

令和 5 年度 予算 説明 書

徳 島 市

2

人口・世帯数・面積

区 分	国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
	平成 22. 10. 1	平成 27. 10. 1	令和 2. 10. 1	令和 4. 2. 1	令和 5. 2. 1
総 人 口	264, 548 人	258, 554 人	252, 391 人	250, 532 人	248, 813 人
世 帯 数	111, 675 世帯	115, 015 世帯	119, 509 世帯	121, 406 世帯	121, 986 世帯
面 積	191. 52 平方キロメートル (令和 4. 10. 1)				

目 次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
令和5年度徳島市一般会計予算	7	”
令和5年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	181	”
令和5年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	207	”
令和5年度徳島市奨学事業特別会計予算	217	”
令和5年度徳島市土地取得事業特別会計予算	225	”
令和5年度徳島市介護保険事業特別会計予算	231	”
令和5年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	259	”
令和5年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	279	”
令和5年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	285	”
令和5年度徳島市商業観光施設事業会計予算	309	”
令和5年度徳島市水道事業会計予算	329	”
令和5年度徳島市公共下水道事業会計予算	359	”
令和5年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	385	”
令和5年度徳島市市民病院事業会計予算	413	”

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	107,710,000	106,310,000	1,400,000	
国民健康保険事業特別会計	24,330,997	24,571,078		240,081
食肉センター事業特別会計	189,099	152,780	36,319	
奨学事業特別会計	20,404	28,368		7,964
土地取得事業特別会計	492,296	491,906	390	
介護保険事業特別会計	28,173,447	27,656,199	517,248	
後期高齢者医療事業特別会計	4,309,912	4,170,837	139,075	
職員給与等支払特別会計	16,602,409	16,543,778	58,631	
住宅新築資金等貸付事業特別会計		1,604		1,604
計	181,828,564	179,926,550	1,902,014	

各 企 業 会 計 予 算 總 括 表

(單位 千円)

會計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
中央卸売市場事業會計	市 場 事 業 収 益	622,821	569,946	52,875	
	市 場 事 業 費 用	639,074	578,185	60,889	
	資 本 的 収 入	17,775	17,428	347	
	資 本 的 支 出	96,334	102,429		6,095
商業觀光施設事業會計	商 業 觀 光 施 設 事 業 収 益	200,224	212,631		12,407
	商 業 觀 光 施 設 事 業 費 用	157,327	200,482		43,155
	資 本 的 収 入	130,350		130,350	
	資 本 的 支 出	177,073	28,498	148,575	
水道事業會計	水 道 事 業 収 益	5,241,238	5,367,768		126,530
	水 道 事 業 費 用	4,996,824	4,921,631	75,193	
	資 本 的 収 入	4,425,070	1,278,356	3,146,714	
	資 本 的 支 出	6,772,431	3,569,608	3,202,823	

公共下水道事業會計	下水道事業收益	4,902,916	4,421,472	481,444	
	下水道事業費用	4,664,710	4,578,900	85,810	
	資本的収入	3,868,212	3,550,659	317,553	
	資本的支出	5,285,241	4,650,498	634,743	
旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	488,840	480,215	8,625	
	旅客自動車運送事業費用	556,823	570,020		13,197
	資本的収入	188	7,658		7,470
	資本的支出	5,123	18,311		13,188
市民病院事業會計	病院事業收益	11,582,219	11,204,369	377,850	
	病院事業費用	11,677,727	11,469,358	208,369	
	資本的収入	1,318,900	1,002,272	316,628	
	資本的支出	1,726,497	1,413,758	312,739	

令和 5 年 度 徳 島 市 一 般 会 計 予 算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	41,259,424	40,650,160	
2 地方譲与税	634,930	646,500	△ 11,570
3 利子割交付金	22,000	30,000	△ 8,000
4 配当割交付金	470,400	292,000	178,400
5 株式等譲渡所得割交付金	280,000	384,000	△ 104,000
6 法人事業税交付金	657,800	641,000	16,800
7 地方消費税交付金	6,647,300	5,783,000	864,300
8 ゴルフ場利用税交付金	29,100	31,000	△ 1,900
9 環境性能割交付金	47,400	41,000	6,400
10 地方特例交付金	199,400	191,600	7,800
11 地方交付税	11,263,000	11,478,000	△ 215,000
12 交通安全対策特別交付金	51,000	51,000	
13 分担金及び負担金	413,186	472,367	△ 59,181
14 使用料及び手数料	1,467,322	1,487,998	△ 20,676
15 国庫支出金	22,882,547	22,365,806	516,741
16 県支出金	8,608,078	8,955,373	△ 347,295
17 財産収入	125,643	99,319	26,324
18 寄附金	605,480	508,087	97,393
19 繰入金	1,177,250	2,334,872	△ 1,157,622
20 諸収入	2,360,840	1,752,418	608,422

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 市 債	8, 507, 900	8, 114, 500	393, 400
歳 入 合 計	107, 710, 000	106, 310, 000	1, 400, 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	540,956	547,375	△6,419			512	540,444
2 総務費	8,729,737	8,746,781	△17,044	821,088	332,000	585,894	6,990,755
3 民生費	51,198,208	51,382,746	△184,538	27,067,797	228,600	665,568	23,236,243
4 衛生費	10,610,018	10,492,661	117,357	694,679	915,700	485,092	8,514,547
5 労働費	54,495	56,533	△2,038	13,582		32,657	8,256
6 農林水産業費	1,060,254	1,115,023	△54,769	183,590	246,400	62,082	568,182
7 商工費	1,681,466	1,609,074	72,392	40,423	50,800	836,984	753,259
8 土木費	12,478,462	11,269,113	1,209,349	2,000,127	4,431,400	728,082	5,318,853
9 消防費	3,125,949	3,025,673	100,276	6,416	355,600	73,432	2,690,501
10 教育費	9,258,357	9,100,712	157,645	511,692	1,187,900	330,805	7,227,960
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,892,098	8,884,309	7,789	151,231		154,115	8,586,752
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	107,710,000	106,310,000	1,400,000	31,490,625	7,775,900	3,955,223	64,488,252

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	14,642,729	14,109,288	533,441	1 現年課税分	14,569,673	1 均等割 納税義務者 120,713人 420,805
				2 滞納繰越分	73,056	2 所得割 14,148,868
				2 法人税割		2,478,903
2 法 人	3,515,331	3,881,679	△366,348	1 現年課税分	3,506,331	1 均等割 納税義務者 8,398人 1,027,428
				2 滞納繰越分	9,000	
計	18,158,060	17,990,967	167,093			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	17,614,310	17,359,710	254,600	1 現年課税分	17,489,424	1 土地 6,332,799
						2 家屋 8,905,773
						3 償却資産 2,250,852

				2 滞納繰越分	124,886	
2 国有資産等 交付金及び 納付金	143,317	144,586	△1,269	1 現年課税分	143,317	
計	17,757,627	17,504,296	253,331			

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	31,339	21,816	9,523	1 現年課税分	31,339	
2 種別割	806,552	775,679	30,873	1 現年課税分	791,004	1 原動機付自転車 <u>35,802</u>
				2 滞納繰越分	15,548	2 軽自動車 <u>731,619</u>
						3 小型特殊自動車 <u>3,950</u>
						4 二輪小型自動車 <u>19,633</u>
計	837,891	797,495	40,396			

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	1,742,033	1,632,221	109,812	1 現年課税分	1,742,033	
計	1,742,033	1,632,221	109,812			

(項) 5 都 市 計 画 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1都市計画税	2,763,813	2,725,181	38,632	1現年課税分	2,746,071	1土地 <u>1,296,892</u>
						2家屋 <u>1,449,179</u>
				2滞納繰越分	17,742	
計	2,763,813	2,725,181	38,632			

(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	155,000	146,000	9,000	1地方揮発油譲与税	155,000	
計	155,000	146,000	9,000			

(項) 2 自動車重量譲与税

1自動車重量譲与税	438,000	460,000	△22,000	1自動車重量譲与税	438,000	
計	438,000	460,000	△22,000			

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	41,000	40,000	1,000	1 森林環境譲与税	41,000	
計	41,000	40,000	1,000			

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	930	500	430	1 特別とん譲与税	930	
計	930	500	430			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	22,000	30,000	△8,000	1 利子割交付金	22,000	
計	22,000	30,000	△8,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	470,400	292,000	178,400	1 配当割交付金	470,400	
----------	---------	---------	---------	----------	---------	--

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	470,400	292,000	178,400			

(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	280,000	384,000	△104,000	1株式等譲渡所得割交付金	280,000	
計	280,000	384,000	△104,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1法人事業税金交付	657,800	641,000	16,800	1法人事業税金交付	657,800	
計	657,800	641,000	16,800			

(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	6,647,300	5,783,000	864,300	1地方消費税交付金	6,647,300	
計	6,647,300	5,783,000	864,300			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税交付金	29,100	31,000	△1,900	1ゴルフ場利用税交付金	29,100	
計	29,100	31,000	△1,900			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	47,400	41,000	6,400	1環境性能割交付金	47,400	
計	47,400	41,000	6,400			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	194,000	190,000	4,000	1 地方特例交付金	194,000	1 個人住民税減収補填特例交付金 194,000
計	194,000	190,000	4,000			

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,400	1,600	3,800	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	5,400	
計	5,400	1,600	3,800			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	11,263,000	11,478,000	△215,000	1 地方交付税	11,263,000	
計	11,263,000	11,478,000	△215,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

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

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	404,762	463,877	△59,115	1社会福祉費負担金	40,747	1障害者支援施設措置費負担金	342
				2老人ホーム措置費負担金		40,405	
2教育費負担金	8,424	8,490	△66	2児童福祉費負担金	364,015	1助産施設運営費負担金	1,424
				2保育所運営費負担金		362,165	
2教育費負担金	8,424	8,490	△66	3高等学校費負担金	1,324	3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	426
				1小学校費負担金	4,720	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	4,720
				2中学校費負担金	2,167	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	2,167
				4幼稚園費負担金	213	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	213

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	413,186	472,367	△59,181			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	18,859	17,465	1,394	1 庁舎等使用料	18,859	
2 衛生使用料	56,343	56,899	△556	1 保健衛生施設使用料	56,343	1 葬斎場使用料 <u>56,343</u>
3 農林水産業使用料	2,444	2,580	△136	1 農林水産業使用料	2,444	1 農村環境改善センター使用料 <u>2,444</u>
4 商工使用料	736	746	△10	1 商工施設使用料	736	1 蔵本駅前用地使用料 <u>736</u>
5 土木使用料	675,623	667,940	7,683	1 道路橋りょう使用料	97,107	1 公園使用料 <u>40,711</u> 2 バス使用料 <u>3,315</u> 1 住宅使用料 <u>530,644</u> 2 住宅用地使用料 <u>1,617</u>
				2 河川使用料	2,229	
				3 都市計画使用料	44,026	
				4 住宅使用料	532,261	
6 教育使用料	200,223	203,488	△3,265	1 学校施設使用料	48	

				2 高等学校使用料	111,149	1 高等学校授業料	109,296
						2 高等学校入学料	1,695
						3 施設使用料	158
				3 幼稚園使用料	2,660	1 幼稚園保育料	2,660
				4 社会教育施設 使用料	3,637	1 徳島城博物館使用料	3,637
				5 動物園使用料	82,729		
計	954,228	949,118	5,110				

(項) 2 手 数 料

1 総務手数料	113,924	119,646	△5,722	1 自動車臨時運行 許可手数料	351		
				2 税務手数料	13,642	1 市税督促手数料	293
						2 税務証明照合手数料	11,912
						3 住宅用家屋証明手数料	1,437
				3 戸籍基本台帳 手数料	98,447	1 戸籍手数料	32,741
						2 住民基本台帳手数料	40,569
						3 証明照合手数料	25,137
				4 閲覧手数料	1,484	1 住民票等閲覧手数料	952
						2 税務台帳閲覧手数料	532

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2衛生手数料	374,266	391,380	△17,114	1保健衛生手数料	7,583	1消毒手数料 <u>22</u> 2狂犬病予防対策手数料 <u>7,561</u>
				2清掃手数料	366,683	1一般廃棄物処理手数料 <u>366,053</u> 2一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>630</u>
3農林水産業 手数料	23	23		1農林水産業 手数料	23	1鳥獣飼養許可手数料 <u>23</u>
4土木手数料	21,135	24,129	△2,994	1建築確認申請等 手数料	10,835	1建築確認申請手数料 <u>9,439</u> 2建築許可等申請手数料 <u>678</u> 3低炭素建築物認定申請手数料 <u>129</u> 4省エネ適合性判定手数料 <u>589</u>
				2長期優良住宅 認定申請手数料	3,416	
				3開発許可等 手数料	6,716	
				4住宅手数料	168	
5消防手数料	2,703	2,623	80	1消防手数料	2,703	1危険物取扱許可等手数料 <u>2,661</u> 2証明手数料 <u>42</u>
6教育手数料	1,043	1,071	△28	1高等学校手数料	1,043	1高等学校入学考查手数料 <u>759</u> 2証明手数料 <u>284</u>
○民生手数料		8	△8			

計	513,094	538,880	△25,786			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	18,948,727	18,847,218	101,509	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,999,679	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金 <u>255,426</u>
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 <u>26,780</u>
						35,707の3/4
						3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>4,442,953</u>
						4 福祉手当給付費国庫負担金 <u>17,575</u>
						23,434の3/4
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金 <u>49,427</u>
						65,903の3/4
						6 介護保険事業低所得者保険料軽減国庫負担金 <u>207,518</u>
						415,037の1/2
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	6,080,492	1 助産施設運営費国庫負担金 <u>4,755</u>
						9,510の1/2
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金 <u>2,455</u>
						4,911の1/2
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>345,112</u>
						1,035,337の1/3
						4 児童手当支給費国庫負担金 <u>2,301,120</u>

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>3,369,473</u> 6子育てのための施設等利用給付交付金 <u>57,577</u> 115,155の1/2 3生活保護費国庫負担金 7,868,556 1生活保護事務費国庫負担金 <u>5,439</u> 7,253の3/4 2生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,863,117</u> 10,484,156の3/4
2衛生費国庫負担金	3,515	251,515	△248,000	1保健衛生費国庫負担金	3,515	1未熟児養育医療費国庫負担金 <u>3,515</u> 7,030の1/2
3教育費国庫負担金	58,029	92,696	△34,667	1幼稚園費国庫負担金	58,029	1子育てのための施設等利用給付交付金 <u>58,029</u>
計	19,010,271	19,191,429	△181,158			

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	477,668	434,514	43,154	1総務管理費国庫補助金	300,952	1デジタル田園都市国家構想交付金 <u>38,734</u> 2地方創生臨時交付金 <u>122,735</u> 3マイナポイント事業費国庫補助金 <u>9,686</u> 9,686の10/10
-----------	---------	---------	--------	-------------	---------	---

						4 障害者総合支援費国庫補助金 <u>445</u>
						5 婦人相談業務国庫補助金 <u>1,780</u>
						6 地域女性活躍推進交付金 <u>792</u>
						7 外国人受入環境整備交付金 <u>1,500</u>
						8 総務管理費社会資本整備総合交付金 <u>125,280</u>
				2 戸籍住民基本台帳国庫補助金	176,716	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 <u>176,716</u> 176,716の10/10
2 民生費国庫補助金	984,674	869,709	114,965	1 社会福祉費国庫補助金	168,453	1 権利擁護等支援事業費国庫補助金 <u>6,336</u> 12,672の1/2
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金 <u>11,207</u>
						3 障害者総合支援費国庫補助金 <u>150,884</u>
						4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 <u>26</u> 53の1/2
				2 児童福祉費国庫補助金	804,218	1 子ども・子育て支援交付金 <u>264,666</u>
						2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 <u>23,686</u> 31,582の3/4
						3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 <u>434</u>
						4 次世代育成支援対策施設整備費国庫補助金 <u>10,644</u>
						5 学童保育会館整備費国庫補助金 <u>5,610</u>
						6 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 <u>2,798</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 保育対策総合支援事業費国庫補助金 <u>19,364</u> 8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 <u>342</u> 684の1/2 9 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>464,574</u> 10 児童福祉費社会資本整備総合交付金 <u>12,100</u>
				3 生活保護費 国庫補助金	12,003	1 生活保護事務費国庫補助金 <u>12,003</u>
3 衛生費 国庫補助金	184,914	389,025	△204,111	1 保健衛生費 国庫補助金	157,529	1 子ども・子育て支援交付金 <u>9,559</u> 2 感染症予防事業費等国庫補助金 <u>6,384</u> 3 母子保健衛生費国庫補助金 <u>3,082</u> 4 出産・子育て応援交付金 <u>71,517</u> 5 風しん追加対策事業費国庫補助金 <u>11,205</u> 6 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫補助金 <u>13,507</u> 13,507の10/10 7 浄化槽整備交付金 <u>42,275</u> 84,550の1/2
				2 清掃費 国庫補助金	27,385	1 一般廃棄物中間処理施設整備交付金 <u>27,385</u>
4 労働費 国庫補助金	6,566	6,566		1 労働諸費 国庫補助金	6,566	1 子ども・子育て支援交付金 <u>6,566</u> 19,700の1/3

5商工費 国庫補助金	13,147	5,561	7,586	1商工費 国庫補助金	13,147	1商工費社会資本整備総合交付金 2文化芸術振興費国庫補助金	3,147 10,000
6土木費 国庫補助金	1,853,551	1,033,537	820,014	1土木管理費 国庫補助金	72,370	1土木管理費社会資本整備総合交付金	72,370
				2道路橋りょう費 国庫補助金	163,493	1道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 2道路メンテナンス事業費国庫補助金	24,068 139,425
				3都市計画費 国庫補助金	1,562,347	1都市計画費社会資本整備総合交付金 2都市再生推進事業費国庫補助金 3防災・省エネまちづくり緊急促進事業費国庫補助金	1,471,057 58,290 33,000
				4住宅費 国庫補助金	55,341	1住宅費社会資本整備総合交付金	55,341
7教育費 国庫補助金	289,065	308,183	△19,118	1教育総務費 国庫補助金	4,480	1教育支援体制整備事業費国庫補助金	4,480
				2小学校費 国庫補助金	47,185	1理科教育設備整備費国庫補助金 2,600の1/2 2要保護児童就学奨励費国庫補助金 3特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 13,554の1/2 4学校施設環境改善交付金	1,300 1,100 6,777 38,008
				3中学校費 国庫補助金	206,534	1理科教育設備整備費国庫補助金 1,200の1/2 2要保護生徒就学奨励費国庫補助金	600 939

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 <u>3,035</u> 6,071の1/2
						4 学校施設環境改善交付金 <u>201,960</u>
				4 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 <u>500</u> 1,000の1/2
				5 幼稚園費国庫補助金	26,923	1 子ども・子育て支援交付金 <u>270</u> 2 幼稚園費社会資本整備総合交付金 <u>26,653</u> 53,306の1/2
				6 社会教育費国庫補助金	1,763	1 文化財調査事業費国庫補助金 <u>1,763</u>
				7 保健体育費国庫補助金	1,680	1 部活動指導員配置促進事業費国庫補助金 <u>1,680</u> 5,040の1/3
計	3,809,585	3,047,095	762,490			

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	933	68,202	△67,269	1 戸籍住民基本台帳国庫委託金	933	1 自衛官募集事務国庫委託金 <u>75</u> 2 中長期在留者居住地届出等事務国庫委託金 <u>858</u>
------------	-----	--------	---------	-----------------	-----	--

2 民生費 国庫委託金	61,758	59,080	2,678	1 社会福祉費 国庫委託金	61,758	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 _____ 873
						2 国民年金事務国庫委託金 _____ 59,511
						3 年金生活者支援給付金事務国庫委託金 _____ 1,374
計	62,691	127,282	△64,591			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	6,278,147	6,174,487	103,660	1 社会福祉費 県負担金	4,089,840	1 民生児童委員費等県負担金 _____ 39,862
						1 民生児童委員活動費 _____ 31,243
						2 民生児童委員協議会活動費 _____ 2,869
						3 地区民生児童委員協議会活動促進費 _____ 5,750
						2 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金 _____ 1,018,825
						3 行旅病死取扱費県負担金 _____ 3,313
						3,313の10/10
						4 障害者総合支援費県負担金 _____ 2,221,475
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県負担金 _____ 103,759
						415,037の1/4
						6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金 _____ 702,606
				2 児童福祉費 県負担金	2,049,815	1 助産施設運営費県負担金 _____ 2,377

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						9,510の1/4 2母子生活支援施設運営費県負担金 <u>1,227</u> 4,911の1/4 3児童手当支給費県負担金 <u>498,185</u> 4教育・保育給付費県負担金 <u>1,519,238</u> 5子育てのための施設等利用給付交付金 <u>28,788</u> 115,155の1/4 3生活保護費県負担金 138,492 1生活保護扶助費県負担金 <u>138,492</u> 553,970の1/4
2衛生費県負担金	1,757	2,274	△517	1保健衛生費県負担金	1,757	1未熟児養育医療費県負担金 <u>1,757</u> 7,030の1/4
3教育費県負担金	23,613	40,983	△17,370	1幼稚園費県負担金	23,613	1子育てのための施設等利用給付交付金 <u>23,613</u>
計	6,303,517	6,217,744	85,773			

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	16,975	12,482	4,493	1 総務管理費県補助金	16,975	1 県土強靱化推進事業費県補助金 <u>742</u> 2 消費者行政強化事業費県補助金 <u>6,261</u>
-----------	--------	--------	-------	-------------	--------	--

						3 障害者総合支援費県補助金	222
						4 徳島わくわく移住支援事業費県補助金	9,750
						13,000の3/4	
2 民生費県補助金	805,314	825,862	△20,548	1 社会福祉費 県補助金	429,031	1 隣保館運営費県補助金	57,519
						2 戦略的災害医療プロジェクト推進費 県補助金	2,000
						2,000の10/10	
						3 地域医療介護総合確保基金事業費県 補助金	350
						4 地域自殺対策強化事業費県補助金	1,101
						2,202の1/2	
						5 戦傷病者特別援護事務費県補助金	10
						6 障害者総合支援費県補助金	74,004
						7 障害者福祉費県補助金	903
						1 小児慢性特定疾病児日常生活用具 給付費	221
						443の1/2	
						2 心身障害児(者)在宅介護等支援 事業費	158
						316の1/2	
						3 重度身体障害者住宅改造成事業 費	300
						600の1/2	
						4 軽度・中等度難聴児補聴器購入助 成事業費	224
						448の1/2	
						8 高齢者福祉費県補助金	9,925

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						1 高齢者住宅改造事業費 500 1,000の1/2
						2 老人クラブ育成費 3,492 5,238の2/3
						3 介護保険関連事業費 5,933 7,911の3/4
						9 障害者等医療費県補助金 281,667
						1 扶助費 279,747 559,494の1/2
						2 事務費 1,920
						10 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 1,552
				2 児童福祉費 県補助金	376,283	1 多様な子育て支援推進交付金 109,519
						2 ひとり親家庭等医療費県補助金 11,128
						1 扶助費 10,383 20,766の1/2
						2 事務費 745
						3 児童厚生施設等整備費県補助金 10,644
						4 放課後児童健全育成事業費県補助金 153,608
						5 放課後児童対策事業費県補助金 13,821
						6 学童保育会館整備費県補助金 5,610

						7とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金	19,462
						8阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金	24,151
						48,303の1/2	
						9幼稚園教諭免許取得支援費県補助金	170
						341の1/2	
						10とくしま保育対策総合支援事業費県補助金	21,951
						11子育て支援臨時特別対策県補助金	6,219
3衛生費県補助金	504,520	470,777	33,743	1保健衛生費 県補助金	501,909	1多様な子育て支援推進交付金	3,433
						2健康増進事業費県補助金	6,194
						1健康教育事業費	1,644
						2,466の2/3	
						2健康相談事業費	1,997
						2,996の2/3	
						3健康診査事業費	2,243
						4訪問指導事業費	310
						465の2/3	
						3フッ素集団塗布事業費県補助金	774
						1,548の1/2	
						4骨髄等移植ドナー助成事業費県補助金	500
						1,000の1/2	
						5原爆被爆者健康診断通知費県補助金	115
						6出産・子育て応援交付金	18,758

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						7 予防接種健康被害児障害年金等県補助金 <u>3,834</u> 5,113の3/4 8 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金 <u>125</u> 9 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金 <u>414</u> 10 水質特定施設設置許可等事務費県補助金 <u>1,360</u> 11 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金 <u>10</u> 12 浄化槽設置費県補助金 <u>10,036</u> 13 子ども医療費県補助金 <u>456,356</u> 1 扶助費 <u>444,504</u> 889,009の1/2 2 審査支払費 <u>11,852</u>
				2 清掃費県補助金	2,611	1 小動物処理対策費県補助金 <u>2,611</u>
4 労働費県補助金	6,566	6,566		1 労働諸費県補助金	6,566	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>6,566</u> 19,700の1/3
5 農林水産業費県補助金	182,524	286,076	△103,552	1 農林水産業費県補助金	125,987	1 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 <u>1,492</u> 2 農業委員会費県補助金 <u>5,299</u> 3 機構集積支援事業費県補助金 <u>1,547</u>

					4 農地利用最適化交付金	2,815
					5 国有農地等管理処分事業費県補助金	86
					6 中山間地域等直接支払事業費県補助金	2,243
					3,365の2/3	
					7 経営所得安定対策推進事業費県補助金	7,152
					7,152の10/10	
					8 農業次世代人材投資事業費県補助金	18,375
					18,375の10/10	
					9 新規就農者育成総合対策事業費県補助金	46,500
					46,500の10/10	
					10 農用地区域内開発行為許可等事務費県補助金	5
					11 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金	1,230
					12 鳥獣飼養許可事務費県補助金	62
					13 林道改良事業費県補助金	2,800
					6,223の4.5/10	
					14 治山事業費県補助金	1,800
					3,600の1/2	
					15 環境保全型農業直接支払事業費県補助金	659
					879の3/4	
					16 ブランド産地づくり事業費県補助金	33,556
					33,556の10/10	
					17 沿岸漁場整備開発事業費県補助金	366

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2農地費県補助金	56,537	1 多面的機能支払事業費県補助金 <u>51,437</u> 2 土地改良事業費県補助金 <u>5,100</u> 17,000の3/10
6 商工費県補助金	949	2,299	△1,350	1 商工費県補助金	949	1 商工関係事務費県補助金 <u>209</u> 2 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 <u>740</u>
7 土木費県補助金	127,178	547,117	△419,939	1 土 木 管 理 費 県 補 助 金	40,482	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補助金 <u>5,331</u> 2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補助金 <u>33,026</u> 3 危険廃屋解体支援事業費県補助金 <u>1,125</u> 4 民間建築物アスベスト除去支援事業費県補助金 <u>1,000</u>
				2 河 川 及 び 排 水 施 設 費 県 補 助 金	3,018	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 <u>3,000</u> 6,000の1/2 2 河川関係事務費県補助金 <u>18</u>
				3 港湾費県補助金	84	1 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 <u>84</u>
				4 都 市 計 画 費 県 補 助 金	83,594	1 開発許可関係事務費県補助金 <u>1</u> 2 都市計画事務費県補助金 <u>828</u> 3 地籍調査事業費県補助金 <u>19,200</u>

						4 3D都市モデル整備活用事業費県補助金	1,015
						5 徳島外環状道路周辺対策事業費県補助金	62,550
8 消防費県補助金	6,416	5,539	877	1 消防費県補助金	6,416	1 地域連携・快適避難所運営モデル事業費県補助金	500
						2 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	5,916
9 教育費県補助金	8,251	16,807	△8,556	1 教育総務費県補助金	4,335	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金	2,401
						2 教員業務支援員配置促進事業費県補助金	1,934
				2 中学校費県補助金	45	1 学校防災ボランティア推進事業費県補助金	45
						90の1/2	
				3 幼稚園費県補助金	270	1 多様な子育て支援推進交付金	270
				4 社会教育費県補助金	1,921	1 放課後子ども教室推進事業費県補助金	852
						2 県指定文化財保存管理事業費県補助金	250
						3 文化財調査事業費県補助金	250
						1,000の1/4	
						4 識字学級交流推進事業費県補助金	141
						5 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金	65
						98の2/3	
						6 青少年補導センター活動費県補助金	219

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						7 スクールガードリーダー配置事業費 県補助金 _____ 144
				5 保健体育費 県補助金	1,680	1 部活動指導員配置促進事業費県補助 金 _____ 1,680 5,040の1/3
10公債費県補助金	151,231	131,160	20,071	1 公債費県補助金	151,231	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 _____ 10,606 3 四国横断自動車道周辺対策費県補助 金 _____ 54,437 4 四国横断自動車道側道整備費県補助 金 _____ 85,904 5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助 金 _____ 69
計	1,809,924	2,304,685	△494,761			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	464,647	412,806	51,841	1 徴税費県委託金	403,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金 _____ 403,000
				2 戸籍住民 基本台帳 費 県委託金	235	1 人口動態調査事務県委託金 _____ 235
				3 選挙費県委託金	46,066	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 _____ 22

						2 知事選挙及び県議会議員選挙執行県委託金	46,044
				4 統計調査費 県委託金	15,346	1 人口移動調査県委託金	24
						2 学校基本調査県委託金	79
						3 住宅・土地統計調査県委託金	13,672
						4 経済センサス調査区管理県委託金	95
						5 漁業センサス県委託金	1,301
						6 農林業センサス県委託金	20
						7 統計調査員確保対策事業県委託金	155
2 民生費県委託金	1,206	1,065	141	1 社会福祉費 県委託金	956	1 民生児童委員研修県委託金	228
						2 国民生活基礎調査県委託金	134
						3 人権啓発活動県委託金	594
				2 児童福祉費 県委託金	250	1 母子世帯小口資金貸付金県委託金	250
3 土木費県委託金	19,398	18,623	775	1 河川及び 排水施設 県委託金	19,398	1 河川浄化対策事業県委託金	4,400
						2 河川治水対策事業県委託金	2,225
						3 排水施設管理県委託金	12,773
4 教育費県委託金	9,386	450	8,936	1 教育総務費 県委託金	1,906	1 人権教育研究事業県委託金	250
						2 道徳教育実践研究事業県委託金	300
						3 地域文化部活動推進事業県委託金	1,356
				2 保健体育費 県委託金	7,480	1 地域運動部活動推進事業県委託金	7,480
計	494,637	432,944	61,693				

(款) 17 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	58,563	57,595	968	1 財産貸付収入	58,563	
2 利子及び配当金	15,138	11,174	3,964	1 利子及び配当金	15,138	1 財政調整基金利子 <u>7,951</u> 2 減債基金利子 <u>905</u> 3 デジタル・トランスフォーメーション推進基金利子 <u>1,000</u> 4 国際交流基金利子 <u>82</u> 5 交通遺児就学激励基金利子 <u>17</u> 6 危機事象対策推進基金利子 <u>103</u> 7 市民福祉基金利子 <u>500</u> 8 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子 <u>12</u> 9 子ども未来基金利子 <u>501</u> 10 墓地管理基金利子 <u>1</u> 11 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金利子 <u>1</u> 12 森林整備推進基金利子 <u>78</u> 13 中小企業振興基金利子 <u>157</u> 14 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子 <u>503</u> 15 阿波おどり振興基金利子 <u>24</u> 16 水と緑の基金利子 <u>135</u>

						17さくら基金利子 _____ 8
						18有価証券配当金 _____ 3,160
計	73,701	68,769	4,932			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1不動産売払収入	39,092	28,350	10,742	1不動産売払収入	39,092	
2物品売払収入	12,850	2,200	10,650	1物品売払収入	12,850	1オークション等物品売払収入 _____ 9,150
						2メルカリShops物品売払収入 _____ 3,700
計	51,942	30,550	21,392			

(款) 18 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1総務寄附金	601,200	501,200	100,000	1総務寄附金	601,200	1ふるさと応援寄附金 _____ 600,000
						2交通遺児就学激励寄附金 _____ 200
						3危機事象対策推進基金寄附金 _____ 1,000
2土木寄附金	2,500	5,687	△3,187	1土木寄附金	2,500	1急傾斜地崩壊対策事業寄附金 _____ 1,500
						2水と緑の基金寄附金 _____ 1,000
3教育寄附金	1,780	1,200	580	1教育寄附金	1,780	1教育寄附金 _____ 1,780

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	605,480	508,087	97,393			

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金 繰入金	602,821	603,903	△1,082	1 財政調整基金 繰入金	602,821	
2 デジタル・ トランスフォー メーション推進 基金繰入金	258,766		258,766	1 デジタル・ トランスフォー メーション推進 基金繰入金	258,766	
3 国際交流基金 繰入金	8,495	4,351	4,144	1 国際交流基金 繰入金	8,495	
4 交通遺児就学 激励基金繰入金	493	506	△13	1 交通遺児就学 激励基金繰入金	493	
5 市民福祉基金 繰入金	56,929		56,929	1 市民福祉基金 繰入金	56,929	
6 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	392	435	△43	1 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	392	
7 子ども未来基金 繰入金	71,579		71,579	1 子ども未来基金 繰入金	71,579	
8 森林整備推進 基金繰入金	52,866	16,910	35,956	1 森林整備推進 基金繰入金	52,866	
9 中小企業振興 基金繰入金	35,751	34,037	1,714	1 中小企業振興 基金繰入金	35,751	

10LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	14,500	9,043	5,457	1LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	14,500	
11阿波おどり振興 基金繰入金	36,650	2,633	34,017	1阿波おどり振興 基金繰入金	36,650	
12水と緑の基金 繰入金	5,169	5,151	18	1水と緑の基金 繰入金	5,169	
13危機事象対策 推進基金繰入金	23,357		23,357	1危機事象対策 推進基金繰入金	23,357	
○芸術文化施設 建設基金繰入金		1,640,820	△1,640,820			
計	1,167,768	2,317,789	△1,150,021			

(項) 2 特別会計繰入金

1奨学事業 特別会計繰入金	9,482	17,083	△7,601	1奨学事業 特別会計繰入金	9,482	
計	9,482	17,083	△7,601			

(款) 20 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

1延滞金	34,000	44,000	△10,000	1市税延滞金	34,000	
計	34,000	44,000	△10,000			

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

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1 団 体 貸 付 金 元 利 収 入	782,579	792,732	△10,153	1 勞 働 貸 付 金 収 入	25,002	1 勞 働 金 庫 貸 付 金 元 利 収 入	25,002
						1 元 金	25,000
						2 利 子 年 利 率 0.01%	2
				2 商 工 貸 付 金 収 入	750,407	1 起 業 家 育 成 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	200,020
						1 元 金	200,000
						2 利 子 年 利 率 0.01%	20
						2 經 済 変 動 対 策 特 別 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	400,040
						1 元 金	400,000
						2 利 子 年 利 率 0.01%	40
						3 徳 島 商 工 会 議 所 貸 付 金 収 入	150,347
		3 土 木 貸 付 金 収 入	7,170	1 徳 島 都 市 開 発 株 式 会 社 貸 付 金 収 入	7,170		
				1 利 子 年 利 率 0.06%	600		
				年 利 率 0.15%	6,570		

2小口生活資金貸付金収入	300	300		1小口生活資金貸付金収入	300	1小口生活資金貸付金収入	300
3母子世帯小口資金貸付金収入	500	500		1母子世帯小口資金貸付金収入	500	1母子世帯小口資金貸付金収入	500
4住宅新築資金等貸付金収入	1,192		1,192	1住宅新築資金等貸付金収入	1,192	1住宅新築資金等貸付金収入	1,192
計	784,571	793,532	△8,961				

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1道路橋りょう受託事業収入	63,000	64,000	△1,000	1道路橋りょう受託事業収入	63,000	1市道掘さく跡復旧受託事業収入	63,000
計	63,000	64,000	△1,000				

(項) 5 雑 入

1弁 償 金	3,454	25	3,429	1弁 償 金	3,454		
2運用金利息収入	250	250		1運用金利息収入	250		
3雑 入	1,475,065	850,111	624,954	1雑 入	1,475,065	1会計年度任用職員等共済費個人負担金収入	284,548
						2恩給等支払事務受託収入	2,845
						3広告料収入	28,757
						4指定管理者納付金	6,491
						5消防団員等公務災害補償等共済基金収入	16,853

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						6 市民双書売さばき収入 <u>249</u>
						7 雑入 <u>1,135,322</u>
計	1,478,769	850,386	628,383			

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

1 総務債	332,000	90,100	241,900	1 総務債	332,000	1 庁舎改修事業債 <u>165,100</u>
						2 文化施設整備事業債 <u>166,900</u>
2 民生債	228,600	140,800	87,800	1 民生債	228,600	1 生涯福祉センター整備事業債 <u>18,400</u>
						2 児童館整備事業債 <u>10,300</u>
						3 学童保育会館整備事業債 <u>5,300</u>
						4 保育所整備事業債 <u>30,900</u>
						5 教育・保育施設等整備費補助事業債 <u>152,900</u>
						6 認定こども園整備事業債 <u>10,800</u>
3 衛生債	915,700	625,300	290,400	1 衛生債	915,700	1 夜間休日急病診療所整備事業債 <u>4,100</u>
						2 水道事業会計出資債 <u>248,600</u>
						3 清掃運搬施設整備事業債 <u>117,000</u>
						4 廃棄物処理施設整備事業債 <u>476,900</u>

						5一般廃棄物中間処理施設整備推進事業債	28,100
						6し尿処理施設整備事業債	41,000
4農林水産業債	246,400	232,500	13,900	1農林水産業債	246,400	1農林業振興事業債	5,200
						2農地施設整備事業債	241,200
5商工債	50,800	3,300	47,500	1商工債	50,800	1観光施設整備事業債	50,800
6土木債	4,431,400	4,008,400	423,000	1道路橋りょう債	1,138,500	1道路橋りょう整備事業債	1,138,500
				2河川債	78,600	1河川事業債	77,100
						2急傾斜地崩壊対策事業債	1,500
				3排水施設債	1,173,200	1排水施設整備事業債	1,173,200
				4都市計画債	1,780,300	1街路事業債	35,100
						2都市下水路事業債	404,600
						3公園整備事業債	79,800
						4市街地整備事業債	1,260,800
				5公営住宅債	260,800	1公営住宅建設事業債	260,800
7消防債	355,600	338,400	17,200	1消防債	355,600	1消防施設整備事業債	221,600
						2防災施設整備事業債	134,000
8教育債	1,187,900	810,700	377,200	1教育債	1,187,900	1小学校施設整備事業債	258,900
						2中学校施設整備事業債	761,400
						3幼稚園施設整備事業債	42,700
						4学校給食施設整備事業債	40,100

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						5 社会教育施設整備事業債 <u>38,800</u> 6 動物園施設整備事業債 <u>20,700</u> 7 社会体育施設整備事業債 <u>25,300</u>
9 災害復旧債	27,500	27,500		1 災害復旧債	27,500	1 単独災害復旧事業債 <u>27,500</u> 1 現年発生災害復旧事業債 27,500
10 臨時財政対策債	732,000	1,835,000	△1,103,000	1 臨時財政対策債	732,000	1 臨時財政対策債 <u>732,000</u>
○ 労働債		2,500	△2,500			
計	8,507,900	8,114,500	393,400			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	540,956	547,375	△6,419			諸 512	540,444	1 報酬	219,948	1 議員報酬及び期末手当等 357,696
								2 給料	67,279	2 職員給与費 122,861 一般職 15人
								3 職員手当等	108,540	3 児童手当 600
								4 共済費	91,743	4 会計年度任用職員給与等 5,293 2人
								7 報償費	20	5 会計年度任用職員共済費 1,060
								8 旅費	17,092	6 議会運営費 16,505 1 費用弁償 5
								9 交際費	1,500	2 議員行政視察旅費 15,000 3 交際費 1,500
								10 需用費	6,350	7 政務活動費 23,100
								11 役務費	352	8 議会だより発行費 4,173
								12 委託料	3,666	9 議員の改選に要する経費 1,826
								13 使用料及び賃借料	50	10 一般経費 7,842 1 普通旅費 2,148
								17 備品購入費	50	2 会議録調製費 1,847 3 諸会費 1,205

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金補助及び交付金	24,366	全国市議会議長会会費 925 四国市議会議長会会費 122 徳島県市議会議長会会費 120 全国自治体病院経営都市議会協議会会費 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 2,642
計	540,956	547,375	△6,419			512	540,444			

(款) 2 総 務 費
(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	3,953,352	4,622,027	△668,675	国 39,824 20,589 19,235	財 235,426 繰 3,638 諸 17,185 214,603	3,678,102	1 報 酬	33,407	1 職員給与費	<u>1,946,822</u>
							2 給 料	1,151,847	一般職 219人 再任用職 29人	
							3 職員手当等	1,089,173	2 退職手当	<u>397,100</u>
							4 共 済 費	870,081	3 児童手当	<u>14,725</u>
							7 報 償 費	4,854	4 市長等特別職給与費 4人	<u>66,724</u>
							8 旅 費	6,874	5 特別職報酬等審議会委員報酬 10人	<u>74</u>
							9 交 際 費	500	6 会計年度任用職員給与等 65人	<u>180,297</u>
							10 需 用 費	16,526	7 会計年度任用職員共済費	<u>514,357</u>
							11 役 務 費	21,013	8 交際費	<u>500</u>
							12 委 託 料	206,941	9 電子計算関係費	<u>712,508</u>
							13 使用料及び 賃 借 料	493,816	1 システム開発研修費	1,777
							17 備品購入費	674	2 情報システム関係経費	704,879
							18 負担金補助 及び交付金	57,646	3 オープンデータ推進事業 費	1,046
									4 番号制度中間サーバー利 用交付金	3,937
									5 その他の経費	869
									10 財務会計システム関係経費	<u>523</u>
									11 公会計システム関係経費	<u>1,917</u>
									12 電子自治体共通基盤整備等 事業費	<u>28,866</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電子入札システム共同利用事業費 _____ 7,008	
									14契約管理システム整備事業費 _____ 45	
									1 事業者選定審査会委員報酬 3人 _____ 45	
									15LINE機能拡張事業費 _____ 4,137	
									16一般行政費 _____ 233	
									17消費者行政費 _____ 20,914	
									1 会計年度任用職員給与等 4人 _____ 8,202	
									2 徳島市消費者協会補助 _____ 79	
									3 消費者啓発事業費 _____ 466	
									4 消費生活センター運営費 _____ 10,900	
									5 消費者行政推進事業費 _____ 767	
									6 消費者安全確保地域協議会運営事業費 _____ 500	
									18市民相談費 _____ 17,253	
									1 会計年度任用職員給与等 5人 _____ 12,366	
									2 その他の経費 _____ 4,887	
									19置市記念行事費 _____ 714	
									20訴訟費 _____ 130	
									21危機管理経費 _____ 255	

										1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
										2 その他の経費	152
										22 行財政改革推進事業費	861
										23 コンプライアンス推進事業費	1,095
										1 相談員報酬 1人	600
										2 その他の事業費	495
										24 秘書業務費	6,795
										1 会計年度任用職員給与等 2人	5,293
										2 その他の経費	1,502
										25 マイナポイント事業費	9,686
										26 メルカリShops関係経費	1,846
										27 その他の管理費	17,967
										1 普通旅費	3,384
										2 共用物品等購入費	300
										3 登録業者管理費	766
										4 諸会会費	4,578
										地方行財政調査会会費	396
										県市長会会費	3,267
										全国市長会会費	915
										5 その他の経費	8,939
2 人事管理費	113,597	117,160	△3,563			諸 5,870	107,727	1 報 酬	237	1 人事管理費	7,743

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						
								5災害補償費	700	1 公務災害補償等認定委員会委員報酬 1人	8	
								7報 償 費	1,134	2 公務災害補償等審査会委員報酬 1人	8	
								8旅 費	2,246	3 職員倫理審査会委員報酬 5人	221	
								10需 用 費	2,572	4 災害補償費	700	
								11役 務 費	1,799	5 職員表彰費	36	
								12委 託 料	39,861	6 職員採用関係費	4,270	
								13使用料及び賃借料	62,321	7 一般事務費	2,500	
								17備品購入費	200	2 職員研修費	12,191	
								18負担金補助及び交付金	2,527	1 基本研修費	1,637	
										2 専門研修費	2,352	
										3 派遣研修費	7,508	
										4 その他の経費	694	
										3 自己啓発推進事業費	337	
										4 人事給与システム関係経費	93,326	
3 職員 福利厚生費	90,238	85,057	5,181		1,900	諸	378	87,960	1 報 酬	12,778	1 職員健康管理費	68,172
									3 職員手当等	755	1 産業医業務報酬 4人	9,055
									4 共 済 費	20,172	2 栄養相談員報酬 1人	2,135

								7報償費	1,322	3健康相談員報酬 1人	2,545	
								8旅費	775	4職員健康診断費	46,370	
								10需用費	2,395	5その他の管理費	8,067	
								11役務費	150	2職員互助会交付金	20,172	
								12委託料	10,097	3職員会館管理費	1,756	
								13使用料及び 賃借料	1,291	4一般事務費	138	
								14工事請負費	2,618			
								17備品購入費	88			
								18負担金補助 及び交付金	37,797			
4広報費	66,689	68,685	△1,996	国 県	667 445 222	諸	2,581	63,441	2給料	4,076	1会計年度任用職員給与等 2人	5,377
									3職員手当等	1,301	2広報紙発行費	40,496
									7報償費	686	3テレビ・ラジオ広報費	8,075
									8旅費	220	4プレスリリース関係費	924
									10需用費	17,110	5一般広報費	5,027
									11役務費	936	6一般広聴費	136
									12委託料	40,028	7ホームページ運用費	5,534
									13使用料及び 賃借料	1,907	8県広報協会会費	25
											9一般事務費	1,095

6 財政管理費	3,046	3,117	△71				3,046	8 旅 費	330	1 議案等作成費	1,170	
								10 需 用 費	2,555	2 一般事務費	1,876	
								17 備品購入費	161			
7 会計管理費	4,326	3,937	389				4,326	8 旅 費	69	1 決算関係費	392	
								10 需 用 費	903	2 財務会計システム運用経費	314	
								11 役 務 費	1,202	3 業務自動化推進事業費	1,623	
								12 委 託 料	220	4 一般事務費	1,997	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,623			
								17 備品購入費	70			
								18 負担金補助 及び交付金	239			
8 財産管理費	579,443	371,744	207,699		163,200	諸	5,046	411,197	1 報 酬	13,996	1 財産管理費	49,334
									2 給 料	7,126	1 火災保険料	5,524
									3 職員手当等	1,579	2 施設損害保険料	1,070
									7 報 償 費	456	3 公共施設等総合管理計画 推進事業費	20,015
									8 旅 費	1,043	事業者選定審査会委員報 酬 8人	251
									10 需 用 費	129,397	その他の事業費	19,764
											4 その他の管理費	22,725
		2 庁舎管理費	336,151									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							11	役 務 費	47,706	1 会計年度任用職員給与等 7人	14,394
							12	委 託 料	313,457	2 電話料	36,370
							13	使用料及び 賃 借 料	1,284	3 光熱水費	102,860
							14	工事請負費	57,387	4 燃料費	6,048
							17	備品購入費	5,605	5 保守委託料	103,082
							18	負担金補助 及び交付金	99	6 警備委託料	41,240
							26	公 課 費	308	7 案内業務等委託料	7,703
										8 維持補修費	5,000
										9 省エネルギー化推進費	16,368
										10 その他の経費	3,086
										3 庁舎等改修費	63,836
										4 庁舎災害対応機能強化事業 費	109,345
										1 会計年度任用職員給与等 5人	2,304
										2 事業者選定審査会委員報 酬 5人	74
										3 その他の事業費	106,967
										5 車両管理費	14,763
										1 会計年度任用職員給与等 3人	6,401
										2 燃料費	3,472
										3 修繕費	2,749

										4 保険料	1,192
										5 消耗器材費	140
										6 自動車借上料	80
										7 事務費	729
										6 車両整備費	6,014
9 企画費	63,875	64,369	△494	18,827 9,077 9,750	諸	90	44,958	1 報酬	4,017	1 男女共同参画センター関係費	18,269
								2 給料	4,076	1 会計年度任用職員給与等 3人	7,641
								3 職員手当等	2,081	2 男女共同参画社会づくり 推進事業費	2,594
								7 報償費	1,640	3 男女共同参画連携事業費	1,242
								8 旅費	1,143	4 推進事務費	6,792
								10 需用費	3,243	2 都市間交流推進事業費	239
								11 役務費	819	3 定住自立圏構想推進事業費	201
								12 委託料	22,594	4 総合計画等推進費	2,095
								13 使用料及び 賃借料	8,449	5 各種調査研究費	1,356
								17 備品購入費	159	6 移住関係費	31,863
								18 負担金補助 及び交付金	15,654	1 移住促進事業費	18,863
										事業者選定審査会委員報酬 5人	74
										その他の事業費	18,789
										2 移住支援金支給事業費	13,000
										7 SDGs 推進事業費	5,992
										8 諸会費	81
										1 地方自治研究機構会費	45

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				
									2 吉野川交流推進会議会費 36 9 一般事務費 3,779 1 会計年度任用職員給与等 1人 2,661 2 その他の事務費 1,118	
10交通安全推進費	30,993	31,124	△131			諸 708	30,285	1 報酬 6,383 2 給料 3,215 3 職員手当等 1,003 7 報償費 20 8 旅費 306 10 需用費 3,311 11 役務費 146 12 委託料 6,405 13 使用料及び賃借料 39 17 備品購入費 104 18 負担金補助及び交付金 9,997	1 交通安全対策費 10,344 1 交通安全対策会議委員等報酬 4人 30 2 派遣職員受入経費 9,600 3 その他の経費 714 2 交通安全推進費 7,108 1 会計年度任用職員給与等 4人 6,522 2 推進事業費 337 3 交通安全母の会活動費補助 119 4 地域交通安全活動推進委員協議会補助 29 5 その他の経費 101 3 自転車整理対策費 5,158 1 放置自転車対策審議会委員報酬 12人 89 2 放置自転車防止対策費 5,069	

							26公 課 費	64	会計年度任用職員給与等 2人 4,218 その他の経費 851 4 徳島駅前広場管理費 8,048 5 徳島駅前地下自転車駐車場 運営費 45 1 指定管理者選定委員報酬 3人 45 6 交通渋滞対策啓発事業費 200 7 一般事務費 90
11支 所 費	17,628	18,169	△541			17,628	1 報 酬	1,764	1 管理費 17,628
							2 給 料	4,203	1 会計年度任用職員給与等 4人 7,653
							3 職員手当等	1,585	2 電話料 1,097
							8 旅 費	146	3 光熱水費 3,762
							10需 用 費	7,638	4 維持補修費 1,000
							11役 務 費	1,134	5 その他の経費 4,116
							12委 託 料	680	
							13使用料及び 賃 借 料	278	
							17備品購入費	200	
12公 平 委 員 会 費	1,008	1,008				1,008	1 報 酬	652	1 公平委員会運営費 1,008
							8 旅 費	245	1 委員報酬 3人 652

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					
								10需用費	76	2 全国公平委員会連合会会費	12
								18負担金補助及び交付金	35	3 事務費	344
13恩給及び退職年金費	4,582	4,582				諸 2,845	1,737	6 恩給及び退職年金	4,582	1 扶助料	4,582
14基金積立費	8,856	6,042	2,814			財 8,856		24積立金	8,856	1 財政調整基金積立金	7,951
										2 減債基金積立金	905
15アミコビル公共施設費	76,373	78,717	△2,344			諸 74	76,299	12委託料	50,326	1 シビックセンター管理運営費	76,373
								13使用料及び賃借料	560	1 指定管理料	50,326
								18負担金補助及び交付金	25,487	2 共益費	21,642
										3 底地権使用料	560
										4 修繕積立金負担金	3,245
										5 その他の経費	600
16諸費	1,588,189	1,298,144	290,045	国 128,219	166,900	財寄 繰 諸 9,890 202 1,200 5,631 2,857	1,283,180	1 報酬	8,884	1 国際交流経費	13,016
								2 給料	4,076	1 会計年度任用職員給与等 2人	3,552
								3 職員手当等	1,591	2 外国青年招致事業費 会計年度任用職員給与等 1人	5,373 3,840
								7 報償費	170,327	国際交流員活動費	1,533
								8 旅費	1,388	3 外国人相談事業費	3,700
										4 その他の経費	391

							10需用費	8,801	2市税過誤納還付金等	300,000
							11役務費	138,957	3徳島バス路線運行維持対策費	35,315
							12委託料	246,023	4旅客自動車運送事業会計補助金	281,302
							13使用料及び賃借料	7,062	5地域自主運行バス等支援事業費	5,181
							18負担金補助及び交付金	699,746	6徳島空港利用促進協議会負担金	175
							22償還金利子及び割引料	300,000	7徳島和歌山航路利用促進事業費	550
							24積立金	1,334	8コミュニティ関係費	234,284
									1コミュニティ推進費	3,811
									2コミュニティセンター管理費	203,780
									指定管理料	186,560
									維持補修費	5,189
									その他の管理費	12,031
									3地区住民活動費補助	20,250
									4新たな地域自治協働システム構築事業費	740
									5集会所建設費補助	2,300
									6コミュニティイベント促進費	2,500
									7コミュニティセンター等AED整備費	903
									9協働推進費	25,618
									1まちづくり協働プラザ管理費	20,178
									指定管理料	12,933

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									その他の管理費 7,245 2 共創のまちづくり推進事業費 2,878 3 とくしま協働制度事業費 2,562 10 まちづくり活動センター管理費 1,334 1 指定管理料 1,302 2 その他の管理費 32 11 ふるさと応援寄附金事業費 313,975 1 会計年度任用職員給与等 2人 4,815 2 その他の事業費 309,160 12 文化振興費 343,987 1 吉野川フェスティバル開催費補助 1,215 2 徳島ガラススタジオ管理運営費 18,229 指定管理料 17,102 その他の管理運営費 1,127 3 市民文化振興事業費 980 4 市民参加交流事業費 7,690 5 文化芸術との出会い創造事業費 2,603 6 文化活動サポート事業費 1,600 7 旧文化センター跡地等整備費 309,200	

										8 その他の経費	2,470
										13 防犯関係費	<u>31,539</u>
										1 防犯灯電灯料金補助	24,942
										2 防犯灯設置費補助	3,020
										3 防犯団体補助	652
										徳島中央防犯協会運営協 議会補助	18
										徳島中央防犯連合会補助	367
										徳島西防犯連合会補助	204
										徳島板野東部防犯連合会 補助	63
										4 推進事務費	2,925
										会計年度任用職員給与等 1人	2,647
										その他の事務費	278
										14 交通遺児就学激励費	<u>510</u>
										15 交通遺児就学激励基金積立 金	<u>200</u>
										16 交通遺児育成会会費	<u>69</u>
										17 危機事象対策推進基金積立 金	<u>1,134</u>
計	6,648,753	6,819,936	△171,183	187,537	332,000	272,041	5,857,175				

(項) 2 徴 税 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	702,509	680,749	21,760	県 403,000		諸 310	299,199	1 報酬 2,762	1 職員給与費 695,297	
								2 給料 355,106	一般職 97人 再任用職 1人	
								3 職員手当等 225,721	2 児童手当 4,450	
								4 共済費 118,920	3 固定資産評価員報酬 1人 2,762	
2 賦課徴収費	444,748	406,062	38,686			使 繰 諸 210,568 14,174 195,605 789	234,180	1 報酬 9,544	1 市民税課税費 62,455	
								2 給料 14,620	1 賦課事務費 48,318	
								3 職員手当等 6,912	会計年度任用職員給与等 9人 11,322	
								7 報償費 22	その他の事務費 36,996	
								8 旅費 2,195	2 地方税ポータルシステム 関係経費 14,137	
								10 需用費 13,766	2 固定資産税課税費 59,848	
								11 役務費 51,642	1 賦課事務費 46,232	
								12 委託料 248,927	会計年度任用職員給与等 2人 5,584	
								13 使用料及び 賃借料 71,910	その他の事務費 40,648	
								17 備品購入費 848	2 固定資産評価適正化事業 費 13,616	
								18 負担金補助 及び交付金 24,353	3 軽自動車税課税費 6,420	
									4 市税等徴収費 86,443	
									1 会計年度任用職員給与等 6人 14,674	
									2 市税等徴収事務費 40,208	

								26公 課 費	9	3 収納率向上対策事業費 12,176 4 口座振替推進事業費 4,145 5 徳島県市町村総合事務組合負担金 7,136 6 納税コールセンター事業費 8,104 5 税務システム整備事業費 195,605 6 税務関係印刷物作成費 33,977
3 固定資産評価委員会	971	862	109				971	1 報 酬	563	1 固定資産評価審査委員会運営費 971
								8 旅 費	323	1 委員報酬 6人 563
								10 需 用 費	18	2 事務費 408
								18 負担金補助及び交付金	67	
計	1,148,228	1,087,673	60,555	403,000		210,878	534,350			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	524,400	534,767	△10,367	169,139 168,904 235	国 県	101,644 99,750 1,894	253,617	1 報 酬	37	1 職員給与費 286,602 一般職 43人 再任用職 1人
								2 給 料	220,347	2 児童手当 1,140
								3 職員手当等	118,232	3 会計年度任用職員給与等 21,189 8人
								4 共 済 費	47,577	4 戸籍費 1,215

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旅費	170	1 戸籍整備事業費 724	
							10需用費	12,863	2 戸籍諸証明交付事務費 491	
							11役務費	9,463	5 住民管理事務費 7,043	
							12委託料	73,324	1 住民異動処理事務費 1,982	
							13使用料及び賃借料	16,055	2 印鑑登録証明交付事務費 1,602	
							17備品購入費	33	3 住民票即時発行システム関係経費 3,047	
							18負担金補助及び交付金	26,299	4 諸証明交付事務費 412	
									6 住民基本台帳ネットワークシステム関係費 707	
									7 県戸籍住民基本台帳事務協議会会費 11	
									8 窓口支援事業費 1,414	
									9 戸籍住民管理共通事務費 16,957	
									1 会計年度任用職員給与等 9人 15,210	
									2 事業者選定審査会委員報酬 5人 37	
									3 その他の事務費 1,710	
									10 中長期在留者住居地届出等事務費 33	
									11 個人番号カード交付事業費 169,635	
									1 会計年度任用職員給与等 22人 62,015	
									2 個人番号カード予約システム管理費 3,281	

										3 その他の事業費 104,339
										12 証明書コンビニ交付事業費 10,923
										13 附票システム改修費 80
										14 戸籍システム等移行事業費 7,451
2 住居表示費	467	467					467	1 報酬 147		1 住居表示整備審議会委員報酬 20人 147
								10 需用費 320		2 事務費 320
計	524,867	535,234	△10,367	169,139		101,644	254,084			

(項) 4 選 挙 費

1 選挙管理委員会費	66,396	64,816	1,580	県 22		諸 661	65,713	1 報酬 3,551		1 職員給与費 59,729
										一般職 7人
								2 給料 30,599		2 児童手当 360
								3 職員手当等 18,544		3 選挙管理委員会委員等報酬 4人 3,551
								4 共済費 12,315		4 会計年度任用職員共済費 1,369
								8 旅費 538		5 諸会会費 201
								10 需用費 195		1 全国市区選挙管理委員会連合会会費 62
								11 役務費 2		2 全国市区選挙管理委員会連合会四国支部会費 101
								13 使用料及び賃借料 433		3 県市町村選挙管理委員会連合会会費 35
18 負担金補助及び交付金 219		4 県明るい選挙推進協議会連合会会費 3								
								6 一般事務費 1,186		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 選挙啓発費	171	482	△311				171	7 報 償 費 108 10 需 用 費 63	1 明るい選挙推進事業費 171	
3 知事選挙及び県議会議員選挙執行費	46,044	34,184	11,860	県 46,044				1 報 酬 4,791 2 給 料 1,654 3 職員手当等 7,413 7 報 償 費 16,051 8 旅 費 50 10 需 用 費 544 11 役 務 費 1,100 12 委 託 料 11,106 13 使用料及び賃借料 3,335	1 知事選挙及び県議会議員選挙執行費 46,044 1 会計年度任用職員給与等 235人 8,559 2 その他の事業費 37,485	
4 市議会議員選挙執行費	99,921	6,467	93,454				99,921	1 報 酬 4,629 3 職員手当等 5,179 7 報 償 費 14,413 8 旅 費 60	1 市議会議員選挙執行費 99,921 1 会計年度任用職員給与等 221人 4,629 2 その他の事業費 95,292	

							10需用費	776	
							11役務費	8,712	
							12委託料	21,973	
							13使用料及び賃借料	3,435	
							17備品購入費	2,580	
							18負担金補助及び交付金	38,164	
5市長選挙執行費	68,841		68,841			68,841	1報酬	4,629	1市長選挙執行費 68,841
							2給料	1,739	1会計年度任用職員給与等 229人 7,699
							3職員手当等	7,606	2その他の事業費 61,142
							7報償費	14,463	
							8旅費	60	
							10需用費	3,485	
							11役務費	8,782	
							12委託料	15,525	
							13使用料及び賃借料	3,279	
							17備品購入費	2,580	
							18負担金補助及び交付金	6,693	

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				
○参議院議員選挙執行費		73,675	△73,675							
計	281,373	179,624	101,749	46,066		661	234,646			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	24,455	25,212	△757			諸 310	24,145	2 給料	12,714	1 職員給与費	24,275
										一般職 3人	
								3 職員手当等	7,536	再任用職 1人	
								4 共済費	4,205	2 児童手当	180
2 市勢統計費	8,778	8,604	174				8,778	2 給料	6,113	1 各種統計資料作成費	8,648
										1 会計年度任用職員給与等 3人	7,947
								3 職員手当等	1,834	2 その他の事務費	701
								7 報償費	20	2 一般事務費	130
								8 旅費	100		
								10 需用費	598		
								11 役務費	48		
13 使用料及び 賃借料	55										

								18負担金補助 及び交付金	10		
3 基幹統計費	15,346	14,335	1,011	県	15,346			1 報 酬	849	1 人口移動調査費	24
								3 職員手当等	747	2 学校基本調査費	79
								7 報 償 費	11,162	3 住宅・土地統計調査費	13,672
								8 旅 費	44	1 会計年度任用職員給与等 4人	712
								10 需 用 費	1,320	2 その他の調査費	12,960
								11 役 務 費	884	4 経済センサス調査区管理費	95
								12 委 託 料	120	1 会計年度任用職員給与等 1人	49
								13 使用料及び 賃借料	220	2 その他の管理費	46
										5 漁業センサス費	1,301
		1 会計年度任用職員給与等 2人	199								
		2 その他の事業費	1,102								
		6 農林業センサス費	20								
		7 統計調査員確保対策事業費	155								
計	48,579	48,151	428		15,346		310	32,923			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	77,937	76,163	1,774			諸	360	77,577	1 報 酬	3,121	1 職員給与費	64,338
									2 給 料	38,739		

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	21,928	2 児童手当	660
								4 共 済 費	12,760	3 常勤監査委員給与費 1 人	8,429
								8 旅 費	374	4 非常勤監査委員報酬 3 人	3,121
								10 需 用 費	840	5 事務費	1,389
								12 委 託 料	110		
								17 備品購入費	20		
								18 負担金補助 及び交付金	45		
計	77,937	76,163	1,774			360	77,577				

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会 福祉 総 務 費	3,484,462	4,181,306	△696,844	1,410,868 299,749 1,111,119	18,400	財 繰 諸 89,563 500 61,463 27,600	1,965,631	1 報 酬	35,978	1 職員給与費	328,196
								2 給 料	170,492	一般職 39人 再任用職 8人	
								3 職員手当等	104,059	2 児童手当	1,890
								4 共 済 費	55,975	3 被災者一時扶助費	105
								7 報 償 費	55,461	4 隣保館管理費	51,496
								8 旅 費	2,238	1 会計年度任用職員給与等 19人	36,328
								10 需 用 費	19,580	2 県隣保館連絡協議会会費	872
								11 役 務 費	2,454	3 運営費	14,296
								12 委 託 料	273,267	5 隣保事業費	8,514
								13 使用料及び 賃 借 料	2,324	6 小口生活資金貸付金	308
								14 工事請負費	22,154	7 民生児童委員活動費	61,245
								17 備品購入費	300	1 民生委員推薦会委員報酬 10人	74
								18 負担金補助 及び交付金	70,304	2 民生児童委員報償費	51,795
								19 扶 助 費	3,391	3 民生児童委員協議会補助	8,997
								20 貸 付 金	300	4 民生児童委員研修費	228
										5 その他の活動費	151
										8 遺族等援護費	1,211
										9 社会福祉協議会運営費補助	47,607
										10 市民福祉活動費	3,410
										1 市社協事業推進費補助	195
		2 地区社協事業推進費補助	2,758								

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繰出金	2,666,185	3 在宅福祉サービス事業費補助 457 11福祉ボランティア活動支援事業費 3,125 12社会福祉団体補助 1,735 13社会福祉法人等指導監査費 2,316 1 会計年度任用職員給与等1人 2,035 2 その他の経費 281 14国民健康保険事業特別会計繰出金 2,666,185 15災害ボランティアコーディネーター養成事業費 42 16避難行動要支援者支援事業費 2,067 17福祉避難所運営体制強化事業費 2,000 18福祉避難所訓練開催費 297 19生涯福祉センター管理運営費 224,757 1 指定管理料 198,000 2 施設修繕費 2,763 3 施設改修費 23,034 4 その他の管理運営費 960 20権利擁護等支援事業費 15,992 21地域自殺対策強化事業費 2,202	

										22国民生活基礎調査費	134
										23浮浪困窮者一時扶助費	42
										24行旅病死入等取扱費	3,313
										25無縁仏供養塔管理委託費	140
										26生活困窮者自立支援事業費	55,180
										1 自立相談支援費	50,509
										2 住居確保給付金	4,671
										27事務費	953
2人権啓発費	59,235	54,846	4,389	国 県	860 266 594		58,375	1 報 酬	5,254	1 職員給与費	42,079
								2 給 料	21,108	一般職 5人	
								3 職員手当等	14,740	2 児童手当	240
								4 共 済 費	7,565	3 人権啓発推進費	6,577
								8 旅 費	363	1 会計年度任用職員給与等 3人	6,577
								10 需 用 費	1,421	4 人権擁護施策推進審議会委 員報酬 10人	74
								12 委 託 料	7,622	5 人権啓発促進事業費	6,538
								13 使用料及び 賃 借 料	90	1 人権啓発推進事業費	3,578
								18 負担金補助 及び交付金	1,072	2 人権研修活動費	1,580
										3 その他の事業費	1,380
										6 人権啓発リーダー等育成交 流事業費	858
										7 市職員人権問題研究会補助	100
										8 県人権教育研究協議会会費	600
										9 S O G I E 啓発推進事業費	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					
									10四国地区人権教育研究大会 開催費補助 262		
									11事務費 1,374		
3 障害者総合 支援費	9,310,313	9,042,283	268,030	国 県 6,883,018 4,589,290 2,293,728		緑	5,499	2,421,796	1 報 酬	23,247	1 会計年度任用職員給与等 3人 5,052
									2 給 料	2,123	2 障害福祉サービス給付費 8,203,038
									3 職員手当等	4,302	3 更生医療給付費 623,933
									7 報 償 費	79	4 育成医療給付費 3,043
									8 旅 費	809	1 嘱託医報酬 1人 201
									10 需 用 費	938	2 扶助費 2,842
									11 役 務 費	24,494	5 審査支払費 884
									12 委 託 料	63,385	6 支払事務費 17,486
									17 備品購入費	14	7 補装具給付費 50,067
									18 負担金補助 及び交付金	45,633	8 地域生活支援事業費 379,355
									19 扶 助 費	9,145,289	1 相談支援事業費 37,470
											2 成年後見制度利用支援事 業費 3,920
											3 意思疎通支援事業費 6,744
		会計年度任用職員給与等 2人 4,749									
		手話通訳者派遣事業費 1,599									
		要約筆記者等派遣事業費 126									
		重度障害者入院時コミュ ニケーション支援事業費 270									

										4日常生活用具給付費	75,019
										5移動支援事業費	180,708
										6地域活動支援センター事業費	59,200
										7福祉ホーム利用費補助	2,353
										8日中一時支援事業費	2,149
										9訪問入浴サービス事業費	4,913
										10社会参加促進事業費	1,729
										11障害者福祉等啓発事業費	500
										12地域生活支援拠点等整備事業費	2,000
										13重度障害者大学修学支援事業費	2,650
										9障害者虐待防止対策支援事業費	1,004
										10障害支援区分審査費	26,346
										1審査会委員報酬 10人	4,176
										2会計年度任用職員給与等 5人	16,301
										3運営費	5,869
										11障害者差別解消支援地域協議会運営費	105
4障害者福祉費	187,697	173,123	14,574	国 75,102 72,448 2,654		分 財 繰 2,595 342 12 2,241	110,000	1報酬	11,463	1障害者福祉活動費	22,368
								3職員手当等	2,213	1障害者相談事業費	1,900
								7報償費	800	2身体障害者福祉電話管理費	8
										3福祉タクシー助成費	20,384

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旅 費	617	4 在宅知的障害者激励事業費	76
							10需用 費	2,744	2 扶助費	97,132
							11役 務 費	2,930	1 障害者支援施設措置費	7,271
							12委 託 料	10,145	2 福祉手当給付費	23,434
							13使用料及び賃借料	811	3 特別障害者手当給付費	65,903
							18負担金補助及び交付金	38,382	4 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費	443
							19扶 助 費	117,592	5 心身障害者扶養共済掛金扶助	81
									3 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	544
									4 重度身体障害者住宅改造助成事業費	600
									5 障害者スポーツ振興助成事業費	313
									6 障害者地域共同作業所運営費補助	6,800
									7 障害者バス無料乗車助成事業費	31,057
									8 緊急通報システム管理費	18
									9 発達障害者支援事業費	53
									10障害者見守りネットワーク事業費	94
									11障害者福祉情報支援事業費	750
									12軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	448

										13障害者計画等策定事業費	3,000
										14事務費	24,520
										1 嘱託医報酬 1人	201
										2 会計年度任用職員給与等 6人	14,080
										3 その他の事務費	10,239
5 高齢者福祉費	9,606,906	9,223,723	383,183	1,023,808 207,518 816,290	分 練 諸	68,288 40,405 27,011 872	8,514,810	1 報 酬	3,634	1 高齢者福祉活動費	14,460
								3 職員手当等	720	1 高齢者住宅改造費補助	1,000
								7 報 償 費	9,593	2 緊急通報システム設置事業費	1,620
								8 旅 費	202	3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費	1,212
								10 需 用 費	5,923	4 高齢者福祉電話設置事業費	76
								11 役 務 費	5,406	5 敬老祝金品支給事業費	7,220
								12 委 託 料	9,398	6 敬老の日の記念行事費	2,237
								13 使用料及び賃借料	325	7 高齢者文化活動費	210
								18 負担金補助及び交付金	3,837,763	8 高齢者友愛訪問活動推進事業費	372
								19 扶 助 費	261,308	9 生活管理指導短期宿泊事業費	513
								27 繰 出 金	5,472,634	2 扶助費	257,011
										1 老人ホーム措置費	256,706
										2 老人日常生活用具給付費	305
										3 老人福祉施設管理運営費	8,364
										1 老人いこいの家管理費 指定管理料	1,119 616

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									その他の管理費 503 2 老人ルーム管理費 7,245 4 高齢者福祉助成費 <u>17,131</u> 1 老人クラブ活動費補助 5,418 2 地区敬老会開催費補助 9,017 3 高齢者マッサージ施術費補助 2,696 5 シルバー人材センター運営費補助 <u>9,079</u> 6 高齢者虐待防止・対策事業費 <u>713</u> 7 高齢者バス無料乗車助成事業費 <u>232,600</u> 8 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助 <u>7,911</u> 9 後期高齢者健康教室開催事業費 <u>270</u> 10 介護保険事業特別会計繰出金 <u>4,467,472</u> 11 後期高齢者医療広域連合負担金 <u>3,578,033</u> 12 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 <u>1,005,162</u> 13 高齢者相談事業費 <u>4,556</u> 1 会計年度任用職員給与等 2人 4,556 14 事務費 <u>4,144</u>	

6 障害者等 医療費	598,811	592,740	6,071	県 281,667			317,144	2 給料	13,973	1 職員給与費	26,652
								3 職員手当等	8,130	一般職 4人	
								4 共済費	4,549	2 医療扶助費	559,494
								10 需用費	468	3 審査支払費	10,568
								11 役務費	11,229	4 事務費	2,097
								12 委託料	968		
								19 扶助費	559,494		
7 国民年金費	64,539	60,741	3,798	国 60,813			3,726	1 報酬	5,326	1 職員給与費	50,415
								2 給料	26,982	一般職 7人	
								3 職員手当等	16,738	2 児童手当	600
								4 共済費	8,409	3 会計年度任用職員給与等 3人	6,743
								8 旅費	691	4 納付相談推進事業費	100
								10 需用費	5,493	5 啓発活動推進事業費	957
								11 役務費	691	6 事務費	5,724
								17 備品購入費	184		
								18 負担金補助 及び交付金	25		

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	23,311,963	23,328,762	△16,799	9,736,136	18,400	165,945	13,391,482			

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児 童 福 祉 総 務 費	2,164,523	2,084,320	80,203	国 県 772,325 555,674 216,651	15,600	分 諸 3,164 1,424 1,740	1,373,434	1 報 酬	156,260	1 職員給与費	187,403
								2 給 料	103,629	一般職 21人 再任用職 6人	
								3 職員手当等	88,543	2 児童手当	120
								4 共 済 費	33,497	3 児童福祉事業費	16,782
								7 報 償 費	475	1 児童遊園管理費	3,736
								8 旅 費	7,803	2 遊具等設置費補助	340
								10 需 用 費	25,472	3 子育て短期支援事業費	1,771
								11 役 務 費	10,248	4 助産施設運営費負担金	10,935
								12 委 託 料	515,615	4 ひとり親家庭等福祉費	46,047
								13 使用料及び 賃 借 料	4,171	1 母子世帯小口資金貸付金	500
								14 工事請負費	48,763	2 母子世帯小口資金貸付金 償還金	250
										3 母子福祉活動費	618
										4 母子・父子自立支援員活 動費	4,836
										会計年度任用職員給与等 2人	4,700

							17備品購入費	2,370	その他の活動費	136
							18負担金補助 及び交付金	92,063	5 母子生活支援施設運営費 負担金	4,911
							19扶 助 費	1,074,864	6 ひとり親家庭自立支援給 付金	31,582
							20貸 付 金	500	7 ひとり親家庭養育費確保 支援事業費	944
							22償還金利子 及び割引料	250	8 ひとり親家庭相談体制強 化事業費	2,406
									5 ひとり親家庭等医療費助成 事業費	21,547
									1 医療扶助費	20,766
									2 審査支払費	306
									3 事務費	475
									6 児童館運営費	230,124
									1 会計年度任用職員給与等 62人	166,143
									2 光熱水費	9,964
									3 施設改修費	34,220
									4 その他の運営費	19,797
									会計年度任用職員給与等 1人	2,744
									運営費	17,053
									7 母親クラブ活動事業費	1,520
									8 放課後児童健全育成事業費	522,111
									1 学童保育事業費	476,034
									2 学童保育利用料軽減事業 費	27,701
									3 学童保育会館整備費補助	500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									4 学童保育会館整備費 17,876	
									9 親子ふれあいプラザ指定管理料 18,738	
									10 子育て安心ステーション運営費 24,905	
									1 指定管理料 20,463	
									2 その他の運営費 4,442	
									11 子育て応援イベント開催費補助 1,000	
									12 子育て応援団出前事業費 175	
									13 法定児童扶養手当 1,035,337	
									14 法定児童扶養手当等事務費 9,848	
									1 嘱託医報酬 3人 426	
									2 会計年度任用職員給与等 4人 8,614	
									3 その他の事務費 808	
									15 子ども・子育て会議開催費 536	
									1 子ども・子育て会議委員報酬 2人 486	
									2 その他の事務費 50	
									16 とくしま在宅育児応援クーポン事業費 21,688	
									1 会計年度任用職員給与等 1人 2,155	
									2 その他の事業費 19,533	

										17子ども見守り宅食緊急支援事業費	4,000
										18子ども家庭総合支援拠点活動事業費	265
										19とくしま子育てガイドブック協働発行事業費	45
										1 事業者選定審査会委員報酬 3人	45
										20子ども・子育て支援事業計画策定事業費	3,291
										21事務費	19,041
										1 会計年度任用職員給与等 7人	16,555
										2 その他の事務費	2,486
2 児童手当費	3,327,434	3,396,589	△69,155	2,799,305 2,301,120 国 県 498,185			528,129	1 報酬	1,694	1 職員給与費	23,309
								2 給料	11,359	一般職 4人	
								3 職員手当等	8,576	2 児童手当	120
								4 共済費	3,854	3 法定児童手当	3,297,505
								8 旅費	101	4 事務費	6,500
								10 需用費	525	1 会計年度任用職員給与等 1人	2,155
								11 役務費	3,820	2 その他の事務費	4,345
								19 扶助費	3,297,505		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 保育所等費	11,398,629	11,542,605	△143,976	5,740,980 国 4,027,916 県 1,713,064	194,600	495,839 分財 362,591 繰 501 諸 71,579 61,168	4,967,210	1 報酬 123,607	1 市立保育所等管理費 3,149,590	
								2 給料 1,534,051	1 職員給与費 1,992,714 一般職 275人	
								3 職員手当等 808,202	再任用職 6人	
								4 共済費 342,610	2 児童手当 11,565	
								7 報償費 2,469	3 嘱託医等報酬 3,996 51人	
								8 旅費 10,397	4 会計年度任用職員給与等 801,626 293人	
								10 需用費 287,229	5 事業費 170,169	
								11 役務費 16,444	6 施設維持補修費 7,480	
								12 委託料 2,629,750	7 職員被服調製費 13,929	
								13 使用料及び賃借料 6,963	8 光熱水費 52,800	
								14 工事請負費 60,434	9 電話料 3,879	
								17 備品購入費 5,846	10 研究研修活動費 2,714	
								18 負担金補助及び交付金 5,454,971	11 職員給食費 29,952	
								19 扶助費 115,155	12 在宅育児家庭相談室事業費 3,038	
								24 積立金 501	13 市立保育所等感染症対策事業費 1,248	
									14 保育教諭確保対策事業費 341	
									15 その他の管理費 54,139	
									2 教育・保育給付費負担金 6,871,160	
									3 教育・保育施設等事業費 452,537	

									1 教育・保育施設等運営費補助	86,943
									2 一時預かり事業費	134,240
									3 地域子育て支援拠点事業費	8,973
									4 地域子育て相談体制充実事業費	3,000
									5 延長保育事業費	33,947
									6 特別支援保育助成事業費	136,403
									7 わんぱく教室開催事業費	3,300
									8 幼児教育・保育無償化対応副食費補助	37,044
									9 保育環境改善事業費	8,687
									4 市立保育所等整備費	<u>38,654</u>
									5 教育・保育施設等整備費補助	<u>617,512</u>
									6 認定こども園整備事業費	<u>24,596</u>
									7 認定こども園移行支援事業費	<u>1,000</u>
									8 市立保育所等食育推進事業費	<u>388</u>
									9 公立保育施設広域利用負担金	<u>18,450</u>
									10 認可外保育施設特別保育助成事業費	<u>5,619</u>
									11 病児保育事業費	<u>71,349</u>
								1 保育事業費	71,199	
								2 広域利用推進事業費	150	
									12 医療的ケア児受入れ体制整備事業費	<u>7,760</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実費徴収補足給付費 _____ 273 14認可外保育施設等無償化事業費 _____ 116,773 15U I Jターン保育士応援事業費 _____ 10,000 16保育人材確保対策事業費 _____ 2,705 1 研修機会確保対策事業費 _____ 2,400 2 保育士養成校出前講座事業費 _____ 200 3 メンタルヘルス対策事業費 _____ 105 17子ども未来基金積立金 _____ 501 18事務費 _____ 9,762 1 会計年度任用職員給与等3人 _____ 7,312 2 その他の事務費 _____ 2,450	
計	16,890,586	17,023,514	△132,928	9,312,610	210,200	499,003	6,868,773			

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	511,143	499,627	11,516	国 17,442	諸 620	493,081	1 報酬	25,432	1 職員給与費 _____ 456,935 一般職 65人 再任用職 5人
							2 給料	241,897	

								3 職員手当等	144,343	2 児童手当	3,000
								4 共 済 費	78,443	3 嘱託医報酬 3 人	2,280
								8 旅 費	1,259	4 会計年度任用職員給与等 12 人	29,011
								10 需 用 費	1,915	5 審査支払費	9,218
								11 役 務 費	14,384	6 就労・援助促進事務費	1,928
								12 委 託 料	1,882	7 事務費	8,771
								13 使用料及び 賃 借 料	1,529		
								17 備品購入費	50		
								26 公 課 費	9		
2 扶 助 費	10,484,156	10,530,443	△46,287	8,001,609 7,863,117 138,492 国 県			2,482,547	19 扶 助 費	10,484,156	1 生活保護扶助費	10,484,156
										1 生活扶助費	2,883,490
										2 教育扶助費	24,226
										3 住宅扶助費	1,190,572
										4 医療扶助費	6,041,767
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	8,340
										7 葬祭扶助費	21,097
										8 介護扶助費	248,274
										9 施設事務費	63,035
										10 就労自立給付金	1,175
										11 進学準備給付金	1,800

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	10,995,299	11,030,070	△34,771	8,019,051		620	2,975,628			

(項) 4 災 害 救 助 費

1 災害救助費	360	400	△40				360	19扶助費	360	1 災害救助費 _____ 360
計	360	400	△40				360			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	935,816	847,110	88,706	国 県	125,561	4,100	2,331	803,824	1 報 酬	22,558	1 職員給与費	299,659	
					94,039		繰 諸		219	2 給 料	161,607	一般職 38人	
					31,522				2,112	3 職員手当等	96,474	2 児童手当	960
										4 共 済 費	52,756	3 会計年度任用職員給与等 5人	13,836
										7 報 償 費	9,422	4 嘱託医報酬 2人	98
										8 旅 費	1,142	5 健康増進事業費	178,906
										10 需 用 費	6,524	1 健康教育事業費	2,466
										11 役 務 費	16,409	会計年度任用職員給与等 1人	2,124
										12 委 託 料	427,077	その他の事業費	342
										13 使用料及び 賃 借 料	2,641	2 健康相談事業費	2,996
										17 備品購入費	4,752	会計年度任用職員給与等 1人	2,577
										18 負担金補助 及び交付金	125,528	その他の事業費	419
										19 扶 助 費	8,926	3 健康診査事業費	169,570
												会計年度任用職員給与等 1人	3,098
					その他の事業費	166,472							
					4 保健指導事業費	465							
					5 健康増進計画策定事業費	3,409							
					6 母子保健衛生費	305,005							
					1 子育て世代包括支援セン ター事業費	12,251							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員給与等 3人	9,914
									その他の事業費	2,337
									2 妊婦健康診査事業費	213,502
									3 産婦健康診査事業費	4,074
									4 乳児健康診査事業費	32,625
									5 幼児健康診査事業費	9,475
									6 母子健康手帳交付事業費	318
									7 パパママクラス事業費	166
									8 産後ケア事業費	2,257
									9 母子保健相談事業費	620
									10 フッ素集団塗布事業費	1,625
									11 低体重児・未熟児訪問指 導事業費	85
									12 こんにちは赤ちゃん事業 費	4,176
									13 未熟児養育医療給付費	8,950
									医療扶助費	8,926
									審査支払費	4
									事務費	20
									14 新生児聴覚検査助成事業 費	14,276
									15 不育症治療助成事業費	605
									7 骨髄等移植ドナー助成事業 費	1,000

										8 救急医療対策事業費補助	19,103	
										9 歯科休日救急診療所運営費補助	1,830	
										10 県総合健診センター会費	41	
										11 原爆被爆者健康診断通知費	13	
										12 食育推進事業費	250	
										13 在宅医療相談推進事業費	2,198	
										14 出産・子育て応援給付金事業費	108,999	
										1 会計年度任用職員給与等 1人	1,879	
										2 その他の事業費	107,120	
										15 健康づくりシステム改修費	616	
										16 一般事務費	3,302	
										1 会計年度任用職員給与等 1人	260	
										2 その他の事務費	3,042	
2 予防接種費	884,629	1,505,535	△620,906	国 県	28,546 24,712 3,834			856,083	1 報酬	2,440	1 会計年度任用職員給与等 1人	3,056
									2 給料	10,188	2 小児等定期予防接種費	669,047
									3 職員手当等	3,834	3 予防接種再接種費用助成事業費	163
									7 報償費	45	4 高齢者等定期予防接種費	170,417
									8 旅費	101	5 風しん対策事業費	23,326
									10 需用費	6,147	6 予防接種健康被害給付費	5,113
											7 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	13,507

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								11 役 務 費	5,700	1 会計年度任用職員給与等 5人	13,507	
								12 委 託 料	843,191			
								18 負担金補助 及び交付金	12,983			
3 環境衛生費	445,084	269,957	175,127	県 539	248,600	使 財	7,584 7,583 1	188,361	1 報 酬	3,648	1 会計年度任用職員給与等 3人	7,445
								2 給 料	4,076	2 衛生害虫駆除費		10,576
								3 職員手当等	2,179	3 徳島アルゼンチンアリ対策 協議会負担金		3,966
								8 旅 費	313	4 狂犬病予防対策費		11,612
								10 需 用 費	6,953	1 会計年度任用職員給与等 1人		2,660
								11 役 務 費	1,721	2 その他の事業費		8,952
								12 委 託 料	11,295	5 犬猫不妊去勢手術推進事業 費		830
								13 使用料及び 賃借料	222	6 環境衛生組合助成事業費		545
								18 負担金補助 及び交付金	70,346	7 簡易水道施設水質検査等助 成事業費		759
								23 投資 及び 出 資 金	248,620	8 墓地管理費		474
								26 公 課 費	16	9 食肉センター事業特別会計 繰出金		95,695
								27 繰 出 金	95,695	10 専用水道等事務費		318
										11 水道事業会計負担金及び補 助金		64,244
										12 水道事業会計出資金		248,620

4 環境保全費	240,012	196,398	43,614	国 県	53,681 42,275 11,406	線 諸	7,532 50 7,482	178,799	1 報 酬	45	1 職員給与費	103,287
									2 給 料	53,391	一般職 14人	
									3 職員手当等	33,190	2 児童手当	720
									4 共 済 費	17,426	3 環境対策費	23,278
									7 報 償 費	302	1 水質・土壌調査費	11,596
									8 旅 費	179	2 悪臭大気調査費	1,571
									10 需 用 費	3,439	3 騒音振動調査費	2,272
									11 役 務 費	478	4 生活排水浄化対策費	473
									12 委 託 料	28,787	5 公害試験器具整備費	2,266
									13 使用料及び 賃 借 料	2,366	6 その他の活動費	5,100
									17 備品購入費	67	4 環境保全推進費	20,154
									18 負担金補助 及び交付金	100,304	1 環境基本計画推進事業費	159
									26 公 課 費	38	2 地球温暖化対策推進事業 費	370
											3 環境保全啓発事業費	353
		4 持続可能な環境未来都市 形成事業費	19,272									
		事業者選定審査会委員報 酬 3人	45									
		その他の事業費	19,227									
		5 浄化槽設置推進事業費	92,573									
5 葬斎場費	114,186	112,023	2,163			使 諸	65,053 56,343 8,710	49,133	2 給 料	8,882	1 職員給与費	17,131
									3 職員手当等	5,622	一般職 2人	
									4 共 済 費	2,747	再任用職 1人	
										2 児童手当	120	
										3 管理費	96,935	

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					
							10需用費	37,724	1 光熱水費	12,802	
							11役務費	306	2 燃料費	14,891	
							12委託料	58,644	3 施設管理委託料	58,644	
							13使用料及び賃借料	140	4 施設補修費	9,205	
							17備品購入費	112	5 その他の管理費	1,393	
							26公課費	9			
6 病院費	1,794,621	1,679,416	115,205				1,794,621	18負担金補助及び交付金	1,794,621	1 市民病院事業会計負担金及び補助金	1,794,621
7 子ども医療費	1,036,529	1,015,970	20,559	県	456,356		580,173	1 報酬	1,694	1 職員給与費	9,934
								2 給料	4,681	一般職 1人	
								3 職員手当等	3,922	2 会計年度任用職員給与等	2,155
								4 共済費	1,691	1人	
								8 旅費	101	3 医療扶助費	979,599
								10 需用費	117	4 審査支払費	33,277
								11 役務費	33,720	5 事務費	11,564

								12委託料	11,004	
								19扶助費	979,599	
計	5,450,877	5,626,409	△175,532	664,683	252,700	82,500	4,450,994			

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	1,824,131	1,821,390	2,741			諸	1,550	1,822,581	2 給料	868,820	1 職員給与費	1,807,771
									3 職員手当等	636,112	一般職 196人 再任用職 8人	
									4 共 済 費	313,759	2 児童手当	10,920
									8 旅 費	794	3 全国都市清掃会議会費	150
									10 需 用 費	1,203	4 とくしま環境県民会議負担金	307
									11 役 務 費	1	5 汚染負荷量賦課金	2,073
									12 委 託 料	654	6 各種研修研究費	700
									13 使用料及び 賃 借 料	5	7 その他の経費	2,210
									17 備品購入費	162		
									18 負担金補助 及び交付金	548		
26 公 課 費	2,073											

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					
2じん芥処理費	3,063,609	2,829,101	234,508	29,996 27,385 2,611	622,000	400,971 366,683 34,288	2,010,642	1報酬	8,494	1じん芥収集車両関係費	54,840
								2給料	92,275	1保険料	3,434
								3職員手当等	43,585	2燃料費	26,773
								4共済費	1,851	3修繕費	21,966
								7報償費	7,848	4重量税	1,581
								8旅費	1,310	5消耗器材費	286
								10需用費	548,477	6その他の経費	800
								11役務費	13,363	2じん芥収集事業費	134,246
								12委託料	1,612,109	1会計年度任用職員給与等 52人	123,322
								13使用料及び 賃借料	16,718	2その他の事業費	10,924
								14工事請負費	594,279	3業務管理費	40,898
								17備品購入費	118,440	4焼却炉関係費	581,869
								18負担金補助 及び交付金	3,191	1光熱水費	296,730
								26公課費	1,669	2燃料費	4,323
										3消耗器材費	943
										4保安業務委託料	7,322
										5排ガス脱塩装置薬品費	85,663
		6維持補修費	183,067								
		7その他の経費	3,821								
		5廃棄物運搬中継施設管理費	16,502								
		1光熱水費	1,842								
		2施設保守委託料	13,660								

										3 その他の管理費	1,000
										6 環境測定局施設管理費	7,745
										7 ごみ質等分析委託料	12,823
										8 廃乾電池処理費	5,933
										9 ごみ減量・再資源化推進事業費	20,798
										10 生ごみ減量化推進事業費	2,287
										11 資源分別収集事業費	126,232
										12 エコステーション運営費	7,149
										13 特定家庭用機器再商品化法対策事業費	1,482
										14 犬猫等死体収集処理事業費	19,568
										1 会計年度任用職員給与等 2人	6,696
										2 その他の事業費	12,872
										15 一般廃棄物減量・再資源化事業費	430,240
										16 不燃物等処理費	612,204
										1 廃棄物等最終処分事業費	597,682
										2 不法投棄処理事業費	14,522
										会計年度任用職員給与等 3人	8,066
										その他の事業費	6,456
										17 施設管理費	17,783
										1 会計年度任用職員給与等 5人	8,032
										2 その他の管理費	9,751
										18 施設維持補修費	6,088

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									19車両整備費	117,799
									20施設整備費	477,056
									21環境美化対策費	3,022
									22一般廃棄物処理施設設置等許可事務費	1,207
									23家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	217,356
									24粗大ごみ等収集運搬事業費	48,967
									1 事業者選定審査会委員報酬 5人	74
									2 その他の事業費	48,893
									25家庭ごみ3R推進事業費	1,187
									26一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費	98,328
									1 循環型社会形成推進地域計画策定事業費	6,425
									事業者選定審査会委員報酬 3人	67
									その他の事業費	6,358
									2 基本計画変更等事業費	957
									3 環境影響評価実施事業費	22,727
									事業者選定審査会委員報酬 3人	67
									その他の事業費	22,660

										4 基本設計策定事業費	8,965	
										5 用地造成等関係費	54,883	
										6 その他の事業費	4,371	
3 し尿処理費	271,401	215,761	55,640		41,000	諸	71	230,330	2 給 料	3,311	1 し尿収集車両関係費	239
									3 職員手当等	1,028	2 し尿処理場費	227,350
									4 共 済 費	89	1 光熱水費	91,825
									8 旅 費	45	2 燃料費	26,214
									10 需 用 費	165,511	3 維持補修費	64,015
									11 役 務 費	824	4 薬品費	31,459
									12 委 託 料	14,674	5 施設管理業務委託料	8,147
									13 使用料及び 賃 借 料	63	6 その他の経費	5,690
									14 工事請負費	85,745	会計年度任用職員給与等 2人	4,428
									18 負担金補助 及び交付金	73	その他の事業費	1,262
									26 公 課 費	38	3 水質等検査費	2,778
											4 施設整備費	41,034
計	5,159,141	4,866,252	292,889	29,996	663,000		402,592	4,063,553				

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労 働 諸 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	54,495	56,533	△2,038	13,582		32,657	8,256	7 報 償 費	90	1 労働金庫貸付金 <u>25,000</u>
				国 7,016		線 6,500		10 需 用 費	1,050	2 ファミリー・サポート・センター事業費 <u>19,700</u>
				県 6,566		諸 26,157		12 委 託 料	20,600	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 <u>5,000</u>
								13 使用料及び賃借料	1,405	4 勤労者体育館関係費 <u>2,395</u>
								18 負担金補助及び交付金	6,350	1 借地料 1,405
								20 貸 付 金	25,000	2 維持補修費 990
										5 女性・若者活躍推進支援事業費 <u>900</u>
										6 ダイバーシティ経営企業応援事業費 <u>1,500</u>
計	54,495	56,533	△2,038	13,582		32,657	8,256			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 會 費	110,605	105,249	5,356	県	11,239	諸	851	98,515	1 報 酬	18,662	1 職員給与費	84,095
									2 給 料	45,080	一般職 10人 再任用職 1人	
									3 職員手当等	25,237	2 児童手当	320
									4 共 済 費	14,891	3 農業委員等報酬	16,968
									7 報 償 費	127	37人	
									8 旅 費	761	4 会計年度任用職員給与等	2,155
									10 需 用 費	1,894	1人	
									11 役 務 費	2,143	5 会計年度任用職員共済費	433
									12 委 託 料	905	6 農業委員等活動費	1,963
									13 使用料及び 賃 借 料	316	7 農業者年金業務推進費	642
									17 備品購入費	30	8 目標地図素案作成事業費	2,737
									18 負担金補助 及び交付金	559	9 諸会会費	433
2 農 林 水 産 業 総 務 費	210,935	228,205	△17,270	国 県	75,341 1,066 74,275	使 財 諸	7,629 2,444 1 5,184	127,965	1 報 酬	3,216	1 職員給与費	115,359
									2 給 料	59,838	一般職 16人	
									3 職員手当等	37,915	2 児童手当	360
										3 総合農政推進費	82,552	
										1 中核の担い手育成事業費	81	

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	18,994	2 スマート農業推進支援事業費	1,132
							7 報 償 費	129	3 ふれあい農業推進事業費	277
							8 旅 費	350	4 中山間地域等直接支払事業費	3,386
							10 需 用 費	3,006	5 生産調整推進対策事業費	465
							11 役 務 費	850	6 経営所得安定対策等推進事業費	7,152
							12 委 託 料	1,565	7 農業次世代人材投資事業費	18,375
							13 使用料及び賃借料	80	8 新規就農者育成総合対策事業費	46,500
							17 備品購入費	1,050	9 農地集積推進事業費	5,000
							18 負担金補助及び交付金	83,933	10 農地中間管理推進事業費	184
							26 公 課 費	9	4 農村環境改善センター管理運営費	7,118
									1 会計年度任用職員給与等 2人	4,102
									2 その他の管理運営費	3,016
									5 団体助成費等	2,369
									1 農林水産業振興団体補助	2,365
									2 県地域振興総合協議会会費	4
									6 ケーブルテレビ広報費	532
									7 農商工連携等支援事業費	1,132
									8 一般事務費	1,513

										1 会計年度任用職員給与等 1人	344	
										2 その他の事務費	1,169	
3 農 林 業 振 興 費	113,467	74,992	38,475	県	5,892	5,200	49,967 23 78 使財線 49,866	52,408	7 報 償 費	30	1 農業振興費	5,132
									8 旅 費	47	1 農機具倉庫補修費	469
									10 需 用 費	2,745	2 鳥獣被害対策等事業費	4,663
									11 役 務 費	909	2 林業振興費	108,327
									12 委 託 料	16,598	1 市有林管理費	2,886
									14 工 事 請 負 費	10,071	2 林道整備費	6,223
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,628	3 林道補修費	3,729
									24 積 立 金	41,439	4 林道災害保険料	12
											5 林道管理費	572
											6 治山事業費	3,600
											7 森林整備推進事業費	49,866
											8 森林整備推進基金積立金	41,439
											3 諸会会費	8
											1 県森林協会会費	3
											2 とくしま森林づくり県民 会議会費	5
4 園芸振興費	14,302	136,294	△121,992	県	13,159			1,143	10 需 用 費	30	1 園芸振興推進費	14,125
									12 委 託 料	452	1 環境保全型農業直接支払 事業費	879
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,820	2 園芸作物等生産振興対策 推進費	589
											3 市果樹研究連合会活動事 業費補助	39

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 県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金 118 5 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費 12,500 2 諸会会費 177 1 県果樹研究連合会会費 4 2 県すだち・ゆこう消費推進協議会会費 173	
5 畜産業費 振興費	21,298	266	21,032	県 21,056			242	10 需用費 77 18 負担金補助及び交付金 21,221	1 家畜伝染病予防対策事業費 207 2 畜産経営安定指導事業負担金 35 3 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費 21,056	
6 水産業費 振興費	3,120	3,199	△79	県 366			2,754	12 委託料 686 18 負担金補助及び交付金 2,434	1 沿岸漁場整備開発事業費 686 2 漁業近代化資金利子補給 346 3 その他の水産業振興費 2,088 1 栽培漁業推進事業費補助 1,730 2 貝類放流事業費 326 3 県漁港漁場協会会費 32	
計	473,727	548,205	△74,478	127,053	5,200	58,447	283,027			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	151, 223	155, 008	△3, 785		諸	310	150, 913	1 報 酬	3, 441	1 職員給与費	139, 808
								2 給 料	74, 026	一般職 19人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	45, 151	2 児童手当	2, 280
								4 共 済 費	23, 631	3 会計年度任用職員給与等 2人	4, 363
								8 旅 費	215	4 登記委託事業費	90
								10 需 用 費	933	5 諸会会費	1, 186
								11 役 務 費	406	1 県土地改良連合会会費	540
								12 委 託 料	330	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	3
								13 使用料及び 賃 借 料	22	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	20
								17 備品購入費	1, 830	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623
								18 負担金補助 及び交付金	1, 196	6 一般事務費	3, 496
								26 公 課 費	42		
2 農地施設 維持費	186, 874	182, 490	4, 384	県	諸	3, 325	132, 112	10 需 用 費	26, 443	1 農地施設管理費	102, 468
								11 役 務 費	273	1 排水施設管理費	33, 060
								12 委 託 料	13, 595	2 ため池管理費	790
								13 使用料及び 賃 借 料	62	3 多面的機能支払事業費	68, 517
									4 農地施設アプト事業費	101	
									2 農地施設補修費	73, 308	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14工事請負費	64,526	1 農道補修費	25,565
								15原 材 料 費	2,182	2 排水施設補修費	47,743
								18負担金補助 及び交付金	79,793	3 排水施設維持推進事業費	11,098
3 農地 施設 整 備 費	248,430	229,320	19,110	県 5,100	241,200		2,130	10需 用 費	1,000	1 農地施設整備費	223,070
								12委 託 料	19,450	1 農道改良費	29,925
								14工事請負費	218,270	2 排水施設改良費	193,145
								18負担金補助 及び交付金	8,360	2 土地改良事業費	17,000
								21補償補填及 び賠 償 金	1,350	3 団体営基盤整備促進事業費 補助	8,360
										1 川内地区基盤整備促進事 業費補助	7,360
										2 応神地区基盤整備促進事 業費補助	1,000
計	586,527	566,818	19,709	56,537	241,200	3,635	285,155				

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

1 商工総務費	203,485	208,569	△5,084	県 209		諸 310	202,966	2 給 料	102,006	1 職員給与費	201,325
								3 職員手当等	68,118	一般職 25人 再任用職 1人	
								4 共 済 費	33,361	2 児童手当	2,160
2 商 工 業 振 興 費	899,035	965,430	△66,395	国 14,767		財 繰 諸 789,934 660 38,429 750,845	94,334	1 報 酬	156	1 商工業振興事業費	37,624
								7 報 償 費	426	1 中小企業人材育成等事業費	2,180
								8 旅 費	254	2 商店街等活性化支援事業費	16,650
								10 需 用 費	1,710	3 中小企業販路拡大支援事業費	17,000
								11 役 務 費	532	事業者選定審査会委員報酬 3人	45
								12 委 託 料	42,283	その他の事業費	16,955
								13 使用料及び 賃 借 料	20,136	4 キッチンカー支援事業費	1,794
								18 負担金補助 及び交付金	83,191	2 地場産業振興費	9,318
								20 貸 付 金	750,347	1 地場産業振興補助	7,500
										2 「とくしまブランド」支援事業費補助	1,818
		3 企業誘致推進費	14,197								
		1 企業誘致等推進事業費	396								
		2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費	13,801								
		4 創業促進費	212,340								
		1 創業促進事業費	12,340								

										2 その他の運営費	20,740		
										13 中心市街地出店支援事業費	4,500		
										14 商工業振興事務費	1,471		
3 中央卸売市場費	160,577	147,923	12,654					160,577	18 負担金補助及び交付金	142,802	1 中央卸売市場事業会計出資金	17,775	
									23 投資及び出資金	17,775	2 中央卸売市場事業会計補助金	142,802	
4 観光費	418,369	287,152	131,217	国県	25,447 24,707 740	50,800	財 繰 諸	46,740 24 36,650 10,066	295,382	1 報酬	75	1 阿波おどり振興等関係費	83,369
										2 給料	4,076	1 観光キャンペーン実施費	1,803
										3 職員手当等	1,503	2 観光姉妹都市交流費	4,907
										8 旅費	1,299	3 阿波おどり備品整備促進事業費	10,000
										10 需用費	12,300	4 阿波おどり運営費補助	20,000
										11 役務費	1,068	5 阿波おどり運営安定化補助	30,000
										12 委託料	245,328	6 阿波おどり「絆」強化事業費	14,475
										13 使用料及び賃借料	13,750	7 阿波おどり振興基金積立金	24
										14 工事請負費	5,094	8 阿波おどり文化継承事業費	2,160
										18 負担金補助及び交付金	131,195	2 阿波おどり会館運営費	173,471
										21 補償補填及び賠償金	2,657	1 指定管理料	97,151
										24 積立金	24	2 施設整備費	14,426
												3 阿波おどりミュージアムリニューアル事業費	60,913
												事業者選定審査会委員報酬 3人	45

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									その他の事業費 60,868 4 その他の運営費 981 3 観光客等誘致推進対策費 62,616 1 とくしま宝島協議会負担金 588 2 観光客誘致対策イベント事業費 5,605 3 コンベンション誘致支援事業費 15,823 4 国際観光テーマ地区推進協議会負担金 800 5 徳島駅前観光情報発信拠点運営事業費 17,288 6 徳島東部地域DMO推進事業費 18,090 7 観光客誘致対策事業費 239 8 四国四都市共同観光宣伝費 574 9 水都・とくしま魅力発信事業費 2,109 10 お遍路接待キャンペーン事業費補助 1,500 4 観光イベント等助成費 21,117 1 はな・はる・フェスタ開催費補助 12,000 2 吉野川フェスティバル花火大会開催費補助 2,250	

										3 R e t r a 水都祭開催費補助	5,500
										4 阿波の狸まつり魅力発信事業費補助	1,367
										5 観光案内板等整備費	350
										6 県観光協会会費	8
										7 海水浴場開設費	40,953
										1 事業者選定審査会委員報酬 2人	30
										2 その他の事業費	40,923
										8 観光振興費	36,485
										1 会計年度任用職員給与等 2人	5,579
										2 その他の経費	30,906
計	1,681,466	1,609,074	72,392	40,423	50,800	836,984	753,259				

(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 建築指導費	162,759	157,892	4,867	112,852 国 72,370 県 40,482	500	3,473 使 3,432 諸 41	45,934	1 報 酬 89 2 給 料 289 3 職員手当等 25 7 報 償 費 20 8 旅 費 150 10 需 用 費 2,319 11 役 務 費 759 12 委 託 料 19,550 13 使用料及び賃借料 1,265 14 工事請負費 1,249 18 負担金補助及び交付金 137,017 26 公 課 費 27	1 建築審査会委員報酬 4人 89 2 建築指導調整推進事業費 98 3 狭あい道路整備事業費 2,287 4 既存建築物耐震改修促進事業費 8,574 5 既存木造住宅耐震化促進事業費 121,062 6 指定避難路沿道建築物耐震化事業費 12,937 7 危険廃屋解体支援事業費 8,010 8 民間建築物アスベスト除去支援事業費 4,250 9 一般事務費 5,452 1 会計年度任用職員給与等 2人 314 2 その他の事務費 5,138	
計	162,759	157,892	4,867	112,852	500	3,473	45,934			

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	423,992	422,014	1,978			諸	1,017	422,975	1 報酬	10,162	1 職員給与費	351,446
									2 給料	188,914	一般職 45人 再任用職 5人	
									3 職員手当等	112,507	2 児童手当	2,350
									4 共済費	59,668	3 会計年度任用職員給与等 8人	18,061
									8 旅費	750	4 道路管理保険料	2,346
									10 需用費	924	5 道路台帳等補正事業費	36,893
									11 役務費	3,165	6 道路愛護運動事業費	768
									12 委託料	42,510	7 境界設定文書管理システム 推進費	2,480
									13 使用料及び 賃借料	5,006	8 諸会費	270
									18 負担金補助 及び交付金	386	1 日本道路協会会費	60
		2 県防災協会会費	3									
		3 主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 会費	50									
		4 県道路整備促進期成同盟 会会費	84									
		5 四国国道協会会費	40									
		6 国道438・439号山 城東祖谷山線改良促進期 成同盟会会費	23									
		7 全国自転車活用推進会 会費	10									
		9 一般事務費	9,378									

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					
2道路橋りょう維持費	496,300	472,290	24,010			諸 63,000	433,300	8旅 費	123	1道路補修費	347,564
								10需用 費	35,250	2橋りょう補修費	21,031
								11役 務 費	612	3照明灯維持管理費	14,000
								12委 託 料	176,269	4路面復旧受託工事費	63,000
								13使用料及び賃借料	2,450	5道路等清掃業務委託費	8,900
								14工事請負費	276,731	6道路ストック点検事業費	1,825
								15原 材 料 費	4,115	7道路照明灯LED化事業費	39,980
								17備品購入費	350		
								18負担金補助及び交付金	100		
								21補償補填及び賠償金	100		
26公 課 費	200										
3道路橋りょう新設改良費	1,141,650	1,377,024	△235,374	国	163,493	953,600	24,557	7報 償 費	300	1道路橋りょう新設改良費	840,550
								8旅 費	700	1交付金事業費	18,536
								10需用 費	8,500	2単独事業費	822,014
								11役 務 費	1,500	2道路メンテナンス事業費	275,000
										1交付金事業費	255,000
										2単独事業費	20,000

								12委託料	237,800	3あんしんカラー舗装事業費	4,150
								13使用料及び賃借料	1,000	4すいすいサイクル事業費	21,950
								14工事請負費	883,850		
								15原材料費	2,400		
								17備品購入費	300		
								18負担金補助及び交付金	300		
								21補償補填及び賠償金	5,000		
4交通安全施設費	58,687	60,687	△2,000				58,687	10需用費	9,687	1整備費	49,000
								13使用料及び賃借料	148	2補修費	9,687
								14工事請負費	48,852		
計	2,120,629	2,332,015	△211,386	163,493	953,600	64,017	939,519				

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	32,160	44,554	△12,394	県	9,625	8,600	寄	1,500	12,435	8旅費	454	1河川補修費	18,659
										10需用費	293	2急傾斜地崩壊対策事業費	6,000
										11役務費	60	3河川浄化対策事業費	4,400
												4河川治水対策事業費	2,225
												5諸会費	196

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委託料	9,790	1 県河川協会会費	19
								14工事請負費	21,121	2 吉野川改修促進協力会会費	55
								17備品購入費	130	3 県治水砂防協会会費	10
								18負担金補助及び交付金	312	4 県地すべり対策期成同盟会会費	3
										5 第十堰対策促進期成同盟会会費	1
										6 飯尾川改修促進期成同盟会会費	68
										7 四国河川協議会会費	40
										6 事務費	680
2 排水施設費	1,142,868	1,122,922	19,946	県 12,791	622,600	諸 930	506,547	2 給料	66,636	1 職員給与費	124,473
								3 職員手当等	37,668	一般職 16人 再任用職 3人	
								4 共済費	21,624	2 児童手当	1,270
								7 報償費	4,000	3 会計年度任用職員給与等 1人	185
								8 旅費	980	4 排水施設管理費	5,567
								10 需用費	17,526	1 樋門管理委託費	482
								11 役務費	1,607	2 その他の管理費	5,085
								12 委託料	90,181	5 排水施設補修費	15,485
										6 排水施設しゅんせつ費	65,339
										7 排水施設新設改良費	547,643

								13使用料及び賃借料	2,710	8 流域治水対策事業費	70,000
								14工事請負費	495,928	9 上下水道局事務委任事業費	301,771
								16公有財産購入費	500	10排水機場等運転管理費	11,135
								17備品購入費	1,600		
								18負担金補助及び交付金	389,881		
								21補償補填及び賠償金	12,000		
								26公課費	27		
計	1,175,028	1,167,476	7,552	22,416	631,200	2,430	518,982				

(項) 4 港 湾 費

1 港湾費	2,045	2,043	2	県	84			1,961	7 報償費	5	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費	180
									10 需用費	79	2 徳島小松島港清港会負担金	1,730
									11 役務費	40	3 県港湾協会負担金	31
									18 負担金補助及び交付金	1,921	4 その他の経費	104
計	2,045	2,043	2	84			1,961					

(項) 5 都 市 計 画 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画 総務費	1,373,322	1,184,933	188,389	88,073		30,112	1,255,137	1 報酬	636	1 職員給与費	599,021
				67,029		20,850		2 給料	313,139	一般職 75人	
				21,044		135		3 職員手当等	192,402	再任用職 3人	
						1,000		4 共済費	104,861	2 児童手当	6,060
						2,230		7 報償費	897	3 都市計画審議会委員報酬	405
						5,897		8 旅費	193	11人	
								10 需用費	5,436	4 会計年度任用職員給与等	5,321
								11 役務費	1,493	2人	
								12 委託料	740,144	5 鉄道高架促進費	641
								13 使用料及び賃借料	1,206	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	334
								17 備品購入費	200	2 推進費	307
								18 負担金補助及び交付金	11,686	6 地籍調査事業費	26,416
								24 積立金	1,000	7 水と緑の推進事業費	1,365
								26 公課費	29	8 福祉の街づくり事業費	20
				9 水と緑の基金積立金	1,000						
				10 土地利用規制等事務費	163						
				11 開発許可事務費	1,138						
				12 景観形成推進事業費	271						
				1 景観審議会委員報酬	67						
				9人							
				2 推進事業費	204						
				13 地域公共交通活性化事業費	567,212						

									14地域公共交通計画策定事業費	9,893
									1 事業者選定審査会委員報酬 3人	45
									2 その他の事業費	9,848
									15デマンド交通実証運行事業費	16,864
									1 事業者選定審査会委員報酬 5人	74
									2 その他の事業費	16,790
									16立地適正化計画改定事業費	3,931
									17諸会費	353
									1 都市計画協会会費	228
									2 県一般国道11・55号 整備促進期成同盟会会費	28
									3 県国土調査推進協議会会費	42
									4 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費	55
									18都市計画用途地域変更検討事業費	4,963
									19都市計画基礎調査事業費	7,399
									203D都市モデル整備活用事業費	116,725
									1 事業者選定審査会委員報酬 3人	45
									2 その他の事業費	116,680
									21一般事務費	4,161

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 街路事業費	119,290	113,157	6,133	国 14,000	地方債 35,100		一般財源 70,190	2 給料	2,009	1 街路整備事業費	72,048
								3 職員手当等	853	2 街路等管理美化推進費	45,805
								8 旅費	241	1 管理費	43,898
								10 需用費	4,781	会計年度任用職員給与等 1人	2,862
								11 役務費	657	その他の管理費	41,036
								12 委託料	66,992	2 美化推進費	1,907
								13 使用料及び賃借料	154	3 県街路事業促進協議会会費	30
								14 工事請負費	43,000	4 一般事務費	1,407
								15 原材料費	386		
								17 備品購入費	98		
								18 負担金補助及び交付金	30		
26 公課費	89										
3 公共下水道費	1,680,204	1,804,321	△124,117				1,680,204	18 負担金補助及び交付金	1,677,238	1 公共下水道事業会計出資金	2,966
								23 投資及び出資金	2,966	2 公共下水道事業会計負担金及び補助金	1,677,238

4 都市下水道事業費	587,469	527,264	60,205	国 177,800	404,600		5,069	2 給料	4,667	1 都市下水道事業費	119,469
								3 職員手当等	2,645	2 単独補償費	500
								4 共済費	1,557	3 都市下水道ポンプ場改築更新事業費	459,000
								8 旅費	500	4 都市下水道台帳整備費	500
								10 需用費	773	5 都市下水道台帳電子化事業費	8,000
								11 役務費	200	○事業費支弁職員 1人	
								12 委託料	57,500	職員給与費	8,869
								13 使用料及び賃借料	6,600		
								14 工事請負費	494,000		
								21 補償補填及び賠償金	19,000		
								26 公課費	27		
5 公園費	667,121	701,699	△34,578	国 18,500	79,800	使 財 繰 43,253 40,711 8 2,534	525,568	1 報酬	1,763	1 職員給与費	151,053
								2 給料	78,166	一般職 18人	
								3 職員手当等	49,619	再任用職 1人	
								4 共済費	25,177	2 児童手当	1,500
								7 報償費	17	3 会計年度任用職員給与等	2,147
								8 旅費	176	1人	
								4 公園管理費	302,750		
1 施設管理費	83,333										
2 駐車場整理委託料	11,523										

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					
								10需用費	44,311	3 光熱水費	25,808
								11役務費	3,859	4 指定管理料	176,000
								12委託料	301,400	5 その他の管理費	6,086
								13使用料及び賃借料	316	5 緑化推進費	3,018
								14工事請負費	70,500	1 緑化審議会委員報酬 10人	74
								15原材料費	567	2 花と緑の推進事業費補助	410
								16公有財産購入費	90,552	3 花と緑のまちづくり事業費	2,534
								18負担金補助及び交付金	601	6 諸会会費	127
								24積立金	8	1 日本公園緑地協会会費	85
								26公課費	89	2 全国都市公園整備促進協議会会費	42
										7 公園整備費	95,500
										8 助任川花のエリア形成事業費	630
										9 剪定木リサイクル化推進事業費	2,419
										10 さくら基金積立金	8
										11 公園管理事務所等整備事業費	15,000
										12 南矢三緑地用地取得事業費	92,969
6 市街地整備費	3,698,727	2,066,975	1,631,752	1,347,568 国 1,285,018 県 62,550	2,065,800	180,921 繰 2,657 諸 178,264	104,438	7 報償費	790	1 中心市街地活性化推進事業費	360
								8 旅費	1,361	2 全国市街地再開発協会会費	80

								10需用費	6,006	3 徳島外環状道路周辺対策事業費	233,850
								11役務費	721	4 四国横断自動車道周辺対策事業費	649,967
								12委託料	63,549	5 シンボルロード等維持管理費	3,928
								13使用料及び賃借料	64,157	6 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費	2,206
								14工事請負費	735,000	7 リノベーションまちづくり推進事業費	9,990
								15原材料費	500	8 中心市街地活性化基本計画推進事業費	450
								16公有財産購入費	12,100	9 人流測定システム活用事業費	2,200
								17備品購入費	1,000	10新町西地区市街地再開発事業費	2,795,696
								18負担金補助及び交付金	2,793,526		
								21補償補填及び賠償金	20,000		
								26公課費	17		
計	8,126,133	6,398,349	1,727,784	1,645,941	2,585,300	254,286	3,640,606				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	497,881	441,362	56,519			使諸 403,876 376,736 27,140	94,005	1 報酬	8,254	1 職員給与費	146,047
								2 給料	78,158	一般職 18人 再任用職 4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					
								3 職員手当等	46,135	2 児童手当	1,580
								4 共 済 費	25,050	3 住宅管理費	314,358
								7 報 償 費	3,717	1 用地借上料	2,934
								8 旅 費	695	2 施設補修費	169,698
								10 需 用 費	139,981	3 施設維持費	9,175
								11 役 務 費	24,455	4 保守委託費	49,840
								12 委 託 料	106,613	5 共同施設充実費	182
								13 使用料及び賃借料	3,859	6 住宅明渡訴訟費	4,602
								14 工事請負費	40,430	7 その他の管理費	77,927
								17 備品購入費	100	会計年度任用職員給与等 5人	10,475
								18 負担金補助及び交付金	20,058	管理費	67,452
								21 補償補填及び賠償金	300	4 退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費	263
								26 公 課 費	76	5 空家等対策事業費	4,880
2 公 営 住 宅 建 設 費	393,987	769,976	△375,989	国 55,341	260,800		77,846	10 需 用 費	999	6 住宅新築資金等貸付金償還管理費	1,192
								11 役 務 費	1,300	7 マンション管理適正化推進事業費	130
										8 住宅リフォーム支援事業費	20,082
										9 改良住宅譲渡事業費	9,349
										1 環境整備費	125,869
										2 市営住宅外部改善事業費	115,040
										3 市営住宅用途廃止事業費	127,703

								12委託料	17,765	4市営住宅エレベーター更新 事業費	25,375
								14工事請負費	366,405		
								21補償補填及 び賠償金	7,518		
計	891,868	1,211,338	△319,470	55,341	260,800	403,876	171,851				

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	2,509,856	2,435,678	74,178			27,622 2,703 24,919 使諸	2,482,234	2 給料	1,011,049	1 職員給与費	2,216,536
								3 職員手当等	861,728	消防局長 消防職 251人 再任用職 11人	
								4 共済費	379,264		
								7 報償費	188	2 児童手当	35,505
								8 旅費	3,882	3 消防局及び消防署運営費	65,760
								10 需用費	63,860	1 光熱水費	28,004
								11 役務費	26,059	2 電話料	4,612
								12 委託料	116,528	3 諸会費	482
								13 使用料及び賃借料	3,728	全国消防長会会費	323
								17 備品購入費	16,455	全国消防協会会費	117
								18 負担金補助及び交付金	25,724	県消防長会会費	42
								26 公課費	1,391	4 庁舎等保守委託料	8,010
										5 その他の運営費	24,652
										4 職員福利研修関係費	15,537
										1 福利厚生費	8,311
										2 研修費	7,226
										5 職員被服調製費	17,765
										6 消防活動費	154,574
										1 消防関係費	69,736

										2 予防関係費	2,823	
										災害時要配慮者防火対策費	170	
										地域防火防災推進費	476	
										地域防災組織育成助成事業費	1,900	
										その他の予防関係費	277	
										3 救急関係費	14,378	
										救急活動費	4,293	
										救急救命士養成事業費	6,279	
										次世代の救急救命育成プロジェクト事業費	560	
										県救急安心センター事業負担金	1,062	
										救急搬送システム管理費	569	
										その他の救急関係費	1,615	
										4 通信関係費	67,637	
										7 災害時オペレーションシステム整備費	1,791	
										8 消防広報強化事業費	100	
										9 災害情報案内サービス整備費	2,288	
2 非常備費	104,460	111,226	△6,766			諸	16,853	87,607	1 報酬	44,365	1 団員関係費	80,265
									4 共済費	17,258	1 団員報酬 674人	42,890
									5 災害補償費	2,415	2 公務災害補償等共済基金掛金	15,148
									7 報償費	14,663	3 災害補償費	210
											4 団員退職報償費	14,528

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旅費	101	退職報償金	14,428
								10需用費	6,792	退職記念料	100
								11役務費	1,327	5 防火防災訓練災害補償共済掛金	252
								12委託料	222	6 団員福利研修関係費	395
								13使用料及び賃借料	1,035	福利厚生費	222
								17備品購入費	4,553	研修費	173
								18負担金補助及び交付金	11,155	7 団員被服調製費	3,616
								26公課費	574	8 団員福祉共済制度掛金補助	1,011
										9 消防団員等災害遺族年金	2,215
										2 消防団運営費	14,330
										1 消防団活動交付金	9,437
										2 県消防協会会費	635
										3 出初式関係経費	888
										4 光熱水費	2,302
										5 その他の運営費	1,068
										3 消防車両関係経費	2,981
										4 消防団員装備等充実事業費	3,285
										5 消防団活性化事業費	3,599
										1 機能別消防団員報酬 100人	1,475
										2 その他の事業費	2,124

3 施設整備費	270,853	337,900	△67,047		221,600		49,253	8 旅 費	146	1 庁舎等維持補修費	4,127	
								10 需 用 費	9,023	2 整備費	13,156	
								11 役 務 費	286	1 一般消火活動用整備費	11,460	
								12 委 託 料	96,032	2 人命救助用整備費	1,696	
								14 工事請負費	43,199	3 消防ポンプ自動車等整備費	91,060	
								17 備品購入費	97,128	4 消火栓設置費等負担金	24,863	
								18 負担金補助及び交付金	24,973	5 消防水利施設整備費	7,715	
								26 公 課 費	66	6 消防施設機能強化事業費	22,867	
										7 高機能消防指令センター整備費	13,334	
4 防 災 費	240,780	140,869	99,911	県	6,416	134,000	71,407	線 28,957 諸 23,357 5,600	1 報 酬	118	1 防災事務費	4,663
								7 報 償 費	521	1 防災会議委員報酬	118	
								8 旅 費	560	1 6 人		
								10 需 用 費	47,161	2 事務費	4,545	
								11 役 務 費	4,301	2 防災活動費	17,709	
								12 委 託 料	54,408	1 防災訓練開催費	7,200	
								13 使用料及び賃借料	548	2 市民防災研修会開催費	132	
								17 備品購入費	2,206	3 自主防災組織充実・活性化事業費	9,721	
										4 自主防災組織結成促進事業費	160	
		5 自主防災組織育成事業費	496									
		3 避難所関係費	19,249									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18負担金補助及び交付金	130,907	1 災害用備蓄物資整備費	13,935
							26公 課 費	50	2 災害時歯科用医療用具整備費	423
									3 指定避難所資機材等整備費	2,501
									4 指定避難所応急物資備蓄費	2,300
									5 災害拠点施設無線LAN管理費	90
									4 避難施設機能強化事業費	583
									5 地区別津波避難計画策定事業費	7,202
									6 防災施設維持補修費	200
									7 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	1,154
									8 耐震性貯水槽整備事業負担金	120,000
									9 災害対策用無線事業費	4,510
									10家具転倒防止対策推進事業費	826
									11地域防災力強化事業費	1,695
									12防災ラジオ管理費	2,090
									13津波避難施設点検維持管理費	5,429
									14災害情報管理・共有システム管理費	1,606
									15国土強靱化地域計画推進・策定事業費	5,500

										16地震・津波ハザードマップ 更新事業費	23,357
										17復興まちづくりのための事 前準備事業費	2,880
										18防災サポーター登録育成事 業費	600
										19防災行政無線移動系デジタ ル化整備事業費	195
										20防災拠点整備費	3,291
										21災害用映像情報収集ネット ワーク整備事業費	14,725
										22避難所子ども・女性安全対 策事業費	2,716
										23防災e c oバッグ製作事業 費	600
計	3,125,949	3,025,673	100,276	6,416	355,600	73,432	2,690,501				

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教 育 総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教 育 委 員 会 費	813,576	1,029,374	△215,798	10,721		77,666	725,189	1 報 酬	85,579	1 職員給与費	312,209
				4,480		6,864		2 給 料	175,638	一般職 40人	
				6,241		70,802		3 職員手当等	250,511	2 退職手当	140,370
								4 共 済 費	218,449	3 児童手当	2,440
								7 報 償 費	10,800	4 教育長給与費	14,024
								8 旅 費	5,449	1人	
								9 交 際 費	300	5 教育委員会委員報酬	3,207
								10 需 用 費	8,105	4人	
								11 役 務 費	6,903	6 会計年度任用職員共済費	161,878
								12 委 託 料	32,983	7 事務局費	33,517
								13 使用料及び賃借料	12,594	1 交際費	300
								17 備品購入費	370	2 教育研修活動費	270
								18 負担金補助及び交付金	5,866	3 教育財産火災保険料	4,081
										4 学校管理者賠償責任保険料	1,401
										5 県市町村教育委員会連合会費	74
										6 四国都市教育長連絡協議会負担金	8
										7 一般管理費	27,383
										会計年度任用職員給与等	12,904
					5人						
					その他の管理費	14,479					

							26公 課 費	29	8 学校職員等健康管理費	15,117
									1 産業医業務報酬 2 人	3,674
									2 その他の管理費	11,443
									9 奨学事業費	45
									1 奨学生選考委員報酬 6 人	45
									10 外国青年招致事業費	100,001
									1 会計年度任用職員給与等 2 1 人	79,527
									2 活動費	20,474
									11 外国語教育サポーター派遣 事業費	919
									12 特別支援教育推進事業費	342
									13 学習・学校支援ボランティア 派遣事業費	1,107
									14 帰国・外国人児童生徒等日 本語指導講師派遣事業費	3,001
									15 日本語支援サポーター事業 費	619
									16 医療的ケア児受入れ体制整 備事業費	13,560
									17 地域文化部活動推進事業費	1,356
									18 就学事務システム整備事業 費	6,864
									19 スクールヘルパー派遣事業 費	3,000
2 教 育 研 究 所 費	85,658	106,214	△20,556			85,658	1 報 酬	35,400	1 職員給与費	31,778
							2 給 料	15,126	一般職 3 人 2 児童手当	240

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3職員手当等	18,841	3教育資料センター運営費	2,554
							4共済費	5,434	1会計年度任用職員給与等 1人	2,359
							7報償費	528	2資料整備費	195
							8旅費	1,810	4教育指導研究費	15
							10需用費	6,431	5教育課題実践研究費	2,887
							11役務費	502	1会計年度任用職員給与等 1人	2,171
							12委託料	379	2実践研究費	716
							13使用料及び 賃借料	819	6教育支援費	855
							17備品購入費	257	1教育支援委員会委員報酬 4人	236
							18負担金補助 及び交付金	131	2その他の事業費	619
									7特別支援教育指導事業費	14,103
									1会計年度任用職員給与等 5人	14,103
									8特別支援教育研修事業費	50
									9不登校問題等適応指導推進 事業費	16,428
									1会計年度任用職員給与等 5人	14,301
									2推進事業費	2,127
									10教育相談事業費	5,570
									1会計年度任用職員給与等 2人	5,570

										11学生メンタルサポーター派遣事業費	282
										12発達障害支援相談事業費	5,658
										1 会計年度任用職員給与等 2人	5,658
										13一般事務費	5,238
計	899,234	1,135,588	△236,354	10,721		77,666	810,847				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,115,112	1,040,964	74,148			分 使 諸	10,644 4,720 48 5,876	1,104,468	1 報 酬	36,408	1 職員給与費	297,867
									2 給 料	215,168	一般職 35人 再任用職 3人	
									3 職員手当等	102,713	2 児童手当	240
									4 共 済 費	52,558	3 一般管理費	816,236
									7 報 償 費	9	1 学校医等報酬 211人	29,190
									8 旅 費	303	2 日本スポーツ振興センタ ー負担金	10,853
									10 需 用 費	340,747	3 光熱水費	244,523
									11 役 務 費	42,772	4 校地等借上費	4,958
									12 委 託 料	115,417	5 校舎保守委託費	47,083
									13 使用料及び 賃 借 料	179,627	6 学校需用費	53,687
										7 学校備品整備費	12,940	
										8 通信運搬費	10,596	
										9 施設維持補修費	28,244	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									17備品購入費 14,087 18負担金補助及び交付金 13,789 21補償補填及び賠償金 1,514	
									10準教科書購入費 1,249 11教師用教科書購入費 4,315 12人権教育副読本購入費 2,977 13教育用コンピュータ関係経費 152,675 14小学校タブレット型端末・無線LAN整備事業費 30,623 15学校業務支援システム導入費 2,936 16GIGAスクール学習環境整備事業費 23,158 17健康診断費 13,639 18浄化槽等検査清掃費 11,354 19その他の管理費 131,236 会計年度任用職員給与等 24人 79,853 管理費 51,383 4むし歯予防フッ化物洗口事業費 769	
2教育振興費	132,588	135,203	△2,615	国 9,177			123,411		10需用費 5,091 11役務費 21 17備品購入費 13,788 19扶助費 113,688	
									1教材費 14,838 2理科教育設備整備費 2,600 3教育機器購入費 1,400 4児童就学奨励費 113,750 1要保護及び準要保護児童就学援助費 100,196	

										2 特別支援教育児童就学奨励費	13,554
3 学校建設費	324,880	408,349	△83,469	国 38,008	258,900		27,972	8 旅 費	100	1 学校施設整備費	324,880
								10 需 用 費	2,822		
								12 委 託 料	8,754		
								13 使用料及び賃借料	917		
								14 工事請負費	312,287		
計	1,572,580	1,584,516	△11,936	47,185	258,900	10,644	1,255,851				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	619,907	564,595	55,312	県 45		分 諸	3,319 2,167 1,152	616,543	1 報 酬	17,069	1 職員給与費	175,411
									2 給 料	107,012	一般職 21人	
									3 職員手当等	55,627	2 児童手当	420
									4 共 済 費	30,606	3 一般管理費	443,706
									8 旅 費	202	1 学校医等報酬 120人	12,256
									10 需 用 費	179,939	2 日本スポーツ振興センタ ー負担金	5,105
									11 役 務 費	19,959	3 光熱水費	118,315
											4 校地等借上費	29,542
											5 校舎保守委託費	25,567
											6 学校需用費	39,641

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12委託料	62,459	7 学校備品整備費	8,743
								13使用料及び賃借料	129,593	8 通信運搬費	5,728
								17備品購入費	9,423	9 施設維持補修費	17,505
								18負担金補助及び交付金	6,922	10教師用教科書購入費	1,557
								21補償補填及び賠償金	1,096	11人権教育副読本購入費	971
										12教育用コンピュータ関係経費	78,448
										13学校業務支援システム導入費	1,537
										14G I G Aスクール学習環境整備事業費	12,068
										15授業用プロジェクター整備事業費	22,530
										16授業用プログラミング教材費	4,125
										17浄化槽等検査清掃費	4,736
										18健康診断費	8,220
										19その他の管理費	47,112
										会計年度任用職員給与等 7人	22,429
										管理費	24,683
										4 全国競技大会参加激励費	<u>280</u>
										5 学校防災ボランティア推進事業費	<u>90</u>

2教育振興費	114,998	117,237	△2,239	国	4,574			110,424	10需用費	3,201	1教材費	10,611
									17備品購入費	9,497	2理科教育設備整備費	1,200
									19扶助費	102,300	3教育機器購入費	887
											4生徒就学奨励費	102,300
										1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費	95,978	
											2 特別支援教育生徒就学奨 励費	6,071
											3 夜間中学校生徒就学援助 費	251
3学校建設費	995,135	173,203	821,932	国	201,960	761,400		31,775	8旅費	100	1学校施設整備費	995,135
									10需用費	1,503		
									12委託料	55,138		
									14工事請負費	938,394		
計	1,730,040	855,035	875,005		206,579	761,400		3,319	758,742			

(項) 4 高 等 学 校 費

1学校管理費	879,701	881,197	△1,496					120,821	758,880	1報 酬	14,326	1職員給与費	613,649		
												2給 料	367,683	教育職 61人	
												3職員手当等	214,106	一般職 6人	
														再任用職 2人	
											2児童手当	5,460			

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	122,461	3 一般管理費	157,839
							7 報 償 費	309	1 学校医等報酬 7人	903
							8 旅 費	6,260	2 会計年度任用職員給与等 8人	15,586
							10 需 用 費	34,928	3 臨時教員給料及び手当等 13人	81,471
							11 役 務 費	1,412	4 日本スポーツ振興センタ ー負担金	1,992
							12 委 託 料	88,118	5 光熱水費	27,179
							13 使用料及び 賃 借 料	26,738	6 学校需用費	2,868
							17 備品購入費	194	7 施設維持補修費	931
							18 負担金補助 及び交付金	2,731	8 教師用教科書等購入費	2,662
							21 補償補填及 び賠 償 金	426	9 図書購入費	1,400
							26 公 課 費	9	10 教育用コンピュータ関係 経費	482
									11 学校教育情報化事業費	7,959
									12 健康診断費	2,847
									13 可燃物等処理費	563
									14 その他の管理費	10,996
									会計年度任用職員給与等 1人	2,642
									管理費	8,354
									4 P F I 施設管理費	62,014
									5 校内情報システム保守管理 費	40,739

2教育振興費	18,826	14,231	4,595	国 1,113		線諸 6,773 6,377 396	10,940	1報酬 3,996	1教材費 1,355
								4共済費 1,072	2理科教育設備整備費 1,000
								7報償費 1,006	3外国語指導充実費 6,409
								8旅費 2,115	1会計年度任用職員給与等 1人 4,097
								10需用費 1,256	2事務費 2,312
								12委託料 5,150	4教育活動応援事業費 1,077
								13使用料及び 賃借料 324	5交換留学推進事業費 6,377
								17備品購入費 1,972	6特別支援教育推進事業費 560
								18負担金補助 及び交付金 1,935	7市高生次世代プロデュース 事業費 1,338
								16公有財産 購入費 79,113	1地域連携推進事業費 738
									2国際連携推進事業費 600
									8その他の教育振興費 710
3学校建設費	79,113	78,972	141				79,113		1 P F I 施設取得費 79,113
計	977,640	974,400	3,240	1,113		127,594	848,933		

(項) 5 幼稚園費

1幼稚園費	1,019,212	1,136,607	△117,395	国 82,182 58,299 23,883		分使諸 4,901 213 2,660 2,028	932,129	1報酬 58,262	1職員給与費 639,495
								2給料 433,359	教育職 76人 一般職 5人
								3職員手当等 221,471	再任用職 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				
							4 共 済 費	113,435	2 児童手当	4,480
							7 報 償 費	225	3 一般管理費	265,140
							8 旅 費	3,161	1 園医等報酬 65人	4,300
							10 需 用 費	34,721	2 兼務園長報酬 6人	390
							11 役 務 費	11,083	3 会計年度任用職員給与等 55人	161,527
							12 委 託 料	14,418	4 日本スポーツ振興センタ ー負担金	294
							13 使用料及び 賃 借 料	12,593	5 光熱水費	16,273
							17 備品購入費	6,978	6 園舎保守委託費	6,555
							18 負担金補助 及び交付金	109,506	7 幼稚園需用費	8,461
									8 幼稚園備品整備費	4,113
									9 通信運搬費	1,290
									10 施設維持補修費	4,400
									11 空調設備整備事業費	10,530
									12 健康診断費	1,156
									13 浄化槽等検査清掃費	2,450
									14 その他の管理費	43,401
									会計年度任用職員給与等 7人	19,158
									管理費	24,243
									4 幼児教育無償化事業費	106,140
									5 私立幼稚園協会補助	50

											6 教育実践研究活動費	405
											7 未就園児園開放事業費	424
											8 公立幼稚園広域利用負担金	3,035
											9 公立幼稚園広域利用一時預かり事業費負担金	43
2 幼稚園建設費	101,513	15,342	86,171	国 26,653	42,700	寄 1,200	30,960	10 需用費	600	1 幼稚園施設整備費	48,207	
								12 委託料	28,847	2 幼稚園解体費	53,306	
								14 工事請負費	72,066			
計	1,120,725	1,151,949	△31,224	108,835	42,700	6,101	963,089					

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,297,892	1,184,749	113,143	国 122,735	40,100	諸 1,240	1,133,817	1 報酬	89	1 職員給与費	799,665
								2 給料	559,134	一般職 97人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	260,390	2 児童手当	2,530
								4 共済費	141,362	3 給食運営費	215,032
								7 報償費	110	1 会計年度任用職員給与等 63人	158,691
								8 旅費	308	2 調理員被服調製費	6,400
								10 需用費	51,055	3 給食残滓等処理費	17,715
										4 給食施設保守清掃費	4,141
										5 給食衛生関係費	14,551

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11役 務 費	9,657	6 その他の運営費	13,534
							12委 託 料	84,020	4 給食施設設備維持補修費	9,660
							14工事請負費	34,075	5 給食設備等整備費	83,621
							17備品購入費	34,950	6 新食器等整備費	1,075
							18負担金補助及び交付金	122,735	7 学校給食食育推進事業費	455
							26公 課 費	7	8 学校給食調理業務民間委託事業費	63,119
									1 事業者選定審査会委員報酬 3人	89
									2 その他の事業費	63,030
									9 学校給食費支援事業補助	122,735
計	1,297,892	1,184,749	113,143	122,735	40,100	1,240	1,133,817			

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	768,529	763,560	4,969	国 県	3,321 1,763 1,558	38,800	使 諸	10,486 3,637 6,849	715,922	1 報 酬	41,144	1 職員給与費	162,135
										2 給 料	88,540	一般職 20人 再任用職 3人	
										3 職員手当等	55,226	2 児童手当	1,020
										4 共 済 費	27,387	3 社会教育委員報酬 17人	374

							7報償費	5,024	4会計年度任用職員給与等 4人	9,181
							8旅費	2,988	5市民憲章推進費	114
							10需用費	26,105	6青少年教育費	55,573
							11役務費	2,098	1青少年行事費	651
							12委託料	358,256	2放課後子ども教室推進事業費	1,379
							13使用料及び賃借料	93,188	3青少年交流プラザ関係経費	53,543
							14工事請負費	37,554	指定管理料	14,741
							17備品購入費	414	その他の経費	38,802
							18負担金補助及び交付金	30,605	7成人教育費	479
									1ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	275
									2その他の教育費	204
									8生涯学習推進事業費	558
									9文化財関係経費	11,504
									1文化財保護審議会委員報酬 10人	294
									2文化財保護費	5,710
									会計年度任用職員給与等 6人	2,244
									その他の経費	3,466
									3文化財啓発費	977
									4天狗久資料館指定管理料	2,666
									5文化財施設維持管理費	737
									6一宮城跡国史跡推進事業費	1,000

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				
									7 日本遺産魅力発信推進事業費 120	
									10 徳島城博物館関係経費 <u>51,306</u>	
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人 103	
									2 管理費 38,196	
									会計年度任用職員給与等 5人 10,496	
									光熱水費 9,142	
									施設保守委託費 8,182	
									省エネルギー化推進費 4,199	
									その他の管理費 6,177	
									3 展示公開事業費 6,202	
									4 教育普及事業費 3,197	
									5 調査研究事業費 359	
									6 施設維持補修費 1,749	
									7 城下町徳島まるごと博物館事業費 1,500	
									11 考古資料館関係経費 <u>32,269</u>	
									1 考古資料館協議会委員報酬 5人 74	
									2 指定管理料 32,195	
									12 人権教育促進事業費 <u>2,875</u>	
									13 教育集会所関係経費 <u>30,813</u>	

									1 会計年度任用職員給与等 10人	22,008
									2 管理費	8,047
									会計年度任用職員給与等 3人	4,242
									その他の管理費	3,805
									3 施設維持補修費	758
									14 図書館関係経費	<u>398,602</u>
									1 図書館協議会委員報酬 12人	177
									2 指定管理料	270,845
									3 移動図書館拠点施設維持 管理費	3,932
									4 その他の経費	123,648
									15 ふるさとゆかりの偉人マン ガ製作活用事業費	<u>3,323</u>
									1 事業者選定審査会委員報 酬 3人	23
									2 その他の事業費	3,300
									16 その他の社会教育費	<u>3,067</u>
									1 二十歳を祝う会開催費	533
									2 県社会教育振興会会費	215
									3 P T A 活動費補助	205
									4 地域ぐるみの学校支援事 業費	98
									5 市史編さん事業費	2,016
									17 一般事務費	<u>5,336</u>
									1 会計年度任用職員給与等 1人	2,147

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					
									2 その他の事務費	3,189	
2 公民館費	56,343	473,459	△417,116				56,343	1 報酬	36,376	1 地区公民館費	56,343
								3 職員手当等	4,639	1 館長等報酬 2 1人	12,967
								7 報償費	90	2 会計年度任用職員給与等 1 3人	29,359
								8 旅費	1,311	3 管理運営費	13,099
								10 需用費	657	4 施設維持補修費	400
								11 役務費	123	5 活動費	518
								12 委託料	12,546		
								13 使用料及び賃借料	571		
								18 負担金補助及び交付金	30		
3 青少年対策費	47,145	47,044	101	県	363		46,782	1 報酬	11,043	1 職員給与費	29,725
								2 給料	14,603	一般職 3人	
								3 職員手当等	11,739	2 青少年問題協議会委員報酬 9人	133
								4 共済費	4,787	3 会計年度任用職員給与等 3人	8,537
								7 報償費	582	4 健全育成費	3,197
										1 青少年指導育成団体補助	85

								8旅 費	313	2 市民総ぐるみ青少年健全育成事業費	2,420	
								10需用 費	1,089	3 いじめ問題等対策費	692	
								11役 務 費	385	5 青少年補導センター活動費	4,633	
								12委 託 料	2,392	1 青少年補導員報酬 170人	4,080	
								13使用料及び 賃 借 料	66	2 生徒指導推進事業費	92	
								18負担金補助 及び交付金	137	3 その他の活動費	461	
								26公 課 費	9	6 諸会費	38	
										7 スクールガードリーダー配 置事業費	218	
										8 一般事務費	664	
4 動物 園 費	340,496	453,587	△113,091		20,700	87,755 82,729 580 3,000 1,446	使 寄 線 諸	232,041	2 給 料	75,096	1 職員給与費 一般職 16人	142,750
								3 職員手当等	57,591	2 児童手当	480	
								4 共 済 費	24,007	3 動物園管理費	157,772	
								7 報 償 費	346	1 動物飼料費	23,700	
								8 旅 費	360	2 光熱水費	38,537	
								10需用 費	71,510	3 警備業務等委託費	27,790	
								11役 務 費	1,727	4 汚水処理施設等管理費	21,569	
								12委 託 料	83,718	5 施設維持補修費	3,600	
								13使用料及び 賃 借 料	1,920	6 その他の管理費	42,576	
								14工事請負費	23,089	会計年度任用職員給与等 4人	13,464	
										管理費	29,112	
										4 動物購入費	1,544	
										5 教育普及活動費	822	

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原材料費 200 6動物園管理運営計画策定事業費 4,000 17備品購入費 450 7動物園魅力向上事業費 7,039 18負担金補助及び交付金 431 8施設改修費 26,089 26公課費 51	
計	1,212,513	1,737,650	△525,137	3,684	59,500	98,241	1,051,088			

(項) 8 保 健 体 育 費

1保健体育 総務費	108,410	191,062	△82,652	国 県	10,840			97,570	1報酬	9,923	1職員給与費	78,128
					1,680				2給料	39,700	一般職 10人	
					9,160				3職員手当等	24,964	2児童手当	180
									4共済費	14,159	3スポーツ推進審議会委員報酬	67
									7報償費	170	9人	
									8旅費	251	4スポーツ推進委員活動事業費	2,723
									10需用費	1,037	1スポーツ推進委員報酬	2,370
											50人	
				2その他の事業費	353							
					5地域運動部活動推進事業費	7,480						
					6部活動指導員配置事業費	5,040						

								11役 務 費	966	1 会計年度任用職員給与等 15人	5,040
								12委 託 料	10,236	7 社会体育事業費	5,599
								13使用料及び 賃 借 料	1,768	1 スポーツふれあい普及推 進事業費	263
								17備品購入費	150	2 スポーツ普及活動費	1,512
								18負担金補助 及び交付金	5,086	3 学校体育施設開放事業費	803
										4 市民スポ・レクフェステ ィバル開催費	800
										5 子どもの体力・元気アッ プ推進事業費	464
										6 トップアスリート「夢の 教室」実施事業費	757
										7 全国レクリエーション大 会開催費	1,000
										8 社会体育大会助成費	885
										9 市体育協会補助	486
										10 学校体育大会開催費補助	260
										11 全国中学校体育大会開催費 補助	1,470
										12 一般事務費	6,092
										1 会計年度任用職員給与等 1人	3,062
										2 その他の事務費	3,030
2 市民 運動 施設 費	339,323	285,763	53,560		25,300	諸 6,000	308,023	10需 用 費	1,772	1 施設管理費	270,593
								11役 務 費	268	1 体育施設指定管理料	240,802
								12委 託 料	257,547	2 体操センター指定管理料	3,337
										3 夜間運動場指定管理料	3,977

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13使用料及び賃借料	14,865	4ライフル射撃場指定管理料	2,704
							14工事請負費	37,901	5その他の施設管理費	19,773
							17備品購入費	23,998	2施設整備費	<u>68,730</u>
							18負担金補助及び交付金	2,964	1施設備品整備費	23,998
							26公課費	8	2施設維持補修費	4,506
									3その他の施設整備費	40,226
計	447,733	476,825	△29,092	10,840	25,300	6,000	405,593			

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

1 道 路 橋 り よう 災 害 復 旧 費	10,000	10,000			10,000			10 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>10,000</u> 10,000
								12 委 託 料	4,000		
								14 工 事 請 負 費	5,900		
2 河 川 災 害 復 旧 費	13,000	13,000			13,000			10 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>13,000</u> 13,000
								12 委 託 料	5,000		
								14 工 事 請 負 費	7,900		
計	23,000	23,000			23,000						

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	7,000	7,000			4,500		2,500	14 工 事 請 負 費	7,000	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>7,000</u> 7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500				

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1元 金	8,496,104	8,495,841	263	県 151,162		使 154,038	8,190,904	22償還金利子及び割引料	8,496,104	1 長期債元金償還金 <u>8,496,104</u>
2利 子	395,759	388,255	7,504	県 69			395,690	22償還金利子及び割引料	395,759	1 長期債利子 <u>374,048</u> 2 起債前借利子 <u>7,179</u> 3 一時借入金利子 <u>14,532</u>
3公債諸費	235	213	22			諸 77	158	10需用費	48	1 市債管理システム関係経費 <u>165</u> 2 一般事務費 <u>70</u>
								11役務費	22	
								12委託料	165	
計	8,892,098	8,884,309	7,789	151,231		154,115	8,586,752			

(款) 13 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3		34,296	10,975 ----- 3.20			45,271	7,432	52,703	
	議 員	30	219,948		68,184 ----- 3.10			288,132	69,564	357,696	
	そ の 他 の 特 別 職	2,566	186,052	23,028	7,370 ----- 3.20			216,450	6,076	222,526	
	計	2,599	406,000	57,324	86,529			549,853	83,072	632,925	
前 年 度	長 等	3		34,296	11,147 ----- 3.25			45,443	7,462	52,905	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.20			290,332	71,102	361,434	
	そ の 他 の 特 別 職	2,118	182,596	14,148	4,599 ----- 3.25			201,343	3,826	205,169	
	計	2,151	402,544	48,444	86,130			537,118	82,390	619,508	

比較	長 等				△ 172 ----- △ 0.05			△ 172	△ 30	△ 202	
	議 員				△ 2,200 ----- △ 0.10			△ 2,200	△ 1,538	△ 3,738	
	その他の 特別職	448	3,456	8,880	2,771 ----- △ 0.05			15,107	2,250	17,357	
	計	448	3,456	8,880	399			12,735	682	13,417	

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	(553) 2,541	804,323	9,325,402	6,206,663	16,336,388	3,464,425	19,800,813	
前 年 度	(579) 2,525	819,168	9,262,833	7,077,561	17,159,562	3,485,967	20,645,529	
比 較	(△ 26) 16	△ 14,845	62,569	△ 870,898	△ 823,174	△ 21,542	△ 844,716	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	3,726,902	537,470	295,999	216,415	144,337	200,143	235,149
	前 年 度	3,729,869	1,401,715	294,410	218,307	142,438	201,041	225,564	471,908
	比 較	△ 2,967	△ 864,245	1,589	△ 1,892	1,899	△ 898	9,585	△ 4,613

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)
本 年 度	8,956	30,539	191,234	146,569	4,911	744	
前 年 度	8,951	30,378	199,115	147,459	5,054	744	608
比 較	5	161	△ 7,881	△ 890	△ 143		△ 608

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(85) 1,988	8,151,469	5,625,634	13,777,103	2,778,044	16,555,147	
前 年 度	(104) 1,970	8,106,998	6,508,435	14,615,433	2,748,079	17,363,512	
比 較	(△ 19) 18	44,471	△ 882,801	△ 838,330	29,965	△ 808,365	

※ 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	3,365,646	490,000	260,858	216,415	144,337	146,738	197,749	434,584
	前 年 度	3,372,288	1,367,000	259,789	218,307	142,438	147,405	188,112	437,315
	比 較	△ 6,642	△ 877,000	1,069	△ 1,892	1,899	△ 667	9,637	△ 2,731

区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高等学校教員 特別手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特定任期付職 員業績手当 (千円)
本 年 度	8,956	30,539	177,588	146,569	4,911	744	
前 年 度	8,951	30,378	182,587	147,459	5,054	744	608
比 較	5	161	△ 4,999	△ 890	△ 143		△ 608

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(468) 553	804,323	1,173,933	581,029	2,559,285	686,381	3,245,666	
前 年 度	(475) 555	819,168	1,155,835	569,126	2,544,129	737,888	3,282,017	
比 較	(△ 7) △ 2	△ 14,845	18,098	11,903	15,156	△ 51,507	△ 36,351	

※ 職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	361,256	47,470	35,141	53,405	37,400	32,711
	前 年 度	357,581	34,715	34,621	53,636	37,452	34,593	16,528
	比 較	3,675	12,755	520	△ 231	△ 52	△ 1,882	△ 2,882

(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	62,569	給与改定に伴う増減分	14,791		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	87,704		平均昇給率 1.13%
		その他の増減分	△ 39,926	新陳代謝等による減分 △ 39,926 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 1,940 人 601 人 2,541 人 前年度 1,951 人 574 人 2,525 人 増 減 △ 11 人 27 人 16 人
職員手当	△ 870,898	制度改正に伴う増減分	△ 37,077	期末手当の減分 △ 37,077 千円	
		その他の増減分	△ 833,821	退職手当の減分 △ 877,000 千円 新陳代謝等による増分 43,179 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,576	324,809	393,505	381,941	351,700	339,818	367,145
	平均給与月額(円)	392,044	435,489	452,047	425,797	409,089	388,879	408,346
	平均年齢(歳)	43.0	39.6	45.0	46.0	46.3	44.2	53.6
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,043	322,992	395,850	378,261	355,975	342,086	364,281
	平均給与月額(円)	390,007	415,506	461,167	418,712	419,927	389,377	406,859
	平均年齢(歳)	43.1	39.6	45.5	45.8	47.1	44.10	52.8

※ 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	154,600	174,500				151,900
大	学	卒	185,200	212,000	207,400	207,400	191,500	216,000

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	154,600	151,900	
大	学	卒	185,200		191,500

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	() 116	() 9.9	1 級	() 27	() 10.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 197	() 16.9	2 級	() 20	() 8.0	2 級	() 58	() 95.1	2 級	() 71	() 100 78.9
	3 級	() 232	() 19.9	3 級	() 92	() 36.7	3 級	()	()	3 級	() 1	() 1.1
	4 級	() 209	() 17.9	4 級	() 47	() 18.7	4 級	() 2	() 3.3	4 級	() 12	() 13.3
	5 級	() 279	() 23.9	5 級	() 44	() 17.5	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.7
	6 級	() 95	() 8.1	6 級	() 17	() 6.8						
	7 級	() 26	() 2.2	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 14	() 1.2	8 級	() 1	() 0.4						
	計	() 1,168	() 100	計	() 251	() 100	計	() 61	() 100	計	() 90	() 100
	1 級	() 116	() 10.0	1 級	() 27	() 10.8	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 196	() 16.8	2 級	() 16	() 6.4	2 級	() 58	() 95.1	2 級	() 75	() 100 78.9

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	3 級	(73) 221	(100) 19.0	3 級	(11) 99	(100) 39.6	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 217	() 18.6	4 級	() 44	() 17.6	4 級	() 2	() 3.3	4 級	() 15	() 15.8
	5 級	() 285	() 24.5	5 級	() 48	() 19.2	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 5	() 5.3
	6 級	() 89	() 7.6	6 級	() 10	() 4.0						
	7 級	() 26	() 2.3	7 級	() 5	() 2.0						
	8 級	() 14	() 1.2	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(73) 1,164	(100) 100	計	(11) 250	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(2) 95	(100) 100

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	11	29.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	(1) 4	(100) 10.5	3 級	()	()

令和5年1月1日現在	4級	() 5	() 71.4	4級	() 9	() 23.7	4級	(9) 63	(100) 19.4
	5級	() 2	() 28.6	5級	() 14	() 36.8	5級	() 262	() 80.6
	6級	()	()	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 7	() 100	計	(1) 38	(100) 100	計	(9) 325	(100) 100
令和4年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	() 10	() 27.8	2級	()	()
	3級	()	()	3級	() 4	() 11.1	3級	()	()
	4級	() 5	() 62.5	4級	() 9	() 25.0	4級	(11) 87	(100) 25.8
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 13	() 36.1	5級	() 250	() 74.2
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(11) 337	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,950	1,180	252	150	45	323	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,694	1,055	242	133	36	228	
	号給数別内訳	1号給 (人)	30	26		1		3
		2号給 (人)	11	7	4			
		3号給 (人)	63	56	4	1		2
		4号給 (人)	1,474	865	224	129	34	222
		5号給以上 (人)	116	101	10	2	2	1
比 率 (B)/(A) (%)	86.9	89.4	96.0	88.7	80.0	70.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,956	1,181	251	152	44	328	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,683	1,036	242	128	37	240	
	号給数別内訳	1号給 (人)	20	17	1	1		1
		2号給 (人)	32	29	2	1		
		3号給 (人)	54	46	3	1	2	2
		4号給 (人)	1,462	847	226	124	33	232
		5号給以上 (人)	115	97	10	1	2	5
比 率 (B)/(A) (%)	86.0	87.7	96.4	84.2	84.1	73.2		

※ 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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1,950
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	2.2	1.4	7.2	1.1	0.5	1.9
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	43.3	38.8	89.6	24.5	11.1	36.6
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	支給要件の相異
通 勤 手 当	交通機関利用 同 私物交通用具利用 異	手当額の相異

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
共通基盤システム整備事業	581,281			令和5年度から 令和11年度まで	581,281				581,281
財務会計システム整備事業	229,700			令和5年度から 令和11年度まで	229,700				229,700
契約管理システム整備事業	183,585			令和5年度から 令和11年度まで	183,585				183,585
人事給与システム改修事業	585,106	令和元年度から 令和4年度まで	235,475	令和5年度から 令和7年度まで	233,315				233,315
徳島市土地開発公社 に対する債務保証	債務保証に要する 額	昭和47年度から 令和4年度まで		令和5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
庁舎省エネルギー化 推進事業	243,312	平成23年度から 令和4年度まで	192,402	令和5年度から 令和7年度まで	49,104				49,104
庁舎災害対応機能強 化事業	実施設計技術協力 及び施工に要する 額			令和5年度から 令和7年度まで	実施設計技術協 力及び施工に要 する額				実施設計技術協 力及び施工に要 する額
文化振興施設指定管 理料	251,630	令和2年度から 令和4年度まで	150,978	令和5年度及び 令和6年度	100,652				100,652
コミュニティセンタ ー指定管理料	776,195	令和4年度	155,239	令和5年度から 令和8年度まで	620,956				620,956

	125,284			令和5年度から 令和8年度まで	125,284				125,284
市民活力開発センター指定管理料	64,665	令和2年度から 令和4年度まで	38,799	令和5年度及び 令和6年度	25,866				25,866
まちづくり活動センター指定管理料	6,510	令和4年度	1,302	令和5年度から 令和8年度まで	5,208				5,208
徳島ガラススタジオ指定管理料	85,510	令和2年度から 令和4年度まで	51,306	令和5年度及び 令和6年度	34,204				34,204
税務システム整備事業	1,020,394	令和4年度	44,895	令和5年度から 令和9年度まで	275,154				275,154
税務関係印刷物作成事業	242,322			令和5年度から 令和9年度まで	152,462				152,462
住民記録システム等整備事業	958,760			令和5年度から 令和11年度まで	958,760				958,760
生涯福祉センター指定管理料	990,000	令和2年度から 令和4年度まで	594,000	令和5年度及び 令和6年度	396,000				396,000
老人いこいの家指定管理料	3,080	令和4年度	616	令和5年度から 令和8年度まで	2,464				2,464
親子ふれあいプラザ指定管理料	93,690			令和5年度から 令和9年度まで	93,690	29,910			63,780
子育て安心ステーション指定管理料	102,315			令和5年度から 令和9年度まで	102,315	29,910			72,405
認定こども園整備事業	1,160,000			令和6年度	1,160,000	580,000	522,000		58,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
予防接種出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和51年度から 令和4年度まで		令和5年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額				見舞金に要する 額
保健事業出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 令和4年度まで		令和5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

粗大ごみ収集受付管理システム整備事業	18,719			令和5年度及び 令和6年度	18,719				18,719
一般廃棄物中間処理施設整備環境影響評価実施事業	171,600			令和6年度から 令和8年度まで	171,600	57,200			114,400
一般廃棄物中間処理施設整備基本設計策定事業	26,895			令和6年度から 令和8年度まで	26,895	8,965			17,930
漁業近代化資金利子補給	2,860	令和元年度から 令和4年度まで	153	令和5年度及び 令和6年度	31				31
	2,860	令和2年度から 令和4年度まで	67	令和5年度から 令和7年度まで	52				52
	950			令和5年度から 令和10年度まで	15				15
	950			令和6年度から 令和11年度まで	950				950
企業誘致・雇用拡大等推進事業	31,000	令和4年度	3,403	令和5年度から 令和8年度まで	27,597				27,597
	54,000			令和5年度から 令和12年度まで	54,000				54,000
	54,000			令和5年度から 令和13年度まで	54,000				54,000
産業支援交流センター指定管理料	100,625			令和5年度から 令和9年度まで	100,625				100,625
阿波おどり会館指定管理料	485,755			令和5年度から 令和9年度まで	485,755				485,755
道路照明灯LED化事業	400,000	令和4年度		令和5年度から 令和14年度まで	360,950				360,950
	38,850	令和4年度		令和5年度から 令和14年度まで	38,850				38,850

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
道路メンテナンス事業	1,510,000			令和5年度から 令和8年度まで	1,510,000	764,500	670,900		74,600
鉄道高架関連用地取得事業 (平成16年度分)	取得価格 242,099千円, 利子及び事務費の 合計額	平成27年度から 令和4年度まで		令和5年度及び 令和6年度	242,099千円, 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円, 利子及び事務費 の合計額
都市計画用途地域変更検討事業	3,586			令和6年度	3,586				3,586
四国横断自動車道周辺対策事業	313,500			令和5年度から 令和7年度まで	313,500		312,600		900
	923,000			令和5年度から 令和7年度まで	923,000		923,000		
公園施設指定管理料	880,000	令和2年度から 令和4年度まで	528,000	令和5年度及び 令和6年度	352,000				352,000
防災行政無線移動系デジタル化整備事業	473,000			令和5年度から 令和7年度まで	473,000		473,000		
就学事務システム整備事業	61,974			令和5年度及び 令和6年度	61,974				61,974
学校教育情報化事業	32,620	令和2年度から 令和4年度まで	10,692	令和5年度から 令和7年度まで	16,038				16,038
幼稚園空調設備整備事業	166,914	平成29年度から 令和4年度まで	52,650	令和5年度から 令和8年度まで	42,120				42,120
学校給食調理業務民間委託事業	672,000			令和5年度から 令和8年度まで	672,000				672,000

青少年交流プラザ指定管理料	73,705	令和2年度から 令和4年度まで	44,223	令和5年度及び 令和6年度	29,482				29,482
天狗久資料館指定管理料	13,330	令和4年度	2,666	令和5年度から 令和8年度まで	10,664				10,664
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	70,437	平成23年度から 令和4年度まで	49,427	令和5年度から 令和7年度まで	12,597				12,597
考古資料館指定管理料	160,975	令和4年度	32,195	令和5年度から 令和8年度まで	128,780				128,780
図書館指定管理料	1,354,225	令和2年度から 令和4年度まで	812,535	令和5年度及び 令和6年度	541,690				541,690
体育施設指定管理料	1,204,010	令和2年度から 令和4年度まで	722,406	令和5年度及び 令和6年度	481,604				481,604
体操センター指定管理料	16,685	令和4年度	3,337	令和5年度から 令和8年度まで	13,348				13,348
夜間運動場指定管理料	19,885	令和4年度	3,977	令和5年度から 令和8年度まで	15,908				15,908
ライフル射撃場指定管理料	13,520	令和4年度	2,704	令和5年度から 令和8年度まで	10,816				10,816

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	53,381,663	55,796,726	7,748,400	4,425,668	59,119,458
(1) 土木	29,572,975	30,823,471	4,170,600	2,406,210	32,587,861
(2) 農林水産	2,214,877	2,274,769	246,400	244,471	2,276,698
(3) 教育	11,030,516	11,233,076	1,187,900	853,608	11,567,368
(4) 公営住宅	2,690,805	2,984,928	260,800	182,424	3,063,304
(5) 民生	2,319,837	2,403,539	228,600	157,341	2,474,798
(6) 衛生	2,327,575	2,709,002	915,700	204,948	3,419,754
(7) 消防	2,110,980	2,163,667	355,600	287,586	2,231,681
(8) その他	1,114,098	1,204,274	382,800	89,080	1,497,994
2 災害復旧債	5,235	29,727	27,500	575	56,652
(1) 土木	5,034	25,101	23,000	525	47,576
(2) 農林水産	201	4,626	4,500	50	9,076
3 その他	49,977,825	47,656,329	732,000	4,069,861	44,318,468
(1) 減税補てん債	403,315	255,308		116,537	138,771
(2) 臨時財政対策債	47,258,990	45,316,882	732,000	3,730,473	42,318,409
(3) 減収補てん債	2,315,520	2,084,139		222,851	1,861,288
合 計	103,364,723	103,482,782	8,507,900	8,496,104	103,494,578