

平成26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12.10. 1	平成17.10. 1	平成22.10. 1	平成25. 2. 1	平成26. 2. 1
総 人 口	268,218 人	267,833 人	264,548 人	258,576 人	257,691 人
世 帯 数	104,891 世帯	109,698 世帯	111,675 世帯	114,940 世帯	115,568 世帯
面 積	191.69 平方キロメートル (平成25.10. 1)				

目

次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
平成26年度徳島市一般会計予算	7	〃
平成26年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	179	〃
平成26年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	205	〃
平成26年度徳島市下水道事業特別会計予算	215	〃
平成26年度徳島市奨学事業特別会計予算	241	〃
平成26年度徳島市土地取得事業特別会計予算	247	〃
平成26年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	253	〃
平成26年度徳島市介護保険事業特別会計予算	261	〃
平成26年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	285	〃
平成26年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	301	〃
平成26年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	307	〃
平成26年度徳島市商業観光施設事業会計予算	331	〃
平成26年度徳島市水道事業会計予算	347	〃
平成26年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	377	〃
平成26年度徳島市市民病院事業会計予算	405	〃

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	95,390,000	93,570,000	1,820,000	
国民健康保険事業特別会計	28,095,329	27,895,576	199,753	
食肉センター事業特別会計	132,272	342,043		209,771
下水道事業特別会計	6,154,614	7,134,010		979,396
奨学事業特別会計	19,227	19,181	46	
土地取得事業特別会計	922,795	1,028,693		105,898
住宅新築資金等貸付事業特別会計	15,073	18,048		2,975
介護保険事業特別会計	23,093,835	22,158,462	935,373	
後期高齢者医療事業特別会計	3,341,571	2,983,499	358,072	
職員給与等支払特別会計	17,106,393	16,973,107	133,286	
計	174,271,109	172,122,619	2,148,490	

各 企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
中央卸売市場事業会計	市 場 事 業 収 益	575,755	518,240	57,515	
	市 場 事 業 費 用	607,418	543,947	63,471	
	資 本 的 収 入	36,350	35,371	979	
	資 本 的 支 出	133,783	123,973	9,810	
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	222,765	212,777	9,988	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	208,766	198,904	9,862	
	資 本 的 支 出	13,729	181,483		167,754
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,502,905	4,966,901	536,004	
	水 道 事 業 費 用	6,032,247	4,832,851	1,199,396	
	資 本 的 収 入	697,584	889,856		192,272
	資 本 的 支 出	3,297,219	3,003,581	293,638	

旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	820,600	894,202		73,602
	旅客自動車運送事業費用	1,324,235	932,685	391,550	
	資本的収入	22,272	22,165	107	
	資本的支出	62,212	67,752		5,540
市民病院事業會計	病院事業收益	9,871,568	9,616,821	254,747	
	病院事業費用	12,487,893	9,613,843	2,874,050	
	資本的収入	470,025	449,509	20,516	
	資本的支出	1,151,157	1,101,982	49,175	
土地造成事業會計	事業收益		189,388		189,388
	事業費用		267,044		267,044

平成 26 年度 徳 島 市 一 般 会 計 予 算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	40,353,555	39,865,065	488,490
2 地方譲与税	633,900	656,800	△ 22,900
3 利子割交付金	101,000	112,000	△ 11,000
4 配当割交付金	213,000	143,000	70,000
5 株式等譲渡所得割交付金	158,000	94,000	64,000
6 ゴルフ場利用税交付金	39,000	43,000	△ 4,000
7 地方消費税交付金	3,243,000	2,824,000	419,000
8 自動車取得税交付金	66,000	125,000	△ 59,000
9 地方特例交付金	91,000	93,000	△ 2,000
10 地方交付税	8,332,000	8,859,000	△ 527,000
11 交通安全対策特別交付金	71,000	72,000	△ 1,000
12 分担金及び負担金	1,438,429	1,419,998	18,431
13 使用料及び手数料	1,664,184	1,616,782	47,402
14 国庫支出金	18,290,383	17,177,865	1,112,518
15 県支出金	6,141,272	5,932,743	208,529
16 財産収入	125,597	88,617	36,980
17 寄附金	7,650	7,650	
18 繰入金	1,451,282	1,561,332	△ 110,050
19 諸収入	1,868,348	1,975,948	△ 107,600
20 市債	11,101,400	10,902,200	199,200
歳入合計	95,390,000	93,570,000	1,820,000

(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	645,105	644,667	438			585	644,520
2 総 務 費	7,667,533	8,005,600	△338,067	531,719	607,600	475,730	6,052,484
3 民 生 費	42,391,669	40,302,742	2,088,927	21,551,887	245,900	1,498,010	19,095,872
4 衛 生 費	9,605,991	9,882,893	△276,902	511,554	463,000	515,911	8,115,526
5 労 働 費	55,137	61,321	△6,184	11,172		26,515	17,450
6 農 林 水 産 業 費	1,094,442	1,098,429	△3,987	166,661	306,900	6,290	614,591
7 商 工 費	1,771,139	1,735,367	35,772	17,371	9,800	961,728	782,240
8 土 木 費	9,881,403	10,095,367	△213,964	1,003,897	2,613,500	398,506	5,865,500
9 消 防 費	2,669,645	3,097,385	△427,740	29,930	235,200	35,274	2,369,241
10 教 育 費	10,217,513	9,260,521	956,992	569,340	1,909,000	376,801	7,362,372
11 災 害 復 旧 費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公 債 費	9,310,423	9,305,708	4,715	38,124		409,272	8,863,027
13 予 備 費	50,000	50,000					50,000
歳 出 合 計	95,390,000	93,570,000	1,820,000	24,431,655	6,418,400	4,704,622	59,835,323

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	13,120,755	13,015,448	105,307	1 現年課税分	12,941,227	1 均等割 <u>398,425</u> 納税義務者 115,828人
				2 滞納繰越分	179,528	2 所得割 <u>12,542,802</u>
2 法 人	5,619,599	5,051,186	568,413	1 現年課税分	5,608,709	1 均等割 <u>995,828</u> 納税義務者 9,202人
				2 滞納繰越分	10,890	2 法人税割 <u>4,612,881</u>
計	18,740,354	18,066,634	673,720			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	16,359,817	16,450,477	△90,660	1 現年課税分	15,968,636	1 土 地 <u>6,428,900</u> 2 家 屋 <u>7,778,096</u> 3 償却資産 <u>1,761,640</u>
---------	------------	------------	---------	---------	------------	---

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2滞納繰越分	391,181	
2国有資産等 交付金及び 納金	145,458	144,807	651	1現年課税分	145,458	
計	16,505,275	16,595,284	△90,009			

(項) 3 軽自動車税

1軽自動車税	561,250	564,968	△3,718	1現年課税分	551,820	1原動機付自転車	30,242
						2軽自動車	507,220
						3小型特殊自動車	2,348
						4二輪小型自動車	12,010
				2滞納繰越分	9,430		
計	561,250	564,968	△3,718				

(項) 4 たばこ税

1たばこ税	1,965,702	1,955,345	10,357	1現年課税分	1,965,702	
-------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--

計	1,965,702	1,955,345	10,357			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(項) 5 都 市 計 画 税

1 都 市 計 画 税	2,580,974	2,682,834	△101,860	1 現 年 課 税 分	2,520,361	1 土 地	1,278,760
				2 滞 納 繰 越 分	60,613	2 家 屋	1,241,601
計	2,580,974	2,682,834	△101,860				

(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	186,000	197,000	△11,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	186,000	
計	186,000	197,000	△11,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	447,000	458,000	△11,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	447,000	
計	447,000	458,000	△11,000			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	900	1,800	△900	1 特別とん譲与税	900	
計	900	1,800	△900			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	101,000	112,000	△11,000	1 利子割交付金	101,000	
計	101,000	112,000	△11,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	213,000	143,000	70,000	1 配当割交付金	213,000	
計	213,000	143,000	70,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡 所得割交付金	158,000	94,000	64,000	1 株式等譲渡 所得割交付金	158,000	
計	158,000	94,000	64,000			

(款) 6 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税 交 付 金	39,000	43,000	△4,000	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	39,000	
計	39,000	43,000	△4,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税 交 付 金	3,243,000	2,824,000	419,000	1 地方消費税 交 付 金	3,243,000	
計	3,243,000	2,824,000	419,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1自動車取得税交付金	66,000	125,000	△59,000	1自動車取得税交付金	66,000	
計	66,000	125,000	△59,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	91,000	93,000	△2,000	1地方特例交付金	91,000	
計	91,000	93,000	△2,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	8,332,000	8,859,000	△527,000	1地方交付税	8,332,000	
計	8,332,000	8,859,000	△527,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	71,000	72,000	△1,000	1交通安全対策特別交付金	71,000	
計	71,000	72,000	△1,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1総務費負担金	588	944	△356	1選挙費負担金	588	1土地改良区総代総選挙執行費負担金 _____ 588
2民生費負担金	1,428,266	1,406,395	21,871	1社会福祉費負担金	40,096	1障害者支援施設措置費負担金 _____ 596 2老人ホーム措置費負担金 _____ 39,500
				2児童福祉費負担金	1,388,170	1助産施設運営費負担金 _____ 1,684 2保育所運営費負担金 _____ 1,385,972 3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 514
3衛生費負担金	1,172	2,564	△1,392	1清掃費負担金	1,172	1徳島東部地域環境施設整備基本計画策定事業費負担金 _____ 1,172
4教育費負担金	8,403	10,095	△1,692	1小学校費負担金	4,719	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 4,719
				2中学校費負担金	2,290	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 2,290

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 高等学校費負担金	1,094	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 1,094
				4 幼稚園費負担金	300	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 300
計	1,438,429	1,419,998	18,431			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 総務使用料	8,072	8,508	△436	1 庁舎等使用料	8,072	
2 民生使用料	50	50		1 社会福祉センター使用料	50	
3 衛生使用料	55,133	71,194	△16,061	1 保健衛生施設使用料	55,133	1 葬斎場使用料 _____ 55,133
4 農林水産業使用料	2,826	2,623	203	1 農林水産業使用料	2,826	1 農村環境改善センター使用料 _____ 2,826
5 商工使用料	818	848	△30	1 商工施設使用料	818	1 蔵本駅前用地使用料 _____ 818
6 土木使用料	728,407	761,282	△32,875	1 道路橋りょう使用料	89,000	1 公園使用料 _____ 35,190
				2 都市計画使用料	35,190	
				3 住宅使用料	603,777	

				4河川使用料	440		
7教育使用料	248,436	224,295	24,141	1学校施設使用料	4		
				2高等学校使用料	36,844	1高等学校授業料	34,600
						2高等学校入学料	1,808
						3施設使用料	436
				3幼稚園使用料	119,772	1幼稚園保育料	119,772
			4社会教育施設使用料	8,291	1中央公民館使用料	2,232	
					2徳島城博物館使用料	6,059	
				5動物園使用料	83,525		
計	1,043,742	1,068,800	△25,058				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	136,903	135,345	1,558	1自動車臨時運行許可手数料	356		
				2税務手数料	24,830	1市税督促手数料	6,000
						2税務証明照合手数料	17,514
						3住宅用家屋証明手数料	1,316
				3戸籍住民基本台帳手数料	110,616	1戸籍手数料	33,791
						2住民基本台帳手数料	48,314
						3証明照合手数料	28,511

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 閱 覧 手 数 料	1, 1 0 1	1 住民票等閲覧手数料 <u>2 8 7</u> 2 税務台帳閲覧手数料 <u>8 1 4</u>
2 衛 生 手 数 料	4 3 6, 1 6 8	3 7 0, 4 4 3	6 5, 7 2 5	1 保 健 衛 生 手 数 料	6, 4 9 5	1 消毒手数料 <u>2 1</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>6, 4 7 4</u>
				2 清 掃 手 数 料	4 2 9, 6 7 3	1 一般廃棄物処理手数料 <u>4 2 9, 5 0 3</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>1 7 0</u>
3 農 林 水 産 業 手 数 料	5 1	6 8	△17	1 農 林 水 産 業 手 数 料	5 1	1 鳥獣飼養許可手数料 <u>5 1</u>
4 土 木 手 数 料	4 2, 5 4 3	3 8, 1 5 3	4, 3 9 0	1 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料	3 2, 9 7 1	1 建築確認申請手数料 <u>3 2, 0 7 1</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>9 0 0</u>
				2 住 宅 手 数 料	2 1 0	1 督促手数料 <u>2 1 0</u>
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	7, 6 6 8	
				4 長 期 優 良 住 宅 認 定 申 請 手 数 料	1, 6 9 4	
5 消 防 手 数 料	3, 6 3 3	2, 8 0 7	8 2 6	1 消 防 手 数 料	3, 6 3 3	1 危険物取扱許可等手数料 <u>3, 5 8 5</u> 2 証明手数料 <u>4 8</u>
6 教 育 手 数 料	1, 1 4 4	1, 1 6 6	△22	1 高 等 学 校 手 数 料	1, 1 4 4	1 高等学校入学考査手数料 <u>7 4 8</u> 2 証明手数料 <u>3 9 6</u>

計	620,442	547,982	72,460			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	14,763,271	14,864,930	△101,659	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	2,628,543	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金	118,171		
						2 障害者総合支援費国庫負担金	2,457,567		
						3 福祉手当給付費国庫負担金	18,888		
						25,184の3/4			
						4 特別障害者手当給付費国庫負担金	33,917		
						45,223の3/4			
						2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,147,821	1 助産施設運営費国庫負担金	4,929
								9,859の1/2	
								2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	2,412
								4,824の1/2	
				3 児童扶養手当支給費国庫負担金	397,987				
				1,193,962の1/3					
				4 児童手当支給費国庫負担金	2,677,516				
				5 子ども手当支給費国庫負担金	64				
				6 保育所運営費国庫負担金	1,064,913				
				2,129,826の1/2					
			3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	7,986,907	1 生活保護扶助費国庫負担金	7,986,907			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						10,649,210の3/4
2衛生費 国庫負担金	5,693	7,310	△1,617	1保健衛生費 国庫負担金	5,693	1未熟児養育医療費国庫負担金 _____ 5,693 11,387の1/2
3教育費 国庫負担金	67,288	100,301	△33,013	1高等学校費 国庫負担金	67,288	1公立高等学校授業料不徴収交付金 _____ 67,288
計	14,836,252	14,972,541	△136,289			

(項) 2 国庫補助金

1総務費 国庫補助金	105,857	366,644	△260,787	1総務管理費 国庫補助金	105,857	1総務管理費社会資本整備総合交付金 _____ 2,591 2個人番号制度導入経費国庫補助金 _____ 103,266
2民生費 国庫補助金	1,778,432	192,341	1,586,091	1社会福祉費 国庫補助金	1,342,466	1社会福祉費社会資本整備総合交付金 _____ 5,713 2権利擁護等支援事業費国庫補助金 _____ 10,000 3臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 _____ 1,220,000 1,220,000の10/10 4障害者総合支援費国庫補助金 _____ 105,325 5心身障害者等短期入所事業費国庫補助金 _____ 198 396の1/2

						6 認知症施策総合推進事業費国庫補助金 <u>1,230</u>
				2 児童福祉費国庫補助金	413,234	1 保育緊急確保事業費国庫補助金 <u>111,465</u> 2 母子家庭等自立支援給付金国庫補助金 <u>18,469</u> 24,626の3/4 3 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金 <u>270,000</u> 270,000の10/10 4 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 <u>13,300</u>
				3 生活保護費国庫補助金	22,732	1 生活保護事務費国庫補助金 <u>22,732</u> 22,732の10/10
3 衛生費国庫補助金	43,372	61,148	△17,776	1 保健衛生費国庫補助金	42,506	1 感染症予防事業費等国庫補助金 <u>3,612</u> 2 保育緊急確保事業費国庫補助金 <u>2,999</u> 3 浄化槽整備交付金 <u>35,895</u> 107,686の1/3
				2 清掃費国庫補助金	866	1 清掃費社会資本整備総合交付金 <u>866</u>
4 労働費国庫補助金	5,586		5,586	1 労働諸費国庫補助金	5,586	1 保育緊急確保事業費国庫補助金 <u>5,586</u>
5 農林水産業費国庫補助金	41,600	43,600	△2,000	1 農地費国庫補助金	41,600	1 農地費社会資本整備総合交付金 <u>11,600</u> 2 基盤整備促進事業費国庫補助金 <u>30,000</u>
6 商工費国庫補助金	1,453		1,453	1 商工費国庫補助金	1,453	1 保育緊急確保事業費国庫補助金 <u>1,453</u>

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7 土木費 国庫補助金	928,190	918,013	10,177	1 土木管理費 国庫補助金	31,583	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>31,583</u>
				2 道路橋りょう費 国庫補助金	206,550	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 <u>206,550</u>
				3 都市計画費 国庫補助金	547,029	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>547,029</u>
				4 住宅費 国庫補助金	143,028	1 住宅費社会資本整備総合交付金 <u>134,922</u> 2 高齢者向け優良賃貸住宅事業費国庫補助金 <u>8,106</u>
8 消防費 国庫補助金	17,365	181,184	△163,819	1 消防費 国庫補助金	17,365	1 消防設備整備費国庫補助金 <u>17,365</u>
9 教育費 国庫補助金	485,160	331,182	153,978	1 小学校費 国庫補助金	221,135	1 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>1,558</u> 3,116の1/2 2 要保護児童就学奨励費国庫補助金 <u>1,168</u> 3 特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 <u>2,310</u> 4,620の1/2 4 学校施設環境改善交付金 <u>112,139</u> 5 学校建設費国庫補助金 <u>103,960</u>
				2 中学校費 国庫補助金	5,992	1 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>679</u> 1,358の1/2 2 要保護生徒就学奨励費国庫補助金 <u>1,504</u> 3 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 <u>809</u>

						1, 618の1/2	
						4 学校施設環境改善交付金	3, 000
				3 高等学校費 国庫補助金	500	1 理科教育設備整備費国庫補助金	500
						1, 000の1/2	
				4 幼稚園費 国庫補助金	10, 563	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金	10, 563
						1 市立園児分	740
						2, 220の1/3	
						2 私立園児分	9, 823
						29, 469の1/3	
				5 社会教育費 国庫補助金	173, 430	1 社会教育費社会資本整備総合交付金	137, 331
						2 文化財調査事業費国庫補助金	1, 500
						3 重要文化財建造物等公開活用事業費 国庫補助金	1, 682
						4 史跡整備費国庫補助金	4, 117
						5 史跡購入費国庫補助金	28, 800
				6 保健体育費 国庫補助金	73, 540	1 保健体育費社会資本整備総合交付金	73, 540
計	3, 407, 015	2, 094, 112	1, 312, 903				

(項) 3 国 庫 委 託 金

1 総務費 国庫委託金	672	64, 474	△63, 802	1 戸籍住民費 基本台帳費 国庫委託金	672	1 自衛官募集事務国庫委託金	73
						2 中長期在留者住居地届出等事務国庫 委託金	599

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費 国庫委託金	46,444	46,738	△294	1 社会福祉費 国庫委託金	46,444	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 _____ 668 2 国民年金事務国庫委託金 _____ 45,776
計	47,116	111,212	△64,096			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,023,649	3,864,462	159,187	1 社会福祉費 県負担金	2,695,621	1 行旅病死取扱費県負担金 _____ 988 988の10/10
				2 児童福祉費 県負担金	1,115,903	2 民生児童委員費等県負担金 _____ 36,186 1 民生児童委員活動費 _____ 29,682 2 民生児童委員協議会活動費 _____ 2,824 3 地区民生児童委員協議会活動促進費 _____ 3,680 3 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金 _____ 919,812 4 障害者総合支援費県負担金 _____ 1,228,782 5 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金 _____ 509,853 1 助産施設運営費県負担金 _____ 2,464 9,859の1/4

						2母子生活支援施設運営費県負担金 4,824の1/4	1,206
						3児童手当支給費県負担金	579,763
						4子ども手当支給費県負担金	14
						5保育所運営費県負担金 2,129,826の1/4	532,456
				3生活保護費 県負担金	212,125	1生活保護扶助費県負担金 848,501の1/4	212,125
2衛生費県負担金	2,866	3,707	△841	1保健衛生費 県負担金	2,866	1未熟児養育医療費県負担金 1扶助費 11,387の1/4 2審査支払費	2,866 2,846 20
計	4,026,515	3,868,169	158,346				

(項) 2 県 補 助 金

1総務費県補助金	18,414	309	18,105	1総務管理費 県補助金	18,414	1電子証明書発行事務費県補助金 2生活バス路線維持確保費県補助金 3地名等告示事務費県補助金 4地域グリーンニューディール事業費 県補助金	24 381 9 18,000
2民生費県補助金	938,525	943,612	△5,087	1社会福祉費 県補助金	411,002	1隣保館運営費県補助金	51,081

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 <u>2,159</u>
						3 災害援護資金貸付金利子補給県補助金 <u>22</u>
						4 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 <u>286</u>
						5 住宅支援給付事業費県補助金 <u>14,906</u>
						14,906の10/10
						6 戦傷病者特別援護事務費県補助金 <u>18</u>
						7 障害者総合支援費県補助金 <u>52,248</u>
						8 障害者福祉費県補助金 <u>915</u>
						1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 <u>90</u>
						180の1/2
						2 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費 <u>326</u>
						3 心身障害者等短期入所事業費 <u>99</u>
						396の1/4
						4 重度身体障害者住宅改造助成事業費 <u>360</u>
						720の1/2
						5 発達障害者支援事業費 <u>40</u>
						81の1/2
						9 高齢者福祉費県補助金 <u>9,211</u>
						1 高齢者住宅改造事業費 <u>1,677</u>

						3, 355の1/2	
						2 老人クラブ育成費	4, 460
						6, 690の2/3	
						3 介護保険関連事業費	3, 074
						4, 099の3/4	
						10障害者等医療費県補助金	<u>280, 156</u>
						1 扶助費	277, 236
						554, 472の1/2	
						2 事務費	2, 920
				2児童福祉費 県補助金	520, 740	1 保育緊急確保事業費県補助金	<u>56, 807</u>
						2ひとり親家庭等医療費県補助金	<u>3, 792</u>
						1 扶助費	2, 543
						5, 086の1/2	
						2 事務費	1, 249
						3 放課後児童対策事業費県補助金	<u>151, 503</u>
						4 学童保育会館整備費県補助金	<u>14, 336</u>
						5 子育て支援臨時特別対策事業費県補助金	<u>110, 321</u>
						6 保育事業振興対策事業費県補助金	<u>13, 990</u>
						1 わんぱく教室開催事業費	5, 250
						2 多子世帯子育て支援事業費	6, 400
						3 ホリデイ保育事業費	2, 340
						7 特別保育事業費県補助金	<u>165, 383</u>
						1 延長保育事業費	131, 346
						197, 019の2/3	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 障害児保育事業費 666 1,000の2/3 3 病児・病後児保育事業費 33,371 50,057の2/3 8 認可外保育施設助成事業費県補助金 4,608 <hr/> 3 生活保護費 県補助金 6,783 1 生活保護受給者就労支援事業費県補助金 6,783 6,783の10/10
3 衛生費県補助金	459,623	468,630	△9,007	1 保健衛生費 県補助金	457,162	1 健康増進事業費県補助金 4,372 1 健康手帳交付事業費 281 422の2/3 2 健康教育事業費 1,707 2,561の2/3 3 健康相談事業費 1,636 2,454の2/3 4 健康診査事業費 150 226の2/3 5 訪問指導事業費 598 897の2/3 2 フッ化物塗布推進事業費県補助金 467 935の1/2

						3 保育緊急確保事業費県補助金 _____ 2,999 4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金 _____ 210 5 在宅医療連携拠点事業費県補助金 _____ 20,000 6 予防接種健康被害児障害年金等県補助金 _____ 3,657 4,877の3/4 7 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金 _____ 96 8 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金 _____ 503 9 水質特定施設設置許可等事務費県補助金 _____ 1,546 10 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金 _____ 10 11 浄化槽設置費県補助金 _____ 12,952 12 乳幼児等医療費県補助金 _____ 410,350 1 扶助費 _____ 397,558 795,116の1/2 2 審査支払費 _____ 12,792 1 小動物処理対策費県補助金 _____ 2,461
4 労働費県補助金	5,586	8,380	△2,794	1 労働諸費 県補助金	5,586	1 保育緊急確保事業費県補助金 _____ 5,586
5 農林水産業費 県補助金	125,061	93,134	31,927	1 農林水産業費 県補助金	116,718	1 農業委員会費県補助金 _____ 6,347 2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 _____ 763 3 農地制度実施円滑化事業費県補助金 _____ 7,668 4 食料安定供給事務処理事業費県補助金 _____ 80

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						5 農業経営基盤強化資金利子補給県補助金 <u>146</u>
						6 中山間地域等直接支払事業費県補助金 <u>3,007</u>
						7 生産調整推進対策事業費県補助金 <u>637</u>
						8 経営所得安定対策推進事業費県補助金 <u>4,000</u>
						9 新規就農総合支援事業費県補助金 <u>76,500</u>
						10 農地集積推進事業費県補助金 <u>2,650</u>
						11 集落営農推進事業費県補助金 <u>463</u>
						12 林道改良事業費県補助金 <u>2,308</u>
						13 治山事業費県補助金 <u>1,260</u>
						14 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 <u>1,408</u>
						15 鳥獣飼養許可事務費県補助金 <u>243</u>
						16 ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>7,428</u>
						17 沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>1,810</u>
				2 農地費県補助金	8,343	1 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費県補助金 <u>404</u>
						2 土地改良事業費県補助金 <u>3,000</u>
						3 基盤整備促進事業費県補助金 <u>4,939</u>
6 商工費県補助金	24,667	62,894	△38,227	1 商工費県補助金	24,667	1 雇用対策事業費県補助金 <u>22,805</u>
						2 商工関係事務費県補助金 <u>409</u>
						3 保育緊急確保事業費県補助金 <u>1,453</u>

7 土木費県補助金	55,915	32,190	23,725	1 土木管理費 県補助金	26,119	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補助金 6,107
						2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補助金 19,037
						3 危険廃屋解体費支援事業費県補助金 975
				2 河川及び 排水施設 県補助金	3,338	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 3,300 6,600の1/2
				2 河川関係事務費県補助金 38		
				3 都市計画費 県補助金	23,739	1 開発許可関係事務費県補助金 1
						2 鉄道高架促進事業費県補助金 4,300 8,600の1/2
						3 地籍調査事業費県補助金 18,285 24,380の7.5/10
						4 都市計画事務費県補助金 953
						5 四国横断自動車道用地取得事務費県 補助金 200
				4 住宅費県補助金	2,719	1 高齢者向け優良賃貸住宅事業費県補 助金 2,719
8 消防費県補助金	12,565	37,683	△25,118	1 消防費県補助金	12,565	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金 12,565
9 教育費県補助金	9,964	10,768	△804	1 中学校費 県補助金	200	1 学校防災ボランティア推進事業費県 補助金 200
				2 社会教育費 県補助金	9,764	1 放課後子ども教室推進事業費県補助 金 5,260
						2 県指定文化財保存管理事業費県補助 金 233

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 史跡購入費県補助金 <u>3,600</u> 4 識字学級交流推進事業費県補助金 <u>231</u> 5 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金 <u>86</u> 6 青少年補導センター活動費県補助金 <u>230</u> 7 スクールガードリーダー配置事業費県補助金 <u>124</u>
10公債費県補助金	38,124	34,531	3,593	1 公債費県補助金	38,124	1 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 <u>5,364</u> 2 四国横断自動車道側道整備費県補助金 <u>18,692</u> 3 四国横断自動車道周辺対策費県補助金 <u>13,784</u> 4 水と土農村環境整備事業費県補助金 <u>215</u> 5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助金 <u>69</u>
計	1,688,444	1,692,131	△3,687			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	398,027	349,610	48,417	1 徴税费県委託金	336,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金 <u>336,000</u>
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	230	1 人口動態調査事務県委託金 <u>230</u>

				3 選挙費県委託金	22,231	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 _____ 11 2 知事選挙及び県議会議員選挙執行県委託金 _____ 22,220
				4 統計調査費 県委託金	39,566	1 人口移動調査県委託金 _____ 25 2 学校基本調査県委託金 _____ 65 3 工業統計調査県委託金 _____ 1,432 4 国勢調査試験調査県委託金 _____ 1,527 5 国勢調査調査区設定県委託金 _____ 1,458 6 経済センサス基礎調査及び商業統計調査県委託金 _____ 15,816 7 経済センサス活動調査試験調査県委託金 _____ 788 8 経済センサス調査区設定県委託金 _____ 100 9 全国消費実態調査県委託金 _____ 11,532 10 農林業センサス県委託金 _____ 6,578 11 統計調査員確保対策事業県委託金 _____ 245
2 民生費県委託金	1,566	3,041	△1,475	1 社会福祉費 県委託金	1,316	1 民生児童委員研修県委託金 _____ 236 2 国民生活基礎調査県委託金 _____ 272 3 人権啓発活動県委託金 _____ 808
				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	19,792	19,792		1 河川及び 排水施設 県委託金	19,792	1 河川浄化対策事業県委託金 _____ 4,283 2 河川治水対策事業県委託金 _____ 3,509 3 排水施設管理県委託金 _____ 12,000

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4教育費県委託金	6,928		6,928	1教育総務費 県委託金	6,928	1教育課程研究指定校事業県委託金 _____ 160 2発達障害等早期支援研究事業県委託 金 _____ 6,768
計	426,313	372,443	53,870			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1財産貸付収入	44,719	29,440	15,279	1財産貸付収入	44,719	
2利子及び配当金	60,878	59,177	1,701	1利子及び配当金	60,878	1有価証券配当金 _____ 1,912 2交通遺児就学激励基金利子 _____ 310 3尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金 利子 _____ 8 4財政調整基金利子 _____ 29,515 5中小企業振興基金利子 _____ 828 6墓地管理基金利子 _____ 8 7市民福祉基金利子 _____ 1,235 8国際交流基金利子 _____ 800 9アレックス身体障害者スポーツ振興 基金利子 _____ 217 10水と緑の基金利子 _____ 1,439

						11減債基金利子 <u>9,898</u>
						12芸術文化施設建設基金利子 <u>12,905</u>
						13LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金利子 <u>1,803</u>
計	105,597	88,617	16,980			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1 不動産売払収入	20,000		20,000	1 不動産売払収入	20,000	
計	20,000		20,000			

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	2,000	2,000		1 総務寄附金	2,000	1 交通遺児就学激励寄附金 <u>2,000</u>
2 商工寄附金	2,000	2,000		1 商工寄附金	2,000	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金 <u>2,000</u>
3 土木寄附金	3,650	3,650		1 土木寄附金	3,650	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 <u>1,650</u> 2 水と緑の基金寄附金 <u>2,000</u>
計	7,650	7,650				

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1,048,732	1,128,810	△80,078	1 財政調整基金繰入金	1,048,732	
2 減債基金繰入金	300,000	300,000		1 減債基金繰入金	300,000	
3 市民福祉基金繰入金	10,419	82,074	△71,655	1 市民福祉基金繰入金	10,419	
4 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	273	299	△26	1 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	273	
5 交通遺児就学激励基金繰入金	920	906	14	1 交通遺児就学激励基金繰入金	920	
6 中小企業振興基金繰入金	10,000	14,143	△4,143	1 中小企業振興基金繰入金	10,000	
7 水と緑の基金繰入金	3,031	3,100	△69	1 水と緑の基金繰入金	3,031	
8 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金繰入金	77,907	31,500	46,407	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金繰入金	77,907	
○墓地管理基金繰入金		500	△500			
計	1,451,282	1,561,332	△110,050			

(款) 19 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

1延滞金	75,000	76,000	△1,000	1市税延滞金	75,000	
計	75,000	76,000	△1,000			

(項) 2 預 金 利 子

1預金利子	13,800	16,700	△2,900	1預金利子	13,800	
計	13,800	16,700	△2,900			

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団体貸付金 元利収入	985,892	993,998	△8,106	1労働貸付金収入	28,500	1労働金庫貸付金収入	25,000
						2労働福祉会館整備資金貸付金収入	3,500
				2商工貸付金収入	942,979	1小規模企業小口資金貸付金元利収入	151,495
						1元金	150,000
						2利子 年利率1.0%	1,495
						2経済変動対策特別資金貸付金元利収入	403,989
						1元金	400,000
						2利子 年利率1.0%	3,989

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 起業家育成資金貸付金元利収入 <u>50,498</u> 1元金 50,000 2利子 年利率1.0% 498 4 ハイテクランド徳島進出支援資金貸付金元利収入 <u>46,458</u> 1元金 46,000 2利子 年利率1.0% 458 5 徳島商工会議所貸付金収入 <u>290,539</u>
				3 土木貸付金収入	14,413	1 徳島都市開発株式会社貸付金元利収入 <u>14,413</u> 1元金 11,650 2利子 年利率1.6% 2,763
2 母子世帯小口資金貸付金収入	500	500		1 母子世帯小口資金貸付金収入	500	1 母子世帯小口資金貸付金収入 <u>500</u>
3 小口生活資金貸付金収入	300	300		1 小口生活資金貸付金収入	300	1 小口生活資金貸付金収入 <u>300</u>
4 地域総合整備資金貸付金収入	28,350	32,650	△4,300	1 地域総合整備資金貸付金収入	28,350	1 地域総合整備資金貸付金収入 <u>28,350</u>
5 災害援護資金貸付金元利収入	922	1,119	△197	1 災害援護資金貸付金元利収入	922	1 災害援護資金貸付金元利収入 <u>922</u>
6 他会計貸付金元利収入	48,497	48,830	△333	1 他会計貸付金元利収入	48,497	1 市民病院事業会計貸付金元利収入 <u>48,497</u>
○鉄道高速化整備資金貸付金収入		364	△364			

計	1,064,461	1,077,761	△13,300			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1 道路橋りょう 受託事業収入	77,515	80,500	△2,985	1 道路橋りょう 受託事業収入	77,515	1 市道掘さく跡復旧受託事業収入 _____ 76,000 2 電線類地中化受託事業収入 _____ 1,515
計	77,515	80,500	△2,985			

(項) 5 雑 入

1 弁 償 金	57	56	1	1 弁 償 金	57	
2 運用金利息収入	4,200	6,800	△2,600	1 運用金利息収入	4,200	
3 雑 入	633,315	718,131	△84,816	1 雑 入	633,315	1 非常勤職員等共済費個人負担金収入 _____ 263,248 2 恩給等支払事務受託収入 _____ 2,845 3 広告料収入 _____ 5,177 4 損害賠償金収入 _____ 1,000 5 指定管理者納付金 _____ 7,844 6 健康診査収入 _____ 2,666 7 消防団員等公務災害補償責任基金収 入 _____ 16,094 8 市民講座受講券売さばき収入 _____ 14,861 9 市民双書売さばき収入 _____ 615

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						10雑入 <u>318,965</u>
計	637,572	724,987	△87,415			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

1 総務債	294,900	359,700	△64,800	1 総務債	294,900	1 庁舎改修事業債 <u>94,900</u> 2 地域総合整備資金貸付事業債 <u>200,000</u>
2 民生債	245,900	74,100	171,800	1 民生債	245,900	1 隣保館整備事業債 <u>15,600</u> 2 学童保育会館整備事業債 <u>20,700</u> 3 保育所整備事業債 <u>209,600</u>
3 衛生債	463,000	419,900	43,100	1 衛生債	463,000	1 葬斎場整備事業債 <u>205,900</u> 2 清掃運搬施設整備事業債 <u>54,000</u> 3 廃棄物処理施設整備事業債 <u>178,100</u> 4 し尿処理施設整備事業債 <u>25,000</u>
4 農林水産業債	306,900	301,700	5,200	1 農林水産業債	306,900	1 農地施設整備事業債 <u>306,900</u>
5 商工債	9,800		9,800	1 商工債	9,800	1 観光施設整備事業債 <u>9,800</u>

6土 木 債	2,613,500	2,615,600	△2,100	1道路橋りょう債	1,289,100	1道路橋りょう整備事業債	1,289,100
				2排水施設債	619,700	1排水施設整備事業債	619,700
				3都市計画債	496,600	1街路事業債	153,700
						2都市下水道事業債	185,700
			3公園整備事業債	33,300			
				4市街地整備事業債	123,900		
			4公営住宅債	208,100	1公営住宅建設事業債	208,100	
7消 防 債	235,200	222,500	12,700	1消 防 債	235,200	1消防施設整備事業債	218,900
						2津波避難施設整備事業債	12,800
						3津波避難路整備事業債	3,500
8教 育 債	1,867,000	1,233,200	633,800	1教 育 債	1,867,000	1義務教育施設整備事業債	1,489,100
						2社会教育施設整備事業債	257,300
						3動物園施設整備事業債	17,800
						4社会体育施設整備事業債	102,800
9災 害 復 旧 債	27,500	27,500		1災 害 復 旧 債	27,500	1単独災害復旧事業債	27,500
						1現年発生災害復旧事業債	27,500
10臨時財政対策債	4,683,000	5,013,900	△330,900	1臨時財政対策債	4,683,000	1臨時財政対策債	4,683,000
11退 職 手 当 債	354,700	634,100	△279,400	1退 職 手 当 債	354,700	1退職手当債	354,700
計	11,101,400	10,902,200	199,200				

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	645,105	644,667	438			諸 585	644,520	1 報酬	249,036	1 議員報酬及び期末手当等	453,108
								2 給料	62,180	2 職員給与費 一般職 15人	116,410
								3 職員手当等	106,435	3 児童手当	320
								4 共済費	153,998	4 臨時職員共済費	1,189
								7 賃金	3,246	5 議会運営費 1 費用弁償	24,265 5
								8 報償費	30	2 議員行政視察旅費	21,760
								9 旅費	24,422	3 交際費	2,500
								10 交際費	2,500	6 政務活動費	28,560
								11 需用費	6,499	7 議会だより発行費	5,335
								12 役務費	764	8 一般経費	15,918
								13 委託料	4,852	1 普通旅費	2,657
								14 使用料及び賃借料	684	2 会議録調製費	2,146
										3 諸会費	1,727
										4 その他の経費	9,388

								18備品購入費	172	
								19負担金補助 及び交付金	30,287	
計	645,105	644,667	438			585	644,520			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,101,056	4,376,786	△275,730	県 24	312,700	諸 194,939	3,593,393	1 報 酬	25,092	1 職員給与費 <u>1,629,133</u>
								2 給 料	899,837	一般職 194人 再任用職 14人
								3 職員手当等	1,674,803	2 退職手当 <u>1,170,000</u>
								4 共 済 費	680,115	3 児童手当 <u>12,955</u>
								7 賃 金	47,888	4 市長等特別職給与費 <u>49,807</u>
								8 報 償 費	3,825	5 特別職報酬等審議会委員報酬 <u>147</u>
								9 旅 費	3,896	6 非常勤職員及び臨時職員共済費 <u>383,760</u>
								10 交 際 費	3,500	7 臨時職員賃金及び手当 <u>56,070</u>
								11 需 用 費	97,613	8 交際費 <u>3,500</u>
								12 役 務 費	59,557	9 庁費 <u>119,508</u>
								13 委 託 料	206,371	1 電話料 41,492
								14 使用料及び賃借料	388,168	2 光熱水費 70,691
								18 備品購入費	1,488	3 燃料費 7,325
										10 電子計算関係費 <u>598,275</u>
										1 システム開発研修費 2,856
										2 情報システム関係経費 593,054

							19負担金補助 及び交付金	8,903	3その他の経費	2,365
									11財務会計システム関係経費	1,288
									12公会計システム関係経費	499
									13地域情報化推進事業費	6,345
									14電子自治体共通基盤整備等 事業費	2,943
									15一般行政費	407
									16消費者行政費	16,235
									1消費生活相談業務嘱託員 報酬 3人	5,645
									2徳島市消費者協会補助	94
									3消費者啓発事業費	1,275
									4消費生活センター運営費	9,221
									17市民相談費	7,699
									1嘱託員報酬 3人	4,073
									2その他の経費	3,626
									18案内業務等委託料	8,256
									19置市記念行事費	842
									20訴訟費	165
									21行政管理経費	51
									22危機管理経費	1,382
									1国民保護協議会委員報酬 18人	133
									2その他の経費	1,249
									23行財政力強化推進事業費	1,304
									24秘書業務費	6,108

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 嘱託員報酬 3,456 2人 2 その他の経費 2,652 25 宿日直業務嘱託員報酬 9,101 4人 26 庁舎内秩序維持業務嘱託員報酬 2,537 1人 27 その他の管理費 12,739 1 普通旅費 1,973 2 共用物品等購入費 1,074 3 登録業者管理費 2,365 4 諸会費 3,951 地方行財政調査会会費 1,296 県市長会会費 1,725 全国市長会会費 915 徳島官公衛長会会費 15 5 その他の経費 3,376	
2 人事管理費	39,115	40,341	△1,226			諸 1,579	37,536	1 報酬 119	1 人事管理費 9,083	
								5 災害補償費 240	1 公務災害補償等認定委員会委員報酬 15 2人	
								8 報償費 1,909	2 公務災害補償等審査会委員報酬 15 2人	

							9旅 費	3,035	3 職員倫理審査会委員報酬 3人	89
							11需 用 費	3,880	4 災害補償費	240
							12役 務 費	775	5 職員表彰費	612
							13委 託 料	16,706	6 職員採用関係費	4,642
							14使用料及び 賃 借 料	8,248	7 一般事務費	3,470
							18備品購入費	250	2 職員研修費	<u>13,399</u>
							19負担金補助 及び交付金	3,953	1 基本研修費	2,108
									2 専門研修費	4,459
									3 派遣研修費	5,803
									4 その他の経費	1,029
									3 自己啓発推進事業費	<u>529</u>
									4 人事給与システム関係経費	<u>16,104</u>
3 職員 福利 厚 生 費	95,120	82,302	12,818			95,120	1 報 酬	9,914	1 職員健康管理費	<u>67,563</u>
							4 共 済 費	16,311	1 嘱託員報酬 1人	1,728
							8 報 償 費	886	2 産業医業務報酬 3人	6,329
							9旅 費	949	3 栄養相談員報酬 1人	853
							11需 用 費	1,714	4 健康相談員報酬 1人	1,004
							12役 務 費	205	5 職員健康診断費	52,742
							13委 託 料	15,903	6 その他の経費	4,907
							14使用料及び 賃 借 料	1,193	2 職員互助会交付金	<u>16,311</u>
									3 職員被服調製費	<u>10,903</u>
									4 一般事務費	<u>343</u>

								11需用費	7,403	3その他の経費	356
								12役員費	22,033	2文書管理費	39,953
								13委託料	14,293	1嘱託員報酬 2人	3,495
								14使用料及び 賃借料	4,412	2その他の経費	36,458
								18備品購入費	1,335	3文書作成及び印刷費	3,241
								19負担金補助 及び交付金	248	1浄書業務費	1,996
										嘱託員報酬 1人	1,899
										その他の経費	97
										2印刷業務費	1,245
										4ファイリングシステム関係 費	2,824
										5情報公開制度業務費	561
										1情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 5人	294
										2事務費	267
6 財政管理費	3,994	4,058	△64				3,994	9旅 費	73	1 議案等作成費	2,760
								11需用費	3,889	1 予算編成及び議案作成費	2,500
								18備品購入費	20	2 主要施策成果等報告書印 刷費	260
								19負担金補助 及び交付金	12	2 一般事務費	1,234
7 会計管理費	3,275	3,945	△670				3,275	3 職員手当等	9	1 決算関係費	526
								7 賃 金	140	2 一般事務費	2,749

										3 保険料	1, 105
										4 消耗器材費	203
										5 自動車借上料	400
										6 事務費	1, 662
										5 車両整備費	12, 270
9 企画費	250, 966	238, 573	12, 393	県 8, 749	200, 000	諸 454	41, 763	1 報酬	3, 764	1 「心おどる水都・とくしま」発信費	15, 700
								8 報償費	1, 245	2 女性センター関係費	14, 893
								9 旅費	1, 162	1 嘱託員報酬 2 人	3, 764
								11 需用費	4, 083	2 男女共同参画社会づくり 推進事業費	2, 249
								12 役務費	1, 991	3 男女共同参画市民意識調 査事業費	2, 000
								13 委託料	22, 834	4 推進事務費	6, 880
								14 使用料及び 賃借料	6, 856	3 地域総合整備資金貸付金	200, 000
								18 備品購入費	180	4 都市間交流推進及び中核市 構想推進事業費	651
								19 負担金補助 及び交付金	8, 851	5 各種調査研究費	1, 755
								21 貸付金	200, 000	6 諸会費	92
										1 東部地区広域市町村圏協 議会会費	7
										2 地方自治研究機構会費	45
										3 吉野川交流推進会議会費	40
										7 行政評価事業費	136
										8 政策立案研究費	400
										9 定住自立圏構想推進事業費	1, 510

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徳島ひょうたん島博覧会開催費補助 6,000	
									11徳島市シティプロモーション支援事業費 8,749	
									12一般事務費 1,080	
10交通安全推進費	45,978	42,845	3,133			諸 2,025	43,953	1報酬 15,204	1交通安全対策費 11,052	
								11需用費 5,459	1交通安全対策会議委員等報酬 131 18人	
								12役務費 1,298	2派遣職員受入経費 10,000	
								13委託料 7,938	3その他の経費 921	
								14使用料及び賃借料 685	2交通安全推進費 8,951	
								15工事請負費 4,000	1交通指導員等報酬 2,159 5人	
								18備品購入費 685	2交通安全相談員報酬 5,807 3人	
								19負担金補助及び交付金 10,643	3推進事業費 554	
								27公課費 66	4交通安全母の会活動費補助 177	
									5地域交通安全活動推進委員協議会補助 29	
									6その他の経費 225	
									3自転車整理対策費 10,703	
									1放置自転車対策審議会委員報酬 118 16人	
									2放置自転車防止対策費 10,585	

										嘱託員報酬 4人	6,989
										その他の経費	3,596
										4 徳島駅前広場管理費	<u>14,967</u>
										5 交通渋滞対策啓発事業費	<u>263</u>
										6 一般事務費	<u>42</u>
11支所費	24,167	33,326	△9,159				24,167	1報酬	6,912	1管理費	<u>24,167</u>
								3職員手当等	933	1 嘱託員報酬 4人	6,912
								7賃金	4,869	2 臨時職員賃金等	5,802
								8報償費	202	3 電話料	1,856
								9旅費	70	4 光熱水費	3,454
								11需用費	7,899	5 燃料費	76
								12役務費	1,889	6 維持補修費	1,426
								13委託料	916	7 その他の経費	4,641
								14使用料及び 賃借料	396		
								18備品購入費	81		
12公平 委員会費	1,084	1,096	△12				1,084	1報酬	652	1 公平委員会運営費	<u>1,084</u>
								9旅費	277	1 委員報酬 3人	652
								11需用費	60	2 全国公平委員会連合会会 費	58

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								19負担金補助及び交付金	95	3事務費	374
13恩給及び退職年金費	10,547	11,745	△1,198			諸 2,845	7,702	6恩給及び退職年金	10,547	1扶助料	10,547
14基金積立費	39,413	40,045	△632			財 39,413		25積立金	39,413	1財政調整基金積立金	29,515
										2減債基金積立金	9,898
15アミコビル公共施設費	82,522	80,929	1,593			諸 56	82,466	13委託料	55,823	1シビックセンター管理運営費	82,522
								14使用料及び賃借料	688	1指定管理料	55,823
								19負担金補助及び交付金	26,011	2共益費	21,518
										3底地権使用料	688
										4修繕積立金負担金	3,893
										5その他の管理運営費	600
16諸費	915,561	918,586	△3,025	県 18,381		財 寄 繰 諸 94,046 14,015 2,000 73,392 4,639	803,134	1報酬	4,652	1国際交流経費	8,799
								3職員手当等	414	1嘱託員報酬 2人	2,834
								7賃金	2,721	2国際交流推進事業費	4,273
								8報償費	5,372	3国際交流推進事業補助	1,115
								9旅費	366	4その他の経費	577
								11需用費	5,990	2市税過誤納還付金等	300,000
										3損害賠償金	1,000
										4徳島バス等路線運行維持対策費	12,889

							12役 務 費	289	5 第2種生活路線運行維持対 策費	37,345
							13委 託 料	216,725	6 交通事業経営改善に要する 経費補助	189,689
							14使用料及び 賃 借 料	1,461	7 地域自主運行バス等支援事 業費	2,400
							15工事請負費	20,131	8 徳島空港利用促進協議会負 担金	175
							18備品購入費	271	9 徳島和歌山航路利用促進事 業費	600
							19負担金補助 及び交付金	341,255	10コミュニティ関係費	158,455
							22補償補填及 び賠 償 金	1,000	1 コミュニティ推進費	3,578
							23償還金利子 及び割引料	300,000	2 集会所建設費補助	3,000
							25積 立 金	14,905	3 コミュニティセンター管 理費	77,751
							27公 課 費	9	指定管理料	67,852
									その他の管理費	9,899
									4 コミュニティセンター維 持補修費	3,239
									5 地区住民活動費補助	47,460
									6 コミュニティイベント促 進費	2,500
									7 「地域の絆づくり」支援 事業費	1,000
									8 コミュニティセンター太 陽光発電整備事業費	19,131
									9 とくしま協働制度事業費	796
									11市民活力開発センター管理 費	13,729
									1 指定管理者選定委員報酬 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				
									2 指定管理料	13,530
									3 その他の管理費	154
									12 ふるさと応援寄附金事業費	310
									13 文化振興費	42,191
									1 嘱託員報酬	1,728
									1人	
									2 指定管理者選定委員報酬	45
									3人	
									3 吉野川フェスティバル開催費補助	2,109
									4 徳島ガラススタジオ管理運営費	15,797
									指定管理料	13,947
									その他の管理運営費	1,850
									5 芸術文化施設建設基金積立金	12,905
									6 新ホール整備推進事業費	1,349
									7 市民文化振興事業費	5,485
									8 とくしま市民遺産活用事業費	128
									9 その他の経費	2,645
									14 文化センター運営費	33,695
									1 指定管理料	32,505
									2 施設修繕費	1,190
									15 防犯関係費	110,987

										1 防犯灯LED化事業費 64,801 2 防犯灯電灯料金補助 33,308 3 防犯灯設置費補助 2,240 4 防犯灯管理システム改修費 6,171 5 防犯団体補助 1,012 徳島中央防犯協会運営協議会補助 30 徳島東防犯連合会補助 570 徳島西防犯連合会補助 316 徳島北防犯連合会補助 96 6 推進事務費 3,455 16交通遺児就学激励費 1,230 17交通遺児就学激励基金積立金 2,000 18交通遺児育成会会費 67
17新ホ一ル 管理理定 計画面策 事業年 本支出度 支出額	5,557	11,810	△6,253				5,557	13委託料	5,557	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業 総事業費 19,562 平成24年度 2,195 平成25年度 11,810 1委託料 5,557
18文セ化 ン耐震診 事業年 本支出度 支出額	6,762		6,762	国	2,591		4,171	13委託料	6,762	平成25年度～平成26年度 2か年継続事業 総事業費 9,660 平成25年度 2,898

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 委託料 <u>6,762</u>	
19番号制度関連システム改修事業費本年度支出額	119,908		119,908	国 77,362			42,546	13委託料	119,908	平成26年度～平成27年度 2か年継続事業 総事業費 <u>149,884</u> 平成27年度 <u>29,976</u> 1 システム改修費 <u>119,908</u>
○昭和コミュニティセンター建設事業費本年度支出額		243,995	△243,995							
計	6,218,229	6,535,353	△317,124	107,107	607,600	338,089	5,165,433			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	672,556	660,919	11,637	県 336,000			336,556	1 報酬	2,762	1 職員給与費 <u>665,024</u> 一般職 99人 再任用職 6人 2 児童手当 <u>4,770</u> 3 固定資産評価員報酬 <u>2,762</u> 1人
								2 給料	357,138	
								3 職員手当等	195,729	
								4 共済費	116,927	

2 賦課徴収費	178,678	225,391	△46,713			使 25,644	153,034	1 報 酬	1,962	1 市民税課税費	53,931
								3 職員手当等	985	1 賦課事務費	48,338
								7 賃 金	8,101	2 法人市民税システム関係 経費	263
								8 報 償 費	30	3 地方税ポータルシステム 関係経費	5,330
								9 旅 費	1,333	2 固定資産税課税費	54,177
								11 需 用 費	25,864	1 賦課事務費	29,009
								12 役 務 費	47,831	2 固定資産評価適正化事業 費	25,168
								13 委 託 料	71,635	3 軽自動車税課税費	4,251
								14 使用料及び 賃 借 料	6,187	4 市税等徴収費	66,319
								18 備品購入費	1,139	1 嘱託員報酬 1 人	1,962
								19 負担金補助 及び交付金	13,602	2 市税等徴収事務費	53,495
								27 公 課 費	9	3 収納率向上対策事業費	894
3 固定資産 評価委員 審査会費	1,305	1,000	305				1,305	1 報 酬	845	1 固定資産評価審査委員会運 営費	1,305
								9 旅 費	392	1 委員報酬 6 人	845
								11 需 用 費	36	2 事務費	460
								19 負担金補助 及び交付金	32		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 固定資産 土地評価 システム 開発事業費 本年度 支出額	6,006	14,752	△8,746				6,006	13委託料	6,006	平成25年度～平成26年度 2か年継続事業 総事業費 20,758 平成25年度 14,752 1システム開発費 6,006
計	858,545	902,062	△43,517	336,000		25,644	496,901			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	316,555	318,392	△1,837	国 県	902	使 111,259	204,394	1報酬	16,935	1職員給与費	269,433
					672			2給料	145,988	一般職 41人	
					230			3職員手当等	77,148	2児童手当	2,515
								4共済費	49,098	3嘱託員報酬 9人	16,935
								7賃金	1,104	4戸籍費	4,366
								9旅費	298	1戸籍整備事業費	1,538
								11需用費	11,268	2戸籍諸証明交付事務費	2,828
								12役務費	812	5住民管理事務費	10,092
			1住民異動処理事務費	634							
			2印鑑登録証明交付事務費	2,147							
			3住民票即時発行システム 関係経費	4,813							

								13委託料	11,357	4住民票・印鑑登録証明書 自動交付機管理経費	2,185
								14使用料及び 賃借料	2,216	5諸証明交付事務費	313
								18備品購入費	200	6住民基本台帳ネットワーク システム関係費	1,455
								19負担金補助 及び交付金	131	7県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費	66
										8窓口支援事業費	4,799
										9戸籍住民管理共通事務費	6,838
										10中長期在留者住居地届出等 事務費	56
2住居表示費	580	580		県 9			571	1報酬	147	1住居表示整備審議会委員報 酬 20人	147
								11需用費	433	2事務費	433
3住民記録 システム等 改修事業費 本年度 支出額	25,904		25,904	国 25,904				13委託料	25,904	平成26年度～平成27年度 2か年継続事業 総事業費	49,131
										平成27年度	23,227
										1システム改修費	25,904
計	343,039	318,972	24,067	26,815		111,259	204,965				

(項) 4 選 挙 費

1選挙管理 委員会費	67,707	65,355	2,352	県 11		諸 150	67,546	1報酬	2,465	1職員給与費 一般職 7人	61,764
---------------	--------	--------	-------	------	--	-------	--------	-----	-------	------------------	--------

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 給料 33,059 2 児童手当 360 3 職員手当等 17,739 3 選挙管理委員会委員等報酬 4人 2,465 4 共済費 12,934 4 臨時職員共済費 1,608 5 諸会費 207 9 旅費 512 1 全国市区選挙管理委員会 連合会会費 63 11 需用費 356 2 全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費 101 12 役務費 2 3 県市町村選挙管理委員会 連合会会費 39 14 使用料及び 賃借料 420 4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費 4 19 負担金補助 及び交付金 220 6 一般事務費 1,303	
2 選挙啓発費	352	670	△318				352	8 報償費 181 1 明るい選挙推進事業費 352 11 需用費 171		
3 知事選挙 及び県議会 議員選挙 執行費	22,220		22,220	県 22,220				1 報酬 226 1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費 22,220 3 職員手当等 2,177 7 賃金 938 8 報償費 153 9 旅費 2		

								11需用費	1,978	
								12役務費	5,976	
								13委託料	10,260	
								14使用料及び 賃借料	240	
								18備品購入費	270	
4市議会議員 選挙執行費	5,989		5,989				5,989	8報償費	153	1市議会議員選挙執行費 <u>5,989</u>
								11需用費	2,016	
								12役務費	208	
								13委託料	3,612	
5農業委員会 委員選挙 執行費	5,519		5,519				5,519	1報酬	3,199	1農業委員会委員選挙執行費 <u>5,519</u>
								3職員手当等	1,039	
								9旅費	10	
								11需用費	435	
								12役務費	480	
								14使用料及び 賃借料	341	
								19負担金補助 及び交付金	15	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 土地改良区 総代総選挙 執行費	588	944	△356			分 588		1 報酬 293	1 不動産改良区総代総選挙 執行費 _____ 588	
							3 職員手当等 145			
							11 需用費 51			
							12 役員費 29			
							14 使用料及び 賃借料 70			
○参議院議員 選挙執行費		63,416	△63,416							
計	102,375	130,385	△28,010	22,231		738	79,406			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	25,173	24,521	652				25,173	2 給料 13,703	1 職員給与費 _____ 24,913	
								3 職員手当等 7,262		一般職 3人 再任用職 1人
								4 共済費 4,208		2 児童手当 _____ 260
2 市勢統計費	7,099	7,128	△29				7,099	3 職員手当等 933	1 各種統計資料作成費 _____ 6,749	
								7 賃金 4,868	2 一般事務費 _____ 350	

								8報償費	50		
								9旅費	130		
								11需用費	884		
								12役務費	51		
								14使用料及び賃借料	183		
3 基幹統計費	39,566	15,355	24,211	県	39,566			3職員手当等	856	1人口移動調査費	25
								7賃金	2,213	2学校基本調査費	65
								8報償費	31,910	3工業統計調査費	1,432
								9旅費	579	4国勢調査試験調査費	1,527
								11需用費	2,776	5国勢調査調査区設定費	1,458
								12役務費	704	6経済センサス基礎調査及び商業統計調査費	15,816
								14使用料及び賃借料	528	7経済センサス活動調査試験調査費	788
										8経済センサス調査区設定費	100
										9全国消費実態調査費	11,532
										10農林業センサス費	6,578
										11統計調査員確保対策事業費	245
計	71,838	47,004	24,834		39,566						
									32,272		

(項) 6 監 査 委 員 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 監査委員費	73,507	71,824	1,683				73,507	1 報酬 3,121	1 職員給与費 59,867	
								2 給料 38,230	一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等 17,941	2 児童手当 240	
								4 共済費 12,209	3 常勤監査委員給与費 8,273 1人	
								9 旅費 690	4 非常勤監査委員報酬 3,121 3人	
								11 需用費 1,013	5 事務費 2,006	
								12 役務費 5		
								13 委託料 133		
								18 備品購入費 20		
								19 負担金補助及び交付金 145		
計	73,507	71,824	1,683				73,507			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	4,353,305	3,042,603	1,310,702	2,379,850 国 1,353,884 県 1,025,966	15,600	財 繰 諸 11,954 1,235 10,419 300	1,945,901	1 報 酬	42,912	1 職員給与費	319,150
								2 給 料	169,202	一般職 41人 再任用職 3人	
								3 職員手当等	104,895	2 児童手当	1,640
								4 共 済 費	55,915	3 市単独扶助費	260
								7 賃 金	16,625	1 浮浪困窮者一時扶助	100
								8 報 償 費	54,750	2 被災者一時扶助	160
								9 旅 費	1,677	4 隣保館管理費	52,549
								11 需 用 費	33,776	1 嘱託員報酬 21人	34,482
								12 役 務 費	33,259	2 運営費	17,280
								13 委 託 料	282,912	3 県隣保館連絡協議会会費	787
								14 使用料及び 賃 借 料	13,012	5 隣保事業費	11,358
								15 工事請負費	24,068	6 隣保館耐震改修事業費	23,134
								18 備品購入費	500	7 小口生活資金貸付金	300
								19 負担金補助 及び交付金	1,157,366	8 行旅病死等取扱費	988
								20 扶 助 費	1,192	9 無縁仏供養塔管理委託費	140
										10 民生児童委員活動費	58,971
										1 民生委員推薦会委員報酬 10人	147
										2 民生児童委員報償費	50,496
										3 民生児童委員協議会補助	7,879
										4 民生児童委員研修費	236
		5 その他の活動費	213								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							21貸付金	300	11遺族等援護費	3,341
							28繰出金	2,360,944	1 遺族援護相談員報酬 1人	1,882
									2 その他の経費	1,459
									12社会福祉協議会関係経費	46,844
									1 運営費補助	46,698
									2 事業費補助	146
									13市民福祉活動費	4,972
									1 市社協事業推進費補助	420
									2 地区社協事業推進費補助	3,516
									3 在宅福祉サービス事業費補助	1,036
									14福祉ボランティア活動支援事業費	4,780
									15社会福祉団体補助	1,315
									16社会福祉法人等指導監査費	3,479
									1 嘱託員報酬 1人	1,805
									2 その他の経費	1,674
									17国民健康保険事業特別会計繰出金	2,360,944
									18国民生活基礎調査費	272
									19災害時ボランティアコーディネーター養成事業費	168
									20災害援護資金貸付金利子補給	22

										21避難行動要支援者支援事業費	3,066
										22生涯福祉センター管理運営費	208,151
										1 指定管理者選定委員報酬 5人	74
										2 指定管理料	202,467
										3 施設修繕費	4,013
										4 その他の管理運営費	1,597
										23権利擁護等支援事業費	10,000
										24地域自殺対策緊急強化事業費	286
										25住宅支援給付事業費	14,906
										1 嘱託員報酬 2人	4,522
										2 住宅支援給付	9,912
										3 事務費	472
										26臨時福祉給付金給付事業費	1,220,000
										1 給付費	1,080,000
										2 事務費	140,000
										27事務費	2,269
2 人権啓発費	62,651	66,075	△3,424	県	808		61,843	1 報 酬	5,636	1 職員給与費	42,512
								2 給 料	22,328	一般職 5人	
								3 職員手当等	13,029	2 児童手当	440
								4 共 済 費	7,595	3 人権啓発推進員報酬 3人	5,415
										4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 10人	221

								20扶助費	5,076,568	1 相談支援事業費	29,080
										2 意思疎通支援事業費	6,146
										手話通訳者報酬 2人	4,104
										その他の事業費	2,042
										3 日常生活用具給付費	61,480
										4 移動支援事業費	98,388
										5 地域活動支援センター事業費	69,700
										6 福祉ホーム利用費補助	2,847
										7 更生訓練費給付費	5,129
										8 生活訓練等事業費	1,037
										9 日中一時支援事業費	2,996
										10 社会参加促進事業費	2,304
										11 障害者福祉等啓発事業費	455
										9 障害者虐待防止対策支援事業費	2,150
										10 障害支援区分審査費	20,592
										1 嘱託員報酬 5人	11,220
										2 審査会委員報酬 10人	3,480
										3 運営費	5,892
4 障害者福祉費	162,141		162,141	国 県	57,550 55,647 1,903		分 財 線	991 596 217 178	103,600	1 報酬	9,954
										8 報償費	1,131
										9 旅費	310
										1 障害者福祉活動費	24,849
										1 障害者相談事業費	1,402
										2 身体障害者福祉電話設置事業費	21
										3 福祉タクシー助成費	23,308

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				
							11需用費	1,989	4在宅知的障害者激励事業費	118
							12役務費	3,533	2扶助費	75,265
							13委託料	5,578	1障害者支援施設措置費	4,548
							14使用料及び賃借料	502	2福祉手当給付費	25,184
							19負担金補助及び交付金	40,476	3特別障害者手当給付費	45,223
							20扶助費	98,668	4小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	180
									5心身障害者扶養共済掛金扶助	130
									3心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	1,036
									4心身障害者等短期入所事業費	396
									5重度身体障害者住宅改造助成事業費	720
									6障害者スポーツ振興助成事業費	395
									7障害者地域共同作業所運営費補助	10,500
									8市身体障害者連合会補助	65
									9市手をつなぐ親の会補助	47
									10障害者バス無料乗車助成事業費	29,806
									11緊急通報システム設置事業費	117
									12発達障害者支援事業費	81

										13障害者見守りネットワーク 事業費	2,200	
										14障害者福祉情報支援事業費	1,080	
										15障害福祉計画策定事業費	221	
										16精神保健福祉全国大会補助	160	
										17事務費	15,203	
										1 嘱託医報酬 1人	183	
										2 嘱託員報酬 5人	9,771	
										3 その他の事務費	5,249	
5 高齢者 福祉費	7,502,147	7,290,857	211,290	国 県	520,294 1,230 519,064	分 諸	65,153 39,500 25,653	6,916,700	1 報 酬	3,764	1 高齢者福祉活動費	26,663
									3 職員手当等	413	1 高齢者住宅改造費補助	3,355
									7 賃 金	2,581	2 緊急通報システム設置事 業費	3,789
									8 報 償 費	15,851	3 自立支援ホームヘルパー 派遣事業費	1,910
									9 旅 費	193	4 高齢者福祉電話設置事業 費	105
									11 需 用 費	7,012	5 敬老祝金品支給事業費	12,580
									12 役 務 費	4,499	6 敬老の日の記念行事費	3,510
									13 委 託 料	9,730	7 地域ふれあい事業費	672
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	504	8 高齢者文化活動費	284
									18 備 品 購 入 費	160	9 高齢者友愛訪問活動推進 事業費	458
											2 扶助費	306,317
											1 老人ホーム措置費	305,956
											2 老人日常生活用具給付費	361

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19負担金補助及び交付金	3,131,375	3 老人福祉施設管理運営費	9,918
							20扶助費	314,239	1 老人いこいの家管理費	991
									指定管理料	508
							28繰出金	4,011,826	その他の管理費	483
									2 老人ルーム管理費	8,927
									4 高齢者福祉助成費	17,533
									1 老人クラブ活動費補助	6,915
									2 地区敬老会開催費補助	5,842
									3 高齢者マッサージ施術費補助	4,776
									5 デイサービスセンター補修費	565
									6 シルバー人材センター運営費補助	6,056
									7 高齢者バス無料乗車助成事業費	312,847
									8 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助	4,099
									9 介護保険事業特別会計繰出金	3,271,562
									10 後期高齢者医療広域連合負担金	2,795,855
									11 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	740,264
									12 高齢者相談員報酬 2人	3,764
									13 認知症施策総合推進事業費	1,230

										14事務費	5,474
6 障害者等 医療費	599,555	593,649	5,906	県	280,156		319,399	2 給料	17,571	1 職員給与費	31,367
								3 職員手当等	8,467	一般職 4人 再任用職 1人	
								4 共済費	5,509	2 児童手当	180
								11 需用費	773	3 医療扶助費	554,472
								12 役務費	12,257	4 審査支払費	11,713
								13 委託料	506	5 事務費	1,823
								20 扶助費	554,472		
7 国民年金費	66,270	64,127	2,143	国	45,776		20,494	1 報酬	3,977	1 職員給与費	55,490
								2 給料	31,886	一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	13,484	2 児童手当	240
								4 共済費	10,360	3 国民年金相談員報酬	3,977
								9 旅費	364	2人	
								11 需用費	5,277	4 納付相談推進事業費	396
								12 役務費	622	5 啓発活動推進事業費	789
								18 備品購入費	280	6 事務費	5,378
								19 負担金補助 及び交付金	20		

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					
8 社会福祉センター費	15,691	10,453	5,238			使諸 98 50 48	15,593	11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費	7,464 210 7,892 95 30	1 管理費 1 光熱水費 2 電話料 3 清掃業務委託費 4 管理業務委託費 5 その他の経費 2 施設維持補修費	11,138 3,168 290 3,429 3,495 756 4,553
○身体障害者福祉費		158,042	△158,042								
○知的障害者福祉費		7,145	△7,145								
計	17,988,996	16,114,638	1,874,358	7,125,392	15,600	78,291	10,769,713				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉総務費	2,096,704	1,820,742	275,962	国県 878,660 699,453 179,207	20,700	分諸 2,184 1,684 500	1,195,160	1 報酬	158,611	1 職員給与費	78,884
								2 給料	44,949	一般職 8人 再任用職 5人	
								3 職員手当等	23,546	2 児童手当	600
								4 共済費	13,267	3 児童福祉事業費	20,211
										1 児童遊園管理費	4,188

							7賃 金	6,039	2遊具等設置費補助	360
							8報 償 費	2,885	3子育て短期支援事業費	4,119
							9旅 費	906	4助産施設運営費負担金	11,544
							11需 用 費	31,357	4母子福祉費	<u>34,798</u>
							12役 務 費	16,384	1 母子世帯小口資金貸付金	500
							13委 託 料	267,791	2 母子世帯小口資金貸付金 償還金	250
							14使用料及び 賃 借 料	3,424	3 母子福祉活動費	570
							15工事請負費	37,444	4 母子自立支援員活動費	4,028
							18備品購入費	3,470	嘱託員報酬 2人	3,977
							19負担金補助 及び交付金	286,210	その他の活動費	51
							20扶 助 費	1,199,671	5 母子生活支援施設運営費 負担金	4,824
							21貸 付 金	500	6 母子家庭等自立支援給付 金	24,626
							23償還金利子 及び割引料	250	5ひとり親家庭等医療費助成 事業費	<u>5,121</u>
									1 医療扶助費	5,086
									2 審査支払費	10
									3 事務費	25
									6 児童館運営費	<u>151,806</u>
									1 児童館長報酬 20人	42,744
									2 児童厚生員報酬 40人	78,240
									3 光熱水費	8,119
									4 その他の運営費	22,703

										15法定児童扶養手当	1,193,962
										16法定児童扶養手当等事務費	8,479
										1 嘱託医報酬 3人	465
										2 嘱託員報酬 4人	6,912
										3 その他の事務費	1,102
										17子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費	270,000
										1 給付費	234,000
										2 事務費	36,000
										18徳島市子ども・子育て支援 事業計画策定費	4,021
										1 徳島市子ども・子育て会 議委員報酬 20人	882
										2 その他の事務費	3,139
										19児童福祉事務費	7,168
										1 嘱託員報酬 3人	5,184
										2 その他の事務費	1,984
2 児童手当等費	3,879,075	4,016,505	△137,430	3,257,357 国 2,677,580 県 579,777			621,718	2 給料	16,983	1 職員給与費	30,409
								3 職員手当等	8,760	一般職 4人 再任用職 2人	
								4 共済費	4,887	2 児童手当	120
								7 賃金	1,676	3 法定児童手当	3,837,040
								9 旅費	23	4 法定子ども手当	90
										5 事務費	11,416

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								11需用費	1,660	
								12役員費	7,350	
								13委託料	171	
								18備品購入費	420	
								19負担金補助及び交付金	15	
								20扶助費	3,837,130	
3保育所費	7,335,736	7,046,274	289,462	2,061,931 国県 1,184,022 877,909	209,600	1,417,535 分 1,386,486 諸 31,049	3,646,670	1報酬	90,120	1市立保育所管理費 3,001,048
								2給料	1,122,170	1職員給与費 2,044,239 一般職 298人 再任用職 7人
								3職員手当等	633,622	2児童手当 12,120
								4共済費	376,162	3嘱託医報酬 3,596 58人
								7賃金	458,069	4保育料収納員報酬 1,743 35人
								8報償費	1,955	5延長保育業務保育士報酬 81,249 84人
								9旅費	1,795	6臨時保育士等賃金及び手当 529,382
								11需用費	308,243	7事業費 180,270
								12役員費	13,682	8施設補修費 4,835

							13委託料	77,212	9職員被服調製費	17,184
							14使用料及び賃借料	3,747	10光熱水費	43,418
							15工事請負費	269,757	11電話料	3,951
							18備品購入費	17,413	12研究研修活動費	3,838
							19負担金補助及び交付金	3,961,781	13職員給食費	29,952
							27公課費	8	14在宅育児家庭相談室事業費	1,810
									15市立保育所感染症対策事業費	1,772
									16その他の管理費	41,689
									2私立保育所運営費	<u>3,849,013</u>
									1私立保育所運営費負担金	3,378,619
									2私立保育所運営費補助	87,522
									3一時預かり事業費	90,480
									4地域子育て支援拠点事業費	7,920
									5延長保育事業費	197,019
									6保育士等処遇改善臨時特例事業費	87,453
									3市立保育所整備費	<u>173,730</u>
									4市立保育所耐震改修事業費	<u>117,428</u>
									5市立保育所食育推進事業費	<u>415</u>
									6保育所児童災害時緊急対策事業費	<u>7,483</u>
									7私立保育所整備費補助	<u>109,895</u>
									8認可外保育施設特別保育助成事業費	<u>10,226</u>
									9認可外保育施設すこやか応援事業費	<u>3,962</u>

								11需用費	4,453	5 審査支払費	10,926
								12役務費	16,163	6 就労・援助促進事務費	3,759
								13委託料	4,104	7 事務費	11,726
								18備品購入費	171		
								19負担金補助 及び交付金	252		
								27公課費	9		
2 扶助費	10,649,210	10,829,585	△180,375	8,199,032 国 7,986,907 県 212,125			2,450,178	20扶助費	10,649,210	1 生活保護扶助費	10,649,210
										1 生活扶助費	3,469,401
										2 教育扶助費	46,303
										3 住宅扶助費	1,143,327
										4 医療扶助費	5,640,056
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	21,316
										7 葬祭扶助費	13,931
										8 介護扶助費	232,319
										9 施設事務費	82,177
計	11,090,758	11,246,717	△155,959	8,228,547			2,862,211				

(項) 4 災 害 救 助 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 災害救助費	400	400					400	20扶 助 費	400	1 災害救助費 _____ 400
計	400	400					400			

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	796,602	827,592	△30,990	国 県	43,218	諸	4,815	748,569	1 報 酬	19,142	1 職員給与費	269,239
					12,304				2 給 料	150,809	一般職 37人	
					30,914				3 職員手当等	68,419	再任用職 1人	
									4 共 済 費	50,173	2 児童手当	120
									7 賃 金	730	3 保健衛生審議会委員報酬	147
									8 報 償 費	8,040	20人	
									9 旅 費	397	4 嘱託員報酬	15,082
									11 需 用 費	9,310	8人	
									12 役 務 費	14,051	5 健康増進事業費	166,981
									13 委 託 料	415,560	1 健康手帳交付事業費	422
									14 使用料及び 賃 借 料	2,875	2 健康教育事業費	2,561
									18 備品購入費	120	嘱託員報酬	1,936
									19 負担金補助 及び交付金	43,432	1人	
									20 扶 助 費	13,537	その他の事業費	625
									27 公 課 費	7	3 健康相談事業費	2,454
			嘱託員報酬	1,932								
			1人									
			その他の事業費	522								
			4 健康診査事業費	160,647								
			5 保健指導事業費	897								
			6 母子保健衛生費	303,914								
			1 妊婦健康診査事業費	237,799								
			2 乳児健康診査事業費	34,963								
			3 「1歳6か月児」健康診 査事業費	4,270								

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 「3歳児」健康診査事業費	4,619
									5 母子健康手帳交付事業費	436
									6 パパママクラス事業費	157
									7 母子保健訪問指導等事業費	678
									8 妊婦・乳児等保健相談事業費	416
									9 フッ化物塗布推進事業費	958
									10 低体重児届出受理・未熟児訪問指導事業費	204
									11 こんにちは赤ちゃん事業費	5,649
									12 未熟児養育医療給付費	13,765
									医療扶助費	13,537
									審査支払費	40
									事務費	188
									7 救急医療対策事業費補助	<u>14,923</u>
									8 歯科休日救急診療所運営費補助	<u>1,830</u>
									9 県総合健診センター会費	<u>49</u>
									10 原爆被爆者健康診断通知費	<u>21</u>
									11 食育推進事業費	<u>523</u>
									12 在宅医療連携拠点事業費	<u>20,000</u>

										13夜間休日急病診療所指定管理者選定委員報酬 3人	45
										14一般事務費	3,728
2 予防接種費	526,455	584,880	△58,425	県 3,657			522,798	8報 償 費	150	1 個別予防接種費	459,803
								11需 用 費	3,049	2 インフルエンザ予防接種費	59,094
								12役 務 費	2,354	3 予防接種健康被害給付費	4,877
								13委 託 料	510,062	4 風しん予防接種助成事業費	2,681
								19負担金補助 及び交付金	10,840		
3 環境衛生費	184,328	405,633	△221,305	県 599		使財	6,503 6,495 8	1報 酬	3,563	1 嘱託員報酬 2人	3,563
								3職員手当等	61	2 そ族こん虫駆除費	18,354
								7賃 金	413	3 狂犬病予防対策費	6,723
								9旅 費	226	4 犬猫不妊去勢手術推進事業費	1,008
								11需 用 費	14,839	5 環境衛生組合助成事業費	655
								12役 務 費	1,703	6 簡易水道施設水質検査等助成事業費	1,157
								13委 託 料	9,957	7 公衆浴場施設整備費補助	2,800
								14使用料及び 賃 借 料	23	8 墓地管理費	643
								19負担金補助 及び交付金	71,492	9 食肉センター事業特別会計 繰出金	82,028
										10専用水道等事務費	600
										11水道事業会計補助金	66,797

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
								27公課費	23			
								28繰出金	82,028			
4環境保全費	265,347	269,176	△3,829	国 県	50,403 35,895 14,508	繰	50	214,894	2給料	54,277	1職員給与費 一般職 13人	100,344
									3職員手当等	28,615	2児童手当	780
									4共済費	18,232	3環境対策費	29,083
									8報償費	564	1水質汚濁調査費	11,645
									9旅費	691	2大気汚染調査費	293
									11需用費	5,067	3騒音調査費	5,177
									12役務費	416	4悪臭調査費	605
									13委託料	24,641	5振動調査費	155
									14使用料及び賃借料	543	6土壌汚染対策調査費	130
									18備品購入費	4,504	7生活排水浄化対策費	453
									19負担金補助及び交付金	127,789	8公害試験器具整備費	4,796
									27公課費	8	9その他の活動費	5,829
											4環境保全推進費	3,085
											1環境基本計画推進事業費	677
											2地球温暖化対策推進事業費	1,131
											3第2次徳島市地球温暖化対策推進計画策定事業費	450
											4環境保全啓発事業費	827

										5 住宅用太陽光発電導入支援事業費	10,000	
										6 浄化槽設置推進事業費	122,055	
5 葬斎場費	113,792	114,289	△497			使諸	55,297 55,133 164	58,495	2 給料	10,562	1 職員給与費	19,546
									3 職員手当等	6,256	一般職 2人 再任用職 1人	
									4 共済費	3,166	2 児童手当	120
									7 賃金	1,834	3 管理費	94,126
									9 旅費	8	1 光熱水費	8,704
									11 需用費	34,857	2 燃料費	16,509
									12 役務費	257	3 施設管理委託料	56,146
									13 委託料	56,474	4 施設補修費	8,629
									14 使用料及び賃借料	228	5 その他の管理費	4,138
									18 備品購入費	150		
6 病院費	1,783,291	1,820,028	△36,737					1,783,291	19 負担金補助及び交付金	1,783,291	1 市民病院事業会計負担金及び補助金	1,783,291
7 乳幼児等医療費	922,062	954,869	△32,807	県	410,350			511,712	1 報酬	1,728	1 職員給与費	16,277
									2 給料	8,066	一般職 2人	
									3 職員手当等	5,801	2 児童手当	300
											3 嘱託員報酬	1,728
											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 2,710 5 審査支払費 40,347 6 事務費 840 12 役務費 40,986 20 扶助費 862,570	
8 葬斎場 改修事業費 本年度 本支出額	277,946	190,128	87,818		205,900		72,046	11 需用費 1,581 15 工事請負費 276,365	平成25年度～平成28年度 4 办年継続事業 総事業費 904,956 平成25年度 190,128 平成27年度 246,944 平成28年度 189,938 1 改修工事費 276,365 2 事務費 1,581	
計	4,869,823	5,166,595	△296,772	508,227	205,900	66,665	4,089,031			

(項) 2 清掃 費

1 清掃総務費	2,099,584	2,064,762	34,822				2,099,584	2 給料	1,045,989	1 職員給与費 2,071,847 一般職 240人 再任用職 4人
								3 職員手当等	690,222	

								4 共 済 費	357,176	2 児童手当	21,540
								9 旅 費	381	3 全国都市清掃会議会費	150
								11 需 用 費	1,681	4 とくしま環境県民会議負担金	302
								12 役 務 費	1	5 汚染負荷量賦課金	2,827
								13 委 託 料	719	6 各種研修研究費	303
								14 使用料及び賃借料	9	7 その他の経費	2,615
								19 負担金補助及び交付金	579		
								27 公 課 費	2,827		
2 じん芥処理費	2,401,986	2,384,487	17,499	国 県	3,327 866 2,461	232,100	使 諸	448,074 429,673 18,401	1,718,485	1 じん芥収集車両関係費	72,275
								3 職員手当等	12,444	1 保険料	4,555
								4 共 済 費	1,348	2 燃料費	33,294
								7 賃 金	87,137	3 修繕費	31,783
								8 報 償 費	24,638	4 重量税	2,193
								9 旅 費	1,375	5 消耗器材費	450
								11 需 用 費	436,976	2 じん芥収集事業費	106,872
								12 役 務 費	12,005	1 繁忙対策臨時職員賃金等	94,541
								13 委 託 料	1,323,193	2 その他の事業費	12,331
										3 業務管理費	40,223
										4 焼却炉関係費	486,244
										1 光熱水費	203,186
										2 燃料費	5,159

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14使用料及び賃借料	11,292	3 消耗器材費	1,504
								15工事請負費	394,907	4 保安業務委託料	5,413
								18備品購入費	77,264	5 排ガス脱塩装置薬品費	74,111
								19負担金補助及び交付金	9,416	6 維持補修費	191,985
								27公 課 費	2,193	7 その他の経費	4,886
										5 廃棄物運搬中継施設管理費	19,010
										1 光熱水費	792
										2 施設保守委託料	16,949
										3 その他の経費	1,269
										6 環境測定局施設管理費	7,534
										7 ごみ質等分析委託料	10,250
										8 廃乾電池処理費	5,866
										9 ごみ減量・再資源化推進事業費	42,814
										10 生ごみ減量化推進事業費	9,723
										11 資源分別収集事業費	139,256
										12 特定家庭用機器再商品化法対策事業費	1,594
										13 犬猫等死体収集処理事業費	18,627
										1 嘱託員報酬 2人	5,808
										2 その他の事業費	12,819
										14 一般廃棄物減量・再資源化事業費	419,723

									15不燃物等処理費	640,292	
									1 廃棄物等最終処分事業費	632,843	
									2 不法投棄処理事業費	7,449	
									嘱託員報酬 1人	1,990	
									その他の事業費	5,459	
									16施設管理費	17,594	
									17施設維持補修費	4,886	
									18車両整備費	72,172	
									19施設整備費	241,601	
									20地域清掃事業費	2,523	
									21環境美化対策費	3,026	
									22パイ捨て等防止推進事業費	471	
									23一般廃棄物処理施設設置等 許可事務費	4,286	
									24粗大ごみ等収集運搬事業費	35,124	
3し尿処理費	230,647	258,408	△27,761		25,000		205,647	3職員手当等	307	1し尿収集車両関係費	309
								4共済費	56	2し尿処理場費	192,318
								7賃金	1,566	1光熱水費	64,989
								9旅費	200	2燃料費	9,898
								11需用費	132,199	3維持補修費	68,230
								12役務費	948	4薬品費	36,571
										5施設管理業務委託料	8,711
										6その他の経費	3,919
										3水質等検査費	2,883

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									13委託料	16,680	4 施設整備費 <u>35,137</u>
									14使用料及び 賃借料	179	
									15工事請負費	78,337	
									19負担金補助 及び交付金	150	
									27公課費	25	
4 徳島東部地 域環境施設 整備基本計 画策定事業 費本年度 支出額	3,951	8,641	△4,690			分 1,172	2,779	11需用費	52	平成24年度～平成26年度	3 3か年継続事業 総事業費 <u>19,756</u> 平成24年度 11,115 平成25年度 4,690 1 委託料 <u>3,831</u> 2 事務費 <u>120</u>
									13委託料	3,831	
									14使用料及び 賃借料	68	
計	4,736,168	4,716,298	19,870	3,327	257,100	449,246	4,026,495				

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 費

1 労働諸費	55,137	61,321	△6,184	国 県	11,172	諸	26,515	17,450	11需用費	241	1 労働金庫貸付金	25,000
					5,586		13委託料		17,501	2 ファミリー・サポート・センター事業費	17,404	
					5,586		14使用料及び賃借料		1,405	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費	10,000	
							19負担金補助及び交付金		10,990	4 労働者福祉対策事業費補助	990	
							21貸付金		25,000	5 勤労者福祉施設借地料	1,405	
計	55,137	61,321	△6,184	11,172		26,515	17,450					

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 農業委員会費	112,448	98,481	13,967	県 14,858		諸 614	96,976	1 報酬	19,105	1 職員給与費	81,054
								2 給料	44,757	一般職 10人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	21,839	2 児童手当	240
								4 共済費	14,698	3 農業委員報酬	19,105
								8 報償費	97	35人	
								9 旅費	1,282	4 農業委員活動費	1,758
								11 需用費	1,919	5 農業者年金業務推進費	614
								12 役務費	185	6 農業委員会情報紙発行費	375
								13 委託料	8,073	7 利用権設定事業費	202
								19 負担金補助及び交付金	493	8 農地基本台帳システム整備事業費	7,668
										9 諸会費	433
2 農林水産業総務費	217,932	193,004	24,928	県 86,940		使財 2,834 2,826 8	128,158	1 報酬	3,537	1 職員給与費	108,616
								2 給料	57,398	一般職 16人	
										2 児童手当	1,200

							3職員手当等	33,255	3融資資金利子補給	376
							4共済費	19,163	1農業近代化資金利子補給	84
							8報償費	280	2農業経営基盤強化資金利子補給	292
							9旅費	157	4総合農政推進費	96,666
							11需用費	3,292	1経営改善支援活動事業費	123
							12役務費	831	2中核的担い手育成事業費	677
							13委託料	3,982	3ふれあい農業推進事業費	860
							14使用料及び賃借料	41	4中山間地域等直接支払事業費	4,471
							19負担金補助及び交付金	95,996	5生産調整推進対策事業費	637
									6経営所得安定対策推進事業費	4,000
									7新規就農者支援事業費	76,500
									8農地集積推進事業費	2,650
									9地産地消推進事業費	4,948
									10とくしまブランドアグリ体験スクール事業費	1,000
									11農業振興ビジョン策定事業費	800
									5農村環境改善センター管理運営費	7,198
									1嘱託員報酬 2人	3,537
									2その他の管理運営費	3,661
									6団体助成費等	2,690
									1農事実行組合補助	2,108
									2営農指導推進事業費補助	578

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 県地域振興総合協議会会費 4	
									7 CATV用テレビ広報費 648	
									8 一般事務費 538	
3 農 林 業 振 興 費	21,936	22,158	△222	県 5,682		使 181 諸 51 130	16,073	9 旅 費 79	1 農業振興費 1,181	
								11 需 用 費 2,338	1 農機具倉庫補修費 563	
								12 役 務 費 1,284	2 集落営農推進事業費 618	
								13 委 託 料 7,867	2 林業振興費 20,755	
								14 使用料及び 賃 借 料 7	1 市有林管理費 4,637	
								15 工事請負費 8,800	2 林道整備費 5,130	
								18 備品購入費 50	3 林道補修費 4,780	
								19 負担金補助 及び交付金 1,493	4 治山事業費 2,520	
								27 公 課 費 18	5 森林組合運営費補助 285	
									6 鳥獣被害対策事業費 2,693	
									7 その他の経費 710	
									県森林土木協会会費 3	
									とくしま森林づくり県民 会議会費 5	
									林道災害保険料 13	
									林道管理費 689	
4 園芸振興費	13,353	42,127	△28,774	県 7,428			5,925	8 報 償 費 71	1 園芸振興対策費 9,554	

								9旅 費	166	1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	9,554
								11需用 費	218	2 園芸振興推進費	3,587
								13委 託 料	3,008	1 特産物流通消費対策推進 事業費	1,364
								19負担金補助 及び交付金	9,890	2 園芸作物等生産振興対策 推進費	413
										3 市果樹研究連合会活動事 業費補助	56
										4 県農業用廃プラスチック 適正処理対策協議会負担 金	87
										5 農産物魅力発信事業費	1,667
										3 諸会会費	163
										1 県果樹研究連合会会費	5
										2 県すだち・ゆこう消費推 進協議会会費	158
										4 園芸振興事務費	49
5 畜 産 業 費 振 興	2,573	2,417	156				2,573	8報 償 費	7	1 畜産経営改善対策費	2,003
								9旅 費	110	1 畜産総合対策推進指導事 業費	240
								11需用 費	156	2 阿波牛普及推進事業費補 助	1,763
								13委 託 料	321	2 畜産環境整備推進費	352
								19負担金補助 及び交付金	1,979	3 畜産経営安定指導事業負担 金	36
										4 畜産振興事務費	182
6 水 産 業 費 振 興	6,351	6,019	332	県	1,810		4,541	11需用 費	893	1 沿岸漁業振興費	2,524
										1 沿岸漁場整備開発事業費	2,524

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役 務 費	35	2 融資資金利子補給	764
							13 委 託 料	176	1 漁業近代化資金利子補給	764
							19 負担金補助 及び交付金	5,247	3 その他の水産業振興費	3,063
									1 栽培漁業推進事業費補助	2,138
									2 貝類放流事業費	893
									3 県漁港漁場協会会費	32
計	374,593	364,206	10,387	116,718		3,629	254,246			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	150,520	151,160	△640				150,520	1 報 酬	3,797	1 職員給与費	138,570
								2 給 料	76,232	一般職 19人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	38,858	2 児童手当	1,755
								4 共 済 費	25,235	3 嘱託員報酬	3,797
								9 旅 費	15	2人	
								11 需 用 費	1,523	4 登記委託事業費	1,609
								12 役 務 費	322	5 諸会会費	1,438
								1 県土地改良連合会会費	776		
								2 徳島耕地事業推進協議会 会費	7		

								13委託料	2,581	3徳島東部広域農道整備事業促進協議会会費	32
								14使用料及び賃借料	106	4吉野川下流域農業用排水対策推進協議会会費	623
								18備品購入費	397	6一般事務費	3,351
								19負担金補助及び交付金	1,438		
								27公課費	16		
2農地施設維持費	113,346	130,948	△17,602	県 404		諸 2,661	110,281	11需用費	28,326	1農地施設管理費	55,606
								12役務費	261	1排水施設管理費	41,494
								13委託料	10,051	2農地・水・農村環境保全年上活動支援事業費	13,952
								14使用料及び賃借料	59	3農地施設アドプト事業費	160
								15工事請負費	47,940	2農地施設補修費	57,740
								16原材料費	3,200	1農道補修費	15,900
								19負担金補助及び交付金	23,509	2排水施設補修費	41,840
3農地施設整備費	386,400	377,900	8,500	国 14,600 県 11,600 3,000	281,400		90,400	11需用費	2,450	1農地施設整備費	346,400
								13委託料	22,200	1農道改良費	35,000
								15工事請負費	359,750	2排水施設改良費	311,400
								22補償補填及び賠償金	2,000	2土地改良事業費	40,000
										1土地改良施設改良費	10,000
										2土地改良施設整備費	30,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 土地基盤整備事業費	69,583	74,215	△4,632	国	34,939	25,500	9,144	9 旅費	213	1 基盤整備促進事業費	69,038
				県	30,000			11 需用費	680	1 基盤整備事業費	69,038
					4,939			12 役員費	50	2 土地基盤整備事業推進費	545
								13 委託料	9,300	1 調査事業事務費	545
								14 使用料及び賃借料	300		
								15 工事請負費	59,000		
								19 負担金補助及び交付金	40		
計	719,849	734,223	△14,374	49,943	306,900	2,661	360,345				

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

1 商工総務費	145,128	137,389	7,739	県 409			144,719	2 給 料	73,838	1 職員給与費	142,847
								3 職員手当等	45,446	一般職 18人	
								4 共 済 費	24,894	2 児童手当	1,245
								7 賃 金	832	3 一般事務費	1,036
								11 需 用 費	118		
2 商 工 業 振 興 費	1,121,918	1,162,869	△40,951	国 2,906 県 1,453 1,453		財 951,668 寄 2,631 線 2,000 諸 10,000 937,037	167,344	1 報 酬	287	1 商工業振興事業費	476,137
								8 報 償 費	300	1 商店街活性化事業費補助	3,300
								9 旅 費	1,132	2 商店街共同施設設置費補助	900
								11 需 用 費	3,142	3 商店街ほっとスペース事業費	8,734
								12 役 務 費	685	4 中心商店街通行量調査事業費	500
								13 委 託 料	51,273	5 商店街マネジメント活動推進事業費補助	2,300
								14 使用料及び賃借料	120	6 プレミアム付地域商品券発行事業費補助	55,650
								19 負担金補助及び交付金	126,440	7 中心市街地活性化支援事業費補助	2,320
								21 貸 付 金	936,539	8 徳島商工会議所貸付金	290,539
								25 積 立 金	2,000	9 中小企業振興対策委員会費	329
										中小企業振興対策委員会委員報酬	287
										13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				
									委員等活動費	42
									10 中小企業社員人材育成事業費	1,873
									11 中小企業販路拡大支援事業費	8,985
									12 地場産業振興協会補助	19,861
									13 「とくしまブランド」支援事業費補助	2,043
									14 地場産品新展開チャレンジ事業費補助	1,296
									15 企業誘致等推進事業費	5,876
									16 ハイテクランド徳島進出支援資金貸付金	46,000
									17 コールセンター等立地促進事業費	21,400
									18 創業促進事業費	3,000
									19 AWAおんなあきんど塾事業費	700
									20 産業振興ビジョン策定事業費	531
									2 木工会館運営費	23,161
									1 指定管理料	22,218
									2 施設修繕費	943
									3 金融費	607,314
									1 小規模企業小口資金貸付金	150,000

										2 経済変動対策特別資金貸付金	400,000
										3 起業家育成資金貸付金	50,000
										4 制度融資維持対策事業費	7,314
										4 商工団体助成費	4,476
										1 商工団体育成補助	4,416
										2 県物産協会補助	60
										5 日本貿易振興会徳島貿易情報センター会費	85
										6 日本関税協会会費	53
										7 徳島小松島港振興事業費	219
										8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費	6,609
										9 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金積立金	2,000
										10 計量器事前調査費	341
										11 商工業振興事務費	1,523
3 中央卸売市場費	165,912	144,227	21,685				165,912	19 負担金補助及び交付金	129,562	1 中央卸売市場事業会計出資金	36,350
								24 投資及び出資金	36,350	2 中央卸売市場事業会計補助金	129,562
4 観光費	338,181	290,882	47,299	県	14,056	9,800	諸	10,060	304,265	1 報酬	45
										8 報償費	457
										9 旅費	2,521
										11 需用費	3,304
										1 観光客誘致宣伝費	10,573
										1 観光パンフレット製作費	2,523
										2 観光ポスター製作費	998
										3 観光キャンペーン実施費	5,008
										4 四国四都市共同観光宣伝費	626

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
							12	役務費	2,329	5	その他の観光客誘致宣伝費	1,418
							13	委託料	171,422	2	県観光市町村連絡協議会会費	138
							14	使用料及び賃借料	5,037	3	徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金	7,300
							19	負担金補助及び交付金	151,066	4	観光姉妹都市交流費	7,148
							22	補償補填及び賠償金	2,000	5	観光客等誘致推進対策費	87,153
										1	にぎわいとくしま観光協議会負担金	588
										2	観光客誘致対策イベント事業費	8,901
										3	コンベンション誘致支援事業費	15,000
										4	国際コンベンション誘致推進事業費	800
										5	とくしま観光魅力づくり事業費	6,250
										6	電動スクーター等観光レンタル事業費	9,577
										7	阿波おどり魅力体験事業費	5,353
										8	広域観光案内ステーション事業費	14,603
										9	地域振興施設整備事業費	6,361
										10	眉山山頂観光展望施設等整備事業費	19,720
										6	阿波おどり会館運営費	75,844

										1 指定管理者選定委員報酬 3人	45
										2 指定管理料	74,145
										3 施設修繕費	1,654
										7 市観光協会補助	<u>71,194</u>
										8 観光イベント等助成費	<u>19,000</u>
										1 はな・はる・フェスタ開 催費補助	12,000
										2 とくしま魅力づくり事業 開催費補助	2,000
										3 ご当地B級グルメイベン ト開催費補助	2,500
										4 阿波狸伝説魅力発信事業 費補助	2,500
										9 観光案内板等整備費	<u>388</u>
										10 県観光協会会費	<u>8</u>
										11 海水浴場開設費	<u>26,486</u>
										12 阿波おどり備品整備促進事 業費	<u>10,000</u>
										13 観光資源データベース構築 事業費	<u>14,056</u>
										14 徳島ヴォルティスJ1昇格 記念事業費	<u>6,200</u>
										15 観光振興事務費	<u>2,693</u>
計	1,771,139	1,735,367	35,772	17,371	9,800	961,728	782,240				

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	101,715	106,599	△4,884				101,715	2 給料	53,898	1 職員給与費 一般職 10人 再任用職 3人 _____ 98,168	
								3 職員手当等	27,560		
								4 共済費	17,130		2 児童手当 _____ 420
								8 報償費	345		3 工事請負契約管理システム OA化経費 _____ 1,217
								9 旅費	207		4 総合評価落札方式対応事業 費 _____ 260
								11 需用費	1,699		5 四国用地対策連絡協議会 費 _____ 20
								12 役務費	83		6 一般事務費 _____ 1,630
								13 委託料	429		
								14 使用料及び 賃借料	181		
								19 負担金補助 及び交付金	183		
2 建築指導費	109,721	43,622	66,099	国 県	57,702 31,583 26,119	使 諸	17,892 17,880 12	34,127	1 報酬	221	1 建築審査会委員報酬 6人 _____ 221
									3 職員手当等	286	2 建築指導費 _____ 5,476
									7 賃金	1,237	3 建築指導調整推進事業費 _____ 151
										4 狭あい道路整備事業費 _____ 3,816	

								8 報 償 費	20	5 既存建築物耐震改修促進事業費	21,830
								9 旅 費	374	6 既存木造住宅耐震化促進事業費	51,180
								11 需 用 費	3,334	7 構造計算適合性判定審査事業費	12,425
								12 役 務 費	692	8 危険廃屋解体費支援事業費	3,900
								13 委 託 料	40,558	9 住まいの安全・安心なリフォーム支援事業費	5,500
								14 使用料及び賃借料	1,285	10 営繕精算システム導入事業費	1,285
								15 工事請負費	1,162	11 公共施設長寿命化現況調査費	3,937
								19 負担金補助及び交付金	60,508		
								27 公 課 費	44		
計	211,436	150,221	61,215	57,702		17,892	135,842				

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	449,622	452,642	△3,020			諸	142	449,480	1 報 酬	1,899	1 職員給与費	382,594
									2 給 料	211,777	一般職 47人 再任用職 10人	
									3 職員手当等	106,515	2 児童手当	3,180
									4 共 済 費	67,482	3 嘱託員報酬 1人	1,899
											4 道路管理保険料	2,274

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									9旅費 225 5道路台帳等補正事業費 38,287 11需用費 1,563 6道路愛護運動事業費 1,247 12役務費 3,376 7境界設定文書管理システム推進費 3,239 13委託料 50,618 8諸会費 341 14使用料及び賃借料 4,621 1 県道路協会会費 61 2 日本道路協会会費 60 18備品購入費 1,100 3 県防災協会会費 3 19負担金補助及び交付金 446 4 主要地方道神山鮎喰線整備改良促進期成同盟会会費 50 5 県道路整備促進期成同盟会会費 127 6 四国国道協会会費 40 9 一般事務費 16,561	
2道路橋りょう維持費	446,371	561,514	△115,143		37,500	諸 76,000	332,871	9旅費 145 1 道路補修費 280,001 11需用費 51,070 2 橋りょう補修費 50,000 12役務費 750 3 照明灯維持管理費 28,260 13委託料 107,309 4 路面復旧受託工事費 76,000 14使用料及び賃借料 1,050 5 道路等清掃業務委託費 12,110 15工事請負費 279,001		

								16原材 料 費	4,115	
								18備品購入費	591	
								19負担金補助 及び交付金	100	
								22補償補填及 び賠償金	2,000	
								27公 課 費	240	
3道 路 橋りょう 新設改良費	1,361,435	1,428,320	△66,885	国 206,550	1,037,600	諸 1,515	115,770	9旅 費	1,140	1 道路橋りょう新設改良費 <u>1,071,420</u>
								11需 用 費	10,822	1 交付金事業費 110,000
								12役 務 費	2,000	2 単独事業費 961,420
								13委 託 料	195,000	2 橋りょう長寿命化事業費 <u>91,500</u>
								14使用料及び 賃 借 料	2,500	3 橋りょう耐震補強事業費 <u>70,500</u>
								15工事請負費	1,115,545	4 電線類地中化事業費 <u>102,015</u>
								16原材 料 費	1,700	5 すいすいサイクル事業費 <u>24,000</u>
								17公有 財産 購 入 費	10,000	6 ゾーン30整備事業費 <u>2,000</u>
								18備品購入費	500	
								19負担金補助 及び交付金	228	
								22補償補填及 び賠償金	22,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4交通安全施設費	82,330	83,330	△1,000				82,330	11需用費	11,330	1整備費	71,000
								14使用料及び賃借料	150	1単独事業費	71,000
								15工事請負費	70,850	2補修費	11,330
計	2,339,758	2,525,806	△186,048	206,550	1,075,100	77,657	980,451				

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	49,297	49,294	3	県	11,092	寄	1,650	36,555	9旅費	545	1河川補修費	33,490
									11需用費	385	2事務費	315
									13委託料	12,004	3諸会費	288
									15工事請負費	35,825	1県河川協会会費	29
									18備品購入費	100	2吉野川改修促進協力会会費	137
									19負担金補助及び交付金	438	3県治水砂防協会会費	3
											4県地すべり対策期成同盟会費	3
		5第十堰対策促進期成同盟会費	1									
		6飯尾川改修促進期成同盟会費	75									
		7四国河川協議会会費	40									
		4急傾斜地崩壊対策事業費	7,000									

										5 河川浄化対策事業費	4,283
										6 災害対策事業費	412
										7 河川治水対策事業費	3,509
2 排水施設費	956,284	986,425	△30,141	県 12,038	544,800		399,446	2 給 料	82,988	1 職員給与費	150,886
								3 職員手当等	43,768	一般職 20人	
								4 共 済 費	26,580	再任用職 3人	
								8 報 償 費	6,300	2 児童手当	2,450
								9 旅 費	1,100	3 排水施設管理費	122,688
								11 需 用 費	114,748	1 ポンプ場管理委託費	13,345
								12 役 務 費	12,939	2 樋門管理委託費	955
								13 委 託 料	86,044	3 ポンプ施設運転費	83,013
								14 使用料及び 賃 借 料	3,018	4 ポンプ場停電対策費	3,010
								15 工事請負費	548,956	5 その他の管理費	22,365
								16 原 材 料 費	30	4 排水施設補修費	30,910
								17 公 有 財 産 購 入 費	14,000	5 排水施設しゅんせつ費	29,420
								18 備品購入費	180	6 排水施設新設改良費	613,430
								19 負担金補助 及び交付金	110	1 単独事業費	613,430
										7 排水路はん濫状況調査事業 費	6,500

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				
								22補償補填及び賠償金	15,500	
								27公課費	23	
計	1,005,581	1,035,719	△30,138	23,130	544,800	1,650	436,001			

(項) 4 港 湾 費

1 港湾費	2,295	2,407	△112				2,295	9旅費	33	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費	255
								11需用費	178	2 徳島小松島港清港会負担金	1,783
								12役務費	40	3 県港湾協会負担金	96
								19負担金補助及び交付金	2,044	4 その他の経費	161
計	2,295	2,407	△112				2,295				

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画総務費	756,187	736,740	19,447	県	23,539		使財寄諸	28,088	704,560	1 報酬	4,834	1 職員給与費	585,191
								24,453		2 給料	319,154	一般職 77人 再任用職 3人	
							795						
							2,000						
							840						

							3職員手当等	164,434	2児童手当	4,895
							4共済費	106,498	3都市計画審議会委員報酬 14人	515
							8報償費	1,755	4嘱託員報酬 2人	3,951
							9旅費	1,051	5都市計画基礎調査事業費	5,549
							11需用費	6,502	6鉄道高架促進費	17,088
							12役務費	1,684	1市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	389
							13委託料	133,904	2推進費	16,699
							14使用料及び 賃借料	1,000	7地籍調査事業費	24,784
							18備品購入費	5,955	8水と緑の推進事業費	795
							19負担金補助 及び交付金	7,389	9福祉の街づくり事業費	526
							25積立金	2,000	10水と緑の基金積立金	2,000
							27公課費	27	11土地利用規制等事務費	259
									12開発許可事務費	2,092
									13景観形成推進事業費	1,659
									1景観審議会委員報酬 10人	368
									2推進事業費	1,291
									14地域公共交通活性化事業費	101,331
									15諸会費	420
									1県都市計画公園協会会費	16
									2都市計画協会会費	228
									3県一般国道11・55号 整備促進期成同盟会会費	21
									4日本都市計画学会会費	30

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									5 県国土調査推進協議会会費 65	
									6 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費 60	
									16一般事務費 5,132	
2 街路事業費	324,144	641,454	△317,310	国 84,800	153,700		85,644	1 報酬 1,899	1 嘱託員報酬 1人 1,899	
								3 職員手当等 330	2 街路整備事業費 255,632	
								7 賃金 2,022	3 街路等美化推進費 66,586	
								9 旅費 408	1 街路等管理費 54,957	
								11 需用費 7,421	2 その他の管理費 11,629	
								12 役務費 1,127	4 県街路事業促進協議会会費 27	
								13 委託料 75,649		
								14 使用料及び賃借料 1,401		
								15 工事請負費 55,000		
								16 原材料費 386		
								17 公有財産購入費 54,500		
								18 備品購入費 100		

								19負担金補助 及び交付金	227	
								22補償補填及 び賠償金	123,500	
								27公 課 費	174	
3公 共 下 水 道 費	2,540,989	2,647,836	△106,847				2,540,989	28繰 出 金	2,540,989	1 下水道事業特別会計繰出金 2,540,989
4 都市下水道 事 業 費	291,587	104,486	187,101	国 103,160	166,800		21,627	2 給 料	3,646	1 公共都市下水道事業費 288,601
								3 職員手当等	1,682	2 単独補償費 1,650
								4 共 済 費	1,272	3 都市下水道台帳整備費 1,336
								9 旅 費	750	○事業費支弁職員 1人 職員給与費 6,600
								11需 用 費	550	
								12役 務 費	200	
								13委 託 料	2,336	
								14使用料及び 賃 借 料	1,474	
								15工事請負費	246,000	
								17公有財産 購 入 費	29,000	
								22補償補填及 び賠償金	4,650	
								27公 課 費	27	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5公園費	572,927	555,411	17,516	国 17,050	33,300	37,460 35,190 644 使財線 1,626	485,117	1報酬 7,747	1職員給与費 154,196	
								2給料 83,248	一般職 19人 再任用職 2人	
								3職員手当等 44,117	2児童手当 460	
								4共済費 27,419	3嘱託員報酬 1,976 1人	
								8報償費 185	4公園管理費 304,321	
								9旅費 170	1公園施設管理費 100,369	
								11需用費 47,674	指定管理者選定委員報酬 23 3人	
								12役務費 3,911	その他の管理費 100,346	
								13委託料 264,661	2駐車場整理委託料 10,778	
								14使用料及び賃借料 580	3光熱水費 25,270	
								15工事請負費 91,400	4とくしま植物園運営費 38,311	
								16原材料費 741	嘱託員報酬 5,645 3人	
								18備品購入費 60	運営費 32,666	
								19負担金補助及び交付金 855	5公園施設指定管理料 122,400	
								27公課費 159	6その他の経費 7,193	
									5緑化推進費 5,608	
									1緑化審議会委員報酬 103 14人	
									2花と緑の推進事業費補助 630	
									3花と緑のまちづくり事業費 4,875	

										6 諸会会費	135
										1 日本公園緑地協会会費	85
										2 全国都市公園整備促進協議会会費	42
										3 全日本花いっぱい連盟会費	8
										7 公園整備費	102,100
										1 公園施設整備費	58,000
										2 公園施設長寿命化事業費	44,100
										8 助任川花のエリア形成事業費	690
										9 剪定木リサイクル化推進事業費	3,441
6 市街地整備費	540,932	209,832	331,100	196,152 195,952 200	242,100	繰 6,790	95,890	8 報償費	180	1 中心市街地活性化推進事業費	617
				国県				9 旅費	1,279	2 全国市街地再開発協会会費	80
								11 需用費	4,695	3 四国横断自動車道周辺対策事業費	189,279
								12 役務費	6,279	4 四国横断自動車道側道用地整備事業費	12,000
								13 委託料	71,711	5 シンボルロード維持管理費	4,281
								14 使用料及び賃借料	30	6 まちづくり活動センター管理費	1,376
								15 工事請負費	146,500	1 指定管理料	1,112
								17 公有財産購入費	34,000	2 その他の管理費	264
								19 負担金補助及び交付金	269,251	7 新町西地区市街地再開発事業費	242,179
										8 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費	654

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					
							22補償補填及び賠償金	7,000	9徳島駅前広場整備事業費	85,031	
							27公課費	7	10シンボルロード照明施設改修事業費	4,700	
									11LED景観整備事業費	735	
7 四国横断自動車整備事業年度額 自側道業年出支	253,478	86,682	166,796	国 118,067	129,300		6,111	9旅費	461	平成23年度～平成26年度 4か年継続事業	
								11需用費	2,200	総事業費	792,706
								13委託料	250,717	平成23年度	238,399
								19負担金補助及び交付金	100	平成24年度	214,147
										平成25年度	86,682
										1建設工事費	250,717
										2事務費	2,761
8 矢三西雨水排水ポンプ場土木事業年度額 本支	10,000	258,000	△248,000		9,000		1,000	15工事請負費	10,000	平成23年度～平成26年度 4か年継続事業	
										総事業費	743,000
										平成23年度	224,000
										平成24年度	261,000
										平成25年度	248,000
										1建設工事費	10,000

9 矢 三 西 雨 水 排 ポ ン プ 建 築 事 業 費 本 年 出 度 支 出 額	85,000		85,000	国 28,000	51,300		5,700	15工事請負費	85,000	平成26年度～平成27年度 2 办年継続事業 総事業費 170,000 平成27年度 85,000 1 建設工事費 85,000
計	5,375,244	5,240,441	134,803	570,768	785,500	72,338	3,946,638			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	479,904	527,551	△47,647	国 13,714 県 10,995 2,719	使 228,969 諸 223,987 4,982	237,221	1 報 酬 7,578	1 職員給与費 138,781
							2 給 料 77,160	一般職 17人 再任用職 6人
							3 職員手当等 39,885	2 児童手当 1,735
							4 共 済 費 23,471	3 住宅管理費 287,606
							8 報 償 費 1,200	1 住宅管理人報酬 3,574 145人
							9 旅 費 422	2 住宅用地借上料 24,122
							11 需 用 費 138,700	3 住宅施設補修費 143,157
							12 役 務 費 20,810	4 住宅施設維持費 34,535
							13 委 託 料 64,801	5 住宅保守委託費 41,294
							14 使用料及び 賃 借 料 24,660	6 住宅共同施設充実費 252
								7 住宅明渡訴訟費 5,760
								8 その他の管理費 34,912
								嘱託員報酬 4,004 2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				
									15工事請負費 28,760 管理費 30,908 18備品購入費 165 4 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 3,254 19負担金補助及び交付金 47,804 5 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費 22,635 22補償補填及び賠償金 1,191 6 改良住宅譲渡事業費 150 27公 課 費 43 7 退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費 360 28繰 出 金 3,254 8 住宅リフォーム支援事業費 25,383	
2 公営住宅建設費	467,185	613,222	△146,037	国 132,033	208,100		127,052		11需用費 1,895 1 環境整備費 53,438 13委託料 24,166 2 市営住宅耐震改修事業費 332,887 15工事請負費 435,670 3 宮島住宅建替事業費 12,884 18備品購入費 1,350 4 市営住宅津波避難ビル整備事業費 19,829 22補償補填及び賠償金 4,104 5 南佐古住宅跡地整備事業費 48,147	
計	947,089	1,140,773	△193,684	145,747	208,100	228,969	364,273			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	2, 103, 665	2, 064, 674	38, 991	国 3, 545		使 諸	14, 980 3, 633 11, 347	2, 085, 140	1 報 酬	148	1 職員給与費	<u>1, 910, 573</u>
									2 給 料	951, 150	消防局長	
									3 職員手当等	671, 508	消防職 247人	
											再任用職 9人	
									4 共 済 費	316, 723	2 児童手当	<u>28, 470</u>
									7 賃 金	1, 805	3 消防局及び消防署運営費	<u>91, 481</u>
									8 報 償 費	177	1 光熱水費	25, 136
									9 旅 費	3, 071	2 電話料	17, 190
									11 需 用 費	50, 291	3 諸会会費	479
									12 役 務 費	20, 782	全国消防長会会費	321
									13 委 託 料	43, 546	全国消防協会会費	114
									14 使用料及び 賃 借 料	5, 312	県消防長会会費	44
									16 原 材 料 費	50	4 庁舎等保守委託料	36, 156
									18 備品購入費	18, 219	5 その他の運営費	12, 520
									19 負担金補助 及び交付金	19, 241	4 職員福利研修関係費	<u>13, 364</u>
									27 公 課 費	1, 642	1 健康相談員報酬	148
											1人	
											2 福利厚生費	5, 548
											3 研修費	7, 668
											5 職員被服調製費	<u>14, 395</u>
											6 消防活動費	<u>32, 223</u>
											1 消火活動費	18, 567
											2 予防活動費	1, 257

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									災害時要援護者の防火対策費 254 地域防火防災推進費 611 その他の活動費 392 3 救急活動費 1,729 4 高度救命処置用資機材整備費 7,177 5 救急救命士養成事業費 2,771 6 気管挿管認定救急救命士養成事業費 501 7 その他の消防活動費 221 7 応急手当普及啓発事業費 <u>550</u> 8 救急業務高度化推進事業費 <u>471</u> 9 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 <u>12,000</u> 10 県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金 <u>138</u>	
2 非常消防費	94,681	96,882	△2,201			諸 16,094	78,587	1 報酬 25,874	1 団員関係費 <u>54,194</u> 1 団員報酬 25,874 6 7 4 人 2 公務災害補償等共済基金掛金 15,148 3 災害補償費 210 4 団員退職報償費 9,648	
								4 共済費 15,148		
								5 災害補償費 6,546		
								8 報償費 9,788		

								9旅 費	17,165	退職報償金	9,548
								11需用費	5,801	退職記念料	100
								12役務費	983	5 防火防災訓練災害補償共済掛金	264
								13委託料	373	6 団員福利研修関係費	614
								14使用料及び賃借料	794	福利厚生費	528
								18備品購入費	432	研修費	86
								19負担金補助及び交付金	11,119	7 団員被服調製費	1,425
								27公 課 費	658	8 団員福祉共済制度掛金補助	1,011
										2 消防団運営費	13,489
										1 消防団活動交付金	9,437
										2 県消防協会会費	370
										3 出初式関係経費	693
										4 光熱水費	2,132
										5 その他の運営費	857
										3 消火活動費	20,652
										1 出動費用弁償	17,010
										2 車両関係経費	3,642
										4 消防団員等災害遺族年金	6,346
3 施設整備費	263,880	627,137	△363,257	国	13,820	137,300	112,760	9旅 費	160	1 通信施設整備費	23,294
								11需用費	8,814	1 消防緊急情報システム応急対策事業費	23,294
								12役務費	699	2 庁舎等維持補修費	5,185
								13委託料	30,194	3 庁舎等整備費	95,396
										1 消防施設耐震改修事業費	95,396

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14使用料及び賃借料	23,294	4 装備費	8,615
								15工事請負費	53,635	1 一般消火活動用装備費	5,681
								16原材 料 費	60	2 人命救助用装備費	2,307
								17公有 財 産 購 入 費	41,992	3 その他の装備費	627
								18備品購入費	72,948	5 消防ポンプ自動車等整備費	90,564
								19負担金補助及び交付金	31,968	6 消防水利施設整備費	9,045
								27公 課 費	116	7 消火栓設置費等負担金	31,781
4 防 災 費	96,052	164,634	△68,582	県 12,565	3,500	諸 4,200	75,787	1 報 酬	2,200	1 防災事務費	4,282
								8 報 償 費	250	1 防災会議委員報酬	125
								9 旅 費	189	1 7人	
								11需 用 費	15,273	2 事務費	4,157
								12役 務 費	4,632	2 防災活動費	30,622
								13委 託 料	23,655	1 地区自主防災連合組織結成促進員報酬	2,075
								14使用料及び賃借料	3,943	1 人	
								15工事請負費	6,544	2 防災訓練開催費	1,809
										3 市民防災研修会開催費	250
										4 自主防災組織充実・活性化事業費	25,187
										5 自主防災組織結成促進事業費	500

								16原材 料費	97	6 自主防災組織育成事業費	801
								18備品購入費	6,032	3 防災施設維持補修費	221
								19負担金補助 及び交付金	33,237	4 飲料水兼用耐震性貯水槽維 持管理費	1,080
										5 災害対策用無線事業費	8,826
										6 避難施設応急物資備蓄費	4,738
										7 応急救護所医療用具備蓄費	47
										8 災害用備蓄物資整備費	10,688
										9 家具転倒防止対策推進事業 費	1,815
										10地域防災力強化事業費	1,000
										11避難所機能強化事業費	2,932
										12津波避難標識整備事業費	5,459
										13津波避難施設整備費補助	7,500
										14津波避難路等整備事業費	7,090
										15防災ラジオ整備事業費	9,752
5 津波 避難 施設 整備 事業 費 本 年 度 支 出 額	17,100	81,800	△64,700		12,800		4,300	13委 託 料	17,100	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業	
										総事業費	119,000
										平成24年度	20,100
										平成25年度	81,800
										1 建設工事費	17,100
6 西 消 防 署 国府出張所 改築事業費 本 年 度 支 出 額	94,267	62,258	32,009		81,600		12,667	11需 用 費	261	平成25年度～平成26年度 2か年継続事業	
								12役 務 費	40	総事業費	151,525

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13委託料	4,813	平成25年度	57,258
								14使用料及び 賃借料	4,678	1 建設工事費	91,120
								15工事請負費	81,629	2 事務費	3,147
								18備品購入費	2,846		
計	2,669,645	3,097,385	△427,740	29,930	235,200	35,274	2,369,241				

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	733,033	752,682	△19,649	県 160	42,000	諸 65,334	625,539	1 報 酬	45,928	1 職員給与費	324,345
								2 給 料	174,271	教育長	
								3 職員手当等	251,960	一般職 41人	
								4 共 済 費	190,872	2 児童手当	1,610
								7 賃 金	6,605	3 退職手当	157,000
								8 報 償 費	6,740	4 教育委員会委員報酬	6,715
								9 旅 費	5,526	4人	
								10 交 際 費	420	5 非常勤職員等共済費	132,895
								11 需 用 費	10,149	6 事務局費	41,868
								12 役 務 費	6,685	1 交際費	420
								13 委 託 料	14,095	2 教育研修活動費	1,105
								14 使用料及び 賃 借 料	3,275	3 教育財産火災保険料	3,967
								15 工事請負費	4,914	4 学校管理者賠償責任保険 料	1,461
								18 備品購入費	1,596	5 県市町村教育委員会連合 会会費	71
								19 負担金補助 及び交付金	2,893	6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	20
		7 一般管理費	34,824								
		7 学校職員等健康管理費	14,067								
		1 産業医業務報酬	3,744								
		3人									
		2 栄養相談員報酬	853								
		1人									
		3 その他の経費	9,470								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							27公課費	18	8 県公立学校施設整備期成会 会費	49	
							28繰出金	7,086	9 奨学事業費	7,131	
									1 奨学生選考委員報酬 6人	45	
									2 奨学事業特別会計繰出金	7,086	
									10外国青年招致事業費	42,256	
									1 外国語指導助手報酬 9人	34,571	
									2 活動費	7,685	
									11英語活動サポーター派遣事 業費	1,546	
									12特別支援教育推進事業費	2,826	
									13子ども読書活動推進事業費	170	
									14徳島市教育振興基本計画策 定事業費	395	
									15教育課程研究指定校事業費	160	
2 教 育 研 究 所 費	74,489	55,201	19,288	県	6,768		67,721	1 報 酬	25,568	1 職員給与費	31,984
								2 給 料	15,573	一般職 3人	
								3 職員手当等	11,103	2 教育資料センター運営費	2,278
								4 共 済 費	5,308	1 研究調査員報酬 1人	1,728
								8 報 償 費	2,663	2 資料整備費	550
										3 教育指導研究費	470
										4 教育課題実践研究費	2,993

							9旅 費	682	1 嘱託員報酬 1 人	1,805
							11需用費	10,783	2 実践研究費	1,188
							12役 務 費	395	5 就学指導費	967
							13委 託 料	530	6 特別支援教育指導費	9,140
							14使用料及び 賃 借 料	1,109	1 特別支援教育指導主事報酬 5 人	9,024
							18備品購入費	731	2 事務費	116
							19負担金補助 及び交付金	44	7 特別支援教育担当者研修事業費	130
									8 不登校問題等適応指導推進事業費	9,682
									1 嘱託員報酬 4 人	7,365
									2 推進事業費	2,317
									9 教育相談事業費	1,903
									1 教育相談員報酬 1 人	1,882
									2 事業費	21
									10 学校元気アップ推進事業費	3,195
									11 「徳島市のくらし」作成事業費	2,309
									12 環境教育副読本作成事業費	908
									13 発達障害等早期支援研究事業費	6,768
									1 嘱託員報酬 2 人	3,764
									2 事業費	3,004
									14 一般事務費	1,762

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	807,522	807,883	△361	6,928	42,000	65,334	693,260			

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	883,002	864,547	18,455		分使諸	9,179	873,823	1 報酬	28,115	1 職員給与費	264,961
						4,719		2 給料	149,744	一般職 34人	
						4		3 職員手当等	76,884	再任用職 2人	
						4,456		4 共済費	48,650	2 児童手当	2,210
								7 賃金	42,054	3 一般管理費	615,831
								8 報償費	9	1 学校医等報酬	27,509
								11 需用費	296,085	2 日本スポーツ振興センター負担金	11,317
								12 役務費	39,658	3 光熱水費	193,706
								13 委託料	57,387	4 校地借上費	5,119
								14 使用料及び賃借料	110,357	5 校舎保守委託費	36,969
								18 備品購入費	22,742	6 学校需用費	61,445
			7 学校備品整備費	21,239							
			8 通信運搬費	7,685							
			9 施設維持補修費	30,133							
			10 準教科書購入費	1,281							
			11 教師用教科書購入費	4,037							

								19負担金補助及び交付金	11,317	12人権教育副読本購入費	210	
										13教育用コンピュータ関係経費	114,826	
										14健康診断費	18,633	
										保健指導員報酬 1人	606	
										その他の診断費	18,027	
										15浄化槽等検査清掃費	11,504	
										16その他の管理費	70,218	
2教育振興費	153,893	163,328	△9,435	国	5,036			148,857	11需用費	4,510	1教材費	17,302
									18備品購入費	16,248	2理科教育設備整備費	2,316
									20扶助費	133,135	3教育機器購入費	1,140
											4児童就学奨励費	133,135
											1要保護及び準要保護児童 就学援助費	128,515
											2特別支援教育児童就学奨 励費	4,620
3学校建設費	432,925	57,861	375,064	国	30,840	275,600		126,485	11需用費	2,958	1校舎建設費	379,573
									13委託料	22,044	2学校施設整備費	53,352
									14使用料及び 賃借料	918		
									15工事請負費	386,342		
									18備品購入費	20,663		

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 大松小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額	40,090	248,717	△208,627		33,800		6,290	12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及 び賠償金	500 1,500 37,590 500	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業 総事業費 平成24年度 平成25年度 1 建設工事費	452,431 163,624 248,717 40,090
5 沖洲小学校 増改築事業 費本年度 支出額	1,342,665	427,717	914,948	国 165,671	1,025,700		151,294	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	7,132 15,891 20,040 1,297,440 2,162	平成25年度～平成27年度 3か年継続事業 総事業費 平成25年度 平成27年度 1 建設工事費 2 事務費	3,063,587 427,717 1,293,205 1,335,533 7,132
6 千松小学校 校舎改修 事業年度 本支出額	202,306	79,955	122,351	国 19,588	136,000		46,718	14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費	1,304 201,002	平成25年度～平成26年度 2か年継続事業 総事業費 平成25年度 1 改修工事費	282,261 79,955 202,306
計	3,054,881	1,842,125	1,212,756	221,135	1,471,100	9,179	1,353,467				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	509,437	487,043	22,394	県	200	分 諸	3,910	505,327	1 報 酬	12,441	1 職員給与費	153,497
							2,290		2 給 料	85,304	一般職 21人	
							1,620		3 職員手当等	44,191	2 児童手当	1,780
									4 共 済 費	28,194	3 一般管理費	352,783
									7 賃 金	12,603	1 学校医等報酬	12,037
									11 需 用 費	175,490	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	5,735
									12 役 務 費	18,895	3 光熱水費	106,014
									13 委 託 料	35,709	4 校地等借上費	28,362
									14 使用料及び 賃 借 料	78,505	5 校舎保守委託費	23,171
									18 備品購入費	11,393	6 学校需用費	45,293
									19 負担金補助 及び交付金	6,712	7 学校備品整備費	10,620
											8 通信運搬費	4,756
											9 施設維持補修費	17,149
											10 準教科書購入費	138
			11 教師用教科書購入費	1,830								
			12 人権教育副読本購入費	841								
			13 教育用コンピュータ関係 経費	56,010								
			14 健康診断費	12,010								
			保健指導員報酬 1人	404								
			その他の診断費	11,606								
			15 浄化槽等検査清掃費	5,330								
			16 その他の管理費	23,487								

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 全国競技大会参加激励費 _____ 977	
									5 学校防災ボランティア推進事業費 _____ 400	
2 教育振興費	141,746	149,167	△7,421	国 2,992			138,754	11需用費 2,346	1 教材費 _____ 11,853	
								18備品購入費 11,165	2 理科教育設備整備費 _____ 958	
								20扶助費 128,235	3 教育機器購入費 _____ 700	
									4 生徒就学奨励費 _____ 128,235	
									1 要保護及び準要保護生徒就学援助費 126,617	
									2 特別支援教育生徒就学奨励費 1,618	
3 学校建設費	42,423	57,082	△14,659	国 3,000	4,500		34,923	11需用費 2,792	1 学校施設整備費 _____ 42,423	
								13委託料 6,739		
								15工事請負費 32,892		
4 徳島中学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額	21,060	573,719	△552,659		13,500		7,560	13委託料 2,000	平成24年度～平成26年度	
								14使用料及び賃借料 500	3 3か年継続事業	
								15工事請負費 18,060	総事業費 _____ 910,239	
								22補償補填及び賠償金 500	平成24年度 _____ 375,460	
									平成25年度 _____ 513,719	
									1 建設工事費 _____ 20,560	
									2 事務費 _____ 500	

計	714,666	1,267,011	△552,345	6,192	18,000	3,910	686,564			
---	---------	-----------	----------	-------	--------	-------	---------	--	--	--

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	750,998	744,002	6,996	国 67,288	分 使 諸	48,927	634,783	1 報 酬	11,649	1 職員給与費	573,933
						1,094		2 給 料	321,284	教育職 6 1 人	
						37,988		3 職員手当等	160,615	一般職 7 人	
						9,845		4 共 済 費	120,360	再任用職 1 人	
								7 賃 金	47,996	2 児童手当	7,560
								8 報 償 費	272	3 一般管理費	122,820
								9 旅 費	5,087	1 学校医等報酬	825
								11 需 用 費	30,183	2 非常勤職員報酬	10,824
								12 役 務 費	3,151	6 人	
								13 委 託 料	47,564	3 臨時教員賃金及び手当等	68,762
								14 使用料及び 賃 借 料	247	4 日本スポーツ振興センタ ー負担金	1,791
								18 備品購入費	60	5 光熱水費	20,880
								19 負担金補助 及び交付金	2,521	6 学校需用費	5,226
										7 教師用教科書等購入費	1,322
			8 図書購入費	1,188							
			9 教育用コンピュータ関係 経費	240							
			10 健康診断費	2,990							
			11 可燃物等処理費	797							
			12 その他の管理費	7,975							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27公課費	9	4施設維持補修費 <u>1,333</u> 5 P F I 施設管理費 <u>45,352</u>	
2教育振興費	18,333	18,067	266	国 500		諸 581	17,252	1報酬 3,842 4共済費 1,181 8報償費 548 9旅費 1,337 11需用費 1,849 13委託料 5,871 14使用料及び賃借料 644 18備品購入費 2,647 19負担金補助及び交付金 414	1教材費 <u>2,345</u> 2理科教育設備整備費 <u>1,000</u> 3外国語指導充実費 <u>6,078</u> 1 外国語指導助手報酬 1人 3,842 2事務費 2,236 4交換留学推進事業費 <u>3,131</u> 5市高生「夢」実現応援事業費 <u>4,000</u> 1学力向上推進事業費 1,490 2部活動強化費 2,510 6その他の教育振興費 <u>1,779</u>	
3学校建設費	94,906	92,562	2,344				94,906	17公有財産購入費 94,906	1 P F I 施設取得費 <u>94,906</u>	
計	864,237	854,631	9,606	67,788		49,508	746,941			

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1, 110, 374	1, 122, 883	△12, 509	国 10, 563		分 使	120, 072	979, 739	1 報 酬	7, 932	1 職員給与費	854, 282
							300		2 給 料	494, 597	教育職 100人	
							119, 772		3 職員手当等	221, 503	一般職 23人	
									4 共 済 費	161, 500	再任用職 1人	
									7 賃 金	103, 375	2 児童手当	3, 700
									8 報 償 費	445	3 一般管理費	214, 995
									9 旅 費	1, 198	1 園医等報酬	7, 221
									11 需 用 費	46, 604	2 兼務園長報酬	711
									12 役 務 費	14, 941	12人	
									13 委 託 料	10, 517	3 臨時助教諭賃金及び手当等	114, 650
									14 使用料及び賃借料	3, 495	4 日本スポーツ振興センター負担金	443
									18 備品購入費	8, 818	5 光熱水費	18, 114
									19 負担金補助及び交付金	35, 449	6 園舎保守委託費	5, 986
											7 幼稚園需用費	13, 852
			8 幼稚園備品整備費	8, 173								
			9 通信運搬費	2, 104								
			10 施設維持補修費	7, 895								
			11 健康診断費	2, 950								
			12 浄化槽等検査清掃費	2, 895								
			13 その他の管理費	30, 001								
			4 第3子以降園児保育料負担軽減補助	4, 821								
			5 私立幼稚園就園奨励費	29, 470								
			6 私立幼稚園協会補助	90								

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 教育実践研究活動費 1,474	
									8 私立幼稚園助成事業費 625	
									9 未就園児園開放事業費 917	
2 幼稚園建設費	14,282	11,940	2,342				14,282	11 需用費 1,500	1 幼稚園施設整備費 14,282	
								13 委託料 4,592		
								15 工事請負費 8,190		
計	1,124,656	1,134,823	△10,167	10,563		120,072	994,021			

(項) 6 学校給食費

1 学校給食費	1,253,363	1,252,583	780				1,253,363	2 給料 593,434	1 職員給与費 1,038,099
								3 職員手当等 272,741	一般職 142人 再任用職 2人
								4 共済費 194,006	2 児童手当 8,370
								7 賃金 72,989	3 給食運営費 147,320
								8 報償費 127	1 臨時調理員賃金及び手当等 86,701
								9 旅費 414	2 調理員被服調製費 8,673
								3 給食残滓等処理費 14,352	
								4 学校給食施設保守清掃費 5,508	

								11需用費	61,337	5 給食衛生関係費	14,366
								12役務費	6,730	6 その他の運営費	17,720
								13委託料	17,604	4 給食施設設備維持補修費	4,353
								14使用料及び賃借料	1,769	5 給食設備等整備費	49,741
								15工事請負費	5,000	6 新食器等整備費	4,808
								18備品購入費	27,187	7 学校給食食育推進事業費	672
								19負担金補助及び交付金	17		
								27公課費	8		
計	1,253,363	1,252,583	780				1,253,363				

(項) 7 社会教育費

1 社会教育 総務費	693,835	822,730	△128,895	国 45,509 36,099 9,410	使 諸 9,785 6,059 3,726	638,541	1 報酬	41,497	1 職員給与費	133,740
							2 給料	68,576	一般職 18人	
							3 職員手当等	42,987	2 児童手当	880
							4 共済費	23,073	3 社会教育委員報酬	440
							7 賃金	4,526	20人	
									3 社会教育指導員報酬	5,415
									3人	
									5 社会教育推進員報酬	1,882
									1人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	10,604	6市民憲章推進費	165
							9旅費	2,013	7青少年教育費	24,774
							11需用費	43,065	1青少年指導者養成費	499
							12役務費	3,533	2青少年行事費	1,444
							13委託料	308,566	3放課後子ども教室推進事業費	8,260
							14使用料及び賃借料	69,575	4青少年交流プラザ関係経費	14,571
							15工事請負費	6,483	指定管理者選定委員報酬 3人	45
							17公有財産購入費	25,773	指定管理料	14,526
							18備品購入費	1,981	8成人教育費	1,192
							19負担金補助及び交付金	35,236	1ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	910
							22補償補填及び賠償金	6,347	2その他の教育費	282
									9生涯学習推進事業費	1,571
									1いきいきどきどき徳島学遊塾運動推進事業費	1,571
									10文化財関係経費	67,686
									1文化財保護審議会委員報酬 9人	265
									2文化財保護費	16,529
									3文化財啓発費	1,414
									4天狗久資料館指定管理料	2,490
									5社会教育施設維持管理費	2,351

										6 史跡整備費	8,637
										7 史跡購入費	36,000
										11徳島城博物館関係経費	<u>56,274</u>
										1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
										2 管理費	37,093
										嘱託員報酬 5人	8,640
										光熱水費	7,600
										施設保守委託費	9,020
										省エネルギー化推進費	4,122
										その他の管理費	7,711
										3 展示公開事業費	7,944
										4 教育普及事業費	3,804
										5 資料収集事業費	676
										6 調査研究事業費	524
										7 施設維持補修費	6,130
										12考古資料館関係経費	<u>30,964</u>
										1 考古資料館協議会委員報酬 7人	103
										2 指定管理料	30,861
										13人権教育促進事業費	<u>4,099</u>
										1 人権学習事業費	2,525
										2 地域住民交流促進事業費	1,574
										14教育集会所関係経費	<u>30,757</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				
									1 教育集会所主事報酬 9人	16,244
									2 社会教育専任指導員報酬 1人	1,882
									3 管理費	8,212
									管理人報酬 7人	4,352
									その他の管理費	3,860
									4 施設維持補修費	2,973
									5 施設耐震改修事業費	1,446
									15 図書館関係経費	<u>327,886</u>
									1 図書館協議会委員報酬 16人	353
									2 指定管理者選定委員報酬 3人	45
									3 指定管理料	207,642
									4 その他の管理運営費	119,846
									16 その他の社会教育費	<u>2,885</u>
									1 成人式開催費	1,903
									2 県社会教育振興会会費	228
									3 P T A 活動費補助	300
									4 いきいき家庭教育応援事業費	325
									5 地域ぐるみの学校支援事業費	129
									17 一般事務費	<u>3,225</u>

										1 嘱託員報酬 1人	1,728
										2 その他の経費	1,497
2 公民館費	303,906	214,044	89,862	国 1,243	66,800	使諸 17,525 2,232 15,293	218,338	1 報 酬	81,287	1 職員給与費	55,661
								2 給 料	31,953	一般職 5人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	14,625	2 児童手当	240
								4 共 済 費	9,323	3 中央公民館費	151,368
								8 報 償 費	12,958	1 中央公民館運営審議会委 員報酬 16人	353
								9 旅 費	100	2 管理費	41,336
								11 需 用 費	19,003	嘱託員報酬 3人	5,184
								12 役 務 費	920	光熱水費	11,847
								13 委 託 料	43,903	施設保守委託費	20,520
								14 使用料及び 賃 借 料	741	その他の管理費	3,785
								15 工事請負費	87,619	3 市民講座開設費	10,879
								18 備品購入費	1,444	4 成人大学講座開設費	3,757
								19 負担金補助 及び交付金	30	5 地区・中央公民館講座連 携推進事業費	225
										6 施設維持補修費	2,093
										7 活動費	909
										8 市史編さん事業費	5,269
										嘱託員報酬 3人	5,184
										事務費	85

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									9 視聴覚ライブラリー関係経費 380 10施設改修事業費 86,167 4 地区公民館費 96,637 1 館長等報酬 39人 24,018 2 公民館主事報酬 30人 46,548 3 管理運営費 18,598 4 施設維持補修費 2,290 5 施設耐震改修事業費 5,183	
3 青少年対策費	47,638	46,950	688	県 354			47,284	1 報酬 9,378 2 給料 15,801 3 職員手当等 9,837 4 共済費 5,399 8 報償費 862 9 旅費 7 11 需用費 2,023 12 役務費 546	1 職員給与費 31,037 一般職 3人 2 青少年問題協議会委員報酬 162 11人 3 青少年指導員報酬 5,646 3人 4 健全育成費 4,760 1 青少年指導育成団体補助 121 2 市民総ぐるみ青少年健全育成事業費 3,585 3 いじめ問題等対策費 1,054 5 青少年補導センター活動費 4,801 1 青少年補導員報酬 3,570 170人	

								13委託料	3,458	2生徒指導推進事業費	447		
								14使用料及び賃借料	64	3その他の活動費	784		
								18備品購入費	77	6諸国会費	43		
								19負担金補助及び交付金	178	1県青少年補導センター連絡協議会会費	41		
								27公課費	8	2全国青少年補導センター連絡協議会会費	2		
										7スクールガードリーダー配置事業費	188		
										8一般事務費	1,001		
4動物園費	355,946	314,445	41,501	国	19,710	17,800	使諸	85,483 83,525 1,958	232,953	2給料	74,717	1職員給与費	150,699
										3職員手当等	53,895	一般職 18人	
										4共済費	25,394	2児童手当	1,860
										7賃金	9,578	3動物園管理費	160,929
										8報償費	373	1動物飼料費	21,070
										9旅費	440	2光熱水費	30,951
										11需用費	70,302	3警備業務等委託費	20,358
										12役務費	1,613	4污水处理施設等管理費	21,579
										13委託料	72,958	5施設維持補修費	8,489
										14使用料及び賃借料	1,503	6その他の管理費	58,482
										15工事請負費	38,988	4動物購入費	1,562
												5教育普及活動費	1,376
												6施設整備費	39,520

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									16原材料費 150	
									18備品購入費 5,579	
									19負担金補助及び交付金 403	
									27公課費 53	
5 中央公民館耐震改修事業本年度支額	328,063	240,578	87,485	国 116,378	190,500		21,185	11需用費 779	平成25年度～平成26年度	
								13委託料 1,265	2 2か年継続事業	
								14使用料及び賃借料 690	総事業費	481,156
								15工事請負費 324,970	平成25年度	153,093
								18備品購入費 359	1 改修工事費	324,970
									2 事務費	3,093
計	1,729,388	1,638,747	90,641	183,194	275,100	112,793	1,158,301			

(項) 8 保健体育費

1 保健体育費 総務費	100,698	98,239	2,459			諸 393	100,305	1 報酬 2,451	1 職員給与費 84,270
								2 給料 44,677	一般職 10人 2 児童手当 180

							3職員手当等	24,617	3スポーツ推進審議会委員報酬 11人	81
							4共済費	15,156	4スポーツ推進委員活動事業費	2,513
							8報償費	588	1スポーツ推進委員報酬 50人	2,370
							9旅費	180	2その他の事業費	143
							11需用費	1,885	5社会体育事業費	5,402
							12役務費	227	1スポーツふれあい普及推進事業費	578
							13委託料	5,109	2スポーツ普及活動費	181
							14使用料及び賃借料	1,034	3学校体育施設開放事業費	1,155
							18備品購入費	120	4市民スポ・レクフェスティバル開催費	1,965
							19負担金補助及び交付金	4,639	5子どもの体力・元気アップ推進事業費	624
							27公課費	15	6トップアスリート「夢・ふれあい教室」実施事業費	899
									6社会体育大会助成費	1,258
									1徳島駅伝参加費補助	1,158
									2阿波吉野川マラソン大会開催費補助	100
									7市体育協会補助	774
									8学校体育大会開催費補助	432
									9全国中学校体育大会開催費補助	1,800
									10東部地域ニュースポーツフェスティバル開催事業費	1,210
									11一般事務費	2,778

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 市民運動施設費	314,927	303,717	11,210	国 1,220	地方債 5,200	諸 15,612	292,895	1 報酬	45	1 施設管理費	270,064
								11 需用費	824	1 指定管理者選定委員報酬 3人	45
								12 役務費	160	2 体育施設指定管理料	240,511
								13 委託料	262,553	3 体操センター指定管理料	3,461
								14 使用料及び賃借料	8,587	4 ライフル射撃場指定管理料	2,275
								15 工事請負費	34,321	5 夜間運動場指定管理料	2,777
								18 備品購入費	5,773	6 その他の施設管理費	20,995
								19 負担金補助及び交付金	2,664	2 施設整備費	44,863
										1 陸上競技場耐震診断事業費	3,661
										2 市民運動広場施設整備費	23,419
		3 田宮公園プール施設整備費	6,976								
		4 施設備品整備費	5,773								
		5 施設維持補修費	366								
		6 その他の施設整備費	4,668								
3 市立体育館耐震改修事業本支出額	253,175	60,762	192,413	国 72,320	97,600		83,255	11 需用費	3,175	平成25年度～平成27年度	
								15 工事請負費	250,000	3 3か年継続事業	
										総事業費	359,090
									平成25年度	60,762	
									平成27年度	45,153	
									1 改修工事費	250,000	

										2 事務費	3,175
計	668,800	462,718	206,082	73,540	102,800	16,005	476,455				

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 道 路 橋りょう 災害復旧費	10,000	10,000			10,000		11需用費	100	1 単独災害復旧費	10,000
							15工事請負費	9,900	1 現年発生分	10,000
2 河 川 災害復旧費	13,000	13,000			13,000		11需用費	100	1 単独災害復旧費	13,000
							13委託料	1,000	1 現年発生分	13,000
							15工事請負費	11,900		
計	23,000	23,000			23,000					

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

1 農 林 水 産 施 設 災害復旧費	7,000	7,000			4,500		2,500	15工事請負費	7,000	1 単独災害復旧費	7,000
										1 現年発生分	7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500				

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

1元 金	8,083,668	7,916,737	166,931	県 38,055		使 諸 409,272 380,000 29,272	7,636,341	23償還金利息 及び割引料	8,083,668	1 長期債元金償還金	<u>8,083,668</u>
2利 子	1,226,311	1,388,477	△162,166	県 69			1,226,242	23償還金利息 及び割引料	1,226,311	1 長期債利息	<u>1,165,699</u>
										2 起債前借利息	<u>12,192</u>
										3 一時借入金利息	<u>48,420</u>
3公債 諸費	444	494	△50				444	11需 用 費	94	1 市債管理システム関係経費	<u>370</u>
								13委 託 料	125	2 一般事務費	<u>74</u>
								14使用料及び 賃 借 料	225		
計	9,310,423	9,305,708	4,715	38,124		409,272	8,863,027				

(款) 13 予 備 費
(項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		32,955	9,557 ----- 2.90			42,512	7,295	49,807	
	議 員	34	249,036		72,221 ----- 2.90			321,257	131,851	453,108	
	そ の 他 の 特 別 職	2,309	849,723	5,268	1,528 ----- 2.90			856,519	207,836	1,064,355	
	計	2,346	1,098,759	38,223	83,306			1,220,288	346,982	1,567,270	
前 年 度	長 等	3		29,108	7,568 ----- 2.90			36,676	6,708	43,384	
	議 員	34	249,036		72,221 ----- 2.90			321,257	129,611	450,868	
	そ の 他 の 特 別 職	2,296	910,125	4,900	1,421 ----- 2.90			916,446	220,147	1,136,593	
	計	2,333	1,159,161	34,008	81,210			1,274,379	356,466	1,630,845	

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
比 較	長 等		3,847	1,989			5,836	587	6,423	
	議 員							2,240	2,240	
	そ の 他 の 特 別 職	13	△ 60,402	368	107		△ 59,927	△ 12,311	△ 72,238	
	計	13	△ 60,402	4,215	2,096		△ 54,091	△ 9,484	△ 63,575	

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	(100) 2,074		8,524,611	5,879,749	14,404,360	2,822,058	17,226,418	
前 年 度	(81) 2,086		8,400,964	6,255,068	14,656,032	2,784,183	17,440,215	
比 較	(19) △ 12		123,647	△ 375,319	△ 251,672	37,875	△ 213,797	

※ 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)
	本 年 度		3,090,908	1,327,000		228,945	134,505	160,723
前 年 度		3,114,212	1,684,000	464	229,727	134,264	159,534	172,593
比 較		△ 23,304	△ 357,000	△ 464	△ 782	241	1,189	1,337

区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
本 年 度	404,574	7,391	28,983	180,060	138,359	4,371
前 年 度	404,765	7,160	29,059	176,190	138,540	4,560
比 較	△ 191	231	△ 76	3,870	△ 181	△ 189

(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	123,647	昇給に伴う 増加分	113,467		平均昇給率 1.38 %
		その他の増 減分	10,180	平成17年10月実施の給与 減額措置終了による増分 90,595 千円 給料表の切替えに伴う経 過措置の廃止による減分 △ 36,512 千円 新陳代謝等による減分 △ 43,903 千円	職員数の異動状況 〔 現に在職す る職員数 〕 (その他) (計) 本年度 2,073 人 1 人 2,074 人 前年度 2,082 人 4 人 2,086 人 増 減 △ 9 人 △ 3 人 △ 12 人
職員手当	△ 375,319	その他の増 減分	△ 375,319	退職手当の減分 △ 357,000 千円 給料表の切替えに伴う経 過措置の廃止による減分 △ 13,968 千円 新陳代謝等による減分 △ 4,351 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,357	291,437	373,466	327,967	313,222	307,373	319,345
	平均給与月額(円)	355,319	358,422	412,864	350,911	341,137	322,610	350,418
	平均年齢(歳)	42.10	39.1	45.0	42.1	43.5	41.7	46.10
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,994	311,531	392,165	347,092	330,247	323,876	339,998
	平均給与月額(円)	383,146	380,063	429,177	369,748	360,689	346,324	370,540
	平均年齢(歳)	42.11	38.9	45.5	41.8	42.5	40.7	45.10

※ 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	140,100	158,100					137,200
大学卒	172,200	197,200	192,800	192,800	178,200	201,100	

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	140,100	137,200		
大学卒	172,200		178,200	201,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	1 級	() 129	() 10.8	1 級	() 30	() 12.2	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(60) 169	(100) 14.1	2 級	(3) 27	(100) 11.0	2 級	() 57	() 93.5	2 級	(1) 89	(100) 77.4
	3 級	() 246	() 20.5	3 級	() 91	() 37.0	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 302	() 25.1	4 級	() 43	() 17.5	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 20	() 17.4
	5 級	() 236	() 19.7	5 級	() 45	() 18.3	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.2
	6 級	() 82	() 6.8	6 級	() 7	() 2.8						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(60) 1,200	(100) 100	計	(3) 246	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(1) 115	(100) 100
		1 級	() 126	() 10.5	1 級	() 31	() 12.6	1 級	()	()	1 級	()
	2 級	(69) 178	(100) 14.8	2 級	(5) 30	(100) 12.2	2 級	() 59	() 93.6	2 級	(1) 92	(100) 78.7

平成25年1月1日現在	3 級	() 245	() 20.4	3 級	() 92	() 37.3	3 級	() 1	() 1.6	3 級	()	()
	4 級	() 322	() 26.7	4 級	() 43	() 17.5	4 級	() 2	() 3.2	4 級	() 19	() 16.2
	5 級	() 217	() 18.1	5 級	() 39	() 15.9	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.1
	6 級	() 78	() 6.5	6 級	() 8	() 3.3						
	7 級	() 26	() 2.2	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 10	() 0.8	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(69) 1,202	(100) 100	計	(5) 246	(100) 100	計	() 63	() 100	計	(1) 117	(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 (%)
平成26年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2	2 級	() 13	() 36.1	2 級	() 4	() 1.0
	3 級	() 2	() 22.2	3 級	() 8	() 22.2	3 級	() 10	() 100
	4 級	()	()	4 級	() 8	() 22.2	4 級	() 231	() 57.0

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
	5 級	() 5	() 55.6	5 級	() 7	() 19.5	5 級	() 146	() 36.1
	6 級	()	()	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	() 9	() 100	計	(2) 36	(100) 100	計	(10) 405	(100) 100
平成25年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2	2 級	(2) 14	(100) 38.9	2 級	() 6	() 1.5
	3 級	() 2	() 22.2	3 級	() 8	() 22.2	3 級	(21) 38	(100) 9.3
	4 級	() 1	() 11.1	4 級	() 9	() 25.0	4 級	() 239	() 58.6
	5 級	() 4	() 44.5	5 級	() 5	() 13.9	5 級	() 125	() 30.6
	6 級	()	()	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	() 9	() 100	計	(2) 36	(100) 100	計	(21) 408	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	副 部 長	部 長
消 防 職	消 防 士	消 防 副 士 長	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	消 防 局 次 長	消 防 局 長
教 育 職 (一)	実 習 助 手	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 主 事		園 長 課 長 補 佐	教 育 次 長 課 長			
技 能 職	技 能 員	技 能 員	技 能 主 任	技 能 主 査	技 能 主 任 主 査			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,073	1,207	247	174	45	400	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,780	1,016	219	156	38	351	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1			1	
		2号給 (人)	26	15	3	3		5
		3号給 (人)	70	55	8	1		6
		4号給 (人)	1,531	849	178	143	33	328
		5号給以上 (人)	151	96	30	9	4	12
	比 率 (B)/(A) (%)		85.9	84.2	88.7	89.7	84.4	87.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,085	1,204	247	181	45	408	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,744	972	218	152	39	363	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1			2	
		2号給 (人)	5					5
		3号給 (人)	69	61	5			3
		4号給 (人)	1,491	784	192	146	32	337
		5号給以上 (人)	176	126	21	6	5	18
比 率 (B)/(A) (%)		83.6	80.7	88.3	84.0	86.7	89.0	

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	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
平成26年6月30日まで	支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
	国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
平成26年7月1日から	支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
	国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	2.0	1.8	4.4	0.8	0.6	1.9
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成26年1月1日現在)	41.7	42.6	77.2	14.8	13.3	32.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交 通 機 関 利 用 同 私 物 交 通 用 具 利 用 異	手 当 額 の 相 異

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	1 総務管理費	新ホール管理運営計画策定事業	24	2,195				2,195	700	700		700		3.6	
			25	11,810				11,810		13,305		13,305		68.0	
			26	5,557				5,557			5,557	5,557	5,557		28.4
			計	19,562				19,562	700	14,005	5,557	19,562		100.0	
		文化センター耐震診断事業	25	2,898				2,898		2,898		2,898		30.0	
			26	6,762	2,591			4,171			6,762	6,762	6,762		70.0
			計	9,660	2,591			7,069		2,898	6,762	9,660		100.0	
		番号制度関連システム改修事業	26	119,908	77,362			42,546			119,908	119,908		80.0	
			27	29,976	19,340			10,636					29,976	20.0	
	計		149,884	96,702			53,182			119,908	119,908	29,976	100.0		
	2 徴 税 費	固定資産土地評価システム開発事業	25	14,752				14,752		14,752		14,752		71.1	
			26	6,006				6,006			6,006	6,006		28.9	
計			20,758				20,758		14,752	6,006	20,758		100.0		

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込) 額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 %		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	3 戸籍住民 基本台帳費	住民記録シ ステム等改 修事業	26	25,904	25,904					25,904	25,904		52.7		
			27	23,227	23,227							23,227		47.3	
			計	49,131	49,131						25,904	25,904	23,227	100.0	
4 衛生費	1 保健衛生費	葬斎場改修 事業	25	190,128		142,500		47,628		190,128		190,128		21.0	
			26	277,946		205,900		72,046			277,946	277,946		30.7	
			27	246,944		164,500		82,444					246,944		27.3
			28	189,938		96,200		93,738					189,938		21.0
			計	904,956		609,100		295,856		190,128	277,946	468,074	436,882	100.0	
	2 清掃費	徳島東部地 域環境施設 整備基本計 画策定事業	24	11,115			3,298	7,817	5,865	5,865		5,865		29.7	
			25	4,690			1,392	3,298		9,940		9,940		50.3	
			26	3,951			1,172	2,779			3,951	3,951		20.0	
			計	19,756			5,862	13,894	5,865	15,805	3,951	19,756		100.0	
	8 土木費	5 都市計画費	四国横断自 動車道側道 整備事業	23	238,399	45,370	113,400		79,629	506	506		506		0.1
24				214,147	51,500	154,600		8,047	62,597	62,597		62,597		7.9	
25				86,682	40,004	44,500		2,178		476,125		476,125		60.0	
26				253,478	118,067	129,300		6,111			253,478	253,478		32.0	
計				792,706	254,941	441,800		95,965	63,103	539,228	253,478	792,706		100.0	

8 土木費	5 都市計画費	矢三西雨水排水ポンプ場土木事業	23	224,000	79,600	141,900		2,500	76,011	76,011		76,011		10.3		
			24	261,000	96,400	162,600		2,000	257,875	257,875		257,875		34.7		
			25	248,000	89,200	156,300		2,500		399,114		399,114		53.7		
			26	10,000		9,000		1,000			10,000	10,000		1.3		
			計	743,000	265,200	469,800		8,000	333,886	733,000	10,000	743,000		100.0		
		矢三西雨水排水ポンプ場建築事業	26	85,000	28,000	51,300		5,700			85,000	85,000		50.0		
			27	85,000	28,000	51,300		5,700				85,000	85,000	50.0		
			計	170,000	56,000	102,600		11,400			85,000	85,000	85,000	100.0		
		9 消防費	1 消防費	津波避難施設整備事業	24	20,100	5,000	11,300		3,800	8,429	8,429		8,429		7.1
					25	81,800	5,000	27,800	39,660	9,340		93,471		93,471		78.5
26	17,100					12,800		4,300			17,100	17,100		14.4		
計	119,000				10,000	51,900	39,660	17,440	8,429	101,900	17,100	119,000		100.0		
西消防署国府出張所改築事業	25			57,258		40,800		16,458		57,258		57,258		37.8		
	26			94,267		81,600		12,667			94,267	94,267		62.2		
	計			151,525		122,400		29,125		57,258	94,267	151,525		100.0		
10 教育費	2 小学校費			大松小学校屋内運動場増改築事業	24	163,624	29,944	119,000		14,680	50,069	50,069		50,069		11.1
		25	248,717		44,914	183,300		20,503		362,272		362,272		80.1		
		26	40,090			33,800		6,290			40,090	40,090		8.8		
		計	452,431		74,858	336,100		41,473	50,069	412,341	40,090	452,431		100.0		
		沖洲小学校増改築事業	25	427,717	49,700	320,000		58,017		427,717		427,717		14.0		
			26	1,342,665	165,671	1,025,700		151,294			1,342,665	1,342,665		43.8		
			27	1,293,205	115,968	928,300		248,937					1,293,205	42.2		
			計	3,063,587	331,339	2,274,000		458,248		427,717	1,342,665	1,770,382	1,293,205	100.0		

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出(見込)額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
10教育費	2 小学校費	千松小学校 校舎改修事業	25	79,955	4,896	34,000		41,059		79,955		79,955		28.3	
			26	202,306	19,588	136,000		46,718			202,306	202,306		71.7	
			計	282,261	24,484	170,000		87,777		79,955	202,306	282,261		100.0	
	3 中学校費	徳島中学校 屋内運動場 増改築事業	24	375,460	46,228	241,900		87,332	134,979	134,979		134,979		14.8	
			25	513,719	59,620	408,700		45,399		754,200		754,200		82.9	
			26	21,060		13,500		7,560			21,060	21,060		2.3	
			計	910,239	105,848	664,100		140,291	134,979	889,179	21,060	910,239		100.0	
	7 社会教育費	中央公民館 耐震改修事業	25	153,093	53,718	89,400		9,975		153,093		153,093		31.8	
			26	328,063	116,378	190,500		21,185			328,063	328,063		68.2	
			計	481,156	170,096	279,900		31,160		153,093	328,063	481,156		100.0	
	8 保健体育費	市立体育館 耐震改修事業	25	60,762	17,357	23,400		20,005		60,762		60,762		16.9	
			26	253,175	72,320	97,600		83,255			253,175	253,175		70.5	
			27	45,153	12,902	17,400		14,851					45,153	12.6	
			計	359,090	102,579	138,400		118,111		60,762	253,175	313,937	45,153	100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
庁舎省エネルギー化 推進事業	241,524	平成23年度から 平成25年度まで	46,872	平成26年度から 平成37年度まで	192,852				192,852
コミュニティセンター 指定管理料	329,236	平成24年度及び 平成25年度	125,680	平成26年度から 平成28年度まで	203,556				203,556
文化センター指定管 理料	83,195	平成25年度	27,213	平成26年度及び 平成27年度	55,982				55,982
選挙ポスター掲示場 設置撤去等業務委託	13,097			平成27年度	13,097	3,260			9,837
老人いこいの家指定 管理料	2,540	平成24年度及び 平成25年度	1,016	平成26年度から 平成28年度まで	1,524				1,524
予防接種出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下	昭和51年度から 平成25年度まで		平成26年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額				見舞金に要する 額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま 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	
	(4) 死亡見舞金 30,000千円								
保健事業出務医師に対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以上 26,800千円以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 平成25年度まで		平成26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
認定帰農者支援資金 利子補給	858			平成27年度から 平成41年度まで	858				858
農業経営基盤強化資金 利子補給	5,040	平成22年度から 平成25年度まで	77	平成26年度及び 平成27年度	24	12			12
	5,760	平成23年度から 平成25年度まで	377	平成26年度から 平成29年度まで	251	125			126
	4,200	平成24年度及び 平成25年度	312	平成26年度から 平成28年度まで	310	155			155
漁業近代化資金利子 補給	7,264	平成22年度から 平成25年度まで	65	平成26年度及び 平成27年度	20				20

	7,264	平成23年度から平成25年度まで	38	平成26年度及び平成27年度	10				10
	7,264	平成24年度及び平成25年度	28	平成26年度から平成29年度まで	22				22
	2,998	平成25年度	240	平成26年度から平成30年度まで	694				694
	2,582			平成26年度から平成31年度まで	1,377				1,377
	2,582			平成27年度から平成32年度まで	2,582				2,582
木工会館指定管理料	109,854	平成24年度及び平成25年度	43,200	平成26年度から平成28年度まで	66,654				66,654
社団法人徳島市観光協会の借入金に対する損失補償	金融機関が損失を受けたときその損失金額	昭和47年度から平成25年度まで		平成26年度から損失補償完了まで	損失補償に要する額				損失補償に要する額
徳島市土地開発公社に対する債務保証	債務保証に要する額	昭和47年度から平成25年度まで		平成26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
矢三西雨水排水ポンプ場用地取得事業(平成22年度分)	取得予定価格 31,000千円、 利子及び事務費の 合計額			平成26年度及び平成27年度	限度額に同じ	12,400	16,700		1,900千円、 利子及び事務費 の合計額
まちづくり活動センター指定管理料	5,464	平成24年度及び平成25年度	2,128	平成26年度から平成28年度まで	3,336				3,336
小・中学校における眼科定期健康診断被検診者に対する事故補償	事故補償に要する額	昭和53年度から平成25年度まで		平成26年度以降実施する健康診断にかかる事故補償完了まで	事故補償に要する額				事故補償に要する額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
徳島市立高等学校校舎整備等事業 施設取得 施設維持管理等	民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）に基づく特定事業の実施に要する経費	平成21年度から平成25年度まで	4,630,719	平成26年度から平成35年度まで	特定事業の実施に要する経費				特定事業の実施に要する経費
天狗久資料館指定管理料	12,310	平成24年度及び平成25年度	4,840	平成26年度から平成28年度まで	7,470				7,470
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	69,975	平成23年度から平成25年度まで	12,021	平成26年度から平成37年度まで	49,464				49,464
考古資料館指定管理料	152,583	平成24年度及び平成25年度	60,000	平成26年度から平成28年度まで	92,583				92,583
体操センター指定管理料	17,111	平成24年度及び平成25年度	6,728	平成26年度から平成28年度まで	10,383				10,383
ライフル射撃場指定管理料	11,247	平成24年度及び平成25年度	4,422	平成26年度から平成28年度まで	6,825				6,825
夜間運動場指定管理料	13,715	平成24年度及び平成25年度	5,384	平成26年度から平成28年度まで	8,331				8,331

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	52,147,153	52,141,140	6,036,200	5,096,935	53,080,405
(1) 土木	30,700,139	29,965,269	2,405,400	3,193,982	29,176,687
(2) 農林水産	2,990,138	3,030,712	306,900	327,815	3,009,797
(3) 教育	9,783,134	10,405,670	1,867,000	588,150	11,684,520
(4) 公営住宅	1,746,623	1,811,491	208,100	191,831	1,827,760
(5) 民生	2,669,678	2,479,912	245,900	264,607	2,461,205
(6) 衛生	2,388,105	2,468,745	463,000	324,400	2,607,345
(7) 消防	764,187	921,277	235,200	69,985	1,086,492
(8) その他	1,105,149	1,058,064	304,700	136,165	1,226,599
2 災害復旧債	37,887	57,582	27,500	7,887	77,195
(1) 土木	35,466	51,529	23,000	7,009	67,520
(2) 農林水産	2,421	6,053	4,500	878	9,675
3 その他	38,963,995	42,212,776	5,037,700	2,978,846	44,271,630
(1) 減税補てん債	3,654,157	2,897,915		759,115	2,138,800
(2) 臨時税収補てん債	597,363	482,598		117,072	365,526
(3) 臨時財政対策債	31,928,335	36,019,273	4,683,000	1,582,409	39,119,864
(4) 退職手当債	2,784,140	2,812,990	354,700	520,250	2,647,440
合 計	91,149,035	94,411,498	11,101,400	8,083,668	97,429,230

