

令和 2 年度 予算 説明 書

徳 島 市

②

人口・世帯数・面積

区 分	国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
	平成 17. 10. 1	平成 22. 10. 1	平成 27. 10. 1	平成 31. 2. 1	令和 2. 2. 1
総 人 口	267, 833 人	264, 548 人	258, 554 人	254, 241 人	252, 998 人
世 帯 数	109, 698 世帯	111, 675 世帯	115, 015 世帯	119, 552 世帯	120, 056 世帯
面 積	191. 39 平方キロメートル (令和元. 10. 1)				

目 次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
令和2年度徳島市一般会計予算	7	”
令和2年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	175	”
令和2年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	201	”
令和2年度徳島市奨学事業特別会計予算	211	”
令和2年度徳島市土地取得事業特別会計予算	217	”
令和2年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	223	”
令和2年度徳島市介護保険事業特別会計予算	231	”
令和2年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	257	”
令和2年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	277	”
令和2年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	283	”
令和2年度徳島市商業観光施設事業会計予算	307	”
令和2年度徳島市水道事業会計予算	323	”
令和2年度徳島市公共下水道事業会計予算	353	”
令和2年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	377	”
令和2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	99,450,000	99,670,000		220,000
国民健康保険事業特別会計	24,984,236	25,636,614		652,378
食肉センター事業特別会計	108,302	138,476		30,174
奨学事業特別会計	15,490	19,342		3,852
土地取得事業特別会計	590,382	945,174		354,792
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,507	4,569		2,062
介護保険事業特別会計	28,269,918	27,008,290	1,261,628	
後期高齢者医療事業特別会計	3,841,443	3,700,773	140,670	
職員給与等支払特別会計	16,713,852	17,333,502		619,650
下水道事業特別会計		6,073,393		6,073,393
計	173,976,130	180,530,133		6,554,003

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	559,300	571,154		11,854
	市 場 事 業 費 用	564,905	598,498		33,593
	資 本 的 収 入	34,917	38,691		3,774
	資 本 的 支 出	160,167	148,244	11,923	
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	208,776	205,925	2,851	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	206,297	191,248	15,049	
	資 本 的 支 出	8,903	54,405		45,502
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,383,044	5,433,696		50,652
	水 道 事 業 費 用	5,005,026	5,104,404		99,378
	資 本 的 収 入	1,621,066	1,277,617	343,449	
	資 本 的 支 出	4,243,205	4,098,301	144,904	

公共下水道事業會計	下水道事業收益	4,798,909		4,798,909	
	下水道事業費用	4,787,691		4,787,691	
	資本的収入	2,770,743		2,770,743	
	資本的支出	4,093,094		4,093,094	
旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	619,532	675,495		55,963
	旅客自動車運送事業費用	650,374	691,092		40,718
	資本的収入	187	373		186
	資本的支出	12,245	17,570		5,325
市民病院事業會計	病院事業收益	11,243,682	11,008,512	235,170	
	病院事業費用	11,235,973	10,991,599	244,374	
	資本的収入	1,487,678	810,891	676,787	
	資本的支出	1,950,704	1,207,768	742,936	

令和 2 年 度 徳 島 市 一 般 会 計 予 算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	41,061,193	41,192,283	△ 131,090
2 地 方 譲 与 税	643,800	637,800	6,000
3 利 子 割 交 付 金	31,000	81,000	△ 50,000
4 配 当 割 交 付 金	254,000	267,000	△ 13,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	145,000	263,000	△ 118,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	338,000		338,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,948,000	4,695,000	1,253,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	30,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	52,000	21,000	31,000
10 地 方 特 例 交 付 金	172,000	1,102,930	△ 930,930
11 地 方 交 付 税	9,064,000	8,734,000	330,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,000	59,000	△ 8,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	545,609	749,590	△ 203,981
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,584,204	1,665,492	△ 81,288
15 国 庫 支 出 金	20,258,629	19,733,476	525,153
16 県 支 出 金	7,628,579	7,335,399	293,180
17 財 産 収 入	112,186	99,144	13,042
18 寄 附 金	329,800	266,150	63,650
19 繰 入 金	863,929	1,059,724	△ 195,795
20 諸 収 入	1,844,871	1,989,212	△ 144,341

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 市 債 ○ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,492,200	9,626,800 62,000	△ 1,134,600 △ 62,000
歳 入 合 計	99,450,000	99,670,000	△ 220,000

(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	552,532	550,207	2,325			634	551,898
2 総務費	7,905,550	7,621,239	284,311	752,018	36,700	426,083	6,690,749
3 民生費	49,079,242	47,693,581	1,385,661	25,312,473	590,600	573,563	22,602,606
4 衛生費	9,962,616	9,591,990	370,626	554,603	616,100	583,378	8,208,535
5 労働費	56,481	56,189	292	14,525		34,132	7,824
6 農林水産業費	976,254	1,085,461	△109,207	180,594	235,600	14,104	545,956
7 商工費	1,629,915	1,814,668	△184,753	31,770	42,700	879,048	676,397
8 土木費	9,311,457	10,871,750	△1,560,293	767,800	3,195,700	634,088	4,713,869
9 消防費	2,778,310	2,830,996	△52,686	8,732	142,000	56,636	2,570,942
10 教育費	8,367,714	8,763,868	△396,154	178,735	216,300	398,642	7,574,037
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,749,929	8,710,051	39,878	85,958		125,286	8,538,685
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	99,450,000	99,670,000	△220,000	27,887,208	5,103,200	3,725,594	62,733,998

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	14,287,517	14,050,185	237,332	1 現年課税分	14,195,320	1 均等割 納税義務者 122,659人 426,431
				2 滞納繰越分	92,197	2 所得割 13,768,889
2 法 人	3,893,253	4,648,326	△755,073	1 現年課税分	3,882,113	1 均等割 納税義務者 8,467人 1,067,382
				2 滞納繰越分	11,140	2 法人税割 2,814,731
計	18,180,770	18,698,511	△517,741			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	17,468,912	17,230,757	238,155	1 現年課税分	17,216,899	1 土地 6,392,164
						2 家屋 8,538,650
						3 償却資産 2,286,085

				2 滞納繰越分	252,013	
2 国有資産等 交付金及び 納付金	145,423	141,424	3,999	1 現年課税分	145,423	
計	17,614,335	17,372,181	242,154			

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	19,800	5,500	14,300	1 現年課税分	19,800	
2 種別割	740,328	725,884	14,444	1 現年課税分	724,328	1 原動機付自転車 <u>38,041</u>
				2 滞納繰越分	16,000	2 軽自動車 <u>665,792</u>
						3 小型特殊自動車 <u>3,249</u>
						4 二輪小型自動車 <u>17,246</u>
計	760,128	731,384	28,744			

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	1,761,864	1,691,063	70,801	1 現年課税分	1,761,864	
計	1,761,864	1,691,063	70,801			

(項) 5 都 市 計 画 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都 市 計 画 税	2,744,096	2,699,144	44,952	1 現 年 課 税 分	2,711,489	1 土 地 <u>1,315,469</u>
				2 滞 納 繰 越 分	32,607	2 家 屋 <u>1,396,020</u>
計	2,744,096	2,699,144	44,952			

(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	160,000	167,000	△7,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	160,000	
計	160,000	167,000	△7,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	451,000	455,000	△4,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	451,000	
計	451,000	455,000	△4,000			

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	31,500	15,000	16,500	1 森林環境譲与税	31,500	
計	31,500	15,000	16,500			

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	1,300	800	500	1 特別とん譲与税	1,300	
計	1,300	800	500			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	31,000	81,000	△50,000	1 利子割交付金	31,000	
計	31,000	81,000	△50,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	254,000	267,000	△13,000	1 配当割交付金	254,000	
----------	---------	---------	---------	----------	---------	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	254,000	267,000	△13,000			

(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	145,000	263,000	△118,000	1株式等譲渡所得割交付金	145,000	
計	145,000	263,000	△118,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1法人事業税金交付	338,000		338,000	1法人事業税金交付	338,000	
計	338,000		338,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1地方消費税交付金	5,948,000	4,695,000	1,253,000	1地方消費税交付金	5,948,000	
計	5,948,000	4,695,000	1,253,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000		1ゴルフ場利用税交付金	30,000	
計	30,000	30,000				

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	52,000	21,000	31,000	1環境性能割交付金	52,000	
計	52,000	21,000	31,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	172,000	138,300	33,700	1 地方特例交付金	172,000	1 個人住民税減収補填特例交付金 <u>148,000</u> 2 自動車税減収補填特例交付金 <u>15,000</u> 3 軽自動車税減収補填特例交付金 <u>9,000</u>
計	172,000	138,300	33,700			

(項) ○ 子ども・子育て支援臨時交付金

○子ども・子育て支援臨時交付金		964,630	△964,630			
計		964,630	△964,630			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	9,064,000	8,734,000	330,000	1 地方交付税	9,064,000	
計	9,064,000	8,734,000	330,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	51,000	59,000	△8,000	1交通安全対策特別交付金	51,000	
計	51,000	59,000	△8,000			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	487,850	725,464	△237,614	1社会福祉費負担金	40,686	1 障害者支援施設措置費負担金	342
				2老人ホーム措置費負担金		40,344	
2衛生費負担金	49,391	15,842	33,549	2児童福祉費負担金	447,164	1 助産施設運営費負担金	1,162
				2 保育所運営費負担金		445,518	
				3 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金		484	
3教育費負担金	8,368	8,284	84	1清掃費負担金	49,391	1 一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費負担金	49,391
				1小学校費負担金	4,646	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	4,646
				2中学校費負担金	2,060	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	2,060
				3高等学校費負担金	1,382	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	1,382

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 幼稚園費負担金	280	1 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 <u>280</u>
計	545,609	749,590	△203,981			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	17,311	8,045	9,266	1 庁舎等使用料	17,311	
2 民生使用料	22	22		1 社会福祉 センター使用料	22	
3 衛生使用料	61,351	66,078	△4,727	1 保健衛生施設 使用料	61,351	1 葬斎場使用料 <u>61,351</u>
4 農林水産業 使用料	3,274	2,949	325	1 農林水産業 使用料	3,274	1 農村環境改善センター使用料 <u>3,274</u>
5 商工使用料	746	732	14	1 商工施設使用料	746	1 蔵本駅前用地使用料 <u>746</u>
6 土木使用料	704,017	734,933	△30,916	1 道路橋りょう 使用料	95,000	1 公園使用料 <u>43,280</u> 1 住宅使用料 <u>563,536</u> 2 住宅用地使用料 <u>1,501</u>
				2 河川使用料	700	
				3 都市計画使用料	43,280	
				4 住宅使用料	565,037	

7教育使用料	217,128	260,334	△43,206	1学校施設使用料	1,008	
				2高等学校使用料	116,013	1高等学校授業料 <u>114,048</u> 2高等学校入学料 <u>1,808</u> 3施設使用料 <u>157</u>
				3幼稚園使用料	5,237	1幼稚園保育料 <u>5,237</u>
				4社会教育施設使用料	11,835	1中央公民館使用料 <u>4,440</u> 2徳島城博物館使用料 <u>7,395</u>
				5動物園使用料	83,035	
計	1,003,849	1,073,093	△69,244			

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	120,035	126,735	△6,700	1自動車臨時運行許可手数料	321	
				2税務手数料	19,548	1市税督促手数料 <u>6,000</u> 2税務証明照合手数料 <u>12,156</u> 3住宅用家屋証明手数料 <u>1,392</u>
				3戸籍住民基本台帳手数料	98,781	1戸籍手数料 <u>33,967</u> 2住民基本台帳手数料 <u>40,730</u> 3証明照合手数料 <u>24,084</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				4 閱 覧 手 数 料	1,385	1 住民票等閲覧手数料 <u>706</u> 2 税務台帳閲覧手数料 <u>679</u>
2 民生手数料	2	6	△4	1 児童福祉手数料	2	1 保育料督促手数料 <u>2</u>
3 衛生手数料	430,021	430,765	△744	1 保健衛生手数料	7,224	1 消毒手数料 <u>22</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>7,202</u>
				2 清掃手数料	422,797	1 一般廃棄物処理手数料 <u>422,627</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>170</u>
4 農 林 水 産 業 手 数 料	34	37	△3	1 農 林 水 産 業 手 数 料	34	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>34</u>
5 土 木 手 数 料	26,627	32,169	△5,542	1 建築確認申請等 手 数 料	16,323	1 建築確認申請手数料 <u>14,673</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>1,602</u> 3 低炭素建築物認定申請手数料 <u>48</u>
				2 長期優良住宅 認定申請手数料	2,572	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	7,536	
				4 住 宅 手 数 料	196	1 督促手数料 <u>196</u>
6 消 防 手 数 料	2,516	1,555	961	1 消 防 手 数 料	2,516	1 危険物取扱許可等手数料 <u>2,465</u> 2 証明手数料 <u>51</u>

7教育手数料	1,120	1,132	△12	1高等学校手数料	1,120	1高等学校入学検査手数料	759
						2証明手数料	361
計	580,355	592,399	△12,044				

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	17,527,074	17,341,782	185,292	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,236,014	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金	278,273
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	15,879
							21,172の3/4
						3 障害者総合支援費国庫負担金	3,663,446
						4 福祉手当給付費国庫負担金	19,638
							26,184の3/4
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金	42,798
							57,064の3/4
						6 介護保険事業低所得者保険料軽減国庫負担金	215,980
							431,960の1/2
		2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	5,357,449	1 助産施設運営費国庫負担金	4,475		
					8,950の1/2		
				2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	4,517		
					9,034の1/2		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>358,059</u> 1,074,179の1/3 4 児童手当支給費国庫負担金 <u>2,478,605</u> 5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>2,402,302</u> 6 保育提供体制緊急確保促進事業費国庫負担金 <u>6,937</u> 9,250の3/4 7 子育てのための施設等利用給付交付金 <u>102,554</u> 205,109の1/2
				3生活保護費国庫負担金	7,933,611	1 生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,928,196</u> 10,570,928の3/4 2 生活保護事務費国庫負担金 <u>5,415</u> 7,220の3/4
2衛生費国庫負担金	4,635	4,379	256	1保健衛生費国庫負担金	4,635	1 未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,635</u> 9,270の1/2
計	17,531,709	17,346,161	185,548			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総務費 国庫補助金	271,894	93,290	178,604	1 総務管理費 国庫補助金	57,370	1 番号制度関連経費国庫補助金	<u>4,148</u>
						2 地方創生推進交付金	<u>31,924</u>
						3 婦人相談業務国庫補助金	<u>1,780</u>
						4 マイナポイント事業費国庫補助金	<u>19,147</u>
						19,147の10/10	
						5 障害者総合支援費国庫補助金	<u>371</u>
				2 戸籍住民基本台帳 国庫補助金	214,524	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金	<u>214,524</u>
						214,524の10/10	
2 民生費 国庫補助金	1,502,641	633,444	869,197	1 社会福祉費 国庫補助金	148,187	1 権利擁護等支援事業費国庫補助金	<u>1,768</u>
							3,536の1/2
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金	<u>10,954</u>
						3 障害者総合支援費国庫補助金	<u>135,436</u>
						4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金	<u>29</u>
						58の1/2	
				2 児童福祉費 国庫補助金	1,323,612	1 子ども・子育て支援交付金	<u>231,164</u>
						2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金	<u>23,118</u>
						30,824の3/4	
						3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	<u>11,400</u>
						4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金	<u>292</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						584の1/2 5 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>1,057,638</u>
				3 生活保護費 国庫補助金	30,842	1 生活保護事務費国庫補助金 <u>30,842</u>
3 衛生費 国庫補助金	72,603	56,095	16,508	1 保健衛生費 国庫補助金	40,418	1 子ども・子育て支援交付金 <u>4,537</u> 2 感染症予防事業費等国庫補助金 <u>6,352</u> 3 母子保健衛生費国庫補助金 <u>1,092</u> 4 風しん追加対策事業費国庫補助金 <u>7,928</u> 5 浄化槽整備交付金 <u>20,509</u>
				2 清掃費 国庫補助金	32,185	41,018の1/2 1 一般廃棄物中間処理施設整備交付金 <u>32,185</u>
4 労働費 国庫補助金	6,900	6,900		1 労働諸費 国庫補助金	6,900	1 子ども・子育て支援交付金 <u>6,900</u>
5 農林水産業費 国庫補助金	31,110	16,500	14,610	1 農地費 国庫補助金	31,110	1 農地費社会資本整備総合交付金 <u>11,110</u> 20,200の5.5/10 2 基盤整備促進事業費国庫補助金 <u>20,000</u> 40,000の1/2
6 商工費 国庫補助金	1,638	219,680	△218,042	1 商工費 国庫補助金	1,638	1 子ども・子育て支援交付金 <u>1,638</u>
7 土木費 国庫補助金	665,041	1,056,539	△391,498	1 土木管理費 国庫補助金	81,862	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>81,762</u> 2 民間建築物アスベスト除去支援事業 費国庫補助金 <u>100</u>

						100の10/10
				2道路橋りょう費 国庫補助金	259,555	1道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 <u>188,055</u> 2大規模修繕・更新事業費国庫補助金 <u>71,500</u> 130,000の5.5/10
				3都市計画費 国庫補助金	260,800	1都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>260,800</u>
				4住宅費 国庫補助金	62,824	1住宅費社会資本整備総合交付金 <u>62,824</u>
8消防費 国庫補助金	3,160	105,007	△101,847	1消防費 国庫補助金	3,160	1消防設備整備費国庫補助金 <u>3,160</u>
9教育費 国庫補助金	125,025	88,696	36,329	1小学校費 国庫補助金	7,380	1理科教育設備整備費国庫補助金 <u>1,750</u> 3,500の1/2 2要保護児童就学奨励費国庫補助金 <u>1,300</u> 3特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 <u>4,330</u> 8,661の1/2
				2中学校費 国庫補助金	3,650	1理科教育設備整備費国庫補助金 <u>750</u> 1,500の1/2 2要保護生徒就学奨励費国庫補助金 <u>1,299</u> 3特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 <u>1,601</u> 3,203の1/2
				3高等学校費 国庫補助金	500	1理科教育設備整備費国庫補助金 <u>500</u> 1,000の1/2

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 幼 稚 園 費 国 庫 補 助 金	107,303	1 幼児教育無償化事業費国庫補助金 <u>106,052</u> 2 子ども・子育て支援事業費国庫補助金 <u>1,251</u>
				5 社 会 教 育 費 国 庫 補 助 金	5,856	1 文化財調査事業費国庫補助金 <u>2,880</u> 2 文化遺産総合活用事業費国庫補助金 <u>2,976</u>
				6 保 健 体 育 費 国 庫 補 助 金	336	1 部活動指導員配置促進事業費国庫補助金 <u>336</u> 1,008の1/3
計	2,680,012	2,276,151	403,861			

(項) 3 国 庫 委 託 金

1 総 務 費 国 庫 委 託 金	786	60,500	△59,714	1 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費 国 庫 委 託 金	786	1 自衛官募集事務国庫委託金 <u>77</u> 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 <u>709</u>
2 民 生 費 国 庫 委 託 金	46,122	50,664	△4,542	1 社 会 福 祉 費 国 庫 委 託 金	46,122	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 <u>802</u> 2 国民年金事務国庫委託金 <u>45,320</u>
計	46,908	111,164	△64,256			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	5,454,405	5,143,162	311,243	1 社会福祉費 県負担金	3,580,655	1 民生児童委員費等県負担金	<u>38,588</u>
						1 民生児童委員活動費	30,444
						2 民生児童委員協議会活動費	2,854
						3 地区民生児童委員協議会活動促進 費	5,290
						2 国民健康保険事業保険基盤安定県負 担金	<u>982,091</u>
						3 行旅病死取扱費県負担金	<u>2,876</u>
						2,876の10/10	
						4 障害者総合支援費県負担金	<u>1,831,722</u>
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県 負担金	<u>107,990</u>
						431,960の1/4	
						6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県 負担金	<u>617,388</u>
						823,185の3/4	
				2 児童福祉費 県負担金	1,708,157	1 助産施設運営費県負担金	<u>2,237</u>
						8,950の1/4	
						2 母子生活支援施設運営費県負担金	<u>2,258</u>
						9,034の1/4	
						3 児童手当支給費県負担金	<u>534,900</u>
						4 教育・保育給付費県負担金	<u>1,116,329</u>
						5 保育提供体制緊急確保促進事業費県 負担金	<u>1,156</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						9, 250の1/8 6子育てのための施設等利用給付交付金 <u>51, 277</u>
				3生活保護費 県負担金	165, 593	205, 109の1/4 1生活保護扶助費県負担金 <u>165, 593</u>
2衛生費県負担金	2, 317	2, 189	128	1保健衛生費 県負担金	2, 317	662, 375の1/4 1未熟児養育医療費県負担金 <u>2, 317</u>
計	5, 456, 722	5, 145, 351	311, 371			9, 270の1/4

(項) 2 県 補 助 金

1総務費県補助金	12, 501	14, 170	△1, 669	1総務管理費 県補助金	12, 501	1消費者行政強化事業費県補助金 <u>6, 316</u> 2障害者総合支援費県補助金 <u>185</u> 3徳島わくわく移住支援事業費県補助金 <u>6, 000</u> 8, 000の3/4
2民生費県補助金	781, 075	898, 499	△117, 424	1社会福祉費 県補助金	404, 596	1隣保館運営費県補助金 <u>56, 217</u> 2児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 <u>1, 682</u>

					3 地域自殺対策強化事業費県補助金	146
					4 戦傷病者特別援護事務費県補助金	10
					5 障害者総合支援費県補助金	67,410
					6 障害者福祉費県補助金	952
				1 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費	90	
					180の1/2	
				2 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	226	
					453の1/2	
				3 重度身体障害者住宅改造助成事業費	300	
					600の1/2	
				4 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	336	
					672の1/2	
				7 高齢者福祉費県補助金	9,328	
				1 高齢者住宅改造事業費	500	
					1,000の1/2	
				2 老人クラブ育成費	3,674	
					5,511の2/3	
				3 介護保険関連事業費	5,154	
					6,873の3/4	
				8 障害者等医療費県補助金	268,851	
				1 扶助費	266,811	
					533,622の1/2	
				2 事務費	2,040	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	376,479	1 地域子育て総合支援交付金 <u>105,198</u> 2 ひとり親家庭等医療費県補助金 <u>9,616</u> 1 扶助費 8,822 17,645の1/2 2 事務費 794 3 放課後児童健全育成事業費県補助金 <u>125,966</u> 4 放課後児童対策事業費県補助金 <u>14,137</u> 5 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金 <u>22,119</u> 44,239の1/2 6 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金 <u>255</u> 511の1/2 7 子ども・子育て支援新制度推進費県補助金 <u>22,964</u> 8 特別保育事業費県補助金 <u>666</u> 1 障害児保育事業費 666 1,000の2/3 9 教育・保育施設等整備費県補助金 <u>75,558</u>
3 衛生費県補助金	475,048	478,056	△3,008	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	472,413	1 地域子育て総合支援交付金 <u>4,537</u> 2 健康増進事業費県補助金 <u>5,642</u> 1 健康教育事業費 1,634 2,452の2/3

						2 健康相談事業費	1, 830
						2, 745の2/3	
						3 健康診査事業費	1, 868
						2, 802の2/3	
						4 訪問指導事業費	310
						465の2/3	
						3 フッ素集団塗布事業費県補助金	<u>819</u>
						1, 638の1/2	
						4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金	<u>116</u>
						5 予防接種健康被害児障害年金等県補助金	<u>3, 817</u>
						5, 090の3/4	
						6 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金	<u>113</u>
						7 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金	<u>414</u>
						8 水質特定施設設置許可等事務費県補助金	<u>824</u>
						9 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金	<u>10</u>
						10 浄化槽設置費県補助金	<u>7, 038</u>
						11 子ども医療費県補助金	<u>449, 083</u>
						1 扶助費	437, 883
						875, 767の1/2	
						2 審査支払費	11, 200
				2 清掃費県補助金	2, 635	1 小動物処理対策費県補助金	<u>2, 635</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 労働費県補助金	7,100	6,900	200	1 労働諸費 県補助金	7,100	1 地域子育て総合支援交付金 _____ 6,900 2 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金 _____ 200
5 農林水産業費 県補助金	148,144	172,852	△24,708	1 農林水産業費 県補助金	93,106	1 農業委員会費県補助金 _____ 5,264 2 農地転用許可等事務処理事業費県補 助金 _____ 1,587 3 国有農地等管理処分事業費県補助金 _____ 85 4 中山間地域等直接支払事業費県補助 金 _____ 8,236 5 経営所得安定対策推進事業費県補助 金 _____ 7,152 7,152の10/10 6 農業次世代人材投資事業費県補助金 _____ 64,125 64,125の10/10 7 農地集積推進事業費県補助金 _____ 900 900の10/10 8 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 _____ 1,350 9 鳥獣飼養許可事務費県補助金 _____ 113 10 林道改良事業費県補助金 _____ 2,038 4,530の4.5/10 11 治山事業費県補助金 _____ 1,012 2,025の1/2 12 ブランド産地づくり事業費県補助金 _____ 943

						1, 258の3/4 13沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>301</u>
				2農地費県補助金	55,038	1多面的機能支払事業費県補助金 <u>50,188</u> 2土地改良事業費県補助金 <u>4,850</u>
6 商工費県補助金	2,252	2,191	61	1 商工費県補助金	2,252	1 地域子育て総合支援交付金 <u>1,638</u> 2 商工関係事務費県補助金 <u>238</u> 3 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 <u>376</u>
7 土木費県補助金	84,108	55,602	28,506	1 土 木 管 理 費 県 補 助 金	43,519	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補 助金 <u>10,830</u> 2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補 助金 <u>31,564</u> 3 危険廃屋解体支援事業費県補助金 <u>1,125</u>
				2 河 川 及 び 排 水 施 設 費 県 補 助 金	22,829	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 <u>22,800</u> 45,600の1/2 2 河川関係事務費県補助金 <u>29</u>
				3 港湾費県補助金	84	1 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 <u>84</u>
				4 都 市 計 画 費 県 補 助 金	17,676	1 地籍調査事業費県補助金 <u>16,490</u> 2 開発許可関係事務費県補助金 <u>1</u> 3 都市計画事務費県補助金 <u>1,185</u>
8 消防費県補助金	5,572	9,239	△3,667	1 消防費県補助金	5,572	1 地域連携・快適避難所運営モデル事 業費県補助金 <u>500</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 _____ 5,072
9 教育費県補助金	52,752	20,706	32,046	1 教育総務費 県補助金	1,057	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金 _____ 1,057 2,115の1/2
				2 中学校費 県補助金	150	1 学校防災ボランティア推進事業費県補助金 _____ 150 300の1/2
				3 幼稚園費 県補助金	48,708	1 子ども・子育て支援事業費県補助金 _____ 1,251 2 幼児教育無償化事業費県補助金 _____ 47,457
				4 社会教育費 県補助金	2,501	1 放課後子ども教室推進事業費県補助金 _____ 892 2 県指定文化財保存管理事業費県補助金 _____ 250 3 文化財調査事業費県補助金 _____ 795 3,183の1/4 4 識字学級交流推進事業費県補助金 _____ 141 5 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金 _____ 68 102の2/3 6 青少年補導センター活動費県補助金 _____ 235 7 スクールガードリーダー配置事業費県補助金 _____ 120

				5保健体育費 県補助金	336	1部活動指導員配置促進事業費県補助金 1,008の1/3	336
10公債費県補助金	85,958	78,960	6,998	1公債費県補助金	85,958	1水と土農村環境整備事業費県補助金 2徳島外環状道路周辺対策費県補助金 3四国横断自動車道周辺対策費県補助金 4四国横断自動車道側道整備費県補助金 5小学校校舎等耐震補強事業費県補助金	215 10,883 34,092 40,699 69
計	1,654,510	1,737,175	△82,665				

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	497,611	431,460	66,151	1 徴税費県委託金	355,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	355,000
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	270	1 人口動態調査事務県委託金	270
				3 選挙費県委託金	20	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	20
				4 統計調査費県委託金	142,321	1 国勢調査県委託金 2 人口移動調査県委託金 3 学校基本調査県委託金 4 工業統計調査県委託金 5 経済センサス活動調査県委託金	139,182 24 79 1,265 1,462

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						6 経済センサス調査区管理県委託金 <u>94</u> 7 農林業センサス県委託金 <u>60</u> 8 統計調査員確保対策事業県委託金 <u>155</u>
2 民生費県委託金	1,156	1,073	83	1 社会福祉費 県委託金	906	1 民生児童委員研修県委託金 <u>212</u> 2 国民生活基礎調査県委託金 <u>147</u> 3 人権啓発活動県委託金 <u>547</u>
				2 児童福祉費 県委託金	250	1 母子世帯小口資金貸付金県委託金 <u>250</u>
3 土木費県委託金	18,580	20,340	△1,760	1 河川及び 排水施設 費 県委託金	18,580	1 河川浄化対策事業県委託金 <u>4,400</u> 2 河川治水対策事業県委託金 <u>1,840</u> 3 排水施設管理県委託金 <u>12,340</u>
計	517,347	452,873	64,474			

(款) 17 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	64,370	61,719	2,651	1 財産貸付収入	64,370	
2 利子及び配当金	18,892	19,925	△1,033	1 利子及び配当金	18,892	1 財政調整基金利子 <u>10,395</u> 2 減債基金利子 <u>1,215</u>

						3 国際交流基金利子	177
						4 芸術文化施設建設基金利子	3,277
						5 交通遺児就学激励基金利子	70
						6 市民福祉基金利子	5
						7 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子	50
						8 墓地管理基金利子	1
						9 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金利子	2
						10 中小企業振興基金利子	473
						11 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子	663
						12 水と緑の基金利子	295
						13 阿波おどり振興基金利子	51
						14 さくら基金利子	18
						15 森林整備推進基金利子	16
						16 有価証券配当金	2,184
計	83,262	81,644	1,618				

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1 不動産売払収入	26,424	15,000	11,424	1 不動産売払収入	26,424	
2 物品売払収入	2,500	2,500		1 物品売払収入	2,500	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	28,924	17,500	11,424			

(款) 18 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金

1総務寄附金	315,200	260,200	55,000	1総務寄附金	315,200	1ふるさと応援寄附金 <u>315,000</u> 2交通遺児就学激励寄附金 <u>200</u>
2土木寄附金	13,400	4,750	8,650	1土木寄附金	13,400	1急傾斜地崩壊対策事業寄附金 <u>11,400</u> 2水と緑の基金寄附金 <u>2,000</u>
3教育寄附金	1,200	1,200		1教育寄附金	1,200	1教育寄附金 <u>1,200</u>
計	329,800	266,150	63,650			

(款) 19 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

1財政調整基金繰入金	439,378	674,594	△235,216	1財政調整基金繰入金	439,378	
2減債基金繰入金	300,000	300,000		1減債基金繰入金	300,000	

3国際交流基金 繰入金	8,806	11,184	△2,378	1国際交流基金 繰入金	8,806	
4交通遺児就学 激励基金繰入金	630	668	△38	1交通遺児就学 激励基金繰入金	630	
5市民福祉基金 繰入金	2,620	10,670	△8,050	1市民福祉基金 繰入金	2,620	
6アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	436	389	47	1アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	436	
7中小企業振興 基金繰入金	68,939	35,614	33,325	1中小企業振興 基金繰入金	68,939	
8LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	10,856	13,533	△2,677	1LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	10,856	
9水と緑の基金 繰入金	17,046	8,747	8,299	1水と緑の基金 繰入金	17,046	
10阿波おどり振興 基金繰入金	6,218	4,325	1,893	1阿波おどり振興 基金繰入金	6,218	
11さくら基金 繰入金	1,000		1,000	1さくら基金 繰入金	1,000	
12森林整備推進 基金繰入金	8,000		8,000	1森林整備推進 基金繰入金	8,000	
計	863,929	1,059,724	△195,795			

(款) 20 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

1延滞金	51,000	55,000	△4,000	1市税延滞金	51,000	
------	--------	--------	--------	--------	--------	--

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	51,000	55,000	△4,000			

(項) 2 預 金 利 子

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

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団体貸付金 元利収入	831,592	846,791	△15,199	1労働貸付金収入	25,005	1労働金庫貸付金収入	25,005
				2商工貸付金収入	795,546	1起業家育成資金貸付金元利収入	200,019
						1元 金	200,000
						2利 子 年利率0.01%	19
						2経済変動対策特別資金貸付金元利収入	400,039
						1元 金	400,000
						2利 子 年利率0.01%	39
						3徳島商工会議所貸付金収入	195,488

				3 土木貸付金収入	11,041	1 徳島都市開発株式会社貸付金元利収入 1元 金 2利 子 年利率1.60%	11,041 9,252 1,789
2 地域総合整備 資金貸付金収入	10,000	10,000		1 地域総合整備 資金貸付金収入	10,000	1 地域総合整備資金貸付金収入	10,000
3 小口生活資金 貸付金収入	300	300		1 小口生活資金 貸付金収入	300	1 小口生活資金貸付金収入	300
4 母子世帯小口 資金貸付金収入	500	500		1 母子世帯小口 資金貸付金収入	500	1 母子世帯小口資金貸付金収入	500
計	842,392	857,591	△15,199				

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1 道路橋りょう 受託事業収入	65,000	65,000		1 道路橋りょう 受託事業収入	65,000	1 市道掘さく跡復旧受託事業収入	65,000
計	65,000	65,000					

(項) 5 雑 入

1 弁 償 金	30	28	2	1 弁 償 金	30		
2 運用金利息収入	1,000	5,000	△4,000	1 運用金利息収入	1,000		
3 雑 入	883,749	1,003,593	△119,844	1 雑 入	883,749	1 会計年度任用職員等共済費個人負担 金収入	350,209

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 恩給等支払事務受託収入 <u>2,845</u>
						3 広告料収入 <u>32,161</u>
						4 指定管理者納付金 <u>6,872</u>
						5 消防団員等公務災害補償等共済基金 収入 <u>29,900</u>
						6 市民講座受講券売さばき収入 <u>17,626</u>
						7 市民双書売さばき収入 <u>249</u>
						8 雑 入 <u>443,887</u>
計	884,779	1,008,621	△123,842			

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

1 総 務 債	36,700	117,400	△80,700	1 総 務 債	36,700	1 庁舎改修事業債 <u>2,400</u>
						2 コミュニティセンター整備事業債 <u>34,300</u>
2 民 生 債	590,600	749,000	△158,400	1 民 生 債	590,600	1 高齢者福祉施設整備事業債 <u>3,700</u>
						2 児童館整備事業債 <u>8,600</u>
						3 学童保育会館整備事業債 <u>600</u>
						4 教育・保育施設等整備費補助事業債 <u>494,900</u>
						5 認定こども園整備事業債 <u>82,800</u>

3衛生債	616,100	403,400	212,700	1衛生債	616,100	1水道事業会計出資債	116,700
						2葬斎場整備事業債	3,900
						3清掃運搬施設整備事業債	101,500
						4廃棄物処理施設整備事業債	271,900
						5し尿処理施設整備事業債	122,100
4農林水産業債	235,600	279,100	△43,500	1農林水産業債	235,600	1農林業振興事業債	1,800
						2農地施設整備事業債	233,800
5商工債	42,700	9,700	33,000	1商工債	42,700	1観光施設整備事業債	42,700
6土木債	3,195,700	3,674,700	△479,000	1道路橋りょう債	1,539,600	1道路橋りょう整備事業債	1,539,600
				2河川債	13,900	1河川事業債	2,500
						2急傾斜地崩壊対策事業債	11,400
				3排水施設債	835,800	1排水施設整備事業債	835,800
				4都市計画債	541,300	1街路事業債	104,600
				2都市下水道事業債	258,900		
				3公園整備事業債	177,800		
				5公営住宅債	265,100	1公営住宅建設事業債	265,100
7消防債	142,000	144,800	△2,800	1消防債	142,000	1消防施設整備事業債	136,500
						2防災施設整備事業債	5,500
8教育債	216,300	942,200	△725,900	1教育債	216,300	1小学校施設整備事業債	101,700
						2中学校施設整備事業債	18,700

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 学校給食施設整備事業債 <u>18,700</u> 4 社会教育施設整備事業債 <u>77,200</u>
9 災害復旧債	27,500	27,500		1 災害復旧債	27,500	1 単独災害復旧事業債 <u>27,500</u> 1 現年発生災害復旧事業債 27,500
10 臨時財政対策債	3,389,000	3,279,000	110,000	1 臨時財政対策債	3,389,000	1 臨時財政対策債 <u>3,389,000</u>
計	8,492,200	9,626,800	△1,134,600			

(款) ○ 自動車取得税交付金

(項) ○ 自動車取得税交付金

○自動車取得税 交付金		62,000	△62,000			
計		62,000	△62,000			

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	552,532	550,207	2,325			諸 634	551,898	1 報酬 223,363	1 議員報酬及び期末手当等 369,561	
								2 給料 62,381	2 職員給与費 122,268 一般職 15人	
								3 職員手当等 111,481	3 児童手当 900	
								4 共済費 100,679	4 会計年度任用職員給与等 4,083 2人	
								7 報償費 20	5 会計年度任用職員共済費 1,294	
								8 旅費 17,594	6 議会運営費 16,505 1 費用弁償 5	
								9 交際費 1,500	2 議員行政視察旅費 15,000 3 交際費 1,500	
								10 需用費 4,750	7 政務活動費 25,200	
								11 役務費 321	8 議会だより発行費 4,189	
								12 委託料 3,832	9 一般経費 8,532 1 普通旅費 2,448	
								13 使用料及び賃借料 80	2 会議録調製費 1,535	
								17 備品購入費 50	3 諸会費 1,220 全国市議会議長会費 925	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18負担金補助 及び交付金	26,481	四国市議会議長会会費 122 徳島県市議会議長会会費 120 全国広域連携市議会協議 会会費 15 全国自治体病院経営都市 議会協議会会費 18 全国高速自動車道市議会 協議会会費 20 4 その他の経費 3,329	
計	552,532	550,207	2,325			634	551,898			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4, 215, 563	3, 838, 971	376, 592	国 県	29, 611	諸	256, 120	3, 929, 832	1 報 酬	13, 707	1 職員給与費	1, 795, 890
					23, 295		2 給 料		1, 028, 542	一般職 205人		
					6, 316		3 職員手当等		1, 628, 523	再任用職 19人		
							4 共 済 費		798, 065	2 退職手当	1, 010, 483	
							7 報 償 費		3, 683	3 児童手当	14, 220	
							8 旅 費		4, 961	4 市長等特別職給与費	53, 242	
							9 交 際 費		500	3人		
							10 需 用 費		15, 917	5 特別職報酬等審議会委員報酬	74	
							11 役 務 費		11, 572	10人		
							12 委 託 料		211, 588	6 会計年度任用職員給与等	97, 605	
							13 使用料及び 賃 借 料		466, 420	40人		
							17 備品購入費		617	7 会計年度任用職員共済費	476, 622	
							18 負担金補助 及び交付金		31, 468	8 交際費	500	
										9 電子計算関係費	673, 564	
			1 システム開発研修費	1, 906								
			2 情報システム関係経費	658, 483								
			3 オープンデータ推進事業 費	4, 419								
			4 番号制度中間サーバー利 用交付金	7, 858								
			5 その他の経費	898								
			10 財務会計システム関係経費	683								
			11 公会計システム関係経費	2, 176								
			12 電子自治体共通基盤整備等 事業費	17, 647								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13一般行政費	233
									14消費者行政費	19,819
									1 会計年度任用職員給与等 4人	8,229
									2 徳島市消費者協会補助	83
									3 消費者啓発事業費	488
									4 消費生活センター運営費	9,581
									5 消費者行政推進事業費	938
									6 消費者安全確保地域協議 会運営事業費	500
									15市民相談費	10,334
									1 会計年度任用職員給与等 3人	6,309
									2 その他の経費	4,025
									16置市記念行事費	739
									17訴訟費	128
									18危機管理経費	311
									1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
									2 その他の経費	208
									19行財政改革推進事業費	894
									20秘書業務費	6,604
									1 会計年度任用職員給与等 2人	4,882
									2 その他の経費	1,722

										21マイナポイント事業費	19,147
										22その他の管理費	14,648
										1 普通旅費	2,734
										2 共用物品等購入費	330
										3 諸会会費	4,116
										県市長会会費	3,201
										全国市長会会費	915
										4 その他の経費	7,468
										会計年度任用職員給与等 1人	1,842
										その他の経費	5,626
2 人事管理費	80,972	36,514	44,458		諸	3,580	77,392	1 報 酬	237	1 人事管理費	7,843
								5 災害補償費	700	1 公務災害補償等認定委員 会委員報酬 1人	8
								7 報 償 費	995	2 公務災害補償等審査会委 員報酬 1人	8
								8 旅 費	1,195	3 職員倫理審査会委員報酬 5人	221
								10 需 用 費	2,749	4 災害補償費	700
								11 役 務 費	853	5 職員表彰費	186
								12 委 託 料	29,111	6 職員採用関係費	4,221
								13 使用料及び 賃 借 料	42,597	7 一般事務費	2,499
								17 備品購入費	200	2 職員研修費	9,330
										1 基本研修費	1,792
										2 専門研修費	2,900

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18負担金補助及び交付金	2,335	3派遣研修費 3,989	
									4その他の経費 649	
									3自己啓発推進事業費 275	
									4人事給与システム関係経費 63,524	
3職員福利厚生費	84,888	89,223	△4,335				84,888	1報酬	9,676	1職員健康管理費 66,437
								2給料	233	1産業医業務報酬 3人 7,203
								3職員手当等	234	2栄養相談員報酬 1人 1,863
								4共済費	16,177	3健康相談員報酬 1人 1,030
								7報償費	1,367	4職員健康診断費 49,935
								8旅費	785	5その他の経費 6,406
								10需用費	2,144	2職員互助会交付金 16,177
								11役務費	168	3職員会館管理費 1,756
								12委託料	17,977	4一般事務費 518
								13使用料及び賃借料	802	1会計年度任用職員給与等 1人 249
								17備品購入費	108	2その他の事務費 269
								18負担金補助及び交付金	35,217	

4 広 報 費	80,386	76,773	3,613	国 県	556 371 185	諸	4,903	74,927	2 給 料	3,982	1 会計年度任用職員給与等 2人	5,037
									3 職員手当等	1,055	2 広報紙発行費	47,817
									7 報 償 費	336	3 テレビ広報費	6,825
									8 旅 費	320	4 ケーブルテレビ広報費	4,748
									10 需 用 費	18,658	5 ラジオ広報費	2,317
									11 役 務 費	144	6 一般広報費	873
									12 委 託 料	54,615	7 一般広聴費	136
									13 使用料及び 賃 借 料	951	8 ホームページ運用費	11,870
									17 備品購入費	200	9 県広報協会会費	25
									18 負担金補助 及び交付金	125	10 一般事務費	738
5 文 書 費	47,445	48,489	△1,044			諸	222	47,223	1 報 酬	2,148	1 法令事務費	7,916
									2 給 料	3,161	1 弁護士委託料	2,235
									3 職員手当等	971	2 法令等整備費	5,092
									8 旅 費	593	3 その他の経費	589
									10 需 用 費	4,763	2 文書管理費	34,696
									11 役 務 費	20,723	1 会計年度任用職員給与等 2人	3,917
											2 その他の経費	30,779
		3 文書作成費	1,854									
		1 浄書業務費	1,839									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12委託料	13,192	会計年度任用職員給与等 1人	1,839
								13使用料及び 賃借料	1,139	2その他の経費	15
								17備品購入費	563	4ファイリングシステム関係 費	2,252
								18負担金補助 及び交付金	192	5行政不服審査会委員報酬 5人	331
										6情報公開制度関係経費	396
										1情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 5人	294
										2事務費	102
6 財政管理費	3,718	2,269	1,449				3,718	8旅 費	165	1 議案等作成費	1,980
								10需 用 費	2,767	1 予算編成及び議案作成費	1,790
								12委 託 料	700	2 主要施策成果等報告書作 成費	190
								17備品購入費	15	2 経営改革推進事業費	700
								18負担金補助 及び交付金	71	3 一般事務費	1,038
7 会計管理費	3,501	2,354	1,147				3,501	2給 料	996	1 決算関係費	255
								3職員手当等	148	2 財務会計システム運用経費	429
								8旅 費	173	3 一般事務費	2,817
										1 会計年度任用職員給与等 1人	1,144

								10需用費	747	2 その他の事務費	1,673
								11役務費	1,079		
								17備品購入費	160		
								18負担金補助 及び交付金	198		
8 財産管理費	336,169	414,213	△78,044		2,400	7,280 112 7,168	326,489	1 報酬	12,846	1 財産管理費	15,263
						財 諸		7 報償費	23	1 火災保険料	4,384
								8 旅費	774	2 施設損害保険料	1,088
								10需用費	104,943	3 その他の経費	9,791
								11役務費	43,342	2 庁舎管理費	298,916
								12委託料	171,705	1 会計年度任用職員給与等 7人	13,569
								13使用料及び 賃借料	593	2 電話料	35,428
								17備品購入費	1,425	3 光熱水費	72,922
								18負担金補助 及び交付金	128	4 燃料費	4,846
								26公課費	390	5 保守委託料	109,309
										6 警備委託料	31,185
										7 案内業務等委託料	7,323
										8 維持補修費	5,653
										9 省エネルギー化推進費	16,368
										10 その他の経費	2,313
										3 庁舎等改修費	12,733
										4 車両管理費	7,548
										1 燃料費	2,771
										2 修繕費	2,414

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 保険料 1,195 4 消耗器材費 115 5 自動車借上料 150 6 事務費 903 5 車両整備費 <u>1,709</u>	
9 企画費	28,888	28,780	108	国 8,930 県 2,930 6,000		諸 90	19,868	1 報酬 3,883 3 職員手当等 538 7 報償費 1,025 8 旅費 841 10 需用費 2,369 11 役員費 602 12 委託料 4,850 13 使用料及び賃借料 6,351 17 備品購入費 79 18 負担金補助及び交付金 8,350	1 女性センター関係費 <u>13,467</u> 1 会計年度任用職員給与等 2人 4,623 2 男女共同参画社会づくり推進事業費 2,229 3 推進事務費 6,615 2 都市間交流推進事業費 <u>252</u> 3 定住自立圏構想推進事業費 <u>356</u> 4 まちづくり総合ビジョン推進費 <u>2,034</u> 5 各種調査研究費 <u>475</u> 6 移住促進事業費 <u>2,791</u> 7 移住支援金支給事業費 <u>8,000</u> 8 諸会費 <u>80</u> 1 地方自治研究機構会費 45 2 吉野川交流推進会議会費 35 9 一般事務費 <u>1,433</u>	

10交通安全 推進費	33,228	37,187	△3,959			諸	1,025	32,203	1報酬	6,326	1交通安全対策費	10,319
									2給料	4,704	1交通安全対策会議委員等報酬 4人	30
									3職員手当等	1,128	2派遣職員受入経費	9,600
									7報償費	20	3その他の経費	689
									8旅費	359	2交通安全推進費	7,296
									10需用費	3,748	1会計年度任用職員給与等 5人	6,510
									11役務費	156	2推進事業費	433
									12委託料	6,472	3交通安全母の会活動費補助	137
									13使用料及び賃借料	52	4地域交通安全活動推進委員協議会補助	29
									17備品購入費	148	5その他の経費	187
									18負担金補助及び交付金	10,062	3自転車整理対策費	6,946
									26公課費	53	1放置自転車対策審議会委員報酬 12人	89
											2放置自転車防止対策費	6,857
		会計年度任用職員給与等 3人	5,832									
		その他の経費	1,025									
		4徳島駅前広場管理費	8,347									
		5交通渋滞対策啓発事業費	226									
		6一般事務費	94									
11支所費	24,425	22,080	2,345					24,425	1報酬	8,244	1管理費	24,425
									2給料	1,991	1会計年度任用職員給与等 6人	12,348

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									3職員手当等 1,608 7報償費 150 8旅費 545 10需用費 6,581 11役務費 1,064 12委託料 672 13使用料及び賃借料 3,520 17備品購入費 50	2電話料 1,030 3光熱水費 2,950 4燃料費 17 5維持補修費 1,122 6その他の経費 6,958
12公平委員会費	1,062	1,070	△8				1,062	1報酬 652 8旅費 292 10需用費 21 18負担金補助及び交付金 97	1公平委員会運営費 1,062 1委員報酬 3人 652 2全国公平委員会連合会会費 58 3事務費 352	
13恩給及び退職年金費	7,635	9,602	△1,967			諸 2,845	4,790	6恩給及び退職年金 7,635	1扶助料 7,635	
14基金積立費	11,610	10,391	1,219			財 11,610		24積立金 11,610	1財政調整基金積立金 10,395 2減債基金積立金 1,215	

15アミコビル 公共施設費	77,022	78,919	△1,897			諸 62	76,960	12委託料	50,326	1シビックセンター管理運営費	77,022	
								13使用料及び賃借料	560	1 指定管理料	50,326	
								18負担金補助及び交付金	26,136	2 共益費	21,642	
										3 底地権使用料	560	
										4 修繕積立金負担金	3,894	
										5 その他の管理運営費	600	
16諸 費	1,027,138	1,102,444	△75,306		34,300	財 寄 線 諸	16,285 3,524 200 8,656 3,905	976,553	1報 酬	10,526	1 国際交流経費	13,407
									2給 料	664	1 会計年度任用職員給与等 2人	3,545
									3職員手当等	520	2 外国青年招致事業費	4,588
									7報 償 費	96,749	会計年度任用職員給与等 1人	3,803
									8旅 費	1,874	国際交流員活動費	785
									10需 用 費	6,193	3 国際交流推進事業費	1,163
									11役 務 費	46,152	4 外国人相談事業費	3,700
									12委 託 料	174,587	5 その他の経費	411
									13使用料及び賃借料	1,350	2 市税過誤納還付金等	300,000
									14工事請負費	34,371	3 徳島バス路線運行維持対策費	7,386
									17備品購入費	131	4 交通事業経営改善に要する経費補助	286,379
									18負担金補助及び交付金	350,544	5 地域自主運行バス等支援事業費	5,000
											6 徳島空港利用促進協議会負担金	175
		7 徳島和歌山航路利用促進事業費	550									

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償還金利子及び割引料	300,000	8コミュニティ関係費	191,146
							24積立金	3,477	1コミュニティ推進費	3,415
									2コミュニティセンター管理費	132,512
									指定管理料	119,661
									維持補修費	3,000
									その他の管理費	9,851
									3コミュニティセンター大規模改修費	34,371
									4地区住民活動費補助	13,860
									5新たな地域自治協働システム構築事業費	1,548
									6集会所建設費補助	2,700
									7コミュニティイベント促進費	2,500
									8コミュニティセンター等AED整備費	240
									9協働推進費	17,132
									1市民活力開発センター管理費	14,133
									指定管理料	12,933
									その他の経費	1,200
									2とくしま協働制度事業費	2,999
									10ふるさと応援寄附金事業費	141,722
									11文化振興費	41,227

									1 会計年度任用職員給与等 2人	4,048
									2 吉野川フェスティバル開 催費補助	1,350
									3 徳島ガラススタジオ管理 運営費	18,272
									指定管理料	17,102
									その他の管理運営費	1,170
									4 芸術文化施設建設基金積 立金	3,277
									5 市民文化振興事業費	980
									6 市民文化創造交流事業費	4,433
									7 文化芸術との出会い創造 事業費	2,265
									8 文化活動サポート事業費	4,635
									9 その他の経費	1,967
									12 防犯関係費	22,046
									1 防犯灯電灯料金補助	16,892
									2 防犯灯設置費補助	3,340
									3 防犯団体補助	759
									徳島中央防犯協会運営協 議会補助	20
									徳島中央防犯連合会補助	428
									徳島西防犯連合会補助	238
									徳島板野東部防犯連合会 補助	73
									4 推進事務費	1,055
									会計年度任用職員給与等 1人	718

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									その他の事務費 337 13交通遺児就学激励費 700 14交通遺児就学激励基金積立金 200 15交通遺児育成会会費 68	
計	6,063,650	5,799,279	264,371	39,097	36,700	304,022	5,683,831			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	693,463	692,570	893	県 355,000			338,463	1 報酬	2,762	1 職員給与費 686,641
								2 給料	350,622	一般職 99人 再任用職 2人
								3 職員手当等	223,017	2 児童手当 4,060
								4 共済費	117,062	3 固定資産評価員報酬 1人 2,762
2 賦課徴収費	243,600	255,571	△11,971			使諸 21,566 20,227 1,339	222,034	1 報酬	12,597	1 市民税課税費 69,385
								2 給料	10,326	1 賦課事務費 61,933
								3 職員手当等	3,981	会計年度任用職員給与等 13人 11,364
								7 報償費	17	その他の事務費 50,569 2 地方税ポータルシステム関係経費 6,839

							8旅 費	2,683	3 法人市民税未申告調査事業費	613
							10需用 費	17,988	2 固定資産税課税費	83,451
							11役 務 費	54,237	1 賦課事務費	49,263
							12委 託 料	108,825	会計年度任用職員給与等 3人	5,582
							13使用料及び 賃 借 料	16,277	その他の事務費	43,681
							17備品購入費	136	2 固定資産評価適正化事業費	34,188
							18負担金補助 及び交付金	16,519	3 軽自動車税課税費	8,290
							26公 課 費	14	1 賦課事務費	5,793
									2 軽自動車税納税通知書等 作成費	2,497
									4 市税等徴収費	82,474
									1 会計年度任用職員給与等 5人	10,664
									2 市税等徴収事務費	54,700
									3 収納率向上対策事業費	427
									4 口座振替推進事業費	181
									5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	8,362
									6 納税コールセンター事業 費	8,140
3 固定資産 評価委員 審査費	858	605	253			858	1 報 酬	563	1 固定資産評価審査委員会運 営費	858
							8旅 費	221	1 委員報酬 6人	563
							10需用 費	42	2 事務費	295

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18負担金補助及び交付金	32	
計	937,921	948,746	△10,825	355,000		21,566	561,355			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	532,554	390,389	142,165	国		使諸	216,563	2 給料		1 職員給与費	265,700
				215,580	215,310			100,411	176,919		
				270		603		3 職員手当等	91,061	一般職 41人	
								4 共済費	47,069	2 児童手当	1,860
								8 旅費	359	3 会計年度任用職員給与等 8人	19,523
								10 需用費	10,535	4 戸籍費	2,433
								11 役務費	12,404	1 戸籍整備事業費	1,153
								12 委託料	34,129	2 戸籍諸証明交付事務費	1,280
								13 使用料及び賃借料	4,120	5 住民管理事務費	6,127
								17 備品購入費	200	1 住民異動処理事務費	868
								18 負担金補助及び交付金	155,758	2 印鑑登録証明交付事務費	2,161
										3 住民票即時発行システム関係経費	2,768
										4 諸証明交付事務費	330
										6 住民基本台帳ネットワークシステム関係費	624
										7 県戸籍住民基本台帳事務協議会会費	65

										8 窓口支援事業費	4,950
										9 戸籍住民管理共回事務費	10,040
										1 会計年度任用職員給与等 5人	5,655
										2 その他の事務費	4,385
										10 中長期在留者住居地届出等 事務費	23
										11 個人番号カード交付事業費	214,524
										1 会計年度任用職員給与等 9人	22,311
										2 その他の事業費	192,213
										12 証明書コンビニ交付事業費	6,685
2 住居表示費	615	839	△224				615	1 報 酬	147	1 住居表示整備審議会委員報 酬 20人	147
								10 需 用 費	468	2 事務費	468
計	533,169	391,228	141,941	215,580			100,411				

(項) 4 選 挙 費

1 選挙管理 委員会費	63,123	62,958	165	県	20		諸	4	63,099	1 報 酬	2,323	1 職員給与費	58,627
										2 給 料	28,452	一般職 7人	
										3 職員手当等	17,356	2 児童手当	500
										4 共 済 費	13,330	3 選挙管理委員会委員等報酬 4人	2,323
												4 会計年度任用職員共済費	11

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								8旅費	770	5 諸会費	201
								10需用費	244	1 全国市区選挙管理委員会 連合会会費	63
								11役務費	2	2 全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費	101
								13使用料及び 賃借料	432	3 県市町村選挙管理委員会 連合会会費	34
								18負担金補助 及び交付金	214	4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費	3
										6 一般事務費	1,461
2 選挙啓発費	181	488	△307				181	7 報償費	117	1 明るい選挙推進事業費	181
								10需用費	64		
3 市長選挙 執行費	27,644	65,499	△37,855				27,644	1 報酬	5,012	1 市長選挙執行費	27,644
								2 給料	559	1 会計年度任用職員給与等 292人	6,031
								3 職員手当等	4,414	2 その他の事務費	21,613
								7 報償費	14,462		
								8 旅費	38		
								10需用費	287		
								11役務費	1,407		

								12委託料	353	
								13使用料及び賃借料	1,112	
○参議院議員選挙執行費		59,525	△59,525							
○知事選挙及び県議会議員選挙執行費		45,639	△45,639							
○市議会議員選挙執行費		102,219	△102,219							
計	90,948	336,328	△245,380	20		4	90,924			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	32,884	27,450	5,434				32,884	2 給料	17,087	1 職員給与費	32,764
								3 職員手当等	10,283	一般職 4人 再任用職 1人	
								4 共済費	5,514	2 児童手当	120
2 市勢統計費	28,128	7,021	21,107				28,128	2 給料	23,890	1 各種統計資料作成費	27,998
								3 職員手当等	3,377	1 会計年度任用職員給与等 20人	27,267
								7 報償費	20	2 その他の事務費	731
								8 旅費	100	2 一般事務費	130
								10 需用費	628		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役 務 費	48		
							13 使用料及び 賃 借 料	55		
							18 負担金補助 及び交付金	10		
3 基幹統計費	142,321	34,531	107,790	県 142,321			2 給 料	5,195	1 国勢調査費 <u>139,182</u>	
							3 職員手当等	7,900	1 会計年度任用職員給与等 30人 8,857	
							7 報 償 費	104,460	2 その他の調査費 130,325	
							8 旅 費	195	2 人口移動調査費 <u>24</u>	
							10 需 用 費	3,859	3 学校基本調査費 <u>79</u>	
							11 役 務 費	2,865	4 工業統計調査費 <u>1,265</u>	
							12 委 託 料	7,153	1 会計年度任用職員給与等 1人 79	
							13 使用料及び 賃 借 料	10,694	2 その他の調査費 1,186	
									5 経済センサス活動調査費 <u>1,462</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 3人 109	
									2 その他の調査費 1,353	
									6 経済センサス調査区管理費 <u>94</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 1人 44	
									2 その他の管理費 50	
									7 農林業センサス費 <u>60</u>	
									8 統計調査員確保対策事業費 <u>155</u>	

計	203,333	69,002	134,331	142,321			61,012			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	76,529	76,656	△127			諸	80	76,449	1 報 酬	3,121	1 職員給与費	63,282
									2 給 料	39,136	一般職 7人 再任用職 1人	
									3 職員手当等	20,217	2 常勤監査委員給与費	8,515
									4 共 済 費	12,444	3 非常勤監査委員報酬	3,121
									8 旅 費	330	4 事務費	1,611
									10 需 用 費	851		
									12 委 託 料	120		
									17 備品購入費	170		
									18 負担金補助 及び交付金	140		
計	76,529	76,656	△127			80	76,449					

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	3,483,422	3,463,508	19,914	1,388,843 国 306,874 県 1,081,969		26,366 ⁵ 繰 422 諸 25,939	2,068,213	1 報酬 47,400	1 職員給与費 287,039	
								2 給料 144,878	一般職 36人 再任用職 3人	
								3 職員手当等 95,848	2 児童手当 1,400	
								4 共済費 48,839	3 被災者一時扶助費 115	
								7 報償費 54,863	4 隣保館管理費 55,014	
								8 旅費 3,055	1 会計年度任用職員給与等 2 1人 39,860	
								10 需用費 17,118	2 運営費 14,367	
								11 役務費 2,476	3 県隣保館連絡協議会会費 787	
								12 委託料 250,134	5 隣保事業費 8,580	
								13 使用料及び 賃借料 2,521	6 小口生活資金貸付金 309	
								17 備品購入費 510	7 民生児童委員活動費 60,738	
								18 負担金補助 及び交付金 69,226	1 民生委員推薦会委員報酬 10人 74	
								19 扶助費 2,979	2 民生児童委員報償費 51,498	
									3 民生児童委員協議会補助 8,780	
									4 民生児童委員研修費 212	
									5 その他の活動費 174	
									8 遺族等援護費 11,418	
									1 遺族援護相談費 2,076	

								20貸付金	300	会計年度任用職員給与等 1人	2,076
								27繰出金	2,743,275	2特別弔慰金支給事務費	8,045
										会計年度任用職員給与等 5人	7,299
										その他の事務費	746
										3その他の経費	1,297
										9社会福祉協議会運営費補助	49,957
										10市民福祉活動費	3,589
										1市社協事業推進費補助	204
										2地区社協事業推進費補助	2,767
										3在宅福祉サービス事業費 補助	618
										11福祉ボランティア活動支援 事業費	3,314
										12社会福祉団体補助	1,370
										13社会福祉法人等指導監査費	2,597
										1会計年度任用職員給与等 1人	1,891
										2その他の経費	706
										14国民健康保険事業特別会計 繰出金	2,743,275
										15災害ボランティアコーディネーター養成事業費	44
										16災害ボランティアセンター活動支援事業費	806
										17避難行動要支援者支援事業費	1,125
										18生涯福祉センター管理運営費	201,613

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 指定管理料 198,000 2 施設修繕費 2,586 3 その他の管理運営費 1,027 19 権利擁護等支援事業費 3,536 20 地域自殺対策強化事業費 292 21 国民生活基礎調査費 147 22 浮浪困窮者一時扶助費 46 23 行旅病死入等取扱費 2,876 24 無縁仏供養塔管理委託費 164 25 生活困窮者自立支援事業費 40,139 1 自立相談支援費 39,899 2 住居確保給付金 240 26 地域福祉計画策定事業費 2,943 27 事務費 976	
2 人権啓発費	57,060	57,500	△440	県 547			56,513	1 報酬 4,704 2 給料 21,505 3 職員手当等 13,951 4 共済費 7,189 8 旅費 363	1 職員給与費 41,756 一般職 5人 2 児童手当 240 3 人権啓発推進費 5,582 1 会計年度任用職員給与等 3人 5,582 4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 74 10人	

								10需用費	1,032	5人権啓発促進事業費	6,722
								12委託料	7,405	1人権啓発推進事業費	3,647
								13使用料及び賃借料	90	2人権研修活動費	1,635
								18負担金補助及び交付金	821	3その他の事業費	1,440
										6人権啓発リーダー等育成交流事業費	858
										7市職員人権問題研究会補助	111
										8県人権教育研究協議会会費	600
										9事務費	1,117
3障害者総合支援費	7,720,520	7,339,186	381,334	国 5,692,839 県 3,795,432 1,897,407	線	91	2,027,590	1報酬	22,186	1会計年度任用職員給与等 3人	7,354
								2給料	3,982	2介護給付費・訓練等給付費	6,667,939
								3職員手当等	3,592	3更生医療給付費	598,308
								7報償費	50	4育成医療給付費	3,142
								8旅費	810	1嘱託医報酬 1人	200
								10需用費	1,271	2扶助費	2,942
								11役務費	21,192	5審査支払費	545
								12委託料	62,005	6支払事務費	15,175
								18負担金補助及び交付金	45,188	7補装具給付費	51,492
								19扶助費	7,560,244	8地域生活支援事業費	351,125
										1相談支援事業費	37,470
										2成年後見制度利用支援事業費	3,651
										3意思疎通支援事業費	6,913
										会計年度任用職員給与等 2人	4,427

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				
									手話通訳者派遣事業費	1,812
									要約筆記者等派遣事業費	74
									重度障害者入院時コミュニケーション支援事業費	600
									4日常生活用具給付費	69,040
									5移動支援事業費	162,664
									6地域活動支援センター事業費	59,200
									7福祉ホーム利用費補助	2,088
									8更生訓練費給付費	985
									9生活訓練等事業費	394
									10日中一時支援事業費	2,777
									11訪問入浴サービス事業費	3,791
									12社会参加促進事業費	1,584
									13障害者福祉等啓発事業費	568
									9障害者虐待防止対策支援事業費	1,193
									10障害支援区分審査費	24,247
									1審査会委員報酬 10人	3,654
									2会計年度任用職員給与等 5人	14,932
									3運営費	5,661

4 障害者福祉費	177,131	179,442	△2,311	国県	69,394 66,717 2,677	分財線	737 342 50 345	107,000	1 報酬	11,253	1 障害者福祉活動費	22,576
									3 職員手当等	1,435	1 障害者相談事業費	800
									7 報償費	715	2 身体障害者福祉電話管理費	8
									8 旅費	617	3 福祉タクシー助成費	21,684
									10 需用費	3,048	4 在宅知的障害者激励事業費	84
									11 役務費	2,729	2 扶助費	90,734
									12 委託料	3,546	1 障害者支援施設措置費	7,158
									13 使用料及び賃借料	341	2 福祉手当給付費	26,184
									18 負担金補助及び交付金	40,628	3 特別障害者手当給付費	57,064
									19 扶助費	112,819	4 小児慢性特定疾病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	148									
		3 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	681									
		4 重度身体障害者住宅改造成事業費	600									
		5 障害者スポーツ振興助成事業費	395									
		6 障害者地域共同作業所運営費補助	6,800									
		7 障害者バス無料乗車助成事業費	33,028									
		8 緊急通報システム管理費	14									
		9 発達障害者支援事業費	58									
		10 障害者見守りネットワーク事業費	104									
		11 障害者福祉情報支援事業費	850									

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軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 672 13障害福祉計画策定事業費 286 14東京2020パラリンピック聖火フェスティバル開催費 580 15事務費 19,753 1 嘱託医報酬 1人 200 2 会計年度任用職員給与等 6人 13,093 3 その他の事務費 6,460	
5 高齢者福祉費	9,038,976	8,677,989	360,987	950,686 215,980 734,706 国県	3,700	41,514 40,344 1,170 分諸	8,043,076	1 報酬 3,556 2 給料 1,991 3 職員手当等 1,070 7 報償費 9,391 8 旅費 516 10 需用費 5,824 11 役務費 6,313	1 高齢者福祉活動費 13,597 1 高齢者住宅改造費補助 1,000 2 緊急通報システム設置事業費 1,380 3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費 1,076 4 高齢者福祉電話設置事業費 85 5 敬老祝金品支給事業費 7,440 6 敬老の日の記念行事費 1,826 7 高齢者文化活動費 210 8 高齢者友愛訪問活動推進事業費 372	

							12委託料	11,760	9生活管理指導短期宿泊事業費	208
							13使用料及び賃借料	445	2扶助費	259,061
							14工事請負費	4,718	1老人ホーム措置費	258,737
							17備品購入費	80	2老人日常生活用具給付費	324
							18負担金補助及び交付金	3,490,714	3老人福祉施設管理運営費	9,201
							19扶助費	263,037	1老人いこいの家管理費	1,104
							27繰出金	5,239,561	指定管理料	568
									その他の管理費	536
									2老人ルーム管理費	8,097
									4高齢者福祉助成費	17,914
									1老人クラブ活動費補助	5,691
									2地区敬老会開催費補助	9,017
									3高齢者マッサージ施術費補助	3,206
									5デイサービスセンター補修費	1,000
									6デイサービスセンター改修費	4,644
									7デイサービスセンター廃止事業費	2,440
									8シルバー人材センター運営費補助	7,456
									9高齢者虐待防止・対策事業費	1,146
									10高齢者バス無料乗車助成事業費	292,996
									11社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助	6,873

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後期高齢者健康教室開催事業費 <u>270</u> 13介護保険事業特別会計繰出金 <u>4,355,186</u> 14後期高齢者医療広域連合負担金 <u>3,173,999</u> 15後期高齢者医療事業特別会計繰出金 <u>884,375</u> 16高齢者相談事業費 <u>4,224</u> 1 会計年度任用職員給与等 2人 <u>4,224</u> 17事務費 <u>4,594</u> 1 会計年度任用職員給与等 1人 <u>2,595</u> 2 その他の事務費 <u>1,999</u>	
6 障害者等医療費	577,348	583,101	△5,753	県 268,851			308,497	2 給料 <u>16,093</u> 3 職員手当等 <u>9,341</u> 4 共済費 <u>5,455</u> 10 需用費 <u>510</u> 11 役務費 <u>11,541</u> 12 委託料 <u>786</u>	1 職員給与費 <u>30,769</u> 一般職 4人 2 児童手当 <u>120</u> 3 医療扶助費 <u>533,622</u> 4 審査支払費 <u>10,880</u> 5 事務費 <u>1,957</u>	

								19扶 助 費	533,622			
7 国民年金費	62,177	59,757	2,420	国 45,320			16,857	1 報 酬	5,231	1 職員給与費	49,008	
								2 給 料	26,067	一般職 7人		
								3 職員手当等	15,512	2 児童手当	240	
								4 共 済 費	8,393	3 会計年度任用職員給与等 3人	6,258	
								8 旅 費	701	4 納付相談推進事業費	100	
								10 需 用 費	5,467	5 啓発活動推進事業費	957	
								11 役 務 費	681	6 事務費	5,614	
								17 備品購入費	100			
								18 負担金補助 及び交付金	25			
8 社会 福祉 センター費	11,393	11,268	125			使 諸	70 22 48	11,323	10 需 用 費	3,765	1 管理費	10,841
									11 役 務 費	160	1 光熱水費	3,168
									12 委 託 料	7,453	2 電話料	160
									13 使用料及び 賃 借 料	15	3 清掃業務委託費	3,178
											4 管理業務委託費	3,870
		5 その他の経費	465									
		2 施設維持補修費	552									
計	21,128,027	20,371,751	756,276	8,416,480	3,700	68,778	12,639,069					

(項) 2 児 童 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	2,031,786	2,305,225	△273,439	695,860	9,200	1,662	1,325,064	1 報酬	177,985	1 職員給与費 <u>168,655</u> 一般職 18人 再任用職 6人 2 児童手当 <u>1,620</u> 3 児童福祉事業費 <u>17,158</u> 1 児童遊園管理費 3,736 2 遊具等設置費補助 340 3 子育て短期支援事業費 2,970 4 助産施設運営費負担金 10,112 4 ひとり親家庭等福祉費 <u>45,333</u> 1 母子世帯小口資金貸付金 500 2 母子世帯小口資金貸付金償還金 250 3 母子福祉活動費 518 4 母子・父子自立支援員活動費 4,207 会計年度任用職員給与等 2人 4,116 その他の活動費 91 5 母子生活支援施設運営費負担金 9,034 6 ひとり親家庭自立支援給付金 30,824
				521,966		1,162		2 給料	92,298	
				173,894		500		3 職員手当等	76,266	
								4 共済費	28,869	
								7 報償費	1,533	
								8 旅費	8,913	
								10 需用費	22,700	
								11 役務費	10,609	
								12 委託料	388,840	
								13 使用料及び賃借料	2,113	
								14 工事請負費	9,753	
								17 備品購入費	1,905	
								18 負担金補助及び交付金	89,792	
								19 扶助費	1,119,460	

								20貸付金	500	5ひとり親家庭等医療費助成事業費	18,564
								22償還金利息及び割引料	250	1 医療扶助費	17,645
										2 審査支払費	330
										3 事務費	589
										6 児童館運営費	191,917
										1 会計年度任用職員給与等 6人	155,472
										2 光熱水費	7,088
										3 施設改修費	10,767
										4 その他の運営費	18,590
										会計年度任用職員給与等 1人	2,120
										運営費	16,470
										7 母親クラブ活動事業費	1,756
										8 放課後児童健全育成事業費	421,913
										1 学童保育事業費	392,384
										2 学童保育利用料軽減事業費	28,325
										3 学童保育会館整備費補助	500
										4 学童保育会館整備費	704
										9 親子ふれあいプラザ運営費	10,006
										1 会計年度任用職員給与等 4人	8,733
										2 その他の運営費	1,273
										10 子育て安心ステーション運営費	17,891
										1 会計年度任用職員給与等 6人	15,715

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 その他の運営費 2,176	
									11 子育て応援イベント開催費補助 1,000	
									12 子育て応援団出前事業費 304	
									13 赤ちゃんの駅登録推進事業費 140	
									14 法定児童扶養手当 1,074,179	
									15 法定児童扶養手当等事務費 9,279	
									1 嘱託医報酬 3人 425	
									2 会計年度任用職員給与等 4人 7,951	
									3 その他の事務費 903	
									16 子ども・子育て会議開催費 536	
									1 子ども・子育て会議委員報酬 2人 486	
									2 その他の事務費 50	
									17 とくしま在宅育児応援クーポン事業費 36,926	
									1 会計年度任用職員給与等 3人 5,964	
									2 その他の事業費 30,962	
									18 児童福祉事務費 14,609	
									1 会計年度任用職員給与等 6人 12,835	
									2 その他の事務費 1,774	

2 児童手当費	3, 588, 687	3, 670, 347	△81, 660	国 3, 013, 505 県 2, 478, 605 534, 900			575, 182	1 報 酬	3, 308	1 職員給与費	26, 109
								2 給 料	12, 812	一般職 4人	
								3 職員手当等	9, 477	2 法定児童手当	3, 548, 425
								4 共 済 費	4, 286	3 事務費	14, 153
								8 旅 費	202	1 会計年度任用職員給与等 2人	3, 976
								10 需 用 費	814	2 その他の事務費	10, 177
								11 役 務 費	6, 748		
								12 委 託 料	2, 585		
								17 備品購入費	30		
								19 扶 助 費	3, 548, 425		
3 保育所等費	11, 233, 225	10, 280, 404	952, 821	国 5, 056, 582 県 3, 680, 490 1, 376, 092	577, 700	分 使 諸 503, 123 446, 002 2 57, 119	5, 095, 820	1 報 酬	97, 076	1 市立保育所管理費	3, 023, 854
								2 給 料	1, 482, 719	1 職員給与費	2, 034, 821
								3 職員手当等	753, 912	一般職 287人 再任用職 5人	
								4 共 済 費	353, 170	2 児童手当	11, 010
								7 報 償 費	1, 969	3 嘱託医等報酬	4, 043
								8 旅 費	11, 182	54人	
		4 会計年度任用職員給与等	639, 628								
		278人									
		5 事業費	174, 345								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							10需用費	308,715	6施設維持補修費	8,748
							11役務費	14,670	7職員被服調製費	16,144
							12委託料	2,900,430	8光熱水費	44,003
							13使用料及び賃借料	6,462	9電話料	3,476
							14工事請負費	86,499	10研究研修活動費	2,721
							17備品購入費	9,604	11職員給食費	29,952
							18負担金補助及び交付金	5,001,700	12在宅育児家庭相談室事業費	2,831
							19扶助費	205,109	13市立保育所感染症対策事業費	1,060
							26公課費	8	14保育教諭確保対策事業費	631
									15市立保育所等AED整備費	576
									16その他の管理費	49,865
									2教育・保育給付費負担金	5,778,086
									3教育・保育施設等事業費	361,991
									1教育・保育施設等運営費補助	31,205
									2一時預かり事業費	123,802
									3地域子育て支援拠点事業費	8,703
									4延長保育事業費	34,147
									5障害児保育推進強化事業費	128,016
									6わんぱく教室開催事業費	2,800

										7 幼児教育・保育無償化対応副食費補助	33,318
										4 市立保育所整備費	<u>28,000</u>
										5 教育・保育施設等整備費補助	<u>1,628,139</u>
										6 認定こども園移行支援事業費	<u>3,000</u>
										7 市立保育所食育推進事業費	<u>461</u>
										8 公立保育施設広域利用負担金	<u>22,022</u>
										9 認可外保育施設特別保育助成事業費	<u>5,574</u>
										10 病児保育事業費	<u>72,186</u>
										1 保育事業費	72,036
										2 広域利用推進事業費	150
										11 実費徴収補足給付費	<u>465</u>
										12 保育補助者雇上強化事業費	<u>9,250</u>
										13 認可外保育施設等無償化事業費	<u>205,109</u>
										14 認定こども園整備事業費	<u>87,499</u>
										15 事務費	<u>7,589</u>
										1 会計年度任用職員給与等 3人	5,995
										2 その他の事務費	1,594
計	16,853,698	16,255,976	597,722	8,765,947	586,900	504,785	6,996,066				

(項) 3 生 活 保 護 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 生活保護 総務費	526,189	506,208	19,981	国 36,257			489,932	1 報酬	24,667	1 職員給与費 一般職 63人 再任用職 5人 2 児童手当 3 嘱託医報酬 3人 4 会計年度任用職員給与等 11人 5 審査支払費 6 就労・援助促進事務費 7 被保護者健康管理支援事業費 8 事務費	458,637
								2 給料	240,897		3,600
								3 職員手当等	144,565		2,275
								4 共済費	78,199		24,927
								8 旅費	1,209		9,058
								10 需用費	2,229		1,861
								11 役務費	14,046		18,023
								12 委託料	19,024		7,808
								13 使用料及び 賃借料	1,314		
								17 備品購入費	30		
								26 公課費	9		
2 扶助費	10,570,928	10,559,246	11,682	国 8,093,789 県 7,928,196 165,593			2,477,139	19 扶助費	10,570,928	1 生活保護扶助費	10,570,928
										1 生活扶助費	2,976,225

										4 医療扶助費	6,048,404
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	14,849
										7 葬祭扶助費	18,894
										8 介護扶助費	239,138
										9 施設事務費	54,018
										10 就労自立給付金	300
										11 進学準備給付金	3,600
計	11,097,117	11,065,454	31,663	8,130,046			2,967,071				

(項) 4 災 害 救 助 費

1 災害救助費	400	400					400	19 扶 助 費	400	1 災害救助費	400
計	400	400					400				

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保 健 衛 生 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 保健衛生 総務費	839,001	857,473	△18,472	30,047		4,834	804,120	1 報 酬	23,931	1 職員給与費	267,539
				国 16,616		繰 2,198		2 給 料	151,189	一般職 37人	
				県 13,431		諸 2,636		3 職員手当等	81,414	2 児童手当	960
								4 共 済 費	46,763	3 会計年度任用職員給与等 6人	15,345
								7 報 償 費	8,799	4 非常勤医報酬 1人	49
								8 旅 費	1,350	5 健康増進事業費	196,149
								10 需 用 費	7,200	1 健康教育事業費	2,452
								11 役 務 費	16,082	会計年度任用職員給与等 1人	2,109
								12 委 託 料	441,922	その他の事業費	343
								13 使用料及び 賃 借 料	3,078	2 健康相談事業費	2,745
								17 備品購入費	556	会計年度任用職員給与等 1人	2,326
								18 負担金補助 及び交付金	45,050	その他の事業費	419
								19 扶 助 費	11,651	3 健康診査事業費	190,487
					会計年度任用職員給与等 1人	2,781					
					その他の事業費	187,706					
					4 保健指導事業費	465					
					6 母子保健衛生費	330,920					

							26公 課 費	16		
									1 子育て世代包括支援センター事業費	9,368
									会計年度任用職員給与等 3人	8,962
									その他の事業費	406
									2 妊婦健康診査事業費	220,911
									3 乳児健康診査事業費	35,096
									4 幼児健康診査事業費	9,291
									5 母子健康手帳交付事業費	318
									6 パパママクラス事業費	172
									7 産後ケア事業費	2,184
									8 母子保健相談事業費	773
									9 フッ素集団塗布事業費	1,720
									10 低体重児・未熟児訪問指導事業費	91
									11 こんにちは赤ちゃん事業費	4,650
									12 未熟児養育医療給付費	11,684
									医療扶助費	11,651
									審査支払費	12
									事務費	21
									13 不妊治療助成事業費	20,614
									14 新生児聴覚検査助成事業費	14,048
									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>40</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				
									10原爆被爆者健康診断通知費 <u>15</u> 11食育推進事業費 <u>250</u> 12食育推進計画策定事業費 <u>1,463</u> 13在宅医療相談推進事業費 <u>2,198</u> 14一般事務費 <u>7,320</u> 1 会計年度任用職員給与等 5人 <u>4,337</u> 2 その他の事務費 <u>2,983</u>	
2 予防接種費	673,126	636,092	37,034	国 県 11,745 7,928 3,817			661,381	7 報 償 費 <u>75</u> 10 需 用 費 <u>5,613</u> 11 役 務 費 <u>4,610</u> 12 委 託 料 <u>654,061</u> 18 負担金補助 及び交付金 <u>8,767</u>	1 小児等定期予防接種費 <u>506,472</u> 2 高齢者等定期予防接種費 <u>139,394</u> 3 風しん対策事業費 <u>22,170</u> 4 予防接種健康被害給付費 <u>5,090</u>	
3 環境衛生費	300,335	219,824	80,511	県 527	116,700	使 財 7,225 7,224 1	175,883	1 報 酬 <u>3,358</u> 2 給 料 <u>498</u> 3 職員手当等 <u>507</u> 8 旅 費 <u>313</u>	1 会計年度任用職員給与等 2人 <u>4,026</u> 2 衛生害虫駆除費 <u>11,901</u> 3 徳島津田アルゼンチンアリ 対策協議会負担金 <u>530</u> 4 狂犬病予防対策費 <u>7,373</u> 1 会計年度任用職員給与等 1人 <u>539</u>	

								10需用費	8,030	2その他の事業費	6,834	
								11役務費	1,598	5犬猫不妊去勢手術推進事業費	830	
								12委託料	9,796	6環境衛生組合助成事業費	574	
								13使用料及び賃借料	23	7簡易水道施設水質検査等助成事業費	825	
								18負担金補助及び交付金	70,367	8公衆浴場施設整備費補助	1,000	
								23投資及び出資金	116,700	9墓地管理費	501	
								26公課費	25	10食肉センター事業特別会計繰出金	89,120	
								27繰出金	89,120	11専用水道等事務費	354	
										12水道事業会計補助金	66,601	
										13水道事業会計出資金	116,700	
4環境保全費	165,074	167,524	△2,450	28,381 20,509 7,872	国 県	繰	50	136,643	2給料	51,043	1職員給与費	99,891
									3職員手当等	31,761	一般職 13人	
									4共済費	17,107	2児童手当	20
									7報償費	481	3環境対策費	21,068
									8旅費	349	1水質汚濁調査費	10,561
									10需用費	2,886	2悪臭・大気汚染調査費	755
									11役務費	436	3騒音振動調査費	3,447
									12委託料	19,369	4土壌汚染対策調査費	124
									13使用料及び賃借料	92	5生活排水浄化対策費	304
											6公害試験器具整備費	814
											7その他の活動費	5,063
											4環境保全推進費	1,506
											1環境基本計画推進事業費	170

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18負担金補助及び交付金	41,541	2地球温暖化対策推進事業費	402
								26公課費	9	3第3次環境基本計画・地球温暖化対策推進計画策定事業費	555
										4環境保全啓発事業費	379
										5浄化槽設置推進事業費	42,589
5 葬斎場費	115,221	112,788	2,433		3,900	70,356 61,351 9,005	40,965	2 給料	9,633	1 職員給与費	18,803
						使諸		3 職員手当等	6,290	一般職 2人 再任用職 1人	
								4 共済費	3,000	2 児童手当	120
								8 旅費	90	3 管理費	96,298
								10 需用費	31,820	1 光熱水費	9,935
								11 役務費	281	2 燃料費	11,923
								12 委託料	58,341	3 施設管理委託料	57,800
								13 使用料及び賃借料	257	4 施設補修費	14,990
								14 工事請負費	5,509	5 その他の管理費	1,650
6 病院費	1,888,985	1,794,942	94,043				1,888,985	18負担金補助及び交付金	1,888,985	1 市民病院事業会計負担金及び補助金	1,888,985

7子ども医療費	1,024,122	1,036,478	△12,356	県 449,083			575,039	1報酬	1,655	1職員給与費	7,862
								2給料	3,551	一般職 1人	
								3職員手当等	3,539	2児童手当	180
								4共済費	1,185	3会計年度任用職員給与等 1人	1,989
								8旅費	101	4医療扶助費	965,621
								10需用費	140	5審査支払費	35,696
								11役務費	36,186	6事務費	12,774
								12委託料	12,144		
								19扶助費	965,621		
計	5,005,864	4,825,121	180,743	519,783	120,600	82,465	4,283,016				

(項) 2 清 掃 費

1清掃総務費	1,881,355	1,917,875	△36,520				1,881,355	2給料	875,099	1職員給与費	1,861,730
								3職員手当等	671,151	一般職 201人 再任用職 6人	
								4共済費	329,880	2児童手当	14,400
								8旅費	839	3全国都市清掃会議会費	150
										4とくしま環境県民会議負担 金	305

							13使用料及び 賃借料	15,337	3 消耗器材費	1,001
							14工事請負費	403,247	4 保安業務委託料	6,680
							17備品購入費	104,744	5 排ガス脱塩装置薬品費	66,069
							18負担金補助 及び交付金	2,426	6 維持補修費	173,416
							26公 課 費	1,852	7 その他の経費	5,049
									5 廃棄物運搬中継施設管理費	17,869
									1 光熱水費	713
									2 施設保守委託料	16,102
									3 その他の経費	1,054
									6 環境測定局施設管理費	7,236
									7 ごみ質等分析委託料	11,251
									8 廃乾電池処理費	6,107
									9 ごみ減量・再資源化推進事 業費	24,270
									10生ごみ減量化推進事業費	2,341
									11資源分別収集事業費	125,562
									12エコステーション運営費	6,097
									13特定家庭用機器再商品化法 対策事業費	1,458
									14犬猫等死体収集処理事業費	19,523
									1 会計年度任用職員給与等 2人	6,636
									2 その他の事業費	12,887
									15一般廃棄物減量・再資源化 事業費	428,298
									16不燃物等処理費	631,779
									1 廃棄物等最終処分事業費	621,443

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 不法投棄処理事業費 10,336 会計年度任用職員給与等 4,060 2人 その他の事業費 6,276 17施設管理費 16,771 1 会計年度任用職員給与等 7,072 4人 2 その他の事業費 9,699 18施設維持補修費 6,845 19車両整備費 103,963 20施設整備費 272,082 21環境美化対策費 3,022 22一般廃棄物処理施設設置等 2,911 許可事務費 23家庭ごみ収集運搬業務委託 212,355 事業費 24粗大ごみ等収集運搬事業費 44,446 25一般廃棄物中間処理施設整備 104,647 推進事業費 1 環境影響評価実施事業費 75,020 2 実施計画策定費 21,537 3 その他の事業費 8,090	
3 し尿処理費	319,145	241,248	77,897		122,100		197,045	2 給料 1,588	1 し尿収集車両関係費 242 2 し尿処理場費 193,995	

								3職員手当等	380	1光熱水費	68,658
								4共 済 費	56	2燃料費	24,407
								8旅 費	83	3維持補修費	61,875
								10需 用 費	136,068	4薬品費	27,000
								11役 務 費	844	5施設管理業務委託料	8,565
								12委 託 料	13,925	6その他の経費	3,490
								13使用料及び 賃 借 料	63	会計年度任用職員給与等 1人	1,968
								14工事請負費	166,027	その他の事業費	1,522
								18負担金補助 及び交付金	73	3水質等検査費	2,766
								26公 課 費	38	4施設整備費	122,142
計	4,956,752	4,766,869	189,883	34,820	495,500	500,913	3,925,519				

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労 働 諸 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	56,481	56,189	292	14,525 国 7,425 県 7,100		34,132 繰 7,675 諸 26,457	7,824	7 報 償 費 50 10 需 用 費 658 12 委 託 料 21,729 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,444 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 7,600 20 貸 付 金 25,000	1 労働金庫貸付金 25,000 2 ファミリー・サポート・センター事業費 20,700 3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 6,000 4 勤労者福祉施設借地料 1,405 5 女性・若者活躍推進支援事業費 900 6 ワークライフバランス推進事業費 1,750 7 その他の経費 726	
計	56,481	56,189	292	14,525		34,132	7,824			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 会 費	108,795	104,563	4,232	県	6,936	諸	1,291	100,568	1 報 酬	18,636	1 職員給与費	81,825
											一般職 10人	
									2 給 料	44,256	2 児童手当	580
									3 職員手当等	26,039	3 農業委員等報酬	16,968
											37人	
									4 共 済 費	15,662	4 会計年度任用職員共済費	1,286
									7 報 償 費	140	5 農業委員等活動費	1,204
									8 旅 費	591	6 農業者年金業務推進費	661
									10 需 用 費	1,857	7 諸会会費	433
									11 役 務 費	144	1 県農業会議会費	411
											2 県農業委員会職員協議会 会費	22
12 委 託 料	109	8 一般事務費	5,838									
13 使用料及び 賃 借 料	792	1 会計年度任用職員給与等	4,035									
		2人										
18 負担金補助 及び交付金	569	2 その他の事務費	1,803									
2 農林水産業 総 務 費	214,659	216,861	△2,202	国 県	81,753 1,340 80,413	使 財 諸	3,460 3,274 2 184	129,446	1 報 酬	3,149	1 職員給与費	115,375
											一般職 16人	
									2 給 料	57,848	2 児童手当	660
									3 職員手当等	38,734	3 総合農政推進費	84,714
		1 中核的担い手育成事業費	94									
		2 ふれあい農業推進事業費	283									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									7 報償費	57	3 中山間地域等直接支払事業費	11,391
									8 旅費	487	4 生産調整推進対策事業費	585
									10 需用費	3,353	5 経営所得安定対策推進事業費	7,152
									11 役務費	993	6 農業次世代人材投資事業費	64,125
									12 委託料	3,439	7 農地集積推進事業費	900
									13 使用料及び賃借料	91	8 農地中間管理推進事業費	184
									17 備品購入費	1,400	4 農村環境改善センター管理運営費	7,066
									18 負担金補助及び交付金	85,192	1 会計年度任用職員給与等 2人	3,796
									26 公課費	18	2 その他の管理運営費	3,270
											5 団体助成費等	896
											1 農事実行組合補助	892
											2 県地域振興総合協議会会費	4
											6 ケーブルテレビ広報費	585
											7 農商工連携等支援事業費	2,680
											8 一般事務費	2,683
3 農林業 振興費	66,456	36,876	29,580	県	4,513	1,800	8,050 34 16 使財繰 8,000	52,093	8 旅費	58	1 農業振興費	5,428
									10 需用費	1,373	1 農機具倉庫補修費	500
											2 鳥獣被害対策等事業費	4,928

								11役 務 費	841	2 林業振興費	<u>61,011</u>
								12委 託 料	17,693	1 市有林管理費	2,959
								14工事請負費	8,085	2 林道整備費	4,530
								18負担金補助 及び交付金	6,890	3 林道補修費	4,323
								24積 立 金	31,516	4 林道災害保険料	12
										5 林道管理費	646
										6 治山事業費	2,025
										7 森林整備推進事業費	15,000
										8 森林整備推進基金積立金	31,516
										3 諸会会費	<u>17</u>
										1 県森林協会会費	7
										2 とくしま森林づくり県民 会議会費	5
										3 県治山林道協会会費	5
4 園芸振興費	2,303	4,779	△2,476	県	943		1,360	10需 用 費	20	1 園芸振興対策費	<u>1,258</u>
								12委 託 料	539	1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	1,258
								18負担金補助 及び交付金	1,744	2 園芸振興推進費	<u>838</u>
										1 園芸作物等生産振興対策 推進費	676
										2 市果樹研究連合会活動事 業費補助	44
										3 県農業用廃プラスチック 適正処理対策協議会負担 金	118
										3 諸会会費	<u>207</u>
										1 県果樹研究連合会会費	4

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 県すだち・ゆこう消費推進協議会会費 203	
5 畜産業費	1,622	1,864	△242				1,622	18負担金補助及び交付金	1,622	1 阿波牛普及推進事業費補助 1,587 2 畜産経営安定指導事業負担金 35
6 水産業費	3,705	4,016	△311	県 301			3,404	10需用費	19	1 沿岸漁業振興費 694 1 沿岸漁場整備開発事業費 694 2 融資資金利子補給 746
								12委託料	694	1 漁業近代化資金利子補給 746
								18負担金補助及び交付金	2,992	3 その他の水産業振興費 2,265 1 栽培漁業推進事業費補助 1,878 2 貝類放流事業費 355 3 県漁港漁場協会会費 32
計	397,540	368,959	28,581	94,446	1,800	12,801	288,493			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	150,435	148,153	2,282				150,435	1 報酬	3,361	1 職員給与費 141,356
								2 給料	75,628	一般職 19人 再任用職 1人

								3職員手当等	43,077	2児童手当	1,090	
								4共 済 費	24,207	3会計年度任用職員給与等 2人	4,029	
								8旅 費	207	4登記委託事業費	300	
								10需 用 費	704	5諸会会費	1,186	
								11役 務 費	319	1 県土地改良連合会会費	540	
								12委 託 料	1,565	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	3	
								13使用料及び 賃 借 料	20	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	20	
								17備品購入費	144	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623	
								18負担金補助 及び交付金	1,186	6一般事務費	2,474	
								26公 課 費	17			
2農地施設 維持費	147,279	195,989	△48,710	県	50,188	諸	1,303	95,788	10需 用 費	19,767	1 農地施設管理費	97,502
									11役 務 費	278	1 排水施設管理費	30,534
									12委 託 料	11,792	2 多面的機能支払事業費	66,851
									13使用料及び 賃 借 料	62	3 農地施設アドプト事業費	117
									14工事請負費	36,144	2 農地施設補修費	38,570
									15原 材 料 費	1,000	1 農道補修費	13,450
									18負担金補助 及び交付金	78,236	2 排水施設補修費	25,120
											3 排水施設維持推進事業費	11,207

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 農地施設整備費	240,750	322,610	△81,860	国 15,960 11,110 4,850	215,800		8,990	10 需用費	700	1 農地施設整備費	185,200
								12 委託料	64,700	1 農道改良費	15,700
								14 工事請負費	134,200	2 排水施設改良費	101,600
								18 負担金補助及び交付金	40,550	3 排水施設廃止事業費	47,700
								21 補償補填及び賠償金	600	4 橋りょう長寿命化事業費	20,200
										2 土地改良事業費	15,000
4 土地基盤整備事業費	40,250	49,750	△9,500	国 20,000	18,000		2,250	8 旅費	66	1 基盤整備促進事業費	40,000
								10 需用費	164	1 基盤整備事業費	40,000
								14 工事請負費	40,000	2 土地基盤整備事業推進費	250
								18 負担金補助及び交付金	20	1 調査事業事務費	250
計	578,714	716,502	△137,788	86,148	233,800	1,303	257,463				

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

1 商工総務費	184,287	215,743	△31,456	県 238			184,049	2 給 料	90,857	1 職員給与費	182,772
								3 職員手当等	60,918	一般職 23人 再任用職 1人	
								4 共 済 費	32,512	2 児童手当	1,515
2 商 工 業 振 興 費	988,794	1,155,237	△166,443	国 15,776 県 14,138 1,638	財 865,947 線 1,136 諸 68,780 796,031		107,071	1 報 酬	111	1 商工業振興事業費	36,800
								7 報 償 費	275	1 中小企業事業承継・人材 育成等事業費	3,894
								8 旅 費	464	2 商店街等活性化支援事業 費	3,900
								10 需 用 費	4,124	3 商店街共同施設設置費補 助	290
								11 役 務 費	431	4 商店街ほっとスペース事 業費	9,094
								12 委 託 料	69,586	5 中小企業販路拡大支援事 業費	15,701
								13 使用料及び 賃 借 料	7,282	6 とくしま地域資源活用支 援事業費	3,921
								18 負担金補助 及び交付金	111,033	2 地場産業振興費	11,318
								20 貸 付 金	795,488	1 地場産業振興補助	9,500
										2 「とくしまブランド」支 援事業費補助	1,818
										3 企業誘致推進費	23,721
										1 企業誘致等推進事業費	491
										2 企業誘致・雇用拡大等推 進事業費	23,230
										4 創業促進費	208,940

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 創業促進事業費 8,940 2 起業家育成資金貸付金 200,000 5 金融費 <u>431,883</u> 1 経済変動対策特別資金貸付金 400,000 2 制度融資維持対策事業費 31,883 6 商工団体等育成支援費 <u>199,462</u> 1 商工団体育成補助 3,974 2 徳島商工会議所貸付金 195,488 7 阿波女あきんど塾事業費 <u>809</u> 8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費 <u>8,179</u> 9 中小企業振興対策委員会費 <u>122</u> 1 中小企業振興対策委員会委員報酬 111 15人 2 委員等活動費 11 10 中小企業振興基本条例啓発事業費 <u>241</u> 11 諸会費等 <u>338</u> 1 日本貿易振興会徳島貿易情報センター会費 85 2 日本関税協会会費 53 3 徳島小松島港振興事業費 200 12 小規模事業者経営改善資金利子補給 <u>1,200</u>	

										13計量器事前調査費	442
										14産業支援交流センター運営費	32,161
										1 指定管理料	16,951
										2 開館関係経費	5,668
										3 その他の運営費	9,542
										15中心市街地活性化事業費	32,000
										1 徳島駅前賑わい創出事業費	23,000
										2 中心市街地出店支援事業費	9,000
										16商工業振興事務費	1,178
3中央卸売市場費	167,272	182,303	△15,031				167,272	18負担金補助及び交付金	132,355	1 中央卸売市場事業会計出資金	34,917
								23投資及び出資金	34,917	2 中央卸売市場事業会計補助金	132,355
4観光費	289,562	261,385	28,177	国 県	15,756 15,380 376	42,700	財 線 諸	13,101 51 6,218 6,832	218,005	7報償費	170
										8旅費	1,839
										10需用費	3,299
										11役務費	1,983
										12委託料	152,336
										13使用料及び賃借料	4,761
										14工事請負費	42,000
										1 阿波おどり振興等関係費	18,550
										1 観光キャンペーン実施費	2,463
										2 観光姉妹都市交流費	4,619
										3 阿波の国からこんにちは事業費	2,868
										4 阿波おどり魅力体験事業費	3,600
										5 阿波おどり備品整備促進事業費	5,000
										2 阿波おどり運営費補助	16,774
										3 阿波おどり会館運営費	83,753
										1 指定管理料	80,689

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							17備品購入費	145	2 施設修繕費	1,348
							18負担金補助及び交付金	80,940	3 施設整備費	1,716
							21補償補填及び賠償金	2,038	4 阿波おどり振興基金積立金	51
							24積立金	51	5 観光客等誘致推進対策費	61,954
									1 とくしま宝島協議会負担金	588
									2 観光客誘致対策イベント事業費	5,390
									3 コンベンション誘致支援事業費	17,699
									4 国際テーマ地区推進協議会負担金	800
									5 吉野川フェスティバル花火大会開催費補助	2,500
									6 広域観光案内ステーション事業費	14,264
									7 徳島東部地域DMO推進事業費	18,570
									8 観光客誘致対策事業費	1,569
									9 四国四都市共同観光宣伝費	574
									6 インバウンド対策費	12,691
									1 インバウンド誘客事業費	8,620
									2 イベントホームステイ推進事業費	4,071
									7 観光イベント等助成費	13,025

										1 はな・はる・フェスタ開催費補助	11,000
										2 阿波狸伝説魅力発信事業費補助	2,025
										8 観光宿泊案内所運営費補助	2,920
										9 観光案内板等整備費	569
										10 県観光協会会費	8
										11 水都・とくしま魅力発信事業費	4,135
										12 眉山山頂広場整備費	42,000
										13 海水浴場開設費	25,294
										14 観光振興事務費	7,838
計	1,629,915	1,814,668	△184,753	31,770	42,700	879,048	676,397				

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	106,815	109,333	△2,518				106,815	2 給料	46,916	1 職員給与費 <u>90,382</u> 一般職 9人 再任用職 3人
								3 職員手当等	28,647	
								4 共済費	15,119	2 児童手当 <u>300</u>
								7 報償費	515	3 工事請負契約管理システム ○A化経費 <u>864</u>
								8 旅費	237	4 総合評価落札方式対応事業 費 <u>180</u>
								10 需用費	1,466	5 四国用地対策連絡協議会 費 <u>13</u>
								11 役務費	119	6 電子入札システム共同利用 事業費 <u>7,105</u>
								12 委託料	6,389	7 国土強靱化地域計画策定事 業費 <u>6,738</u>
								13 使用料及び 賃借料	146	8 一般事務費 <u>1,233</u>
								18 負担金補助 及び交付金	7,261	
2 建築指導費	185,643	178,019	7,624	125,381 81,862 43,519	800	3,387 3,348 39	56,075	1 報酬	89	1 建築審査会委員報酬 <u>89</u> 4人
								2 給料	1,893	2 建築指導調整推進事業費 <u>110</u>
								3 職員手当等	442	3 狭あい道路整備事業費 <u>4,444</u>
										4 既存建築物耐震改修促進事 業費 <u>7,500</u>

								7報償費	20	5既存木造住宅耐震化促進事業費	120,019
								8旅費	190	6指定避難路沿道建築物耐震化事業費	30,000
								10需用費	2,534	7危険廃屋解体支援事業費	7,933
								11役務費	696	8民間建築物アスベスト除去支援事業費	100
								12委託料	29,892	9耐震改修促進計画見直し事業費	8,011
								13使用料及び賃借料	1,315	10一般事務費	7,437
								14工事請負費	1,794	1会計年度任用職員給与等 1人	2,335
								18負担金補助及び交付金	146,758	2その他の事務費	5,102
								26公課費	20		
計	292,458	287,352	5,106	125,381	800	3,387	162,890				

(項) 2 道路橋りょう費

1道路橋りょう総務費	437,260	449,291	△12,031			諸	140	437,120	1報酬	8,615	1職員給与費	363,796
									2給料	192,394	一般職 46人 再任用職 5人	
									3職員手当等	116,444	2児童手当	1,950
									4共済費	61,828	3会計年度任用職員給与等 6人	12,896
											4道路管理保険料	2,334

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								8旅費	659	5道路台帳等補正事業費	38,965
								10需用費	1,135	6道路愛護運動事業費	908
								11役務費	3,315	7境界設定文書管理システム 推進費	3,000
								12委託料	46,863	8諸会費	262
								13使用料及び 賃借料	4,375	1県道路協会会費	20
								17備品購入費	1,250	2日本道路協会会費	60
								18負担金補助 及び交付金	382	3県防災協会会費	3
										4主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 費	50
										5県道路整備促進期成同盟 会会費	34
										6四国国道協会会費	40
										7国道438・439号山 城東祖谷山線改良促進期 成同盟会会費	45
										8全国自転車活用推進会 費	10
										9一般事務費	13,149
										1会計年度任用職員給与等 1人	1,144
										2その他の事務費	12,005
2道路 橋りょう 維持費	332,343	497,274	△164,931	国 3,200		諸 65,000	264,143	8旅費	123	1道路補修費	204,525
								10需用費	53,909	2橋りょう補修費	11,069
										3照明灯維持管理費	34,189

								11役 務 費	612	4 路面復旧受託工事費	65,000
								12委 託 料	130,416	5 道路等清掃業務委託費	9,436
								13使用料及び 賃 借 料	1,050	6 道路ストック点検事業費	8,124
								14工事請負費	141,368		
								15原 材 料 費	4,115		
								17備品購入費	350		
								18負担金補助 及び交付金	100		
								21補償補填及 び賠 償 金	100		
								26公 課 費	200		
3 道 路 橋 り よう 新設改良費	917,249	1,331,506	△414,257	国 256,355	658,600		2,294	7 報 償 費	275	1 道路橋りょう新設改良費	442,639
								8 旅 費	350	1 交付金事業費	10,000
								10需 用 費	5,500	2 単独事業費	432,639
								11役 務 費	750	2 橋りょう長寿命化事業費	168,000
								12委 託 料	155,600	3 橋りょう耐震化事業費	147,000
								13使用料及び 賃 借 料	500	4 あんしんカラー舗装事業費	4,460
								14工事請負費	748,774	5 外籠・籠線法面対策事業費	25,000
								15原 材 料 費	1,200	6 すいすいサイクル事業費	150
										7 大規模修繕・更新事業費	130,000

								14工事請負費	50,432	2 吉野川改修促進協力会会費	162
								17備品購入費	90	3 県治水砂防協会会費	3
								18負担金補助及び交付金	444	4 県地すべり対策期成同盟会会費	3
										5 第十堰対策促進期成同盟会会費	1
										6 飯尾川改修促進期成同盟会会費	68
										7 四国河川協議会会費	40
										6 事務費	646
2 排水施設費	748,392	930,343	△181,951	県	12,369	299,700	436,323	2 給料	74,355	1 職員給与費	140,211
								3 職員手当等	44,155	一般職 18人 再任用職 2人	
								4 共済費	23,431	2 児童手当	1,730
								7 報償費	4,000	3 排水施設管理費	2,339
								8 旅費	980	1 樋門管理委託費	469
								10 需用費	8,067	2 その他の管理費	1,870
								11 役務費	1,566	4 排水施設補修費	5,433
								12 委託料	352,869	5 排水施設しゅんせつ費	62,110
								13 使用料及び賃借料	749	6 排水施設新設改良費	242,500
								14 工事請負費	232,139	1 単独事業費	242,500
										7 上下水道局事務委託事業費	294,069

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公有財産購入費	500		
							18負担金補助及び交付金	105		
							21補償補填及び賠償金	5,450		
							26公課費	26		
計	807,565	974,635	△167,070	41,409	313,600	11,400	441,156			

(項) 4 港 湾 費

1港湾費	2,060	2,076	△16	県	84		1,976	7報償費	5	1瀬戸内・海の路ネットワーク推進費	180
								10需用費	89	2徳島小松島港清港会負担金	1,730
								11役務費	40	3県港湾協会負担金	36
								18負担金補助及び交付金	1,926	4その他の経費	114
計	2,060	2,076	△16		84		1,976				

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	913,972	871,584	42,388	県 17,676	使財 寄線 諸	26,683	869,613	1 報 酬	472	1 職員給与費	577,080
						23,083		2 給 料	303,047	一般職 74人	
						2,295		3 職員手当等	185,984	再任用職 6人	
						2,000		4 共 済 費	99,239	2 児童手当	6,300
						1,107		7 報 償 費	1,067	3 都市計画審議会委員報酬 11人	405
						198		8 旅 費	795	4 会計年度任用職員給与等 2人	4,890
								10 需 用 費	4,751	5 鉄道高架促進費	1,555
								11 役 務 費	1,676	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	334
								12 委 託 料	310,288	2 推進費	1,221
								13 使用料及び 賃 借 料	1,485	6 地籍調査事業費	22,270
								17 備品購入費	1,913	7 水と緑の推進事業費	1,402
								18 負担金補助 及び交付金	1,227	8 福祉の街づくり事業費	20
								24 積 立 金	2,000	9 水と緑の基金積立金	2,000
								26 公 課 費	28	10 土地利用規制等事務費	179
										11 開発許可事務費	1,458
			12 景観形成推進事業費	326							
			1 景観審議会委員報酬 9人	67							
			2 推進事業費	259							
			13 地域公共交通活性化事業費	284,609							
			14 都市計画基本方針策定事業 費	7,046							
			15 諸会費	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				
									1 都市計画協会会費 228 2 県一般国道11・55号整備促進期成同盟会会費 27 3 県国土調査推進協議会会費 51 4 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費 55 16 一般事務費 4,071	
2 街路事業費	205,123	218,833	△13,710	国 27,000	104,600		73,523	2 給料 1,960 3 職員手当等 690 7 報償費 30 8 旅費 201 10 需用費 5,624 11 役務費 1,137 12 委託料 55,789 13 使用料及び賃借料 95 14 工事請負費 12,200 15 原材料費 386	1 街路整備事業費 154,950 2 街路等管理美化推進費 47,773 1 管理費 45,865 会計年度任用職員給与等 2,650 1人 その他の管理費 43,215 2 美化推進費 1,908 3 県街路事業促進協議会会費 21 4 一般事務費 2,379	

								16公有財産 購入費	23,552	
								17備品購入費	48	
								18負担金補助 及び交付金	71	
								21補償補填及 び賠償金	103,248	
								26公 課 費	92	
3公 共 下水道費	1,867,962	2,163,074	△295,112				1,867,962	18負担金補助 及び交付金	1,793,068	1 公共下水道事業会計出資金 _____ 74,894
								23投資及び 出 資 金	74,894	2 公共下水道事業会計負担金 及び補助金 _____ 1,793,068
4都市下水路 事業費	395,080	527,489	△132,409	国 102,800	258,900		33,380	1 報 酬	1,655	1 公共都市下水路事業費 _____ 280,547
								2 給 料	4,407	2 単独補償費 _____ 1,337
								3 職員手当等	2,719	3 都市下水路ポンプ場改築更 新事業費 _____ 110,000
								4 共 済 費	1,484	4 都市下水路台帳整備費 _____ 3,196
								8 旅 費	601	1 会計年度任用職員給与等 1人 _____ 1,989
								10需 用 費	773	2 その他の経費 _____ 1,207
								11役 務 費	200	○事業費支弁職員 1人
								12委 託 料	21,407	職員給与費 _____ 8,377
								13使用料及び 賃 借 料	10,470	
								14工事請負費	316,000	

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					
								21補償補填及び賠償金	35,337		
								26公課費	27		
5公園費	590,161	577,858	12,303	国 8,000	83,500	使財線諸 66,555 43,280 18 15,534 7,723	432,106	1報酬	1,730	1職員給与費 一般職 19人	156,118
								2給料	80,734	2児童手当	1,065
								3職員手当等	52,508	3会計年度任用職員給与等 1人	1,982
								4共済費	26,901	4公園管理費	299,907
								7報償費	17	1施設管理費	81,685
								8旅費	176	会計年度任用職員給与等 1人	2,650
								10需用費	41,377	その他の管理費	79,035
								11役務費	3,283	2駐車場整理委託料	11,994
								12委託料	268,413	3光熱水費	23,825
								13使用料及び賃借料	316	4指定管理料	176,000
								14工事請負費	113,441	5その他の経費	6,403
								15原材料費	567	5緑化推進費	3,048
								18負担金補助及び交付金	590	1緑化審議会委員報酬 11人	81
										2花と緑の推進事業費補助	433
										3花と緑のまちづくり事業費	2,534
										6諸会費	127

									24積立金	19	1 日本公園緑地協会会費	85
									26公課費	89	2 全国都市公園整備促進協議会会費	42
											7 公園整備費	103,218
											8 さくら並木等整備費	1,000
											9 新町橋東公園整備事業費	20,000
											10 助任川花のエリア形成事業費	623
											11 剪定木リサイクル化推進事業費	3,054
											12 さくら基金積立金	19
6 市街地整備費	1,641,844	1,996,316	△354,472	国 123,071	1,510,600	線 1,355	6,818	7 報償費	2,120	1 中心市街地活性化推進事業費	596	
								8 旅費	3,506	2 全国市街地再開発協会会費	80	
								10 需用費	11,099	3 四国横断自動車道周辺対策事業費	1,636,264	
								11 役務費	13,488	4 シンボルロード等維持管理費	3,109	
								12 委託料	214,798	5 まちづくり活動センター管理費	1,450	
								13 使用料及び賃借料	16,000	1 指定管理料	1,302	
								14 工事請負費	1,154,000	2 その他の管理費	148	
								16 公有財産購入費	182,304	6 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費	345	
								17 備品購入費	900			
								18 負担金補助及び交付金	15,612			

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補償補填及び賠償金	28,000		
							26公課費	17		
計	5,614,142	6,355,154	△741,012	278,547	1,957,600	94,593	3,283,402			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	455,541	446,241	9,300	国	1,779	使諸	417,172 406,050 11,122	36,590	1 報酬	8,432	1 職員給与費	133,800
									2 給料	69,493	一般職 17人 再任用職 3人	
									3 職員手当等	44,139	2 児童手当	1,500
									4 共済費	22,780	3 住宅管理費	294,577
									7 報償費	4,725	1 用地借上料	8,841
									8 旅費	577	2 施設補修費	176,780
									10 需用費	135,648	3 施設維持費	9,059
									11 役務費	22,301	4 保守委託費	46,307
									12 委託料	69,633	5 共同施設充実費	182
											6 住宅明渡訴訟費	4,645
											7 その他の管理費	48,763
											会計年度任用職員給与等 5人	10,049

								13使用料及び賃借料	9,816	管理費	38,714
								14工事請負費	43,451	4住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	256
								17備品購入費	181	5高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費	3,558
								18負担金補助及び交付金	23,596	6退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費	169
								21補償補填及び賠償金	476	7空家等対策事業費	1,381
								26公課費	37	8住宅リフォーム支援事業費	20,300
								27繰出金	256		
2公営住宅建設費	396,740	459,624	△62,884	国 61,045	265,100	使 42,396	28,199	10需用費	1,546	1環境整備費	114,887
								11役務費	3,700	2市営住宅外部改善事業費	89,453
								12委託料	23,645	3市営住宅用途廃止事業費	81,988
								14工事請負費	360,021	4矢三西住宅建替事業費	108,112
								18負担金補助及び交付金	4,836	5市営住宅公共下水道接続事業費	2,300
								21補償補填及び賠償金	2,992		
計	852,281	905,865	△53,584	62,824	265,100	459,568	64,789				

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	2,395,240	2,334,331	60,909			25,636 2,516 23,120 使諸	2,369,604	2 給料	976,787	1 職員給与費	2,138,884
								3 職員手当等	821,266	消防局長 消防職 250人	
								4 共済費	375,208	再任用職 12人	
								7 報償費	332	2 児童手当	34,145
								8 旅費	3,716	3 消防局及び消防署運営費	44,129
								10 需用費	56,011	1 光熱水費	22,232
								11 役務費	24,336	2 電話料	4,277
								12 委託料	89,980	3 諸会費	483
								13 使用料及び賃借料	5,153	全国消防長会会費	323
								15 原材料費	20	全国消防協会会費	117
								17 備品購入費	13,578	県消防長会会費	43
								18 負担金補助及び交付金	27,036	4 庁舎等保守委託料	8,013
								26 公課費	1,817	5 その他の運営費	9,124
										会計年度任用職員給与等 1人	232
										運営費	8,892
										4 職員福利研修関係費	14,781
										1 福利厚生費	7,455
										2 研修費	7,326

									5 職員被服調製費	14,902
									6 消防活動費	34,772
									1 消火活動費	22,004
									2 予防活動費	3,300
									災害時要配慮者防火対策費	176
									地域防火防災推進費	441
									地域防災組織育成助成事業費	2,400
									その他の活動費	283
									3 救急活動費	3,064
									4 救急救命士養成事業費	5,716
									5 気管挿管認定救急救命士養成事業費	447
									6 その他の消防活動費	241
									7 通信管理費	86,524
									8 応急手当普及啓発事業費	464
									9 救急業務高度化推進事業費	571
									10 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	14,765
									11 県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金	375
									12 次世代の救急救命育成プロジェクト事業費	745
									13 消防統計システム管理費	660
									14 多言語対応推進事業費	198
									15 県救急安心センター事業負担金	2,065

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					
									16高機能消防指令センター部分更新事業費	7,260	
2非常消防備費	124,883	107,793	17,090	国 3,160		諸 29,900	91,823	1報酬	26,474	1団員関係費	69,951
								4共済費	17,258	1団員報酬 674人	25,874
								5災害補償費	4,556	2公務災害補償等共済基金掛金	15,148
								7報償費	24,583	3災害補償費	210
								8旅費	17,200	4団員退職報償費	24,434
								10需用費	9,023	退職報償金	24,334
								11役務費	1,334	退職記念料	100
								12委託料	369	5防火防災訓練災害補償共済掛金	258
								13使用料及び賃借料	1,064	6団員福利研修関係費	444
								17備品購入費	10,262	福利厚生費	369
								18負担金補助及び交付金	12,254	研修費	75
								26公課費	506	7団員被服調製費	2,572
										8団員福祉共済制度掛金補助	1,011
										2消防団運営費	14,171
										1消防団活動交付金	9,437
										2県消防協会会費	381
										3出初式関係経費	888
										4光熱水費	2,201

									5 その他の運営費	1,264	
									3 消火活動費	<u>19,284</u>	
									1 出動費用弁償	16,000	
									2 車両関係経費	3,284	
									4 消防団員等災害遺族年金	<u>4,356</u>	
									5 消防団員装備等充実事業費	<u>12,033</u>	
									6 消防団活性化事業費	<u>4,088</u>	
									1 機能別消防団員報酬	600	
									100人		
									2 その他の事業費	3,488	
									7 全国女性消防団員活性化徳島大会実行委員会負担金	<u>1,000</u>	
3 施設整備費	186,133	136,038	50,095		136,500		49,633	8 旅 費	105	1 庁舎等維持補修費	<u>56,352</u>
								10 需 用 費	8,361	2 装備費	<u>11,322</u>
								11 役 務 費	288	1 一般消火活動用装備費	8,947
								12 委 託 料	2,404	2 人命救助用装備費	2,375
								14 工事請負費	54,316	3 消防ポンプ自動車等整備費	<u>85,978</u>
								15 原 材 料 費	30	4 消火栓設置費等負担金	<u>26,801</u>
								17 備品購入費	93,693	5 消防水利施設整備費	<u>1,902</u>
								18 負担金補助及び交付金	26,837	6 訓練用消火栓設置事業費	<u>3,778</u>
								26 公 課 費	99		

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 防災費	72,054	252,834	△180,780	県 5,572	5,500	諸 1,100	59,882	1 報酬 118	1 防災事務費 3,987	
								7 報償費 111	1 防災会議委員報酬 118 16人	
								8 旅費 180	2 事務費 3,869	
								10 需用費 23,468	2 防災活動費 14,957	
								11 役務費 3,605	1 防災訓練開催費 5,000	
								12 委託料 30,201	2 市民防災研修会開催費 83	
								13 使用料及び賃借料 626	3 自主防災組織充実・活性化事業費 9,132	
								15 原材料費 18	4 自主防災組織結成促進事業費 160	
								17 備品購入費 4,000	5 自主防災組織育成事業費 582	
								18 負担金補助及び交付金 9,727	3 地区別津波避難計画策定事業費 8,148	
									4 防災施設維持補修費 200	
									5 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費 1,149	
									6 災害対策用無線事業費 4,393	
									7 災害用備蓄物資整備費 11,761	
									8 家具転倒防止対策推進事業費 830	
									9 地域防災力強化事業費 1,650	
									10 避難所機能強化事業費 876	
									11 防災ラジオ整備事業費 2,090	
									12 指定避難所資機材等整備費 6,420	

										13津波避難施設点検維持管理費 _____ 5,557
										14避難施設応急物資備蓄費 _____ 4,508
										15災害対策本部機能強化事業費 _____ 5,528
計	2,778,310	2,830,996	△52,686	8,732	142,000	56,636	2,570,942			

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教 育 総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 教 育 委 員 会 費	923,608	784,613	138,995	県 1,057		諸 107,566	814,985	1 報 酬	86,330	1 職員給与費 一般職 41人 _____ 333,899
								2 給 料	181,920	2 退職手当 _____ 216,444
								3 職員手当等	331,306	3 児童手当 _____ 1,930
								4 共 済 費	269,754	4 教育長給与費 1人 _____ 14,147
								7 報 償 費	6,488	5 教育委員会委員報酬 4人 _____ 4,008
								8 旅 費	5,082	6 会計年度任用職員共済費 _____ 208,446
								9 交 際 費	300	7 事務局費 _____ 30,392
								10 需 用 費	8,180	1 交際費 _____ 300
								11 役 務 費	6,898	2 教育研修活動費 _____ 358
								12 委 託 料	10,346	3 教育財産火災保険料 _____ 4,184
								13 使用料及び 賃 借 料	11,450	4 学校管理者賠償責任保険 料 _____ 1,442
								17 備品購入費	340	5 県市町村教育委員会連合 会会費 _____ 73
								18 負担金補助 及び交付金	5,187	6 四国都市教育長連絡協議 会負担金 _____ 16
										7 一般管理費 _____ 24,019
										会計年度任用職員給与等 4人 _____ 9,463
										その他の管理費 _____ 14,556

							26公 課 費	27	8 学校職員等健康管理費	14,306	
									1 産業医業務報酬 2 人	3,666	
									2 その他の経費	10,640	
									9 県公立学校施設整備期成会 会費	37	
									10 奨学事業費	45	
									1 奨学生選考委員報酬 6 人	45	
									11 外国青年招致事業費	95,031	
									1 会計年度任用職員給与等 21 人	77,363	
									2 活動費	17,668	
									12 外国語教育サポーター派遣 事業費	992	
									13 特別支援教育推進事業費	412	
									14 子ども読書活動推進事業費	104	
									15 学習・学校支援ボランティア 派遣事業費	1,300	
									16 帰国・外国人児童生徒等日 本語指導講師派遣事業費	2,115	
2 教 育 研 究 所 費	76,917	70,771	6,146				76,917	1 報 酬	31,783	1 職員給与費	32,760
								2 給 料	15,544	一般職 3 人	
								3 職員手当等	16,227	2 児童手当	120
								4 共 済 費	5,505	3 教育資料センター運営費	2,443
								7 報 償 費	683	1 会計年度任用職員給与等 1 人	2,190
										2 資料整備費	253
										4 教育指導研究費	70

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8旅費	1,805	5教育課題実践研究費	2,994
							10需用費	3,264	1会計年度任用職員給与等 1人	2,004
							11役務費	471	2実践研究費	990
							12委託料	349	6教育支援費	940
							13使用料及び 賃借料	828	1教育支援委員会委員報酬 4人	206
							17備品購入費	325	2その他の事業費	734
							18負担金補助 及び交付金	133	7特別支援教育指導事業費	12,743
									1会計年度任用職員給与等 5人	12,743
									8特別支援教育研修事業費	138
									9不登校問題等適応指導推進 事業費	12,306
									1会計年度任用職員給与等 4人	10,405
									2推進事業費	1,901
									10教育相談事業費	5,033
									1会計年度任用職員給与等 2人	5,033
									11学生メンタルサポーター派 遣事業費	359
									12発達障害支援相談事業費	5,112
									1会計年度任用職員給与等 2人	5,112
									13一般事務費	1,899

計	1,000,525	855,384	145,141	1,057		107,566	891,902			
---	-----------	---------	---------	-------	--	---------	---------	--	--	--

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,218,012	997,995	220,017	1,300	分 使 諸	12,525	1,204,187	1 報 酬	29,727	1 職員給与費	283,499
						4,646		2 給 料	208,671	一般職 35人	
						7,711		3 職員手当等	99,744	再任用職 1人	
						7,168		4 共 済 費	48,883	2 児童手当	1,100
								7 報 償 費	9	3 一般管理費	932,466
								8 旅 費	26	1 学校医等報酬	29,182
								10 需 用 費	480,207	2 1 2 人	
								11 役 務 費	43,516	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	11,138
								12 委 託 料	74,472	3 光熱水費	198,853
								13 使用料及び 賃 借 料	206,938	4 校地等借上費	4,958
								17 備品購入費	12,716	5 校舎保守委託費	55,375
								18 負担金補助 及び交付金	13,103	6 学校需用費	56,403
										7 学校備品整備費	11,656
										8 通信運搬費	8,552
			9 施設維持補修費	25,664							
			10 準教科書購入費	1,348							
			11 教師用教科書購入費	191,177							
			12 人権教育副読本購入費	88							
			13 教育用コンピュータ関係 経費	156,590							

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小学校タブレット型端末・無線LAN整備事業費 55,111 15学校業務支援システム導入費 2,664 16健康診断費 14,746 会計年度任用職員給与等1人 641 その他の診断費 14,105 17浄化槽等検査清掃費 11,354 18その他の管理費 97,607 会計年度任用職員給与等23人 72,629 その他の管理費 24,978 4むし歯予防フッ化物洗口事業費 947	
2教育振興費	158,681	137,385	21,296	国 7,380			151,301	10需用費 4,621 11役務費 133 12委託料 6,622 17備品購入費 14,863 19扶助費 132,442	1教材費 15,187 2理科教育設備整備費 3,500 3教育機器購入費 686 4児童就学奨励費 139,308 1要保護及び準要保護児童就学援助費 130,647 2特別支援教育児童就学奨励費 8,661	
3学校建設費	125,824	206,677	△80,853		100,400	寄 1,200	24,224	8旅費 100	1学校施設整備費 125,824	

								10需用費	2,822	
								12委託料	9,165	
								13使用料及び 賃借料	940	
								14工事請負費	112,797	
計	1,502,517	1,342,057	160,460	7,380	101,700	13,725	1,379,712			

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	554,443	572,563	△18,120	県	150	700	4,858 2,060 2,997 2,501	548,735	1 報 酬	12,853	1 職員給与費	168,295
									2 給 料	108,085	一般職 21人	
									3 職員手当等	53,959	2 児童手当	720
									4 共 済 費	28,946	3 一般管理費	384,528
									8 旅 費	26	1 学校医等報酬 123人	12,297
									10 需 用 費	169,383	2 日本スポーツ振興センタ ー負担金	5,300
									11 役 務 費	20,385	3 光熱水費	106,848
									12 委 託 料	43,256	4 校地等借上費	31,174
									13 使用料及び 賃借料	103,718	5 校舎保守委託費	28,057
											6 学校需用費	43,268
											7 学校備品整備費	7,284
											8 通信運搬費	4,807
											9 施設維持補修費	15,445

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									17備品購入費 7,932 11人権教育副読本購入費 1,005 12教育用コンピュータ関係経費 77,193 13学校業務支援システム導入費 1,449 14健康診断費 10,237 会計年度任用職員給与等 1人 582 その他の診断費 9,655 15浄化槽等検査清掃費 4,736 16その他の管理費 33,803 会計年度任用職員給与等 7人 21,975 その他の管理費 11,828 4全国競技大会参加激励費 600 5学校防災ボランティア推進事業費 300	
2教育振興費	129,840	124,480	5,360	国 3,650			126,190	10需用費 2,112 17備品購入費 10,979 19扶助費 116,749	1教材費 10,942 2理科教育設備整備費 1,500 3教育機器購入費 649 4生徒就学奨励費 116,749 1要保護及び準要保護生徒就学援助費 113,546	

										2 特別支援教育生徒就学奨励費	3,203
3 学校建設費	33,885	97,874	△63,989		18,000		15,885	8 旅 費	100	1 学校施設整備費	<u>33,885</u>
								10 需 用 費	1,503		
								12 委 託 料	2,690		
								14 工 事 請 負 費	29,592		
計	718,168	794,917	△76,749	3,800	18,700	4,858	690,810				

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	832,254	826,300	5,954			分 使 諸	130,684 1,382 117,133 12,169	701,570	1 報 酬	15,276	1 職員給与費	<u>588,836</u>
									2 給 料	353,764	教育職 61人 一般職 6人	
									3 職員手当等	211,186	2 児童手当	<u>5,220</u>
									4 共 済 費	121,797	3 一般管理費	<u>149,315</u>
									7 報 償 費	309	1 学校医等報酬 7人	902
									8 旅 費	5,229	2 会計年度任用職員給与等 8人	16,489
									10 需 用 費	27,755	3 臨時教員給料及び手当等 13人	89,359
									11 役 務 費	2,272	4 日本スポーツ振興センタ 一負担金	2,079
										5 光熱水費	20,510	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
							12委託料	70,999	6 学校需用費	4,563		
							13使用料及び賃借料	20,786	7 施設維持補修費	1,118		
							17備品購入費	60	8 教師用教科書等購入費	362		
							18負担金補助及び交付金	2,812	9 図書購入費	1,350		
							26公課費	9	10教育用コンピュータ関係経費	245		
									11健康診断費	2,799		
									12可燃物等処理費	581		
									13その他の管理費	8,958		
									会計年度任用職員給与等 1人	2,433		
									その他の管理費	6,525		
									4 P F I 施設管理費	60,030		
									5 校内情報システム保守管理費	28,853		
2 教育振興費	19,261	19,718	△457	国	1,458	繰 諸	4,755 4,120 635	13,048	1 報 酬	3,996	1 教材費	1,787
									4 共 済 費	1,296	2 理科教育設備整備費	1,000
									7 報 償 費	1,331	3 外国語指導充実費	6,439
									8 旅 費	2,838	1 会計年度任用職員給与等 1人	4,097
									10需 用 費	1,453	2 事務費	2,342
											4 交換留学推進事業費	4,120
											5 市高生「夢」実現応援事業費	2,589

								12委託料	4,589	1 学力向上推進事業費	447
								13使用料及び賃借料	436	2 部活動強化費	2,142
								17備品購入費	1,977	6 特別支援教育推進事業費	560
								18負担金補助及び交付金	1,345	7 市高生次世代プロデュース事業費	2,170
										1 地域連携推進事業費	1,106
										2 国際連携推進事業費	1,064
										8 その他の教育振興費	596
3 学校建設費	78,698	77,914	784				78,698	16公有財産購入費	78,698	1 P F I 施設取得費	78,698
計	930,213	923,932	6,281	1,458		135,439	793,316				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼稚園管理費	1,215,585	1,094,709	120,876	国 県	156,011 107,303 48,708	分 使 諸	7,879 280 5,237 2,362	1,051,695	1 報酬	56,710	1 職員給与費	741,937
									2 給料	495,739	教育職 84人 一般職 14人 再任用職 2人	
									3 職員手当等	242,999	2 児童手当	4,920
									4 共済費	126,355	3 一般管理費	265,567
									7 報償費	369	1 園医等報酬	6,142
									8 旅費	3,509	102人	
									10 需用費	44,595	2 兼務園長報酬	777
											12人	
											3 会計年度任用職員給与等	150,337
											55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				
							11	13,034	4 日本スポーツ振興センター負担金 399	
							12	10,556	5 光熱水費 21,390	
							13	12,783	6 園舎保守委託費 7,524	
							17	6,774	7 幼稚園需用費 11,435	
							18	202,162	8 幼稚園備品整備費 6,111	
									9 通信運搬費 1,956	
									10 施設維持補修費 5,869	
									11 空調設備整備事業費 10,530	
									12 健康診断費 1,867	
									13 浄化槽等検査清掃費 2,450	
									14 その他の管理費 38,780	
									会計年度任用職員給与等 8人 20,513	
									その他の管理費 18,267	
									4 幼児教育無償化事業費 197,961	
									5 私立幼稚園協会補助 53	
									6 教育実践研究活動費 1,051	
									7 私立幼稚園助成事業費 96	
									8 未就園児園開放事業費 686	
									9 公立幼稚園広域利用負担金 3,275	
									10 公立幼稚園広域利用一時預 かり事業費負担金 39	

2 幼稚園建設費	19,526	38,925	△19,399				19,526	10需用費	600	1 幼稚園施設整備費	9,935
								12委託料	1,800	2 大松幼稚園仮園舎整備等事業費	9,591
								13使用料及び賃借料	9,591		
								14工事請負費	7,535		
計	1,235,111	1,133,634	101,477	156,011		7,879	1,071,221				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,223,079	1,244,071	△20,992		18,700		1,204,379	2 給料	622,201	1 職員給与費	934,097
								3 職員手当等	291,495	一般職 116人 再任用職 4人	
								4 共済費	159,733	2 児童手当	3,765
								7 報償費	376	3 給食運営費	193,498
								8 旅費	288	1 会計年度任用職員給与等 59人	135,567
								10 需用費	63,562	2 調理員被服調製費	8,785
								11 役務費	11,041	3 給食残滓等処理費	14,375
								12 委託料	16,508	4 給食施設保守清掃費	4,439
								13 使用料及び賃借料	20	5 給食衛生関係費	13,022
				6 その他の運営費	17,310						
				4 給食施設設備維持補修費	7,590						
				5 給食設備等整備費	80,210						

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14工事請負費	9,500	6新食器等整備費 <u>3,160</u>	
							17備品購入費	48,346	7学校給食食育推進事業費 <u>509</u>	
							26公 課 費	9	8学校給食調理業務民間委託事業費 <u>250</u>	
計	1,223,079	1,244,071	△20,992		18,700			1,204,379		

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	701,590	709,228	△7,638	国 県	8,002	3,800	11,424	678,364	1 報 酬	38,648	1 職員給与費 <u>139,928</u>
					5,856		7,395		2 給 料	79,893	一般職 18人
					2,146		4,029		3 職員手当等	48,220	再任用職 1人
									4 共 済 費	23,596	2 児童手当 <u>800</u>
									7 報 償 費	5,889	3 社会教育委員報酬 <u>374</u>
									8 旅 費	3,166	17人
									10 需 用 費	23,459	4 会計年度任用職員給与等 <u>6,498</u>
									11 役 務 費	2,097	3人
				5 市民憲章推進費 <u>119</u>							
				6 青少年教育費 <u>21,909</u>							
				1 青少年行事費 646							
				2 放課後子ども教室推進事業費 1,438							

							12委託料	354,490	3 青少年交流プラザ関係経費	19,825
							13使用料及び賃借料	82,446	指定管理料	14,741
							14工事請負費	4,125	その他の事業費	5,084
							17備品購入費	577	7 成人教育費	862
							18負担金補助及び交付金	34,984	1 ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	649
									2 その他の教育費	213
									8 生涯学習推進事業費	1,133
									1 地域学遊塾事業費	1,133
									9 文化財関係経費	16,704
									1 文化財保護審議会委員報酬 10人	294
									2 文化財保護費	4,862
									会計年度任用職員給与等 3人	2,222
									その他の事業費	2,640
									3 文化財啓発費	1,020
									4 天狗久資料館指定管理料	2,677
									5 文化財施設維持管理費	845
									6 徳島市文化財保存活用地域計画策定事業費	2,982
									会計年度任用職員給与等 1人	1,714
									その他の事業費	1,268
									7 一宮城跡国史跡推進事業費	3,183
									会計年度任用職員給与等 6人	2,787

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									その他の事業費	396
									8 日本遺産魅力発信推進事業費	417
									9 如意輪寺防災施設改修事業費	424
									10 徳島城博物館関係経費	<u>51,201</u>
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
									2 管理費	35,852
									会計年度任用職員給与等 5人	9,678
									光熱水費	6,971
									施設保守委託費	8,512
									省エネルギー化推進費	4,199
									その他の管理費	6,492
									3 展示公開事業費	9,041
									4 教育普及事業費	3,789
									5 調査研究事業費	375
									6 施設維持補修費	2,041
									11 考古資料館関係経費	<u>32,269</u>
									1 考古資料館協議会委員報酬 5人	74
									2 指定管理料	32,195
									12 人権教育促進事業費	<u>2,963</u>

										1 人権学習事業費	1,386
										2 地域住民交流促進事業費	1,577
										13 教育集会所関係経費	<u>30,197</u>
										1 会計年度任用職員給与等 10人	21,831
										2 相談事業	30
										3 管理費	7,436
										会計年度任用職員給与等 3人	4,029
										その他の管理費	3,407
										4 施設維持補修費	900
										14 図書館関係経費	<u>389,496</u>
										1 図書館協議会委員報酬 11人	162
										2 指定管理料	270,845
										3 その他の管理運営費	118,489
										15 その他の社会教育費	<u>1,908</u>
										1 成人式開催費	1,359
										2 県社会教育振興会会費	233
										3 PTA活動費補助	214
										4 地域ぐるみの学校支援事業費	102
										16 一般事務費	<u>5,229</u>
										1 会計年度任用職員給与等 1人	1,983
										2 その他の経費	3,246

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 公民館費	311,887	286,042	25,845		73,400	33,670 4,440 29,230 使諸	204,817	1 報酬 85,679	1 職員給与費 60,769	
								2 給料 33,203	一般職 5人 再任用職 4人	
								3 職員手当等 25,506	2 児童手当 20	
								4 共済費 9,943	3 中央公民館費 143,303	
								7 報償費 16,068	1 中央公民館運営審議会委員報酬 192 13人	
								8 旅費 3,431	2 管理費 51,105	
								10 需用費 14,427	会計年度任用職員給与等 8,346 4人	
								11 役務費 466	光熱水費 10,059	
								12 委託料 48,220	施設保守委託費 29,549	
								13 使用料及び賃借料 978	その他の管理費 3,151	
								14 工事請負費 73,403	3 市民・成人大学講座開設費 17,626	
								17 備品購入費 533	4 施設維持補修費 414	
								18 負担金補助及び交付金 30	5 活動費 470	
									6 市史編さん事業費 60	
									7 視聴覚ライブラリー関係経費 33	
									8 空調設備更新事業費 73,403	
									4 地区公民館費 107,795	
									1 館長等報酬 26,253 39人	

										2 会計年度任用職員給与等 30人	62,179
										3 管理運営費	17,845
										4 施設維持補修費	1,518
3 青少年費	48,589	46,690	1,899	県	355		48,234	1 報酬	10,730	1 職員給与費	31,400
								2 給料	15,054	一般職 3人	
								3 職員手当等	12,082	2 児童手当	120
								4 共済費	5,283	3 青少年問題協議会委員報酬 9人	133
								7 報償費	626	4 会計年度任用職員給与等 3人	7,719
								8 旅費	313	5 健全育成費	3,514
								10 需用費	1,200	1 青少年指導育成団体補助	90
								11 役務費	380	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	2,732
								12 委託料	2,704	3 いじめ問題等対策費	692
								13 使用料及び 賃借料	66	6 青少年補導センター活動費	4,803
								18 負担金補助 及び交付金	142	1 青少年補導員報酬 170人	4,080
								26 公課費	9	2 生徒指導推進事業費	236
										3 その他の活動費	487
										7 諸会費	38
										1 県青少年補導センター連 絡協議会会費	38
										8 スクールガードリーダー配 置事業費	182
										9 一般事務費	680

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 動物園費	312,192	367,236	△55,044			使 諸 84,081 83,035 1,046	228,111	2 給料	80,871	1 職員給与費	151,184
								3 職員手当等	61,257	一般職 15人 再任用職 3人	
								4 共済費	25,426	2 児童手当	1,500
								7 報償費	389	3 動物園管理費	158,078
								8 旅費	380	1 動物飼料費	23,700
								10 需用費	65,487	2 光熱水費	29,801
								11 役務費	2,144	3 警備業務等委託費	27,790
								12 委託料	72,288	4 汚水処理施設等管理費	21,569
								13 使用料及び賃借料	1,868	5 施設維持補修費	3,865
								15 原材料費	100	6 その他の管理費	51,353
								17 備品購入費	1,500	会計年度任用職員給与等 5人	14,870
								18 負担金補助及び交付金	431	その他の管理費	36,483
26 公課費	51	4 動物購入費	475								
									5 教育普及活動費	955	
計	1,374,258	1,409,196	△34,938	8,357	77,200	129,175	1,159,526				

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健 体育 総 務 費	96,691	92,544	4,147	国 県	672 336 336			96,019	1 報 酬	3,445	1 職員給与費	84,372
									2 給 料	42,348	一般職 10人	
									3 職員手当等	27,682	2 児童手当	420
									4 共 済 費	14,762	3 スポーツ推進審議会委員報酬 9人	67
									7 報 償 費	199	4 スポーツ推進委員活動事業 費	2,592
									8 旅 費	349	1 スポーツ推進委員報酬 50人	2,370
									10 需 用 費	1,126	2 その他の事業費	222
									11 役 務 費	203	5 部活動指導員配置事業費	1,008
									12 委 託 料	2,994	1 会計年度任用職員給与等 3人	1,008
									13 使用料及び 賃 借 料	1,481	6 社会体育事業費	3,695
									17 備品購入費	110	1 スポーツふれあい普及推 進事業費	319
									18 負担金補助 及び交付金	1,984	2 スポーツ普及活動費	150
									26 公 課 費	8	3 学校体育施設開放事業費	921
											4 市民スポ・レクフェステ イバル開催費	1,000
											5 子どもの体力・元気アッ プ推進事業費	458
		6 トップアスリート「夢の 教室」実施事業費	847									
		7 社会体育大会助成費	1,010									
		1 徳島駅伝参加費補助	1,000									
		2 阿波吉野川マラソン大会 開催費補助	10									

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 市体育協会補助 <u>540</u> 9 学校体育大会開催費補助 <u>307</u> 10 幼稚園AED整備費 <u>504</u> 11 一般事務費 <u>2,176</u>	
2 市民運動施設費	287,152	968,133	△680,981				287,152	10 需用費 1,695 11 役務費 278 12 委託料 255,466 13 使用料及び賃借料 12,726 14 工事請負費 7,362 17 備品購入費 6,867 18 負担金補助及び交付金 2,758	1 施設管理費 <u>270,014</u> 1 体育施設指定管理料 240,802 2 体操センター指定管理料 3,700 3 夜間運動場指定管理料 3,687 4 ライフル射撃場指定管理料 2,651 5 その他の施設管理費 19,174 2 施設整備費 <u>17,138</u> 1 施設備品整備費 6,867 2 施設維持補修費 331 3 その他の施設整備費 9,940	
計	383,843	1,060,677	△676,834	672			383,171			

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

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

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

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

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1元 金	8,207,351	8,048,774	158,577	県 85,889		使 125,286 諸 115,286 10,000	7,996,176	22償還金利子 及び割引料	8,207,351	1 長期債元金償還金 <u>8,207,351</u>
2利 子	542,262	660,957	△118,695	県 69			542,193	22償還金利子 及び割引料	542,262	1 長期債利子 <u>517,100</u> 2 起債前借利子 <u>1,864</u> 3 一時借入金利子 <u>23,298</u>
3公債諸費	316	320	△4				316	10需用費	65	1 市債管理システム関係経費 <u>260</u>
								12委託料	86	2 一般事務費 <u>56</u>
								13使用料及び 賃借料	162	
								18負担金補助 及び交付金	3	
計	8,749,929	8,710,051	39,878	85,958		125,286	8,538,685			

(款) 13 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		34,296	11,318 ----- 3.30			45,614	7,628	53,242	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	78,129	369,561	
	そ の 他 の 特 別 職	2,187	170,061	14,148	4,670 ----- 3.30			188,879	3,844	192,723	
	計	2,220	390,009	48,444	87,472			525,925	89,601	615,526	
前 年 度	長 等	3		30,822	11,147 ----- 3.25			41,969	7,200	49,169	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	76,021	367,453	
	そ の 他 の 特 別 職	2,320	1,049,302	14,148	4,599 ----- 3.25			1,068,049	255,206	1,323,255	
	計	2,353	1,269,250	44,970	87,230			1,401,450	338,427	1,739,877	

比較	長 等			3,474	171 ----- 0.05			3,645	428	4,073	
	議 員				-----				2,108	2,108	
	その他の 特別職	△ 133	△ 879,241		71 ----- 0.05			△ 879,170	△ 251,362	△ 1,130,532	
	計	△ 133	△ 879,241	3,474	242			△ 875,525	△ 248,826	△ 1,124,351	

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	(576) 2,543	815,700	9,183,274	6,755,977	16,754,951	3,497,678	20,252,629	
前 年 度	(111) 2,000		8,142,243	6,029,585	14,171,828	2,760,055	16,931,883	
比 較	(465) 543	815,700	1,041,031	726,392	2,583,123	737,623	3,320,746	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,644,024	1,226,927	289,431	224,866	141,015	196,791	200,960	446,935
	前 年 度	3,374,008	886,000	258,161	228,060	138,287	148,582	170,831	419,844
	比 較	270,016	340,927	31,270	△ 3,194	2,728	48,209	30,129	27,091

区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	高等学校教員 特別手当 (千円)
本 年 度	7,879	30,133	198,327	143,846	4,843
前 年 度	8,226	29,729	219,754	143,745	4,358
比 較	△ 347	404	△ 21,427	101	485

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(97) 2,004	8,177,346	6,381,688	14,559,034	2,804,028	17,363,062	
前 年 度	(111) 2,000	8,142,243	6,029,585	14,171,828	2,760,055	16,931,883	
比 較	(△ 14) 4	35,103	352,103	387,206	43,973	431,179	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,435,154	1,207,000	259,218	224,866	141,015	149,218	172,868	415,757
	前 年 度	3,374,008	886,000	258,161	228,060	138,287	148,582	170,831	419,844
	比 較	61,146	321,000	1,057	△ 3,194	2,728	636	2,037	△ 4,087

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
本 年 度	7,879	30,133	189,891	143,846	4,843
前 年 度	8,226	29,729	219,754	143,745	4,358
比 較	△ 347	404	△ 29,863	101	485

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(479) 539	815,700	1,005,928	374,289	2,195,917	693,650	2,889,567	
前 年 度	()							
比 較	(479) 539	815,700	1,005,928	374,289	2,195,917	693,650	2,889,567	

※ 職員数欄の () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	208,870	19,927	30,213	47,573	28,092	31,178
前 年 度								
比 較		208,870	19,927	30,213	47,573	28,092	31,178	8,436

(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	1,041,031	給与改定に伴う増減分	9,131		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	90,479		平均昇給率 1.15%
		その他の増減分	941,421	会計年度任用職員による増分 1,005,928 千円 新陳代謝等による減分 △ 64,507 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 1,983 人 560 人 2,543 人 前年度 2,003 人 △ 3 人 2,000 人 増 減 △ 20 人 563 人 543 人
職員手当	726,392	制度改正に伴う増減分	40,527	勤勉手当の増分 40,321 千円 住居手当の増分 206 千円	
		その他の増減分	685,865	退職手当の増分 321,000 千円 会計年度任用職員による増分 374,289 千円 新陳代謝等による減分 △ 9,424 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,311	316,795	394,608	369,644	342,250	332,353	358,271
	平均給与月額(円)	387,719	401,445	451,915	408,452	390,664	361,419	401,955
	平均年齢(歳)	42.9	38.7	45.3	43.12	45.1	42.10	51.6
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,028	316,705	393,573	365,396	349,813	336,736	356,284
	平均給与月額(円)	386,122	402,462	453,307	401,066	401,504	366,618	399,912
	平均年齢(歳)	42.10	38.11	45.1	43.5	46.7	43.6	51.1

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	消防職(円)	教育職(一)(円)	教育職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	技能職(円)
高校卒	150,600	169,900					147,900
大学卒	182,200	208,600	204,000	204,000	188,400	212,600	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	150,600	147,900		
大学卒	182,200		188,400	212,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	() 105	() 9.0	1 級	() 24	() 9.8	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 225	() 19.3	2 級	() 25	() 10.2	2 級	() 57	() 93.5	2 級	() 76	() 100 76.8
	3 級	() 208	() 17.9	3 級	() 95	() 38.6	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 236	() 20.3	4 級	() 50	() 20.3	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 17	() 17.2
	5 級	() 267	() 22.9	5 級	() 37	() 15.0	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.0
	6 級	() 86	() 7.4	6 級	() 10	() 4.1						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 4	() 1.6						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	() 1,164	() 100	計	() 246	() 100	計	() 61	() 100	計	() 99	() 100
	1 級	() 106	() 9.1	1 級	() 24	() 9.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 210	() 18.1	2 級	() 27	() 10.9	2 級	() 57	() 93.5	2 級	() 78	() 100 77.2

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	3 級	(80) 214	(100) 18.4	3 級	(9) 92	(100) 37.2	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 243	() 20.9	4 級	() 55	() 22.3	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 17	() 16.8
	5 級	() 266	() 22.9	5 級	() 32	() 13.0	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.0
	6 級	() 85	() 7.3	6 級	() 13	() 5.3						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 13	() 1.1	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(80) 1,162	(100) 100	計	(9) 247	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(3) 101	(100) 100

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	11	30.6	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 50.0	3 級	() 5	() 13.8	3 級	() 1	() 0.3

令和2年1月1日現在	4級	() 1	() 12.5	4級	() 11	() 30.6	4級	(9) 147	(100) 39.8
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 9	() 25.0	5級	() 221	() 59.9
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(9) 369	(100) 100
平成31年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	() 9	() 25.0	2級	()	()
	3級	() 3	() 37.5	3級	() 8	() 22.2	3級	() 4	() 1.0
	4級	() 1	() 12.5	4級	() 9	() 25.0	4級	(4) 164	(100) 42.3
	5級	() 3	() 37.5	5級	() 10	() 27.8	5級	() 220	() 56.7
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(4) 388	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

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

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,991	1,176	251	160	45	359	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,725	1,022	238	142	38	285	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2			1		1
		2号給 (人)	20	18				2
		3号給 (人)	50	40	8		1	1
		4号給 (人)	1,541	867	220	140	35	279
		5号給以上 (人)	112	97	10	1	2	2
比 率 (B)/(A) (%)	86.6	86.9	94.8	88.8	84.4	79.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,000	1,174	248	160	44	374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,764	1,043	236	147	38	300	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1				2
		2号給 (人)	39	34	2	1	1	1
		3号給 (人)	70	55	10	1	2	2
		4号給 (人)	1,534	854	218	142	33	287
		5号給以上 (人)	118	99	6	3	2	8
比 率 (B)/(A) (%)	88.2	88.8	95.2	91.9	86.4	80.2		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1,991
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		行政職	消防職	教育職	医療職	技能職
給料総額に対する比率 (%)	1.8	1.5	4.1	1.1	0.5	2.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	41.6	39.6	77.6	21.3	11.4	36.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

ケ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
人事給与システム改修事業	585,106	令和元年度		令和2年度から令和7年度まで	474,515				474,515
庁舎省エネルギー化推進事業	243,312	平成23年度から令和元年度まで	143,296	令和2年度から令和7年度まで	98,208				98,208
コミュニティセンター指定管理料	591,867	平成29年度から令和元年度まで	352,545	令和2年度及び令和3年度	239,322				239,322
文化振興施設指定管理料	251,630			令和2年度から令和6年度まで	251,630				251,630
市民活力開発センター指定管理料	64,665			令和2年度から令和6年度まで	64,665				64,665
徳島ガラススタジオ指定管理料	85,510			令和2年度から令和6年度まで	85,510				85,510
軽自動車税納税通知書等作成事業	2,639			令和2年度及び令和3年度	2,639				2,639
生涯福祉センター指定管理料	990,000			令和2年度から令和6年度まで	990,000				990,000
老人いこいの家指定管理料	2,807	平成29年度から令和元年度まで	1,671	令和2年度及び令和3年度	1,136				1,136

予防接種出務医師に対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以上26,800千円以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和51年度から 令和元年度まで		令和2年度から 補償完了まで	見舞金に要する額				見舞金に要する額
保健事業出務医師に対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以上26,800千円以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 令和元年度まで		令和2年度から 補償完了まで	見舞金に要する額				見舞金に要する額
一般廃棄物中間処理施設整備環境影響評価実施事業	215,050			令和2年度及び 令和3年度	215,050	71,683		119,470	23,897
漁業近代化資金利子補給	2,309	平成29年度から 令和元年度まで	44	令和2年度から 令和4年度まで	15				15
	2,582	平成30年度及び 令和元年度	72	令和2年度から 令和5年度まで	81				81

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 額		当 該 年 度 以 降 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		前 支 出 (見 込) の 額		当 支 出 予 定 の 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2,860	令和元年度	50	令和2年度から 令和6年度まで	134				134
	2,860			令和2年度から 令和7年度まで	119				119
	2,247			令和3年度から 令和8年度まで	2,247				2,247
企業誘致・雇用拡大 等推進事業	22,000	平成30年度及び 令和元年度	831	令和2年度及び 令和3年度	21,169				21,169
	22,000	令和元年度		令和2年度から 令和4年度まで	22,000				22,000
	22,000			令和2年度から 令和5年度まで	22,000				22,000
	31,000			令和3年度から 令和7年度まで	31,000				31,000
小規模事業者経営改 善資金利子補給	2,142			令和3年度及び 令和4年度	2,142			2,142	
産業支援交流センタ ー指定管理料	56,059			令和2年度から 令和4年度まで	56,059				56,059
阿波おどり会館指定 管理料	401,880	平成30年度及び 令和元年度	159,813	令和2年度から 令和4年度まで	242,067				242,067
徳島市土地開発公社 に対する債務保証	債務保証に要する 額	昭和47年度から 令和元年度まで		令和2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
道路橋りょう大規模 修繕・更新事業	140,000			令和3年度	140,000	66,000	66,600		7,400

排水施設新設改良事業	20,500			令和3年度	20,500		20,500		
鉄道高架関連用地取得事業 (平成16年度分)	取得価格 242,099千円, 利子及び事務費の 合計額	平成27年度から 令和元年度まで		令和2年度から 令和6年度まで	242,099千円, 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円, 利子及び事務費 の合計額
都市計画基本方針策 定事業	4,481			令和3年度	4,481				4,481
公園施設指定管理料	880,000			令和2年度から 令和6年度まで	880,000				880,000
四国横断自動車道周 辺対策事業	951,000			令和3年度及び 令和4年度	951,000	168,500	733,000		49,500
四国横断自動車道側 道整備事業	413,773			令和2年度及び 令和3年度	413,773	206,886	196,500		10,387
まちづくり活動セン ター指定管理料	6,450	平成29年度から 令和元年度まで	3,834	令和2年度及び 令和3年度	2,604				2,604
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 令和元年度まで	5,372,620	令和2年度から 令和5年度まで	特定事業の実施 に要する経費				特定事業の実施 に要する経費
幼稚園空調設備整備 事業	166,914	平成29年度から 令和元年度まで	21,060	令和2年度から 令和8年度まで	73,710				73,710
青少年交流プラザ指 定管理料	73,705			令和2年度から 令和6年度まで	73,705				73,705
天狗久資料館指定管 理料	13,238	平成29年度から 令和元年度まで	7,884	令和2年度及び 令和3年度	5,354				5,354
徳島城博物館省エネ ルギー化推進事業	70,437	平成23年度から 令和元年度まで	36,830	令和2年度から 令和7年度まで	25,194				25,194

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
考古資料館指定管理料	159,217	平成29年度から 令和元年度まで	94,827	令和2年度及び 令和3年度	64,390				64,390
図書館指定管理料	1,354,225			令和2年度から 令和6年度まで	1,354,225				1,354,225
体育施設指定管理料	1,204,010			令和2年度から 令和6年度まで	1,204,010				1,204,010
体操センター指定管理料	18,296	平成29年度から 令和元年度まで	10,896	令和2年度及び 令和3年度	7,400				7,400
夜間運動場指定管理料	18,225	平成29年度から 令和元年度まで	10,851	令和2年度及び 令和3年度	7,374				7,374
ライフル射撃場指定管理料	13,108	平成29年度から 令和元年度まで	7,806	令和2年度及び 令和3年度	5,302				5,302

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	48,685,405	50,999,807	5,075,700	4,354,397	51,721,110
(1) 土木	25,442,515	26,378,686	2,930,600	2,420,260	26,889,026
(2) 農林水産	2,405,463	2,386,341	235,600	276,251	2,345,690
(3) 教 育	10,908,866	11,727,838	216,300	655,645	11,288,493
(4) 公営住宅	2,398,438	2,463,830	265,100	115,286	2,613,644
(5) 民 生	2,125,550	2,535,225	590,600	247,480	2,878,345
(6) 衛 生	2,140,653	2,285,418	616,100	268,314	2,633,204
(7) 消 防	2,169,397	2,084,014	142,000	276,107	1,949,907
(8) そ の 他	1,094,523	1,138,455	79,400	95,054	1,122,801
2 災害復旧債	14,202	38,723	27,500	2,989	63,234
(1) 土 木	13,776	33,872	23,000	2,914	53,958
(2) 農林水産	426	4,851	4,500	75	9,276
3 そ の 他	50,329,380	50,135,883	3,389,000	3,849,965	49,674,918
(1) 減税補てん債	973,666	765,755		180,906	584,849
(2) 臨時財政対策債	46,582,606	46,916,881	3,389,000	3,428,870	46,877,011
(3) 退職手当債	98,360				
(4) 減収補てん債	2,674,748	2,453,247		240,189	2,213,058
合 計	99,028,987	101,174,413	8,492,200	8,207,351	101,459,262

