

平成27年度予算説明書

徳 島 市

2

人口・世帯数・面積

区 分	国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
	平成12.10. 1	平成17.10. 1	平成22.10. 1	平成26. 2. 1	平成27. 2. 1
総 人 口	268,218 人	267,833 人	264,548 人	257,691 人	256,994 人
世 帯 数	104,891 世帯	109,698 世帯	111,675 世帯	115,568 世帯	116,322 世帯
面 積	191.69 平方キロメートル (平成26.10. 1)				

目

次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
平成27年度徳島市一般会計予算	7	〃
平成27年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	179	〃
平成27年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	207	〃
平成27年度徳島市下水道事業特別会計予算	219	〃
平成27年度徳島市奨学事業特別会計予算	243	〃
平成27年度徳島市土地取得事業特別会計予算	249	〃
平成27年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	255	〃
平成27年度徳島市介護保険事業特別会計予算	263	〃
平成27年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	287	〃
平成27年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	303	〃
平成27年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	309	〃
平成27年度徳島市商業観光施設事業会計予算	335	〃
平成27年度徳島市水道事業会計予算	353	〃
平成27年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	383	〃
平成27年度徳島市市民病院事業会計予算	411	〃

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 予 算 総 括 表

各 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
			増	減
一 般 会 計	95,970,000	95,390,000	580,000	
国民健康保険事業特別会計	32,553,453	28,095,329	4,458,124	
食肉センター事業特別会計	142,414	132,272	10,142	
下水道事業特別会計	6,197,685	6,154,614	43,071	
奨学事業特別会計	22,248	19,227	3,021	
土地取得事業特別会計	570,376	922,795		352,419
住宅新築資金等貸付事業特別会計	12,832	15,073		2,241
介護保険事業特別会計	23,557,383	23,093,835	463,548	
後期高齢者医療事業特別会計	3,237,698	3,341,571		103,873
職員給与等支払特別会計	17,311,483	17,106,393	205,090	
計	179,575,572	174,271,109	5,304,463	

各 企 業 会 計 予 算 總 括 表

(單位 千円)

會計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
中央卸売市場事業會計	市 場 事 業 收 益	587,328	575,755	11,573	
	市 場 事 業 費 用	600,459	607,418		6,959
	資 本 的 收 入	37,361	36,350	1,011	
	資 本 的 支 出	131,924	133,783		1,859
商業觀光施設事業會計	商 業 觀 光 施 設 事 業 收 益	194,057	222,765		28,708
	商 業 觀 光 施 設 事 業 費 用	186,570	208,766		22,196
	資 本 的 支 出	13,980	13,729	251	
水道事業會計	水 道 事 業 收 益	5,458,075	5,502,905		44,830
	水 道 事 業 費 用	4,981,527	6,032,247		1,050,720
	資 本 的 收 入	668,165	697,584		29,419
	資 本 的 支 出	3,289,004	3,297,219		8,215

旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	783,224	820,600		37,376
	旅客自動車運送事業費用	816,055	1,324,235		508,180
	資本的収入	22,066	22,272		206
	資本的支出	50,172	62,212		12,040
市民病院事業會計	病院事業收益	10,244,373	9,871,568	372,805	
	病院事業費用	10,135,559	12,487,893		2,352,334
	資本的収入	1,213,741	470,025	743,716	
	資本的支出	1,926,593	1,151,157	775,436	

平成 27 年度 徳 島 市 一 般 会 計 予 算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	39,955,576	40,353,555	△ 397,979
2 地方譲与税	549,800	633,900	△ 84,100
3 利子割交付金	68,000	101,000	△ 33,000
4 配当割交付金	304,000	213,000	91,000
5 株式等譲渡所得割交付金	323,000	158,000	165,000
6 ゴルフ場利用税交付金	35,000	39,000	△ 4,000
7 地方消費税交付金	4,327,000	3,243,000	1,084,000
8 自動車取得税交付金	53,000	66,000	△ 13,000
9 地方特例交付金	96,000	91,000	5,000
10 地方交付税	8,325,000	8,332,000	△ 7,000
11 交通安全対策特別交付金	70,000	71,000	△ 1,000
12 分担金及び負担金	1,428,119	1,438,429	△ 10,310
13 使用料及び手数料	1,710,728	1,664,184	46,544
14 国庫支出金	17,622,901	18,290,383	△ 667,482
15 県支出金	6,372,521	6,141,272	231,249
16 財産収入	119,107	125,597	△ 6,490
17 寄附金	28,400	7,650	20,750
18 繰入金	1,512,826	1,451,282	61,544
19 諸収入	1,723,422	1,868,348	△ 144,926
20 市債	11,345,600	11,101,400	244,200
歳入合計	95,970,000	95,390,000	580,000

(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	640,378	645,105	△4,727			598	639,780
2 総務費	8,298,199	7,667,533	630,666	740,251	651,900	483,968	6,422,080
3 民生費	42,004,559	42,391,669	△387,110	21,028,702	128,400	1,505,670	19,341,787
4 衛生費	9,535,110	9,605,991	△70,881	492,416	396,300	524,622	8,121,772
5 労働費	61,446	55,137	6,309	11,718		26,930	22,798
6 農林水産業費	1,272,429	1,094,442	177,987	232,742	387,100	6,471	646,116
7 商工費	1,817,140	1,771,139	46,001	3,731	105,900	935,348	772,161
8 土木費	10,076,348	9,881,403	194,945	1,082,614	2,574,300	596,083	5,823,351
9 消防費	3,586,003	2,669,645	916,358	15,450	1,191,300	41,507	2,337,746
10 教育費	9,601,981	10,217,513	△615,532	341,042	1,324,900	436,995	7,499,044
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,996,407	9,310,423	△314,016	46,756		207,748	8,741,903
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	95,970,000	95,390,000	580,000	23,995,422	6,787,600	4,765,940	60,421,038

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1個 人	13,319,917	13,120,755	199,162	1現年課税分	13,141,172	1均等割 <u>396,529</u> 納税義務者 115,441人
				2滞納繰越分	178,745	2所得割 <u>12,744,643</u>
2法 人	5,409,272	5,619,599	△210,327	1現年課税分	5,398,589	1均等割 <u>1,017,765</u> 納税義務者 9,147人
				2滞納繰越分	10,683	2法人税割 <u>4,380,824</u>
計	18,729,189	18,740,354	△11,165			

(項) 2 固 定 資 産 税

1固定資産税	16,058,697	16,359,817	△301,120	1現年課税分	15,696,376	1土 地 <u>6,287,998</u> 2家 屋 <u>7,591,231</u> 3償却資産 <u>1,817,147</u>
--------	------------	------------	----------	--------	------------	--

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2滞納繰越分	362,321	
2国有資産等 交付金及び 納付金	144,313	145,458	△1,145	1現年課税分	144,313	
計	16,203,010	16,505,275	△302,265			

(項) 3 軽自動車税

1軽自動車税	596,957	561,250	35,707	1現年課税分	586,725	1原動機付自転車	28,924
				2滞納繰越分	10,232	2軽自動車	543,071
						3小型特殊自動車	2,392
						4二輪小型自動車	12,338
計	596,957	561,250	35,707				

(項) 4 たばこ税

1たばこ税	1,889,866	1,965,702	△75,836	1現年課税分	1,889,866	
-------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	--

計	1,889,866	1,965,702	△75,836			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 5 都 市 計 画 税

1都市計画税	2,536,554	2,580,974	△44,420	1現年課税分	2,481,065	1土地	1,265,332
				2滞納繰越分	55,489	2家屋	1,215,733
計	2,536,554	2,580,974	△44,420				

(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	173,000	186,000	△13,000	1地方揮発油譲与	173,000	
計	173,000	186,000	△13,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1自動車重量譲与	376,000	447,000	△71,000	1自動車重量譲与	376,000	
計	376,000	447,000	△71,000			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	800	900	△100	1 特別とん譲与税	800	
計	800	900	△100			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	68,000	101,000	△33,000	1 利子割交付金	68,000	
計	68,000	101,000	△33,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	304,000	213,000	91,000	1 配当割交付金	304,000	
計	304,000	213,000	91,000			

(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	323,000	158,000	165,000	1株式等譲渡 所得割交付金	323,000	
計	323,000	158,000	165,000			

(款) 6 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税 交付金	35,000	39,000	△4,000	1ゴルフ場利用税 交付金	35,000	
計	35,000	39,000	△4,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1地方消費税 交付金	4,327,000	3,243,000	1,084,000	1地方消費税 交付金	4,327,000	
計	4,327,000	3,243,000	1,084,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1自動車取得税交付金	53,000	66,000	△13,000	1自動車取得税交付金	53,000	
計	53,000	66,000	△13,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	96,000	91,000	5,000	1地方特例交付金	96,000	
計	96,000	91,000	5,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	8,325,000	8,332,000	△7,000	1地方交付税	8,325,000	
計	8,325,000	8,332,000	△7,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	70,000	71,000	△1,000	1交通安全対策特別交付金	70,000	
計	70,000	71,000	△1,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1総務費負担金	5,471	588	4,883	1選挙費負担金	5,471	1土地改良区総代総選挙執行費負担金 _____ 5,471
2民生費負担金	1,414,245	1,428,266	△14,021	1社会福祉費負担金	37,671	1障害者支援施設措置費負担金 _____ 596 2老人ホーム措置費負担金 _____ 37,075
				2児童福祉費負担金	1,376,574	1助産施設運営費負担金 _____ 1,494 2保育所運営費負担金 _____ 1,374,564 3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 516
3教育費負担金	8,403	8,403		1小学校費負担金	4,719	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 4,719
				2中学校費負担金	2,290	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 2,290
				3高等学校費負担金	1,094	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 1,094

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 幼稚園費負担金	300	1 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 _____ 300
○衛生費負担金		1,172	△1,172			
計	1,428,119	1,438,429	△10,310			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 総務使用料	10,610	8,072	2,538	1 庁舎等使用料	10,610	
2 民生使用料	50	50		1 社会福祉センター使用料	50	
3 衛生使用料	55,759	55,133	626	1 保健衛生施設使用料	55,759	1 葬斎場使用料 _____ 55,759
4 農林水産業使用料	2,676	2,826	△150	1 農林水産業使用料	2,676	1 農村環境改善センター使用料 _____ 2,676
5 商工使用料	787	818	△31	1 商工施設使用料	787	1 蔵本駅前用地使用料 _____ 787
6 土木使用料	719,895	728,407	△8,512	1 道路橋りょう使用料	89,000	1 公園使用料 _____ 38,000
				2 河川使用料	600	
				3 都市計画使用料	38,000	

				4住宅使用料	592,295	1住宅使用料 2住宅用地使用料	<u>591,276</u> <u>1,019</u>
7教育使用料	309,259	248,436	60,823	1学校施設使用料	4		
				2高等学校使用料	77,965	1高等学校授業料 2高等学校入学料 3施設使用料	<u>76,032</u> <u>1,808</u> <u>125</u>
				3幼稚園使用料	129,412	1幼稚園保育料	<u>129,412</u>
				4社会教育施設使用料	9,738	1中央公民館使用料 2徳島城博物館使用料	<u>3,600</u> <u>6,138</u>
				5動物園使用料	92,140		
計	1,099,036	1,043,742	55,294				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	130,608	136,903	△6,295	1自動車臨時運行許可手数料	360		
				2税務手数料	25,012	1市税督促手数料 2税務証明照合手数料 3住宅用家屋証明手数料	<u>6,000</u> <u>17,705</u> <u>1,307</u>
				3戸籍住民基本台帳手数料	103,955	1戸籍手数料 2住民基本台帳手数料	<u>34,955</u> <u>41,035</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						3 証明照合手数料 <u>27,965</u>
				4 閱 覧 手 数 料	1,281	1 住民票等閱覧手数料 <u>437</u> 2 税務台帳閱覧手数料 <u>844</u>
2 衛 生 手 数 料	442,081	436,168	5,913	1 保 健 衛 生 手 数 料	6,410	1 消毒手数料 <u>21</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>6,389</u>
				2 清 掃 手 数 料	435,671	1 一般廃棄物処理手数料 <u>435,031</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>640</u>
3 農 林 水 産 業 手 数 料	44	51	△7	1 農 林 水 産 業 手 数 料	44	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>44</u>
4 土 木 手 数 料	34,178	42,543	△8,365	1 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料	24,790	1 建築確認申請手数料 <u>23,980</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>810</u>
				2 長 期 優 良 住 宅 認 定 申 請 手 数 料	2,200	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	6,948	
				4 住 宅 手 数 料	240	1 督促手数料 <u>240</u>
5 消 防 手 数 料	3,633	3,633		1 消 防 手 数 料	3,633	1 危険物取扱許可等手数料 <u>3,585</u> 2 証明手数料 <u>48</u>
6 教 育 手 数 料	1,148	1,144	4	1 高 等 学 校 手 数 料	1,148	1 高等学校入学考査手数料 <u>748</u> 2 証明手数料 <u>400</u>

計	611,692	620,442	△8,750			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	15,055,629	14,763,271	292,358	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	2,936,857	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫 負担金 <u>242,328</u>
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担 金 <u>26,303</u> 35,071の3/4
						3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>2,614,895</u>
						4 福祉手当給付費国庫負担金 <u>19,089</u> 25,453の3/4
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金 <u>34,242</u> 45,656の3/4
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,192,698	1 助産施設運営費国庫負担金 <u>4,257</u> 8,514の1/2
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金 <u>2,953</u> 5,907の1/2
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>397,974</u> 1,193,923の1/3
						4 児童手当支給費国庫負担金 <u>2,641,645</u>
						5 施設型給付費国庫負担金 <u>1,145,869</u> 2,291,739の1/2

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3生活保護費 国庫負担金	7,926,074	1生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,926,074</u> 10,568,099の3/4
2衛生費 国庫負担金	4,930	5,693	△763	1保健衛生費 国庫負担金	4,930	1未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,930</u> 9,861の1/2
3教育費 国庫負担金	33,644	67,288	△33,644	1高等学校費 国庫負担金	33,644	1公立高等学校授業料不徴収交付金 <u>33,644</u>
計	15,094,203	14,836,252	257,951			

(項) 2 国庫補助金

1総務費 国庫補助金	178,877	105,857	73,020	1総務管理費 国庫補助金	66,721	1個人番号制度導入経費国庫補助金 <u>66,721</u>
				2戸籍住民 基本台帳 国庫補助金	112,156	1個人番号制度導入経費国庫補助金 <u>112,156</u>
2民生費 国庫補助金	937,610	1,778,432	△840,822	1社会福祉費 国庫補助金	641,785	1権利擁護等支援事業費国庫補助金 <u>5,000</u> 2生活困窮者自立支援事業費国庫補助金 <u>5,566</u> 3臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 <u>508,420</u> 508,420の10/10 4障害者総合支援費国庫補助金 <u>120,328</u>

						5 心身障害者等短期入所事業費国庫補助金 _____ 197 395の1/2
						6 個人番号制度導入経費国庫補助金 _____ 2,274
				2 児童福祉費 国庫補助金	274,804	1 保育緊急確保事業費国庫補助金 _____ 137,651 2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 _____ 18,469 24,626の3/4 3 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金 _____ 105,384 105,384の10/10 4 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 _____ 13,300
				3 生活保護費 国庫補助金	21,021	1 生活保護事務費国庫補助金 _____ 21,021 28,029の3/4
3 衛生費 国庫補助金	52,179	43,372	8,807	1 保健衛生費 国庫補助金	51,082	1 感染症予防事業費等国庫補助金 _____ 15,123 2 保育緊急確保事業費国庫補助金 _____ 1,898 3 浄化槽整備交付金 _____ 34,061 102,184の1/3
				2 清掃費 国庫補助金	1,097	1 清掃費社会資本整備総合交付金 _____ 1,097
4 労働費 国庫補助金	6,065	5,586	479	1 労働諸費 国庫補助金	6,065	1 労働諸費社会資本整備総合交付金 _____ 412 2 保育緊急確保事業費国庫補助金 _____ 5,653
5 農林水産業費 国庫補助金	55,250	41,600	13,650	1 農地費 国庫補助金	55,250	1 農地費社会資本整備総合交付金 _____ 5,800 2 基盤整備促進事業費国庫補助金 _____ 20,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 農地防災事業費国庫補助金 _____ 29,450 29,450の10/10
6 商 工 費 金 国庫補助金	1,453	1,453		1 商 工 費 金 国庫補助金	1,453	1 保育緊急確保事業費国庫補助金 _____ 1,453
7 土 木 費 金 国庫補助金	953,601	928,190	25,411	1 土 木 管 理 費 金 国庫補助金	52,256	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 _____ 51,256 2 民間建築物アスベスト除去支援事業費国庫補助金 _____ 1,000
				2 道 路 橋 り よ う 費 金 国庫補助金	282,075	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 _____ 282,075
				3 都 市 計 画 費 金 国庫補助金	533,300	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 _____ 533,300
				4 住 宅 費 金 国庫補助金	85,970	1 住宅費社会資本整備総合交付金 _____ 77,994 2 高齢者向け優良賃貸住宅事業費国庫補助金 _____ 7,976
8 消 防 費 金 国庫補助金	15,450	17,365	△1,915	1 消 防 費 金 国庫補助金	15,450	1 消防設備整備費国庫補助金 _____ 15,450
9 教 育 費 金 国庫補助金	278,603	485,160	△206,557	1 小 学 校 費 金 国庫補助金	128,825	1 理科教育設備整備費国庫補助金 _____ 1,558 3,116の1/2 2 要保護児童就学奨励費国庫補助金 _____ 1,160 3 特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 _____ 2,366 4,733の1/2 4 学校施設環境改善交付金 _____ 63,601

					5 学校建設費国庫補助金	60,140		
				2 中学校費 国庫補助金	41,273	1 理科教育設備整備費国庫補助金	679	
						1,358の1/2	2 要保護生徒就学奨励費国庫補助金	1,751
							3 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金	1,283
							2,566の1/2	4 学校施設環境改善交付金
				3 高等学校費 国庫補助金	500	1 理科教育設備整備費国庫補助金	500	
							1,000の1/2	
				4 幼稚園費 国庫補助金	28,851	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金	18,990	
							56,970の1/3	2 一時預かり事業費国庫補助金
				5 社会教育費 国庫補助金	50,352	1 社会教育費社会資本整備総合交付金	11,074	
							2 文化財調査事業費国庫補助金	1,500
							3 史跡整備費国庫補助金	3,806
							4 史跡購入費国庫補助金	27,860
							5 重要文化財建造物修理防災事業費国庫補助金	6,112
						12,225の1/2		
				6 保健体育費 国庫補助金	28,802	1 保健体育費社会資本整備総合交付金	28,802	
計	2,479,088	3,407,015	△927,927					

(項) 3 国 庫 委 託 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費 国庫委託金	604	672	△68	1 戸籍住民 基本台帳 国庫委託金	604	1 自衛官募集事務国庫委託金 <u>73</u> 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 <u>531</u>
2 民生費 国庫委託金	49,006	46,444	2,562	1 社会福祉 国庫委託金	49,006	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 <u>801</u> 2 国民年金事務国庫委託金 <u>48,205</u>
計	49,610	47,116	2,494			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,218,176	4,023,649	194,527	1 社会福祉 県負担金	2,869,642	1 行旅病死取扱費県負担金 <u>1,680</u> 1,680の10/10 2 民生児童委員費等県負担金 <u>36,186</u> 1 民生児童委員活動費 29,682 2 民生児童委員協議会活動費 2,824 3 地区民生児童委員協議会活動促進費 3,680 3 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金 <u>997,694</u> 4 障害者総合支援費県負担金 <u>1,307,446</u>
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----------	---

						5 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金	526,636
				2 児童福祉費 県負担金	1,147,817	1 助産施設運営費県負担金	2,128
						8,514の1/4	
						2 母子生活支援施設運営費県負担金	1,476
						5,907の1/4	
						3 児童手当支給費県負担金	571,279
						4 施設型給付費県負担金	572,934
						2,291,739の1/4	
				3 生活保護費 県負担金	200,717	1 生活保護扶助費県負担金	200,717
						802,871の1/4	
2 衛生費県負担金	2,465	2,866	△401	1 保健衛生費 県負担金	2,465	1 未熟児養育医療費県負担金	2,465
						9,861の1/4	
計	4,220,641	4,026,515	194,126				

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	29,816	18,414	11,402	1 総務管理費 県補助金	29,816	1 電子証明書発行事務費県補助金	18
						2 生活バス路線維持確保費県補助金	237
						3 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	2,561
						4 地域グリーンニューディール事業費県補助金	27,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
2 民生費県補助金	766,698	938,525	△171,827	1 社会福祉費 県補助金	409,421	1 隣保館運営費県補助金	50,887
						2 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金	2,062
						3 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金	93
						4 住宅支援給付事業費県補助金	1,399
						1,399の10/10	
						5 戦傷病者特別援護事務費県補助金	18
						6 障害者総合支援費県補助金	60,161
						7 障害者福祉費県補助金	908
						1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	90
						180の1/2	
						2 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	269
						3 心身障害者等短期入所事業費	98
						395の1/4	
						4 重度身体障害者住宅改造助成事業費	300
						600の1/2	
						5 発達障害者支援事業費	40
						80の1/2	
						6 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	111
						222の1/2	

					8 高齢者福祉費県補助金	9,107	
					1 高齢者住宅改造事業費	1,420	
					2,840の1/2		
					2 老人クラブ育成費	4,200	
					6,300の2/3		
					3 介護保険関連事業費	3,487	
					4,650の3/4		
					9 障害者等医療費県補助金	284,786	
					1 扶助費	282,331	
					564,662の1/2		
					2 事務費	2,455	
				2 児童福祉費 県補助金	357,277	1 保育緊急確保事業費県補助金	137,651
						2 ひとり親家庭等医療費県補助金	3,662
						1 扶助費	2,608
						5,216の1/2	
						2 事務費	1,054
						3 放課後児童対策事業費県補助金	152,791
						4 学童保育会館整備費県補助金	33,074
						5 子育て支援臨時特別対策事業費県補助金	13,620
						6 保育事業振興対策事業費県補助金	11,780
						1 わんぱく教室開催事業費	5,500
						2 多子世帯子育て支援事業費	6,280
						7 特別保育事業費県補助金	666
						1 障害児保育事業費	666

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						1, 0 0 0の2 / 3 8 認可外保育施設助成事業費県補助金 _____ 4, 0 3 3
3 衛生費県補助金	4 3 2, 8 4 2	4 5 9, 6 2 3	△2 6, 7 8 1	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	4 3 0, 5 5 6	1 健康増進事業費県補助金 _____ 5, 9 2 9 1 健康手帳交付事業費 _____ 2 7 3 4 1 0の2 / 3 2 健康教育事業費 _____ 1, 7 1 0 2, 5 6 6の2 / 3 3 健康相談事業費 _____ 1, 6 4 0 2, 4 6 1の2 / 3 4 健康診査事業費 _____ 1, 7 2 8 2, 5 9 2の2 / 3 5 訪問指導事業費 _____ 5 7 8 8 6 8の2 / 3 2 フッ素集団塗布事業費県補助金 _____ 1, 1 8 9 2, 3 7 8の1 / 2 3 保育緊急確保事業費県補助金 _____ 1, 8 9 8 4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金 _____ 1 9 4 5 在宅医療連携拠点事業費県補助金 _____ 2 0, 0 0 0 6 予防接種健康被害児障害年金等県補助金 _____ 3, 6 4 9 4, 8 6 6の3 / 4

						7 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金	94
						8 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金	503
						9 水質特定施設設置許可等事務費県補助金	985
						10 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金	112
						11 浄化槽設置費県補助金	10,336
						12 乳幼児等医療費県補助金	385,667
						1 扶助費	375,008
						750,017の1/2	
						2 審査支払費	10,659
				2 清掃費県補助金	2,286	1 小動物処理対策費県補助金	2,286
4 労働費県補助金	5,653	5,586	67	1 労働諸費県補助金	5,653	1 保育緊急確保事業費県補助金	5,653
5 農林水産業費県補助金	177,492	125,061	52,431	1 農林水産業費県補助金	98,916	1 農業委員会費県補助金	6,278
						2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金	818
						3 食料安定供給事務処理事業費県補助金	79
						4 農業経営基盤強化資金利子補給県補助金	103
						5 中山間地域等直接支払事業費県補助金	9,310
						6 生産調整推進対策事業費県補助金	839
						7 経営所得安定対策推進事業費県補助金	5,200
						8 新規就農総合支援事業費県補助金	46,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						9 農地集積推進事業費県補助金 <u>3,250</u> 10 集落営農推進事業費県補助金 <u>7,214</u> 11 林道改良事業費県補助金 <u>2,308</u> 12 治山事業費県補助金 <u>1,500</u> 13 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 <u>1,540</u> 14 鳥獣飼養許可事務費県補助金 <u>157</u> 15 ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>12,100</u> 16 沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>1,720</u>
				2 農地費県補助金	78,576	1 多面的機能支払事業費県補助金 <u>65,504</u> 2 土地改良事業費県補助金 <u>1,750</u> 3 基盤整備促進事業費県補助金 <u>11,322</u>
6 商工費県補助金	2,278	24,667	△22,389	1 商工費県補助金	2,278	1 商工関係事務費県補助金 <u>403</u> 2 保育緊急確保事業費県補助金 <u>1,453</u> 3 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 <u>422</u>
7 土木費県補助金	108,673	55,915	52,758	1 土 木 管 理 費 県 補 助 金	59,342	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補 助金 <u>15,780</u> 2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補 助金 <u>41,837</u> 3 危険廃屋解体費支援事業費県補助金 <u>975</u> 4 民間建築物アスベスト除去支援事業 費県補助金 <u>750</u>

				2河川及び 排水施設 県補助金	24,527	1急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 49,000の1/2	24,500
				3都市計画 費 県補助金	22,150	2河川関係事務費県補助金	27
						1開発許可関係事務費県補助金	1
						2地籍調査事業費県補助金 27,242の7.5/10	20,431
						3都市計画事務費県補助金	1,518
						4四国横断自動車道用地取得事務費 県補助金	200
				4住宅費 県補助金	2,654	1高齢者向け優良賃貸住宅事業費 県補助金	2,654
8教育費 県補助金	21,007	9,964	11,043	1中 学 校 費 県 補 助 金	200	1学校防災ボランティア推進事業費 県補助金	200
				2幼 稚 園 費 県 補 助 金	9,861	1一時預かり事業費県補助金	9,861
				3社 会 教 育 費 県 補 助 金	10,946	1放課後子ども教室推進事業費 県補助金	5,260
						2県指定文化財保存管理事業費 県補助金	283
						3史跡整備費県補助金	1,304
						4史跡購入費県補助金	3,482
						5識字学級交流推進事業費 県補助金	201
						6地域ぐるみの学校支援事業費 県補助金	84
						7青少年補導センター活動費 県補助金	208
						8スクールガードリーダー配置 事業費 県補助金	124

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 公債費県補助金	46,756	38,124	8,632	1 公債費県補助金	46,756	1 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 _____ 10,744 2 四国横断自動車道側道整備費県補助金 _____ 19,239 3 四国横断自動車道周辺対策費県補助金 _____ 16,489 4 水と土農村環境整備事業費県補助金 _____ 215 5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助金 _____ 69
○消防費県補助金		12,565	△12,565			
計	1,591,215	1,688,444	△97,229			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	530,954	398,027	132,927	1 徴税费県委託金	337,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金 _____ 337,000
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	231	1 人口動態調査事務県委託金 _____ 231
				3 選挙費県委託金	47,603	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 _____ 11 2 知事選挙及び県議会議員選挙執行県委託金 _____ 47,592
				4 統計調査費県委託金	146,120	1 国勢調査県委託金 _____ 144,384 2 人口移動調査県委託金 _____ 25

						3 学校基本調査県委託金 _____ 6.5 4 経済センサス活動調査準備県委託金 _____ 1,180 5 経済センサス調査区設定県委託金 _____ 100 6 農林業センサス県委託金 _____ 70 7 商業統計調査県委託金 _____ 140 8 統計調査員確保対策事業県委託金 _____ 156
2 民生費県委託金	1,583	1,566	17	1 社会福祉費 県委託金	1,333	1 民生児童委員研修県委託金 _____ 236 2 国民生活基礎調査県委託金 _____ 272 3 人権啓発活動県委託金 _____ 825
				2 児童福祉費 県委託金	250	1 母子世帯小口資金貸付金県委託金 _____ 250
3 土木費県委託金	20,340	19,792	548	1 河川及び 排水施設 県委託金	20,340	1 河川浄化対策事業県委託金 _____ 4,400 2 河川治水対策事業県委託金 _____ 3,600 3 排水施設管理県委託金 _____ 12,340
4 教育費県委託金	7,788	6,928	860	1 教育総務費 県委託金	6,888	1 教師力向上調査研究事業県委託金 _____ 300 2 発達障害等早期支援研究事業県委託 金 _____ 6,588
				2 社会教育費 県委託金	900	1 道徳教育実践研究事業県委託金 _____ 900
計	560,665	426,313	134,352			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	32,368	44,719	△12,351	1 財産貸付収入	32,368	
2 利子及び配当金	67,739	60,878	6,861	1 利子及び配当金	67,739	1 有価証券配当金 <u>1,976</u> 2 交通遺児就学激励基金利子 <u>305</u> 3 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金利子 <u>8</u> 4 財政調整基金利子 <u>33,206</u> 5 中小企業振興基金利子 <u>2,763</u> 6 墓地管理基金利子 <u>4</u> 7 市民福祉基金利子 <u>1,162</u> 8 国際交流基金利子 <u>800</u> 9 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子 <u>214</u> 10 水と緑の基金利子 <u>1,419</u> 11 減債基金利子 <u>9,958</u> 12 芸術文化施設建設基金利子 <u>12,997</u> 13 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子 <u>2,927</u>
計	100,107	105,597	△5,490			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1 不動産売払収入	19,000	20,000	△1,000	1 不動産売払収入	19,000	
計	19,000	20,000	△1,000			

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	22,650	2,000	20,650	1 総務寄附金	22,650	1 ふるさと応援寄附金 _____ 20,650 2 交通遺児就学激励寄附金 _____ 2,000
2 商工寄附金	2,000	2,000		1 商工寄附金	2,000	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金 _____ 2,000
3 土木寄附金	3,750	3,650	100	1 土木寄附金	3,750	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 _____ 1,750 2 水と緑の基金寄附金 _____ 2,000
計	28,400	7,650	20,750			

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	1,060,030	1,048,732	11,298	1 財政調整基金繰入金	1,060,030	
2 減債基金繰入金	300,000	300,000		1 減債基金繰入金	300,000	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 市民福祉基金 繰 入 金	31,136	10,419	20,717	1 市民福祉基金 繰 入 金	31,136	
4 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	276	273	3	1 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	276	
5 交通遺児就学 激励基金繰入金	965	920	45	1 交通遺児就学 激励基金繰入金	965	
6 中小企業振興 基金繰入金	37,197	10,000	27,197	1 中小企業振興 基金繰入金	37,197	
7 水と緑の基金 繰 入 金	5,309	3,031	2,278	1 水と緑の基金 繰 入 金	5,309	
8 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰 入 金	77,913	77,907	6	1 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰 入 金	77,913	
計	1,512,826	1,451,282	61,544			

(款) 19 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金

1 延 滞 金	70,000	75,000	△5,000	1 市税延滞金	70,000	
計	70,000	75,000	△5,000			

(項) 2 預 金 利 子

1預金利子	12,800	13,800	△1,000	1預金利子	12,800	
計	12,800	13,800	△1,000			

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団体貸付金 元利収入	919,410	985,892	△66,482	1労働貸付金収入	28,500	1労働金庫貸付金収入	25,000
						2労働福祉会館整備資金貸付金収入	3,500
				2商工貸付金収入	876,705	1小規模企業小口資金貸付金元利収入	151,495
						1元金	150,000
						2利子 年利率1.0%	1,495
						2経済変動対策特別資金貸付金元利収入	403,989
						1元金	400,000
						2利子 年利率1.0%	3,989
						3起業家育成資金貸付金元利収入	50,498
						1元金	50,000
		2利子 年利率1.0%	498				
		4徳島商工会議所貸付金収入	270,723				
		3土木貸付金収入	14,205	1徳島都市開発株式会社貸付金元利収入	14,205		
				1元金	11,650		
				2利子 年利率1.6%	2,555		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 母子世帯小口 資金貸付金収入	500	500		1 母子世帯小口 資金貸付金収入	500	1 母子世帯小口資金貸付金収入 _____ 500
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 地域総合整備 資金貸付金収入	26,186	28,350	△2,164	1 地域総合整備 資金貸付金収入	26,186	1 地域総合整備資金貸付金収入 _____ 26,186
5 災害援護資金 貸付金元利収入	472	922	△450	1 災害援護資金 貸付金元利収入	472	1 災害援護資金貸付金元利収入 _____ 472
6 他 会 計 貸付金元利収入	48,165	48,497	△332	1 他 会 計 貸付金元利収入	48,165	1 市民病院事業会計貸付金元利収入 _____ 48,165
計	995,033	1,064,461	△69,428			

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1 道路橋りょう 受託事業収入	71,515	77,515	△6,000	1 道路橋りょう 受託事業収入	71,515	1 市道掘さく跡復旧受託事業収入 _____ 70,000 2 電線類地中化受託事業収入 _____ 1,515
計	71,515	77,515	△6,000			

(項) 5 雑 入

1 弁 償 金	39	57	△18	1 弁 償 金	39	
---------	----	----	-----	---------	----	--

2運用金利息収入	8,900	4,200	4,700	1運用金利息収入	8,900	
3雑入	565,135	633,315	△68,180	1雑入	565,135	1 非常勤職員等共済費個人負担金収入 279,919 2 恩給等支払事務受託収入 2,845 3 広告料収入 5,435 4 損害賠償金収入 1,000 5 指定管理者納付金 7,728 6 健康診査収入 2,786 7 運行事業者納付金 21,222 8 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 21,783 9 市民講座受講券売さばき収入 18,693 10 市民双書売さばき収入 369 11 雑入 203,355
計	574,074	637,572	△63,498			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

1総務債	225,300	294,900	△69,600	1総務債	225,300	1 庁舎改修事業債 23,400 2 地域総合整備資金貸付事業債 200,000 3 コミュニティセンター整備事業債 1,900
2民生債	128,400	245,900	△117,500	1民生債	128,400	1 学童保育会館整備事業債 59,900 2 保育所整備事業債 49,300

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 幼保一体的運営施設整備事業債 <u>19,200</u>
3 衛 生 債	396,300	463,000	△66,700	1 衛 生 債	396,300	1 水道事業会計出資債 <u>18,300</u> 2 葬斎場整備事業債 <u>164,500</u> 3 清掃運搬施設整備事業債 <u>6,900</u> 4 廃棄物処理施設整備事業債 <u>182,400</u> 5 し尿処理施設整備事業債 <u>24,200</u>
4 農林水産業債	387,100	306,900	80,200	1 農林水産業債	387,100	1 農地施設整備事業債 <u>387,100</u>
5 商 工 債	105,900	9,800	96,100	1 商 工 債	105,900	1 観光施設整備事業債 <u>105,900</u>
6 土 木 債	2,574,300	2,613,500	△39,200	1 道路橋りょう債	1,232,500	1 道路橋りょう整備事業債 <u>1,232,500</u>
				2 河 川 債	22,400	1 急傾斜地崩壊対策事業債 <u>22,400</u>
				3 排水施設債	650,000	1 排水施設整備事業債 <u>650,000</u>
				4 都市計画債	491,000	1 街路事業債 <u>222,500</u> 2 都市下水路事業債 <u>198,000</u> 3 公園整備事業債 <u>48,900</u> 4 市街地整備事業債 <u>21,600</u>
				5 公営住宅債	178,400	1 公営住宅建設事業債 <u>178,400</u>
7 消 防 債	1,191,300	235,200	956,100	1 消 防 債	1,191,300	1 消防施設整備事業債 <u>1,180,700</u>

						2 防災施設整備事業債	10,600
8 教育債	1,235,800	1,867,000	△631,200	1 教育債	1,235,800	1 義務教育施設整備事業債	1,066,900
						2 社会教育施設整備事業債	68,500
						3 動物園施設整備事業債	19,700
						4 社会体育施設整備事業債	80,700
9 災害復旧債	27,500	27,500		1 災害復旧債	27,500	1 単独災害復旧事業債	27,500
						1 現年発生災害復旧事業債	27,500
10 臨時財政対策債	4,558,000	4,683,000	△125,000	1 臨時財政対策債	4,558,000	1 臨時財政対策債	4,558,000
11 退職手当債	515,700	354,700	161,000	1 退職手当債	515,700	1 退職手当債	515,700
計	11,345,600	11,101,400	244,200				

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	640,378	645,105	△4,727			諸 598	639,780	1 報 酬	222,451	1 議員報酬及び期末手当等	451,947
								2 給 料	62,017	2 職員給与費	117,641
								3 職員手当等	106,535	一般職 15人 3 児童手当	420
								4 共 済 費	180,849	4 臨時職員共済費	1,216
								7 賃 金	3,281	5 議会運営費	22,265
								8 報 償 費	30	1 費用弁償	5
								9 旅 費	22,292	2 議員行政視察旅費	19,760
								10 交 際 費	2,500	3 交際費	2,500
								11 需 用 費	8,422	6 政務活動費	23,100
								12 役 務 費	594	7 議会だより発行費	5,274
								13 委 託 料	5,022	8 議員の改選に要する経費	1,930
								14 使用料及び 賃 借 料	442	9 一般経費	16,585
										1 普通旅費	2,527
										2 会議録調製費	1,763
										3 諸会費	1,641
										4 その他の経費	10,654

								18備品購入費	1,158	
								19負担金補助 及び交付金	24,785	
計	640,378	645,105	△4,727			598	639,780			

(款) 2 総 務 費
(項) 1 総 務 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,096,986	4,101,056	△4,070	県 18	426,600	諸 201,525	3,468,843	1 報酬	12,495	1 職員給与費 <u>1,670,205</u> 一般職 196人 再任用職 18人
								2 給料	913,548	
								3 職員手当等	1,760,648	2 退職手当 <u>1,231,000</u>
								4 共済費	707,535	3 児童手当 <u>11,920</u>
								7 賃金	49,209	4 市長等特別職給与費 <u>52,247</u> 3人
								8 報償費	3,632	5 特別職報酬等審議会委員報酬 <u>147</u> 10人
								9 旅費	3,715	6 非常勤職員及び臨時職員共済費 <u>406,944</u>
								10 交際費	3,500	7 臨時職員賃金及び手当 <u>56,669</u>
								11 需用費	18,515	8 交際費 <u>3,500</u>
								12 役務費	18,436	9 電子計算関係費 <u>609,045</u> 1 システム開発研修費 2,345 2 情報システム関係経費 604,720 3 その他の経費 1,980
								13 委託料	205,674	10 財務会計システム関係経費 <u>1,330</u>
								14 使用料及び賃借料	390,313	11 公会計システム関係経費 <u>499</u>
								18 備品購入費	880	12 地域情報化推進事業費 <u>6,345</u>

								19負担金補助 及び交付金	8,886	13電子自治体共通基盤整備等 事業費	2,943
										14一般行政費	390
										15消費者行政費	16,304
										1 消費生活相談業務嘱託員 報酬 3人	5,717
										2 徳島市消費者協会補助	91
										3 消費者啓発事業費	1,275
										4 消費生活センター運営費	9,221
										16市民相談費	6,606
										1 嘱託員報酬 2人	2,994
										2 その他の経費	3,612
										17置市記念行事費	832
										18訴訟費	157
										19行政管理経費	50
										20危機管理経費	2,407
										1 国民保護協議会委員報酬 18人	133
										2 その他の経費	2,274
										21行財政力強化推進事業費	1,257
										22秘書業務費	6,035
										1 嘱託員報酬 2人	3,504
										2 その他の経費	2,531
										23その他の管理費	10,154
										1 普通旅費	1,875

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 共用物品等購入費 546 3 登録業者管理費 465 4 諸会会費 3,936 地方行財政調査会会費 1,296 県市長会会費 1,725 全国市長会会費 915 5 その他の経費 3,332	
2 人事管理費	49,230	39,115	10,115			諸 1,676	47,554	1 報酬 119 5 災害補償費 240 8 報 償 費 1,629 9 旅 費 2,697 11 需 用 費 3,753 12 役 務 費 773 13 委 託 料 25,677 14 使用料及び賃借料 10,036 18 備品購入費 250 19 負担金補助及び交付金 4,056	1 人事管理費 8,927 1 公務災害補償等認定委員会委員報酬 2人 15 2 公務災害補償等審査会委員報酬 2人 15 3 職員倫理審査会委員報酬 3人 89 4 災害補償費 240 5 職員表彰費 612 6 職員採用関係費 4,640 7 一般事務費 3,316 2 職員研修費 13,052 1 基本研修費 2,045 2 専門研修費 4,333 3 派遣研修費 5,645	

										4 その他の経費	1,029	
										3 自己啓発推進事業費	514	
										4 人事給与システム関係経費	17,881	
										5 人事給与システム改修費	8,856	
3 職員 福利 厚生 費	90,316	95,120	△4,804				90,316	1 報 酬	8,572	1 職員健康管理費	73,253	
								4 共 済 費	16,191	1 産業医業務報酬 3 人	6,688	
								8 報 償 費	886	2 栄養相談員報酬 1 人	864	
								9 旅 費	935	3 健康相談員報酬 1 人	1,020	
								11 需 用 費	1,701	4 職員健康診断費	53,149	
								12 役 務 費	206	5 その他の経費	11,532	
								13 委 託 料	19,354	2 職員互助会交付金	16,191	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,159	3 職員被服調製費	541	
								15 工事請負費	3,630	4 一般事務費	331	
								18 備品購入費	625			
								19 負担金補助 及び交付金	37,057			
4 広 報 費	123,011	95,918	27,093			諸	2,312	120,699	1 報 酬	2,000	1 嘱託員報酬 1 人	2,000
									3 職員手当等	942	2 テレビ広報費	21,273
									7 賃 金	4,923	3 ラジオ広報費	2,275
											4 CATV用テレビ広報費	6,300

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									8報償費 333 5新聞広報費 9,442 9旅費 225 6広報紙発行費 47,202 11需用費 17,260 7一般広報費 1,391 12役務費 28 8一般広聴費 222 13委託料 95,584 9県広報協会会費 21 14使用料及び賃借料 1,324 10映像情報収集・提供費 326 18備品購入費 326 11ホームページリニューアル事業費 27,955 19負担金補助及び交付金 66 12一般事務費 4,604	
5文書費	53,693	55,849	△2,156			諸 92	53,601	1報酬 3,992 1法令事務費 9,123 9旅費 578 1弁護士委託料 1,892 11需用費 7,185 2法令等整備費 6,892 12役務費 21,686 3その他の経費 339 13委託料 14,106 2文書管理費 38,106 14使用料及び賃借料 4,520 1嘱託員報酬 1,775 1人 2その他の経費 36,331 3文書作成及び印刷費 3,225 1浄書業務費 2,020		

								18備品購入費	1,315	嘱託員報酬 1人	1,923
								19負担金補助 及び交付金	311	その他の経費	97
										2印刷業務費	1,205
										4ファイリングシステム関係 費	2,683
										5情報公開制度業務費	556
										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	262
6 財政管理費	3,747	3,994	△247				3,747	9 旅 費	73	1 議案等作成費	2,622
								11 需 用 費	3,642	1 予算編成及び議案作成費	2,375
								18 備品購入費	20	2 主要施策成果等報告書印 刷費	247
								19 負担金補助 及び交付金	12	2 一般事務費	1,125
7 会計管理費	8,306	3,275	5,031				8,306	3 職員手当等	314	1 決算関係費	440
								7 賃 金	1,641	2 財務会計システム改修費	3,401
								9 旅 費	264	3 一般事務費	4,465
								11 需 用 費	1,505		
								12 役 務 費	800		
								13 委 託 料	3,154		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								14使用料及び賃借料	247	
								18備品購入費	171	
								19負担金補助及び交付金	210	
8 財産管理費	393,424	321,437	71,987		23,400	諸 5,699	364,325	1 報酬	11,840	1 財産管理費 <u>19,846</u>
								9 旅 費	149	1 火災保険料 3,836
								11 需 用 費	104,039	2 施設損害保険料 1,410
								12 役 務 費	49,053	3 その他の経費 14,600
								13 委 託 料	193,312	2 庁舎管理費 <u>320,388</u>
								14 使用料及び賃借料	1,631	1 嘱託員報酬 5人 11,840
								15 工事請負費	29,916	2 電話料 41,329
								18 備品購入費	2,932	3 光熱水費 70,679
								19 負担金補助及び交付金	159	4 燃料費 6,854
								27 公 課 費	393	5 保守委託料 127,282
										6 警備委託料 28,922
										7 案内業務等委託料 8,256
										8 維持補修費 5,950
										9 省エネルギー化推進費 16,071
										10 その他の経費 3,205
										3 庁舎等改修費 <u>42,066</u>
										4 車両管理費 <u>9,324</u>

										1 燃料費	3,626	
										2 修繕費	2,353	
										3 保険料	1,196	
										4 消耗器材費	193	
										5 自動車借上料	400	
										6 事務費	1,556	
										5 車両整備費	1,800	
9 企画費	245,707	250,966	△5,259		200,000	諸	454	45,253	1 報酬	3,812	1 「心おどる水都・とくしま」発信費	13,200
									8 報償費	1,905	2 女性センター関係費	13,145
									9 旅費	1,403	1 嘱託員報酬 2人	3,812
									11 需用費	4,528	2 男女共同参画社会づくり 推進事業費	2,182
									12 役務費	2,017	3 男女共同参画プラン・と くしま策定事業費	300
									13 委託料	18,063	4 推進事務費	6,851
									14 使用料及び 賃借料	6,708	3 地域総合整備資金貸付金	200,000
									18 備品購入費	180	4 都市間交流推進及び中核市 構想推進事業費	573
									19 負担金補助 及び交付金	7,091	5 各種調査研究費	1,696
									21 貸付金	200,000	6 諸会費	92
											1 東部地区広域市町村圏協 議会会費	7
											2 地方自治研究機構会費	45
											3 吉野川交流推進会議会費	40
											7 行政評価事業費	132
											8 政策立案研究費	500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									9 定住自立圏構想推進事業費 _____ 1,510 10 徳島ひょうたん島水都祭開催費補助 _____ 6,750 11 徳島市総合計画策定事業費 _____ 7,078 12 一般事務費 _____ 1,031	
10 交通安全推進費	40,212	45,978	△5,766			諸 1,950	38,262	1 報酬 14,830 11 需用費 6,964 12 役員費 213 13 委託料 7,390 14 使用料及び賃借料 65 18 備品購入費 150 19 負担金補助及び交付金 10,534 27 公課費 66	1 交通安全対策費 _____ 11,031 1 交通安全対策会議委員等報酬 132 18人 2 派遣職員受入経費 10,000 3 その他の経費 899 2 交通安全推進費 _____ 8,288 1 交通指導員等報酬 1,556 3人 2 交通安全相談員報酬 5,879 3人 3 推進事業費 439 4 交通安全母の会活動費補助 170 5 地域交通安全活動推進委員協議会補助 29 6 その他の経費 215 3 自転車整理対策費 _____ 8,895 1 放置自転車対策審議会委員報酬 118 16人	

										2 放置自転車防止対策費	8,777
										嘱託員報酬 4人	7,100
										その他の経費	1,677
										4 徳島駅前広場管理費	11,655
										5 徳島駅前地下自転車駐車場 運営費	45
										1 指定管理者選定委員報酬 3人	45
										6 交通渋滞対策啓発事業費	256
										7 一般事務費	42
11支所費	22,705	24,167	△1,462				22,705	1 報酬	5,256	1 管理費	22,705
								3 職員手当等	637	1 嘱託員報酬 3人	5,256
								7 賃金	3,424	2 臨時職員賃金等	4,061
								8 報償費	202	3 電話料	1,676
								9 旅費	70	4 光熱水費	3,292
								11 需用費	7,288	5 燃料費	76
								12 役務費	1,709	6 維持補修費	1,426
								13 委託料	1,281	7 施設改修費	1,911
								14 使用料及び 賃借料	394	8 その他の経費	5,007
								15 工事請負費	1,512		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
								18備品購入費	932				
12公平委員会費	1,064	1,084	△20				1,064	1報酬	652	1公平委員会運営費	1,064		
								9旅費	275	1委員報酬 3人	652		
								11需用費	42	2全国公平委員会連合会会費	58		
								19負担金補助及び交付金	95	3事務費	354		
13恩給及び退職年金費	10,547	10,547				諸	2,845	7,702	6恩給及び退職年金	10,547	1扶助料	10,547	
14基金積立費	43,164	39,413	3,751			財	43,164		25積立金	43,164	1財政調整基金積立金	33,206	
											2減債基金積立金	9,958	
15アミコビル公共施設費	78,560	82,522	△3,962			諸	56	78,504	13委託料	51,861	1シビックセンター管理運営費	78,560	
									14使用料及び賃借料	688	1指定管理料	51,861	
									19負担金補助及び交付金	26,011	2共益費	21,518	
											3底地権使用料	688	
										4修繕積立金負担金	3,893		
										5その他の管理運営費	600		
16諸費	1,054,401	915,561	138,840	県	29,798	1,900	財 寄 繰 諸	87,276 14,102 2,000 66,574 4,600	935,427	1報酬	4,625	1国際交流経費	9,988
										3職員手当等	314	1嘱託員報酬 2人	2,873
												2国際交流推進事業費	4,257

							7賃 金	1,641	3国際交流推進事業補助	1,115
							8報 償 費	12,328	4その他の経費	1,743
							9旅 費	444	2市税過誤納還付金等	300,000
							11需 用 費	7,057	3損害賠償金	1,000
							12役 務 費	2,146	4徳島バス等路線運行維持対 策費	2,955
							13委 託 料	194,850	5交通事業経営改善に要する 経費補助	384,638
							14使用料及び 賃 借 料	1,584	6地域自主運行バス等支援事 業費	2,400
							15工事請負費	30,890	7徳島空港利用促進協議会負 担金	175
							18備品購入費	85	8徳島和歌山航路利用促進事 業費	600
							19負担金補助 及び交付金	482,431	9コミュニティ関係費	172,821
							22補償補填及 び賠 償 金	1,000	1コミュニティ推進費	3,685
							23償還金利子 及び割引料	300,000	2集会所建設費補助	3,000
							25積 立 金	14,997	3コミュニティセンター管 理費	77,427
							27公 課 費	9	指定管理料	67,852
									その他の管理費	9,575
									4コミュニティセンター維 持補修費	3,239
									5地区住民活動費補助	47,460
									6コミュニティイベント促 進費	2,500
									7「地域の絆づくり」支援 事業費	2,688
									8コミュニティセンター大 規模改修費	5,122

										13防犯関係費	95,642
										1 防犯灯LED化事業費	64,109
										2 防犯灯電灯料金補助	26,005
										3 防犯灯設置費補助	2,220
										4 防犯団体補助	981
										徳島中央防犯協会運営協議会補助	30
										徳島東防犯連合会補助	552
										徳島西防犯連合会補助	306
										徳島北防犯連合会補助	93
										5 推進事務費	2,327
										14交通遺児就学激励費	1,270
										15交通遺児就学激励基金積立金	2,000
										16交通遺児育成会会費	67
17番号制度関連システム改修事業費 本年度支出額	104,730	119,908	△15,178	国 66,721			38,009	13委託料	104,730	平成26年度～平成28年度 3か年継続事業	
										総事業費	170,387
										平成26年度	45,154
										平成28年度	20,503
										1 システム改修費	104,730
18固定資産 台帳整備等 事業費 本年度 支出額	21,212		21,212				21,212	9旅費	140	平成27年度～平成28年度 2か年継続事業	
								13委託料	20,944	総事業費	44,259
								19負担金補助 及び交付金	128	平成28年度	23,047

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									1 委託料 _____ 20,944 2 事務費 _____ 268	
○新ホ一ル 管理運當 計画面策 事業年 支本出度 支本出額		5,557	△5,557							
○文セ化 七耐震タ一 事耐診業一 本耐業年 支耐業出 支耐業出 本耐業出 額		6,762	△6,762							
計	6,441,015	6,218,229	222,786	96,537	651,900	347,049	5,345,529			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	686,424	672,556	13,868	県 337,000			349,424	1 報酬	2,762	1 職員給与費 _____ 679,162 一般職 99人 再任用職 6人 2 児童手当 _____ 4,500 3 固定資産評価員報酬 _____ 2,762 1人
								2 給料	358,345	
								3 職員手当等	207,549	
								4 共済費	117,768	
2 賦課徴収費	158,737	178,678	△19,941			使 25,856	132,881	1 報酬	1,986	1 市民税課税費 _____ 54,242 1 賦課事務費 _____ 48,350

								3 職員手当等	678	2 法人市民税システム関係 経費	250
								7 賃 金	6,630	3 地方税ポータルシステム 関係経費	5,642
								8 報 償 費	30	2 固定資産税課税費	36,200
								9 旅 費	1,378	3 軽自動車税課税費	6,441
								11 需 用 費	23,899	4 市税等徴収費	61,854
								12 役 務 費	47,271	1 嘱託員報酬 1 人	1,986
								13 委 託 料	49,476	2 市税等徴収事務費	48,779
								14 使用料及び 賃 借 料	8,751	3 収納率向上対策事業費	1,003
								18 備品購入費	1,680	4 口座振替推進事業費	752
								19 負担金補助 及び交付金	16,951	5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	9,334
								27 公 課 費	7		
3 固定資産 評価委員 審査会費	1,337	1,305	32				1,337	1 報 酬	845	1 固定資産評価審査委員会運 営費	1,337
								9 旅 費	377	1 委員報酬 6 人	845
								11 需 用 費	83	2 事務費	492
								19 負担金補助 及び交付金	32		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 固定資産 家屋台帳 システム 導入事業費 本年度 支出額	11,000		11,000				11,000	13委託料	11,000	平成27年度～平成28年度 2か年継続事業 総事業費 21,377 平成28年度 10,377 1システム導入費 11,000
○固定資産 土地評価 システム 開発事業費 本年度 支出額		6,006	△6,006							
計	857,498	858,545	△1,047	337,000		25,856	494,642			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	406,479	316,555	89,924	国県	89,764 89,533 231	使	104,752	211,963	1 報酬	17,151	1 職員給与費 264,600
									2 給料	142,105	一般職 41人 2 児童手当 1,920
									3 職員手当等	77,547	3 嘱託員報酬 17,151 9人
									4 共済費	46,877	4 戸籍費 4,271
									7 賃金	142	1 戸籍整備事業費 1,489 2 戸籍諸証明交付事務費 2,782

								9旅 費	298	5 住民管理事務費	9,761
								11需用 費	10,667	1 住民異動処理事務費	603
								12役 務 費	800	2 印鑑登録証明交付事務費	2,060
								13委 託 料	18,924	3 住民票即時発行システム 関係経費	4,636
								14使用料及び 賃 借 料	2,707	4 住民票・印鑑登録証明書 自動交付機管理経費	2,161
								18備品購入費	200	5 諸証明交付事務費	301
								19負担金補助 及び交付金	89,061	6 住民基本台帳ネットワーク システム関係費	1,383
										7 県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費	67
										8 窓口支援事業費	4,799
										9 戸籍住民管理共通事務費	5,530
										10中長期在留者住居地届出等 事務費	10
										11個人番号カード交付事業費	94,606
										12本人通知制度関連システム 改修費	2,381
2 住居表示費	979	580	399				979	1 報 酬	147	1 住居表示整備審議会委員報 酬 20人	147
								11需用 費	832	2 事務費	832
3 住民記録 システム等 改修事業費 本年度 支出額	23,227	25,904	△2,677	国	23,227			13委 託 料	23,227	平成26年度～平成27年度 2か年継続事業 総事業費	49,131
										平成26年度	25,904
										1 システム改修費	23,227

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	430,685	343,039	87,646	112,991		104,752	212,942			

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	67,848	67,707	141	県 11		諸 840	66,997	1 報酬	3,610	1 職員給与費	60,379
										一般職 7人	
								2 給料	31,715	2 児童手当	840
								3 職員手当等	18,382	3 選挙管理委員会委員等報酬	3,610
										4人	
								4 共済費	12,832	4 臨時職員共済費	1,710
								9 旅費	329	5 諸会会費	206
										1 全国市区選挙管理委員会	63
										連合会会費	
										2 全国市区選挙管理委員会	100
		連合会四国支部会費									
		3 県市町村選挙管理委員会	39								
		連合会会費									
		4 県明るい選挙推進協議会	4								
		連合会会費									
		6 一般事務費	1,103								
2 選挙啓発費	342	352	△10				342	8 報償費	181	1 明るい選挙推進事業費	342
								11 需用費	161		

3 知事選挙 及び県議会 議員選挙 執行費	47,592	22,220	25,372	県 47,592				1 報酬	22,359	1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費 _____ 47,592
								3 職員手当等	4,336	
								7 賃金	2,254	
								9 旅費	30	
								11 需用費	681	
								12 役務費	1,542	
								13 委託料	10,327	
								14 使用料及び 賃借料	4,063	
								18 備品購入費	2,000	
4 市議会議員 選挙執行費	98,042	5,989	92,053				98,042	1 報酬	20,448	1 市議会議員選挙執行費 _____ 98,042
							3 職員手当等	3,507		
							7 賃金	752		
							9 旅費	30		
							11 需用費	875		
							12 役務費	6,964		
							13 委託料	19,289		
							14 使用料及び 賃借料	4,303		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18備品購入費 3,700		
								19負担金補助及び交付金 38,174		
5 市長選挙執行費	66,150		66,150				66,150	1 報酬 20,448	1 市長選挙執行費 66,150	
								3 職員手当等 4,483		
								7 賃金 2,253		
								8 報償費 306		
								9 旅費 30		
								11 需用費 3,671		
								12 役務費 9,402		
								13 委託料 13,775		
								14 使用料及び賃借料 3,157		
								18 備品購入費 1,000		
								19 負担金補助及び交付金 7,625		
6 土地改良区総代総選挙執行費	5,471	588	4,883			分 5,471		1 報酬 3,939	1 川内土地改良区総代総選挙執行費 682	
								3 職員手当等 435	2 以西土地改良区総代総選挙執行費 3,439	

								11需用費	247	3 飯尾川堰土地改良区総代総 選挙執行費	1,350
								12役務費	210		
								14使用料及び 賃借料	640		
○農業委員会 委員選挙 執行費		5,519	△5,519								
計	285,445	102,375	183,070	47,603		6,311	231,531				

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	31,741	25,173	6,568				31,741	2 給料	16,986	1 職員給与費 一般職 4人 再任用職 1人	31,741
								3 職員手当等	9,267		
								4 共済費	5,488		
2 市勢統計費	29,880	7,099	22,781				29,880	3 職員手当等	4,068	1 各種統計資料作成費 2 一般事務費	29,580 300
								7 賃金	24,564		
								8 報償費	30		
								9 旅費	130		
								11 需用費	884		
								12 役務費	51		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14使用料及び賃借料	153		
3 基幹統計費	146,120	39,566	106,554	県 146,120				3 職員手当等	3,896	1 国勢調査費	144,384
								7 賃 金	10,250	2 人口移動調査費	25
								8 報 償 費	108,348	3 学校基本調査費	65
								9 旅 費	260	4 経済センサス活動調査準備費	1,180
								11 需 用 費	5,988	5 経済センサス調査区設定費	100
								12 役 務 費	2,078	6 農林業センサス費	70
								13 委 託 料	10,000	7 商業統計調査費	140
								14 使用料及び賃借料	5,300	8 統計調査員確保対策事業費	156
計	207,741	71,838	135,903	146,120			61,621				

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	75,815	73,507	2,308				75,815	1 報 酬	3,121	1 職員給与費	62,160
								2 給 料	39,246	一般職 7人 再任用職 1人	

								3 職員手当等	19,166	2 児童手当	240
								4 共 済 費	12,369	3 常勤監査委員給与費 1 人	8,381
								9 旅 費	731	4 非常勤監査委員報酬 3 人	3,121
								11 需 用 費	921	5 事務費	1,913
								12 役 務 費	5		
								13 委 託 料	133		
								19 負担金補助 及び交付金	123		
計	75,815	73,507	2,308				75,815				

(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			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 社会福祉 総務費	3,859,545	4,353,305	△493,760	1,878,144 国 787,617 県 1,090,527		59,302 財 1,162 繰 31,136 諸 27,004	1,922,099	1 報酬 36,924 2 給料 157,059 3 職員手当等 96,987 4 共済費 51,145 7 賃金 17,254 8 報償費 54,812 9 旅費 1,347 11 需用費 29,764 12 役務費 20,131 13 委託料 333,398 14 使用料及び 賃借料 9,883 15 工事請負費 1,300 18 備品購入費 6,273	1 職員給与費 299,167 一般職 37人 再任用職 4人 2 児童手当 1,440 3 被災者一時扶助費 156 4 隣保館管理費 51,079 1 嘱託員報酬 33,042 20人 2 運営費 17,250 3 県隣保館連絡協議会会費 787 5 隣保事業費 11,082 6 小口生活資金貸付金 300 7 民生児童委員活動費 58,965 1 民生委員推薦会委員報酬 147 10人 2 民生児童委員報償費 50,496 3 民生児童委員協議会補助 7,879 4 民生児童委員研修費 236 5 その他の活動費 207 8 遺族等援護費 10,608	

							19負担金補助 及び交付金	468,657	1 遺族援護相談員報酬 1人	1,906
							20扶 助 費	1,877	2 特別弔慰金支給事務費	7,285
							21貸 付 金	300	3 その他の経費	1,417
							28繰 出 金	2,572,434	9 社会福祉協議会関係経費	<u>51,508</u>
									1 運営費補助	51,366
									2 事業費補助	142
									10市民福祉活動費	<u>4,821</u>
									1 市社協事業推進費補助	407
									2 地区社協事業推進費補助	3,410
									3 在宅福祉サービス事業費 補助	1,004
									11福祉ボランティア活動支援 事業費	<u>4,773</u>
									12社会福祉団体補助	<u>1,309</u>
									13社会福祉法人等指導監査費	<u>4,718</u>
									1 嘱託員報酬 1人	1,829
									2 その他の経費	2,889
									14国民健康保険事業特別会計 繰出金	<u>2,572,434</u>
									15災害時ボランティアコーデ ィネーター養成事業費	<u>166</u>
									16避難行動要支援者支援事業 費	<u>3,399</u>
									17生涯福祉センター管理運営 費	<u>210,174</u>
									1 指定管理料	197,000
									2 施設修繕費	4,078

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 その他の管理運営費 9,096 18 権利擁護等支援事業費 10,000 19 地域自殺対策緊急強化事業費 186 20 国民生活基礎調査費 272 21 浮浪困窮者一時扶助費 97 22 行旅病死等取扱費 1,810 23 無縁仏供養塔管理委託費 140 24 住宅支援給付事業費 1,399 25 生活困窮者自立支援事業費 45,091 1 自立相談支援費 39,415 2 住居確保給付金 5,316 3 事務費 360 26 地域福祉計画策定事業費 3,853 27 臨時福祉給付金給付事業費 508,420 1 給付費 390,000 2 事務費 118,420 28 事務費 2,178	
2 人権啓発費	61,767	62,651	△884	県 825			60,942	1 報酬 5,708 2 給料 21,845 3 職員手当等 12,948	1 職員給与費 41,885 一般職 5人 2 児童手当 240 3 人権啓発推進員報酬 5,487 3人	

								4 共 済 費	7,332	4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 10人	221
								8 報 償 費	36	5 人権啓発促進事業費	9,417
								9 旅 費	172	1 人権啓発推進事業費	5,457
								11 需 用 費	1,850	2 人権研修活動費	2,360
								13 委 託 料	10,631	3 その他の事業費	1,600
								14 使用料及び 賃 借 料	68	6 人権啓発交流経費	1,850
								18 備品購入費	48	1 人権啓発リーダー等育成 交流事業費	1,246
								19 負担金補助 及び交付金	1,129	2 研修費	604
										7 市職員人権問題研究会補助	154
										8 県人権教育研究協議会会費	594
										9 四国地区人権教育研究大会 開催費補助	246
										10 事務費	1,673
3 障害者総合 支 援 費	5,582,120	5,227,236	354,884	4,099,830 国 2,733,223 県 1,366,607		繰 95	1,482,195	1 報 酬	21,064	1 嘱託員報酬 1人	1,906
								8 報 償 費	55	2 介護給付費・訓練等給付費	4,592,347
								11 需 用 費	623	3 更生医療給付費	573,071
								12 役 務 費	19,699	4 育成医療給付費	11,018
								13 委 託 料	64,056	1 嘱託医報酬 1人	186
								19 負担金補助 及び交付金	55,568	2 扶助費	10,832
								20 扶 助 費	5,421,055	5 審査支払費	548
										6 支払事務費	11,946
										7 補装具給付費	50,147
										8 地域生活支援事業費	318,196

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 相談支援事業費	37,990
									2 意思疎通支援事業費	5,710
									手話通訳者報酬 2人	4,152
									その他の事業費	1,558
									3 日常生活用具給付費	65,041
									4 移動支援事業費	122,863
									5 地域活動支援センター事業費	69,700
									6 福祉ホーム利用費補助	2,888
									7 更生訓練費給付費	6,953
									8 生活訓練等事業費	1,012
									9 日中一時支援事業費	3,048
									10 社会参加促進事業費	2,216
									11 障害者福祉等啓発事業費	455
									12 自発的活動支援事業費	320
									9 障害者虐待防止対策支援事業費	1,338
									10 障害支援区分審査費	21,603
									1 嘱託員報酬 5人	11,340
									2 審査会委員報酬 10人	3,480
									3 運営費	6,783

4 障害者福祉費	148,811	162,141	△13,330	国 県	60,511 58,603 1,908	分 財 繰	991 596 214 181	87,309	1 報酬	11,982	1 障害者福祉活動費	1,519
									8 報償費	911	1 障害者相談事業費	1,385
									9 旅費	210	2 身体障害者福祉電話設置事業費	20
									11 需用費	1,456	3 在宅知的障害者激励事業費	114
									12 役務費	2,887	2 扶助費	76,055
									13 委託料	11,298	1 障害者支援施設措置費	4,596
									14 使用料及び賃借料	502	2 福祉手当給付費	25,453
									18 備品購入費	438	3 特別障害者手当給付費	45,656
									19 負担金補助及び交付金	42,755	4 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	180
									20 扶助費	76,372	5 心身障害者扶養共済掛金扶助	170
											3 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	875
											4 心身障害者等短期入所事業費	395
		5 重度身体障害者住宅改造助成事業費	600									
		6 障害者スポーツ振興助成事業費	395									
		7 障害者地域共同作業所運営費補助	10,500									
		8 市身体障害者連合会補助	63									
		9 市手をつなぐ親の会補助	45									
		10 障害者バス無料乗車助成事業費	31,531									
		11 緊急通報システム設置事業費	118									
		12 発達障害者支援事業費	80									

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障害者見守りネットワーク事業費 _____ 890 14障害者福祉情報支援事業費 _____ 1,071 15障害福祉計画策定事業費 _____ 225 16軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 _____ 222 17事務費 _____ 24,227 1 嘱託医報酬 1人 _____ 186 2 嘱託員報酬 6人 _____ 11,796 3 その他の事務費 _____ 12,245	
5 高齢者福祉費	7,612,994	7,502,147	110,847	県 535,743		分 37,075	7,040,176	1 報酬 3,812 3 職員手当等 314 7 賃金 1,641 8 報償費 15,419 9 旅費 134 11 需用費 6,871 12 役務費 4,713 13 委託料 8,499	1 高齢者福祉活動費 _____ 25,491 1 高齢者住宅改造費補助 2,840 2 緊急通報システム設置事業費 3,675 3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費 1,852 4 高齢者福祉電話設置事業費 96 5 敬老祝金品支給事業費 11,870 6 敬老の日の記念行事費 3,786 7 地域ふれあい事業費 651 8 高齢者文化活動費 276 9 高齢者友愛訪問活動推進事業費 445	

							14使用料及び 賃借料	493	2扶助費	281,315
							18備品購入費	160	1 老人ホーム措置費	280,959
							19負担金補助 及び交付金	3,192,807	2 老人日常生活用具給付費	356
							20扶 助 費	288,662	3 老人福祉施設管理運営費	9,953
							28繰 出 金	4,089,469	1 老人いこいの家管理費	1,042
									指定管理料	508
									その他の管理費	534
									2 老人ルーム管理費	8,911
									4 高齢者福祉助成費	16,780
									1 老人クラブ活動費補助	6,581
									2 地区敬老会開催費補助	5,903
									3 高齢者マッサージ施術費 補助	4,296
									5 デイサービスセンター補修 費	565
									6 シルバー人材センター運営 費補助	6,556
									7 高齢者バス無料乗車助成事 業費	305,073
									8 社会福祉法人介護サービス 利用者負担軽減補助	4,650
									9 介護保険事業特別会計繰出 金	3,326,619
									10 後期高齢者医療広域連合負 担金	2,865,028
									11 後期高齢者医療事業特別会 計繰出金	762,850
									12 高齢者相談員報酬 2人	3,812
									13 事務費	4,302

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 障害者等医療費	609,366	599,555	9,811	県 284,786			324,580	2 給料 16,385	1 職員給与費 _____ 30,931 一般職 4人	
								3 職員手当等 9,185	2 児童手当 _____ 180	
								4 共済費 5,541	3 医療扶助費 _____ 564,662	
								11 需用費 735	4 審査支払費 _____ 11,808	
								12 役務費 12,352	5 事務費 _____ 1,785	
								13 委託料 506		
								20 扶助費 564,662		
7 国民年金費	67,802	66,270	1,532	国 48,205			19,597	1 報酬 4,025	1 職員給与費 _____ 55,947 一般職 7人 再任用職 1人	
								2 給料 31,870	2 児童手当 _____ 240	
								3 職員手当等 14,346	3 国民年金相談員報酬 _____ 4,025 2人	
								4 共済費 9,971	4 納付相談推進事業費 _____ 1,239	
								9 旅費 280	5 啓発活動推進事業費 _____ 789	
								11 需用費 5,264	6 事務費 _____ 5,562	
								12 役務費 602		

								13委託料	271	
								18備品購入費	1,143	
								19負担金補助及び交付金	30	
8社会福祉センター費	12,279	15,691	△3,412			使諸	98 50 48	11需用費	4,428	1管理費 _____ 11,167
								12役員費	210	1光熱水費 3,168
								13委託料	7,596	2電話料 210
								14使用料及び賃借料	15	3清掃業務委託費 3,471
								18備品購入費	30	4管理業務委託費 3,599
										5その他の経費 719
										2施設維持補修費 _____ 1,112
計	17,954,684	17,988,996	△34,312	6,908,044			97,561	10,949,079		

(項) 2 児 童 福 祉 費

1児童福祉総務費	2,023,592	2,096,704	△73,112	733,800 534,728 199,072	59,900	分諸	1,994 1,494 500	1,227,898	1報酬	162,514	1職員給与費 _____ 103,238
									2給料	56,901	一般職 11人 再任用職 5人
									3職員手当等	31,113	2児童手当 _____ 420
									4共済費	17,341	3児童福祉事業費 _____ 18,806
									7賃金	5,246	1児童遊園管理費 4,379
											2遊具等設置費補助 360
											3子育て短期支援事業費 4,058

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	2,775	4助産施設運営費負担金	10,009
							9旅費	521	4ひとり親家庭等福祉費	35,928
							11需用費	26,311	1母子世帯小口資金貸付金	500
							12役務費	16,096	2母子世帯小口資金貸付金 償還金	250
							13委託料	255,655	3母子福祉活動費	570
							14使用料及び 賃借料	2,767	4母子・父子自立支援員活 動費	4,075
							15工事請負費	100,739	嘱託員報酬 2人	4,025
							18備品購入費	2,820	その他の活動費	50
							19負担金補助 及び交付金	142,136	5母子生活支援施設運営費 負担金	5,907
							20扶助費	1,199,907	6ひとり親家庭自立支援給 付金	24,626
							21貸付金	500	5ひとり親家庭等医療費助成 事業費	5,252
							23償還金利子 及び割引料	250	1医療扶助費	5,216
									2審査支払費	12
									3事務費	24
									6児童館運営費	150,089
									1児童館長報酬 20人	43,272
									2児童厚生員報酬 40人	79,200
									3光熱水費	8,119

									4 その他の運営費	19,498
									嘱託員報酬 1人	1,752
									運営費	17,746
									7 児童館活動費	<u>3,227</u>
									1 母親クラブ活動事業費	2,340
									2 親子ふれあい事業費	887
									8 放課後児童健全育成事業費	<u>359,152</u>
									1 学童保育事業費	248,993
									2 学童保育会館整備費	109,659
									3 学童保育会館整備費補助	500
									9 家庭児童相談室活動費	<u>57</u>
									10 産前・産後家事育児支援事業費	<u>1,236</u>
									11 親子ふれあいプラザ運営費	<u>8,623</u>
									1 嘱託員報酬 4人	6,918
									2 その他の運営費	1,705
									12 子育て安心ステーション運営費	<u>16,478</u>
									1 嘱託員報酬 6人	12,116
									2 その他の運営費	4,362
									13 子育て応援イベント開催費補助	<u>1,800</u>
									14 子育て応援団出前事業費	<u>512</u>
									15 法定児童扶養手当	<u>1,193,923</u>
									16 法定児童扶養手当等事務費	<u>8,570</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1 嘱託医報酬 3人 472 2 嘱託員報酬 4人 7,008 3 その他の事務費 1,090 17 子ども・子育て会議開催費 1,037 1 子ども・子育て会議委員報酬 27人 743 2 その他の事務費 294 18 子育て世帯臨時特例給付金 給付事業費 105,384 1 給付費 85,860 2 事務費 19,524 19 児童福祉事務費 9,860 1 嘱託員報酬 4人 7,008 2 その他の事務費 2,852	
2 児童手当費	3,823,494	3,879,075	△55,581	3,212,924 2,641,645 国県 571,279			610,570	2 給料 13,710 3 職員手当等 8,722 4 共済費 4,236 7 賃金 3,342	1 職員給与費 26,133 一般職 4人 再任用職 1人 2 児童手当 120 3 法定児童手当 3,784,220 4 事務費 13,021	

								9旅 費	23	
								11需 用 費	1,577	
								12役 務 費	7,248	
								13委 託 料	171	
								18備品購入費	230	
								19負担金補助 及び交付金	15	
								20扶 助 費	3,784,220	
3 保育所等費	7,166,175	7,335,736	△169,561	2,026,122 1,291,129 国 734,993	68,500	1,406,115 1,375,080 分 諸 31,035	3,665,438	1 報 酬	93,539	1 市立保育所管理費 3,043,105
								2 給 料	1,108,287	1 職員給与費 2,051,499 一般職 302人 再任用職 5人
								3 職員手当等	666,110	2 児童手当 12,930
								4 共 済 費	369,390	3 嘱託医報酬 3,652 58人
								7 賃 金	484,576	4 保育料収納員報酬 1,770 35人
								8 報 償 費	2,225	5 延長保育業務保育士報酬 84,533 85人
								9 旅 費	1,887	6 臨時保育士等賃金及び手 当 558,878
								11需 用 費	306,764	7 事業費 180,471
								12役 務 費	11,908	8 施設維持補修費 4,594
								13委 託 料	112,760	9 職員被服調製費 16,308
										10光熱水費 43,418

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電話料	4,142
									12研究研修活動費	3,864
									13職員給食費	29,952
									14在宅育児家庭相談室事業費	2,328
									15市立保育所感染症対策事業費	1,684
									16その他の管理費	43,082
									2私立保育所運営費	3,901,123
									1 施設型給付費負担金	3,563,433
									2 私立保育所運営費補助	26,695
									3 一時預かり事業費	97,100
									4 地域子育て支援拠点事業費	7,920
									5 延長保育事業費	205,975
									3 市立保育所整備費	112,790
									4 幼保一体的運営施設整備事業費	29,775
									5 市立保育所食育推進事業費	603
									6 認可外保育施設特別保育助成事業費	8,825
									7 認可外保育施設すこやか応援事業費	3,840
									8 病児・病後児保育事業費	52,588
									1 保育事業費	52,419

										2 広域利用推進事業費	169
										9 実費徴収補足給付費	<u>3,557</u>
										10 事務費	<u>9,969</u>
										1 嘱託員報酬 2人	3,584
										2 その他の事務費	6,385
計	13,013,261	13,311,515	△298,254	5,972,846	128,400	1,408,109	5,503,906				

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	468,115	441,548	26,567	国	21,021			447,094	1 報酬	26,584	1 職員給与費	<u>414,237</u>
									2 給料	225,245	一般職 62人 再任用職 5人	
									3 職員手当等	119,995	2 児童手当	<u>3,435</u>
									4 共済費	72,432	3 嘱託医報酬 3人	<u>2,113</u>
									9 旅費	741	4 嘱託員報酬 11人	<u>24,471</u>
									11 需用費	3,887	5 審査支払費	<u>10,609</u>
									12 役務費	15,311	6 就労・援助促進事務費	<u>2,223</u>
									13 委託料	3,454	7 事務費	<u>11,027</u>
									18 備品購入費	256		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19負担金補助及び交付金	201		
							27公 課 費	9		
2扶助費	10,568,099	10,649,210	△81,111	8,126,791 国 7,926,074 県 200,717			20扶助費	10,568,099	1生活保護扶助費 10,568,099 1生活扶助費 3,446,741 2教育扶助費 44,272 3住宅扶助費 1,155,251 4医療扶助費 5,585,065 5出産扶助費 380 6生業扶助費 20,913 7葬祭扶助費 16,254 8介護扶助費 223,724 9施設事務費 74,899 10就労自立給付金 600	
計	11,036,214	11,090,758	△54,544	8,147,812						

(項) 4 災 害 救 助 費

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

計	400	400					400			
---	-----	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

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	834,394	796,602	37,792	53,626		諸 5,452	775,316	1 報酬	21,781	1 職員給与費	275,355
				21,951				2 給料	152,588	一般職 37人	
				31,675				3 職員手当等	73,101	2 児童手当	240
								4 共済費	49,906	3 保健衛生審議会委員報酬	147
								8 報償費	8,813	20人	
								9 旅費	380	4 嘱託員報酬	15,264
								11 需用費	9,874	8人	
								12 役務費	16,415	5 健康増進事業費	194,030
								13 委託料	442,922	1 健康手帳交付事業費	410
								14 使用料及び賃借料	2,785	2 健康教育事業費	2,566
								18 備品購入費	454	嘱託員報酬	1,960
								19 負担金補助及び交付金	42,834	1人	
								20 扶助費	12,527	その他の事業費	606
			3 健康相談事業費	2,461							
			嘱託員報酬	1,958							
			1人								
			その他の事業費	503							
			4 健康診査事業費	187,725							
			嘱託員報酬	2,452							
			1人								
			その他の事業費	185,273							
			5 保健指導事業費	868							

								27公 課 費	14	6 母子保健衛生費	300,957
										1 妊婦健康診査事業費	235,202
										2 乳児健康診査事業費	34,320
										3 幼児健康診査事業費	8,877
										4 母子健康手帳交付事業費	423
										5 パパママクラス事業費	130
										6 母子保健訪問指導事業費	685
										7 母子保健相談事業費	403
										8 フッ素集団塗布事業費	2,397
										9 低体重児・未熟児訪問指導事業費	200
										10 こんには赤ちゃん事業費	5,694
										11 未熟児養育医療給付費	12,626
										医療扶助費	12,527
										審査支払費	39
										事務費	60
										7 救急医療対策事業費補助	14,923
										8 歯科休日救急診療所運営費補助	1,830
										9 県総合健診センター会費	49
										10 原爆被爆者健康診断通知費	22
										11 食育推進計画策定事業費	2,000
										12 食育推進事業費	500
										13 在宅医療連携拠点事業費	20,000
										14 健康づくりシステム改修費	6,135
										15 一般事務費	2,942

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 予防接種費	596,715	526,455	70,260	県 3,649			593,066	8 報 償 費 150	1 小児等定期予防接種費 509,524	
								11 需 用 費 3,907	2 高齢者等定期予防接種費 82,325	
								12 役 務 費 4,131	3 予防接種健康被害給付費 4,866	
								13 委 託 料 579,441		
								19 負担金補助及び交付金 9,086		
3 環境衛生費	206,272	184,328	21,944	県 597	18,300	使財 6,414 6,410 4	180,961	1 報 酬 3,611	1 嘱託員報酬 2人 3,611	
								3 職員手当等 62	2 そ族こん虫駆除費 18,523	
								7 賃 金 419	3 狂犬病予防対策費 7,490	
								9 旅 費 201	4 犬猫不妊去勢手術推進事業費 1,008	
								11 需 用 費 14,588	5 環境衛生組合助成事業費 655	
								12 役 務 費 1,743	6 簡易水道施設水質検査等助成事業費 1,124	
								13 委 託 料 9,964	7 公衆浴場施設整備費補助 2,800	
								14 使用料及び賃借料 23	8 墓地管理費 631	
								18 備品購入費 1,097	9 食肉センター事業特別会計繰出金 85,188	
									10 専用水道等事務費 600	
									11 水道事業会計補助金 66,342	

								19負担金補助 及び交付金	71,045	12水道事業会計出資金	18,300	
								24投資及び 出資金	18,300			
								27公 課 費	31			
								28繰 出 金	85,188			
4環境保全費	242,159	265,347	△23,188	国 県	45,494 34,061 11,433	繰	50	196,615	2給 料	50,798	1職員給与費	95,962
									3職員手当等	29,028	一般職 13人	
									4共 済 費	17,011	2児童手当	780
									7賃 金	851	3環境対策費	25,343
									8報 償 費	416	1水質汚濁調査費	11,084
									9旅 費	821	2大気汚染調査費	283
									11需 用 費	5,994	3騒音調査費	4,999
									12役 務 費	513	4悪臭調査費	605
									13委 託 料	24,117	5振動調査費	155
									14使用料及び 賃借料	485	6土壌汚染対策調査費	232
									19負担金補助 及び交付金	112,084	7生活排水浄化対策費	440
									27公 課 費	41	8公害試験器具整備費	1,085
											9その他の活動費	6,460
											4環境保全推進費	2,560
											1環境基本計画推進事業費	660
											2地球温暖化対策推進事業 費	1,097
											3環境保全啓発事業費	803
											5浄化槽設置推進事業費	117,514

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 葬斎場費	109,884	113,792	△3,908			使 諸 55,792 55,759 33	54,092	2 給料	9,645	1 職員給与費 一般職 2人 再任用職 1人	18,561
								3 職員手当等	6,066		
								4 共済費	2,870	2 児童手当	20
								9 旅費	8	3 管理費	91,303
								11 需用費	33,592	1 光熱水費	11,692
								12 役務費	353	2 燃料費	14,190
								13 委託料	56,308	3 施設管理委託料	56,146
								14 使用料及び賃借料	228	4 施設補修費	6,629
								18 備品購入費	804	5 その他の管理費	2,646
6 病院費	1,708,524	1,783,291	△74,767				1,708,524	19 負担金補助及び交付金	1,708,524	1 市民病院事業会計負担金及び補助金	1,708,524
7 乳幼児等医療費	869,556	922,062	△52,506	県	385,667		483,889	1 報酬	1,752	1 職員給与費 一般職 2人	16,825
								2 給料	8,176	2 児童手当	240
								3 職員手当等	6,024	3 嘱託員報酬 1人	1,752

								4 共 済 費	2,865	4 医療扶助費	814,148
								11需 用 費	191	5 審査支払費	35,761
								12役 務 費	36,400	6 事務費	830
								20扶 助 費	814,148		
8 葬 齋 場	246,944	277,946	△31,002		164,500		82,444	11需 用 費	454	平成25年度～平成28年度	
改修事業費								13委 託 料	972	4 办年継続事業	
本 年 度								15工事請負費	237,029	総事業費	904,956
支 出 額								18備品購入費	8,489	平成25年度	190,128
										平成26年度	277,946
										平成28年度	189,938
										1 改修工事費	237,029
										2 事務費	9,915
計	4,814,448	4,869,823	△55,375	489,033	182,800	67,708	4,074,907				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	2,133,538	2,099,584	33,954				2,133,538	2 給 料	1,032,750	1 職員給与費	2,097,073
								3 職員手当等	727,504	一般職 238人	
								4 共 済 費	357,489	再任用職 3人	
										2 児童手当	20,670
										3 全国都市清掃会議会費	150

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								9旅 費	366	4とくしま環境県民会議負担金 _____ 302
								11需用 費	1,521	5汚染負荷量賦課金 _____ 2,600
								12役 務 費	1	6各種研修研究費 _____ 288
								13委 託 料	10,719	7一般廃棄物処理基本計画策 定事業費 _____ 5,000
								14使用料及び 賃 借 料	9	8災害廃棄物処理基本計画策 定事業費 _____ 5,000
								19負担金補助 及び交付金	579	9その他の経費 _____ 2,455
								27公 課 費	2,600	
2じん芥 処 理 費	2,363,177	2,401,986	△38,809	国 県 3,383 1,097 2,286	189,300	使 諸 456,914 435,671 21,243	1,713,580	1報 酬	9,900	1じん芥収集車両関係費 _____ 69,528
								3職員手当等	12,552	1保険料 _____ 4,053
								4共 済 費	1,348	2燃料費 _____ 33,825
								7賃 金	88,949	3修繕費 _____ 29,403
								8報 償 費	24,591	4重量税 _____ 1,819
								9旅 費	1,261	5消耗器材費 _____ 428
								11需用 費	439,617	2じん芥収集事業費 _____ 107,821
								12役 務 費	11,258	1繁忙対策臨時職員賃金等 _____ 96,402
										2その他の事業費 _____ 11,419
										3業務管理費 _____ 41,249
										4焼却炉関係費 _____ 493,801
										1光熱水費 _____ 213,996

							13委託料	1,337,438	2燃料費	5,159
							14使用料及び賃借料	11,332	3消耗器材費	1,429
							15工事請負費	404,290	4保安業務委託料	5,413
							18備品購入費	10,387	5排ガス脱塩装置薬品費	71,854
							19負担金補助及び交付金	8,435	6維持補修費	191,985
							27公課費	1,819	7その他の経費	3,965
									5廃棄物運搬中継施設管理費	23,947
									1光熱水費	792
									2施設保守委託料	21,949
									3その他の経費	1,206
									6環境測定局施設管理費	7,534
									7ごみ質等分析委託料	10,250
									8廃乾電池処理費	5,585
									9ごみ減量・再資源化推進事業費	38,215
									10生ごみ減量化推進事業費	8,771
									11資源分別収集事業費	137,968
									12エコステーション運営費	3,800
									13特定家庭用機器再商品化法対策事業費	1,341
									14犬猫等死体収集処理事業費	18,635
									1 嘱託員報酬 2人	5,864
									2 その他の事業費	12,771
									15一般廃棄物減量・再資源化事業費	419,917
									16不燃物等処理費	634,003

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 廃棄物等最終処分事業費 624,488 2 不法投棄処理事業費 9,515 嘱託員報酬 2人 4,036 その他の事業費 5,479 17施設管理費 20,789 18施設維持補修費 2,981 19車両整備費 8,596 20施設整備費 256,981 21地域清掃事業費 2,523 22環境美化対策費 3,022 23ポイ捨て等防止推進事業費 457 24一般廃棄物処理施設設置等許可事務費 3,737 25粗大ごみ等収集運搬事業費 41,726	
3 し尿処理費	223,947	230,647	△6,700		24,200		199,747	3 職員手当等 310 4 共 済 費 56 7 賃 金 1,583 9 旅 費 195 11 需 用 費 128,228	1 し尿収集車両関係費 299 2 し尿処理場費 188,677 1 光熱水費 64,791 2 燃料費 9,499 3 維持補修費 68,230 4 薬品費 36,682 5 施設管理業務委託料 5,201 6 その他の経費 4,274	

								12 役 務 費	1, 248	3 水質等検査費	2, 700
								13 委 託 料	10, 872	4 施設整備費	32, 271
								14 使用料及び 賃 借 料	99		
								15 工事請負費	81, 033		
								18 備品購入費	160		
								19 負担金補助 及び交付金	130		
								27 公 課 費	33		
○徳島東部地 域環境施設 整備基本計 画策定事業 費本年度 支 出 額		3, 951	△3, 951								
計	4, 720, 662	4, 736, 168	△15, 506	3, 383	213, 500	456, 914	4, 046, 865				

(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	61,446	55,137	6,309	11,718 国 6,065 県 5,653		諸 26,930	22,798	11 需用費 229	1 労働金庫貸付金 25,000	
								13 委託料 23,822	2 ファミリー・サポート・センター事業費 18,400	
								14 使用料及び賃借料 1,405	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 10,000	
								19 負担金補助及び交付金 10,990	4 労働者福祉対策事業費補助 990	
								21 貸付金 25,000	5 労働者福祉施設借地料 1,405	
									6 勤労者福祉施設耐震診断事業費 3,262	
									7 女性の再就職支援事業費 2,160	
									8 その他の経費 229	
計	61,446	55,137	6,309	11,718		26,930	22,798			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 會 費	103,153	112,448	△9,295	県 7,175		諸 622	95,356	1 報 酬	19,105	1 職員給与費	78,750
								2 給 料	43,230	一般職 10人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	21,750	2 児童手当	240
								4 共 済 費	14,010	3 農業委員報酬 35人	19,105
								8 報 償 費	95	4 農業委員活動費	1,569
								9 旅 費	994	5 農業者年金業務推進費	622
								11 需 用 費	1,851	6 情報紙発行費	368
								12 役 務 費	194	7 利用権設定事業費	192
								13 委 託 料	394	8 諸会会費	433
								14 使用料及び 賃 借 料	1,037	1 県農業会議会費	411
								19 負担金補助 及び交付金	493	2 県農業委員会職員協議会 会費	22
								9 一般事務費	1,874		
2 農 林 水 産 業 総 務 費	197,969	217,932	△19,963	県 65,202		使 財 諸 4,261 2,676 8 1,577	128,506	1 報 酬	3,587	1 職員給与費	111,394
								2 給 料	58,023	一般職 16人	
								3 職員手当等	34,796	2 児童手当	665
								4 共 済 費	19,240	3 融資資金利子補給	207
								1 農業経営基盤強化資金利 子補給	207		
								4 総合農政推進費	74,772		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	1,576	1 中核的担い手育成事業費	388
							9旅費	123	2 ふれあい農業推進事業費	475
							11需用費	3,347	3 中山間地域等直接支払事業費	11,105
							12役務費	1,267	4 生産調整推進対策事業費	839
							13委託料	7,349	5 経営所得安定対策推進事業費	5,200
							14使用料及び賃借料	41	6 新規就農者支援事業費	46,694
							18備品購入費	298	7 農地集積推進事業費	3,250
							19負担金補助及び交付金	68,322	8 地産地消推進事業費	4,744
									9 体験型市民農園事業費補助	500
									10 農地中間管理推進事業費	1,577
									5 農村環境改善センター管理運営費	7,655
									1 嘱託員報酬 2人	3,587
									2 その他の管理運営費	4,068
									6 団体助成費等	2,112
									1 農事実行組合補助	2,108
									2 県地域振興総合協議会会費	4
									7 CATV用テレビ広報費	648
									8 一般事務費	516

3 農 林 業 振 興 費	32,199	21,936	10,263	県 12,719		使 諸	109 44 65	19,371	9 旅 費	79	1 農業振興費	13,682
									11 需 用 費	2,138	1 農機具倉庫補修費	563
									12 役 務 費	1,282	2 集落営農推進事業費	9,619
									13 委 託 料	8,940	3 鳥獣被害対策等事業費	3,500
									14 使用料及び 賃 借 料	14	2 林業振興費	18,509
									15 工事請負費	9,210	1 市有林管理費	4,623
									18 備品購入費	50	2 林道整備費	5,130
									19 負担金補助 及び交付金	10,468	3 林道補修費	4,780
									27 公 課 費	18	4 林道災害保険料	13
											5 林道管理費	687
		6 治山事業費	3,000									
		7 森林組合運営費補助	276									
		3 諸会会費	8									
		1 県森林協会会費	3									
		2 とくしま森林づくり県民 会議会費	5									
4 園芸振興費	16,378	13,353	3,025	県 12,100				4,278	8 報 償 費	22	1 園芸振興対策費	14,010
									9 旅 費	203	1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	14,010
									11 需 用 費	193	2 園芸振興推進費	2,160
									13 委 託 料	1,617	1 園芸作物等生産振興対策 推進費	401
									19 負担金補助 及び交付金	14,343	2 市果樹研究連合会活動事 業費補助	55
											3 県農業用廃プラスチック 適正処理対策協議会負担 金	87
		4 農産物魅力発信事業費	1,617									

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 諸会会費 <u>161</u> 1 県果樹研究連合会会費 5 2 県すだち・ゆこう消費推進協議会会費 156 4 一般事務費 <u>47</u>	
5 畜産業費	2,306	2,573	△267				2,306	8 報償費 8 9 旅費 24 11 需用費 281 19 負担金補助及び交付金 1,993	1 畜産総合対策推進指導事業費 <u>343</u> 2 阿波牛普及推進事業費補助 <u>1,763</u> 3 畜産経営安定指導事業負担金 <u>35</u> 4 一般事務費 <u>165</u>	
6 水産業費	6,600	6,351	249	県 1,720			4,880	11 需用費 867 12 役務費 18 13 委託料 197 19 負担金補助及び交付金 5,518	1 沿岸漁業振興費 <u>2,413</u> 1 沿岸漁場整備開発事業費 2,413 2 融資資金利子補給 <u>1,150</u> 1 漁業近代化資金利子補給 1,150 3 その他の水産業振興費 <u>3,037</u> 1 栽培漁業推進事業費補助 2,138 2 貝類放流事業費 867 3 県漁港漁場協会会費 32	
計	358,605	374,593	△15,988	98,916		4,992	254,697			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	142, 162	150, 520	△8, 358				142, 162	1 報 酬	3, 845	1 職員給与費	132, 684	
								2 給 料	72, 658	一般職 19人 再任用職 1人		
								3 職員手当等	37, 126	2 児童手当	720	
								4 共 済 費	23, 620	3 嘱託員報酬	3, 845	
								9 旅 費	15	2人		
								11 需 用 費	604	4 登記委託事業費	1, 538	
								12 役 務 費	348	5 諸会会費	1, 261	
								13 委 託 料	2, 510	1 県土地改良連合会会費	604	
								14 使用料及び 賃 借 料	121	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	6	
								18 備品購入費	33	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	28	
								19 負担金補助 及び交付金	1, 261	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623	
27 公 課 費	21	6 一般事務費	2, 114									
2 農地施設 維 持 費	217, 787	113, 346	104, 441	国 県	94, 954 29, 450 65, 504	諸	1, 479	121, 354	11 需 用 費	28, 309	1 農地施設管理費	130, 597
									12 役 務 費	355	1 排水施設管理費	43, 336
									13 委 託 料	39, 566	2 多面的機能支払事業費	87, 106
									14 使用料及び 賃 借 料	61	3 農地施設アドプト事業費	155
										2 農地施設補修費	57, 740	
										1 農道補修費	15, 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						
									15工事請負費	48,725	2排水施設補修費	41,840
									16原材 料費	2,200	3ため池現況調査費	29,450
									19負担金補助 及び交付金	98,571		
3農地施設 整備費	492,900	386,400	106,500	国 県 7,550 5,800 1,750	365,200		120,150	11需用費	1,950	1農地施設整備費	472,900	
								13委託料	22,000	1農道改良費	35,000	
								15工事請負費	466,950	2排水施設改良費	437,900	
								22補償補填及 び賠償金	2,000	2土地改良事業費	20,000	
										1土地改良施設改良費	5,000	
										2土地改良施設整備費	15,000	
4土地基盤 整備事業費	60,975	69,583	△8,608	国 県 31,322 20,000 11,322	21,900		7,753	9旅 費	142	1基盤整備促進事業費	60,654	
								11需用費	1,043	1基盤整備事業費	60,654	
								12役 務 費	50	2土地基盤整備事業推進費	321	
								13委託料	1,300	1調査事業事務費	321	
								14使用料及び 賃借料	300			
								15工事請負費	57,120			
								19負担金補助 及び交付金	20			

								22補償補填及 び賠償金	1,000	
計	913,824	719,849	193,975	133,826	387,100	1,479	391,419			

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 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 商工総務費	160,494	145,128	15,366	県 403			160,091	2 給料	81,542	1 職員給与費 <u>158,433</u>
										一般職 20人
								3 職員手当等	50,537	2 児童手当 <u>1,030</u>
								4 共済費	27,471	3 一般事務費 <u>1,031</u>
								7 賃金	831	
							11 需用費	113		
2 商工業振興費	1,035,808	1,121,918	△86,110	国県 2,906 1,453 1,453		財 寄 繰 諸 925,288 5,690 2,000 46,377 871,221	107,614	1 報酬	287	1 商工業振興事業費 <u>45,371</u>
								8 報償費	490	1 中小企業販路拡大支援事業費 18,906
								9 旅費	930	2 中小企業等人材育成事業費 5,456
								11 需用費	1,908	3 中心商店街活性化支援事業費 8,075
								12 役務費	1,025	4 地域商店街活性化支援事業費 3,300
								13 委託料	56,516	5 商店街共同施設設置費補助 900
								14 使用料及び賃借料	40	6 商店街ほっとスペース事業費 8,734
								19 負担金補助及び交付金	101,889	2 地場産業振興費 <u>43,503</u>
										1 木工会館指定管理料 22,218

								21貸付金	870,723	2 地場産業振興協会補助	19,265
								25積立金	2,000	3 「とくしまブランド」支援事業費補助	2,020
										3 企業誘致推進費	<u>25,466</u>
										1 企業誘致等推進事業費	4,166
										2 コールセンター等立地促進事業費	21,300
										4 創業促進費	<u>58,940</u>
										1 創業促進事業費	8,940
										2 起業家育成資金貸付金	50,000
										5 金融費	<u>557,156</u>
										1 小規模企業小口資金貸付金	150,000
										2 経済変動対策特別資金貸付金	400,000
										3 制度融資維持対策事業費	7,156
										6 商工団体等育成支援費	<u>276,443</u>
										1 商工団体育成補助	4,666
										2 徳島商工会議所貸付金	270,723
										3 全国少年少女発明クラブ創作展開催費補助	1,000
										4 県物産協会補助	54
										7 AWAおんなあきんど塾事業費	<u>2,379</u>
										8 LEDが魅せるまち・とくしま推進費	<u>24,510</u>
										1 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費	22,510

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金積立金 2,000 9 中小企業振興対策委員会費 319 1 中小企業振興対策委員会委員報酬 13人 287 2 委員等活動費 32 10 諸会費等 357 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 219 11 商工業振興事務費 1,364	
3 中央卸売市場費	181,140	165,912	15,228				181,140	19 負担金補助及び交付金 143,779 24 投資及び出資金 37,361	1 中央卸売市場事業会計出資金 37,361 2 中央卸売市場事業会計補助金 143,779	
4 観光費	321,964	338,181	△16,217	県 422		諸 10,060	311,482	8 報償費 121 9 旅費 2,094 11 需用費 3,139 12 役務費 2,192	1 観光客誘致宣伝費 10,585 1 観光パンフレット製作費 2,448 2 観光ポスター製作費 968 3 観光キャンペーン実施費 5,223 4 四国四都市共同観光宣伝費 570	

							13委託料	164,369	5その他の観光客誘致宣伝費	1,376
							14使用料及び賃借料	4,671	2県観光市町村連絡協議会会費	138
							19負担金補助及び交付金	143,378	3徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金	7,300
							22補償補填及び賠償金	2,000	4観光姉妹都市交流費	3,087
									5観光客等誘致推進対策費	87,018
									1にぎわいとくしま観光協議会負担金	588
									2観光客誘致対策イベント事業費	8,901
									3コンベンション誘致支援事業費	15,000
									4国際コンベンション誘致推進事業費	800
									5とくしま観光魅力づくり事業費	4,400
									6電動スクーター等観光レンタル事業費	9,577
									7阿波おどり魅力体験事業費	5,353
									8広域観光案内ステーション事業費	14,450
									9地域振興施設整備事業費	22,861
									10大学連携観光資源研究費	5,088
									6阿波おどり会館運営費	84,986
									1指定管理料	83,399
									2施設修繕費	1,587
									7市観光協会補助	70,255
									8観光イベント等助成費	19,500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1 はな・はる・フェスタ開催費補助 12,000 2 とくしま魅力づくり事業開催費補助 2,000 3 ご当地B級グルメイベント開催費補助 2,500 4 阿波狸伝説魅力発信事業費補助 2,500 5 水都体感トラベル事業開催費補助 500 9 観光案内板等整備費 388 10 県観光協会会費 8 11 海水浴場開設費 26,044 12 阿波おどり備品整備促進事業費 10,000 13 観光振興事務費 2,655	
5 眉山山頂 観光展望 施設等建設 事業費 本年度 支 出 額	117,734		117,734		105,900		11,834	11 需用費 563 12 役員費 300 13 委託料 15,653 15 工事請負費 101,218	平成27年度～平成28年度 2 かん年継続事業 総事業費 795,611 平成28年度 1 建設工事費 117,171 2 事務費 563	
計	1,817,140	1,771,139	46,001	3,731	105,900	935,348	772,161			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	128,468	101,715	26,753				128,468	2 給 料	53,217	1 職員給与費	97,579	
								3 職員手当等	28,237	一般職 10人 再任用職 3人		
								4 共 済 費	16,785	2 児童手当	660	
								8 報 償 費	295	3 工事請負契約管理システム OA化経費	1,185	
								9 旅 費	212	4 電子入札システム共同利用 事業費	25,111	
								11 需 用 費	1,544	5 総合評価落札方式対応事業 費	210	
								12 役 務 費	115	6 四国用地対策連絡協議会会 費	19	
								13 委 託 料	26,144	7 一般事務費	3,704	
								14 使用料及び 賃 借 料	181			
								19 負担金補助 及び交付金	1,738			
2 建築指導費	167,359	109,721	57,638	国 県	111,598 52,256 59,342		8,417 8,405 12	47,344	1 報 酬	221	1 建築審査会委員報酬 6人	221
									3 職員手当等	314	2 建築指導費	6,917
									7 賃 金	1,641	3 建築指導調整推進事業費	147
									8 報 償 費	20	4 狭あい道路整備事業費	3,816
									9 旅 費	356	5 既存建築物耐震改修促進事 業費	6,090
										6 既存木造住宅耐震化促進事 業費	87,380	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11需用費	3,173	7 指定避難路沿道建築物耐震 化事業費	47,637
							12役務費	864	8 構造計算適合性判定審査事 業費	2,500
							13委託料	35,099	9 危険廃屋解体費支援事業費	3,900
							14使用料及び 賃借料	1,291	10民間建築物アスベスト除去 支援事業費	2,250
							15工事請負費	1,200	11営繕精算システム導入費	1,291
							18備品購入費	1,000	12公共施設長寿命化現況調査 費	5,210
							19負担金補助 及び交付金	122,142		
							27公課費	38		
計	295,827	211,436	84,391	111,598		8,417	175,812			

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路 橋りょう 総務費	464,407	449,622	14,785	国 11,000		諸 137	453,270	1 報酬	1,923	1 職員給与費	378,535
								2 給料	205,715	一般職 47人 再任用職 10人	
								3 職員手当等	110,785	2 児童手当	3,440

								4 共 済 費	65,475	3 嘱託員報酬 1 人	1,923
								9 旅 費	164	4 道路管理保険料	2,274
								11 需 用 費	1,449	5 道路台帳等補正事業費	62,155
								12 役 務 費	3,272	6 道路愛護運動事業費	1,247
								13 委 託 料	69,476	7 境界設定文書管理システム 推進費	3,239
								14 使用料及び 賃 借 料	4,621	8 諸会会費	254
								18 備品購入費	1,100	1 県道路協会会費	36
								19 負担金補助 及び交付金	427	2 日本道路協会会費	60
										3 県防災協会会費	3
										4 主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 会費	50
										5 県道路整備促進期成同盟 会会費	65
										6 四国国道協会会費	40
										9 一般事務費	11,340
2 道 路 橋 り よ う 維 持 費	429,292	446,371	△17,079	国 6,050		諸 70,000	353,242	9 旅 費	215	1 道路補修費	280,001
								11 需 用 費	54,278	2 橋りょう補修費	25,820
								12 役 務 費	750	3 照明灯維持管理費	30,238
								13 委 託 料	138,432	4 路面復旧受託工事費	70,000
								14 使用料及び 賃 借 料	1,050	5 道路等清掃業務委託費	12,233
								15 工事請負費	228,321	6 道路ストック点検事業費	11,000

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							
									16原材料費	5,115			
									18備品購入費	591			
									19負担金補助及び交付金	200			
									22補償補填及び賠償金	100			
									27公課費	240			
3道路橋りょう新設改良費	1,471,435	1,361,435	110,000	国	265,025	1,043,100	諸	1,515	161,795	9旅費	1,040	1道路橋りょう新設改良費	
												1 交付金事業費	69,500
												2 単独事業費	961,420
												2 橋りょう長寿命化事業費	235,000
												3 橋りょう耐震補強事業費	60,500
												4 あんしんカラー舗装事業費	11,000
												5 電線類地中化事業費	82,015
												6 すいすいサイクル事業費	52,000
												13委託料	332,000
												14使用料及び賃借料	2,500
		15工事請負費	1,085,745										
		16原材料費	1,500										
		17公有財産購入費	10,000										
		18備品購入費	500										
		19負担金補助及び交付金	328										

								22補償補填及び賠償金	25,000		
4交通安全施設費	81,330	82,330	△1,000				81,330	11需用費	11,330	1整備費	70,000
										1単独事業費	70,000
								14使用料及び賃借料	160	2補修費	11,330
								15工事請負費	69,840		
計	2,446,464	2,339,758	106,706	282,075	1,043,100	71,652	1,049,637				

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	91,506	49,297	42,209	県	32,500	22,400	寄	1,750	34,856	9旅費	545	1河川補修費	33,490
												2事務費	315
												3諸会会費	309
												1県河川協定会費	36
												2吉野川改修促進協定会費	151
												3県治水砂防協定会費	3
												4県地すべり対策期成同盟会費	3
		5第十堰対策促進期成同盟会費	1										
		6飯尾川改修促進期成同盟会費	75										
		7四国河川協議会会費	40										
		4急傾斜地崩壊対策事業費	7,000										
		5公共施設急傾斜地崩壊対策事業費	42,000										

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				
									6 河川浄化対策事業費 <u>4,400</u>	
									7 災害対策事業費 <u>392</u>	
									8 河川治水対策事業費 <u>3,600</u>	
2 排水施設費	959,123	956,284	2,839	県 12,367	544,800		401,956	2 給料	82,799	1 職員給与費 <u>152,276</u>
								3 職員手当等	45,997	一般職 20人 再任用職 3人
								4 共済費	26,434	2 児童手当 <u>2,640</u>
								7 賃金	1,641	3 排水施設管理費 <u>130,447</u>
								8 報償費	6,300	1 ポンプ施設運転費 87,562
								9 旅費	1,100	2 ポンプ場管理委託費 13,345
								11 需用費	117,652	3 ポンプ場停電対策費 3,010
								12 役務費	12,939	4 樋門管理委託費 955
								13 委託料	95,444	5 その他の管理費 25,575
								14 使用料及び賃借料	3,018	4 排水施設補修費 <u>30,910</u>
								15 工事請負費	534,456	5 排水施設しゅんせつ費 <u>29,420</u>
								16 原材料費	30	6 排水施設新設改良費 <u>613,430</u>
										1 単独事業費 613,430

								17公有財産 購入費	14,000	
								18備品購入費	1,680	
								19負担金補助 及び交付金	110	
								22補償補填及 び賠償金	15,500	
								27公課費	23	
計	1,050,629	1,005,581	45,048	44,867	567,200	1,750	436,812			

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,210	2,295	△85				2,210	9 旅 費	28	1 瀬戸内・海の路ネットワー ク推進費	248
								11 需 用 費	163	2 徳島小松島港清港会負担金	1,730
								12 役 務 費	45	3 県港湾協会負担金	79
								19 負担金補助 及び交付金	1,974	4 その他の経費	153
計	2,210	2,295	△85				2,210				

(項) 5 都 市 計 画 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 都市計画 総務費	790,773	756,187	34,586	県 21,950		50,548	718,275	1 報 酬	4,882	1 職員給与費	596,985
						25,533		2 給 料	320,361	一般職 77人	
						1,419				再任用職 4人	
						2,000		3 職員手当等	177,470	2 児童手当	6,080
						134		4 共 済 費	105,234	3 都市計画審議会委員報酬	515
						21,462		8 報 償 費	959	14人	
								9 旅 費	1,067	4 嘱託員報酬	3,999
								11 需 用 費	5,942	2人	
								12 役 務 費	1,183	5 鉄道高架促進費	1,380
								13 委 託 料	163,335	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	370
								14 使用料及び 賃 借 料	1,055	2 推進費	1,010
								18 備品購入費	6,175	6 地籍調査事業費	27,537
								19 負担金補助 及び交付金	1,083	7 水と緑の推進事業費	1,553
								25 積 立 金	2,000	8 福祉の街づくり事業費	224
	27 公 課 費	27	9 水と緑の基金積立金	2,000							
			10 土地利用規制等事務費	247							
			11 開発許可事務費	1,957							
			12 景観形成推進事業費	645							
			1 景観審議会委員報酬	368							
			10人								
			2 推進事業費	277							
			13 地域公共交通活性化事業費	134,170							

										14公共交通不便地域調査費	4,990
										15諸会会費	413
										1 県都市計画公園協会会費	16
										2 都市計画協会会費	228
										3 県一般国道11・55号 整備促進期成同盟会会費	13
										4 日本都市計画学会会費	30
										5 県国土調査推進協議会会費	66
										6 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費	60
										16一般事務費	8,078
2街路事業費	513,133	324,144	188,989	国 155,200	222,500		135,433	1 報酬	1,923	1 嘱託員報酬 1人	1,923
								3 職員手当等	333	2 街路整備事業費	444,715
								7 賃金	2,039	3 街路等管理美化推進費	66,469
								8 報償費	74	1 管理費	54,896
								9 旅費	423	2 美化推進費	11,573
								11 需用費	7,391	4 県街路事業促進協議会会費	26
								12 役務費	2,842		
								13 委託料	77,568		
								14 使用料及び 賃借料	1,451		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								15工事請負費 30,000		
								16原材料費 386		
								17公有財産購入費 165,000		
								18備品購入費 300		
								19負担金補助及び交付金 226		
								22補償補填及び賠償金 223,000		
								27公課費 177		
3 公共下水道費	2,632,375	2,540,989	91,386				2,632,375	28繰出金 2,632,375	1 下水道事業特別会計繰出金 2,632,375	
4 都市下水路事業費	72,986	291,587	△218,601	国 24,000	41,400		7,586	2 給料 3,646	1 公共都市下水路事業費 70,000	
								3 職員手当等 1,682	2 単独補償費 1,650	
								4 共済費 1,272	3 都市下水路台帳整備費 1,336	
								9 旅費 750	○事業費支弁職員 1人 職員給与費 6,600	
								11 需用費 743		
								12 役務費 200		
								13 委託料 5,336		

								14使用料及び賃借料	1,680	
								15工事請負費	53,000	
								22補償補填及び賠償金	4,650	
								27公 課 費	27	
5 公 園 費	589,066	572,927	16,139	国 34,800	48,900	41,770 38,000 3,770	463,596	1 報 酬	7,820	1 職員給与費 <u>152,804</u> 一般職 19人 再任用職 2人
								2 給 料	80,601	2 児童手当 <u>720</u>
								3 職員手当等	46,472	3 嘱託員報酬 <u>2,000</u> 1人
								4 共 済 費	26,579	4 公園管理費 <u>305,270</u> 1 施設管理費 96,189 2 駐車場整理委託料 10,778 3 光熱水費 25,032 4 とくしま植物園運営費 40,888 嘱託員報酬 5,717 3人 運営費 35,171
								8 報 償 費	193	5 指定管理料 125,280
								9 旅 費	100	6 その他の経費 7,103
								11 需 用 費	47,446	5 緑化推進費 <u>5,511</u> 1 緑化審議会委員報酬 103 14人 2 花と緑の推進事業費補助 611
								12 役 務 費	3,905	
								13 委 託 料	267,632	
								14使用料及び賃借料	472	
								15工事請負費	106,070	
								16原材 料費	741	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									18備品購入費	60	3花と緑のまちづくり事業費	4,797
									19負担金補助及び交付金	836	6諸会会費	135
									27公課費	139	1日本公園緑地協会会費	85
											2全国都市公園整備促進協議会会費	42
											3全日本花いっぱい連盟会費	8
											7公園整備費	118,620
											1施設整備費	49,020
											2施設長寿命化事業費	69,600
											8助任川花のエリア形成事業費	674
											9剪定木リサイクル化推進事業費	3,332
6市街地整備費	515,234	540,932	△25,698	国県 187,000 186,800 200	289,700	繰 4,479	34,055	9旅費	1,296	1中心市街地活性化推進事業費	599	
								11需用費	5,543	2全国市街地再開発協会会費	80	
								12役務費	10,258	3徳島外環状道路周辺対策事業費	6,000	
								13委託料	46,359	4四国横断自動車道周辺対策事業費	450,761	
								14使用料及び賃借料	20	5シンボルロード維持管理費	4,245	
								15工事請負費	341,000	6まちづくり活動センター管理費	1,359	
										1指定管理料	1,112	

								17公有財産 購入費	50,000	2その他の管理費	247
								18備品購入費	200	7徳島駅前広場上屋維持管理 費	70
								19負担金補助 及び交付金	40,551	8新町西地区市街地再開発事 業費	4,988
								22補償補填及 び賠償金	20,000	9ひょうたん島川の駅ネット ワーク推進事業費	884
								27公 課 費	7	10徳島駅前再開発施設整備費 補助	40,000
										11LED景観整備事業費	6,248
7 国 横 断 自 動 車 道 側 道 整 備 事 業 費 度 本 年 出 支 額	30,000	253,478	△223,478	国 16,500	13,000		500	13委 託 料	30,000	平成23年度～平成27年度 5か年継続事業	
										総事業費	792,706
										平成23年度	238,399
										平成24年度	214,147
										平成25年度	86,682
										平成26年度	223,478
										1建設工事費	30,000
8 矢 三 西 雨 水 排 水 ポ ン プ 場 建 築 事 業 費 本 年 出 支 額	85,000	85,000		国 28,000	51,300		5,700	15工事請負費	85,000	平成26年度～平成27年度 2か年継続事業	
										総事業費	170,000
										平成26年度	85,000
										1建設工事費	85,000

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				
9 矢三西雨水排水ポンプ場機械・電気設備整備事業費本年度支出額	220,000		220,000	国 88,000	118,800		13,200	15 工事請負費	220,000	平成27年度～平成29年度 3か年継続事業 総事業費 1,040,000 平成28年度 440,000 平成29年度 380,000 1 建設工事費 220,000
○矢三西雨水排水ポンプ場土木事業費本年度支出額		10,000	△10,000							
計	5,448,567	5,375,244	73,323	555,450	785,600	96,797	4,010,720			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	450,262	479,904	△29,642	国 13,519 10,865 2,654	使 諸 417,467 410,426 7,041	19,276	1 報酬	7,626	1 職員給与費 141,789
							2 給料	78,463	一般職 17人 再任用職 6人
							3 職員手当等	41,078	2 児童手当 1,200
							4 共済費	23,762	3 住宅管理費 281,962
							7 賃金	1,641	1 管理人報酬 3,574 145人 2 用地借上料 20,239

								8 報 償 費	1,800	3 施設補修費	168,620
								9 旅 費	353	4 施設維持費	8,773
								11 需 用 費	138,385	5 保守委託費	42,194
								12 役 務 費	24,678	6 共同施設充実費	240
								13 委 託 料	56,612	7 住宅明渡訴訟費	7,444
								14 使用料及び 賃 借 料	20,752	8 その他の管理費	30,878
								15 工事請負費	28,760	嘱託員報酬 2 人	4,052
								18 備品購入費	38	管理費	26,826
								19 負担金補助 及び交付金	22,522	4 住宅新築資金等貸付事業特 別会計繰出金	2,588
								22 補償補填及 び 賠 償 金	1,161	5 高齢者向け優良賃貸住宅供 給促進事業費	22,373
								27 公 課 費	43	6 退去者滞納住宅使用料等徴 収業務事業費	350
								28 繰 出 金	2,588		
2 公 営 住 宅 建 設 費	382,389	467,185	△84,796	国 75,105	178,400		128,884	9 旅 費	602	1 環境整備費	54,950
								11 需 用 費	1,925	2 市営住宅耐震改修事業費	155,755
								12 役 務 費	2,100	3 宮島住宅建替事業費	122,173
								13 委 託 料	54,255	4 南佐古住宅跡地整備費	48,752
								15 工事請負費	266,019	5 末広住宅公共下水道接続事 業費	759

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公有財産購入費	14,692	
								19負担金補助及び交付金	33,292	
								22補償補填及び賠償金	9,504	
計	832,651	947,089	△114,438	88,624	178,400	417,467	148,160			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	2, 153, 120	2, 103, 665	49, 455			使 諸	19, 724	2, 133, 396	1 報 酬	152	1 職員給与費	1, 949, 825
							3, 633		2 給 料	951, 083	消防局長	
							16, 091		3 職員手当等	702, 892	消防職 247人	
									4 共 済 費	325, 516	再任用職 10人	
									7 賃 金	1, 821	2 児童手当	29, 325
									8 報 償 費	177	3 消防局及び消防署運営費	105, 424
									9 旅 費	3, 584	1 光熱水費	28, 252
									11 需 用 費	53, 475	2 電話料	20, 788
									12 役 務 費	24, 820	3 諸会会費	478
									13 委 託 料	48, 112	全国消防長会会費	321
									14 使用料及び 賃 借 料	5, 092	全国消防協会会費	114
									15 工事請負費	2, 895	県消防長会会費	43
									16 原 材 料 費	50	4 庁舎等保守委託料	36, 721
									18 備品購入費	11, 139	5 その他の運営費	19, 185
									19 負担金補助 及び交付金	20, 845	4 職員福利研修関係費	14, 948
			1 健康相談員報酬	152								
			1人									
			2 福利厚生費	6, 429								
			3 研修費	8, 367								
			5 職員被服調製費	14, 475								
			6 消防活動費	25, 805								
			1 消火活動費	18, 151								
			2 予防活動費	1, 221								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								27公 課 費	1,467	災害時要援護者防火対策費 247 地域防火防災推進費 593 その他の活動費 381 3 救急活動費 2,032 4 救急救命士養成事業費 3,515 5 気管挿管認定救急救命士養成事業費 571 6 その他の消防活動費 315 7 応急手当普及啓発事業費 534 8 救急業務高度化推進事業費 449 9 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 12,200 10 県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金 135
2 非常備費	99,896	94,681	5,215			諸 21,783	78,113	1 報 酬	25,874	1 団員関係費 59,685 1 団員報酬 25,874 674人 2 公務災害補償等共済基金掛金 15,148 3 災害補償費 210 4 団員退職報償費 15,337 退職報償金 15,237 退職記念料 100
								4 共 済 費	15,148	
								5 災害補償費	6,546	
								8 報 償 費	15,458	
								9 旅 費	17,155	

								11需用費	5,388	5 防火防災訓練災害補償共済掛金	264
								12役務費	963	6 団員福利研修関係費	602
								13委託料	373	福利厚生費	518
								14使用料及び賃借料	794	研修費	84
								18備品購入費	661	7 団員被服調製費	1,239
								19負担金補助及び交付金	11,117	8 団員福祉共済制度掛金補助	1,011
								27公課費	419	2 消防団運営費	13,484
										1 消防団活動交付金	9,437
										2 県消防協会会費	370
										3 出初式関係経費	693
										4 光熱水費	2,132
										5 その他の運営費	852
										3 消火活動費	20,381
										1 出動費用弁償	17,010
										2 車両関係経費	3,371
										4 消防団員等災害遺族年金	6,346
3 施設整備費	170,630	263,880	△93,250	国 15,450	89,700		65,480	9旅費	160	1 通信施設整備費	2,818
								11需用費	7,207	1 消防緊急情報システム応急対策事業費	2,818
								12役務費	293	2 庁舎等維持補修費	4,106
								13委託料	10,228	3 庁舎等整備費	42,369
								14使用料及び賃借料	2,818	1 消防施設耐震改修事業費	37,883
										2 分団詰所整備費	4,486
										4 装備費	9,948

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									15工事請負費 4,427 16原材 料 費 60 17公有 財産 購 入 費 21,675 18備品購入費 80,263 19負担金補助及び交付金 36,277 22補償補填及び賠償金 7,089 27公 課 費 133	1 一般消火活動用装備費 5,816 2 人命救助用装備費 2,274 3 高度救助用資機材整備費 1,286 4 その他の装備費 572 5 消防ポンプ自動車等整備費 73,412 6 消防水利施設整備費 1,700 7 消火栓設置費等負担金 36,277
4 防 災 費	71,269	96,052	△24,783		10,600		60,669	1 報 酬 2,227 8 報 償 費 243 9 旅 費 163 11需 用 費 21,237 12役 務 費 3,669 13委 託 料 13,009 14使用料及び賃借料 3,943 16原材 料 費 85	1 防災事務費 4,666 1 防災会議委員報酬 125 17人 2 事務費 4,541 2 防災活動費 19,235 1 地区自主防災連合組織結成促進員報酬 2,102 1人 2 防災訓練開催費 1,755 3 市民防災研修会開催費 243 4 自主防災組織充実・活性化事業費 13,948 5 自主防災組織結成促進事業費 410	

								18備品購入費	1,541	6 自主防災組織育成事業費	777
								19負担金補助及び交付金	25,152	3 地区別津波避難計画策定事業費	3,991
										4 防災施設維持補修費	221
										5 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	1,097
										6 災害対策用無線事業費	10,157
										7 県防災行政無線整備事業費	10,644
										8 応急救護所医療用具備蓄費	1,439
										9 災害用備蓄物資整備費	15,546
										10家具転倒防止対策推進事業費	1,795
										11地域防災力強化事業費	1,000
										12避難所機能強化事業費	1,478
5 高機能消防指令センター等整備事業費 本年度 本支出額	1,091,088		1,091,088		1,091,000		88	11需用費	100	平成26年度～平成28年度	
								13委託料	26,881	3 3年継続事業	
								15工事請負費	1,064,107	総事業費	1,250,476
										平成26年度	124,369
										平成28年度	35,019
										1 建設工事費	1,090,988
										2 事務費	100
○津波避難施設整備事業 本年度 本支出額		17,100	△17,100								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
○西消防署 国府出張所 改築事業費 本年度 支出額		94,267	△94,267							
計	3,586,003	2,669,645	916,358	15,450	1,191,300	41,507	2,337,746			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	848,409	733,033	115,376	県	300	89,100	諸	71,994	687,015	1 報 酬	47,512	1 職員給与費	330,426
										2 給 料	174,501	教育長	
										3 職員手当等	357,537	一般職 41人	
										4 共 済 費	201,480	2 児童手当	1,955
										7 賃 金	6,562	3 退職手当	257,000
										8 報 償 費	6,356	4 教育委員会委員報酬	6,715
										9 旅 費	6,055	4人	
										10 交 際 費	420	5 非常勤職員等共済費	142,881
										11 需 用 費	10,424	6 事務局費	33,096
										12 役 務 費	6,816	1 交際費	420
										13 委 託 料	10,914	2 教育研修活動費	1,072
										14 使用料及び 賃 借 料	5,244	3 教育財産火災保険料	3,967
										18 備品購入費	295	4 学校管理者賠償責任保険 料	1,437
										19 負担金補助 及び交付金	3,464	5 県市町村教育委員会連合 会会費	72
										27 公 課 費	28	6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	20
												7 一般管理費	26,108
												7 学校職員等健康管理費	14,021
		1 産業医業務報酬	3,405										
		2人											
		2 栄養相談員報酬	864										
		1人											
		3 その他の経費	9,752										

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				
							28繰出金	10,801	8 県公立学校施設整備期成会 会費 _____ 45	
									9 奨学事業費 _____ 10,846	
									1 奨学生選考委員報酬 _____ 45	
									6人	
									2 奨学事業特別会計繰出金 _____ 10,801	
									10 外国青年招致事業費 _____ 44,495	
									1 外国語指導助手報酬 _____ 34,571	
									9人	
									2 活動費 _____ 9,924	
									11 英語活動サポーター派遣事 業費 _____ 1,393	
									12 「未来を拓く」学力サポー ト事業費 _____ 2,531	
									1 学力向上推進員報酬 _____ 1,912	
									1人	
									2 その他の経費 _____ 619	
									13 特別支援教育推進事業費 _____ 627	
									14 子ども読書活動推進事業費 _____ 165	
									15 学習・学校支援ボランティ ア派遣事業費 _____ 1,913	
									16 教師力向上調査研究事業費 _____ 300	
2 教 育 研 究 所 費	72,380	74,489	△2,109	県 6,588			65,792	1 報 酬	25,860	1 職員給与費 _____ 33,095
								2 給 料	15,610	一般職 3人 2 教育資料センター運営費 _____ 2,276

							3 職員手当等	12,109	1 研究調査員報酬 1 人	1,752
							4 共 済 費	5,376	2 資料整備費	524
							8 報 償 費	2,274	3 教育指導研究費	436
							9 旅 費	771	4 教育課題実践研究費	3,076
							11 需 用 費	7,675	1 嘱託員報酬 1 人	1,829
							12 役 務 費	402	2 実践研究費	1,247
							13 委 託 料	532	5 就学指導費	1,204
							14 使用料及び 賃 借 料	1,261	6 特別支援教育指導主事報酬 5 人	9,144
							18 備品購入費	386	7 特別支援教育研修事業費	140
							19 負担金補助 及び交付金	124	8 不登校問題等適応指導推進 事業費	9,490
									1 嘱託員報酬 4 人	7,465
									2 推進事業費	2,025
									9 教育相談員報酬 1 人	1,906
									10 学生メンタルサポーター派 遣事業費	341
									11 学校元気アップ推進事業費	2,794
									12 発達障害等早期支援研究事 業費	6,588
									1 嘱託員報酬 2 人	3,764
									2 事業費	2,824
									13 一般事務費	1,890

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	920,789	807,522	113,267	6,888	89,100	71,994	752,807			

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,042,001	883,002	158,999			分 使 諸 9,287 4,719 4 4,564	1,032,714	1 報 酬	32,366	1 職員給与費	258,659
								2 給 料	144,556	一般職 33人 再任用職 2人	
								3 職員手当等	78,939	2 児童手当	2,190
								4 共 済 費	45,855	3 一般管理費	781,152
								7 賃 金	44,288	1 学校医等報酬	27,929
								8 報 償 費	9	2 日本スポーツ振興センタ ー負担金	11,317
								11 需 用 費	444,373	3 光熱水費	193,706
								12 役 務 費	39,543	4 校地等借上費	5,002
								13 委 託 料	57,684	5 校舎保守委託費	37,313
								14 使用料及び 賃 借 料	118,238	6 学校需用費	60,971
								18 備品購入費	24,833	7 学校備品整備費	23,407
								8 通信運搬費	7,685		
								9 施設維持補修費	30,133		
								10 準教科書購入費	1,312		
								11 教師用教科書購入費	149,334		

								19負担金補助 及び交付金	11,317	12人権教育副読本購入費	2,862
										13学力向上推進員報酬 2人	3,824
										14教育用コンピュータ関係 経費	121,651
										15健康診断費	18,833
										保健指導員報酬 1人	613
										その他の診断費	18,220
										16浄化槽等検査清掃費	11,504
										17その他の管理費	74,369
2教育振興費	155,563	153,893	1,670	国 5,084			150,479	11需用費	4,510	1教材費	17,302
								18備品購入費	16,248	2理科教育設備整備費	2,316
								20扶助費	134,805	3教育機器購入費	1,140
										4児童就学奨励費	134,805
										1要保護及び準要保護児童 就学援助費	130,072
										2特別支援教育児童就学奨 励費	4,733
3学校建設費	109,376	432,925	△323,549	国 7,773	64,200	諸 3,100	34,303	13委託料	3,672	1学校施設整備費	109,376
								14使用料及び 賃借料	918		
								15工事請負費	104,786		
4大松小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額	22,277	40,090	△17,813		17,700		4,577	12役務費	500	平成24年度～平成27年度 4か年継続事業	
								13委託料	1,500	総事業費	452,431

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									15工事請負費 19,777 平成24年度 163,624 22補償補填及び賠償金 500 平成25年度 248,717 平成26年度 17,813 1建設工事費 22,277	
5 沖洲小学校増改築事業費本年度支出額	1,293,205	1,342,665	△49,460	国 115,968	928,300		248,937	11需用費 12,922 平成25年度～平成27年度 12役員費 5,500 3か年継続事業 13委託料 11,200 総事業費 3,063,587 14使用料及び賃借料 13,840 平成25年度 427,717 平成26年度 1,342,665 15工事請負費 1,194,173 1建設工事費 1,280,283 18備品購入費 50,570 2事務費 12,922 22補償補填及び賠償金 5,000		
○千松小学校校舎改修事業費本年度支出額		202,306	△202,306							
計	2,622,422	3,054,881	△432,459	128,825	1,010,200	12,387	1,471,010			

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	512,130	509,437	2,693	県 200	分 諸	3,809	508,121	1 報 酬	14,544	1 職員給与費	154,389
						2,290		2 給 料	85,172	一般職 21人	
						1,519		3 職員手当等	45,962	2 児童手当	1,920
								4 共 済 費	27,604	3 一般管理費	354,473
								7 賃 金	12,795	1 学校医等報酬	12,223
								11 需 用 費	174,948	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	5,735
								12 役 務 費	19,005	3 光熱水費	106,014
								13 委 託 料	35,702	4 校地等借上費	28,320
								14 使用料及び 賃 借 料	79,584	5 校舎保守委託費	23,171
								18 備品購入費	10,131	6 学校需用費	45,231
								19 負担金補助 及び交付金	6,683	7 学校備品整備費	9,398
										8 通信運搬費	4,977
										9 施設維持補修費	17,149
										10 準教科書購入費	105
			11 教師用教科書購入費	1,738							
			12 人権教育副読本購入費	852							
			13 学力向上推進員報酬 1人	1,912							
			14 教育用コンピュータ関係 経費	56,802							
			15 健康診断費	12,095							
			保健指導員報酬 1人	409							
			その他の診断費	11,686							
			16 浄化槽等検査清掃費	5,330							

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その他の管理費 23,421 4 全国競技大会参加激励費 948 5 学校防災ボランティア推進事業費 400	
2 教育振興費	145,409	141,746	3,663	国 3,713			141,696	11需用費 2,346 18備品購入費 11,165 20扶助費 131,898	1 教材費 11,853 2 理科教育設備整備費 958 3 教育機器購入費 700 4 生徒就学奨励費 131,898 1 要保護及び準要保護生徒就学援助費 129,332 2 特別支援教育生徒就学奨励費 2,566	
3 学校建設費	116,697	42,423	74,274	国 37,560	56,700		22,437	13委託料 1,517 15工事請負費 115,180	1 学校施設整備費 116,697	
○徳島中学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額		21,060	△21,060							
計	774,236	714,666	59,570	41,473	56,700	3,809	672,254			

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	769,850	750,998	18,852	国 33,644	分 使 諸	89,730	646,476	1 報 酬	13,707	1 職員給与費	583,347
						1,094		2 給 料	320,915	教育職 61人	
						79,113		3 職員手当等	171,882	一般職 7人	
						9,523		4 共 済 費	117,710	再任用職 1人	
								7 賃 金	45,135	2 児童手当	7,560
								8 報 償 費	272	3 一般管理費	122,989
								9 旅 費	5,047	1 学校医等報酬	837
								11 需 用 費	30,507	2 非常勤職員報酬	12,870
								12 役 務 費	3,072	7人	
								13 委 託 料	58,166	3 臨時教員賃金及び手当等	64,735
								14 使用料及び 賃 借 料	247	4 日本スポーツ振興センタ ー負担金	1,791
								15 工事請負費	600	5 光熱水費	20,880
								18 備品購入費	60	6 学校需用費	5,112
								19 負担金補助 及び交付金	2,521	7 施設維持補修費	1,933
								27 公 課 費	9	8 教師用教科書等購入費	1,858
										9 図書購入費	1,134
										10 教育用コンピュータ関係 経費	240
			11 健康診断費	2,990							
			12 可燃物等処理費	797							
			13 その他の管理費	7,812							
			4 校内情報システム保守管理 費	17,697							
			5 P F I 施設管理費	38,257							

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 教育振興費	18,775	18,333	442	国 500		諸 868	17,407	1 報酬	3,842	1 教材費 _____ 2,345
								4 共済費	1,195	2 理科教育設備整備費 _____ 1,000
								8 報償費	588	3 外国語指導充実費 _____ 6,433
								9 旅費	2,056	1 外国語指導助手報酬 _____ 3,842 1 人
								11 需用費	1,856	2 事務費 _____ 2,591
								13 委託料	4,990	4 交換留学推進事業費 _____ 3,131
								14 使用料及び賃借料	924	5 市高生「夢」実現応援事業費 _____ 3,840
								18 備品購入費	2,907	1 学力向上推進事業費 _____ 1,330
								19 負担金補助及び交付金	417	2 部活動強化費 _____ 2,510
3 学校建設費	76,852	94,906	△18,054				76,852	17 公有財産購入費	76,852	6 特別支援教育推進事業費 _____ 300
計	865,477	864,237	1,240	34,144		90,598	740,735			7 その他の教育振興費 _____ 1,726
										1 PFI施設取得費 _____ 76,852

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管理費	1,149,737	1,110,374	39,363	国 38,712		129,712	981,313	1 報酬	8,175	1 職員給与費 _____ 853,003
				県 28,851		分使 300				
				9,861		129,412				

							2 給 料	488,462	一般職 23人	
							3 職員手当等	236,200	再任用職 2人	
							4 共 済 費	154,056	2 児童手当	4,050
							7 賃 金	115,474	3 一般管理費	230,302
							8 報 償 費	445	1 園医等報酬	7,333
							9 旅 費	991	2 兼務園長報酬	842
							11 需 用 費	46,170	14人	
							12 役 務 費	14,864	3 臨時助教諭賃金及び手当等	129,669
							13 委 託 料	10,707	4 日本スポーツ振興センター負担金	443
							14 使用料及び賃借料	3,199	5 光熱水費	18,114
							18 備品購入費	10,301	6 園舎保守委託費	5,986
							19 負担金補助及び交付金	60,693	7 幼稚園需用費	13,294
									8 幼稚園備品整備費	9,687
									9 通信運搬費	1,973
									10 施設維持補修費	7,895
									11 健康診断費	2,925
									12 浄化槽等検査清掃費	2,895
									13 その他の管理費	29,246
									4 第3子以降園児保育料負担軽減補助	2,644
									5 私立幼稚園就園奨励費	56,970
									6 私立幼稚園協会補助	72
									7 教育実践研究活動費	1,242
									8 私立幼稚園助成事業費	564
									9 未就園児園開放事業費	890

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 幼稚園建設費	1,500	14,282	△12,782				1,500	15 工事請負費	1,500	1 幼稚園施設整備費	1,500
計	1,151,237	1,124,656	26,581	38,712		129,712	982,813				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,263,850	1,253,363	10,487				1,263,850	2 給料	596,584	1 職員給与費	1,054,307
								3 職員手当等	290,338	一般職 139人 再任用職 2人	
								4 共済費	189,086	2 児童手当	7,600
								7 賃金	74,219	3 給食運営費	142,630
								8 報償費	127	1 臨時調理員賃金及び手当等	88,320
								9 旅費	414	2 調理員被服調製費	7,176
								11 需用費	55,304	3 給食残滓等処理費	13,341
								12 役務費	6,496	4 給食施設保守清掃費	5,508
								13 委託料	15,963	5 給食衛生関係費	10,565
								14 使用料及び賃借料	1,769	6 その他の運営費	17,720
										4 給食施設設備維持補修費	4,353
										5 給食設備等整備費	49,741
										6 新食器等整備費	4,567
										7 学校給食食育推進事業費	652

								15工事請負費	5,000	
								18備品購入費	28,533	
								19負担金補助 及び交付金	17	
計	1,263,850	1,253,363	10,487				1,263,850			

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	731,592	693,835	37,757	国 県	43,780	使 諸	10,002	677,810	1 報 酬	40,102	1 職員給与費	137,309
					33,166		6,138		2 給 料	69,743	一般職 18人	
					10,614		3,864		3 職員手当等	45,236	2 児童手当	1,125
									4 共 済 費	23,472	3 社会教育委員報酬 20人	440
									7 賃 金	4,928	4 社会教育指導員報酬 2人	3,658
									8 報 償 費	9,881	5 社会教育推進員報酬 1人	1,906
									9 旅 費	1,722	6 市民憲章推進費	161
									11 需 用 費	24,529	7 青少年教育費	24,672
									12 役 務 費	2,355	1 青少年指導者養成費	485
									13 委 託 料	361,682	2 青少年行事費	1,401
				3 放課後子ども教室推進事 業費	8,260							
				4 青少年交流プラザ指定管 理料	14,526							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14使用料及び賃借料	67,730	8成人教育費	1,156
							15工事請負費	4,816	1ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	882
							17公有財産購入費	29,732	2その他の教育費	274
							18備品購入費	3,732	9生涯学習推進事業費	1,523
							19負担金補助及び交付金	36,839	1いきいきどきどき徳島学遊塾運動推進事業費	1,523
							22補償補填及び賠償金	5,093	10文化財関係経費	60,978
									1文化財保護審議会委員報酬 9人	265
									2文化財保護費	9,433
									3文化財啓発費	1,371
									4天狗久資料館指定管理料	2,490
									5社会教育施設維持管理費	2,275
									6史跡整備費	10,319
									7史跡購入費	34,825
									11徳島城博物館関係経費	58,753
									1徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
									2管理費	39,743
									嘱託員報酬 5人	8,760
									光熱水費	7,600
									施設保守委託費	11,676

										省エネルギー化推進費	4,122
										その他の管理費	7,585
										3 展示公開事業費	8,318
										4 教育普及事業費	4,031
										5 資料収集事業費	2,575
										6 調査研究事業費	509
										7 施設維持補修費	3,474
										12 考古資料館関係経費	<u>30,964</u>
										1 考古資料館協議会委員報酬 7人	103
										2 指定管理料	30,861
										13 人権教育促進事業費	<u>3,977</u>
										1 人権学習事業費	2,071
										2 地域住民交流促進事業費	1,906
										14 教育集会所関係経費	<u>27,698</u>
										1 教育集会所主事報酬 9人	16,460
										2 社会教育専任指導員報酬 1人	1,906
										3 管理費	8,250
										管理人報酬 7人	4,418
										その他の管理費	3,832
										4 施設維持補修費	1,082
										15 図書館関係経費	<u>371,405</u>
										1 図書館協議会委員報酬 15人	331

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 指定管理料 269,641 3 その他の管理運営費 101,433 16 その他の社会教育費 2,807 1 成人式開催費 1,845 2 県社会教育振興会会費 229 3 PTA活動費補助 291 4 いきいき家庭教育応援事業費 316 5 地域ぐるみの学校支援事業費 126 17 一般事務費 3,060 1 嘱託員報酬 1人 1,752 2 その他の経費 1,308	
2 公民館費	323,712	303,906	19,806	国 11,074	68,500	使諸 24,403 3,600 20,803	219,735	1 報酬 84,338 2 給料 32,698 3 職員手当等 15,638 4 共済費 9,623 8 報償費 16,455 9 旅費 95	1 職員給与費 57,839 一般職 5人 再任用職 4人 2 児童手当 120 3 中央公民館費 72,713 1 中央公民館運営審議会委員報酬 375 17人 2 管理費 44,308 社会教育指導員報酬 1人 1,829	

								11需用費	20,322	嘱託員報酬 3人	5,256
								12役務費	930	光熱水費	11,847
								13委託料	42,084	施設保守委託費 その他の管理費	21,658 3,718
								14使用料及び 賃借料	803	3市民講座開設費	14,388
								15工事請負費	99,144	4成人大学講座開設費	4,080
								18備品購入費	1,545	5地区・中央公民館講座連 携推進事業費	225
								19負担金補助 及び交付金	37	6施設維持補修費	2,093
										7活動費	870
										8市史編さん事業費	6,004
										嘱託員報酬 3人	5,256
										事務費	748
										9視聴覚ライブラリー関係 経費	370
										4地区公民館費	193,040
										1館長等報酬 39人	24,372
										2公民館主事報酬 30人	47,250
										3管理運営費	19,156
										4施設維持補修費	2,290
										5施設耐震改修事業費	99,972
3青少年 対策費	48,853	47,638	1,215	県	1,232		47,621	1報酬	9,552	1職員給与費 一般職 3人	30,907

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									2 給料	15,520	2 青少年問題協議会委員報酬 11人	162
									3 職員手当等	10,151	3 青少年指導員報酬 3人	5,718
									4 共済費	5,236	4 健全育成費	6,072
									8 報償費	1,060	1 青少年指導育成団体補助	121
									11 需用費	3,025	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	3,553
									12 役務費	541	3 いじめ問題等対策費	1,498
									13 委託料	3,458	4 道徳教育実践研究事業費	900
									14 使用料及び 賃借料	64	5 青少年補導センター活動費	4,784
									18 備品購入費	60	1 青少年補導員報酬 170人	3,672
									19 負担金補助 及び交付金	178	2 生徒指導推進事業費	396
									27 公課費	8	3 その他の活動費	716
											6 諸会会費	43
											1 県青少年補導センター連 絡協議会会費	41
											2 全国青少年補導センター 連絡協議会会費	2
											7 スクールガードリーダー配 置事業費	188
											8 一般事務費	979
4 動物園費	343,269	355,946	△12,677		19,700	94,090 92,140 1,950 使 諸	229,479	2 給料	74,818	1 職員給与費 一般職 18人	154,232	

								3 職員手当等	56,168	2 児童手当	1,620
								4 共 済 費	26,338	3 動物園管理費	160,527
								7 賃 金	9,766	1 動物飼料費	22,150
								8 報 償 費	455	2 光熱水費	30,951
								9 旅 費	520	3 警備業務等委託費	20,358
								11 需 用 費	71,343	4 污水处理施設等管理費	21,579
								12 役 務 費	1,675	5 施設維持補修費	8,489
								13 委 託 料	73,404	6 その他の管理費	57,000
								14 使用料及び 賃 借 料	1,355	4 動物購入費	1,515
								15 工事請負費	22,626	5 教育普及活動費	1,335
								16 原 材 料 費	150	6 とくしま動物園リニューア ル事業費	24,040
								18 備品購入費	4,187		
								19 負担金補助 及び交付金	411		
								27 公 課 費	53		
5 三河家住宅 耐震診断 事業費 本年度 支出額	12,225		12,225	国	6,112		6,113	13 委 託 料	12,225	平成27年度～平成28年度 2か年継続事業	
										総事業費	22,896
										平成28年度	10,671

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1 委託料 <u>12,225</u>	
○中央公民館耐震改修事業費 本年度支出額		328,063	△328,063							
計	1,459,651	1,729,388	△269,737	62,198	88,200	128,495	1,180,758			

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健体育 総務費	92,961	100,698	△7,737				92,961	1 報酬	2,451	1 職員給与費 <u>76,880</u>
										一般職 10人
								2 給料	39,980	2 児童手当 <u>240</u>
								3 職員手当等	23,752	3 スポーツ推進審議会委員報酬 <u>81</u>
										11人
								4 共済費	13,388	4 スポーツ推進委員活動事業費 <u>2,509</u>
								8 報償費	403	1 スポーツ推進委員報酬 <u>2,370</u>
										50人
								9 旅費	179	2 その他の事業費 <u>139</u>
11 需用費	1,798	5 社会体育事業費 <u>5,766</u>								
		1 スポーツふれあい普及推進事業費 <u>561</u>								
12 役務費	244	2 スポーツ普及活動費 <u>176</u>								

								13委託料	4,135	3 学校体育施設開放事業費	1,155
								14使用料及び賃借料	1,034	4 市民スポ・レクフェスティバル開催費	1,906
								18備品購入費	2,210	5 子どもの体力・元気アップ推進事業費	624
								19負担金補助及び交付金	3,362	6 トップアスリート「夢の教室」実施事業費	844
								27公 課 費	25	7 食育サッカーフェスタ開催費補助	500
										6 社会体育大会助成費	1,518
										1 徳島駅伝参加費補助	1,418
										2 阿波吉野川マラソン大会開催費補助	100
										7 市体育協会補助	750
										8 学校体育大会開催費補助	419
										9 一般事務費	4,798
2 市民運動施設費	406,205	314,927	91,278	国 15,900	63,300		327,005	11需用費	2,089	1 施設管理費	270,371
								12役 務 費	240	1 体育施設指定管理料	243,012
								13委託料	262,740	2 体操センター指定管理料	3,461
								14使用料及び賃借料	11,881	3 ライフル射撃場指定管理料	2,275
								15工事請負費	118,124	4 夜間運動場指定管理料	2,777
								18備品購入費	8,448	5 その他の施設管理費	18,846
								19負担金補助及び交付金	2,683	2 施設整備費	135,834
										1 陸上競技場改修事業費	5,973
										2 スポーツセンター耐震改修事業費	77,718
										3 B&G海洋センター耐震改修事業費	27,460

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									4 施設備品整備費 8,448 5 施設維持補修費 366 6 その他の施設整備費 15,869	
3 市立体育館耐震改修事業本年度本支出額	45,153	253,175	△208,022	国 12,902	17,400		14,851	11 需用費 566	平成25年度～平成27年度 3か年継続事業 総事業費 359,090 平成25年度 60,762 平成26年度 253,175 1 改修工事費 44,587 2 事務費 566	
								15 工事請負費 44,587		
計	544,319	668,800	△124,481	28,802	80,700		434,817			

(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			11 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費	<u>10,000</u>
								15 工 事 請 負 費	9,900	1 現 年 発 生 分	10,000
2 河 川 災 害 復 旧 費	13,000	13,000			13,000			11 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費	<u>13,000</u>
								13 委 託 料	1,000	1 現 年 発 生 分	13,000
								15 工 事 請 負 費	11,900		
計	23,000	23,000			23,000						

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	7,000	7,000			4,500		2,500	15 工 事 請 負 費	7,000	1 単 独 災 害 復 旧 費	<u>7,000</u>
										1 現 年 発 生 分	7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500				

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

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	7,871,558	8,083,668	△212,110	県 46,687		使 199,804 諸 173,146 26,658	7,625,067	23償還金利子 及び割引料	7,871,558	1 長期債元金償還金 <u>7,871,558</u>
2利 子	1,124,489	1,226,311	△101,822	県 69		使 7,944	1,116,476	23償還金利子 及び割引料	1,124,489	1 長期債利子 <u>1,062,129</u> 2 起債前借利子 <u>9,316</u> 3 一時借入金利子 <u>53,044</u>
3公債 諸費	360	444	△84				360	11需用費	91	1 市債管理システム関係経費 <u>289</u>
								13委託料	87	2 一般事務費 <u>71</u>
								14使用料及び 賃借料	182	
計	8,996,407	9,310,423	△314,016	46,756		207,748	8,741,903			

(款) 13 予 備 費

(項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3		34,296	10,461 ----- 3.05			44,757	7,490	52,247	
	議 員	30	222,451		70,517 ----- 3.05			292,968	158,979	451,947	
	そ の 他 の 特 別 職	2,294	930,126	5,268	1,607 ----- 3.05			937,001	215,728	1,152,729	
	計	2,327	1,152,577	39,564	82,585			1,274,726	382,197	1,656,923	
前 年 度	長 等	3		32,955	9,557 ----- 2.90			42,512	7,295	49,807	
	議 員	34	249,036		72,221 ----- 2.90			321,257	131,851	453,108	
	そ の 他 の 特 別 職	2,309	849,723	5,268	1,528 ----- 2.90			856,519	207,836	1,064,355	
	計	2,346	1,098,759	38,223	83,306			1,220,288	346,982	1,567,270	

比較	長 等			1,341	904 ----- 0.15			2,245	195	2,440	
	議 員	△ 4	△ 26,585		△ 1,704 ----- 0.15			△ 28,289	27,128	△ 1,161	
	その他の 特別職	△ 15	80,403		79 ----- 0.15			80,482	7,892	88,374	
	計	△ 19	53,818	1,341	△ 721			54,438	35,215	89,653	

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	(102) 2,079		8,499,554	6,295,072	14,794,626	2,806,624	17,601,250	
前 年 度	(100) 2,074		8,524,611	5,879,749	14,404,360	2,822,058	17,226,418	
比 較	(2) 5		△ 25,057	415,323	390,266	△ 15,434	374,832	

※ 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	3,229,561	1,488,000	89,577	227,103	132,604	161,371	177,129
	前 年 度	3,090,908	1,327,000		228,945	134,505	160,723	173,930	404,574
	比 較	138,653	161,000	89,577	△ 1,842	△ 1,901	648	3,199	3,939

区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	高等学校教員 特別手当 (千円)
本 年 度	8,454	29,322	199,108	140,068	4,262
前 年 度	7,391	28,983	180,060	138,359	4,371
比 較	1,063	339	19,048	1,709	△ 109

(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	△ 25,057	給与改定に伴う増減分	25,249		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	104,160		平均昇給率 1.26%
		その他の増減分	△ 154,466	給与制度の総合的見直しによる減分 △ 17,467 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 27,930 千円 新陳代謝等による減分 △ 109,069 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 2,057 人 22 人 2,079 人 前年度 2,073 人 1 人 2,074 人 増減 △ 16 人 21 人 5 人
職員手当	415,323	制度改正に伴う増減分	201,296	勤勉手当の増分 111,719 千円 地域手当の増分 89,577 千円	
		その他の増減分	214,027	給与制度の総合的見直しによる増分 30,883 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 10,545 千円 退職手当の増分 161,000 千円 新陳代謝等による増分 32,689 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,456	317,282	399,745	355,304	348,560	341,314	352,576
	平均給与月額(円)	386,783	390,699	440,865	381,977	381,976	357,552	383,807
	平均年齢(歳)	42.8	39.2	45.2	41.11	44.5	42.8	47.8
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,357	291,437	373,466	327,967	313,222	307,373	319,345
	平均給与月額(円)	355,319	358,422	412,864	350,911	341,137	322,610	350,418
	平均年齢(歳)	42.10	39.1	45.0	42.1	43.5	41.7	46.10

※ 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	142,100	160,300					139,500
大学卒	174,200	199,500	195,100	195,100	180,300	203,400	

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	142,100	139,500		
大学卒	174,200		180,300	203,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	1 級	() 129	() 10.8	1 級	() 24	() 9.8	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 171	() 14.4	2 級	() 32	() 13.1	2 級	() 58	() 95.1	2 級	(1) 86	(100) 76.7
	3 級	(75) 241	(100) 20.2	3 級	(9) 90	(100) 36.9	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 280	() 23.5	4 級	() 46	() 18.9	4 級	() 2	() 3.3	4 級	() 20	() 17.9
	5 級	() 258	() 21.6	5 級	() 38	() 15.6	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.4
	6 級	() 77	() 6.5	6 級	() 11	() 4.5						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(75) 1,192	(100) 100	計	(9) 244	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(1) 112	(100) 100
		1 級	() 129	() 10.8	1 級	() 30	() 12.2	1 級	()	()	1 級	()
	2 級	(60) 169	(100) 14.1	2 級	(3) 27	(100) 11.0	2 級	() 57	() 93.5	2 級	(1) 89	(100) 77.4

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	3 級	() 246	() 20.5	3 級	() 91	() 37.0	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 302	() 25.1	4 級	() 43	() 17.5	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 20	() 17.4
	5 級	() 236	() 19.7	5 級	() 45	() 18.3	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.2
	6 級	() 82	() 6.8	6 級	() 7	() 2.8						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(60) 1,200	(100) 100	計	(3) 246	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(1) 115	(100) 100

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 11.1	2 級	() 11	() 30.6	2 級	() 1	() 0.3
	3 級	() 3	() 33.3	3 級	(1) 7	(100) 19.4	3 級	() 17	() 4.2

平成27年1月1日現在	4級	()	()	4級	(9)	(25.0)	4級	(11) 221	(100) 55.0
	5級	()	()	5級	(5)	(55.6)	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	()	()	計	(1) 36	(100) 100	計	(11) 402	(100) 100
平成26年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	(2) 13	(100) 36.1	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	(10) 24	(100) 5.9
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	()	()	計	(2) 36	(100) 100	計	(10) 405	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,078	1,212	248	173	47	398	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,860	1,096	229	156	40	339	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6				1	5
		2号給 (人)	45	29	12	2		2
		3号給 (人)	75	54	12	3	2	4
		4号給 (人)	1,579	904	182	140	34	319
		5号給以上 (人)	155	109	23	11	3	9
比 率 (B)/(A) (%)	89.5	90.4	92.3	90.2	85.1	85.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,073	1,207	247	174	45	400	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,780	1,016	219	156	38	351	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1			1	
		2号給 (人)	26	15	3	3		5
		3号給 (人)	70	55	8	1		6
		4号給 (人)	1,531	849	178	143	33	328
		5号給以上 (人)	151	96	30	9	4	12
比 率 (B)/(A) (%)	85.9	84.2	88.7	89.7	84.4	87.8		

※ 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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	2,078
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1

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	1.7	4.1	0.8	0.6	1.7
支給対象職員の比率 (%) (平成 27 年 1 月 1 日現在)	41.5	42.4	77.5	13.3	13.3	32.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

ケ その他の手当

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

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	番号制度関連システム改修事業	26	45,154	28,525			16,629		45,154		45,154		26.5
			27	104,730	66,721			38,009			104,730	104,730		61.5
			28	20,503				20,503					20,503	12.0
			計	170,387	95,246			75,141		45,154	104,730	149,884	20,503	100.0
	固定資産台帳整備等事業	27	21,212				21,212			21,212	21,212		47.9	
		28	23,047				23,047					23,047	52.1	
		計	44,259				44,259			21,212	21,212	23,047	100.0	
	2 徴 税 費	固定資産家屋台帳システム導入事業	27	11,000				11,000			11,000	11,000		51.5
			28	10,377				10,377					10,377	48.5
			計	21,377				21,377			11,000	11,000	10,377	100.0
	3 戸 籍 住 民 基本台帳費	住民記録システム等改修事業	26	25,904	25,904					25,904		25,904		52.7
			27	23,227	23,227						23,227	23,227		47.3
計			49,131	49,131					25,904	23,227	49,131		100.0	

4 衛生費	1 保健衛生費	葬斎場改修事業	25	190,128		142,500		47,628	1,446	1,446		1,446		0.2
			26	277,946		205,900		72,046		466,628		466,628		51.5
			27	246,944		164,500		82,444			246,944	246,944		27.3
			28	189,938		96,200		93,738					189,938	21.0
			計	904,956		609,100		295,856	1,446	468,074	246,944	715,018	189,938	100.0
7 商工費	1 商工費	眉山山頂観光展望施設等建設事業	27	117,734		105,900		11,834			117,734	117,734		14.8
			28	677,877		610,000		67,877					677,877	85.2
			計	795,611		715,900		79,711			117,734	117,734	677,877	100.0
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自動車道側道整備事業	23	238,399	45,370	113,400		79,629	506	506		506		0.1
			24	214,147	51,500	154,600		8,047	62,597	62,597		62,597		7.9
			25	86,682	40,004	44,500		2,178	141,616	141,616		141,616		17.8
			26	223,478	101,567	116,300		5,611		557,987		557,987		70.4
			27	30,000	16,500	13,000		500			30,000	30,000		3.8
			計	792,706	254,941	441,800		95,965	204,719	762,706	30,000	792,706		100.0
		矢三西雨水排水ポンプ場建築事業	26	85,000	28,000	51,300		5,700		85,000		85,000		50.0
			27	85,000	28,000	51,300		5,700			85,000	85,000		50.0
			計	170,000	56,000	102,600		11,400		85,000	85,000	170,000		100.0
		矢三西雨水排水ポンプ場機械・電気設備整備事業	27	220,000	88,000	118,800		13,200			220,000	220,000		21.2
			28	440,000	168,000	244,800		27,200					440,000	42.3
			29	380,000	144,000	212,400		23,600					380,000	36.5
			計	1,040,000	400,000	576,000		64,000			220,000	220,000	820,000	100.0

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出（ 見込）額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 %		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
9 消防費	1 消 防 費	高機能消防 指令センタ ー等整備事 業	26	124,369		124,300		69		124,369		124,369		9.9	
			27	1,091,088		1,091,000		88			1,091,088	1,091,088		87.3	
			28	35,019		35,000		19					35,019		2.8
			計	1,250,476		1,250,300		176		124,369	1,091,088	1,215,457	35,019	100.0	
10 教育費	2 小 学 校 費	大松小学校 屋内運動場 増改築事業	24	163,624	29,944	119,000		14,680	50,069	50,069		50,069		11.1	
			25	248,717	44,914	183,300		20,503	319,831	319,831		319,831		70.7	
			26	17,813		16,100		1,713		60,254		60,254		13.3	
			27	22,277		17,700		4,577			22,277	22,277		4.9	
			計	452,431	74,858	336,100		41,473	369,900	430,154	22,277	452,431		100.0	
		沖洲小学校 増改築事業	25	427,717	49,700	320,000		58,017	46,941	46,941		46,941		1.5	
			26	1,342,665	165,671	1,025,700		151,294		1,723,441		1,723,441		56.3	
			27	1,293,205	115,968	928,300		248,937			1,293,205	1,293,205		42.2	
			計	3,063,587	331,339	2,274,000		458,248	46,941	1,770,382	1,293,205	3,063,587		100.0	

10教育費	7 社会教育費	三河家住宅耐震診断事業	27	12,225	6,112			6,113			12,225	12,225		53.4	
			28	10,671	5,335			5,336						10,671	46.6
			計	22,896	11,447			11,449			12,225	12,225	10,671	100.0	
	8 保健体育費	市立体育館耐震改修事業	25	60,762	17,357	23,400		20,005	28,929	28,929		28,929		8.0	
			26	253,175	72,320	97,600		83,255		285,008		285,008		79.4	
			27	45,153	12,902	17,400		14,851			45,153	45,153		12.6	
			計	359,090	102,579	138,400		118,111	28,929	313,937	45,153	359,090		100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
庁舎省エネルギー化 推進事業	241,524	平成23年度から 平成26年度まで	62,943	平成27年度から 平成37年度まで	176,781				176,781
文化振興施設指定管 理料	259,305			平成27年度から 平成31年度まで	259,305				259,305
コミュニティセンタ ー指定管理料	329,236	平成24年度から 平成26年度まで	193,532	平成27年度及び 平成28年度	135,704				135,704
市民活力開発センタ ー指定管理料	63,750			平成27年度から 平成31年度まで	63,750				63,750
徳島ガラススタジオ 指定管理料	78,990			平成27年度から 平成31年度まで	78,990				78,990
生涯福祉センター指 定管理料	985,000			平成27年度から 平成31年度まで	985,000				985,000
老人いこいの家指定 管理料	2,540	平成24年度から 平成26年度まで	1,524	平成27年度及び 平成28年度	1,016				1,016
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	昭和51年度から 平成26年度まで		平成27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

	(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								
保健事業出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 平成26年度まで		平成27年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額				見舞金に要する 額
農業経営基盤強化資 金利子補給	5,760	平成23年度から 平成26年度まで	470	平成27年度から 平成29年度まで	158	79			79
	4,200	平成24年度から 平成26年度まで	446	平成27年度及び 平成28年度	176	88			88
漁業近代化資金利子 補給	7,264	平成24年度から 平成26年度まで	38	平成27年度から 平成29年度まで	12				12
	2,998	平成25年度及び 平成26年度	427	平成27年度から 平成30年度まで	447				447
	2,582	平成26年度	294	平成27年度から 平成31年度まで	1,077				1,077

(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 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2,582			平成27年度から 平成32年度まで	1,639				1,639
	2,309			平成28年度から 平成33年度まで	2,309				2,309
木工会館指定管理料	109,854	平成24年度から 平成26年度まで	65,418	平成27年度及び 平成28年度	44,436				44,436
阿波おどり会館指定 管理料	250,197			平成27年度から 平成29年度まで	250,197				250,197
公益社団法人徳島市 観光協会の借入金に 対する損失補償	金融機関が損失を 受けたときその損 失金額	昭和47年度から 平成26年度まで		平成27年度から 損失補償完了ま で	損失補償に要す る額				損失補償に要す る額
徳島市土地開発公社 に対する債務保証	債務保証に要する 額	昭和47年度から 平成26年度まで		平成27年度から 債務保証完了ま で	債務保証に要す る額				債務保証に要す る額
鉄道高架関連用地取 得事業 (平成16年度分)	取得価格 242,099千円、 利子及び事務費の 合計額			平成27年度から 平成36年度まで	242,099千円、 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円、 利子及び事務費 の合計額
公園施設指定管理料	626,400			平成27年度から 平成31年度まで	626,400				626,400
まちづくり活動セン ター指定管理料	5,464	平成24年度から 平成26年度まで	3,240	平成27年度及び 平成28年度	2,224				2,224
小・中学校における 眼科定期健康診断被 検診者に対する事故 補償	事故補償に要する 額	昭和53年度から 平成26年度まで		平成27年度以降 実施する健康診 断にかかる事故 補償完了まで	事故補償に要す る額				事故補償に要す る額

徳島市立高等学校校舎整備等事業 施設取得 施設維持管理等	民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）に基づく特定事業の実施に要する経費	平成21年度から平成26年度まで	4,770,976	平成27年度から平成35年度まで	特定事業の実施に要する経費				特定事業の実施に要する経費
青少年交流プラザ指定管理料	72,630			平成27年度から平成31年度まで	72,630				72,630
天狗久資料館指定管理料	12,310	平成24年度から平成26年度まで	7,330	平成27年度及び平成28年度	4,980				4,980
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	69,975	平成23年度から平成26年度まで	16,143	平成27年度から平成37年度まで	45,342				45,342
考古資料館指定管理料	152,583	平成24年度から平成26年度まで	90,861	平成27年度及び平成28年度	61,722				61,722
図書館指定管理料	1,348,205			平成27年度から平成31年度まで	1,348,205				1,348,205
体育施設指定管理料	1,215,060			平成27年度から平成31年度まで	1,215,060				1,215,060
体操センター指定管理料	17,111	平成24年度から平成26年度まで	10,189	平成27年度及び平成28年度	6,922				6,922
ライフル射撃場指定管理料	11,247	平成24年度から平成26年度まで	6,697	平成27年度及び平成28年度	4,550				4,550
夜間運動場指定管理料	13,715	平成24年度から平成26年度まで	8,161	平成27年度及び平成28年度	5,554				5,554

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	51,022,102	52,154,767	6,244,400	5,083,159	53,316,008
(1) 土木	29,741,969	29,127,687	2,395,900	3,096,612	28,426,975
(2) 農林水産	3,026,412	3,021,097	387,100	344,359	3,063,838
(3) 教 育	9,863,069	11,147,719	1,235,800	671,611	11,711,908
(4) 公 営 住 宅	1,669,691	1,685,960	178,400	181,146	1,683,214
(5) 民 生	2,506,964	2,528,857	128,400	274,088	2,383,169
(6) 衛 生	2,286,846	2,425,446	396,300	352,922	2,468,824
(7) 消 防	807,477	1,101,192	1,191,300	84,732	2,207,760
(8) そ の 他	1,119,674	1,116,809	331,200	77,689	1,370,320
2 災害復旧債	30,082	50,195	27,500	5,322	72,373
(1) 土 木	28,529	44,520	23,000	4,861	62,659
(2) 農 林 水 産	1,553	5,675	4,500	461	9,714
3 そ の 他	41,660,982	44,190,036	5,073,700	2,783,077	46,480,659
(1) 減税補てん債	2,898,468	2,139,353		292,961	1,846,392
(2) 臨時税収補てん債	482,597	365,525		119,425	246,100
(3) 臨時財政対策債	36,016,027	39,586,818	4,558,000	1,850,441	42,294,377
(4) 退職手当債	2,263,890	2,098,340	515,700	520,250	2,093,790
合 計	92,713,166	96,394,998	11,345,600	7,871,558	99,869,040