

平成29年度予算説明書

徳 島 市

②

人口・世帯数・面積

区 分	国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
	平成17.10. 1	平成22.10. 1	平成27.10. 1	平成28. 2. 1	平成29. 2. 1
総 人 口	267,833 人	264,548 人	258,554 人	256,387 人	255,847 人
世 帯 数	109,698 世帯	111,675 世帯	115,015 世帯	117,325 世帯	118,113 世帯
面 積	191.25 平方キロメートル (平成27.10. 1)				

目

次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
平成29年度徳島市一般会計予算	7	〃
平成29年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	177	〃
平成29年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	207	〃
平成29年度徳島市下水道事業特別会計予算	217	〃
平成29年度徳島市奨学事業特別会計予算	243	〃
平成29年度徳島市土地取得事業特別会計予算	249	〃
平成29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29年度徳島市介護保険事業特別会計予算	263	〃
平成29年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	287	〃
平成29年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	305	〃
平成29年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	311	〃
平成29年度徳島市商業観光施設事業会計予算	335	〃
平成29年度徳島市水道事業会計予算	351	〃
平成29年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	381	〃
平成29年度徳島市市民病院事業会計予算	409	〃

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	96,890,000	94,110,000	2,780,000	
国民健康保険事業特別会計	33,923,044	32,286,028	1,637,016	
食肉センター事業特別会計	135,791	127,482	8,309	
下水道事業特別会計	7,127,639	6,548,274	579,365	
奨学事業特別会計	23,666	24,039		373
土地取得事業特別会計	1,075,930	563,246	512,684	
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,497	12,001		1,504
介護保険事業特別会計	24,702,401	23,860,498	841,903	
後期高齢者医療事業特別会計	3,477,292	3,347,378	129,914	
職員給与等支払特別会計	17,275,065	17,268,854	6,211	
計	184,641,325	178,147,800	6,493,525	

各 企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
中央卸売市場事業会計	市 場 事 業 収 益	577,539	571,822	5,717	
	市 場 事 業 費 用	576,401	574,490	1,911	
	資 本 的 収 入	55,254	38,402	16,852	
	資 本 的 支 出	174,853	146,970	27,883	
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	197,203	194,084	3,119	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	186,575	189,904		3,329
	資 本 的 支 出	14,495	55,535		41,040
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,429,303	5,401,777	27,526	
	水 道 事 業 費 用	5,065,939	4,982,647	83,292	
	資 本 的 収 入	887,692	870,659	17,033	
	資 本 的 支 出	3,378,108	3,508,686		130,578

旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	742,545	741,461	1,084	
	旅客自動車運送事業費用	739,296	757,071		17,775
	資本的収入	329	805		476
	資本的支出	22,557	24,261		1,704
市民病院事業會計	病院事業收益	10,587,289	10,522,383	64,906	
	病院事業費用	10,575,260	10,519,623	55,637	
	資本的収入	900,902	1,262,746		361,844
	資本的支出	1,206,868	1,556,398		349,530

平成 29 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	39,914,526	39,449,530	464,996
2 地方譲与税	585,800	587,800	△ 2,000
3 利子割交付金	51,000	26,000	25,000
4 配当割交付金	369,000	455,000	△ 86,000
5 株式等譲渡所得割交付金	209,000	296,000	△ 87,000
6 ゴルフ場利用税交付金	33,000	36,000	△ 3,000
7 地方消費税交付金	4,771,000	5,008,000	△ 237,000
8 自動車取得税交付金	110,000	82,000	28,000
9 地方特例交付金	112,000	102,000	10,000
10 地方交付税	8,488,000	9,227,000	△ 739,000
11 交通安全対策特別交付金	65,000	66,000	△ 1,000
12 分担金及び負担金	1,238,697	1,220,558	18,139
13 使用料及び手数料	1,715,892	1,708,101	7,791
14 国庫支出金	18,069,210	18,110,677	△ 41,467
15 県支出金	7,131,253	6,613,919	517,334
16 財産収入	134,917	145,327	△ 10,410
17 寄附金	305,950	114,250	191,700
18 繰入金	2,343,056	1,431,508	911,548
19 諸収入	1,775,699	1,943,530	△ 167,831
20 市債	9,467,000	7,486,800	1,980,200
歳入合計	96,890,000	94,110,000	2,780,000

(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	561,025	562,630	△1,605			633	560,392
2 総務費	7,786,489	7,604,761	181,728	394,639	278,900	396,897	6,716,053
3 民生費	45,059,693	44,067,030	992,663	22,283,668	417,200	1,303,945	21,054,880
4 衛生費	9,483,166	9,406,900	76,266	461,933	348,000	534,388	8,138,845
5 労働費	67,896	57,975	9,921	16,553	2,200	37,604	11,539
6 農林水産業費	1,114,961	1,005,378	109,583	255,356	230,200	6,025	623,380
7 商工費	1,957,876	2,435,419	△477,543	36,842	243,200	891,219	786,615
8 土木費	11,050,453	8,985,040	2,065,413	1,464,485	3,118,700	598,139	5,869,129
9 消防費	2,851,499	2,766,458	85,041	138,035	200,600	46,029	2,466,835
10 教育費	7,934,008	7,958,674	△24,666	87,149	190,500	466,443	7,189,916
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,942,934	9,179,735	△236,801	61,803		180,091	8,701,040
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	96,890,000	94,110,000	2,780,000	25,200,463	5,057,000	4,461,413	62,171,124

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	13,815,485	13,390,708	424,777	1 現年課税分	13,650,282	1 均等割 <u>402,394</u> 納税義務者 116,673人
				2 滞納繰越分	165,203	2 所得割 <u>13,247,888</u>
2 法 人	4,275,330	4,589,385	△314,055	1 現年課税分	4,264,188	1 均等割 <u>1,022,173</u> 納税義務者 8,228人
				2 滞納繰越分	11,142	2 法人税割 <u>3,242,015</u>
計	18,090,815	17,980,093	110,722			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	16,585,307	16,249,338	335,969	1 現年課税分	16,207,863	1 土地 <u>6,299,671</u> 2 家屋 <u>8,010,079</u> 3 償却資産 <u>1,898,113</u>
---------	------------	------------	---------	---------	------------	---

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	377,444	
2 国有資産等 交付金及び 納付金	142,462	144,514	△2,052	1 現年課税分	142,462	
計	16,727,769	16,393,852	333,917			

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	702,110	683,849	18,261	1 現年課税分	690,300	1 原動機付自転車	43,035
						2 軽自動車	628,144
						3 小型特殊自動車	2,869
						4 二輪小型自動車	16,252
				2 滞納繰越分	11,810		
計	702,110	683,849	18,261				

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	1,759,290	1,817,919	△58,629	1 現年課税分	1,759,290	
--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--

計	1,759,290	1,817,919	△58,629			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 5 都 市 計 画 税

1 都 市 計 画 税	2,634,542	2,573,817	60,725	1 現 年 課 税 分	2,576,093	1 土 地	1,286,000
				2 滞 納 繰 越 分	58,449	2 家 屋	1,290,093
計	2,634,542	2,573,817	60,725				

(款) 2 地 方 譲 与 税

(項) 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	192,000	159,000	33,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	192,000	
計	192,000	159,000	33,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	393,000	428,000	△35,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	393,000	
計	393,000	428,000	△35,000			

(項) 3 特別とん譲与税

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

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	51,000	26,000	25,000	1 利子割交付金	51,000	
計	51,000	26,000	25,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	369,000	455,000	△86,000	1 配当割交付金	369,000	
計	369,000	455,000	△86,000			

(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	209,000	296,000	△87,000	1株式等譲渡 所得割交付金	209,000	
計	209,000	296,000	△87,000			

(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	33,000	36,000	△3,000	1ゴルフ場利用税 交 付 金	33,000	
計	33,000	36,000	△3,000			

(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	4,771,000	5,008,000	△237,000	1地方消費税 交 付 金	4,771,000	
計	4,771,000	5,008,000	△237,000			

(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	110,000	82,000	28,000	1自動車取得税交付金	110,000	
計	110,000	82,000	28,000			

(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	112,000	102,000	10,000	1地方特例交付金	112,000	
計	112,000	102,000	10,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	8,488,000	9,227,000	△739,000	1地方交付税	8,488,000	
計	8,488,000	9,227,000	△739,000			

(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	65,000	66,000	△1,000	1交通安全対策特別交付金	65,000	
計	65,000	66,000	△1,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1総務費負担金	1,042		1,042	1選挙費負担金	1,042	1土地改良区総代総選挙執行費負担金 _____ 1,042
2民生費負担金	1,206,376	1,212,155	△5,779	1社会福祉費負担金	37,410	1障害者支援施設措置費負担金 _____ 298 2老人ホーム措置費負担金 _____ 37,112
				2児童福祉費負担金	1,168,966	1助産施設運営費負担金 _____ 1,245 2保育所運営費負担金 _____ 1,167,217 3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 504
3衛生費負担金	22,922		22,922	1清掃費負担金	22,922	1一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費負担金 _____ 22,922
4教育費負担金	8,357	8,403	△46	1小学校費負担金	4,719	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 4,719
				2中学校費負担金	2,290	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 2,290

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 高等学校費負担金	1,048	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 <u>1,048</u>
				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 <u>300</u>
計	1,238,697	1,220,558	18,139			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	7,469	7,461	8	1 庁舎等使用料	7,469	
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	66,606	57,818	8,788	1 保健衛生施設使用料	66,606	1 葬斎場使用料 <u>66,606</u>
4 農林水産業使用料	2,814	2,814		1 農林水産業使用料	2,814	1 農村環境改善センター使用料 <u>2,814</u>
5 商工使用料	740	748	△8	1 商工施設使用料	740	1 蔵本駅前用地使用料 <u>740</u>
6 土木使用料	727,896	709,706	18,190	1 道路橋りょう使用料	89,500	1 公園使用料 <u>38,000</u>
				2 河川使用料	650	
				3 都市計画使用料	38,000	

				4住宅使用料	599,746	1住宅使用料	598,198
						2住宅用地使用料	1,548
7教育使用料	323,603	333,599	△9,996	1学校施設使用料	4		
				2高等学校使用料	111,001	1高等学校授業料	109,296
						2高等学校入学料	1,582
						3施設使用料	123
				3幼稚園使用料	121,274	1幼稚園保育料	121,274
				4社会教育施設使用料	10,321	1中央公民館使用料	3,492
						2徳島城博物館使用料	6,829
				5動物園使用料	81,003		
計	1,129,178	1,112,196	16,982				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	130,317	134,248	△3,931	1自動車臨時運行許可手数料	357		
				2税務手数料	23,252	1市税督促手数料	6,000
						2税務証明照合手数料	15,932
						3住宅用家屋証明手数料	1,320
				3戸籍住民基本台帳手数料	105,317	1戸籍手数料	34,618
						2住民基本台帳手数料	42,606

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>28,093</u>
				4 閱 覧 手 数 料	1,391	1 住民票等閱覧手数料 <u>505</u> 2 税務台帳閱覧手数料 <u>886</u>
2 衛 生 手 数 料	421,960	426,140	△4,180	1 保健衛生手数料	6,328	1 消毒手数料 <u>21</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>6,307</u>
				2 清 掃 手 数 料	415,632	1 一般廃棄物処理手数料 <u>414,992</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	37	40	△3	1 農 林 水 産 業 手 数 料	37	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>37</u>
4 土 木 手 数 料	30,668	31,421	△753	1 建築確認申請等 手 数 料	17,926	1 建築確認申請手数料 <u>17,146</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>744</u> 3 低炭素建築物認定申請手数料 <u>36</u>
				2 長期優良住宅 認定申請手数料	2,574	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	9,868	
				4 住 宅 手 数 料	300	1 督促手数料 <u>300</u>
5 消 防 手 数 料	2,628	2,908	△280	1 消 防 手 数 料	2,628	1 危険物取扱許可等手数料 <u>2,584</u> 2 証明手数料 <u>44</u>

6教育手数料	1,104	1,148	△44	1高等学校手数料	1,104	1高等学校入学考査手数料	704
						2証明手数料	400
計	586,714	595,905	△9,191				

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	15,904,249	15,815,768	88,481	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	3,463,796	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金	298,407
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	18,087
						24,116の3/4	
						3 障害者総合支援費国庫負担金	3,057,551
						4 福祉手当給付費国庫負担金	20,367
						27,156の3/4	
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金	40,073
						53,431の3/4	
						6 介護保険事業低所得者保険料軽減国庫負担金	29,311
						58,622の1/2	
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,581,284	1 助産施設運営費国庫負担金	3,976
						7,953の1/2	
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	6,507
						13,015の1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>386,583</u> 1,159,750の1/3 4 児童手当支給費国庫負担金 <u>2,606,688</u> 5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>1,577,530</u> 3,155,061の1/2 3 生活保護費国庫負担金 7,859,169 1 生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,853,907</u> 10,471,876の3/4 2 生活保護事務費国庫負担金 <u>5,262</u> 7,016の3/4
2 衛生費国庫負担金	4,212	4,698	△486	1 保健衛生費国庫負担金	4,212	1 未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,212</u> 8,424の1/2
3 教育費国庫負担金	105	420	△315	1 高等学校費国庫負担金	105	1 公立高等学校授業料不徴収交付金 <u>105</u>
計	15,908,566	15,820,886	87,680			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総務費国庫補助金	81,178	42,559	38,619	1 総務管理費国庫補助金	54,834	1 総務管理費社会資本整備総合交付金 <u>2,538</u> 2 地方創生推進交付金 <u>50,966</u> 3 婦人相談業務国庫補助金 <u>1,330</u>
------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--

				2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 国 庫 補 助 金	26,344	1 個人番号制度導入経費国庫補助金 _____ 26,344
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	421,837	1,055,997	△634,160	1 社 会 福 祉 費 国 庫 補 助 金	139,037	1 権利擁護等支援事業費国庫補助金 _____ 4,000 8,000の1/2
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金 _____ 9,061
						3 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 _____ 6,119 6,119の10/10
						4 障害者総合支援費国庫補助金 _____ 119,272
						5 心身障害者等短期入所事業費国庫補助金 _____ 114 228の1/2
						6 老人ルーム耐震診断事業費国庫補助金 _____ 471 1,414の1/3
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	265,563	1 子ども・子育て支援交付金 _____ 197,278
						2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 _____ 22,242 29,657の3/4
						3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 _____ 13,300
						4 学童保育会館整備費国庫補助金 _____ 8,763
						5 教育・保育施設等整備費国庫補助金 _____ 23,980
				3 生 活 保 護 費 国 庫 補 助 金	17,237	1 生活保護事務費国庫補助金 _____ 17,237
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	39,769	42,181	△2,412	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	39,769	1 子ども・子育て支援交付金 _____ 1,640

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 感染症予防事業費等国庫補助金 <u>4,744</u> 3 母子保健衛生費国庫補助金 <u>1,430</u> 4 二酸化炭素排出抑制対策事業費等国庫補助金 <u>644</u> 5 浄化槽整備交付金 <u>31,311</u> 93,934の1/3
4 労働費 国庫補助金	7,445	5,653	1,792	1 労働諸費 国庫補助金	7,445	1 子ども・子育て支援交付金 <u>7,033</u> 2 労働諸費社会資本整備総合交付金 <u>412</u>
5 農林水産業費 国庫補助金	17,916	31,377	△13,461	1 農地費 国庫補助金	17,916	1 農地防災事業費国庫補助金 <u>2,916</u> 2,916の10/10 2 基盤整備促進事業費国庫補助金 <u>15,000</u>
6 商工費 国庫補助金	1,520	31,462	△29,942	1 商工費 国庫補助金	1,520	1 子ども・子育て支援交付金 <u>1,520</u>
7 土木費 国庫補助金	1,336,206	812,074	524,132	1 土木管理費 国庫補助金	54,781	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>50,281</u> 2 民間建築物アスベスト除去支援事業費国庫補助金 <u>4,500</u>
				2 道路橋りょう費 国庫補助金	355,036	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 <u>355,036</u>
				3 都市計画費 国庫補助金	422,745	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>422,745</u>
				4 住宅費 国庫補助金	503,644	1 住宅費社会資本整備総合交付金 <u>503,644</u>

8 消防費 国庫補助金	136,045	74,734	61,311	1 消防費 国庫補助金	136,045	1 消防設備整備費国庫補助金	36,253
						2 防災費国庫補助金	99,792
9 教育費 国庫補助金	66,666	78,595	△11,929	1 小学校費 国庫補助金	8,780	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	1,571
						3 特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金	2,651
						5,302の1/2	
						4 学校施設環境改善交付金	3,000
				2 中学校費 国庫補助金	6,739	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	1,431
						3 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金	1,629
						3,258の1/2	
						4 学校施設環境改善交付金	3,000
				3 高等学校費 国庫補助金	500	1 理科教育設備整備費国庫補助金	500
						1,000の1/2	
				4 幼稚園費 国庫補助金	14,993	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金	13,623
						40,871の1/3	
						2 一時預かり事業費国庫補助金	1,370
				5 社会教育費 国庫補助金	35,654	1 社会教育費社会資本整備総合交付金	362
						2 文化財調査事業費国庫補助金	3,450

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 史跡整備費国庫補助金 <u>5,135</u> 4 史跡購入費国庫補助金 <u>23,707</u> 5 文化遺産総合活用事業費国庫補助金 <u>3,000</u> 3,000の10/10
計	2,108,582	2,174,632	△66,050			

(項) 3 国 庫 委 託 金

1 総務費 国庫委託金	678	64,008	△63,330	1 戸籍住民 基本台帳 国庫委託金	678	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>605</u>
2 民生費 国庫委託金	51,384	51,151	233	1 社会福祉費 国庫委託金	51,384	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 <u>763</u> 2 国民年金事務国庫委託金 <u>50,621</u>
計	52,062	115,159	△63,097			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,733,186	4,587,250	145,936	1 社会福祉費 県負担金	3,191,224	1 民生児童委員費等県負担金	36,722
						1 民生児童委員活動費	30,208
						2 民生児童委員協議会活動費	2,834
						3 地区民生児童委員協議会活動促進 費	3,680
						2 国民健康保険事業保険基盤安定県負 担金	1,027,270
						3 行旅病死取扱費県負担金	1,845
						1,845の10/10	
						4 障害者総合支援費県負担金	1,528,774
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県 負担金	14,655
						58,622の1/4	
						6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県 負担金	581,958
						775,944の3/4	
				2 児童福祉費 県負担金	1,355,286	1 助産施設運営費県負担金	1,988
						7,953の1/4	
						2 母子生活支援施設運営費県負担金	3,253
						13,015の1/4	
						3 児童手当支給費県負担金	561,280
						4 教育・保育給付費県負担金	788,765
						3,155,061の1/4	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 生活保護費 県負担金	186,676	1 生活保護扶助費県負担金 746,706の1/4 <u>186,676</u>
2 衛生費県負担金	2,106	2,349	△243	1 保健衛生費 県負担金	2,106	1 未熟児養育医療費県負担金 8,424の1/4 <u>2,106</u>
計	4,735,292	4,589,599	145,693			

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	5,777	19,219	△13,442	1 総務管理費 県補助金	5,777	1 消費者行政推進事業県補助金 <u>5,508</u> 2 生活バス路線維持確保費県補助金 <u>249</u> 3 地名等告示事務費県補助金 <u>20</u>
2 民生費県補助金	1,172,426	807,289	365,137	1 社会福祉費 県補助金	441,050	1 隣保館運営費県補助金 74,354の3/4 <u>55,765</u> 2 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 <u>2,053</u> 3 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 <u>84</u> 4 戦傷病者特別援護事務費県補助金 <u>10</u> 5 障害者総合支援費県補助金 <u>59,633</u> 6 障害者福祉費県補助金 <u>844</u>

					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	271
					542の1/2	
					3 心身障害者等短期入所事業費	57
					228の1/4	
					4 重度身体障害者住宅改造助成事業 費	150
					300の1/2	
					5 発達障害者支援事業費	36
					72の1/2	
					6 軽度・中等度難聴児補聴器購入助 成事業費	240
					480の1/2	
					7 高齢者福祉費県補助金	<u>53,453</u>
					1 高齢者住宅改造事業費	1,008
					2,016の1/2	
					2 老人クラブ育成費	3,692
					5,539の2/3	
					3 介護保険関連事業費	4,041
					5,388の3/4	
					4 地域医療介護総合確保基金事業費	44,712
					44,712の10/10	
					8 障害者等医療費県補助金	<u>269,208</u>
					1 扶助費	267,144

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						534,289の1/2
						2 事務費 2,064
				2 児童福祉費 県補助金	731,376	1 子ども・子育て支援交付金 197,278
						2 ひとり親家庭等医療費県補助金 9,746
						1 扶助費 8,742
						17,485の1/2
						2 事務費 1,004
						3 放課後児童対策事業費県補助金 21,768
						4 学童保育会館整備費県補助金 8,763
						5 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金 51,417
						102,834の1/2
						6 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金 851
						1,702の1/2
						7 子ども・子育て支援新制度推進費県補助金 17,187
						8 特別保育事業費県補助金 666
						1 障害児保育事業費 666
						1,000の2/3
						9 教育・保育施設等整備費県補助金 423,700
3 衛生費県補助金	415,846	420,457	△4,611	1 保健衛生費 県補助金	413,429	1 子ども・子育て支援交付金 1,640
						2 健康増進事業費県補助金 5,767

					1 健康手帳交付事業費	246
					370の2/3	
					2 健康教育事業費	1,626
					2,439の2/3	
					3 健康相談事業費	1,641
					2,462の2/3	
					4 健康診査事業費	1,726
					2,590の2/3	
					5 訪問指導事業費	512
					768の2/3	
					6 ウォーキング事業費	16
					3 フッ素集団塗布事業費県補助金	<u>906</u>
					1,812の1/2	
					4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金	<u>173</u>
					5 予防接種健康被害児障害年金等県補助金	<u>3,750</u>
					5,001の3/4	
					6 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金	<u>93</u>
					7 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金	<u>775</u>
					8 水質特定施設設置許可等事務費県補助金	<u>1,131</u>
					9 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金	<u>10</u>
					10 浄化槽設置費県補助金	<u>9,488</u>
					11 子ども医療費県補助金	<u>389,696</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						1 扶助費 380,029 760,059の1/2 2 審査支払費 9,667 2 清掃費県補助金 2,417 1 小動物処理対策費県補助金 2,417
4 労働費県補助金	7,033	5,653	1,380	1 労働諸費 県補助金	7,033	1 子ども・子育て支援交付金 7,033
5 農林水産業費 県補助金	230,482	225,897	4,585	1 農林水産業費 県補助金	146,171	1 農業委員会費県補助金 5,300 2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 1,222 3 国有農地等管理処分事業費県補助金 78 4 農業経営基盤強化資金利子補給県補助金 9 5 中山間地域等直接支払事業費県補助金 2,903 6 生産調整推進対策事業費県補助金 415 7 経営所得安定対策推進事業費県補助金 7,947 8 新規就農総合支援事業費県補助金 112,875 9 農地集積推進事業費県補助金 2,550 10 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 1,686 11 鳥獣飼養許可事務費県補助金 113 12 林道改良事業費県補助金 2,307 13 治山事業費県補助金 1,500

						14ブランド産地づくり事業費県補助金 _____ 5,120 15経営体育成支援事業費県補助金 _____ 1,848 16沿岸漁場整備開発事業費県補助金 _____ 298
				2農地費県補助金	84,311	1多面的機能支払事業費県補助金 _____ 67,161 2土地改良事業費県補助金 _____ 1,750 3基盤整備促進事業費県補助金 _____ 15,400
6商工費県補助金	2,165	2,163	2	1商工費県補助金	2,165	1子ども・子育て支援交付金 _____ 1,520 2商工関係事務費県補助金 _____ 276 3とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 _____ 369
7土木費県補助金	100,439	86,293	14,146	1土木管理費 県補助金	61,548	1特定建築物等耐震化促進事業費県補 助金 _____ 9,900 2既存木造住宅耐震化促進事業費県補 助金 _____ 49,148 3危険廃屋解体支援事業費県補助金 _____ 1,500 4民間建築物アスベスト除去支援事業 費県補助金 _____ 1,000
				2河川及び 排水施設費 県補助金	3,510	1急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 _____ 3,500 7,000の1/2 2河川関係事務費県補助金 _____ 10
				3港湾費県補助金	94	1とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 _____ 94
				4都市計画費 県補助金	35,287	1鉄道高架関係費県補助金 _____ 11,002 22,005の1/2

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 地籍調査事業費県補助金 <u>23,055</u> 30,740の7.5/10 3 開発許可関係事務費県補助金 <u>1</u> 4 都市計画事務費県補助金 <u>1,229</u>
8 消防費県補助金	1,990		1,990	1 消防費県補助金	1,990	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 <u>1,990</u>
9 教育費県補助金	18,052	23,940	△5,888	1 教育総務費 県補助金	1,603	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金 <u>1,603</u> 3,206の1/2
				2 中学校費 県補助金	200	1 学校防災ボランティア推進事業費県補助金 <u>200</u>
				3 幼稚園費 県補助金	4,989	1 一時預かり事業費県補助金 <u>1,370</u> 2 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 <u>1,865</u> 3,730の1/2 3 保育士資格等取得支援費県補助金 <u>900</u> 1,800の1/2 4 第3子以降園児保育料負担軽減県補助金 <u>854</u> 1,709の1/2
				4 社会教育費 県補助金	11,260	1 放課後子ども教室推進事業費県補助金 <u>4,401</u>

						2 週末等の教育活動推進事業費県補助金 <u>211</u>
						3 県指定文化財保存管理事業費県補助金 <u>283</u>
						4 史跡整備費県補助金 <u>2,567</u>
						5 史跡購入費県補助金 <u>2,963</u>
						6 文化財調査事業費県補助金 <u>250</u>
						7 識字学級交流推進事業費県補助金 <u>141</u>
						8 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金 <u>76</u>
						114の2/3
						9 青少年補導センター活動費県補助金 <u>248</u>
						10 スクールガードリーダー配置事業費県補助金 <u>120</u>
10公債費県補助金	61,803	52,211	9,592	1公債費県補助金	61,803	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 <u>215</u>
						2 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 <u>10,883</u>
						3 四国横断自動車道周辺対策費県補助金 <u>21,463</u>
						4 四国横断自動車道側道整備費県補助金 <u>29,173</u>
						5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助金 <u>69</u>
計	2,016,013	1,643,122	372,891			

(項) 3 県 委 託 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県委託金	357,243	357,507	△264	1 徴税費県委託金	342,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金 <u>342,000</u>
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	294	1 人口動態調査事務県委託金 <u>294</u>
				3 選挙費県委託金	20	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 <u>20</u>
				4 統計調査費県委託金	14,929	1 就業構造基本調査県委託金 <u>11,543</u> 2 住宅・土地統計調査県委託金 <u>1,457</u> 3 人口移動調査県委託金 <u>25</u> 4 学校基本調査県委託金 <u>79</u> 5 工業統計調査県委託金 <u>1,538</u> 6 商業統計調査県委託金 <u>31</u> 7 経済センサス調査区管理県委託金 <u>100</u> 8 統計調査員確保対策事業県委託金 <u>156</u>
2 民生費県委託金	1,315	2,421	△1,106	1 社会福祉費県委託金	1,065	1 民生児童委員研修県委託金 <u>236</u> 2 国民生活基礎調査県委託金 <u>149</u> 3 人権啓発活動県委託金 <u>680</u>
				2 児童福祉費県委託金	250	1 母子世帯小口資金貸付金県委託金 <u>250</u>
3 土木費県委託金	20,340	20,340		1 河川及び排水施設費県委託金	20,340	1 河川浄化対策事業県委託金 <u>4,400</u> 2 河川治水対策事業県委託金 <u>3,600</u> 3 排水施設管理県委託金 <u>12,340</u>

4 教育費県委託金	1,050	930	120	1 教育総務費 県委託金	350	1 人権教育研究事業県委託金	350
				2 社会教育費 県委託金	700	1 道徳教育実践研究事業県委託金	700
計	379,948	381,198	△1,250				

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	59,952	41,163	18,789	1 財産貸付収入	59,952		
2 利子及び配当金	26,965	56,164	△29,199	1 利子及び配当金	26,965	1 財政調整基金利子	11,066
						2 減債基金利子	2,520
						3 国際交流基金利子	400
						4 芸術文化施設建設基金利子	6,525
						5 交通遺児就学激励基金利子	147
						6 市民福祉基金利子	329
						7 アレックス身体障害者スポーツ振興 基金利子	79
						8 墓地管理基金利子	2
						9 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金 利子	4
						10 中小企業振興基金利子	1,363
						11 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金利子	1,591
						12 水と緑の基金利子	680
						13 有価証券配当金	2,259

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	86,917	97,327	△10,410			

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	48,000	48,000		1 不動産売却収入	48,000	
計	48,000	48,000				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務寄附金	301,000	109,300	191,700	1 総務寄附金	301,000	1 ふるさと応援寄附金 _____ 300,000 2 交通遺児就学激励寄附金 _____ 1,000
2 土木寄附金	3,750	3,750		1 土木寄附金	3,750	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 _____ 1,750 2 水と緑の基金寄附金 _____ 2,000
3 教育寄附金	1,200	1,200		1 教育寄附金	1,200	1 教育寄附金 _____ 1,200
計	305,950	114,250	191,700			

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	1,944,872	990,715	954,157	1 財政調整基金繰入金	1,944,872	
2 減債基金繰入金	300,000	300,000		1 減債基金繰入金	300,000	
3 交通遺児就学 激励基金繰入金	863	945	△82	1 交通遺児就学 激励基金繰入金	863	
4 市民福祉基金繰入金	39,610	32,798	6,812	1 市民福祉基金繰入金	39,610	
5 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	411	332	79	1 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	411	
6 中小企業振興 基金繰入金	47,091	40,134	6,957	1 中小企業振興 基金繰入金	47,091	
7 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金繰入金	3,300	60,000	△56,700	1 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金繰入金	3,300	
8 水と緑の基金繰入金	6,909	6,584	325	1 水と緑の基金繰入金	6,909	
計	2,343,056	1,431,508	911,548			

(款) 19 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

1 延滞金	61,000	70,000	△9,000	1 市税延滞金	61,000	
計	61,000	70,000	△9,000			

(項) 2 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1預 金 利 子	3, 500	11, 400	△7, 900	1預 金 利 子	3, 500	
計	3, 500	11, 400	△7, 900			

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団体貸付金 元利収入	877, 241	900, 604	△23, 363	1労働貸付金収入	25, 005	1労働金庫貸付金収入	25, 005
				2商工貸付金収入	840, 747	1起業家育成資金貸付金元利収入	200, 039
						1元 金	200, 000
						2利 子 年利率0. 02%	39
				2経済変動対策特別資金貸付金元利収入	400, 079	1元 金	400, 000
						2利 子 年利率0. 02%	79
						3徳島商工会議所貸付金収入	240, 629
				3土木貸付金収入	11, 489	1徳島都市開発株式会社貸付金元利収入	11, 489
						1元 金	9, 252
2利 子 年利率1. 60%	2, 237						
2地域総合整備 資金貸付金収入	13, 634	26, 202	△12, 568	1地域総合整備 資金貸付金収入	13, 634	1地域総合整備資金貸付金収入	13, 634

3小口生活資金貸付金収入	300	300		1小口生活資金貸付金収入	300	1小口生活資金貸付金収入	300
4母子世帯小口資金貸付金収入	500	500		1母子世帯小口資金貸付金収入	500	1母子世帯小口資金貸付金収入	500
○他会計貸付金元利収入		47,832	△47,832				
計	891,675	975,438	△83,763				

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1道路橋りょう受託事業収入	66,060	68,000	△1,940	1道路橋りょう受託事業収入	66,060	1市道掘さく跡復旧受託事業収入	65,000
						2道路用地調査受託事業収入	1,060
2市街地整備受託事業収入	10,500	10,500	10,500	1市街地整備受託事業収入	10,500	1徳島外環状道路周辺対策受託事業収入	10,500
計	76,560	68,000	8,560				

(項) 5 雑 入

1弁償金	44	32	12	1弁償金	44		
2運用金利息収入	7,600	7,200	400	1運用金利息収入	7,600		
3雑入	735,320	811,460	△76,140	1雑入	735,320	1非常勤職員等共済費個人負担金収入	296,536
						2恩給等支払事務受託収入	2,845
						3広告料収入	6,782

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						4 損害賠償金収入 <u>1,000</u>
						5 指定管理者納付金 <u>7,235</u>
						6 健康診査収入 <u>3,459</u>
						7 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 <u>23,407</u>
						8 市民講座受講券売さばき収入 <u>17,780</u>
						9 市民双書売さばき収入 <u>246</u>
						10 雑入 <u>376,030</u>
計	742,964	818,692	△75,728			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

1 総務債	278,900	244,900	34,000	1 総務債	278,900	1 庁舎改修事業債 <u>70,800</u>
						2 地域総合整備資金貸付事業債 <u>200,000</u>
						3 コミュニティセンター整備事業債 <u>5,900</u>
						4 文化センター解体事業債 <u>2,200</u>
2 民生債	417,200	2,800	414,400	1 民生債	417,200	1 隣保施設整備事業債 <u>12,000</u>
						2 児童館整備事業債 <u>4,400</u>
						3 学童保育会館整備事業債 <u>21,500</u>

						4 幼保一体の運営施設整備事業債	379,300
3 衛生債	348,000	306,100	41,900	1 衛生債	348,000	1 清掃運搬施設整備事業債	17,700
						2 廃棄物処理施設整備事業債	297,900
						3 し尿処理施設整備事業債	32,400
4 労働債	2,200		2,200	1 労働債	2,200	1 勤労者福祉施設整備事業債	2,200
5 農林水産業債	230,200	160,200	70,000	1 農林水産業債	230,200	1 農地施設整備事業債	230,200
6 商工債	243,200	610,000	△366,800	1 商工債	243,200	1 観光施設整備事業債	243,200
7 土木債	3,118,700	1,934,900	1,183,800	1 道路橋りょう債	1,485,400	1 道路橋りょう整備事業債	1,485,400
				2 河川債	1,700	1 急傾斜地崩壊対策事業債	1,700
				3 排水施設債	677,100	1 排水施設整備事業債	677,100
				4 都市計画債	336,200	1 街路事業債	141,000
						2 都市下水路事業債	102,100
		3 公園整備事業債	93,100				
		5 公営住宅債	618,300	1 公営住宅建設事業債	618,300		
8 消防債	200,600	248,300	△47,700	1 消防債	200,600	1 消防施設整備事業債	155,700
						2 防災施設整備事業債	44,900
9 教育債	190,500	97,400	93,100	1 教育債	190,500	1 義務教育施設整備事業債	107,700
						2 社会教育施設整備事業債	9,000
						3 動物園施設整備事業債	47,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 社会体育施設整備事業債 <u>26,300</u>
10災害復旧債	27,500	27,500		1災害復旧債	27,500	1 单独災害復旧事業債 <u>27,500</u> 1 現年発生災害復旧事業債 27,500
11臨時財政対策債	4,410,000	3,501,000	909,000	1 臨時財政対策債	4,410,000	1 臨時財政対策債 <u>4,410,000</u>
○退職手当債		353,700	△353,700			
計	9,467,000	7,486,800	1,980,200			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	561,025	562,630	△1,605			諸 633	560,392	1 報酬	219,948	1 議員報酬及び期末手当等 374,998
								2 給料	60,934	2 職員給与費 121,627 一般職 15人
								3 職員手当等	112,029	3 児童手当 1,140
								4 共済費	106,785	4 臨時職員共済費 1,287
								7 賃金	3,426	5 議会運営費 17,005 1 費用弁償 5
								8 報償費	30	2 議員行政視察旅費 15,000
								9 旅費	17,392	3 交際費 2,000
								10 交際費	2,000	6 政務活動費 25,200
								11 需用費	6,615	7 議会だより発行費 4,931
								12 役務費	594	8 一般経費 14,837
								13 委託料	4,249	1 普通旅費 2,448
								14 使用料及び賃借料	325	2 会議録調製費 1,628
										3 諸会費 1,281
										全国市議会議長会費 925
										四国市議会議長会費 123
										徳島県市議会議長会費 120

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	156	都市行政問題研究会会費	60
								19負担金補助及び交付金	26,542	全国広域連携市議会協議会会費	15
										全国自治体病院経営都市議会協議会会費	18
										全国高速自動車道市議会協議会会費	20
										4その他の経費	9,480
計	561,025	562,630	△1,605			633	560,392				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,088,880	3,883,534	205,346	国 県	6,237 729 5,508	諸	207,786	3,874,857	1 報 酬	15,970	1 職員給与費	1,651,474
									2 給 料	878,099	一般職 192人 再任用職 16人	
									3 職員手当等	1,632,395	2 退職手当	1,076,000
									4 共 済 費	709,910	3 児童手当	11,840
									7 賃 金	51,387	4 市長等特別職給与費	52,693
									8 報 償 費	3,706	3人	
									9 旅 費	4,176	5 特別職報酬等審議会委員報酬	74
									10交 際 費	2,500	10人	
									11需 用 費	20,072	6 嘱託員報酬	1,188
									12役 務 費	20,829	7 非常勤職員及び臨時職員共済費	417,158
									13委 託 料	230,956	8 臨時職員賃金及び手当	60,591
									14使用料及び賃借料	478,950	9 交際費	2,500
									18備品購入費	1,089	10電子計算関係費	732,784
									19負担金補助及び交付金	38,841	1 システム開発研修費	2,228
											2 情報システム関係経費	711,481
											3 オープンデータ推進事業費	5,927
											4 マイナポータルお知らせ表示システム導入事業費	3,554
											5 情報化基本計画策定事業費	3,132
											6 グループウェア導入事業費	2,403

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7 番号制度中間サーバー利用負担金	2,445
									8 その他の経費	1,614
									11 財務会計システム関係経費	1,030
									12 公会計システム関係経費	2,104
									13 電子自治体共通基盤整備等事業費	17,254
									14 電子入札システム共同利用事業費	13,171
									15 一般行政費	366
									16 消費者行政費	20,556
									1 消費生活相談業務嘱託員報酬 4人	7,889
									2 徳島市消費者協会補助	83
									3 消費者啓発事業費	1,319
									4 消費生活センター運営費	9,895
									5 消費者行政推進事業費	1,370
									17 市民相談費	6,543
									1 嘱託員報酬 2人	3,082
									2 その他の経費	3,461
									18 置市記念行事費	892
									19 訴訟費	139
									20 行政管理経費	45

										21危機管理経費	2,432
										1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
										2 その他の経費	2,329
										22行財政力強化推進事業費	1,656
										23秘書業務費	5,852
										1 嘱託員報酬 2人	3,634
										2 その他の経費	2,218
										24その他の管理費	10,538
										1 普通旅費	2,187
										2 共用物品等購入費	493
										3 登録業者管理費	608
										4 諸会会費	3,957
										地方行財政調査会会費	1,296
										県市長会会費	1,746
										全国市長会会費	915
										5 その他の経費	3,293
2 人事管理費	40,363	40,626	△263		諸	923	39,440	1 報 酬	61	1 人事管理費	9,039
								5 災害補償費	700	1 公務災害補償等認定委員 会委員報酬 1人	8
								8 報 償 費	2,075	2 公務災害補償等審査会委 員報酬 1人	8
								9 旅 費	2,289	3 職員倫理審査会委員報酬 3人	45
								11需 用 費	3,353	4 災害補償費	700

								18備品購入費	391			
								19負担金補助 及び交付金	37,057			
4 広 報 費	103,798	98,855	4,943			諸	4,284	99,514	1 報 酬	3,891	1 嘱託員報酬 2人	3,891
									3 職員手当等	322	2 テレビ広報費	21,273
									7 賃 金	1,713	3 ラジオ広報費	2,275
									8 報 償 費	279	4 C A T V用テレビ広報費	6,300
									9 旅 費	194	5 新聞広報費	9,442
									11 需 用 費	1,301	6 広報紙発行費	46,099
									12 役 務 費	167	7 一般広報費	1,363
									13 委 託 料	94,298	8 一般広聴費	205
									14 使用料及び 賃 借 料	1,292	9 県広報協会会費	18
									18 備品購入費	293	10 映像情報収集・提供費	293
									19 負担金補助 及び交付金	48	11 ホームページ運用事業費	5,196
											12 市勢要覧制作費	4,772
											13 一般事務費	2,671
5 文 書 費	53,073	54,046	△973			諸	92	52,981	1 報 酬	4,456	1 法令事務費	9,098
									9 旅 費	544	1 弁護士委託料	1,892
									11 需 用 費	5,367	2 法令等整備費	6,715
											3 その他の経費	491
											2 文書管理費	37,248

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12 役 務 費 23,634 1 嘱託員報酬 1人 1,841 13 委 託 料 14,044 2 その他の経費 35,407 14 使用料及び賃借料 3,431 3 文書作成及び印刷費 3,129 1 浄書業務費 2,002 18 備品購入費 1,317 嘱託員報酬 1人 1,990 19 負担金補助及び交付金 280 その他の経費 12 2 印刷業務費 1,127 4 ファイリングシステム関係費 2,782 5 行政不服審査会委員報酬 331 5人 6 情報公開制度関係経費 485 1 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 294 5人 2 事務費 191	
6 財政管理費	3,502	3,613	△111				3,502	9 旅 費 78 1 議案等作成費 2,430 1 予算編成及び議案作成費 2,200 2 主要施策成果等報告書作成費 230 18 備品購入費 15 2 一般事務費 1,072 19 負担金補助及び交付金 32		

7 会計管理費	5,345	3,544	1,801				5,345	3 職員手当等	322	1 決算関係費	415	
								7 賃 金	1,713	2 財務会計システム運用経費	875	
								9 旅 費	252	3 一般事務費	4,055	
								11 需 用 費	1,175			
								12 役 務 費	650			
								14 使用料及び 賃 借 料	875			
								18 備品購入費	160			
								19 負担金補助 及び交付金	198			
8 財産管理費	432,548	400,038	32,510		70,800	諸	5,852	355,896	1 報 酬	12,271	1 財産管理費	23,944
									9 旅 費	254	1 火災保険料	4,006
									11 需 用 費	89,500	2 施設損害保険料	1,410
									12 役 務 費	49,753	3 その他の経費	18,528
									13 委 託 料	179,728	2 庁舎管理費	300,065
									14 使用料及び 賃 借 料	746	1 嘱託員報酬 5 人	12,271
									15 工事請負費	94,022	2 電話料	41,483
									18 備品購入費	5,769	3 光熱水費	68,195
									19 負担金補助 及び交付金	165	4 燃料費	5,044
											5 保守委託料	118,419
		6 警備委託料	22,675									
		7 案内業務等委託料	7,269									
		8 維持補修費	5,950									

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	340	9省エネルギー化推進費 16,071 10その他の経費 2,688 3庁舎等改修費 <u>94,438</u> 4車両管理費 <u>8,859</u> 1燃料費 3,272 2修繕費 2,409 3保険料 1,130 4消耗器材費 183 5自動車借上料 400 6事務費 1,465 5車両整備費 <u>5,242</u>	
9企画費	220,429	240,596	△20,167	国 1,330	200,000	諸 453	18,646	1報酬 3,945 8報償費 1,365 9旅費 622 11需用費 3,824 12役務費 598 13委託料 3,554 14使用料及び賃借料 6,217	1女性センター関係費 <u>13,741</u> 1嘱託員報酬 2人 3,945 2男女共同参画社会づくり推進事業費 3,000 3推進事務費 6,796 2地域総合整備資金貸付金 <u>200,000</u> 3都市間交流推進事業費 <u>307</u> 4定住自立圏構想推進事業費 <u>1,426</u> 5まちづくり総合ビジョン推進費 <u>2,186</u> 6各種調査研究費 <u>1,226</u>	

								18備品購入費	30	7 諸会会費	80	
								19負担金補助 及び交付金	274	1 地方自治研究機構会費	45	
								21貸 付 金	200,000	2 吉野川交流推進会議会費	35	
										8 一般事務費	1,463	
10交通 安全 推 進 費	39,667	42,473	△2,806			諸	1,779	37,888	1 報 酬	14,265	1 交通安全対策費	10,786
									9旅 費	261	1 交通安全対策会議委員等 報酬 4人	30
									11需 用 費	6,828	2 派遣職員受入経費	10,000
									12役 務 費	248	3 その他の経費	756
									13委 託 料	7,266	2 交通安全推進費	8,160
									14使用料及び 賃 借 料	70	1 交通指導員等報酬 1人	704
									18備品購入費	148	2 交通安全相談員報酬 3人	6,081
									19負担金補助 及び交付金	10,524	3 推進事業費	768
									27公 課 費	57	4 交通安全母の会活動費補 助	156
											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	422
											3 自転車整理対策費	8,978
											1 放置自転車対策審議会委 員報酬 12人	89
											2 放置自転車防止対策費	8,889
											嘱託員報酬 4人	7,361
											その他の経費	1,528

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									4 徳島駅前広場管理費 <u>11,380</u>	
									5 交通渋滞対策啓発事業費 <u>232</u>	
									6 一般事務費 <u>131</u>	
11支所費	25,182	27,138	△1,956				25,182	1 報酬 9,085	1 管理費 <u>25,182</u>	
								3 職員手当等 322	1 嘱託員報酬 5人 9,085	
								7 賃金 1,713	2 臨時職員賃金等 2,035	
								9 旅費 40	3 電話料 1,676	
								11 需用費 7,499	4 光熱水費 3,113	
								12 役務費 1,709	5 燃料費 21	
								13 委託料 882	6 維持補修費 1,426	
								14 使用料及び賃借料 3,619	7 その他の経費 7,826	
								18 備品購入費 313		
12公平委員会費	1,026	1,046	△20				1,026	1 報酬 652	1 公平委員会運営費 <u>1,026</u>	
								9 旅費 244	1 委員報酬 3人 652	
								11 需用費 35	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	316		
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	13,586	36,411	△22,825			財	13,586		25積立金	13,586	1財政調整基金積立金	11,066	
											2減債基金積立金	2,520	
15アミコビル公共施設費	78,438	78,452	△14			諸	55	78,383	13委託料	51,861	1シビックセンター管理運営費	78,438	
									14使用料及び賃借料	565	1指定管理料	51,861	
									19負担金補助及び交付金	26,012	2共益費	21,518	
											3底地権使用料	565	
											4修繕積立金負担金	3,894	
											5その他の管理運営費	600	
16諸費	1,120,225	991,603	128,622	国 県	2,787 2,538 249	財 寄 線 諸	20,238 7,072 1,000 3,863 8,303	8,100	1,089,100	1報酬	7,327	1国際交流経費	14,251
										8報償費	113,781	1嘱託員報酬 2人	2,990
										9旅費	1,310	2国際交流員活用事業費 国際交流員報酬 1人	3,501 2,520
										11需用費	10,042	国際交流員活動費	981
										12役務費	30,496	3国際交流推進事業費	6,301
										13委託料	200,338	4国際交流推進事業補助	1,000
												5その他の経費	459
										14使用料及び賃借料	3,013	2市税過誤納還付金等	300,000
										15工事請負費	9,574	3損害賠償金	1,000
												4徳島バス路線運行維持対策費	2,817

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	92	5 交通事業経営改善に要する経費補助	374,838
							19負担金補助及び交付金	435,727	6 地域自主運行バス等支援事業費	2,200
							22補償補填及び賠償金	1,000	7 徳島空港利用促進協議会負担金	175
							23償還金利子及び割引料	300,000	8 徳島和歌山航路利用促進事業費	600
							25積立金	7,525	9 コミュニティ関係費	168,403
									1 コミュニティ推進費	3,318
									2 コミュニティセンター管理費	132,171
									指定管理料	117,515
									維持補修費	3,239
									その他の管理費	11,417
									3 コミュニティセンター大規模改修費	6,562
									4 地区住民活動費補助	13,860
									5 新たな地域自治協働システム検討事業費	4,492
									6 集会所建設費補助	3,000
									7 コミュニティイベント促進費	5,000
									10 協働推進費	15,626
									1 市民活力開発センター管理費	14,007
									指定管理料	12,750

									その他の経費	1,257
									2 とくしま協働制度事業費	530
									3 大学生による地域づくり 支援事業費	1,089
									11ふるさと応援寄附金事業費	144,243
									12文化振興費	72,668
									1 嘱託員報酬 1人	1,817
									2 吉野川フェスティバル開 催費補助	1,847
									3 徳島ガラススタジオ管理 運営費	21,267
									指定管理料	15,798
									その他の管理運営費	5,469
									4 芸術文化施設建設基金積 立金	6,525
									5 市民文化振興事業費	1,186
									6 とくしま市民遺産活用事 業費	101
									7 市民文化創造交流事業費	9,631
									8 文化芸術との出会い創造 事業費	2,797
									9 文化活動サポート事業費	5,648
									10新ホール整備事業費	8,659
									11文化センター解体設計費	10,197
									12その他の経費	2,993
									13防犯関係費	21,327
									1 防犯灯電灯料金補助	16,377
									2 防犯灯設置費補助	3,660

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 防犯団体補助 889 徳島中央防犯協会運営協 議会補助 28 徳島東防犯連合会補助 499 徳島西防犯連合会補助 277 徳島北防犯連合会補助 85 4 推進事務費 401 14交通遺児就学激励費 1,010 15交通遺児就学激励基金積立 金 1,000 16交通遺児育成会会費 67	
○番号制度関 連システム 改修事業費 本年度 本支出額		20,503	△20,503							
○固定資産 台帳整備等 事業費 本年度 本支出額		23,047	△23,047							
計	6,324,987	6,043,516	281,471	10,354	278,900	257,893	5,777,840			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	702,183	702,209	△26	県 342,000		諸 7,645	352,538	1 報 酬	2,762	1 職員給与費	695,826
								2 給 料	359,875	一般職 99人 再任用職 5人	
								3 職員手当等	221,195	2 児童手当	3,595
								4 共 済 費	118,351	3 固定資産評価員報酬 1人	2,762
2 賦課徴収費	211,119	230,202	△19,083			使 24,138	186,981	1 報 酬	3,871	1 市民税課税費	66,984
								3 職員手当等	1,243	1 賦課事務費	52,535
								7 賃 金	9,887	2 地方税ポータルシステム 関係経費	6,101
								8 報 償 費	40	3 申告支援システム導入費	8,348
								9 旅 費	1,339	2 固定資産税課税費	73,904
								11 需 用 費	21,203	1 嘱託員報酬 1人	1,817
								12 役 務 費	50,724	2 賦課事務費	49,828
								13 委 託 料	94,388	3 固定資産評価適正化事業 費	22,259
								14 使用料及び 賃 借 料	11,252	3 軽自動車税課税費	5,286
								18 備品購入費	293	4 市税等徴収費	64,945
								19 負担金補助 及び交付金	16,872	1 嘱託員報酬 1人	2,054
								27 公 課 費	7	2 市税等徴収事務費	50,305
		3 収納率向上対策事業費	1,190								
		4 口座振替推進事業費	689								
		5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	10,707								

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 固定資産 評価委員 審査費	1,056	1,190	△134				1,056	1 報酬	450	1 固定資産評価審査委員会運営費	1,056
								9 旅費	501	1 委員報酬 6人	450
								11 需用費	73	2 事務費	606
								19 負担金補助 及び交付金	32		
○ 固定資産 家屋台帳 システム 導入事業 本年度 支出額		10,377	△10,377								
計	914,358	943,978	△29,620	342,000		31,783	540,575				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	358,803	362,668	△3,865	国県 27,316 27,022 294	使	106,179	225,308	1 報酬	17,750	1 職員給与費	266,755
								2 給料	137,394	一般職 41人	
								3 職員手当等	84,240	2 児童手当	1,440
								4 共済費	46,883	3 嘱託員報酬 9人	17,750
								7 賃金	1,713	4 戸籍費	4,369
									1 戸籍整備事業費	1,476	
									2 戸籍諸証明交付事務費	2,893	

								9旅 費	514	5 住民管理事務費	9,042
								11需用 費	9,472	1 住民異動処理事務費	641
								12役 務 費	2,316	2 印鑑登録証明交付事務費	2,157
								13委 託 料	22,177	3 住民票即時発行システム 関係経費	3,863
								14使用料及び 賃 借 料	8,415	4 住民票・印鑑登録証明書 自動交付機管理経費	2,152
								18備品購入費	200	5 諸証明交付事務費	229
								19負担金補助 及び交付金	27,729	6 住民基本台帳ネットワー クシステム関係費	908
										7 県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費	64
										8 窓口支援事業費	3,800
										9 戸籍住民管理共通事務費	5,496
										10中長期在留者住居地届出等 事務費	30
										11個人番号カード交付事業費	38,227
										12証明書コンビニ交付事業費	10,922
2 住居表示費	904	966	△62	県	20		884	1 報 酬	147	1 住居表示整備審議会委員報 酬 20人	147
								9旅 費	57	2 事務費	757
								11需用 費	692		
								19負担金補助 及び交付金	8		
計	359,707	363,634	△3,927		27,336		106,179		226,192		

(項) 4 選 挙 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	60,555	64,419	△3,864	県 20			60,535	1 報酬	1,743	1 職員給与費 一般職 7人 2 児童手当 3 選挙管理委員会委員等報酬 4人 4 臨時職員共済費 5 諸会費 1 全国市区選挙管理委員会 連合会会費 2 全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費 3 県市町村選挙管理委員会 連合会会費 4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費 6 一般事務費	56,552
								2 給料	28,838		910
								3 職員手当等	17,577		1,743
								4 共済費	11,054		7
								9 旅費	393		202
								11 需用費	307		63
								12 役務費	2		102
								14 使用料及び賃借料	420		34
								19 負担金補助及び交付金	221		3
											1,141
2 選挙啓発費	309	625	△316				309	8 報償費	164	1 明るい選挙推進事業費	309
								11 需用費	145		
3 土地改良区総代総選挙執行費	1,042		1,042					1 報酬	606	1 勝浦川土地改良区総代総選挙執行費	1,042
								3 職員手当等	145		

								11需用費	87	
								12役務費	94	
								14使用料及び賃借料	110	
○参議院議員選挙執行費		63,004	△63,004							
○市長選挙執行費		856	△856							
○漁業調整委員会委員選挙執行費		1,279	△1,279							
計	61,906	130,183	△68,277	20		1,042	60,844			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査費 総務費	24,330	18,763	5,567				24,330	2 給料	12,807	1 職員給与費	<u>24,150</u>
								3 職員手当等	7,574	一般職 3人 再任用職 1人	
								4 共済費	3,949	2 児童手当	<u>180</u>
2 市勢統計費	7,252	9,176	△1,924				7,252	3 職員手当等	966	1 各種統計資料作成費	<u>7,017</u>
								7 賃金	5,139	2 一般事務費	<u>235</u>
								8 報償費	30		
								9 旅費	120		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								11需用費	838	
								12役務費	51	
								14使用料及び賃借料	98	
								19負担金補助及び交付金	10	
3 基幹統計費	14,929	18,972	△4,043	県 14,929				3 職員手当等	330	1 就業構造基本調査費 <u>11,543</u>
								7 賃金	1,028	2 住宅・土地統計調査費 <u>1,457</u>
								8 報償費	11,150	3 人口移動調査費 <u>25</u>
								9 旅費	111	4 学校基本調査費 <u>79</u>
								11 需用費	1,325	5 工業統計調査費 <u>1,538</u>
								12 役務費	605	6 商業統計調査費 <u>31</u>
								13 委託料	200	7 経済センサス調査区管理費 <u>100</u>
								14 使用料及び賃借料	180	8 統計調査員確保対策事業費 <u>156</u>
計	46,511	46,911	△400	14,929			31,582			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	79,020	76,539	2,481				79,020	1 報 酬	3,121	1 職員給与費	65,489
								2 給 料	40,329	一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	21,125	2 児童手当	240
								4 共 済 費	12,704	3 常勤監査委員給与費	8,429
								9 旅 費	544	1人	
								11 需 用 費	942	4 非常勤監査委員報酬	3,121
								12 役 務 費	5	3人	
								13 委 託 料	133	5 事務費	1,741
								19 負担金補助 及び交付金	117		
計	79,020	76,539	2,481				79,020				

(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	3,672,465	3,998,820	△326,355	1,459,079	12,000	63,952	2,137,434	1 報酬	38,273	1 職員給与費	310,001	
				国 334,945		財		329	2 給料	160,964	一般職 37人	
				県 1,124,134		繰		37,412			再任用職 4人	
						諸		26,211	3 職員手当等	99,789	2 児童手当	1,500
									4 共済費	51,785	3 被災者一時扶助費	140
									7 賃金	4,353	4 隣保館管理費	51,548
									8 報償費	54,902	1 嘱託員報酬	34,331
									9 旅費	877	20人	
									11 需用費	19,672	2 運営費	16,430
									12 役務費	2,359	3 県隣保館連絡協議会会費	787
									13 委託料	252,085	5 隣保事業費	10,019
									14 使用料及び賃借料	4,017	6 隣保施設整備費	15,098
									15 工事請負費	14,032	7 小口生活資金貸付金	310
									18 備品購入費	464	8 民生児童委員活動費	59,511
					1 民生委員推薦会委員報酬	74						
					10人							
					2 民生児童委員報償費	51,102						
					3 民生児童委員協議会補助	7,892						
					4 民生児童委員研修費	236						
					5 その他の活動費	207						

							19負担金補助 及び交付金	75,941	9 遺族等援護費	3,255
							20扶 助 費	2,012	1 遺族援護相談員報酬 1 人	1,973
							21貸 付 金	300	2 その他の経費	1,282
							28繰 出 金	2,890,640	10社会福祉協議会運営費補助	51,617
									11市民福祉活動費	4,211
									1 市社協事業推進費補助	367
									2 地区社協事業推進費補助	3,077
									3 在宅福祉サービス事業費 補助	767
									12福祉ボランティア活動支援 事業費	4,749
									13社会福祉団体補助	1,282
									14社会福祉法人等指導監査費	2,788
									1 嘱託員報酬 1 人	1,895
									2 その他の経費	893
									15国民健康保険事業特別会計 繰出金	2,890,640
									16災害ボランティアコーディネーター養成事業費	51
									17災害ボランティアセンター 活動支援事業費	2,076
									18避難行動要支援者支援事業 費	3,595
									19生涯福祉センター管理運営 費	201,227
									1 指定管理料	197,000
									2 施設修繕費	2,744
									3 その他の管理運営費	1,483

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									20権利擁護等支援事業費 <u>8,000</u> 21地域自殺対策緊急強化事業費 <u>168</u> 22国民生活基礎調査費 <u>149</u> 23浮浪困窮者一時扶助費 <u>83</u> 24行旅病死等取扱費 <u>1,975</u> 25無縁仏供養塔管理委託費 <u>140</u> 26生活困窮者自立支援事業費 <u>41,063</u> 1 自立相談支援費 <u>38,443</u> 2 住居確保給付金 <u>2,620</u> 27臨時福祉給付金給付事業費 <u>5,390</u> 1 事務費 <u>5,390</u> 28事務費 <u>1,879</u>	
2 人権啓発費	59,715	61,933	△2,218	県 680			59,035	1 報酬 <u>5,758</u> 2 給料 <u>20,996</u> 3 職員手当等 <u>13,369</u> 4 共済費 <u>7,078</u> 8 報償費 <u>30</u> 9 旅費 <u>100</u>	1 職員給与費 <u>41,203</u> 一般職 5人 2 児童手当 <u>240</u> 3 人権啓発推進員報酬 <u>5,684</u> 3人 4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 <u>74</u> 10人 5 人権啓発促進事業費 <u>8,598</u> 1 人権啓発推進事業費 <u>5,228</u> 2 人権研修活動費 <u>2,000</u>	

								11需用費	1,675	3その他の事業費	1,370
								13委託料	9,750	6人権啓発交流経費	1,703
								14使用料及び賃借料	95	1人権啓発リーダー等育成交流事業費	1,283
								18備品購入費	50	2研修費	420
								19負担金補助及び交付金	814	7市職員人権問題研究会補助	138
										8県人権教育研究協議会会費	596
										9事務費	1,479
3障害者総合支援費	6,478,094	6,035,694	442,400	4,763,790 国 3,175,863 県 1,587,927	繰	95	1,714,209	1報酬	21,800	1嘱託員報酬 1人	1,973
								8報償費	25	2介護給付費・訓練等給付費	5,467,628
								11需用費	1,630	3更生医療給付費	588,195
								12役務費	19,114	4育成医療給付費	7,164
								13委託料	61,757	1嘱託医報酬 1人	193
								19負担金補助及び交付金	49,868	2扶助費	6,971
								20扶助費	6,323,900	5審査支払費	519
										6支払事務費	12,371
										7補装具給付費	50,997
										8地域生活支援事業費	326,699
										1相談支援事業費	39,117
										2意思疎通支援事業費	5,658
										手話通訳者報酬 2人	4,289
										その他の事業費	1,369
										3日常生活用具給付費	65,922
										4移動支援事業費	134,268

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									5 地域活動支援センター事業費 63,500 6 福祉ホーム利用費補助 2,168 7 更生訓練費給付費 4,238 8 生活訓練等事業費 856 9 日中一時支援事業費 2,632 10 訪問入浴サービス事業費 5,164 11 社会参加促進事業費 1,911 12 障害者福祉等啓発事業費 430 13 災害時障害者支援事業費 835 9 障害者虐待防止対策支援事業費 1,277 10 障害支援区分審査費 21,271 1 嘱託員報酬 5人 11,691 2 審査会委員報酬 10人 3,654 3 運営費 5,926	
4 障害者福祉費	176,849	168,817	8,032	国県 63,601 62,277 1,324		分財線 693 298 79 316	112,555	1 報酬 12,393 8 報償費 1,058 9 旅費 212 11 需用費 2,846	1 障害者福祉活動費 24,163 1 障害者相談事業費 1,195 2 身体障害者福祉電話設置事業費 8 3 福祉タクシー助成費 22,860 4 在宅知的障害者激励事業費 100	

							12役 務 費	2,884	2 扶助費	83,147
							13委 託 料	6,515	1 障害者支援施設措置費	2,219
							14使用料及び 賃 借 料	354	2 福祉手当給付費	27,156
							19負担金補助 及び交付金	44,325	3 特別障害者手当給付費	53,431
							20扶 助 費	106,262	4 小児慢性特定疾患児日常 生活用具給付費	180
									5 心身障害者扶養共済掛金 扶助	161
									3 心身障害児（者）在宅介護 等支援事業費	818
									4 心身障害者等短期入所事業 費	228
									5 重度身体障害者住宅改造助 成事業費	300
									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	56
									9 市手をつなぐ親の会補助	40
									10障害者バス無料乗車助成事 業費	31,817
									11緊急通報システム設置事業 費	24
									12発達障害者支援事業費	72
									13障害者見守りネットワーク 事業費	755
									14障害者福祉情報支援事業費	934
									15軽度・中等度難聴児補聴器 購入助成事業費	480
									16障害者計画等策定事業費	2,768

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全国盲人福祉大会補助	1,500	
									18事務費	18,852	
									1 嘱託医報酬 1人	193	
									2 嘱託員報酬 6人	12,200	
									3 その他の事務費	6,459	
5 高齢者福祉費	8,162,242	7,905,670	256,572	国県 679,848 29,782 650,066		分 37,112	7,445,282	1 報酬	3,945	1 高齢者福祉活動費	24,757
								8 報償費	16,482	1 高齢者住宅改造費補助	2,016
								9 旅費	133	2 緊急通報システム設置事業費	2,850
								11 需用費	6,636	3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費	1,620
								12 役員費	5,517	4 高齢者福祉電話設置事業費	89
								13 委託料	11,817	5 敬老祝金品支給事業費	12,940
								14 使用料及び賃借料	471	6 敬老の日の記念行事費	3,692
								18 備品購入費	152	7 地域ふれあい事業費	609
								19 負担金補助及び交付金	3,353,478	8 高齢者文化活動費	350
								20 扶助費	278,323	9 高齢者友愛訪問活動推進事業費	401
										10 生活管理指導短期宿泊事業費	190
										2 扶助費	272,557
										1 老人ホーム措置費	272,139

								28繰 出 金	4,485,288	2 老人日常生活用具給付費	418
										3 老人福祉施設管理運営費	13,139
										1 老人いこいの家管理費	1,091
										指定管理料	557
										その他の管理費	534
										2 老人ルーム管理費	8,865
										3 老人ルーム耐震診断事業費	3,183
										4 高齢者福祉助成費	15,465
										1 老人クラブ活動費補助	5,818
										2 地区敬老会開催費補助	6,025
										3 高齢者マッサージ施術費補助	3,622
										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	7,556
										7 高齢者バス無料乗車助成事業費	282,692
										8 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助	5,388
										9 介護保険事業特別会計繰出金	3,647,149
										10 後期高齢者医療広域連合負担金	3,004,221
										11 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	838,139
										12 高齢者相談員報酬 2 人	3,945
										13 地域密着型高齢者福祉施設開設準備費補助	44,712

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事務費	1,957	
6 障害者等 医療費	577,916	606,760	△28,844	県 269,208			308,708	2 給料	15,938	1 職員給与費 一般職 4人 2 医療扶助費 3 審査支払費 4 事務費	30,733
								3 職員手当等	9,240		534,289
								4 共済費	5,555		11,181
								11 需用費	680		1,713
								12 役務費	11,717		
								13 委託料	497		
								20 扶助費	534,289		
7 国民年金費	62,455	64,165	△1,710	国 50,621			11,834	1 報酬	6,240	1 職員給与費 一般職 7人 2 児童手当 3 国民年金相談員報酬 3人 4 納付相談推進事業費 5 啓発活動推進事業費 6 事務費	48,716
								2 給料	26,495		360
								3 職員手当等	14,123		6,240
								4 共済費	8,458		105
								9 旅費	511		916
								11 需用費	5,711		6,118
								12 役務費	652		

								18備品購入費	180	
								19負担金補助 及び交付金	85	
8社会福祉 センター費	12,053	13,382	△1,329			使諸 98 50 48	11,955	11需用費	4,218	1管理費 <u>11,151</u>
								12役務費	210	1光熱水費 3,168
								13委託料	7,580	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 703
										2施設維持補修費 <u>902</u>
計	19,201,789	18,855,241	346,548	7,286,827	12,000	101,950	11,801,012			

(項) 2 児 童 福 祉 費

1児童福祉 総務費	1,975,789	1,834,052	141,737	国 685,869 県 534,086 151,783	25,900	分諸 1,865 1,245 620	1,262,155	1報酬	167,752	1職員給与費 <u>108,883</u>
								2給料	57,981	一般職 11人 再任用職 5人
								3職員手当等	33,154	2児童手当 <u>720</u>
								4共済費	18,468	3児童福祉事業費 <u>17,258</u>
								8報償費	2,340	1児童遊園管理費 4,197
								9旅費	414	2遊具等設置費補助 360
										3子育て短期支援事業費 3,502
										4助産施設運営費負担金 9,199

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11需用費	25,629	4ひとり親家庭等福祉費	48,167
							12役務費	9,751	1母子世帯小口資金貸付金	500
							13委託料	322,293	2母子世帯小口資金貸付金 償還金	250
							14使用料及び 賃借料	2,287	3母子福祉活動費	541
							15工事請負費	45,044	4母子・父子自立支援員活 動費	4,204
							18備品購入費	3,076	嘱託員報酬 2人	4,160
							19負担金補助 及び交付金	108,929	その他の活動費	44
							20扶 助 費	1,177,921	5母子生活支援施設運営費 負担金	13,015
							21貸 付 金	500	6ひとり親家庭自立支援給 付金	29,657
							23償還金利子 及び割引料	250	5ひとり親家庭等医療費助成 事業費	24,578
									1医療扶助費	17,485
									2審査支払費	603
									3事務費	6,490
									6児童館運営費	161,163
									1児童館長報酬 20人	44,703
									2児童厚生員報酬 40人	81,891
									3光熱水費	8,119
									4施設改修費	6,998

									5 その他の運営費	19,452
									嘱託員報酬	1,817
									1人	
									運営費	17,635
								7 児童館活動費	<u>2,873</u>	
								1 母親クラブ活動事業費	2,090	
								2 親子ふれあい事業費	783	
								8 放課後児童健全育成事業費	<u>404,821</u>	
								1 学童保育事業費	315,427	
								2 学童保育利用料軽減事業費	43,537	
								3 学童保育会館整備費補助	500	
								4 学童保育会館整備費	45,357	
								9 産前・産後家事育児支援事業費	<u>561</u>	
								10 親子ふれあいプラザ運営費	<u>8,638</u>	
								1 嘱託員報酬	7,141	
								4人		
								2 その他の運営費	1,497	
								11 子育て安心ステーション運営費	<u>15,349</u>	
								1 嘱託員報酬	12,526	
								6人		
								2 その他の運営費	2,823	
								12 子育て応援イベント開催費補助	<u>1,800</u>	
								13 子育て応援団出前事業費	<u>461</u>	
								14 赤ちゃんの駅登録推進事業費	<u>1,000</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				
									15法定児童扶養手当 <u>1,159,750</u> 16法定児童扶養手当等事務費 <u>8,826</u> 1 嘱託医報酬 3人 492 2 嘱託員報酬 4人 7,268 3 その他の事務費 1,066 17子ども・子育て会議開催費 <u>573</u> 1 子ども・子育て会議委員報酬 2人 486 2 その他の事務費 87 18児童福祉事務費 <u>10,368</u> 1 嘱託員報酬 4人 7,268 2 その他の事務費 3,100	
2 児童手当費	3,769,948	3,798,454	△28,506	3,167,968 国 2,606,688 県 561,280			601,980	1 報酬 1,817 2 給料 13,089 3 職員手当等 9,212 4 共済費 4,334 7 賃金 3,483	1 職員給与費 <u>26,092</u> 一般職 4人 2 児童手当 <u>120</u> 3 法定児童手当 <u>3,729,265</u> 4 事務費 <u>14,471</u> 1 嘱託員報酬 1人 1,817 2 その他の事務費 12,654	

								9旅 費	23	
								11需 用 費	1,394	
								12役 務 費	6,920	
								13委 託 料	171	
								18備品購入費	225	
								19負担金補助 及び交付金	15	
								20扶 助 費	3,729,265	
3 保育所等費	8,713,094	8,313,993	399,101	3,079,922 国 1,706,073 県 1,373,849		1,200,130 分 1,167,721 諸 32,409	4,433,042	1 報 酬	101,459	1 市立保育所管理費 2,998,595
								2 給 料	1,055,137	1 職員給与費 1,997,934 一般職 292人 再任用職 7人
								3 職員手当等	689,336	2 児童手当 13,995
								4 共 済 費	344,474	3 嘱託医報酬 3,535 54人
								7 賃 金	472,379	4 保育料収納員報酬 1,603 33人
								8 報 償 費	2,226	5 延長保育業務保育士報酬 92,607 91人
								9 旅 費	1,655	6 臨時保育士等賃金及び手 当 544,582
								11需 用 費	313,326	7 事業費 178,905
								12役 務 費	15,552	8 施設維持補修費 9,638
								13委 託 料	3,230,463	9 職員被服調製費 15,500
										10光熱水費 43,732

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	5,039	11電話料	3,657
							18備品購入費	13,390	12研究研修活動費	3,864
							19負担金補助及び交付金	2,468,650	13職員給食費	29,952
							27公課費	8	14在宅育児家庭相談室事業費	2,476
									15市立保育所感染症対策事業費	1,519
									16保育教諭確保対策事業費	2,872
									17その他の管理費	52,224
									2教育・保育給付費負担金	<u>4,663,432</u>
									3教育・保育施設等事業費	<u>301,684</u>
									1教育・保育施設等運営費補助	30,703
									2一時預かり事業費	117,618
									3地域子育て支援拠点事業費	8,317
									4延長保育事業費	45,665
									5障害児保育推進強化事業費	81,581
									6わんぱく教室開催事業費	17,800
									4市立保育所整備費	<u>28,162</u>
									5教育・保育施設等整備費補助	<u>565,238</u>
									6教育・保育施設等防犯対策強化整備費補助	<u>35,978</u>

										7 認定こども園移行支援事業費	6,000
										8 市立保育所食育推進事業費	541
										9 公立保育施設広域利用負担金	5,254
										10 論田保育所民間移管事業費	17,589
										11 認可外保育施設特別保育助成事業費	8,687
										12 認可外保育施設すこやか応援事業費	3,431
										13 病児保育事業費	66,912
										1 保育事業費	66,761
										2 広域利用推進事業費	151
										14 実費徴収補足給付費	2,563
										15 事務費	9,028
										1 嘱託員報酬 2人	3,714
										2 その他の事務費	5,314
4 幼保一体的 運営施設 整備事業費 本年度 支出額	437,007		437,007		379,300		57,707	12 役 務 費	800	平成28年度～平成29年度	
								15 工事請負費	421,579	2 かん継続事業	
								18 備品購入費	13,850	総事業費	521,407
								19 負担金補助 及び交付金	778	平成28年度	84,400
										1 建設工事費	437,007
計	14,895,838	13,946,499	949,339	6,933,759	405,200	1,201,995	6,354,884				

(項) 3 生 活 保 護 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 生活保護 総務費	489,790	481,331	8,459	国 22,499			467,291	1 報酬	29,374	1 職員給与費 _____ 435,384
								2 給料	230,711	一般職 62人 再任用職 4人
								3 職員手当等	133,671	2 児童手当 _____ 3,075
								4 共済費	74,077	3 嘱託医報酬 _____ 2,197 3人
								9 旅費	570	4 嘱託員報酬 _____ 27,177 12人
								11 需用費	2,754	5 審査支払費 _____ 9,851
								12 役務費	14,991	6 就労・援助促進事務費 _____ 2,177
								13 委託料	3,225	7 事務費 _____ 9,929
								18 備品購入費	171	
								19 負担金補助 及び交付金	237	
								27 公課費	9	
2 扶助費	10,471,876	10,783,559	△311,683	国 8,040,583 県 7,853,907 186,676			2,431,293	20 扶助費	10,471,876	1 生活保護扶助費 _____ 10,471,876
										1 生活扶助費 _____ 3,402,809
										2 教育扶助費 _____ 41,913
									3 住宅扶助費 _____ 1,169,509	

										4 医療扶助費	5,516,367
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	17,321
										7 葬祭扶助費	15,546
										8 介護扶助費	225,863
										9 施設事務費	81,868
										10 就労自立給付金	300
計	10,961,666	11,264,890	△303,224	8,063,082			2,898,584				

(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	841,533	808,575	32,958	22,618		8,352	810,563	1 報酬	22,477	1 職員給与費	271,925
				12,026		2,198		2 給料	148,596	一般職 37人	
				10,592		6,154		3 職員手当等	77,906	2 児童手当	960
										3 保健衛生審議会委員報酬	81
										11人	
										4 嘱託員報酬	15,767
										8人	
										7 賃金	200,440
										5 健康増進事業費	
										1 健康手帳交付事業費	370
										2 健康教育事業費	2,439
										嘱託員報酬	2,027
										1人	
					11 需用費	8,013	その他の事業費	412			
					12 役務費	13,277	3 健康相談事業費	2,462			
					13 委託料	450,097	嘱託員報酬	2,026			
						1人					
					14 使用料及び賃借料	3,086	その他の事業費	436			
					18 備品購入費	730	4 健康診査事業費	193,201			
							嘱託員報酬	2,531			
							1人				
					19 負担金補助及び交付金	51,270	その他の事業費	190,670			
							5 保健指導事業費	768			

								20扶 助 費	11, 120	6ひょうたん島健康ウォー キング事業費	1, 200
								27公 課 費	14	6母子保健衛生費	328, 550
										1 妊婦健康診査事業費	238, 367
										2 乳児健康診査事業費	32, 125
										3 幼児健康診査事業費	8, 754
										4 母子健康手帳交付事業費	380
										5 パパママクラス事業費	123
										6 産後ケア事業費	2, 860
										7 母子保健相談事業費	363
										8 フッ素集団塗布事業費	1, 911
										9 低体重児・未熟児訪問指 導事業費	104
										10こんにちは赤ちゃん事業 費	4, 922
										11未熟児養育医療給付費	11, 169
										医療扶助費	11, 120
										審査支払費	12
										事務費	37
										12不妊治療助成事業費	27, 472
										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	50
										10原爆被爆者健康診断通知費	17
										11食育推進事業費	500
										12在宅医療相談推進事業費	2, 198

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夜間休日急病診療所指定管理者選定委員報酬 3人 <u>45</u>	
									14一般事務費 <u>4,247</u>	
2 予防接種費	627,265	590,295	36,970	県 3,750			623,515	8報償費 150	1小児等定期予防接種費 <u>505,979</u>	
								11需用費 4,164	2高齢者等定期予防接種費 <u>116,285</u>	
								12役務費 3,745	3予防接種健康被害給付費 <u>5,001</u>	
								13委託料 611,360		
								19負担金補助及び交付金 7,846		
3 環境衛生費	191,034	197,171	△6,137	県 868		使財諸 6,439 6,328 2 109	183,727	1報酬 3,742	1嘱託員報酬 2人 <u>3,742</u>	
								3職員手当等 63	2そ族こん虫駆除費 <u>18,846</u>	
								7賃金 436	3徳島津田アルゼンチンアリ 対策協議会負担金 <u>300</u>	
								9旅費 189	4狂犬病予防対策費 <u>6,514</u>	
								11需用費 14,371	5犬猫不妊去勢手術推進事業 費 <u>1,552</u>	
								12役務費 1,702	6環境衛生組合助成事業費 <u>655</u>	
								13委託料 10,156	7簡易水道施設水質検査等助 成事業費 <u>1,013</u>	
									8公衆浴場施設整備費補助 <u>2,800</u>	

								14使用料及び 賃借料	23	9 墓地管理費	609	
								18備品購入費	573	10食肉センター事業特別会計 繰出金	88,347	
								19負担金補助 及び交付金	71,409	11専用水道等事務費	570	
								27公 課 費	23	12水道事業会計補助金	66,086	
								28繰 出 金	88,347			
4 環境保全費	224,232	238,042	△13,810	国 県	42,584 31,955 10,629	繰	50	181,598	2 給 料	49,482	1 職員給与費	95,898
									3 職員手当等	31,059	一般職 13人	
									4 共 済 費	16,163	2 児童手当	735
									7 賃 金	457	3 環境対策費	23,982
									8 報 償 費	628	1 水質汚濁調査費	11,230
									9 旅 費	788	2 大気汚染調査費	287
									11需 用 費	4,991	3 騒音調査費	4,202
									12役 務 費	558	4 悪臭調査費	536
									13委 託 料	23,178	5 振動調査費	139
									14使用料及び 賃借料	583	6 土壌汚染対策調査費	130
									18備品購入費	560	7 生活排水浄化対策費	397
									19負担金補助 及び交付金	95,742	8 公害試験器具整備費	927
											9 その他の活動費	6,134
											4 環境保全推進費	3,033
											1 環境基本計画推進事業費	595
											2 地球温暖化対策推進事業 費	1,122
											3 環境保全啓発事業費	627

								2 給 料	3,063	2 児童手当	180
								3 職員手当等	3,096	3 嘱託員報酬 1 人	1,817
								4 共 済 費	1,130	4 医療扶助費	943,259
								11 需 用 費	555	5 審査支払費	37,989
								12 役 務 費	39,609	6 事務費	9,799
								13 委 託 料	7,624		
								20 扶 助 費	943,259		
○葬 斎 場 改修事業費 本年度 本 支 出 額		152,698	△152,698								
計	4,762,819	4,711,215	51,604	459,516		81,473	4,221,830				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	2,067,391	2,118,344	△50,953				2,067,391	2 給 料	986,168	1 職員給与費	2,041,537
								3 職員手当等	717,223	一般職 229人 再任用職 5人	
								4 共 済 費	356,588	2 児童手当	18,120
								7 賃 金	1,713	3 全国都市清掃会議会費	150
								9 旅 費	399	4 とくしま環境県民会議負担 金	303
										5 汚染負荷量賦課金	2,632

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	1,377	6各種研修研究費	321
								12役務費	1	7その他の経費	4,328
								13委託料	701		
								14使用料及び賃借料	9		
								19負担金補助及び交付金	580		
								27公課費	2,632		
2じん芥処理費	2,432,409	2,349,895	82,514	県 2,417	315,600	分使諸 452,915 22,922 415,632 14,361	1,661,477	1報酬	8,102	1じん芥収集車両関係費	58,841
								3職員手当等	12,546	1保険料	4,028
								4共済費	1,463	2燃料費	25,976
								7賃金	88,457	3修繕費	26,549
								8報償費	23,451	4重量税	1,900
								9旅費	1,246	5消耗器材費	388
								11需用費	423,674	2じん芥収集事業費	106,881
								12役務費	11,446	1繁忙対策臨時職員賃金等	95,754
								13委託料	1,336,472	2その他の事業費	11,127
										3業務管理費	46,773
										4焼却炉関係費	486,627
										1光熱水費	211,690
										2燃料費	5,159

							14使用料及び 賃借料	14,820	3 消耗器材費	1,372
							15工事請負費	478,700	4 保安業務委託料	5,413
							18備品購入費	24,714	5 排ガス脱塩装置薬品費	67,177
							19負担金補助 及び交付金	5,418	6 維持補修費	191,985
							27公 課 費	1,900	7 その他の経費	3,831
									5 廃棄物運搬中継施設管理費	18,946
									1 光熱水費	792
									2 施設保守委託料	16,949
									3 その他の経費	1,205
									6 環境測定局施設管理費	7,271
									7 ごみ質等分析委託料	10,250
									8 廃乾電池処理費	6,074
									9 ごみ減量・再資源化推進事 業費	36,660
									10生ごみ減量化推進事業費	5,294
									11資源分別収集事業費	134,704
									12エコステーション運営費	5,405
									13特定家庭用機器再商品化法 対策事業費	1,222
									14犬猫等死体収集処理事業費	18,721
									1 嘱託員報酬 2人	6,017
									2 その他の事業費	12,704
									15一般廃棄物減量・再資源化 事業費	420,278
									16不燃物等処理費	613,477
									1 廃棄物等最終処分事業費	606,176

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 不法投棄処理事業費 7,301 嘱託員報酬 2,085 1人 その他の事業費 5,216 17施設管理費 17,453 18施設維持補修費 6,280 19車両整備費 23,600 20施設整備費 327,500 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 413 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 41,561 26一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費 28,896	
3 し尿処理費	220,547	227,446	△6,899		32,400		188,147	3職員手当等 318 4共済費 56 7賃金 1,661 9旅費 98 11需用費 117,621	1 し尿収集車両関係費 280 2 し尿処理場費 181,545 1 光熱水費 64,375 2 燃料費 5,731 3 維持補修費 68,535 4 薬品費 30,300 5 施設管理業務委託料 8,711	

								12役 務 費	1,149	6 その他の経費	3,893
								13委 託 料	13,499	3 水質等検査費	2,700
								14使用料及び 賃 借 料	94	4 施設整備費	36,022
								15工事請負費	80,680		
								18備品購入費	5,292		
								19負担金補助 及び交付金	44		
								27公 課 費	35		
計	4,720,347	4,695,685	24,662	2,417	348,000	452,915	3,917,015				

(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			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 労働諸費	67,896	57,975	9,921	16,553 国 9,520 県 7,033	2,200	37,604 繰 11,075 諸 26,529	11,539	8 報 償 費 50 11 需 用 費 307 13 委 託 料 26,303 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,444 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14,792 21 貸 付 金 25,000	1 労働金庫貸付金 25,000 2 ファミリー・サポート・センター事業費 21,100 3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 10,000 4 労働者福祉対策事業費補助 792 5 勤労者福祉施設関係費 4,346 1 借地料 1,405 2 耐震設計費 2,941 6 女性の再就職支援事業費 2,160 7 若年非正規労働者正規化促進事業費 2,000 8 ワークライフバランス推進事業費 2,150 9 その他の経費 348	
計	67,896	57,975	9,921	16,553	2,200	37,604	11,539			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 委 員 会 費	104,389	104,984	△595	県 6,600		諸 539	97,250	1 報 酬	17,134	1 職員給与費	82,033
								2 給 料	43,436	一般職 10人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	24,969	2 児童手当	660
								4 共 済 費	14,288	3 農業委員等報酬	17,134
								8 報 償 費	79	37人	
								9 旅 費	972	4 農業委員活動費	1,285
								11 需 用 費	1,720	5 農業者年金業務推進費	539
								12 役 務 費	128	6 情報紙発行費	356
								13 委 託 料	113	7 諸会会費	433
								14 使用料及び 賃 借 料	1,037	1 県農業会議会費	411
								19 負担金補助 及び交付金	513	2 県農業委員会職員協議会 会費	22
2 農林水産業 総 務 費	267,916	259,128	8,788	国 130,746 県 4,047 126,699		使財諸 4,201 2,814 4 1,383	132,969	1 報 酬	3,721	1 職員給与費	115,330
								2 給 料	57,818	一般職 16人	
								3 職員手当等	38,567	2 児童手当	390
								4 共 済 費	19,657	3 融資資金利子補給	18
									1 農業経営基盤強化資金利 子補給	18	
									4 総合農政推進費	135,482	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7賃金	1,713	1 中核的担い手育成事業費	350
							8報償費	1,600	2 ふれあい農業推進事業費	429
							9旅費	337	3 中山間地域等直接支払事業費	4,130
							11需用費	3,512	4 生産調整推進対策事業費	600
							12役務費	1,094	5 経営所得安定対策推進事業費	7,947
							13委託料	2,201	6 新規就農者支援事業費	113,069
							14使用料及び賃借料	123	7 農地集積推進事業費	2,550
							18備品購入費	27	8 地産地消推進事業費	4,524
							19負担金補助及び交付金	137,528	9 体験型市民農園事業費補助	500
							27公課費	18	10 農地中間管理推進事業費	1,383
									5 農村環境改善センター管理運営費	7,232
									1 嘱託員報酬 2人	3,721
									2 その他の管理運営費	3,511
									6 団体助成費等	1,905
									1 農事実行組合補助	1,901
									2 県地域振興総合協議会会費	4
									7 CATV用テレビ広報費	615
									8 農商工連携等支援事業費	3,570
									9 一般事務費	3,374

3 農 林 業 振 興 費	23,941	31,605	△7,664	県 5,606	使 諸	38	18,297	9 旅 費	79	1 農業振興費	6,101
						37		11 需 用 費	1,671	1 農機具倉庫補修費	563
						1		12 役 務 費	780	2 鳥獣被害対策等事業費	5,538
								13 委 託 料	9,972	2 林業振興費	17,826
								15 工 事 請 負 費	8,994	1 市有林管理費	3,962
								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	2,395	3 林道補修費	4,780
			4 林道災害保険料	12							
			5 林道管理費	692							
			6 治山事業費	3,001							
			7 森林組合運営費補助	249							
			3 諸 会 会 費	14							
			1 県森林協会会費	6							
			2 とくしま森林づくり県民 会議会費	5							
			3 県治山林道協会会費	3							
4 園 芸 振 興 費	20,093	20,158	△65	国 9,879 県 2,911 6,968		10,214	8 報 償 費	76	1 園芸振興対策費	5,940	
							9 旅 費	1,012	1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	5,940	
							11 需 用 費	914	2 園芸振興推進費	13,976	
							12 役 務 費	90	1 園芸作物等生産振興対策 推進費	359	
							13 委 託 料	9,761	2 市果樹研究連合会活動事 業費補助	52	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	18	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	

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 8,222 4 経営体育成支援事業費 1,848 5 農産物魅力発信事業費 807 6 とくしま食材ブランド化推進事業費 5,823 7 地域振興施設開設準備事業費 5,000 3 諸会費 177 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 172		
5 畜産業費	2,081	2,277	△196				2,081	8 報償費 8 1 畜産総合対策推進指導事業費 283 11 需用費 78 2 阿波牛普及推進事業費補助 1,763 19 負担金補助及び交付金 1,995 3 畜産経営安定指導事業負担金 35		
6 水産業費	4,719	5,548	△829	県	298		4,421	11 需用費 772 1 沿岸漁業振興費 917 12 役務費 492 1 沿岸漁場整備開発事業費 917 13 委託料 425 2 融資資金利子補給 1,013 1 漁業近代化資金利子補給 1,013 19 負担金補助及び交付金 3,030 3 その他の水産業振興費 2,789 1 栽培漁業推進事業費補助 1,985 2 貝類放流事業費 772 3 県漁港漁場協会会費 32		

計	423,139	423,700	△561	153,129		4,778	265,232			
---	---------	---------	------	---------	--	-------	---------	--	--	--

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	148,976	142,218	6,758				148,976	1 報 酬	3,979	1 職員給与費	139,555	
								2 給 料	74,689	一般職 19人 再任用職 1人		
								3 職員手当等	42,188	2 児童手当	1,080	
								4 共 済 費	23,758	3 嘱託員報酬 2人	3,979	
								9 旅 費	15	4 登記委託事業費	1,238	
								11 需 用 費	715	5 諸会会費	1,107	
								12 役 務 費	346	1 県土地改良連合会会費	460	
								13 委 託 料	1,940	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	4	
								14 使用料及び 賃 借 料	21	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	20	
								18 備品購入費	194	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623	
								19 負担金補助 及び交付金	1,107	6 一般事務費	2,017	
27 公 課 費	24											
2 農地施設 維持費	208,231	193,576	14,655	国 県	70,077 2,916 67,161	諸	1,247	136,907	11 需 用 費	26,343	1 農地施設管理費	122,838
											1 排水施設管理費	33,382

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明										
				特定財源			一般財源	区分		金額									
				国県支出金	地方債	その他													
								12	役 務 費	313	2	多面的機能支払事業費	89,315						
								13	委 託 料	12,959	3	農地施設アドプト事業費	141						
											2	農地施設補修費	71,740						
								14	使用料及び賃借料	61	1	農道補修費	22,900						
								15	工事請負費	65,625	2	排水施設補修費	48,840						
											3	ため池現況調査費	2,916						
								16	原 材 料 費	3,200	4	排水施設維持推進事業費	10,737						
								19	負担金補助及び交付金	99,730									
3 農地施設整備費	276,300	185,520	90,780	県	1,750	207,300		67,250	11	需 用 費	1,450	1	農地施設整備費	260,900					
									13	委 託 料	33,500	1	農道改良費	35,000					
									15	工事請負費	228,950	2	排水施設改良費	225,900					
											2	土地改良事業費	5,000						
									19	負担金補助及び交付金	10,400	1	土地改良施設改良費	5,000					
									22	補償補填及び賠償金	2,000	3	団体営基盤整備促進事業費補助	10,400					
												1	川内地区基盤整備促進事業費補助	10,400					
4 土地基盤整備事業費	58,315	60,364	△2,049	国	30,400	22,900		5,015	9	旅 費	142	1	基盤整備促進事業費	58,000					
				県	15,000				11	需 用 費	153	1	基盤整備事業費	58,000					
					15,400				15	工事請負費	58,000	2	土地基盤整備事業推進費	315					
												1	調査事業事務費	315					

								19負担金補助 及び交付金	20	
計	691,822	581,678	110,144	102,227	230,200	1,247	358,148			

(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			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 商工総務費	172,788	162,269	10,519	県 276			172,512	2 給料	85,533	1 職員給与費 一般職 22人 再任用職 1人	169,817
								3 職員手当等	56,447		
								4 共済費	29,033	2 児童手当	1,020
								7 賃金	1,693	3 一般事務費	1,951
								11 需用費	82		
2 商工業振興費	983,406	1,138,893	△155,487	国県 20,584 19,064 1,520		財 繰 諸 880,397 2,954 36,316 841,127	82,425	1 報酬	96	1 商工業振興事業費	53,163
								8 報償費	210	1 中小企業等人材確保・育成事業費	3,270
								9 旅費	915	2 中心商店街等活性化支援事業費	6,500
								11 需用費	2,426	3 地域商店街活性化支援事業費	1,594
								12 役務費	299	4 商店街共同施設設置費補助	300
								13 委託料	60,358	5 商店街ほっとスペース事業費	8,910
								14 使用料及び賃借料	50	6 U I J ターン促進事業費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	78,423	7 中小企業販路拡大支援事業費	17,926
										8 とくしま地域資源活用支援事業費	12,663

								21貸付金	840,629	2 地場産業振興費	41,949
										1 木工会館運営費	27,682
										指定管理料	26,653
										施設修繕費	1,029
										2 地場産業振興協会補助	12,247
										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	17,783
										1 企業誘致等推進事業費	983
										2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費	16,800
										4 創業促進費	208,940
										1 創業促進事業費	8,940
										2 起業家育成資金貸付金	200,000
										5 金融費	405,522
										1 経済変動対策特別資金貸付金	400,000
										2 制度融資維持対策事業費	5,522
										6 商工団体等育成支援費	245,295
										1 商工団体育成補助	4,616
										2 徳島商工会議所貸付金	240,629
										3 県物産協会補助	50
										7 阿波女あきんど塾事業費	1,283
										8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費	7,000
										9 中小企業振興対策委員会費	124

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 中小企業振興対策委員会委員報酬 13人 2 委員等活動費 10 中小企業振興基本条例啓発事業費 11 諸会会費等 1 日本貿易振興会徳島貿易情報センター会費 2 日本関税協会会費 3 徳島小松島港振興事業費 12 商工業振興事務費	96 28 100 343 85 53 205 1,904	
3 中央卸売市場費	183,901	179,304	4,597				183,901	19 負担金補助及び交付金 24 投資及び出資金	144,426 39,475	1 中央卸売市場事業会計出資金 2 中央卸売市場事業会計補助金	39,475 144,426
4 観光費	617,781	277,076	340,705	国県 15,982 15,613 369	243,200	諸 10,822	347,777	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役員費	45 548 2,477 4,366 4,599	1 観光客誘致宣伝費 1 観光パンフレット製作費 2 観光ポスター製作費 3 観光キャンペーン実施費 4 四国四都市共同観光宣伝費 5 その他の観光客誘致宣伝費	9,161 2,082 874 4,525 562 1,118

							13委託料	244,555	2 県観光市町村連絡協議会会費	138
							14使用料及び賃借料	5,000	3 徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金	4,300
							17公有財産購入費	188,852	4 観光姉妹都市交流費	3,021
							18備品購入費	1,150	5 観光客等誘致推進対策費	350,535
							19負担金補助及び交付金	154,189	1 とくしま宝島協議会負担金	588
							22補償補填及び賠償金	12,000	2 観光客誘致対策イベント事業費	5,823
									3 コンベンション誘致支援事業費	18,415
									4 国際コンベンション誘致推進事業費	800
									5 吉野川フェスティバル花火大会開催費補助	6,000
									6 電動スクーター等観光レンタル事業費	8,000
									7 阿波おどり魅力体験事業費	5,038
									8 広域観光案内ステーション事業費	14,261
									9 地域振興施設整備事業費	274,610
									10 徳島駅前観光案内所整備推進事業費	2,000
									11 徳島東部地域DMO設立推進事業費	6,000
									12 イベント民泊推進事業費	1,000
									13 眉山山頂広場整備費	8,000
									6 阿波おどり会館運営費	84,967
									1 指定管理者選定委員報酬 3人	45

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 指定管理料 83,399 3 施設修繕費 1,523 7 市観光協会補助 71,275 8 観光イベント等助成費 22,000 1 はな・はる・フェスタ開催費補助 12,500 2 阿波狸伝説魅力発信事業費補助 2,500 3 水都体感トラベル事業開催費補助 500 4 徳島ひょうたん島水都祭開催費補助 6,500 9 観光案内板等整備費 4,324 10 県観光協会会費 8 11 阿波おどり備品整備促進事業費 10,000 12 水都・とくしま魅力発信事業費 24,416 13 海水浴場開設費 26,940 14 観光振興事務費 6,696	
○眉山山頂 観光展望 施設等建設 事業費 本年度 支出額		677,877	△677,877							

計	1, 957, 876	2, 435, 419	△477, 543	36, 842	243, 200	891, 219	786, 615			
---	-------------	-------------	-----------	---------	----------	----------	----------	--	--	--

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 土木総務費	99,586	101,863	△2,277				99,586	2 給料	51,446	1 職員給与費 一般職 10人 再任用職 3人	96,368	
								3 職員手当等	29,191			
								4 共済費	16,211			2 児童手当
								8 報償費	275	3 工事請負契約管理システム OA化経費	1,043	
								9 旅費	220	4 総合評価落札方式対応事業 費	200	
								11 需用費	1,421	5 四国用地対策連絡協議会 費	17	
								12 役務費	102	6 一般事務費	1,478	
								13 委託料	413			
								14 使用料及び 賃借料	147			
								19 負担金補助 及び交付金	160			
2 建築指導費	178,542	159,699	18,843	国 県	116,329 54,781 61,548	使 諸	3,858 3,846 12	58,355	1 報酬	59	1 建築審査会委員報酬 4人	59
									8 報償費	20	2 建築指導調整推進事業費	133
									9 旅費	322	3 狭あい道路整備事業費	3,328
											4 既存建築物耐震改修促進事 業費	6,070

								11需用費	3,006	5 既存木造住宅耐震化促進事業費	122,466
								12役務費	827	6 指定避難路沿道建築物耐震化事業費	28,037
								13委託料	39,010	7 危険廃屋解体支援事業費	6,000
								14使用料及び賃借料	1,291	8 民間建築物アスベスト除去支援事業費	6,500
								15工事請負費	1,200	9 一般事務費	5,949
								19負担金補助及び交付金	132,770		
								27公課費	37		
計	278,128	261,562	16,566	116,329		3,858	157,941				

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	437,993	464,586	△26,593			諸	1,193	436,800	1 報酬	7,786	1 職員給与費	364,032
									2 給料	193,238	一般職 46人 再任用職 7人	
									3 職員手当等	112,536	2 児童手当	2,760
									4 共済費	61,018	3 嘱託員報酬	7,786
									9 旅費	156	4 道路管理保険料	2,290
									11 需用費	1,314	5 道路台帳等補正事業費	42,779
											6 道路愛護運動事業費	1,116

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役 務 費 3,322	7 境界設定文書管理システム 推進費 3,239	
								13 委 託 料 52,405	8 諸会会費 255	
								14 使用料及び 賃 借 料 4,621	1 県道路協会会費 19 2 日本道路協会会費 60	
								18 備品購入費 1,180	3 県防災協会会費 3	
								19 負担金補助 及び交付金 417	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 38	
									6 四国国道協会会費 40	
									7 国道438・439号山 城東祖谷山線改良促進期 成同盟会会費 45	
									9 一般事務費 13,736	
2 道 路 橋 り じょう 維 持 費	511,979	439,719	72,260	国 17,336		諸 65,000	429,643	9 旅 費 215	1 道路補修費 347,501	
								11 需 用 費 52,460	2 橋りょう補修費 25,820	
								12 役 務 費 740	3 照明灯維持管理費 29,905	
								13 委 託 料 148,952	4 路面復旧受託工事費 65,000	
								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 302,321	6 道路ストック点検事業費 11,000	
									7 道路ストックマネジメント 事業費 20,520	

								16原材 料費	5,115	
								18備品購入費	576	
								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	250	
3道 路 橋り よう 新設改良費	1,581,920	1,150,535	431,385	国	337,700	1,082,300	161,920	8報 償 費	200	1 道路橋りよう新設改良費 _____ 986,420
								9旅 費	1,040	1 交付金事業費 _____ 20,000
								11需 用 費	9,722	2 単独事業費 _____ 966,420
								12役 務 費	2,000	2 橋りよう長寿命化事業費 _____ 170,500
								13委 託 料	288,000	3 橋りよう耐震化事業費 _____ 401,000
								14使用料及び 賃 借 料	2,500	4 あんしんカラー舗装事業費 _____ 11,000
								15工事請負費	1,255,830	5 外籠・籠線法面対策事業費 _____ 13,000
								16原材 料費	1,700	
								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	428	
								22補償補填及 び賠 償金	10,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4交通安全施設費	76,330	73,930	2,400				76,330	11需用費	11,330	1整備費	65,000
								14使用料及び賃借料	160	1単独事業費	65,000
								15工事請負費	64,840	2補修費	11,330
計	2,608,222	2,128,770	479,452	355,036	1,082,300	66,193	1,104,693				

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	51,152	39,066	12,086	県	11,500	1,700	寄諸	3,785 1,750 2,035	34,167	3職員手当等	322	1河川補修費	33,490
										7賃金	1,713	2急傾斜地崩壊対策事業費	7,010
										9旅費	507	3河川浄化対策事業費	4,400
										11需用費	285	4河川治水対策事業費	3,600
										13委託料	11,538	5諸会会費	286
										15工事請負費	36,235	1県河川協会会費	14
										18備品購入費	100	2吉野川改修促進協力会会費	150
										19負担金補助及び交付金	452	3県治水砂防協会会費	3
												4県地すべり対策期成同盟会会費	3
		5第十堰対策促進期成同盟会会費	1										
		6飯尾川改修促進期成同盟会会費	75										

										7 四国河川協議会会費	40	
										6 事務費	<u>2,366</u>	
2 排水施設費	980,807	786,885	193,922	県	12,350	544,800		423,657	2 給料	77,993	1 職員給与費	<u>146,488</u>
									3 職員手当等	46,331	一般職 20人 再任用職 2人	
									4 共済費	24,641	2 児童手当	<u>2,155</u>
									7 賃金	1,713	3 排水施設管理費	<u>139,904</u>
									8 報償費	6,300	1 ポンプ施設運転費	95,989
									9 旅費	1,045	2 ポンプ場管理委託費	14,065
									11 需用費	127,517	3 ポンプ場停電対策費	3,010
									12 役務費	13,252	4 樋門管理委託費	850
									13 委託料	107,195	5 その他の管理費	25,990
									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	544,456	5 排水施設しゅんせつ費	<u>47,920</u>
									16 原材料費	30	6 排水施設新設改良費	<u>613,430</u>
									17 公有財産 購入費	14,000	1 単独事業費	613,430
									18 備品購入費	180		
									19 負担金補助 及び交付金	110		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22補償補填及び賠償金	13,000	
								27公課費	26	
計	1,031,959	825,951	206,008	23,850	546,500	3,785	457,824			

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,132	2,169	△37	県	94			2,038	8報償費	5	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費	224
									9旅費	40	2 徳島小松島港清港会負担金	1,730
									11需用費	112	3 県港湾協会負担金	40
									12役務費	40	4 その他の経費	138
									19負担金補助及び交付金	1,935		
計	2,132	2,169	△37		94			2,038				

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	860,112	811,938	48,174	国 県	42,787	使財 寄線 諸	30,333	786,992	1 報酬	4,598	1 職員給与費	589,320
					7,500		26,522		2 給料	309,545	一般職 76人	
					35,287		680		3 職員手当等	185,196	再任用職 4人	
							2,000		4 共済費	100,663	2 児童手当	6,075
							873		7 賃金	141	3 都市計画審議会委員報酬 11人	405
							258		8 報償費	2,053	4 嘱託員報酬 2人	4,134
									9 旅費	1,268	5 鉄道高架関係費	23,314
									11 需用費	6,271	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	334
									12 役務費	1,300	2 その他の経費	22,980
									13 委託料	242,645	6 地籍調査事業費	31,003
									14 使用料及び 賃借料	772	7 水と緑の推進事業費	1,553
									18 備品購入費	2,158	8 福祉の街づくり事業費	215
									19 負担金補助 及び交付金	1,475	9 水と緑の基金積立金	2,000
									25 積立金	2,000	10 土地利用規制等事務費	224
									27 公課費	27	11 開発許可事務費	1,817
				12 景観形成推進事業費	1,234							
				1 景観審議会委員報酬 8人	59							
				2 推進事業費	1,175							
				13 地域公共交通活性化事業費	177,867							
				14 立地適正化計画策定事業費	15,533							
				15 諸会費	398							
				1 県都市計画公園協会会費	6							

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 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 9 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 70 6 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費 55 16 一般事務費 5,020	
2 街路事業費	324,530	324,410	120	国 82,500	141,000		101,030	1 報酬 1,990 3 職員手当等 342 7 賃金 2,117 9 旅費 342 11 需用費 5,799 12 役務費 2,339 13 委託料 67,478 14 使用料及び賃借料 1,391 15 工事請負費 20,000	1 嘱託員報酬 1人 1,990 2 街路整備事業費 256,250 3 街路等管理美化推進費 66,271 1 管理費 54,803 2 美化推進費 11,468 4 県街路事業促進協議会会費 19	

								16原材 料費	386	
								17公有財産 購 入 費	66,098	
								18備品購入費	1,200	
								19負担金補助 及び交付金	169	
								22補償補填及 び賠 償 金	154,702	
								27公 課 費	177	
3公 共 下 水 道 費	2,617,400	2,459,635	157,765				2,617,400	28繰 出 金	2,617,400	1 下水道事業特別会計繰出金 2,617,400
4都市下水道 事 業 費	57,339	37,678	19,661	国	10,800	37,300	9,239	1報 酬	1,990	1 公共都市下水道事業費 52,363
								2給 料	4,289	2 単独補償費 1,650
								3職員手当等	2,291	3 都市下水道台帳整備費 3,326
								4共 済 費	1,383	1 嘱託員報酬 1人 1,990
								9旅 費	500	2 その他の経費 1,336
								11需 用 費	493	○事業費支弁職員 1人
								12役 務 費	200	職員給与費 7,963
								13委 託 料	2,836	
								14使用料及び 賃 借 料	1,680	
								15工事請負費	40,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								22補償補填及び賠償金	1,650	
								27公課費	27	
5公園費	624,428	583,793	40,635	国 28,100	93,100	使線 42,631 38,000 4,631	460,597	1報酬	8,065	1職員給与費 一般職 19人 再任用職 1人 <u>157,701</u>
								2給料	80,537	
								3職員手当等	50,933	2児童手当 <u>740</u>
								4共済費	27,441	3嘱託員報酬 1人 <u>2,067</u>
								7賃金	2,083	4公園管理費 <u>309,097</u>
								8報償費	193	1施設管理費 99,234
								9旅費	50	2駐車場整理委託料 11,312
								11需用費	45,302	3光熱水費 26,325
								12役務費	3,903	4とくしま植物園運営費 39,996
								13委託料	273,295	嘱託員報酬 3人 5,917
								14使用料及び賃借料	472	運営費 34,079
								15工事請負費	130,513	5指定管理料 125,280
										6その他の経費 6,950
										5緑化推進費 <u>5,263</u>
										1緑化審議会委員報酬 11人 81
										2花と緑の推進事業費補助 551

								16原材 料費	726	3 花と緑のまちづくり事業費	4,631
								18備品購入費	50	6 諸会費	135
								19負担金補助及び交付金	726	1 日本公園緑地協会会費	85
								27公 課 費	139	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	145,813
										1 施設整備費	89,613
										2 施設長寿命化事業費	56,200
										8 助任川花のエリア形成事業費	613
										9 剪定木リサイクル化推進事業費	2,999
6 市 街 地 整 備 費	831,527	380,441	451,086	国	255,695	521,600	繰 上 諸	11,855 1,355 10,500	42,377	1 報 酬	1,990
										1 嘱託員報酬 1人	1,990
										8 報 償 費	360
										2 中心市街地活性化推進事業費	1,274
										9 旅 費	2,437
										3 全国市街地再開発協会会費	80
										11 需 用 費	12,188
										4 徳島外環状道路周辺対策事業費	50,400
										12 役 務 費	8,352
										5 四国横断自動車道周辺対策事業費	771,286
										13 委 託 料	330,869
										6 シンボルロード等維持管理費	4,212
										15 工事請負費	113,000
										7 まちづくり活動センター管理費	1,475
										1 指定管理料	1,278
										16原材 料費	200
										2 その他の管理費	197

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 36,400	8ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費 _____ 810	
								18備品購入費 500		
								19負担金補助及び交付金 25,224		
								22補償補填及び賠償金 300,000		
								27公課費 7		
7 四国横断自動車側道整備事業本年度支出額	3,000	10,500	△7,500	国 1,650	1,200		150	13委託料 3,000	平成23年度～平成29年度 7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 平成27年度 19,500 平成28年度 7,500 1建設工事費 _____ 3,000	
8 矢三西雨水排水ポンプ場機械・電気設備整備事業本年度支出額	130,000	440,000	△310,000	国 44,000	77,400		8,600	15工事請負費 130,000	平成27年度～平成29年度 3か年継続事業 総事業費 790,000 平成27年度 220,000	

										平成28年度	440,000
										1 建設工事費	<u>130,000</u>
計	5,448,336	5,048,395	399,941	465,532	871,600	84,819	4,026,385				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	460,276	439,019	21,257	国 2,889	使 諸	439,484 432,041 7,443	17,903	1 報 酬	11,948	1 職員給与費	<u>148,187</u>
								2 給 料	77,290	一般職 17人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	48,095	2 児童手当	<u>1,440</u>
								4 共 済 費	24,531	3 住宅管理費	<u>295,599</u>
								7 賃 金	1,524	1 管理人報酬	3,574
								8 報 償 費	1,350	1 3 7 人	
								9 旅 費	354	2 用地借上料	20,239
								11 需 用 費	139,680	3 施設補修費	170,620
								12 役 務 費	23,810	4 施設維持費	8,172
								13 委 託 料	71,772	5 保守委託費	42,138
								14 使用料及び 賃 借 料	20,752	6 共同施設充実費	216
								15 工事請負費	28,760	7 住宅明渡訴訟費	5,713
										8 その他の管理費	44,927
										嘱託員報酬	8,374
										4 人	
		管理費	36,553								
		4 住宅新築資金等貸付事業特 別会計繰出金	<u>2,730</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					
								18備品購入費	34	5 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費	6,420
								19負担金補助及び交付金	6,555	6 退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費	350
								22補償補填及び賠償金	1,048	7 徳島市空家等対策計画策定事業費	2,475
								27公 課 費	43	8 徳島市住生活基本計画見直し事業費	3,075
								28繰 出 金	2,730		
2 公営住宅建設費	167,439	279,174	△111,735	国 31,775	33,400		102,264	13委託料	8,748	1 環境整備費	54,757
								15工事請負費	144,725	2 特定目的住宅整備事業費	19,500
								19負担金補助及び交付金	12,558	3 市営住宅外部改善事業費	60,018
								22補償補填及び賠償金	1,408	4 市営住宅用途廃止事業費	15,940
										5 宮島住宅建替関連事業費	12,558
										6 矢三西住宅建替事業費	4,666
3 宮島住宅建替事業費 本年度 支出額	1,053,961		1,053,961	国 468,980	584,900		81	11需用費	4,200	平成28年度～平成30年度	
								13委託料	7,582	3 办年継続事業	
								15工事請負費	1,042,179	総事業費	2,071,479
										平成28年度	87,539
										平成30年度	929,979
										1 建設工事費	1,049,761
										2 事務費	4,200

計	1,681,676	718,193	963,483	503,644	618,300	439,484	120,248			
---	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 常備消防費	2,243,711	2,183,581	60,130	国 729		22,097 2,628 19,469	2,220,885	1 報酬 185	1 職員給与費 2,035,570	
						使諸		2 給料 952,259	消防局長 消防職 247人	
								3 職員手当等 763,983	再任用職 9人	
								4 共済費 350,914	2 児童手当 31,235	
								7 賃金 1,903	3 消防局及び消防署運営費 47,737	
								8 報償費 302	1 光熱水費 22,000	
								9 旅費 5,569	2 電話料 5,684	
								11 需用費 50,252	3 諸会費 477	
								12 役務費 25,706	全国消防長会会費 321	
								13 委託料 45,176	全国消防協会会費 114	
								14 使用料及び賃借料 6,104	県消防長会会費 42	
								16 原材料費 49	4 庁舎等保守委託料 9,053	
								18 備品購入費 15,374	5 その他の運営費 10,523	
									4 職員福利研修関係費 14,993	
									1 健康相談員報酬 185	
									2 福利厚生費 7,254	
									3 研修費 7,554	
									5 職員被服調製費 14,709	

							19負担金補助 及び交付金	24,839	6 消防活動費	29,481
							27公 課 費	1,096	1 消火活動費	16,773
									2 予防活動費	1,080
									災害時要配慮者防火対策 費	214
									地域防火防災推進費	524
									その他の活動費	342
									3 救急活動費	3,047
									4 救急救命士養成事業費	5,643
									5 気管挿管認定救急救命士 養成事業費	515
									6 その他の消防活動費	2,423
									7 通信管理費	47,765
									8 応急手当普及啓発事業費	483
									9 救急業務高度化推進事業費	445
									10 県消防防災ヘリコプター運 航連絡協議会負担金	12,600
									11 県総合情報通信ネットワー クシステム運営協議会負担 金	369
									12 全国消防長会四国支部事務 関係経費	3,260
									13 全国消防長会警防防災委員 会開催費	288
									14 次世代の救急救命育成プロ ジェクト事業費	3,323
									15 子ども防火・防災啓発推進 事業費	394
									16 警防本部機能強化事業費	1,059

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非常消防備費	104,818	104,793	25			諸 23,407	81,411	1報酬	25,874	1 団員関係費	62,347
								4 共 済 費	15,148	1 団員報酬	25,874
								5 災害補償費	4,556	6 7 4 人	
								8 報 償 費	15,949	2 公務災害補償等共済基金掛金	15,148
								9 旅 費	18,152	3 災害補償費	210
								11 需 用 費	10,371	4 団員退職報償費	15,828
								12 役 務 費	989	退職報償金	15,728
								13 委 託 料	373	退職記念料	100
								14 使用料及び賃借料	844	5 防火防災訓練災害補償共済掛金	258
								18 備品購入費	951	6 団員福利研修関係費	609
								19 負担金補助及び交付金	11,117	福利厚生費	525
								27 公 課 費	494	研修費	84
										7 団員被服調製費	3,409
										8 団員福祉共済制度掛金補助	1,011
		2 消防団運営費	13,540								
		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	743								
		4 光熱水費	2,132								
		5 その他の運営費	858								
		3 消火活動費	21,452								

										1 出動費用弁償 18,000	
										2 車両関係経費 3,452	
										4 消防団員等災害遺族年金 4,356	
										5 消防団員装備等充実事業費 3,123	
3 施設整備費	257,524	357,161	△99,637	国 35,524	155,700		66,300	9 旅 費 320		1 通信施設整備費 1,696	
								11 需 用 費 7,495		1 同報無線設備補強対策事業費 1,696	
								12 役 務 費 408		2 庁舎等維持補修費 21,295	
								13 委 託 料 21,565		3 庁舎等解体費 36,076	
								15 工事請負費 38,157		4 装備費 9,333	
								16 原 材 料 費 60		1 一般消火活動用装備費 6,776	
								18 備品購入費 167,864		2 人命救助用装備費 2,050	
								19 負担金補助及び交付金 21,226		3 その他の装備費 507	
								27 公 課 費 429		5 消防ポンプ自動車等整備費 167,898	
										6 消火栓設置費等負担金 21,226	
4 防 災 費	245,446	85,904	159,542	国 101,782 県 99,792 1,990	44,900	諸 525	98,239	1 報 酬 2,288		1 防災事務費 5,430	
								8 報 償 費 144		1 防災会議委員報酬 111 15人	
								9 旅 費 507		2 事務費 5,319	
								11 需 用 費 29,517		2 防災活動費 15,908	
								12 役 務 費 3,638		1 地区自主防災連合組織結成促進員報酬 2,177 1人	
										2 防災訓練開催費 3,576	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13委託料	37,810	3市民防災研修会開催費	144
								14使用料及び賃借料	4,303	4自主防災組織充実・活性化事業費	9,028
								15工事請負費	149,688	5自主防災組織結成促進事業費	282
								16原材料費	10	6自主防災組織育成事業費	701
								18備品購入費	5,797	3地区別津波避難計画策定事業費	12,521
								19負担金補助及び交付金	11,744	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	4,319
										6災害対策用無線事業費	8,525
										7応急救護所医療用具備蓄費	2,589
										8災害用備蓄物資整備費	17,941
										9家具転倒防止対策推進事業費	1,698
										10地域防災力強化事業費	1,050
										11避難所機能強化事業費	1,754
										12防災ラジオ整備事業費	5,930
										13ハザードマップ作成事業費	7,503
										14津波避難施設整備費	150,057
										15業務継続計画策定事業費	10,000

○高機能 消防指 センター 整備事業 本支出 年度額		35,019	△35,019							
計	2,851,499	2,766,458	85,041	138,035	200,600	46,029	2,466,835			

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教 育 総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 教 育 委 員 会 費	881, 211	918, 619	△37, 408	県 1, 953		諸 84, 786	794, 472	1 報 酬	57, 860	1 職員給与費	339, 633
								2 給 料	173, 577	教育長 一般職 4 2 人	
								3 職員手当等	351, 701	2 退職手当	242, 000
								4 共 済 費	225, 309	3 児童手当	1, 300
								7 賃 金	6, 852	4 教育委員会委員報酬 4 人	6, 262
								8 報 償 費	8, 570	5 嘱託員報酬	317
								9 旅 費	5, 985	6 非常勤職員等共済費	165, 574
								10 交 際 費	400	7 事務局費	32, 862
								11 需 用 費	9, 359	1 交際費	400
								12 役 務 費	6, 734	2 教育研修活動費	535
								13 委 託 料	11, 330	3 教育財産火災保険料	3, 967
								14 使用料及び 賃 借 料	7, 536	4 学校管理者賠償責任保険 料	1, 418
								18 備品購入費	1, 521	5 県市町村教育委員会連合 会会費	72
		6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	19								
		7 一般管理費	26, 451								
		8 学校職員等健康管理費	15, 589								

							19負担金補助 及び交付金	3,637	1 産業医業務報酬 2人	3,540
							27公 課 費	39	2 栄養相談員報酬 1人	900
							28繰 出 金	10,801	3 その他の経費	11,149
									9 県公立学校施設整備期成会 会費	37
									10奨学事業費	10,846
									1 奨学生選考委員報酬 6人	45
									2 奨学事業特別会計繰出金	10,801
									11外国青年招致事業費	57,189
									1 外国語指導助手報酬 13人	44,814
									2 活動費	12,375
									12英語活動サポーター派遣事 業費	1,102
									13「未来を拓く」学力サポー ト事業費	2,601
									1 学力向上推進員報酬 1人	1,982
									2 その他の経費	619
									14特別支援教育推進事業費	468
									15子ども読書活動推進事業費	148
									16学習・学校支援ボランティ ア派遣事業費	1,727
									17人権教育研究事業費	350
									18帰国・外国人児童生徒等日 本語指導講師派遣事業費	3,206

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 教育研究所費	68,774	68,583	191				68,774	1 報酬	29,014	1 職員給与費	30,975
										一般職 3人	
								2 給料	14,984	2 児童手当	120
								3 職員手当等	10,907	3 教育資料センター運営費	2,290
								4 共済費	5,204	1 研究調査員報酬	1,817
										1人	
								8 報償費	1,249	2 資料整備費	473
								9 旅費	325	4 教育指導研究費	223
								11 需用費	5,163	5 教育課題実践研究費	3,115
								12 役務費	495	1 嘱託員報酬	1,895
										1人	
								13 委託料	343	2 実践研究費	1,220
								14 使用料及び賃借料	857	6 教育支援費	1,129
18 備品購入費	190	1 教育支援委員会委員報酬	206								
		4人									
19 負担金補助及び交付金	43	2 その他の事業費	923								
		7 特別支援教育指導主事報酬	9,473								
		5人									
		8 特別支援教育研修事業費	131								
		9 不登校問題等適応指導推進事業費	9,724								
		1 嘱託員報酬	7,733								
		4人									
		2 推進事業費	1,991								
		10 教育相談員報酬	3,945								
		2人									

										11学生メンタルサポーター派遣事業費 _____ 420
										12学校元気アップ推進事業費 _____ 1,376
										13発達障害支援相談員報酬 2人 _____ 3,945
										14一般事務費 _____ 1,908
計	949,985	987,202	△37,217	1,953		84,786	863,246			

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	920,249	918,073	2,176		分 使 諸	9,428	910,821	1 報 酬	32,498	1 職員給与費 _____ 264,276
						4,719		2 給 料	144,564	一般職 33人
						4		3 職員手当等	83,861	再任用職 1人
						4,705		4 共 済 費	46,993	2 児童手当 _____ 1,015
								7 賃 金	53,446	3 一般管理費 _____ 654,339
								8 報 償 費	9	1 学校医等報酬 27,901
								11 需 用 費	294,503	2 日本スポーツ振興センタ ー負担金 11,317
								12 役 務 費	43,716	3 光熱水費 188,060
								13 委 託 料	53,920	4 校地等借上費 4,917
								14 使用料及び 賃 借 料	135,851	5 校舎保守委託費 38,558
									6 学校需用費 60,485	
									7 学校備品整備費 18,145	
									8 通信運搬費 7,685	
									9 施設維持補修費 30,133	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10準教科書購入費 1,337 11教師用教科書購入費 6,841 12人権教育副読本購入費 2,786 13学力向上推進員報酬 3,964 2人 14教育用コンピュータ関係経費 137,830 15健康診断費 17,484 保健指導員報酬 633 1人 その他の診断費 16,851 16浄化槽等検査清掃費 11,558 17その他の管理費 85,338 4むし歯予防フッ化物洗口事業費 619	
2教育振興費	153,354	152,035	1,319	国 5,780			147,574	11需用費 4,510 18備品購入費 16,248 20扶助費 132,596	1教材費 17,302 2理科教育設備整備費 2,316 3教育機器購入費 1,140 4児童就学奨励費 132,596 1要保護及び準要保護児童就学援助費 127,294 2特別支援教育児童就学奨励費 5,302	

3 学校建設費	93,506	82,079	11,427	国 3,000	51,100		39,406	9 旅 費	100	1 学校施設整備費	59,162
								11 需用費	200	2 空調設備整備事業費	34,344
								13 委託料	42,348		
								14 使用料及び賃借料	920		
								15 工事請負費	49,938		
○沖洲小学校増改築事業費本年度支出額		5,000	△5,000								
計	1,167,109	1,157,187	9,922	8,780	51,100	9,428	1,097,801				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	525,601	580,119	△54,518	県 200		分 諸	3,901 2,290 1,611	521,500	1 報 酬	14,759	1 職員給与費	163,302
									2 給 料	86,989	一般職 21人	
									3 職員手当等	52,190	2 児童手当	2,050
									4 共 済 費	28,976	3 一般管理費	358,993
									7 賃 金	14,813	1 学校医等報酬	12,144
									11 需用費	171,338	2 日本スポーツ振興センター負担金	5,735
									12 役 務 費	21,337	3 光熱水費	102,903
		4 校地等借上費	27,171									
		5 校舎保守委託費	26,822									
		6 学校需用費	45,203									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7 学校備品整備費 5,378 8 通信運搬費 4,910 9 施設維持補修費 17,149 10 準教科書購入費 113 11 教師用教科書購入費 2,230 12 人権教育副読本購入費 877 13 学力向上推進員報酬 1人 1,982 14 教育用コンピュータ関係経費 62,744 15 健康診断費 12,601 保健指導員報酬 1人 633 その他の診断費 11,968 16 浄化槽等検査清掃費 5,330 17 その他の管理費 25,701 4 全国競技大会参加激励費 <u>856</u> 5 学校防災ボランティア推進事業費 <u>400</u>	
2 教育振興費	145,727	139,043	6,684	国 3,739			141,988	11 需用費 2,346 1 教材費 <u>11,853</u> 18 備品購入費 11,165 2 理科教育設備整備費 <u>958</u> 20 扶助費 132,216 3 教育機器購入費 <u>700</u> 4 生徒就学奨励費 <u>132,216</u>		

										1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費	128,958
										2 特別支援教育生徒就学奨 励費	3,258
3 学校建設費	92,046	71,217	20,829	国 3,000	46,100		42,946	13委託料	8,560	1 学校施設整備費	92,046
								15工事請負費	83,486		
計	763,374	790,379	△27,005	6,939	46,100	3,901	706,434				

(項) 4 高等 学 校 費

1 学校管理費	800,857	787,392	13,465	国 105		分使諸 123,329 1,048 112,105 10,176	677,423	1 報 酬	14,721	1 職員給与費	598,158
								2 給 料	317,973	教育職 61人 一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	187,528	2 児童手当	7,200
								4 共 済 費	121,697	3 一般管理費	128,527
								7 賃 金	48,727	1 学校医等報酬	870
								8 報 償 費	272	2 非常勤職員報酬	13,851
								9 旅 費	4,603	7人	
								11 需 用 費	30,302	3 臨時教員賃金及び手当等	70,567
								12 役 務 費	2,613	4 日本スポーツ振興センタ 一負担金	1,716
										5 光熱水費	20,880
										6 学校需用費	4,919
										7 施設維持補修費	1,333

								18備品購入費	2,657	7市高生次世代プロデュース事業費	2,554
								19負担金補助及び交付金	1,009	1地域連携推進事業費	1,683
										2国際連携推進事業費	871
										8その他の教育振興費	1,556
3学校建設費	77,050	76,950	100				77,050	17公有財産購入費	77,050	1PFI施設取得費	77,050
計	899,625	882,732	16,893	1,881		123,926	773,818				

(項) 5 幼稚園費

1幼稚園管理費	1,063,817	1,117,774	△53,957	国県	19,982 14,993 4,989	分使諸	127,639 300 121,274 6,065	916,196	1報酬	8,191	1職員給与費	755,269
									2給料	418,231	教育職 93人 一般職 20人 再任用職 1人	
									3職員手当等	227,071	2児童手当	4,535
									4共済費	136,477	3一般管理費	250,496
									7賃金	130,140	1園医等報酬	7,253
									8報償費	478	2兼務園長報酬	938
									9旅費	943	15人	
									11需用費	51,760	3臨時助教諭賃金及び手当等	142,293
									12役務費	15,965	4日本スポーツ振興センター負担金	443
											5光熱水費	19,396
											6園舎保守委託費	5,932

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7 幼稚園需用費 13,054 8 幼稚園備品整備費 9,229 9 通信運搬費 2,000 10 施設維持補修費 7,895 11 健康診断費 2,677 12 浄化槽等検査清掃費 2,772 13 保育教諭確保対策事業費 1,859 14 ガラス飛散防止フィルム整備事業費 5,000 15 その他の管理費 29,755 4 第3子以降園児保育料負担軽減補助 7,169 5 私立幼稚園就園奨励費 40,871 6 私立幼稚園協会補助 65 7 教育実践研究活動費 1,121 8 私立幼稚園助成事業費 403 9 未就園児園開放事業費 804 10 公立幼稚園広域利用負担金 2,974 11 公立幼稚園広域利用一時預かり事業費負担金 110	
2 幼稚園建設費	7,122	750	6,372			寄 1,200	5,922	13 委託料 3,132	1 幼稚園施設整備費 7,122	
								15 工事請負費 3,990		

計	1,070,939	1,118,524	△47,585	19,982		128,839	922,118			
---	-----------	-----------	---------	--------	--	---------	---------	--	--	--

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,252,970	1,258,633	△5,663		10,500		1,242,470	2 給 料	560,329	1 職員給与費	<u>1,017,938</u>
								3 職員手当等	298,738	一般職 130人 再任用職 2人	
								4 共 済 費	180,664	2 児童手当	<u>6,320</u>
								7 賃 金	85,375	3 給食運営費	<u>155,978</u>
								8 報 償 費	117	1 臨時調理員賃金及び手当等	100,848
								9 旅 費	414	2 調理員被服調製費	7,176
								11 需 用 費	63,662	3 給食残滓等処理費	14,195
								12 役 務 費	6,709	4 給食施設保守清掃費	5,508
								13 委 託 料	16,779	5 給食衛生関係費	10,823
								14 使用料及び賃借料	1,769	6 その他の運営費	17,428
								15 工事請負費	19,040	4 給食施設設備維持補修費	<u>4,353</u>
								18 備品購入費	19,357	5 給食設備等整備費	<u>63,781</u>
								19 負担金補助及び交付金	17	6 新食器等整備費	<u>4,011</u>
			7 学校給食食育推進事業費	<u>589</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				
計	1,252,970	1,258,633	△5,663		10,500		1,242,470			

(項) 7 社会教育費

1 社会教育 総務費	766,941	715,749	51,192	本年度の財源内訳			702,146	節		説明	
				国県	地方債	その他		区分	金額		
				46,546	6,900	11,349	1 報酬	41,315	1 職員給与費	140,640	
				35,654		6,829	2 給料	71,079	一般職 18人		
				10,892		4,520	3 職員手当等	46,472	2 児童手当	815	
							4 共済費	23,962	3 社会教育委員報酬	396	
							7 賃金	8,339	18人		
							8 報償費	9,397	4 社会教育指導員報酬	3,790	
							9 旅費	1,556	2人		
							11 需用費	26,616	5 社会教育推進員報酬	1,973	
							12 役務費	2,538	1人		
							13 委託料	371,645	6 市民憲章推進費	145	
							14 使用料及び 賃借料	76,961	7 青少年教育費	28,653	
									1 青少年指導者養成費	437	
									2 青少年行事費	1,265	
									3 放課後子ども教室推進事業費	6,959	
									4 青少年交流プラザ指定管理料	14,526	
									5 週末等の教育活動推進事業費	317	

							15工事請負費	17,758	6 青少年交流プラザ改修事業費	5,149
							17公有財産購入費	19,280	8 成人教育費	1,056
							18備品購入費	1,523	1 ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	796
							19負担金補助及び交付金	38,145	2 その他の教育費	260
							22補償補填及び賠償金	10,355	9 生涯学習推進事業費	1,374
									1 地域学遊塾事業費	1,374
									10文化財関係経費	75,655
									1 文化財保護審議会委員報酬 10人	294
									2 文化財保護費	9,595
									3 文化財啓発費	1,239
									4 天狗久資料館指定管理料	2,628
									5 社会教育施設維持管理費	2,663
									6 史跡整備費	14,964
									7 史跡購入費	30,272
									8 重要文化財三河家住宅保存修理事業費	10,000
									9 徳島市歴史文化基本構想策定事業費	3,000
									10一宮城跡国史跡推進事業費	1,000
									11徳島城博物館関係経費	52,759
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
									2 管理費	36,996

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				
									嘱託員報酬 5人	9,085
									光熱水費	7,600
									施設保守委託費	8,872
									省エネルギー化推進費	4,122
									その他の管理費	7,317
									3 展示公開事業費	8,005
									4 教育普及事業費	4,328
									5 資料収集事業費	579
									6 調査研究事業費	460
									7 施設維持補修費	2,288
									12 考古資料館関係経費	<u>31,683</u>
									1 考古資料館協議会委員報酬 5人	74
									2 指定管理料	31,609
									13 人権教育促進事業費	<u>3,541</u>
									1 人権学習事業費	1,690
									2 地域住民交流促進事業費	1,851
									14 教育集会所関係経費	<u>35,052</u>
									1 教育集会所主事報酬 9人	17,052
									2 社会教育専任指導員報酬 1人	1,973
									3 管理費	8,375

										管理人報酬 7人 4,596 その他の管理費 3,779 4 施設維持補修費 1,082 5 施設整備費 4,173 6 施設耐震改修事業費 2,397 15図書館関係経費 <u>383,813</u> 1 図書館協議会委員報酬 162 11人 2 指定管理料 269,641 3 その他の管理運営費 114,010 16その他の社会教育費 <u>2,509</u> 1 成人式開催費 1,665 2 県社会教育振興会会費 229 3 P T A活動費補助 263 4 いきいき家庭教育応援事業費 238 5 地域ぐるみの学校支援事業費 114 17一般事務費 <u>3,087</u> 1 嘱託員報酬 1,817 1人 2 その他の経費 1,270
2 公民館費	229,854	227,508	2,346		2,100	21,749 3,492 18,257	206,005	1 報酬 89,289		1 職員給与費 <u>59,564</u> 一般職 5人 再任用職 4人
								2 給料 33,085		
								3 職員手当等 16,750		2 中央公民館費 <u>74,334</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				
							4 共 済 費	9,729	1 中央公民館運営審議会委員報酬 13人	192
							8 報 償 費	16,991	2 管理費	41,765
							9 旅 費	50	社会教育指導員報酬 1人	1,895
							11 需 用 費	16,550	嘱託員報酬 3人	5,451
							12 役 務 費	691	光熱水費	9,345
							13 委 託 料	44,543	施設保守委託費 その他の管理費	21,508 3,566
							14 使用料及び 賃借料	1,100	3 市民講座開設費	14,180
							18 備品購入費	1,039	4 成人大学講座開設費	3,600
							19 負担金補助 及び交付金	37	5 施設維持補修費	4,911
									6 活動費	820
									7 市史編さん事業費	8,530
									嘱託員報酬 4人	7,268
									事務費	1,262
									8 視聴覚ライブラリー関係 経費	336
									3 地区公民館費	95,956
									1 館長等報酬 39人	25,343
									2 公民館主事報酬 30人	49,140

										3 管理運営費	19,183
										4 施設維持補修費	2,290
3 青少年 対策費	49,061	49,182	△121	県	1,068		47,993	1 報酬	9,927	1 職員給与費	31,137
								2 給料	15,150	一般職 3人	
								3 職員手当等	10,781	2 青少年問題協議会委員報酬 9人	133
								4 共済費	5,206	3 青少年指導員報酬 3人	5,918
								8 報償費	1,625	4 健全育成費	5,909
								9 旅費	10	1 青少年指導育成団体補助	110
								11 需用費	2,290	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	3,332
								12 役務費	531	3 いじめ問題等対策費	910
								13 委託料	3,302	4 道徳教育実践研究事業費	700
								14 使用料及び 賃借料	64	5 ネットワークガイダンス 推進事業費	857
								19 負担金補助 及び交付金	167	5 青少年補導センター活動費	4,801
								27 公課費	8	1 青少年補導員報酬 170人	3,876
										2 生徒指導推進事業費	306
										3 その他の活動費	619
										6 諸会費	43
										1 県青少年補導センター連 絡協議会会費	41
										2 全国青少年補導センター 連絡協議会会費	2
										7 スクールガードリーダー配 置事業費	182
										8 一般事務費	938

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動物園費	377,899	326,740	51,159		47,500	82,465 81,003 1,462 使諸	247,934	2給料	75,479	1職員給与費 一般職 18人	159,468
								3職員手当等	59,238	2児童手当	1,140
								4共済費	27,429	3動物園管理費	161,529
								7賃金	10,075	1動物飼料費	23,720
								8報償費	503	2光熱水費	30,951
								9旅費	520	3警備業務等委託費	21,412
								11需用費	72,762	4汚水処理施設等管理費	21,579
								12役務費	2,525	5施設維持補修費	8,489
								13委託料	81,265	6その他の管理費	55,378
								14使用料及び賃借料	1,848	4動物購入費	1,000
								15工事請負費	44,669	5教育普及活動費	1,906
								16原材料費	150	6とくしま動物園リニューアル事業費	52,856
								18備品購入費	954		
								19負担金補助及び交付金	431		

								27公 課 費	51	
○三河家住宅耐震診断事業本支出		10,671	△10,671							
計	1,423,755	1,329,850	93,905	47,614	56,500	115,563	1,204,078			

(項) 8 保 健 体 育 費

1保健体育総務費	92,857	91,229	1,628				92,857	1報 酬	2,106	1職員給与費	79,819
										一般職 10人	
								2給 料	40,321	2児童手当	480
								3職員手当等	26,005	3スポーツ推進審議会委員報酬	67
										9人	
								4共 済 費	13,973	4スポーツ推進委員活動事業費	2,257
								8報 償 費	348	1スポーツ推進委員報酬	2,039
										43人	
								9旅 費	259	2その他の事業費	218
								11需 用 費	1,578	5社会体育事業費	5,311
		1スポーツふれあい普及推進事業費	410								
12役 務 費	238	2スポーツ普及活動費	176								
13委 託 料	3,913	3学校体育施設開放事業費	1,130								
14使用料及び賃借料	964	4市民スポ・レクフェスティバル開催費	1,713								

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	120	5 子どもの体力・元気アップ推進事業費	538
								19負担金補助及び交付金	3,007	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	1,287
										1 徳島駅伝参加費補助	1,187
										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	665
										8 学校体育大会開催費補助	398
										9 一般事務費	2,573
2 市民運動施設費	313,394	342,938	△29,544		26,300		287,094	11需用費	2,820	1 施設管理費	272,330
								12役 務 費	240	1 体育施設指定管理料	243,012
								13委 託 料	258,648	2 体操センター指定管理料	3,632
								14使用料及び賃借料	12,101	3 夜間運動場指定管理料	3,617
								15工事請負費	28,792	4 ライフル射撃場指定管理料	2,602
								18備品購入費	8,078	5 その他の施設管理費	19,467
								19負担金補助及び交付金	2,715	2 施設整備費	41,064
										1 田宮公園プール施設整備費	26,352
										2 施設備品整備費	8,078
										3 施設維持補修費	366

										4 その他の施設整備費	6,268
計	406,251	434,167	△27,916		26,300		379,951				

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道 路 橋りょう 災害復旧費	10,000	10,000			10,000			11需用費	100	1 単独災害復旧費 _____ 10,000 1 現年発生分 10,000
								13委託料	4,000	
								15工事請負費	5,900	
2 河 川 災害復旧費	13,000	13,000			13,000			11需用費	100	1 単独災害復旧費 _____ 13,000 1 現年発生分 13,000
								13委託料	5,000	
								15工事請負費	7,900	
計	23,000	23,000			23,000					

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

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

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

1元 金	8,094,095	8,149,266	△55,171	県 61,734		使諸 180,091 166,457 13,634	7,852,270	23償還金利息 及び割引料	8,094,095	1 長期債元金償還金	8,094,095
2利 子	848,403	1,029,867	△181,464	県 69			848,334	23償還金利息 及び割引料	848,403	1 長期債利息	810,726
										2 起債前借利息	1,503
										3 一時借入金利息	36,174
3公債諸費	436	602	△166				436	11需 用 費	179	1 市債管理システム関係経費	277
								13委 託 料	93	2 一般事務費	159
								14使用料及び 賃 借 料	164		
計	8,942,934	9,179,735	△236,801	61,803		180,091	8,701,040				

(款) 13 予 備 費
(項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		34,296	10,975 ----- 3.20			45,271	7,422	52,693	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.20			290,332	84,666	374,998	
	そ の 他 の 特 別 職	2,240	933,304	14,148	4,528 ----- 3.20			951,980	245,704	1,197,684	
	計	2,273	1,153,252	48,444	85,887			1,287,583	337,792	1,625,375	
前 年 度	長 等	3		34,296	10,632 ----- 3.10			44,928	7,103	52,031	
	議 員	30	219,948		68,184 ----- 3.10			288,132	90,426	378,558	
	そ の 他 の 特 別 職	2,299	907,562	5,268	1,634 ----- 3.10			914,464	225,808	1,140,272	
	計	2,332	1,127,510	39,564	80,450			1,247,524	323,337	1,570,861	

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
比 較	長 等			343 0.10			343	319	662	
	議 員			2,200 0.10			2,200	△ 5,760	△ 3,560	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 59	25,742	8,880	2,894 0.10		37,516	19,896	57,412	
	計	△ 59	25,742	8,880	5,437		40,059	14,455	54,514	

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	(91) 2,036		8,208,291	6,339,456	14,547,747	2,765,940	17,313,687	
前 年 度	(99) 2,061		8,342,324	6,357,973	14,700,297	2,685,487	17,385,784	
比 較	(△ 8) △ 25		△ 134,033	△ 18,517	△ 152,550	80,453	△ 72,097	

※ 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	3,311,680	1,318,000	258,798	225,090	130,253	154,693	173,792	407,168
	前 年 度	3,302,209	1,326,000	262,310	222,311	129,964	158,479	176,218	407,550
	比 較	9,471	△ 8,000	△ 3,512	2,779	289	△ 3,786	△ 2,426	△ 382

区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高等学校教員 特別手当 (千円)
本 年 度	7,981	30,033	178,359	139,324	4,285
前 年 度	8,397	29,803	191,283	139,217	4,232
比 較	△ 416	230	△ 12,924	107	53

(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	△ 134,033	給与改定に伴う増減分	13,080		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	85,755		平均昇給率 1.06%
		その他の増減分	△ 232,868	給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 8,748 千円 新陳代謝等による減分 △ 224,120 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 2,053 人 △ 17 人 2,036 人 前年度 2,070 人 △ 9 人 2,061 人 増 減 △ 17 人 △ 8 人 △ 25 人
職員手当	△ 18,517	制度改正に伴う増減分	79,192	勤勉手当の増分 76,413 千円 扶養手当の増分 2,779 千円	
		その他の増減分	△ 97,709	給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 3,704 千円 退職手当の減分 △ 8,000 千円 新陳代謝等による減分 △ 86,005 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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,775	315,419	393,527	358,004	338,400	334,452	354,753
	平均給与月額(円)	388,381	396,736	447,232	389,500	387,239	371,399	398,691
	平均年齢(歳)	42.5	38.11	44.10	42.10	44.7	42.10	49.9
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,309	313,077	392,772	354,827	345,764	336,172	355,112
	平均給与月額(円)	379,241	387,708	434,789	380,782	381,288	358,401	392,706
	平均年齢(歳)	41.4	37.11	43.10	41.4	44.5	41.10	47.11

※ 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	146,100	164,900					143,500
大学卒	178,200	204,100	199,500	199,500	184,400	208,000	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	146,100	143,500		
大学卒	178,200		184,400	208,000

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29年1月1日現在	1 級	() 126	() 10.8	1 級	() 24	() 9.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 199	() 17.0	2 級	() 30	() 12.1	2 級	() 56	() 91.8	2 級	(1) 87	(100) 79.0
	3 級	(82) 216	(100) 18.4	3 級	(9) 88	(100) 35.6	3 級	() 1	() 1.6	3 級	()	()
	4 級	() 284	() 24.2	4 級	() 53	() 21.5	4 級	() 3	() 5.0	4 級	() 17	() 15.5
	5 級	() 221	() 18.8	5 級	() 36	() 14.6	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.5
	6 級	() 91	() 7.8	6 級	() 12	() 4.9						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(82) 1,173	(100) 100	計	(9) 247	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(1) 110	(100) 100
	1 級	() 140	() 11.9	1 級	() 27	() 10.9	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 175	() 14.8	2 級	() 31	() 12.5	2 級	() 57	() 95.0	2 級	(2) 87	(100) 78.4

平成28年1月1日現在	3 級	(79) 240	(100) 20.4	3 級	(9) 87	(100) 35.1	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 284	() 24.1	4 級	() 49	() 19.8	4 級	() 2	() 3.3	4 級	() 18	() 16.2
	5 級	() 210	() 17.8	5 級	() 34	() 13.7	5 級	() 1	() 1.7	5 級	() 6	() 5.4
	6 級	() 94	() 8.0	6 級	() 16	() 6.4						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(79) 1,179	(100) 100	計	(9) 248	(100) 100	計	() 60	() 100	計	(2) 111	(100) 100

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	12.5	2 級	11	28.9	2 級	()	()
	3 級	3	37.5	3 級	7	18.5	3 級	10	2.4
	4 級	()	()	4 級	9	23.7	4 級	(6) 190	(100) 45.7

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	5 級	() 3	() 37.5	5 級	() 11	() 28.9	5 級	() 216	() 51.9
	6 級	() 1	() 12.5	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 38	() 100	計	(6) 416	(100) 100
平成28年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 11.1	2 級	() 11	() 28.9	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 33.3	3 級	() 6	() 15.8	3 級	() 11	() 2.6
	4 級	()	()	4 級	() 11	() 28.9	4 級	(9) 206	(100) 48.6
	5 級	() 5	() 55.6	5 級	() 10	() 26.4	5 級	() 207	() 48.8
	6 級	()	()	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	() 9	() 100	計	() 38	() 100	計	(9) 424	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,036	1,168	248	167	46	407	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,805	1,065	225	149	39	327	
	号給数別内訳	1号給 (人)	10	5				5
		2号給 (人)	24	17	2	3		2
		3号給 (人)	59	47	8	1	1	2
		4号給 (人)	1,588	895	204	143	36	310
		5号給以上 (人)	124	101	11	2	2	8
比 率 (B)/(A) (%)	88.7	91.2	90.7	89.2	84.8	80.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,060	1,177	248	171	46	418	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,819	1,064	225	152	39	339	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4					4
		2号給 (人)	24	18	3			3
		3号給 (人)	48	35	7	2	1	3
		4号給 (人)	1,615	912	202	144	36	321
		5号給以上 (人)	128	99	13	6	2	8
比 率 (B)/(A) (%)	88.3	90.4	90.7	88.9	84.8	81.1		

※ 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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2,036
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	1.9	1.5	4.0	0.9	0.7	2.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	41.8	40.2	77.7	18.1	15.2	37.5
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							
3 民生費	2 児童福祉費	幼保一体的 運営施設整 備事業	28	84,400		72,800		11,600		84,400		84,400		16.2
			29	437,007		379,300		57,707		437,007	437,007	437,007		83.8
			計	521,407		452,100		69,307		84,400	437,007	521,407		100.0
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自 動車道側道 整備事業	23	238,399	45,370	113,400		79,629	506	506		506		0.1
			24	214,147	51,500	154,600		8,047	62,597	62,597		62,597		7.9
			25	86,682	40,004	44,500		2,178	141,616	141,616		141,616		17.8
			26	223,478	101,567	116,300		5,611	256,267	256,267		256,267		32.4
			27	19,500	10,725	8,600		175	61,887	61,887		61,887		7.8
			28	7,500	4,125	3,200		175		266,833		266,833		33.6
			29	3,000	1,650	1,200		150			3,000	3,000		0.4
			計	792,706	254,941	441,800		95,965	522,873	789,706	3,000	792,706		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	5 都市計画費	矢三西雨水 排水ポンプ 場機械・電 気設備整備 事業	27	220,000	88,000	118,800		13,200	39,450	39,450		39,450		5.0
			28	440,000	168,000	244,800		27,200		620,550		620,550		78.5
			29	130,000	44,000	77,400		8,600			130,000	130,000		16.5
			計	790,000	300,000	441,000		49,000	39,450	660,000	130,000	790,000		100.0
	6 住宅費	宮島住宅建 替事業	28	87,539	16,663	65,100		5,776		87,539		87,539		4.2
			29	1,053,961	468,980	584,900		81			1,053,961	1,053,961		50.9
			30	929,979	382,880	539,900		7,199					929,979	44.9
			計	2,071,479	868,523	1,189,900		13,056		87,539	1,053,961	1,141,500	929,979	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 で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
情報化基本計画策定事業	11,988			平成30年度	11,988				11,988
庁舎省エネルギー化推進事業	241,524	平成23年度から平成28年度まで	95,085	平成29年度から平成37年度まで	144,639				144,639
庁舎エレベーター改修事業	393,660			平成30年度及び平成31年度	393,660		295,200		98,460
コミュニティセンター指定管理料	587,575			平成29年度から平成33年度まで	587,575				587,575
文化振興施設指定管理料	259,305	平成27年度及び平成28年度	103,722	平成29年度から平成31年度まで	155,583				155,583
市民活力開発センター指定管理料	63,750	平成27年度及び平成28年度	25,500	平成29年度から平成31年度まで	38,250				38,250
徳島ガラススタジオ指定管理料	78,990	平成27年度及び平成28年度	31,596	平成29年度から平成31年度まで	47,394				47,394
生涯福祉センター指定管理料	985,000	平成27年度及び平成28年度	394,000	平成29年度から平成31年度まで	591,000				591,000
老人いこいの家指定管理料	2,785			平成29年度から平成33年度まで	2,785				2,785

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
予防接種出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和51年度から 平成28年度まで		平成29年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額				見舞金に要する 額
保健事業出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 平成28年度まで		平成29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

漁業近代化資金利子補給	2,998	平成25年度から平成28年度まで	708	平成29年度及び平成30年度	163			163
	2,582	平成26年度から平成28年度まで	661	平成29年度から平成31年度まで	222			222
	2,582	平成27年度及び平成28年度	761	平成29年度から平成32年度まで	766			766
	2,309			平成29年度から平成34年度まで	59			59
	2,582			平成30年度から平成35年度まで	2,582			2,582
木工会館指定管理料	79,959			平成29年度から平成31年度まで	79,959			79,959
企業誘致・雇用拡大等推進事業	22,000			平成30年度から平成33年度まで	22,000		22,000	
小規模事業者経営改善資金利子補給	5,500			平成30年度及び平成31年度	5,500		5,500	
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28年度まで		平成29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28年度まで		平成29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年度及び平成28年度		平成29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
立地適正化計画策定事業	13,000			平成30年度	13,000	6,500		6,500
公園施設指定管理料	626,400	平成27年度及び平成28年度	250,560	平成29年度から平成31年度まで	375,840			375,840

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
四国横断自動車道側道用地取得事業 (平成28年度分)	取得予定価格 256,000千円、 利子及び事務費の 合計額			平成29年度から 平成33年度まで	限度額に同じ	140,800	109,400		5,800千円、 利子及び事務費 の合計額
四国横断自動車道側道用地取得事業 (平成29年度分)	取得予定価格 570,780千円、 利子及び事務費の 合計額			平成30年度から 平成34年度まで	限度額に同じ	313,929	244,000		12,851千円、 利子及び事務費 の合計額
四国横断自動車道側道整備事業	535,100	平成28年度		平成29年度から 平成31年度まで	535,097	294,303	228,700		12,094
まちづくり活動センター指定管理料	6,390			平成29年度から 平成33年度まで	6,390				6,390
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28年度まで		平成29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28年度まで	5,002,910	平成29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
幼稚園空調設備整備事業	166,914			平成29年度から 平成38年度まで	166,914				166,914
青少年交流プラザ指定管理料	72,630	平成27年度及び 平成28年度	29,052	平成29年度から 平成31年度まで	43,578				43,578

天狗久資料館指定管理料	13,140			平成29年度から平成33年度まで	13,140				13,140
重要文化財三河家住宅保存修理事業	10,000			平成30年度	10,000				10,000
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28年度まで	24,387	平成29年度から平成37年度まで	37,098				37,098
考古資料館指定管理料	158,045			平成29年度から平成33年度まで	158,045				158,045
図書館指定管理料	1,348,205	平成27年度及び平成28年度	539,282	平成29年度から平成31年度まで	808,923				808,923
市史編さん事業	3,594			平成29年度から平成31年度まで	3,594				3,594
体育施設指定管理料	1,215,060	平成27年度及び平成28年度	486,024	平成29年度から平成31年度まで	729,036				729,036
体操センター指定管理料	18,160			平成29年度から平成33年度まで	18,160				18,160
夜間運動場指定管理料	18,085			平成29年度から平成33年度まで	18,085				18,085
ライフル射撃場指定管理料	13,010			平成29年度から平成33年度まで	13,010				13,010

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	49,555,324	49,078,948	5,029,500	4,585,224	49,523,224
(1) 土木	27,130,391	26,608,876	2,500,400	2,698,323	26,410,953
(2) 農林水産	2,756,080	2,670,014	230,200	307,170	2,593,044
(3) 教 育	10,705,457	10,810,915	190,500	630,568	10,370,847
(4) 公 営 住 宅	1,624,014	1,628,672	618,300	144,281	2,102,691
(5) 民 生	2,133,426	2,004,838	417,200	239,375	2,182,663
(6) 衛 生	2,398,914	2,326,544	348,000	348,589	2,325,955
(7) 消 防	1,821,021	2,031,203	200,600	133,716	2,098,087
(8) そ の 他	986,021	997,886	524,300	83,202	1,438,984
2 災害復旧債	17,273	44,458	27,500	2,411	69,547
(1) 土 木	16,658	39,407	23,000	2,361	60,046
(2) 農 林 水 産	615	5,051	4,500	50	9,501
3 そ の 他	48,018,169	48,708,094	4,410,000	3,506,460	49,611,634
(1) 減税補てん債	1,844,380	1,543,619		304,916	1,238,703
(2) 臨時税収補てん債	246,101	124,275		124,275	0
(3) 臨時財政対策債	41,856,466	43,208,044	4,410,000	2,474,475	45,143,569
(4) 退職手当債	1,223,390	1,056,840		369,050	687,790
(5) 減収補てん債	2,847,832	2,775,316		233,744	2,541,572
合 計	97,590,766	97,831,500	9,467,000	8,094,095	99,204,405