

令和3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	令和 2. 2. 1	令和 3. 2. 1
総 人 口	267,833 人	264,548 人	258,554 人	252,998 人	251,984 人
世 帯 数	109,698 世帯	111,675 世帯	115,015 世帯	120,056 世帯	121,013 世帯
面 積	191.39 平方キロメートル (令和 2. 10. 1)				

目 次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
令和3年度徳島市一般会計予算	7	”
令和3年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	177	”
令和3年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	205	”
令和3年度徳島市奨学事業特別会計予算	217	”
令和3年度徳島市土地取得事業特別会計予算	223	”
令和3年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	229	”
令和3年度徳島市介護保険事業特別会計予算	237	”
令和3年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	263	”
令和3年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	281	”
令和3年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	287	”
令和3年度徳島市商業観光施設事業会計予算	311	”
令和3年度徳島市水道事業会計予算	327	”
令和3年度徳島市公共下水道事業会計予算	357	”
令和3年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	383	”
令和3年度徳島市市民病院事業会計予算	411	”

一般会計及び特別会計予算総括表

各 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
			増	減
一 般 会 計	104,420,000	99,450,000	4,970,000	
国民健康保険事業特別会計	24,645,635	24,984,236		338,601
食肉センター事業特別会計	135,108	108,302	26,806	
奨学事業特別会計	13,569	15,490		1,921
土地取得事業特別会計	493,852	590,382		96,530
住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,626	2,507		881
介護保険事業特別会計	26,897,039	28,269,918		1,372,879
後期高齢者医療事業特別会計	3,934,884	3,841,443	93,441	
職員給与等支払特別会計	16,510,364	16,713,852		203,488
計	177,052,077	173,976,130	3,075,947	

各 企 業 会 計 予 算 總 括 表

(單位 千円)

會計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
中央卸売市場事業會計	市 場 事 業 収 益	565,232	559,300	5,932	
	市 場 事 業 費 用	565,104	564,905	199	
	資 本 的 収 入	35,763	34,917	846	
	資 本 的 支 出	132,326	160,167		27,841
商業觀光施設事業會計	商 業 觀 光 施 設 事 業 収 益	209,845	208,776	1,069	
	商 業 觀 光 施 設 事 業 費 用	195,265	206,297		11,032
	資 本 的 支 出	3,344	8,903		5,559
水道事業會計	水 道 事 業 収 益	5,370,067	5,383,044		12,977
	水 道 事 業 費 用	4,950,271	5,005,026		54,755
	資 本 的 収 入	897,971	1,621,066		723,095
	資 本 的 支 出	3,252,469	4,243,205		990,736

公共下水道事業會計	下水道事業收益	4,570,402	4,798,909		228,507
	下水道事業費用	4,686,610	4,787,691		101,081
	資本的収入	3,172,944	2,770,743	402,201	
	資本的支出	4,465,207	4,093,094	372,113	
旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	493,862	619,532		125,670
	旅客自動車運送事業費用	585,410	650,374		64,964
	資本的収入	189	187	2	
	資本的支出	13,644	12,245	1,399	
市民病院事業會計	病院事業收益	11,228,057	11,243,682		15,625
	病院事業費用	11,414,624	11,235,973	178,651	
	資本的収入	870,953	1,487,678		616,725
	資本的支出	1,296,228	1,950,704		654,476

令和 3 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	39,427,776	41,061,193	△ 1,633,417
2 地方譲与税	612,120	643,800	△ 31,680
3 利子割交付金	35,000	31,000	4,000
4 配当割交付金	251,000	254,000	△ 3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	266,000	145,000	121,000
6 法人事業税交付金	518,000	338,000	180,000
7 地方消費税交付金	5,521,000	5,948,000	△ 427,000
8 ゴルフ場利用税交付金	28,000	30,000	△ 2,000
9 環境性能割交付金	41,000	52,000	△ 11,000
10 地方特例交付金	455,000	172,000	283,000
11 地方交付税	9,578,000	9,064,000	514,000
12 交通安全対策特別交付金	47,000	51,000	△ 4,000
13 分担金及び負担金	455,172	545,609	△ 90,437
14 使用料及び手数料	1,537,405	1,584,204	△ 46,799
15 国庫支出金	22,296,264	20,258,629	2,037,635
16 県支出金	8,820,339	7,628,579	1,191,760
17 財産収入	146,171	112,186	33,985
18 寄附金	375,900	329,800	46,100
19 繰入金	781,284	863,929	△ 82,645
20 諸収入	1,819,669	1,844,871	△ 25,202

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 市 債	11,407,900	8,492,200	2,915,700
歳 入 合 計	104,420,000	99,450,000	4,970,000

(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	548,444	552,532	△4,088			804	547,640
2 総務費	7,891,590	7,905,550	△13,960	717,407	46,000	452,334	6,675,849
3 民生費	49,412,721	49,079,242	333,479	26,249,472	154,400	530,418	22,478,431
4 衛生費	10,853,525	9,962,616	890,909	1,826,204	307,300	515,616	8,204,405
5 労働費	54,888	56,481	△1,593	13,617		33,797	7,474
6 農林水産業費	1,025,408	976,254	49,154	144,770	287,700	26,321	566,617
7 商工費	1,516,746	1,629,915	△113,169	29,291	2,600	827,724	657,131
8 土木費	12,476,124	9,311,457	3,164,667	1,796,577	4,902,600	565,467	5,211,480
9 消防費	3,185,737	2,778,310	407,427	5,144	473,400	48,812	2,658,381
10 教育費	8,599,371	8,367,714	231,657	233,120	268,400	378,481	7,719,370
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,775,446	8,749,929	25,517	101,001		122,716	8,551,729
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	104,420,000	99,450,000	4,970,000	31,116,603	6,469,900	3,502,490	63,331,007

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	13,356,819	14,287,517	△930,698	1 現年課税分	13,235,737	1 均等割 <u>417,388</u> 納税義務者 120,022人
				2 滞納繰越分	121,082	2 所得割 <u>12,818,349</u>
2 法 人	3,255,673	3,893,253	△637,580	1 現年課税分	3,214,462	1 均等割 <u>1,010,339</u> 納税義務者 8,410人
				2 滞納繰越分	41,211	2 法人税割 <u>2,204,123</u>
計	16,612,492	18,180,770	△1,568,278			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	17,428,482	17,468,912	△40,430	1 現年課税分	16,908,831	1 土地 <u>6,329,221</u> 2 家屋 <u>8,312,625</u> 3 償却資産 <u>2,266,985</u>
---------	------------	------------	---------	---------	------------	---

				2滞納繰越分	519,651	
2国有資産等 交付金及び 納付金	144,586	145,423	△837	1現年課税分	144,586	
計	17,573,068	17,614,335	△41,267			

(項) 3 軽自動車税

1環境性能割	19,800	19,800		1現年課税分	19,800	
2種別割	767,888	740,328	27,560	1現年課税分	752,663	1原動機付自転車 36,773
				2滞納繰越分	15,225	2軽自動車 694,679
						3小型特殊自動車 3,411
						4二輪小型自動車 17,800
計	787,688	760,128	27,560			

(項) 4 たばこ税

1たばこ税	1,720,450	1,761,864	△41,414	1現年課税分	1,720,450	
計	1,720,450	1,761,864	△41,414			

(項) 5 都 市 計 画 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 都 市 計 画 税	2,734,078	2,744,096	△10,018	1 現 年 課 税 分	2,653,825	1 土 地 <u>1,302,068</u>
						2 家 屋 <u>1,351,757</u>
				2 滞 納 繰 越 分	80,253	
計	2,734,078	2,744,096	△10,018			

(款) 2 地 方 譲 与 税

(項) 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	155,000	160,000	△5,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	155,000	
計	155,000	160,000	△5,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	426,000	451,000	△25,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	426,000	
計	426,000	451,000	△25,000			

(項) 3 森林環境譲与税

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

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	120	1,300	△1,180	1 特別とん譲与税	120	
計	120	1,300	△1,180			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	35,000	31,000	4,000	1 利子割交付金	35,000	
計	35,000	31,000	4,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	251,000	254,000	△3,000	1 配当割交付金	251,000	
----------	---------	---------	--------	----------	---------	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	251,000	254,000	△3,000			

(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	266,000	145,000	121,000	1株式等譲渡所得割交付金	266,000	
計	266,000	145,000	121,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1法人事業税金交付	518,000	338,000	180,000	1法人事業税金交付	518,000	
計	518,000	338,000	180,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1地方消費税交付金	5,521,000	5,948,000	△427,000	1地方消費税交付金	5,521,000	
計	5,521,000	5,948,000	△427,000			

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税交付金	28,000	30,000	△2,000	1ゴルフ場利用税交付金	28,000	
計	28,000	30,000	△2,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	41,000	52,000	△11,000	1環境性能割交付金	41,000	
計	41,000	52,000	△11,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	190,000	172,000	18,000	1 地方特例交付金	190,000	1 個人住民税減収補填特例交付金 _____ 159,000 2 自動車税減収補填特例交付金 _____ 12,000 3 軽自動車税減収補填特例交付金 _____ 19,000
計	190,000	172,000	18,000			

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	265,000		265,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	265,000	
計	265,000		265,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	9,578,000	9,064,000	514,000	1 地方交付税	9,578,000	
---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--

計	9,578,000	9,064,000	514,000			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	47,000	51,000	△4,000	1交通安全対策特別交付金	47,000	
計	47,000	51,000	△4,000			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	444,789	487,850	△43,061	1社会福祉費負担金	38,598	1障害者支援施設措置費負担金	342
				2児童福祉費負担金	406,191	2老人ホーム措置費負担金	38,256
2衛生費負担金	1,886	49,391	△47,505	1清掃費負担金	1,886	1助産施設運営費負担金	1,079
						2保育所運営費負担金	404,628
3教育費負担金	8,497	8,368	129	1小学校費負担金	4,788	3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	484
						1一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費負担金	1,886
						1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	4,788

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 中学校費負担金	2,097	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 2,097
				3 高等学校費負担金	1,382	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 1,382
				4 幼稚園費負担金	230	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 230
計	455,172	545,609	△90,437			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	17,143	17,311	△168	1 庁舎等使用料	17,143	
2 民生使用料	22	22		1 社会福祉センター使用料	22	
3 衛生使用料	58,538	61,351	△2,813	1 保健衛生施設使用料	58,538	1 葬斎場使用料 _____ 58,538
4 農林水産業使用料	2,977	3,274	△297	1 農林水産業使用料	2,977	1 農村環境改善センター使用料 _____ 2,977
5 商工使用料	746	746		1 商工施設使用料	746	1 蔵本駅前用地使用料 _____ 746
6 土木使用料	675,986	704,017	△28,031	1 道路橋りょう使用料	95,607	

				2河川使用料	2,117		
				3都市計画使用料	42,391	1公園使用料	<u>42,391</u>
				4住宅使用料	535,871	1住宅使用料	<u>532,681</u>
						2住宅用地使用料	<u>3,190</u>
7教育使用料	216,326	217,128	△802	1学校施設使用料	1,008		
				2高等学校使用料	116,003	1高等学校授業料	<u>114,048</u>
						2高等学校入学料	<u>1,808</u>
						3施設使用料	<u>147</u>
				3幼稚園使用料	4,713	1幼稚園保育料	<u>4,713</u>
				4社会教育施設使用料	10,578	1中央公民館使用料	<u>4,440</u>
						2徳島城博物館使用料	<u>6,138</u>
				5動物園使用料	84,024		
計	971,738	1,003,849	△32,111				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	117,522	120,035	△2,513	1自動車臨時運行許可手数料	342		
				2税務手数料	16,958	1市税督促手数料	<u>5,000</u>
						2税務証明照合手数料	<u>10,541</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						3 住宅用家屋証明手数料 <u>1,417</u>
				3 戸籍住民基本台帳 手 数 料	99,159	1 戸籍手数料 <u>33,727</u> 2 住民基本台帳手数料 <u>40,172</u> 3 証明照合手数料 <u>25,260</u>
				4 閱 覧 手 数 料	1,063	1 住民票等閱覧手数料 <u>441</u> 2 稅務台帳閱覧手数料 <u>622</u>
2 民生手数料	6	2	4	1 兒童福祉手数料	6	1 保育料督促手数料 <u>6</u>
3 衛生手数料	419,224	430,021	△10,797	1 保健衛生手数料	7,290	1 消毒手数料 <u>22</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>7,268</u>
				2 清 掃 手 数 料	411,934	1 一般廃棄物処理手数料 <u>411,734</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>200</u>
4 農 林 水 産 業 手 数 料	30	34	△4	1 農 林 水 産 業 手 数 料	30	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>30</u>
5 土 木 手 数 料	25,273	26,627	△1,354	1 建築確認申請等 手 数 料	13,811	1 建築確認申請手数料 <u>12,762</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>1,008</u> 3 低炭素建築物認定申請手数料 <u>41</u>
				2 長期優良住宅 認定申請手数料	2,968	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	8,280	

				4住宅手数料	214	1督促手数料	214
6消防手数料	2,516	2,516		1消防手数料	2,516	1危険物取扱許可等手数料	2,465
						2証明手数料	51
7教育手数料	1,096	1,120	△24	1高等学校手数料	1,096	1高等学校入学考査手数料	759
						2証明手数料	337
計	565,667	580,355	△14,688				

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1民 生 費 国庫負担金	18,421,640	17,527,074	894,566	1社会福祉費 国庫負担金	4,532,774	1国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金	275,134
						2生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	30,316
						40,422の3/4	
						3障害者総合支援費国庫負担金	3,960,178
						4福祉手当給付費国庫負担金	19,381
						25,842の3/4	
						5特別障害者手当給付費国庫負担金	41,147
						54,863の3/4	
						6介護保険事業低所得者保険料軽減国庫負担金	206,618
						413,237の1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	5,993,030	1 助産施設運営費国庫負担金 7,001の1/2 3 49,294 2 母子生活支援施設運営費国庫負担金 9,363の1/2 1,047,883の1/3 4 児童手当支給費国庫負担金 2,444,403 5 教育・保育給付費国庫負担金 3,134,929 6 子育てのための施設等利用給付交付金 56,223 112,446の1/2
				3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	7,895,836	1 生活保護扶助費国庫負担金 7,890,408 10,520,545の3/4 2 生活保護事務費国庫負担金 5,428 7,238の3/4
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	1,088,119	4,635	1,083,484	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	1,088,119	1 未熟児養育医療費国庫負担金 4,509 9,018の1/2 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金 1,083,610 1,083,610の10/10
3 教 育 費 国 庫 負 担 金	92,290		92,290	1 幼 稚 園 費 国 庫 負 担 金	92,290	1 子育てのための施設等利用給付交付金 92,290

計	19,602,049	17,531,709	2,070,340			
---	------------	------------	-----------	--	--	--

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総務費 国庫補助金	302,598	271,894	30,704	1 総務管理費 国庫補助金	74,543	1 番号制度関連経費国庫補助金	1,351
						2 マイナポイント事業費国庫補助金	9,825
						9,825の10/10	
						3 障害者総合支援費国庫補助金	417
						4 婦人相談業務国庫補助金	1,908
						5 地方創生推進交付金	33,775
						6 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費国庫補助金	6,289
						7 地方創生臨時交付金	20,978
				2 戸籍住民費 基本台帳 国庫補助金	228,055	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金	228,055
						228,055の10/10	
2 民生費 国庫補助金	892,085	1,502,641	△610,556	1 社会福祉費 国庫補助金	152,507	1 権利擁護等支援事業費国庫補助金	1,768
						3,536の1/2	
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金	10,954
						3 障害者総合支援費国庫補助金	139,759
						4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金	26
						53の1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	726,110	1 子ども・子育て支援交付金 <u>228,725</u> 2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 <u>25,473</u> 33,964の3/4 3 学童保育会館整備費国庫補助金 <u>27,674</u> 4 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 <u>5,472</u> 5,472の10/10 5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 <u>292</u> 584の1/2 6 保育対策総合支援事業費国庫補助金 <u>14,590</u> 7 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>423,884</u>
				3 生 活 保 護 費 国 庫 補 助 金	13,468	1 生活保護事務費国庫補助金 <u>13,468</u>
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	258,693	72,603	186,090	1 保 健 衛 生 費 国 庫 補 助 金	258,693	1 子ども・子育て支援交付金 <u>4,936</u> 2 感染症予防事業費等国庫補助金 <u>6,251</u> 3 母子保健衛生費国庫補助金 <u>1,108</u> 4 風しん追加対策事業費国庫補助金 <u>11,847</u> 5 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫補助金 <u>208,542</u> 208,542の10/10 6 浄化槽整備交付金 <u>20,509</u> 41,018の1/2

						7 保健衛生費社会資本整備総合交付金 <u>5,500</u> 11,000の1/2
4 労働費 国庫補助金	6,566	6,900	△334	1 労働諸費 国庫補助金	6,566	1 子ども・子育て支援交付金 <u>6,566</u> 19,700の1/3
5 農林水産業費 国庫補助金	11,305	31,110	△19,805	1 農地費 国庫補助金	11,305	1 基盤整備促進事業費国庫補助金 <u>11,305</u> 22,610の1/2
6 商工費 国庫補助金	1,678	1,638	40	1 商工費 国庫補助金	1,678	1 子ども・子育て支援交付金 <u>1,678</u>
7 土木費 国庫補助金	1,029,983	665,041	364,942	1 土木管理費 国庫補助金	78,467	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>76,367</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>2,100</u>
				2 道路橋りょう費 国庫補助金	224,280	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交 付金 <u>34,310</u> 2 道路メンテナンス事業費国庫補助金 <u>189,970</u>
				3 都市計画費 国庫補助金	301,000	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>301,000</u>
				4 住宅費 国庫補助金	426,236	1 住宅費社会資本整備総合交付金 <u>426,236</u>
8 教育費 国庫補助金	73,467	125,025	△51,558	1 小学校費 国庫補助金	28,954	1 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>1,400</u> 2,800の1/2 2 要保護児童就学奨励費国庫補助金 <u>1,272</u> 3 特別支援教育児童就学奨励費国庫補 助金 <u>4,816</u> 9,633の1/2 4 学校施設環境改善交付金 <u>21,466</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 中 学 校 費 国 庫 補 助 金	28,600	1 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>600</u> 1,200の1/2 2 要保護生徒就学奨励費国庫補助金 <u>1,562</u> 3 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 <u>2,320</u> 4,640の1/2 4 学校施設環境改善交付金 <u>24,118</u>
				3 高 等 学 校 費 国 庫 補 助 金	500	1 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>500</u> 1,000の1/2
				4 幼 稚 園 費 国 庫 補 助 金	1,526	1 子ども・子育て支援交付金 <u>1,526</u>
				5 社 会 教 育 費 国 庫 補 助 金	3,044	1 文化財調査事業費国庫補助金 <u>1,744</u> 2 文化遺産総合活用事業費国庫補助金 <u>1,300</u> 1,300の10/10
				6 保 健 体 育 費 国 庫 補 助 金	10,843	1 部活動指導員配置促進事業費国庫補助金 <u>560</u> 1,680の1/3 2 学校施設環境改善交付金 <u>10,283</u>
○消 防 費 国 庫 補 助 金		3,160	△3,160			
計	2,576,375	2,680,012	△103,637			

(項) 3 国 庫 委 託 金

1 総務費 国庫委託金	70,222	786	69,436	1 戸籍住民 基本台帳 国庫委託金	1,011	1 自衛官募集事務国庫委託金	75
				2 選挙費 国庫委託金	69,211	2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	936
2 民生費 国庫委託金	47,618	46,122	1,496	1 社会福祉費 国庫委託金	47,618	1 衆議院議員選挙啓発国庫委託金	304
						2 衆議院議員選挙執行国庫委託金	68,907
計	117,840	46,908	70,932			1 特別児童扶養手当事務国庫委託金	853
						2 国民年金事務国庫委託金	45,786
						3 年金生活者支援給付金事務国庫委託金	979

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	5,947,692	5,454,405	493,287	1 社会福祉費 県負担金	3,791,486	1 民生児童委員費等県負担金	39,667
						1 民生児童委員活動費	31,063
						2 民生児童委員協議会活動費	2,854
						3 地区民生児童委員協議会活動促進費	5,750
						2 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金	998,957
						3 行旅病死入取扱費県負担金	2,847
						2,847の10/10	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						4 障害者総合支援費県負担金 <u>1,980,088</u> 5 介護保険事業低所得者保険料軽減県負担金 <u>103,309</u> 413,237の1/4 6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金 <u>666,618</u> 888,824の3/4
				2 児童福祉費 県負担金	2,001,754	1 助産施設運営費県負担金 <u>1,750</u> 7,001の1/4 2 母子生活支援施設運営費県負担金 <u>2,340</u> 9,363の1/4 3 児童手当支給費県負担金 <u>529,342</u> 4 教育・保育給付費県負担金 <u>1,440,211</u> 5 子育てのための施設等利用給付交付金 <u>28,111</u> 112,446の1/4
				3 生活保護費 県負担金	154,452	1 生活保護扶助費県負担金 <u>154,452</u> 617,809の1/4
2 衛生費県負担金	2,254	2,317	△63	1 保健衛生費 県負担金	2,254	1 未熟児養育医療費県負担金 <u>2,254</u> 9,018の1/4
3 教育費県負担金	40,576		40,576	1 幼稚園費 県負担金	40,576	1 子育てのための施設等利用給付交付金 <u>40,576</u>

計	5,990,522	5,456,722	533,800			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	12,469	12,501	△32	1 総務管理費 県補助金	12,469	1 消費者行政強化事業費県補助金 <u>6,261</u> 2 障害者総合支援費県補助金 <u>208</u> 3 徳島わくわく移住支援事業費県補助金 <u>6,000</u> 8,000の3/4
2 民生費県補助金	943,970	781,075	162,895	1 社会福祉費 県補助金	472,362	1 隣保館運営費県補助金 <u>56,149</u> 2 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 <u>1,633</u> 3 地域自殺対策強化事業費県補助金 <u>126</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>69,581</u> 6 障害者福祉費県補助金 <u>989</u> 1 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 180の1/2 2 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費 453の1/2 3 重度身体障害者住宅改造助成事業費 <u>300</u> 600の1/2

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 373
						746の1/2
						7 高齢者福祉費県補助金 71,909
						1 高齢者住宅改造事業費 500
						1,000の1/2
						2 老人クラブ育成費 3,674
						5,511の2/3
						3 介護保険関連事業費 5,649
						7,533の3/4
						4 地域医療介護総合確保基金事業費 62,086
						62,086の10/10
						8 障害者等医療費県補助金 271,965
						1 扶助費 270,135
						540,271の1/2
						2 事務費 1,830
				2 児童福祉費 県補助金	471,608	1 多様な子育て支援推進交付金 100,105
						2 ひとり親家庭等医療費県補助金 10,432
						1 扶助費 9,662
						19,324の1/2
						2 事務費 770
						3 放課後児童健全育成事業費県補助金 128,620

						4 放課後児童対策事業費県補助金 <u>13,239</u>
						5 学童保育会館整備費県補助金 <u>13,598</u>
						6 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金 <u>22,119</u>
						44,239の1/2
						7 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金 <u>255</u>
						511の1/2
						8 とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金 <u>19,736</u>
						9 特別保育事業費県補助金 <u>666</u>
						1 障害児保育事業費 <u>666</u>
						1,000の2/3
						10 教育・保育施設等整備費県補助金 <u>130,302</u>
						11 とくしま保育対策総合支援事業費県補助金 <u>20,870</u>
						12 子育て支援臨時特別対策県補助金 <u>6,794</u>
						6,794の10/10
						13 未来の保育士定着促進事業費県補助金 <u>4,872</u>
						7,308の2/3
3 衛生費県補助金	477,138	475,048	2,090	1 保健衛生費 県補助金	474,495	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>4,936</u>
						2 健康増進事業費県補助金 <u>6,155</u>
						1 健康教育事業費 <u>1,636</u>
						2,454の2/3
						2 健康相談事業費 <u>1,967</u>
						2,951の2/3

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 健康診査事業費 2, 242
						4 訪問指導事業費 310
						465の2/3
						3 フッ素集団塗布事業費県補助金 827
						1, 655の1/2
						4 骨髄等移植ドナー助成事業費県補助金 285
						570の1/2
						5 原爆被爆者健康診断通知費県補助金 116
						6 予防接種健康被害児障害年金等県補助金 3, 834
						5, 113の3/4
						7 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金 109
						8 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金 414
						9 水質特定施設設置許可等事務費県補助金 1, 704
						10 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金 10
						11 浄化槽設置費県補助金 7, 038
						12 子ども医療費県補助金 449, 067
						1 扶助費 438, 297
						876, 595の1/2
						2 審査支払費 10, 770

				2 清掃費県補助金	2,643	1 小動物処理対策費県補助金	2,643
4 労働費県補助金	6,566	7,100	△534	1 労働諸費 県補助金	6,566	1 多様な子育て支援推進交付金	6,566
						19,700の1/3	
5 農林水産業費 県補助金	132,343	148,144	△15,801	1 農林水産業費 県補助金	78,705	1 農地転用許可等事務処理事業費県補助金	1,805
						2 農業委員会費県補助金	5,267
						3 機構集積支援事業費県補助金	1,864
						4 国有農地等管理処分事業費県補助金	84
						5 中山間地域等直接支払事業費県補助金	2,304
						3,457の2/3	
						6 経営所得安定対策推進事業費県補助金	7,152
						7,152の10/10	
						7 農業次世代人材投資事業費県補助金	53,250
						53,250の10/10	
						8 農地集積推進事業費県補助金	250
						250の10/10	
						9 農地集積促進事業費県補助金	350
						350の10/10	
						10 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金	1,334
						11 鳥獣飼養許可事務費県補助金	100
						12 林道改良事業費県補助金	2,341
						5,204の4.5/10	
						13 治山事業費県補助金	1,012

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2,025の1/2 14ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>1,226</u> 1,635の3/4 15沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>366</u>
				2 農地費県補助金	53,638	1 多面的機能支払事業費県補助金 <u>50,188</u> 2 土地改良事業費県補助金 <u>3,450</u>
6 商工費県補助金	2,293	2,252	41	1 商工費県補助金	2,293	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>1,678</u> 2 商工関係事務費県補助金 <u>239</u> 3 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金 <u>376</u>
7 土木費県補助金	744,458	84,108	660,350	1 土 木 管 理 費 県 補 助 金	45,249	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補 助金 <u>6,775</u> 2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補 助金 <u>35,924</u> 3 危険廃屋解体支援事業費県補助金 <u>1,050</u> 4 民間建築物アスベスト除去支援事業 費県補助金 <u>1,000</u> 5 公共交通利用環境改善モデル事業費 県補助金 <u>500</u>
				2 河 川 及 び 排 水 施 設 県 補 助 金	7,037	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 <u>7,000</u> 14,000の1/2 2 河川関係事務費県補助金 <u>37</u>

				3 港湾費県補助金	84	1 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金	84
				4 都市計画費 県補助金	692,088	1 地籍調査事業費県補助金	22,320
						2 開発許可関係事務費県補助金	1
						3 都市計画事務費県補助金	1,084
						4 徳島外環状道路周辺対策事業費県 補助金	24,600
						5 四国横断自動車道周辺特別対策事業 費県補助金	544,583
						6 四国横断自動車道整備支援事業費県 補助金	99,500
8 消防費県補助金	5,144	5,572	△428	1 消防費県補助金	5,144	1 地域連携・快適避難所運営モデル事 業費県補助金	500
						2 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金	3,394
						3 WITHコロナ事前避難促進事業費 県補助金	1,250
						2,500の1/2	
9 教育費県補助金	6,257	52,752	△46,495	1 教育総務費 県補助金	2,137	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金	2,137
						3,206の2/3	
				2 中学校費 県補助金	125	1 学校防災ボランティア推進事業費県 補助金	125
						250の1/2	
				3 幼稚園費 県補助金	1,526	1 多様な子育て支援推進交付金	1,526
				4 社会教育費 県補助金	1,909	1 放課後子ども教室推進事業費県補助 金	852

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 県指定文化財保存管理事業費県補助金 _____ 230 3 文化財調査事業費県補助金 _____ 250 1,000の1/4 4 識字学級交流推進事業費県補助金 _____ 141 5 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金 _____ 65 98の2/3 6 青少年補導センター活動費県補助金 _____ 227 7 スクールガードリーダー配置事業費県補助金 _____ 144 5 保健体育費県補助金 _____ 560 1 部活動指導員配置促進事業費県補助金 _____ 560 1,680の1/3
10公債費県補助金	101,001	85,958	15,043	1 公債費県補助金	101,001	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 _____ 215 2 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 _____ 10,883 3 四国横断自動車道周辺対策費県補助金 _____ 36,380 4 四国横断自動車道側道整備費県補助金 _____ 53,454 5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助金 _____ 69
計	2,431,639	1,654,510	777,129			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	378,247	497,611	△119,364	1 徴税費県委託金	357,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	357,000
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	261	1 人口動態調査事務県委託金	261
				3 選挙費県委託金	22	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	22
				4 統計調査費県委託金	20,964	1 人口移動調査県委託金	24
						2 学校基本調査県委託金	79
						3 工業統計調査県委託金	290
						4 経済センサス活動調査県委託金	20,322
						5 経済センサス調査区管理県委託金	94
						6 統計調査員確保対策事業県委託金	155
2 民生費県委託金	1,211	1,156	55	1 社会福祉費県委託金	961	1 民生児童委員研修県委託金	212
				2 児童福祉費県委託金	250	2 国民生活基礎調査県委託金	140
						3 人権啓発活動県委託金	609
						1 母子世帯小口資金貸付金県委託金	250
3 土木費県委託金	18,410	18,580	△170	1 河川及び排水施設費県委託金	18,410	1 河川浄化対策事業県委託金	4,400
						2 河川治水対策事業県委託金	1,670
						3 排水施設管理県委託金	12,340
4 教育費県委託金	310		310	1 教育総務費県委託金	310	1 人権教育研究事業県委託金	310
							310の10/10

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	398,178	517,347	△119,169			

(款) 17 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	64,423	64,370	53	1 財産貸付収入	64,423	
2 利子及び配当金	11,784	18,892	△7,108	1 利子及び配当金	11,784	1 財政調整基金利子 <u>4,820</u> 2 減債基金利子 <u>936</u> 3 国際交流基金利子 <u>129</u> 4 芸術文化施設建設基金利子 <u>2,460</u> 5 交通遺児就学激励基金利子 <u>52</u> 6 市民福祉基金利子 <u>1</u> 7 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子 <u>36</u> 8 墓地管理基金利子 <u>1</u> 9 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金利子 <u>2</u> 10 中小企業振興基金利子 <u>269</u> 11 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子 <u>474</u> 12 水と緑の基金利子 <u>198</u> 13 阿波おどり振興基金利子 <u>34</u>

						14さくら基金利子	13
						15森林整備推進基金利子	48
						16危機事象対策推進基金利子	152
						17有価証券配当金	2,159
計	76,207	83,262	△7,055				

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1不動産売払収入	68,964	26,424	42,540	1不動産売払収入	68,964	
2物品売払収入	1,000	2,500	△1,500	1物品売払収入	1,000	
計	69,964	28,924	41,040			

(款) 18 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1総務寄附金	370,200	315,200	55,000	1総務寄附金	370,200	1ふるさと応援寄附金	370,000
						2交通遺児就学激励寄附金	200
2土木寄附金	4,500	13,400	△8,900	1土木寄附金	4,500	1急傾斜地崩壊対策事業寄附金	3,500
						2水と緑の基金寄附金	1,000
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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	375,900	329,800	46,100			

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	700,856	439,378	261,478	1 財政調整基金繰入金	700,856	
2 国際交流基金繰入金	3,571	8,806	△5,235	1 国際交流基金繰入金	3,571	
3 交通遺児就学 激励基金繰入金	568	630	△62	1 交通遺児就学 激励基金繰入金	568	
4 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	450	436	14	1 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	450	
5 中小企業振興 基金繰入金	38,671	68,939	△30,268	1 中小企業振興 基金繰入金	38,671	
6 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	8,916	10,856	△1,940	1 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	8,916	
7 水と緑の基金 繰入金	5,092	17,046	△11,954	1 水と緑の基金 繰入金	5,092	
8 阿波おどり振興 基金繰入金	2,410	6,218	△3,808	1 阿波おどり振興 基金繰入金	2,410	
9 さくら基金 繰入金	750	1,000	△250	1 さくら基金 繰入金	750	

10森林整備推進 基金繰入金	20,000	8,000	12,000	1森林整備推進 基金繰入金	20,000	
○減債基金繰入金		300,000	△300,000			
○市民福祉基金 繰入金		2,620	△2,620			
計	781,284	863,929	△82,645			

(款) 20 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金

1延滞金	54,000	51,000	3,000	1市税延滞金	54,000	
計	54,000	51,000	3,000			

(項) 2 預 金 利 子

1預金利子	500	1,700	△1,200	1預金利子	500	
計	500	1,700	△1,200			

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団体貸付金 元利収入	805,680	831,592	△25,912	1労働貸付金収入	25,002	1労働金庫貸付金元利収入 25,002
----------------	---------	---------	---------	----------	--------	------------------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						1元 金 25,000 2利 子 年利率0.01% 2
				2 商工貸付金収入	780,501	1 起業家有成資金貸付金元利収入 200,020 1元 金 200,000 2利 子 年利率0.01% 20 2 経済変動対策特別資金貸付金元利収入 400,040 1元 金 400,000 2利 子 年利率0.01% 40 3 徳島商工会議所貸付金収入 180,441
				3 土木貸付金収入	177	1 徳島都市開発株式会社貸付金収入 177 1利 子 年利率0.15% 177
2 小口生活資金貸付金収入	300	300		1 小口生活資金貸付金収入	300	1 小口生活資金貸付金収入 300
3 母子世帯小口資金貸付金収入	500	500		1 母子世帯小口資金貸付金収入	500	1 母子世帯小口資金貸付金収入 500
○地域総合整備資金貸付金収入		10,000	△10,000			
計	806,480	842,392	△35,912			

(項) 4 受 託 事 業 収 入

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

(項) 5 雑 入

1 弁 償 金	26	30	△4	1 弁 償 金	26		
2 運用金利息収入	500	1,000	△500	1 運用金利息収入	500		
3 雑 入	893,163	883,749	9,414	1 雑 入	893,163	1 会計年度任用職員等共済費個人負担 金収入	381,262
						2 恩給等支払事務受託収入	2,845
						3 広告料収入	31,900
						4 指定管理者納付金	6,859
						5 消防団員等公務災害補償等共済基金 収入	20,793
						6 市民講座受講券売さばき収入	17,626
						7 市民双書売さばき収入	249
						8 雑 入	431,629
計	893,689	884,779	8,910				

(款) 21 市
(項) 1 市

債
債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 債	46,000	36,700	9,300	1 総 務 債	46,000	1 コミュニティセンター整備事業債 <u>44,300</u> 2 文化施設改修事業債 <u>1,700</u>
2 民 生 債	154,400	590,600	△436,200	1 民 生 債	154,400	1 児童遊園整備事業債 <u>13,300</u> 2 学童保育会館整備事業債 <u>26,200</u> 3 教育・保育施設等整備費補助事業債 <u>90,900</u> 4 認定こども園整備事業債 <u>24,000</u>
3 衛 生 債	307,300	616,100	△308,800	1 衛 生 債	307,300	1 清掃運搬施設整備事業債 <u>56,200</u> 2 廃棄物処理施設整備事業債 <u>218,000</u> 3 し尿処理施設整備事業債 <u>33,100</u>
4 農林水産業債	287,700	235,600	52,100	1 農林水産業債	287,700	1 農林業振興事業債 <u>2,700</u> 2 農地施設整備事業債 <u>285,000</u>
5 商 工 債	2,600	42,700	△40,100	1 商 工 債	2,600	1 観光施設整備事業債 <u>2,600</u>
6 土 木 債	4,902,600	3,195,700	1,706,900	1 道路橋りょう債	1,201,400	1 道路橋りょう整備事業債 <u>1,201,400</u>
				2 河 川 債	126,800	1 河川事業債 <u>123,300</u> 2 急傾斜地崩壊対策事業債 <u>3,500</u>

				3排水施設債	1,242,800	1排水施設整備事業債	1,242,800
				4都市計画債	1,717,700	1街路事業債	13,500
						2都市下水道事業債	335,800
						3公園整備事業債	218,400
						4市街地整備事業債	1,150,000
				5公営住宅債	613,900	1公営住宅建設事業債	613,900
7消防債	473,400	142,000	331,400	1消防債	473,400	1消防施設整備事業債	467,100
						2防災施設整備事業債	6,300
8教育債	268,400	216,300	52,100	1教育債	268,400	1小学校施設整備事業債	97,700
						2中学校施設整備事業債	64,500
						3幼稚園施設整備事業債	3,400
						4学校給食施設整備事業債	17,900
						5社会教育施設整備事業債	2,300
						6動物園施設整備事業債	21,400
						7社会体育施設整備事業債	61,200
9災害復旧債	27,500	27,500		1災害復旧債	27,500	1単独災害復旧事業債	27,500
						1現年発生災害復旧事業債	27,500
10臨時財政対策債	4,938,000	3,389,000	1,549,000	1臨時財政対策債	4,938,000	1臨時財政対策債	4,938,000
計	11,407,900	8,492,200	2,915,700				

								18負担金補助 及び交付金	26,466	四国市議会議長会会費	122
										徳島県市議会議長会会費	120
										全国自治体病院経営都市 議会協議会会費	18
										全国高速自動車道市議会 協議会会費	20
										4その他の経費	3,249
計	548,444	552,532	△4,088			804	547,640				

(款) 2 総 務 費
(項) 1 総 務 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,183,612	4,215,563	△31,951	22,181 11,176 11,005		諸 289,398	3,872,033	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 9 交 際 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	1 職員給与費 一般職 201人 再任用職 22人 2 退職手当 3 児童手当 4 市長等特別職給与費 3人 5 特別職報酬等審議会委員報酬 10人 6 会計年度任用職員給与等 51人 7 会計年度任用職員共済費 8 交際費 9 電子計算関係費 1 システム開発研修費 2 情報システム関係経費 3 オープンデータ推進事業 費 4 番号制度中間サーバー利 用交付金 5 その他の経費 10 財務会計システム関係経費	<u>1,778,157</u> <u>893,578</u> <u>14,300</u> <u>48,420</u> <u>74</u> <u>147,788</u> <u>551,694</u> <u>500</u> <u>662,643</u> <u>1,824</u> <u>653,668</u> <u>1,046</u> <u>5,285</u> <u>820</u> <u>622</u>

									11公会計システム関係経費	1,997
									12電子自治体共通基盤整備等 事業費	20,724
									13一般行政費	233
									14消費者行政費	19,306
								1 会計年度任用職員給与等 4人	8,188	
								2 徳島市消費者協会補助	83	
								3 消費者啓発事業費	466	
								4 消費生活センター運営費	9,302	
								5 消費者行政推進事業費	767	
								6 消費者安全確保地域協議 会運営事業費	500	
								15市民相談費	10,226	
								1 会計年度任用職員給与等 3人	6,454	
								2 その他の経費	3,772	
								16置市記念行事費	714	
								17訴訟費	128	
								18危機管理経費	310	
								1 国民保護協議会委員報酬 14人	103	
								2 その他の経費	207	
								19行財政改革推進事業費	861	
								20秘書業務費	6,824	
								1 会計年度任用職員給与等 2人	5,176	
								2 その他の経費	1,648	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									21マイナポイント事業費 <u>9,825</u> 22その他の管理費 <u>14,688</u> 1 普通旅費 2,940 2 共用物品等購入費 300 3 登録業者管理費 656 4 諸会費 4,512 地方行財政調査会会費 396 県市長会会費 3,201 全国市長会会費 915 5 その他の経費 6,280 会計年度任用職員給与等 718 1人 その他の経費 5,562	
2 人事管理費	112,612	80,972	31,640			諸 6,023	106,589	1 報酬 237 5 災害補償費 700 7 報償費 871 8 旅費 1,037 10 需用費 2,728 11 役務費 988	1 人事管理費 <u>7,417</u> 1 公務災害補償等認定委員会委員報酬 8 1人 2 公務災害補償等審査会委員報酬 8 1人 3 職員倫理審査会委員報酬 221 5人 4 災害補償費 700 5 職員表彰費 62 6 職員採用関係費 3,869	

							12委託料	43,168	7一般事務費	2,549
							13使用料及び賃借料	60,366	2職員研修費	<u>9,143</u>
							17備品購入費	200	1基本研修費	1,752
							18負担金補助及び交付金	2,317	2専門研修費	2,724
									3派遣研修費	4,018
									4その他の経費	649
									3自己啓発推進事業費	<u>275</u>
									4人事給与システム関係経費	<u>95,777</u>
3職員福利厚生費	82,868	84,888	△2,020			82,868	1報酬	9,890	1職員健康管理費	<u>65,074</u>
							3職員手当等	338	1産業医業務報酬 3人	7,203
							4共済費	15,900	2栄養相談員報酬 1人	2,107
							7報償費	1,367	3健康相談員報酬 1人	1,120
							8旅費	785	4職員健康診断費	49,138
							10需用費	2,306	5その他の経費	5,506
							11役務費	158	2職員互助会交付金	<u>15,900</u>
							12委託料	14,366	3職員会館管理費	<u>1,756</u>
							13使用料及び賃借料	833	4一般事務費	<u>138</u>
							17備品購入費	260		
							18負担金補助及び交付金	36,665		

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 広報費	69,864	80,386	△10,522	国県 625 417 208		諸 4,121	65,118	2 給料	3,982	1 会計年度任用職員給与等 2人	5,341
								3 職員手当等	1,359	2 広報紙発行費	43,078
								7 報償費	836	3 テレビ・ラジオ広報費	8,065
								8 旅費	320	4 一般広報費	6,896
								10 需用費	17,366	5 一般広聴費	136
								11 役務費	144	6 ホームページ運用費	5,621
								12 委託料	42,550	7 県広報協会会費	25
								13 使用料及び賃借料	2,982	8 一般事務費	702
								17 備品購入費	200		
								18 負担金補助及び交付金	125		
5 文書費	46,217	47,445	△1,228			諸 357	45,860	1 報酬	2,148	1 法令事務費	7,933
								2 給料	3,161	1 弁護士委託料	2,617
								3 職員手当等	1,313	2 法令等整備費	4,875
								8 旅費	430	3 その他の経費	441
								10 需用費	4,132	2 文書管理費	33,454
									1 会計年度任用職員給与等 2人	4,150	
									2 その他の経費	29,304	

								11 役 務 費	19,707	3 文書作成費	1,963
								12 委 託 料	13,512	1 浄書業務費	1,948
								13 使用料及び 賃 借 料	1,173	会計年度任用職員給与等 1人	1,948
								17 備品購入費	513	2 その他の経費	15
								18 負担金補助 及び交付金	128	4 ファイリングシステム関係 費	2,140
										5 行政不服審査会委員報酬 5人	331
										6 情報公開制度関係経費	396
										1 情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 5人	294
										2 事務費	102
6 財政管理費	2,995	3,718	△723				2,995	8 旅 費	158	1 議案等作成費	1,448
								10 需 用 費	2,206	2 経営改革推進事業費	631
								12 委 託 料	631	3 一般事務費	916
7 会計管理費	3,957	3,501	456				3,957	2 給 料	166	1 決算関係費	255
								3 職員手当等	14	2 財務会計システム運用経費	337
								8 旅 費	173	3 業務自動化推進経費	1,513
								10 需 用 費	746	4 一般事務費	1,852
								11 役 務 費	987	1 会計年度任用職員給与等 1人	180
								13 使用料及び 賃 借 料	1,513	2 その他の経費	1,672

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								17備品購入費	160		
								18負担金補助及び交付金	198		
8 財産管理費	360,109	336,169	23,940			財諸 5,046 48 4,998	355,063	1 報酬	12,908	1 財産管理費	21,205
								2 給料	1,581	1 火災保険料	4,432
								3 職員手当等	495	2 施設損害保険料	1,083
								7 報償費	398	3 その他の経費	15,690
								8 旅費	723	2 庁舎管理費	309,915
								10 需用費	100,630	1 会計年度任用職員給与等 7人	13,631
								11 役務費	43,548	2 電話料	35,428
								12 委託料	191,887	3 光熱水費	70,111
								13 使用料及び賃借料	3,631	4 燃料費	4,377
								17 備品購入費	3,875	5 保守委託料	109,577
								18 負担金補助及び交付金	96	6 警備委託料	38,658
								26 公課費	337	7 案内業務等委託料	7,323
										8 維持補修費	5,653
										9 省エネルギー化推進費	16,368
										10 その他の経費	8,789
										3 庁舎等改修費	11,154
										4 庁舎防災機能強化事業費	3,300
										5 車両管理費	10,198

										1 会計年度任用職員給与等 1人	2,076	
										2 燃料費	3,048	
										3 修繕費	2,749	
										4 保険料	1,260	
										5 消耗器材費	115	
										6 自動車借上料	120	
										7 事務費	830	
										6 車両整備費	4,337	
9 企画費	47,547	28,888	18,659	10,288 4,288 6,000	国 県	諸	190	37,069	1 報酬	3,887	1 女性センター関係費	15,898
									3 職員手当等	812	1 会計年度任用職員給与等 2人	4,901
									7 報償費	1,172	2 男女共同参画社会づくり 推進事業費	2,214
									8 旅費	752	3 男女共同参画連携事業費	1,377
									10 需用費	3,495	4 男女共同参画市民意識調 査事業費	801
									11 役務費	2,300	5 推進事務費	6,605
									12 委託料	16,887	2 都市間交流推進事業費	218
									13 使用料及び 賃借料	6,507	3 定住自立圏構想推進事業費	201
									17 備品購入費	779	4 総合計画等推進費	1,973
									18 負担金補助 及び交付金	10,956	5 各種調査研究費	390
											6 移住促進事業費	17,239
											7 移住支援金支給事業費	8,000
											8 プロスポーツ応援事業費	2,126
											9 諸会費	80
											1 地方自治研究機構会費	45

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 吉野川交流推進会議会費 35	
									10一般事務費 1,422	
10交通安全推進費	31,356	33,228	△1,872			諸 902	30,454	1 報酬 6,430	1交通安全対策費 10,402	
								2 給料 3,136	1交通安全対策会議委員等報酬 134 18人	
								3 職員手当等 984	2派遣職員受入経費 9,600	
								7 報償費 20	3その他の経費 668	
								8 旅費 306	2交通安全推進費 7,300	
								10 需用費 3,434	1会計年度任用職員給与等 6,510 4人	
								11 役務費 149	2推進事業費 506	
								12 委託料 6,631	3交通安全母の会活動費補助 130	
								13 使用料及び賃借料 39	4地域交通安全活動推進委員協議会補助 29	
								17 備品購入費 148	5その他の経費 125	
								18 負担金補助及び交付金 10,018	3自転車整理対策費 5,111	
								26 公課費 61	1 放置自転車対策審議会委員報酬 89 12人	
									2 放置自転車防止対策費 5,022	
									会計年度任用職員給与等 4,120 2人	
									その他の経費 902	
									4 徳島駅前広場管理費 8,253	

										5 交通渋滞対策啓発事業費	200
										6 一般事務費	90
11支所費	18,274	24,425	△6,151	国	807		17,467	1 報酬	4,951	1 管理費	18,274
								2 給料	1,991	1 会計年度任用職員給与等 4人	8,889
								3 職員手当等	1,644	2 電話料	1,030
								7 報償費	150	3 光熱水費	2,950
								8 旅費	343	4 燃料費	17
								10 需用費	6,334	5 維持補修費	1,000
								11 役務費	1,064	6 その他の経費	4,388
								12 委託料	672		
								13 使用料及び 賃借料	1,075		
								17 備品購入費	50		
12公平 委員会費	1,004	1,062	△58				1,004	1 報酬	652	1 公平委員会運営費	1,004
								8 旅費	236	1 委員報酬 3人	652
								10 需用費	21	2 全国公平委員会連合会会 費	58
								18 負担金補助 及び交付金	95	3 事務費	294
13恩給及び 退職年金費	4,582	7,635	△3,053			諸	2,845	6 恩給及び 退職年金	4,582	1 扶助料	4,582

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				
14基金積立費	5,756	11,610	△5,854			財 5,756		24積立金	5,756	1 財政調整基金積立金 4,820 2 減債基金積立金 936
15アミコビル 公共施設費	76,373	77,022	△649			諸 66	76,307	12委託料	50,326	1 シビックセンター管理運営費 76,373 1 指定管理料 50,326 2 共益費 21,642 18負担金補助及び交付金 25,487 3 底地権使用料 560 4 修繕積立金負担金 3,245 5 その他の管理運営費 600
16諸 費	1,094,386	1,027,138	67,248	国 7,789	46,000	財 16,546 寄 2,793 線 2,200 諸 8,329 3,224	1,024,051	1 報 酬	10,696	1 国際交流経費 12,382 1 会計年度任用職員給与等 2人 3,545 2 外国青年招致事業費 4,746 会計年度任用職員給与等 1人 3,941 国際交流員活動費 805 3 外国人相談事業費 3,700 4 その他の経費 391 2 市税過誤納還付金等 300,000 3 徳島バス路線運行維持対策費 12,890 4 旅客自動車運送事業会計補助金 285,265
								2 給 料	1,991	
								3 職員手当等	1,329	
								7 報 償 費	112,576	
								8 旅 費	1,027	
								10需 用 費	6,076	
								11役 務 費	64,859	
								12委 託 料	176,583	

							13使用料及び 賃借料	2,048	5 地域自主運行バス等支援事 業費	2,500
							14工事請負費	59,917	6 徳島空港利用促進協議会負 担金	175
							17備品購入費	520	7 徳島和歌山航路利用促進事 業費	550
							18負担金補助 及び交付金	353,952	8 コミュニティ関係費	215,391
							22償還金利子 及び割引料	300,000	1 コミュニティ推進費	3,544
							24積立金	2,812	2 コミュニティセンター管 理費	131,758
									指定管理料	119,661
									維持補修費	2,800
									その他の管理費	9,297
									3 コミュニティセンター大 規模改修費	21,197
									4 コミュニティセンター耐 震改修費	38,027
									5 地区住民活動費補助	13,317
									6 新たな地域自治協働シス テム構築事業費	1,237
									7 集会所建設費補助	2,700
									8 コミュニティイベント促 進費	2,500
									9 コミュニティセンター等 AED整備費	1,111
									9 協働推進費	15,972
									1 市民活力開発センター管 理費	12,933
									指定管理料	12,933
									2 とくしま協働制度事業費	3,039

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ふるさと応援寄附金事業費	184,006
									1 会計年度任用職員給与等 2人	4,752
									2 その他の事業費	179,254
									11文化振興費	41,385
									1 会計年度任用職員給与等 1人	2,182
									2 吉野川フェスティバル開 催費補助	1,215
									3 徳島ガラススタジオ管理 運営費	20,213
									指定管理料	17,102
									施設改修費	1,941
									その他の管理運営費	1,170
									4 芸術文化施設建設基金積 立金	2,460
									5 市民文化振興事業費	1,386
									6 市民参加交流事業費	3,226
									7 文化芸術との出会い創造 事業費	2,340
									8 文化活動サポート事業費	4,635
									9 旧文化センター跡地整備 費	1,292
									10 その他の経費	2,436
									12防犯関係費	21,329
									1 防犯灯電灯料金補助	17,130

										2 防犯灯設置費補助	3,190
										3 防犯団体補助	722
										徳島中央防犯協会運営協議会補助	19
										徳島中央防犯連合会補助	407
										徳島西防犯連合会補助	226
										徳島板野東部防犯連合会補助	70
										4 推進事務費	287
										13交通遺児就学激励費	620
										14交通遺児就学激励基金積立金	200
										15交通遺児育成会会費	69
										16危機事象対策推進基金積立金	152
										17新生児特別定額給付金給付事業費	1,500
計	6,141,512	6,063,650	77,862	41,690	46,000	331,250	5,722,572				

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	695,671	693,463	2,208	県 357,000			338,671	1 報酬	2,762	1 職員給与費	689,144
								2 給料	353,777	一般職 98人 再任用職 3人	
								3 職員手当等	222,615	2 児童手当	3,765

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4 共 済 費	116,517	3 固定資産評価員報酬 1人 2,762
2 賦課徴収費	215,702	243,600	△27,898			19,001 17,580 1,421 使諸	196,701	1 報 酬	8,995	1 市民税課税費 68,191
								2 給 料	11,783	1 賦課事務費 60,858
								3 職員手当等	5,725	会計年度任用職員給与等 11人 12,803
								7 報 償 費	16	その他の事務費 48,055
								8 旅 費	2,361	2 地方税ポータルシステム 関係経費 7,333
								10 需 用 費	17,987	2 固定資産税課税費 38,641
								11 役 務 費	46,527	1 賦課事務費 38,641
								12 委 託 料	86,102	会計年度任用職員給与等 2人 2,948
								13 使用料及び 賃 借 料	16,515	その他の事務費 35,693
								17 備品購入費	161	3 軽自動車税課税費 8,406
								18 負担金補助 及び交付金	19,523	1 賦課事務費 5,824
								26 公 課 費	7	2 軽自動車税納税通知書等 作成費 2,582
										4 市税等徴収費 80,189
										1 会計年度任用職員給与等 5人 11,256
										2 市税等徴収事務費 40,114
										3 収納率向上対策事業費 6,870
										4 口座振替推進事業費 3,635
										5 徳島県市町村総合事務組 合負担金 10,291

										6 納税コールセンター事業費	8,023
										5 税務システム整備事業費	20,275
3 固定資産 評価委員 審査会費	843	858	△15				843	1 報酬	563	1 固定資産評価審査委員会運営費	843
								8 旅費	207	1 委員報酬 6人	563
								10 需用費	41	2 事務費	280
								18 負担金補助 及び交付金	32		
計	912,216	937,921	△25,705	357,000		19,001	536,215				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	576,023	532,554	43,469	国 県	228,520	使 諸	101,526	245,977	2 給料	222,123	1 職員給与費	285,295
					228,259		99,942		3 職員手当等	121,171	一般職 43人	
					261		1,584		4 共済費	47,661	2 児童手当	900
									8 旅費	124	3 会計年度任用職員給与等 8人	20,698
									10 需用費	14,077	4 戸籍費	1,218
									11 役務費	18,888	1 戸籍整備事業費	694
									12 委託料	44,965	2 戸籍諸証明交付事務費	524
											5 住民管理事務費	7,028
				1 住民異動処理事務費	2,491							
				2 印鑑登録証明交付事務費	1,291							

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使用料及び賃借料	10,481	3住民票即時発行システム関係経費	2,766
								17備品購入費	282	4諸証明交付事務費	480
								18負担金補助及び交付金	96,251	6住民基本台帳ネットワークシステム関係費	624
										7県戸籍住民基本台帳事務協議会会費	3
										8窓口支援事業費	1,392
										9戸籍住民管理共通事務費	21,076
										1会計年度任用職員給与等 9人	19,231
										2その他の事務費	1,845
										10中長期在留者住居地届出等事務費	23
										11個人番号カード交付事業費	230,332
										1会計年度任用職員給与等 24人	64,831
										2個人番号カード予約システム導入事業費	10,852
										3その他の事業費	154,649
										12証明書コンビニ交付事業費	7,434
2住居表示費	476	615	△139				476	1報酬	147	1住居表示整備審議会委員報酬 20人	147
								10需用費	329	2事務費	329

計	576,499	533,169	43,330	228,520		101,526	246,453			
---	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	--	--	--

(項) 4 選 挙 費

1 選挙管理委員会費	63,635	63,123	512	県	22	諸	477	63,136	1 報酬	2,373	1 職員給与費	58,549
											一般職 7人	
									2 給料	30,228	2 児童手当	380
									3 職員手当等	17,920	3 選挙管理委員会委員等報酬 4人	2,373
									4 共済費	11,756	4 会計年度任用職員共済費	975
									8 旅費	354	5 諸会費	180
									10 需用費	241	1 全国市区選挙管理委員会 連合会会費	62
									11 役務費	2	2 全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費	101
									13 使用料及び 賃借料	494	3 県市町村選挙管理委員会 連合会会費	14
									17 備品購入費	74	4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費	3
18 負担金補助 及び交付金	193	6 一般事務費	1,178									
2 選挙啓発費	482	181	301	国	304			7 報償費	98	1 明るい選挙推進事業費	178	
								10 需用費	384	2 衆議院議員選挙啓発費	304	
3 衆議院議員 選挙執行費	68,907		68,907	国	68,907			1 報酬	4,926	1 衆議院議員選挙執行費	68,907	
										1 会計年度任用職員給与等	7,990	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							2 給料	1,382	235人 2 その他の事務費 60,917	
							3 職員手当等	9,177		
							7 報償費	17,823		
							8 旅費	60		
							10 需用費	3,170		
							11 役務費	9,128		
							12 委託料	13,659		
							13 使用料及び賃借料	3,224		
							17 備品購入費	6,358		
○市長選挙執行費		27,644	△27,644							
計	133,024	90,948	42,076	69,233		477	63,314			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	24,385	32,884	△8,499				24,385	2 給料	11,892	1 職員給与費 一般職 3人	24,385

								3職員手当等	7,211	再任用職 1人
								4共 済 費	5,282	
2市勢統計費	8,604	28,128	△19,524				8,604	2給 料	5,973	1各種統計資料作成費 8,474
								3職員手当等	1,800	1会計年度任用職員給与等 3人 7,773
								7報 償 費	20	2その他の事務費 701
								8旅 費	100	2一般事務費 130
								10需 用 費	598	
								11役 務 費	48	
								13使用料及び 賃 借 料	55	
								18負担金補助 及び交付金	10	
3基幹統計費	20,964	142,321	△121,357	県	20,964			2給 料	2,607	1人口移動調査費 24
								3職員手当等	1,621	2学校基本調査費 79
								7報 償 費	13,408	3工業統計調査費 290
								8旅 費	50	1会計年度任用職員給与等 1人 79
								10需 用 費	1,549	2その他の調査費 211
								11役 務 費	1,119	4経済センサス活動調査費 20,322
										1会計年度任用職員給与等 5人 2,884
										2その他の調査費 17,438

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13使用料及び賃借料	610	5 経済センサス調査区管理費 _____ 94 1 会計年度任用職員給与等 1人 44 2 その他の管理費 50 6 統計調査員確保対策事業費 _____ 155	
計	53,953	203,333	△149,380	20,964						

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	74,386	76,529	△2,143		諸	80	74,306	1 報 酬	3,121	1 職員給与費 _____ 61,859 一般職 7人 再任用職 1人 2 常勤監査委員給与費 1人 _____ 7,875 3 非常勤監査委員報酬 3人 _____ 3,121 4 事務費 _____ 1,531
								2 給 料	37,846	
								3 職員手当等	20,038	
								4 共 済 費	11,850	
								8 旅 費	528	
								10 需 用 費	773	
								12 委 託 料	110	
								17 備品購入費	20	

								18負担金補助 及び交付金	100	
計	74,386	76,529	△2,143			80	74,306			

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社 会 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	3,459,660	3,483,422	△23,762	1,408,984 国 313,987 県 1,094,997		26,080 財 1 諸 26,079	2,024,596	1 報酬 41,465 2 給料 143,347 3 職員手当等 93,121 4 共済費 48,286 7 報償費 54,955 8 旅費 2,686 10 需用費 16,202 11 役務費 1,914 12 委託料 248,779 13 使用料及び賃借料 2,358 14 工事請負費 589 17 備品購入費 460 18 負担金補助及び交付金 80,079	1 職員給与費 280,266 一般職 36人 再任用職 3人 2 児童手当 1,380 3 被災者一時扶助費 115 4 隣保館管理費 54,963 1 会計年度任用職員給与等 40,239 21人 2 運営費 13,852 3 県隣保館連絡協議会会費 872 5 隣保事業費 8,252 6 小口生活資金貸付金 308 7 民生児童委員活動費 60,933 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 51,498 3 民生児童委員協議会補助 8,982 4 民生児童委員研修費 212 5 その他の活動費 167 8 遺族等援護費 3,416 1 遺族援護相談費 2,157	

								19扶 助 費	2,946	会計年度任用職員給与等 1人	2,157
								20貸 付 金	300	2 その他の経費	1,259
								27繰 出 金	2,722,173	9 社会福祉協議会運営費補助	47,607
										10市民福祉活動費	3,410
										1 市社協事業推進費補助	195
										2 地区社協事業推進費補助	2,628
										3 在宅福祉サービス事業費 補助	587
										11福祉ボランティア活動支援 事業費	3,148
										12社会福祉団体補助	1,364
										13社会福祉法人等指導監査費	2,588
										1 会計年度任用職員給与等 1人	1,992
										2 その他の経費	596
										14国民健康保険事業特別会計 繰出金	2,722,173
										15災害ボランティアコーディネーター養成事業費	42
										16災害ボランティアセンター 活動支援事業費	806
										17避難行動要支援者支援事業 費	959
										18生涯福祉センター管理運営 費	201,816
										1 指定管理料	198,000
										2 施設修繕費	3,070
										3 その他の管理運営費	746
										19権利擁護等支援事業費	3,536

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地域自殺対策強化事業費 252 21国民生活基礎調査費 140 22浮浪困窮者一時扶助費 42 23行旅病死入等取扱費 2,847 24無縁仏供養塔管理委託費 313 25生活困窮者自立支援事業費 53,807 1 自立相談支援費 40,298 2 住居確保給付金 13,509 26地域福祉計画策定事業費 1,790 27事務費 3,387 1 会計年度任用職員給与等 2,432 1人 2 その他の事務費 955	
2 人権啓発費	56,263	57,060	△797	県 609			55,654	1 報酬 4,706 2 給料 20,851 3 職員手当等 14,375 4 共済費 6,994 8 旅費 363 10 需用費 978	1 職員給与費 41,001 一般職 5人 2 児童手当 240 3 人権啓発推進費 5,914 1 会計年度任用職員給与等 5,914 3人 4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 74 10人 5 人権啓発促進事業費 6,405 1 人権啓発推進事業費 3,445	

								12委託料	7,088	2人権研修活動費	1,580	
								13使用料及び賃借料	90	3その他の事業費	1,380	
								18負担金補助及び交付金	818	6人権啓発リーダー等育成交流事業費	858	
										7市職員人権問題研究会補助	108	
										8県人権教育研究協議会会費	600	
										9事務費	1,063	
3障害者総合支援費	8,323,813	7,720,520	603,293	6,144,968 国 4,096,845 県 2,048,123		線	91	2,178,754	1報酬	22,677	1会計年度任用職員給与等 3人	5,126
									2給料	2,074	2介護給付費・訓練等給付費	7,267,085
									3職員手当等	4,407	3更生医療給付費	594,329
									7報償費	40	4育成医療給付費	3,583
									8旅費	809	1嘱託医報酬 1人	200
									10需用費	884	2扶助費	3,383
									11役務費	23,471	5審査支払費	835
									12委託料	63,461	6支払事務費	16,187
									18負担金補助及び交付金	45,226	7補装具給付費	50,059
									19扶助費	8,160,764	8地域生活支援事業費	359,096
											1相談支援事業費	37,470
											2成年後見制度利用支援事業費	3,974
											3意思疎通支援事業費	6,708
											会計年度任用職員給与等 2人	4,662
											手話通訳者派遣事業費	1,606
											要約筆記者等派遣事業費	140

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				
									重度障害者入院時コミュニケーション支援事業費 300 4日常生活用具給付費 72,048 5移動支援事業費 162,664 6地域活動支援センター事業費 59,200 7福祉ホーム利用費補助 2,126 8更生訓練費給付費 264 9日中一時支援事業費 2,717 10訪問入浴サービス事業費 4,922 11社会参加促進事業費 1,549 12障害者福祉等啓発事業費 510 13地域生活支援拠点等整備事業費 2,000 14重度障害者大学修学支援事業費 2,944 9 障害者虐待防止対策支援事業費 1,182 10障害支援区分審査費 26,331 1 審査会委員報酬 3,654 10人 2 会計年度任用職員給与等 16,323 5人 3 運営費 6,354	

4 障害者福祉費	169,676	177,131	△7,455	国県	67,034	分財線	737	101,905	1 報酬	11,234	1 障害者福祉活動費	22,568
					64,499		342		3 職員手当等	2,165	1 障害者相談事業費	800
					2,535		36		7 報償費	460	2 身体障害者福祉電話管理費	8
							359		8 旅費	617	3 福祉タクシー助成費	21,684
									10 需用費	3,022	4 在宅知的障害者激励事業費	76
									11 役務費	2,797	2 扶助費	87,508
									12 委託料	3,102	1 障害者支援施設措置費	6,450
									13 使用料及び賃借料	1,661	2 福祉手当給付費	25,842
									18 負担金補助及び交付金	34,972	3 特別障害者手当給付費	54,863
									19 扶助費	109,646	4 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費	180
				5 心身障害者扶養共済掛金扶助	173							
				3 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	681							
				4 重度身体障害者住宅改造助成事業費	600							
				5 障害者スポーツ振興助成事業費	395							
				6 障害者地域共同作業所運営費補助	6,800							
				7 障害者バス無料乗車助成事業費	27,388							
				8 緊急通報システム管理費	13							
				9 発達障害者支援事業費	53							
				10 障害者見守りネットワーク事業費	94							
				11 障害者福祉情報支援事業費	765							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 <u>746</u> 13東京2020パラリンピック聖火フェスティバル開催費 <u>580</u> 14事務費 <u>21,485</u> 1 嘱託医報酬 1人 200 2 会計年度任用職員給与等 6人 13,804 3 その他の事務費 7,481	
5 高齢者福祉費	9,082,336	9,038,976	43,360	1,048,454 206,618 国県 841,836		39,126 38,256 分諸 870	7,994,756	1 報酬 3,556 2 給料 166 3 職員手当等 871 7 報償費 10,064 8 旅費 377 10 需用費 5,370 11 役務費 5,925 12 委託料 8,253 13 使用料及び賃借料 514	1 高齢者福祉活動費 <u>14,574</u> 1 高齢者住宅改造費補助 1,000 2 緊急通報システム設置事業費 1,578 3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費 1,101 4 高齢者福祉電話設置事業費 85 5 敬老祝金品支給事業費 7,940 6 敬老の日の記念行事費 2,080 7 高齢者文化活動費 210 8 高齢者友愛訪問活動推進事業費 372 9 生活管理指導短期宿泊事業費 208 2 扶助費 <u>246,757</u>	

							14工事請負費	530	1 老人ホーム措置費	246,487
							17備品購入費	48	2 老人日常生活用具給付費	270
							18負担金補助 及び交付金	3,545,972	3 老人福祉施設管理運営費	9,059
							19扶 助 費	250,968	1 老人いこいの家管理費	1,104
									指定管理料	568
									その他の管理費	536
							27繰 出 金	5,249,722	2 老人ルーム管理費	7,955
									4 高齢者福祉助成費	15,454
									1 老人クラブ活動費補助	5,691
									2 地区敬老会開催費補助	6,848
									3 高齢者マッサージ施術費 補助	2,915
									5 デイサービスセンター補修 費	950
									6 シルバー人材センター運営 費補助	7,456
									7 高齢者虐待防止・対策事業 費	726
									8 高齢者バス無料乗車助成事 業費	233,851
									9 社会福祉法人介護サービス 利用者負担軽減補助	7,533
									10 後期高齢者健康教室開催事 業費	270
									11 介護保険事業特別会計繰出 金	4,298,367
									12 後期高齢者医療広域連合負 担金	3,227,253
									13 後期高齢者医療事業特別会 計繰出金	951,355

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高齢者相談事業費 <u>4,461</u> 1 会計年度任用職員給与等 2人 4,461 15高齢者福祉施設整備費等補助 <u>62,086</u> 16事務費 <u>2,184</u> 1 会計年度任用職員給与等 1人 334 2 その他の事務費 1,850	
6 障害者等医療費	584,174	577,348	6,826	県 271,965			312,209	2 給料 16,298 3 職員手当等 9,362 4 共済費 5,656 10 需用費 511 11 役務費 11,414 12 委託料 662 19 扶助費 540,271	1 職員給与費 <u>31,196</u> 一般職 4人 2 児童手当 <u>120</u> 3 医療扶助費 <u>540,271</u> 4 審査支払費 <u>10,753</u> 5 事務費 <u>1,834</u>	
7 国民年金費	60,745	62,177	△1,432	国 46,765			13,980	1 報酬 5,217 2 給料 25,009	1 職員給与費 <u>46,031</u> 一般職 7人 2 児童手当 <u>240</u>	

								3職員手当等	14,689	3会計年度任用職員給与等 3人	6,612	
								4共済費	7,665	4納付相談推進事業費	1,253	
								8旅費	669	5啓発活動推進事業費	957	
								10需用費	5,527	6事務費	5,652	
								11役務費	691			
								17備品購入費	1,253			
								18負担金補助 及び交付金	25			
8社会福祉 センター費	11,106	11,393	△287			使諸	62 22 40	11,044	10需用費	3,571	1管理費	10,553
									11役務費	120	1光熱水費	2,983
									12委託料	7,400	2電話料	120
									13使用料及び 賃借料	15	3清掃業務委託費	3,178
											4管理業務委託費	3,817
											5その他の経費	455
											2施設維持補修費	553
計	21,747,773	21,128,027	619,746	8,988,779			66,096	12,692,898				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1児童福祉 総務費	2,078,483	2,031,786	46,697	736,892 549,570 187,322	39,500	分諸	1,579 1,079 500	1,300,512	1報酬	177,382	1職員給与費	150,102
				国 県							一般職 17人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								再任用職 7人		
							2給料	88,330	2児童手当	2,220
							3職員手当等	84,184	3児童福祉事業費	29,931
							4共済費	24,742	1児童遊園管理費	3,988
							7報償費	1,283	2児童遊園撤去事業費	14,876
							8旅費	8,862	3遊具等設置費補助	340
							10需用費	23,498	4子育て短期支援事業費	2,646
							11役務費	10,236	5助産施設運営費負担金	8,081
							12委託料	396,440	4ひとり親家庭等福祉費	49,295
							13使用料及び賃借料	2,116	1母子世帯小口資金貸付金	500
							14工事請負費	82,522	2母子世帯小口資金貸付金償還金	250
							17備品購入費	1,751	3母子福祉活動費	518
							18負担金補助及び交付金	94,659	4母子・父子自立支援員活動費	4,700
							19扶助費	1,081,728	会計年度任用職員給与等 2人	4,614
							20貸付金	500	その他の活動費	86
							22償還金利子及び割引料	250	5母子生活支援施設運営費負担金	9,363
									6ひとり親家庭自立支援給付金	33,964
									5ひとり親家庭等医療費助成事業費	20,150
									1医療扶助費	19,324

									2 審査支払費	322
									3 事務費	504
									6 児童館運営費	<u>187,965</u>
									1 会計年度任用職員給与等 62人	163,943
									2 光熱水費	7,088
									3 その他の運営費	16,934
									会計年度任用職員給与等 1人	2,182
									運営費	14,752
									7 母親クラブ活動事業費	<u>1,584</u>
									8 放課後児童健全育成事業費	<u>498,440</u>
									1 学童保育事業費	398,386
									2 学童保育利用料軽減事業 費	26,525
									3 学童保育会館整備費補助	500
									4 学童保育会館整備費	73,029
									9 親子ふれあいプラザ運営費	<u>13,467</u>
									1 会計年度任用職員給与等 5人	12,186
									2 その他の運営費	1,281
									10 子育て安心ステーション運 営費	<u>18,492</u>
									1 会計年度任用職員給与等 6人	16,502
									2 その他の運営費	1,990
									11 子育て応援イベント開催費 補助	<u>1,000</u>
									12 子育て応援団出前事業費	<u>289</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13赤ちゃんの駅登録推進事業費 _____ 60	
									14法定児童扶養手当 _____ 1,047,883	
									15法定児童扶養手当等事務費 _____ 9,708	
									1 嘱託医報酬 3人 425	
									2 会計年度任用職員給与等 4人 8,425	
									3 その他の事務費 858	
									16子ども・子育て会議開催費 _____ 536	
									1 子ども・子育て会議委員報酬 22人 486	
									2 その他の事務費 50	
									17とくしま在宅育児応援クーポン事業費 _____ 19,095	
									1 会計年度任用職員給与等 1人 2,108	
									2 その他の事業費 16,987	
									18子ども見守り宅食緊急支援事業費 _____ 5,472	
									19事務費 _____ 22,794	
									1 会計年度任用職員給与等 8人 20,018	
									2 その他の事務費 2,776	

2 児童手当費	3, 542, 240	3, 588, 687	△46, 447	国 2, 973, 745 県 2, 444, 403 529, 342			568, 495	1 報 酬	1, 655	1 職員給与費	26, 988
								2 給 料	13, 220	一般職 4人	
								3 職員手当等	10, 020	2 児童手当	240
								4 共 済 費	4, 340	3 法定児童手当	3, 503, 100
								8 旅 費	101	4 事務費	11, 912
								10 需 用 費	873	1 会計年度任用職員給与等 1人	2, 108
								11 役 務 費	6, 412	2 その他の事務費	9, 804
								12 委 託 料	2, 519		
								19 扶 助 費	3, 503, 100		
3 保育所等費	11, 013, 102	11, 233, 225	△220, 123	国 5, 482, 115 県 3, 725, 167 1, 756, 948	114, 900	分 462, 743 使 405, 112 諸 6 57, 625	4, 953, 344	1 報 酬	126, 444	1 市立保育所等管理費	3, 110, 415
								2 給 料	1, 515, 524	1 職員給与費	1, 991, 601
								3 職員手当等	797, 765	一般職 284人 再任用職 6人	
								4 共 済 費	340, 819	2 児童手当	9, 720
								7 報 償 費	2, 169	3 嘱託医等報酬 54人	4, 043
								8 旅 費	11, 077	4 会計年度任用職員給与等 296人	777, 741
								10 需 用 費	309, 439	5 事業費	174, 343
								11 役 務 費	15, 000	6 施設維持補修費	8, 311
		7 職員被服調製費	15, 065								
		8 光熱水費	42, 559								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12委託料	2,943,989	9電話料	3,577
							13使用料及び賃借料	10,845	10研究研修活動費	2,753
							14工事請負費	21,000	11職員給食費	29,952
							17備品購入費	11,786	12在宅育児家庭相談室事業費	2,847
							18負担金補助及び交付金	4,794,799	13市立保育所感染症対策事業費	1,005
							19扶助費	112,446	14保育教諭確保対策事業費	616
									15その他の管理費	46,282
									2教育・保育給付費負担金	<u>6,534,089</u>
									3教育・保育施設等事業費	<u>390,688</u>
									1教育・保育施設等運営費補助	71,696
									2一時預かり事業費	114,255
									3地域子育て支援拠点事業費	8,834
									4延長保育事業費	30,006
									5特別支援保育助成事業費	129,293
									6わんぱく教室開催事業費	2,800
									7幼児教育・保育無償化対応副食費補助	33,804
									4市立保育所等整備費	<u>25,390</u>
									5教育・保育施設等整備費補助	<u>672,323</u>
									6市立保育所民間移管事業費	<u>4,860</u>

										7 認定こども園整備事業費	30,000
										8 認定こども園移行支援事業費	3,000
										9 市立保育所等食育推進事業費	437
										10 公立保育施設広域利用負担金	21,012
										11 認可外保育施設特別保育助成事業費	5,613
										12 病児保育事業費	72,432
										1 保育事業費	72,282
										2 広域利用推進事業費	150
										13 実費徴収補足給付費	407
										14 認可外保育施設等無償化事業費	114,064
										15 U I J ターン保育士応援事業費	10,000
										16 保育人材確保対策事業費	5,405
										1 研修機会確保対策事業費	5,100
										2 保育士養成校出前講座事業費	200
										3 メンタルヘルス対策事業費	105
										17 事務費	12,967
										1 会計年度任用職員給与等 3人	6,709
										2 保育所等 A I 入所選考システム導入事業費	4,988
										3 その他の事務費	1,270

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	16,633,825	16,853,698	△219,873	9,192,752	154,400	464,322	6,822,351			

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	510,178	526,189	△16,011	国 23,081			487,097	1 報酬	24,750	1 職員給与費	454,415
										一般職 63人	
								2 給料	241,139	再任用職 5人	
								3 職員手当等	142,478	2 児童手当	3,420
								4 共済費	76,365	3 嘱託医報酬	2,275
										3人	
								8 旅費	1,271	4 会計年度任用職員給与等	25,733
										11人	
								10 需用費	1,880	5 審査支払費	8,865
								11 役務費	13,451	6 就労・援助促進事務費	1,935
								12 委託料	7,437	7 被保護者健康管理支援事業費	5,581
								13 使用料及び賃借料	1,314	8 事務費	7,954
								17 備品購入費	86		
26 公課費	7										

2 扶 助 費	10,520,545	10,570,928	△50,383	8,044,860 7,890,408 154,452			2,475,685	19扶 助 費	10,520,545	1 生活保護扶助費	10,520,545
										1 生活扶助費	2,850,171
										2 教育扶助費	24,837
										3 住宅扶助費	1,163,861
										4 医療扶助費	6,147,622
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	13,183
										7 葬祭扶助費	16,817
										8 介護扶助費	250,356
										9 施設事務費	51,218
										10 就労自立給付金	300
										11 進学準備給付金	1,800
計	11,030,723	11,097,117	△66,394	8,067,941			2,962,782				

(項) 4 災 害 救 助 費

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

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保 健 衛 生 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 保健衛生 総務費	821,991	839,001	△17,010	31,377 16,804 14,573		諸 2,614	788,000	1 報酬 24,667	1 職員給与費 271,932	
								2 給料 156,486	一般職 37人 2 児童手当 480	
								3 職員手当等 85,016	3 会計年度任用職員給与等 6人 16,704	
								4 共済費 46,676	4 非常勤医報酬 1人 49	
								7 報償費 9,065	5 健康増進事業費 172,143	
								8 旅費 1,350	1 健康教育事業費 2,454	
								10 需用費 5,687	会計年度任用職員給与等 1人 2,111	
								11 役務費 13,702	その他の事業費 343	
								12 委託料 420,809	2 健康相談事業費 2,951	
								13 使用料及び賃借料 3,086	会計年度任用職員給与等 1人 2,532	
								17 備品購入費 556	その他の事業費 419	
								18 負担金補助及び交付金 43,594	3 健康診査事業費 166,273	
								19 扶助費 11,297	会計年度任用職員給与等 1人 3,086	
									その他の事業費 163,187	
									4 保健指導事業費 465	
									6 母子保健衛生費 329,695	

									1 子育て世代包括支援センター事業費	10,351
									会計年度任用職員給与等 3人	9,770
									その他の事業費	581
									2 妊婦健康診査事業費	221,022
									3 乳児健康診査事業費	33,457
									4 幼児健康診査事業費	9,290
									5 母子健康手帳交付事業費	318
									6 パパママクラス事業費	171
									7 産後ケア事業費	2,217
									8 母子保健相談事業費	772
									9 フッ素集団塗布事業費	1,737
									10 低体重児・未熟児訪問指導事業費	90
									11 こんにちは赤ちゃん事業費	4,458
									12 未熟児養育医療給付費	11,323
									医療扶助費	11,297
									審査支払費	5
									事務費	21
									13 不妊治療助成事業費	18,068
									14 新生児聴覚検査助成事業費	15,069
									15 不育症治療助成事業費	1,352
									7 骨髄等移植ドナー助成事業費	570
									8 救急医療対策事業費補助	14,923

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									9 歯科休日救急診療所運営費補助 <u>1,830</u> 10 県総合健診センター会費 <u>40</u> 11 原爆被爆者健康診断通知費 <u>14</u> 12 食育推進事業費 <u>250</u> 13 在宅医療相談推進事業費 <u>2,198</u> 14 健康づくりシステム改修費 <u>1,446</u> 15 一般事務費 <u>9,717</u> 1 会計年度任用職員給与等 2人 <u>7,292</u> 2 その他の事業費 <u>2,425</u>	
2 予防接種費	2,015,037	673,126	1,341,911	国 1,307,833 県 1,303,999 3,834			707,204	2 給料 <u>3,982</u> 3 職員手当等 <u>1,194</u> 7 報償費 <u>165</u> 10 需用費 <u>5,842</u> 11 役務費 <u>18,082</u> 12 委託料 <u>1,976,677</u> 18 負担金補助及び交付金 <u>9,095</u>	1 小児等定期予防接種費 <u>532,469</u> 2 高齢者等定期予防接種費 <u>151,488</u> 3 風しん対策事業費 <u>33,815</u> 4 予防接種健康被害給付費 <u>5,113</u> 5 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 <u>1,292,152</u> 1 会計年度任用職員給与等 2人 <u>5,176</u> 2 その他の事業費 <u>1,286,976</u>	

3 環境衛生費	176,436	300,335	△123,899	県	523	使財	7,291 7,290 1	168,622	1 報酬	3,389	1 会計年度任用職員給与等 2人	4,292
									2 給料	498	2 衛生害虫駆除費	11,765
									3 職員手当等	742	3 徳島津田アルゼンチンアリ 対策協議会負担金	530
									8 旅費	313	4 狂犬病予防対策費	7,388
									10 需用費	7,970	1 会計年度任用職員給与等 1人	539
									11 役務費	1,671	2 その他の事業費	6,849
									12 委託料	9,698	5 犬猫不妊去勢手術推進事業 費	830
									13 使用料及び 賃借料	22	6 環境衛生組合助成事業費	545
									18 負担金補助 及び交付金	68,509	7 簡易水道施設水質検査等助 成事業費	786
									26 公課費	20	8 墓地管理費	543
									27 繰出金	83,604	9 食肉センター事業特別会計 繰出金	83,604
4 環境保全費	176,917	165,074	11,843	国 県	34,761 26,009 8,752	繰	50	142,106	2 給料	52,010	1 職員給与費	98,436
									3 職員手当等	32,682	一般職 13人	
									4 共済費	16,452	2 児童手当	120
									7 報償費	359	3 環境対策費	23,943
									8 旅費	296	1 水質汚濁調査費	11,516
									10 需用費	3,106	2 悪臭・大気汚染調査費	720
								3 騒音振動調査費	3,284			
								4 土壌汚染対策調査費	119			
								5 生活排水浄化対策費	290			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役 務 費	448	6 公害試験器具整備費	575
								12 委 託 料	29,214	7 その他の活動費	7,439
								13 使用料及び 賃 借 料	3	会計年度任用職員給与等 1人	2,588
								17 備品購入費	795	その他の事業費	4,851
								18 負担金補助 及び交付金	41,505	4 環境保全推進費	909
								26 公 課 費	47	1 環境基本計画推進事業費	162
										2 地球温暖化対策推進事業 費	383
										3 環境保全啓発事業費	364
										5 浄化槽設置推進事業費	42,509
										6 汚水適正処理構想策定事業 費	11,000
5 葬 斎 場 費	110,510	115,221	△4,711			使 諸 67,325 58,538 8,787	43,185	2 給 料	9,052	1 職員給与費	17,067
								3 職員手当等	5,443	一般職 2人 再任用職 1人	
								4 共 済 費	2,572	2 管理費	93,443
								8 旅 費	8	1 光熱水費	9,904
								10 需 用 費	31,476	2 燃料費	10,896
								11 役 務 費	312	3 施設管理委託料	57,374
								12 委 託 料	57,907	4 施設補修費	13,548
										5 その他の管理費	1,721

								13使用料及び 賃借料	146	
								14工事請負費	3,377	
								17備品購入費	207	
								26公 課 費	10	
6病 院 費	1,825,023	1,888,985	△63,962				1,825,023	18負担金補助 及び交付金	1,825,023	1 市民病院事業会計負担金及 び補助金 <u>1,825,023</u>
7子 ども 医 療 費	1,026,359	1,024,122	2,237	県 449,067			577,292	1 報 酬	1,655	1 職員給与費 <u>9,167</u> 一般職 1人
								2 給 料	4,299	2 会計年度任用職員給与等 1人 <u>2,108</u>
								3 職員手当等	3,796	3 医療扶助費 <u>969,978</u>
								4 共 済 費	1,424	4 審査支払費 <u>32,820</u>
								8 旅 費	101	5 事務費 <u>12,286</u>
								10需 用 費	117	
								11役 務 費	33,342	
								12委 託 料	11,647	
								19扶 助 費	969,978	
計	6,152,273	5,005,864	1,146,409	1,823,561			77,280	4,251,432		

							7 報 償 費	10,340	2 じん芥収集事業費	128,593
							8 旅 費	1,531	1 会計年度任用職員給与等 49人	118,410
							10 需 用 費	424,936	2 その他の事業費	10,183
							11 役 務 費	11,934	3 業務管理費	37,992
							12 委 託 料	1,525,739	4 焼却炉関係費	474,714
							13 使用料及び 賃 借 料	15,174	1 光熱水費	227,040
							14 工事請負費	420,730	2 燃料費	3,527
							17 備品購入費	78,827	3 消耗器材費	950
							18 負担金補助 及び交付金	2,392	4 保安業務委託料	6,737
							26 公 課 費	1,624	5 排ガス脱塩装置薬品費	65,835
									6 維持補修費	166,702
									7 その他の経費	3,923
									5 廃棄物運搬中継施設管理費	17,493
									1 光熱水費	713
									2 施設保守委託料	15,780
									3 その他の経費	1,000
									6 環境測定局施設管理費	7,315
									7 ごみ質等分析委託料	12,176
									8 廃乾電池処理費	6,327
									9 ごみ減量・再資源化推進事 業費	23,072
									10 生ごみ減量化推進事業費	2,341
									11 資源分別収集事業費	135,400
									12 エコステーション運営費	6,201
									13 特定家庭用機器再商品化法 対策事業費	1,451

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									14犬猫等死体収集処理事業費 <u>19,381</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 2人 6,522	
									2 その他の事業費 12,859	
									15一般廃棄物減量・再資源化 事業費 <u>425,045</u>	
									16不燃物等処理費 <u>612,712</u>	
									1 廃棄物等最終処分事業費 601,776	
									会計年度任用職員給与等 1人 2,108	
									その他の事業費 599,668	
									2 不法投棄処理事業費 10,936	
									会計年度任用職員給与等 2人 4,480	
									その他の事業費 6,456	
									17施設管理費 <u>20,270</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 4人 7,479	
									2 その他の事業費 12,791	
									18施設維持補修費 <u>6,771</u>	
									19車両整備費 <u>78,413</u>	
									20施設整備費 <u>290,759</u>	
									21環境美化対策費 <u>3,022</u>	
									22一般廃棄物処理施設設置等 許可事務費 <u>1,567</u>	

										23家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	215,770
										24粗大ごみ等収集運搬事業費	44,998
										25家庭ごみ減量等推進事業費	283
										26一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費	5,879
3し尿処理費	233,186	319,145	△85,959		33,100		200,086	2給料	1,588	1し尿収集車両関係費	239
								3職員手当等	497	2し尿処理場費	185,933
								4共済費	56	1光熱水費	64,405
								8旅費	83	2燃料費	22,660
								10需用費	129,304	3維持補修費	64,329
								11役務費	820	4薬品費	25,968
								12委託料	11,134	5施設管理業務委託料	4,985
								13使用料及び賃借料	63	6その他の経費	3,586
								14工事請負費	89,530	会計年度任用職員給与等 1人	2,085
								18負担金補助及び交付金	73	その他の事業費	1,501
								26公課費	38	3水質等検査費	2,754
										4施設整備費	44,260
計	4,701,252	4,956,752	△255,500	2,643	307,300	438,336	3,952,973				

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労 働 諸 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	54,888	56,481	△1,593	13,617 7,051 6,566		33,797 7,535 26,262	7,474	10需用費 220 12委託料 20,724 13使用料及び賃借料 1,444 18負担金補助及び交付金 7,500 20貸付金 25,000	1 労働金庫貸付金 25,000 2 ファミリー・サポート・センター事業費 19,700 3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 6,000 4 勤労者福祉施設借地料 1,405 5 女性・若者活躍推進支援事業費 900 6 ワークライフバランス推進事業費 1,570 7 その他の経費 313	
計	54,888	56,481	△1,593	13,617		33,797	7,474			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 会 費	109,406	108,795	611	県	9,020	諸	1,347	99,039	1 報 酬	20,292	1 職員給与費	82,296
											一般職 10人	
									2 給 料	43,201	2 児童手当	540
									3 職員手当等	26,200	3 農業委員等報酬	16,968
											37人	
									4 共 済 費	15,485	4 会計年度任用職員給与等	4,230
											2人	
									7 報 償 費	102	5 会計年度任用職員共済費	1,346
									8 旅 費	656	6 農業委員等活動費	1,261
									10 需 用 費	1,581	7 農業者年金業務推進費	688
									11 役 務 費	144	8 諸会会費	431
									12 委 託 料	107	1 県農業会議会費	411
									13 使用料及び 賃 借 料	1,070	2 県農業委員会職員協議会 会費	20
17 備品購入費	59	9 一般事務費	1,646									
18 負担金補助 及び交付金	509											
2 農 林 水 産 業 総 務 費	190,697	214,659	△23,962	国 県	64,428 1,122 63,306	使 財 諸	3,163 2,977 2 184	123,106	1 報 酬	3,149	1 職員給与費	111,456
											一般職 16人	
									2 給 料	57,262	2 児童手当	660
		3 職員手当等	37,908	3 総合農政推進費	65,801							
				1 中核の担い手育成事業費	89							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	18,373	2 スマート農業推進支援事業費	300
							7 報 償 費	357	3 ふれあい農業推進事業費	283
							8 旅 費	491	4 中山間地域等直接支払事業費	3,478
							10 需 用 費	3,182	5 生産調整推進対策事業費	465
							11 役 務 費	886	6 経営所得安定対策推進事業費	7,152
							12 委 託 料	1,502	7 農業次世代人材投資事業費	53,250
							13 使用料及び賃借料	80	8 農地集積推進事業費	600
							18 負担金補助及び交付金	67,507	9 農地中間管理推進事業費	184
									4 農村環境改善センター管理運営費	7,101
									1 会計年度任用職員給与等 2人	4,021
									2 その他の管理運営費	3,080
									5 団体助成費等	896
									1 農事実行組合補助	892
									2 県地域振興総合協議会会費	4
									6 ケーブルテレビ広報費	585
									7 農商工連携等支援事業費	2,244
									8 一般事務費	1,954
									1 会計年度任用職員給与等 1人	757

										2 その他の事務費	1,197	
3 農 林 業 振 興 費	71,604	66,456	5,148	県	4,787	2,700	使 財 繰 20,078 30 48 20,000	44,039	8 旅 費	58	1 農業振興費	5,490
									10 需 用 費	1,285	1 農機具倉庫補修費	475
									11 役 務 費	1,060	2 鳥獣被害対策等事業費	5,015
									12 委 託 料	10,837	2 林業振興費	66,100
									14 工事請負費	7,739	1 市有林管理費	2,883
									18 負担金補助 及び交付金	19,385	2 林道整備費	5,204
									24 積 立 金	31,240	3 林道補修費	4,106
											4 林道災害保険料	12
		5 林道管理費	630									
		6 治山事業費	2,025									
		7 森林整備推進事業費	20,000									
		8 森林整備推進基金積立金	31,240									
		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	2,874	2,303	571	県	1,226			1,648	10 需 用 費	20	1 園芸振興推進費	2,662
									12 委 託 料	733	1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	1,635
									18 負担金補助 及び交付金	2,121	2 園芸作物等生産振興対策 推進費	868
											3 市果樹研究連合会活動事 業費補助	41

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									4 県農業用廃プラスチック 適正処理対策協議会負担 金 118 2 諸会会費 212 1 県果樹研究連合会会費 4 2 県すだち・ゆこう消費推 進協議会会費 208	
5 畜産業費	1,035	1,622	△587				1,035	18負担金補助 及び交付金 1,035	1 阿波牛普及推進事業費補助 1,000 2 畜産経営安定指導事業負担 金 35	
6 水産業費	3,291	3,705	△414	県 366			2,925	12委託料 719 18負担金補助 及び交付金 2,572	1 沿岸漁場整備開発事業費 719 2 漁業近代化資金利子補給 445 3 その他の水産業振興費 2,127 1 栽培漁業推進事業費補助 1,784 2 貝類放流事業費 337 3 県漁港漁場協会会費 6	
計	378,907	397,540	△18,633	79,827	2,700	24,588	271,792			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	155,286	150,435	4,851				155,286	1 報 酬 3,386	1 職員給与費 144,878 一般職 19人
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	-------------	----------------------------

								2給料	79,294	再任用職 1人			
								3職員手当等	45,040	2児童手当	1,045		
								4共済費	24,471	3会計年度任用職員給与等 3人	6,470		
								8旅費	207	4登記委託事業費	300		
								10需用費	671	5諸会会費	1,186		
								11役務費	339	1県土地改良連合会会費	540		
								12委託料	500	2徳島耕地事業推進協議会 会費	3		
								13使用料及び 賃借料	138	3徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	20		
								17備品購入費	30	4吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623		
								18負担金補助 及び交付金	1,186	6一般事務費	1,407		
								26公課費	24				
2農地施設 維持費	180,685	147,279	33,406	県	50,188		諸	1,733	128,764	10需用費	22,412	1農地施設管理費	96,170
										11役務費	274	1排水施設管理費	29,207
										12委託料	10,392	2多面的機能支払事業費	66,851
										13使用料及び 賃借料	62	3農地施設アプト事業費	112
										14工事請負費	66,986	2農地施設補修費	73,308
										15原材料費	2,322	1農道補修費	25,565
												2排水施設補修費	47,743
												3排水施設維持推進事業費	11,207

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18負担金補助及び交付金	78,237		
3 農地施設整備費	287,670	240,750	46,920	県 3,450	274,900		9,320	10需用費	1,150	1 農地施設整備費	223,070
								12委託料	19,900	1 農道改良費	29,925
								14工事請負費	212,120	2 排水施設改良費	193,145
								18負担金補助及び交付金	53,600	2 土地改良事業費	11,000
								21補償補填及び賠償金	900	3 団体営基盤整備促進事業費補助	53,600
4 土地基盤整備事業費	22,860	40,250	△17,390	国 11,305	10,100		1,455	8旅費	66	1 基盤整備促進事業費	22,610
								10需用費	164	2 土地基盤整備事業推進費	250
								14工事請負費	22,610		
								18負担金補助及び交付金	20		
計	646,501	578,714	67,787		64,943	285,000	1,733	294,825			

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

1 商工総務費	204,245	184,287	19,958	県 239			204,006	2 給 料	101,416	1 職員給与費	202,980
								3 職員手当等	67,669	一般職 24人 再任用職 1人	
								4 共 済 費	35,160	2 児童手当	1,265
2 商 工 業 振 興 費	923,881	988,794	△64,913	国 18,143 県 16,465 1,678		財 817,006 線 743 諸 35,279 780,984	88,732	1 報 酬	111	1 商工業振興事業費	38,818
								7 報 償 費	225	1 中小企業人材育成等事業費	2,523
								8 旅 費	261	2 商店街等活性化支援事業費	3,900
								10 需 用 費	1,893	3 商店街共同施設設置費補助	500
								11 役 務 費	399	4 商店街ほっとスペース事業費	9,094
								12 委 託 料	43,480	5 中小企業販路拡大支援事業費	22,801
								13 使用料及び 賃 借 料	19,989	2 地場産業振興費	9,318
								18 負担金補助 及び交付金	77,082	1 地場産業振興補助	7,500
								20 貸 付 金	780,441	2 「とくしまブランド」支援事業費補助	1,818
										3 企業誘致推進費	15,280
										1 企業誘致等推進事業費	440
										2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費	14,840
										4 創業促進費	210,540
										1 創業促進事業費	9,540
										2 起業家育成資金貸付金	200,000

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				
									3 女性・若者活躍推進事業費 1,000	
									5 金融費 412,357	
									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 12,357	
									6 商工団体等育成支援費 184,415	
									1 商工団体育成補助 3,974	
									2 徳島商工会議所貸付金 180,441	
									7 阿波女あきんど塾事業費 767	
									8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費 4,617	
									9 中小企業振興対策委員会費 122	
									1 中小企業振興対策委員会委員報酬 15人 111	
									2 委員等活動費 11	
									10 中小企業振興基本条例啓発事業費 241	
									11 諸会費等 338	
									1 日本貿易振興会徳島貿易情報センター会費 85	
									2 日本関税協会会費 53	
									3 徳島小松島港振興事業費 200	
									12 小規模事業者経営改善資金利子補給 273	

										13産業支援交流センター運営費	41,124
										1 指定管理料	19,554
										2 その他の運営費	21,570
										14中心市街地出店支援事業費	4,500
										15商工業振興事務費	1,171
3中央卸売市場費	165,597	167,272	△1,675				165,597	18負担金補助及び交付金	129,834	1 中央卸売市場事業会計出資金	35,763
								23投資及び出資金	35,763	2 中央卸売市場事業会計補助金	129,834
4観光費	223,023	289,562	△66,539	国 県	10,909 10,533 376	2,600	財 線 諸	10,718 34 2,410 8,274	198,796	7報償費	100
										8旅費	1,343
										10需用費	6,382
										11役務費	1,280
										12委託料	126,230
										13使用料及び賃借料	4,983
										17備品購入費	695
										18負担金補助及び交付金	79,938
										21補償補填及び賠償金	2,038
										24積立金	34
										7報償費	30,798
										1 観光キャンペーン実施費	1,903
										2 観光姉妹都市交流費	4,407
										3 阿波おどり魅力体験事業費	3,518
										4 阿波おどり備品整備促進事業費	5,000
										5 阿波おどり運営費補助	15,936
										6 阿波おどり振興基金積立金	34
										2 阿波おどり会館運営費	85,585
										1 指定管理料	80,689
										2 施設改修費	3,915
										3 その他の運営費	981
										3 観光客等誘致推進対策費	60,454
										1 とくしま宝島協議会負担金	588

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 観光客誘致対策イベント事業費	5,552
									3 コンベンション誘致支援事業費	16,473
									4 国際テーマ地区推進協議会負担金	800
									5 吉野川フェスティバル花火大会開催費補助	2,250
									6 徳島東部地域DMO推進事業費	29,158
									7 観光客誘致対策事業費	1,096
									8 四国四都市共同観光宣伝費	574
									9 民泊施設促進事業費	938
									10 水都・とくしま魅力発信事業	3,025
									4 ナイトタイムエコノミー促進事業費	500
									5 観光イベント等助成費	7,019
									1 阿波狸伝説魅力発信事業費補助	1,519
									2 R e t r a 水都祭開催費補助	5,500
									6 観光案内板等整備費	350
									7 県観光協会会費	8
									8 海水浴場開設費	24,716
									9 観光振興事務費	13,593

計	1,516,746	1,629,915	△113,169	29,291	2,600	827,724	657,131			
---	-----------	-----------	----------	--------	-------	---------	---------	--	--	--

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	95,492	106,815	△11,323				95,492	2 給料	45,499	1 職員給与費 _____ 85,930 一般職 9人 再任用職 3人	
								3 職員手当等	26,586	2 児童手当 _____ 420	
								4 共済費	14,265	3 工事請負契約管理システム OA化経費 _____ 864	
								7 報償費	290	4 総合評価落札方式対応事業 費 _____ 80	
								8 旅費	237	5 四国用地対策連絡協議会会 費 _____ 13	
								10 需用費	965	6 電子入札システム共同利用 事業費 _____ 6,759	
								11 役務費	138	7 国土強靱化地域計画推進事 業費 _____ 220	
								12 委託料	403	8 一般事務費 _____ 1,206	
								13 使用料及び 賃借料	146		
								17 備品購入費	50		
18 負担金補助 及び交付金	6,913										
2 建築指導費	178,641	185,643	△7,002	国 県	123,216 78,467 44,749	800	使 諸 3,344 3,307 37	51,281	1 報酬	89	1 建築審査会委員報酬 _____ 89 4人
									7 報償費	20	2 建築指導調整推進事業費 _____ 106
											3 狭あい道路整備事業費 _____ 4,099

								8旅費	150	4 既存建築物耐震改修促進事業費	10,000
								10需用費	2,227	5 既存木造住宅耐震化促進事業費	130,416
								11役務費	771	6 指定避難路沿道建築物耐震化事業費	17,100
								12委託料	21,123	7 危険廃屋解体支援事業費	6,408
								13使用料及び賃借料	1,265	8 民間建築物アスベスト除去支援事業費	4,100
								14工事請負費	1,794	9 一般事務費	6,323
								17備品購入費	1,250		
								18負担金補助及び交付金	149,903		
								26公課費	49		
計	274,133	292,458	△18,325	123,216	800	3,344	146,773				

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	427,590	437,260	△9,670			諸	113	427,477	1 報酬	10,282	1 職員給与費	354,135
									2 給料	187,382	一般職 45人 再任用職 5人	
									3 職員手当等	114,309	2 児童手当	2,260
									4 共済費	59,570	3 会計年度任用職員給与等 7人	15,754
											4 道路管理保険料	2,338

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								8旅費 750	5道路台帳等補正事業費 36,919	
								10需用費 1,075	6道路愛護運動事業費 863	
								11役務費 3,168	7境界設定文書管理システム 推進費 2,905	
								12委託料 44,436	8諸会会費 222	
								13使用料及び 賃借料 4,280	1県道路協会会費 3	
								17備品購入費 2,000	2日本道路協会会費 60	
								18負担金補助 及び交付金 338	3県防災協会会費 3	
									4主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 会費 50	
									5県道路整備促進期成同盟 会会費 27	
									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 29	
									8全国自転車活用推進会 会費 10	
									9一般事務費 12,194	
2道路 橋りょう 維持費	481,685	332,343	149,342	国 2,080		諸 65,000	414,605	7報償費 100	1道路補修費 347,564	
								8旅費 123	2橋りょう補修費 21,031	
								10需用費 54,926	3照明灯維持管理費 32,206	
									4路面復旧受託工事費 65,000	
									5道路等清掃業務委託費 8,900	

								11役 務 費	612	6 道路ストック点検事業費	5,884
								12委 託 料	121,278	7 道路照明灯LED化事業費	1,100
								13使用料及び 賃 借 料	1,050		
								14工事請負費	298,731		
								15原 材 料 費	4,115		
								17備品購入費	350		
								18負担金補助 及び交付金	100		
								21補償補填及 び賠 償 金	100		
								26公 課 費	200		
3 道 路 橋 り 様 新 設 改 良 費	1,254,424	917,249	337,175	国 222,200	913,200		119,024	7 報 償 費	300	1 道路橋りょう新設改良費	877,014
								8 旅 費	700	1 交付金事業費	55,000
								10需 用 費	9,500	2 単独事業費	822,014
								11役 務 費	1,500	2 道路メンテナンス事業費	372,900
								12委 託 料	283,700	1 交付金事業費	346,900
								13使用料及び 賃 借 料	1,000	2 単独事業費	26,000
								14工事請負費	944,724	3 あんしんカラー舗装事業費	4,460
								15原 材 料 費	2,400	4 すいすいサイクル事業費	50

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								16公有財産購入費	5,000	
								17備品購入費	300	
								18負担金補助及び交付金	300	
								21補償補填及び賠償金	5,000	
4交通安全施設費	56,687	56,099	588				56,687	10需用費	9,687	1整備費 <u>47,000</u>
								13使用料及び賃借料	148	2補修費 <u>9,687</u>
								14工事請負費	46,852	
計	2,220,386	1,742,951	477,435	224,280	913,200	65,113	1,017,793			

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	42,240	59,173	△16,933	県 13,070	13,100	寄 3,500	12,570	8旅費	454	1河川補修費 <u>18,659</u>
								10需用費	293	2急傾斜地崩壊対策事業費 <u>14,000</u>
								11役務費	53	3河川浄化対策事業費 <u>4,400</u>
								12委託料	9,273	4河川治水対策事業費 <u>1,670</u>
										5危機管理型水位計設置推進事業費 <u>2,500</u>
										6諸会費 <u>300</u>

								14工事請負費	31,621	1 県河川協会会費	15
								17備品購入費	130	2 吉野川改修促進協力会会費	162
								18負担金補助及び交付金	416	3 県治水砂防協会会費	11
										4 県地すべり対策期成同盟会会費	3
										5 第十堰対策促進期成同盟会会費	1
										6 飯尾川改修促進期成同盟会会費	68
										7 四国河川協議会会費	40
										7 事務費	<u>711</u>
2 排水施設費	1,111,774	748,392	363,382	県	12,377	592,600	506,797	2 給料	73,332	1 職員給与費	<u>137,503</u>
								3 職員手当等	42,627	一般職 18人 再任用職 2人	
								4 共済費	23,319	2 児童手当	<u>1,775</u>
								7 報償費	4,000	3 排水施設管理費	<u>2,307</u>
								8 旅費	980	1 樋門管理委託費	469
								10 需用費	17,763	2 その他の管理費	1,838
								11 役務費	1,593	4 排水施設補修費	<u>15,485</u>
								12 委託料	81,087	5 排水施設しゅんせつ費	<u>65,339</u>
								13 使用料及び賃借料	640	6 排水施設新設改良費	<u>517,643</u>
								14 工事請負費	515,624	7 流域治水対策事業費	<u>70,000</u>
										8 上下水道局事務委任事業費	<u>301,722</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								16公有財産購入費	500	
								18負担金補助及び交付金	345,832	
								21補償補填及び賠償金	4,450	
								26公課費	27	
計	1,154,014	807,565	346,449	25,447	605,700	3,500	519,367			

(項) 4 港湾費

1港湾費	2,052	2,060	△8	県	84			1,968	7報償費	5	1瀬戸内・海的路ネットワーク推進費	180
									10需用費	79	2徳島小松島港清港会負担金	1,730
									11役務費	40	3県港湾協会負担金	38
									18負担金補助及び交付金	1,928	4その他の経費	104
計	2,052	2,060	△8		84			1,968				

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	1,130,614	913,972	216,642	県 23,905	使財 寄線 諸	24,283	1,082,426	1 報 酬	472	1 職員給与費	625,432
						21,752		2 給 料	327,139	一般職 80人	
						198		3 職員手当等	200,667	再任用職 5人	
						1,000		4 共 済 費	107,736	2 児童手当	7,315
						1,153		7 報 償 費	1,067	3 都市計画審議会委員報酬	405
						180		8 旅 費	664	11人	
								10 需 用 費	4,356	4 会計年度任用職員給与等	2,795
								11 役 務 費	911	2人	
								12 委 託 料	482,724	5 鉄道高架促進費	954
								13 使用料及び 賃 借 料	1,430	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	334
								14 工事請負費	1,000	2 推進費	620
								17 備品購入費	200	6 地籍調査事業費	30,418
								18 負担金補助 及び交付金	1,219	7 水と緑の推進事業費	1,351
								24 積 立 金	1,000	8 福祉の街づくり事業費	20
								26 公 課 費	29	9 水と緑の基金積立金	1,000
			10 土地利用規制等事務費	179							
			11 開発許可事務費	1,386							
			12 景観形成推進事業費	302							
			1 景観審議会委員報酬	67							
			9人								
			2 推進事業費	235							
			13 地域公共交通活性化事業費	453,130							
			14 街づくりデザイン賞実施事 業費	739							
			15 鉄道駅駐輪環境整備事業費	1,000							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									16諸会会費 <u>361</u> 1 都市計画協会会費 228 2 県一般国道11・55号整備促進期成同盟会会費 27 3 県国土調査推進協議会会費 51 4 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費 55 17一般事務費 <u>3,827</u>	
2街路事業費	78,519	205,123	△126,604		13,500		65,019	2給料 1,960 3職員手当等 839 8旅費 150 10需用費 4,706 11役務費 277 12委託料 54,430 13使用料及び賃借料 104 14工事請負費 15,500 15原材料費 386	1街路整備事業費 <u>30,600</u> 2街路等管理美化推進費 <u>45,742</u> 1管理費 43,835 会計年度任用職員給与等 1人 2,799 その他の管理費 41,036 2美化推進費 1,907 3県街路事業促進協議会会費 <u>30</u> 4一般事務費 <u>2,147</u>	

								17備品購入費	48	
								18負担金補助及び交付金	30	
								26公 課 費	89	
3公 共 下 水 道 費	1,739,663	1,867,962	△128,299				1,739,663	18負担金補助及び交付金	1,686,147	1 公共下水道事業会計出資金 53,516
								23投資及び出資金	53,516	2 公共下水道事業会計負担金及び補助金 1,686,147
4都市下水路 事 業 費	552,304	395,080	157,224	国 176,000	335,800		40,504	1 報 酬	1,655	1 都市下水路事業費 85,196
								2 給 料	4,705	2 単独補償費 500
								3 職員手当等	3,029	3 都市下水路ポンプ場改築更新事業費 464,000
								4 共 済 費	1,564	4 都市下水路台帳整備費 2,608
								8 旅 費	601	1 会計年度任用職員給与等 1人 2,108
								10需 用 費	773	2 その他の経費 500
								11役 務 費	200	○事業費支弁職員 1人
								12委 託 料	39,000	職員給与費 8,946
								13使用料及び賃借料	5,000	
								14工事請負費	492,000	
								17備品購入費	1,250	
								21補償補填及び賠償金	2,500	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								26公 課 費	27	
5公 園 費	536,929	590,161	△53,232		49,500	45,688 42,391 13 3,284 使 財 繰	441,741	1報 酬	1,724	1 職員給与費 <u>154,614</u> 一般職 19人
								2給 料	80,721	2 児童手当 <u>1,160</u>
								3職員手当等	52,246	3 会計年度任用職員給与等 <u>2,100</u> 1人
								4共 済 費	26,033	4 公園管理費 <u>295,813</u>
								7報 償 費	17	1 施設管理費 78,419 会計年度任用職員給与等 2,799 1人
								8旅 費	176	その他の管理費 75,620
								10需 用 費	41,702	2 駐車場整理委託料 11,523
								11役 務 費	2,758	3 光熱水費 23,825
								12委 託 料	262,324	4 指定管理料 176,000
								13使用料及び 賃 借 料	316	5 その他の経費 6,046
								14工 事 請 負 費	67,266	5 緑化推進費 <u>3,018</u>
								15原 材 料 費	567	1 緑化審議会委員報酬 74 10人
								16公 有 財 産 購 入 費	410	2 花と緑の推進事業費補助 410
										3 花と緑のまちづくり事業 費 2,534
										6 諸会費 <u>127</u>

									18負担金補助 及び交付金	567	1 日本公園緑地協会会費	85
									24積立金	13	2 全国都市公園整備促進協 議会会費	42
									26公課費	89	7 公園整備費	76,285
											8 さくら並木等整備費	750
											9 助任川花のエリア形成事業 費	630
											10 剪定木リサイクル化推進事 業費	2,419
											11 さくら基金積立金	13
6 市 街 地 整 備 費	3,264,860	1,641,844	1,623,016	797,409 128,726 668,683	2,370,200	線	1,938	95,313	7 報 償 費	1,150	1 中心市街地活性化推進事業 費	550
				国 県					8 旅 費	3,522	2 全国市街地再開発協会会費	80
									10 需 用 費	8,454	3 徳島外環状道路周辺対策事 業費	83,950
									11 役 務 費	1,212	4 四国横断自動車道周辺対策 事業費	1,863,639
									12 委 託 料	185,405	5 シンボルロード等維持管理 費	5,187
									13 使用料及び 賃借料	39,795	6 まちづくり活動センター管 理費	1,438
									14 工事請負費	1,672,000	1 指定管理料	1,302
									16 公 有 財 産 購 入 費	5,000	2 その他の管理費	136
									17 備品購入費	1,000	7 ひょうたん島川の駅ネット ワーク推進事業費	1,583
									18 負担金補助 及び交付金	328,812	8 リノベーションまちづくり 推進事業費	6,103
									20 貸 付 金	1,000,000	9 徳島駅前再生事業費	300,000
											10 徳島都市開発株式会社貸付 金	1,000,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								21補償補填及び賠償金	18,500	11中心市街地活性化基本計画策定事業費	2,330
								26公課費	10		
計	7,302,889	5,614,142	1,688,747	997,314	2,769,000	71,909	3,464,666				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	421,126	455,541	△34,415	国	5,244	使諸	403,768 392,423 11,345	12,114	1 報酬	4,761	1 職員給与費	139,327
									2 給料	74,901	一般職 17人 再任用職 5人	
									3 職員手当等	44,514	2 児童手当	1,640
									4 共済費	22,526	3 住宅管理費	267,493
									7 報償費	4,725	1 用地借上料	2,978
									8 旅費	351	2 施設補修費	167,941
									10 需用費	134,151	3 施設維持費	8,000
									11 役務費	22,653	4 保守委託費	46,965
									12 委託料	69,037	5 共同施設充実費	182
											6 住宅明渡訴訟費	4,645
											7 その他の管理費	36,782
											会計年度任用職員給与等 3人	6,038

									13使用料及び賃借料	3,888	管理費	30,744
									14工事請負費	35,462	4 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費	3,558
									17備品購入費	69	5 退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費	235
									18負担金補助及び交付金	3,586	6 空家等対策事業費	1,943
									21補償補填及び賠償金	476	7 空家等実態調査事業費	6,930
									26公 課 費	26		
2 公 営 住 宅 建 設 費	1,101,524	396,740	704,784	国 420,992	613,900	使 17,833	48,799	10需 用 費	2,010	1 環境整備費	114,853	
								11役 務 費	780	2 市営住宅外部改善事業費	93,260	
								12委 託 料	14,532	3 市営住宅用途廃止事業費	48,033	
								14工事請負費	1,074,608	4 矢三西住宅建替事業費	823,623	
								18負担金補助及び交付金	4,761	5 市営住宅エレベーター更新事業費	21,755	
								21補償補填及び賠償金	4,833			
計	1,522,650	852,281	670,369	426,236	613,900	421,601	60,913					

(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	2,728,612	2,395,240	333,372		254,400	25,019 2,516 22,503 使 諸	2,449,193	2 給 料	990,439	1 職員給与費 消防局長 消防職 250人 再任用職 11人	2,139,415
								3 職員手当等	824,909		
								4 共 済 費	358,962		
								7 報 償 費	243	2 児童手当	34,895
								8 旅 費	4,046	3 消防局及び消防署運営費	43,840
								10 需 用 費	52,683	1 光熱水費	21,443
								11 役 務 費	24,685	2 電話料	4,406
								12 委 託 料	426,309	3 諸会会費	483
								13 使用料及び 賃 借 料	5,255	全国消防長会会費	323
								15 原 材 料 費	20	全国消防協会会費	117
								17 備品購入費	14,192	県消防長会会費	43
								18 負担金補助 及び交付金	25,461	4 庁舎等保守委託料	8,598
								26 公 課 費	1,408	5 その他の運営費	8,910
										4 職員福利研修関係費	15,193
										1 福利厚生費	8,184
										2 研修費	7,009
										5 職員被服調製費	15,385
										6 消防活動費	31,614
										1 消火活動費	19,616

										2 予防活動費	2,800
										災害時要配慮者防火対策費	176
										地域防火防災推進費	541
										地域防災組織育成助成事業費	1,800
										その他の活動費	283
										3 救急活動費	3,311
										4 救急救命士養成事業費	5,199
										5 気管挿管認定救急救命士養成事業費	447
										6 その他の消防活動費	241
										7 通信管理費	78,909
										8 応急手当普及啓発事業費	464
										9 救急業務高度化推進事業費	571
										10 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	15,155
										11 県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金	375
										12 次世代の救急救命育成プロジェクト事業費	758
										13 消防統計システム管理費	660
										14 多言語対応推進事業費	186
										15 県救急安心センター事業負担金	1,034
										16 高機能消防指令センター部分更新事業費	325,049
										17 災害時オペレーションシステム整備費	9,232

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映像共有システム整備費	15,877	
2非常備費 消防費	111,504	124,883	△13,379			諸 21,793	89,711	1報酬	26,474	1 団員関係費	62,175
								4共済費	17,258	1 団員報酬 674人	25,874
								5災害補償費	4,556	2 公務災害補償等共済基金 掛金	15,148
								7報償費	16,476	3 災害補償費	210
								8旅費	15,400	4 団員退職報償費	16,327
								10需用費	6,491	退職報償金	16,227
								11役務費	1,368	退職記念料	100
								12委託料	369	5 防火防災訓練災害補償共 済掛金	258
								13使用料及び 賃借料	1,031	6 団員福利研修関係費	444
								17備品購入費	9,303	福利厚生費	369
								18負担金補助 及び交付金	12,220	研修費	75
								26公課費	558	7 団員被服調製費	2,903
										8 団員福祉共済制度掛金補 助	1,011
										2 消防団運営費	14,234
		1 消防団活動交付金	9,437								
		2 県消防協会会費	381								
		3 出初式関係経費	888								
		4 光熱水費	2,166								
		5 その他の運営費	1,362								

										3 消火活動費	17,712
										1 出勤費用弁償	14,400
										2 車両関係経費	3,312
										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	8,173
										6 消防団活性化事業費	3,888
										1 機能別消防団員報酬 100人	600
										2 その他の事業費	3,288
										7 全国女性消防団員活性化徳島大会実行委員会負担金	966
3 施設整備費	247,034	186,133	60,901		212,700		34,334	8 旅 費	414	1 庁舎等維持補修費	21,476
								10 需 用 費	8,971	2 装備費	12,841
								11 役 務 費	394	1 一般消火活動用装備費	10,133
								12 委 託 料	7,842	2 人命救助用装備費	2,708
								14 工事請負費	20,278	3 消防ポンプ自動車等整備費	140,560
								15 原 材 料 費	100	4 消火栓設置費等負担金	40,417
								17 備品購入費	168,268	5 消防水利施設整備費	2,423
								18 負担金補助 及び交付金	40,611	6 訓練用消火栓設置事業費	4,027
								26 公 課 費	156	7 指揮隊創設事業費	25,290

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4 防災費	98,587	72,054	26,533	県 5,144	6,300	諸 2,000	85,143	1 報酬 118	1 防災事務費 3,917	
								7 報償費 65	1 防災会議委員報酬 118 16人	
								8 旅費 130	2 事務費 3,799	
								10 需用費 43,649	2 防災活動費 15,392	
								11 役務費 3,768	1 防災訓練開催費 5,500	
								12 委託料 34,653	2 市民防災研修会開催費 42	
								13 使用料及び賃借料 622	3 自主防災組織充実・活性化事業費 9,108	
								15 原材料費 18	4 自主防災組織結成促進事業費 160	
								17 備品購入費 3,338	5 自主防災組織育成事業費 582	
								18 負担金補助及び交付金 12,226	3 避難所関係費 26,481	
									1 災害用備蓄物資整備費 12,906	
									2 災害時歯科用医療用具整備費 974	
									3 指定避難所資機材等整備費 4,728	
									4 指定避難所応急物資備蓄費 2,253	
									5 避難所開設キット整備費 3,120	
									6 WITHコロナ事前避難促進事業費 2,500	
									4 避難施設機能強化事業費 457	
									5 地区別津波避難計画策定事業費 6,703	

										6 防災施設維持補修費	200
										7 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	1,154
										8 災害対策用無線事業費	5,539
										9 家具転倒防止対策推進事業費	830
										10 地域防災力強化事業費	1,650
										11 防災ラジオ管理費	2,090
										12 津波避難施設点検維持管理費	5,276
										13 洪水・高潮ハザードマップ作成事業費	21,990
										14 災害情報管理・共有システム整備費	6,908
計	3,185,737	2,778,310	407,427	5,144	473,400	48,812	2,658,381				

(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	1,105,565	923,608	181,957	21,925		諸 113,849	969,791	1 報 酬	85,529	1 職員給与費	319,010		
				19,478				2 給 料	177,336	一般職 41人	2 退職手当	369,887	
				2,447				3 職員手当等	481,359		3 児童手当	2,295	
								4 共 済 費	281,051		4 教育長給与費	13,148	
											1人	5 教育委員会委員報酬	3,207
											4人	6 会計年度任用職員共済費	222,031
												7 事務局費	33,707
												1 交際費	300
												2 教育研修活動費	278
												3 教育財産火災保険料	4,184
												4 学校管理者賠償責任保険料	1,425
												5 県市町村教育委員会連合会会費	71
												6 四国都市教育長連絡協議会負担金	8
												7 一般管理費	27,441
							会計年度任用職員給与等	12,620					
							5人	その他の管理費	14,821				

							26公 課 費	29	8 学校職員等健康管理費	14,571	
									1 産業医業務報酬 2 人	3,666	
									2 その他の経費	10,905	
									9 奨学事業費	45	
									1 奨学生選考委員報酬 6 人	45	
									10 外国青年招致事業費	102,348	
									1 会計年度任用職員給与等 2 1 人	79,467	
									2 活動費	22,881	
									11 外国語教育サポーター派遣 事業費	959	
									12 特別支援教育推進事業費	412	
									13 子ども読書活動推進事業費	82	
									14 学習・学校支援ボランティア 派遣事業費	1,179	
									15 帰国・外国人児童生徒等日 本語指導講師派遣事業費	3,206	
									16 修学旅行キャンセル料等支 援事業費	19,478	
2 教 育 研 究 所 費	80,322	76,917	3,405				80,322	1 報 酬	32,654	1 職員給与費	32,152
								2 給 料	15,295	一般職 3 人	
								3 職員手当等	18,279	2 児童手当	20
								4 共 済 費	5,405	3 教育資料センター運営費	2,574
								7 報 償 費	681	1 会計年度任用職員給与等 1 人	2,321
										2 資料整備費	253
										4 教育指導研究費	15

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8旅費	1,805	5教育課題実践研究費	2,934
							10需用費	3,095	1会計年度任用職員給与等 1人	2,124
							11役務費	480	2実践研究費	810
							12委託料	1,449	6教育支援費	903
							13使用料及び 賃借料	813	1教育支援委員会委員報酬 4人	206
							17備品購入費	325	2その他の事業費	697
							18負担金補助 及び交付金	41	7特別支援教育指導事業費	13,903
									1会計年度任用職員給与等 5人	13,903
									8特別支援教育研修事業費	128
									9不登校問題等適応指導推進 事業費	14,353
									1会計年度任用職員給与等 4人	11,352
									2推進事業費	1,901
									3施設改修費	1,100
									10教育相談事業費	5,492
									1会計年度任用職員給与等 2人	5,492
									11学生メンタルサポーター派 遣事業費	340
									12発達障害支援相談事業費	5,577
									1会計年度任用職員給与等 2人	5,577

										13一般事務費	1,931
計	1,185,887	1,000,525	185,362	21,925		113,849	1,050,113				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,076,414	1,218,012	△141,598			分 使 諸 10,355 4,788 711 4,856	1,066,059	1 報 酬	29,699	1 職員給与費	279,905
										一般職 34人	
								2 給 料	211,432	再任用職 2人	
								3 職員手当等	102,592	2 児童手当	780
								4 共 済 費	48,104	3 一般管理費	794,857
								7 報 償 費	9	1 学校医等報酬	29,109
								8 旅 費	26	211人	
								10 需 用 費	325,493	2 日本スポーツ振興センタ ー負担金	11,085
								11 役 務 費	44,004	3 光熱水費	193,337
								12 委 託 料	77,072	4 校地等借上費	4,958
								13 使用料及び 賃 借 料	211,168	5 校舎保守委託費	51,326
								17 備品購入費	12,669	6 学校需用費	55,580
								18 負担金補助 及び交付金	14,146	7 学校備品整備費	11,609
		8 通信運搬費	9,370								
		9 施設維持補修費	26,744								
		10 準教科書購入費	1,323								
		11 教師用教科書購入費	39,523								
		12 人権教育副読本購入費	3,008								

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教育用コンピュータ関係経費 160,935 14小学校タブレット型端末・無線LAN整備事業費 53,774 15学校業務支援システム導入費 3,061 16GIGAスクール学習環境整備事業費 13,712 17健康診断費 15,085 会計年度任用職員給与等 1人 850 その他の診断費 14,235 18浄化槽等検査清掃費 11,354 19その他の管理費 99,964 会計年度任用職員給与等 24人 81,209 その他の管理費 18,755 4むし歯予防フッ化物洗口事業費 872	
2教育振興費	140,249	158,681	△18,432	国 7,488			132,761	10需用費 4,554 11役務費 49 17備品購入費 13,954 19扶助費 121,692	1教材費 14,298 2理科教育設備整備費 2,800 3教育機器購入費 1,366 4児童就学奨励費 121,785 1要保護及び準要保護児童就学援助費 112,152	

										2 特別支援教育児童就学奨励費	9,633	
3 学校建設費	171,296	125,824	45,472	国	21,466	97,700		52,130	8 旅費	100	1 学校施設整備費	171,296
									10 需用費	2,822		
									12 委託料	6,024		
									13 使用料及び賃借料	890		
									14 工事請負費	161,460		
計	1,387,959	1,502,517	△114,558		28,954	97,700		10,355				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	621,454	554,443	67,011	県	125			3,963 2,097 297 1,569	617,366	1 報酬	12,747	1 職員給与費	168,712
										2 給料	104,456	一般職 21人	
										3 職員手当等	52,848	2 児童手当	500
										4 共済費	29,087	3 一般管理費	451,422
										8 旅費	26	1 学校医等報酬	12,198
										10 需用費	240,870	1 2 3人	
										11 役務費	20,546	2 日本スポーツ振興センター負担金	5,205
												3 光熱水費	100,390
												4 校地等借上費	32,292
												5 校舎保守委託費	26,545
												6 学校需用費	41,921

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12委託料 41,211 7 学校備品整備費 7,583 13使用料及び賃借料 104,054 8 通信運搬費 4,920 9 施設維持補修費 15,505 17備品購入費 8,231 10 教師用教科書購入費 79,978 18負担金補助及び交付金 7,378 11 人権教育副読本購入費 942 12 教育用コンピュータ関係経費 76,876 13 学校業務支援システム導入費 1,603 14 G I G A スクール学習環境整備事業費 6,850 15 健康診断費 9,552 会計年度任用職員給与等 1人 575 その他の診断費 8,977 16 浄化槽等検査清掃費 4,736 17 その他の管理費 24,326 会計年度任用職員給与等 5人 17,179 その他の管理費 7,147 4 全国競技大会参加激励費 570 5 学校防災ボランティア推進事業費 250	
2 教育振興費	138,370	129,840	8,530	国 4,482			133,888	10 需用費 2,639	1 教材費 10,326 2 理科教育設備整備費 1,200	

								17備品購入費	9,774	3教育機器購入費	887
								19扶助費	125,957	4生徒就学奨励費	125,957
										1要保護及び準要保護生徒 就学援助費	121,089
										2特別支援教育生徒就学奨 励費	4,640
										3夜間中学校生徒就学援助 費	228
3学校建設費	119,962	33,885	86,077	国 24,118	64,500		31,344	8旅 費	100	1学校施設整備費	119,962
								10需 用 費	1,503		
								12委 託 料	6,500		
								14工事請負費	111,859		
計	879,786	718,168	161,618	28,725	64,500	3,963	782,598				

(項) 4 高 等 学 校 費

1学校管理費	854,829	832,254	22,575			120,096 分 使 諸 1,382 117,099 1,615	734,733	1報 酬	15,299	1職員給与費	591,250
								2給 料	357,734	教育職 61人 一般職 6人	
								3職員手当等	210,679	2児童手当	5,700
								4共 済 費	113,411	3一般管理費	151,549
										1学校医等報酬 7人	902

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7報償費	309	2会計年度任用職員給与等 8人	16,970
							8旅費	5,229	3臨時教員給料及び手当等 13人	80,938
							10需用費	26,879	4日本スポーツ振興センタ 一負担金	2,079
							11役務費	1,092	5光熱水費	19,894
							12委託料	88,748	6学校需用費	4,479
									7施設維持補修費	1,034
							13使用料及び 賃借料	32,164	8教師用教科書等購入費	276
							17備品購入費	60	9図書購入費	1,351
									10教育用コンピュータ関係 経費	245
							18負担金補助 及び交付金	2,812	11学校教育情報化事業費	7,867
							21補償補填及 び賠償金	404	12ICT支援業務委託費	1,105
							26公課費	9	13健康診断費	2,847
									14可燃物等処理費	563
									15その他の管理費	10,999
									会計年度任用職員給与等 1人	2,579
									その他の管理費	8,420
									4PFI施設管理費	60,090
									5校内情報システム保守管理 費	46,240

2 教育振興費	14,395	19,261	△4,866	国 1,242		諸 636	12,517	1 報 酬	3,996	1 教材費	1,555
								4 共 済 費	1,299	2 理科教育設備整備費	1,000
								7 報 償 費	1,217	3 外国語指導充実費	6,696
								8 旅 費	1,638	1 会計年度任用職員給与等 1人	4,097
								10 需 用 費	1,230	2 事務費	2,599
								12 委 託 料	1,211	4 市高生「夢」実現応援事業 費	2,400
								13 使用料及び 賃 借 料	424	1 学力向上推進事業費	414
								17 備品購入費	1,950	2 部活動強化費	1,986
								18 負担金補助 及び交付金	1,430	5 特別支援教育推進事業費	560
										6 市高生次世代プロデュース 事業費	1,606
3 学校建設費	78,833	78,698	135				78,833	16 公有 財 産 購 入 費	78,833	1 P F I 施設取得費	78,833
計	948,057	930,213	17,844	1,242		120,732	826,083				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1,180,229	1,215,585	△35,356	国 135,918 県 93,816 42,102		分 使 諸 6,855 230 4,713 1,912	1,037,456	1 報 酬	54,491	1 職員給与費	722,577
								2 給 料	494,546	教育職 82人 一般職 12人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3職員手当等	247,773	再任用職 2人	
							4共済費	123,944	2児童手当	5,210
							7報償費	346	3一般管理費	278,531
							8旅費	3,172	1園医等報酬 102人	6,042
							10需用費	42,724	2兼務園長報酬 11人	713
							11役務費	12,695	3会計年度任用職員給与等 55人	164,860
							12委託料	8,620	4日本スポーツ振興センタ 一負担金	329
							13使用料及び 賃借料	12,720	5光熱水費	20,719
							17備品購入費	6,530	6園舎保守委託費	7,120
							18負担金補助 及び交付金	172,668	7幼稚園需用費	10,410
									8幼稚園備品整備費	5,867
									9通信運搬費	1,880
									10施設維持補修費	5,876
									11空調設備整備事業費	10,530
									12健康診断費	1,680
									13浄化槽等検査清掃費	2,450
									14その他の管理費	40,055
									会計年度任用職員給与等 9人	23,974
									その他の管理費	16,081
									4幼児教育無償化事業費	169,461

										5 私立幼稚園協会補助	50
										6 教育実践研究活動費	896
										7 未就園児園開放事業費	652
										8 公立幼稚園広域利用負担金	2,823
										9 公立幼稚園広域利用一時預かり事業費負担金	29
2 幼稚園建設費	13,345	19,526	△6,181		3,400	寄 1,200	8,745	10 需用費	600	1 幼稚園施設整備費	13,345
								12 委託料	2,240		
								14 工事請負費	10,505		
計	1,193,574	1,235,111	△41,537	135,918	3,400	8,055	1,046,201				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,218,778	1,223,079	△4,301		17,900		1,200,878	2 給料	584,974	1 職員給与費	875,022
								3 職員手当等	281,950	一般職 109人 再任用職 2人	
								4 共済費	149,913	2 児童手当	3,400
								7 報償費	160	3 給食運営費	193,307
								8 旅費	264	1 会計年度任用職員給与等 57人	138,415
								10 需用費	55,157	2 調理員被服調製費	6,738
										3 給食残滓等処理費	14,395
										4 給食施設保守清掃費	4,422

							10需用費	22,340	2 放課後子ども教室推進事業費	1,379
							11役務費	2,269	3 青少年交流プラザ指定管理料	14,741
							12委託料	353,548	7 成人教育費	842
							13使用料及び賃借料	82,083	1 ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	634
							14工事請負費	6,831	2 その他の教育費	208
							17備品購入費	563	8 生涯学習推進事業費	1,067
							18負担金補助及び交付金	34,309	9 文化財関係経費	13,120
									1 文化財保護審議会委員報酬 10人	294
									2 文化財保護費	5,701
									会計年度任用職員給与等 6人	2,215
									その他の事業費	3,486
									3 文化財啓発費	997
									4 天狗久資料館指定管理料	2,677
									5 文化財施設維持管理費	821
									6 史跡整備事業費	300
									7 徳島市文化財保存活用地域計画策定事業費	1,300
									8 一宮城跡国史跡推進事業費	1,000
									会計年度任用職員給与等 2人	784
									その他の事業費	216
									9 日本遺産魅力発信推進事業費	30

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10徳島城博物館関係経費 <u>49,343</u>	
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人 103	
									2 管理費 36,306	
									会計年度任用職員給与等 5人 10,267	
									光熱水費 6,971	
									施設保守委託費 8,435	
									省エネルギー化推進費 4,199	
									その他の管理費 6,434	
									3 展示公開事業費 6,803	
									4 教育普及事業費 3,826	
									5 調査研究事業費 366	
									6 施設維持補修費 1,939	
									11考古資料館関係経費 <u>35,383</u>	
									1 考古資料館協議会委員報酬 5人 74	
									2 指定管理者選定委員報酬 3人 45	
									3 指定管理料 32,195	
									4 施設維持補修費 3,069	
									12人権教育促進事業費 <u>2,896</u>	
									1 人権学習事業費 1,356	

										2 地域住民交流促進事業費	1,540
										13教育集会所関係経費	<u>35,006</u>
										1 会計年度任用職員給与等 10人	21,986
										2 相談事業	29
										3 管理費	7,835
										会計年度任用職員給与等 3人	4,097
										その他の管理費	3,738
										4 施設維持補修費	5,156
										14図書館関係経費	<u>389,158</u>
										1 図書館協議会委員報酬 11人	162
										2 指定管理料	270,845
										3 その他の経費	118,151
										15その他の社会教育費	<u>1,848</u>
										1 成人式開催費	1,327
										2 県社会教育振興会会費	214
										3 PTA活動費補助	209
										4 地域ぐるみの学校支援事業費	98
										16一般事務費	<u>5,368</u>
										1 会計年度任用職員給与等 1人	2,101
										2 その他の事務費	3,267
2 公民館費	235,302	311,887	△76,585			26,335 4,440 21,895	208,967	1 報酬	86,343	1 職員給与費	<u>59,934</u>
										一般職 5人	

3 青 少 年 対 策 費	48,342	48,589	△247	県	371		47,971	1 報 酬	10,936	1 職員給与費	30,550
								2 給 料	14,865	一般職 3人	
								3 職員手当等	12,380	2 児童手当	240
								4 共 済 費	4,940	3 青少年問題協議会委員報酬 9人	133
								7 報 償 費	632	4 会計年度任用職員給与等 3人	8,421
								8 旅 費	313	5 健全育成費	3,457
								10 需 用 費	1,032	1 青少年指導育成団体補助	85
								11 役 務 費	380	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	2,680
								12 委 託 料	2,652	3 いじめ問題等対策費	692
								13 使用料及び 賃 借 料	66	6 青少年補導センター活動費	4,641
								18 負担金補助 及び交付金	137	1 青少年補導員報酬 170人	4,080
								26 公 課 費	9	2 生徒指導推進事業費	92
										3 その他の活動費	469
4 動 物 園 費	319,141	312,192	6,949		21,400	85,070 84,024 1,046	212,671	2 給 料	73,853	1 職員給与費	141,765
								3 職員手当等	59,326	一般職 15人 再任用職 1人	
								4 共 済 費	22,936	2 児童手当	1,140
								7 報 償 費	346	3 動物園管理費	151,135
									1 動物飼料費	23,700	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8旅費	360	2光熱水費	31,301
							10需用費	64,768	3警備業務等委託費	27,790
							11役務費	2,247	4汚水処理施設等管理費	21,569
							12委託料	70,944	5施設維持補修費	3,600
							13使用料及び賃借料	1,800	6その他の管理費	43,175
							14工事請負費	21,879	会計年度任用職員給与等 4人	13,010
							15原材料費	100	その他の管理費	30,165
							17備品購入費	100	4動物購入費	400
							18負担金補助及び交付金	431	5教育普及活動費	822
							26公課費	51	6獣舎ろ過設備更新事業費	23,879
計	1,303,354	1,374,258	△70,904	4,953	23,700	121,527	1,153,174			

(項) 8 保健体育費

1保健体育 総務費	105,585	96,691	8,894	国 県	1,120 560 560		104,465	1報酬	3,501	1職員給与費 一般職 10人	83,148
--------------	---------	--------	-------	--------	---------------------	--	---------	-----	-------	-------------------	--------

							2 給 料	46,758	2 スポーツ推進審議会委員報酬 9人	67
							3 職員手当等	27,531	3 スポーツ推進委員活動事業費	1,959
							4 共 済 費	14,035	1 スポーツ推進委員報酬 37人	1,754
							7 報 償 費	156	2 その他の事業費	205
							8 旅 費	157	4 部活動指導員配置事業費	1,680
							10 需 用 費	990	1 会計年度任用職員給与等 5人	1,680
							11 役 務 費	181	5 社会体育事業費	7,308
							12 委 託 料	2,696	1 スポーツふれあい普及推 進事業費	263
							13 使用料及び 賃 借 料	1,402	2 スポーツ普及活動費	137
							17 備品購入費	195	3 学校体育施設開放事業費	803
							18 負担金補助 及び交付金	7,975	4 市民スポ・レクフェステ ィバル開催費	800
							26 公 課 費	8	5 子どもの体力・元気アッ プ推進事業費	458
									6 トップアスリート「夢の 教室」実施事業費	847
									7 東京2020オリンピッ ク競技大会ホストタウン 交流事業費	4,000
									6 社会体育大会助成費	885
									7 市体育協会補助	486
									8 学校体育大会開催費補助	292
									9 全国高等学校総合体育大会 経費	7,361
									1 会計年度任用職員給与等 2人	5,176

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市実行委員会補助 2,185	
									10一般事務費 2,399	
2市民運動施設費	376,391	287,152	89,239	国 10,283	61,200		304,908	10需用費 1,574	1施設管理費 269,077	
								11役務費 278	1 体育施設指定管理料 240,802	
								12委託料 257,480	2 体操センター指定管理料 3,700	
								13使用料及び賃借料 13,344	3 夜間運動場指定管理料 3,687	
								14工事請負費 96,135	4 ライフル射撃場指定管理料 2,651	
								17備品購入費 4,809	5 その他の施設管理費 18,237	
								18負担金補助及び交付金 2,771	2 施設整備費 107,314	
									1 施設備品整備費 4,809	
									2 施設維持補修費 315	
									3 空調機器改修費 60,346	
									4 球技場施設整備費 31,669	
									5 その他の施設整備費 10,175	
計	481,976	383,843	98,133	11,403	61,200		409,373			

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

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

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

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

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1元 金	8,327,217	8,207,351	119,866	県 100,932		使 122,639	8,103,646	22償還金利息及び割引料	8,327,217	1 長期債元金償還金 <u>8,327,217</u>
2利 子	447,889	542,262	△94,373	県 69			447,820	22償還金利息及び割引料	447,889	1 長期債利息 <u>430,654</u>
										2 起債前借利息 <u>1,623</u>
										3 一時借入金利息 <u>15,612</u>
3公債諸費	340	316	24			諸 77	263	10需用費	68	1 市債管理システム関係経費 <u>284</u>
								12委託料	164	2 一般事務費 <u>56</u>
								13使用料及び賃借料	108	
計	8,775,446	8,749,929	25,517	101,001		122,716	8,551,729			

(款) 13 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		30,196	11,147 ----- 3.25			41,343	7,077	48,420	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.20			290,332	74,176	364,508	
	そ の 他 の 特 別 職	2,131	168,414	12,734	4,599 ----- 3.25			185,747	3,690	189,437	
	計	2,164	388,362	42,930	86,130			517,422	84,943	602,365	
前 年 度	長 等	3		34,296	11,318 ----- 3.30			45,614	7,628	53,242	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	78,129	369,561	
	そ の 他 の 特 別 職	2,187	170,061	14,148	4,670 ----- 3.30			188,879	3,844	192,723	
	計	2,220	390,009	48,444	87,472			525,925	89,601	615,526	

比較	長 等			△ 4,100	△ 171 ----- △ 0.05			△ 4,271	△ 551	△ 4,822	
	議 員				△ 1,100 ----- △ 0.05			△ 1,100	△ 3,953	△ 5,053	
	その他の 特別職	△ 56	△ 1,647	△ 1,414	△ 71 ----- △ 0.05			△ 3,132	△ 154	△ 3,286	
	計	△ 56	△ 1,647	△ 5,514	△ 1,342			△ 8,503	△ 4,658	△ 13,161	

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	(574) 2,518	826,848	9,254,604	6,904,461	16,985,913	3,492,765	20,478,678	
前 年 度	(576) 2,543	815,700	9,183,274	6,755,977	16,754,951	3,497,678	20,252,629	
比 較	(△ 2) △ 25	11,148	71,330	148,484	230,962	△ 4,913	226,049	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	3,730,640	1,263,465	292,214	219,101	140,398	200,662	212,454
	前 年 度	3,644,024	1,226,927	289,431	224,866	141,015	196,791	200,960	446,935
	比 較	86,616	36,538	2,783	△ 5,765	△ 617	3,871	11,494	3,903

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	9,075	29,655	203,981	147,092	4,886
前 年 度	7,879	30,133	198,327	143,846	4,843
比 較	1,196	△ 478	5,654	3,246	43

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(99) 1,985	8,132,852	6,348,921	14,481,773	2,713,777	17,195,550	
前 年 度	(97) 2,004	8,177,346	6,381,688	14,559,034	2,804,028	17,363,062	
比 較	(2) △ 19	△ 44,494	△ 32,767	△ 77,261	△ 90,251	△ 167,512	

※ 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	3,379,129	1,230,000	258,615	219,101	140,398	148,890	174,947
	前 年 度	3,435,154	1,207,000	259,218	224,866	141,015	149,218	172,868	415,757
	比 較	△ 56,025	23,000	△ 603	△ 5,765	△ 617	△ 328	2,079	3,372

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	9,075	29,655	188,004	147,092	4,886
前 年 度	7,879	30,133	189,891	143,846	4,843
比 較	1,196	△ 478	△ 1,887	3,246	43

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(475) 533	826,848	1,121,752	555,540	2,504,140	778,988	3,283,128	
前 年 度	(479) 539	815,700	1,005,928	374,289	2,195,917	693,650	2,889,567	
比 較	(△ 4) △ 6	11,148	115,824	181,251	308,223	85,338	393,561	

※ 職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	351,511	33,465	33,599	51,772	37,507	31,709
	前 年 度	208,870	19,927	30,213	47,573	28,092	31,178	8,436
	比 較	142,641	13,538	3,386	4,199	9,415	531	7,541

(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	71,330	昇給に伴う 増加分	90,784		平均昇給率 1.15%
		その他の増 減分	△ 19,454	新陳代謝等による減分 △ 19,454 千円	職員数の異動状況 〔現に在職す る職員数〕 (その他) (計) 本年度 1,964 人 554 人 2,518 人 前年度 1,983 人 560 人 2,543 人 増 減 △ 19 人 △ 6 人 △ 25 人
職員手当	148,484	制度改正に 伴う増減分	70,167	期末手当の減分 △ 36,160 千円 会計年度任用職員による 期末手当の増分 106,327 千円	
		その他の増 減分	78,317	退職手当の増分 23,000 千円 新陳代謝等による増分 55,317 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,768	318,921	396,139	374,440	351,588	336,978	361,839
	平均給与月額(円)	389,988	401,606	454,997	414,077	401,566	368,485	403,823
	平均年齢(歳)	43.1	38.10	45.6	44.11	46.1	43.10	52.2
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,311	316,795	394,608	369,644	342,250	332,353	358,271
	平均給与月額(円)	387,719	401,445	451,915	408,452	390,664	361,419	401,955
	平均年齢(歳)	42.9	38.7	45.3	44.0	45.1	42.10	51.6

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

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

国の制度

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	() 107	() 9.3	1 級	() 27	() 10.8	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 203	() 17.6	2 級	() 19	() 7.6	2 級	() 56	() 91.9	2 級	(2) 74	(100) 77.1
	3 級	(74) 227	(100) 19.6	3 級	(12) 100	(100) 39.8	3 級	() 1	() 1.6	3 級	()	()
	4 級	() 220	() 19.0	4 級	() 47	() 18.7	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 16	() 16.7
	5 級	() 269	() 23.3	5 級	() 42	() 16.7	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.2
	6 級	() 92	() 8.0	6 級	() 11	() 4.4						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 4	() 1.6						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(74) 1,155	(100) 100	計	(12) 251	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(2) 96	(100) 100
	1 級	() 105	() 9.0	1 級	() 24	() 9.8	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 225	() 19.3	2 級	() 25	() 10.2	2 級	() 57	() 93.5	2 級	(3) 76	(100) 76.8

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	3 級	(86) 208	(100) 17.9	3 級	(11) 95	(100) 38.6	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 236	() 20.3	4 級	() 50	() 20.3	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 17	() 17.2
	5 級	() 267	() 22.9	5 級	() 37	() 15.0	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.0
	6 級	() 86	() 7.4	6 級	() 10	() 4.1						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 4	() 1.6						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(86) 1,164	(100) 100	計	(11) 246	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(3) 99	(100) 100

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	11	30.6	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 12.5	3 級	() 4	() 11.1	3 級	()	()

令和3年1月1日現在	4級	() 4	() 50.0	4級	() 11	() 30.6	4級	(10) 112	(100) 31.4
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 10	() 27.7	5級	() 245	() 68.6
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(10) 357	(100) 100
令和2年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	() 11	() 30.6	2級	()	()
	3級	() 4	() 50.0	3級	() 5	() 13.8	3級	() 1	() 0.3
	4級	() 1	() 12.5	4級	() 11	() 30.6	4級	(9) 147	(100) 39.8
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 9	() 25.0	5級	() 221	() 59.9
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(9) 369	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

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

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,972	1,180	251	156	45	340	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,748	1,049	242	143	38	276	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	20	18		1	1	
		2号給 (人)	45	31	3	6	2	3
		3号給 (人)	66	56	3		1	6
		4号給 (人)	1,500	844	226	135	32	263
		5号給以上 (人)	117	100	10	1	2	4
比 率 (B)/(A) (%)	88.6	88.9	96.4	91.7	84.4	81.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,991	1,176	251	160	45	359	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,725	1,022	238	142	38	285	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2			1		1
		2号給 (人)	20	18				2
		3号給 (人)	50	40	8		1	1
		4号給 (人)	1,541	867	220	140	35	279
		5号給以上 (人)	112	97	10	1	2	2
比 率 (B)/(A) (%)	86.6	86.9	94.8	88.8	84.4	79.4		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1,972
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	4.6	1.2	0.5	2.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	43.0	40.9	80.5	23.6	13.6	35.9
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

ケ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
人事給与システム改修事業	585,106	令和元年度及び 令和2年度	52,097	令和3年度から 令和7年度まで	422,418				422,418
庁舎省エネルギー化 推進事業	243,312	平成23年度から 令和2年度まで	159,664	令和3年度から 令和7年度まで	81,840				81,840
文化振興施設指定管 理料	251,630	令和2年度	50,326	令和3年度から 令和6年度まで	201,304				201,304
市民活力開発センタ ー指定管理料	64,665	令和2年度	12,933	令和3年度から 令和6年度まで	51,732				51,732
徳島ガラススタジオ 指定管理料	85,510	令和2年度	17,102	令和3年度から 令和6年度まで	68,408				68,408
軽自動車税納税通知 書等作成事業	2,729			令和4年度	2,729				2,729
税務システム整備事 業	1,020,394			令和4年度から 令和9年度まで	1,020,394				1,020,394
生涯福祉センター指 定管理料	990,000	令和2年度	198,000	令和3年度から 令和6年度まで	792,000				792,000

予防接種出務医師に対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以上26,800千円以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和51年度から 令和2年度まで		令和3年度から 補償完了まで	見舞金に要する額				見舞金に要する額
保健事業出務医師に対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以上26,800千円以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 令和2年度まで		令和3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	2,309	平成29年度から 令和2年度まで	53	令和3年度及び 令和4年度	6				6
	2,582	平成30年度から 令和2年度まで	100	令和3年度から 令和5年度まで	53				53
	2,860	令和元年度及び 令和2年度	92	令和3年度から 令和6年度まで	92				92

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2,860	令和2年度	24	令和3年度から 令和7年度まで	95				95
	1,994			令和4年度から 令和9年度まで	1,994				1,994
企業誘致・雇用拡大 等推進事業	22,000	令和元年度及び 令和2年度		令和3年度及び 令和4年度	22,000				22,000
	22,000	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	22,000				22,000
	31,000			令和3年度から 令和7年度まで	31,000				31,000
	31,000			令和4年度から 令和8年度まで	31,000				31,000
小規模事業者経営改 善資金利子補給	2,142			令和3年度及び 令和4年度	2,142			2,142	
産業支援交流センタ ー指定管理料	56,059	令和2年度	16,951	令和3年度及び 令和4年度	39,108				39,108
阿波おどり会館指定 管理料	401,880	平成30年度から 令和2年度まで	240,502	令和3年度及び 令和4年度	161,378				161,378
徳島市土地開発公社 に対する債務保証	債務保証に要する 額	昭和47年度から 令和2年度まで		令和3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
排水施設移転事業	165,000			令和4年度及び 令和5年度	165,000		148,500		16,500

鉄道高架関連用地取得事業 (平成16年度分)	取得価格 242,099千円, 利子及び事務費の 合計額	平成27年度から 令和2年度まで		令和3年度から 令和6年度まで	242,099千円, 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円, 利子及び事務費 の合計額
都市計画基本方針策 定事業	4,481			令和3年度及び 令和4年度	4,481				4,481
公園施設指定管理料	880,000	令和2年度	176,000	令和3年度から 令和6年度まで	704,000				704,000
四国横断自動車道周 辺対策事業	951,000			令和3年度及び 令和4年度	951,000	168,500	733,000		49,500
四国横断自動車道周 辺対策事業 (令和2年度分)	1,019,000			令和3年度及び 令和4年度	1,019,000	347,665	604,200		67,135
四国横断自動車道側 道整備事業	188,795			令和4年度	188,795	146,315	38,200		4,280
矢三西住宅建替事業	1,186,270			令和3年度及び 令和4年度	1,186,270	533,820	652,200		250
	55,440			令和4年度	55,440	24,948	30,400		92
学校教育情報化事業	32,620	令和2年度		令和3年度から 令和7年度まで	26,730				26,730
徳島市立高等学校校 舎整備等事業 施設取得 施設維持管理等	民間資金等の活用 による公共施設等 の整備等の促進に 関する法律(平成 11年法律第117号)に基づく特定事 業の実施に要する 経費	平成21年度から 令和2年度まで	5,511,347	令和3年度から 令和5年度まで	特定事業の実施 に要する経費				特定事業の実施 に要する経費
幼稚園空調設備整備 事業	166,914	平成29年度から 令和2年度まで	31,590	令和3年度から 令和8年度まで	63,180				63,180

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	
学校給食調理業務民間委託事業	540,000			令和3年度から 令和5年度まで	187,902				187,902
青少年交流プラザ指定管理料	73,705	令和2年度	14,741	令和3年度から 令和6年度まで	58,964				58,964
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	70,437	平成23年度から 令和2年度まで	41,029	令和3年度から 令和7年度まで	20,995				20,995
図書館指定管理料	1,354,225	令和2年度	270,845	令和3年度から 令和6年度まで	1,083,380				1,083,380
体育施設指定管理料	1,204,010	令和2年度	240,802	令和3年度から 令和6年度まで	963,208				963,208

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	49,571,091	52,442,894	6,442,400	4,312,047	54,573,247
(1) 土木	25,740,588	28,687,028	4,288,700	2,420,198	30,555,530
(2) 農林水産	2,229,242	2,331,891	287,700	267,012	2,352,579
(3) 教 育	11,403,807	10,975,362	268,400	692,100	10,551,662
(4) 公営住宅	2,408,229	2,570,043	613,900	122,638	3,061,305
(5) 民 生	2,525,825	2,376,045	154,400	185,909	2,344,536
(6) 衛 生	2,090,418	2,401,504	307,300	234,529	2,474,275
(7) 消 防	2,019,916	1,924,209	473,400	293,628	2,103,981
(8) その他	1,153,066	1,176,812	48,600	96,033	1,129,379
2 災害復旧債	11,223	35,734	27,500	2,999	60,235
(1) 土木	10,872	30,958	23,000	2,924	51,034
(2) 農林水産	351	4,776	4,500	75	9,201
3 その他	50,280,278	50,630,523	4,938,000	4,012,171	51,556,352
(1) 減税補てん債	765,755	584,849		181,535	403,314
(2) 臨時財政対策債	47,061,280	47,231,661	4,938,000	3,584,463	48,585,198
(3) 減収補てん債	2,453,243	2,597,213		246,173	2,351,040
(4) 調 整 債		216,800			216,800
合 計	99,862,592	103,109,151	11,407,900	8,327,217	106,189,834

