

令和 8 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 22. 10. 1	平成 27. 10. 1	令 和 2. 10. 1	令 和 7. 2. 1	令 和 8. 2. 1
総 人 口	264, 548 人	258, 554 人	252, 391 人	244, 546 人	242, 430 人
世 帯 数	111, 675 世帯	115, 015 世帯	119, 509 世帯	122, 479 世帯	122, 613 世帯
面 積	191. 52 平方キロメートル (令和 7. 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8年度徳島市一般会計予算	7	〃
令和8年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	185	〃
令和8年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	211	〃
令和8年度徳島市奨学事業特別会計予算	221	〃
令和8年度徳島市土地取得事業特別会計予算	229	〃
令和8年度徳島市介護保険事業特別会計予算	235	〃
令和8年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	263	〃
令和8年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	283	〃
令和8年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	289	〃
令和8年度徳島市商業観光施設事業会計予算	313	〃
令和8年度徳島市水道事業会計予算	329	〃
令和8年度徳島市公共下水道事業会計予算	359	〃
令和8年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	389	〃
令和8年度徳島市市民病院事業会計予算	415	〃

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	123,140,000	124,400,000		1,260,000
国民健康保険事業特別会計	23,599,974	23,830,205		230,231
食肉センター事業特別会計	231,885	216,054	15,831	
奨学事業特別会計	16,875	19,177		2,302
土地取得事業特別会計	463,172	454,780	8,392	
介護保険事業特別会計	28,285,794	27,850,763	435,031	
後期高齢者医療事業特別会計	5,441,065	4,727,289	713,776	
職員給与等支払特別会計	17,850,596	17,361,873	488,723	
計	199,029,361	198,860,141	169,220	

各 企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
中央卸売市場事業会計	市 場 事 業 収 益	609,679	613,452		3,773
	市 場 事 業 費 用	618,471	620,177		1,706
	資 本 的 収 入	1,732	3,415		1,683
	資 本 的 支 出	68,023	81,461		13,438
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	191,974	155,760	36,214	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	237,000	237,455		455
	資 本 的 収 入		101,884		101,884
	資 本 的 支 出	4,783	101,884		97,101
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,170,699	5,158,738	11,961	
	水 道 事 業 費 用	5,500,942	5,340,987	159,955	
	資 本 的 収 入	1,779,381	2,669,554		890,173
	資 本 的 支 出	4,267,790	4,727,519		459,729

公共下水道事業會計	下水道事業收益	5,220,040	5,089,155	130,885	
	下水道事業費用	4,915,303	4,992,324		77,021
	資本的収入	3,592,037	3,679,603		87,566
	資本的支出	4,684,973	4,804,285		119,312
旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	463,498	475,768		12,270
	旅客自動車運送事業費用	537,396	531,946	5,450	
	資本的収入	180	190		10
	資本的支出	4,452	82,509		78,057
市民病院事業會計	病院事業收益	12,660,711	12,082,936	577,775	
	病院事業費用	13,141,182	12,319,187	821,995	
	資本的収入	979,812	2,778,956		1,799,144
	資本的支出	1,387,925	3,217,834		1,829,909

令和 8 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	43,863,412	43,246,172	617,240
2 地方譲与税	654,879	652,390	2,489
3 利子割交付金	249,000	35,600	213,400
4 配当割交付金	641,000	438,000	203,000
5 株式等譲渡所得割交付金	848,000	698,000	150,000
6 法人事業税交付金	715,000	686,000	29,000
7 地方消費税交付金	7,450,000	6,957,000	493,000
8 ゴルフ場利用税交付金	25,000	24,900	100
9 環境性能割交付金	3,900	68,800	△ 64,900
10 地方特例交付金	290,453	208,828	81,625
11 地方交付税	12,499,000	12,259,000	240,000
12 交通安全対策特別交付金	40,000	40,000	
13 分担金及び負担金	230,918	353,091	△ 122,173
14 使用料及び手数料	1,419,539	1,428,491	△ 8,952
15 国庫支出金	27,337,424	25,772,709	1,564,715
16 県支出金	10,618,040	9,917,453	700,587
17 財産収入	229,698	190,181	39,517
18 寄附金	1,115,090	912,533	202,557
19 繰入金	3,226,957	3,510,837	△ 283,880
20 諸収入	1,724,490	1,642,215	82,275

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 市 債	9,958,200	15,357,800	△ 5,399,600
歳 入 合 計	123,140,000	124,400,000	△ 1,260,000

(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	538,002	539,753	△1,751			755	537,247
2 総 務 費	10,350,799	14,803,129	△4,452,330	1,030,562	200,900	496,471	8,622,866
3 民 生 費	59,101,238	57,704,985	1,396,253	31,821,712	508,000	489,122	26,282,404
4 衛 生 費	11,420,332	11,643,913	△223,581	1,038,506	729,900	521,138	9,130,788
5 労 働 費	64,869	62,895	1,974	15,176		41,985	7,708
6 農 林 水 産 業 費	1,978,273	1,116,794	861,479	188,102	1,132,700	63,149	594,322
7 商 工 費	1,706,355	1,841,535	△135,180	81,428	77,800	866,665	680,462
8 土 木 費	13,309,791	13,205,144	104,647	2,318,078	4,538,000	566,708	5,887,005
9 消 防 費	3,252,331	4,824,469	△1,572,138	23,648	214,700	57,876	2,956,107
10 教 育 費	12,275,856	9,791,499	2,484,357	1,317,383	2,526,200	333,919	8,098,354
11 災 害 復 旧 費	30,000	30,000			30,000		
12 公 債 費	9,062,154	8,785,884	276,270	120,869		134,506	8,806,779
13 予 備 費	50,000	50,000					50,000
歳 出 合 計	123,140,000	124,400,000	△1,260,000	37,955,464	9,958,200	3,572,294	71,654,042

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	15,782,844	15,063,552	719,292	1 現年課税分	15,709,040	1 均等割 <u>367,163</u> 納税義務者 123,077人
				2 滞納繰越分	73,804	2 所得割 <u>15,341,877</u>
2 法 人	4,266,625	4,640,325	△373,700	1 現年課税分	4,258,215	1 均等割 <u>1,082,581</u> 納税義務者 8,808人
				2 滞納繰越分	8,410	2 法人税割 <u>3,175,634</u>
計	20,049,469	19,703,877	345,592			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	18,276,423	18,027,524	248,899	1 現年課税分	18,230,391	1 土地 <u>6,366,004</u> 2 家屋 <u>9,222,215</u> 3 償却資産 <u>2,642,172</u>
---------	------------	------------	---------	---------	------------	---

				2 滞納繰越分	46,032	
2 国有資産等 交付金及び 納付金	143,553	143,543	10	1 現年課税分	143,553	
計	18,419,976	18,171,067	248,909			

(項) 3 軽自動車税

1 環境性能割	7,600	37,427	△29,827	1 現年課税分	7,600	
2 種別割	848,446	828,973	19,473	1 現年課税分	840,941	1 原動機付自転車 <u>33,856</u>
				2 滞納繰越分	7,505	2 軽自動車 <u>780,600</u>
						3 小型特殊自動車 <u>4,697</u>
						4 二輪小型自動車 <u>21,788</u>
計	856,046	866,400	△10,354			

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	1,733,687	1,716,998	16,689	1 現年課税分	1,733,687	
計	1,733,687	1,716,998	16,689			

(項) 5 都 市 計 画 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都 市 計 画 税	2,804,234	2,787,830	16,404	1 現 年 課 税 分	2,795,256	1 土地 <u>1,306,436</u>
				2 滞 納 繰 越 分	8,978	2 家屋 <u>1,488,820</u>
計	2,804,234	2,787,830	16,404			

(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	124,000	142,000	△18,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	124,000	
計	124,000	142,000	△18,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	480,000	457,000	23,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	480,000	
計	480,000	457,000	23,000			

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	50,719	52,470	△1,751	1 森林環境譲与税	50,719	
計	50,719	52,470	△1,751			

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	160	920	△760	1 特別とん譲与税	160	
計	160	920	△760			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	249,000	35,600	213,400	1 利子割交付金	249,000	
計	249,000	35,600	213,400			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	641,000	438,000	203,000	1 配当割交付金	641,000	
----------	---------	---------	---------	----------	---------	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	641,000	438,000	203,000			

(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	848,000	698,000	150,000	1株式等譲渡所得割交付金	848,000	
計	848,000	698,000	150,000			

(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	715,000	686,000	29,000	1法人事業税金	715,000	
計	715,000	686,000	29,000			

(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	7,450,000	6,957,000	493,000	1 地方消費税交付金	7,450,000	
計	7,450,000	6,957,000	493,000			

(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	25,000	24,900	100	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000	
計	25,000	24,900	100			

(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	3,900	68,800	△64,900	1 環境性能割交付金	3,900	
計	3,900	68,800	△64,900			

(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	289,200	192,000	97,200	1 地方特例交付金	289,200	1 個人住民税減収補填特例交付金 <u>172,100</u> 2 自動車税減収補填特例交付金 <u>58,100</u> 3 軽自動車税減収補填特例交付金 <u>36,000</u> 4 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 <u>23,000</u>
計	289,200	192,000	97,200			

(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	1,253	8,924	△7,671	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	1,253	
計	1,253	8,924	△7,671			

(項) ○ 定額減税減収補填特例交付金

○定額減税減収補填特例交付金		7,904	△7,904			
----------------	--	-------	--------	--	--	--

計		7,904	△7,904			
---	--	-------	--------	--	--	--

(款) 11 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

1 地方交付税	12,499,000	12,259,000	240,000	1 地方交付税	12,499,000	
計	12,499,000	12,259,000	240,000			

(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	40,000	40,000		1 交通安全対策特別交付金	40,000	
計	40,000	40,000				

(款) 13 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1 民生費負担金	222,654	344,582	△121,928	1 社会福祉費金	40,981	1 障害者支援施設措置費負担金	342
				2 児童福祉費金	181,673	2 老人ホーム措置費負担金	40,639
						1 助産施設運営費負担金	1,197
						2 保育所運営費負担金	180,078

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 <u>398</u>
2 教育費負担金	8,264	8,509	△245	1 小学校費負担金	4,570	1 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 <u>4,570</u>
				2 中学校費負担金	2,214	1 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 <u>2,214</u>
				3 高等学校費 負担金	1,353	1 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 <u>1,353</u>
				4 幼稚園費負担金	127	1 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 <u>127</u>
計	230,918	353,091	△122,173			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	8,777	8,873	△96	1 庁舎等使用料	8,777	
2 衛生使用料	57,983	58,223	△240	1 保健衛生施設 使用料	57,983	1 葬斎場使用料 <u>57,983</u>
3 農林水産業 使用料	2,200	2,595	△395	1 農林水産業 使用料	2,200	1 農村環境改善センター使用料 <u>2,200</u>
4 商工使用料	726	727	△1	1 商工施設使用料	726	1 蔵本駅前用地使用料 <u>726</u>

5 土木使用料	664,625	662,544	2,081	1 道路橋りょう使用料	97,140	1 公園使用料 1 住宅使用料 2 住宅用地使用料	
				2 河川使用料	2,084		
				3 都市計画使用料	45,777		45,777
				4 住宅使用料	519,624		516,339
6 教育使用料	186,737	190,041	△3,304	1 学校施設使用料	52	1 高等学校授業料 2 高等学校入学料 3 施設使用料 1 幼稚園保育料 1 徳島城博物館使用料	
				2 高等学校使用料	113,642		111,672
							1,808
							162
				3 幼稚園使用料	2,107		2,107
4 社会教育施設使用料	8,475	8,475					
			5 動物園使用料	62,461			
計	921,048	923,003	△1,955				

(項) 2 手数料

1 総務手数料	105,855	108,447	△2,592	1 自動車臨時運行許可手数料	317	1 市税督促手数料 2 税務証明照合手数料	
				2 税務手数料	11,090		99
							9,697

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>1,294</u>
				3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	93,175	1 戸籍手数料 <u>33,775</u> 2 住民基本台帳手数料 <u>37,053</u> 3 証明照合手数料 <u>22,347</u>
				4 閱 覧 手 数 料	1,273	1 住民票等閲覧手数料 <u>756</u> 2 税務台帳閲覧手数料 <u>517</u>
2 衛 生 手 数 料	364,527	370,956	△6,429	1 保健衛生手数料	8,349	1 消毒手数料 <u>22</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>8,327</u>
				2 清 掃 手 数 料	356,178	1 一般廃棄物処理手数料 <u>356,008</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>170</u>
3 農 林 水 産 業 手 数 料	10	17	△7	1 農 林 水 産 業 手 数 料	10	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>10</u>
4 土 木 手 数 料	25,454	22,881	2,573	1 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料	14,339	1 建築確認申請手数料 <u>11,427</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>174</u> 3 低炭素建築物認定申請手数料 <u>53</u> 4 省エネ適合性判定手数料 <u>2,685</u>
				2 長 期 優 良 住 宅 認 定 申 請 手 数 料	4,366	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	6,659	

				4住宅手数料	90	
5消防手数料	1,618	2,163	△545	1消防手数料	1,618	1危険物取扱許可等手数料 <u>1,579</u> 2証明手数料 <u>39</u>
6教育手数料	1,027	1,024	3	1高等学校手数料	1,027	1高等学校入学考査手数料 <u>759</u> 2証明手数料 <u>268</u>
計	498,491	505,488	△6,997			

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	22,460,842	22,299,547	161,295	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	6,298,554	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫 負担金 <u>272,880</u> 2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担 金 <u>25,340</u> 33,787の3/4 3 障害者総合支援費国庫負担金 <u>5,745,393</u> 4 福祉手当給付費国庫負担金 <u>17,775</u> 23,700の3/4 5 特別障害者手当給付費国庫負担金 <u>56,347</u> 75,130の3/4 6 介護保険事業低所得者保険料軽減国 庫負担金 <u>180,819</u> 361,638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	8,266,625	1 助産施設運営費国庫負担金 <u>4,298</u> 8,597の1/2
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金 <u>4,042</u> 8,085の1/2
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>357,124</u> 1,071,372の1/3
						4 児童手当支給費国庫負担金 <u>3,788,936</u>
						5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>4,060,422</u>
						6 乳児等のための支援給付費国庫負担金 <u>4,716</u> 6,288の3/4
						7 子育てのための施設等利用給付交付金 <u>47,087</u> 94,175の1/2
				3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	7,895,663	1 生活保護事務費国庫負担金 <u>7,455</u> 9,941の3/4
						2 生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,888,208</u> 10,517,611の3/4
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	33,461	53,025	△19,564	1 保 健 衛 生 費 国 庫 負 担 金	33,461	1 未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,318</u> 8,637の1/2
			2 予防接種健康被害給付費国庫負担金 <u>29,143</u>			

3 教 育 費 国 庫 負 担 金	49,198	50,645	△1,447	1 幼 稚 園 費 国 庫 負 担 金	49,198	1 子育てのための施設等利用給付交付金	49,198
計	22,543,501	22,403,217	140,284				

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	1,152,252	666,353	485,899	1 総 務 管 理 費 国 庫 補 助 金	950,171	1 地域未来交付金	24,823
						2 地方創生臨時交付金	286,523
						3 デジタル基盤改革支援費国庫補助金	576,303
						4 地方公共団体情報システム運用最適化支援事業費国庫補助金	56,287
						5 障害者総合支援費国庫補助金	473
						6 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金	2,143
						7 地域女性活躍推進交付金	365
						8 外国人受入環境整備交付金	1,054
						9 総務管理費社会資本整備総合交付金	2,200
				2 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費 国 庫 補 助 金	202,081	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金	202,081
						202,081の10/10	
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	703,944	871,756	△167,812	1 社 会 福 祉 費 国 庫 補 助 金	196,496	1 権利擁護等支援事業費国庫補助金	6,336
						12,672の1/2	
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金	11,572
						3 障害者総合支援費国庫補助金	178,289

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児 童 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	495,995	4 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費国庫補助金 <u>37</u> 75の1/2
						5 子ども・子育て支援事業費国庫補助 金 <u>262</u>
						1 子ども・子育て支援交付金 <u>380,406</u>
						2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補 助金 <u>33,174</u> 44,232の3/4
						3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫 補助金 <u>273</u>
						4 次世代育成支援対策施設整備費国庫 補助金 <u>2,580</u>
						5 学童保育会館整備費国庫補助金 <u>4,500</u>
						6 児童虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金 <u>6,783</u>
						7 保育対策総合支援事業費国庫補助金 <u>17,405</u>
						8 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>322</u> 644の1/2
9 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>50,552</u>						
				3 生 活 保 護 費 金 国 庫 補 助 金	11,453	1 生活保護事務費国庫補助金 <u>11,453</u>
3 衛 生 費 金 国 庫 補 助 金	317,730	253,887	63,843	1 保 健 衛 生 費 金 国 庫 補 助 金	270,316	1 感染症予防事業費等国庫補助金 <u>9,148</u>

						2 都道府県等口腔保健推進事業費国庫補助金 <u>3,448</u>
						3 子ども・子育て支援交付金 <u>26,383</u>
						4 母子保健衛生費国庫補助金 <u>15,361</u>
						5 妊婦のための支援給付交付金 <u>178,150</u>
						6 妊婦のための支援給付費国庫補助金 <u>2,307</u>
						7 浄化槽整備交付金 <u>35,519</u>
					71,039の1/2	
				2 清掃費国庫補助金	47,414	1 一般廃棄物中間処理施設整備交付金 <u>47,414</u>
4 労働費国庫補助金	7,363	7,266	97	1 労働諸費国庫補助金	7,363	1 子ども・子育て支援交付金 <u>7,363</u>
						22,090の1/3
5 農林水産業費国庫補助金	30,000	24,377	5,623	1 農地費国庫補助金	30,000	1 農地防災事業費国庫補助金 <u>30,000</u>
6 商工費国庫補助金	64,273	83,387	△19,114	1 商工費国庫補助金	64,273	1 商工費社会資本整備総合交付金 <u>64,273</u>
7 土木費国庫補助金	2,114,711	1,174,456	940,255	1 土木管理費国庫補助金	137,673	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>137,673</u>
				2 道路橋りょう費国庫補助金	523,755	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 <u>107,845</u>
						2 道路メンテナンス事業費国庫補助金 <u>410,410</u>
						3 踏切道改良計画事業費国庫補助金 <u>5,500</u>
				3 都市計画費国庫補助金	1,415,413	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>1,415,413</u>
				4 住宅費国庫補助金	37,870	1 住宅費社会資本整備総合交付金 <u>32,960</u>
						2 住宅市街地総合整備事業費国庫補助金 <u>4,910</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
8 消 防 費 国 庫 補 助 金	13,329	19,999	△6,670	1 消 防 費 国 庫 補 助 金	13,329	1 地域未来交付金 <u>9,870</u> 2 社会保障・税番号制度システム整備 費国庫補助金 <u>450</u> 3 消防団設備整備費国庫補助金 <u>3,009</u>		
9 教 育 費 国 庫 補 助 金	330,453	125,341	205,112	1 教 育 総 務 費 国 庫 補 助 金	9,380	1 教育支援体制整備事業費国庫補助金 <u>5,753</u> 2 学校問題解決のための支援体制構築 事業費国庫補助金 <u>3,627</u> 10,883の1/3		
						2 小 学 校 費 国 庫 補 助 金	51,439	1 公立学校情報機器整備費国庫補助金 <u>10,816</u> 2 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>1,350</u> 2,700の1/2 3 要保護児童就学奨励費国庫補助金 <u>513</u> 4 特別支援教育児童就学奨励費国庫補 助金 <u>2,697</u> 5,395の1/2 5 学校施設環境改善交付金 <u>36,063</u>
				3 中 学 校 費 国 庫 補 助 金	203,813			1 公立学校情報機器整備費国庫補助金 <u>3,679</u> 2 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>800</u> 1,600の1/2 3 要保護生徒就学奨励費国庫補助金 <u>687</u> 4 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補 助金 <u>3,260</u>

						6, 520の1/2 5 学校施設環境改善交付金 <u>195,387</u>
				4 高等学校費 国庫補助金	3,500	1 高等学校等デジタル人材育成支援事 業費国庫補助金 <u>3,000</u>
						3, 000の10/10 2 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>500</u>
				5 幼稚園費 国庫補助金	9,595	1 子ども・子育て支援交付金 <u>9,595</u>
				6 社会教育費 国庫補助金	7,524	1 文化財調査事業費国庫補助金 <u>1,197</u> 2 史跡整備費国庫補助金 <u>6,327</u>
				7 保健体育費 国庫補助金	45,202	1 学校施設環境改善交付金 <u>45,202</u>
計	4,734,055	3,226,822	1,507,233			

(項) 3 国庫委託金

1 総務費 国庫委託金	872	77,629	△76,757	1 戸籍住民 基本台帳費 国庫委託金	872	1 自衛官募集事務国庫委託金 <u>100</u> 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫 委託金 <u>772</u>
2 民生費 国庫委託金	58,996	56,041	2,955	1 社会福祉費 国庫委託金	58,996	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 <u>1,094</u> 2 国民年金事務国庫委託金 <u>57,313</u> 3 年金生活者支援給付金事務国庫委託 金 <u>589</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○教 育 費 国 庫 委 託 金		9,000	△9,000			
計	59,868	142,670	△82,802			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	7,140,928	6,901,676	239,252	1 社会福祉費 県負担金	4,803,778	1 民生児童委員費等県負担金	40,058
						1 民生児童委員活動費	31,424
						2 民生児童委員協議会活動費	2,884
						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	964,152
						3 行旅病死人取扱費県負担金	6,904
						6,904の10/10	
						4 障害者総合支援費県負担金	2,872,695
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県負担金	90,409
						361,638の1/4	
						6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金	829,560

				2 児 童 福 祉 費 県 負 担 金	2,244,240	1 助産施設運営費県負担金 8,597の1/4 2 母子生活支援施設運営費県負担金 8,085の1/4 3 児童手当支給費県負担金 4 教育・保育給付費県負担金 5 乳児等のための支援給付費県負担金 6 子育てのための施設等利用給付交付金 94,175の1/4	2,149 <u>2,021</u> 434,691 <u>1,781,050</u> 786 <u>23,543</u>
				3 生 活 保 護 費 県 負 担 金	92,910	1 生活保護扶助費県負担金 371,641の1/4	92,910
2 衛生費県負担金	2,159	1,996	163	1 保 健 衛 生 費 県 負 担 金	2,159	1 未熟児養育医療費県負担金 8,637の1/4	2,159
3 教育費県負担金	19,328	20,036	△708	1 幼 稚 園 費 県 負 担 金	19,328	1 子育てのための施設等利用給付交付金	19,328
計	7,162,415	6,923,708	238,707				

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	21,441	28,129	△6,688	1 総 務 管 理 費 県 補 助 金	21,441	1 消費者行政強化事業費県補助金 2 障害者総合支援費県補助金	6,500 <u>236</u>
-----------	--------	--------	--------	------------------------	--------	------------------------------------	---------------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 徳島わくわく移住支援事業費県補助金 <u>13,565</u> 4 とくしま文化活動推進事業費県補助金 <u>1,140</u>
2 民生費県補助金	1,157,232	945,561	211,671	1 社会福祉費 県補助金	437,741	1 隣保館運営費県補助金 <u>57,829</u> 2 戦略的災害医療プロジェクト推進費 県補助金 <u>1,000</u> 3 地域自殺対策強化事業費県補助金 <u>91</u> 182の1/2 4 戦傷病者特別援護事務費県補助金 <u>9</u> 5 障害者総合支援費県補助金 <u>88,479</u> 6 障害者福祉費県補助金 <u>846</u> 1 小児慢性特定疾病児日常生活用具 給付費 159 318の1/2 2 心身障害児（者）在宅介護等支援 事業費 148 296の1/2 3 重度身体障害者住宅改造助成事業 費 300 600の1/2 4 軽度・中等度難聴児補聴器購入助 成事業費 239 478の1/2

					7 高齢者福祉費県補助金	11,077
					1 高齢者住宅改造事業費	525
					1,050の1/2	
					2 老人クラブ育成費	3,521
					5,282の2/3	
					3 介護保険関連事業費	7,031
					9,375の3/4	
					8 障害者等医療費県補助金	277,056
					554,112の1/2	
					9 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金	1,354
				2 児童福祉費県補助金	719,491	
					1 多様な子育て支援推進交付金	135,307
					2 ひとり親家庭等医療費県補助金	40,776
					81,553の1/2	
					3 児童厚生施設等整備費県補助金	2,580
					4 放課後児童健全育成事業費県補助金	243,106
					5 放課後児童対策事業費県補助金	10,035
					6 学童保育会館整備費県補助金	4,500
					7 結婚・妊娠出産・子育て応援交付金	8,956
					8 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金	236,281
					9 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金	137
					274の1/2	
					10 とくしま保育対策総合支援事業費県補助金	37,147
					11 特別保育事業費県補助金	666

						12 土壤汚染発見時届出受理等事務費県補助金 <u>9</u>
						13 浄化槽設置費県補助金 <u>13,825</u>
						14 子ども医療費県補助金 <u>619,534</u>
						1,239,068の1/2
				2 清掃費県補助金	2,288	1 小動物処理対策費県補助金 <u>2,288</u>
4 労働費県補助金	7,363	7,266	97	1 労働諸費 県補助金	7,363	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>7,363</u>
						22,090の1/3
5 農林水産業費 県補助金	157,602	147,622	9,980	1 農林水産業費 県補助金	84,936	1 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 <u>920</u>
						2 農業経営発展計画事務処理事業費県補助金 <u>9</u>
						3 農業委員会費県補助金 <u>5,555</u>
						4 機構集積支援事業費県補助金 <u>2,503</u>
						5 農地利用最適化推進事業費県補助金 <u>91</u>
						6 国有農地等管理処分事業費県補助金 <u>83</u>
						7 中山間地域等直接支払事業費県補助金 <u>1,217</u>
						1,826の2/3
						8 経営所得安定対策推進事業費県補助金 <u>7,152</u>
						7,152の10/10
						9 農業次世代人材投資事業費県補助金 <u>1,200</u>
						1,200の10/10
						10 新規就農者育成総合対策事業費県補助金 <u>55,500</u>
						55,500の10/10

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						11農用地利用集積等促進計画認可等事務費県補助金 <u>1,138</u> 1,138の10/10 12農用地区域内開発行為許可等事務費県補助金 <u>5</u> 13農林水産関係事業費県補助金 <u>4,271</u> 14鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 <u>766</u> 15鳥獣飼養許可事務費県補助金 <u>54</u> 16林道改良事業費県補助金 <u>3,330</u> 17環境保全型農業直接支払事業費県補助金 <u>776</u> 1,035の3/4 18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	72,666	1 多面的機能支払事業費県補助金 <u>53,056</u> 2 土地改良事業費県補助金 <u>19,610</u>
6 商工費県補助金	210	228	△18	1 商工費県補助金	210	1 商工関係事務費県補助金 <u>210</u>
7 土木費県補助金	183,752	385,376	△201,624	1 土木管理費県補助金	79,104	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補助金 <u>3,284</u> 2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補助金 <u>74,545</u> 3 危険廃屋解体支援事業費県補助金 <u>1,275</u>

				2 河川及び 排水施設 費 県補助金	21,054	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 42,000の1/2 2 河川関係事務費県補助金	21,000 54
				3 都市計画 費 県補助金	81,848	1 開発許可関係事務費県補助金 2 都市計画事務費県補助金 3 地籍調査事業費県補助金	1 637 81,210
				4 住宅費 県補助金	1,746	1 住宅新築資金等貸付助成事業費県補助金	1,746
8 消防費 県補助金	11,359	8,281	3,078	1 消防費 県補助金	11,359	1 県土強靱化・レジリエンス推進事業費 県補助金	11,359
9 教育費 県補助金	631,467	42,435	589,032	1 教育総務 費 県補助金	30,012	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金 2 教員業務支援員配置促進事業費県補助金 3 学びサポーター配置事業費県補助金 4 副校長・教頭マネジメント支援員派遣 事業費県補助金 12,810の2/3 5 校内教育支援センター設置促進事業 費県補助金	3,761 5,169 9,892 8,540 2,650
				2 中学校 費 県補助金	25	1 学校防災ボランティア推進事業費 県補助金 50の1/2	25
				3 幼稚園 費 県補助金	9,595	1 多様な子育て支援推進交付金	9,595
				4 学校給食 費 県補助金	578,178	1 給食費負担軽減交付金	578,178

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 社会教育費 県補助金	4,724	1 地域と学校の連携・協働強化事業費 県補助金 <u>836</u> 2 県指定文化財保存管理事業費県補助 金 <u>250</u> 3 識字学級交流推進事業費県補助金 <u>141</u> 4 史跡整備費県補助金 <u>3,163</u> 12,654の1/4 5 青少年補導センター活動費県補助金 <u>190</u> 6 スクールガードリーダー配置事業費 県補助金 <u>144</u>
				6 保健体育費 県補助金	8,933	1 地域運動部活動推進事業費県補助金 <u>3,333</u> 5,000の2/3 2 部活動指導員配置促進事業費県補助 金 <u>5,600</u> 8,400の2/3
10公債費県補助金	120,869	130,614	△9,745	1 公債費県補助金	120,869	1 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 <u>7,608</u> 2 四国横断自動車道周辺対策費県補助 金 <u>46,146</u> 3 四国横断自動車道側道整備費県補助 金 <u>67,115</u>
計	2,966,430	2,401,618	564,812			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	468,429	558,487	△90,058	1 徴税費県委託金	398,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	398,000
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	233	1 人口動態調査事務県委託金	233
				3 選挙費県委託金	48,387	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	13
						2 知事選挙及び県議会議員選挙執行県委託金	48,374
4 統計調査費県委託金	21,809			1 人口移動調査県委託金		1 人口移動調査県委託金	24
				2 学校基本調査県委託金		2 学校基本調査県委託金	79
				3 経済センサス活動調査県委託金		3 経済センサス活動調査県委託金	21,451
				4 経済センサス調査区管理県委託金		4 経済センサス調査区管理県委託金	100
				5 統計調査員確保対策事業県委託金		5 統計調査員確保対策事業県委託金	155
2 民生費県委託金	1,592	1,663	△71	1 社会福祉費県委託金	1,342	1 民生児童委員研修県委託金	272
				2 児童福祉費県委託金	250	2 国民生活基礎調査県委託金	134
						3 人権啓発活動県委託金	936
3 土木費県委託金	19,174	17,931	1,243	1 河川及び排水施設費県委託金	19,174	1 母子世帯小口資金貸付金県委託金	250
						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	1,883
						3 排水施設管理県委託金	12,891
○教育費県委託金		14,046	△14,046				
計	489,195	592,127	△102,932				

(款) 17 財 産 収 入
(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	53,397	58,481	△5,084	1 財産貸付収入	53,397	
2 利子及び配当金	87,416	44,371	43,045	1 利子及び配当金	87,416	1 財政調整基金利子 <u>72,715</u> 2 減債基金利子 <u>5,276</u> 3 デジタル・トランスフォーメーション推進基金利子 <u>149</u> 4 国際交流基金利子 <u>213</u> 5 交通遺児就学激励基金利子 <u>102</u> 6 危機事象対策推進基金利子 <u>391</u> 7 市民福祉基金利子 <u>1,237</u> 8 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子 <u>93</u> 9 子ども未来基金利子 <u>1,137</u> 10 墓地管理基金利子 <u>2</u> 11 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金利子 <u>4</u> 12 森林整備推進基金利子 <u>328</u> 13 中小企業振興基金利子 <u>308</u> 14 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子 <u>898</u> 15 阿波おどり振興基金利子 <u>448</u>

						16水と緑の基金利子	490
						17さくら基金利子	26
						18学校施設整備基金利子	40
						19とくしま動物園魅力向上基金利子	400
						20有価証券配当金	3,159
計	140,813	102,852	37,961				

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1 不動産売払収入	82,845	77,579	5,266	1 不動産売払収入	82,845		
2 物品売払収入	6,040	9,750	△3,710	1 物品売払収入	6,040	1 オークション等物品売払収入	5,300
						2 メルカリ Shops 物品売払収入	740
計	88,885	87,329	1,556				

(款) 18 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	1,101,200	901,200	200,000	1 総務寄附金	1,101,200	1 ふるさと応援寄附金	1,100,000
						2 交通遺児就学激励寄附金	200
						3 危機事象対策推進基金寄附金	1,000
2 土木寄附金	11,500	9,300	2,200	1 土木寄附金	11,500	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金	10,500

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2水と緑の基金寄附金 <u>1,000</u>
3教育寄附金	2,390	2,033	357	1教育寄附金	2,390	1教育寄附金 <u>2,390</u>
計	1,115,090	912,533	202,557			

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	2,382,210	2,416,324	△34,114	1 財政調整基金繰入金	2,382,210	
2 減債基金繰入金	362,339	350,000	12,339	1 減債基金繰入金	362,339	
3 デジタル・トランスフォーメーション推進基金繰入金	27,000	176,000	△149,000	1 デジタル・トランスフォーメーション推進基金繰入金	27,000	
4 国際交流基金繰入金	19,124	13,378	5,746	1 国際交流基金繰入金	19,124	
5 交通遺児就学激励基金繰入金	258	356	△98	1 交通遺児就学激励基金繰入金	258	
6 市民福祉基金繰入金	98,912	73,437	25,475	1 市民福祉基金繰入金	98,912	
7 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	283	381	△98	1 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	283	

8 子ども未来基金 繰入金	77,570	94,025	△16,455	1 子ども未来基金 繰入金	77,570	
9 森林整備推進 基金繰入金	69,467	59,649	9,818	1 森林整備推進 基金繰入金	69,467	
10 中小企業振興 基金繰入金	34,492	34,408	84	1 中小企業振興 基金繰入金	34,492	
11 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	67,678	230,299	△162,621	1 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	67,678	
12 阿波おどり振興 基金繰入金	63,582	46,807	16,775	1 阿波おどり振興 基金繰入金	63,582	
13 水と緑の基金 繰入金	5,758	5,860	△102	1 水と緑の基金 繰入金	5,758	
14 危機事象対策 推進基金繰入金	12,695		12,695	1 危機事象対策 推進基金繰入金	12,695	
○さくら基金 繰入金		1,060	△1,060			
計	3,221,368	3,501,984	△280,616			

(項) 2 特別会計繰入金

1 奨学事業 特別会計繰入金	5,589	8,853	△3,264	1 奨学事業 特別会計繰入金	5,589	
計	5,589	8,853	△3,264			

(款) 20 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	21,000	22,000	△1,000	1 市 税 延 滞 金	21,000	
計	21,000	22,000	△1,000			

(項) 2 預 金 利 子

1 預 金 利 子	63,336	23,032	40,304	1 預 金 利 子	63,336	
計	63,336	23,032	40,304			

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1 団 体 貸 付 金 元 利 収 入	733,929	753,058	△19,129	1 勞 働 貸 付 金 収 入	25,058	1 勞 働 金 庫 貸 付 金 元 利 収 入	25,058
						1 元 金	25,000
						2 利 子 年 利 率 0. 2 3 5 %	58
				2 商 工 貸 付 金 収 入	706,616	1 起 業 家 育 成 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	200,470
				1 元 金	200,000		

						2利子 年利率0.235% 470
						2経済変動対策特別資金貸付金元利収入 <u>400,940</u>
						1元金 400,000
						2利子 年利率0.235% 940
						3徳島商工会議所貸付金収入 <u>105,206</u>
				3 土木貸付金収入	2,255	1 徳島都市開発株式会社貸付金収入 <u>2,255</u>
						1利子 年利率0.06% 598
						年利率0.15% 1,657
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 <u>300</u>
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 <u>500</u>
4住宅新築資金等貸付金収入	1,017	1,012	5	1住宅新築資金等貸付金収入	1,017	1住宅新築資金等貸付金収入 <u>1,017</u>
計	735,746	754,870	△19,124			

(項) 4 受託事業収入

1道路橋りょう受託事業収入	63,000	63,000		1道路橋りょう受託事業収入	63,000	1市道掘さく跡復旧受託事業収入 <u>63,000</u>
計	63,000	63,000				

(項) 5 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 金	8	18	△10	1 弁 償 金	8	
2 運用金利息収入	850	450	400	1 運用金利息収入	850	
3 雑 入	840,550	778,845	61,705	1 雑 入	840,550	1 会計年度任用職員等共済費個人負担金収入 <u>330,638</u> 2 恩給等支払事務受託収入 <u>2,149</u> 3 広告料収入 <u>4,634</u> 4 指定管理者納付金 <u>4,260</u> 5 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 <u>20,485</u> 6 市民双書売さばき収入 <u>249</u> 7 雑 入 <u>478,135</u>
計	841,408	779,313	62,095			

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

1 総 務 債	200,900	5,090,600	△4,889,700	1 総 務 債	200,900	1 デジタル関係整備事業債 <u>122,800</u> 2 庁舎改修事業債 <u>44,600</u>
---------	---------	-----------	------------	---------	---------	---

						3 コミュニティセンター整備事業債	33,500
2 民生債	508,000	227,800	280,200	1 民生債	508,000	1 デジタル関係整備事業債	66,900
						2 生涯福祉センター整備事業債	13,200
						3 高齢者福祉施設整備事業債	13,400
						4 児童館整備事業債	4,800
						5 保育所整備事業債	220,500
						6 教育・保育施設等整備費補助事業債	12,400
						7 認定こども園整備事業債	176,800
3 衛生債	729,900	1,343,200	△613,300	1 衛生債	729,900	1 デジタル関係整備事業債	9,700
						2 水道事業会計出資債	162,800
						3 葬斎場整備事業債	66,500
						4 清掃運搬施設整備事業債	8,500
						5 廃棄物処理施設整備事業債	427,000
						6 一般廃棄物中間処理施設整備推進事業債	6,200
						7 し尿処理施設整備事業債	49,200
4 農林水産業債	1,132,700	250,600	882,100	1 農林水産業債	1,132,700	1 農林業振興事業債	4,000
						2 農地施設整備事業債	1,128,700
5 商工債	77,800	2,500	75,300	1 商工債	77,800	1 観光施設整備事業債	77,800
6 土木債	4,538,000	5,152,900	△614,900	1 道路橋りょう債	1,560,300	1 道路橋りょう整備事業債	1,560,300
				2 河川債	91,400	1 河川事業債	80,900
						2 急傾斜地崩壊対策事業債	10,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 排水施設債	696,000	1 排水施設整備事業債 <u>696,000</u>
				4 都市計画債	1,935,100	1 街路事業債 <u>202,200</u> 2 都市下水道事業債 <u>340,300</u> 3 公園整備事業債 <u>147,800</u> 4 市街地整備事業債 <u>1,244,800</u>
				5 公営住宅債	255,200	1 公営住宅建設事業債 <u>255,200</u>
7 消 防 債	214,700	1,832,000	△1,617,300	1 消 防 債	214,700	1 消防施設整備事業債 <u>214,700</u>
8 教 育 債	2,526,200	1,430,700	1,095,500	1 教 育 債	2,526,200	1 小学校施設整備事業債 <u>559,500</u> 2 中学校施設整備事業債 <u>1,126,700</u> 3 高等学校施設整備事業債 <u>383,600</u> 4 幼稚園施設整備事業債 <u>69,600</u> 5 学校給食施設整備事業債 <u>10,200</u> 6 社会教育施設整備事業債 <u>14,100</u> 7 動物園施設整備事業債 <u>4,800</u> 8 社会体育施設整備事業債 <u>357,700</u>
9 災 害 復 旧 債	30,000	27,500	2,500	1 災 害 復 旧 債	30,000	1 単独災害復旧事業債 <u>30,000</u> 1 現年発生災害復旧事業債 <u>30,000</u>
計	9,958,200	15,357,800	△5,399,600			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分…分担金及び負担金
使…使用料及び手数料
財…財産収入

寄…寄附金
繰…繰入金
諸…諸収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	538,002	539,753	△1,751			諸 755	537,247	1 報酬	219,948	1 議員報酬及び期末手当等	345,183
								2 給料	70,558	2 職員給与費 一般職 15人	129,295
								3 職員手当等	114,737	3 児童手当	540
								4 共済費	79,069	4 会計年度任用職員給与等 2人	7,729
								7 報償費	20	5 会計年度任用職員共済費	1,565
								8 旅費	17,053	6 議会運営費 1 費用弁償	16,505 5
								9 交際費	1,500	2 議員行政視察旅費 3 交際費	15,000 1,500
								10 需用費	4,206	7 政務活動費	25,200
								11 役務費	286	8 議会だより発行費	4,119
								12 委託料	2,285	9 議会デジタル化推進事業費	1,836
								13 使用料及び賃借料	1,786	10 諸会費 1 全国市議会議長会費	1,201 925
								17 備品購入費	50	2 四国市議会議長会費 3 徳島県市議会議長会費	118 120

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	26,504	4 全国自治体病院経営都市議会協議会会費 18
										5 全国高速自動車道市議会協議会会費 20
										11 普通旅費 <u>2,151</u>
										12 一般事務費 <u>2,678</u>
計	538,002	539,753	△1,751			755	537,247			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,508,592	4,165,999	342,593	104,510 85,787 18,723	47,400	240,082 1,018 239,064	4,116,600	1 報 酬	54,801	1 職員給与費	1,660,030
				国 県		財 諸		2 給 料	980,611	一般職 180人 再任用職 14人	
								3 職員手当等	1,469,539	2 退職手当	806,828
								4 共 済 費	976,695	3 児童手当	20,485
								7 報 償 費	4,726	4 市長等特別職給与費 4人	65,212
								8 旅 費	6,344	5 特別職報酬等審議会委員報酬 10人	74
								9 交 際 費	1,000	6 会計年度任用職員給与等 58人	209,730
								10 需 用 費	13,209	7 会計年度任用職員共済費	668,597
								11 役 務 費	26,744	8 交際費	1,000
								12 委 託 料	258,756	9 電子計算関係費	853,945
								13 使用料及び 賃 借 料	622,992	1 システム開発研修費	1,149
								17 備品購入費	650	2 情報システム関係経費	848,594
								18 負担金補助 及び交付金	92,525	3 番号制度中間サーバー利 用交付金	3,965
										4 その他の経費	237
										10財務会計システム関係経費	35,004
										11公会計システム関係経費	2,262
										12電子自治体共通基盤整備等 事業費	73,483

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									13電子入札システム共同利用事業費	8,390
									14契約管理システム関係経費	14,354
									15LINE活用事業費	1,056
									16一般行政費	236
									17消費者行政費	24,831
									1 会計年度任用職員給与等 4人	13,083
									2 徳島市消費者協会補助	79
									3 消費者啓発事業費	735
									4 消費生活センター運営費	10,834
									5 消費者安全確保地域協議会運営事業費	100
									18市民相談費	28,881
									1 事業者選定審査会委員報酬 3人	45
									2 会計年度任用職員給与等 7人	23,775
									3 その他の経費	5,061
									19置市記念行事費	624
									20訴訟費	123
									21危機管理経費	8,169
									1 国民保護協議会委員報酬 14人	103

									2 会計年度任用職員給与等 3人	7,847	
									3 その他の経費	219	
									22行財政改革推進事業費	979	
									23コンプライアンス推進事業 費	995	
									1 相談員報酬 1人	600	
									2 その他の事業費	395	
									24秘書業務費	8,995	
									1 会計年度任用職員給与等 2人	7,729	
									2 その他の経費	1,266	
									25メルカリShops関係経 費	374	
									26その他の管理費	13,935	
									1 普通旅費	2,635	
									2 共用物品等購入費	450	
									3 諸会会費	4,578	
									地方行財政調査会会費	396	
									県市長会会費	3,267	
									全国市長会会費	915	
									4 その他の経費	6,272	
2 人事管理費	99,154	87,717	11,437			10,309 2,456 7,853	88,845	1 報 酬	237	1 人事管理費	11,534
								5 災害補償費	700	1 公務災害補償等認定委員 会委員報酬 1人	8

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	1,067	2 公務災害補償等審査会委員報酬 1人	8
								8 旅 費	5,041	3 職員倫理審査会委員報酬 5人	221
								10 需 用 費	2,865	4 災害補償費	700
								11 役 務 費	5,006	5 職員表彰費	36
								12 委 託 料	42,932	6 職員採用関係費	8,002
								13 使用料及び 賃 借 料	38,187	7 一般事務費	2,559
								17 備品購入費	268	2 職員研修費	15,813
								18 負担金補助 及び交付金	2,851	1 基本研修費	1,510
										2 専門研修費	1,548
										3 派遣研修費	12,204
										4 その他の経費	551
										3 自己啓発推進事業費	429
										4 防災士資格取得事業費	2,456
										5 人事給与システム関係経費	68,922
3 職員福利 厚生費	96,252	92,757	3,495			諸 611	95,641	1 報 酬	16,858	1 職員健康管理費	70,166
								3 職員手当等	2,536	1 産業医業務報酬 4人	10,146
								4 共 済 費	21,018	2 栄養相談員報酬 1人	3,026
								7 報 償 費	1,291	3 健康相談員報酬 1人	3,419
										4 職員健康診断費	48,194

								8 旅 費	791	5 その他の管理費	5,381
								10 需 用 費	2,388	2 職員互助会交付金	21,018
								11 役 務 費	135	3 職員会館管理費	1,756
								12 委 託 料	8,668	4 一般事務費	3,312
								13 使用料及び 賃 借 料	577	1 会計年度任用職員給与等 1人	3,138
								17 備品購入費	181	2 その他の事務費	174
								18 負担金補助 及び交付金	41,809		
4 広 報 費	106,305	64,184	42,121	国 県	709 473 236	34,900	諸	704	69,992	1 会計年度任用職員給与等 3人	11,704
								2 給 料	7,899	2 広報紙発行費	41,440
								3 職員手当等	3,805	3 テレビ・ラジオ広報費	8,318
								7 報 償 費	486	4 プレスリリース関係費	924
								8 旅 費	220	5 一般広報費	1,616
								10 需 用 費	17,302	6 一般広聴費	136
								11 役 務 費	4,960	7 ホームページ運用費	40,559
								12 委 託 料	68,892	1 事業者選定審査会委員報 酬 3人	45
								13 使用料及び 賃 借 料	2,039	2 その他の経費	40,514
										8 県広報協会会費	25
										9 一般事務費	1,583

										7 文書管理システム整備事業費	25,872
										8 書庫整備事業費	21,782
6 財政管理費	2,234	2,356	△122				2,234	10 需用費	2,131	1 議案等作成費	831
								17 備品購入費	103	2 一般事務費	1,403
7 会計管理費	53,889	58,024	△4,135				53,889	8 旅費	92	1 決算関係費	329
								10 需用費	683	2 財務会計システム運用経費	277
								11 役務費	50,696	3 業務自動化推進事業費	2,218
								13 使用料及び賃借料	2,218	4 一般事務費	51,065
								17 備品購入費	55		
								18 負担金補助及び交付金	145		
8 財産管理費	496,059	5,436,955	△4,940,896		44,600	諸 2,948	448,511	1 報酬	15,654	1 財産管理費	28,474
								2 給料	6,429	1 火災保険料	6,613
								3 職員手当等	4,054	2 施設損害保険料	1,249
								7 報償費	15	3 その他の管理費	20,612
								8 旅費	724	2 庁舎管理費	387,685
								10 需用費	153,140	1 会計年度任用職員給与等 7人	17,220
										2 電話料	37,349
										3 光熱水費	123,473

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								11 役 務 費	48,353	4 燃料費	6,697	
								12 委 託 料	220,334	5 保守委託料	134,111	
								13 使用料及び 賃 借 料	3,023	6 警備委託料	50,644	
								14 工事請負費	38,049	7 案内業務等委託料	9,155	
								17 備品購入費	5,765	8 維持補修費	5,980	
								18 負担金補助 及び交付金	104	9 その他の経費	3,056	
								26 公 課 費	415	3 庁舎等改修費	53,336	
										4 車両管理費	19,159	
										1 会計年度任用職員給与等 3人	9,623	
										2 燃料費	3,695	
										3 修繕費	3,398	
										4 保険料	1,290	
										5 消耗器材費	267	
										6 自動車借上料	70	
										7 事務費	816	
										5 車両整備費	6,041	
										6 公用車シェアリング事業費	1,364	
9 企 画 費	73,690	107,331	△33,641	国 県	20,596 7,031 13,565	諸	178	52,916	1 報 酬	6,905	1 男女共同参画センター関係 費	22,240
									2 給 料	5,266	1 会計年度任用職員給与等 3人	10,688
									3 職員手当等	5,155	2 男女共同参画社会づくり 推進事業費	2,777

								7 報 償 費	955	3 男女共同参画連携事業費	393	
								8 旅 費	1,610	4 男女共同参画市民意識調査事業費	1,487	
								10 需 用 費	3,255	5 推進事務費	6,895	
								11 役 務 費	1,275	2 都市間交流推進事業費	123	
								12 委 託 料	18,597	3 定住自立圏構想推進事業費	185	
								13 使用料及び賃借料	8,583	4 総合計画等推進費	1,563	
								17 備品購入費	100	5 各種調査研究費	1,194	
								18 負担金補助及び交付金	21,989	6 移住関係費	35,661	
										1 移住促進事業費	15,407	
										2 移住支援金支給事業費	20,254	
										7 S D G s 推進事業費	4,092	
										8 諸会費	81	
										1 地方自治研究機構会費	45	
										2 吉野川交流推進会議会費	36	
										9 一般事務費	8,551	
										1 会計年度任用職員給与等 2人	7,047	
										2 その他の事務費	1,504	
10交通安全推進費	39,204	36,178	3,026			諸	829	38,375	1 報 酬	6,156	1 交通安全対策費	10,189
									2 給 料	6,429	1 交通安全対策会議委員等報酬 4人	30
									3 職員手当等	5,403	2 派遣職員受入経費	9,600
									7 報 償 費	17	3 その他の経費	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					
								8 旅 費	305	2 交通安全推進費	9,355
								10 需用費	2,667	1 会計年度任用職員給与等 3人	8,680
								11 役 務 費	178	2 推進事業費	305
								12 委 託 料	7,782	3 交通安全母の会活動費補助	119
								13 使用料及び 賃 借 料	38	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	160	5 その他の経費	222
								18 負担金補助 及び交付金	10,007	3 自転車整理対策費	10,665
								26 公 課 費	62	1 放置自転車対策審議会委 員報酬 12人	89
										2 放置自転車防止対策費	10,576
										会計年度任用職員給与等 3人	9,492
										その他の経費	1,084
										4 徳島駅前広場管理費	8,795
										5 交通渋滞対策啓発事業費	200
11支 所 費	399,205	401,909	△2,704			諸 1,316	397,889	1 報 酬	6,509	1 職員給与費	375,824
								2 給 料	201,846	一般職 43人 再任用職 5人	
								3 職員手当等	114,154	2 児童手当	1,080
								4 共 済 費	67,292	3 会計年度任用職員給与等 4人	13,200

								7 報 償 費	147	4 支所のあり方検討事業費	155
								8 旅 費	352	5 管理費	8,946
								10 需 用 費	6,625	1 電話料	923
								11 役 務 費	1,144	2 光熱水費	2,974
								12 委 託 料	638	3 維持補修費	1,000
								13 使用料及び 賃 借 料	310	4 その他の経費	4,049
								17 備品購入費	180		
								18 負担金補助 及び交付金	8		
12公平 委員会費	1,039	1,091	△52				1,039	1 報 酬	652	1 公平委員会運営費	1,039
								8 旅 費	265	1 委員報酬 3人	652
								10 需 用 費	35	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	87	3 事務費	329
13恩給及び 退職年金費	2,979	2,846	133			諸 2,149	830	6 恩 給 及 び 退 職 年 金	2,979	1 扶助料	2,979
14基金積立費	77,991	35,538	42,453			財 77,991		24 積 立 金	77,991	1 財政調整基金積立金	72,715
										2 減債基金積立金	5,276
15アミコビル 公共施設費	81,429	84,302	△2,873			諸 71	81,358	12 委 託 料	54,365	1 シビックセンター管理運営 費	81,429

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	558	1 指定管理料	54,365
								18 負担金補助及び交付金	26,506	2 共益費	22,661
										3 底地権使用料	558
										4 修繕積立金負担金	3,245
										5 その他の経費	600
16 諸 費	1,512,987	1,448,679	64,308	6,984 4,804 2,180	33,500	24,149 706 1,200 19,177 3,066	1,448,354	1 報 酬	8,051	1 国際交流経費	25,374
				国 県		財 寄 繰 諸		2 給 料	10,532	1 会計年度任用職員給与等 2 人	3,828
								3 職員手当等	5,081	2 外国青年招致事業費 会計年度任用職員給与等 1 人	5,983 4,320
								7 報 償 費	288,203	国際交流員活動費	1,663
								8 旅 費	6,014	3 外国人相談支援事業費	3,700
								10 需 用 費	11,583	4 国際交流推進事業費	10,811
								11 役 務 費	247,501	5 その他の経費	1,052
								12 委 託 料	283,121	2 市税過誤納還付金等	300,000
								13 使用料及び賃借料	8,558	3 徳島バス路線運行維持対策費	12,905
								14 工事請負費	31,296	4 旅客自動車運送事業会計補助金	225,037
								17 備品購入費	94	5 地域自主運行バス等支援事業費	7,019
										6 徳島空港利用促進協議会負担金	175

							18 負担金補助 及び交付金	310,322	7 徳島和歌山航路利用促進事 業費	550
							22 償還金利子 及び割引料	300,000	8 コミュニティ関係費	307,934
							24 積立金	2,631	1 会計年度任用職員給与等 3人	11,704
									2 コミュニティ推進費	1,046
									3 コミュニティセンター等 管理費	234,554
									指定管理料	214,592
									維持補修費	6,907
									その他の管理費	13,055
									4 コミュニティセンター大 規模改修費	33,611
									5 地区住民活動費補助	20,571
									6 新たな地域自治協働シス テム構築事業費	463
									7 集会所建設費補助	3,000
									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	485
									9 協働推進費	27,758
									1 まちづくり協働プラザ管 理費	24,098
									指定管理料	16,768
									その他の管理費	7,330
									2 共創のまちづくり推進事 業費	220

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 とくしま協働制度事業費 440 4 まちづくりスクール事業費 3,000 事業者選定審査会委員報酬 3人 45 その他の事業費 2,955 10 ふるさと応援寄附金事業費 <u>533,528</u> 1 事業者選定審査会委員報酬 3人 45 2 その他の事業費 533,483 11 文化振興費 <u>37,907</u> 1 吉野川フェスティバル開催費補助 1,215 2 徳島ガラススタジオ管理運営費 20,211 指定管理料 19,192 その他の管理運営費 1,019 3 市民文化振興事業費 980 4 市民参加交流事業費 7,067 5 文化芸術との出会い創造事業費 2,769 6 文化活動サポート事業費 2,400	

										7 文化振興ビジョン策定事業費	1,615
										事業者選定審査会委員報酬 2人	15
										その他の事業費	1,600
										8 その他の経費	1,650
										12 防犯関係費	<u>31,739</u>
										1 防犯灯電灯料金補助	21,275
										2 防犯灯設置費補助	5,675
										3 防犯団体補助	652
										徳島中央防犯協会運営協議会補助	18
										防犯連合会補助	634
										4 推進事務費	4,137
										会計年度任用職員給与等 1人	3,909
										その他の事務費	228
										13 交通遺児就学激励費	<u>360</u>
										14 交通遺児就学激励基金積立金	<u>200</u>
										15 交通遺児育成会会費	<u>70</u>
										16 危機事象対策推進基金積立金	<u>2,431</u>
計	7,651,529	12,094,995	△4,443,466	132,799	160,400	361,503	6,996,827				

(項) 2 徴 税 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 税務総務費	732,218	746,780	△14,562	県 398,000		諸 330	333,888	1 報酬	2,762	1 職員給与費 <u>723,766</u> 一般職 98人 再任用職 1人	
								2 給料	365,650		
								3 職員手当等	238,093		2 児童手当 <u>5,690</u>
								4 共済費	125,713		3 固定資産評価員報酬 <u>2,762</u> 1人
2 賦課徴収費	900,771	692,231	208,540	国 200,567	34,100	使 繰 諸 39,070 11,607 27,000 463	627,034	1 報酬	11,930	1 市民税課税費 <u>121,940</u> 1 賦課事務費 94,770 会計年度任用職員給与等 8人 18,724 その他の事務費 76,046 2 地方税ポータルシステム関係経費 27,170 2 固定資産税課税費 <u>96,785</u> 1 賦課事務費 60,595 会計年度任用職員給与等 2人 8,089 その他の事務費 52,506 2 固定資産評価適正化事業費 36,190 3 軽自動車税課税費 <u>7,314</u> 4 市税等徴収費 <u>107,479</u>	
								2 給料	22,881		
								3 職員手当等	15,665		
								7 報償費	6		
								8 旅費	1,894		
								10 需用費	10,437		
								11 役務費	55,900		
								12 委託料	611,326		
								13 使用料及び賃借料	125,685		
								17 備品購入費	540		

								18 負担金補助 及び交付金	44,497	1 会計年度任用職員給与等 8人	24,167
								26 公 課 費	10	2 市税等徴収事務費	56,014
										3 収納率向上対策事業費	8,542
										4 口座振替推進事業費	3,906
										5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	6,785
										6 納税コールセンター事業 費	8,065
										5 税務システム整備事業費	432,131
										6 税務関係印刷物作成費	135,122
3 固 定 資 産 評 価 委 員 会 査 査 費	693	995	△302				693	1 報 酬	563	1 固定資産評価審査委員会運 営費	693
								8 旅 費	57	1 委員報酬 6人	563
								10 需 用 費	12	2 事務費	130
								18 負担金補助 及び交付金	61		
計	1,633,682	1,440,006	193,676	598,567	34,100	39,400	961,615				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	781,528	793,250	△11,722	229,000 228,767 233	6,400	94,815 94,248 567	451,313	1 報 酬	2,894	1 職員給与費	315,955
				国 県		使 諸		2 給 料	267,995	一般職 44人	
										2 児童手当	1,980

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 8人	30,939
									4 戸籍費	1,439
									1 戸籍整備事業費	1,048
									会計年度任用職員給与等 1人	535
									その他の事業費	513
									2 戸籍諸証明交付事務費	391
									5 住民管理事務費	9,578
									1 住民異動処理事務費	1,635
									2 印鑑登録証明交付事務費	1,075
									3 住民票即時発行システム 関係経費	2,328
									4 諸証明交付事務費	4,540
									会計年度任用職員給与等 1人	4,117
									その他の事務費	423
									6 住民基本台帳ネットワーク システム関係費	536
									7 県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費	19
									8 窓口支援事業費	1,664
									9 戸籍住民管理共通事務費	37,372
									1 会計年度任用職員給与等 11人	36,258
									2 その他の事務費	1,114

									10中長期在留者住居地届出等事務費	224
									11個人番号カード交付事業費	196,402
									1 会計年度任用職員給与等 2 3人	92,647
									2 個人番号カード予約システム管理費	3,281
									3 その他の事業費	100,474
									12証明書コンビニ交付事業費	26,668
									13戸籍システム等移行事業費	14,814
									14住民記録システム等整備事業費	136,150
									15申請書作成支援システム管理費	396
									16マイナンバーカード利活用促進事業費	27
									17キャッシュレスレジ運用事業費	842
									18コンビニ交付システム改修費	2,838
									19戸籍附票旧氏記載対応事業費	3,685
2 住居表示費	404	389	15				404	1 報酬	147	1 住居表示整備審議会委員報酬 2 0人
								10 需用費	257	2 事務費
計	781,932	793,639	△11,707	229,000	6,400	94,815	451,717			

(項) 4 選 挙 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	77,870	87,843	△9,973	県 13		諸 308	77,549	1 報酬	2,574	1 職員給与費 一般職 7人	64,470
								2 給料	32,185	2 児童手当	1,140
								3 職員手当等	22,190	3 選挙管理委員会委員等報酬 4人	2,574
								4 共済費	11,874	4 会計年度任用職員共済費	639
								8 旅費	432	5 諸会会費	198
								10 需用費	177	1 全国市区選挙管理委員会 連合会会費	61
								11 役務費	4	2 全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費	98
								12 委託料	3,604	3 県市町村選挙管理委員会 連合会会費	35
								13 使用料及び 賃借料	4,607	4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費	4
								18 負担金補助 及び交付金	223	6 選挙人名簿管理システム整 備事業費	7,850
2 選挙啓発費	161	470	△309				161	7 報償費	108	1 明るい選挙推進事業費	161
								10 需用費	53		
3 知事選挙 及び県議会 議員選挙 執行費	48,374		48,374	県 48,374				1 報酬	275	1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費	48,374

								2 給 料	1,762	1 会計年度任用職員給与等 11人	3,423
								3 職員手当等	3,405	2 その他の事業費	44,951
								7 報 償 費	103		
								8 旅 費	10		
								10 需 用 費	1,712		
								11 役 務 費	10,305		
								12 委 託 料	26,234		
								13 使用料及び 賃 借 料	150		
								17 備品購入費	4,418		
4 市議会議員 選挙執行費	11,291		11,291				11,291	7 報 償 費	52	1 市議会議員選挙執行費	11,291
								10 需 用 費	3,712		
								12 委 託 料	7,527		
○参議院議員 選挙執行費		76,434	△76,434								
計	137,696	164,747	△27,051	48,387		308	89,001				

								8 旅 費	176	2 その他の調査費	18,367
								10 需 用 費	1,404	4 経済センサス調査区管理費	101
								11 役 務 費	1,079	1 会計年度任用職員給与等 1人	56
								13 使用料及び 賃 借 料	500	2 その他の管理費	45
										5 統計調査員確保対策事業費	155
計	60,990	225,959	△164,969	21,809		330	38,851				

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	84,970	83,783	1,187			諸	115	84,855	1 報 酬	3,121	1 職員給与費	71,467
									2 給 料	41,025	一般職 7人 再任用職 1人	
									3 職員手当等	24,571	2 児童手当	600
									4 共 済 費	14,907	3 常勤監査委員給与費 1人	8,436
									8 旅 費	312	4 非常勤監査委員報酬 3人	3,121
									10 需 用 費	809	5 事務費	1,346
									12 委 託 料	110		
									18 負担金補助 及び交付金	115		

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	84,970	83,783	1,187			115	84,855			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	3,589,595	3,626,438	△36,843	国 1,379,856 県 321,630 1,058,226	25,800	財 73,579 繰 1,237 諸 70,724 1,618	2,110,360	1 報 酬	39,318	1 職員給与費	353,680
								2 給 料	182,989	一般職 39人 再任用職 7人	
								3 職員手当等	127,926	2 児童手当	1,245
								4 共 済 費	62,866	3 被災者一時扶助費	86
								7 報 償 費	56,657	4 隣保館管理費	77,365
								8 旅 費	2,020	1 会計年度任用職員給与等 18人	56,962
								10 需 用 費	33,430	2 県隣保館連絡協議会会費	992
								11 役 務 費	2,630	3 施設整備費	3,621
								12 委 託 料	291,672	4 運営費	15,790
								13 使用料及び 賃 借 料	9,076	5 隣保事業費	10,520
								14 工事請負費	12,181	6 小口生活資金貸付金	308
								17 備品購入費	4,956	7 民生児童委員活動費	61,580
								18 負担金補助 及び交付金	71,411	1 民生委員推薦会委員報酬 10人	74
								19 扶 助 費	6,957	2 民生児童委員報償費	52,092
										3 民生児童委員協議会補助	9,012
										4 民生児童委員研修費	272
										5 その他の活動費	130
										8 遺族等援護費	1,378
										9 社会福祉協議会運営費補助	49,384

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貸付金	300	10市民福祉活動費	3,410
							27繰出金	2,685,206	1 市社協事業推進費補助	195
									2 地区社協事業推進費補助	2,758
									3 在宅福祉サービス事業費補助	457
									11福祉ボランティア活動支援事業費	3,105
									12社会福祉団体補助	2,263
									13社会福祉法人等指導監査費	3,216
									1 会計年度任用職員給与等 1人	2,954
									2 その他の経費	262
									14国民健康保険事業特別会計繰出金	2,685,206
									15災害ボランティアコーディネーター養成事業費	42
									16避難行動要支援者支援事業費	7,508
									17福祉避難所運営体制強化事業費	900
									18福祉避難所訓練開催費	181
									19生涯福祉センター管理運営費	248,408
									1 指定管理料	215,000
									2 施設修繕費	2,702
									3 施設改修費	29,418

										4 その他の管理運営費	1,288
										20権利擁護等支援事業費	15,642
										21地域自殺対策強化事業費	182
										22国民生活基礎調査費	134
										23浮浪困窮者一時扶助費	36
										24行旅病死等取扱費	6,904
										25無縁仏供養塔管理委託費	140
										26生活困窮者自立支援事業費	53,999
										1 自立相談支援費	51,141
										2 住居確保給付金	2,858
										27地域福祉計画策定事業費	1,994
										28事務費	779
2 人権啓発費	65,822	63,383	2,439	県	936		64,886	1 報 酬	7,031	1 職員給与費	45,122
								2 給 料	22,899	一般職 5人	
								3 職員手当等	16,663	2 人権啓発推進費	9,727
								4 共 済 費	8,174	1 会計年度任用職員給与等 3人	9,727
								7 報 償 費	125	3 人権擁護施策推進審議会委員報酬 10人	221
								8 旅 費	393	4 人権啓発促進事業費	7,319
								10 需 用 費	1,830	1 人権啓発推進事業費	3,787
								12 委 託 料	7,687	2 人権研修活動費	1,552
										3 その他の事業費	1,980

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	260	5 人権啓発リーダー等育成交流事業費	843
								18 負担金補助及び交付金	760	6 市職員人権問題研究会補助	100
										7 県人権教育研究協議会会費	600
										8 S O G I E 啓発推進事業費	390
										9 事務費	1,500
3 障害者総合支援費	11,996,332	11,234,773	761,559	国 8,867,705 県 5,911,973 2,955,732		繰 24,210	3,104,417	1 報酬	35,212	1 会計年度任用職員給与等 6人	21,803
								2 給料	7,899	2 障害福祉サービス給付費	10,784,399
								3 職員手当等	15,323	3 更生医療給付費	627,664
								7 報償費	79	4 育成医療給付費	2,805
								8 旅費	1,112	1 嘱託医報酬 1人	215
								10 需用費	1,207	2 扶助費	2,590
								11 役務費	30,403	5 審査支払費	861
								12 委託料	73,128	6 支払事務費	22,761
								18 負担金補助及び交付金	47,908	7 補装具給付費	55,638
								19 扶助費	11,784,061	8 地域生活支援事業費	442,297
										1 相談支援事業費	43,262
										2 成年後見制度利用支援事業費	4,064
										3 意思疎通支援事業費	9,856
										会計年度任用職員給与等 2人	7,228

									手話通訳者派遣事業費	2,373
									要約筆記者等派遣事業費	38
									重度障害者入院時コミュニケーション支援事業費	217
									4 日常生活用具給付費	93,978
									5 移動支援事業費	208,598
									6 地域活動支援センター事業費	64,100
									7 福祉ホーム利用費補助	2,728
									8 日中一時支援事業費	2,920
									9 訪問入浴サービス事業費	5,481
									10 社会参加促進事業費	1,788
									11 障害者福祉等啓発事業費	512
									12 地域生活支援拠点等整備事業費	2,000
									13 重度障害者大学修学支援事業費	1,280
									14 重度障害者等就労支援特別事業費	1,730
									9 障害者虐待防止対策支援事業費	1,004
									10 障害支援区分審査費	36,995
									1 審査会委員報酬 10人	4,176
									2 会計年度任用職員給与等 6人	26,122
									3 運営費	6,697
									11 障害者差別解消支援地域協議会運営費	105

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 障害者福祉費	242,460	232,225	10,235	93,250 86,962 6,288		627 342 93 192	148,583	1 報酬	19,138	1 障害者福祉活動費	20,766
								3 職員手当等	6,897	1 障害者相談事業費	1,900
								7 報償費	795	2 身体障害者福祉電話管理費	8
								8 旅費	812	3 福祉タクシー助成費	18,782
								10 需用費	3,486	4 在宅知的障害者激励事業費	76
								11 役務費	4,568	2 扶助費	121,263
								12 委託料	11,233	1 障害者支援施設措置費	22,035
								13 使用料及び賃借料	10,851	2 福祉手当給付費	23,700
								18 負担金補助及び交付金	44,606	3 特別障害者手当給付費	75,130
								19 扶助費	140,074	4 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費	318
										5 心身障害者扶養共済掛金扶助	80
										3 心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	524
										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	285
										6 障害者地域共同作業所運営費補助	7,000
										7 障害者バス無料乗車助成事業費	38,626
										8 緊急通報システム管理費	66
										9 発達障害者支援事業費	75

										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	1,065
										12軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	478
										13障害者計画等策定事業費	502
										14事務費	51,116
										1 嘱託医報酬 1人	215
										2 会計年度任用職員給与等 8人	26,627
										3 その他の事務費	24,274
5 高齢者福祉費	10,433,279	10,105,730	327,549	1,206,457 275,411 931,046	53,000	71,242 40,639 4,069 26,534	9,102,580	1 報酬	4,623	1 高齢者福祉活動費	13,954
								3 職員手当等	1,696	1 高齢者住宅改造費補助	1,050
								7 報償費	9,090	2 緊急通報システム設置事業費	1,673
								8 旅費	457	3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費	1,206
								10 需用費	5,099	4 高齢者福祉電話設置事業費	61
								11 役務費	6,259	5 敬老祝金品支給事業費	6,705
								12 委託料	12,667	6 敬老の日の記念行事費	2,313
								13 使用料及び賃借料	210	7 高齢者文化活動費	130
								14 工事請負費	10,901	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	444
										2 扶助費	255,536

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					
								18 負担金補助及び交付金	4,171,740	1 老人ホーム措置費	255,218
								19 扶助費	258,784	2 老人日常生活用具給付費	318
								27 繰出金	5,951,753	3 老人福祉施設管理運営費	23,055
										1 老人いこいの家管理費	2,084
										指定管理料	616
										その他の管理費	1,468
										2 老人ルーム管理費	20,971
										4 高齢者福祉助成費	24,025
										1 老人クラブ活動費補助	5,462
										2 地区敬老会開催費補助	12,463
										3 高齢者マッサージ施術費補助	2,981
										4 高齢者補聴器購入助成事業費	3,119
										5 シルバー人材センター運営費補助	17,379
										6 高齢者虐待防止・対策事業費	737
										7 高齢者バス無料乗車助成事業費	263,608
										8 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助	9,375
										9 介護保険事業特別会計繰出金	4,637,629
										10 後期高齢者医療広域連合負担金	3,866,052

										11後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,314,124		
										12高齢者相談事業費	6,776		
										1 会計年度任用職員給与等 2人	6,776		
										13事務費	1,029		
6 障害者等 医療費	610,000	597,703	12,297	県	277,056		諸	330	332,614	2 給料	18,205	1 職員給与費	33,483
										3 職員手当等	9,591	一般職 4人 再任用職 1人	
										4 共済費	5,687	2 医療扶助費	554,112
										10 需用費	502	3 審査支払費	10,558
										11 役務費	11,317	4 事務費	11,847
										12 委託料	10,586		
										19 扶助費	554,112		
7 国民年金費	98,906	83,153	15,753	国	91,401			7,505	1 報酬	7,353	1 職員給与費	44,976	
									2 給料	26,184	一般職 7人		
									3 職員手当等	16,552	2 児童手当	360	
									4 共済費	7,533	3 会計年度任用職員給与等 3人	10,461	
									8 旅費	457	4 納付相談推進事業費	100	
											5 啓発活動推進事業費	957	
		6 国民年金システム整備事業費	34,519										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10 需用費	5,493	7 事務費	7,533
								11 役務費	590	1 会計年度任用職員給与等 1人	2,128
								12 委託料	30,987	2 その他の事務費	5,405
								13 使用料及び 賃借料	3,532		
								17 備品購入費	200		
								18 負担金補助 及び交付金	25		
計	27,036,394	25,943,405	1,092,989	11,916,661	78,800	169,988	14,870,945				

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	2,748,379	2,679,680	68,699	1,031,366 国県 713,441 317,925	4,800	16,013 分 1,197 繰 13,279 諸 1,537	1,696,200	1 報酬	194,676	1 職員給与費	235,280
								2 給料	130,944	一般職 26人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	149,387	2 児童手当	1,260
								4 共済費	43,968	3 児童福祉事業費	20,288
								7 報償費	721	1 児童遊園管理費	3,543
								8 旅費	7,787	2 遊具等設置費補助	287
									3 子育て短期支援事業費	6,663	

							10 需用費	36,248	4 助産施設運営費負担金	9,795
							11 役務費	11,695	4ひとり親家庭等福祉費	<u>64,235</u>
							12 委託料	859,635	1 母子世帯小口資金貸付金	500
							13 使用料及び賃借料	10,949	2 母子世帯小口資金貸付金償還金	250
							14 工事請負費	16,742	3 母子福祉活動費	618
							17 備品購入費	2,540	4 母子・父子自立支援員活動費	7,343
							18 負担金補助及び交付金	103,869	会計年度任用職員給与等 2人	7,187
							19 扶助費	1,178,468	その他の活動費	156
							20 貸付金	500	5 母子生活支援施設運営費負担金	8,085
							22 償還金利子及び割引料	250	6 ひとり親家庭自立支援給付金	44,232
									7 ひとり親家庭養育費確保支援事業費	546
									8 ひとり親家庭相談体制強化事業費	2,661
									5 ひとり親家庭等医療費助成事業費	<u>83,434</u>
									1 医療扶助費	81,553
									2 審査支払費	1,608
									3 事務費	273
									6 児童館運営費	<u>276,305</u>
									1 会計年度任用職員給与等 6人	231,278
									2 光熱水費	8,399

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 施設改修費 11,488 4 その他の運営費 25,140 会計年度任用職員給与等 1人 4,735 運営費 20,405 7 母親クラブ活動事業費 1,460 8 放課後児童健全育成事業費 790,608 1 学童保育事業費 746,954 2 学童保育利用料軽減事業 費 19,964 3 学童保育会館整備費補助 500 4 学童保育会館整備費 15,500 5 学童保育等運営基盤強化 推進事業費 7,690 事業者選定審査会委員報 酬 3人 45 その他の事業費 7,645 9 親子ふれあいプラザ指定管 理料 18,738 10 子育て安心ステーション運 営費 24,989 1 指定管理料 20,463 2 その他の運営費 4,526	

									11子育て応援イベント開催費補助	900
									12子育て応援団出前事業費	50
									13法定児童扶養手当	1,071,372
									14法定児童扶養手当等事務費	21,150
								1 嘱託医報酬 3人	453	
								2 会計年度任用職員給与等 5人	15,681	
								3 その他の事務費	5,016	
								15子ども・子育て会議開催費	380	
								1 子ども・子育て会議委員報酬 20人	295	
								2 その他の事務費	85	
								16とくしま在宅育児応援クーポン事業費	33,002	
								1 会計年度任用職員給与等 1人	3,138	
								2 その他の事業費	29,864	
								17子ども見守り宅食緊急支援事業費	8,004	
								18子育て世帯訪問支援事業費	5,572	
								19こども家庭センター事業費	640	
								20ヤングケアラー実態把握事業費	2,171	
								21親子関係形成支援事業費	506	
								22子ども・子育て支援システム整備事業費	14,454	

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				
									23児童扶養手当システム整備事業費 <u>34,179</u> 24とくしま子育てガイドブック協働発行事業費 <u>45</u> 1 事業者選定審査会委員報酬 3人 <u>45</u> 25事務費 <u>39,357</u> 1 会計年度任用職員給与等 8人 <u>27,040</u> 2 その他の事務費 <u>12,317</u>	
2 児童手当費	4,745,259	4,886,089	△140,830	4,262,674 国 3,827,983 県 434,691			482,585	1 報酬 2,188 2 給料 20,517 3 職員手当等 13,721 4 共済費 6,026 8 旅費 101 10 需用費 878 11 役務費 2,687 12 委託料 36,112 13 使用料及び賃借料 4,704	1 職員給与費 <u>35,430</u> 一般職 5人 2 児童手当 <u>120</u> 3 法定児童手当 <u>4,658,325</u> 4 児童手当システム整備事業費 <u>40,816</u> 5 事務費 <u>10,568</u> 1 会計年度任用職員給与等 2人 <u>7,003</u> 2 その他の事務費 <u>3,565</u>	

								19 扶 助 費	4,658,325		
3 保育所等費	13,348,815	13,006,262	342,553	6,556,623 国 4,343,904 県 2,212,719	413,500	分財 繰 諸 302,462 180,476 1,137 55,168 65,681	6,076,230	1 報 酬	160,793	1 市立保育所等管理費	3,729,907
								2 給 料	1,680,106	1 職員給与費	2,117,054
								3 職員手当等	1,006,602	一般職 262人 再任用職 8人	
								4 共 済 費	366,807	2 児童手当	17,340
								7 報 償 費	2,044	3 嘱託医等報酬 52人	4,513
								8 旅 費	16,966	4 会計年度任用職員給与等 292人	1,072,860
								10 需 用 費	296,034	5 事業費	160,279
								11 役 務 費	18,726	6 施設維持補修費	7,480
								12 委 託 料	2,732,300	7 職員被服調製費	16,433
								13 使用料及び 賃 借 料	19,770	8 光熱水費	47,852
								14 工事請負費	210,747	9 電話料	4,752
								16 公 有 財 産 購 入 費	173,040	10 研究研修活動費	2,634
								17 備品購入費	9,644	11 職員給食費	32,940
								18 負担金補助 及び交付金	6,489,364	12 在宅育児家庭相談室事業 費	3,320
								19 扶 助 費	164,735	13 市立保育所等感染症対策 事業費	1,213
										14 保育教諭確保対策事業費	274
										15 その他の管理費	240,963
										2 教育・保育給付費負担金	8,329,138
										3 教育・保育施設等事業費	607,274

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							24積立金	1,137	1 教育・保育施設等運営費補助 88,516 2 一時預かり事業費 142,415 3 乳児等通園支援事業費 6,288 4 地域子育て支援拠点事業費 10,738 5 地域子育て相談体制充実事業費 4,000 6 延長保育事業費 54,545 7 特別支援保育助成事業費 247,838 8 わんぱく教室開催事業費 3,200 9 幼児教育・保育無償化対応副食費補助 41,472 10 保育環境改善事業費 8,262 4 市立保育所等整備費 <u>71,089</u> 5 教育・保育施設等整備費補助 <u>63,021</u> 6 市立保育所民間移管事業費 <u>673</u> 1 運営事業者選定委員会委員報酬 4人 59 2 その他の事業費 614 7 認定こども園整備事業費 <u>182,978</u> 1 会計年度任用職員給与等 1人 432 2 その他の事業費 182,546	

									8 認定こども園移行支援事業費	1,000
									9 市立保育所等食育推進事業費	326
									10 公立保育施設広域利用負担金	14,524
									11 認可外保育施設特別保育助成事業費	4,648
									12 病児保育事業費	91,254
								1 保育事業費	91,104	
								2 広域利用推進事業費	150	
								13 医療的ケア児受入れ体制整備事業費	11,180	
								14 実費徴収補足給付費	323	
								15 認可外保育施設等無償化事業費	166,045	
								16 保育士 I J U 等就労支援事業費	2,500	
								17 保育人材確保対策事業費	2,102	
								1 研修機会確保対策事業費	2,014	
								2 メンタルヘルス対策事業費	88	
								18 子ども未来基金積立金	1,137	
								19 子ども・子育て支援システム整備事業費	45,847	
								20 事務費	23,849	
								1 会計年度任用職員給与等 5人	17,360	
								2 その他の事務費	6,489	

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	20,842,453	20,572,031	270,422	11,850,663	418,300	318,475	8,255,015			

(項) 3 生活保護費

1生活保護 総務費	704,437	577,546	126,891	国	73,270	10,900	諸	659	619,608	1報酬	31,439	1職員給与費	551,592			
												2給料	291,308	一般職 72人 再任用職 3人		
													3職員手当等	195,880	2児童手当	6,420
													4共済費	95,618	3嘱託医報酬 3人	2,435
													8旅費	1,455	4会計年度任用職員給与等 16人	55,010
													10需用費	3,147	5審査支払費	8,564
													11役務費	16,496	6就労・援助促進事務費	1,887
													12委託料	67,961	7生活保護システム整備事業 費	65,455
													13使用料及び 賃借料	341	8事務費	13,074
													17備品購入費	153		
													18負担金補助 及び交付金	630		
													26公課費	9		

2 扶 助 費	10,517,611	10,611,696	△94,085	7,981,118 7,888,208 92,910 国 県			2,536,493	19 扶 助 費	10,517,611	1 生活保護扶助費	10,517,611
										1 生活扶助費	2,777,883
										2 教育扶助費	20,005
										3 住宅扶助費	1,169,235
										4 医療扶助費	6,095,889
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	8,416
										7 葬祭扶助費	22,951
										8 介護扶助費	328,561
										9 施設事務費	90,311
										10 就労自立給付金	1,480
										11 進学・就職準備給付金	2,500
計	11,222,048	11,189,242	32,806	8,054,388	10,900	659	3,156,101				

(項) 4 災 害 救 助 費

1 災害救助費	343	307	36				343	1 報 酬	52	1 災害救助費	343
								19 扶 助 費	291	1 災害弔慰金等支給審査委 員会委員報酬 7人	52
										2 その他の経費	291
計	343	307	36				343				

(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保健衛生費 総務費	1,165,011	1,121,532	43,479	285,566 249,136 36,430	9,700	諸 29,935	839,810	1 報酬	27,536	1 職員給与費 一般職 38人 再任用職 1人	296,140
								2 給料	175,235	2 児童手当	660
								3 職員手当等	109,741	3 会計年度任用職員給与等 5人	19,195
								4 共済費	50,268	4 嘱託医報酬 2人	104
								7 報償費	11,417	5 健康増進事業費	205,923
								8 旅費	1,147	1 健康教育事業費	3,261
								10 需用費	15,553	会計年度任用職員給与等 1人	2,925
								11 役務費	26,477	その他の事業費	336
								12 委託料	493,307	2 健康相談事業費	414
								13 使用料及び 賃借料	6,552	3 健康診査事業費	201,789
								17 備品購入費	2,525	会計年度任用職員給与等 1人	4,243
								18 負担金補助 及び交付金	233,960	その他の事業費	197,546
								19 扶助費	11,293	4 保健指導事業費	459
										6 母子保健衛生費	368,113
										1 子育て世代包括支援事業 費	15,126

									会計年度任用職員給与等 3人	13,492
									その他の事業費	1,634
									2 妊婦歯科健康診査事業費	4,319
									3 妊婦健康診査事業費	189,685
									4 産婦健康診査事業費	15,977
									5 乳児健康診査事業費	30,251
									6 幼児健康診査事業費	20,385
									7 母子健康手帳交付事業費	307
									8 パパママクラス事業費	820
									9 産後ケア事業費	23,510
									10 母子保健相談事業費	647
									11 フッ素集団塗布事業費	1,557
									12 低体重児・未熟児訪問指 導事業費	85
									13 こんにちは赤ちゃん事業 費	3,839
									14 未熟児養育医療給付費	11,320
									医療扶助費	11,293
									審査支払費	4
									事務費	23
									15 不妊治療助成事業費	35,815
									会計年度任用職員給与等 1人	4,189
									その他の事業費	31,626
									16 新生児聴覚検査助成事業 費	14,224
									17 不育症治療助成事業費	246

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 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
									9 歯科休日救急診療所運営費補助	1,830
									10 県総合健診センター会費	41
									11 原爆被爆者健康診断通知費	12
									12 食育推進事業費	47
									13 在宅医療相談推進事業費	2,198
									14 妊婦のための支援給付金事業費	181,482
									15 妊婦等包括相談支援事業費	8,139
									1 会計年度任用職員給与等 1人	5,162
									2 その他の事業費	2,977
									16 健康管理システム関係経費	37,279
									17 高齢者保健・介護等一体的 実施事業費	7,858
									1 会計年度任用職員給与等 1人	5,098
									2 その他の事業費	2,760
									18 熱中症対策推進事業費	4,648
									1 会計年度任用職員給与等 1人	3,909
									2 その他の事業費	739
									19 一般事務費	15,849

										1 会計年度任用職員給与等 2人	8,673		
										2 その他の事務費	7,176		
2 予防接種費	1,047,582	791,507	256,075	国 県	32,533 29,143 3,390			1,015,049	2 給 料	8,744	1 会計年度任用職員給与等 3人	13,046	
									3 職員手当等	4,302	2 小児等定期予防接種費	544,251	
									7 報 償 費	105	3 予防接種再接種費用助成事 業費	224	
									8 旅 費	60	4 高齢者等定期予防接種費	455,667	
									10 需 用 費	17,519	5 風しん対策事業費	711	
									11 役 務 費	14,699	6 予防接種健康被害給付費	33,683	
									12 委 託 料	960,899			
									18 負担金補助 及び交付金	41,254			
3 環境衛生費	338,543	738,867	△400,324	県	532	162,800	使 財	8,351 8,349 2	166,860	1 報 酬	2,867	1 会計年度任用職員給与等 3人	12,399
										2 給 料	7,899	2 衛生害虫駆除費	9,962
										3 職員手当等	5,529	3 徳島アルゼンチンアリ対策 協議会負担金	3,105
										8 旅 費	143	4 狂犬病予防対策費	12,434
										10 需 用 費	5,997	1 会計年度任用職員給与等 1人	3,997
										11 役 務 費	1,959	2 その他の事業費	8,437
												5 犬猫不妊去勢手術推進事業 費	824

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								12委託料	11,358	6環境衛生組合助成事業費	543	
								18負担金補助及び交付金	19,938	7簡易水道施設水質検査等助成事業費	830	
								23投資及び出資金	162,800	8墓地管理費	752	
								26公課費	9	9食肉センター事業特別会計繰出金	120,044	
								27繰出金	120,044	10専用水道等事務費	285	
										11水道事業会計負担金及び補助金	14,565	
										12水道事業会計出資金	162,800	
4環境保全費	239,004	243,614	△4,610	国県	50,639 35,519 15,120	繰	50	188,315	2給料	62,536	1職員給与費	120,704
									3職員手当等	38,469	一般職 15人	
									4共済費	20,059	2児童手当	360
									7報償費	310	3環境対策費	28,338
									8旅費	250	1水質・土壌調査費	11,937
									10需用費	2,928	2悪臭大気調査費	1,616
									11役務費	391	3騒音振動調査費	2,149
									12委託料	21,415	4生活排水浄化対策費	507
									13使用料及び賃借料	3,347	5公害試験器具整備費	5,480
											6その他の活動費	6,649
											4環境保全推進費	11,283
											1環境基本計画推進事業費	134
											2地球温暖化対策推進事業費	808

								17 備品購入費	2,222	3 環境保全啓発事業費	341
								18 負担金補助及び交付金	87,072	4 ゼロカーボンシティ推進事業費	10,000
								26 公 課 費	5	5 浄化槽設置推進事業費	78,319
5 葬 斎 場 費	196,778	172,667	24,111		66,500	使 諸 69,484 57,983 11,501	60,794	2 給 料	13,177	1 職員給与費	26,854
								3 職員手当等	8,477	一般職 2人 再任用職 1人	
								4 共 済 費	5,200	2 管理費	169,424
								10 需 用 費	41,538	1 光熱水費	10,973
								11 役 務 費	291	2 燃料費	19,148
								12 委 託 料	104,836	3 施設管理委託料	61,275
								13 使用料及び賃借料	142	4 施設補修費	76,762
								14 工事請負費	23,056	5 その他の管理費	1,266
								17 備品購入費	61	3 衛生環境整備事業費	500
6 病 院 費	1,694,970	1,738,319	△43,349				1,694,970	18 負担金補助及び交付金	1,694,970	1 市民病院事業会計負担金及び補助金	1,694,970
7 子 ども 医 療 費	1,309,482	1,360,940	△51,458	県	619,534		689,948	1 報 酬	2,188	1 職員給与費	7,582
								2 給 料	3,633	一般職 1人	
								3 職員手当等	3,686	2 会計年度任用職員給与等	3,138
										1人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共 済 費	1,112	3 医療扶助費	<u>1,239,068</u>
								8 旅 費	101	4 審査支払費	<u>37,165</u>
								10 需 用 費	375	5 事務費	<u>22,529</u>
								11 役 務 費	37,543		
								12 委 託 料	21,776		
								19 扶 助 費	1,239,068		
計	5,991,370	6,167,446	△176,076	988,804	239,000	107,820	4,655,746				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	2,013,929	1,875,337	138,592			諸 330	2,013,599	2 給 料	940,032	1 職員給与費	<u>1,988,147</u>
								3 職員手当等	723,668	一般職 213人 再任用職 10人	
								4 共 済 費	345,207	2 児童手当	<u>20,760</u>
								8 旅 費	754	3 全国都市清掃会議会費	<u>150</u>
								10 需 用 費	1,184	4 徳島環境サステナブルネット トワーク負担金	<u>307</u>
								11 役 務 費	2	5 汚染負荷量賦課金	<u>1,874</u>
									6 各種研修研究費	<u>670</u>	

								12 委 託 料	654	7 その他の経費	2,021
								13 使用料及び 賃 借 料	5		
								18 負担金補助 及び交付金	549		
								26 公 課 費	1,874		
2 じ ん 芥 処 理 費	3,103,780	3,307,131	△203,351	49,702 47,414 2,288	441,700	412,988 356,178 56,810	2,199,390	1 報 酬	184	1 じん芥収集車両関係費	53,875
				国 県		使 諸		2 給 料	142,718	1 保険料	3,505
								3 職員手当等	88,925	2 燃料費	24,544
								4 共 済 費	1,765	3 修繕費	24,169
								7 報 償 費	5,695	4 重量税	1,364
								8 旅 費	1,015	5 消耗器材費	293
								10 需 用 費	508,692	2 じん芥収集事業費	217,493
								11 役 務 費	15,679	1 会計年度任用職員給与等 5 6 人	204,186
								12 委 託 料	1,751,806	2 その他の事業費	13,307
								13 使用料及び 賃 借 料	14,861	3 業務管理費	50,393
								14 工事請負費	541,997	4 焼却炉関係費	537,666
								17 備品購入費	20,992	1 光熱水費	263,115
										2 燃料費	4,726
										3 消耗器材費	773
										4 保安業務委託料	5,923
										5 排ガス脱塩装置薬品費	74,121
										6 維持補修費	182,941

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	8,066	7 その他の経費	6,067
							26 公 課 費	1,385	5 廃棄物運搬中継施設管理費	23,050
									1 光熱水費	1,513
									2 施設保守委託料	20,537
									3 その他の管理費	1,000
									6 環境測定局施設管理費	9,331
									7 ごみ質等分析委託料	16,458
									8 廃乾電池処理費	5,933
									9 ごみ減量・再資源化推進事業費	18,153
									10 生ごみ減量化推進事業費	2,215
									11 資源分別収集事業費	121,875
									12 エコステーション運営費	7,747
									13 特定家庭用機器再商品化法対策事業費	1,606
									14 犬猫等死体収集処理事業費	22,511
									1 会計年度任用職員給与等 2 人	9,632
									2 その他の事業費	12,879
									15 一般廃棄物減量・再資源化事業費	457,317
									16 不燃物等処理費	527,416
									1 廃棄物等最終処分事業費	513,510
									2 不法投棄処理事業費	13,906

									会計年度任用職員給与等 2人	7,731	
									その他の事業費	6,175	
									17施設管理費	<u>21,977</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 4人	11,859	
									2 その他の管理費	10,118	
									18施設維持補修費	<u>24,648</u>	
									19車両整備費	<u>18,580</u>	
									20施設整備費	<u>409,241</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>5,170</u>	
									23家庭ごみ収集運搬業務委託 事業費	<u>283,472</u>	
									24粗大ごみ等収集運搬事業費	<u>65,732</u>	
									25家庭ごみ3R推進事業費	<u>1,202</u>	
									26一般廃棄物中間処理施設整 備推進事業費	<u>167,087</u>	
									1 環境影響評価等実施事業 費	145,079	
									2 用地造成等関係費	9,331	
									3 その他の事業費	12,677	
									27資源物再資源化事業費	<u>30,610</u>	
3 し尿処理費	311,253	293,999	17,254		49,200		262,053	2 給料	4,594	1 し尿処理場費	<u>234,533</u>
								3 職員手当等	2,451	1 光熱水費	85,651

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	131	2 燃料費	30,695
								8 旅 費	45	3 維持補修費	64,015
								10 需 用 費	169,158	4 薬品費	37,122
								11 役 務 費	859	5 施設管理業務委託料	8,530
								12 委 託 料	40,136	6 その他の経費	8,520
								13 使用料及び 賃 借 料	51	会計年度任用職員給与等 2人	7,176
								14 工事請負費	93,738	その他の事業費	1,344
								18 負担金補助 及び交付金	90	2 水質等検査費	<u>2,991</u>
										3 施設整備費	<u>49,291</u>
										4 新施設整備推進事業費	<u>24,438</u>
計	5,428,962	5,476,467	△47,505	49,702	490,900	413,318	4,475,042				

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 費

1 労働諸費	64,869	62,895	1,974	国 県	15,176	繰 上 諸	41,985	7,708	7 報 償 費	60	1 労働金庫貸付金	25,000
					7,813		15,223		10 需 用 費	291	2 ファミリー・サポート・センター事業費	31,213
					7,363		26,762		12 委 託 料	22,990	1 運営委託料	22,090
									13 使用料及び 賃 借 料	1,405	2 利用促進事業費	9,123
									18 負担金補助 及び交付金	15,123	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費	5,000
									20 貸 付 金	25,000	4 勤労者体育館関係費	1,656
											1 借地料	1,405
				2 管理費	251							
						5 女性・若者活躍推進支援事業費	900					
						6 ダイバーシティ経営企業応援事業費	1,100					
計	64,869	62,895	1,974	15,176		41,985	7,708					

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 農業委員会費	112,167	113,808	△1,641	県 9,161		諸 1,335	101,671	1 報酬	21,362	1 職員給与費 <u>83,470</u> 一般職 10人
								2 給料	42,978	2 児童手当 <u>400</u>
								3 職員手当等	28,311	3 農業委員等報酬 <u>16,968</u> 37人
								4 共済費	15,586	4 会計年度任用職員給与等 <u>6,448</u> 2人
								7 報償費	127	5 会計年度任用職員共済費 <u>1,307</u>
								8 旅費	847	6 農業委員等活動費 <u>1,465</u>
								10 需用費	1,753	7 農業者年金業務推進費 <u>705</u>
								11 役務費	212	8 諸会会費 <u>431</u> 1 県農業会議会費 411
								13 使用料及び賃借料	454	2 県農業委員会職員協議会会費 20
								18 負担金補助及び交付金	537	9 一般事務費 <u>973</u>
2 農林水産業総務費	217,914	211,726	6,188	国県 70,983 500 70,483		使財諸 4,704 2,200 4 2,500	142,227	1 報酬	4,134	1 職員給与費 <u>128,342</u> 一般職 16人
								2 給料	65,259	2 児童手当 <u>300</u>
								3 職員手当等	43,328	3 総合農政推進費 <u>75,302</u>

							4 共 済 費	21,659	1 中核的担い手育成事業費	63
							7 報 償 費	171	2 スマート農業推進支援事業費	196
							8 旅 費	403	3 ふれあい農業推進事業費	324
							10 需 用 費	4,031	4 中山間地域等直接支払事業費	1,847
							11 役 務 費	1,408	5 生産調整推進対策事業費	400
							12 委 託 料	1,554	6 経営所得安定対策等推進事業費	7,152
							13 使用料及び賃借料	79	7 農業次世代人材投資事業費	1,200
							18 負担金補助及び交付金	75,879	8 新規就農者育成総合対策事業費	55,500
							26 公 課 費	9	9 農地集積推進事業費	2,500
									10 地域計画推進事業費	711
									11 農用地利用集積等促進計画事務費	1,138
									12 担い手育成・就農環境等支援事業費	4,271
									4 農村環境改善センター管理運営費	8,863
									1 会計年度任用職員給与等 2 人	5,940
									2 その他の管理運営費	2,923
									5 団体助成費等	2,281
									1 農林水産業振興団体補助	2,277
									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	500

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				
									7 農商工連携等支援事業費 <u>1,000</u> 8 一般事務費 <u>1,326</u>	
3 農 林 業 振 興 費	126,653	128,583	△1,930	県 4,150	4,000	使 財 繰 55,151 10 328 54,813	63,352	10 需用費	1,356	1 農業振興費 <u>7,105</u>
								11 役 務 費	870	1 農機具倉庫補修費 401 2 鳥獣被害対策等事業費 6,704
								12 委 託 料	13,463	2 林業振興費 <u>119,540</u>
								14 工事請負費	11,101	1 市有林管理費 2,791 2 林道整備費 7,423
								18 負担金補助 及び交付金	48,816	3 林道補修費 3,004 4 林道管理費 462
								24 積 立 金	51,047	5 森林整備推進事業費 54,813 6 森林整備推進基金積立金 51,047
										3 諸会会費 <u>8</u>
		1 県森林協会会費 3 2 とくしま森林づくり県民 会議会費 5								
4 園芸振興費	1,767	3,018	△1,251	県 776			991	10 需用費	351	1 園芸振興推進費 <u>1,608</u>
								18 負担金補助 及び交付金	1,416	1 環境保全型農業直接支払 事業費 1,035
										2 園芸作物等生産振興対策 推進費 458 3 県農業用廃プラスチック 適正処理対策協議会負担 金 115

										2 諸会費	159
										1 県果樹研究連合会会費	6
										2 県すだち・ゆこう消費推進協議会会費	153
5 畜産業費	131	228	△97				131	10 需用費	96	1 家畜伝染病予防対策事業費	96
								18 負担金補助及び交付金	35	2 畜産経営安定指導事業負担金	35
6 水産業費	2,943	2,913	30	県	366		2,577	12 委託料	658	1 沿岸漁場整備開発事業費	658
								18 負担金補助及び交付金	2,285	2 漁業近代化資金利子補給	356
										3 その他の水産業振興費	1,929
										1 栽培漁業推進事業費補助	1,604
										2 貝類放流事業費	298
										3 県漁港漁場協会会費	27
計	461,575	460,276	1,299		85,436	4,000	61,190	310,949			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	164,840	160,999	3,841				諸	330	164,510	1 報酬	4,439	1 職員給与費	154,603
										2 給料	80,776	一般職 19人 再任用職 1人	
										3 職員手当等	49,839	2 児童手当	1,020
										4 共済費	26,704	3 会計年度任用職員給与等 2人	6,337

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 256 10 需 用 費 1,127 11 役 務 費 348 13 使用料及び賃借料 51 17 備品購入費 80 18 負担金補助及び交付金 1,192 26 公 課 費 28 4 諸会費費 1,182 1 県土地改良連合会費 540 2 徳島耕地事業推進協議会費 3 3 徳島東部広域農道整備事業促進協議会費 16 4 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会費 623 5 一般事務費 1,698	
2 農地施設維持費	227,388	227,796	△408	国 83,056 県 30,000 53,056	33,300	諸 1,629	109,403	10 需 用 費 23,993 11 役 務 費 288 12 委 託 料 15,254 13 使用料及び賃借料 62 14 工事請負費 102,218 15 原 材 料 費 2,290 18 負担金補助及び交付金 83,283 1 農地施設管理費 138,109 1 排水施設管理費 30,676 2 ため池管理費 36,623 3 多面的機能支払事業費 70,709 4 農地施設アドプト事業費 101 2 農地施設補修費 76,973 1 農道補修費 26,843 2 排水施設補修費 50,130 3 排水施設維持推進事業費 12,306		
3 農地施設整備費	1,124,470	267,723	856,747	県 19,610	1,095,400		9,460	10 需 用 費 1,050 1 農地施設整備費 234,223		

								12 委 託 料	19,922	1 農道改良費	31,421
								13 使用料及び 賃 借 料	500	2 排水施設改良費	202,802
								14 工事請負費	250,634	2 土地改良事業費	<u>16,300</u>
								18 負担金補助 及び交付金	850,947	3 水利施設等保全高度化事業 費	<u>23,000</u>
								21 補償補填及 び 賠 償 金	1,417	4 吉野川下流域用水事業費	<u>850,947</u>
計	1,516,698	656,518	860,180	102,666	1,128,700	1,959	283,373				

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 商工総務費	217,587	212,839	4,748	県	210	諸	330	217,047	2 給料	106,767	1 職員給与費	215,427	
										3 職員手当等	76,036	一般職 25人 再任用職 1人	
										4 共済費	34,784	2 児童手当	2,160
2 商工業費 振興費	839,267	858,726	△19,459	国	12,389	財	756,395	70,483	1 報酬	111	1 商工業振興事業費	26,575	
						繰	1,206		7 報償費	359	1 中小企業人材育成等事業費	1,680	
						諸	49,485		8 旅費	423	2 商店街等活性化支援事業費	11,732	
							705,704		10 需用費	2,485	3 中小企業経営支援事業費	13,163	
									11 役務費	56	2 地場産業振興費	9,318	
									12 委託料	54,707	1 地場産業振興支援事業費補助	7,500	
									13 使用料及び賃借料	13,652	2 「とくしまブランド」支援事業費補助	1,818	
									18 負担金補助及び交付金	62,268	3 企業誘致推進費	1,322	
									20 貸付金	705,206	1 企業誘致等推進事業費	356	
											2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費	966	
						4 創業促進費	207,780						
						1 創業促進事業費	7,780						

										2 起業家育成資金貸付金	200,000
										5 金融費	<u>411,550</u>
										1 経済変動対策特別資金貸付金	400,000
										2 制度融資維持対策事業費	11,550
										6 商工団体等育成支援費	<u>109,780</u>
										1 商工団体育成補助	4,574
										2 徳島商工会議所貸付金	105,206
										7 阿波女あきんど塾事業費	<u>572</u>
										8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費	<u>7,141</u>
										9 中小企業振興対策委員会費	<u>122</u>
										1 中小企業振興対策委員会委員報酬 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	<u>273</u>
										11 諸会費等	<u>338</u>
										1 日本貿易振興会徳島貿易情報センター会費	85
										2 日本関税協会会費	53
										3 徳島小松島港振興事業費	200
										12 計量器事前調査費	<u>500</u>
										13 産業支援交流センター運営費	<u>41,220</u>
										1 指定管理料	20,125
										2 その他の運営費	21,095
										14 中心市街地出店支援事業費	<u>6,000</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									15眉山展望エリアLED景観整備事業費 14,377	
									16伝統産業魅力発信事業費 1,000	
									17商工業振興事務費 1,399	
3 中央卸売市場費	144,062	144,067	△5				144,062	18 負担金補助及び交付金 142,330	1 中央卸売市場事業会計出資金 1,732	
								23 投資及び出資金 1,732	2 中央卸売市場事業会計補助金 142,330	
4 観光費	505,439	625,903	△120,464	国 68,829	77,800	109,940 448 109,492	248,870	1 報酬 45	1 阿波おどり振興等関係費 72,012	
								2 給料 5,266	1 観光キャンペーン実施費 11,784	
								3 職員手当等 3,514	2 観光姉妹都市交流費 7,800	
								8 旅費 4,142	3 阿波おどり運営費補助 20,000	
								10 需用費 3,705	4 阿波おどり運営安定化補助 30,000	
								11 役員費 1,055	5 阿波おどり振興基金積立金 448	
								12 委託料 242,547	6 阿波おどり文化継承事業費 1,980	
								13 使用料及び賃借料 17,838	2 阿波おどり会館運営費 192,485	
								14 工事請負費 98,790	1 指定管理料 61,985	
								17 備品購入費 17,031	2 施設整備費 129,519	
									3 その他の運営費 981	
									3 観光客等誘致推進対策費 128,391	
									1 とくしま宝島協議会負担金 588	

							18 負担金補助 及び交付金	108,998	2 観光客誘致対策イベント 事業費	4,000
							21 補償補填及 び賠償金	2,060	3 コンベンション誘致支援 事業費	14,241
							24 積立金	448	4 国際観光テーマ地区推進 協議会負担金	800
									5 徳島駅前観光情報発信拠 点運営事業費	22,395
									6 徳島東部地域DMO推進 事業費	17,460
									7 観光客誘致対策事業費	369
									8 四国四都市共同観光宣伝 費	574
									9 水都・とくしま魅力発信 事業費	4,687
									事業者選定審査会委員報 酬 3人	45
									その他の事業費	4,642
									10 大型クルーズ船観光客誘 致対策事業費	1,600
									11 インバウンド誘客事業費	6,073
									12 阿波おどり会館前広場整 備事業費	55,604
									4 観光イベント等助成費	<u>20,667</u>
									1 はな・はる・フェスタ開 催費補助	12,000
									2 吉野川フェスティバル花 火大会開催費補助	1,800
									3 R e t r a 水都祭開催費 補助	5,500

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				
									4 阿波の狸まつり魅力発信 事業費補助 1,367 5 観光案内板等整備費 350 6 県観光協会会費 8 7 海水浴場開設費 44,632 8 観光振興費 46,894 1 会計年度任用職員給与等 2人 8,780 2 その他の経費 38,114	
計	1,706,355	1,841,535	△135,180	81,428	77,800	866,665	680,462			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 建築指導費	316,078	303,861	12,217	国 県	216,777 137,673 79,104	600	使 諸	3,724 3,670 54	94,977	1 報 酬	89	1 建築審査会委員報酬 4人	89
										2 給 料	2,633	2 建築指導調整推進事業費	118
										3 職員手当等	1,232	3 狭あい道路整備事業費	2,287
										7 報 償 費	20	4 既存建築物耐震改修促進事業費	8,574
										8 旅 費	221	5 既存木造住宅耐震化促進事業費	269,677
										10 需 用 費	2,883	6 指定避難路沿道建築物耐震化事業費	4,567
										11 役 務 費	699	7 危険廃屋解体支援事業費	7,747
										12 委 託 料	49,814	8 耐震改修促進計画改定事業費	13,487
										13 使用料及び 賃 借 料	1,543	9 一般事務費	9,532
										14 工事請負費	1,234	1 会計年度任用職員給与等 1人	3,865
										18 負担金補助 及び交付金	255,692	2 その他の事務費	5,667
26 公 課 費	18												
計	316,078	303,861	12,217		216,777	600	3,724	94,977					

(項) 2 道路橋りょう費

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 道路橋りょう費 総務費	475,190	448,032	27,158			諸 1,077	474,113	1 報酬	13,140	1 職員給与費	382,926
								2 給料	205,114	一般職 45人 再任用職 6人	
								3 職員手当等	130,006	2 児童手当	4,080
								4 共済費	67,787	3 会計年度任用職員給与等 9人	29,647
								8 旅費	656	4 道路管理保険料	2,368
								10 需用費	1,243	5 道路台帳等補正事業費	42,369
								11 役務費	3,055	6 道路愛護運動事業費	768
								12 委託料	48,391	7 境界設定文書管理システム 推進費	2,480
								13 使用料及び 賃借料	3,586	8 諸会費	251
								17 備品購入費	1,850	1 日本道路協会会費	60
								18 負担金補助 及び交付金	362	2 県防災協会会費	3
										3 主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 費	50
										4 県道路整備促進期成同盟 会費	88
		5 四国国道協会会費	40								
		6 全国自転車活用推進会 費	10								
		9 一般事務費	10,301								

2 道 路 橋 り よ 維 持 費	510,474	510,299	175		130,000	諸 63,000	317,474	8 旅 費	105	1 道路補修費	377,979
								10 需 用 費	33,373	2 橋りょう補修費	7,000
								11 役 務 費	213	3 照明灯維持管理費	14,619
								12 委 託 料	208,273	4 路面復旧受託工事費	63,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,900	5 道路等清掃業務委託費	8,900
								14 工事請負費	260,060	6 道路ストック点検事業費	1,859
								15 原 材 料 費	6,000	7 道路照明灯LED化事業費	37,117
								17 備品購入費	250		
								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	100										
3 道 路 橋 り よ 新設改良費	1,970,334	1,941,470	28,864	国	523,755	1,398,400	48,179	7 報 償 費	150	1 道路橋りょう新設改良費	893,662
								8 旅 費	200	1 交付金事業費	31,000
								10 需 用 費	7,880	2 単独事業費	862,662
								11 役 務 費	100	2 橋りょう耐震化事業費	43,000
								12 委 託 料	374,370	3 道路メンテナンス事業費	807,700
										4 道路ストック長寿命化事業 費	114,932
		5 あんしんカラー舗装事業費	4,150								

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	500	6 すいすいサイクル事業費	21,890
								14 工事請負費	1,574,834	7 出来島踏切道改良費	10,000
								15 原材料費	2,300	8 道路緊急自然災害防止対策事業費	75,000
								17 備品購入費	800		
								18 負担金補助及び交付金	200		
								21 補償補填及び賠償金	9,000		
4 交通安全施設費	50,170	50,170			31,300		18,870	10 需用費	10,170	1 整備費	40,000
								13 使用料及び賃借料	148	2 補修費	10,170
								14 工事請負費	39,852		
計	3,006,168	2,949,971	56,197	523,755	1,559,700	64,077	858,636				

(項) 3 河川及び排水施設費

1 河川費	68,849	60,027	8,822	県	27,283	17,900	寄	10,500	13,166	8 旅費	454	1 河川補修費	19,592
										10 需用費	300	2 急傾斜地崩壊対策事業費	42,000
										11 役務費	60	3 河川浄化対策事業費	4,400
											4 河川治水対策事業費	1,883	

									12 委 託 料	9,625	5 諸会会費	263	
									14 工事請負費	57,901	1 県河川協会会費	7	
									17 備品購入費	130	2 吉野川改修促進協力会会費	144	
									18 負担金補助及び交付金	379	3 県治水砂防協会会費	3	
											4 第十堰対策促進期成同盟会会費	1	
											5 飯尾川改修促進期成同盟会会費	68	
											6 四国河川協議会会費	40	
											6 事務費	711	
2 排水施設費	1,310,008	1,188,736	121,272	県	12,945	752,000	諸	659	544,404	2 給 料	70,243	1 職員給与費	136,617
										3 職員手当等	43,795	一般職 16人 再任用職 3人	
										4 共 済 費	24,679	2 児童手当	2,100
										7 報 償 費	4,000	3 排水施設管理費	3,992
										8 旅 費	980	1 樋門管理委託費	581
										10 需 用 費	17,486	2 その他の管理費	3,411
										11 役 務 費	1,642	4 排水施設補修費	16,258
										12 委 託 料	103,217	5 排水施設しゅんせつ費	68,606
										13 使用料及び賃借料	4,504	6 排水施設新設改良費	543,525
												7 流域治水対策事業費	73,500
												8 上下水道局事務委任事業費	324,446
												9 排水機場等運転管理費	10,964
												10 排水機場長寿命化事業費	130,000

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				
								14 工事請負費 689,526		
								16 公有財産購入費 10,500		
								18 負担金補助及び交付金 327,462		
								21 補償補填及び賠償金 11,950		
								26 公課費 24		
計	1,378,857	1,248,763	130,094	40,228	769,900	11,159	557,570			

(項) 4 港 湾 費

1 港湾費	2,616	2,697	△81				2,616	7 報償費	5	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費	768
								10 需用費	127	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	14
								12 委託料	540	4 その他の経費	104
								18 負担金補助及び交付金	1,904		
計	2,616	2,697	△81				2,616				

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都 市 計 画 費 総 務 費	1,503,093	1,469,991	33,102	県 81,848	使財寄繰諸	29,554	1,391,691	1 報 酬	2,727	1 職員給与費	686,851
						21,694		2 給 料	360,278	一般職 81人	
						1,000		3 職員手当等	229,713	再任用職 1人	
						1,819		4 共 済 費	118,658	2 児童手当	9,300
						4,551		7 報 償 費	863	3 都市計画審議会委員報酬 11人	405
								8 旅 費	516	4 会計年度任用職員給与等 4人	14,809
								10 需 用 費	5,933	5 鉄道高架促進費	1,515
								11 役 務 費	2,546	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	334
								12 委 託 料	768,654	2 推進費	1,181
								13 使用料及び 賃 借 料	1,197	6 地籍調査事業費	123,413
								17 備品購入費	1,825	7 水と緑の推進事業費	2,309
								18 負担金補助 及び交付金	9,154	8 福祉の街づくり事業費	20
								24 積 立 金	1,000	9 水と緑の基金積立金	1,000
								26 公 課 費	29	10 土地利用規制等事務費	88
			11 開発許可事務費	1,037							
			12 景観形成推進事業費	234							
			1 景観審議会委員報酬 9人	67							
			2 推進事業費	167							
			13 地域公共交通活性化事業費	647,526							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									14市バス路線整理・再編推進事業費 <u>8,540</u> 1 事業者選定審査会委員報酬 3人 45 2 その他の事業費 8,495 15諸会会費 <u>456</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 28 3 県国土調査推進協議会会費 91 4 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費 55 5 東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 54 163D都市モデル活用事業費 <u>500</u> 17一般事務費 <u>5,090</u>	
2街路事業費	381,983	525,295	△143,312	国 127,780	202,200		52,003	2 給料 2,679 3 職員手当等 1,512 8 旅費 40 10 需用費 4,296 11 役務費 460 1 街路整備事業費 <u>330,075</u> 2 街路等管理美化推進費 <u>51,756</u> 1 管理費 49,823 会計年度任用職員給与等 1人 4,191 その他の管理費 45,632 2 美化推進費 1,933 3 県街路事業促進協議会会費 <u>30</u>		

								12 委 託 料	68,476	4 一般事務費	<u>122</u>
								13 使用料及び 賃借料	84		
								14 工事請負費	105,700		
								15 原 材 料 費	386		
								16 公 有 財 産 購 入 費	55,320		
								17 備品購入費	50		
								18 負担金補助 及び交付金	30		
								21 補償補填及 び賠償金	142,870		
								26 公 課 費	80		
3 公 共 下 水 道 費	2,199,658	2,282,071	△82,413				2,199,658	18 負担金補助 及び交付金	1,842,301	1 公共下水道事業会計出資金	<u>357,357</u>
								23 投資及び 出 資 金	357,357	2 公共下水道事業会計負担金 及び補助金	<u>1,842,301</u>
4 都市下水路 事 業 費	489,049	571,674	△82,625	国 142,440	340,300		6,309	2 給 料	4,570	1 都市下水路事業費	<u>480,669</u>
								3 職員手当等	2,783	2 都市下水路台帳整備費	<u>500</u>
								4 共 済 費	1,524	3 都市下水路台帳電子化事業 費	<u>4,880</u>
								8 旅 費	500	4 都市下水路ポンプ場しゅん せつ費	<u>3,000</u>
								10 需 用 費	773	○事業費支弁職員 1人 職員給与費	<u>8,877</u>

									14 工事請負費	148,783	2 花と緑の推進事業費補助	350
									15 原材料費	567	3 花と緑のまちづくり事業費	2,534
									17 備品購入費	3,459	6 諸会費	127
									18 負担金補助及び交付金	541	1 日本公園緑地協会会費	85
									24 積立金	26	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	152,505
											1 公園施設整備費	67,505
											2 新町川公園整備事業費	60,000
											3 安宅公園整備事業費	25,000
											8 眉山公園整備事業費	40,240
											1 事業者選定審査会委員報酬 2人	30
											2 その他の事業費	40,210
											9 簡易水洗式トイレ設置事業費	5,691
											10 助任川花のエリア形成事業費	630
											11 剪定木リサイクル化推進事業費	2,402
											12 さくら基金積立金	26
6 市街地整備費	2,422,844	2,112,775	310,069	国 1,145,634	1,262,300	繰 1,355	13,555	7 報償費	360	1 中心市街地活性化推進事業費	2,201	
								8 旅費	372	1 基本計画推進費	379	
								10 需用費	3,413	2 その他の事業費	1,822	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役 務 費	14	2 全国市街地再開発協会会費	80
								12 委 託 料	16,278	3 四国横断自動車道周辺対策事業費	17,500
								13 使用料及び賃借料	7,700	4 シンボルロード等維持管理費	8,185
								14 工事請負費	13,541	5 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費	3,464
								16 公有財産購入費	5,000	1 推進事務費	1,348
								18 負担金補助及び交付金	2,369,166	2 施設整備費	2,116
								21 補償補填及び賠償金	7,000	6 人流測定システム活用事業費	2,200
										7 遊歩道整備関連事業費	5,352
										8 新町西地区市街地再開発事業費	2,368,410
										9 新町橋1丁目広場整備事業費	15,452
計	7,713,109	7,728,918	△15,809	1,497,702	1,952,600	79,246	4,183,561				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	523,411	504,498	18,913	国 県	6,656 4,910 1,746	使 諸	408,502 381,936 26,566	108,253	1 報 酬	10,613	1 職員給与費	161,958
									2 給 料	84,760	一般職 18人 再任用職 4人	
									3 職員手当等	53,367	2 児童手当	960

								4 共 済 費	28,835	3 住宅管理費	317,155	
								7 報 償 費	3,521	1 用地借上料	2,936	
								8 旅 費	1,029	2 施設補修費	168,822	
								10 需 用 費	146,547	3 施設維持費	8,890	
								11 役 務 費	25,548	4 保守委託費	55,496	
								12 委 託 料	101,293	5 共同施設充実費	182	
								13 使用料及び 賃 借 料	5,281	6 住宅明渡訴訟費	4,610	
								14 工事請負費	31,000	7 その他の管理費	76,219	
								17 備品購入費	300	会計年度任用職員給与等 5人 管理費	15,568	
								18 負担金補助 及び交付金	30,993	4 空家等対策事業費	10,441	
								21 補償補填及 び 賠 償 金	300	5 住宅新築資金等貸付金償還 管理費	2,763	
								26 公 課 費	24	6 マンション管理適正化推進 事業費	52	
										7 住宅リフォーム支援事業費	30,082	
2 公 営 住 宅 建 設 費	369,552	466,436	△96,884	国	32,960	255,200		81,392	10 需 用 費	999	1 環境整備費	157,833
									11 役 務 費	2,505	2 市営住宅外部改善事業費	115,040
									12 委 託 料	9,483	3 市営住宅用途廃止事業費	32,955
									14 工事請負費	349,320	4 市営住宅エレベーター更新 事業費	63,724

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	7,245	
計	892,963	970,934	△77,971	39,616	255,200	408,502	189,645			

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	2,771,939	2,661,203	110,736	国 450	3,000	25,121 1,618 23,503	2,743,368	2 給 料	1,132,381	1 職員給与費	2,492,682
						使 諸		3 職員手当等	985,469	消防局長	
								4 共 済 費	427,027	消防職 256人	
								7 報 償 費	293	再任用職 6人	
								8 旅 費	3,848	2 児童手当	52,195
								10 需 用 費	77,676	3 消防局及び消防署運営費	67,504
								11 役 務 費	24,213	1 光熱水費	29,630
								12 委 託 料	72,580	2 電話料	3,974
								13 使用料及び 賃 借 料	5,504	3 諸会会費	482
								17 備品購入費	13,889	全国消防長会会費	323
								18 負担金補助 及び交付金	27,218	全国消防協会会費	117
								26 公 課 費	1,841	県消防長会会費	42
										4 庁舎等保守委託料	7,276
										5 その他の運営費	26,142
										4 職員福利研修関係費	16,009
										1 福利厚生費	8,741
										2 研修費	7,268
										5 職員被服調製費	17,284
										6 消防活動費	126,265
										1 消防関係費	31,384
										消火活動費	23,798

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									災害時オペレーションシステム管理費	2,097
									ドローン更新事業費	3,000
									熱中症対策事業費	2,322
									その他の消防関係費	167
									2 予防関係費	3,791
									災害時要配慮者防火対策費	28
									地域防火防災推進費	546
									地域防災組織育成助成事業費	2,355
									幼年・少年消防クラブ活性化事業費	360
									その他の予防関係費	502
									3 救急関係費	20,323
									救急活動費	8,713
									救急救命士養成事業費	5,880
									次世代の救急救命育成事業費	104
									県救急安心センター事業負担金	2,341
									救急搬送システム管理費	351
									マイナ救急管理費	1,602
									その他の救急関係費	1,332

										4 通信関係費	70,767		
2 非常 消防 備費	117,450	125,184	△7,734	国	3,009		諸	20,485	93,956	1 報酬	43,895	1 団員関係費	85,428
										4 共済費	17,215	1 団員報酬	42,890
										5 災害補償費	2,475	6 7 4 人	
										7 報償費	18,157	2 公務災害補償等共済基金掛金	15,105
										8 旅費	132	3 災害補償費	210
										10 需用費	10,900	4 団員退職報償金	18,000
										11 役務費	1,409	5 防火防災訓練災害補償共済掛金	252
										12 委託料	126	6 団員福利研修関係費	1,353
										13 使用料及び賃借料	883	福利厚生費	126
										17 備品購入費	9,425	研修費	1,227
										18 負担金補助及び交付金	12,207	7 団員被服調製費	4,332
										26 公課費	626	8 団員福祉共済制度掛金補助	1,011
												9 消防団員等災害遺族年金	2,275
												2 消防団運営費	14,475
		1 消防団活動交付金	9,437										
		2 県消防協会会費	664										
		3 出初式関係経費	818										
		4 光熱水費	2,546										
		5 その他の運営費	1,010										
		3 消防車両関係経費	3,346										
		4 消防団員装備等充実事業費	11,072										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									5 消防団活性化事業費 <u>3,129</u> 1 機能別消防団員報酬 100人 1,005 2 その他の事業費 2,124	
3 施設整備費	234,693	1,608,721	△1,374,028		211,700		22,993	8 旅 費 114 10 需用費 11,420 11 役 務 費 409 12 委 託 料 27,309 14 工事請負費 59,968 16 公有財産 購 入 費 30,204 17 備品購入費 62,257 18 負担金補助 及び交付金 42,979 26 公 課 費 33	1 庁舎等維持補修費 <u>58,560</u> 2 庁舎等整備費 <u>57,228</u> 3 整備費 <u>12,726</u> 1 一般消火活動用整備費 10,780 2 人命救助用整備費 1,946 4 消防ポンプ自動車等整備費 <u>58,185</u> 5 消火栓設置費等負担金 <u>42,979</u> 6 消防水利施設整備費 <u>5,015</u>	
4 防 災 費	128,249	429,361	△301,112	国 県 20,189 9,870 10,319		繰 諸 12,270 10,239 2,031	95,790	1 報 酬 125 7 報 償 費 244 8 旅 費 192	1 防災事務費 <u>8,581</u> 1 防災会議委員報酬 17人 125 2 事務費 8,456 2 防災活動費 <u>30,208</u>	

							10 需用費	54,534	1 防災訓練開催費	8,649
							11 役務費	5,043	2 市民防災研修会開催費	161
							12 委託料	43,133	3 自主防災組織充実・活性化事業費	20,569
							13 使用料及び賃借料	1,268	4 自主防災組織結成促進事業費	160
							17 備品購入費	1,053	5 自主防災組織育成事業費	169
							18 負担金補助及び交付金	22,639	6 自主防災連合組織連絡協議会運営事業費	100
							26 公課費	18	7 避難所運営協議会結成・活動費補助	400
									3 避難所関係費	46,289
									1 災害用備蓄物資整備費	16,361
									2 指定避難所資機材等整備費	20,398
									3 災害拠点施設無線LAN管理費	150
									4 災害用トイレ物資整備費	9,380
									4 避難施設機能強化事業費	658
									5 地区別津波避難計画策定事業費	7,879
									6 防災施設維持補修費	338
									7 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	3,044
									8 家具転倒防止対策推進事業費	1,110
									9 地域防災力強化事業費	1,329
									10 防災ラジオ管理費	2,090

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11津波避難施設点検維持管理費 <u>5,200</u> 12国土強靱化地域計画推進事業費 <u>56</u> 13防災サポーター登録育成事業費 <u>671</u> 14防災システム管理費 <u>13,818</u> 15防災拠点管理費 <u>633</u> 16県総合情報通信ネットワークシステム維持管理費負担金 <u>796</u> 17ハザードマップ整備事業費 <u>5,549</u>	
計	3,252,331	4,824,469	△1,572,138	23,648	214,700	57,876	2,956,107			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	1, 211, 104	974, 178	236, 926	国 県 34, 092 6, 730 27, 362	財 諸 92, 596 40 92, 556	1, 084, 416	1 報 酬	111, 844	1 職員給与費	370, 917
									一般職 4 4 人	
							2 給 料	213, 882	2 退職手当	346, 222
							3 職員手当等	491, 647	3 児童手当	3, 560
							4 共 済 費	286, 535	4 教育長給与費 1 人	13, 955
							7 報 償 費	22, 253	5 教育委員会委員報酬 4 人	3, 207
							8 旅 費	7, 489	6 会計年度任用職員共済費	220, 498
							9 交 際 費	300	7 事務局費	47, 179
							10 需 用 費	7, 832	1 交際費	300
							11 役 務 費	7, 686	2 教育研修活動費	153
							12 委 託 料	22, 320	3 教育財産火災保険料	4, 516
							13 使用料及び 賃 借 料	21, 082	4 学校管理者賠償責任保険 料	1, 295
							17 備品購入費	766	5 県市町村教育委員会連合 会会費	74
							18 負担金補助 及び交付金	17, 411	6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	16
24 積 立 金	40	7 一般管理費	40, 825							
		会計年度任用職員給与等 7 人	23, 433							
		その他の管理費	17, 392							
		8 学校職員等健康管理費	16, 031							

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	17	1 産業医業務報酬 2 人 3,921 2 その他の管理費 12,110 9 県公立学校施設整備期成会 会費 18 10 奨学事業費 45 1 奨学生選考委員報酬 6 人 45 11 外国青年招致事業費 111,499 1 会計年度任用職員給与等 21 人 90,338 2 活動費 21,161 12 外国語教育サポーター派遣 事業費 541 13 特別支援教育推進事業費 428 14 学習・学校支援ボランティ ア派遣事業費 447 15 帰国・外国人児童生徒等受 入れ支援事業費 3,804 16 日本語支援サポーター事業 費 2,183 17 医療的ケア児受入れ体制整 備事業費 9,390 18 地域文化部活動推進事業費 168 19 就学事務システム管理費 15,575 20 スクールヘルパー派遣事業 費 7,935	

										21学びサポーター配置事業費	5,032
										22副校長・教頭マネジメント 支援員派遣事業費	12,810
										1 会計年度任用職員給与等 4人	12,810
										23小中学校適正規模等検討事業費	441
										24学校教職員働き方改革推進事業費	14,082
										1 会計年度任用職員給与等 3人	10,883
										2 その他の事業費	3,199
										25学力向上推進事業費	5,030
										1 会計年度任用職員給与等 1人	4,860
										2 その他の事業費	170
										26学校施設LED化事業費	67
										1 事業者選定審査会委員報酬 3人	67
										27学校施設整備基金積立金	40
2 教 育 研 究 所 費	124,682	116,586	8,096	5,300 2,650 2,650			119,382	1 報 酬	52,367	1 職員給与費	44,223
				国 県				2 給 料	20,916	一般職 4人	
								3 職員手当等	36,455	2 児童手当	480
								4 共 済 費	7,312	3 教育資料センター運営費	3,504
										1 会計年度任用職員給与等 1人	3,334
										2 資料整備費	170

										1 会計年度任用職員給与等 2人	7,952
										12一般事務費	1,891
計	1,335,786	1,090,764	245,022	39,392		92,596	1,203,798				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,281,219	1,120,355	160,864	国	10,816	27,500	分 使 諸 9,241 4,570 52 4,619	1,233,662	1 報 酬	42,213	1 職員給与費	284,826
									2 給 料	226,892	一般職 32人 再任用職 3人	
									3 職員手当等	117,740	2 児童手当	500
									4 共 済 費	51,535	3 一般管理費	995,797
									7 報 償 費	9	1 学校医等報酬 210人	30,805
									8 旅 費	484	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	10,220
									10 需 用 費	345,965	3 光熱水費	242,974
									11 役 務 費	38,433	4 校地等借上費	4,958
									12 委 託 料	98,143	5 校舎保守委託費	48,252
									13 使用料及び 賃 借 料	275,990	6 学校需用費	50,467
									14 工事請負費	2,500	7 学校備品整備費	9,200
											8 通信運搬費	8,673
											9 施設維持補修費	38,977
											10 準教科書購入費	1,220

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 36,401 18 負担金補助及び交付金 43,459 21 補償補填及び賠償金 1,455 11 教師用教科書購入費 8,885 12 教育用コンピュータ関係経費 166,838 13 学校業務支援システム運営負担金 33,239 14 G I G A スクール学習環境整備事業費 167,602 15 健康診断費 12,724 16 浄化槽等検査清掃費 10,047 17 学校施設空調洗浄事業費 3,000 18 その他の管理費 147,716 会計年度任用職員給与等 27人 122,653 管理費 25,063 4 むし歯予防フッ化物洗口事業費 96		
2 教育振興費	55,508	133,896	△78,388	国 5,269			50,239	10 需用費 9,561 17 備品購入費 7,661 19 扶助費 38,286 1 教材費 14,122 2 理科教育設備整備費 2,700 3 教育機器購入費 400 4 児童就学奨励費 38,286 1 要保護及び準要保護児童就学援助費 32,891 2 特別支援教育児童就学奨励費 5,395		
3 学校建設費	608,585	494,655	113,930	国 36,063	532,000		40,522	1 報酬 45 1 学校施設整備費 366,480		

								8 旅 費	100	2 学校トイレ洋式化事業費	227,337
								10 需用費	2,822	3 屋内運動場空調設備整備事業費	14,768
								12 委託料	260,112	1 事業者選定審査会委員報酬 3人	45
								13 使用料及び 賃借料	1,015	2 その他の事業費	14,723
								14 工事請負費	344,491		
計	1,945,312	1,748,906	196,406	52,148	559,500	9,241	1,324,423				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	761,390	709,654	51,736	3,704 3,679 25	14,400	分諸 3,258 2,214 1,044	740,028	1 報 酬	21,773	1 職員給与費	187,232
				国 県				2 給 料	123,205	一般職 20人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	67,206	2 児童手当	480
								4 共 済 費	32,505	3 一般管理費	573,628
								8 旅 費	343	1 学校医等報酬 120人	13,120
								10 需用費	188,646	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	5,099
								11 役 務 費	18,503	3 光熱水費	110,055
								12 委託料	51,882	4 校地等借上費	30,658
										5 校舎保守委託費	25,783

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	215,089	6 学校需用費	35,352
							14 工事請負費	1,000	7 学校備品整備費	5,929
							17 備品購入費	17,647	8 通信運搬費	4,642
							18 負担金補助及び交付金	22,514	9 施設維持補修費	22,038
							21 補償補填及び賠償金	1,077	10 教師用教科書購入費	3,678
									11 人権教育副読本購入費	1,079
									12 教育用コンピュータ関係経費	78,985
									13 学校業務支援システム運営負担金	17,365
									14 G I G A スクール学習環境整備事業費	77,761
									15 授業用プロジェクター整備事業費	67,402
									16 授業用プログラミング教材費	4,714
									17 健康診断費	8,792
									18 浄化槽等検査清掃費	4,048
									19 学校施設空調洗浄事業費	1,500
									20 その他の管理費	55,628
									会計年度任用職員給与等 10人	44,160
									管理費	11,468
									4 学校防災ボランティア推進事業費	50

2 教育振興費	108,102	117,799	△9,697	国 8,419			99,683	10 需用費	5,374	1 教材費	9,874
								17 備品購入費	6,360	2 理科教育設備整備費	1,600
								19 扶助費	96,368	3 教育機器購入費	260
										4 生徒就学奨励費	96,368
										1 要保護及び準要保護生徒就学援助費	89,620
										2 特別支援教育生徒就学奨励費	6,520
										3 夜間中学校生徒就学援助費	228
3 学校建設費	1,519,481	473,149	1,046,332	国 195,387	1,112,300		211,794	8 旅費	100	1 学校施設整備費	104,353
								10 需用費	2,256	2 学校トイレ洋式化事業費	108,153
								11 役員費	283	3 学校施設長寿命化改修費	1,300,374
								12 委託料	139,824	1 改修費	1,115,963
								13 使用料及び賃借料	183,375	2 仮校舎整備等事業費	184,411
								14 工事請負費	1,193,643	4 屋内運動場空調設備整備事業費	6,601
計	2,388,973	1,300,602	1,088,371	207,510	1,126,700	3,258	1,051,505				

										13可燃物等処理費	563	
										14その他の管理費	25,256	
										会計年度任用職員給与等 1人	3,973	
										管理費	21,283	
										4校内情報システム保守管理 費	60,846	
										5DX加速化推進事業費	3,000	
										6GIGAスクール学習環境 整備事業費	23,603	
2教育振興費	17,565	16,860	705	国	914		6,628 5,880 748	10,023	1報酬	4,320	1教材費	1,205
									4共済費	1,074	2理科教育設備整備費	1,000
									7報償費	655	3外国語指導充実費	6,983
									8旅費	1,284	1会計年度任用職員給与等 1人	4,320
									10需用費	1,192	2事務費	2,663
									12委託料	5,200	4教育活動応援事業費	444
									13使用料及び 賃借料	684	5交換留学推進事業費	5,880
									17備品購入費	1,850	6特別支援教育推進事業費	415
									18負担金補助 及び交付金	1,306	7市高生次世代プロデュース 事業費	1,188
											1地域連携推進事業費	367
											2国際連携推進事業費	821
											8その他の教育振興費	450
3学校建設費	357,448	326,918	30,530			354,000		3,448	12委託料	4,290	1学校施設整備費	357,448

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 2,358		
								14 工事請負費 349,800		
								17 備品購入費 1,000		
計	1,337,605	1,311,286	26,319	3,914	383,600	130,345	819,746			

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	996,430	1,009,458	△13,028	国県 87,716 58,793 28,923	分使諸 5,458 127 2,107 3,224	903,256	1 報酬	60,987	1 職員給与費	612,488
							2 給料	429,823	教育職 64人 一般職 3人 再任用職 1人	
							3 職員手当等	246,668	2 児童手当	5,640
							4 共済費	106,895	3 一般管理費	292,035
							7 報償費	201	1 園医等報酬	3,583
							8 旅費	3,117	55人	
							10 需用費	30,251	2 兼務園長報酬	278
							11 役務費	7,188	4人	
							12 委託料	6,638	3 会計年度任用職員給与等	190,110
		48人								
		4 日本スポーツ振興センター負担金	181							
		5 光熱水費	12,988							

								13 使用料及び 賃借料	12,507	6 園舎保守委託費	3,732
								14 工事請負費	2,000	7 幼稚園需用費	7,515
								17 備品購入費	4,429	8 幼稚園備品整備費	3,766
								18 負担金補助 及び交付金	85,726	9 通信運搬費	938
										10 施設維持補修費	7,067
										11 空調設備整備事業費	10,530
										12 健康診断費	918
										13 浄化槽等検査清掃費	1,730
										14 その他の管理費	48,699
										会計年度任用職員給与等 9人	34,895
										管理費	13,804
										4 幼児教育無償化事業費	<u>82,752</u>
										5 私立幼稚園協会補助	<u>50</u>
										6 教育実践研究活動費	<u>365</u>
										7 未就園児園開放事業費	<u>367</u>
										8 公立幼稚園広域利用負担金	<u>2,708</u>
										9 公立幼稚園広域利用一時預 かり事業費負担金	<u>25</u>
2 幼 稚 園	77,225	17,908	59,317		69,600	寄 1,200	6,425	10 需用費	600	1 幼稚園施設整備費	<u>7,535</u>
建 設 費								12 委託料	8,417	2 幼稚園施設解体費	<u>69,690</u>
								14 工事請負費	68,208		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,073,655	1,027,366	46,289	87,716	69,600	6,658	909,681			

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	2,132,706	1,406,164	726,542	国 県	860,320	10,200	諸	645	1,261,541	1 報 酬	67	1 職員給与費	720,962
					282,142					2 給 料	555,081	一般職 81人 再任用職 5人	
					578,178					3 職員手当等	290,415	2 児童手当	4,920
										4 共 済 費	128,081	3 給食運営費	306,251
										7 報 償 費	122	1 会計年度任用職員給与等 66人	247,695
										8 旅 費	308	2 調理員被服調製費	7,989
										10 需 用 費	87,661	3 給食残滓等処理費	18,648
										11 役 務 費	9,838	4 給食施設保守清掃費	4,700
										12 委 託 料	941,682	5 給食衛生関係費	15,615
										14 工事請負費	5,000	6 その他の運営費	11,604
										17 備品購入費	21,447	4 給食施設設備維持補修費	9,660
										18 負担金補助 及び交付金	92,997	5 給食設備等整備費	42,277
												6 新食器等整備費	2,184
			7 学校給食食育推進事業費	433									
			8 学校給食調理業務民間委託 事業費	185,699									

								26 公 課 費	7	1 事業者選定審査会委員報酬 3人	67
										2 その他の事業費	185,632
										9 市立小学校給食費支援事業費	767,323
										10 市立中学校給食費支援事業補助	92,997
計	2,132,706	1,406,164	726,542	860,320	10,200	645	1,261,541				

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	788,654	772,226	16,428	国 11,914 7,524 4,390	14,100	使 諸 16,168 8,475 7,693	746,472	1 報 酬	51,012	1 職員給与費	168,426
								2 給 料	88,202	一般職 19人 再任用職 3人	
								3 職員手当等	72,609	2 児童手当	1,200
								4 共 済 費	28,867	3 社会教育委員報酬 17人	374
								7 報 償 費	4,093	4 会計年度任用職員給与等 3人	9,921
								8 旅 費	2,948	5 市民憲章推進費	109
								10 需 用 費	23,044	6 青少年教育費	18,352
								11 役 務 費	2,462	1 青少年行事費	623
										2 地域学校協働活動事業費	1,355
		3 青少年交流プラザ指定管理料	16,374								

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	380,581	7成人教育費	332
									13使用料及び賃借料	94,087	1ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	136
									14工事請負費	6,787	2その他の教育費	196
									17備品購入費	411	8生涯学習推進事業費	398
									18負担金補助及び交付金	33,551	9文化財関係経費	26,931
											1文化財保護審議会委員報酬 10人	294
											2文化財保護費	9,476
											会計年度任用職員給与等 6人	2,176
											その他の経費	7,300
											3文化財啓発費	1,006
											4天狗久資料館指定管理料	2,666
											5文化財施設維持管理費	665
											6日本遺産魅力発信推進事業費	170
											7史跡徳島城跡石垣測量調査事業費	12,654
											10徳島城博物館関係経費	59,380
											1徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
											2管理費	36,752
											会計年度任用職員給与等 5人	15,230

									光熱水費	7,318
									施設保守委託費	8,408
									その他の管理費	5,796
									3 展示公開事業費	9,306
									4 教育普及事業費	3,701
									5 調査研究事業費	343
									6 施設維持補修費	1,749
									7 城下町徳島まるごと博物館事業費	1,200
									8 照明設備改修事業費	6,226
									11 考古資料館関係経費	<u>32,314</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
									12 人権教育促進事業費	<u>2,718</u>
									13 教育集会所関係経費	<u>54,519</u>
									1 会計年度任用職員給与等 10人	32,789
									2 管理費	13,019
									会計年度任用職員給与等 3人	8,986
									その他の管理費	4,033
									3 施設維持補修費	758
									4 トイレ洋式化改修事業費	7,953
									14 図書館関係経費	<u>404,906</u>

								12 委託料	9,773	
								13 使用料及び賃借料	203	
								18 負担金補助及び交付金	20	
3 青少年費	45,197	52,029	△6,832	県	334		44,863	1 報酬	12,664	1 職員給与費 一般職 2人 23,969
								2 給料	10,254	2 児童手当 960
								3 職員手当等	13,629	3 青少年問題協議会委員報酬 9人 133
								4 共済費	4,102	4 会計年度任用職員給与等 3人 11,606
								7 報償費	487	5 健全育成費 3,054
								8 旅費	311	1 青少年指導育成団体補助 43
								10 需用費	918	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費 2,420
								11 役務費	302	3 いじめ問題等対策費 591
								12 委託料	2,392	6 青少年補導センター活動費 4,612
								13 使用料及び賃借料	66	1 青少年補導員報酬 170人 4,284
								18 負担金補助及び交付金	63	2 その他の活動費 328
								26 公課費	9	7 諸会費 20
										8 スクールガードリーダー配 置事業費 216
										9 一般事務費 627

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 動物園費	344,333	349,843	△5,510		4,800	75,008 62,461 400 1,190 9,654 1,303	264,525	2 給料	81,612	1 職員給与費 一般職 17人	154,730
								3 職員手当等	69,714	2 児童手当	1,080
								4 共済費	25,957	3 動物園管理費	169,795
								7 報償費	116	1 動物飼料費	23,700
								8 旅費	360	2 光熱水費	37,041
								10 需用費	72,971	3 警備業務等委託費	27,086
								11 役務費	1,286	4 汚水処理施設等管理費	21,564
								12 委託料	84,982	5 施設維持補修費	3,600
								13 使用料及び賃借料	1,591	6 その他の管理費	56,804
								14 工事請負費	4,862	会計年度任用職員給与等 4人	21,473
								15 原材料費	200	管理費	35,331
								17 備品購入費	200	4 動物購入費	760
								18 負担金補助及び交付金	431	5 教育普及活動費	215
								26 公課費	51	6 動物園にぎわい創出事業費	3,237
										7 施設改修費	14,516
計	1,219,404	1,304,859	△85,455	12,248	18,900	91,176	1,097,080				

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保 健 体 育 費 総 務 費	107,842	113,631	△5,789	県	8,933			98,909	1 報 酬	13,447	1 職員給与費	76,896
											一般職 9人	
									2 給 料	38,707	2 児童手当	1,380
									3 職員手当等	27,797	3 スポーツ推進審議会委員報酬 9人	67
									4 共 済 費	12,759	4 スポーツ推進委員活動事業費	2,772
									7 報 償 費	148	1 スポーツ推進委員報酬 50人	2,370
									8 旅 費	258	2 その他の事業費	402
									10 需 用 費	916	5 地域運動部活動推進事業費	5,000
									11 役 務 費	186	6 部活動指導員配置事業費	8,400
									12 委 託 料	9,858	1 会計年度任用職員給与等 25人	8,400
									13 使用料及び 賃 借 料	1,952	7 社会体育事業費	5,621
									17 備品購入費	110	1 スポーツふれあい普及推 進事業費	263
									18 負担金補助 及び交付金	1,704	2 スポーツ普及活動費	212
											3 学校体育施設開放事業費	822
		4 市民スポ・レクフェステ イバル開催費	800									
		5 プロスポーツ応援事業費	2,286									
		6 子どもの体力・元気アッ プ推進事業費	252									

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 トップアスリート「夢の教室」実施事業費 986 8 社会体育大会助成費 785 9 市スポーツ協会補助 486 10 学校体育大会開催費補助 260 11 一般事務費 6,175 1 会計年度任用職員給与等 1人 3,698 2 その他の事務費 2,477	
2 市民運動施設費	734,573	487,921	246,652	国 45,202	357,700		331,671	10 需用費 1,325 11 役員費 268 12 委託料 290,840 13 使用料及び賃借料 17,132 14 工事請負費 404,768 17 備品購入費 17,282 18 負担金補助及び交付金 2,950 26 公課費 8	1 施設管理費 302,493 1 体育施設指定管理料 267,880 2 体操センター指定管理料 3,337 3 夜間運動場指定管理料 3,977 4 ライフル射撃場指定管理料 2,704 5 その他の施設管理費 24,595 2 施設整備費 432,080 1 施設備品整備費 9,663 2 施設維持補修費 134,633 3 その他の施設整備費 287,784	
計	842,415	601,552	240,863	54,135	357,700		430,580			

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

1 道 路 橋 りょう 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			7,000			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			7,000						

(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	8,178,656	8,218,135	△39,479	県 120,869		使 134,455	7,923,332	22 償還金利子及び割引料	8,178,656	1 長期債元金償還金 <u>8,178,656</u>
2利 子	883,340	567,536	315,804				883,340	22 償還金利子及び割引料	883,340	1 長期債利子 <u>824,368</u> 2 一時借入金利子 <u>58,972</u>
3公債諸費	158	213	△55			諸 51	107	10 需用費	48	1 市債管理システム関係経費 <u>110</u> 2 一般事務費 <u>48</u>
計	9,062,154	8,785,884	276,270	120,869		134,506	8,806,779			

(款) 13 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		34,296	10,975 ----- 3.20			45,271	5,892	51,163	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.20			290,332	54,851	345,183	
	そ の 他 の 特 別 職	1,888	168,546	23,028	7,370 ----- 3.20			198,944	6,042	204,986	
	計	1,921	388,494	57,324	88,729			534,547	66,785	601,332	
前 年 度	長 等	3		34,296	10,975 ----- 3.20			45,271	7,444	52,715	
	議 員	30	219,948		69,284 ----- 3.15			289,232	59,463	348,695	
	そ の 他 の 特 別 職	2,050	170,485	23,028	7,370 ----- 3.20			200,883	6,092	206,975	
	計	2,083	390,433	57,324	87,629			535,386	72,999	608,385	

比較	長 等								△ 1,552	△ 1,552	
	議 員				1,100						
						0.05			1,100	△ 4,612	△ 3,512
	その他の 特別職	△ 162	△ 1,939					△ 1,939	△ 50	△ 1,989	
計	△ 162	△ 1,939		1,100			△ 839	△ 6,214	△ 7,053		

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	(562) 2,556	1,025,264	10,180,992	7,868,510	19,074,766	3,895,474	22,970,240	
前 年 度	(571) 2,553	955,244	9,872,552	7,066,516	17,894,312	3,821,268	21,715,580	
比 較	(△ 9) 3	70,020	308,440	801,994	1,180,454	74,206	1,254,660	

※ 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	4,691,236	1,153,050	320,047	233,430	147,542	204,500	220,030	462,104
	前 年 度	4,468,955	617,067	309,994	221,114	147,201	203,960	216,724	474,150
	比 較	222,281	535,983	10,053	12,316	341	540	3,306	△ 12,046

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
本 年 度	8,873	33,614	240,351	149,053	4,680
前 年 度	8,870	32,260	214,261	146,841	5,119
比 較	3	1,354	26,090	2,212	△ 439

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	(62) 2,000	8,642,263	6,709,085	15,351,348	3,001,794	18,353,142	
前 年 度	(67) 2,003	8,439,557	5,988,237	14,427,794	2,931,071	17,358,865	
比 較	(△ 5) △ 3	202,706	720,848	923,554	70,723	994,277	

※ 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	3,778,665	1,093,000	273,930	233,430	147,542	148,701	181,847	433,876
	前 年 度	3,628,463	561,863	267,042	221,114	147,201	149,435	179,326	443,574
	比 較	150,202	531,137	6,888	12,316	341	△ 734	2,521	△ 9,698

区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	高等学校教員 特別手当 (千円)
本 年 度	8,873	33,614	221,874	149,053	4,680
前 年 度	8,870	32,260	197,129	146,841	5,119
比 較	3	1,354	24,745	2,212	△ 439

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	(500) 556	1,025,264	1,538,729	1,159,425	3,723,418	893,680	4,617,098	
前 年 度	(504) 550	955,244	1,432,995	1,078,279	3,466,518	890,197	4,356,715	
比 較	(△ 4) 6	70,020	105,734	81,146	256,900	3,483	260,383	

※ 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 勤 勉 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	912,571	60,050	46,117	55,799	38,183	28,228
	前 年 度	840,492	55,204	42,952	54,525	37,398	30,576	17,132
	比 較	72,079	4,846	3,165	1,274	785	△ 2,348	1,345

(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	308,440	給与改定に伴う増減分	345,772		給与改定の状況（会計年度任用職員以外の職員） 前年度〔給料の改定率 3.24% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	77,060		平均昇給率 0.95%
		その他の増減分	△ 114,392	新陳代謝等による減分 △ 114,392 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 1,977 人 579 人 2,556 人 前年度 1,972 人 581 人 2,553 人 増 減 5 人 △ 2 人 3 人
職員手当	801,994	制度改正に伴う増減分	49,591	期末勤勉手当の増分 49,591 千円	
		その他の増減分	752,403	退職手当の増分 531,137 千円 新陳代謝等による増分 221,266 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,175	361,274	422,857	411,345	362,113	350,162	375,234
	平均給与月額(円)	412,293	490,745	483,314	461,632	436,998	385,929	437,552
	平均年齢(歳)	42.11	41.5	46.4	48.5	46.7	42.9	53.4
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,509	346,546	405,639	396,909	349,500	340,869	363,783
	平均給与月額(円)	404,404	472,185	464,552	441,487	417,622	382,234	421,869
	平均年齢(歳)	43.6	40.10	45.5	46.7	45.7	42.2	53.9

※ 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	200,300	225,600					198,200
大学卒	232,000	265,600	259,800	259,800	239,800	269,100	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	200,300	198,200		
大学卒	232,000		239,800	269,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	() 120	() 9.9	1 級	() 21	() 8.2	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 196	() 16.2	2 級	() 20	() 7.8	2 級	() 54	() 91.5	2 級	() 63	() 100 76.8
	3 級	() 277	() 23.0	3 級	() 91	() 60.0 35.4	3 級	() 2	() 3.4	3 級	() 1	() 1.2
	4 級	() 190	() 100 15.7	4 級	() 49	() 40.0 19.1	4 級	() 2	() 3.4	4 級	() 13	() 15.9
	5 級	() 283	() 23.5	5 級	() 51	() 19.8	5 級	() 1	() 1.7	5 級	() 5	() 6.1
	6 級	() 102	() 8.5	6 級	() 20	() 7.8						
	7 級	() 26	() 2.2	7 級	() 4	() 1.5						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	() 1,206	() 100 100	計	() 257	() 100 100	計	() 59	() 100	計	() 82	() 100 100
	1 級	() 116	() 9.7	1 級	() 23	() 9.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 201	() 16.8	2 級	() 22	() 8.6	2 級	() 54	() 90.0	2 級	() 70	() 79.6

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7年1月1日現在	3 級	() 243	() 20.4	3 級	(3) 88	(60.0) 34.4	3 級	() 2	() 3.3	3 級	() 1	() 1.1
	4 級	(59) 204	(100) 17.1	4 級	(2) 51	(40.0) 19.9	4 級	() 3	() 5.0	4 級	() 12	() 13.6
	5 級	() 287	() 24.1	5 級	() 49	() 19.1	5 級	() 1	() 1.7	5 級	() 5	() 5.7
	6 級	() 105	() 8.8	6 級	() 18	() 7.0						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 4	() 1.6						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(59) 1,193	(100) 100	計	(5) 256	(100) 100	計	() 60	() 100	計	() 88	() 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	() 14	() 4.3
	2 級	() 1	() 12.5	2 級	() 15	() 38.4	2 級	() 15	() 4.6
	3 級	()	()	3 級	() 1	() 2.6	3 級	() 1	() 0.3

令和8年1月1日現在	4級	() 4	() 50.0	4級	() 9	() 23.1	4級	(4) 36	(100) 11.0
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 14	() 35.9	5級	() 260	() 79.8
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 39	() 100	計	(4) 326	(100) 100
令和7年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	() 12	() 3.7
	2級	() 1	() 12.5	2級	() 14	() 35.9	2級	() 8	() 2.4
	3級	()	()	3級	() 2	() 5.1	3級	()	()
	4級	() 4	() 50.0	4級	() 10	() 25.7	4級	(4) 49	(100) 14.9
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 13	() 33.3	5級	() 259	() 79.0
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 39	() 100	計	(4) 328	(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			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,955	1,199	257	138	48	313	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,609	1,026	234	118	42	189	
	号給数別内訳	1号給 (人)	10	10				
		2号給 (人)	26	17		3	2	4
		3号給 (人)	55	36			3	16
		4号給 (人)	1,383	864	222	113	33	151
		5号給以上 (人)	135	99	12	2	4	18
比 率 (B)/(A) (%)	82.3	85.6	91.1	85.5	87.5	60.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,958	1,194	257	143	47	317	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,660	1,056	237	126	41	200	
	号給数別内訳	1号給 (人)	14	12		1		1
		2号給 (人)	26	22	1		1	2
		3号給 (人)	89	72	4		1	12
		4号給 (人)	1,413	850	222	123	37	181
		5号給以上 (人)	118	100	10	2	2	4
比 率 (B)/(A) (%)	84.8	88.4	92.2	88.1	87.2	63.1		

※ 再任用職員は含まない

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~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 (3%~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)	1,955
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		行政職	消防職	教育職	医療職	技能職
給料総額に対する比率 (%)	1.8	1.3	3.6	1.1	0.6	2.3
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	43.1	38.1	81.6	24.6	12.8	43.2
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査

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
議会デジタル化推進事業	7,660	令和5年度から 令和7年度まで	2,220	令和8年度から 令和10年度まで	3,333				3,333
共通基盤システム整備事業	581,281	令和5年度から 令和7年度まで	144,244	令和8年度から 令和11年度まで	393,401	26,275			367,126
財務会計システム整備事業	229,700	令和5年度から 令和7年度まで	29,143	令和8年度から 令和11年度まで	116,640				116,640
契約管理システム整備事業	183,585	令和5年度から 令和7年度まで	38,037	令和8年度から 令和11年度まで	42,080				42,080
文書管理システム整備事業	193,456	令和6年度及び 令和7年度	12,936	令和8年度から 令和12年度まで	116,424				116,424
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7年度まで		令和8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
文化振興施設指定管 理料	271,825	令和6年度及び 令和7年度	54,365	令和8年度から 令和11年度まで	217,460				217,460
まちづくり協働プラ ザ指定管理料	83,840	令和6年度及び 令和7年度	16,768	令和8年度から 令和11年度まで	67,072				67,072
徳島ガラススタジオ 指定管理料	57,576	令和6年度及び 令和7年度	19,192	令和8年度及び 令和9年度	38,384				38,384
個人住民税課税資料 処理業務委託事業	84,824			令和9年度から 令和11年度まで	84,824				84,824

税務システム整備事業	1,020,394	令和4年度から 令和7年度まで	218,676	令和8年度及び 令和9年度	101,373				101,373
税務関係印刷物作成 事業	242,322	令和5年度から 令和7年度まで	92,071	令和8年度及び 令和9年度	60,391				60,391
個人番号カード交付 事業	66,761			令和9年度	66,761	66,761			
住民記録システム等 整備事業	958,760	令和5年度から 令和7年度まで	234,405	令和8年度から 令和11年度まで	399,615				399,615
戸籍附票旧氏記載対 応事業	6,050			令和9年度	6,050		5,400		650
選挙人名簿管理シス テム整備事業	71,551	令和7年度	21,039	令和8年度から 令和12年度まで	36,155				36,155
知事選挙及び県議会 議員選挙執行事業	15,708			令和9年度	15,708	15,708			
市議会議員選挙執行 事業	31,132			令和9年度	31,132				31,132
避難行動要支援者シ ステム整備事業	40,872	令和6年度及び 令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	37,518				37,518
	2,526	令和7年度		令和8年度から 令和13年度まで	2,526				2,526
生涯福祉センター指 定管理料	1,075,000	令和6年度及び 令和7年度	215,000	令和8年度から 令和11年度まで	860,000				860,000
障害福祉システム整 備事業	12,342			令和9年度及び 令和10年度	12,342				12,342
国民年金システム整 備事業	67,682	令和7年度	14,824	令和8年度から 令和13年度まで	41,539	29,016			12,523
親子ふれあいプラザ 指定管理料	93,690	令和5年度から 令和7年度まで	56,214	令和8年度及び 令和9年度	37,476	13,444			24,032
子育て安心ステーシ ョン指定管理料	102,315	令和5年度から 令和7年度まで	61,389	令和8年度及び 令和9年度	40,926	13,444			27,482

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	
子ども・子育て支援システム整備事業	147,641	令和7年度	24,432	令和8年度から令和13年度まで	90,671	37,011			53,660
児童扶養手当システム整備事業	80,954	令和7年度	15,920	令和8年度から令和13年度まで	48,660	25,174			23,486
福祉医療システム整備事業	19,800			令和8年度から令和14年度まで	19,800				19,800
児童手当システム整備事業	98,893	令和7年度	17,065	令和8年度から令和13年度まで	62,204	33,586			28,618
認定こども園整備事業	1,797,602			令和9年度	1,797,602		1,588,000		209,602
生活保護システム整備事業	144,980			令和9年度から令和14年度まで	144,980	57,200			87,780
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7年度まで		令和8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7年度まで		令和8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
健康管理システム整備事業	136,954	令和7年度	46,008	令和8年度から 令和12年度まで	52,309				52,309
じん芥処理車両整備事業	24,293			令和8年度から 令和10年度まで	24,293		18,200		6,093
一般廃棄物中間処理施設整備環境影響評価等実施事業	234,963			令和8年度から 令和10年度まで	206,767	55,474			151,293
資源物再資源化事業	498,950	令和7年度		令和8年度から 令和15年度まで	459,150				459,150
資源物運搬車両整備事業	37,493	令和7年度		令和8年度及び 令和9年度	37,493		28,100		9,393
東部環境事業所焼却炉運転管理業務委託事業	931,700			令和8年度から 令和15年度まで	931,700				931,700
漁業近代化資金利子補給	950	令和5年度から 令和7年度まで	14	令和8年度から 令和10年度まで	1				1
	950	令和6年度及び 令和7年度	33	令和8年度から 令和11年度まで	12				12

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	
	950	令和7年度	14	令和8年度から 令和12年度まで	18				18
	950			令和8年度から 令和13年度まで	519				519
	580			令和9年度から 令和14年度まで	580				580
企業誘致・雇用拡大 等推進事業	54,000	令和5年度から 令和7年度まで	4,647	令和8年度から 令和12年度まで	16,200				16,200
	54,000	令和7年度		令和8年度から 令和15年度まで	54,000				54,000
	54,000			令和8年度から 令和16年度まで	54,000				54,000
産業支援交流センター 指定管理料	100,625	令和5年度から 令和7年度まで	60,375	令和8年度及び 令和9年度	40,250				40,250
阿波おどり会館指定 管理料	485,755	令和5年度から 令和7年度まで	256,287	令和8年度及び 令和9年度	159,136				159,136
道路照明灯LED化 事業	400,000	令和4年度から 令和7年度まで	108,285	令和8年度から 令和14年度まで	252,660				252,660
	38,850	令和4年度から 令和7年度まで	3,066	令和8年度から 令和14年度まで	7,152				7,152
排水機場長寿命化事 業	230,000			令和8年度から 令和10年度まで	230,000		207,000		23,000
市バス路線整理・再 編推進事業	4,220			令和9年度	4,220			2,110	2,110

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	令和6年度及び 令和7年度		令和8年度から 令和16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
街路整備事業	25,520			令和8年度及び 令和9年度	17,820	8,910	8,000		910
公園施設指定管理料	1,023,000	令和6年度及び 令和7年度	204,600	令和8年度から 令和11年度まで	818,400				818,400
市営住宅管理システム整備事業	113,653			令和8年度から 令和14年度まで	113,653				113,653
市営住宅管理システム移行データ作成事業	6,193			令和9年度	6,193				6,193
市営住宅関係印刷業務委託事業	52,549			令和9年度から 令和14年度まで	52,549				52,549
高機能消防指令センター整備事業	2,239,373	令和6年度及び 令和7年度	905,399	令和8年度から 令和19年度まで	906,624		211,800		694,824
	11,000	令和7年度		令和8年度から 令和13年度まで	11,000		8,200		2,800
消防ポンプ自動車等整備事業	79,144			令和8年度及び 令和9年度	79,144		78,000		1,144
市立学校保護者連絡システム整備事業	11,900			令和8年度から 令和12年度まで	10,659				10,659
学習者用コンピュータ整備事業	1,285,309	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	817,680				817,680
屋内運動場空調設備整備事業	30,434			令和9年度	30,434				30,434
学校施設LED整備事業	1,199,275			令和8年度から 令和10年度まで	1,199,275		1,079,300		119,975
中学校教師用教科書購入事業	2,046			令和8年度及び 令和9年度	2,046				2,046

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	
徳島中学校大規模改修事業	52,008			令和9年度	52,008	17,336	31,200		3,472
川内中学校長寿命化改修事業	573,757	令和7年度		令和8年度及び 令和9年度	573,757	190,970	343,700		39,087
	7,499			令和8年度及び 令和9年度	7,499				7,499
国府中学校長寿命化改修事業	970,035	令和7年度		令和8年度及び 令和9年度	970,035	322,905	581,200		65,930
	154,962			令和8年度及び 令和9年度	154,962	51,104	91,900		11,958
川内中学校仮校舎整備等事業	298,090	令和5年度から 令和7年度まで	157,124	令和8年度から 令和10年度まで	84,876				84,876
国府中学校仮校舎整備等事業	481,316	令和5年度から 令和7年度まで	166,309	令和8年度及び 令和9年度	184,888				184,888
	244,387	令和7年度		令和8年度から 令和10年度まで	59,499				59,499
学校教育情報化事業	24,169	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	20,328				20,328
学校給食調理業務民間委託事業	1,153,747			令和8年度から 令和11年度まで	1,153,747				1,153,747
青少年交流プラザ指定管理料	81,870	令和6年度及び 令和7年度	16,374	令和8年度から 令和11年度まで	65,496				65,496
図書館指定管理料	1,403,010	令和6年度及び 令和7年度	280,602	令和8年度から 令和11年度まで	1,122,408				1,122,408
体育施設指定管理料	1,339,400	令和6年度及び 令和7年度	267,880	令和8年度から 令和11年度まで	1,071,520				1,071,520

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	59,926,904	70,820,192	9,928,200	4,363,507	76,384,885
(1) 土木	33,101,074	35,717,939	4,282,800	2,454,818	37,545,921
(2) 農林水産	2,250,123	2,300,070	1,132,700	196,567	3,236,203
(3) 教 育	11,017,263	11,728,937	2,526,200	787,913	13,467,224
(4) 公 営 住 宅	3,287,137	3,417,395	255,200	165,609	3,506,986
(5) 民 生	2,838,984	2,903,602	508,000	175,057	3,236,545
(6) 衛 生	3,383,783	4,463,751	729,900	216,679	4,976,972
(7) 消 防	1,985,848	3,145,261	214,700	273,121	3,086,840
(8) そ の 他	2,062,692	7,143,237	278,700	93,743	7,328,194
2 災害復旧債	1,076	28,026	30,000	525	57,501
(1) 土 木	1,051	23,526	23,000	525	46,001
(2) 農 林 水 産	25	4,500	7,000		11,500
3 そ の 他	40,283,721	36,336,148		3,814,624	32,521,524
(1) 減税補てん債	53,600	12,769		12,769	
(2) 臨時財政対策債	38,269,187	34,546,382		3,637,042	30,909,340
(3) 減収補てん債	1,632,834	1,448,897		164,813	1,284,084
(4) 調 整 債	328,100	328,100			328,100
合 計	100,211,701	107,184,366	9,958,200	8,178,656	108,963,910