

平成26年度小松島市予算説明書

一 般 会 計
特 別 会 計

小 松 島 市

目 次

1 平成26年度小松島市一般会計予算説明書

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	1頁
1. 総括	1
2. 歳入	
1 市税	3
2 地方譲与税	4
3 利子割交付金	4
4 配当割交付金	5
5 株式等譲渡所得割交付金	5
6 地方消費税交付金	5
7 自動車取得税交付金	5
8 国有提供施設等所在市助成交付金	5
9 地方特例交付金	6
10 地方交付税	6
11 交通安全対策特別交付金	6
12 分担金及び負担金	6
13 使用料及び手数料	7
14 国庫支出金	9
15 県支出金	13

16	財 産 収 入	18
17	寄 付 金	18
18	繰 入 金	19
19	繰 越 金	19
20	諸 収 入	19
21	市 債	23
3.	歳 出	
1	議 会 費	25
2	総 務 費	31
3	民 生 費	79
4	衛 生 費	145
6	農 林 水 産 業 費	180
7	商 工 費	202
8	土 木 費	209
9	消 防 費	246
10	教 育 費	262
12	公 債 費	340
13	諸 支 出 金	341
15	予 備 費	343
4.	給 与 費 明 細 書	344
5.	債 務 負 担 行 為 調 書	352
6.	地 方 債 現 在 高 調 書	354

2 平成26年度小松島市特別会計予算説明書

○競輪事業特別会計予算	356頁
○後期高齢者医療特別会計予算	389
○住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	402
○国民健康保険特別会計予算	406
○土地取得事業特別会計予算	446
○介護保険特別会計予算	450
○公共下水道事業特別会計予算	481

【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	4,168,800	4,170,200	△1,400
2地 方 譲 与 税	117,801	119,001	△1,200
3利 子 割 交 付 金	15,000	15,000	0
4配 当 割 交 付 金	25,000	17,500	7,500
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,000	21,500	25,500
6地 方 消 費 税 交 付 金	436,000	370,000	66,000
7自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	18,500	△8,500
8国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	30,000	30,000	0
9地 方 特 例 交 付 金	14,000	15,000	△1,000
10地 方 交 付 税	3,286,000	3,286,000	0
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	0
12分 担 金 及 び 負 担 金	257,340	283,005	△25,665
13使 用 料 及 び 手 数 料	234,859	243,940	△9,081
14国 庫 支 出 金	2,685,958	1,992,001	693,957
15県 支 出 金	928,947	942,476	△13,529
16財 産 収 入	41,039	41,128	△89
17寄 附 金	5,100	3,315	1,785
18繰 入 金	103,000	3,000	100,000
19繰 越 金	100	100	0
20諸 収 入	164,156	160,334	3,822
21市 債	2,081,900	786,000	1,295,900
歳 入 合 計	14,661,000	12,527,000	2,134,000

(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	204,997	192,571	12,426			1	204,996	
2 総務費	1,456,591	1,052,343	404,248	72,493	381,500	31,114	971,484	
3 民生費	6,298,849	5,753,788	545,061	2,915,809	140,500	264,992	2,977,548	
4 衛生費	1,628,090	1,377,169	250,921	152,381	287,000	106,291	1,082,418	
6 農林水産業費	224,101	204,538	19,563	88,139		6,116	129,846	
7 商工費	51,667	56,548	△4,881	38		10,959	40,670	
8 土木費	962,606	708,778	253,828	179,534	159,200	84,408	539,464	
9 消防費	317,666	292,364	25,302	10,630		7,017	300,019	
10 教育費	1,642,848	945,766	697,082	193,639	513,700	37,507	898,002	
12 公債費	1,853,152	1,923,392	△70,240	2,242		87,742	1,763,168	
13 諸支出金	15,433	14,743	690			15,433		
15 予備費	5,000	5,000	0				5,000	
歳出合計	14,661,000	12,527,000	2,134,000	3,614,905	1,481,900	651,580	8,912,615	

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	1,557,600	1,545,500	12,100	1 現 年 課 税 分	1,531,000	1 均等割 63,000 2 所得割 1,468,000
				2 滞 納 繰 越 分	26,600	1 滞納繰越分 26,600
2 法 人	262,300	251,300	11,000	1 現 年 課 税 分	262,000	1 均等割 100,000 2 法人税割 162,000
				2 滞 納 繰 越 分	300	1 滞納繰越分 300
計	1,819,900	1,796,800	23,100			

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	1,947,600	1,976,700	△29,100	1 現 年 課 税 分	1,902,000	1 土地 803,000 2 家屋 873,000 3 償却資産 226,000
				2 滞 納 繰 越 分	45,600	1 滞納繰越分 45,600
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	8,100	8,500	△400	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	8,100	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 8,100
計	1,955,700	1,985,200	△29,500			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	113,200	108,200	5,000	1 現 年 課 税 分	110,300	1 原動機付自転車 4,500 2 軽自動車 104,000 3 二輪小型自動車 1,800
				2 滞 納 繰 越 分	2,900	1 滞納繰越分 2,900
計	113,200	108,200	5,000			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1市 た ば こ 税	280,000	280,000	0	1現 年 課 税 分	280,000	1 市たばこ税 280,000
計	280,000	280,000	0			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(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	27,000	27,200	△200	1地 方 揮 発 油 譲 与 税	27,000	1 地方揮発油譲与税 27,000
計	27,000	27,200	△200			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1自 動 車 重 量 譲 与 税	78,600	79,600	△1,000	1自 動 車 重 量 譲 与 税	78,600	1 自動車重量譲与税 78,600
計	78,600	79,600	△1,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

1特 別 と ん 譲 与 税	12,200	12,200	0	1特 別 と ん 譲 与 税	12,200	1 特別とん譲与税 12,200
計	12,200	12,200	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 地方道路譲与税

1地 方 道 路 譲 与 税	1	1	0	1地 方 道 路 譲 与 税	1	1 地方道路譲与税 1
計	1	1	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 地方道路譲与税

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1利 子 割 交 付 金	15,000	15,000	0	1利 子 割 交 付 金	15,000	1 利子割交付金 15,000
--------------	--------	--------	---	--------------	--------	-----------------

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

計	15,000	15,000	0			
---	--------	--------	---	--	--	--

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	25,000	17,500	7,500	1 配当割交付金	25,000	1 配当割交付金	25,000
計	25,000	17,500	7,500				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(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	47,000	21,500	25,500	1 株式等譲渡所得割交付金	47,000	1 株式等譲渡所得割交付金	47,000
計	47,000	21,500	25,500				

(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

(款) 6 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	436,000	370,000	66,000	1 地方消費税交付金	436,000	1 地方消費税交付金	436,000
計	436,000	370,000	66,000				

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	10,000	18,500	△8,500	1 自動車取得税交付金	10,000	1 自動車取得税交付金	10,000
計	10,000	18,500	△8,500				

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(款) 8 国有提供施設等所在市助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市助成交付金

1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000	30,000	0	1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000	1 国有提供施設等所在市助成交付金及び納付金	30,000
計	30,000	30,000	0				

(款) 8 国有提供施設等所在市助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市助成交付金

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	14,000	15,000	△1,000	1 地方特例交付金	14,000	1 地方特例交付金 14,000
計	14,000	15,000	△1,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,286,000	3,286,000	0	1 地方交付税	3,286,000	1 普通交付税 2,936,000 2 特別交付税 350,000
計	3,286,000	3,286,000	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	1 交通安全対策特別交付金	9,000	1 交通安全対策特別交付金 9,000
計	9,000	9,000	0			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	3,000	3,946	△946	1 農地費分担金	3,000	1 農業用施設整備事業費分担金 3,000
2 土木費分担金	3,151	1,095	2,056	1 砂防費分担金	3,151	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 3,151
計	6,151	5,041	1,110			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総務費負担金	200	200	0	1 総務管理費負担金	200	1 公営企業職員健康診断負担金 200
2 民生費負担金	249,531	276,268	△26,737	1 社会福祉費負担金	11,053	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金 11,053
				2 老人福祉費負担金	12,492	1 老人施設入所費負担金 11,760 2 生活支援ハウス利用者負担金 732

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

				3児童福祉費負担金	225,986	1 保育所保育料	225,000
						2 保育所過年度保育料	900
						3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	86
3教育費負担金	1,458	1,496	△38	1学校教育費負担金	150	1 適応指導教室負担金	150
				2小学校費負担金	732	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	732
				3中学校費負担金	379	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	379
				4幼稚園費負担金	40	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	40
				5学校保健費負担金	157	1 心電図検査負担金	157
計	251,189	277,964	△26,775				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1総務使用料	669	678	△9	1総務使用料	669	1 行政財産目的外使用料	669
2民生使用料	1,436	1,709	△273	1児童福祉使用料	1,412	1 行政財産目的外使用料	18
				2人権対策使用料	24	2 行政財産保育所土地使用料	1,394
3衛生使用料	11,173	10,116	1,057	1保健衛生使用料	7,366	1 葬斎場使用料	7,311
				2ミリカホール使用料	3,807	2 行政財産目的外使用料	55
4農林水産業使用料	4	4	0	1農林使用料	4	1 ミリカホール使用料	3,807
5商工使用料	5,568	5,335	233	1商工使用料	5,568	1 小松島みなと交流センター使用料	5,565
						2 行政財産目的外使用料	3
6土木使用料	149,510	152,125	△2,615	1道路橋梁使用料	8,000	1 道路橋梁使用料	8,000
				2住宅使用料	122,920	1 現年度分	111,000
						2 過年度分	10,000
						3 行政財産目的外使用料	1,920
				3地域下水道使用料	18,050	1 地域下水道使用料	18,000

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 地域下水道過年度使用料 50
				4ステーションパーク使用料	475	1 ステーションパーク使用料 475
				5法定外公共用財産使用料	50	1 法定外公共用財産使用料 50
				6雨水ポンプ場使用料	15	1 行政財産目的外使用料 15
7教 育 使 用 料	28,324	34,518	△6,194	1小 学 校 使 用 料	70	1 行政財産目的外使用料 70
				2中 学 校 使 用 料	61	1 行政財産目的外使用料 61
				3幼 稚 園 使 用 料	20,105	1 幼稚園保育料 17,500 2 行政財産目的外使用料 13 3 預かり保育料 2,592
				4社 会 教 育 使 用 料	643	1 勤労青少年ホーム使用料 203 2 中央会館使用料 330 3 行政財産目的外使用料 110
				5社 会 体 育 使 用 料	7,445	1 市営グラウンド使用料 760 2 ブール使用料 900 3 夜間運動場使用料 610 4 夜間体育館使用料 846 5 市立体育館使用料 3,578 6 武道館使用料 688 7 少年武道場使用料 11 8 行政財産目的外使用料 52
計	196,684	204,485	△7,801			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1総 務 手 数 料	21,433	21,445	△12	1徴 税 手 数 料	4,800	1 督促手数料 1,400 2 証明手数料 3,400
------------	--------	--------	-----	------------	-------	--------------------------------

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

				2戸籍住民基本台帳手数料	16,630	1 戸籍手数料	6,558
						2 住民基本台帳手数料	5,746
						3 諸証明手数料	4,326
				3情報開示手数料	3	1 情報公開開示手数料	2
						2 個人情報開示手数料	1
2民生手数料	282	261	21	1交通臨番手数料	282	1 自動車臨時番号交付手数料	282
3衛生手数料	15,800	16,599	△799	1狂大病予防事務手数料	1,170	1 犬の登録手数料	420
						2 狂大病予防注射済票の交付手数料	742
						3 犬の鑑札再交付手数料	8
				2一般廃棄物処理手数料	14,630	1 塵芥処理手数料	14,604
						2 都市動物処理手数料	26
4農林水産業手数料	7	7	0	1農林手数料	7	1 鳥獣飼養登録手数料	6
						2 農用地区域証明交付事務手数料	1
5商工手数料	181	244	△63	1商工手数料	181	1 海事事務取扱手数料	181
6土木手数料	6	11	△5	1土木手数料	6	1 諸証明手数料	6
7消防手数料	466	888	△422	1消防手数料	466	1 諸証明手数料	466
計	38,175	39,455	△1,280				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1民生費国庫負担金	1,884,862	1,853,651	31,211	1老人福祉費国庫負担金	1	1 老人保健医療費国庫負担金	1
				2障がい者自立支援費国庫負担金	350,000	1 障がい者医療費国庫負担金	33,000
						2 障がい福祉サービス費等国庫負担金	290,750
						3 障がい児施設措置費国庫負担金	25,000
						4 育成医療費国庫負担金	1,250
				3特別障がい者手当費等国庫負担金	11,744	1 特別障がい者手当費等国庫負担金	11,744
				4児童福祉費国庫負担金	137,436	1 保育所措置費国庫負担金	137,436

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 児童手当費国庫負担金	474,431	1 児童扶養手当費国庫負担金 62,666 2 児童手当費国庫負担金 411,765
				6 生活保護費等国庫負担金	911,250	1 生活保護費等国庫負担金 911,250
2 衛生費国庫負担金	16,843	15,762	1,081	1 保健衛生費国庫負担金	16,843	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金(保険者 支援分) 16,843
3 教育費国庫負担金	158,600	0	158,600	1 中学校費国庫負担金	158,600	1 公立学校施設整備費負担金 158,600
計	2,060,305	1,869,413	190,892			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	12,888	0	12,888	1 情報管理費国庫補助金	12,888	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助 金 12,888
2 民生費国庫補助金	336,525	28,507	308,018	1 障がい者総合支援費国庫補助 金	19,662	1 障がい支援区分認定審査会開催事業費国庫補助 金 1,029 2 地域生活支援事業費国庫補助金 18,133 3 障がい者虐待防止対策支援事業費国庫補助金 500
				2 老人福祉費国庫補助金	2,177	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金 50 2 老人クラブ補助事業費国庫補助金 627 3 認知症対策等総合支援事業費国庫補助金 1,500
				3 児童福祉費国庫補助金	6,072	1 助産施設入所者保護費国庫補助金 354 2 母子自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金 43 3 母子高等技能訓練促進事業費国庫補助金 1,875 4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 3,800
				4 生活保護費国庫補助金	2,978	1 適正実施推進事業費国庫補助金 2,978
				5 乳児医療費国庫補助金	1,000	1 養育医療費国庫補助金 1,000

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

				6住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金	1,188	1住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金	1,188
				7人権対策費国庫補助金	93,120	1都市防災推進事業費国庫補助金	93,120
				8臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金	158,328	1臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金	141,600
						2臨時福祉給付金支給事務費国庫補助金	16,728
				9子育て世帯臨時特例給付金支給事業費国庫補助金	52,000	1子育て世帯臨時特例給付金支給事業費国庫補助金	45,800
						2子育て世帯臨時特例給付金支給事務費国庫補助金	6,200
3衛生費国庫補助金	9,477	6,330	3,147	1保健衛生費国庫補助金	7,477	1がん検診推進事業費国庫補助金	7,477
				2合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	2,000	1合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	2,000
4農林水産業費国庫補助金	63,248	47,669	15,579	1農業費国庫補助金	62,691	1中山間地域直接支払交付金事業費国庫補助金	2,612
						2中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金	829
						3経営所得安定対策推進事業費国庫補助金	4,000
						4環境保全型農業直接支払推進事業費国庫補助金	200
						5人・農地問題解決推進事業費国庫補助金	55,050
				2農地費国庫補助金	257	1農地・水・環境保全向上活動支援事業費国庫補助金	257
				3水産業費国庫補助金	300	1水産多面的発揮対策推進事業費国庫補助金	300
5土木費国庫補助金	152,966	33,500	119,466	1都市計画費国庫補助金	18,300	1社会資本整備総合交付金	18,300
				2木造住宅耐震化促進事業費国庫補助金	1,640	1民間建築物耐震化支援事業費国庫補助金	1,500
						2木造住宅耐震改修支援事業費国庫補助金	140
				3道路橋梁費国庫補助金	87,450	1社会資本整備総合交付金(総合整備計画)	29,150
						2社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画)	58,300
				4住宅費国庫補助金	30,756	1社会資本整備総合交付金	30,756

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 木造住宅耐震化促進事業費国庫補助金	2,220	1 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金 2,220
				6 防衛施設周辺整備事業国庫補助金	12,600	1 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金 12,600
6 消防費国庫補助金	10,517	0	10,517	1 防災対策費国庫補助金	10,517	1 都市防災推進事業費国庫補助金 10,517
7 教育費国庫補助金	32,850	1,168	31,682	1 小学校費国庫補助金	23,041	1 要保護児童医療費国庫補助金 6 2 特別支援就学奨励費国庫補助金 282 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 90 4 都市防災推進事業費国庫補助金 22,663
				2 中学校費国庫補助金	3,997	1 要保護児童生徒援助費国庫補助金 150 2 特別支援就学奨励費国庫補助金 239 3 学校施設環境改善交付金 3,608
				3 幼稚園費国庫補助金	109	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 109
				4 社会教育費国庫補助金	5,703	1 放課後子どもプラン国庫補助金 360 2 社会資本整備総合交付金 3,103 3 国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金 2,240
計	618,471	117,174	501,297			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	191	184	7	1 総務費国庫委託金	191	1 日雇労働者健康保険事務国庫委託金 7 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 184
2 民生費国庫委託金	6,991	5,230	1,761	1 社会福祉費国庫委託金	6,864	1 国民年金事務国庫委託金(基礎年金等事務費交付金) 6,863 2 国民年金事務国庫委託金(特別障害給付金) 1
				2 児童福祉費国庫委託金	127	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 127

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

計	7,182	5,414	1,768		
---	-------	-------	-------	--	--

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	458,049	432,693	25,356	1 社会福祉費県負担金	103,438	1 民生委員活動費県負担金	4,772
						2 民生委員協議会費県負担金	410
						3 民生委員総務活動費県負担金	47
						4 地区民生委員協議会活動費県負担金	640
						5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	97,569
				2 老人福祉費県負担金	1	1 老人保健医療費県負担金	1
				3 児童福祉費県負担金	68,718	1 保育所措置費県負担金	68,718
				4 児童手当費県負担金	90,892	1 児童手当費県負担金	90,892
				5 生活保護費県負担金	20,000	1 生活保護費県負担金(法第73条分)	20,000
				6 障がい者総合支援費県負担金	175,000	1 障がい者医療費県負担金	16,500
						2 障がい福祉サービス費等県負担金	145,375
						3 障がい児施設措置費県負担金	12,500
						4 育成医療費県負担金	625
2 衛生費県負担金	120,705	111,004	9,701	1 保健衛生費県負担金	120,705	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険者支援分)	8,421
						2 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険料軽減分)	112,284
計	578,754	543,697	35,057				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	227,591	228,184	△593	1 社会福祉費県補助金	6,181	1 消費者行政活性化事業費県補助金	602
						2 生活保護受給者就労支援事業費県補助金	2,038
						3 住宅支援給付事業費県補助金	3,541

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 重度心身障がい者等医療費県補助金	55,000	1 重度心身障がい者等医療費県補助金 55,000
				3 知的障がい者福祉費県補助金	390	1 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業費県補助金 390
				4 老人福祉費県補助金	652	1 老人クラブ補助事業費県補助金 627 2 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 25
				5 児童福祉費県補助金	78,650	1 助産施設入所者保護費県補助金 177 2 放課後児童健全育成事業費県補助金 17,647 3 休日保育事業費県補助金 1,169 4 放課後児童クラブ障がい児受入事業費県補助金 6,432 5 病児・病後児保育事業費県補助金 7,306 6 保育士等処遇改善臨時特例事業費県補助金 9,926 7 延長保育促進事業費県補助金 18,990 8 子育て短期支援事業費県補助金 98 9 地域子育て支援拠点事業費県補助金 10,226 10 一時預かり事業費県補助金 6,306 11 乳児家庭全戸訪問事業交付金 373
				6 生活保護費県補助金	100	1 行旅病人医療費県補助金 100
				7 人権対策費県補助金	22,176	1 隣保館運営費県補助金 22,176
				8 災害救助費県補助金	2,475	1 災害弔慰金県補助金 450 2 災害貸付金県補助金 1,800 3 災害救助費県補助金 225
				9 乳児医療費県補助金	52,901	1 養育医療費県補助金 500 2 養育医療審査・支払手数料県補助金 1 3 すこやか安心医療支援交付金 2,400 4 子どもはぐくみ医療費助成事業県補助金 50,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

				10 障がい者自立支援費県補助金	9,066	1 地域生活支援事業費県補助金	9,066
2 衛生費県補助金	3,910	4,545	△635	1 保健衛生費県補助金	1,935	1 健康増進事業費県補助金	1,718
						2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金	67
						3 地域子育て支援環境創出交付金（フッ化物塗布事業）	150
				2 環境衛生費県補助金	1,975	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金	1,900
						2 動物愛護管理適正化事業費県補助金	75
3 農林水産業費県補助金	24,544	25,816	△1,272	1 農業費県補助金	22,594	1 農業委員会県補助金	2,663
						2 農業経営基盤強化整備事業利子補給費県補助金	165
						3 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金	2,612
						4 数量調整円滑化推進事業費県補助金	325
						5 とくしまブランド産地推進事業費県補助金	330
						6 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金	26
						7 農地有効利用支援事業費県補助金	475
						8 農地法に基づく事務の適正実施支援事業費県補助金	2,507
						9 環境保全型農業直接支払事業費県補助金	607
						10 とくしま明日の農林水産業づくり事業費県補助金	12,800
						11 森林病虫害防除事業費県補助金	84
				2 水産業費県補助金	1,950	1 海面環境保全推進事業費県補助金	1,350
						2 「飛び出す」ブランド産地育成事業費県補助金	600
4 土木費県補助金	23,502	16,451	7,051	1 排水施設管理費県補助金	13,511	1 樋門排水機場管理費県補助金	13,511
				2 砂防事業費県補助金	4,801	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	4,801
				3 高速道路用地取得事務協力通常交付金	160	1 高速道路用地取得事務協力通常交付金	160
				4 住宅管理費県補助金	5,030	1 民間建築物耐震化支援事業費県補助金	750
						2 木造住宅耐震診断促進事業費県補助金	1,110

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
						3 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 2,170 4 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金 1,000		
5 消 防 費 県 補 助 金	108	0	108	1 防 災 対 策 費 県 補 助 金	108	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 108		
6 教 育 費 県 補 助 金	404	404	0	1 社 会 教 育 費 県 補 助 金	360	1 放課後子どもプラン県補助金 360		
				2 学 校 費 県 補 助 金	44	1 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費県補助金 44		
7 利 子 補 給 金	627	642	△15	1 利 子 補 給 金	627	1 住宅新築資金等償還推進助成金 627		
8 公 債 費 県 補 助 金	2,242	1,430	812	1 公 債 費 県 補 助 金	2,242	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 100 2 高速道路周辺特別対策事業費県補助金 1,674 3 高速道路整備支援事業費県補助金 468		
商 工 費 県 補 助 金	0	35,502	△35,502					
計	282,928	312,974	△30,046					

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総 務 費 県 委 託 金	59,419	75,972	△16,553	1 総 務 管 理 費 県 委 託 金	20	1 自衛官募集事務県委託金 20
				2 徴 税 費 県 委 託 金	54,000	1 県税徴収事務県委託金 54,000
				3 統 計 調 査 費 県 委 託 金	5,393	1 人口動態調査県委託金 40 2 学校基本調査県委託金 17 3 徳島県人口移動調査県委託金 8 4 工業統計調査県委託金 220 5 経済センサス調査区管理県委託金 6 6 農林業センサス県委託金 1,923 7 経済センサス基礎調査及び商業統計調査県委託金 1,597 8 全国消費実態調査県委託金 1,384

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

					9 国勢調査調査区設定県委託金	198	
				4 選挙費県委託金	2	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	2
				5 県移譲事務市町村委託金	4	1 公的個人認証事務取扱交付金	4
2 民生費県委託金	1,537	2,522	△985	1 社会福祉費県委託金	74	1 民生委員研修事務費県委託金	74
				2 県移譲事務市町村委託金	375	1 社会福祉事業報告検査事務取扱交付金	55
						2 社会福祉法人権限移譲取扱事務市町村交付金	81
						3 児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金	229
						4 援護移譲事務取扱交付金	10
				3 人権対策費県委託金	1,088	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金	1,088
3 衛生費県委託金	1,073	1,040	33	1 県移譲事務市町村委託金	1,073	1 犬の飼育者表示標識交付金	23
						2 都市動物処理事務取扱交付金	684
						3 原爆被爆者健康診断交付金	59
						4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金	104
						5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付金	13
						6 騒音規制地域指定事務取扱交付金	190
4 農林水産業費県委託金	347	347	0	1 農業費県委託金	290	1 農業者年金業務県委託金	290
				2 県移譲事務市町村委託金	57	1 鳥獣飼養登録事務費交付金	57
5 商工費県委託金	38	33	5	1 県移譲事務市町村委託金	38	1 商工会議所定款変更認定等事務取扱交付金	17
						2 中小企業等協同組合設立認可等事務取扱交付金	16
						3 特定工場の新設の届出受理・変更命令等事務取扱交付金	5
6 土木費県委託金	3,066	3,061	5	1 県移譲事務市町村委託金	66	1 路外駐車場事務取扱交付金	30
						2 屋外広告物除却事務取扱交付金	11
						3 都市計画区域内土地先買事務取扱交付金	12
						4 遊休土地関連事務取扱交付金	13
				2 港湾費県委託金	3,000	1 豊浦排水機・樋門管理県委託金	3,000
7 教育費県委託金	1,785	2,830	△1,045	1 人権教育費県委託金	154	1 識字学級交流事業県委託金	154
				2 体育保健費県委託金	1,589	1 和田島緑地管理県委託金	1,589

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 県移譲事務市町村委託金	42	1 図書館に係る自動販売機の設置届出受理等委託金 42
計	67,265	85,805	△18,540			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,492	2,271	△779	1 財産貸付収入	1,492	1 土地建物貸付収入 1,492
2 利子及び配当金	2,547	1,857	690	1 利子及び配当金	2,547	1 財政調整基金利子 1,110 2 減債基金利子 1,108 3 福祉基金利子 80 4 金蔵地区整備基金利子 135 5 奨学基金利子 27 6 有価証券配当金 87
計	4,039	4,128	△89			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	37,000	37,000	0	1 土地売払収入	37,000	1 土地売払収入 37,000
計	37,000	37,000	0			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	5,100	3,315	1,785	1 一般寄附金	100	1 一般寄附金 100
				2 小松島市ふるさと応援寄附金	5,000	1 小松島市ふるさと応援寄附金 5,000
計	5,100	3,315	1,785			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 金磯地区整備基金繰入金	3,000	3,000	0	1 金磯地区整備基金繰入金	3,000	1 金磯地区整備基金繰入金	3,000
2 財政調整基金繰入金	100,000	0	100,000	1 財政調整基金繰入金	100,000	1 財政調整基金繰入金	100,000
計	103,000	3,000	100,000				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金	100
計	100	100	0				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	5,000	5,000	0	1 延滞金	5,000	1 諸税延滞金	5,000
計	5,000	5,000	0				

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	300	300	0	1 市預金利子	300	1 歳計現金預金利子	300
計	300	300	0				

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金返還金	3,010	3,010	0	1 母子福祉貸付金返還金	10	1 母子父子結婚準備貸付金回収金	10
				2 給食貸付金返還金	3,000	1 学校給食会貸付金回収金	3,000
計	3,010	3,010	0				

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	1 標識弁償金	1
-------	---	---	---	-------	---	---------	---

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2健康審査収入	1,280	1,254	26	1健康審査収入	1,280	1 老人等健康診査収入 1,280
3雑入	154,565	150,769	3,796	1保 険 収 入	5,410	1 自動車事故保険金 2,300 2 建物総合損害共済保険金 100 3 日本スポーツ振興センター給付金収入 3,000 4 スポーツ傷害保険金 5 5 道路賠償責任保険金 5
				2労働保険料納付金収入	2,674	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入 2,674
				3災害補償及び退職報償金	5,120	1 災害補償費 120 2 消防団員退職報償金 5,000
				4生活保護費措置費返還金	10,000	1 生活保護費扶助費返還金 10,000
				5老人保健医療事業関係収入	4	1 支払基金交付金(医療給付費) 1 2 支払基金交付金(医療費支給費) 1 3 審査支払手数料交付金 1 4 老人保健第三者納付金 1
				6ミリカホール入場料	910	1 自主公演入場料 910
				7衛生清掃取扱収入	43,000	1 ごみ袋販売収入 43,000
				8開 発 基 金 収 入	10,000	1 金磯地区公共施設整備基金収入 10,000
				9青少年健全育成センター業務委託金	1,764	1 青少年健全育成センター業務委託金収入 1,764
				10障 害 補 償 年 金	1,231	1 障害補償年金 1,231
				11雑 入	74,452	1 外国語指導助手家賃収入 864 2 自動車共済解約返戻金 20 3 建物共済解約返戻金 5 4 公衆電話通話料 21 5 公衆電話照明料 10 6 市町村中央研修受講助成金 345

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

						7 冷暖房使用料	30
						8 貸出カード再発行代	15
						9 コピーサービス	73
						10 自動販売機電気料	426
						11 私用電話通話料	6
						12 都市計画地区販売代金	118
						13 地籍図用紙代金	60
						14 市営住宅損害賠償金	10
						15 小松島市史(風土記)頒布代	10
						16 市町村振興協会助成金	5,250
						17 財団法人徳島県市町村振興協会市町村交付金	5,845
						18 日峰団地共益費	960
						19 旗山団地共益費	180
						20 日峰団地共同アンテナ使用料	150
						21 過年度諸手当返納金	10
						22 市有地占用料	43
						23 立江川親水公園水道料負担金	60
						24 預金利子	3
						25 県民手帳あつ旋手数料	5
						26 和田島団地共益費	1,680
						27 公務災害補償基金還付金	10
						28 基地周辺排水施設等管理費助成金	715
						29 庁内拾得金	1
						30 学童保育水道使用料収入	60
						31 南小松島学童保育クラブ浄化槽使用料	42
						32 運動場電気代収入	30
						33 新櫛湖団地浄化槽電気代収入	80
						34 鉄・アルミ等売却収入	2,400

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						35 一般廃棄物処理業務受託経費 39,200
						36 広報紙広告掲載料 480
						37 クルージング船寄港地歓迎イベント開催地補助 金 163
						38 公立保育所職員給食費 4,088
						39 行旅人等援護費返還金 20
						40 食用廃油売却収入 212
						41 職員名札等再交付金 1
						42 調理用ガス・水道使用料収入 3
						43 スクールバス利用登録料 560
						44 速達郵便サービス 1
						45 古紙等販売代金 790
						46 インターネット・バナー広告料 102
						47 検診申し込み手数料 107
						48 経営所得安定対策導入円滑化事業委託金 1,038
						49 鳴門教育大学院生教育実習費 100
						50 駐車場利用料(職員) 2,160
						51 駐車場利用料(議員) 204
						52 保健師地域実習指導料 58
						53 電子入札システム執行負担金 210
						54 庁舎等光熱水費使用料収入 198
						55 地図案内板広告料 240
						56 クルーズ船等を活用した観光振興推進補助金 50
						57 放置自転車売却収入 10
						58 農業振興地域整備土地利用計画図販売代金 10
						59 一般コミュニティ助成事業助成金 2,500

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

						60 市町村行政財政緊急課題事業助成金	2,000
						61 南部土地改良区総代総選挙委託金	160
						62 消防防災推進事業助成金	250
計	155,846	152,024	3,822				

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	1,092,300	702,100	390,200	1 臨時財政対策債	600,000	1 臨時財政対策債	600,000
				2 退職手当債	46,900	1 退職手当債	46,900
				3 行政改革等推進債	110,800	1 行政改革等推進債	110,800
				4 本庁舎耐震化事業債	334,600	1 本庁舎耐震化事業債	334,600
2 民生債	131,200	0	131,200	1 厚生福祉解放センター耐震化事業債	130,300	1 厚生福祉解放センター耐震化事業債	130,300
				2 一般単独事業債	900	1 地域改善施設整備事業債	900
3 衛生債	250,100	2,800	247,300	1 清掃施設整備事業債	216,700	1 葬斎場整備事業債	1,200
						2 ごみ焼却施設整備事業債	105,800
						3 清掃運搬施設整備事業債	4,400
						4 最終処分場整備事業債	34,000
						5 し尿処理施設整備事業債	71,300
				2 一般単独事業債	7,400	1 葬斎場周辺環境整備事業債	3,700
2 焼却場周辺環境整備事業債	3,700						
3 葬斎場整備事業債	26,000	1 葬斎場建設事業債	26,000				
4 土木債	147,800	76,400	71,400	1 高速道等周辺対策事業債	44,500	1 公共事業等債	31,200
						2 高速道等周辺対策事業債	13,300
				2 自然災害防止事業債	3,100	1 砂防事業債	3,100
				3 道路橋梁整備事業債	64,300	1 公共事業等債	64,300
				4 道路整備事業債	2,200	1 土木施設整備事業債	2,200
5 公営住宅建設事業債	33,700	1 小集落外壁改修事業債	30,000				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
						2 公営住宅整備事業債 3,700			
5 教 育 債	460,500	4,700	455,800	1 一 般 単 独 事 業 債	11,300	1 学校給食施設整備事業債 2,000			
						2 教育施設整備事業債 7,200			
						3 社会教育施設整備事業債 2,100			
									1 公共事業等債 4,300
									2 高速道等周辺対策事業債 2,400
									1 学校教育施設整備事業債 422,200
					2 公共事業等債 20,300				
計	2,081,900	786,000	1,295,900						

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	204,997	192,571	12,426			1	204,996	1 報 酬	81,052	
							38,936	2 給 料	21,027	1. 職員給与等(議会事務局) 38,936
								3 職員手当等	33,171	2 給料
								4 共 済 費	49,661	○一般職給 ・一般職給 6 人 (21,027)
								8 報 償 費	234	3 職員手当等
								9 旅 費	6,109	○扶養手当 ・扶養手当 3 人 (666)
								10 交 際 費	800	○管理職手当 ・管理職手当 2 人 (1,092)
								11 需 用 費	778	○通勤手当 ・通勤手当 5 人 (506)
								12 役 務 費	473	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 3 人 (234)
								13 委 託 料	4,957	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 5 人 (7,758)
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,702	4 共済費
								18 備 品 購 入 費	75	○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金 6 人 (7,653)
							145,975			2. 議員報酬及び期末手当等 (議会事務局) 145,975

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								19 負担金、補助及び交付金	4,958	1 報酬	81,052
										○議員報酬	81,052
										・議長	(5,667)
										・副議長	(5,005)
										・議員 15人	(70,380)
										3 職員手当等	22,915
										○議員期末手当	22,915
										・議長	(1,602)
										・副議長	(1,415)
										・議員 15人	(19,898)
										4 共済費	42,008
										○議員共済給付費負担金	42,008
										・議員 17人	(42,008)
							9,874			3. 議会運営費（議会事務局）	9,874
										8 報償費	214
										○報償金	174
										・議員研修会講師謝礼	(58)
										・委員会研修講師謝礼	(116)
										○賞賜金	40
										・教育論文議長賞	(7)
										・ライオンズ県下学童書道展議長賞	(29)
										・議会コンサート出演記念品	(4)
										9 旅費	6,109

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										○普通旅費	1,022
										○費用弁償	5,087
									10	交際費	800
										○議長交際費	800
										・議長交際費	(800)
									11	需用費	180
										○会議費	180
										・各種会議来客等接待	(180)
									12	役務費	265
										○通信運搬費	211
										・タブレット型端末通信料	(211)
										○広告料	54
										・各種新聞掲載広告料	(54)
									14	使用料及び賃借料	1,428
										○使用料	10
										・公用車駐車料	(5)
										・高速道路使用料	(5)
										○賃借料	1,418
										・タクシー借上料	(158)
										・バス借上料	(1,260)
									19	負担金、補助及び交付金	878
										○負担金	878
										・全国市議会議長会	(383)
										・全国市議会議員共済会事務負担金	(221)
										・全国市議会議長会基地協議会	(51)
										・全国市議会議長会広域行政圏市議会協議会	(15)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 四国市議会議長会 (35) ・ 四国市議会議長会定期総会 (15) ・ 徳島県市議会議長会 (60) ・ 全国公営交通事業都市議会議長会 総会及び実行委員会 (6) ・ 全国競輪主催地議会議長会総 会 (14) ・ 全国競輪主催地議会議長会臨 時総会 (14) ・ 全国市議会議長会基地協議会 中四国部会定期総会 (14) ・ 四国土砂防災ネットワーク議 員連盟分担金 (50) 	
						3,050			4. 会議録作成事業 (議会事務局) 3,050	
									11 需用費 10	
									○消耗品費 10	
									・ 会議録用紙代 (10)	
									13 委託料 3,040	
									○業務委託料 3,040	
									・ 市議会議事録作成委託料及び 市議会議事録検索システム委 託料 (3,040)	
						2,078			5. 議会だより作成事業 (議会事務局) 2,078	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
						諸			○消耗品費 196	
						1			・事務用品 (40)	
									・消耗品 (156)	
									○燃料費 17	
									・議会公用車燃料代 (17)	
									○施設修繕料 50	
									・施設修繕料 (50)	
									12 役務費 67	
									○通信運搬費 50	
									・インターネット利用料 (50)	
									○保険料 17	
									・自動車損害共済分担金 (17)	
									14 使用料及び賃借料 274	
									○使用料 274	
									・コピー使用料 (250)	
									・ケーブルテレビ利用料 (24)	
									18 備品購入費 25	
									○庁用器具費 25	
									・パソコン周辺機器購入費 (25)	
計	204,997	192,571	12,426			1	204,996			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	657,685	566,324	91,361		46,900	709	610,076	1 報酬	110		
							28,851	2 給料	198,280	1. 市長等特別職給与費(秘書人事課)	28,851
								3 職員手当等	299,327	2 給料	18,996
								4 共済費	80,415	○特別職給	18,996
								5 災害補償費	10	・市長・副市長	(18,996)
								7 貸金	69,569	3 職員手当等	5,395
								8 報償費	511	○特別職等期末手当	5,371
								9 旅費	2,076	・市長・副市長	(5,371)
						20	323,362	10 交際費	1,500	○特別職等通勤手当	24
						20		11 需用費	879	・市長・副市長	(24)
								12 役務費	222	4 共済費	4,460
								14 使用料及び賃借料	453	○市町村共済給付費負担金	4,460
								19 負担金、補助及び交付金	4,296	・市長・副市長	(4,460)
										2. 職員給与費等(秘書人事課)	323,382
										2 給料	179,284
										○一般職給	179,284
										・一般職給 44人	(161,973)
										・再任用職員給 7人	(17,311)
										3 職員手当等	80,017
										○扶養手当	4,819
										・扶養手当 20人	(4,819)
										○管理職手当	8,640
										・管理職手当 15人	(8,640)
										○住居手当	1,213
										・住居手当 4人	(1,213)
										○通勤手当	1,925

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							27 公 課 費	37	・通勤手当 35人 (1,757) ・再任用職員通勤手当 7人 (168) ○時間外勤務手当 3,284 ・時間外勤務手当 27人 (3,284) ○期末勤勉手当 60,136 ・期末勤勉手当 42人 (57,886) ・再任用職員期末勤勉手当 7人 (2,250) 4 共済費 64,081 ○市町村共済給付費負担金 54,185 ・市町村共済給付費負担金 4人 (54,185) ○市町村共済互助会負担金 4,407 ・市町村共済互助会負担金 (4,407) ○非常勤職員社会保険料負担金 3,026 ・社会保険料等負担金 7人 (2,759) ・労働保険料負担金 (267) ○地方公務員災害補償基金負担金 2,463 ・地方公務員災害補償基金負担金 (2,463) 3. 退職手当 (秘書人事課) 194,720 3 職員手当等 194,720 ○退職手当 194,720 ・退職手当 10人 (194,720)	
				46,900		147,820				
				市	46,900					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
						689	80,764		・職員倫理審査会委員報酬 委員2人 (24)	
						689			8. 臨時職員等賃金 (秘書人事課) 81,453	
									4 共済費 11,874	
									○非常勤職員社会保険料負担金 11,554	
									・社会保険料等負担金 39人 (9,650)	
									・労働保険料負担金 (1,904)	
									○労働災害負担金 320	
									・労働災害負担金 (320)	
									5 災害補償費 10	
									○臨時職員公務災害補償費 10	
									・臨時職員公務災害補償費 (10)	
									7 賃金 69,569	
									○臨時賃金 69,569	
									・臨時職員等賃金 39人 (69,569)	
							117		9. 市制施行記念事業費 (秘書人事課) 117	
									8 報償費 79	
									○賞賜金 79	
									・市制施行記念式典賞賜金 (68)	
									・招待者記念品 (11)	
									11 需用費 20	
									○消耗品費 20	
									・市制施行記念式典消耗品 (20)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										12 役務費	18
										○手数料	2
										・クリーニング代	(2)
										○筆耕翻訳料	16
										・表彰状筆耕料	(16)
							5,193				
										10. 一般行政推進事業費(秘書人事課)	5,193
										8 報償費	69
										○賞賜金	69
										・市教育論文市長賞	(7)
										・県下学童書道展	(35)
										・市長杯(港まつり) グラウン ドゴルフ大会	(10)
										・寄港船交流桶代	(17)
										9 旅費	2,076
										○普通旅費	2,076
										10 交際費	1,500
										○交際費	1,500
										・市長交際費	(1,500)
										11 需用費	859
										○消耗品費	331
										・各種新聞購読料	(150)
										・書籍代	(41)
										・トナー代	(23)
										・コピー用紙	(31)
										・奉書紙(祝儀、式辞用)	(11)
										・生花代	(25)
										・事務用品	(50)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○燃料費 288	
									・ 公用車燃料代 (252)	
									・ ガス代 (36)	
									○会議費 80	
									・ 来客用茶等 (80)	
									○物品修繕料 160	
									・ 公用車車検修理代 (160)	
									12 役務費 199	
									○通信運搬費 11	
									・ 各種礼状はがき代 (11)	
									○手数料 2	
									・ クリーニング代 (2)	
									○広告料 81	
									・ 各種新聞掲載広告料 (81)	
									○保険料 98	
									・ 自動車損害共済分担金 (42)	
									・ 自動車損害保険料 (56)	
									○筆耕翻訳料 7	
									・ 賞状筆耕料 (7)	
									14 使用料及び賃借料 453	
									○使用料 403	
									・ 高速道路使用料 (50)	
									・ コピー使用料 (5)	
									・ インターネット行政情報サー ビス利用料 (324)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・ケーブルテレビ利用料 (24)
										○賃借料 50
										・タクシー借上料 (50)
									27 公課費 37	
										○自動車重量税 37
										・自動車重量税 (37)
							1,106			11. 諸会費費 (秘書人事課) 1,106
									19 負担金、補助及び交付金 1,106	
										○負担金 1,106
										・全国市長会 (266)
										・全国市長会港湾都市協議会 (11)
										・全国市長会水産都市協議会 (7)
										・全国防衛施設周辺整備全国協 議会 (8)
										・全国基地協議会 (5)
										・徳島県市長会 (582)
										・四国市長会議 (19)
										・全国市長会港湾都市協議会総 会 (8)
										・滴翠クラブ会費 (104)
										・日本非核宣言自治体協議会 (40)
										・日本港湾協議会参加負担金 (7)
										・瀬戸内海の路ネットワーク推 進協議会参加負担金 (5)
										・(社) 協力隊を育てる会 (10)
										・義経・与一サミット参加負担 金 (6)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・全国都市問題会議参加負担金 (20) ・世界連邦宣言自治体全国協議会 (8) 	
						3,190			12. 水道事業負担金 (総務課) 3,190	
									19 負担金、補助及び交付金 3,190	
									○負担金 3,190	
									・水道事業負担金 (3,190)	
						368			13. 新行政改革プラン策定事業 (総務課) 368	
									8 報償費 363	
									○報償金 363	
									・行政改革推進懇話会謝礼 会 長 (39)	
									・行政改革推進懇話会謝礼 委 員9人 (324)	
									12 役務費 5	
									○通信運搬費 5	
									・切手代 (5)	
2企画広報費	16,710	14,295	2,415			582	16,128	8報 償 費	22	
						582	16,128	11需 用 費	8,467	
						諸			1. 広報広聴推進事業費 (秘書人事課) 16,710	
									8 報償費 22	
									○賞賜金 22	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								12 役 務 費	2,552	・市政モニター記念品 (22)
								11 需用費	8,467	○消耗品費 56
								13 委 託 料	5,669	・広報関係消耗品 (56)
										○燃料費 15
										・公用車燃料代 (15)
										○印刷製本費 8,396
										・広報こまつしま (8,391)
										・現像代 (5)
								12 役 務 費	2,552	○通信運搬費 15
										・切手代 (15)
										○広告料 2,537
										・FM徳島放送料 (216)
										・徳島新聞掲載広報こまつしま (1,841)
										・四国放送ラジオ放送料 (480)
								13 委 託 料	5,669	○業務委託料 5,669
										・広報配布徳島新聞ネットワー クサービス委託料 (5,669)
3まちづくり 推 進 費	5,068	1,589	3,479			2,500	2,568	8報 償 費	2,250	
								7 12 役 務 費	48	1. 請 会 会 費 (総務課) 7
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,770	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 7
										○負担金 7
										・東部地区広域市町村圏協議会 (7)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2,298		2. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 (総務課) 2,298	
									8 報償費 2,250 ○報償金 2,250 ・こまつしまふるさとバック (2,250)	
									12 役務費 48 ○手数料 48 ・振込手数料 (3) ・クレジットカード収納代理納 付サービス手数料 (45)	
							100		3. 国際交流事業 (総務課) 100	
									19 負担金、補助及び交付金 100 ○補助金 100 ・小松島市国際交流協会補助金 (100)	
							163		4. 定住自立圏連携事業負担金 (総務課) 163	
									19 負担金、補助及び交付金 163 ○負担金 163 ・地域づくり活動団体等育成・ 支援事業負担金 (100) ・定住自立圏PR情報誌制作負 担金 (63)	
							2,500		5. 一般コミュニティ助成事業 (総務課) 2,500	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						諸				19 負担金、補助及び交付金	2,500
						2,500				○補助金	2,500
										・一般コミュニティ助成事業 (2,500)
4 人事管理費	14,242	13,584	658			796	13,446	8 報 償 費	250		
						595	1,691	9 旅 費	676	1. 職員研修事業 (秘書人事課)	2,286
						諸		11 需 用 費	132	8 報償費	60
						595		13 委 託 料	8,851	○報償金	60
								19 負担金、補 助及び交付 金	4,333	・庁内研修講師謝礼 (60)
										9 旅費	676
										○普通旅費	676
										13 委託料	200
										○その他の委託料	200
										・市職員研修委託料 (人権問題 研修) (200)
										19 負担金、補助及び交付金	1,350
										○負担金	1,350
										・人権啓発研究集会 (6)
										・部落解放徳島地方研修集会負 担金 (38)
										・県研修センター研修負担金 (500)
										・通信研修受講負担金 (300)
										・市町村アカデミー研修負担金 (200)
										・部落解放研究全国集会 (4)
										・部落解放人権西日本夏期講座 (4)
										・全国人権保育研究集会 (4)
										・新人職員研修負担金 (45)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員研修 (16) ・全国女性集会 (4) ・全国市町村国際文化研修所 (J I A M) (148) ・全国人権・同和教育研究大会 (5) ・自治体法務検定負担金 (76) 	
						200	9,138		2. 職員健康管理事業 (秘書人事課) 9,338	
						分			13 委託料 7,943	
						200			○業務委託料 5,443	
									・職員健康診断委託料 (定期健康診断) (4,603)	
									・メンタルヘルズ支援業務委託料 (120)	
									・産業医委託料 (720)	
									○その他の委託料 2,500	
									・職員健康診断委託料 (人間ドック) (2,500)	
									19 負担金、補助及び交付金 1,395	
									○負担金 19	
									・職員健康診断負担金 (各種がん検診) (19)	
									○補助金 1,376	
									・職員福利厚生費補助金 (1,376)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○印刷製本費 23 ・人事異動通知書 (23)	
5 財政管理費	5,271	5,115	156				5,271	11 需用費 138		
							138	13 委託料 1,260	1. 予算編成事務 (財政課) 138	
								14 使用料及び賃借料 1,773	11 需用費 138 ○消耗品費 138 ・庁用消耗品 (138)	
								19 負担金、補助及び交付金 2,100	2. 財務システム関係経費 (財政課) 3,033	
							3,033		13 委託料 1,260 ○業務委託料 1,260 ・財務会計システム保守料 (1,037) ・起債管理システム保守料 (28) ・公会計システム保守料 (195)	
									14 使用料及び賃借料 1,773 ○使用料 148 ・起債管理システム使用料 (148) ○賃借料 1,625 ・財務会計システム借上料 (1,625)	
							2,100		3. 法令に基づかない寄附金 (財政課) 2,100	
									19 負担金、補助及び交付金 2,100 ○負担金 2,100	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・法令に基づかない寄附金 (2,100)
6 財産管理費	380,741	40,068	340,673		334,600	2,582	43,559	11 需用費	17,587	
						2,582	36,223	12 役務費	8,167	1. 庁舎等管理業務 (総務課) 38,805
						2,582		13 委託料	24,731	11 需用費 17,177
								14 使用料及び賃借料	2,090	○消耗品費 895
								15 工事請負費	327,500	・清掃用消耗品 (195)
								18 備品購入費	630	・施設管理用消耗品 (700)
								19 負担金、補助及び交付金	3	○燃料費 152
								27 公課費	33	・ガス代 (32)
										・ガソリン代 (120)
										○光熱水費 14,870
										・電気代 (12,000)
										・水道代 (2,870)
										○物品修繕料 260
										・庁舎内物品小修理 (100)
										・公用車車検修理代 (160)
										○施設修繕料 1,000
										・庁舎等施設修繕料 (1,000)
										12 役務費 8,167
										○通信運搬費 4,800
										・電話代 (4,800)
										○手数料 142
										・浄化槽法定検査料 (17)
										・クリーニング代 (20)
										・職員駐車場利用料給与控除事務手数料 (105)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○保険料 3,225	
									・市有物件建物損害保険料 (2,800)	
									・自動車損害共済分担金 (37)	
									・市民総合賠償補償保険料 (332)	
									・自動車損害保険料 (56)	
									13 委託料 13,315	
									○業務委託料 13,315	
									・エレベーター保守点検委託料 (517)	
									・電気工作物保安業務委託料 (2,006)	
									・水道水浄化システム管理委託料 (76)	
									・浄化槽保守管理委託料 (1,491)	
									・宿日直業務委託料 (7,276)	
									・庁舎内外清掃委託料 (1,650)	
									・市有地放置物撤去委託料 (50)	
									・庁舎トイレ設備管理委託料 (67)	
									・草刈業務委託料 (133)	
									・デマンド監視業務委託料 (49)	
									14 使用料及び賃借料 110	
									○使用料 110	
									・NHK受信料 (110)	
									19 負担金、補助及び交付金 3	
									○負担金 3	
									・電信電話ユーザー協会会費 (3)	
									27 公課費 33	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 文 書 費	30,772	29,642	1,130			18	30,754	1 報 酬	60	1. 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬(総務課) 60 1 報酬 60 ○非常勤職員報酬 60 ・小松島市情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 委員6人 (60) 2. 文書等発収業務(総務課) 22,300 12 役務費 22,300 ○通信運搬費 22,300 ・郵便料 (22,000) ・宅配料 (300) 3. 例規・法令等管理業務(総務課) 7,287 11 需用費 3,450 ○消耗品費 3,450 ・法令整備費(加除書籍追録代)) (3,400) ・官報代 (50) 13 委託料 3,318 ○業務委託料 3,318
							60	11 需 用 費	3,980	
							60	12 役 務 費	22,300	
								13 委 託 料	3,318	
								14 使用料及び賃借料	1,114	
							22,300			
							7,287			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・例規集データベース更新委託料 (3,318) 14 使用料及び賃借料 519 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 519 ・例規集データベース使用料 (389) ・判例検索オンラインサービス使用料 (130)
						18	1,107			4. 一般事務費 (総務課) 1,125
						使				11 需用費 530
						諸				<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 515 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷用消耗品 (463) ・事務用消耗品 (52) ○物品修繕料 15 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷機等修繕料 (15) 14 使用料及び賃借料 595 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 595 ・コピー使用料 (595)
8 公平委員会費	138	98	40				138	1 報酬	56	
							56	9 旅費	44	1. 公平委員会委員報酬 (総務課) 56
								19 負担金、補助及び交付金	38	1 報酬 56
										<ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 56 <ul style="list-style-type: none"> ・公平委員会委員報酬 委員長 (20) ・公平委員会委員報酬 委員2人 (36)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							82		2. 一般事務費 (総務課) 82	
									9 旅費 44	
									○普通旅費 11	
									○費用弁償 33	
									19 負担金、補助及び交付金 38	
									○負担金 38	
									・全国公平委員会連合会負担金 (22)	
									・四国支部総会出席負担金 (8)	
									・県公平委員会連合会通常総会 負担金 (8)	
9 会計管理費	584	502	82				584	11 需用費 452		
							414	12 役務費 97	1. 一般事務費 (会計課) 414	
								14 使用料及び 賃借料 35	11 需用費 282	
									○消耗品費 282	
									・財務会計法規集・地方財務実 務提要他追録代 (60)	
									・事務用品 (200)	
									・書籍代 (22)	
									12 役務費 97	
									○保険料 97	
									・公金総合保険料 (97)	
									14 使用料及び賃借料 35	
									○使用料 35	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・コピー使用料 (35)
							170			2. 帳票類等印刷費 (会計課) 170
										11 需用費 170
										○印刷製本費 170
										・出納員領収書 (76)
										・備品シール (8)
										・証拠書類綴 (36)
										・差引簿 (50)
10 情報管理費	45,392	31,906	13,486	12,888			32,504	11 需用費	696	
				12,888			32,504	12 役務費	2,093	1. 電算システム管理運営事業 (総務課) 45,392
			国	12,888				13 委託料	34,948	11 需用費 696
								14 使用料及び賃借料	6,993	○消耗品費 696
								19 負担金、補助及び交付金	662	・消耗品 (696)
										12 役務費 2,093
										○通信運搬費 1,130
										・インターネット専用回線使用料 (336)
										・L G W A N 県域回線使用料 (396)
										・基幹ネットワーク回線使用料 (398)
										○手数料 963
										・ウイルス対策更新手数料 (963)
										13 委託料 34,948
										○業務委託料 34,948
										・全国町字ファイル更新委託料 (173)
										・製本機保守委託料 (903)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・インターネットサーバ保守委託料 (506) ・L G W A N 機器保守委託料 (350) ・住基データ管理業務委託料 (189) ・ホームページホスティング委託料 (869) ・基幹業務ハードウェア保守委託料 (5,314) ・基幹業務ソフトウェア保守委託料 (3,321) ・基幹業務維持管理保守委託料 (6,480) ・住基ネットワーク保守委託料 (3,181) ・マイナンバー制度システム改修委託料 (13,662) 	
									14 使用料及び賃借料 6,993 ○賃借料 6,993 <ul style="list-style-type: none"> ・L G W A N 機器借上料 (517) ・庁内LANサーバ借上料 (68) ・ホームページシステム借上料 (151) ・業務パソコンウィルス対策システム借上料 (780) ・製本機借上料 (841) ・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 (3,886) ・セキュリティ対策借上料 (750) 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										19 負担金、補助及び交付金	662	
										○負担金	662	
										・地方自治情報センター会費 (65)	
										・徳島県市町村電子申請・電子 管理システム事業負担金 (597)	
11 諸 費	24,032	24,032	0	15	2,300	21,717	10 交 際 費	300				
								300	11 需 用 費	5	1. 役所交際費 (秘書人事課)	300
											10 交際費	300
											○役所交際費	300
											・役所交際費 (300)
								200	13 委 託 料	405	2. 法律相談経費 (総務課)	200
									19 負担金、補 助及び交付 金	10	13 委託料	200
											○業務委託料	200
											・法律相談弁護士委託料 (200)
					2,300				22 補償、補填 及び賠償金	2,300	3. 交通事故等賠償費 (総務課)	2,300
					2,300				23 償還金、利 子及び割引 料	21,000	22 補償、補填及び賠償金	2,300
					諸						○賠償金	2,300
											・入院診療費 (1,000)
											・通院診療費 (300)
											・損害賠償金 (1,000)
				15							4. 自衛官募集事務費 (市民安全課)	15
				県							11 需用費	5
				15							○消耗品費	5

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・自衛官募集事務用品 (5) 19 負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・自衛官募集研修負担金 (10) 5. 市税過額納金還付事業(税務課) 21,000 23 償還金、利子及び割引料 21,000 ○償還金 20,000 ・市税還付金 (20,000) ○還付加算金 1,000 ・市税還付加算金 (1,000) 6. 公益通報制度に関する経費(総務課) 217 12 役務費 12 ○通信運搬費 12 ・外部窓口通報用プロバイダ料 (12) 13 委託料 205 ○業務委託料 205 ・公益通報外部窓口委託料 (180) ・公益通報調査委託料 (25)	
						21,000				
							217			
12交通対策費	187	0	187				187	8報 償 費	182	
							64	12役 務 費	5	
									1. 生活交通路線運行対策事業(総務課) 64	
									8 報償費 61	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○報償金	61
										・地域公共交通会議謝礼 会長 (13)
										・地域公共交通会議謝礼 委員	
										4人 (48)
										12 役務費	3
										○通信運搬費	3
										・切手代 (3)
										2. 公共交通（市営バス）対策事業	
										(総務課)	123
										8 報償費	121
										○報償金	121
										・市営バス運行事業者選定会議	
										謝礼 会長 (13)
										・市営バス運行事業者選定会議	
										謝礼 委員9人 (108)
										12 役務費	2
										○通信運搬費	2
										・切手代 (2)
計	1,180,822	727,155	453,667	12,903	381,500	9,487	776,932				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	149,672	142,185	7,487	54,000			95,672	1 報 酬	73		
				54,000			95,599	2 給 料	85,015	1. 職員給与費等(税務課)	149,599
										2 給料	85,015

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				県				3職員手当等	36,413	○一般職給 ・一般職給 28人 (85,015)	85,015
				54,000				4共 済 費	28,171	3 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 6人 (942)	36,413
										○管理職手当 ・管理職手当 3人 (1,548)	1,548
										○住居手当 ・住居手当 5人 (1,512)	1,512
										○通勤手当 ・通勤手当 21人 (1,253)	1,253
										○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 24人 (1,424)	1,424
										○特殊勤務手当 ・特殊勤務手当 5人 (343)	343
										○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 27人 (29,391)	29,391
										4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金 2 8人 (28,171)	28,171
										2. 固定資産評価審査委員会委員報酬 (総務課)	73
										1 報酬	73

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										○委員報酬 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 委員長 (73) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 委員5人 (60)	73
2 賦課徴税費	26,672	44,273	△17,601			4,802	21,870	8 報 償 費	406		
							362	9 旅 費	51	1. 口座振替推進事業 (税務課)	362
								11 需 用 費	5,117	8 報償費	330
								12 役 務 費	950	○報償金	330
								13 委 託 料	10,119	・ごみ袋引換券 (290)	
								14 使用料及び賃借料	5,470	・図書カード (40)	
								19 負担金、補助及び交付金	4,559	11 需用費	10
						4,802	9,648			○印刷製本費	10
						使				・ごみ袋引換券 (10)	
						4,800				12 役務費	22
						諸				○手数料	22
						2				・口座振替新規加入促進手数料 (22)	
										2. 一般事務費 (税務課)	14,450
										8 報償費	76
										○報償金	24
										・税の作文審査委員報償金 (24)	
										○賞賜金	52
										・税の作文入選者賞品 (52)	
										9 旅費	51
										○普通旅費	51

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 需用費 5,107	
									○消耗品費 1,959	
									・コピー用紙 (175)	
									・トナー代 (253)	
									・法令追録 (1,000)	
									・書籍代 (271)	
									・各税バインダー (55)	
									・消耗品 (140)	
									・パンフレット等 (5)	
									・原動機付自転車標識代 (50)	
									・返信用等封筒 (10)	
									○燃料費 90	
									・公用車燃料代 (90)	
									○印刷製本費 3,058	
									・封筒 (400)	
									・償却資産申告書 (115)	
									・特別徴収異動届 (189)	
									・電算帳票 (2,165)	
									・納税用領収書等 (132)	
									・軽自動車税申告書 (10)	
									・給与支払報告書等共同印刷 (47)	
									12 役務費 928	
									○通信運搬費 53	
									・切手代 (50)	
									・郵便料 (3)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

										○手数料	800
										・郵便振替取扱手数料	(130)
										・農協・漁協市税取扱手数料	(190)
										・口座振替手数料	(260)
										・税務調査資料作成手数料	(220)
										○保険料	75
										・自動車損害共済分担金	(75)
									13	委託料	8,022
										○業務委託料	6,800
										・軽自動車税申告書照合業務委託料	(342)
										・ドライシーラー保守点検委託料	(83)
										・市税等口座振替総括業務委託料	(260)
										・不動産鑑定評価委託料	(791)
										・軽自動車転出車両情報收受事務委託料	(10)
										・航空写真撮影等業務委託料	(4,666)
										・固定資産評価用図面作成業務委託料	(648)
										○その他の委託料	1,222
										・データ入力等確定申告補助者派遣料	(1,222)
									14	使用料及び賃借料	266
										○使用料	205
										・コピー使用料	(200)
										・駐車場使用料	(5)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○貸借料 61	
									・ドライシーラー借上料 (61)	
							7,301		3. 税務関係システム経費(税務課) 7,301	
									13 委託料 2,097	
									○業務委託料 2,097	
									・家屋評価システムメンテナ ス業務委託料 (260)	
									・滞納管理システム保守点検委 託料 (341)	
									・プリンター保守点検委託料 (35)	
									・法人市民税システム保守業務 委託料 (273)	
									・固定資産情報管理システムソ フトウェアメンテナンス業務 委託料 (756)	
									・e L T A Xシステム更改作業 委託料 (432)	
									14 使用料及び貸借料 5,204	
									○使用料 1,976	
									・A S Pサービス使用料 (1,976)	
									○貸借料 3,228	
									・滞納管理システム借上料 (2,260)	
									・年金特徴に係るシステム借上 料 (968)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

							665			4. 諸会会費 (税務課)	665
										19 負担金、補助及び交付金	665
										○負担金	665
										・資産評価システム研究センタ	
										一年会費	(75)
										・租税教育推進協議会負担金	(10)
										・地方税電子化協議会負担金	(580)
							3,798			5. 滞納整理機構負担金 (税務課)	3,798
										19 負担金、補助及び交付金	3,798
										○負担金	3,798
										・徳島県市町村総合事務組合負	
										担金 (徳島滞納整理機構)	(3,798)
							96			6. 団体補助金 (税務課)	96
										19 負担金、補助及び交付金	96
										○補助金	96
										・たばこ販売増収対策事業補助	
										金 (煙草販売協同組合)	(56)
										・たばこ販売増収対策事業補助	
										金 (煙草小売人組合)	(40)
計	176,344	186,458	△10,114	54,000		4,802	117,542				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基 本台帳費	58,731	82,924	△24,193	235		16,660	41,836	2給 料	25,784	
----------------	--------	--------	---------	-----	--	--------	--------	------	--------	--

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						4,322	41,836	3職員手当等	11,782	1. 職員給与費等 (市民生活課)	46,158
						使 4,322		4 共 済 費	8,592	2 給料	25,784
								11 需 用 費	1,275	○一般職給	25,784
								12 役 務 費	1,056	・一般職給 8 人	(25,784)
								13 委 託 料	3,321	3 職員手当等	11,782
								14 使用料及び 賃 借 料	6,921	○扶養手当	294
										・扶養手当 2 人	(294)
										○管理職手当	1,092
										・管理職手当 2 人	(1,092)
										○住居手当	792
										・住居手当 3 人	(792)
										○通勤手当	297
										・通勤手当 6 人	(297)
										○時間外勤務手当	330
										・時間外勤務手当 6 人	(330)
										○期末勤勉手当	8,977
										・期末勤勉手当 8 人	(8,977)
										4 共済費	8,592
										○市町村共済給付費負担金	8,592
										・市町村共済給付費負担金 8 人	(8,592)
						228				2. 住民基本台帳事務費 (市民生活課)	2,039
						使 1,811				11 需用費	1,093
						国 184				○消耗品費	880

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

			県	44	諸	29					・住基・戸籍等窓口申請用紙 (4)
											・コピー用紙 (82)
											・書籍代 (46)
											・追録代 (340)
											・住民基本台帳カード (342)
											・ICカード発行機用インクリ ボン (66)
											○印刷製本費 211
											・戸籍・住基異動届用紙他 (38)
											・改ざん防止用紙(住民票、戸 籍・印鑑証明用) (173)
											○光熱水費 2
											・電気代 (2)
											12 役務費 372
											○通信運搬費 28
											・郵便局郵便料 (28)
											○手数料 344
											・郵便局証明書発行事務手数料 (344)
											13 委託料 81
											○業務委託料 81
											・公的個人認証サービス機器保 守料 (81)
											14 使用料及び賃借料 493
											○使用料 193
											・コピー使用料(戸籍・住基用) (136)
											・郵便局FAX使用料 (57)
											○賃借料 300

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
										・住基ネットワークシステム借上料 (47)
										・ICカード発行機借上料 (253)
						10,352				3. 戸籍事務費(市民生活課) 10,352
						使				12 役務費 684
						10,352				○通信運搬費 681
										・戸籍専用FAX電話料 (674)
										・切手代 (10)
										13 委託料 3,240
										○業務委託料 3,240
										・戸籍システム保守料 (3,240)
										14 使用料及び賃借料 6,428
										○使用料 2,333
										・戸籍総合システムソフト使用料 (2,333)
										○賃借料 4,095
										・戸籍システム借上料 (4,095)
						7				4. 一般事務費(市民生活課) 182
						175				11 需用費 182
						国				○消耗品費 182
						7				・トナー代 (68)
										・書籍代 (21)
										・封筒代 (16)

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

										・白表紙代 (9)
										・FAX用インク (8)
										・事務用品 (60)
計	58,731	82,924	△24,193	235		16,660	41,836			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	14,350	14,631	△281	2		14,348	1 報酬	1,014	1. 職員給与等 (選挙管理委員会事務局) 12,708		
							2 給料	7,034		2 給料	7,034
							3 職員手当等	3,380		○一般職給	7,034
							4 共済費	2,294		・一般職給 2人 ((7,034)
							9 旅費	102		3 職員手当等	3,380
							11 需用費	343		○扶養手当	312
							12 役務費	70		・扶養手当 1人 ((312)
							13 委託料	20		○管理職手当	456
							19 負担金、補助及び交付金	77		・管理職手当 1人 ((456)
										12 勤務費	70
		13 委託料	20	・通勤手当 1人 ((50)						
		19 負担金、補助及び交付金	77	○時間外勤務手当	57						
				・時間外勤務手当 1人 ((57)						
				○期末勤勉手当	2,505						
				・期末勤勉手当 2人 ((2,505)						
				4 共済費	2,294						
				○市町村共済給付費負担金	2,294						

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								27 公 課 費	16	・市町村共済給付費負担金 2 人 (2,294)
							1,014			2. 選挙管理委員会委員報酬 (選挙管理委員会事務局) 1,014
										1 報酬 1,014
										○委員報酬 1,014
										・選挙管理委員会委員報酬 委 員長 (294)
										・選挙管理委員会委員報酬 委 員3人 (720)
							579			3. 一般事務費 (選挙管理委員会事務局) 581
				2						9 旅費 102
				2						○普通旅費 20
										○費用弁償 82
										11 需用費 343
										○消耗品費 233
										・選挙時報等関係図書 (7)
										・選挙関係法規追録 (188)
										・証票代 (38)
										○物品修繕料 110
										・公用車車検代 (110)
										12 役務費 70
										○保険料 70

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										・自動車損害保険料 (44)
										・自動車損害共済分担金 (26)
									13 委託料 20	
									○業務委託料 20	
									・徳島海区漁業調整委員会選挙 人名簿資格調査委託料 (20)	
									19 負担金、補助及び交付金 30	
									○負担金 30	
									・全選連四国支部定期総会出席 負担金 (30)	
									27 公課費 16	
									○自動車重量税 16	
									・自動車重量税 (16)	
							47		4. 諸会費費 (選挙管理委員会事務局) 47	
									19 負担金、補助及び交付金 47	
									○負担金 47	
									・全選連分担金 (26)	
									・全選連四国支部分担金 (21)	
2選挙啓発費	5	5	0				5	8報 償 費	5	
							5			1. 選挙啓発費 (選挙管理委員会事務局) 5
										8 報償費 5
										○報償金 5
										・明るい選挙啓発ポスター参加 賞 (2)

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・ 明るい選挙啓発ポスター審査員謝礼 (3)	
3 小松島市農業委員会委員一般選挙費	2,908	0	2,908				2,908	1 報 酬	1,198	1. 小松島市農業委員会委員一般選挙費 (選挙管理委員会事務局) 2,908 1 報酬 1,198 ○非常勤職員報酬 1,198 ・投票管理者 13人 (306) ・投票立会人 40人 (714) ・選挙長 1人 (13) ・選挙立会人 15人 (165) 3 職員手当等 825 ○時間外勤務手当 825 ・選挙に伴う時間外勤務手当 (100) ・投票事務従事者手当 (450) ・開票事務従事者手当 (275) 7 賃金 418 ○臨時賃金 418 ・選挙に伴う臨時職員等賃金 (418) 8 報償費 48 ○報償金 48 ・投票事務打ち合わせ謝礼 (48) 11 需用費 260
							2,908	3 職員手当等	825	
								7 賃 金	418	
								8 報 償 費	48	
								11 需 用 費	260	
								12 役 務 費	127	
								14 使用料及び賃借料	32	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										○消耗品費	5
										・各種消耗品	(5)
										○燃料費	5
										・公用車燃料代	(5)
										○食糧費	50
										・弁当代	(50)
										○印刷製本費	200
										・入場券	(120)
										・諸印刷物	(30)
										・投票用紙印刷代	(50)
									12 役務費		127
										○通信運搬費	90
										・入場券等郵便料	(80)
										・切手代	(10)
										○手数料	37
										・指定病院不在者投票事務手数料	(37)
									14 使用料及び賃借料		32
										○賃借料	32
										・タクシー借上料	(10)
										・投票所借上料	(10)
										・携帯電話借上料	(12)
4 土地改良区	160	0	160			160		1 報酬	89		
総代総選挙								3職員手当等	10	1. 南部土地改良区総代総選挙費	
費						160				(選挙管理委員会事務局)	160
										1 報酬	89

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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					
						諸		11 需用費	30	○非常勤職員報酬	89
						160				・投票管理者 1人	(17)
								12 役務費	11	・投票立会人 2人	(26)
										・選挙長 1人	(13)
								14 使用料及び 賃借料	20	・選挙立会人 3人	(33)
								3 職員手当等			10
										○時間外勤務手当	10
										・選挙に伴う時間外勤務手当	(10)
								11 需用費			30
										○消耗品費	10
										・消耗品	(10)
										○燃料費	10
										・公用車燃料代	(10)
										○印刷製本費	10
										・諸印刷物	(10)
								12 役務費			11
										○通信運搬費	11
										・切手代	(10)
										・電話代	(1)
								14 使用料及び賃借料			20
										○賃借料	20
										・投票所借上料	(10)
										・タクシー借上料	(10)

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

参議院議員 通常選挙費	0	17,569	△17,569							
坂野町第一 土地改良区 総代総選挙 費	0	160	△160							
立江川土地 改良区総代 総選挙費	0	160	△160							
立江柳洲土 地改良区総 代総選挙費	0	160	△160							
計	17,423	32,685	△15,262	2		160	17,261			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総 務 費	6,903	6,670	233			5	6,898	2 給 料	3,869	
						5	6,898	3 職員手当等	1,750	1. 職員給与費等(総務課) 6,903
					諸	5		4 共 済 費	1,284	2 給料 3,869
										○一般職給 3,869
										・一般職給 1人 (3,869)
										3 職員手当等 1,750
										○扶養手当 210
										・扶養手当 1人 (210)
										○通勤手当 24
										・通勤手当 1人 (24)
										○時間外勤務手当 78

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
									・時間外勤務手当 1人 (78) ○期末勤勉手当 1,438 ・期末勤勉手当 1人 (1,438) 4 共済費 1,284 ○市町村共済給付費負担金 1,284 ・市町村共済給付費負担金 1人 (1,284)	
2 指定統計調査費	5,353	5,531	△178	5,353				1 報 酬 4,429		
				8				3 職員手当等 29	1. 人口移動調査事業 (総務課) 8	
			県	8				7 賃 金 240	11 需用費 6 ○消耗品費 6 ・消耗品 (6)	
								8 報 償 費 337	12 役務費 2 ○通信運搬費 2	
								9 旅 費 38	・郵便料 (2)	
				17				11 需 用 費 152	2. 学校基本調査事業 (総務課) 17	
			県	17				12 役 務 費 83	11 需用費 9 ○消耗品費 9 ・消耗品 (9)	
								14 使用料及び賃借料 45	12 役務費 8 ○通信運搬費 8 ・郵便料 (8)	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

				220						3. 工業統計調査事業 (総務課)	220
			県							1 報酬	194
				220						○非常勤職員報酬	194
										・統計調査員報酬	(194)
										7 賃金	7
										○臨時賃金	7
										・調査に伴う臨時職員等賃金	(7)
										11 需用費	15
										○消耗品費	13
										・消耗品	(13)
										○印刷製本費	2
										・調査員証写真代	(2)
										12 役務費	4
										○通信運搬費	4
										・郵便料	(4)
				6						4. 経済センサス調査区管理事業 (総務課)	6
			県							11 需用費	4
				6						○消耗品費	4
										・消耗品	(4)
										12 役務費	2
										○通信運搬費	2
										・郵便料	(2)
				1,923						5. 農林業センサス事業 (総務課)	1,923
			県							1 報酬	1,785
				1,923						○非常勤職員報酬	1,785

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・統計指導員・調査員報酬 (1,785)	
									3 職員手当等 13	
									○時間外勤務手当 13	
									・調査に伴う時間外勤務手当 (13)	
									7 賃金 86	
									○臨時賃金 86	
									・調査に伴う臨時職員等賃金 (86)	
									9 旅費 5	
									○普通旅費 5	
									11 需用費 30	
									○消耗品費 30	
									・消耗品 (30)	
									12 役務費 3	
									○通信運搬費 3	
									・郵便料 (3)	
									14 使用料及び賃借料 1	
									○使用料 1	
									・コピー使用料 (1)	
									6. 経済センサス基礎調査及び商業統計	
				1,597					調査事業（総務課） 1,597	
				県					1 報酬 1,459	
				1,597					○非常勤職員報酬 1,459	
									・統計指導員・調査員報酬 (1,459)	
									3 職員手当等 14	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

									○時間外勤務手当	14
									・調査に伴う時間外勤務手当 (14)
								7 賃金		27
								○臨時賃金		27
								・調査に伴う臨時職員等賃金 (27)
								8 報償費		4
								○報償金		4
								・調査協力謝礼 (4)
								9 旅費		4
								○普通旅費		4
								11 需用費		46
								○消耗品費		40
								・消耗品 (40)
								○印刷製本費		6
								・指導員・調査員証写真代 (6)
								12 役務費		35
								○通信運搬費		35
								・郵便料 (35)
								14 使用料及び賃借料		8
								○使用料		8
								・コピー使用料 (8)
				1,384				7. 全国消費実態調査事業 (総務課)		1,384
			県					1 報酬		991
				1,384				○非常勤職員報酬		991
								・統計調査員報酬 (991)
								3 職員手当等		2
								○時間外勤務手当		2

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									・調査に伴う時間外勤務手当 (2)	
									7 賃金 7	
									○臨時賃金 7	
									・調査に伴う臨時職員等賃金 (7)	
									8 報償費 333	
									○報償金 333	
									・調査協力謝礼 (333)	
									9 旅費 10	
									○普通旅費 10	
									11 需用費 20	
									○消耗品費 19	
									・消耗品 (19)	
									○印刷製本費 1	
									・調査員証写真代 (1)	
									12 役務費 21	
									○通信運搬費 21	
									・郵便料 (21)	
				198					8. 国勢調査調査区設定事業 (総務課) 198	
				県					7 賃金 113	
				198					○臨時賃金 113	
									・調査に伴う時間外勤務手当 (113)	
									9 旅費 19	
									○普通旅費 19	
									11 需用費 22	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

										○消耗品費	22
										・消耗品	(22)
									12	役務費	8
										○通信運搬費	8
										・郵便料	(8)
									14	使用料及び賃借料	36
										○使用料	36
										・コピー使用料	(36)
計	12,256	12,201	55	5,353		5	6,898				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	11,015	10,920	95				11,015	1 報 酬	1,734		
							9,065	2 給 料	4,982	1. 職員給与費等 (監査委員事務局)	9,065
								3 職員手当等	2,426	2 給料	4,982
								4 共 済 費	1,657	○一般職給	4,982
								9 旅 費	153	・一般職給 1 人	(4,982)
								11 需 用 費	33	3 職員手当等	2,426
								19 負担金、補 助及び交付 金	30	○管理職手当	516
										・管理職手当 1 人	(516)
										○通勤手当	24
										・通勤手当 1 人	(24)
										○期末勤勉手当	1,886
										・期末勤勉手当 1 人	(1,886)
										4 共済費	1,657
										○市町村共済給付費負担金	1,657

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・市町村共済給付費負担金 1 人 (1,657)	
							1,734		2. 監査委員報酬 (監査委員事務局) 1,734	
									1 報酬 1,734	
									○委員報酬 1,734	
									・監査委員報酬 (議会選出) (294)	
									・監査委員報酬 (知識経験) (1,440)	
							216		3. 一般事務費 (監査委員事務局) 216	
									9 旅費 153	
									○費用弁償 153	
									11 需用費 33	
									○消耗品費 33	
									・書籍追録代 (25)	
									・事務用品及び消耗品 (8)	
									19 負担金、補助及び交付金 30	
									○負担金 30	
									・全国都市監査委員会費 (20)	
									・西日本都市監査事務研修会負 担金 (10)	
計	11,015	10,920	95				11,015			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉總務費	250,600	91,512	159,088	164,883		85,717	1 報酬	1,267		
						23,063	2 給料	12,748	1. 職員給与等 (市民生活課)	23,063
							3 職員手当等	8,104	2 給料	12,748
							4 共済費	4,644	○一般職給	12,748
							7 貸金	2,050	・一般職給 3人	(12,748)
							8 報償費	108	3 職員手当等	6,124
							9 旅費	23	○扶養手当	294
							11 需用費	2,281	・扶養手当 1人	(294)
							12 役務費	5,343	○管理職手当	816
							13 委託料	26,622	・管理職手当 1人	(816)
							14 使用料及び賃借料	1,090	○通勤手当	210
							19 負担金、補助及び交付金	186,303	・通勤手当 2人	(210)
						67			○時間外勤務手当	153
							27 公課費	17	・時間外勤務手当 2人	(153)
									○期末勤勉手当	4,651
									・期末勤勉手当 3人	(4,651)
									4 共済費	4,191
								○市町村共済給付費負担金	4,191	
								・市町村共済給付費負担金 3人	(4,191)	
								2. 社会福祉憲章委員会委員報酬 (市民生活課)	67	
								1 報酬	67	
								○非常勤職員報酬	67	
								・社会福祉憲章委員会委員報酬		
								会長	(7)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・社会福祉憲章委員会委員報酬 委員10人 (60)
				5,943			361			3. 民生委員活動事業 (介護福祉課) 6,304
				県 5,943						13 委託料 6,304 ○その他の委託料 6,304 ・民生委員活動費 (4,773) ・民生・児童委員研修事業委託 費 (75) ・民生委員協議会費 (410) ・民生委員研修費 (市単) (246) ・民児協負担金 (市単) (12) ・単位民協活動費 (640) ・単位民協会長研修費 (48) ・全国人会 (市単) (100)
							53,795			4. 社会福祉協議会事業 (介護福祉課) 53,795
										13 委託料 11,530 ○その他の委託料 11,530 ・社会福祉協議会事業委託費 (敬老の集い) (9,673) ・社会福祉協議会事業委託費 (福祉電話設置) (90) ・社会福祉協議会事業委託費 (高齢者食事サービス事業) (1,767)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

									19 負担金、補助及び交付金	42,265
									○補助金	42,265
									・小松島市社会福祉協議会運営補助金	(34,169)
									・小松島市社会福祉協議会事業補助金	(2,000)
									・小松島市社会福祉センター管理費補助金	(1,802)
									・地域福祉(地区社協)推進費補助金	(658)
									・ボランティアセンター運営補助金	(1,500)
									・心配ごと相談事業費補助金	(136)
									・日常生活自立支援事業補助金	(2,000)
							1,750			
									5. 社会福祉憲章条例事業(市民生活課)	1,750
									13 委託料	1,750
									○その他の委託料	1,750
									・身体障がい者等バス無料優待事業	(1,750)
									6. 安全なまちづくり推進事業(市民生活課)	108
							108			
									8 報償費	108
									○報償金	108
									・安全なまちづくり推進協議会委員報償金	(108)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				10			905		7. 一般事務費 (市民生活課) 915	
				県					11 需用費 733	
				10					○消耗品費 140	
									・ 追録代 (82)	
									・ 新聞代 (38)	
									・ コピー用紙代 (10)	
									・ 消耗品 (10)	
									○燃料費 62	
									・ 公用車燃料代 (62)	
									○光熱水費 451	
									・ 電気代 (343)	
									・ 水道代 (108)	
									○物品修繕料 80	
									・ 公用車車検代 (80)	
									12 役務費 47	
									○保険料 47	
									・ 自動車損害共済分担金 (19)	
									・ 自動車損害保険料 (28)	
									13 委託料 98	
									○業務委託料 98	
									・ 消費者展委託料 (80)	
									・ 草刈り業務委託料 (18)	
									14 使用料及び賃借料 20	
									○使用料 20	
									・ 土地使用料 (20)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

									27 公課費	17
									○自動車重量税	17
									・自動車重量税	(17)
							750		8. 諸会費費 (市民生活課)	750
									19 負担金、補助及び交付金	750
									○負担金	750
									・小松島市地方暴力排除住民会議負担金	(270)
									・財団法人徳島県暴力追放県民センター会費	(80)
									・小松島地方防犯連合会事業負担金	(400)
							1,688		9. 団体補助金 (市民生活課)	1,688
									19 負担金、補助及び交付金	1,688
									○補助金	1,688
									・小松島市遺族連合会補助金	(842)
									・小松島市防犯協会補助金	(392)
									・小松島市消費者協会補助金	(208)
									・犯罪者更生保護推進事業補助金	(110)
									・小松島青空市の会補助金	(72)
									・小松島地区更生保護女性会補助金	(64)
									10. 消費者行政活性化基金事業 (市民生活課)	3,832
			602				3,230			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
				県						
				602						
									1 報酬	1,200
									○非常勤職員報酬	1,200
									・消費生活相談員 1人 (1,200)
									4 共済費	412
									○非常勤職員社会保険料負担金	412
									・社会保険料等負担金 2人 (412)
									7 賃金	1,763
									○臨時賃金	1,763
									・臨時職員等賃金 1人 (1,763)
									9 旅費	23
									○普通旅費	23
									11 需用費	173
									○消耗品費	173
									・消耗品 (15)
									・資料代 (50)
									・書籍代 (108)
									12 役務費	118
									○通信運搬費	118
									・電話代 (108)
									・切手代 (10)
									13 委託料	143
									○業務委託料	143
									・警備委託料 (143)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				158,328						11. 臨時福祉給付金支給事業	
										(介護福祉課)	158,328
			国	158,328						3 職員手当等	1,980
										○時間外勤務手当	1,080
										・時間外勤務手当	(1,080)
										○管理職特別勤務手当	900
										・管理職特別勤務手当	(900)
										4 共済費	41
										○非常勤職員社会保険料負担金	41
										・社会保険料等負担金 1人	(41)
										7 賃金	287
										○臨時賃金	287
										・臨時職員等賃金 1人	(287)
										11 需用費	1,375
										○消耗品費	593
										・消耗品	(593)
										○印刷製本費	782
										・封筒	(517)
										・申請書	(105)
										・説明用チラシ	(133)
										・広報こまつしま	(27)
										12 役務費	5,178
										○通信運搬費	4,067
										・郵便料	(3,965)
										・電話料	(102)
										○手数料	1,111
										・口座振込手数料	(1,111)
										13 委託料	6,797

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
										○業務委託料 6,797 ・人材派遣委託料 (3,797) ・システム改修委託料 (3,000) 14 使用料及び貸借料 1,070 ○使用料 42 ・コピー使用料 (42) ○貸借料 1,028 ・コピー機借上料 (280) ・備品借上料 (165) ・端末借上料 (583) 19 負担金、補助及び交付金 141,600 ○補助金 141,600 ・臨時福祉給付金 (141,600)
2 社会福祉費	64,600	57,141	7,459	17,423		20	47,157	1 報 酬 73		
							30,387	2 給 料 17,124		1. 職員給与と費等(介護福祉課) 30,387
								3 職員手当等 7,699		2 給料 17,124 ○一般職給 17,124 ・一般職給 5人 (17,124)
								4 共 済 費 5,913		3 職員手当等 7,699 ○扶養手当 354 ・扶養手当 1人 (354)
								7 賃 金 2,463		○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							8 報 償 費	6,609	○住居手当	324
							9 旅 費	85	・住居手当 1 人	(324)
							11 需 用 費	90	○通勤手当	255
							12 役 務 費	194	・通勤手当 4 人	(255)
							13 委 託 料	5,079	○時間外勤務手当	254
							20 扶 助 費	19,271	・時間外手当 4 人	(254)
									○期末勤勉手当	6,056
									・期末勤勉手当 5 人	(6,056)
									4 共済費	5,564
									○市町村共済給付費負担金	5,564
									・市町村共済給付費負担金 5 人	(5,564)
									2. 民生委員推薦委員会委員報酬	
									(介護福祉課)	73
									1 報酬	73
									○非常勤職員報酬	73
									・民生委員推薦会委員報酬 委 員長	(7)
									・民生委員推薦会委員報酬 委 員 1 1 人	(66)
									3. 重度心身障害児福祉手当等支給事業	
									(介護福祉課)	7,255
									8 報償費	6,355
									○報償金	6,355
									・重度心身障害児福祉手当	(2,340)
									・重度心身障害者福祉手当	(2,600)
						73				
						7,255				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・重度知的障害者(児)等福祉 手当 (1,415)	
									20 扶助費 900	
									○単独事業 900	
									・心身障害者扶養共済掛金扶助 (900)	
							629		4. 障がい福祉システム関係費 (介護福祉課) 629	
									13 委託料 629	
									○業務委託料 629	
									・障がい福祉システム保守委託 料 (629)	
									5. 特別障害者手当等支給事業 (介護福祉課) 15,659	
				11,744			3,915		20 扶助費 15,659	
				国 11,744					○補助事業 15,659	
									・特別障害者手当費 (9,702)	
									・経過的福祉手当費 (511)	
									・障害児福祉手当費 (5,446)	
									6. 行旅病人扶助費(生活福祉課) 100	
				100					20 扶助費 100	
				県 100					○単独事業 100	
									・行旅病人医療費 (100)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									7 賃金 821	
									○臨時賃金 821	
									・支援員賃金 1人 (821)	
									11 需用費 12	
									○消耗品費 12	
									・消耗品 (12)	
									20 扶助費 2,592	
									○単独事業 2,592	
									・住宅支援給付費 (2,592)	
									10. 障がい者基本計画・障がい福祉計画	
									策定事業(介護福祉課) 4,466	
							4,466			
									8 報償費 254	
									○報償金 254	
									・策定委員会謝礼 委員長 (20)	
									・策定委員会謝礼 委員13人 (234)	
									12 役務費 194	
									○通信運搬費 184	
									・アンケート調査郵便料 (184)	
									○手数料 10	
									・封入作業料 (10)	
									13 委託料 4,018	
									○業務委託料 4,018	
									・障がい者基本計画・第4期障がい福祉計画策定業務委託料 (4,018)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3 身体障がい者福祉費	319	319	0				319	19 負担金、補助及び交付金	319	1. 団体補助金 (介護福祉課)	319			
							319			19 負担金、補助及び交付金	319	○補助金	319	
										・小松島市身体障害者連合会補助金	(319)			
4 知的障がい者福祉費	780	592	188	390			390	13 委託料	780	1. 在宅介護等支援事業 (介護福祉課)	780			
				390			390			13 委託料	780	○その他の委託料	780	
				390	県							・心身障がい児 (者) 在宅介護等支援事業委託料	(780)	
5 国民年金費	32,171	21,114	11,057	6,864			25,307	2 給料	16,796	1. 職員給与等 (健康増進課)	30,055			
				4,919			25,136	3 職員手当等	7,826	2 給料	16,796	○一般職給	16,796	
				4,919	国				4 共済費	5,433	○一般職給 5 人	(16,796)	3 職員手当等	7,826
									11 需用費	78	○扶養手当	276	・扶養手当 1 人	(276)
									12 役務費	75	○管理職手当	636	・管理職手当 1 人	(636)
									13 委託料	1,944	○住居手当	588		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	19	・住居手当 2人 (588) ○通勤手当 122 ・通勤手当 4人 (122) ○時間外勤務手当 239 ・時間外勤務手当 4人 (239) ○期末勤勉手当 5,965 ・期末勤勉手当 5人 (5,965) 4 共済費 5,433 ○市町村共済給付費負担金 5,433 ・市町村共済給付費負担金 5人 (5,433)
				1,945			171			2. 一般事務費 (健康増進課) 2,116
				国 1,945						11 需用費 78 ○消耗品費 78 ・消耗品 (30) ・年金実務講読料 (48) 12 役務費 75 ○通信運搬費 75 ・電話代 (75) 13 委託料 1,944 ○業務委託料 1,944 ・国民年金システム改修業務委託料 (1,944) 14 使用料及び賃借料 19

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○使用料 ・コピー使用料 (19)	19
6 障がい者等 医療費	113,533	113,508	25	55,579		57,954	11 需用費	105			
				55,000		55,000	12 役務費	2,510		1. 障がい者等医療給付事業 (健康増進課)	110,000
			県	55,000			13 委託料	908		20 扶助費	110,000
							14 使用料及び 貸借料	10		○単独事業 ・重度心身障がい者等医療費 (110,000)
				579		2,954	20 扶助費	110,000		2. 一般事務費 (健康増進課)	3,533
			県	579						11 需用費	105
										○消耗品費	70
										・消耗品 (70)
										○印刷製本費	35
										・受給者証 (35)
										12 役務費	2,510
										○通信運搬費	10
										・切手代 (10)
										○手数料	2,500
										・重度心身障がい者等医療費審 査支払手数料 (2,500)
										13 委託料	908
										○業務委託料	908
										・重度心身障がい者・乳幼児シ ステム運用サポート委託料 (908)
										14 使用料及び貸借料	10

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○使用料 10 ・コピー使用料 (10)	
7 交通対策総務費	3,809	5,253	△1,444			282	3,527	1 報 酬	2,971	1. 交通安全対策会議委員報酬 (市民生活課) 91 1 報酬 91 ○非常勤職員報酬 91 ・交通安全対策会議委員報酬 会長 (7) ・交通安全対策会議委員報酬 委員14人 (84) 2. 交通指導員報酬(市民生活課) 2,880 1 報酬 2,880 ○非常勤職員報酬 2,880 ・交通指導員報酬 12人 (2,880) 3. 交通安全対策事業(市民生活課) 211 8 報償費 84 ○報償金 84 ・交通遊児奨学保育手当 (72) ・交通安全講演会講師謝礼 (12) 11 需用費 112
						71	20	8 報 償 費	84	
						使		11 需 用 費	133	
						71		12 役 務 費	15	
								13 委 託 料	30	
								19 負 担 金、補 助及び交付 金	576	
									2,880	
							211			
							使			
							211			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○消耗品費	64
										・交通安全キャンペーン用品 (64)
										○燃料費	48
										・公用車燃料代 (48)
									12 役務費		15
										○保険料	15
										・自動車損害共済分担金 (15)
							51			4. 放置自転車対策事業 (市民生活課)	51
									11 需用費		21
										○消耗品費	21
										・清掃用具 (21)
									13 委託料		30
										○業務委託料	30
										・駅前放置自転車撤去委託料 (30)
							576			5. 団体補助金 (市民生活課)	576
									19 負担金、補助及び交付金		576
										○補助金	576
										・小松島地域交通安全活動推進 委員会補助金 (252)
										・校区交通安全母の会補助金 (166)
										・交通指導員会補助金 (64)
										・小松島交通安全母の会連合会 補助金 (94)
8 野外活動セ ンター費	16,000	1,790	14,210				16,000	15 工事請負費	16,000		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							16,000		1. 野外活動センター除却事業 (市民生活課) 16,000	
									15 工事請負費 16,000 ○単独事業 16,000 ・解体工事 (16,000)	
9 後期高齢者 医 療 費	628,548	629,166	△618	97,569			530,979	19 負担金、補 助及び交付 金	469,844	1. 後期高齢者広域連合負担金 (健康増進課) 469,844
							469,844	28 繰 出 金	158,704	19 負担金、補助及び交付金 469,844 ○負担金 469,844 ・事務費負担金 (18,946) ・療養給付費負担金 (450,888) ・療養給付費負担金(過年度分) (10)
				97,569			61,135			2. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (健康増進課) 158,704
				県 97,569						28 繰出金 158,704 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 158,704 ・後期高齢者医療特別会計繰出 金 (158,704)
10 障がい者総 合 支 援 費	759,875	645,639	114,236	553,728			11,053	1 報 酬	840	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				1,029			4 共 済 費	579	1. 障がい支援区分認定審査会事業	
			国	1,029		1,029	7 賃 金	4,197	(介護福祉課)	2,058
							8 報 償 費	472	1 報 酬	840
							11 需 用 費	309	○非常勤職員報酬	840
							12 役 務 費	1,798	・障がい支援区分認定審査会委員報酬 委員5人 (840)
							13 委 託 料	22,904	11 需用費	305
							14 使用料及び賃借料	150	○消耗品費	305
							19 負担金、補助及び交付金	4,211	・受給者証 (105)
							20 扶 助 費	724,410	・事務用品 (200)
							23 償還金、利子及び割引料	5	12 役務費	525
						1,303		○手数料	525	
								・医師意見書 (525)	
								13 委託料	238	
								○業務委託料	238	
								・障がい支援区分認定審査委託料 (238)	
								14 使用料及び賃借料	150	
								○使用料	150	
								・コピー使用料 (150)	
								2. 一般事務費 (介護福祉課)	1,303	
								12 役務費	1,163	
								○手数料	1,163	
								・審査支払手数料 (1,084)	
								・認定審査医師手数料 (79)	
								19 負担金、補助及び交付金	135	
								○負担金	135	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・共同処理負担金 (135) 23 償還金、利子及び割引料 5 ○償還金 5 ・措置費精算返還金 (5)	
				27,199			9,067		3. 地域生活支援事業 (介護福祉課) 36,266	
				国					4 共済費 579	
				18,133					○非常勤職員社会保険料負担金 579	
				県					・社会保険料等負担金 2人 (579)	
				9,066					7 貸金 4,197	
									○臨時貸金 4,197	
									・相談支援業務補助員 1人 (2,105)	
									・手話通訳者 1人 (2,092)	
									8 報償費 300	
									○報償金 300	
									・成年後見人報償費 (300)	
									11 需用費 4	
									○消耗品費 4	
									・声の広報カセット代 (4)	
									12 役務費 104	
									○手数料 104	
									・成年後見中立手数料 (104)	
									13 委託料 6,016	
									○業務委託料 6,016	
									・地域生活支援事業費 (6,016)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・障がい者相談支援事業(虐待 対応) (1,650)
							3,420			6. 地域活動支援センター事業 (介護福祉課) 3,420
										19 負担金、補助及び交付金 3,420
										○補助金 3,420
										・地域活動支援センター事業補 助金 (3,420)
難病患者福 祉 費	0	315	△315							
計	1,870,235	1,566,349	303,886	896,436		11,355	962,444			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総 務 費	667,323	668,572	△1,249	2,884		12,492	651,947	2 給 料	12,777	
							22,847	3 職員手当等	5,840	1. 職員給与等(介護福祉課) 22,847
								4 共 済 費	4,230	2 給料 12,777
										○一般職給 12,777
										・一般職給 3人 (12,777)
								8 報 償 費	396	3 職員手当等 5,840
										○扶養手当 78
										・扶養手当 1人 (78)

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

							11 需用費	1,368	○管理職手当	636
							12 役務費	63	・管理職手当 1人	(636)
							13 委託料	20,923	○通勤手当	263
							14 使用料及び賃借料	29	・通勤手当 3人	(263)
							19 負担金、補助及び交付金	7,133	○時間外勤務手当	159
							20 扶助費	78,100	・時間外勤務手当 2人	(159)
							27 公課費	17	○期末勤勉手当	4,704
						56		・期末勤勉手当 3人	(4,704)	
							28 繰出金	536,447	4 共済費	4,230
								○市町村共済給付費負担金	4,230	
								・市町村共済給付費負担金 3人	(4,230)	
								2. 老人ホーム入所判定事業(介護福祉課)	56	
								8 報償費	56	
								○報償金	56	
								・老人ホーム入所判定委員会謝礼 会長	(20)	
								・老人ホーム入所判定委員会謝礼 委員2人	(36)	
						393		3. 敬老慶祝事業(市民生活課)	393	
								8 報償費	340	
								○報償金	340	
								・101才以上敬老の日慶祝訪問祝金	(200)	
								・100才誕生祝金	(140)	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									11 需用費 53	
									○消耗品費 53	
									・賞状額 (53)	
									4. 小松島老人いきいの家運営費	
									(市民生活課) 1,223	
							1,223			
									11 需用費 486	
									○光熱水費 466	
									・電気代 (438)	
									・水道代 (28)	
									○施設修繕料 20	
									・施設小規模修理 (20)	
									12 役務費 8	
									○手数料 8	
									・浄化槽法定検査料 (8)	
									13 委託料 729	
									○業務委託料 729	
									・消防設備保守点検委託料 (49)	
									・浄化槽保守管理委託料 (80)	
									・小松島老人いきいの家管理業 務委託料 (600)	
									5. 赤石会館運営費 (市民生活課) 1,563	
									11 需用費 699	
									○光熱水費 689	
							1,563			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

										・電気代 (689)
										○施設修繕料 10
										・施設小規模修理 (10)
									12 役務費 8	
										○手数料 8
										・浄化槽法定検査料 (8)
									13 委託料 856	
										○業務委託料 856
										・浄化槽保守管理委託料 (207)
										・赤石会館管理業務委託料 (600)
										・消防設備保守点検委託料 (49)
										6. 新居見老人いこいの家運営費 (市民生活課) 60
										13 委託料 60
										○業務委託料 60
										・新居見老人いこいの家管理業務委託料 (60)
										7. 松寿園活用事業 (介護福祉課) 200
										13 委託料 200
										○その他の委託料 200
										・松寿園継承事務委託料 (200)
										8. 生活支援ハウス運営事業 (介護福祉課) 7,080
										13 委託料 7,080
										○その他の委託料 7,080
						732	6,348			
						分				
						732				

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・生活支援ハウス運営委託料 (7,080)	
							253		9. 緊急通報体制等整備事業 (介護福祉課) 253	
									13 委託料 253	
									○その他の委託料 253	
									・緊急通報体制等整備事業委託料 (253)	
				1,254			629		10. 老人クラブ補助 (介護福祉課) 1,883	
				国					19 負担金、補助及び交付金 1,883	
				627					○補助金 1,883	
				県					・小松島市単位老人クラブ運営補助金 (1,302)	
				627					・老人クラブ連合会活動促進事業補助金 (581)	
							5,250		11. シルバー人材センター運営補助 (介護福祉課) 5,250	
									19 負担金、補助及び交付金 5,250	
									○補助金 5,250	
									・シルバー人材センター運営補助金 (5,000)	
									・シルバー人材センター企画提案型事業補助金 (250)	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

				75		11,760	66,265					12. 老人福祉扶助費 (介護福祉課)	78,100
				国		分						20 扶助費	78,100
				50		11,760						○補助事業	100
				県								・介護保険利用者負担措置補助費 (社会福祉法人減免分)	(100)
				25								○単独事業	78,000
												・老人福祉施設入所者保護費	(78,000)
								9,600				13. 社会福祉憲章条例事業 (市民生活課)	9,600
												13 委託料	9,600
												○その他の委託料	9,600
												・老人等無料バス優待事業	(9,600)
				55				363				14. 一般事務費 (介護福祉課)	418
				県								11 需用費	130
				55								○消耗品費	30
												・事務用品	(30)
												○燃料費	20
												・公用車燃料代	(20)
												○物品修繕料	80
												・公用車車検代	(80)
												12 役務費	47
												○保険料	47
												・自動車損害共済分担金	(19)
												・自動車損害保険料	(28)
												13 委託料	195
												○業務委託料	195

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・要援護者支援システム保守業 務委託料 (195)
										14 使用料及び賃借料 29 ○使用料 29 ・コピー使用料 (29)
										27 公課費 17 ○自動車重量税 17 ・自動車重量税 (17)
							536,447			15. 介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課) 536,447
										28 繰出金 536,447 ○介護保険特別会計繰出金 536,447 ・介護保険事業特別会計繰出金 (536,447)
							450			16. 高齢者緊急時一時預かり事業 (介護福祉課) 450
										13 委託料 450 ○業務委託料 450 ・高齢者一時預かり委託料 (450)
										17. 認知症対策等総合支援事業 (介護福祉課) 1,500
					1,500					13 委託料 1,500 ○業務委託料 1,500
				国	1,500					

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

										・認知症施策総合推進事業委託料 (1,500)
2 老人措置費	10	2,064	△2,054	2		4	4	12 役 務 費	3	
				2		4	4	13 委 託 料	2	1. 老人医療費支払事務費 (健康増進課) 10
				国		諸				12 役務費 3
				県				19 負担金、補助及び交付金	2	○手数料 3
								・事務手数料	(1)	・審査支払手数料 (1)
								・支払基金データ提供手数料	(1)	
								23 償還金、利子及び割引料	3	13 委託料 2
										○業務委託料 1
										・求償事務取扱委託料 (1)
										○その他の委託料 1
										・審査支払手数料 (1)
										19 負担金、補助及び交付金 2
										○負担金 2
										・療養給付費負担金 (1)
										・療養費負担金 (1)
										23 償還金、利子及び割引料 3
										○償還金 3
										・老人保健医療返還金 (3)
計	667,333	670,636	△3,303	2,886		12,496	651,951			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	92,797	33,162	59,635	76,079			16,718	1 報 酬	507	1. 社会福祉憲章条例事業(市民生活課) 20 8 報償費 20 ○報償金 20 ・中学校卒業者就職激励金 (20) 2. 児童遊園管理事業(児童福祉課) 699 11 需用費 544 ○光熱水費 44 ・電気代 (4) ・水道代 (40) ○施設修繕料 500 ・遊具等修繕料 (500) 13 委託料 55 ○業務委託料 55 ・シルバー人材センター児童遊園管理業務委託料 (25) ・遊具点検業務委託料 (30) 14 使用料及び賃借料 100 ○賃借料 100 ・赤石児童遊園用地借地料 (100) 3. 放課後児童健全育成事業(児童福祉課) 36,120
							20	3職員手当等	270	
								4共 済 費	117	
								7賃 金	792	
							699	8報 償 費	288	
								11需 用 費	1,260	
								12役 務 費	2,260	
								13委 託 料	41,103	
								14使用料及び賃借料	160	
								19負担金、補助及び交付金	46,040	
							24,079			
							12,041			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

			県						13 委託料	36,120
			24,079						○業務委託料	36,120
									・放課後児童健全育成事業委託料	(36,120)
							240		4. 次世代育成支援対策推進事業 (児童福祉課)	240
									19 負担金、補助及び交付金	240
									○補助金	240
									・徳島新聞企画事業補助金	(240)
							928		5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業 (児童福祉課)	928
									13 委託料	928
									○業務委託料	928
									・徳島ファミリーサポートセンター事業委託料	(928)
							268		6. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課)	268
									8 報償費	268
									○報償金	268
									・児童福祉施設年末慰問金	(268)
							2,522		7. 子ども・子育て支援事業計画策定事業 (児童福祉課)	2,522
									1 報酬	507
									○委員報酬	507

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・子ども・子育て審議会委員報酬 会長 (39) ・子ども・子育て審議会委員報酬 委員13人 (468) 11 需用費 15 ○消耗品費 5 ・消耗品 (5) ○会議費 10 ・会議用お茶代 (10) 13 委託料 2,000 ○業務委託料 2,000 ・子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 (2,000) 8. 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (児童福祉課) 52,000	
				52,000						
				国 52,000						3 職員手当等 270 ○時間外勤務手当 180 ・時間外勤務手当 (180) ○管理職特別勤務手当 90 ・管理職特別勤務手当 (90) 4 共済費 117 ○非常勤職員社会保険料負担金 117 ・社会保険料等負担金 1人 (117) 7 賃金 792

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○臨時賃金	792
										・臨時職員等賃金 1人	(792)
									11	需用費	701
										○消耗品費	375
										・消耗品	(375)
										○印刷製本費	326
										・封筒	(256)
										・申請書	(35)
										・説明用チラシ	(25)
										・広報こまつしま	(10)
									12	役務費	2,260
										○通信運搬費	1,794
										・郵便料	(1,794)
										○手数料	466
										・口座振込手数料	(466)
									13	委託料	2,000
										○業務委託料	2,000
										・システム改修委託料	(2,000)
									14	使用料及び賃借料	60
										○使用料	60
										・コピー使用料	(60)
									19	負担金、補助及び交付金	45,800
										○補助金	45,800
										・子育て世帯臨時特例給付金	(45,800)
2児童措置費	4,938	5,236	△298	98		25	4,815	1報 酬	4,121		
						25	4,699			1. 家庭児童相談員報酬等 (児童福祉課)	4,724

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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					
						諸		4 共 済 費	603	1 報酬	4,121
						25				○非常勤職員報酬	4,121
								11 需 用 費	59	・家庭児童相談員報酬 2人 (4,121)
								4 共 済 費	603		
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6	○非常勤職員社会保険料負担金	603
										・社会保険料等負担金 2人 (603)
				98			51	20 扶 助 費	149	2. 子育て短期支援事業 (児童福祉課)	149
				県						20 扶助費	149
				98						○補助事業	149
										・子育て支援短期利用者扶助費 (149)
							65			3. 一般事務費 (児童福祉課)	65
								11 需 用 費	59		
								○消耗品費	4		
								・消耗品	(4)	
								○燃料費	55		
								・公用車燃料代	(55)	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6		
								○負担金	6		
								・徳島県家庭相談員連絡協議会 負担金	(6)	
3 母子福祉費	194,601	187,352	7,249	65,242		11	129,348	1 報 酬	1,872		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				127			66		5. 一般事務費 (児童福祉課) 193	
				国					11 需用費 46	
				127					○消耗品費 19	
									・消耗品 (19)	
									○燃料費 27	
									・公用車燃料代 (27)	
									13 委託料 14	
									○業務委託料 14	
									・児童扶養手当障がい判定業務委託料 (14)	
									14 使用料及び賃借料 130	
									○使用料 130	
									・コピー使用料 (130)	
									19 負担金、補助及び交付金 3	
									○負担金 3	
									・徳島県自立支援員連絡協議会負担金 (3)	
							72		6. 団体補助金 (児童福祉課) 72	
									19 負担金、補助及び交付金 72	
									○補助金 72	
									・母子寡婦福祉連合会補助金 (72)	
				531			177		7. 助産施設入所者保護費 (児童福祉課) 708	
									20 扶助費 708	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				国						○補助事業	708
				354						・助産施設入所者保護費	(708)
				県							
				177							
				1,918			640			8. 母子家庭等対策総合支援事業	
				国						(児童福祉課)	2,558
				1,918						19 負担金、補助及び交付金	2,558
										○負担金	2,558
										・母子家庭自立支援給付負担金	(2,558)
4 乳児医療費	107,200	113,670	△6,470	53,322			53,878	11 需用費	141		
								12 役務費	5,050	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業	
				50,000			50,000			(健康増進課)	100,000
				県				14 使用料及び	9	20 扶助費	100,000
				50,000				賃借料		○単独事業	100,000
								20 扶助費	102,000	・子どもはぐくみ医療費	(100,000)
				1,821			3,377			2. 一般事務費 (健康増進課)	5,198
				県						11 需用費	141
				1,821						○消耗品費	91
										・消耗品	(91)
										○印刷製本費	50
										・受給者証	(50)
										12 役務費	5,048
										○通信運搬費	6
										・切手代	(5)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 (1) ○手数料 5,042 ・子どもはぐくみ医療審査支払 手数料 (5,042) 14 使用料及び貸借料 9 ○使用料 9 ・コピー使用料 (9) 3. 未熟児養育医療費助成事業 (健康増進課) 2,002 12 役務費 2 ○手数料 2 ・未熟児養育医療審査支払手 料 (2) 20 扶助費 2,000 ○補助事業 2,000 ・未熟児養育医療費 (2,000)
				1,501			501			
				国 1,000						
				県 501						
5 保育所費	1,095,397	1,128,520	△33,123	265,375		230,535	599,487	2 給 料	211,138	
				4,110			372,274	3 職員手当等	96,625	1. 職員給与等 (児童福祉課) 376,384
				国 3,800						2 給料 211,138
				県 310				4 共 済 費	81,369	○一般職給 211,138
										・一般職給 57人 (211,138)
										3 職員手当等 96,225

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

							7 賃 金	76,012	○扶養手当	2,038
							8 報 償 費	160	・扶養手当 13人	(2,038)
							11 需 用 費	1,365	○管理職手当	6,012
							12 役 務 費	644	・管理職手当 12人	(6,012)
							13 委 託 料	35,879	○住居手当	2,470
							14 使用料及び 賃 借 料	981	・住居手当 9人	(2,470)
							19 負担金、補 助及び交付 金	555,719	○通勤手当	2,911
							20 扶 助 費	35,500	・通勤手当 54人	(2,911)
							23 償還金、利 子及び割引 料	5	○時間外勤務手当	7,609
					28,905				・時間外勤務手当 45人	(7,609)
									○期末勤勉手当	75,185
									・期末勤勉手当 57人	(75,185)
									4 共済費	69,021
									○市町村共済給付費負担金	69,021
									・市町村共済給付費負担金 5 7人	(69,021)
					28,444				2. 臨時職員等賃金(児童福祉課)	88,360
									4 共済費	12,348
									○非常勤職員社会保険料負担金	12,348
									・社会保険料等負担金 35人	(12,348)
					461				7 賃金	76,012
									○臨時賃金	76,012
									・臨時保育士賃金 27人	(56,985)
									・臨時調理員賃金 8人	(15,465)
									・臨時労務員賃金 3人	(3,562)
						140			3. 入所・卒園記念品事業(児童福祉課)	140

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
									8 報償費 140	
									○報償金 140	
									・保育所入所・卒園記念品 (140)	
						4,130			4. 公立保育所運営費(児童福祉課) 4,130	
						分			8 報償費 20	
						4,130			○報償金 20	
									・研修会講師謝礼 (20)	
									11 需用費 665	
									○消耗品費 100	
									・消耗品 (100)	
									○燃料費 82	
									・公用車燃料代 (82)	
									○印刷製本費 41	
									・保育料納入通知書 (25)	
									・口座案内通知 (8)	
									・領収書 (8)	
									○物品修繕料 30	
									・保育所調理用器具修繕料 (30)	
									○施設修繕料 300	
									・保育所施設修繕料 (300)	
									○被服費 112	
									・調理員作業用被服 (112)	
									12 役務費 644	
									○通信運搬費 400	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・電話代 (400)
										○手数料 180
										・クリーニング代 (38)
										・浄化槽法定検査料 (31)
										・特定計量機器定期検査手数料 (7)
										・口座振替手数料 (104)
										○保険料 64
										・全国市長会学校災害賠償保 料 (32)
										・保育所園庭開放事業傷害保 料 (17)
										・自動車損害共済負担金 (15)
										13 委託料 962
										○業務委託料 962
										・浄化槽保守管理委託料 (743)
										・消防施設点検委託料 (103)
										・ネズミ・害虫駆除委託料 (75)
										・保育所ふきとり検査 (41)
										14 使用料及び賃借料 981
										○賃借料 981
										・泰地保育所借地料 (621)
										・送迎用駐車場賃借料 (360)
										19 負担金、補助及び交付金 858
										○負担金 858
										・県社会福祉協議会負担金 (44)
										・日本スポーツ振興センター共 済掛金市負担金 (136)
										・坂野保育所排水路負担金 (6)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 泰地保育所浄化槽負担金 (522) ・ 和田島保育所用水路使用負担金 (20) ・ 徳島県保育事業連合会研修負担金 (130) 	
						35,500			5. 公立保育所扶助費 (児童福祉課) 35,500	
					分				20 扶助費 35,500	
					31,412				○単独事業 35,500	
					諸				・ 保育所保護費 (35,500)	
					4,088					
					206,154	162,000	128,485		6. 民間保育所運営費等 (児童福祉課) 496,639	
				国		分			19 負担金、補助及び交付金 496,639	
				137,436		162,000			○負担金 492,955	
				県					・ 私立保育所運営費負担金 (492,955)	
				68,718					○補助金 3,684	
									・ 私立保育所運営補助金 (3,684)	
				6,306			3,154		7. 一時預かり事業 (児童福祉課) 9,460	
				県					13 委託料 9,460	
				6,306					○業務委託料 9,460	
									・ 一時預かり事業委託料 (9,460)	
				1,169			1,170		8. 休日保育事業 (児童福祉課) 2,339	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

			県						13 委託料	2,339
				1,169					○業務委託料	2,339
									・休日保育事業委託料	(2,339)
									9. 地域子育て支援センター事業	
									(児童福祉課)	15,340
			県	10,226			5,114		13 委託料	15,340
				10,226					○業務委託料	15,340
									・地域子育て支援センター事業	
									委託料	(15,340)
									10. 保育所地域活動事業 (児童福祉課)	1,882
									11 需用費	350
									○消耗品費	350
									・地域活動事業消耗品	(350)
									19 負担金、補助及び交付金	1,532
									○補助金	1,532
									・保育所地域活動補助金	(1,532)
				18,990			9,495		11. 延長保育推進事業 (児童福祉課)	28,485
			県	18,990					19 負担金、補助及び交付金	28,485
									○補助金	28,485
									・延長保育促進事業補助金	(28,485)
									12. 障がい児保育事業 (児童福祉課)	2,722
									19 負担金、補助及び交付金	2,722
									○補助金	2,722
									・障がい児保育事業補助金	(2,722)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				7,306			6,779		13. 病児・病後児保育事業 (児童福祉課) 14,085	
			県						19 負担金、補助及び交付金 14,085	
				7,306					○補助金 14,085	
									・病児・病後児保育事業補助金 (14,085)	
							1,197		14. 児童・職員健康診断事業 (児童福祉課) 1,197	
									13 委託料 1,197	
									○業務委託料 1,197	
									・児童健康診断委託料 (内科) (300)	
									・児童健康診断委託料 (歯科) (300)	
									・児童健康診断委託料 (児童健康検査)	
									(57)	
									・保育所職員健康診断委託料 (腸内細菌検査料) (260)	
									・入所時健康診断業務委託料 (280)	
							54		15. 団体補助金 (児童福祉課) 54	
									19 負担金、補助及び交付金 54	
									○補助金 54	
									・小松島市保育所後援連合会運営補助金 (54)	
							5		16. 精算返納金 (児童福祉課) 5	
									23 償還金、利子及び割引料 5	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○償還金	5
										・保育所保護費精算返納金	(5)
				9,926			2,168			17. 保育士等処遇改善臨時特例事業	
			県							(児童福祉課)	12,094
				9,926						3 職員手当等	400
										○時間外勤務手当	400
										・時間外勤務手当	(400)
										11 需用費	350
										○消耗品費	350
										・消耗品	(350)
										19 負担金、補助及び交付金	11,344
										○補助金	11,344
										・私立保育所保育士等処遇改善補助金	(11,344)
				1,188			5,393			18. 保育所耐震診断事業 (児童福祉課)	6,581
			国							13 委託料	6,581
				1,188						○業務委託料	6,581
										・保育所耐震診断委託料	(6,581)
6 児童館費	38,629	38,657	△28			67	38,562	2 給料	13,677		
							24,239	3 職員手当等	6,048	1. 職員給与等 (児童福祉課)	24,239
								4 共済費	5,494	2 給料	13,677
										○一般職給	13,677
										・一般職給 3人	(13,677)
										3 職員手当等	6,048

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 賃 金	11,156	○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)	
							8 報 償 費	37	○通勤手当 98 ・通勤手当 3人 (98)	
							11 需 用 費	1,440	○時間外勤務手当 541 ・時間外勤務手当 2人 (541)	
							12 役 務 費	212	○期末勤勉手当 4,953 ・期末勤勉手当 3人 (4,953)	
							13 委 託 料	346	4 共済費 4,514 ○市町村共済給付費負担金 4,514	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	180	・市町村共済給付費負担金 3人 (4,514)	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	39	2. 臨時職員等資金 (児童福祉課) 12,136	
					67	12,069			4 共済費 980 ○非常勤職員社会保険料負担金 980 ・社会保険料等負担金 7人 (980)	
					諸 67				7 賃 金 11,156 ○臨時賃金 11,156 ・臨時保育士賃金 3人 (6,558) ・臨時補助員賃金 4人 (4,598)	
						2,254			3. 児童館運営費 (児童福祉課) 2,254	
									8 報 償 費 37 ○報償金 37	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・クリスマス・お別れ会	(13)
										・児童館卒業者記念品	(24)
									11	需用費		1,440
										○消耗品費		238
										・消耗品	(238)
										○燃料費		19
										・ガス代	(19)
										○光熱水費		1,133
										・電気代	(1,047)
										・水道代	(86)
										○施設修繕料		50
										・児童館施設修繕料	(50)
									12	役務費		212
										○通信運搬費		150
										・電話代	(150)
										○手数料		24
										・浄化槽法定検査料	(24)
										○保険料		38
										・児童安全総合保険料	(38)
									13	委託料		346
										○業務委託料		346
										・浄化槽保守管理委託料	(256)
										・消防施設点検委託料	(58)
										・ネズミ・害虫駆除委託料	(32)
									14	使用料及び賃借料		180
										○賃借料		180
										・バス借上料	(180)
									19	負担金、補助及び交付金		39

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○負担金 39 ・徳島県児童館連絡協議会負担金 (39)	
7 児童手当費	594,693	615,866	△21,173	502,657			92,036	11 需用費 268		
				502,657			90,893	12 役 務 費 51	1. 児童手当扶助費 (児童福祉課) 593,550	
				国 411,765				13 委 託 料 821	20 扶助費 593,550 ○補助事業 593,550 ・児童手当扶助費 (593,550)	
				県 90,892				20 扶 助 費 593,550		
							322		2. 一般事務費 (児童福祉課) 322	
								11 需用費 268	11 需用費 268 ○消耗品費 45 ・消耗品 (45) ○印刷製本費 223 ・印刷製本費 (223)	
								12 役 務 費 54	12 役 務 費 54 ○通信運搬費 54 ・通信運搬費 (54)	
							821		3. 児童手当システム経費 (児童福祉課) 821	
								13 委 託 料 821	13 委 託 料 821 ○業務委託料 821	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・児童手当システム保守委託料 (821)
計	2,128,255	2,122,463	5,792	962,773		230,638	934,844			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	70,745	71,424	△679	2,978		67,767	1 報酬	540		
						64,474	2 給料	36,231	1. 職員給与費等 (生活福祉課)	64,474
							3 職員手当等	16,511	2 給料	36,231
							4 共済費	11,974	○一般職給	36,231
							7 賃金	1,775	・一般職給 11人 ((36,231)
							9 旅費	340	3 職員手当等	16,511
							11 需用費	471	○扶養手当	870
							12 役務費	593	・扶養手当 5人 ((870)
							13 委託料	2,094	○管理職手当	1,092
							14 使用料及び賃借料	64	・管理職手当 2人 ((1,092)
									○住居手当	324
									・住居手当 1人 ((324)
									○通勤手当	478
									・通勤手当 8人 ((478)
									○時間外勤務手当	541
									・時間外勤務手当 9人 ((541)
									○特殊勤務手当	427
									・特殊勤務手当 7人 ((427)
									○期末勤勉手当	12,779
									・期末勤勉手当 11人 ((12,779)
									4 共済費	11,732

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	134	○市町村共済給付費負担金 11,732 ・市町村共済給付費負担金 1人 (11,732)
				2,978			10	23 償還金、利子及び割引料	10	2. 生活保護適正化事業 (生活福祉課) 2,988
				2,978				27 公 課 費	8	4 共済費 242 ○非常勤職員社会保険料負担金 242 ・社会保険料等負担金 1人 (242)
										7 賃金 1,775 ○臨時賃金 1,775 ・臨時職員等賃金 1人 (1,775)
										9 旅費 170 ○普通旅費 170
										11 需用費 129 ○消耗品費 129 ・書籍代 (121) ・消耗品 (8)
										12 役務費 84 ○手数料 84 ・レセプトデータ提供料 (84)
										13 委託料 578 ○業務委託料 578 ・レセプト点検委託料 (362) ・生活保護システム基準改定委託料 (216)

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

										23 償還金、利子及び割引料	10
										○償還金	10
										・セーフティネット事業費精算 返納金	(10)
							3,283			3. 一般事務費（生活福祉課）	3,283
										1 報酬	540
										○非常勤職員報酬	540
										・生活保護嘱託医報酬	(540)
										9 旅費	170
										○普通旅費	170
										11 需用費	342
										○消耗品費	202
										・消耗品	(202)
										○燃料費	80
										・公用車燃料代	(80)
										○物品修繕料	60
										・公用車車検代	(60)
										12 役務費	509
										○通信運搬費	437
										・プロバイダ利用料	(27)
										・USBキー利用料	(24)
										・切手代	(328)
										・オンライン回線使用料	(58)
										○手数料	11
										・調査資料作成手数料	(11)
										○保険料	61
										・自動車損害保険料	(27)

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・自動車損害共済分担金 (34) 13 委託料 1,516 ○業務委託料 1,516 ・支払基金審査支払委託料 (900) ・国保連介護給付費審査支払委託料 (102) ・生活保護レセプト管理システム運用サポート委託料 (514) 14 使用料及び賃借料 64 ○使用料 64 ・コピー使用料 (64) 19 負担金、補助及び交付金 134 ○負担金 134 ・社会福祉主事資格認定講習会負担金 (134) 27 公課費 8 ○自動車重量税 8 ・自動車重量税 (8)	
2 扶 助 費	1,225,000	1,225,000	0	931,250		10,000	283,750	20 扶 助 費	1,225,000	
				931,250		10,000	283,750			1. 生活保護事業 (生活福祉課) 1,225,000
				国 911,250		諸 10,000				20 扶助費 1,225,000 ○補助事業 1,225,000 ・生活扶助費 (425,324)

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

				県							・教育扶助費	(8,274)
				20,000							・住宅扶助費	(109,099)
											・医療扶助費	(644,389)
											・介護扶助費	(26,102)
											・その他扶助費	(4,596)
											・保護施設事務費	(6,859)
											・臨時的一般生活費	(357)
計	1,295,745	1,296,424	△679	934,228		10,000	351,517						

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	2,790	2,790	0	2,475			315	20 扶助費	990						
							90	21 貸付金	1,800				1. 社会福祉憲章条例事業(市民生活課)	90	
													20 扶助費	90	
													○単独事業	90	
													・災害見舞金	(90)
				2,475			225						2. 災害支援事業(市民生活課)	2,700	
													20 扶助費	900	
				県									○単独事業	900	
				2,475									・災害救助費	(300)
													・災害弔慰金	(600)
													21 貸付金	1,800	
													○その他の貸付金	1,800	
													・災害貸付金	(1,800)

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	2,790	2,790	0	2,475			315			

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

1 人権対策総務費	295,010	56,546	238,464	94,835	140,500	307	59,368	1 報 酬	97		
					627			37,340	2 給 料		21,252
			県	627				3 職員手当等	9,757	2 給料	21,252
								4 共 済 費	8,050	○一般職給	21,252
								7 賃 金	6,048	・一般職給 5 人	(21,252)
								8 報 償 費	300	3 職員手当等	9,757
								9 旅 費	167	○管理職手当	1,548
								11 需 用 費	3,822	・管理職手当 3 人	(1,548)
								12 役 務 費	224	○住居手当	246
								13 委 託 料	17,684	・住居手当 1 人	(246)
										○通勤手当	122
										・通勤手当 4 人	(122)
										○時間外勤務手当	138
										・時間外勤務手当 2 人	(138)
										○期末勤勉手当	7,703
										・期末勤勉手当 5 人	(7,703)
										4 共済費	6,958
										○市町村共済給付費負担金	6,958
										・市町村共済給付費負担金 5 人	(6,958)

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

							14 使用料及び 賃借料	113	2. 人権擁護施策推進審議会委員報酬 (人権推進課)	97
						97	15 工事請負費	227,330	1 報酬	97
							19 負担金、補 助及び交付 金	140	○非常勤職員報酬	97
							27 公 課 費	26	・人権擁護施策推進審議会委員 報酬 会長 (7)
									・人権擁護施策推進審議会委員 報酬 委員 15 人 (90)
					302	5,634			3. 臨時職員等賃金 (人権推進課)	5,936
				諸	302				4 共済費	928
									○非常勤職員社会保険料負担金	928
									・社会保険料等負担金 3 人 (928)
									7 賃金	5,008
									○臨時賃金	5,008
									・人権啓発指導員賃金 3 人 (5,008)
					5	1,896			4. 老人ルーム運営事業 (人権推進課)	1,901
				諸	5				4 共済費	164
									○非常勤職員社会保険料負担金	164
									・社会保険料等負担金 1 人 (164)
									7 賃金	1,040
									○臨時賃金	1,040
									・施設管理職員賃金 1 人 (1,040)
									11 需用費	512
									○消耗品費	2
									・施設管理用消耗品 (2)
									○燃料費	11

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									・ガス代 (11)	
									○光熱水費 499	
									・電気代 (456)	
									・水道代 (43)	
									12 役務費 47	
									○通信運搬費 35	
									・電話代 (35)	
									○手数料 12	
									・浄化槽法定検査料 (12)	
									13 委託料 115	
									○業務委託料 115	
									・浄化槽保守管理委託料 (115)	
									14 使用料及び賃借料 23	
									○賃借料 23	
									・喰味谷老人ルーム電気温水器 借上料 (23)	
					900		9,910		5. 人権啓発事業 (人権推進課) 10,810	
					市				11 需用費 100	
					900				○施設修繕料 100	
									・世代間交流健康センター小修 理 (100)	
									13 委託料 9,380	
									○業務委託料 9,380	
									・人権啓発業務委託料 (2,380)	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									○貸借料	6
									・FAXリース料	(6)
									19 負担金、補助及び交付金	60
									○負担金	60
									・隣保館連絡協議会負担金	(60)
									27 公課費	26
									○自動車重量税	26
									・自動車重量税	(26)
							80		7. 団体補助金 (人権推進課)	80
									19 負担金、補助及び交付金	80
									○補助金	80
									・人権擁護委員会補助金	(80)
							289		8. 施設修繕費 (人権推進課)	289
									11 需用費	226
									○施設修繕料	226
									・水銀灯修繕料	(216)
									・公園遊具修繕料	(10)
									13 委託料	63
									○業務委託料	63
									・草刈業務委託料	(63)
							1,201		9. 集会所運営事業 (人権推進課)	1,201
									11 需用費	72

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										○光熱水費	72
										・電気代	(50)
										・水道代	(22)
									12 役務費		37
									○通信運搬費		32
									・電話代	(32)	
									○手数料		5
									・浄化槽法定検査料	(5)	
									13 委託料		1,092
									○業務委託料		1,092
									・中郷集会所浄化槽管理委託料	(12)	
									・中郷集会所管理委託料	(1,080)	
									10. 人権啓発活動地方委託事業 (人権推進課)		1,088
				1,088					8 報償費		300
			県						○報償金		300
				1,088					・人権教育・啓発推進者研修会 講師謝礼	(80)	
									・講演会講師謝礼	(120)	
									・人権のつどい講師謝礼	(100)	
									9 旅費		117
									○費用弁償		117
									11 需用費		410
									○消耗品費		42
									・啓発用消耗品	(42)	
									○印刷製本費		368
									・講演会資料	(18)	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・人権標語 (48) ・人権ポスター (65) ・ラッピングバス広告制作費 (80) ・児童生徒人権作品集 (157) 12 役務費 27 ○手数料 27 ・広告データスキャニング代 (27) 13 委託料 234 ○業務委託料 234 ・ラッピングバス運行委託料 (195) ・要約筆記委託料 (39) 11. 厚生福祉解放センター耐震化事業 (人権推進課) 232,800 13 委託料 6,800 ○業務委託料 6,800 ・工事監理委託料 (6,800) 15 工事請負費 226,000 ○補助事業 226,000 ・隣保館耐震補強工事 (226,000)	
				93,120	139,600		80			
				国	市					
				93,120	139,600					
2小松島厚生福祉解放センター費	18,707	18,327	380	5,954		52	12,701	2給料	4,274	
				5,856			1,659	3職員手当等	1,824	
									1. 職員給与費等(人権推進課) 7,515	
									2 給料 4,274	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

			県				4 共 済 費	2,287	○一般職給	4,274
			5,856				7 賃 金	6,199	・一般職給 1 人	(4,274)
							8 報 償 費	396	3 職員手当等	1,824
							9 旅 費	23	○扶養手当	156
							11 需 用 費	2,498	・扶養手当 1 人	(156)
							12 役 務 費	152	○時間外勤務手当	86
							13 委 託 料	836	・時間外勤務手当 1 人	(86)
					52	7,017	14 使用料及び	206	○期末勤勉手当	1,582
				諸	52		19 負担金、補	12	・期末勤勉手当 1 人	(1,582)
							助及び交付		4 共済費	1,417
							金		○市町村共済給付費負担金	1,417
									・市町村共済給付費負担金 1	(1,417)
									人	(1,417)
									2. 臨時職員等資金 (人権推進課)	7,069
									4 共済費	870
									○非常勤職員社会保険料負担金	870
									・社会保険料等負担金 5 人	(870)
									7 賃金	6,199
									○臨時賃金	6,199
									・臨時職員等資金 2 人	(3,479)
									・施設管理職員賃金 3 人	(2,720)
									3. 小松島厚生福祉解放センター運営事	
									業 (人権推進課)	3,727
			35			3,692			9 旅費	23
			県						○普通旅費	23
			35						11 需用費	2,498

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									○消耗品費 50	
									・事務用消耗品 (10)	
									・施設管理用消耗品 (40)	
									○燃料費 283	
									・ガス代 (3)	
									・灯油代 (280)	
									○光熱水費 2,165	
									・電気代 (1,750)	
									・水道代 (415)	
									12 役務費 152	
									○通信運搬費 71	
									・電話代 (71)	
									○手数料 65	
									・介護拠点用浴槽水質検査料 (11)	
									・地下受水槽・高置水槽清掃料 (41)	
									・浄化槽法定検査料 (13)	
									○保険料 16	
									・浴場施設賠償責任保険料 (16)	
									13 委託料 836	
									○業務委託料 836	
									・害虫駆除委託料 (33)	
									・エレベーター保守管理業務委託料 (512)	
									・浄化槽保守管理委託料 (199)	
									・消防設備保守点検業務委託料 (92)	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										14 使用料及び賃借料	206
										○使用料	80
										・コピー使用料	(58)
										・NHK受信料	(22)
										○賃借料	126
										・コピー機借上料	(9)
										・防犯カメラシステム借上料	(117)
										19 負担金、補助及び交付金	12
										○負担金	12
										・四国地区人権教育研究大会負担金	(5)
										・県隣連県外研修会負担金	(7)
				63			333			4. 教養文化活動事業（人権推進課）	396
			県	63						8 報償費	396
										○報償金	396
										・生花講座講師謝礼	(96)
										・茶道講座講師謝礼	(96)
										・民謡講座講師謝礼	(144)
										・大正琴講座講師謝礼	(60)
3 目佐厚生福祉解放センター費	11,766	11,456	310	9,599		69	2,098	4 共 済 費	1,291		
				9,564		69		7 賃 金	8,342	1. 臨時職員等賃金（人権推進課）	9,633
			県	9,564		69		9 旅 費	23	4 共済費	1,291
										○非常勤職員社会保険料負担金	1,291
										・社会保険料等負担金 6人	(1,291)
										7 賃金	8,342

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							11 需用費	1,525	○臨時賃金 8,342 ・臨時職員等賃金 3人 (5,284)	
							12 役 務 費	97	・施設管理職員賃金 3人 (3,058)	
							13 委 託 料	447	2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業 (人権推進課) 2,133	
				35				2,098		
				県			14 使用料及び 賃 借 料	29	9 旅費 23 ○普通旅費 23	
				35			19 負担金、補 助及び交付 金	12	11 需用費 1,525 ○消耗品費 40 ・事務用消耗品 (10) ・施設管理用消耗品 (30) ○燃料費 144 ・ガス代 (144) ○光熱水費 1,290 ・電気代 (1,250) ・水道代 (40) ○医療材料費 51 ・薬品代 (51) 12 役務費 97 ○通信運搬費 84 ・電話代 (84) ○手数料 13 ・浄化槽法定検査料 (13)	
									13 委託料 447	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										○業務委託料	247
										・害虫駆除委託料	(33)
										・浄化槽保守管理委託料	(138)
										・消防設備保守点検業務委託料	(76)
										○その他の委託料	200
										・同和問題解決及び住民福祉向上推進事業委託費	(200)
									14	使用料及び貸借料	29
										○使用料	29
										・NHK受信料	(29)
									19	負担金、補助及び交付金	12
										○負担金	12
										・四国地区人権教育研究大会負担金	(5)
										・県隣連県外研修会負担金	(7)
4 泰地総合センター費	9,008	8,797	211	6,623		75	2,310	4 共 済 費	910		
				6,411		75		7 賃 金	5,576	1. 臨時職員等賃金(人権推進課)	6,486
			県	6,411		75		8 報 償 費	1,144	4 共済費	910
								9 旅 費	23	○非常勤職員社会保険料負担金	910
								11 需 用 費	893	・社会保険料等負担金 4人	(910)
								12 役 務 費	63	7 賃金	5,576
										○臨時賃金	5,576
										・臨時職員等賃金 2人	(3,569)
										・施設管理職員賃金 2人	(2,007)

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 委託料	315	2. 泰地総合センター運営事業 (人権推進課)	1,378
				30				1,348		
				県			14 使用料及び 賃借料	72	9 旅費	23
				30					○普通旅費	23
							19 負担金、補 助及び交付 金	12	11 需用費	893
									○消耗品費	40
									・事務用消耗品	(10)
									・施設管理用消耗品	(30)
									○燃料費	18
									・ガス代	(18)
									○光熱水費	835
									・水道代	(33)
									・電気代	(802)
									12 役務費	63
									○通信運搬費	50
									・電話代	(50)
									○手数料	13
									・浄化槽法定検査料	(13)
									13 委託料	315
									○業務委託料	315
									・浄化槽保守管理委託料	(244)
									・消防保守点検業務委託料	(71)
									14 使用料及び賃借料	72
									○使用料	72
									・コピー使用料	(57)

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										・NHK受信料 (15)
										19 負担金、補助及び交付金 12
										○負担金 12
										・四国地区人権教育研究大会負担金 (5)
										・県隣連県外研修会負担金 (7)
				182			962			3. 教養文化活動事業 (人権推進課) 1,144
			県	182						8 報償費 1,144
										○報償金 1,144
										・書道講座講師謝礼 (144)
										・生花講座講師謝礼 (96)
										・大正琴講座講師謝礼 (96)
										・ヨガ講座講師謝礼 (328)
										・パソコン講座講師謝礼 (144)
										・着物着付講座講師謝礼 (96)
										・装道礼法講座講師謝礼 (96)
										・編物講座講師謝礼 (144)
計	334,491	95,126	239,365	117,011	140,500	503	76,477			

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1保健衛生総務費	359,578	336,823	22,755	138,138		58	221,382	2給料	42,295	
						58	74,479	3職員手当等	18,426	1. 職員給与等 (健康増進課) 74,537
						諸				2 給料 42,295
						58				○一般職給 42,295

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共 済 費	14,588	・一般職給 12人 (42,295)	
							3 職 員 子 当 等	18,426	○扶養手当 348	
							7 貸 金	5,745	・扶養手当 2人 (348)	
							8 報 償 費	373	○管理職手当 912	
							11 需 用 費	611	・管理職手当 2人 (912)	
							12 役 務 費	856	○住居手当 942	
							13 委 託 料	36,015	・住居手当 3人 (942)	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	○通勤手当 526	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,505	・通勤手当 10人 (526)	
							28 繰 出 金	232,149	○時間外勤務手当 663	
									・時間外勤務手当 10人 (663)	
									○期末勤勉手当 15,035	
									・期末勤勉手当 12人 (15,035)	
							4 共 済 費	13,816	4 共済費 13,816	
									○市町村共済給付費負担金 13,816	
									・市町村共済給付費負担金 1 2人 (13,816)	
									2. 1 歳 6 ヶ 月 健 診 事 業 (健 康 増 進 課) 556	
									11 需 用 費 61	
									○消耗品費 44	
									・ 1. 6 歳 健 診 消 耗 品 (44)	
									○印刷製本費 17	
									・精密検査受診票 (17)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										13 委託料	495
										○業務委託料	495
										・ 1. 6 歳健診医師・歯科医師委託料	(420)
										・ 1. 6 歳健診歯科衛生士委託料	(75)
						634				3. 3 歳児健診事業 (健康増進課)	634
										11 需用費	65
										○消耗品費	65
										・ 衛生対策消耗品	(14)
										・ 3 歳児健診消耗品	(41)
										・ 指導用教材	(10)
										13 委託料	569
										○業務委託料	569
										・ 3 歳児健診医師・歯科医師委託料	(420)
										・ 3 歳児健診歯科衛生士委託料	(149)
						32,173				4. 妊産婦・乳幼児健診事業 (健康増進課)	32,173
										11 需用費	72
										○印刷製本費	72
										・ 妊婦・乳幼児健診受診券	(59)
										・ 封筒	(13)
										12 役務費	374
										○手数料	374

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・乳児健診・妊婦健診審査手数料 料 (369) ・県内医療機関連絡手数料 (5) 13 委託料 31,123 ○業務委託料 31,123 ・乳児健診医師委託料 (315) ・股脱検診委託料 (150) ・乳児一般・妊婦一般健診(医 療機関) (30,658) 19 負担金、補助及び交付金 604 ○補助金 604 ・妊婦一般健診助成 (604)	
				373			2,630		5. 子育て支援事業(健康増進課) 3,003	
				県					4 共済費 283 ○非常勤職員社会保険料負担金 283 ・社会保険料等負担金 1人 (283) 7 賃金 2,105 ○臨時賃金 2,105 ・臨時保健師賃金 1人 (2,105) 8 報償費 284 ○報償金 284 ・母子保健推進員報償金 (188) ・言語聴覚士報償金 (48) ・臨床心理士報償金 (48)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										11 需用費	83
										○消耗品費	11
										・親子教育等消耗品 (11)
										○印刷製本費	54
										・乳幼児のしおり(小松島版) (54)
										○随材料費	18
										・教室材料代 (18)
									13 委託料	248	
										○業務委託料	248
										・助産師訪問指導委託料(こんにちは赤ちゃん事業) (248)
							4,129			6. 栄養指導・相談事業(健康増進課)	4,129
									4 共済費	489	
										○非常勤職員社会保険料負担金	489
										・社会保険料等負担金 2人 (489)
									7 賃金	3,640	
										○臨時賃金	3,640
										・臨時栄養士賃金 2人 (3,640)
									7. 精神障がい者ケア事業(健康増進課)	7	
							7		11 需用費	6	
										○消耗品費	3
										・作業療法用消耗品 (3)
										○随材料費	3
										・調理実習材料代 (3)
									12 役務費	1	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									○通信運搬費 1	
									・絵子紙用はがき (1)	
							56		8. 母子健康手帳・母子栄養対策事業 (健康増進課) 56	
									11 需用費 56	
									○消耗品費 56	
									・母子健康手帳 (48)	
									・外国語版母子手帳 (3)	
									・母子手帳用封筒 (5)	
							2,916		9. 在宅当番医委託事業 (健康増進課) 2,916	
									13 委託料 2,916	
									○業務委託料 2,916	
									・救急医療在宅当番医委託料 (2,916)	
							7,901		10. 救急医療対策補助事業 (健康増進課) 7,901	
									19 負担金、補助及び交付金 7,901	
									○補助金 7,901	
									・救急医療対策費補助金 (7,901)	
							544		11. 健康づくり市民のつどい事業 (健康増進課) 544	
									8 報償費 73	
									○報償金 73	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・健康づくり推進協議会謝礼 会長 (7)
										・健康づくり推進協議会謝礼 委員 11人 (66)
									11 需用費 145	
									○印刷製本費 145	
									・健康こまつま 21 計画 (概 要版) (145)	
									12 役務費 36	
									○手数料 36	
									・折込手数料 (36)	
									13 委託料 290	
									○その他の委託料 290	
									・健康づくり市民のつどい委託 料 (290)	
							476		12. 一般事務費 (健康増進課) 476	
									11 需用費 42	
									○消耗品費 42	
									・保健師活動消耗品 (42)	
									12 役務費 434	
									○通信運搬費 434	
									・電話代 (434)	
									13. 国民健康保険特別会計繰出金 (健康増進課) 232,149	
				137,548			94,601		28 繰出金 232,149	
			国						○国民健康保険特別会計繰出金 232,149	
			16,843							

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					・国民健康保険特別会計繰出金 (232,149)	
				120,705						
				67					14. 自殺対策事業 (健康増進課) 67	
				県					8 報償費 16	
				67					○報償金 16	
									・講師謝礼 (16)	
									11 需用費 28	
									○消耗品費 20	
									・講演会消耗品 (20)	
									○印刷製本費 8	
									・チラシ印刷代 (8)	
									12 役務費 11	
									○通信運搬費 11	
									・案内通知郵便料 (11)	
									14 使用料及び賃借料 12	
									○使用料 12	
									・コピー使用料 (12)	
				150			280		15. フッ素塗布事業 (健康増進課) 430	
				県					11 需用費 56	
				150					○消耗品費 42	
									・フッ素塗布用消耗品 (42)	
									○医療材料費 14	
									・医薬品代 (14)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										13 委託料	374
										○業務委託料	374
										・歯科衛生士委託料	(224)
										・歯科医師委託料	(150)
2 予 防 費	70,759	71,682	△923				70,759	9 旅 費	9		
							70,759	11 需 用 費	260	1. 定期予防接種等事業 (健康増進課)	70,759
								12 役 務 費	180	9 旅費	9
								13 委 託 料	69,788	○普通旅費	9
								19 負担金、補 助及び交付 金	322	11 需用費	260
								23 償還金、利 子及び割引 料	200	○消耗品費	45
										・予防接種消耗品	(45)
										○印刷製本費	215
										・封筒	(29)
										・予防接種手帳	(107)
										・乳幼児定期予防接種予診票	(42)
										・インフルエンザ予診票	(37)
										12 役務費	180
										○保険料	180
										・予防接種事故保険料	(78)
										・医師委託傷害保険料	(102)
										13 委託料	69,788
										○業務委託料	69,788
										・乳幼児予防接種 (市内医療機 関)	(56,496)
										・乳幼児予防接種 (広域化)	(5,192)
										・インフルエンザ予防接種	(8,100)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									19 負担金、補助及び交付金 322 ○補助金 322 ・接種費用助成 (322) 23 償還金、利子及び割引料 200 ○償還金 200 ・成人用風しん予防接種 (200)	
3 老人等保健事業費	30,860	25,726	5,134	9,254		1,387	20,219	4 共 済 費 387		
				1,777			2,510	7 賃 金 2,884	1. 健康増進事業(健康増進課) 4,287	
			県	1,777				8 報 償 費 286	4 共済費 266 ○非常勤職員社会保険料負担金 266 ・社会保険料等負担金 1人 (266)	
								11 需 用 費 1,211	7 賃金 682 ○臨時賃金 682	
								12 役 務 費 1,216	・臨時保健師賃金 1人 (682)	
								13 委 託 料 24,416	8 報償費 286 ○報償金 286 ・健康講座医師報償金 (248)	
								14 使用料及び賃借料 163	・歯周疾患検診歯科衛生士報償金 (38)	
								18 備品購入費 270	11 需用費 527 ○消耗品費 146 ・健康手帳 (29) ・健康教育用消耗品 (49)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							19 負担金、補助及び交付金	5	<ul style="list-style-type: none"> ・健康相談用消耗品 (48) ・歯周病検診用消耗品 (20) ○燃料費 140
							23 償還金、利子及び割引料	5	<ul style="list-style-type: none"> ・公用車燃料代 (140) ○印刷製本費 150 ・健康カレンダー (94)
							27 公 課 費	17	<ul style="list-style-type: none"> ・封筒 (37) ・検診票 (19) ○物品修繕料 66 ・公用車車検代 (66) ○賄材料費 25 ・健康教育材料代 (25)
									12 役務費 210
									○手数料 36
									・健康カレンダー折込手数料 (36)
									○保険料 174
									・自動車損害保険料 (44)
									・自動車損害共済分担金 (54)
									・自治体保健事業賠償保険料 (76)
									13 委託料 1,866
									○業務委託料 1,866
									・生活保護受給者健診 (個別) (390)
									・C型肝炎検診 (759)
									・骨粗しょう検診 (605)
									・健康管理システム保守点検料 (65)
									・歯周病検診 (47)
									14 使用料及び賃借料 163
									○使用料 163

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・コピー使用料 (163)	
									18 備品購入費 270	
									○庁用器具費 270	
									・健康教育用備品購入費 (270)	
									27 公課費 17	
									○自動車重量税 17	
									・自動車重量税 (17)	
						1,387	10,226		2. がん検診事業 (健康増進課) 11,613	
						諸			11 需用費 103	
						1,387			○消耗品費 5	
									・集団検診用消耗品 (5)	
									○印刷製本費 98	
									・がん検診問診票 (29)	
									・個人通知帳票 (28)	
									・個人通知用封筒 (41)	
									12 役務費 366	
									○通信運搬費 366	
									・案内通知郵便料 (366)	
									13 委託料 11,144	
									○業務委託料 11,144	
									・胃がん検診 (医療機関) (1,019)	
									・乳がん検診 (医療機関) (504)	
									・集団がん検診 (7,590)	
									・子宮がん検診 (広域化) (1,734)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・大腸がん検診 (医療機関) (216)
										・がん検診新規帳票作成委託料 (81)
				7,477				7,483		3. がん検診推進事業 (健康増進課) 14,960
			国	7,477						4 共済費 121
										○非常勤職員社会保険料負担金 121
										・社会保険料等負担金 1人 (121)
										7 賃金 2,202
										○臨時賃金 2,202
										・臨時看護師賃金 1人 (1,326)
										・臨時事務職員 1人 (876)
										11 需用費 581
										○消耗品費 68
										・がん検診用消耗品 (68)
										○印刷製本費 513
										・がん検診問診票 (158)
										・クーポン券 (105)
										・検診手帳 (74)
										・封筒 (176)
										12 役務費 640
										○通信運搬費 640
										・手帳・クーポン券郵便料 (608)
										・結果通知 (24)
										・精密検査連絡用切手代 (8)
										13 委託料 11,406
										○業務委託料 11,406
										・大腸がん検診 (医療機関) (417)
										・大腸がん検診 (集団) (354)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
										・子宮頸がん検診(医療機関) (4,793) ・乳がん検診(医療機関) (4,009) ・乳がん検診(集団) (1,833) 19 負担金、補助及び交付金 5 ○補助金 5 ・がん検診自己負担料 (5) 23 償還金、利子及び割引料 5 ○償還金 5 ・国庫負担(補助)金返納金 (5)
4 葬 斎 場 費	76,091	15,405	60,686		36,200	7,312	32,579	2 給 料	4,014	
						3,104	4,356	3 職員手当等	2,116	1. 職員給与等(環境衛生センター) 7,460
						使 3,104		4 共 済 費	1,610	2 給料 4,014 ○一般職給 4,014 ・一般職給 1人 (4,014)
								7 貸 金	2,142	3 職員手当等 2,116 ○扶養手当 156 ・扶養手当 1人 (156)
								8 報 償 費	98	○通勤手当 24 ・通勤手当 1人 (24)
								11 需 用 費	3,283	○時間外勤務手当 81 ・時間外勤務手当 1人 (81)
								12 役 務 費	77	○特殊勤務手当 376 ・特殊勤務手当 1人 (376)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								13委託料	60,387	○期末勤勉手当	1,479
								14使用料及び賃借料	14	・期末勤勉手当 1人	(1,479)
								15工事請負費	1,600	4 共済費	1,330
								16原材料費	100	○市町村共済給付費負担金	1,330
					4,208			19負担金、補助及び交付金	650	・市町村共済給付費負担金 1人	(1,330)
					4,207	使				2. 葬斎場管理運営費	4,208
					1	諸				(環境衛生センター)	
										11 需用費	3,283
										○消耗品費	31
										・消耗品	(31)
										○燃料費	2,770
										・重油代	(2,760)
										・ガス代	(10)
										○光熱水費	482
										・電気代	(450)
										・水道代	(32)
										12 役務費	77
										○通信運搬費	70
										・電話代	(70)
										○手数料	7
										・浄化槽法定検査料	(7)
										13 委託料	84
										○業務委託料	84
										・残灰処理業務委託料	(33)
										・浄化槽保守管理委託料	(51)
										14 使用料及び賃借料	14

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									○使用料 14	
									・NHK受信料 (14)	
									16 原材料費 100	
									○維持補修関係原材料費 100	
									・補修用原材料 (100)	
									19 負担金、補助及び交付金 650	
									○補助金 650	
									・葬斎場施設協力金 (650)	
					1,200		400		3. 葬斎場改修事業（環境衛生センター） 1,600	
					市				15 工事請負費 1,600	
					1,200				○単独事業 1,600	
									・葬斎場改修工事 (1,600)	
							2,422		4. 臨時職員等賃金（環境衛生センター） 2,422	
									4 共済費 280	
									○非常勤職員社会保険料負担金 280	
									・社会保険料等負担金 1人 (280)	
									7 賃金 2,142	
									○臨時賃金 2,142	
									・臨時職員等賃金 1人 (2,142)	
					35,000		25,401		5. 葬斎場建設事業（市民生活課） 60,401	
					市				8 報償費 98	
					35,000				○報償金 98	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・葬斎場建設事業者選定会議謝 礼 会長 (26) ・葬斎場建設事業者選定会議謝 礼 委員3人 (72) 13 委託料 60,303 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 60,303 <ul style="list-style-type: none"> ・葬斎場設計等業務委託料 (60,000) ・土地鑑定評価委託料 (303)
5 公害対策費	9,104	9,089	15	307		8,797	1 報 酬	61		
				307		8,456	2 給 料	4,563	1. 職員給与等 (市民生活課)	8,763
			県	307			3 職員手当等	2,683	2 給料	4,563
							4 共 済 費	1,517	○一般職給	4,563
							8 報 償 費	30	・一般職給 1人 (4,563)
							13 委 託 料	250	3 職員手当等	2,683
									○扶養手当	312
									・扶養手当 1人 (312)
									○管理職手当	456
									・管理職手当 1人 (456)
									○住居手当	174
									・住居手当 1人 (174)
									○通勤手当	24
									・通勤手当 1人 (24)
									○期末勤勉手当	1,717
									・期末勤勉手当 1人 (1,717)
									4 共済費	1,517
									○市町村共済給付費負担金	1,517

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・市町村共済給付費負担金 1 人 (1,517)	
							61		2. 公害対策審議会委員報酬 (市民生活課) 61	
									1 報酬 61 ○非常勤職員報酬 61 ・公害対策審議会委員報酬 会 長 (7) ・公害対策審議会委員報酬 委 員9人 (54)	
							280		3. 公害対策事業(市民生活課) 280	
									8 報償費 30 ○報償金 30 ・公害監視員謝礼 (30)	
									13 委託料 250 ○業務委託料 250 ・河川水調査委託料 (250)	
6 ミリカホー ル 費	20,349	19,552	797			4,752	15,597	1 報 酬	61	
							61	4 共 済 費	206	1. ホール運営委員報酬(健康増進課) 61 1 報酬 61 ○非常勤職員報酬 61

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							7 賃 金	2,380	・ホール運営委員報酬 委員長 (7)
							11 需 用 費	7,375	・ホール運営委員報酬 委員9人 (54)
						2,586	12 役 務 費	628	2. 臨時職員等賞金 (健康増進課) 2,586
							13 委 託 料	9,646	4 共済費 206
							14 使用料及び 賃 借 料	53	○非常勤職員社会保険料負担金 206 ・社会保険料等負担金 1人 (206)
					3,842	11,727			7 賃金 2,380 ○臨時賃金 2,380 ・施設管理職員賃金 2人 (2,380)
				使	3,807				3. 施設管理運営費 (健康増進課) 15,569
				諸	35				11 需用費 6,876
									○消耗品費 122
									・清掃用品 (34)
									・宮繕用消耗品 (88)
									○燃料費 775
									・灯油代 (750)
									・ガス代 (25)
									○光熱水費 5,684
									・電気代 (5,500)
									・水道代 (184)
									○施設修繕料 295
									・音響反射板修繕料 (295)
									12 役務費 432
									○通信運搬費 420
									・電話代 (420)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○手数料 12	
									・浄化槽法定検査料 (12)	
									13 委託料 8,246	
									○業務委託料 8,246	
									・舞台保守管理業務委託料 (3,726)	
									・エレベーター保守管理業務委託料 (418)	
									・ピアノ保守管理業務委託料 (108)	
									・警備保障委託料 (151)	
									・可動席保守管理業務委託料 (411)	
									・浄化槽保守管理委託料 (807)	
									・清掃業務委託料 (1,126)	
									・空調設備保守点検委託料(ミ リカホール) (767)	
									・防火設備保守点検委託料 (108)	
									・防火対象物定期点検委託料 (44)	
									・冷暖房切替点検委託料(保健 センター) (298)	
									・貯水槽定期検査委託料 (87)	
									・ホールカメラ・事務所モニタ ー接続業務委託料 (195)	
									14 使用料及び賃借料 15	
									○使用料 15	
									・NHK受信料 (15)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 清掃総務費	47,048	54,722	△7,674	782		1,242	45,024	2 給 料	21,445	
				684			38,800	3 職員手当等	10,927	1. 職員給与等(環境衛生センター) 39,484
			県	684				4 共 済 費	7,346	2 給料 21,445 ○一般職給 21,445 ・一般職給 5人 (21,445)
								7 賃 金	1,731	3 職員手当等 10,927 ○扶養手当 702 ・扶養手当 3人 (702)
								11 需 用 費	297	○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092)
								12 役 務 費	317	○通勤手当 120 ・通勤手当 5人 (120)
								13 委 託 料	3,798	○時間外勤務手当 246 ・時間外勤務手当 3人 (246)
								14 使用料及び賃借料	297	○特殊勤務手当 798 ・特殊勤務手当 3人 (798)
								19 負担金、補助及び交付金	881	○期末勤勉手当 7,969 ・期末勤勉手当 5人 (7,969)
								27 公 課 費	9	4 共済費 7,112 ○市町村共済給付費負担金 7,112 ・市町村共済給付費負担金 5人 (7,112)
							1,965			2. 臨時職員等賃金(環境衛生センター) 1,965

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										4 共済費	234
										○非常勤職員社会保険料負担金	234
										・社会保険料等負担金 1人 (234)
									7 賃金		1,731
									○臨時賃金		1,731
									・臨時職員等賃金 1人 (1,731)
									3. ごみ減量・再資源化推進事業		
									(環境衛生センター)		3,198
									11 需用費		141
									○印刷製本費		141
									・収集カレンダー (141)
									12 役務費		37
									○手数料		37
									・収集カレンダー折込手数料 (37)
									13 委託料		2,700
									○業務委託料		2,700
									・資源ごみリサイクル委託料 (2,700)
									19 負担金、補助及び交付金		320
									○補助金		320
									・電気生ごみ処理機購入補助金 (200)
									・生ごみ処理器購入補助金 (120)
									4. 狂犬病予防事業 (環境衛生センター)		833
									11 需用費		26
									○消耗品費		26
									・狂犬病予防注射用消耗品 (26)
									13 委託料		807

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○業務委託料 807	
									・ 狂犬病予防事務委託料 (807)	
				23		492	468		5. 一般事務費 (環境衛生センター) 983	
				県		使			11 需用費 130	
				23		諸			○消耗品費 60	
									・ 書籍代 (20)	
									・ 事務用消耗品 (40)	
									○物品修繕料 70	
									・ 公用車車検代 (70)	
									12 役務費 280	
									○通信運搬費 231	
									・ 電話代 (231)	
									○手数料 16	
									・ 浄化槽法定検査料 (16)	
									○保険料 33	
									・ 自動車損害保険料 (18)	
									・ 自動車損害共済分担金 (15)	
									13 委託料 136	
									○業務委託料 136	
									・ 浄化槽保守管理委託料 (136)	
									14 使用料及び賃借料 297	
									○使用料 173	
									・ コピー使用料 (158)	
									・ NHK受信料 (15)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										○貸借料	124
										・電話機借上料	(124)
									19	負担金、補助及び交付金	131
										○負担金	131
										・(財) 全国都市清掃会議負担金	(80)
										・県環境衛生施設連絡協議会負担金	(20)
										・事業所・安全運転管理者会費	(20)
										・安全運転管理者等講習会負担金	(9)
										・全国都市清掃会議中四国地区協議会会費	(2)
									27	公課費	9
										○自動車重量税	9
										・自動車重量税	(9)
							324			6. 団体補助金(環境衛生センター)	324
									19	負担金、補助及び交付金	324
										○補助金	324
										・衛生組合連合会補助金	(324)
							106			7. 徳島東部地域環境施設整備推進協議会負担金(市民生活課)	106
									19	負担金、補助及び交付金	106
										○負担金	106
										・一般廃棄物中間処理施設整備基本計画策定負担金	(106)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										8. 犬・猫不妊手術助成事業 (環境衛生センター) 155
				75			80			13 委託料 155
				県						○業務委託料 155
				75						・犬・猫の避妊去勢手術推進業 務委託料 (155)
2 塵芥処理費	519,545	392,961	126,584		116,700	53,840	349,005	2 給 料	71,898	
							136,563	3 職員手当等	40,876	1. 職員給与等 (環境衛生センター) 136,563
								2 給料	71,898	2 給料 71,898
								4 共 済 費	28,518	○一般職給 71,898
										・一般職給 17人 (71,898)
								5 災害補償費	10	3 職員手当等 40,876
								7 賃 金	30,408	○扶養手当 3,788
										・扶養手当 13人 (3,788)
								11 需 用 費	64,950	○管理職手当 1,368
										・管理職手当 3人 (1,368)
								12 役 務 費	1,393	○住居手当 1,499
										・住居手当 6人 (1,499)
								13 委 託 料	162,217	○通勤手当 576
										・通勤手当 16人 (576)
								14 使用料及び 賃 借 料	414	○時間外勤務手当 1,203
										・時間外勤務手当 14人 (1,203)
										○特殊勤務手当 5,799

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

							15 工事請負費	110,000	・特殊勤務手当 17人 (5,799)
							18 備品購入費	5,900	○期末勤勉手当 26,643
							19 負担金、補助及び交付金	2,100	・期末勤勉手当 17人 (26,643)
							27 公 課 費	861	4 共済費 23,789
					10	35,137			○市町村共済給付費負担金 23,789
				諸					・市町村共済給付費負担金 17人 (23,789)
					10				2. 臨時職員等資金 (環境衛生センター) 35,147
									4 共済費 4,729
									○非常勤職員社会保険料負担金 4,286
									・社会保険料等負担金 17人 (4,286)
									○労働災害負担金 443
									・労働災害負担金 (443)
									5 災害補償費 10
									○臨時職員公務災害補償費 10
									・臨時職員公務災害補償費 (10)
									7 賃金 30,408
									○臨時賃金 30,408
									・塵芥収集職員賃金 17人 (29,703)
									・夏期臨時塵芥収集職員賃金 (705)
					53,830	104,653			3. 焼却炉関係費 (環境衛生センター) 158,483
				使					11 需用費 50,809
					14,630				○消耗品費 10,749
				諸					・活性炭混合薬品等 (10,356)
					39,200				・消耗品 (393)
									○燃料費 660

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									・重油代 (660) ○光熱水費 39,400 ・電気代 (34,500) ・水道代 (4,900) 13 委託料 107,674 ○業務委託料 107,674 ・ごみ焼却施設測定業務委託料 (2,322) ・ごみ焼却施設運転業務委託料 (105,352)	
						14,459			4. 収集車両関係費 (環境衛生センター) 14,459 11 需用費 12,050 ○消耗品費 100 ・収集車消耗品 (100) ○燃料費 5,500 ・収集車燃料代 (5,500) ○物品修繕料 6,450 ・収集車車検代 (2,450) ・収集車修理代 (4,000) 12 役務費 1,278 ○保険料 1,278 ・自動車損害保険料 (531) ・自動車損害共済分担金 (747) 14 使用料及び賃借料 414 ○賃借料 414 ・油圧ショベル借上料 (414)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										27 公課費	717
										○自動車重量税	717
										・自動車重量税	(717)
										5. 不燃ごみ類処理経費	
										(環境衛生センター)	48,043
										13 委託料	48,043
										○業務委託料	48,043
										・一般廃棄物(不燃ごみ類)分	
										別処理業務委託料	(16,004)
										・乾電池処理業務委託料	(559)
										・粗大ごみ等分別処理業務委託	
										料	(5,632)
										・プラスチック処理業務委託料	(25,848)
										6. 一般事務費(環境衛生センター)	2,217
										11 需用費	2,091
										○消耗品費	123
										・消耗品	(123)
										○燃料費	1,136
										・ガス代	(36)
										・灯油代	(1,100)
										○被服費	832
										・作業員夏服代等	(832)
										27 公課費	126
										○汚染賦課金	126
										・汚染負荷料賦課金	(126)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								2,100	7. 団体補助金 (環境衛生センター) 2,100	
									19 負担金、補助及び交付金 2,100	
									○補助金 2,100	
									・清掃協力助成金 (2,100)	
								5,650	8. 資源ごみ関係費 (環境衛生センター) 5,650	
									13 委託料 5,650	
									○業務委託料 5,650	
									・資源ごみ (紙類) 収集運搬委託料 (5,650)	
									9. ごみ焼却施設整備事業 (環境衛生センター) 105,850	
					105,800			50	13 委託料 850	
					市				○業務委託料 850	
					105,800				・ごみ焼却施設整備工事設計委託料 (850)	
									15 工事請負費 105,000	
									○単独事業 105,000	
									・ごみ焼却施設整備工事 (105,000)	
					5,000				10. 周辺整備事業 (環境衛生センター) 5,000	
					市				15 工事請負費 5,000	
					5,000				○単独事業 5,000	
									・焼却場周辺環境整備事業 (5,000)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

					5,900		133			11. ごみ収集車更新事業 (環境衛生センター) 6,033
				市	5,900					12 役務費 115
										○手数料 37
										・自動車登録諸費用 (27)
										・自動車リサイクル関連費用 (10)
										○保険料 78
										・自動車損害保険料 (35)
										・自動車損害共済分担金 (43)
										18 備品購入費 5,900
										○機械器具費 5,900
										・ごみ収集車購入費 (5,900)
										27 公課費 18
										○自動車重量税 18
										・自動車重量税 (18)
3 し尿処理費	351,029	355,444	△4,415		95,100		255,929	19 負担金、補助及び交付金	351,029	
					95,100		255,749			1. 一部事務組合負担金 (環境衛生センター) 350,849
				市	95,100					19 負担金、補助及び交付金 350,849
										○負担金 350,849
										・し尿処理一部事務組合負担金 (350,849)
							180			2. し尿汲取補助事業 (環境衛生センター) 180
										19 負担金、補助及び交付金 180
										○補助金 180

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・し尿汲取補助金 (180)	
4環境対策総務費	61,285	53,274	8,011		5,000	37,700	18,585	2給料	10,579	1. 職員給与等(市民生活課) 18,405 2 給料 10,579 ○一般職給 10,579 ・一般職給 3人 (10,579) 3 職員手当等 4,362 ○扶養手当 288 ・扶養手当 2人 (288) ○通勤手当 72 ・通勤手当 3人 (72) ○時間外勤務手当 212 ・時間外勤務手当 3人 (212) ○期末勤勉手当 3,790 ・期末勤勉手当 3人 (3,790) 4 共済費 3,464 ○市町村共済給付費負担金 3,464 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,464) 2. ごみ袋関係経費(市民生活課) 37,700 11 需用費 35,000 ○消耗品費 35,000
							18,405	3職員手当等	4,362	
								4共済費	3,464	
								11需用費	35,117	
								12役務費	33	
								13委託料	2,700	
								14使用料及び賃借料	21	
								15工事請負費	5,000	
								27公課費	9	
									37,700	
									諸	
									37,700	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・葬斎場周辺環境整備事業 (5,000)	
5最終処分場 費	74,042	26,610	47,432		34,000		40,042	11 需用費 4,913	1. 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) 72,160	
					34,000		38,160	12 役務費 10,007		
				市				13 委託料 25,122		11 需用費 4,913
					34,000			15 工事請負費 34,000		○消耗品費 738
										・電気設備等消耗品 (50)
										・薬品代 (688)
									○燃料費 332	
									・公用車燃料代 (310)	
									・ガス代 (22)	
									○光熱水費 3,766	
									・電気代 (3,681)	
									・水道代 (85)	
									○物品修繕料 77	
									・油圧ショベル修繕料 (77)	
									12 役務費 10,007	
									○通信運搬費 108	
									・電話代 (108)	
									○手数料 9,899	
									・浄化槽法定検査料 (7)	
									・油圧ショベル自主検査料 (38)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										<ul style="list-style-type: none"> ・工場等建物解体撤去工事子納金 (9,854) 13 委託料 23,240 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 23,240 <ul style="list-style-type: none"> ・水質測定業務委託料(赤石) (4,158) ・機器点検業務委託料 (7,500) ・最終処分地施設管理業務委託料 (11,470) ・合併浄化槽管理業務委託料 (112) 15 工事請負費 34,000 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 34,000 <ul style="list-style-type: none"> ・最終処分場浸出水処理施設整備工事 (34,000)
							1,882			<ul style="list-style-type: none"> 2. 最終処分場残容量測定事業 (市民生活課) 1,882 13 委託料 1,882 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,882 <ul style="list-style-type: none"> ・赤石地区最終処分場残容量測定業務委託料 (1,882)
6 合併処理浄化槽費	8,400	8,400	0	3,900			4,500	19 負担金、補助及び交付金	8,400	<ul style="list-style-type: none"> 1. 合併処理浄化槽設置補助事業 (都市整備課) 8,400 19 負担金、補助及び交付金 8,400 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 8,400 <ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽補助金 (8,400)
				3,900			4,500			
			国	2,000						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県						
				1,900						
計	1,061,349	891,411	169,938	4,682	250,800	92,782	713,085			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会 費	33,655	31,342	2,313	5,961			27,694	1 報 酬	4,494	1. 職員給与等 (農業委員会事務局) 24,363				
									24,363		2 給 料	13,303	2 給料	13,303
											3 職員手当等	6,655	○一般職給	13,303
													・一般職給 3人 (13,303)
											4 共 済 費	4,405	3 職員手当等	6,655
													○扶養手当	234
													・扶養手当 2人 (234)
											8 報 償 費	330	○管理職手当	972
													・管理職手当 2人 (972)
											9 旅 費	373	○住居手当	312
													・住居手当 1人 (312)
											11 需 用 費	642	○通勤手当	123
													・通勤手当 3人 (123)
		12 役 務 費	324	○時間外勤務手当	81									
				・時間外勤務手当 1人 (81)									
		13 委 託 料	2,966	○期末勤勉手当	4,933									

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

						14 使用料及び 賃借料	128	・期末勤勉手当 3人 (4,933)
						19 負担金、補 助及び交付 金	35	4 共済費 4,405
								○市町村共済給付費負担金 4,405
								・市町村共済給付費負担金 3人 (4,405)
				2,663				2. 農業委員会委員報酬
								(農業委員会事務局) 4,494
			県					1 報酬 4,494
			2,663					○委員報酬 4,494
								・農業委員会委員報酬 32人 (4,494)
								3. 農地関係手当 (農業委員会事務局) 18
								8 報償費 18
								○報償金 18
								・農地無断転用防止手当 (6)
								・農地紛争仲介手当 (12)
								4. 農地情報システム経費
								(農業委員会事務局) 1,115
								13 委託料 1,115
								○業務委託料 1,115
								・農地情報システム保守管理委 託料 (315)
								・農地情報システム修正委託料 (800)
								5. 農業者年金事務費
								(農業委員会事務局) 290
			290					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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					
				県						9 旅費	55
				290						○普通旅費	55
										11 需用費	143
										○消耗品費	143
										・のうねん購読料	(4)
										・リーフレット代	(27)
										・書籍代	(7)
										・事務用品	(105)
										12 役務費	56
										○通信運搬費	56
										・切手代	(8)
										・郵便料	(48)
										14 使用料及び賃借料	36
										○使用料	36
										・コピー使用料	(36)
				26			367			6. 一般事務費 (農業委員会事務局)	393
				県						9 旅費	58
				26						○費用弁償	58
										11 需用費	161
										○消耗品費	64
										・書籍代	(7)
										・新聞代	(21)
										・追録代	(36)
										○印刷製本費	97

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										・利用権設定等基本台帳 (97)
									12 役務費 143	
									○通信運搬費 143	
									・郵便料 (143)	
									19 負担金、補助及び交付金 31	
									○負担金 31	
									・農業委員会職員協議会負担金 (2)	
									・全国農業委員会会長大会 (8)	
									・全国農業委員会会長代表者集 会 (15)	
									・県南部農業委員会連絡協議会 (2)	
									・全国農業担い手サミット (4)	
				475					7. 農地有効利用支援事業	
									(農業委員会事務局) 475	
			県	475					9 旅費 260	
									○普通旅費 157	
									○費用弁償 103	
									11 需用費 115	
									○消耗品費 115	
									・事務用品 (96)	
									・書籍代 (19)	
									12 役務費 40	
									○通信運搬費 40	
									・切手代 (16)	
									・郵便料 (24)	
									14 使用料及び賃借料 56	
									○使用料 36	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									・コピー使用料 (36) ○貸借料 20 ・会場借上料 (20) 19 負担金、補助及び交付金 4 ○負担金 4 ・西日本ブロック農業委員会現 地研修会参加負担金 (4)	
				2,507					8. 農地法に基づく事務の適正実施支援 事業(農業委員会事務局) 2,507	
			県	2,507					8 報償費 312 ○報償金 312 ・農地売買斡旋謝礼 (120) ・農地利用状況調査手当 (192)	
									11 需用費 223 ○消耗品費 193 ・事務用品 (154) ・現地調査活動用品 (39)	
									○会議費 30 ・会議用お茶代 (30)	
									12 役務費 85 ○通信運搬費 85 ・切手代 (40) ・郵便料 (45)	
									13 委託料 1,851	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										○業務委託料 ・農地基本台帳システム改修委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 ・コピー使用料	1,851 (1,851) 36 36 (36)
2 農業総務費	54,904	55,188	△284			54,904	2 給料	30,411			
						54,904	3 職員手当等	14,575	1. 職員給与費等 (産業振興課)	54,904	
							4 共済費	9,918	2 給料 ○一般職給 ・一般職給 9人	30,411 (30,411)	
									3 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 4人 ○管理職手当 ・管理職手当 2人 ○住居手当 ・住居手当 3人 ○通勤手当 ・通勤手当 7人 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 7人 ○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 9人	14,575 1,014 (1,014) 1,092 (1,092) 822 (822) 327 (327) 425 (425) 10,895 (10,895)	
									4 共済費 ○市町村共済給付費負担金	9,918 9,918	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・市町村共済給付費負担金 9 人 (9,918)	
3 農業振興費	94,812	82,003	12,809	79,671		3,055	12,086	3職員手当等	250	
							1,001	4 共 済 費	520	1. 芝田多目的研修センター管理費 (産業振興課) 1,001
								7 賃 金	3,958	11 需用費 339 ○光熱水費 339
								8 報 償 費	36	・電気代 (317) ・水道代 (22)
								9 旅 費	168	12 役務費 8 ○手数料 8
								11 需 用 費	1,956	・浄化槽法定検査料 (8)
								12 役 務 費	384	13 委託料 654 ○業務委託料 654
								13 委 託 料	5,084	・浄化槽維持管理委託料 (54) ・芝田多目的センター管理業務 委託料 (600)
							900	14 使用料及び 賃 借 料	648	2. 鳥獣被害防止事業 (産業振興課) 900
								19 負担金、補 助及び交付 金	81,787	19 負担金、補助及び交付金 900 ○負担金 900 ・有害鳥獣捕獲対策協議会負担 金 (900)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

							22 補償、補填 及び賠償金	5	3. とくしま政策推進事業 (産業振興課)	325
			325						4 共済費	20
			県				27 公 課 費	16	○非常勤職員社会保険料負担金	20
			325						・社会保険料等負担金 1人 (20)
									7 賃金	153
									○臨時賃金	153
									・臨時職員等賃金 1人 (153)
									11 需用費	106
									○消耗品費	63
									・消耗品 (63)
									○燃料費	43
									・公用車燃料代 (43)
									12 役務費	7
									○通信運搬費	7
									・電話代 (7)
									14 使用料及び賃借料	39
									○使用料	39
									・コピー使用料 (39)
			6,053		1	3,441			4. 中山間地域等支援事業 (産業振興課)	9,495
			国		諸				11 需用費	151
			3,441		1				○消耗品費	100
			県						・消耗品 (100)
			2,612						○燃料費	51
									・公用車燃料代 (51)
									12 役務費	32
									○通信運搬費	32

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・電話代 (12) ・郵便料 (20) 13 委託料 1,100 ○業務委託料 1,100 ・システム更新委託料 (1,100) 14 使用料及び貸借料 375 ○使用料 75 ・コピー使用料 (75) ○貸借料 300 ・自動車リース料 (300) 19 負担金、補助及び交付金 7,837 ○補助金 7,837 ・中山間地域直接支払事業補助金 (7,837)	
				84			193		5. 森林病虫害等防除事業 (産業振興課) 277	
				県 84					13 委託料 272 ○業務委託料 272 ・森林病虫害等防除事業委託料 (272) 22 補償、補填及び賠償金 5 ○補償金 5 ・森林病虫害等防除事業補償金 (5)	
							543		6. 農業振興費負担金・補助金 (産業振興課) 543	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

									19 負担金、補助及び交付金	543
									○負担金	543
									・全国森林環境税創設促進連盟 負担金	(20)
									・吉野川(徳島)流域林業活性化センター負担金	(18)
									・公益社団法人とくしま森とみ どりの会負担金	(50)
									・徳島地産地消推進協議会負担 金	(175)
									・徳島東部地域体験観光市町村 連絡協議会負担金	(280)
				165			166		7. 金融対策事業(産業振興課)	331
			県						19 負担金、補助及び交付金	331
				165					○補助金	331
									・農業経営基盤強化資金利子補 給補助金	(331)
									8. 農林水産ブランドソフト事業 (産業振興課)	614
									9 旅費	4
									○普通旅費	4
				330			284		19 負担金、補助及び交付金	610
			県						○補助金	610
				330					・とくしまブランド産地推進事 業補助金	(610)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
							234		9. 認定農業者等支援事業 (産業振興課) 234	
									9 旅費 34	
									○普通旅費 34	
									19 負担金、補助及び交付金 200	
									○補助金 200	
									・市単独認定農業者組織支援事業補助金 (200)	
				57		2,016	858		10. 一般事務費 (産業振興課) 2,931	
				県		使			11 需用費 170	
					57	6			○物品修繕料 170	
						諸			・公用車検代 (120)	
						2,010			・歩行型草刈機修繕料 (50)	
									12 役務費 45	
									○保険料 45	
									・自動車損害保険料 (18)	
									・自動車損害共済分担金 (27)	
									13 委託料 2,700	
									○業務委託料 2,700	
									・農業振興地域システム導入業務委託料 (2,700)	
									27 公課費 16	
									○自動車重量税 16	
									・自動車重量税 (16)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

						27			11. 中郷町農業用倉庫管理費 (産業振興課) 27
									12 役務費 5
									○手数料 5
									・浄化槽法定検査料 (5)
									13 委託料 22
									○業務委託料 22
									・浄化槽保守管理委託料 (22)
						500			12. 6次産業化支援事業 (産業振興課) 500
									19 負担金、補助及び交付金 500
									○補助金 500
									・6次産業化支援事業補助金 (500)
									13. 環境保全型農業直接支払事業 (産業振興課) 1,416
					807	609			11 需用費 100
									○消耗品費 50
									・消耗品 (50)
									○燃料費 50
									・公用車燃料代 (50)
									12 役務費 50
									○通信運搬費 50
									・電話代 (50)
									14 使用料及び賃借料 50
									○使用料 50
									・コピー使用料 (50)
									19 負担金、補助及び交付金 1,216

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								○補助金 1,216 ・環境保全型農業直接支払事業補助金 (1,216)		
				4,000		1,038		14. 経営所得安定対策事業 (産業振興課) 5,038		
				国		諸		4 共済費 280 ○非常勤職員社会保険料負担金 280 ・社会保険料等負担金 2人 (280)		
				4,000		1,038		7 賃金 2,190 ○臨時賃金 2,190 ・臨時職員等賃金 2人 (2,190)		
								11 需用費 87 ○消耗品費 44 ・消耗品 (44) ○燃料費 43 ・公用車燃料代 (43)		
								12 役務費 37 ○通信運搬費 37 ・郵便料 (30) ・電話代 (7)		
								14 使用料及び賃借料 44 ○使用料 44 ・コピー使用料 (44)		
								19 負担金、補助及び交付金 2,400 ○補助金 2,400		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・臨時職員等賃金 1人 (1,615)	
									8 報償費 36	
									○報償金 36	
									・人・農地プラン検討会構成員	
									謝礼 (36)	
									11 需用費 1,003	
									○消耗品費 543	
									・消耗品 (543)	
									○燃料費 240	
									・公用車燃料代 (240)	
									○印刷製本費 220	
									・印刷製本費 (220)	
									12 役務費 200	
									○通信運搬費 200	
									・郵便料 (200)	
									13 委託料 336	
									○業務委託料 336	
									・農地地図情報システム保守・	
									更新委託料 (336)	
									14 使用料及び賃借料 140	
									○使用料 120	
									・コピー使用料 (120)	
									○賃借料 20	
									・会場借上料 (20)	
									19 負担金、補助及び交付金 51,250	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										○補助金 51,250
										・青年就農給付金(経営開始型) () (30,000)
										・農地集積協力金(経営転換協 力金) (6,000)
										・農地集積協力金(分散錯開解 消協力金) (250)
										・経営体育成支援事業 (15,000)
						1,200				18. 就農定住支援事業(産業振興課) 1,200
										19 負担金、補助及び交付金 1,200
										○補助金 1,200
										・就農定住支援金 (1,200)
4畜産業費	500	500	0			500	19負担金、補 助及び交付 金	500		1. 畜産事業費(産業振興課) 500
						500				19 負担金、補助及び交付金 500
										○負担金 50
										・徳島県畜産協会安定指導事業 負担金 (50)
										○補助金 450
										・肉用素牛導入補助金 (450)
5農地費	33,663	30,619	3,044	257		3,061	8報償費	264		
						2,364	11需用費	1,696		1. 排水機場等管理費(産業振興課) 2,364
										11 需用費 1,423

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							12 役 務 費	77	○燃料費 700	
									・重油代 (700)	
							13 委 託 料	5,914	○光熱水費 723	
									・電気代 (702)	
							14 使用料及び 賃 借 料	461	・水道代 (21)	
							15 工事請負費	3,000	12 役務費 5	
									○手数料 5	
									・浄化槽法定検査料 (5)	
							16 原 材 料 費	900	13 委託料 936	
									○業務委託料 936	
							19 負担金、補 助及び交付 金	21,335	・排水機場自家用電気工作物保 守委託料 (120)	
									・浄化槽保守管理委託料 (36)	
							27 公 課 費	16	・排水機場管理業務委託料 (780)	
								5,242	2. 地籍調査事業 (産業振興課) 5,242	
									8 報償費 264	
									○報償金 264	
									・地籍調査推進委員報償金 (264)	
									13 委託料 4,978	
									○業務委託料 4,978	
									・地籍調査委託料 (4,978)	
									3. 地籍調査支援システム経費 (産業振興課) 344	
						60		284		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

					諸					14 使用料及び賃借料	344
					60					○賃借料	344
										・地籍調査支援システム借上料 (344)
				257			7,490			4. 農地・水・環境保全向上対策事業	
			国	257						(産業振興課)	7,747
										11 需用費	133
										○消耗品費	61
										・消耗品	(61)
										○燃料費	72
										・公用車燃料代	(72)
										12 役務費	7
										○通信運搬費	7
										・電話代	(7)
										14 使用料及び賃借料	117
										○使用料	117
										・コピー使用料	(117)
										19 負担金、補助及び交付金	7,490
										○負担金	7,490
										・農地・水保全管理支払交付金	
										事業負担金	(7,490)
							1,790			5. 農地費負担金 (産業振興課)	1,790
										19 負担金、補助及び交付金	1,790
										○負担金	1,790
										・那賀川水系治水調整制度事業	
										負担金	(1,250)
										・和田津間水路改修工事負担金 (540)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						4,971			6. 農地費補助金 (産業振興課) 4,971	
									19 負担金、補助及び交付金 4,971	
									○補助金 4,971	
									・農業用施設整備事業補助金 (720)	
									・県営ほ場整備事業 (坂野) 補助金 (1,000)	
									・北岸用水除塵機維持管理事業補助金 (1,300)	
									・和田島北部排水機場修繕工事補助金 (351)	
									・勝浦川地区幹線用排水路工事補助金 (1,600)	
						246			7. 土地改良団体連合会負担金賦課金 (産業振興課) 246	
									19 負担金、補助及び交付金 246	
									○負担金 246	
									・徳島県土地改良団体連合会賦課金 (53)	
									・農道台帳賦課金 (20)	
									・県営土地改良事業特別賦課金 (173)	
						3,750			8. 一部事務組合負担金 (産業振興課) 3,750	
									19 負担金、補助及び交付金 3,750	
									○負担金 3,750	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										・那賀川北岸湛水防除施設組合 負担金 (3,750)
						1	220			9. 一般事務費 (産業振興課) 221
						使				11 需用費 140
						1				○物品修繕料 140
										・公用車車検代 (140)
										12 役務費 65
										○保険料 65
										・自動車損害共済分担金 (30)
										・自動車損害保険料 (35)
										27 公課費 16
										○自動車重量税 16
										・自動車重量税 (16)
						3,000				10. 農業用排水路整備事業 (産業振興課) 3,000
						分				15 工事請負費 3,000
						3,000				○単独事業 3,000
										・立江町小田ノ浦地区用排水路 整備工事 (3,000)
							900			11. 農業施設補修事業 (産業振興課) 900
										16 原材料費 900
										○維持補修関係原材料費 900
										・農業施設関係補修原材料 (900)
							3,088			12. 那賀川農地防災事業 (産業振興課) 3,088
										19 負担金、補助及び交付金 3,088

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○負担金 3,088 ・那賀川地区国営総合農地防災 事業促進協議会負担金 (3,088)	
計	217,534	199,652	17,882	85,889		6,116	125,529			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産振興費	6,567	4,886	1,681	2,250			4,317	9 旅 費	14	
				1,350			375	11 需 用 費	300	1. 海面環境保全推進事業(産業振興課) 1,725
			県	1,350				19 負担金、補助及び交付金		19 負担金、補助及び交付金 1,725
								○補助金		○補助金 1,725
								・海面環境保全推進事業補助金 (・海面環境保全推進事業補助金 (1,725)
							313			2. 金融対策事業(産業振興課) 313
								19 負担金、補助及び交付金		19 負担金、補助及び交付金 313
								○補助金		○補助金 313
								・漁業近代化資金利子補給補助金		・漁業近代化資金利子補給補助金 (313)
							1,515			3. 水産振興費負担金・補助金(産業振興課) 1,515
								19 負担金、補助及び交付金		19 負担金、補助及び交付金 1,515
								○負担金		○負担金 1,365

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

										・水産関係種苗放流事業負担金 (1,043)
										・日本水産資源保護協会負担金 (30)
										・勝浦川の水をきれいにする会 負担金 (50)
										・漁業共済組合負担金 (242)
										○補助金 150
										・漁業後継者育成対策事業補助 金 (150)
				600				2,114		4. 農林水産ブランドソフト事業 (産業振興課) 2,714
			県	600						9 旅費 14
										○普通旅費 14
										19 負担金、補助及び交付金 2,700
										○補助金 2,700
										・「飛び出す」ブランド産地育 成事業補助金 (700)
										・水産品等販売促進事業補助金 (2,000)
				300						5. 水産多面的発揮対策交付金事業 (産業振興課) 300
			国	300						11 需用費 300
										○消耗品費 300
										・消耗品 (300)
計	6,567	4,886	1,681	2,250				4,317		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	19,197	23,436	△4,239				19,197	2 給 料	10,637	
							19,197	3 職員手当等	5,113	1. 職員給与費等（産業振興課） 19,197
								4 共 済 費	3,447	2 給料 10,637 ○一般職給 10,637 ・一般職給 3人 (10,637)
										3 職員手当等 5,113 ○扶養手当 156 ・扶養手当 2人 (156) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 528 ・住居手当 2人 (528) ○通勤手当 74 ・通勤手当 2人 (74) ○時間外勤務手当 128 ・時間外勤務手当 2人 (128) ○期末勤勉手当 3,771 ・期末勤勉手当 3人 (3,771)
										4 共済費 3,447 ○市町村共済給付費負担金 3,447 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,447)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工業振興費	21,513	15,335	6,178	38		10,565	10,910	8 報 償 費	50		
							366	9 旅 費	36	1. 中小企業振興事業 (産業振興課)	366
								11 需 用 費	3,890	8 報償費	50
								12 役 務 費	187	○報償金	50
								13 委 託 料	5,027	・地域企業支援セミナー講師謝金 (50)
								19 負担金、補助及び交付金	12,285	13 委託料	250
								27 公 課 費	38	○業務委託料	250
						534	3,086			・中小企業振興事業委託料 (250)
										19 負担金、補助及び交付金	66
										○補助金	66
										・徳島県中小企業団体中央会補助金 (30)
										・小口融資資金保証料補給金 (36)
										2. 本港地区等周辺活性化事業 (産業振興課)	3,620
						534				13 委託料	3,620
										○業務委託料	3,620
										・本港地区等周辺活性化業務委託料 (3,620)
						5,000	7,219			3. 商工業振興事業 (産業振興課)	12,219
										19 負担金、補助及び交付金	12,219
										○負担金	283
										・徳島東部地域コミュニティビジネス起業支援事業負担金 (83)
						5,000					

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 中心市街地活性化事業負担金 (200) ○ 補助金 11,936 ・ 小松島商工会議所運営費補助金 (250) ・ がんばる商店街支援事業補助金 (58) ・ 産業振興協会運営費補助金 (3,400) ・ 小松島食品衛生協会補助金 (28) ・ 新規雇用創出奨励金 (750) ・ 地域経済振興支援費補助金 (7,450) 	
				38			239		4. 一般事務費 (産業振興課) 277	
				県					9 旅費 36	
				38					○ 普通旅費 36	
									11 需用費 158	
									○ 光熱水費 78	
									・ 電気代 (78)	
									○ 物品修繕料 80	
									・ 公用車車検代 (80)	
									12 役務費 45	
									○ 保険料 45	
									・ 自動車損害共済分担金 (17)	
									・ 自動車損害保険料 (28)	
									27 公課費 38	
									○ 自動車重量税 38	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・自動車重量税 (38)
						5,031				5. みなと交流センター管理運営費
										(産業振興課) 5,031
						使				11 需用費 3,732
						5,031				○消耗品費 52
										・蛍光灯代 (52)
										○光熱水費 3,680
										・電気代 (3,400)
										・水道代 (280)
										12 役務費 142
										○通信運搬費 99
										・電話代 (99)
										○手数料 12
										・浄化槽法定検査料 (12)
										○保険料 31
										・小松島みなと交流センター賠償責任保険 (31)
										13 委託料 1,157
										○業務委託料 1,157
										・警備保障委託料 (415)
										・電気保安協会業務委託料 (205)
										・浄化槽保守管理委託料 (507)
										・消防用設備保守点検委託料 (30)
3 貿易振興費	452	441	11			181	271	14 使用料及び賃借料	389	
						181	208			1. 港湾施設借地料 (産業振興課) 389

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						使 181		19 負担金、補助及び交付金	63	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 ・小松島港内事務所借地料 (389)	389 389 (389)
							63			2. 諸会費費 (産業振興課)	63
										19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・日本関税協会会費 (48) ・日本関税協会神戸支部徳島分会費 (5) ・四国動物検疫協会会費 (10)	63 63 (48) (5) (10)
4 観 光 費	10,495	12,175	△1,680			213	10,282	8 報 償 費	326		
							530	9 旅 費	23	1. 観光施設管理費 (産業振興課)	530
								11 需 用 費	416	11 需用費 ○消耗品費 ・清掃用品 (7)	363 7 (7)
								12 役 務 費	115	○光熱水費 ・電気代 (323) ・水道代 (33)	356 (323) (33)
								13 委 託 料	3,435	12 役務費 ○手数料 ・浄化槽法定検査料 (13)	13 13 (13)
								14 使用料及び賃借料	80	13 委託料	154

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								19 負担金、補助及び交付金	6,100	○業務委託料 ・旗山水洗便所清掃委託料 (116) ・弁天山公園水洗便所清掃委託料 (38)	154
							6,781			2. 観光・イベント振興事業 (産業振興課)	6,781
										13 委託料	981
										○業務委託料	981
										・観光振興事業委託料 (981)	(981)
										19 負担金、補助及び交付金	5,800
										○負担金	700
										・徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金 (700)	(700)
										○補助金	5,100
										・小松島港まつり補助金 (5,050)	(5,050)
										・和田島なぎさ会補助金 (50)	(50)
						213	231			3. 客船入港歓迎事業 (産業振興課)	444
										8 報償費	326
										○報償金	326
										・客船入港歓迎阿波踊連謝礼 (120)	(120)
										・ファンタジー楽団謝礼 (80)	(80)
										・義経太鼓謝礼 (20)	(20)
										・歓迎式典記念品 (66)	(66)
										・司会者謝礼 (40)	(40)
						213				9 旅費	23
										○普通旅費	23

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 需用費 15	
									○消耗品費 5	
									・客船入港に伴う消耗品 (5)	
									○食糧費 10	
									・客船入港に伴う歓迎式典経費 (10)	
									14 使用料及び賃借料 80	
									○賃借料 80	
									・市民見学会送迎バス借上料 (80)	
									4. 徳島東部地域観光振興事業	
									(産業振興課) 2,740	
							2,740		11 需用費 38	
									○光熱水費 38	
									・電気代 (38)	
									12 役務費 102	
									○通信運搬費 102	
									・電話代 (89)	
									・インターネットプロバイダー 利用料 (13)	
									13 委託料 2,300	
									○業務委託料 2,300	
									・観光案内事務委託料 (1,800)	
									・電子版観光ガイドパンフレット 作成業務委託料 (500)	
									19 負担金、補助及び交付金 300	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										○補助金 ・観光ボランティアガイド養成 補助金 (300)	300
5 産業育成費	10	5,161	△5,151				10	19 負担金、補 助及び交付 金	10	1. 電源地域連絡協議会関係費 (産業振興課)	10
							10			19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・四国電源地域市町村連絡協議 会費 (10)	10 10 10
計	51,667	56,548	△4,881	38			10,959	40,670			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	25,638	24,962	676				25,638	2 給 料	14,055		
							25,468	3 職員手当等	6,840	1. 職員給与費等 (都市整備課)	25,468
								4 共 済 費	4,573	2 給料	14,055
								19 負担金、補 助及び交付 金	170	○一般職給 ・一般職給 4 人 (14,055)	14,055
										3 職員手当等	6,840
										○扶養手当 ・扶養手当 3 人 (390)	390
										○管理職手当 ・管理職手当 1 人 (636)	636

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○住居手当 324 ・住居手当 1人 (324)	
									○通勤手当 233 ・通勤手当 4人 (233)	
									○時間外勤務手当 187 ・時間外勤務手当 3人 (187)	
									○期末勤勉手当 5,070 ・期末勤勉手当 4人 (5,070)	
									4 共済費 4,573 ○市町村共済給付費負担金 4,573 ・市町村共済給付費負担金 4人 (4,573)	
							170		2. 諸会費費(都市整備課) 170	
									19 負担金、補助及び交付金 170 ○負担金 170 ・四国国道促進協会費 (40) ・日本道路技術協会費 (30) ・日本道路協会費 (30) ・全国海岸協会費 (30) ・四国河川協議会負担金 (40)	
計	25,638	24,962	676				25,638			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

1 建築総務費	14,157	22,643	△8,486				14,157	2 給料	7,717		
							13,861	3 職員手当等	3,622	1. 職員給与等 (住宅課)	13,861
								4 共済費	2,522	2 給料	7,717
								11 需用費	205	○一般職給	7,717
								12 役務費	30	・一般職給 2人	(7,717)
								14 使用料及び貸借料	34	3 職員手当等	3,622
								19 負担金、補助及び交付金	18	○管理職手当	636
								27 公課費	9	・管理職手当 1人	(636)
										○通勤手当	156
										・通勤手当 2人	(156)
										○時間外勤務手当	57
										・時間外勤務手当 1人	(57)
										○期末勤勉手当	2,773
										・期末勤勉手当 2人	(2,773)
										4 共済費	2,522
										○市町村共済給付費負担金	2,522
										・市町村共済給付費負担金 2人	(2,522)
							296			2. 一般事務費 (住宅課)	296
										11 需用費	205
										○消耗品費	100
										・法令追録代	(20)
										・消耗品	(80)
										○燃料費	45
										・公用車燃料代	(45)
										○物品修繕料	60

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車検代 (60) 12 役務費 30 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 30 ・ 自動車損害保険料 (15) ・ 自動車損害共済分担金 (15) 14 使用料及び賃借料 34 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 31 ・ コピー使用料 (34) 19 負担金、補助及び交付金 18 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 18 ・ 日本住宅協会負担金 (18) 27 公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車重量税 9 ・ 自動車重量税 (9) 	
2 監理検査費	30,524	30,853	△329			210	30,314	2 給 料	15,399	
							28,254	3 職員手当等	7,806	1. 職員給与費等（契約検査課） 28,254
								4 共 済 費	5,049	2 給料 15,399 <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般職給 15,399 ・ 一般職給 4人 (15,399)
								9 旅 費	6	3 職員手当等 7,806 <ul style="list-style-type: none"> ○ 扶養手当 642 ・ 扶養手当 3人 (642) ○ 管理職手当 1,092
								11 需 用 費	208	

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

							12 役 務 費	39	・管理職手当 2人 (1,092)
							○通勤手当	282	
							14 使用料及び 賃 借 料	1,978	・通勤手当 3人 (282)
							○時間外勤務手当	125	
							18 備品購入費	32	・時間外勤務手当 2人 (125)
							○期末勤勉手当	5,665	
							27 公 課 費	7	・期末勤勉手当 4人 (5,665)
							4 共済費	5,049	
							○市町村共済給付費負担金	5,049	
							・市町村共済給付費負担金 4 人	(5,049)	
							2. 工事実績情報システム経費 (契約検査課)	22	
						22	14 使用料及び賃借料	22	
							○使用料	22	
							・工事実績情報システム使用料 (22)	
							3. 一般事務費 (契約検査課)	333	
							9 旅費	6	
							○普通旅費	6	
							11 需用費	186	
							○消耗品費	112	
							・新聞代	(55)	
							・消耗品	(57)	
							○燃料費	19	
							・公用車燃料代	(19)	
							○物品修繕料	55	

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 公用車検代 (55)	
									12 役務費 39	
									○ 保険料 39	
									・ 自動車損害共済分担金 (12)	
									・ 自動車損害保険料 (27)	
									14 使用料及び賃借料 63	
									○ 使用料 63	
									・ コピー使用料 (63)	
									18 備品購入費 32	
									○ 庁用器具費 32	
									・ シュレッダー購入費 (32)	
									27 公課費 7	
									○ 自動車重量税 7	
									・ 自動車重量税 (7)	
						210	1,705		4. 電子入札システム経費 (契約検査課) 1,915	
						諸			11 需用費 22	
						210			○ 消耗品費 22	
									・ ICカード (22)	
									14 使用料及び賃借料 1,893	
									○ 使用料 1,893	
									・ 電子入札システム共同利用料 (1,893)	
計	44,681	53,496	△8,815			210	44,471			

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

1 道路橋梁總務費	26,841	30,342	△3,501			8,006	18,835	2 給料	7,095		
						1,501	11,339	3 職員手当等	3,440	1. 職員給与費等(都市整備課)	12,840
					使	1,501		4 共済費	2,566	2 給料	7,095
								7 貸金	1,767	○一般職給	7,095
								11 需用費	7,060	・一般職給 2人	(7,095)
								12 役務費	225	3 職員手当等	3,440
								13 委託料	4,218	○管理職手当	456
								14 使用料及び賃借料	465	・管理職手当 1人	(456)
								22 補償、補填及び賠償金	5	○住居手当	438
						6,505	5,468			・住居手当 2人	(438)
					使	6,500				○通勤手当	24
					諸	5				・通勤手当 1人	(24)
										○時間外勤務手当	55
										・時間外勤務手当 1人	(55)
										○期末勤勉手当	2,467
										・期末勤勉手当 2人	(2,467)
										4 共済費	2,305
										○市町村共済給付費負担金	2,305
										・市町村共済給付費負担金 2人	(2,305)
										2. 道路一般経費(都市整備課)	11,973
										11 需用費	7,060
										○消耗品費	550
										・消耗品	(500)
										・書籍代	(30)
										・追録代	(20)

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○燃料費 10	
									・ 公用車燃料代 (10)	
									○光熱水費 6,500	
									・ 電気代 (6,500)	
									12 役務費 225	
									○保険料 225	
									・ 道路賠償責任保険料 (225)	
									13 委託料 4,218	
									○業務委託料 4,218	
									・ 道路台帳整備委託料 (4,000)	
									・ 土木積算システム保守料 (218)	
									14 使用料及び賃借料 465	
									○使用料 141	
									・ コピー使用料 (80)	
									・ 刊行物掲載単価データ使用料 (61)	
									○賃借料 324	
									・ 土木積算システム借上料 (324)	
									22 補償、補填及び賠償金 5	
									○賠償金 5	
									・ 道路賠償責任に伴う賠償金 (5)	
							2,028		3. 臨時職員等賃金(都市整備課) 2,028	
									4 共済費 261	
									○非常勤職員社会保険料負担金 261	
									・ 社会保険料等負担金 1人 (261)	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

										7 賃金	1,767
										○臨時賃金	1,767
										・臨時職員等賃金 1人 (1,767)
2道路橋梁維持費	139,444	19,631	119,813	58,300	47,700		33,444	4 共 済 費	1,563		
							11,349	7 賃 金	9,786	1. 臨時職員等賃金 (都市整備課)	11,349
								11 需 用 費	1,832	4 共済費	1,563
								12 役 務 費	398	○非常勤職員社会保険料負担金	1,563
								13 委 託 料	36,690	・社会保険料等負担金 5人 (1,563)
							6,415	15 工 事 請 負 費	83,000	7 賃金	9,786
								16 原 材 料 費	4,000	○臨時賃金	9,786
								17 公 有 財 産 購 入 費	2,000	・道路補修職員賃金 5人 (9,786)
								27 公 課 費	175	2. 道路補修事業 (都市整備課)	6,415
										11 需用費	1,832
										○燃料費	1,000
										・公用車燃料代 (1,000)
										○物品修繕料	832
										・公用車車検代 (682)
										・建設機械修理代 (150)
										12 役務費	398
										○手数料	32
										・特定自主検査 (32)
										○保険料	366
										・自動車損害保険料 (200)
										・自動車損害共済分担金 (166)
										13 委託料	10

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○業務委託料 10 ・産業廃棄物処理業務委託料 (10) 16 原材料費 4,000 ○維持補修関係原材料費 4,000 ・道路補修用材料費 (4,000) 27 公課費 175 ○自動車重量税 175 ・自動車重量税 (175)	
				58,300	47,700				3. 社会資本整備総合交付金事業（防災 ・安全整備計画）（都市整備課） 106,000	
				国	市				13 委託料 21,000 ○業務委託料 21,000 ・測量設計業務委託料 (21,000)	
				58,300	47,700				15 工事請負費 83,000 ○補助事業 83,000 ・道路改良事業 (83,000)	
									17 公有財産購入費 2,000 ○土地購入費 2,000 ・用地購入費 (2,000)	
							15,680		4. 市道側溝清掃事業（都市整備課） 15,680	
									13 委託料 15,680 ○業務委託料 15,680 ・市道側溝清掃業務委託料 (15,680)	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

3 道路新設改良費	53,000	0	53,000	29,150	23,800	50	13 委託料	3,000	1. 社会資本整備総合交付金事業（総合整備計画）（都市整備課） 53,000 13 委託料 3,000 ○業務委託料 3,000 ・測量設計業務委託料 (3,000) 15 工事請負費 48,000 ○補助事業 48,000 ・道路改良事業 (48,000) 17 公有財産購入費 2,000 ○土地購入費 2,000 ・用地購入費 (2,000)
				29,150	23,800		15 工事請負費	48,000	
				国	市		17 公有財産購入費	2,000	
				29,150	23,800				
4 交通安全施設費	9,500	9,700	△200		9,000	500	11 需用費	700	1. 交通安全施設修繕事業（都市整備課） 500 11 需用費 500 ○消耗品費 50 ・消耗品 (50) ○施設修繕料 450 ・外灯修繕料 (450) 2. 交通安全施設整備事業（都市整備課） 9,000 11 需用費 200 ○施設修繕料 200 ・カーブミラー (100) ・ガードパイプ (100)
						500	15 工事請負費	8,800	
					9,000	交	9,000		

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									15 工事請負費 8,800 ○単独事業 8,800 ・交通安全対策施設設置工事 (8,800)	
計	228,785	59,673	169,112	87,450	71,500	17,006	52,829			

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	
1 河川維持費	1,000	13	987				1,000	13 委 託 料	1,000
							1,000		
									1. 河川維持管理事業(都市整備課) 1,000 13 委託料 1,000 ○業務委託料 1,000 ・草刈業務委託料 (1,000)
計	1,000	13	987				1,000		

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	
1 砂 防 費	11,103	4,380	6,723	4,801	3,100	3,151	51	13 委 託 料	1,500
				4,801	3,100	3,151	51	15 工事請負費	9,603
				県	市	分			
				4,801	3,100	3,151			1. 自然災害防止事業(都市整備課) 11,103 13 委託料 1,500 ○業務委託料 1,500

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

										・県単急傾斜地崩壊対策工事測量設計委託料 (1,500)
										15 工事請負費 9,603
										○単独事業 9,603
										・県単急傾斜地崩壊対策工事 (9,603)
計	11,103	4,380	6,723	4,801	3,100	3,151	51			

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

1 港湾費	5,433	5,504	△71	3,000			2,433	3職員手当等	300	
								9旅 費	58	1. 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会経費 (産業振興課) 118
							118	11需用費	2,091	9 旅費 58
								12役 務 費	79	○普通旅費 58
								13委 託 料	528	19 負担金、補助及び交付金 60
								14使用料及び賃借料	85	○負担金 60
							97	19負担金、補助及び交付金	2,278	・瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費 (60)
								27公 課 費	14	2. リフレッシュ瀬戸内事業費 (産業振興課) 97
										11 需用費 97
										○消耗品費 75
										・瀬戸内クリーン作戦作業用軍手 (30)
										・ごみ袋代 (45)

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
									○食糧費 22	
									・瀬戸内クリーン作戦 (22)	
							2,218		3. 港湾費負担金 (産業振興課) 2,218	
									19 負担金、補助及び交付金 2,218	
									○負担金 2,218	
									・徳島小松島港清港会負担金 (1,838)	
									・日本港湾協会費 (100)	
									・徳島小松島港振興協会負担金 (250)	
									・徳島県水難救済会負担金 (30)	
				3,000					4. 豊浦排水機場管理費 (産業振興課) 3,000	
				県					3 職員手当等 300	
				3,000					○時間外勤務手当 300	
									・台風に伴う時間外勤務手当 (300)	
									11 需用費 1,994	
									○消耗品費 203	
									・排水機場消耗品 (203)	
									○燃料費 220	
									・公用車燃料代 (220)	
									○光熱水費 1,405	
									・電気代 (1,405)	
									○物品修繕料 66	
									・公用車修理代 (6)	
									・公用車車検代 (60)	

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

										○施設修繕料	100
										・排水機場小修理	(100)
									12	役務費	79
										○通信運搬費	46
										・電話代	(46)
										○保険料	33
										・自動車損害共済分担金	(15)
										・自動車損害保険料	(18)
									13	委託料	528
										○業務委託料	528
										・電気保安協会業務委託料	(188)
										・排水機場管理業務委託料	(340)
									14	使用料及び貸借料	85
										○使用料	85
										・コピー使用料	(85)
									27	公課費	14
										○自動車重量税	14
										・自動車重量税	(14)
計	5,433	5,504	△71	3,000						2,433	

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

1都市計画総務費	38,601	41,399	△2,798	66		118	38,417	1報	酬	182	
							29,109	2給	料	16,202	1. 職員給与等(都市整備課)
											29,109
											2 給料
											16,202
											○一般職給
											16,202

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3職員手当等	7,626	・一般職給 5人 (16,202)
								3 職員手当等	7,626	○扶養手当 294
								4 共 済 費	5,281	・扶養手当 3人 (294)
								11 需 用 費	546	○管理職手当 972
								12 役 務 費	111	・管理職手当 2人 (972)
								13 委 託 料	7,250	○住居手当 321
								19 負 担 金、補 助及び交付 金	1,371	・住居手当 1人 (324)
								27 公 課 費	32	○通勤手当 147
										・通勤手当 4人 (147)
										○時間外勤務手当 140
										・時間外勤務手当 3人 (140)
										○期末勤勉手当 5,749
										・期末勤勉手当 5人 (5,749)
										4 共 済 費 5,281
										○市町村共済給付費負担金 5,281
										・市町村共済給付費負担金 5人 (5,281)
										2. 都市計画審議会委員報酬
										(都市整備課) 182
										1 報酬 182
										○非常勤職員報酬 182
										・都市計画審議会委員報酬 会 長 (20)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										・都市計画審議会委員報酬 委員9人 (162)
			66		118		255			3. 一般事務費(都市整備課) 439
		県	66		118					11 需用費 296
										○消耗品費 20
										・路外駐車場事務消耗品 (10)
										・屋外広告物除却事務消耗品 (10)
										○燃料費 90
										・公用車燃料代 (90)
										○物品修繕料 186
										・公用車車検代 (186)
										12 役務費 111
										○保険料 111
										・自動車損害共済分担金 (48)
										・自動車損害保険料 (63)
										27 公課費 32
										○自動車重量税 32
										・自動車重量税 (32)
							85			4. 諸会費(都市整備課) 85
										19 負担金、補助及び交付金 85
										○負担金 85
										・都市計画協会費 (85)
							1,286			5. 県営事業負担金(都市整備課) 1,286
										19 負担金、補助及び交付金 1,286
										○負担金 1,286

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・都市計画基礎調査に係る分析 調査負担金 (1,286)
							7,500			6. こまつしままちづくり推進事業(都 市計画マスタープラン推進事業) (都市整備課) 7,500
										11 需用費 250 ○消耗品費 50 ・消耗品 (50) ○印刷製本費 200 ・印刷製本費 (200)
										13 委託料 7,250 ○業務委託料 7,250 ・用途地域見直し業務委託料 (7,250)
2公園費	14,031	13,529	502			535	13,496	4共 済 費	278	
						535	11,260	7賃 金	1,958	1. 公園管理事業(都市整備課) 11,795
					使	475		11需 用 費	6,262	11 需用費 6,262 ○消耗品費 300 ・公園管理用消耗品 (300)
					諸	60		12役 務 費	141	○燃料費 100 ・公用車燃料代 (100)
								13委 託 料	5,378	○光熱水費 5,400 ・電気代 (4,550)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

							27 公 課 費	14		
									・水道代 (850)	
									○物品修繕料 62	
									・公用車検代 (62)	
									○施設修繕料 400	
									・施設修繕料 (400)	
								12 役務費 141		
									○通信運搬費 28	
									・携帯電話使用料 (28)	
									○手数料 40	
									・浄化槽法定検査料 (40)	
									○保険料 73	
									・自動車損害共済分担金 (46)	
									・自動車損害保険料 (27)	
								13 委託料 5,378		
									○業務委託料 5,378	
									・植木枝打業務委託料 (100)	
									・浄化槽保守管理委託料 (1,640)	
									・ステーションパーク等清掃業 務委託料 (1,776)	
									・しおかぜ公園保守・清掃等委 託料 (400)	
									・しおかぜ公園メンテナンス委 託料 (87)	
									・しおかぜ公園トイレ清掃委託 料 (531)	
									・立江川公園メンテナンス委託 料 (292)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・立江川公園トイレ清掃等委託料 (475) ・植栽消毒等委託料 (77) 27 公課費 14 ○自動車重量税 14 ・自動車重量税 (14) 2. 臨時職員等賃金 (都市整備課) 2,236 4 共済費 278 ○非常勤職員社会保険料負担金 278 ・社会保険料等負担金 1人 (278) 7 賃金 1,958 ○臨時賃金 1,958 ・公園管理臨時職員 1人 (1,958)	
3 都市下水道費	88,841	67,976	20,865	26,111		18,765	43,965	4 共 済 費 219		
				13,511		715	22,019	7 賃 金 1,514	1. 排水機場管理運営事業 (都市整備課) 36,245	
				県 13,511		諸 715		9 旅 費 252	11 需用費 19,220	
								11 需 用 費 37,335	○燃料費 5,520	
								12 役 務 費 536	・重油代 (5,500)	
									・ガス代 (20)	
									○光熱水費 13,400	
									・電気代 (13,000)	
									・水道代 (400)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

								13委託料	48,199	○施設修繕料	300
										・施設修繕料	(300)
								14使用料及び貸借料	386	12 役務費	270
										○通信運搬費	250
								19負担金、補助及び交付金	400	・電話代	(250)
										○手数料	20
										・浄化槽法定検査料	(20)
										13 委託料	16,655
										○業務委託料	16,655
										・電気保安協会委託料	(2,340)
										・排水機場及び樋門管理業務委託料	(14,196)
										・浄化槽保守管理委託料	(89)
										・灌漑用ポンプ施設管理業務委託料	(30)
										14 使用料及び貸借料	100
										○貸借料	100
										・発電機借上料	(100)
						18,050	2,372			2. 地域下水処理施設管理費	
										(都市整備課)	20,422
					使					11 需用費	5,398
					18,050					○消耗品費	5
										・施設管理用消耗品	(5)
										○光熱水費	5,043
										・電気代	(5,000)
										・水道代	(43)
										○施設修繕料	350

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・地域下水道処理施設修繕料 (350) 	
									12 役務費 34	
									○手数料 34	
									・浄化槽法定検査料 (34)	
									13 委託料 14,590	
									○業務委託料 14,590	
									・電気保安協会委託料 (126)	
									・地域下水道処理場管理業務委託料 (12,960)	
									・地域下水道処理場水質分析計保守業務委託料 (1,468)	
									・地域下水道処理場廃棄物処分委託料 (36)	
									19 負担金、補助及び交付金 400	
									○負担金 400	
									・地域下水道使用料徴収事務委任負担金 (400)	
									3. 地域下水道料金システム経費 (都市整備課) 111	
									13 委託料 111	
									○業務委託料 111	
									・地域下水道料金システム保守業務委託料 (111)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

							5,278			4. 小松島雨水ポンプ場管理運営事業	
										(都市整備課)	5,278
										4 共済費	219
										○非常勤職員社会保険料負担金	219
										・社会保険料等負担金 1人 (219)
										7 賃金	1,514
										○臨時賃金	1,514
										・小松島雨水ポンプ場管理職員	
										賃金 1人 (1,514)
										11 需用費	3,075
										○消耗品費	20
										・消耗品 (20)
										○燃料費	510
										・重油代 (510)
										○光熱水費	2,545
										・電気代 (2,500)
										・水道代 (45)
										12 役務費	139
										○通信運搬費	124
										・電話代 (42)
										・インターネット利用料 (82)
										○手数料	15
										・し尿くみ取り手数料 (15)
										13 委託料	331
										○業務委託料	331
										・電気保安協会委託料 (283)
										・消防用設備点検委託料 (48)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4,018		5. 外開雨水ポンプ場管理運営事業 (都市整備課) 4,018	
									11 需用費 2,531 ○消耗品費 3 ・施設管理用消耗品 (3) ○光熱水費 2,528 ・電気代 (2,500) ・水道代 (28)	
									12 役務費 30 ○通信運搬費 30 ・電話代 (30)	
									13 委託料 1,221 ○業務委託料 1,221 ・電気保安協会委託料 (201) ・外開雨水ポンプ場管理業務委託料 (1,020)	
									14 使用料及び賃借料 236 ○賃借料 236 ・発電機借上料 (236)	
							3,000		6. 整合雨水ポンプ場管理運営事業 (都市整備課) 3,000	
									11 需用費 1,065 ○消耗品費 5 ・施設管理用消耗品 (5)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										○燃料費	85
										・重油代	(85)
										○光熱水費	975
										・電気代	(900)
										・水道代	(75)
									12 役務費		30
									○通信運搬費		30
									・電話代	(30)	
									13 委託料		1,905
									○業務委託料		1,905
									・電気保安協会委託料	(352)	
									・勢合雨水ポンプ場管理業務委託料	(1,020)	
									・消防用設備点検委託料	(21)	
									・ポンプ水槽浚渫業務委託料	(512)	
									7. 金礦南雨水ポンプ場管理運営事業		
									(都市整備課)		7,057
									11 需用費		5,638
									○消耗品費		5
									・施設管理用消耗品	(5)	
									○燃料費		595
									・重油代	(595)	
									○光熱水費		5,038
									・電気代	(5,000)	
									・水道代	(38)	
									12 役務費		33
									○通信運搬費		33

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・電話代 (33)	
									13 委託料 1,386	
									○業務委託料 1,386	
									・電気保安協会委託料 (324)	
									・金磯南雨水ポンプ場管理業務委託料 (1,020)	
									・消防用設備点検委託料 (42)	
									8. 金磯地区排水路整備事業 (都市整備課) 110	
									11 需用費 60	
									○光熱水費 60	
									・電気代 (60)	
									14 使用料及び賃借料 50	
									○賃借料 50	
									・家用発電設備借上料 (50)	
									9. 防衛施設周辺洪水対策事業 (都市整備課) 12,600	
									9 旅費 252	
									○普通旅費 252	
									11 需用費 348	
									○消耗品費 298	
									・事務用品等 (298)	
									○燃料費 50	
				12,600						
				国 12,600						

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										・ 公用車燃料代 (50)
										13 委託料 12,000
										○ 業務委託料 12,000
										・ 全体計画調査委託料 (12,000)
4 金碓地区まちづくり事業費	6,025	3,025	3,000		3,000	3,000	25	1 報酬	25	
							25	15 工事請負費	3,000	1. 金碓地区整備基金運営協議会委員報酬 (都市整備課) 25
								19 負担金、補助及び交付金	3,000	1 報酬 25
										○ 非常勤職員報酬 25
										・ 金碓地区整備基金運営協議会委員報酬 会長 (7)
										・ 金碓地区整備基金運営協議会委員報酬 委員 3 人 (18)
					3,000	3,000				2. 金碓地区まちづくり事業 (都市整備課) 6,000
					市	繰				15 工事請負費 3,000
					3,000	3,000				○ 単独事業 3,000
										・ 排水路工事 (3,000)
										19 負担金、補助及び交付金 3,000
										○ 負担金 3,000
										・ 開発者負担超過負担分 (3,000)
5 高速道路対策費	95,934	139,455	△43,521	18,460	47,900		29,574	2 給料	17,316	
							29,431			1. 職員給与等 (都市整備課) 29,431

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									3職員手当等 9,084	2 給料 15,930	
									4共 済 費 5,711	○一般職給 15,930	
									9旅 費 40	・一般職給 4人 (15,930)	
									11需 用 費 285	3 職員手当等 8,335	
									12役 務 費 33	○扶養手当 124	
									13委 託 料 22,153	・扶養手当 2人 (124)	
									14使用料及び賃借料 199	○管理職手当 1,332	
									15工事請負費 26,000	・管理職手当 2人 (1,332)	
									17公有財産購入費 15,000	○住居手当 807	
									19負担金、補助及び交付金 104	・住居手当 3人 (807)	
				160			66	27公 課 費 9	○通勤手当 123	・通勤手当 3人 (123)	
				県					14使用料及び賃借料 199	○時間外勤務手当 129	
				160					15工事請負費 26,000	・時間外勤務手当 2人 (129)	
									17公有財産購入費 15,000	○期末勤勉手当 5,820	
									19負担金、補助及び交付金 104	・期末勤勉手当 4人 (5,820)	
									27公 課 費 9	4 共済費 5,166	
										○市町村共済給付費負担金 5,166	
										・市町村共済給付費負担金 4人 (5,166)	
										2. 一般事務費(都市整備課) 226	
										11 需用費 80	
										○消耗品費 20	
										・消耗品 (20)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										○物品修繕料	60
										・ 公用車車検代	(60)
									12	役務費	33
										○保険料	33
										・ 自動車損害共済分担金	(15)
										・ 自動車損害保険料	(18)
									19	負担金、補助及び交付金	104
										○負担金	104
										・ 徳島県南部地区四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費	(50)
										・ 東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費	(54)
									27	公課費	9
										○自動車重量税	9
										・ 自動車重量税	(9)
				18,300	47,900			77		3. 高速道路対策事業(都市整備課)	66,277
			国	市					2	給料	1,386
			18,300	47,900						○一般職給	1,386
										・ 一般職給 1人(国補)	(1,386)
									3	職員手当等	749
										○扶養手当	33
										・ 扶養手当 1人(国補)	(33)
										○住居手当	135
										・ 住居手当 1人(国補)	(135)
										○時間外勤務手当	20
										・ 時間外勤務手当 1人(国補)	(20)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○期末勤勉手当 561
										・ 期末勤勉手当 1人(国補) (561)
									4	共済費 545
										○市町村共済給付費負担金 545
										・ 市町村共済給付費負担金 1人 (545)
									9	旅費 40
										○普通旅費 40
									11	需用費 205
										○消耗品費 103
										・ 消耗品 (103)
										○燃料費 102
										・ 公用車燃料代 (102)
									13	委託料 22,153
										○業務委託料 22,153
										・ 分筆登記委託料 (2,000)
										・ 測量設計委託料 (20,000)
										・ 土木積算システム保守料 (153)
									14	使用料及び賃借料 199
										○使用料 20
										・ コピー使用料 (20)
										○賃借料 179
										・ 土木積算システム借上料 (179)
									15	工事請負費 26,000
										○補助事業 26,000

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										・市道田浦41号線道路工事 (8,000) ・市道田浦29号線道路工事 (3,000) ・市道江田9号線道路工事 (15,000) 17 公有財産購入費 15,000 ○土地購入費 15,000 ・用地購入費 (15,000)
計	243,432	265,384	△21,952	44,637	-50,900	22,418	125,477			

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

1 住宅管理費	84,146	70,580	13,566	10,890		29,360	43,896	1 報 酬	67	
							36,148	2 給 料	20,156	1. 職員給与等 (住宅課) 36,148
								3 職員手当等	9,368	2 給料 20,156 ○一般職給 20,156 ・一般職給 5人 (20,156)
								4 共 済 費	6,624	3 職員手当等 9,368 ○管理職手当 972 ・管理職手当 2人 (972)
								8 報 償 費	662	○住居手当 648 ・住居手当 2人 (648)
								11 需 用 費	9,141	○通勤手当 206 ・通勤手当 3人 (206)
								12 役 務 費	325	○時間外勤務手当 214 ・時間外勤務手当 3人 (214)
								13 委 託 料	23,227	○特殊勤務手当 70 ・特殊勤務手当 3人 (70)

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	783	○期末勤勉手当 7,258 ・期末勤勉手当 5人 (7,258)
								19 負担金、補助及び交付金	13,780	4 共済費 6,624 ○市町村共済給付費負担金 6,624 ・市町村共済給付費負担金 5人 (6,624)
								23 償還金、利子及び割引料	5	
							67			2. 住宅対策審議会委員報酬 (住宅課) 67
								27 公 課 費	8	1 報酬 67 ○非常勤職員報酬 67 ・住宅対策審議会委員報酬 会 長 (7) ・住宅対策審議会委員報酬 委 員 10人 (60)
						28,495	251			3. 公営住宅管理費 (住宅課) 28,746
						使 25,435				8 報償費 662 ○報償金 662 ・管理人報償費 (662)
						諸 3,060				11 需用費 9,141 ○消耗品費 150 ・法令追録代 (150) ○燃料費 350 ・公用車燃料代 (350) ○光熱水費 8,581

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										・電気代	(8,000)
										・水道代	(581)
										○物品修繕料		60
										・公用車車検代	(60)
									12	役務費		325
										○手数料		295
										・便槽汲み取り料	(5)
										・浄化槽法定検査料	(290)
										○保険料		30
										・自動車損害共済分担金	(15)
										・自動車損害保険料	(15)
									13	委託料		18,217
										○業務委託料		18,217
										・浄化槽保守管理委託料	(16,002)
										・貯水槽清掃消毒委託料	(700)
										・消防用設備保守業務委託料	(723)
										・和田島団地排水処理施設清掃 業務委託料	(792)
									14	使用料及び賃借料		208
										○使用料		208
										・住宅共同アンテナ使用料	(175)
										・コピー使用料	(33)
									19	負担金、補助及び交付金		180
										○負担金		180
										・排水協力負担金	(180)
									23	償還金、利子及び割引料		5
										○償還金		5
										・過剰納金還付金	(5)

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									27 公課費 8	
									○自動車重量税 8	
									・自動車重量税 (8)	
						865			4. 公営住宅システム関係費 (住宅課) 865	
						使			13 委託料 290	
						865			○業務委託料 290	
									・公営住宅システム保守業務委託料 (290)	
									14 使用料及び賃借料 575	
									○賃借料 575	
									・公営住宅システム借上料 (575)	
					2,250		750		5. 民間建築物耐震事業 (住宅課) 3,000	
				国					19 負担金、補助及び交付金 3,000	
				1,500					○補助金 3,000	
				750					・民間建築物耐震化支援事業補助金 (3,000)	
				5,640			5,680		6. 木造住宅耐震事業 (住宅課) 11,320	
				国					13 委託料 4,720	
				2,360					○業務委託料 4,720	
				3,280					・木造住宅耐震診断促進事業委託料 (4,440)	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										<ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震改修支援事業ア トバイザー業務委託料 (280) 19 負担金、補助及び交付金 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 6,600 ・木造住宅耐震改修支援事業改 修工事補助金 (4,200) ・木造住宅耐震改修奨励リフォー ーム事業 (1,400) ・木造住宅簡易耐震リフォーム 支援事業補助金 (1,000)
				3,000			1,000			<ul style="list-style-type: none"> 7. 老朽危険空き家除却支援事業 (住宅課) 4,000 19 負担金、補助及び交付金 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,000 ・老朽危険空き家除却支援事業 補助金 (4,000)
2住宅営繕費	21,245	14,767	6,478			12,263	8,982	4 共 済 費	913	
						12,263	3,572	7 賃 金	5,808	1. 住宅営繕事業 (住宅課) 15,835
						12,263		11 需 用 費	6,690	<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 913 ○非常勤職員社会保険料負担金 913 ・社会保険料等負担金 2人 (913)
								13 委 託 料	572	7 賃金 5,808
								14 使用料及び 賃 借 料	62	<ul style="list-style-type: none"> ○臨時賃金 5,808 ・住宅営繕職員賃金 2人 (5,808)
										11 需用費 4,280

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								15 工事請負費	4,500	○消耗品費 1,480 ・住宅営繕消耗品 (1,480)
								16 原 材 料 費	2,200	○施設修繕料 2,800 ・住宅小修理 (2,800)
								22 補償、補填 及び賠償金	500	13 委託料 572 ○業務委託料 572 ・白蟻駆除業務委託料 (572)
										14 使用料及び賃借料 62 ○賃借料 62 ・重機借上料 (62)
										15 工事請負費 3,000 ○単独事業 3,000 ・市営住宅営繕工事 (3,000)
										16 原材料費 1,200 ○維持補修関係原材料費 1,200 ・修理用原材料費 (1,200)
							5,410			2. 住宅移転事業（住宅課） 5,410
										11 需用費 2,410 ○消耗品費 410 ・住宅営繕消耗品 (410) ○施設修繕料 2,000 ・住宅小修理 (2,000)
										15 工事請負費 1,500 ○単独事業 1,500

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										・市営住宅改修工事 (1,500)
										16 原材料費 1,000
										○維持補修関係原材料費 1,000
										・修理用原材料費 (1,000)
										22 補償、補填及び賠償金 500
										○補償金 500
										・住宅移転費 (500)
3改良住宅ストック総合改善事業	55,000	0	55,000	25,000	30,000			15工事請負費	55,000	
				25,000	30,000					1. 小集落外壁改修事業 (住宅課) 55,000
				国	市					15 工事請負費 55,000
				25,000	30,000					○補助事業 55,000
										・小集落外壁改修工事 (55,000)
4公営住宅ストック総合改善事業	7,512	0	7,512	3,756	3,700		56	15工事請負費	7,512	
				3,756	3,700		56			1. 市営住宅設備維持改善事業 (住宅課) 7,512
				国	市					15 工事請負費 7,512
				3,756	3,700					○補助事業 7,512
										・加藤団地給水設備改修工事 (7,512)
計	167,903	85,347	82,556	39,646	33,700	41,623	52,934			

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

1公共下水道費	234,631	210,019	24,612				234,631	28繰出金	234,631	
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	-------	---------	--

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
							234,631		1. 公共下水道事業特別会計繰出金 (都市整備課) 234,631	
									28 繰出金 234,631 ○公共下水道事業特別会計繰出金 234,631 ・公共下水道事業特別会計繰出 金 (234,631)	
計	234,631	210,019	24,612				234,631			

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	250,567	251,648	△1,081			716	249,851	1 報 酬	61	
							233,989	2 給 料	119,288	1. 職員給与等(消防課) 233,989
								3 職員手当等	75,309	2 給料 119,288 ○一般職給 119,288 ・一般職給 36人 (119,288)
								4 共 済 費	39,392	3 職員手当等 75,309 ○扶養手当 4,976 ・扶養手当 24人 (4,976)
								9 旅 費	407	○管理職手当 5,528 ・管理職手当 11人 (5,528)
								11 需 用 費	5,680	○住居手当 4,758 ・住居手当 17人 (4,758)
								12 役 務 費	2,006	○通勤手当 961

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

							13委託料	785	・通勤手当 26人 (961)	
							14使用料及び賃借料	520	○時間外勤務手当 2,998	
							18備品購入費	359	・時間外勤務手当 25人 (2,998)	
							19負担金、補助及び交付金	6,349	○特殊勤務手当 1,554	
							27公課費	411	・出勤手当 (970)	
									・深夜勤務手当 (584)	
									○期末勤勉手当 44,371	
									・期末勤勉手当 36人 (44,371)	
									○夜間勤務手当 1,485	
									・夜間勤務手当 (1,485)	
									○休日勤務手当 8,411	
									・休日勤務手当 (8,411)	
									○被服手当 267	
									・被服手当 (267)	
									4 共済費 39,392	
									○市町村共済給付費負担金 39,055	
									・市町村共済給付費負担金 36人 (39,055)	
									○地方公務員災害補償基金負担金 337	
									・地方公務員災害補償基金負担金 (337)	
						61			2. 消防審議会委員報酬 (消防課) 61	
									1 報酬 61	
									○非常勤職員報酬 61	
									・消防審議会委員報酬 会長 (7)	
									・消防審議会委員報酬 委員9人 (54)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2,072		3. 救急・救助資機材経費 (消防課) 2,072	
									11 需用費 1,129	
									○消耗品費 801	
									・救急用消耗品 (750)	
									・救助活動消耗品 (51)	
									○印刷製本費 78	
									・救急搬送確認書 (78)	
									○物品修繕料 250	
									・酸素充填 (250)	
									12 役務費 433	
									○手数料 433	
									・エア一充填・空気容器検査料 (433)	
									13 委託料 117	
									○業務委託料 117	
									・救急用機材保守点検業務委託料 (117)	
									14 使用料及び賃借料 290	
									○賃借料 290	
									・リネンサプライ料 (290)	
									18 備品購入費 103	
									○機械器具費 103	
									・救急救用備品購入費 (103)	
							1,319		4. 職員研修経費 (消防課) 1,319	
									12 役務費 62	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○保険料	62
										・消防業務賠償保険料(全般型)	(62)
									13	委託料	315
										○業務委託料	315
										・B型肝炎予防接種委託料	(78)
										・大型免許取得委託料	(237)
									19	負担金、補助及び交付金	942
										○負担金	942
										・安全運転管理者講習会会費	(5)
										・玉がけ・ウインチ講習会負担金	(49)
										・消防学校教育訓練入校経費	(840)
										・潜水士資格講習負担金	(18)
										・徳島県消防協会分会長研修負担金	(30)
							1,068			5. 被服貸与費(消防課)	1,068
									11	需用費	1,068
										○被服費	1,068
										・制服	(1,068)
							2,219			6. 消防車両等管理整備費(消防課)	2,219
									11	需用費	1,565
										○消耗品費	10
										・消防車両管理消耗品	(5)
										・資機材管理消耗品	(5)
										○物品修繕料	1,555

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防車等車検代 (755) ・ 消防車等修理代 (750) ・ 資機材修繕料 (50) 12 役務費 243 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 243 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 (54) ・ 自動車損害共済分担金 (189) 27 公課費 411 <ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車重量税 411 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 (411) 	
						466	2,101		7. 消防防災航空隊設置事業負担金	
									(消防課) 2,378	
									19 負担金、補助及び交付金 2,378 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 2,378 <ul style="list-style-type: none"> ・ 徳島県消防防災航空隊設置事業市町村負担金 (2,378) 	
						466	2,101		8. 一般事務費 (消防課) 2,567	
						使			9 旅費 75 <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 75 	
						466			11 需用費 1,617 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 132 <ul style="list-style-type: none"> ・ トナー代 (42) ・ 清掃用品 (25) 	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・消防救助技術四国地区指導会 負担金 (12) ・予防技術検定受験料負担金 (6)	
						3,178			10. 救急救命士養成事業 (消防課) 3,178 9 旅費 332 ○普通旅費 332 11 需用費 79 ○消耗品費 20 ・書籍代 (20) ○被服費 59 ・救急救命士被服代 (59) 12 役務費 4 ○手数料 4 ・新規養成救急救命士健康診断 料 (3) ・救急救命士免許申請手数料 (1) 19 負担金、補助及び交付金 2,763 ○負担金 2,763 ・救急救命士病院研修負担金 (10) ・気管内挿管病院実習負担金 (650) ・新規養成救急救命士受験料 (32) ・救急救命士新規養成課程負担 金 (2,071)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						6,800	8 報 償 費	5,287	2. 出勤手当 (消防課) 6,800	
									1 報酬 6,800	
									○非常勤職員報酬 6,800	
									・出勤手当 (6,800)	
									3. 退職報償金負担金 (消防課) 8,506	
									4 共済費 8,506	
									○市町村共済給付費負担金 8,506	
									・消防団退職報償金負担金 (8,506)	
									4. 消防団公務災害負担金 (消防課) 1,094	
						70	19 負担金、補助及び交付金	3,570	4 共済費 1,024	
						70			○労働災害負担金 1,024	
									・消防団員等公務災害等共済基金負担金 (1,024)	
									5 災害補償費 70	
									○消防団員公務災害補償費 70	
									・休業補償費 (60)	
									・医療費 (10)	
						6,231	27 公 課 費	454	5. 消防回報償費 (消防課) 6,263	
									5 災害補償費 1,231	
						6,231			○消防団員公務災害補償費 1,231	
									・障害補償年金 (1,231)	
									8 報償費 5,032	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○報償金	5,032
										・消防団員退職報償金	(5,000)
										・優秀分門表彰賞(賞金)	(32)
							270			6. 出初式式典費(消防課)	270
										8 報償費	255
										○報償金	255
										・出初式記念品	(63)
										・出初式報償金	(192)
										13 委託料	15
										○業務委託料	15
										・出初式煙火打上委託料	(15)
							2,051			7. 消防団車両等管理整備費(消防課)	2,051
										11 需用費	1,226
										○消耗品費	10
										・車両管理用品	(5)
										・資機材管理消耗品	(5)
										○物品修繕料	1,216
										・消防車車検代	(826)
										・消防車修理代	(350)
										・資機材修繕料	(40)
										12 役務費	371
										○保険料	371
										・自動車損害保険料	(90)
										・自動車損害共済分担金	(281)
										27 公課費	454
										○自動車重量税	454

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・自動車重量税 (454)	
							2,393		8. 消防団活動費（消防課） 2,393	
									11 需用費 207	
									○被服費 207	
									・消防団員活動服 (207)	
									13 委託料 1,980	
									○その他の委託料 1,980	
									・分団機械維持委託料 (1,980)	
									14 使用料及び賃借料 206	
									○賃借料 206	
									・第1分団詰所借地料 (206)	
							2,364		9. 消防団研修経費（消防課） 2,364	
									13 委託料 1,700	
									○その他の委託料 1,700	
									・消防団員訓練研修委託料 (1,700)	
									19 負担金、補助及び交付金 664	
									○負担金 29	
									・消防学校入校経費負担金 (29)	
									○補助金 635	
									・団員福祉・共済費補助金 (635)	
							70		10. 諸会費（消防課） 70	
									19 負担金、補助及び交付金 70	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○負担金	70
										・消防協会分会長視察研修負担金	(30)
										・消防協会理事監事会負担金	(20)
										・消防協会分会長会議負担金	(20)
							2,836			11. 消防団活動補助金 (消防課)	2,836
										19 負担金、補助及び交付金	2,836
										○負担金	760
										・消防団燃料等負担金	(660)
										・消防団本部運営負担金	(100)
										○補助金	2,076
										・ひさご婦人消防クラブ	(12)
										・和田島婦人消防クラブ	(12)
										・消防団活動補助金	(2,052)
							605			12. 操法大会出場費 (消防課)	605
										1 報酬	500
										○非常勤職員報酬	500
										・操法大会訓練手当	(500)
										11 需用費	105
										○被服費	105
										・操法大会出場者活動服他代	(105)
3 消防施設費	1,372	0	1,372				1,372	13 委託料	1,122		
							1,372			1. 消防施設整備事業 (消防課)	1,372
										13 委託料	1,122

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							19 負担金、補助及び交付金	250	○業務委託料 ・消火栓修理委託料 (1,122) 19 負担金、補助及び交付金 250 ○補助金 250 ・消防施設整備事業補助金 (250)	
4 防災対策費	26,798	3,435	23,363	10,630			1 報 酬	146		
							67 3職員手当等	5	1. 防災会議委員報酬 (市民安全課) 67 1 報酬 67	
							11 需 用 費	2,666	○非常勤職員報酬 67 ・防災会議委員報酬 委員長 (7)	
							12 役 務 費	249	・防災会議委員報酬 委員10人 (60)	
							13 委 託 料	17,929		
							79 14使用料及び賃借料	389	2. 国民保護協議会委員報酬 (市民安全課) 79 1 報酬 79	
							16 原 材 料 費	50	○非常勤職員報酬 79 ・国民保護協議会委員報酬 委員長 (7)	
							18 備品購入費	3,532	・国民保護協議会委員報酬 委員12人 (72)	
							5 19負担金、補助及び交付金	1,832	3. 災害時時間外手当 (市民安全課) 5	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										3 職員手当等	5
										○時間外勤務手当	5
										・災害時対応時間外勤務手当 (5)
							1,699			4. 災害対策事業 (市民安全課)	1,699
										11 需用費	1,644
										○消耗品費	140
										・消耗品 (100)
										・防災服 (40)
										○燃料費	10
										・発電機燃料代 (10)
										○食糧費	1,494
										・避難者用食糧費 (20)
										・備蓄保存食 (1,474)
										12 役務費	5
										○手数料	5
										・クリーニング代 (5)
										16 原材料費	50
										○物件費関係原材料費	50
										・土のう用砂 (50)
							148			5. 請年会費 (市民安全課)	148
										19 負担金、補助及び交付金	148
										○負担金	148
										・徳島県排出油防除協議会負担	
										金 (10)
										・徳島県ネットワークシステム	
										負担金 (138)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							882		6. 一般事務費 (市民安全課) 887	
				5					11 需用費 218	
				5					○消耗品費 218	
									・事務用品 (218)	
									12 役務費 244	
									○通信運搬費 244	
									・携帯電話使用料 (244)	
									14 使用料及び賃借料 389	
									○使用料 389	
									・災害に備える高さマップA S	
									Pサービス使用料 (389)	
									19 負担金、補助及び交付金 36	
									○負担金 36	
									・簡易無線機電波利用料 (36)	
							13		7. 一般事務費 (消防課) 13	
									11 需用費 13	
									○消耗品費 13	
									・雨量計記録紙 (13)	
				1,350			3,527		8. 防災行政無線管理事業 (市民安全課) 4,877	
				国					11 需用費 741	
				1,350					○光熱水費 741	
									・防災行政無線電気代 (741)	
									13 委託料 648	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				国 286					18 備品購入費 400 ○機械器具費 400 ・資機材等購入費 (400)	
									19 負担金、補助及び交付金 860 ○補助金 860 ・活動支援補助金 (860)	
計	317,666	292,364	25,302	10,630		7,017	300,019			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会 費	2,406	2,363	43				2,406	1 報 酬	2,196	1. 教育委員報酬 (教育政策課) 2,196 1 報酬 2,196 ○委員報酬 2,196 ・教育委員会委員報酬 委員長 (684) ・教育委員会委員報酬 委員3 人 (1,512)
								8 報 償 費	120	
								10 交 際 費	30	
								11 需 用 費	60	
									30	
									2. 教育委員会交際費 (教育政策課) 30 10 交際費 30 ○教育委員会交際費 30 ・教育委員会交際費 (30)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						180				3. 一般事務費 (教育政策課)	180
										8 報償費	120
										○報償金	120
										・ライオンズクラブ学童書道展 教育長賞	(29)
										・教育文化功労者表彰記念品	(55)
										・教育委員会事務点検評価委員 謝礼 委員2人	(36)
										11 需用費	60
										○消耗品費	60
										・新聞等購読料	(60)
2 事務局費	138,415	132,232	6,183			981	137,434	2 給料	52,061		
							93,256	3 職員手当等	24,516	1. 職員給与費等 (教育政策課)	93,256
								4 共済費	39,420	2 給料	52,061
								5 災害補償費	30	○一般職給	52,061
								8 報償費	600	・教育長	(7,932)
								11 需用費	1,930	・一般職給 10人	(44,129)
								12 役務費	644	3 職員手当等	24,516
								13 委託料	2,292	○扶養手当	1,002
										・扶養手当 4人	(1,002)
										○管理職手当	4,032
										・管理職手当 7人	(4,032)
										○住居手当	234
										・住居手当 1人	(234)
										○通勤手当	330
										・通勤手当 7人	(330)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
									14 使用料及び 賃借料	16,875	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 3人 (189)	189	
									19 負担金、補 助及び交付 金	30	○期末勤勉手当 ・教育長 (2,243) ・期末勤勉手当 10人 (16,486)	18,729	
									27 公 課 費	17	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 ・教育長 (2,072) ・市町村共済給付費負担金 1 0人 (14,607)	16,679	
						1	4,490					2. 庁舎管理費 (教育政策課)	4,491
						諸						11 需用費	1,820
						1						○消耗品費 ・庁内清掃用消耗品 (30)	30
												○光熱水費 ・電気代 (1,650) ・水道代 (90)	1,740
												○施設修繕料 ・施設小修理 (50)	50
												12 役務費	597
												○通信運搬費 ・電話代 (459) ・携帯電話使用料 (126)	585
												○手数料	12

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○自動車重量税 17 ・自動車重量税 (17)	
							30		5. 諸会費費 (教育政策課) 30	
									19 負担金、補助及び交付金 30 ○負担金 30 ・四国都市教育長連絡協議会 (6) ・社会保険協会負担金 (9) ・県市町村教育長会 (15)	
						27	573		6. 奨学金支給事業 (教育政策課) 600	
						財 27			8 報償費 600 ○報償金 600 ・奨学金 (600)	
							233		7. 職員健康管理事業 (教育政策課) 233	
									13 委託料 233 ○業務委託料 233 ・職員健康診断委託料 (233)	
						953	21,818		8. 臨時職員等社会保険料 (教育政策課) 22,771	
						諸 953			4 共済費 22,741 ○非常勤職員社会保険料負担金 22,447 ・社会保険料等負担金 84人 (22,447) ○労働災害負担金 294	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・労働災害負担金 (294)
										5 災害補償費 30
										○臨時職員公務災害補償費 30
										・臨時職員公務災害補償費 (30)
3教育指導費	74,459	72,847	1,612			20,752	53,707	7賃金	59,704	
						20,092	39,612	8報償費	1,200	1. 臨時職員等賃金 (教育政策課) 59,704
					使	20,092		11需用費	576	7 賃金 59,704
								12役務費	140	○臨時賃金 59,704
								13委託料	3,716	・用務員賃金 13人 (20,812)
								14使用料及び賃借料	369	・臨時職員等賃金 2人 (2,276)
								18備品購入費	3,756	・特別支援教育支援員賃金 3人 (5,486)
								19負担金、補助及び交付金	4,998	・助教諭賃金 19人 (31,130)
										2. インターネット環境維持事業 (学校課) 1,395
										11 需用費 250
										○物品修繕料 250
										・パソコン修理代 (250)
										13 委託料 1,145
										○業務委託料 1,145
										・ウイルス対策ソフト更新委託料 (1,145)
										3. 準教科書・副読本購入補助事業 (学校課) 2,667
										2,667

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									19 負担金、補助及び交付金 2,667	
									○補助金 2,667	
									・小学校準教科書・副読本 (1,834)	
									・中学校準教科書・副読本 (833)	
						100	973		4. 研究団体委託・補助事業 (学校課) 1,073	
						諸			13 委託料 627	
						100			○その他の委託料 627	
									・各種研究団体委託金 (教育会) (45)	
									・各種研究団体委託金 (中学校生徒補導研究会) (72)	
									・各種研究団体委託金 (小教研紀要研究会) (90)	
									・学校危機管理委託金 (300)	
									・坂野中学校閉校準備事業委託金 (60)	
									・立江中学校閉校準備事業委託金 (60)	
									19 負担金、補助及び交付金 446	
									○補助金 446	
									・幼稚園部会補助金 (110)	
									・小学校教育研究会補助金 (136)	
									・各種研究団体補助金 (小中学校校長会・教頭会) (100)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・鳴門教育大学院生教育実習補助金 (100)
										5. 中学校新入生ヘルメット購入補助事業 (学校課) 108
							108			19 負担金、補助及び交付金 108
										○補助金 108
										・中学校新入生ヘルメット購入補助金 (108)
										6. 総合的な学習の時間活動補助事業 (学校課) 1,180
							1,180			19 負担金、補助及び交付金 1,180
										○補助金 1,180
										・総合的な学習時間の活動に要する補助金 (小学校) (880)
										・総合的な学習時間の活動に要する補助金 (中学校) (300)
										7. 団体補助金 (学校課) 262
							262			19 負担金、補助及び交付金 262
										○補助金 262
										・小学校交歓音楽会事業補助金 (162)
										・四国中学校総合体育大会参加補助金 (100)
										8. 一般事務費 (学校課) 2,097
							2,097			8 報償費 1,200

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○報償金 1,200	
									・心身障がい児就学指導委員報 償金 (100)	
									・特別支援教育等支援員報償金 (1,050)	
									・職業人講話講師謝礼 (30)	
									・教育問題シンポジウム講師謝 金 (20)	
									11 需用費 93	
									○消耗品費 76	
									・追録代 (20)	
									・消耗品 (56)	
									○印刷製本費 17	
									・学校基本方針製本代 (17)	
									12 役務費 140	
									○通信運搬費 5	
									・切手代 (5)	
									○保険料 135	
									・学校災害賠償保険料 (135)	
									14 使用料及び賃借料 369	
									○使用料 369	
									・コピー使用料 (295)	
									・災害時緊急メール配信システ ム使用料 (74)	
									18 備品購入費 260	
									○教育教材等購入費 260	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・就学指導時診断機器購入費 (260)
									19 負担金、補助及び交付金 35	
									○負担金 35	
									・小学校教科用図書採択協議会 負担金 (35)	
						560	1,384			
					諸	560				
										9. スクールバス運行委託料 (学校課) 1,944
									13 委託料 1,944	
									○業務委託料 1,944	
									・スクールバス運行委託料 (南 小松島小学校) (1,944)	
							300			10. 姉妹校交流補助事業 (学校課) 300
									19 負担金、補助及び交付金 300	
									○補助金 300	
									・立江小学校姉妹校交流補助 (300)	
										11. 教師用教科書・準教科書等購入事業 (学校課) 233
							233			
									11 需用費 233	
									○その他の需用費 233	
									・小学校教師用教科書・準教科 書 (216)	
									・中学校教師用準教科書・副読 本 (17)	
										12. 小・中学校図書館用図書整備事業 (学校課) 3,496
							3,496			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
									18 備品購入費 3,496 ○教育教材等購入費 3,496 ・小学校図書館用図書購入費 (1,890) ・中学校図書館用図書購入費 (1,606)	
4教育研究所費	14,150	10,671	3,479			1,014	13,136	1報 酬	9,501	
						864	11,662	8報 償 費	162	1. ALT 招致事業 (学校課) 12,526
						諸		1 報 酬	9,501	1 報酬 9,501 ○非常勤職員報酬 9,501 ・外国語指導助手報酬 3人 (9,501)
								9旅 費	172	9 旅費 172 ○費用弁償 172 ・外国語指導助手日用雑貨品等 (70)
								11需 用 費	466	11 需用費 70 ○消耗品費 70
								12役 務 費	91	12 役務費 79 ○保険料 79 ・外国青年招致事業傷害保険負担金 (79)
								13委 託 料	1,029	14 使用料及び賃借料 1,696 ○賃借料 1,696 ・外国語指導助手家屋賃借料 (1,696)
								14使用料及び賃借料	1,716	18 備品購入費 350 ○機械器具費 350
								18備品購入費	350	
								19負担金、補助及び交付金	663	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○食糧費 30	
									・はなみずき学級教育実習用食 材費 (30)	
									○印刷製本費 70	
									・はなみずき学級パンフレット (70)	
									12 役務費 12	
									○保険料 12	
									・指導員傷害保険料 (12)	
									13 委託料 879	
									○委託職員 879	
									・適応指導教室指導員 3人 (879)	
									14 使用料及び賃借料 20	
									○使用料 20	
									・はなみずき学級体験学習施設 入場料 (20)	
						250			4. 一般事務費 (学校課) 250	
									11 需用費 95	
									○印刷製本費 95	
									・要覧 (小松島の教育) (95)	
									13 委託料 150	
									○その他の委託料 150	
									・教育研究紀要編集委託金 (150)	
									19 負担金、補助及び交付金 5	
									○負担金 5	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・中国・四国研究所連盟負担金 (5)	
5 青少年健全 育成センタ ー 費	9,680	9,695	△15	42	1,764	7,874	1 報 酬	102	1. 健全育成センター運営審議会委員報酬 (学校課)	102	
							7 賃 金	6,666		102	
							9 旅 費	23		1 報酬	102
							11 需 用 費	752		○非常勤職員報酬	102
							12 役 務 費	107		・健全育成センター運営審議会 委員報酬 委員 17 人 (102)
							1,764	4,902		2. 臨時職員等賃金 (学校課)	6,666
							13 委 託 料	1,486		7 賃金	6,666
							14 使用料及び 賃 借 料	166		○臨時賃金	6,666
							19 負担金、補 助及び交付 金	340		・所長賃金 (1,793)
							160	160		・専門補導員賃金 1 人 (1,320)
							160	160		・臨時職員等賃金 2 人 (3,553)
							27 公 課 費	38		3. 健全育成センター管理費 (学校課)	160
							500	500		11 需用費	160
		○光熱水費	160								
		・電気代 (160)								
		4. 一般補導員補導事業 (学校課)	500								
		13 委託料	500								
		○その他の委託料	500								
		・補導員連絡協議会委託料 (500)								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
							816		5. 専門補導員補導事業 (学校課) 816	
									13 委託料 816	
									○その他の委託料 816	
									・専門補導員街頭補導費 (480)	
									・専門補導員夜間特別補導費 (336)	
							80		6. 非行防止少年の主張大会事業 (学校課) 80	
									13 委託料 80	
									○その他の委託料 80	
									・非行防止少年の主張大会委託料 (80)	
							90		7. 補導員連絡協議会研修事業 (学校課) 90	
									13 委託料 90	
									○その他の委託料 90	
									・補導員連絡協議会県外研修に伴う委託料 (90)	
				42			884		8. 一般事務費 (学校課) 926	
				県					9 旅費 23	
					42				○普通旅費 23	
									11 需用費 592	
									○消耗品費 148	
									・事務用品 (60)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・用紙代	(54)
										・印刷原紙	(20)
										・輪転機用インク	(14)
										○燃料費		270
										・公用車燃料代	(270)
										○物品修繕料		174
										・公用車車検代	(174)
										12 役務費		107
										○通信運搬費		28
										・切手代	(17)
										・はがき代	(11)
										○保険料		79
										・自動車損害保険料	(46)
										・自動車損害共済分担金	(33)
										14 使用料及び賃借料		166
										○使用料		72
										・コピー使用料	(72)
										○賃借料		94
										・コピー機借上料	(94)
										27 公課費		38
										○自動車重量税		38
										・自動車重量税	(38)
												70
										9. 諸会費(学校課)		70
										19 負担金、補助及び交付金		70
										○負担金		70
										・徳島県健全育成センター連絡 協議会負担金	(40)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・全国健全育成センター連絡協議会会費 (2) ・徳島県健全育成センター連絡協議会総会負担金 (10) ・各部長役員会(所長部会) (12) ・各部長役員会(指導主事部会) (6) 	
						270			10. 青年社会参加促進事業(学校課) 270	
									19 負担金、補助及び交付金 270	
									○補助金 270	
									・青年社会参加促進事業補助金 (270)	
計	239,110	227,808	11,302	42		24,511	214,557			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	48,985	46,100	2,885			90	48,895	11 需用費	33,195	
						90	47,932	12 役員費	3,266	1. 小学校管理事業 (学校課・教育政策課) 48,022
						諸		13 委託料	8,839	11 需用費 33,195
						90		14 使用料及び 賃借料	2,722	○燃料費 623 ・ガス代 (623) ○光熱水費 32,000

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

							18 備品購入費	963		
									・電気代	(20,500)
									・水道代	(11,500)
									○施設修繕料	572
									・各小学校修繕費	(572)
								12 役務費		3,266
									○通信運搬費	2,765
									・インターネット利用料	(300)
									・電話代	(2,465)
									○手数料	501
									・和田島小学校校内農業排水清 掃代	(80)
									・南小松島小学校黒松消毒代	(140)
									・浄化槽法定検査料	(281)
								13 委託料		8,839
									○業務委託料	8,839
									・機械警備委託料	(3,470)
									・和田島小学校冷房機点検委託 料	(407)
									・飲料水受水槽清掃委託料	(492)
									・南小松島小学校黒松剪定委託 料	(83)
									・浄化槽保守管理委託料	(4,210)
									・消防用設備保守点検委託料	(177)
								14 使用料及び賃借料		2,722
									○使用料	1,597
									・NHK受信料	(157)
									・コピー使用料	(1,440)
									○賃借料	1,125

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・コピー機借上料 (7) ・印刷機借上料 (122) ・デジタル電話機借上料 (996) 2. 小学校教育用備品購入事業 (学校課) 963 18 備品購入費 963 ○庁用器具費 963 ・各学校教育用備品購入費 (963)	
						963				
2教育振興費	21,545	18,318	3,227	372		21,173	8報 償 費	942		
						9,851	11需 用 費	9,008	1. 小学校教育振興事業 (学校課) 9,851	
							12役 務 費	222	8 報償費 616 ○報償金 616 ・運動会参加賞 (134) ・卒業記念品 (482)	
							13委 託 料	280	11 需用費 9,008 ○消耗品費 6,890 ・各小学校消耗品 (6,840) ・特別支援教育消耗品 (50)	
							14使用料及び賃借料	5	○燃料費 720 ・小学校燃料代 (720)	
							18備品購入費	5,080	○印刷製本費 627 ・各小学校印刷製本費 (627) ○物品修繕料 204	
							20扶 助 費	6,008		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										・教材備品修繕料	(204)
										○医療材料費		567
										・医療材料	(567)
									12	役務費		222
										○通信運搬費		134
										・切手代	(134)
										○手数料		88
										・ピアノ調律代	(88)
									14	使用料及び賃借料		5
										○賃借料		5
										・自動車借上料	(5)
												288
										2. 学校評議員報償費 (学校課)		288
									8	報償費		288
										○報償金		288
										・学校評議員報償金	(288)
										3. 特別支援学級児童技能習得事業 (学校課)		38
									8	報償費		38
										○報償金		38
										・特別支援学級児童技能習得事業報償金	(38)
										4. 準要保護児童等就学援助事業 (学校課)		6,008
									20	扶助費		6,008
										○補助事業		1,210
												372
												5,636
												372
												国
												372

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

								15 工事請負費	69,884	・施設修繕用消耗品 (10)	
								16 原材料費	50	○施設修繕料 900	
								17 公有財産購入費	4,687	・各小学校修繕費 (小修理) (900)	
										15 工事請負費 5,470	
										○維持補修工事請負費 5,470	
										・各小学校修理費 (5,470)	
										16 原材料費 50	
										○維持補修関係原材料費 50	
										・各小学校補修材料費 (50)	
										2. 小学校避難施設整備事業	
										(教育政策課) 45,329	
				22,663	22,600		66			13 委託料 1,740	
			国	市						○業務委託料 1,740	
			22,663	22,600						・和田島小学校避難施設整備設計委託料 (1,740)	
										15 工事請負費 43,589	
										○補助事業 43,589	
										・和田島小学校避難施設整備工事 (43,589)	
										3. 新開小学校運動場改良事業	
										(教育政策課) 25,512	
					25,500		12			15 工事請負費 20,825	
					市					○単独事業 20,825	
					25,500					・新開小学校運動場整備工事 (20,825)	
										17 公有財産購入費 4,687	
										○土地購入費 4,687	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・運動場用地購入費 (4,687)	
計	147,801	72,048	75,753	23,035	50,900	90	73,776			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	22,058	19,019	3,009				22,058	8 報 償 費	686	1. 中学校管理事業 (学校課・教育政策課) 20,213
							20,213	11 需 用 費	13,941	11 需用費 13,816 ○光熱水費 13,445 ・電気代 (9,800) ・水道代 (3,645)
								12 役 務 費	1,111	12 役務費 1,075 ○通信運搬費 980 ・電話代 (775) ・インターネット利用料 (82) ・I N S 使用料 (123) ○手数料 95 ・浄化槽法定検査料 (95)
								13 委 託 料	4,173	13 委託料 4,173 ○業務委託料 4,173
								14 使用料及び 賃 借 料	1,149	○施設修繕料 371 ・各中学校修繕費 (371)
								18 備品購入費	998	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										・夜間警備委託料 (1,112)
										・飲料水受水槽清掃委託料 (180)
										・消防用設備保守点検料 (40)
										・小松島中学校エレベーター保守点検委託料 (454)
										・浄化槽保守管理委託料 (2,387)
									14 使用料及び賃借料	1,149
									○使用料	843
									・NHK受信料 (43)	
									・コピー使用料 (800)	
									○賃借料	306
									・デジタル電話機借上料 (288)	
									・マイコン借上料 (18)	
							998			
									2. 中学校教育用備品購入事業 (学校課)	998
									18 備品購入費	998
									○庁用器具費	120
									・各種備品 (机・椅子等) (120)	
									○教育教材等購入費	878
									・教育用楽器 (878)	
							847		3. 新中学校準備委員会運営事業 (学校課)	847
									8 報償費	686
									○報償金	686
									・新中学校準備委員会報償費 委員長 (52)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・新中学校準備委員会報償費 委員13人 (624) ・校名募集賞品 (10) 11 需用費 125 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 30 消耗品 (30) ○印刷製本費 95 校名募集チラシ (95) 12 役務費 36 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 36 校名募集チラシ折込手数料 (36) 	
2教育振興費	14,121	13,656	465	389		13,732	8報 償 費	337		
						4,738	11需 用 費	4,417	1. 中学校教育振興事業(学校課) 4,738	
							12役 務 費	127	8 報償費 189 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 189 運動会参加賞 (45) 卒業記念品 (144) 	
							14使用料及び賃借料	5	11 需用費 4,417 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,747 各中学校消耗品 (3,607) 特別支援教育消耗品 (21) プール消毒剤 (119) ○燃料費 258 	
							18備品購入費	679		
							20扶 助 費	8,556		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				国 389					20 扶助費 8,556 ○補助事業 1,332 ・ 準要保護生徒就学援助費 (300) ・ 特別支援教育就学奨励費 (1,032) ○単独事業 7,224 ・ 準要保護生徒就学援助費 (7,224)	
						679			5. 中学校教材用備品購入事業 (学校課) 679 18 備品購入費 679 ○教育教材等購入費 679 ・ 教材備品購入費 (679)	
3 学校建設費	1,860	1,860	0				1,860	11 需用費 310		
							1,860	15 工事請負費 1,500	1. 中学校施設修繕費 (教育政策課) 1,860	
								16 原材料費 50	11 需用費 310 ○消耗品費 10 ・ 施設修繕用消耗品 (10) ○施設修繕料 300 ・ 各中学校修繕費 (小修理) (300)	
									15 工事請負費 1,500 ○維持補修工事請負費 1,500 ・ 各中学校修理費 (1,500)	
									16 原材料費 50 ○維持補修関係原材料費 50	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										・各中学校補修材料費 (50)
4 新中学校建設工事	610,389	0	610,389	162,208	447,100		1,081	13 委託料	11,425	
				162,208	447,100		1,081	15 工事請負費	540,000	1. 新中学校建設事業 (教育政策課) 610,389
				162,208	447,100			17 公有財産購入費	58,035	13 委託料 11,425
								19 負担金、補助及び交付金	929	○業務委託料 11,425
										・土地鑑定評価委託料 (565)
										・建設工事監理委託料 (9,600)
										・測量・境界確定委託料 (1,260)
										15 工事請負費 540,000
										○補助事業 540,000
										・建設工事費 (540,000)
										17 公有財産購入費 58,035
										○土地購入費 58,035
										・用地購入費 (テニスコート) (58,035)
										19 負担金、補助及び交付金 929
										○負担金 929
										・建設に伴う水道加入金等 (929)
計	648,428	34,565	613,863	162,597	447,100		38,731			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	99,897	114,924	△15,027			42	99,855	2 給料	51,210	
							91,810	3 職員手当等	23,613	1. 職員給与費等 (教育政策課) 91,810
										2 給料 51,210

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 共 済 費	16,987	○一般職給 ・一般職給 18人 (51,210)	51,210
							8 報 償 費	120	3 職員手当等 ○扶養手当	23,613
							11 需 用 費	4,147	・扶養手当 3人 (453)	453
							12 役 務 費	592	○管理職手当 ・管理職手当 5人 (2,280)	2,280
							13 委 託 料	1,079	○住居手当 ・住居手当 3人 (574)	574
							14 使用料及び 賃 借 料	149	○通勤手当 ・通勤手当 14人 (748)	748
							19 負担金、補 助及び交付 金	2,000	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 12人 (1,929)	1,929
									○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 17人 (17,629)	17,629
									4 共済費 ○公立学校共済給付費負担金 ・公立学校共済給付費負担金 18人 (16,987)	16,987
						42	8,045		2. 幼稚園管理事業 (学校課・教育政策課)	8,087
						諸			8 報償費	120
						42			○報償金	120
									・園長報償費 (120)	120

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

										11 需用費	4,147
										○光熱水費	4,103
										・電気代	(2,850)
										・水道代	(1,253)
										○施設修繕料	44
										・各幼稚園修繕費	(44)
										12 役務費	592
										○通信運搬費	490
										・電話代	(490)
										○手数料	102
										・浄化槽法定検査料	(87)
										・法定水質検査料	(15)
										13 委託料	1,079
										○業務委託料	1,079
										・浄化槽保守管理委託料	(990)
										・貯水槽清掃委託料	(35)
										・消防用設備保守点検料	(54)
										14 使用料及び賃借料	149
										○使用料	98
										・NHK受信料	(8)
										・コピー使用料	(90)
										○賃借料	51
										・コピー機借上料	(51)
										19 負担金、補助及び交付金	2,000
										○補助金	2,000
										・幼稚園労務協力助成金	(2,000)

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費	1,840	1,650	190	109			1,731	8 報 償 費	134	1. 幼稚園教育振興事業（学校課） 1,449 8 報償費 134 ○報償金 134 ・卒園記念品 (134) 11 需用費 1,226 ○消耗品費 918 ・消耗品 (918) ○燃料費 153 ・幼稚園燃料代 (153) ○印刷製本費 52 ・各幼稚園印刷製本費 (52) ○物品修繕料 103 ・教材備品修繕料 (103) 12 役務費 14 ○通信運搬費 6 ・切手代 (6) ○手数料 8 ・ピアノ調律代 (8) 14 使用料及び貸借料 5 ○貸借料 5 ・自動車借上料 (5) 19 負担金、補助及び交付金 70 ○負担金 70
							1,340	11 需 用 費	1,226	
				国				12 役 務 費	14	
				109				14 使用料及び 貸 借 料	5	
								18 備品購入費	391	
								19 負担金、補 助及び交付 金	70	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

										・幼稚園遠足負担金 (70)
							391			2. 幼稚園教材用備品購入事業 (学校課) 391
										18 備品購入費 391
										○教育教材等購入費 391
										・幼稚園教材備品購入費 (391)
3 幼稚園建設費	7,652	4,868	2,784		4,400		3,252	11 需用費	68	
					4,400		3,252	15 工事請負費	7,584	1. 幼稚園施設修繕費 (教育政策課) 7,652
					市					11 需用費 68
					4,400					○消耗品費 10
										・施設修繕用消耗品 (10)
										○施設修繕料 58
										・各幼稚園舎及び遊具修繕費 (小修理) (58)
										15 工事請負費 7,584
										○維持補修工事請負費 7,584
										・各幼稚園修理費 (7,584)
計	109,389	121,442	△12,053	109	4,400	42	104,838			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	73,648	56,501	17,147	5,343	7,200		61,105	1 報酬	14,119	
							42,562	2 給料	23,637	1. 職員給与等 (生涯学習課) 42,562
										2 給料 23,637

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							3職員手当等	11,165	○一般職給 ・一般職給 6人 (23,637)	23,637	
							4共 済 費	8,831	3 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 3人 (624)	11,165	
							7賃 金	7,546	○管理職手当 ・管理職手当 2人 (1,092)	624	
							8報 償 費	62	○住居手当 ・住居手当 1人 (318)	1,092	
							11需 用 費	1,918	○通勤手当 ・通勤手当 5人 (282)	318	
							12役 務 費	100	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 4人 (282)	282	
							13委 託 料	3,935	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 6人 (8,567)	282	
							14使用料及び 賃 借 料	1,199	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金 6 人 (7,760)	8,567	
							16原 材 料 費	60		7,760	
							18備品購入費	60		7,760	
							7,200	19負担金、補 助及び交付 金	1,008	2. 社会教育指導員報酬 (生涯学習課) 1 報酬 ○非常勤職員報酬 ・社会教育指導員報酬 6人 (7,200)	7,200
							27公 課 費	8		7,200	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

						49			3. 社会教育委員報酬 (生涯学習課)	49
									1 報酬	49
									○非常勤職員報酬	49
									・社会教育委員報酬 委員長 (7)
									・社会教育委員報酬 委員 7人 (42)
						97			4. 文化財保護審議会委員報酬 (生涯学習課)	97
									1 報酬	97
									○非常勤職員報酬	97
									・文化財保護審議会委員報酬 委員長 (13)
									・文化財保護審議会委員報酬 委員 7人 (84)
						3,773			5. 専任指導員報酬 (生涯学習課)	3,773
									1 報酬	3,773
									○非常勤職員報酬	3,773
									・専任指導員報酬 2人 (3,773)
						500			6. 成人式開催事業 (生涯学習課)	500
									19 負担金、補助及び交付金	500
									○補助金	500
									・成人式開催事業補助金 (500)
						3,232			7. 文化財保護事業 (生涯学習課)	3,232
									1 報酬	3,000
									○非常勤職員報酬	3,000

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・埋蔵文化財発掘専門員 1人 (3,000)	
									8 報償費 30	
									○報償金 30	
									・文化財防火訓練謝礼 (10)	
									・講師謝礼 (県南4市町合同埋蔵文化財企画展) (20)	
									11 需用費 50	
									○印刷製本費 30	
									・印刷代 (県南4市町合同埋蔵文化財企画展) (30)	
									○物品修繕料 20	
									・文化財標示板物品修繕料 (20)	
									14 使用料及び賃借料 61	
									○賃借料 61	
									・試掘用重機賃借料 (61)	
									16 原材料費 60	
									○維持補修関係原材料費 60	
									・文化財標示板補修材料費 (30)	
									・文化財維持補修原材料費 (30)	
									19 負担金、補助及び交付金 31	
									○負担金 31	
									・史跡整備市町村協議会負担金 (10)	
									・文化財保護審議委員県内研修負担金 (21)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

						120			8. 芸能祭開催事業（生涯学習課）	120
									13 委託料	120
									○その他の委託料	120
									・小松島市芸能祭委託料	(120)
						153			9. 芸術祭開催事業（生涯学習課）	153
									13 委託料	153
									○その他の委託料	153
									・小松島市芸術祭参加委託料	(153)
						809			10. 一般事務費（生涯学習課）	809
									8 報償費	32
									○報償金	32
									・文化講座（ふるさと講座）講師謝礼	(32)
									11 需用費	278
									○消耗品費	83
									・消耗品	(83)
									○燃料費	115
									・公用車燃料代	(115)
									○物品修繕料	80
									・公用車車検代	(80)
									12 役務費	88
									○通信運搬費	58
									・電話代	(34)
									・切手代	(24)
									○保険料	30
									・自動車損害保険料	(15)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・自動車損害共済分担金 (15)	
									14 使用料及び貸借料 253	
									○使用料 125	
									・コピー使用料 (125)	
									○貸借料 128	
									・電話機借上料 (128)	
									19 負担金、補助及び交付金 150	
									○負担金 150	
									・第56回全国社会教育研究大会徳島大会参加負担金 (150)	
									27 公課費 8	
									○自動車重量税 8	
									・自動車重量税 (8)	
							327		11. 団体補助金(生涯学習課) 327	
									19 負担金、補助及び交付金 327	
									○補助金 327	
									・花木を育てる会補助金 (150)	
									・小中PTA連合会補助金 (65)	
									・幼稚園PTA連合会補助金 (32)	
									・市連合婦人会補助金 (80)	
									12. 埋蔵文化財発掘調査事業(市道関連事業)(生涯学習課) 10,345	
				3,103	7,200		42		4 共済費 1,041	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

				国	市							
				3,103	7,200						○非常勤職員社会保険料負担金	1,017
											・調査員社会保険料等負担金	
											4人	(1,017)
											○労働災害負担金	24
											・労働災害保険負担金	(24)
										7	賃金	6,883
											○臨時賃金	6,883
											・整理事業員賃金 4人	(6,883)
										11	需用費	1,464
											○消耗品費	444
											・消耗品	(444)
											○印刷製本費	979
											・報告書	(979)
											○物品修繕料	41
											・物品修繕料	(41)
										12	役務費	12
											○通信運搬費	12
											・電話代	(12)
										14	使用料及び賃借料	885
											○使用料	60
											・コピー使用料	(60)
											○賃借料	825
											・埋蔵文化財整理事業資機材借 上料	(825)
										18	備品購入費	60
											○機械器具費	60
											・整理事業用備品購入費	(60)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				2,240			2,241		13. 四国へんろ道世界遺産推進事業 (生涯学習課) 4,481	
				国 2,240					4 共済費 30 ○非常勤職員社会保険料負担金 28 ・調査員社会保険料等負担金 1人 (23) ・発掘作業員雇用保険料負担金 5人 (5) ○労働災害負担金 2 ・労働災害負担金 (2) 7 賃金 663 ○臨時賃金 663 ・調査員賃金 1人 (152) ・発掘作業員賃金 5人 (511) 11 需用費 126 ○消耗品費 113 ・消耗品 (113) ○印刷製本費 13 ・現像代 (13) 13 委託料 3,662 ○業務委託料 3,662 ・測量業務委託料 (3,662)	
2 公民館費	16,753	16,622	131			2	16,751	1報 酬	1,315	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

					1,254	8 報 償 費	1,485	1. 公民館長報酬 (生涯学習課)	1,254
						9 旅 費	73	1 報 酬	1,254
						11 需 用 費	3,018	○非常勤職員報酬	1,254
								・公民館長報酬 1 1 人	(1,254)
					61	12 役 務 費	1,009	2. 公民館運営審議会委員報酬 (生涯学習課)	61
						13 委 託 料	8,727	1 報 酬	61
						14 使用料及び 貸 借 料	503	○非常勤職員報酬	61
						16 原 材 料 費	50	・公民館運営審議会委員報酬 委員長	(7)
								・公民館運営審議会委員報酬 委員 9 人	(54)
					2,007	18 備品購入費	560	3. 公民館活動事業 (生涯学習課)	2,007
						19 負担金、補 助及び交付 金	13	8 報償費	1,485
								○報償金	1,485
								・地域公民館活動事業報償金	(1,485)
								9 旅 費	73
								○普通旅費	15
								○費用弁償	58
								11 需用費	220
								○消耗品費	220
								・各公民館消耗品	(220)
								12 役務費	18
								○保険料	18
								・普通傷害加入保険料	(18)
								13 委託料	198

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									○その他の委託料 198 ・小松島市公民館連絡協議会委託料 (198)	
									19 負担金、補助及び交付金 13 ○負担金 13 ・中四国公民館研修大会負担金 (13)	
						2	13,249		4. 公民館運営事業 (生涯学習課) 13,251	
						諸			11 需用費 2,668 ○燃料費 40 ・ガス代 (40) ○光熱水費 2,628 ・電気代 (2,426) ・水道代 (202)	
						2			12 役務費 991 ○通信運搬費 380 ・電話代 (380) ○手数料 72 ・浄化槽法定検査料 (72) ○保険料 539 ・地域公民館災害保険料 (539)	
									13 委託料 8,529 ○業務委託料 2,529 ・浄化槽保守管理委託料 (808) ・公民館管理業務委託料 (1,721)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○その他の委託料	6,000
										・公民館運営委託料	(6,000)
									14	使用料及び賃借料	503
										○使用料	128
										・NHK受信料	(128)
										○賃借料	375
										・公民館敷地借上料(小松島公 民館)	(374)
										・ガス警報機借上料	(1)
									18	備品購入費	560
										○機械器具費	560
										・AED購入費	(560)
							180			5. 公民館修繕事業(生涯学習課)	180
									11	需用費	130
										○消耗品費	20
										・消耗品	(20)
										○施設修繕料	110
										・公民館施設修繕料	(110)
									16	原材料費	50
										○維持補修関係原材料費	50
										・各公民館補修用原材料	(50)
3青少年教育 費	1,397	1,392	5	720		677	8報 償 費	1,079			
						65	11需 用 費	55		1. 愛の花活動事業(生涯学習課)	65
										8 報償費	50
										○報償金	50

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役 務 費	11	・ 菊友会表彰式記念品 (50)
								11 需用費		15
								19 負担金、補助及び交付金	252	○ 消耗品費 15 ・ 愛の花苗代 (10) ・ 消耗品 (5)
							152			2. 団体補助金 (生涯学習課) 152
								19 負担金、補助及び交付金		152
								○ 補助金		152
								・ 青年連合会補助金 (40)		
								・ 市子供会連合会補助金 (64)		
								・ ボーイスカウト補助金 (16)		
								・ ボランティアまっぼっくり補助金 (32)		
								3. 放課後子どもプラン事業 (生涯学習課) 1,080		
								8 報償費		1,029
								○ 報償金		1,029
								・ 放課後子どもプラン運営委員会報償金 7人 (84)		
								・ コーディネーター謝金 (591)		
								・ 安全管理員謝金 (176)		
								・ 学習アドバイザー謝金 (178)		
								11 需用費		40
				720			360			
				国						
				360						
				県						
				360						

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							14	使用料及び 賃借料	288	○臨時賃金 2,917 ・館長賃金 (1,887)
							15	工事請負費	2,484	・勤労青少年ホーム管理人賃金 1人 (1,030)
							19	負担金、補 助及び交付 金	30	
						236	1,849			3. 勤労青少年ホーム運営事業 (生涯学習課) 2,085
					使 諸	203				11 需用費 901
						33				○消耗品費 8 ・清掃用品 (8)
										○燃料費 28 ・ガス代 (28)
										○光熱水費 845 ・電気代 (720)
										・水道代 (125)
										○施設修繕料 20 ・蛍光灯取替・各施設修繕料 (20)
										12 役務費 134
										○通信運搬費 116 ・電話代 (116)
										○手数料 13 ・浄化槽法定検査料 (13)
										○保険料 5 ・勤労青少年ホーム賠償保険 (5)
										13 委託料 810

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○業務委託料	810
										・浄化槽保守管理委託料 (411)
										・特殊建築物定期調査委託料 (315)
										・防火対象物定期点検委託料 (84)
									14	使用料及び貸借料	240
										○使用料	240
										・ホーム利用者体育施設使用料 (240)
							540			4. 教養講座開催事業 (生涯学習課)	540
									8	報償費	540
										○報償金	540
										・前期講座講師謝礼 (270)
										・後期講座講師謝礼 (270)
							78			5. 一般事務費 (生涯学習課)	78
									11	需用費	30
										○消耗品費	30
										・事務用消耗品 (30)
									14	使用料及び貸借料	48
										○使用料	48
										・コピー使用料 (48)
							30			6. 請年会費 (生涯学習課)	30
									19	負担金、補助及び交付金	30
										○負担金	30
										・県下勤労青少年ホームスポー	
										ツ交流会負担金 (25)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・ 県下勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 (5) 7. 勤労青少年ホーム施設修繕事業 (生涯学習課) 2,830 13 委託料 346 ○ 業務委託料 346 ・ 屋外階段改修工事設計業務委託料 (346) 15 工事請負費 2,484 ○ 単独事業 2,484 ・ 屋外階段改修工事 (2,484)	
					2,100		730			
					市					
					2,100					
5 中央会館費	12,477	10,770	1,707			333	12,144	7 賃 金	1,053	
						330	8,545	8 報 償 費	480	1. 中央会館運営事業 (生涯学習課) 8,875
						使		11 需 用 費	1,430	7 賃 金 1,053 ○ 臨時賃金 1,053 ・ 中央会館管理職員賃金 1人 (1,053)
						330		12 役 務 費	97	11 需用費 1,242 ○ 燃料費 13
								13 委 託 料	2,589	・ ガス代 (13) ○ 光熱水費 1,229
								14 使用料及び賃借料	5,694	・ 電気代 (1,200) ・ 水道代 (29)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							15 工事請負費	1,134		
									12 役務費	93
									○通信運搬費	80
									・電話代	(80)
									○手数料	13
									・浄化槽法定検査料	(13)
									13 委託料	843
									○業務委託料	843
									・夜間警備委託料	(226)
									・浄化槽保守管理委託料	(187)
									・消防用設備保守業務委託料	(71)
									・浄化槽清掃委託料	(359)
									14 使用料及び賃借料	5,644
									○賃借料	5,644
									・借地料	(5,500)
									・駐車場借上料	(144)
									2. 市民講座・成人講座開催事業 (生涯学習課)	480
						480			8 報償費	480
									○報償金	480
									・中央市民講座講師謝礼	(400)
									・成人大学講座講師謝礼	(80)
						126			3. 文化協会事業 (生涯学習課)	126
									13 委託料	126
									○その他の委託料	126
									・小松島文化協会事業委託料	(64)
									・小松島文芸協会事業委託料	(32)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・小松島市手工芸文化協会事業 委託料 (30)	
						3	139		4. 一般事務費(生涯学習課) 142	
						3			11 需用費 88 ○消耗品費 88 ・消耗品 (88)	
									12 役務費 4 ○通信運搬費 4 ・郵便料 (4)	
									14 使用料及び賃借料 50 ○使用料 50 ・コピー使用料 (50)	
							2,854		5. 中央会館施設修繕事業(生涯学習課) 2,854	
									11 需用費 100 ○施設修繕料 100 ・中央会館施設修繕料 (100)	
									13 委託料 1,620 ○業務委託料 1,620 ・中央会館バリアフリー化工事 設計業務委託料 (1,620)	
									15 工事請負費 1,134 ○単独事業 1,134	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・中央会館外壁防護ネット敷設 工事 (1,134)
6生涯学習セ ンター費	22,113	23,661	△1,548			50	22,063	1報 酬	43	
							7,744	2給 料	4,155	1. 職員給与等(生涯学習課) 7,744
								3職員手当等	2,200	2 給料 4,155 ○一般職給 4,155 ・一般職給 1人 (4,155)
								4共 済 費	1,389	3 職員手当等 2,200 ○扶養手当 492 ・扶養手当 1人 (492)
								7賃 金	1,281	○通勤手当 78 ・通勤手当 1人 (78)
								8報 償 費	25	○時間外勤務手当 26 ・時間外勤務手当 1人 (26)
								11需 用 費	6,192	○期末勤勉手当 1,604 ・期末勤勉手当 1人 (1,604)
								12役 務 費	659	4 共済費 1,389 ○市町村共済給付費負担金 1,389 ・市町村共済給付費負担金 1人 (1,389)
								13委 託 料	3,180	
								14使用料及び 賃 借 料	393	
							43	18備品購入費	2,541	2. 図書館協議会委員報酬(生涯学習課) 43
								19負担金、補 助及び交付 金	55	1 報酬 43 ○非常勤職員報酬 43 ・図書館協議会委員報酬 委員 長 (7)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						50	9,112			・図書館協議会委員報酬 委員 6人 (36)
						諸	50			3. 図書館運営事業(生涯学習課) 9,162
										8 報償費 20
										○報償金 20
										・講演会講師謝礼 (5)
										・ボランティア謝礼 (15)
										11 需用費 3,913
										○消耗品費 343
										・営繕用消耗品 (11)
										・清掃用消耗品 (20)
										・雑誌類 (312)
										○光熱水費 3,570
										・電気代 (3,500)
										・水道代 (70)
										12 役務費 361
										○通信運搬費 344
										・電話代 (76)
										・回線使用料 (268)
										○手数料 17
										・飲料水検査 (5)
										・浄化槽法定検査料 (12)
										13 委託料 1,966
										○業務委託料 1,966

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・MARCデータ作成委託料 (165)
										・消防設備保守点検委託料 (54)
										・エレベーター保守点検委託料 (468)
										・空調機器管理業務委託料 (247)
										・夜間警備委託料 (402)
										・浄化槽保守管理委託料 (630)
									14	使用料及び賃借料 361
									○	使用料 37
										・NHK受信料 (37)
									○	賃借料 324
										・防犯カメラシステム借上料 (324)
									18	備品購入費 2,541
									○	機械器具費 41
										・施設器具購入費 (41)
									○	教育教材等購入費 2,500
										・図書購入費 (2,000)
										・書架購入費 (500)
							1,332		4.	図書配本事業(生涯学習課) 1,332
									7	賃金 1,281
									○	臨時賃金 1,281
										・臨時職員等賃金 1人 (1,281)
									11	需用費 39
									○	燃料費 29
										・公用車燃料代 (29)
									○	物品修繕料 10
										・公用車修理代 (10)
									12	役務費 12

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○保険料 12	
									・自動車損害共済分担金 (12)	
							351		5. 一般事務費 (生涯学習課) 351	
									11 需用費 296	
									○消耗品費 296	
									・各種新聞購読料 (204)	
									・AED消耗品 (19)	
									・消耗品 (35)	
									・図書館用消耗品 (38)	
									14 使用料及び賃借料 32	
									○使用料 32	
									・コピー使用料 (32)	
									19 負担金、補助及び交付金 23	
									○負担金 23	
									・日本図書館協会会費 (23)	
							32		6. 団体補助金 (生涯学習課) 32	
									19 負担金、補助及び交付金 32	
									○補助金 32	
									・市読書友の会活動補助金 (32)	
							1,759		7. 図書館施設修繕事業 (生涯学習課) 1,759	
									11 需用費 1,759	
									○施設修繕料 1,759	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・図書館施設修繕料 (1,759)
							1,500			8. 図書館システム管理運営事業 (生涯学習課) 1,500
										12 役務費 286
										○通信運搬費 286
										・インターネット利用料 (221)
										・回線使用料 (65)
										13 委託料 1,214
										○業務委託料 1,214
										・図書館システム保守契約委託料 (936)
										・AVシステム保守点検委託料 (278)
							190			9. ブックスタート事業 (生涯学習課) 190
										8 報償費 5
										○報償金 5
										・読み聞かせ謝礼 (5)
										11 需用費 185
										○消耗品費 185
										・ブックスタート事業用絵本 (185)
計	134,911	114,547	20,364	6,063	9,300	621	118,927			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

1人権教育総務費	15,719	16,532	△813				15,719	2給料	5,157	
----------	--------	--------	------	--	--	--	--------	-----	-------	--

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						9,661	3職員手当等	2,781	1. 職員給与等 (人権推進課) 9,661	
							4 共 済 費	1,723	2 給料 5,157 ○一般職給 5,157 ・一般職給 1人 (5,157)	
							7 賃 金	4,767	3 職員手当等 2,781 ○扶養手当 216 ・扶養手当 1人 (216)	
							9 旅 費	82	○管理職手当 516 ・管理職手当 1人 (516)	
							11 需 用 費	272	○通勤手当 50 ・通勤手当 1人 (50)	
							12 役 務 費	46	○期末勤勉手当 1,999 ・期末勤勉手当 1人 (1,999)	
							13 委 託 料	891	4 共済費 1,723 ○市町村共済給付費負担金 1,723 ・市町村共済給付費負担金 1人 (1,723)	
						4,767			2. 臨時職員等賃金 (人権推進課) 4,767	
							7 賃 金	4,767	7 賃金 4,767 ○臨時賃金 4,767 ・人権教育指導員賃金 4人 (4,767)	
						1,102			3. 教育集会所運営費 (人権推進課) 1,102	
							11 需 用 費	165	11 需用費 165	

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

										○光熱水費	150
										・電気代	(128)
										・水道代	(22)
										○施設修繕料	15
										・教育集会所修繕料	(15)
									12	役務費	46
										○通信運搬費	38
										・電話代	(38)
										○手数料	8
										・浄化槽法定検査料	(8)
									13	委託料	891
										○業務委託料	891
										・浄化槽保守管理委託料	(15)
										・榑渕教育集会所管理業務委託料	(876)
							189			4. 一般事務費（人権推進課）	189
									9	旅費	82
										○普通旅費	82
									11	需用費	107
										○消耗品費	107
										・書籍代	(14)
										・新聞代	(89)
										・研修資料代	(4)
2人権教育振興費	15,709	16,908	△1,199	154		15,555	1報酬	6,756			
						740				1. 人権教育推進事業（人権推進課）	740

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 報 償 費	267	8 報償費	42
							○報償金		○報償金	42
							11 需 用 費	1,038	・ポスター・標語・人権作文等 賞品	(42)
							12 役 務 費	324	11 需用費	588
							○消耗品費		○消耗品費	588
							13 委 託 料	778	・各種消耗品	(20)
							・副読本ひかり (小)		・副読本ひかり (小)	(401)
							19 負 担 金、補 助及び交付 金	6,546	・副読本私の願い (中)	(138)
							・月刊同和教育 (であい)		・月刊同和教育 (であい)	(29)
							13 委 託 料		13 委託料	110
							○その他の委託料		○その他の委託料	110
							・公民館人権教育委託料		・公民館人権教育委託料	(110)
									2. 人権教育振興協議会補助事業 (人権推進課)	3,591
									11 需用費	400
							○印刷製本費		○印刷製本費	400
							・松明		・松明	(400)
							12 役 務 費		12 役務費	141
							○手数料		○手数料	141
							・松明折り込み手数料		・松明折り込み手数料	(141)
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		19 負担金、補助及び交付金	3,050
							○補助金		○補助金	3,050
							・市人権教育振興協議会		・市人権教育振興協議会	(3,050)
								3,591		

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

			154		789			3. 人権のまちづくり事業（人権推進課）	943
		県						8 報償費	225
			154					○報償金	225
								・泰地識字学級講師謝礼 (120)
								・目佐識字学級講師謝礼 (105)
								11 需用費	50
								○消耗品費	50
								・人権のまちづくり消耗品 (50)
								13 委託料	668
								○その他の委託料	668
								・泰地識字学級運営委託金 (180)
								・目佐識字学級運営委託金 (180)
								・識字学級交流事業委託料(県 補)	(308)
					6,939			4. 人権のまちづくり子供会支援事業 （人権推進課）	6,939
								1 報酬	6,756
								○非常勤職員報酬	6,756
								・専任指導員報酬 3人 (6,756)
								12 役務費	183
								○保険料	183
								・まちづくり子ども会生徒等傷 害保険 (183)
					3,496			5. 団体補助金（人権推進課）	3,496
								19 負担金、補助及び交付金	3,496
								○補助金	3,496

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・小松島・勝浦郡地区進路保障協議会 (550) ・千代小学校区人権のまちづくり子ども会 (522) ・児安小学校区人権のまちづくり子ども会 (99) ・坂野小・中学校区人権のまちづくり子ども会 (1,112) ・小松島中学校区人権のまちづくり子ども会 (558) ・榑淵小学校区人権のまちづくり子ども会 (258) ・人権教育研究協議会人権研修啓発研究会事業補助金 (397) 	
計	31,428	33,440	△2,012	154			31,274			

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 体育総務費	35,116	34,617	499			846	34,270	1 報 酬	381	
							33,490	2 給 料	18,465	1. 職員給与費等 (生涯学習課) 33,490
								3 職員手当等	8,904	2 給料 18,465
										○一般職給 18,465
										・一般職給 4人 (18,465)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

							4 共 済 費	6,121	3 職員手当等	8,904
							11 需 用 費	163	○扶養手当	450
							12 役 務 費	72	・扶養手当 2人 (450)
							13 委 託 料	844	○管理職手当	972
							14 使用料及び 賃 借 料	105	・管理職手当 2人 (972)
							19 負担金、補 助及び交付 金	54	○住居手当	324
							27 公 課 費	7	・住居手当 1人 (324)
									○通勤手当	123
									・通勤手当 3人 (123)
									○時間外勤務手当	180
									・時間外勤務手当 2人 (180)
									○期末勤勉手当	6,855
									・期末勤勉手当 4人 (6,855)
									4 共済費	6,121
									○市町村共済給付費負担金	6,121
									・市町村共済給付費負担金 4 人 (6,121)
						780			2. 学校体育館管理事業 (生涯学習課)	780
					使	780			13 委託料	780
									○業務委託料	780
									・学校体育館管理業務委託料 (780)
						66	248		3. 一般事務費 (生涯学習課)	314
					使	66			11 需用費	163
									○燃料費	101
									・ガス代 (5)
									・公用車燃料代 (96)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									○物品修繕料	62
									・公用車車検代	(62)
									12 役務費	35
									○保険料	35
									・自動車損害保険料	(18)
									・自動車損害共済分担金	(17)
									14 使用料及び賃借料	105
									○使用料	105
									・コピー使用料	(90)
									・NHK受信料	(15)
									19 負担金、補助及び交付金	4
									○負担金	4
									・徳島県体育施設協会負担金	(4)
									27 公課費	7
									○自動車重量税	7
									・自動車重量税	(7)
									4. スポーツ推進委員委嘱事業	
									(生涯学習課)	501
									1 報酬	350
									○非常勤職員報酬	350
									・スポーツ推進委員報酬	2 5
									人	(350)
									12 役務費	37
									○保険料	37

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ推進委員スポーツ安全協会傷害保険料 (37) 13 委託料 64 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 64 ・スポーツ推進委員研修会委託料 (64) 19 負担金、補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 50 ・徳島県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (50)
							31			5. スポーツ推進審議会開催事業 (生涯学習課) 31
										1 報酬 31 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 31 ・スポーツ推進審議会委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> 会長 (7) ・スポーツ推進審議会委員報酬委員4人 (24)
2 体育振興費	3,403	3,387	16			5	3,398	8 報 償 費	384	
						5	422	13 委 託 料	538	1. 市体育大会開催事業 (生涯学習課) 427
					諸	5		19 負担金、補助及び交付金	2,476	13 委託料 422 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 422 ・市体育大会開催委託料 (288) ・市中体連体育大会委託料 (夏季総合) (110)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								22 補償、補填 及び賠償金	5	・市小体連体育大会委託料(水 泳・陸上・体操) (24)
										22 補償、補填及び賠償金 5
										○補償金 5
										・スポーツ傷害補償費 (5)
							45			2. 大会参加報償費(生涯学習課) 45
										8 報償費 45
										○報償金 45
										・各種スポーツ教室講師謝礼 (45)
							1,160			3. 徳島駅伝参加事業(生涯学習課) 1,160
										19 負担金、補助及び交付金 1,160
										○補助金 1,160
										・徳島駅伝小松島市選手強化補 助金 (1,160)
							116			4. 体育技術振興事業(生涯学習課) 116
										13 委託料 116
										○その他の委託料 116
										・市民体育技術振興事業委託料 (バレーボール) (116)
							180			5. 大会助成費(生涯学習課) 180
										19 負担金、補助及び交付金 180

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

									○補助金	180
									・市長旗軟式野球大会 (32)
									・少年野球県選抜小松島大会 (32)
									・郡市対抗中学陸上競技大会 (20)
									・スポーツ少年団駅伝大会 (64)
									・市少年剣道錬成大会 (32)
							853		6. 高齢者スポーツ振興補助	
									(生涯学習課)	853
									19 負担金、補助及び交付金	853
									○補助金	853
									・高齢者スポーツ施設設置助成	
									金 (853)
							50		7. 国体出場者激励事業 (生涯学習課)	50
									8 報償費	50
									○報償金	50
									・国体出場選手激励金 (50)
							449		8. スポーツ行事開催事業 (生涯学習課)	449
									8 報償費	289
									○報償金	289
									・クロスカントリー大会参加賞 (80)
									・クロスカントリー大会指導員	
									謝礼 (9)
									・市民駅伝出場選手検診医師謝	
									礼 (60)
									・市民駅伝交通指導員謝礼 (9)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・市民駅伝参加賞 (68) ・市民なわとび大会参加賞 (63) 19 負担金、補助及び交付金 160 ○補助金 160 ・社会体育振興補助金(公民館 対抗市民駅伝) (160) 9. スポーツ大会共同開催事業 (生涯学習課) 123 19 負担金、補助及び交付金 123 ○負担金 123 ・スポーツ大会共同開催事業負 担金 (123)	
3 体育施設費	52,525	54,172	△1,647	1,589		2,491	48,445	11 需用費 9,396		
						760	35,254	12 役 務 費 173	1. 市総合グラウンド管理費 (生涯学習課) 36,014	
					使	760		13 委 託 料 8,369	11 需用費 772 ○消耗品費 160	
								14 使用料及び 賃 借 料 34,441	・施設管理用消耗品 (120) ・清掃用消耗品 (20)	
								16 原 材 料 費 53	・ゴミ袋代 (20) ○燃料費 60 ・スポーツトラクター燃料代 (50)	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

							19 負担金、補助及び交付金	93	・ガス代 (10)
									○光熱水費 463
									・水道代 (134)
									・電気代 (329)
									○物品修繕料 89
									・トラクター修理代 (89)
								12 役務費 60	
									○通信運搬費 40
									・電話代 (40)
									○手数料 13
									・浄化槽法定検査料 (13)
									○保険料 7
									・スポーツトラクター任意保険 (7)
								13 委託料 655	
									○業務委託料 655
									・浄化槽保守管理委託料 (155)
									・土地鑑定評価委託料 (500)
								14 使用料及び賃借料 34,441	
									○賃借料 34,441
									・市営グラウンド敷地賃借料 (34,441)
								16 原材料費 53	
									○物件費関係原材料費 53
									・市管理分砂代 (53)
								19 負担金、補助及び交付金 33	
									○負担金 33
									・用水路使用負担金 (33)
			1,589		220	8,044			2. 和田島緑地管理費 (生涯学習課) 9,853

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県		諸			11 需用費 4,837	
				1,589		220			○消耗品費 351	
									・清掃用消耗品 (46)	
									・施設管理用消耗品 (250)	
									・ごみ袋代 (55)	
									○燃料費 61	
									・芝刈機等燃料代 (61)	
									○光熱水費 4,380	
									・水道代 (180)	
									・電気代 (4,200)	
									○物品修繕料 45	
									・トラクター修理代 (45)	
									12 役務費 68	
									○通信運搬費 34	
									・多目的広場・野球場電話代 (34)	
									○手数料 24	
									・浄化槽法定検査料 (24)	
									○保険料 10	
									・スポーツトラクター任意保険 (10)	
									13 委託料 4,948	
									○業務委託料 4,948	
									・多目的広場・野球場管理業務委託料 (4,200)	
									・浄化槽保守管理委託料 (748)	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

					901	4,350			3. 市営プール管理費（生涯学習課）	5,251
					使				11 需用費	2,628
					900				○消耗品費	156
					諸				・プール用殺菌消毒剤	(150)
					1				・ペイント等代	(6)
									○燃料費	10
									・ガス代	(10)
									○印刷製本費	42
									・市営プール入場券	(42)
									○光熱水費	2,420
									・水道代	(2,150)
									・電気代	(270)
									12 役務費	37
									○通信運搬費	20
									・電話代	(20)
									○手数料	17
									・浄化槽法定検査料	(12)
									・プール水質検査料	(5)
									13 委託料	2,586
									○業務委託料	2,586
									・市営プール清掃委託料	(103)
									・市営プール管理業務委託料	(2,400)
									・プール濾過器保守点検業務委託料	(44)
									・浄化槽保守管理委託料	(39)
					610	610			4. 夜間運動場管理費（生涯学習課）	1,220
									11 需用費	1,036

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
						使 610			○光熱水費 694 ・電気代 (694) ○施設修繕料 342 ・グラウンド照明取替 (北小松島小) (114) ・グラウンド照明取替 (南小松島小) (114) ・グラウンド照明取替 (坂野中学校) (114) 12 役務費 4 ○手数料 4 ・夜間運動場便所汲取料 (4) 13 委託料 180 ○業務委託料 180 ・学校夜間運動場管理業務委託料 (180)	
							60		5. 勝浦川運動公園管理費 (生涯学習課) 60	
									19 負担金、補助及び交付金 60 ○負担金 60 ・勝浦川漁業協同組合負担金 (60)	
							127		6. 赤石運動広場管理費 (生涯学習課) 127	
									11 需用費 123 ○光熱水費 123	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										・水道代 (67)	
										・電気代 (56)	
										12 役務費 4	
										○手数料 4	
										・簡易便所汲取料 (4)	
4 市立体育館費	11,491	9,467	2,024			4,381	7,110	11 需用費	6,750		
						4,381	6,823	12 役務費	521	1. 市立体育館管理費 (生涯学習課)	11,204
						使		13 委託料	4,220	11 需用費	6,463
						諸				○消耗品費	231
						104				・床面ワックス代 (18)	
										・清掃用消耗品 (60)	
										・消耗品 (115)	
										・ゴミ袋代 (38)	
										○光熱水費	6,232
										・電気代 (6,000)	
										・水道代 (232)	
										12 役務費	521
										○通信運搬費	245
										・電話代 (220)	
										・切手代 (25)	
										○手数料	29
										・浄化槽法定検査料 (24)	
										・飲料水水質検査代 (5)	
										○保険料	247
										・社会体育施設保険料 (247)	
										13 委託料	4,220

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○業務委託料 4,220 ・浄化槽保守管理委託料 (765) ・警備保障委託料 (208) ・消防用設備保守点検委託料 (71) ・市立体育館管理業務委託料 (1,728) ・防災用設備点検委託料 (36) ・市立体育館清掃業務委託料 (912) ・市立体育館駐車場用地境界確定測量業務委託料 (500)	
						287			2. 市立体育館施設修繕費 (生涯学習課) 287 11 需用費 287 ○施設修繕料 287 ・水銀灯取替代 (287)	
5保健管理費	14,844	14,780	64	50	4,308	10,486	1報 酬	3,479		
						3,479	8報 償 費	66	1. 学校医報酬 (学校課) 3,479	
							11需 用 費	891	1 報酬 3,479 ○非常勤職員報酬 3,479 ・学校医報酬 (3,479)	
							12役 務 費	36		
						34			2. 結核対策事業費 (学校課) 34	
							13委 託 料	3,784	11 需用費 19 ○消耗品費 19	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

							18 備品購入費	91	・結核健康診断問診票 (19)	
							19 負担金、補助及び交付金	2,765	13 委託料	15
									○業務委託料	15
									・結核健康診断委託料 (15)	
				157	1,579		20 扶助費	732	3. 学校保健検査事業 (学校課)	1,736
									13 委託料	1,645
				157			22 補償、補填及び賠償金	3,000	○業務委託料	1,645
									・心電図委託料 (1,026)	
									・尿検査委託料 (466)	
									・蛭虫卵検査委託料 (153)	
									18 備品購入費	91
									○庁用器具費	91
									・学校保健室用備品購入費 (91)	
					1,879				4. 学校保健衛生対策事業 (学校課)	1,879
									11 需用費	872
									○消耗品費	872
									・保健用消耗品 (872)	
									12 役務費	34
									○手数料	34
									・計量器法定検査料 (34)	
									13 委託料	947
									○業務委託料	947
									・学校保健環境衛生検査委託料 (889)	
									・立江中学校プール濾過機保守点検洗浄委託料 (58)	
									19 負担金、補助及び交付金	26

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○負担金 26 ・徳島県学校保健連合会負担金 (26)	
						4,151	1,588		5. 日本スポーツ振興センター共済事業 (学校課) 5,739	
						分			19 負担金、補助及び交付金 2,739	
						1,151			○負担金 2,739	
						諸			・日本スポーツ振興センター共 済掛金 (2,739)	
						3,000			22 補償、補填及び賠償金 3,000	
									○補償金 3,000	
									・日本スポーツ振興センター給 付金 (3,000)	
									6. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業 (学校課) 732	
						6	726		20 扶助費 732	
						国			○補助事業 12	
						6			・要保護児童生徒医療扶助 (小 ・中学校) (12)	
									○単独事業 720	
									・準要保護児童生徒医療扶助 (
									小学校) (480)	
									・準要保護児童生徒医療扶助 (
									中学校) (240)	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

							1,177			7. 県費教職員定期健康診断費 (学校課)	1,177
										13 委託料	1,177
										○業務委託料	1,177
										・県費教職員定期健康診断検査委託料	(1,177)
				44			24			8. 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 (学校課)	68
				県						8 報償費	66
				44						○報償金	66
										・スクールガードリーダー謝金	(66)
										12 役務費	2
										○保険料	2
										・スクールガードリーダー傷害保険	(2)
計	117,379	116,423	956	1,639		12,031	103,709				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

1 給食総務費	185,604	195,900	△10,296				185,604	2 給料	66,070		
							114,200	3 職員手当等	26,738	1. 職員給与等 (教育政策課)	114,200
								4 共 済 費	21,425	2 給料	66,070
								7 賃 金	14,009	○一般職給	66,070
										・一般職給 18人	(66,070)
										3 職員手当等	26,738
										○扶養手当	584

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 需 用 費	11	・ 扶養手当 4 人 (584)
										○ 管理職手当 456
								12 役 務 費	225	・ 管理職手当 1 人 (456)
										○ 住居手当 203
								13 委 託 料	57,126	・ 住居手当 1 人 (203)
										○ 通勤手当 564
										・ 通勤手当 1 4 人 (564)
										○ 時間外勤務手当 1,408
										・ 時間外勤務手当 1 7 人 (1,408)
										○ 期末勤勉手当 23,523
										・ 期末勤勉手当 1 8 人 (23,523)
										4 共 済 費 21,392
										○ 市町村共済給付費負担金 2,605
										・ 市町村共済給付費負担金 2 人 (2,605)
										○ 公立学校共済給付費負担金 18,787
										・ 公立学校共済給付費負担金 1 6 人 (18,787)
							14,042			2. 臨時職員等賃金 (教育政策課) 14,042
										4 共 済 費 33
										○ 労働災害負担金 33
										・ 労働災害負担金 (33)
										7 賃 金 14,009
										○ 臨時賃金 14,009

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

										・臨時調理員賃金 12人 (14,009)
						1,149				3. ○157等検査事業(教育政策課) 1,149
										12 役務費 130
										○手数料 130
										・食材検査手数料 (130)
										13 委託料 1,019
										○業務委託料 1,019
										・調理員検便委託料 (567)
										・環境衛生検査委託料 (452)
						260				4. 病虫害等駆除事業(教育政策課) 260
										13 委託料 260
										○業務委託料 260
										・白蛾・ネズミ・病虫害等防駆除委託料 (260)
						55,847				5. 給食調理民間委託事業(教育政策課) 55,847
										13 委託料 55,847
										○業務委託料 55,847
										・給食調理委託料 (55,847)
						106				6. 一般事務費(教育政策課) 106
										11 需用費 11
										○消耗品費 11
										・消耗品 (11)
										12 役務費 95
										○通信運搬費 95

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・電話代 (95)	
2 給食振興費	28,798	29,593	△795		2,000	212	26,586	11 需用費	2,594	
						212	769	13 委託料	283	1. 調理設備管理費 (教育政策課) 981
						諸				11 需用費 467
						212		14 使用料及び賃借料	215	○消耗品費 467
								18 備品購入費	2,700	・塩素試薬 (30)
								19 負担金、補助及び交付金	16	・ゴミ袋代 (89)
								20 扶助費	22,990	・食材保管ビニール袋代 (115)
							328			・排水処理消毒液 (83)
										・フードスタンプ (98)
										・調理器具等 (52)
										13 委託料 283
										○業務委託料 283
										・沈殿層清掃委託料 (283)
										14 使用料及び賃借料 215
										○賃借料 215
										・ガス警報器・マイコンメータ 一等借上料 (215)
										19 負担金、補助及び交付金 16
										○負担金 16
										・給食排水路使用負担金 (16)
										2. 児童生徒食器費 (教育政策課) 328

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

										11 需用費	328
										○消耗品費	328
										・食缶・食器竈等	(90)
										・新入児童食器類	(238)
							218			3. 調理員被服貸与費 (教育政策課)	218
										11 需用費	218
										○被服費	218
										・調理員作業用被服	(218)
							22,990			4. 準要保護児童生徒給食扶助 (教育政策課)	22,990
										20 扶助費	22,990
										○単独事業	22,990
										・準要保護児童生徒給食費援助 (小学校)	(4,074)
										・準要保護児童生徒給食費援助 (中学校)	(2,561)
										・準要保護児童生徒給食費援助 (個人申請)	(16,355)
					2,000		2,281			5. 給食調理設備改修費 (教育政策課)	4,281
				市						11 需用費	1,581
					2,000					○消耗品費	13
										・ガス回転釜用塗料	(13)
										○物品修繕料	788
										・ガス回転釜等修理代	(692)
										・業務用冷蔵庫修理代	(96)

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○施設修繕料 780	
									・手洗い場改修代 (533)	
									・給食調理室修繕料 (247)	
									18 備品購入費 2,700	
									○機械器具費 2,700	
									・厨房機器購入費 (2,700)	
計	214,402	225,493	△11,091		2,000	212	212,190			

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	1,665,082	1,706,369	△41,287	2,242		87,742	1,575,098	23償還金、利 子及び割引 料	1,665,082	1. 長期債元金償還金 (会計課) 1,665,082
				2,242		87,742	1,575,098			23 償還金、利子及び割引料 1,665,082
				県		使				○長期債償還元金 1,665,082
				2,242		82,442				・長期債償還元金 (1,665,082)
						5,300				
2利 子	188,070	217,023	△28,953				188,070	23償還金、利 子及び割引 料	188,070	1. 長期債利子 (会計課) 178,833
							178,833			23 償還金、利子及び割引料 178,833
										○長期債償還利子 178,833
										・長期債償還利子 (177,833)

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

										・起債前借利子 (1,000)
							9,237			2. 一時借入金利子 (会計課) 9,237
										23 償還金、利子及び割引料 9,237
										○一時借入金利子 9,237
										・一時借入金利子 (銀行資金) (6,000)
										・一時借入金利子 (基金繰替運用利子) (3,237)
計	1,853,152	1,923,392	△70,240	2,242		87,742	1,763,168			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 貸付金

1 学校給食会貸付金	3,000	3,000	0			3,000		21 貸付金	3,000	
						3,000				1. 学校給食会貸付事業 (教育政策課) 3,000
						3,000				21 貸付金 3,000
						3,000				○学校給食会貸付金 3,000
										・学校給食会貸付金 (3,000)
計	3,000	3,000	0			3,000				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 貸付金

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基金費	1,110	646	464			1,110		25 積立金	1,110	
						1,110				1. 基金積立費 (財政課) 1,110
										25 積立金 1,110

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						財 1,110			○財政調整基金積立金 1,110 ・基金利子 (1,110)	
2 減債基金費	1,108	881	227			1,108	25 積立金	1,108	1. 基金積立費 (財政課) 1,108 25 積立金 1,108 ○減債基金積立金 1,108 ・基金利子 (1,108)	
3 福祉基金費	80	80	0			80	25 積立金	80	1. 基金積立費 (介護福祉課) 80 25 積立金 80 ○福祉基金積立金 80 ・基金利子 (80)	
4 金碓地区整備基金費	10,135	10,136	△1			10,135	25 積立金	10,135	1. 基金積立費 (都市整備課) 10,135 25 積立金 10,135 ○金碓地区整備基金積立金 10,135 ・基金利子 (135) ・開発者負担金 (10,000)	

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

計	12,433	11,743	690			12,433			
---	--------	--------	-----	--	--	--------	--	--	--

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 15 予備費

(項) 1 予備費

1千 備 費	5,000	5,000	0			5,000			
計	5,000	5,000	0			5,000			

(款) 15 予備費

(項) 1 予備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 与	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計				
本年度	長 等	2人		18,996	5,371 (2.95月分)	24	24,391	4,460	28,851	
	議 員	17人	81,052		22,915 (2.95月分)		103,967	42,008	145,975	
	その他	852人	77,060				77,060	10,411	87,471	
	計	871人	158,112	18,996	28,286	24	205,418	56,879	262,297	
前年度	長 等	2人		16,041	5,371 (2.95月分)	24	21,436	4,445	25,881	
	議 員	17人	81,052		22,915 (2.95月分)		103,967	41,292	145,259	
	その他	879人	74,845				74,845	9,530	84,375	
	計	898人	155,897	16,041	28,286	24	200,248	55,267	255,515	
比 較	長 等			2,955			2,955	15	2,970	
	議 員							716	716	
	その他	△27人	2,215				2,215	881	3,096	
	計	△27人	2,215	2,955			5,170	1,612	6,782	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(7人) 356人	1,318,754	849,858	2,168,612	438,286	2,606,898	
前年度	() 356人	1,298,962	832,426	2,131,388	450,306	2,581,694	
比 較	(7人)	19,792	17,432	37,224	△12,020	25,204	

※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

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
本年度	28,554	14,711	469,980	20,698	9,367	52,316	990
前年度	28,000	14,250	467,027	21,055	9,831	45,624	
比 較	554	461	2,953	△357	△464	6,692	990
区 分	時間外手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当	
本年度	29,164	8,411	1,485	267	194,720	19,195	
前年度	32,562	8,542	1,696	274	184,850	18,715	
比 較	△3,398	△131	△211	△7	9,870	480	

(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	19,792	給与改定に伴う増減分		・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	27,045		平均昇給率…………… 2.09% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 343人
		その他の増減分	△7,253	・配置転換による増減分…………… 4,332千円 ・新陳代謝による増減分…………… △35,009千円 ・その他の調整額…………… 23,424千円	職員数の異動状況 本年度…………… 355人 前年度…………… 355人 増 減…………… 0人
職員手当	17,432	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	17,432		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	税務職	技能労務職	看護保健職	消防職	幼稚園教育職	福祉職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	303,906	252,038	335,200	290,778	278,367	259,588	316,015
	平均給与月額	344,874	270,302	385,714	318,150	369,788	285,725	338,079
	平均年齢	41.85歳	34.30歳	50.70歳	39.22歳	38.25歳	37.82歳	45.47歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	324,046	254,174	340,463	305,460	298,242	318,098	314,062
	平均給与月額	360,827	275,440	382,843	334,252	389,650	344,915	344,701
	平均年齢	42.20歳	33.27歳	49.72歳	40.30歳	39.36歳	44.58歳	43.44歳

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	税務職	技能労務職	看護保健職	消防職	幼稚園教育職	福祉職
高 校 卒	140,100	140,100	137,200		140,100		
大 学 卒	172,200	172,200		161,600	172,200	161,600	161,600

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	税務職	技能労務職	看護保健職	消防職	幼稚園教育職	福祉職
高 校 卒	140,100						
大 学 卒	172,200						

ウ 級別職員数

区分	等	行政職		税務職		技能労務職		看護保健職		消防職		幼稚園教育職		福祉職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		11人	5.9%	2人	7.1%	1人	2.4%	1人	10.0%	5人	13.9%	6人	33.3%	1人	3.0%
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		33人	17.6%	13人	46.4%	2人	4.8%	2人	20.0%	8人	22.2%	4人	22.2%	4人	12.1%
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		27人	14.4%	5人	17.9%	6人	14.3%	1人	10.0%	4人	11.1%	1人	5.6%	7人	21.2%
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		34人	18.1%	5人	17.9%	22人	52.4%	3人	30.0%	8人	22.2%	2人	11.1%	9人	27.3%
5級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	45人	23.9%	2人	7.1%	11人	26.2%	3人	30.0%	4人	11.1%	5人	27.8%	12人	36.4%	
6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	32人	17.0%	1人	3.6%	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	6人	3.2%	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	188人	100.0%	28人	100.0%	42人	100.0%	10人	100.0%	36人	100.0%	18人	100.0%	33人	100.0%	
平成25年1月1日現在	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		6人	3.2%	5人	19.3%	1人	2.2%	1人	10.0%	5人	13.9%	2人	10.5%	2人	5.9%
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		36人	19.3%	11人	42.3%	2人	4.3%	1人	10.0%	8人	22.2%	4人	21.1%	5人	14.7%
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		23人	12.3%	1人	3.8%	7人	15.2%	3人	30.0%	4人	11.1%	2人	10.5%	7人	20.6%
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		33人	17.6%	6人	23.1%	21人	45.7%	2人	20.0%	7人	19.4%	1人	5.3%	8人	23.5%
5級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	49人	26.2%	2人	7.7%	15人	32.6%	2人	20.0%	5人	13.9%	10人	52.6%	12人	35.3%	
6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	32人	17.1%	1人	3.8%	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	8人	4.3%	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	187人	100.0%	26人	100.0%	46人	100.0%	10人	100.0%	36人	100.0%	19人	100.0%	34人	100.0%	

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部长

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種							
			行政職	税務職	技能労務職	看護保健職	消防職	幼稚園教育職	福祉職	
本年度	職員数(A)	355	188	28	42	10	36	18	33	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)									
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月								
		6月			未		定			
		9月								
		12月								
	比率(B)/(A)									
特別昇給に係る職員数										
前年度	職員数(A)	358	187	26	46	10	36	19	34	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)									
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月								
		6月								
		9月								
		12月								
	比率(B)/(A)									
特別昇給に係る職員数										

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	() —	(2.1) 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種						
		行政職	税務職	技能労務職	看護保健職	消防職	幼稚園教育職	福祉職
給料に対する比率	0.9%	0.2%	0.2%	3.8%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率(平成26年1月1日現在)	19.2%	6.4%	10.7%	42.9%	0.0%	97.2%	0.0%	0.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃、衛生作業従事職員 水、火、震災、救急業務、その他非常事態に対応する職員							

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
應芥焼却場協力助成金	田野町関係者 芝生町協議会	350 1,000	芝生町に焼却場の存続する間 —	同左	—	—	—	—	—
小松島市土地開発公社（以下「甲」という。）が事業資金として甲が指定する金融機関（以下「乙」という。）より資金の借入をしたことにより乙が損失を受けた場合、乙の損失額を補償すること。	金融機関に与えた損失額を限度とする。		「甲」が存続する間 —	同左	—	—	—	—	—
葬斎場施設協力助成金	田野町協議会	650	田野町に葬斎場の存続する間 —	同左	—	—	—	—	—
清掃協力助成金	高塚地区常会	100	高塚地区に処分場の存続する間 —	同左	—	—	—	—	—
世代間交流健康センター指定管理委託料		13,000	平成25年度 6,500	平成26年度	6,500				6,500
ごみ焼却施設維持管理業務委託料		204,851	平成25年度 102,425	平成26年度	102,426				102,426
最終処分場施設維持管理業務委託料		22,302	平成25年度 11,151	平成26年度	11,151				11,151

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
財務会計システム経費	7,825			平成26年度 ～ 平成30年度	7,825				7,825
滞納管理システム経費	10,170			平成26年度 ～ 平成30年度	10,170				10,170
戸籍システム経費	18,428			平成26年度 ～ 平成30年度	18,428				18,428
電算帳票製本機導入経費	8,955			平成26年度 ～ 平成30年度	8,955				8,955
住民基本台帳ネットワークシステム経費	18,134			平成26年度 ～ 平成30年度	18,134				18,134
プラスチック類処理業務委託料	52,654			平成27年度 ～ 平成28年度	52,654				52,654
地籍調査事業	3,319			平成27年度	3,319				3,319
新中学校建設事業	2,198,400			平成27年度	2,198,400	382,539	1,815,800		61

6. 地方債の前々年度末における現在高なら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査

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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	8,302,294	7,714,853	1,324,200	1,014,143	8,024,910
(1) 土 木	3,439,259	3,089,178	120,800	485,834	2,724,144
(2) 農 林 水 産	501,012	427,852		67,225	360,627
(3) 教 育	1,664,411	1,606,069	453,800	158,413	1,901,456
(4) 公 営 住 宅	1,227,876	1,106,026	33,700	124,703	1,015,023
(5) 消 防	91,954	190,684		10,185	180,499
(6) 河 川					
(7) 港 湾	13,888	13,277		689	12,588
(8) 保 健 衛 生	946,779	920,073	250,100	130,181	1,039,992
(9) 社 会 及 び 労 働	256,292	210,606		20,500	190,106
(10) 同 和	6,279	3,702	131,200	1,264	133,638
(11) そ の 他	154,544	147,386	334,600	15,149	466,837
(12) 特 例 2 条 債					

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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	
2. 災 害 復 旧 債	2,800	5,300		344	4,956
(1) 土 木	2,800	5,300		344	4,956
(2) 農 林 水 産					
(3) 教 育					
(4) 公 営 住 宅					
(5) そ の 他					
3. そ の 他	8,225,521	8,325,416	757,700	650,595	8,432,521
(1) 減 収 補 填	194,752	170,814		23,942	146,872
(2) 減 税 補 填	428,796	331,118		67,960	263,158
(3) 臨 時 税 収 補 填	81,802	66,086		16,032	50,054
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	5,269,147	5,729,313	600,000	267,684	6,061,629
(5) 財 政 健 全 化 債	17,170	13,859		1,869	11,990
(6) 地 域 再 生 事 業 債	36,722	29,546		14,956	14,590
(7) 退 職 手 当 債	2,131,040	1,884,554	46,900	247,486	1,683,968
(8) 行 政 改 革 推 進 債	66,092	100,126	110,800	10,666	200,260
合 計	16,530,615	16,045,569	2,081,900	1,665,082	16,462,387

【競輪事業特別会計予算】

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競輪事業収入	8,471,080	8,461,409	9,671
2財産収入	300	1	299
3雑収入	125,420	386,309	△260,889
4繰越金	100	0	100
5繰入金	100	0	100
歳入合計	8,597,000	8,847,719	△250,719

(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競輪事業費	8,589,900	8,738,875	△148,975			8,589,800	100
2公債費	2,100	3,844	△1,744			2,100	
3予備費	5,000	5,000	0			5,000	
繰上充用金	0	100,000	△100,000				
歳出合計	8,597,000	8,847,719	△250,719			8,596,900	100

2 歳 入

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 開 催 収 入	8,471,080	8,461,409	9,671	1 入 場 料	1,620	1 指定席 355 2 一般 945 3 指定席 (記念競輪) 120 4 一般 (記念競輪) 200
				2 勝者投票券発売金額	8,456,000	1 開催収入 2,150,000 2 開催収入 (記念競輪) 6,306,000
				3 払戻金切捨収入	13,150	1 払戻金切捨収入 3,150 2 払戻金切捨収入 (記念競輪) 10,000
				4 過誤収入	10	1 過誤収入 8 2 過誤収入 (記念競輪) 2
計	8,471,080	8,461,409	9,671			

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 事業収入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 基金運用収入	300	1	299	1 競輪事業基金収入	300	1 競輪事業基金収入 300
計	300	1	299			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

1 使 用 料	33,053	141,053	△108,000	1 売 店 使 用 料	680	1 売店使用料 680
				2 場 内 使 用 料	32,373	1 予想業者施設使用料 133 2 選手会家賃 240 3 競輪場外使用料 31,958 4 行財産目的外使用料 42
計	33,053	141,053	△108,000			

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

1 雑収入	92,367	145,256	△52,889	1 雑収入	80,357	1 医師に対する分担金	541
						2 電話使用料	10
						3 売店電気・水道使用料	120
						4 預金利子	10
						5 特観入場料(場外場分)	5,000
						6 自動販売機手数料	600
						7 事務協力費及び業務代行費	66,066
						8 派遣職員給与費	8,000
						9 消費税還付金	10
				2 払戻金及び返還不能収入	12,000	1 払戻金及び返還不能収入	4,000
						2 払戻金及び返還不能収入(記念競輪)	8,000
				3 労働保険料納付金収入	10	1 嘱託職員等納付金収入	10
歳入欠かん補填収入	0	100,000	△100,000				
計	92,367	245,256	△152,889				

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100	0	100	1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金	100
計	100	0	100				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 競輪事業基金繰入金	100	0	100	1 競輪事業基金繰入金	100	1 競輪事業基金繰入金	100
計	100	0	100				

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 一般管理費	73,933	67,645	6,288			73,933		2 給 料	27,601	1. 職員給与等(競輪局) 54,054 2 給料 27,601 ○一般職給 27,601 ・一般職給 7人 (27,601) 3 職員手当等 17,350 ○扶養手当 918 ・扶養手当 5人 (918) ○管理職手当 2,064 ・管理職手当 4人 (2,064) ○住居手当 1,206 ・住居手当 4人 (1,206) ○通勤手当 150 ・通勤手当 4人 (150) ○時間外勤務手当 2,851 ・本場開催時間外勤務手当 (300) ・場外開催時間外勤務手当 (2,051) ・記念・特別競輪等開催時間外勤務手当 (500) ○期末勤勉手当 10,161 ・期末勤勉手当 7人 (10,161) 4 共済費 9,103 ○市町村共済給付費負担金 9,103
						54,054		3 職員手当等	17,350	
						競		4 共 済 費	9,611	
						雑		7 賃 金	3,720	
						8,000		8 報 償 費	290	
								9 旅 費	925	
								10 交 際 費	250	
								11 需 用 費	189	
								12 役 務 費	11,373	
								14 使用料及び賃借料	347	
								19 負担金、補助及び交付金	2,240	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

				22 補償、補填 及び賠償金	5		
				27 公 課 費	32		
						・市町村共済給付費負担金 7 人 (9,103)	
			13,161			2. 一般事務費 (競輪局)	13,161
		競	13,151			8 報償費	290
		雑	10			○報償金	290
						・競輪事業あり方検討委員会報 償金 委員長 (26)	
						・競輪事業あり方検討委員会報 償金 委員 1 1 人 (264)	
						9 旅費	925
						○普通旅費	888
						○費用弁償	37
						11 需用費	189
						○消耗品費	109
						・消耗品 (109)	
						○物品修繕料	80
						・公用車車検代 (80)	
						12 役務費	11,373
						○通信運搬費	10,810
						・電話代 (2,783)	
						・郵便料 (568)	
						・T Z S 専用回線料 (4,860)	
						・インターネット回線使用料 (203)	
						・テレドーム利用料 (2,396)	
						○手数料	10
						・クリーニング代 (10)	
						○保険料	553

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・自動車損害保険料 (15)	
									・自動車損害共済分担金 (84)	
									・現金輸送保険料 (426)	
									・施設賠償責任保険料 (13)	
									・火災保険料 (15)	
									14 使用料及び賃借料 347	
									○使用料 347	
									・NHK受信料 (146)	
									・高速道路使用料 (101)	
									・バス等借上料 (100)	
									22 補償、補填及び賠償金 5	
									○補償金 5	
									・自動車事故補償費 (5)	
									27 公課費 32	
									○自動車重量税 32	
									・自動車重量税 (32)	
						1,050			3. 諸会費・負担金(競輪局) 1,050	
						競			19 負担金、補助及び交付金 1,050	
						1,050			○負担金 1,050	
									・小規模競輪場連絡協議会負担金 (20)	
									・事故防止対策協議会負担金 (140)	
									・場外発売所周辺対策負担金 (330)	
									・全プロ市長賞負担金 (30)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										・全国競輪施行者協議会年会費 (300)
										・四国地区施行者協議会年会費 (100)
										・全国競輪主催地議長会分担金 (120)
										・全国競輪都市協議会負担金 (10)
						790				4. 競輪事業助成金 (競輪局) 790
					競	790			19 負担金、補助及び交付金 790	
									○補助金 790	
									・全日本プロ選手権四国地区派遣助成金 (100)	
									・四国地区プロ自転車競技大会助成金 (200)	
									・プロ自転車競技大会(徳島大)助成金 (230)	
									・競輪学校受験強化合宿訓練補助金 (260)	
						400				5. 周辺対策補助金 (競輪局) 400
					競	400			19 負担金、補助及び交付金 400	
									○補助金 400	
									・周辺対策補助金 (400)	
						250				6. 競輪事業交際費 (競輪局) 250
					競	250			10 交際費 250	
									○交際費 250	
									・交際費 (250)	
						4,228				7. 臨時職員等賃金 (競輪局) 4,228

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						競 4,218 雑 10			4 共済費 508 ○非常勤職員社会保険料負担金 508 ・社会保険料等負担金 2人 (508) 7 賃金 3,720 ○臨時賃金 3,720 ・記念・特別競輪等非常勤職員 賃金 (31) ・臨時職員等賃金2人 (3,689)	
2 施設費	45,687	65,459	△19,772			45,687	11 需用費 12,696			
						13,745	12 役務費 466	1. 競輪場施設管理費(競輪局) 13,745		
						雑 13,745	13 委託料 13,652	11 需用費 480		
							14 使用料及び賃借料 20	○消耗品費 480		
							15 工事請負費 17,500	・消耗品 (480)		
							18 備品購入費 1,348	12 役務費 466		
							22 補償、補填及び賠償金 5	○手数料 466		
								・水質検査料 (358)		
								・浄化槽法定検査料 (108)		
								13 委託料 12,774		
								○業務委託料 12,774		
								・浄化槽清掃委託料 (3,006)		
								・自家用電気工作物管理保安業務委託料 (1,028)		
								・消防設備保安点検委託料 (270)		

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										・メインスタンド及び場内清掃委託料 (1,765)
										・新スタンド冷暖房保守点検委託料 (357)
										・特殊建物定期調査委託料 (573)
										・宿舍エレベーター管理業務委託料 (826)
										・機械警備委託料 (411)
										・宿舍ボイラー保安点検委託料 (303)
										・場内空調機点検・清掃委託料 (2,214)
										・白蟻駆除業務委託料 (52)
										・芝管理業務委託料 (1,037)
										・競輪場内加圧給水装置保守点検委託料 (232)
										・非開催日労務委託料 (700)
									14	使用料及び賃借料 20
										○賃借料 20
										・宿舍エレベーター内芳香料 (20)
									22	補償、補填及び賠償金 5
										○補償金 5
										・補償金 (5)
										12,216
										雑 12,116
										繰 100
										2. 競輪場施設修繕費 (競輪局) 12,216
									11	需用費 12,216
										○消耗品費 200
										・施設補修用消耗品 (200)
										○物品修繕料 1,500
										・物品修繕料 (1,500)

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○施設修繕料 10,516	
									・施設修繕料 (10,516)	
						1,348			3. 競輪場施設備品購入費 (競輪局) 1,348	
						雑			18 備品購入費 1,348	
						1,348			○庁用器具費 1,348	
									・宿舍用備品購入費 (340)	
									・スタンド用備品購入費 (520)	
									・消火器購入費 (488)	
						17,500			4. 競輪場施設改修事業 (競輪局) 17,500	
						競			15 工事請負費 17,500	
						11,220			○単独事業 17,500	
						雑			・フェンス取替工事 (2,500)	
						6,280			・競走路補修工事 (15,000)	
						878			5. 記念競輪施設整備事業 (競輪局) 878	
						競			13 委託料 878	
						878			○業務委託料 878	
									・仮設電源設置及び撤去業務委託料 (309)	
									・競輪場内窓ガラス清掃及び床洗浄業務委託料 (486)	
									・電気設備点検委託料 (83)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

計	119,620	133,104	△13,484			119,620			
---	---------	---------	---------	--	--	---------	--	--	--

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

1 交付金	23,717	23,700	17			23,717		19 負担金、補助及び交付金	23,717	
						6,073				1. 競輪振興法人交付金 (競輪局) 6,073
						競 6,073				19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 6,073 ・競輪振興法人交付金 (6,073)
						17,644				2. 競輪振興法人交付金 (記念競輪) (競輪局) 17,644
						競 17,644				19 負担金、補助及び交付金 17,644 ○交付金 17,644 ・競輪振興法人交付金 (17,644)
2 開催費	8,310,577	8,410,450	△99,873			8,310,577		4 共済費	3,385	
						23,794		7 賃金	177,049	1. 従事員賃金 (競輪局) 23,794
						競 23,794				4 共済費 335 ○労働災害負担金 335 ・従事員労災保険料 (335)
								8 報償費	361,130	7 賃金 21,099 ○臨時賃金 21,099 ・従事員賃金 (17,449) ・従事員賃金 (夏期一時金) (1,825) ・従事員賃金 (年末一時金) (1,825)
								9 旅費	918	
								11 需用費	76,894	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
							12 役 務 費	12,058	8 報償費 633	
									○報償金 633	
							13 委 託 料	643,578	・従事員特別離職後別金 (600)	
									・従事員功労表彰 (33)	
							14 使用料及び 賃 借 料	337,630	19 負担金、補助及び交付金 1,727	
									○負担金 420	
							18 備品購入費	281	・従事員共済会市負担金 (420)	
									○補助金 1,307	
							19 負担金、補 助及び交付 金	355,454	・従事員離職後別金市補助金 (1,157)	
									・従事員福利厚生事業補助金 (150)	
						2,515,400	22 補償、補填 及び賠償金	200	2. 通常開催事業 (競輪局) 2,515,400	
						競 2,439,742	23 償還金、利 子及び割引 料	6,342,000	4 共済費 3,050	
						雑 75,658			○非常勤職員社会保険料負担金 3,050	
									・雇用保険・日雇健保 (3,050)	
									7 賃金 33,950	
									○臨時賃金 33,950	
									・場外賃金 (33,950)	
									8 報償費 290,628	
									○報償金 290,628	
									・選手賞金 (普通・S級) (290,582)	
									・選手賞品 (46)	
									9 旅費 10	
									○普通旅費 10	
									11 需用費 66,169	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										○消耗品費	9,826
										・選手宿舍用消耗品	(669)
										・ジャーナル用紙等購入費	(2,981)
										・消耗品	(4,910)
										・場外分 (F I)	(980)
										・予想新聞購入費	(286)
										○燃料費	6,023
										・燃料代	(6,023)
										○食糧費	324
										・場外分 (F I)	(130)
										・プレスルーム記者食糧代	(130)
										・医師昼食代	(22)
										・給茶機茶葉代	(42)
										○印刷製本費	3,559
										・出走表	(1,957)
										・場外分 (F I)	(1,470)
										・封筒・はがき	(132)
										○光熱水費	44,700
										・水道代	(4,076)
										・電気代	(40,624)
										○物品修繕料	1,737
										・公用車修理代	(300)
										・S鴨島非常用発電機部品交換	(237)
										・投票業務用機器修理代	(1,200)
										12 役員費	3,293
										○通信運搬費	843
										・通信運搬費	(843)
										○手数料	245

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・場外分 (F1) (245)	
									○広告料 2,205	
									・場外分 (F1) (2,205)	
									13 委託料 262,963	
									○業務委託料 262,963	
									・衛生害虫駆除委託料 (273)	
									・特別観覧席用おしぼり委託料 (180)	
									・マルチビジョン点検整備委託料 (162)	
									・警備業務委託料 (8,000)	
									・紙幣硬貨計算機保守委託料 (360)	
									・投票用機器保守委託料 (7,466)	
									・投票用コンピュータ点検委託料 (7,591)	
									・医師委託料 (2,330)	
									・看護師(前検日・開催日)委託料 (114)	
									・出納業務委託料 (6,114)	
									・選手診療委託料 (1,008)	
									・選手宿舍等管理委託料 (1,067)	
									・警備・宿舍清掃委託料 (3,640)	
									・投票補助業務委託料 (2,528)	
									・(財)日本自転車競技会競技業務委託料 (80,406)	
									・有線放送業務委託料 (67)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・選手給食並びに宿舎に伴う業務委託料 (17,980)
										・場外分 (F1) (99,000)
										・ファックス設備取付設定業務委託料 (140)
										・競輪開催業務事務委託料 (18,106)
										・S鴨島開催業務委託料 (3,252)
										・S鴨島清掃業務委託料 (386)
										・GP場内実況放映業務委託料 (374)
										・GP投票業務機器保守料及び投票運用業務委託料 (1,271)
										・審議VTR作製委託料 (344)
										・医師送迎及び出走表配布業務等委託料 (804)
									14	使用料及び賃借料 137,759
										○使用料 33,595
										・ケーブルテレビ利用料 (41)
										・コピー使用料 (899)
										・次世代トータルリゼータシステム利用料 (32,655)
										○賃借料 104,164
										・競技用ビデオサービスマラー録画装置等借上料 (236)
										・競技用スローVTR放映装置借上料 (1,961)
										・選手紹介用特殊効果装置借上料 (1,034)
										・タクシー借上料 (720)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・鴨島SC敷地借上料 (6,494) ・場内ファンヒーター借上料 (200) ・コピー機借上料 (519) ・ケーブルテレビ自動送出装置借上料 (3,370) ・鴨島SC滞留型化自転車競技用関係機器借上料 (1,232) ・完全併対応型自転車競技用関係機器借上料(小松島・鴨島) (2,279) ・競輪局事務所西側駐車場用地借上料 (2,400) ・場内ティンバーバー借上料 (354) ・電話交換機賃借料 (150) ・記者用ファックス借上料 (216) ・ビデオテーブルコーダー装置借上料 (3,098) ・場内ビデオカラーモニター装置借上料 (1,099) ・場外分送迎バス等借上料 (3,600) ・場外施設賃借料 (38,500) ・場内貸タオル料 (55) ・次世代トータルリゼータシステム対応機器借上料 (34,278) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・選手宿舍大型テレビレンタル料 (130)
										・手動発払戻機レンタル料 (1,815)
										・毛布包布等リース料 (424)
									18	備品購入費 281
										○機械器具費 281
										・硬貨計算機購入費 (281)
									19	負担金、補助及び交付金 104,597
										○負担金 88,207
										・全国競輪施行者協議会定額分負担金 (18,927)
										・全国競輪施行者協議会情報システム分負担金 (10,063)
										・選手参加旅費分負担金(全輪協)
										(7,310)
										・場外分業務代行協力費・事務協力費・派遣職員給与費等(F1)
										(45,850)
										・場外分地元協力費(F1)
										(245)
										・サイクルテレホン事務センター運営委託負担金
										(5,812)
										○補助金 674
										・小松島漁協新漁会助成金 (674)
										○交付金 15,716
										・吉野川市交付金 (6,215)
										・徳島市交付金 (9,501)
									22	補償、補填及び賠償金 200
										○補填金 200

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・事故補足金及び払戻金補足金 (200)	
									23 償還金、利子及び割引料 1,612,500	
									○償還金 1,612,500	
									・的中車券払戻金 (1,612,500)	
						5,771,383			3. 記念競輪開催事業 (競輪局) 5,771,383	
						競			7 貸金 122,000	
						5,763,340			○臨時貸金 122,000	
						雑			・場外貸金 (122,000)	
						8,043			8 報償費 69,869	
									○報償金 69,869	
									・選手賞金 (69,666)	
									・選手等記念品 (178)	
									・関西スポーツ紙表敬訪問記念品 (25)	
									9 旅費 908	
									○普通旅費 908	
									11 需用費 10,725	
									○消耗品費 3,776	
									・予想新聞購入費 (449)	
									・場外分 (3,086)	
									・ジャーナル用紙等購入費 (214)	
									・選手宿舍用消耗品 (27)	
									○燃料費 100	
									・場外分 (100)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										○食糧費	1,953
										・記者・来賓用食料代	(993)
										・場外分	(957)
										・医師昼食代	(3)
										○印刷製本費	4,896
										・出走表	(164)
										・場外分	(4,732)
									12 役務費		8,765
										○通信運搬費	1,811
										・記者室臨時電話代	(1,502)
										・臨時FAX・複写機運送料	(309)
										○手数料	1,091
										・場外分	(1,091)
										○広告料	5,863
										・場外分	(5,863)
									13 委託料		380,615
										○業務委託料	380,615
										・場外分	(337,372)
										・(財)日本自転車競技会業務委託料	(39,798)
										・医師委託料	(270)
										・看護師(前検日・開催日)委託料	(38)
										・選手給食並びに宿舎に伴う業務委託料	(2,497)
										・選手宿舎管理委託料	(111)
										・選手診療委託料	(147)
										・FAX設備保守運用委託料	(236)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ S 鴨島清掃業務委託料 (43)	
									・ 保守員派遣委託料 (103)	
									14 使用料及び賃借料 199,871	
									○賃借料 199,871	
									・ 場外施設賃借料 (176,915)	
									・ 場外分送迎バス等借上料 (20,572)	
									・ 臨時FAX・複写機借上料 (601)	
									・ 長机等借上料 (361)	
									・ 来賓送迎用タクシー借上料 (990)	
									・ 手動発払機レンタル料 (432)	
									19 負担金、補助及び交付金 249,130	
									○負担金 249,130	
									・ 事務協力費及び派遣職員給与等 (場外分) (203,658)	
									・ 選手参加旅費分担金 (全輪協) (21,441)	
									・ 競輪情報システム分担金 (全輪協) (10,927)	
									・ サイクルテレホン事務センター運営負担金 (8,505)	
									・ 定額分担金等 (全輪協) (2,148)	
									・ 場外分地元協力費 (1,251)	
									・ 電話投票特別分担金 (全輪協) (1,200)	
									23 償還金、利子及び割引料 4,729,500	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										○償還金	4,729,500
										・的中車券払戻金	(4,729,500)
3 広告宣伝費	135,391	126,975	8,416			135,291	100	8 報 償 費	2,386		
						81,188	100	11 需 用 費	1,421	1. 通常開催広告宣伝費(競輪局)	81,288
					競	80,978		12 役 務 費	47,212	8 報償費	559
					雑	210		13 委 託 料	74,717	○報償金	559
								14 使用料及び 賃 借 料	9,655	・ファンサービス	(559)
										11 需用費	265
										○印刷製本費	265
										・ポスター	(152)
										・開催日程カード	(113)
										12 役務費	29,639
										○広告料	29,639
										・各種新聞広告料	(2,304)
										・F1シリーズ新聞広告	(6,314)
										・出走表掲載(F1開催)	(21,021)
										13 委託料	41,935
										○業務委託料	41,935
										・実況中継アナウンサー委託料	(2,052)
										・F1シリーズTV実況中継委 託料	(23,371)
										・初心者教室	(1,000)
										・ケーブルテレビ実況中継委託 料	(2,873)
										・ホームページ管理委託料	(1,497)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告宣伝用看板（懸垂幕）作 製委託料 (130) ・ J P ストリーム V O D 制作業 務委託料 (1, 551) ・ B R O N S E システム集配信 業務委託料 (7, 034) ・ 競輪インターネットライブ用 オンデマンド映像制作機器及 び回線業務委託料 (213) ・ インターネットライブ用文字 情報制作業務委託料 (1, 214) ・ 競輪ファン拡充活動業務委託 料 (1, 000) 	
						54, 103			14 使用料及び賃借料 8, 890	
									○使用料 8, 854	
									・ B R O N S E システム利用料 (8, 854)	
									○賃借料 36	
									・ 港湾施設借上料 (36)	
						54, 103			2. 記念競輪開催広告宣伝費（競輪局） 54, 103	
						競			8 報償費 1, 827	
						54, 103			○報償金 1, 827	
									・ 関係者記念品 (1, 827)	
									11 需用費 1, 156	
									○印刷製本費 1, 156	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	8,469,685	8,561,125	△91,440			8,469,585	100			

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 3 諸支出金

1 諸 費	295	44,645	△44,350			295		8 報 償 費	195	
						195		19 負担金、補 助及び交付 金	100	1. 防火協力費 (競輪局) 195 8 報償費 195 ○報償金 195 ・防火協力金 (195)
					競	195				
						100				2. 公営競技納付金 (競輪局) 100
					競	100				19 負担金、補助及び交付金 100 ○交付金 100 ・公営競技納付金 (100)
2 競輪事業基 金 積 立 金	300	1	299			300		25 積 立 金	300	
						300				1. 基金積立費 (競輪局) 300
					財	300				25 積立金 300 ○競輪事業基金積立金 300 ・競輪事業基金積立金 (300)
計	595	44,646	△44,051			595				

(款) 1 競輪事業費

(項) 3 諸支出金

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	2,100	3,844	△1,744			2,100		23 償還金、利 子及び割引 料	2,100	
						100				1. 一時借入金利子 (競輪局)
						100				23 償還金、利子及び割引料
										○一時借入金利子
										・一時借入金利子 (
						2,000)
						2,000				2. 一時借入金利子 (記念競輪分 (競輪局))
										23 償還金、利子及び割引料
										○一時借入金利子
										・一時借入金利子 (記念競輪分)
) (
計	2,100	3,844	△1,744			2,100				2,000)

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000				
						5,000				
計	5,000	5,000	0			5,000				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(款) 繰上充用金

(項) 前年度繰上充用金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
前年度繰上 充 用 金	0	100,000	△100,000							
計	0	100,000	△100,000							

(款) 繰上充用金

(項) 前年度繰上充用金

4 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 7人	27,601	17,350	44,951	9,103	54,054	
前年度	() 7人	25,953	15,706	41,659	8,816	50,475	
比 較	()	1,648	1,644	3,292	287	3,579	

※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

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	918	150	10,161	1,206		2,851	2,064
前年度	774	198	9,504	1,134		2,857	1,239
比 較	144	△48	657	72		△6	825

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	1,648	給与改定に伴う増減分	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	398	平均昇給率…………… 1.49% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 7人
		その他の増減分	1,250	・ 配置転換による増減分…… 1,080千円 ・ 新陳代謝による増減分…… ・ その他の調整額…… 170千円
職員手当	1,644	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,644	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職		
平成26年1月1日現在	平均給料月額	307,006		
	平均給与月額	365,080		
	平均年齢	43.00歳		
平成25年1月1日現在	平均給料月額	308,029		
	平均給与月額	381,678		
	平均年齢	39.71歳		

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職		
高校卒	140,100		
大学卒	172,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高校卒	140,100		
大学卒	172,200		

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成26年1月1日現在	1級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	2級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	5級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	6級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	()	()		
平成25年1月1日現在	1級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	2級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	5級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	6級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	()	()		

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種			
			行政職			
本年度	職員数(A)	7	7			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						
前年度	職員数(A)	7	7			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
国の制度	-	-	-	-	-	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
鴨島サービスセンター敷地 借上料	178,571	平成11年度 ～ 平成25年度	97,946	平成26年度 ～ 平成38年度	80,625			80,625	
次世代トータルゼータシス テム対応機器導入事業	189,274	平成24年度 ～ 平成25年度	68,556	平成26年度 ～ 平成28年度	120,718			120,718	

【後期高齢者医療特別会計予算】

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後期高齢者医療保険料	372,723	332,122	40,601
2使用料及び手数料	100	100	0
3繰入金	158,704	155,249	3,455
4諸収入	3,842	3,352	490
歳入合計	535,369	490,823	44,546

(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総務費	28,711	33,448	△4,737			100	28,611
2後期高齢者医療広域連合納付金	502,826	454,033	48,793			10	502,816
3諸支出金	3,832	3,342	490			3,832	
歳出合計	535,369	490,823	44,546			3,942	531,427

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	224,594	200,286	24,308	1 特 別 徴 収 保 険 料	224,594	1 特別徴収保険料 224,594
2 普 通 徴 収 保 険 料	148,129	131,836	16,293	1 現 年 度 分	146,166	1 現年度分 146,166
				2 滞 納 繰 越 分	1,963	1 滞納繰越分 1,963
計	372,723	332,122	40,601			

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	1 督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	28,611	33,348	△4,737	1 事 務 費 繰 入 金	28,611	1 職員給与费等 18,936 2 事務費繰入金 9,675
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	130,093	121,901	8,192	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	130,093	1 保険基盤安定繰入金 130,093
計	158,704	155,249	3,455			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延 滞 金	10	10	0	1 延 滞 金	10	1 延滞金 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 4 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	3,822	3,332	490	1 保 険 料 還 付 金	3,822	1 保険料還付金 3,822
---------------	-------	-------	-----	---------------	-------	----------------

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	28,351	33,109	△4,758				28,351	2 給 料	10,686	
							18,936	3 職員手当等	4,749	1. 職員給与等 (健康増進課) 18,936
								4 共 済 費	3,501	2 給料 ○一般職給 10,686 ・一般職給 3人 (10,686)
								11 需 用 費	82	3 職員手当等 ○扶養手当 132 ・扶養手当 1人 (132)
								13 委 託 料	6,800	○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)
								14 使用料及び 賃 借 料	2,533	○通勤手当 102 ・通勤手当 2人 (102) ○時間外勤務手当 255 ・時間外勤務手当 2人 (255) ○期末勤勉手当 3,804 ・期末勤勉手当 3人 (3,804)
							7,308			4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,501 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,501)
										2. MCWEL システム管理費 (健康増進課) 7,308

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										13 委託料	4,800
										○業務委託料	4,800
										・MCWEL年間保守料	(4,800)
										14 使用料及び貸借料	2,508
										○貸借料	2,508
										・MCWELシステム借上料	(2,508)
										3. 後期高齢者システム対応事業	
										(健康増進課)	2,000
										13 委託料	2,000
										○業務委託料	2,000
										・後期高齢者システム対応業務委託料	(2,000)
										4. 一般事務費 (健康増進課)	107
										11 需用費	82
										○消耗品費	77
										・消耗品	(77)
										○印刷製本費	5
										・印刷代	(5)
										14 使用料及び貸借料	25
										○使用料	25
										・コピー使用料	(25)
計	28,351	33,109	△4,758								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 収 費	360	339	21			100	260	3職員手当等	50	1. 職員給与等(健康増進課) 50 3 職員手当等 50 ○時間外勤務手当 50 ・時間外勤務手当 2人 (50) 2. 一般事務費(健康増進課) 310 11 需用費 310 ○消耗品費 20 ・消耗品 (20) ○印刷製本費 290 ・印刷代 (290)
							50	11需用費	310	
						100	210			
						使 100				
計	360	339	21			100	260			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合 納 付 金	502,826	454,033	48,793			10	502,816	19負担金、補 助及び交付 金	502,826	1. 後期高齢者広域医療連合負担金 (健康増進課) 502,826
						10	502,816			19 負担金、補助及び交付金 502,826
						諸 10				○負担金 502,826

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

										・後期高齢者医療広域連合負担 金 (502,826)
計	502,826	454,033	48,793			10	502,816			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	3,822	3,332	490			3,822		23 償還金、利 子及び割引 料	3,822	1. 保険料還付金 (健康増進課) 3,822 23 償還金、利子及び割引料 3,822 ○償還金 3,822 ・保険料還付金 (3,822)
						3,822				
						諸 3,822				
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 償還金、利子及び割引料 (健康増進課) 10 23 償還金、利子及び割引料 10 ○還付加算金 10 ・還付加算金 (10)
						10				
						諸 10				
計	3,832	3,342	490			3,832				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

4 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 3人	10,686	4,799	15,485	3,501	18,986	
前年度	() 5人	14,545	5,717	20,262	4,800	25,062	
比 較	() △2人	△3,859	△918	△4,777	△1,299	△6,076	

※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

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	132	102	3,804			305	456
前年度	132	230	5,014			341	
比 較		△128	△1,210			△36	456

(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	△3,859	給与改定に伴う増減分		・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	260		平均昇給率…………… 2.52% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 3人
		その他の増減分	△4,119	・配置転換による増減分…………… △4,119千円 ・新陳代謝による増減分…………… ・その他の調整額…………… 0千円	職員数の異動状況 本年度…………… 3人 前年度…………… 5人 増 減…………… △2人
職員手当	△918	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△918		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	282,142	
	平均給与月額	310,668	
	平均年齢	35.67歳	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	240,620	
	平均給与月額	253,573	
	平均年齢	30.20歳	

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職				
		職員数	構成比			
平成26年1月1日現在	1級	() 1人	() 33.3%			
	2級	()	()			
	3級	()	()			
	4級	() 1人	() 33.3%			
	5級	() 1人	() 33.3%			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 3人	() 100.0%			
平成25年1月1日現在	1級	() 2人	() 40.0%			
	2級	()	()			
	3級	() 2人	() 40.0%			
	4級	() 1人	() 20.0%			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 5人	() 100.0%			

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職員数(A)	3	3		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)	5	5		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
国の制度	-	-	-	-	-	

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

【住宅新築資金等貸付事業特別会計予算】

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 貸付事業収入	266,153	270,331	△4,178
歳入合計	266,153	270,331	△4,178

(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 公債費	11,153	15,331	△4,178			11,153	
2 繰上充用金	255,000	255,000	0			255,000	
歳出合計	266,153	270,331	△4,178			266,153	

2 歳 入

(款) 1 貸付事業収入

(項) 1 貸付事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 償 還 金	266,153	270,331	△4,178	1 貸 付 金 償 還 金	266,153	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金 266,153
計	266,153	270,331	△4,178			

(款) 1 貸付事業収入

(項) 1 貸付事業収入

3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公 債 費	11,153	15,331	△4,178			11,153		23 償還金、利 子及び割引 料	11,153	
						10,124				1. 長期償元金償還金 (人権推進課) 10,124
						貸 10,124				23 償還金、利子及び割引料 ○長期償還元金 10,124 ・長期償還元金 (10,124)
						1,029				2. 長期債利子 (人権推進課) 1,029
						貸 1,029				23 償還金、利子及び割引料 ○長期償還利子 1,029 ・長期償還利子 (1,029)
計	11,153	15,331	△4,178			11,153				

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

1 前年度繰上 充 用 金	255,000	255,000	0			255,000		22 補償、補填 及び賠償金	255,000	
						255,000				1. 前年度繰上充用金 (人権推進課) 255,000
						貸 255,000				22 補償、補填及び賠償金 255,000 ○繰上充用金 255,000 ・前年度繰上充用金 (255,000)
計	255,000	255,000	0			255,000				

(款) 2 繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

4. 地方債の前々年度末における現在高なら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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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. 住宅新築資金等貸付事業債	51,920	37,978	0	10,124	27,854
合 計	51,920	37,978	0	10,124	27,854

【国民健康保険特別会計予算】

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国民健康保険税	830,210	848,568	△18,358
2使用料及び手数料	510	510	0
3国庫支出金	1,252,589	1,159,271	93,318
4県支出金	235,866	231,702	4,164
5療養給付費交付金	302,716	366,528	△63,812
6前期高齢者交付金	1,092,522	1,195,568	△103,046
7共同事業交付金	793,478	798,808	△5,330
8繰入金	410,610	375,745	34,865
9諸収入	8,263	12,240	△3,977
10財産収入	431	447	△16
歳入合計	4,927,195	4,989,387	△62,192

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1総務費	66,120	74,616	△8,496	1,516		523	64,081
2保険給付費	3,311,267	3,345,534	△34,267	993,856		1,472,213	845,198
3後期高齢者支援金等	524,469	512,833	11,636	272,624		50,441	201,404
4前期高齢者納付金等	442	500	△58			375	67
5老人保健拠出金	45	25	20				45
6介護納付金	228,557	241,416	△12,859	138,886			89,671

(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	
7 共 同 事 業 拠 出 金	730,973	747,734	△16,761	57,076		673,897	
8 保 健 事 業 費	55,651	56,052	△401	24,497			31,154
9 公 債 費	200	200	0				200
10 諸 支 出 金	4,471	5,477	△1,006			461	4,010
11 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,927,195	4,989,387	△62,192	1,488,455		2,197,910	1,240,830

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般国民健康保険税	751,104	750,534	570	1 医療給付費分現年課税分	525,783	1 医療給付費分現年課税分	525,783
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	143,397	1 後期高齢者支援金分現年課税分	143,397
				3 介護納付金分現年課税分	49,360	1 介護納付金分現年課税分	49,360
				4 医療給付費分滞納繰越分	22,822	1 医療給付費分滞納繰越分	22,822
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,328	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,328
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,414	1 介護納付金分滞納繰越分	3,414
計	751,104	750,534	570				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般国民健康保険税

(款) 1 国民健康保険税

(項) 2 退職者等国民健康保険税

1 退職者等国民健康保険税	79,106	98,034	△18,928	1 医療給付費分現年課税分	50,026	1 医療給付費分現年課税分	50,026
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	13,912	1 後期高齢者支援金分現年課税分	13,912
				3 介護納付金分現年課税分	13,603	1 介護納付金分現年課税分	13,603
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,021	1 医療給付費分滞納繰越分	1,021
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	185	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	185
				6 介護納付金分滞納繰越分	359	1 介護納付金分滞納繰越分	359
計	79,106	98,034	△18,928				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 2 退職者等国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	510	510	0	1 一般督促手数料	500	1 一般保険税督促手数料	500
---------	-----	-----	---	-----------	-----	--------------	-----

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 退職者等督促手数料	10	1 退職者等保険税督促手数料 10
計	510	510	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費負担金	783,018	737,044	45,974	1 療養給付費負担金	783,008	1 療養給付費国庫負担金 558,210
						2 介護納付金国庫負担金 73,137
				3 後期高齢者支援金国庫負担金 151,661		
				2 療養給付費負担金 (過年度分)	10	1 療養給付費国庫負担金 (過年度分) 10
2 高額医療費負担金	28,538	28,558	△20	1 高額医療費共同事業負担金	28,538	1 高額医療費共同事業国庫負担金 28,538
3 特定健康診査等負担金	7,592	7,627	△35	1 特定健康診査等負担金	7,582	1 特定健康診査等国庫負担金 7,582
						2 特定健康診査等負担金 (過年度分)
計	819,148	773,229	45,919			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	433,431	386,032	47,399	1 普通調整交付金	400,768	1 財政調整交付金 (国) 270,976
						2 介護納付金財政調整交付金 (国) 46,749
				3 後期高齢者支援金財政調整交付金 (国) 83,043		
				2 特別調整交付金	32,663	1 特別調整交付金 (国) 32,663
2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10	10	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 10
計	433,441	386,042	47,399			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費負担金	28,538	28,558	△20	1 高額医療費共同事業負担金	28,538	1 高額医療費共同事業費県負担金	28,538
2 特定健康診査等負担金	7,592	7,627	△35	1 特定健康診査等負担金	7,582	1 特定健康診査等県負担金	7,582
				2 特定健康診査等負担金(過年度分)	10	1 特定健康診査等県負担金(過年度分)	10
計	36,130	36,185	△55				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	199,736	195,517	4,219	1 普通調整交付金	194,580	1 財政調整交付金(県)	137,660
						2 介護納付金財政調整交付金(県)	19,000
						3 後期高齢者支援金財政調整交付金(県)	37,920
				2 特別調整交付金	5,156	1 特別調整交付金(県)	5,156
計	199,736	195,517	4,219				

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	302,716	366,528	△63,812	1 療養給付費交付金	302,706	1 退職者等療養給付費交付金	180,845
						2 後期高齢者支援金(退職被保険者)	50,441
						3 前期高齢者交付金(退職被保険者)	71,420
				2 療養給付費交付金(過年度分)	10	1 退職者等療養給付費交付金(過年度分)	10
計	302,716	366,528	△63,812				

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,092,522	1,195,568	△103,046	1 前期高齢者交付金	1,092,522	1 前期高齢者交付金	1,092,522
計	1,092,522	1,195,568	△103,046				

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共同事業交付金	793,478	798,808	△5,330	1 共同事業交付金	793,478	1 高額共同事業交付金 110,393 2 保険財政共同安定化事業交付金 683,085
計	793,478	798,808	△5,330			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	232,149	222,891	9,258	1 一般会計繰入金	232,149	1 一般会計繰入金 232,149
計	232,149	222,891	9,258			

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	178,461	152,854	25,607	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	178,461	1 国民健康保険財政調整基金繰入金 178,461
計	178,461	152,854	25,607			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,010	1,010	1,000	1 一般分延滞金	2,000	1 一般分延滞金 2,000
				2 退職者等延滞金	10	1 退職者等延滞金 10
計	2,010	1,010	1,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 返納金	20	20	0	1 一般分返納金	10	1 一般分返納金 10
				2 退職者等返納金	10	1 退職者等返納金 10
2 雑入	6,233	11,210	△4,977	1 一般分第三者納付金	5,000	1 一般分第三者納付金 5,000

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

				2退職者等第三者納付金	1,000	1 退職者等第三者納付金	1,000
				3雑入	33	1 雑入	10
						2 国保連合会旅費(費用支弁)	23
				4指定公費	200	1 指定公費	200
計	6,253	11,230	△4,977				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	431	447	△16	1利子及び配当金	431	1 国民健康保険財政調整基金利子	431
計	431	447	△16				

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	55,539	64,132	△8,593	472		523	54,544	2 給 料	21,857	
							39,174	3 職員手当等	10,141	1. 職員給与等(健康増進課) 39,174
								4 共 済 費	7,303	2 給料 21,857 ○一般職給 21,857 ・一般職給 7人 (21,857)
								7 賃 金	2,404	3 職員手当等 10,141 ○扶養手当 132 ・扶養手当 1人 (132)
								9 旅 費	93	○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)
								11 需 用 費	1,736	○住居手当 594 ・住居手当 2人 (594)
								12 役 務 費	2,675	○通勤手当 218 ・通勤手当 6人 (218)
								13 委 託 料	4,473	○時間外勤務手当 1,296 ・時間外勤務手当 6人 (1,296)
								14 使用料及び賃借料	69	○期末勤勉手当 7,445 ・期末勤勉手当 7人 (7,445)
								18 備品購入費	125	4 共済費 7,176 ○市町村共済給付費負担金 7,176 ・市町村共済給付費負担金 7人 (7,176)
								19 負担金、補助及び交付金	4,663	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

				462			2,890			2. レセプト点検事業 (健康増進課)	3,352
			県							4 共済費	127
				462						○非常勤職員社会保険料負担金	127
										・社会保険料等負担金 1人 (127)
										7 賃金	2,404
										○臨時賃金	2,404
										・レセプト点検員賃金 3人 (2,404)
										13 委託料	811
										○業務委託料	811
										・歯科レセプト点検委託料 (811)
										19 負担金、補助及び交付金	10
										○負担金	10
										・レセプト点検負担金 (10)
							4,045			3. 国保システム経費 (健康増進課)	4,045
										12 役務費	383
										○通信運搬費	383
										・回線使用料 (383)
										13 委託料	3,662
										○業務委託料	3,662
										・電算処理出力帳票委託料 (100)
										・国保情報データベース保守委 託料 (216)
										・国保高額医療システム保守委 託料 (346)
										・国保資格管理システム法改正 対応委託料 (3,000)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				10		523	3,782		4. 一般事務費 (健康増進課)	4,315
				国		使			9 旅費	93
				10		500			○普通旅費	93
						諸			11 需用費	1,736
						23			○消耗品費	427
									・消耗品	(427)
									○燃料費	30
									・公用車燃料代	(30)
									○印刷製本費	1,279
									・印刷製本費	(1,279)
									12 役務費	2,292
									○通信運搬費	2,280
									・保険証郵便料	(2,280)
									○保険料	12
									・自動車損害共済分担金	(12)
									14 使用料及び賃借料	69
									○使用料	69
									・コピー使用料	(69)
									18 備品購入費	125
									○庁用器具費	125
									・パソコン購入費	(125)
							500		5. 第三者納付事務負担金 (健康増進課)	500
									19 負担金、補助及び交付金	500
									○負担金	500

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

							4,153			・第三者納付事務負担金 (500)
										6. 共同電算事務負担金 (健康増進課) 4,153
										19 負担金、補助及び交付金 4,153
										○負担金 4,153
										・共同電算事務負担金 (4,153)
2連合会負担金	8,244	8,244	0				8,244	19負担金、補助及び交付金	8,244	
							8,244			1. 連合会負担金 (健康増進課) 8,244
										19 負担金、補助及び交付金 8,244
										○負担金 8,244
										・連合会会員負担金 (8,244)
計	63,783	72,376	△8,593	472		523	62,788			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1賦課徴收費	1,836	1,739	97	865			971	3職員手当等	628	
				865			971	11需用費	1,087	1. 収納率向上特別対策事業 (健康増進課) 1,836
			県	865				12役務費	91	3 職員手当等 628
								18備品購入費	30	○時間外勤務手当 628
										・時間外勤務手当 9人 (628)
										11 需用費 1,087
										○消耗品費 286
										・消耗品 (286)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○燃料費 70 ・ 公用車燃料代 (70) ○印刷製本費 731 ・ 印刷製本費 (731) 12 役務費 91 ○手数料 91 ・ 税務調査資料作成手数料 (91) 18 備品購入費 30 ○庁用器具費 30 ・ キャビネット購入費 (30)	
計	1,836	1,739	97	865			971			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	241	241	0	56	56	185	1 報 酬	193	1. 国民健康保険運営協議会費 (健康増進課) 241 1 報酬 193 ○非常勤職員報酬 193 ・ 国民健康保険運営協議会委員 報酬 会長 (13) ・ 国民健康保険運営協議会委員 報酬 委員 15人 (180)
							9 旅 費	10	
							11 需 用 費	33	
							12 役 務 費	5	
							県	56	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

										9 旅費	10
										○普通旅費	10
										11 需用費	33
										○消耗品費	30
										・消耗品	(30)
										○会議費	3
										・運営協議会お茶代	(3)
										12 役務費	5
										○通信運搬費	5
										・通信運搬費	(5)
計	241	241	0	56				185			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	260	260	0	123			137	8 報 償 費	100		
				123			137	11 需 用 費	150	1. 趣旨普及事業（健康増進課）	260
				123	県			12 役 務 費	10	8 報償費	100
										○報償金	100
										・健康家庭被表彰者報償費	(100)
										11 需用費	150
										○消耗品費	30
										・消耗品	(30)
										○印刷製本費	120
										・印刷製本費	(120)
										12 役務費	10
										○通信運搬費	10

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 通信運搬費 (10)	
計	260	260	0	123			137			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

1 一般療養給 付 費	2,652,900	2,615,100	37,800	865,442		1,082,271	705,184	19 負担金、補 助及び交付 金	2,652,900		
				865,442		1,082,274	705,184			1. 一般療養給付費(健康増進課)	2,652,900
				745,569		66,548				19 負担金、補助及び交付金	2,652,900
				119,873		951,028				○負担金	2,652,900
						58,345				・ 療養の給付費 (2,652,900)	
						6,353					
2 一般療養費	33,300	31,100	2,200	10,863		13,029	9,408	19 負担金、補 助及び交付 金	33,300		
				10,863		13,029	9,408			1. 一般療養費(健康増進課)	33,300
				9,358		836				19 負担金、補助及び交付金	33,300
				1,505		11,938				○負担金	33,300
										・ 療養費 (33,300)	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

						諸				
						255				
計	2,686,200	2,646,200	.40,000	876,305		1,095,303	714,592			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 退職者等保険給付費

1 退職者等療養給付費	205,200	251,300	△46,100			152,340	52,860	19 負担金、補助及び交付金	205,200	
						152,340	52,860			1. 退職者等療養給付費(健康増進課) 205,200
						療				19 負担金、補助及び交付金 205,200
						151,469				○負担金 205,200
						諸				・療養の給付費 (205,200)
						871				
2 退職者等療養費	2,700	2,700	0			2,004	696	19 負担金、補助及び交付金	2,700	
						2,004	696			1. 退職者等療養費(健康増進課) 2,700
						療				19 負担金、補助及び交付金 2,700
						1,993				○負担金 2,700
						諸				・療養費 (2,700)
						11				
計	207,900	254,000	△46,100			154,344	53,556			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 退職者等保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	9,669	10,317	△648				9,669	19 負担金、補助及び交付金	9,669	1. 審査支払手数料事務 (健康増進課) 9,669
							9,669			19 負担金、補助及び交付金 9,669
										○負担金 9,669
										・審査支払手数料 (9,558)
										・レセプト電算処理システム手数料 (111)
計	9,669	10,317	△648				9,669			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般高額療養費	360,200	378,000	△17,800	117,505		199,990	42,705	19 負担金、補助及び交付金	360,200	1. 一般高額療養費 (健康増進課) 360,200
				117,505		199,990	42,705			19 負担金、補助及び交付金 360,200
				国		療				○負担金 360,200
				101,229		9,035				・高額療養費 (360,200)
				県		前				
				16,276		129,127				
						共				
						61,236				
						諸				
						592				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

2一般介護合 算療養費	100	100	0	31		36	33	19負担金、補 助及び交付 金	100	
				31		36	33			1. 一般介護合算療養費(健康増進課) 100
				国 27	前	36				19 負担金、補助及び交付金 100
				県 4						○負担金 100
										・介護合算療養費 (100)
計	360,300	378,100	△17,800	117,536		200,026	42,738			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

1退職者等高 額療養費	30,300	42,300	△12,000			22,492	7,808	19負担金、補 助及び交付 金	30,300	
						22,492	7,808			1. 退職者等高額療養費(健康増進課) 30,300
						療 22,364				19 負担金、補助及び交付金 30,300
						諸 128				○負担金 30,300
										・高額療養費 (30,300)
2退職者等介 護合算療養 費	10	10	0			7	3	19負担金、補 助及び交付 金	10	
						7	3			1. 退職者等介護合算療養費 (健康増進課) 10
						療 7				19 負担金、補助及び交付金 10
										○負担金 10
										・介護合算療養費 (10)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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	30,310	42,310	△12,000			22,499	7,811			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

1 出産育児一時金	15,120	12,600	2,520				15,120	19 負担金、補助及び交付金	15,120	1. 出産育児一時給付費（健康増進課）	15,120
							15,120			19 負担金、補助及び交付金	15,120
										○負担金	15,120
										・ 出産育児一時金給付費	(15,120)
2 支払手数料	8	7	1				8	19 負担金、補助及び交付金	8	1. 審査支払手数料事務（健康増進課）	8
							8			19 負担金、補助及び交付金	8
										○負担金	8
										・ 審査支払手数料	(8)
計	15,128	12,607	2,521				15,128				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

1 葬 祭 費	1,680	1,920	△240				1,680	19 負担金、補助及び交付金	1,680	1. 葬祭給付費（健康増進課）	1,680
							1,680				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

										19 負担金、補助及び交付金	1,680
										○負担金	1,680
										・葬祭給付費	(1,680)
計	1,680	1,920	△240								1,680

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

1 一般移送費	50	50	0	15		19	16	19 負担金、補助及び交付金	50		
				15		19	16			1. 一般移送費 (健康増進課)	50
				国		療				19 負担金、補助及び交付金	50
				13		前	1			○負担金	50
				県			18			・移送費	(50)
				2							
2 退職者等移送費	30	30	0			22	8	19 負担金、補助及び交付金	30		
						22	8			1. 退職者等移送費 (健康増進課)	30
						療				19 負担金、補助及び交付金	30
							22			○負担金	30
										・移送費	(30)
計	80	80	0	15		41	24				

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 支援金等	473,952	452,821	21,131	272,624			201,328	19 負担金、補 助及び交付 金	473,952	1. 後期高齢者支援金（健康増進課） 473,952 19 負担金、補助及び交付金 473,952 ○負担金 473,952 ・後期高齢者支援金（ 473,952）
				272,624			201,328			
				国 234,704						
				県 37,920						
2 後期高齢者 関係事務費 拠 出 金	76	38	38				76	19 負担金、補 助及び交付 金	76	1. 後期高齢者関係事務費拠出金 （健康増進課） 76 19 負担金、補助及び交付金 76 ○負担金 76 ・後期高齢者関係事務費拠出金（ 76）
							76			
3 後期高齢者 支援金等（ 退 職 ）	50,441	59,974	△9,533				50,441	19 負担金、補 助及び交付 金	50,441	1. 後期高齢者支援金（退職者被保険者） （健康増進課） 50,441 19 負担金、補助及び交付金 50,441 ○負担金 50,441 ・後期高齢者支援金（退職者被 保険者）（ 50,441）
							療 50,441			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

計	524,469	512,833	11,636	272,624		50,441	201,404		
---	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------	--	--

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	375	463	△88			375		19 負担金、補助及び交付金	375	1. 前期高齢者納付金 (健康増進課) 375
						375				19 負担金、補助及び交付金 375
						前				○負担金 375
						375				・前期高齢者納付金 (375)
2 前期高齢者関係事務費拠出金	67	37	30				67	19 負担金、補助及び交付金	67	1. 前期高齢者関係事務費拠出金 (健康増進課) 67
							67			19 負担金、補助及び交付金 67
										○負担金 67
										・前期高齢者関係事務費拠出金 (67)
計	442	500	△58			375	67			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	45	25	20				45	19 負担金、補助及び交付金	45	1. 老人保健事務費拠出金 (健康増進課) 45
							45			19 負担金、補助及び交付金 45
										○負担金 45

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・老人保健事務費拠出金 (45)	
計	45	25	20				45			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	211,826	222,037	△10,211	138,886			72,940	19 負担金、補助及び交付金	211,826	1. 介護納付金 (健康増進課) 211,826 19 負担金、補助及び交付金 211,826 ○負担金 211,826 ・介護納付金 (211,826)
				138,886			72,940			
				国						
				119,886						
				県						
				19,000						
2 退職介護納付金	16,731	19,379	△2,648				16,731	19 負担金、補助及び交付金	16,731	1. 退職介護納付金 (健康増進課) 16,731 19 負担金、補助及び交付金 16,731 ○負担金 16,731 ・介護納付金 (退職者被保険者) (16,731)
							16,731			
計	228,557	241,416	△12,859	138,886			89,671			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	114,154	114,234	△80	57,076		57,078		19 負担金、補助及び交付金	114,154	
				57,076		57,078				1. 高額医療費拠出金(健康増進課) 114,154
				国		共				19 負担金、補助及び交付金 114,154
				28,538		57,078				○負担金 114,154
				県						・高額共同事業拠出金 (114,154)
				28,538						
2 保険財政共同安定化事業拠出金	616,819	633,500	△16,681			616,819		19 負担金、補助及び交付金	616,819	
						616,819				1. 保険財政共同安定化事業(健康増進課) 616,819
						共				19 負担金、補助及び交付金 616,819
						616,819				○負担金 616,819
										・保険財政共同安定化事業拠出金 (616,819)
計	730,973	747,734	△16,761	57,076		673,897				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	35,470	33,818	1,652	15,184		20,286		3 職員手当等	949	
				13,478		15,815		4 共 済 費	413	1. 特定健康診査事業(健康増進課) 29,293
				国				7 賃 金	2,972	4 共済費 121
				6,739						○非常勤職員社会保険料負担金 121
				県						・社会保険料等負担金 1人 (121)
				6,739						7 賃金 882

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 報 償 費	372	○臨時賃金 882 ・臨時職員等賃金 1人 (882)
								9 旅 費	70	11 需用費 150 ○消耗品費 150 ・消耗品 (150)
								11 需 用 費	650	12 役務費 1,252 ○通信運搬費 1,252 ・受診券郵便料 (700)
								12 役 務 費	1,252	・受診勧奨はがき代 (552)
								13 委 託 料	1,685	19 負担金、補助及び交付金 26,888 ○負担金 26,888 ・受診券共同印刷負担金 (420)
								18 備 品 購 入 費	219	・受診料保険者負担金 (24,948) ・特定健診・保健指導システム負担金 (1,520)
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	26,888	
				1,706			4,471			2. 特定保健指導事業（健康増進課） 6,177
				国						3 職員手当等 949 ○時間外勤務手当 949 ・時間外勤務手当 4人 (949)
				県						4 共済費 292 ○非常勤職員社会保険料負担金 292 ・社会保険料等負担金 1人 (292)
										7 賃金 2,090 ○臨時賃金 2,090

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

										・臨時職員等賃金 1人 (2,090)
										8 報償費 372
										○報償金 372
										・講師謝礼 (372)
										9 旅費 70
										○普通旅費 70
										11 需用費 500
										○消耗品費 450
										・消耗品 (450)
										○賄材料費 50
										・栄養指導用賄材料費 (50)
										13 委託料 1,685
										○業務委託料 1,685
										・医療廃棄物処理委託料 (30)
										・保健指導システム保守料 (130)
										・特定健康診査二次検査委託料 (1,525)
										18 備品購入費 219
										○庁用器具費 219
										・医療器具購入費 (115)
										・庁用器具購入費 (104)
計	35,470	33,818	1,652	15,184				20,286		

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1保健衛生普及費	6,853	6,751	102	4,650			2,203	11需用費	363	
							1,370			1. 保健衛生普及事業(健康増進課) 1,370

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12 役 務 費	1,560	11 需用費 50
										○消耗品費 50
								13 委 託 料	3,130	・消耗品 (50)
								19 負担金、補助及び交付金		1,320
										○補助金 1,320
								19 負担金、補助及び交付金	1,800	・はり・きゅう補助金 (1,320)
				1,650			390			2. 医療費通知事業 (健康増進課) 2,040
				県						12 役務費 1,560
										○通信運搬費 1,560
										・医療費通知郵便料 (1,560)
								19 負担金、補助及び交付金		480
										○負担金 480
										・医療費通知シーリング負担金 (480)
				3,000			443			3. 後発医薬品差額通知事業 (健康増進課) 3,443
				国						11 需用費 313
										○消耗品費 10
										・消耗品 (10)
										○印刷製本費 303
										・ジェネリック医薬品希望シール (303)
				県						13 委託料 3,130
										○業務委託料 3,130

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

										・後発医薬品差額通知書作成委託料 (3,130)
2 疾病予防費	13,328	15,483	△2,155	4,663		8,665	3職員手当等	540		
						300	4 共 済 費	277	1. 職員給与費等 (健康増進課)	300
							7 賃 金	2,090	3 職員手当等	300
							11 需 用 費	816	○時間外勤務手当	300
				150		26			・時間外勤務手当 5人 (300)	
				150			12 役 務 費	183	2. 食生活改善事業 (健康増進課)	176
							13 委 託 料	571	13 委託料	176
						7,637	18 備品購入費	300	○業務委託料	176
							19 負担金、補助及び交付金	8,537	・食生活改善体験講習会委託料 (176)	
							27 公 課 費	14	3. 健康診査等助成事業 (健康増進課)	7,637
				650		250			19 負担金、補助及び交付金	7,637
									○負担金	7,637
				650					・人間ドック療養費 (4,494)	
									・がん検診療養費 (485)	
									・骨検診療養費 (30)	
									・脳ドック (1,575)	
									・人間・脳ドック (1,053)	
									4. 健康づくりのつどい事業 (健康増進課)	900
									19 負担金、補助及び交付金	900
									○補助金	900

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・健康づくりのつどい事業補助金 (900)
				200			452			5. 一般事務費 (健康増進課) 652
			県	200						11 需用費 400
										○消耗品費 200
										・消耗品 (200)
										○印刷製本費 200
										・印刷製本費 (200)
										12 役務費 52
										○通信運搬費 52
										・通信運搬費 (52)
										18 備品購入費 200
										○庁用器具費 200
										・庁用器具購入費 (200)
				3,663						6. 国保保健指導事業 (健康増進課) 3,663
			国	3,663						3 職員手当等 240
										○時間外勤務手当 240
										・時間外勤務手当 4人 (240)
										4 共済費 277
										○非常勤職員社会保険料負担金 277
										・社会保険料等負担金 1人 (277)
										7 賃金 2,090
										○臨時賃金 2,090

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

										・臨時保健師賃金 1人 (2,090)
									11	需用費 416
									○	消耗品費 120
										・消耗品 (120)
									○	燃料費 96
										・公用車燃料代 (96)
									○	印刷製本費 200
										・印刷製本費 (200)
									12	役務費 131
									○	通信運搬費 31
										・電話代 (31)
									○	手数料 57
										・自動車登録費用 (42)
										・リサイクル料 (15)
									○	保険料 43
										・自動車損害保険料 (43)
									13	委託料 395
									○	業務委託料 395
										・生活習慣病改善料理教室委託料 (80)
										・生活習慣病予防運動教室開催業務委託料 (315)
									18	備品購入費 100
									○	機械器具費 100
										・公用車購入費 (100)
									27	公課費 14
									○	自動車重量税 14
										・自動車重量税 (14)

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
計	20,181	22,234	△2,053	9,313			10,868			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 9 公債費

(項) 1 一般公債費

1 公債諸費	200	200	0				200	23償還金、利 子及び割引 料	200	1. 一時借入金利子 (健康増進課) 200
							200			23 償還金、利子及び割引料 200
										○一時借入金利子 200
										・一時借入金利子 (200)
計	200	200	0				200			

(款) 9 公債費

(項) 1 一般公債費

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

1 一般償還金 利子及び還 付 金	10	10	0				10	23償還金、利 子及び割引 料	10	1. 国庫支出金返還金 (健康増進課) 10
							10			23 償還金、利子及び割引料 10
										○償還金 10
										・国庫支出金返還金 (10)
2 退職者等償 還金利子及 び 還 付 金	10	10	0				10	23償還金、利 子及び割引 料	10	1. 支払基金返還金 (健康増進課) 10
							10			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

						使				23 償還金、利子及び割引料	10
						10				○償還金	10
										・支払基金返還金 (10)
3 一般延滞金	10	1,000	△990			10		23 償還金、利子及び割引料	10	1. 一般被保険者納付延滞金 (健康増進課)	10
						10				23 償還金、利子及び割引料	10
						諸				○償還金	10
						10				・一般被保険者納付延滞金 (10)
4 退職者等延滞金	10	10	0			10		23 償還金、利子及び割引料	10	1. 退職者等被保険者納付延滞金 (健康増進課)	10
						10				23 償還金、利子及び割引料	10
						諸				○償還金	10
						10				・退職者等被保険者納付延滞金 (10)
計	40	1,030	△990			30			10		

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 一般保険税還付金	3,000	3,000	0				3,000	23 償還金、利子及び割引料	3,000	1. 一般被保険者保険税還付金 (健康増進課)	3,000
							3,000				

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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 償還金、利子及び割引料 3,000 ○償還金 3,000 ・一般被保険者保険税還付金 (3,000)	
2退職者等保 険税還付金	1,000	1,000	0				1,000	23償還金、利 子及び割引 料	1,000	1. 退職被保険者等保険税還付金 (健康増進課) 1,000 23 償還金、利子及び割引料 1,000 ○償還金 1,000 ・退職被保険者等保険税還付金 (1,000)
計	4,000	4,000	0				4,000			

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 10 諸支出金

(項) 3 基金費

1財政調整基 金	431	447	△16			431		25積立金	431	
						431				1. 基金積立費(健康増進課) 431
					財	431				25 積立金 431 ○財政調整基金積立金 431 ・財政調整基金積立金(運用利 子分) (431)
計	431	447	△16			431				

(款) 10 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 7人	21,857	12,258	34,115	7,176	41,291	
前年度	() 9人	24,607	14,139	38,746	8,840	47,586	
比 較	() △2人	△2,750	△1,881	△4,631	△1,664	△6,295	

※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

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	132	218	7,445	594		3,413	456
前年度	342	254	8,880	594		3,704	365
比 較	△210	△36	△1,435			△291	91

(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	△2,750	給与改定に伴う増減分	・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 …………… 前年度給料改定実施時期 ……………
		普通昇給に伴う増加分	664	平均昇給率 …………… 2.97% 昇給時期別職員数 4月 …………… 7月 …………… 10月 …………… 1月 …………… 7人
		その他の増減分	△3,414	・配置転換による増減分…………… △5,138千円 ・新陳代謝による増減分…………… ・そ の 他 の 調 整 額…………… 1,724千円
職員手当	△1,881	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,881	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	267,272	
	平均給与月額	288,538	
	平均年齢	35.67歳	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	246,500	
	平均給与月額	269,516	
	平均年齢	32.33歳	

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職				
		職員数	構成比			
平成26年1月1日現在	1級	() 2人	() 28.6%			
	2級	() 1人	() 14.3%			
	3級	() 1人	() 14.3%			
	4級	() 2人	() 28.6%			
	5級	() 1人	() 14.3%			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 7人	() 100.0%			
平成25年1月1日現在	1級	() 3人	() 33.3%			
	2級	() 1人	() 11.1%			
	3級	() 3人	() 33.3%			
	4級	() 1人	() 11.1%			
	5級	() 1人	() 11.1%			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 9人	() 100.0%			

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部长

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職員数(A)	7	7		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			未 定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)	9	9		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

【土地取得事業特別会計予算】

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事業収入	15,000	15,000	0
2市債	1,100	1,100	0
歳入合計	16,100	16,100	0

(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事業費	16,100	16,100	0		1,100	15,000	
歳出合計	16,100	16,100	0		1,100	15,000	

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 元 利 収 入	15,000	15,000	0	1 土地開発公社貸付金収入	15,000	1 土地開発公社貸付金回収金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 1 事業収入

(項) 1 貸付金元利収入

(款) 2 市債

(項) 1 市債

1 市 債	1,100	1,100	0	1 公共用地先行取得事業債	1,100	1 公共用地先行取得事業債 1,100
計	1,100	1,100	0			

(款) 2 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 貸付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 土地開発公社貸付金	15,000	15,000	0			15,000		21 貸付金	15,000		
						15,000				1. 土地開発公社貸付事業（総務課）	15,000
						15,000				21 貸付金	15,000
						15,000				○土地開発公社貸付金	15,000
										・土地開発公社貸付金	(15,000)
計	15,000	15,000	0			15,000					

(款) 1 事業費

(項) 1 貸付金

(款) 1 事業費

(項) 2 公共用地先行取得事業費

1 公共用地先行取得事業費	1,100	1,100	0		1,100			13 委託料	100		
					1,100			17 公有財産購入費	1,000	1. 土地取得事業（総務課）	1,100
					1,100					13 委託料	100
										○業務委託料	100
										・測量委託料	(100)
										17 公有財産購入費	1,000
										○土地購入費	1,000
										・土地購入費	(1,000)
計	1,100	1,100	0		1,100						

(款) 1 事業費

(項) 2 公共用地先行取得事業費

4. 地方債の前々年度末における現在高なら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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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. 公共用地先行取得債	0	0	1,100	0	1,100
合 計	0	0	1,100	0	1,100

【介護保険特別会計予算】

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 保険料	695,207	652,301	42,906
2 分担金及び負担金	612	414	198
3 使用料及び手数料	130	130	0
4 国庫支出金	794,256	844,206	△49,950
5 支払基金交付金	1,021,839	1,026,054	△4,215
6 県支出金	532,962	534,917	△1,955
7 繰入金	619,311	617,534	1,777
8 諸収入	1,240	1,240	0
9 財産収入	146	166	△20
歳入合計	3,665,703	3,676,962	△11,259

(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 総務費	88,878	85,903	2,975			270	88,608
2 保険給付費	3,487,525	3,503,955	△16,430	1,279,681		1,095,027	1,112,817
3 地域支援事業費	75,190	69,966	5,224	36,103		11,388	27,699
4 諸支出金	13,110	16,138	△3,028	11,434		146	1,530
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,665,703	3,676,962	△11,259	1,327,218		1,106,831	1,231,654

2 歳 人

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	695,207	652,301	42,906	1 現年度分特別徴収保険料	615,969	1 現年度賦課 615,969
				2 現年度分普通徴収保険料	76,538	1 現年度賦課 76,538
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,700	1 滞納繰越分 2,700
計	695,207	652,301	42,906			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	612	414	198	1 介護予防事業負担金	540	1 介護予防事業負担金 540
				2 包括的支援事業負担金	72	1 配食サービス事業負担金 72
計	612	414	198			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	10	10	0	1 総務手数料	10	1 証明手数料 10
2 督促手数料	120	120	0	1 督促手数料	120	1 督促手数料 120
計	130	130	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	612,159	614,689	△2,530	1 現年度分	612,159	1 現年度分 612,159
計	612,159	614,689	△2,530			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	158,028	207,159	△49,131	1 現年度分調整交付金	158,028	1 普通調整交付金 158,028
---------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2地域支援事業交付金(介護予 防事業)	9,290	8,816	474	1現年度分	9,290	1現年度分	9,290
3地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業)	14,779	13,542	1,237	1現年度分	14,779	1現年度分	14,779
計	182,097	229,517	△47,420				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	1,011,063	1,015,827	△4,764	1現年度分	1,011,063	1現年度分	1,011,063
2地域支援事業支援交付金	10,776	10,227	549	1現年度分	10,776	1現年度分	10,776
計	1,021,839	1,026,054	△4,215				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	520,928	523,738	△2,810	1現年度分	520,928	1現年度分	520,928
計	520,928	523,738	△2,810				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金(介護予 防事業)	4,645	4,408	237	1現年度分	4,645	1現年度分	4,645
2地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業)	7,389	6,771	618	1現年度分	7,389	1現年度分	7,389
計	12,034	11,179	855				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1一般会計繰入金	536,447	534,670	1,777	1一般会計繰入金	536,447	1一般会計繰入金	536,447
----------	---------	---------	-------	----------	---------	----------	---------

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 7 繰入金 (項) 1 繰入金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	536,447	534,670	1,777			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	82,864	82,864	0	1 介護保険基金繰入金	82,864	1 介護保険基金繰入金	82,864
計	82,864	82,864	0				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金	10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金	10
3 過 料	10	10	0	1 過 料	10	1 過料	10
計	30	30	0				

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

1 滞 納 処 分 費	10	10	0	1 滞 納 処 分 費	10	1 滞納処分費	10
2 第 三 者 納 付 金	1,000	1,000	0	1 第 三 者 納 付 金	1,000	1 第三者納付金	1,000
3 返 納 金	100	100	0	1 返 納 金	100	1 返納金	100
4 雑 入	100	100	0	1 雑 入	100	1 雑入	10
						2 コピーサービス	90
計	1,210	1,210	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 9 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	146	166	△20	1 利 子 及 び 配 当 金	146	1 介護保険基金利子	146
-----------------	-----	-----	-----	-----------------	-----	------------	-----

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

計	146	166	△20			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	56,308	54,720	1,588			110	56,198	1 報 酬	778	1. 職員給与等（介護福祉課） 39,541 2 給料 22,701 ○一般職給 22,701 ・一般職給 7人 (22,701) 3 職員手当等 9,525 ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○通勤手当 175 ・通勤手当 4人 (175) ○時間外勤務手当 1,095 ・時間外勤務手当 6人 (1,095) ○期末勤勉手当 7,799 ・期末勤勉手当 7人 (7,799) 4 共済費 7,315 ○市町村共済給付費負担金 7,315 ・市町村共済給付費負担金 7人 (7,315) 2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬（介護福祉課） 145 1 報酬 145 ○委員報酬 145		
									39,541		2 給 料	22,701
											3 職 員 手 当 等	9,525
											4 共 済 費	7,315
											11 需 用 費	444
											12 役 務 費	672
											13 委 託 料	10,572
											14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,301
											145	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

											・地域密着型サービス運営委員 報酬 会長 (13)
											・地域密着型サービス運営委員 報酬 委員 11人 (132)
							9,678				
											3. 介護保険システム経費 (介護福祉課) 9,678
											12 役務費 181
											○通信運搬費 181
											・電話回線通話料等 (181)
											13 委託料 5,253
											○業務委託料 5,253
											・介護保険システム運用サポー ト委託料 (5,179)
											・プリンター保守委託料 (74)
											14 使用料及び賃借料 4,244
											○使用料 9
											・介護給付費単位数標準マスタ ー使用許諾料 (9)
											○賃借料 4,235
											・介護保険システム借上料 (4,235)
							621				4. 共同電算委託事業 (介護福祉課) 621
											13 委託料 621
											○業務委託料 621
											・国保連共同電算委託料 (621)
							110	413			5. 一般事務費 (介護福祉課) 523
											11 需用費 394

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
						使			○消耗品費 159	
						10			・事務用品 (147)	
						諸			・追録代 (12)	
						100			○印刷製本費 205	
									・封筒 (130)	
									・保険者証 (75)	
									○物品修繕料 30	
									・公用車修理代 (30)	
									12 役務費 72	
									○保険料 72	
									・自動車損害共済分担金 (72)	
									14 使用料及び賃借料 57	
									○使用料 57	
									・コピー使用料 (57)	
									6. 介護保険事業計画策定事業	
									(介護福祉課) 5,800	
									1 報酬 633	
									○委員報酬 633	
									・介護保険事業計画等策定委員	
									会委員報酬 委員長 (33)	
									・介護保険事業計画等策定委員	
									会委員報酬 委員20人 (600)	
									11 需用費 50	
									○消耗品費 50	
							5,800			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・事務用品 (50)
										12 役務費 419
										○通信運搬費 419
										・郵便料 (419)
										13 委託料 4,698
										○業務委託料 4,698
										・事業計画策定支援業務委託料 (4,698)
2連合会負担金	207	206	1				207	19負担金、補助及び交付金	207	
							207			1. 国保連合会負担金(介護福祉課) 207
										19 負担金、補助及び交付金 207
										○負担金 207
										・国保連合会負担金 (107)
										・第三者求償事務負担金 (100)
計	56,515	54,926	1,589				110	56,405		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	296	247	49			150	146	11需用費	296	
						150	146			1. 一般事務費(介護福祉課) 296
										11 需用費 296
										○消耗品費 87
										・事務用品 (10)
										・トナー代 (77)
										○印刷製本費 209

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・納付書 (209)	
2 滞納処分費	117	109	8			10	107	11 需用費	117	
						10	107		1. 一般事務費 (介護福祉課) 117	
						諸			11 需用費 117	
						10			○印刷製本費 117	
									・催告書・督促状 (117)	
計	413	356	57			160	253			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,435	8,265	1,170				9,435	1 報 酬	8,400	
								11 需用費	830	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8,400
							8,400	12 役 務 費	205	1 報酬 8,400
										○非常勤職員報酬 8,400
										・審査会委員報酬 5人 (8,400)
							1,035			2. 一般事務費 (介護福祉課) 1,035
										11 需用費 830
										○消耗品費 354
										・トナー代 (75)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

										・事務用品 (279)	
										○燃料費 360	
										・ガソリン代 (360)	
										○印刷製本費 116	
										・封筒 (116)	
										12 役務費 205	
										○通信運搬費 205	
										・切手代 (205)	
2 認定調査等 費	22,367	22,212	155				22,367	4 共 済 費	1,166		
							9,422	7 賃 金	8,256	1. 臨時職員等賃金 (介護福祉課)	9,422
								12 役 務 費	12,896	4 共済費 1,166	
								13 委 託 料	49	○非常勤職員社会保険料負担金 1,166	
										・社会保険料等負担金 4人 (1,166)	
										7 賃金 8,256	
										○臨時賃金 8,256	
										・認定調査員賃金 4人 (8,256)	
							12,945			2. 認定調査事業 (介護福祉課)	12,945
										12 役務費 12,896	
										○手数料 12,896	
										・認定申請に係る医師意見書手 数料 (12,896)	
										13 委託料 49	
										○業務委託料 49	
										・訪問調査委託料 (49)	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	31,802	30,477	1,325				31,802			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	148	144	4				148	11 需用費	148	
							148			1. 一般事務費（介護福祉課） 148
										11 需用費 148
										○印刷製本費 148
										・パンフレット (148)
計	148	144	4				148			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,310,135	1,301,864	8,271	480,726		412,028	417,381	19 負担金、補助及び交付金	1,310,135	
				480,726		412,028	417,381			1. 居宅介護サービス給付事業（介護福祉課） 1,310,135
				国		支				19 負担金、補助及び交付金 1,310,135
				285,034		379,816				○負担金 1,310,135
				県		31,112				・居宅介護サービス給付費 (1,310,135)
				195,692		1,100				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

2施設介護サービス給付費	1,548,211	1,583,101	△34,890	568,102		485,648	494,461	19負担金、補助及び交付金	1,548,211	1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,548,211
				国 336,841	支 448,851	485,648	494,461			
				県 231,261	繰 36,797					○負担金 1,548,211 ・施設介護サービス給付費 (1,548,211)
3居宅介護福祉用具購入費	2,562	2,937	△375	934		799	829	19負担金、補助及び交付金	2,562	1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 2,562
				国 554	支 738	799	829			
				県 380	繰 61					○負担金 2,562 ・居宅介護福祉用具購入費 (2,562)
4居宅介護住宅改修費	5,818	6,211	△393	2,137		1,826	1,855	19負担金、補助及び交付金	5,818	1. 居宅介護住宅改修事業(介護福祉課) 5,818
				国 1,267	支 1,688	1,826	1,855			
				県 870	繰 138					○負担金 5,818 ・居宅介護住宅改修費 (5,818)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護サービス計画給付費	108,785	111,170	△2,385	39,913		34,121	34,751	19 負担金、補助及び交付金	108,785	1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 108,785 19 負担金、補助及び交付金 108,785 ○負担金 108,785 ・居宅介護サービス計画給付費 (108,785)
				39,913		34,121	34,751			
				国		支				
				23,665		31,535				
県		繰								
16,248		2,586								
計	2,975,511	3,005,283	△29,772	1,091,812		934,422	949,277			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	261,203	252,321	8,882	95,849		81,937	83,417	19 負担金、補助及び交付金	261,203	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 261,203 19 負担金、補助及び交付金 261,203 ○負担金 261,203 ・介護予防サービス給付費 (261,203)
				95,849		81,937	83,417			
				国		支				
				56,831		75,729				
県		繰								
39,018		6,208								
2 介護予防福祉用具購入費	1,283	1,310	△27	473		404	406	19 負担金、補助及び交付金	1,283	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

				473		404	406			1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課)	1,283
				国	支					19 負担金、補助及び交付金	1,283
				280	374					○負担金	1,283
				県	繰					・介護予防福祉用具購入費 (1,283)
				193	30						
3 介護予防住宅改修費	4,192	2,968	1,224	1,536		1,313	1,343	19 負担金、補助及び交付金	4,192	1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課)	4,192
				1,536		1,313	1,343			19 負担金、補助及び交付金	4,192
				国	支					○負担金	4,192
				911	1,213					・介護予防住宅改修費 (4,192)
				県	繰						
				625	100						
4 介護予防サービス計画給付費	31,350	30,562	788	11,504		9,834	10,012	19 負担金、補助及び交付金	31,350	1. 介護予防サービス計画給付事業 (介護福祉課)	31,350
				11,504		9,834	10,012			19 負担金、補助及び交付金	31,350
				国	支					○負担金	31,350
				6,821	9,089					・介護予防サービス計画給付費 (31,350)
				県	繰						
				4,683	745						
計	298,028	287,161	10,867	109,362		93,488	95,178				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	5,073	5,066	7	1,856		1,588	1,629	12 役 務 費	5,073	1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 5,073 12 役務費 5,073 ○手数料 5,073 ・審査支払手数料 (5,073)
				1,856		1,588	1,629			
				国		支				
				1,101		1,466				
				県		繰				
				755		122				
計	5,073	5,066	7	1,856		1,588	1,629			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	69,549	72,399	△2,850	25,516		21,814	22,219	19 負担金、補助及び交付金	69,549	1. 高額介護サービス事業 (介護福祉課) 69,549 19 負担金、補助及び交付金 69,549 ○負担金 69,549 ・高額介護サービス費 (69,549)
				25,516		21,814	22,219			
				国		支				
				15,129		20,161				
				県		繰				
				10,387		1,653				
2 高額介護予防サービス費	34	254	△220	12		11	11	19 負担金、補助及び交付金	34	1. 高額介護予防サービス事業 (介護福祉課) 34 19 負担金、補助及び交付金 34
				12		11	11			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

				国		支				○負担金	34
				7		10				・高額介護予防サービス費	(34)
				県		繰					
				5		1					
計	69,583	72,653	△3,070	25,528		21,825	22,230				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス 費	133,333	131,639	1,694	48,922		41,822	42,589	19 負担金、補 助及び交付 金	133,333	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課)	133,333
				48,922		41,822	42,589			19 負担金、補助及び交付金	133,333
				国		支				○負担金	133,333
				29,007		38,653				・特定入所者介護サービス費	(133,333)
				県		繰					
				19,915		3,169					
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	331	356	△25	115		99	117	19 負担金、補 助及び交付 金	331	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課)	331
				115		99	117			19 負担金、補助及び交付金	331
				国		支				○負担金	331
				68		91				・特定入所者介護予防サ ービス 費	(331)
				県		繰					
				47		8					
計	133,664	131,995	1,669	49,037		41,921	42,706				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合算介護サービス費	5,616	1,747	3,869	2,061		1,761	1,794	19 負担金、補助及び交付金	5,616	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 5,616 19 負担金、補助及び交付金 5,616 ○負担金 5,616 ・高額医療合算介護サービス費 (5,616)
				2,061		1,761	1,794			
				1,222		1,628				
				839		133				
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	25		22	3	19 負担金、補助及び交付金	50	1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 50 19 負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・高額医療合算介護予防サービス費 (50)
				25		22	3			
				15		21				
				10		1				
計	5,666	1,797	3,869	2,086		1,783	1,797			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 一次予防事業費	15,000	15,000	0	5,544		4,287	5,169	13 委託料	15,000	1. 一次予防事業 (介護福祉課) 15,000
				5,544		4,287	5,169			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

				国 3,696 県 1,848		支 4,287				13 委託料 ○業務委託料 ・一次予防事業費	15,000 15,000 (15,000)
2 二次予防事業費	22,702	20,626	2,076	8,391		7,029	7,282	11 需用費	346		
				8,391		7,029	7,282	12 役務費	1,721	1. 二次予防事業(介護福祉課)	22,702
				国 5,594 県 2,797	分 支	540 6,489		13 委託料	20,635	11 需用費 ○消耗品費 ・消耗品 ○印刷製本費 ・封筒	346 283 (283) 63 (63)
										12 役務費 ○通信運搬費 ・対象者把握事業費 ○手数料 ・対象者把握事業費	1,721 1,681 (1,681) 40 (40)
										13 委託料 ○業務委託料 ・二次予防事業費 ・生活機能評価システム保守業務委託料	20,635 20,635 (20,440) (195)
計	37,702	35,626	2,076	13,935		11,316	12,451				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	4,419	4,419	0	2,613			1,806	13委託料	4,419	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 4,419 13 委託料 4,419 ○業務委託料 4,419 ・介護予防ケアマネジメント事業費 (4,419)
				2,613			1,806			
				国						
				1,742						
				871						
2 総合相談事業費	10,000	10,000	0	5,913			4,087	13委託料	10,000	1. 総合相談事業 (介護福祉課) 10,000 13 委託料 10,000 ○業務委託料 10,000 ・総合相談事業費 (10,000)
				5,913			4,087			
				国						
				3,942						
				1,971						
3 権利擁護事業費	5,000	3,000	2,000	2,956			2,044	13委託料	5,000	1. 権利擁護事業 (介護福祉課) 5,000 13 委託料 5,000 ○業務委託料 5,000 ・権利擁護事業費 (5,000)
				2,956			2,044			
				国						
				1,971						
				985						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

4 包括・継続 ケアマネジ メント支援	10,500	10,500	0	6,210			4,290	13 委 託 料	10,500	1. 包括・継続ケアマネジメント支援事 業(介護福祉課)	10,500		
				6,210			4,290						
				国 4,140						13 委託料	10,500		
				県 2,070						○業務委託料 ・包括・継続ケアマネジメント 支援事業費	(10,500)		
5任意事業費	7,569	6,421	1,148	4,476		72	3,021	1 報 酬	145	1. 任意事業(介護福祉課)	7,569		
				4,476		72	3,021	4 共 済 費	292			1 報酬	145
				国 2,984		分		7 賃 金	2,097			○委員報酬	145
				県 1,492		72		8 報 償 費	720			・地域包括支援センター運営委 員会委員報酬 委員長 ((13)
								9 旅 費	186			・地域包括支援センター運営委 員会委員報酬 委員 1 1 人 ((132)
								11 需 用 費	308			4 共済費	292
								12 役 務 費	348			○非常勤職員社会保険料負担金	292
								13 委 託 料	3,219			・社会保険料等負担金 1 人 ((292)
								19 負担金、補 助及び交付 金	254			7 賃金	2,097
												○臨時賃金	2,097
						・臨時職員等賃金 1 人 ((2,097)						
						8 報償費	720						
						○報償金	720						
						・介護相談員活動報償費 ((720)						
						9 旅費	186						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
									○普通旅費 69	
									○費用弁償 117	
									11 需用費 308	
									○消耗品費 224	
									・トナー代 (175)	
									・介護相談員手帳 (24)	
									・事務用品 (25)	
									○印刷製本費 84	
									・介護給付費通知用封筒 (84)	
									12 役務費 348	
									○通信運搬費 348	
									・郵便料 (348)	
									13 委託料 3,219	
									○業務委託料 3,219	
									・任意事業費 (3,219)	
									19 負担金、補助及び交付金 254	
									○負担金 254	
									・介護相談活動福祉サービス総 合補償負担金 (20)	
									・介護相談員研修会参加負担金 (234)	
計	37,488	34,340	3,148	22,168		72	15,248			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500				1,500	23償還金、利 子及び割引 料	1,500	1. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課)	1,500
							1,500				
2 償還金	11,444	14,952	△3,508	11,434			10	23償還金、利 子及び割引 料	11,444	1. 償還金 (介護福祉課)	11,444
				11,434			10				
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23償還金、利 子及び割引 料	10	1. 第1号被保険者還付加算金 (介護福祉課)	10
							10				
計	12,954	15,962	△3,008	11,434			1,520				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 延滞金	10	10	0				10	23 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 延滞金 (介護福祉課) 10 23 償還金、利子及び割引料 10 ○償還金 10 ・延滞金 (10)
計	10	10	0				10			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

1 介護保険基金	146	166	△20			146		25 積立金	146	1. 基金積立費 (介護福祉課) 146 25 積立金 146 ○介護保険基金積立金 146 ・基金利子 (146)
計	146	166	△20			146				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 5 子備費

(項) 1 子備費

1 子備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 5 子備費

(項) 1 子備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 与	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	50人	9,323			9,323		9,323	
	計	50人	9,323			9,323		9,323	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	29人	7,442			7,442		7,442	
	計	29人	7,442			7,442		7,442	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	21人	1,881			1,881		1,881	
	計	21人	1,881			1,881		1,881	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 7人	22,701	9,525	32,226	7,315	39,541	
前年度	() 8人	25,523	9,887	35,410	8,512	43,922	
比 較	() △1人	△2,822	△362	△3,184	△1,197	△4,381	

※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

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度		175	7,799			1,095	456
前年度		250	8,849			423	365
比 較		△75	△1,050			672	91

(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	△2,822	給与改定に伴う増減分	・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	627	平均昇給率…………… 2.71% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 7人
		その他の増減分	△3,449	・配置転換による増減分…………… △3,985千円 ・新陳代謝による増減分…………… 483千円 ・その他の調整額…………… 53千円
職員手当	△362	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△362	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	看護保健職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	257,648	267,041
	平均給与月額	302,824	320,131
	平均年齢	35.17歳	37.00歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	254,915	328,400
	平均給与月額	268,186	344,320
	平均年齢	34.14歳	42.00歳

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	161,600

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職		看護保健職			
		職員数	構成比	職員数	構成比		
平成26年1月1日現在	1級	() 1人	() 16.7%	()	()		
	2級	() 2人	() 33.3%	()	()		
	3級	() 1人	() 16.7%	() 1人	() 100.0%		
	4級	() 1人	() 16.7%	()	()		
	5級	() 1人	() 16.7%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 6人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		
平成25年1月1日現在	1級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	2級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	3級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	4級	() 1人	() 14.3%	() 1人	() 100.0%		
	5級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	看護保健職	
本年度	職員数(A)	7	6	1	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)	8	7	1	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

【公共下水道事業特別会計予算】

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国庫支出金	35,000	77,000	△42,000
2県支出金	4,000	2,700	1,300
3繰入金	234,631	210,009	24,622
4財産収入	10	10	0
5繰越金	10	10	0
6諸収入	10,010	10,010	0
7市債	66,500	117,000	△50,500
歳入合計	350,161	416,739	△66,578

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1下水道費	132,505	214,677	△82,172	35,000	66,500		31,005
2公債費	213,646	199,352	14,294				213,646
3諸支出金	4,010	2,710	1,300	4,000		10	
歳出合計	350,161	416,739	△66,578	39,000	66,500	10	244,651

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道整備費国庫補助金	35,000	77,000	△42,000	1 下水道整備費補助金	35,000	1 社会資本整備総合交付金 35,000
計	35,000	77,000	△42,000			

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 公共下水道整備促進事業費県補助金	4,000	2,700	1,300	1 公共下水道整備促進事業費県補助金	4,000	1 公共下水道整備促進事業費県補助金 4,000
計	4,000	2,700	1,300			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	234,631	210,009	24,622	1 一般会計繰入金	234,631	1 一般会計繰入金 234,631
計	234,631	210,009	24,622			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 基金運用収入	10	10	0	1 基金運用収入	10	1 公共下水道事業減債基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 建設費	132,505	214,677	△82,172	35,000	66,500		31,005	2 給 料	14,298	
					2,000		23,794	3 職員手当等	6,849	1. 職員給与等(都市整備課) 25,794
				市	2,000			4 共 済 費	4,647	2 給料 14,298 ○一般職給 14,298 ・一般職給 4人 (14,298)
								11 需 用 費	1,075	3 職員手当等 6,849 ○扶養手当 234 ・扶養手当 2人 (234)
								12 役 務 費	53	○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)
								13 委 託 料	8,213	○住居手当 600 ・住居手当 2人 (600)
								14 使用料及び賃借料	6,328	○通勤手当 123 ・通勤手当 3人 (123)
								15 工事請負費	82,000	○時間外勤務手当 398 ・時間外勤務手当 3人 (398)
								19 負担金、補助及び交付金	34	○期末勤勉手当 5,038 ・期末勤勉手当 4人 (5,038)
								22 補償、補填及び賠償金	9,000	4 共済費 4,647 ○市町村共済給付費負担金 4,647
								27 公 課 費	8	・市町村共済給付費負担金 4人 (4,647)

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

						34			2. 諸会費（都市整備課）	34
									19 負担金、補助及び交付金	34
									○負担金	34
									・日本下水道協会費一種正会員 会費	(34)
									3. 公共下水道建設事業（都市整備課）	106,677
									11 需用費	1,075
									○消耗品費	800
									・事務用品等	(800)
									○燃料費	100
									・燃料代	(100)
									○光熱水費	75
									・電気代	(75)
									○物品修繕料	100
									・公用車車検代	(100)
									12 役務費	53
									○通信運搬費	20
									・郵便料	(20)
									○保険料	33
									・自動車損害保険料	(18)
									・自動車損害共済分担金	(15)
									13 委託料	8,213
									○業務委託料	8,213
									・設計積算システムデータメン テナンス委託料	(213)
									・金磯第2排水区排水路整備工 事設計業務委託料	(2,000)

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業変更計画策定業務委託料 (6,000) 14 使用料及び貸借料 6,328 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 40 ・ コピー使用料 (40) ○ 貸借料 6,288 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共事業積算システム借上料 (288) ・ 工事に伴う土地借上料 (補助分) (4,000) ・ 工事に伴う土地借上料 (単独分) (2,000) 15 工事請負費 82,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 川北3号雨水幹線函渠築造工事 (45,000) ・ 金碓第2排水区排水路整備工事 (10,000) ○ 単独事業 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 金碓第2排水区排水路整備工事 (3,500) ・ 川北3号雨水幹線函渠築造工事 (13,500) ・ 金碓2号雨水幹線函渠築造工事 (第二工区)に伴う道路舗装工事 (10,000) 	

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

										22 補償、補填及び賠償金	9,000
										○補償金	9,000
										・物件等補償	(9,000)
										27 公課費	8
										○自動車重量税	8
										・自動車重量税	(8)
計	132,505	214,677	△82,172	35,000	66,500			31,005			

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	115,741	108,355	7,386				115,741	23償還金、利 子及び割引 料	115,741		
							115,741			1. 長期償還元金償還金 (都市整備課)	115,741
										23 償還金、利子及び割引料	115,741
										○長期償還元金	115,741
										・長期償還元金	(115,741)
2利 子	97,905	90,997	6,908				97,905	23償還金、利 子及び割引 料	97,905		
							97,499			1. 長期債利子 (都市整備課)	97,499
										23 償還金、利子及び割引料	97,499
										○長期償還利子	97,499
										・長期償還利子	(97,499)
							406			2. 一時借入金利子 (都市整備課)	406
										23 償還金、利子及び割引料	406
										○一時借入金利子	406

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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				
									・一時借入金利息 (406)	
計	213,646	199,352	14,294				213,646			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 公共下水道 事業減債基 金 費	4,010	2,710	1,300	4,000		10		25 積 立 金	4,010	
				4,000		10				1. 基金積立費 (都市整備課) 4,010
				県		財				25 積立金 4,010
				4,000		10				○公共下水道事業減債基金積立金 4,010
										・公共下水道事業減債基金積立金 (4,000)
										・基金利子 (10)
計	4,010	2,710	1,300	4,000		10				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

4 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 4人	14,298	6,849	21,147	4,647	25,794	
前年度	() 4人	12,743	5,961	18,704	4,256	22,960	
比 較	()	1,555	888	2,443	391	2,834	

※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

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	234	123	5,038	600		398	456
前年度	234	98	4,476	618		170	365
比 較		25	562	△18		228	91

(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	
給 料	1,555	給与改定に伴う増減分		・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	469		平均昇給率…………… 3.24% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 4人
		その他の増減分	1,086	・配置転換による増減分…………… 1,086千円 ・新陳代謝による増減分…………… ・その他の調整額…………… 0千円	職員数の異動状況 本年度…………… 4人 前年度…………… 4人 増 減…………… 0人
職員手当	888	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	888		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	283,363	
	平均給与月額	312,788	
	平均年齢	36.50歳	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	263,600	
	平均給与月額	294,370	
	平均年齢	33.25歳	

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成26年1月1日現在	1級	()	()	()	()		
	2級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	3級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	4級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	5級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 4人	() 100.0%	()	()		
平成25年1月1日現在	1級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	2級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	5級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 4人	() 100.0%	()	()		

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種			
			行政職			
本年度	職員数(A)	4	4			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						
前年度	職員数(A)	4	4			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
国の制度	-	-	-	-	-	

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

5. 地方債の前々年度末における現在高なら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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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. 公共下水道整備事業債	4,994,900	4,351,446	66,500	115,741	4,302,205
合 計	4,994,900	4,351,446	66,500	115,741	4,302,205