

【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	4,186,000	4,153,600	32,400
2地 方 譲 与 税	115,000	115,001	△1
3利 子 割 交 付 金	5,000	10,000	△5,000
4配 当 割 交 付 金	50,000	36,000	14,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000	38,000	△3,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	700,000	600,000	100,000
7自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000	10,000	2,000
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	14,000	0
10地 方 交 付 税	3,266,000	3,266,000	0
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,000	0
12分 担 金 及 び 負 担 金	122,639	192,558	△69,919
13使 用 料 及 び 手 数 料	326,519	292,656	33,863
14国 庫 支 出 金	2,843,001	3,021,434	△178,433
15県 支 出 金	1,085,604	988,201	97,403
16財 産 収 入	52,120	47,967	4,153
17寄 附 金	10,600	12,100	△1,500
18繰 入 金	250,000	323,936	△73,936
19繰 越 金	100	100	0
20諸 収 入	174,217	200,247	△26,030
21市 債	2,141,200	3,523,200	△1,382,000
歳 入 合 計	15,427,000	16,883,000	△1,456,000

(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	202,662	215,458	△12,796			1	202,661	
2 総務費	1,558,619	1,253,456	305,163	77,602	435,800	38,248	1,006,969	
3 民生費	6,425,342	6,108,568	316,774	3,168,568	18,800	196,342	3,041,632	
4 衛生費	2,259,941	1,995,782	264,159	187,847	784,800	116,914	1,170,380	
6 農林水産業費	307,042	305,221	1,821	169,486	4,100	5,982	127,474	
7 商工費	84,915	44,631	40,284	38		8,401	76,476	
8 土木費	1,216,867	1,068,117	148,750	280,379	241,000	81,930	613,558	
9 消防費	463,751	605,813	△142,062	26,087	106,900	14,482	316,282	
10 教育費	1,012,002	3,496,386	△2,484,384	14,347	49,800	31,003	916,852	
12 公債費	1,874,633	1,768,501	106,132	4,251		87,377	1,783,005	
13 諸支出金	16,226	16,067	159			16,226		
15 予備費	5,000	5,000	0				5,000	
歳出合計	15,427,000	16,883,000	△1,456,000	3,928,605	1,641,200	596,906	9,260,289	

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	1,592,700	1,558,300	34,400	1 現 年 課 税 分	1,573,000	1 均等割 63,000 2 所得割 1,510,000
				2 滞 納 繰 越 分	19,700	1 滞納繰越分 19,700
2 法 人	245,300	280,300	△35,000	1 現 年 課 税 分	245,000	1 均等割 100,000 2 法人税割 145,000
				2 滞 納 繰 越 分	300	1 滞納繰越分 300
計	1,838,000	1,838,600	△600			

(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	1,926,000	1,901,200	24,800	1 現 年 課 税 分	1,884,000	1 土地 759,000 2 家屋 856,000 3 償却資産 269,000
				2 滞 納 繰 越 分	42,000	1 滞納繰越分 42,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	20,000	16,400	3,600	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	20,000	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 20,000
計	1,946,000	1,917,600	28,400			

(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	122,000	117,400	4,600	1 現 年 課 税 分	119,200	1 原動機付自転車 6,800 2 軽自動車 110,000 3 二輪小型自動車 2,400
				2 滞 納 繰 越 分	2,800	1 滞納繰越分 2,800
計	122,000	117,400	4,600			

(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	26,000	27,000	△1,000	1地方揮発油譲与税	26,000	1地方揮発油譲与税 26,000
計	26,000	27,000	△1,000			

(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	77,000	76,000	1,000	1自動車重量譲与税	77,000	1自動車重量譲与税 77,000
計	77,000	76,000	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	12,000	12,000	0	1特別とん譲与税	12,000	1特別とん譲与税 12,000
計	12,000	12,000	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) 地方道路譲与税

地方道路譲与税	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 2 地方譲与税

(項) 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	5,000	10,000	△5,000	1利子割交付金	5,000	1利子割交付金 5,000
---------	-------	--------	--------	---------	-------	---------------

(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	5,000	10,000	△5,000			
---	-------	--------	--------	--	--	--

(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	50,000	36,000	14,000	1配当割交付金	50,000	1 配当割交付金 50,000
計	50,000	36,000	14,000			

(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	35,000	38,000	△3,000	1株式等譲渡所得割交付金	35,000	1 株式等譲渡所得割交付金 35,000
計	35,000	38,000	△3,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(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	700,000	600,000	100,000	1地方消費税交付金	700,000	1 地方消費税交付金 405,000 2 社会保障財源交付金 295,000
計	700,000	600,000	100,000			

(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	12,000	10,000	2,000	1自動車取得税交付金	12,000	1 自動車取得税交付金 12,000
計	12,000	10,000	2,000			

(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	14,000	0	1地方特例交付金	14,000	1 地方特例交付金 14,000
計	14,000	14,000	0			

(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	3,266,000	3,266,000	0	1地方交付税	3,266,000	1 普通交付税 2,916,000 2 特別交付税 350,000
計	3,266,000	3,266,000	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	8,000	8,000	0	1交通安全対策特別交付金	8,000	1 交通安全対策特別交付金 8,000
計	8,000	8,000	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	3,000	0	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
計	3,000	3,000	0			

(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	50	200	△150	1総務管理費負担金	50	1 公営企業職員健康診断負担金 50
2民生費負担金	115,691	187,902	△72,211	1社会福祉費負担金	10,599	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金 10,599
				2老人福祉費負担金	11,497	1 老人施設入所費負担金 10,800
						2 生活支援ハウス利用者負担金 672
				3 高齢者緊急時一時預かり事業利用者負担金 25		

(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	93,595	1 保育所保育料 (私立)	90,423
						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	62
						4 病児保育広域利用負担金	621
						5 保育所広域利用負担金	1,589
3農林水産業費負担金	1,940	0	1,940	1農地費負担金	1,940	1 農業用水路整備事業費負担金	1,940
4教育費負担金	1,958	1,456	502	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	704	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	704
				3中学校費負担金	362	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	362
				4幼稚園費負担金	516	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	28
						2 幼稚園広域利用負担金	488
			5学校保健費負担金	226	1 心電図検査負担金	226	
計	119,639	189,558	△69,919				

(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	1,642	△973	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	67,058	64,666	2,392	1市民生活使用料	789	1 行政財産目的外使用料	789
				2人権対策使用料	24	1 行政財産目的外使用料	24
				3児童福祉使用料	66,245	1 行政財産目的外使用料	37
						2 行政財産保育所土地使用料	1,051
						3 保育料 (公立)	65,109
						4 延長保育料	48
3衛生使用料	10,833	11,531	△698	1保健衛生使用料	8,059	1 葬斎場使用料	8,000
						2 行政財産目的外使用料	59
				2ミリカホール使用料	2,774	1 ミリカホール使用料	2,774
4農林水産業使用料	146	4	142	1農林使用料	146	1 行政財産目的外使用料	4

(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 石見川排水機場管理棟使用料 142
5 商工使用料	5,804	5,765	39	1 商工使用料	5,804	1 小松島みなと交流センター使用料 5,801 2 行政財産目的外使用料 3
6 土木使用料	150,188	150,070	118	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	18,750	1 地域下水道使用料 18,500 2 地域下水道過年度使用料 250
				4 ステーションパーク使用料	326	1 ステーションパーク使用料 326
				5 法定外公共用財産使用料	182	1 法定外公共用財産使用料 182
				6 雨水ポンプ場使用料	10	1 行政財産目的外使用料 10
7 教育使用料	21,337	20,825	512	1 小学校使用料	75	1 行政財産目的外使用料 75
				2 中学校使用料	72	1 行政財産目的外使用料 72
				3 幼稚園使用料	12,755	1 幼稚園保育料 11,507 2 行政財産目的外使用料 18 3 預かり保育料 1,230
				4 社会教育使用料	720	1 勤労青少年ホーム使用料 300 2 中央会館使用料 300 3 行政財産目的外使用料 120
				5 社会体育使用料	7,715	1 市営グラウンド使用料 642 2 プール使用料 769 3 夜間運動場使用料 313 4 夜間体育館使用料 1,044 5 市立体育館使用料 4,259 6 武道館使用料 626

(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

						7 少年武道場使用料	16
						8 行政財産目的外使用料	46
計	256,035	254,503	1,532				

(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	21,360	21,394	△34	1 徴税手数料	4,700	1 督促手数料	1,300
				2 戸籍住民基本台帳手数料	16,656	2 証明手数料	3,400
						1 戸籍手数料	6,571
						2 住民基本台帳手数料	6,516
3 情報開示手数料	3	3 諸証明手数料	3,564				
		4 通知カード再交付手数料	5				
4 審査請求関係手数料	1	1	1 写しの交付手数料	1			
			1 情報公開開示手数料	2			
2 民生手数料	273	265	8	2 個人情報開示手数料	1		
				1 交通臨番手数料	273		
3 衛生手数料	47,603	15,281	32,322	1 狂犬病予防事務手数料	1,028	1 犬の登録手数料	360
				2 一般廃棄物処理手数料	46,575	2 狂犬病予防注射済票の交付手数料	660
						3 犬の鑑札再交付手数料	8
						1 塵芥処理手数料	46,557
2 都市動物処理手数料	18						
4 農林水産業手数料	112	112	0	1 農林手数料	112	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		
				3 耕作証明交付事務手数料	105		
5 商工手数料	216	181	35	1 商工手数料	216	1 海事事務取扱手数料	216
6 土木手数料	6	6	0	1 土木手数料	6	1 諸証明手数料	6
7 消防手数料	914	914	0	1 消防手数料	914	1 諸証明手数料	914
計	70,484	38,153	32,331				

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	2,026,250	1,973,135	53,115	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	445,425	1 障がい者医療費国庫負担金 42,500
						2 障がい福祉サービス費等国庫負担金 347,050
						3 障がい児施設措置費国庫負担金 53,375
						4 育成医療費国庫負担金 2,500
				3 特別障がい者手当費等国庫負担金	12,249	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 12,249
				4 児童福祉費国庫負担金	214,660	1 保育所措置費国庫負担金 99,404
						2 施設型給付費国庫負担金 115,256
5 児童手当費国庫負担金	435,270	1 児童扶養手当費国庫負担金 60,983				
		2 児童手当費国庫負担金 374,287				
6 社会福祉費国庫負担金	7,395	1 被保護者就労支援事業費国庫負担金 1,526				
		2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 5,869				
7 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	41,136	17,620	23,516	1 保健衛生費国庫負担金 41,136	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分） 41,136	
3 教育費国庫負担金	2,125	398,048	△395,923	1 幼稚園費国庫負担金 2,125	1 施設型給付費国庫負担金 2,125	
計	2,069,511	2,388,803	△319,292			

(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	3,957	30,130	△26,173	1 情報管理費国庫補助金 292	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 292
				2 個人番号カード交付事業費国庫補助金 3,665	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 3,665

(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

2 民生費国庫補助金	348,541	148,745	199,796	1 障がい者総合支援費国庫補助金	23,232	1 地域生活支援事業費国庫補助金	22,407
				2 老人福祉費国庫補助金	50	2 障がい者虐待防止対策支援事業費国庫補助金	825
				3 児童福祉費国庫補助金	44,407	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金	50
						1 助産施設入所者保護費国庫補助金	393
						2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金	43
						3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金	2,383
						4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金	1,900
						5 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金	6,053
						6 一時預かり事業国庫補助金	5,166
						7 放課後児童健全育成事業国庫補助金	20,639
						8 子育て短期支援事業国庫補助金	74
						9 母子・父子自立支援プログラム策定等事業費国庫補助金	80
				10 病児保育事業国庫補助金	4,518		
11 延長保育事業国庫補助金	2,523						
12 利用者支援事業国庫補助金	473						
13 乳児家庭全戸訪問事業国庫補助金	162						
4 生活保護費国庫補助金	2,264	1 適正実施推進事業費国庫補助金	2,264				
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				
6 臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金	276,035	1 臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金	251,370				
		2 臨時福祉給付金支給事務費国庫補助金	24,665				
7 情報管理費国庫補助金	1,553	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1,553				
3 衛生費国庫補助金	2,529	7,534	△5,005	1 保健衛生費国庫補助金	259	1 がん検診総合支援事業費国庫補助金	259
				2 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	2,270	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	2,270
4 農林水産業費国庫補助金	122,699	110,829	11,870	1 農業費国庫補助金	74,667	1 中山間地域等直接支払交付金事業費国庫補助金	2,120

(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	
						2 中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金 627
						3 経営所得安定対策推進事業費国庫補助金 4,000
						4 人・農地問題解決推進事業費国庫補助金 67,920
				2農地費国庫補助金	46,622	1 多面的機能支払推進事業費国庫補助金 4,147
						2 多面的機能支払事業費国庫補助金 37,475
						3 農業基盤整備促進事業費国庫補助金 5,000
				3水産業費国庫補助金	1,410	1 水産多面的の發揮対策推進事業費国庫補助金 150
						2 水産多面的の機能發揮対策事業費国庫補助金 1,260
5土木費国庫補助金	254,787	163,756	91,031	1道路橋梁費国庫補助金	126,500	1 社会資本整備総合交付金（総合整備計画） 80,850
						2 社会資本整備総合交付金（防災・安全整備計画） 45,650
				2都市計画費国庫補助金	74,918	1 社会資本整備総合交付金（高速道路対策事業） 25,200
						2 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 29,718
						3 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） 20,000
				3住宅費国庫補助金	53,369	1 社会資本整備総合交付金 49,093
						2 民間建築物耐震化支援事業費国庫補助金 1,500
						3 民間建築物耐震化支援事業費国庫補助金（耐震診断義務化建築物） 826
						4 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金 1,950
6消防費国庫補助金	25,582	137,062	△111,480	1消防施設費国庫補助金	25,582	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金 25,582
7教育費国庫補助金	5,823	28,291	△22,468	1小学校費国庫補助金	632	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 595
						3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 31
				2中学校費国庫補助金	1,233	1 要保護児童生徒援助費国庫補助金 204
						2 特別支援就学奨励費国庫補助金 329

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						3 理科教育振興費国庫補助金	700
				3 幼稚園費国庫補助金	1,110	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金	200
						2 一時預かり事業費国庫補助金	910
				4 社会教育費国庫補助金	2,848	1 放課後子どもプラン国庫補助金	763
						2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金	2,085
計	763,918	626,347	137,571				

(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	230	195	35	1 総務費国庫委託金	230	1 日雇労働者健康保険事務国庫委託金	5
						2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	225
2 民生費国庫委託金	9,342	6,089	3,253	1 社会福祉費国庫委託金	9,193	1 国民年金事務国庫委託金	9,193
				2 児童福祉費国庫委託金	149	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	149
計	9,572	6,284	3,288				

(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	557,995	503,578	54,417	1 社会福祉費県負担金	112,395	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	106,526
				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	120,031	1 保育所措置費県負担金	49,702
						2 施設型給付費県負担金	70,329
				4 児童手当費県負担金	82,856	1 児童手当費県負担金	82,856
				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

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 障がい者総合支援費県負担金	222,712	1 障がい者医療費県負担金 21,250 2 障がい福祉サービス費等県負担金 173,525 3 障がい児施設措置費県負担金 26,687 4 育成医療費県負担金 1,250
2 衛生費県負担金	137,643	122,134	15,509	1 保健衛生費県負担金	137,643	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分） 20,568 2 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分） 117,075
3 教育費県負担金	1,062	526	536	1 幼稚園費県負担金	1,062	1 施設型給付費県負担金 1,062
計	696,700	626,238	70,462			

(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	225,056	190,506	34,550	1 社会福祉費県補助金	3,969	1 消費者行政活性化事業費県補助金 3,859 2 軽度・中等度難聴児子育て支援事業費県補助金 110
				2 重度心身障がい者等医療費県補助金	60,000	1 重度心身障がい者等医療費県補助金 60,000
				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	1,579	1 老人クラブ補助事業費県補助金 1,254 2 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 25 3 高齢者住宅改造促進事業費県補助金 300
				5 児童福祉費県補助金	72,023	1 助産施設入所者保護費県補助金 196 2 放課後児童健全育成事業費県補助金 20,639 3 病児保育事業費県補助金 4,518 4 延長保育促進事業費県補助金 2,523

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

					5 子育て短期支援事業費県補助金	74	
					6 地域子育て支援拠点事業費県補助金	6,053	
					7 一時預かり事業費県補助金	5,166	
					8 多子世帯子育て支援事業費県補助金	1,196	
					9 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金	15,308	
					10 保育士等資格取得等支援費県補助金	170	
					11 私立保育所産休等代替職員費県補助金	540	
					12 認定子ども園環境改善費県補助金	500	
					13 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金	1,560	
					14 寡婦控除みなし適用保育料軽減事業費県補助金	1,196	
					15 高齢者活用子育て支援事業費県補助金	250	
					16 認定こども園整備費県補助金	11,499	
					17 利用者支援事業費県補助金	473	
					18 乳児家庭全戸訪問事業費県補助金	162	
				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	20,936	1 隣保館運営費県補助金	20,936
				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	52,381	1 養育医療費県補助金	500
						2 すこやか安心医療支援交付金	1,881
						3 子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金	50,000
				10障がい者自立支援費県補助金	11,203	1 地域生活支援事業費県補助金	11,203
2衛生費県補助金	4,957	5,012	△55	1保健衛生費県補助金	2,566	1 健康増進事業費県補助金	2,370
						2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金	57
						3 フッ化物塗布事業費県補助金	139
				2環境衛生費県補助金	2,391	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金	2,266
						2 動物愛護管理適正化事業費県補助金	125

(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 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	43,211	31,739	11,472	1 農 業 費 県 補 助 金	19,529	1 農業委員会県補助金 2,670		
						2 農業経営基盤強化整備事業利子補給費県補助金 200		
						3 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金 2,120		
						4 数量調整円滑化推進事業費県補助金 191		
						5 農地有効利用支援事業費県補助金 488		
						6 農地法に基づく事務の適正実施支援事業費県補助金 624		
						7 環境保全型農業直接支払事業費県補助金 4,100		
						8 とくしま明日の農林水産業づくり事業費県補助金 9,049		
						9 森林病害虫防除事業費県補助金 62		
						10 徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 25		
				2 農 地 費 県 補 助 金	18,737	1 多面的機能支払事業費県補助金 18,737		
				3 水 産 業 費 県 補 助 金	4,945	1 海面環境保全推進事業費県補助金 1,756		
						2 「飛び出す」ブランド産地育成事業費県補助金 466		
						3 とくしま明日の農林水産業づくり事業費県補助金 2,453		
						4 水産多面的機能発揮対策事業費県補助金 270		
4 土 木 費 県 補 助 金	22,524	23,454	△930	1 排 水 施 設 管 理 県 補 助 金	13,511	1 樋門排水機場管理費県補助金 13,511		
						2 住 宅 管 理 費 県 補 助 金	8,963	1 民間建築物耐震化支援事業費県補助金 750
								2 民間建築物耐震化支援事業費県補助金（耐震診断義務化建築物） 1,638
								3 木造住宅耐震診断促進事業費県補助金 975
4 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 4,600								
				3 湾 港 費 県 補 助 金	50	1 とくしま海岸漂着物等地域対策推進費県補助金 50		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

5 消 防 費 県 補 助 金	500	6,000	△5,500	1 防 災 対 策 費 県 補 助 金	500	1 生 活 再 建 特 別 支 援 事 業 費 県 補 助 金	500
6 教 育 費 県 補 助 金	3,165	3,309	△144	1 社 会 教 育 費 県 補 助 金	763	1 放 課 後 子 ども プ ラ ン 県 補 助 金	763
				2 幼 稚 園 費 県 補 助 金	2,252	1 施 設 型 給 付 費 県 補 助 金	1,342
						2 一 時 預 かり 事 業 費 県 補 助 金	910
				3 学 校 教 育 費 県 補 助 金	150	1 学 校 防 災 ボ ラ ン テ ィ ア 推 進 事 業 費 県 補 助 金	100
						2 帰 国 ・ 外 国 語 児 童 生 徒 い さ い き モ デ ル 事 業 費 県 補 助 金	50
7 利 子 補 給 金	583	609	△26	1 利 子 補 給 金	583	1 住 宅 新 築 資 金 等 償 還 推 進 助 成 金	583
8 公 債 費 県 補 助 金	4,251	3,083	1,168	1 公 債 費 県 補 助 金	4,251	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	2,417
						3 高 速 道 路 整 備 支 援 事 業 費 県 補 助 金	1,734
商 工 費 県 補 助 金	0	2,513	△2,513				
計	304,247	266,225	38,022				

(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	73,712	85,737	△12,025	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	54,200	1 県 税 徴 収 事 務 県 委 託 金	54,200
				3 統 計 調 査 費 県 委 託 金	2,225	1 人 口 動 態 調 査 県 委 託 金	43
						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	6
4 経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 県 委 託 金	6						
		5 経 済 セ ン サ ス 活 動 調 査 県 委 託 金	2,134				
		6 工 業 統 計 調 査 県 委 託 金	19				
4 選 挙 費 県 委 託 金	17,265			1 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 県 委 託 金	2	2 参 議 院 議 員 選 挙 県 委 託 金	15,857
				3 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 委 員 一 般 選 挙 県 委 託 金	1,406		
				5 県 移 譲 事 務 市 町 村 委 託 金	2	1 公 的 個 人 認 証 事 務 取 扱 交 付 金	2

(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	
2 民 生 費 県 委 託 金	1,222	1,260	△38	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	332	1 児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金 322 2 援護移譲事務取扱交付金 10
				3 人権対策費県委託金	816	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金 816
3 衛 生 費 県 委 託 金	869	980	△111	1 県移譲事務市町村委託金	869	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 683
						3 原爆被爆者健康診断交付金 40
						4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金 106
						5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付金 15
						6 騒音規制地域指定事務取扱交付金 1
						7 公害防止管理者選解任届出受理等事務取扱交付金 1
4 農 林 水 産 業 費 県 委 託 金	3,576	2,480	1,096	1 農 業 費 県 委 託 金	3,519	1 農業者年金業務県委託金 281 2 農地中間管理事業県委託金 3,238
				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	38	0	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	3,068	3,066	2	1 県移譲事務市町村委託金	68	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 10
						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 16
2 港 湾 費 県 委 託 金	3,000	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	2,172	2,177
2 保 健 体 育 費 県 委 託 金	1,589	1,589	0	2 保健体育費県委託金	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

				3 県移譲事務市町村委託金	45	1 図書類に係る自動販売機の設置届出受理等委託金	45
				4 学校教育費県委託金	430	1 道徳教育実践教育事業県委託金	430
計	84,657	95,738	△11,081				

(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	1,961	1,651	310	1 財産貸付収入	1,961	1 土地建物貸付収入	1,961
2 利子及び配当金	3,336	3,177	159	1 利子及び配当金	3,336	1 財政調整基金利子	1,905
						2 減債基金利子	1,111
						3 福祉基金利子	80
						4 金磯地区整備基金利子	130
						5 奨学基金利子	23
						6 有価証券配当金	87
計	5,297	4,828	469				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	46,823	37,000	9,823	1 土地売却収入	46,823	1 土地売却収入	46,823
車両売却収入	0	6,139	△6,139				
計	46,823	43,139	3,684				

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10,600	12,100	△1,500	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	10,500	1 小松島市ふるさと応援寄附金	10,500
計	10,600	12,100	△1,500				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 金磯地区整備基金繰入金	5,000	3,000	2,000	1 金磯地区整備基金繰入金	5,000	1 金磯地区整備基金繰入金 5,000
2 財政調整基金繰入金	245,000	320,000	△75,000	1 財政調整基金繰入金	245,000	1 財政調整基金繰入金 245,000
計	250,000	323,000	△73,000			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 公営企業会計繰入金

自動車運送事業会計繰入金	0	936	△936			
計	0	936	△936			

(款) 18 繰入金

(項) 公営企業会計繰入金

(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	6,400	△1,400	1 延滞金	5,000	1 諸税延滞金 5,000
計	5,000	6,400	△1,400			

(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	7,010	3,010	4,000	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
				3 地域総合整備資金返還金	4,000	1 地域総合整備資金貸付金回収金	4,000
計	7,010	3,010	4,000				

(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
2 健康審査収入	1,332	1,407	△75	1 健康審査収入	1,332	1 老人等健康診査収入	1,332
3 雑入	160,574	189,129	△28,555	1 保険収入	5,810	1 自動車事故保険金	2,300
						2 建物総合損害共済保険金	500
						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	2,704	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入	2,704
				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	1,440	1 自主公演入場料	1,440
				7 衛生清掃取扱収入	13,530	1 ごみ袋販売収入	13,530
				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

(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	
				11市 営 住 宅 関 係 収 入	3,060	1 日峰団地共益費 960 2 旗山団地共益費 180 3 和田島団地共益費 1,680 4 日峰団地共同アンテナ使用料 150 5 新櫛淵団地浄化槽電気代収入 80 6 市営住宅損害賠償金 10
				12雑 入	105,911	1 外国語指導助手家賃収入 900 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 8 5 公衆電話照明料 10 6 市町村中央研修受講助成金 314 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 47 10 自動販売機電気料 587 11 私用電話通話料 6 12 都市計画地図販売代金 60 13 地籍図用紙代金 60 14 小松島市史（風土記）頒布代 13 15 市町村振興協会助成金 250 16 財団法人徳島県市町村振興協会市町村交付金 5,789 17 過年度諸手当返納金 10 18 立江川親水公園水道料負担金 60 19 預金利子 3 20 公務災害補償基金還付金 10

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

					21 基地周辺排水施設等管理費助成金	700
					22 庁内拾得金	10
					23 学童保育水道使用料収入	75
					24 運動場電気代収入	70
					25 鉄・アルミ等売却収入	3,170
					26 一般廃棄物処理業務受託経費	40,000
					27 広報紙広告掲載料	480
					28 クルージング船寄港地歓迎イベント開催地補助 金	334
					29 公立保育所職員給食費	4,080
					30 行旅人等援護費返還金	20
					31 食用廃油売却収入	214
					32 職員名札等再交付金	1
					33 調理用ガス・水道使用料収入	3
					34 スクールバス利用登録料	575
					35 古紙等販売代金	1,000
					36 インターネット・バナー広告料	102
					37 経営所得安定対策導入円滑化事業委託金	664
					38 鳴門教育大学院生教育実習費	100
					39 駐車場利用料（職員）	2,004
					40 駐車場利用料（議員）	204
					41 保健師地域実習指導料	10
					42 電子入札システム執行負担金	280
					43 庁舎等光熱水費使用料収入	249
					44 地図案内板広告料	240
					45 クルーズ船等を活用した観光振興推進補助金	50
					46 農業振興地域整備土地利用計画図販売代金	10
					47 一般コミュニティ助成事業助成金	2,000

(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	
						48 行政課題・とくしま創生事業助成金 3,000
						49 徳島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 6,267
						50 閉校記念誌販売収入 50
						51 物件移転料 21,450
						52 地役権代償金 10
						53 坂野土地改良区総代総選挙委託金 160
						54 田野芝生土地改良区総代総選挙委託金 160
						55 小松島市地域公共交通活性化協議会負担金 9,709
						56 特定健診データ作成料 8
						57 適正化事業江田町水利組合負担金 255
計	161,907	190,537	△28,630			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	950,900	656,000	294,900	1 臨時財政対策債	500,000	1 臨時財政対策債	500,000
				2 行政改革等推進債	19,600	1 行政改革等推進債	19,600
				3 本庁舎耐震化事業債	254,400	1 本庁舎耐震化事業債	254,400
				4 公共施設等除却事業債	13,500	1 公共施設等除却事業債	13,500
				5 情報管理システム整備事業債	163,400	1 情報セキュリティ強化対策事業債	163,400
2 民 生 債	17,600	11,200	6,400	1 児童福祉施設整備事業債	17,600	1 保育所耐震化事業債	10,800
						2 児安学童保育クラブ整備事業債	2,300
						3 認定こども園整備事業債	4,500
3 衛 生 債	780,100	550,500	229,600	1 清掃施設整備事業債	201,300	1 ごみ焼却施設整備事業債	196,500
						2 清掃運搬施設整備事業債	4,800
				2 一般単独事業債	19,600	1 葬斎場周辺環境整備事業債	3,700

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

						2 焼却場周辺環境整備事業債	3,700	
						3 多目的ホール改修事業債	12,200	
					3 葬 斎 場 整 備 事 業 債	559,200	1 葬斎場整備事業債	1,200
							2 葬斎場建設事業債	558,000
4 農 業 債	4,100	5,800	△1,700	1 農業用施設整備事業債	4,100	1 農業用施設整備事業債	2,700	
						2 芝生多目的研修センター耐震化事業債	1,400	
5 土 木 債	231,800	203,200	28,600	1 高速道等周辺対策事業債	43,500	1 公共事業等債	29,100	
						2 高速道等周辺対策事業債	14,400	
					2 道路橋梁整備事業債	103,400	1 市道整備事業債	103,400
					3 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	42,700	1 小集落外壁改修事業債	32,500
							2 公営住宅整備事業債	10,200
					4 一 般 単 独 事 業 債	18,700	1 河川等整備事業債	18,700
					5 公 園 施 設 整 備 事 業 債	18,000	1 都市公園施設整備事業債	18,000
					6 防衛施設周辺洪水対策事業債	5,500	1 防衛施設周辺洪水対策事業債	5,500
6 消 防 債	106,900	121,800	△14,900	1 消防施設整備事業債	106,900	1 消防施設整備事業債	106,900	
7 教 育 債	49,800	1,974,700	△1,924,900	1 一 般 単 独 事 業 債	25,500	1 学校給食施設整備事業債	1,300	
						2 教育施設整備事業債	3,700	
						3 学校情報通信技術環境整備事業債	20,500	
					2 社会体育施設整備事業債	1,900	1 社会体育施設整備事業債	1,900
					3 社会教育施設整備事業債	18,100	1 社会教育施設整備事業債	18,100
					4 公 共 施 設 等 除 却 事 業 債	4,300	1 公共施設等除却事業債	4,300
計	2,141,200	3,523,200	△1,382,000					

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	202,662	215,458	△12,796			1	202,661	1 報 酬	81,052	1. 職員給与費等（議会事務局） 44,313 2 給料 24,478 ○一般職給 24,478 ・一般職給 6人 (24,478) 3 職員手当等 12,052 ○扶養手当 642 ・扶養手当 3人 (642) ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092) ○通勤手当 450 ・通勤手当 6人 (450) ○時間外勤務手当 300 ・時間外勤務手当 4人 (300) ○期末勤勉手当 9,568 ・期末勤勉手当 6人 (9,568) 4 共済費 7,783 ○市町村共済給付費負担金 7,783 ・市町村共済給付費負担金 6人 (7,783) 2. 議員報酬及び期末手当等 (議会事務局) 138,139
							44,313	2 給 料	24,478	
								3 職 員 手 当 等	36,519	
								4 共 済 費	40,403	
								8 報 償 費	222	
								9 旅 費	6,344	
								10 交 際 費	800	
								11 需 用 費	877	
								12 役 務 費	532	
								13 委 託 料	5,291	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	587	
								18 備 品 購 入 費	50	
							138,139			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

								19 負担金、補助及び交付金	5,507	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	24,467
										○議員期末手当	24,467
										・議長	(1,710)
										・副議長	(1,511)
										・議員 15人	(21,246)
										4 共済費	32,620
										○議員共済給付費負担金	32,620
										・議員 17人	(32,620)
							9,407			3. 議会運営費（議会事務局）	9,407
										8 報償費	202
										○報償金	190
										・委員会研修講師謝礼	(190)
										○賞賜金	12
										・教育論文議長賞	(7)
										・議会コンサート出演記念品	(5)
										9 旅費	6,344
										○普通旅費	1,093
										○費用弁償	5,251
										10 交際費	800
										○議長交際費	800
										・議長交際費	(800)
										11 需用費	180

(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				
									○会議費 180	
									・各種会議来客等接待 (180)	
									12 役務費 314	
									○通信運搬費 287	
									・タブレット型端末通信料 (287)	
									○広告料 27	
									・各種新聞掲載広告料 (27)	
									14 使用料及び賃借料 140	
									○使用料 10	
									・公用車駐車料 (5)	
									・高速道路使用料 (5)	
									○賃借料 130	
									・タクシー借上料 (130)	
									19 負担金、補助及び交付金 1,427	
									○負担金 1,427	
									・全国市議会議長会 (367)	
									・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)	
									・四国市議会議長会 (35)	
									・徳島県市議会議長会 (60)	
									・全国競輪主催地議会議長会臨時総会 (14)	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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) ・委員会視察負担金 (600)
							3,050			4. 会議録作成事業 (議会事務局) 3,050
										<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 10 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・会議録用紙代 (10) 13 委託料 3,040 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 3,040 <ul style="list-style-type: none"> ・議事録作成及び議事録検索シ ステム作成委託料 (3,040)
							2,312			5. 議会だより作成事業 (議会事務局) 2,312
										<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 20 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 20 <ul style="list-style-type: none"> ・図書カード (20) 12 役務費 141 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 141 <ul style="list-style-type: none"> ・議会だより折込手数料 (141) 13 委託料 2,151 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,151 <ul style="list-style-type: none"> ・議会だより作成委託料 (2,151)
							454			6. 議会図書室運営事業 (議会事務局) 454
										<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 404

(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				
									○消耗品費 404	
									・各種新聞購読料 (199)	
									・追録代 (145)	
									・書籍代 (48)	
									・議員手帳代 (12)	
									18 備品購入費 50	
									○庁用器具費 50	
									・図書室書籍他 (50)	
							4,080		7. 政務活動費（議会事務局） 4,080	
									19 負担金、補助及び交付金 4,080	
									○補助金 4,080	
									・政務活動費補助金 (4,080)	
						1	906		8. 一般事務費（議会事務局） 907	
						諸			11 需用費 283	
									○消耗品費 195	
									・事務用品 (45)	
									・消耗品 (150)	
									○燃料費 38	
									・議会公用車燃料代 (38)	
									○施設修繕料 50	
									・施設修繕料 (50)	
									12 役務費 77	
									○通信運搬費 50	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										・インターネット利用料 (50)
										○保険料 27
										・自動車損害共済分担金 (27)
									13 委託料 100	
										○業務委託料 100
										・庁内放送設備等移設委託料 (100)
									14 使用料及び賃借料 447	
										○使用料 116
										・コピー使用料 (92)
										・ケーブルテレビ利用料 (24)
										○賃借料 331
										・録音録画機器リース料 (331)
計	202,662	215,458	△12,796			1	202,661			

(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	627,520	708,009	△80,489		18,000	862	608,658	1 報酬 110		
							28,441	2 給料 206,299		1. 市長等特別職給与費 (人事課) 28,441
								3 職員手当等 235,573		2 給料 18,108
								4 共済費 83,262		○特別職給 18,108
								5 災害補償費 10		・市長・副市長 (18,108)
										3 職員手当等 5,717
										○特別職等期末手当 5,693
										・市長・副市長 (5,693)
										○特別職等通勤手当 24
										・市長・副市長 (24)

(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				
							7 賃 金	77,798	4 共済費	4,616
							8 報 償 費	243	○市町村共済給付費負担金	4,616
									・市長・副市長	(4,616)
						20	9 旅 費	2,112	2. 職員給与費等 (人事課)	350,292
						諸			2 給料	188,191
						20	10 交 際 費	1,500	○一般職給	188,191
									・一般職給 47人	(175,120)
							11 需 用 費	880	・再任用職員給 5人	(13,071)
							12 役 務 費	190	3 職員手当等	94,760
									○扶養手当	5,373
									・扶養手当 25人	(5,373)
							14 使用料及び 賃 借 料	426	○管理職手当	10,978
									・管理職手当 18人	(10,248)
							15 工 事 請 負 費	18,000	・再任用職員管理職手当 2人	(730)
									○住居手当	2,727
							19 負担金、補 助及び交付 金	1,080	・住居手当 9人	(2,727)
									○通勤手当	2,665
									・通勤手当 36人	(2,413)
							27 公 課 費	37	・再任用職員通勤手当 5人	(252)
									○時間外勤務手当	3,894
									・時間外勤務手当 28人	(3,737)
									・再任用職員時間外勤務手当 3人	(157)
									○特殊勤務手当	336

(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"> ・再任用職員特殊勤務手当 1人 (336) ○期末勤勉手当 68,787 ・期末勤勉手当 46人 (67,049) ・再任用職員期末勤勉手当 5人 (1,738) 4 共済費 67,341 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 57,429 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村共済給付費負担金 47人 (57,429) ○市町村共済互助会負担金 4,740 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村共済互助会負担金 (4,740) ○非常勤職員社会保険料負担金 2,539 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 5人 (2,288) ・労働保険料負担金 (251) ○地方公務員災害補償基金負担金 2,633 <ul style="list-style-type: none"> ・地方公務員災害補償基金負担金 (2,633)
						113,116				3. 退職手当 (人事課) 113,116
										<ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 113,116 <ul style="list-style-type: none"> ○退職手当 113,116 <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当 5人 (88,606) ・市長・副市長退職手当 (24,510)
						21,980				4. 児童手当 (人事課) 21,980
										<ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 21,980 <ul style="list-style-type: none"> ○児童手当 21,980

(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				
									・ 児童手当 98人 (21,980)	
									5. 特別職報酬等審議会委員報酬	
									(人事課) 61	
									1 報酬 61	
									○非常勤職員報酬 61	
									・ 特別職報酬等審議会委員報酬	
									会長 (7)	
									・ 特別職報酬等審議会委員報酬	
									委員9人 (54)	
									6. 公務災害補償等認定委員会委員報酬	
									(人事課) 12	
									1 報酬 12	
									○非常勤職員報酬 12	
									・ 公務災害補償等認定委員会委	
									員報酬 委員2人 (12)	
									7. 職員倫理審査会委員報酬 (人事課) 37	
									1 報酬 37	
									○非常勤職員報酬 37	
									・ 職員倫理審査会委員報酬 会	
									長 (13)	
									・ 職員倫理審査会委員報酬 委	
									員2人 (24)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						842	88,271			8. 臨時職員等賃金 (人事課)	89,113
					諸					4 共済費	11,305
						842				○非常勤職員社会保険料負担金	10,982
										・社会保険料等負担金 4 4 人 (8,763)
										・労働保険料負担金 (2,219)
										○労働災害負担金	323
										・労働災害負担金 (323)
										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	77,798
										○臨時賃金	77,798
										・臨時職員等賃金 4 4 人 (77,798)
							253			9. 市制施行記念事業費 (秘書政策課)	253
										8 報償費	205
										○賞賜金	205
										・市制施行記念式典賞賜金 (193)
										・招待者記念品 (12)
										11 需用費	20
										○消耗品費	20
										・市制施行記念式典消耗品 (20)
										12 役務費	28
										○手数料	2
										・クリーニング代 (2)
										○筆耕翻訳料	26
										・表彰状筆耕料 (26)

(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				
							5,135		10. 一般行政推進事業費（秘書政策課） 5,135	
									8 報償費 38	
									○賞賜金 38	
									・市教育論文市長賞 (7)	
									・市長杯（港まつり）グラウン ドゴルフ大会 (10)	
									・寄港船交流楯代 (16)	
									・港まつり浴衣コンテスト (5)	
									9 旅費 2,112	
									○普通旅費 2,112	
									10 交際費 1,500	
									○交際費 1,500	
									・市長交際費 (1,500)	
									11 需用費 860	
									○消耗品費 354	
									・各種新聞購読料 (152)	
									・書籍代 (39)	
									・トナー代 (33)	
									・コピー用紙 (43)	
									・奉書紙（祝儀、式辞用） (11)	
									・生花代 (26)	
									・事務用品 (50)	
									○燃料費 276	
									・公用車燃料代 (216)	
									・ガス代 (60)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○会議費	80
										・来客用茶等	(80)
										○物品修繕料	150
										・公用車修繕料	(20)
										・公用車車検修理代	(130)
									12	役務費	162
										○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	49
										・各種新聞掲載広告料	(49)
										○保険料	93
										・自動車損害共済分担金	(37)
										・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	426
										○使用料	396
										・高速道路使用料	(40)
										・コピー使用料	(8)
										・インターネット行政情報サー	
										ビス利用料	(324)
										・ケーブルテレビ利用料	(24)
										○賃借料	30
										・タクシー借上料	(30)
									27	公課費	37
										○自動車重量税	37

(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				
									・自動車重量税 (37)	
							1,080		11. 諸会費（秘書政策課） 1,080	
									19 負担金、補助及び交付金 1,080	
									○負担金 1,080	
									・全国市長会 (266)	
									・全国市長会港湾都市協議会 (13)	
									・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 (16)	
									・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)	
									・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)	
									・全国都市問題会議参加負担金 (10)	
									・徳島県防衛協会小松島支部 (6)	
									12. 旧市営バス営業所解体事業 (市民生活課) 18,000	
									18,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

					市					15 工事請負費	18,000
					18,000					○単独事業	18,000
										・解体工事	(18,000)
2企画広報費	16,411	16,366	45			582	15,829	8報償費	28		
						582	15,829	11需用費	8,530	1. 広報広聴推進事業費(秘書政策課)	16,411
					諸	582		12役務費	2,553	8 報償費	28
								13委託料	5,300	○賞賜金	28
										・市政モニター記念品	(28)
										11 需用費	8,530
										○消耗品費	40
										・広報関係消耗品	(40)
										○燃料費	38
										・公用車燃料代	(38)
										○印刷製本費	8,452
										・広報こまつしま	(8,452)
										12 役務費	2,553
										○通信運搬費	16
										・切手代	(16)
										○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	5,300
										○業務委託料	5,300
										・広報配布徳島新聞ネットワー	
										クサービス委託料	(5,300)

(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						
3 まちづくり 推 進 費	8,130	8,709	△579				8,130	1 報 酬	753	1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 (秘書政策課) 5,723 8 報償費 5,500 ○報償金 5,500 ・こまつしまふるさとパック (5,500) 11 需用費 23 ○消耗品費 23 ・消耗品 (23) 12 役務費 151 ○通信運搬費 46 ・郵便料 (46) ○手数料 105 ・振込手数料 (9) ・クレジットカード収納代理納 付サービス手数料 (96) 14 使用料及び賃借料 49 ○使用料 49 ・ふるさと納税ポータルサイト 申込利用料 (49) 2. 国際交流事業(秘書政策課) 100 19 負担金、補助及び交付金 100 ○補助金 100		
							5,723	8 報 償 費	5,627			
											11 需 用 費	1,177
											12 役 務 費	187
											14 使用料及び 賃 借 料	123
											19 負担金、補 助及び交付 金	263
												100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・小松島市国際交流協会補助金 (100)
										3. 定住自立圏連携事業負担金
									163	(秘書政策課) 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)
										4. 第6次総合計画策定事業
									2,005	(秘書政策課) 2,005
										1 報酬 753
										○非常勤職員報酬 753
										・基本構想等審議会委員報酬 会長 (33)
										・基本構想等審議会委員報酬 委員24人 (720)
										11 需用費 1,142
										○消耗品費 19
										・消耗品 (19)
										○会議費 13
										・お茶代 (13)
										○印刷製本費 1,110
										・印刷製本作業代 (1,110)
										12 役務費 36
										○手数料 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・第6次総合計画ダイジェスト 版折込手数料 (36) 14 使用料及び賃借料 74 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 74 ・コピー使用料 (74) 5. まち・ひと・しごと総合戦略検証事業 (秘書政策課) 139 8 報償費 127 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 127 <ul style="list-style-type: none"> ・小松島市まち・ひと・しごと創生有識者会議謝礼 会長 (7) ・小松島市まち・ひと・しごと創生有識者会議謝礼 委員20人 (120) 11 需用費 12 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 8 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (8) ○会議費 4 <ul style="list-style-type: none"> ・お茶代 (4) 	
4 人事管理費	16,461	16,490	△29			623	15,838	8 報 償 費	552	
						564	1,983	9 旅 費	702	1. 職員研修事業 (人事課) 2,547
								8 報償費		362

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

					諸		11 需用費	301	○報償金	362
					564				・庁内研修講師謝礼	(362)
							12 役務費	4	9 旅費	702
									○普通旅費	702
							13 委託料	9,758	13 委託料	200
									○その他の委託料	200
							19 負担金、補助及び交付金	5,144	・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	1,283
									○負担金	1,283
									・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	(160)
									・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)
									・全国女性集会	(4)
									・全国市町村国際文化研修所(JIAM)	(85)
									・全国人権・同和教育研究大会	(5)
									・自治体法務検定負担金	(48)
									・全国建設研修センター研修負担金	(78)
									・四国地区人権教育研究大会	(2)

(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				
						58	8,278		2. 職員健康管理事業（人事課）	8,336
						分			11 需用費	67
						50			○消耗品費	67
						諸			・消毒液	(67)
						8			13 委託料	6,857
									○業務委託料	5,557
									・職員健康診断委託料（定期健康診断）	(4,039)
									・メンタルヘルス支援業務委託料	(130)
									・産業医委託料	(778)
									・ストレスチェック業務支援委託料	(610)
									○その他の委託料	1,300
									・職員健康診断委託料（人間ドック）	(1,300)
									19 負担金、補助及び交付金	1,412
									○負担金	18
									・職員健康診断負担金（各種がん検診）	(18)
									○補助金	1,394
									・職員福利厚生費補助金	(1,394)
							895		3. 職員採用関係費（人事課）	895
									8 報償費	190

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

									○報償金	190
									・試験監督謝礼	(190)
								12 役務費		4
								○通信運搬費		4
								・郵便料	(4)
								13 委託料		701
								○業務委託料		701
								・職員採用試験委託料	(701)
							49	4. 諸会会費 (人事課)		49
								19 負担金、補助及び交付金		49
								○負担金		49
								・安全運転管理者等受講負担金	(14)
								・社会保険協会会費	(15)
								・小松島地区安全運転管理者協 議会会費	(20)
							2,400	5. 団体補助金 (人事課)		2,400
								19 負担金、補助及び交付金		2,400
								○補助金		2,400
								・職員共済会運営補助金	(2,300)
								・阿波踊り運営補助金	(100)
						1	2,233	6. 一般事務費 (人事課)		2,234
						諸		11 需用費		234
								○消耗品費		217
								・消耗品	(39)
								・追録代	(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

(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"> ・書籍代 (40) ・コピー用紙 (21) ・トナー代 (17) ○印刷製本費 17 ・人事異動通知書 (17) 13 委託料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・人事評価システム運用支援業務委託料 (2,000) 	
5 財政管理費	5,245	5,258	△13				5,245	11 需用費 112		
							112	13 委託料 1,260	1. 予算編成事務 (財政課) 112	
								14 使用料及び賃借料 1,773	11 需用費 112 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 112 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用消耗品 (112) 	
							3,033	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	
									13 委託料 1,260 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,260 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 148 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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
										・法令に基づかない寄附金 (2,100)
6 財産管理費	304,633	56,638	247,995		254,400	2,467	47,766	11 需用費	17,050	
						2,467	35,894	12 役務費	9,136	1. 庁舎等管理業務 (総務課) 38,361
						諸		13 委託料	28,048	11 需用費 16,434
						2,467		14 使用料及び賃借料	363	○消耗品費 927
								15 工事請負費	250,000	・清掃用消耗品 (195)
								19 負担金、補助及び交付金	3	・施設管理用消耗品 (732)
								27 公課費	33	○燃料費 197
										・ガス代 (77)
										・ガソリン代 (120)
										○光熱水費 14,660
										・電気代 (11,500)
										・水道代 (3,160)
										○物品修繕料 150
										・庁舎内物品小修理 (50)
										・公用車車検代 (100)
										○施設修繕料 500
										・庁舎等施設修繕料 (500)
										12 役務費 8,546

(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				
									○通信運搬費 5,090	
									・電話代 (5,090)	
									○手数料 132	
									・浄化槽法定検査料 (17)	
									・クリーニング代 (15)	
									・職員駐車場利用料給与控除事務手数料 (100)	
									○保険料 3,324	
									・市有物件建物損害保険料 (2,910)	
									・自動車損害共済分担金 (34)	
									・市民総合賠償補償保険料 (324)	
									・自動車損害保険料 (56)	
									13 委託料 13,232	
									○業務委託料 13,232	
									・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 (2,019)	
									・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 (1,440)	
									・宿日直業務委託料 (7,291)	
									・庁舎内外清掃委託料 (1,645)	
									・庁舎トイレ設備管理委託料 (67)	
									・草刈業務委託料 (128)	
									・デマンド監視業務委託料 (49)	
									14 使用料及び賃借料 113	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○使用料	113	
										・NHK受信料	(113)	
									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	
										○自動車重量税	33	
										・自動車重量税	(33)	
								1,216				
										2. 普通財産等鑑定委託（総務課）	1,216	
									13	委託料	1,216	
										○業務委託料	1,216	
										・法定外公共物鑑定委託料	(216)	
										・普通財産鑑定評価委託料	(1,000)	
					254,400			2,356		3. 本庁舎耐震化事業（総務課）	256,756	
										11	需用費	616
										○施設修繕料	616	
										・庁舎等修繕料	(616)	
									12	役務費	590	
										○通信運搬費	590	
										・庁用器具運搬費	(590)	
									13	委託料	5,300	
										○業務委託料	5,300	
										・耐震補強工事監理委託料	(4,400)	
										・後期高齢者医療システム移設委託料	(250)	

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 国保連合会システム移設委託料 (650) 14 使用料及び賃借料 250 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 250 ・ 庁用器具等借上料 (250) 15 工事請負費 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 250,000 ・ 耐震補強工事 (250,000) 	
						8,300			4. 固定資産台帳等整備事業（総務課） 8,300	
									<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 8,300 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 8,300 ・ 固定資産台帳等整備業務委託料 (8,300) 	
7 文 書 費	31,577	30,065	1,512			19	31,558	1 報 酬 150		
							60	11 需 用 費 3,873	1. 情報公開・個人情報保護審査会運営事業（総務課） 60	
								12 役 務 費 22,816	1 報酬 60 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 60 	
								13 委 託 料 3,318	・ 小松島市情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 委員6	
								14 使用料及び賃借料 1,420	人 (60)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						22,816			2. 文書等発収業務 (総務課)	22,816
									12 役務費	22,816
									○通信運搬費	22,816
									・郵便料	(22,716)
									・宅配料	(100)
						7,187			3. 例規・法令等管理業務 (総務課)	7,187
									11 需用費	3,350
									○消耗品費	3,350
									・法令整備費 (加除書籍追録代)	(3,300)
)	(50)
									・官報代	(50)
									13 委託料	3,318
									○業務委託料	3,318
									・例規集データベース更新委託	(3,318)
									料	(3,318)
									14 使用料及び賃借料	519
									○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	(130)
									使用料	(130)
						18			4. 一般事務費 (総務課)	1,424
									11 需用費	523
									○消耗品費	513
									・印刷用消耗品	(463)
									・事務用消耗品	(50)
									○物品修繕料	10
						1,406				
								使		
								3		
								諸		
								15		

(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				
									・印刷機等修繕料 (10) 14 使用料及び賃借料 901 ○使用料 901 ・コピー使用料 (901)	
						1	89		5. 行政不服審査会運営事業 (総務課) 90	
						使			1 報酬 90 ○非常勤職員報酬 90 ・行政不服審査会委員報酬 委 員 3 人 (90)	
8 公平委員会 費	99	133	△34				99	1 報 酬	56	
							99	14 使用料及び 賃 借 料	5	1. 公平委員会運営事業 (総務課) 99
								19 負担金、補 助及び交付 金	38	1 報酬 56 ○委員報酬 56 ・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)
										14 使用料及び賃借料 5 ○使用料 5 ・高速道路使用料 (5)
										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)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	1,070	1,587	△517				1,070	11 需用費	448	
							963	12 役務費	208	1. 一般事務費 (会計課) 963
								13 委託料	378	11 需用費 341
								14 使用料及び賃借料	36	○消耗品費 341
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務会計法規集・地方財務実務提要他追録代 (60) ・ 事務用品 (259) ・ 書籍代 (22)
										12 役務費 208
										○手数料 116
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共料金明細サービス手数料 (116)
										○保険料 92
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 公金総合保険料 (92)
										13 委託料 378
										○業務委託料 378
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務会計システム改修委託料 (378)
										14 使用料及び賃借料 36
										○使用料 36
										<ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 (36)
							107			2. 帳票類等印刷費 (会計課) 107
										11 需用費 107
										○印刷製本費 107

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 出納員領収書 (50) ・ 証拠書類綴 (46) ・ 備品シール (11) 	
10 情報管理費	200,244	47,292	152,952		163,400		36,844	11 需用費	696	
					163,400		36,844	12 役務費	3,166	1. 電算システム管理運営事業（総務課） 200,244
					市 163,400			13 委託料	185,234	11 需用費 696
								14 使用料及び 賃借料	8,295	○消耗品費 696
								18 備品購入費	265	・ 消耗品 (696)
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,588	12 役務費 3,166
										○通信運搬費 1,170
										・ インターネット専用回線使用 料 (366)
										・ 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 (352)
										・ 公衆無線LANネットワーク 回線使用料 (56)
										○手数料 1,996
										・ ウィルス対策更新手数料 (1,261)
										・ サーバC A L S A更新料 (735)
										13 委託料 185,234
										○業務委託料 185,234
										・ 全国町字ファイル更新委託料 (173)
										・ 製本機保守委託料 (587)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

												<ul style="list-style-type: none"> ・インターネットサーバ保守委託料 (360) ・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 (3,522) ・基幹業務維持管理保守委託料 (4,666) ・住基ネットワーク保守委託料 (3,010) ・番号制度対応システム改修委託料 (3,240) ・情報セキュリティ強化対策業務委託料 (163,493)
												<ul style="list-style-type: none"> 14 使用料及び賃借料 8,295 ○賃借料 8,295 ・L GWAN機器借上料 (95) ・庁内LANサーバ借上料 (70) ・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 (3,050) ・セキュリティ対策借上料 (2,635) ・グループウェアシステム賃借料 (304) ・拠点間ネットワーク借上料 (163) ・連続帳票裁断機借上料 (222)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・サーバーラック借上料 (135) 18 備品購入費 265 ○庁用器具費 265 ・プロキシーサーバー (200) ・無停電装置購入 (65) 19 負担金、補助及び交付金 2,588 ○負担金 2,588 ・徳島県市町村電子申請・電子管理システム事業負担金 (597) ・番号制度中間サーバ負担金 (1,926) ・地方公共団体情報システム機構会費 (65) 	
11 諸 費	27,513	24,032	3,481	15		2,300	25,198	1 報 酬 3,480		
							300	10 交 際 費 300	1. 役所交際費(秘書政策課) 300	
								11 需 用 費 5	10 交 際 費 300	
								12 役 務 費 13	○役所交際費 300	
							3,680		・役所交際費 (300)	
								13 委 託 料 405	2. 政策法務経費(総務課) 3,680	
									1 報酬 3,480	
									○非常勤職員報酬 3,480	
									・政策法務監報酬 (3,480)	
									13 委託料 200	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							19 負担金、補助及び交付金	10	○業務委託料 ・法律相談弁護士委託料 (200)	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
				諸	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 ○賠償金 ・入院診療費 (1,000) ・通院診療費 (300) ・損害賠償金 (1,000)	2,300
			15						4. 自衛官募集事務費 (市民安全課)	15
			15	県					11 需用費 ○消耗品費 ・自衛官募集事務用品 (5)	5
									19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・自衛官募集研修負担金 (10)	10
						21,000			5. 市税過誤納金還付事業 (税務課)	21,000
									23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・市税還付金 (20,000) ○還付加算金 ・市税還付加算金 (1,000)	21,000
						218			6. 公益通報制度に関する経費 (総務課)	218
									12 役務費 ○通信運搬費	13

(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				
									・外部窓口通報用プロバイダ料 (13) 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)	
12 交通対策費	9,709	64	9,645			9,709		19 負担金、補助及び交付金	9,709	1. 小松島市地域公共交通活性化協議会 事業(市民生活課) 9,709 19 負担金、補助及び交付金 9,709 ○負担金 9,709 ・小松島市地域公共交通活性化協議会負担金 (9,709)
計	1,248,612	914,643	333,969	15	435,800	16,562	796,235			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	149,336	139,174	10,162	54,200			95,136	1 報酬	73	
				54,200			95,063	2 給料	83,214	1. 職員給与費等(税務課) 149,263
				54,200				3 職員手当等	38,429	2 給料 83,214 ○一般職給 83,214 ・一般職給 28人 (83,214)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

								4 共 済 費	27,620	3 職員手当等	38,429
										○扶養手当	894
										・扶養手当 6人	(894)
										○管理職手当	1,608
										・管理職手当 3人	(1,608)
										○住居手当	1,794
										・住居手当 6人	(1,794)
										○通勤手当	871
										・通勤手当 19人	(871)
										○時間外勤務手当	1,385
										・時間外勤務手当 23人	(1,385)
										○特殊勤務手当	345
										・特殊勤務手当 5人	(345)
										○期末勤勉手当	31,532
										・期末勤勉手当 27人	(31,532)
										4 共済費	27,620
										○市町村共済給付費負担金	27,620
										・市町村共済給付費負担金 28人	(27,620)
										2. 固定資産評価審査委員会運営事業	
										(総務課)	73
										1 報酬	73
										○委員報酬	73
										・固定資産評価審査委員会委員報酬 委員長	(13)
										・固定資産評価審査委員会委員報酬 委員5人	(60)

73

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
2 賦課徴税費	23,083	25,174	△2,091			4,702	18,381	8 報 償 費	358	1. 口座振替推進事業（税務課） 346 8 報償費 290 ○報償金 290 ・ごみ袋引換券 (250) ・図書カード (40) 11 需用費 34 ○印刷製本費 34 ・ごみ袋引換券 (34) 12 役務費 22 ○手数料 22 ・口座振替新規加入促進手数料 (22)		
							346	9 旅 費	73			
								11 需 用 費	5,028			
								12 役 務 費	941			
								13 委 託 料	4,859			
								14 使用料及び 賃 借 料	5,052			
								18 備品購入費	2,214			
							4,702	6,755	19 負担金、補 助及び交付 金		4,558	2. 一般事務費（税務課） 11,457 8 報償費 68 ○報償金 24 ・税の作文審査委員報償金 (24) ○賞賜金 44 ・税の作文入選者賞品 (44) 9 旅 費 73 ○普通旅費 73 11 需用費 4,994 ○消耗品費 1,845 ・コピー用紙 (200)
						使 諸 2	4,700					

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

										・トナー代 (138)
										・法令追録 (1,000)
										・書籍代 (239)
										・各税バインダー (50)
										・消耗品 (140)
										・パンフレット等 (3)
										・原動機付自転車標識代 (50)
										・返信用等封筒 (25)
										○燃料費 71
										・公用車燃料代 (71)
										○印刷製本費 3,078
										・封筒 (377)
										・償却資産申告書 (248)
										・電算帳票 (2,265)
										・納税用領収書等 (135)
										・軽自動車税申告書 (10)
										・給与支払報告書等 (43)
										12 役務費 919
										○通信運搬費 33
										・切手代 (30)
										・郵便料 (3)
										○手数料 825
										・郵便振替取扱手数料 (140)
										・J A ・ J F 市税取扱手数料 (180)
										・口座振替手数料 (305)
										・税務調査資料作成手数料 (200)
										○保険料 61
										・自動車損害共済分担金 (61)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 委託料	2,857
									○業務委託料	1,527
									・軽自動車税申告書照合業務委託料	(445)
									・ドライシーラー保守点検委託料	(21)
									・市税等口座振替総括業務委託料	(260)
									・不動産鑑定評価業務委託料	(791)
									・軽自動車転出車両情報収受事務委託料	(10)
									○その他の委託料	1,330
									・データ入力等確定申告補助者派遣料	(1,330)
									14 使用料及び賃借料	297
									○使用料	236
									・コピー使用料	(231)
									・駐車場使用料	(5)
									○賃借料	61
									・ドライシーラー借上料	(61)
									18 備品購入費	2,214
									○庁用器具費	2,214
									・ドライシーラー購入費	(2,214)
									19 負担金、補助及び交付金	35
									○負担金	35

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										・行政管理講座受講料 (35)
						6,757				3. 税務関係システム経費 (税務課) 6,757
										13 委託料 2,002
										○業務委託料 2,002
										・家屋評価システムメンテナ ンス業務委託料 (260)
										・滞納管理システム保守点検委 託料 (681)
										・プリンター保守点検委託料 (35)
										・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)
										・収納消込システム改修業務委 託料 (270)
										14 使用料及び賃借料 4,755
										○使用料 2,495
										・ASPサービス使用料 (1,976)
										・法人市民税システム使用料 (519)
										○賃借料 2,260
										・滞納管理システム借上料 (2,260)
						1,028				4. 諸会費 (税務課) 1,028
										19 負担金、補助及び交付金 1,028
										○負担金 1,028
										・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)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方税電子化協議会負担金 (645) ・ 軽自動車検査情報提供サービス利用料 (298) 	
							3,375		5. 滞納整理機構負担金 (税務課) 3,375	
									19 負担金、補助及び交付金 3,375 ○負担金 3,375 ・ 徳島県市町村総合事務組合負担金 (徳島滞納整理機構) (3,375)	
							120		6. 団体補助金 (税務課) 120	
									19 負担金、補助及び交付金 120 ○補助金 120 ・ たばこ販売増収対策事業補助金 (煙草販売協同組合) (70) ・ たばこ販売増収対策事業補助金 (煙草小売人組合) (50)	
計	172,419	164,348	8,071	54,200		4,702	113,517			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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	69,592	81,461	△11,869	3,940		16,664	48,988	2 給 料	29,825	
						4,974	48,988			1. 職員給与費等 (戸籍住民課) 53,962

(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

					使 4,974		3 職員手当等 14,880	2 給料 29,825
							4 共 済 費 9,257	○一般職給 29,825
							11 需 用 費 936	・一般職給 9人 (29,825)
							12 役 務 費 739	3 職員手当等 14,880
							13 委 託 料 3,240	○扶養手当 576
							14 使用料及び 賃 借 料 6,557	・扶養手当 3人 (576)
							18 備品購入費 479	○管理職手当 2,088
							19 負担金、補 助及び交付 金 3,665	・管理職手当 3人 (2,088)
							23 償還金、利 子及び割引 料 14	○住居手当 304
								・住居手当 1人 (304)
								○通勤手当 261
								・通勤手当 7人 (261)
								○時間外勤務手当 344
								・時間外勤務手当 6人 (344)
								○期末勤勉手当 11,307
								・期末勤勉手当 9人 (11,307)
								4 共済費 9,257
								○市町村共済給付費負担金 9,257
								・市町村共済給付費負担金 9人 (9,257)
								2. 住民基本台帳事務費 (戸籍住民課) 4,937
								11 需用費 730
								○消耗品費 538
								・住基・戸籍等窓口申請用紙 (4)
								・コピー用紙 (80)
								・書籍代 (65)
								・追録代 (357)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・通知カード・個人番号カード 事務用品 (32) ○印刷製本費 190 ・改ざん防止用紙(住民票, 戸籍・印鑑証明用) (160) ・戸籍・住基異動届用紙他 (30) ○光熱水費 2 ・電気代 (2) 12 役務費 306 ○通信運搬費 27 ・郵便料 (27) ○手数料 279 ・郵便局証明書発行事務手数料 (277) ・郵便振替取扱手数料 (2) 14 使用料及び賃借料 129 ○使用料 129 ・コピー使用料(戸籍・住基用)) (105) ・郵便局FAX使用料 (24) 18 備品購入費 93 ○庁用器具費 93 ・個人番号カード交付窓口用備品購入費 (93) 19 負担金、補助及び交付金 3,665 ○負担金 3,665 	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

										・個人番号カード関連事務負担 金 (3,665)
										23 償還金、利子及び割引料 14
										○償還金 14
										・中長期在留者住居地届出等事 務委託費返納金 (14)
						10,101				3. 戸籍事務費 (戸籍住民課) 10,101
						使 10,101				12 役務費 433
										○通信運搬費 433
										・戸籍専用FAX電話料 (423)
										・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)
				5		587				4. 一般事務費 (戸籍住民課) 592
				国		使 587				11 需用費 206
				5		587				○消耗品費 206
										・トナー代 (64)
										・書籍代 (20)
										・封筒 (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

(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				
									・白表紙代 (9) ・FAX用インク (8) ・事務用品 (89) 18 備品購入費 386 ○庁用器具費 386 ・電動契印機 (191) ・印鑑登録原票保管キャビネット (195)	
計	69,592	81,461	△11,869	3,940		16,664	48,988			

(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	14,938	14,596	342	2			14,936	1 報酬	1,014	1. 職員給与費等 (選挙管理委員会事務局) 13,308 2 給料 7,390 ○一般職給 7,390 ・一般職給 2人 (7,390) 3 職員手当等 3,574 ○扶養手当 138 ・扶養手当 1人 (138) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)
								2 給料	7,390	
								13,308		
								3 職員手当等	3,574	
								4 共済費	2,344	
								9 旅費	131	
								11 需用費	303	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

							12 役 務 費	70	○通勤手当	110
									・通勤手当 2人	(110)
							13 委 託 料	20	○時間外勤務手当	62
									・時間外勤務手当 1人	(62)
							19 負担金、補 助及び交付 金	76	○期末勤勉手当	2,808
									・期末勤勉手当 2人	(2,808)
							27 公 課 費	16	4 共済費	2,344
									○市町村共済給付費負担金	2,344
									・市町村共済給付費負担金 2 人	(2,344)
									2. 選挙管理委員会委員報酬	
									(選挙管理委員会事務局)	1,014
						1,014			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)
									3. 一般事務費(選挙管理委員会事務局)	570
						2			9 旅費	131
									○普通旅費	26
									○費用弁償	105
						568			11 需用費	303
									○消耗品費	203
									・選挙時報等関係図書	(8)
									・選挙関係法規追録	(165)
				2						
				県						
					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				
									・ 証票代 (30)	
									○ 物品修繕料 100	
									・ 公用車車検代 (100)	
									12 役務費 70	
									○ 保険料 70	
									・ 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)	
							46		4. 諸会会費（選挙管理委員会事務局） 46	
									19 負担金、補助及び交付金 46	
									○ 負担金 46	
									・ 全選連分担金 (26)	
									・ 全選連四国支部分担金 (20)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

2 選挙啓発費	25	5	20				25	8 報 償 費	5	1. 選挙啓発費 (選挙管理委員会事務局)	25																						
							25	11 需 用 費	20			8 報償費	5	○報償金	5	・ 明るい選挙啓発ポスター参加賞	(3)	・ 明るい選挙啓発ポスター審査員謝礼	(2)	11 需用費	20	○消耗品費	20	・ 書籍代	(20)								
3 参議院議員 通常選挙費	15,857	0	15,857	15,857				1 報 酬	1,841	1. 参議院議員通常選挙 (選挙管理委員会事務局)	15,857																						
								3 職員手当等	5,372			1 報酬	1,841	○非常勤職員報酬	1,841	・ 投票管理者 20人	(595)	・ 投票立会人 58人	(981)	・ 開票管理者 1人	(15)	・ 開票立会人 20人	(220)	・ 期日前投票事前説明会参加	(30)	3 職員手当等	5,372	○時間外勤務手当	5,372	・ 投票事務従事者手当	(3,410)	・ 開票事務従事者手当	(1,320)
							15,857	7 賃 金	1,555			1 報酬	1,841	○非常勤職員報酬	1,841	・ 投票管理者 20人	(595)	・ 投票立会人 58人	(981)	・ 開票管理者 1人	(15)	・ 開票立会人 20人	(220)	・ 期日前投票事前説明会参加	(30)	3 職員手当等	5,372	○時間外勤務手当	5,372	・ 投票事務従事者手当	(3,410)	・ 開票事務従事者手当	(1,320)
							県	8 報 償 費	191			1 報酬	1,841	○非常勤職員報酬	1,841	・ 投票管理者 20人	(595)	・ 投票立会人 58人	(981)	・ 開票管理者 1人	(15)	・ 開票立会人 20人	(220)	・ 期日前投票事前説明会参加	(30)	3 職員手当等	5,372	○時間外勤務手当	5,372	・ 投票事務従事者手当	(3,410)	・ 開票事務従事者手当	(1,320)
							15,857	11 需 用 費	1,471			1 報酬	1,841	○非常勤職員報酬	1,841	・ 投票管理者 20人	(595)	・ 投票立会人 58人	(981)	・ 開票管理者 1人	(15)	・ 開票立会人 20人	(220)	・ 期日前投票事前説明会参加	(30)	3 職員手当等	5,372	○時間外勤務手当	5,372	・ 投票事務従事者手当	(3,410)	・ 開票事務従事者手当	(1,320)
								12 役 務 費	1,140			1 報酬	1,841	○非常勤職員報酬	1,841	・ 投票管理者 20人	(595)	・ 投票立会人 58人	(981)	・ 開票管理者 1人	(15)	・ 開票立会人 20人	(220)	・ 期日前投票事前説明会参加	(30)	3 職員手当等	5,372	○時間外勤務手当	5,372	・ 投票事務従事者手当	(3,410)	・ 開票事務従事者手当	(1,320)
								13 委 託 料	3,230			1 報酬	1,841	○非常勤職員報酬	1,841	・ 投票管理者 20人	(595)	・ 投票立会人 58人	(981)	・ 開票管理者 1人	(15)	・ 開票立会人 20人	(220)	・ 期日前投票事前説明会参加	(30)	3 職員手当等	5,372	○時間外勤務手当	5,372	・ 投票事務従事者手当	(3,410)	・ 開票事務従事者手当	(1,320)

(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				
							14 使用料及び 賃 借 料	286	・選挙に伴う時間外勤務手当 (642)	
							15 工事請負費	50	7 賃金 1,555 ○臨時賃金 1,555 ・選挙に伴う臨時職員賃金 (1,555)	
							18 備品購入費	721	8 報償費 191 ○報償金 191	
									・投票所会場使用謝礼 (76)	
									・ポスター掲示場設置謝礼 (80)	
									・投開票事務打ち合せ謝礼 (35)	
									11 需用費 1,471	
									○消耗品費 900	
									・選挙用図書購入費 (100)	
									・各種消耗品 (750)	
									・開票録作成ソフト代 (50)	
									○燃料費 15	
									・公用車燃料代 (15)	
									○食糧費 211	
									・茶菓代 (61)	
									・弁当代 (150)	
									○印刷製本費 245	
									・入場券 (160)	
									・諸印刷物 (25)	
									・広報こまつしま (60)	
									○物品修繕料 100	
									・計数機等修繕料 (100)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										12 役務費	1,140
										○通信運搬費	990
										・入場券等郵便料	(900)
										・電話代	(40)
										・切手代	(50)
										○手数料	50
										・計数機等点検料	(50)
										○広告料	100
										・選挙啓発看板代	(100)
										13 委託料	3,230
										○業務委託料	2,814
										・ポスター掲示場設置撤去委託料	(1,572)
										・各投票所用具運搬等委託料	(108)
										・開票所設置撤去委託料	(100)
										・選挙公報配布業務委託料	(1,000)
										・プリンター保守点検委託料	(34)
										○その他の委託料	416
										・投票立会人派遣料	(416)
										14 使用料及び賃借料	286
										○使用料	14
										・エアコン使用料	(4)
										・コピー使用料	(10)
										○賃借料	272
										・個人演説会会場借上料	(50)
										・投票所借上料	(28)
										・携帯電話等借上料	(19)
										・タクシー借上料	(95)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場照明借上料 (50) ・ 説明会会場借上料 (10) ・ ファクシミリ借上料 (20) 15 工事請負費 50 <ul style="list-style-type: none"> ○ 単独事業 50 ・ 開票所予備照明仮設工事 (50) 18 備品購入費 721 <ul style="list-style-type: none"> ○ 庁用器具費 721 ・ 選挙用備品 (721) 	
4海区漁業調整委員会委員一般選挙費	1,406	0	1,406	1,406				1 報 酬	685	1. 海区漁業調整委員会委員一般選挙 (選挙管理委員会事務局) 1,406 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 685 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員報酬 685 ・ 投票管理者 3人 (170) ・ 投票立会人 9人 (390) ・ 開票管理者 1人 (15) ・ 開票立会人 10人 (110) 3 職員手当等 443 <ul style="list-style-type: none"> ○ 時間外勤務手当 443 ・ 開票事務従事者手当 (165) ・ 選挙に伴う時間外勤務手当 (278) 7 貸金 70
				1,406				3 職 員 手 当 等	443	
				県				7 貸 金	70	
				1,406				11 需 用 費	136	
								12 役 務 費	50	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										○臨時賃金	70
										・選挙に伴う臨時職員等賃金 (70)
									11 需用費		136
									○消耗品費		100
									・選挙用図書購入費 (50)
									・各種消耗品 (50)
									○燃料費		5
									・公用車燃料代 (5)
									○食糧費		11
									・茶菓代 (11)
									○印刷製本費		20
									・諸印刷物 (20)
									12 役務費		50
									○通信運搬費		50
									・入場券等郵便料 (50)
									14 使用料及び賃借料		22
									○賃借料		22
									・投票所借上料 (10)
									・携帯電話借上料 (2)
									・開票所借上料 (10)
5 小松島市長 選挙費	15,036	0	15,036				15,036	1 報酬	1,409		
							15,036	3 職員手当等	4,925	1. 小松島市長選挙 (選挙管理委員会事務局)	15,036
								7 賃金	847	1 報酬	1,409
										○非常勤職員報酬	1,409
										・投票管理者 20人 (425)

(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				
							8 報 償 費	191	・ 投票立会人 58人 (831)	
							11 需 用 費	904	・ 選挙長 1人 (13)	
							12 役 務 費	1,172	・ 選挙立会人 10人 (110)	
							13 委 託 料	1,804	・ 期日前投票事前説明会参加 (30)	
							14 使用料及び 賃 借 料	326	3 職員手当等 4,925	
							15 工事請負費	33	○時間外勤務手当 4,925	
							19 負担金、補 助及び交付 金	3,425	・ 投票事務従事者手当 (3,190)	
									・ 開票事務従事者手当 (1,100)	
									・ 選挙に伴う時間外勤務手当 (320)	
									・ 立候補受付事務従事者手当 (315)	
									7 賃金 847	
									○臨時賃金 847	
									・ 選挙に伴う臨時職員賃金 (847)	
									8 報償費 191	
									○報償金 191	
									・ 投票所会場使用謝礼 (76)	
									・ ポスター掲示場設置謝礼 (80)	
									・ 投開票打ち合せ謝礼 (35)	
									11 需用費 904	
									○消耗品費 58	
									・ 選挙用図書購入費 (5)	
									・ 各種消耗品 (50)	
									・ 当選証書ケース代 (3)	
									○燃料費 40	
									・ 灯油代 (40)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										○食糧費	190
										・投票所茶菓代	(44)
										・弁当代	(146)
										○印刷製本費	616
										・入場券	(160)
										・投票用紙印刷代	(137)
										・氏名掲示印刷代	(25)
										・候補者用選挙表示物等印刷代	(269)
										・不在者投票用封筒等印刷代	(25)
									12 役務費		1,172
										○通信運搬費	840
										・入場券等郵便料	(800)
										・電話代	(40)
										○手数料	232
										・不在者投票事務手数料	(182)
										・計数機等点検料	(50)
										○広告料	100
										・選挙啓発看板代	(100)
									13 委託料		1,804
										○業務委託料	1,648
										・ポスター掲示場設置撤去委託料	(1,442)
										・各投票所用具運搬等委託料	(108)
										・開票所設置撤去委託料	(98)
										○その他の委託料	156
										・投票立会人派遣委託料	(156)
									14 使用料及び賃借料		326
										○使用料	4

(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				
									・投票所エアコン使用料 (4) ○賃借料 322 ・個人演説会会場借上料 (120) ・投票所借上料 (28) ・携帯電話等借上料 (19) ・タクシー借上料 (95) ・駐車場照明借上料 (50) ・説明会会場借上料 (10) 15 工事請負費 33 ○単独事業 33 ・開票所予備照明仮設工事 (33) 19 負担金、補助及び交付金 3,425 ○負担金 3,425 ・公費負担金 (3,425)	
6 土地改良区 総代総選挙 費	320	0	320			320	1 報 酬 178			
						160	3 職員手当等 10		1. 坂野土地改良区総代総選挙 (選挙管理委員会事務局) 160	
						諸 160	11 需 用 費 70		1 報酬 89 ○非常勤職員報酬 89	
							12 役 務 費 22		・投票管理者 1人 (17) ・投票立会人 2人 (26)	
							14 使用料及び 賃 借 料 40		・選挙長 1人 (13) ・選挙立会人 3人 (33)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										3 職員手当等	5
										○時間外勤務手当	5
										・選挙に伴う時間外勤務手当 (5)
										11 需用費	35
										○消耗品費	15
										・消耗品 (10)
										・書籍代 (5)
										○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)
										2. 田野芝生土地改良区総代総選挙	
										(選挙管理委員会事務局)	160
						160				1 報酬	89
										○非常勤職員報酬	89
										・投票管理者 1人 (17)
										・投票立会人 2人 (26)
										・選挙長 1人 (13)
										・選挙立会人 3人 (33)

(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				
									3 職員手当等 5 ○時間外勤務手当 5 ・選挙に伴う時間外勤務手当 (5) 11 需用費 35 ○消耗品費 15 ・消耗品 (10) ・書籍代 (5) ○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)	
徳島県知事 ・ 県議会議員一般選挙費	0	13,826	△13,826							

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

小松島市議 会議員一般 選挙費	0	28,962	△28,962							
計	47,582	57,389	△9,807	17,265		320	29,997			

(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	7,282	7,375	△93				7,282	2 給料	4,248	1. 職員給与費等 (総務課) 7,282	
							7,282	3 職員手当等	1,740		2 給料 4,248
								4 共済費	1,294		○一般職給 4,248
											・一般職給 1人 (4,248)
										3 職員手当等 1,740	
										○通勤手当 24	
										・通勤手当 1人 (24)	
										○時間外勤務手当 85	
										・時間外勤務手当 1人 (85)	
										○期末勤勉手当 1,631	
										・期末勤勉手当 1人 (1,631)	
										4 共済費 1,294	
										○市町村共済給付費負担金 1,294	
										・市町村共済給付費負担金 1人 (1,294)	
2 指定統計調 査費	2,282	17,444	△15,162	2,182			100	1 報酬	1,546	1. 人口移動調査事業 (総務課) 6	

(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					
				県				3 職員手当等	173	11 需用費	4
				6				7 賃 金	148	○消耗品費	4
								8 報 償 費	1	・ 消耗品	(4)
								9 旅 費	1	12 役務費	2
				17						○通信運搬費	2
										・ 郵便料	(2)
										2. 学校基本調査事業（総務課）	17
				県				11 需 用 費	183	11 需用費	9
				17				12 役 務 費	79	○消耗品費	9
								14 使用料及び 賃 借 料	151	・ 消耗品	(9)
										12 役務費	8
				6						○通信運搬費	8
										・ 郵便料	(8)
										3. 経済センサス調査区管理事業 （総務課）	6
				県						11 需用費	5
				6						○消耗品費	5
										・ 消耗品	(5)
										12 役務費	1
										○通信運搬費	1
										・ 郵便料	(1)
				2,134						4. 経済センサス活動調査事業（総務課）	2,234
									100		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

				県						1 報酬	1,546
				2,134						○非常勤職員報酬	1,546
										・統計指導員・調査員報酬	(1,546)
										3 職員手当等	173
										○時間外勤務手当	173
										・調査に伴う時間外勤務手当	(173)
										7 賃金	148
										○臨時賃金	148
										・調査に伴う臨時職員等賃金	(148)
										8 報償費	1
										○報償金	1
										・調査協力謝礼	(1)
										11 需用費	151
										○消耗品費	151
										・消耗品	(151)
										12 役務費	64
										○通信運搬費	64
										・郵便料	(64)
										14 使用料及び賃借料	151
										○使用料	151
										・コピー使用料	(151)
				19						5. 工業統計調査事業（総務課）	19
				県						9 旅費	1
				19						○日額旅費	1
										11 需用費	14
										○消耗品費	14
										・消耗品	(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

(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				
									12 役務費 4	
									○通信運搬費 4	
									・郵便料 (4)	
計	9,564	24,819	△15,255	2,182			7,382			

(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	10,850	10,796	54				10,850	1 報 酬	1,734	1. 職員給与費等 (監査委員事務局) 8,874	
							8,874	2 給 料	4,839		2 給料 4,839
								3 職員手当等	2,464		○一般職給 4,839
											・一般職給 1人 (4,839)
								4 共 済 費	1,571		3 職員手当等 2,464
											○管理職手当 516
								9 旅 費	180		・管理職手当 1人 (516)
								11 需 用 費	32		○期末勤勉手当 1,948
			・期末勤勉手当 1人 (1,948)								
			19 負担金、補 助及び交付 金 30	4 共済費 1,571							
				○市町村共済給付費負担金 1,571							
				・市町村共済給付費負担金 1人 (1,571)							
				1,734	2. 監査委員報酬 (監査委員事務局) 1,734						

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

										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)
							242			3. 一般事務費（監査委員事務局）	242
										9 旅費	180
										○費用弁償	180
										11 需用費	32
										○消耗品費	32
										・書籍追録代	(26)
										・事務用品及び消耗品	(6)
										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	10,850	10,796	54				10,850				

(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 社会福祉総務費	370,896	172,689	198,207	285,847			85,049	1 報酬	1,684		
							19,428	2 給料	10,984	1. 職員給与等（市民生活課）	19,428
								3 職員手当等	7,092	2 給料	10,984
										○一般職給	10,984
										・一般職給 3人	(10,984)

(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				
									3 職員手当等	5,052
									○管理職手当	456
									・管理職手当 1人	(456)
									○通勤手当	310
									・通勤手当 2人	(310)
									○時間外勤務手当	134
									・時間外勤務手当 2人	(134)
									○期末勤勉手当	4,152
									・期末勤勉手当 3人	(4,152)
									4 共済費	3,392
									○市町村共済給付費負担金	3,392
									・市町村共済給付費負担金 3人	(3,392)
									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)
									・社会福祉憲章委員会委員報酬	
									委員10人	(60)
									3. 民生委員活動事業(介護福祉課)	6,878
									13 委託料	6,878
				5,943			935			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				県						○その他の委託料	6,878
				5,943						・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)
										・全国大会(市単)	(100)
										・先進地視察(市単)	(574)
							58,497			4. 社会福祉協議会事業(介護福祉課)	58,497
									13 委託料		11,911
									○その他の委託料		11,911
									・社会福祉協議会事業委託費(敬老の集い)	(9,965)	
									・社会福祉協議会事業委託費(福祉電話設置)	(68)	
									・社会福祉協議会事業委託費(高齢者食事サービス事業)	(1,878)	
									15 工事請負費		511
									○単独事業		511
									・総合福祉センター進入路整備工事	(511)	
									19 負担金、補助及び交付金		46,075
									○補助金		46,075

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・小松島市社会福祉協議会運営補助金 (35,389) ・小松島市社会福祉協議会事業補助金 (3,988) ・小松島市社会福祉センター管理費補助金 (2,404) ・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) 	
							108		5. 安全なまちづくり推進事業 (市民生活課) 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)	
				10			377		6. 一般事務費(市民生活課) 387	
				県					11 需用費 198	
				10					○消耗品費 62	
									・追録代 (51)	
									・消耗品 (11)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○燃料費	56
										・ 公用車燃料代	(56)
										○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)
									13	委託料	107
										○業務委託料	107
										・ 消費者展委託料	(80)
										・ 草刈り業務委託料	(27)
									14	使用料及び賃借料	20
										○使用料	20
										・ 土地使用料	(20)
									27	公課費	17
										○自動車重量税	17
										・ 自動車重量税	(17)
							750			7. 諸会費（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)

(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				
							1,688		8. 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)	
				3,859			379		9. 消費者行政活性化基金事業（市民生活課） 4,238	
				県					1 報酬 1,617	
					3,859				○非常勤職員報酬 1,617	
									・消費生活相談員 1人 (1,617)	
									4 共済費 450	
									○非常勤職員社会保険料負担金 450	
									・社会保険料等負担金 2人 (450)	
									7 賃金 1,451	
									○臨時賃金 1,451	
									・臨時職員等賃金 1人 (1,451)	
									9 旅費 23	
									○普通旅費 23	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										11 需用費	422
										○消耗品費	422
										・消耗品	(201)
										・資料代	(110)
										・書籍代	(111)
										12 役務費	132
										○通信運搬費	132
										・電話代	(111)
										・切手代	(21)
										13 委託料	143
										○業務委託料	143
										・警備委託料	(143)
										10. 臨時福祉給付金支給事業	
										(介護福祉課)	276,035
				276,035							
			国								
				276,035							
										3 職員手当等	2,040
										○時間外勤務手当	1,440
										・時間外勤務手当	(1,440)
										○管理職特別勤務手当	600
										・管理職特別勤務手当	(600)
										4 共済費	253
										○非常勤職員社会保険料負担金	253
										・社会保険料等負担金 1人	(253)
										7 賃金	1,766
										○臨時賃金	1,766
										・臨時職員等賃金 1人	(1,766)
										11 需用費	2,175
										○消耗品費	800

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品 (800) ○ 印刷製本費 1,375 ・ 封筒 (396) ・ 申請書 (139) ・ 説明用チラシ (398) ・ 広報こまつしま (329) ・ 決定通知書 (113) 12 役務費 5,577 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 4,021 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 (3,847) ・ 電話代 (174) ○ 手数料 1,556 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振込手数料 (1,404) ・ 広報折込手数料 (74) ・ 封入手数料 (78) 13 委託料 11,276 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 1,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修委託料 (1,944) ○ その他の委託料 9,332 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人材派遣委託料 (9,332) 14 使用料及び賃借料 1,578 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 152 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 (152) ○ 賃借料 1,426 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー機借上料 (130) 	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・備品借上料 (648) ・端末借上料 (648) 19 負担金、補助及び交付金 251,370 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 251,370 ・臨時福祉給付金 (251,370)
							2,820			11. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 2,820
										<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 15 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 15 ・バス利用券印刷代 (15) 19 負担金、補助及び交付金 2,805 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,805 ・身体障がい者等バス無料優待事業負担金 (1,247) ・身体障がい者等バス無料優待事業負担金（拡大分） (1,558)
2 社会福祉費	61,201	77,978	△16,777	18,328		20	42,853	1 報酬 145		
							28,307	2 給料 16,010		1. 職員給与費等（介護福祉課） 28,307
								3 職員手当等 7,054		<ul style="list-style-type: none"> 2 給料 16,010 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 16,010 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 5人 (16,010) 3 職員手当等 7,054 <ul style="list-style-type: none"> ○管理職手当 456 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 234 <ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 1人 (234)
								4 共済費 5,243		
								8 報償費 6,052		

(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				
							13 委 託 料	7,498	○通勤手当 265	
									・通勤手当 4人 (265)	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	820	○時間外勤務手当 231	
									・時間外勤務手当 4人 (231)	
							20 扶 助 費	18,379	○期末勤勉手当 5,868	
									・期末勤勉手当 5人 (5,868)	
									4 共 済 費 5,243	
									○市町村共済給付費負担金 5,243	
									・市町村共済給付費負担金 5人 (5,243)	
									2. 民生委員推薦委員会委員報酬	
									(介護福祉課) 145	
									1 報酬 145	
									○非常勤職員報酬 145	
									・民生委員推薦会委員報酬 委員 員長 (13)	
									・民生委員推薦会委員報酬 委 員11人 (132)	
									3. 重度心身障害児福祉手当等支給事業	
									(介護福祉課) 6,952	
									8 報 償 費 6,052	
									○報償金 6,052	
									・重度心身障害児福祉手当 (2,160)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

									<ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者福祉手当 (2,520) ・重度知的障害者(児)等福祉手当 (1,372)
									20 扶助費 900
									○単独事業 900
									・心身障害者扶養共済掛金扶助 (900)
						698			4. 一般事務費(介護福祉課) 698
									13 委託料 698
									○業務委託料 698
									・障がい福祉システム保守委託料 (590)
									・社会福祉法人監査業務委託料 (108)
									5. 特別障害者手当等支給事業(介護福祉課) 16,333
									20 扶助費 16,333
									○補助事業 16,333
									・特別障害者手当費 (9,903)
									・経過の福祉手当費 (522)
									・障害児福祉手当費 (5,908)
									6. 行旅病人扶助費(生活福祉課) 100
									20 扶助費 100
									○単独事業 100
									・行旅病人医療費 (100)
									7. 行旅人等援護事業(生活福祉課) 20
			12,249						
		国	12,249						
			100						
		県	100						
							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

(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			20 扶助費 20	
						20			○単独事業 20	
									・行旅人等援護費 (20)	
									8. 生活困窮者住居確保給付金給付事業	
									(生活福祉課) 1,026	
				769			257		20 扶助費 1,026	
									○補助事業 1,026	
									・住居確保給付金 (1,026)	
									9. 生活困窮者自立相談支援事業	
									(生活福祉課) 6,800	
				5,100			1,700		13 委託料 6,800	
									○業務委託料 6,800	
									・生活困窮者自立相談支援事業 費委託料 (6,800)	
									10. 軽度・中等度難聴児子育て支援事業	
									(介護福祉課) 220	
				110			110		19 負担金、補助及び交付金 220	
									○補助金 220	
									・補聴器購入助成 (220)	
									11. 障がい者用住宅改修支援事業	
									(介護福祉課) 600	
							600			

(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	600
										○補助金	600
										・障がい者用住宅改修支援補助金	(600)
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		
							319			1. 団体補助金 (介護福祉課)	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	780	0	390			390	13 委託料	780		
				390			390			1. 在宅介護等支援事業 (介護福祉課)	780
				県						13 委託料	780
				390						○その他の委託料	780
										・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	26,794	25,157	1,637	9,485			17,309	2 給料	14,012		
				8,783			16,521	3 職員手当等	6,727	1. 職員給与費等 (健康増進課)	25,304
				国						2 給料	14,012
				8,783						○一般職給	14,012
										・一般職給 4人	(14,012)
								4 共済費	4,565	3 職員手当等	6,727

(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						
									11 需用費	180	○扶養手当	138
									・扶養手当 1人	(138)		
									12 役務費	100	○管理職手当	636
									・管理職手当 1人	(636)		
									13 委託料	1,080	○住居手当	264
									・住居手当 1人	(264)		
									14 使用料及び 賃借料	30	○通勤手当	238
									・通勤手当 3人	(238)		
									18 備品購入費	100	○時間外勤務手当	183
									・時間外勤務手当 3人	(183)		
											○期末勤勉手当	5,268
									・期末勤勉手当 4人	(5,268)		
									4 共済費	4,565	○市町村共済給付費負担金	4,565
									・市町村共済給付費負担金 4人	(4,565)		
				702			788		2. 一般事務費（健康増進課）		1,490	
				国 702					11 需用費	180	○消耗品費	180
									・消耗品	(180)		
									12 役務費	100	○通信運搬費	100
									・電話代	(100)		
									13 委託料	1,080		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○業務委託料 ・番号制度対応国民年金システム改修業務委託料 △改修業務委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 ・コピー使用料 18 備品購入費 ○庁用器具費 ・デスク補助棚購入費	1,080 (1,080) 30 30 (30) 100 100 (100)
6 障がい者等 医療費	122,946	123,512	△566	60,477			62,469	11 需用費	84	1. 障がい者等医療給付事業 (健康増進課) 20 扶助費 ○単独事業 ・重度心身障がい者等医療費 2. 一般事務費(健康増進課) 11 需用費 ○消耗品費 ・消耗品 ○印刷製本費 ・受給者証 12 役務費 ○通信運搬費 ・切手代 ○手数料	120,000 120,000 (120,000) 2,946 84 50 (50) 34 (34) 2,510 10 (10) 2,500
				60,000			60,000	12 役務費	2,510		
				県 60,000				13 委託料	343		
				477			2,469	14 使用料及び 賃借料	9		
				県 477				20 扶助費	120,000		

(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				
									・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 343 ○業務委託料 343 ・医療費助成システム保守委託料 (343) 14 使用料及び賃借料 9 ○使用料 9 ・コピー使用料 (9)	
7 交通対策総務費	3,848	3,939	△91			293	3,555	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)	
								8 報 償 費 84		
						32	59	11 需 用 費 144		
						32		12 役 務 費 13		
								13 委 託 料 60		
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 576		
							2,880			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						241				3. 交通安全対策事業（市民生活課）	241
					使					8 報償費	84
						241				○報償金	84
										・交通遺児奨学保育手当	(72)
										・交通安全講演会講師謝礼	(12)
										11 需用費	144
										○消耗品費	115
										・交通安全キャンペーン用品	(65)
										・交通指導員制服代	(50)
										○燃料費	29
										・公用車燃料代	(29)
										12 役務費	13
										○保険料	13
										・自動車損害共済分担金	(13)
						20	40			4. 放置自転車対策事業（市民生活課）	60
					諸					13 委託料	60
						20				○業務委託料	60
										・駅前放置自転車撤去委託料	(60)
							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)

(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						
									・小松島交通安全母の会連合会 補助金 (94)			
8 後期高齢者 医 療 費	666,303	650,589	15,714	106,526			559,777	19 負担金、補 助及び交付 金	495,859	1. 後期高齢者広域連合負担金 (健康増進課) 495,859 19 負担金、補助及び交付金 495,859 ○負担金 495,859 ・事務費負担金 (18,964) ・療養給付費負担金 (476,885) ・療養給付費負担金(過年度分)) (10) 2. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (健康増進課) 170,444 28 繰出金 170,444 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 170,444 ・後期高齢者医療特別会計繰出 金 (170,444)		
							495,859	28 繰 出 金	170,444			
				106,526			63,918					
				県 106,526								
9 障がい者総 合 支 援 費	957,757	869,133	88,624	702,572		10,599	244,586	1 報 酬	840	1. 障がい支援区分認定審査会事業 (介護福祉課) 1,930		
				1,447			483	4 共 済 費	603			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				国				7 賃 金	4,200	1 報酬	840
				965						○非常勤職員報酬	840
				県				8 報 償 費	472	・障がい支援区分認定審査会委員報酬 委員5人 (840)
				482							
								11 需 用 費	216	11 需用費	212
										○消耗品費	212
								12 役 務 費	1,908	・受給者証 (92)
										・事務用品 (120)
								13 委 託 料	23,334	12 役務費	540
										○手数料	540
								14 使用料及び賃借料	100	・医師意見書 (540)
										13 委託料	238
								19 負担金、補助及び交付金	4,229	○業務委託料	238
										・障がい支援区分認定審査委託料 (238)
								20 扶 助 費	921,850	14 使用料及び賃借料	100
										○使用料	100
								23 償還金、利子及び割引料	5	・コピー使用料 (100)
							1,395			2. 一般事務費（介護福祉課）	1,395
										12 役務費	1,258
										○手数料	1,258
										・審査支払手数料 (1,204)
										・認定審査医師手数料 (54)
										19 負担金、補助及び交付金	132
										○負担金	132
										・共同処理負担金 (132)
										23 償還金、利子及び割引料	5

(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				
									○償還金 5 ・措置費精算返還金 (5)	
				32,163			10,721		3. 地域生活支援事業（介護福祉課） 42,884	
				国 21,442 県 10,721					4 共済費 603 ○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)	
									7 賃金 4,200 ○臨時賃金 4,200 ・相談支援業務補助員 1人 (2,100) ・手話通訳者 1人 (2,100)	
									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 ・成年後見申立手数料 (104)	
									13 委託料 5,996 ○業務委託料 5,996 ・地域生活支援事業費 (5,996)	
									19 負担金、補助及び交付金 677 ○補助金 677	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

											<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業費 (677)
											20 扶助費 31,000
											○補助事業 31,000
											<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活支援事業費 (31,000)
											4. 障がい福祉サービス事業
											(介護福祉課) 890,850
											20 扶助費 890,850
											○補助事業 890,850
											<ul style="list-style-type: none"> ・障がい福祉サービス給付費 (694,100) ・自立支援医療費 (90,000) ・障がい児給付費 (106,750)
											5. 障がい者相談支援事業 (介護福祉課) 17,278
											8 報償費 172
											○報償金 172
											<ul style="list-style-type: none"> ・身体・知的障がい者相談員手当 (172)
											12 役務費 6
											○保険料 6
											<ul style="list-style-type: none"> ・身体・知的障がい者相談員ボランティア保険料 (6)
											13 委託料 17,100
											○その他の委託料 17,100
											<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者相談支援事業委託料 (15,450) ・障がい者相談支援事業 (虐待対応) (1,650)
				668,137							222,713
				国							
				445,425							
				県							
				222,712							
				825		10,599					5,854
				国		分					
				825		10,599					

(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				
							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)	
計	2,210,844	1,924,096	286,748	1,183,625		10,912	1,016,307			

(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	679,573	678,672	901	1,629		11,497	666,447	2 給料	13,622	1. 職員給与費等 (介護福祉課) 25,727 2 給料 13,622 ○一般職給 13,622 ・一般職給 3人 (13,622) 3 職員手当等 7,477 ○扶養手当 390 ・扶養手当 2人 (390) ○管理職手当 1,212 ・管理職手当 2人 (1,212) ○住居手当 312 ・住居手当 1人 (312) ○通勤手当 75
								3 職員手当等	7,477	
								4 共済費	4,628	
								8 報償費	456	
								11 需用費	1,314	
								12 役務費	61	
								13 委託料	11,343	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

							14 使用料及び 賃借料	26	・通勤手当 2人 (75) ○時間外勤務手当 84
							19 負担金、補 助及び交付 金	22,509	・時間外勤務手当 1人 (84) ○期末勤勉手当 5,404 ・期末勤勉手当 3人 (5,404)
							20 扶 助 費	70,900	4 共済費 4,628 ○市町村共済給付費負担金 4,628
							27 公 課 費	17	・市町村共済給付費負担金 3 人 (4,628)
							28 繰 出 金	547,220	
						56			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)
						470			3. 敬老慶祝事業(市民生活課) 470
									8 報償費 400 ○報償金 400 ・101才以上敬老の日慶祝訪 問祝金 (270) ・100才誕生祝金 (130)
									11 需用費 70 ○消耗品費 70 ・賞状額 (70)

(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				
									4. 小松島老人いこいの家運営費	
									(市民生活課) 1,165	
									11 需用費 428	
									○光熱水費 408	
									・電気代 (379)	
									・水道代 (29)	
									○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	
									・消防設備保守点検業務委託料 (49)	
									・浄化槽保守管理委託料 (80)	
									・小松島老人いこいの家管理業務委託料 (600)	
									5. 赤石会館運営費 (市民生活課) 1,517	
									11 需用費 653	
									○光熱水費 633	
									・電気代 (633)	
									○施設修繕料 20	
									・施設小規模修理 (20)	
									12 役務費 8	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

										○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)
										・消防設備保守点検業務委託料	(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)	6,720
									13	委託料	6,720
										○その他の委託料	6,720
										・生活支援ハウス運営委託料	(6,720)
										9. 緊急通報体制等整備事業	
										(介護福祉課)	2,000
											2,000
											60
											200
											672
											6,048
											分
											672
											2,000

(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				
				1,254			629		13 委託料 2,000 ○その他の委託料 2,000 ・緊急通報体制等整備事業委託料 (2,000)	
				1,254			629		10. 老人クラブ補助 (介護福祉課) 1,883	
				1,254					19 負担金、補助及び交付金 1,883 ○補助金 1,883 ・小松島市単位老人クラブ運営補助金 (1,302) ・老人クラブ連合会活動促進事業補助金 (581)	
							5,000		11. シルバー人材センター運営補助 (介護福祉課) 5,000	
									19 負担金、補助及び交付金 5,000 ○補助金 5,000 ・シルバー人材センター運営補助金 (5,000)	
				75		10,800	60,025		12. 老人福祉扶助費 (介護福祉課) 70,900	
				50		10,800			20 扶助費 70,900 ○補助事業 100 ・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						

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

										○単独事業	70,800
										・老人福祉施設入所者保護費	(70,800)
							506			13. 一般事務費（介護福祉課）	506
										11 需用費	115
										○消耗品費	35
										・事務用品	(35)
										○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)
										13 委託料	303
										○業務委託料	303
										・要援護者支援システム保守業	
										務委託料	(195)
										・社会福祉法人会計監査委託料	(108)
										14 使用料及び賃借料	26
										○使用料	26
										・コピー使用料	(26)
										27 公課費	17
										○自動車重量税	17
										・自動車重量税	(17)
							547,220			14. 介護保険特別会計繰出金	
										(介護福祉課)	547,220
										28 繰出金	547,220

(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				
									○介護保険特別会計繰出金 547,220 ・介護保険事業特別会計繰出金 (547,220)	
						25	450		15. 高齢者緊急時一時預かり事業 (介護福祉課) 475	
						分 25			13 委託料 475 ○業務委託料 475 ・高齢者一時預かり委託料 (475)	
				300			300		16. 高齢者住宅改造費助成事業 (介護福祉課) 600	
				県 300					19 負担金、補助及び交付金 600 ○補助金 600 ・高齢者住宅改造事業費助成金 (600)	
							13,724		17. 社会福祉憲章条例事業 (市民生活課) 13,724	
									11 需用費 48 ○印刷製本費 48 ・バス利用券印刷代 (48)	
									19 負担金、補助及び交付金 13,676 ○負担金 13,676 ・老人等無料バス優待事業負担金 (7,535) ・老人等無料バス優待事業負担金 (拡大分) (6,141)	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

							1,350			18. 高齢者活力創出事業（介護福祉課）	1,350
										19 負担金、補助及び交付金	1,350
										○補助金	1,350
										・高齢者活力創出事業補助金（	1,350)
2 老人措置費	10	10	0	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		19 負担金、補 助及び交付 金	2	12 役務費	3
				県		4		23 償還金、利 子及び割引 料	3	○手数料	3
				1						・事務手数料（	1)
				1						・審査支払手数料（	1)
										・支払基金データ提供手数料（	1)
										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	679,583	678,682	901	1,631		11,501	666,451				

(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	71,370	64,113	7,257	43,784	2,300		25,286	1 報 酬	169	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)		
								20	4 共 済 費		211	
									7 賃 金		1,419	
									8 報 償 費		280	
									671			2. 児童遊園管理事業（児童福祉課） 671
									11 需 用 費		512	11 需用費 505 ○燃料費 5
									13 委 託 料		65,319	・草刈機燃料代 (5) ○光熱水費 45
									14 使用料及び 賃 借 料		100	・電気代 (4) ・水道代 (41)
									19 負担金、補 助及び交付 金		3,360	○施設修繕料 455 ・遊具等修繕料 (455)
												13 委託料 66 ○業務委託料 66 ・シルバー人材センター児童遊 園管理業務委託料 (36) ・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)									

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				42,838			22,201			3. 放課後児童健全育成事業	
										(児童福祉課)	65,039
			国	20,639						13 委託料	61,919
			県	22,199						○業務委託料	61,919
										・放課後児童健全育成事業委託料	(61,919)
										19 負担金、補助及び交付金	3,120
										○補助金	3,120
										・放課後児童クラブ保育料軽減事業費補助金	(3,120)
							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)
							672			5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業 (児童福祉課)	672
										13 委託料	672
										○業務委託料	672
										・徳島ファミリーサポートセンター事業委託料	(672)
							260			6. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課)	260
										8 報償費	260
										○報償金	260
										・児童福祉施設年末慰問金	(260)

(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				
									7. 子ども・子育て会議運営事業	
							176		(児童福祉課) 176	
									1 報酬 169	
									○非常勤職員報酬 169	
									・子ども・子育て会議委員報酬	
									委員長 (13)	
									・子ども・子育て会議委員報酬	
									委員13人 (156)	
									11 需用費 7	
									○消耗品費 3	
									・消耗品 (3)	
									○会議費 4	
									・会議用お茶代 (4)	
									8. 児安学童保育クラブ整備事業	
					2,300		362		(児童福祉課) 2,662	
					市				13 委託料 2,662	
					2,300				○業務委託料 2,662	
									・設計業務委託料 (2,662)	
									9. 利用者支援事業 (児童福祉課) 1,630	
					946		684		4 共済費 211	
					国				○非常勤職員社会保険料負担金 211	
					473				・社会保険料等負担金 1人 (211)	
					県				7 賃金 1,419	
					473					

(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 1,419 ・利用者支援員賃金 1人 (1,419)					
2 児童措置費	5,029	4,954	75	148		18	4,863	1 報酬	4,121						
						18	4,722	4 共済費	619	1. 家庭児童相談員報酬等 (児童福祉課) 4,740					
						諸	18			1 報酬	4,121	○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)			
										19 負担金、補助及び交付金	6	4 共済費	619	○非常勤職員社会保険料負担金	619
										20 扶助費	224	・社会保険料等負担金 2人 (619)			
						148	76			2. 子育て短期支援事業 (児童福祉課) 224					
						国 県	74 74			20 扶助費	224	○補助事業	224		
										・子育て短期支援利用者扶助費 (224)					
									65	3. 一般事務費 (児童福祉課) 65					
						11 需用費	59	○消耗品費	6						
						・消耗品 (6)									
						○燃料費	53	・公用車燃料代 (53)							
						19 負担金、補助及び交付金	6	○負担金	6						

(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				
										・徳島県家庭相談員連絡協議会 負担金 (6)
3 母子福祉費	190,178	196,508	△6,330	64,227		9	125,942	1 報 酬	1,872	
				80		9	2,069	4 共 済 費	286	1. 母子自立支援員報酬等 (児童福祉課) 2,158
				80		9		8 報 償 費	600	1 報酬 1,872 ○非常勤職員報酬 1,872 ・母子自立支援員報酬 1人 (1,872)
								11 需 用 費	42	4 共済費 286 ○非常勤職員社会保険料負担金 286
								13 委 託 料	170	・社会保険料等負担金 1人 (286)
							600	14 使用料及び 賃 借 料	156	2. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課) 600
								19 負担金、補 助及び交付 金	3,311	8 報償費 600 ○報償金 600 ・母子家庭等児童入学祝金 (600)
							156	20 扶 助 費	183,736	3. 児童扶養手当システム経費 (児童福祉課) 156
								23 償還金、利 子及び割引 料	5	13 委託料 156 ○業務委託料 156 ・システム保守点検委託料 (156)
				60,983			121,972			4. 児童扶養手当扶助費 (児童福祉課) 182,955

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				国						20 扶助費	182,950
				60,983						○補助事業	182,950
										・児童扶養手当給付費	(182,950)
										23 償還金、利子及び割引料	5
										○償還金	5
										・児童扶養手当扶助費精算返納	
										金	(5)
				149				66		5. 一般事務費（児童福祉課）	215
				国						11 需用費	42
				149						○消耗品費	15
										・消耗品	(15)
										○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	156
										○使用料	156
										・コピー使用料	(156)
										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

(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				
									○補助金 72 ・母子寡婦福祉連合会補助金 (72)	
				589			197		7. 助産施設入所者保護費 (児童福祉課) 786	
				393					20 扶助費 786 ○補助事業 786 ・助産施設入所者保護費 (786)	
				196					8. 母子家庭等対策総合支援事業 (児童福祉課) 3,236	
				2,426			810		19 負担金、補助及び交付金 3,236 ○負担金 3,236 ・母子家庭自立支援給付負担金 (3,236)	
4 乳児医療費	106,944	106,944	0	52,904			54,040	11 需用費 120		
								12 役務費 4,805	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業 (健康増進課) 100,000	
				50,000			50,000		20 扶助費 100,000 ○単独事業 100,000 ・子どもはぐくみ医療費 (100,000)	
								14 使用料及び賃借料 9		
				50,000				20 扶助費 102,000		
				1,404			3,529		2. 一般事務費 (健康増進課) 4,933	
								11 需用費 120		

(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				23 償還金、利 子及び割引 料	10	○消耗品費	43
				1,404						・消耗品	(43)
										○印刷製本費	77
										・受給者証	(77)
										12 役務費	4,804
										○通信運搬費	4
										・切手代	(3)
										・郵便料	(1)
										○手数料	4,800
										・子どもはぐくみ医療審査支払 手数料	(4,800)
										14 使用料及び賃借料	9
										○使用料	9
										・コピー使用料	(9)
				1,500			511			3. 未熟児養育医療費助成事業 (健康増進課)	2,011
				国						12 役務費	1
				1,000						○手数料	1
				県						・未熟児養育医療審査支払手 料	(1)
				500						20 扶助費	2,000
										○補助事業	2,000
										・未熟児養育医療費	(2,000)
										23 償還金、利子及び割引料	10
										○償還金	10
										・未熟児養育医療返還金	(10)

(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				
5 保育所等費	1,174,925	1,116,071	58,854	404,494	16,500	163,276	590,655	2 給 料	162,833	1. 職員給与費等（児童福祉課） 292,772 2 給料 162,833 ○一般職給 162,833 ・一般職給 51人 (162,833) 3 職員手当等 78,419 ○扶養手当 2,602 ・扶養手当 16人 (2,602) ○管理職手当 4,284 ・管理職手当 9人 (4,284) ○住居手当 1,403 ・住居手当 5人 (1,403) ○通勤手当 3,022 ・通勤手当 47人 (3,022) ○時間外勤務手当 5,079 ・時間外勤務手当 42人 (5,079) ○期末勤勉手当 62,029 ・期末勤勉手当 51人 (62,029) 4 共済費 51,520 ○市町村共済給付費負担金 51,520 ・市町村共済給付費負担金 5 1人 (51,520)
				2,222		1,589	288,961	3 職員手当等	78,419	
				1,900		1,589		4 共 済 費	67,800	
				322				7 賃 金	97,310	
								8 報 償 費	134	
								11 需 用 費	1,162	
								12 役 務 費	755	
								13 委 託 料	44,697	
								14 使用料及び 賃 借 料	888	
								15 工事請負費	10,825	
								19 負担金、補 助及び交付 金	673,197	
							32,464	20 扶 助 費	36,900	
									81,126	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

					分 500		23 償還金、利 子及び割引 料	5	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 ・社会保険料等負担金 4 5 人 (16,280 16,280 16,280)
					31,520				7 賃金 ○臨時賃金 ・臨時保育士賃金 3 3 人 (97,310 97,310 73,504)
					444				・臨時調理員賃金 1 0 人 (21,458)
									・臨時労務員賃金 2 人 (2,348)
						114			3. 入所・卒園記念品事業 (児童福祉課)	114
									8 報償費 ○報償金 ・入所・卒園記念品 (114 114 114)
				1,366	3,528	302			4. 公立施設等運営費 (児童福祉課)	5,196
		県			分 62				8 報償費 ○報償金 ・研修会講師謝礼 (20 20 20)
		1,366			3,466				11 需用費 ○消耗品費 ・消耗品 (862 120 120)
									○燃料費 ・公用車燃料代 (51 51)
									○印刷製本費 ・保育料納入通知書 (36 18)
									・口座案内通知 (8)
									・領収書 (10)
									○施設修繕料	515

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 (515) ○被服費 140 <ul style="list-style-type: none"> ・調理員作業用被服 (140) 12 役務費 755 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 540 <ul style="list-style-type: none"> ・電話代 (540) ○手数料 169 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 (45) ・浄化槽法定検査料 (39) ・特定計量機器定期検査手数料 (7) ・口座振替手数料 (78) ○保険料 46 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会学校災害賠償保険料 (28) ・みんなの広場傷害保険料 (5) ・自動車損害共済分担金 (13) 13 委託料 859 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 859 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守管理委託料 (633) ・消防設備保守点検業務委託料 (102) ・ネズミ・害虫駆除委託料 (65) ・保育所ふきとり検査 (59) 14 使用料及び賃借料 888 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 888 <ul style="list-style-type: none"> ・泰地保育所借地料 (621) 	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・送迎用駐車場賃借料 (267)
									19 負担金、補助及び交付金 1,812	
									○負担金 1,812	
									・県社会福祉協議会負担金 (40)	
									・日本スポーツ振興センター共 済掛金市負担金 (124)	
									・坂野排水路負担金 (6)	
									・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)	
									・幼稚園教諭免許状取得支援負 担金 (341)	
									・保育所広域利用負担金 (629)	
						34,251	2,649		5. 公立施設等扶助費 (児童福祉課) 36,900	
								使	20 扶助費 36,900	
						30,171		諸	○単独事業 36,900	
						4,080			・保育所等保護費 (36,900)	
			168,920			90,823	94,528		6. 私立保育所運営費等 (児童福祉課) 354,271	
								分	13 委託料 216	
									○業務委託料 216	
									・社会福祉法人監査業務委託料 (216)	
									19 負担金、補助及び交付金 354,055	
									○負担金 344,793	
			国 101,084			90,823				
			県 67,836							

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 私立保育所運営費負担金 (340,713) ・ 地域型給付費 (4,080) ○ 補助金 9,262 ・ 私立保育所運営補助金 (2,094) ・ 私立保育所職員産休代替職員 費補助金 (540) ・ 高齢者活の子育て支援事業費 補助金 (500) ・ 私立保育所保育士人材確保補 助金 (6,128) 	
				183,065			96,490		7. 私立認定こども園運営費等 (児童福祉課) 279,555	
				国 113,576					19 負担金、補助及び交付金 279,555	
				県 69,489					○ 負担金 273,266	
									・ 施設型給付費 (273,266)	
									○ 補助金 6,289	
									・ 認定こども園運営補助金 (1,944)	
									・ 利用者負担額口座振替推進補 助金 (260)	
									・ 保育教諭人材確保補助金 (4,085)	
				10,332			5,168		8. 一時預かり事業 (児童福祉課) 15,500	
				国 5,166					13 委託料 15,500	
									○ 業務委託料 15,500	

(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						・一時預かり事業委託料 (15,500)
				5,166						
				12,106				6,055		9. 地域子育て支援拠点事業
				国						(児童福祉課) 18,161
				6,053						13 委託料 18,161
				県						○業務委託料 18,161
				6,053						・地域子育て支援センター事業
										委託料 (18,161)
								2,203		10. 地域活動事業 (児童福祉課) 2,203
										11 需用費 300
										○消耗品費 300
										・地域活動事業消耗品 (300)
										19 負担金、補助及び交付金 1,903
										○補助金 1,903
										・地域活動補助金 (1,903)
				5,046				2,524		11. 延長保育事業 (児童福祉課) 7,570
				国						19 負担金、補助及び交付金 7,570
				2,523						○補助金 7,570
				県						・延長保育促進事業補助金 (7,570)
				2,523						
								1,380		12. 障がい児保育事業 (児童福祉課) 1,380
										19 負担金、補助及び交付金 1,380
										○補助金 1,380
										・障がい児保育事業補助金 (1,380)

(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				
				9,036		621	5,714		13. 病児保育事業（児童福祉課）	15,371
				国 4,518		分 621			13 委託料	6,751
				県 4,518					○業務委託料	6,751
									・病児保育委託料	(6,751)
									19 負担金、補助及び交付金	8,620
									○補助金	8,620
									・病児保育事業補助金	(8,620)
							1,536		14. 児童・職員健康診断事業	
									（児童福祉課）	1,536
									13 委託料	1,536
									○業務委託料	1,536
									・児童健康診断委託料（内科）	(360)
									・児童健康診断委託料（歯科）	(360)
									・保育所職員健康診断委託料（	
									腸内細菌検査料）	(481)
									・入所時健康診断業務委託料	(335)
							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

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										23 償還金、利子及び割引料	5
										○償還金	5
										・保育所保護費精算返納金	(5)
				402			1,272			17. 保育料システム経費 (児童福祉課)	1,674
				国						13 委託料	1,674
				402						○業務委託料	1,674
										・番号制度対応システム改修業務委託料	(1,080)
										・保育料システム改修業務委託料 (負担額軽減措置対応)	(594)
				11,999	5,700		549			18. 子安認定こども園整備事業 (児童福祉課)	18,248
				県	市					19 負担金、補助及び交付金	18,248
				11,999	5,700					○補助金	18,248
										・認定こども園整備補助金	(17,248)
										・認定こども園環境整備費補助金	(1,000)
					10,800		25			19. 立江保育所耐震化事業 (児童福祉課)	10,825
					市					15 工事請負費	10,825
					10,800					○補助事業	10,825
										・立江保育所耐震化工事	(10,825)
6 児童館費	41,255	40,687	568			57	41,198	2 給料	13,594		
							24,390			1. 職員給与費等 (児童福祉課)	24,390

(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				
									2 給料	13,594
									○一般職給	13,594
									・一般職給 3人	(13,594)
									3 職員手当等	6,444
									○管理職手当	456
									・管理職手当 1人	(456)
									8 報 償 費	35
									○住居手当	240
									・住居手当 1人	(240)
									11 需 用 費	1,529
									○通勤手当	125
									・通勤手当 3人	(125)
									12 役 務 費	293
									○時間外勤務手当	389
									・時間外勤務手当 2人	(389)
									13 委 託 料	371
									○期末勤勉手当	5,234
									・期末勤勉手当 3人	(5,234)
									4 共 済 費	4,352
									○市町村共済給付費負担金	4,352
									・市町村共済給付費負担金 3人	(4,352)
						57	14,361		2. 臨時職員等賃金 (児童福祉課)	14,418
						諸			4 共 済 費	1,351
						57			○非常勤職員社会保険料負担金	1,351
									・社会保険料等負担金 8人	(1,351)
									7 賃 金	13,067
									○臨時賃金	13,067

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・臨時保育士賃金 4人 (8,658)
										・臨時補助員賃金 4人 (4,409)
							2,447			3. 児童館運営費 (児童福祉課) 2,447
									8	報償費 35
										○報償金 35
										・クリスマス・お別れ会 (12)
										・児童館卒業者記念品 (23)
									11	需用費 1,529
										○消耗品費 184
										・消耗品 (184)
										○燃料費 54
										・ガス代 (54)
										○光熱水費 1,241
										・電気代 (1,140)
										・水道代 (101)
										○施設修繕料 50
										・児童館施設修繕料 (50)
									12	役務費 293
										○通信運搬費 231
										・電話代 (231)
										○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 371
										○業務委託料 371
										・浄化槽保守管理委託料 (256)

(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				
									・ 消防設備保守点検業務委託料 (61) ・ ネズミ・害虫駆除委託料 (54) 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 ○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	541,769	576,003	△34,234	457,545			84,224	11 需用費 265		
				457,143			82,857	12 役務費 54	1. 児童手当扶助費 (児童福祉課) 540,000	
				国 374,287				13 委託料 1,450	20 扶助費 540,000 ○補助事業 540,000 ・ 児童手当扶助費 (540,000)	
				県 82,856				20 扶助費 540,000		
							319		2. 一般事務費 (児童福祉課) 319	
								11 需用費 265 ○消耗品費 42 ・ 消耗品 (42) ○印刷製本費 223 ・ 印刷製本費 (223)		
								12 役務費 54		

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○通信運搬費	54
										・通信運搬費	(54)
				402			1,048			3. 児童手当システム経費(児童福祉課)	1,450
				国						13 委託料	1,450
				402						○業務委託料	1,450
										・児童手当システム保守委託料	(370)
										・番号制度対応システム改修業務委託料	(1,080)
計	2,131,470	2,105,280	26,190	1,023,102	18,800	163,360	926,208				

(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	79,815	73,783	6,032	4,150			75,665	1 報酬	540		
							69,497	2 給料	39,544	1. 職員給与等(生活福祉課)	69,497
								3 職員手当等	18,010	2 給料	39,544
								4 共済費	12,405	○一般職給	39,544
								7 賃金	3,363	・一般職給 12人	(39,544)
								9 旅費	381	3 職員手当等	18,010
								11 需用費	467	○管理職手当	1,152
										・管理職手当 2人	(1,152)
										○住居手当	648
										・住居手当 2人	(648)
										○通勤手当	513
										・通勤手当 8人	(513)
										○時間外勤務手当	578

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・時間外勤務手当 10人 (578) ○特殊勤務手当 426	
									・特殊勤務手当 7人 (426) ○期末勤勉手当 14,693	
									・期末勤勉手当 12人 (14,693) 4 共済費 11,943	
									○市町村共済給付費負担金 11,943 ・市町村共済給付費負担金 1	
									2人 (11,943)	
				2,264			1,104		2. 生活保護適正化事業 (生活福祉課) 3,368	
				国 2,264					4 共済費 224 ○非常勤職員社会保険料負担金 224 ・社会保険料等負担金 1人 (224)	
									7 賃金 1,721 ○臨時賃金 1,721 ・臨時職員等賃金 1人 (1,721)	
									9 旅費 140 ○普通旅費 140	
									12 役務費 72 ○手数料 72 ・レセプトデータ提供料 (72)	
									13 委託料 1,201 ○業務委託料 1,201 ・レセプト点検委託料 (326)	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

										・生活保護システム基準改定委託料 (875)
									23 償還金、利子及び割引料 10	
									○償還金 10	
									・適正化事業費精算返納金 (10)	
				360				4,555		3. 一般事務費（生活福祉課） 4,915
			国						1 報酬 540	
				360					○非常勤職員報酬 540	
									・生活保護嘱託医報酬 (540)	
									9 旅費 171	
									○普通旅費 171	
									11 需用費 382	
									○消耗品費 309	
									・消耗品 (207)	
									・書籍代 (102)	
									○燃料費 73	
									・公用車燃料代 (73)	
									12 役務費 483	
									○通信運搬費 438	
									・プロバイダ利用料 (28)	
									・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 34	
									・自動車損害共済分担金 (34)	

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 委託料	2,114
									○業務委託料	2,114
									・支払基金審査支払委託料	(864)
									・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)
									・生活保護レセプト管理システムサーバ保守委託料	(94)
									・番号制度対応システム改修業務委託料	(540)
									14 使用料及び賃借料	77
									○使用料	77
									・コピー使用料	(77)
									18 備品購入費	1,010
									○庁用器具費	1,010
									・公用車購入費	(1,000)
									・セキュリティ対策ソフト購入費	(10)
									19 負担金、補助及び交付金	138
									○負担金	138
									・社会福祉主事資格認定講習会負担金	(138)
				1,526			509		4. 被保護者就労支援事業（生活福祉課）	2,035

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

				国						4 共済費	238
				1,526						○非常勤職員社会保険料負担金	238
										・社会保険料等負担金 1人 (238)
										7 賃金	1,642
										○臨時賃金	1,642
										・支援員賃金 1人 (1,642)
										9 旅費	70
										○普通旅費	70
										11 需用費	85
										○消耗品費	40
										・消耗品 (40)
										○燃料費	45
										・公用車燃料代 (45)
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		諸				20 扶助費	1,225,000
				911,250		10,000				○補助事業	1,225,000
				県						・生活扶助費 (425,282)
				20,000						・教育扶助費 (8,257)
										・住宅扶助費 (109,178)
										・医療扶助費 (643,071)
										・介護扶助費 (26,046)
										・その他扶助費 (6,085)
										・保護施設事務費 (6,724)
										・臨時の一般生活費 (357)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,304,815	1,298,783	6,032	935,400		10,000	359,415			

(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
				県						20 扶助費 900
				2,475						○単独事業 900
										・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)
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	54,480	59,268	△4,788	1,399		318	52,763	1 報 酬	97			
				583			32,568	2 給 料	17,808	1. 職員給与等 (人権推進課) 33,151		
				県				3 職員手当等	9,481	2 給料	17,808	
				583				4 共 済 費	7,124	○一般職給	17,808	
								7 賃 金	5,829	・一般職給 4人	(17,808)	
								8 報 償 費	360	3 職員手当等	9,481	
								9 旅 費	198	○扶養手当	354	
								11 需 用 費	4,645	・扶養手当 1人	(354)	
								12 役 務 費	222	○管理職手当	1,092	
								13 委 託 料	8,383	・管理職手当 2人	(1,092)	
								14 使用料及び 賃 借 料	130	○住居手当	648	
								19 負担金、補 助及び交付 金	177	・住居手当 2人	(648)	
								27 公 課 費	26	○通勤手当	149	
										・通勤手当 4人	(149)	
									○時間外勤務手当	173		
									・時間外勤務手当 2人	(173)		
									○特殊勤務手当	61		
									・特殊勤務手当 1人	(61)		
									○期末勤勉手当	7,004		
									・期末勤勉手当 4人	(7,004)		
									4 共済費	5,862		
									○市町村共済給付費負担金	5,862		
									・市町村共済給付費負担金 4人	(5,862)		
									2. 人権擁護施策推進審議会委員報酬 (人権推進課)	97		

(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				
						313	5,563		1 報酬 97 ○非常勤職員報酬 97 ・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)	
									3. 臨時職員等賃金 (人権推進課) 5,876	
						諸 313			4 共済費 1,094 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,094 ・社会保険料等負担金 3人 (1,094)	
									7 賃金 4,782 ○臨時賃金 4,782 ・人権啓発指導員賃金 2人 (3,408) ・臨時職員等賃金 1人 (1,374)	
						5	2,049		4. 老人ルーム運営事業 (人権推進課) 2,054	
						諸 5			4 共済費 168 ○非常勤職員社会保険料負担金 168 ・社会保険料等負担金 1人 (168)	
									7 賃金 1,047 ○臨時賃金 1,047 ・施設管理職員賃金 1人 (1,047)	
									11 需用費 655 ○消耗品費 2	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										・施設管理用消耗品 (2)
										○燃料費 76
										・ガス代 (76)
										○光熱水費 577
										・電気代 (524)
										・水道代 (53)
									12 役務費 46	
										○通信運搬費 34
										・電話代 (34)
										○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)
							7,313			5. 人権啓発事業(人権推進課) 7,313
									11 需用費 243	
										○施設修繕料 243
										・世代間交流健康センター小修 理 (100)
										・抱撲の郷トイレ改修代 (143)
									13 委託料 7,060	
										○業務委託料 7,060

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 世代間交流健康センター指定 管理委託料 (6,560) ・ 世代間交流健康センター交流 事業委託料 (500) 19 負担金、補助及び交付金 10 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10 ・ 防災行政無線通信設備維持管 理負担金 (10) 	
							3,023		6. 一般事務費（人権推進課） 3,023	
									<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 107 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 57 ○費用弁償 50 11 需用費 2,583 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用品 (30) ○燃料費 175 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車燃料代 (175) ○光熱水費 2,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気代 (2,109) ・ 水道代 (41) ○物品修繕料 228 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車車検代 (228) 12 役務費 113 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 113 	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										・自動車損害保険料 (61)
										・自動車損害共済分担金 (52)
									14	使用料及び賃借料 107
										○使用料 107
										・コピー使用料 (107)
									19	負担金、補助及び交付金 87
										○負担金 87
										・隣保館連絡協議会負担金 (60)
										・部落解放人権政策確立要求中 央集会負担金 (3)
										・全国集会負担金 (4)
										・部落解放・人権講座負担金 (20)
									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)
							869		8.	施設修繕費 (人権推進課) 869
									11	需用費 788
										○施設修繕料 788
										・水銀灯修繕料 (200)
										・公園遊具修繕料 (588)
									13	委託料 81
										○業務委託料 81

(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				
									・ 草刈業務委託料 (81)	
							1,201		9. 集会所運営事業 (人権推進課) 1,201	
									11 需用費 73	
									○光熱水費 73	
									・電気代 (51)	
									・水道代 (22)	
									12 役務費 36	
									○通信運搬費 31	
									・電話代 (31)	
									○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) 816	
				816					8 報償費 360	
				県					○報償金 360	
				816					・人権教育・啓発推進者研修会 講師謝礼 (100)	
									・講演会講師謝礼 (130)	
									・人権のつどい講師謝礼 (130)	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										9 旅費	91
										○費用弁償	91
										11 需用費	303
										○消耗品費	47
										・啓発用消耗品	(47)
										○印刷製本費	256
										・講演会資料	(13)
										・人権標語	(47)
										・人権ポスター	(64)
										・児童生徒人権作品集	(132)
										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	35
										○業務委託料	35
										・要約筆記委託料	(35)
2 小松島厚生 福祉解放セ ンター費	19,253	18,562	691	5,425		63	13,765	2 給 料	4,288		
				5,305			2,269	3 職員手当等	1,927	1. 職員給与費等 (人権推進課)	7,574
			県	5,305				4 共 済 費	2,180	2 給料	4,288
								7 賃 金	6,062	○一般職給	4,288
								8 報 償 費	396	・一般職給 1人	(4,288)
										3 職員手当等	1,927
										○扶養手当	156
										・扶養手当 1人	(156)
										○時間外勤務手当	86
										・時間外勤務手当 1人	(86)

(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						
									9 旅 費	75	○期末勤勉手当 ・ 期末勤勉手当 1 人 (1,685)	1,685
									11 需 用 費	2,135	4 共 済 費 ○市町村共済給付費負担金	1,359
									12 役 務 費	150	・ 市町村共済給付費負担金 1 人 (1,359)	1,359
									13 委 託 料	836		
						63	6,820				2. 臨時職員等賃金 (人権推進課)	6,883
						諸			14 使用料及び 賃 借 料	197	4 共 済 費 ○非常勤職員社会保険料負担金	821
						63			15 工 事 請 負 費	962	・ 社会保険料等負担金 5 人 (821)	821
									19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	45	7 賃 金 ○臨時賃金 ・ 臨時職員等賃金 2 人 (3,254) ・ 施設管理職員賃金 3 人 (2,808)	6,062
											3. 小松島厚生福祉解放センター運営事 業 (人権推進課)	4,400
							120	4,280			9 旅 費	75
											○普通旅費	75
											11 需 用 費	2,135
											○消耗品費	50
											・ 事務用消耗品 (10)	(10)
											・ 施設管理用消耗品 (40)	(40)
											○燃料費	285

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

									・ガス代	(23)
									・灯油代	(262)
									○光熱水費		1,800
									・電気代	(1,400)
									・水道代	(400)
								12 役務費			150
									○通信運搬費		70
									・電話代	(70)
									○手数料		64
									・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	(12)
									○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)
								14 使用料及び賃借料			197
									○使用料		80
									・コピー使用料	(58)
									・NHK受信料	(22)
									○賃借料		117
									・防犯カメラシステム借上料	(117)
								15 工事請負費			962

(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				
										○単独事業 962 ・昇降機改修工事 (962) 19 負担金、補助及び交付金 45 ○負担金 45 ・全隣協ブロック別研修会 (15) ・四国ブロック隣保館女性職員 研修会負担金 (15) ・四国ブロック隣保館職員研修 会負担金 (15) 4. 教養文化活動事業(人権推進課) 396
							396			8 報償費 396 ○報償金 396 ・民踊講座講師謝礼 (144) ・大正琴講座講師謝礼 (60) ・太極拳講座講師謝礼 (96) ・料理講座講師謝礼 (96)
3 目佐厚生福 社解放セン ター 費	9,905	9,418	487	7,412		128	2,365	4 共 済 費	981	
				7,292		128		7 賃 金	6,439	1. 臨時職員等賃金(人権推進課) 7,420
				7,292	県	諸		9 旅 費	75	4 共済費 981 ○非常勤職員社会保険料負担金 981 ・社会保険料等負担金 5人 (981)
										7 賃金 6,439

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

								11 需用費	798	○臨時賃金	6,439
										・臨時職員等賃金 2人	(3,254)
								12 役務費	96	・施設管理職員賃金 3人	(3,185)
								13 委託料	606	2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業	
			120				2,365			(人権推進課)	
										2,485	
			県					14 使用料及び賃借料	30	9 旅費	75
			120							○普通旅費	75
								15 工事請負費	835	11 需用費	798
										○消耗品費	40
								19 負担金、補助及び交付金	45	・事務用消耗品	(10)
										・施設管理用消耗品	(30)
										○燃料費	22
										・ガス代	(22)
										○光熱水費	736
										・電気代	(700)
										・水道代	(36)
										12 役務費	96
										○通信運搬費	84
										・電話代	(84)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
										13 委託料	606
										○業務委託料	406
										・害虫駆除委託料	(33)
										・浄化槽保守管理委託料	(297)
										・消防設備保守点検業務委託料	(76)
										○その他の委託料	200

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 同和問題解決及び住民福祉向上推進事業委託費 (200) 14 使用料及び賃借料 30 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 30 ・ NHK受信料 (30) 15 工事請負費 835 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 835 ・ 便器改修工事 (835) 19 負担金、補助及び交付金 45 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 45 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全隣協ブロック別研修会負担金 (15) ・ 四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 (15) ・ 四国ブロック隣保館職員研修会負担金 (15) 	
4 泰地総合センター費	12,202	11,689	513	8,099		60	4,043	4 共 済 費	1,210	
				7,979		60	1,150	7 賃 金	7,979	1. 臨時職員等賃金 (人権推進課) 9,189
				7,979	県	諸	60	8 報 償 費	1,536	4 共済費 1,210 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 1,210 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等負担金 5人 (1,210)
								9 旅 費	75	7 賃金 7,979 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時賃金 7,979

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

							11 需用費	906	・臨時職員等賃金 3人 (5,840)
							12 役務費	58	・施設管理職員賃金 2人 (2,139)
			120			1,357	13 委託料	313	2. 泰地総合センター運営事業
			120				14 使用料及び賃借料	80	(人権推進課)
							19 負担金、補助及び交付金	45	1,477
		県							9 旅費 75
									○普通旅費 75
									11 需用費 906
									○消耗品費 40
									・事務用消耗品 (10)
									・施設管理用消耗品 (30)
									○光熱水費 816
									・水道代 (32)
									・電気代 (784)
									○医療材料費 50
									・薬品代 (50)
									12 役務費 58
									○通信運搬費 46
									・電話代 (46)
									○手数料 12
									・浄化槽法定検査料 (12)
									13 委託料 313
									○業務委託料 313
									・浄化槽保守管理委託料 (244)
									・消防設備保守点検業務委託料 (69)
									14 使用料及び賃借料 80
									○使用料 80
									・コピー使用料 (65)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ NHK受信料 (15) 19 負担金、補助及び交付金 45 ○負担金 45 ・ 全隣協ブロック別研修会負担金 (15) ・ 四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 (15) ・ 四国ブロック隣保館職員研修会負担金 (15) 	
						1,536			3. 教養文化活動事業（人権推進課） 1,536	
									<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 1,536 ○報償金 1,536 ・ 書道講座講師謝礼 (144) ・ 生花講座講師謝礼 (96) ・ ヨガ講座講師謝礼 (336) ・ 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) ・ 民踊講座講師謝礼 (96) ・ フラダンス講座講師謝礼 (144) ・ ソープカービング講座講師謝礼 (48) ・ 筆ペン・ペン習字講座講師謝礼 (144) 	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										・パッチワーク講座講師謝礼 (144)
										・やすらぎ詩講座講師謝礼 (48)
計	95,840	98,937	△3,097	22,335		569	72,936			

(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	437,417	360,721	76,696	179,299		10	258,108	2 給料	46,956	1. 職員給与費等 (健康増進課) 84,117		
								3 職員手当等	21,865		2 給料	46,956
								4 共済費	16,277		○一般職給	46,956
								7 賃金	7,254		・一般職給 13人 (46,956)	
								8 報償費	361		3 職員手当等	21,865
								11 需用費	739		○扶養手当	504
								12 役務費	738		・扶養手当 3人 (504)	
								13 委託料	34,376		○管理職手当	972
								14 使用料及び賃借料	5		・管理職手当 2人 (972)	
								18 備品購入費	54		○住居手当	942
											・住居手当 3人 (942)	
		○通勤手当	700									
		・通勤手当 12人 (700)										
		○時間外勤務手当	752									
		・時間外勤務手当 10人 (752)										
		○期末勤勉手当	17,995									
		・期末勤勉手当 12人 (17,995)										
		4 共済費	15,296									
		○市町村共済給付費負担金	15,296									

(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	12,449	・市町村共済給付費負担金 1 3人 (15,296)	
						547	28 繰 出 金	296,343	2. 1歳6ヵ月健診事業 (健康増進課) 547	
									11 需用費 52	
									○消耗品費 44	
									・消耗品 (44)	
									○印刷製本費 8	
									・封筒 (8)	
									13 委託料 495	
									○業務委託料 495	
									・医師・歯科医師委託料 (420)	
									・歯科衛生士委託料 (75)	
						680			3. 3歳児健診事業 (健康増進課) 680	
									11 需用費 57	
									○消耗品費 57	
									・衛生対策消耗品 (14)	
									・3歳児健診消耗品 (43)	
									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)	
									18 備品購入費 54	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○庁用器具費	54
										・身長計	(54)
							29,311			4. 妊産婦・乳幼児健診事業	
										(健康増進課)	29,311
										11 需用費	76
										○消耗品費	5
										・消耗品	(5)
										○印刷製本費	71
										・妊婦・乳児健診受診券	(63)
										・封筒	(8)
										12 役務費	332
										○手数料	332
										・乳児健診・妊婦健診審査手数料	
										料	(327)
										・県内医療機関連絡手数料	(5)
										13 委託料	28,367
										○業務委託料	28,367
										・乳児健診医師委託料	(315)
										・股脱検診委託料	(120)
										・乳児一般・妊婦一般健診(医療機関)	(27,932)
										19 負担金、補助及び交付金	536
										○補助金	536
										・妊婦一般健診助成	(536)
				324			2,683			5. 子育て支援事業(健康増進課)	3,007
										4 共済費	287

(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				
				国					○非常勤職員社会保険料負担金 287	
				162					・社会保険料等負担金 1人 (287)	
				県					7 賃金 2,100	
				162					○臨時賃金 2,100	
									・臨時保健師賃金 1人 (2,100)	
									8 報償費 236	
									○報償金 236	
									・母子保健推進員報償金 (188)	
									・言語聴覚士報償金 (48)	
									11 需用費 80	
									○消耗品費 11	
									・親子教育等消耗品 (11)	
									○印刷製本費 59	
									・乳幼児のしおり(小松島版) (59)	
									○賄材料費 10	
									・教室材料代 (10)	
									12 役務費 8	
									○手数料 8	
									・計量器定期検査手数料 (8)	
									13 委託料 296	
									○業務委託料 296	
									・助産師訪問指導委託料(こんにちは赤ちゃん事業) (248)	
									・臨床心理士委託料 (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

							2,297			6. 栄養指導・相談事業（健康増進課）	2,297
										4 共済費	287
										○非常勤職員社会保険料負担金	287
										・社会保険料等負担金 1人 (287)
										7 賃金	2,010
										○臨時賃金	2,010
										・臨時栄養士賃金 1人 (2,010)
							7			7. 精神障がい者デイケア事業	
										（健康増進課）	7
										11 需用費	5
										○消耗品費	2
										・作業療法用消耗品 (2)
										○賄材料費	3
										・調理実習材料代 (3)
										12 役務費	2
										○通信運搬費	2
										・絵手紙用はがき (2)
							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

(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				
									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)	
							7,913		10. 救急医療対策補助事業 (健康増進課) 7,913	
									19 負担金、補助及び交付金 7,913	
									○補助金 7,913	
									・救急医療対策費補助金 (7,913)	
							363		11. 健康づくり市民のつどい事業 (健康増進課) 363	
									8 報償費 73	
									○報償金 73	
									・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)	
									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)	
						10	140		12. 一般事務費 (健康増進課) 150	
						諸			11 需用費 42	
						10			○消耗品費 42	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

											・保健師活動消耗品 (42)
											12 役務費 108
											○通信運搬費 108
											・電話代 (108)
											13. 国民健康保険特別会計繰出金
											(健康増進課) 296,343
											28 繰出金 296,343
											○国民健康保険特別会計繰出金 296,343
											・国民健康保険特別会計繰出金 (296,343)
											14. 自殺対策事業 (健康増進課) 57
											8 報償費 16
											○報償金 16
											・講師謝礼 (16)
											11 需用費 28
											○消耗品費 28
											・講演会消耗品 (28)
											12 役務費 8
											○通信運搬費 8
											・案内通知郵便料 (8)
											14 使用料及び賃借料 5
											○使用料 5
											・コピー使用料 (5)
											15. フッ素塗布事業 (健康増進課) 440
											11 需用費 66
				178,779						117,564	
				国							
				41,136							
				県							
				137,643							
				57							
				県							
				57							
				139						301	

(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				
				県					○消耗品費 56	
				139					・消耗品 (56)	
									○医療材料費 10	
									・医薬品代 (10)	
									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)	
									16. 若年者に対する胃がん予防対策事業	
									(健康増進課) 1,197	
									11 需用費 91	
									○消耗品費 24	
									・通知等消耗品 (24)	
									○印刷製本費 67	
									・問診票 (45)	
									・受診券 (9)	
									・封筒 (13)	
									12 役務費 37	
									○通信運搬費 37	
									・受診券郵便料 (37)	
									13 委託料 1,069	
									○業務委託料 1,069	
									・ピロリ抗体検査業務委託料 (608)	
									・ピロリ除菌等業務委託料 (288)	
									1,197	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・健康管理システム改修業務委託料 (173)
							407			17. 小松島市第2次食育推進計画策定事業 (健康増進課) 407
										8 報償費 36
										○報償金 36
										・実務者会議委員報酬 (36)
										11 需用費 128
										○消耗品費 69
										・消耗品 (69)
										○印刷製本費 59
										・封筒 (40)
										・冊子印刷 (19)
										12 役務費 243
										○通信運搬費 243
										・アンケート郵便料 (238)
										・関係機関冊子郵便料 (5)
							4,007			18. 不妊治療費助成事業 (健康増進課) 4,007
										11 需用費 7
										○消耗品費 7
										・消耗品 (7)
										19 負担金、補助及び交付金 4,000
										○補助金 4,000
										・不妊治療費助成金 (4,000)

(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				
							3,602		19. 産前・産後ママサポート事業 (健康増進課) 3,602	
									4 共済費 407 ○非常勤職員社会保険料負担金 407 ・社会保険料等負担金 2人 (407)	
									7 賃金 3,144 ○臨時賃金 3,144 ・臨時助産師賃金 1人 (2,094) ・臨時保健師賃金 1人 (1,050)	
									11 需用費 51 ○消耗品費 51 ・授乳相談用消耗品 (51)	
2 予 防 費	69,967	69,119	848				69,967	9 旅 費 9		
							69,967	11 需 用 費 328	1. 定期予防接種等事業 (健康増進課) 69,967	
								12 役 務 費 213	9 旅 費 9 ○普通旅費 9	
								13 委 託 料 69,254	11 需 用 費 328 ○消耗品費 53 ・予防接種消耗品 (53)	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 163	○印刷製本費 275 ・封筒 (22) ・予防接種手帳 (146) ・乳幼児定期予防接種予診票 (37)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザ予診票 (32) ・高齢者用肺炎球菌予診票 (38) 12 役務費 213 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 213 <ul style="list-style-type: none"> ・予防接種事故保険料 (76) ・医師委託傷害保険料 (137) 13 委託料 69,254 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 69,254 <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児予防接種(市内医療機関) (47,714) ・乳幼児予防接種(広域化) (6,028) ・インフルエンザ予防接種 (10,948) ・高齢者用肺炎球菌予防接種 (4,564) 19 負担金、補助及び交付金 163 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 163 <ul style="list-style-type: none"> ・接種費用助成 (163) 	
3 老人等保健 事業費	28,585	28,383	202	3,058		1,332	24,195	4 共 済 費	430	<ul style="list-style-type: none"> 1. 健康増進事業(健康増進課) 7,115 <ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 287 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 287 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 1人 (287) 7 賃金 1,997 <ul style="list-style-type: none"> ○臨時賃金 1,997 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時管理栄養士賃金 1人 (1,997) 8 報償費 273 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 273 	
				2,799		4,316	7 賃 金	3,047			
				国					8 報 償 費		273
				県					11 需 用 費		941
				2,410					12 役 務 費		1,172

(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				
							13 委 託 料	21,530	・健康講座医師報償金 (248)	
							14 使用料及び 賃 借 料	170	・歯周疾患検診歯科衛生士報償 金 (25)	
							18 備品購入費	1,000	11 需用費 513 ○消耗品費 159	
							19 負担金、補 助及び交付 金	8	・健康手帳 (30)	
							23 償還金、利 子及び割引 料	5	・健康教育用消耗品 (62)	
							27 公 課 費	9	・健康相談用消耗品 (45)	
									・歯周病検診用消耗品 (11)	
									・C型肝炎検診消耗品 (11)	
									○燃料費 170	
									・公用車燃料代 (170)	
									○印刷製本費 119	
									・健康カレンダー (100)	
									・封筒 (10)	
									・検診票 (9)	
									○物品修繕料 40	
									・公用車車検代 (40)	
									○賄材料費 25	
									・健康教育材料代 (25)	
									12 役務費 259	
									○通信運搬費 72	
									・相談・教育・健診関係通知 (72)	
									○手数料 36	
									・健康カレンダー折込手数料 (36)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○保険料	151
										・自動車損害保険料	(18)
										・自動車損害共済分担金	(50)
										・自治体保健事業賠償保険料	(83)
									13	委託料	2,607
										○業務委託料	2,607
										・生活保護受給者健診(個別)	(403)
										・C型肝炎検診	(819)
										・骨粗しょう検診	(597)
										・健康管理システム保守点検料	(65)
										・歯周病検診	(31)
										・番号制度対応健康管理システム改修業務委託料	(692)
									14	使用料及び賃借料	170
										○使用料	170
										・コピー使用料	(170)
									18	備品購入費	1,000
										○庁用器具費	1,000
										・公用車購入費	(1,000)
									27	公課費	9
										○自動車重量税	9
										・自動車重量税	(9)
						1,332	14,115			2. がん検診事業(健康増進課)	15,447
					諸				11	需用費	190
						1,332				○消耗品費	26
										・集団検診用消耗品	(11)
										・医療機関検診消耗品	(15)

(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				
									○印刷製本費 164	
									・がん検診問診票 (44)	
									・個人通知帳票 (42)	
									・個人通知用封筒 (45)	
									・集団検診用封筒 (33)	
									12 役務費 408	
									○通信運搬費 408	
									・案内通知郵便料 (408)	
									13 委託料 14,849	
									○業務委託料 14,849	
									・胃がん検診(医療機関) (1,875)	
									・乳がん検診(医療機関) (628)	
									・集団がん検診 (9,252)	
									・子宮がん検診(広域化) (2,558)	
									・大腸がん検診(医療機関) (299)	
									・がん検診新規帳票作成委託料 (81)	
									・胃内視鏡検診対応システム改 修業務委託料 (156)	
				259			5,764		3. がん検診推進事業(健康増進課) 6,023	
				国					4 共済費 143	
					259				○非常勤職員社会保険料負担金 143	
									・社会保険料等負担金 1人 (143)	
									7 貸金 1,050	
									○臨時貸金 1,050	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・臨時保健師賃金 1人 (1,050)
									11 需用費 238	
									○消耗品費 72	
									・がん検診用消耗品 (72)	
									○印刷製本費 166	
									・がん検診問診票 (37)	
									・クーポン券 (19)	
									・検診手帳 (12)	
									・封筒 (98)	
									12 役務費 505	
									○通信運搬費 505	
									・手帳・クーポン券郵便料 (118)	
									・結果通知 (7)	
									・精密検査連絡用切手代 (9)	
									・検診・精密リコール通知 (71)	
									・意向調査送付・回答郵便料 (300)	
									13 委託料 4,074	
									○業務委託料 4,074	
									・子宮頸がん検診(医療機関) (1,841)	
									・乳がん検診(医療機関) (1,479)	
									・乳がん検診(集団) (754)	
									19 負担金、補助及び交付金 8	
									○補助金 8	
									・がん検診自己負担料 (8)	
									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)	

(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				
4 葬 斎 場 費	574,098	476,685	97,413		559,600	8,000	6,498	2 給 料	4,143	1. 職員給与費等（環境衛生センター） 7,751 2 給料 4,143 ○一般職給 4,143 ・一般職給 1人 (4,143) 3 職員手当等 2,261 ○扶養手当 156 ・扶養手当 1人 (156) ○通勤手当 24 ・通勤手当 1人 (24) ○時間外勤務手当 83 ・時間外勤務手当 1人 (83) ○特殊勤務手当 376 ・特殊勤務手当 1人 (376) ○期末勤勉手当 1,622 ・期末勤勉手当 1人 (1,622) 4 共済費 1,347 ○市町村共済給付費負担金 1,347 ・市町村共済給付費負担金 1人 (1,347) 2. 葬斎場管理運営費 (環境衛生センター) 4,174 11 需用費 3,265
						3,826	3,925	3 職員手当等	2,261	
						使		4 共 済 費	1,662	
						3,826		7 賃 金	2,142	
								8 報 償 費	98	
								11 需 用 費	3,265	
								12 役 務 費	80	
								13 委 託 料	8,319	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,711	
								15 工事請負費	536,187	
								16 原 材 料 費	80	
								18 備品購入費	13,500	
							4,174			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

						使		19 負担金、補 助及び交付 金	650	○消耗品費	29
					4,174					・消耗品	(29)
										○燃料費	2,774
										・重油代	(2,750)
										・ガス代	(24)
										○光熱水費	462
										・電気代	(430)
										・水道代	(32)
										12 役務費	80
										○通信運搬費	73
										・電話代	(73)
										○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	15
										○使用料	15
										・NHK受信料	(15)
										16 原材料費	80
										○維持補修関係原材料費	80
										・補修用原材料	(80)
										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)
					1,600					3. 葬斎場改修事業（環境衛生センター）	1,600

(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				15 工事請負費 1,600	
					1,600				○単独事業 1,600	
									・葬斎場炉改修工事 (1,600)	
							2,457		4. 臨時職員等賃金 (環境衛生センター) 2,457	
									4 共済費 315	
									○非常勤職員社会保険料負担金 315	
									・社会保険料等負担金 1人 (315)	
									7 賃金 2,142	
									○臨時賃金 2,142	
									・臨時職員等賃金 1人 (2,142)	
					558,000		116		5. 葬斎場建設事業 (市民生活課) 558,116	
					市				8 報償費 98	
					558,000				○報償金 98	
									・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 8,235	
									○業務委託料 8,235	
									・葬斎場施工監理等業務委託料 (8,235)	
									14 使用料及び賃借料 1,696	
									○賃借料 1,696	
									・葬斎場土地賃借料 (1,696)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

									15 工事請負費 ○単独事業 ・葬斎場整備等工事費	534,587 534,587 (534,587)
									18 備品購入費 ○庁用器具費 ・開設準備費	13,500 13,500 (13,500)
5 公害対策費	10,100	9,980	120	123			9,977	1 報酬	61	
				123			8,326	2 給料	4,307	1. 職員給与等(市民生活課) 8,449
			県	123				3 職員手当等	2,612	2 給料 ○一般職給 ・一般職給 1人
								4 共済費	1,530	(4,307)
								8 報償費	24	3 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 1人
								13 委託料	1,566	(372)
										○管理職手当 ・管理職手当 1人
										(456)
										○通勤手当 ・通勤手当 1人
										(51)
										○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 1人
										(1,733)
										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 1人
										(1,530)
										(1,530)

(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				
							61		2. 公害対策審議会委員報酬 (市民生活課) 61	
							1,590		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)	
									3. 公害対策事業(市民生活課) 1,590	
									8 報償費 24 ○報償金 24 ・公害監視員謝礼 (24)	
									13 委託料 1,566 ○業務委託料 1,566 ・河川水調査委託料 (162) ・自動車騒音常時監視・面的評 価委託料 (1,404)	
6ミリカホー ル 費	29,109	35,150	△6,041		12,200	4,249	12,660	1 報 酬 61		
							61	9 旅 費 91	1. ホール運営委員報酬(健康増進課) 61	
								11 需 用 費 6,496	1 報酬 61 ○非常勤職員報酬 61 ・ホール運営委員報酬 委員長 (7)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							12 役 務 費	700	・ホール運営委員報酬 委員9人 (54)
							13 委 託 料	21,543	
				12,200	2,809	12,004			2. 施設管理運営費 (健康増進課) 27,013
			市		使		14 使用料及び賃借料	80	11 需用費 5,972
			12,200		2,774				○消耗品費 140
					諸		18 備品購入費	138	・清掃用品 (32)
									・営繕用消耗品 (95)
									・災害用医療資材用消耗品 (13)
									○燃料費 627
									・灯油代 (593)
									・ガス代 (34)
									○光熱水費 5,085
									・電気代 (4,906)
									・水道代 (179)
									○施設修繕料 120
									・誘導灯バッテリー交換代 (93)
									・煙感知器取替 (27)
									12 役務費 485
									○通信運搬費 465
									・電話代 (465)
									○手数料 20
									・浄化槽法定検査料 (12)
									・冷蔵庫リサイクル料 (8)
									13 委託料 20,403
									○業務委託料 19,531
									・舞台保守管理業務委託料 (1,469)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・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 (97) ・特殊建築物定期調査委託料 (141) ・舞台照明設備保守点検業務委 託料 (916) ・舞台音響設備保守点検業務委 託料 (432) ・耐震天井等にかかる設計業務 委託料 (3,000) ・非常発電設備点検・整備業務 委託料 (1,678) ・中央監視装置更新業務委託料 (7,560) ○その他の委託料 872 	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

											・日直業務委託料 (872)
										14 使用料及び賃借料 15	
										○使用料 15	
										・NHK受信料 (15)	
										18 備品購入費 138	
										○庁用器具費 138	
										・ケータリング用冷蔵庫購入費 (138)	
						1,440	595			3. 自主公演事業 (健康増進課) 2,035	
										9 旅費 91	
										○普通旅費 91	
										11 需用費 524	
										○消耗品費 118	
										・花束 (42)	
										・自主事業消耗品 (76)	
										○食糧費 57	
										・出演者軽食代 (57)	
										○印刷製本費 349	
										・自主公演ポスター・チラシ・ 入場券 (330)	
										・封筒 (19)	
										12 役務費 215	
										○手数料 164	
										・ピアノ調律代 (138)	
										・入場券販売手数料 (26)	
										○保険料 51	
										・イベント保険料 (51)	
										13 委託料 1,140	

(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				
									○業務委託料 1,140 ・自主公演事業委託料 (970) ・音響・照明委託料 (130) ・アナウンス委託料 (20) ・看板取付委託料 (20) 14 使用料及び賃借料 65 ○使用料 65 ・著作権使用料 (65)	
計	1,149,276	980,038	169,238	182,480	571,800	13,591	381,405			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	51,205	46,102	5,103	831		1,208	49,166	2 給 料	23,926	1. 職員給与費等（環境衛生センター） 44,810 2 給料 23,926 ○一般職給 23,926 ・一般職給 6人 (23,926) 3 職員手当等 12,924 ○扶養手当 642 ・扶養手当 2人 (642) ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092) ○住居手当 268	
				683			44,127	3 職員手当等	12,924		
				683		県			4 共 済 費		7,960
									11 需 用 費		1,063
									12 役 務 費		399
									13 委 託 料		3,926

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

							14 使用料及び 賃借料	267	・住居手当 1人 (268)
							19 負担金、補 助及び交付 金	731	○通勤手当 174 ・通勤手当 6人 (174)
							27 公 課 費	9	○時間外勤務手当 337 ・時間外勤務手当 4人 (337)
									○特殊勤務手当 1,062 ・特殊勤務手当 4人 (1,062)
									○期末勤勉手当 9,349 ・期末勤勉手当 6人 (9,349)
									4 共済費 7,960
									○市町村共済給付費負担金 7,960
									・市町村共済給付費負担金 6人 (7,960)
									2. ごみ減量・再資源化推進事業
									(環境衛生センター) 3,945
						3,945			11 需用費 845
									○印刷製本費 845
									・収集カレンダー (845)
									12 役務費 106
									○手数料 106
									・収集カレンダー折込手数料 (106)
									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 294
									○補助金 294
									・電気生ごみ処理機購入補助金 (200)

(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				
						668	168		・ 生ごみ処理器購入補助金 (94)	
						668			3. 狂犬病予防事業 (環境衛生センター) 836	
					使				11 需用費 29	
						668			○ 消耗品費 29	
									・ 狂犬病予防注射用消耗品 (29)	
									13 委託料 807	
									○ 業務委託料 807	
									・ 狂犬病予防事務委託料 (807)	
						23	472		4. 一般事務費 (環境衛生センター) 1,035	
				県	使	540			11 需用費 189	
						23			○ 消耗品費 59	
									・ 書籍代 (24)	
									・ 事務用消耗品 (35)	
									○ 物品修繕料 130	
									・ 公用車車検代 (130)	
									12 役務費 293	
									○ 通信運搬費 244	
									・ 電話代 (244)	
									○ 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)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										13 委託料	164
										○業務委託料	164
										・浄化槽保守管理委託料 (136)
										・消防設備保守点検業務委託料 (28)
										14 使用料及び賃借料	267
										○使用料	143
										・コピー使用料 (128)
										・NHK受信料 (15)
										○賃借料	124
										・電話機借上料 (124)
										19 負担金、補助及び交付金	113
										○負担金	113
										・(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 (2)
										・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)
										5. 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
							324				

(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				
									・衛生組合連合会補助金 (324)	
				125			130		6. 犬・猫不妊手術助成事業	
				県					(環境衛生センター) 255	
				125					13 委託料 255	
									○業務委託料 255	
									・犬・猫の避妊去勢手術推進業務委託料 (255)	
2塵芥処理費	608,976	604,064	4,912		208,000	54,115	346,861	2給 料	59,440	
							115,591	3職員手当等	35,844	1. 職員給与費等(環境衛生センター) 115,591
								4共 済 費	25,826	2 給料 59,440
								7賃 金	34,641	○一般職給 59,440
								11需 用 費	67,183	・一般職給 14人 (59,440)
								12役 務 費	1,221	3 職員手当等 35,844
								13委 託 料	175,486	○扶養手当 3,684
								14使用料及び賃借料	450	・扶養手当 13人 (3,684)
										○管理職手当 912
										・管理職手当 2人 (912)
										○住居手当 1,305
										・住居手当 5人 (1,305)
										○通勤手当 552
										・通勤手当 13人 (552)
										○時間外勤務手当 1,047

(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	199,292	・時間外勤務手当 12人 (1,047)
							18 備品購入費	6,677	○特殊勤務手当 4,819
							19 負担金、補助及び交付金	2,100	・特殊勤務手当 14人 (4,819)
							27 公 課 費	816	○期末勤勉手当 23,525
					10				・期末勤勉手当 14人 (23,525)
									4 共済費 20,307
									○市町村共済給付費負担金 20,307
									・市町村共済給付費負担金 14人 (20,307)
									2. 臨時職員等賃金 (環境衛生センター) 40,160
					10	諸			4 共済費 5,519
									○非常勤職員社会保険料負担金 5,115
									・社会保険料等負担金 19人 (5,115)
									○労働災害負担金 404
									・労働災害負担金 (404)
									7 賃金 34,641
									○臨時賃金 34,641
									・塵芥収集職員賃金 19人 (33,906)
									・夏期臨時塵芥収集職員賃金 (735)
									3. 焼却炉関係費 (環境衛生センター) 162,185
					54,105	使			11 需用費 51,622
									○消耗品費 11,063
									・活性炭混合薬品等 (10,767)
									・消耗品 (296)
									○燃料費 659
									・重油代 (659)
					14,105	諸			
					40,000				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○光熱水費 39,900 ・電気代 (35,000) ・水道代 (4,900) 13 委託料 110,563 ○業務委託料 110,563 ・ごみ焼却施設測定業務委託料 (2,711) ・ごみ焼却施設運転業務委託料 (105,352) ・精密機能検査業務委託料 (2,500)	
						15,579			4. 収集車両関係費 (環境衛生センター) 15,579	
									11 需用費 13,200 ○消耗品費 100 ・収集車消耗品 (100) ○燃料費 6,000 ・収集車燃料代 (6,000) ○物品修繕料 7,100 ・収集車車検代 (2,300) ・収集車修理代 (4,800)	
									12 役務費 1,221 ○保険料 1,221 ・自動車損害保険料 (533) ・自動車損害共済分担金 (688)	
									14 使用料及び賃借料 450 ○賃借料 450 ・油圧ショベル借上料 (450)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										27 公課費 708
										○自動車重量税 708
										・自動車重量税 (708)
										5. 不燃ごみ類処理経費
										(環境衛生センター) 56,907
							56,907			13 委託料 56,907
										○業務委託料 56,907
										・一般廃棄物(不燃ごみ類)分 別処理業務委託料 (15,000)
										・乾電池処理業務委託料 (580)
										・粗大ごみ等分別処理業務委託 料 (5,541)
										・プラスチック類処理業務委託 料 (25,500)
										・びん・ガラス類収集運搬業務 委託料 (9,936)
										・蛍光灯処理業務委託料 (350)
										6. 一般事務費(環境衛生センター) 2,469
							2,469			11 需用費 2,361
										○消耗品費 150
										・消耗品 (150)
										○燃料費 1,143
										・ガス代 (27)
										・灯油代 (1,116)
										○被服費 1,068
										・作業員夏服代等 (1,068)

(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				
									27 公課費 108	
									○汚染賦課金 108	
									・汚染負荷料賦課金 (108)	
							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)	
							5,758		8. 資源ごみ関係費 (環境衛生センター) 5,758	
									13 委託料 5,758	
									○業務委託料 5,758	
									・資源ごみ (紙類) 収集運搬業務委託料 (5,758)	
									9. ごみ焼却施設整備事業 (環境衛生センター) 196,550	
					196,500		50		13 委託料 2,258	
					市				○業務委託料 2,258	
					196,500				・ごみ焼却施設整備工事設計委託料 (2,258)	
									15 工事請負費 194,292	
									○単独事業 194,292	
									・ごみ焼却施設整備工事 (194,292)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

					5,000					10. 周辺整備事業 (環境衛生センター)	5,000
				市	5,000					15 工事請負費	5,000
										○単独事業	5,000
										・焼却場周辺環境整備事業 (5,000)
					6,500		177			11. ごみ収集車更新事業	
										(環境衛生センター)	6,677
				市	6,500					18 備品購入費	6,677
										○機械器具費	6,677
										・ごみ収集車購入費 (6,677)
3 し尿処理費	323,803	228,722	95,081				323,803	19 負担金、補助及び交付金	323,803		
							323,623			1. 一部事務組合負担金	
										(環境衛生センター)	323,623
										19 負担金、補助及び交付金	323,623
										○負担金	323,623
										・し尿処理一部事務組合負担金 (323,623)
							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
										・し尿汲取補助金 (180)
4 環境対策総務費	80,050	89,735	△9,685		5,000	48,000	27,050	2 給料	11,193		
							20,297			1. 職員給与費等 (市民生活課)	20,297

(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 給料	11,193
									○一般職給	11,193
									・一般職給 3人	(11,193)
									3 職員手当等	5,514
									○扶養手当	348
									・扶養手当 3人	(348)
									12 役 務 費	33
									○管理職手当	636
									・管理職手当 1人	(636)
									13 委 託 料	16,828
									○通勤手当	72
									・通勤手当 3人	(72)
									14 使用料及び 賃 借 料	56
									○時間外勤務手当	128
									・時間外勤務手当 2人	(128)
									15 工事請負費	5,000
									○期末勤勉手当	4,330
									・期末勤勉手当 3人	(4,330)
									19 負担金、補 助及び交付 金	1,584
									4 共済費	3,590
									○市町村共済給付費負担金	3,590
									・市町村共済給付費負担金 3 人	(3,590)
									27 公 課 費	9
						46,000	2,471		2. ごみ袋関係経費（市民生活課）	48,471
						使 32,470			11 需用費	36,071
						諸 13,530			○消耗品費	36,071
									・ごみ袋代	(36,071)
									13 委託料	12,400
									○業務委託料	12,400

(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"> ・ごみ袋配送業務委託料 (2,700) ・ごみ袋販売業務委託料 (9,700)
							270			3. 一般事務費 (市民生活課) 270
										11 需用費 172
										○消耗品費 68
										・事務用品 (68)
										○燃料費 49
										・公用車燃料代 (49)
										○物品修繕料 55
										・公用車車検代 (55)
										12 役務費 33
										○保険料 33
										・自動車損害保険料 (18)
										・自動車損害共済分担金 (15)
										14 使用料及び賃借料 56
										○使用料 56
										・コピー使用料 (56)
										27 公課費 9
										○自動車重量税 9
										・自動車重量税 (9)
										4. 葬斎場周辺環境整備事業 (市民生活課) 5,000
										15 工事請負費 5,000
										○単独事業 5,000
										・葬斎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

(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. 最終処分場周辺環境整備事業 (市民生活課) 1,584 19 負担金、補助及び交付金 1,584 ○補助金 1,584 ・最終処分場周辺環境整備事業 補助金 (1,584)	
						2,000	2,428		6. 災害廃棄物処理計画策定事業 (市民生活課) 4,428 13 委託料 4,428 ○業務委託料 4,428 ・災害廃棄物処理計画策定業務 委託料 (4,428)	
5 最終処分場 費	38,231	37,461	770				38,231	11 需用費 4,531	1. 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) 38,231 11 需用費 4,531 ○消耗品費 630 ・電気設備等消耗品 (30) ・薬品代 (600) ○燃料費 237 ・ガス代 (35) ・油圧ショベル燃料代 (202)	
								12 役 務 費 153		
							38,231	13 委 託 料 33,547		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										○光熱水費	3,572
										・電気代	(3,500)
										・水道代	(72)
										○物品修繕料	92
										・油圧シヨベル修繕料	(92)
									12 役務費		153
										○通信運搬費	108
										・電話代	(108)
										○手数料	45
										・浄化槽法定検査料	(7)
										・油圧シヨベル自主検査料	(38)
									13 委託料		33,547
										○業務委託料	33,547
										・水質測定業務委託料(赤石)	(4,544)
										・機器点検業務委託料	(17,421)
										・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)
6 合併処理浄化槽費	8,400	9,660	△1,260	4,536			3,864	19 負担金、補助及び交付金	8,400		
				4,536			3,864			1. 合併処理浄化槽設置補助事業(まちづくり推進課)	8,400
				国						19 負担金、補助及び交付金	8,400
				2,270						○補助金	8,400
				県						・合併処理浄化槽補助金	(8,400)
				2,266							

(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				
計	1,110,665	1,015,744	94,921	5,367	213,000	103,323	788,975			

(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	30,209	29,589	620	4,088		105	26,016	1 報 酬	4,494	1. 職員給与費等（農業委員会事務局） 22,897 2 給料 12,506 ○一般職給 12,506 ・一般職給 3人 (12,506) 3 職員手当等 6,377 ○扶養手当 78 ・扶養手当 1人 (78) ○管理職手当 972 ・管理職手当 2人 (972) ○住居手当 264 ・住居手当 1人 (264) ○通勤手当 144 ・通勤手当 2人 (144) ○時間外勤務手当 62 ・時間外勤務手当 1人 (62) ○期末勤勉手当 4,857 ・期末勤勉手当 3人 (4,857) 4 共済費 4,014 ○市町村共済給付費負担金 4,014
							22,897	2 給 料	12,506	
								3 職員手当等	6,377	
								4 共 済 費	4,014	
								8 報 償 費	330	
								9 旅 費	428	
								11 需 用 費	595	
								12 役 務 費	332	
								13 委 託 料	972	
								14 使用料及び 賃 借 料	108	

(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	53	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村共済給付費負担金 3人 (4,014)
				2,670				1,824	<ul style="list-style-type: none"> 2. 農業委員会委員報酬 (農業委員会事務局) 4,494
		県		2,670					<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 4,494 ○委員報酬 4,494 ・農業委員会委員報酬 32人 (4,494)
								18	<ul style="list-style-type: none"> 3. 農地関係手当 (農業委員会事務局) 18
									<ul style="list-style-type: none"> 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)
								972	<ul style="list-style-type: none"> 4. 農地情報システム経費 (農業委員会事務局) 972
									<ul style="list-style-type: none"> 13 委託料 972 ○業務委託料 972 ・農地情報システム保守管理委託料 (378) ・農地情報公開システム更新委託料 (594)
				281					<ul style="list-style-type: none"> 5. 農業者年金事務費 (農業委員会事務局) 281
		県		281					<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 62 ○普通旅費 62

(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				
									11 需用費	124
									○消耗品費	124
									・のうねん購読料	(4)
									・リーフレット代	(28)
									・書籍代	(7)
									・事務用品	(85)
									12 役務費	59
									○通信運搬費	59
									・切手代	(9)
									・郵便料	(50)
									14 使用料及び賃借料	36
									○使用料	36
									・コピー使用料	(36)
				25		105	305		6. 一般事務費（農業委員会事務局）	435
				県		使			9 旅費	77
				25		105			○費用弁償	77
									11 需用費	164
									○消耗品費	67
									・書籍代	(7)
									・新聞代	(24)
									・追録代	(36)
									○印刷製本費	97
									・利用権設定等基本台帳	(97)
									12 役務費	145

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										○通信運搬費	145
										・郵便料	(145)
									19	負担金、補助及び交付金	49
										○負担金	49
										・農業委員会職員協議会負担金	(6)
										・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	(12)
										・全国農業担い手サミット	(5)
										・中国・四国ブロック女性農業 委員研修会	(18)
										7. 農地有効利用支援事業	
										(農業委員会事務局)	488
				488						9 旅費	289
										○普通旅費	80
										○費用弁償	209
									11	需用費	118
										○消耗品費	118
										・事務用品	(99)
										・書籍代	(19)
									12	役務費	41
										○通信運搬費	41
										・切手代	(17)
										・郵便料	(24)
									14	使用料及び賃借料	36
										○使用料	36
										・コピー使用料	(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				
									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)	
				624					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） 624	
				県					8 報償費 312	
				624					○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 189	
									○消耗品費 189	
									・事務用品 (134)	
									・現地調査活動用品 (41)	
									・コピー用紙代 (14)	
									12 役務費 87	
									○通信運搬費 87	
									・切手代 (41)	
									・郵便料 (46)	
									14 使用料及び賃借料 36	
									○使用料 36	
									・コピー使用料 (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

2 農業総務費	43,909	59,274	△15,365				43,909	2 給料	24,434	1. 職員給与等 (産業振興課) 43,909	
							43,909	3 職員手当等	11,953		2 給料 24,434
								4 共済費	7,522		○一般職給 24,434
											・一般職給 8人 (24,434)
									3 職員手当等 11,953		
										○扶養手当 486	
										・扶養手当 3人 (486)	
										○管理職手当 1,092	
										・管理職手当 2人 (1,092)	
										○住居手当 334	
										・住居手当 1人 (334)	
										○通勤手当 645	
										・通勤手当 6人 (645)	
										○時間外勤務手当 348	
										・時間外勤務手当 6人 (348)	
										○期末勤勉手当 9,048	
										・期末勤勉手当 8人 (9,048)	
										4 共済費 7,522	
										○市町村共済給付費負担金 7,522	
										・市町村共済給付費負担金 8人 (7,522)	
3 農業振興費	109,862	85,559	24,303	93,684	1,400	681	14,097	3 職員手当等	1,010	1. 芝田多目的研修センター管理費 (産業振興課) 2,460	
					1,400		1,060	4 共済費	504		

(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				11 需用費	329
					1,400				○光熱水費	329
									・電気代	(307)
									・水道代	(22)
									12 役務費	8
									○手数料	8
									・浄化槽法定検査料	(8)
									13 委託料	1,151
									○業務委託料	1,151
									・浄化槽維持管理委託料	(54)
									・芝田多目的研修センター管理 業務委託料	(600)
									・芝田多目的研修センター耐震 補強工事設計委託料	(497)
									15 工事請負費	972
									○単独事業	972
									・芝田多目的研修センター耐震 補強工事	(972)
							900		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	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

				191						3. とくしま米政策推進事業 (産業振興課)	191
			県	191						11 需用費	93
										○消耗品費	40
										・消耗品	(40)
										○燃料費	53
										・公用車燃料代	(53)
										12 役務費	58
										○通信運搬費	58
										・電話代	(12)
										・郵便料	(46)
										14 使用料及び賃借料	40
										○使用料	40
										・コピー使用料	(40)
				4,867		1		2,121		4. 中山間地域等支援事業 (産業振興課)	6,989
			国			諸				11 需用費	326
				2,747		1				○消耗品費	224
										・消耗品	(224)
										○燃料費	102
										・公用車燃料代	(102)
			県	2,120						12 役務費	61
										○通信運搬費	45
										・電話代	(24)
										・郵便料	(21)
										○保険料	16
										・自動車損害共済分担金	(16)
										14 使用料及び賃借料	240

(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				
									○使用料 150	
									・コピー使用料 (150)	
									○賃借料 90	
									・自動車リース料 (90)	
									19 負担金、補助及び交付金 6,362	
									○補助金 6,362	
									・中山間地域直接支払事業補助金 (6,362)	
				62			152		5. 森林病虫害等防除事業（産業振興課） 214	
				県					13 委託料 209	
					62				○業務委託料 209	
									・森林病虫害等防除事業委託料 (209)	
									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)	
							536		6. 農業振興費負担金・補助金（産業振興課） 536	
									19 負担金、補助及び交付金 536	
									○負担金 536	
									・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)	

(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

										<ul style="list-style-type: none"> ・徳島地産地消推進協議会負担金 (168) ・徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金 (280) ・公益社団法人徳島森林づくり推進機構負担金 (50)
				200			200			7. 金融対策事業 (産業振興課) 400
			県	200						19 負担金、補助及び交付金 400
										○補助金 400
										・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 (400)
							504			8. 農林水産ブランドソフト事業 (産業振興課) 504
										9 旅費 4
										○普通旅費 4
										19 負担金、補助及び交付金 500
										○補助金 500
										・とくしまブランド産地推進事業補助金 (500)
							239			9. 認定農業者等支援事業 (産業振興課) 239
										9 旅費 39
										○普通旅費 39
										19 負担金、補助及び交付金 200
										○補助金 200

(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				
									・市単独認定農業者組織支援事業補助金 (200)	
				57		16	223		10. 一般事務費 (産業振興課) 296	
				県		使			11 需用費 60	
						諸			○物品修繕料 60	
									・公用車車検代 (60)	
									12 役務費 33	
									○保険料 33	
									・自動車損害保険料 (18)	
									・自動車損害共済分担金 (15)	
									13 委託料 195	
									○業務委託料 195	
									・農振農地管理システム保守更新委託料 (195)	
									27 公課費 8	
									○自動車重量税 8	
									・自動車重量税 (8)	
							261		11. 農業用倉庫管理費 (産業振興課) 261	
									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	

(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

										・浄化槽保守管理委託料 (22)
									15 工事請負費 234	
									○単独事業 234	
									・農業用倉庫補修・撤去費 (234)	
									12. 環境保全型農業直接支払事業	
				4,100				1,200	(産業振興課) 5,300	
			県						4 共済費 20	
				4,100					○非常勤職員社会保険料負担金 20	
									・社会保険料等負担金 (20)	
									7 賃金 150	
									○臨時賃金 150	
									・臨時職員等賃金 (150)	
									8 報償費 50	
									○報償金 50	
									・報償金 (50)	
									9 旅費 20	
									○普通旅費 20	
									11 需用費 230	
									○燃料費 230	
									・公用車燃料代 (230)	
									12 役務費 20	
									○通信運搬費 20	
									・電話代 (20)	
									14 使用料及び賃借料 10	
									○使用料 10	
									・コピー使用料 (10)	
									19 負担金、補助及び交付金 4,800	

(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				
									○補助金 4,800 ・環境保全型農業直接支払事業 補助金 (4,800)	
				4,000		664			13. 経営所得安定対策事業（産業振興課） 4,664	
				国		諸			3 職員手当等 400 ○時間外勤務手当 400 ・時間外勤務手当 (400)	
				4,000		664			4 共済費 200 ○非常勤職員社会保険料負担金 200 ・社会保険料等負担金 1人 (200)	
									7 賃金 1,500 ○臨時賃金 1,500 ・臨時職員等賃金 1人 (1,500)	
									11 需用費 253 ○消耗品費 230 ・消耗品 (230) ○燃料費 23 ・公用車燃料代 (23)	
									12 役務費 60 ○通信運搬費 60 ・郵便料 (46) ・電話代 (14)	
									14 使用料及び賃借料 101 ○使用料 101	

(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

									・コピー使用料 (101)
									19 負担金、補助及び交付金 2,150
									○補助金 2,150
									・小松島市農業再生協議会補助金 (2,150)
									14. 生物多様性農業推進事業 (産業振興課) 2,130
							2,130		9 旅費 130
									○普通旅費 130
									19 負担金、補助及び交付金 2,000
									○補助金 2,000
									・生物多様性農業推進事業補助金 (2,000)
									15. 県単独農業振興事業 (産業振興課) 9,049
									19 負担金、補助及び交付金 9,049
									○補助金 9,049
									・とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 (9,049)
									16. 人・農地問題解決推進事業 (産業振興課) 68,291
									3 職員手当等 250
									○時間外勤務手当 250
									・時間外勤務手当 (250)
									4 共済費 20
									○非常勤職員社会保険料負担金 20
				9,049					
			県	9,049					
				67,920			371		
			国	67,920					

(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				
									・ 社会保険料等負担金 1人 (20)	
									7 賃金 150	
									○臨時賃金 150	
									・ 臨時職員等賃金 1人 (150)	
									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 976	
									○消耗品費 536	
									・ 消耗品 (536)	
									○燃料費 240	
									・ 公用車燃料代 (240)	
									○印刷製本費 200	
									・ 印刷製本費 (200)	
									12 役務費 200	
									○通信運搬費 200	
									・ 郵便料 (200)	
									13 委託料 363	
									○業務委託料 363	
									・ 農地地図情報システム保守・ 更新委託料 (363)	
									14 使用料及び賃借料 146	
									○使用料 120	
									・ コピー使用料 (120)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										○賃借料	26
										・会場借上料	(26)
									19	負担金、補助及び交付金	66,150
										○補助金	66,150
										・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(分散錯圃解消協力金)	(1,500)
										・経営体育成支援事業	(26,000)
										・農業経営の法人化等支援助成金	(400)
										・農地集積協力金(地域集積協力金)	(2,250)
				3,238						17. 農地中間管理事業(産業振興課)	3,238
			県	3,238					3	職員手当等	360
										○時間外勤務手当	360
										・時間外勤務手当	(360)
									4	共済費	264
										○非常勤職員社会保険料負担金	264
										・社会保険料等負担金 1人	(264)
									7	賃金	1,758
										○臨時賃金	1,758
										・臨時職員等賃金 1人	(1,758)
									11	需用費	650
										○消耗品費	470

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品 (470) ○ 燃料費 120 ・ 公用車燃料代 (120) ○ 印刷製本費 60 ・ 印刷製本費 (60) 12 役務費 198 ○ 通信運搬費 198 ・ 郵便料 (198) 14 使用料及び賃借料 8 ○ 賃借料 8 ・ 会場借上料 (8) 	
						1,200			18. 就農定住支援事業（産業振興課） 1,200	
									<ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 1,200 ○ 補助金 1,200 ・ 小松島市就農定住者支援事業補助金 (1,200) 	
						3,000			19. 6次産業化支援事業（産業振興課） 3,000	
									<ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 3,000 ○ 補助金 3,000 ・ 6次産業化支援事業補助金 (2,000) ・ 6次産業化ネットワーク推進事業補助金 (1,000) 	

(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

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	109,474	118,227	△8,753	65,359	2,700	5,196	36,219	3職員手当等	300	1. 排水機場等管理費 (産業振興課) 2,465	
							2,465	11 需用費	2,152		11 需用費 1,519
								12 役務費	82		○燃料費 700
											・重油代 (700)
								13 委託料	11,166		○光熱水費 819
											・電気代 (798)
								14 使用料及び賃借料	117		・水道代 (21)
								15 工事請負費	6,000		12 役務費 10
											○手数料 5
	16 原材料費	900	・浄化槽法定検査料 (5)								
			○保険料 5								
			・石見川排水機場管理棟火災保険料 (5)								
			19 負担金、補助及び交付金	88,740	13 委託料 936						
					○業務委託料 936						

(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				
							27 公 課 費	17	・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) ・排水機場管理業務委託料 (780)	
				60,359				18,740	2. 多面的機能支払交付金事業 (産業振興課) 79,099	
				国					3 職員手当等 300	
				41,622					○時間外勤務手当 300	
				県					・時間外勤務手当 (300)	
				18,737					11 需用費 493	
									○消耗品費 421	
									・消耗品 (421)	
									○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)	
									13 委託料 3,230	
									○業務委託料 3,230	
									・多面的機能支払システム保守業務委託料 (1,188)	
									・現地確認調査業務委託料 (2,042)	
									14 使用料及び賃借料 117	
									○使用料 117	

(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

													・コピー使用料 (117)
													19 負担金、補助及び交付金 74,952
													○補助金 74,952
													・多面的機能支払交付金事業 (農地維持及び資源向上 (長寿 命化以外)) 補助金 (45,275)
													・多面的機能支払交付金事業 (資源向上 (長寿命化)) 補助 金 (29,677)
								255	2,210				3. 農地費負担金 (産業振興課) 2,465
													19 負担金、補助及び交付金 2,465
													○負担金 2,465
													・那賀川水系渇水調整制度事業 負担金 (1,250)
													・和田津開水路改修工事負担金 (960)
													・江田用水路工事負担金 (255)
													4. 農地費補助金 (産業振興課) 3,371
													19 負担金、補助及び交付金 3,371
													○補助金 3,371
													・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 (297)
								255	3,371				
						諸							
							255						

(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				
										・新居見・田浦揚水機場補修工事補助金 (54)
										5. 土地改良団体連合会負担金賦課金 (産業振興課) 321
										19 負担金、補助及び交付金 321 ○負担金 321 ・徳島県土地改良団体連合会賦課金 (52) ・農道台帳賦課金 (20) ・県営土地改良事業特別賦課金 (249)
							3,750			6. 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 ・那賀川北岸湛水防除施設組合負担金 (3,750)
										7. 一般事務費 (産業振興課) 222
										11 需用費 140 ○物品修繕料 140 ・公用車車検代 (140)
						1	221			12 役務費 65 ○保険料 65 ・自動車損害共済分担金 (30)
						使				
						1				

(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

											・自動車損害保険料 (35)
											27 公課費 17
											○自動車重量税 17
											・自動車重量税 (17)
				5,000	2,700	4,940	360				8. 農業用排水路整備事業 (産業振興課) 13,000
				国	市	分					13 委託料 7,000
				5,000	2,700	4,940					○業務委託料 7,000
											・用水路工事設計業務委託料 (7,000)
											15 工事請負費 6,000
											○補助事業 3,000
											・用水路工事 (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				9. 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)
							3,881				10. 那賀川農地防災事業 (産業振興課) 3,881
											19 負担金、補助及び交付金 3,881
											○負担金 3,881
											・那賀川地区国営総合農地防災事業促進協議会負担金 (3,881)
計	293,954	293,149	805	163,131	4,100	5,982	120,741				

(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

(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 水産振興費	13,088	12,072	1,016	6,355			6,733	11 需 用 費	150		
				1,756			311	19 負担金、補 助及び交付 金	12,938	1. 海面環境保全推進事業（産業振興課）	2,067
				1,756						19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・海面環境保全推進事業補助金（	2,067 2,067 2,067)
				23			686			2. 金融対策事業（産業振興課）	709
				23						19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・漁業近代化資金利子補給補助 金（ ・燃油等高騰経営維持資金利子 補給補助金（	709 709 (661) (48)
						2,015			3. 水産振興費負担金・補助金 （産業振興課）	2,015	
									19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・水産関係種苗放流事業負担金（ ・日本水産資源保護協会負担金（ ・勝浦川の水をきれいにする会 負担金（ ・漁業共済組合負担金（ ○補助金	2,015 1,365 1,043) 30) 50) 242) 650	

(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

										・漁業後継者育成対策事業補助 金 (650)
				466				2,101		4. 農林水産ブランドソフト事業 (産業振興課) 2,567
			県	466						19 負担金、補助及び交付金 2,567 ○補助金 2,567 ・「飛び出す」ブランド産地育 成事業補助金 (567) ・水産品等販売促進事業補助金 (2,000)
				1,680				270		5. 水産多面的発揮対策交付金事業 (産業振興課) 1,950
			国	1,410						11 需用費 150 ○消耗品費 150 ・消耗品 (150)
			県	270						19 負担金、補助及び交付金 1,800 ○補助金 1,800 ・水産多面的発揮対策交付金事 業補助金 (1,800)
				2,430				1,350		6. とくしま明日の農林水産業づくり事 業 (産業振興課) 3,780
			県	2,430						19 負担金、補助及び交付金 3,780 ○補助金 3,780 ・とくしま明日の農林水産業づ くり事業補助金 (3,780)

(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

(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	13,088	12,072	1,016	6,355			6,733			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	30,836	18,415	12,421				30,836	2 給 料	17,164	
							30,836	3 職員手当等	8,246	1. 職員給与費等 (産業振興課) 30,836
								4 共 済 費	5,426	2 給料 17,164
										○一般職給 17,164
										・一般職給 5人 (17,164)
										3 職員手当等 8,246
										○扶養手当 138
										・扶養手当 1人 (138)
										○管理職手当 456
										・管理職手当 1人 (456)
										○住居手当 606
										・住居手当 2人 (606)
										○通勤手当 375
										・通勤手当 5人 (375)
										○時間外勤務手当 256
										・時間外勤務手当 4人 (256)
										○期末勤勉手当 6,415
										・期末勤勉手当 5人 (6,415)
										4 共済費 5,426
										○市町村共済給付費負担金 5,426

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・市町村共済給付費負担金 5 人 (5,426)			
2 商工業振興費	37,723	12,978	24,745	38	5,801	31,884	4 共 済 費	1,080					
								66	7 賃 金	5,976	1. 中小企業振興事業 (産業振興課)	66	
									8 報 償 費	298	19 負担金、補助及び交付金	66	
									9 旅 費	921	○補助金	66	
									11 需 用 費	6,077	・徳島県中小企業団体中央会補 助金 (30)		
								77	3,543	12 役 務 費	563	・小口融資資金保証料補給金 (36)	
										13 委 託 料	7,822	2. 本港地区等周辺活性化事業 (産業振興課)	3,620
									使	14 使用料及び 賃 借 料	2,663	13 委託料	3,620
									77	19 負担金、補 助及び交付 金	12,285	○業務委託料	3,620
										27 公 課 費	38	・本港地区等周辺活性化業務委 託料 (3,620)	
										3,819		3. 商工業振興事業 (産業振興課)	3,819
												19 負担金、補助及び交付金	3,819
					○負担金	83							
					・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)								
					○補助金	3,736							
					・小松島商工会議所運営費補助 金 (250)								

(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"> ・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) 	
				38			258		4. 一般事務費（産業振興課） 296	
			県	38					<ul style="list-style-type: none"> 9 旅費 46 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 46 11 需用費 167 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 87 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 (87) ○物品修繕料 80 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車車検代 (80) 12 役務費 45 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 45 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 38 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (38) 	
						5,724			5. みなと交流センター管理運営費 (産業振興課) 5,724	
						使			<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 4,228 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 54 	
						5,724				

(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				
									・ 創業支援指導講師謝礼 (180)	
									19 負担金、補助及び交付金 6,650	
									○ 補助金 6,650	
									・ 中心市街地空き店舗対策補助金 (6,000)	
									・ 中心市街地活性化事業補助金 (650)	
							2,356		7. 地域しごと支援事業 (産業振興課) 2,356	
									8 報償費 106	
									○ 報償金 106	
									・ 起業・創業支援セミナー謝金 (100)	
									・ 審査委員謝礼 (6)	
									13 委託料 1,250	
									○ 業務委託料 1,250	
									・ 中小企業振興事業業務委託料 (1,250)	
									19 負担金、補助及び交付金 1,000	
									○ 補助金 1,000	
									・ チャレンジショップ運営支援補助金 (1,000)	
							3,000		8. 雇用創出事業 (産業振興課) 3,000	
									9 旅費 65	
									○ 普通旅費 65	
									11 需用費 327	
									○ 消耗品費 127	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・消耗品 (127)
										○印刷製本費 200
										・リーフレット・チラシ印刷代 (200)
									12	役務費 150
										○手数料 150
										・折込手数料 (150)
									13	委託料 1,600
										○業務委託料 1,600
										・就職ガイドブック作成委託料 (1,600)
									14	使用料及び賃借料 108
										○賃借料 108
										・事業所見学体験バス借上料 (108)
									19	負担金、補助及び交付金 750
										○補助金 750
										・新規雇用創出奨励金 (750)
							12,000		9.	地域おこし協力隊事業（産業振興課） 12,000
									4	共済費 1,080
										○非常勤職員社会保険料負担金 1,080
										・社会保険料等負担金 3人 (1,080)
									7	賃金 5,976
										○臨時賃金 5,976
										・臨時職員等賃金 3人 (5,976)
									9	旅費 810
										○普通旅費 810
									11	需用費 1,355
										○消耗品費 540
										・消耗品 (540)

(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				
									○燃料費 635 ・ 公用車燃料代 (635) ○印刷製本費 180 ・ 移住・定住PRリーフレット印刷代 (180) 12 役務費 224 ○通信運搬費 180 ・ 郵便料 (180) ○保険料 44 ・ 自動車損害共済分担金 (44) 14 使用料及び賃借料 2,555 ○賃借料 2,555 ・ 公用車リース代 (887) ・ 協力隊員家屋賃借料 (1,668)	
3 貿易振興費	452	452	0			216	236	14 使用料及び賃借料	389	
						216	173	19 負担金、補助及び交付金	63	1. 港湾施設借地料 (産業振興課) 389 14 使用料及び賃借料 389 ○賃借料 389 ・ 小松島港内事務所借地料 (389)
						216				2. 諸会費 (産業振興課) 63 19 負担金、補助及び交付金 63 ○負担金 63
							63			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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)
4 観光費	15,894	10,513	5,381			2,384	13,510	8 報償費	841	
							632	9 旅費	142	1. 観光施設管理費 (産業振興課) 632
								11 需用費	2,219	11 需用費 385
										○消耗品費 7
										・清掃用品 (7)
								12 役務費	201	○光熱水費 378
										・電気代 (347)
								13 委託料	4,956	・水道代 (31)
										12 役務費 13
								14 使用料及び賃借料	577	○手数料 13
										・浄化槽法定検査料 (13)
								18 備品購入費	108	13 委託料 234
										○業務委託料 234
								19 負担金、補助及び交付金	6,850	・旗山・弁天山公園トイレ清掃委託料 (80)
										・旗山公園浄化槽保守管理委託料 (116)
										・弁天山公園浄化槽保守管理委託料 (38)
							7,450			2. 観光・イベント振興事業 (産業振興課) 7,450

(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				
									13 委託料 900	
									○業務委託料 900	
									・観光振興事業委託料 (900)	
									19 負担金、補助及び交付金 6,550	
									○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)	
									○補助金 5,850	
									・小松島港まつり補助金 (5,800)	
									・和田島なぎさ会補助金 (50)	
						2,384	1,139		3. 客船入港歓迎事業（産業振興課） 3,523	
						諸			8 報償費 841	
						2,384			○報償金 841	
									・客船入港歓迎阿波踊連謝礼 (180)	
									・ファンタジー楽団謝礼 (120)	
									・義経太鼓謝礼 (20)	
									・歓迎式典記念品 (211)	
									・司会者謝礼 (60)	
									・通訳謝礼 (250)	
									9 旅費 127	
									○普通旅費 127	
									11 需用費 837	
									○消耗品費 4	
									・客船入港に伴う消耗品 (4)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										○食糧費	377
										・客船入港に伴う歓迎式典経費 (77)
										・客船入港歓迎イベント特産品 試食費 (300)
										○印刷製本費	456
										・市内観光マップ (173)
										・寄港地イベントちらし (108)
										・観光PR用うちわ (175)
										12 役務費	4
										○手数料	4
										・仮設トイレ汲み取り料 (4)
										13 委託料	1,038
										○業務委託料	1,038
										・会場設営業務委託料 (996)
										・寄港地観光案内業務委託料 (42)
										14 使用料及び賃借料	568
										○賃借料	568
										・市民見学会送迎バス借上料 (71)
										・市内シャトルバス借上料 (432)
										・仮設トイレ借上料 (65)
										18 備品購入費	108
										○庁用器具費	108
										・物産PR用パネル (108)
										4. 徳島東部地域観光振興事業	
										(産業振興課)	227
										11 需用費	43
										○光熱水費	43
							227				

(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"> ・電気代 (43) 12 役務費 184 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 164 ・電話代 (91) ・インターネットプロバイダー 利用料 (13) ・光回線使用料 (60) ○手数料 20 ・着ぐるみクリーニング代 (20) 5. 観光プロモーション事業 (産業振興課) 4,062 9 旅費 15 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 15 11 需用費 954 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 954 <ul style="list-style-type: none"> ・観光パンフレット増刷費 (705) ・観光手提げビニール袋作成費 (249) 13 委託料 2,784 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,784 <ul style="list-style-type: none"> ・観光案内事務業務委託料 (1,800) ・金長たぬき着ぐるみ製作業務 委託料 (681) ・観光プロモーションビデオ作 成業務委託料 (303) 	
						4,062				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										14 使用料及び賃借料	9
										○使用料	9
										・高速道路使用料	(9)
										19 負担金、補助及び交付金	300
										○補助金	300
										・観光ボランティアガイド養成 補助金	(300)
5 産業育成費	10	2,273	△2,263				10	19 負担金、補 助及び交付 金	10		
							10			1. 電源地域連絡協議会関係費 (産業振興課)	10
										19 負担金、補助及び交付金	10
										○負担金	10
										・四国電源地域市町村連絡協議 会費	(10)
計	84,915	44,631	40,284	38		8,401	76,476				

(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	28,665	28,435	230				28,665	2 給 料	16,102		
							28,495	3 職員手当等	7,416	1. 職員給与費等 (都市整備課)	28,495
								4 共 済 費	4,977	2 給料	16,102
										○一般職給	16,102
										・一般職給 5人	(16,102)
										3 職員手当等	7,416

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	170	○扶養手当 234 ・扶養手当 2人 (234) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 324 ・住居手当 1人 (324) ○通勤手当 272 ・通勤手当 4人 (272) ○時間外勤務手当 235 ・時間外勤務手当 4人 (235) ○期末勤勉手当 5,895 ・期末勤勉手当 5人 (5,895) 4 共済費 4,977 ○市町村共済給付費負担金 4,977 ・市町村共済給付費負担金 5人 (4,977)
						170		2. 諸会会費(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)

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

計	28,665	28,435	230				28,665		
---	--------	--------	-----	--	--	--	--------	--	--

(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	14,178	14,709	△531				14,178	2 給料	7,723	
							13,995	3 職員手当等	3,802	1. 職員給与費等 (住宅課) 13,995
								4 共済費	2,470	2 給料 7,723
								11 需用費	150	○一般職給 7,723
								12 役務費	15	・一般職給 2人 (7,723)
								19 負担金、補助及び交付金	18	3 職員手当等 3,802
										○管理職手当 636
										・管理職手当 1人 (636)
										○通勤手当 110
										・通勤手当 2人 (110)
										○時間外勤務手当 62
										・時間外勤務手当 1人 (62)
										○期末勤勉手当 2,994
										・期末勤勉手当 2人 (2,994)
										4 共済費 2,470
										○市町村共済給付費負担金 2,470
										・市町村共済給付費負担金 2人 (2,470)
							183			2. 一般事務費 (住宅課) 183
										11 需用費 150
										○消耗品費 120
										・法令追録代 (40)

(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"> ・ 消耗品 (80) ○ 燃料費 30 ・ 公用車燃料代 (30) 12 役務費 15 ○ 保険料 15 ・ 自動車損害共済分担金 (15) 19 負担金、補助及び交付金 18 ○ 負担金 18 ・ 日本住宅協会負担金 (18) 	
2 監理検査費	34,593	33,329	1,264			280	34,313	2 給 料	17,361	
							32,420	3 職員手当等	9,348	1. 職員給与費等 (契約検査課) 32,420
								4 共 済 費	5,711	2 給料 17,361
								9 旅 費	6	○ 一般職給 17,361
								11 需 用 費	238	・ 一般職給 4人 (17,361)
								12 役 務 費	39	3 職員手当等 9,348
								14 使用料及び 賃 借 料	1,883	○ 扶養手当 792
										・ 扶養手当 4人 (792)
										○ 管理職手当 1,092
										・ 管理職手当 2人 (1,092)
										○ 住居手当 174
										・ 住居手当 1人 (174)
										○ 通勤手当 207
										・ 通勤手当 3人 (207)

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

								27 公 課 費	7	○時間外勤務手当 162	
										・時間外勤務手当 2人 (162)	
										○期末勤勉手当 6,921	
										・期末勤勉手当 4人 (6,921)	
										4 共済費 5,711	
										○市町村共済給付費負担金 5,711	
										・市町村共済給付費負担金 4人 (5,711)	
							329			2. 一般事務費 (契約検査課) 329	
										9 旅費 6	
										○普通旅費 6	
										11 需用費 212	
										○消耗品費 118	
										・新聞代 (57)	
										・消耗品 (61)	
										○燃料費 14	
										・公用車燃料代 (14)	
										○物品修繕料 80	
										・公用車車検代 (80)	
										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 65	
										○使用料 65	
										・コピー使用料 (43)	
										・工事実績情報システム使用料 (22)	

(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				
										27 公課費 7
										○自動車重量税 7
										・自動車重量税 (7)
						280	1,564			3. 電子入札システム経費(契約検査課) 1,844
						諸				11 需用費 26
						280				○消耗品費 26
										・ICカード (26)
										14 使用料及び賃借料 1,818
										○使用料 1,818
										・電子入札システム共同利用料 (1,818)
計	48,771	48,038	733			280	48,491			

(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 道路橋梁総務費	61,849	28,539	33,310			8,006	53,843	2 給料	26,609	
						1,501	46,963	3 職員手当等	13,324	1. 職員給与費等(都市整備課) 48,464
						使				2 給料 26,609
						1,501		4 共 済 費 8,799		○一般職給 26,609
										・一般職給 7人 (26,609)
								7 賃 金 1,767		3 職員手当等 13,324
										○扶養手当 1,038
										・扶養手当 5人 (1,038)

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

							9 旅 費	7	○管理職手当	1,092
									・管理職手当 2人	(1,092)
							11 需 用 費	6,538	○通勤手当	471
									・通勤手当 7人	(471)
							12 役 務 費	226	○時間外勤務手当	344
									・時間外勤務手当 5人	(344)
							13 委 託 料	4,146	○期末勤勉手当	10,379
									・期末勤勉手当 7人	(10,379)
							14 使用料及び 賃 借 料	428	4 共済費	8,531
									○市町村共済給付費負担金	8,531
							22 補償、補填 及び賠償金	5	・市町村共済給付費負担金 7 人	(8,531)
					6,505	4,845			2. 道路一般経費(都市整備課)	11,350
					使				9 旅費	7
					6,500				○普通旅費	7
					諸				11 需用費	6,538
					5				○消耗品費	400
									・消耗品	(350)
									・書籍代	(30)
									・追録代	(20)
									○燃料費	10
									・公用車燃料代	(10)
									○光熱水費	6,128
									・電気代	(6,128)
									12 役務費	226
									○保険料	226
									・道路賠償責任保険料	(226)

(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				
									13 委託料 4,146	
									○業務委託料 4,146	
									・道路台帳整備委託料 (4,000)	
									・土木積算システム保守料 (146)	
									14 使用料及び賃借料 428	
									○使用料 104	
									・コピー使用料 (35)	
									・刊行物掲載単価データ使用料 (61)	
									・高速道路使用料 (8)	
									○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)	
							2,035		3. 臨時職員等賃金 (都市整備課) 2,035	
									4 共済費 268	
									○非常勤職員社会保険料負担金 268	
									・社会保険料等負担金 1人 (268)	
									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	118,347	112,460	5,887	45,650	37,300		35,397	4 共 済 費	1,538	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

						11,324	7 賃 金	9,786	1. 臨時職員等賃金 (都市整備課)	11,324
									4 共済費	1,538
							11 需 用 費	1,873	○非常勤職員社会保険料負担金	1,538
									・社会保険料等負担金 5人 (1,538)
							12 役 務 費	392	7 賃金	9,786
									○臨時賃金	9,786
							13 委 託 料	29,117	・道路補修職員賃金 5人 (9,786)
						9,023	14 使用料及び 賃 借 料	246	2. 道路補修事業 (都市整備課)	9,023
									11 需用費	1,873
									○燃料費	1,007
							15 工事請負費	71,215	・公用車燃料代 (1,007)
									○物品修繕料	866
							16 原 材 料 費	4,000	・公用車車検代 (616)
									・公用車等修理代 (250)
							27 公 課 費	180	12 役務費	392
									○手数料	32
									・特定自主検査 (32)
									○保険料	360
									・自動車損害保険料 (200)
									・自動車損害共済分担金 (160)
									13 委託料	1,117
									○業務委託料	1,117
									・産業廃棄物処理業務委託料 (10)
									・測量調査業務委託料 (1,107)
									14 使用料及び賃借料	246
									○賃借料	246
									・土地等賃借料 (246)

(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				
									15 工事請負費 1,215	
									○単独事業 1,215	
									・ J R 柵場道閉鎖工事 (1,215)	
									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 180	
									○自動車重量税 180	
									・ 自動車重量税 (180)	
									3. 道路橋梁整備交付金事業（防災・安	
									全整備計画）（都市整備課） 83,000	
				45,650	37,300		50		13 委託料 13,000	
				国	市				○業務委託料 13,000	
				45,650	37,300				・ 測量設計業務委託料 (13,000)	
									15 工事請負費 70,000	
									○補助事業 70,000	
									・ 道路改良事業 (70,000)	
							15,000		4. 側溝清掃事業（都市整備課） 15,000	
									13 委託料 15,000	
									○業務委託料 15,000	
									・ 側溝清掃業務委託料 (15,000)	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

3道路新設改良費	147,000	100,000	47,000	80,850	66,100		50	13委託料	24,000	1. 道路橋梁新設改良交付金事業（総合整備計画）（都市整備課） 147,000 13 委託料 24,000 ○業務委託料 24,000 ・測量設計業務委託料 (24,000) 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 40,000 ○土地購入費 40,000 ・用地購入費 (40,000)
				80,850	66,100		50	15工事請負費	83,000	
				80,850	66,100			17公有財産購入費	40,000	
				80,850	66,100					
4交通安全施設費	8,500	8,500	0			8,000	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） 8,000 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	7,800	
						8,000				
						交 8,000				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									15 工事請負費 7,800 ○単独事業 7,800 ・交通安全対策施設設置工事 (7,800)	
計	335,696	249,499	86,197	126,500	103,400	16,006	89,790			

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

1 河川維持費	1,000	2,000	△1,000				1,000	13 委 託 料	1,000	
							1,000			1. 河川維持管理事業 (まちづくり推進課) 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	2,000	△1,000				1,000			

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

1 港 湾 費	5,320	5,363	△43	3,050			2,270	3 職員手当等	200	
							112	8 報 償 費	12	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) 112
										9 旅費 52

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

							9 旅 費	52	○普通旅費	52
							11 需 用 費	2,190	19 負担金、補助及び交付金	60
							12 役 務 費	80	○負担金	60
							13 委 託 料	588	・瀬戸内・海の路ネットワーク 推進協議会会費 (60)
			50			48			2. リフレッシュ瀬戸内事業費 (産業振興課)	98
	県		50				14 使用料及び 賃 借 料	14	8 報償費	12
							19 負担金、補 助及び交付 金	2,170	○報償金	12
							27 公 課 費	14	・海岸清掃幼児用お礼品 (12)
									11 需用費	86
									○消耗品費	61
									・瀬戸内クリーン作戦作業用軍 手 (16)
									・ごみ袋代 (33)
									・消耗品 (12)
									○食糧費	25
									・瀬戸内クリーン作戦 (25)
						2,110			3. 港湾費負担金 (産業振興課)	2,110
									19 負担金、補助及び交付金	2,110
									○負担金	2,110
									・徳島小松島港清港会負担金 (1,730)
									・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)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				3,000					4. 豊浦排水機場管理費（産業振興課） 3,000	
			県	3,000					3 職員手当等 200	
									○時間外勤務手当 200	
									・台風に伴う時間外勤務手当 (200)	
									11 需用費 2,104	
									○消耗品費 57	
									・排水機場消耗品 (57)	
									○燃料費 80	
									・公用車燃料代 (80)	
									○光熱水費 1,501	
									・電気代 (1,501)	
									○物品修繕料 66	
									・公用車修理代 (6)	
									・公用車車検代 (60)	
									○施設修繕料 400	
									・排水機場小修理 (400)	
									12 役務費 80	
									○通信運搬費 47	
									・電話代 (47)	
									○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 588	
									○業務委託料 588	
									・電気保安協会業務委託料 (188)	

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

										・排水機場管理業務委託料 (400)
										14 使用料及び賃借料 14
										○使用料 14
										・コピー使用料 (14)
										27 公課費 14
										○自動車重量税 14
										・自動車重量税 (14)
計	5,320	5,363	△43	3,050			2,270			

(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	41,272	35,521	5,751	68	120	41,084	1 報酬	182				
								30,908	2 給料	17,376	1. 職員給与等(まちづくり推進課)	30,908
									3 職員手当等	8,179	2 給料	17,376
									4 共済費	5,353	○一般職給	17,376
									8 報償費	132	・一般職給 5人 (17,376)	
									11 需用費	388	3 職員手当等	8,179
									12 役務費	93	○扶養手当	234
									13 委託料	9,104	・扶養手当 2人 (234)	
											○管理職手当	456
				・管理職手当 1人 (456)								
				○住居手当	564							
				・住居手当 2人 (564)								
				○通勤手当	169							
				・通勤手当 4人 (169)								
				○時間外勤務手当	259							

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・時間外勤務手当 4人 (259) ○期末勤勉手当 6,497 ・期末勤勉手当 5人 (6,497) 4 共済費 5,353 ○市町村共済給付費負担金 5,353 ・市町村共済給付費負担金 5人 (5,353)	
									2. 都市計画審議会委員報酬 (まちづくり推進課) 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) ・都市計画審議会委員報酬 委員9人 (162)	
				68		60	910		3. 一般事務費(まちづくり推進課) 1,038 11 需用費 338 ○消耗品費 168 ・消耗品 (168) ○燃料費 10 ・公用車燃料代 (10) ○物品修繕料 160 ・公用車車検代 (160)	
				県		諸				
				68		60				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										12 役務費	93
										○保険料	93
										・自動車損害共済分担金	(47)
										・自動車損害保険料	(46)
										13 委託料	486
										○業務委託料	486
										・都市計画図修正業務委託料	(486)
										19 負担金、補助及び交付金	85
										○負担金	85
										・都市計画協会費	(85)
										27 公課費	36
										○自動車重量税	36
										・自動車重量税	(36)
						60	9,084			4. 地籍調査事業（都市整備課）	9,144
						諸				8 報償費	132
							60			○報償金	132
										・地籍調査推進委員報償金	(132)
										11 需用費	50
										○消耗品費	50
										・消耗品	(50)
										13 委託料	8,618
										○業務委託料	8,618
										・地籍調査委託料	(8,618)
										14 使用料及び賃借料	344
										○賃借料	344
										・地籍調査支援システム借上料	(344)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
2 公 園 費	66,077	14,147	51,930	20,000	20,000	386	25,691	4 共 済 費	286	1. 公園管理事業（都市整備課） 11,833 11 需用費 6,301 ○消耗品費 300 ・公園管理用消耗品 (300) ○燃料費 137 ・公用車燃料代 (137) ○光熱水費 5,404 ・電気代 (4,418) ・水道代 (986) ○物品修繕料 60 ・公用車車検代 (60) ○施設修繕料 400 ・施設修繕料 (400) 12 役務費 109 ○手数料 40 ・浄化槽法定検査料 (40) ○保険料 69 ・自動車損害共済分担金 (42) ・自動車損害保険料 (27) 13 委託料 5,416 ○業務委託料 5,416 ・植木枝打業務委託料 (100) ・浄化槽保守管理委託料 (1,640)		
						386	11,447	7 賃 金	1,958			
								使			11 需 用 費	6,301
								諸	326		12 役 務 費	109
									60		13 委 託 料	57,416
											27 公 課 費	7

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

									<ul style="list-style-type: none"> ・ステーションパーク等清掃業務委託料 (1,812) ・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 (76) ・しおかぜ公園トイレ清掃委託料 (543) ・立江川公園メンテナンス委託料 (292) ・立江川公園トイレ清掃等委託料 (476) ・植栽消毒等委託料 (77)
									27 公課費 7
									○自動車重量税 7
									・自動車重量税 (7)
							2,244		2. 臨時職員等賃金 (都市整備課) 2,244
									4 共済費 286
									○非常勤職員社会保険料負担金 286
									・社会保険料等負担金 1人 (286)
									7 賃金 1,958
									○臨時賃金 1,958
									・公園管理臨時職員 1人 (1,958)
									3. 日峯大神子広域公園 (脇谷地区) 整備事業 (まちづくり推進課) 52,000
				20,000	20,000		12,000		13 委託料 52,000

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(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					
				国 20,000	市 20,000					○業務委託料 52,000 ・実施設計委託料 (31,000) ・基本設計委託料 (12,000) ・地質調査業務委託料 (9,000)	
3 都市下水道 費	132,740	135,214	△2,474	43,229	28,100	19,450	41,961	4 共 済 費	225		
				13,511	20,700	700	21,184	7 賃 金	1,542	1. 排水機場管理運営事業（都市整備課）	56,095
				13,511	20,700	700		9 旅 費	201	11 需用費	19,243
								11 需 用 費	37,759	○燃料費 5,543 ・重油代 (5,500) ・ガス代 (43)	
								12 役 務 費	629	○光熱水費 13,400 ・電気代 (13,000) ・水道代 (400)	
								13 委 託 料	70,697	○施設修繕料 300 ・施設修繕料 (300)	
								14 使用料及び 賃 借 料	500	12 役務費 270 ○通信運搬費 250 ・電話代 (250)	
								15 工事請負費	20,787	○手数料 20 ・浄化槽法定検査料 (20)	
								19 負担金、補 助及び交付 金	400	13 委託料 15,695 ○業務委託料 15,695 ・電気保安協会委託料 (2,340)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

													・排水機場及び樋門管理業務委託料 (13,266)
													・浄化槽保守管理委託料 (89)
												14 使用料及び賃借料 100	
												○賃借料 100	
												・発電機借上料 (100)	
												15 工事請負費 20,787	
												○単独事業 20,787	
												・排水設備改修工事 (20,787)	
												2. 地域下水処理施設管理費	
												(まちづくり推進課) 21,284	
												11 需用費 6,648	
												○消耗品費 5	
												・施設管理用消耗品 (5)	
												○光熱水費 6,143	
												・電気代 (6,100)	
												・水道代 (43)	
												○施設修繕料 500	
												・地域下水道処理施設修繕料 (500)	
												12 役務費 34	
												○手数料 34	
												・浄化槽法定検査料 (34)	
												13 委託料 14,202	
												○業務委託料 14,202	
												・電気保安協会委託料 (187)	
												・地域下水処理場管理業務委託料 (12,960)	
						18,750	2,534						
						使							
						18,750							

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域下水処理場水質分析計保守業務委託料 (906) ・ 地域下水処理場廃棄物処分委託料 (38) ・ 地域下水道料金システム保守業務委託料 (111) 	
									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. 小松島雨水ポンプ場管理運営事業 (まちづくり推進課) 5,115	
							5,115		11 需用費 3,643 ○消耗品費 15 ・ 消耗品 (15) ○燃料費 600 ・ 重油代 (600) ○光熱水費 3,028 ・ 電気代 (3,000) ・ 水道代 (28)	
									12 役務費 121 ○通信運搬費 106 ・ 電話代 (37) ・ インターネット利用料 (69)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										○手数料	15	
										・し尿くみ取り手数料	(15)	
									13	委託料	1,351	
										○業務委託料	1,351	
										・電気保安協会委託料	(283)	
										・消防設備保守点検業務委託料	(48)	
										・小松島雨水ポンプ場管理業務委託料	(1,020)	
										4. 外開雨水ポンプ場管理運営事業		
										(まちづくり推進課)	3,950	
										11	需用費	2,431
										○消耗品費	3	
										・施設管理用消耗品	(3)	
										○光熱水費	2,428	
										・電気代	(2,400)	
										・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	268
										○賃借料	268	
										・発電機借上料	(268)	

3,950

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									5. 勢合雨水ポンプ場管理運営事業	
									(まちづくり推進課) 2,759	
									11 需用費 1,319	
									○消耗品費 5	
									・施設管理用消耗品 (5)	
									○燃料費 97	
									・重油代 (97)	
									○光熱水費 970	
									・電気代 (920)	
									・水道代 (50)	
									○施設修繕料 247	
									・ポンプ駆動用等エンジンオイル交換 (247)	
									12 役務費 47	
									○通信運搬費 32	
									・電話代 (32)	
									○手数料 15	
									・し尿汲み取り手数料 (15)	
									13 委託料 1,393	
									○業務委託料 1,393	
									・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)	
									・消防設備保守点検業務委託料 (21)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

							6,295			6. 金磯南雨水ポンプ場管理運営事業	
										(まちづくり推進課)	6,295
										4 共済費	225
										○非常勤職員社会保険料負担金	225
										・社会保険料等負担金 1人 (225)
										7 賃金	1,542
										○臨時賃金	1,542
										・金磯南雨水ポンプ場管理職員	
										賃金 1人 (1,542)
										11 需用費	4,035
										○消耗品費	5
										・施設管理用消耗品 (5)
										○燃料費	211
										・重油代 (211)
										○光熱水費	3,819
										・電気代 (3,788)
										・水道代 (31)
										12 役務費	127
										○通信運搬費	97
										・電話代 (35)
										・インターネット利用料 (62)
										○手数料	30
										・し尿汲み取り手数料 (30)
										13 委託料	366
										○業務委託料	366
										・電気保安協会委託料 (324)
										・消防設備保守点検業務委託料 (42)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									7. 金磯地区排水路整備事業	
							105		(まちづくり推進課) 105	
									11 需用費 53	
									○光熱水費 53	
									・電気代 (53)	
									14 使用料及び賃借料 52	
									○使用料 2	
									・港湾施設使用料 (2)	
									○賃借料 50	
									・自家用発電設備借上料 (50)	
									8. 防衛施設周辺洪水対策事業	
									(まちづくり推進課) 37,137	
				29,718	7,400		19		9 旅費 201	
									○普通旅費 201	
									11 需用費 387	
									○消耗品費 198	
									・消耗品 (198)	
									○燃料費 189	
									・公用車燃料代 (189)	
									13 委託料 36,469	
									○業務委託料 36,469	
									・不動産鑑定評価業務委託料 (1,100)	
									・和田島排水機場土質調査業務委託料 (4,452)	
				29,718	7,400					
				国	市					
				29,718	7,400					

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										<ul style="list-style-type: none"> ・和田島排水機場基本設計業務委託料 (19,072) ・日の出内水地区基本設計業務委託料 (8,578) ・日の出内水地区土質調査業務委託料 (3,267) 		
										14 使用料及び賃借料 80		
										○使用料 80		
										・コピー使用料 (80)		
4 金磯地区まちづくり事業費	5,069	3,025	2,044			5,000	69	1 報酬	25			
								13 委託料	44	1. 金磯地区整備基金運営協議会委員報酬(まちづくり推進課)	25	
							25			1 報酬	25	
								17 公有財産購入費	2,000	○非常勤職員報酬	25	
								19 負担金、補助及び交付金	3,000	・金磯地区整備基金運営協議会委員報酬 会長 (7)		
										・金磯地区整備基金運営協議会委員報酬 委員3人 (18)		
						5,000	44			2. 金磯地区まちづくり事業(まちづくり推進課)	5,044	
						繰				13 委託料	44	
						5,000				○業務委託料	44	
										・不動産鑑定評価業務委託料 (44)		
										17 公有財産購入費	2,000	
										○土地購入費	2,000	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(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				
									・道路用地購入費 (2,000) 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	97,842	94,277	3,565	25,200	46,800		25,842	2 給料 13,452		
							25,103	3 職員手当等 7,312	1. 職員給与費等(まちづくり推進課) 25,103	
								4 共 済 費 4,339	2 給料 13,452 ○一般職給 13,452 ・一般職給 4人 (13,452)	
								9 旅 費 43	3 職員手当等 7,312 ○扶養手当 114	
								11 需 用 費 272	・扶養手当 1人 (114)	
								12 役 務 費 33	○管理職手当 1,452 ・管理職手当 2人 (1,452)	
								13 委 託 料 30,081	○住居手当 346 ・住居手当 1人 (346)	
								14 使用料及び賃借料 197	○通勤手当 128 ・通勤手当 3人 (128)	
								15 工事請負費 20,000	○時間外勤務手当 113 ・時間外勤務手当 2人 (113)	
								17 公有財産購入費 10,000	○期末勤勉手当 5,159 ・期末勤勉手当 4人 (5,159)	
									4 共済費 4,339	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

								19 負担金、補助及び交付金	10,104	○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金 4人	4,339 (4,339)
							739	22 補償、補填及び賠償金	2,000	2. 一般事務費 (まちづくり推進課)	739
								27 公 課 費	9	9 旅費 ○普通旅費	43 43
										11 需用費 ○消耗品費 ・消耗品 ○燃料費 ・公用車燃料代 ○物品修繕料 ・公用車車検代	272 123 (123) 89 (89) 60 (60)
										12 役務費 ○保険料 ・自動車損害共済分担金 ・自動車損害保険料	33 33 (15) (18)
										13 委託料 ○業務委託料 ・土木積算システム保守料	81 81 (81)
										14 使用料及び賃借料 ○使用料 ・コピー使用料 ○賃借料 ・土木積算システム借上料	197 18 (18) 179 (179)
										19 負担金、補助及び交付金 ○負担金	104 104

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 9 ・自動車重量税 (9) 	
				25,200	46,800				3. 高速道路対策事業 (まちづくり推進課) 72,000	
				国	市				13 委託料 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計委託料 (25,000) ・家屋事前調査委託料 (1,000) ・補償費算定委託料 (1,000) ・用地測量・分筆登記委託料 (3,000) 	
				25,200	46,800				15 工事請負費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市道江田9号線道路工事 (20,000) 	
									17 公有財産購入費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○土地購入費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 (10,000) 	
									19 負担金、補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・道路整備事業負担金 (10,000) 	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										22 補償、補填及び賠償金	2,000
										○補償金	2,000
										・物件移転等補償金	(2,000)
計	343,000	282,184	60,816	88,497	94,900	24,956	134,647				

(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	102,322	96,100	6,222	19,553		28,731	54,038	1 報 酬	67		
							35,112	2 給 料	19,461	1. 職員給与等 (住宅課)	35,112
								3 職員手当等	9,462	2 給料	19,461
								4 共 済 費	6,189	○一般職給	19,461
								8 報 償 費	542	・一般職給 5人	(19,461)
								11 需 用 費	9,746	3 職員手当等	9,462
								12 役 務 費	1,116	○扶養手当	450
								13 委 託 料	27,806	・扶養手当 2人	(450)
								14 使用料及び 賃 借 料	715	○管理職手当	456
								17 公有財産購 入 費	4,225	・管理職手当 1人	(456)
										○住居手当	552
										・住居手当 2人	(552)
										○通勤手当	99
										・通勤手当 3人	(99)
										○時間外勤務手当	359
										・時間外勤務手当 4人	(359)
										○特殊勤務手当	70
										・特殊勤務手当 3人	(70)
										○期末勤勉手当	7,476

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 期末勤勉手当 5人 (7,476) 4 共済費 6,189 ○市町村共済給付費負担金 6,189 ・ 市町村共済給付費負担金 5人 (6,189)	
							67	5	2. 住宅対策審議会委員報酬 (住宅課) 67	
									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)	
						27,664	6,988		3. 公営住宅管理費 (住宅課) 34,652	
						使 24,604 諸 3,060			8 報償費 542 ○報償金 542 ・ 管理人報償費 (542) 11 需用費 9,746 ○消耗品費 100 ・ 法令追録代 (100) ○燃料費 478 ・ 公用車燃料代 (454) ・ ガス代 (24) ○光熱水費 9,108	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

											・電気代	(8,500)
											・水道代	(608)
											○物品修繕料		60
											・公用車車検代	(60)
										12	役務費		1,116
											○通信運搬費		72
											・電話代	(39)
											・残置物保管運搬費	(33)
											○手数料		974
											・便槽汲み取り料	(10)
											・浄化槽法定検査料	(710)
											・市営住宅污水管高压洗浄代	(44)
											・支払督促等手数料	(210)
											○保険料		70
											・自動車損害共済分担金	(52)
											・自動車損害保険料	(18)
										13	委託料		18,137
											○業務委託料		18,137
											・浄化槽保守管理委託料	(16,151)
											・貯水槽清掃消毒委託料	(700)
											・消防設備保守点検業務委託料	(300)
											・害虫駆除業務委託料	(33)
											・不動産鑑定評価業務委託料	(157)
											・加圧給水ユニット及び揚水ポンプ保守点検業務委託料	(281)
											・田野団地貯留槽清掃業務委託料	(300)
											・産業廃棄物処分委託料	(50)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・樹木伐採及び剪定業務委託料 (100)	
									・排水汚泥廃棄処分業務委託料 (65)	
								14 使用料及び賃借料	199	
								○使用料	199	
								・住宅共同アンテナ使用料 (175)		
								・コピー使用料 (24)		
								17 公有財産購入費	4,225	
								○土地購入費	4,225	
								・市営住宅管理用地購入費 (4,225)		
								18 備品購入費	493	
								○機械器具費	493	
								・消火器購入費 (493)		
								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	
								・過誤納金還付金 (5)		
								27 公課費	9	
								○自動車重量税	9	
								・自動車重量税 (9)		
						1,067		4. 公営住宅システム関係費 (住宅課)	1,067	
						使		13 委託料	551	
						1,067		○業務委託料	551	

(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"> ・ 公営住宅システム保守業務委託料 (281) ・ 公営住宅システム口座振替対応作業費委託料 (270)
				4,714				2,392		14 使用料及び賃借料 516
										○賃借料 516
										・ 公営住宅システム借上料 (516)
										5. 民間建築物耐震事業 (住宅課) 7,106
										19 負担金、補助及び交付金 7,106
										○補助金 7,106
										・ 民間建築物耐震化支援事業補助金 (3,000)
										・ 民間建築物耐震化支援事業補助金 (耐震診断義務化建築物) (4,106)
				9,525				5,575		6. 木造住宅耐震事業 (住宅課) 15,100
										13 委託料 3,900
										○業務委託料 3,900
										・ 木造住宅耐震化促進事業委託料 (3,900)
										19 負担金、補助及び交付金 11,200
										○補助金 11,200
										・ 住まいの安全・安心なリフォーム支援事業補助金 (2,400)
										・ 耐震改修支援 (6,400)
										・ 住宅の住み替え支援 (1,200)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				5,314			3,904		・木造住宅耐震改修奨励リフォーム補助金 (1,200) 7. 空き家等対策事業 (住宅課) 9,218	
				国 4,314 県 1,000					13 委託料 5,218 ○業務委託料 5,218 ・空き家等実態調査委託料 (4,968) ・老朽危険空き家除却支援事業 検査委託料 (250) 19 負担金、補助及び交付金 4,000 ○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	24,957	22,203	2,754			11,957	13,000	4 共 済 費 357		
						11,957	7,500	7 賃 金 2,400	1. 住宅営繕事業 (住宅課) 19,457	
						使 11,957		11 需 用 費 12,250	4 共済費 357 ○非常勤職員社会保険料負担金 357 ・社会保険料等負担金 1人 (357)	
								13 委 託 料 500	7 賃金 2,400 ○臨時賃金 2,400	
								15 工 事 請 負 費 7,500	・住宅営繕職員賃金 1人 (2,400)	
									11 需用費 7,800 ○消耗品費 1,300	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

							16 原材料費	1,450	・住宅営繕消耗品 (1,300)
									○施設修繕料 6,500
							22 補償、補填 及び賠償金	500	・住宅小修理 (6,500)
									13 委託料 500
									○業務委託料 500
									・白蟻駆除業務委託料 (500)
									15 工事請負費 7,000
									○単独事業 7,000
									・市営住宅営繕工事 (7,000)
									16 原材料費 1,400
									○維持補修関係原材料費 1,400
									・修理用原材料費 (1,400)
						5,500			2. 住宅移転事業 (住宅課) 5,500
									11 需用費 4,450
									○消耗品費 50
									・住宅営繕消耗品 (50)
									○施設修繕料 4,400
									・住宅小修理 (4,400)
									15 工事請負費 500
									○単独事業 500
									・市営住宅改修工事 (500)
									16 原材料費 50
									○維持補修関係原材料費 50
									・修理用原材料費 (50)
									22 補償、補填及び賠償金 500
									○補償金 500
									・住宅移転費 (500)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 改良住宅ストック総合改善事業	65,000	57,000	8,000	32,500	32,500			15 工事請負費	65,000	1. 小集落外壁改修事業（住宅課） 65,000 15 工事請負費 65,000 ○補助事業 65,000 ・小集落外壁改修工事 (65,000)
				32,500	32,500					
				国	市					
4 公営住宅ストック総合改善事業	20,559	19,600	959	10,279	10,200		80	13 委託料	14,059	1. 市営住宅設備維持改善事業（住宅課） 20,559 13 委託料 14,059 ○業務委託料 14,059 ・旗山団地2号棟新築工事実施設計委託料 (14,059) 15 工事請負費 6,500 ○補助事業 6,500 ・市営住宅避難設備改修工事 (6,500)
				10,279	10,200		80	15 工事請負費	6,500	
				国	市					
計	212,838	194,903	17,935	62,332	42,700	40,688	67,118			

(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	241,577	257,695	△16,118				241,577	28 繰 出 金	241,577	
----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	----------	---------	--

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

							241,577			1. 公共下水道事業特別会計繰出金 (まちづくり推進課) 241,577
										28 繰出金 241,577 ○公共下水道事業特別会計繰出金 241,577 ・公共下水道事業特別会計繰出金 (241,577)
計	241,577	257,695	△16,118				241,577			

(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	273,423	271,508	1,915			7,181	266,242	1 報酬	61	
						5,367	247,828	2 給料	126,215	1. 職員給与費等 (消防課) 253,195
					諸	5,367		3 職員手当等	82,215	2 給料 126,215 ○一般職給 126,215 ・一般職給 37人 (126,215)
								4 共済費	44,765	3 職員手当等 82,215 ○扶養手当 5,364 ・扶養手当 25人 (5,364)
								8 報償費	25	○管理職手当 6,732 ・管理職手当 12人 (6,732)
								9 旅費	600	○住居手当 4,814 ・住居手当 16人 (4,814)
								11 需用費	6,543	○通勤手当 1,295 ・通勤手当 29人 (1,295)
								12 役務費	1,943	○時間外勤務手当 2,931 ・時間外勤務手当 25人 (2,931)

(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						
									13 委 託 料	1,375	○特殊勤務手当	1,790
									・ 出動手当	(1,206)		
									14 使用料及び 賃 借 料	1,451	・ 深夜勤務手当	(584)
									○期末勤勉手当			48,362
									18 備品購入費	227	・ 期末勤勉手当 37人	(48,362)
									○夜間勤務手当			1,665
									19 負担金、補 助及び交付 金	7,771	・ 夜間勤務手当	(1,665)
									○休日勤務手当			8,988
									・ 休日勤務手当	(8,988)		
									27 公 課 費	232	○被服手当	274
									・ 被服手当	(274)		
									4 共済費			44,765
									○市町村共済給付費負担金			44,337
									・ 市町村共済給付費負担金 3 7人	(44,337)		
									○地方公務員災害補償基金負担金			428
									・ 地方公務員災害補償基金負担 金	(428)		
									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

							2,358			3. 救急・救助資機材経費（消防課）	2,358
										11 需用費	1,254
										○消耗品費	887
										・救急用消耗品	(754)
										・救助活動消耗品	(133)
										○印刷製本費	86
										・救急搬送確認書	(86)
										○物品修繕料	281
										・酸素充填	(216)
										・訓練用人形修繕費	(65)
										12 役務費	246
										○手数料	246
										・エア充填・空気容器検査料	(246)
										13 委託料	316
										○業務委託料	316
										・救急救助用資機材保守点検業務委託料	(316)
										14 使用料及び賃借料	315
										○賃借料	315
										・リネンサプライ料	(315)
										18 備品購入費	227
										○機械器具費	227
										・救急救助用備品購入費	(227)
							2,255			4. 職員研修経費（消防課）	2,255
										9 旅費	132
										○普通旅費	132
										12 役務費	60

(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				
									○保険料 60 ・ 消防業務賠償保険料（全般型） (60)	
									13 委託料 548 ○業務委託料 548 ・ B型肝炎予防接種委託料 (80) ・ 大型免許取得委託料 (334) ・ ワクチン接種委託料 (134)	
									19 負担金、補助及び交付金 1,515 ○負担金 1,515 ・ 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 (97) ・ 消防学校教育訓練入校経費 (1,356) ・ 潜水士資格講習負担金 (27) ・ 徳島県消防協会分会長研修負担金 (30)	
							2,460		5. 被服貸与費（消防課） 2,460	
									11 需用費 2,460 ○被服費 2,460 ・ 制服 (1,000) ・ 防火衣 (1,260) ・ 防寒衣 (200)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

						1,377			6. 消防車両等管理整備費 (消防課)	1,377
									11 需用費	851
									○消耗品費	15
									・消防車両管理消耗品	(10)
									・資機材管理消耗品	(5)
									○物品修繕料	836
									・消防車等車検代	(482)
									・消防車等修理代	(254)
									・資機材修繕料	(100)
									12 役務費	294
									○保険料	294
									・自動車損害保険料	(54)
									・自動車損害共済分担金	(240)
									27 公課費	232
									○自動車重量税	232
									・自動車重量税	(232)
									7. 消防防災航空隊設置事業負担金	
						900	1,401		(消防課)	2,301
					諸				19 負担金、補助及び交付金	2,301
						900			○負担金	2,301
									・徳島県消防防災航空隊設置事業市町村負担金	(2,301)
						890	3,771		8. 一般事務費 (消防課)	4,661
					使				9 旅費	138
						890			○普通旅費	138
									11 需用費	1,639

(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				
									○消耗品費 130	
									・トナー代 (40)	
									・清掃用品 (25)	
									・追録代 (15)	
									・事務用品 (50)	
									○燃料費 1,509	
									・消防車等燃料代 (1,400)	
									・ガス代 (109)	
									12 役務費 468	
									○通信運搬費 468	
									・携帯電話使用料 (324)	
									・可搬型衛星地球局回線利用料 (135)	
									・病院検証票返信用切手代 (9)	
									14 使用料及び賃借料 1,136	
									○使用料 1,136	
									・コピー使用料 (49)	
									・高速道路使用料 (48)	
									・緊急呼出ファクシミリ転送使 用料 (67)	
									・消防救急無線活動波回線利用 料 (972)	
									19 負担金、補助及び交付金 1,280	
									○負担金 1,280	
									・消防救急デジタル無線共通波 保守負担金 (202)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・消防救急デジタル無線共通波 回線利用料等負担金 (1,078)
						253				9. 諸会費 (消防課) 253
										19 負担金、補助及び交付金 253
										○負担金 253
										・全国消防長会負担金 (123)
										・全国消防協会負担金 (33)
										・県消防長会負担金 (19)
										・安全運転管理者協議会会費 (20)
										・救急事後検証業務負担金 (53)
										・予防技術検定受験料負担金 (5)
						2,847				10. 救急救命士養成事業 (消防課) 2,847
										9 旅費 330
										○普通旅費 330
										11 需用費 75
										○消耗品費 22
										・書籍代 (22)
										○被服費 53
										・救急救命士被服代 (53)
										12 役務費 20
										○手数料 20
										・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 (17)
										19 負担金、補助及び交付金 2,422
										○負担金 2,422

(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"> ・救急救命士病院研修負担金 (11) ・気管内挿管病院実習負担金 (309) ・新規養成救急救命士受験料 (31) ・救急救命士新規養成課程負担金 (2,071) 	
							240		11. 警防資機材経費 (消防課) 240	
									11 需用費 240	
									○消耗品費 167	
									・原因調査用消耗品 (8)	
									・警防用消耗品 (141)	
									・書籍代 (18)	
									○食糧費 73	
									・緊急消防援助隊員用備蓄保存食 (73)	
						24	25		12. 火災予防事業 (消防課) 49	
									8 報償費 25	
									○報償金 25	
									・消防フェア記念品 (25)	
									11 需用費 24	
									○消耗品費 24	
									・タンク検査済証銘板代 (24)	
						24				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

							1,366			13. 位置情報受信システム関係費 (消防課) 1,366
										12 役務費 855 ○通信運搬費 855 ・位置情報受信システム回線使 用料 (855)
										13 委託料 511 ○業務委託料 511 ・保守点検業務委託料 (511)
2 非常備消防費	44,588	42,738	1,850			6,301	38,287	1 報酬 8,070		
							8,070	4 共済費 9,530		1. 消防団員報酬(消防課) 8,070
								5 災害補償費 1,301		1 報酬 8,070 ○非常勤職員報酬 8,070 ・消防団員報酬 422人 (8,070)
							8,887	8 報償費 5,787		2. 出勤手当(消防課) 8,887
								9 旅費 8,887		9 旅費 8,887 ○費用弁償 8,887
							8,506	11 需用費 2,307		3. 退職報償金負担金(消防課) 8,506
								12 役務費 369		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)
								13 委託料 3,695		
						70	1,024	14 使用料及び 賃借料 186		4. 消防団公務災害負担金(消防課) 1,094
										4 共済費 1,024

(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					
						諸 70		19 負担金、補 助及び交付 金	4,068	○労働災害負担金 ・消防団員等公務災害等共済基 金負担金	1,024 (1,024)
								27 公 課 費	388	5 災害補償費 ○消防団員公務災害補償費 ・休業補償費 ・医療費	70 70 (60) (10)
						6,231	32			5. 消防団報償費（消防課）	6,263
						諸 6,231				5 災害補償費 ○消防団員公務災害補償費 ・障害補償年金	1,231 1,231 (1,231)
										8 報償費 ○報償金 ・消防団員退職報償金 ・優秀分団表彰賞（賞金）	5,032 5,032 (5,000) (32)
							270			6. 出初式式典費（消防課）	270
										8 報償費 ○報償金 ・出初式記念品 ・出初式報償金	255 255 (63) (192)
										13 委託料 ○業務委託料 ・出初式煙火打上委託料	15 15 (15)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

						1,745			7. 消防団車両等管理整備費 (消防課)	1,745
									11 需用費	988
									○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	978
									・消防車車検代	(729)
									・消防車修理代	(169)
									・資機材修繕料	(80)
									12 役務費	369
									○保険料	369
									・自動車損害保険料	(81)
									・自動車損害共済分担金	(288)
									27 公課費	388
									○自動車重量税	388
									・自動車重量税	(388)
						3,355			8. 消防団活動費 (消防課)	3,355
									11 需用費	1,189
									○被服費	1,189
									・消防団員活動服	(789)
									・消防団用防火衣	(400)
									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	186
									○賃借料	186
									・第1分団詰所借地料	(186)

(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				
							2,862		9. 消防団研修経費（消防課）	2,862
									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	1,162
									○負担金	529
									・消防学校入校経費負担金	(29)
									・消防史編纂負担金	(500)
									○補助金	633
									・団員福祉・共済費補助金	(633)
							70		10. 諸人会費（消防課）	70
									19 負担金、補助及び交付金	70
									○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

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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)
							630			12. 操法大会出場費 (消防課) 630
										<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 500 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 500 <ul style="list-style-type: none"> ・操法大会訓練手当 (500) 11 需用費 130 <ul style="list-style-type: none"> ○被服費 130 <ul style="list-style-type: none"> ・操法大会出場者活動服他代 (130)
3 消防施設費	133,477	148,698	△15,221	25,582	106,900		995	11 需用費	433	
				25,582	106,900		995	18 備品購入費	132,244	1. 消防施設整備事業 (消防課) 133,477
				国	市			19 負担金、補助及び交付金	800	<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 433 <ul style="list-style-type: none"> ○施設修繕料 433 <ul style="list-style-type: none"> ・水防倉庫修繕料 (433) 18 備品購入費 132,244 <ul style="list-style-type: none"> ○機械器具費 132,244 <ul style="list-style-type: none"> ・第23分団消防車購入費 (13,500) ・救助工作車購入費 (118,194) ・消防用ホース購入費 (550) 19 負担金、補助及び交付金 800 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 800 <ul style="list-style-type: none"> ・消火栓新設及び修繕工事負担金 (800)
				25,582	106,900					

(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				
4 防災対策費	12,263	142,869	△130,606	505		1,000	10,758	1 報 酬	146	1. 防災会議委員報酬 (市民安全課) 67 1 報酬 67 ○非常勤職員報酬 67 ・防災会議委員報酬 委員長 (7) ・防災会議委員報酬 委員10人 (60) 2. 国民保護協議会委員報酬 (市民安全課) 79 1 報酬 79 ○非常勤職員報酬 79 ・国民保護協議会委員報酬 委員長 (7) ・国民保護協議会委員報酬 委員12人 (72) 3. 災害対策事業 (市民安全課) 3,185 3 職員手当等 15 ○時間外勤務手当 10 ・災害時対応時間外勤務手当 (5) ・災害時対応時間外勤務手当 (再任用職員) (5) ○管理職特別勤務手当 5
							67	3 職員手当等	15	
								7 賃 金	5	
								11 需 用 費	2,416	
								12 役 務 費	564	
							79	13 委 託 料	6,122	
								14 使用料及び賃借料	399	
								16 原 材 料 費	91	
								18 備品購入費	400	
							500	1,000	1,685	
			県		諸					
				500	1,000					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

											・災害時管理職特別勤務手当 (5)
											7 賃金 5
											○臨時賃金 5
											・災害に伴う時間外勤務手当 (5)
											11 需用費 1,605
											○消耗品費 137
											・消耗品 (100)
											・防災服 (37)
											○食糧費 1,468
											・備蓄保存食 (1,443)
											・総合防災訓練用食糧費 (25)
											12 役務費 19
											○手数料 19
											・クリーニング代 (19)
											13 委託料 700
											○業務委託料 700
											・総合防災訓練会場設営等委託料 (700)
											16 原材料費 91
											○物件費関係原材料費 91
											・土のう用砂 (91)
											19 負担金、補助及び交付金 750
											○補助金 750
											・生活再建助成金 (750)
											4. 諸会費 (市民安全課) 91
											19 負担金、補助及び交付金 91
											○負担金 91
									91		

(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"> ・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 (81) 	
				5			2,157		5. 一般事務費（市民安全課） 2,162	
				県					11 需用費 233	
				5					○消耗品費 151	
									・事務用品 (151)	
									○燃料費 82	
									・訓練用起震車等燃料代 (10)	
									・ガソリン代 (72)	
									12 役務費 545	
									○通信運搬費 508	
									・携帯電話使用料 (248)	
									・県防災行政無線衛星電話使用料 (260)	
									○保険料 37	
									・訓練用起震車等自動車損害共済分担金 (21)	
									・自動車損害共済分担金 (16)	
									13 委託料 940	
									○業務委託料 940	
									・津波避難施設除草作業委託料 (940)	
									14 使用料及び賃借料 399	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○使用料	399
										・災害に備える高さマップA S	
										Pサービス使用料	(389)
										・コピー使用料	(10)
									19	負担金、補助及び交付金	45
										○負担金	45
										・簡易無線機電波利用料	(44)
										・アマチュア無線連絡協議会電	
										波利用料負担金	(1)
							13			6. 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)
							5,406			7. 防災行政無線管理事業 (市民安全課)	5,406
									11	需用費	565
										○光熱水費	565
										・防災行政無線電気代	(565)
									13	委託料	4,482
										○業務委託料	4,482
										・保守点検業務委託料	(4,482)
									19	負担金、補助及び交付金	359
										○負担金	359
										・電波利用料	(53)
										・防災行政無線維持管理負担金	(280)
										・無線技士講習受講負担金	(26)

(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				
							1,260		8. 地域防災力強化事業（市民安全課） 1,260	
									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	463,751	605,813	△142,062	26,087	106,900	14,482	316,282			

(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	2,282	2,409	△127				2,282	1 報 酬	2,016	
							2,016	8 報 償 費	104	1. 教育委員報酬（教育政策課） 2,016
								10 交 際 費	100	1 報酬 2,016
								11 需 用 費	62	○委員報酬 2,016
										・教育委員会委員報酬 委員4 人 (2,016)
			100						2. 教育委員会交際費（教育政策課） 100	
									10 交際費 100	
									○教育委員会交際費 100	
									・教育委員会交際費 (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

						166			3. 一般事務費 (教育政策課)	166
									8 報償費	104
									○報償金	104
									・教育文化功労者表彰記念品 (50)
									・教育委員会事務点検評価委員 謝礼 委員3人 (54)
									11 需用費	62
									○消耗品費	62
									・新聞等購読料 (55)
									・消耗品 (7)
2 事務局費	176,399	152,138	24,261		824	175,575	2 給料	69,279		
						127,129	3 職員手当等	35,369	1. 職員給与等 (教育政策課)	127,129
							4 共済費	48,181	2 給料	69,279
							5 災害補償費	30	○特別職給	7,932
							11 需用費	3,115	・教育長 (7,932)
							12 役務費	663	○一般職給	61,347
							13 委託料	3,462	・一般職給 14人 (61,347)
							14 使用料及び 賃借料	15,512	3 職員手当等	35,369
									○特別職等期末手当	2,395
									・教育長 (2,395)
									○扶養手当	2,190
									・扶養手当 9人 (2,190)
									○管理職手当	4,548
									・管理職手当 8人 (4,548)
									○住居手当	882
									・住居手当 3人 (882)

(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						
									19 負担金、補助及び交付金	171	○通勤手当 ・通勤手当 12人 (464)	464 (464)
									20 扶助費	600	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 6人 (420)	420 (420)
									27 公課費	17	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 14人 (24,470)	24,470 (24,470)
									4 共済費		○市町村共済給付費負担金 ・教育長 (2,106) ・市町村共済給付費負担金 14人 (20,375)	22,481 (2,106) (20,375)
						1	6,897		2. 庁舎等管理費（教育政策課）			6,898
						諸			11 需用費		○消耗品費 ・庁内清掃用消耗品 (30)	2,985 (30)
						1			○光熱水費 ・電気代 (2,699) ・水道代 (226)		2,925 (2,699) (226)	
									○施設修繕料 ・施設小修理 (30)		30 (30)	
									12 役務費		○通信運搬費 ・電話代 (482) ・携帯電話使用料 (124)	618 (482) (124)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
									13	委託料	3,273
										○業務委託料	3,273
										・浄化槽保守管理委託料	(132)
										・警備委託料	(1,034)
										・庁舎清掃業務委託料	(394)
										・自家用電気工作物保安全管理委託料	(1,713)
									14	使用料及び賃借料	22
										○使用料	22
										・NHK受信料	(22)
						15,490			3.	学校用地等借上料 (教育政策課)	15,490
									14	使用料及び賃借料	15,490
										○賃借料	15,490
										・学校用地等借上料	(15,490)
						192			4.	一般事務費 (教育政策課)	192
									11	需用費	130
										○消耗品費	50
										・消耗品	(50)
										○物品修繕料	80
										・公用車車検修理代	(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)

(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				
									27 公課費 17	
									○自動車重量税 17	
									・自動車重量税 (17)	
							171		5. 諸会費 (教育政策課) 171	
									19 負担金、補助及び交付金 171	
									○負担金 171	
									・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)	
									・全国都市教育長協議会定期総 会・研究大会徳島大会開催負 担金 (134)	
									・全国都市教育長協議会出席者 負担金 (7)	
						23	577		6. 奨学金支給事業 (教育政策課) 600	
						財			20 扶助費 600	
						23			○単独事業 600	
									・奨学金 (600)	
							189		7. 職員健康管理事業 (教育政策課) 189	
									13 委託料 189	
									○業務委託料 189	
									・職員健康診断委託料 (189)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						800	24,930			8. 臨時職員等社会保険料 (教育政策課)	25,730
						諸				4 共済費	25,700
						800				○非常勤職員社会保険料負担金	25,324
										・社会保険料等負担金 87人 (25,324)
										○労働災害負担金	376
										・労働災害負担金 (376)
										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	90,401	80,872	9,529	1,800	20,500	13,412	54,689	7 賃 金	48,414		
				1,220		12,737	34,457	8 報 償 費	1,383	1. 臨時職員等賃金 (教育政策課)	48,414
				国		使		9 旅 費	33	7 賃金	48,414
				610		12,737		11 需 用 費	1,155	○臨時賃金	48,414
				県				12 役 務 費	133	・用務員賃金 13人 (20,801)
				610				13 委 託 料	9,614	・臨時職員等賃金 1人 (1,509)
								14 使用料及び	448	・特別支援教育支援員賃金 4	
					20,500		1,646	賃 借 料		人 (7,526)
					市			18 備品購入費	23,871	・助教諭賃金 11人 (18,578)
					20,500					2. インターネット環境維持事業	
										(学校課)	22,146
										11 需用費	409
										○物品修繕料	409
										・パソコン修理代 (409)
										13 委託料	1,215
										○業務委託料	1,215

(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				
								19 負担金、補助及び交付金	5,350	<ul style="list-style-type: none"> ・ウイルス対策ソフト更新委託料 (1,059) ・ライセンス業務委託料 (156)
								18 備品購入費	20,522	<ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 20,522 ・教育用パソコン購入費 (20,522)
								3. 準教科書・副読本購入補助事業 (学校課)	2,650	
							2,650	19 負担金、補助及び交付金	2,650	<ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,650 ・小学校準教科書・副読本 (1,885) ・中学校準教科書・副読本 (765)
						100	753	4. 研究団体委託・補助事業 (学校課)	853	
						諸		13 委託料	407	<ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 407 ・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 (200)
						100		19 負担金、補助及び交付金	446	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										○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)
										・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)	92
							92			19 負担金、補助及び交付金	92
										○補助金	92
										・中学校新入生ヘルメット購入補助金	(92)
										6. 総合的な学習の時間活動補助事業(学校課)	1,080
							1,080			19 負担金、補助及び交付金	1,080
										○補助金	1,080
										・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)	(200)
										7. 団体補助金(学校課)	770
							770			19 負担金、補助及び交付金	770
										○補助金	770
										・小学校交歓音楽会事業補助金	(216)

(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"> ・ 四国中学校総合体育大会参加 補助金 (100) ・ 小学校教育研究大会 (生徒指 導) (235) ・ 小学校教育研究大会 (道徳) (47) ・ 小学校教壇国語研究大会 (109) ・ 中学校教育研究大会 (数学科) (63) 	
				50			1,829		8. 一般事務費 (学校課) 1,879	
				県					8 報償費 1,305	
					50				○報償金 1,305	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 心身障がい児就学指導委員報 償金 (125) ・ 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) ・ 帰国・外国語児童生徒支援員 謝金 (80) 	
									9 旅費 21	
									○費用弁償 21	
									11 需用費 148	
									○消耗品費 105	
									・ 追録代 (49)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・消耗品 (56)
										○印刷製本費 43
										・学校基本方針製本代 (15)
										・就学時健康診断票 (28)
									12 役務費 133	
										○通信運搬費 5
										・切手代 (5)
										○保険料 128
										・学校災害賠償保険料 (128)
									14 使用料及び賃借料 272	
										○使用料 272
										・コピー使用料 (198)
										・災害時緊急メール配信システム使用料 (74)
						575	7,417			9. スクールバス運行委託料 (学校課) 7,992
					諸					13 委託料 7,992
						575				○業務委託料 7,992
										・スクールバス運行委託料 (南小松島小学校) (7,992)
							416			10. 姉妹校交流補助事業 (学校課) 416
										14 使用料及び賃借料 116
										○賃借料 116
										・自動車借上料 (116)
									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)

(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				
									11. 教師用教科書・準教科書等購入事業 (学校課) 38	
									11 需用費 38 ○その他の需用費 38 ・小学校教師用教科書・準教科書 (38)	
									12. 小・中学校図書館用図書整備事業 (学校課) 3,177	
									18 備品購入費 3,177 ○教育教材等購入費 3,177 ・小学校図書館用図書購入費 (1,737) ・中学校図書館用図書購入費 (1,440)	
				430					13. 道徳教育実践教育事業 (学校課) 430	
				県 430					8 報償費 78 ○報償金 78 ・講師謝礼 (78)	
									9 旅費 12 ○費用弁償 12	
									11 需用費 296 ○消耗品費 296 ・消耗品 (296)	
									18 備品購入費 32 ○教育教材等購入費 32	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										<ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 (32) 19 負担金、補助及び交付金 12 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 12 ・研究会参加費負担金 (12)
				100			100			14. 学校防災ボランティア推進事業
				県						(学校課) 200
				100						14 使用料及び賃借料 60 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 60 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 (60)
										18 備品購入費 140 <ul style="list-style-type: none"> ○教育教材等購入費 140 <ul style="list-style-type: none"> ・防災用備品 (140)
							264			15. 健やかな心身を育むための支援事業
										(学校課) 264
										11 需用費 264 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 264 <ul style="list-style-type: none"> ・Q-Uテスト購入費 (264)
4 教育研究所費	15,690	14,836	854			1,050	14,640	1 報酬	11,964	
						900	13,186	8 報 償 費	213	1. A L T 招致事業 (学校課) 14,086
						諸	900	11 需 用 費	357	1 報酬 11,964 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 11,964 <ul style="list-style-type: none"> ・外国語指導助手報酬 3人 (11,964)
								12 役 務 費	86	11 需用費 30 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 30

(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				
									・外国語指導助手日用雑貨品等 (30) 12 役務費 76 ○保険料 76 ・外国青年招致事業傷害保険負 担金 (76) 14 使用料及び賃借料 1,800 ○賃借料 1,800 ・外国語指導助手家屋賃借料 (1,800) 19 負担金、補助及び交付金 216 ○負担金 216 ・外国青年招致事業会費 (216)	
						213			2. 教育論文表彰事業 (学校課) 213	
									8 報償費 78 ○報償金 20 ・教育論文審査謝礼 (20) ○賞賜金 58 ・教育論文入賞者賞品 (58) 11 需用費 135 ○印刷製本費 135 ・教育論文集 (135)	
						150	1,016		3. 適応指導教室運営事業 (学校課) 1,166	
						分			8 報償費 135 ○報償金 135	
						150				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・適応指導教室等講師謝金 (135)
										11 需用費 122
										○消耗品費 50
										・はなみずき学級実習用消耗品 (50)
										○燃料費 5
										・灯油代 (5)
										○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 37
										・はなみずき学級パンフレット (37)
										12 役務費 10
										○保険料 10
										・指導員傷害保険料 (10)
										13 委託料 879
										○委託職員 879
										・適応指導教室指導員 1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)
										4. 一般事務費 (学校課) 225
										11 需用費 70
										○印刷製本費 70
										・要覧 (小松島の教育) (70)
										13 委託料 150
										○その他の委託料 150
							225			

(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											
									・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 ・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	7,815	6,911	904	45		1,764	6,006	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 1 報酬 102 ○非常勤職員報酬 102 ・健全育成センター運営審議会委員報酬 委員17人 (102) 2. 臨時職員等賃金 (学校課) 5,453 7 賃金 5,453 ○臨時賃金 5,453 ・所長賃金 (2,003) ・専門補導員賃金 2名 (3,450) 3. 健全育成センター管理費 (学校課) 170 11 需用費 170 ○光熱水費 170 ・電気代 (170)							

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						500			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)
						80			5. 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			6. 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)
						45			7. 一般事務費 (学校課)	1,096
									9 旅費	27
									○普通旅費	27
									11 需用費	752
									○消耗品費	307
									・事務用品 (60)
									・用紙代 (50)
									・印刷原紙 (15)
									・輪転機用インク (14)
									・補導員用衣料品 (168)
				45		1,051				
			県							
				45						

(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				
									○燃料費	305
									・ 公用車燃料代	(305)
									○物品修繕料	140
									・ 公用車車検代	(140)
									12 役務費	112
									○通信運搬費	28
									・ 切手代	(17)
									・ はがき代	(11)
									○保険料	84
									・ 自動車損害保険料	(55)
									・ 自動車損害共済分担金	(29)
									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	39
									○自動車重量税	39
									・ 自動車重量税	(39)
									8. 諸会費（学校課）	54
									19 負担金、補助及び交付金	54
									○負担金	54
									・ 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

										<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) ・四国地区少年補導センター連絡協議会参加負担金 (2)
							270			9. 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	292,587	257,166	35,421	1,845	20,500	17,050	253,192			

(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	46,681	52,283	△5,602			145	46,536	11 需用費	30,664	
							2,660	12 役務費	3,314	1. 小学校管理事業 (学校課) 2,660
								13 委託料	9,082	11 需用費 572
								14 使用料及び賃借料	2,658	○施設修繕料 572
								18 備品購入費	963	・各小学校修繕費 (572)
										13 委託料 376
										○業務委託料 376
										・薬品等廃棄委託料 (376)
										14 使用料及び賃借料 1,712
										○使用料 1,712
										・コピー使用料 (1,569)

(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				
									・ 情報通信技術支援サービス利用料 (143)	
							963		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)	
						145	42,913		3. 小学校管理事業 (教育政策課) 43,058	
						諸			11 需用費 30,092	
						145			○ 燃料費 500	
									・ ガス代 (500)	
									○ 光熱水費 29,592	
									・ 電気代 (20,924)	
									・ 水道代 (8,668)	
									12 役務費 3,314	
									○ 通信運搬費 2,813	
									・ インターネット利用料 (300)	
									・ 電話代 (2,513)	
									○ 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 8,706	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										○業務委託料	8,706
										・機械警備委託料	(3,325)
										・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)
										・消防設備保守点検業務委託料	(189)
									14 使用料及び賃借料		946
									○使用料		160
									・NHK受信料	(160)	
									○賃借料		786
									・デジタル電話機借上料	(786)	
2 教育振興費	21,633	20,047	1,586	626			21,007	8 報 償 費	969		
							11,113	11 需 用 費	10,270	1. 小学校教育振興事業 (学校課)	11,113
								12 役 務 費	222	8 報償費	616
								13 委 託 料	378	○報償金	616
								14 使用料及び賃借料	5	・運動会参加賞	(134)
								18 備品購入費	3,168	・卒業記念品	(482)
										11 需用費	10,270
										○消耗品費	7,951
										・各小学校消耗品	(7,901)
										・特別支援教育消耗品	(50)
										○燃料費	921
										・小学校燃料代	(921)

(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				
							20 扶 助 費	6,621	○印刷製本費 627 ・各小学校印刷製本費 (627)	
									○物品修繕料 204 ・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)	
						324			2. 学校評議員報償費 (学校課) 324	
									8 報償費 324	
									○報償金 324 ・学校評議員報償金 (324)	
						29			3. 特別支援学級児童技能習得事業 (学校課) 29	
									8 報償費 29	
									○報償金 29	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学級児童技能習得事業報償金 (29)
				626			5,995			4. 準要保護児童等就学援助事業 (学校課) 6,621
				国						20 扶助費 6,621
				626						○補助事業 1,766
										・要保護児童就学援助費 (64)
										・特別支援教育就学奨励費 (1,702)
										○単独事業 4,855
										・準要保護児童就学援助費 (4,855)
							378			5. 水泳訓練送迎バス事業 (学校課) 378
										13 委託料 378
										○業務委託料 378
										・水泳訓練送迎委託料 (378)
							3,168			6. 教材用備品費 (学校課) 3,168
										18 備品購入費 3,168
										○教育教材等購入費 3,168
										・教材用備品購入費 (3,168)
3 学校建設費	9,209	15,114	△5,905		3,700		5,509	11 需用費	1,510	
					3,700		5,509	13 委託料	1,963	1. 小学校施設修繕費 (教育政策課) 9,209
					市					11 需用費 1,510
					3,700			15 工事請負費	4,975	○消耗品費 10
										・施設修繕用消耗品 (10)

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								16 原 材 料 費	50	○施設修繕料 ・各小学校修繕費（小修理）	1,500 (1,500)
								18 備品購入費	711	13 委託料 ○業務委託料 ・設計委託料	1,963 1,963 (1,963)
										15 工事請負費 ○維持補修工事請負費 ・各小学校修理費	4,975 4,975 (4,975)
										16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 ・各小学校補修材料費	50 50 (50)
										18 備品購入費 ○教育教材等購入費 ・遊具購入費	711 711 (711)
計	77,523	87,444	△9,921	626	3,700	145	73,052				

(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	19,206	22,460	△3,254				19,206	11 需用費	11,872		
							1,296	12 役務費	940	1. 中学校管理事業（学校課）	1,296
								13 委託料	4,413	11 需用費 ○施設修繕料 ・各中学校修繕費	124 124 (124)

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

								14 使用料及び 賃借料	792	13 委託料	546
								18 備品購入費	1,189	○業務委託料	546
										・薬品等廃棄委託料	(246)
										・校歌作曲等委託料	(300)
										14 使用料及び賃借料	626
										○使用料	626
										・コピー使用料	(600)
										・情報通信技術支援サービス利 用料	(26)
						1,189				2. 中学校教育用備品購入事業 (学校課)	1,189
										18 備品購入費	1,189
										○教育教材等購入費	1,189
										・教育用楽器	(1,189)
						16,721				3. 中学校管理事業 (教育政策課)	16,721
										11 需用費	11,748
										○光熱水費	11,748
										・電気代	(8,700)
										・水道代	(3,048)
										12 役務費	940
										○通信運搬費	892
										・電話代	(837)
										・インターネット利用料	(55)
										○手数料	48
										・浄化槽法定検査料	(48)
										13 委託料	3,867
										○業務委託料	3,867

(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"> ・夜間警備委託料 (693) ・飲料水受水槽清掃委託料 (108) ・消防設備保守点検業務委託料 (84) ・エレベーター保守点検委託料 (1,193) ・浄化槽保守管理委託料 (1,789) 14 使用料及び賃借料 166 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 166 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 (30) ・デジタル電話機借上料 (136) 	
2 教育振興費	17,224	14,030	3,194	1,233		50	15,941	8 報 償 費	317	
						50	5,139	11 需 用 費	4,893	1. 中学校教育振興事業 (学校課) 5,189
						諸		12 役 務 費	102	8 報償費 189 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 189 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会参加賞 (45) ・卒業記念品 (144)
						50		14 使用料及び賃借料	5	11 需用費 4,893 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 4,253 <ul style="list-style-type: none"> ・各中学校消耗品 (4,167) ・特別支援教育消耗品 (21) ・プール消毒剤 (65)
								18 備品購入費	4,343	○燃料費 251 <ul style="list-style-type: none"> ・中学校燃料代 (251)
								20 扶 助 費	7,564	○印刷製本費 309

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

									<ul style="list-style-type: none"> ・各中学校印刷製本費 (309) ○物品修繕料 80 ・教材備品修繕料 (80)
									12 役務費 102
									○通信運搬費 70
									・切手代 (70)
									○手数料 32
									・ピアノ調律代 (32)
									14 使用料及び賃借料 5
									○賃借料 5
									・自動車借上料 (5)
									2. 学校評議員報償費（学校課） 72
									8 報償費 72
									○報償金 72
									・学校評議員報償金 (72)
									3. 特別支援学級生徒技能習得事業（学校課） 56
									8 報償費 56
									○報償金 56
									・特別支援学級生徒技能習得事業報償金 (56)
									4. 準要保護生徒等就学援助事業（学校課） 7,564
									20 扶助費 7,564
									○補助事業 1,351
				533					72
									56
									56
				533					7,031
				国					
				533					

(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"> ・ 要保護生徒就学援助費 (408) ・ 特別支援教育就学奨励費 (943) ○ 単独事業 6,213 ・ 準要保護生徒就学援助費 (6,213) 	
						2,943			5. 中学校教材用備品購入事業 (学校課) 2,943	
									<ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 2,943 ○ 教育教材等購入費 2,943 ・ 教材備品購入費 (2,943) 	
				700		700			6. 理科算数振興事業 (学校課) 1,400	
				国					<ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 1,400 ○ 教育教材等購入費 1,400 ・ 理科算数備品購入費 (1,400) 	
3 学校建設費	6,476	51,860	△45,384		4,300		2,176	11 需用費 110		
					4,300		2,176	13 委託料 5,816	1. 中学校施設修繕費 (教育政策課) 6,476	
				市	4,300			11 需用費 110		
								○ 消耗品費 10		
								・ 施設修繕用消耗品 (10)		
								○ 施設修繕料 100		
								・ 各中学校修繕費 (小修理) (100)		
								13 委託料 5,816		
								○ 業務委託料 5,816		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・立江中学校校舎等除却設計委託料 (2,127) ・坂野中学校校舎等除却設計委託料 (3,689) 15 工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・各中学校修理費 (500) 16 原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修関係原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・各中学校補修材料費 (50)
新中学校建設工事	0	2,352,664	△2,352,664							
計	42,906	2,441,014	△2,398,108	1,233	4,300	50	37,323			

(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	104,367	111,906	△7,539	5,329		488	98,550	2 給料	46,557	<ul style="list-style-type: none"> 1. 職員給与等(教育政策課) 83,848 2 給料 46,557 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 46,557 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 16人 (46,557) 3 職員手当等 22,374 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 156 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1人 (156) ○管理職手当 1,368 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 3人 (1,368)
								3 職員手当等	22,374	
								4 共済費	14,917	
								8 報償費	150	
								11 需用費	3,932	

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 役 務 費 574	○住居手当 1,128 ・住居手当 4人 (1,128)
									13 委 託 料 2,200	○通勤手当 746 ・通勤手当 11人 (746)
									14 使用料及び 賃 借 料 80	○時間外勤務手当 2,053 ・時間外勤務手当 12人 (2,053)
									18 備品購入費 50	○期末勤勉手当 16,923 ・期末勤勉手当 15人 (16,923)
									19 負担金、補 助及び交付 金 13,533	4 共済費 14,917 ○公立学校共済給付費負担金 14,917 ・公立学校共済給付費負担 金 16人 (14,917)
				5,329		488	8,826			2. 幼稚園管理事業 (学校課) 14,643
				国 2,625		分 488				11 需用費 36 ○施設修繕料 36 ・各幼稚園修繕費 (36)
				県 2,704						12 役務費 94 ○通信運搬費 94 ・回線使用料 (94)
										13 委託料 900 ○業務委託料 900 ・一時預かり事業委託料 (900)
										14 使用料及び賃借料 80 ○使用料 80

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

										・コピー使用料	(80)
									19	負担金、補助及び交付金		13,533
										○負担金		10,933
										・幼稚園長会費等負担金	(64)
										・施設型給付費負担金	(8,247)
										・幼稚園広域利用負担金	(2,622)
										○補助金		2,600
										・幼稚園労務協力助成金	(2,000)
										・就園奨励費補助金	(600)
							5,876			3. 幼稚園管理事業（教育政策課）		5,876
									8	報償費		150
										○報償金		150
										・園長報償費	(150)
									11	需用費		3,896
										○光熱水費		3,896
										・電気代	(2,850)
										・水道代	(1,046)
									12	役務費		480
										○通信運搬費		386
										・電話代	(386)
										○手数料		94
										・浄化槽法定検査料	(79)
										・法定水質検査料	(15)
									13	委託料		1,300
										○業務委託料		1,300
										・浄化槽保守管理委託料	(887)
										・貯水槽清掃委託料	(35)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 消防設備保守点検業務委託料 (47) ・ 幼稚園清掃業務委託料 (331) 18 備品購入費 50 ○ 庁用器具費 50 ・ 幼稚園備品購入費 (50)	
2 教育振興費	1,818	2,136	△318				1,818	8 報 償 費 134		
							1,514	11 需 用 費 1,294	1. 幼稚園教育振興事業 (学校課) 1,514	
								12 役 務 費 11	8 報償費 134 ○ 報償金 134 ・ 卒園記念品 (134)	
								14 使用料及び 賃 借 料 5	11 需用費 1,294 ○ 消耗品費 918	
								18 備品購入費 304	・ 消耗品 (918) ○ 燃料費 246	
								19 負担金、補 助及び交付 金 70	・ 幼稚園燃料代 (246) ○ 印刷製本費 42 ・ 各幼稚園印刷製本費 (42)	
									○ 物品修繕料 88 ・ 教材備品修繕料 (88)	
									12 役務費 11 ○ 通信運搬費 3 ・ 切手代 (3) ○ 手数料 8	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

										・ピアノ調律代 (8)
										14 使用料及び賃借料 5
										○賃借料 5
										・自動車借上料 (5)
										19 負担金、補助及び交付金 70
										○負担金 70
										・幼稚園遠足負担金 (70)
							304			2. 幼稚園教材用備品購入事業 (学校課) 304
										18 備品購入費 304
										○教育教材等購入費 304
										・幼稚園教材備品購入費 (304)
3 幼稚園建設費	1,160	1,760	△600				1,160	11 需用費	510	
							1,160	15 工事請負費	650	1. 幼稚園施設修繕費 (教育政策課) 1,160
										11 需用費 510
										○消耗品費 10
										・施設修繕用消耗品 (10)
										○施設修繕料 500
										・各幼稚園舎及び遊具修繕費 (小修理) (500)
										15 工事請負費 650
										○維持補修工事請負費 650
										・各幼稚園修理費 (650)
計	107,345	115,802	△8,457	5,329			488	101,528		

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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				
1 社会教育総務費	60,824	60,036	788				60,824	1 報酬	9,146	1. 職員給与等（生涯学習課） 43,692 2 給料 23,795 ○一般職給 23,795 ・一般職給 6人 (23,795) 3 職員手当等 12,282 ○扶養手当 936 ・扶養手当 5人 (936) ○管理職手当 1,152 ・管理職手当 2人 (1,152) ○住居手当 318 ・住居手当 1人 (318) ○通勤手当 256 ・通勤手当 3人 (256) ○時間外勤務手当 221 ・時間外勤務手当 4人 (221) ○期末勤勉手当 9,399 ・期末勤勉手当 6人 (9,399) 4 共済費 7,615 ○市町村共済給付費負担金 7,615 ・市町村共済給付費負担金 6人 (7,615)
							43,692	2 給料	23,795	
								3 職員手当等	12,282	
								4 共 済 費	7,615	
								7 賃 金	5,192	
								8 報 償 費	72	
								9 旅 費	51	
								11 需 用 費	424	
								12 役 務 費	92	
								13 委 託 料	273	
								14 使用料及び賃借料	555	
								16 原 材 料 費	60	
									6,000	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							19 負担金、補助及び交付金	1,258	1 報酬	6,000
									○非常勤職員報酬	6,000
									・社会教育指導員報酬 5人 (6,000)
					49		27 公 課 費	9	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)
					5,192				5. 臨時職員等賃金 (生涯学習課)	5,192
									7 賃金	5,192
									○臨時賃金	5,192
									・臨時職員等賃金 3人 (5,192)
					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)

(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				
							3,568		7. 文化財保護事業（生涯学習課） 3,568	
									1 報酬 3,000	
									○非常勤職員報酬 3,000	
									・文化財専門員 1人 (3,000)	
									8 報償費 40	
									○報償金 40	
									・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)	
									・文化財講演会講師謝礼 (10)	
									11 需用費 135	
									○消耗品費 45	
									・消耗品 (45)	
									○印刷製本費 70	
									・印刷代（県南4市町合同埋蔵文化財企画展） (70)	
									○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 302	
									○賃借料 302	
									・試掘用重機賃借料 (302)	
									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)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										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)
							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)
							726			10. 一般事務費 (生涯学習課)	726
										8 報償費	32
										○報償金	32
										・文化講座 (ふるさと講座) 講師謝礼 (32)
										9 旅費	51
										○普通旅費	51
										11 需用費	289
										○消耗品費	100
										・消耗品 (100)
										○燃料費	139
										・公用車燃料代 (139)

(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				
									○物品修繕料	50
									・ 公用車車検代	(50)
									12 役務費	92
									○通信運搬費	59
									・ 電話代	(34)
									・ 切手代	(25)
									○保険料	33
									・ 自動車損害保険料	(18)
									・ 自動車損害共済分担金	(15)
									14 使用料及び賃借料	253
									○使用料	110
									・ コピー使用料	(110)
									○賃借料	143
									・ 電話機借上料	(143)
									27 公課費	9
									○自動車重量税	9
									・ 自動車重量税	(9)
							727		11. 団体補助金（生涯学習課）	727
									19 負担金、補助及び交付金	727
									○補助金	727
									・ 花水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	(180)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・第64回日本PTA全国研究 大会補助金 (300)
2 公民館費	22,792	29,599	△6,807	2,085	3,600	3	17,104	1 報酬	1,315	
							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 ○非常勤職員報酬 1,254 ・公民館長報酬 11人 (1,254)
								11 需用費	3,204	
							61	12 役務費	1,269	2. 公民館運営審議会委員報酬 (生涯学習課) 61
								13 委託料	14,598	1 報酬 61 ○非常勤職員報酬 61 ・公民館運営審議会委員報酬 委員長 (7)
								14 使用料及び 賃借料	505	・公民館運営審議会委員報酬 委員9人 (54)
								16 原材料費	50	
							1,989	18 備品購入費	280	3. 公民館活動事業 (生涯学習課) 1,989
								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

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・各公民館消耗品 (220) 13 委託料 198 <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 13 ・中四国公民館研修大会負担金 (13) 	
						3	13,495		4. 公民館運営事業（生涯学習課） 13,498	
						諸			<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 2,824 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 39 <ul style="list-style-type: none"> ・A E D消耗品 (39) ○燃料費 155 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス代 (155) ○光熱水費 2,630 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 (2,429) ・水道代 (201) 12 役務費 1,269 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 396 <ul style="list-style-type: none"> ・電話代 (396) ○手数料 72 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査料 (72) ○保険料 801 <ul style="list-style-type: none"> ・地域公民館災害保険料 (801) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										13 委託料	8,620
										○業務委託料	2,620
										・公民館管理業務委託料	(1,721)
										・消防設備保守点検業務委託料	(92)
										・浄化槽保守管理委託料	(807)
										○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	505
										○使用料	131
										・NHK受信料	(131)
										○賃借料	374
										・公民館敷地借上料 (小松島公 民館)	(374)
										18 備品購入費	280
										○機械器具費	280
										・AED購入費	(280)
								210		5. 公民館修繕事業 (生涯学習課)	210
										11 需用費	160
										○消耗品費	50
										・消耗品	(50)
										○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)
				2,085	3,600			95		6. 公民館整備事業 (生涯学習課)	5,780

(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				
				国 2,085	市 3,600				13 委託料 5,780 ○業務委託料 5,780 ・榑渕公民館改築工事設計委託料 (3,000) ・和田島会館改修工事設計委託料 (2,780)	
3 青少年教育費	3,207	2,964	243	1,526			1,681	8 報 償 費 957		
							67	11 需 用 費 174	1. 愛の花活動事業(生涯学習課) 67	
								12 役 務 費 16	8 報償費 50 ○報償金 50 ・菊友会表彰式記念品 (50)	
								13 委 託 料 1,808	11 需用費 17 ○消耗品費 17 ・愛の花苗代 (12) ・消耗品 (5)	
								19 負担金、補助及び交付金 252		
							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)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・ボランティアまつぼっくり補助金 (32)
				1,526				1,362		3. 放課後子どもプラン事業
										(生涯学習課) 2,888
				国						8 報償費 907
				763						○報償金 907
				県						・放課後子どもプラン運営委員会報償金 7人 (84)
				763						・コーディネーター謝金 (512)
										・安全管理員謝金 (146)
										・学習アドバイザー謝金 (165)
										11 需用費 157
										○消耗品費 157
										・消耗品 (157)
										12 役務費 16
										○通信運搬費 3
										・切手代 (3)
										○保険料 13
										・事業関係者保険料 (13)
										13 委託料 1,808
										○業務委託料 1,808
										・千代小学校区放課後子ども教室実施委託料 (1,808)
										4. 与謝野鉄幹・晶子文芸賞事業
										(生涯学習課) 100
								100		19 負担金、補助及び交付金 100

(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				
									○補助金 100 ・与謝野鉄幹・晶子文芸賞実行 委員会補助金 (100)	
4 勤 勞 青 少 年 ホ ー ム 費	3,865	3,919	△54			333	3,532	1 報 酬	43	1. 勤 勞 青 少 年 ホ ー ム 運 営 委 員 会 委 員 報 酬 (生涯学習課) 43 1 報 酬 43 ○非常勤職員報酬 43 ・勤勞青少年ホーム運営委員会 委員報酬 会長 (7) ・勤勞青少年ホーム運営委員会 委員報酬 委員6人 (36) 2. 臨 時 職 員 等 賃 金 (生涯学習課) 976 7 賃 金 976 ○臨時賃金 976 ・勤勞青少年ホーム管理人賃金 1人 (976) 3. 勤 勞 青 少 年 ホ ー ム 運 営 事 業 (生涯学習課) 2,196 11 需 用 費 877 ○消耗品費 15
							43	7 賃 金	976	
								8 報 償 費	540	
								11 需 用 費	907	
								12 役 務 費	165	
								13 委 託 料	897	
							976			
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	307	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30	
							333	1,863		
			使							
			300							

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

					諸					・清掃用品 (15)
						33				○燃料費 31
										・ガス代 (31)
										○光熱水費 811
										・電気代 (783)
										・水道代 (28)
										○施設修繕料 20
										・蛍光灯取替・各施設修繕料 (20)
										12 役務費 165
										○通信運搬費 148
										・電話代 (148)
										○手数料 12
										・浄化槽法定検査料 (12)
										○保険料 5
										・勤労青少年ホーム賠償保険 (5)
										13 委託料 897
										○業務委託料 897
										・浄化槽保守管理委託料 (423)
										・特殊建築物定期調査委託料 (368)
										・防火対象物定期点検委託料 (60)
										・貯水槽清掃消毒作業及び水質 検査業務委託料 (46)
										14 使用料及び賃借料 257
										○使用料 257
										・ホーム利用者体育施設使用料 (247)
										・照明設備使用料 (10)
										4. 教養講座開催事業（生涯学習課） 540

540

(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				
									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)	
						80			5. 一般事務費（生涯学習課） 80	
									11 需用費 30	
									○消耗品費 30	
									・事務用消耗品 (30)	
									14 使用料及び賃借料 50	
									○使用料 50	
									・コピー使用料 (50)	
						30			6. 諸会費（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)	
									・県下勤労青少年ホーム連絡協	
									議会負担金 (5)	
5 中央会館費	10,152	10,112	40			303	9,849	7 賃 金	1,092	
						300	8,998	8 報 償 費	480	
									1. 中央会館運営事業（生涯学習課） 9,298	
								7 賃 金	1,092	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

						使		11 需用費	1,498	○臨時賃金	1,092
						300				・中央会館管理職員賃金 1人 ((1,092)
								12 役務費	164	11 需用費	1,308
										○燃料費	27
								13 委託料	941	・ガス代	(27)
										○光熱水費	1,281
								14 使用料及び 賃借料	5,697	・電気代	(1,253)
										・水道代	(28)
								18 備品購入費	280	12 役務費	159
										○通信運搬費	147
										・電話代	(147)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
										13 委託料	815
										○業務委託料	815
										・夜間警備委託料	(226)
										・浄化槽保守管理委託料	(456)
										・消防設備保守点検業務委託料	(60)
										・貯水槽清掃消毒作業及び水質 検査業務委託料	(73)
										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)
										18 備品購入費	280
										○機械器具費	280
										・AED購入費	(280)

(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				
									2. 市民講座・成人講座開催事業	
							480		(生涯学習課) 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)	
									・小松島市手工芸文化協会事業委託料 (30)	
						3	145		4. 一般事務費(生涯学習課) 148	
						諸			11 需用費 90	
									○消耗品費 90	
									・消耗品 (90)	
									12 役務費 5	
									○通信運搬費 5	
									・郵便料 (5)	
									14 使用料及び賃借料 53	
									○使用料 53	
									・コピー使用料 (53)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							100			5. 中央会館施設修繕事業（生涯学習課）	100
										11 需用費	100
										○施設修繕料	100
										・中央会館施設修繕料	(100)
6生涯学習センター費	39,553	22,249	17,304		14,500	46	25,007	1報酬	43		
							7,723	2給料	4,394	1. 職員給与費等（生涯学習課）	7,723
								3職員手当等	1,964	2 給料	4,394
								4共済費	1,365	○一般職給	4,394
								7賃金	1,281	・一般職給 1人	(4,394)
								8報償費	30	3 職員手当等	1,964
								11需用費	4,156	○扶養手当	132
								12役務費	666	・扶養手当 1人	(132)
								13委託料	3,199	○通勤手当	24
								14使用料及び賃借料	317	・通勤手当 1人	(24)
							43	15工事請負費	19,398	○時間外勤務手当	88
										・時間外勤務手当 1人	(88)
										○期末勤勉手当	1,720
										・期末勤勉手当 1人	(1,720)
										4 共済費	1,365
										○市町村共済給付費負担金	1,365
										・市町村共済給付費負担金 1人	(1,365)
										2. 図書館協議会委員報酬（生涯学習課）	43
										1 報酬	43
										○非常勤職員報酬	43

(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					
									18 備品購入費	2,485	・図書館協議会委員報酬 委員 長 (7)
									19 負担金、補 助及び交付 金	255	・図書館協議会委員報酬 委員 6人 (36)
						46	8,637				3. 図書館運営事業（生涯学習課） 8,683
						諸					8 報償費 25
						46					○報償金 25
											・講演会講師謝礼 (10)
											・ボランティア謝礼 (15)
											11 需用費 3,572
											○消耗品費 344
											・営繕用消耗品 (25)
											・清掃用消耗品 (7)
											・雑誌類 (312)
											○光熱水費 3,228
											・電気代 (3,176)
											・水道代 (52)
											12 役務費 369
											○通信運搬費 351
											・電話代 (76)
											・回線使用料 (275)
											○手数料 18
											・飲料水検査 (6)
											・浄化槽法定検査料 (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

										13 委託料	1,939
										○業務委託料	1,939
										・MARCデータ作成委託料 (206)
										・消防設備保守点検業務委託料 (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 (205)
										・夜間警備委託料 (376)
										・浄化槽保守管理委託料 (630)
										14 使用料及び賃借料	293
										○使用料	33
										・NHK受信料 (33)
										○賃借料	260
										・防犯カメラシステム借上料 (260)
										18 備品購入費	2,485
										○庁用器具費	205
										・閲覧椅子購入費 (205)
										○機械器具費	280
										・AED購入費 (280)
										○教育教材等購入費	2,000
										・図書購入費 (2,000)
										4. 図書配本事業 (生涯学習課)	1,317
										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	24
										○燃料費	24
										・公用車燃料代 (24)

1,317

(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				
									12 役務費 12	
									○保険料 12	
									・自動車損害共済分担金 (12)	
							365		5. 一般事務費（生涯学習課） 365	
									11 需用費 272	
									○消耗品費 272	
									・各種新聞購読料 (204)	
									・消耗品 (23)	
									・図書館用消耗品 (45)	
									13 委託料 46	
									○業務委託料 46	
									・貯水槽清掃消毒作業及び水質 検査業務委託料 (46)	
									14 使用料及び賃借料 24	
									○使用料 24	
									・コピー使用料 (24)	
									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)	
							232		6. 団体補助金（生涯学習課） 232	
									19 負担金、補助及び交付金 232	
									○補助金 232	
									・市読書友の会活動補助金 (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

										・徳島県読書振興大会事業補助 金 (200)
							100			7. 図書館施設修繕事業 (生涯学習課) 100
										11 需用費 100
										○施設修繕料 100
										・図書館施設修繕料 (100)
							1,499			8. 図書館システム管理運営事業 (生涯学習課) 1,499
										12 役務費 285
										○通信運搬費 285
										・インターネット利用料 (285)
										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)
							193			9. ブックスタート事業 (生涯学習課) 193
										8 報償費 5
										○報償金 5
										・読み聞かせ謝礼 (5)
										11 需用費 188
										○消耗品費 188
										・ブックスタート事業用絵本 (188)
							14,500			10. 図書館施設改良事業 (生涯学習課) 19,398
							4,898			

(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				
					市				15 工事請負費 19,398	
					14,500				○単独事業 19,398	
									・駐車場整備工事 (19,398)	
計	140,393	128,879	11,514	3,611	18,100	685	117,997			

(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	16,579	16,135	444				16,579	2 給料	5,185	1. 職員給与費等(人権推進課) 10,368	
							10,368	3 職員手当等	3,319		2 給料 5,185
								4 共済費	1,864		○一般職給 5,185
								7 賃金	4,767		・一般職給 1人 (5,185)
								9 旅費	199		3 職員手当等 3,319
								11 需用費	308		○扶養手当 570
								12 役務費	46		・扶養手当 1人 (570)
								13 委託料	891		○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 2,209								
			・期末勤勉手当 1人 (2,209)								
			4 共済費 1,864								
			○市町村共済給付費負担金 1,864								

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

										・市町村共済給付費負担金 1 人 (1,864)
						4,767				2. 臨時職員等賃金 (人権推進課) 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)
						1,136				3. 教育集会所運営費 (人権推進課) 1,136
										11 需用費 199
										○光熱水費 144
										・電気代 (122)
										・水道代 (22)
										○施設修繕料 55
										・教育集会所修繕料 (55)
										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)
										・櫛淵教育集会所管理業務委託料 (876)
						308				4. 一般事務費 (人権推進課) 308
										9 旅費 199

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○普通旅費 199 11 需用費 109 ○消耗品費 109 ・書籍代 (14) ・新聞代 (89) ・研修資料代 (6)	
2 人権教育振興費	15,769	16,084	△315	108			15,661	1 報 酬 6,756		
							706	8 報 償 費 267	1. 人権教育推進事業(人権推進課) 706	
								11 需 用 費 1,104	8 報償費 42 ○報償金 42 ・ポスター・標語・人権作文等 賞品 (42)	
								12 役 務 費 326	11 需用費 554	
								13 委 託 料 686	○消耗品費 554 ・各種消耗品 (20)	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 6,630	・副読本ひかり(小) (382) ・副読本私の願い(中) (123) ・月刊同和教育(であい) (29)	
									13 委託料 110 ○その他の委託料 110 ・公民館人権教育委託料 (110)	

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

							3,692			2. 人権教育振興協議会補助事業 (人権推進課) 3,692
										11 需用費 500
										○印刷製本費 500
										・松明 (500)
										12 役務費 142
										○手数料 142
										・松明折り込み手数料 (142)
										19 負担金、補助及び交付金 3,050
										○補助金 3,050
										・市人権教育振興協議会 (3,050)
				108			743			3. 人権のまちづくり事業 (人権推進課) 851
			県							8 報償費 225
				108						○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 576
										○その他の委託料 576
										・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) (216)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									4. 人権のまちづくり子供会支援事業	
							6,940		(人権推進課) 6,940	
									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 184	
									○保険料 184	
									・まちづくり子ども会生徒等傷害保険 (184)	
							3,580		5. 団体補助金(人権推進課) 3,580	
									19 負担金、補助及び交付金 3,580	
									○補助金 3,580	
									・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 (468)	
									・児安小学校区人権のまちづくり子ども会 (205)	
									・小松島中学校区人権のまちづくり子ども会 (656)	
									・櫛渕小学校区人権のまちづくり子ども会 (259)	
									・人権教育研究協議会人権研修	
									・啓発研究会事業補助金 (397)	

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

										・坂野地区人権のまちづくり子ども会 (1,045)
計	32,348	32,219	129	108			32,240			

(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	32,910	35,454	△2,544			1,044	31,866	1 報酬	381	
							29,841	2 給料	16,390	1. 職員給与等 (生涯学習課) 29,841
								3 職員手当等	8,060	2 給料 16,390
								4 共済費	5,391	○一般職給 16,390
								11 需用費	227	・一般職給 4人 (16,390)
								12 役務費	96	3 職員手当等 8,060
								13 委託料	1,941	○扶養手当 156
								14 使用料及び賃借料	93	・扶養手当 1人 (156)
								18 備品購入費	270	○管理職手当 972
								19 負担金、補助及び交付金	54	・管理職手当 2人 (972)
										○住居手当 312
										・住居手当 1人 (312)
										○通勤手当 149
										・通勤手当 4人 (149)
										○時間外勤務手当 141
										・時間外勤務手当 2人 (141)
										○期末勤勉手当 6,330
										・期末勤勉手当 4人 (6,330)
										4 共済費 5,391
										○市町村共済給付費負担金 5,391

(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				
								27 公 課 費	7	・市町村共済給付費負担金 4 人 (5,391)
						780	1,430			2. 学校体育館等管理事業（生涯学習課） 2,210
						使 780				11 需用費 48 ○消耗品費 34 ・清掃用消耗品 (34) ○燃料費 14 ・草刈機燃料代 (14)
										12 役務費 15 ○手数料 15 ・浄化槽法定検査料 (15)
										13 委託料 1,877 ○業務委託料 1,877 ・学校体育館管理業務委託料 (660) ・浄化槽保守管理業務委託料 (121) ・立江体育施設管理業務委託料 (518) ・坂野体育施設管理業務委託料 (578)
										18 備品購入費 270 ○機械器具費 270 ・AED購入費 (270)
						264	53			3. 一般事務費（生涯学習課） 317
						使 264				11 需用費 179 ○燃料費 117

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

											・ガス代 (7)
											・公用車燃料代 (110)
											○物品修繕料 62
											・公用車車検代 (62)
										12 役務費 34	
											○保険料 34
											・自動車損害保険料 (18)
											・自動車損害共済分担金 (16)
										14 使用料及び賃借料 93	
											○使用料 93
											・コピー使用料 (78)
											・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) 511
										1 報酬 350	
											○非常勤職員報酬 350
											・スポーツ推進委員報酬 25
											人 (350)
										12 役務費 47	
											○保険料 47

(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				
									<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 (47) 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	
									<ul style="list-style-type: none"> 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 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	3,034	3,062	△28			5	3,029	8 報 償 費	376	
						5	422	13 委 託 料	538	1. 市体育大会開催事業 (生涯学習課) 427
						諸				13 委託料 422
						5				○その他の委託料 422

(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	2,115	<ul style="list-style-type: none"> ・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)
							22 補償、補填及び賠償金	5	<ul style="list-style-type: none"> ・市小体連体育大会委託料 (水泳・陸上・体操) (24)
						45			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)
						1,160			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)
						116			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)
						180			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)
									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

(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				
									○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)	
									6. 高齢者スポーツ振興補助	
									(生涯学習課) 615	
									19 負担金、補助及び交付金 615	
									○補助金 615	
									・高齢者スポーツ施設設置助成金 (615)	
									7. 国体出場者激励事業 (生涯学習課) 42	
									8 報償費 42	
									○報償金 42	
									・国体出場選手激励金 (42)	
									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)	

(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"> ・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) ・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)
3 体育施設費	48,518	98,911	△50,393	1,589		1,907	45,022	11 需用費	8,678	
								12 役務費	208	1. 市総合グラウンド管理費
						642	32,657			(生涯学習課) 33,299
						使		13 委託料	7,836	11 需用費 1,871
						642		14 使用料及び賃借料	31,087	○消耗品費 190
								15 工事請負費	524	・施設管理用消耗品 (150)
								16 原材料費	53	・清掃用消耗品 (20)
								18 備品購入費	42	・ごみ袋代 (20)
								19 負担金、補助及び交付金	90	○燃料費 63
										・スポーツトラクター燃料代 (39)
										・ガス代 (24)
										○光熱水費 583
										・水道代 (252)
										・電気代 (331)
										○物品修繕料 48
										・トラクター修理代 (48)
										○施設修繕料 987

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・野球場ネット取替代 (987) 12 役務費 61 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 41 <ul style="list-style-type: none"> ・電話代 (41) ○手数料 13 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査料 (13) ○保険料 7 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツトラクター任意保険 (7) 13 委託料 155 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 155 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守管理委託料 (155) 14 使用料及び賃借料 31,087 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 31,087 <ul style="list-style-type: none"> ・市営グラウンド敷地賃借料 (31,087) 16 原材料費 53 <ul style="list-style-type: none"> ○物件費関係原材料費 53 <ul style="list-style-type: none"> ・市管理分砂代 (53) 18 備品購入費 42 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 42 <ul style="list-style-type: none"> ・テニスネット購入費 (42) 19 負担金、補助及び交付金 30 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 30 <ul style="list-style-type: none"> ・用水路使用負担金 (30) 	
				1,589		183	7,450		2. 和田島緑地管理費（生涯学習課） 9,222	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

				県		諸					11 需用費	4,200
				1,589		183					○消耗品費	268
											・清掃用消耗品	(76)
											・施設管理用消耗品	(172)
											・ごみ袋代	(20)
											○燃料費	77
											・芝刈機等燃料代	(77)
											○光熱水費	3,672
											・水道代	(208)
											・電気代	(3,464)
											○物品修繕料	183
											・トラクター修理代	(183)
											12 役務費	74
											○通信運搬費	42
											・多目的広場・野球場電話代	(42)
											○手数料	24
											・浄化槽法定検査料	(24)
											○保険料	8
											・スポーツトラクター任意保険	(8)
											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)
						769	3,416				3. 市営プール管理費（生涯学習課）	4,185
						使					11 需用費	1,522
						769					○消耗品費	206

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・プール用殺菌消毒剤 (150) ・ペイント等代 (6) ・フィルター用珪藻土代 (50) ○燃料費 5 ・ガス代 (5) ○印刷製本費 5 ・市営プール入場券 (5) ○光熱水費 1,306 ・水道代 (1,000) ・電気代 (306) 12 役務費 50 ○通信運搬費 33 ・電話代 (33) ○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 2,613 ○業務委託料 2,613 ・市営プール清掃委託料 (130) ・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) 	
						313	850		4. 夜間運動場管理費（生涯学習課） 1,163	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

						使				11 需用費	1,039
							313			○光熱水費	630
										・電気代	(630)
										○施設修繕料	409
										・グラウンド照明取替	(409)
										12 役務費	4
										○手数料	4
										・夜間運動場便所汲取料	(4)
										13 委託料	120
										○業務委託料	120
										・学校夜間運動場管理業務委託料	(120)
								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)
								589		6. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費（生涯学習課）	589
										11 需用費	46
										○光熱水費	46
										・電気代	(24)
										・水道代	(22)
										12 役務費	19
										○手数料	19
										・簡易便所汲取り料	(19)
										15 工事請負費	524

(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				
									○単独事業 524 ・立江ゲートボール給水工事 (524)	
4市立体育館 費	12,673	67,662	△54,989		1,900	5,095	5,678	11 需 用 費	6,478	
						5,095	5,095	12 役 務 費	531	1. 市立体育館管理費（生涯学習課） 10,190
						使 4,901		13 委 託 料	5,664	11 需用費 5,939
						諸 194				○消耗品費 401 ・床面ワックス代 (18) ・清掃用消耗品 (60) ・消耗品 (280) ・ごみ袋代 (43) ○光熱水費 5,538 ・電気代 (5,296) ・水道代 (242)
									12 役務費 531 ○通信運搬費 255 ・電話代 (224) ・切手代 (31) ○手数料 30 ・浄化槽法定検査料 (24) ・飲料水水質検査代 (6) ○保険料 246 ・社会体育施設保険料 (246)	
									13 委託料 3,720	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										<ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 3,720 ・浄化槽保守管理委託料 (765) ・警備保障委託料 (208) ・消防設備保守点検業務委託料 (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)
						1,900	583			2. 市立体育館施設修繕費(生涯学習課) 2,483
				市		1,900				<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 539 ○施設修繕料 539 ・ランプ取替代 (236) ・看板取替代 (303) 13 委託料 1,944 ○業務委託料 1,944 ・市立武道館耐震天井等にかか る設計業務委託料 (1,944)
5 保健管理費	14,670	18,991	△4,321	6		4,320	10,344	1 報酬	3,505	
							3,505	11 需用費	836	1. 学校医報酬(学校課) 3,505
								12 役務費	29	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 3,505 ○非常勤職員報酬 3,505 ・学校医報酬 (3,505)
								13 委託料	3,857	2. 結核対策事業費(学校課) 34
							34			
								18 備品購入費	100	<ul style="list-style-type: none"> 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

(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	2,611	・結核健康診断問診票 (19)
								20 扶 助 費	732	13 委託料 ○業務委託料 ・結核健康診断委託料 (15)
						226	1,619	22 補償、補填及び賠償金	3,000	3. 学校保健検査事業 (学校課) 1,845
						分 226				13 委託料 1,745 ○業務委託料 1,745 ・心電図委託料 (1,122) ・尿検査委託料 (623)
							1,834			18 備品購入費 100 ○庁用器具費 100 ・学校保健室用備品購入費 (100)
										4. 学校保健衛生対策事業 (学校課) 1,834
										11 需用費 817 ○消耗品費 817 ・保健用消耗品 (817)
										12 役務費 29 ○通信運搬費 1 ・サンプル等返却送料 (1) ○手数料 28 ・計量器法定検査料 (28)
										13 委託料 963 ○業務委託料 963

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

									・学校保健環境衛生検査委託料 (963)
								19 負担金、補助及び交付金 25	
								○負担金 25	
								・徳島県学校保健連合会負担金 (25)	
						4,094	1,492	5. 日本スポーツ振興センター共済事業	
								(学校課) 5,586	
						分		19 負担金、補助及び交付金 2,586	
						1,094		○負担金 2,586	
						諸		・日本スポーツ振興センター共	
						3,000		済掛金 (2,586)	
								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				726	6. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業	
								(学校課) 732	
			国					20 扶助費 732	
								○補助事業 12	
								・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

(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				
							1,134		7. 県費教職員定期健康診断費 (学校課) 1,134	
									13 委託料 1,134 ○業務委託料 1,134 ・県費教職員定期健康診断検査委託料 (1,134)	
計	111,805	224,080	△112,275	1,595	1,900	12,371	95,939			

(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	179,441	179,798	△357				179,441	2 給 料	37,300	
							64,466	3 職員手当等	15,890	1. 職員給与費等 (教育政策課) 64,466
								4 共 済 費	11,351	2 給料 37,300 ○一般職給 37,300 ・一般職給 10人 (37,300)
								7 賃 金	20,934	3 職員手当等 15,890 ○扶養手当 264 ・扶養手当 2人 (264)
								11 需 用 費	84	○住居手当 306 ・住居手当 1人 (306)
								12 役 務 費	224	○通勤手当 464 ・通勤手当 8人 (464)
								13 委 託 料	93,658	○時間外勤務手当 746 ・時間外勤務手当 10人 (746)

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

										○期末勤勉手当	14,110
										・期末勤勉手当 10人	(14,110)
									4	共済費	11,276
										○市町村共済給付費負担金	2,212
										・市町村共済給付費負担金 2人	(2,212)
										○公立学校共済給付費負担金	9,064
										・公立学校共済給付費負担金 8人	(9,064)
							21,009			2. 臨時職員等賃金 (教育政策課)	21,009
									4	共済費	75
										○労働災害負担金	75
										・労働災害負担金	(75)
									7	賃金	20,934
										○臨時賃金	20,934
										・臨時調理員賃金 12人	(20,934)
							1,119			3. ○157等検査事業 (教育政策課)	1,119
									12	役務費	131
										○手数料	131
										・食材検査手数料	(131)
									13	委託料	988
										○業務委託料	988
										・調理員検便委託料	(512)
										・環境衛生検査委託料	(476)
							330			4. 病虫害等駆除事業 (教育政策課)	330

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 委託料 330	
									○業務委託料 330	
									・白蟻・ネズミ・病害虫等防駆	
									除委託料 (330)	
							92,340		5. 給食調理民間委託事業 (教育政策課) 92,340	
									13 委託料 92,340	
									○業務委託料 92,340	
									・給食調理委託料 (92,340)	
							177		6. 一般事務費 (教育政策課) 177	
									11 需用費 84	
									○消耗品費 18	
									・消耗品 (18)	
									○賄材料費 66	
									・新中学校厨房機器試運転用材	
									料費 (66)	
									12 役務費 93	
									○通信運搬費 93	
									・電話代 (93)	
2 給食振興費	27,654	29,984	△2,330		1,300	214	26,140	11 需用費	4,378	
						214	785	12 役務費	273	1. 調理設備管理費 (教育政策課) 999
								11 需用費		450

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

					諸		13 委託料	401	○消耗品費	450
					214				・塩素試薬	(7)
							14 使用料及び 賃借料	220	・ゴミ袋代	(150)
									・食材保管ビニール袋代	(44)
							18 備品購入費	1,877	・排水処理消毒液	(42)
									・フードスタンプ	(99)
							20 扶助費	20,505	・調理器具等	(108)
									13 委託料	329
									○業務委託料	329
									・沈澱層清掃委託料	(329)
									14 使用料及び賃借料	220
									○賃借料	220
									・ガス警報器・マイコンメータ 一等借上料	(220)
						366			2. 児童生徒食器費 (教育政策課)	366
									11 需用費	366
									○消耗品費	366
									・食缶・食器籠等	(148)
									・児童食器類	(218)
						207			3. 調理員被服貸与費 (教育政策課)	207
									11 需用費	207
									○被服費	207
									・調理員作業用被服	(207)
						20,505			4. 準要保護児童生徒給食扶助 (教育政策課)	20,505

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									20 扶助費 20,505	
									○単独事業 20,505	
									・ 準要保護児童生徒給食費援助 (小学校) (3,667)	
									・ 準要保護児童生徒給食費援助 (中学校) (2,433)	
									・ 準要保護児童生徒給食費援助 (個人申請) (14,405)	
					1,300		2,455		5. 給食調理設備改修費 (教育政策課) 3,755	
					市				11 需用費 1,605	
					1,300				○消耗品費 13	
									・ ガス回転釜用塗料 (13)	
									○物品修繕料 700	
									・ ガス回転釜等修理代 (589)	
									・ 業務用冷蔵庫修理代 (111)	
									○施設修繕料 892	
									・ 手洗い場改修代 (481)	
									・ 給食調理室修繕料 (411)	
									12 役務費 273	
									○手数料 273	
									・ 換気扇等清掃費 (273)	
									18 備品購入費 1,877	
									○機械器具費 1,877	
									・ 厨房機器購入費 (1,877)	

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

							1,822			6. 学校給食カレンダー事業 (教育政策課) 1,822	
										11 需用費 1,750	
										○印刷製本費 1,750	
										・カレンダー印刷製本費 (1,750)	
										13 委託料 72	
										○業務委託料 72	
										・カレンダー素材作成委託料 (72)	
計	207,095	209,782	△2,687		1,300	214	205,581				

(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	1,703,292	1,595,400	107,892	4,251		87,377	1,611,664	23 償還金、利 子及び割引 料	1,703,292	1. 長期債元金償還金 (会計課) 1,703,292	
				4,251		87,377	1,611,664			23 償還金、利子及び割引料 1,703,292	
				県		使				○長期債償還元金 1,703,292	
				4,251		諸				・長期債償還元金 (1,703,292)	
						4,000					
2利 子	171,341	173,101	△1,760				171,341	23 償還金、利 子及び割引 料	171,341	1. 長期債利子 (会計課) 162,003	
							162,003			23 償還金、利子及び割引料 162,003	
										○長期債償還利子 162,003	
										・長期債償還利子 (161,003)	
										・起債前借利子 (1,000)	

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 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				
							9,338		2. 一時借入金利子 (会計課) 9,338	
									23 償還金、利子及び割引料 9,338	
									○一時借入金利子 9,338	
									・一時借入金利子 (銀行資金) (5,000)	
									・一時借入金利子 (基金繰替運用利子) (4,338)	
計	1,874,633	1,768,501	106,132	4,251		87,377	1,783,005			

(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
						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	1,905	1,738	167			1,905		25 積立金	1,905	
						1,905				1. 基金積立費 (財政課) 1,905

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

						財 1,905				25 積立金 ○財政調整基金積立金 ・基金利子	1,905 1,905 (1,905)
2減債基金費	1,111	1,113	△2			1,111		25積立金	1,111	1. 基金積立費(財政課)	1,111
						財 1,111					
3福祉基金費	80	81	△1			80		25積立金	80	1. 基金積立費(介護福祉課)	80
						財 80					
4金礮地区整備基金費	10,130	10,135	△5			10,130		25積立金	10,130	1. 基金積立費(まちづくり推進課)	10,130
						財 諸 130 10,000					
計	13,226	13,067	159			13,226					

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 15 予備費

(項) 1 予備費

(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 予 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		18,108	5,693 (3.15月分)	24,534	48,335	4,616	52,951	
	議 員	17人	81,052		24,467 (3.15月分)		105,519	32,620	138,139	
	その他	971人	73,906	7,932	2,395 (3.15月分)		84,233	14,292	98,525	
	計	990人	154,958	26,040	32,555	24,534	238,087	51,528	289,615	
前年度	長 等	2人		17,940	5,644 (3.10月分)	24	23,608	4,538	28,146	
	議 員	17人	81,048		24,079 (3.10月分)		105,127	50,680	155,807	
	その他	949人	95,190				95,190	11,729	106,919	
	計	968人	176,238	17,940	29,723	24	223,925	66,947	290,872	
比 較	長 等			168	49 (0.05月分)	24,510	24,727	78	24,805	
	議 員		4		388 (0.05月分)		392	△18,060	△17,668	
	その他	22人	△21,284	7,932	2,395		△10,957	2,563	△8,394	
	計	22人	△21,280	8,100	2,832	24,510	14,162	△15,419	△1,257	

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	(5人) 354人	1,278,216	779,081	2,057,297	422,204	2,479,501	
前年度	(7人) 368人	1,336,546	876,640	2,213,186	459,171	2,672,357	
比 較	(△2人) △14人	△58,330	△97,559	△155,889	△36,967	△192,856	

※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	30,301	16,693	486,636	22,013	9,285	53,998	605
前年度	30,353	15,849	493,693	25,875	9,485	53,854	695
比 較	△52	844	△7,057	△3,862	△200	144	△90
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	任期付職員業績手当
本年度	38,037	8,988	1,665	274	88,606	21,980	
前年度	40,736	9,632	1,639	267	172,729	21,290	543
比 較	△2,699	△644	26	7	△84,123	690	△543

(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	△58,330	給与改定に伴う増減分	2,916	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.22% 前年度給料改定実施時期…………… H27年4月
		普通昇給に伴う増加分	17,831		平 均 昇 給 率…………… 1.25% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 338人
		その他の増減分	△79,077	・ 配置転換による増減分…………… △12,942千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… △55,138千円 ・ その他の調整額…………… △10,997千円	職員数の異動状況 本年度…………… 354人 前年度…………… 367人 増 減…………… △13人
職員手当	△97,559	制度改正に伴う増減分	11,584	・ 期末勤勉手当の引き上げ…………… 11,584千円 (4.1月→4.2月)	
		その他の増減分	△109,143		

(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28年1月1日現在	平均給料月額	320,316	264,784	336,723	285,700	285,700	255,114	294,125
	平均給与月額	379,019	318,034	396,691	383,037	383,037	281,706	317,353
	平均年齢	41.92歳	34.40歳	48.31歳	42.00歳	37.41歳	35.47歳	40.64歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	321,599	265,600	347,337	312,150	302,066	257,494	340,318
	平均給与月額	359,216	287,444	404,262	339,731	393,504	283,539	363,224
	平均年齢	41.65歳	34.72歳	50.23歳	39.90歳	39.37歳	35.38歳	47.29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	144,600	144,600	142,000		144,600		
大 学 卒	176,700	176,700		166,100	176,700	166,100	166,100

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	144,600						
大 学 卒	176,700						

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28年1月1日現在	1級	() 15人	() 7.4%	() 5人	() 17.9%	() 1人	() 3.1%	()	()	() 7人	() 18.9%	() 5人	() 27.8%	() 5人	() 17.2%
	2級	() 25人	() 12.4%	() 4人	() 14.3%	() 1人	() 3.1%	() 2人	() 20.0%	() 8人	() 21.6%	() 7人	() 38.9%	() 3人	() 10.3%
	3級	() 35人	() 17.3%	() 10人	() 35.7%	() 5人	() 15.6%	() 1人	() 10.0%	() 6人	() 16.2%	() 1人	() 5.6%	() 5人	() 17.2%
	4級	(2) 43人	() 21.3%	() 6人	() 21.4%	(1) 17人	() 53.1%	() 4人	() 40.0%	() 3人	() 8.1%	() 2人	() 11.1%	(2) 10人	() 34.5%
	5級	() 45人	(100%) 22.3%	() 1人	() 3.6%	() 8人	() 25.0%	() 2人	() 20.0%	() 5人	() 13.5%	() 3人	() 16.7%	() 6人	() 20.7%
	6級	(1) 31人	() 15.3%	() 2人	() 7.1%	()	()	() 1人	() 10.0%	() 5人	() 13.5%	()	()	()	()
	7級	() 8人	() 4.0%	()	()	()	()	()	()	() 3人	() 8.1%	()	()	()	()
	計	(3) 202人	(100%) 100.0%	() 28人	() 100.0%	(1) 32人	() 100.0%	() 10人	() 100.0%	() 37人	() 100.0%	() 18人	(100%) 100.0%	(2) 29人	() 100.0%
平成27年1月1日現在	1級	() 13人	() 6.8%	() 4人	() 15.4%	() 1人	() 2.6%	() 1人	() 10.0%	() 5人	() 14.3%	() 5人	() 29.4%	() 1人	() 3.1%
	2級	() 31人	() 16.1%	() 9人	() 34.6%	()	()	() 1人	() 10.0%	() 6人	() 17.1%	() 6人	() 35.3%	() 3人	() 9.4%
	3級	() 30人	() 15.6%	() 5人	() 19.2%	() 6人	() 15.4%	() 1人	() 10.0%	() 6人	() 17.1%	() 1人	() 5.9%	() 6人	() 18.8%
	4級	(5) 37人	() 19.3%	() 5人	() 19.2%	() 20人	() 51.3%	() 4人	() 40.0%	() 6人	() 17.1%	(1) 2人	() 11.8%	() 11人	() 34.4%
	5級	() 44人	(100%) 22.9%	() 2人	() 7.7%	() 12人	() 30.8%	() 2人	() 20.0%	() 4人	() 11.4%	() 3人	() 17.6%	() 11人	() 34.4%
	6級	() 31人	() 16.1%	() 1人	() 3.8%	()	()	() 1人	() 10.0%	() 5人	() 14.3%	()	()	()	()
	7級	() 6人	() 3.1%	()	()	()	()	()	()	() 3人	() 8.6%	()	()	()	()
	計	(5) 192人	(100%) 100.0%	() 26人	() 100.0%	() 39人	() 100.0%	() 10人	() 100.0%	() 35人	() 100.0%	(1) 17人	(100%) 100.0%	() 32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)	356	202	28	32	10	37	18	29
	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)	351	192	26	39	10	35	17	32
	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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	() —	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.0) 1.975	(1.2) 2.225	() —	(2.20) 4.20	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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%	0.4%	4.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率(平成28年1月1日現在)	19.3%	7.4%	14.3%	46.9%	0.0%	94.6%	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	
塵芥焼却場協力助成金	田野町関係者 350 芝生町協議会 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	—	—	—	—	—
財務会計システム経費	7,825	平成26年度～平成27年度	3,248	平成28年度～平成30年度	4,577				4,577
滞納管理システム経費	10,170	平成26年度～平成27年度	4,518	平成28年度～平成30年度	5,652				5,652
戸籍システム経費	18,428	平成26年度～平成27年度	8,189	平成28年度～平成30年度	10,239				10,239
電算帳票製本機導入経費	8,955	平成26年度～平成27年度	1,680	平成28年度～平成30年度	7,275				7,275

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	
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27年度	6,099	平成28年度 ～ 平成30年度	12,035				12,035
プラスチック類処理業務委託料	52,654	平成27年度	25,280	平成28年度	27,374				27,374
固定資産台帳等整備業務委託料	8,300			平成28年度	8,300				8,300
葬斎場建設事業	599,168			平成28年度 ～ 平成29年度	599,168		599,000		168
世代間交流健康センター指定管理委託料	13,242			平成28年度 ～ 平成29年度	13,242				13,242
一般廃棄物（びん・ガラス類）収集運搬業務委託料	22,103			平成28年度 ～ 平成29年度	22,103				22,103
ごみ焼却施設維持管理業務委託料	212,655			平成28年度 ～ 平成29年度	212,655				212,655
最終処分場施設維持管理業務委託料	23,152			平成28年度 ～ 平成29年度	23,152				23,152
本庁舎耐震化事業	180,000			平成29年度	180,000		180,000		0
地籍調査事業	5,746			平成29年度	5,746				5,746

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. 普 通 債	7,609,034	9,810,430	1,621,600	1,067,687	10,364,343
(1) 土 木	2,639,641	2,418,238	189,100	374,445	2,232,893
(2) 農 林 水 産	367,138	321,612	4,100	61,626	264,086
(3) 教 育	1,676,522	3,485,817	49,800	244,478	3,291,139
(4) 公 営 住 宅	980,722	897,716	42,700	116,929	823,487
(5) 消 防	365,186	611,958	106,900	48,756	670,102
(6) 河 川					
(7) 港 湾	12,588	11,745		858	10,887
(8) 保 健 衛 生	946,862	1,429,744	780,100	157,231	2,052,613
(9) 社会及び労働	449,715	453,763	17,600	40,707	430,656
(10) 同 和	6,272	4,951		1,327	3,624
(11) そ の 他	164,388	174,886	431,300	21,330	584,856
(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	5,456	4,963		681	4,282
(1) 土 木	5,456	4,963		681	4,282
(2) 農 林 水 産					
(3) 教 育					
(4) 公 営 住 宅					
(5) そ の 他					
3. そ の 他	8,327,061	8,385,561	519,600	634,924	8,270,237
(1) 減 収 補 填	146,872	194,308		25,488	168,820
(2) 減 税 補 填	263,027	224,519		39,012	185,507
(3) 臨 時 税 収 補 填	50,055	33,701		16,683	17,018
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,151,129	6,446,681	500,000	397,295	6,549,386
(5) 財 政 健 全 化 債	10,740	7,702		2,568	5,134
(6) 地 域 再 生 事 業 債	22,370	15,194		4,646	10,548
(7) 退 職 手 当 債	1,637,068	1,428,582		141,226	1,287,356
(8) 行 政 改 革 推 進 債	45,800	34,874	19,600	8,006	46,468
合 計	15,941,551	18,200,954	2,141,200	1,703,292	18,638,862

【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	11,866,326	8,969,005	2,897,321
2 財産収入	652	352	300
3 雑収入	132,722	114,343	18,379
4 繰越金	100	100	0
5 繰入金	200	200	0
歳入合計	12,000,000	9,084,000	2,916,000

(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 競輪事業費	11,992,248	9,076,900	2,915,348			11,992,148	100
2 公債費	2,100	2,100	0			2,100	
3 諸支出金	652	0	652			652	
4 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	12,000,000	9,084,000	2,916,000			11,999,900	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	11,866,326	8,969,005	2,897,321	1 入 場 料	916	1 指定席 135				
						2 一般 517				
						3 指定席 (記念競輪) 84				
						4 一般 (記念競輪) 180				
								2 勝者投票券発売金額	11,850,000	1 開催収入 5,350,000
										2 開催収入 (記念競輪) 6,500,000
								3 払戻金切捨収入	15,400	1 払戻金切捨収入 5,400
										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 5				
						2 過誤収入 (記念競輪) 5				
計	11,866,326	8,969,005	2,897,321							

(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	652	352	300	1 競輪事業基金収入	201	1 競輪事業基金収入 201
				2 競輪施設整備等基金収入	451	1 競輪施設整備等基金収入 451
計	652	352	300			

(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	28,963	30,301	△1,338	1 売店使用料	544	1 売店使用料 544
				2 場内使用料	28,419	1 予想業者施設使用料 137
						2 選手会家賃 240
						3 競輪場外使用料 28,000
						4 行政財産目的外使用料 42

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

計	28,963	30,301	△1,338		
---	--------	--------	--------	--	--

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

1 雑収入	103,759	84,042	19,717	1 雑収入	90,486	1 医師に対する分担金	786
						2 電話使用料	10
						3 売店電気・水道使用料	60
						4 預金利子	10
						5 特観入場料(場外場分)	4,000
						6 自動販売機手数料	600
						7 事務協力費及び業務代行費	35,000
						8 派遣職員給与費	15,000
						9 消費税還付金	10
						10 場内拾得金	10
						11 業務代行協力費(S徳島)	35,000
				2 払戻金及び返還不能収入	13,263	1 払戻金及び返還不能収入	5,463
						2 払戻金及び返還不能収入(記念競輪)	7,800
				3 労働保険料納付金収入	10	1 嘱託職員等納付金収入	10
計	103,759	84,042	19,717				

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

(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	100	0	1 競輪事業基金繰入金	100	1 競輪事業基金繰入金	100
-------------	-----	-----	---	-------------	-----	-------------	-----

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 競輪施設整備等基金繰入金	100	100	0	1 競輪施設整備等基金繰入金	100	1 競輪施設整備等基金繰入金 100
計	200	200	0			

(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	80,691	62,394	18,297			80,691		2 給 料	33,021	1. 職員給与等（競輪局） 64,494 2 給料 33,021 ○一般職給 33,021 ・一般職給 8人 (33,021) 3 職員手当等 20,273 ○扶養手当 756 ・扶養手当 4人 (756) ○管理職手当 1,848 ・管理職手当 3人 (1,848) ○住居手当 1,590 ・住居手当 5人 (1,590) ○通勤手当 303 ・通勤手当 7人 (303) ○時間外勤務手当 2,851 ・本場開催時時間外勤務手当 (300) ・場外開催時時間外勤務手当 (2,051) ・記念・特別競輪等開催時時間外勤務手当 (500) ○期末勤勉手当 12,925 ・期末勤勉手当 8人 (12,925) 4 共済費 11,200 ○市町村共済給付費負担金 11,200
						64,494		3 職員手当等	20,273	
						28,936		4 共 済 費	11,697	
						35,458		7 賃 金	3,905	
						100		9 旅 費	1,581	
								10 交 際 費	380	
								11 需 用 費	550	
								12 役 務 費	6,414	
								14 使用料及び 賃 借 料	455	
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,320	
								22 補償、補填 及び賠償金	5	

(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				
							27 公 課 費	90	・市町村共済給付費負担金 8 人 (11,200)	
						9,095			2. 一般事務費(競輪局) 9,095	
						雑 9,095			9 旅費 1,581 ○普通旅費 1,571 ○費用弁償 10 11 需用費 550 ○消耗品費 150 ・消耗品 (150) ○物品修繕料 400 ・公用車車検代 (400) 12 役務費 6,414 ○通信運搬費 6,186 ・電話代 (2,797) ・郵便料 (791) ・インターネット回線使用料 (202) ・テレドーム利用料 (2,396) ○手数料 8 ・クリーニング代 (8) ○保険料 220 ・自動車損害保険料 (100) ・自動車損害共済分担金 (89) ・施設賠償責任保険料 (17) ・火災保険料 (14)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										14 使用料及び賃借料	455
										○使用料	455
										・NHK受信料	(139)
										・高速道路使用料	(300)
										・公用車駐車代	(16)
										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	90
										○自動車重量税	90
										・自動車重量税	(90)
						1,130				3. 諸会費・負担金 (競輪局)	1,130
					競					19 負担金、補助及び交付金	1,130
						1,130				○負担金	1,130
										・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)
										・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	(110)
										・暴力追放四国ブロック協議会負担金	(100)
						790				4. 競輪事業助成金 (競輪局)	790
										19 負担金、補助及び交付金	790

(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				
						競 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(徳島大会)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	
						雑 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)	
						380			6. 競輪事業交際費(競輪局) 380	
						競 380			10 交際費 380 ○交際費 380 ・交際費 (380)	
						4,402			7. 臨時職員等賃金(競輪局) 4,402	
						競 2,191			4 共済費 497 ○非常勤職員社会保険料負担金 497 ・社会保険料等負担金 2人 (497)	
						雑 2,211			7 賃金 3,905	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										○臨時賃金	3,905
										・記念・特別競輪等非常勤職員賃金	(65)
										・臨時職員等賃金2人	(3,840)
2施設費	150,703	107,993	42,710			150,703		11需用費	67,888		
						71,607		12役務費	516	1. 競輪場施設管理費(競輪局)	71,607
					競	14,186		13委託料	13,159	11 需用費	51,182
					雑	57,421		14使用料及び賃借料	7,015	○消耗品費	2,046
								17公有財産購入費	60,000	・消耗品	(720)
								18備品購入費	2,120	・場内施設運営消耗品	(1,286)
								22補償、補填及び賠償金	5	・公用車消耗品	(40)
										○燃料費	3,926
										・公用車ガソリン代	(778)
										・宿舍ボイラー等重油	(1,296)
										・灯油代	(1,750)
										・ガス代	(102)
										○光熱水費	45,210
										・水道代	(4,510)
										・電気代	(40,700)
										12 役務費	516
										○手数料	516
										・水質検査料	(358)
										・浄化槽法定検査料	(108)
										・場内消毒料	(50)
										13 委託料	12,889
										○業務委託料	12,889

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃委託料 (2,939) ・自家用電気工作物管理保安業務委託料 (982) ・消防設備保安点検委託料 (238) ・メインスタンド及び場内清掃委託料 (1,962) ・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 (432) ・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 (1,956) ・白蟻駆除業務委託料 (52) ・芝管理業務委託料 (1,056) ・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 (560) ・場内窓ガラス清掃及び床洗浄業務委託料 (500) ・開催時電気設備点検委託料 (83) 14 使用料及び賃借料 7,015 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 7,015 <ul style="list-style-type: none"> ・宿舍エレベーター内芳香料 (20) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

												<ul style="list-style-type: none"> ・鴨島 S C敷地借上料 (6,494) ・場内テ ィーサーバ借上料 (351) ・電話交換機賃借料 (150)
												22 補償、補填及び賠償金 5
												○補償金 5
												・補償金 (5)
												2. 競輪施設整備事業 (競輪局) 79,096
												11 需用費 16,706
												○消耗品費 100
												・施設補修用消耗品 (100)
												○物品修繕料 1,106
												・物品修繕料 (906)
												・公用車修理代 (200)
												○施設修繕料 15,500
												・施設修繕料 (15,500)
												13 委託料 270
												○業務委託料 270
												・記念競輪用仮設電源設置業務委託料 (270)
												17 公有財産購入費 60,000
												○土地購入費 60,000
												・事務所北側駐車場用地購入費 (60,000)
												18 備品購入費 2,120
												○庁用器具費 2,120
												・宿舍用備品購入費 (560)
												・スタンド用備品購入費 (560)
												・発売所等備品購入費 (1,000)

(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				
計	231,394	170,387	61,007			231,394				

(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	299,289	24,970	274,319			299,289		19 負担金、補助及び交付金	299,289	
						80,477				1. 競輪振興法人交付金（競輪局）
						競 80,477				19 負担金、補助及び交付金
										○交付金
										・競輪振興法人交付金 (80,477)
						143,787				2. 競輪振興法人交付金（記念競輪）
						競 143,787				(競輪局)
										19 負担金、補助及び交付金
										○交付金
										・競輪振興法人交付金 (143,787)
						75,025				3. 競輪振興法人交付金（延納分）
						競 75,025				(競輪局)
										19 負担金、補助及び交付金
										○交付金
										・競輪振興法人交付金（1号・ 2号) (75,025)

(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

2 開催費	11,275,075	8,704,334	2,570,741			11,275,075		4 共済費	4,272	
						25,355		7 賃金	201,909	1. 従事員賃金(競輪局) 25,355
					競	25,355		8 報償費	498,266	4 共済費 272
								9 旅費	1,990	○労働災害負担金 272
								11 需用費	29,236	・従事員労災保険料 (272)
								12 役務費	13,228	7 賃金 24,909
								13 委託料	863,019	○臨時賃金 24,909
								14 使用料及び賃借料	344,706	・従事員賃金 (22,309)
								18 備品購入費	562	・従事員賃金(夏期一時金) (1,248)
						5,342,596		19 負担金、補助及び交付金	425,187	・従事員賃金(年末一時金) (1,352)
					競	5,318,527		8 報償費 24		○報償金 24
					雑	24,069		○報償金		・従事員功労表彰 (24)
								19 負担金、補助及び交付金	150	19 負担金、補助及び交付金 150
								22 補償、補填及び賠償金	200	○補助金 150
								23 償還金、利子及び割引料	8,887,500	・従事員福利厚生事業補助金 (150)
								27 公課費	5,000	2. 通常開催事業(競輪局) 5,342,596
										4 共済費 4,000
										○非常勤職員社会保険料負担金 4,000
										・雇用保険・日雇健保 (4,000)
										7 賃金 77,000
										○臨時賃金 77,000
										・場外賃金 (77,000)
										8 報償費 417,884
										○報償金 417,884
										・選手賞金(普通・S級) (416,973)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・選手賞品 (63) ・イベント司会者等謝金 (200) ・医師謝礼(ミッドナイト競輪) 	
									<ul style="list-style-type: none">) (648) 9 旅費 447 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 447 11 需用費 20,440 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 11,014 <ul style="list-style-type: none"> ・選手宿舍用消耗品 (700) ・ジャーナル用紙等購入費 (2,922) ・消耗品 (1,180) ・場外分 (2,800) ・予想新聞購入費 (3,412) ○燃料費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・場外分 (100) ○食糧費 1,427 <ul style="list-style-type: none"> ・場外分 (380) ・プレスルーム記者食糧代 (169) ・医師昼食代 (24) ・給茶機茶葉代 (590) ・イベント出演者用食糧代 (200) ・会議用食糧代 (4) ・選手食糧費 (60) ○印刷製本費 6,399 <ul style="list-style-type: none"> ・出走表 (2,248) 	

(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

											・場外分	(4,000)
											・封筒・はがき	(144)
											・賞状代	(7)
											○物品修繕料		1,500
											・投票業務用機器修理代	(1,500)
										12	役員費		5,978
											○通信運搬費		978
											・通信運搬費	(978)
											○手数料		500
											・場外分	(500)
											○広告料		4,500
											・場外分	(4,500)
										13	委託料		454,529
											○業務委託料		454,529
											・衛生害虫駆除委託料	(173)
											・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	(8,450)
											・紙幣硬貨計算機保守委託料	(202)
											・投票用機器保守委託料	(8,050)
											・投票用コンピュータ点検委託料	(7,591)
											・医師委託料	(2,640)
											・看護師(前検日・開催日)委託料	(152)
											・出納業務委託料	(7,872)
											・選手診療委託料	(1,102)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・選手宿舍等管理委託料 (1,264) ・投票補助業務委託料 (2,722) ・有線放送業務委託料 (67) ・選手給食並びに宿舍に伴う業務委託料 (19,928) ・場外分 (187,250) ・ファックス設備取付設定業務委託料 (192) ・競輪開催業務事務委託料 (18,106) ・S 鳴島開催業務委託料 (5,719) ・S 鳴島清掃業務委託料 (434) ・GP 場内実況放映業務委託料 (458) ・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 (360) ・医師送迎及び出走表配布業務等委託料 (660) ・モーニング競輪開催業務委託料 (353) ・審議・写真判定対象レース映像公開設備機器導入委託料 (1,933) ・開催日労務委託料 (693) ・選手専用駐車場守衛管理業務委託料 (398) ・場内業務委託料 (250) 	

(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

										・場内清掃委託料 (1,352)
										・ミッドナイト競輪開催業務委託料 (22,464)
										・医師委託料 (ミッドナイト競輪) (162)
										・(公財)JKA競技業務委託費 (150,963)
										・自衛警備業務委託料 (956)
									14	使用料及び賃借料 150,901
										○使用料 34,313
										・ケーブルテレビ利用料 (42)
										・コピー使用料 (600)
										・Next-VISシステム利用料 (33,671)
										○賃借料 116,588
										・競技用ビデオサービスカラー録画装置等借上料 (286)
										・競技用スローVTR放映装置借上料 (2,376)
										・選手紹介用特殊効果装置借上料 (1,253)
										・タクシー借上料 (1,080)
										・場内ファンヒーター借上料 (200)
										・記者用ファックス借上料 (221)
										・ビデオテープレコーダー装置借上料 (3,350)
										・場内ビデオカラーモニター装置借上料 (1,188)
										・場外施設賃借料 (70,302)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・次世代トータルレータシステム対応機器借上料 (19,996) ・手動発払払戻機レンタル料 (1,977) ・毛布包布等リース料 (439) ・備品等借上料 (100) ・ミッドナイト競輪開催に伴う先頭誘導員等ホテル借上料 (200) ・場外分 (10,000) ・BRONSE・CATV向け自動送出装置賃貸借料 (3,620) 18 備品購入費 562 <ul style="list-style-type: none"> ○機械器具費 562 <ul style="list-style-type: none"> ・硬貨計算機購入費 (562) 19 負担金、補助及び交付金 193,155 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 176,072 <ul style="list-style-type: none"> ・全国競輪施行者協議会定額分負担金 (24,522) ・全国競輪施行者協議会情報システム分担金 (26,707) ・選手参加旅費分担金(全輪協) ・場外分業務代行協力費・事務協力費・派遣職員給与費等 (80,348) ・場外分地元協力費 (1,300) 	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・サイクルテレホン事務センター運営委託負担金 (18,154)
										・ミッドナイト競輪開催業務代行協力費 (11,920)
										・ガールズ競輪分担金(ミッドナイト競輪) (120)
										○補助金 674
										・小松島漁協新漁会助成金 (674)
										○交付金 16,409
										・吉野川市交付金 (5,775)
										・徳島市交付金 (10,634)
									22	補償、補填及び賠償金 200
										○補填金 200
										・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 4,012,500
										○償還金 4,012,500
										・的中車券払戻金 (4,012,500)
									27	公課費 5,000
										○その他の公課費 5,000
										・消費税(入場料他) (5,000)
						5,907,124				3. 記念競輪開催事業(競輪局) 5,907,124
					競				7	賃金 100,000
						5,903,056				○臨時賃金 100,000
					雑					・場外賃金 (100,000)
						4,068			8	報償費 80,358
										○報償金 80,358
										・選手賞金 (80,000)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・選手等記念品 (178) ・関西スポーツ紙表敬訪問記念品 (30) ・イベント司会者等謝金 (150) 9 旅費 1,543 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 1,543 11 需用費 8,796 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,176 <ul style="list-style-type: none"> ・予想新聞購入費 (447) ・場外分 (2,400) ・ジャーナル用紙等購入費 (192) ・選手宿舎用消耗品 (137) ○燃料費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・場外分 (100) ○食糧費 1,791 <ul style="list-style-type: none"> ・記者・来賓用食料代 (948) ・場外分 (800) ・医師昼食代 (3) ・選手食糧費 (40) ○印刷製本費 3,729 <ul style="list-style-type: none"> ・出走表 (229) ・場外分 (3,500) 12 役務費 7,250 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ・記者室臨時電話代 (1,600) 	

(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

												・臨時FAX・複写機運送料 (50)
												○手数料 1,200
												・場外分 (1,200)
												○広告料 4,400
												・場外分 (4,400)
												13 委託料 408,490
												○業務委託料 408,490
												・場外分 (365,000)
												・医師委託料 (280)
												・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 (2,721)
												・選手宿舎管理委託料 (98)
												・選手診療委託料 (152)
												・FAX設備保守運用委託料 (245)
												・S鴨島清掃業務委託料 (45)
												・保守員派遣委託料 (108)
												・賞状筆耕業務委託料 (5)
												・(公財)JK A競技業務委託費 (39,798)
												14 使用料及び賃借料 193,805
												○使用料 63
												・コピー使用料 (63)
												○賃借料 193,742
												・場外施設賃借料 (175,000)
												・場外分送迎バス等借上料 (16,500)
												・臨時FAX・複写機借上料 (620)
												・長机等借上料 (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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 来賓送迎用タクシー借上料 (840) ・ 手動発払機レンタル料 (432) ・ 来賓送迎用バス借上料 (150) 	
									19 負担金、補助及び交付金 231,882 ○負担金 231,882 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務協力費及び派遣職員給与 費等(場外分) (190,000) ・ 選手参加旅費分担金(全輪協) (15,795) ・ 競輪情報システム分担金(全 輪協) (12,103) ・ サイクルテレホン事務センタ ー運営負担金 (9,828) ・ 定額分担金等(全輪協) (1,956) ・ 場外分地元協力費 (1,000) ・ 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 4,875,000 ○償還金 4,875,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 的中車券払戻金 (4,875,000) 	
3 広告宣伝費	186,195	176,562	9,633			186,195		8 報 償 費	3,251	
						126,861		11 需 用 費	1,449	1. 通常開催広告宣伝費(競輪局) 126,861
								8 報償費		1,172

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

					競		12 役 務 費	68,737	○報償金	1,172
					126,861				・ファンサービス	(1,172)
							13 委 託 料	82,460	11 需用費	265
									○印刷製本費	265
							14 使用料及び 賃 借 料	30,298	・ポスター	(152)
									・開催日程カード	(113)
									12 役務費	45,152
									○手数料	200
									・ポスター商標登録更新手 料	(200)
									○広告料	44,952
									・各種新聞広告掲載料	(2,291)
									・F I シリーズ新聞広告掲載料	(27,648)
									・雑誌等広告掲載料	(476)
									・F II シリーズ (モーニング競 輪) 新聞広告掲載料	(8,813)
									・F II シリーズ (ミッドナイト 競輪) 新聞広告掲載料	(5,724)
									13 委託料	58,546
									○業務委託料	58,546
									・実況中継アナウンサー委託料	(2,657)
									・F I シリーズTV実況中継委 託料	(37,540)
									・初心者教室	(1,000)
									・ケーブルテレビ実況中継委託 料	(3,100)
									・ホームページ管理委託料	(1,426)

(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 県 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 (173) ・ J P ストリーム V O D 制作業務委託料 (1, 874) ・ 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 (3, 063) ・ 競輪ファン拡充活動業務委託料 (1, 000) ・ F II シリーズ（モーニング競輪） T V 実況中継委託料 (6, 500) 	
									14 使用料及び賃借料 21, 726 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 21, 650 <ul style="list-style-type: none"> ・ B R O N S E システム利用料 (7, 246) ・ B R O N S E システム配信利用料 (14, 404) ○ 賃借料 76 <ul style="list-style-type: none"> ・ 港湾施設借上料 (36) ・ イベント出店スペース借上料 (40) 	
						59, 334			2. 記念競輪開催広告宣伝費（競輪局） 59, 334	
						競			8 報償費 2, 079	
						59, 334			○ 報償金 2, 079	

(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

										・関係者記念品 (2,079)
										11 需用費 1,184
										○印刷製本費 1,184
										・リーフレット (951)
										・ポスター (162)
										・広報表紙印刷代 (71)
										12 役務費 23,585
										○広告料 23,585
										・各種新聞広告掲載料 (23,166)
										・雑誌等広告掲載料 (419)
										13 委託料 23,914
										○業務委託料 23,914
										・レースガイド放送料 (1,728)
										・TV実況中継・イベント等総 合業務委託料 (15,000)
										・ポスターデザイン作成委託料 (250)
										・スピードチャンネル放映委託 料 (6,351)
										・実況中継アナウンサー委託料 (260)
										・ケーブルテレビ実況中継委託 料 (303)
										・広告宣伝用看板(懸垂幕)作 製委託料 (22)
										14 使用料及び賃借料 8,572
										○使用料 7,794
										・BRONSEシステム利用料 (7,794)
										○賃借料 778
										・ファン送迎バス借上料 (778)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	11,760,559	8,905,866	2,854,693			11,760,559				

(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	295	0			195	100	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
					競	195				8 報 償 費 195 ○ 報 償 金 195 ・ 防 火 協 力 金 (195)
							100			2. 公 営 競 技 納 付 金 (競 輪 局) 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)
競 輪 事 業 基 金 積 立 金	0	352	△352							
計	295	647	△352			195	100			

(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	2,100	0			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

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

						競				23 償還金、利子及び割引料	100
						100				○一時借入金利子	100
										・一時借入金利子	(100)
						2,000				2. 一時借入金利子 (記念競輪分)	
										(競輪局)	2,000
						競				23 償還金、利子及び割引料	2,000
						2,000				○一時借入金利子	2,000
										・一時借入金利子 (記念競輪分)	(2,000)
計	2,100	2,100	0			2,100					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 競輪事業基金	201	0	201			201		25 積立金	201		
						201				1. 基金積立費 (競輪局)	201
						財				25 積立金	201
						201				○競輪事業基金積立金	201
										・競輪事業基金積立金	(201)
2 競輪施設整備等基金	451	0	451			451		25 積立金	451		
						451				1. 基金積立費 (競輪局)	451
						財				25 積立金	451
						451				○競輪施設整備等基金積立金	451
										・競輪施設整備等基金積立金	(451)

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 3 諸支出金

(項) 1 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	652	0	652			652				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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	() 8人	33,021	20,273	53,294	11,200	64,494	
前年度	() 6人	24,485	15,852	40,337	8,390	48,727	
比 較	() 2人	8,536	4,421	12,957	2,810	15,767	

※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	756	303	12,925	1,590		2,851	1,848
前年度	611	312	9,492	918		2,851	1,668
比 較	145	△9	3,433	672			180

(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	8,536	給与改定に伴う増減分	41	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.13% 前年度給料改定実施時期…………… H27年4月
		普通昇給に伴う増加分	268		平均昇給率…………… 0.61% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 8人
		その他の増減分	8,227	・ 配置転換による増減分…… 8,033千円 ・ 新陳代謝による増減分…… ・ そ の 他 の 調 整 額…… 194千円	職員数の異動状況 本年度…………… 8人 前年度…………… 6人 増 減…………… 2人
職員手当	4,421	制度改正に伴う増減分	307	・ 期末勤勉手当の引き上げ …… 307千円 (4.1月→4.2月)	
		その他の増減分	4,114		

(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28年1月1日現在	平均給料月額	341,850		
	平均給与月額	400,172		
	平均年齢	45.25歳		
平成27年1月1日現在	平均給料月額	341,167		
	平均給与月額	385,696		
	平均年齢	43.17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	144,600		
大学卒	176,700		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高校卒	144,600		
大学卒	176,700		

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成28年1月1日現在	1級	() 1人	() 12.5%	()	()		
	2級	()	()	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 3人	() 37.5%	()	()		
	5級	() 2人	() 25.0%	()	()		
	6級	() 1人	() 12.5%	()	()		
	7級	() 1人	() 12.5%	()	()		
	計	() 8人	() 100.0%	()	()		
平成27年1月1日現在	1級	() 1人	() 16.7%	()	()		
	2級	()	()	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 2人	() 33.3%	()	()		
	5級	() 1人	() 16.7%	()	()		
	6級	() 1人	() 16.7%	()	()		
	7級	() 1人	() 16.7%	()	()		
	計	() 6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)		8	8	
	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)		6	6	
	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	() 2.025	() 2.175	() —	() 4.20	有	
前年度	() 1.975	() 2.225	() —	() 4.20	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27年度	110,933	平成28年度 ～ 平成38年度	67,638			67,638	
次世代トータルイータシステム 対応機器導入事業	189,274	平成24年度 ～ 平成27年度	137,112	平成28年度	52,162			52,162	

【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	358,371	355,611	2,760
2使用料及び手数料	100	100	0
3繰入金	170,444	160,245	10,199
4諸収入	3,724	3,604	120
歳入合計	532,639	519,560	13,079

(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	28,508	27,587	921			100	28,408
2後期高齢者医療広域連合納付金	500,417	488,379	12,038			10	500,407
3諸支出金	3,714	3,594	120			3,714	
歳出合計	532,639	519,560	13,079			3,824	528,815

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	215,488	213,875	1,613	1 特 別 徴 収 保 険 料	215,488	1 特別徴収保険料 215,488
2 普 通 徴 収 保 険 料	142,883	141,736	1,147	1 現 年 度 分	140,354	1 現年度分 140,354
				2 滞 納 繰 越 分	2,529	1 滞納繰越分 2,529
計	358,371	355,611	2,760			

(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	28,408	27,487	921	1 事 務 費 繰 入 金	28,408	1 職員給与費等 20,779 2 事務費繰入金 7,629
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	142,036	132,758	9,278	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	142,036	1 保険基盤安定繰入金 142,036
計	170,444	160,245	10,199			

(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	3,634	3,564	70	1 保 険 料 還 付 金	3,634	1 保険料還付金 3,634
---------------	-------	-------	----	---------------	-------	----------------

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

2還付加算金	80	30	50	1還付加算金	80	1 還付加算金	80
計	3,714	3,594	120				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	28,132	27,217	915				28,132	2 給 料	11,207	1. 職員給与費等（健康増進課） 20,729 2 給料 11,207 ○一般職給 11,207 ・一般職給 3人 (11,207) 3 職員手当等 5,797 ○扶養手当 312 ・扶養手当 1人 (312) ○管理職手当 912 ・管理職手当 2人 (912) ○通勤手当 186 ・通勤手当 3人 (186) ○時間外勤務手当 93 ・時間外勤務手当 1人 (93) ○期末勤勉手当 4,294 ・期末勤勉手当 3人 (4,294) 4 共済費 3,725 ○市町村共済給付費負担金 3,725 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,725) 2. MCWELシステム管理費 (健康増進課) 7,308
							20,729	3 職員手当等	5,797	
								4 共 済 費	3,725	
								11 需 用 費	75	
								13 委 託 料	4,800	
								14 使用料及び 賃 借 料	2,528	

(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 使用料及び賃借料	2,508
										○賃借料	2,508
										・MCWELシステム借上料	(2,508)
							95			3. 一般事務費 (健康増進課)	95
										11 需用費	75
										○消耗品費	70
										・消耗品	(70)
										○印刷製本費	5
										・印刷代	(5)
										14 使用料及び賃借料	20
										○使用料	20
										・コピー使用料	(20)
計	28,132	27,217	915				28,132				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	376	370	6			100	276	3 職員手当等	50		
							50	11 需用費	326	1. 職員給与費等 (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)

(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				
						100	226		2. 一般事務費（健康増進課） 326	
						使 100			11 需用費 326 ○消耗品費 20 ・消耗品 (20) ○印刷製本費 306 ・印刷代 (306)	
計	376	370	6			100	276			

(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	500,417	488,379	12,038			10	500,407	19 負担金、補 助及び交付 金	500,417	1. 後期高齢者医療広域連合負担金 （健康増進課） 500,417
						10	500,407			19 負担金、補助及び交付金 500,417 ○負担金 500,417 ・後期高齢者医療広域連合負担 金 (500,417)
計	500,417	488,379	12,038			10	500,407			

(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	3,634	3,564	70			3,634		23 償還金、利 子及び割引 料	3,634	1. 保険料還付金（健康増進課）	3,634
						3,634					
2 還付加算金	80	30	50			80		23 償還金、利 子及び割引 料	80	1. 償還金、利子及び割引料 （健康増進課）	80
						80					
計	3,714	3,594	120			3,714					

(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	11,207	5,847	17,054	3,725	20,779	
前年度	() 3人	10,929	5,241	16,170	3,694	19,864	
比 較	()	278	606	884	31	915	

※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	312	186	4,294			143	912
前年度	288	110	4,075			312	456
比 較	24	76	219			△169	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	278	給与改定に伴う増減分	30	・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.27% 前年度給料改定実施時期…………… H27年4月
		普通昇給に伴う増加分	78		平均昇給率…………… 0.55% 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	170	・配置転換による増減分…………… 222千円 ・新陳代謝による増減分…………… ・その他の調整額…………… △52千円	職員数の異動状況 本年度…………… 3人 前年度…………… 3人 増減…………… 0人
職員手当	606	制度改正に伴う増減分	102	・期末勤勉手当の引き上げ…………… 102千円 (4.1月→4.2月)	
		その他の増減分	504		

(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28年1月1日現在	平均給料月額	309,567	
	平均給与月額	348,733	
	平均年齢	43.33歳	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	302,333	
	平均給与月額	326,527	
	平均年齢	37.00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	
高校卒	144,600	
大学卒	176,700	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	144,600	
大学卒	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成28年1月1日現在	1級	() 1人	() 33.3%				
	2級	()	()				
	3級	()	()				
	4級	()	()				
	5級	() 2人	() 66.7%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 3人	() 100.0%				
平成27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%				

※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)		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			
		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	() 2.025	() 2.175	() —	() 4.20	有	
前年度	() 1.975	() 2.225	() —	() 4.20	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	263,179	264,902	△1,723
歳入合計	263,179	264,902	△1,723

(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	8,179	9,902	△1,723			8,179	
2 繰上充用金	255,000	255,000	0			255,000	
歳出合計	263,179	264,902	△1,723			263,179	

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	263,179	264,902	△1,723	1 貸 付 金 償 還 金	263,179	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金 263,179
計	263,179	264,902	△1,723			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 公 債 費	8,179	9,902	△1,723			8,179	23 償還金、利 子及び割引 料	8,179	1. 長期債元金償還金（人権推進課） 7,588 23 償還金、利子及び割引料 7,588 ○長期債償還元金 7,588 ・長期債償還元金 (7,588) 2. 長期債利子（人権推進課） 591 23 償還金、利子及び割引料 591 ○長期債償還利子 591 ・長期債償還利子 (591)	
						7,588				
						貸 7,588				
						591				
						貸 591				
計	8,179	9,902	△1,723			8,179				

(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	1. 前年度繰上充用金（人権推進課） 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)
						255,000			
						貸 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	27,854	18,762	0	7,588	11,174
合 計	27,854	18,762	0	7,588	11,174

【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	784,286	815,752	△31,466
2使用料及び手数料	510	510	0
3国庫支出金	1,168,712	1,200,517	△31,805
4県支出金	234,148	232,486	1,662
5療養給付費交付金	228,956	300,040	△71,084
6前期高齢者交付金	1,292,417	1,185,638	106,779
7共同事業交付金	1,331,369	1,437,148	△105,779
8繰入金	368,659	320,246	48,413
9諸収入	19,440	8,240	11,200
10財産収入	304	125	179
歳入合計	5,428,801	5,500,702	△71,901

(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	82,155	72,013	10,142	4,371		500	77,284
2保険給付費	3,297,933	3,313,116	△15,183	939,033		1,659,734	699,166
3後期高齢者支援金等	493,053	523,340	△30,287	281,600		38,115	173,338
4前期高齢者納付金等	287	318	△31	68		96	123
5老人保健拠出金	45	45	0				45
6介護納付金	168,090	173,164	△5,074	95,172			72,918

(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	1,322,435	1,352,576	△30,141	59,012		1,174,207	89,216
8 保 健 事 業 費	55,229	56,765	△1,536	23,604			31,625
9 公 債 費	200	200	0				200
10 諸 支 出 金	4,374	4,165	209			334	4,040
11 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	5,428,801	5,500,702	△71,901	1,402,860		2,872,986	1,152,955

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	727,458	747,971	△20,513	1 医療給付費分現年課税分	505,583	1 医療給付費分現年課税分 505,583
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	139,729	1 後期高齢者支援金分現年課税分 139,729
				3 介護納付金分現年課税分	46,867	1 介護納付金分現年課税分 46,867
				4 医療給付費分滞納繰越分	26,905	1 医療給付費分滞納繰越分 26,905
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,845	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,845
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,529	1 介護納付金分滞納繰越分 3,529
計	727,458	747,971	△20,513			

(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	56,828	67,781	△10,953	1 医療給付費分現年課税分	35,919	1 医療給付費分現年課税分 35,919
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	9,914	1 後期高齢者支援金分現年課税分 9,914
				3 介護納付金分現年課税分	9,691	1 介護納付金分現年課税分 9,691
				4 医療給付費分滞納繰越分	767	1 医療給付費分滞納繰越分 767
				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	352	1 介護納付金分滞納繰越分 352
計	56,828	67,781	△10,953			

(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	752,367	742,800	9,567	1療養給付費負担金	752,357	1 療養給付費国庫負担金	539,700
						2 介護納付金国庫負担金	57,560
						3 後期高齢者支援金国庫負担金	155,090
						4 病床転換支援金国庫負担金	7
				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	29,506	28,557	949	1高額医療費共同事業負担金	29,506	1 高額医療費共同事業費国庫負担金	29,506
3特定健康診査等負担金	7,421	7,421	0	1特定健康診査等負担金	7,411	1 特定健康診査等国庫負担金	7,411
						2特定健康診査等負担金(過年度分)	10
計	789,294	778,778	10,516				

(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	378,446	421,729	△43,283	1普通調整交付金	353,829	1 財政調整交付金(国)	245,200
						2 介護納付金財政調整交付金(国)	23,007
						3 後期高齢者支援金財政調整交付金(国)	85,622
				2特別調整交付金	24,617	1 特別調整交付金(国)	24,617
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

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 一般管理費国庫補助金	962	0	962	1 情報管理費国庫補助金	962	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	962
計	379,418	421,739	△42,321				

(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	29,506	28,557	949	1 高額医療費共同事業負担金	29,506	1 高額医療費共同事業費県負担金	29,506
2 特定健康診査等負担金	7,421	7,421	0	1 特定健康診査等負担金	7,411	1 特定健康診査等県負担金	7,411
				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	36,927	35,978	949				

(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	197,221	196,508	713	1 普通調整交付金	188,703	1 財政調整交付金(県)	133,210
						2 介護納付金財政調整交付金(県)	14,605
						3 後期高齢者支援金財政調整交付金(県)	40,888
				2 特別調整交付金	8,518	1 特別調整交付金(県)	8,518
計	197,221	196,508	713				

(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	228,956	300,040	△71,084	1 療養給付費交付金	228,946	1 退職者等療養給付費交付金	147,926
						2 後期高齢者支援金(退職被保険者)	40,019
						3 前期高齢者交付金(退職被保険者)	41,001
				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	228,956	300,040	△71,084				

(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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	1,292,417	1,185,638	106,779	1 前期高齢者交付金	1,292,417	1 前期高齢者交付金 1,292,417
計	1,292,417	1,185,638	106,779			

(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

1 共同事業交付金	1,331,369	1,437,148	△105,779	1 共同事業交付金	1,331,369	1 高額共同事業交付金 123,421 2 保険財政共同安定化事業交付金 1,207,948
計	1,331,369	1,437,148	△105,779			

(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	296,343	241,403	54,940	1 一般会計繰入金	296,343	1 一般会計繰入金 296,343
計	296,343	241,403	54,940			

(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	72,316	78,843	△6,527	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	72,316	1 国民健康保険財政調整基金繰入金 72,316
計	72,316	78,843	△6,527			

(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	2,010	0	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	2,010	0			

(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	17,410	6,210	11,200	1一般分第三者納付金	16,200	1一般分第三者納付金	16,200
				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	10	1雑入	10
				4指定公費	200	1指定公費	200
計	17,430	6,230	11,200				

(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	304	125	179	1利子及び配当金	304	1国民健康保険財政調整基金利子	304
計	304	125	179				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	71,852	61,762	10,090	3,072		500	68,280	2 給 料	27,292	1. 職員給与費等（健康増進課） 50,970 2 給料 27,292 ○一般職給 27,292 ・一般職給 9人 (27,292) 3 職員手当等 13,807 ○扶養手当 294 ・扶養手当 2人 (294) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 930 ・住居手当 3人 (930) ○通勤手当 363 ・通勤手当 7人 (363) ○時間外勤務手当 1,393 ・時間外勤務手当 7人 (1,393) ○期末勤勉手当 10,371 ・期末勤勉手当 8人 (10,371) 4 共済費 9,871 ○市町村共済給付費負担金 9,871 ・市町村共済給付費負担金 9人 (9,871)
							50,970	3 職員手当等	13,807	
								4 共 済 費	10,001	
								7 賃 金	2,419	
								9 旅 費	174	
								11 需 用 費	1,576	
								12 役 務 費	2,675	
								13 委 託 料	8,157	
								14 使用料及び 賃 借 料	87	
								18 備品購入費	125	
								19 負担金、補 助及び交付 金	5,539	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

				2,100			1,309			2. レセプト点検事業 (健康増進課)	3,409
			県	2,100						4 共済費	130
										○非常勤職員社会保険料負担金	130
										・社会保険料等負担金 1人 (130)
										7 賃金	2,419
										○臨時賃金	2,419
										・レセプト点検員賃金 3人 (2,419)
										13 委託料	850
										○業務委託料	850
										・歯科レセプト点検委託料 (811)
										・海外療養費申請書点検委託料 (39)
										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)
				962			6,728			3. 国保システム経費 (健康増進課)	7,690
			国	962						12 役務費	383
										○通信運搬費	383
										・回線使用料 (383)
										13 委託料	7,307
										○業務委託料	7,307
										・電算処理出力帳票委託料 (180)
										・国保情報データベース保守委 託料 (238)
										・国保高額医療システム保守委 託料 (346)
										・高額療養費支給管理システム 改修業務委託料 (3,543)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・番号制度対応システム改修業務 (1,080) ・国保資格管理システム法改正対応等委託料 (1,920) 	
				10		500	3,744		4. 一般事務費（健康増進課） 4,254	
				国		使			9 旅費 174	
				10		500			○普通旅費 174	
									11 需用費 1,576	
									○消耗品費 427	
									・消耗品 (427)	
									○燃料費 20	
									・公用車燃料代 (20)	
									○印刷製本費 1,129	
									・印刷製本費 (1,129)	
									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 87	
									○使用料 87	
									・コピー使用料 (87)	
									18 備品購入費 125	
									○庁用器具費 125	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・パソコン購入費 (125)
							1,376			5. 第三者納付事務負担金 (健康増進課) 1,376
										19 負担金、補助及び交付金 1,376
										○負担金 1,376
										・第三者納付事務負担金 (1,376)
							4,153			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	7,923	8,125	△202				7,923	19 負担金、補助及び交付金	7,923	
							7,923			1. 連合会負担金 (健康増進課) 7,923
										19 負担金、補助及び交付金 7,923
										○負担金 7,923
										・連合会会員負担金 (7,923)
計	79,775	69,887	9,888	3,072		500	76,203			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	1,800	1,535	265	1,100			700	3 職員手当等	630	
								11 需用費	1,049	1. 収納率向上特別対策事業 (健康増進課) 1,800
				1,100			700			3 職員手当等 630

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県				12 役 務 費	91	○時間外勤務手当 630 ・時間外勤務手当 9人 (630)
				1,100				18 備 品 購 入 費	30	11 需用費 1,049 ○消耗品費 250 ・消耗品 (250) ○燃料費 50 ・公用車燃料代 (50) ○印刷製本費 749 ・印刷製本費 (749)
										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	1,800	1,535	265	1,100			700			

(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	230	241	△11	39			191	1 報 酬	181	1. 国民健康保険運営協議会費 (健康増進課) 230 1 報酬 181
								9 旅 費	10	
				39			191			

(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

				県				11 需用費	34	○非常勤職員報酬	181
				39				12 役務費	5	・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 1 4 人 (168)
										9 旅費	10
										○普通旅費	10
										11 需用費	34
										○消耗品費	30
										・消耗品 (30)
										○会議費	4
										・運営協議会お茶代 (4)
										12 役務費	5
										○通信運搬費	5
										・通信運搬費 (5)
計	230	241	△11	39			191				

(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	350	350	0	160			190	8 報償費	150		
				160			190	11 需用費	190	1. 趣旨普及事業 (健康増進課)	350
				県				12 役務費	10	8 報償費	150
				160						○報償金	150
										・健康家庭被表彰者等報償費 (150)
										11 需用費	190
										○消耗品費	30

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 消耗品 (30) ○印刷製本費 160 ・ 印刷製本費 (160) 12 役務費 10 ○通信運搬費 10 ・ 通信運搬費 (10)	
計	350	350	0	160			190			

(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	2,687,700	2,656,000	31,700	817,930		1,276,277	593,493	19 負担金、補助及び交付金	2,687,700	
				817,930		1,276,277	593,493			1. 一般療養給付費(健康増進課) 2,687,700
				国 701,946		療 40,699				19 負担金、補助及び交付金 2,687,700
				県 115,984		前 1,125,291				○負担金 2,687,700
						共 92,755				・療養の給付費 (2,687,700)
						諸 17,532				

(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

2 一般療養費	30,200	30,100	100	9,107		13,222	7,871	19 負担金、補助及び交付金	30,200	1. 一般療養費 (健康増進課) 30,200 19 負担金、補助及び交付金 30,200 ○負担金 30,200 ・療養費 (30,200)
				9,107		13,222	7,871			
				国		療				
				7,812		398				
				県		前				
				1,295		12,560				
						諸				
						264				
計	2,717,900	2,686,100	31,800	827,037		1,289,499	601,364			

(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	160,900	204,700	△43,800			124,158	36,742	19 負担金、補助及び交付金	160,900	1. 退職者等療養給付費 (健康増進課) 160,900 19 負担金、補助及び交付金 160,900 ○負担金 160,900 ・療養の給付費 (160,900)
						124,158	36,742			
						療				
						123,288				
						諸				
						870				
2 退職者等療養費	2,400	2,700	△300			1,824	576	19 負担金、補助及び交付金	2,400	1. 退職者等療養費 (健康増進課) 2,400 19 負担金、補助及び交付金 2,400 ○負担金 2,400 ・療養費 (2,400)
						1,824	576			
						療				
						1,810				

(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) 2 退職者等保険給付費

(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				
						14				
計	163,300	207,400	△44,100			125,982	37,318			

(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

1 審査支払手数料	9,669	9,669	0				9,669	19 負担金、補助及び交付金	9,669	
							9,669			1. 審査支払手数料事務（健康増進課） 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	9,669	0				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

1 一般高額療養費	368,800	366,700	2,100	111,951		224,319	32,530	19 負担金、補助及び交付金	368,800	
				111,951		224,319	32,530			1. 一般高額療養費（健康増進課） 368,800
				国		療				19 負担金、補助及び交付金 368,800
				96,036		4,899				○負担金 368,800

(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

				県 15,915		前 154,410 共 64,407 諸 603				・高額療養費 (368,800)
2一般介護合 算療養費	100	100	0	30		44	26	19負担金、補 助及び交付 金	100	
				30		44	26			1. 一般介護合算療養費 (健康増進課) 100
				国 26 県 4		療 前 諸 1 42 1				19 負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・介護合算療養費 (100)
計	368,900	366,800	2,100	111,981		224,363	32,556			

(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	26,128	31,110	△4,982			19,837	6,291	19負担金、補 助及び交付 金	26,128	
						19,837	6,291			1. 退職者等高額療養費 (健康増進課) 26,128
						療 前 諸 19,711 126				19 負担金、補助及び交付金 26,128 ○負担金 26,128 ・高額療養費 (26,128)

(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				
2 退職者等介護合算療養費	10	10	0			8	2	19 負担金、補助及び交付金	10	1. 退職者等介護合算療養費 (健康増進課) 10 19 負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・介護合算療養費 (10)
						8	2			
						療 8				
計	26,138	31,120	△4,982			19,845	6,293			

(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	10,500	10,500	0				10,500	19 負担金、補助及び交付金	10,500	1. 出産育児一時給付費 (健康増進課) 10,500 19 負担金、補助及び交付金 10,500 ○負担金 10,500 ・出産育児一時金給付費 (10,500)
							10,500			
2 支払手数料	6	7	△1				6	19 負担金、補助及び交付金	6	1. 審査支払手数料事務 (健康増進課) 6 19 負担金、補助及び交付金 6 ○負担金 6 ・審査支払手数料 (6)
							6			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

計	10,506	10,507	△1				10,506		
---	--------	--------	----	--	--	--	--------	--	--

(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	1,440	1,440	0				1,440	19 負担金、補助及び交付金	1,440	
							1,440			1. 葬祭給付費 (健康増進課) 1,440
										19 負担金、補助及び交付金 1,440
										○負担金 1,440
										・葬祭給付費 (1,440)
計	1,440	1,440	0				1,440			

(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		22	13	19 負担金、補助及び交付金	50	
				15		22	13			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		1				○負担金 50
				県		前				・移送費 (50)
				2		21				
2 退職者等移送費	30	30	0			23	7	19 負担金、補助及び交付金	30	
						23	7			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
						23				○負担金 30

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

(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				
										・ 移送費 (30)
計	80	80	0	15		45	20			

(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

1 後期高齢者 支 援 金 等	454,862	484,471	△29,609	281,600			173,262	19 負担金、補 助及び交付 金	454,862	1. 後期高齢者支援金 (健康増進課) 454,862	
				281,600			173,262				19 負担金、補助及び交付金 454,862
				国 240,712							○負担金 454,862
				県 40,888						・ 後期高齢者支援金 (454,862)	
2 後期高齢者 関 係 事 務 費 抛 出 金	76	76	0				76	19 負担金、補 助及び交付 金	76	1. 後期高齢者関係事務費抛入金 (健康増進課) 76	
							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抛入金 (76)	
3 後期高齢者 支 援 金 等 (退 職)	38,115	38,793	△678			38,115		19 負担金、補 助及び交付 金	38,115		

(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

						38,115				1. 後期高齢者支援金（退職者被保険者）（健康増進課）	38,115
						療				19 負担金、補助及び交付金	38,115
						38,115				○負担金	38,115
										・後期高齢者支援金（退職者被保険者）	(38,115)
計	493,053	523,340	△30,287	281,600		38,115	173,338				

(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	220	251	△31	68		96	56	19 負担金、補助及び交付金	220	1. 前期高齢者納付金（健康増進課）	220
				68		96	56			19 負担金、補助及び交付金	220
				国		療				○負担金	220
				58		3				・前期高齢者納付金	(220)
				県		前					
				10		93					
2 前期高齢者関係事務費拠出金	67	67	0				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	287	318	△31	68		96	123				

(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

(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 老人保健事務費拠出金	45	45	0				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 ○負担金 ・老人保健事務費拠出金 (45 45 45)
計	45	45	0				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	155,890	158,776	△2,886	95,172			60,718	19 負担金、補助及び交付金	155,890	1. 介護納付金 (健康増進課)	155,890
				95,172			60,718			19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護納付金 (155,890 155,890 155,890)
2 退職介護納付金	12,200	14,388	△2,188	80,567				19 負担金、補助及び交付金		1. 退職介護納付金 (健康増進課)	12,200
				14,605			12,200			19 負担金、補助及び交付金 ○負担金	12,200 12,200

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

										・介護納付金（退職者被保険者） (12,200)
計	168,090	173,164	△5,074	95,172			72,918			

(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	118,026	114,229	3,797	59,012		59,014		19 負担金、補 助及び交付 金	118,026	1. 高額医療費拠出金（健康増進課） 118,026
				59,012		59,014				
				国 29,506		共 59,014				○負担金 118,026
				県 29,506						・高額共同事業拠出金 (118,026)
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,204,409	1,238,347	△33,938			1,115,193	89,216	19 負担金、補 助及び交付 金	1,204,409	1. 保険財政共同安定化事業 （健康増進課） 1,204,409
						1,115,193	89,216			
						共 1,115,193				○負担金 1,204,409
										・保険財政共同安定化事業拠出 金 (1,204,409)
計	1,322,435	1,352,576	△30,141	59,012		1,174,207	89,216			

(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

(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 特定健康診査等事業費	34,091	34,000	91	14,842			19,249	3 職員手当等	949	1. 特定健康診査事業（健康増進課） 28,027 4 共済費 124 ○非常勤職員社会保険料負担金 124 ・社会保険料等負担金 1人 (124) 7 賃金 870 ○臨時賃金 870 ・臨時職員等賃金 1人 (870) 11 需用費 100 ○消耗品費 100 ・消耗品 (100) 12 役務費 1,252 ○通信運搬費 1,252 ・受診券郵便料 (700) ・受診勧奨はがき代 (552) 19 負担金、補助及び交付金 25,681 ○負担金 25,681 ・受診券共同印刷負担金 (420) ・受診料保険者負担金 (23,741) ・特定健診・保健指導システム負担金 (1,520)
				13,086			14,941	4 共 済 費	445	
				6,543				7 賃 金	2,984	
				6,543				8 報 償 費	372	
								9 旅 費	86	
								11 需 用 費	500	
								12 役 務 費	1,304	
								13 委 託 料	1,655	
								18 備 品 購 入 費	115	
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	25,681	
				1,756			4,308		2. 特定保健指導事業（健康増進課） 6,064 3 職員手当等 949	

(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

				国						○時間外勤務手当	949
			878							・時間外勤務手当 4人	(949)
				県					4	共済費	321
			878							○非常勤職員社会保険料負担金	321
										・社会保険料等負担金 1人	(321)
									7	賃金	2,114
										○臨時賃金	2,114
										・臨時職員等賃金 1人	(2,114)
									8	報償費	372
										○報償金	372
										・講師謝礼	(372)
									9	旅費	86
										○普通旅費	86
									11	需用費	400
										○消耗品費	350
										・消耗品	(350)
										○賄材料費	50
										・栄養指導用賄材料費	(50)
									12	役務費	52
										○通信運搬費	52
										・特定保健指導通知郵送料	(52)
									13	委託料	1,655
										○業務委託料	1,655
										・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	115
										○庁用器具費	115
										・医療器具購入費	(115)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	34,091	34,000	91	14,842			19,249			

(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	6,801	6,801	0	4,907			1,894	11 需用費	363	1. 保健衛生普及事業（健康増進課） 1,250 11 需用費 50 ○消耗品費 50 ・消耗品 (50) 19 負担金、補助及び交付金 1,200 ○補助金 1,200 ・はり・きゅう補助金 (1,200)	
							1,250	12 役務費	1,560		2. 医療費通知事業（健康増進課） 2,040
								13 委託料	3,198		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	1,680		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)
				1,907			133				3. 後発医薬品差額通知事業（健康増進課） 3,511
				1,907							11 需用費 313
				3,000			511				

(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

				国						○消耗品費	10
				1,200						・消耗品	(10)
				県						○印刷製本費	303
				1,800						・ジェネリック医薬品希望シール	(303)
										13 委託料	3,198
										○業務委託料	3,198
										・後発医薬品差額通知書作成委託料	(3,198)
2 疾病予防費	14,337	15,964	△1,627	3,855			10,482	3 職員手当等	540		
							300	4 共 済 費	321	1. 職員給与費等 (健康増進課)	300
								7 賃 金	2,114	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)
				県				12 役 務 費	183	2. 食生活改善事業 (健康増進課)	176
				150				13 委 託 料	580	13 委託料	176
							8,569	18 備品購入費	300	○業務委託料	176
								19 負担金、補 助及び交付 金	9,469	・食生活改善体験講習会委託料	(176)
										3. 健康診査等助成事業 (健康増進課)	8,569
										19 負担金、補助及び交付金	8,569
										○負担金	8,569
										・人間ドック療養費	(4,706)
										・がん検診療養費	(606)
										・骨検診療養費	(30)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							27 公 課 費	14	・脳ドック (1,565) ・人間・脳ドック (1,050) ・健康診査 (612)	
				700				200	4. 健康づくりのつどい事業 (健康増進課) 900	
			県	700					19 負担金、補助及び交付金 900 ○補助金 900 ・健康づくりのつどい事業補助金 (900)	
				562				90	5. 一般事務費 (健康増進課) 652	
			県	562					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)	
				2,443				1,297	6. 国保保健指導事業 (健康増進課) 3,740	

(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

				国						3 職員手当等	240
				2,443						○時間外勤務手当	240
										・時間外勤務手当 4人 (240)
										4 共済費	321
										○非常勤職員社会保険料負担金	321
										・社会保険料等負担金 2人 (321)
										7 賃金	2,114
										○臨時賃金	2,114
										・臨時保健師賃金 2人 (2,114)
										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	404
										○業務委託料	404
										・生活習慣病改善料理教室委託	
										料 (80)

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・生活習慣病予防運動教室開催 業務委託料 (324) 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)	
計	21,138	22,765	△1,627	8,762			12,376			

(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	
							200			1. 一時借入金利子 (健康増進課) 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 ○償還金 ・国庫支出金返還金（	10 10 10)
2 退職者等償 還金利子及 び還付金	10	10	0			10	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			23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・支払基金返還金（	10 10 10)
3 一般延滞金	10	10	0			10	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 ○償還金 ・一般被保険者納付延滞金（	10 10 10)
4 退職者等延 滞 金	10	10	0			10	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 ○償還金	10 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

(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				
									・退職者等被保険者納付延滞金 (10)	
計	40	40	0			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	3,020	3,000	20				3,020	23 償還金、利 子及び割引 料	3,020	1. 一般被保険者保険税還付金 (健康増進課) 3,020
							3,020			
2 退職者等保 険税還付金	1,010	1,000	10				1,010	23 償還金、利 子及び割引 料	1,010	1. 退職被保険者等保険税還付金 (健康増進課) 1,010
							1,010			

(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

										・退職被保険者保険税還付加算金 (10)
計	4,030	4,000	30				4,030			

(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	304	125	179			304		25 積立金	304	
						304				1. 基金積立費 (健康増進課) 304
					財	304				25 積立金 304
										○財政調整基金積立金 304
										・財政調整基金積立金 (運用利子分) (304)
計	304	125	179			304				

(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

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	15人	181			181		181	
	計	15人	181			181		181	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	16人	193			193		193	
	計	16人	193			193		193	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△1人	△12			△12		△12	
	計	△1人	△12			△12		△12	

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	() 9人	27,292	15,926	43,218	9,871	53,089	
前年度	() 8人	26,552	14,795	41,347	8,833	50,180	
比 較	() 1人	740	1,131	1,871	1,038	2,909	

※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	294	363	10,371	930		3,512	456
前年度	294	309	9,668	606		3,462	456
比 較		54	703	324		50	

(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	740	給与改定に伴う増減分	53	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.22% 前年度給料改定実施時期 H27年4月
		普通昇給に伴う増加分	491		平均昇給率 1.80% 昇給時期別職員数 4月 7月 10月 1月 9人
		その他の増減分	196	・ 配置転換による増減分 2,851千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額 △2,655千円	職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 8人 増 減 1人
職員手当	1,131	制度改正に伴う増減分	246	・ 期末勤勉手当の引き上げ 246千円 (4.1月→4.2月)	
		その他の増減分	885		

(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28年1月1日現在	平均給料月額	282,886	
	平均給与月額	325,047	
	平均年齢	36.86歳	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	275,213	
	平均給与月額	303,762	
	平均年齢	35.38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	144,600	
大学卒	176,700	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	144,600	
大学卒	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成28年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	() 2人	() 22.2%				
	3級	() 4人	() 44.4%				
	4級	() 2人	() 22.2%				
	5級	() 1人	() 11.1%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 9人	() 100.0%				
平成27年1月1日現在	1級	() 1人	() 12.5%				
	2級	() 1人	() 12.5%				
	3級	() 3人	() 37.5%				
	4級	() 2人	() 25.0%				
	5級	() 1人	() 12.5%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 8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)	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			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	8		
	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	() 2.025	() 2.175	() —	() 4.20	有	
前年度	() 1.975	() 2.225	() —	() 4.20	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 県 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	1. 土地開発公社貸付事業（総務課） 15,000 21 貸付金 15,000 ○土地開発公社貸付金 15,000 ・土地開発公社貸付金 (15,000)
						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. 土地取得事業（総務課） 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)
					1,100			17 公有財産購入費	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	724,628	719,474	5,154
2 分 担 金 及 び 負 担 金	612	612	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	130	130	0
4 国 庫 支 出 金	816,221	856,443	△40,222
5 支 払 基 金 交 付 金	985,661	999,312	△13,651
6 県 支 出 金	527,540	538,490	△10,950
7 繰 入 金	613,820	621,701	△7,881
8 諸 収 入	1,240	1,240	0
9 財 産 収 入	156	140	16
歳 入 合 計	3,670,008	3,737,542	△67,534

(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	99,726	101,341	△1,615	1,168		270	98,288
2 保 険 給 付 費	3,481,454	3,532,736	△51,282	1,300,932		1,042,199	1,138,323
3 地 域 支 援 事 業 費	86,142	78,500	7,642	41,661		11,774	32,707
4 諸 支 出 金	1,686	23,965	△22,279			156	1,530
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,670,008	3,737,542	△67,534	1,343,761		1,054,399	1,271,848

2 歳 入

(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	724,628	719,474	5,154	1 現年度分特別徴収保険料	651,851	1 現年度賦課 651,851
				2 現年度分普通徴収保険料	67,339	1 現年度賦課 67,339
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,438	1 滞納繰越分 5,438
計	724,628	719,474	5,154			

(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	612	0	1 介護予防事業負担金	540	1 介護予防事業負担金 540
				2 包括の支援事業負担金	72	1 配食サービス事業負担金 72
計	612	612	0			

(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	617,461	621,864	△4,403	1 現 年 度 分	617,461	1 現年度分 617,461
計	617,461	621,864	△4,403			

(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	169,818	209,431	△39,613	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	169,818	1 普通調整交付金 169,818
-------------	---------	---------	---------	---------------------	---------	-------------------

(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）	9,966	9,334	632	1現年度分	9,966	1現年度分	9,966
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,808	15,814	1,994	1現年度分	17,808	1現年度分	17,808
4一般管理費国庫補助金	1,168	0	1,168	1情報管理費国庫補助金	1,168	1社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1,168
計	198,760	234,579	△35,819				

(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	974,499	988,858	△14,359	1現年度分	974,499	1現年度分	974,499
2地域支援事業支援交付金	11,162	10,454	708	1現年度分	11,162	1現年度分	11,162
計	985,661	999,312	△13,651				

(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	513,653	525,916	△12,263	1現年度分	513,653	1現年度分	513,653
計	513,653	525,916	△12,263				

(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）	4,983	4,667	316	1現年度分	4,983	1現年度分	4,983
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,904	7,907	997	1現年度分	8,904	1現年度分	8,904
計	13,887	12,574	1,313				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(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	
1 一般会計繰入金	547,220	555,101	△7,881	1 一般会計繰入金	547,220	1 一般会計繰入金 547,220
計	547,220	555,101	△7,881			

(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	66,600	66,600	0	1 介護保険基金繰入金	66,600	1 介護保険基金繰入金 66,600
計	66,600	66,600	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	156	140	16	1 利子及び配当金	156	1 介護保険基金利子	156
計	156	140	16				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	63,770	65,053	△1,283	1,168		110	62,492	1 報 酬	145	1. 職員給与費等（介護福祉課） 47,747 2 給料 27,045 ○一般職給 27,045 ・一般職給 9人 (27,045) 3 職員手当等 12,497 ○扶養手当 156 ・扶養手当 1人 (156) ○住居手当 570 ・住居手当 2人 (570) ○通勤手当 267 ・通勤手当 6人 (267) ○時間外勤務手当 1,611 ・時間外勤務手当 9人 (1,611) ○期末勤勉手当 9,893 ・期末勤勉手当 9人 (9,893) 4 共済費 8,205 ○市町村共済給付費負担金 8,205 ・市町村共済給付費負担金 9人 (8,205) 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	
							47,747	2 給 料	27,045		
								3 職員手当等	12,497		
								4 共 済 費	8,205		
								11 需 用 費	373		
								12 役 務 費	214		
								13 委 託 料	11,003		
								14 使用料及び 賃 借 料	4,288		
											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

										1 報酬 145
										○委員報酬 145
										・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 1 1 人 (132)
							9,641			3. 介護保険システム経費（介護福祉課） 9,641
										12 役務費 144
										○通信運搬費 144
										・電話回線通話料等 (144)
										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)
							663			4. 共同電算委託事業（介護福祉課） 663
										13 委託料 663
										○業務委託料 663
										・国保連共同電算委託料 (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

(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				
						110	377		5. 一般事務費（介護福祉課） 487	
						使 10 諸 100			11 需用費 373 ○消耗品費 159 ・事務用品 (147) ・追録代 (12) ○印刷製本費 214 ・封筒 (90) ・保険者証 (124) 12 役務費 70 ○保険料 70 ・自動車損害共済分担金 (70) 14 使用料及び賃借料 44 ○使用料 44 ・コピー使用料 (44)	
				1,168			3,919		6. 介護保険システム改修事業 (介護福祉課) 5,087	
				国 1,168					13 委託料 5,087 ○業務委託料 5,087 ・介護保険システム改修委託料 (5,087)	
2 連合会負担金	195	192	3				195	19 負担金、補助及び交付金 195	1. 国保連合会負担金（介護福祉課） 195	
							195		19 負担金、補助及び交付金 195	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										○負担金	195
										・国保連合会負担金	(115)
										・第三者求償事務負担金	(80)
計	63,965	65,245	△1,280	1,168		110	62,687				

(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	359	302	57			150	209	11 需用費	359		
						150	209			1. 一般事務費 (介護福祉課)	359
						使				11 需用費	359
						120				○消耗品費	84
						諸				・事務用品	(10)
						30				・トナー代	(74)
										○印刷製本費	275
										・納付書	(275)
2 滞納処分費	95	123	△28			10	85	11 需用費	95		
						10	85			1. 一般事務費 (介護福祉課)	95
						諸				11 需用費	95
						10				○印刷製本費	95
										・催告書・督促状	(95)
計	454	425	29			160	294				

(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

(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 介護認定審査会費	9,465	9,465	0				9,465	1 報酬	8,400	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8,400 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) 2. 一般事務費 (介護福祉課) 1,065 11 需用費 860 ○消耗品費 345 ・トナー代 (73) ・事務用品 (272) ○燃料費 396 ・ガソリン代 (396) ○印刷製本費 119 ・封筒 (119) 12 役務費 205 ○通信運搬費 205 ・切手代 (205)
								11 需用費	860	
							8,400	12 役務費	205	
							1,065			
2 認定調査等費	25,624	26,058	△434				25,624	4 共済費	1,516	1. 臨時職員等賃金 (介護福祉課) 11,836 4 共済費 1,516
							11,836	7 賃金	10,320	

(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

								12 役 務 費	13,464	○非常勤職員社会保険料負担金	1,516
										・社会保険料等負担金 5人 (1,516)
								13 委 託 料	324	7 賃金	10,320
										○臨時賃金	10,320
										・認定調査員賃金 5人 (10,320)
							13,788			2. 認定調査事業 (介護福祉課)	13,788
										12 役務費	13,464
										○手数料	13,464
										・認定申請に係る医師意見書手 数料 (13,464)
										13 委託料	324
										○業務委託料	324
										・訪問調査委託料 (324)
計	35,089	35,523	△434				35,089				

(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	218	148	70				218	11 需 用 費	218		
							218			1. 一般事務費 (介護福祉課)	218
										11 需用費	218
										○印刷製本費	218
										・パンフレット (218)
計	218	148	70				218				

(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

(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 居宅介護サービス給付費	1,471,433	1,412,385	59,048	549,601		439,406	482,426	19 負担金、補助及び交付金	1,471,433	1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,471,433 19 負担金、補助及び交付金 1,471,433 ○負担金 1,471,433 ・居宅介護サービス給付費 (1,471,433)
				549,601		439,406	482,426			
				国 364,159		支 411,693				
				県 185,442		繰 26,613				
						諸 1,100				
2 施設介護サービス給付費	1,389,990	1,469,438	△79,448	519,570		416,908	453,512	19 負担金、補助及び交付金	1,389,990	1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,389,990 19 負担金、補助及び交付金 1,389,990 ○負担金 1,389,990 ・施設介護サービス給付費 (1,389,990)
				519,570		416,908	453,512			
				国 276,322		支 389,197				
				県 243,248		繰 27,711				
3 居宅介護福祉用具購入費	2,540	2,942	△402	949		766	825	19 負担金、補助及び交付金	2,540	1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 2,540 19 負担金、補助及び交付金 2,540
				949		766	825			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

				国 629 県 320		支 711 繰 55				○負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 (2,540)	2,540
4居宅介護住 宅改修費	6,192	6,303	△111	2,314		1,853	2,025	19負担金、補 助及び交付 金	6,192	1. 居宅介護住宅改修事業 (介護福祉課)	6,192
				2,314		1,853	2,025				
				国 1,533 県 781		支 1,734 繰 119				19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護住宅改修費 (6,192)	6,192
5居宅介護サ ービス計画 給 付 費	132,909	120,422	12,487	49,681		39,486	43,742	19負担金、補 助及び交付 金	132,909	1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課)	132,909
				49,681		39,486	43,742				
				国 32,918 県 16,763		支 37,215 繰 2,271				19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 (132,909)	132,909
計	3,003,064	3,011,490	△8,426	1,122,115		898,419	982,530				

(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

(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 介護予防サービス給付費	220,417	267,917	△47,500	82,390		66,769	71,258	19 負担金、補助及び交付金	220,417	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 220,417 19 負担金、補助及び交付金 220,417 ○負担金 220,417 ・介護予防サービス給付費 (220,417)
				82,390		66,769	71,258			
				国 県		支 繰				
				54,591		61,717				
				27,799		5,052				
2 介護予防福祉用具購入費	1,076	1,406	△330	403		328	345	19 負担金、補助及び交付金	1,076	1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 1,076 19 負担金、補助及び交付金 1,076 ○負担金 1,076 ・介護予防福祉用具購入費 (1,076)
				403		328	345			
				国 県		支 繰				
				267		301				
				136		27				
3 介護予防住宅改修費	3,506	4,450	△944	1,310		1,066	1,130	19 負担金、補助及び交付金	3,506	1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課) 3,506 19 負担金、補助及び交付金 3,506 ○負担金 3,506 ・介護予防住宅改修費 (3,506)
				1,310		1,066	1,130			
				国 県		支 繰				
				868		982				
				442		84				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

4 介護予防サービス計画給付費	30,637	30,900	△263	11,452		9,161	10,024	19 負担金、補助及び交付金	30,637	1. 介護予防サービス計画給付事業 (介護福祉課) 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防サービス計画給付費 (30,637 30,637 30,637 30,637)
				11,452		9,161	10,024				
				国 7,588 県 3,864		支 繰 8,578 583					
計	255,636	304,673	△49,037	95,555		77,324	82,757				

(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

1 審査支払手数料	4,863	4,770	93	1,817		1,452	1,594	12 役務費	4,863	1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 12 役務費 ○手数料 ・審査支払手数料 (4,863 4,863 4,863)
				1,817		1,452	1,594				
				国 1,204 県 613		支 繰 1,362 90					
計	4,863	4,770	93	1,817		1,452	1,594				

(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	70,939	70,571	368	26,516		21,194	23,229	19 負担金、補助及び交付金	70,939	1. 高額介護サービス事業 (介護福祉課)	70,939
				26,516		21,194	23,229				

(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

(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				
				国 17,569		支 19,863				19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・高額介護サービス費 (70,939)
				県 8,947		繰 1,331				
2 高額介護予 防サービス 費	290	149	141	109		84	97	19 負担金、補 助及び交付 金	290	1. 高額介護予防サービス事業 (介護福祉課) 290
				109		84	97			19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・高額介護予防サービス費 (290)
				国 72		支 81				
				県 37		繰 3				
計	71,229	70,720	509	26,625		21,278	23,326			

(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	138,355	134,092	4,263	51,716		41,268	45,371	19 負担金、補 助及び交付 金	138,355	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課) 138,355
				51,716		41,268	45,371			19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・特定入所者介護サービス費 (138,355)
				国 27,504		支 38,739				

(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) 5 特定入所者介護サービス等費

				県 24,212		繰 2,529				
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	34	60	△26	13		11	10	19 負担金、補 助及び交付 金	34	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 34
				13		11	10			19 負担金、補助及び交付金 34
				国 7		支 10				○負担金 34
				県 6		繰 1				・特定入所者介護予防サービス 費 (34)
計	138,389	134,152	4,237	51,729		41,279	45,381			

(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

1 高額医療合 算介護サー ビス費	8,223	6,881	1,342	3,073		2,432	2,718	19 負担金、補 助及び交付 金	8,223	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 8,223
				3,073		2,432	2,718			19 負担金、補助及び交付金 8,223
				国 2,036		支 2,302				○負担金 8,223
				県 1,037		繰 130				・高額医療合算介護サービス費 (8,223)
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	18		15	17	19 負担金、補 助及び交付 金	50	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				18		15	17			1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 50
				12		14				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)
計	8,273	6,931	1,342	3,091		2,447	2,735			

(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	17,530	15,000	2,530	6,371		4,757	6,402	13 委託料	17,530	
				6,371		4,757	6,402			1. 一次予防事業 (介護福祉課) 17,530
				4,247		4,757		13 委託料 17,530 ○業務委託料 17,530 ・一次予防事業費 (15,000) ・高齢者の生き甲斐と健康作り 推進事業費 (1,367) ・友愛訪問活動費 (1,163)		
2 二次予防事業費	22,777	22,777	0	8,541		6,917	7,319	11 需用費	339	
				8,541		6,917	7,319	12 役務費	1,803	1. 二次予防事業 (介護福祉課) 22,777
								11 需用費	339	

(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 5,694		分 540		13 委託料	20,635	○消耗品費 276	
				県 2,847		支 6,377				・消耗品 (276)	
										○印刷製本費 63	
										・封筒 (63)	
										12 役務費 1,803	
										○通信運搬費 1,763	
										・対象者把握事業費 (1,763)	
										○手数料 40	
										・対象者把握事業費 (40)	
										13 委託料 20,635	
										○業務委託料 20,635	
										・二次予防事業費 (20,440)	
										・生活機能評価システム保守業 務委託料 (195)	
3 総合事業費 精算金	100	100	0	37		28	35	19 負担金、補 助及び交付 金	100		
				37		28	35				1. 総合事業費精算金事業（介護福祉課） 100
				国 25		支 28					19 負担金、補助及び交付金 100
				県 12							○負担金 100
											・総合事業費精算金 (100)
計	40,407	37,877	2,530	14,949		11,702	13,756				

(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				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	4,419	4,419	0	2,585			1,834	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 ・介護予防ケアマネジメント事業費 (4,419)
				2,585			1,834			
				国 県						
2 総合相談事業費	10,000	10,000	0	5,850			4,150	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 ・総合相談事業費 (10,000)
				5,850			4,150			
				国 県						
3 権利擁護事業費	5,000	5,000	0	2,925			2,075	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 ・権利擁護事業費 (5,000)
				2,925			2,075			
				国 県						

(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 包括的支援事業・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	6,142			4,358	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 13 委託料 10,500 ○業務委託料 10,500 ・包括・継続ケアマネジメント支援事業費 (10,500)	
				6,142			4,358				
				国 県	4,095 2,047						
5 任意事業費	5,097	7,704	△2,607	2,940		72	2,085	1 報酬	145	1. 任意事業 (介護福祉課) 5,097 1 報酬 145 ○委員報酬 145 ・地域包括支援センター運営委員会委員報酬 委員長 (13) ・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) 4 共済費 303 ○非常勤職員社会保険料負担金 303 ・社会保険料等負担金 1 人 (303) 7 賃金 2,025 ○臨時賃金 2,025 ・臨時職員等賃金 1 人 (2,025) 8 報償費 720 ○報償金 720 ・介護相談員活動報償費 (720) 9 旅費 186	
				2,940		72	2,085	4 共済費	303		
				国 県	1,960 980	分 72			7 賃金 8 報償費 9 旅費		2,025 720 186
								11 需用費	306		
								12 役務費	381		
								13 委託料	777		
								19 負担金、補助及び交付金	254		

(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 306 ○消耗品費 219 ・トナー代 (170) ・介護相談員手帳 (24) ・事務用品 (25) ○印刷製本費 87 ・介護給付費通知用封筒 (87) 12 役務費 381 ○通信運搬費 381 ・郵便料 (381) 13 委託料 777 ○業務委託料 777 ・任意事業費 (777) 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)	
6 認知症総合対策事業費	5,900	3,000	2,900	3,451			2,449	9 旅 費 65		
				3,451			2,449	11 需 用 費 35	1. 認知症総合対策事業（介護福祉課） 5,900	
								9 旅 費	65	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

				国 2,301 県 1,150				13 委託料	5,800	○費用弁償 11 需用費 ○消耗品費 ・書籍代 13 委託料 ○業務委託料 ・認知症総合対策事業費	65 35 35 (35) 5,800 5,800 (5,800)
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,819	0	4,819	2,819			2,000	13 委託料	4,819	1. 在宅医療・介護連携推進事業 (介護福祉課)	4,819
				2,819			2,000			13 委託料 ○業務委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業	4,819 4,819 (4,819)
計	45,735	40,623	5,112	26,712		72	18,951				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・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	1,500	0				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			23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・第1号被保険者保険料還付金	1,500 1,500 (1,500)

(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) 1 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					
2 償 還 金	10	22,305	△22,295				10	23 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 償還金(介護福祉課)	10
							10			23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・償還金	(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			23 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 ・第 1 号被保険者還付加算金	(10)
計	1,520	23,815	△22,295				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

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
							10			23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・延滞金	(10)

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

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	156	140	16			156		25 積立金	156	
						156				1. 基金積立費 (介護福祉課) 156
					財	156				25 積立金 156
										○介護保険基金積立金 156
										・基金利子 (156)
計	156	140	16			156				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) 5 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	() 9人	27,045	12,497	39,542	8,205	47,747	
前年度	() 8人	26,028	11,572	37,600	8,584	46,184	
比 較	() 1人	1,017	925	1,942	△379	1,563	

※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	156	267	9,893	570		1,611	
前年度		253	9,247	324		1,292	456
比 較	156	14	646	246		319	△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	1,017	給与改定に伴う増減分	95	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.37% 前年度給料改定実施時期…………… H27年4月
		普通昇給に伴う増加分	870		平均昇給率…………… 3.29% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 9人
		その他の増減分	52	・ 配置転換による増減分…………… △55千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… ・ そ の 他 の 調 整 額…………… 107千円	職員数の異動状況 本年度…………… 9人 前年度…………… 8人 増 減…………… 1人
職員手当	925	制度改正に伴う増減分	235	・ 期末勤勉手当の引き上げ…………… 235千円 (4.1月→4.2月)	
		その他の増減分	690		

(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28年1月1日現在	平均給料月額	240,050	299,200
	平均給与月額	259,680	314,892
	平均年齢	32.88歳	39.00歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	267,743	284,100
	平均給与月額	303,721	299,324
	平均年齢	35.14歳	38.00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	144,600	
大学卒	176,700	166,100

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	144,600	
大学卒	176,700	

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28年1月1日現在	1級	() 1人	() 12.5%	()	()		
	2級	() 2人	() 25.0%	()	()		
	3級	() 4人	() 50.0%	()	()		
	4級	() 1人	() 12.5%	() 1人	() 100.0%		
	5級	()	()	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 8人	() 100.0%	() 1人	() 100.0%		
平成27年1月1日現在	1級	()	()	()	()		
	2級	() 4人	() 57.1%	()	()		
	3級	() 1人	() 14.3%	() 1人	() 100.0%		
	4級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	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)		9	8	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	() 2.025	() 2.175	() -	() 4.20	有	
前年度	() 1.975	() 2.225	() -	() 4.20	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	78,000	27,500	50,500
2県支出金	15,300	10,900	4,400
3繰入金	241,577	257,695	△16,118
4財産収入	18	5	13
5市債	114,600	48,000	66,600
歳入合計	449,495	344,100	105,395

(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下水道費	210,781	114,743	96,038	78,000	114,600		18,181
2公債費	223,396	218,452	4,944				223,396
3諸支出金	15,318	10,905	4,413	15,300		18	
歳出合計	449,495	344,100	105,395	93,300	114,600	18	241,577

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	78,000	27,500	50,500	1 下水道整備費補助金	78,000	1 社会資本整備総合交付金 78,000
計	78,000	27,500	50,500			

(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	15,300	10,900	4,400	1 公共下水道整備促進事業費県補助金	15,300	1 公共下水道整備促進事業費県補助金 15,300
計	15,300	10,900	4,400			

(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	241,577	257,695	△16,118	1 一般会計繰入金	241,577	1 一般会計繰入金 241,577
計	241,577	257,695	△16,118			

(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	18	5	13	1 基金運用収入	18	1 公共下水道事業減債基金利子 18
計	18	5	13			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 下水道債	114,600	48,000	66,600	1 公共下水道事業債	114,600	1 公共下水道事業債 (国補分) 85,000 2 公共下水道事業債 (単独分) 29,600
計	114,600	48,000	66,600			

(款) 5 市債

(項) 1 市債

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	210,781	114,743	96,038	78,000	114,600		18,181	2 給 料	13,109	1. 職員給与等 (まちづくり推進課) 23,721 2 給料 13,109 ○一般職給 13,109 ・一般職給 4人 (13,109) 3 職員手当等 6,486 ○扶養手当 156 ・扶養手当 1人 (156) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 516 ・住居手当 2人 (516) ○通勤手当 125 ・通勤手当 3人 (125) ○時間外勤務手当 344 ・時間外勤務手当 3人 (344) ○期末勤勉手当 4,889 ・期末勤勉手当 4人 (4,889) 4 共済費 4,126 ○市町村共済給付費負担金 4,126 ・市町村共済給付費負担金 4人 (4,126)				
													3 職員手当等	6,486
								8,600				15,121	4 共 済 費	4,126
									市				11 需 用 費	1,000
													12 役 務 費	53
													13 委 託 料	3,641
													14 使用料及び賃借料	323
													15 工事請負費	161,500
													17 公有財産購入費	10,500
													19 負担金、補助及び交付金	34
													22 補償、補填及び賠償金	10,000

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							34	27 公 課 費	9	2. 諸会費 (まちづくり推進課)	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 (まちづくり推進課)	187,026
				78,000	106,000		3,026			11 需用費	1,000
										○消耗品費	800
										・事務用品等 (800)
										○燃料費	100
										・燃料代 (100)
										○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	3,641
										○業務委託料	3,641
										・設計積算システムデータメン テナンス委託料 (141)

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

											・工事に伴う家屋等事後調査業務委託料 (1,500)
											・金碓第二排水区雨水函渠(枝線)用地測量業務委託料 (2,000)
										14 使用料及び賃借料 323	
										○使用料 35	
										・コピー使用料 (35)	
										○賃借料 288	
										・公共事業積算システム借上料 (288)	
										15 工事請負費 161,500	
										○補助事業 145,000	
										・川北第二排水区枝線水路整備工事 (8,000)	
										・川北3号雨水幹線函渠築造工事 (97,000)	
										・金碓第二排水区枝線水路整備工事 (40,000)	
										○単独事業 16,500	
										・川北3号雨水幹線函渠築造工事 (10,500)	
										・金碓第二排水区枝線水路整備工事 (4,000)	
										・工服用道路復旧工事 (2,000)	
										17 公有財産購入費 10,500	
										○土地購入費 10,500	
										・金碓第二排水区枝線水路整備工事に伴う土地購入費(補助分) (1,000)	

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・金磯第二排水区枝線水路整備 工事に伴う土地購入費（単 分） (4,300) ・金磯8号線道路用地取得費 (5,200) 22 補償、補填及び賠償金 10,000 ○補償金 10,000 ・物件等補償 (10,000) 27 公課費 9 ○自動車重量税 9 ・自動車重量税 (9)	
計	210,781	114,743	96,038	78,000	114,600		18,181			

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	134,308	123,974	10,334				134,308	23 償還金、利 子及び割引 料	134,308	1. 長期償還元金償還金 (まちづくり推進課) 134,308
							134,308			23 償還金、利子及び割引料 134,308 ○長期償還元金 134,308 ・長期償還元金 (134,308)

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

2利子	89,088	94,478	△5,390				89,088	23償還金、利 子及び割引 料	89,088	
							88,988			1. 長期債利子（まちづくり推進課） 88,988
										23 償還金、利子及び割引料 88,988
										○長期債償還利子 88,988
										・長期債償還利子 (88,988)
							100			2. 一時借入金利子（まちづくり推進課） 100
										23 償還金、利子及び割引料 100
										○一時借入金利子 100
										・一時借入金利子 (100)
計	223,396	218,452	4,944				223,396			

(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	15,318	10,905	4,413	15,300			18	25積立金	15,318	
				15,300			18			1. 基金積立費（まちづくり推進課） 15,318
				県		財	18			25 積立金 15,318
				15,300			18			○公共下水道事業減債基金積立金 15,318
										・公共下水道事業減債基金積立 金 (15,300)
										・基金利子 (18)
計	15,318	10,905	4,413	15,300			18			

(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	13,109	6,486	19,595	4,126	23,721	
前年度	() 4人	14,615	7,042	21,657	4,910	26,567	
比 較	()	△1,506	△556	△2,062	△784	△2,846	

※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	156	125	4,889	516		344	456
前年度	234	196	5,442	306		408	456
比 較	△78	△71	△553	210		△64	

(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	△1,506	給与改定に伴う増減分	63	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.50% 前年度給料改定実施時期…………… H27年4月
		普通昇給に伴う増加分	204		平均昇給率…………… 1.38% 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	△1,773	・ 配置転換による増減分…………… △1,721千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… ・ その他の調整額…………… △52千円	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	△556	制度改正に伴う増減分	116	・ 期末勤勉手当の引き上げ…………… 116千円 (4.1月→4.2月)	
		その他の増減分	△672		

(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28年1月1日現在	平均給料月額	270,100	
	平均給与月額	296,200	
	平均年齢	35.25歳	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	303,900	
	平均給与月額	332,400	
	平均年齢	38.25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	144,600	
大学卒	176,700	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	144,600	
大学卒	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成28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%	()	()		
平成27年1月1日現在	1級	()	()	()	()		
	2級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 2人	() 50.0%	()	()		
	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)		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	() 2.025	() 2.175	() —	() 4.20	有	
前年度	() 1.975	() 2.225	() —	() 4.20	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	4,940,905	4,858,561	114,600	134,308	4,838,853
合 計	4,940,905	4,858,561	114,600	134,308	4,838,853