

【令和4年度一般会計予算】

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	4,281,962	4,196,406	85,556
2地 方 譲 与 税	122,550	120,840	1,710
3利 子 割 交 付 金	3,562	4,100	△538
4配 当 割 交 付 金	33,921	29,500	4,421
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,582	31,200	13,382
6法 人 事 業 税 交 付 金	50,000	35,400	14,600
7地 方 消 費 税 交 付 金	810,158	780,100	30,058
8環 境 性 能 割 交 付 金	6,950	6,950	0
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	25,060	26,700	△1,640
10地 方 特 例 交 付 金	18,859	43,900	△25,041
11地 方 交 付 税	3,795,000	3,513,000	282,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,800	5,800	0
13分 担 金 及 び 負 担 金	49,868	61,370	△11,502
14使 用 料 及 び 手 数 料	242,142	251,925	△9,783
15国 庫 支 出 金	3,496,290	2,984,648	511,642
16県 支 出 金	1,293,788	1,239,563	54,225
17財 産 収 入	42,201	4,024	38,177
18寄 附 金	65,100	55,100	10,000
19繰 入 金	101,523	358,350	△256,827
20繰 越 金	50,000	100	49,900
21諸 収 入	272,184	189,324	82,860
22市 債	1,340,500	1,550,700	△210,200

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	16,152,000	15,489,000	663,000

(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	191,646	189,204	2,442			225	191,421
2 総 務 費	1,440,086	1,369,062	71,024	247,360	14,600	60,674	1,117,452
3 民 生 費	6,667,399	6,621,451	45,948	3,232,798		73,877	3,360,724
4 衛 生 費	1,895,699	1,948,221	△52,522	330,634	207,000	137,249	1,220,816
6 農 林 水 産 業 費	493,838	278,708	215,130	158,695	172,300	3,402	159,441
7 商 工 費	113,118	113,901	△783	24,856		4,180	84,082
8 土 木 費	1,951,626	1,677,979	273,647	721,265	420,000	98,174	712,187
9 消 防 費	436,457	460,615	△24,158	18,012	19,300	13,420	385,725
10 教 育 費	1,206,919	999,660	207,259	45,711	207,300	14,520	939,388
12 公 債 費	1,700,481	1,775,662	△75,181	10,747		66,294	1,623,440
13 諸 支 出 金	44,731	44,537	194			14,731	30,000
15 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	16,152,000	15,489,000	663,000	4,790,078	1,040,500	486,746	9,834,676

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	1,580,700	1,541,900	38,800	1 現 年 課 税 分	1,570,200	1 均等割 62,200 2 所得割 1,508,000
				2 滞 納 繰 越 分	10,500	1 滞納繰越分 10,500
2 法 人	243,300	241,300	2,000	1 現 年 課 税 分	243,000	1 均等割 102,000 2 法人税割 141,000
				2 滞 納 繰 越 分	300	1 滞納繰越分 300
計	1,824,000	1,783,200	40,800			

(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	2,003,900	1,971,900	32,000	1 現 年 課 税 分	1,986,000	1 土地 744,000 2 家屋 926,000 3 償却資産 316,000
				2 滞 納 繰 越 分	17,900	1 滞納繰越分 17,900
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	13,922	14,606	△684	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	13,922	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 13,922
計	2,017,822	1,986,506	31,316			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 環 境 性 能 割	9,400	3,500	5,900	1 環 境 性 能 割	9,400	1 環境性能割 9,400
2 種 別 割	134,200	133,200	1,000	1 現 年 課 税 分	132,000	1 原動機付自転車 4,500 2 軽自動車 124,920 3 二輪小型自動車 2,580
				2 滞 納 繰 越 分	2,200	1 滞納繰越分 2,200

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	143,600	136,700	6,900			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

1市たばこ税	296,000	290,000	6,000	1現年課税分	296,000	1市たばこ税	296,000
計	296,000	290,000	6,000				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税

1入湯税	540	0	540	1現年課税分	540	1入湯税	540
計	540	0	540				

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(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	24,700	24,700	0	1地方揮発油譲与税	24,700	1地方揮発油譲与税	24,700
計	24,700	24,700	0				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

1自動車重量譲与税	78,733	76,440	2,293	1自動車重量譲与税	78,733	1自動車重量譲与税	78,733
計	78,733	76,440	2,293				

(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	14,742	16,200	△1,458	1特別とん譲与税	14,742	1特別とん譲与税	14,742
計	14,742	16,200	△1,458				

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 特別とん譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	4,375	3,500	875	1 森林環境譲与税	4,375	1 森林環境譲与税	4,375
計	4,375	3,500	875				

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 森林環境譲与税

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	3,562	4,100	△538	1 利子割交付金	3,562	1 利子割交付金	3,562
計	3,562	4,100	△538				

(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	33,921	29,500	4,421	1 配当割交付金	33,921	1 配当割交付金	33,921
計	33,921	29,500	4,421				

(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	44,582	31,200	13,382	1 株式等譲渡所得割交付金	44,582	1 株式等譲渡所得割交付金	44,582
計	44,582	31,200	13,382				

(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 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	50,000	35,400	14,600	1 法人事業税交付金	50,000	1 法人事業税交付金	50,000
計	50,000	35,400	14,600				

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	810,158	780,100	30,058	1 地方消費税交付金	810,158	1 地方消費税交付金	361,717
						2 社会保障財源交付金	448,441
計	810,158	780,100	30,058				

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1環境性能割交付金	6,950	6,950	0	1環境性能割交付金	6,950	1 環境性能割交付金 6,950
計	6,950	6,950	0			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付

1国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,060	26,700	△1,640	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,060	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金及び納付金 25,060
計	25,060	26,700	△1,640			

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	18,859	43,900	△25,041	1地方特例交付金	18,859	1 個人住民税減収補てん特例交付金 18,859
計	18,859	43,900	△25,041			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	3,795,000	3,513,000	282,000	1地方交付税	3,795,000	1 普通交付税 3,235,000 2 特別交付税 560,000
計	3,795,000	3,513,000	282,000			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	5,800	5,800	0	1交通安全対策特別交付金	5,800	1 交通安全対策特別交付金 5,800
計	5,800	5,800	0			

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(款) 13 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
2 土 木 費 分 担 金	3,000	7,049	△4,049	1 砂 防 費 分 担 金	3,000	1 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 分 担 金	3,000
計	6,000	10,049	△4,049				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 総 務 費 負 担 金	103	62	41	1 総 務 管 理 費 負 担 金	103	1 公 営 企 業 職 員 等 健 康 診 断 負 担 金	103
2 民 生 費 負 担 金	41,806	49,296	△7,490	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	11,680	1 市 町 村 障 が い 者 相 談 支 援 事 業 費 負 担 金	11,680
				2 老 人 福 祉 費 負 担 金	5,717	1 老 人 施 設 入 所 費 負 担 金	5,551
						2 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金	141
3 教 育 費 負 担 金	1,959	1,963	△4	3 児 童 福 祉 費 負 担 金	24,409	3 高 齢 者 緊 急 時 一 時 預 かり 事 業 利 用 者 負 担 金	25
						1 保 育 料 (私 立)	18,736
						2 過 年 度 保 育 料 (私 立)	120
						3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 掛 金 保 護 者 負 担 金	72
						4 病 児 保 育 広 域 利 用 負 担 金	1,266
						5 保 育 所 広 域 利 用 負 担 金	4,161
		6 保 育 所 広 域 利 用 副 食 費 負 担 金	54				
3 教 育 費 負 担 金	1,959	1,963	△4	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	636	1 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 負 担 金	636
				3 中 学 校 費 負 担 金	377	1 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 負 担 金	377
				4 幼 稚 園 費 負 担 金	579	1 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 負 担 金	7
						2 幼 稚 園 広 域 利 用 負 担 金	572
		5 学 校 保 健 費 負 担 金	217	1 心 電 図 検 査 負 担 金	217		
計	43,868	51,321	△7,453				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(款) 14 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		
1 総務使用料	650	655	△5	1 総務使用料	650	1 行政財産目的外使用料 650	
2 民生使用料	13,531	18,165	△4,634	1 市民生活使用料	684	1 行政財産目的外使用料 684	
				2 児童福祉使用料	12,820	1 行政財産目的外使用料	46
						2 行政財産保育所土地使用料	952
						3 保育料(公立)	11,387
4 延長保育料	48						
5 一時預かり保育料	87						
6 過年度保育料(公立)	300						
3 人権対策使用料	27	1 行政財産目的外使用料 27					
3 衛生使用料	16,690	16,995	△305	1 保健衛生使用料	14,890	1 葬斎場使用料 14,787 2 行政財産目的外使用料 103	
				2 ミリカホール使用料	1,800	1 ミリカホール使用料 1,800	
4 農林水産業使用料	104	147	△43	1 農林使用料	104	1 行政財産目的外使用料 4 2 石見川排水機場管理棟使用料 100	
						2 石見川排水機場管理棟使用料	100
5 商工使用料	2,002	2,402	△400	1 商工使用料	2,002	1 小松島みなと交流センター使用料 2,000 2 行政財産目的外使用料 2	
						2 行政財産目的外使用料	2
6 土木使用料	123,421	125,470	△2,049	1 道路橋梁使用料	9,000	1 道路橋梁使用料 9,000	
				2 住宅使用料	96,900	1 現年度分	87,000
						2 過年度分	8,000
						3 行政財産目的外使用料	1,900
				3 地域下水道使用料	17,200	1 地域下水道使用料	17,000
						2 地域下水道過年度使用料	200
				4 ステーションパーク使用料	200	1 ステーションパーク使用料 200	
				5 法定外公共用財産使用料	100	1 法定外公共用財産使用料 100	
6 都市公園使用料	18	1 都市公園使用料 18					
7 都市計画使用料	3	1 行政財産目的外使用料 3					

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

7 教 育 使 用 料	6,320	7,639	△1,319	1 小 学 校 使 用 料	103	1 行政財産目的外使用料	103
				2 中 学 校 使 用 料	70	1 行政財産目的外使用料	70
				3 幼 稚 園 使 用 料	120	1 行政財産目的外使用料	16
						2 預かり保育料	104
				4 社 会 教 育 使 用 料	426	1 中央会館使用料	300
2 行政財産目的外使用料	126						
5 社 会 体 育 使 用 料	5,601	1 プール使用料	711				
		2 夜間運動場使用料	500				
		3 夜間体育館使用料	700				
		4 市立体育館使用料	3,300				
		5 武道館使用料	350				
		6 少年武道場使用料	22				
		7 行政財産目的外使用料	18				
計	162,718	171,473	△8,755				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総 務 手 数 料	15,805	17,203	△1,398	1 徴 税 手 数 料	2,500	1 督促手数料	900
				2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	13,300	2 証明手数料	1,600
						1 戸籍手数料	5,300
						2 住民基本台帳手数料	5,000
3 諸証明手数料	3,000						
3 情 報 開 示 手 数 料	4	1 情報公開開示手数料	3				
		2 個人情報開示手数料	1				
4 審 査 請 求 関 係 手 数 料	1	1 写しの交付手数料	1				
2 民 生 手 数 料	180	180	0	1 交 通 臨 番 手 数 料	180	1 自動車臨時番号交付手数料	180
3 衛 生 手 数 料	62,601	62,128	473	1 狂 犬 病 予 防 事 務 手 数 料	985	1 犬の登録手数料	345
						2 狂犬病予防注射済票の交付手数料	632

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 犬の鑑札再交付手数料 8
				2 一般廃棄物処理手数料	61,616	1 塵芥処理手数料 61,600 2 都市動物処理手数料 16
4 農林水産業手数料	52	52	0	1 農林手数料	52	1 鳥獣飼養登録手数料 1 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 50
5 商工手数料	180	183	△3	1 商工手数料	180	1 海事事務取扱手数料 180
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	600	700	△100	1 消防手数料	600	1 諸証明手数料 600
計	79,424	80,452	△1,028			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,224,120	2,228,167	△4,047	1 障がい者自立支援費国庫負担金	583,105	1 障がい福祉サービス費等国庫負担金 452,138 2 障がい者医療費国庫負担金 49,567 3 障がい児入所給付費等国庫負担金 81,400
				2 特別障がい者手当費等国庫負担金	12,054	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 12,054
				3 児童福祉費国庫負担金	330,670	1 保育所措置費国庫交付金 112,699 2 施設型給付費国庫交付金 216,783 3 地域型保育給付費国庫交付金 472 4 施設等利用給付費国庫交付金 716
				4 児童手当費国庫負担金	349,429	1 児童扶養手当費国庫負担金 48,979 2 児童手当費国庫負担金 300,450
				5 社会福祉費国庫負担金	15,497	1 被保護者就労支援事業費国庫負担金 1,641 2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 13,559

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

						3 被保護者健康管理支援事業費国庫負担金	297
				6生活保護費等国庫負担金	900,189	1 生活保護費等国庫負担金	900,189
				7乳児医療費国庫負担金	350	1 養育医療費国庫負担金	350
				8老人福祉費国庫負担金	32,826	1 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	32,826
2衛生費国庫負担金	80,564	42,730	37,834	1保健衛生費国庫負担金	80,564	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分）	39,754
						2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	40,810
3土木費国庫負担金	1,699	3,960	△2,261	1都市計画費国庫負担金	1,699	1 地籍調査費国庫負担金	1,699
4教育費国庫負担金	7,428	8,705	△1,277	1幼稚園費国庫負担金	7,428	1 施設型給付費国庫交付金	6,374
						2 施設等利用給付費国庫交付金	1,054
計	2,313,811	2,283,562	30,249				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1総務費国庫補助金	224,591	35,238	189,353	1情報管理費国庫補助金	6,708	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	6,708
				2個人番号カード交付事業費国庫補助金	3,865	1 個人番号カード交付事務費国庫補助金	3,865
				3地方創生事業費国庫補助金	31,800	1 地方創生推進交付金	31,800
				4マイナポイント事業費国庫補助金	10,613	1 マイナポイント事業費国庫補助金	10,613
				5地域少子化対策重点推進交付金	1,500	1 結婚生活支援事業費国庫補助金	1,500
				6地方創生臨時交付金	170,105	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	170,105
2民生費国庫補助金	114,276	97,713	16,563	1障がい者総合支援費国庫補助金	22,351	1 地域生活支援事業費国庫補助金	21,526
						2 地域生活支援促進事業費国庫補助金	825

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 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老人福祉費国庫補助金	53	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金 53
				3児童福祉費国庫補助金	83,500	1 助産施設入所者保護費国庫補助金 210
						2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金 150
						3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 1,913
						4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 1,933
						5 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金 12,557
						6 一時預かり事業費国庫補助金 4,184
						7 放課後児童健全育成事業費国庫補助金 28,830
						8 子育て短期支援事業費国庫補助金 49
						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 病児保育事業費国庫補助金 5,533
						11 延長保育事業費国庫補助金 1,064
						12 利用者支援事業費国庫補助金 6,327
						13 乳児家庭全戸訪問事業費国庫補助金 164
						14 保育体制強化事業費国庫補助金 1,740
15 保育士等処遇改善臨時特例国庫交付金 18,766						
				4生活保護費国庫補助金	2,098	1 適正実施推進事業費国庫補助金 2,098
				5社会福祉費国庫補助金	6,274	1 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (包括的支援体制構築事業分) 5,077
			2 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (成年後見制度利用促進体制整備推進事業) 397			
			3 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (共助の基盤づくり事業分) 800			
3衛生費国庫補助金	98,742	10,262	88,480	1保健衛生費国庫補助金	94,707	1 がん検診総合支援事業費国庫補助金 985

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

						2 母子保健衛生費国庫補助金	4,502
						3 風疹抗体検査等推進事業費国庫補助金	1,094
						4 新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	88,126
				2 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	4,035	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	4,035
4 農林水産業費国庫補助金	49,496	66,164	△16,668	1 農業費国庫補助金	6,211	1 中山間地域等直接支払交付金事業費国庫補助金	2,117
						2 中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金	94
						3 経営所得安定対策等推進事業費国庫補助金	4,000
				2 農地費国庫補助金	43,150	1 多面的機能支払推進事業費国庫補助金	1,500
						2 多面的機能支払事業費国庫補助金	41,650
				3 水産業費国庫補助金	135	1 水産多面的発揮対策推進事業費国庫補助金	135
5 土木費国庫補助金	660,416	470,079	190,337	1 道路橋梁費国庫補助金	118,800	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画)	75,750
						2 社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画)	20,500
						3 道路局所管補助金(道路メンテナンス)	22,550
				2 都市計画費国庫補助金	488,916	1 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金	413,434
						2 社会資本整備総合交付金(都市公園事業)	75,482
				3 住宅費国庫補助金	52,700	1 社会資本整備総合交付金	47,466
						2 民間建築物耐震化支援事業費国庫補助金	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)	1,438
						4 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金	1,864
						5 瓦屋根強風対策事業費国庫補助金	1,432
6 消防費国庫補助金	4,818	0	4,818	1 防災対策費国庫補助金	4,818	1 社会資本整備総合交付金(都市防災推進事業)	4,818
7 教育費国庫補助金	22,171	13,937	8,234	1 小学校費国庫補助金	1,587	1 要保護児童医療費国庫補助金	11
						2 特別支援就学奨励費国庫補助金	1,553

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 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	
						3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 23
				2 中学校費国庫補助金	921	1 要保護児童生徒援助費国庫補助金 122 2 特別支援就学奨励費国庫補助金 799
				3 幼稚園費国庫補助金	1,488	1 一時預かり事業費国庫補助金 1,488
				4 社会教育費国庫補助金	18,175	1 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） 16,300 2 地域学校協働活動推進事業費国庫補助金 1,875
計	1,174,510	693,393	481,117			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	257	257	0	1 総務費国庫委託金	257	1 日雇労働者健康保険事務国庫委託金 2 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 255
2 民生費国庫委託金	7,712	7,436	276	1 社会福祉費国庫委託金	7,582	1 国民年金事務国庫委託金 7,582
				2 児童福祉費国庫委託金	130	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 130
計	7,969	7,693	276			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	661,528	648,771	12,757	1 社会福祉費県負担金	129,156	1 民生委員活動費県負担金 5,057
						2 民生委員協議会費県負担金 420
						3 民生委員総務活動費県負担金 48
						4 地区民生委員協議会活動費県負担金 1,000
						5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 122,631
				2 障がい者総合支援費県負担金	291,552	1 障がい福祉サービス費等県負担金 226,069
				2 障がい者医療費県負担金 24,783		
				3 障がい児入所給付費等県負担金 40,700		

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

				3児童福祉費県負担金	141,957	1 保育所措置費県負担金	47,820
						2 施設型給付費県負担金	93,606
						3 地域型保育給付費県負担金	173
						4 施設等利用給付費県交付金	358
				4児童手当費県負担金	66,275	1 児童手当費県負担金	66,275
				5生活保護費県負担金	16,000	1 生活保護費県負担金(法第73条分)	16,000
				6乳幼児医療費県負担金	175	1 養育医療費県負担金	175
				7老人福祉費県負担金	16,413	1 介護保険低所得者保険料軽減県負担金	16,413
2衛生費県負担金	134,489	136,697	△2,208	1保健衛生費県負担金	134,489	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険者支援分)	19,877
						2 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険料軽減分)	114,612
3土木費県負担金	849	1,980	△1,131	1都市計画費県負担金	849	1 地籍調査費県負担金	849
4教育費県負担金	3,421	3,998	△577	1幼稚園費県負担金	3,421	1 施設型給付費県負担金	2,894
						2 施設等利用給付費県交付金	527
計	800,287	791,446	8,841				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1総務費県補助金	823	823	0	1徳島わくわく移住支援事業費 県補助金	750	1 徳島わくわく移住支援事業費県補助金	750
				2空き家判定業務県補助金	73	1 空き家判定業務県補助金	73
2民生費県補助金	228,416	234,299	△5,883	1社会福祉費県補助金	4,790	1 消費者行政活性化事業費県補助金	4,182
						2 軽度・中等度難聴児子育て支援事業費県補助金	42
						3 地方消費者行政強化県補助金	266
				4 重度身体障がい者住宅改造助成事業費県補助金	300		
				2重度心身障がい者等医療費県 補助金	59,000	1 重度心身障がい者等医療費県補助金	59,000

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 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 知的障がい者福祉費県補助金	220	1 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業費県補助金 220
				4 老人福祉費県補助金	1,581	1 老人クラブ補助事業費県補助金 1,255 2 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 26 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	75,046	1 助産施設入所者保護費県補助金 105 2 放課後児童健全育成事業費県補助金 28,830 3 病児保育事業費県補助金 5,533 4 延長保育促進事業費県補助金 1,064 5 子育て短期支援事業費県補助金 49 6 地域子育て支援拠点事業費県補助金 12,557 7 一時預かり事業費県補助金 4,184 8 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 4,640 9 私立保育所産休等代替職員費県補助金 1,055 10 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金 1,919 11 利用者支援事業費県補助金 1,628 12 乳児家庭全戸訪問事業費県補助金 164 13 子育て応援の匠活用事業費県補助金 6 14 施設型給付費県補助金 10,925 15 とくしま在宅育児応援クーポン事業費県補助金 772 16 保育体制強化事業費県補助金 870 17 高齢者活用子育て支援事業費県補助金 250 18 未来の保育士定着促進事業費県補助金 495
				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	19,816	1 隣保館運営費県補助金 19,816
				8 災害救助費県補助金	2,475	1 災害弔慰金県補助金 450

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						2 災害貸付金県補助金	1,800
						3 災害障害見舞金県補助金	225
				9乳児医療費県補助金	54,419	1 すこやか安心医療支援交付金	1,919
						2 子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金	52,500
				10障がい者自立支援費県補助金	10,763	1 地域生活支援事業費県補助金	10,763
				11住宅新築資金県補助金	206	1 償還推進助成事業費県補助金	206
3衛生費県補助金	7,431	6,584	847	1保健衛生費県補助金	2,512	1 健康増進事業費県補助金	2,046
						2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金	176
						3 フッ化物塗布事業費県補助金	95
						4 就学前肥満予防事業費県補助金	100
						5 骨髄等移植ドナー助成事業費県補助金	95
				2環境衛生費県補助金	4,919	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金	2,989
						2 動物愛護管理適正化事業費県補助金	328
						3 地方消費者行政強化県補助金	1,602
4農林水産業費県補助金	106,461	62,922	43,539	1農業費県補助金	83,243	1 農業委員会県補助金	2,856
						2 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金	2,117
						3 農地有効利用支援事業費県補助金	361
						4 農地法に基づく事務の適正実施支援事業費県補助金	178
						5 環境保全型農業直接支払事業費県補助金	4,160
						6 徳島県国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	24
						7 農山漁村未来創造事業費県補助金	50,000
						8 農業委員会県補助金(実績報酬分)	1,389
						9 持続的経営体支援事業費県補助金	3,000
						10 農業次世代人材投資事業費県補助金	19,158
				2農地費県補助金	20,825	1 多面的機能支払事業費県補助金	20,825
				3水産業費県補助金	2,145	1 海面環境保全推進事業費県補助金	2,145
				4林業費県補助金	248	1 ナラ枯れ被害緊急対策事業費県補助金	248

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 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		
5 土木費 県補助金	36,339	40,332	△3,993	1 排水施設管理 県補助金	16,300	1 樋門排水機場管理費 県補助金 16,300	
				2 住宅管理費 県補助金	12,952	1 民間建築物耐震化支援事業費 県補助金 250	
						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) 719	
						3 木造住宅耐震診断促進事業費 県補助金 932	
						4 木造住宅耐震改修支援事業費 県補助金 7,675	
						5 老朽危険空き家除却支援事業費 県補助金 2,160	
						6 民間建築物アスベスト調査・除去工事補助事業費 県補助金 500	
7 瓦屋根強風対策事業費 県補助金 716							
3 港湾費 県補助金	37	1 とくしま海岸漂着物等地域対策推進費 県補助金 37					
4 砂防事業費 県補助金	6,000	1 砂防事業費 県補助金 6,000					
5 都市計画費 県補助金	1,050	1 高速道路周辺特別対策事業費 県補助金 1,050					
6 消防費 県補助金	8,900	2,608	6,292	1 防災対策費 県補助金 8,900	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費 県補助金 8,775	2 WITHコロナ事前避難促進事業費 県補助金 125	
7 教育費 県補助金	6,113	5,874	239	1 学校教育費 県補助金 1,167	1 帰国・外国語児童生徒いきいきモデル事業費 県補助金 115	2 部活動指導員配置促進事業費 県補助金 1,052	
					2 幼稚園費 県補助金 2,975	1 施設型給付費 県補助金 1,487	2 一時預かり事業費 県補助金 1,488
				3 社会教育費 県補助金 1,875		1 地域学校協働活動推進事業費 県補助金 1,875	
				4 人権教育費 県補助金 96	1 識字学級交流事業費 県補助金 96		
8 公債費 県補助金	10,747	9,224	1,523	1 公債費 県補助金 10,747	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 8,067	3 高速道路整備支援事業費 県補助金 2,580
計	405,230	362,666	42,564				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費 県委託金	78,919	76,848	2,071	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	57,500	1 県税徴収事務 県委託金	57,500
				3 統計調査費 県委託金	2,347	1 人口動態調査 県委託金	42
						2 学校基本調査 県委託金	13
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	7						
5 住宅・土地統計調査 県委託金	465						
6 就業構造基本調査 県委託金	1,814						
4 選挙費 県委託金	19,052	1	1 在外選挙人名簿登録事務 県委託金	1			
			2 参議院議員選挙 県委託金	19,051			
2 民生費 県委託金	1,244	1,193	51	1 社会福祉費 県委託金	151	1 民生委員研修事務 県委託金	71
				2 徳島県特別給付金等支給事務 市町村交付金	80		
				2 県移譲事務 市町村委託金	427	1 児童福祉施設権限移譲取扱事務 市町村交付金	261
2 援護移譲事務取扱交付金	10						
3 社会福祉法人権限移譲取扱事務 市町村交付金	16						
4 自立支援医療の所得確認事務取扱交付金	140						
3 人権対策費 県委託金	666	1	1 人権啓発活動地方委託事業 県委託金	666			
3 衛生費 県委託金	811	733	78	1 県移譲事務 市町村委託金	811	1 犬の飼育者表示標識交付金	21
						2 都市動物処理事務取扱交付金	606
						3 原爆被爆者健康診断交付金	26
						4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金	143
						5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付金	15
4 農林水産業費 県委託金	2,738	2,550	188	1 農業費 県委託金	2,463	1 農業者年金業務 県委託金	477
				2 農地中間管理事業 県委託金	1,986		
2 県移譲事務 市町村委託金	275	1	1 鳥獣飼養登録事務取扱交付金	10			
			2 土地改良区役員の就退任届出事務取扱交付金	72			
			3 鳥獣捕獲許可事務取扱交付金	185			
			4 特定鳥獣個体数調整許可等事務取扱交付金	8			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 16 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	
5 商工費県委託金	17	22	△5	1 県移譲事務市町村委託金	17	1 商工会議所定款変更認定等事務取扱交付金 5 2 中小企業等協同組合設立認可等事務取扱交付金 7 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	3,072	3,094	△22	1 県移譲事務市町村委託金	16	1 屋外広告物除却事務取扱交付金 10 2 都市計画区域内土地先買事務取扱交付金 1 3 遊休土地関連事務取扱交付金 5
				2 港湾費県委託金	3,056	1 豊浦排水機・樋門管理県委託金 3,056
7 教育費県委託金	1,470	1,011	459	1 保健体育費県委託金	900	1 和田島緑地管理県委託金 900
				2 県移譲事務市町村委託金	40	1 図書類に係る自動販売機の設置届出受理等県委託金 40
				3 学校教育費県委託金	400	1 道徳教育実践研究事業県委託金 400
				4 人権教育費県委託金	130	1 人権教育研究指定園事業県委託金 130
計	88,271	85,451	2,820			

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,638	1,645	△7	1 財産貸付収入	1,638	1 土地建物貸付収入 1,638
2 利子及び配当金	2,013	1,829	184	1 利子及び配当金	2,013	1 財政調整基金利子 713
						2 減債基金利子 880
						3 福祉基金利子 81
						4 金磯地区整備基金利子 45
						5 奨学基金利子 1
						6 有価証券配当金 281
						7 森林環境整備基金利子 12
計	3,651	3,474	177			

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	38,550	550	38,000	1 土地売却収入	38,550	1 土地売却収入	38,550
計	38,550	550	38,000				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	65,100	50,100	15,000	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	65,000	1 小松島市ふるさと応援寄附金	65,000
指定寄附金	0	5,000	△5,000				
計	65,100	55,100	10,000				

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 金磯地区整備基金繰入金	1,000	3,000	△2,000	1 金磯地区整備基金繰入金	1,000	1 金磯地区整備基金繰入金	1,000
2 財政調整基金繰入金	100,000	200,000	△100,000	1 財政調整基金繰入金	100,000	1 財政調整基金繰入金	100,000
3 森林環境整備基金繰入金	523	2,350	△1,827	1 森林環境整備基金繰入金	523	1 森林環境整備基金繰入金	523
減債基金繰入金	0	153,000	△153,000				
計	101,523	358,350	△256,827				

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	100	49,900	1 前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金	50,000
計	50,000	100	49,900				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	3,000	3,700	△700	1 延滞金	3,000	1 諸税延滞金	3,000
計	3,000	3,700	△700				

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1市預金利子	268	309	△41	1市預金利子	268	1歳計現金預金利子 268
計	268	309	△41			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1貸付金返還金	20,332	7,010	13,322	1給食貸付金返還金	3,000	1学校給食会貸付金回収金 3,000
				2地域総合整備資金返還金	17,332	1地域総合整備資金貸付金回収金 17,332
計	20,332	7,010	13,322			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1衛生費受託事業収入	10,780	9,850	930	1衛生費受託事業収入	10,780	1徳島県後期高齢者医療広域連合委託金 10,780
計	10,780	9,850	930			

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(款) 21 諸収入

(項) 5 収益事業収入

1競輪事業特別会計繰入金	50,000	50,000	0	1競輪事業特別会計繰入金	50,000	1競輪事業特別会計繰入金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 5 収益事業収入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

1弁償金	1	1	0	1弁償金	1	1標識弁償金 1
2健康診査収入	1,115	1,050	65	1健康診査収入	1,115	1老人等健康診査収入 1,115
3雑入	186,688	117,404	69,284	1保険収入	31,779	1自動車事故保険金 2,300
						2建物総合損害共済保険金 26,969
						3日本スポーツ振興センター給付金収入 2,500

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

				4 道路賠償責任保険金	5
				5 スポーツ行事開催傷害保険金	5
			2 労働保険料納付金収入	1,598	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入 1,598
			3 災害補償及び退職報償金	5,040	1 災害補償費 40 2 消防団員退職報償金 5,000
			4 障害補償年金	1,228	1 障害補償年金 1,228
			5 生活保護費措置費返還金	6,300	1 生活保護費扶助費返還金 法第63条(現年度) 4,500 2 生活保護費扶助費徴収金 法第78条(現年度) 1,800
			6 児童福祉手当返還金	145	1 児童手当返還金 15 2 児童扶養手当返還金 130
			7 広告料収入	2,474	1 広報紙広告掲載料 240 2 インターネット・バナー広告料 510 3 地図案内板広告料 240 4 ネーミング・ライセンス収入 1,364 5 行政情報等放映モニター広告料 120
			8 ミリカホール入場料	400	1 自主公演入場料 400
			9 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
			10 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
			11 市営住宅関係収入	4,720	1 日峰団地共益費 1,000 2 旗山団地共益費 800 3 和田島団地共益費 2,600 4 日峰団地共同アンテナ使用料 150 5 市営住宅損害賠償金 10 6 市営住宅共益費等(過年度分) 150 7 市営住宅損害賠償金(過年度分) 10

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				12 雑 入	121,240	1 外国語指導助手家賃収入 1,227
						2 自動車共済解約返戻金 20
						3 建物共済解約返戻金 5
						4 傷害保険払戻金 3
						5 庁舎等光熱水費使用料収入 212
						6 学童保育水道・電気使用料収入 160
						7 運動場電気使用料収入 100
						8 しおかぜ公園電気料金負担金 30
						9 公衆電話照明料 10
						10 自動販売機電気料 333
						11 学童保育水道使用料収入 150
						12 立江川親水公園水道料負担金 60
						13 私用電話通話料 1
						14 公衆電話通話料 2
						15 駐車場利用料（職員） 1,620
						16 駐車場利用料（議員） 204
						17 都市計画地図販売代金 30
						18 地籍図用紙代金 15
						19 農業振興地域整備土地利用計画図販売代金 1
						20 小松島市史（風土記）頒布代 5
						21 古紙等販売代金 1,700
						22 鉄・アルミ等売払収入 2,511
						23 コピーサービス 26
						24 貸出カード再発行代 5
						25 公益財団法人徳島県市町村振興協会市町村交付金 4,902

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

					26 市町村振興事業等助成金	224
					27 市町村中央研修受講助成金	198
					28 とくしま創生推進事業助成金	2,000
					29 一般コミュニティ助成事業助成金	4,500
					30 (公財) 徳島県市町村振興協会助成金	90
					31 徳島県都市監査委員協議会助成金	50
					32 葬斎場広域利用負担金	5,600
					33 消費生活センター運営負担金	763
					34 徳島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	5,572
					35 電子入札システム執行負担金	500
					36 環境整備公社廃棄物適正処理推進事業補助金	66
					37 小松島市地域公共交通活性化協議会負担金償還金	5,000
					38 デジタル基盤改革支援費補助金(情報システムの標準化・共通化事業)	34,320
					39 デジタル基盤改革支援費補助金(自治体オンライン手続推進事業)	2,640
					40 地方庁運動費助成金	224
					41 職員共済費負担金	1,500
					42 過年度諸手当返納金	10
					43 公務災害補償基金還付金	10
					44 行旅人等援護費返還金	20
					45 一般廃棄物処理業務受託経費	38,644
					46 県民手帳あつ旋手数料	2
					47 基地周辺排水施設等管理費助成金	700
					48 特定健診データ作成料	30
					49 保健師地域実習指導料	25

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						50 公立保育所等職員給食費 4,857
						51 公立保育所等園児給食主食費 54
						52 認定こども園園児給食費（1号分） 9
						53 認定こども園園児教材費（1号分） 54
						54 一時預かり保育副食費等 15
						55 鳴門教育大学院生教育実習費 60
						56 債権差押取立金（費用分） 5
						57 競売売却代金（費用分） 100
						58 地役権代償金 15
						59 伐採木売払収入 5
						60 空き家判定業務所有者自己負担金 16
						61 職員名札等再交付金 3
						62 自動販売機手数料 20
						63 預金利子 2
						64 庁内拾得金 5
計	187,804	118,455	69,349			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	314,600	682,900	△368,300	1 臨 時 財 政 対 策 債	300,000	1 臨時財政対策債	300,000
				2 本 庁 舎 整 備 事 業 債	14,600	1 徳島県市町村振興資金	14,600
2 衛 生 債	207,000	342,400	△135,400	1 ごみ焼却施設整備事業債	177,900	1 一般廃棄物処理事業債	174,900
						2 一般事業債	3,000
				2 衛生施設周辺整備事業債	7,400	1 一般事業債	7,400
				3 清掃運搬施設整備事業債	6,000	1 一般廃棄物処理事業債	6,000
				4 し尿処理施設整備事業債	7,500	1 一般廃棄物処理事業債	7,500

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

				5多目的ホール整備事業債	8,200	1 徳島県市町村振興資金	8,200
3農 業 債	172,300	4,500	167,800	1農業用施設整備事業債	172,300	1 一般事業債	4,300
						2 一般補助施設整備等事業債	1,100
						3 公共事業等債	166,900
4土 木 債	420,000	383,500	36,500	1高速道等周辺対策事業債	1,500	1 地方道路等整備事業債	1,500
				2市道整備事業債	126,600	1 公共事業等債	103,000
						2 地方道路等整備事業債	23,600
				3公営住宅建設事業債	24,700	1 公営住宅建設事業債	24,700
				4河川等整備事業債	33,300	1 一般事業債	33,300
				5公園施設整備事業債	101,900	1 公共事業等債	95,300
						2 一般事業債	6,600
				6防衛施設周辺洪水対策事業債	73,500	1 一般補助施設整備等事業債	73,500
				7公共施設等除却事業債	52,200	1 公共施設等適正管理推進事業債	52,200
				8自然災害防止事業債	3,000	1 防災対策事業債	3,000
				9地地下水処理施設整備事業債	3,300	1 一般廃棄物処理事業債	3,300
5消 防 債	19,300	70,200	△50,900	1消防施設等整備事業債	19,300	1 緊急防災・減災事業債	19,300
6教 育 債	207,300	56,000	151,300	1義務教育施設等整備事業債	92,400	1 徳島県市町村振興資金	66,900
						2 学校教育施設等整備事業債	25,500
				2社会教育施設等整備事業債	77,800	1 一般事業債	65,300
						2 徳島県市町村振興資金	1,500
						3 公共施設等適正管理推進事業債	11,000
				3公園施設整備事業債	8,700	1 公共事業等債	8,700
				4公共施設等除却事業債	28,400	1 公共施設等適正管理推進事業債	28,400
民 生 債	0	11,200	△11,200				
計	1,340,500	1,550,700	△210,200				

(款) 22 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	191,646	189,204	2,442			225	191,421	1 報 酬	81,053	1. 職員給与費等（議会事務局） 39,809 2 給料 22,373 ○一般職給 22,373 ・一般職給 6人 (22,373) 3 職員手当等 10,573 ○扶養手当 360 ・扶養手当 1人 (360) ○管理職手当 1,152 ・管理職手当 2人 (1,152) ○住居手当 280 ・住居手当 1人 (280) ○通勤手当 261 ・通勤手当 4人 (261) ○時間外勤務手当 382 ・時間外勤務手当 4人 (382) ○期末勤勉手当 8,138 ・期末勤勉手当 6人 (8,138) 4 共済費 6,863 ○市町村共済給付費負担金 6,863 ・市町村共済給付費負担金 6人 (6,863)				
									39,809		2 給 料	22,373		
													3 職員手当等	35,817
													4 共 済 費	32,482
													7 報 償 費	924
													8 旅 費	5,370
													9 交 際 費	800
													10 需 用 費	897
													11 役 務 費	525
													12 委 託 料	5,168
													13 使用料及び 賃 借 料	645
													17 備品購入費	69

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

							18負担金、補助及び交付金	5,490	2. 議員報酬及び期末手当等 (議会事務局)	131,916
						131,916			1 報酬	81,053
							26公 課 費	33	○議員報酬	81,053
									・議長	(5,680)
									・副議長	(5,018)
									・議員 15人	(70,355)
									3 職員手当等	25,244
									○議員期末手当	25,244
									・議長	(1,765)
									・副議長	(1,559)
									・議員 15人	(21,920)
									4 共済費	25,619
									○議員共済負担金	25,619
									・議員 17人	(25,619)
					224	9,271			3. 議会運営費 (議会事務局)	9,495
					諸				7 報償費	904
					224				○報償金	892
									・委員会研修講師謝礼	(331)
									・議員研修会講師謝礼	(500)
									・議会アドバイザー謝礼	(61)
									○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)
									8 旅費	5,370
									○普通旅費	947
									○費用弁償	4,423

(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				
									9 交際費 800	
									○議長交際費 800	
									・議長交際費 (800)	
									10 需用費 176	
									○消耗品費 26	
									・書籍代 (26)	
									○食糧費 150	
									・各種会議来客用お茶等 (150)	
									11 役務費 294	
									○通信運搬費 277	
									・タブレット型端末通信料 (271)	
									・切手代 (6)	
									○広告料 17	
									・各種新聞掲載広告料 (17)	
									13 使用料及び賃借料 541	
									○使用料 31	
									・公用車駐車料 (12)	
									・高速道路使用料 (19)	
									○賃借料 510	
									・タクシー借上料 (50)	
									・バス借上料 (460)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,410	
									○負担金 1,410	
									・全国市議会議長会 (367)	

(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"> ・全国市議会議員共済会事務負担金 (221) ・全国市議会議長会基地協議会 (15) ・四国市議会議長会 (33) ・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) ・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 (40) ・委員会視察負担金 (540) ・徳島県市議会議長会定期総会 (14) ・全国議事記録議事運営事務研 修会負担金 (20) ・会議録作成講座受講負担金 (60) ・西日本市議会職員研修会負担 金 (12)
							2,991			4. 会議録作成事業（議会事務局） 2,991
										<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 7 ○消耗品費 7 ・会議録用紙代 (7) 12 委託料 2,984 ○業務委託料 2,984 ・議事録作成及び議事録検索シ ステム作成委託料 (2,984)

(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				
							2,348		5. 議会だより作成事業（議会事務局） 2,348	
									7 報償費 20	
									○報償金 20	
									・図書カード (20)	
									11 役務費 144	
									○手数料 144	
									・議会だより折込手数料 (144)	
									12 委託料 2,184	
									○業務委託料 2,184	
									・議会だより作成委託料 (2,184)	
							485		6. 議会図書室運営事業（議会事務局） 485	
									10 需用費 445	
									○消耗品費 445	
									・各種新聞購読料 (219)	
									・追録代 (175)	
									・書籍代 (37)	
									・議員手帳代 (14)	
									17 備品購入費 40	
									○庁用器具費 40	
									・図書室書籍等 (40)	
							4,080		7. 政務活動費（議会事務局） 4,080	
									18 負担金、補助及び交付金 4,080	
									○補助金 4,080	

(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				
計	191,646	189,204	2,442			225	191,421			

(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	653,971	713,880	△59,909	10		722	653,239	1 報 酬	105,148	1. 市長等特別職給与費（人事課） 21,368 2 給料 12,029 ○特別職給 ・市長・副市長 (12,029) 3 職員手当等 5,735 ○特別職等期末手当 ・市長・副市長 (5,735) 4 共済費 3,604 ○市町村共済給付費負担金 ・市長・副市長 (3,604) 2. 職員給与費等（人事課） 371,549 2 給料 201,735 ○一般職給 ・一般職給 51人 (176,491) ・再任用職員給 10人 (25,244) 3 職員手当等 101,372 ○扶養手当 ・扶養手当 25人 (5,364)			
							21,368	2 給 料	213,764				
								3 職員手当等	234,530				
								4 共 済 費	90,920				
								5 災害補償費	10				
								7 報 償 費	148				
								8 旅 費	4,949				
							16		371,533				
									諸		16	9 交 際 費	1,200
												10 需 用 費	810
												11 役 務 費	99

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							13 使用料及び 賃借料	615	○管理職手当	14,529
									・管理職手当 21人	(13,070)
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,735	・再任用職員管理職手当 4人	(1,459)
									○住居手当	3,376
									・住居手当 11人	(3,376)
							26 公 課 費	43	○通勤手当	2,810
									・通勤手当 39人	(2,533)
									・再任用職員通勤手当 9人	(277)
									○時間外勤務手当	3,441
									・時間外勤務手当 29人	(3,147)
									・再任用職員時間外勤務手当 6人	(294)
									○特殊勤務手当	320
									・再任用職員特殊勤務手当 1 人	(290)
									・防疫等作業手当	(30)
									○期末勤勉手当	71,532
									・期末勤勉手当 51人	(67,350)
									・再任用職員期末勤勉手当 1 0人	(4,182)
									4 共済費	68,442
									○市町村共済給付費負担金	57,300
									・市町村共済給付費負担金 5 1人	(56,301)
									・再任用職員市町村共済給付費 負担金 10人	(999)
									○市町村共済互助会負担金	4,756
									・市町村共済互助会負担金	(4,756)

(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				
									○非常勤職員社会保険料負担金 3,943 ・社会保険料等負担金 10人 (3,895) ・労働保険料負担金 (48) ○地方公務員災害補償基金負担金 2,443 ・地方公務員災害補償基金負担金 (2,443)	
							84,865		3. 退職手当 (人事課) 84,865	
									3 職員手当等 84,865 ○退職手当 84,865 ・退職手当 4人 (84,865)	
							20,775		4. 児童手当 (人事課) 20,775	
									3 職員手当等 20,775 ○児童手当 20,775 ・児童手当 100人 (20,775)	
							61		5. 特別職報酬等審議会 (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)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						12			6. 公務災害補償等認定委員会 (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)
						19			7. 職員倫理審査会 (人事課)	19
									1 報酬	19
									○非常勤職員報酬	19
									・職員倫理審査会委員報酬 会長 (7)
									・職員倫理審査会委員報酬 委員 2 人 (12)
			10		706	147,920			8. 会計年度任用職員給与費等 (人事課)	148,636
		国	10		706		諸		1 報酬	105,056
									○非常勤職員報酬	105,056
									・会計年度任用職報酬 60 人 (98,417)
									・会計年度任用職報酬 (育休代替) 4 人 (6,639)
									3 職員手当等	21,783
									○期末勤勉手当	21,783
									・会計年度任用職期末手当 (パート) 64 人 (21,783)
									4 共済費	18,874
									○非常勤職員社会保険料負担金	18,665
									・社会保険料等負担金 45 人 (11,092)

(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"> ・ 会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 61人 (3,756) ・ 労働保険料負担金 (2,089) ・ 会計年度任用職市町村共済互 助会負担金 (1,728) ○ 労働災害負担金 209 ・ 労働災害負担金 (199) ・ 労働災害負担金 (処遇改善臨 時特例分) (10) 5 災害補償費 10 ○ 会計年度任用職員公務災害補償 費 10 ・ 会計年度任用職公務災害補償 費 (10) 8 旅費 2,913 ○ 費用弁償 2,913 	
						125			9. 市制施行記念事業費 (秘書広報課) 125	
									<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 102 ○ 賞賜金 102 ・ 市制施行記念式典賞賜金 (88) ・ 招待者記念品 (11) ・ 被表彰者記念写真代 (3) 10 需用費 20 ○ 消耗品費 20 	

(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"> ・生花代 (20) ・事務用品 (51) ○燃料費 230 ・公用車燃料代 (200) ・ガス代 (30) ○食糧費 60 ・来客用茶等 (60) ○印刷製本費 10 ・市章入賞状代 (10) ○物品修繕料 160 ・公用車修理代 (40) ・公用車車検代 (120) 11 役務費 96 ○通信運搬費 8 ・各種礼状はがき代 (5) ・切手代 (3) ○手数料 2 ・クリーニング代 (2) ○広告料 50 ・各種新聞掲載広告料 (50) ○保険料 36 ・自動車損害共済分担金 (36) 13 使用料及び賃借料 615 ○使用料 605 ・高速道路使用料 (50) 	

(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				
									・明日の四国づくりを考える市 町村長の会 (2) ・内外情勢調査会 (198) ・全国手話言語市区長会 (10)	
2企画広報費	17,075	16,247	828			750	16,325	7報償費	9	
						750	16,325	10需用費	9,232	1. 広報広聴推進事業費(秘書広報課) 17,075
						750		11役務費	2,683	7 報償費 9 ○報償金 9 ・市政モニター記念品 (9)
								12委託料	5,151	10 需用費 9,232 ○消耗品費 10 ・広報関係消耗品 (10) ○印刷製本費 9,222 ・広報こまつしま (8,512) ・子育て特集ページ印刷費 (710)
										11 役務費 2,683 ○通信運搬費 47 ・切手代 (5) ・インターネット回線利用料 (42) ○広告料 2,636 ・FM徳島放送料 (220) ・徳島新聞掲載広報こまつしま (1,875) ・四国放送ラジオ放送料 (488)

(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"> ・東阿波ケーブルテレビ広告料 (53) 12 委託料 5,151 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 5,151 <ul style="list-style-type: none"> ・広報配布徳島新聞ネットワークサービス委託料 (5,151) 	
3まちづくり 推進費	65,001	37,540	27,461	19,424		2,606	42,971	3職員手当等	884	1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 (企画政策課) 32,434	
								7報償費	23,205		7 報償費 22,750 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 22,750 <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品他 (22,750)
								8旅費	166		10 需用費 151 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 77 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (77) ○印刷製本費 74 <ul style="list-style-type: none"> ・使途報告印刷代 (74)
								10需用費	6,354		11 役務費 936 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 (5) ○手数料 931 <ul style="list-style-type: none"> ・振込手数料 (2) ・クレジットカード収納代理納付サービス手数料 (553) ・決済代行サービス手数料 (376)
								11役務費	1,244		12 委託料 4,334 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,334
								12委託料	15,927		
								13使用料及び賃借料	5,831		
								18負担金、補助及び交付金	11,390		

(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"> ・ふるさと納税支援業務委託料 (4,334) 13 使用料及び賃借料 4,263 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 4,263 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税ポータルサイト 利用料 (4,147) ・コピー使用料 (116) 	
				10,613					2. マイナポイント事業 (秘書広報課) 10,613	
				国 10,613					<ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当等 884 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 794 <ul style="list-style-type: none"> ・日曜窓口業務等対応時間外勤務手当 (794) ○管理職特別勤務手当 90 <ul style="list-style-type: none"> ・日曜窓口業務等対応管理職特別勤務手当 (90) 10 需用費 1,929 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,209 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (1,209) ○印刷製本費 720 <ul style="list-style-type: none"> ・リーフレット等印刷代 (690) ・広報こまつしま (30) 11 役務費 173 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 173 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便代 (112) ・電話代 (61) 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										12 委託料	6,059
										○業務委託料	1,000
										・予約・申込支援業務委託料 (1,000)
										○その他の委託料	5,059
										・人材派遣委託料 (5,059)
										13 使用料及び賃借料	1,568
										○使用料	180
										・コピー使用料 (180)
										○賃借料	1,388
										・備品借上料 (746)
										・特設窓口設置借上料 (642)
										3. まち・ひと・しごと総合戦略事業	
										(企画政策課)	17,875
				8,811		2,606		6,458		7 報償費	370
										○報償金	370
										・小松島市まち・ひと・しごと	
										創生有識者会議謝礼 会長 (20)
										・小松島市まち・ひと・しごと	
										創生有識者会議謝礼 委員1	
										9人 (342)
										・アンバサダーお礼品 (8)
										8 旅費	166
										○普通旅費	166
										10 需用費	383
										○消耗品費	118
										・消耗品 (118)
										○食糧費	3
				7,988		2,606					
				国		諸					
				県							
				823							

(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"> ・お茶代 (3) ○印刷製本費 262 ・チラシ・ポスター印刷代 (262) 11 役務費 96 ○通信運搬費 57 ・光回線使用料 (57) ○手数料 39 ・折込手数料 (39) 12 委託料 5,470 ○業務委託料 5,121 ・移住定住ワンストップ窓口運 営業務委託料 (2,200) ・空き家バンク登録支援業務委 託料 (245) ・会議録作成業務委託料 (96) ・頑張る学生応援産品等発送業 務委託料 (2,580) ○その他の委託料 349 ・頑張る学生応援事業に係る人 材派遣委託料 (349) 18 負担金、補助及び交付金 11,390 ○負担金 290 ・「とくしま」ふるさと回帰推 進協議会負担金 (90) 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・徳島ヴォルティスホームタウン負担金 (100) ・定住自立圏連携事業負担金 (100) ○補助金 11,100 <ul style="list-style-type: none"> ・移住支援補助金 (1,000) ・地方創生推進事業補助金 (4,500) ・小松島市国際交流協会補助金 (100) ・一般コミュニティ助成事業助成金 (2,500) ・結婚定住奨励金 (3,000)
							4,079			<p>4. 行政推進事業（企画政策課） 4,079</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 85 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 85 <ul style="list-style-type: none"> ・行政改革推進懇話会謝礼 (85) 10 需用費 3,891 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (5) ○食糧費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・お茶代 (3) ○印刷製本費 3,883 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本作業代 (3,883) 11 役務費 39 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 39 <ul style="list-style-type: none"> ・折込手数料 (39) 12 委託料 64 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 64 <ul style="list-style-type: none"> ・会議録作成業務委託料 (64)

(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				
4 人事管理費	20,169	18,417	1,752	396		334	19,439	7 報 償 費	150	1. 職員研修事業（人事課） 3,171 8 旅費 976 ○普通旅費 976 11 役務費 321 ○手数料 321 ・メンタルヘルス研修講師派遣 手数料 (66) ・管理職・一般職講師派遣手 料 (219) ・会計年度任用職員研修講師派 遣手数料 (14) ・ハラスメント研修講師派遣手 数料 (22) 12 委託料 706 ○業務委託料 506 ・管理監督職研修委託料 (506) ○その他の委託料 200 ・市職員研修委託料（人権問題 研修） (200) 18 負担金、補助及び交付金 1,168 ○負担金 868 ・県研修センター研修負担金 (500) ・通信研修受講負担金 (160)
						198	2,973	8 旅 費	976	
						諸		10 需 用 費	246	
						198		11 役 務 費	326	
								12 委 託 料	14,526	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,945	

(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"> ・市町村アカデミー研修負担金 (47) ・部落解放人権西日本夏期講座負担金 (5) ・新人職員研修負担金 (60) ・部落解放全国女性集会負担金 (5) ・全国市町村国際文化研修所 (J I A M) 研修負担金 (53) ・自治体法務検定負担金 (38) ○補助金 300 ・自己啓発助成金 (300)
				396		133		7,998		2. 職員健康管理事業 (人事課) 8,527
			国	396		分				12 委託料 6,602
						諸				○業務委託料 6,602
										<ul style="list-style-type: none"> ・メンタルヘルス支援業務委託料 (396) ・産業医委託料 (1,122) ・ストレスチェック支援業務委託料 (455) ・職員健康診断委託料 (定期・雇入れ時健康診断) (3,419) ・職員健康診断委託料 (人間ドック) (1,210)
										18 負担金、補助及び交付金 1,925
										○負担金 5
										<ul style="list-style-type: none"> ・職員健康診断負担金 (各種がん検診) (5)
										○補助金 1,920

(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"> ・職員福利厚生費補助金 (1,394) ・職員インフルエンザ予防接種 助成金 (526) 	
							1,063		3. 職員採用関係費 (人事課) 1,063	
									7 報償費 150	
									○報償金 150	
									・試験監督謝礼 (150)	
									11 役務費 5	
									○通信運搬費 5	
									・郵便料 (5)	
									12 委託料 908	
									○業務委託料 908	
									・職員採用試験委託料 (908)	
							52		4. 諸会会費 (人事課) 52	
									18 負担金、補助及び交付金 52	
									○負担金 52	
									・安全運転管理者等受講負担金 (14)	
									・社会保険協会会費 (18)	
									・小松島地区安全運転管理者協 議会会費 (20)	
							800		5. 団体補助金 (人事課) 800	
									18 負担金、補助及び交付金 800	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○補助金	800
										・職員共済会運営補助金	(700)
										・阿波踊り運営補助金	(100)
						3	6,553			6. 一般事務費 (人事課)	6,556
						諸				10 需用費	246
						3				○消耗品費	246
										・消耗品	(54)
										・追録代	(114)
										・書籍代	(30)
										・コピー用紙	(30)
										・トナー代	(18)
										12 委託料	6,310
										○業務委託料	6,310
										・人事評価システム使用許諾及 び保守委託料	(1,307)
										・人事給与管理システム保守委 託料	(1,703)
										・D X推進事業委託料	(3,300)
5 財政管理費	5,987	7,972	△1,985				5,987	10 需用費	100		
							3,987	12 委託料	3,649	1. 予算管理事務 (財政課)	3,987
								13 使用料及び 賃借料	198	10 需用費	100
										○消耗品費	100
										・庁用消耗品	(100)
										12 委託料	3,649
										○業務委託料	3,649

(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					
								18 負担金、補助及び交付金	2,040	・財務会計システム保守業務委託料 (1,056) ・公会計運用支援業務委託料 (2,593)	
								13 使用料及び賃借料	198	○使用料 198 ・起債管理システム使用料 (198)	
								18 負担金、補助及び交付金	40	○負担金 40 ・地方財務協会負担金 (40)	
						2,000		2. 法令に基づかない寄附金 (財政課)		2,000	
								18 負担金、補助及び交付金	2,000	○負担金 2,000 ・法令に基づかない寄附金 (2,000)	
6 財産管理費	58,029	43,505	14,524		14,600	1,132	42,297	10 需用費	15,738		
					14,600	582	42,297	11 役務費	9,947	1. 庁舎等管理業務 (総務課)	57,479
					市	諸		12 委託料	15,969	10 需用費	15,738
					14,600	582		13 使用料及び賃借料	1,160	○消耗品費 520	
								14 工事請負費	14,600	・清掃用消耗品 (296)	
										・施設管理用消耗品 (224)	
										○燃料費 137	
										・ガス代 (61)	
										・ガソリン代 (76)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								15 原 材 料 費	566	○光熱水費	13,437
										・電気代	(12,337)
								18 負担金、補 助及び交付 金	3	・水道代	(1,100)
										○物品修繕料	145
										・庁舎内物品小修理	(50)
								26 公 課 費	46	・公用車車検代	(95)
										○施設修繕料	1,499
										・庁舎等施設修繕料	(1,434)
										・南側車庫兼倉庫修繕料	(65)
										11 役務費	9,947
										○通信運搬費	5,555
										・電話代	(5,555)
										○手数料	763
										・浄化槽法定検査料	(12)
										・クリーニング代	(10)
										・職員駐車場利用料給与控除事 務手数料	(90)
										・浄化槽水質分析費	(357)
										・室外機フロン法定点検料	(294)
										○保険料	3,629
										・市有物件建物損害保険料	(3,153)
										・自動車損害共済分担金	(33)
										・市民総合賠償補償保険料	(403)
										・自動車損害保険料	(40)
										12 委託料	15,419
										○業務委託料	15,419
										・エレベーター保守点検委託料	(462)
										・電気工作物保安業務委託料	(2,015)

(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"> ・浄化槽保守管理委託料 (1,208) ・宿日直業務委託料 (7,442) ・庁舎内外清掃委託料 (1,711) ・草刈業務委託料 (144) ・デマンド監視業務委託料 (49) ・消防用設備保守点検業務委託料 (385) ・特定建築物環境衛生管理業務委託料 (2,003) 13 使用料及び賃借料 1,160 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,038 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 (114) ・固定資産台帳システム利用料 (924) ○賃借料 122 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎トイレ設備器具賃借料 (122) 14 工事請負費 14,600 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 14,600 <ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎南棟倉庫改修工事 (14,000) ・電話回線設備取付工事 (600) 15 原材料費 566 <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修関係原材料費 566 <ul style="list-style-type: none"> ・本庁舎南側車庫兼倉庫改修用原材料費 (566) 18 負担金、補助及び交付金 3 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 3 	

(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"> ・ 電信電話ユーザー協会会費 (3)
						550				26 公課費 46
										○自動車重量税 46
										・ 自動車重量税 (46)
										2. 普通財産等鑑定委託 (総務課) 550
					財					12 委託料 550
						550				○業務委託料 550
										・ 法定外公共物鑑定委託料 (220)
										・ 普通財産鑑定評価委託料 (330)
7 文 書 費	32,233	33,732	△1,499			10	32,223	1 報 酬	150	
								10 需 用 費	3,556	1. 情報公開・個人情報保護審査会 (総務課) 60
						4	56			
					使			11 役 務 費	23,864	1 報酬 60
						4				○非常勤職員報酬 60
								12 委 託 料	3,146	・ 小松島市情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 委員6人 (60)
								13 使用料及び賃借料	1,517	
							23,864			2. 文書等発収業務 (総務課) 23,864
								11 役務費	23,864	11 役務費 23,864
										○通信運搬費 23,864
										・ 郵便料 (23,500)
										・ 宅配料 (169)
										・ レターパック代 (195)

(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				
							6,944		3. 例規・法令等管理業務（総務課）	6,944
									10 需用費	3,013
									○消耗品費	3,013
									・法令整備費（加除書籍追録代 ）	(2,960)
									・官報代	(53)
									12 委託料	3,146
									○業務委託料	3,146
									・例規集データベース更新委託 料	(3,146)
									13 使用料及び賃借料	785
									○使用料	785
									・例規集データベース使用料	(660)
									・判例検索オンラインサービス 使用料	(66)
									・書籍オンラインサービス使用 料	(59)
						6	1,269		4. 一般事務費（総務課）	1,275
						使			10 需用費	543
									○消耗品費	528
						1			・印刷用消耗品	(500)
						諸			・事務用消耗品	(28)
						5			○物品修繕料	15
									・印刷機等修繕料	(15)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										13 使用料及び賃借料	732
										○使用料	732
										・コピー使用料	(732)
							90			5. 行政不服審査会 (総務課)	90
										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	138	112	26				138	1 報酬	74		
							138	8 旅費	26	1. 公平委員会 (総務課)	138
								18 負担金、補助及び交付金	38	1 報酬	74
										○委員報酬	74
										・公平委員会委員報酬 委員長	(26)
										・公平委員会委員報酬 委員2人	(48)
										8 旅費	26
										○普通旅費	6
										○費用弁償	20
										18 負担金、補助及び交付金	38
										○負担金	38
										・全国公平委員会連合会負担金	(22)
										・四国支部総会出席負担金	(8)
										・県公平委員会連合会通常総会負担金	(8)

(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				
9 会計管理費	1,117	966	151				1,117	10 需用費	430	1. 一般事務費(会計課) 1,117 10 需用費 430 ○消耗品費 386 ・追録代 (61) ・事務用品 (302) ・書籍代 (23) ○印刷製本費 44 ・出納員領収書 (33) ・備品シール (11) 11 役務費 426 ○手数料 354 ・公共料金明細サービス手数料 (337) ・伝送サービス接続手数料 (17) ○保険料 72 ・公金総合保険料 (72) 13 使用料及び賃借料 101 ○使用料 101 ・コピー使用料 (47) ・伝送サービス使用料 (54) 17 備品購入費 160 ○庁用器具費 160 ・パソコン購入費 (160)
							1,117	11 役務費	426	
								13 使用料及び賃借料	101	
								17 備品購入費	160	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

10 情報管理費	102,902	146,129	△43,227			36,960	65,942	10 需用費	1,104	1. 電算システム管理運営事業 (電算管理課) 102,902			
						36,960	65,942	11 役務費	1,512		10 需用費	1,104	
						諸 36,960		12 委託料	71,038		○消耗品費	1,104	
									13 使用料及び賃借料		6,191	・消耗品	(1,104)
									17 備品購入費		12,899	11 役務費	1,512
									18 負担金、補助及び交付金		10,158	○通信運搬費	1,512
												・インターネット専用回線使用料	(112)
									・L G W A N回線使用料		(786)		
									・基幹ネットワーク回線使用料		(95)		
									・公衆無線LANネットワーク回線使用料		(57)		
									・セキュリティクラウド専用回線使用料	(462)			
									12 委託料	71,038			
									○業務委託料	71,038			
									・全国町字ファイル更新委託料	(143)			
									・製本機保守委託料	(678)			
									・基幹業務ハードウェア保守委託料	(3,279)			
									・基幹業務ソフトウェア保守委託料	(4,812)			
									・基幹業務維持管理保守委託料	(4,752)			
									・住基ネットワーク保守委託料	(3,234)			
									・番号制度関連委託料	(5,157)			

(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"> ・ 基幹系セキュリティ強化シス テム保守委託料 (1,206) ・ 情報系セキュリティ強化シス テム保守委託料 (3,360) ・ 情報記録物遠隔地保管業務委 託料 (587) ・ ホームページ調整業務委託料 (165) ・ システム標準化対応業務委託 料 (34,320) ・ オンライン手続推進対応業務 委託料 (5,280) ・ 基幹業務システムOCR装置 更改業務委託料 (2,827) ・ 基幹業務システム無停電電源 装置バッテリー交換業務委託料 (1,238) 	
									13 使用料及び賃借料 6,191 ○使用料 6,191 <ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページASPサービス 使用料 (369) ・ サーバ保証サービス使用料 (306) ・ セキュリティ向上プラットフ ォームサービス利用料 (150) ・ ライセンス使用料 (5,260) ・ 公衆無線LANサービス・S SIDサービス利用料 (106) 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										17 備品購入費	12,899
										○庁用器具費	12,899
										・パソコン購入費	(10,522)
										・サーバ機器購入費	(2,377)
										18 負担金、補助及び交付金	10,158
										○負担金	10,158
										・徳島県電子自治体共同システム負担金	(6,994)
										・番号制度中間サーバ負担金	(3,101)
										・地方公共団体情報システム機構負担金	(63)
11 諸 費	165,181	27,327	137,854	137,801		2,300	25,080	1 報 酬	3,480		
							300	7 報 償 費	591	1. 役所交際費 (秘書広報課)	300
								9 交 際 費	300	9 交 際 費	300
										○役所交際費	300
										・役所交際費	(300)
							3,680	10 需 用 費	378	2. 政策法務経費 (総務課)	3,680
								11 役 務 費	116	1 報 酬	3,480
										○非常勤職員報酬	3,480
								12 委 託 料	28,265	・法務監報酬	(3,480)
										12 委 託 料	200
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	453	○業務委託料	200
										・法律相談弁護士委託料	(200)
						2,300		17 備品購入費	60	3. 交通事故等賠償費 (総務課)	2,300

(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					
						諸		18 負担金、補 助及び交付 金	108,933	21 補償、補填及び賠償金	2,300
						2,300				○賠償金	2,300
								21 補償、補填 及び賠償金	2,300	・入院診療費	(1,000)
										・通院診療費	(300)
								22 償還金、利 子及び割引 料	20,300	・損害賠償金	(1,000)
							20,300			4. 市税過誤納金還付事業（税務課）	20,300
								26 公 課 費	5	22 償還金、利子及び割引料	20,300
										○償還金	20,000
										・市税還付金	(20,000)
										○還付加算金	300
										・市税還付加算金	(300)
							217			5. 公益通報制度に関する経費（総務課）	217
										11 役務費	12
										○通信運搬費	12
										・外部窓口通報用プロバイダ料	(12)
										12 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)
							330			6. 法律相談事業（総務課）	330
										12 委託料	330
										○業務委託料	330

(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				
									○負担金 108,933 ・商品券引換負担金 (108,933)	
				253					9. 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策推進課) 253	
				国 253					10 需用費 253 ○消耗品費 253 ・消毒液 (184) ・フェイスシールド (53) ・使い捨て手袋 (7) ・ペーパータオル等 (9)	
				13,120					10. コロナに打ち勝つ免疫力向上事業 (新型コロナウイルス感染症対策推進課) 13,120	
				国 13,120					7 報償費 591 ○報償金 591 ・散歩コース設定検討委員謝礼 (157) ・散歩コース設定入賞者用賞品 (54) ・歩数等ポイント交換用景品 (380)	
									12 委託料 12,035 ○業務委託料 12,035 ・散歩用アプリケーション開発 業務委託料 (7,829)	

(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"> ・ 散歩用アプリケーション保守業務委託料 (340) ・ 散歩コース空中撮影業務委託料 (352) ・ 散歩コース設定用避難誘導看板設置業務委託料 (1,825) ・ 散歩コース設定用LED防災照明灯設置業務委託料 (1,639) ・ 散歩コース周辺店舗調査業務委託料 (50)
										13 使用料及び賃借料 434
										○使用料 434
										・ サーバ使用料 (434)
										17 備品購入費 60
										○庁用器具費 60
										・ 動画撮影用カメラ購入費 (60)
計	1,121,803	1,045,827	75,976	157,631	14,600	44,814	904,758			

(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	154,952	164,766	△9,814	57,500			97,452	1 報酬	73	
				57,500			97,275	2 給料	86,981	1. 職員給与費等 (税務課) 154,775
				県						2 給料 86,981
				57,500				3 職員手当等	41,194	○一般職給 86,981
										・ 一般職給 27人 (86,981)
										3 職員手当等 41,194

(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				
									○扶養手当 1,140 ・扶養手当 4人 (1,140)	
							8 旅 費	88	○管理職手当 2,064 ・管理職手当 4人 (2,064)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	16	○住居手当 1,614 ・住居手当 6人 (1,614)	
									○通勤手当 1,274 ・通勤手当 22人 (1,274)	
									○時間外勤務手当 2,722 ・時間外勤務手当 23人 (2,722)	
									○特殊勤務手当 350 ・特殊勤務手当 5人 (350)	
									○期末勤勉手当 32,030 ・期末勤勉手当 27人 (32,030)	
									4 共済費 26,600 ○市町村共済給付費負担金 26,600 ・市町村共済給付費負担金 2 7人 (26,600)	
								177	2. 固定資産評価審査委員会 (総務課) 177	
									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)	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産評価審査委員会委員 報酬 委員 5 人 (60) 8 旅費 88 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 21 ○費用弁償 67 18 負担金、補助及び交付金 16 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 16 ・固定資産評価審査委員会運営 研修会負担金 (16)
2 賦課徴税費	39,949	26,987	12,962			2,502	37,447	7 報 償 費	456	
							427	8 旅 費	73	1. 口座振替推進事業 (税務課) 427
								10 需 用 費	6,547	7 報償費 399 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 399 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替推進奨励金 (399)
								11 役 務 費	1,225	11 役務費 28 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 28 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替新規加入促進手数料 (28)
						2,502	23,098	12 委 託 料	21,233	
								13 使用料及び 賃 借 料	3,601	2. 一般事務費 (税務課) 25,600
					使 諸	2,500		17 備品購入費	74	7 報償費 57 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 18 <ul style="list-style-type: none"> ・税の作文審査委員報償金 (18) ○賞賜金 39 <ul style="list-style-type: none"> ・税の作文入選者賞品 (39)
						2		18 負担金、補 助及び交付 金	6,740	8 旅費 73 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 73

(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				
									10 需用費 6,547	
									○消耗品費 2,234	
									・消耗品 (273)	
									・コピー用紙 (258)	
									・トナー代 (181)	
									・法令追録 (1,265)	
									・書籍代 (176)	
									・各税バインダー (31)	
									・原動機付自転車標識代 (50)	
									○燃料費 61	
									・公用車燃料代 (61)	
									○印刷製本費 4,252	
									・封筒 (576)	
									・償却資産申告書 (106)	
									・電算帳票 (3,425)	
									・納税用領収書等 (100)	
									・軽自動車税申告書 (25)	
									・給与支払報告書等 (20)	
									11 役務費 1,197	
									○通信運搬費 345	
									・切手代 (45)	
									・預貯金照会システムサービス 利用料 (300)	
									○手数料 818	
									・郵便振替取扱手数料 (148)	

(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				
									○負担金 442	
									・固定資産税務研修負担金 (35)	
									・年末調整関係書類等発送事務負担金 (60)	
									・環境性能割徴収取扱費負担金 (327)	
									・給与支払報告書関係書類等印刷事務負担金 (20)	
							7,624		3. 税務関係システム経費(税務課) 7,624	
									12 委託料 4,279	
									○業務委託料 4,279	
									・家屋評価システムメンテナンス業務委託料 (264)	
									・滞納管理システム保守点検業務委託料 (770)	
									・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 (770)	
									・住民税システム改修業務委託料 (165)	
									・軽自動車システム連動試験業務委託料 (385)	
									・地方税電子申告システム等改修業務委託料 (880)	

(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				
									・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）（ 40）	
計	194,901	191,753	3,148	57,500		2,502	134,899			

(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	70,161	81,253	△11,092	10,872		13,308	45,981	1 報 酬	1,674	1. 職員給与費等（戸籍住民課） 50,261 2 給料 28,239 ○一般職給 28,239 ・一般職給 9人（ 28,239） 3 職員手当等 13,316 ○扶養手当 780 ・扶養手当 3人（ 780） ○管理職手当 1,152 ・管理職手当 2人（ 1,152） ○通勤手当 456 ・通勤手当 7人（ 456） ○時間外勤務手当 424 ・時間外勤務手当 7人（ 424） ○期末勤勉手当 10,504				
											5,544	44,717	2 給 料	28,239
											5,544		3 職員手当等	13,664
													4 共 済 費	9,034
													8 旅 費	132
													10 需 用 費	793
													11 役 務 費	1,697
													12 委 託 料	9,970

(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

								13 使用料及び 賃借料	2,805	・期末勤勉手当 9人 (10,504)
								17 備品購入費	2,150	4 共済費 8,706
								22 償還金、利 子及び割引 料	3	○市町村共済給付費負担金 8,706
			4,162			2,293				・市町村共済給付費負担金 9人 (8,706)
				国		使				2. 住民基本台帳事務費 (戸籍住民課) 6,455
			4,120	県		諸				1 報酬 1,674
			42							○非常勤職員報酬 1,674
										・会計年度任用職報酬 1人 (1,674)
										3 職員手当等 348
										○期末勤勉手当 348
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 (348)
										4 共済費 328
										○非常勤職員社会保険料負担金 328
										・社会保険料等負担金 1人 (266)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (62)
										8 旅費 132
										○費用弁償 132
										10 需用費 620
										○消耗品費 504
										・住基・戸籍等窓口申請用紙 (1)
										・コピー用紙 (117)
										・書籍代 (58)
										・追録代 (44)
										・個人番号カード事務用品 (119)

(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"> ・ トナー代 (83) ・ 住基用事務用品 (82) ○印刷製本費 104 ・ 改ざん防止用紙(住民票・戸籍・印鑑証明用) (88) ・ 戸籍・住基異動届用紙他 (16) ○光熱水費 12 ・ 電気代 (12) 11 役務費 1,671 ○通信運搬費 538 ・ 郵便料 (20) ・ 郵便局証明用回線使用料 (518) ○手数料 1,133 ・ 郵便局証明書発行事務手数料 (1,126) ・ 郵便振替取扱手数料 (2) ・ 決済取扱手数料 (5) 12 委託料 205 ○業務委託料 205 ・ 郵便局証明書発行業務機器保守委託料 (205) 13 使用料及び賃借料 429 ○使用料 80 ・ コピー使用料(戸籍・住基用) (80) ○賃借料 349 	

(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

											・住基ネット統合端末借上料 (349)
										17 備品購入費 1,045	
										○庁用器具費 1,045	
										・個人番号カード印字機器購入費 (715)	
										・住基ネット統合端末ディスプレイ購入費 (330)	
										22 償還金、利子及び割引料 3	
										○償還金 3	
										・中長期在留者住居地届出等事務委託費返納金 (3)	
				6,708		5,300		1,264		3. 戸籍事務費 (戸籍住民課) 13,272	
			国	6,708		使				11 役務費 26	
										○通信運搬費 26	
										・切手代 (5)	
										・はがき代 (21)	
										12 委託料 9,765	
										○業務委託料 9,765	
										・戸籍システム保守料 (3,913)	
										・戸籍システム符号取得関連作業委託料 (396)	
										・戸籍情報システム改修業務委託料 (5,456)	
										13 使用料及び賃借料 2,376	
										○使用料 2,376	
										・戸籍総合システムソフト使用料 (2,376)	

(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				
										17 備品購入費 1,105 ○庁用器具費 1,105 ・戸籍情報システム機器購入費 (1,105)
				2		171				4. 一般事務費 (戸籍住民課) 173
				国		使				10 需用費 173 ○消耗品費 173 ・事務用品 (50) ・トナー代 (95) ・書籍代 (21) ・封筒 (7)
計	70,161	81,253	△11,092	10,872		13,308	45,981			

(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	15,519	15,247	272	1			15,518	1 報酬	1,014	1. 職員給与费等 (選挙管理委員会事務局) 13,887
								2 給料	7,957	
								3 職員手当等	3,554	
								4 共済費	2,376	
										2 給料 7,957 ○一般職給 7,957 ・一般職給 2人 (7,957)
										3 職員手当等 3,554 ○管理職手当 456

(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"> ・選挙関係法規追録 (273) ・証票代 (18) ○燃料費 13 ・公用車燃料代 (13) ○物品修繕料 50 ・公用車車検代 (50) 11 役務費 30 ○保険料 30 ・自動車損害保険料 (15) ・自動車損害共済分担金 (15) 18 負担金、補助及び交付金 12 ○負担金 12 ・全選連四国支部定期総会出席負担金 (10) ・全選連四国支部職員事務研修会出席負担金 (2) 26 公課費 5 ○自動車重量税 5 ・自動車重量税 (5) 	
						46			4. 諸会費（選挙管理委員会事務局） 46	
									<ul style="list-style-type: none"> 18 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	18	24	△6				18	7 報 償 費	10	1. 選挙啓発費 (選挙管理委員会事務局)	18
							18	10 需 用 費	8		
										7 報償費	10
										○報償金	10
										・ 明るい選挙啓発ポスター参加賞	(8)
										・ 明るい選挙啓発ポスター審査員謝礼	(2)
										10 需用費	8
										○消耗品費	3
										・ 書籍代	(3)
										○印刷製本費	5
										・ 選挙啓発冊子等作成費	(5)
3 参議院議員 通常選挙費	19,051	0	19,051	19,051				1 報 酬	3,727	1. 参議院議員通常選挙 (選挙管理委員会事務局)	19,051
								3 職員手当等	5,871		
							19,051				
							県				
							19,051	7 報 償 費	288		
								8 旅 費	22		
	10 需 用 費	2,070									
	11 役 務 費	1,527									
										1 報酬	3,727
										○非常勤職員報酬	3,727
										・ 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	(40)
										・ 会計年度任用職報酬 9人	(1,876)
										3 職員手当等	5,871

(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				
							12 委 託 料	3,456	○時間外勤務手当 5,871	
									・投票事務従事者手当 (3,512)	
							13 使用料及び 賃 借 料	406	・開票事務従事者手当 (1,342)	
									・選挙に伴う時間外勤務手当 (1,017)	
							14 工事請負費	50	7 報償費 288	
									○報償金 288	
							17 備品購入費	1,634	・投票所会場使用謝礼 (76)	
									・ポスター掲示場設置謝礼 (100)	
									・投開票事務打合せ謝礼 (42)	
									・投開票事務謝礼 (70)	
									8 旅費 22	
									○費用弁償 22	
									10 需用費 2,070	
									○消耗品費 1,166	
									・各種消耗品 (1,000)	
									・選挙用図書購入費 (100)	
									・開票録作成ソフト代 (66)	
									○燃料費 100	
									・公用車燃料代 (100)	
									○食糧費 224	
									・投票所茶菓代 (68)	
									・弁当代 (156)	
									○印刷製本費 380	
									・入場券 (240)	
									・諸印刷物 (40)	

(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				
									・コピー使用料 (50) ○賃借料 352 ・投票所借上料 (28) ・個人演説会会場借上料 (100) ・タクシー借上料 (113) ・携帯電話等借上料 (20) ・ファクシミリ借上料 (91) 14 工事請負費 50 ○補助事業 50 ・開票所予備照明仮設工事 (50) 17 備品購入費 1,634 ○庁用器具費 1,634 ・選挙用備品 (1,634)	
衆議院議員 総選挙費	0	17,230	△17,230							
計	34,588	32,501	2,087	19,052			15,536			

(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 務 費	5,454	4,625	829				5,454	2 給 料	3,181	
							5,454	3 職員手当等	1,356	1. 職員給与費等 (総務課) 5,454
										2 給料 3,181 ○一般職給 3,181

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

								4 共 済 費	917	・一般職給 1人 (3,181) 3 職員手当等 1,356 ○扶養手当 78 ・扶養手当 1人 (78) ○通勤手当 51 ・通勤手当 1人 (51) ○時間外勤務手当 64 ・時間外勤務手当 1人 (64) ○期末勤勉手当 1,163 ・期末勤勉手当 1人 (1,163) 4 共済費 917 ○市町村共済給付費負担金 917 ・市町村共済給付費負担金 1人 (917)		
2 指定統計調査費	2,305	2,053	252	2,305				1 報 酬	1,939			
						6				3 職員手当等	40	1. 人口移動調査事業 (総務課) 6
					県					7 報 償 費	35	10 需用費 5 ○消耗品費 5 ・消耗品 (5)
						6				8 旅 費	21	11 役務費 1 ○通信運搬費 1 ・郵便料 (1)
										10 需 用 費	148	
						13				11 役 務 費	95	2. 学校基本調査事業 (総務課) 13
				県						10 需用費 6 ○消耗品費 6		
					13							

(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				
							13 使用料及び 賃借料	27	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品 (6) 11 役務費 7 ○ 通信運搬費 7 ・ 郵便料 (7) 	
				7					3. 経済センサス調査区管理事業	
									(総務課) 7	
				7					10 需用費 2	
									○ 消耗品費 2	
									・ 消耗品 (2)	
									11 役務費 2	
									○ 通信運搬費 2	
									・ 郵便料 (2)	
									13 使用料及び賃借料 3	
									○ 使用料 3	
									・ コピー使用料 (3)	
				465					4. 住宅・土地統計調査事業 (総務課) 465	
									1 報酬 437	
									○ 非常勤職員報酬 437	
									・ 統計指導員・調査員報酬 (427)	
									・ 会計年度任用職報酬 1人 (10)	
									8 旅費 3	
									○ 費用弁償 3	
									10 需用費 13	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

										○消耗品費	9
										・消耗品	(9)
										○食糧費	1
										・指導員・調査員説明会お茶代	(1)
										○印刷製本費	3
										・指導員・調査員証貼付用写真	
										代	(3)
									11	役務費	3
										○通信運搬費	3
										・郵便料	(3)
									13	使用料及び賃借料	9
										○使用料	9
										・コピー使用料	(9)
				1,814						5. 就業構造基本調査事業（総務課）	1,814
			県	1,814					1	報酬	1,502
										○非常勤職員報酬	1,502
										・統計指導員・調査員報酬	(1,388)
										・会計年度任用職報酬 1人	(114)
									3	職員手当等	40
										○時間外勤務手当	40
										・調査に伴う時間外勤務手当	(40)
									7	報償費	35
										○報償金	35
										・調査協力謝礼	(35)
									8	旅費	18
										○費用弁償	18
									10	需用費	122

(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				
									○消耗品費 112 ・消耗品 (112) ○食糧費 3 ・指導員・調査員説明会お茶代 (3) ○印刷製本費 7 ・指導員・調査員証貼付用写真代 (7) 11 役務費 82 ○通信運搬費 82 ・郵便料 (82) 13 使用料及び賃借料 15 ○使用料 15 ・コピー使用料 (15)	
計	7,759	6,678	1,081	2,305			5,454			

(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	10,874	11,050	△176			50	10,824	1 報 酬	1,734	
							8,779	2 給 料	4,812	1. 職員給与費等 (監査委員事務局) 8,779
								3 職員手当等	2,453	2 給料 4,812 ○一般職給 4,812 ・一般職給 1人 (4,812) 3 職員手当等 2,453

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

							4 共 済 費	1,514	○管理職手当	516
									・管理職手当 1人	(516)
							8 旅 費	295	○通勤手当	24
									・通勤手当 1人	(24)
							10 需 用 費	38	○期末勤勉手当	1,913
									・期末勤勉手当 1人	(1,913)
							18 負担金、補 助及び交付 金	28	4 共済費	1,514
									○市町村共済給付費負担金	1,514
									・市町村共済給付費負担金 1 人	(1,514)
						1,734			2. 監査委員報酬 (監査委員事務局)	1,734
									1 報酬	1,734
									○委員報酬	1,734
									・監査委員報酬 (議会選出)	(294)
									・監査委員報酬 (知識経験)	(1,440)
					50	311			3. 一般事務費 (監査委員事務局)	361
									8 旅費	295
									○普通旅費	97
									○費用弁償	198
									10 需用費	38
									○消耗品費	38
									・事務用品及び消耗品	(20)
									・書籍追録代	(18)
									18 負担金、補助及び交付金	28
									○負担金	28
									・全国都市監査委員会費	(18)

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・西日本都市監査事務研修会負担金 (9) ・徳島県都市監査委員協議会会費 (1)	
計	10,874	11,050	△176			50	10,824			

(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	125,173	107,264	17,909	17,142		1,167	106,864	1 報酬	3,097	1. 職員給与費等 (市民生活課) 35,632 2 給料 19,558 ○一般職給 19,558 ・一般職給 5人 (19,558) 3 職員手当等 9,925 ○扶養手当 312 ・扶養手当 2人 (312) ○管理職手当 1,452 ・管理職手当 2人 (1,452) ○住居手当 225 ・住居手当 1人 (225) ○通勤手当 175 ・通勤手当 4人 (175) ○時間外勤務手当 192
				80		180	35,372	2 給料	19,558	
				県		使		3 職員手当等	10,552	
				80		180		4 共 済 費	6,741	
								7 報 償 費	479	
								8 旅 費	136	
								10 需 用 費	1,220	
								11 役 務 費	268	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							12 委託料	28,611	・時間外勤務手当 3人 (192)
							13 使用料及び賃借料	60	○期末勤勉手当 7,569
							14 工事請負費	616	・期末勤勉手当 5人 (7,569)
							18 負担金、補助及び交付金	53,818	4 共済費 6,149
						67			○市町村共済給付費負担金 6,149
									・市町村共済給付費負担金 5人 (6,149)
									2. 社会福祉憲章委員会 (市民生活課) 67
							26 公課費	17	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) 7,548
									12 委託料 7,548
									○その他の委託料 7,548
									・民生委員活動費 (5,057)
									・民生・児童委員研修事業委託費 (71)
									・民生委員協議会費 (420)
									・民生委員研修費 (市単) (252)
									・民生・児童委員協議会負担金 (市単) (12)
									・単位民生・児童委員協議会活動費 (1,000)
			6,596			952			
		県	6,596						

(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"> ・ 単位民生・児童委員協議会会長研修費 (48) ・ 全国大会 (市単) (100) ・ 先進地視察 (市単) (588) 	
						60,378			4. 社会福祉協議会事業 (介護福祉課) 60,378	
									12 委託料 13,637	
									○その他の委託料 13,637	
									・ 社会福祉協議会事業委託費 (敬老の集い) (10,345)	
									・ 社会福祉協議会事業委託費 (福祉電話設置) (26)	
									・ 社会福祉協議会事業委託費 (高齢者食事サービス事業) (3,266)	
									18 負担金、補助及び交付金 46,741	
									○補助金 46,741	
									・ 小松島市社会福祉協議会運営補助金 (38,469)	
									・ 小松島市社会福祉協議会事業補助金 (1,492)	
									・ 小松島市社会福祉センター管理費補助金 (3,066)	
									・ 地域福祉 (地区社協) 推進費補助金 (658)	

(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"> ・ボランティアセンター運営補助金 (1,293) ・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 (1,627)
									108	<p>5. 安全なまちづくり推進事業</p> <p>(市民生活課) 108</p>
										<p>7 報償費 108</p> <p>○報償金 108</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全なまちづくり推進協議会委員報償金 (108)
				10					352	<p>6. 一般事務費 (市民生活課) 362</p>
			県							<p>10 需用費 205</p> <p>○消耗品費 56</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (12) ・新型コロナウイルス感染症対策消耗品 (30) ・追録代 (14) <p>○燃料費 30</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公用車燃料代 (30) <p>○光熱水費 69</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水道代 (61) ・電気代 (8) <p>○物品修繕料 50</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公用車車検代 (50)
			10							<p>11 役務費 40</p> <p>○通信運搬費 3</p>

(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"> ・切手代 (3) ○保険料 37 ・自動車損害共済分担金 (17) ・自動車損害保険料 (20) 12 委託料 80 ○業務委託料 80 ・消費者展委託料 (80) 13 使用料及び賃借料 20 ○使用料 20 ・土地使用料 (20) 26 公課費 17 ○自動車重量税 17 ・自動車重量税 (17) 	
						696			7. 諸会費（市民生活課） 696	
									<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 696 ○負担金 696 ・小松島地方暴力排除住民会議負担金 (216) ・公益財団法人徳島県暴力追放県民センター会費 (80) ・小松島地方防犯連合会事業負担金 (400) 	
						1,688			8. 団体補助金（市民生活課） 1,688	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										18 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)
				4,182		987		1,249		9. 消費者行政推進事業 (市民生活課)	6,418
			県			諸				1 報酬	3,030
				4,182		987				○非常勤職員報酬	3,030
										・会計年度任用職報酬 (消費生活相談員) 2人	(3,020)
										・会計年度任用職報酬 (消費生活相談員) 2人 (時間外相当分)	(10)
										3 職員手当等	627
										○期末勤勉手当	627
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 2人	(627)
										4 共済費	592
										○非常勤職員社会保険料負担金	592
										・社会保険料等負担金 2人	(468)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 2人	(124)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									7 報償費 177	
									○報償金 177	
									・消費者安全確保地域協議会委員報償金 会長 (13)	
									・消費者安全確保地域協議会委員報償金 委員12人 (144)	
									・消費生活センター講演会講師謝礼 (10)	
									・消費者安全確保地域協議会講師謝礼 (10)	
									8 旅費 136	
									○費用弁償 136	
									10 需用費 842	
									○消耗品費 842	
									・事務用品 (57)	
									・啓発用品(消費者行政活性化事業分) (244)	
									・啓発用品(広域負担金分) (109)	
									・啓発用品(地方庁助成金活用分) (224)	
									・消費者被害防止啓発用チラシ (91)	
									・暮らしの豆知識 (111)	
									・消費者六法 (6)	
									11 役務費 228	
									○通信運搬費 120	

(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				
									・身体障がい者等バス無料優待 事業負担金(拡大分) (1,606)	
				5,877			2,493		11. 包括的支援体制構築事業 (介護福祉課) 8,370	
				国 5,877					7 報償費 150 ○報償金 150 ・研修会講師謝礼 (150)	
									10 需用費 100 ○消耗品費 50 ・事務用品 (50) ○燃料費 50 ・ガソリン代 (50)	
									12 委託料 6,500 ○業務委託料 6,500 ・包括的支援体制構築事業委託 料 (6,500)	
									13 使用料及び賃借料 20 ○使用料 20 ・コピー使用料 (20)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,600 ○補助金 1,600 ・地域共生社会モデル事業助成 金 (1,600)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				397			397			12. 成年後見中核機関運営事業 (介護福祉課) 794
				国						7 報償費 44
				397						○報償金 44
										・中核機関運営協議会謝礼 委員6人 (44)
										10 需用費 40
										○消耗品費 40
										・事務用品 (40)
										12 委託料 700
										○業務委託料 700
										・中核機関運営業務委託料 (700)
										13 使用料及び賃借料 10
										○使用料 10
										・コピー使用料 (10)
2 社会福祉費	72,396	69,448	2,948	25,755		20	46,621	1 報酬	133	
							30,036	2 給料	16,877	1. 職員給与等(介護福祉課) 30,036
								3 職員手当等	8,051	2 給料 16,877
								4 共済費	5,108	○一般職給 16,877
								7 報償費	5,129	・一般職給 5人 (16,877)
								12 委託料	19,282	3 職員手当等 8,051
										○扶養手当 678
										・扶養手当 2人 (678)
										○管理職手当 456
										・管理職手当 1人 (456)
										○通勤手当 376

(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				
									・通勤手当 4人 (376) ○時間外勤務手当 245	
									・時間外勤務手当 4人 (245) ○期末勤勉手当 6,296 ・期末勤勉手当 5人 (6,296)	
									4 共済費 5,108 ○市町村共済給付費負担金 5,108 ・市町村共済給付費負担金 5人 (5,108)	
							133		2. 民生委員推薦委員会 (介護福祉課) 133	
									1 報酬 133 ○非常勤職員報酬 133 ・民生委員推薦会委員報酬 委員長 (13) ・民生委員推薦会委員報酬 委員10人 (120)	
							5,479		3. 社会福祉憲章条例事業 (介護福祉課) 5,479	
									7 報償費 5,129 ○報償金 5,129 ・重度心身障害児福祉手当 (1,440) ・重度心身障害者福祉手当 (2,400) ・重度知的障害者(児)等福祉手当 (1,289)	

(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 扶助費	350
										○単独事業	350
										・心身障害者扶養共済掛金扶助 (350)
								1,149		4. 一般事務費 (介護福祉課)	1,149
										12 委託料	744
										○業務委託料	744
										・障がい福祉システム保守委託料 (601)
										・障がい福祉システムサーバ機器保守委託料 (33)
										・仮想サーバ移行業務委託料 (110)
										13 使用料及び賃借料	405
										○使用料	405
										・ライセンス使用料 (405)
										5. 特別障害者手当等支給事業 (介護福祉課)	16,073
				12,054				4,019		19 扶助費	16,073
										○補助事業	16,073
										・特別障害者手当費 (12,144)
										・障害児福祉手当費 (3,929)
										6. 行旅病人扶助費 (生活福祉課)	100
										19 扶助費	100
										○単独事業	100
										・行旅病人医療費 (100)
				12,054							
			国	12,054							
				100							
			県	100							

(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				
						20			7. 行旅人等援護事業 (生活福祉課) 20	
						諸			19 扶助費 20	
						20			○単独事業 20	
									・行旅人等援護費 (20)	
									8. 生活困窮者自立支援事業	
									(生活福祉課) 19,321	
				13,559			5,762			
				国					12 委託料 18,538	
				13,559					○業務委託料 18,538	
									・生活困窮者自立相談支援事業	
									委託料 (7,358)	
									・生活困窮者就労準備支援事業	
									委託料 (6,980)	
									・生活困窮者家計改善支援事業	
									委託料 (4,200)	
									19 扶助費 783	
									○補助事業 783	
									・住居確保給付金 (783)	
									9. 軽度・中等度難聴児子育て支援事業	
									(介護福祉課) 85	
				42			43		18 負担金、補助及び交付金 85	
				県					○補助金 85	
				42					・補聴器購入助成金 (85)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3 身体障がい者福祉費	919	919	0	300			619	18 負担金、補助及び交付金	919	1. 団体補助金（介護福祉課） 319 18 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)					
							319								
				300			300								2. 重度身体障がい者住宅改造助成事業（介護福祉課） 600 18 負担金、補助及び交付金 600 ○補助金 600 ・重度身体障がい者住宅改造助成金 (600)
			県	300											
4 知的障がい者福祉費	440	416	24	220			220	12 委託料	440	1. 在宅介護等支援事業（介護福祉課） 440 12 委託料 440 ○その他の委託料 440 ・心身障がい児（者）在宅介護等支援事業委託料 (440)					
							220								
							220								
			県	220											
5 国民年金費	25,381	32,311	△6,930	7,582			17,799	2 給料	13,806	1. 職員給与費等（保険年金課） 25,135 2 給料 13,806 ○一般職給 13,806					
							7,336				17,799	3 職員手当等	7,129		
							7,336								
			国	7,336											

(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				
							4 共 済 費	4,200	・一般職給 4人 (13,806)	
							8 旅 費	6	3 職員手当等 7,129 ○扶養手当 300 ・扶養手当 1人 (300)	
							10 需 用 費	164	○管理職手当 636 ・管理職手当 1人 (636)	
							11 役 務 費	59	○住居手当 330 ・住居手当 1人 (330)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	17	○通勤手当 330 ・通勤手当 4人 (330)	
									○時間外勤務手当 354 ・時間外勤務手当 3人 (354)	
									○期末勤勉手当 5,179 ・期末勤勉手当 4人 (5,179)	
							4 共 済 費	4,200	4 共済費 4,200 ○市町村共済給付費負担金 4,200 ・市町村共済給付費負担金 4人 (4,200)	
				246					2. 一般事務費（保険年金課） 246	
				国 246					8 旅費 6 ○普通旅費 6	
							10 需 用 費	164	○消耗品費 161 ・消耗品 (161)	

(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	3
										・ 公用車燃料代	(3)
										11 役務費	59
										○通信運搬費	59
										・ 電話代	(58)
										・ 切手代	(1)
										13 使用料及び賃借料	17
										○使用料	17
										・ コピー使用料	(17)
6 障がい者等 医療費	120,637	121,054	△417	59,458			61,179	10 需用費	65		
				59,000			59,000	11 役務費	2,133	1. 障がい者等医療給付事業 (保険年金課)	118,000
				県 59,000				12 委託料	431	19 扶助費	118,000
								13 使用料及び 賃借料	8	○単独事業	118,000
				458			2,179	19 扶助費	118,000	・ 重度心身障がい者等医療費	(118,000)
				県 458						2. 一般事務費 (保険年金課)	2,637
										10 需用費	65
										○消耗品費	42
										・ 消耗品	(42)
										○印刷製本費	23
										・ 受給者証	(23)
										11 役務費	2,133
										○通信運搬費	2
										・ 切手代	(2)
										○手数料	2,131

(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 (2,131) 12 委託料 431 ○業務委託料 431 ・医療費助成システム保守委託料 (348) ・医療費助成システム改修業務委託料 (83) 13 使用料及び賃借料 8 ○使用料 8 ・コピー使用料 (8)	
7 交通対策総務費	3,044	3,706	△662			1	3,043	7 報 償 費 127		
							2,520	10 需 用 費 221	1. 交通安全対策事業（市民生活課） 2,520	
								11 役 務 費 12	7 報償費 127 ○報償金 127 ・交通遺児奨学保育手当 (36)	
								12 委 託 料 2,182	・交通安全対策協議会委員報償金 会長 (7)	
								18 負担金、補助及び交付金 502	・交通安全対策協議会委員報償金 委員14人 (84)	
									10 需用費 221 ○消耗品費 174 ・交通安全キャンペーン用品 (50)	

(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"> ・交通指導員制服代 (124) ○燃料費 47 ・公用車燃料代 (47) 11 役務費 12 ○保険料 12 ・自動車損害共済分担金 (12) 12 委託料 2,160 ○業務委託料 2,160 ・交通指導員業務委託料 (2,160)
						1	21			2. 放置自転車対策事業 (市民生活課) 22
						諸				12 委託料 22
						1				○業務委託料 22
										・駅前放置自転車撤去委託料 (22)
							502			3. 団体補助金 (市民生活課) 502
										18 負担金、補助及び交付金 502
										○補助金 502
										・小松島地域交通安全活動推進
										委員協議会補助金 (252)
										・交通指導員会補助金 (30)
										・小松島市交通安全母の会連合
										会補助金 (220)
8 交通対策費	21,167	9,607	11,560	2,292		5,000	13,875	10 需用費	275	
								12 委託料	2,100	1. 地域公共交通活性化事業 (市民生活課) 12,375
						5,000	7,375			

(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 5,000		18 負担金、補 助及び交付 金	18,792	10 需用費 275 ○印刷製本費 275 ・小松島市地域公共交通計画印 刷製本費 (275) 12 委託料 2,100 ○業務委託料 2,100 ・小松島市協定路線OD調査業 務委託料 (2,100) 18 負担金、補助及び交付金 10,000 ○負担金 10,000 ・小松島市地域公共交通活性化 協議会負担金 (10,000) 2. 乗合バス協定路線運行事業 (市民生活課) 8,792
				2,292			6,500			18 負担金、補助及び交付金 8,792 ○補助金 8,792 ・協定路線運行車両購入補助金 (6,500) ・協定路線感染対策支援奨励金 (1,300) ・協定路線燃料価格高騰支援金 (992)
9 後期高齢者 医 療 費	724,607	735,376	△10,769	122,631			601,976	18 負担金、補 助及び交付 金	535,942	1. 後期高齢者広域連合負担金 (保険年金課) 535,942
							535,942			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								27 繰 出 金	188,665	18 負担金、補助及び交付金	535,942
										○負担金	535,942
										・事務費負担金	(21,698)
										・療養給付費負担金	(514,234)
										・療養給付費負担金(過年度分)	(10)
				122,631			66,034			2. 後期高齢者医療特別会計繰出金	
										(保険年金課)	188,665
				県						27 繰出金	188,665
				122,631						○後期高齢者医療特別会計繰出金	188,665
										・職員給与費等繰出金	(19,826)
										・事務費繰出金	(5,331)
										・保険基盤安定繰出金	(163,508)
10 障がい者総合支援費	1,234,270	1,189,462	44,808	907,911		11,680	314,679	1 報 酬	2,545		
								2 給 料	2,124	1. 障がい支援区分認定審査会事業	
							1,710			(介護福祉課)	1,710
								3 職員手当等	706	1 報酬	840
										○非常勤職員報酬	840
								4 共 済 費	836	・障がい支援区分認定審査会委員報酬 委員5人	(840)
								7 報 償 費	502	10 需用費	152
										○消耗品費	152
								8 旅 費	24	・事務用品	(67)
										・書籍代	(22)
										・受給者証	(63)

(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 役務費 480	
							10 需用費 232		○通信運搬費 9	
							11 役務費 2,207		・切手代 (9)	
							12 委託料 23,028		○手数料 471	
							13 使用料及び賃借料 153		・医師意見書 (471)	
							18 負担金、補助及び交付金 3,814		12 委託料 136	
							19 扶助費 1,198,099		○業務委託料 136	
				32,289					・障がい支援区分認定調査委託料 (136)	
						10,814			13 使用料及び賃借料 102	
									○使用料 102	
									・コピー使用料 (102)	
									2. 地域生活支援事業（介護福祉課） 43,103	
				国					1 報酬 1,705	
				21,526					○非常勤職員報酬 1,705	
				県					・会計年度任用職報酬（社会福祉士） 1人 (1,705)	
				10,763					2 給料 2,124	
									○一般職給 2,124	
									・会計年度任用職給（手話通訳士） 1人 (2,124)	
									3 職員手当等 706	
									○通勤手当 51	

(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				
									12 委託料 4,992	
									○業務委託料 4,992	
									・地域生活支援事業費(補助分) (4,962)	
									・福祉機器リサイクル事業費 (30)	
									13 使用料及び賃借料 51	
									○使用料 51	
									・コピー使用料 (51)	
									18 負担金、補助及び交付金 274	
									○補助金 274	
									・福祉ホーム事業補助金 (254)	
									・自動車運転免許取得事業補助 金 (20)	
									19 扶助費 31,888	
									○補助事業 31,888	
									・地域生活支援事業費 (31,888)	
									3. 障がい福祉サービス事業	
				874,797			293,165		(介護福祉課) 1,167,962	
				国					11 役務費 1,631	
				583,105					○手数料 1,631	
				県					・審査支払手数料 (1,603)	
				291,692					・認定審査医師手数料 (28)	
									18 負担金、補助及び交付金 120	
									○負担金 120	

(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"> ・共同処理負担金 (120)
										19 扶助費 1,166,211
										○補助事業 1,166,211
										・障がい福祉サービス給付費 (904,276)
										・自立支援医療費 (99,134)
										・障がい児給付費 (162,801)
				825		11,680		5,570		4. 障がい者相談支援事業 (介護福祉課) 18,075
			国			分				7 報償費 172
				825		11,680				○報償金 172
										・障がい者相談員手当 (172)
										11 役務費 3
										○保険料 3
										・障がい者相談員ボランティア
										保険料 (3)
										12 委託料 17,900
										○その他の委託料 17,900
										・障がい者相談支援事業委託料 (16,250)
										・障がい者相談支援事業委託料 (虐待対応) (1,650)
										5. 地域活動支援センター事業 (介護福祉課) 3,420
										18 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)

(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				
計	2,328,034	2,269,563	58,471	1,143,291		17,868	1,166,875			

(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	784,579	777,531	7,048	50,873		8,377	725,329	2 給 料	16,134	1. 職員給与費等（介護福祉課） 27,919 2 給料 16,134 ○一般職給 16,134 ・一般職給 4人 (16,134) 3 職員手当等 6,688 ○扶養手当 516 ・扶養手当 3人 (516) ○管理職手当 636 ・管理職手当 1人 (636) ○通勤手当 230 ・通勤手当 3人 (230) ○時間外勤務手当 126 ・時間外勤務手当 2人 (126) ○期末勤勉手当 5,180 ・期末勤勉手当 4人 (5,180) 4 共済費 5,097 ○市町村共済給付費負担金 5,097 ・市町村共済給付費負担金 4人 (5,097)
						1,500	26,419	3 職員手当等	6,688	
						1,500		4 共 済 費	5,097	
								7 報 償 費	406	
								10 需 用 費	1,505	
								11 役 務 費	53	
								12 委 託 料	14,320	
								13 使用料及び賃借料	5	
								18 負担金、補助及び交付金	18,011	
								19 扶 助 費	54,849	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

							26 公 課 費	17	2. 老人ホーム入所判定事業	
						56			(介護福祉課)	56
							27 繰 出 金	667,494	7 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)
						407			3. 敬老慶祝事業 (市民生活課)	407
									7 報償費	350
									○報償金	350
									・101 歳以上敬老の日慶祝訪 問祝金	(200)
									・100 歳誕生祝金	(150)
									10 需用費	57
									○消耗品費	57
									・敬老慶祝用消耗品	(57)
						160		2,985	4. 老人いこいの家管理運営事業	
									(市民生活課)	3,145
									10 需用費	1,312
									○消耗品費	5
									・消耗品	(5)
									○光熱水費	1,302
									・電気代	(1,253)
									・水道代	(49)
									○施設修繕料	5

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・施設小規模修理 (5) 11 役務費 16 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 16 ・浄化槽法定検査料 (16) 12 委託料 1,817 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,817 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検業務委託料 (105) ・浄化槽保守管理委託料 (430) ・小松島老人いこいの家管理業務委託料 (600) ・赤石会館管理業務委託料 (600) ・新居見老人いこいの家管理業務委託料 (60) ・防火対象物定期点検業務委託料 (22) 	
						200			5. 松寿園活用事業 (介護福祉課) 200	
									<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 200 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 200 <ul style="list-style-type: none"> ・松寿園継承事務委託料 (200) 	
						141	7,659		6. 生活支援ハウス運営事業 (介護福祉課) 7,800	
						分			<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 7,800 	
						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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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					<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険利用者負担措置補助費（社会福祉法人減免分）（ 106） ○単独事業 54,743 ・老人福祉施設入所者保護費（ 54,743） 	
							566		11. 一般事務費（介護福祉課） 566	
									10 需用費 72	
									○消耗品費 5	
									・事務用品（ 5）	
									○燃料費 5	
									・ガソリン代（ 5）	
									○物品修繕料 62	
									・公用車車検代（ 62）	
									11 役務費 37	
									○保険料 37	
									・自動車損害共済分担金（ 17）	
									・自動車損害保険料（ 20）	
									12 委託料 435	
									○業務委託料 435	
									・要援護者支援システム保守業務委託料（ 149）	
									・社会福祉法人会計監査委託料（ 110）	
									・要援護者支援システム改修業務委託料（ 176）	
									13 使用料及び賃借料 5	

(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				
						諸			○印刷製本費 64	
						1,000			・バス利用券 (64)	
									18 負担金、補助及び交付金 10,528	
									○負担金 10,528	
									・老人等バス無料優待事業負担金 (5,356)	
									・老人等バス無料優待事業負担金(拡大分) (5,172)	
計	784,579	777,531	7,048	50,873		8,377	725,329			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	99,529	122,098	△22,569	65,453			34,076	1 報酬	1,723			
									40	3 職員手当等	348	1. 社会福祉憲章条例事業(市民生活課) 40
										4 共済費	316	7 報償費 40
										7 報償費	414	○報償金 40
												・中学校卒業就職激励金 (40)
										734		2. 児童遊園管理事業(児童福祉課) 734
				8 旅費	51	10 需用費 329						
				10 需用費	476	○燃料費 3						
						・草刈機燃料代 (3)						
						○光熱水費 88						

(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				
									4. 次世代育成支援対策推進事業	
									(児童福祉課) 232	
									18 負担金、補助及び交付金 232	
									○補助金 232	
									・徳島新聞企画事業補助金 (232)	
									5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業 (児童福祉課) 606	
									12 委託料 606	
									○業務委託料 606	
									・徳島ファミリーサポートセンター事業委託料 (606)	
									6. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課) 362	
									7 報償費 362	
									○報償金 362	
									・児童福祉施設年末慰問金 (362)	
									7. 子ども・子育て会議運営事業 (児童福祉課) 51	
									1 報酬 49	
									○委員報酬 49	
									・子ども・子育て会議委員報酬 委員長 (7)	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・子ども・子育て会議委員報酬 委員7人 (42)
										10 需用費 2
										○消耗品費 2
										・消耗品 (2)
				2,108					428	8. 利用者支援事業（児童福祉課） 2,536
			国							1 報酬 1,674
				1,682						○非常勤職員報酬 1,674
			県							・会計年度任用職報酬 1人 (1,674)
				426						3 職員手当等 348
										○期末勤勉手当 348
										・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (348)
										4 共済費 316
										○非常勤職員社会保険料負担金 316
										・社会保険料等負担金 1人 (250)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (66)
										7 報償費 12
										○報償金 12
										・子育て応援の匠謝礼 (12)
										8 旅費 51
										○費用弁償 51
										10 需用費 15
										○消耗品費 15
										・消耗品 (15)
										13 使用料及び賃借料 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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 120 ・コピー使用料 (120)	
				772			772		9. とくしま在宅育児応援クーポン事業 (児童福祉課) 1,544	
				県 772					10 需用費 30 ○消耗品費 30 ・消耗品 (30)	
									11 役務費 66 ○通信運搬費 66 ・郵便料 (66)	
									13 使用料及び賃借料 40 ○使用料 40 ・コピー使用料 (40)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,408 ○負担金 20 ・とくしま在宅育児応援ク ン負担金 (20)	
									○補助金 1,388 ・とくしま在宅育児応援ク ン補助金 (1,388)	
2 児童措置費	5,011	4,736	275	98			4,913	1 報 酬	3,472	
							4,755			
									1. 家庭児童相談員報酬等 (児童福祉課) 4,755	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

							3職員手当等	615	1 報酬	3,417
							4 共 済 費	637	○非常勤職員報酬	3,417
							8 旅 費	86	・会計年度任用職報酬 (家庭児 童相談員) 2人 (3,417)
							10 需 用 費	48	3 職員手当等	615
							18 負担金、補 助及び交付 金	6	○期末勤勉手当	615
							19 扶 助 費	147	・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 2人 (615)
									4 共済費	637
									○非常勤職員社会保険料負担金	637
									・社会保険料等負担金 2人 (511)
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 (126)
									8 旅費	86
									○費用弁償	86
				98				49	2. 子育て短期支援事業 (児童福祉課)	147
			国	49					19 扶助費	147
			県	49					○補助事業	147
									・子育て短期支援利用者扶助費 (147)
								109	3. 一般事務費 (児童福祉課)	109
									1 報酬	55
									○委員報酬	55
									・要保護児童対策地域協議会委 員報酬 委員長 (7)

(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				
									・要保護児童対策地域協議会委員報酬 委員8人 (48) 10 需用費 48 ○燃料費 48 ・公用車燃料代 (48) 18 負担金、補助及び交付金 6 ○負担金 6 ・徳島県家庭相談員連絡協議会負担金 (6)	
3 母子福祉費	153,149	147,576	5,573	51,522			101,627	1 報 酬 1,546		
				80			2,055	3 職員手当等 308	1. 母子・父子自立支援員報酬等 (児童福祉課) 2,135	
				国 80				4 共 済 費 281	1 報酬 1,546 ○非常勤職員報酬 1,546	
								7 報 償 費 468	・会計年度任用職報酬(母子・父子自立支援員) 1人 (1,546)	
								10 需 用 費 30	3 職員手当等 308 ○期末勤勉手当 308	
								12 委 託 料 254	・会計年度任用職期末手当(パート) 1人 (308)	
								13 使用料及び賃借料 80	4 共済費 281 ○非常勤職員社会保険料負担金 281 ・社会保険料等負担金 1人 (222)	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

							18 負担金、補助及び交付金	2,825	・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (59)
						468	19 扶 助 費	147,357	2. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課) 468
									7 報償費 468 ○報償金 468 ・母子家庭等児童入学祝金 (468)
				48,979		97,958			3. 児童扶養手当扶助費 (児童福祉課) 146,937
				国 48,979					19 扶助費 146,937 ○補助事業 146,937 ・児童扶養手当給付費 (146,937)
				85		281			4. 一般事務費 (児童福祉課) 366
				国 85					10 需用費 30 ○消耗品費 5 ・消耗品 (5) ○燃料費 25 ・公用車燃料代 (25)
									12 委託料 254 ○業務委託料 254 ・児童扶養手当障がい判定業務委託料 (13) ・システム保守点検委託料 (159) ・システム改修業務委託料 (82)
									13 使用料及び賃借料 80 ○使用料 80 ・コピー使用料 (80)

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 2	
									○負担金 2	
									・徳島県自立支援員連絡協議会 負担金 (2)	
							72		5. 団体補助金（児童福祉課） 72	
									18 負担金、補助及び交付金 72	
									○補助金 72	
									・母子寡婦福祉連合会補助金 (72)	
				315			105		6. 助産施設入所者保護費（児童福祉課） 420	
				国					19 扶助費 420	
				210					○補助事業 420	
				県					・助産施設入所者保護費 (420)	
				105						
				2,063			688		7. 母子家庭等対策総合支援事業 （児童福祉課） 2,751	
				国					18 負担金、補助及び交付金 2,751	
				2,063					○負担金 2,751	
									・母子家庭自立支援給付負担金 (2,751)	
4 乳児医療費	119,873	100,599	19,274	54,486			65,387	10 需 用 費	140	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				53,961			65,114	11 役 務 費	4,124	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業	
				県						(保険年金課)	119,075
				53,961				12 委 託 料	200	10 需用費	54
										○消耗品費	16
								13 使用料及び 賃 借 料	8	・消耗品	(16)
										○印刷製本費	38
								19 扶 助 費	115,400	・受給者証	(38)
										11 役務費	4,121
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	○通信運搬費	279
										・郵便料	(279)
										○手数料	3,842
										・子どもはぐくみ医療審査支払 手数料	(3,500)
										・子どもはぐくみ医療審査支払 手数料(拡大分)	(342)
										12 委託料	200
										○業務委託料	200
										・システム改修業務委託料	(200)
										19 扶助費	114,700
										○単独事業	114,700
										・子どもはぐくみ医療費	(105,000)
										・子どもはぐくみ医療費(拡大 分)	(9,700)
							96			2. 一般事務費(保険年金課)	96
										10 需用費	86
										○消耗品費	38
										・消耗品	(38)

(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				
									○印刷製本費 48 ・受給者証 (48) 11 役務費 2 ○通信運搬費 2 ・切手代 (1) ・郵便料 (1) 13 使用料及び賃借料 8 ○使用料 8 ・コピー使用料 (8) 3. 未熟児養育医療費助成事業 (保険年金課) 702	
				525			177		11 役務費 1 ○手数料 1 ・未熟児養育医療審査支払手数料 (1) 19 扶助費 700 ○補助事業 700 ・未熟児養育医療費 (700) 22 償還金、利子及び割引料 1 ○償還金 1 ・未熟児養育医療返還金 (1)	
				350						
				175						
5 保育所等費	1,327,626	1,280,488	47,138	556,962		41,143	729,521	1 報 酬	38,039	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				2,255		4,161	333,221	2 給 料	247,536	1. 職員給与等(児童福祉課)	339,637
										2 給料	190,180
				1,978		4,161		3 職員手当等	113,577	○一般職給	190,180
										・一般職給 54人	(190,180)
				277				4 共 済 費	80,481	3 職員手当等	91,624
										○扶養手当	2,256
								7 報 償 費	65	・扶養手当 11人	(2,256)
										○管理職手当	5,736
								8 旅 費	1,446	・管理職手当 11人	(5,736)
										○住居手当	3,642
								10 需 用 費	8,151	・住居手当 12人	(3,642)
										○通勤手当	2,952
								11 役 務 費	555	・通勤手当 51人	(2,952)
										○時間外勤務手当	6,283
								12 委 託 料	62,257	・時間外勤務手当 42人	(6,283)
										○期末勤勉手当	70,755
								13 使用料及び 賃 借 料	726	・期末勤勉手当 53人	(70,755)
								18 負担金、補 助及び交付 金	743,807	4 共済費	57,833
										○市町村共済給付費負担金	57,833
								19 扶 助 費	30,986	・市町村共済給付費負担金 5 4人	(57,833)
				2,642		11,904	126,896			2. 会計年度任用職員給与等 (児童福祉課)	141,442
										1 報酬	38,039
				2,562		11,522				○非常勤職員報酬	38,039
				80		382				・会計年度任用職報酬(保育士) 27人	(37,224)

(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"> ・会計年度任用職報酬（処遇改善臨時特例分） (815) 2 給料 57,356 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 57,356 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職給（保育士） <ul style="list-style-type: none"> 9人 (19,116) ・会計年度任用職給（調理員） <ul style="list-style-type: none"> 10人 (17,087) ・会計年度任用職給（用務員） <ul style="list-style-type: none"> 1人 (859) ・会計年度任用職給（育休代替保育士） 9人 (19,116) ・会計年度任用職給（処遇改善臨時特例分） (1,178) 3 職員手当等 21,953 <ul style="list-style-type: none"> ○通勤手当 1,019 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職通勤手当 2 <ul style="list-style-type: none"> 7人 (1,019) ○時間外勤務手当 1,965 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職時間外勤務手当 29人 (1,965) ○期末勤勉手当 18,969 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末手当（フル） 27人 (10,884) 	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末手当 (パート) 29人 (8,085)
										<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 22,648 ○非常勤職員社会保険料負担金 22,648 ・社会保険料等負担金 20人 (4,687) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 47人 (16,389) ・労働保険料負担金 (1,083) ・会計年度任用職処遇改善臨時特例分 (489)
										<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 1,446 ○費用弁償 1,446
				1,841		5,076		40,077		3. 公立施設等運営費 (児童福祉課) 46,994
			県			分				<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 65 ○報償金 65 ・研修会講師謝礼 (4) ・入所・卒園記念品 (61)
				1,841		諸	126			<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 8,151 ○消耗品費 304 ・消耗品 (100) ・保育所給食食器購入費 (163) ・就学前人権教育研究大会消耗品 (41) ○燃料費 35 ・公用車燃料代 (35) ○印刷製本費 53 ・保育料納入通知書 (18)
							4,950			

(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"> ・金融機関依頼書 (35) ○光熱水費 6,928 ・電気代 (5,101) ・水道代 (1,827) ○施設修繕料 670 ・施設修繕料 (670) ○被服費 161 ・調理員作業用被服 (161) 11 役務費 555 ○通信運搬費 418 ・電話代 (418) ○手数料 69 ・クリーニング代 (5) ・浄化槽法定検査料 (39) ・口座振替手数料 (17) ・郵便振替取扱手数料 (1) ・特定計量器定期検査料 (7) ○保険料 68 ・全国市長会学校災害賠償保険料 (25) ・みんなの広場傷害保険料 (13) ・自動車損害共済分担金 (11) ・一時預かり傷害保険料 (19) 12 委託料 2,319 ○業務委託料 2,319 	

(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				
				170,295		18,736	70,359		4. 私立保育所運営費等（児童福祉課） 259,390	
				国		分			12 委託料 110	
				119,055		18,736			○業務委託料 110	
				県					・社会福祉法人監査業務委託料（ 110）	
				51,240					18 負担金、補助及び交付金 259,280	
									○負担金 240,640	
									・私立保育所運営負担金（ 237,241）	
									・地域型給付費（ 2,067）	
									・認可外保育施設等保育料無償 化事業負担金（ 1,332）	
									○補助金 18,640	
									・私立保育所運営補助金（ 1,386）	
									・私立保育所職員産休代替職員 補助金（ 1,055）	
									・私立保育所保育士人材確保補 助金（ 4,085）	
									・高齢者活用子育て支援事業補 助金（ 500）	
									・私立保育所副食費免除補助金（ 5,130）	
									・保育体制強化事業補助金（ 1,740）	
									・未来の保育士定着促進事業補 助金（ 396）	
									・保育士等処遇改善臨時特例事 業補助金（ 4,348）	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				333,338			132,565			5. 私立認定こども園運営費等	
										(児童福祉課)	465,903
			国	226,252						18 負担金、補助及び交付金	465,903
			県	107,086						○負担金	436,813
										・施設型給付費	(436,813)
										○補助金	29,090
										・認定こども園運営補助金	(2,700)
										・利用者負担額口座振替推進補助金	(149)
										・保育教諭人材確保補助金	(6,128)
										・私立認定こども園副食費免除補助金	(9,180)
										・保育体制強化事業補助金	(1,740)
										・未来の保育士定着促進事業補助金	(594)
										・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	(8,599)
				8,283			4,129			6. 一時預かり事業 (児童福祉課)	12,412
			国	4,154						12 委託料	12,312
			県	4,129						○業務委託料	12,312
										・一時預かり事業委託料	(12,312)
										18 負担金、補助及び交付金	100
										○負担金	100
										・一時預かり保育料無償化事業負担金	(100)

(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				
				25,114			12,559		7. 地域子育て支援拠点事業	
									(児童福祉課)	37,673
				12,557					12 委託料	37,673
									○業務委託料	37,673
				12,557					・地域子育て支援センター事業	
									委託料	(37,673)
							1,903		8. 地域活動事業 (児童福祉課)	1,903
									18 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)
				2,128			1,064		9. 延長保育事業 (児童福祉課)	3,192
									18 負担金、補助及び交付金	3,192
				1,064					○補助金	3,192
									・延長保育促進事業補助金	(3,192)
				1,064						
							189		10. 障がい児保育事業 (児童福祉課)	189
									18 負担金、補助及び交付金	189
									○補助金	189
									・障がい児保育事業補助金	(189)
				11,066		1,266	4,269		11. 病児保育事業 (児童福祉課)	16,601
									12 委託料	7,603

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				国		分				○業務委託料	7,603
				5,533		1,266				・病児保育委託料	(7,603)
				県						18 負担金、補助及び交付金	8,998
				5,533						○補助金	8,998
										・病児保育事業補助金	(8,998)
							2,240			12. 児童・職員健康診断事業	
										(児童福祉課)	2,240
										12 委託料	2,240
										○業務委託料	2,240
										・児童健康診断委託料(内科)	(300)
										・児童健康診断委託料(歯科)	(300)
										・保育所職員健康診断委託料(腸内細菌検査料)	(1,407)
										・入所時健康診断業務委託料	(200)
										・児童尿検査委託料	(33)
							50			13. 団体補助金(児童福祉課)	50
										18 負担金、補助及び交付金	50
										○補助金	50
										・小松島市保育所後援連合会運営補助金	(50)
6 児童館費	28,996	31,880	△2,884				28,996	1 報酬	10,183		
								2 給料	8,399	1. 会計年度任用職員給与費等	
							26,196			(児童福祉課)	26,196
										1 報酬	10,183

(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				
									○非常勤職員報酬 10,183	
							3 職員手当等	4,084	・会計年度任用職報酬（児童館長） 3人 (5,713)	
							4 共 済 費	3,253	・会計年度任用職報酬（児童館補助員） 3人 (3,266)	
							7 報 償 費	43	・会計年度任用職報酬（児童館指導員） 1人 (1,204)	
							8 旅 費	277	2 給料 8,399	
							10 需 用 費	1,617	○一般職給 8,399	
							11 役 務 費	247	・会計年度任用職給（児童館指導員） 4人 (8,399)	
							12 委 託 料	647	3 職員手当等 4,084	
							17 備 品 購 入 費	27	○通勤手当 160	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	219	・会計年度任用職通勤手当 3人 (160)	
									○時間外勤務手当 245	
									・会計年度任用職時間外勤務手当 4人 (245)	
									○期末勤勉手当 3,679	
									・会計年度任用職期末手当（フル） 4人 (1,680)	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 7人 (1,999)	
							4 共 済 費		3,253	
									○非常勤職員社会保険料負担金 3,253	

(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				
									12 委託料 647 ○業務委託料 647 ・浄化槽保守管理委託料 (329) ・消防設備保守点検業務委託料 (62) ・ネズミ・害虫駆除委託料 (256) 17 備品購入費 27 ○庁用器具費 27 ・複合機購入費 (27) 18 負担金、補助及び交付金 219 ○負担金 39 ・徳島県児童館連絡協議会負担金 (39) ○補助金 180 ・児童館保護者会事業補助金 (180)	
7 児童手当費	433,586	450,599	△17,013	366,725			66,861	10 需用費 209		
				366,725			66,275	12 委託料 377	1. 児童手当扶助費 (児童福祉課) 433,000	
				国 300,450				19 扶助費 433,000	19 扶助費 433,000	
				県 66,275					○補助事業 433,000 ・児童手当扶助費 (433,000)	
							586		2. 一般事務費 (児童福祉課) 586	
								10 需用費 209	10 需用費 209	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○消耗品費	188
										・消耗品	(188)
										○印刷製本費	21
										・印刷製本費	(21)
									12 委託料		377
										○業務委託料	377
										・児童手当システム保守委託料	(377)
計	2,167,770	2,137,976	29,794	1,095,246		41,143	1,031,381				

(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	84,582	91,220	△6,638	4,036			80,546	1 報酬	3,626	1. 職員給与等(生活福祉課)	71,576	
								2 給料	39,011			71,576
								3 職員手当等	20,805			
								4 共済費	12,819			
								8 旅費	497			
								10 需用費	559			
								11 役務費	543			
								12 委託料	1,076			
									○一般職給	39,011		
									・一般職給 11人	(39,011)		
									3 職員手当等	20,164		
									○扶養手当	1,074		
									・扶養手当 5人	(1,074)		
									○管理職手当	1,548		
									・管理職手当 3人	(1,548)		
									○住居手当	1,356		
									・住居手当 5人	(1,356)		
									○通勤手当	508		
									・通勤手当 7人	(508)		
									○時間外勤務手当	681		

(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 8人 (681) ○特殊勤務手当 331	
									・特殊勤務手当 6人 (331) ○期末勤勉手当 14,666 ・期末勤勉手当 11人 (14,666)	
									4 共済費 12,401 ○市町村共済給付費負担金 12,401 ・市町村共済給付費負担金 1人 (12,401)	
				2,395			5,984		2. 生活保護適正化事業 (生活福祉課) 8,379	
				国 2,395					1 報酬 1,674 ○非常勤職員報酬 1,674 ・会計年度任用職報酬 1人 (1,674)	
									3 職員手当等 348 ○期末勤勉手当 348 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 (348)	
									4 共済費 316 ○非常勤職員社会保険料負担金 316 ・社会保険料等負担金 1人 (250) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (66)	
									8 旅費 164 ○普通旅費 140	

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・書籍代 (85) ○燃料費 20 ・公用車燃料代 (20) ○物品修繕料 45 ・公用車車検代 (45) 11 役務費 513 ○通信運搬費 435 ・切手代 (435) ○手数料 21 ・調査資料作成手数料 (21) ○保険料 57 ・自動車損害共済分担金 (37) ・自動車損害保険料 (20) 12 委託料 655 ○業務委託料 655 ・支払基金審査支払委託料 (521) ・国保連介護給付費審査支払委託料 (134) 13 使用料及び賃借料 74 ○使用料 74 ・コピー使用料 (74) 18 負担金、補助及び交付金 141 ○負担金 141 ・社会福祉主事資格認定講習会負担金 (141) 	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

										26 公課費	5
										○自動車重量税	5
										・自動車重量税	(5)
				1,641				548		4. 被保護者就労支援事業 (生活福祉課)	2,189
				国						1 報酬	1,412
				1,641						○非常勤職員報酬	1,412
										・会計年度任用職報酬 1人	(1,412)
										3 職員手当等	293
										○期末勤勉手当	293
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人	(293)
										4 共済費	102
										○非常勤職員社会保険料負担金	102
										・社会保険料等負担金 1人	(49)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(53)
										8 旅費	174
										○費用弁償	174
										10 需用費	208
										○消耗品費	133
										・消耗品	(133)
										○燃料費	75
										・公用車燃料代	(75)
2 扶助費	1,206,552	1,243,088	△36,536	916,189		6,300	284,063	19 扶助費	1,206,552		
				916,189		6,300	284,063			1. 生活保護事業 (生活福祉課)	1,206,552

(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				
				国 900,189		諸 6,300			19 扶助費 1,206,552	
				県 16,000					○補助事業 1,206,552	
									・生活扶助費 (320,405)	
									・教育扶助費 (3,950)	
									・住宅扶助費 (106,000)	
									・医療扶助費 (734,706)	
									・介護扶助費 (28,422)	
									・その他扶助費 (5,300)	
									・保護施設事務費 (7,590)	
									・臨時の一般生活費 (179)	
計	1,291,134	1,334,308	△43,174	920,225		6,300	364,609			

(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	2,730	2,730	0	2,475			255	19 扶 助 費	930	
							30	20 貸 付 金	1,800	1. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 30
										19 扶助費 30
										○単独事業 30
										・災害見舞金 (30)
				2,475			225			2. 災害支援事業（市民生活課） 2,700
				県 2,475						19 扶助費 900
										○単独事業 900

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

										<ul style="list-style-type: none"> ・災害障害見舞金 (300) ・災害弔慰金 (600) 20 貸付金 1,800 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の貸付金 1,800 ・災害貸付金 (1,800)
計	2,730	2,730	0	2,475			255			

(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	61,311	64,481	△3,170	872	138	60,301	1 報酬	4,737	<ul style="list-style-type: none"> 1. 職員給与等 (人権推進課) 36,892 2 給料 20,012 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 20,012 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 5人 (20,012) 3 職員手当等 10,624 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 756 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 4人 (756) ○管理職手当 1,548 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 3人 (1,548) ○通勤手当 421 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 4人 (421) ○時間外勤務手当 126 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 2人 (126) ○特殊勤務手当 59 <ul style="list-style-type: none"> ・特殊勤務手当 1人 (59) ○期末勤勉手当 7,714
				206			2 給料	21,207	
				206			3 職員手当等	11,826	
							4 共済費	7,439	
							7 報償費	300	
							8 旅費	281	
							10 需用費	3,694	
							11 役務費	1,731	
							12 委託料	9,721	

(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				
									・ 期末勤勉手当 5人 (7,714) 4 共済費 6,256 ○市町村共済給付費負担金 6,256 ・ 市町村共済給付費負担金 5人 (6,256)	
									26 公 課 費 27 2. 人権擁護施策推進審議会 (人権推進課) 73	
							73		1 報酬 73 ○非常勤職員報酬 73 ・ 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 8人 (66)	
							32	6,742	3. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課) 6,774	
						諸	32		1 報酬 4,664 ○非常勤職員報酬 4,664 ・ 会計年度任用職報酬 3人 (4,664) 3 職員手当等 954 ○期末勤勉手当 954 ・ 会計年度任用職期末手当 (パート) 3人 (954)	
									4 共済費 1,105	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										○非常勤職員社会保険料負担金	1,105
										・社会保険料等負担金 3人 (679)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 3人 (181)
										・労働保険料負担金 (245)
									8 旅費		51
									○費用弁償		51
						1	2,471			4. 老人ルーム運営事業 (人権推進課)	2,472
						諸			2 給料		1,195
						1			○一般職給		1,195
									・会計年度任用職給 (用務員) 1人 (1,195)	
									3 職員手当等		248
									○期末勤勉手当		248
									・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 1人 (248)	
									4 共済費		78
									○非常勤職員社会保険料負担金		78
									・社会保険料等負担金 1人 (37)	
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (41)	
									10 需用費		707
									○消耗品費		2
									・施設管理用消耗品 (2)	
									○燃料費		72
									・ガス代 (72)	
									○光熱水費		633

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・電気代 (516) ・水道代 (117) 11 役務費 59 ○通信運搬費 33 ・電話代 (33) ○手数料 12 ・浄化槽法定検査料 (12) ○保険料 14 ・施設賠償責任保険料 (14) 12 委託料 117 ○業務委託料 117 ・浄化槽保守管理委託料 (117) 13 使用料及び賃借料 68 ○使用料 46 ・NHK受信料 (27) ・ケーブルテレビ利用料 (19) ○賃借料 22 ・喰味谷老人ルーム電気温水器 借上料 (22) 	
						8,305			5. 人権啓発事業（人権推進課） 8,305	
									<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 30 ○施設修繕料 30 ・世代間交流健康センター小修 理 (30) 	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										12 委託料	8,275
										○業務委託料	8,275
										・世代間交流健康センター指定 管理委託料	(7,562)
										・世代間交流健康センター交流 事業委託料	(713)
						105	2,480			6. 一般事務費（人権推進課）	2,585
					諸					8 旅費	212
						105				○普通旅費	192
										○費用弁償	20
										10 需用費	511
										○消耗品費	103
										・事務用品	(103)
										○燃料費	167
										・公用車燃料代	(167)
										○光熱水費	86
										・水道代	(86)
										○物品修繕料	150
										・公用車車検代	(150)
										○医療材料費	5
										・薬品代	(5)
										11 役務費	1,635
										○通信運搬費	5
										・切手代（住宅新築資金等）	(5)
										○手数料	1,530
										・民事執行予納金（住宅新築資 金等）	(1,500)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・収入印紙代（住宅新築資金等） (10) ・切手代（住宅新築資金等） (10) ・弁護士法等23条照会手数料（住宅新築資金等） (10) ○保険料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 (48) ・自動車損害共済分担金 (52) 13 使用料及び賃借料 98 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 98 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (84) ・NHK受信料 (14) 18 負担金、補助及び交付金 102 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 102 <ul style="list-style-type: none"> ・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) ・部落解放・人権講座負担金 (20) ・住宅新築資金等貸付事業償還事務研修会負担金 (14) ・部落解放全国女性集会負担金 (5) 26 公課費 27 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 27 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (27) 	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

						80			7. 団体補助金 (人権推進課)	80
									18 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)
						2,221			8. 施設管理費 (人権推進課)	2,221
									10 需用費	2,035
									○光熱水費	2,035
									・電気代	(2,035)
									12 委託料	186
									○業務委託料	186
									・草刈業務委託料	(126)
									・清掃業務委託料	(60)
						1,243			9. 集会所運営事業 (人権推進課)	1,243
									10 需用費	93
									○光熱水費	83
									・電気代	(39)
									・水道代	(44)
									○施設修繕料	10
									・施設修繕料	(10)
									11 役務費	37
									○通信運搬費	32
									・電話代	(32)
									○手数料	5
									・浄化槽法定検査料	(5)
									12 委託料	1,113
									○業務委託料	1,113

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・中郷集会所管理委託料 (1,101) ・中郷集会所浄化槽管理委託料 (12) 	
				666					<p>10. 人権啓発活動地方委託事業</p> <p>(人権推進課) 666</p>	
				県					<p>7 報償費 300</p> <p>○報償金 300</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権教育・啓発推進者研修会講師謝礼 (100) ・講演会講師謝礼 (100) ・人権のつどい講師謝礼 (100) 	
				666					<p>8 旅費 18</p> <p>○費用弁償 18</p>	
									<p>10 需用費 318</p> <p>○印刷製本費 318</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権標語 (47) ・人権ポスター (64) ・児童生徒人権作品集 (159) ・人権のつどい用ポスター・チラシ (48) 	
									<p>12 委託料 30</p> <p>○業務委託料 30</p> <ul style="list-style-type: none"> ・要約筆記委託料 (30) 	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

2 小松島厚生 福祉解放セ ンター費	13,791	16,049	△2,258	7,010	17	6,764	1 報 酬	3,279	1. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課)	10,321				
								2 給 料			4,317			
				6,701			17	3,603						
				県			諸				3 職員手当等	1,445	1 報酬	3,279
				6,701			17				4 共 済 費	1,280	○非常勤職員報酬	3,279
											7 報 償 費	432	・会計年度任用職報酬 2人 (3,279)
											8 旅 費	99	2 給料	4,317
											10 需 用 費	1,793	○一般職給	4,317
											11 役 務 費	137	・会計年度任用職給 (用務員)	
											12 委 託 料	979	4人 (4,317)
											13 使用料及び 賃 借 料	22	3 職員手当等	1,445
											18 負担金、補 助及び交付 金	8	○期末勤勉手当	1,445
												3,038	・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 5人 (1,445)
					4 共済費	1,280								
					○非常勤職員社会保険料負担金	1,280								
					・社会保険料等負担金 5人 (1,020)								
					・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 5人 (260)								
					2. 小松島厚生福祉解放センター運営事 業 (人権推進課)	3,038								
					8 旅費	99								
					○普通旅費	99								
					10 需用費	1,793								
					○消耗品費	48								
					・事務用消耗品 (8)								

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用消耗品 (40) ○燃料費 235 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス代 (20) ・灯油代 (215) ○光熱水費 1,160 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 (860) ・水道代 (300) ○施設修繕料 350 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 (350) 11 役務費 137 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 87 <ul style="list-style-type: none"> ・電話代 (87) ○手数料 34 <ul style="list-style-type: none"> ・介護拠点用浴槽水質検査料 (22) ・浄化槽法定検査料 (12) ○保険料 16 <ul style="list-style-type: none"> ・浴場施設賠償責任保険料 (16) 12 委託料 979 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 979 <ul style="list-style-type: none"> ・害虫駆除委託料 (84) ・エレベーター保守管理業務委託料 (452) ・浄化槽保守管理委託料 (202) ・消防設備保守点検業務委託料 (93) 	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										<ul style="list-style-type: none"> ・貯水槽の清掃・消毒・機器点検等業務委託料 (148) 13 使用料及び賃借料 22 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 22 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 (22) 18 負担金、補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 <ul style="list-style-type: none"> ・四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 (3) ・部落解放全国女性集会負担金 (5)
				309			123			3. 教養文化活動事業（人権推進課） 432
				県 309						<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 432 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 432 <ul style="list-style-type: none"> ・民踊講座講師謝礼 (108) ・大正琴講座講師謝礼 (72) ・中国語講座講師謝礼 (144) ・アクセサリー講座講師謝礼 (108)
3目佐厚生福祉解放センター費	8,846	9,156	△310	6,633		17	2,196	1 報酬 2,572		
								2 給料 2,672		1. 会計年度任用職員給与等（人権推進課） 7,413
				5,559		17	1,837			
				県 5,559		諸 17		3 職員手当等 1,090		<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 2,572 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 2,572 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 2人 (2,572) 2 給料 2,672 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 2,672
								4 共済費 839		

(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				
									・会計年度任用職給（用務員） 2人 (2,672)	
							8 旅 費	240		
							10 需 用 費	827	3 職員手当等 1,090 ○期末勤勉手当 1,090	
							11 役 務 費	84	・会計年度任用職期末手当（パ 一ト） 4人 (1,090)	
							12 委 託 料	505	4 共済費 839 ○非常勤職員社会保険料負担金 839	
							13 使用料及び 賃 借 料	14	・社会保険料等負担金 4人 (636) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 4人 (203)	
							18 負担金、補 助及び交付 金	3	8 旅費 240 ○費用弁償 240	
				1,074				359	2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業 (人権推進課) 1,433	
				県					10 需用費 827 ○消耗品費 33 ・事務用消耗品 (3) ・施設管理用消耗品 (30) ○燃料費 21 ・ガス代 (21) ○光熱水費 773 ・電気代 (716) ・水道代 (57)	
				1,074						

(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 役務費	84	
										○通信運搬費	72	
										・電話代	(72)	
										○手数料	12	
										・浄化槽法定検査料	(12)	
										12 委託料	505	
										○業務委託料	301	
										・浄化槽保守管理委託料	(140)	
										・消防設備保守点検業務委託料	(77)	
										・害虫駆除委託料	(84)	
										○その他の委託料	204	
										・同和問題解決及び住民福祉向上推進事業委託費	(204)	
										13 使用料及び賃借料	14	
										○使用料	14	
										・NHK受信料	(14)	
										18 負担金、補助及び交付金	3	
										○負担金	3	
										・四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金	(3)	
4 泰地総合センター費	9,204	9,657	△453	6,173	17	3,014	1 報酬	2,849	1. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課)	5,726		
				4,294			17	1,415			2 給料	1,272
				県 4,294			諸 17				3 職員手当等	849
										1 報酬	2,849	
										○非常勤職員報酬	2,849	
										・会計年度任用職報酬 2人	(2,849)	

(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				
									2 給料	1,272
									○一般職給	1,272
									・会計年度任用職給(用務員)	
									1人	(1,272)
									3 職員手当等	849
									○期末勤勉手当	849
									・会計年度任用職期末手当(パート) 3人	(849)
									4 共済費	756
									○非常勤職員社会保険料負担金	756
									・社会保険料等負担金 3人	(599)
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 3人	(157)
									2. 泰地総合センター運営事業	
									(人権推進課)	2,094
									10 需用費	888
									○消耗品費	28
									・事務用消耗品	(8)
									・施設管理用消耗品	(20)
									○燃料費	28
									・ガス代	(28)
									○光熱水費	832
									・水道代	(55)
									・電気代	(777)
				1,570			524			
				県						
				1,570						

(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 役務費	48
										○通信運搬費	36
										・電話代	(36)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
										12 委託料	1,155
										○業務委託料	1,155
										・浄化槽保守管理委託料	(249)
										・消防設備保守点検業務委託料	(69)
										・清掃業務委託料	(837)
										18 負担金、補助及び交付金	3
										○負担金	3
										・四国ブロック隣保館女性職員 研修会負担金	(3)
				309				1,075		3. 教養文化活動事業（人権推進課）	1,384
			県	309						7 報償費	1,384
										○報償金	1,384
										・生花講座講師謝礼	(88)
										・ヨガ講座講師謝礼	(172)
										・パソコン講座講師謝礼	(88)
										・着物着付講座講師謝礼	(88)
										・装道礼法講座講師謝礼	(88)
										・筆ペン・ペン習字講座講師謝 礼	(128)
										・パッチワーク講座講師謝礼	(172)
										・ナチュラルヨガ講座講師謝礼	(172)
										・健康体操講座講師謝礼	(128)

(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				
									・ボディメイキング講座講師謝礼 (172) ・模写講座講師謝礼 (88)	
計	93,152	99,343	△6,191	20,688		189	72,275			

(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	518,943	544,254	△25,311	185,392		10,255	323,296	1 報酬	3,500	1. 職員給与費等 (保健センター) 95,220 2 給料 53,678 ○一般職給 53,678 ・一般職給 15人 (53,678) 3 職員手当等 25,073 ○扶養手当 900 ・扶養手当 3人 (900) ○管理職手当 2,064 ・管理職手当 4人 (2,064) ○住居手当 312 ・住居手当 1人 (312) ○通勤手当 938 ・通勤手当 15人 (938) ○時間外勤務手当 704 ・時間外勤務手当 11人 (704)
				3,971		10,230	81,019	2 給料	53,678	
				国		諸		3 職員手当等	25,800	
				3,177		10,230		4 共済費	17,115	
				県				7 報償費	292	
				794				8 旅費	137	
								10 需用費	1,359	
								11 役務費	680	

(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 委託料	38,313	○期末勤勉手当	20,155
									・期末勤勉手当 15人	(20,155)
							13 使用料及び賃借料	94	4 共済費	16,469
									○市町村共済給付費負担金	16,469
							17 備品購入費	1,404	・市町村共済給付費負担金 15人	(16,469)
							18 負担金、補助及び交付金	12,433	2. 妊産婦・乳幼児健診事業	
				794		31,561			(保健センター)	32,355
			国				27 繰出金	364,138	1 報酬	1,734
			694						○非常勤職員報酬	1,734
			県						・会計年度任用職報酬(管理栄養士) 1人	(1,734)
			100						3 職員手当等	360
									○期末勤勉手当	360
									・会計年度任用職期末手当(パート) 1人	(360)
									4 共済費	313
									○非常勤職員社会保険料負担金	313
									・社会保険料等負担金 1人	(253)
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(60)
									8 旅費	86
									○費用弁償	86
									10 需用費	189
									○消耗品費	139
									・母子健康手帳	(42)
									・乳幼児健診消耗品	(10)

(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"> ・ 1歳6か月児健診消耗品 (36) ・ 3歳児健診消耗品 (34) ・ 衛生対策消耗品 (12) ・ 就学前肥満予防事業消耗品 (5) ○印刷製本費 50 ・ 妊婦・乳児健診受診券 (50) 11 役務費 411 ○手数料 275 ・ 乳児健診・妊婦健診審査手数料 (270) ・ 県内医療機関連絡手数料 (5) ○保険料 136 ・ 医師等委託傷害保険料 (136) 12 委託料 27,404 ○業務委託料 27,404 ・ 乳児健診医師委託料 (321) ・ 先天性股関節脱臼検診委託料 (310) ・ 乳児一般・妊婦一般健診(医療機関) (25,689) ・ 1歳6か月児健診医師・歯科医師委託料 (428) ・ 1歳6か月児健診歯科衛生士委託料 (76) ・ 3歳児健診医師・歯科医師委託料 (428) 	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・ 3 歳児健診歯科衛生士委託料 (76)
										・ 3 歳児健診看護師委託料 (76)
									17 備品購入費 1,389	
									○ 庁用器具費 1,389	
									・ 視覚検査機購入費 (1,389)	
									18 負担金、補助及び交付金 469	
									○ 補助金 469	
									・ 妊婦一般健診助成金 (425)	
									・ 新生児聴覚検査費助成金 (44)	
				328				409		3. 子育て支援事業 (保健センター) 737
			国							7 報償費 131
			164							○ 報償金 131
			県							・ 母子保健推進員報償金 (68)
			164							・ 言語聴覚士報償金 (48)
										・ マタニティクラブ報償金 (15)
									10 需用費 23	
									○ 消耗品費 14	
									・ 親子教育等消耗品 (14)	
									○ 賄材料費 9	
									・ 教室材料代 (9)	
									11 役務費 14	
									○ 手数料 14	
									・ 特定計量器定期検査料 (14)	
									12 委託料 569	
									○ 業務委託料 569	
									・ 助産師訪問指導委託料 (こんにちは赤ちゃん事業) (553)	

(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				
									・臨床心理士委託料 (16)	
							3		4. 精神障がい者デイケア事業 (保健センター) 3	
									10 需用費 3	
									○消耗品費 2	
									・作業療法用消耗品 (2)	
									○賄材料費 1	
									・調理実習材料代 (1)	
							10,655		5. 救急医療対策事業 (保健センター) 10,655	
									12 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)	
									18 負担金、補助及び交付金 7,739	
									○補助金 7,739	
									・救急医療対策費補助金 (7,739)	
									6. 健康づくり市民のつどい事業 (保健センター) 381	
									7 報償費 91	
									○報償金 91	
									・健康づくり推進協議会謝礼 会長 (7)	
				11			370			
				県						
				11						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり推進協議会謝礼 委員 1 3 人 (84)
										12 委託料 290
										○その他の委託料 290
										<ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり市民のつどい委託料 (290)
						25		189		7. 一般事務費 (保健センター) 214
							諸			10 需用費 45
										○消耗品費 45
										<ul style="list-style-type: none"> ・保健師活動消耗品 (45)
										11 役務費 134
										○通信運搬費 134
										<ul style="list-style-type: none"> ・電話代 (134)
										18 負担金、補助及び交付金 35
										○負担金 35
										<ul style="list-style-type: none"> ・市町村保健師連絡協議会会費 (35)
										8. 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 364, 138
										27 繰出金 364, 138
										○国民健康保険特別会計繰出金 364, 138
										<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定繰出金 (保険料軽減分) (152, 817)
										<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) (79, 509)
										<ul style="list-style-type: none"> ・出産育児一時金繰出金 (7, 000)
										<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費等繰出金 (78, 812)
				174, 243				189, 895		
			国							
			39, 754							
			県							
			134, 489							

(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"> ・ 財政安定化支援繰出金 (45,000) ・ 未就学児均等割保険料繰出金 (1,000) 	
				165			165		9. 自殺対策事業（保健センター） 330	
				県					7 報償費 16	
				165					○報償金 16	
									・ ゲートキーパー養成講座講師 報償金 (16)	
									10 需用費 87	
									○消耗品費 30	
									・ 事務用品 (30)	
									○印刷製本費 57	
									・ チラシ・ポスター印刷代 (57)	
									12 委託料 215	
									○業務委託料 215	
									・ 映画上映業務委託料 (215)	
									13 使用料及び賃借料 12	
									○使用料 12	
									・ コピー使用料 (12)	
				95			265		10. フッ素塗布事業（保健センター） 360	
				県					10 需用費 55	
				95					○消耗品費 55	
									・ 消耗品 (55)	
									12 委託料 305	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○業務委託料	305
										・ 歯科衛生士委託料	(152)
										・ 歯科医師委託料	(153)
										11. 若年者に対する胃がん予防対策事業	
										(保健センター)	444
							444			10 需用費	40
										○消耗品費	29
										・ 通知等消耗品	(29)
										○印刷製本費	11
										・ 問診票	(11)
										11 役務費	52
										○通信運搬費	52
										・ 受診券郵便料	(52)
										12 委託料	352
										○業務委託料	352
										・ ピロリ抗体検査業務委託料	(326)
										・ ピロリ除菌等業務委託料	(26)
							4,004			12. 不妊治療費助成事業 (保健センター)	4,004
										10 需用費	4
										○消耗品費	4
										・ 消耗品	(4)
										18 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				
				5,690			4,222		13. 母子健康包括支援センター運営等事業（保健センター） 9,912	
				国 5,276					1 報酬 1,766	
				県 414					○非常勤職員報酬 1,766	
									・会計年度任用職報酬（看護師） 1人 (1,766)	
									3 職員手当等 367	
									○期末勤勉手当 367	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (367)	
									4 共済費 333	
									○非常勤職員社会保険料負担金 333	
									・社会保険料等負担金 1人 (264)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (69)	
									7 報償費 54	
									○報償金 54	
									・関係者連絡会報償金 (54)	
									8 旅費 51	
									○費用弁償 51	
									10 需用費 913	
									○消耗品費 691	
									・記録用紙等消耗品 (4)	
									・産後ケア事業訪問指導等消耗品 (6)	

(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				
				95			95		14. 骨髄等移植ドナー助成事業 (保健センター) 190	
				95					18 負担金、補助及び交付金 190 ○補助金 190 ・骨髄ドナー助成金 (190)	
2 予 防 費	219,861	89,295	130,566	130,030			89,831	1 報 酬	9,580	
				1,094			89,831	3 職 員 手 当 等	15,497	1. 定期予防接種等事業 (保健センター) 90,925
				1,094				4 共 済 費	1,243	8 旅 費 8 ○普通旅費 8
								7 報 償 費	974	10 需用費 341 ○消耗品費 222 ・予防接種消耗品 (184)
								8 旅 費	216	・風疹抗体検査勸奨用消耗品 (5) ・子宮頸がん予防接種勸奨用消 耗品 (33)
								10 需 用 費	1,807	○印刷製本費 119
								11 役 務 費	5,031	・風疹抗体検査勸奨クーポン券 送付用封筒 (85)
								12 委 託 料	183,013	・風疹抗体検査勸奨チラシ (34)
								11 役 務 費		542
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,920	○通信運搬費 313 ・風疹抗体検査勸奨通知郵送料 (203)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								18 負担金、補助及び交付金	580	<ul style="list-style-type: none"> ・子宮頸がん予防接種勧奨通知郵送料 (110) ○手数料 80 ・風疹抗体検査追加対策事務費 (71) ・風疹予防接種事務費 (9) ○保険料 149 ・予防接種事故保険料 (149)
										12 委託料 89,454
										○業務委託料 89,454
										・乳幼児等予防接種（市内医療機関） (49,836)
										・乳幼児等予防接種（広域化） (8,366)
										・インフルエンザ予防接種 (26,804)
										・高齢者用肺炎球菌予防接種 (2,352)
										・風疹抗体検査追加対策委託料 (1,259)
										・風疹追加予防接種 (305)
										・健康管理システム改修業務委託料 (49)
										・風疹抗体検査勧奨クーポン券印刷業務委託料 (483)
										18 負担金、補助及び交付金 580
										○補助金 580
										・接種費用助成 (325)
										・接種費用助成（風疹） (255)
										2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業（保健センター） 40,810
										12 委託料 40,810
				40,810						

(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					○業務委託料 40,810	
				40,810					・新型コロナウイルスワクチン 接種 (38,742)	
									・新型コロナウイルスワクチン 接種時間外及び休日実施加算 委託料 (2,068)	
				88,126					3. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事 業 (保健センター) 88,126	
				国					1 報酬 9,580	
				88,126					○非常勤職員報酬 9,580	
									・会計年度任用職報酬 (看護師) 7人 (4,687)	
									・会計年度任用職報酬 3人 (4,048)	
									・ワクチン接種業務に伴う会計 年度任用職報酬 (看護師時間 外勤務手当相当分) (325)	
									・ワクチン接種業務に伴う会計 年度任用職報酬 (時間外勤務 手当相当分) (520)	
									3 職員手当等 15,497	
									○時間外勤務手当 12,400	
									・ワクチン接種業務に伴う時間 外勤務手当 (12,400)	
									○期末勤勉手当 1,547	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・会計年度任用職期末手当（パート） 5人 (1,547)
										○管理職特別勤務手当 1,550
										・ワクチン接種業務に伴う管理職特別勤務手当 (1,550)
									4	共済費 1,243
										○非常勤職員社会保険料負担金 1,243
										・社会保険料等負担金 4人 (983)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 4人 (260)
									7	報償費 974
										○報償金 974
										・予防接種健康被害調査委員会謝礼 (94)
										・集団予防接種医師謝礼 (272)
										・集団予防接種看護師謝礼 (608)
									8	旅費 208
										○費用弁償 208
									10	需用費 1,466
										○消耗品費 1,440
										・接種体制確保委託業務用消耗品 (1,200)
										・予防接種事務消耗品 (240)
										○燃料費 26
										・公用車燃料代 (26)
									11	役務費 4,489
										○通信運搬費 2,942
										・個人通知郵便料 (2,462)

(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"> ・電話代 (480) ○手数料 878 ・市外接種者事務手数料 (878) ○保険料 669 ・医師委託傷害保険料 (109) ・感染補償特約付き普通傷害保険料 (509) ・予防接種事故保険料 (51) 12 委託料 52,749 ○業務委託料 52,749 ・接種体制確保業務委託料 (48,838) ・ワクチン管理業務委託料 (341) ・ワクチン配送業務委託料 (1,601) ・日曜集団接種会場設営等業務委託料 (1,065) ・日曜集団接種駐車場警備等業務委託料 (396) ・ワクチン接種失念防止通知封入業務委託料 (468) ・産業廃棄物処分委託料 (40) 13 使用料及び賃借料 1,920 ○使用料 1,920 ・コピー使用料 (600) ・ワクチン接種ウェブ予約システム使用料 (1,320) 	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 老人等保健 事業費	23,731	20,221	3,510	3,057		1,665	19,009	1 報酬	2,039		
				2,072		550	2,947	3 職員手当等	348	1. 健康増進事業（保健センター）	5,569
			県	2,072		諸	550	4 共済費	316	1 報酬	1,495
								7 報償費	313	○非常勤職員報酬	1,495
								8 旅費	24	・会計年度任用職報酬（管理栄 養士） 1人 (365)	
								10 需用費	1,016	・会計年度任用職報酬 1人 (1,130)	
								11 役務費	1,661	3 職員手当等	348
								12 委託料	17,899	○期末勤勉手当	348
								13 使用料及び 賃借料	98	・会計年度任用職期末手当（パ ート） 1人 (348)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	3	4 共済費	316
								26 公課費	14	○非常勤職員社会保険料負担金	316
										・社会保険料等負担金 1人 (250)	
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (66)	
										7 報償費	227
										○報償金	227
										・健康講座医師報償金 (186)	
										・歯周疾患検診歯科衛生士報償 金 (25)	
										・ポピュレーションアプローチ 健康講座医師報償金（一体的 実施分） (16)	
										8 旅費	24
										○費用弁償	24
										10 需用費	698

(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				
									○消耗品費 352	
									・健康手帳 (14)	
									・健康教育用消耗品 (50)	
									・健康相談用消耗品 (8)	
									・歯周病検診用消耗品 (5)	
									・C型肝炎検診消耗品 (48)	
									・消耗品(一体的実施分) (227)	
									○燃料費 133	
									・公用車燃料代 (97)	
									・公用車燃料代(一体的実施分)	
) (36)	
									○印刷製本費 78	
									・介護連携チラシ(一体的実施分)	
									(60)	
									・検診票 (18)	
									○物品修繕料 135	
									・公用車車検代 (95)	
									・公用車修理代 (40)	
									11 役務費 503	
									○通信運搬費 399	
									・相談・教育・健診関係通知 (198)	
									・骨粗しょう検診精密検査返信用切手代 (5)	
									・関係通知(一体的実施分) (196)	
									○保険料 104	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・自動車損害保険料 (40)
										・自動車損害共済分担金 (64)
									12 委託料 1,846	
									○業務委託料 1,846	
									・生活保護受給者健診 (個別) (483)	
									・C型肝炎検診 (642)	
									・骨粗しょう検診 (221)	
									・健康管理システム保守点検料 (127)	
									・歯周病検診 (31)	
									・業務委託料 (一体的実施分) (342)	
									13 使用料及び賃借料 98	
									○使用料 98	
									・コピー使用料 (83)	
									・コピー使用料 (一体的実施分)	
) (15)	
									26 公課費 14	
									○自動車重量税 14	
									・自動車重量税 (14)	
				635		1,115		14,861		2. がん検診事業 (保健センター) 16,611
			国			諸			7 報償費 86	
				635		1,115			○報償金 86	
									・胃内視鏡検診運営会議謝礼	
									委員 5人 (70)	
									・胃内視鏡検診研修会講師謝礼 (16)	
									10 需用費 275	
									○消耗品費 48	
									・集団検診用消耗品 (20)	

(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"> ・医療機関検診消耗品 (8) ・集団検診用消耗品 (新型コロナウイルス感染症対策) (20) ○印刷製本費 227 ・がん検診問診票 (45) ・集団検診用封筒 (21) ・受診勧奨用通知 (161) 11 役務費 1,125 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,125 <ul style="list-style-type: none"> ・精密検査返信封筒用切手代 (16) ・受診勧奨用通知郵便料 (1,109) 12 委託料 15,125 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 15,125 <ul style="list-style-type: none"> ・胃がん検診 (医療機関) (1,486) ・乳がん検診 (医療機関) (1,225) ・集団がん検診 (8,527) ・子宮がん検診 (広域化) (3,624) ・大腸がん検診 (医療機関) (263) 	
				350			1,201		3. がん検診推進事業 (保健センター) 1,551	
				国 350					<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 544 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 544 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 1人 (544) 10 需用費 43 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 37 	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> ・がん検診用消耗品 (37) ○印刷製本費 6 ・がん検診問診票 (3) ・個人通知帳票 (3) 11 役務費 33 ○通信運搬費 33 ・クーポン券郵便料 (21) ・精密検査連絡用切手代 (1) ・検診・精密リコール通知 (11) 12 委託料 928 ○業務委託料 928 ・子宮頸がん検診 (245) ・乳がん検診 (医療機関) (564) ・乳がん検診 (集団) (119) 18 負担金、補助及び交付金 3 ○補助金 3 ・がん検診自己負担料 (3)
4 葬 斎 場 費	43,770	39,498	4,272			20,400	23,370	10 需 用 費	7,595	1. 葬斎場管理運営費 (環境衛生センター) 43,770
						20,400	23,370	12 委 託 料	35,525	
					使	14,787		18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	650	
					諸	5,613				
										<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 7,595 ○燃料費 4,015 ・ガス代 (17) ・灯油代 (3,998) ○光熱水費 3,580 ・電気代 (3,512)

(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				
									・水道代 (68) 12 委託料 35,525 ○業務委託料 29,420 ・葬斎場運営業務指定管理委託料 (22,556) ・火葬業務委託料 (6,765) ・警備委託料 (99) ○管理委託料 6,105 ・火葬炉保守管理業務委託料 (6,105) 18 負担金、補助及び交付金 650 ○補助金 650 ・葬斎場施設協力金 (650)	
5 公害対策費	14,292	9,517	4,775	158		66	14,068	1 報 酬 55		
				158			12,531	2 給 料 7,406	1. 職員給与費等 (市民生活課) 12,689	
			県	158				3 職員手当等 3,182	2 給料 7,406 ○一般職給 7,406 ・一般職給 2人 (7,406)	
								4 共 済 費 2,101	3 職員手当等 3,182 ○扶養手当 120	
								10 需 用 費 198	・扶養手当 1人 (120) ○通勤手当 158	
								12 委 託 料 1,350	・通勤手当 2人 (158) ○時間外勤務手当 149	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

											<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 2人 (149) ○期末勤勉手当 2,755 ・期末勤勉手当 2人 (2,755) 4 共済費 2,101 ○市町村共済給付費負担金 2,101 ・市町村共済給付費負担金 2人 (2,101)
							55				2. 公害対策審議会 (市民生活課) 55
											<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 55 ○非常勤職員報酬 55 ・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8人 (48)
						66	1,482				3. 公害対策事業 (市民生活課) 1,548
						諸					<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 198 ○消耗品費 198 ・不法投棄対策看板購入費 (198) 12 委託料 1,350 ○業務委託料 1,350 ・河川水調査委託料 (125) ・自動車騒音常時監視・面的評価委託料 (1,210) ・公害監視業務委託料 (15)
						66					

(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				
6 多目的ホール 費	35,500	21,919	13,581	2,150	8,200	3,319	21,831	1 報 酬	61	1. 施設管理運営費（保健センター） 30,411 10 需用費 6,461 ○消耗品費 327 ・清掃用品 (6) ・消耗品 (133) ・災害用医療資材用消耗品 (10) ・施設消耗品 (178) ○燃料費 630 ・灯油代 (600) ・ガス代 (30) ○光熱水費 4,504 ・電気代 (4,264) ・水道代 (240) ○施設修繕料 1,000 ・施設小修理 (1,000) 11 役務費 827 ○通信運搬費 815 ・電話代 (737) ・インターネット回線使用料 (78) ○手数料 12 ・浄化槽法定検査料 (12) 12 委託料 12,044 ○業務委託料 11,343
					8,200	1,819	20,392	10 需 用 費	6,808	
					市	使		11 役 務 費	1,079	
					8,200	1,800		12 委 託 料	16,424	
						諸	19	13 使用料及び 賃 借 料	67	
								14 工事請負費	11,033	
								18 負担金、補 助及び交付 金	28	

(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				
									14 工事請負費 11,033	
									○単独事業 11,033	
									・屋上防水工事 (11,033)	
				2,150		1,500	1,439		2. 自主公演事業（保健センター） 5,089	
				国		諸			1 報酬 61	
				2,150		1,500			○非常勤職員報酬 61	
									・ホール運営委員報酬 委員長 (7)	
									・ホール運営委員報酬 委員9人 (54)	
									10 需用費 347	
									○消耗品費 104	
									・花束代 (22)	
									・自主事業消耗品 (82)	
									○食糧費 27	
									・出演者軽食代 (27)	
									○印刷製本費 216	
									・自主公演ポスター・チラシ・入場券 (200)	
									・封筒 (16)	
									11 役務費 252	
									○手数料 74	
									・ピアノ調律代 (66)	
									・入場券販売手数料 (8)	
									○保険料 145	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・イベント保険料 (145)
										○筆耕翻訳料 33
										・看板筆耕料 (33)
									12 委託料 4,380	
										○業務委託料 4,380
										・自主公演事業委託料 (3,000)
										・アナウンス委託料 (17)
										・ホール管理・操作等業務委託料 (1,363)
									13 使用料及び賃借料 21	
										○使用料 21
										・著作権使用料 (21)
									18 負担金、補助及び交付金 28	
										○負担金 28
										・公益社団法人全国公立文化施設協会会費 (28)
計	856,097	724,704	131,393	320,787	8,200	35,705	491,405			

(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	55,889	48,998	6,891	2,131		985	52,773	2 給料	24,910	
				180		101	46,473	3 職員手当等	13,849	1. 職員給与費等 (環境衛生センター) 46,754
			県		使					2 給料 24,910
				180		101		4 共済費	7,995	○一般職給 24,910
										・一般職給 6人 (24,910)
										3 職員手当等 13,849

(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				
							7 報 償 費	110	○扶養手当 534 ・扶養手当 4人 (534)	
							10 需 用 費	2,428	○管理職手当 1,548 ・管理職手当 3人 (1,548)	
							11 役 務 費	481	○住居手当 840 ・住居手当 3人 (840)	
							12 委 託 料	4,672	○通勤手当 293 ・通勤手当 6人 (293)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	472	○時間外勤務手当 427 ・時間外勤務手当 3人 (427)	
							15 原 材 料 費	335	○特殊勤務手当 664 ・特殊勤務手当 5人 (664)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	614	○期末勤勉手当 9,543 ・期末勤勉手当 6人 (9,543)	
							26 公 課 費	23	4 共 済 費 7,995 ○市町村共済給付費負担金 7,995 ・市町村共済給付費負担金 6 人 (7,995)	
				1,602				4,466	2. ごみ減量・再資源化推進事業 (環境衛生センター) 6,068	
				県					7 報 償 費 110 ○報償金 110 ・生ごみ分解型処理容器講座講 師謝礼 (110)	
				1,602						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										10 需用費	2,041
										○消耗品費	240
										・生ごみ分解型処理容器製造用 消耗品	(190)
										・生ごみ分解型処理容器使用説 明書代	(50)
										○印刷製本費	1,801
										・収集カレンダー	(324)
										・粗大ごみパンフレット	(152)
										・ごみ出し警告シール等	(135)
										・ごみの分け方・出し方冊子	(1,190)
										11 役務費	72
										○手数料	72
										・収集カレンダー等折込手数料	(72)
										12 委託料	3,294
										○業務委託料	3,294
										・資源ごみリサイクル委託料	(2,078)
										・生ごみ分解型処理容器製造委 託料	(1,216)
										13 使用料及び賃借料	113
										○賃借料	113
										・生ごみ分解型処理容器講座会 場借上料	(113)
										15 原材料費	335
										○物件費関係原材料費	335
										・生ごみ分解型処理容器用土代	(335)
										18 負担金、補助及び交付金	103
										○補助金	103

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・電気生ごみ処理機購入補助金 (20) ・生ごみ処理器購入補助金 (83) 	
				21		884			3. 狂犬病予防事業（環境衛生センター） 905	
				県		使			10 需用費 46	
				21		884			○消耗品費 46	
									・狂犬病予防注射用消耗品 (46)	
									12 委託料 859	
									○業務委託料 859	
									・狂犬病予防事務委託料 (859)	
							1,506		4. 一般事務費（環境衛生センター） 1,506	
									10 需用費 341	
									○消耗品費 202	
									・書籍代 (22)	
									・事務用消耗品 (180)	
									○物品修繕料 139	
									・公用車車検代 (139)	
									11 役務費 409	
									○通信運搬費 276	
									・電話代 (276)	
									○手数料 13	
									・浄化槽法定検査料 (13)	
									○保険料 120	
									・自動車損害保険料 (48)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

											・自動車損害共済分担金 (72)
										12 委託料 263	
										○業務委託料 263	
										・浄化槽保守管理委託料 (159)	
										・消防設備保守点検業務委託料 (46)	
										・貯水槽法定検査料 (58)	
										13 使用料及び賃借料 359	
										○使用料 117	
										・コピー使用料 (95)	
										・NHK受信料 (22)	
										○賃借料 242	
										・電話機借上料 (182)	
										・営繕積算システム賃借料 (60)	
										18 負担金、補助及び交付金 111	
										○負担金 111	
										・(財)全国都市清掃会議負担金 (80)	
										・徳島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)	
										26 公課費 23	
										○自動車重量税 23	
										・自動車重量税 (23)	
										5. 犬・猫不妊手術助成事業 (環境衛生センター) 656	
				328						328	

(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				
				県						12 委託料 256
				328						○業務委託料 256
										・犬・猫の避妊去勢手術推進業務委託料 (256)
										18 負担金、補助及び交付金 400
										○補助金 400
										・飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金 (400)
2 塵芥処理費	622,584	700,701	△78,117	426	187,600	58,284	376,274	2 給 料	83,600	
							101,231	3 職員手当等	44,510	1. 職員給与費等（環境衛生センター） 101,231
								4 共 済 費	24,227	2 給料 54,034
								10 需 用 費	64,998	○一般職給 54,034
								11 役 務 費	991	・一般職給 12人 (54,034)
								12 委 託 料	194,114	3 職員手当等 29,683
								13 使用料及び賃借料	360	○扶養手当 1,722
								14 工事請負費	198,226	・扶養手当 10人 (1,722)
										○管理職手当 912
										・管理職手当 2人 (912)
										○住居手当 336
										・住居手当 1人 (336)
										○通勤手当 448
										・通勤手当 11人 (448)
										○時間外勤務手当 896

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職特殊勤務手当 (衛生労務員) 18人 (6,327) ・ 会計年度任用職特殊勤務手当 (夏季衛生労務員) 5人 (255) ○ 期末勤勉手当 6,002 ・ 会計年度任用職期末手当 (パ ート) 18人 (6,002) 4 共済費 6,713 ○ 非常勤職員社会保険料負担金 6,118 ・ 社会保険料等負担金 18人 (4,894) ・ 会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 18人 (1,224) ○ 労働災害負担金 595 ・ 労働災害負担金 (595) 	
						58,284	121,742		3. 焼却炉関係費 (環境衛生センター) 180,026	
						使 19,616			10 需用費 51,595	
						諸 38,668			○ 消耗品費 9,527	
									・ 活性炭混合薬品等 (9,272)	
									・ 消耗品 (255)	
									○ 燃料費 819	
									・ 重油代 (819)	
									○ 光熱水費 41,149	
									・ 電気代 (36,094)	
									・ 水道代 (5,055)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										○施設修繕料	100
										・ごみ焼却施設修繕料	(100)
									11	役務費	72
										○手数料	72
										・特定計量器定期検査料	(72)
									12	委託料	128,359
										○業務委託料	128,359
										・ごみ焼却施設測定業務委託料	(5,204)
										・ごみ焼却施設運転業務委託料	(118,285)
										・汚泥ピット等清掃業務委託料	(880)
										・精密機能検査業務委託料	(3,990)
					6,000			16,407		4. 収集車両関係費（環境衛生センター）	22,407
									10	需用費	11,770
										○消耗品費	87
										・収集車消耗品	(87)
										○燃料費	5,247
										・収集車燃料代	(5,247)
										○物品修繕料	6,436
										・収集車車検代	(2,398)
										・収集車修理代	(3,988)
										・高圧洗浄機修理代	(50)
									11	役務費	919
										○保険料	919
										・自動車損害保険料	(295)
										・自動車損害共済分担金	(624)
									13	使用料及び賃借料	360
										○賃借料	360

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 油圧ショベル借上料 (360) 17 備品購入費 8,804 <ul style="list-style-type: none"> ○ 機械器具費 8,804 ・ ゴミ収集車購入費 (8,182) ・ 収集車洗車用高压洗浄機購入費 (622) 26 公課費 554 <ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車重量税 554 ・ 自動車重量税 (554) 	
						57,310			5. 不燃ごみ類処理経費 (環境衛生センター) 57,310	
									<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 57,310 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 57,310 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物(不燃ごみ類)分別処理業務委託料 (12,507) ・ 乾電池処理業務委託料 (758) ・ 粗大ごみ等分別処理業務委託料 (5,654) ・ プラスチック類処理業務委託料 (30,187) ・ びん・ガラス類収集運搬業務委託料 (7,977) ・ 蛍光灯処理業務委託料 (227) 	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

						1,810			6. 一般事務費 (環境衛生センター)	1,810
									10 需用費	1,633
									○消耗品費	295
									・消耗品	(295)
									○燃料費	401
									・ガス代	(335)
									・灯油代	(66)
									○被服費	937
									・作業員被服代	(937)
									12 委託料	77
									○業務委託料	77
									・警備委託料	(77)
									26 公課費	100
									○汚染賦課金	100
									・汚染負荷量賦課金	(100)
						6,454			7. 資源ごみ関係費 (環境衛生センター)	6,454
									12 委託料	6,454
									○業務委託料	6,454
									・資源ごみ (紙類) 収集運搬業 務委託料	(6,454)
									8. ごみ焼却施設整備事業 (環境衛生センター)	195,140
									12 委託料	1,914
									○業務委託料	1,914
									・ごみ焼却施設整備工事設計書 査定業務委託料	(1,914)
					177,900		17,240			
				市						
					177,900					

(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				
									14 工事請負費 193,226 ○単独事業 193,226 ・ ゴミ焼却施設整備工事 (189,200) ・ ゴミ焼却棟進入路橋梁構造補強改修工事 (4,026)	
					3,700		3,400		9. 周辺環境整備事業 (環境衛生センター) 7,100	
					市 3,700				14 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)	
									18 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)	
3し尿処理費	229,011	287,593	△58,582		7,500		221,511	18 負担金、補助及び交付金	229,011	1. 一部事務組合負担金 (環境政策課) 228,903
					7,500		221,403			18 負担金、補助及び交付金 228,903 ○負担金 228,903 ・ し尿処理一部事務組合負担金 (228,903)
					市 7,500					2. し尿汲取補助事業 (環境政策課) 108
							108			18 負担金、補助及び交付金 108 ○補助金 108

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										・し尿汲取補助金 (108)		
4 環境対策総務費	71,423	68,371	3,052	266	3,700	42,275	25,182	2 給料	9,395	1. 職員給与等 (環境政策課) 18,020 2 給料 9,395 ○一般職給 9,395 ・一般職給 2人 (9,395) 3 職員手当等 5,470 ○扶養手当 198 ・扶養手当 2人 (198) ○管理職手当 1,212 ・管理職手当 2人 (1,212) ○住居手当 294 ・住居手当 1人 (294) ○通勤手当 75 ・通勤手当 2人 (75) ○期末勤勉手当 3,691 ・期末勤勉手当 2人 (3,691) 4 共済費 3,155 ○市町村共済給付費負担金 3,155 ・市町村共済給付費負担金 2人 (3,155)		
									18,020		3 職員手当等	5,470
											4 共済費	3,155
											7 報償費	60
											8 旅費	6
											10 需用費	35,139
											11 役務費	47
											12 委託料	13,075
											13 使用料及び賃借料	49
											14 工事請負費	5,000
											18 負担金、補助及び交付金	18
											42,000	5,077
											使	
		42,000										

(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				
									11 役務費 17	
									○手数料 17	
									・ G S 1 事業者コード更新申請 手数料 (17)	
									12 委託料 12,833	
									○業務委託料 12,833	
									・ ゴミ袋配送業務委託料 (3,000)	
									・ ゴミ袋販売業務委託料 (9,833)	
									3. 一般事務費	
									(市民生活課・環境政策課) 519	
									8 旅費 6	
									○普通旅費 6	
									10 需用費 407	
									○消耗品費 319	
									・ 事務用品 (319)	
									○燃料費 35	
									・ 公用車燃料代 (35)	
									○物品修繕料 53	
									・ 公用車車検代 (53)	
									11 役務費 30	
									○保険料 30	
									・ 自動車損害保険料 (15)	
									・ 自動車損害共済分担金 (15)	
									13 使用料及び賃借料 49	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										○使用料	49
										・コピー使用料	(49)
									18	負担金、補助及び交付金	18
										○負担金	18
										・エネルギー管理講習受講負担金	(18)
									26	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	
										(環境政策課)	5,000
										14 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)
										5. ごみゼロ政策推進事業 (環境政策課)	807
										7 報償費	60
										○報償金	60
										・ワークショップ講師謝礼	(60)
									10	需用費	505
										○消耗品費	505
										・イベント用消耗品費	(30)
										・SDGs啓発用品購入費	(275)
										・食品ロス削減推進用品購入費	(200)
									12	委託料	242
										○業務委託料	242

3,700

1,300

市

3,700

266

275

266

県

266

繰

275

(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						
									・ワークショップ開催業務委託料 (242)			
5 最終処分場費	47,889	103,194	△55,305				47,889	10 需用費	4,273	1. 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) 47,889		
								11 役務費	168			
								12 委託料	43,432		10 需用費	4,273
								13 使用料及び賃借料	11		○消耗品費	1,447
								15 原材料費	5		・電気設備等消耗品 (37)	
											・薬品代 (1,410)	
									○燃料費	182		
									・ガス代 (35)			
									・油圧ショベル燃料代 (147)			
									○光熱水費	2,624		
									・電気代 (2,524)			
									・水道代 (100)			
									○物品修繕料	10		
									・油圧ショベル修繕料 (10)			
									○施設修繕料	10		
									・施設修繕料 (10)			
									11 役務費	168		
									○通信運搬費	111		
									・電話代 (111)			
									○手数料	57		

(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"> ・浄化槽法定検査料 (7) ・油圧ショベル自主検査料 (50)
										12 委託料 43,432 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 43,432 <ul style="list-style-type: none"> ・水質測定業務委託料 (9,329) ・機器点検業務委託料 (19,800) ・最終処分場施設管理業務委託料 (13,200) ・合併処理浄化槽管理業務委託料 (114) ・赤石地区最終処分場残容量測量調査業務委託料 (989)
										13 使用料及び賃借料 11 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 11 <ul style="list-style-type: none"> ・建築発生土情報交換システム使用料 (11)
										15 原材料費 5 <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修関係原材料費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・舗装用材料代 (5)
6 合併処理浄化槽費	12,806	14,660	△1,854	7,024			5,782	18 負担金、補助及び交付金	12,806	1. 合併処理浄化槽設置補助事業 (まちづくり推進課) 12,806
				7,024			5,782			18 負担金、補助及び交付金 12,806 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 12,806 <ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽補助金 (12,806)
				国						
				県						
				2,989						

(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	1,039,602	1,223,517	△183,915	9,847	198,800	101,544	729,411			

(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	32,081	34,497	△2,416	5,285		50	26,746	1 報 酬	6,157				
				3,156			20,824	2 給 料	12,849	1. 職員給与費等 (農業委員会事務局)	23,980		
				県	3,156					3 職員手当等	6,988	2 給料	12,849
										4 共 済 費	4,143	○一般職給	12,849
										7 報 償 費	18	・一般職給 3人	(12,849)
										8 旅 費	317	3 職員手当等	6,988
										10 需 用 費	634	○扶養手当	678
										11 役 務 費	49	・扶養手当 2人	(678)
										12 委 託 料	825	○管理職手当	972
										13 使用料及び 賃 借 料	21	・管理職手当 2人	(972)
												○通勤手当	256
												・通勤手当 3人	(256)
												○時間外勤務手当	69
						・時間外勤務手当 1人	(69)						
						○期末勤勉手当	5,013						
						・期末勤勉手当 3人	(5,013)						
						4 共済費	4,143						
						○市町村共済給付費負担金	4,143						
						・市町村共済給付費負担金 3人	(4,143)						

(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

				1,389			4,768	18 負担金、補助及び交付金	80	2. 農業委員会委員報酬 (農業委員会事務局)	6,157
			県	1,389						1 報酬	6,157
										○委員報酬	6,157
										・農業委員会委員報酬 19人 (2,656)
										・農地利用最適化推進委員報酬 16人 (2,112)
										・活動実績報酬 (735)
										・成果実績報酬 (654)
							18			3. 農地関係手当 (農業委員会事務局)	18
										7 報償費	18
										○報償金	18
										・農地無断転用防止手当 (9)
										・農地紛争仲介手当 (9)
							825			4. 農地情報システム経費 (農業委員会事務局)	825
										12 委託料	825
										○業務委託料	825
										・農地情報システム保守管理委託料 (418)
										・農地情報公開システム更新委託料 (407)
				177						5. 農業者年金事務費 (農業委員会事務局)	177
										8 旅費	42

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					○普通旅費	42
				177					10 需用費	111
									○消耗品費	111
									・のうねん購読料	(4)
									・リーフレット代	(27)
									・書籍代	(7)
									・事務用品	(73)
									11 役務費	17
									○通信運搬費	17
									・切手代	(9)
									・郵便料	(8)
									13 使用料及び賃借料	7
									○使用料	7
									・コピー使用料	(7)
				24		50	311		6. 一般事務費（農業委員会事務局）	385
				県		使			8 旅費	84
				24		50			○普通旅費	42
									○費用弁償	42
									10 需用費	221
									○消耗品費	124
									・書籍代	(36)
									・新聞代	(24)
									・追録代	(64)
									○印刷製本費	97

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										・利用権設定等基本台帳 (97)
									18	負担金、補助及び交付金 80
										○負担金 80
										・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負担金 (14)
										・全国農業委員会会長代表者集会負担金 (12)
										・全国農業担い手サミット負担金 (5)
										・中国・四国ブロック女性農業委員研修会負担金 (36)
										・徳島県女性農業委員協議会負担金 (7)
										7. 農地有効利用支援事業
										(農業委員会事務局) 361
				361						8 旅費 191
										○普通旅費 42
										○費用弁償 149
									10	需用費 147
										○消耗品費 147
										・事務用品 (64)
										・書籍代 (83)
									11	役務費 16
										○通信運搬費 16
										・切手代 (8)
										・郵便料 (8)
				361						
			県							

(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				
									13 使用料及び賃借料 7	
									○使用料 7	
									・コピー使用料 (7)	
				178					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） 178	
				県					10 需用費 155	
				178					○消耗品費 155	
									・事務用品 (71)	
									・現地調査活動用品 (67)	
									・コピー用紙 (17)	
									11 役務費 16	
									○通信運搬費 16	
									・切手代 (8)	
									・郵便料 (8)	
									13 使用料及び賃借料 7	
									○使用料 7	
									・コピー使用料 (7)	
2 農業総務費	65,334	63,680	1,654	265		3	65,066	2 給 料	35,845	
				265		3	65,066	3 職員手当等	18,386	
				県		使			1. 職員給与费等（農林水産課） 65,334	
				265		2		4 共 済 費	11,103	
									2 給料 35,845	
									○一般職給 35,845	
									・一般職給 10人 (35,845)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

						諸				3 職員手当等	18,386
						1				○扶養手当	1,038
										・扶養手当 4人	(1,038)
										○管理職手当	2,424
										・管理職手当 4人	(2,424)
										○住居手当	612
										・住居手当 2人	(612)
										○通勤手当	584
										・通勤手当 9人	(584)
										○時間外勤務手当	159
										・時間外勤務手当 6人	(159)
										○期末勤勉手当	13,569
										・期末勤勉手当 10人	(13,569)
									4 共済費		11,103
									○市町村共済給付費負担金		11,103
									・市町村共済給付費負担金 10人		(11,103)
3 農業振興費	96,236	65,937	30,299	86,642		1	9,593	1 報酬	2,797		
							1,066	3 職員手当等	1,436	1. 農業関係施設管理業務 (農林水産課)	1,066
								4 共済費	459	11 役務費	5
								7 報償費	11	○手数料	5
								8 旅費	90	・浄化槽法定検査料	(5)
										12 委託料	1,061
										○業務委託料	1,061
										・浄化槽維持管理委託料	(11)

(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				
									10 需 用 費 909	・ 芝田多目的研修センター指定 管理委託料 (1,050)
							875		11 役 務 費 57	
									12 委 託 料 1,259	2. 鳥獣被害防止事業(農林水産課) 875
									13 使用料及び 賃 借 料 95	18 負担金、補助及び交付金 875
									18 負担金、補 助及び交付 89,123	○補助金 875
				4,328			2,117		18 負担金、補 助及び交付 金	・ 有害鳥獣捕獲対策協議会補助 金 (875)
				国						3. 中山間地域等支援事業(農林水産課) 6,445
				県						3 職員手当等 30
										○時間外勤務手当 30
										・ 時間外勤務手当 (30)
										10 需用費 31
										○消耗品費 11
										・ 消耗品 (11)
										○燃料費 20
										・ 公用車燃料代 (20)
										11 役務費 5
										○通信運搬費 5
										・ 郵便料 (5)
										13 使用料及び賃借料 28
										○使用料 10
										・ コピー使用料 (10)
										○賃借料 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

										・自動車リース料 (18)
									18 負担金、補助及び交付金 6,351	
									○補助金 6,351	
									・中山間地域直接支払事業補助金 (6,351)	
									4. 農業振興費負担金・補助金 (農林水産課) 3,720	
									18 負担金、補助及び交付金 3,720	
									○補助金 3,720	
									・持続的経営体支援交付金 (3,000)	
									・小松島市担い手育成総合支援協議会補助金 (720)	
									5. 認定農業者等支援事業 (農林水産課) 200	
									18 負担金、補助及び交付金 200	
									○補助金 200	
									・市単独認定農業者組織支援事業補助金 (200)	
									6. 一般事務費 (農林水産課) 217	
									10 需用費 7	
									○燃料費 7	
									・公用車燃料代 (7)	
									11 役務費 12	
									○保険料 12	
									・自動車損害共済分担金 (12)	
									12 委託料 198	
				3,000						720
			県							
				3,000						
										200
				10			1			206
			県				諸			
				10			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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 198	
									・農振農地管理システム保守更新委託料 (198)	
									7. 環境保全型農業直接支払事業	
									(農林水産課) 5,447	
				4,160			1,287		3 職員手当等 155	
				県					○時間外勤務手当 155	
				4,160					・時間外勤務手当 (155)	
									7 報償費 5	
									○報償金 5	
									・報償金 (5)	
									8 旅費 8	
									○普通旅費 8	
									10 需用費 130	
									○消耗品費 100	
									・消耗品 (100)	
									○燃料費 30	
									・公用車燃料代 (30)	
									13 使用料及び賃借料 2	
									○使用料 2	
									・コピー使用料 (2)	
									18 負担金、補助及び交付金 5,147	
									○補助金 5,147	

(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

										・環境保全型農業直接支払事業 補助金 (5,147)
				4,000						8. 経営所得安定対策事業（農林水産課） 4,000
			国	4,000						1 報酬 1,674
										○非常勤職員報酬 1,674
										・会計年度任用職報酬 1人 (1,674)
										3 職員手当等 798
										○時間外勤務手当 450
										・時間外勤務手当 (450)
										○期末勤勉手当 348
										・会計年度任用職期末手当（パ ー卜） 1人 (348)
										4 共済費 297
										○非常勤職員社会保険料負担金 297
										・社会保険料等負担金 1人 (240)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (57)
										8 旅費 24
										○費用弁償 24
										10 需用費 177
										○消耗品費 127
										・消耗品 (127)
										○燃料費 50
										・公用車燃料代 (50)
										11 役務費 10
										○通信運搬費 10
										・郵便料 (10)

(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				
									13 使用料及び賃借料 20	
									○使用料 20	
									・コピー使用料 (20)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,000	
									○補助金 1,000	
									・小松島市農業再生協議会補助金 (1,000)	
									9. 生物多様性農業推進事業 (農林水産課) 2,042	
									8 旅費 42	
									○普通旅費 42	
									18 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)	
				50,000					10. 県単独農業振興事業 (農林水産課) 50,000	
				県					18 負担金、補助及び交付金 50,000	
					50,000				○補助金 50,000	
									・農山漁村未来創造事業補助金 (50,000)	
				19,158					11. 新規就農者支援事業 (農林水産課) 19,158	
				県					3 職員手当等 143	
					19,158				○時間外勤務手当 143	

(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

										・時間外勤務手当 (143)
										7 報償費 6
										○報償金 6
										・就農状況指導等謝礼 (6)
										10 需用費 255
										○消耗品費 255
										・消耗品 (255)
										13 使用料及び賃借料 4
										○使用料 4
										・コピー使用料 (4)
										18 負担金、補助及び交付金 18,750
										○補助金 18,750
										・農業次世代人材投資資金(経営開始型) (6,750)
										・新規就農者経営発展支援交付金 (12,000)
										12. 農地中間管理事業(農林水産課) 1,986
										1 報酬 1,123
										○非常勤職員報酬 1,123
										・会計年度任用職報酬 1人 (1,123)
										3 職員手当等 310
										○時間外勤務手当 310
										・時間外勤務手当 (310)
										4 共済費 162
										○非常勤職員社会保険料負担金 162
										・社会保険料等負担金 1人 (134)
				1,986						
			県	1,986						

(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				
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (28)	
									8 旅費 16	
									○費用弁償 16	
									10 需用費 309	
									○消耗品費 277	
									・消耗品 (277)	
									○燃料費 32	
									・公用車燃料代 (32)	
									11 役務費 25	
									○通信運搬費 25	
									・郵便料 (25)	
									13 使用料及び賃借料 41	
									○使用料 23	
									・コピー使用料 (23)	
									○賃借料 18	
									・自動車リース料 (18)	
									13. 就農定住支援事業（農林水産課） 80	
									18 負担金、補助及び交付金 80	
									○補助金 80	
									・小松島市就農定住者支援事業 補助金 (80)	
									14. 6次産業化支援事業（農林水産課） 1,000	
									80	
									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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・排水機場自家用電気工作物保守委託料 (122) ・浄化槽保守管理委託料 (36) ・排水機場管理業務委託料 (780)	
				63,975			20,825	13 使用料及び賃借料 296 14 工事請負費 8,803 15 原材料費 630	2. 多面的機能支払交付金事業 (農林水産課) 84,800	
				国 43,150				18 負担金、補助及び交付金	1 報酬 269 ○非常勤職員報酬 269 ・会計年度任用職報酬 1人 (269)	
				県 20,825				26 公 課 費 17	3 職員手当等 500 ○時間外勤務手当 500 ・時間外勤務手当 (500)	
									4 共済費 41 ○非常勤職員社会保険料負担金 41 ・社会保険料等負担金 1人 (41)	
									8 旅費 4 ○費用弁償 4	
									10 需用費 169 ○消耗品費 117 ・消耗品 (117) ○燃料費 52 ・公用車燃料代 (52)	
									12 委託料 495 ○業務委託料 495	

(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

										・多面的機能支払システム保守 業務委託料 (495)
									13 使用料及び賃借料 22	
									○使用料 22	
									・刊行物掲載価格情報利用料 (22)	
									18 負担金、補助及び交付金 83,300	
									○補助金 83,300	
									・多面的機能支払交付金事業補 助金 (83,300)	
							1,975		3. 農地費負担金 (農林水産課) 1,975	
									18 負担金、補助及び交付金 1,975	
									○負担金 1,975	
									・那賀川北岸用水除塵機維持管 理業務負担金 (1,300)	
									・新居見用水路工事負担金 (675)	
							71		4. 土地改良団体連合会負担金賦課金 (農林水産課) 71	
									18 負担金、補助及び交付金 71	
									○負担金 71	
									・徳島県土地改良団体連合会賦 課金 (51)	
									・農道台帳賦課金 (20)	
							3,750		5. 一部事務組合負担金 (農林水産課) 3,750	
									18 負担金、補助及び交付金 3,750	
									○負担金 3,750	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・那賀川北岸湛水防除施設組合 負担金 (3,750)	
							468		6. 一般事務費（農林水産課） 468	
									10 需用費 100	
									○物品修繕料 100	
									・公用車車検代 (100)	
									11 役務費 59	
									○保険料 59	
									・自動車損害共済分担金 (30)	
									・自動車損害保険料 (29)	
									12 委託料 110	
									○業務委託料 110	
									・公共事業積算システム保守料 (110)	
									13 使用料及び賃借料 182	
									○賃借料 182	
									・公共事業積算システム借上料 (182)	
									26 公課費 17	
									○自動車重量税 17	
									・自動車重量税 (17)	
									7. 土地改良施設整備事業（農林水産課） 9,133	
									14 工事請負費 8,803	
									○単独事業 8,803	
					4,300	3,000	1,833			
					市	分				
					4,300	3,000				

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 92 ・ため池監視システムクラウド 利用料 (92)	
					1,100		200		11. 農業水路等長寿命化・防災減災事業 (農林水産課) 1,300	
					市 1,100				18 負担金、補助及び交付金 1,300 ○負担金 1,300 ・農業水路等長寿命化・防災減 災事業(和田島地区)負担金 (1,300)	
6 林 業 費	1,150	0	1,150	248		248	654	12 委 託 料 874		
				248		248	654	18 負担金、補 助及び交付 金 276	1. 林業振興事業(農林水産課) 1,150	
				県 248		繰 248			12 委託料 874 ○業務委託料 874 ・森林病虫害等防除事業委託料 (566) ・林地台帳システム保守更新委 託料 (308)	
									18 負担金、補助及び交付金 276 ○負担金 88 ・吉野川(徳島)流域林業活性 化センター負担金 (18) ・公益社団法人徳島森林づくり 推進機構負担金 (50)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・とくしま木づかい県民会議負担金 (20) ○補助金 188 ・森林山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金 (188)
計	489,394	271,791	217,603	156,415	172,300	3,402	157,277			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

1 水産振興費	4,444	6,917	△2,473	2,280			2,164	10 需用費	135	
				2,145			379	12 委託料	2,524	1. 海面環境保全推進事業 (農林水産課) 2,524
				県 2,145				18 負担金、補助及び交付金	1,785	12 委託料 2,524 ○業務委託料 2,524 ・海洋ごみ回収業務委託料 (1,732) ・海洋ごみ処理業務委託料 (792)
							145			2. 金融対策事業 (農林水産課) 145
										18 負担金、補助及び交付金 145 ○補助金 145 ・漁業近代化資金利子補給補助金 (145)
							1,431			3. 水産振興費負担金・補助金 (農林水産課) 1,431
										18 負担金、補助及び交付金 1,431 ○負担金 110

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・日本水産資源保護協会負担金 (30) ・勝浦川の水をきれいにする会 負担金 (50) ・徳島県水難救済会負担金 (30) ○補助金 1,321 ・漁業後継者育成対策事業補助 金 (150) ・水産関係種苗放流事業補助金 (911) ・漁業振興補助金 (260) 	
				135			209		<p>4. 水産多面的発揮対策交付金事業</p> <p>(農林水産課) 344</p>	
				国 135					<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 135 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 135 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (135) 18 負担金、補助及び交付金 209 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 209 <ul style="list-style-type: none"> ・水産多面的発揮対策交付金事 業補助金 (209) 	
計	4,444	6,917	△2,473	2,280			2,164			

(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	44,874	40,099	4,775	17			44,857	2 給料	24,354	1. 職員給与等 (商工観光課) 44,874 2 給料 24,354 ○一般職給 24,354 ・一般職給 7人 (24,354) 3 職員手当等 13,020 ○扶養手当 738 ・扶養手当 3人 (738) ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092) ○住居手当 900 ・住居手当 3人 (900) ○通勤手当 622 ・通勤手当 7人 (622) ○時間外勤務手当 595 ・時間外勤務手当 5人 (595) ○期末勤勉手当 9,073 ・期末勤勉手当 7人 (9,073) 4 共済費 7,500 ○市町村共済給付費負担金 7,500 ・市町村共済給付費負担金 7人 (7,500)	
				17			44,857	3 職員手当等	13,020		
				17	県				4 共済費		7,500
2 商工業振興費	37,619	48,404	△10,785	14,576		2,000	21,043	7 報償費	176	1. 商工業振興事業 (商工観光課) 16,820 7 報償費 176	
				8,922			7,898	8 旅費	289		

(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					
				国				10 需 用 費	4,873	○報償金	176
				8,922						・セミナー等講師謝礼	(73)
								11 役 務 費	1,000	・中小企業・小規模企業振興会 議謝礼 会長	(7)
								12 委 託 料	19,710	・中小企業・小規模企業振興会 議謝礼 委員 1 1 人	(66)
								13 使用料及び 賃 借 料	380	・創業促進事業補助金審査委員 会謝礼 委員 5 人	(30)
								17 備品購入費	300	8 旅費	289
										○普通旅費	289
								18 負担金、補 助及び交付 金	10,882	11 役務費	405
										○手数料	405
										・街路灯撤去費	(405)
								26 公 課 費	9	12 委託料	8,173
										○業務委託料	8,173
										・中小企業振興事業委託料	(251)
										・地域事業者継続支援業務委託 料	(7,922)
										13 使用料及び賃借料	100
										○使用料	100
										・企業情報提供システム使用料	(100)
										18 負担金、補助及び交付金	7,677
										○負担金	333
										・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)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業勤労者福祉推進事業負担金 (250) ○補助金 7,344 ・小松島商工会議所運営補助金 (250) ・がんばる商店街支援事業補助金 (58) ・産業振興協会運営補助金 (3,400) ・小松島食品衛生協会補助金 (28) ・徳島県中小企業団体中央会補助金 (30) ・小口融資資金保証料補給金 (25) ・小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 (178) ・創業関連融資保証料補給金 (180) ・販路拡大支援補助金 (300) ・地域総合整備資金貸付事業保証料補給金 (1,895) ・創業促進事業補助金 (1,000)
							215			2. 一般事務費 (商工観光課) 215
										10 需用費 155
										○光熱水費 79
										・電気代 (79)
										○物品修繕料 76
										・公用車車検代 (48)
										・公用車修理代 (28)
										11 役務費 46
										○保険料 46

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害共済分担金 (32) ・自動車損害保険料 (14) 18 負担金、補助及び交付金 5 ○負担金 5 ・四国電源地域市町村連絡協議会会費 (5) 26 公課費 9 ○自動車重量税 9 ・自動車重量税 (9) 	
						2,000	3,740		<p>3. みなと交流センター管理運営費</p> <p>(商工観光課) 5,740</p>	
						使 2,000			<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 3,912 ○消耗品費 50 ・蛍光灯代 (50) ○光熱水費 3,278 ・電気代 (2,975) ・水道代 (303) ○施設修繕料 584 ・施設修繕料 (584) 11 役務費 209 ○通信運搬費 168 ・電話代 (102) ・光回線使用料 (66) ○手数料 12 	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・浄化槽法定検査料 (12)
										○保険料 29
										・小松島みなと交流センター賠償責任保険料 (29)
									12 委託料 1,619	
										○業務委託料 1,394
										・警備保障委託料 (423)
										・電気保安協会業務委託料 (224)
										・浄化槽保守管理委託料 (516)
										・消防設備保守点検業務委託料 (33)
										・エレベーター保守管理業務委託料 (198)
										○その他の委託料 225
										・トイレ清掃委託料 (225)
				5,654				9,190		4. 雇用創出事業 (商工観光課) 14,844
			国	5,654						10 需用費 806
										○消耗品費 146
										・消耗品 (146)
										○印刷製本費 660
										・リーフレット・チラシ (660)
										11 役務費 340
										○手数料 330
										・折込手数料 (330)
										○保険料 10
										・職場体験傷害保険料 (10)
										12 委託料 9,918
										○業務委託料 9,918

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・就職ガイドブック作成委託料 (458) ・雇用対策推進業務委託料 (9,240) ・合同就職面接会企業PR動画 作成委託料 (220) 13 使用料及び賃借料 280 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 35 <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページレンタルサーバ 利用料 (6) ・ホームページドメイン使用料 (2) ・ライセンス使用料 (27) ○賃借料 245 <ul style="list-style-type: none"> ・事業所見学体験バス借上料 (245) 17 備品購入費 300 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 300 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具購入費 (300) 18 負担金、補助及び交付金 3,200 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 3,200 <ul style="list-style-type: none"> ・新規雇用創出奨励金 (1,000) ・UIJターン人材確保支援補 助金 (200) ・情報通信関連事業立地促進補 助金 (2,000) 	
3 貿易振興費	459	459	0			180	279	13 使用料及び 賃借料	396	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

						180	216	18 負担金、補助及び交付金	63	1. 港湾施設借地料 (商工観光課)	396
						使 180				13 使用料及び賃借料	396
										○賃借料	396
										・小松島港内事務所借地料 (396)
							63			2. 諸会費 (商工観光課)	63
										18 負担金、補助及び交付金	63
										○負担金	63
										・日本関税協会会費 (48)
										・日本関税協会神戸支部徳島分会会費 (5)
										・四国動物検疫協会会費 (10)
4 観光費	30,166	24,939	5,227	10,263		2,000	17,903	3 職員手当等	300		
								7 報償費	481	1. 観光・イベント振興事業 (商工観光課)	28,174
				9,361		2,000	16,813				
				国 9,361		諸 2,000		8 旅費	119	3 職員手当等	300
										○時間外勤務手当	300
								10 需用費	2,272	・イベントに伴う時間外勤務手当 (300)
								11 役務費	214	10 需用費	2,071
										○消耗品費	5
								12 委託料	9,220	・消耗品 (5)
										○印刷製本費	1,457
								13 使用料及び賃借料	660	・観光パンフレット (803)
										・こまポンビニール袋 (242)
										・こまポン手提げ紙袋 (412)

(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				
							18 負担金、補助及び交付金	16,900	○光熱水費 609 ・電気代 (522) ・水道代 (87) 11 役務費 214 ○通信運搬費 175 ・光回線使用料 (67) ・インターネット回線使用料 (108) ○手数料 19 ・着ぐるみクリーニング代 (6) ・浄化槽法定検査料 (13) ○保険料 20 ・みなとマルシェ保険料 (20) 12 委託料 8,689 ○業務委託料 8,689 ・観光振興事業委託料 (880) ・観光需要調査委託料 (150) ・会場設営業務委託料 (440) ・観光案内業務委託料 (1,910) ・旗山・弁天山公園トイレ清掃委託料 (164) ・旗山公園浄化槽保守管理委託料 (118) ・弁天山公園浄化槽保守管理委託料 (38)	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										<ul style="list-style-type: none"> ・医療従事者向けメッセージ花 火打ち上げ委託料 (880) ・マイクロツーリズム事業委託 料 (2,400) ・徳島県無料公衆無線LAN改 修業務委託料 (181) ・イベント設営業務委託料(3 密回避対策) (528) ・弁天山公園機能回復業務委託 料 (1,000)
										18 負担金、補助及び交付金 16,900
										○負担金 2,250
										<ul style="list-style-type: none"> ・徳島東部地域DMO推進事業 負担金 (2,240) ・自転車を活用したまちづくり を推進する全国市区町村長の 会負担金 (10)
										○補助金 14,650
										<ul style="list-style-type: none"> ・小松島港まつり補助金 (6,000) ・和田島なぎさ会補助金 (50) ・観光物産協議会運営補助金 (5,000) ・観光ボランティアガイド養成 補助金 (300) ・観光プロモーション推進補助 金 (3,300)
										2. 客船入港歓迎事業(商工観光課) 1,992
										7 報償費 481
				902						1,090

(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				
				国					○報償金 481	
				902					・客船入港歓迎阿波踊連謝礼 (60)	
									・義経太鼓謝礼 (40)	
									・歓迎式典記念品 (121)	
									・司会者謝礼 (20)	
									・通訳謝礼 (200)	
									・歓迎演奏謝礼 (40)	
									8 旅費 119	
									○普通旅費 119	
									10 需用費 201	
									○消耗品費 4	
									・客船入港に伴う消耗品 (4)	
									○食糧費 65	
									・客船入港に伴う歓迎式典経費 (40)	
									・客船入港歓迎イベント特産品 試食費 (25)	
									○印刷製本費 132	
									・寄港地イベントチラシ (132)	
									12 委託料 531	
									○業務委託料 531	
									・会場設営業務委託料 (250)	
									・寄港地観光案内業務委託料 (34)	
									・警備委託料 (247)	
									13 使用料及び賃借料 660	
									○賃借料 660	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・市民見学会送迎バス借上料 (165)
										・市内シャトルバス借上料 (495)
計	113,118	113,901	△783	24,856		4,180	84,082			

(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	28,664	25,265	3,399	6			28,658	2 給料	15,835	
				6			28,518	3 職員手当等	7,723	1. 職員給与費等 (都市整備課) 28,524
				6	県			4 共 済 費	4,966	2 給料 15,835 ○一般職給 15,835 ・一般職給 4人 (15,835)
								18 負担金、補 助及び交付 金	140	3 職員手当等 7,723 ○扶養手当 594 ・扶養手当 4人 (594) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 330 ・住居手当 1人 (330) ○通勤手当 99 ・通勤手当 3人 (99) ○時間外勤務手当 227 ・時間外勤務手当 3人 (227) ○期末勤勉手当 6,017 ・期末勤勉手当 4人 (6,017)
										4 共済費 4,966 ○市町村共済給付費負担金 4,966

(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				
									・市町村共済給付費負担金 4 人 (4,966)	
							140		2. 諸会費（都市整備課） 140	
									18 負担金、補助及び交付金 140	
									○負担金 140	
									・四国国道促進協会会費 (40)	
									・日本道路協会会費 (30)	
									・全国海岸協会会費 (30)	
									・四国河川協議会会費 (40)	
計	28,664	25,265	3,399	6			28,658			

(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	19,900	29,185	△9,285				19,900	2 給 料	10,784	
							19,278	3 職員手当等	5,256	1. 職員給与費等（住宅課） 19,278
								4 共 済 費	3,238	2 給料 10,784
								10 需 用 費	126	○一般職給 10,784
								11 役 務 費	18	・一般職給 3人 (10,784)
										3 職員手当等 5,256
										○扶養手当 420
										・扶養手当 1人 (420)
										○管理職手当 516

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

							13 使用料及び 賃借料	360	・管理職手当 1人 (516)
							18 負担金、補 助及び交付 金	118	○通勤手当 99
									・通勤手当 3人 (99)
									○時間外勤務手当 120
									・時間外勤務手当 2人 (120)
									○期末勤勉手当 4,101
									・期末勤勉手当 3人 (4,101)
									4 共済費 3,238
									○市町村共済給付費負担金 3,238
									・市町村共済給付費負担金 3人 (3,238)
						622			2. 一般事務費 (住宅課) 622
									10 需用費 126
									○消耗品費 126
									・消耗品 (72)
									・法令追録代 (54)
									11 役務費 18
									○保険料 18
									・自動車損害共済分担金 (18)
									13 使用料及び賃借料 360
									○使用料 132
									・刊行物掲載価格情報利用料 (66)
									・経済調査会データ利用料 (66)
									○賃借料 228
									・営繕積算システム賃借料 (228)
									18 負担金、補助及び交付金 118
									○負担金 118

(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				
										・日本住宅協会負担金 (18) ・建築コスト管理システム会費 (100)
2 監理検査費	31,021	38,236	△7,215	847		500	29,674	2 給 料	14,880	
							27,809	3 職員手当等	8,172	1. 職員給与費等 (建設管理課) 27,809
								4 共 済 費	4,757	2 給料 14,880 ○一般職給 14,880 ・一般職給 4人 (14,880)
								8 旅 費	6	3 職員手当等 8,172 ○扶養手当 198
								10 需 用 費	205	・扶養手当 1人 (198)
								11 役 務 費	31	○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092)
								12 委 託 料	847	○住居手当 582 ・住居手当 2人 (582)
								13 使用料及び 賃 借 料	2,114	○通勤手当 291 ・通勤手当 3人 (291)
								26 公 課 費	9	○時間外勤務手当 393 ・時間外勤務手当 2人 (393)
										○期末勤勉手当 5,616 ・期末勤勉手当 4人 (5,616)
										4 共済費 4,757 ○市町村共済給付費負担金 4,757

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

										・市町村共済給付費負担金 4 人 (4,757)
							367			2. 一般事務費 (建設管理課) 367
										8 旅費 6
										○普通旅費 6
										10 需用費 205
										○消耗品費 127
										・消耗品 (70)
										・新聞代 (57)
										○燃料費 19
										・公用車燃料代 (19)
										○物品修繕料 59
										・公用車修理代 (10)
										・公用車車検代 (49)
										11 役務費 31
										○保険料 31
										・自動車損害共済分担金 (11)
										・自動車損害保険料 (20)
										13 使用料及び賃借料 116
										○使用料 116
										・コピー使用料 (85)
										・工事実績情報システム使用料 (22)
										・建設副産物情報交換システム 使用料 (9)
										26 公課費 9
										○自動車重量税 9
										・自動車重量税 (9)

(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				
				847		500	1,498		3. 電子入札システム経費（建設管理課） 2,845	
				国 847		諸 500			12 委託料 847 ○業務委託料 847 ・入札参加資格申請システム導入業務委託料 (847)	
									13 使用料及び賃借料 1,998 ○使用料 1,998 ・電子入札システム共同利用料 (1,998)	
計	50,921	67,421	△16,500	847		500	49,574			

(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	60,126	52,382	7,744			9,006	51,120	1 報酬	2,937	1. 職員給与費等（都市整備課） 40,128	
								2 給料	22,132		2 給料 22,132 ○一般職給 22,132 ・一般職給 7人 (22,132)
								3 職員手当等	11,826		3 職員手当等 11,217 ○扶養手当 738 ・扶養手当 3人 (738)
								4 共済費	7,363		○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092)
								8 旅費	110		○住居手当 192
								10 需用費	5,202		

(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 役 務 費	233	・住居手当 1人 (192)	
										○通勤手当	723
								12 委 託 料	3,960	・通勤手当 6人 (723)	
										○時間外勤務手当	258
								13 使用料及び 賃 借 料	6,273	・時間外勤務手当 5人 (258)	
										○期末勤勉手当	8,214
								17 備品購入費	85	・期末勤勉手当 7人 (8,214)	
										4 共済費	6,779
								21 補償、補填 及び賠償金	5	○市町村共済給付費負担金	6,779
										・市町村共済給付費負担金 7 人 (6,779)	
						9,006	6,752			2. 道路一般経費 (都市整備課)	15,758
						使				10 需用費	5,202
						9,001				○消耗品費	671
						諸				・消耗品 (498)	
						5				・書籍代 (91)	
										・追録代 (82)	
										○光熱水費	4,501
										・電気代 (4,501)	
										○施設修繕料	30
										・外灯修繕料 (30)	
										11 役務費	233
										○通信運搬費	1
										・切手代 (1)	
										○手数料	10
										・外灯点検等手数料 (10)	
										○保険料	222

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・道路賠償責任保険料 (222) 12 委託料 3,960 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 3,960 <ul style="list-style-type: none"> ・道路台帳整備委託料 (3,630) ・土木積算システム保守委託料 (330) 13 使用料及び賃借料 6,273 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 118 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (49) ・刊行物掲載価格情報利用料 (69) ○賃借料 6,155 <ul style="list-style-type: none"> ・土木積算システム借上料 (657) ・LED街路灯等リース料 (5,498) 17 備品購入費 85 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 85 <ul style="list-style-type: none"> ・液晶ディスプレイ購入費 (85) 21 補償、補填及び賠償金 5 <ul style="list-style-type: none"> ○賠償金 5 <ul style="list-style-type: none"> ・道路賠償責任に伴う賠償金 (5) 	
									<p>3. 会計年度任用職員給与費等 (都市整備課) 4,240</p>	
							4,240		<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 2,937 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 2,937 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 2人 (2,937) 3 職員手当等 609 	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

										○期末勤勉手当 609 ・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 2人 (609)
										4 共済費 584 ○非常勤職員社会保険料負担金 584 ・社会保険料等負担金 2人 (467) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 (117)
										8 旅費 110 ○費用弁償 110
2道路橋梁維 持 費	133,665	136,970	△3,305	43,050	53,600	33	36,982	2給 料 7,152		
								3職員手当等 1,694		1. 会計年度任用職員給与費等 (都市整備課) 10,301
						33	10,268	4共 済 費 1,455		2 給料 7,152 ○一般職給 7,152 ・会計年度任用職給 (道路維持 補修作業員) 4人 (7,152)
						諸		10需 用 費 2,143		3 職員手当等 1,694 ○通勤手当 210 ・会計年度任用職通勤手当 4 人 (210)
						33		11役 務 費 457		○期末勤勉手当 1,484 ・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 4人 (1,484)
								12委 託 料 40,780		4 共済費 1,455 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,455
								13使用料及び 賃 借 料 22		
								14工事請負費 70,000		

(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 原 材 料 費	1,765	・ 社会保険料等負担金 4人 (1,081)	
							16 公 有 財 産 購 入 費	8,000	・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 4人 (268)	
							26 公 課 費	197	・ 労働保険料負担金 (106)	
					20,900			7,104	2. 道路補修事業(都市整備課) 28,004	
					市				10 需用費 2,143	
					20,900				○ 消耗品費 433	
									・ 消耗品 (433)	
									○ 燃料費 828	
									・ 公用車燃料代 (828)	
									○ 物品修繕料 882	
									・ 公用車車検代 (600)	
									・ 公用車等修理代 (282)	
									11 役務費 457	
									○ 手数料 92	
									・ 特定自主検査料 (92)	
									○ 保険料 365	
									・ 自動車損害保険料 (193)	
									・ 自動車損害共済分担金 (172)	
									12 委託料 420	
									○ 業務委託料 420	
									・ 産業廃棄物処理業務委託料 (10)	
									・ 樹木伐採業務委託料 (100)	
									・ 分筆登記業務委託料 (100)	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

										<ul style="list-style-type: none"> ・アドプト事業看板作製設置委託料 (10) ・測量設計等業務委託料 (100) ・物件補償費算定業務委託料 (100)
										13 使用料及び賃借料 22
										○賃借料 22
										・道路補修作業用機械借上料 (22)
										14 工事請負費 23,000
										○単独事業 23,000
										・市道整備事業 (23,000)
										15 原材料費 1,765
										○維持補修関係原材料費 1,765
										・道路補修用材料費 (1,765)
										26 公課費 197
										○自動車重量税 197
										・自動車重量税 (197)
										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） 43,000
										12 委託料 8,000
										○業務委託料 8,000
										・測量設計業務委託料 (6,000)
										・道路面性状調査業務委託料 (2,000)
										14 工事請負費 27,000
										○補助事業 25,000
										・道路改良事業 (25,000)
										○単独事業 2,000
										・道路改良事業 (2,000)
				20,500	21,300					
			国	市						
			20,500	21,300				1,200		

(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				
									16 公有財産購入費 8,000 ○土地購入費 8,000 ・用地購入費 (8,000)	
							11,360		4. 側溝清掃事業(都市整備課) 11,360	
									12 委託料 11,360 ○業務委託料 11,360 ・側溝清掃業務委託料 (11,360)	
				22,550	11,400		7,050		5. 道路メンテナンス事業(橋梁) (都市整備課) 41,000	
				国 22,550	市 11,400				12 委託料 21,000 ○業務委託料 21,000 ・橋梁点検調査業務委託料 (15,000) ・測量設計業務委託料 (6,000)	
									14 工事請負費 20,000 ○補助事業 20,000 ・橋梁修繕事業 (20,000)	
3道路新設改良費	152,500	162,129	△9,629	76,800	73,000		2,700	12委託料 25,000	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) 152,500	
				76,800	73,000		2,700	14工事請負費 110,000		
				国 75,750	市 73,000			16公有財産購入費 17,500		

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

				県 1,050						<ul style="list-style-type: none"> ・測量設計業務委託料 (23,000) ・用地調査業務委託料 (2,000)
										<ul style="list-style-type: none"> 14 工事請負費 110,000 ○補助事業 109,000 ・道路改良事業 (109,000) ○単独事業 1,000 ・道路改良事業 (1,000)
										<ul style="list-style-type: none"> 16 公有財産購入費 17,500 ○土地購入費 17,500 ・用地購入費 (17,500)
4 交通安全施設費	5,800	6,855	△1,055			5,800		10 需用費	150	
						5,800		14 工事請負費	5,650	1. 交通安全施設整備事業 (都市整備課) 5,800
					交	5,800				<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 150 ○消耗品費 50 ・消耗品 (50) ○施設修繕料 100 ・カーブミラー (50) ・ガードパイプ (50)
										<ul style="list-style-type: none"> 14 工事請負費 5,650 ○単独事業 5,650 ・交通安全対策施設設置工事 (5,650)
計	352,091	358,336	△6,245	119,850	126,600	14,839	90,802			

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 河川維持費	1,000	12,000	△11,000				1,000	12 委 託 料	1,000	
							1,000			1. 準用河川維持管理事業（都市整備課） 1,000
										12 委託料 1,000
										○業務委託料 1,000
										・準用河川浚渫業務委託料 (1,000)
計	1,000	12,000	△11,000				1,000			

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

1 砂 防 費	12,000	34,120	△22,120	6,000	3,000	3,000		14 工事請負費	12,000	
				6,000	3,000	3,000				1. 自然災害防止事業（都市整備課） 12,000
				県	市	分				14 工事請負費 12,000
				6,000	3,000	3,000				○単独事業 12,000
										・県単急傾斜地崩壊対策工事 (12,000)
計	12,000	34,120	△22,120	6,000	3,000	3,000				

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

1 港 湾 費	28,270	5,328	22,942	14,593			13,677	3 職員手当等	300	
---------	--------	-------	--------	--------	--	--	--------	---------	-----	--

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

							7 報 償 費	10	1. 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会経費（商工観光課）	60
						60			18 負担金、補助及び交付金	60
							10 需 用 費	2,111	○負担金	60
							11 役 務 費	65	・瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費	(60)
							12 委 託 料	23,600		
			37			37	13 使用料及び賃借料	30	2. リフレッシュ瀬戸内事業費（商工観光課）	74
		県					18 負担金、補助及び交付金	2,140	7 報償費	10
			37				26 公 課 費	14	○報償金	10
									・海岸清掃幼児用お礼品	(10)
									10 需用費	64
									○消耗品費	49
									・消耗品	(10)
									・瀬戸内クリーン作戦作業用手	(5)
									・ごみ袋代	(34)
									○食糧費	15
									・瀬戸内クリーン作戦	(15)
						2,080			3. 港湾費負担金（商工観光課）	2,080
									18 負担金、補助及び交付金	2,080
									○負担金	2,080
									・徳島小松島港清港会負担金	(1,730)
									・日本港湾協会負担金	(100)
									・徳島小松島港振興協会負担金	(250)

(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				
				3,056					4. 豊浦排水機場管理費（商工観光課） 3,056	
			県	3,056					3 職員手当等 300	
									○時間外勤務手当 300	
									・台風等災害対応時間外勤務手当 (300)	
									10 需用費 2,047	
									○消耗品費 103	
									・排水機場消耗品 (103)	
									○燃料費 300	
									・公用車燃料代 (300)	
									○光熱水費 1,051	
									・電気代 (1,051)	
									○物品修繕料 153	
									・公用車修理代 (50)	
									・公用車車検代 (103)	
									○施設修繕料 440	
									・排水機場小修理 (440)	
									11 役務費 65	
									○通信運搬費 32	
									・電話代 (32)	
									○保険料 33	
									・自動車損害共済分担金 (15)	
									・自動車損害保険料 (18)	
									12 委託料 600	
									○業務委託料 600	

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

										<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安協会業務委託料 (192) ・排水機場管理業務委託料 (408) 13 使用料及び賃借料 30 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 30 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (30) 26 公課費 14 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 14 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (14)
				11,500			11,500			5. 本港地区活性化事業 (商工観光課) 23,000
				国 11,500						<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 23,000 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 23,000 <ul style="list-style-type: none"> ・徳島小松島港本港地区みなどにぎわい創出計画策定業務委託料 (23,000)
計	28,270	5,328	22,942	14,593			13,677			

(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	40,856	51,151	△10,295	2,558		45	38,253	1 報酬	61	
						30	34,808	2 給料	19,049	1. 職員給与等 (まちづくり推進課) 34,838
						諸 30		3 職員手当等	9,925	<ul style="list-style-type: none"> 2 給料 19,049 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 19,049 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 5人 (19,049) 3 職員手当等 9,925 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 78
								4 共済費	5,864	

(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 報 償 費	205	・ 扶養手当 1人 (78)	
							10 需 用 費	240	○管理職手当 1,092 ・ 管理職手当 2人 (1,092)	
							11 役 務 費	85	○住居手当 282 ・ 住居手当 1人 (282)	
							12 委 託 料	4,842	○通勤手当 295 ・ 通勤手当 5人 (295)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	350	○時間外勤務手当 927 ・ 時間外勤務手当 3人 (927)	
							17 備 品 購 入 費	113	○期末勤勉手当 7,251 ・ 期末勤勉手当 5人 (7,251)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	85	4 共 済 費 5,864 ○市町村共済給付費負担金 5,864 ・ 市町村共済給付費負担金 5 人 (5,864)	
							26 公 課 費	37		
						61			2. 都市計画審議会 (まちづくり推進課) 61	
									1 報酬 61	
									○非常勤職員報酬 61	
									・ 都市計画審議会委員報酬 会 長 (7)	
									・ 都市計画審議会委員報酬 委 員 9人 (54)	
				10		534			3. 一般事務費 (まちづくり推進課) 544	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

				県						10 需用費	230
				10						○消耗品費	50
										・消耗品	(50)
										○燃料費	50
										・公用車燃料代	(50)
										○物品修繕料	130
										・公用車車検代	(130)
										11 役務費	79
										○保険料	79
										・自動車損害共済分担金	(44)
										・自動車損害保険料	(35)
										17 備品購入費	113
										○庁用器具費	113
										・液晶ディスプレイ購入費	(113)
										18 負担金、補助及び交付金	85
										○負担金	85
										・都市計画協会会費	(85)
										26 公課費	37
										○自動車重量税	37
										・自動車重量税	(37)
				2,548		15		2,600		4. 地籍調査事業（都市整備課）	5,163
				国		諸				7 報償費	205
				1,699		15				○報償金	205
				県						・地籍調査推進委員報償金	(205)
				849						10 需用費	10
										○消耗品費	10
										・消耗品	(10)

(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				
									11 役務費 6 ○通信運搬費 6 ・切手代 (6) 12 委託料 4,592 ○業務委託料 4,592 ・地籍調査委託料 (4,592) 13 使用料及び賃借料 350 ○賃借料 350 ・地籍調査支援システム借上料 (350)	
							250		5. こまつしままちづくり事業 (まちづくり推進課) 250	
									12 委託料 250 ○業務委託料 250 ・都市計画図修正業務委託料 (250)	
2 公 園 費	209,517	72,936	136,581	80,525	101,900	577	26,515	2 給 料	1,805	
				5,043		559	15,857	3 職 員 手 当 等	460	1. 公 園 管 理 事 業 (都 市 整 備 課) 21,459
				5,043		200		4 共 済 費	335	7 報 償 費 25
						359		7 報 償 費	25	○報償金 25 ・ネーミング・ライセンス制度パー トナー企業選定委員会報償金 委員長 (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

								10 需用費	7,066	・ネーミング・ライツ制度パー トナー企業選定委員会報償金	
								11 役務費	372	委員3人	(18)
								12 委託料	15,352	10 需用費	6,961
								13 使用料及び 賃借料	10	○消耗品費	272
								14 工事請負費	100,000	・公園管理用消耗品	(272)
								16 公有財産購 入費	84,085	○燃料費	80
								26 公課費	7	・公用車燃料代	(50)
										・その他燃料代	(30)
										○光熱水費	6,060
										・電気代	(3,899)
										・水道代	(2,161)
										○物品修繕料	56
										・公用車車検代	(56)
										○施設修繕料	493
										・施設修繕料	(493)
										11 役務費	372
										○通信運搬費	297
										・ステーションパーク公衆無線 LAN回線使用料	(297)
										○手数料	42
										・浄化槽法定検査料	(32)
										・水質検査料	(10)
										○保険料	33
										・自動車損害共済分担金	(12)
										・自動車損害保険料	(21)
										12 委託料	14,084
										○業務委託料	14,084

(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"> ・ 植木枝打業務委託料 (398) ・ 浄化槽保守管理委託料 (1,547) ・ ステーションパーク等清掃業務委託料 (2,254) ・ しおかぜ公園保守・清掃等委託料 (495) ・ しおかぜ公園メンテナンス委託料 (53) ・ しおかぜ公園トイレ清掃委託料 (681) ・ 立江川公園メンテナンス委託料 (297) ・ 立江川公園トイレ清掃等委託料 (475) ・ 植栽消毒等委託料 (100) ・ たぬき銅像滝循環ポンプ槽清掃業務委託料 (211) ・ 都市公園台帳整備業務委託料 (2,464) ・ ネーミング・ライツ申請企業等経営審査業務委託料 (66) ・ アフターコロナを見据えたS L広場改修設計業務委託料 (5,043) 13 使用料及び賃借料 10 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・ ポンプ賃借料 (10) 	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										26 公課費	7
										○自動車重量税	7
										・自動車重量税	(7)
										2. 会計年度任用職員給与費等	
										(都市整備課)	2,600
										2 給料	1,805
										○一般職給	1,805
										・会計年度任用職給(公園等維持管理作業員) 1人	(1,805)
										3 職員手当等	460
										○通勤手当	85
										・会計年度任用職通勤手当 1人	(85)
										○期末勤勉手当	375
										・会計年度任用職期末手当(パート) 1人	(375)
										4 共済費	335
										○非常勤職員社会保険料負担金	335
										・社会保険料等負担金 1人	(265)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(70)
										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)	185,458
										10 需用費	105
										○光熱水費	105
										・水道代	(105)
				75,482	101,900	18	8,058				
				国 75,482	市 101,900	使 18					

(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				
									12 委託料 1,268 ○業務委託料 1,268 ・不動産鑑定評価業務委託料 (1,230) ・草刈業務委託料 (38) 14 工事請負費 100,000 ○補助事業 100,000 ・地盤改良工事 (100,000) 16 公有財産購入費 84,085 ○土地購入費 84,085 ・用地購入費(補助分) (76,446) ・用地購入費(単独分) (7,639)	
3 都市下水道費	617,420	487,779	129,641	429,734	110,100	17,900	59,686	2 給 料 4,390		
				16,300	33,300	700	25,355	3 職員手当等 3,012	1. 排水機場管理運営事業(都市整備課) 75,655	
				県 16,300	市 33,300	諸 700		4 共 済 費 1,404	10 需用費 22,555 ○消耗品費 63 ・消耗品 (63)	
								8 旅 費 133	○燃料費 6,532 ・重油代 (6,339)	
								10 需 用 費 31,751	・ガス代 (43) ・軽油代 (149)	
								11 役 務 費 286	・その他燃料代 (1) ○光熱水費 14,512 ・電気代 (13,669)	

(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 委託料	67,220	・水道代 (843)	
										○施設修繕料	1,448
								13 使用料及び賃借料	32	・施設修繕料 (1,448)	
										11 役務費	252
								14 工事請負費	508,752	○通信運搬費	222
										・電話代 (222)	
								18 負担金、補助及び交付金	440	○手数料	30
										・浄化槽法定検査料 (30)	
										12 委託料	17,675
										○業務委託料	17,675
										・電気保安協会委託料 (2,383)	
										・排水機場及び樋門管理業務委託料 (13,058)	
										・浄化槽保守管理委託料 (166)	
										・地下タンク定期点検委託料 (174)	
										・和田島側溝排水用水中ポンプ場建屋解体・電気設備改修設計業務委託料 (1,894)	
										13 使用料及び賃借料	5
										○賃借料	5
										・発電機借上料 (5)	
										14 工事請負費	35,168
										○単独事業	35,168
										・川北排水機場1号原動機等改築工事 (35,168)	
										2. 地域下水処理施設管理費	
										(まちづくり推進課)	29,905
					3,300	17,200	9,405				

(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				
					市	使			10 需用費 8,183	
					3,300	17,200			○消耗品費 5	
									・施設管理用消耗品 (5)	
									○光熱水費 5,923	
									・電気代 (5,835)	
									・水道代 (88)	
									○施設修繕料 2,255	
									・地域下水道処理施設修繕料 (2,255)	
									11 役務費 34	
									○手数料 34	
									・浄化槽法定検査料 (34)	
									12 委託料 16,848	
									○業務委託料 16,848	
									・電気保安協会委託料 (190)	
									・地域下水処理場管理業務委託料 (13,200)	
									・地域下水処理場水質分析計保守業務委託料 (3,337)	
									・地域下水処理場廃棄物処分委託料 (9)	
									・地域下水道料金システム保守業務委託料 (112)	
									14 工事請負費 4,400	
									○単独事業 4,400	
									・地域下水処理施設整備工事 (4,400)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										18 負担金、補助及び交付金	440
										○負担金	440
										・地域下水道使用料徴収事務委任負担金	(440)
										3. 金磯地区排水路整備事業	
										(まちづくり推進課)	97
								97		10 需用費	90
										○光熱水費	90
										・電気代	(90)
										13 使用料及び賃借料	7
										○使用料	2
										・港湾施設使用料	(2)
										○賃借料	5
										・自家用発電設備借上料	(5)
										4. 小松島飛行場周辺洪水対策事業(和田島地区)(まちづくり推進課)	314,333
										2 給料	254
										○一般職給	254
										・一般職給 1人	(254)
										3 職員手当等	21
										○通勤手当	10
										・通勤手当 1人	(10)
										○時間外勤務手当	11
										・時間外勤務手当 1人	(11)
										10 需用費	30
										○消耗品費	30
				235,749	58,900			19,684			
			国		市						
			235,749		58,900						

(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"> ・ 消耗品 (30) 12 委託料 18,885 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 18,885 <ul style="list-style-type: none"> ・ 和田島地区排水機場解体設計業務委託料 (18,885) 14 工事請負費 295,143 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 295,143 <ul style="list-style-type: none"> ・ 和田島ポンプ場設備工事 (295,143) 	
				177,685	14,600		5,145		5. 小松島飛行場周辺洪水対策事業（日の出内水地区）（まちづくり推進課） 197,430	
				国	市				<ul style="list-style-type: none"> 2 給料 4,136 <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般職給 4,136 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 1人 (4,136) 3 職員手当等 2,991 <ul style="list-style-type: none"> ○ 扶養手当 600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 1人 (600) ○ 通勤手当 120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 1人 (120) ○ 時間外勤務手当 328 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 1人 (328) ○ 期末勤勉手当 1,943 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 1人 (1,943) 4 共済費 1,404 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市町村共済給付費負担金 1,404 	
				177,685	14,600					

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 金磯地区ま ちづくり事 業 費	1,266	7,301	△6,035			1,000	266	1 報 酬	25	1. 金磯地区まちづくり事業 (まちづくり推進課) 1,266 1 報酬 25 ○非常勤職員報酬 25 ・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) 12 委託料 241 ○業務委託料 241 ・不動産鑑定評価業務委託料 (44) ・草刈業務委託料 (197) 18 負担金、補助及び交付金 1,000 ○負担金 1,000 ・開発者負担超過分 (1,000)
						1,000	266	12 委 託 料	241	
						繰 1,000		18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	
5 高速道路対 策 費	32,623	46,711	△14,088		1,500		31,123	2 給 料	16,431	1. 職員給与費等 (まちづくり推進課) 30,704 2 給料 16,431 ○一般職給 16,431 ・一般職給 4人 (16,431) 3 職員手当等 8,755 4 共 済 費 5,518
							30,704	3 職員手当等	8,755	
								4 共 済 費	5,518	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

								10 需用費	88	○扶養手当	438
										・扶養手当 3人	(438)
								11 役務費	30	○管理職手当	1,272
										・管理職手当 2人	(1,272)
								12 委託料	1,683	○住居手当	336
										・住居手当 1人	(336)
								13 使用料及び賃借料	5	○通勤手当	214
										・通勤手当 4人	(214)
								18 負担金、補助及び交付金	104	○時間外勤務手当	140
										・時間外勤務手当 2人	(140)
								26 公課費	9	○期末勤勉手当	6,355
										・期末勤勉手当 4人	(6,355)
										4 共済費	5,518
										○市町村共済給付費負担金	5,518
										・市町村共済給付費負担金 4人	(5,518)
							236			2. 一般事務費(まちづくり推進課)	236
								10 需用費	88		
										○消耗品費	10
										・消耗品	(10)
										○燃料費	40
										・公用車燃料代	(40)
										○物品修繕料	38
										・公用車車検代	(38)
								11 役務費	30		
										○保険料	30
										・自動車損害共済分担金	(15)

(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"> ・自動車損害保険料 (15) 13 使用料及び賃借料 5 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 5 ・コピー使用料 (5) 18 負担金、補助及び交付金 104 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 104 ・徳島県南部地区四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 (50) ・東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 (54) 26 公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 9 ・自動車重量税 (9) 	
					1,500		183		3. 高速道路対策事業（都市整備課） 1,683	
					市 1,500				<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 1,683 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,683 ・分筆登記業務委託料 (1,683) 	
計	901,682	665,878	235,804	512,817	213,500	19,522	155,843			

(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	168,822	144,222	24,600	42,261		33,444	93,117	1 報酬	92	
---------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	------	----	--

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

						56,363	2 給料	35,783	1. 職員給与等 (住宅課)	56,363
							3 職員手当等	15,435	2 給料	31,962
							4 共済費	10,181	○一般職給	31,962
							10 需用費	11,145	・一般職給 8人	(31,962)
							11 役務費	1,075	3 職員手当等	14,592
							12 委託料	41,753	○扶養手当	474
							13 使用料及び賃借料	226	・扶養手当 3人	(474)
							18 負担金、補助及び交付金	53,127	○管理職手当	1,092
							22 償還金、利子及び割引料	5	・管理職手当 2人	(1,092)
									○住居手当	294
									・住居手当 1人	(294)
									○通勤手当	99
									・通勤手当 3人	(99)
									○時間外勤務手当	454
									・時間外勤務手当 6人	(454)
									○特殊勤務手当	50
									・特殊勤務手当 6人	(50)
									○期末勤勉手当	12,129
									・期末勤勉手当 8人	(12,129)
									4 共済費	9,809
									○市町村共済給付費負担金	9,809
									・市町村共済給付費負担金 8人	(9,809)
						31			2. 住宅対策審議会 (住宅課)	31
									1 報酬	31
									○非常勤職員報酬	31

(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				
				3,445		33,431	13,449		<ul style="list-style-type: none"> ・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 4 人 (24) 	
				3,445		33,431	13,449		3. 公営住宅管理費（住宅課） 50,325	
				国 3,445		使 諸 28,711 4,720			<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 11,145 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 313 <ul style="list-style-type: none"> ・法令追録代 (14) ・消耗品 (249) ・除草剤代 (50) ○燃料費 430 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車燃料代 (410) ・その他燃料代 (20) ○印刷製本費 204 <ul style="list-style-type: none"> ・納付書 (204) ○光熱水費 10,198 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 (9,010) ・水道代 (1,188) 11 役務費 1,075 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・切手代 (10) ○手数料 687 <ul style="list-style-type: none"> ・便槽汲み取り料 (10) ・浄化槽法定検査料 (609) 	

(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				
									13 使用料及び賃借料 226	
									○使用料 226	
									・住宅共同アンテナ使用料 (175)	
									・コピー使用料 (51)	
									18 負担金、補助及び交付金 180	
									○負担金 180	
									・排水協力負担金 (180)	
									22 償還金、利子及び割引料 5	
									○償還金 5	
									・過誤納金還付金 (5)	
				31,316			14,465		4. 民間建築物防災事業（住宅課） 45,781	
				国					12 委託料 3,834	
				20,364					○業務委託料 3,834	
				県					・木造住宅耐震化促進事業委託料 (3,729)	
				10,952					・瓦屋根耐風診断業務委託料 (105)	
									18 負担金、補助及び交付金 41,947	
									○補助金 41,947	
									・耐震改修支援補助金 (19,800)	
									・住宅住み替え支援補助金 (3,000)	
									・耐震シェルター設置支援補助金 (1,600)	
									・住まいのスマート化支援補助金 (4,500)	

(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"> ・小松島市木造住宅耐震改修奨励リフォーム補助金 (3,000) ・民間建築物耐震化支援事業補助金 (1,500) ・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)) (2,877) ・民間建築物アスベスト調査・除去工事補助金 (2,250) ・瓦屋根耐風改修工事補助金 (2,760) ・ブロック塀等安全対策事業補助金 (660)
				6,000				2,286		5. 空き家等対策事業(住宅課) 8,286
			国							1 報酬 61
			県	4,000						○非常勤職員報酬 61
				2,000						<ul style="list-style-type: none"> ・空き家対策協議会委員報酬 会長 (13) ・空き家対策協議会委員報酬 委員4人 (48)
										12 委託料 225
										○業務委託料 225
										<ul style="list-style-type: none"> ・老朽危険空き家除却支援事業 検査委託料 (225)
										18 負担金、補助及び交付金 8,000
										○補助金 8,000
										<ul style="list-style-type: none"> ・老朽危険空き家除却支援事業 補助金 (8,000)

(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				
						13	5,023		6. 会計年度任用職員給与費等（住宅課） 5,036	
						諸			2 給料 3,821	
						13			○一般職給 3,821	
									・会計年度任用職給（住宅修繕技術員） 2人 (3,821)	
									3 職員手当等 843	
									○通勤手当 50	
									・会計年度任用職通勤手当 1人 (50)	
									○期末勤勉手当 793	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 2人 (793)	
									4 共済費 372	
									○非常勤職員社会保険料負担金 335	
									・社会保険料等負担金 1人 (272)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (63)	
									○労働災害負担金 37	
									・労働災害負担金 (37)	
					1,500		1,500		7. 民間住宅リフォーム事業（住宅課） 3,000	
				国					18 負担金、補助及び交付金 3,000	
				1,500					○補助金 3,000	
									・民間住宅リフォーム事業補助金 (1,500)	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										・新生活様式対応住宅リフォーム支援事業補助金 (1,500)
2住宅営繕費	41,503	28,158	13,345			26,869	14,634	10需用費	10,068	
						26,869	9,516	12委託料	431	1. 住宅営繕事業 (住宅課) 36,385
					諸	26,869		14工事請負費	29,854	10 需用費 6,000 ○消耗品費 1,000 ・住宅営繕消耗品 (1,000)
								15原材料費	150	○施設修繕料 5,000 ・住宅小修理 (5,000)
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	12 委託料 431 ○業務委託料 431 ・白蟻駆除業務委託料 (171) ・害虫駆除業務委託料 (9) ・樹木伐採及び剪定業務委託料 (5) ・排水汚泥廃棄処分業務委託料 (5) ・団地貯留槽清掃業務委託料 (136) ・産業廃棄物処分委託料 (5) ・除草収集業務委託料 (100)
										14 工事請負費 29,854 ○単独事業 29,854 ・市営住宅営繕工事 (2,985) ・豊ノ本団地2号棟213・222・223・233号室改修工事 (26,869)
										15 原材料費 100 ○維持補修関係原材料費 100

(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				
									・ 修理用原材料費 (100)	
							5,118		2. 住宅移転事業 (住宅課) 5,118	
									10 需用費 4,068	
									○ 消耗品費 50	
									・ 住宅営繕消耗品 (50)	
									○ 光熱水費 518	
									・ 電気代 (61)	
									・ 水道代 (457)	
									○ 施設修繕料 3,500	
									・ 住宅小修理 (3,500)	
									15 原材料費 50	
									○ 維持補修関係原材料費 50	
									・ 修理用原材料費 (50)	
									21 補償、補填及び賠償金 1,000	
									○ 補償金 1,000	
									・ 住宅移転費 (1,000)	
3 公営住宅ストック総合改善事業	95,068	56,098	38,970	17,391	69,400		8,277	14 工事請負費 92,782		
				17,391	69,400		8,277	18 負担金、補助及び交付金 2,286	1. 市営住宅設備維持改善事業 (住宅課) 95,068	
				国	市				14 工事請負費 92,782	
				17,391	69,400				○ 補助事業 34,782	
									・ 加藤団地 5 号棟屋上防水改修工事 (11,786)	

(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"> ・和田島団地1・2・7・8・9号棟給水設備改修及びLED化改修工事 (22,996) ○単独事業 58,000 ・市営住宅除却工事 (58,000) 18 負担金、補助及び交付金 2,286 ○負担金 2,286 ・水道加入金等負担金 (2,286) 	
4改良住宅ストック総合改善事業	15,194	0	15,194	7,500	7,500		194	11 役 務 費	194		
				7,500	7,500		194	14 工事請負費	15,000	1. 小集落外壁改修事業 (住宅課) 15,194	
				7,500	7,500	国	市			11 役務費 194	○手数料 194
計	320,587	228,478	92,109	67,152	76,900	60,313	116,222				

(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	256,411	281,153	△24,742				256,411	27 繰 出 金	256,411	
							256,411			1. 下水道事業会計繰出金 (まちづくり推進課) 256,411
										27 繰出金 256,411

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○下水道事業会計繰出金 256,411 ・下水道事業会計繰出金 (256,411)	
計	256,411	281,153	△24,742				256,411			

(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	312,299	314,544	△2,245	4,274	600	6,172	301,253	1 報 酬	61	
					600	4,672	277,635	2 給 料	142,630	1. 職員給与費等 (消防総務課) 282,907
					市	諸		3 職員手当等	91,966	2 給料 142,630 ○一般職給 142,630 ・一般職給 41人 (142,630)
					600	4,672		4 共 済 費	48,311	3 職員手当等 91,966 ○扶養手当 8,269 ・扶養手当 30人 (8,269)
								7 報 償 費	140	○管理職手当 6,036 ・管理職手当 11人 (6,036)
								8 旅 費	465	○住居手当 2,808 ・住居手当 10人 (2,808)
								10 需 用 費	6,984	○通勤手当 1,538 ・通勤手当 36人 (1,538)
								11 役 務 費	4,322	○時間外勤務手当 3,637 ・時間外勤務手当 30人 (3,637)
								12 委 託 料	2,969	○特殊勤務手当 2,141

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

							13 使用料及び 賃借料	2,031	・ 出動手当 (1,206)
							17 備品購入費	4,078	・ 深夜勤務手当 (635)
							18 負担金、補 助及び交付 金	7,923	・ 防疫等作業手当 (300)
							26 公 課 費	419	○ 期末勤勉手当 54,552
									・ 期末勤勉手当 4 1 人 (54,552)
									○ 夜間勤務手当 1,902
									・ 夜間勤務手当 (1,902)
									○ 休日勤務手当 10,788
									・ 休日勤務手当 (10,788)
									○ 被服手当 295
									・ 被服手当 (295)
									4 共済費 48,311
									○ 市町村共済給付費負担金 47,736
									・ 市町村共済給付費負担金 4
									1 人 (47,736)
									○ 地方公務員災害補償基金負担金 575
									・ 地方公務員災害補償基金負担 金 (575)
						61			2. 消防審議会 (消防総務課) 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)
									3. 救急・救助資機材経費 (消防総務課) 7,248
									10 需用費 2,186
			4,067			3,181			

(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				
				国					○消耗品費 1,805	
				4,067					・救急用消耗品 (805)	
									・救助活動消耗品 (235)	
									・新型コロナウイルス感染症対 策消耗品 (765)	
									○印刷製本費 70	
									・救急搬送確認書 (70)	
									○物品修繕料 311	
									・酸素充填料 (227)	
									・資機材修繕料 (84)	
									11 役務費 408	
									○手数料 408	
									・エア充填・空気容器検査料 (408)	
									12 委託料 485	
									○業務委託料 485	
									・救急救助用資機材保守点検業 務委託料 (485)	
									13 使用料及び賃借料 322	
									○賃借料 322	
									・リネンサプライ料 (322)	
									17 備品購入費 3,847	
									○庁用器具費 372	
									・新型コロナウイルス感染症対 策防護衣購入費 (372)	
									○機械器具費 3,475	

(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"> ・救急救助用備品購入費 (545) ・新型コロナウイルス感染症患者隔離搬送資機材購入費 (1,612) ・新型コロナウイルス感染症対策オゾンガス発生装置購入費 (1,318)
							990			4. 職員研修経費 (消防総務課) 990
										<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 62 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 62 <ul style="list-style-type: none"> ・消防業務賠償保険料 (62) 12 委託料 394 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 394 <ul style="list-style-type: none"> ・B型肝炎予防接種委託料 (111) ・ワクチン接種委託料 (122) ・2級小型船舶免許取得委託料 (161) 18 負担金、補助及び交付金 534 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 534 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者講習会会費 (5) ・消防学校教育訓練入校負担金 (494) ・徳島県消防協会分会長研修負担金 (35)
							1,292			5. 被服貸与費 (消防総務課) 1,292
										<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 1,292 <ul style="list-style-type: none"> ○被服費 1,292 <ul style="list-style-type: none"> ・制服 (1,060) ・防火衣 (193) ・雨具 (18)

(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				
									・救助用ヘルメット (21)	
							2,520		6. 消防車両等管理整備費 (消防総務課) 2,520	
									10 需用費 1,393	
									○消耗品費 50	
									・消防車両管理消耗品 (33)	
									・資機材管理消耗品 (17)	
									○物品修繕料 1,343	
									・消防車等車検代 (713)	
									・消防車等修理代 (515)	
									・資機材修繕料 (115)	
									11 役務費 268	
									○手数料 8	
									・小型船舶中間検査手数料 (8)	
									○保険料 260	
									・自動車損害保険料 (54)	
									・自動車損害共済分担金 (206)	
									12 委託料 440	
									○業務委託料 440	
									・はしご付き消防自動車保守点 検業務委託料 (440)	
									26 公課費 419	
									○自動車重量税 419	
									・自動車重量税 (419)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

						900	1,658			7. 消防防災航空隊設置事業負担金	
										(消防総務課)	2,558
					諸	900				18 負担金、補助及び交付金	2,558
										○負担金	2,558
										・徳島県消防防災航空隊設置事業市町村負担金	(2,558)
						600	9,075			8. 一般事務費(消防総務課)	9,675
					使	600				8 旅費	133
										○普通旅費	133
										10 需用費	1,904
										○消耗品費	334
										・トナー代	(135)
										・清掃用品	(78)
										・追録代	(18)
										・事務用品	(103)
										○燃料費	1,570
										・消防車等燃料代	(1,405)
										・ガス代	(165)
										11 役務費	1,993
										○通信運搬費	1,993
										・携帯電話使用料	(396)
										・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	(20)
										・Net119利用料	(1,180)
										・自動応答装置用光回線使用料	(262)
										12 委託料	1,650
										○業務委託料	1,650

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防救急デジタル無線活動波 保守点検業務委託料 (1,650) 13 使用料及び賃借料 1,709 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,709 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 (103) ・ 高速道路使用料 (49) ・ 緊急呼出ファクシミリ転送使 用料 (68) ・ 消防救急無線活動波回線利用 料 (990) ・ 救急統計システム使用料 (132) ・ 三者間通話同時通話サービ ス 利用料 (198) ・ 救急搬送システム端末回線使 用料 (169) 18 負担金、補助及び交付金 2,286 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,286 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防救急デジタル無線眉山基 地局等共同運用負担金 (2,067) ・ 救急安心センター事業負担金 (169) ・ 緊急消防援助隊食糧備蓄負担 金 (50) 	
						292			9. 諸会会費（消防総務課） 292	
									18 負担金、補助及び交付金 292	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○負担金	292
										・全国消防長会負担金	(123)
										・全国消防協会負担金	(62)
										・県消防長会負担金	(18)
										・安全運転管理者協議会負担金	(20)
										・救急事後検証業務負担金	(51)
										・予防技術検定受験料負担金	(18)
							2,585			10. 救急救命士養成事業 (消防総務課)	2,585
										8 旅費	332
										○普通旅費	332
										18 負担金、補助及び交付金	2,253
										○負担金	2,253
										・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	(105)
										・救急救命士新規養成課程負担金	(2,106)
										・新規養成救急救命士受験料	(31)
							165			11. 警防資機材経費 (消防総務課)	165
										10 需用費	154
										○消耗品費	154
										・原因調査用消耗品	(11)
										・警防用消耗品	(143)
										17 備品購入費	11
										○機械器具費	11
										・警防用備品購入費	(11)

(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				
							1,591		12. 位置情報受信システム関係費 (消防総務課) 1,591	
									11 役務費 1,591 ○通信運搬費 1,426 ・位置情報受信システム回線使 用料 (1,426) ○手数料 165 ・位置情報受信システム用ルー タ設定変更料 (165)	
				207			208		13. 消防あそび事業 (消防総務課) 415	
				国 207					7 報償費 140 ○報償金 140 ・消防あそび記念品 (140)	
									10 需用費 55 ○消耗品費 55 ・新型コロナウイルス感染症対 策消耗品 (55)	
									17 備品購入費 220 ○機械器具費 220 ・公開訓練用資機材購入費 (220)	
2 非常備消防 費	42,532	42,607	△75			6,248	36,284	1 報 酬	7,890	
						6,248	24,268		1. 非常備消防人件費等 (消防総務課) 30,516	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

					諸		4 共 済 費	9,510	1 報酬	7,890
					6,248		5 災 害 補 償 費	1,248	○非常勤職員報酬	7,890
							7 報 償 費	5,285	・消防団員報酬 409人 (7,890)
							8 旅 費	7,424	4 共済費	9,510
							10 需 用 費	2,997	○市町村共済給付費負担金	8,506
							11 役 務 費	366	・消防団退職報償金負担金 (8,506)
							12 委 託 料	3,697	○労働災害負担金	1,004
							13 使用料及び 賃 借 料	163	・消防団員等公務災害補償等共 済基金負担金 (1,004)
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,497	5 災害補償費	1,248
							26 公 課 費	455	○消防団員公務災害補償費	1,248
									・休業補償費 (10)
									・医療費 (10)
									・障害補償年金 (1,228)
									7 報償費	5,000
									○報償金	5,000
									・消防団員退職報償金 (5,000)
									8 旅費	6,868
									○費用弁償	6,868
									2. 消防団車両等管理整備費	
									(消防総務課)	2,491
						2,491			10 需用費	1,670
									○消耗品費	4
									・車両管理用品 (3)
									・資機材管理消耗品 (1)
									○物品修繕料	1,666
									・消防車車検代 (633)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防車修理代 (1,000) ・ 資機材修繕料 (33) 11 役務費 366 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 366 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 (69) ・ 自動車損害共済分担金 (297) 26 公課費 455 <ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車重量税 455 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 (455) 	
						7,008			3. 消防団活動費（消防総務課） 7,008	
									<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 285 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償金 285 <ul style="list-style-type: none"> ・ 出初式記念品 (61) ・ 出初式報償金 (192) ・ 優秀分団表彰賞（賞金） (32) 8 旅費 500 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 500 10 需用費 1,327 <ul style="list-style-type: none"> ○ 物品修繕料 9 <ul style="list-style-type: none"> ・ 操法用資機材修繕料 (9) ○ 被服費 1,318 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員活動服 (432) ・ 消防団用防火衣 (749) ・ 操法大会出場者用活動服等代 (137) 	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										12 委託料	1,997
										○業務委託料	17
										・出初式煙火打ち上げ委託料	(17)
										○その他の委託料	1,980
										・分団機械維持委託料	(1,980)
										13 使用料及び賃借料	163
										○賃借料	163
										・第1分団詰所借地料	(163)
										18 負担金、補助及び交付金	2,736
										○負担金	660
										・消防団燃料等負担金	(660)
										○補助金	2,076
										・ひさご婦人消防クラブ補助金	(12)
										・和田島婦人消防クラブ補助金	(12)
										・消防団活動補助金	(2,052)
							2,446			4. 消防団研修経費 (消防総務課)	2,446
										8 旅費	56
										○費用弁償	56
										12 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)
										18 負担金、補助及び交付金	690
										○負担金	77
										・消防学校入校経費負担金	(37)
										・消防大学校入校経費負担金	(40)
										○補助金	613
										・団員福祉・共済費補助金	(613)

(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				
							71		5. 諸会費（消防総務課） 71	
									18 負担金、補助及び交付金 71	
									○負担金 71	
									・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 (16)	
									・消防協会分会長視察研修負担金 (35)	
3 消防施設費	21, 533	75, 539	△54, 006		18, 700		2, 833	12 委 託 料	4, 600	
					18, 700		2, 833	17 備品購入費	16, 190	1. 消防施設整備事業（消防総務課） 21, 533
					市			12 委託料	4, 600	
					18, 700			○業務委託料	4, 600	
								・自動応答装置導入業務委託料 (1, 250)		
								・第14分団詰所新築工事設計業務委託料 (2, 250)		
								・地質調査業務委託料 (1, 100)		
								17 備品購入費	16, 190	
								○機械器具費	16, 190	
								・消防用ホース購入費 (1, 230)		
								・第8分団消防車購入費 (14, 960)		
								18 負担金、補助及び交付金	743	
								○負担金	548	
								・消火栓新設等工事負担金 (548)		
								○補助金	195	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・消防分団詰所新改築及び修繕費補助金 (195)
4 防災対策費	60,093	27,925	32,168	13,738		1,000	45,355	1 報酬	149	
							66	3 職員手当等	15	1. 防災会議 (危機管理課) 66
								10 需用費	16,811	1 報酬 66 ○非常勤職員報酬 66 ・防災会議委員報酬 委員 1 1 人 (66)
								11 役務費	2,062	
							78	12 委託料	29,215	2. 国民保護協議会 (危機管理課) 78
								13 使用料及び賃借料	23	1 報酬 78 ○非常勤職員報酬 78 ・国民保護協議会委員報酬 委員 1 3 人 (78)
								15 原材料費	49	
			8,900			1,000	21,070	17 備品購入費	8,371	3. 災害対策事業 (危機管理課) 30,970
			県			諸		18 負担金、補助及び交付金	3,398	1 報酬 5 ○非常勤職員報酬 5 ・災害対応時間外勤務手当 (5)
			8,900			1,000				3 職員手当等 15 ○時間外勤務手当 10 ・災害対応時間外勤務手当 (5) ・災害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 ・災害対応管理職特別勤務手当 (5)

(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				
									10 需用費 5,314	
									○消耗品費 775	
									・消耗品 (76)	
									・防災服 (22)	
									・避難所用災害用品 (677)	
									○燃料費 3	
									・ガス代 (3)	
									○食糧費 1,738	
									・備蓄保存食 (1,710)	
									・総合防災訓練用食糧費 (28)	
									○印刷製本費 2,798	
									・高潮ハザードマップ印刷代 (2,798)	
									11 役務費 1,618	
									○手数料 743	
									・クリーニング代 (20)	
									・高潮ハザードマップ配送手数料 (723)	
									○保険料 875	
									・全国市長会防災・減災費用保険料 (875)	
									12 委託料 15,348	
									○業務委託料 15,348	
									・総合防災訓練会場設営等委託料 (715)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・高潮ハザードマップ作成業務委託料 (7,210) ・ウェブ版高潮ハザードマップ設定業務委託料 (1,514) ・防災用備蓄飲料水配送業務委託料 (730) ・避難所公衆無線LAN環境整備業務委託料 (3,424) ・津波避難ビル看板設置業務委託料 (1,755)
										15 原材料費 49
										○物件費関係原材料費 49
										・土のう用砂 (49)
										17 備品購入費 8,371
										○庁用器具費 8,371
										・緊急用スペアキー保管ボックス購入費 (1,287)
										・防災非常用蓄電池購入費 (5,670)
										・パーテーション購入費 (1,018)
										・オストメイト専用トイレ購入費 (396)
										18 負担金、補助及び交付金 250
										○補助金 250
										・事前避難宿泊補助金 (250)
										4. 諸会費（危機管理課） 385
										18 負担金、補助及び交付金 385
										○負担金 385
								385		

(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 (375) 	
				20			741		5. 一般事務費（危機管理課） 761	
				県					10 需用費 285	
				20					○消耗品費 161	
									・事務用品 (132)	
									・消耗品 (5)	
									・雨量計記録紙 (14)	
									・自衛官募集事務用品 (10)	
									○燃料費 56	
									・訓練用起震車燃料代 (7)	
									・公用車燃料代 (46)	
									・その他燃料代 (3)	
									○光熱水費 43	
									・水道代 (43)	
									○物品修繕料 25	
									・資機材修繕代 (25)	
									11 役務費 383	
									○通信運搬費 274	
									・携帯電話使用料 (271)	
									・切手代 (3)	
									○手数料 77	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・簡易無線局再免許申請手数料 (77)
										○保険料 32
										・訓練用起震車自動車損害共済 分担金 (21)
										・自動車損害共済分担金 (11)
									12	委託料 30
										○業務委託料 30
										・津波避難施設除草業務委託料 (30)
									13	使用料及び賃借料 23
										○使用料 23
										・コピー使用料 (23)
									18	負担金、補助及び交付金 40
										○負担金 40
										・簡易無線機電波利用料 (29)
										・アマチュア無線連絡協議会電 波利用料負担金 (1)
										・自衛官募集研修負担金 (10)
							15,631			6. 防災行政無線管理事業（危機管理課） 15,631
									10	需用費 10,862
										○光熱水費 445
										・防災行政無線電気代 (445)
										○物品修繕料 10,417
										・防災行政無線設備修繕料 (10,417)
									11	役務費 61
										○手数料 61
										・防災行政無線無線局再免許申 請手数料 (61)

(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				
									12 委託料 4,400	
									○業務委託料 4,400	
									・防災行政無線保守点検業務委託料 (4,400)	
									18 負担金、補助及び交付金 308	
									○負担金 308	
									・電波利用料 (28)	
									・防災行政無線維持管理負担金 (280)	
							1,615		7. 地域防災力強化事業（危機管理課） 1,615	
									18 負担金、補助及び交付金 1,615	
									○補助金 1,615	
									・自主防災組織活動支援補助金 (935)	
									・防災士養成事業補助金 (230)	
									・地区防災計画等策定支援補助金 (450)	
							3,360		8. 職員防災士資格取得事業（危機管理課） 3,360	
									10 需用費 350	
									○消耗品費 350	
									・防災士研修教本代 (350)	
									12 委託料 2,210	
									○業務委託料 2,210	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・職員防災士資格取得支援業務委託料 (2,210) 18 負担金、補助及び交付金 800 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 800 ・防災士資格取得受験料負担金 (300) ・防災士認証登録料 (500)
				4,818			2,409			9. 津波避難施設整備事業 (危機管理課) 7,227
				国 4,818						12 委託料 7,227 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 7,227 <ul style="list-style-type: none"> ・和田島北部地区津波避難タワ一基本計画策定業務委託料 (7,227)
計	436,457	460,615	△24,158	18,012	19,300	13,420	385,725			

(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	2,243	2,551	△308				2,243	1 報酬 2,016		
							2,016	7 償 費 88		1. 教育委員報酬 (教育政策課) 2,016
								9 交 際 費 100		1 報酬 2,016 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 2,016 <ul style="list-style-type: none"> ・教育委員会委員報酬 委員4人 (2,016)
								10 需 用 費 34		
							100	11 役 務 費 5		2. 教育委員会交際費 (教育政策課) 100
								9 交 際 費 100		9 交際費 100 <ul style="list-style-type: none"> ○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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							127		・教育委員会交際費 (100) 3. 一般事務費 (教育政策課) 127	
									7 報償費 88 ○報償金 88 ・教育文化功労者表彰記念品 (52) ・教育委員会事務点検評価委員 謝礼 委員3人 (36) 10 需用費 34 ○消耗品費 34 ・新聞等購読料 (25) ・消耗品 (9) 11 役務費 5 ○手数料 5 ・クリーニング代 (5)	
2 事務局費	196,573	164,018	32,555	56	28,400	386	167,731	2 給料 65,882		
							119,903	3 職員手当等 32,855	1. 職員給与費等 (教育政策課) 119,903	
								4 共 済 費 46,206	2 給料 65,882 ○特別職給 7,932 ・教育長 (7,932)	
								5 災害補償費 10	○一般職給 57,950 ・一般職給 14人 (57,950)	
									3 職員手当等 32,855	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

							8 旅 費	60	○特別職等期末手当	2,395
									・教育長	(2,395)
							10 需 用 費	2,120	○特別職等通勤手当	24
									・教育長	(24)
							11 役 務 費	636	○扶養手当	978
									・扶養手当 4人	(978)
							12 委 託 料	2,048	○管理職手当	4,032
									・管理職手当 7人	(4,032)
							13 使用料及び 賃 借 料	14,598	○住居手当	1,566
									・住居手当 5人	(1,566)
							14 工事請負費	31,603	○通勤手当	620
									・通勤手当 10人	(620)
							17 備品購入費	100	○時間外勤務手当	864
									・時間外勤務手当 7人	(864)
							18 負担金、補 助及び交付 金	138	○期末勤勉手当	22,376
									・期末勤勉手当 14人	(22,376)
							19 扶 助 費	300	4 共済費	21,166
									○市町村共済給付費負担金	21,166
									・教育長	(2,145)
							26 公 課 費	17	・市町村共済給付費負担金 1 4人	(19,021)
					28,400				2. 庁舎等管理費（教育政策課）	36,295
						7,895			10 需用費	2,005
					市				○消耗品費	30
					28,400				・庁内清掃用消耗品	(30)
									○光熱水費	1,945
									・電気代	(1,809)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・水道代 (136) ○施設修繕料 30 ・施設小修理 (30) 11 役務費 599 ○通信運搬費 579 ・電話代 (443) ・携帯電話使用料 (136) ○手数料 20 ・浄化槽法定検査料 (20) 12 委託料 2,048 ○業務委託料 2,048 ・浄化槽保守管理委託料 (224) ・警備委託料 (450) ・庁舎清掃業務委託料 (607) ・自家用電気工作物保安管理委託料 (710) ・草刈業務委託料 (5) ・デマンド監視業務委託料 (52) 13 使用料及び賃借料 40 ○使用料 40 ・NHK受信料 (22) ・ケーブルテレビ利用料 (18) 14 工事請負費 31,603 ○単独事業 31,603 ・旧新開幼稚園園舎解体工事 (31,603) 	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

							14,488			3. 学校用地等借上料 (教育政策課)	14,488
										13 使用料及び賃借料	14,488
										○賃借料	14,488
										・学校用地等借上料	(14,488)
							399			4. 一般事務費 (教育政策課)	399
										8 旅費	60
										○普通旅費	60
										10 需用費	115
										○消耗品費	55
										・消耗品	(55)
										○燃料費	5
										・ガソリン代	(5)
										○食糧費	2
										・会議用お茶代	(2)
										○物品修繕料	53
										・公用車車検代	(53)
										11 役務費	37
										○保険料	37
										・自動車損害共済分担金	(17)
										・自動車損害保険料	(20)
										13 使用料及び賃借料	70
										○使用料	10
										・高速道路使用料	(10)
										○賃借料	60
										・営繕積算システム賃借料	(60)
										17 備品購入費	100
										○機械器具費	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車購入費 (100) 	
									26 公課費 17	
									<ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 17 	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 (17) 	
							33		5. 諸会会費 (教育政策課) 33	
									18 負担金、補助及び交付金 33	
									<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 33 	
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 四国都市教育長連絡協議会負担金 (3) ・ 社会保険協会負担金 (12) ・ 県市町村教育長会負担金 (11) ・ 全国都市教育長協議会定期総会負担金 (7) 	
						1	299		6. 奨学金支給事業 (教育政策課) 300	
						財			19 扶助費 300	
									<ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 300 ・ 奨学金 (300) 	
							105		7. 職員健康管理事業 (教育政策課) 105	
									18 負担金、補助及び交付金 105	
									<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 105 ・ 職員健康診断負担金 (105) 	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

				56		385	24,609			8. 会計年度任用職員社会保険料 (教育政策課) 25,050
				国		諸				4 共済費 25,040
				56		385				○非常勤職員社会保険料負担金 24,685
										・社会保険料等負担金 8 2 人 (19,778)
										・会計年度任用職公立学校共済 給付費負担金 5 2 人 (2,862)
										・労働保険料負担金 (1,991)
										・会計年度任用職負担金 (処遇 改善臨時特例分) (54)
										○労働災害負担金 355
										・労働災害負担金 (353)
										・労働災害負担金 (処遇改善臨 時特例分) (2)
										5 災害補償費 10
										○会計年度任用職員公務災害補償 費 10
										・会計年度任用職公務災害補償 費 (10)
3 教育指導費	94,246	77,434	16,812	5,344		164	88,738	1 報 酬	40,831	1. 会計年度任用職員給与費等 (教育政策課) 59,753
								2 給 料	19,368	
				277		104	59,372	3 職員手当等	12,466	
				国		使		4 共 済 費	182	
				277		104				1 報酬 28,633
										○非常勤職員報酬 28,633
										・会計年度任用職報酬 (幼稚園 教員) 7 人 (11,598)

(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				
									・会計年度任用職報酬（特別支援教育支援員） 9人 (16,758)	
									・会計年度任用職報酬（処遇改善臨時特例分） (277)	
								2 給料	19,368	
								○一般職給	19,368	
								・会計年度任用職給（用務員） 14人 (19,368)		
								3 職員手当等	11,144	
								○通勤手当	510	
								・会計年度任用職通勤手当 1人 (510)		
								○期末勤勉手当	10,634	
								・会計年度任用職期末手当（パート） 30人 (10,634)		
								8 旅費	608	
								○費用弁償	608	
								2. インターネット環境維持事業		
								(学校課)	12,825	
								1 報酬	4,812	
								○非常勤職員報酬	4,812	
								・会計年度任用職報酬（ICT支援員） 3人 (4,812)		
								3 職員手当等	884	
							12,825			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										○期末勤勉手当	884
										・会計年度任用職期末手当（パート） 3人	(884)
									4	共済費	182
										○非常勤職員社会保険料負担金	182
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 3人	(182)
									8	旅費	110
										○費用弁償	110
									10	需用費	100
										○物品修繕料	100
										・物品修繕料	(100)
									12	委託料	1,447
										○業務委託料	1,447
										・ウイルス対策ソフト更新業務委託料	(1,359)
										・ライセンス更新業務委託料	(88)
									13	使用料及び賃借料	4,973
										○使用料	4,973
										・ライセンス使用料	(4,973)
									21	補償、補填及び賠償金	317
										○補償金	317
										・授業目的公衆送信補償金	(317)
							1,549			3. 学用品購入補助事業（学校課）	1,549
									18	負担金、補助及び交付金	1,549
										○補助金	1,549
										・小学校準教科書・副読本	(913)

(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				
						60	1,028		<ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校準教科書・副読本 (551) ・ 中学校新入生ヘルメット購入補助金 (85) 	
						諸			<p>4. 研究団体委託・補助事業 (学校課) 1,088</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 407 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 407 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 18 負担金、補助及び交付金 681 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 681 <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園部会補助金 (20) ・ 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 (60) ・ 小学校社会科副読本編集補助金 (365) 	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						2,224			5. 学校活動補助金 (学校課)	2,224
									18 負担金、補助及び交付金	2,224
									○補助金	2,224
									・小学校交歓音楽会事業補助金 (200)
									・小学校体育連盟事業補助金 (200)
									・四国中学校総合体育大会参加	
									補助金 (100)
									・総合的な学習時間の活動に要	
									する補助金 (小学校) (1,074)
									・総合的な学習時間の活動に要	
									する補助金 (中学校) (200)
									・徳島県小学校放送・情報教育	
									研究大会補助金 (150)
									・立江小学校姉妹校交流補助金 (300)
									6. 一般事務費 (学校課)	2,376
									7 報償費	760
									○報償金	760
									・特別支援教育等支援員報償金 (450)
									・職業人講話講師謝礼 (5)
									・帰国・外国語児童生徒支援員	
									謝礼 (173)
									・教育支援委員会診断委員報償	
									金 (125)
									・教育問題研修会講師謝礼 (7)
									10 需用費	51
									○消耗品費	51
									・追録代 (32)

(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"> ・ 消耗品 (19) 11 役務費 216 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 5 ・ 切手代 (5) ○ 保険料 211 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校災害賠償保険料 (211) 13 使用料及び賃借料 272 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 272 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 (192) ・ 災害時緊急メール配信システム使用料 (80) 18 負担金、補助及び交付金 1,077 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 1,077 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校業務支援システム保守運用経費負担金 (1,077) 	
						2,634			7. 遠距離通学支援事業 (学校課) 2,634	
									<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,944 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員報酬 1,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職報酬 (通学支援員) 1人 (1,944) 3 職員手当等 438 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 438 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 (438) 	

(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				
									・会計年度任用職報酬（部活動 指導員） 2人 (1,442)	
									8 旅費 136	
									○費用弁償 136	
				3,500			3,500		11. 外部人材活用事業（学校課） 7,000	
				国 3,500					1 報酬 4,000	
									○非常勤職員報酬 4,000	
									・外部人材活用推進コーディネーター報酬 (4,000)	
									7 報償費 3,000	
									○報償金 3,000	
									・プロフェッショナル体験事業 講師謝礼 (3,000)	
				400					12. 道徳教育実践研究事業（学校課） 400	
				県 400					7 報償費 39	
									○報償金 39	
									・講師謝礼 (39)	
									8 旅費 18	
									○費用弁償 18	
									10 需用費 322	
									○消耗品費 228	
									・消耗品 (228)	
									○印刷製本費 94	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・研究紀要代 (94)
										11 役務費 21
										○通信運搬費 21
										・研究紀要郵送料 (21)
4 教育研究所費	22,911	22,863	48			1,377	21,534	1 報酬	15,873	
						1,227	17,721	3 職員手当等	271	1. A L T 招致事業 (学校課) 18,948
					諸	1,227		4 共 済 費	53	1 報酬 14,576
								7 報 償 費	209	○非常勤職員報酬 14,576
								8 旅 費	837	・会計年度任用職報酬 (外国語指導助手) 4人 (14,576)
								10 需 用 費	440	8 旅費 786
								11 役 務 費	108	○費用弁償 786
								12 委 託 料	1,683	10 需用費 78
								13 使用料及び賃借料	2,224	○消耗品費 78
								17 備品購入費	55	・外国語指導助手日用雑貨品等 (78)
								18 負担金、補助及び交付金	1,158	11 役務費 86
										○通信運搬費 2
										・国際便貨物送料 (2)
										○手数料 58
										・仲介手数料 (58)
										○保険料 26
										・外国語指導助手賃貸住宅総合保険料 (26)
										13 使用料及び賃借料 2,214
										○賃借料 2,214
										・外国語指導助手家屋賃借料 (2,214)

(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				
									17 備品購入費 55	
									○庁用器具費 55	
									・日用品購入費 (55)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,153	
									○負担金 1,153	
									・外国青年招致事業会費 (787)	
									・オリエンテーション参加負担金 (366)	
									2. 教育論文表彰事業（学校課） 231	
									7 報償費 64	
									○報償金 20	
									・教育論文審査謝礼 (20)	
									○賞賜金 44	
									・教育論文入賞者賞品 (44)	
									10 需用費 167	
									○消耗品費 3	
									・教育論文表彰式用消耗品 (3)	
									○印刷製本費 164	
									・教育論文集 (164)	
						150			3. 適応指導教室運営事業（学校課） 3,657	
									1 報酬 1,297	
									○非常勤職員報酬 1,297	
						150	3,507			
						分				
						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

										・会計年度任用職報酬（指導員） 1人 (1,297)
										3 職員手当等 271
										○期末勤勉手当 271
										・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (271)
										4 共済費 53
										○非常勤職員社会保険料負担金 53
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (53)
										7 報償費 145
										○報償金 145
										・適応指導教室等講師謝礼 (145)
										8 旅費 51
										○費用弁償 51
										10 需用費 125
										○消耗品費 45
										・はなみずき学級実習用消耗品 (45)
										○食糧費 30
										・はなみずき学級実習用食材費 (30)
										○印刷製本費 50
										・はなみずき学級カード代 (50)
										11 役務費 22
										○保険料 22
										・指導員傷害保険料 (22)
										12 委託料 1,683
										○委託職員 1,683
										・適応指導教室指導員 5人 (1,683)

(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				
									13 使用料及び賃借料 10 ○使用料 10 ・はなみずき学級体験学習施設 入場料 (10)	
							75		4. 一般事務費(学校課) 75	
									10 需用費 70 ○印刷製本費 70 ・要覧(小松島の教育) (70)	
									18 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	7,251	7,065	186	40		1,764	5,447	1 報 酬 4,545		
								3 職員手当等 939	1. 健全育成センター運営審議会 (学校課) 36	
							36	4 共 済 費 178	1 報酬 36 ○非常勤職員報酬 36 ・健全育成センター運営審議会 委員報酬 委員6人 (36)	
								8 旅 費 48		
								10 需 用 費 416	2. 会計年度任用職員給与費等(学校課) 5,674	
						1,764	3,910	11 役 務 費 52	1 報酬 4,509 ○非常勤職員報酬 4,509	
						諸 1,764				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

							12 委託料	670	・会計年度任用職報酬 3人 (4,509)
							3 職員手当等	939	
							○期末勤勉手当	939	
							・会計年度任用職期末手当 (パート) 3人 (939)		
							17 備品購入費	50	
							4 共済費	178	
							○非常勤職員社会保険料負担金	178	
							・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 3人 (178)		
							18 負担金、補助及び交付金	315	
							26 公 課 費	9	
							8 旅費	48	
							○費用弁償	48	
						940	3. 青年非行防止事業 (学校課)	940	
							12 委託料	670	
							○その他の委託料	670	
							・補導員連絡協議会委託料 (500)		
							・補導員連絡協議会県外研修委託料 (90)		
							・非行防止少年の主張大会委託料 (80)		
							18 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)		
			40			516	4. 一般事務費 (学校課)	556	
			県				10 需用費	416	
			40				○消耗品費	75	
							・事務用品 (40)		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・用紙代 (14) ・印刷原紙 (14) ・輪転機用インク (7) ○燃料費 222 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車燃料代 (222) ○印刷製本費 33 <ul style="list-style-type: none"> ・健全育成センター概要 (33) ○物品修繕料 86 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車車検代 (47) ・公用車修理代 (39) 11 役務費 52 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・切手代 (5) ・はがき代 (5) ○保険料 42 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 (20) ・自動車損害共済分担金 (22) 13 使用料及び賃借料 29 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 25 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (25) ○賃借料 4 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー機借上料 (4) 17 備品購入費 50 <ul style="list-style-type: none"> ○機械器具費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車購入費 (50) 	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										26 公課費	9
										○自動車重量税	9
										・自動車重量税	(9)
							45			5. 諸会費(学校課)	45
										18 負担金、補助及び交付金	45
										○負担金	45
										・徳島県青少年補導センター連 絡協議会負担金	(35)
										・徳島県青少年補導センター連 絡協議会総会負担金	(10)
計	323,224	273,931	49,293	5,440	28,400	3,691	285,693				

(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	58,125	59,936	△1,811			250	57,875	7 報 償 費	67		
							2,758	8 旅 費	44	1. 小学校管理事業(学校課)	2,758
								10 需 用 費	39,017	8 旅費	44
								11 役 務 費	3,301	○普通旅費	39
								12 委 託 料	11,839	○費用弁償	5
								13 使用料及び 賃 借 料	3,145	10 需用費	442
										○施設修繕料	442
										・各小学校修繕費	(442)
										13 使用料及び賃借料	2,272
										○使用料	2,272
										・コピー使用料	(1,981)

(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				
								17 備品購入費	712	・ 情報通信技術支援サービス利用料 (291)
							712			2. 小学校教育用備品購入事業 (学校課) 712
								17 備品購入費	712	○ 庁用器具費 712
										・ 各学校教育用備品購入費 (712)
						250	54,308			3. 小学校管理事業 (教育政策課) 54,558
						諸		10 需用費	38,545	○ 光熱水費 38,545
						250		・ 電気代 (26,560)		・ 水道代 (11,985)
								11 役務費	3,301	○ 通信運搬費 2,960
								・ インターネット利用料 (218)		・ 電話代 (2,742)
								○ 手数料 341		・ 和田島小学校校内農業排水清掃代 (80)
								・ 浄化槽法定検査料 (261)		
								12 委託料	11,839	○ 業務委託料 11,839
								・ 機械警備委託料 (3,231)		・ 飲料水受水槽清掃委託料 (848)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守管理委託料 (4,248) ・消防設備保守点検業務委託料 (1,848) ・自家用電気工作物保安管理委託料 (1,634) ・黒松等植栽管理委託料 (30)
										13 使用料及び賃借料 873
										○使用料 151
										・NHK受信料 (151)
										○賃借料 722
										・デジタル電話機借上料 (722)
										4. 学校再編準備委員会運営事業
										(教育政策課) 97
							97			7 報償費 67
										○報償金 67
										・学校再編準備委員会謝礼 委員長 (7)
										・学校再編準備委員会謝礼 委員10人 (60)
										10 需用費 30
										○消耗品費 30
										・会議用事務用品 (30)
2 教育振興費	26,521	24,687	1,834	1,576			24,945	1 報酬 660		
							9,375	7 報償費 398		1. 小学校教育振興事業 (学校課) 9,375
										7 報償費 398
										○報償金 398

(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				
									・ 運動会参加賞 (79) ・ 卒業記念品 (319) 10 需用費 8,753 ○ 消耗品費 7,533 ・ 各小学校消耗品 (7,523) ・ 特別支援教育消耗品 (10) ○ 燃料費 418 ・ 小学校燃料代 (418) ○ 印刷製本費 250 ・ 各小学校印刷製本費 (250) ○ 物品修繕料 120 ・ 教材備品修繕料 (120) ○ 医療材料費 432 ・ 医療材料 (432) 11 役務費 219 ○ 通信運搬費 129 ・ 切手代 (129) ○ 手数料 90 ・ ピアノ調律代 (90) 13 使用料及び賃借料 5 ○ 賃借料 5 ・ 自動車借上料 (5) 2. 準要保護児童等就学援助事業 (学校課) 10,204	
				1,576			8,628			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

				国						19 扶助費	10,204
				1,576						○補助事業	3,153
										・要保護児童就学援助費	(46)
										・特別支援教育就学奨励費	(3,107)
										○単独事業	7,051
										・準要保護児童就学援助費	(7,051)
							1,115			3. 水泳訓練送迎バス事業 (学校課)	1,115
										12 委託料	1,115
										○業務委託料	1,115
										・水泳訓練送迎委託料	(1,115)
							2,624			4. 教材用備品費 (学校課)	2,624
										17 備品購入費	2,624
										○教育教材等購入費	2,624
										・教材用備品購入費	(2,624)
							660			5. 学校運営協議会 (学校課)	660
										1 報酬	660
										○非常勤職員報酬	660
										・学校運営協議会委員報酬	1
										10人	(660)
							2,543			6. 校外水泳モデル事業 (学校課)	2,543
										13 使用料及び賃借料	2,543
										○使用料	2,543
										・プール利用料	(2,543)

(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				
3 学校建設費	89,037	54,689	34,348		86,600		2,437	7 報 償 費	255	1. 小学校施設修繕費（教育政策課） 51,582 10 需用費 7,710 ○消耗品費 10 ・施設修繕用消耗品 (10) ○施設修繕料 7,700 ・各小学校修繕費（小修理） (1,100) ・体育館照明LED化改修費 (6,600) 12 委託料 2,046 ○業務委託料 2,046 ・北小松島小学校屋根改修工事 設計業務委託料 (2,046) 14 工事請負費 31,200 ○単独事業 31,200 ・小学校施設環境改善工事 (31,200) 15 原材料費 10 ○維持補修関係原材料費 10 ・各小学校補修材料費 (10) 17 備品購入費 10,616 ○庁用器具費 10,616 ・学校用備品購入費 (10,616)
					50,400		1,182	10 需用費	7,710	
					市			12 委託料	39,246	
					50,400			14 工事請負費	31,200	
								15 原材料費	10	
								17 備品購入費	10,616	
					36,200		1,255			2. 新小学校施設整備事業（教育政策課） 37,455 7 報償費 255

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

					市					○報償金 255
					36,200					・新小学校整備計画等策定業務 委託先選定委員会謝礼 委員 長 (39)
										・新小学校整備計画等策定業務 委託先選定委員会謝礼 委員 1 1 人 (216)
										12 委託料 37,200
										○業務委託料 37,200
										・新小学校整備計画等策定業務 委託料 (36,200)
										・不動産鑑定業務委託料 (1,000)
計	173,683	139,312	34,371	1,576	86,600	250	85,257			

(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	23,398	26,620	△3,222				23,398	10 需用費	15,474	
							555	11 役務費	848	1. 中学校管理事業 (学校課) 555
								12 委託料	4,579	10 需用費 14
								13 使用料及び 賃借料	693	○施設修繕料 14
								17 備品購入費	1,804	・各中学校修繕費 (14)
										13 使用料及び賃借料 541
										○使用料 541
										・コピー使用料 (488)
										・情報通信技術支援サービス利 用料 (53)

(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				
							1,804		2. 中学校教育用備品購入事業（学校課） 1,804	
									17 備品購入費 1,804	
									○庁用器具費 160	
									・各学校教育用備品購入費 (160)	
									○教育教材等購入費 1,644	
									・教育用楽器 (1,644)	
							21,039		3. 中学校管理事業（教育政策課） 21,039	
									10 需用費 15,460	
									○光熱水費 15,460	
									・電気代 (13,127)	
									・水道代 (2,333)	
									11 役務費 848	
									○通信運搬費 800	
									・電話代 (755)	
									・インターネット利用料 (45)	
									○手数料 48	
									・浄化槽法定検査料 (48)	
									12 委託料 4,579	
									○業務委託料 4,579	
									・夜間警備委託料 (460)	
									・飲料水受水槽清掃委託料 (80)	
									・消防設備保守点検業務委託料 (506)	
									・エレベーター保守点検委託料 (885)	
									・浄化槽保守管理委託料 (1,836)	

(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"> ・デマンド監視業務委託料 (151) ・樹木伐採及び剪定業務委託料 (5) ・自家用電気工作物保安管理委託料 (656)
										13 使用料及び賃借料 152 ○使用料 28 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 (28) ○賃借料 124 <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル電話機借上料 (124)
2 教育振興費	13,436	13,888	△452	921			12,515	1 報酬	144	
							4,296	7 報償費	178	1. 中学校教育振興事業 (学校課) 4,296
								10 需用費	4,004	7 報償費 178
								11 役務費	109	○報償金 178
								13 使用料及び賃借料	5	<ul style="list-style-type: none"> ・運動会参加賞 (14) ・卒業記念品 (164)
								17 備品購入費	1,182	10 需用費 4,004
								19 扶助費	7,814	○消耗品費 3,592
										<ul style="list-style-type: none"> ・各中学校消耗品 (3,577) ・特別支援教育消耗品 (10) ・プール消毒剤 (5)
										○燃料費 93
										<ul style="list-style-type: none"> ・中学校燃料代 (93)
										○印刷製本費 304
										<ul style="list-style-type: none"> ・各中学校印刷製本費 (304)
										○物品修繕料 5
										<ul style="list-style-type: none"> ・教材備品修繕料 (5)

(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				
									○医療材料費 10	
									・医療材料 (10)	
									11 役務費 109	
									○通信運搬費 71	
									・切手代 (71)	
									○手数料 38	
									・ピアノ調律代 (38)	
									13 使用料及び賃借料 5	
									○賃借料 5	
									・自動車借上料 (5)	
									2. 準要保護生徒等就学援助事業	
				921			6,893		(学校課) 7,814	
				国					19 扶助費 7,814	
				921					○補助事業 1,843	
									・要保護生徒就学援助費 (244)	
									・特別支援教育就学奨励費 (1,599)	
									○単独事業 5,971	
									・準要保護生徒就学援助費 (5,889)	
									・夜間中学校生徒就学援助費 (82)	
							1,182		3. 中学校教材用備品購入事業 (学校課) 1,182	
									17 備品購入費 1,182	
									○教育教材等購入費 1,182	
									・教材備品購入費 (1,182)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

							144			4. 学校運営協議会 (学校課)	144
										1 報酬	144
										○非常勤職員報酬	144
										・学校運営協議会委員報酬 2 4人 (144)
3 学校建設費	5,965	4,114	1,851		5,800		165	10 需用費	710		
					5,800		165	15 原材料費	10	1. 中学校施設修繕費 (教育政策課)	5,965
					市 5,800			17 備品購入費	5,245	10 需用費	710
										○消耗品費	10
										・施設修繕用消耗品 (10)
										○施設修繕料	700
										・各中学校修繕費 (小修理) (100)
										・体育館照明LED化改修費 (600)
										15 原材料費	10
										○維持補修関係原材料費	10
										・各中学校補修材料費 (10)
										17 備品購入費	5,245
										○庁用器具費	5,245
										・学校体育館備品購入費 (3,245)
										・学校用備品購入費 (2,000)
計	42,799	44,622	△1,823	921	5,800		36,078				

(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				
1 幼稚園管理費	71,483	69,741	1,742	15,312		581	55,590	2 給 料	23,224	1. 職員給与費等 (教育政策課) 42,462 2 給料 23,224 ○一般職給 23,224 ・一般職給 8人 (23,224) 3 職員手当等 11,739 ○扶養手当 300 ・扶養手当 1人 (300) ○管理職手当 912 ・管理職手当 1人 (912) ○住居手当 436 ・住居手当 2人 (436) ○通勤手当 322 ・通勤手当 7人 (322) ○時間外勤務手当 910 ・時間外勤務手当 6人 (910) ○期末勤勉手当 8,859 ・期末勤勉手当 7人 (8,859) 4 共済費 7,499 ○公立学校共済給付費負担金 7,499 ・公立学校共済給付費負担金 8人 (7,499)
							42,462	3 職員手当等	11,739	
								4 共 済 費	7,499	
								10 需 用 費	2,831	
								11 役 務 費	228	
								12 委 託 料	4,959	
								13 使用料及び 賃 借 料	8	
								18 負担金、補 助及び交付 金	20,995	
									9	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

					諸					10 需用費	30
						9				○施設修繕料	30
										・各幼稚園修繕費	(30)
										13 使用料及び賃借料	8
										○使用料	8
										・コピー使用料	(8)
										18 負担金、補助及び交付金	1,796
										○負担金	1,796
										・幼稚園長会費等負担金	(14)
										・幼稚園児副食費免除負担金	(1,782)
							3,524			3. 幼稚園管理事業 (教育政策課)	3,524
										10 需用費	2,801
										○光熱水費	2,801
										・電気代	(1,026)
										・水道代	(1,775)
										11 役務費	228
										○通信運搬費	209
										・電話代	(114)
										・回線使用料	(95)
										○手数料	19
										・浄化槽法定検査料	(19)
										12 委託料	495
										○業務委託料	495
										・浄化槽保守管理委託料	(243)
										・消防設備保守点検業務委託料	(132)
										・幼稚園清掃業務委託料	(120)

(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				
				15,312		572	7,779		4. 幼稚園運営費等 (学校課) 23,663	
				国 8,916		分 572			12 委託料 4,464 ○業務委託料 4,464 ・一時預かり事業委託料 (4,464)	
				県 6,396					18 負担金、補助及び交付金 19,199 ○負担金 16,742 ・施設型給付費負担金 (15,386) ・預かり保育無償化負担金 (1,356) ○補助金 2,457 ・1号認定こども副食費免除補助金 (1,704) ・私立幼稚園無償化補助金 (753)	
2 教育振興費	473	542	△69			54	419	7 報 償 費	103	
						54	399	8 旅 費	38	1. 幼稚園教育振興事業 (学校課) 453
						諸 54		10 需 用 費	289	7 報償費 103 ○報償金 103 ・卒園記念品 (65) ・運動会参加賞 (18) ・就学前人権教育研究大会講師謝礼 (20)
								11 役 務 費	18	
								13 使用料及び 賃 借 料	5	
								17 備品購入費	20	8 旅費 38 ○普通旅費 31 ○費用弁償 7

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

										10 需用費	289
										○消耗品費	180
										・消耗品	(180)
										○燃料費	63
										・各園燃料代	(63)
										○印刷製本費	16
										・各園印刷製本費	(16)
										○物品修繕料	30
										・教材備品修繕料	(30)
										11 役務費	18
										○通信運搬費	2
										・切手代	(2)
										○手数料	16
										・ピアノ調律代	(16)
										13 使用料及び賃借料	5
										○賃借料	5
										・自動車借上料	(5)
							20			2. 幼稚園教材用備品購入事業 (学校課)	20
										17 備品購入費	20
										○教育教材等購入費	20
										・各園教材備品購入費	(20)
3 幼稚園建設費	174	450	△276				174	10 需用費	174		
							174			1. 幼稚園施設修繕費 (教育政策課)	174
										10 需用費	174
										○消耗品費	10

(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				
									・施設修繕用消耗品 (10) ○施設修繕料 164 ・各幼稚園舎及び遊具修繕費 (小修理) (164)	
計	72,130	70,733	1,397	15,312		635	56,183			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	81,990	65,259	16,731	16,300	8,700		56,990	1 報酬	18,643	1. 職員給与費等 (生涯学習課) 40,769 2 給料 21,980 ○一般職給 21,980 ・一般職給 5人 (21,980) 3 職員手当等 11,792 ○扶養手当 978 ・扶養手当 4人 (978) ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092) ○住居手当 654 ・住居手当 2人 (654) ○通勤手当 199 ・通勤手当 5人 (199) ○時間外勤務手当 254		
									40,769		2 給料	21,980
											3 職員手当等	14,158
											4 共済費	7,657
											7 報償費	60
											8 旅費	681
											10 需用費	4,045
											11 役務費	296

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							12 委 託 料	1,203	・時間外勤務手当 3人 (254)
							13 使用料及び 賃 借 料	11,870	○期末勤勉手当 8,615
							15 原 材 料 費	23	・期末勤勉手当 5人 (8,615)
							17 備品購入費	60	4 共済費 6,997
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,305	○市町村共済給付費負担金 6,997
							26 公 課 費	9	・市町村共済給付費負担金 5 人 (6,997)
						37			2. 社会教育委員会 (生涯学習課) 37
									1 報酬 37
									○非常勤職員報酬 37
									・社会教育委員報酬 委員長 (7)
									・社会教育委員報酬 委員5人 (30)
						500			3. 成人式開催事業 (生涯学習課) 500
									18 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)
						4,824			4. 文化財保護事業 (生涯学習課) 4,824
									1 報酬 2,478
									○非常勤職員報酬 2,478
									・会計年度任用職報酬 (文化財 専門員) 1人 (2,348)
									・会計年度任用職報酬 (発掘作 業員) 1人 (33)
									・文化財保護審議会委員報酬 委員長 (13)

(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"> ・文化財保護審議会委員報酬 委員 7 人 (84) 3 職員手当等 348 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 348 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末手当 (パ 一ト) 1 人 (348) 4 共済費 87 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 86 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1 人 (86) ○労働災害負担金 1 <ul style="list-style-type: none"> ・労働災害負担金 (1) 7 報償費 36 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 36 <ul style="list-style-type: none"> ・文化財防火訓練謝礼 (10) ・文化財講演会講師謝礼 (13) ・講師謝礼 (県南 3 市町合同埋 蔵文化財企画展) (13) 8 旅費 51 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 51 10 需用費 1,173 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 22 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (22) ○燃料費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・試掘用重機等燃料代 (10) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○印刷製本費	1,141
										・印刷代 (県南3市町合同埋蔵文化財企画展)	(54)
										・印刷代 (小松島の文化財)	(295)
										・調査報告書 (子安観音塚古墳 ・お子守塚古墳)	(792)
									13	使用料及び賃借料	118
										○賃借料	118
										・試掘用重機等賃借料	(118)
									15	原材料費	23
										○維持補修関係原材料費	23
										・文化財標示板補修材料費	(13)
										・文化財維持補修原材料費	(10)
									18	負担金、補助及び交付金	510
										○負担金	510
										・史跡整備市町村協議会負担金	(10)
										・阿波学会総合学術調査負担金	(500)
							2,470			5. 一般事務費 (生涯学習課)	2,470
									7	報償費	24
										○報償金	24
										・文化講座 (ふるさと講座) 講師謝礼	(24)
									10	需用費	1,636
										○消耗品費	196
										・消耗品	(196)
										○燃料費	63
										・公用車燃料代	(63)

(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				
									○光熱水費 1,149	
									・電気代 (1,070)	
									・水道代 (50)	
									・ガス代 (29)	
									○物品修繕料 65	
									・公用車車検代 (41)	
									・公用車修理代 (24)	
									○施設修繕料 163	
									・消防設備修繕料 (163)	
									11 役務費 208	
									○通信運搬費 155	
									・電話代 (154)	
									・切手代 (1)	
									○手数料 12	
									・浄化槽法定検査料 (12)	
									○保険料 41	
									・自動車損害保険料 (15)	
									・自動車損害共済分担金 (26)	
									12 委託料 466	
									○業務委託料 466	
									・浄化槽保守管理委託料 (430)	
									・防火対象物定期点検委託料 (36)	
									13 使用料及び賃借料 127	
									○使用料 112	
									・コピー使用料 (98)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・NHK受信料 (14)
										○賃借料 15
										・電話機借上料 (15)
									26 公課費 9	
										○自動車重量税 9
										・自動車重量税 (9)
							295			6. 団体補助金 (生涯学習課) 295
									18 負担金、補助及び交付金 295	
										○補助金 295
										・花水木を育てる会補助金 (150)
										・小中PTA連合会補助金 (65)
										・市連合婦人会補助金 (80)
										7. 市営グラウンド遺跡発掘調査事業 (生涯学習課) 32,600
				16,300	8,700		7,600			1 報酬 16,128
										○非常勤職員報酬 16,128
										・会計年度任用職報酬 (発掘作業員) 21人 (13,058)
										・会計年度任用職報酬 (調査補助員) 3人 (2,448)
										・会計年度任用職報酬 (埋蔵文化財事務補助員) 1人 (622)
				16,300	8,700					3 職員手当等 2,018
										○期末勤勉手当 2,018
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 25人 (2,018)

(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				
									4 共済費	573
									○非常勤職員社会保険料負担金	516
									・調査補助員社会保険料等負担金 3人	(272)
									・調査補助員市町村共済給付費負担金 3人	(150)
									・雇用保険料負担金	(94)
									○労働災害負担金	57
									・労働災害負担金	(57)
									8 旅費	630
									○費用弁償	630
									10 需用費	1,217
									○消耗品費	772
									・発掘調査消耗品費	(772)
									○燃料費	113
									・機械器具軽油代等	(98)
									・公用車燃料代	(15)
									○印刷製本費	25
									・発掘現場等写真現像代	(25)
									○光熱水費	282
									・電気代	(258)
									・水道代	(24)
									○物品修繕料	25
									・機械器具修繕費	(25)
									11 役務費	85

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○手数料	43	
										・仮設トイレ汲取代	(43)	
										○保険料	42	
										・傷害保険料	(42)	
									12	委託料	264	
										○業務委託料	264	
										・測量調査業務委託料	(264)	
									13	使用料及び賃借料	11,625	
										○使用料	40	
										・コピー使用料	(40)	
										○賃借料	11,585	
										・発掘作業用資機材等借上料	(11,585)	
									17	備品購入費	60	
										○機械器具費	60	
										・発掘作業用備品購入費	(60)	
										8. 四国遍路世界遺産登録推進事業		
										(生涯学習課)	222	
							222			10	需用費	19
										○消耗品費	15	
										・消耗品	(15)	
										○燃料費	4	
										・草刈機燃料代	(4)	
									11	役務費	3	
										○保険料	3	
										・遍路道ウォーキング保険料	(3)	
									12	委託料	200	
										○業務委託料	200	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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"> ・ 国史跡指定箇所除草業務委託料 (200) 	
							273		9. 芸術文化活動振興事業（生涯学習課） 273	
									12 委託料 273	
									○その他の委託料 273	
									・ 小松島市芸術祭委託料 (153)	
									・ 小松島市芸能祭委託料 (120)	
2 公民館費	110,629	22,170	88,459		68,700	1	41,928	1 報酬 7,927		
								7 報 償 費 1,375	1. 会計年度任用職員給与費等 (生涯学習課) 7,854	
							7,854			
								8 旅 費 41	1 報酬 7,854	
									○非常勤職員報酬 7,854	
								10 需 用 費 3,298	・ 会計年度任用職報酬（公民館長） 1 1 人 (1,254)	
								11 役 務 費 1,387	・ 会計年度任用職報酬（公民館主事） 1 1 人 (6,600)	
								12 委 託 料 20,414		
							2,001		2. 公民館活動事業（生涯学習課） 2,001	
								13 使用料及び賃借料 510	1 報酬 73	
									○非常勤職員報酬 73	
								14 工事請負費 75,000	・ 公民館運営審議会委員報酬 委員長 (13)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

								15 原 材 料 費	90	・ 公民館運営審議会委員報酬 委員 5 人 (60)
								17 備品購入費	581	7 報償費 1,375 ○報償金 1,375
								18 負担金、補助及び交付金	6	・ 地域公民館活動事業報償金 (1,375)
										8 旅費 41 ○普通旅費 20 ○費用弁償 21
										10 需用費 330 ○消耗品費 330 ・ 各公民館消耗品 (330)
										12 委託料 176 ○その他の委託料 176 ・ 小松島市公民館連絡協議会委託料 (176)
										18 負担金、補助及び交付金 6 ○負担金 6 ・ 全国公民館研究集会岡山県大会参加負担金 (6)
						1	11,446			3. 公民館施設管理事業（生涯学習課） 11,447
					諸					10 需用費 2,968 ○消耗品費 193 ・ A E D 消耗品 (163) ・ 営繕用消耗品 (30)
					1					○燃料費 104 ・ ガス代 (104) ○光熱水費 2,561

(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"> ・電気代 (2,174) ・水道代 (387) ○施設修繕料 110 ・公民館修繕料 (60) ・消防設備修繕料 (50) 11 役務費 1,387 ○通信運搬費 521 ・電話代 (354) ・公衆無線LANネットワーク 回線使用料 (167) ○手数料 65 ・浄化槽法定検査料 (65) ○保険料 801 ・地域公民館災害保険料 (801) 12 委託料 5,911 ○業務委託料 5,911 ・公民館管理業務委託料 (4,800) ・消防設備保守点検業務委託料 (148) ・浄化槽保守管理委託料 (750) ・エレベーター点検業務委託料 (116) ・敷地内樹木安全対策業務委託 料 (97) 13 使用料及び賃借料 510 ○使用料 137 ・NHK受信料 (137) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○賃借料	373
										・公民館敷地借上料 (小松島公民館)	(373)
									15	原材料費	90
										○維持補修関係原材料費	90
										・公民館補修用原材料	(90)
									17	備品購入費	581
										○庁用器具費	581
										・AED購入費	(328)
										・空調機器購入費	(253)
					68,700			20,627		4. 公民館整備事業 (生涯学習課)	89,327
					市				12	委託料	14,327
					68,700					○業務委託料	14,327
										・小松島公民館新築工事監理業務委託料	(2,000)
										・立江公民館解体設計業務委託料	(2,277)
										・立江公民館新築工事設計業務委託料	(6,750)
										・地質調査業務委託料	(3,300)
									14	工事請負費	75,000
										○単独事業	75,000
										・小松島公民館新築工事	(75,000)
3 青少年教育費	6,979	6,839	140	3,750			3,229	7 報 償 費	3,402		
							10			1. 愛の花活動事業 (生涯学習課)	10

(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				
									10 需用費 10	
							8 旅 費	4	○消耗品費 10	
							10 需 用 費	225	・愛の花苗代 (5)	
							11 役 務 費	28	・消耗品 (5)	
						136			2. 団体補助金（生涯学習課） 136	
							12 委 託 料	2,090	18 負担金、補助及び交付金 136	
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,230	○補助金 136	
									・青年連合会補助金 (40)	
									・市子ども会連合会補助金 (64)	
									・ボランティアまつぼっくり補 助金 (32)	
									3. 地域学校協働活動推進事業 （生涯学習課） 6,733	
				3,750		2,983			7 報償費 3,402	
				国					○報償金 3,402	
				1,875					・地域学校協働活動運営委員会 委員報償金 委員 1 1 人 (72)	
				県					・芝田放課後子ども教室コーデ ィネーター謝礼 (578)	
				1,875					・芝田放課後子ども教室教育活 動推進員謝礼 (341)	
									・芝田放課後子ども教室教育活 動サポーター謝礼 (413)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・新開放課後子ども教室コーディネートネーター謝金 (376)
										・新開放課後子ども教室教育活動推進員謝礼 (752)
										・新開放課後子ども教室教育活動サポーター謝礼 (870)
									8 旅費	4
									○費用弁償	4
									10 需用費	215
									○消耗品費	215
									・芝田放課後子ども教室消耗品 (157)	
									・新開放課後子ども教室消耗品 (58)	
									11 役務費	28
									○保険料	28
									・事業関係者保険料 (28)	
									12 委託料	2,090
									○業務委託料	2,090
									・千代小学校区放課後子ども教室実施委託料 (2,090)	
									18 負担金、補助及び交付金	994
									○補助金	994
									・地域ぐるみの学校支援事業補助金 (994)	
									4. こまつしま短歌大賞事業	
									(生涯学習課)	100
							100		18 負担金、補助及び交付金	100
									○補助金	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				
									・こまつしま短歌大賞実行委員会補助金 (100)	
4 中央会館費	10,807	13,055	△2,248			305	10,502	2 給 料	1,209	
						300	9,578	3 職 員 手 当 等	274	1. 中央会館運営事業（生涯学習課） 9,878
						300		4 共 済 費	43	2 給料 1,209 ○一般職給 1,209 ・会計年度任用職給（用務員） 1人 (1,209)
								7 報 償 費	640	3 職員手当等 274 ○通勤手当 24 ・会計年度任用職通勤手当 1 人 (24)
								10 需 用 費	1,221	○期末勤勉手当 250 ・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (250)
								11 役 務 費	156	4 共済費 43 ○非常勤職員社会保険料負担金 43 ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (43)
								12 委 託 料	1,664	10 需用費 1,131 ○燃料費 25 ・ガス代 (25)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,600	○光熱水費 1,076

(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				
							96			3. 文化協会事業（生涯学習課） 96
										12 委託料 96
										○その他の委託料 96
										・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)
						5	188			4. 一般事務費（生涯学習課） 193
						諸				10 需用費 90
										○消耗品費 90
										・消耗品 (90)
										11 役務費 3
										○通信運搬費 3
										・郵便料 (3)
										13 使用料及び賃借料 100
										○使用料 100
										・コピー使用料 (100)
5生涯学習センター費	29,938	21,905	8,033	500	1,500	15	27,923	1 報酬 37		
							16,287	2 給料 10,575		1. 職員給与費等（生涯学習課） 16,287
								3 職員手当等 4,537		2 給料 9,286
										○一般職給 9,286
										・一般職給 2人 (9,286)
								4 共済費 2,836		3 職員手当等 4,218
										○管理職手当 516

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							7 報 償 費	55	・管理職手当 1人 (516)
							10 需 用 費	3,363	○通勤手当 86
							11 役 務 費	567	・通勤手当 1人 (86)
							12 委 託 料	2,309	○期末勤勉手当 3,616
							13 使用料及び 賃 借 料	988	・期末勤勉手当 2人 (3,616)
				1,500	10	5,294	17 備 品 購 入 費	4,618	4 共済費 2,783
			市	諸			18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	53	○市町村共済給付費負担金 2,783
			1,500	10					・市町村共済給付費負担金 2人 (2,783)
									2. 図書館施設管理事業 (生涯学習課) 6,804
									10 需用費 2,549
									○消耗品費 36
									・営繕用消耗品 (20)
									・清掃用消耗品 (16)
									○光熱水費 2,483
									・電気代 (2,356)
									・水道代 (127)
									○施設修繕料 30
									・図書館施設修繕料 (30)
									11 役務費 538
									○通信運搬費 520
									・電話代 (77)
									・回線使用料 (284)
									・公衆無線LAN回線使用料 (159)
									○手数料 18
									・飲料水検査料 (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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 1,585	
									○業務委託料 1,585	
									・消防設備保守点検業務委託料 (50)	
									・エレベーター保守点検委託料 (396)	
									・空調機器管理業務委託料 (66)	
									・夜間警備委託料 (371)	
									・浄化槽保守管理委託料 (641)	
									・貯水槽清掃消毒作業及び水質 検査業務委託料 (61)	
									13 使用料及び賃借料 14	
									○使用料 14	
									・NHK受信料 (14)	
									17 備品購入費 2,118	
									○庁用器具費 2,118	
									・空調機器購入費 (2,118)	
				500			4,374		3. 図書館運営事業 (生涯学習課) 4,874	
				国					1 報酬 37	
				500					○非常勤職員報酬 37	
									・図書館協議会委員報酬 委員 長 (7)	
									・図書館協議会委員報酬 委員 5人 (30)	
									7 報償費 50	
									○報償金 50	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・講演会講師謝礼	(10)
										・ボランティア謝礼	(40)
									10	需用費		549
										○消耗品費		549
										・雑誌類	(336)
										・各種新聞購読料	(213)
									11	役務費		17
										○通信運搬費		17
										・インターネット利用料	(17)
									12	委託料		724
										○業務委託料		724
										・MARCデータ作成委託料	(169)
										・AVシステム保守点検委託料	(66)
										・図書館システム保守契約委託料	(489)
									13	使用料及び賃借料		944
										○使用料		944
										・図書館システムクラウド利用料	(944)
									17	備品購入費		2,500
										○教育教材等購入費		2,500
										・図書購入費	(2,000)
										・図書購入費(在宅時間充実対策)	(500)
									18	負担金、補助及び交付金		53
										○負担金		23
										・日本図書館協会会費	(23)
										○補助金		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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・市読書友の会活動補助金 (30)	
							1,703		4. 図書配本事業 (生涯学習課) 1,703	
									2 給料 1,289	
									○一般職給 1,289	
									・会計年度任用職給 (用務員)	
									1人 (1,289)	
									3 職員手当等 319	
									○通勤手当 51	
									・会計年度任用職通勤手当 1	
									人 (51)	
									○期末勤勉手当 268	
									・会計年度任用職期末手当 (パ	
									一ト) 1人 (268)	
									4 共済費 53	
									○非常勤職員社会保険料負担金 53	
									・会計年度任用職市町村共済給	
									付費負担金 1人 (53)	
									10 需用費 30	
									○燃料費 30	
									・公用車燃料代 (30)	
									11 役務費 12	
									○保険料 12	
									・自動車損害共済分担金 (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

						5	85			5. 一般事務費（生涯学習課）	90
						諸				10 需用費	60
						5				○消耗品費	60
										・消耗品	(15)
										・図書館用消耗品	(45)
										13 使用料及び賃借料	30
										○使用料	30
										・コピー使用料	(30)
							180			6. ブックスタート事業（生涯学習課）	180
										7 報償費	5
										○報償金	5
										・読み聞かせ謝礼	(5)
										10 需用費	175
										○消耗品費	175
										・ブックスタート事業用絵本	(175)
計	240,343	129,228	111,115	20,550	78,900	321	140,572				

(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	26,061	17,706	8,355		6,700		19,361	1 報酬	4,608		
							10,035	2 給料	5,242	1. 職員給与費等（人権推進課）	10,035
								3 職員手当等	3,998	2 給料	5,242
										○一般職給	5,242
										・一般職給 1人	(5,242)
										3 職員手当等	3,078

(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				
									○扶養手当 360 ・扶養手当 1人 (360)	
									○管理職手当 516 ・管理職手当 1人 (516)	
									○通勤手当 51 ・通勤手当 1人 (51)	
									○期末勤勉手当 2,151 ・期末勤勉手当 1人 (2,151)	
									4 共済費 1,715 ○市町村共済給付費負担金 1,715	
									・市町村共済給付費負担金 1人 (1,715)	
									2. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課) 5,777	
									1 報酬 4,608 ○非常勤職員報酬 4,608 ・会計年度任用職報酬 3人 (4,608)	
									3 職員手当等 920 ○期末勤勉手当 920 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 3人 (920)	
									4 共済費 174 ○非常勤職員社会保険料負担金 174	
							5,777			

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 3人 (174)
										8 旅費 75
										○費用弁償 75
					6,700					
										3,385
					市					
					6,700					
										3. 教育集会所運営費 (人権推進課) 10,085
										10 需用費 137
										○光熱水費 132
										・電気代 (88)
										・水道代 (44)
										○施設修繕料 5
										・教育集会所修繕料 (5)
										11 役務費 47
										○通信運搬費 39
										・電話代 (39)
										○手数料 8
										・浄化槽法定検査料 (8)
										12 委託料 908
										○業務委託料 908
										・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 (893)
										14 工事請負費 8,993
										○単独事業 8,993
										・櫛淵教育集会所屋根改修工事 (8,993)
										4. 一般事務費 (人権推進課) 164
										8 旅費 71
										164

(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 71 10 需用費 89 ○消耗品費 89 ・新聞代 (89) 18 負担金、補助及び交付金 4 ○負担金 4 ・四国地区人権教育研究大会負担金 (4)	
2 人権教育振興費	13,802	14,494	△692	226		13,576	1 報 酬 5,212			
						646	3 職員手当等 1,035	1. 人権教育推進事業 (人権推進課) 646		
							7 報 償 費 56	7 報償費 36		
							7 報 償 費 56	○報償金 36		
							8 旅 費 152	・ポスター・標語・人権作文等 賞品 (36)		
							10 需 用 費 1,039	10 需用費 500		
							10 需 用 費 1,039	○消耗品費 500		
							11 役 務 費 279	・各種消耗品 (5)		
							11 役 務 費 279	・副読本ひかり (小学校) (325)		
							11 役 務 費 279	・副読本私の願い (中学校) (143)		
							12 委 託 料 110	・月刊同和教育 (であい) (27)		
							12 委 託 料 110	12 委託料 110		
							12 委 託 料 110	○その他の委託料 110		
							12 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

							18 負担金、補助及び交付金	5,919	2. 人権教育振興協議会補助事業 (人権推進課)	3,622
						3,622			10 需用費	429
									○印刷製本費	429
									・松明	(429)
									11 役務費	143
									○手数料	143
									・松明折込手数料	(143)
									18 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補助金	(3,050)
				96		456			3. 人権のまちづくり事業 (人権推進課)	552
			県						18 負担金、補助及び交付金	552
				96					○補助金	552
									・泰地識字学級運営補助金	(180)
									・目佐識字学級運営補助金	(180)
									・識字学級交流事業補助金 (県補助分)	(192)
						6,535			4. 人権のまちづくり子供会支援事業 (人権推進課)	6,535
									1 報酬	5,212
									○非常勤職員報酬	5,212
									・会計年度任用職報酬 3人	(5,212)
									3 職員手当等	1,035
									○期末勤勉手当	1,035

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

										10 需用費	110
										○消耗品費	110
										・消耗品費	(110)
計	39,863	32,200	7,663	226	6,700		32,937				

(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	43,753	30,510	13,243				43,753	1 報 酬	381		
							42,964	2 給 料	24,197	1. 職員給与等 (生涯学習課)	42,964
								3 職員手当等	11,467	2 給料	24,197
								4 共 済 費	7,300	○一般職給	24,197
								10 需 用 費	132	・一般職給 6人	(24,197)
								11 役 務 費	68	3 職員手当等	11,467
								12 委 託 料	64	○扶養手当	396
								13 使用料及び 賃 借 料	81	・扶養手当 2人	(396)
								18 負担金、補 助及び交付 金	54	○管理職手当	972
										・管理職手当 2人	(972)
										○住居手当	216
										・住居手当 1人	(216)
										○通勤手当	356
										・通勤手当 6人	(356)
										○時間外勤務手当	296
										・時間外勤務手当 4人	(296)
										○期末勤勉手当	9,231
										・期末勤勉手当 6人	(9,231)
										4 共済費	7,300

(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				
							26 公 課 費	9	○市町村共済給付費負担金 7,300 ・市町村共済給付費負担金 6 人 (7,300)	
						255			2. 一般事務費（生涯学習課） 255	
									10 需用費 132 ○燃料費 73 ・公用車燃料代 (73) ○物品修繕料 59 ・公用車車検代 (59)	
									11 役務費 29 ○保険料 29 ・自動車損害保険料 (14) ・自動車損害共済分担金 (15)	
									13 使用料及び賃借料 81 ○使用料 81 ・コピー使用料 (67) ・NHK受信料 (14)	
									18 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)	
									26 公課費 9 ○自動車重量税 9 ・自動車重量税 (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

							503			3. スポーツ推進委員委嘱事業 (生涯学習課) 503
										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)
										11 役務費 39
										○保険料 39
										・スポーツ推進委員スポーツ安全協会傷害保険料 (39)
										12 委託料 64
										○その他の委託料 64
										・スポーツ推進委員研修会委託料 (64)
										18 負担金、補助及び交付金 50
										○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			4. スポーツ推進審議会 (生涯学習課) 31
										1 報酬 31
										○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)

(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				
2 体育振興費	10,430	10,443	△13			5	10,425	1 報 酬	5	1. 徳島駅伝参加事業（生涯学習課） 1,300 18 負担金、補助及び交付金 1,300 ○補助金 1,300 ・徳島駅伝小松島市選手団強化 補助金 (1,300) 2. スポーツ行事開催事業（生涯学習課） 8,765 1 報酬 5 ○非常勤職員報酬 5 ・クロスカントリー大会看護師 報酬 (5) 7 報償費 143 ○報償金 143 ・クロスカントリー大会参加賞 (79) ・市民なわとび大会参加賞 (64) 11 役務費 30 ○保険料 30 ・スポーツ大会傷害保険料 (30) 12 委託料 422 ○業務委託料 422 ・市体育大会開催委託料 (288) ・市中学校体育連盟夏季総合体 育大会 (110)
							1,300	7 報 償 費	212	
								11 役 務 費	30	
								12 委 託 料	538	
						5	8,760	18 負担金、補 助及び交付 金	9,640	
						諸		21 補償、補填 及び賠償金	5	
						5				

(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						
3 体育施設費	13,589	29,487	△15,898	900		1,965	10,724	1 報 酬	1,148	1. 和田島緑地管理費（生涯学習課） 6,360 10 需用費 2,916 ○消耗品費 125 ・清掃用消耗品 (5) ・施設管理用消耗品 (111) ・ごみ袋代 (9) ○燃料費 53 ・芝刈機等燃料代 (53) ○印刷製本費 15 ・領収書印刷代 (15) ○光熱水費 2,643 ・水道代 (180) ・電気代 (2,463) ○物品修繕料 50 ・トラクター修理代 (50) ○施設修繕料 30 ・施設小修理 (30) 11 役務費 67 ○通信運搬費 33 ・多目的広場・野球場電話代 (33) ○手数料 24 ・浄化槽法定検査料 (24) ○保険料 10		
				900		87	5,373	8 旅 費	77			
				県		諸						
				900		87		10 需 用 費	5,214			
								11 役 務 費	165			
								12 委 託 料	6,950			
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35							

(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				
									・施設小修理 (13)	
									11 役務費 88	
									○通信運搬費 32	
									・電話代 (32)	
									○手数料 56	
									・浄化槽法定検査料 (12)	
									・プール水質検査料 (44)	
									12 委託料 1,645	
									○業務委託料 1,645	
									・市営プール清掃委託料 (220)	
									・市営プール管理業務委託料 (1,331)	
									・プール濾過器保守点検業務委託料 (55)	
									・浄化槽保守管理委託料 (39)	
									18 負担金、補助及び交付金 35	
									○負担金 35	
									・プール管理者講習会受講負担金 (35)	
									3. ゲートボール・グラウンドゴルフ場	
									管理費（生涯学習課） 689	
									10 需用費 204	
									○燃料費 24	
									・草刈機燃料代 (24)	
									○光熱水費 180	
							689			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

											・電気代 (46)
											・水道代 (134)
										11 役務費 10	
										○保険料 10	
										・トラクター任意保険料 (10)	
										12 委託料 475	
										○業務委託料 475	
										・残材処理業務委託料 (84)	
										・立江運動広場管理業務委託料 (9)	
										・坂野運動広場管理業務委託料 (9)	
										・立江運動広場除草業務委託料 (170)	
										・坂野運動広場除草業務委託料 (170)	
										・トラクター保守点検業務委託料 (33)	
						22	668			4. 少年武道場管理費 (生涯学習課) 690	
					使					10 需用費 3	
						22				○消耗品費 3	
										・消耗品 (3)	
										12 委託料 687	
										○業務委託料 687	
										・鍵等管理業務委託料 (687)	
										5. 社会体育学校施設管理費 (生涯学習課) 1,562	
						1,120	442			10 需用費 796	
					使					○光熱水費 708	
						1,120				・電気代 (708)	

(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			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						
										○施設修繕料 88 ・グラウンド照明取替修繕 (58) ・施設小修理 (30) 12 委託料 766 ○業務委託料 766 ・学校夜間運動場管理業務委託料 (192) ・学校夜間体育館管理業務委託料 (574)		
4 市立体育館 費	15,128	11,503	3,625	775	900	3,916	9,537	10 需用費	7,069			
					900	3,916	8,112	11 役務費	634	1. 市立体育館管理費（生涯学習課） 12,928		
					市	使				10 需用費	5,869	
					900	諸	3,730			○消耗品費	443	
							186			・床面ワックス代 (120)		
										・清掃用消耗品 (60)		
										・消耗品 (245)		
						14 工事請負費	1,210	・ごみ袋代 (18)				
						17 備品購入費	650	○光熱水費				
						18 負担金、補助及び交付金	10	・電気代 (4,697)				
								・水道代 (429)				
								○施設修繕料				
								・施設小修理 (300)				
								11 役務費	634			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										○通信運搬費	283
										・電話代	(278)
										・切手代	(5)
										○手数料	50
										・浄化槽法定検査料	(39)
										・飲料水水質検査料	(11)
										○保険料	301
										・社会体育施設保険料	(301)
									12	委託料	5,205
										○業務委託料	5,205
										・浄化槽保守管理委託料	(901)
										・警備保障委託料	(211)
										・消防設備保守点検業務委託料	(109)
										・市立体育館管理業務委託料	(2,567)
										・防災用設備点検委託料	(37)
										・市立体育館清掃業務委託料	(1,315)
										・体育館敷地樹木剪定料	(65)
									14	工事請負費	1,210
										○単独事業	1,210
										・高圧ケーブル更新工事	(1,210)
									18	負担金、補助及び交付金	10
										○負担金	10
										・甲種防火管理者講習受講料	(4)
										・坂野排水路負担金	(6)
									2.	こどもの遊び場づくり事業	
										(生涯学習課)	2,200
									10	需用費	1,200
				775							1,425

(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				
				国 775					○消耗品費 1,200 ・こどもの遊び場用消耗品 (1,200) 12 委託料 350 ○業務委託料 350 ・こどもの遊び場管理業務委託料 (350) 17 備品購入費 650 ○庁用器具費 650 ・こどもの遊び場用備品購入費 (650)	
5 保健管理費	13,182	12,813	369	11		3,737	9,434	1 報 酬	3,678	
						217	5,278	10 需 用 費	791	1. 学校保健検査事業 (学校課) 5,495
						分 217		1 報 酬	3,678	1 報酬 3,678
								○非常勤職員報酬	3,678	○非常勤職員報酬 3,678
								・学校医報酬	(3,678)	・学校医報酬 (3,678)
								10 需 用 費	14	10 需用費 14
								○消耗品費	14	○消耗品費 14
								・結核健康診断問診票	(14)	・結核健康診断問診票 (14)
								12 委 託 料	1,603	12 委託料 1,603
								○業務委託料	1,603	○業務委託料 1,603
								・心電図委託料	(812)	・心電図委託料 (812)
								・尿検査委託料	(786)	・尿検査委託料 (786)
								・結核健康診断委託料	(5)	・結核健康診断委託料 (5)
								17 備 品 購 入 費	200	17 備品購入費 200

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

								21 補償、補填 及び賠償金	2,500	○庁用器具費 ・学校保健室用備品購入費 (200)	200 200
							1,518			2. 学校保健衛生対策事業 (学校課)	1,518
										10 需用費	777
										○消耗品費	777
										・保健用消耗品 (777)	777
										11 役務費	29
										○手数料	29
										・特定計量器定期検査料 (29)	29
										12 委託料	691
										○業務委託料	691
										・学校保健環境衛生検査委託料 (691)	691
										18 負担金、補助及び交付金	21
										○負担金	21
										・徳島県学校保健連合会負担金 (21)	21
						3,520	1,057			3. 日本スポーツ振興センター共済事業 (学校課)	4,577
										18 負担金、補助及び交付金	2,077
										○負担金	2,077
										・日本スポーツ振興センター共 済掛金 (2,077)	2,077
										21 補償、補填及び賠償金	2,500
										○補償金	2,500
										・日本スポーツ振興センター給 付金 (2,500)	2,500

(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				
				11			332		4. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業 (学校課) 343	
				国 11					19 扶助費 343 ○補助事業 22 ・要保護児童生徒医療扶助(小 ・中学校) (22) ○単独事業 321 ・準要保護児童生徒医療扶助(小 小学校) (235) ・準要保護児童生徒医療扶助(中 中学校) (86)	
							1,249		5. 県費教職員定期健康診断費(学校課) 1,249	
									12 委託料 1,249 ○業務委託料 1,249 ・県費教職員定期健康診断検査 委託料 (1,193) ・ストレスチェック業務支援委 託料 (56)	
計	96,082	94,756	1,326	1,686	900	9,623	83,873			

(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	194,208	189,524	4,684				194,208	1 報 酬	9,898	
							69,427	2 給 料	49,143	1. 職員給与等 (教育政策課) 69,427
								3 職員手当等	22,550	2 給料
								4 共 済 費	11,860	○一般職給
								7 報 償 費	20	・一般職給 10人 (39,604)
								8 旅 費	338	3 職員手当等
								10 需 用 費	14	○扶養手当
								11 役 務 費	160	・扶養手当 1人 (78)
								12 委 託 料	100,225	○管理職手当
										・管理職手当 2人 (912)
										○住居手当
										・住居手当 2人 (636)
										○通勤手当
										・通勤手当 8人 (485)
										○時間外勤務手当
										・時間外勤務手当 8人 (999)
										○期末勤勉手当
										・期末勤勉手当 10人 (14,919)
										4 共済費
										○市町村共済給付費負担金
										・市町村共済給付費負担金 2人 (1,827)
										○公立学校共済給付費負担金
										・公立学校共済給付費負担金 8人 (9,967)

(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				
									2. 会計年度任用職員給与費等	
									(教育政策課) 24,362	
									1 報酬 9,898	
									○非常勤職員報酬 9,898	
									・会計年度任用職報酬(栄養士)	
) 6人 (9,898)	
									2 給料 9,539	
									○一般職給 9,539	
									・会計年度任用職給(調理員)	
									6人 (9,539)	
									3 職員手当等 4,521	
									○通勤手当 302	
									・会計年度任用職通勤手当 6	
									人 (302)	
									○期末勤勉手当 4,219	
									・会計年度任用職期末手当(パ	
									ー卜) 12人 (4,219)	
									4 共済費 66	
									○非常勤職員社会保険料負担金 66	
									・会計年度任用職市町村共済給	
									付費負担金 1人 (66)	
									8 旅費 338	
									○費用弁償 338	
									3. 給食衛生管理事業(教育政策課) 2,408	

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

										11 役務費 160 ○手数料 160 ・食材検査手数料 (160) 12 委託料 2,248 ○業務委託料 2,248 ・調理員検便委託料 (1,116) ・環境衛生検査委託料 (342) ・ネズミ・病害虫等防駆除委託料 (680) ・白蟻駆除委託料 (110)
						98,011				4. 給食運営事業（教育政策課） 98,011 7 報償費 20 ○報償金 20 ・学校給食評価委員会謝礼 (20) 10 需用費 14 ○消耗品費 9 ・消耗品 (9) ○食糧費 5 ・会議用お茶代 (2) ・学校給食評価委員会委員試食給食費 (3) 12 委託料 97,977 ○業務委託料 97,977 ・給食調理委託料 (97,977)
2 給食振興費	24,587	25,354	△767			24,587	10 需用費	3,553		

(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				
						1,825	11 役 務 費	329	1. 調理設備管理費 (教育政策課) 1,825	
									10 需用費 1,322	
							12 委 託 料	292	○消耗品費 1,322	
									・塩素試薬 (7)	
									・ごみ袋代 (221)	
							13 使用料及び 賃 借 料	187	・食材保管ビニール袋代 (41)	
							17 備品購入費	2,495	・排水処理消毒液 (14)	
									・調理器具 (139)	
							19 扶 助 費	17,731	・消耗品 (900)	
									11 役務費 24	
									○手数料 24	
									・研磨代 (24)	
									12 委託料 292	
									○業務委託料 292	
									・沈澱層清掃委託料 (292)	
									13 使用料及び賃借料 187	
									○賃借料 187	
									・ガス警報器・マイコンメータ	
									一等借上料 (187)	
						250			2. 児童生徒食器費 (教育政策課) 250	
									10 需用費 250	
									○消耗品費 250	
									・食缶・食器籠等 (240)	
									・児童食器類 (10)	

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

							302			3. 調理員被服貸与費 (教育政策課)	302
										10 需用費	302
										○被服費	302
										・調理員作業用被服	(302)
							17,731			4. 準要保護児童生徒給食扶助	
										(教育政策課)	17,731
										19 扶助費	17,731
										○単独事業	17,731
										・準要保護児童生徒給食費援助	
										(小学校)	(2,556)
										・準要保護児童生徒給食費援助	
										(中学校)	(1,397)
										・準要保護児童生徒給食費援助	
										(個人申請)	(13,778)
							4,479			5. 給食調理設備改修費 (教育政策課)	4,479
										10 需用費	1,679
										○消耗品費	48
										・ガス回転釜用塗料	(15)
										・消耗品	(33)
										○物品修繕料	1,084
										・ガス回転釜等修理代	(936)
										・業務用冷蔵庫修理代	(148)
										○施設修繕料	547
										・給食調理室修繕料	(547)
										11 役務費	305
										○手数料	305

(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				
									・換気扇等清掃 (305) 17 備品購入費 2,495 ○機械器具費 2,495 ・厨房機器購入費 (2,275) ・冷凍ストッカー購入費 (220)	
計	218,795	214,878	3,917				218,795			

(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	1,643,124	1,708,529	△65,405	10,747		66,294	1,566,083	22 償還金、利 子及び割引 料	1,643,124	1. 長期債元金償還金 (会計課) 1,643,124
2利 子	57,357	67,133	△9,776	10,747		66,294	1,566,083	22 償還金、利 子及び割引 料	57,357	1. 長期債利子 (会計課) 49,067
				県		使				
				10,747		66,294				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

							8,290			2. 一時借入金利息 (会計課)	8,290
										22 償還金、利息及び割引料	8,290
										○一時借入金利息	8,290
										・一時借入金利息 (銀行資金) (5,000)
										・一時借入金利息 (基金繰替運 用利息) (3,290)
計	1,700,481	1,775,662	△75,181	10,747		66,294	1,623,440				

(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		20 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				20 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	30,713	30,708	5			713	30,000	24 積立金	30,713		
						713	30,000			1. 基金積立費 (財政課)	30,713
						713				24 積立金	30,713
						713				○財政調整基金積立金	30,713
						713				・基金利息 (713)

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 財政調整基金積立金 (30,000)	
2 減債基金費	880	686	194			880		24 積立金	880	1. 基金積立費 (財政課) 880
						880				24 積立金 880
						財 880				○ 減債基金積立金 880
										・ 基金利子 (880)
3 福祉基金費	81	81	0			81		24 積立金	81	1. 基金積立費 (介護福祉課) 81
						81				24 積立金 81
						財 81				○ 福祉基金積立金 81
										・ 基金利子 (81)
4 森林環境整備基金費	12	9	3			12		24 積立金	12	1. 基金積立費 (農林水産課) 12
						12				24 積立金 12
						財 12				○ 森林環境整備基金積立金 12
										・ 基金利子 (12)
5 金礮地区整備基金費	10,045	10,053	△8			10,045		24 積立金	10,045	

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

						10,045				1. 基金積立費 (まちづくり推進課)	10,045
					財					24 積立金	10,045
						45				○金磯地区整備基金積立金	10,045
					諸					・基金利子	(45)
						10,000				・開発者負担金	(10,000)
計	41,731	41,537	194			11,731	30,000				

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

(款) 15 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

(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 料	期末手当 (年間支給率)	その他の手当	計				
本年度	長 等	3人		19,961	8,130 (3.25月分)	24	28,115	5,749	33,864	
	議 員	17人	81,053		25,244 (3.25月分)		106,297	25,619	131,916	
	その他	915人	37,745				37,745	10,758	48,503	
	計	935人	118,798	19,961	33,374	24	172,157	42,126	214,283	
前年度	長 等	3人		26,928	8,646 (3.35月分)	24	35,598	6,333	41,931	
	議 員	17人	81,053		26,021 (3.35月分)		107,074	26,733	133,807	
	その他	880人	35,604				35,604	10,760	46,364	
	計	900人	116,657	26,928	34,667	24	178,276	43,826	222,102	
比 較	長 等	0人		△6,967	△516 (△0.10月分)	0	△7,483	△584	△8,067	
	議 員	0人	0		△777 (△0.10月分)		△777	△1,114	△1,891	
	その他	35人	2,141				2,141	△2	2,139	
	計	35人	2,141	△6,967	△1,293	0	△6,119	△1,700	△7,819	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(316人) [0人] 397人	310,348	1,503,987	932,663	2,746,998	521,071	3,268,069	
前年度	(308人) [1人] 402人	277,861	1,474,585	950,969	2,703,415	515,954	3,219,369	
比 較	(8人) [△1人] △5人	32,487	29,402	△18,306	43,583	5,117	48,700	

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	時間外手当
本年度	34,441	30,736	593,206	22,449	15,002	63,705	1,645	52,854
前年度	33,270	27,672	614,243	21,918	15,057	60,581	101	40,495
比 較	1,171	3,064	△21,037	531	△55	3,124	1,544	12,359
区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	被服手当	退職手当	児童手当	地域手当		
本年度	10,788	1,902	295	84,865	20,775			
前年度	11,959	2,055	296	102,057	21,265			
比 較	△1,171	△153	△1	△17,192	△490			

※ () 内は再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員、 [] 内は臨時的任用職員について外書き

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(10人) [0人] 365人	1,352,903	823,639	2,176,542	430,197	2,606,739	
前年度	(10人) [1人] 364人	1,313,346	843,372	2,156,718	426,087	2,582,805	
比 較	(0人) [△1人] 1人	39,557	△19,733	19,824	4,110	23,934	

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	34,441	18,935	506,190	22,449	8,420	63,705	1,645
前年度	33,270	17,652	527,721	21,918	8,357	60,581	101
比 較	1,171	1,283	△21,531	531	63	3,124	1,544
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	地域手当
本年度	49,229	10,788	1,902	295	84,865	20,775	
前年度	36,140	11,959	2,055	296	102,057	21,265	
比 較	13,089	△1,171	△153	△1	△17,192	△490	

※この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※（ ）内は再任用短時間勤務職員，〔 〕内は臨時的任用職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(306人) 32人	310,348	151,084	109,024	570,456	90,874	661,330	
前年度	(298人) 38人	277,861	161,239	107,597	546,697	89,867	636,564	
比 較	(8人) △6人	32,487	△10,155	1,427	23,759	1,007	24,766	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	時間外手当	退職手当
本年度	11,801	87,016	6,582	3,625	
前年度	10,020	86,522	6,700	4,355	
比 較	1,781	494	△118	△730	

※この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載

※（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(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	39,557	給与改定に伴う増減分	0	・ 給料表の改正	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 前年度給料改定実施時期
		普通昇給に伴う増加分	26,365		・ 平均昇給率 1.97% 昇給時期別職員数 1月 335人
		その他の増減分	13,192	・ 配置転換による増減分 11,132千円 ・ 新陳代謝による増減分 △19,820千円 ・ その他の調整額 21,880千円	・ 職員数の異動状況 本年度 365人 前年度 364人 増 減 1人
職員手当	△19,733	制度改正に伴う増減分	△35,082	・ 期末手当の引き下げ △35,082千円 (R3.12調整額含む)	
		その他の増減分	15,349		

※会計年度任用職員は含まない

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	319,887	265,262	354,004	292,260	287,778	306,150	253,060
	平均給与月額	368,409	295,091	409,438	317,275	378,593	329,661	277,380
	平均年齢	41.84歳	34.19歳	53.00歳	38.79歳	36.95歳	41.00歳	34.38歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	320,353	264,188	357,115	332,111	292,588	322,100	262,938
	平均給与月額	362,080	291,321	417,417	357,584	378,358	350,109	289,229
	平均年齢	41.82歳	33.83歳	51.88歳	43.56歳	37.73歳	42.00歳	34.71歳

※再任用短時間勤務職員，臨時的任用職員及び会計年度任用職員は含まない

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	150,600	150,600	147,900		150,600		
大 学 卒	182,200	182,200		171,700	182,200	171,700	171,700

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	150,600						
大 学 卒	182,200						

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職		税務職		技能労務職		看護保健職		消防職		幼稚園教育職		福祉職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和4年1月1日現在	1級	() 19人	() 8.7%	() 8人	() 29.7%	()	()	() 2人	() 14.3%	() 8人	() 20.0%	()	()	() 2人	() 6.7%
	2級	() 35人	() 15.9%	() 5人	() 18.5%	()	()	() 3人	() 21.4%	() 5人	() 12.5%	() 3人	() 50.0%	() 12人	() 40.0%
	3級	(5) 28人	(71.4%) 12.7%	() 5人	() 18.5%	() 1人	() 3.8%	() 2人	() 14.3%	() 8人	() 20.0%	() 1人	() 16.7%	(1) 9人	(100%) 30.0%
	4級	(2) 48人	(28.6%) 21.8%	() 5人	() 18.5%	() 18人	() 69.3%	() 3人	() 21.4%	() 8人	() 20.0%	() 2人	() 33.3%	() 3人	() 10.0%
	5級	() 40人	() 18.2%	() 2人	() 7.4%	() 6人	() 23.1%	() 3人	() 21.4%	() 5人	() 12.5%	()	()	() 4人	() 13.3%
	6級	() 35人	() 15.9%	() 2人	() 7.4%	() 1人	() 3.8%	() 1人	() 7.2%	() 5人	() 12.5%	()	()	()	()
	7級	() 15人	() 6.8%	()	()	()	()	()	()	() 1人	() 2.5%	()	()	()	()
	計	(7) 220人	(100%) 100.0%	() 27人	() 100.0%	() 26人	() 100.0%	() 14人	() 100.0%	() 40人	() 100.0%	() 6人	() 100.0%	(1) 30人	(100%) 100.0%
令和3年1月1日現在	1級	() 20人	() 9.5%	() 7人	() 25.9%	()	()	()	()	() 7人	() 17.5%	()	()	() 5人	() 16.1%
	2級	() 32人	() 15.2%	() 7人	() 25.9%	()	()	() 3人	() 27.3%	() 6人	() 15.0%	() 3人	() 37.5%	() 10人	() 32.3%
	3級	(4) 26人	(40.0%) 12.4%	() 2人	() 7.4%	() 3人	() 11.5%	() 1人	() 9.1%	() 8人	() 20.0%	() 2人	() 25.0%	(3) 8人	(100%) 25.8%
	4級	(6) 48人	(60.0%) 22.9%	() 7人	() 25.9%	() 17人	() 65.4%	() 5人	() 45.5%	() 7人	() 17.5%	(1) 2人	(100%) 25.0%	() 8人	() 25.8%
	5級	() 39人	() 18.6%	() 2人	() 7.4%	() 5人	() 19.2%	() 2人	() 18.2%	() 5人	() 12.5%	() 1人	() 12.5%	()	()
	6級	() 32人	() 15.2%	() 2人	() 7.4%	() 1人	() 3.8%	()	()	() 5人	() 12.5%	()	()	()	()
	7級	() 13人	() 6.2%	()	()	()	()	()	()	() 2人	() 5.0%	()	()	()	()
	計	(10) 210人	(100%) 100.0%	() 27人	() 100.0%	() 26人	() 100.0%	() 11人	() 100.0%	() 40人	() 100.0%	(1) 8人	(100%) 100.0%	(3) 31人	(100%) 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

(級別の基準となる職務)

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)	363	220	27	26	14	40	6	30
	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)	353	210	27	26	11	40	8	31
	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，臨時的任用職員及び会計年度任用職員は含まない

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	() —	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	() —	(2.35) 4.45	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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%	0.1%	0.4%	3.9%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率（令和4年1月1日現在）	19.3%	5.9%	14.8%	50.0%	0.0%	100.0%	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 だ 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	350 1,000	350 1,000	芝生町に焼却場の存続する間	—	同左	—	—	—	—
小松島市土地開発公社（以下「甲」という。）が事業資金として甲が指定する金融機関（以下「乙」という。）より資金の借入をしたことにより乙が損失を受けた場合、乙の損失額を補償すること。	金融機関に与えた損失額を限度とする。	「甲」が存続する間	—	同左	—	—	—	—	—
葬斎場施設協力助成金	650	650	田野町に葬斎場の存続する間	—	同左	—	—	—	—
清掃協力助成金	100	100	高塚地区に処分場の存続する間	—	同左	—	—	—	—
火葬炉保守管理・火葬業務委託料	192,594	平成30年度 ～ 令和3年度	35,206	令和4年度 ～ 令和18年度	157,388				157,388
火葬炉保守管理・火葬業務委託料（消費税率改定分）	3,431	令和元年度 ～ 令和3年度	516	令和4年度 ～ 令和18年度	2,915				2,915

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	
日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業	小松島市土地開発公社が先行取得し、市が同公社から取得する日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業用地購入資金総額690,400千円に対する元金、利子及び事務費相当額	平成30年度 ～ 令和3年度	608,235	令和4年度	82,165千円、 利子及び事務費 相当額	25,482	50,000		6,683千円、 利子及び事務 費相当額
協定路線運行車両購入補助金	13,000	令和3年度	6,500	令和4年度	6,500				6,500
プラスチック類処理業務委託料	52,486	令和3年度	26,243	令和4年度	26,243				26,243
滞納市営住宅使用料催告等業務委託料	2,200	令和3年度	1,100	令和4年度	1,100				1,100
世代間交流健康センター指定管理委託料	15,124			令和4年度 ～ 令和5年度	15,124				15,124
ごみ焼却施設運転業務委託料	236,572			令和4年度 ～ 令和5年度	236,572				236,572
びん・ガラス類収集運搬業務委託料	15,956			令和4年度 ～ 令和5年度	15,956				15,956

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	
最終処分場施設管理業務委託料	26,400			令和4年度 ～ 令和5年度	26,400				26,400
小松島市LED街路灯導入事業	115,000			令和4年度 ～ 令和14年度	115,000				115,000
小松島飛行場周辺洪水対策事業（日の出内水地区）	160,001			令和4年度	160,001	144,000	12,000		4,001
地域総合整備資金貸付事業保証料補給金		地域総合整備資金貸付事業で借り入れた200,000千円に対する保証料相当額		令和4年度 ～ 令和18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
葬斎場運営業務指定管理委託料	112,585			令和4年度 ～ 令和8年度	112,585				112,585
芝田多目的研修センター指定管理委託料	3,150			令和5年度 ～ 令和7年度	3,150				3,150
地籍調査事業	2,786			令和5年度	2,786				2,786
川北排水機場1号原動機等改築工事	52,752			令和5年度	52,752		47,400		5,352

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	
小松島飛行場周辺洪水対策事業（和田島地区）	354,496			令和5年度	354,496	265,872	66,400		22,224
小松島飛行場周辺洪水対策事業（日の出内水地区）	47,358			令和5年度	47,358	42,622	3,500		1,236
和田島北部地区津波避難タワー基本計画策定業務委託料	16,863			令和5年度	16,863	11,242			5,621
新小学校整備計画等策定業務委託料	36,800			令和5年度	36,800				36,800

6. 地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査書

(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	9,061,582	9,107,977	1,040,500	930,220	9,218,257
(1) 土 木	2,407,849	2,485,993	343,100	254,449	2,574,644
(2) 農 林 水 産	170,006	164,086	172,300	23,466	312,920
(3) 教 育	2,926,597	2,775,253	207,300	293,236	2,689,317
(4) 公 営 住 宅	515,534	484,306	76,900	66,678	494,528
(5) 消 防	291,171	285,548	19,300	46,673	258,175
(6) 河 川					
(7) 港 湾	6,677	5,858		833	5,025
(8) 保 健 衛 生	1,864,532	2,051,621	207,000	147,065	2,111,556
(9) 社会及び労働	373,162	326,625		46,113	280,512
(10) 地 域 改 善	3,293	21,364		681	20,683
(11) そ の 他	502,761	507,323	14,600	51,026	470,897
(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	1,530	834		340	494
(1) 土 木	1,530	834		340	494
(2) 農 林 水 産					
(3) 教 育					
(4) 公 営 住 宅					
(5) そ の 他					
3. そ の 他	7,551,902	7,418,551	300,000	712,564	7,005,987
(1) 減 収 補 填	197,571	179,851		17,721	162,130
(2) 減 税 補 填	58,375	40,280		14,581	25,699
(3) 臨 時 税 収 補 填					
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,325,264	6,331,762	300,000	577,298	6,054,464
(5) 財 政 健 全 化 債					
(6) 地 域 再 生 事 業 債					
(7) 退 職 手 当 債	969,622	866,658		102,964	763,694
(8) 行 政 改 革 推 進 債	1,070	0			0
合 計	16,615,014	16,527,362	1,340,500	1,643,124	16,224,738