

【令和5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	4,348,664	4,281,962	66,702
2地 方 譲 与 税	122,147	122,550	△403
3利 子 割 交 付 金	2,539	3,562	△1,023
4配 当 割 交 付 金	54,073	33,921	20,152
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,184	44,582	△12,398
6法 人 事 業 税 交 付 金	76,962	50,000	26,962
7地 方 消 費 税 交 付 金	907,338	810,158	97,180
8環 境 性 能 割 交 付 金	7,432	6,950	482
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	26,230	25,060	1,170
10地 方 特 例 交 付 金	17,765	18,859	△1,094
11地 方 交 付 税	3,848,000	3,795,000	53,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,495	5,800	△305
13分 担 金 及 び 負 担 金	45,699	49,868	△4,169
14使 用 料 及 び 手 数 料	246,266	242,142	4,124
15国 庫 支 出 金	3,323,575	3,496,290	△172,715
16県 支 出 金	1,340,774	1,293,788	46,986
17財 産 収 入	3,903	42,201	△38,298
18寄 附 金	125,100	65,100	60,000
19繰 入 金	252,960	101,523	151,437
20繰 越 金	50,000	50,000	0
21諸 収 入	274,871	272,184	2,687
22市 債	1,373,023	1,340,500	32,523

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	16,485,000	16,152,000	333,000

(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	189,346	191,646	△2,300			181	189,165
2 総 務 費	1,387,971	1,440,086	△52,115	115,667	39,800	27,062	1,205,442
3 民 生 費	6,641,230	6,667,399	△26,169	3,164,314	2,600	72,559	3,401,757
4 衛 生 費	2,006,746	1,895,699	111,047	276,974	329,200	141,781	1,258,791
6 農 林 水 産 業 費	400,379	493,838	△93,459	238,279	8,900	14,417	138,783
7 商 工 費	137,583	113,118	24,465	18,552		2,394	116,637
8 土 木 費	2,125,263	1,951,626	173,637	762,767	497,200	67,913	797,383
9 消 防 費	524,424	436,457	87,967	19,073	94,300	19,010	392,041
10 教 育 費	1,335,873	1,206,919	128,954	56,478	309,400	15,067	954,928
12 公 債 費	1,711,752	1,700,481	11,271	12,245		83,936	1,615,571
13 諸 支 出 金	14,433	44,731	△30,298			14,433	
15 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	16,485,000	16,152,000	333,000	4,664,349	1,281,400	458,753	10,080,498

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	1,607,000	1,580,700	26,300	1 現 年 課 税 分	1,597,700	1 均等割 61,700 2 所得割 1,536,000
				2 滞 納 繰 越 分	9,300	1 滞納繰越分 9,300
2 法 人	252,300	243,300	9,000	1 現 年 課 税 分	252,000	1 均等割 105,000 2 法人税割 147,000
				2 滞 納 繰 越 分	300	1 滞納繰越分 300
計	1,859,300	1,824,000	35,300			

(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	2,031,100	2,003,900	27,200	1 現 年 課 税 分	2,014,000	1 土地 741,000 2 家屋 940,000 3 償却資産 333,000
				2 滞 納 繰 越 分	17,100	1 滞納繰越分 17,100
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	14,865	13,922	943	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	14,865	1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 14,865
計	2,045,965	2,017,822	28,143			

(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	6,434	9,400	△2,966	1 環 境 性 能 割	6,434	1 環境性能割 6,434
2 種 別 割	135,000	134,200	800	1 現 年 課 税 分	133,000	1 原動機付自転車 4,300 2 軽自動車 126,000 3 二輪小型自動車 2,700
				2 滞 納 繰 越 分	2,000	1 滞納繰越分 2,000

(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	141,434	143,600	△2,166			

(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	300,000	296,000	4,000	1現年課税分	300,000	1市たばこ税	300,000
計	300,000	296,000	4,000				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税

1入湯税	1,965	540	1,425	1現年課税分	1,965	1入湯税	1,965
計	1,965	540	1,425				

(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	23,341	24,700	△1,359	1地方揮発油譲与税	23,341	1地方揮発油譲与税	23,341
計	23,341	24,700	△1,359				

(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	78,260	78,733	△473	1自動車重量譲与税	78,260	1自動車重量譲与税	78,260
計	78,260	78,733	△473				

(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	16,171	14,742	1,429	1特別とん譲与税	16,171	1特別とん譲与税	16,171
計	16,171	14,742	1,429				

(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	4,375	0	1 森林環境譲与税	4,375	1 森林環境譲与税	4,375
計	4,375	4,375	0				

(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	2,539	3,562	△1,023	1 利子割交付金	2,539	1 利子割交付金	2,539
計	2,539	3,562	△1,023				

(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	54,073	33,921	20,152	1 配当割交付金	54,073	1 配当割交付金	54,073
計	54,073	33,921	20,152				

(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	32,184	44,582	△12,398	1 株式等譲渡所得割交付金	32,184	1 株式等譲渡所得割交付金	32,184
計	32,184	44,582	△12,398				

(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	76,962	50,000	26,962	1 法人事業税交付金	76,962	1 法人事業税交付金	76,962
計	76,962	50,000	26,962				

(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	907,338	810,158	97,180	1 地方消費税交付金	907,338	1 地方消費税交付金	406,795
						2 社会保障財源交付金	500,543
計	907,338	810,158	97,180				

(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	7,432	6,950	482	1環境性能割交付金	7,432	1 環境性能割交付金 7,432
計	7,432	6,950	482			

(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	26,230	25,060	1,170	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	26,230	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金及び納付金 26,230
計	26,230	25,060	1,170			

(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	17,765	18,859	△1,094	1地方特例交付金	17,765	1 個人住民税減収補てん特例交付金 17,765
計	17,765	18,859	△1,094			

(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	3,848,000	3,795,000	53,000	1地方交付税	3,848,000	1 普通交付税 3,298,000 2 特別交付税 550,000
計	3,848,000	3,795,000	53,000			

(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	5,495	5,800	△305	1交通安全対策特別交付金	5,495	1 交通安全対策特別交付金 5,495
計	5,495	5,800	△305			

(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
土木費分担金	0	3,000	△3,000				
計	3,000	6,000	△3,000				

(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	72	103	△31	1 総務管理費負担金	72	1 公営企業職員等健康診断負担金	72
2 民生費負担金	40,661	41,806	△1,145	1 社会福祉費負担金	11,231	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金	11,231
				2 老人福祉費負担金	6,673	1 老人施設入所費負担金	6,502
						2 生活支援ハウス利用者負担金	146
3 教育費負担金	1,966	1,959	7	3 児童福祉費負担金	22,757	3 高齢者緊急時一時預かり事業利用者負担金	25
				1 学校教育費負担金	150	1 保育料(私立)	15,535
				2 小学校費負担金	621	2 過年度保育料(私立)	160
				3 中学校費負担金	365	3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	62
				4 幼稚園費負担金	576	4 病児保育広域利用負担金	1,098
				5 学校保健費負担金	254	5 保育所広域利用負担金	5,848
		6 保育所広域利用副食費負担金	54				
1 教育支援センター負担金	150						
1 日本スポーツ振興センター共済負担金	621						
1 日本スポーツ振興センター共済負担金	365						
1 日本スポーツ振興センター共済負担金	4						
2 幼稚園広域利用負担金	572						
1 心電図検査負担金	254						
計	42,699	43,868	△1,169				

(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	654	650	4	1 総務使用料	654	1 行政財産目的外使用料 654		
2 民生使用料	15,712	13,531	2,181	1 市民生活使用料	675	1 行政財産目的外使用料 675		
				2 児童福祉使用料	15,010	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 924		
3 保育料(公立) 13,784								
4 延長保育料 24								
5 一時預かり保育料 21								
6 過年度保育料(公立) 211								
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	16,611	16,690	△79	1 保健衛生使用料	15,111	1 葬斎場使用料 15,000 2 行政財産目的外使用料 111		
				2 ミリカホール使用料	1,500	1 ミリカホール使用料 1,500		
4 農林水産業使用料	124	104	20	1 農林使用料	124	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 120		
						2 石見川排水機場管理棟使用料 120		
5 商工使用料	2,002	2,002	0	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	123,321	123,421	△100	1 道路橋梁使用料	8,900	1 道路橋梁使用料 8,900		
				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
				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	6,458	6,320	138	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	72	1 行政財産目的外使用料	72								
				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	5,737	1 プール使用料	828	2 夜間運動場使用料	482	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	380
計	164,882	162,718	2,164												

(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	15,502	15,805	△303	1 徴 税 手 数 料	2,400	1 督促手数料	800	2 証明手数料	1,600				
				2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	13,101	1 戸籍手数料	5,400	2 住民基本台帳手数料	5,000	3 諸証明手数料	2,700	4 個人番号カード再交付手数料	1
						3 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	64,786	62,601	2,185	1 狂 犬 病 予 防 事 務 手 数 料	1,020	1 犬の登録手数料	378	2 狂犬病予防注射済票の交付手数料	634	3 犬の鑑札再交付手数料	8		

(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	
				2一般廃棄物処理手数料	63,766	1 塵芥処理手数料 63,750 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	159	180	△21	1商工手数料	159	1 海事事務取扱手数料 159
6土木手数料	5	6	△1	1土木手数料	5	1 諸証明手数料 5
7消防手数料	700	600	100	1消防手数料	700	1 諸証明手数料 700
計	81,384	79,424	1,960			

(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	2,158,877	2,224,120	△65,243	1障がい者自立支援費国庫負担金	568,980	1 障がい福祉サービス費等国庫負担金 440,984 2 障がい者医療費国庫負担金 38,364 3 障がい児入所給付費等国庫負担金 89,632
				2特別障がい者手当費等国庫負担金	11,832	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 11,832
				3児童福祉費国庫負担金	329,970	1 保育所措置費国庫交付金 113,186 2 施設型給付費国庫交付金 214,698 3 地域型保育給付費国庫交付金 1,592 4 施設等利用給付費国庫交付金 494
				4児童手当費国庫負担金	327,924	1 児童扶養手当費国庫負担金 47,637 2 児童手当費国庫負担金 280,287
				5社会福祉費国庫負担金	15,316	1 被保護者就労支援事業費国庫負担金 1,656 2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 13,363 3 被保護者健康管理支援事業費国庫負担金 297

(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

				6生活保護費等国庫負担金	871,443	1 生活保護費等国庫負担金	871,443
				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	33,062	1 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	33,062
2衛生費国庫負担金	52,505	80,564	△28,059	1保健衛生費国庫負担金	52,505	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分）	38,308
						2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	13,697
						3 国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金	500
3土木費国庫負担金	5,423	1,699	3,724	1都市計画費国庫負担金	5,423	1 地籍調査費国庫負担金	5,423
4教育費国庫負担金	5,683	7,428	△1,745	1幼稚園費国庫負担金	5,683	1 施設型給付費国庫交付金	4,350
						2 施設等利用給付費国庫交付金	1,333
計	2,222,488	2,313,811	△91,323				

(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	126,369	224,591	△98,222	1情報管理費国庫補助金	5,319	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	5,319
				2個人番号カード交付事業費国庫補助金	13,907	1 個人番号カード交付事務費国庫補助金	13,907
				3地方創生事業費国庫補助金	70,407	1 地方創生推進交付金	42,743
						2 デジタル田園都市国家構想推進交付金	27,664
				4マイナポイント事業費国庫補助金	8,736	1 マイナポイント事業費国庫補助金	8,736
				5地域少子化対策重点推進交付金	4,000	1 結婚生活支援事業費国庫補助金	4,000
				6地方創生臨時交付金	24,000	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	24,000

(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 民生費 国庫補助金	107,012	114,276	△7,264	1 障がい者総合支援費 国庫補助金	20,996	1 地域生活支援事業費国庫補助金 20,171																	
						2 地域生活支援促進事業費国庫補助金 825																	
				2 老人福祉費 国庫補助金	59	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金 59																	
				3 児童福祉費 国庫補助金	77,235	1 助産施設入所者保護費国庫補助金 420	2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金 109	3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 2,532	4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 1,929	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 32,106	8 子育て短期支援事業費国庫補助金 250	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 60	10 病児保育事業費国庫補助金 5,192	11 延長保育事業費国庫補助金 970	12 利用者支援事業費国庫補助金 12,622	13 乳児家庭全戸訪問事業費国庫補助金 148	14 保育体制強化事業費国庫補助金 1,740	15 児童福祉施設入所者措置費国庫補助金 1,053	16 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 1,363		
																						4 生活保護費 国庫補助金 2,140	1 適正実施推進事業費国庫補助金 2,140
																						5 社会福祉費 国庫補助金 6,582	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

(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 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)	705
						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	73,638	98,742	△25,104	1 保健衛生費国庫補助金	67,915	1 がん検診総合支援事業費国庫補助金	949
						2 母子保健衛生費国庫補助金	4,645
						3 風疹抗体検査等推進事業費国庫補助金	1,302
						4 新型コロナワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	61,019
				2 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	5,723	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	5,723
4 農林水産業費国庫補助金	59,472	49,496	9,976	1 農業費国庫補助金	17,537	1 中山間地域等直接支払交付金事業費国庫補助金	2,113
						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	4,200
						4 農地利用効率化等支援交付金	6,000
						5 地域計画策定推進事業費国庫補助金	5,130
				2 農地費国庫補助金	41,800	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	40,300
				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	696,183	660,416	35,767	1 道路橋梁費国庫補助金	103,050	1 社会資本整備総合交付金 (総合整備計画)	59,500
						2 社会資本整備総合交付金 (防災・安全整備計画)	21,000
						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	562,417	1 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金	459,654
						2 社会資本整備総合交付金 (都市公園事業)	102,763
				3 住宅費国庫補助金	30,716	1 社会資本整備総合交付金	26,320
						2 民間建築物耐震化支援事業費国庫補助金	1,000

(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 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金 1,912 4 瓦屋根強風対策事業費国庫補助金 1,154 5 ブロック塀等安全対策事業費国庫補助金 330
6 消防費国庫補助金	11,242	4,818	6,424	1 防災対策費国庫補助金	11,242	1 社会資本整備総合交付金（都市防災推進事業） 11,242
7 教育費国庫補助金	17,820	22,171	△4,351	1 小学校費国庫補助金	2,597	1 要保護児童医療費国庫補助金 8
						2 特別支援就学奨励費国庫補助金 1,466
						3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 23
						4 理科教育設備整備費等国庫補助金 1,100
				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 30
						2 特別支援就学奨励費国庫補助金 891
				3 幼稚園費国庫補助金	1,561	1 一時預かり事業費国庫補助金 1,561
4 社会教育費国庫補助金	12,741	1 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） 10,737				
		2 地域学校協働活動推進事業費国庫補助金 2,004				
計	1,091,736	1,174,510	△82,774			

(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	288	257	31	1 総務費国庫委託金	288	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 286
2 民生費国庫委託金	9,063	7,712	1,351	1 社会福祉費国庫委託金	8,939	1 国民年金事務国庫委託金 8,939
						2 児童福祉費国庫委託金
計	9,351	7,969	1,382			

(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	657,417	661,528	△4,111	1 社会福祉費県負担金	133,000	1 民生委員活動費県負担金 5,057
-----------	---------	---------	--------	-------------	---------	---------------------

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

						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	126,475
				2 障がい者総合支援費県負担金	284,490	1 障がい福祉サービス費等県負担金	220,492
						2 障がい者医療費県負担金	19,182
						3 障がい児入所給付費等県負担金	44,816
				3 児童福祉費県負担金	139,223	1 保育所措置費県負担金	47,576
						2 施設型給付費県負担金	90,828
						3 地域型保育給付費県負担金	572
						4 施設等利用給付費県交付金	247
				4 児童手当費県負担金	62,198	1 児童手当費県負担金	62,198
				5 生活保護費県負担金	21,800	1 生活保護費県負担金(法第73条分)	21,800
				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	16,531	1 介護保険低所得者保険料軽減県負担金	16,531
2 衛生費県負担金	134,193	134,489	△296	1 保健衛生費県負担金	134,193	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険者支援分)	19,154
						2 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険料軽減分)	114,789
						3 国民健康保険未就学児均等割保険料県負担金	250
3 土木費県負担金	2,711	849	1,862	1 都市計画費県負担金	2,711	1 地籍調査費県負担金	2,711
4 教育費県負担金	2,841	3,421	△580	1 幼稚園費県負担金	2,841	1 施設型給付費県負担金	2,175
						2 施設等利用給付費県交付金	666
計	797,162	800,287	△3,125				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	
1 総務費県補助金	2,433	823	1,610	1 徳島わくわく移住支援事業費 県補助金	2,250	1 徳島わくわく移住支援事業費県補助金 2,250
				2 空き家判定業務県補助金	183	1 空き家判定業務県補助金 183
2 民生費県補助金	230,627	228,416	2,211	1 社会福祉費県補助金	6,036	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 56 3 地方消費者行政強化県補助金 564 4 重度身体障がい者住宅改造成事業費県補助金 300 5 公共交通利用環境改善モデル事業費県補助金 934
				2 重度心身障がい者等医療費 県補助金	58,500	1 重度心身障がい者等医療費県補助金 58,500
				3 知的障がい者福祉費県補助金	200	1 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業費県補 助金 200
				4 老人福祉費県補助金	1,584	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 29 3 高齢者住宅改造成進事業費県補助金 300
				5 児童福祉費県補助金	78,611	1 助産施設入所者保護費県補助金 210 2 放課後児童健全育成事業費県補助金 32,106 3 病児保育事業費県補助金 5,192 4 延長保育促進事業費県補助金 970 5 子育て短期支援事業費県補助金 250 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 3,967 9 私立保育所産休等代替職員費県補助金 1,095 10 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金 1,945 11 利用者支援事業費県補助金 3,209

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						12 乳児家庭全戸訪問事業費県補助金	148
						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	10,129
						15 とくしま在宅育児応援クーポン事業費県補助金	484
						16 保育体制強化事業費県補助金	870
						17 高齢者活游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	513
						19 児童福祉施設入所者措置費県補助金	526
				6生活保護費県補助金	100	1 行旅病人医療費県補助金	100
				7人権対策費県補助金	20,901	1 隣保館運営費県補助金	20,901
				8災害救助費県補助金	2,475	1 災害弔慰金県補助金	450
			2 災害貸付金県補助金			1,800	
			3 災害障害見舞金県補助金			225	
				9乳児医療費県補助金	51,880	1 すこやか安心医療支援交付金	1,880
						2 子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金	50,000
				10障がい者自立支援費県補助金	10,085	1 地域生活支援事業費県補助金	10,085
				11住宅新築資金県補助金	255	1 償還推進助成事業費県補助金	255
3衛生費県補助金	7,007	7,431	△424	1保健衛生費県補助金	3,553	1 健康増進事業費県補助金	3,103
						2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金	201
						3 フッ化物塗布事業費県補助金	92
						4 就学前肥満予防事業費県補助金	62
						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	3,454	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金	2,450
				2 動物愛護管理適正化事業費県補助金	278		
3 地方消費者行政強化県補助金	726						
4農林水産業費県補助金	163,462	106,461	57,001	1農業費県補助金	142,542	1 農業委員会県補助金	2,800
						2 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金	2,113
						3 環境保全型農業直接支払事業費県補助金	3,654

(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	
						4 徳島県国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 22
						5 農山漁村未来創造事業費県補助金 96,144
						6 農業次世代人材投資事業費県補助金 34,748
						7 機構集積支援事業費県補助金 815
						8 農地利用最適化交付金県補助金 2,246
				2農地費県補助金	20,150	1 多面的機能支払事業費県補助金 20,150
				3水産業費県補助金	770	1 海面環境保全推進事業費県補助金 770
5土木費県補助金	28,443	36,339	△7,896	1排水施設管理県補助金	15,800	1 樋門排水機場管理費県補助金 15,800
				2住宅管理費県補助金	12,590	1 民間建築物耐震化支援事業費県補助金 500
						2 木造住宅耐震診断促進事業費県補助金 956
						3 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 7,896
				4 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金 2,000		
				5 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		
				6 瓦屋根強風対策事業費県補助金 578		
				7 ブロック塀等安全対策事業費県補助金 160		
				3港 湾 費 県 補 助 金	53	1 とくしま海岸漂着物等地域対策推進費県補助金 53
6消 防 費 県 補 助 金	6,848	8,900	△2,052	1防 災 対 策 費 県 補 助 金	6,848	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 6,848
7教 育 費 県 補 助 金	6,558	6,113	445	1学 校 教 育 費 県 補 助 金	1,353	1 帰国・外国語児童生徒いきいきモデル事業費県補助金 301
						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	3,105	1 施設型給付費県補助金 1,544
						2 一時預かり事業費県補助金 1,561
				3社 会 教 育 費 県 補 助 金	2,004	1 地域学校協働活動推進事業費県補助金 2,004
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	12,245	10,747	1,498	1公 債 費 県 補 助 金	12,245	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 100

(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 高速道路周辺特別対策事業費県補助金	8,652
					3 高速道路整備支援事業費県補助金	3,493
計	457,623	405,230	52,393			

(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	75,399	78,919	△3,520	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	57,000	1 県税徴収事務県委託金	57,000
				3 統計調査費県委託金	3,796	1 人口動態調査県委託金	40
						2 学校基本調査県委託金	14
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	3,092						
6 漁業センサス県委託金	633						
7 農林業センサス県委託金	3						
8 国勢統計実務検討会県委託金	1						
4 選挙費県委託金	14,583	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	1				
2 徳島県知事・県議会議員一般選挙県委託金	14,582						
2 民生費県委託金	1,028	1,244	△216	1 社会福祉費県委託金	153	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	82		
				2 県移譲事務市町村委託金	441	1 児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金	297
2 援護移譲事務取扱交付金	10						
3 自立支援医療の所得確認事務取扱交付金	134						
3 人権対策費県委託金	434	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金	434				
3 衛生費県委託金	757	811	△54	1 県移譲事務市町村委託金	757	1 犬の飼育者表示標識交付金	23
				2 都市動物処理事務取扱交付金	616		
				3 原爆被爆者健康診断交付金	25		
				4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金	80		

(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 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付金 13
4 農林水産業費県委託金	3,337	2,738	599	1 農業費県委託金	3,134	1 農業者年金業務県委託金 290 2 農地中間管理事業県委託金 2,844
				2 県移譲事務市町村委託金	203	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 26 3 鳥獣捕獲許可事務取扱交付金 159 4 特定鳥獣個体数調整許可等事務取扱交付金 8
5 商工費県委託金	15	17	△2	1 県移譲事務市町村委託金	15	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 5 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	3,072	0	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	2,381	1,470	911	1 保健体育費県委託金	1,147	1 和田島緑地管理県委託金 1,147
				2 県移譲事務市町村委託金	42	1 図書類に係る自動販売機の設置届出受理等県委託金 42
				3 学校教育費県委託金	1,192	1 地域運動部活動推進事業県委託金 1,192
計	85,989	88,271	△2,282			

(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	1,634	1,638	△4	1 財産貸付収入	1,634	1 土地建物貸付収入 1,634
2 利子及び配当金	1,719	2,013	△294	1 利子及び配当金	1,719	1 財政調整基金利子 698
						2 減債基金利子 598

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

						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	285
						7 森林環境整備基金利子	11
計	3,353	3,651	△298				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	550	38,550	△38,000	1 土地売払収入	550	1 土地売払収入	550
計	550	38,550	△38,000				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	120,100	65,100	55,000	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	120,000	1 小松島市ふるさと応援寄附金	120,000
2 指定寄附金	5,000	0	5,000	1 指定寄附金	5,000	1 消防施設整備指定寄附金	5,000
計	125,100	65,100	60,000				

(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	1,000	0	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	250,000	100,000	150,000	1 財政調整基金繰入金	250,000	1 財政調整基金繰入金	250,000
3 森林環境整備基金繰入金	1,481	523	958	1 森林環境整備基金繰入金	1,481	1 森林環境整備基金繰入金	1,481
4 奨学基金繰入金	479	0	479	1 奨学基金繰入金	479	1 奨学基金繰入金	479
計	252,960	101,523	151,437				

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	50,000	50,000	0	1前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(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	3,000	0	1延滞金	3,000	1 諸税延滞金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(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

1市預金利子	290	268	22	1市預金利子	290	1 歳計現金預金利子 290
計	290	268	22			

(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	20,332	0	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	20,332	0			

(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	51,020	10,780	40,240	1衛生費受託事業収入	51,020	1 徳島県後期高齢者医療広域連合受託収入 10,780
						2 一般廃棄物処理業務受託収入 40,240
2教育費受託事業収入	1,764	0	1,764	1教育費受託事業収入	1,764	1 青少年健全育成センター業務受託収入 1,764
計	52,784	10,780	42,004			

(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	100,000	50,000	50,000	1 競輪事業特別会計繰入金	100,000	1 競輪事業特別会計繰入金	100,000
計	100,000	50,000	50,000				

(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	842	1,115	△273	1 健 康 診 査 収 入	842	1 老人等健康診査収入	842
3 雑 入	97,622	186,688	△89,066	1 保 険 収 入	4,410	1 自動車事故保険金	2,300
						2 建物総合損害共済保険金	100
						3 日本スポーツ振興センター給付金収入	2,000
						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	2,139	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入	2,139
				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	1,230	1 障害補償年金	1,230
				5 生活保護費措置費返還金	8,100	1 生活保護費扶助費返還金 法第63条(現年度)	6,500
						2 生活保護費扶助費徴収金 法第78条(現年度)	1,600
				6 児 童 福 祉 手 当 返 還 金	95	1 児童手当返還金	15
						2 児童扶養手当返還金	80
				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	350	1 自主公演入場料	350

(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	
				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 市 営 住 宅 関 係 収 入	4,770	1 日峰団地共益費 1,050 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
				11 光 熱 水 費 等 収 入	1,079	1 庁舎等光熱水費使用料収入 211 2 学童保育水道・電気使用料収入 161 3 運動場電気使用料収入 100 4 しおかぜ公園電気料金負担金 35 5 自動販売機電気料 360 6 学童保育水道使用料収入 150 7 立江川親水公園水道料負担金 60 8 公衆電話通話料 2
				12 販 売 収 入	7,953	1 都市計画地図販売代金 30 2 地籍図用紙代金 17 3 農業振興地域整備土地利用計画図販売代金 1 4 小松島市史(風土記)頒布代 4 5 古紙等販売代金 1,600 6 鉄・アルミ等売払収入 6,301
				13 補 助 金 ・ 交 付 金 ・ 助 成 金	27,075	1 公益財団法人徳島県市町村振興協会市町村交付金 4,973 2 市町村振興事業等助成金 180 3 市町村中央研修受講助成金 198

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

					4 とくしま創生推進事業助成金	2,000	
					5 一般コミュニティ助成事業助成金	2,500	
					6 公益財団法人徳島県市町村振興協会助成金	90	
					7 徳島県都市監査委員協議会助成金	50	
					8 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）	3,484	
					9 基地周辺排水施設等管理費助成金	1,100	
					10 消防防災推進事業助成金	200	
					11 土地改良施設適正化事業交付金	10,125	
					12 滞納整理オンラインセミナー研修助成金	24	
					13 徳島県後期高齢者医療制度特別対策補助金	651	
					14 一般財団法人地域活性化センター助成金	1,500	
			14 雑	入	22,907	1 外国語指導助手家賃収入	1,176
						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	5
						5 駐車場利用料（職員）	1,644
						6 駐車場利用料（議員）	204
						7 コピーサービス	118
						8 貸出カード再発行代	5
						9 葬斎場広域利用負担金	6,000
						10 消費生活センター運営負担金	829
						11 徳島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	5,860
						12 電子入札システム執行負担金	339
						13 職員共済費負担金	1,738
						14 過年度諸手当返納金	10
						15 公務災害補償基金還付金	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	
						16 行旅人等援護費返還金 20
						17 県民手帳あつ旋手数料 2
						18 保健師地域実習指導料 49
						19 公立保育所等職員給食費 4,687
						20 公立保育所等園児給食主食費 48
						21 認定こども園園児給食費(1号分) 9
						22 認定こども園園児教材費(1号分) 36
						23 一時預かり保育副食費等 10
						24 地役権代償金 13
						25 伐採木売払収入 1
						26 空き家判定業務所有者自己負担金 40
						27 職員名札等再交付金 3
						28 自動販売機手数料 19
						29 預金利子 2
						30 庁内拾得金 5
計	98,465	187,804	△89,339			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	131,423	314,600	△183,177	1 臨 時 財 政 対 策 債	91,623	1 臨時財政対策債	91,623
				2 情報技術環境整備事業債	39,800	1 徳島県市町村振興資金	39,800
2 民 生 費	2,600	0	2,600	1 児童福祉施設整備事業債	1,100	1 徳島県市町村振興資金	1,100
				2 地域改善施設整備事業債	1,000	1 一般事業債	400
						2 公共施設等適正管理推進事業債	600
3 南小松島駅トイレ整備事業債	500	1 地域活性化事業債	500				
3 衛 生 債	329,200	207,000	122,200	1 ごみ焼却施設整備事業債	276,200	1 一般廃棄物処理事業債	276,200

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

				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	6,900	1 一般廃棄物処理事業債	6,900
				4し尿処理施設整備事業債	36,600	1 一般廃棄物処理事業債	11,700
						2 脱炭素化推進事業債	24,900
				5多目的ホール整備事業債	2,000	1 脱炭素化推進事業債	2,000
				6最終処分場整備事業債	100	1 公共施設等適正管理推進事業債	100
4農 業 債	8,900	172,300	△163,400	1農業用施設整備事業債	8,900	1 公共事業等債	2,300
						2 一般事業債	6,600
5土 木 債	497,200	420,000	77,200	1市道整備事業債	108,500	1 公共事業等債	88,500
						2 地方道路等整備事業債	20,000
				2公営住宅建設事業債	12,600	1 公営住宅建設事業債	12,000
						2 公共施設等適正管理推進事業債	600
				3河川等整備事業債	117,700	1 一般事業債	89,400
						2 公共施設等適正管理推進事業債	7,800
						3 緊急自然災害防止対策事業債	12,300
						4 緊急浚渫推進事業債	8,200
				4公園施設整備事業債	107,400	1 公共事業等債	99,400
						2 一般事業債	8,000
				5防衛施設周辺洪水対策事業債	110,800	1 一般補助施設整備等事業債	107,000
						2 一般事業債	3,800
				6自然災害防止事業債	24,300	1 一般事業債	1,700
						2 緊急自然災害防止対策事業債	22,600
				7地城下水処理施設整備事業債	4,400	1 一般廃棄物処理事業債	4,400
				8本港地区活性化事業債	11,500	1 徳島県市町村振興資金	11,500
6消 防 債	94,300	19,300	75,000	1消防施設等整備事業債	94,300	1 緊急防災・減災事業債	69,200
						2 徳島県市町村振興資金	25,100
7教 育 債	309,400	207,300	102,100	1義務教育施設等整備事業債	112,700	1 公共施設等適正管理推進事業債	28,800
						2 徳島県市町村振興資金	83,900

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 社会教育施設等整備事業債	191,000	1 地方道路等整備事業債 2,500 2 公共施設等適正管理推進事業債 186,800 3 徳島県市町村振興資金 1,700
				3 公園施設整備事業債	5,700	1 公共事業等債 5,700
計	1,373,023	1,340,500	32,523			

(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	189,346	191,646	△2,300			181	189,165	1 報 酬	81,048	1. 職員給与費等（議会事務局） 37,825 2 給料 20,800 ○一般職給 20,800 ・一般職給 5人 (20,800) 3 職員手当等 10,539 ○管理職手当 1,152 ・管理職手当 2人 (1,152) ○住居手当 606 ・住居手当 2人 (606) ○通勤手当 149 ・通勤手当 4人 (149) ○時間外勤務手当 444 ・時間外勤務手当 3人 (444) ○期末勤勉手当 8,188 ・期末勤勉手当 5人 (8,188) 4 共済費 6,486 ○市町村共済給付費負担金 6,486 ・市町村共済給付費負担金 5人 (6,486) 2. 議員報酬及び期末手当等（議会事務局） 131,743
							37,825	2 給 料	20,800	
								3 職員手当等	36,172	
								4 共 済 費	31,548	
								7 報 償 費	919	
								8 旅 費	5,620	
								9 交 際 費	800	
								10 需 用 費	861	
								11 役 務 費	480	
								12 委 託 料	4,871	
								13 使用料及び賃借料	672	
								17 備品購入費	60	
									131,743	

(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					
								18 負担金、補助及び交付金	5,495	1 報酬	81,048
										○議員報酬	81,048
										・議長	(5,664)
										・副議長	(5,004)
										・議員 15人	(70,380)
										3 職員手当等	25,633
										○議員期末手当	25,633
										・議長	(1,792)
										・副議長	(1,583)
										・議員 15人	(22,258)
										4 共済費	25,062
										○議員共済負担金	25,062
										・議員 17人	(25,062)
						180	9,595			3. 議会運営費（議会事務局）	9,775
						諸				7 報償費	904
						180				○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	5,620
										○普通旅費	1,061

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										○費用弁償	4,559
									9	交際費	800
										○議長交際費	800
										・議長交際費	(800)
									10	需用費	163
										○消耗品費	13
										・書籍代	(13)
										○食糧費	150
										・各種会議来客用お茶等	(150)
									11	役務費	305
										○通信運搬費	288
										・タブレット型端末通信料	(282)
										・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	568
										○使用料	58
										・公用車駐車料	(15)
										・高速道路使用料	(43)
										○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	1,415
										○負担金	1,415
										・全国市議会議長会	(367)
										・全国市議会議員共済会事務負担金	(221)
										・全国市議会議長会基地協議会	(43)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 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) ・ 全国議事記録議事運営事務研修会負担金 (15) ・ 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 (8) 	
						3,116			4. 会議録作成事業（議会事務局） 3,116	
									10 需用費 7	
									○ 消耗品費 7	
									・ 会議録作成事業消耗品 (7)	
									12 委託料 3,109	
									○ 業務委託料 3,109	
									・ 議事録作成及び議事録検索システム作成委託料 (3,109)	
						1,885			5. 議会だより作成事業（議会事務局） 1,885	

(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				
									○燃料費 25 ・公用車燃料代 (25)	
									11 役務費 67 ○通信運搬費 49 ・インターネット利用料 (49)	
									○保険料 18 ・自動車損害共済分担金 (18)	
									13 使用料及び賃借料 104 ○使用料 104 ・コピー使用料 (80) ・ケーブルテレビ利用料 (24)	
									17 備品購入費 20 ○庁用器具費 20 ・庁用器具購入費 (20)	
計	189,346	191,646	△2,300			181	189,165			

(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	661,381	653,971	7,410			832	660,549	1 報 酬	113,148	
							29,313	2 給 料	245,142	1. 市長等特別職給与費 (人事課) 29,313
								3 職員手当等	188,437	2 給料 18,996 ○特別職給 18,996 ・市長・副市長 (18,996)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								4 共 済 費	105,038	3 職員手当等	6,032
								5 災 害 補 償 費	10	○特別職等期末手当	6,008
								7 報 償 費	168	・市長・副市長	(6,008)
								8 旅 費	4,970	○特別職等通勤手当	24
								9 交 際 費	1,200	・市長・副市長	(24)
				127	416,543					4 共済費	4,285
										○市町村共済給付費負担金	4,285
										・市長・副市長	(4,285)
										2. 職員給与費等 (人事課)	416,670
						諸		10 需 用 費	842	2 給料	224,208
						127		11 役 務 費	123	○一般職給	224,208
								13 使用料及び 賃 借 料	549	・一般職給 5 1 人	(192,187)
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,754	・再任用職員給 1 3 人	(32,021)
										3 職員手当等	116,735
										○扶養手当	5,286
										・扶養手当 2 3 人	(5,286)
										○管理職手当	12,291
										・管理職手当 2 1 人	(12,291)
										○住居手当	3,910
										・住居手当 1 3 人	(3,910)
										○通勤手当	3,183
										・通勤手当 4 6 人	(2,876)
										・再任用職員通勤手当 1 2 人	(307)
										○時間外勤務手当	9,333
										・時間外勤務手当 3 0 人	(9,137)
										・再任用職員時間外勤務手当 1 3 人	(196)

(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				
									○特殊勤務手当 1,470	
									・再任用職員特殊勤務手当 4人 (1,440)	
									・防疫等作業手当 (30)	
									○期末勤勉手当 81,171	
									・期末勤勉手当 51人 (75,271)	
									・再任用職員期末勤勉手当 13人 (5,900)	
									○地域手当 91	
									・地域手当 1人 (91)	
									4 共済費 75,727	
									○市町村共済給付費負担金 64,006	
									・市町村共済給付費負担金 51人 (61,728)	
									・再任用職員市町村共済給付費負担金 13人 (2,278)	
									○市町村共済互助会負担金 4,980	
									・市町村共済互助会負担金 (4,980)	
									○非常勤職員社会保険料負担金 4,151	
									・社会保険料等負担金 13人 (3,598)	
									・労働保険料負担金 (553)	
									○地方公務員災害補償基金負担金 2,590	
									・地方公務員災害補償基金負担金 (2,590)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						18,874			3. 退職手当 (人事課)	18,874
									3 職員手当等	18,874
									○退職手当	18,874
									・退職手当 1人 (18,874)
						22,515			4. 児童手当 (人事課)	22,515
									3 職員手当等	22,515
									○児童手当	22,515
									・児童手当 107人 (22,515)
						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	
									会長含む10人 (61)
						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	
									長含む3人 (19)

(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				
						630	166,594		8. 会計年度任用職員給与費等 (人事課) 167,224	
						諸			1 報酬 113,056	
						630			○非常勤職員報酬 113,056	
									・会計年度任用職報酬 67人 (113,056)	
									2 給料 1,938	
									○一般職給 1,938	
									・会計年度任用職給 1人 (1,938)	
									3 職員手当等 24,281	
									○通勤手当 86	
									・会計年度任用職通勤手当 1人 (86)	
									○期末勤勉手当 24,195	
									・会計年度任用職期末手当 (パート) 67人 (23,783)	
									・会計年度任用職期末手当 (フル) 1人 (412)	
									4 共済費 25,026	
									○市町村共済給付費負担金 496	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (496)	
									○非常勤職員社会保険料負担金 24,300	
									・社会保険料等負担金 47人 (9,985)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 64人 (7,446)	
									・労働保険料負担金 (3,857)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職市町村共済互 助会負担金 (3,012) ○労働災害負担金 230 ・労働災害負担金 (230) 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 9. 市制施行記念事業費 (秘書広報課) 186 7 報償費 122 ○賞賜金 122 ・市制施行記念式典賞賜金 (105) ・招待者記念品 (14) ・被表彰者記念写真代 (3) 10 需用費 40 ○消耗品費 20 ・市制施行記念式典消耗品 (20) ○印刷製本費 20 ・表彰状代 (20) 11 役務費 24 ○手数料 6 ・クリーニング代 (6) ○筆耕翻訳料 18 ・表彰状筆耕料 (18)
						75	111			
					繰	75				

(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				
							4,753		10. 一般行政推進事業費（秘書広報課） 4,753	
									7 報償費 46	
									○賞賜金 46	
									・市教育論文市長賞 (7)	
									・市長杯（港まつり）グラウン ドゴルフ大会 (10)	
									・寄港船交流楯代 (17)	
									・港まつり浴衣コンテスト (3)	
									・こまつしま短歌大賞 (9)	
									8 旅費 2,057	
									○普通旅費 2,057	
									9 交際費 1,200	
									○交際費 1,200	
									・市長交際費 (1,200)	
									10 需用費 802	
									○消耗品費 463	
									・事務用品及び書籍代 (322)	
									・新聞等購入費 (141)	
									○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 9	
									・市章入賞状代 (9)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										○物品修繕料	40
										・ 公用車修理代	(40)
									11	役務費	99
										○通信運搬費	10
										・ 各種礼状はがき代	(7)
										・ 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	37
										・ 自動車損害共済分担金	(37)
									13	使用料及び賃借料	549
										○使用料	539
										・ 高速道路使用料	(50)
										・ インターネット行政情報サー ビス利用料	(462)
										・ ケーブルテレビ利用料	(24)
										・ 駐車場使用料	(3)
										○賃借料	10
										・ タクシー借上料	(10)
							1,754		11.	諸会費(秘書広報課)	1,754
									18	負担金、補助及び交付金	1,754
										○負担金	1,754
										・ 全国市長会	(266)
										・ 全国市長会港湾都市協議会	(2)
										・ 全国市長会水産都市協議会	(6)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国防衛施設周辺整備全国協議会 (6) ・ 全国基地協議会 (2) ・ 徳島県市長会 (1,056) ・ 四国市長会議 (16) ・ 全国市長会港湾都市協議会総会 (8) ・ 滴翠クラブ会費 (106) ・ 日本非核宣言自治体協議会 (40) ・ (社) 協力隊を育てる会 (10) ・ 全国都市問題会議参加負担金 (20) ・ 徳島県防衛協会小松島支部 (6) ・ 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	20,252	17,075	3,177			750	19,502	10 需 用 費	9,798	
						750	19,502	11 役 務 費	3,114	1. 広報広聴推進事業費 (秘書広報課) 20,252
						諸		12 委 託 料	7,230	10 需用費 9,798
						750		17 備品購入費	110	○消耗品費 10
										・ 広報広聴推進事業消耗品 (10)
										○印刷製本費 9,788
										・ 広報こまつしま (9,788)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										11 役務費	3,114
										○通信運搬費	47
										・切手代	(5)
										・インターネット回線利用料	(42)
										○手数料	100
										・ホームページ修正作業料	(100)
										○広告料	2,967
										・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	(489)
										・東阿波ケーブルテレビ広告料	(53)
										・ケーブルテレビ放送料	(330)
										12 委託料	7,230
										○業務委託料	7,230
										・広報配布徳島新聞ネットワー クサービス委託料	(7,230)
										17 備品購入費	110
										○庁用器具費	110
										・バックパネル購入費	(110)
3まちづくり 推進費	98,692	65,001	33,691	22,019		2,630	74,043	3職員手当等	227		
								7報償費	36,455	1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 (企画政策課)	60,381
							60,381	8旅費	679	7 報償費	36,000
								10需用費	908	○報償金	36,000
										・返礼品	(36,000)
										8 旅費	259

(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				
							11 役 務 費	2,015	○普通旅費 259	
							10 需 用 費		151	
							12 委 託 料	26,338	○消耗品費 77	
									・事務用品及び書籍代 (77)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,680	○印刷製本費 74	
									・使途報告印刷代 (74)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,390	11 役 務 費 1,872	
									○通信運搬費 5	
									・郵便料 (5)	
									○手数料 1,817	
									・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 (1,122)	
									・決済代行サービス手数料 (693)	
									○広告料 50	
									・広告料 (50)	
							12 委 託 料		8,580	
									○業務委託料 8,580	
									・ふるさと納税支援業務委託料 (8,580)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料		13,519	
									○使用料 13,519	
									・ふるさと納税ポータルサイト利用料 (13,200)	
									・コピー使用料 (116)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・ふるさと納税情報管理等サー ビス利用料 (203)
				8,736						2. マイナポイント事業 (DX推進課) 8,736
			国	8,736						3 職員手当等 227
										○時間外勤務手当 101
										・日曜窓口業務等対応時間外勤 務手当 (101)
										○管理職特別勤務手当 126
										・日曜窓口業務等対応管理職特 別勤務手当 (126)
										10 需用費 162
										○消耗品費 12
										・事務用品及び書籍代 (12)
										○印刷製本費 150
										・リーフレット等印刷代 (150)
										11 役務費 6
										○通信運搬費 6
										・電話代 (6)
										12 委託料 8,186
										○その他の委託料 8,186
										・人材派遣委託料 (8,186)
										13 使用料及び賃借料 155
										○賃借料 155
										・備品借上料 (155)
										3. まち・ひと・しごと総合戦略事業 (企画政策課) 29,418
				13,283		2,630		13,505		

(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				
				国		諸			7 報償費 370	
				10,850		2,630			○報償金 370	
				県					・アンバサダーお礼品 (8)	
				2,433					・小松島市まち・ひと・しごと 創生有識者会議謝礼 (362)	
									8 旅費 420	
									○普通旅費 420	
									10 需用費 587	
									○消耗品費 322	
									・事務用品及び書籍代 (322)	
									○食糧費 3	
									・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 137	
									○通信運搬費 57	
									・光回線使用料 (57)	
									○手数料 77	
									・折込手数料 (77)	
									○筆耕翻訳料 3	
									・委嘱状筆耕料 (3)	
									12 委託料 9,508	
									○業務委託料 9,508	
									・移住定住ワンストップ窓口運 営業務委託料 (2,200)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・空き家バンク登録支援業務委託料 (612) ・会議録作成業務委託料 (96) ・リスクリング支援業務委託料 (5,000) ・企業版ふるさと納税支援業務委託料 (1,600)
										13 使用料及び賃借料 6
										○使用料 6
										・港湾施設使用料 (6)
										18 負担金、補助及び交付金 18,390
										○負担金 290
										・「とくしま」ふるさと回帰推進協議会負担金 (90)
										・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 18,100
										・移住支援補助金 (3,000)
										・地方創生推進事業補助金 (6,500)
										・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 (6,000)
										4. 行政推進事業（企画政策課） 157
										7 報償費 85
										○報償金 85
										・行政改革推進懇話会謝礼 (85)
							157			

(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				
									10 需用費 8 ○消耗品費 5 ・消耗品 (5) ○食糧費 3 ・お茶代 (3) 12 委託料 64 ○業務委託料 64 ・会議録作成業務委託料 (64)	
4 人事管理費	22,573	16,869	5,704			377	22,196	7 報 償 費 150		
						302	2,958	8 旅 費 816	1. 職員研修事業(人事課) 3,260	
						諸		10 需 用 費 253	8 旅 費 816	
						302		11 役 務 費 650	○普通旅費 736 ○費用弁償 80	
								12 委 託 料 15,073	11 役務費 646 ○手数料 646	
								13 使用料及び 賃 借 料 1,479	・メンタルヘルス研修講師派遣 手数料 (66)	
								17 備品購入費 150	・管理職・一般職講師派遣手 数料 (219)	
									・会計年度任用職員研修講師派 遣手数料 (15)	
									・ハラスメント研修講師派遣手 数料 (22)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							18 負担金、補助及び交付金	4,002	<ul style="list-style-type: none"> ・チューター育成研修 (187) ・ワンペーパー研修 (137)
									12 委託料 585
									○業務委託料 385
									・人事評価研修委託料 (385)
									○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 1,213
									○負担金 913
									・県研修センター研修負担金 (500)
									・通信研修受講負担金 (160)
									・市町村アカデミー研修負担金 (47)
									・新人職員研修負担金 (60)
									・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)
									・人権啓発研究集会 (7)
									・部落解放徳島地方研修集会負担金 (38)
									・部落解放全国集会負担金 (5)
									・全国人権・同和教育研究大会負担金 (5)
									○補助金 300
									・自己啓発助成金 (300)
					72	8,628			2. 職員健康管理事業 (人事課) 8,700
									12 委託料 6,763

(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				
						分			○業務委託料 6,763	
						72			・メンタルヘルス支援業務委託料 (585)	
									・産業医委託料 (1,122)	
									・ストレスチェック支援業務委託料 (465)	
									・職員健康診断委託料(定期・雇入れ時健康診断) (3,354)	
									・職員健康診断委託料(人間ドック) (1,237)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,937	
									○負担金 3	
									・職員健康診断負担金(各種がん検診) (3)	
									○補助金 1,934	
									・職員福利厚生費補助金 (1,408)	
									・職員インフルエンザ予防接種助成金 (526)	
							1,122		3. 職員採用関係費(人事課) 1,122	
									7 報償費 150	
									○報償金 150	
									・試験監督謝礼 (150)	
									11 役務費 4	
									○通信運搬費 4	

(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"> ・ 人事給与管理システム保守委託料 (1,703) ・ 人事給与管理システム年末調整Web申告オプション導入委託料 (330) ・ 庶務管理システム導入委託料 (3,417) 	
									13 使用料及び賃借料 1,479 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,479 ・ 業務手順書使用料 (990) ・ 年末調整Web申告オプション使用料 (489) 	
									17 備品購入費 150 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 150 ・ アルコール検知器購入費 (150) 	
5 財政管理費	7,211	5,987	1,224				7,211	10 需用費 95		
							5,311	12 委託料 4,838	1. 予算管理事務(財政課) 5,311	
								13 使用料及び賃借料 198	10 需用費 95 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 95 ・ 事務用品及び書籍代 (95) 	
								17 備品購入費 140	12 委託料 4,838 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,838 ・ 財務会計システム保守業務委託料 (1,111) 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								18 負担金、補助及び交付金	1,940	<ul style="list-style-type: none"> ・公会計運用支援業務委託料 (1,527) ・財務会計システム改修業務委託料 (1,980) ・公会計システム更新業務委託料 (220)
										13 使用料及び賃借料
										○使用料
										・起債管理システム使用料 (198)
										17 備品購入費
										○庁用器具費
										・庁用器具購入費 (140)
										18 負担金、補助及び交付金
										○負担金
										・地方財務協会負担金 (40)
							1,900			2. 法令に基づかない寄附金 (財政課) 1,900
										18 負担金、補助及び交付金
										○負担金
										・法令に基づかない寄附金 (1,900)
6 財産管理費	54,438	58,029	△3,591			1,121	53,317	10 需用費	25,991	
						571	53,317	11 役務費	10,165	1. 庁舎等管理業務 (総務課) 53,888
										10 需用費
										○消耗品費
										・清掃用消耗品 (299)
										・施設管理用消耗品 (224)
										○燃料費
										142
										13 使用料及び賃借料
										1,174

(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	3	<ul style="list-style-type: none"> ・ ガス代 (61) ・ 公用車燃料代 (81) ○ 光熱水費 23,560 ・ 電気代 (22,348) ・ 水道代 (1,212) ○ 物品修繕料 50 ・ 庁舎内物品小修理 (50) ○ 施設修繕料 1,716 ・ 庁舎等施設修繕料 (1,716) 11 役務費 10,165 ○ 通信運搬費 5,596 ・ 電話代 (5,596) ○ 手数料 483 ・ 浄化槽法定検査料 (24) ・ クリーニング代 (12) ・ 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) ○ 保険料 4,086 ・ 市有物件建物損害保険料 (3,654) ・ 自動車損害共済分担金 (34) ・ 市民総合賠償補償保険料 (398) 12 委託料 16,555 ○ 業務委託料 16,555 ・ エレベーター保守点検委託料 (469) 	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・電気工作物保安業務委託料 (2,016) ・浄化槽保守管理委託料 (1,238) ・宿日直業務委託料 (8,139) ・庁舎内外清掃委託料 (2,147) ・草刈業務委託料 (165) ・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 (1,947)
										13 使用料及び賃借料 1,174
										○使用料 1,052
										・NHK受信料 (128)
										・固定資産台帳システム利用料 (924)
										○賃借料 122
										・庁舎トイレ設備器具賃借料 (122)
										18 負担金、補助及び交付金 3
										○負担金 3
										・電信電話ユーザー協会会費 (3)
						550				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	33,297	32,233	1,064				6	33,291	1 報酬	360

(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				
						24,645	10 需 用 費	3,601	1. 文書等発収業務（総務課） 24,645	
							11 役 務 費	24,645	11 役務費 24,645	
									○通信運搬費 24,645	
									・郵便料 (24,000)	
							12 委 託 料	3,146	・宅配料 (278)	
									・レターパック代 (367)	
						6,929	13 使用料及び 賃借料	1,545	2. 例規・法令等管理業務（総務課） 6,929	
							10 需 用 費		10 需用費 2,998	
									○消耗品費 2,998	
									・法令等書籍追録代 (2,945)	
									・官報代 (53)	
							12 委 託 料		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		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			3. 一般事務費（総務課） 1,363	
						1,357				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						使 諸				10 需用費 603
							1			○消耗品費 588
							5			・印刷用消耗品 (550)
										・事務用品及び書籍代 (38)
										○物品修繕料 15
										・印刷機等修繕料 (15)
										13 使用料及び賃借料 760
										○使用料 760
										・コピー使用料 (760)
								360		4. 行政不服審査会 (総務課) 360
										1 報酬 360
										○非常勤職員報酬 360
										・行政不服審査会委員報酬 委員3人 (360)
8 公平委員会費	141	138	3					141	1 報酬 74	
								141	8 旅費 46	1. 公平委員会 (総務課) 141
									18 負担金、補助及び交付金 21	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 46
										○普通旅費 11
										○費用弁償 35
										18 負担金、補助及び交付金 21

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										12 委託料	179
										○業務委託料	179
										・セミセルフレジ保守委託料 (179)
										13 使用料及び賃借料	188
										○使用料	188
										・コピー使用料 (47)
										・伝送サービス使用料 (107)
										・クレジット利用料 (6)
										・電子マネー基本使用料 (4)
										・電子マネー利用料 (24)
10 情報管理費	72,229	106,202	△33,973		23,300	3,484	45,445	10 需用費	1,293		
								11 役務費	1,549	1. 電算システム管理運営事業	
					23,300	3,484	45,445			(DX推進課)	72,229
					市	諸		12 委託料	25,429	10 需用費	1,293
					23,300	3,484				○消耗品費	1,293
								13 使用料及び賃借料	8,467	・消耗品 (1,293)
								17 備品購入費	23,344	11 役務費	1,549
								18 負担金、補助及び交付金	12,147	○通信運搬費	1,549
										・インターネット専用回線使用料 (88)
										・L G W A N回線使用料 (772)
										・基幹ネットワーク回線使用料 (96)
										・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 (536)

(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				
									12 委託料 25,429	
									○業務委託料 25,429	
									・全国町字ファイル更新委託料 (143)	
									・製本機保守委託料 (659)	
									・基幹業務ハードウェア保守委託料 (3,869)	
									・基幹業務ソフトウェア保守委託料 (4,997)	
									・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 (3,220)	
									・番号制度関連委託料 (27)	
									・基幹系セキュリティ強化システム保守委託料 (830)	
									・情報系セキュリティ強化システム保守委託料 (1,644)	
									・情報記録物遠隔地保管業務委託料 (588)	
									・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 (1,485)	
									・DX推進事業委託料 (3,050)	
									13 使用料及び賃借料 8,467	
									○使用料 8,467	
									・ホームページASPサービス使用料 (369)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・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 (5,368) ・公衆無線LANサービス・SSIDサービス利用料 (106) ・議事録自動作成サービス使用料 (159) ・ビジネスチャットツールサービス利用料 (2,315)
										17 備品購入費 23,344
										○庁用器具費 23,344
										<ul style="list-style-type: none"> ・パソコン購入費 (17,143) ・サーバ機器購入費 (6,201)
										18 負担金、補助及び交付金 12,147
										○負担金 12,147
										<ul style="list-style-type: none"> ・徳島県電子自治体共同システム負担金 (6,984) ・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) ・市町村情報システム標準化・共通化対応支援事業負担金 (1,999)
11 諸 費	30,009	165,181	△135,172			2,300	27,709	1 報 酬	3,480	
							300	9 交 際 費	300	1. 役所交際費 (秘書広報課) 300
										9 交際費 300
										○役所交際費 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						
									11 役 務 費	12	・ 役所交際費 (300)	
							3,680		12 委 託 料	735	2. 政策法務経費 (総務課)	3,680
											1 報酬	3,480
									13 使用料及び 賃 借 料	792	○非常勤職員報酬	3,480
											・ 法務監報酬 (3,480)	
									18 負担金、補 助及び交付 金	2,090	12 委託料	200
											○業務委託料	200
											・ 法律相談弁護士委託料 (200)	
						2,300			21 補償、補填 及び賠償金	2,300	3. 交通事故等賠償費 (総務課)	2,300
						諸			22 償還金、利 子及び割引 料	20,300	21 補償、補填及び賠償金	2,300
						2,300					○賠償金	2,300
											・ 入院診療費 (1,000)	
											・ 通院診療費 (300)	
											・ 損害賠償金 (1,000)	
							20,300				4. 市税過誤納金還付事業 (税務課)	20,300
											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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										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
										・法律相談業務委託料 (330)
							2,882			7. 免疫力向上事業	
										(危機管理・感染症対策推進課)	2,882
										13 使用料及び賃借料	792
										○使用料	792
										・散歩用アプリケーションサー	
										バ使用料 (792)
										18 負担金、補助及び交付金	2,090
										○負担金	2,090
										・ポイント引換負担金 (2,090)
計	1,002,110	1,121,803	△119,693	22,019	23,300	11,500	945,291				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
1 税務総務費	156,764	154,952	1,812	57,000			99,764	1 報 酬	73	1. 職員給与費等（税務課） 156,691 2 給料 86,583 ○一般職給 86,583 ・一般職給 26人 (86,583) 3 職員手当等 42,662 ○扶養手当 978 ・扶養手当 3人 (978) ○管理職手当 2,580 ・管理職手当 5人 (2,580) ○住居手当 1,626 ・住居手当 6人 (1,626) ○通勤手当 1,350 ・通勤手当 20人 (1,350) ○時間外勤務手当 2,520 ・時間外勤務手当 21人 (2,520) ○特殊勤務手当 350 ・特殊勤務手当 5人 (350) ○期末勤勉手当 33,135 ・期末勤勉手当 26人 (33,135) ○地域手当 123 ・地域手当 1人 (123) 4 共済費 27,446 ○市町村共済給付費負担金 27,446
				57,000			99,691	2 給 料	86,583	
				県				3 職員手当等	42,662	
				57,000				4 共 済 費	27,446	

(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"> ・市町村共済給付費負担金 2 6人 (27,446)
							73			2. 固定資産評価審査委員会 (総務課) 73
										1 報酬 73
										○委員報酬 73
										・固定資産評価審査委員会委員 報酬 委員長 (13)
										・固定資産評価審査委員会委員 報酬 委員5人 (60)
2 賦課徴税費	34,653	39,949	△5,296	275		2,402	31,976	7 報 償 費	506	
							476	8 旅 費	74	1. 口座振替推進事業 (税務課) 476
								10 需 用 費	7,518	7 報償費 451
								11 役 務 費	980	○報償金 451
								12 委 託 料	13,986	・口座振替推進奨励金 (451)
						2,402	17,687	13 使用料及び 賃 借 料	5,112	11 役務費 25
						2,400		18 負担金、補 助及び交付 金	6,455	○手数料 25
						2		26 公 課 費	22	・口座振替新規加入促進手数料 (25)
										2. 一般事務費 (税務課) 20,089
										7 報償費 55
										○報償金 18
										・税の作文審査委員報償金 (18)
										○賞賜金 37
										・税の作文入選者賞品 (37)
										8 旅費 74

(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				
									○普通旅費	74
									10 需用費	7,518
									○消耗品費	2,450
									・事務用品及び書籍代	(1,014)
									・法令等書籍追録代	(1,357)
									・事業用消耗品	(79)
									○燃料費	62
									・公用車燃料代	(62)
									○印刷製本費	4,771
									・封筒	(625)
									・市税賦課徴収用印刷物	(4,146)
									○物品修繕料	235
									・公用車車検代	(235)
									11 役務費	955
									○通信運搬費	38
									・切手代	(38)
									○手数料	822
									・郵便振替取扱手数料	(153)
									・J A ・ J F 市税取扱手数料	(138)
									・口座振替手数料	(336)
									・税務調査資料作成手数料	(195)
									○保険料	95
									・自動車損害共済分担金	(34)
									・自動車損害保険料	(61)
									12 委託料	10,070

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										○業務委託料	8,209
										・軽自動車税申告書照合業務委託料	(482)
										・メールシーラー保守点検委託料	(146)
										・市税等口座振替総括業務委託料	(264)
										・不動産鑑定評価業務委託料	(806)
										・軽自動車転出車両情報收受事務委託料	(10)
										・航空写真撮影等業務委託料	(5,621)
										・固定資産評価用図面作成業務委託料	(880)
										○その他の委託料	1,861
										・データ入力等確定申告補助者派遣料	(1,861)
									13	使用料及び賃借料	961
										○使用料	961
										・コピー使用料	(278)
										・駐車場使用料	(1)
										・預貯金照会システムサービス利用料	(682)
									18	負担金、補助及び交付金	434
										○負担金	434
										・固定資産税務研修負担金	(38)
										・年末調整関係書類等発送事務負担金	(55)
										・環境性能割徴収取扱費負担金	(322)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 給与支払報告書関係書類等印刷事務負担金 (19) 	
									26 公課費 22	
									○自動車重量税 22	
									・ 自動車重量税 (22)	
				275			7,792		3. 税務関係システム経費（税務課） 8,067	
				国 275					12 委託料 3,916	
									○業務委託料 3,916	
									・ 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 (935)	
									・ 地方税電子申告システム等改修業務委託料 (550)	
									・ 基幹税務システム改修業務委託料 (495)	
									・ 滞納管理システム用サーバ保守業務委託料 (132)	
									13 使用料及び賃借料 4,151	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										○使用料	4,151
										・ 地方税電子申告支援サービス 使用料	(3,623)
										・ 法人市民税システム使用料	(528)
							2,090			4. 諸会費 (税務課)	2,090
										18 負担金、補助及び交付金	2,090
										○負担金	2,090
										・ 資産評価システム研究センタ 一会費	(75)
										・ 租税教育推進協議会負担金	(10)
										・ 地方税共同機構負担金	(1,869)
										・ 軽自動車検査情報提供サービ ス利用料	(136)
							3,821			5. 滞納整理機構負担金 (税務課)	3,821
										18 負担金、補助及び交付金	3,821
										○負担金	3,821
										・ 徳島県市町村総合事務組合負 担金 (徳島滞納整理機構)	(3,821)
							110			6. 団体補助金 (税務課)	110
										18 負担金、補助及び交付金	110
										○補助金	110
										・ 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)

(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				
計	191,417	194,901	△3,484	57,275		2,402	131,740			

(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	105,558	70,161	35,397	18,034	16,500	13,110	57,914	1 報酬	1,775	
				489		5,103	46,595	2 給料	28,798	1. 職員給与等(戸籍住民課) 52,187
				国 489		使 5,103		3 職員手当等	15,137	2 給料 28,798 ○一般職給 28,798 ・一般職給 9人 (28,798)
								4 共済費	8,995	3 職員手当等 14,745 ○扶養手当 600 ・扶養手当 2人 (600)
								8 旅費	216	○管理職手当 1,152 ・管理職手当 2人 (1,152)
								10 需用費	831	○通勤手当 533 ・通勤手当 8人 (533)
								11 役務費	2,130	○時間外勤務手当 1,124 ・時間外勤務手当 7人 (635) ・時間外勤務手当 7人(個人番号カード交付事務分) (489)
								12 委託料	22,401	○期末勤勉手当 11,336 ・期末勤勉手当 9人 (11,336)
								13 使用料及び賃借料	4,760	4 共済費 8,644 ○市町村共済給付費負担金 8,644
								17 備品購入費	9,997	

(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

							18 負担金、補助及び交付金	10,515	・市町村共済給付費負担金 9人 (8,644)
			13,744		2,485		22 償還金、利子及び割引料	3	2. 住民基本台帳事務費 (戸籍住民課) 16,229
		国	13,704		2,476				1 報酬 1,775
		県	40		9				○非常勤職員報酬 1,775
									・会計年度任用職報酬 1人 (1,775)
									3 職員手当等 392
									○期末勤勉手当 392
									・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 (392)
									4 共済費 351
									○非常勤職員社会保険料負担金 351
									・社会保険料等負担金 1人 (220)
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (131)
									8 旅費 132
									○費用弁償 132
									10 需用費 707
									○消耗品費 595
									・住民基本台帳事務消耗品 (42)
									・事務用品及び書籍代 (117)
									・法令等書籍追録代 (37)
									・住民基本台帳事務消耗品 (個人番号カード交付事務分) (212)
									・事務用品及び書籍代 (個人番号カード交付事務分) (187)
									○印刷製本費 112

(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"> ・ 戸籍・住基異動届他印刷物 (112) 	
									11 役務費 1,967	
									<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 945 ・ 郵便料 (19) ・ 郵便局証明用回線使用料 (517) ・ 切手代 (個人番号カード交付事務分) (48) ・ 郵便料 (個人番号カード交付事務分) (361) ○手数料 1,022 ・ 郵便局証明書発行事務手数料 (1,015) ・ 郵便振替取扱手数料 (2) ・ 決済取扱手数料 (5) 	
									12 委託料 865	
									<ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 865 ・ 郵便局証明書発行業務機器保守委託料 (205) ・ 住民基本台帳システム改修業務委託料 (戸籍システム更改) 	
									13 使用料及び賃借料 77	
									<ul style="list-style-type: none"> ○使用料 77 ・ コピー使用料 (戸籍・住基用) 	
									18 負担金、補助及び交付金 9,960	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

										○負担金	9,960
										・マイナンバーカード出張申請	
										受付関連事務負担金	(9,960)
									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	
										務委託金精算返還金	(3)
					16,500	5,400	1,264			3. 戸籍事務費 (戸籍住民課)	23,164
				市	使				11	役務費	16
										○通信運搬費	16
										・切手代	(3)
										・はがき代	(13)
					16,500	5,400			12	委託料	11,262
										○業務委託料	11,262
										・戸籍システム保守料	(1,891)
										・戸籍情報システムスキャナ保	
										守料	(26)
										・戸籍情報システム更改業務委	
										託料	(9,345)
									13	使用料及び賃借料	4,683
										○使用料	4,683
										・戸籍クラウドサービス利用料	(3,407)
										・戸籍情報システム生体認証サ	
										ービス利用料	(88)
										・戸籍総合システムソフト使用	
										料	(1,188)
									17	備品購入費	7,203

(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				
									○庁用器具費 7,203 ・戸籍情報システム機器購入費 (7,203)	
				2		122			4. 一般事務費(戸籍住民課) 124	
				国 2		使 122			10 需用費 124 ○消耗品費 124 ・事務用品及び書籍代 (124)	
				3,799			10,055		5. コンビニ交付サービス導入事業(戸籍住民課) 13,854	
				国 3,799					8 旅費 84 ○普通旅費 84 11 役務費 147 ○手数料 147 ・コンビニ交付証明書発行手数料 (147)	
									12 委託料 10,274 ○業務委託料 10,274 ・証明書コンビニ交付システム構築作業委託料 (10,010) ・システム保守料 (264)	
									17 備品購入費 2,794 ○庁用器具費 2,794 ・連携サーバー等機器購入費 (2,794)	
									18 負担金、補助及び交付金 555	

(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

										○負担金	555
										・コンビニ交付運営負担金	(555)
計	105,558	70,161	35,397	18,034	16,500	13,110	57,914				

(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	16,354	15,519	835	1			16,353	1 報酬	1,014	1. 職員給与費等 (選挙管理委員会事務局)	14,674		
								2 給料	8,037			2 給料	8,037
												○一般職給	8,037
												・一般職給 2人	(8,037)
												3 職員手当等	4,191
												○管理職手当	456
												・管理職手当 1人	(456)
												○住居手当	336
												・住居手当 1人	(336)
												○通勤手当	171
		・通勤手当 2人	(171)										
		○時間外勤務手当	74										
		・時間外勤務手当 1人	(74)										
		○期末勤勉手当	3,154										
		・期末勤勉手当 2人	(3,154)										
		4 共済費	2,446										
		○市町村共済給付費負担金	2,446										

(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				
									・市町村共済給付費負担金 2 人 (2,446)	
									2. 選挙管理委員会委員報酬 (選挙管理委員会事務局) 1,014	
									1 報酬 1,014 ○委員報酬 1,014 ・選挙管理委員会委員報酬 委 員長 (294) ・選挙管理委員会委員報酬 委 員3人 (720)	
				1			619		3. 一般事務費(選挙管理委員会事務局) 620	
				県					8 旅費 107 ○普通旅費 39 ○費用弁償 68	
				1					10 需用費 432 ○消耗品費 352 ・選挙用図書購入費 (10) ・法令等書籍追録代 (302) ・事業用消耗品 (40) ○燃料費 30 ・公用車燃料代 (30) ○物品修繕料 50 ・公用車車検代 (50)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										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		46
										○負担金	46
										・全選連四国支部定期総会出席負担金	(38)
										・全選連四国支部職員事務研究会出席負担金	(8)
									26 公課費		5
										○自動車重量税	5
										・自動車重量税	(5)
							46			4. 諸会会費 (選挙管理委員会事務局)	46
										18 負担金、補助及び交付金	46
										○負担金	46
										・全選連分担金	(26)
										・全選連四国支部部分担金	(20)
2選挙啓発費	132	18	114				132	7 報 償 費	14		
							132	10 需 用 費	118	1. 選挙啓発費 (選挙管理委員会事務局)	132
										7 報償費	14
										○報償金	14
										・明るい選挙啓発ポスター参加賞	(11)

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 明るい選挙啓発ポスター審査員謝礼 (3) 10 需用費 118 ○ 消耗品費 58 ・ 選挙用図書購入費 (8) ・ 選挙啓発用消耗品 (50) ○ 印刷製本費 60 ・ 選挙啓発冊子等作成費 (10) ・ 模擬投票用紙印刷代 (50)	
3 徳島県知事 ・ 県議会議員一般選挙費	14,582	0	14,582	14,582				1 報 酬 2,639	1. 徳島県知事・県議会議員一般選挙 (選挙管理委員会事務局) 14,582 1 報酬 2,639 ○ 非常勤職員報酬 2,639 ・ 投票管理者 20人 (459) ・ 投票立会人 58人 (861) ・ 開票管理者 1人 (15) ・ 開票立会人 10人 (110) ・ 会計年度任用職報酬 9人 (1,194) 3 職員手当等 6,300 ○ 時間外勤務手当 6,300 ・ 選挙に伴う時間外勤務手当 (1,052) ・ 投票事務従事者手当 (3,906)	
				14,582				3 職員手当等 6,300		
				県 14,582				4 共 済 費 22		
								7 報 償 費 146		
								8 旅 費 18		
								10 需 用 費 1,208		
								11 役 務 費 150		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

								12 委託料	2,765	・開票事務従事者手当 (1,342)
								13 使用料及び賃借料	502	4 共済費 22 ○非常勤職員社会保険料負担金 22 ・社会保険料等負担金 1人 (22)
								14 工事請負費	50	7 報償費 146 ○報償金 146
								17 備品購入費	782	・投票所会場使用謝礼 (76) ・投開票事務謝礼 (70)
										8 旅費 18 ○費用弁償 18
										10 需用費 1,208 ○消耗品費 750 ・選挙用図書購入費 (50) ・選挙に伴う消耗品 (700) ○燃料費 36 ・公用車燃料代 (36) ○食糧費 222 ・投票所茶菓代 (60) ・弁当代 (162) ○印刷製本費 50 ・諸印刷物 (50) ○物品修繕料 50 ・計数機等修繕料 (50) ○施設修繕料 100 ・施設小修理 (100)
										11 役務費 150 ○通信運搬費 150 ・郵便料 (50)

(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"> ・切手代等 (50) ・電話代 (50) 12 委託料 2,765 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,490 <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置撤去委託料 (1,000) ・プリンター保守点検委託料 (6) ・選挙公報配布業務委託料 (1,075) ・各投票所用具運搬等委託料 (176) ・開票所設置撤去委託料 (100) ・スクリーン幕設置撤去委託料 (100) ・開票所立会委託料 (33) ○その他の委託料 275 <ul style="list-style-type: none"> ・投票所立会人派遣料 (275) 13 使用料及び賃借料 502 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 54 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (50) ・エアコン使用料 (4) ○賃借料 448 <ul style="list-style-type: none"> ・個人演説会会場借上料 (180) ・投票所借上料 (28) ・携帯電話借上料 (20) ・ファクシミリ借上料 (100) ・タクシー借上料 (120) 14 工事請負費 50 	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										○単独事業 ・開票所予備照明仮設工事 (50)	50	
										17 備品購入費 ○庁用器具費 ・選挙用備品 (782)	782	
4 小松島市議 会議員一般 選挙費	36,715	0	36,715				36,715	1 報 酬	1,898	1. 小松島市議会議員一般選挙 (選挙管理委員会事務局) 36,715	1,898	
							36,715	3 職員手当等	5,335		1 報酬 ○非常勤職員報酬 ・投票管理者 20人 (425) ・投票立会人 58人 (831) ・選挙長 1人 (13) ・選挙立会人 10人 (110) ・会計年度任用職員報酬 7人 (519)	5,335
								7 報 償 費	247		3 職員手当等 ○時間外勤務手当 ・投票事務従事者手当 (3,388) ・開票事務従事者手当 (1,210) ・選挙に伴う時間外勤務手当 (392) ・立候補受付事務従事者手当 (345)	247
								10 需 用 費	1,820		7 報償費 ○報償金 ・ポスター掲示場設置謝礼 (66) ・投開票事務打合せ謝礼 (35) ・投票所会場使用謝礼 (76)	1,820
								11 役 務 費	1,574			
								12 委 託 料	5,193			
								13 使用料及び 賃 借 料	250			
								14 工事請負費	50			
								18 負担金、補 助及び交付 金	20,348			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 投開票事務謝礼 (70)	
									10 需用費 1,820	
									○ 消耗品費 112	
									・ 事務用品及び書籍代 (89)	
									・ 選挙に伴う消耗品 (23)	
									○ 食糧費 197	
									・ 投票所茶菓代 (47)	
									・ 弁当代 (150)	
									○ 印刷製本費 1,511	
									・ 入場券 (236)	
									・ 投票用紙印刷代 (150)	
									・ 氏名掲示印刷代 (25)	
									・ 候補者用選挙表示物等印刷代 (287)	
									・ 不在者投票用封筒等印刷代 (74)	
									・ 選挙公報印刷代 (293)	
									・ 選挙ピラ証紙代 (446)	
									11 役務費 1,574	
									○ 通信運搬費 1,111	
									・ 郵便料 (1,071)	
									・ 電話代 (40)	
									○ 手数料 322	
									・ 不在者投票事務手数料 (322)	
									○ 広告料 141	
									・ 選挙啓発看板代 (141)	
									12 委託料 5,193	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										○業務委託料	4,987
										・開票所設置撤去委託料	(98)
										・ポスター掲示場設置撤去委託料	(3,505)
										・各投票所用具運搬等委託料	(176)
										・選挙公報配布業務委託料	(1,075)
										・開票所立会委託料	(33)
										・スクリーン幕設置撤去委託料	(100)
										○その他の委託料	206
										・投票立会人派遣委託料	(206)
									13	使用料及び賃借料	250
										○使用料	5
										・コピー使用料	(1)
										・エアコン使用料	(4)
										○賃借料	245
										・投票所借上料	(28)
										・個人演説会会場借上料	(80)
										・タクシー借上料	(117)
										・携帯電話借上料	(20)
									14	工事請負費	50
										○単独事業	50
										・開票所予備照明仮設工事	(50)
									18	負担金、補助及び交付金	20,348
										○負担金	20,348
										・公費負担金	(20,348)
参議院議員 通常選挙費	0	19,051	△19,051								

(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				
計	67,783	34,588	33,195	14,583			53,200			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	5,355	5,454	△99				5,355	2 給料	3,181	1. 職員給与費等 (DX推進課) 5,355 2 給料 3,181 ○一般職給 3,181 ・一般職給 1人 (3,181) 3 職員手当等 1,287 ○通勤手当 51 ・通勤手当 1人 (51) ○時間外勤務手当 88 ・時間外勤務手当 1人 (88) ○期末勤勉手当 1,148 ・期末勤勉手当 1人 (1,148) 4 共済費 887 ○市町村共済給付費負担金 887 ・市町村共済給付費負担金 1人 (887)
							5,355	3 職員手当等	1,287	
								4 共済費	887	
2 指定統計調査費	3,756	2,305	1,451	3,756				1 報酬	3,254	1. 人口移動調査事業 (DX推進課) 6

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

			県				3職員手当等	93	10 需用費	5
			6						○消耗品費	5
							7報 償 費	14	・消耗品	(5)
							8旅 費	38	11 役務費	1
									○通信運搬費	1
									・郵便料	(1)
			14				10需 用 費	142		
									2. 学校基本調査事業 (DX推進課)	14
			県				11役 務 費	177	10 需用費	8
			14						○消耗品費	8
							13使用料及び 賃 借 料	38	・消耗品	(8)
									11 役務費	6
									○通信運搬費	6
									・郵便料	(6)
			7						3. 経済センサス調査区管理事業 (DX推進課)	7
			県						10 需用費	5
			7						○消耗品費	5
									・消耗品	(5)
									11 役務費	2
									○通信運搬費	2
									・郵便料	(2)
			3,092						4. 住宅・土地統計調査事業 (DX推進課)	3,092
			県						1 報酬	2,749
			3,092						○非常勤職員報酬	2,749

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・統計指導員・調査員報酬 (2,657) ・会計年度任用職報酬 1人 (92) 3 職員手当等 71 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 71 ・調査に伴う時間外勤務手当 (71) 7 報償費 14 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 14 ・調査協力謝礼 (14) 8 旅費 28 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 28 10 需用費 60 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 41 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (41) ○食糧費 6 <ul style="list-style-type: none"> ・指導員・調査員説明会お茶代 (6) ○印刷製本費 13 <ul style="list-style-type: none"> ・指導員・調査員証貼付用写真代 (13) 11 役務費 135 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 135 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 (135) 13 使用料及び賃借料 35 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 35 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (35) 	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

				633						5. 漁業センサス調査事業 (DX推進課)	633
			県							1 報酬	505
				633						○非常勤職員報酬	505
										・統計指導員・調査員報酬 (360)
										・会計年度任用職員報酬 1人 (145)
										3 職員手当等	22
										○時間外勤務手当	22
										・調査に伴う時間外勤務手当 (22)
										8 旅費	9
										○費用弁償	9
										10 需用費	62
										○消耗品費	60
										・消耗品 (60)
										○印刷製本費	2
										・調査員証写真代 (2)
										11 役務費	32
										○通信運搬費	32
										・郵便料 (32)
										13 使用料及び賃借料	3
										○使用料	3
										・コピー使用料 (3)
				3						6. 農林業センサス事業 (DX推進課)	3
			県							10 需用費	2
				3						○消耗品費	2
										・消耗品 (2)
										11 役務費	1
										○通信運搬費	1

(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				
									・郵便料 (1)	
				1					7. 国勢統計事務検討会事業 (DX推進課) 1	
				県					8 旅費 1	
				1					○普通旅費 1	
計	9,111	7,759	1,352	3,756			5,355			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	11,992	10,874	1,118			50	11,942	1 報 酬	1,734	
							9,670	2 給 料	4,828	1. 職員給与費等 (監査委員事務局) 9,670
								3 職員手当等	3,150	2 給料 4,828
								4 共 済 費	1,692	○一般職給 4,828
								8 旅 費	540	・一般職給 1人 (4,828)
								10 需 用 費	38	3 職員手当等 3,150
										○扶養手当 258
										・扶養手当 1人 (258)
										○管理職手当 516
										・管理職手当 1人 (516)
										○住居手当 312
										・住居手当 1人 (312)
										○通勤手当 24

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

							18 負担金、補助及び交付金	10	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 1人 (24) ○期末勤勉手当 2,040 ・期末勤勉手当 1人 (2,040)
									<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 1,692 ○市町村共済給付費負担金 1,692 ・市町村共済給付費負担金 1人 (1,692)
						1,734			2. 監査委員報酬 (監査委員事務局) 1,734
									<ul style="list-style-type: none"> 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	538			3. 一般事務費 (監査委員事務局) 588
									<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 540 ○普通旅費 172 ○費用弁償 368
									<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 38 ○消耗品費 38 ・事務用品及び消耗品 (20) ・法令等書籍追録代 (18)
									<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・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)

(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				
計	11,992	10,874	1,118			50	11,942			

(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	133,756	125,173	8,583	17,452		1,009	115,295	1 報酬	3,331	
				82		180	43,191	2 給料	23,596	1. 職員給与費等 (市民生活課) 43,453
				県		使		3 職員手当等	13,057	2 給料
				82		180		4 共済費	8,153	○一般職給 23,596
								7 報償費	475	・一般職給 6人 (23,596)
								8 旅費	162	3 職員手当等
								10 需用費	882	○扶養手当 498
								11 役務費	239	・扶養手当 3人 (498)
								12 委託料	28,885	○管理職手当 1,452
								13 使用料及び賃借料	66	・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 274
										・通勤手当 4人 (274)
										○時間外勤務手当 225
										・時間外勤務手当 4人 (225)
										○期末勤勉手当 9,666
										・期末勤勉手当 6人 (9,666)
										4 共済費
										○市町村共済給付費負担金 7,517

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							18 負担金、補助及び交付金	54,910	・市町村共済給付費負担金 6人 (7,517)
						67			2. 社会福祉憲章委員会 (市民生活課) 67
									1 報酬 67
									○非常勤職員報酬 67
									・社会福祉憲章委員会委員報酬 会長含む 1 1 人 (67)
						6,596		364	3. 民生委員活動事業 (介護福祉課) 6,960
			県						12 委託料 6,960
						6,596			○その他の委託料 6,960
									・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)
									・単位民生・児童委員協議会会長研修費 (48)
									・全国大会 (市単) (100)
								61,168	4. 社会福祉協議会事業 (介護福祉課) 61,168
									12 委託料 14,029
									○その他の委託料 14,029

(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"> ・ 社会福祉協議会事業委託費 (敬老の集い) (10,623) ・ 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) (3,380) 	
									18 負担金、補助及び交付金 47,139 ○補助金 47,139 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小松島市社会福祉協議会運営補助金 (35,723) ・ 小松島市社会福祉協議会事業補助金 (1,509) ・ 小松島市社会福祉センター管理費補助金 (6,031) ・ 地域福祉(地区社協)推進費補助金 (658) ・ ボランティアセンター運営補助金 (1,283) ・ 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 (1,799) 	
									5. 安全なまちづくり推進事業 (市民生活課) 102	
							102			
									7 報償費 102 ○報償金 102	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・安全なまちづくり推進協議会 委員報償金 委員17人 (102)
				10			251			6. 一般事務費 (市民生活課) 261
			県	10						10 需用費 141
										○消耗品費 27
										・事務用品及び書籍代 (12)
										・法令等書籍追録代 (15)
										○燃料費 49
										・公用車燃料代 (49)
										○光熱水費 65
										・水道代 (57)
										・電気代 (8)
										11 役務費 20
										○通信運搬費 3
										・切手代 (3)
										○保険料 17
										・自動車損害共済分担金 (17)
										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)
							696			7. 諸会費 (市民生活課) 696
										18 負担金、補助及び交付金 696
										○負担金 696

(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"> ・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	
									18 負担金、補助及び交付金 1,688	
									○補助金 1,688	
									<ul style="list-style-type: none"> ・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		829	757		9. 消費者行政推進事業（市民生活課） 5,768	
				県		諸			1 報酬 3,264	
				4,182		829			○非常勤職員報酬 3,264	
									<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬（消費生活相談員） 2人 (3,254) 	

(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"> ・電話代 (111) ○手数料 108 ・消費生活センター通信折込手数料 (108) 13 使用料及び賃借料 10 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 10 ・ライセンス使用料 (10) 18 負担金、補助及び交付金 10 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10 ・消費者行政職員研修負担金 (2) ・消費生活相談員研修負担金 (8) 	
						2,917			10. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 2,917	
									<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 36 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 36 ・バス利用券 (36) 18 負担金、補助及び交付金 2,881 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,881 ・身体障がい者等バス無料優待事業負担金 (1,317) ・身体障がい者等バス無料優待事業負担金（拡大分） (1,564) 	
				5,877			2,493		11. 包括的支援体制構築事業（介護福祉課） 8,370	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				国						7 報償費	150
					5,877					○報償金	150
										・研修会講師謝礼	(150)
										10 需用費	94
										○消耗品費	50
										・事務用品及び書籍代	(50)
										○燃料費	44
										・公用車燃料代	(44)
										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	26
										○使用料	26
										・コピー使用料	(26)
										18 負担金、補助及び交付金	1,600
										○補助金	1,600
										・地域共生社会地域づくり助成金	(1,600)
					705			1,601		12. 成年後見中核機関運営事業	
				国	705					(介護福祉課)	2,306
										7 報償費	44
										○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

(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				
									・事務用品及び書籍代 (40) 12 委託料 1,316 ○業務委託料 1,316 ・中核機関運営業務委託料 (1,316) 13 使用料及び賃借料 10 ○使用料 10 ・コピー使用料 (10) 18 負担金、補助及び交付金 896 ○補助金 896 ・法人後見運営事業補助金 (896)	
2 社会福祉費	73,575	72,396	1,179	27,343		20	46,212	1 報 酬 121		
							26,405	2 給 料 14,780	1. 職員給与費等（介護福祉課） 26,405	
								3 職員手当等 6,937	2 給料 14,780 ○一般職給 14,780 ・一般職給 4人 (14,780)	
								4 共 済 費 4,688	3 職員手当等 6,937 ○扶養手当 180	
								7 報 償 費 4,938	・扶養手当 1人 (180)	
								10 需 用 費 27	○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)	
								11 役 務 費 197	○通勤手当 290 ・通勤手当 3人 (290) ○時間外勤務手当 204	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							12 委託料	22,934	・時間外勤務手当 3人 (204)
							18 負担金、補助及び交付金	2,099	○期末勤勉手当 5,807
							19 扶助費	16,854	・期末勤勉手当 4人 (5,807)
									4 共済費 4,688
									○市町村共済給付費負担金 4,688
									・市町村共済給付費負担金 4人 (4,688)
						121			2. 民生委員推薦会 (介護福祉課) 121
									1 報酬 121
									○非常勤職員報酬 121
									・民生委員推薦会委員報酬 委員長含む10人 (121)
						5,168			3. 社会福祉憲章条例事業 (介護福祉課) 5,168
									7 報償費 4,738
									○報償金 4,738
									・重度心身障害児福祉手当 (1,332)
									・重度心身障害者福祉手当 (2,200)
									・重度知的障害者 (児) 等福祉手当 (1,206)
									19 扶助費 430
									○単独事業 430
									・心身障害者扶養共済掛金扶助 (430)
						953			4. 一般事務費 (介護福祉課) 953
									12 委託料 953
									○業務委託料 953

(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"> ・障がい福祉システム保守委託料 (601) ・システム改修業務委託料 (352) 	
				11,832			3,945		5. 特別障害者手当等支給事業 (介護福祉課) 15,777	
				国 11,832					19 扶助費 15,777 ○補助事業 15,777 ・特別障害者手当費 (13,104) ・障害児福祉手当費 (2,673)	
				100					6. 行旅病人扶助費 (生活福祉課) 100	
				県 100					19 扶助費 100 ○単独事業 100 ・行旅病人医療費 (100)	
						20			7. 行旅人等援護事業 (生活福祉課) 20	
						20			19 扶助費 20 ○単独事業 20 ・行旅人等援護費 (20)	
				13,363			5,697		8. 生活困窮者自立支援事業 (生活福祉課) 19,060	
				国 13,363					12 委託料 18,538 ○業務委託料 18,538	

(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 197 ○通信運搬費 197 ・郵便料 (197) 12 委託料 3,443 ○業務委託料 3,443 ・計画策定支援業務委託料 (3,443) 11. 障がい者施設等維持費高騰対策支援 事業(介護福祉課) 1,992	
				1,992					18 負担金、補助及び交付金 1,992 ○補助金 1,992 ・障がい者施設等維持費高騰対 策補助金 (1,992)	
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) 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	
				300			300			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				県						○補助金 ・重度身体障がい者住宅改造助 成金 (600)	600
				300							
4 知的障がい 者福祉費	400	440	△40	200			200	12 委託料	400		
				200			200			1. 在宅介護等支援事業 (介護福祉課)	400
				県						12 委託料	400
				200						○その他の委託料	400
										・心身障がい児 (者) 在宅介護 等支援事業委託料 (400)	400
5 国民年金費	25,928	25,381	547	8,939			16,989	2 給料	13,676		
				8,693			16,989	3 職員手当等	7,670	1. 職員給与等 (保険年金課)	25,682
				国						2 給料	13,676
				8,693				4 共済費	4,336	○一般職給	13,676
								8 旅費	7	・一般職給 4人 (13,676)	
								10 需用費	168	3 職員手当等	7,670
								11 役務費	53	○扶養手当	600
								13 使用料及び 賃借料	18	・扶養手当 2人 (600)	
										○管理職手当	636
										・管理職手当 1人 (636)	
										○住居手当	330
										・住居手当 1人 (330)	
										○通勤手当	261
										・通勤手当 4人 (261)	
										○時間外勤務手当	351

(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				
									・時間外勤務手当 3人 (351) ○期末勤勉手当 5,492 ・期末勤勉手当 4人 (5,492) 4 共済費 4,336 ○市町村共済給付費負担金 4,336 ・市町村共済給付費負担金 4人 (4,336)	
				246					2. 一般事務費（保険年金課） 246	
				国 246					8 旅費 7 ○普通旅費 7 10 需用費 168 ○消耗品費 165 ・事務用品及び書籍代 (165) ○燃料費 3 ・公用車燃料代 (3) 11 役務費 53 ○通信運搬費 53 ・電話代 (52) ・切手代 (1) 13 使用料及び賃借料 18 ○使用料 18 ・コピー使用料 (18)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

6 障がい者等 医療費	119,645	120,637	△992	58,945			60,700	10 需用費	102	1. 障がい者等医療給付事業 (保険年金課) 117,000 19 扶助費 117,000 ○単独事業 117,000 ・重度心身障がい者等医療費 (117,000) 2. 一般事務費(保険年金課) 2,645 10 需用費 102 ○消耗品費 66 ・事務用品及び書籍代 (66) ○印刷製本費 36 ・受給者証 (36) 11 役務費 2,187 ○通信運搬費 101 ・切手代 (2) ・郵便料 (99) ○手数料 2,086 ・重度心身障がい者等医療費審査支払手数料 (2,086) 12 委託料 349 ○業務委託料 349 ・医療費助成システム保守委託料 (349) 13 使用料及び賃借料 7 ○使用料 7 ・コピー使用料 (7)
								11 役務費	2,187	
				58,500			58,500			
				県				12 委託料	349	
				58,500						
								13 使用料及び賃借料	7	
				445			2,200	19 扶助費	117,000	
				県						
				445						

(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 交通対策総務費	3,274	3,044	230			1	3,273	7 報 償 費	36	1. 交通安全対策事業（市民生活課） 2,745 7 報償費 36 ○報償金 36 ・交通遺児奨学保育手当 (36) 10 需用費 270 ○消耗品費 59 ・交通安全対策事業消耗品 (59) ○燃料費 54 ・公用車燃料代 (54) ○物品修繕料 55 ・公用車車検代 (55) ○被服費 102 ・交通指導員制服代 (102) 11 役務費 32 ○保険料 32 ・自動車損害共済分担金 (12) ・自動車損害保険料 (20) 12 委託料 2,400 ○業務委託料 2,400 ・交通指導員業務委託料 (2,400) 26 公課費 7 ○自動車重量税 7 ・自動車重量税 (7)
							2,745	10 需 用 費	270	
								11 役 務 費	32	
								12 委 託 料	2,422	
								18 負 担 金、補 助及び交付 金	507	
								26 公 課 費	7	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

						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)
							507				3. 団体補助金 (市民生活課)	507
											18 負担金、補助及び交付金	507
											○補助金	507
											・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 (40)
											・小松島市交通安全母の会連合 会補助金 (215)
8 交通対策費	15,102	21,167	△6,065	934	500		13,668	10 需用費	374			
				934	500		13,668	12 委託料	4,728		1. 地域公共交通活性化事業 (市民生活課)	15,102
				県	市			18 負担金、補 助及び交付 金	10,000		10 需用費	374
				934	500						○印刷製本費	374
											・公共交通マップ印刷製本費 (374)
											12 委託料	4,728
											○業務委託料	4,728
											・小松島市協定路線OD調査業 務委託料 (3,234)
											・公共交通マップ作成業務委託 料 (198)

(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				
									・南小松島駅トイレ設計業務委託料 (1,296) 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)	
9 後期高齢者医療費	786,904	724,607	62,297	126,475			660,429	18 負担金、補助及び交付金	591,605	1. 後期高齢者広域連合負担金 (保険年金課) 591,605 18 負担金、補助及び交付金 591,605 ○負担金 591,605 ・事務費負担金 (27,067) ・療養給付費負担金 (564,528) ・療養給付費負担金(過年度分) (10)
							591,605	27 繰出金	195,299	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金課) 195,299 27 繰出金 195,299 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 195,299 ・職員給与費等繰出金 (21,307) ・事務費繰出金 (5,358) ・保険基盤安定繰出金 (168,634)
				126,475			68,824			
				県 126,475						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

10 障がい者総合支援費	1, 203, 284	1, 234, 270	△30, 986	884, 685		11, 231	307, 368	1 報 酬	1, 965	1. 障がい支援区分認定審査会事業 (介護福祉課) 1, 687					
									2 給 料		2, 164				
											1, 687	3 職員手当等	760	1 報 酬	840
												4 共 済 費	769	○非常勤職員報酬	840
												7 報 償 費	476	・障がい支援区分認定審査会報酬 会長含む5人 (840)
												8 旅 費	86	10 需用費	149
												10 需 用 費	223	○消耗品費	88
												11 役 務 費	2, 248	・事務用品及び書籍代 (71)
												12 委 託 料	22, 834	・法令等書籍追録代 (17)
												13 使用料及び賃借料	116	○印刷製本費	61
												18 負担金、補助及び交付金	3, 813	・受給者証 (61)
												19 扶 助 費	1, 167, 830	11 役務費	498
														○通信運搬費	9
								・切手代 (9)						
								○手数料	489						
								・医師意見書 (489)						
								12 委託料	136						
								○業務委託料	136						
								・障がい支援区分認定調査委託料 (136)						
								13 使用料及び賃借料	64						
								○使用料	64						
								・コピー使用料 (64)						
				30, 256			10, 136	2. 地域生活支援事業 (介護福祉課)	40, 392						

(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				
				国					1 報酬 1,125	
				20,171					○非常勤職員報酬 1,125	
				県					・会計年度任用職報酬（社会福祉士） 1人 (1,125)	
				10,085					2 給料 2,164	
									○一般職給 2,164	
									・会計年度任用職給（手話通訳士） 1人 (2,164)	
									3 職員手当等 760	
									○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 709	
									・会計年度任用職期末手当（フル） 1人 (460)	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (249)	
									4 共済費 769	
									○非常勤職員社会保険料負担金 769	
									・社会保険料等負担金 1人 (119)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 2人 (650)	
									7 報償費 320	
									○報償金 320	
									・成年後見人報償金 (300)	

(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				
									・ 地域生活支援事業費 (29,870)	
				853,604			286,122		3. 障がい福祉サービス事業	
									(介護福祉課) 1,139,726	
				国					11 役務費 1,647	
				568,980					○手数料 1,647	
				県					・ 審査支払手数料 (1,603)	
				284,624					・ 認定審査医師手数料 (44)	
									18 負担金、補助及び交付金 119	
									○負担金 119	
									・ 共同処理負担金 (119)	
									19 扶助費 1,137,960	
									○補助事業 1,137,960	
									・ 障がい福祉サービス給付費 (881,968)	
									・ 自立支援医療費 (76,728)	
									・ 障がい児給付費 (179,264)	
				825		11,231	6,003		4. 障がい者相談支援事業 (介護福祉課) 18,059	
				国		分			7 報償費 156	
				825		11,231			○報償金 156	
									・ 障がい者相談員手当 (156)	
									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)	

(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	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)
							3,420			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)
計	2,362,787	2,328,034	34,753	1,125,273	500	12,261	1,224,753				

(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	778,016	784,579	△6,563	51,236		10,617	716,163	2 給 料	17,811		
						1,738	30,510	3 職員手当等	8,541	1. 職員給与費等 (介護福祉課)	32,248
						1,738		4 共 済 費	5,896	2 給料	17,811
								7 報 償 費	446	○一般職給	17,811
								8 旅 費	200	・一般職給 4人 (17,811)
										3 職員手当等	8,541
										○扶養手当	798
										・扶養手当 3人 (798)
										○管理職手当	1,092
										・管理職手当 2人 (1,092)

(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				
							10 需 用 費	1,681	○通勤手当 299 ・通勤手当 3人 (299)	
							11 役 務 費	117	○時間外勤務手当 69 ・時間外勤務手当 1人 (69)	
							12 委 託 料	14,586	○期末勤勉手当 6,283 ・期末勤勉手当 4人 (6,283)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	4 共 済 費 5,896 ○市町村共済給付費負担金 5,896	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,777	・市町村共済給付費負担金 4人 (5,896)	
							19 扶 助 費	59,228	2. 老人ホーム入所判定事業 (介護福祉課) 56	
						56	27 繰 出 金	652,730	7 報 償 費 56 ○報償金 56 ・老人ホーム入所判定委員会謝 礼 会長含む3人 (56)	
						462			3. 敬老慶祝事業(市民生活課) 462	
									7 報 償 費 390 ○報償金 390 ・101歳以上敬老の日慶祝訪 問祝金 (220) ・100歳誕生祝金 (170)	
							10 需 用 費	72		

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

										○消耗品費	72
										・敬老慶祝事業消耗品	(72)
										4. 老人いこいの家管理運営事業	
										(市民生活課)	3,340
										10 需用費	1,513
										○消耗品費	5
										・維持管理消耗品	(5)
										○光熱水費	1,503
										・電気代	(1,454)
										・水道代	(49)
										○施設修繕料	5
										・施設修理料	(5)
										11 役務費	16
										○手数料	16
										・浄化槽法定検査料	(16)
										12 委託料	1,811
										○業務委託料	1,811
										・消防設備保守点検業務委託料	(99)
										・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)
						161	3,179				
						諸					
						161					

(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				
							200		5. 松寿園活用事業 (介護福祉課) 200	
									12 委託料 200	
									○その他の委託料 200	
									・松寿園継承事務委託料 (200)	
						146	6,934		6. 生活支援ハウス運営事業 (介護福祉課) 7,080	
						分			12 委託料 7,080	
						146			○その他の委託料 7,080	
									・生活支援ハウス運営委託料 (7,080)	
							3,845		7. 緊急通報体制等整備事業 (介護福祉課) 3,845	
									12 委託料 3,845	
									○その他の委託料 3,845	
									・緊急通報体制等整備事業委託料 (3,845)	
							628		8. 老人クラブ補助 (介護福祉課) 1,883	
									18 負担金、補助及び交付金 1,883	
									○補助金 1,883	
									・小松島市単位老人クラブ運営補助金 (1,302)	
									・老人クラブ連合会活動促進事業補助金 (581)	
					1,255					
				県	1,255					

(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				
									○保険料 17	
									・自動車損害共済分担金 (17)	
									12 委託料 1,175	
									○業務委託料 1,175	
									・要援護者支援システム保守業 務委託料 (160)	
									・社会福祉法人会計監査委託料 (220)	
									・会場設営委託料 (150)	
									・「いきいき美容・健口教室」 開催業務委託料 (100)	
									・「ナイスシニアフェスティバ ル」開催業務委託料 (545)	
									13 使用料及び賃借料 3	
									○使用料 3	
									・コピー使用料 (3)	
									12. 介護保険特別会計繰出金	
				49,593			603,137		(介護福祉課) 652,730	
				国					27 繰出金 652,730	
				33,062					○介護保険特別会計繰出金 652,730	
				県					・介護給付費繰出金 (444,419)	
				16,531					・職員給与費等繰出金 (142,186)	
									・保険料軽減繰出金 (66,125)	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

						25	450			13. 高齢者緊急時一時預かり事業 (介護福祉課) 475
					分	25				12 委託料 475 ○業務委託料 475 ・高齢者一時預かり委託料 (475)
				300			300			14. 高齢者住宅改造費助成事業 (介護福祉課) 600
			県	300						18 負担金、補助及び交付金 600 ○補助金 600 ・高齢者住宅改造事業助成金 (600)
						1,000	8,330			15. 社会福祉憲章条例事業 (市民生活課) 9,330
					諸	1,000				10 需用費 36 ○印刷製本費 36 ・バス利用券 (36)
										18 負担金、補助及び交付金 9,294 ○負担金 9,294 ・老人等バス無料優待事業負担金 (4,771) ・老人等バス無料優待事業負担金 (拡大分) (4,523)
計	778,016	784,579	△6,563	51,236		10,617	716,163			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	119,138	99,529	19,609	76,317			42,821	1 報 酬	1,749	1. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 40 7 報償費 40 ○報償金 40 ・中学校卒業就職激励金 (40) 2. 児童遊園管理事業（児童福祉課） 1,658 10 需用費 372 ○消耗品費 46 ・公園管理消耗品 (46) ○燃料費 7 ・草刈機燃料代 (7) ○光熱水費 88 ・電気代 (2) ・水道代 (86) ○施設修繕料 231 ・遊具等修繕料 (231) 12 委託料 1,186 ○業務委託料 1,186 ・児童遊園管理業務委託料 (23) ・遊具点検業務委託料 (30) ・樹木伐採業務委託料 (148) ・遊具新設・修繕・撤去業務委託料 (985)
							40	2 給 料	2,450	
								3 職員手当等	798	
								4 共 済 費	743	
							1,658	7 報 償 費	401	
								8 旅 費	24	
								10 需 用 費	5,263	
								11 役 務 費	492	
								12 委 託 料	101,398	
								13 使用料及び賃借料	299	
	17 備品購入費	500								
	18 負担金、補助及び交付金	5,021								

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・徳島ファミリーサポートセンター事業委託料 (604)	
							349		6. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課) 349	
									7 報償費 349	
									○報償金 349	
									・児童福祉施設年末慰問金 (349)	
									7. 子ども・子育て会議運営事業 (児童福祉課) 3,264	
									1 報酬 133	
									○非常勤職員報酬 133	
									・子ども・子育て会議委員報酬 委員長含む11人 (133)	
									10 需用費 27	
									○消耗品費 24	
									・消耗品 (24)	
									○食糧費 3	
									・会議用お茶代 (3)	
									11 役務費 354	
									○通信運搬費 354	
									・郵便料 (354)	
									12 委託料 2,750	
									○業務委託料 2,750	

(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・子育て支援事業計画 ニーズ調査業務委託料 (2,750)
				9,676				2,039		8. 利用者支援事業 (児童福祉課) 11,715
			国							1 報酬 1,616
				7,736						○非常勤職員報酬 1,616
			県							・会計年度任用職報酬 1人 (1,616)
				1,940						2 給料 2,450
										○一般職給 2,450
										・再任用職員給 1人 (2,450)
										3 職員手当等 798
										○通勤手当 24
										・再任用職員通勤手当 1人 (24)
										○時間外勤務手当 49
										・再任用職員時間外勤務手当 1人 (49)
										○期末勤勉手当 725
										・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 1人 (232)
										・再任用職員期末勤勉手当 1 人 (493)
										4 共済費 743
										○市町村共済給付費負担金 189
										・再任用職員市町村共済給付費 負担金 1人 (189)
										○非常勤職員社会保険料負担金 554
										・社会保険料等負担金 1人 (169)

(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"> ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (119) ・再任用職員社会保険料等負担 金 1人 (266) 7 報償費 12 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 12 ・子育て応援の匠謝礼 (12) 8 旅費 24 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 24 10 需用費 4,739 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 117 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (92) ・法令等書籍追録代 (25) ○燃料費 60 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車燃料代 (60) ○印刷製本費 60 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 (60) ○光熱水費 502 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 (404) ・水道代 (98) ○施設修繕料 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 (4,000) 11 役務費 95 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 72 <ul style="list-style-type: none"> ・通信費 (72) 	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○手数料	8	
										・浄化槽法定検査料	(8)	
										○保険料	15	
										・みんなのひろば傷害保険料	(15)	
									12	委託料	539	
										○業務委託料	539	
										・浄化槽保守管理委託料	(91)	
										・消防設備保守点検業務委託料	(14)	
										・ネズミ・害虫駆除委託料	(104)	
										・アプリ委託料	(330)	
									13	使用料及び賃借料	179	
										○使用料	179	
										・コピー使用料	(80)	
										・アプリ使用料	(99)	
									17	備品購入費	500	
										○庁用器具費	500	
										・利用者支援事業用備品購入費	(500)	
									18	負担金、補助及び交付金	20	
										○負担金	20	
										・児童福祉センター用水路使用 負担金	(20)	
									9.	とくしま在宅育児応援クーポン事業 (児童福祉課)	968	
				484				484				
			県							10	需用費	25
				484						○消耗品費	25	
										・消耗品	(25)	
									11	役務費	43	

(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				
									○通信運搬費 43 ・郵便料 (43) 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 880 ○負担金 10 ・とくしま在宅育児応援クーポン負担金 (10) ○補助金 870 ・とくしま在宅育児応援クーポン補助金 (870)	
2 児童措置費	5,804	5,011	793	1,863			3,941	1 報 酬 3,416		
				1,193			3,521	3 職員手当等 659	1. 家庭児童相談員報酬等 (児童福祉課) 4,714	
				国 1,193				4 共 済 費 656	1 報酬 3,313 ○非常勤職員報酬 3,313 ・会計年度任用職報酬 (家庭児童相談員) 2人 (3,313)	
								8 旅 費 86	3 職員手当等 659	
								10 需 用 費 91	○期末勤勉手当 659 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 2人 (659)	
								11 役 務 費 2	4 共済費 656	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

							13 使用料及び 賃借料	40	○非常勤職員社会保険料負担金	656
									・社会保険料等負担金 2人 (386)
							17 備品購入費	100	・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 (270)
							18 負担金、補 助及び交付 金	4	8 旅費	86
									○費用弁償	86
		500				250	19 扶 助 費	750	2. 子育て短期支援事業 (児童福祉課)	750
	国	250							19 扶助費	750
	県	250							○補助事業	750
									・子育て短期支援利用者扶助費 (750)
		170				170			3. 一般事務費 (児童福祉課)	340
	国	170							1 報酬	103
									○非常勤職員報酬	103
									・要保護児童対策地域協議会委 員報酬 委員長含む 17人 (103)
									10 需用費	91
									○消耗品費	28
									・消耗品 (28)
									○燃料費	60
									・公用車燃料代 (60)
									○食糧費	3
									・会議用お茶代 (3)
									11 役務費	2
									○通信運搬費	2
									・切手代 (2)

(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				
									13 使用料及び賃借料 40 ○使用料 40 ・コピー使用料 (40) 17 備品購入費 100 ○庁用器具費 100 ・シュレッダー購入費 (100) 18 負担金、補助及び交付金 4 ○負担金 4 ・徳島県家庭相談員連絡協議会 負担金 (4)	
3 母子福祉費	152,766	153,149	△383	52,671			100,095	1 報 酬 1,791		
				60			2,433	3 職 員 手 当 等 418	1. 母子・父子自立支援員報酬等 (児童福祉課) 2,493	
				60				4 共 済 費 324	1 報酬 1,791 ○非常勤職員報酬 1,791 ・会計年度任用職報酬(母子・ 父子自立支援員) 1人 (1,791)	
								7 報 償 費 492		
								10 需 用 費 34	3 職員手当等 378 ○期末勤勉手当 378	
								11 役 務 費 1	・会計年度任用職期末手当(パ ート) 1人 (378)	
								12 委 託 料 172	4 共済費 324 ○非常勤職員社会保険料負担金 324	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

							13 使用料及び 賃借料	80	・ 社会保険料等負担金 1人 (191)
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,595	・ 会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (133)
				492					2. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課) 492
							19 扶 助 費	145,859	7 報償費 492 ○報償金 492 ・ 母子家庭等児童入学祝金 (492)
			47,637			95,276			3. 児童扶養手当扶助費 (児童福祉課) 142,913
			国 47,637						19 扶助費 142,913 ○補助事業 142,913 ・ 児童扶養手当給付費 (142,913)
			124			276			4. 一般事務費 (児童福祉課) 400
			国 124						3 職員手当等 40 ○時間外勤務手当 40 ・ 時間外勤務手当 (40)
									10 需用費 34 ○消耗品費 4 ・ 消耗品 (4)
									○燃料費 30 ・ 公用車燃料代 (30)
									11 役務費 1 ○通信運搬費 1 ・ 切手代 (1)
									12 委託料 172 ○業務委託料 172

(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"> ・ 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) 13 使用料及び賃借料 80 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 80 ・ コピー使用料 (80) 18 負担金、補助及び交付金 73 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 1 ・ 徳島県自立支援員連絡協議会負担金 (1) ○ 補助金 72 ・ 母子寡婦福祉連合会補助金 (72) 	
				2,209			737		5. 助産施設入所者保護費（児童福祉課） 2,946	
				1,473					19 扶助費 2,946 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 2,946 ・ 助産施設入所者保護費 (840) ・ 児童福祉施設入所者措置費 (2,106) 	
				736						
				2,641			881		6. 母子家庭等対策総合支援事業（児童福祉課） 3,522	
				2,641					18 負担金、補助及び交付金 3,522 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 3,522 ・ 母子家庭自立支援給付負担金 (3,522) 	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

4 乳児医療費	118,605	119,873	△1,268	51,960			66,645	10 需用費	80	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業 (保険年金課) 117,830 10 需用費 18 ○印刷製本費 18 ・受給者証 (18) 11 役務費 3,812 ○手数料 3,812 ・子どもはぐくみ医療審査支払 手数料 (3,267) ・子どもはぐくみ医療審査支払 手数料(拡大分) (545) 19 扶助費 114,000 ○単独事業 114,000 ・子どもはぐくみ医療費 (100,000) ・子どもはぐくみ医療費(拡大 分) (14,000) 2. 一般事務費(保険年金課) 73 10 需用費 62 ○消耗品費 44 ・消耗品 (44) ○印刷製本費 18 ・受給者証 (18) 11 役務費 3 ○通信運搬費 3 ・切手代 (3)
				51,435			66,395	11 役務費	3,816	
				県				13 使用料及び 賃借料	8	
				51,435				19 扶助費	114,700	
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	
									73	

(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				
										13 使用料及び賃借料 8
										○使用料 8
										・コピー使用料 (8)
				525			177			3. 未熟児養育医療費助成事業
										(保険年金課) 702
				国						11 役務費 1
				350						○手数料 1
				県						・未熟児養育医療審査支払手数料 (1)
				175						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)
5 保育所等費	1,308,007	1,327,626	△19,619	535,789	1,100	41,499	729,619	1 報 酬	31,929	
				2,226		5,848	324,323	2 給 料	248,174	1. 職員給与费等 (児童福祉課) 332,397
				国		分				2 給料 184,039
				1,929		5,848		3 職員手当等	116,560	○一般職給 184,039
				県						・一般職給 53人 (184,039)
				297				4 共 済 費	81,315	3 職員手当等 91,470
										○扶養手当 2,196

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

								7 報 償 費	387	・扶養手当 1 1 人 (2,196)
								8 旅 費	698	○管理職手当 5,556
								10 需 用 費	8,586	・管理職手当 1 1 人 (5,556)
								11 役 務 費	553	○住居手当 3,026
								12 委 託 料	60,044	・住居手当 1 0 人 (3,026)
								13 使用料及び 賃 借 料	726	○通勤手当 2,544
								17 備品購入費	1,773	・通勤手当 4 8 人 (2,544)
								18 負担金、補 助及び交付 金	729,340	○時間外勤務手当 5,928
								19 扶 助 費	27,915	・時間外勤務手当 4 2 人 (5,928)
					14,157	132,122		26 公 課 費	7	○期末勤勉手当 72,220
					13,829					・期末勤勉手当 5 0 人 (72,220)
					328					4 共済費 56,888
										○市町村共済給付費負担金 56,888
										・市町村共済給付費負担金 5 3 人 (56,888)
										2. 会計年度任用職員給与費等 (児童福祉課) 146,279
										1 報酬 31,929
										○非常勤職員報酬 31,929
										・会計年度任用職報酬(保育士) 1 9 人 (31,929)
										2 給料 64,135
										○一般職給 64,135
										・会計年度任用職給(保育士) 1 7 人 (37,750)
										・会計年度任用職給(調理員) 1 0 人 (18,717)

(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"> ・会計年度任用職給（用務員） 1人 (882) ・会計年度任用職給（育休代替 保育士） 3人 (6,786) 3 職員手当等 25,090 <ul style="list-style-type: none"> ○通勤手当 1,096 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職通勤手当 2 3人 (1,096) ○時間外勤務手当 3,555 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職時間外勤務手 当 31人 (3,555) ○期末勤勉手当 20,439 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末手当（フ ル） 29人 (12,968) ・会計年度任用職期末手当（パ ート） 21人 (7,471) 4 共済費 24,427 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 24,427 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 21人 (3,978) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 49人 (19,366) ・労働保険料負担金 (1,083) 8 旅費 698 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 698 	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				1, 230	1, 100	4, 861	38, 478			3. 公立施設等運営費（児童福祉課）	45, 669
			県		市	分				7 報償費	387
				1, 230	1, 100		116			○報償金	387
						諸				・研修会講師謝礼	(22)
							4, 745			・入所・卒園記念品	(62)
										・公立保育所再編計画策定諮問 委員会委員謝礼 委員長含む 10人	(303)
										10 需用費	8, 586
										○消耗品費	448
										・事務用品及び書籍代	(153)
										・保育所給食食器等購入費	(295)
										○燃料費	43
										・公用車燃料代	(43)
										○食糧費	4
										・会議用お茶代	(4)
										○印刷製本費	25
										・保育料納入通知書	(25)
										○光熱水費	7, 100
										・電気代	(5, 662)
										・水道代	(1, 438)
										○物品修繕料	56
										・公用車車検代	(56)
										○施設修繕料	751
										・施設小修理	(718)
										・消防設備修繕料	(33)
										○被服費	159
										・調理員作業用被服	(159)

(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				
									11 役務費 553	
									○通信運搬費 419	
									・電話代 (419)	
									○手数料 61	
									・クリーニング代 (7)	
									・浄化槽法定検査料 (40)	
									・口座振替手数料 (13)	
									・郵便振替取扱手数料 (1)	
									○保険料 73	
									・全国市長会学校災害賠償保険料 (26)	
									・自動車損害共済分担金 (12)	
									・一時預かり傷害保険料 (15)	
									・自動車損害保険料 (20)	
									12 委託料 1,150	
									○業務委託料 1,150	
									・浄化槽保守管理委託料 (434)	
									・消防設備保守点検業務委託料 (72)	
									・ネズミ・害虫駆除委託料 (520)	
									・保育所ふきとり検査委託料 (74)	
									・樹木伐採業務委託料 (50)	
									13 使用料及び賃借料 726	
									○賃借料 726	
									・泰地保育所借地料 (460)	
									・送迎用駐車場賃借料 (266)	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										17 備品購入費	1,773
										○庁用器具費	1,773
										・空調機器購入費	(1,158)
										・食器消毒保管庫購入費	(451)
										・消火器購入費	(164)
										18 負担金、補助及び交付金	4,572
										○負担金	4,572
										・県社会福祉協議会負担金	(34)
										・日本スポーツ振興センター共 済掛金市負担金	(103)
										・坂野排水路負担金	(6)
										・泰地保育所浄化槽負担金	(521)
										・徳島県保育事業連合会研修負 担金	(130)
										・保育所広域利用負担金	(3,670)
										・保育所広域利用副食費負担金	(108)
										19 扶助費	27,915
										○単独事業	27,915
										・保育所等保護費	(27,915)
										26 公課費	7
										○自動車重量税	7
										・自動車重量税	(7)
				167,791		15,535	73,362			4. 私立保育所運営費等（児童福祉課）	256,688
			国			分				18 負担金、補助及び交付金	256,688
			116,092			15,535				○負担金	242,180
			県							・私立保育所運営負担金	(237,241)
			51,699							・地域型給付費	(4,051)

(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"> ・認可外保育施設等保育料無償 化事業負担金 (888) ○補助金 14,508 ・私立保育所運営補助金 (1,254) ・私立保育所職員産休代替職員 補助金 (1,095) ・私立保育所保育士人材確保補 助金 (4,085) ・高齢者活の子育て支援事業補 助金 (500) ・私立保育所副食費免除補助金 (5,184) ・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 (410) ・使用済みおむつ処理補助金 (240) 	
				318,661			135,393		<p>5. 私立認定こども園運営費等 (児童福祉課) 454,054</p>	
				国 215,568					<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 110 ○業務委託料 110 ・社会福祉法人監査業務委託料 (110) 	
				県 103,093					<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 453,944 ○負担金 433,109 ・施設型給付費 (433,109) ○補助金 20,835 	

(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"> ・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 (112) ・保育教諭人材確保補助金 (6,127) ・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 (616) ・使用済みおむつ処理補助金 (360)
				8,443				3,969		6. 一時預かり事業 (児童福祉課) 12,412
			国	4,234						12 委託料 12,312
			県	4,209						○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)
				25,114				12,559		7. 地域子育て支援拠点事業 (児童福祉課) 37,673
			国	12,557						12 委託料 37,673
			県	12,557						○業務委託料 37,673
										・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

(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	1,903
									○補助金	1,903
									・地域活動補助金	(1,903)
				1,940			970		9. 延長保育事業（児童福祉課）	2,910
				国					18 負担金、補助及び交付金	2,910
				970					○補助金	2,910
				県					・延長保育促進事業補助金	(2,910)
				970						
							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)
				10,384		1,098	4,095		11. 病児保育事業（児童福祉課）	15,577
				国		分			12 委託料	6,593
				5,192		1,098			○業務委託料	6,593
				県					・病児保育委託料	(6,593)
				5,192					18 負担金、補助及び交付金	8,984
									○補助金	8,984
									・病児保育事業補助金	(8,984)
							2,206		12. 児童・職員健康診断事業	
									(児童福祉課)	2,206

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										12 委託料	2,206
										○業務委託料	2,206
										・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)	(1,366)
										・入所時健康診断業務委託料	(200)
										・児童尿検査委託料	(40)
						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	27,509	28,996	△1,487			27,509	1 報酬	10,810			
							2 給料	6,491		1. 会計年度任用職員給与費等(児童福祉課)	24,554
						24,554	3 職員手当等	3,873		1 報酬	10,810
							4 共済費	3,079		○非常勤職員報酬	10,810
							7 報償費	39		・会計年度任用職報酬(児童館長) 3人	(5,807)
							8 旅費	301		・会計年度任用職報酬(児童館補助員) 3人	(2,941)
										・会計年度任用職報酬(児童館指導員) 2人	(2,062)
										2 給料	6,491

(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						
									10 需 用 費	1,685	○一般職給	6,491
									11 役 務 費	248	・会計年度任用職給 (児童館指 導員) 3人	(6,491)
									3 職 員 手 当 等			3,873
									12 委 託 料	615	○通勤手当	75
											・会計年度任用職通勤手当 2 人	(75)
									17 備 品 購 入 費	149	○時間外勤務手当	37
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	219	・会計年度任用職時間外勤務手 当 3人	(37)
											○期末勤勉手当	3,761
											・会計年度任用職期末手当 (フ ル) 3人	(1,379)
											・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 8人	(2,382)
									4 共 済 費			3,079
											○非常勤職員社会保険料負担金	3,079
											・社会保険料等負担金 4人	(773)
											・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 8人	(2,306)
									8 旅 費			301
											○費用弁償	301
										2,955		
											2. 児 童 館 運 営 費 (児 童 福 祉 課)	2,955
											7 報 償 費	39

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○報償金	39
										・クリスマス・お別れ会	(22)
										・児童館卒業者記念品	(17)
									10 需用費		1,685
									○消耗品費		257
									・事務用品及び書籍代	(128)	
									・施設管理用消耗品	(129)	
									○燃料費		50
									・ガス代	(50)	
									○光熱水費		1,373
									・電気代	(1,226)	
									・水道代	(147)	
									○施設修繕料		5
									・施設修繕料	(5)	
									11 役務費		248
									○通信運搬費		194
									・電話代	(194)	
									○手数料		22
									・浄化槽法定検査料	(22)	
									○保険料		32
									・児童安全総合保険料	(32)	
									12 委託料		615
									○業務委託料		615
									・浄化槽保守管理委託料	(259)	
									・消防設備保守点検業務委託料	(62)	
									・ネズミ・害虫駆除委託料	(294)	
									17 備品購入費		149
									○庁用器具費		149

(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"> ・パソコン購入費 (94) ・消火器購入費 (55) 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	405,263	433,586	△28,323	342,485			62,778	10 需用費	201	
				342,485			62,200	12 委託料	377	1. 児童手当扶助費 (児童福祉課) 404,685
				280,287				19 扶助費		19 扶助費 404,685
				62,198				19 扶助費	404,685	○補助事業 404,685
						578			2. 一般事務費 (児童福祉課) 578	
									10 需用費 201	
									○消耗品費 181	
									・事務用品及び書籍代 (181)	
									○印刷製本費 20	
									・印刷製本費 (20)	
									12 委託料 377	
									○業務委託料 377	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										・児童手当システム保守委託料 (377)
計	2,137,092	2,167,770	△30,678	1,061,085	1,100	41,499	1,033,408			

(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	90,385	84,582	5,803	9,412			80,973	1 報酬	3,641	1. 職員給与等 (生活福祉課) 71,803 2 給料 38,849 ○一般職給 38,849 ・一般職給 11人 (38,849) 3 職員手当等 20,523 ○扶養手当 732 ・扶養手当 5人 (732) ○管理職手当 1,548 ・管理職手当 3人 (1,548) ○住居手当 1,074 ・住居手当 4人 (1,074) ○通勤手当 513 ・通勤手当 8人 (513) ○時間外勤務手当 983 ・時間外勤務手当 8人 (983) ○特殊勤務手当 328 ・特殊勤務手当 6人 (328) ○期末勤勉手当 15,345 ・期末勤勉手当 11人 (15,345) 4 共済費 12,431
							71,803	2 給料	38,849	
								3 職員手当等	21,207	
								4 共済費	12,996	
								8 旅費	367	
								10 需用費	682	
								11 役務費	493	
								12 委託料	4,371	
								13 使用料及び賃借料	6,684	
								17 備品購入費	940	

(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				
							18 負担金、補助及び交付金	141	○市町村共済給付費負担金 12,431 ・市町村共済給付費負担金 1人 (12,431)	
				7,756			26 公 課 費	14	2. 生活保護適正化事業 (生活福祉課) 13,850	
				7,756					1 報酬 1,716 ○非常勤職員報酬 1,716 ・会計年度任用職報酬 1人 (1,716)	
									3 職員手当等 378 ○期末勤勉手当 378 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 (378)	
									4 共済費 324 ○非常勤職員社会保険料負担金 324 ・社会保険料等負担金 1人 (191) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (133)	
									8 旅費 128 ○普通旅費 104 ○費用弁償 24	
									11 役務費 30 ○手数料 30 ・レセプトデータ提供料 (30)	
									12 委託料 3,720 ○業務委託料 3,720	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

										・レセプト点検委託料 (313)
										・レセプト点検システムサーバ保守委託料 (107)
										・医療扶助オンライン資格対応生活保護システム改修業務委託料 (2,750)
										・レセプト管理システム改修業務委託料 (550)
									13 使用料及び賃借料	6,614
									○使用料	6,614
									・レセプト管理クラウドサービス料 (792)	
									・レセプト管理健康管理支援サービス料 (396)	
									・生活保護システムクラウドサービス料 (3,591)	
									・財産調査システムサービス料 (647)	
									・医療扶助オンライン資格確認に係るオプションサービス料 (638)	
									・ネットワーク設定費用 (550)	
									17 備品購入費	940
									○庁用器具費	940
									・医療扶助オンライン資格確認統合専用端末購入費 (940)	
							2,524		3. 一般事務費 (生活福祉課)	2,524
									1 報酬	540
									○非常勤職員報酬	540

(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				
									・生活保護嘱託医報酬 (540)	
									8 旅費 161	
									○普通旅費 161	
									10 需用費 484	
									○消耗品費 291	
									・事務用品及び書籍代 (291)	
									○燃料費 24	
									・公用車燃料代 (24)	
									○印刷製本費 82	
									・生活保護のしおり (82)	
									○物品修繕料 87	
									・公用車車検代 (87)	
									11 役務費 463	
									○通信運搬費 322	
									・切手代 (322)	
									○手数料 65	
									・調査資料作成手数料 (65)	
									○保険料 76	
									・自動車損害共済分担金 (36)	
									・自動車損害保険料 (40)	
									12 委託料 651	
									○業務委託料 651	
									・支払基金審査支払委託料 (504)	
									・国保連介護給付費審査支払委託料 (147)	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

										13 使用料及び賃借料	70
										○使用料	70
										・コピー使用料	(70)
										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)
										26 公課費	14
										○自動車重量税	14
										・自動車重量税	(14)
				1,656				552		4. 被保護者就労支援事業（生活福祉課）	2,208
			国	1,656						1 報酬	1,385
										○非常勤職員報酬	1,385
										・会計年度任用職報酬 1人	(1,385)
										3 職員手当等	306
										○期末勤勉手当	306
										・会計年度任用職期末手当（パ	
										ー卜） 1人	(306)
										4 共済費	241
										○非常勤職員社会保険料負担金	241
										・社会保険料等負担金 1人	(149)
										・会計年度任用職市町村共済給	
										付費負担金 1人	(92)
										8 旅費	78
										○費用弁償	78
										10 需用費	198
										○消耗品費	118

(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"> ・事務用品及び書籍代 (118) ○燃料費 80 ・公用車燃料代 (80) 	
2 扶 助 費	1,169,525	1,206,552	△37,027	893,243		8,100	268,182	19 扶 助 費	1,169,525	
				893,243		8,100	268,182			1. 生活保護事業（生活福祉課） 1,169,525
				国 871,443		諸 8,100				19 扶助費 1,169,525
				県 21,800						○補助事業 1,169,525
										<ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 (308,128) ・教育扶助費 (3,400) ・住宅扶助費 (105,000) ・医療扶助費 (706,448) ・介護扶助費 (36,960) ・その他扶助費 (3,740) ・保護施設事務費 (5,670) ・臨時の一般生活費 (179)
計	1,259,910	1,291,134	△31,224	902,655		8,100	349,155			

(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			1. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課） 30

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

								20 貸付金	1,800	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						19 扶助費	900
				2,475						○単独事業	900
										・災害障害見舞金	(300)
										・災害弔慰金	(600)
										20 貸付金	1,800
										○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	64,319	61,311	3,008	689	1,000	31	62,599	1 報酬	5,035		
										1. 職員給与等 (人権推進課)	32,585
				255			32,330	2 給料	18,734	2 給料	17,388
				県						○一般職給	17,388
				255						・一般職給 4人	(17,388)
										3 職員手当等	9,554
										○扶養手当	312
										・扶養手当 3人	(312)
										○管理職手当	1,548
										・管理職手当 3人	(1,548)
								4 共済費	7,016		
								7 報償費	606		

(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				
							8 旅 費	306	○住居手当 282 ・住居手当 1人 (282)	
							10 需 用 費	4,120	○通勤手当 271 ・通勤手当 3人 (271)	
							11 役 務 費	1,735	○時間外勤務手当 67 ・時間外勤務手当 1人 (67)	
							12 委 託 料	14,743	○期末勤勉手当 7,074 ・期末勤勉手当 4人 (7,074)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	129	4 共 済 費 5,643 ○市町村共済給付費負担金 5,643	
							17 備 品 購 入 費	729	・市町村共済給付費負担金 4 人 (5,643)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	195	2. 人 権 擁 護 施 策 推 進 審 議 会 (人 権 推 進 課) 81	
							26 公 課 費	27	1 報 酬 79 ○非常勤職員報酬 79 ・人権擁護施策推進審議会委員 報酬 会長含む13人 (79)	
									10 需 用 費 2 ○食糧費 2 ・会議用お茶代 (2)	
									3. 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 (人 権 推 進 課) 7,384	
						30		7,354		

(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				
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (89)	
									10 需用費 818 ○消耗品費 2 ・維持管理消耗品 (2) ○燃料費 92 ・ガス代 (92) ○光熱水費 724 ・電気代 (594) ・水道代 (130)	
									11 役務費 73 ○通信運搬費 35 ・電話代 (35) ○手数料 12 ・浄化槽法定検査料 (12) ○保険料 26 ・施設賠償責任保険料 (26)	
									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 46 ○使用料 46 ・NHK受信料 (27) ・ケーブルテレビ利用料 (19)	
									17 備品購入費 729	

(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				
									○物品修繕料	150
									・ 公用車車検代	(150)
									○医療材料費	10
									・ 薬品代	(10)
									11 役務費	1,302
									○通信運搬費	4
									・ 切手代 (住宅新築資金等)	(4)
									○手数料	1,197
									・ 民事執行予納金 (住宅新築資金等)	(1,106)
									・ 収入印紙代 (住宅新築資金等)	(49)
									・ 切手代 (住宅新築資金等)	(35)
									・ 弁護士法等 2 3 条照会手数料 (住宅新築資金等)	(7)
									○保険料	101
									・ 自動車損害保険料	(49)
									・ 自動車損害共済分担金	(52)
									13 使用料及び賃借料	83
									○使用料	83
									・ コピー使用料	(83)
									18 負担金、補助及び交付金	115
									○負担金	115
									・ 隣保館連絡協議会負担金	(60)

(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"> ・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) ・全国人権・同和教育研究大会 負担金 (5) ・人権啓発研究集会負担金 (7) ・南部ブロック隣保館県外一日 研修負担金 (1)
											26 公課費 27
											○自動車重量税 27
											・自動車重量税 (27)
							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)
							2,500				8. 施設管理費 (人権推進課) 2,500
											10 需用費 2,110
											○光熱水費 1,716
											・電気代 (1,716)
											○施設修繕料 394
											・街路灯修繕料 (394)
											12 委託料 390
											○業務委託料 390

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 草刈等業務委託料 (390)	
							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	
									・施設小修理 (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	
									・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)	
									10. 人権啓発活動地方委託事業 (人権推進課) 443	
									7 報償費 260	
									○報償金 260	
									・人権教育・啓発推進者研修会 講師謝礼 (30)	
				434			9			
				県						
				434						

(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"> ・講演会講師謝礼 (30) ・人権のつどい講師謝礼 (200)
										8 旅費 18
										○費用弁償 18
										10 需用費 135
										○消耗品費 5
										・人権啓発活動地方委託事業消 耗品 (5)
										○食糧費 9
										・会議用お茶代 (4)
										・出演者昼食代 (5)
										○印刷製本費 121
										・人権標語 (53)
										・人権ポスター (68)
										12 委託料 30
										○業務委託料 30
										・要約筆記委託料 (30)
										11. 第3次男女共同参画計画策定事業
										(人権推進課) 5,174
										7 報償費 218
										○報償金 218
										・男女共同参画計画策定委員謝 礼 会長含む12人 (218)
										10 需用費 409
										○消耗品費 20
										・消耗品 (20)
										○食糧費 4

5,174

(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				
									・会議用お茶代 (4) ○印刷製本費 385 ・第3次男女共同参画計画書印刷代 (385) 11 役務費 323 ○通信運搬費 210 ・郵便料 (210) ○手数料 113 ・折込手数料 (113) 12 委託料 4,224 ○業務委託料 4,224 ・第3次男女共同参画計画策定業務委託料 (4,224)	
						131			12. 犯罪被害者等支援事業（人権推進課） 131	
									7 報償費 128 ○報償金 128 ・犯罪被害者等支援委員会委員謝礼 会長含む7人 (128) 10 需用費 3 ○食糧費 3 ・会議用お茶代 (3)	

(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	15,735	13,791	1,944	7,044	17	8,674	1 報 酬	3,533	1. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課) 11,346				
								2 給 料		4,791			
				5,359			17	5,970					
				県			諸			3 職員手当等	1,686	1 報酬	3,533
				5,359			17			4 共 済 費	1,336	○非常勤職員報酬	3,533
										7 報 償 費	424	・会計年度任用職報酬 2人 (3,533)
										8 旅 費	53	2 給料	4,791
										10 需 用 費	2,411	○一般職給	4,791
										11 役 務 費	417	・会計年度任用職給 (用務員)	
										12 委 託 料	1,050	4人 (4,791)
										13 使用料及び 賃 借 料	22	3 職員手当等	1,686
										18 負担金、補 助及び交付 金	12	○期末勤勉手当	1,686
				1,376				2,589				・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 5人 (1,686)
				県								4 共済費	1,336
1,376					○非常勤職員社会保険料負担金	1,336							
					・社会保険料等負担金 5人 (802)							
					・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 5人 (534)							
					2. 小松島厚生福祉解放センター運営事 業 (人権推進課)	3,965							
					8 旅費	53							
					○普通旅費	53							
					10 需用費	2,411							
					○消耗品費	48							
					・事務用品及び書籍代 (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				
									・維持管理消耗品 (40)	
									○燃料費 327	
									・ガス代 (20)	
									・灯油代 (307)	
									○光熱水費 2,036	
									・電気代 (1,654)	
									・水道代 (382)	
									11 役務費 417	
									○通信運搬費 367	
									・電話代 (88)	
									・公衆無線LANネットワーク	
									回線使用料 (178)	
									・インターネットプロバイダー	
									利用料 (29)	
									・光回線使用料 (72)	
									○手数料 34	
									・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	
									・浴場施設賠償責任保険料 (16)	
									12 委託料 1,050	
									○業務委託料 1,050	
									・害虫駆除委託料 (92)	
									・エレベーター保守管理業務委	
									託料 (475)	

(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						
3 目 佐 厚 生 福 祉 解 放 セ ン タ ー 費	10,473	8,846	1,627	6,862		17	3,594	1 報 酬	2,770	1. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課) 8,152 1 報酬 2,770 ○非常勤職員報酬 2,770 ・会計年度任用職報酬 2人 (2,770) 2 給料 3,015 ○一般職給 3,015 ・会計年度任用職給(用務員) 2人 (3,015) 3 職員手当等 1,276 ○期末勤勉手当 1,276 ・会計年度任用職期末手当(パート) 4人 (1,276) 4 共済費 851 ○非常勤職員社会保険料負担金 851 ・社会保険料等負担金 3人 (505) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 4人 (346) 8 旅費 240 ○費用弁償 240 2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業 (人権推進課) 2,053		
								2 給 料	3,015			
				5,603		17		2,532				
				県		諸					3 職員手当等	1,276
				5,603		17					4 共 済 費	851
											7 報 償 費	268
											8 旅 費	271
											10 需 用 費	1,124
											11 役 務 費	363
											12 委 託 料	514
											13 使用料及び 賃 借 料	14
											18 負担金、補 助及び交付 金	7
									1,058			995

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

				県						8 旅費	31
				1,058						○普通旅費	31
										10 需用費	1,124
										○消耗品費	35
										・事務用品及び書籍代	(5)
										・維持管理消耗品	(30)
										○燃料費	20
										・ガス代	(20)
										○光熱水費	1,069
										・電気代	(1,020)
										・水道代	(49)
										11 役務費	363
										○通信運搬費	351
										・電話代	(72)
										・公衆無線LANネットワーク 回線使用料	(178)
										・インターネットプロバイダー 利用料	(29)
										・光回線利用料	(72)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
										12 委託料	514
										○業務委託料	310
										・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	(93)
										○その他の委託料	204

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 同和問題解決及び住民福祉向上推進事業委託費 (204) 13 使用料及び賃借料 14 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 14 ・ NHK受信料 (14) 18 負担金、補助及び交付金 7 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 7 <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) ・ 四国ブロック隣保館職員研修会負担金 (3) ・ 全隣協ブロック別研修会負担金 (1) 	
				201			67		3. 教養文化活動事業（目佐厚生福祉解放センター）（人権推進課） 268	
				県					<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 268 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 268 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボールペン習字講座講師謝礼 (64) ・ フラワーアレンジメント講座講師謝礼 (32) ・ 遺言・相続・終活・後見人講座講師謝礼 (36) ・ 脳トレーニング講座講師謝礼 (40) 	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										・絵手紙・小物づくり講座講師 謝礼 (96)		
4 泰地総合セ ンター費	10,168	9,204	964	6,995		17	3,156	1 報 酬	3,040	1. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課) 6,260 1 報酬 3,040 ○非常勤職員報酬 3,040 ・会計年度任用職報酬 2人 (3,040) 2 給料 1,447 ○一般職給 1,447 ・会計年度任用職給(用務員) 1人 (1,447) 3 職員手当等 978 ○期末勤勉手当 978 ・会計年度任用職期末手当(パ ート) 3人 (978) 4 共済費 795 ○非常勤職員社会保険料負担金 795 ・社会保険料等負担金 3人 (481) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 3人 (314) 2. 泰地総合センター運営事業 (人権推進課) 2,660 8 旅費 31 ○普通旅費 31		
											2 給 料	1,447
				5,494		17	749				3 職員手当等	978
				5,494	県	諸	17				4 共 済 費	795
											7 報 償 費	1,248
											8 旅 費	31
											10 需 用 費	990
											11 役 務 費	267
											12 委 託 料	1,302
											13 使用料及び 賃 借 料	14
											17 備品購入費	49
								1,192				1,468
				1,192	県							

(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				
									10 需用費 990	
									○消耗品費 24	
									・事務用品及び書籍代 (8)	
									・維持管理消耗品 (16)	
									○燃料費 27	
									・ガス代 (27)	
									○光熱水費 939	
									・水道代 (54)	
									・電気代 (885)	
									11 役務費 267	
									○通信運搬費 255	
									・電話代 (35)	
									・公衆無線LANネットワーク 回線使用料 (119)	
									・インターネットプロバイダー 利用料 (29)	
									・光回線利用料 (72)	
									○手数料 12	
									・浄化槽法定検査料 (12)	
									12 委託料 1,302	
									○業務委託料 1,302	
									・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 (984)	
									13 使用料及び賃借料 14	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										○使用料	14	
										・NHK受信料	(14)	
									17	備品購入費	49	
										○機械器具費	49	
										・テレビ購入費	(49)	
									18	負担金、補助及び交付金	7	
										○負担金	7	
										・四国ブロック隣保館女性職員 研修会負担金	(3)	
										・四国ブロック隣保館職員研修 会負担金	(3)	
										・全隣協ブロック別研修会負担 金	(1)	
										3. 教養文化活動事業（泰地総合センタ ー）（人権推進課）	1,248	
				309				939		7	報償費	1,248
			県							○報償金	1,248	
				309						・生花講座講師謝礼	(84)	
										・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)	
										・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)	
										・ボディメイキング講座講師謝 礼	(172)	

(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				
										・模写講座講師謝礼 (84)
計	100,695	93,152	7,543	21,590	1,000	82	78,023			

(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	510,092	518,943	△8,851	184,553		10,349	315,190	1 報 酬	2,718		
				4,212		10,230	81,742	2 給 料	52,336	1. 職員給与等(保健センター)	96,184
				国		諸		3 職員手当等	26,809	2 給料	52,336
				3,370		10,230		4 共 済 費	18,376	○一般職給	52,336
				県				7 報 償 費	635	・一般職給 15人 (52,336)	
				842				8 旅 費	187	3 職員手当等	26,090
								10 需 用 費	1,373	○扶養手当	1,200
								11 役 務 費	609	・扶養手当 3人 (1,200)	
								12 委 託 料	39,664	○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	844				
						・通勤手当 15人 (844)					
						○時間外勤務手当	725				
						・時間外勤務手当 11人 (725)					
						○期末勤勉手当	20,945				
						・期末勤勉手当 14人 (20,945)					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								13 使用料及び 賃借料	79	4 共済費	17,758
								18 負担金、補 助及び交付 金	10,688	○市町村共済給付費負担金	17,758
								27 繰出金	356,618	・市町村共済給付費負担金 1 5人	(17,758)
			292				29,095			2. 妊産婦・乳幼児健診事業 (保健センター)	29,387
		国								1 報酬	833
		230								○非常勤職員報酬	833
		県								・会計年度任用職報酬(管理栄 養士) 1人	(833)
		62								3 職員手当等	303
										○期末勤勉手当	303
										・会計年度任用職期末手当(パ ート) 1人	(303)
										4 共済費	255
										○非常勤職員社会保険料負担金	255
										・社会保険料等負担金 1人	(158)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人	(97)
										8 旅費	86
										○費用弁償	86
										10 需用費	219
										○消耗品費	169
										・妊産婦・乳幼児健診事業消耗 品	(49)
										・1歳6か月児健診消耗品	(36)
										・3歳児健診消耗品	(32)

(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"> ・衛生対策消耗品 (12) ・就学前肥満予防事業消耗品 (40) ○印刷製本費 50 ・妊婦・乳児健診受診券 (50) 11 役務費 389 ○手数料 257 ・乳児健診・妊婦健診審査手数料 (252) ・県内医療機関連絡手数料 (5) ○保険料 132 ・医師等委託傷害保険料 (132) 12 委託料 26,841 ○業務委託料 26,841 ・乳児健診医師委託料 (321) ・先天性股関節脱臼検診委託料 (340) ・乳児一般・妊婦一般健診(医療機関) (24,461) ・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) ・3歳児健診歯科衛生士委託料 (152) ・3歳児健診看護師委託料 (76) 	

(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				
									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)	
							10,628		5. 救急医療対策事業（保健センター） 10,628	
									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 7,712	
									○補助金 7,712	
									・救急医療対策費補助金 (7,712)	
				45			1,513		6. 健康づくり市民のつどい事業（保健センター） 1,558	
				県					7 報償費 362	
					45				○報償金 362	
									・健康づくり推進協議会謝礼	
									会長含む15人 (362)	
									10 需用費 6	
									○食糧費 6	
									・会議用お茶代 (6)	
									12 委託料 1,190	
									○その他の委託料 1,190	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・健康づくり市民のつどい委託料 (1,190)
						49	140			7. 一般事務費 (保健センター) 189
					諸	49				10 需用費 48
										○消耗品費 48
										・保健師活動消耗品 (48)
										11 役務費 106
										○通信運搬費 106
										・電話代 (106)
										18 負担金、補助及び交付金 35
										○負担金 35
										・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) 356,618
				173,001			183,617			27 繰出金 356,618
										○国民健康保険特別会計繰出金 356,618
										・保険基盤安定繰出金 (保険料軽減分) (153,053)
										・保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) (76,617)
										・出産育児一時金繰出金 (5,333)
										・職員給与費等繰出金 (73,221)
										・財政安定化支援繰出金 (47,394)
										・未就学児均等割保険料繰出金 (1,000)
										9. 自殺対策事業 (保健センター) 312
				38,808						
				134,193						
				156			156			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					7 報償費 16	
				156					○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 64	
									○消耗品費 3	
									・事務用品及び書籍代 (3)	
									○印刷製本費 61	
									・チラシ・ポスター印刷代 (61)	
									12 委託料 220	
									○業務委託料 220	
									・映画上映業務委託料 (220)	
									13 使用料及び賃借料 12	
									○使用料 12	
									・コピー使用料 (12)	
				92			262		10. フッ素塗布事業（保健センター） 354	
				県					10 需用費 49	
				92					○消耗品費 49	
									・消耗品 (49)	
									12 委託料 305	
									○業務委託料 305	
									・歯科衛生士委託料 (152)	
									・歯科医師委託料 (153)	

(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				
									3 職員手当等 416	
									○期末勤勉手当 416	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (416)	
									4 共済費 363	
									○非常勤職員社会保険料負担金 363	
									・社会保険料等負担金 1人 (214)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (149)	
									7 報償費 54	
									○報償金 54	
									・関係者連絡会報償金 (54)	
									8 旅費 101	
									○費用弁償 101	
									10 需用費 917	
									○消耗品費 730	
									・産前産後ママサポート消耗品 (4)	
									・産後ケア事業訪問指導等消耗品 (6)	
									・育児支援等消耗品 (391)	
									・利用者支援事業運営消耗品 (98)	
									・利用者支援事業運営消耗品（新型コロナウイルス感染症対策） (216)	
									・消耗品（美容講座分） (15)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○印刷製本費	187	
										・地域版乳幼児のしおり	(149)	
										・母子健康包括支援センターリーフレット	(33)	
										・美容講座チラシ	(5)	
									11	役務費	65	
										○通信運搬費	65	
										・母子健康包括支援センター電話代	(65)	
									12	委託料	7,324	
										○業務委託料	7,324	
										・産前・産後ママサポート事業委託料	(2,928)	
										・産後ケア事業委託料	(3,160)	
										・子育て支援アプリ運用保守委託料	(396)	
										・産後ケア事業委託料(医療機関)	(840)	
									13	使用料及び賃借料	67	
										○使用料	67	
										・コピー使用料	(67)	
									18	負担金、補助及び交付金	90	
										○補助金	90	
										・妊娠判定料助成金	(90)	
									14.	骨髄等移植ドナー助成事業(保健センター)	190	
				95				95		18	負担金、補助及び交付金	190

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					○補助金 190 ・骨髄ドナー助成金 (190)	
2 予 防 費	169,559	219,861	△50,302	76,018			93,541	1 報 酬 5,282		
				1,302			93,541	3 職 員 手 当 等 4,174	1. 定期予防接種等事業（保健センター） 94,843	
				国				1 報 酬 339	1 報酬 339	
				1,302				○非常勤職員報酬 339 ・会計年度任用職報酬 1人 (339)	○非常勤職員報酬 339 ・会計年度任用職報酬 1人 (339)	
								7 報 償 費 382	8 旅費 8 ○普通旅費 8	
								8 旅 費 148	10 需用費 305 ○消耗品費 195	
								10 需 用 費 1,051	・予防接種消耗品 (177) ・風疹抗体検査勸奨用消耗品 (6)	
								11 役 務 費 1,713	・子宮頸がん予防接種勸奨用消耗品 (12)	
								12 委 託 料 154,715	○印刷製本費 110 ・風疹抗体検査勸奨クーポン券	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 960	送付用封筒 (78) ・風疹抗体検査勸奨チラシ (32)	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 497	11 役務費 457 ○通信運搬費 222 ・風疹抗体検査勸奨通知郵便料 (202)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

											<ul style="list-style-type: none"> ・子宮頸がん予防接種勧奨通知郵便料 (20) ○手数料 89 ・風疹抗体検査追加対策事務費 (70) ・風疹予防接種事務費 (19) ○保険料 146 ・予防接種事故保険料 (146) 12 委託料 93,237 ○業務委託料 93,237 ・乳幼児等予防接種(市内医療機関) (54,363) ・乳幼児等予防接種(広域化) (8,638) ・インフルエンザ予防接種 (25,361) ・高齢者用肺炎球菌予防接種 (2,367) ・風疹抗体検査追加対策委託料 (1,352) ・風疹追加予防接種 (630) ・健康管理システム改修業務委託料 (12) ・風疹抗体検査勧奨クーポン券印刷業務委託料 (514) 18 負担金、補助及び交付金 497 ○補助金 497 ・接種費用助成 (367) ・接種費用助成(風疹) (130)
											<p>2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業(保健センター) 13,697</p>
											<p>12 委託料 13,697</p>
					13,697						

(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 13,697	
				13,697					・新型コロナウイルスワクチン 接種 (10,940)	
									・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 (2,757)	
				61,019					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) 61,019	
				国					1 報酬 4,943	
				61,019					○非常勤職員報酬 4,943	
									・会計年度任用職報酬 (看護師) 7人 (2,432)	
									・会計年度任用職報酬 3人 (2,121)	
									・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) (150)	
									・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) (240)	
									3 職員手当等 4,174	
									○時間外勤務手当 3,000	
									・ワクチン接種業務に伴う時間 外勤務手当 (3,000)	
									○期末勤勉手当 574	

(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 (574)
										○管理職特別勤務手当 600
										・ワクチン接種業務に伴う管理職特別勤務手当 (600)
									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 4人 (360)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 4人 (277)
									7	報償費 382
										○報償金 382
										・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 (136)
										・集団予防接種看護師謝礼 (152)
									8	旅費 140
										○費用弁償 140
									10	需用費 746
										○消耗品費 720
										・接種体制確保委託業務用消耗品 (600)
										・予防接種事務消耗品 (120)
										○燃料費 26
										・公用車燃料代 (26)
									11	役務費 1,256
										○通信運搬費 341
										・個人通知郵便料 (101)

(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 (240) ○手数料 248 ・市外接種者事務手数料 (248) ○保険料 667 ・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 (508) ・予防接種事故保険料 (50) 12 委託料 47,781 ○業務委託料 47,781 ・接種体制確保業務委託料 (45,312) ・ワクチン管理業務委託料 (225) ・ワクチン配送業務委託料 (1,739) ・日曜集団接種会場設営等業務 委託料 (266) ・日曜集団接種駐車場警備等業 務委託料 (99) ・産業廃棄物処分委託料 (40) ・健康管理システム改修業務委 託料 (100) 13 使用料及び賃借料 960 ○使用料 960 ・コピー使用料 (300) ・ワクチン接種ウェブ予約シス テム使用料 (660) 	

(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	25,106	23,731	1,375	4,077		2,113	18,916	1 報 酬	1,928		
				3,128		1,271	3,462	3 職員手当等	378	1. 健康増進事業（保健センター）	7,861
			県	3,128		諸		4 共 済 費	324	1 報 酬	1,589
								7 報 償 費	313	○非常勤職員報酬	1,589
								8 旅 費	101	・会計年度任用職報酬（管理栄 養士） 1 人 （ 551）	
								10 需 用 費	1,563	・会計年度任用職報酬 1 人 （ 1,038）	
								11 役 務 費	2,078	3 職員手当等	378
								12 委 託 料	18,268	○期末勤勉手当	378
								13 使用料及び 賃 借 料	129	・会計年度任用職期末手当（パ ート） 1 人 （ 378）	
								18 負担金、補 助及び交付 金	3	4 共済費	324
								26 公 課 費	21	○非常勤職員社会保険料負担金	324
										・社会保険料等負担金 1 人 （ 191）	
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1 人 （ 133）	
										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	101
										○費用弁償	101
										10 需用費	1,169

(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 422	
									・健康手帳 (14)	
									・健康教育用消耗品 (56)	
									・健康相談用消耗品 (5)	
									・歯周病検診用消耗品 (5)	
									・C型肝炎検診用消耗品 (44)	
									・消耗品(一体的実施分) (227)	
									・消耗品(健康こまつしま21 計画) (56)	
									・消耗品(美容講座分) (15)	
									○燃料費 200	
									・公用車燃料代 (164)	
									・公用車燃料代(一体的実施分) (36)	
									○印刷製本費 311	
									・介護連携チラシ(一体的実施 分) (101)	
									・検診票 (31)	
									・健康こまつしま21第3次計 画冊子 (174)	
									・美容講座チラシ (5)	
									○物品修繕料 236	
									・公用車車検代 (171)	
									・公用車修理代 (65)	
									11 役務費 879	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										○通信運搬費	756
										・相談・教育・健診関係通知 (241)
										・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) (131)
										・関係通知 (健康こまつしま2 1計画) (223)
										・関係通知 (長寿・健康事業分) (156)
										○保険料	123
										・自動車損害保険料 (59)
										・自動車損害共済分担金 (64)
									12 委託料		3,044
										○業務委託料	3,044
										・生活保護受給者健診 (個別) (485)
										・C型肝炎検診 (1,283)
										・骨粗しょう検診 (612)
										・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) (11)
										・業務委託料 (長寿・健康事業 分) (495)
									13 使用料及び賃借料		129
										○使用料	129
										・コピー使用料 (90)
										・コピー使用料 (一体的実施分) (35)
										・冷房使用料 (一体的実施分) (4)

(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				
						842	14,045		26 公課費 21	
									○自動車重量税 21	
									・自動車重量税 (21)	
									2. がん検診事業 (保健センター) 14,887	
									7 報償費 86	
									○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 109	
									○消耗品費 54	
									・集団検診用消耗品 (44)	
									・医療機関検診消耗品 (10)	
									○印刷製本費 55	
									・がん検診問診票 (55)	
									11 役務費 16	
									○通信運搬費 16	
									・精密検査返信封筒用切手代 (16)	
									12 委託料 14,676	
									○業務委託料 14,676	
									・胃がん検診 (医療機関) (1,134)	
									・乳がん検診 (医療機関) (1,502)	
									・集団がん検診 (7,207)	
									・子宮がん検診 (広域化) (4,616)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				949			1,409			・大腸がん検診（医療機関）（ 217）
				949						3. がん検診推進事業（保健センター） 2,358
				国						1 報酬 339
										○非常勤職員報酬 339
										・会計年度任用職報酬 1人（ 339）
										10 需用費 285
										○消耗品費 21
										・がん検診用消耗品（ 21）
										○印刷製本費 264
										・個人通知帳票（ 264）
										11 役務費 1,183
										○通信運搬費 1,183
										・クーポン券郵便料（ 27）
										・精密検査連絡用切手代（ 2）
										・検診・精密リコール通知（ 20）
										・受診勧奨用通知郵便料（ 1,134）
										12 委託料 548
										○業務委託料 548
										・子宮頸がん検診（ 164）
										・乳がん検診（医療機関）（ 283）
										・乳がん検診（集団）（ 101）
										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	41,459	43,770	△2,311			21,013	20,446	10 需 用 費	9,122	

(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					
						21,013	20,446	12 委 託 料	31,687	1. 葬斎場管理運営費 (環境衛生センター)	41,459
						使 15,000 諸 6,013		18 負担金、補 助及び交付 金	650	10 需用費 ○燃料費 ・ガス代 ・灯油代 ○光熱水費 ・電気代 ・水道代 ○施設修繕料 ・施設小修理 12 委託料 ○業務委託料 ・葬斎場運営業務指定管理委託 料 ・火葬業務委託料 ・警備委託料 ○管理委託料 ・火葬炉保守管理業務委託料 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・葬斎場施設協力金	9,122 4,659 (13) (4,646) 4,029 (3,968) (61) 434 (434) 31,687 29,366 (22,423) (6,831) (112) 2,321 (2,321) 650 650 (650)
5 公害対策費	16,921	14,292	2,629	93			16,828	1 報 酬	43		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				93			14,910	2 給料	8,471	1. 職員給与等 (市民生活課)	15,003
			県							2 給料	8,471
				93				3 職員手当等	4,019	○一般職給	8,471
										・一般職給 2人	(8,471)
								4 共済費	2,513	3 職員手当等	4,019
										○管理職手当	456
								8 旅費	7	・管理職手当 1人	(456)
										○通勤手当	81
								10 需用費	106	・通勤手当 1人	(81)
										○時間外勤務手当	77
								12 委託料	1,744	・時間外勤務手当 1人	(77)
										○期末勤勉手当	3,405
								18 負担金、補助及び交付金	18	・期末勤勉手当 2人	(3,405)
										4 共済費	2,513
										○市町村共済給付費負担金	2,513
										・市町村共済給付費負担金 2人	(2,513)
							43			2. 公害対策審議会 (市民生活課)	43
										1 報酬	43
										○非常勤職員報酬	43
										・公害対策審議会委員報酬 会長含む7人	(43)
							1,744			3. 公害対策事業 (市民生活課)	1,744
										12 委託料	1,744
										○業務委託料	1,744
										・河川水調査委託料	(189)

(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"> ・自動車騒音常時監視・面的評価委託料 (1,540) ・公害監視業務委託料 (15)
							131			4. 一般事務費（環境政策課） 131
										8 旅費 7
										○普通旅費 7
										10 需用費 106
										○消耗品費 106
										・事務用品及び書籍代 (106)
										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)
6 多目的ホール 費	29,234	35,500	△6,266	1,050	2,000	2,968	23,216	1 報 酬	55	
					2,000	1,518	22,038	10 需 用 費	10,198	1. 施設管理運営費（保健センター） 25,556
					市	使				10 需用費 9,755
					2,000	1,500		11 役 務 費	1,045	○消耗品費 215
						諸				・事務用品及び書籍代 (18)
						18		12 委 託 料	17,841	・施設管理用消耗品 (197)
										○燃料費 861
								13 使用料及び	67	・灯油代 (831)
								賃 借 料		・ガス代 (30)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								18 負担金、補助及び交付金	28	○光熱水費	5,698
										・電気代	(5,458)
										・水道代	(240)
										○施設修繕料	2,981
										・施設小修理	(700)
										・観覧席通路灯LED化更新費	(2,281)
									11 役務費		702
										○通信運搬費	690
										・電話代	(513)
										・インターネット回線使用料	(177)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
									12 委託料		15,053
										○業務委託料	14,312
										・エレベーター保守管理業務委託料	(425)
										・ピアノ保守管理業務委託料	(99)
										・警備保障委託料	(165)
										・可動席保守管理業務委託料	(418)
										・浄化槽保守管理委託料	(822)
										・清掃業務委託料	(1,190)
										・防火設備保守点検委託料	(108)
										・防火対象物定期点検委託料	(44)
										・冷暖房切替点検委託料 (保健センター)	(279)
										・空調設備保守点検委託料 (多目的ホール)	(825)
										・中央監視装置保守点検委託料	(523)

(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"> ・ホール管理・操作等業務委託料 (1,268) ・地下タンク・埋設配管漏洩検査委託料 (44) ・建築設備定期調査業務委託料 (1,705) ・特定建築物環境衛生管理業務委託料 (1,650) ・舞台設備保守点検業務委託料 (4,103) ・災害用医療資材定期更新委託料 (644) ○その他の委託料 741 ・日直業務委託料 (741) 13 使用料及び賃借料 46 ○使用料 46 ・NHK受信料 (22) ・ケーブルテレビ利用料 (24) 	
				1,050		1,450	1,178		2. 自主公演事業（保健センター） 3,678	
				国		諸			1 報酬 55	
				1,050		1,450			○非常勤職員報酬 55	
									・ホール運営委員報酬 委員長含む9人 (55)	
									10 需用費 443	
									○消耗品費 97	
									・花束代 (30)	

(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				
									・公益社団法人全国公立文化施設協会会費 (28)	
計	792,371	856,097	△63,726	265,791	2,000	36,443	488,137			

(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	55,892	55,889	3	2,010		1,308	52,574	2 給 料	24,450	
				180		112	45,700	3 職員手当等	13,545	1. 職員給与費等（環境衛生センター） 45,992
				県 180		使 112		4 共 済 費	7,997	2 給料 24,450
								7 報 償 費	77	○一般職給 24,450
								10 需 用 費	1,360	・一般職給 6人 (24,450)
								11 役 務 費	490	3 職員手当等 13,545
								12 委 託 料	4,236	○扶養手当 636
								13 使用料及び賃借料	1,466	・扶養手当 3人 (636)
								17 備品購入費	262	○管理職手当 1,092
										・管理職手当 2人 (1,092)
										○住居手当 570
										・住居手当 2人 (570)
										○通勤手当 258
										・通勤手当 6人 (258)
										○時間外勤務手当 378
										・時間外勤務手当 4人 (378)
										○特殊勤務手当 664

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

							18 負担金、補助及び交付金	1,980	・特殊勤務手当 3人 (664) ○期末勤勉手当 9,947
							26 公 課 費	29	・期末勤勉手当 6人 (9,947) 4 共済費 7,997 ○市町村共済給付費負担金 7,997
									・市町村共済給付費負担金 6人 (7,997)
									2. ごみ減量・再資源化推進事業 (環境衛生センター) 6,674
			1,529			288		4,857	
			国			繰			7 報償費 77 ○報償金 77
			803			288			・生ごみ分解型処理容器講座講師謝礼 (77)
			県						10 需用費 918 ○消耗品費 259
			726						・生ごみ分解型処理容器関連消耗品 (50) ・生ごみ水切り対策用品 (209)
									○印刷製本費 659 ・収集カレンダー (333) ・粗大ごみパンフレット (157) ・ごみ出し警告シール等 (119) ・生ごみ水切り対策用品チラシ (50)
									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 2,935

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○業務委託料 2,935	
									・資源ごみリサイクル委託料 (2,027)	
									・粗大ごみ受付管理システム等 導入業務委託料 (880)	
									・収集カレンダー拡大版編集業 務委託料 (28)	
									13 使用料及び賃借料 1,103	
									○使用料 990	
									・ごみ分別アプリケーション使 用料 (264)	
									・粗大ごみ受付管理システム等 使用料 (726)	
									○賃借料 113	
									・生ごみ分解型処理容器講座会 場借上料 (113)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,569	
									○補助金 1,569	
									・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 (49)	
									・生ごみ分解型処理容器購入補 助金 (1,500)	
				23		908			3. 狂犬病予防事業（環境衛生センター） 931	
				県		使			10 需用費 45	
				23		908			○消耗品費 45	

(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"> ・ 営繕積算システム賃借料 (60) 17 備品購入費 262 <ul style="list-style-type: none"> ○ 機械器具費 262 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火器購入費 (262) 18 負担金、補助及び交付金 111 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 111 <ul style="list-style-type: none"> ・ (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 29 <ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車重量税 29 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 (29) 	
				278					5. 犬・猫不妊手術助成事業	
									(環境衛生センター) 556	
				278					<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 256 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 256 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 300 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 300 	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										・飼い主のいない猫不妊・去勢 手術費補助金 (300)		
2 塵芥処理費	731,301	622,584	108,717	436	286,800	61,530	382,535	2 給料	77,211	1. 職員給与等 (環境衛生センター) 79,085 2 給料 40,541 ○一般職給 40,541 ・一般職給 9人 (40,541) 3 職員手当等 24,884 ○扶養手当 1,548 ・扶養手当 7人 (1,548) ○管理職手当 1,824 ・管理職手当 4人 (1,824) ○住居手当 336 ・住居手当 1人 (336) ○通勤手当 376 ・通勤手当 8人 (376) ○時間外勤務手当 409 ・時間外勤務手当 6人 (409) ○特殊勤務手当 3,740 ・特殊勤務手当 9人 (3,740) ○期末勤勉手当 16,651 ・期末勤勉手当 9人 (16,651) 4 共済費 13,660 ○市町村共済給付費負担金 13,660 ・市町村共済給付費負担金 9人 (13,660)		
									79,085		3 職員手当等	42,531
											4 共済費	20,990
											10 需用費	78,889
											11 役務費	957
											12 委託料	194,422
											13 使用料及び賃借料	333
											14 工事請負費	303,705
											17 備品購入費	9,498
											18 負担金、補助及び交付金	2,100
											26 公課費	665

(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				
				436			61,211		2. 会計年度任用職員給与費等 (環境衛生センター) 61,647	
				県 436					2 給料 36,670 ○一般職給 36,670 ・会計年度任用職給(衛生労務員) 20人 (35,854) ・会計年度任用職給(夏季衛生労務員) 5人 (816) 3 職員手当等 17,647 ○通勤手当 996 ・会計年度任用職通勤手当 20人 (996) ○時間外勤務手当 1,535 ・会計年度任用職時間外勤務手当(衛生労務員) 20人 (1,443) ・会計年度任用職時間外勤務手当(夏季衛生労務員) 5人 (92) ○特殊勤務手当 7,342 ・会計年度任用職特殊勤務手当(衛生労務員) 20人 (7,094) ・会計年度任用職特殊勤務手当(夏季衛生労務員) 5人 (248) ○期末勤勉手当 7,774 ・会計年度任用職期末手当(パート) 20人 (7,774)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										4 共済費	7,330
										○非常勤職員社会保険料負担金	6,690
										・社会保険料等負担金 18人 (3,969)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 20人 (2,721)
										○労働災害負担金	640
										・労働災害負担金 (640)
										3. ごみ焼却施設管理運営事業	
										(環境衛生センター)	189,903
										10 需用費	63,972
										○消耗品費	11,750
										・薬品代 (11,250)
										・ごみ焼却施設焼却炉維持管理 消耗品 (500)
										○燃料費	1,018
										・重油代 (1,018)
										○光熱水費	51,104
										・電気代 (45,960)
										・水道代 (5,144)
										○施設修繕料	100
										・ごみ焼却施設修繕料 (100)
										12 委託料	125,931
										○業務委託料	125,931
										・ごみ焼却施設測定業務委託料 (7,205)
										・ごみ焼却施設運転業務委託料 (118,286)
										・汚泥ピット等清掃業務委託料 (440)
						61,530	128,373				
						使					
						21,266					
						諸					
						40,264					

(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				
					6,900		17,326		4. 収集車両関係費（環境衛生センター） 24,226	
					市 6,900				10 需用費 12,992	
									○消耗品費 74	
									・収集車消耗品 (74)	
									○燃料費 6,550	
									・公用車燃料代 (6,550)	
									○物品修繕料 6,368	
									・収集車車検代 (2,398)	
									・収集車修理代 (3,970)	
									11 役務費 957	
									○保険料 957	
									・自動車損害保険料 (295)	
									・自動車損害共済分担金 (662)	
									13 使用料及び賃借料 333	
									○賃借料 333	
									・油圧ショベル借上料 (333)	
									17 備品購入費 9,379	
									○機械器具費 9,379	
									・ごみ収集車購入費 (9,379)	
									26 公課費 565	
									○自動車重量税 565	
									・自動車重量税 (565)	
									5. 一般廃棄物（不燃ごみ類）処理事業 （環境衛生センター） 59,532	
							59,532			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										12 委託料	59,532
										○業務委託料	59,532
										・一般廃棄物（不燃ごみ類）分 別処理業務委託料	(13,137)
										・乾電池処理業務委託料	(774)
										・粗大ごみ等分別処理業務委託料	(6,232)
										・プラスチック類処理業務委託料	(31,236)
										・びん・ガラス類収集運搬業務委託料	(7,937)
										・蛍光灯処理業務委託料	(216)
										6. 一般事務費（環境衛生センター）	2,230
										10 需用費	1,925
										○消耗品費	414
										・ごみ焼却施設維持管理消耗品	(414)
										○燃料費	594
										・ガス代	(449)
										・灯油代	(145)
										○食糧費	18
										・衛生労務員熱中症対策あめ等 代	(18)
										○被服費	899
										・作業員被服代	(899)
										12 委託料	86
										○業務委託料	86
										・警備委託料	(86)

2,230

(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				
									17 備品購入費 119	
									○機械器具費 119	
									・粗大ごみ分解用工具購入費 (119)	
									26 公課費 100	
									○汚染賦課金 100	
									・汚染負荷量賦課金 (100)	
							6,611		7. 資源ごみ関係費（環境衛生センター） 6,611	
									12 委託料 6,611	
									○業務委託料 6,611	
									・資源ごみ（紙類）収集運搬業務委託料 (6,611)	
									8. ごみ焼却施設整備事業（環境衛生センター） 300,967	
					276,200		24,767		12 委託料 2,262	
									○業務委託料 2,262	
									・ごみ焼却施設整備工事設計書審査業務委託料 (2,262)	
									14 工事請負費 298,705	
									○単独事業 298,705	
									・ごみ焼却施設整備工事 (298,705)	
									9. 周辺環境整備事業（環境衛生センター） 7,100	
					3,700		3,400			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

					市 3,700					14 工事請負費 ○単独事業 ・焼却場周辺環境整備事業 (5,000 5,000 5,000)
										18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・清掃協力助成金 (2,100 2,100 2,100)
3 し尿処理費	272,510	229,011	43,499		36,600		235,910	18 負担金、補助及び交付金	272,510		
					36,600		235,801			1. 一部事務組合負担金 (環境政策課)	272,401
					市 36,600					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・し尿処理一部事務組合負担金 (272,401 272,401 272,401)
							109			2. し尿汲取補助事業 (環境政策課)	109
										18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・し尿汲取補助金 (109 109 109)
4 環境対策総務費	84,794	71,423	13,371	564	3,700	42,500	38,030	2 給料	9,395		
							18,063	3 職員手当等	5,542	1. 職員給与費等 (環境政策課)	18,063
								4 共済費	3,126	2 給料 ○一般職給 ・一般職給 2人 (9,395 9,395 9,395)
								7 報償費	60	3 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 2人 (5,542 318 318)

(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				
									10 需 用 費 45,755	○管理職手当 1,212 ・管理職手当 2人 (1,212)
									11 役 務 費 66	○通勤手当 75 ・通勤手当 2人 (75)
									12 委 託 料 15,806	○期末勤勉手当 3,937 ・期末勤勉手当 2人 (3,937)
									13 使用料及び 賃 借 料 35	4 共 済 費 3,126 ○市町村共済給付費負担金 3,126
									14 工事請負費 5,000	・市町村共済給付費負担金 2人 (3,126)
									26 公 課 費 9	
						42,500	14,784			2. ごみ袋販売事業 (市民生活課) 57,284
						使 42,500				10 需用費 44,338 ○消耗品費 44,338 ・ごみ袋代 (44,338)
										12 委託料 12,946 ○業務委託料 12,946 ・ごみ袋配送業務委託料 (2,997) ・ごみ袋販売業務委託料 (9,949)
							459			3. 一般事務費 (市民生活課) 459
										10 需用費 385 ○消耗品費 282 ・事務用品及び書籍代 (282) ○燃料費 52

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										・ 公用車燃料代 (52)
										○ 物品修繕料 51
										・ 公用車車検代 (51)
									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 35	
										○ 使用料 35
										・ コピー使用料 (35)
									26 公課費 9	
										○ 自動車重量税 9
										・ 自動車重量税 (9)
					3,700					4. 葬斎場周辺環境整備事業
										(環境政策課) 5,000
				市						14 工事請負費 5,000
					3,700					○ 単独事業 5,000
										・ 葬斎場周辺環境整備事業 (5,000)
				564						5. ごみゼロ政策推進事業 (環境政策課) 1,128
				県						7 報償費 60
					564					○ 報償金 60
										・ 講演会講師謝礼 (60)
									10 需用費 1,032	
										○ 消耗品費 194
										・ ごみゼロ政策推進事業消耗品 (30)
										・ 食品ロス削減推進用品購入費 (164)

(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				
									○印刷製本費 838 ・雑がみ保管袋印刷代 (838) 11 役務費 36 ○手数料 36 ・雑がみ保管袋折込手数料 (36) 6. 地球温暖化対策実行計画改訂事業 (環境政策課) 2,860 12 委託料 2,860 ○業務委託料 2,860 ・地球温暖化対策実行計画改訂 業務委託料 (2,860)	
5 最終処分場 費	57,082	47,889	9,193		100		56,982	10 需 用 費 4,878		
								11 役 務 費 162	1. 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) 57,082	
					100		56,982	12 委 託 料 51,850	10 需用費 4,878 ○消耗品費 1,145 ・最終処分場維持管理消耗品 (35) ・薬品代 (1,110)	
					市			13 使用料及び 賃 借 料 11	○燃料費 332 ・ガス代 (37)	
					100			15 原 材 料 費 5	・機械器具燃料代 (295)	
								17 備 品 購 入 費 176	○光熱水費 2,978	

(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				
									・舗装用材料代 (5) 17 備品購入費 176 ○庁用器具費 176 ・空調機器購入費 (176)	
6 合併処理浄化槽費	12,796	12,806	△10	8,173			4,623	18 負担金、補助及び交付金	12,796	1. 合併処理浄化槽設置補助事業 (まちづくり推進課) 12,796
				8,173			4,623			18 負担金、補助及び交付金 12,796 ○補助金 12,796 ・合併処理浄化槽補助金 (12,796)
				国						
				5,723						
				県						
				2,450						
計	1,214,375	1,039,602	174,773	11,183	327,200	105,338	770,654			

(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	36,253	32,081	4,172	9,068		50	27,135	1 報酬	8,589	
				2,955			20,893	2 給料	13,054	1. 職員給与等 (農業委員会事務局) 23,848
				県						2 給料 13,054 ○一般職給 13,054 ・一般職給 3人 (13,054)
				2,955				3 職員手当等	6,966	3 職員手当等 6,734

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

							4 共 済 費	4,349	○扶養手当	198
									・扶養手当 2人	(198)
							7 報 償 費	18	○管理職手当	972
									・管理職手当 2人	(972)
							8 旅 費	454	○通勤手当	110
									・通勤手当 3人	(110)
							10 需 用 費	948	○時間外勤務手当	76
									・時間外勤務手当 1人	(76)
							11 役 務 費	633	○期末勤勉手当	5,378
									・期末勤勉手当 3人	(5,378)
							12 委 託 料	1,078	4 共済費	4,060
									○市町村共済給付費負担金	4,060
							13 使用料及び 賃 借 料	75	・市町村共済給付費負担金 3 人	(4,060)
							18 負担金、補 助及び交付 金	89	2. 農業委員会委員報酬 (農業委員会事務局)	6,973
	2,205					4,768			1 報酬	6,973
		県							○委員報酬	6,973
	2,205								・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	(2,205)
						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)

(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				
									・ 農地紛争仲介手当 (9)	
				41			1,078		4. 農地情報システム経費	
									(農業委員会事務局) 1,119	
				県					11 役務費 30	
									○通信運搬費 30	
									・ タブレット型端末通信料 (30)	
									12 委託料 1,078	
									○業務委託料 1,078	
									・ 農地情報システム保守管理委 託料 (440)	
									・ 農地情報公開システム更新委 託料 (638)	
									13 使用料及び賃借料 11	
									○使用料 11	
									・ モバイル端末管理サービス利 用料 (11)	
									5. 農業者年金事務費	
				135					(農業委員会事務局) 135	
				県					8 旅費 42	
									○普通旅費 42	
									10 需用費 84	
									○消耗品費 84	
									・ 事務用品及び書籍代 (84)	

(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

										11 役務費	5
										○通信運搬費	5
										・切手代	(2)
										・郵便料	(3)
										13 使用料及び賃借料	4
										○使用料	4
										・コピー使用料	(4)
				22		50		378		6. 一般事務費（農業委員会事務局）	450
			県			使				8 旅費	85
				22		50				○普通旅費	42
										○費用弁償	43
										10 需用費	284
										○消耗品費	187
										・事務用品及び書籍代	(56)
										・法令等書籍追録代	(67)
										・その他消耗品	(64)
										○印刷製本費	97
										・利用権設定等基本台帳	(97)
										18 負担金、補助及び交付金	81
										○負担金	81
										・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)
										・中国・四国ブロック女性農業委員研修会負担金	(42)

(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				
									・徳島県女性農業委員協議会負担金 (7)	
				2,895					7. 地域計画策定推進事業 (農業委員会事務局) 2,895	
				国 2,895					1 報酬 1,616 ○非常勤職員報酬 1,616 ・会計年度任用職報酬 1人 (1,616)	
									3 職員手当等 232 ○期末勤勉手当 232 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 (232)	
									4 共済費 289 ○非常勤職員社会保険料負担金 289 ・社会保険料等負担金 1人 (169) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (120)	
									8 旅費 24 ○費用弁償 24	
									10 需用費 166 ○消耗品費 166 ・事務用品及び書籍代 (166)	
									11 役務費 540 ○通信運搬費 540 ・郵便料 (540)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										13 使用料及び賃借料	28
										○使用料	28
										・コピー使用料	(28)
				815						8. 機構集積支援事業	
										(農業委員会事務局)	815
				県						8 旅費	303
				815						○普通旅費	84
										○費用弁償	219
										10 需用費	414
										○消耗品費	414
										・事務用品及び書籍代	(347)
										・機構集積支援事業消耗品	(67)
										11 役務費	58
										○通信運搬費	58
										・郵便料	(58)
										13 使用料及び賃借料	32
										○使用料	32
										・コピー使用料	(32)
										18 負担金、補助及び交付金	8
										○負担金	8
										・農業委員会職員全国研修会負担金	(3)
										・全国農業担い手サミット負担金	(5)
2 農業総務費	57,996	65,334	△7,338	203		3	57,790	2 給料	31,839		

(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				
				203		3	57,790	3 職員手当等	16,364	1. 職員給与費等 (農林水産課) 57,996
				県 203		使 2		4 共 済 費	9,793	2 給料 31,839 ○一般職給 31,839 ・一般職給 9人 (31,839)
						1				3 職員手当等 16,364 ○扶養手当 516 ・扶養手当 2人 (516) ○管理職手当 1,608 ・管理職手当 3人 (1,608) ○住居手当 978 ・住居手当 3人 (978) ○通勤手当 477 ・通勤手当 9人 (477) ○時間外勤務手当 180 ・時間外勤務手当 6人 (180) ○期末勤勉手当 12,605 ・期末勤勉手当 9人 (12,605)
3 農業振興費	179,923	96,236	83,687	166,153		1	13,769	1 報 酬	5,131	4 共済費 9,793 ○市町村共済給付費負担金 9,793 ・市町村共済給付費負担金 9人 (9,793)
							1,094			1. 農業関係施設管理業務 (農林水産課) 1,094

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

							3 職員手当等	1,606	10 需用費	309
							4 共 済 費	900	○光熱水費	309
							7 報 償 費	7,800	・電気代	(309)
							8 旅 費	106	11 役務費	5
							10 需 用 費	1,495	○手数料	5
							11 役 務 費	230	・浄化槽法定検査料	(5)
					889		12 委 託 料	2,538	12 委託料	780
							13 使用料及び 賃 借 料	86	○業務委託料	780
							18 負担金、補 助及び交付 金	160,024	・浄化槽保守管理委託料	(9)
				4,320		2,113			・芝田多目的研修センター指定 管理委託料	(771)
							26 公 課 費	7	2. 鳥獣被害防止事業（農林水産課）	889
									18 負担金、補助及び交付金	889
									○補助金	889
									・有害鳥獣捕獲対策協議会補助 金	(889)
									3. 中山間地域等支援事業（農林水産課）	6,433
									3 職員手当等	24
									○時間外勤務手当	24
									・時間外勤務手当	(24)
									10 需用費	42
									○消耗品費	25
									・消耗品	(25)
									○燃料費	17
									・公用車燃料代	(17)
									11 役務費	5

(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				
									○通信運搬費 5	
									・郵便料 (5)	
									13 使用料及び賃借料 23	
									○使用料 5	
									・コピー使用料 (5)	
									○賃借料 18	
									・自動車リース料 (18)	
									18 負担金、補助及び交付金 6,339	
									○補助金 6,339	
									・中山間地域直接支払事業補助金 (6,339)	
									4. 農業振興費負担金・補助金 (農林水産課) 6,759	
				6,000			759		18 負担金、補助及び交付金 6,759	
				国 6,000					○補助金 6,759	
									・小松島市担い手育成総合支援協議会補助金 (759)	
									・農地利用効率化等支援交付金 (6,000)	
							200		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)	

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 (2) 18 負担金、補助及び交付金 4,473 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,473 ・環境保全型農業直接支払事業 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 (4,473) 	
				4,200					8. 経営所得安定対策事業（農林水産課） 4,200	
				国 4,200					<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 1,799 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 1,799 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 1人 (1,799) 3 職員手当等 828 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 450 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 (450) ○期末勤勉手当 378 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末手当（パ 一ト） 1人 (378) 4 共済費 306 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 306 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 1人 (191) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (115) 8 旅費 24 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 24 10 需用費 220 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 170 	

(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

										・消耗品 (170)
										○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)
									13 使用料及び賃借料 13	
										○使用料 13
										・コピー使用料 (13)
									18 負担金、補助及び交付金 1,000	
										○補助金 1,000
										・小松島市地域農業再生協議会 補助金 (1,000)
									9. 生物多様性農業推進事業	
									(農林水産課) 2,034	
							2,034			
									8 旅費 34	
										○普通旅費 34
									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)
									10. 県単独農業振興事業 (農林水産課) 96,144	
									18 負担金、補助及び交付金 96,144	
										○補助金 96,144
										・農山漁村未来創造事業補助金 (96,144)
				96,144						
			県							
				96,144						

(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				
				34,748					11. 新規就農者支援事業（農林水産課） 34,748	
			県	34,748					3 職員手当等 46	
									○時間外勤務手当 46	
									・時間外勤務手当 (46)	
									10 需用費 200	
									○消耗品費 200	
									・消耗品 (200)	
									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 34,500	
									○補助金 34,500	
									・農業次世代人材投資資金（経営開始型） (6,000)	
									・新規就農者経営発展支援交付金 (22,500)	
									・新規就農者育成総合対策（経営開始資金） (6,000)	
				2,844					12. 農地中間管理事業（農林水産課） 2,844	
			県	2,844					1 報酬 1,716	
									○非常勤職員報酬 1,716	
									・会計年度任用職報酬 1人 (1,716)	
									3 職員手当等 378	
									○期末勤勉手当 378	

(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

										・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (378)
										4 共済費 306
										○非常勤職員社会保険料負担金 306
										・社会保険料等負担金 1人 (191)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (115)
										8 旅費 24
										○費用弁償 24
										10 需用費 364
										○消耗品費 314
										・消耗品 (314)
										○燃料費 50
										・公用車燃料代 (50)
										11 役務費 20
										○通信運搬費 20
										・郵便料 (20)
										13 使用料及び賃借料 36
										○使用料 18
										・コピー使用料 (18)
										○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） 480
										18 負担金、補助及び交付金 480
										○補助金 480
										・小松島市就農定住者支援事業補助金 (480)
							480			

(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				
							1,000		14. 6次産業化支援事業（農林水産課） 1,000	
									18 負担金、補助及び交付金 1,000	
									○補助金 1,000	
									・6次産業化支援事業補助金 (1,000)	
				2,235					15. 地域計画策定推進事業（農林水産課） 2,235	
				国					1 報酬 1,616	
									○非常勤職員報酬 1,616	
									・会計年度任用職報酬 1人 (1,616)	
									3 職員手当等 232	
									○期末勤勉手当 232	
									・会計年度任用職期末手当（パ 一ト） 1人 (232)	
									4 共済費 288	
									○非常勤職員社会保険料負担金 288	
									・社会保険料等負担金 1人 (169)	
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (119)	
									8 旅費 24	
									○費用弁償 24	
									10 需用費 65	
									○消耗品費 65	
									・消耗品 (65)	
									13 使用料及び賃借料 10	
									○賃借料 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

										・会場借上料 (10)
				12,008			3,800			16. 水稲農家と子どもたちのための地産地消推進事業 (農林水産課) 15,808
			国	12,008						7 報償費 7,800
										○報償金 7,800
										・玄米提供謝礼 (7,800)
										10 需用費 50
										○消耗品費 50
										・水稲農家と子どもたちのための地産地消推進事業消耗品 (50)
										11 役務費 158
										○通信運搬費 158
										・郵便料 (158)
										12 委託料 1,560
										○業務委託料 1,560
										・米の検査・保管等委託料 (1,560)
										18 負担金、補助及び交付金 6,240
										○補助金 6,240
										・水稲農家支援金 (6,240)
4 畜産業費	400	400	0				400	18 負担金、補助及び交付金	400	
							400	金		1. 畜産事業費 (農林水産課) 400
										18 負担金、補助及び交付金 400
										○負担金 50
										・徳島県畜産協会安定指導事業負担金 (50)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○補助金 350 ・肉用素牛導入補助金 (350)
5 農 地 費	121,576	294,193	△172,617	61,950	8,900	13,245	37,481	1 報 酬	283	
						120	2,963	3 職 員 手 当 等	347	1. 排水機場等管理費（農林水産課） 3,083
						使 120		4 共 済 費	47	10 需用費 2,140 ○燃料費 282 ・重油代 (282)
								8 旅 費	32	○光熱水費 774 ・電気代 (731)
								10 需 用 費	2,514	・水道代 (43)
								11 役 務 費	112	○施設修繕料 1,084 ・排水機場施設修繕料 (1,084)
								12 委 託 料	6,279	11 役務費 5 ○手数料 5 ・浄化槽法定検査料 (5)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	296	12 委託料 938 ○業務委託料 938
								14 工 事 請 負 費	13,903	・排水機場自家用電気工作物保 守委託料 (122)
								15 原 材 料 費	540	・浄化槽保守管理委託料 (36) ・排水機場管理業務委託料 (780)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

				61,950			20,150	18 負担金、補助及び交付金	97,206	2. 多面的機能支払交付金事業 (農林水産課)	82,100
			国							1 報酬	283
			県	41,800				26 公 課 費	17	○非常勤職員報酬	283
				20,150						・会計年度任用職報酬 1人 (283)
										3 職員手当等	347
										○時間外勤務手当	347
										・時間外勤務手当 (347)
										4 共済費	47
										○非常勤職員社会保険料負担金	47
										・社会保険料等負担金 1人 (27)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 (20)
										8 旅費	32
										○費用弁償	32
										10 需用費	274
										○消耗品費	224
										・消耗品 (224)
										○燃料費	50
										・公用車燃料代 (50)
										12 委託料	495
										○業務委託料	495
										・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	80,600

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○補助金 80,600 ・多面的機能支払交付金事業補助金 (80,600)	
							2,144		3. 農地費負担金 (農林水産課) 2,144	
									18 負担金、補助及び交付金 2,144 ○負担金 2,144 ・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 (844)	
							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 ・那賀川北岸湛水防除施設組合負担金 (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				
									18 負担金、補助及び交付金 330	
									○補助金 330	
									・土地改良推進事業者補助金 (330)	
									8. 農業施設補修事業（農林水産課） 990	
									15 原材料費 540	
									○維持補修関係原材料費 540	
									・農業施設関係補修原材料 (540)	
									18 負担金、補助及び交付金 450	
									○補助金 450	
									・農業用施設整備事業補助金 (450)	
									9. 那賀川農地防災事業（農林水産課） 3,881	
									18 負担金、補助及び交付金 3,881	
									○負担金 3,881	
									・那賀川地区国営総合農地防災事業促進協議会負担金 (3,881)	
									10. 農村地域防災減災事業（農林水産課） 140	
									11 役務費 48	
									○通信運搬費 48	
									・ため池監視システム通信料 (48)	
									13 使用料及び賃借料 92	
									○使用料 92	

(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

										・ため池監視システムクラウド 利用料 (92)
					4,800		1,180			11. 水利施設等保全高度化事業 (農林水産課) 5,980
				市	4,800					18 負担金、補助及び交付金 5,980
										○負担金 5,980
										・和田津開用水路整備事業負担 金 (5,980)
6 林業費	1,611	1,150	461			1,118	493	10 需用費	620	
						1,118	493	12 委託料	878	1. 林業振興事業 (農林水産課) 1,611
						繰				10 需用費 620
						1,118		18 負担金、補 助及び交付 金	113	○消耗品費 620
										・木育玩具 (620)
										12 委託料 878
										○業務委託料 878
										・森林病虫害等防除事業委託料 (72)
										・林地台帳システム保守更新委 託料 (308)
										・木育体験業務委託料 (498)
										18 負担金、補助及び交付金 113
										○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

(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				
									・とくしま木づかい県民会議負担金 (20) ○補助金 25 ・森林山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金 (25)	
計	397,759	489,394	△91,635	237,374	8,900	14,417	137,068			

(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	2,620	4,444	△1,824	905			1,715	10 需用費	135		
				770				12 委託料	770	1. 海面環境保全推進事業 (農林水産課)	770
				770	県			18 負担金、補助及び交付金	1,715	12 委託料 ○業務委託料 ・海洋ごみ処理業務委託料 (770)	770 770 770
				75						2. 金融対策事業 (農林水産課)	75
										18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・漁業近代化資金利子補給補助金 (75)	75 75 75
							1,431			3. 水産振興費負担金・補助金 (農林水産課)	1,431

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 水産業費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				15			65,248	3 職員手当等	19,787	1. 職員給与費等 (商工観光課)	65,263
				県						2 給料	34,123
				15				4 共 済 費	11,353	○一般職給	34,123
										・一般職給 9人	(34,123)
										3 職員手当等	19,787
										○扶養手当	1,218
										・扶養手当 5人	(1,218)
										○管理職手当	2,364
										・管理職手当 4人	(2,364)
										○住居手当	864
										・住居手当 3人	(864)
										○通勤手当	643
										・通勤手当 5人	(643)
										○時間外勤務手当	911
										・時間外勤務手当 5人	(911)
										○期末勤勉手当	13,787
										・期末勤勉手当 9人	(13,787)
										4 共済費	11,353
										○市町村共済給付費負担金	11,353
										・市町村共済給付費負担金 9人	(11,353)
2 商工業振興費	29,188	37,619	△8,431	4,500		2,235	22,453	7 報 償 費	175		
							9,036			1. 商工業振興事業 (商工観光課)	9,036

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								8 旅 費	489	7 報償費	175
										○報償金	175
								10 需 用 費	4,517	・セミナー等講師謝礼 (72)
										・中小企業・小規模企業振興会	
								11 役 務 費	854	議謝礼 会長含む12人 (73)
										・創業促進事業補助金審査委員	
								12 委 託 料	13,224	会謝礼 委員5人 (30)
										8 旅費	289
								13 使用料及び	696	○普通旅費	289
								賃 借 料		11 役務費	322
								18 負担金、補	9,224	○手数料	322
								助及び交付		・街路灯撤去費 (322)
								金		12 委託料	471
								26 公 課 費	9	○業務委託料	471
										・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 (220)
										13 使用料及び賃借料	60
										○使用料	60
										・企業情報提供システム使用料 (60)
										18 負担金、補助及び交付金	7,719
										○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)
										・中小企業勤労者福祉推進事業	
										負担金 (250)
										○補助金	7,386
										・小松島商工会議所運営補助金 (250)

(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"> ・ がんばる商店街支援事業補助金 (51) ・ 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 (147) ・ 創業関連融資保証料補給金 (388) ・ 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 (1,767) ・ 創業促進事業補助金 (1,000) 	
						195			2. 一般事務費（商工観光課） 195	
									10 需用費 135	
									○光熱水費 60	
									・電気代 (60)	
									○物品修繕料 75	
									・公用車車検代 (48)	
									・公用車修理代 (27)	
									11 役務費 46	
									○保険料 46	
									・自動車損害共済分担金 (32)	

(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				
									12 委託料 2,474	
									○業務委託料 2,474	
									・警備保障委託料 (423)	
									・電気保安協会業務委託料 (206)	
									・浄化槽保守管理委託料 (516)	
									・消防設備保守点検業務委託料 (36)	
									・エレベーター保守管理業務委託料 (198)	
									・夜間・休日施設管理業務委託料 (1,095)	
									13 使用料及び賃借料 338	
									○使用料 88	
									・コピー使用料 (88)	
									○賃借料 250	
									・電話機借上料 (232)	
									・複合機借上料 (18)	
				4,500		235	8,283		4. 雇用創出事業（商工観光課） 13,018	
				国		諸			8 旅費 200	
				4,500		235			○費用弁償 200	
									10 需用費 516	
									○消耗品費 196	
									・雇用創出事業用消耗品 (166)	
									・消耗品（美容講座分） (30)	
									○印刷製本費 320	

(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				
									・ U I J ターン人材確保支援補助金 (100)	
3 貿易振興費	459	459	0			159	300	13 使用料及び賃借料	396	
						159	237	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 159				13 使用料及び賃借料 ○賃借料 ・小松島港内事務所借地料 (396)
							63			2. 諸会費 (商工観光課) 63
4 観 光 費	42,673	30,166	12,507	14,037			28,636	3 職員手当等	500	
								7 報 償 費	610	1. 観光・イベント振興事業 (商工観光課) 38,441
				11,997			26,444			
				国 11,997				8 旅 費	459	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 500

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								10 需用費	3,511	・イベントに伴う時間外勤務手当 (500)
								11 役務費	203	8 旅費 350
										○普通旅費 350
								12 委託料	12,244	10 需用費 3,301
										○消耗品費 12
								13 使用料及び賃借料	1,051	・施設管理用消耗品 (6)
										・観光・イベント振興事業用消耗品 (6)
								17 備品購入費	460	○印刷製本費 2,750
										・観光パンフレット (1,734)
								18 負担金、補助及び交付金	23,635	・こまポンビニール袋 (266)
										・こまポン手提げ紙袋 (530)
										・スキャニングプリント代 (220)
										○光熱水費 539
										・電気代 (452)
										・水道代 (87)
										11 役務費 203
										○通信運搬費 164
										・光回線使用料 (77)
										・インターネット回線使用料 (87)
										○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 9,992
										○業務委託料 9,992

(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"> ・ 観光振興事業委託料 (880) ・ 観光需要調査委託料 (150) ・ 会場設營業務委託料 (714) ・ 観光案内業務委託料 (1,990) ・ 旗山・弁天山公園トイレ清掃委託料 (174) ・ 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) ・ イベント設營業務委託料 (3密回避対策) (528) ・ 弁天山公園機能回復業務委託料 (1,000) ・ 賑わい創出イベント事業委託料 (3,300) ・ 第2期小松島市観光ビジョン策定支援業務委託料 (1,100) 	
									17 備品購入費 460 ○ 庁用器具費 460 ・ テント購入費 (460)	
									18 負担金、補助及び交付金 23,635 ○ 負担金 2,235 ・ 徳島東部地域DMO推進事業負担金 (2,225)	

(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"> ・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 21,400 ・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 (6,000) ・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 (4,500) ・小松島体験ツアー補助金 (550) ・こまつしま秋の阿波おどり補助金 (4,000)
				2,040				2,192		2. 客船入港歓迎事業 (商工観光課) 4,232
			国	2,040						<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 610 ○報償金 610 ・客船入港歓迎阿波踊連謝礼 (90) ・義経太鼓謝礼 (60) ・歓迎式典記念品 (170) ・司会者謝礼 (30) ・通訳謝礼 (200) ・歓迎演奏謝礼 (60) 8 旅費 109 ○普通旅費 109 10 需用費 210 ○消耗品費 3

(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"> ・客船入港歓迎事業用消耗品 (3) ○食糧費 40 ・客船入港歓迎式典経費 (40) ○印刷製本費 167 ・寄港地イベントチラシ (167) 12 委託料 2,252 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,252 <ul style="list-style-type: none"> ・会場設営業務委託料 (441) ・寄港地観光案内業務委託料 (33) ・警備委託料 (278) ・大型クルーズ船等誘致委託料 (1,500) 13 使用料及び賃借料 1,051 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 1,051 <ul style="list-style-type: none"> ・市民見学会送迎バス借上料 (281) ・市内シャトルバス借上料 (770) 	
計	137,583	113,118	24,465	18,552		2,394	116,637			

(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	29,345	28,664	681	6			29,339	2 給 料	16,079	
				6			29,199	3 職員手当等	8,060	1. 職員給与費等 (都市整備課) 29,205
				県						2 給料 16,079
				6						○一般職給 16,079

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

								4 共 済 費	5,066	・一般職給 4人 (16,079)
								18 負担金、補 助及び交付 金	140	3 職員手当等 8,060
										○扶養手当 672
										・扶養手当 4人 (672)
										○管理職手当 456
										・管理職手当 1人 (456)
										○通勤手当 99
										・通勤手当 3人 (99)
										○時間外勤務手当 303
										・時間外勤務手当 3人 (303)
										○期末勤勉手当 6,530
										・期末勤勉手当 4人 (6,530)
										4 共済費 5,066
										○市町村共済給付費負担金 5,066
										・市町村共済給付費負担金 4人 (5,066)
										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	29,345	28,664	681	6			29,339			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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						
1 建築総務費	20,982	19,900	1,082				20,982	2 給 料	10,986	1. 職員給与費等（住宅課） 20,250 2 給料 10,986 ○一般職給 10,986 ・一般職給 3人 (10,986) 3 職員手当等 5,808 ○扶養手当 480 ・扶養手当 1人 (480) ○管理職手当 636 ・管理職手当 1人 (636) ○通勤手当 99 ・通勤手当 3人 (99) ○時間外勤務手当 157 ・時間外勤務手当 2人 (157) ○期末勤勉手当 4,436 ・期末勤勉手当 3人 (4,436) 4 共済費 3,456 ○市町村共済給付費負担金 3,456 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,456) 2. 一般事務費（住宅課） 732 10 需用費 181 ○消耗品費 131		
							20,250	3 職員手当等	5,808			
											4 共 済 費	3,456
											10 需 用 費	181
											11 役 務 費	38
											13 使用料及び 賃 借 料	360
											18 負担金、補 助及び交付 金	118
											26 公 課 費	35
												732

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ・事務用品及び書籍代 (76) ・法令等書籍追録代 (55) ○物品修繕料 50 ・公用車車検代 (50) 11 役務費 38 ○保険料 38 ・自動車損害共済分担金 (18) ・自動車損害保険料 (20) 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 (132) ○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 ・日本住宅協会負担金 (18) ・建築コスト管理システム会費 (100) 26 公課費 35 ○自動車重量税 35 ・自動車重量税 (35)
2 監理検査費	29,061	31,021	△1,960			339	28,722	2 給料	14,439	
							26,822	3 職員手当等	7,795	1. 職員給与費等 (建設管理課) 26,822
								4 共済費	4,588	2 給料 14,439
										○一般職給 14,439
										・一般職給 4人 (14,439)
										3 職員手当等 7,795

(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				
									○扶養手当 258 ・扶養手当 1人 (258)	
							8 旅 費	7		
							10 需 用 費	169	○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092)	
							11 役 務 費	12	○住居手当 318 ・住居手当 1人 (318)	
							13 使用料及び 賃 借 料	2,051	○通勤手当 280 ・通勤手当 4人 (280)	
									○時間外勤務手当 98 ・時間外勤務手当 2人 (98)	
									○期末勤勉手当 5,749 ・期末勤勉手当 4人 (5,749)	
							4 共 済 費		4,588	
									○市町村共済給付費負担金 4,588 ・市町村共済給付費負担金 4人 (4,588)	
									2. 一般事務費（建設管理課） 286	
							8 旅 費	7		
							○普通旅費	7		
							10 需 用 費	169		
							○消耗品費	142		
							・事務用品及び書籍代	(142)		
							○燃料費	17		
							・公用車燃料代	(17)		

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

										○物品修繕料	10
										・公用車修理代	(10)
										11 役務費	12
										○保険料	12
										・自動車損害共済分担金	(12)
										13 使用料及び賃借料	98
										○使用料	98
										・コピー使用料	(70)
										・工事実績情報システム使用料	(19)
										・建設副産物情報交換システム 使用料	(9)
						339	1,614			3. 電子入札システム経費 (建設管理課)	1,953
										13 使用料及び賃借料	1,953
										○使用料	1,953
										・電子入札システム共同利用料	(1,953)
計	50,043	50,921	△878			339	49,704				

(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	101,837	60,126	41,711	15,435		8,906	77,496	1 報 酬	2,757		
							43,858	2 給 料	23,730	1. 職員給与費等 (都市整備課)	43,858
								3 職員手当等	13,127	2 給料	23,730
										○一般職給	23,730
										・一般職給 7人	(23,730)
										3 職員手当等	12,521

(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				
									○扶養手当 720 ・扶養手当 3人 (720) ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092) ○住居手当 270 ・住居手当 1人 (270) ○通勤手当 629 ・通勤手当 5人 (629) ○時間外勤務手当 565 ・時間外勤務手当 5人 (565) ○期末勤勉手当 9,245 ・期末勤勉手当 7人 (9,245) 4 共済費 7,607 ○市町村共済給付費負担金 7,607 ・市町村共済給付費負担金 7人 (7,607)	
				15,435		8,906	29,828		2. 道路一般経費（都市整備課） 54,169	
				国 15,435		使 諸 8,901 5			10 需用費 7,367 ○消耗品費 825 ・事務用品及び書籍代 (740) ・法令等書籍追録代 (85) ○光熱水費 5,134 ・電気代 (5,134) ○施設修繕料 1,408	

(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				
										・会計年度任用職報酬 2人 (2,757) 3 職員手当等 606 ○期末勤勉手当 606 ・会計年度任用職期末手当(パート) 2人 (606) 4 共済費 337 ○非常勤職員社会保険料負担金 337 ・社会保険料等負担金 1人 (148) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 2人 (189) 8 旅費 110 ○費用弁償 110
2道路橋梁維持費	139,736	133,665	6,071	43,550	52,700	55	43,431	2 給料	7,254	1. 会計年度任用職員給与費等 (都市整備課) 10,186 2 給料 7,254 ○一般職給 7,254 ・会計年度任用職給(道路維持補修作業員) 4人 (7,254) 3 職員手当等 1,809 ○通勤手当 210 ・会計年度任用職通勤手当 4人 (210)
								3 職員手当等	1,809	
						55	10,131			
								4 共 済 費	1,123	
								10 需 用 費	2,302	
								11 役 務 費	419	
		12 委 託 料	47,840							

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

								13 使用料及び 賃借料	12	○期末勤勉手当	1,599
								14 工事請負費	77,000	・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 4人	(1,599)
								15 原 材 料 費	1,797	4 共済費	1,123
								26 公 課 費	180	○非常勤職員社会保険料負担金	1,123
										・社会保険料等負担金 3人	(614)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 4人	(503)
										・労働保険料負担金	(6)
					16,400					2. 道路補修事業 (都市整備課)	33,190
				市						10 需用費	2,302
				16,400						○消耗品費	421
										・道路維持管理消耗品	(421)
										○燃料費	974
										・公用車燃料代	(974)
										○物品修繕料	907
										・公用車車検代	(600)
										・公用車等修理代	(307)
										11 役務費	419
										○手数料	99
										・特定自主検査料	(99)
										○保険料	320
										・自動車損害保険料	(148)
										・自動車損害共済分担金	(172)
										12 委託料	10,480
										○業務委託料	10,480
										・産業廃棄物処理業務委託料	(10)

(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"> ・樹木伐採業務委託料 (100) ・分筆登記業務委託料 (100) ・アプト事業看板作製設置委託料 (70) ・測量設計等業務委託料 (100) ・物件補償費算定業務委託料 (100) ・土木工事発注者支援業務委託料 (10,000) 	
									13 使用料及び賃借料 12	
									○賃借料 12	
									・道路補修作業用機械借上料 (12)	
									14 工事請負費 18,000	
									○単独事業 18,000	
									・市道整備事業 (18,000)	
									15 原材料費 1,797	
									○維持補修関係原材料費 1,797	
									・道路補修用材料費 (1,797)	
									26 公課費 180	
									○自動車重量税 180	
									・自動車重量税 (180)	
									3. 道路橋梁整備交付金事業（防災・安	
									全整備計画）（都市整備課） 44,000	
									12 委託料 11,000	
									○業務委託料 11,000	
				21,000	22,100		900			
				国	市					
				21,000	22,100					

(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"> ・測量設計業務委託料 (7,000) ・道路面性状調査業務委託料 (4,000) 14 工事請負費 33,000 ○補助事業 31,000 ・道路改良事業 (31,000) ○単独事業 2,000 ・道路改良事業 (2,000)
					2,500		8,860			4. 側溝清掃事業 (都市整備課) 11,360
				市	2,500					<ul style="list-style-type: none"> 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	11,700	6,750			5. 道路メンテナンス事業 (橋梁) (都市整備課) 41,000
				国	22,550	11,700				<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 15,000 ○業務委託料 15,000 ・橋梁点検調査業務委託料 (15,000) 14 工事請負費 26,000 ○補助事業 26,000 ・橋梁修繕事業 (26,000)
3道路新設改良費	121,000	152,500	△31,500		59,500	58,300	3,200	12 委託料	39,000	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) 121,000
								14 工事請負費	68,000	
					59,500	58,300	3,200			
				国	59,500	58,300		16 公有財産購入費	12,000	<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 39,000 ○業務委託料 39,000

(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				
								21 補償、補填及び賠償金	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ・測量設計業務委託料 (39,000) 14 工事請負費 68,000 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 66,000 <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良事業 (66,000) ○単独事業 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良事業 (2,000) 16 公有財産購入費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ○土地購入費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 (12,000) 21 補償、補填及び賠償金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○補償金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・物件等移転補償金 (2,000)
4 交通安全施設費	5,495	5,800	△305			5,495		10 需用費	150	
						5,495		14 工事請負費	5,345	1. 交通安全施設整備事業（都市整備課） 5,495
						交 5,495				10 需用費 150 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設整備事業消耗品 (50) ○施設修繕料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全施設小修理 (100) 14 工事請負費 5,345 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 5,345 <ul style="list-style-type: none"> ・交通安全対策施設設置工事 (5,345)

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

計	368,068	352,091	15,977	118,485	111,000	14,456	124,127			
---	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--	--	--

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

1 河川維持費	6,000	1,000	5,000		6,000			12 委託料	6,000	
					6,000					1. 準用河川維持管理事業（都市整備課） 6,000
				市	6,000					12 委託料 6,000
					6,000					○業務委託料 6,000
										・準用河川浚渫業務委託料 (6,000)
計	6,000	1,000	5,000		6,000					

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

1 砂防費	24,300	12,000	12,300		24,300			12 委託料	2,300	
					24,300			14 工事請負費	22,000	1. 自然災害防止事業（都市整備課） 24,300
				市	24,300					12 委託料 2,300
										○業務委託料 2,300
										・分筆登記業務委託料 (2,300)
										14 工事請負費 22,000
										○単独事業 22,000
										・急傾斜地崩壊対策工事 (22,000)
計	24,300	12,000	12,300		24,300					

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 港 湾 費	28,317	28,270	47	14,609	11,500		2,208	3 職 員 手 当 等	300	1. リフレッシュ瀬戸内事業費 (商工観光課) 181		
											7 報 償 費	9
				53			128				8 旅 費	26
				53							10 需 用 費	2,121
											11 役 務 費	65
											12 委 託 料	23,600
											13 使 用 料 及 び 賃 借 料	42
											18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,140
											26 公 課 費	14
									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)			

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

										・日本港湾協会負担金 (100)
										・徳島小松島港振興協会負担金 (250)
				3,056						3. 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 2,035
										○消耗品費 130
										・施設管理用消耗品 (130)
										○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 114
										・公用車修理代 (42)
										・公用車車検代 (72)
										○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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 42 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 42 ・コピー使用料 (42) 26 公課費 14 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 14 ・自動車重量税 (14) 	
				11,500	11,500				4. 本港地区活性化事業 (商工観光課) 23,000	
				国	市				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"> ・本港地区活性化施設 P P P / P F I 導入可能性調査業務委託料 (23,000) 	
計	28,317	28,270	47	14,609	11,500		2,208			

(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	64,842	40,856	23,986	8,144		47	56,651	1 報酬	121	
						30	21,771	2 給料	11,506	1. 職員給与費等 (まちづくり推進課) 21,801
						諸				2 給料 11,506
						30				○一般職給 11,506

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

							3 職員手当等	6,579	・一般職給 3人 (11,506)
							4 共 済 費	3,716	3 職員手当等 6,579
							7 報 償 費	430	○管理職手当 1,092
							8 旅 費	330	・管理職手当 2人 (1,092)
							10 需 用 費	288	○住居手当 606
							11 役 務 費	128	・住居手当 2人 (606)
							12 委 託 料	39,591	○通勤手当 167
							13 使用料及び 賃 借 料	358	・通勤手当 3人 (167)
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,765	○時間外勤務手当 108
						121	26 公 課 費	30	・時間外勤務手当 1人 (108)
									○期末勤勉手当 4,606
									・期末勤勉手当 3人 (4,606)
									4 共済費 3,716
									○市町村共済給付費負担金 3,716
									・市町村共済給付費負担金 3人 (3,716)
									2. 都市計画審議会 (まちづくり推進課) 121
									1 報酬 121
									○非常勤職員報酬 121
									・都市計画審議会委員報酬 会 長含む10人 (121)
									3. 一般事務費 (まちづくり推進課) 15,681
									8 旅費 166
									○普通旅費 166
									10 需用費 223
									○消耗品費 50
		10				15,671			
	県								
		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				
									・事務用品及び書籍代 (50)	
									○燃料費 50	
									・公用車燃料代 (50)	
									○食糧費 9	
									・会議用お茶代 (9)	
									○物品修繕料 114	
									・公用車車検代 (114)	
									11 役務費 109	
									○保険料 109	
									・自動車損害共済分担金 (75)	
									・自動車損害保険料 (34)	
									12 委託料 15,068	
									○業務委託料 15,068	
									・土木工事発注者支援業務委託料 (15,068)	
									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 30	
									○自動車重量税 30	
									・自動車重量税 (30)	
				8,134		17	7,591		4. 地籍調査事業（都市整備課） 15,742	
				国		諸			7 報償費 157	
				5,423		17			○報償金 157	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画図修正業務委託料 (9,317) 13 使用料及び賃借料 8 ○使用料 8 ・高速道路使用料 (8)
							1,680			6. 県営事業負担金(まちづくり推進課) 1,680
										<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 1,680 ○負担金 1,680 ・都市計画基礎調査負担金 (1,680)
2 公 園 費	240,927	209,517	31,410	102,763	107,400	578	30,186	2 給 料	1,720	
				62,763	59,800	560	16,065	3 職 員 手 当 等	379	1. 公園管理事業(都市整備課) 139,188
				国 62,763	市 59,800	使 200		4 共 済 費	6	<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 37 ○報償金 37 ・プロポーザル受注者特定審査 会報償金 委員長含む3人 (37)
						諸 360		7 報 償 費	37	
								10 需 用 費	6,519	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 6,454 ○消耗品費 235 ・公園維持管理消耗品 (235)
								11 役 務 費	370	<ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 95 ・公用車燃料代 (60)
								12 委 託 料	76,334	<ul style="list-style-type: none"> ・その他燃料代 (35) ○光熱水費 5,584 ・電気代 (3,505)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

								13 使用料及び 賃借料	17	・水道代 (2,079)
										○物品修繕料 56
								14 工事請負費	155,538	・公用車車検代 (56)
										○施設修繕料 484
								26 公 課 費	7	・施設小修理 (484)
										11 役務費 370
										○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 41
										・浄化槽法定検査料 (32)
										・水質検査料 (9)
										○保険料 32
										・自動車損害共済分担金 (12)
										・自動車損害保険料 (20)
										12 委託料 56,765
										○業務委託料 56,765
										・植木枝打業務委託料 (345)
										・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 (2,466)
										・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 (742)

(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"> ・立江川公園メンテナンス委託料 (310) ・立江川公園トイレ清掃等委託料 (475) ・植栽消毒等委託料 (34) ・ためき銅像滝循環ポンプ槽清掃業務委託料 (211) ・プロポーザル参加企業経営審査業務委託料 (99) ・ステーションパーク改修工事設計等業務委託料 (49,988) 13 使用料及び賃借料 17 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 17 <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ賃借料 (17) 14 工事請負費 75,538 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 75,538 <ul style="list-style-type: none"> ・S L 記念広場インクルーシブ遊具等設置工事 (66,700) ・S L 記念広場駐車場整備工事 (8,838) 26 公課費 7 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 7 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (7) 	
									2,105	
									2,105	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

											2 給料	1,720
											○一般職給	1,720
											・会計年度任用職給（公園等維持管理作業員） 1人	(1,720)
											3 職員手当等	379
											○期末勤勉手当	379
											・会計年度任用職期末手当（パート） 1人	(379)
											4 共済費	6
											○非常勤職員社会保険料負担金	6
											・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(6)
											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）	99,634
											10 需用費	65
											○光熱水費	65
											・水道代	(65)
											12 委託料	19,569
											○業務委託料	19,569
											・草刈業務委託料	(3,080)
											・修正設計業務委託料	(16,489)
											14 工事請負費	80,000
											○補助事業	80,000
											・地盤改良工事	(40,000)
											・駐車場整備工事	(40,000)
				40,000	47,600	18	12,016					
			国	市	使							
			40,000	47,600	18							

(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						
3 都 市 下 水 路 費	796,764	617,420	179,344	475,454	224,400	18,300	78,610	2 給 料	16,985	1. 排水機場管理運営事業（都市整備課） 137,006 10 需用費 20,143 ○消耗品費 103 ・排水機場維持管理消耗品 (103) ○燃料費 1,573 ・重油代 (1,381) ・ガス代 (43) ・軽油代 (148) ・その他燃料代 (1) ○光熱水費 17,100 ・電気代 (16,022) ・水道代 (1,078) ○施設修繕料 1,367 ・施設小修理 (1,367) 11 役務費 251 ○通信運搬費 221 ・電話代 (221) ○手数料 30 ・浄化槽法定検査料 (30) 12 委託料 15,911 ○業務委託料 15,911 ・電気保安協会委託料 (2,383)		
				15,800	90,700	1,100	29,406	3 職 員 手 当 等	9,250			
				県	市	諸						
				15,800	90,700	1,100					4 共 済 費	5,888
											8 旅 費	398
											10 需 用 費	28,880
											11 役 務 費	318
											12 委 託 料	59,823
											13 使 用 料 及 び 賃 借 料	698
											14 工 事 請 負 費	668,144
						17 備 品 購 入 費	183					
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	422					
						21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,775					

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										<ul style="list-style-type: none"> ・排水機場及び樋門管理業務委託料 (13,177) ・浄化槽保守管理委託料 (166) ・地下タンク定期点検委託料 (185)
										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 100,696
										○単独事業 100,696
										・川北排水機場1号原動機等改築工事 (52,752)
										・和田島ポンプ場建屋解体及び水中ポンプ制御盤改修工事 (8,492)
										・川南排水機場1号エンジン改修工事 (39,452)
										2. 地域下水処理施設管理費
										(まちづくり推進課) 29,577
					4,400	17,200	7,977			10 需用費 6,596
										○消耗品費 5
										・施設管理用消耗品 (5)
										○光熱水費 6,491
										・電気代 (6,404)
										・水道代 (87)
										○施設修繕料 100
										・地域下水道処理施設修繕料 (100)
										11 役務費 34
										○手数料 34

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査料 (34) 12 委託料 16,763 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 16,763 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安協会委託料 (191) ・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 (3,241) ・地域下水処理場廃棄物処分委託料 (18) ・地域下水道料金システム保守業務委託料 (113) 14 工事請負費 5,762 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 <ul style="list-style-type: none"> ・地域下水処理施設整備工事 (5,762) 18 負担金、補助及び交付金 422 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 422 <ul style="list-style-type: none"> ・地域下水道使用料徴収事務委任負担金 (422) 	
						72			<p>3. 金磯地区排水路管理事業 (まちづくり推進課) 72</p>	
									<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 65 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2 	

(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 共済費 4,920	
									○市町村共済給付費負担金 4,920	
									・市町村共済給付費負担金 4人 (4,920)	
									8 旅費 199	
									○普通旅費 199	
									10 需用費 660	
									○消耗品費 600	
									・事務用品及び書籍代 (600)	
									○燃料費 60	
									・公用車燃料代 (60)	
									12 委託料 14,501	
									○業務委託料 14,501	
									・和田島ポンプ場機械設備工事 重点施工監理業務委託料 (12,243)	
									・和田島ポンプ場電気設備工事 重点施工監理業務委託料 (2,258)	
									13 使用料及び賃借料 646	
									○使用料 40	
									・コピー使用料 (40)	
									○賃借料 606	
									・工事に伴う土地借上料 (606)	
									14 工事請負費 511,860	
									○補助事業 507,555	
									・和田島ポンプ場機械設備工事 (354,432)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										<ul style="list-style-type: none"> ・和田島ポンプ場電気設備工事 (153,123) ○単独事業 4,305 ・和田島ポンプ場水中ポンプ整備工事 (4,305)
				47,232	3,900			5,259		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) 56,391
			国		市					2 給料 3,083
			47,232		3,900					○一般職給 3,083
										・一般職給 1人 (3,083)
										3 職員手当等 1,520
										○扶養手当 180
										・扶養手当 1人 (180)
										○時間外勤務手当 123
										・時間外勤務手当 1人 (123)
										○期末勤勉手当 1,217
										・期末勤勉手当 1人 (1,217)
										4 共済費 968
										○市町村共済給付費負担金 968
										・市町村共済給付費負担金 1人 (968)
										8 旅費 199
										○普通旅費 199
										10 需用費 1,416
										○消耗品費 289
										・事務用品及び書籍代 (289)
										○燃料費 60
										・公用車燃料代 (60)

(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				
									○光熱水費 1,067	
									・電気代 (1,067)	
									11 役務費 33	
									○通信運搬費 33	
									・電話代 (33)	
									12 委託料 648	
									○業務委託料 648	
									・電気保安業務委託料 (88)	
									・ポンプ場管理業務委託料 (560)	
									13 使用料及び賃借料 40	
									○使用料 40	
									・コピー使用料 (40)	
									14 工事請負費 42,526	
									○補助事業 42,526	
									・日の出内水ポンプ場流入渠築造・場内整備工事 (42,526)	
									17 備品購入費 183	
									○機械器具費 183	
									・物置購入費 (183)	
									21 補償、補填及び賠償金 5,775	
									○補償金 5,775	
									・配水管等公共補償費 (5,775)	
					18,500		800		6. 排水路維持管理事業（都市整備課） 19,300	
									12 委託料 12,000	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

					市					○業務委託料 ・神田瀬排水路整備測量設計業 務委託料 (12,000)	12,000	
					18,500					14 工事請負費 ○単独事業 ・金磯町排水路整備工事 (7,300)	7,300	
4 金磯地区ま ちづくり事 業 費	1,266	1,266	0			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 報酬 ○非常勤職員報酬 ・金磯地区整備基金運営協議会 委員報酬 会長含む4人 (25) 12 委託料 ○業務委託料 ・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 ○負担金 ・開発者負担超過分 (1,000)	1,266	
								12 委 託 料	241			25
						1,000	266	18 負担金、補 助及び交付 金	1,000			241
												241
5 高速道路対 策 費	18,400	32,623	△14,223				18,400	2 給 料	9,538	1. 職員給与費等 (まちづくり推進課) 2 給料 ○一般職給	18,068	
							18,068	3 職員手当等	5,400			9,538
												9,538

(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				
									・一般職給 2人 (9,538) 3 職員手当等 5,400 ○扶養手当 120 ・扶養手当 1人 (120) ○管理職手当 1,272 ・管理職手当 2人 (1,272) ○通勤手当 48 ・通勤手当 2人 (48) ○期末勤勉手当 3,960 ・期末勤勉手当 2人 (3,960) 4 共済費 3,130 ○市町村共済給付費負担金 3,130 ・市町村共済給付費負担金 2人 (3,130)	
									4 共 済 費 3,130 10 需 用 費 101 11 役 務 費 30 12 委 託 料 83 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 5 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 104 26 公 課 費 9 249	
									2. 一般事務費(まちづくり推進課) 249 10 需用費 101 ○消耗品費 10 ・事務用品及び書籍代 (10) ○燃料費 40 ・公用車燃料代 (40) ○物品修繕料 51 ・公用車車検代 (51) 11 役務費 30 ○保険料 30	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害共済分担金 (15) ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・徳島県南部地区四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 (50) ・東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 (54) 26 公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 9 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (9)
							83			3. 高速道路対策事業（都市整備課） 83 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 83 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 83 <ul style="list-style-type: none"> ・中央幹線排水路設備維持管理業務委託料 (50) ・草刈業務委託料 (33)
計	1,122,199	901,682	220,517	586,361	331,800	19,925	184,113			

(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	148,833	168,822	△19,989	34,204		33,193	81,436	1 報 酬	56	
---------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------	-------	----	--

(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				
						56,319	2 給 料	34,787	1. 職員給与費等（住宅課） 56,319	
							3 職員手当等	16,778	2 給料 30,903 ○一般職給 30,903 ・一般職給 8人 (30,903)	
							4 共 済 費	9,704	3 職員手当等 15,871 ○扶養手当 756 ・扶養手当 3人 (756)	
							10 需 用 費	11,261	○管理職手当 1,548 ・管理職手当 3人 (1,548)	
							11 役 務 費	1,045	○住居手当 588 ・住居手当 2人 (588)	
							12 委 託 料	25,909	○通勤手当 342 ・通勤手当 5人 (342)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	233	○時間外勤務手当 217 ・時間外勤務手当 5人 (217)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	49,018	○特殊勤務手当 50 ・特殊勤務手当 2人 (50)	
							22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	5	○期末勤勉手当 12,370 ・期末勤勉手当 8人 (12,370)	
							26 公 課 費	37	4 共済費 9,545 ○市町村共済給付費負担金 9,545 ・市町村共済給付費負担金 8 人 (9,545)	
						25			2. 住宅対策審議会（住宅課） 25	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										1 報酬	25
										○非常勤職員報酬	25
										・住宅対策審議会委員報酬 会	
										長含む 4 人 (25)
						33,170	1,078			3. 公営住宅管理費 (住宅課)	34,248
								使		10 需用費	11,261
						28,400				○消耗品費	313
								諸		・法令等書籍追録代 (14)
						4,770				・事務用品及び書籍代 (249)
										・公営住宅維持管理消耗品 (50)
										○燃料費	388
										・公用車燃料代 (373)
										・その他燃料代 (15)
										○印刷製本費	142
										・納付書 (142)
										○光熱水費	10,188
										・電気代 (8,994)
										・水道代 (1,194)
										○物品修繕料	230
										・公用車車検代 (230)
										11 役務費	1,045
										○通信運搬費	10
										・切手代 (10)
										○手数料	653
										・便槽汲み取り料 (10)
										・浄化槽法定検査料 (574)

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅使用料滞納分催告事務取扱手数料 (23) ・リサイクル料 (30) ・払込手数料 (2) ・口座振替手数料 (11) ・郵便振替取扱手数料 (3) ○保険料 382 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害共済分担金 (52) ・施設管理者賠償責任保険料 (256) ・自動車損害保険料 (74) 12 委託料 21,527 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 21,527 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守管理委託料 (15,354) ・貯水槽清掃消毒委託料 (1,227) ・消防設備保守点検業務委託料 (360) ・加圧給水ユニット及び揚水ポンプ保守点検業務委託料 (286) ・市営住宅使用料滞納分催告等業務委託料 (1,320) ・産業廃棄物処分委託料 (1,000) ・公営住宅システム保守業務委託料 (330) ・猫の不妊・去勢手術業務委託料 (280) ・市営住宅維持管理業務委託料 (600) 	

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・耐震シェルター設置支援補助金 (800) ・住まいのスマート化支援補助金 (3,600) ・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 (2,000) ・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 (2,208) ・ブロック塀等安全対策事業補助金 (660) ・減災化対策支援事業補助金 (1,160) 	
				6,000			2,481		5. 空き家等対策事業（住宅課） 8,481	
				国					1 報酬 31	
				県	4,000				○非常勤職員報酬 31	
					2,000				・空き家対策協議会委員報酬 会長含む5人 (31)	
									12 委託料 450	
									○業務委託料 450	
									・老朽危険空き家除却支援事業 検査委託料 (450)	
									18 負担金、補助及び交付金 8,000	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										○補助金	8,000
										・老朽危険空き家除却支援事業 補助金	(8,000)
						23	4,927			6. 会計年度任用職員給与費等 (住宅課)	4,950
					諸					2 給料	3,884
						23				○一般職給	3,884
										・会計年度任用職員給 (住宅修繕 技術員) 2人	(3,884)
										3 職員手当等	907
										○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	856
										・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 2人	(856)
										4 共済費	159
										○非常勤職員社会保険料負担金	134
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人	(134)
										○労働災害負担金	25
										・労働災害負担金	(25)
							3,000			7. 民間住宅リフォーム事業 (住宅課)	3,000
										18 負担金、補助及び交付金	3,000
										○補助金	3,000
										・民間住宅リフォーム事業補助 金	(3,000)

(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				
2 住宅営繕費	14,811	41,503	△26,692		700		14,111	10 需用費	12,124	1. 住宅営繕事業（住宅課） 9,618 10 需用費 7,981 ○消耗品費 1,110 ・公営住宅維持管理消耗品 (1,110) ○施設修繕料 6,871 ・住宅小修理 (6,871) 12 委託料 549 ○業務委託料 549 ・白蟻駆除業務委託料 (150) ・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 (275) ・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 733 ○単独事業 733 ・市営住宅営繕工事 (733) 15 原材料費 355 ○維持補修関係原材料費 355 ・修理用原材料費 (355)
					700		8,918	12 委託料	549	
					市			14 工事請負費	733	
					700			15 原材料費	405	
								21 補償、補填及び賠償金	1,000	
							5,193			2. 住宅移転事業（住宅課） 5,193

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										10 需用費	4,143
										○消耗品費	50
										・公営住宅維持管理消耗品	(50)
										○光熱水費	593
										・電気代	(63)
										・水道代	(530)
										○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	22,511	95,068	△72,557	9,102	11,900		1,509	12 委託料	671		
				9,102	11,900		1,509	14 工事請負費	18,206	1. 市営住宅設備維持改善事業（住宅課）	22,511
				9,102	11,900	国	市	18 負担金、補助及び交付金	3,634	12 委託料	671
										○業務委託料	671
									・市営住宅解体工事設計業務委託料	(671)	
									14 工事請負費	18,206	
									○補助事業	18,206	
										・加藤団地4号棟屋上防水改修工事	(7,439)

(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				
									・和田島団地5・6・10号棟 給水設備改修及びLED化改 修工事 (10,767) 18 負担金、補助及び交付金 3,634 ○負担金 3,634 ・水道加入金等負担金 (1,372) ・和田島団地水道管布設替工事 負担金 (2,262)	
改良住宅ス トック総合 改善事業	0	15,194	△15,194							
計	186,155	320,587	△134,432	43,306	12,600	33,193	97,056			

(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	310,836	256,411	54,425				310,836	27 繰 出 金	310,836	
							310,836			1. 下水道事業会計繰出金 (まちづくり推進課) 310,836 27 繰出金 310,836 ○下水道事業会計繰出金 310,836 ・下水道事業会計繰出金 (310,836)
計	310,836	256,411	54,425				310,836			

(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	350,814	312,299	38,515	181	25,100	6,760	318,773	1 報 酬	61	
						4,960	285,724	2 給 料	143,194	1. 職員給与等(消防総務課) 290,684
						諸 4,960		3 職員手当等	97,452	2 給料 143,194
								4 共 済 費	50,038	○一般職給 143,194
								7 報 償 費	370	・一般職給 41人 (143,194)
								8 旅 費	285	3 職員手当等 97,452
								10 需 用 費	8,433	○扶養手当 8,444
								11 役 務 費	4,779	・扶養手当 30人 (8,444)
								12 委 託 料	36,652	○管理職手当 6,036
								13 使用料及び 賃 借 料	1,974	・管理職手当 11人 (6,036)
								17 備品購入費	540	○住居手当 2,874
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,708	・住居手当 10人 (2,874)
								26 公 課 費	328	○通勤手当 1,616
										・通勤手当 37人 (1,616)
										○時間外勤務手当 3,724
										・時間外勤務手当 30人 (3,724)
										○特殊勤務手当 2,921
										・出勤手当 (1,206)
										・深夜勤務手当 (635)
										・防疫等作業手当 (1,080)
										○期末勤勉手当 58,852
										・期末勤勉手当 41人 (58,852)
										○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

(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"> ・被服手当 (295) 	
									<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 50,038 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 49,458 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村共済給付費負担金 4 <ul style="list-style-type: none"> 1人 (49,458) ○地方公務員災害補償基金負担金 580 <ul style="list-style-type: none"> ・地方公務員災害補償基金負担金 (580) 	
							61		2. 消防審議会（消防総務課） 61	
									<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 61 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 61 <ul style="list-style-type: none"> ・消防審議会委員報酬 会長含 む10人 (61) 	
							4,150		3. 救急・救助資機材経費（消防総務課） 4,150	
									<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 2,383 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,001 <ul style="list-style-type: none"> ・救急用消耗品 (1,877) ・救助活動消耗品 (124) ○印刷製本費 56 <ul style="list-style-type: none"> ・救急搬送確認書 (56) ○物品修繕料 326 <ul style="list-style-type: none"> ・酸素充填料 (231) ・資機材修繕料 (95) 	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										11 役務費	434
										○手数料	434
										・エア充填・空気容器検査料 (434)
										12 委託料	540
										○業務委託料	540
										・救急救助用資機材保守点検業務委託料 (540)
										13 使用料及び賃借料	354
										○賃借料	354
										・リネンサプライ料 (354)
										17 備品購入費	439
										○機械器具費	439
										・救急救助用備品購入費 (439)
										1,715	
										4. 職員研修経費 (消防総務課)	1,715
										8 旅費	126
										○普通旅費	126
										12 委託料	776
										○業務委託料	776
										・B型肝炎予防接種委託料 (109)
										・ワクチン接種委託料 (242)
										・2級小型船舶免許取得委託料 (81)
										・大型免許取得委託料 (344)
										13 使用料及び賃借料	60
										○使用料	60
										・高速道路使用料 (60)
										18 負担金、補助及び交付金	753
										○負担金	753

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○物品修繕料	1,176
										・消防車等車検代	(605)
										・消防車等修理代	(488)
										・資機材修繕料	(83)
									11	役務費	252
										○保険料	252
										・自動車損害保険料	(54)
										・自動車損害共済分担金	(198)
									12	委託料	33,585
										○業務委託料	33,585
										・屈折はしご付消防自動車更新 業務委託料	(33,585)
									26	公課費	328
										○自動車重量税	328
										・自動車重量税	(328)
										7. 消防防災航空隊設置事業負担金	
						900	1,808			(消防総務課)	2,708
					諸				18	負担金、補助及び交付金	2,708
						900				○負担金	2,708
										・徳島県消防防災航空隊設置事 業市町村負担金	(2,708)
						700	9,698			8. 一般事務費 (消防総務課)	10,398
					使				8	旅費	56
						700				○普通旅費	56
									10	需用費	643
										○消耗品費	426

(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"> ・事務用品及び書籍代 (335) ・清掃用品 (73) ・法令等書籍追録代 (18) ○燃料費 217 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス代 (217) 11 役務費 4,093 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3,764 <ul style="list-style-type: none"> ・携帯電話使用料 (540) ・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) ・N e t 1 1 9利用料 (1,257) ・自動応答装置用光回線使用料 (520) ・位置情報受信システム回線使用料 (1,292) ○手数料 268 <ul style="list-style-type: none"> ・消防救急デジタル無線局再免許更新手数料 (268) ○保険料 61 <ul style="list-style-type: none"> ・消防業務賠償保険料 (61) 12 委託料 1,751 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,751 <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) ・医療廃棄物処理業務委託料 (101) 13 使用料及び賃借料 1,560 	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○使用料	1,560
										・コピー使用料	(100)
										・高速道路使用料	(39)
										・緊急呼出ファクシミリ転送使 用料	(101)
										・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)
									18	負担金、補助及び交付金	2,295
										○負担金	2,295
										・消防救急デジタル無線眉山基 地局等共同運用負担金	(2,072)
										・救急安心センター事業負担金	(173)
										・緊急消防援助隊食糧備蓄負担 金	(50)
							245			9. 諸会会費 (消防総務課)	245
									18	負担金、補助及び交付金	245
										○負担金	245
										・全国消防長会負担金	(123)
										・全国消防協会負担金	(33)
										・県消防長会負担金	(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)
							830			10. 救急救命士養成事業 (消防総務課)	830

(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				
									8 旅費 103	
									○普通旅費 103	
									10 需用費 20	
									○消耗品費 20	
									・事務用品及び書籍代 (20)	
									18 負担金、補助及び交付金 707	
									○負担金 707	
									・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 (367)	
									・指導救命士新規養成研修負担金 (329)	
							175		11. 警防資機材経費（消防総務課） 175	
									10 需用費 175	
									○消耗品費 175	
									・原因調査用消耗品 (11)	
									・警防用消耗品 (164)	
				181		200	182		12. 消防あそび事業（消防総務課） 563	
				国		諸			7 報償費 370	
				181		200			○報償金 370	
									・消防あそび記念品 (170)	
									・火災予防事業普及啓発品 (200)	
									10 需用費 92	
									○消耗品費 92	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策消耗品 (92) 17 備品購入費 101 ○機械器具費 101 ・公開訓練用資機材購入費 (101)
2 非常備消防費	47,648	42,532	5,116			6,250	41,398	1 報酬	21,133	1. 非常備消防人件費等 (消防総務課) 36,894 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 21,133 ○非常勤職員報酬 21,133 ・消防団員報酬 405人 (15,445) ・消防団員出動報酬 (5,688) 4 共済費 9,511 ○市町村共済給付費負担金 8,506 ・消防団退職報償金負担金 (8,506) ○労働災害負担金 1,005 ・消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 (1,005) 5 災害補償費 1,250 ○消防団員公務災害補償費 1,250 ・休業補償費 (10) ・医療費 (10) ・障害補償年金 (1,230) 7 報償費 5,000 ○報償金 5,000 ・消防団員退職報償金 (5,000)
						6,250	30,644	4 共済費	9,511	
					諸	6,250		5 災害補償費	1,250	
								7 報償費	5,277	
								8 旅費	51	
								10 需用費	2,125	
								11 役務費	387	
								12 委託料	3,697	
								13 使用料及び賃借料	163	
								18 負担金、補助及び交付金	3,491	

(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				
							26 公 課 費	563	2. 消防団車両等管理整備費	
						2,922			(消防総務課) 2,922	
									10 需用費 1,972	
									○消耗品費 8	
									・車両管理用品 (3)	
									・資機材管理消耗品 (5)	
									○物品修繕料 1,964	
									・消防車車検代 (883)	
									・消防車修理代 (1,000)	
									・資機材修繕料 (81)	
									11 役務費 387	
									○保険料 387	
									・自動車損害保険料 (92)	
									・自動車損害共済分担金 (295)	
									26 公課費 563	
									○自動車重量税 563	
									・自動車重量税 (563)	
						5,326			3. 消防団活動費 (消防総務課) 5,326	
									7 報償費 277	
									○報償金 277	
									・出初式記念品 (63)	
									・出初式報償金 (192)	
									・優秀分団表彰賞 (賞金) (22)	
									10 需用費 153	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○被服費	153
										・消防団員活動服	(153)
									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)
							2,435			4. 消防団研修経費（消防総務課）	2,435
									8	旅費	51
										○費用弁償	51
									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	684
										○負担金	76
										・消防学校入校経費負担金	(39)
										・消防大学校入校経費負担金	(37)

(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		○補助金 608 ・団員福祉・共済費補助金 (608) 5. 諸会会費 (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	75,168	21,533	53,635		69,200	5,000	968	2 給料 1,817		
					69,200	5,000	968	12 委託料 1,349	1. 消防施設整備事業 (消防総務課) 75,168	
					市	寄		14 工事請負費 57,122	2 給料 1,817 ○一般職給 1,817 ・一般職給 1人 (1,817)	
					69,200	5,000		17 備品購入費 13,955	12 委託料 1,349 ○業務委託料 1,349 ・第14分団詰所新築工事監理業務委託料 (1,349)	
								18 負担金、補助及び交付金 925	14 工事請負費 57,122 ○単独事業 57,122 ・第14分団詰所新築工事 (57,122)	
									17 備品購入費 13,955	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○機械器具費 13,955 ・第13分団消防車購入費 (13,955) 18 負担金、補助及び交付金 925 ○負担金 675 ・消火栓新設等工事負担金 (356) ・第14分団詰所新築工事に伴う水道加入等負担金 (319) ○補助金 250 ・消防分団詰所新改築及び修繕費補助金 (250)
4 防災対策費	50,794	60,093	△9,299	18,892		1,000	30,902	1 報酬 149		
							69	3 職員手当等 15	1. 防災会議 (危機管理・感染症対策推進課)	69
								7 報 償 費 100	1 報酬 66 ○非常勤職員報酬 66	
								10 需 用 費 5,338	・防災会議委員報酬 委員11人 (66)	
								11 役 務 費 1,506	10 需用費 3 ○食糧費 3	
								12 委 託 料 31,018	・会議用お茶代 (3)	
							81	13 使用料及び賃借料 614	2. 国民保護協議会 (危機管理・感染症対策推進課)	81
								15 原 材 料 費 40	1 報酬 78 ○非常勤職員報酬 78	

(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				
									・国民保護協議会委員報酬 委 員 1 3 人 (78)	
								17 備品購入費	8,810	
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,192	10 需用費 3 ○食糧費 3 ・会議用お茶代 (3)
								26 公 課 費	12	
				638			1,825			3. 災害対策事業 (危機管理・感染症対策推進課) 2,463
				国 638						1 報酬 5 ○非常勤職員報酬 5 ・災害対応時間外勤務手当 (5)
										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)
										10 需用費 189 ○消耗品費 152 ・消耗品 (152)
										○被服費 37 ・防災服 (37)
										11 役務費 887 ○手数料 17

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・クリーニング代 (17)
										○保険料 870
										・全国市長会防災・減災費用保 険料 (870)
									12 委託料 815	
										○業務委託料 815
										・被災者生活再建支援システム 整備業務委託料 (815)
									13 使用料及び賃借料 512	
										○使用料 512
										・被災者生活再建支援システム サービス使用料 (462)
										・データ通信使用料 (50)
									15 原材料費 40	
										○物件費関係原材料費 40
										・土のう用砂 (40)
										4. 諸会費
										(危機管理・感染症対策推進課) 425
							425		18 負担金、補助及び交付金 425	
										○負担金 425
										・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 (415)
										5. 一般事務費 (震災対策課) 380
							380		10 需用費 269	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○消耗品費 109	
									・事務用品及び書籍代 (109)	
									○燃料費 59	
									・公用車燃料代 (56)	
									・その他燃料代 (3)	
									○光熱水費 43	
									・水道代 (43)	
									○物品修繕料 58	
									・資機材修繕代 (5)	
									・公用車車検代 (53)	
									11 役務費 55	
									○通信運搬費 3	
									・切手代 (3)	
									○保険料 52	
									・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)	
									・自動車損害保険料 (20)	
									12 委託料 33	
									○業務委託料 33	
									・津波避難施設除草業務委託料 (33)	
									13 使用料及び賃借料 16	
									○使用料 16	
									・コピー使用料 (16)	
									26 公課費 7	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○自動車重量税	7
										・自動車重量税	(7)
										6. 防災行政無線管理事業	
										(危機管理・感染症対策推進課)	7,547
										10 需用費	480
										○光熱水費	480
										・防災行政無線電気代	(480)
										11 役務費	3
										○通信運搬費	3
										・切手代	(3)
										12 委託料	6,710
										○業務委託料	6,710
										・防災行政無線保守点検業務委	
										託料	(4,400)
										・防災行政無線設備更新業務委	
										託料	(2,310)
										18 負担金、補助及び交付金	354
										○負担金	354
										・電波利用料	(28)
										・防災行政無線維持管理負担金	(280)
										・無線技士講習受講負担金	(46)
										7. 地域防災力強化事業（震災対策課）	1,653
										18 負担金、補助及び交付金	1,653
										○補助金	1,653
										・自主防災組織活動支援補助金	(1,413)
										・防災士養成事業補助金	(240)

(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				
									8. 職員防災士資格取得事業	
							3,069		(震災対策課) 3,069	
									10 需用費 360	
									○消耗品費 360	
									・職員防災士資格取得事業消耗品 (360)	
									12 委託料 1,989	
									○業務委託料 1,989	
									・職員防災士資格取得支援業務委託料 (1,989)	
									18 負担金、補助及び交付金 720	
									○負担金 720	
									・防災士資格取得受験料負担金 (270)	
									・防災士認証登録料 (450)	
				11,242			5,621		9. 津波避難施設整備事業 (震災対策課) 16,863	
				国					12 委託料 16,863	
				11,242					○業務委託料 16,863	
									・和田島北部地区津波避難施設整備基本計画策定業務委託料 (7,554)	
									・測量業務委託料 (1,809)	
									・地質調査業務委託料 (7,500)	
				6,992		1,000	9,497		10. 震災対策事業 (震災対策課) 17,489	
									7 報償費 100	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

				国		諸				○報償金	100
				144		1,000				・講師謝礼	(100)
				県					10 需用費		3,832
				6,848					○消耗品費		1,008
									・防災訓練等消耗品	(50)	
									・避難所用災害用品	(908)	
									・防災講座等消耗品	(50)	
									○燃料費		3
									・ガス代	(3)	
									○食糧費		2,821
									・備蓄保存食	(2,805)	
									・総合防災訓練用食糧費	(16)	
									11 役務費		66
									○通信運搬費		66
									・備蓄品管理サービス端末通信料	(66)	
									12 委託料		4,608
									○業務委託料		4,608
									・総合防災訓練会場設営等委託料	(630)	
									・津波避難ビル看板設置業務委託料	(3,978)	
									13 使用料及び賃借料		73
									○使用料		73
									・備蓄品管理サービス使用料	(73)	
									17 備品購入費		8,810
									○庁用器具費		8,810

(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				
									・緊急用スペアキー保管ボックス購入費 (1,386) ・防災非常用蓄電池購入費 (5,533) ・ポータブルトイレ購入費 (1,616) ・トイレ用テント購入費 (275)	
				20			735		11. 一般事務費 (危機管理・感染症対策推進課) 755	
				県					10 需用費 202 ○消耗品費 128 ・自衛官募集事務用品 (10) ・事務用品及び書籍代 (118) ○燃料費 26 ・公用車燃料代 (26) ○物品修繕料 48 ・公用車車検代 (48)	
									11 役務費 495 ○通信運搬費 272 ・携帯電話使用料 (271) ・切手代 (1) ○手数料 164 ・簡易無線局再免許申請手数料 (161) ・アマチュア無線局再免許申請手数料 (3) ○保険料 59	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・自動車損害共済分担金 (45)
										・自動車損害保険料 (14)
									13 使用料及び賃借料 13	
									○使用料 13	
									・コピー使用料 (13)	
									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)	
									26 公課費 5	
									○自動車重量税 5	
									・自動車重量税 (5)	
計	524,424	436,457	87,967	19,073	94,300	19,010	392,041			

(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	2,271	2,243	28				2,271	1 報 酬 2,016		
							2,016	7 報 償 費 104	1. 教育委員報酬 (教育政策課) 2,016	
								9 交 際 費 100	1 報 酬 2,016	
								10 需 用 費 46	○委員報酬 2,016	
									・教育委員会委員報酬 委員 4 人 (2,016)	
							100		2. 教育委員会交際費 (教育政策課) 100	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 役 務 費	5	9 交際費 100 ○教育委員会交際費 100 ・教育委員会交際費 (100)
							155			3. 一般事務費 (教育政策課) 155
										7 報償費 104 ○報償金 104 ・教育文化功労者表彰記念品 (68) ・教育委員会事務点検評価委員 謝礼 委員3人 (36)
										10 需用費 46 ○消耗品費 35 ・事務用品及び書籍代 (35) ○印刷製本費 11 ・表彰状代 (11)
										11 役務費 5 ○手数料 5 ・クリーニング代 (5)
2 事務局費	170,354	196,573	△26,219			1,395	168,959	2 給 料	67,150	
							125,160	3 職員手当等	36,011	1. 職員給与費等 (教育政策課) 125,160
								4 共 済 費	45,733	2 給料 67,150 ○特別職給 7,932 ・教育長 (7,932)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

								5 災害補償費	10	○一般職給	59,218
										・一般職給 14人	(59,218)
								8 旅 費	3	3 職員手当等	36,011
										○特別職等期末手当	2,509
								10 需 用 費	2,966	・教育長	(2,509)
										○特別職等通勤手当	24
								11 役 務 費	921	・教育長	(24)
										○扶養手当	1,056
								12 委 託 料	1,720	・扶養手当 5人	(1,056)
										○管理職手当	4,608
								13 使用料及び 賃 借 料	14,861	・管理職手当 8人	(4,608)
										○住居手当	1,524
								18 負担金、補 助及び交付 金	490	・住居手当 5人	(1,524)
										○通勤手当	543
								19 扶 助 費	480	・通勤手当 10人	(543)
										○時間外勤務手当	1,604
										・時間外勤務手当 6人	(1,604)
								26 公 課 費	9	○期末勤勉手当	24,143
										・期末勤勉手当 14人	(24,143)
										4 共済費	21,999
										○市町村共済給付費負担金	21,999
										・教育長	(2,133)
										・市町村共済給付費負担金 1 4人	(19,866)
										2. 庁舎等管理費 (教育政策課)	5,116
										10 需用費	2,707
										○消耗品費	30
							5,116				

(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"> ・ 庁内清掃用消耗品 (30) ○光熱水費 2,667 ・ 電気代 (2,538) ・ 水道代 (129) ○施設修繕料 10 ・ 施設小修理 (10) 11 役務費 863 ○通信運搬費 855 ・ 電話代 (660) ・ 携帯電話使用料 (136) ・ インターネット回線使用料 (59) ○手数料 8 ・ 浄化槽法定検査料 (8) 12 委託料 1,500 ○業務委託料 1,500 ・ 浄化槽保守管理委託料 (93) ・ 警備委託料 (112) ・ 庁舎清掃業務委託料 (481) ・ 自家用電気工作物保安管理委託料 (745) ・ デマンド監視業務委託料 (69) 13 使用料及び賃借料 46 ○使用料 46 ・ NHK受信料 (22) ・ ケーブルテレビ利用料 (24) 	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						14,688			3. 学校用地等借上料 (教育政策課)	14,688
									12 委託料	220
									○業務委託料	220
									・不動産鑑定業務委託料	(220)
									13 使用料及び賃借料	14,468
									○賃借料	14,468
									・学校用地等借上料	(14,468)
						681			4. 一般事務費 (教育政策課)	681
									8 旅費	3
									○普通旅費	3
									10 需用費	259
									○消耗品費	66
									・事務用品及び書籍代	(66)
									○燃料費	120
									・公用車燃料代	(120)
									○物品修繕料	73
									・公用車車検代	(73)
									11 役務費	58
									○保険料	58
									・自動車損害共済分担金	(43)
									・自動車損害保険料	(15)
									13 使用料及び賃借料	347
									○使用料	287
									・高速道路使用料	(12)
									・コピー使用料	(275)
									○賃借料	60
									・営繕積算システム賃借料	(60)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 5	
									○負担金 5	
									・安全運転管理者講習負担金 (5)	
									26 公課費 9	
									○自動車重量税 9	
									・自動車重量税 (9)	
							30		5. 諸会費（教育政策課） 30	
									18 負担金、補助及び交付金 30	
									○負担金 30	
									・四国都市教育長連絡協議会負担金 (3)	
									・社会保険協会負担金 (12)	
									・县市町村教育長会負担金 (15)	
						480			6. 奨学金支給事業（教育政策課） 480	
									19 扶助費 480	
									○単独事業 480	
									・奨学金 (480)	
						479			7. 職員健康管理事業（教育政策課） 455	
							455		18 負担金、補助及び交付金 455	
									○負担金 455	
									・職員健康診断負担金 (455)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						915	22,829			8. 会計年度任用職員社会保険料 (教育政策課) 23,744
					諸	915				4 共済費 23,734 ○非常勤職員社会保険料負担金 23,390 ・社会保険料等負担金 83人 (15,172) ・会計年度任用職公立学校共済 給付費負担金 49人 (5,772) ・労働保険料負担金 (2,446) ○労働災害負担金 344 ・労働災害負担金 (344)
										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	115,476	94,246	21,230	12,690		104	102,682	1 報酬	33,886	1. 会計年度任用職員給与費等 (教育政策課) 54,287 1 報酬 23,045 ○非常勤職員報酬 23,045 ・会計年度任用職報酬(幼稚園 教員) 3人 (5,211) ・会計年度任用職報酬(特別支 援教育支援員) 10人 (17,834) 2 給料 19,845 ○一般職給 19,845
								2 給料	19,845	
						104	54,183	3 職員手当等	13,045	
					使	104		4 共済費	401	
								7 報償費	6,571	
								8 旅費	1,421	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 3人 (401)
										8 旅費 206
										○費用弁償 206
										10 需用費 1,350
										○消耗品費 30
										・インターネット環境維持事業 消耗品 (30)
										○物品修繕料 1,320
										・物品修繕料 (1,320)
										12 委託料 110
										○業務委託料 110
										・タブレット端末管理サービス 更新業務委託料 (110)
										13 使用料及び賃借料 4,217
										○使用料 4,217
										・ライセンス使用料 (4,217)
										21 補償、補填及び賠償金 339
										○補償金 339
										・授業目的公衆送信補償金 (339)
										3. 学用品購入補助事業（学校課） 1,518
										18 負担金、補助及び交付金 1,518
										○補助金 1,518
										・小学校準教科書・副読本 (907)
										・中学校準教科書・副読本 (532)
										・中学校新入生ヘルメット購入 補助金 (79)
								1,518		

(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				
							603		4. 研究団体委託・補助事業（学校課） 603	
									12 委託料 357	
									○その他の委託料 357	
									・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（150）	
									18 負担金、補助及び交付金 246	
									○補助金 246	
									・幼稚園部会補助金（10）	
									・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）	
							2,218		5. 学校活動補助金（学校課） 2,218	
									18 負担金、補助及び交付金 2,218	
									○補助金 2,218	
									・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）	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										<ul style="list-style-type: none"> ・総合的な学習時間の活動に要する補助金（小学校） (1,068) ・総合的な学習時間の活動に要する補助金（中学校） (200) ・立江小学校姉妹校交流補助金 (300) ・徳島県小学校理科教育研究会 (150)
							362			6. 一般事務費（学校課） 362
										7 報償費 7
										○報償金 7
										・教育問題研修会講師謝礼 (7)
										10 需用費 17
										○消耗品費 17
										・消耗品 (17)
										11 役務費 208
										○通信運搬費 5
										・切手代 (5)
										○保険料 203
										・学校災害賠償保険料 (203)
										13 使用料及び賃借料 80
										○使用料 80
										・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 50
										○負担金 50
										・教科書採択協議会負担金 (50)

(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				
							3,065		7. 遠距離通学支援事業（学校課） 3,065	
									1 報酬 2,297	
									○非常勤職員報酬 2,297	
									・会計年度任用職報酬（通学支援員） 1人 (2,297)	
									3 職員手当等 507	
									○期末勤勉手当 507	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (507)	
									11 役務費 92	
									○通信運搬費 92	
									・補助員用バス回数券 (20)	
									・補助員用バス運賃（定期券） (72)	
									18 負担金、補助及び交付金 169	
									○補助金 169	
									・路線バス定期券購入補助金 (169)	
									8. 教師用教科書・準教科書等購入事業	
									(学校課) 71	
									10 需用費 71	
									○その他の需用費 71	
									・小学校教師用教科書・準教科書 (20)	
									・中学校教師用準教科書・副読本 (51)	
							71			

(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				
									8 旅費 51	
									○費用弁償 51	
									10 需用費 38	
									○消耗品費 33	
									・事務用品及び書籍代 (33)	
									○食糧費 5	
									・外部人材活用事業実習用食材費 (5)	
									11 役務費 77	
									○保険料 77	
									・プロフェッショナル体験事業講師傷害補償保険料 (77)	
				1,192			596		12. 地域運動部活動推進事業（学校課） 1,788	
				県					7 報償費 1,224	
				1,192					○報償金 1,224	
									・地域運動部活動指導者謝礼 (1,152)	
									・事務局職員謝礼 (72)	
									8 旅費 269	
									○費用弁償 269	
									10 需用費 150	
									○消耗品費 150	
									・消耗品 (150)	
									11 役務費 114	
									○保険料 114	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・指導者等保険料 (114)
										13 使用料及び賃借料 31
										○賃借料 31
										・練習会場借上料 (31)
				6,645				6,645		13. AIドリル導入推進事業 (学校課) 13,290
			国							12 委託料 6,208
				6,645						○業務委託料 6,208
										・職員室等LAN構築業務委託料 (3,073)
										・AIドリル導入業務委託料 (3,135)
										13 使用料及び賃借料 7,082
										○使用料 7,082
										・AIドリルライセンス使用料 (4,349)
										・データ通信使用料 (2,733)
								620		14. 特別支援教育等支援事業 (学校課) 620
										1 報酬 90
										○非常勤職員報酬 90
										・教育支援委員会委員報酬 3人 (90)
										7 報償費 530
										○報償金 530
										・特別支援教育等支援員報償金 (405)
										・教育支援委員会調査員報償金 (125)
				301				152		15. 帰国・外国語児童生徒支援事業 (学校課) 453

(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				
				県					7 報償費 310	
				301					○報償金 310	
									・帰国・外国語児童生徒支援員 謝礼 (310)	
									8 旅費 143	
									○費用弁償 143	
									16. 学校業務支援システム運営事業	
									(学校課) 12,895	
									12 委託料 2,023	
									○業務委託料 2,023	
									・ウイルス対策ソフト更新業務 委託料 (1,069)	
									・校務用パソコン設定業務委託 料 (954)	
									13 使用料及び賃借料 2,595	
									○使用料 2,595	
									・校務用パソコンソフトウェア ライセンス使用料 (2,595)	
									17 備品購入費 7,200	
									○庁用器具費 7,200	
									・校務用パソコン購入費 (7,200)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,077	
									○負担金 1,077	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・学校業務支援システム保守運用経費負担金 (1,077)		
4 教育研究所費	22,669	22,911	△242			1,326	21,343	1 報酬	16,284			
						1,176	17,836	3 職員手当等	303	1. ALT 招致事業 (学校課) 19,012		
						諸 1,176				1 報酬	14,920	
										○非常勤職員報酬	14,920	
										・会計年度任用職報酬 (外国語指導助手) 4人 (14,920)	
										8 旅費	1,022	
										○費用弁償	1,022	
										10 需用費	68	
										○消耗品費	68	
										・外国語指導助手日用雑貨品等 (68)	
										11 役務費	133	
										○手数料	99	
										・仲介手数料 (66)	
			・ハウスクリーニング代 (33)								
			○保険料	34								
			・外国語指導助手賃貸住宅総合保険料 (34)								
			13 使用料及び賃借料	1,946								
			○賃借料	1,946								
			・外国語指導助手家屋賃借料 (1,946)								
			17 備品購入費	59								
			○庁用器具費	59								
			・日用品購入費 (59)								

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 864	
									○負担金 864	
									・外国青年招致事業会費 (727)	
									・オリエンテーション参加負担金 (137)	
							227		2. 教育論文表彰事業（学校課） 227	
									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 163	
									○消耗品費 3	
									・教育論文表彰式用消耗品 (3)	
									○印刷製本費 160	
									・教育論文集 (160)	
							104		3. 一般事務費（学校課） 104	
									10 需用費 99	
									○印刷製本費 99	
									・要覧（小松島の教育） (99)	
									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)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						150	3,176			4. 教育支援センター運営事業（学校課）	3,326
						分				1 報酬	1,364
						150				○非常勤職員報酬	1,364
										・会計年度任用職報酬（指導員） 1人	(1,364)
										3 職員手当等	303
										○期末勤勉手当	303
										・会計年度任用職期末手当（パート） 1人	(303)
										4 共済費	89
										○非常勤職員社会保険料負担金	89
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(89)
										7 報償費	145
										○報償金	145
										・教育支援センター等講師謝礼	(145)
										8 旅費	51
										○費用弁償	51
										10 需用費	147
										○消耗品費	43
										・はなみずき学級実習用消耗品	(43)
										○食糧費	28
										・はなみずき学級実習用食材費	(28)
										○印刷製本費	76
										・はなみずき学級パンフレット	
										代	(76)
										11 役務費	22
										○保険料	22

(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				
									・指導員傷害保険料 (22) 12 委託料 1,200 ○委託職員 1,200 ・教育支援センター指導員 5 人 (1,200) 13 使用料及び賃借料 5 ○使用料 5 ・はなみずき学級体験学習施設 入場料 (5)	
5 青少年健全 育成センター 費	6,812	7,251	△439	42		1,764	5,006	1 報 酬 4,023	1. 健全育成センター運営審議会 (学校課) 36 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) 2. 会計年度任用職員給与費等(学校課) 5,239 1 報酬 3,987 ○非常勤職員報酬 3,987 ・会計年度任用職報酬 3人 (3,987) 3 職員手当等 885 ○期末勤勉手当 885	
							36	3 職員手当等 885		
								4 共 済 費 316		
								8 旅 費 51		
								10 需 用 費 494		
						1,764	3,475			
						諸 1,764		11 役 務 費 49		
								12 委 託 料 670		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

							18 負担金、補助及び交付金	315	・会計年度任用職期末手当（パート） 3人 (885)
							26 公 課 費	9	4 共済費 316
									○非常勤職員社会保険料負担金 316
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 3人 (316)
									8 旅費 51
									○費用弁償 51
						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)
				42		510			4. 一般事務費（学校課） 552
									10 需用費 494
									○消耗品費 82
									・事務用品及び書籍代 (77)
									・清掃用消耗品 (5)
									○燃料費 250
									・公用車燃料代 (250)
			県	42					

(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				
									○印刷製本費	33
									・健全育成センター概要	(33)
									○物品修繕料	90
									・公用車車検代	(49)
									・公用車修理代	(41)
									○被服費	39
									・新規補導員用衣料品	(39)
									11 役務費	49
									○通信運搬費	7
									・切手代	(3)
									・はがき代	(4)
									○保険料	42
									・自動車損害保険料	(20)
									・自動車損害共済分担金	(22)
									26 公課費	9
									○自動車重量税	9
									・自動車重量税	(9)
							45		5. 諸会会費（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)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

計	317,582	323,224	△5,642	12,732		4,589	300,261			
---	---------	---------	--------	--------	--	-------	---------	--	--	--

(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	65,943	58,125	7,818			250	65,693	7 報 償 費	338	1. 小学校管理事業（学校課） 2,431 10 需用費 182 ○施設修繕料 182 ・各小学校修繕費 (182) 13 使用料及び賃借料 2,249 ○使用料 2,249 ・コピー使用料 (1,959) ・情報通信技術支援サービス利 用料 (290) 2. 小学校教育用備品購入事業（学校課） 405 17 備品購入費 405 ○庁用器具費 405 ・各学校教育用備品購入費 (405) 3. 小学校管理事業（教育政策課） 62,739 10 需用費 45,067 ○消耗品費 10 ・小学校管理用消耗品 (10) ○光熱水費 45,057 ・電気代 (33,827) ・水道代 (11,230)				
												2,431	10 需 用 費	45,279
													11 役 務 費	3,414
													12 委 託 料	13,385
													13 使用料及び 賃 借 料	3,122
													17 備品購入費	405
												405		
												250	250	62,489
													諸	
													250	

(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				
									11 役務費 3,414	
									○通信運搬費 3,062	
									・インターネット利用料 (218)	
									・電話代 (2,844)	
									○手数料 352	
									・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)	
									・伐採木引取処分費 (11)	
									12 委託料 13,385	
									○業務委託料 13,385	
									・機械警備委託料 (3,231)	
									・飲料水受水槽清掃委託料 (901)	
									・浄化槽保守管理委託料 (4,518)	
									・消防設備保守点検業務委託料 (1,688)	
									・自家用電気工作物保安管理委託料 (1,634)	
									・植栽管理委託料 (1,000)	
									・和田島小学校吸収式冷温水機吸収液等抜取業務委託料 (413)	
									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)	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

							368			4. 学校再編準備委員会運営事業 (教育政策課) 368
										7 報償費 338
										○報償金 338
										・学校再編準備委員会謝礼 委員長含む14人 (338)
										10 需用費 30
										○消耗品費 30
										・会議用事務用品 (30)
2 教育振興費	27,682	26,521	1,161	2,589			25,093	1 報酬 660		
							9,088	7 報償費 411	1. 小学校教育振興事業 (学校課) 9,088	
								10 需用費 8,463	7 報償費 411	○報償金 411
								11 役務費 209	・運動会参加賞 (79)	・卒業記念品 (332)
								12 委託料 1,074	10 需用費 8,463	○消耗品費 7,291
								13 使用料及び賃借料 2,914	・各小学校消耗品 (7,286)	・特別支援教育消耗品 (5)
								17 備品購入費 4,516	○燃料費 492	・小学校燃料代 (492)
								19 扶助費 9,435	○印刷製本費 227	・各小学校印刷製本費 (227)
									○物品修繕料 59	・教材備品修繕料 (59)
									○医療材料費 394	

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・医療材料 (394) 11 役務費 209 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 119 ・切手代 (119) ○手数料 90 ・ピアノ調律代 (90) 13 使用料及び賃借料 5 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 5 ・自動車借上料 (5) 	
				1,489			7,946		2. 準要保護児童等就学援助事業	
									(学校課) 9,435	
				国 1,489					19 扶助費 9,435 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 2,856 <ul style="list-style-type: none"> ・要保護児童就学援助費 (46) ・特別支援教育就学奨励費 (2,810) ○単独事業 6,579 <ul style="list-style-type: none"> ・準要保護児童就学援助費 (6,579) 	
							1,074		3. 水泳訓練送迎バス事業 (学校課) 1,074	
									12 委託料 1,074 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,074 <ul style="list-style-type: none"> ・水泳訓練送迎委託料 (1,074) 	
							2,316		4. 教材用備品費 (学校課) 2,316	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

										17 備品購入費	2,316
										○教育教材等購入費	2,316
										・教材用備品購入費	(2,316)
							660			5. 学校運営協議会 (小学校) (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)
							2,909			6. 校外水泳モデル事業 (学校課)	2,909
										13 使用料及び賃借料	2,909
										○使用料	2,909
										・プール利用料	(2,909)
							1,100			7. 理科算数振興事業 (学校課)	2,200
							1,100			17 備品購入費	2,200
										○教育教材等購入費	2,200
										・理科算数備品購入費	(2,200)
3 学校建設費	115,190	89,037	26,153		111,700		3,490	10 需用費	20,012		
					77,300		3,308	12 委託料	35,582	1. 小学校施設修繕費 (教育政策課)	80,608
					77,300	市		14 工事請負費	47,000	10 需用費	20,012
								15 原材料費	10	○消耗品費	10
										・施設修繕用消耗品	(10)
										○施設修繕料	20,002
										・各小学校舎等修繕料	(13,600)

(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	12,586	<ul style="list-style-type: none"> ・各小学校消防設備修繕料 (6,402) 12 委託料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,000 ・トイレ改修工事設計業務委託料 (1,000) 14 工事請負費 47,000 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 47,000 ・小学校施設環境改善工事 (47,000) 15 原材料費 10 <ul style="list-style-type: none"> ○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 12,586 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 12,586 ・学校用備品購入費 (12,586)
					34,400		182	2. 新小学校施設整備事業（教育政策課） 34,582		
					市			12 委託料 34,582 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 34,582 <ul style="list-style-type: none"> ・経営審査業務委託料 (165) ・PFIアドバイザー業務委託料 (34,417) 		
計	208,815	173,683	35,132	2,589	111,700	250	94,276			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	27,695	23,398	4,297				27,695	10 需用費	19,180	
							600	11 役務費	968	1. 中学校管理事業 (学校課) 600
								12 委託料	5,042	10 需用費 45
								13 使用料及び賃借料	594	○施設修繕料 45
								17 備品購入費	1,911	・各中学校修繕費 (45)
							1,868			13 使用料及び賃借料 555
										○使用料 555
										・コピー使用料 (502)
										・情報通信技術支援サービス利用料 (53)
										2. 中学校教育用備品購入事業 (学校課) 1,868
										17 備品購入費 1,868
										○庁用器具費 382
										・各学校教育用備品購入費 (382)
										○教育教材等購入費 1,486
										・教育用楽器 (1,486)
							25,227			3. 中学校管理事業 (教育政策課) 25,227
										10 需用費 19,135
										○消耗品費 10
										・中学校管理消耗品 (10)
										○光熱水費 19,125
										・電気代 (16,100)
										・水道代 (3,025)
										11 役務費 968
										○通信運搬費 920

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・電話代 (875) ・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 5,042 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 5,042 <ul style="list-style-type: none"> ・夜間警備委託料 (460) ・飲料水受水槽清掃委託料 (84) ・消防設備保守点検業務委託料 (552) ・エレベーター保守点検委託料 (885) ・浄化槽保守管理委託料 (1,837) ・デマンド監視業務委託料 (151) ・植栽管理委託料 (5) ・自家用電気工作物保安全管理委託料 (656) ・空調機定期点検業務委託料 (412) 13 使用料及び賃借料 39 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 28 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 (28) ○賃借料 11 <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル電話機借上料 (11) 17 備品購入費 43 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 43 <ul style="list-style-type: none"> ・電話機購入費 (43) 	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

2 教育振興費	11,526	13,436	△1,910	921			10,605	1 報酬	144	1. 中学校教育振興事業 (学校課) 4,168 7 報償費 163 ○報償金 163 ・運動会参加賞 (37) ・卒業記念品 (126) 10 需用費 3,879 ○消耗品費 3,524 ・各中学校消耗品 (3,519) ・特別支援教育消耗品 (5) ○燃料費 99 ・中学校燃料代 (99) ○印刷製本費 190 ・各中学校印刷製本費 (190) ○物品修繕料 66 ・教材備品修繕料 (66) 11 役務費 121 ○通信運搬費 76 ・切手代 (76) ○手数料 45 ・ピアノ調律代 (45) 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 (学校課) 6,130
								7 報償費	163	
								10 需用費	3,879	
								11 役務費	121	
								13 使用料及び賃借料	5	
								17 備品購入費	1,084	
								19 扶助費	6,130	
								921	5,209	

(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				
				国					19 扶助費 6,130	
				921					○補助事業 1,397	
									・要保護生徒就学援助費 (61)	
									・特別支援教育就学奨励費 (1,336)	
									○単独事業 4,733	
									・準要保護生徒就学援助費 (4,678)	
									・夜間中学校生徒就学援助費 (55)	
							1,084		3. 中学校教材用備品購入事業 (学校課) 1,084	
									17 備品購入費 1,084	
									○教育教材等購入費 1,084	
									・教材備品購入費 (1,084)	
							144		4. 学校運営協議会 (中学校) (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	1,895	5,965	△4,070		1,000		895	10 需用費 1,885		
					1,000		895	15 原材料費 10	1. 中学校施設修繕費 (教育政策課) 1,895	
				市					10 需用費 1,885	
					1,000				○消耗品費 10	
									・施設修繕用消耗品 (10)	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

										○施設修繕料	1,875
										・各中学校舎等修繕料	(1,875)
									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)
計	41,116	42,799	△1,683	921	1,000		39,195				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	68,313	71,483	△3,170	13,190		581	54,542	2 給料	23,480		
							43,184	3 職員手当等	11,712	1. 職員給与費等 (教育政策課)	43,184
								4 共済費	7,992	2 給料	23,480
								10 需用費	2,577	○一般職給	23,480
								11 役務費	186	・一般職給 9人	(23,480)
								12 委託料	4,969	3 職員手当等	11,712
								18 負担金、補助及び交付金	17,397	○扶養手当	300
										・扶養手当 1人	(300)
										○管理職手当	912
										・管理職手当 2人	(912)
										○通勤手当	293
										・通勤手当 6人	(293)
										○時間外勤務手当	1,090
										・時間外勤務手当 7人	(1,090)
										○期末勤勉手当	9,117
										・期末勤勉手当 9人	(9,117)
										4 共済費	7,992

(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				
									○公立学校共済給付費負担金 7,992 ・公立学校共済給付費負担金 9人 (7,992)	
						9	904		2. 幼稚園管理事業 (学校課) 913	
						諸			10 需用費 15 ○施設修繕料 15 ・各幼稚園修繕費 (15)	
						9			18 負担金、補助及び交付金 898 ○負担金 898 ・幼稚園長会費等負担金 (7) ・幼稚園児副食費免除負担金 (891)	
							3,032		3. 幼稚園管理事業 (教育政策課) 3,032	
									10 需用費 2,562 ○光熱水費 2,562 ・電気代 (912) ・水道代 (1,650)	
									11 役務費 186 ○通信運搬費 174 ・電話代 (78) ・回線使用料 (96) ○手数料 12 ・浄化槽法定検査料 (12)	
									12 委託料 284	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

				13,190		572	7,422			○業務委託料 ・浄化槽保守管理委託料 (175) ・消防設備保守点検業務委託料 (109)	284
				国 7,244 県 5,946		分 572				4. 幼稚園運営費等 (学校課)	21,184
										12 委託料 ○業務委託料 ・一時預かり事業委託料 (4,685)	4,685
										18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・施設型給付費負担金 (12,150) ・預かり保育無償化負担金 (1,221) ○補助金 ・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 (1,424)	16,499
2 教育振興費	266	473	△207			36	230	7 報 償 費	35		
						36	220	8 旅 費	16	1. 幼稚園教育振興事業 (学校課)	256
						諸 36		10 需 用 費	191	7 報償費 ○報償金 ・卒園記念品 (27) ・運動会参加賞 (8)	35
								11 役 務 費	9	8 旅費 ○普通旅費	16
								13 使用料及び 賃 借 料	5	10 需用費 ○消耗品費	191
											134

(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				
								17 備品購入費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品 (134) ○ 燃料費 34 ・ 施設燃料代 (34) ○ 印刷製本費 8 ・ 印刷製本費 (8) ○ 物品修繕料 15 ・ 教材備品修繕料 (15) 11 役務費 9 ○ 通信運搬費 1 ・ 切手代 (1) ○ 手数料 8 ・ ピアノ調律代 (8) 13 使用料及び賃借料 5 ○ 賃借料 5 ・ 自動車借上料 (5)
							10	2. 幼稚園教材用備品購入事業 (学校課) 10		
								17 備品購入費	10	<ul style="list-style-type: none"> ○ 教育教材等購入費 10 ・ 各園備品購入費 (10)
3 幼稚園建設費	247	174	73				247	10 需用費	247	
							247			1. 幼稚園施設修繕費 (教育政策課) 247
								10 需用費		247

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

										○消耗品費	10
										・施設修繕用消耗品	(10)
										○施設修繕料	237
										・各幼稚園舎及び遊具修繕料	(237)
計	68,826	72,130	△3,304	13,190		617	55,019				

(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	66,504	81,990	△15,486	10,987	5,700		49,817	1 報酬	12,019		
							36,903	2 給料	20,068	1. 職員給与等(生涯学習課)	36,903
								3 職員手当等	11,567	2 給料	20,068
								4 共済費	7,351	○一般職給	20,068
								7 報償費	110	・一般職給 5人	(20,068)
								8 旅費	805	3 職員手当等	10,476
								10 需用費	4,066	○扶養手当	480
								11 役務費	261	・扶養手当 5人	(480)
								12 委託料	1,676	○管理職手当	1,092
										・管理職手当 2人	(1,092)
										○住居手当	324
										・住居手当 1人	(324)
										○通勤手当	210
										・通勤手当 4人	(210)
										○時間外勤務手当	216
										・時間外勤務手当 3人	(216)
										○期末勤勉手当	8,154
										・期末勤勉手当 5人	(8,154)

(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 6,359	
									○市町村共済給付費負担金 6,359	
									・市町村共済給付費負担金 5 (6,359)	
									17 備品購入費 60	
							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 委員長含 (37)	
									26 公 課 費 9	
							800		3. 成人式開催事業 (生涯学習課) 800	
									12 委託料 300	
									○業務委託料 300	
									・成人式会場設営業務委託料 (300)	
									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)	
				250			2,937		4. 文化財保護事業 (生涯学習課) 3,187	
				国					1 報酬 1,847	
									○非常勤職員報酬 1,847	
									・会計年度任用職報酬 (文化財 専門員) 1人 (1,716)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・自動車重量税 (9)	
							245		6. 団体補助金 (生涯学習課) 245	
									18 負担金、補助及び交付金 245	
									○補助金 245	
									・花水木を育てる会補助金 (100)	
									・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) 21,475	
				10,737	5,700		5,038		1 報酬 10,135	
				国	市				○非常勤職員報酬 10,135	
				10,737	5,700				・会計年度任用職報酬 (調査補助員) 3人 (1,257)	
									・会計年度任用職報酬 (発掘作業員) 26人 (6,224)	
									・会計年度任用職報酬 (事務補助員) 1人 (419)	
									・会計年度任用職報酬 (整理作業員) 4人 (2,235)	
									3 職員手当等 713	
									○期末勤勉手当 713	
									・会計年度任用職期末手当 (パート) 4人 (713)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										4 共済費	871
										○非常勤職員社会保険料負担金	871
										・調査補助員社会保険料等負担金 3人	(111)
										・事務補助員社会保険料等負担金 1人	(37)
										・整理作業員社会保険料等負担金 4人	(262)
										・調査補助員雇用保険料負担金	(12)
										・発掘作業員雇用保険料負担金	(60)
										・事務補助員雇用保険料負担金	(4)
										・整理作業員雇用保険料負担金	(27)
										・調査補助員市町村共済給付費負担金 3人	(107)
										・事務補助員市町村共済給付費負担金 1人	(36)
										・整理作業員市町村共済給付費負担金 4人	(215)
										8 旅費	754
										○費用弁償	754
										10 需用費	1,345
										○消耗品費	871
										・消耗品費	(871)
										○燃料費	57
										・機械器具燃料代	(57)
										○印刷製本費	13
										・発掘現場等写真現像代	(13)
										○光熱水費	375

(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 (347) ・水道代 (28) ○物品修繕料 29 ・機械器具修繕費 (29) 11 役務費 96 ○手数料 48 ・仮設トイレ汲取代 (48) ○保険料 48 ・傷害保険料 (48) 13 使用料及び賃借料 7,501 ○使用料 47 ・コピー使用料 (47) ○賃借料 7,454 ・発掘作業用資機材等借上料 (7,269) ・整理作業用資機材等借上料 (185) 17 備品購入費 60 ○機械器具費 60 ・備品購入費 (60) 	
							221		<p>8. 四国遍路世界遺産登録推進事業</p> <p>(生涯学習課) 221</p>	
									<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 18 ○消耗品費 15 ・四国遍路世界遺産登録推進事業用消耗品 (15) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○燃料費	3
										・草刈機燃料代	(3)
									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
										・国史跡指定箇所除草業務委託料	(200)
							757		9.	芸術文化活動振興事業（生涯学習課）	757
									7	報償費	50
										○報償金	50
										・菊友会表彰式記念品	(50)
									12	委託料	592
										○業務委託料	319
										・菊花展展示ブース設置撤去業務委託料	(319)
										○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)
									15	原材料費	15
										○物件費関係原材料費	15
										・菊花展展示用材料費	(15)
									18	負担金、補助及び交付金	100
										○補助金	100
										・こまつしま短歌大賞実行委員会補助金	(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				
2 公 民 館 費	230,677	110,629	120,048		189,100	1	41,576	1 報 酬	7,891	1. 会計年度任用職員給与費等 (生涯学習課) 7,854 1 報酬 7,854 ○非常勤職員報酬 7,854 ・会計年度任用職報酬(公民館長) 11人 (1,254) ・会計年度任用職報酬(公民館主事) 11人 (6,600) 2. 公民館活動事業(生涯学習課) 1,980 1 報酬 37 ○非常勤職員報酬 37 ・公民館運営審議会委員報酬 委員長含む6人 (37) 7 報償費 1,375 ○報償金 1,375 ・地域公民館活動事業報償金 (1,375) 8 旅費 56 ○普通旅費 28 ○費用弁償 28 10 需用費 330 ○消耗品費 330 ・各公民館消耗品 (330)
								7 報 償 費	1,375	
								7,854		
								8 旅 費	56	
								10 需 用 費	4,092	
								11 役 務 費	1,678	
								12 委 託 料	11,335	
								1,980		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	674	
								14 工 事 請 負 費	200,099	
15 原 材 料 費	30									
17 備 品 購 入 費	1,166									
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,281									

(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	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広島県大会参加負担金	(6)
						1	13,489			3. 公民館施設管理事業（生涯学習課）	13,490
						諸				10 需用費	3,762
										○消耗品費	214
										・AED消耗品	(84)
										・営繕用消耗品	(30)
										・インターネット環境整備用消耗品	(100)
										○燃料費	101
										・ガス代	(101)
										○光熱水費	2,927
										・電気代	(2,527)
										・水道代	(400)
										○施設修繕料	520
										・公民館修繕料	(520)
										11 役務費	1,678
										○通信運搬費	805
										・電話代	(104)
										・公衆無線LANネットワーク回線使用料	(144)

(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				
									・インターネット等利用料 (557)	
									○手数料 72	
									・浄化槽法定検査料 (72)	
									○保険料 801	
									・地域公民館災害保険料 (801)	
									12 委託料 5,794	
									○業務委託料 5,794	
									・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 (77)	
									・浄化槽保守管理委託料 (795)	
									・エレベーター点検業務委託料 (122)	
									13 使用料及び賃借料 510	
									○使用料 137	
									・NHK受信料 (137)	
									○賃借料 373	
									・公民館敷地借上料(小松島公民館) (373)	
									15 原材料費 30	
									○維持補修関係原材料費 30	
									・公民館補修用原材料 (30)	
									17 備品購入費 1,166	
									○庁用器具費 1,166	
									・机、椅子等購入費 (813)	
									・カーテン一式購入費 (187)	

(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								
									・立江地区複合施設水道加入金 等負担金 (1,725)					
3 青少年教育費	7,483	6,979	504	4,008			3,475	7 報 償 費	3,723					
							136	8 旅 費	6	1. 団体補助金（生涯学習課）	136			
										10 需 用 費	215	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金	136	
										11 役 務 費	31	・青年連合会補助金 (40)		
										12 委 託 料	2,378	・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)		
							4,008			3,339	18 負担金、補 助及び交付 金	1,130	2. 地域学校協働活動推進事業 (生涯学習課)	7,347
							国 2,004 県 2,004						7 報償費	3,723
									○報償金	3,723				
									・地域学校協働活動運営委員会 委員報償金 委員11人 (72)					
									・芝田放課後子ども教室コーデ ィネーター謝礼 (563)					
									・芝田放課後子ども教室教育活 動推進員謝礼 (296)					
									・芝田放課後子ども教室教育活 動サポーター謝礼 (481)					

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・新開放課後子ども教室コーディネートネーター謝礼 (447) ・新開放課後子ども教室教育活動推進員謝礼 (894) ・新開放課後子ども教室教育活動サポーター謝礼 (970)
										8 旅費 6
										○費用弁償 6
										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 31
										○保険料 31
										・事業関係者保険料 (31)
										12 委託料 2,378
										○業務委託料 2,378
										・千代小学校区放課後子ども教室実施委託料 (2,378)
										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 中央会館費	12,199	10,807	1,392		100	305	11,794	2 給料	1,238	
					100	300	10,830	3 職員手当等	297	1. 中央会館運営事業（生涯学習課） 11,230
										2 給料 1,238

(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	使					
					100	300					
								4 共 済 費	86	○一般職給 ・会計年度任用職給 (用務員)	1,238
								7 報 償 費	560	1 人	(1,238)
								3 職 員 手 当 等			297
								10 需 用 費	1,800	○通勤手当	24
										・会計年度任用職通勤手当 1 人	(24)
								11 役 務 費	135		273
								12 委 託 料	2,110	○期末勤勉手当	
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 1 人	(273)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,549	4 共 済 費	86
										○非常勤職員社会保険料負担金	86
								17 備 品 購 入 費	424	・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1 人	(86)
								10 需 用 費			1,710
										○消耗品費	25
										・中央会館維持管理消耗品	(13)
										・中央会館備品用消耗品	(12)
										○燃料費	25
										・ガス代	(25)
										○光熱水費	1,364
										・電気代	(1,315)
										・水道代	(49)
										○施設修繕料	296
										・中央会館施設修繕料	(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

										11 役務費	133
										○通信運搬費	121
										・電話代	(67)
										・インターネット等利用料	(54)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
										12 委託料	1,842
										○業務委託料	1,842
										・夜間警備委託料	(230)
										・浄化槽保守管理委託料	(464)
										・消防設備保守点検業務委託料	(84)
										・貯水槽清掃消毒作業及び水質 検査業務委託料	(168)
										・特殊建築物定期調査委託料	(695)
										・高圧コンデンサ取替及び低濃 度PCB検査業務委託料	(201)
										13 使用料及び賃借料	5,500
										○賃借料	5,500
										・借地料	(5,500)
										17 備品購入費	424
										○庁用器具費	424
										・無線LANアクセスポイント 購入費	(21)
										・会議机等購入費	(403)
						5	136			2. 一般事務費（生涯学習課）	141
						諸				10 需用費	90
						5				○消耗品費	90

(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				
										・ 消耗品 (90) 11 役務費 2 ○通信運搬費 2 ・ 郵便料 (2) 13 使用料及び賃借料 49 ○使用料 49 ・ コピー使用料 (49) 3. 文化等振興事業 (生涯学習課) 828
						828				7 報償費 560 ○報償金 560 ・ 中央市民講座講師謝礼 (560) 12 委託料 268 ○その他の委託料 268 ・ 小松島文化活動事業委託料 (236) ・ 小松島文芸活動事業委託料 (32)
5生涯学習センター費	22,581	29,938	△7,357	250		14	22,317	1 報 酬	110	
							7,606	2 給 料	5,790	1. 職員給与費等 (生涯学習課) 7,606
								3 職員手当等	2,144	2 給料 4,466 ○一般職給 4,466 ・ 一般職給 1人 (4,466)
								4 共 済 費	1,443	3 職員手当等 1,801 ○期末勤勉手当 1,801

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

								7 報 償 費	55	・ 期末勤勉手当 1 人 (1,801)
								10 需 用 費	4,776	4 共済費 1,339
								11 役 務 費	545	○市町村共済給付費負担金 1,339
								12 委 託 料	2,814	・ 市町村共済給付費負担金 2 人 (1,339)
				9	6,855			12 委 託 料	2,814	2. 図書館施設管理事業 (生涯学習課) 6,864
				9		諸		13 使用料及び 賃 借 料	1,009	10 需用費 3,894
								17 備品購入費	3,833	○消耗品費 86
								18 負担金、補 助及び交付 金	53	・ 図書館維持管理消耗品 (86)
								26 公 課 費	9	○光熱水費 3,021
										・ 電気代 (2,880)
										・ 水道代 (141)
										○施設修繕料 787
										・ 図書館施設修繕料 (787)
										11 役務費 497
										○通信運搬費 479
										・ 電話代 (77)
										・ 回線使用料 (243)
										・ 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)
										12 委託料 1,604
										○業務委託料 1,604
										・ 消防設備保守点検業務委託料 (45)
										・ エレベーター保守点検委託料 (416)
										・ 空調機器管理業務委託料 (70)

(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"> ・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 36 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 21 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 (21) ○賃借料 15 <ul style="list-style-type: none"> ・電話代 (15) 17 備品購入費 833 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 833 <ul style="list-style-type: none"> ・空調機器購入費 (833) 	
				250			5,658		3. 図書館運営事業（生涯学習課） 5,908	
				250					<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 110 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 110 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館協議会委員報酬 委員 長を含む6人 (110) 7 報償費 50 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・講演会講師謝礼 (10) ・ボランティア謝礼 (40) 10 需用費 524 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 524 <ul style="list-style-type: none"> ・雑誌類 (311) 	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・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 1,210	
									○業務委託料 1,210	
									・MARCデータ作成委託料 (168)	
									・AVシステム保守点検委託料 (53)	
									・図書館システム保守契約委託料 (489)	
									・子ども向け絵本イベント開催支援業務委託料 (500)	
									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 3,000	
									○教育教材等購入費 3,000	
									・図書購入費 (3,000)	
									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	
									・市読書友の会活動補助金 (30)	
							1,906		4. 図書配本事業（生涯学習課） 1,906	
									2 給料 1,324	
									○一般職給 1,324	

(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				
									・会計年度任用職給（用務員） 1 人 (1,324)	
									3 職員手当等 343 ○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 292 ・会計年度任用職期末手当（パート） 1 人 (292)	
									4 共済費 104 ○非常勤職員社会保険料負担金 104 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1 人 (104)	
									10 需用費 95 ○燃料費 27 ・公用車燃料代 (27) ○物品修繕料 68 ・公用車車検代 (68)	
									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)	
									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) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

						5	119			5. 一般事務費（生涯学習課）	124
						諸				10 需用費	95
						5				○消耗品費	95
										・事務用品及び書籍代	(31)
										・図書館用消耗品	(64)
										13 使用料及び賃借料	29
										○使用料	29
										・コピー使用料	(29)
							173			6. ブックスタート事業（生涯学習課）	173
										7 報償費	5
										○報償金	5
										・読み聞かせ謝礼	(5)
										10 需用費	168
										○消耗品費	168
										・ブックスタート事業用絵本	(168)
計	339,444	240,343	99,101	15,245	194,900	320	128,979				

(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	17,509	26,061	△8,552				17,509	1 報酬	4,875		
							9,872	2 給料	5,246	1. 職員給与費等（生涯学習課）	9,872
								3 職員手当等	3,919	2 給料	5,246
										○一般職給	5,246
										・一般職給 1人	(5,246)
										3 職員手当等	2,895

(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 120 ・扶養手当 1人 (120)	
							4 共 済 費	2,096		
							8 旅 費	133	○管理職手当 516 ・管理職手当 1人 (516)	
							10 需 用 費	213	○通勤手当 24 ・通勤手当 1人 (24)	
							11 役 務 費	56	○期末勤勉手当 2,235 ・期末勤勉手当 1人 (2,235)	
							12 委 託 料	908	4 共済費 1,731 ○市町村共済給付費負担金 1,731	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	63	・市町村共済給付費負担金 1人 (1,731)	
								6,339	2. 会計年度任用職員給与費等 (生涯学習課) 6,339	
									1 報酬 4,875 ○非常勤職員報酬 4,875 ・会計年度任用職報酬 3人 (4,875)	
									3 職員手当等 1,024 ○期末勤勉手当 1,024 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 3人 (1,024)	
									4 共済費 365 ○非常勤職員社会保険料負担金 365	

(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 (365)
										8 旅費 75
										○費用弁償 75
						1,101				3. 教育集会所運営費（生涯学習課） 1,101
										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 56
										○通信運搬費 39
										・電話代 (39)
										○手数料 17
										・浄化槽法定検査料 (8)
										・冷蔵庫処分料 (9)
										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)
						197				4. 一般事務費（生涯学習課） 197
										8 旅費 58
										○普通旅費 58
										10 需用費 76

(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				
									○消耗品費 76 ・新聞代 (76) 18 負担金、補助及び交付金 63 ○負担金 63 ・四国地区人権教育研究大会負担金 (63)	
2 人権教育振興費	13,162	13,802	△640	96			13,066	1 報 酬 5,147		
							637	3 職員手当等 1,135	1. 人権教育推進事業（生涯学習課） 637	
								7 報 償 費 38	7 報償費 38	
								7 報 償 費 38	○報償金 38	
									・ポスター・標語・人権作文等	
								8 旅 費 152	賞品 (38)	
								10 需 用 費 954	10 需用費 489	
									○消耗品費 489	
									・各種消耗品 (5)	
								11 役 務 費 272	・副読本ひかり（小学校） (318)	
									・副読本私の願い（中学校） (139)	
								12 委 託 料 110	・月刊同和教育（であい） (27)	
									12 委託料 110	
								18 負担金、補助及び交付金 5,354	○その他の委託料 110	
									・公民館人権教育委託料 (110)	

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

							3,658			2. 人権教育振興協議会補助事業 (生涯学習課) 3,658
										10 需用費 465 ○印刷製本費 465 ・松明 (465)
										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			100			3. 人権のまちづくり事業 (生涯学習課) 196
			県							18 負担金、補助及び交付金 196 ○補助金 196 ・泰地識字学級運営補助金 (100) ・識字学級交流事業補助金 (県補助分) (96)
				96						4. 人権のまちづくり子供会支援事業 (生涯学習課) 6,563
							6,563			1 報酬 5,147 ○非常勤職員報酬 5,147 ・会計年度任用職報酬 3人 (5,147)
										3 職員手当等 1,135 ○期末勤勉手当 1,135 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 3人 (1,135)

(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				
									8 旅費 152	
									○費用弁償 152	
									11 役務費 129	
									○保険料 129	
									・まちづくり子ども会生徒等傷害保険料 (129)	
							2,108		5. 団体補助金（生涯学習課） 2,108	
									18 負担金、補助及び交付金 2,108	
									○負担金 550	
									・小松島・勝浦郡地区進路保障協議会 (550)	
									○補助金 1,558	
									・人権教育研究協議会人権研修	
									・啓発研究会事業補助金 (397)	
									・人権のまちづくり子ども会補助金 (1,161)	
計	30,671	39,863	△9,192	96			30,575			

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 体育総務費	32,134	43,753	△11,619				32,134	1 報 酬	381	
							31,338			1. 職員給与費等（生涯学習課） 31,338

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

								2 給 料	16,743	2 給料	16,743
								3 職員手当等	9,260	○一般職給	16,743
										・一般職給 4人	(16,743)
								4 共 済 費	5,335	3 職員手当等	9,260
										○扶養手当	276
										・扶養手当 1人	(276)
								10 需 用 費	139	○管理職手当	1,428
										・管理職手当 3人	(1,428)
								11 役 務 費	67	○住居手当	336
										・住居手当 1人	(336)
								12 委 託 料	64	○通勤手当	280
										・通勤手当 4人	(280)
								13 使用料及び 賃 借 料	82	○時間外勤務手当	124
										・時間外勤務手当 1人	(124)
								18 負担金、補 助及び交付 金	54	○期末勤勉手当	6,816
										・期末勤勉手当 4人	(6,816)
								26 公 課 費	9	4 共済費	5,335
										○市町村共済給付費負担金	5,335
										・市町村共済給付費負担金 4 人	(5,335)
							263			2. 一般事務費（生涯学習課）	263
										10 需用費	139
										○燃料費	78
										・公用車燃料代	(78)
										○物品修繕料	61
										・公用車車検代	(61)
										11 役務費	29

(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				
									○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 82	
									○使用料 82	
									・コピー使用料 (68)	
									・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)	
									3. スポーツ推進事業（生涯学習課） 533	
									1 報酬 381	
									○非常勤職員報酬 381	
									・スポーツ推進審議会委員報酬	
									会長含む5人 (31)	
									・スポーツ推進委員報酬 25	
									人 (350)	
									11 役務費 38	
									○保険料 38	
									・スポーツ推進委員スポーツ安	
									全協会傷害保険料 (38)	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										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)
2 体育振興費	11,438	10,430	1,008			5	11,433	1 報酬	5		
						5	9,668	3 職員手当等	1,000	1. スポーツ行事開催事業（生涯学習課）	9,673
						5		7 報償費	208	1 報酬	5
						5		11 役務費	30	○非常勤職員報酬	5
								12 委託料	334	・クロスカントリー大会看護師報酬	(5)
								18 負担金、補助及び交付金	9,856	3 職員手当等	1,000
								21 補償、補填及び賠償金	5	○時間外勤務手当	1,000
										・小松島「逆風」ハーフマラソン大会実施に伴う時間外勤務手当	(1,000)
										7 報償費	139
										○報償金	139
										・クロスカントリー大会参加賞	(75)
										・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)

(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				
									12 委託料 334	
									○その他の委託料 334	
									・市体育大会開催委託料 (200)	
									・市中学校体育連盟夏季総合体育大会 (110)	
									・市小学校体育連盟体育大会委託料(水泳・陸上・体操) (24)	
									18 負担金、補助及び交付金 8,160	
									○補助金 8,160	
									・公民館社会体育振興事業補助金 (160)	
									・小松島「逆風」ハーフマラソン開催事業補助金 (8,000)	
									21 補償、補填及び賠償金 5	
									○補償金 5	
									・スポーツ傷害補償費 (5)	
									2. スポーツ振興事業(生涯学習課) 1,765	
									7 報償費 69	
									○報償金 69	
									・各種スポーツ教室講師謝礼 (45)	
									・国体出場選手激励金 (24)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,696	
									○補助金 1,696	
									・市長旗軟式野球大会 (32)	
									1,765	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・少年野球県選抜小松島大会 (32) ・郡市対抗中学陸上競技大会 (20) ・スポーツ少年団駅伝大会 (64) ・市少年剣道錬成大会 (32) ・第77回全国レクリエーション大会 in とくしま開催補助金 (100) ・徳島駅伝小松島市選手団強化補助金 (1,300) ・体育技術振興補助金 (116)
3 体育施設費	16,868	13,589	3,279	1,147	1,700	2,135	11,886	1 報 酬	1,330	
				1,147		73	5,507	8 旅 費	68	1. 和田島緑地管理費（生涯学習課） 6,727
			県	1,147		諸	73	10 需 用 費	5,509	10 需用費 3,184
								11 役 務 費	172	○消耗品費 122
								12 委 託 料	9,510	・施設管理用消耗品 (122)
								13 使用料及び 賃 借 料	36	○燃料費 52
								15 原 材 料 費	208	・芝刈機等燃料代 (52)
								18 負担金、補 助及び交付 金	35	○印刷製本費 15
										・領収書印刷代 (15)
										○光熱水費 2,849
										・水道代 (288)
										・電気代 (2,561)
										○物品修繕料 96
										・トラクター修理代 (96)
										○施設修繕料 50
										・施設小修理 (50)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 69	
									○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 12	
									・トラクター任意保険料 (12)	
									12 委託料 3,474	
									○業務委託料 3,474	
									・多目的広場・野球場管理業務委託料 (2,679)	
									・浄化槽保守管理委託料 (762)	
									・トラクター保守点検業務委託料 (33)	
					1,700	852	4,609		2. 市営プール管理費（生涯学習課） 7,161	
					市	使			1 報酬 1,330	
					1,700	828			○非常勤職員報酬 1,330	
						諸			・会計年度任用職報酬 5人 (1,330)	
						24			8 旅費 68	
									○普通旅費 23	
									○費用弁償 45	
									10 需用費 1,349	
									○消耗品費 234	
									・プール維持管理用消耗品 (234)	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										○燃料費	2
										・ガス代	(2)
										○光熱水費	1,071
										・水道代	(513)
										・電気代	(558)
										○施設修繕料	42
										・施設小修理	(42)
									11	役務費	91
										○通信運搬費	32
										・電話代	(32)
										○手数料	59
										・浄化槽法定検査料	(12)
										・プール水質検査料	(47)
									12	委託料	4,252
										○業務委託料	4,252
										・市営プール清掃委託料	(242)
										・市営プール管理業務委託料	(1,294)
										・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)
										・テント撤去業務委託料	(242)
										・ろ過装置オーバーホール業務委託料	(2,380)
									13	使用料及び賃借料	36
										○賃借料	36
										・テント借上料	(36)
									18	負担金、補助及び交付金	35
										○負担金	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				
									・プール管理者講習会受講負担金 (35)	
							892		3. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費（生涯学習課） 892	
									10 需用費 265	
									○燃料費 31	
									・草刈機燃料代 (31)	
									○光熱水費 180	
									・電気代 (46)	
									・水道代 (134)	
									○施設修繕料 54	
									・施設小修理 (54)	
									11 役務費 12	
									○保険料 12	
									・トラクター任意保険料 (12)	
									12 委託料 407	
									○業務委託料 407	
									・立江運動広場管理業務委託料 (10)	
									・坂野運動広場管理業務委託料 (10)	
									・立江運動広場除草業務委託料 (177)	
									・坂野運動広場除草業務委託料 (177)	
									・トラクター保守点検業務委託料 (33)	
									15 原材料費 208	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

						28	621			○物件費関係原材料費 ・坂野運動広場真砂土代 (208)	208
						使 28				4. 少年武道場管理費 (生涯学習課)	649
										10 需用費	1
										○消耗品費	1
										・消耗品 (1)	
										12 委託料	648
										○業務委託料	648
										・鍵等管理業務委託料 (648)	
						1,182	257			5. 社会体育学校施設管理費 (生涯学習課)	1,439
						使 1,182				10 需用費	710
										○光熱水費	652
										・電気代 (652)	
										○施設修繕料	58
										・体育施設小修理 (58)	
										12 委託料	729
										○業務委託料	729
										・学校夜間運動場管理業務委託料 (133)	
										・学校夜間体育館管理業務委託料 (596)	
4 市立体育館 費	14,567	15,128	△561	550	100	3,907	10,010	10 需用費	7,577		
					100	3,907	9,460			1. 市立体育館管理費 (生涯学習課)	13,467

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
					市	使		11 役 務 費	608	10 需用費	6,977
					100	3,680				○消耗品費	396
						諸		12 委 託 料	5,888	・事務用品及び書籍代	(228)
										・市立体育館維持管理用消耗品	(168)
								17 備 品 購 入 費	488	○光熱水費	6,146
										・電気代	(5,588)
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6	・水道代	(558)
										○施設修繕料	435
										・施設小修理	(435)
										11 役務費	608
										○通信運搬費	257
										・電話代	(252)
										・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	5,538
										○業務委託料	5,538
										・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	(2,662)
										・防災用設備点検委託料	(37)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										<ul style="list-style-type: none"> ・市立体育館清掃業務委託料 (1,357) ・体育館敷地樹木剪定料 (65) ・高圧コンデンサ取替及び低濃度PCB検査業務委託料 (196) 17 備品購入費 338 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 338 <ul style="list-style-type: none"> ・自動体外式除細動器等購入費 (338) 18 負担金、補助及び交付金 6 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 6 <ul style="list-style-type: none"> ・坂野排水路負担金 (6)
				550			550			2. こどもの遊び場づくり事業 (生涯学習課) 1,100
				国						10 需用費 600 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 600 <ul style="list-style-type: none"> ・こどもの遊び場用消耗品 (600)
				550						12 委託料 350 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 350 <ul style="list-style-type: none"> ・こどもの遊び場管理業務委託料 (350)
										17 備品購入費 150 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 150 <ul style="list-style-type: none"> ・こどもの遊び場用備品購入費 (150)
5 保健管理費	19,009	13,182	5,827	8		3,244	15,757	1 報酬	5,067	
						254	5,167	3 職員手当等	336	1. 学校保健検査事業 (学校課) 5,421
										1 報酬 3,546

(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				
						分				
						254		4 共 済 費	119	○非常勤職員報酬 3,546
										・学校医報酬 (3,546)
								8 旅 費	24	10 需用費 44
										○消耗品費 14
								10 需 用 費	813	・消耗品費 (14)
										○印刷製本費 30
								12 委 託 料	3,622	・就学时健康診断票 (30)
										12 委託料 1,643
								17 備品購入費	4,776	○業務委託料 1,643
										・心電図委託料 (846)
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,040	・尿検査委託料 (792)
										・結核健康診断委託料 (5)
										17 備品購入費 188
								19 扶 助 費	212	○庁用器具費 188
										・学校保健室用備品購入費 (188)
								21 補償、補填 及び賠償金	2,000	
							8,118			2. 学校保健衛生対策事業 (学校課) 8,118
										1 報酬 1,521
										○非常勤職員報酬 1,521
										・会計年度任用職報酬 (学校保 健) 1人 (1,521)
										3 職員手当等 336
										○期末勤勉手当 336
										・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 1人 (336)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										4 共済費	119
										○非常勤職員社会保険料負担金	119
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人	(119)
										8 旅費	24
										○費用弁償	24
										10 需用費	769
										○消耗品費	769
										・保健用消耗品	(769)
										12 委託料	741
										○業務委託料	741
										・学校保健環境衛生検査委託料	(741)
										17 備品購入費	4,588
										○機械器具費	4,588
										・AED購入費	(4,588)
										18 負担金、補助及び交付金	20
										○負担金	20
										・徳島県学校保健連合会負担金	(20)
						2,990	1,030			3. 日本スポーツ振興センター共済事業	
										(学校課)	4,020
						分				18 負担金、補助及び交付金	2,020
						990				○負担金	2,020
						諸				・日本スポーツ振興センター共 済掛金	(2,020)
						2,000				21 補償、補填及び賠償金	2,000
										○補償金	2,000

(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				
									・日本スポーツ振興センター給付金 (2,000)	
				8			204		4. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業 (学校課) 212	
				国 8					19 扶助費 212	
									○補助事業 16	
									・要保護児童生徒医療扶助 (小・中学校) (16)	
									○単独事業 196	
									・準要保護児童生徒医療扶助 (小学校) (150)	
									・準要保護児童生徒医療扶助 (中学校) (46)	
							1,238		5. 県費教職員定期健康診断費 (学校課) 1,238	
									12 委託料 1,238	
									○業務委託料 1,238	
									・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 (45)	
計	94,016	96,082	△2,066	1,705	1,800	9,291	81,220			

(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	209,376	194,208	15,168	10,000			199,376	1 報 酬	10,364	
							71,541	2 給 料	50,012	1. 職員給与等 (教育政策課) 71,541
								3 職員手当等	24,004	2 給料
								4 共 済 費	12,502	○一般職給
								7 報 償 費	20	・一般職給 10人 (40,057)
								8 旅 費	372	3 職員手当等
								10 需 用 費	22	○扶養手当
								11 役 務 費	217	・扶養手当 1人 (78)
								12 委 託 料	100,595	○管理職手当
								13 使用料及び 賃 借 料	1,268	・管理職手当 2人 (912)
								18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	○住居手当
										・住居手当 2人 (636)
										○通勤手当
										・通勤手当 8人 (512)
										○時間外勤務手当
										・時間外勤務手当 8人 (1,010)
										○期末勤勉手当
										・期末勤勉手当 10人 (15,973)
										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 (1,885)
										○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 (10,478)

(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) 25,713	
									1 報酬 10,364	
									○非常勤職員報酬 10,364	
									・会計年度任用職報酬(栄養士) 6人 (10,364)	
									2 給料 9,955	
									○一般職給 9,955	
									・会計年度任用職給(調理員) 6人 (9,955)	
									3 職員手当等 4,883	
									○通勤手当 328	
									・会計年度任用職通勤手当 6人 (328)	
									○期末勤勉手当 4,555	
									・会計年度任用職期末手当(パート) 12人 (4,555)	
									4 共済費 139	
									○非常勤職員社会保険料負担金 139	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (139)	
									8 旅費 372	
									○費用弁償 372	
									3. 給食衛生管理事業(教育政策課) 2,835	

(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	217
										○手数料	217
										・食材検査手数料	(217)
										12 委託料	2,618
										○業務委託料	2,618
										・調理員検便委託料	(1,365)
										・環境衛生検査委託料	(368)
										・ネズミ・病害虫等防駆除委託料	(885)
							99,287			4. 給食運営事業（教育政策課）	99,287
										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	22
										○消耗品費	17
										・消耗品	(17)
										○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)
										13 使用料及び賃借料	1,268
										○使用料	1,268
										・学校給食管理システム使用料	(1,268)

(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				
				10,000					5. 学校給食費支援事業 (教育政策課) 10,000	
				国 10,000					18 負担金、補助及び交付金 10,000 ○補助金 10,000 ・学校給食費支援事業補助金 (10,000)	
2 給食振興費	26,027	24,587	1,440				26,027	10 需用費 3,917		
							1,944	11 役務費 582	1. 調理設備管理費 (教育政策課) 1,944	
								12 委託料 300	10 需用費 1,400 ○消耗品費 1,400 ・調理設備管理用消耗品 (1,400)	
								13 使用料及び賃借料 190	11 役務費 54 ○手数料 54 ・研磨代 (54)	
								17 備品購入費 2,652	12 委託料 300 ○業務委託料 300 ・沈澱層清掃委託料 (300)	
								19 扶助費 18,386	13 使用料及び賃借料 190 ○賃借料 190 ・ガス警報器・マイコンメータ 一等借上料 (190)	
							388		2. 児童生徒食器費 (教育政策課) 388	
									10 需用費 388 ○消耗品費 388	

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

										・児童生徒食器等 (388)
							283			3. 調理員被服貸与費 (教育政策課) 283
										10 需用費 283
										○被服費 283
										・調理員作業用被服 (283)
							18,386			4. 準要保護児童生徒給食扶助 (教育政策課) 18,386
										19 扶助費 18,386
										○単独事業 18,386
										・準要保護児童生徒給食費援助 (小学校) (1,919)
										・準要保護児童生徒給食費援助 (中学校) (1,658)
										・準要保護児童生徒給食費援助 (個人申請) (14,809)
							5,026			5. 給食調理設備改修費 (教育政策課) 5,026
										10 需用費 1,846
										○消耗品費 134
										・給食調理設備用消耗品 (134)
										○物品修繕料 1,049
										・厨房機器修繕料 (1,049)
										○施設修繕料 663
										・給食調理室小修理 (663)
										11 役務費 528
										○手数料 528

(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				
									・換気扇等清掃 (528) 17 備品購入費 2,652 ○機械器具費 2,652 ・厨房機器購入費 (2,652)	
計	235,403	218,795	16,608	10,000			225,403			

(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	1,663,721	1,643,124	20,597	12,245		83,936	1,567,540	22 償還金、利 子及び割引 料	1,663,721	1. 長期償還元金償還金 (会計課) 1,663,721 22 償還金、利子及び割引料 1,663,721 ○長期償還元金 1,663,721 ・長期償還元金 (1,663,721)
				12,245		83,936	1,567,540			
				12,245	県	使 諸 66,604 17,332				
2利 子	48,031	57,357	△9,326				48,031	22 償還金、利 子及び割引 料	48,031	1. 長期償還利子 (会計課) 40,960 22 償還金、利子及び割引料 40,960 ○長期償還利子 40,960 ・長期償還利子 (39,960) ・起債前借利子 (1,000)
							40,960			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

							7,071			2. 一時借入金利息 (会計課)	7,071
										22 償還金、利息及び割引料	7,071
										○一時借入金利息	7,071
										・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) (2,071)
計	1,711,752	1,700,481	11,271	12,245		83,936	1,615,571				

(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
										○学校給食会貸付金	3,000
										・学校給食会貸付金 (3,000)
計	3,000	3,000	0			3,000					

(款) 13 諸支出金

(項) 1 貸付金

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基 金 費	698	30,713	△30,015			698		24 積立金	698		
						698				1. 基金積立費 (財政課)	698
						698				24 積立金	698
						698				○財政調整基金積立金	698
										・基金利息 (698)

(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					
2 減債基金費	598	880	△282			598		24 積立金	598		
						598				1. 基金積立費 (財政課)	598
						財				24 積立金	598
					598					・基金利子	(598)
3 福祉基金費	81	81	0			81		24 積立金	81		
						81				1. 基金積立費 (介護福祉課)	81
						財				24 積立金	81
					81					・基金利子	(81)
4 森林環境整備基金費	11	12	△1			11		24 積立金	11		
						11				1. 基金積立費 (農林水産課)	11
						財				24 積立金	11
					11					・基金利子	(11)
5 金礮地区整備基金費	10,045	10,045	0			10,045		24 積立金	10,045		
						10,045				1. 基金積立費 (まちづくり推進課)	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

						財				○金磯地区整備基金積立金	10,045
						45				・基金利子	(45)
						10,000				・開発者負担金	(10,000)
計	11,433	41,731	△30,298			11,433					

(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		26,928	8,517	(3.30月分)	48	35,493	6,418	41,911	
	議 員	17人	81,048		25,633	(3.30月分)		106,681	25,062	131,743	
	その他	996人	50,316					50,316	10,761	61,077	
	計	1,016人	131,364	26,928	34,150		48	192,490	42,241	234,731	
前年度	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	
比 較	長 等	0人				(0.05月分)	24	7,378	669	8,047	
	議 員	0人	△5			(0.05月分)		384	△557	△173	
	その他	81人	12,571					12,571	3	12,574	
	計	81人	12,566	6,967	776		24	20,333	115	20,448	

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	(333人) [0人] 391人	304,797	1,518,905	903,245	2,726,947	538,094	3,265,041	
前年度	(316人) [0人] 397人	310,348	1,503,987	932,663	2,746,998	521,071	3,268,069	
比 較	(17人) [0人] △6人	△5,551	14,918	△29,418	△20,051	17,023	△3,028	

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	32,390	29,840	623,876	23,073	16,865	65,175	731	56,707
前年度	34,441	30,736	593,206	22,449	15,002	63,705	1,645	52,854
比 較	△2,051	△896	30,670	624	1,863	1,470	△914	3,853
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	18,874	22,515	214		
前年度	10,788	1,902	295	84,865	20,775	0		
比 較	0	0	0	△65,991	1,740	214		

※ () 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	(14人) [0人] 357人	1,351,688	785,118	2,136,806	439,461	2,576,267	
前年度	(10人) [0人] 365人	1,352,903	823,639	2,176,542	430,197	2,606,739	
比 較	(4人) [0人] △8人	△1,215	△38,521	△39,736	9,264	△30,472	

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	32,390	18,195	529,863	23,073	9,523	65,175	731
前年度	34,441	18,935	506,190	22,449	8,420	63,705	1,645
比 較	△2,051	△740	23,673	624	1,103	1,470	△914
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	51,580	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214
前年度	49,229	10,788	1,902	295	84,865	20,775	0
比 較	2,351	0	0	0	△65,991	1,740	214

※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	(319人) 34人	304,797	167,217	118,127	590,141	98,633	688,774	
前年度	(306人) 32人	310,348	151,084	109,024	570,456	90,874	661,330	
比 較	(13人) 2人	△5,551	16,133	9,103	19,685	7,759	27,444	

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	11,645	94,013	7,342	5,127	
前年度	11,801	87,016	6,582	3,625	
比 較	△156	6,997	760	1,502	

※この表は、報酬又は給料をもっ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	△1,215	給与改定に伴う増減分	4,211	・ 給料表の改正 4,211千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.33% 前年度給料改定実施時期 令和4年4月
		普通昇給に伴う増加分	21,794		・ 平均昇給率 1.61% 昇給時期別職員数 1月 351人
		その他の増減分	△27,220	・ 配置転換による増減分 △3,349千円 ・ 新陳代謝による増減分 △23,819千円 ・ その他の調整額 △52千円	・ 職員数の異動状況 本年度 357人 前年度 365人 増 減 △8人
職員手当	△38,521	制度改正に伴う増減分	13,460	・ 勤勉手当の引き上げ 13,460千円	
		その他の増減分	△51,981		

※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5年1月1日現在	平均給料月額	322,972	277,365	366,348	305,305	293,122	312,633	272,468
	平均給与月額	374,307	301,942	420,211	332,707	387,623	350,520	299,001
	平均年齢	42.33歳	35.50歳	54.00歳	40.54歳	37.63歳	36.86歳	35.76歳
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

※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	154,600	154,600	151,900		154,600		
大 学 卒	185,200	185,200		175,300	185,200	175,300	175,300

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	154,600						
大 学 卒	185,200						

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5年1月1日現在	1級	() 19人	() 8.6%	() 5人	() 19.2%	()	()	() 2人	() 14.3%	() 6人	() 14.6%	()	()	() 2人	() 6.9%
	2級	() 29人	() 13.2%	() 8人	() 30.8%	()	()	() 3人	() 21.4%	() 7人	() 17.1%	() 3人	() 42.9%	() 10人	() 34.5%
	3級	(4) 32人	() 14.5%	() 2人	() 7.7%	()	()	() 2人	() 14.3%	() 7人	() 17.1%	()	()	() 7人	() 24.1%
	4級	(6) 43人	() 19.5%	() 6人	() 23.1%	() 16人	() 69.6%	() 3人	() 21.4%	() 10人	() 24.4%	() 4人	() 57.1%	() 6人	() 20.7%
	5級	() 49人	() 22.3%	() 2人	() 7.7%	() 7人	() 30.4%	() 3人	() 21.4%	() 5人	() 12.2%	()	()	() 4人	() 13.8%
	6級	() 34人	() 15.5%	() 3人	() 11.5%	()	()	() 1人	() 7.2%	() 5人	() 12.2%	()	()	()	()
	7級	() 14人	() 6.4%	()	()	()	()	()	()	() 1人	() 2.4%	()	()	()	()
	計	() 220人	() 100.0%	() 26人	() 100.0%	() 23人	() 100.0%	() 14人	() 100.0%	() 41人	() 100.0%	() 7人	() 100.0%	() 29人	() 100.0%
令和4年1月1日現在	1級	() 19人	() 8.7%	() 8人	() 30.9%	()	()	() 2人	() 14.3%	() 8人	() 19.5%	()	()	() 2人	() 6.9%
	2級	() 35人	() 15.9%	() 5人	() 19.2%	()	()	() 3人	() 21.4%	() 5人	() 12.2%	() 3人	() 42.9%	() 12人	() 41.4%
	3級	(5) 28人	(71.4%) 12.7%	() 5人	() 19.2%	() 1人	() 4.3%	() 2人	() 14.3%	() 8人	() 19.5%	() 1人	() 14.3%	(1) 9人	(100%) 31.0%
	4級	(2) 48人	(28.6%) 21.8%	() 5人	() 19.2%	() 18人	() 78.4%	() 3人	() 21.4%	() 8人	() 19.5%	() 2人	() 28.6%	() 3人	() 10.3%
	5級	() 40人	() 18.2%	() 2人	() 7.7%	() 6人	() 26.1%	() 3人	() 21.4%	() 5人	() 12.2%	()	()	() 4人	() 13.8%
	6級	() 35人	() 15.9%	() 2人	() 7.7%	() 1人	() 4.3%	() 1人	() 7.2%	() 5人	() 12.2%	()	()	()	()
	7級	() 15人	() 6.8%	()	()	()	()	()	()	() 1人	() 2.4%	()	()	()	()
	計	(7) 210人	(100%) 100.0%	() 27人	() 100.0%	() 26人	() 100.0%	() 11人	() 100.0%	() 40人	() 100.0%	() 8人	() 100.0%	(1) 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、副部長

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)	360	220	26	23	14	41	7	29
	昇給期間短縮に係る職員数(B)								
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月							
		6月			未		定		
		9月							
		12月							
	比率(B)/(A)								
特別昇給に係る職員数									
前年度	職員数(A)	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							
		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	(1.150)	(1.150)	()	(2.30)	有	
	2.200	2.200	—	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	()	(2.25)	有	
	2.150	2.150	—	4.30		
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	0.8%	0.1%	0.3%	3.6%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率（令和5年1月1日現在）	18.2%	5.5%	11.5%	47.8%	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	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	田野町に葬斎場の存続する間	—	同左	—	—	—	—	—
清掃協力助成金	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4年度	47,842	令和5年度 ～ 令和18年度	144,752				144,752
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4年度	750	令和5年度 ～ 令和18年度	2,681				2,681
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	7,562	令和5年度	7,562				7,562

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	
ごみ焼却施設運転業務委託料	236,572	令和4年度	118,286	令和5年度	118,286				118,286
びん・ガラス類収集運搬業務委託料	15,956	令和4年度	7,978	令和5年度	7,978				7,978
最終処分場施設管理業務委託料	26,400	令和4年度	13,200	令和5年度	13,200				13,200
小松島市LED街路灯導入事業	115,000	令和4年度	5,498	令和5年度 ～ 令和14年度	104,291				104,291
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	1,895	令和5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	22,115	令和5年度 ～ 令和8年度	88,262				88,262
芝田多目的研修センター指定管理委託料	2,313			令和5年度 ～ 令和7年度	2,313				2,313
地籍調査事業	4,360			令和5年度	4,360				4,360
川北排水機場1号原動機等改築工事	52,752			令和5年度	52,206		46,900		5,306

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	328,029	246,021	61,500		20,508
小松島飛行場周辺洪水対策事業（日の出内水地区）	56,702			令和5年度	56,702	51,031	4,200		1,471
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
日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業	40,000			令和5年度	40,000	20,000	18,000		2,000
庶務管理システム運用経費	26,283			令和6年度 ～ 令和10年度	26,283				26,283
プラスチック類処理業務委託料		廃プラスチック処理量に1トン当たり31,000円を乗じた額に消費税及び地方消費税を加えた額		令和6年度 ～ 令和7年度	限度額に同じ				限度額に同じ
小松島飛行場周辺洪水対策事業（和田島地区）（令和5年度国庫債務負担分）	237,208			令和6年度	237,208	177,906	44,400		14,902
滞納市営住宅使用料催告等業務委託料	2,200			令和6年度 ～ 令和7年度	2,200				2,200

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普 通 債	8,921,779	9,557,031	1,281,400	942,460	9,895,971
(1) 土 木	2,412,294	2,784,657	484,600	265,905	3,003,352
(2) 農 林 水 産	177,385	350,948	8,900	24,772	335,076
(3) 教 育	2,704,953	2,696,141	309,400	267,155	2,738,386
(4) 公 営 住 宅	438,107	470,605	12,600	63,068	420,137
(5) 消 防	253,348	255,871	94,300	47,633	302,538
(6) 河 川					
(7) 港 湾	5,858	5,025		847	4,178
(8) 保 健 衛 生	1,906,121	2,073,490	329,200	155,400	2,247,290
(9) 社 会 及 び 労 働	338,325	301,753	1,600	42,830	260,523
(10) 地 域 改 善	2,864	2,183	1,000	683	2,500
(11) そ の 他	682,524	616,358	39,800	74,167	581,991
(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	834	494		342	152
(1) 土 木	834	494		342	152
(2) 農 林 水 産					
(3) 教 育					
(4) 公 営 住 宅					
(5) そ の 他					
3. そ の 他	7,418,551	6,880,884	91,623	720,919	6,251,588
(1) 減 収 補 填	179,851	184,405		12,173	172,232
(2) 減 税 補 填	40,280	25,699		11,215	14,484
(3) 臨 時 税 収 補 填					
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	6,331,762	5,907,086	91,623	606,167	5,392,542
(5) 財 政 健 全 化 債					
(6) 地 域 再 生 事 業 債					
(7) 退 職 手 当 債	866,658	763,694		91,364	672,330
(8) 行 政 改 革 推 進 債					
合 計	16,341,164	16,438,409	1,373,023	1,663,721	16,147,711