【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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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 高齢者緊急時一時預かり事業利用者負担金	25
				3児童福祉費負担金	22,757	1 保育料（私立）	15,535
						2 過年度保育料（私立）	160
						3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	62
						4 病児保育広域利用負担金	1,098
						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
3教育費負担金	1,966	1,959	7	1学校教育費負担金	150	1 教育支援センター負担金	150
				2小学校費負担金	621	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	621
				3中学校費負担金	365	1 日本スポーツ振興センター共済負担金	365
				4幼稚園費負担金	576	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
				5学校保健費負担金	254	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 区分	節 金額	説明	
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
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
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	1 ステーションパーク使用料	200
				5法定外公共用財産使用料	100	1 法定外公共用財産使用料	100
				6都市公園使用料	18	1 都市公園使用料	18
				7都市計画使用料	3	1 行政財産目的外使用料	3

（款）14 使用料及び手数料　　（項）1 使用料

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
						6 少年武道場使用料	28
						7 行政財産目的外使用料	19
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 区分	節 金額	説明	
				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 区分	節 金額	説明	
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

						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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	124	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	124
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

						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）2 県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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助成事業費県補助金	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 高齢者住宅改造促進事業費県補助金	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

						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	高齢者活用子育て支援事業費県補助金	250
						18	未来の保育士定着促進事業費県補助金	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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						4 徳島県国有農地等管理処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

						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 区分	節 金額	説明	
						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 区分	節 金額	説明	
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・ライツ収入	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 区分	節 金額	説明	
				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

						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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						16 行旅人等援護費返還金	20
						17 県民手帳あっ旋手数料	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

				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地域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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				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				

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		
							37,825	2給料	20,800	**1. 職員給与費等（議会事務局）**	**37,825**
										2 給料	20,800
								3職員手当等	36,172	○一般職給	20,800
										・一般職給　５人	(20,800)
								4共済費	31,548	3 職員手当等	10,539
										○管理職手当	1,152
								7報償費	919	・管理職手当　２人	(1,152)
										○住居手当	606
								8旅費	5,620	・住居手当　２人	(606)
										○通勤手当	149
								9交際費	800	・通勤手当　４人	(149)
										○時間外勤務手当	444
								10需用費	861	・時間外勤務手当　３人	(444)
										○期末勤勉手当	8,188
								11役務費	480	・期末勤勉手当　５人	(8,188)
										4 共済費	6,486
								12委託料	4,871	○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)
								13使用料及び賃借料	672		
								17備品購入費	60	**2. 議員報酬及び期末手当等（議会事務局）**	**131,743**
							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

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・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**

										7 報償費	15
										○報償金	15
										・図書カード	(15)
										11 役務費	108
										○手数料	108
										・議会だより折込手数料	(108)
										12 委託料	1,762
										○業務委託料	1,762
										・議会だより作成委託料	(1,762)
							507			**6. 議会図書室運営事業（議会事務局）**	**507**
										10 需用費	467
										○消耗品費	467
										・議会図書室運営事業消耗品	(274)
										・法令等書籍追録代	(193)
										17 備品購入費	40
										○庁用器具費	40
										・図書室書籍等	(40)
							4,080			**7. 政務活動費（議会事務局）**	**4,080**
										18 負担金、補助及び交付金	4,080
										○補助金	4,080
										・政務活動費補助金	(4,080)
							1	414		**8. 一般事務費（議会事務局）**	**415**
							諸 1			10 需用費	224
										○消耗品費	199
										・事務用品及び書籍代	(199)

（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**
										2 給料	18,996
								3職員手当等	188,437	○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

								4共　済　費	105,038	3　職員手当等	6,032
										○特別職等期末手当	6,008
								5災害補償費	10	・市長・副市長	(6,008)
										○特別職等通勤手当	24
								7報　償　費	168	・市長・副市長	(24)
										4　共済費	4,285
								8旅　　費	4,970	○市町村共済給付費負担金	4,285
										・市長・副市長	(4,285)
								9交　際　費	1,200		
						127	416,543			**2. 職員給与費等（人事課）**	**416,670**
						諸		10需　用　費	842	2　給料	224,208
						127				○一般職給	224,208
								11役　務　費	123	・一般職給　５１人	(192,187)
										・再任用職員給　１３人	(32,021)
								13使用料及び賃借料	549	3　職員手当等	116,735
										○扶養手当	5,286
								18負担金、補助及び交付金	1,754	・扶養手当　２３人	(5,286)
										○管理職手当	12,291
										・管理職手当　２１人	(12,291)
										○住居手当	3,910
										・住居手当　１３人	(3,910)
										○通勤手当	3,183
										・通勤手当　４６人	(2,876)
										・再任用職員通勤手当　１２人	(307)
										○時間外勤務手当	9,333
										・時間外勤務手当　３０人	(9,137)
										・再任用職員時間外勤務手当	
										１３人	(196)

（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)

							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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

										・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
						75	111			**9. 市制施行記念事業費（秘書広報課） 186**
						繰 75				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)

（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)

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・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 750		12委託料	7,230	10 需用費 9,798 ○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)
								17備品購入費	110	

										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		
							60,381	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**
								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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

										・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						3 職員手当等 227
				8,736						○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				国 10,850 県 2,433		諸 2,630				7 報償費 ○報償金 ・アンバサダーお礼品 ・小松島市まち・ひと・しごと創生有識者会議謝礼 8 旅費 ○普通旅費 10 需用費 ○消耗品費 ・事務用品及び書籍代 ○食糧費 ・お茶代 ○印刷製本費 ・チラシ・ポスター印刷代 11 役務費 ○通信運搬費 ・光回線使用料 ○手数料 ・折込手数料 ○筆耕翻訳料 ・委嘱状筆耕料 12 委託料 ○業務委託料 ・移住定住ワンストップ窓口運営業務委託料	370 370 (8) (362) 420 420 587 322 (322) 3 (3) 262 (262) 137 57 (57) 77 (77) 3 (3) 9,508 9,508 (2,200)

										・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)
										・リスキ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)
							157			**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)

（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				8 旅費	816
						302		10需用費	253	○普通旅費	736
										○費用弁償	80
								11役務費	650	11 役務費	646
										○手数料	646
								12委託料	15,073	・メンタルヘルス研修講師派遣手数料	(66)
								13使用料及び賃借料	1,479	・管理職・一般職講師派遣手数料	(219)
								17備品購入費	150	・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)

								18負担金、補助及び交付金	4,002	・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（ＪＩＡＭ）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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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

										・郵便料　(4)
										12　委託料　968
										○業務委託料　968
										・職員採用試験委託料　(968)
							52			**4. 諸会会費（人事課）　52**
										18　負担金、補助及び交付金　52
										○負担金　52
										・安全運転管理者等受講負担金　(14)
										・社会保険協会会費　(18)
										・小松島地区安全運転管理者協議会会費　(20)
							800			**5. 団体補助金（人事課）　800**
										18　負担金、補助及び交付金　800
										○補助金　800
										・職員共済会運営補助金　(700)
										・阿波踊り運営補助金　(100)
							3	8,636		**6. 一般事務費（人事課）　8,639**
							諸			10　需用費　253
							3			○消耗品費　253
										・事務用品及び書籍代　(138)
										・法令等書籍追録代　(115)
										12　委託料　6,757
										○業務委託料　6,757
										・人事評価システム使用許諾及び保守委託料　(1,307)

（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				
										・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
										○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
										○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**
										10 需用費 95
								13使用料及び賃借料	198	○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
										○業務委託料 4,838
										・財務会計システム保守業務委託料 （ 1,111）

								18負担金、補助及び交付金	1,940	・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 198 ○使用料 198 ・起債管理システム使用料 (198) 17 備品購入費 140 ○庁用器具費 140 ・庁用器具購入費 (140) 18 負担金、補助及び交付金 40 ○負担金 40 ・地方財務協会負担金 (40)
							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 1,900 ○負担金 1,900 ・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 25,991 ○消耗品費 523 ・清掃用消耗品 (299) ・施設管理用消耗品 (224) ○燃料費 142
						諸 571		12委託料	17,105	
								13使用料及び賃借料	1,174	

（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	・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)

										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)
								13使用料及び賃借料	1,545		
							6,929			2. 例規・法令等管理業務（総務課）	6,929
										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	3,146
										○業務委託料	3,146
										・例規集データベース更新委託料	(3,146)
										13 使用料及び賃借料	785
										○使用料	785
										・例規集データベース使用料	(660)
										・判例検索オンラインサービス使用料	(66)
										・書籍オンラインサービス使用料	(59)
						6	1,357			3. 一般事務費（総務課）	1,363

						使				10　需用費　603
						1				○消耗品費　588
						諸				・印刷用消耗品　（550）
						5				・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										○負担金	21
										・全国公平委員会連合会負担金	(5)
										・四国支部総会出席負担金	(8)
										・県公平委員会連合会通常総会負担金	(8)
9会計管理費	1,887	1,117	770				1,887	10需用費	598		
							1,887	11役務費	922	**1. 一般事務費（会計課）**	**1,887**
										10 需用費	598
								12委託料	179	○消耗品費	526
										・法令等書籍追録代	(83)
								13使用料及び賃借料	188	・事務用品及び書籍代	(434)
										・会計管理事務消耗品	(9)
										○印刷製本費	72
										・出納員領収書	(50)
										・備品管理用印刷物	(22)
										11 役務費	922
										○手数料	851
										・公共料金明細サービス手数料	(337)
										・金庫ダイヤル交換代	(11)
										・残高証明発行手数料	(3)
										・決済取扱手数料	(500)
										○保険料	71
										・公金総合保険料	(71)

										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)
										11　役務費　1,549
								17備品購入費	23,344	○通信運搬費　1,549
										・インターネット専用回線使用料　(88)
								18負担金、補助及び交付金	12,147	・ＬＧＷＡＮ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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

										・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
										・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
										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)
								21 補償、補填及び賠償金	2,300		
							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**

										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)
										7. 免疫力向上事業
							2,882			**（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）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		
				57,000			99,691	2給料	86,583	1. 職員給与費等（税務課）	156,691
				県						2 給料	86,583
				57,000				3職員手当等	42,662	○一般職給	86,583
										・一般職給　２６人	(86,583)
								4共済費	27,446	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

										・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**
										7　報償費　451
								10需用費	7,518	○報償金　451
										・口座振替推進奨励金　（　451）
								11役務費	980	11　役務費　25
										○手数料　25
								12委託料	13,986	・口座振替新規加入促進手数料　（　25）
						2,402	17,687	13使用料及び賃借料	5,112	**2. 一般事務費（税務課）　20,089**
						使				7　報償費　55
						2,400		18負担金、補助及び交付金	6,455	○報償金　18
						諸				・税の作文審査委員報償金　（　18）
						2				○賞賜金　37
								26公課費	22	・税の作文入選者賞品　（　37）
										8　旅費　74

（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)
										・ＪＡ・ＪＦ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

										○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収受事務委託料	(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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・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

										○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ー会費　(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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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. 職員給与費等（戸籍住民課）　52,187**
				国		使				2 給料　28,798
				489		5,103		3職員手当等	15,137	○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
								8旅費	216	・扶養手当　２人　（600）
										○管理職手当　1,152
								10需用費	831	・管理職手当　２人　（1,152）
										○通勤手当　533
								11役務費	2,130	・通勤手当　８人　（533）
										○時間外勤務手当　1,124
								12委託料	22,401	・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）
								13使用料及び賃借料	4,760	○期末勤勉手当　11,336
								17備品購入費	9,997	・期末勤勉手当　９人　（11,336）
										4 共済費　8,644
										○市町村共済給付費負担金　8,644

（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		使				1　報酬　1,775
				13,704		2,476				○非常勤職員報酬　1,775
				県		諸				・会計年度任用職報酬　1人　（1,775）
				40		9				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					
										・戸籍・住基異動届他印刷物	(112)
										11 役務費	1,967
										○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
										○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）	(660)
										13 使用料及び賃借料	77
										○使用料	77
										・コピー使用料（戸籍・住基用）	(77)
										18 負担金、補助及び交付金	9,960

										○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
					16,500	5,400				○通信運搬費	16
										・切手代	(3)
										・はがき代	(13)
										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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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		使				10 需用費	124
				2		122				○消耗品費	124
										・事務用品及び書籍代	(124)
										5. コンビニ交付サービス導入事業	
				3,799			10,055			**（戸籍住民課）**	**13,854**
				国						8 旅費	84
				3,799						○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

										○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	
								2給料	8,037	**1. 職員給与費等**
							14,674			**（選挙管理委員会事務局）　14,674**
								3職員手当等	4,191	2 給料　8,037
								4共済費	2,446	○一般職給　8,037
										・一般職給　２人　(8,037)
								8旅費	107	3 職員手当等　4,191
										○管理職手当　456
								10需用費	432	・管理職手当　１人　(456)
										○住居手当　336
								11役務費	30	・住居手当　１人　(336)
										○通勤手当　171
								18負担金、補助及び交付金	92	・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
								26公課費	5	・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）
							1,014			**2. 選挙管理委員会委員報酬（選挙管理委員会事務局）　1,014**
										1　報酬　1,014
										○委員報酬　1,014
										・選挙管理委員会委員報酬　委員長　（294）
										・選挙管理委員会委員報酬　委員３人　（720）
				1			619			**3. 一般事務費（選挙管理委員会事務局）　620**
				県 1						8　旅費　107
										○普通旅費　39
										○費用弁償　68
										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）

										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修会出席負担金　(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	
								3職員手当等	6,300	**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**
				14,582						
				県 14,582				4共済費	22	1 報酬 2,639
										○非常勤職員報酬 2,639
								7報償費	146	・投票管理者 ２０人 (459)
										・投票立会人 ５８人 (861)
								8旅費	18	・開票管理者 １人 (15)
										・開票立会人 １０人 (110)
								10需用費	1,208	・会計年度任用職報酬 ９人 (1,194)
										3 職員手当等 6,300
								11役務費	150	○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)

								12委　託　料	2,765	・開票事務従事者手当　(1,342)
										4　共済費　22
								13使用料及び賃　借　料	502	○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・切手代等	(50)
										・電話代	(50)
										12 委託料	2,765
										○業務委託料	2,490
										・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
										・投票所立会人派遣料	(275)
										13 使用料及び賃借料	502
										○使用料	54
										・コピー使用料	(50)
										・エアコン使用料	(4)
										○賃借料	448
										・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

										○単独事業　50
										・開票所予備照明仮設工事　(　50)
										17　備品購入費　782
										○庁用器具費　782
										・選挙用備品　(　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	
								3職員手当等	5,335	**1. 小松島市議会議員一般選挙**
							36,715			**（選挙管理委員会事務局）　36,715**
								7報償費	247	1　報酬　1,898
										○非常勤職員報酬　1,898
								10需用費	1,820	・投票管理者　２０人　(　425)
										・投票立会人　５８人　(　831)
								11役務費	1,574	・選挙長　１人　(　13)
										・選挙立会人　１０人　(　110)
								12委託料	5,193	・会計年度任用職員報酬　７人　(　519)
										3　職員手当等　5,335
								13使用料及び賃借料	250	○時間外勤務手当　5,335
										・投票事務従事者手当　(　3,388)
								14工事請負費	50	・開票事務従事者手当　(　1,210)
										・選挙に伴う時間外勤務手当　(　392)
								18負担金、補助及び交付金	20,348	・立候補受付事務従事者手当　(　345)
										7　報償費　247
										○報償金　247
										・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)

（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)
										・選挙ビラ証紙代	(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

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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	
							5,355	3職員手当等	1,287	1. 職員給与費等（ＤＸ推進課） 5,355
								4共済費	887	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)
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
				6						

（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)
										11　役務費　1
								8旅　　費	38	○通信運搬費　1
										・郵便料　(1)
								10需　用　費	142	
				14						**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)
										3. 経済センサス調査区管理事業
				7						**（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)
										4. 住宅・土地統計調査事業
				3,092						**（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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・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
										○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
										○報償金	14
										・調査協力謝礼	(14)
										8　旅費	28
										○費用弁償	28
										10　需用費	60
										○消耗品費	41
										・消耗品	(41)
										○食糧費	6
										・指導員・調査員説明会お茶代	(6)
										○印刷製本費	13
										・指導員・調査員証貼付用写真代	(13)
										11　役務費	135
										○通信運搬費	135
										・郵便料	(135)
										13　使用料及び賃借料	35
										○使用料	35
										・コピー使用料	(35)

				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)
										7. 国勢統計事務検討会事業	
				1						**（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**
										2 給料	4,828
								3職員手当等	3,150	○一般職給	4,828
										・一般職給 1人	(4,828)
								4共済費	1,692	3 職員手当等	3,150
										○扶養手当	258
								8旅費	540	・扶養手当 1人	(258)
										○管理職手当	516
								10需用費	38	・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

								18負担金、補助及び交付金	10	・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）
										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**
										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**
						諸 50				8　旅費　540
										○普通旅費　172
										○費用弁償　368
										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）
										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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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				2 給料 23,596
				82		180		3職員手当等	13,057	○一般職給 23,596
										・一般職給 6人 (23,596)
								4共済費	8,153	3 職員手当等 12,340
										○扶養手当 498
								7報償費	475	・扶養手当 3人 (498)
										○管理職手当 1,452
								8旅費	162	・管理職手当 2人 (1,452)
										○住居手当 225
								10需用費	882	・住居手当 1人 (225)
										○通勤手当 274
								11役務費	239	・通勤手当 4人 (274)
										○時間外勤務手当 225
								12委託料	28,885	・時間外勤務手当 4人 (225)
										○期末勤勉手当 9,666
								13使用料及び賃借料	66	・期末勤勉手当 6人 (9,666)
										4 共済費 7,517
										○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

								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１１人　（　67）
				6,596			364			**3. 民生委員活動事業（介護福祉課）　6,960**
				県 6,596						12　委託料　6,960
										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・社会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
										・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	
							102			**（市民生活課）**	**102**
										7 報償費	102
										○報償金	102

										・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　需用費　141
				10						○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・小松島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
										・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
										・会計年度任用職報酬（消費生活相談員） ２人 (3,254)

										・会計年度任用職報酬（消費生活相談員）　２人（時間外相当分）　（10）
										3　職員手当等　717
										○期末勤勉手当　717
										・会計年度任用職期末手当（パート）　２人　（717）
										4　共済費　636
										○非常勤職員社会保険料負担金　636
										・社会保険料等負担金　２人　（374）
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　２人　（262）
										7　報償費　179
										○報償金　179
										・消費者安全確保地域協議会委員報償金　会長含む１４人　（169）
										・消費生活センター講演会講師謝礼　（10）
										8　旅費　162
										○費用弁償　162
										10　需用費　571
										○消耗品費　571
										・事務用品及び書籍代　（171）
										・消費者行政活性化事業消耗品　（22）
										・消費者行政推進事業消耗品（広域負担金分）　（378）
										11　役務費　219
										○通信運搬費　111

（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					
										・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
										○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
										○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**
										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	2,881
										○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)
										11. 包括的支援体制構築事業	
				5,877			2,493			**（介護福祉課）**	**8,370**

				国 5,877						7　報償費　150 ○報償金　150 ・研修会講師謝礼　(150) 10　需用費　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** **（介護福祉課）　2,306**
				国 705						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**
										2 給料	14,780
								3職員手当等	6,937	○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)
										○管理職手当	456
								10需用費	27	・管理職手当　1人	(456)
										○通勤手当	290
								11役務費	197	・通勤手当　3人	(290)
										○時間外勤務手当	204

								12委　託　料	22,934	・時間外勤務手当　３人　（204）
										○期末勤勉手当　5,807
								18負担金、補助及び交付金	2,099	・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
								19扶　助　費	16,854	・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・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)
										5. 特別障害者手当等支給事業
				11,832			3,945			**（介護福祉課） 15,777**
				国						19 扶助費 15,777
				11,832						○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						19 扶助費 100
				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**
						諸				19 扶助費 20
						20				○単独事業 20
										・行旅人等援護費 (20)
										8. 生活困窮者自立支援事業
				13,363			5,697			**（生活福祉課） 19,060**
				国						12 委託料 18,538
				13,363						○業務委託料 18,538

										・生活困窮者自立相談支援事業委託料	(7,358)
										・生活困窮者就労準備支援事業委託料	(6,980)
										・生活困窮者家計改善支援事業委託料	(4,200)
										19 扶助費	522
										○補助事業	522
										・住居確保給付金	(522)
				56			56			**9. 障がい児支援事業（介護福祉課）**	**112**
				県 56						18 負担金、補助及び交付金	107
										○補助金	107
										・補聴器購入助成金	(107)
										19 扶助費	5
										○補助事業	5
										・小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費	(5)
							3,867			**10. 障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定事業（介護福祉課）**	**3,867**
										7 報償費	200
										○報償金	200
										・策定委員会謝礼　会長含む１１人	(200)
										10 需用費	27
										○消耗品費	27
										・事務用品	(27)

（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							
				国 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		
							319			**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**
				300			300				
										18 負担金、補助及び交付金	600

				県 300						○補助金 600 ・重度身体障がい者住宅改造助成金 （ 600）
4知的障がい者福祉費	400	440	△40	200 200 県 200			200 200	12委託料	400	**1. 在宅介護等支援事業（介護福祉課） 400** 12 委託料 400 ○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）
5国民年金費	25,928	25,381	547	8,939 8,693 国 8,693			16,989 16,989	2給料 3職員手当等 4共済費 8旅費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料	13,676 7,670 4,336 7 168 53 18	**1. 職員給与費等（保険年金課） 25,682** 2 給料 13,676 ○一般職給 13,676 ・一般職給 4人 （ 13,676） 3 職員手当等 7,670 ○扶養手当 600 ・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

6障がい者等医療費	119,645	120,637	△992	58,945			60,700	10需用費	102	
								11役務費	2,187	1. 障がい者等医療給付事業
				58,500			58,500			（保険年金課） 117,000
				県				12委託料	349	19 扶助費 117,000
				58,500						○単独事業 117,000
								13使用料及び賃借料	7	・重度心身障がい者等医療費 （ 117,000）
				445			2,200	19扶助費	117,000	2. 一般事務費（保険年金課） 2,645
				県						10 需用費 102
				445						○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）

（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		
							2,745	10需用費	270	1. 交通安全対策事業（市民生活課）	2,745
								11役務費	32	7 報償費	36
								12委託料	2,422	○報償金	36
								18負担金、補助及び交付金	507	・交通遺児奨学保育手当	(36)
								26公課費	7	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)

						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	
								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**
				934	500		13,668			
				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**
							591,605	27繰出金	195,299	**（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）
				126,475			68,824			**2. 後期高齢者医療特別会計繰出金**
				県 126,475						**（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）

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	
								2給　　料	2,164	1. 障がい支援区分認定審査会事業
							1,687			（介護福祉課） 1,687
								3職員手当等	760	1　報酬 840
										○非常勤職員報酬 840
								4共　済　費	769	・障がい支援区分認定審査会報酬　会長含む５人 (840)
								7報　償　費	476	10　需用費 149
										○消耗品費 88
								8旅　　費	86	・事務用品及び書籍代 (71)
										・法令等書籍追録代 (17)
								10需　用　費	223	○印刷製本費 61
										・受給者証 (61)
								11役　務　費	2,248	11　役務費 498
										○通信運搬費 9
								12委　託　料	22,834	・切手代 (9)
										○手数料 489
								13使用料及び賃借料	116	・医師意見書 (489)
										12　委託料 136
								18負担金、補助及び交付金	3,813	○業務委託料 136
										・障がい支援区分認定調査委託料 (136)
								19扶　助　費	1,167,830	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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				国 20,171 県 10,085						1 報酬	1,125
										○非常勤職員報酬	1,125
										・会計年度任用職報酬（社会福祉士） 1人	(1,125)
										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)

										・理解促進研修・啓発事業講師謝礼 (20)
										8 旅費 86
										○費用弁償 86
										10 需用費 74
										○消耗品費 74
										・地域生活支援事業消耗品 (4)
										・事務用品 (70)
										11 役務費 100
										○通信運搬費 3
										・切手代 (3)
										○手数料 97
										・成年後見申立手数料 (97)
										12 委託料 4,798
										○業務委託料 4,798
										・地域生活支援事業費（補助分） (4,768)
										・福祉機器リサイクル事業費 (30)
										13 使用料及び賃借料 52
										○使用料 52
										・コピー使用料 (52)
										18 負担金、補助及び交付金 274
										○補助金 274
										・福祉ホーム事業補助金 (254)
										・自動車運転免許取得事業補助金 (20)
										19 扶助費 29,870
										○補助事業 29,870

（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)
										3. 障がい福祉サービス事業	
				853,604			286,122			**（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)

										12　委託料　17,900
										○その他の委託料　17,900
										・障がい者相談支援事業委託料　（16,250）
										・障がい者相談支援事業委託料（虐待対応）　（1,650）
										5. 地域活動支援センター事業（介護福祉課）　3,420
							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			

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**
						諸 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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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

										○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
						161	3,179			**（市民生活課）　3,340**
						諸				10　需用費　1,513
						161				○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)

（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)
										6. 生活支援ハウス運営事業	
						146	6,934			（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)
										7. 緊急通報体制等整備事業	
							3,845			（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)
				1,255			628			8. 老人クラブ補助（介護福祉課）	1,883
				県						18 負担金、補助及び交付金	1,883
				1,255						○補助金	1,883
										・小松島市単位老人クラブ運営補助金	(1,302)
										・老人クラブ連合会活動促進事業補助金	(581)

							5,000			**9. シルバー人材センター運営補助（介護福祉課）　5,000**
										18　負担金、補助及び交付金　5,000
										○補助金　5,000
										・シルバー人材センター運営補助金　（5,000）
				88		6,502	52,638			**10. 老人福祉扶助費（介護福祉課）　59,228**
				国		分				19　扶助費　59,228
				59		6,502				○補助事業　118
				県						・介護保険利用者負担措置補助費（社会福祉法人減免分）　（118）
				29						○単独事業　59,110
										・老人福祉施設入所者保護費　（59,110）
						1,045	494			**11. 一般事務費（介護福祉課）　1,539**
						諸				8　旅費　200
						1,045				○費用弁償　200
										10　需用費　60
										○消耗品費　5
										・事務用品及び書籍代　（5）
										○燃料費　5
										・公用車燃料代　（5）
										○印刷製本費　50
										・健康推進事業チラシ印刷代　（50）
										11　役務費　101
										○通信運搬費　84
										・郵便料　（84）

（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 33,062						27 繰出金	652,730
				県 16,531						○介護保険特別会計繰出金	652,730
										・介護給付費繰出金	(444,419)
										・職員給与費等繰出金	(142,186)
										・保険料軽減繰出金	(66,125)

						25	450			13. 高齢者緊急時一時預かり事業
										（介護福祉課） 475
						分				12 委託料 475
						25				○業務委託料 475
										・高齢者一時預かり委託料 (475)
										14. 高齢者住宅改造費助成事業
				300			300			（介護福祉課） 600
				県						18 負担金、補助及び交付金 600
				300						○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				10 需用費 36
						1,000				○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		
							40	2給料	2,450	1. 社会福祉憲章条例事業（市民生活課）	40
										7 報償費	40
								3職員手当等	798	○報償金	40
										・中学校卒業者就職激励金	(40)
								4共済費	743		
							1,658			2. 児童遊園管理事業（児童福祉課）	1,658
								7報償費	401	10 需用費	372
										○消耗品費	46
								8旅費	24	・公園管理消耗品	(46)
										○燃料費	7
								10需用費	5,263	・草刈機燃料代	(7)
										○光熱水費	88
								11役務費	492	・電気代	(2)
										・水道代	(86)
								12委託料	101,398	○施設修繕料	231
										・遊具等修繕料	(231)
								13使用料及び賃借料	299	12 委託料	1,186
										○業務委託料	1,186
								17備品購入費	500	・児童遊園管理業務委託料	(23)
										・遊具点検業務委託料	(30)
								18負担金、補助及び交付金	5,021	・樹木伐採業務委託料	(148)
										・遊具新設・修繕・撤去業務委託料	(985)

										13　使用料及び賃借料　100
										○賃借料　100
										・赤石児童遊園用地借地料　（100）
										3. 放課後児童健全育成事業
				66,157			34,152			**（児童福祉課）　100,309**
				国						10　需用費　100
				32,106						○施設修繕料　100
				県						・施設小修理　（100）
				34,051						12　委託料　96,319
										○業務委託料　96,319
										・放課後児童健全育成事業委託料　（96,319）
										18　負担金、補助及び交付金　3,890
										○補助金　3,890
										・放課後児童クラブ保育料軽減事業補助金　（3,890）
										4. 次世代育成支援対策推進事業
							231			**（児童福祉課）　231**
										18　負担金、補助及び交付金　231
										○補助金　231
										・徳島新聞企画事業補助金　（231）
										5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業（児童福祉課）　604
							604			12　委託料　604
										○業務委託料　604

（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
							3,264			**（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

										・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
										ート）　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				
										・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
										○報償金　12
										・子育て応援の匠謝礼　（12）
										8　旅費　24
										○費用弁償　24
										10　需用費　4,739
										○消耗品費　117
										・消耗品　（92）
										・法令等書籍追録代　（25）
										○燃料費　60
										・公用車燃料代　（60）
										○印刷製本費　60
										・印刷製本費　（60）
										○光熱水費　502
										・電気代　（404）
										・水道代　（98）
										○施設修繕料　4,000
										・施設修繕料　（4,000）
										11　役務費　95
										○通信運搬費　72
										・通信費　（72）

										○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
				484			484			**（児童福祉課）　968**
				県 484						10　需用費　25
										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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 報酬	3,313
				1,193				4共済費	656	○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

								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） ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　２人 （270）
								17備品購入費	100	8　旅費 86 ○費用弁償 86
								18負担金、補助及び交付金	4	
				500			250	19扶助費	750	**2. 子育て短期支援事業（児童福祉課） 750** 19　扶助費 750 ○補助事業 750 ・子育て短期支援利用者扶助費 （750）
				国 250 県 250						
				170			170			**3. 一般事務費（児童福祉課） 340** 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）
				国 170						

（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	
								3職員手当等	418	**1. 母子・父子自立支援員報酬等**
				60			2,433			**（児童福祉課） 2,493**
				国				4共済費	324	1 報酬 1,791 ○非常勤職員報酬 1,791
				60				7報償費	492	・会計年度任用職報酬（母子・父子自立支援員） 1人 (1,791)
								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

							492	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）
										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）
							95,276			**3. 児童扶養手当扶助費（児童福祉課）　142,913**
										19　扶助費　142,913
										○補助事業　142,913
										・児童扶養手当給付費　（142,913）
							276			**4. 一般事務費（児童福祉課）　400**
										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

				47,637						
				国 47,637						
				124						
				国 124						

（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				
										・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
										○使用料 80
										・コピー使用料 (80)
										18 負担金、補助及び交付金 73
										○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**
				国 1,473 県 736						19 扶助費 2,946
										○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)
				2,641			881			**6. 母子家庭等対策総合支援事業（児童福祉課） 3,522**
				国 2,641						18 負担金、補助及び交付金 3,522
										○負担金 3,522
										・母子家庭自立支援給付負担金 (3,522)

4乳児医療費	118,605	119,873	△1,268	51,960			66,645	10需　用　費	80	
								11役　務　費	3,816	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業
				51,435			66,395			（保険年金課）　117,830
				県				13使用料及び賃借料	8	10　需用費　18
				51,435						○印刷製本費　18
								19扶　助　費	114,700	・受給者証　（18）
										11　役務費　3,812
								22償還金、利子及び割引料	1	○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）
							73			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）

（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)
										3. 未熟児養育医療費助成事業	
				525			177			**（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. 職員給与費等（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

								7報　償　費	387	・扶養手当　１１人　（ 2,196）
										○管理職手当　5,556
								8旅　　費	698	・管理職手当　１１人　（ 5,556）
										○住居手当　3,026
								10需　用　費	8,586	・住居手当　１０人　（ 3,026）
										○通勤手当　2,544
								11役　務　費	553	・通勤手当　４８人　（ 2,544）
										○時間外勤務手当　5,928
								12委　託　料	60,044	・時間外勤務手当　４２人　（ 5,928）
										○期末勤勉手当　72,220
								13使用料及び賃借料	726	・期末勤勉手当　５０人　（ 72,220）
										4　共済費　56,888
								17備品購入費	1,773	○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
								18負担金、補助及び交付金	729,340	３人　（ 56,888）
										2. 会計年度任用職員給与費等
						14,157	132,122	19扶　助　費	27,915	**（児童福祉課）　146,279**
						使				1　報酬　31,929
						13,829		26公　課　費	7	○非常勤職員報酬　31,929
						諸				・会計年度任用職報酬（保育士
						328				）　１９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）
										１７人　（ 37,750）
										・会計年度任用職給（調理員）
										１０人　（ 18,717）

（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				
										・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 ○通勤手当　1,096 ・会計年度任用職通勤手当　２３人　（1,096） ○時間外勤務手当　3,555 ・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 ・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 ○非常勤職員社会保険料負担金　24,427 ・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 ○費用弁償　698

				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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

										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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・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）
										・高齢者活用子育て支援事業補助金　（500）
										・私立保育所副食費免除補助金　（5,184）
										・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）
										5. 私立認定こども園運営費等
				318,661			135,393			**（児童福祉課）　454,054**
				国 215,568						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						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

										・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						12　委託料　12,312
				4,234						○業務委託料　12,312
				県						・一時預かり事業委託料　(12,312)
				4,209						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)
										7. 地域子育て支援拠点事業（児童福祉課）　37,673
				25,114			12,559			12　委託料　37,673
				国						○業務委託料　37,673
				12,557						・地域子育て支援センター事業委託料　(37,673)
				県						
				12,557						
							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)
										12. 児童・職員健康診断事業	
							2,206			**（児童福祉課）**	**2,206**

										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 ○非常勤職員報酬　10,810 ・会計年度任用職報酬（児童館長）　3人（5,807） ・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）
								4共　済　費	3,079	
								7報　償　費	39	
								8旅　費	301	
										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
										・会計年度任用職給（児童館指導員）　3人	（ 6,491）
								11役務費	248	3　職員手当等	3,873
										○通勤手当	75
								12委託料	615	・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

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・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**
				国 280,287				19扶助費	404,685	19 扶助費	404,685
				県 62,198						○補助事業	404,685
										・児童手当扶助費	(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	
							71,803	2給料	38,849	1. 職員給与費等（生活福祉課） 71,803
								3職員手当等	21,207	2 給料 38,849
								4共済費	12,996	○一般職給 38,849
								8旅費	367	・一般職給 １１人 （ 38,849）
								10需用費	682	3 職員手当等 20,523
								11役務費	493	○扶養手当 732
								12委託料	4,371	・扶養手当 ５人 （ 732）
								13使用料及び賃借料	6,684	○管理職手当 1,548
								17備品購入費	940	・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

（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)
								26公課費	14		
				7,756			6,094			**2. 生活保護適正化事業（生活福祉課）**	**13,850**
				国						1　報酬	1,716
				7,756						○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

										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

										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　報酬　1,385
				1,656						○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（パート）　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					
										・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		諸				19 扶助費	1,169,525
				871,443		8,100				○補助事業	1,169,525
				県						・生活扶助費	(308,128)
				21,800						・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)
										・臨時的一般生活費	(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 2,475						19　扶助費　900 ○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	
				255			32,330	2給　料	18,734	**1. 職員給与費等（人権推進課）　32,585**
				県 255				3職員手当等	10,944	2　給料　17,388 ○一般職給　17,388 ・一般職給　4人　(17,388)
								4共　済　費	7,016	3　職員手当等　9,554
								7報　償　費	606	○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)

（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		
							81			**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			

						諸				1　報酬　4,956
						30				○非常勤職員報酬　4,956
										・会計年度任用職報酬　３人　（4,956）
										3　職員手当等　1,093
										○期末勤勉手当　1,093
										・会計年度任用職期末手当（パ
										ート）　３人　（1,093）
										4　共済費　1,284
										○非常勤職員社会保険料負担金　1,284
										・社会保険料等負担金　３人　（532）
										・会計年度任用職市町村共済給
										付費負担金　３人　（375）
										・労働保険料負担金　（377）
										8　旅費　51
										○費用弁償　51
					600	1	2,914			**4. 老人ルーム運営事業（人権推進課）　3,515**
						市	諸			2　給料　1,346
						600	1			○一般職給　1,346
										・会計年度任用職給（用務員）
										１人　（1,346）
										3　職員手当等　297
										○期末勤勉手当　297
										・会計年度任用職期末手当（パ
										ート）　１人　（297）
										4　共済費　89
										○非常勤職員社会保険料負担金　89

（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

										○機械器具費	729
										・空調機器購入費	(253)
										・電気温水器購入費	(476)
					400		8,526			**5. 人権啓発事業（人権推進課）**	**8,926**
					市					10 需用費	57
					400					○施設修繕料	57
										・施設修繕料	(57)
										12 委託料	8,869
										○業務委託料	8,869
										・世代間交流健康センター指定管理委託料	(7,562)
										・世代間交流健康センター交流事業委託料	(713)
										・世代間交流健康センターポンプ改修業務委託料	(594)
							2,257			**6. 一般事務費（人権推進課）**	**2,257**
										8 旅費	237
										○普通旅費	217
										○費用弁償	20
										10 需用費	493
										○消耗品費	28
										・事務用品及び書籍代	(28)
										○燃料費	219
										・公用車燃料代	(219)
										○光熱水費	86
										・水道代	(86)

（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２３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)

										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	
				434			9			**（人権推進課）**	**443**
				県						7 報償費	260
				434						○報償金	260
										・人権教育・啓発推進者研修会	
										講師謝礼	(30)

										・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
							5,174			**（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

（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)

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	
								2給料	4,791	1. 会計年度任用職員給与費等
				5,359		17	5,970			（人権推進課） 11,346
				県		諸		3職員手当等	1,686	1 報酬 3,533
				5,359		17				○非常勤職員報酬 3,533
								4共済費	1,336	・会計年度任用職報酬 2人 (3,533)
										2 給料 4,791
								7報償費	424	○一般職給 4,791
										・会計年度任用職給（用務員）
								8旅費	53	4人 (4,791)
										3 職員手当等 1,686
								10需用費	2,411	○期末勤勉手当 1,686
										・会計年度任用職期末手当（パ
								11役務費	417	ート） 5人 (1,686)
										4 共済費 1,336
								12委託料	1,050	○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)
								13使用料及び賃借料	22	・会計年度任用職市町村共済給
										付費負担金 5人 (534)
								18負担金、補助及び交付金	12	
				1,376			2,589			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
				県						8 旅費 53
				1,376						○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

										・浄化槽保守管理委託料 (202)
										・消防設備保守点検業務委託料 (94)
										・貯水槽の清掃・消毒・機器点検等業務委託料 (187)
										13 使用料及び賃借料 22
										○使用料 22
										・ＮＨＫ受信料 (22)
										18 負担金、補助及び交付金 12
										○負担金 12
										・四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 (3)
										・部落解放全国女性集会負担金 (5)
										・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（小松島厚生福祉解放センター）（人権推進課） 424
				309			115			7 報償費 424
				県 309						○報償金 424
										・民踊講座講師謝礼 (80)
										・大正琴講座講師謝礼 (48)
										・中国語講座講師謝礼 (164)
										・アクセサリー講座講師謝礼 (132)

（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		
								2給料	3,015	1. 会計年度任用職員給与費等	
				5,603		17	2,532			（人権推進課）	8,152
				県		諸		3職員手当等	1,276	1 報酬	2,770
				5,603		17				○非常勤職員報酬	2,770
								4共済費	851	・会計年度任用職報酬 2人	(2,770)
										2 給料	3,015
								7報償費	268	○一般職給	3,015
										・会計年度任用職給（用務員）	
								8旅費	271	2人	(3,015)
										3 職員手当等	1,276
								10需用費	1,124	○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)
								11役務費	363	4 共済費	851
								12委託料	514	○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)
								13使用料及び賃借料	14	・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 4人	(346)
								18負担金、補助及び交付金	7	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	
				1,058			995			（人権推進課）	2,053

				県 1,058						8 旅費 31 ○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				
										・同和問題解決及び住民福祉向上推進事業委託費 (204)
										13 使用料及び賃借料 14
										○使用料 14
										・ＮＨＫ受信料 (14)
										18 負担金、補助及び交付金 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（目佐厚生福祉解放センター）（人権推進課） 268
				201			67			7 報償費 268
				県 201						○報償金 268
										・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)

										・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	
								2給料	1,447	**1. 会計年度任用職員給与費等**
				5,494		17	749			**（人権推進課）　6,260**
				県		諸		3職員手当等	978	1　報酬　3,040
				5,494		17				○非常勤職員報酬　3,040
								4共済費	795	・会計年度任用職報酬　２人　（3,040）
										2　給料　1,447
								7報償費	1,248	○一般職給　1,447
										・会計年度任用職給（用務員）１人　（1,447）
								8旅費	31	
										3　職員手当等　978
								10需用費	990	○期末勤勉手当　978
										・会計年度任用職期末手当（パート）　３人　（978）
								11役務費	267	
										4　共済費　795
								12委託料	1,302	○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）
								13使用料及び賃借料	14	・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　３人　（314）
								17備品購入費	49	
										2. 泰地総合センター運営事業
				1,192			1,468	18負担金、補助及び交付金	7	**（人権推進課）　2,660**
				県						8　旅費　31
				1,192						○普通旅費　31

（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

										○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. 職員給与費等（保健センター）　96,184
				国		諸				2 給料　52,336
				3,370		10,230		3職員手当等	26,809	○一般職給　52,336
				県						・一般職給　１５人　（52,336）
				842				4共済費	18,376	3 職員手当等　26,090
										○扶養手当　1,200
								7報償費	635	・扶養手当　３人　（1,200）
										○管理職手当　2,064
								8旅費	187	・管理職手当　４人　（2,064）
										○住居手当　312
								10需用費	1,373	・住居手当　１人　（312）
										○通勤手当　844
								11役務費	609	・通勤手当　１５人　（844）
										○時間外勤務手当　725
								12委託料	39,664	・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

								13使用料及び賃借料	79	4　共済費　17,758
										○市町村共済給付費負担金　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　１５人　(17,758)
								27繰出金	356,618	**2. 妊産婦・乳幼児健診事業（保健センター）　29,387**
				292			29,095			
				国 230						1　報酬　833
										○非常勤職員報酬　833
				県 62						・会計年度任用職報酬（管理栄養士）　１人　(833)
										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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・衛生対策消耗品	(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)

										・産婦一般健診（医療機関）　（460）
										・健康管理システム改修業務委託料　（99）
										18　負担金、補助及び交付金　461
										○補助金　461
										・妊婦一般健診助成金　（397）
										・新生児聴覚検査費助成金　（44）
										・産婦一般健診助成金　（20）
				296			457			**3. 子育て支援事業（保健センター）　753**
				国						7　報償費　203
				148						○報償金　203
				県						・母子保健推進員報償金　（68）
				148						・言語聴覚士報償金　（120）
										・マタニティクラブ報償金　（15）
										10　需用費　30
										○消耗品費　21
										・親子教育等消耗品　（21）
										○賄材料費　9
										・教室材料代　（9）
										12　委託料　520
										○業務委託料　520
										・助産師訪問指導委託料（こんにちは赤ちゃん事業）　（504）
										・臨床心理士委託料　（16）
										4. 精神障がい者デイケア事業（保健センター）　3
							3			

（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)
										6. 健康づくり市民のつどい事業	
				45			1,513			**（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

										・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)
				国 38,808 県 134,193						
				156			156			**9. 自殺対策事業（保健センター） 312**

（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)

							434			11. 若年者に対する胃がん予防対策事業 （保健センター） 434
										10 需用費 37 ○消耗品費 27 ・事業用消耗品 (27) ○印刷製本費 10 ・問診票 (10) 11 役務費 49 ○通信運搬費 49 ・受診券郵便料 (49) 12 委託料 348 ○業務委託料 348 ・ピロリ抗体検査業務委託料 (316) ・ピロリ除菌等業務委託料 (32)
							2,200			12. 不妊・不育症治療費等助成事業 （保健センター） 2,200
										18 負担金、補助及び交付金 2,200 ○補助金 2,200 ・不妊治療費助成金 (2,000) ・不育症検査費等助成金 (200)
				6,364		70	4,848			13. 母子健康包括支援センター運営等事業（保健センター） 11,282
				国 5,931 県 433		諸 70				1 報酬 1,885 ○非常勤職員報酬 1,885 ・会計年度任用職報酬（看護師）　1人 (1,885)

（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)

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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
				95						・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
				1,302				4共済費	637	○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)
										・風疹抗体検査勧奨用消耗品	(6)
								11役務費	1,713	・子宮頸がん予防接種勧奨用消耗品	(12)
								12委託料	154,715	○印刷製本費	110
										・風疹抗体検査勧奨クーポン券送付用封筒	(78)
								13使用料及び賃借料	960	・風疹抗体検査勧奨チラシ	(32)
								18負担金、補助及び交付金	497	11 役務費	457
										○通信運搬費	222
										・風疹抗体検査勧奨通知郵便料	(202)

										・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)
										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
				13,697						12 委託料 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 13,697						○業務委託料	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. 新型コロナワクチン接種体制確保事業（保健センター）**	**61,019**
				国 61,019						1 報酬	4,943
										○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

										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・電話代　（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）

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		諸				1 報酬 1,589
				3,128		1,271		4共済費	324	○非常勤職員報酬 1,589
										・会計年度任用職報酬（管理栄
								7報償費	313	養士） 1人 （ 551）
										・会計年度任用職報酬 1人 （ 1,038）
								8旅費	101	3 職員手当等 378
										○期末勤勉手当 378
								10需用費	1,563	・会計年度任用職期末手当（パ
										ート） 1人 （ 378）
								11役務費	2,078	4 共済費 324
										○非常勤職員社会保険料負担金 324
								12委託料	18,268	・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
								13使用料及び賃借料	129	付費負担金 1人 （ 133）
										7 報償費 227
								18負担金、補助及び交付金	3	○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
								26公課費	21	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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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

										○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２１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					
										26 公課費	21
										○自動車重量税	21
										・自動車重量税	(21)
						842	14,045			**2. がん検診事業（保健センター）**	**14,887**
						諸				7 報償費	86
						842				○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)

										・大腸がん検診（医療機関）　（ 217）
				949			1,409			**3. がん検診推進事業（保健センター）　2,358**
				国						1　報酬　339
				949						○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	9,122
										○燃料費	4,659
										・ガス代	(13)
										・灯油代	(4,646)
										○光熱水費	4,029
										・電気代	(3,968)
										・水道代	(61)
										○施設修繕料	434
										・施設小修理	(434)
										12 委託料	31,687
										○業務委託料	29,366
										・葬斎場運営業務指定管理委託料	(22,423)
										・火葬業務委託料	(6,831)
										・警備委託料	(112)
										○管理委託料	2,321
										・火葬炉保守管理業務委託料	(2,321)
										18 負担金、補助及び交付金	650
										○補助金	650
										・葬斎場施設協力金	(650)
5公害対策費	16,921	14,292	2,629	93			16,828	1報酬	43		

				93			14,910	2給　　料	8,471	1. 職員給与費等（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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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		11役務費	1,045	10 需用費 9,755
					2,000	1,500				○消耗品費 215
						諸		12委託料	17,841	・事務用品及び書籍代 （ 18）
						18				・施設管理用消耗品 （ 197）
										○燃料費 861
								13使用料及び賃借料	67	・灯油代 （ 831）
										・ガス代 （ 30）

								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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・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)

										・自主公演事業消耗品	(67)
										○食糧費	30
										・出演者軽食代	(30)
										○印刷製本費	316
										・自主公演ポスター・チラシ・入場券	(300)
										・封筒	(16)
										11 役務費	343
										○手数料	165
										・ピアノ調律代	(88)
										・入場券販売手数料	(7)
										・映画上映技師料	(70)
										○保険料	145
										・イベント保険料	(145)
										○筆耕翻訳料	33
										・看板筆耕料	(33)
										12 委託料	2,788
										○業務委託料	2,788
										・自主公演事業委託料	(1,922)
										・アナウンス委託料	(20)
										・ホール管理・操作等業務委託料	(846)
										13 使用料及び賃借料	21
										○使用料	21
										・著作権使用料	(21)
										18 負担金、補助及び交付金	28
										○負担金	28

（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		使				2 給料　24,450
				180		112		4共済費	7,997	○一般職給　24,450
										・一般職給　6人　（24,450）
								7報償費	77	3 職員手当等　13,545
										○扶養手当　636
								10需用費	1,360	・扶養手当　3人　（636）
										○管理職手当　1,092
								11役務費	490	・管理職手当　2人　（1,092）
										○住居手当　570
								12委託料	4,236	・住居手当　2人　（570）
										○通勤手当　258
								13使用料及び賃借料	1,466	・通勤手当　6人　（258）
										○時間外勤務手当　378
								17備品購入費	262	・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

								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
										・期末勤勉手当　６人　（9,947）
								26公　課　費	29	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
				1,529		288	4,857			**（環境衛生センター）　6,674**
				国		繰				7　報償費　77
				803		288				○報償金　77
				県						・生ごみ分解型処理容器講座講師謝礼　（77）
				726						10　需用費　918
										○消耗品費　259
										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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

										・狂犬病予防事業消耗品	(45)
										12　委託料	886
										○業務委託料	886
										・狂犬病予防事務委託料	(886)
							1,739			**4. 一般事務費（環境衛生センター）**	**1,739**
										10　需用費	397
										○消耗品費	216
										・事務用品及び書籍代	(216)
										○物品修繕料	181
										・公用車車検代	(181)
										11　役務費	418
										○通信運搬費	267
										・電話代	(267)
										○手数料	13
										・浄化槽法定検査料	(13)
										○保険料	138
										・自動車損害保険料	(68)
										・自動車損害共済分担金	(70)
										12　委託料	159
										○業務委託料	159
										・浄化槽保守管理委託料	(159)
										13　使用料及び賃借料	363
										○使用料	121
										・コピー使用料	(100)
										・ＮＨＫ受信料	(21)
										○賃借料	242
										・電話機借上料	(182)

（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					
										・営繕積算システム賃借料	(60)
										17 備品購入費	262
										○機械器具費	262
										・消火器購入費	(262)
										18 負担金、補助及び交付金	111
										○負担金	111
										・（財）全国都市清掃会議負担金	(80)
										・徳島県環境衛生施設連絡協議会負担金	(2)
										・事業所・安全運転管理者会費	(20)
										・安全運転管理者等講習会負担金	(9)
										26 公課費	29
										○自動車重量税	29
										・自動車重量税	(29)
										5. 犬・猫不妊手術助成事業	
				278			278			**（環境衛生センター）**	**556**
				県 278						12 委託料	256
										○業務委託料	256
										・犬・猫の避妊去勢手術推進業務委託料	(256)
										18 負担金、補助及び交付金	300
										○補助金	300

										・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	
							79,085	3職員手当等	42,531	**1. 職員給与費等（環境衛生センター） 79,085**
								4共　済　費	20,990	2 給料 40,541
								10需　用　費	78,889	○一般職給 40,541
								11役　務　費	957	・一般職給　９人 (40,541)
								12委　託　料	194,422	3 職員手当等 24,884
								13使用料及び賃　借　料	333	○扶養手当 1,548
								14工事請負費	303,705	・扶養手当　７人 (1,548)
								17備品購入費	9,498	○管理職手当 1,824
								18負担金、補助及び交付金	2,100	・管理職手当　４人 (1,824)
								26公　課　費	665	○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)

（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						2　給料　36,670
				436						○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）

										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
						61,530	128,373			**（環境衛生センター）　189,903**
						使				10　需用費　63,972
						21,266				○消耗品費　11,750
						諸				・薬品代（11,250）
						40,264				・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）

（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					10 需用費	12,992
					6,900					○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				

										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)
							2,230			**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)

（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)
					276,200		24,767			**8. ごみ焼却施設整備事業（環境衛生センター）**	**300,967**
					市 276,200					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)
					3,700		3,400			**9. 周辺環境整備事業（環境衛生センター）**	**7,100**

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

（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				10 需用費	44,338
						42,500				○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

										・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)
										4. 葬斎場周辺環境整備事業	
					3,700		1,300			**（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		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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	
							2,860			**（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**	
					100		56,982			**（環境衛生センター）**	**57,082**
					市			12委託料	51,850	10 需用費	4,878
					100					○消耗品費	1,145
								13使用料及び賃借料	11	・最終処分場維持管理消耗品	(35)
										・薬品代	(1,110)
								15原材料費	5	○燃料費	332
										・ガス代	(37)
								17備品購入費	176	・機械器具燃料代	(295)
										○光熱水費	2,978

										・電気代	(2,884)
										・水道代	(94)
										○物品修繕料	10
										・油圧ショベル修繕料	(10)
										○施設修繕料	413
										・施設小修理	(413)
										11 役務費	162
										○通信運搬費	111
										・電話代	(111)
										○手数料	51
										・浄化槽法定検査料	(7)
										・油圧ショベル自主検査料	(44)
										12 委託料	51,850
										○業務委託料	51,850
										・水質測定業務委託料	(11,297)
										・機器点検業務委託料	(26,400)
										・最終処分場施設管理業務委託料	(13,200)
										・合併処理浄化槽管理業務委託料	(114)
										・赤石地区最終処分場残容量測量調査業務委託料	(839)
										13 使用料及び賃借料	11
										○使用料	11
										・建築発生土情報交換システム使用料	(11)
										15 原材料費	5
										○維持補修関係原材料費	5

（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		
				8,173			4,623			**1. 合併処理浄化槽設置補助事業（まちづくり推進課）**	**12,796**
				国 5,723						18 負担金、補助及び交付金	12,796
				県 2,450						○補助金	12,796
										・合併処理浄化槽補助金	(12,796)
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. 職員給与費等（農業委員会事務局）**	**23,848**
				県 2,955				3職員手当等	6,966	2 給料	13,054
										○一般職給	13,054
										・一般職給 3人	(13,054)
										3 職員手当等	6,734

（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 ・市町村共済給付費負担金　３人　(4,060)
								13使用料及び賃借料	75	
								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 ○委員報酬　6,973 ・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)
				県 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)
										4. 農地情報システム経費
				41			1,078			**（農業委員会事務局） 1,119**
				県						11 役務費 30
				41						○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
				135						○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)

										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）
										7. 地域計画策定推進事業
				2,895						**（農業委員会事務局）　2,895**
				国						1　報酬　1,616
				2,895						○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）

										13　使用料及び賃借料　28
										○使用料　28
										・コピー使用料　(28)
										8. 機構集積支援事業
				815						**（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		使				2 給料	31,839
				203		2		4共済費	9,793	○一般職給	31,839
						諸				・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)
										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)
3農業振興費	179,923	96,236	83,687	166,153		1	13,769	1報酬	5,131		
							1,094			1. 農業関係施設管理業務（農林水産課）	1,094

								3職員手当等	1,606	10 需用費 309
										○光熱水費 309
								4共 済 費	900	・電気代 （309）
										11 役務費 5
								7報 償 費	7,800	○手数料 5
										・浄化槽法定検査料 （5）
								8旅 費	106	12 委託料 780
										○業務委託料 780
								10需 用 費	1,495	・浄化槽保守管理委託料 （9）
										・芝田多目的研修センター指定
								11役 務 費	230	管理委託料 （771）
							889	12委 託 料	2,538	**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
								13使用料及び賃借料	86	○補助金 889
										・有害鳥獣捕獲対策協議会補助
								18負担金、補助及び交付	160,024	金 （889）
							4,320	2,113	金	**3. 中山間地域等支援事業（農林水産課） 6,433**
							国		26公 課 費	7	3 職員手当等 24
							2,207				○時間外勤務手当 24
							県				・時間外勤務手当 （24）
							2,113				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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

						1	281			6. 一般事務費（農林水産課） 282
						諸				10 需用費 45
						1				○物品修繕料 45
										・公用車車検代 (45)
										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 198
										○業務委託料 198
										・農振農地管理システム保守更新委託料 (198)
										26 公課費 7
										○自動車重量税 7
										・自動車重量税 (7)
										7. 環境保全型農業直接支払事業
					3,654		1,119			（農林水産課） 4,773
					県					3 職員手当等 98
					3,654					○時間外勤務手当 98
										・時間外勤務手当 (98)
										10 需用費 200
										○消耗品費 170
										・消耗品 (170)
										○燃料費 30
										・公用車燃料代 (30)
										13 使用料及び賃借料 2
										○使用料 2

（款）6 農林水産業費　　（項）1 農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・コピー使用料	(2)
										18 負担金、補助及び交付金	4,473
										○補助金	4,473
										・環境保全型農業直接支払事業補助金	(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						1 報酬	1,799
										○非常勤職員報酬	1,799
										・会計年度任用職報酬 1人	(1,799)
										3 職員手当等	828
										○時間外勤務手当	450
										・時間外勤務手当	(450)
										○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	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	220
										○消耗品費	170

										・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)
				96,144						**10. 県単独農業振興事業（農林水産課）**	**96,144**
				県 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)

（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						3 職員手当等	46
				34,748						○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						1 報酬	1,716
				2,844						○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	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)
							480			**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)

（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
				2,235						○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	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

										・会場借上料　（10）
										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
				12,008			3,800			7　報償費　7,800
				国						○報償金　7,800
				12,008						・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			**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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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				10 需用費	2,140
						120		4共済費	47	○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)
										○施設修繕料	1,084
								11役務費	112	・排水機場施設修繕料	(1,084)
										11 役務費	5
								12委託料	6,279	○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)

								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
				61,950			20,150			（農林水産課） 82,100
				国						1 報酬 283
				41,800				26公　課　費	17	○非常勤職員報酬 283
				県						・会計年度任用職報酬　１人 （ 283）
				20,150						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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)
										4. 土地改良団体連合会負担金賦課金（農林水産課）	**71**
							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)

							468			**6. 一般事務費（農林水産課）　468**
										10　需用費　100
										〇物品修繕料　100
										・公用車車検代　(　100)
										11　役務費　59
										〇保険料　59
										・自動車損害共済分担金　(　30)
										・自動車損害保険料　(　29)
										12　委託料　110
										〇業務委託料　110
										・公共事業積算システム保守料　(　110)
										13　使用料及び賃借料　182
										〇賃借料　182
										・公共事業積算システム借上料　(　182)
										26　公課費　17
										〇自動車重量税　17
										・自動車重量税　(　17)
					4,100	13,125	1,744			**7. 土地改良施設整備事業（農林水産課）　18,969**
					市	分				12　委託料　4,736
					4,100	3,000				〇業務委託料　4,736
						諸				・新居見用水路工事測量設計業
						10,125				務委託料　(　4,736)
										14　工事請負費　13,903
										〇単独事業　13,903
										・立江町小田ノ浦地区用排水路
										整備工事　(　3,000)
										・新居見用水路工事　(　10,903)

（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)
							990			**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)
							3,881			**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)
							140			**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

										・ため池監視システムクラウド利用料　（92）
										11. 水利施設等保全高度化事業
					4,800		1,180			**（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 1,118		18負担金、補助及び交付金	113	10　需用費　620
										○消耗品費　620
										・木育玩具　（620）
										12　委託料　878
										○業務委託料　878
										・森林病害虫等防除事業委託料　（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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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
				県						12　委託料　770
				770				18負担金、補助及び交付金	1,715	○業務委託料　770 ・海洋ごみ処理業務委託料　（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　75 ○補助金　75 ・漁業近代化資金利子補給補助金　（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）6 農林水産業費　　（項）2 水産業費

										18　負担金、補助及び交付金　1,431 ○負担金　110 ・日本水産資源保護協会負担金（30） ・勝浦川の水をきれいにする会負担金（50） ・徳島県水難救済会負担金（30） ○補助金　1,321 ・漁業後継者育成対策事業補助金（150） ・水産関係種苗放流事業補助金（911） ・漁業振興補助金（260）
				135 国 135			209			**4. 水産多面的発揮対策交付金事業** **（農林水産課）　344** 10　需用費　135 ○消耗品費　135 ・消耗品（135） 18　負担金、補助及び交付金　209 ○補助金　209 ・水産多面的発揮対策交付金事業補助金（209）
計	2,620	4,444	△1,824	905			1,715			

（款）6 農林水産業費　　（項）2 水産業費

（款）7 商工費　　（項）1 商工費

1商工総務費	65,263	44,874	20,389	15			65,248	2給　料	34,123	

（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					
				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**

								8旅　　費	489	7　報償費　175 ○報償金　175 ・セミナー等講師謝礼　(72) ・中小企業・小規模企業振興会議謝礼　会長含む１２人　(73) ・創業促進事業補助金審査委員会謝礼　委員５人　(30)
								10需　用　費	4,517	8　旅費　289 ○普通旅費　289
								11役　務　費	854	11　役務費　322 ○手数料　322 ・街路灯撤去費　(322)
								12委　託　料	13,224	12　委託料　471 ○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	696	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	9,224	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)
								26公　課　費	9	

（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				
										・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)

										・自動車損害保険料　(14)
										18　負担金、補助及び交付金　5
										○負担金　5
										・四国電源地域市町村連絡協議会会費　(5)
										26　公課費　9
										○自動車重量税　9
										・自動車重量税　(9)
										3. みなと交流センター管理運営費
						2,000	4,939			**（商工観光課）　6,939**
						使				10　需用費　3,866
						2,000				○消耗品費　145
										・施設管理用消耗品　(145)
										○光熱水費　3,278
										・電気代　(2,975)
										・水道代　(303)
										○施設修繕料　443
										・施設小修理　(443)
										11　役務費　261
										○通信運搬費　227
										・電話代　(161)
										・光回線使用料　(66)
										○手数料　12
										・浄化槽法定検査料　(12)
										○保険料　22
										・小松島みなと交流センター賠償責任保険料　(22)

（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

										・リーフレット・チラシ	(315)
										・美容講座チラシ	(5)
										11　役務費	225
										○手数料	215
										・折込手数料	(215)
										○保険料	10
										・職場体験傷害保険料	(10)
										12　委託料	10,279
										○業務委託料	10,279
										・就職ガイドブック作成委託料	(783)
										・雇用対策推進業務委託料	(8,800)
										・合同就職面接会企業ＰＲ動画作成委託料	(110)
										・おしごとマルシェ設営委託料	(490)
										・合同就職面接会広告委託料	(96)
										13　使用料及び賃借料	298
										○使用料	34
										・ホームページレンタルサーバ利用料	(5)
										・ホームページドメイン使用料	(2)
										・ライセンス使用料	(27)
										○賃借料	264
										・事業所見学体験バス借上料	(132)
										・キャリア教育ジョブシャドウイング送迎バス借上料	(132)
										18　負担金、補助及び交付金	1,500
										○補助金	1,500
										・新規雇用創出奨励金	(1,400)

（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				
										・ＵＩＪ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** 13 使用料及び賃借料 396 ○賃借料 396 ・小松島港内事務所借地料 (396)
						使 159	63			**2. 諸会会費（商工観光課） 63** 18 負担金、補助及び交付金 63 ○負担金 63 ・日本関税協会会費 (48) ・日本関税協会神戸支部徳島分会会費 (5) ・四国動物検疫協会会費 (10)
4観光費	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 500 ○時間外勤務手当 500

								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
								18負担金、補助及び交付金	23,635	・観光パンフレット (1,734)
										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・観光振興事業委託料 (880)
										・観光需要調査委託料 (150)
										・会場設営業務委託料 (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)
										・イベント設営業務委託料（3密回避対策） (528)
										・弁天山公園機能回復業務委託料 (1,000)
										・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)

										・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						7 報償費　610
				2,040						○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・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
										○業務委託料	2,252
										・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
										○賃借料	1,051
										・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

								4共　済　費	5,066	・一般職給　４人　（16,079） 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）
								18負担金、補助及び交付金	140	
							140			**2. 諸会会費（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）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		
							20,250	3職員手当等	5,808	**1. 職員給与費等（住宅課）**	**20,250**
								4共済費	3,456	2 給料	10,986
								10需用費	181	○一般職給	10,986
								11役務費	38	・一般職給 3人	(10,986)
								13使用料及び賃借料	360	3 職員手当等	5,808
								18負担金、補助及び交付金	118	○扶養手当	480
								26公課費	35	・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)
							732			**2. 一般事務費（住宅課）**	**732**
										10 需用費	181
										○消耗品費	131

										・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**
										2 給料	14,439
								4共　済　費	4,588	○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	7	○扶養手当	258
										・扶養手当　１人	(258)
								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)
							286			**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)

										○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**
						諸 339				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

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					
								4共済費	7,944	○扶養手当	720
										・扶養手当　３人	(720)
								8旅費	110	○管理職手当	1,092
										・管理職手当　２人	(1,092)
								10需用費	7,367	○住居手当	270
										・住居手当　１人	(270)
								11役務費	233	○通勤手当	629
										・通勤手当　５人	(629)
								12委託料	34,829	○時間外勤務手当	565
										・時間外勤務手当　５人	(565)
								13使用料及び賃借料	11,735	○期末勤勉手当	9,245
										・期末勤勉手当　７人	(9,245)
								21補償、補填及び賠償金	5	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		使				10　需用費	7,367
				15,435		8,901				○消耗品費	825
						諸				・事務用品及び書籍代	(740)
						5				・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

										・外灯修繕料	(1,408)
										11 役務費	233
										○通信運搬費	1
										・切手代	(1)
										○手数料	10
										・外灯点検等手数料	(10)
										○保険料	222
										・道路賠償責任保険料	(222)
										12 委託料	34,829
										○業務委託料	34,829
										・道路台帳整備委託料	(3,630)
										・土木積算システム保守委託料	(330)
										・道路管理システム導入委託料	(30,869)
										13 使用料及び賃借料	11,735
										○使用料	100
										・コピー使用料	(32)
										・刊行物掲載価格情報利用料	(68)
										○賃借料	11,635
										・土木積算システム借上料	(657)
										・ＬＥＤ街路灯等リース料	(10,978)
										21 補償、補填及び賠償金	5
										○賠償金	5
										・道路賠償責任に伴う賠償金	(5)
										3. 会計年度任用職員給与費等	
							3,810			**（都市整備課）**	**3,810**
										1 報酬	2,757
										○非常勤職員報酬	2,757

（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	
								3職員手当等	1,809	**1. 会計年度任用職員給与費等**
						55	10,131			**（都市整備課）　10,186**
						諸		4共済費	1,123	2　給料　7,254
						55				○一般職給　7,254
								10需用費	2,302	・会計年度任用職給（道路維持補修作業員）　４人　（ 7,254）
								11役務費	419	3　職員手当等　1,809
										○通勤手当　210
								12委託料	47,840	・会計年度任用職通勤手当　４人　（ 210）

								13使用料及び賃借料	12	○期末勤勉手当　1,599
										・会計年度任用職期末手当（パート）　４人　(　1,599)
								14工事請負費	77,000	4　共済費　1,123
										○非常勤職員社会保険料負担金　1,123
								15原材料費	1,797	・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)
								26公課費	180	・労働保険料負担金　(　6)
					16,400		16,790			**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					
										・樹木伐採業務委託料	(100)
										・分筆登記業務委託料	(100)
										・アド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**
				21,000	22,100		900			12 委託料	11,000
				国	市					○業務委託料	11,000
				21,000	22,100						

										・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					12 委託料 11,360
					2,500					○業務委託料 11,360
										・側溝清掃業務委託料 (11,360)
										5. 道路メンテナンス事業（橋梁）
				22,550	11,700		6,750			**（都市整備課） 41,000**
				国	市					12 委託料 15,000
				22,550	11,700					○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	
								14工事請負費	68,000	**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**
				59,500	58,300		3,200			
				国	市			16公有財産購入費	12,000	12 委託料 39,000
				59,500	58,300					○業務委託料 39,000

（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	・測量設計業務委託料	(39,000)
										14 工事請負費	68,000
										○補助事業	66,000
										・道路改良事業	(66,000)
										○単独事業	2,000
										・道路改良事業	(2,000)
										16 公有財産購入費	12,000
										○土地購入費	12,000
										・用地購入費	(12,000)
										21 補償、補填及び賠償金	2,000
										○補償金	2,000
										・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				10 需用費	150
						5,495				○消耗品費	50
										・交通安全施設整備事業消耗品	(50)
										○施設修繕料	100
										・交通安全施設小修理	(100)
										14 工事請負費	5,345
										○単独事業	5,345
										・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

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					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					12　委託料　2,300
					24,300					○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		
				53			128	7報償費	9	1. リフレッシュ瀬戸内事業費（商工観光課）	181
				県 53				8旅費	26	7 報償費	9
										○報償金	9
								10需用費	2,121	・海岸清掃幼児用お礼品	(9)
										8 旅費	26
								11役務費	65	○普通旅費	26
										10 需用費	86
								12委託料	23,600	○消耗品費	65
										・リフレッシュ瀬戸内事業用消耗品	(55)
								13使用料及び賃借料	42	・その他消耗品	(10)
								18負担金、補助及び交付金	2,140	○食糧費	21
										・瀬戸内クリーン作戦	(21)
										18 負担金、補助及び交付金	60
								26公課費	14	○負担金	60
										・瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費	(60)
							2,080			2. 港湾費負担金（商工観光課）	2,080
										18 負担金、補助及び交付金	2,080
										○負担金	2,080
										・徳島小松島港清港会負担金	(1,730)

										・日本港湾協会負担金　(100)
										・徳島小松島港振興協会負担金　(250)
				3,056						**3. 豊浦排水機場管理費（商工観光課）　3,056**
				県						3　職員手当等　300
				3,056						○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・電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
										○使用料	42
										・コピー使用料	(42)
										26 公課費	14
										○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
				11,500	11,500					○業務委託料	23,000
										・本港地区活性化施設ＰＰＰ／ＰＦＩ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

								3職員手当等	6,579	・一般職給　３人　（11,506）
										3　職員手当等　6,579
								4共　済　費	3,716	○管理職手当　1,092
										・管理職手当　２人　（1,092）
								7報　償　費	430	○住居手当　606
										・住居手当　２人　（606）
								8旅　　費	330	○通勤手当　167
										・通勤手当　３人　（167）
								10需　用　費	288	○時間外勤務手当　108
										・時間外勤務手当　１人　（108）
								11役　務　費	128	○期末勤勉手当　4,606
										・期末勤勉手当　３人　（4,606）
								12委　託　料	39,591	4　共済費　3,716
										○市町村共済給付費負担金　3,716
								13使用料及び賃借料	358	・市町村共済給付費負担金　３人　（3,716）
								18負担金、補助及び交付金	1,765	
							121			**2. 都市計画審議会（まちづくり推進課）　121**
										1　報酬　121
								26公　課　費	30	○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）
							10		15,671	**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

（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

				県						・地籍調査推進委員報償金 (157)
				2,711						10 需用費 10
										○消耗品費 10
										・地籍調査事業消耗品 (10)
										11 役務費 19
										○通信運搬費 19
										・切手代 (19)
										12 委託料 15,206
										○業務委託料 15,206
										・地籍調査委託料 (15,206)
										13 使用料及び賃借料 350
										○賃借料 350
										・地籍調査支援システム借上料 (350)
										5. こまつしままちづくり事業
							9,817			**（まちづくり推進課） 9,817**
										7 報償費 273
										○報償金 273
										・立江櫛渕地区振興施設検討会議　会長含む９人 (273)
										8 旅費 164
										○普通旅費 164
										10 需用費 55
										○消耗品費 55
										・こまつしままちづくり事業消耗品 (55)
										12 委託料 9,317
										○業務委託料 9,317

（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					
										・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**
										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	市	使				7 報償費	37
				62,763	59,800	200		4共済費	6	○報償金	37
						諸				・プロポーザル受注者特定審査	
						360		7報償費	37	会報償金　委員長含む３人	(37)
										10 需用費	6,454
								10需用費	6,519	○消耗品費	235
										・公園維持管理消耗品	(235)
								11役務費	370	○燃料費	95
										・公用車燃料代	(60)
								12委託料	76,334	・その他燃料代	(35)
										○光熱水費	5,584
										・電気代	(3,505)

								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					
										・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)
										・たぬ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
										○賃借料	17
										・ポンプ賃借料	(17)
										14 工事請負費	75,538
										○補助事業	75,538
										・ＳＬ記念広場インクルーシブ遊具等設置工事	(66,700)
										・ＳＬ記念広場駐車場整備工事	(8,838)
										26 公課費	7
										○自動車重量税	7
										・自動車重量税	(7)
										2. 会計年度任用職員給与費等	
							2,105			**（都市整備課）**	**2,105**

										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
				40,000	47,600	18	12,016			10　需用費　65
				国	市	使				○光熱水費　65
				40,000	47,600	18				・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）

（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		
				15,800	90,700	1,100	29,406	3職員手当等	9,250	1. 排水機場管理運営事業（都市整備課）	137,006
				県	市	諸				10 需用費	20,143
				15,800	90,700	1,100		4共済費	5,888	○消耗品費	103
										・排水機場維持管理消耗品	(103)
								8旅費	398	○燃料費	1,573
										・重油代	(1,381)
								10需用費	28,880	・ガス代	(43)
										・軽油代	(148)
								11役務費	318	・その他燃料代	(1)
										○光熱水費	17,100
								12委託料	59,823	・電気代	(16,022)
										・水道代	(1,078)
								13使用料及び賃借料	698	○施設修繕料	1,367
										・施設小修理	(1,367)
								14工事請負費	668,144	11 役務費	251
										○通信運搬費	221
								17備品購入費	183	・電話代	(221)
										○手数料	30
								18負担金、補助及び交付金	422	・浄化槽法定検査料	(30)
										12 委託料	15,911
										○業務委託料	15,911
								21補償、補填及び賠償金	5,775	・電気保安協会委託料	(2,383)

										・排水機場及び樋門管理業務委託料	(13,177)
										・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	
					4,400	17,200	7,977			**（まちづくり推進課）**	**29,577**
					市	使				10　需用費	6,596
					4,400	17,200				○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・浄化槽法定検査	(34)
										12 委託料	16,763
										○業務委託料	16,763
										・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
										○単独事業	5,762
										・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
										○負担金	422
										・地域下水道使用料徴収事務委任負担金	(422)
										3. 金磯地区排水路管理事業	
							72			**（まちづくり推進課）**	**72**
										10 需用費	65
										○消耗品費	2

										・金磯地区排水路維持管理消耗品　(2)
										○光熱水費　63
										・電気代　(63)
										13　使用料及び賃借料　7
										○使用料　2
										・港湾施設使用料　(2)
										○賃借料　5
										・自家用発電設備借上料　(5)
										4. 小松島飛行場周辺洪水対策事業（和田島地区）（まちづくり推進課）　554,418
				412,422	106,900		35,096			2　給料　13,902
				国	市					○一般職給　13,902
				412,422	106,900					・一般職給　４人　(13,902)
										3　職員手当等　7,730
										○扶養手当　378
										・扶養手当　２人　(378)
										○管理職手当　456
										・管理職手当　１人　(456)
										○住居手当　810
										・住居手当　３人　(810)
										○通勤手当　252
										・通勤手当　３人　(252)
										○時間外勤務手当　382
										・時間外勤務手当　３人　(382)
										○期末勤勉手当　5,452
										・期末勤勉手当　４人　(5,452)

（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)

										・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)
										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
				47,232	3,900		5,259			2 給料 3,083
				国	市					○一般職給 3,083
				47,232	3,900					・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

					市 18,500					○業務委託料　12,000 ・神田瀬排水路整備測量設計業務委託料　(12,000) 14　工事請負費　7,300 ○単独事業　7,300 ・金磯町排水路整備工事　(7,300)
4金磯地区まちづくり事業費	1,266	1,266	0			1,000 1,000	266 266	1報酬 12委託料	25 241	**1. 金磯地区まちづくり事業（まちづくり推進課）　1,266**
						繰 1,000		18負担金、補助及び交付金	1,000	1　報酬　25 ○非常勤職員報酬　25 ・金磯地区整備基金運営協議会委員報酬　会長含む４人　(25) 12　委託料　241 ○業務委託料　241 ・不動産鑑定評価業務委託料　(44) ・草刈業務委託料　(197) 18　負担金、補助及び交付金　1,000 ○負担金　1,000 ・開発者負担超過分　(1,000)
5高速道路対策費	18,400	32,623	△14,223				18,400 18,068	2給料 3職員手当等	9,538 5,400	**1. 職員給与費等（まちづくり推進課）　18,068** 2　給料　9,538 ○一般職給　9,538

（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	3,130	・一般職給　２人	(9,538)
										3　職員手当等	5,400
								10需用費	101	○扶養手当	120
										・扶養手当　１人	(120)
								11役務費	30	○管理職手当	1,272
										・管理職手当　２人	(1,272)
								12委託料	83	○通勤手当	48
										・通勤手当　２人	(48)
								13使用料及び賃借料	5	○期末勤勉手当	3,960
										・期末勤勉手当　２人	(3,960)
								18負担金、補助及び交付金	104	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)
								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

										・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
										○使用料 5
										・コピー使用料 (5)
										18 負担金、補助及び交付金 104
										○負担金 104
										・徳島県南部地区四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 (50)
										・東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 (54)
										26 公課費 9
										○自動車重量税 9
										・自動車重量税 (9)
							83			**3. 高速道路対策事業（都市整備課） 83**
										12 委託料 83
										○業務委託料 83
										・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**
										2 給料	30,903
								3職員手当等	16,778	○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
								10需用費	11,261	・扶養手当 3人	(756)
										○管理職手当	1,548
								11役務費	1,045	・管理職手当 3人	(1,548)
										○住居手当	588
								12委託料	25,909	・住居手当 2人	(588)
										○通勤手当	342
								13使用料及び賃借料	233	・通勤手当 5人	(342)
										○時間外勤務手当	217
								18負担金、補助及び交付金	49,018	・時間外勤務手当 5人	(217)
										○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)
										4 共済費	9,545
								26公課費	37	○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**

										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 28,400 諸 4,770				10　需用費　11,261
										○消耗品費　313
										・法令等書籍追録代　(　14)
										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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
										・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
										○業務委託料 21,527
										・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)

										・市営住宅滞納使用料収納業務委託料 (770)
										13 使用料及び賃借料 233
										○使用料 233
										・住宅共同アンテナ使用料 (175)
										・コピー使用料 (58)
										18 負担金、補助及び交付金 140
										○負担金 140
										・排水協力負担金 (140)
										22 償還金、利子及び割引料 5
										○償還金 5
										・過誤納金還付金 (5)
										26 公課費 37
										○自動車重量税 37
										・自動車重量税 (37)
				28,204			13,606			**4. 民間建築物防災事業（住宅課） 41,810**
				国 17,614 県 10,590						12 委託料 3,932
										○業務委託料 3,932
										・木造住宅耐震化促進事業委託料 (3,707)
										・瓦屋根耐風診断業務委託料 (105)
										・減災化相談業務委託料 (120)
										18 負担金、補助及び交付金 37,878
										○補助金 37,878
										・耐震改修支援補助金 (19,800)
										・住宅住み替え支援補助金 (2,400)

（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				
										・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
				4,000						○非常勤職員報酬　31
				県						・空き家対策協議会委員報酬会長含む５人 (31)
				2,000						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

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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		
					700		8,918	12委託料	549	**1. 住宅営繕事業（住宅課）**	**9,618**
					市					10 需用費	7,981
					700			14工事請負費	733	○消耗品費	1,110
										・公営住宅維持管理消耗品	(1,110)
								15原材料費	405	○施設修繕料	6,871
										・住宅小修理	(6,871)
								21補償、補填及び賠償金	1,000	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)
							5,193			**2. 住宅移転事業（住宅課）**	**5,193**

										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 9,102 国 9,102	11,900 11,900 市 11,900		1,509 1,509	12委　託　料 14工事請負費 18負担金、補助及び交付金	671 18,206 3,634	**1. 市営住宅設備維持改善事業（住宅課）　22,511** 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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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

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. 職員給与費等（消防総務課） 290,684
						諸				2　給料 143,194
						4,960		3職員手当等	97,452	○一般職給 143,194
										・一般職給　４１人 （ 143,194）
								4共　済　費	50,038	3　職員手当等 97,452
										○扶養手当 8,444
								7報　償　費	370	・扶養手当　３０人 （ 8,444）
										○管理職手当 6,036
								8旅　費	285	・管理職手当　１１人 （ 6,036）
										○住居手当 2,874
								10需　用　費	8,433	・住居手当　１０人 （ 2,874）
										○通勤手当 1,616
								11役　務　費	4,779	・通勤手当　３７人 （ 1,616）
										○時間外勤務手当 3,724
								12委　託　料	36,652	・時間外勤務手当　３０人 （ 3,724）
										○特殊勤務手当 2,921
								13使用料及び賃借料	1,974	・出動手当 （ 1,206）
										・深夜勤務手当 （ 635）
								17備品購入費	540	・防疫等作業手当 （ 1,080）
										○期末勤勉手当 58,852
								18負担金、補助及び交付金	6,708	・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）
								26公　課　費	328	○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・被服手当	(295)
										4 共済費	50,038
										○市町村共済給付費負担金	49,458
										・市町村共済給付費負担金 4１人	(49,458)
										○地方公務員災害補償基金負担金	580
										・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**
										1 報酬	61
										○非常勤職員報酬	61
										・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**
										10 需用費	2,383
										○消耗品費	2,001
										・救急用消耗品	(1,877)
										・救助活動消耗品	(124)
										○印刷製本費	56
										・救急搬送確認書	(56)
										○物品修繕料	326
										・酸素充填料	(231)
										・資機材修繕料	(95)

										11　役務費　434
										○手数料　434
										・エアー充填・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)
										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

							1,715			

（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					
										・安全運転管理者講習会会費	(4)
										・消防学校教育訓練入校負担金	(523)
										・徳島県消防協会分会長研修負担金	(35)
										・潜水士資格講習負担金	(7)
										・玉掛け・小型クレーン講習会負担金	(172)
										・予防技術検定受験料負担金	(12)
							1,805			**5. 被服貸与費（消防総務課）**	**1,805**
										10 需用費	1,805
										○被服費	1,805
										・制服	(1,387)
										・防火衣	(226)
										・雨具	(39)
										・救助用ヘルメット	(14)
										・アポロキャップ	(139)
					25,100		12,380			**6. 消防車両等管理整備費（消防総務課）**	**37,480**
					市 25,100					10 需用費	3,315
										○消耗品費	38
										・消防車両管理消耗品	(21)
										・資機材管理消耗品	(17)
										○燃料費	2,101
										・公用車燃料代	(2,101)

										○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（消防総務課）	**2,708**
						900	1,808			18 負担金、補助及び交付金	2,708
						諸 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 700				8 旅費	56
										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	(335)
										・清掃用品	(73)
										・法令等書籍追録代	(18)
										○燃料費	217
										・ガス代	(217)
										11 役務費	4,093
										○通信運搬費	3,764
										・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)
										・Ｎｅｔ１１９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
										・消防救急デジタル無線局再免許更新手数料	(268)
										○保険料	61
										・消防業務賠償保険料	(61)
										12 委託料	1,751
										○業務委託料	1,751
										・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

										○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

										・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	
						6,250	30,644	4共済費	9,511	**1. 非常備消防人件費等（消防総務課） 36,894**
						諸 6,250		5災害補償費	1,250	1 報酬 21,133
								7報償費	5,277	○非常勤職員報酬 21,133
								8旅費	51	・消防団員報酬 ４０５人 (15,445)
								10需用費	2,125	・消防団員出動報酬 (5,688)
								11役務費	387	4 共済費 9,511
								12委託料	3,697	○市町村共済給付費負担金 8,506
								13使用料及び賃借料	163	・消防団退職報償金負担金 (8,506)
								18負担金、補助及び交付金	3,491	○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)

（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

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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　608
										・団員福祉・共済費補助金　(608)
							71			**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
					69,200	5,000		17備品購入費	13,955	○一般職給　1,817
								18負担金、補助及び交付金	925	・一般職給　1人　(1,817)
										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)
										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

										○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	
								3職員手当等	15	**1. 防災会議**
							69			**（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)
								13使用料及び賃借料	614	**2. 国民保護協議会**
							81			**（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					
								17備品購入費	8,810	・国民保護協議会委員報酬　委員１３人	(78)
								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		
										3. 災害対策事業	
				638			1,825			**（危機管理・感染症対策推進課）**	**2,463**
				国						1　報酬	5
				638						○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

										・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. 諸会会費
								425		**（危機管理・感染症対策推進課） 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)
								380		**5. 一般事務費（震災対策課） 380**
										10 需用費 269

（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

										○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	
							7,547			**（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)
							1,653			**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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							3,069			**8. 職員防災士資格取得事業**	
										（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

				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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)
										11. 一般事務費	
				20			735			**（危機管理・感染症対策推進課）**	**755**
				県						10 需用費	202
				20						○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

										・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)

								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
										・通勤手当　１０人　(543)
								19扶　助　費	480	○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　１４人　(19,866)
							5,116			**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

（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					
										・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)

							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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)
										・県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**
						財 1				19 扶助費	480
										○単独事業	480
						繰 479				・奨学金	(480)
							455			**7. 職員健康管理事業（教育政策課）**	**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)

						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				4　共済費　23,734
						915				○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	
								2給　料	19,845	**1. 会計年度任用職員給与費等**
						104	54,183			**（教育政策課）　54,287**
						使		3職員手当等	13,045	1　報酬　23,045
						104				○非常勤職員報酬　23,045
								4共　済　費	401	・会計年度任用職報酬（幼稚園教員）　３人　(5,211)
								7報　償　費	6,571	・会計年度任用職報酬（特別支援教育支援員）　１０人　(17,834)
								8旅　費	1,421	2　給料　19,845
										○一般職給　19,845

（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					
								10需用費	1,626	・会計年度任用職給（用務員） １４人	(19,845)
								11役務費	491	3 職員手当等	10,781
								12委託料	8,698	○通勤手当	527
								13使用料及び賃借料	14,005	・会計年度任用職通勤手当 １ １人	(527)
								17備品購入費	9,870	○期末勤勉手当	10,254
								18負担金、補助及び交付金	5,278	・会計年度任用職期末手当（パート） ２７人	(10,254)
										8 旅費	616
										○費用弁償	616
										2. インターネット環境維持事業	
							13,058	21補償、補填及び賠償金	339	**（学校課）**	**13,058**
										1 報酬	5,273
										○非常勤職員報酬	5,273
										・会計年度任用職報酬（ＩＣＴ支援員） ３人	(5,273)
										3 職員手当等	1,162
										○期末勤勉手当	1,162
										・会計年度任用職期末手当（パート） ３人	(1,162)
										4 共済費	401
										○非常勤職員社会保険料負担金	401

										・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)
							1,518			**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)

（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）

										・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大会 (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**
							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)

							2,670			**9. 小・中学校図書館用図書整備事業（学校課）　2,670** 17　備品購入費　2,670 ○教育教材等購入費　2,670 ・小学校図書館用図書購入費　（1,370） ・中学校図書館用図書購入費　（1,300）
				1,052 県 1,052			526			**10. 部活動指導員配置促進事業（学校課）　1,578** 1　報酬　1,442 ○非常勤職員報酬　1,442 ・会計年度任用職報酬（部活動指導員）　２人　（1,442） 8　旅費　136 ○費用弁償　136
				3,500 国 3,500			3,500			**11. 外部人材活用事業（学校課）　7,000** 1　報酬　1,739 ○非常勤職員報酬　1,739 ・外部人材活用推進コーディネーター報酬　２人　（1,739） 3　職員手当等　595 ○期末勤勉手当　595 ・会計年度任用職期末手当（パート）　２人　（595） 7　報償費　4,500 ○報償金　4,500 ・プロフェッショナル体験事業講師謝礼　（4,500）

（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 1,192						7 報償費	1,224
										○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

										・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 301						7 報償費	310
										○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	
							12,895			**（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

										・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		4共　済　費	89	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)
								7報　償　費	209	8 旅費 1,022
								8旅　　費	1,073	○費用弁償 1,022
								10需　用　費	477	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	155	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)
								12委　託　料	1,200	
								13使用料及び賃　借　料	1,951	○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	17 備品購入費 59 ○庁用器具費 59 ・日用品購入費 (59)
								18負担金、補助及び交付金	869	

（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)

						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	
								3職員手当等	885	**1. 健全育成センター運営審議会（学校課） 36**
							36			
								4共済費	316	1 報酬 36
										○非常勤職員報酬 36
								8旅費	51	・健全育成センター運営審議会委員報酬 委員６人 （ 36）
								10需用費	494	
						1,764	3,475			**2. 会計年度任用職員給与費等（学校課） 5,239**
						諸 1,764		11役務費	49	1 報酬 3,987
										○非常勤職員報酬 3,987
								12委託料	670	・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

								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）
										4　共済費　316
								26公　課　費	9	○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			**4. 一般事務費（学校課）　552**
							県 42			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）

（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	
							2,431	10需　用　費	45,279	1. 小学校管理事業（学校課） 2,431
										10　需用費 182
								11役　務　費	3,414	○施設修繕料 182
										・各小学校修繕費 （182）
								12委　託　料	13,385	13　使用料及び賃借料 2,249
										○使用料 2,249
								13使用料及び賃借料	3,122	・コピー使用料 （1,959）
										・情報通信技術支援サービス利用料 （290）
								17備品購入費	405	
							405			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）
						250	62,489			3. 小学校管理事業（教育政策課） 62,739
						諸				10　需用費 45,067
						250				○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）

（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)

							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
								11役　務　費	209	○報償金　411
								12委　託　料	1,074	・運動会参加賞　(79)
								13使用料及び賃　借　料	2,914	・卒業記念品　(332)
								17備品購入費	4,516	10　需用費　8,463
								19扶　助　費	9,435	○消耗品費　7,291
										・各小学校消耗品　(7,286)
										・特別支援教育消耗品　(5)
										○燃料費　492
										・小学校燃料代　(492)
										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・医療材料	(394)
										11 役務費	209
										○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
										○賃借料	5
										・自動車借上料	(5)
										2. 準要保護児童等就学援助事業	
				1,489			7,946			**（学校課）**	**9,435**
				国						19 扶助費	9,435
				1,489						○補助事業	2,856
										・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
										・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
										○業務委託料	1,074
										・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**

										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			1,100			**7. 理科算数振興事業（学校課）　2,200**
				国						17　備品購入費　2,200
				1,100						○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**
					市					10　需用費　20,012
					77,300			14工事請負費	47,000	○消耗品費　10
										・施設修繕用消耗品　(　10)
								15原材料費	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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	・各小学校消防設備修繕料	(6,402)
										12 委託料	1,000
										○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
										○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
										○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
										○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
					34,400					○業務委託料	34,582
										・経営審査業務委託料	(165)
										・ＰＦＩアドバイザリー業務委託料	(34,417)
計	208,815	173,683	35,132	2,589	111,700	250	94,276				

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
										10　需用費 45
								12委　託　料	5,042	○施設修繕料 45
										・各中学校修繕費 (45)
								13使用料及び賃借料	594	13　使用料及び賃借料 555
										○使用料 555
								17備品購入費	1,911	・コピー使用料 (502)
										・情報通信技術支援サービス利用料 (53)
							1,868			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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・電話代	(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
										○業務委託料	5,042
										・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
										○使用料	28
										・ＮＨＫ受信料	(28)
										○賃借料	11
										・デジタル電話機借上料	(11)
										17 備品購入費	43
										○庁用器具費	43
										・電話機購入費	(43)

2教育振興費	11,526	13,436	△1,910	921			10,605	1報　酬	144	
							4,168	7報　償　費	163	1. 中学校教育振興事業（学校課） 4,168
								10需　用　費	3,879	7 報償費 163
								11役　務　費	121	○報償金 163
								13使用料及び賃　借　料	5	・運動会参加賞 (37)
								17備品購入費	1,084	・卒業記念品 (126)
								19扶　助　費	6,130	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
				921			5,209			（学校課） 6,130

（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 921						19 扶助費	6,130
										○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 1,000					10 需用費	1,885
										○消耗品費	10
										・施設修繕用消耗品	(10)

										○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			

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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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
						9				○施設修繕料	15
										・各幼稚園修繕費	(15)
										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

										○業務委託料　284
										・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)
				13,190		572	7,422			**4. 幼稚園運営費等（学校課）　21,184**
				国		分				12　委託料　4,685
				7,244		572				○業務委託料　4,685
				県						・一時預かり事業委託料　(　4,685)
				5,946						18　負担金、補助及び交付金　16,499
										○負担金　13,371
										・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　3,128
										・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)
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				7　報償費　35
						36		10需用費	191	○報償金　35
										・卒園記念品　(　27)
								11役務費	9	・運動会参加賞　(　8)
										8　旅費　16
								13使用料及び賃借料	5	○普通旅費　16
										10　需用費　191
										○消耗品費　134

（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	・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
										○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

										○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			

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. 職員給与費等（生涯学習課）　36,903** 2 給料　20,068
								3職員手当等	11,567	○一般職給　20,068 ・一般職給　５人　(20,068) 3 職員手当等　10,476
								4共済費	7,351	○扶養手当　480
								7報償費	110	・扶養手当　５人　(480) ○管理職手当　1,092
								8旅費	805	・管理職手当　２人　(1,092) ○住居手当　324
								10需用費	4,066	・住居手当　１人　(324) ○通勤手当　210
								11役務費	261	・通勤手当　４人　(210) ○時間外勤務手当　216
								12委託料	1,676	・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13使用料及び賃借料	7,619	4 共済費	6,359
										○市町村共済給付費負担金	6,359
								15原材料費	38	・市町村共済給付費負担金 5人	(6,359)
								17備品購入費	60		
							37			**2. 社会教育委員会（生涯学習課）**	**37**
								18負担金、補助及び交付金	855	1 報酬	37
										○非常勤職員報酬	37
										・社会教育委員報酬 委員長含む６人	(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 250						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)

										・会計年度任用職報酬（発掘作業員）　１人　（34）
										・文化財保護審議会委員報酬委員長含む８人　（97）
										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　121
										○非常勤職員社会保険料負担金　120
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　１人　（120）
										○労働災害負担金　1
										・労働災害負担金　（1）
										7　報償費　36
										○報償金　36
										・文化財防火訓練謝礼　（10）
										・文化財講演会講師謝礼　（13）
										・講師謝礼（県南３市町合同埋蔵文化財企画展）　（13）
										8　旅費　51
										○費用弁償　51
										10　需用費　603
										○消耗品費　54
										・事務用品及び書籍代　（24）
										・法令等書籍追録代　（30）
										○燃料費　10
										・試掘用重機等燃料代　（10）

（款）10 教育費　　（項）5 社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										○印刷製本費	539
										・印刷代（県南３市町合同埋蔵文化財企画展）	(39)
										・印刷費（子ども向け文化財学習冊子）	(500)
										13 使用料及び賃借料	118
										○賃借料	118
										・試掘用重機等賃借料	(118)
										15 原材料費	23
										○維持補修関係原材料費	23
										・文化財標示板補修材料費	(11)
										・文化財維持補修原材料費	(12)
										18 負担金、補助及び交付金	10
										○負担金	10
										・史跡整備市町村協議会負担金	(10)
							2,879			**5. 一般事務費（生涯学習課）**	**2,879**
										7 報償費	24
										○報償金	24
										・文化講座（ふるさと講座）講師謝礼	(24)
										10 需用費	2,100
										○消耗品費	203
										・事務用品及び書籍代	(203)
										○燃料費	131

										・公用車燃料代	(103)
										・ガス代	(28)
										○光熱水費	1,101
										・電気代	(1,049)
										・水道代	(52)
										○物品修繕料	111
										・公用車車検代	(61)
										・公用車修理代	(50)
										○施設修繕料	554
										・消防設備修繕料	(458)
										・雨漏り修繕料	(96)
										11 役務費	162
										○通信運搬費	108
										・電話代	(105)
										・切手代	(3)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	(12)
										○保険料	42
										・自動車損害保険料	(14)
										・自動車損害共済分担金	(28)
										12 委託料	584
										○業務委託料	584
										・浄化槽保守管理委託料	(430)
										・防火対象物定期点検委託料	(58)
										・スマホ体験教室開催業務委託料	(96)
										26 公課費	9
										○自動車重量税	9

（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. 市営グランド遺跡発掘調査事業	
				10,737	5,700		5,038			**（生涯学習課）**	**21,475**
				国	市					1 報酬	10,135
				10,737	5,700					○非常勤職員報酬	10,135
										・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)

										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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・電気代	(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)
										8. 四国遍路世界遺産登録推進事業	
							221			**（生涯学習課）**	**221**
										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)

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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		
								7報償費	1,375	1. 会計年度任用職員給与費等	
							7,854			（生涯学習課）	7,854
								8旅費	56	1 報酬	7,854
										○非常勤職員報酬	7,854
								10需用費	4,092	・会計年度任用職報酬（公民館長） １１人	（ 1,254）
								11役務費	1,678	・会計年度任用職報酬（公民館主事） １１人	（ 6,600）
								12委託料	11,335		
							1,980			2. 公民館活動事業（生涯学習課）	1,980
								13使用料及び賃借料	674	1 報酬	37
										○非常勤職員報酬	37
								14工事請負費	200,099	・公民館運営審議会委員報酬委員長含む６人	（ 37）
								15原材料費	30	7 報償費	1,375
										○報償金	1,375
								17備品購入費	1,166	・地域公民館活動事業報償金	（ 1,375）
										8 旅費	56
								18負担金、補助及び交付金	2,281	○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）

										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 1				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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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)

										・無線ＬＡＮアクセスポイント購入費 (166)
										18 負担金、補助及び交付金 550
										○負担金 550
										・立江公民館運営委員会活動負担金 (550)
					189,100		18,253			**4. 公民館整備事業（生涯学習課） 207,353**
										12 委託料 5,365
					市 189,100					○業務委託料 5,365
										・立江地区複合施設新築工事監理業務委託料 (4,047)
										・旧小松島公民館解体設計業務委託料 (1,261)
										・立江幼稚園浄化槽清掃業務委託料 (57)
										13 使用料及び賃借料 164
										○使用料 164
										・立江公民館代替施設使用料 (164)
										14 工事請負費 200,099
										○単独事業 200,099
										・立江地区複合施設新築工事 (171,364)
										・立江公民館解体工事 (25,902)
										・立江地区複合施設進入口前歩道切り下げ工事 (2,833)
										18 負担金、補助及び交付金 1,725
										○負担金 1,725

（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**
										18 負担金、補助及び交付金 136
								10需用費	215	○補助金 136
										・青年連合会補助金 （ 40）
								11役務費	31	・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）
								12委託料	2,378	
								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**
				4,008			3,339			
				国 2,004						7 報償費 3,723
				県 2,004						○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）

										・新開放課後子ども教室コーディネーター謝礼 (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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
					市 100	使 300		4共済費	86	○一般職給	1,238
										・会計年度任用職給（用務員） 1人	（ 1,238）
								7報償費	560	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	○期末勤勉手当	273
								12委託料	2,110	・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）

										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 5				10	需用費	90
											○消耗品費	90

（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)
							828			**3. 文化等振興事業（生涯学習課）**	**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**
										2 給料	4,466
								3職員手当等	2,144	○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

								7報　償　費	55	・期末勤勉手当　１人　（ 1,801）
										4　共済費　1,339
								10需　用　費	4,776	○市町村共済給付費負担金　1,339
										・市町村共済給付費負担金　２
								11役　務　費	545	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**
						諸				10　需用費　3,894
						9		13使用料及び賃　借　料	1,009	○消耗品費　86
										・図書館維持管理消耗品　（ 86）
								17備品購入費	3,833	○光熱水費　3,021
										・電気代　（ 2,880）
								18負担金、補助及び交付金	53	・水道代　（ 141）
										○施設修繕料　787
										・図書館施設修繕料　（ 787）
								26公　課　費	9	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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・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
										○使用料	21
										・ＮＨＫ受信料	(21)
										○賃借料	15
										・電話代	(15)
										17 備品購入費	833
										○庁用器具費	833
										・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**
				国 250						1 報酬	110
										○非常勤職員報酬	110
										・図書館協議会委員報酬　委員長を含む６人	(110)
										7 報償費	50
										○報償金	50
										・講演会講師謝礼	(10)
										・ボランティア謝礼	(40)
										10 需用費	524
										○消耗品費	524
										・雑誌類	(311)

										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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）

						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			

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
										2 給料 5,246
								3職員手当等	3,919	○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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	2,096	○扶養手当	120
										・扶養手当　1人	(120)
								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)
										2. 会計年度任用職員給与費等	
							6,339			**（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

										・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)
										・櫛渕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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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	○報償金　38
										・ポスター・標語・人権作文等賞品　(38)
								8旅費	152	10 需用費　489
								10需用費	954	○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)

							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			**3. 人権のまちづくり事業（生涯学習課）　196**
										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）
										4. 人権のまちづくり子供会支援事業
							6,563			**（生涯学習課）　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）

県 96

（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

								2給　　料	16,743	2　給料　16,743
										○一般職給　16,743
								3職員手当等	9,260	・一般職給　４人　(16,743)
										3　職員手当等　9,260
								4共　済　費	5,335	○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)
										4　共済費　5,335
								26公　課　費	9	○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)
							533			**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)

										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**
						諸				1　報酬　5
						5		7報　償　費	208	○非常勤職員報酬　5
										・クロスカントリー大会看護師報酬　(5)
								11役　務　費	30	3　職員手当等　1,000
								12委　託　料	334	○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)
								18負担金、補助及び交付金	9,856	7　報償費　139
								21補償、補填及び賠償金	5	○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)
							1,765			**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)

										・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		諸				10　需用費　3,184
				1,147		73		10需　用　費	5,509	○消耗品費　122
										・施設管理用消耗品 (122)
								11役　務　費	172	○燃料費　52
										・芝刈機等燃料代 (52)
								12委　託　料	9,510	○印刷製本費　15
										・領収書印刷代 (15)
								13使用料及び賃　借　料	36	○光熱水費　2,849
										・水道代 (288)
								15原 材 料 費	208	・電気代 (2,561)
										○物品修繕料　96
								18負担金、補助及び交付金	35	・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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)

										○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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）
										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			**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

										○物件費関係原材料費　208
										・坂野運動広場真砂土代　(208)
						28	621			**4. 少年武道場管理費（生涯学習課）　649**
						使				10　需用費　1
						28				○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)
										5. 社会体育学校施設管理費
						1,182	257			**（生涯学習課）　1,439**
						使				10　需用費　710
						1,182				○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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
					市 100	使 3,680		11役務費	608	10 需用費	6,977
						諸 227		12委託料	5,888	○消耗品費	396
								17備品購入費	488	・事務用品及び書籍代	(228)
								18負担金、補助及び交付金	6	・市立体育館維持管理用消耗品	(168)
										○光熱水費	6,146
										・電気代	(5,588)
										・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)

										・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
										○庁用器具費 338
										・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
										○負担金 6
										・坂野排水路負担金 (6)
										2. こどもの遊び場づくり事業
				550			550			**（生涯学習課） 1,100**
				国						10 需用費 600
				550						○消耗品費 600
										・こどもの遊び場用消耗品 (600)
										12 委託料 350
										○業務委託料 350
										・こどもの遊び場管理業務委託料 (350)
										17 備品購入費 150
										○庁用器具費 150
										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						分		4共済費	119	○非常勤職員報酬	3,546
						254				・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	・就学時健康診断票	(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（パート） 1人	(336)

										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）
										3. 日本スポーツ振興センター共済事業
						2,990	1,030			**（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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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			

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. 職員給与費等（教育政策課） 71,541
										2　給料 40,057
								3職員手当等	24,004	○一般職給 40,057
										・一般職給　１０人 (40,057)
								4共　済　費	12,502	3　職員手当等 19,121
										○扶養手当 78
								7報　償　費	20	・扶養手当　１人 (78)
										○管理職手当 912
								8旅　　費	372	・管理職手当　２人 (912)
										○住居手当 636
								10需　用　費	22	・住居手当　２人 (636)
										○通勤手当 512
								11役　務　費	217	・通勤手当　８人 (512)
										○時間外勤務手当 1,010
								12委　託　料	100,595	・時間外勤務手当　８人 (1,010)
										○期末勤勉手当 15,973
								13使用料及び賃借料	1,268	・期末勤勉手当　１０人 (15,973)
										4　共済費 12,363
								18負担金、補助及び交付金	10,000	○市町村共済給付費負担金 1,885
										・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 10,478
										・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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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
							25,713			**（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
							2,835			**3. 給食衛生管理事業（教育政策課）　2,835**

										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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				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**
										10 需用費	1,400
								12委託料	300	○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
								17備品購入費	2,652	・研磨代	(54)
										12 委託料	300
								19扶助費	18,386	○業務委託料	300
										・沈澱層清掃委託料	(300)
										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

										・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)
										4. 準要保護児童生徒給食扶助	
							18,386			**（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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				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	
				12,245		83,936	1,567,540			**1. 長期債元金償還金（会計課）　1,663,721**
				県		使				22 償還金、利子及び割引料　1,663,721
				12,245		66,604				○長期債償還元金　1,663,721
						諸				・長期債償還元金　（1,663,721）
						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	
							40,960			**1. 長期債利子（会計課）　40,960**
										22 償還金、利子及び割引料　40,960
										○長期債償還利子　40,960
										・長期債償還利子　（39,960）
										・起債前借利子　（1,000）

（款）12 公債費　　（項）1 公債費

（款）12 公債費　　（項）1 公債費

							7,071			2. 一時借入金利子（会計課） 7,071 22 償還金、利子及び割引料 7,071 ○一時借入金利子 7,071 ・一時借入金利子（銀行資金） (5,000) ・一時借入金利子（基金繰替運用利子） (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 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)
						諸 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 24 積立金 698 ○財政調整基金積立金 698 ・基金利子 (698)
						財 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				○減債基金積立金 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				○福祉基金積立金 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				○森林環境整備基金積立金 11
										・基金利子 （ 11）
5金磯地区整備基金費	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

						財 45 諸 10,000				○金磯地区整備基金積立金　10,045 ・基金利子　(45) ・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，報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載

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

※職員手当（通勤手当）には，会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　　明	備　　考
給　料	△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) 2.200	(1.150) 2.200	( ) －	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	( ) －	(2.25) 4.30	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※（　）内は,再任用職員の標準的な支給率

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

（単位：月分）

区　分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置		備　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置（2%～45%加算）		
国の制度（支給率等）	－	－	－	－	－	－	

キ　特殊勤務手当

区　分	全職種	代表的な職種						
		行政職	税務職	技能労務職	看護保健職	消防職	幼稚園教育職	福祉職
給料に対する比率	0.8%	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
						特定財源			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
塵芥焼却場協力助成金	田野町関係者 350 芝生町協議会 1,000	芝生町に焼却場の存続する間	—	同左	—	—	—	—	—
小松島市土地開発公社（以下「甲」という。）が事業資金として甲が指定する金融機関（以下「乙」という。）より資金の借入をしたことにより乙が損失を受けた場合、乙の損失額を補償すること。	金融機関に与えた損失額を限度とする。	「甲」が存続する間	—	同左	—	—	—	—	—
葬斎場施設協力助成金	田野町協議会 650	田野町に葬斎場の存続する間	—	同左	—	—	—	—	—
清掃協力助成金	高塚地区常会 100	高塚地区に処分場の存続する間	—	同左	—	—	—	—	—
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
						特定財源			
		期間	金額	期間	金額	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
						特定財源			
		期間	金額	期間	金額	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

【令和５年度競輪事業特別会計予算】

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

（歳 入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1競輪事業収入	24,467,384	19,315,684	5,151,700
2財産収入	1,118	1,313	△195
3繰入金	273,273	391,100	△117,827
4繰越金	100	100	0
5雑収入	98,125	98,803	△678
歳入合計	24,840,000	19,807,000	5,033,000

（歳 出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1競輪事業費	24,733,682	19,750,487	4,983,195			24,676,292	57,390
2公債費	200	200	0			200	
3諸支出金	101,118	51,313	49,805			101,118	
4予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	24,840,000	19,807,000	5,033,000			24,777,610	62,390

2 歳　入

（款）1 競輪事業収入　　（項）1 事業収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1開催収入	24,467,384	19,315,684	5,151,700	1入場料	154	1 指定席	84
						2 指定席（記念競輪）	70
				2勝者投票券発売金額	24,450,000	1 開催収入	18,550,000
						2 開催収入（記念競輪）	5,900,000
				3払戻金切捨収入	17,200	1 払戻金切捨収入	10,200
						2 払戻金切捨収入（記念競輪）	7,000
				4過誤収入	30	1 過誤収入	10
						2 過誤収入（記念競輪）	10
						3 過誤収入（場外発売分）	10
計	24,467,384	19,315,684	5,151,700				

（款）1 競輪事業収入　　（項）1 事業収入

（款）2 財産収入　　（項）1 財産運用収入

1基金運用収入	1,118	1,313	△195	1競輪事業基金収入	187	1 競輪事業基金収入	187
				2競輪施設整備等基金収入	931	1 競輪施設整備等基金収入	931
計	1,118	1,313	△195				

（款）2 財産収入　　（項）1 財産運用収入

（款）3 繰入金　　（項）1 基金繰入金

1競輪事業基金繰入金	100	100	0	1競輪事業基金繰入金	100	1 競輪事業基金繰入金	100
2競輪施設整備等基金繰入金	273,173	391,000	△117,827	1競輪施設整備等基金繰入金	273,173	1 競輪施設整備等基金繰入金	273,173
計	273,273	391,100	△117,827				

（款）3 繰入金　　（項）1 基金繰入金

（款）4 繰越金　　（項）1 繰越金

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

（款）4 繰越金　　（項）1 繰越金

（款）5 雑収入　　（項）1 使用料

1使用料	797	797	0	1売店使用料	396	1	売店使用料 396
				2場内使用料	401	1	予想業者施設使用料 121
						2	選手会家賃 240
						3	行政財産目的外使用料 40
計	797	797	0				

（款）5 雑収入　　（項）1 使用料

（款）5 雑収入　　（項）2 雑収入

1雑収入	97,088	97,526	△438	1雑収入	82,330	1	電話使用料 1
						2	売店電気・水道使用料 34
						3	預金利子 1
						4	自動販売機手数料 360
						5	消費税還付金 10
						6	場内拾得金 1
						7	業務委託料（Ｓ徳島） 30,000
						8	場外発売収入 50,850
						9	古紙等販売代金 10
						10	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金 1,000
						11	医師に対する分担金 63
				2払戻金及び返還不能収入	11,658	1	払戻金及び返還不能収入 4,509
						2	払戻金及び返還不能収入（記念競輪） 7,149
				3労働保険料納付金収入	100	1	嘱託職員等納付金収入 100
				4広告料収入	3,000	1	走路面広告料 3,000

（款）5 雑収入　　（項）2 雑収入

（款）5 雑収入　　（項）2 雑収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
2弁償金	240	480	△240	1弁償金	240	1　損害賠償に対する弁償金	240
計	97,328	98,006	△678				

3 歳　出

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	61,633	64,772	△3,139			12,434	49,199	1報酬	3,347		
						1,130	44,999	2給料	24,028	**1. 職員給与費等（競輪局）**	**46,129**
						競				2 給料	24,028
						1,130		3職員手当等	15,173	○一般職給	24,028
										・一般職給 6人	(24,028)
								4共済費	8,267	3 職員手当等	14,449
										○扶養手当	438
								8旅費	1,875	・扶養手当 2人	(438)
										○管理職手当	1,548
								9交際費	150	・管理職手当 3人	(1,548)
										○住居手当	954
								10需用費	73	・住居手当 3人	(954)
										○通勤手当	293
								11役務費	2,332	・通勤手当 6人	(293)
										○時間外勤務手当	1,500
								13使用料及び賃借料	499	・時間外勤務手当 3人	(1,500)
										○期末勤勉手当	9,716
								18負担金、補助及び交付金	5,889	・期末勤勉手当 6人	(9,716)
										4 共済費	7,652
										○市町村共済給付費負担金	7,652
										・市町村共済給付費負担金 6人	(7,652)

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						1,731	3,000			**2. 一般事務費（競輪局）**	**4,731**
						競				8 旅費	1,827
						1,730				○普通旅費	1,817
						雑				○費用弁償	10
						1				10 需用費	73
										○消耗品費	73
										・消耗品	(73)
										11 役務費	2,332
										○通信運搬費	2,332
										・電話代	(2,140)
										・郵便料	(120)
										・インターネット回線使用料	(72)
										13 使用料及び賃借料	499
										○使用料	499
										・ＮＨＫ受信料	(135)
										・公用車駐車代	(16)
										・ライセンス使用料	(98)
										・高速道路使用料	(250)
						3,899				**3. 諸会会費・負担金（競輪局）**	**3,899**
						競				18 負担金、補助及び交付金	3,899
						3,899				○負担金	3,899
										・小規模競輪場連絡協議会負担金	(10)
										・事故防止対策協議会負担金	(140)

										・場外発売所周辺対策負担金　（　330）
										・全プロ市長賞負担金　（　30）
										・全国競輪施行者協議会負担金　（　300）
										・四国地区施行者協議会負担金　（　100）
										・全国競輪主催地議長会分担金　（　234）
										・暴力追放四国ブロック協議会負担金　（　100）
										・特別競輪地元協力費　（　435）
										・小松島競輪自転車競技振興協議会負担金　（　2,220）
						790				**4. 競輪事業助成金（競輪局）　790**
						競				18　負担金、補助及び交付金　790
						790				○補助金　790
										・全日本プロ選手権四国地区派遣助成金　（　100）
										・四国地区プロ自転車競技大会助成金　（　200）
										・プロ自転車競技大会（徳島大会）助成金　（　230）
										・競輪学校受験強化合宿訓練補助金　（　260）
							1,200			**5. 周辺対策補助金（競輪局）　1,200**
										18　負担金、補助及び交付金　1,200
										○補助金　1,200
										・周辺対策補助金　（　1,200）

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						150				**6. 競輪事業交際費（競輪局）**	**150**
						競				9 交際費	150
						150				○交際費	150
										・交際費	（ 150）
						4,734				**7. 会計年度任用職員給与費等（競輪局）**	**4,734**
						競				1 報酬	3,347
						4,734				○非常勤職員報酬	3,347
										・会計年度任用職報酬 ２人	（ 3,347）
										3 職員手当等	724
										○期末勤勉手当	724
										・会計年度任用職期末手当（パ	
										ート） ２人	（ 724）
										4 共済費	615
										○非常勤職員社会保険料負担金	615
										・社会保険料等負担金 ２人	（ 361）
										・会計年度任用職市町村共済給	
										付費負担金 ２人	（ 254）
										8 旅費	48
										○費用弁償	48
2施設費	393,616	476,463	△82,847			393,516	100	10需用費	107,004		
						63,343		11役務費	435	**1. 競輪場施設管理費（競輪局）**	**63,343**
										10 需用費	55,904

						競		12委　託　料	12,851	○消耗品費　144
						62,192				・消耗品　(144)
						雑		13使用料及び賃　借　料	6,494	○光熱水費　55,760
						1,151				・水道代　(5,760)
								14工事請負費	260,757	・電気代　(50,000)
										11　役務費　435
								17備品購入費	6,000	○手数料　109
										・浄化槽法定検査料　(109)
								21補償、補填及び賠償金	10	○保険料　326
										・自動車損害保険料　(150)
								26公　課　費	65	・自動車損害共済分担金　(150)
										・施設賠償責任保険料　(12)
										・火災保険料　(14)
										12　委託料　435
										○業務委託料　435
										・非開催日労務委託料　(370)
										・サイクルシアター夜間管理業務委託料　(12)
										・場内空調機点検・清掃委託料　(53)
										13　使用料及び賃借料　6,494
										○賃借料　6,494
										・鴨島サービスセンター敷地借上料　(6,494)
										21　補償、補填及び賠償金　10
										○補償金　10
										・補償金　(10)
										26　公課費　65
										○自動車重量税　65

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・自動車重量税	(65)
						330,173	100			**2. 競輪施設整備事業（競輪局）**	**330,273**
						競				10 需用費	51,100
						57,000				○消耗品費	100
						繰				・施設補修用消耗品	(100)
						273,173				○物品修繕料	36,000
										・物品修繕料	(36,000)
										○施設修繕料	15,000
										・施設修繕料	(15,000)
										12 委託料	12,416
										○業務委託料	12,416
										・女子選手対応宿舎新築工事監理業務委託料	(3,916)
										・西スタンド３階改修工事設計業務委託料	(1,000)
										・西スタンド外階段改修工事設計業務委託料	(1,000)
										・旧選手宿舎解体工事設計業務委託料	(5,000)
										・仮設審判棟等設置工事設計業務委託料	(1,000)
										・施設整備計画（改訂版）見直し作業支援業務委託料	(500)
										14 工事請負費	260,757

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費

										○単独事業　260,757
										・消防設備整備等工事　(2,000)
										・女子選手対応宿舎新築工事　(208,257)
										・西スタンド３階改修工事　(38,500)
										・西スタンド外階段改修工事　(9,000)
										・西スタンド４階改修工事　(3,000)
										17　備品購入費　6,000
										○庁用器具費　6,000
										・宿舎用備品購入費　(1,100)
										・スタンド用備品購入費　(2,200)
										・発売所等備品購入費　(2,200)
										・事務所等備品購入費　(500)
計	455,249	541,235	△85,986			405,950	49,299			

（款）1 競輪事業費　　（項）1 総務費

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費

1交　付　金	569,983	462,439	107,544			569,883	100	18負担金、補助及び交付金	569,983	
						364,121				**1. 競輪振興法人交付金（競輪局）　364,121**
						競 364,121				18　負担金、補助及び交付金　364,121
										○交付金　364,121
										・競輪振興法人交付金　(364,121)
						130,107				**2. 競輪振興法人交付金（記念競輪）（競輪局）　130,107**
						競 130,107				18　負担金、補助及び交付金　130,107
										○交付金　130,107

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・競輪振興法人交付金　（130,107）
										3. 競輪振興法人交付金（延納分）
						75,655				**（競輪局）　75,655**
						競				18　負担金、補助及び交付金　75,655
						75,655				○交付金　75,655
										・競輪振興法人交付金（１号・２号）　（75,655）
										4. 地方公共団体金融機構納付金
							100			**（競輪局）　100**
										18　負担金、補助及び交付金　100
										○交付金　100
										・公営競技納付金　（100）
2開催費	23,708,450	18,746,813	4,961,637			23,700,459	7,991	1報酬	35,000	
						40,624		3職員手当等	4,488	**1. 従事員報酬（競輪局）　40,624**
						競				1　報酬　35,000
						40,524		4共済費	500	○非常勤職員報酬　35,000
						雑				・会計年度任用職報酬（競輪事業臨時従事員）　１７人　（35,000）
						100		5災害補償費	5	3　職員手当等　4,488
								7報償費	799,165	○期末勤勉手当　4,488

								8旅　　費	5,185	・会計年度任用職期末手当（パート）　１７人　（ 4,488）
								10需　用　費	960	4　共済費　500
								11役　務　費	32	○非常勤職員社会保険料負担金　150
								12委　託　料	4,269,564	・労働保険料負担金　（ 150）
								13使用料及び賃　借　料	38,258	○労働災害負担金　350
								18負担金、補助及び交付金	210,993	・従事員労災保険料　（ 350）
								21補償、補填及び賠償金	3,100	5　災害補償費　5
								22償還金、利子及び割引料	18,337,500	○会計年度任用職員公務災害補償費　5
								26公　課　費	3,700	・競輪事業臨時従事員公務災害補償費　（ 5）
										7　報償費　20
										○報償金　20
										・従事員功労表彰　（ 20）
										8　旅費　461
										○費用弁償　461
										18　負担金、補助及び交付金　150
										○補助金　150
										・従事員福利厚生事業補助金　（ 150）
						17,813,066				**2. 通常開催事業（競輪局）　17,813,066**
						競 17,813,066				7　報償費　699,145
										○報償金　699,145
										・選手賞金（普通・Ｓ級）　（ 698,950）
										・防火協力金　（ 195）
										8　旅費　200
										○普通旅費　200

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										10 需用費	960
										○消耗品費	850
										・消耗品	(850)
										○食糧費	10
										・会議用食糧代	(10)
										○印刷製本費	100
										・封筒・はがき印刷代	(100)
										11 役務費	32
										○通信運搬費	10
										・通信運搬費	(10)
										○保険料	22
										・屋外広告塔損害保険料	(22)
										12 委託料	2,993,614
										○業務委託料	2,993,614
										・開催日労務委託料	(3,247)
										・（公財）ＪＫＡ競技業務委託料	(360,202)
										・開催指導員業務委託料	(2,035)
										・勝者投票券発売業務委託料（サテライト分）	(1,897,000)
										・勝者投票券発売業務委託料（場間場外分）	(700,000)
										・清掃業務等委託料	(31,130)
										13 使用料及び賃借料	33,743
										○使用料	26,166

										・ケーブルテレビ利用料	(43)
										・Ｎｅｘｔ―ＶＩＳシステム利用料	(26,123)
										○賃借料	7,577
										・場外施設賃借料（サテライト分）	(7,445)
										・備品等借上料	(132)
										18　負担金、補助及び交付金	166,072
										○負担金	150,733
										・全国競輪施行者協議会定額分担金	(25,000)
										・全国競輪施行者協議会情報システム分担金	(49,000)
										・選手参加旅費分担金（全輪協）	(24,115)
										・場外分地元協力費	(6,000)
										・サイクルテレホン事務センター運営負担金	(46,598)
										・ミッドナイトフィナーレ副賞負担金	(20)
										○補助金	674
										・小松島漁業協同組合助成金	(674)
										○交付金	14,665
										・吉野川市交付金	(4,665)
										・徳島市交付金	(10,000)
										21　補償、補填及び賠償金	3,100
										○補填金	3,100
										・事故補足金	(100)

（款）1 競輪事業費　　（項）2 競輪開催費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・払戻金補足金	（ 3,000）
										22 償還金、利子及び割引料	13,912,500
										○償還金	13,912,500
										・的中車券払戻金	（13,912,500）
										26 公課費	3,700
										○その他の公課費	3,700
										・消費税（入場料他）	（ 3,700）
						5,426,660				**3. 記念競輪開催事業（競輪局）**	**5,426,660**
						競 5,425,597 雑 1,063				7 報償費	100,000
										○報償金	100,000
										・選手賞金	（ 100,000）
										8 旅費	4,524
										○普通旅費	4,524
										12 委託料	847,850
										○業務委託料	847,850
										・（公財）ＪＫＡ競技業務委託料	（ 38,938）
										・勝者投票券発売業務委託料（サテライト分）	（ 434,505）
										・勝者投票券発売業務委託料（場間場外分）	（ 374,407）
										13 使用料及び賃借料	4,515
										○賃借料	4,515
										・場外施設賃借料	（ 4,515）

										18　負担金、補助及び交付金　44,771
										○負担金　44,771
										・選手参加旅費分担金（全輪協）　(7,670)
										・競輪情報システム分担金（全輪協）　(14,220)
										・サイクルテレホン事務センター運営負担金　(14,821)
										・定額分担金等（全輪協）　(1,760)
										・場外分地元協力費　(5,100)
										・電話投票特別分担金（全輪協）　(1,200)
										22　償還金、利子及び割引料　4,425,000
										○償還金　4,425,000
										・的中車券払戻金　(4,425,000)
						420,109	7,991			**4. 包括業務委託事業（競輪局）　428,100**
						競 369,259 雑 50,850				12　委託料　428,100
										○業務委託料　428,100
										・開催業務委託料　(428,100)
計	24,278,433	19,209,252	5,069,181			24,270,342	8,091			

（款）2 公債費　　（項）1 公債費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1利子	200	200	0			200		22償還金、利子及び割引料	200	
						50				**1. 一時借入金利子（競輪局）　50**
						競				22 償還金、利子及び割引料　50
						50				○一時借入金利子　50
										・一時借入金利子　（50）
										2. 一時借入金利子（記念競輪分）
						150				**（競輪局）　150**
						競				22 償還金、利子及び割引料　150
						150				○一時借入金利子　150
										・一時借入金利子（記念競輪分
										）　（150）
計	200	200	0			200				

（款）2 公債費　　（項）1 公債費

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費

1競輪事業基金	187	234	△47			187		24積立金	187	
						187				**1. 基金積立費（競輪局）　187**
						財				24 積立金　187
						187				○競輪事業基金積立金　187
										・競輪事業基金積立金　（187）

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費

2競輪施設整備等基金	931	1,079	△148			931 931		24積立金	931	1. 基金積立費（競輪局） 931 24 積立金 931 ○競輪施設整備基金積立金 931 ・競輪施設整備等基金積立金 (931)
						財 931				
計	1,118	1,313	△195			1,118				

（款）3 諸支出金　　（項）1 基金費

（款）3 諸支出金　　（項）2 繰出金

1一般会計繰出金	100,000	50,000	50,000			100,000 100,000		27繰出金	100,000	1. 一般会計繰出金（競輪局） 100,000 27 繰出金 100,000 ○一般会計繰出金 100,000 ・一般会計繰出金 (100,000)
						競 100,000				
計	100,000	50,000	50,000			100,000				

（款）3 諸支出金　　（項）2 繰出金

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

（款）4 予備費　　（項）1 予備費

4　給与費明細書

1　一般職

（1）　総括　　（単位：千円）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	（　19人） 6人	38,347	24,028	20,170	82,545	8,772	91,317	
前年度	（　19人） 6人	38,347	24,474	21,908	84,729	8,949	93,678	
比　較	（　0人） 0人	0	△446	△1,738	△2,184	△177	△2,361	

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	438	802	14,928	954		1,500	1,548
前年度	678	789	14,939	954		3,000	1,548
比　較	△240	13	△11	0		△1,500	0

※（　）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って，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

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	（　　） 6人	24,028	14,449	38,477	7,652	46,129	
前年度	（　　） 6人	24,474	16,525	40,999	7,954	48,953	
比　較	（　　） 0人	△446	△2,076	△2,522	△302	△2,824	

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	438	293	9,716	954		1,500	1,548
前年度	678	224	10,121	954		3,000	1,548
比　較	△240	69	△405	0		△1,500	0

※この表は，給料をもっ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ったものについて記載

※（　　）内は，再任用短時間勤務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	（　19人）	38,347		5,721	44,068	1,120	45,188	
前年度	（　19人）	38,347		5,383	43,730	995	44,725	
比　較	（　0人）	0		338	338	125	463	

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	509	5,212	
前年度	565	4,818	
比　較	△56	394	

※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っ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って，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	△446	給与改定に伴う増減分	40	・給料表の改正　40千円	・給与改定の状況 前年度給料の改定率　0.17% 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	482		・平均昇給率　2.18% 昇給時期別職員数 １月　6人
		その他の増減分	△968	・配置転換による増減分　△1,006千円 ・新陳代謝による増減分 ・その他の調整額　38千円	・職員数の異動状況 本年度　6人 前年度　6人 増　減　0人
職員手当	△2,076	制度改正に伴う増減分	228	・勤勉手当の引き上げ　228千円	
		その他の増減分	△2,304		

※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		
令和５年１月１日現在	平均給料月額	332,450		
	平均給与月額	379,933		
	平均年齢	42.67歳		
令和４年１月１日現在	平均給料月額	338,550		
	平均給与月額	396,429		
	平均年齢	42.50歳		

※再任用短時間勤務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		
高校卒	154,600		
大学卒	185,200		

国の制度

（単位：円）

区　　分	行政職		
高校卒	154,600		
大学卒	185,200		

ウ 級別職員数

区　　分		行政職					
		職員数	構成比				
令和５年１月１日現在	１級	（　　）	（　　） 0.0%				
	２級	（　　）	（　　） 0.0%				
	３級	（　　） 2人	（　　） 33.3%				
	４級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	５級	（　　） 2人	（　　） 33.3%				
	６級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	７級	（　　）	（　　） 0.0%				
	計	（　　） 6人	（　　） 100.0%				
令和４年１月１日現在	１級	（　　）	（　　） 0.0%				
	２級	（　　）	（　　） 0.0%				
	３級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	４級	（　　） 2人	（　　） 33.3%				
	５級	（　　） 2人	（　　） 33.3%				
	６級	（　　） 1人	（　　） 16.7%				
	７級	（　　）	（　　） 0.0%				
	計	（　　） 6人	（　　） 100.0%				

※職員数及び構成比欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

（級別の基準となる職務）

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		
本年度	職員数(A)		6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月		未	定	
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月				
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月	１２月	３月			
本年度	（　　） 2.200	（　　） 2.200	（　　） －	（　　） 4.40	有	
前年度	（　　） 2.150	（　　） 2.150	（　　） －	（　　） 4.30	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※（　）内は,再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

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

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

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出額		左の財源内訳			一般財源
						特定財源			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
鴨島サービスセンター敷地借上料	178,571	平成11年度 ～ 令和4年度	156,384	令和5年度 ～ 令和8年度	22,187			22,187	
小松島競輪開催業務委託料	638,000	令和4年度	204,000	令和5年度 ～ 令和6年度	434,000			434,000	
小松島競輪開催業務委託料（基準売上額超過分）	小松島市営競輪における令和４年度から令和６年度の各年度の車券売上げから、各年度における小松島競輪開催業務委託料を算出する際に基礎となった売上げを控除した額に1.80％を乗じて得た金額	令和4年度	179,000	令和5年度 ～ 令和6年度	限度額に同じ			限度額に同じ	
女子選手対応宿舎新築事業	560,000	令和4年度	297,747	令和5年度	198,243			198,243	
女子選手対応宿舎新築事業（追加分）	13,930			令和5年度	13,930			13,930	

【令和５年度後期高齢者医療特別会計予算】

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 総 括

（歳 入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
１後期高齢者医療保険料	490,571	470,152	20,419
２使用料及び手数料	100	100	0
３繰入金	195,299	188,665	6,634
４繰越金	10	10	0
５諸収入	1,020	3,073	△2,053
歳入合計	687,000	662,000	25,000

（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総務費	26,775	26,912	△137			100	26,675
２後期高齢者医療広域連合納付金	659,215	633,660	25,555			10	659,205
３諸支出金	1,010	1,428	△418			1,010	
歳出合計	687,000	662,000	25,000			1,120	685,880

2 歳　入

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

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1特別徴収保険料	327,107	313,088	14,019	1特別徴収保険料	327,107	1　特別徴収保険料	327,107
2普通徴収保険料	163,464	157,064	6,400	1現年度分	162,314	1　現年度分	162,314
				2滞納繰越分	1,150	1　滞納繰越分	1,150
計	490,571	470,152	20,419				

（款）1 後期高齢者医療保険料　　（項）1 後期高齢者医療保険料

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

1督促手数料	100	100	0	1督促手数料	100	1　督促手数料	100
計	100	100	0				

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

（款）3 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

1事務費繰入金	26,665	25,157	1,508	1事務費繰入金	26,665	1　職員給与費等繰入金	21,307
						2　事務費繰入金	5,358
2保険基盤安定繰入金	168,634	163,508	5,126	1保険基盤安定繰入金	168,634	1　保険基盤安定繰入金	168,634
計	195,299	188,665	6,634				

（款）3 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

（款）4 繰越金　　（項）1 繰越金

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

（款）4 繰越金　　（項）1 繰越金

（款）5 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

1延滞金	10	10	0	1延滞金	10	1　延滞金	10

（款）5 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

（款）5 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

計	10	10	0			

（款）5 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

（款）5 諸収入　　（項）2 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	1,000	1,418	△418	1保険料還付金	1,000	1　保険料還付金　1,000
2還付加算金	10	10	0	1還付加算金	10	1　還付加算金　10
計	1,010	1,428	△418			

（款）5 諸収入　　（項）2 償還金及び還付加算金

（款）5 諸収入　　（項）　雑入

雑入	0	1,635	△1,635			
計	0	1,635	△1,635			

（款）5 諸収入　　（項）　雑入

3 歳　出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	26,304	26,460	△156				26,304	2給料	11,616		
							21,277	3職員手当等	5,976	**1. 職員給与費等（保険年金課）**	**21,277**
								4共済費	3,685	2 給料	11,616
								10需用費	68	○一般職給	11,616
								11役務費	3	・一般職給　３人	(11,616)
								12委託料	4,940	3 職員手当等	5,976
								13使用料及び賃借料	16	○扶養手当	240
										・扶養手当　１人	(240)
										○管理職手当	456
										・管理職手当　１人	(456)
										○通勤手当	171
										・通勤手当　３人	(171)
										○時間外勤務手当	286
										・時間外勤務手当　２人	(286)
										○期末勤勉手当	4,704
										・期末勤勉手当　３人	(4,704)
										○地域手当	119
										・地域手当　１人	(119)
										4 共済費	3,685
										○市町村共済給付費負担金	3,685
										・市町村共済給付費負担金　３人	(3,685)

							87			2. 一般事務費（保険年金課） 87
										10 需用費 68
										○消耗品費 65
										・消耗品 (65)
										○印刷製本費 3
										・印刷代 (3)
										11 役務費 3
										○通信運搬費 3
										・切手代 (2)
										・郵送代 (1)
										13 使用料及び賃借料 16
										○使用料 16
										・コピー使用料 (16)
										3. 後期高齢システム管理費
							4,940			（保険年金課） 4,940
										12 委託料 4,940
										○業務委託料 4,940
										・後期システム年間保守業務委託料 (4,940)
計	26,304	26,460	△156				26,304			

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

1徴　収　費	471	452	19			100	371	3職員手当等	30	
							30			1. 職員給与費等（保険年金課） 30

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10需用費	441	3 職員手当等	30
										○時間外勤務手当	30
										・時間外勤務手当 2人	(30)
						100	341			**2. 一般事務費（保険年金課）**	**441**
						使				10 需用費	441
						100				○消耗品費	41
										・消耗品	(41)
										○印刷製本費	400
										・印刷代	(400)
計	471	452	19			100	371				

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費

（款）2 後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者医療広域連合納付金	659,215	633,660	25,555			10	659,205	18負担金、補助及び交付金	659,215		
						10	659,205			**1. 後期高齢者医療広域連合負担金（保険年金課）**	**659,215**
						諸				18 負担金、補助及び交付金	659,215
						10				○負担金	659,215
										・後期高齢者医療広域連合負担金（保険料分・滞納分含む）	(490,581)
										・後期高齢者医療広域連合負担金（基盤安定化分）	(168,634)

（款）2 後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）1 後期高齢者医療広域連合納付金

（款）2 後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）1 後期高齢者医療広域連合納付金

計	659,215	633,660	25,555			10	659,205			

（款）2 後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）1 後期高齢者医療広域連合納付金

（款）3 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	1,000	1,418	△418			1,000 1,000		22償還金、利子及び割引料	1,000	**1. 保険料還付金（保険年金課）　1,000** 22 償還金、利子及び割引料　1,000 ○償還金　1,000 ・保険料等還付金　(1,000)
						諸 1,000				
2還付加算金	10	10	0			10 10		22償還金、利子及び割引料	10	**1. 償還金、利子及び割引料（保険年金課）　10** 22 償還金、利子及び割引料　10 ○還付加算金　10 ・還付加算金　(10)
						諸 10				
計	1,010	1,428	△418			1,010				

（款）3 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

4　給与費明細書

1　一般職

（1）　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	（　　） 3人	11,616	6,006	17,622	3,685	21,307	
前年度	（　　） 3人	10,937	5,402	16,339	3,487	19,826	
比　較	（　　） 0人	679	604	1,283	198	1,481	

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	時間外手当	管理職手当	地域手当
本年度	240	171	4,704	0	316	456	119
前年度	0	167	4,100	270	293	456	116
比　較	240	4	604	△270	23	0	3

※この表は，給料をもっ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ったものについて記載

※（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

（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	679	給与改定に伴う増減分	27	・給料表の改正　27千円	・給与改定の状況 前年度給料の改定率　0.23% 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	212		・平均昇給率　1.88% 昇給時期別職員数 １月　3人
		その他の増減分	440	・配置転換による増減分　432千円 ・新陳代謝による増減分 ・その他の調整額　8千円	・職員数の異動状況 本年度　3人 前年度　3人 増　減　0人
職員手当	604	制度改正に伴う増減分	113	・勤勉手当の引き上げ　113千円	
		その他の増減分	491		

※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		
令和５年１月１日現在	平　均　給　料　月　額	321,300		
	平　均　給　与　月　額	351,067		
	平　　均　　年　　齢	41.00歳		
令和４年１月１日現在	平　均　給　料　月　額	302,333		
	平　均　給　与　月　額	334,530		
	平　　均　　年　　齢	37.67歳		

※再任用短時間勤務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		
高　校　卒	154,600		
大　学　卒	185,200		

国の制度

（単位：円）

区　　分	行政職		
高　校　卒	154,600		
大　学　卒	185,200		

ウ 級別職員数

区　　分		行政職					
		職員数	構成比				
令和５年１月１日現在	１級	（　　）	（　　） 0.0%				
	２級	（　　）	（　　） 0.0%				
	３級	（　　） 1人	（　　） 33.4%				
	４級	（　　） 1人	（　　） 33.3%				
	５級	（　　） 1人	（　　） 33.3%				
	６級	（　　）	（　　） 0.0%				
	７級	（　　）	（　　） 0.0%				
	計	（　　） 3人	（　　） 100.0%				
令和４年１月１日現在	１級	（　　）	（　　） 0.0%				
	２級	（　　） 1人	（　　） 33.4%				
	３級	（　　）	（　　） 0.0%				
	４級	（　　） 1人	（　　） 33.3%				
	５級	（　　） 1人	（　　） 33.3%				
	６級	（　　）	（　　） 0.0%				
	７級	（　　）	（　　） 0.0%				
	計	（　　） 3人	（　　） 100.0%				

※職員数及び構成比欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

（級別の基準となる職務）

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		
本年度	職員数(A)		3	3		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月		未	定	
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		3	3		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月				
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月	１２月	３月			
本年度	（　　） 2.200	（　　） 2.200	（　　） －	（　　） 4.40	有	
前年度	（　　） 2.150	（　　） 2.150	（　　） －	（　　） 4.30	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※（　）内は,再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

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

【令和５年度住宅新築資金等貸付事業特別会計予算】

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 総 括

（歳 入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1貸付事業収入	52,821	69,711	△16,890
2県支出金	2,374	6,513	△4,139
3諸収入	42,805	37,776	5,029
歳入合計	98,000	114,000	△16,000

（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繰上充用金	98,000	114,000	△16,000	2,374		95,626	
歳出合計	98,000	114,000	△16,000	2,374		95,626	

2 歳　入

（款）1 貸付事業収入　　（項）1 貸付事業収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1貸付金償還金	52,821	69,711	△16,890	1貸付金償還金	52,821	1　住宅新築資金等貸付金元利償還金（過年度分）	52,821
計	52,821	69,711	△16,890				

（款）1 貸付事業収入　　（項）1 貸付事業収入

（款）2 県支出金　　（項）1 県補助金

1民生費県補助金	2,374	6,513	△4,139	1住宅新築資金県補助金	2,374	1　償還推進助成事業費県補助金	2,374
計	2,374	6,513	△4,139				

（款）2 県支出金　　（項）1 県補助金

（款）3 諸収入　　（項）1 雑入

1違約金及び延納利息	42,805	37,776	5,029	1違約金	42,805	1　遅延損害金	42,685
						2　遅延損害金（和解金）	120
計	42,805	37,776	5,029				

（款）3 諸収入　　（項）1 雑入

3 歳　出

（款）1 繰上充用金　　（項）1 前年度繰上充用金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1前年度繰上充用金	98,000	114,000	△16,000	2,374		95,626		21補償、補填及び賠償金	98,000	
				2,374		95,626				1. 前年度繰上充用金（人権推進課） 98,000
				県		貸				21 補償、補填及び賠償金 98,000
				2,374		52,821				○繰上充用金 98,000
						諸				・前年度繰上充用金 (98,000)
						42,805				
計	98,000	114,000	△16,000	2,374		95,626				

（款）1 繰上充用金　　（項）1 前年度繰上充用金

【令和５年度国民健康保険特別会計予算】

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 総 括

（歳 入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1国民健康保険税	671,092	668,110	2,982
2使用料及び手数料	510	510	0
3国庫支出金	80	0	80
4県支出金	3,415,684	3,430,257	△14,573
5財産収入	176	145	31
6繰入金	366,618	374,138	△7,520
8諸収入	12,840	6,840	6,000
歳入合計	4,467,000	4,480,000	△13,000

（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総務費	75,868	81,461	△5,593			510	75,358
2保険給付費	3,329,363	3,346,161	△16,798	3,309,547			19,816
3国民健康保険事業費納付金	995,203	987,864	7,339	69,136		12,830	913,237
4保健事業費	57,639	55,618	2,021	37,081			20,558
5公債費	200	200	0				200
6諸支出金	3,727	3,696	31			176	3,551
7予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	4,467,000	4,480,000	△13,000	3,415,764		13,516	1,037,720

2 歳　入

（款）1 国民健康保険税　　（項）1 一般国民健康保険税　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1一般国民健康保険税	671,054	668,028	3,026	1医療給付費分現年課税分	468,016	1　医療給付費分現年課税分	468,016
				2後期高齢者支援金分現年課税分	133,543	1　後期高齢者支援金分現年課税分	133,543
				3介護納付金分現年課税分	47,645	1　介護納付金分現年課税分	47,645
				4医療給付費分滞納繰越分	15,470	1　医療給付費分滞納繰越分	15,470
				5後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,060	1　後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,060
				6介護納付金分滞納繰越分	2,320	1　介護納付金分滞納繰越分	2,320
計	671,054	668,028	3,026				

（款）1 国民健康保険税　　（項）1 一般国民健康保険税

（款）1 国民健康保険税　　（項）2 退職者等国民健康保険税

1退職者等国民健康保険税	38	82	△44	1医療給付費分滞納繰越分	33	1　医療給付費分滞納繰越分	33
				2後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	1　後期高齢者支援金分滞納繰越分	1
				3介護納付金分滞納繰越分	4	1　介護納付金分滞納繰越分	4
計	38	82	△44				

（款）1 国民健康保険税　　（項）2 退職者等国民健康保険税

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

1督促手数料	510	510	0	1一般督促手数料	500	1　一般保険税督促手数料	500
				2退職者等督促手数料	10	1　退職者等保険税督促手数料	10
計	510	510	0				

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

（款）3 国庫支出金　　（項）1 国庫補助金

1出産育児一時金補助金	80	0	80	1出産育児一時金補助金	80	1　出産育児一時金国庫補助金	80
計	80	0	80				

（款）3 国庫支出金　　（項）1 国庫補助金

（款）4 県支出金　　（項）1 県負担金

1保険給付費等交付金	10,780	12,510	△1,730	1特定健康診査等負担金	10,780	1　特定健康診査等県負担金	10,770
						2　特定健康診査等県負担金（過年度分）	10
計	10,780	12,510	△1,730				

（款）4 県支出金　　（項）1 県負担金

（款）4 県支出金　　（項）2 県補助金

1保険給付費等交付金	3,404,904	3,417,747	△12,843	1保険給付費等交付金（普通交付金）	3,309,214	1　保険給付費等交付金（普通交付金）	3,309,214
				2保険給付費等交付金（特別交付金）	95,690	1　保険者努力支援分	15,429
						2　特別調整交付金分	70,261
						3　都道府県繰入金（２号分）	10,000
計	3,404,904	3,417,747	△12,843				

（款）4 県支出金　　（項）2 県補助金

（款）5 財産収入　　（項）1 財産運用収入

1利子及び配当金	176	145	31	1利子及び配当金	176	1　国民健康保険財政調整基金利子	176
計	176	145	31				

（款）5 財産収入　　（項）1 財産運用収入

（款）6 繰入金　　（項）1 繰入金

1一般会計繰入金	356,618	364,138	△7,520	1一般会計繰入金	356,618	1　保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	153,053
						2　保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	76,617
						3　出産育児一時金繰入金	5,333

（款）6 繰入金　　（項）1 繰入金

（款）6 繰入金　　（項）1 繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						4 職員給与費等繰入金	73,221
						5 財政安定化支援繰入金	47,394
						6 未就学児均等割保険料繰入金	1,000
計	356,618	364,138	△7,520				

（款）6 繰入金　　（項）1 繰入金

（款）6 繰入金　　（項）2 基金繰入金

1国民健康保険財政調整基金繰入金	10,000	10,000	0	1国民健康保険財政調整基金繰入金	10,000	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	10,000
計	10,000	10,000	0				

（款）6 繰入金　　（項）2 基金繰入金

（款）8 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

1延滞金	2,810	2,810	0	1一般分延滞金	2,800	1 一般分延滞金	2,800
				2退職者等延滞金	10	1 退職者等延滞金	10
計	2,810	2,810	0				

（款）8 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

（款）8 諸収入　　（項）2 雑入

1返納金	20	20	0	1一般分返納金	10	1 一般分返納金	10
				2退職者等返納金	10	1 退職者等返納金	10
2雑入	10,010	4,010	6,000	1一般分第三者納付金	10,000	1 一般分第三者納付金	10,000
				2雑入	10	1 雑入	10
計	10,030	4,030	6,000				

（款）8 諸収入　　（項）2 雑入

3 歳　出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	66,693	72,420	△5,727				66,693	1報酬	2,216		
							40,345	2給料	22,389	1. 職員給与費等（保険年金課）	40,345
										2 給料	22,389
								3職員手当等	11,462	○一般職給	22,389
										・一般職給　7人	(22,389)
								4共済費	6,851	3 職員手当等	11,273
										○扶養手当	156
								8旅費	48	・扶養手当　1人	(156)
										○管理職手当	456
								10需用費	1,220	・管理職手当　1人	(456)
										○住居手当	858
								11役務費	2,559	・住居手当　3人	(858)
										○通勤手当	616
								12委託料	3,257	・通勤手当　6人	(616)
										○時間外勤務手当	714
								13使用料及び賃借料	46	・時間外勤務手当　6人	(714)
										○期末勤勉手当	8,473
								18負担金、補助及び交付金	16,636	・期末勤勉手当　7人	(8,473)
										4 共済費	6,683
										○市町村共済給付費負担金	6,683
								26公課費	9	・市町村共済給付費負担金　7人	(6,683)

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
							6,463			**2. レセプト点検事業（保険年金課）**	**6,463**
										1 報酬	2,216
										○非常勤職員報酬	2,216
										・会計年度任用職報酬 1人	(833)
										・レセプト点検員報酬 2人	(1,383)
										3 職員手当等	189
										○期末勤勉手当	189
										・会計年度任用職期末手当（パート） 1人	(189)
										4 共済費	168
										○非常勤職員社会保険料負担金	168
										・社会保険料等負担金 1人	(95)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(73)
										12 委託料	2,690
										○業務委託料	2,690
										・歯科レセプト点検委託料	(30)
										・海外療養費申請書点検委託料	(20)
										・特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料	(2,640)
										18 負担金、補助及び交付金	1,200
										○負担金	1,200
										・レセプト点検負担金	(1,200)
							1,130			**3. 国保システム経費（保険年金課）**	**1,130**

										11	役務費	372
											○通信運搬費	372
											・回線使用料	(372)
										12	委託料	567
											○業務委託料	567
											・電算処理出力帳票委託料	(50)
											・国保情報データベース保守委託料	(242)
											・国民健康保険税システム改修委託料	(275)
										18	負担金、補助及び交付金	191
											○負担金	191
											・オンライン資格確認等運営負担金	(191)
							3,510				**4. 一般事務費（保険年金課）**	**3,510**
										8	旅費	48
											○普通旅費	48
										10	需用費	1,220
											○消耗品費	500
											・消耗品	(440)
											・追録代	(60)
											○燃料費	17
											・公用車燃料代	(17)
											○印刷製本費	630
											・印刷製本費	(630)
											○物品修繕料	73
											・公用車車検代	(73)

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										11 役務費	2,187
										○通信運搬費	2,155
										・保険証郵便料	(2,150)
										・切手代	(5)
										○保険料	32
										・自動車損害共済分担金	(12)
										・自動車損害賠償責任保険料	(20)
										13 使用料及び賃借料	46
										○使用料	46
										・コピー使用料	(40)
										・ソフトウェア使用料	(6)
										26 公課費	9
										○自動車重量税	9
										・公用車重量税	(9)
							1,000			**5. 第三者納付事務負担金（保険年金課）**	**1,000**
										18 負担金、補助及び交付金	1,000
										○負担金	1,000
										・第三者納付事務負担金	(1,000)
							14,245			**6. 共同電算事務負担金（保険年金課）**	**14,245**
										18 負担金、補助及び交付金	14,245
										○負担金	14,245
										・共同電算事務負担金	(14,245)

2連合会負担金	7,615	7,360	255				7,615 7,615	18負担金、補助及び交付金	7,615	**1. 連合会負担金（保険年金課）　7,615** 18 負担金、補助及び交付金　7,615 ○負担金　7,615 ・連合会会員負担金　(7,615)
計	74,308	79,780	△5,472				74,308			

1賦課徴収費	1,206	1,313	△107			510 510	696 696	3職員手当等 10需　用　費	308 888	**1. 収納率向上特別対策事業（保険年金課）　1,206** 3 職員手当等　308 ○時間外勤務手当　308 ・時間外勤務手当　９人　(308) 10 需用費　888 ○消耗品費　120 ・消耗品　(120) ○燃料費　30 ・公用車燃料代　(30) ○印刷製本費　738 ・印刷製本費　(738) 11 役務費　10 ○手数料　10 ・税務調査資料作成手数料　(10)
						使 510		11役　務　費	10	

（款）1 総務費　　（項）2 徴税費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,206	1,313	△107			510	696			

（款）1 総務費　　（項）2 徴税費

（款）1 総務費　　（項）3 運営協議会費

1運営協議会費	134	128	6				134	1報酬	103	
								8旅費	5	1. 国民健康保険運営協議会費
							134			（保険年金課） 134
								10需用費	19	1 報酬 103
										○非常勤職員報酬 103
								11役務費	7	・国民健康保険運営協議会委員報酬 会長含む１６人 (103)
										8 旅費 5
										○普通旅費 5
										10 需用費 19
										○消耗品費 16
										・消耗品費 (16)
										○食糧費 3
										・会議用お茶代 (3)
										11 役務費 7
										○通信運搬費 7
										・通信運搬費 (7)
計	134	128	6				134			

（款）1 総務費　　（項）3 運営協議会費

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

1趣旨普及費	220	240	△20				220	7報　償　費	30	
							220	10需　用　費	190	1. 趣旨普及事業（保険年金課）　220
										7　報償費　30
										○報償金　30
										・健康家庭被表彰者等報償費　(　30)
										10　需用費　190
										○消耗品費　30
										・消耗品　(　30)
										○印刷製本費　160
										・印刷製本費　(　160)
計	220	240	△20				220			

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

（款）2 保険給付費　　（項）1 一般療養諸費

1一般療養給付費	2,840,000	2,850,000	△10,000	2,829,915			10,085	18負担金、補助及び交付金	2,840,000	
				2,829,915			10,085			1. 一般療養給付費（保険年金課）　2,840,000
				県						18　負担金、補助及び交付金　2,840,000
				2,829,915						○負担金　2,840,000
										・療養の給付費　(　2,840,000)
2一般療養費	29,834	30,650	△816	29,834				18負担金、補助及び交付金	29,834	
				29,834						1. 一般療養費（保険年金課）　29,834
				県						18　負担金、補助及び交付金　29,834
				29,834						○負担金　29,834

（款）2 保険給付費　　（項）1 一般療養諸費

（款）2 保険給付費　　（項）1 一般療養諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・療養費　（29,834）
計	2,869,834	2,880,650	△10,816	2,859,749			10,085			

（款）2 保険給付費　　（項）1 一般療養諸費

（款）2 保険給付費　　（項）2 退職者等保険給付費

1退職者等療養給付費	100	100	0	100 100				18負担金、補助及び交付金	100	**1. 退職者等療養給付費（保険年金課）　100** 18 負担金、補助及び交付金　100 ○負担金　100 ・療養の給付費　（100）
				県 100						
2退職者等療養費	100	100	0	100 100				18負担金、補助及び交付金	100	**1. 退職者等療養費（保険年金課）　100** 18 負担金、補助及び交付金　100 ○負担金　100 ・療養費　（100）
				県 100						
計	200	200	0	200						

（款）2 保険給付費　　（項）2 退職者等保険給付費

（款）2 保険給付費　　（項）3 審査支払手数料

1審査支払手数料	12,600	13,100	△500	12,600 12,600				18負担金、補助及び交付金	12,600	**1. 審査支払手数料事務（保険年金課）　12,600** 18 負担金、補助及び交付金　12,600 ○負担金　12,600 ・審査支払手数料　(12,500) ・レセプト電算処理システム手数料　(100)
				県 12,600						
計	12,600	13,100	△500	12,600						

（款）2 保険給付費　　（項）3 審査支払手数料

（款）2 保険給付費　　（項）4 一般高額療養費

1一般高額療養費	436,000	439,000	△3,000	436,000 436,000				18負担金、補助及び交付金	436,000	**1. 一般高額療養費（保険年金課）　436,000** 18 負担金、補助及び交付金　436,000 ○負担金　436,000 ・高額療養費　(436,000)
				県 436,000						
2一般介護合算療養費	500	200	300	500 500				18負担金、補助及び交付金	500	**1. 一般介護合算療養費（保険年金課）　500** 18 負担金、補助及び交付金　500 ○負担金　500 ・介護合算療養費　(500)
				県 500						
計	436,500	439,200	△2,700	436,500						

（款）2 保険給付費　　（項）4 一般高額療養費

（款）2 保険給付費　　（項）5 退職者等高額療養費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1退職者等高額療養費	100	100	0	100 100 県 100				18負担金、補助及び交付金	100	**1. 退職者等高額療養費（保険年金課）　100** 18 負担金、補助及び交付金　100 ○負担金　100 ・高額療養費　（100）
2退職者等介護合算療養費	5	5	0	5 5 県 5				18負担金、補助及び交付金	5	**1. 退職者等介護合算療養費（保険年金課）　5** 18 負担金、補助及び交付金　5 ○負担金　5 ・介護合算療養費　（5）
計	105	105	0	105						

（款）2 保険給付費　　（項）5 退職者等高額療養費

（款）2 保険給付費　　（項）6 助産諸費

1出産育児一時金	8,000	10,500	△2,500	80 80 国 80			7,920 7,920	18負担金、補助及び交付金	8,000	**1. 出産育児一時給付費（保険年金課）　8,000** 18 負担金、補助及び交付金　8,000 ○負担金　8,000 ・出産育児一時金給付費　（8,000）

（款）2 保険給付費　　（項）6 助産諸費

（款）2 保険給付費　　（項）6 助産諸費

2支払手数料	5	6	△1				5 5	18負担金、補助及び交付金	5	1. 審査支払手数料事務（保険年金課）　5 18 負担金、補助及び交付金　5 ○負担金　5 ・審査支払手数料　(5)
計	8,005	10,506	△2,501	80			7,925			

（款）2 保険給付費　　（項）6 助産諸費

（款）2 保険給付費　　（項）7 葬祭諸費

1葬　祭　費	1,300	1,120	180				1,300 1,300	18負担金、補助及び交付金	1,300	1. 葬祭給付費（保険年金課）　1,300 18 負担金、補助及び交付金　1,300 ○負担金　1,300 ・葬祭給付費　(1,300)
計	1,300	1,120	180				1,300			

（款）2 保険給付費　　（項）7 葬祭諸費

（款）2 保険給付費　　（項）8 移送諸費

1一般移送費	30	50	△20	30 30				18負担金、補助及び交付金	30	1. 一般移送費（保険年金課）　30 18 負担金、補助及び交付金　30 ○負担金　30 ・移送費　(30)
				県 30						

（款）2 保険給付費　　（項）8 移送諸費

（款）2 保険給付費　　（項）8 移送諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2退職者等移送費	30	30	0	30 30 県 30				18負担金、補助及び交付金	30	**1. 退職者等移送費（保険年金課）　30** 18 負担金、補助及び交付金　30 ○負担金　30 ・移送費　(30)
計	60	80	△20	60						

（款）2 保険給付費　　（項）8 移送諸費

（款）2 保険給付費　　（項）9 傷病手当金

1傷病手当金	759	1,200	△441	253 253 県 253			506 506	18負担金、補助及び交付金	759	**1. 傷病手当金（保険年金課）　759** 18 負担金、補助及び交付金　759 ○負担金　759 ・傷病手当金　(759)
計	759	1,200	△441	253			506			

（款）2 保険給付費　　（項）9 傷病手当金

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）1 医療給付費分

1一般被保険者医療給付費分	717,373	720,080	△2,707	42,840		12,830	661,703	18負担金、補助及び交付金	717,373	

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）1 医療給付費分

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）1 医療給付費分

				42,840		12,830	661,703			1. 一般被保険者医療給付費分 （保険年金課） 717,373 18 負担金、補助及び交付金 717,373 ○負担金 717,373 ・一般被保険者医療費給付費分 （ 717,373）
				県 42,840		諸 12,830				
2退職被保険者等医療給付費分	30	30	0				30	18負担金、補助及び交付金	30	1. 退職被保険者等医療給付費分 （保険年金課） 30 18 負担金、補助及び交付金 30 ○負担金 30 ・退職被保険者等医療給付費分 （ 30）
							30			
計	717,403	720,110	△2,707	42,840		12,830	661,733			

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）1 医療給付費分

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）2 後期高齢者支援金等分

1一般被保険者後期高齢者支援金等分	210,808	205,670	5,138	22,100			188,708	18負担金、補助及び交付金	210,808	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 （保険年金課） 210,808 18 負担金、補助及び交付金 210,808 ○負担金 210,808 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 （ 210,808）
				22,100			188,708			
				県 22,100						

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）2 後期高齢者支援金等分

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）2 後期高齢者支援金等分　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2	2	0				2	18負担金、補助及び交付金	2	**1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分（保険年金課）　2** 18 負担金、補助及び交付金　2 ○負担金　2 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分　(　2)
							2			
計	210,810	205,672	5,138	22,100			188,710			

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）2 後期高齢者支援金等分

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）3 介護納付金分

1介護納付金分	66,990	62,082	4,908	4,196			62,794	18負担金、補助及び交付金	66,990	**1. 介護納付金分（保険年金課）　66,990** 18 負担金、補助及び交付金　66,990 ○負担金　66,990 ・介護納付金分　(　66,990)
				4,196			62,794			
				県 4,196						
計	66,990	62,082	4,908	4,196			62,794			

（款）3 国民健康保険事業費納付金　　（項）3 介護納付金分

1特定健康診査等事業費	40,622	39,179	1,443	30,735			9,887	1報　　酬	2,658	
				28,730			6,571	3職員手当等	1,281	
				県						
				28,730				4共　済　費	509	
								7報　償　費	109	
								8旅　　費	86	
								10需　用　費	524	
								11役　務　費	1,577	
								12委　託　料	5,934	
								13使用料及び賃　借　料	312	
								18負担金、補助及び交付金	27,632	

1. 特定健康診査事業（保険年金課）　35,301

1　報酬	883
○非常勤職員報酬	883
・会計年度任用職報酬　１人	(　883)
3　職員手当等	189
○期末勤勉手当	189
・会計年度任用職期末手当（パート）　１人	(　189)
4　共済費	168
○非常勤職員社会保険料負担金	168
・社会保険料等負担金　１人	(　95)
・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　１人	(　73)
10　需用費	194
○消耗品費	100
・消耗品	(　100)
○印刷製本費	94
・印刷製本費	(　94)
11　役務費	1,496
○通信運搬費	1,496
・受診券郵便料	(　650)
・受診勧奨はがき代	(　846)
12　委託料	4,739
○業務委託料	4,739
・未受診者受診勧奨業務委託料	(　4,560)
・検診予約受付等業務委託料	(　179)

（款）4 保健事業費　　（項）1 特定健康診査等事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										18 負担金、補助及び交付金	27,632
										○負担金	27,632
										・受診券共同印刷負担金	(400)
										・受診料保険者負担金	(25,646)
										・特定健診・保健指導システム負担金	(1,586)
				2,005			3,316			**2. 特定保健指導事業（保険年金課）**	**5,321**
				県 2,005						1 報酬	1,775
										○非常勤職員報酬	1,775
										・会計年度任用職報酬（管理栄養士） 1人	(1,775)
										3 職員手当等	1,092
										○時間外勤務手当	700
										・時間外勤務手当 6人	(700)
										○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	341
										○非常勤職員社会保険料負担金	341
										・社会保険料等負担金 1人	(201)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	(140)
										7 報償費	109
										○報償金	109

										・講師謝礼 (109)
										8 旅費 86
										○費用弁償 86
										10 需用費 330
										○消耗品費 216
										・消耗品 (216)
										○賄材料費 114
										・栄養指導用賄材料費 (114)
										11 役務費 81
										○通信運搬費 81
										・特定保健指導通知郵送料 (81)
										12 委託料 1,195
										○業務委託料 1,195
										・特定健康診査二次検査委託料 (1,045)
										・特定保健指導研修委託料 (150)
										13 使用料及び賃借料 312
										○使用料 312
										・保健指導システムソフトウェア使用料 (312)
計	40,622	39,179	1,443	30,735			9,887			

1保健衛生普及費	3,528	3,616	△88	1,622			1,906	10需用費	166	
				886			1,126	11役務費	1,532	**1. 医療費通知事業（保険年金課） 2,012**
										11 役務費 1,532

（款）4 保健事業費　　（項）2 保健事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				県 886				12委託料	1,350	○通信運搬費	1,532
										・医療費通知郵便料	(1,532)
								18負担金、補助及び交付金	480	18 負担金、補助及び交付金	480
										○負担金	480
										・医療費通知シーリング負担金	(480)
										2. 後発医薬品差額通知事業（保険年金課）	**1,516**
				736			780				
				県 736						10 需用費	166
										○消耗品費	166
										・消耗品	(166)
										12 委託料	1,350
										○業務委託料	1,350
										・後発医薬品差額通知書作成委託料	(1,350)
2疾病予防費	13,489	12,823	666	4,724			8,765	1報酬	3,358		
							100	3職員手当等	681	**1. 職員給与費等（保険年金課）**	**100**
										3 職員手当等	100
								4共済費	607	○時間外勤務手当	100
										・時間外勤務手当　6人	(100)
								7報償費	100		
							120			**2. 食生活改善事業（保険年金課）**	**120**
										12 委託料	120

								8旅　　費	48	○業務委託料　120
										・食生活改善体験講習会委託料（　120）
								10需　用　費	170	
							8,315			**3. 健康診査等助成事業（保険年金課）　8,315**
								11役　務　費	35	18　負担金、補助及び交付金　8,315
										○負担金　8,315
								12委　託　料	150	・人間ドック（　4,691）
										・がん検診（　273）
								18負担金、補助及び交付金	8,340	・骨検診（　12）
										・脳ドック（　1,200）
										・人間・脳ドック（　1,775）
										・健康診査（　364）
							230			**4. 一般事務費（保険年金課）　230**
										7　報償費　100
										○報償金　100
										・健康スタンプラリー報償品（　100）
										10　需用費　80
										○消耗品費　30
										・消耗品（　30）
										○印刷製本費　50
										・印刷製本費（　50）
										11　役務費　25
										○通信運搬費　25
										・通信運搬費（　25）
										18　負担金、補助及び交付金　25
										○負担金　25

（款）4 保健事業費　　（項）2 保健事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・徳島県健康ポイント事業負担金　（ 25）
				4,724						**5. 国保保健指導事業（保険年金課）　4,724**
				県 4,724						1 報酬　3,358
										○非常勤職員報酬　3,358
										・会計年度任用職報酬（看護師）　１人　（ 1,747）
										・会計年度任用職報酬　１人　（ 1,611）
										3 職員手当等　581
										○時間外勤務手当　100
										・時間外勤務手当　６人　（ 100）
										○期末勤勉手当　481
										・会計年度任用職期末手当（パート）　２人　（ 481）
										4 共済費　607
										○非常勤職員社会保険料負担金　607
										・社会保険料等負担金　２人　（ 356）
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　２人　（ 251）
										8 旅費　48
										○費用弁償　48
										10 需用費　90
										○消耗品費　50
										・消耗品　（ 50）

（款）4 保健事業費　　（項）2 保健事業費

										○燃料費　10 ・公用車燃料代　(10) ○印刷製本費　30 ・印刷製本費　(30) 11　役務費　10 ○通信運搬費　10 ・通信運搬費　(10) 12　委託料　30 ○業務委託料　30 ・生活習慣病改善料理教室委託料　(30)
計	17,017	16,439	578	6,346			10,671			

（款）4 保健事業費　　（項）2 保健事業費

（款）5 公債費　　（項）1 一般公債費

1公債諸費	200	200	0				200 200	22償還金、利子及び割引料	200	**1. 一時借入金利子（保険年金課）　200** 22　償還金、利子及び割引料　200 ○一時借入金利子　200 ・一時借入金利子　(200)
計	200	200	0				200			

（款）5 公債費　　（項）1 一般公債費

（款）6 諸支出金　　（項）1 諸支出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般償還金利子及び還付金	20	20	0				20 10	22償還金、利子及び割引料	20	**1. 国庫支出金返還金（保険年金課）　10** 22 償還金、利子及び割引料　10 ○償還金　10 ・国庫支出金返還金　(10) **2. 県支出金返還金（保険年金課）　10** 22 償還金、利子及び割引料　10 ○償還金　10 ・県支出金返還金　(10)
							10			
計	20	20	0				20			

（款）6 諸支出金　　（項）1 諸支出金

（款）6 諸支出金　　（項）2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般保険税還付金	3,520	3,520	0				3,520 3,520	22償還金、利子及び割引料	3,520	**1. 一般被保険者保険税等還付金（保険年金課）　3,520** 22 償還金、利子及び割引料　3,520 ○償還金　3,500 ・一般被保険者保険税還付金　(3,500) ○還付加算金　20

（款）6 諸支出金　　（項）2 償還金及び還付加算金

（款）6 諸支出金　　（項）2 償還金及び還付加算金

										・一般被保険者保険税還付加算金　（20）
2退職者等保険税還付金	11	11	0				11 11	22償還金、利子及び割引料	11	**1. 退職被保険者等保険税等還付金（保険年金課）　11** 22　償還金、利子及び割引料　11 ○償還金　10 ・退職被保険者等保険税還付金　（10） ○還付加算金　1 ・退職被保険者等保険税還付加算金　（1）
計	3,531	3,531	0				3,531			

（款）6 諸支出金　　（項）2 償還金及び還付加算金

（款）6 諸支出金　　（項）3 基金費

1財政調整基金	176	145	31			176 176 財 176		24積　立　金	176	**1. 基金積立費（保険年金課）　176** 24　積立金　176 ○財政調整基金積立金　176 ・財政調整基金積立金（運用利子分）　（176）
計	176	145	31			176				

（款）6 諸支出金　　（項）3 基金費

（款）7 予備費　　（項）1 予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1予備費	5,000	5,000	0				5,000			
計	5,000	5,000	0				5,000			

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										
	議員										
	その他	18人	1,486					1,486		1,486	
	計	18人	1,486					1,486		1,486	
前年度	長等										
	議員										
	その他	18人	1,486					1,486		1,486	
	計	18人	1,486					1,486		1,486	
比較	長等										
	議員										
	その他	0人	0					0		0	
	計	0人	0					0		0	

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	（　　4人） 7人	6,849	22,389	13,866	43,104	7,967	51,071	
前年度	（　　3人） 8人	5,081	25,881	14,130	45,092	9,076	54,168	
比　較	（　　1人） △1人	1,768	△3,492	△264	△1,988	△1,109	△3,097	

職員手当の内訳

（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	156	750	9,724	858		1,922	456
前年度	0	721	10,308	1,134		1,511	456
比　較	156	29	△584	△276		411	0

※（　　）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って，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

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	（　　） 7人	22,389	12,481	34,870	6,683	41,553	
前年度	（　　） 8人	25,881	13,004	38,885	8,155	47,040	
比　較	（　　） △1人	△3,492	△523	△4,015	△1,472	△5,487	

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	156	616	8,473	858		1,922	456
前年度	0	525	9,378	1,134		1,511	456
比　較	156	91	△905	△276		411	0

※この表は，給料をもっ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ったものについて記載

※（　　）内は，再任用短時間勤務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	（　4人）	6,849		1,385	8,234	1,284	9,518	
前年度	（　3人）	5,081		1,126	6,207	921	7,128	
比　較	（　1人）	1,768		259	2,027	363	2,390	

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	134	1,251	
前年度	196	930	
比　較	△62	321	

※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っ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って，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	△3,492	給与改定に伴う増減分	157千円	・給料表の改正　157千円	・給与改定の状況 前年度給料の改定率　0.72% 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	525		・平均昇給率　2.44% 昇給時期別職員数 １月　7人
		その他の増減分	△4,174	・配置転換による増減分　△4,043千円 ・新陳代謝による増減分 ・その他の調整額　△131千円	・職員数の異動状況 本年度　7人 前年度　8人 増　減　△1人
職員手当	△523	制度改正に伴う増減分	193	・勤勉手当の引き上げ　193千円	
		その他の増減分	△716		

※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		
令和５年１月１日現在	平　均　給　料　月　額	265,323		
	平　均　給　与　月　額	290,029		
	平　　均　　年　　齢	33.43歳		
令和４年１月１日現在	平　均　給　料　月　額	267,100		
	平　均　給　与　月　額	306,614		
	平　　均　　年　　齢	35.38歳		

※再任用短時間勤務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		
高　校　卒	154,600		
大　学　卒	185,200		

国の制度

（単位：円）

区　　分	行政職		
高　校　卒	154,600		
大　学　卒	185,200		

ウ 級別職員数

区　　分		行政職					
		職員数	構成比				
令和５年１月１日現在	１級	（　　） 1人	（　　） 14.3%				
	２級	（　　） 1人	（　　） 14.3%				
	３級	（　　） 3人	（　　） 42.8%				
	４級	（　　） 1人	（　　） 14.3%				
	５級	（　　） 1人	（　　） 14.3%				
	６級	（　　）	（　　） 0.0%				
	７級	（　　）	（　　） 0.0%				
	計	（　　） 7人	（　　） 100.0%				
令和４年１月１日現在	１級	（　　） 1人	（　　） 14.3%				
	２級	（　　） 3人	（　　） 42.9%				
	３級	（　　） 1人	（　　） 14.3%				
	４級	（　　） 2人	（　　） 28.6%				
	５級	（　　） 1人	（　　） 14.3%				
	６級	（　　）	（　　） 0.0%				
	７級	（　　）	（　　） 0.0%				
	計	（　　） 8人	（　　） 100.0%				

※職員数及び構成比欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

（級別の基準となる職務）

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		
本年度	職員数(A)		7	7		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月		未	定	
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		8	8		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月				
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月	１２月	３月			
本年度	（　　） 2.200	（　　） 2.200	（　　） －	（　　） 4.40	有	
前年度	（　　） 2.150	（　　） 2.150	（　　） －	（　　） 4.30	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※（　）内は,再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

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

【令和５年度土地取得事業特別会計予算】

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

１ 総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
１事　業　収　入	15,000	15,000	0
２市　債	1,100	1,100	0
歳　入　合　計	16,100	16,100	0

（歳　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
１事　業　費	16,100	16,100	0		1,100	15,000	
歳　出　合　計	16,100	16,100	0		1,100	15,000	

2 歳　入

（款）1 事業収入　　（項）1 貸付金元利収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1貸付金元利収入	15,000	15,000	0	1土地開発公社貸付金収入	15,000	1　土地開発公社貸付金回収金	15,000
計	15,000	15,000	0				

（款）1 事業収入　　（項）1 貸付金元利収入

（款）2 市債　　（項）1 市債

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

（款）2 市債　　（項）1 市債

3 歳　出

（款）1 事業費　　（項）1 貸付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1土地開発公社貸付金	15,000	15,000	0			15,000		20貸付金	15,000		
						15,000				1. **土地開発公社貸付事業（総務課）**	**15,000**
						事				20 貸付金	15,000
						15,000				○土地開発公社貸付金	15,000
										・土地開発公社貸付金	(15,000)
計	15,000	15,000	0			15,000					

（款）1 事業費　　（項）1 貸付金

（款）1 事業費　　（項）2 公共用地先行取得事業費

1公共用地先行取得事業費	1,100	1,100	0		1,100			12委託料	100		
					1,100			16公有財産購入費	1,000	1. **土地取得事業（総務課）**	**1,100**
					市					12 委託料	100
					1,100					○業務委託料	100
										・測量委託料	(100)
										16 公有財産購入費	1,000
										○土地購入費	1,000
										・土地購入費	(1,000)
計	1,100	1,100	0		1,100						

（款）1 事業費　　（項）2 公共用地先行取得事業費

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

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
１．公共用地先行取得債	0	0	1,100	0	1,100
合　　計	0	0	1,100	0	1,100

【令和５年度介護保険特別会計予算】

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1保険料	835,048	856,049	△21,001
2分担金及び負担金	737	657	80
3使用料及び手数料	130	130	0
4国庫支出金	984,620	917,155	67,465
5支払基金交付金	1,052,220	1,045,430	6,790
6県支出金	573,403	569,481	3,922
7財産収入	362	264	98
8繰入金	652,730	667,494	△14,764
9繰越金	100	100	0
10諸収入	650	1,240	△590
歳入合計	4,100,000	4,058,000	42,000

（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総務費	124,838	106,585	18,253			180	124,658
2保険給付費	3,805,363	3,774,074	31,289	1,480,433		1,027,881	1,297,049
3地域支援事業費	151,917	159,557	△7,640	77,590		25,676	48,651
4諸支出金	16,882	16,784	98			362	16,520
5予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,100,000	4,058,000	42,000	1,558,023		1,054,099	1,487,878

2 歳　入

（款）1 保険料　　（項）1 介護保険料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1第 1 号被保険者保険料	835,048	856,049	△21,001	1現年度分特別徴収保険料	758,600	1　現年度賦課分	758,600
				2現年度分普通徴収保険料	73,638	1　現年度賦課分	73,638
				3滞納繰越分普通徴収保険料	2,810	1　滞納繰越分	2,810
計	835,048	856,049	△21,001				

（款）1 保険料　　（項）1 介護保険料

（款）2 分担金及び負担金　　（項）1 負担金

1在宅医療・介護連携推進事業負担金	737	657	80	1在宅医療・介護連携推進事業負担金	737	1　在宅医療・介護連携推進事業負担金	737
計	737	657	80				

（款）2 分担金及び負担金　　（項）1 負担金

（款）3 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

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

（款）3 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

（款）4 国庫支出金　　（項）1 国庫負担金

1介護給付費負担金	685,943	680,639	5,304	1現年度分	685,943	1　現年度分	685,943
計	685,943	680,639	5,304				

（款）4 国庫支出金　　（項）1 国庫負担金

（款）4 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

1調整交付金	243,948	188,705	55,243	1現年度分調整交付金	243,948	1　普通調整交付金	243,948

（款）4 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

（款）4 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,092	24,748	△1,656	1現年度分	23,092	1　現年度分	23,092
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,637	23,063	△426	1現年度分	22,637	1　現年度分	22,637
4保険者機能強化推進交付金	4,000	0	4,000	1保険者機能強化推進交付金	4,000	1　保険者機能強化推進交付金	4,000
5介護保険保険者努力支援交付金	5,000	0	5,000	1介護保険保険者努力支援交付金	5,000	1　介護保険保険者努力支援交付金	5,000
計	298,677	236,516	62,161				

（款）4 国庫支出金　　（項）2 国庫補助金

（款）5 支払基金交付金　　（項）1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	1,027,281	1,018,702	8,579	1現年度分	1,027,281	1　現年度分	1,027,281
2地域支援事業支援交付金	24,939	26,728	△1,789	1現年度分	24,939	1　現年度分	24,939
計	1,052,220	1,045,430	6,790				

（款）5 支払基金交付金　　（項）1 支払基金交付金

（款）6 県支出金　　（項）1 県負担金

1介護給付費負担金	550,542	545,576	4,966	1現年度分	550,542	1　現年度分	550,542
計	550,542	545,576	4,966				

（款）6 県支出金　　（項）1 県負担金

（款）6 県支出金　　（項）2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,545	12,374	△829	1現年度分	11,545	1　現年度分	11,545
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,316	11,531	△215	1現年度分	11,316	1　現年度分	11,316
計	22,861	23,905	△1,044				

（款）6 県支出金　　（項）2 県補助金

（款）7 財産収入　　（項）1 財産運用収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1利子及び配当金	362	264	98	1利子及び配当金	362	1 介護保険基金利子	362
計	362	264	98				

（款）7 財産収入　　（項）1 財産運用収入

（款）8 繰入金　　（項）1 繰入金

1一般会計繰入金	652,730	667,494	△14,764	1一般会計繰入金	652,730	1 介護給付費繰入金	444,419
						2 職員給与費等繰入金	142,186
						3 保険料軽減繰入金	66,125
計	652,730	667,494	△14,764				

（款）8 繰入金　　（項）1 繰入金

（款）9 繰越金　　（項）1 繰越金

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

（款）9 繰越金　　（項）1 繰越金

（款）10 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

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

（款）10 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

（款）10 諸収入　　（項）2 雑入

1滞納処分費	10	10	0	1滞納処分費	10	1 滞納処分費	10
2第三者納付金	500	1,000	△500	1第三者納付金	500	1 第三者納付金	500

（款）10 諸収入　　（項）2 雑入

3返　　納　　金	100	100	0	1返　　納　　金	100	1　返納金　100
4雑　　入	10	100	△90	1雑　　入	10	1　雑入　10
計	620	1,210	△590			

3 歳　出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	87,967	67,923	20,044			20	87,947	1報酬	639		
							75,167	2給料	40,797	**1. 職員給与費等（介護福祉課）**	**75,167**
										2 給料	40,797
								3職員手当等	21,650	○一般職給	40,797
										・一般職給　１２人	(40,797)
								4共済費	12,720	3 職員手当等	21,650
										○扶養手当	1,476
								10需用費	749	・扶養手当　４人	(1,476)
										○管理職手当	456
								11役務費	751	・管理職手当　１人	(456)
										○住居手当	1,623
								12委託料	10,351	・住居手当　５人	(1,623)
										○通勤手当	617
								13使用料及び賃借料	277	・通勤手当　９人	(617)
										○時間外勤務手当	1,398
								26公課費	33	・時間外勤務手当　１１人	(1,398)
										○期末勤勉手当	16,080
										・期末勤勉手当　１２人	(16,080)
										4 共済費	12,720
										○市町村共済給付費負担金	12,720
										・市町村共済給付費負担金　１２人	(12,720)

							133			**2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬（介護福祉課）　133** 1　報酬　133 ○委員報酬　133 ・地域密着型サービス運営委員報酬　会長含む１１人　(133)
							5,396			**3. 介護保険システム経費（介護福祉課）　5,396** 12　委託料　5,299 ○業務委託料　5,299 ・介護保険システム運用サポート委託料　(5,245) ・プリンター保守委託料　(54) 13　使用料及び賃借料　97 ○使用料　97 ・介護給付費単位数標準マスター使用許諾料　(9) ・介護保険事業者等管理システムライセンス利用料　(88)
							722			**4. 共同電算委託事業（介護福祉課）　722** 12　委託料　722 ○業務委託料　722 ・国保連共同電算委託料　(722)
						20	1,025			**5. 一般事務費（介護福祉課）　1,045** 10　需用費　671 ○消耗品費　119
						使 10				

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						諸				・事務用品及び書籍代	(57)
						10				・法令等書籍追録代	(62)
										○印刷製本費	274
										・封筒	(107)
										・被保険者証	(167)
										○物品修繕料	278
										・公用車修理代	(278)
										11 役務費	161
										○手数料	5
										・調査資料作成手数料	(5)
										○保険料	156
										・自動車損害共済分担金	(57)
										・自動車損害保険料	(99)
										13 使用料及び賃借料	180
										○使用料	180
										・コピー使用料	(180)
										26 公課費	33
										○自動車重量税	33
										・自動車重量税	(33)
										6. 介護保険事業計画策定事業	
							5,504			**（介護福祉課）**	**5,504**
										1 報酬	506
										○委員報酬	506

										・介護保険事業計画策定委員会 委員報酬　委員長含む２１人　（　506） 10　需用費　78 ○消耗品費　78 ・事務用品　（　78） 11　役務費　590 ○通信運搬費　590 ・郵送料　（　590） 12　委託料　4,330 ○業務委託料　4,330 ・事業計画策定支援業務委託料　（　4,330）
2連合会負担金	172	193	△21				172 172	18負担金、補助及び交付金	172	**1．国保連合会負担金（介護福祉課）　172** 18　負担金、補助及び交付金　172 ○負担金　172 ・国保連合会負担金　（　122） ・第三者求償事務負担金　（　50）
計	88,139	68,116	20,023			20	88,119			

1賦課徴収費	448	356	92			150 150	298 298	10需　用　費	448	**1．一般事務費（介護福祉課）　448** 10　需用費　448

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
						使 120 諸 30				○消耗品費 ・トナー代 ○印刷製本費 ・納付書	45 (45) 403 (403)
2滞納処分費	214	153	61			10	204	10需用費	214		
						10	204			1. 一般事務費（介護福祉課）	214
						諸 10				10 需用費 ○消耗品費 ・事務用品 ○印刷製本費 ・催告書・督促状	214 43 (43) 171 (171)
計	662	509	153			160	502				

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1介護認定審査会費	9,395	9,402	△7				9,395	1報酬	8,400		
							8,400	10需用費	790	1. 介護認定審査会委員報酬（介護福祉課）	8,400
								11役務費	205	1 報酬 ○非常勤職員報酬 ・審査会委員報酬　5人	8,400 8,400 (8,400)

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費

							995			2. 一般事務費（介護福祉課） 995 10 需用費 790 ○消耗品費 400 ・事務用品及び書籍代 (400) ○燃料費 360 ・ガソリン代 (360) ○印刷製本費 30 ・封筒 (30) 11 役務費 205 ○通信運搬費 205 ・切手代 (200) ・レターパック代 (5)
2認定調査等費	26,292	28,260	△1,968				26,292	1報酬	9,986	
								3職員手当等	2,044	1. 会計年度任用職員給与費等（介護福祉課） 14,473
							14,473	4共済費	2,150	1 報酬 9,986 ○非常勤職員報酬 9,986 ・会計年度任用職報酬（介護認定調査員） 6人 (9,986) 3 職員手当等 2,044 ○期末勤勉手当 2,044 ・会計年度任用職期末手当（パート） 6人 (2,044) 4 共済費 2,150 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,150 ・社会保険料等負担金 6人 (1,281)
								8旅費	293	
								11役務費	11,718	
								12委託料	98	
								13使用料及び賃借料	3	

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　６人	(869)
										8 旅費	293
										○費用弁償	293
							11,819			**2. 認定調査事業（介護福祉課）**	**11,819**
										11 役務費	11,718
										○手数料	11,718
										・認定申請に係る医師意見書手数料	(11,718)
										12 委託料	98
										○業務委託料	98
										・訪問調査委託料	(98)
										13 使用料及び賃借料	3
										○使用料	3
										・駐車場使用料	(3)
計	35,687	37,662	△1,975				35,687				

（款）1 総務費　　（項）3 介護認定審査会費

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

1趣旨普及費	350	298	52				350	10需用費	350		
							350			**1. 一般事務費（介護福祉課）**	**350**
										10 需用費	350

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

										○印刷製本費　350 ・パンフレット　(　350)
計	350	298	52				350			

（款）1 総務費　　（項）4 趣旨普及費

（款）2 保険給付費　　（項）1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	1,833,500	1,773,028	60,472	713,197 713,197 国 484,084 県 229,113		495,483 495,483 支 494,883 諸 600	624,820 624,820	18負担金、補助及び交付金	1,833,500	**1. 居宅介護サービス給付事業** **（介護福祉課）　1,833,500** 18　負担金、補助及び交付金　1,833,500 ○負担金　1,833,500 ・居宅介護サービス給付費　(　1,833,500)
2施設介護サービス給付費	1,414,400	1,382,339	32,061	550,343 550,343 国 302,823 県 247,520		381,888 381,888 支 381,888	482,169 482,169	18負担金、補助及び交付金	1,414,400	**1. 施設介護サービス給付事業** **（介護福祉課）　1,414,400** 18　負担金、補助及び交付金　1,414,400 ○負担金　1,414,400 ・施設介護サービス給付費　(　1,414,400)
3居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,279	△279	1,167		810	1,023	18負担金、補助及び交付金	3,000	

（款）2 保険給付費　　（項）1 介護サービス等諸費

（款）2 保険給付費　　（項）1 介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				1,167		810	1,023			1. 居宅介護福祉用具購入事業 （介護福祉課） 3,000 18 負担金、補助及び交付金 3,000 ○負担金 3,000 ・居宅介護福祉用具購入費 (3,000)
				国 792 県 375		支 810				
4居宅介護住宅改修費	6,100	7,119	△1,019	2,373		1,647	2,080	18負担金、補助及び交付金	6,100	1. 居宅介護住宅改修事業（介護福祉課） 6,100 18 負担金、補助及び交付金 6,100 ○負担金 6,100 ・居宅介護住宅改修費 (6,100)
				2,373		1,647	2,080			
				国 1,611 県 762		支 1,647				
5居宅介護サービス計画給付費	184,100	184,678	△578	71,632		49,707	62,761	18負担金、補助及び交付金	184,100	1. 居宅介護サービス計画給付事業 （介護福祉課） 184,100 18 負担金、補助及び交付金 184,100 ○負担金 184,100 ・居宅介護サービス計画給付費 (184,100)
				71,632		49,707	62,761			
				国 48,620 県 23,012		支 49,707				
計	3,441,100	3,350,443	90,657	1,338,712		929,535	1,172,853			

1介護予防サービス給付費	145,125	162,392	△17,267	56,467 56,467 国 38,327 県 18,140		39,183 39,183 支 39,183	49,475 49,475	18負担金、補助及び交付金	145,125	1. 介護予防サービス給付事業 （介護福祉課） 145,125 18 負担金、補助及び交付金 145,125 ○負担金 145,125 ・介護予防サービス給付費 (145,125)
2介護予防福祉用具購入費	917	1,037	△120	355 355 国 241 県 114		247 247 支 247	315 315	18負担金、補助及び交付金	917	1. 介護予防福祉用具購入事業 （介護福祉課） 917 18 負担金、補助及び交付金 917 ○負担金 917 ・介護予防福祉用具購入費 (917)
3介護予防住宅改修費	4,070	4,081	△11	1,582 1,582 国 1,074 県 508		1,098 1,098 支 1,098	1,390 1,390	18負担金、補助及び交付金	4,070	1. 介護予防住宅改修事業（介護福祉課） 4,070 18 負担金、補助及び交付金 4,070 ○負担金 4,070 ・介護予防住宅改修費 (4,070)

（款）2 保険給付費　　（項）2 介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4介護予防サービス計画給付費	21,498	23,914	△2,416	8,364		5,804	7,330	18負担金、補助及び交付金	21,498	1. 介護予防サービス計画給付事業 （介護福祉課） 21,498 18 負担金、補助及び交付金 21,498 ○負担金 21,498 ・介護予防サービス計画給付費 （ 21,498）
				8,364		5,804	7,330			
				国 5,677 県 2,687		支 5,804				
計	171,610	191,424	△19,814	66,768		46,332	58,510			

（款）2 保険給付費　　（項）2 介護予防サービス等諸費

（款）2 保険給付費　　（項）3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1審査支払手数料	5,371	5,326	45	2,089		1,450	1,832	11役務費	5,371	1. 審査支払手数料事務（介護福祉課） 5,371 11 役務費 5,371 ○手数料 5,371 ・審査支払手数料 （ 5,371）
				2,089		1,450	1,832			
				国 1,418 県 671		支 1,450				
計	5,371	5,326	45	2,089		1,450	1,832			

（款）2 保険給付費　　（項）3 その他諸費

（款）2 保険給付費　　（項）4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	91,170	90,160	1,010	35,473 35,473 国 24,077 県 11,396		24,615 24,615 支 24,615	31,082 31,082	18負担金、補助及び交付金	91,170	1. 高額介護サービス事業（介護福祉課） 91,170 18 負担金、補助及び交付金 91,170 ○負担金 91,170 ・高額介護サービス費 (91,170)
2高額介護予防サービス費	180	130	50	69 69 国 47 県 22		48 48 支 48	63 63	18負担金、補助及び交付金	180	1. 高額介護予防サービス事業 （介護福祉課） 180 18 負担金、補助及び交付金 180 ○負担金 180 ・高額介護予防サービス費 (180)
計	91,350	90,290	1,060	35,542		24,663	31,145			

（款）2 保険給付費　　（項）4 高額介護サービス等費

（款）2 保険給付費　　（項）5 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者介護サービス費	84,552	119,196	△34,644	32,897 32,897 国 18,101		22,829 22,829 支 22,829	28,826 28,826	18負担金、補助及び交付金	84,552	1. 特定入所者介護サービス事業 （介護福祉課） 84,552 18 負担金、補助及び交付金 84,552 ○負担金 84,552 ・特定入所者介護サービス費 (84,552)

（款）2 保険給付費　　（項）5 特定入所者介護サービス等費

（款）2 保険給付費　　（項）5 特定入所者介護サービス等費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				県 14,796						
2特定入所者介護予防サービス費	100	150	△50	38 38		27 27	35 35	18負担金、補助及び交付金	100	1. 特定入所者介護予防サービス事業 （介護福祉課） 100 18 負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・特定入所者介護予防サービス費 （ 100）
				国 21 県 17		支 27				
計	84,652	119,346	△34,694	32,935		22,856	28,861			

（款）2 保険給付費　　（項）5 特定入所者介護サービス等費

（款）2 保険給付費　　（項）6 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	11,250	17,215	△5,965	4,377 4,377		3,037 3,037	3,836 3,836	18負担金、補助及び交付金	11,250	1. 高額医療合算介護サービス事業 （介護福祉課） 11,250 18 負担金、補助及び交付金 11,250 ○負担金 11,250 ・高額医療合算介護サービス費 （ 11,250）
				国 2,971 県 1,406		支 3,037				

（款）2 保険給付費　　（項）6 高額医療合算介護サービス等費

（款）2 保険給付費　　（項）6 高額医療合算介護サービス等費

2高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10 10 国 7 県 3		8 8 支 8	12 12	18負担金、補助及び交付金	30	**1. 高額医療合算介護予防サービス事業** **（介護福祉課）　30** 18　負担金、補助及び交付金　30 ○負担金　30 ・高額医療合算介護予防サービス費　(30)
計	11,280	17,245	△5,965	4,387		3,045	3,848			

（款）2 保険給付費　　（項）6 高額医療合算介護サービス等費

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・生活支援サービス事業費	49,254	57,571	△8,317	22,469 22,469 国 16,313 県 6,156		13,298 13,298 支 13,298	13,487 13,487	10需　用　費 12委　託　料 18負担金、補助及び交付金	120 360 48,774	**1. 介護予防・生活支援サービス事業** **（介護福祉課）　49,254** 10　需用費　120 ○消耗品費　40 ・トナー代　(40) ○印刷製本費　80 ・介護予防・生活支援サービスリーフレット　(80) 12　委託料　360 ○業務委託料　360 ・短期集中予防サービス業務委託料　(360) 18　負担金、補助及び交付金　48,774

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				○負担金　48,774 ・介護予防・生活支援サービス給付費　(48,774)
2介護予防ケアマネジメント事業費	6,482	7,564	△1,082	2,430		1,750	2,302	18負担金、補助及び交付金	6,482	**1. 介護予防ケアマネジメント事業** **（介護福祉課）　6,482** 18 負担金、補助及び交付金　6,482 ○負担金　6,482 ・介護予防ケアマネジメント給付費　(6,482)
				2,430		1,750	2,302			
				国 1,620 県 810		支 1,750				
3高額介護予防サービス費相当事業費	58	65	△7	21		15	22	18負担金、補助及び交付金	58	**1. 高額介護予防サービス費相当事業** **（介護福祉課）　58** 18 負担金、補助及び交付金　58 ○負担金　58 ・高額介護予防サービス費相当事業費　(58)
				21		15	22			
				国 14 県 7		支 15				

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

4高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	61	61	0	22 22 国 15 県 7		16 16 支 16	23 23	18負担金、補助及び交付金	61	**1. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業（介護福祉課）　61** 18　負担金、補助及び交付金　61 ○負担金　61 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費　（61）
計	55,855	65,261	△9,406	24,942		15,079	15,834			

（款）3 地域支援事業費　　（項）1 介護予防・生活支援サービス事業費

（款）3 地域支援事業費　　（項）2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	36,162	33,372	2,790	13,560 13,560 国 9,040 県 4,520		9,763 9,763 支 9,763	12,839 12,839	7報償費 10需用費 12委託料	1,000 242 34,920	**1. 一般介護予防事業（介護福祉課）　36,162** 7　報償費　1,000 ○報償金　1,000 ・景品代　（1,000） 10　需用費　242 ○消耗品費　142 ・消耗品　（142） ○印刷製本費　100 ・リーフレット印刷代　（100） 12　委託料　34,920 ○業務委託料　34,920 ・介護予防普及啓発事業委託料　（15,000）

（款）3 地域支援事業費　　（項）2 一般介護予防事業費

（款）3 地域支援事業費　　（項）2 一般介護予防事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・地域介護予防活動支援事業委託料 (16,720) ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (900) ・一般介護予防事業評価事業委託料 (100) ・認知症予防業務委託料 (2,200)
計	36,162	33,372	2,790	13,560		9,763	12,839			

（款）3 地域支援事業費　　（項）2 一般介護予防事業費

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	10,000	10,000	0	5,775			4,225	12委託料	10,000	
				5,775			4,225			**1. 総合相談事業（介護福祉課） 10,000** 12 委託料 10,000 ○業務委託料 10,000 ・総合相談事業委託料 (10,000)
				国 3,850 県 1,925						
2権利擁護事業費	5,000	5,000	0	2,887			2,113	12委託料	5,000	
				2,887			2,113			**1. 権利擁護事業（介護福祉課） 5,000** 12 委託料 5,000 ○業務委託料 5,000
				国 1,925						

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業・任意事業費

				県 962						・権利擁護事業委託料 (5,000)
3包括・継続ケアマネジメント支援	10,500	10,500	0	7,563 7,563			2,937 2,937	12委　託　料	10,500	**1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業（介護福祉課） 10,500** 12　委託料 10,500 ○業務委託料 10,500 ・包括・継続ケアマネジメント支援事業委託料 (10,500)
				国 5,542 県 2,021						
4任意事業費	7,760	8,640	△880	4,481 4,481			3,279 3,279	1報　　酬 3職員手当等	1,977 404	**1. 任意事業（介護福祉課） 7,760** 1　報酬 1,977 ○委員報酬 145 ・地域包括支援センター運営委員会委員報酬　委員長含む１２人 (145) ○非常勤職員報酬 1,832 ・会計年度任用職報酬（介護支援専門員）　１人 (1,832) 3　職員手当等 404 ○期末勤勉手当 404 ・会計年度任用職期末手当（パート）　１人 (404) 4　共済費 395
				国 2,988 県 1,493				4共　済　費 7報　償　費 8旅　　費 10需　用　費 11役　務　費 12委　託　料	395 2,324 104 276 400 1,595	

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18負担金、補助及び交付金	285	○非常勤職員社会保険料負担金	395
										・社会保険料等負担金　１人	(234)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金　１人	(161)
										7　報償費	2,324
										○報償金	2,324
										・介護サービス相談員活動報償費	(480)
										・成年後見制度利用支援報償費	(1,344)
										・ケアプラン点検アドバイザー報償費	(50)
										・認知症啓発事業講演会謝礼	(450)
										8　旅費	104
										○普通旅費	44
										○費用弁償	60
										10　需用費	276
										○消耗品費	143
										・事務用品	(143)
										○印刷製本費	133
										・介護給付費通知用封筒	(33)
										・認知症啓発事業印刷製本費	(100)
										11　役務費	400
										○通信運搬費	380
										・郵便料	(380)
										○手数料	20

										・住宅改修支援手数料 (20)
										12 委託料 1,595
										○業務委託料 1,595
										・任意事業費 (750)
										・携帯電話型緊急通報装置整備事業 (495)
										・認知症啓発映画上映委託料 (200)
										・認知症啓発事業音響設備等操作委託料 (50)
										・認知症啓発事業駐車場警備業務委託料 (100)
										18 負担金、補助及び交付金 285
										○負担金 185
										・介護相談活動福祉サービス総合補償負担金 (13)
										・介護サービス相談員研修会参加負担金 (172)
										○補助金 100
										・認知症高齢者家族等支援補助金 (100)
5認知症総合支援事業費	12,710	12,710	0	9,439			3,271	10需　用　費	10	
				9,439			3,271	12委　託　料	12,700	**1. 認知症施策推進事業（介護福祉課） 12,710**
				国						10 需用費 10
				6,993						○消耗品費 10
				県						・事務用品及び書籍代 (10)
				2,446						12 委託料 12,700

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										○業務委託料　12,700 ・認知症初期集中支援事業委託料　(7,460) ・認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料　(5,240)
6在宅医療・介護連携推進事業費	4,819	4,819	0	2,756		737	1,326	12委託料	4,819	**1. 在宅医療・介護連携推進事業（介護福祉課）　4,819** 12 委託料　4,819 ○業務委託料　4,819 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料　(4,819)
				2,756		737	1,326			
				国 1,971		分 737				
				県 785						
7生活支援体制整備事業	7,689	7,767	△78	5,440			2,249	7報償費	97	**1. 生活支援体制整備事業（介護福祉課）　7,689** 7 報償費　97 ○報償金　97 ・講師謝礼　(30) ・生活支援体制推進会議謝礼委員長含む１１人　(67) 10 需用費　92 ○消耗品費　92
				5,440			2,249	10需用費	92	
				国 3,960				12委託料	7,500	
				県 1,480						

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業・任意事業費

										・事務用品　(92)
										12　委託料　7,500
										○業務委託料　7,500
										・生活支援体制整備業務委託料　(7,500)
8地域ケア会議推進事業	1,061	1,127	△66	612			449	7報　償　費	121	
				612			449	10需　用　費	90	**1. 地域ケア会議推進事業（介護福祉課）　1,061**
				国				12委　託　料	850	7　報償費　121
				408						○報償金　121
				県						・地域ケア推進会議謝礼　委員
				204						長含む１１人　(121)
										10　需用費　90
										○消耗品費　90
										・事務用品　(90)
										12　委託料　850
										○業務委託料　850
										・地域ケア会議推進業務委託料　(850)
計	59,539	60,563	△1,024	38,953		737	19,849			

（款）3 地域支援事業費　　（項）3 包括的支援事業・任意事業費

（款）3 地域支援事業費　　（項）4 その他諸費

1審査支払手数料	361	361	0	135		97	129	11役　務　費	361	
				135		97	129			**1. 審査支払手数料事務（介護福祉課）　361**
				国		支				11　役務費　361
				90		97				○手数料　361

（款）3 地域支援事業費　　（項）4 その他諸費

（款）3 地域支援事業費　　（項）4 その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				県 45						・審査支払手数料　（　361）
計	361	361	0	135		97	129			

（款）3 地域支援事業費　　（項）4 その他諸費

（款）4 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500 1,500	22償還金、利子及び割引料	1,500	**1. 第1号被保険者保険料還付金** **（介護福祉課）　1,500** 22　償還金、利子及び割引料　1,500 ○償還金　1,500 ・第1号被保険者保険料還付金　（　1,500）
2償還金	15,000	15,000	0				15,000 15,000	22償還金、利子及び割引料	15,000	**1. 償還金（介護福祉課）　15,000** 22　償還金、利子及び割引料　15,000 ○償還金　15,000 ・償還金　（　15,000）
3第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22償還金、利子及び割引料	10	

（款）4 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

（款）4 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

							10			1. 第１号被保険者還付加算金 （介護福祉課） 10 22 償還金、利子及び割引料 10 ○還付加算金 10 ・第１号被保険者保険料還付加算金 (10)
計	16,510	16,510	0				16,510			

（款）4 諸支出金　　（項）1 償還金及び還付加算金

（款）4 諸支出金　　（項）2 延滞金

1延　滞　金	10	10	0				10 10	22償還金、利子及び割引料	10	1. 延滞金（介護福祉課） 10 22 償還金、利子及び割引料 10 ○償還金 10 ・延滞金 (10)
計	10	10	0				10			

（款）4 諸支出金　　（項）2 延滞金

（款）4 諸支出金　　（項）3 基金費

1介護保険基金	362	264	98			362 362		24積　立　金	362	1. 基金積立費（介護福祉課） 362 24 積立金 362 ○介護保険基金積立金 362 ・基金利子 (362)
						財 362				

（款）4 諸支出金　　（項）3 基金費

（款）4 諸支出金　　（項）3 基金費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	362	264	98			362				

（款）4 諸支出金　　（項）3 基金費

（款）5 予備費　　（項）1 予備費

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

（款）5 予備費　　（項）1 予備費

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										
	議員										
	その他	49人	9,184					9,184		9,184	
	計	49人	9,184					9,184		9,184	
前年度	長等										
	議員										
	その他	29人	8,763					8,763		8,763	
	計	29人	8,763					8,763		8,763	
比較	長等										
	議員										
	その他	20人	421					421		421	
	計	20人	421					421		421	

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	（　　7人） 12人	11,818	40,797	24,415	77,030	15,265	92,295	
前年度	（　　8人） 10人	15,241	33,726	19,358	68,325	13,558	81,883	
比　較	（　△1人） 2人	△3,423	7,071	5,057	8,705	1,707	10,412	

職員手当の内訳

（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	1,476	934	18,528	1,623		1,398	456
前年度	996	775	15,226	1,179		726	456
比　較	480	159	3,302	444		672	0

※（　　）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って，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

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	（　　） 12人	40,797	21,650	62,447	12,720	75,167	
前年度	（　　） 10人	33,726	16,351	50,077	10,765	60,842	
比　較	（　　） 2人	7,071	5,299	12,370	1,955	14,325	

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	1,476	617	16,080	1,623		1,398	456
前年度	996	527	12,467	1,179		726	456
比　較	480	90	3,613	444		672	0

※この表は，給料をもっ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ったものについて記載

※（　　）内は，再任用短時間勤務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	（　7人）	11,818		2,765	14,583	2,545	17,128	
前年度	（　8人）	15,241		3,007	18,248	2,793	21,041	
比　較	（△1人）	△3,423		△242	△3,665	△248	△3,913	

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	317	2,448	
前年度	248	2,759	
比　較	69	△311	

※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っ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って，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	7,071	給与改定に伴う増減分	206	・給料表の改正　206千円	・給与改定の状況 前年度給料の改定率　0.52% 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	1,065		・平均昇給率　2.70% 昇給時期別職員数 １月　12人
		その他の増減分	5,800	・配置転換による増減分　5,616千円 ・新陳代謝による増減分 ・その他の調整額　184千円	・職員数の異動状況 本年度　12人 前年度　10人 増　減　2人
職員手当	5,299	制度改正に伴う増減分	427	・勤勉手当の引き上げ　427千円	
		その他の増減分	4,872		

※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	看護保健職	
令和５年１月１日現在	平　均　給　料　月　額	268,500	362,100	
	平　均　給　与　月　額	305,421	417,076	
	平　　均　　年　　齢	35.36歳	47.00歳	
令和４年１月１日現在	平　均　給　料　月　額	270,578	358,100	
	平　均　給　与　月　額	312,399	421,140	
	平　　均　　年　　齢	34.33歳	46.00歳	

※再任用短時間勤務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	看護保健職	
高　校　卒	154,600		
大　学　卒	185,200	175,300	

国の制度

（単位：円）

区　　分	行政職		
高　校　卒	154,600		
大　学　卒	185,200		

ウ 級別職員数

区　　分		行政職		看護保健職			
		職員数	構成比				
令和５年１月１日現在	１級	( ) 1人	( ) 9.1%	( )	( ) 0.0%		
	２級	( ) 3人	( ) 27.3%	( )	( ) 0.0%		
	３級	( ) 3人	( ) 27.3%	( )	( ) 0.0%		
	４級	( ) 3人	( ) 27.3%	( ) 1人	( ) 100.0%		
	５級	( ) 1人	( ) 9.1%	( )	( ) 0.0%		
	６級	( )	( ) 0.0%	( )	( ) 0.0%		
	７級	( )	( ) 0.0%	( )	( ) 0.0%		
	計	( ) 11人	( ) 100.0%	( ) 1人	( ) 100.0%		
令和４年１月１日現在	１級	( ) 1人	( ) 9.1%	( )	( ) 0.0%		
	２級	( ) 3人	( ) 27.4%	( )	( ) 0.0%		
	３級	( ) 2人	( ) 18.2%	( )	( ) 0.0%		
	４級	( ) 2人	( ) 18.2%	( ) 1人	( ) 100.0%		
	５級	( ) 1人	( ) 9.1%	( )	( ) 0.0%		
	６級	( )	( ) 0.0%	( )	( ) 0.0%		
	７級	( )	( ) 0.0%	( )	( ) 0.0%		
	計	( ) 9人	( ) 100.0%	( ) 1人	( ) 100.0%		

※職員数及び構成比欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

（級別の基準となる職務）

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	看護保健職	
本年度	職員数(A)		12	11	1	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月		未	定	
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		10	9	1	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月				
		６月				
		９月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
	特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月	１２月	３月			
本年度	（　　） 2.200	（　　） 2.200	（　　） －	（　　） 4.40	有	
前年度	（　　） 2.150	（　　） 2.150	（　　） －	（　　） 4.30	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※（　）内は,再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

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

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

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込み）額		当該年度以降の支出額		左の財源内訳			一般財源
						特定財源			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
小松島市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画策定支援業務委託料	4,330			令和5年度	4,330				4,330