

# 【令和6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	4,254,653	4,348,664	△94,011
2地 方 譲 与 税	119,197	122,147	△2,950
3利 子 割 交 付 金	2,597	2,539	58
4配 当 割 交 付 金	47,000	54,073	△7,073
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,300	32,184	15,116
6法 人 事 業 税 交 付 金	78,992	76,962	2,030
7地 方 消 費 税 交 付 金	881,000	907,338	△26,338
8環 境 性 能 割 交 付 金	9,796	7,432	2,364
9国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	25,700	26,230	△530
10地 方 特 例 交 付 金	156,798	17,765	139,033
11地 方 交 付 税	4,079,000	3,848,000	231,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,500	5,495	5
13分 担 金 及 び 負 担 金	56,970	45,699	11,271
14使 用 料 及 び 手 数 料	244,648	246,266	△1,618
15国 庫 支 出 金	2,922,036	3,323,575	△401,539
16県 支 出 金	1,320,016	1,340,774	△20,758
17財 産 収 入	4,439	3,903	536
18寄 附 金	310,100	125,100	185,000
19繰 入 金	241,792	252,960	△11,168
20繰 越 金	50,000	50,000	0
21諸 収 入	361,795	274,871	86,924
22市 債	870,671	1,373,023	△502,352

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	16,090,000	16,485,000	△395,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	191,088	189,346	1,742			168	190,920	
2 総 務 費	1,614,805	1,387,971	226,834	95,964	78,600	29,257	1,410,984	
3 民 生 費	6,890,610	6,641,230	249,380	3,288,166	1,000	94,576	3,506,868	
4 衛 生 費	2,026,145	2,006,746	19,399	224,452	281,500	173,695	1,346,498	
6 農 林 水 産 業 費	311,546	400,379	△88,833	143,637	15,400	4,365	148,144	
7 商 工 費	141,697	137,583	4,114	18,320		2,098	121,279	
8 土 木 費	1,443,229	2,125,263	△682,034	380,632	299,100	79,193	684,304	
9 消 防 費	538,085	524,424	13,661	30,156	68,800	10,107	429,022	
10 教 育 費	1,141,298	1,335,873	△194,575	48,595	84,400	16,328	991,975	
12 公 債 費	1,637,021	1,711,752	△74,731	12,130		93,055	1,531,836	
13 諸 支 出 金	144,476	14,433	130,043			14,676	129,800	
15 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	16,090,000	16,485,000	△395,000	4,242,052	828,800	517,518	10,501,630	

## 2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	1,458,770	1,607,000	△148,230	1 現 年 課 税 分	1,451,670	1 均等割 53,100 2 所得割 1,398,570
				2 滞 納 繰 越 分	7,100	1 滞納繰越分 7,100
2 法 人	297,100	252,300	44,800	1 現 年 課 税 分	297,000	1 均等割 109,000 2 法人税割 188,000
				2 滞 納 繰 越 分	100	1 滞納繰越分 100
計	1,755,870	1,859,300	△103,430			

(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	2,009,100	2,031,100	△22,000	1 現 年 課 税 分	1,999,000	1 土地 740,000 2 家屋 931,000 3 償却資産 328,000
				2 滞 納 繰 越 分	10,100	1 滞納繰越分 10,100
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	13,804	14,865	△1,061	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	13,804	1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 13,804
計	2,022,904	2,045,965	△23,061			

(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	6,654	6,434	220	1 環 境 性 能 割	6,654	1 環境性能割 6,654
2 種 別 割	137,200	135,000	2,200	1 現 年 課 税 分	136,000	1 原動機付自転車 4,200 2 軽自動車 129,000 3 二輪小型自動車 2,800
				2 滞 納 繰 越 分	1,200	1 滞納繰越分 1,200

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	143,854	141,434	2,420			

(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	330,000	300,000	30,000	1現年課税分	330,000	1市たばこ税	330,000
計	330,000	300,000	30,000				

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(款) 1 市税 (項) 5 入湯税

1入湯税	2,025	1,965	60	1現年課税分	2,025	1入湯税	2,025
計	2,025	1,965	60				

(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	23,000	23,341	△341	1地方揮発油譲与税	23,000	1地方揮発油譲与税	23,000
計	23,000	23,341	△341				

(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	72,293	78,260	△5,967	1自動車重量譲与税	72,293	1自動車重量譲与税	72,293
計	72,293	78,260	△5,967				

(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	18,307	16,171	2,136	1特別とん譲与税	18,307	1特別とん譲与税	18,307
計	18,307	16,171	2,136				

(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	5,597	4,375	1,222	1 森林環境譲与税	5,597	1 森林環境譲与税	5,597
計	5,597	4,375	1,222				

(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	2,597	2,539	58	1 利子割交付金	2,597	1 利子割交付金	2,597
計	2,597	2,539	58				

(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	47,000	54,073	△7,073	1 配当割交付金	47,000	1 配当割交付金	47,000
計	47,000	54,073	△7,073				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	47,300	32,184	15,116	1 株式等譲渡所得割交付金	47,300	1 株式等譲渡所得割交付金	47,300
計	47,300	32,184	15,116				

(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	78,992	76,962	2,030	1 法人事業税交付金	78,992	1 法人事業税交付金	78,992
計	78,992	76,962	2,030				

(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	881,000	907,338	△26,338	1 地方消費税交付金	881,000	1 地方消費税交付金	395,000
						2 社会保障財源交付金	486,000
計	881,000	907,338	△26,338				

(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	9,796	7,432	2,364	1環境性能割交付金	9,796	1 環境性能割交付金 9,796
計	9,796	7,432	2,364			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付

1国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,700	26,230	△530	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,700	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金及び納付金 25,700
計	25,700	26,230	△530			

(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	156,798	17,765	139,033	1地方特例交付金	156,798	1 個人住民税減収補てん特例交付金 156,798
計	156,798	17,765	139,033			

(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	4,079,000	3,848,000	231,000	1地方交付税	4,079,000	1 普通交付税 3,479,000 2 特別交付税 600,000
計	4,079,000	3,848,000	231,000			

(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	5,500	5,495	5	1交通安全対策特別交付金	5,500	1 交通安全対策特別交付金 5,500
計	5,500	5,495	5			

(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
計	3,000	3,000	0				

## (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	52	72	△20	1 総 務 管 理 費 負 担 金	52	1 公 営 企 業 職 員 等 健 康 診 断 負 担 金	52
2 民 生 費 負 担 金	43,422	40,661	2,761	1 社 会 福 祉 費 負 担 金	12,615	1 市 町 村 障 が い 者 相 談 支 援 事 業 費 負 担 金	12,615
				2 老 人 福 祉 費 負 担 金	7,038	1 老 人 施 設 入 所 費 負 担 金	6,820
						2 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金	168
3 衛 生 費 負 担 金	7,074	0	7,074	3 児 童 福 祉 費 負 担 金	23,769	3 高 齢 者 緊 急 時 一 時 預 かり 事 業 利 用 者 負 担 金	50
						1 保 育 料 (私 立)	16,459
						2 過 年 度 保 育 料 (私 立)	248
						3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 掛 金 保 護 者 負 担 金	60
						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	56						
4 消 防 費 負 担 金	1,483	0	1,483	1 清 掃 総 務 費 負 担 金	7,074	1 一 般 廃 棄 物 中 間 処 理 施 設 整 備 事 業 負 担 金	7,074
5 教 育 費 負 担 金	1,939	1,966	△27	1 消 防 費 負 担 金	1,483	1 能 登 半 島 地 震 被 災 地 支 援 経 費 求 償 金	1,483
				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	587	1 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 負 担 金	587
				3 中 学 校 費 負 担 金	337	1 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 共 済 負 担 金	337
				4 幼 稚 園 費 負 担 金	623	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		
				3 幼 稚 園 広 域 利 用 副 食 費 負 担 金	47		
				5 学 校 保 健 費 負 担 金	242	1 心 電 図 検 査 負 担 金	242
計	53,970	42,699	11,271				

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	657	654	3	1 総務使用料	657	1 行政財産目的外使用料 657
2 民生使用料	16,295	15,712	583	1 市民生活使用料	662	1 行政財産目的外使用料 662
				2 児童福祉使用料	15,606	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 910
3 保育料(公立) 14,163						
4 延長保育料 18						
5 一時預かり保育料 172						
6 過年度保育料(公立) 297						
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	19,011	16,611	2,400	1 保健衛生使用料	16,311	1 葬斎場使用料 16,200 2 行政財産目的外使用料 111
				2 ミリカホール使用料	2,700	1 ミリカホール使用料 2,700
4 農林水産業使用料	124	124	0	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	1,242	2,002	△760	1 商工使用料	1,242	1 小松島みなと交流センター使用料 1,240 2 行政財産目的外使用料 2
6 土木使用料	120,118	123,321	△3,203	1 道路橋梁使用料	9,000	1 道路橋梁使用料 9,000
				2 住宅使用料	93,400	1 現年度分 83,500
						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	257	1 ステーションパーク使用料 257
5 法定外公共用財産使用料	240	1 法定外公共用財産使用料 240				
6 都市公園使用料	18	1 都市公園使用料 18				
7 都市計画使用料	3	1 行政財産目的外使用料 3				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料



## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

7 教 育 使 用 料	7,158	6,458	700	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	110	1 行政財産目的外使用料	16
						2 預かり保育料	94
				4 社 会 教 育 使 用 料	396	1 中央会館使用料	270
2 行政財産目的外使用料	126						
5 社 会 体 育 使 用 料	6,477	1 プール使用料	950				
		2 夜間運動場使用料	670				
		3 夜間体育館使用料	720				
		4 市立体育館使用料	3,700				
		5 武道館使用料	390				
		6 少年武道場使用料	28				
		7 行政財産目的外使用料	19				
計	164,605	164,882	△277				

## (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	14,151	15,502	△1,351	1 徴 税 手 数 料	1,550	1 督促手数料	50
				2 戸籍住民基本台帳手数料	12,600	2 証明手数料	1,500
						1 戸籍手数料	5,400
				2 住民基本台帳手数料	4,700		
				3 諸証明手数料	2,500		
				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	64,559	64,786	△227	1 狂 犬 病 予 防 事 務 手 数 料	1,045	1 犬の登録手数料	389
						2 狂犬病予防注射済票の交付手数料	638
						3 犬の鑑札再交付手数料	18
				2 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料	63,514	1 塵芥処理手数料	63,500

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 都市動物処理手数料 14
4 農林水産業手数料	42	52	△10	1 農林手数料	42	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 40
5 商工手数料	107	159	△52	1 商工手数料	107	1 海事事務取扱手数料 107
6 土木手数料	4	5	△1	1 土木手数料	4	1 諸証明手数料 4
7 消防手数料	1,000	700	300	1 消防手数料	1,000	1 諸証明手数料 1,000
計	80,043	81,384	△1,341			

(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	2,163,361	2,158,877	4,484	1 障がい者自立支援費国庫負担金	629,657	1 障がい福祉サービス費等国庫負担金 475,182 2 障がい者医療費国庫負担金 38,565 3 障がい児入所給付費等国庫負担金 115,910
				2 特別障がい者手当費等国庫負担金	11,721	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 11,721
				3 児童福祉費国庫負担金	341,687	1 保育所措置費国庫交付金 124,177 2 施設型給付費国庫交付金 214,594 3 地域型保育給付費国庫交付金 2,321 4 施設等利用給付費国庫交付金 595
				4 児童手当費国庫負担金	314,439	1 児童扶養手当費国庫負担金 47,624 2 児童手当費国庫負担金 266,815
				5 社会福祉費国庫負担金	9,947	1 被保護者就労支援事業費国庫負担金 1,776 2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 7,844 3 被保護者健康管理支援事業費国庫負担金 327
				6 生活保護費等国庫負担金	821,475	1 生活保護費等国庫負担金 821,475

(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

				7乳児医療費国庫負担金	300	1 養育医療費国庫負担金	300
				8老人福祉費国庫負担金	34,135	1 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	34,135
2衛生費国庫負担金	38,276	52,505	△14,229	1保健衛生費国庫負担金	38,276	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金（保険者支援分）	37,676
						2 国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金	500
						3 国民健康保険産前産後保険料国庫負担金	100
3土木費国庫負担金	1,567	5,423	△3,856	1都市計画費国庫負担金	1,567	1 地籍調査費国庫負担金	1,567
4教育費国庫負担金	6,708	5,683	1,025	1幼稚園費国庫負担金	6,708	1 施設型給付費国庫交付金	4,797
						2 施設等利用給付費国庫交付金	1,911
計	2,209,912	2,222,488	△12,576				

## (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	76,980	126,369	△49,389	1情報管理費国庫補助金	8,397	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	8,397
				2個人番号カード交付事業費国庫補助金	5,047	1 個人番号カード交付事務費国庫補助金	5,047
				3地方創生事業費国庫補助金	47,336	1 地方創生推進交付金	28,940
						2 デジタル田園都市国家構想推進交付金	18,396
				4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
				5地方創生臨時交付金	12,200	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	12,200
2民生費国庫補助金	149,469	107,012	42,457	1障がい者総合支援費国庫補助金	18,973	1 地域生活支援事業費国庫補助金	18,148
						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	100	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金	100
				3児童福祉費国庫補助金	59,769	1 助産施設入所者保護費国庫補助金	500
						2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金	150

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 1,463
						4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 1,929
						5 一時預かり事業費国庫補助金 4,148
						6 放課後児童健全育成事業費国庫補助金 41,340
						7 子育て短期支援事業費国庫補助金 63
						8 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
						9 病児保育事業費国庫補助金 5,197
						10 延長保育事業費国庫補助金 876
						11 乳児家庭全戸訪問事業費国庫補助金 118
						12 保育体制強化事業費国庫補助金 570
						13 児童福祉施設入所者措置費国庫補助金 1,023
						14 保育環境改善等事業費国庫補助金（病児保育事業（体調不良児対応型）推進事業） 343
						15 こども政策推進事業費国庫補助金 1,989
				4生活保護費国庫補助金	2,400	1 適正実施推進事業費国庫補助金 2,400
				5社会福祉費国庫補助金	68,227	1 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） 681
						2 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営事業） 9,873
						3 重層的支援体制整備事業交付金（障がい者相談支援事業） 945
						4 重層的支援体制整備事業交付金（基本型利用者支援事業） 8,265
						5 重層的支援体制整備事業交付金（こども家庭センター型利用者支援事業） 5,745

(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

						6 重層的支援体制整備事業交付金（子育て世代包括支援センター利用者支援事業）	5,073
						7 重層的支援体制整備事業交付金（子ども家庭総合支援拠点利用者支援事業）	1,417
						8 重層的支援体制整備事業交付金（自立相談支援事業）	5,518
						9 重層的支援体制整備事業交付金（地域介護予防活動支援事業）	4,435
						10 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業）	2,961
						11 重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業）	1,000
						12 重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業）	14,969
						13 重層的支援体制整備事業交付金（活困窮者等のための地域づくり事業）	800
						14 重層的支援体制整備事業交付金（参加支援事業）	2,830
						15 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業）	3,715
3 衛生費国庫補助金	28,906	73,638	△44,732	1 保健衛生費国庫補助金	22,528	1 がん検診総合支援事業費国庫補助金	920
						2 母子保健衛生費国庫補助金	5,238
						3 風疹抗体検査等推進事業費国庫補助金	1,141
						4 出産・子育て応援国庫交付金	15,229
				2 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	6,378	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	6,378
4 農林水産業費国庫補助金	60,439	59,472	967	1 農業費国庫補助金	14,981	1 中山間地域等直接支払交付金事業費国庫補助金	2,130

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金 102 3 経営所得安定対策等推進事業費国庫補助金 3,960 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 2,789
				2農地費国庫補助金	45,367	1 多面的機能支払推進事業費国庫補助金 1,200 2 多面的機能支払事業費国庫補助金 44,167
				3水産業費国庫補助金	91	1 水産多面的の發揮対策推進事業費国庫補助金 91
5土木費国庫補助金	351,871	696,183	△344,312	1道路橋梁費国庫補助金	69,625	1 社会資本整備総合交付金（総合整備計画） 39,375 2 社会資本整備総合交付金（防災・安全整備計画） 5,500 3 道路局所管補助金（道路メンテナンス） 24,750
				2都市計画費国庫補助金	253,644	1 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 197,265 2 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） 56,379
				3住宅費国庫補助金	28,602	1 社会資本整備総合交付金 18,844 2 民間建築物耐震化支援事業費国庫補助金 500 3 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金 1,811 4 瓦屋根強風対策事業費国庫補助金 1,432 5 空き家対策総合支援事業補助金 6,015
6消防費国庫補助金	23,813	11,242	12,571	1防災対策費国庫補助金	23,813	1 社会資本整備総合交付金（都市防災推進事業） 23,813
7教育費国庫補助金	8,399	17,820	△9,421	1小学校費国庫補助金	1,444	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 1,391 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 45
				2中学校費国庫補助金	812	1 要保護児童生徒援助費国庫補助金 61 2 特別支援就学奨励費国庫補助金 751
				3幼稚園費国庫補助金	1,673	1 一時預かり事業費国庫補助金 1,673

(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

				4 社会教育費国庫補助金	4,470	1 社会資本整備総合交付金（都市公園事業）	2,540
						2 地域学校協働活動推進事業費国庫補助金	1,930
計	699,877	1,091,736	△391,859				

## (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	291	288	3	1 総務費国庫委託金	291	1 日雇労働者健康保険事務国庫委託金	1
						2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	290
2 民生費国庫委託金	11,956	9,063	2,893	1 社会福祉費国庫委託金	9,350	1 国民年金事務国庫委託金	9,350
				2 児童福祉費国庫委託金	2,606	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	131
						2 児童手当事務取扱交付金（システム改修）	2,475
計	12,247	9,351	2,896				

## (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	689,251	657,417	31,834	1 社会福祉費県負担金	142,111	1 民生委員活動費県負担金	5,057
						2 民生委員協議会費県負担金	420
						3 民生委員総務活動費県負担金	48
						4 地区民生委員協議会活動費県負担金	1,000
						5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	135,586
				2 障がい者総合支援費県負担金	314,828	1 障がい福祉サービス費等県負担金	237,591
						2 障がい者医療費県負担金	19,282
						3 障がい児入所給付費等県負担金	57,955
				3 児童福祉費県負担金	136,867	1 保育所措置費県負担金	44,612
						2 施設型給付費県負担金	91,124
						3 地域型保育給付費県負担金	834
						4 施設等利用給付費県交付金	297
				4 児童手当費県負担金	61,228	1 児童手当費県負担金	61,228

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5生活保護費県負担金	17,000	1 生活保護費県負担金（法第73条分） 17,000
				6乳幼児医療費県負担金	150	1 養育医療費県負担金 150
				7老人福祉費県負担金	17,067	1 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 17,067
2衛生費県負担金	134,830	134,193	637	1保健衛生費県負担金	134,830	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険者支援分） 18,838 2 国民健康保険基盤安定制度県負担金（保険料軽減分） 115,692 3 国民健康保険未就学児均等割保険料県負担金 250 4 国民健康保険産前産後保険料県負担金 50
3土木費県負担金	784	2,711	△1,927	1都市計画費県負担金	784	1 地籍調査費県負担金 784
4教育費県負担金	3,240	2,841	399	1幼稚園費県負担金	3,240	1 施設型給付費県負担金 2,285 2 施設等利用給付費県交付金 955
計	828,105	797,162	30,943			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1総務費県補助金	2,433	2,433	0	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	277,254	230,627	46,627	1社会福祉費県補助金	37,720	1 消費者行政活性化事業費県補助金 4,638 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 108 4 重度身体障がい者住宅改造助成事業費県補助金 300 5 重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営事業） 4,937

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金



## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

				6 重層的支援体制整備事業交付金（障がい者相談支援事業）	473	
				7 重層的支援体制整備事業交付金（基本型利用者支援事業）	2,066	
				8 重層的支援体制整備事業交付金（こども家庭センター型利用者支援事業）	1,436	
				9 重層的支援体制整備事業交付金（子育て世代包括支援センター利用者支援事業）	1,268	
				10 重層的支援体制整備事業交付金（地域介護予防活動支援事業）	2,217	
				11 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業）	1,480	
				12 重層的支援体制整備事業交付金（域活動支援センター事業）	500	
				13 重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業）	14,969	
				14 重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業）	1,857	
				15 重層的支援体制整備事業交付金（参加支援事業）	1,415	
			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	180	1 心身障がい児（者）在宅介護等支援事業費県補助金	180
			4 老人福祉費県補助金	1,605	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	50
					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	70,994	1 助産施設入所者保護費県補助金	250

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 放課後児童健全育成事業費県補助金 41,340
						3 病児保育事業費県補助金 5,197
						4 延長保育促進事業費県補助金 876
						5 子育て短期支援事業費県補助金 63
						6 一時預かり事業費県補助金 4,148
						7 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 2,991
						8 私立保育所産休等代替職員費県補助金 1,320
						9 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金 2,038
						10 乳児家庭全戸訪問事業費県補助金 118
						11 施設型給付費県補助金 10,919
						12 とくしま在宅育児応援クーポン事業費県補助金 130
						13 保育体制強化事業費県補助金 284
						14 高齢者活用力子育て支援事業費県補助金 250
						15 未来の保育士定着促進事業費県補助金 216
						16 児童福祉施設入所者措置費県補助金 511
						17 保育環境改善等事業費県補助金（病児保育事業（体調不良児対応型）推進事業） 343
						6 生活保護費県補助金 100
7 人権対策費県補助金 28,131	1 隣保館運営費県補助金 28,131					
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 68,250	1 子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金 68,250					
10 障がい者自立支援費県補助金 9,074	1 地域生活支援事業費県補助金 9,074					
11 住宅新築資金県補助金 225	1 償還推進助成事業費県補助金 225					
3 衛生費県補助金 11,379	7,007	4,372	1 保健衛生費県補助金 7,909	1 健康増進事業費県補助金 3,144		

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

						2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金	217
						3 フッ化物塗布事業費県補助金	74
						4 就学前肥満予防事業費県補助金	65
						5 骨髄等移植ドナー助成事業費県補助金	95
						6 出産・子育て応援県補助金	4,314
				2環境衛生費県補助金	3,470	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金	2,921
						2 動物愛護管理適正化事業費県補助金	208
						3 地方消費者行政強化県補助金	341
4農林水産業費県補助金	82,760	163,462	△80,702	1農業費県補助金	59,907	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	2,130
						3 環境保全型農業直接支払事業費県補助金	3,786
						4 徳島県国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	12
						5 農山漁村未来創造事業費県補助金	16,125
						6 農業次世代人材投資事業費県補助金	31,748
						7 機構集積支援事業費県補助金	810
						8 農地利用最適化交付金県補助金	2,496
				2農地費県補助金	22,083	1 多面的機能支払事業費県補助金	22,083
				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	23,340	28,443	△5,103	1排水施設管理費県補助金	11,359	1 樋門排水機場管理費県補助金	11,359
				2住宅管理費県補助金	11,981	1 民間建築物耐震化支援事業費県補助金	250
						2 木造住宅耐震診断促進事業費県補助金	1,406
						3 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金	6,681
						4 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金	2,000
						5 瓦屋根強風対策事業費県補助金	716
						6 ブロック塀等安全対策事業費県補助金	128
						7 空き家スマート化リノベーション支援事業費県補助金	800
6消防費県補助金	5,977	6,848	△871	1防災対策費県補助金	5,977	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	4,067

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2 避難所強化対策推進事業費県補助金 1,910
7 教育費県補助金	6,902	6,558	344	1 学校教育費県補助金	1,829	1 帰国・外国語児童生徒いきいきモデル事業費県補助金 372 2 部活動指導員配置促進事業費県補助金 1,052 3 学習指導員配置事業費県補助金 405
				2 幼稚園費県補助金	3,047	1 施設型給付費県補助金 1,374 2 一時預かり事業費県補助金 1,673
				3 社会教育費県補助金	1,930	1 地域学校協働活動推進事業費県補助金 1,930
				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	12,130	12,245	△115	1 公債費県補助金	12,130	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 100 2 高速道路周辺特別対策事業費県補助金 8,592 3 高速道路整備支援事業費県補助金 3,438
計	422,175	457,623	△35,448			

(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	60,491	75,399	△14,908	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	3,470	1 人口動態調査県委託金 38
						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 農林業センサス県委託金 2,146
						6 国勢調査調査区設定県委託金 237
						7 全国家計構造調査県委託金 1,022
				4 選挙費県委託金	1	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 1

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 県委託金

2 民生費 県委託金	1,719	1,028	691	1 社会福祉費 県委託金	156	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	85
				2 県移譲事務市町村委託金	558	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		251	
			3 人権対策費 県委託金	471	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金	471	
			4 統計調査費 県委託金	534	1 社会保障生計調査県委託金	534	
3 衛生費 県委託金	717	757	△40	1 県移譲事務市町村委託金	717	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	527
						3 原爆被爆者健康診断交付金	22
						4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金	130
						5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付金	15
4 農林水産業費 県委託金	438	3,337	△2,899	1 農業費 県委託金	225	1 農業者年金業務県委託金	225
						2 県移譲事務市町村委託金	213
						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	39
				3 鳥獣捕獲許可事務取扱交付金		156	
				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	15	0	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	3,070	3,072	△2	1 県移譲事務市町村委託金	14	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	3
				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	3,286	2,381	905	1 保健体育費 県委託金	930	1 和田島緑地管理県委託金	930
				2 県移譲事務市町村委託金	43	1 図書類に係る自動販売機の設置届出受理等県委託金	43

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 学校教育費県委託金	2,313	1 地域運動部活動推進事業県委託金 2,313
計	69,736	85,989	△16,253			

(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	1,699	1,634	65	1 財産貸付収入	1,699	1 土地建物貸付収入 1,699
2 利子及び配当金	1,940	1,719	221	1 利子及び配当金	1,940	1 財政調整基金利子 821 2 減債基金利子 749 3 福祉基金利子 81 4 金磯地区整備基金利子 15 5 奨学基金利子 1 6 有価証券配当金 263 7 森林環境整備基金利子 10
計	3,639	3,353	286			

(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	800	550	250	1 土地売払収入	800	1 土地売払収入 800
計	800	550	250			

(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	310,100	120,100	190,000	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	310,000	1 小松島市ふるさと応援寄附金 300,000 2 小松島市企業版ふるさと応援寄附金 10,000
指定寄附金	0	5,000	△5,000			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

## (款) 18 寄附金

## (項) 1 寄附金

計	310,100	125,100	185,000			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(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	200,000	250,000	△50,000	1 財政調整基金繰入金	200,000	1 財政調整基金繰入金	200,000
3 森林環境整備基金繰入金	2,158	1,481	677	1 森林環境整備基金繰入金	2,158	1 森林環境整備基金繰入金	2,158
4 奨学基金繰入金	719	479	240	1 奨学基金繰入金	719	1 奨学基金繰入金	719
5 減債基金繰入金	21,379	0	21,379	1 減債基金繰入金	21,379	1 減債基金繰入金	21,379
計	225,256	252,960	△27,704				

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	16,536	0	16,536	1 介護保険特別会計繰入金	16,536	1 重層の支援体制整備事業繰入金	16,536
計	16,536	0	16,536				

(款) 19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1市預金利子	173	290	△117	1市預金利子	173	1歳計現金預金利子 173
計	173	290	△117			

(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	50,280	51,020	△740	1衛生費受託事業収入	50,280	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 39,500
2教育費受託事業収入	1,764	1,764	0	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	52,044	52,784	△740			

(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	180,000	100,000	80,000	1競輪事業特別会計繰入金	180,000	1競輪事業特別会計繰入金 180,000
計	180,000	100,000	80,000			

(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	927	842	85	1健康診査収入	927	1老人等健康診査収入 927
3雑入	105,318	97,622	7,696	1保険収入	4,410	1自動車事故保険金 2,300

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入



## (款) 21 諸収入

## (項) 6 雑入

				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	3,113	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入	3,113
			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	4,674	1 広報紙広告掲載料	240
					2 インターネット・バナー広告料	510
					3 地図案内板広告料	240
					4 ネーミング・ライセンス収入	3,564
					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	500	1 自主公演入場料	500
			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	5,135	1 日峰団地共益費	1,060
					2 旗山団地共益費	830
					3 和田島団地共益費	2,720
					4 日峰団地共同アンテナ使用料	175
					5 市営住宅損害賠償金	150
					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)	50

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 光 熱 水 費 等 収 入	1,072	1 庁舎等光熱水費使用料収入 201 2 学童保育水道・電気使用料収入 187 3 運動場電気使用料収入 120 4 しおかぜ公園電気料金負担金 35 5 自動販売機電気料 368 6 学童保育水道使用料収入 100 7 立江川親水公園水道料負担金 60 8 公衆電話通話料 1
				12 販 売 収 入	21,531	1 都市計画地図販売代金 10 2 地籍図用紙代金 20 3 古紙等販売代金 1,900 4 鉄・アルミ等売払収入 19,501 5 衣類等売払収入 100
				13 補助金・交付金・助成金	22,061	1 公益財団法人徳島県市町村振興協会市町村交付金 4,926 2 市町村振興事業等助成金 167 3 市町村中央研修受講助成金 197 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） 9,964 9 基地周辺排水施設等管理費助成金 1,100 10 滞納整理オンラインセミナー研修助成金 24 11 徳島県後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,043

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

## (款) 21 諸収入

## (項) 6 雑入

				14 雑	入	18,357	1 外国語指導助手家賃収入	1,496
							2 自動車共済解約返戻金	10
							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	42
							8 貸出カード再発行代	7
							9 葬斎場広域利用負担金	6,500
							10 消費生活センター運営負担金	896
							11 電子入札システム執行負担金	246
							12 過年度諸手当返納金	10
							13 公務災害補償基金還付金	10
							14 行旅人等援護費返還金	20
							15 県民手帳あつ旋手数料	2
							16 保健師地域実習指導料	49
							17 公立保育所等職員給食費	5,358
							18 公立保育所等園児給食主食費	61
							19 認定こども園園児給食費 (1号分)	9
							20 認定こども園園児教材費 (1号分)	32
							21 一時預かり保育副食費等	28
							22 地役権代償金	12
							23 伐採木売払収入	1
							24 空き家判定業務所有者自己負担金	40
							25 職員名札等再交付金	3
							26 預金利子	2
							27 庁内拾得金	5
							28 ペットボトル売払収入	1,200

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						29 鳴門教育大学院生教育実習費 60
						30 企業ガイドブック掲載料 400
計	106,246	98,465	7,781			

(款) 21 諸収入

(項) 6 雑入

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	120,471	131,423	△10,952	1 臨時財政対策債	41,871	1 臨時財政対策債	41,871
				2 情報技術環境整備事業債	77,400	1 徳島県市町村振興資金	77,400
				3 公用車更新事業債	1,200	1 一般事業債	1,200
2 民生費	1,000	2,600	△1,600	1 公用車更新事業債	1,000	1 一般事業債	1,000
3 衛生債	281,500	329,200	△47,700	1 ごみ焼却施設整備事業債	168,600	1 一般廃棄物処理事業債	168,600
				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	6,500	1 一般廃棄物処理事業債	6,500
				4 し尿処理施設整備事業債	95,400	1 一般廃棄物処理事業債	5,800
						2 徳島県市町村振興資金	89,600
				5 多目的ホール整備事業債	1,600	1 公共施設等適正管理推進事業債	1,600
6 葬斎場整備事業債	2,000	1 徳島県市町村振興資金	2,000				
4 農業債	15,400	8,900	6,500	1 農業用施設整備事業債	15,400	1 一般事業債	15,400
5 土木債	299,100	497,200	△198,100	1 市道整備事業債	112,600	1 公共事業等債	63,100
						2 地方道路等整備事業債	7,900
						3 緊急防災・減災事業債	41,600
				2 公営住宅建設事業債	15,600	1 公営住宅建設事業債	11,600
						2 公共施設等適正管理推進事業債	4,000
				3 河川等整備事業債	52,000	1 緊急自然災害防止対策事業債	41,600
						2 緊急浚渫推進事業債	10,400
				4 公園施設整備事業債	57,500	1 公共事業等債	55,500

(款) 22 市債

(項) 1 市債

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

						2 徳島県市町村振興資金	2,000	
					5 防衛施設周辺洪水対策事業債	46,000	1 一般補助施設整備等事業債	46,000
					6 自然災害防止事業債	11,900	1 緊急自然災害防止対策事業債	11,900
					7 地域下水処理施設整備事業債	3,500	1 一般廃棄物処理事業債	3,500
6 消 防 債	68,800	94,300	△25,500	1 消防施設等整備事業債	52,000	1 緊急防災・減災事業債	39,100	
						2 徳島県市町村振興資金	12,900	
				2 防災行政無線整備事業債	1,800	1 徳島県市町村振興資金	1,800	
				3 津波避難施設整備事業債	15,000	1 公共事業等債	15,000	
7 教 育 債	84,400	309,400	△225,000	1 義務教育施設等整備事業債	60,800	1 公共施設等適正管理推進事業債	27,800	
						2 徳島県市町村振興資金	33,000	
				2 社会教育施設等整備事業債	21,700	1 公共施設等適正管理推進事業債	8,300	
						2 徳島県市町村振興資金	13,400	
				3 公園施設整備事業債	1,900	1 公共事業等債	1,900	
計	870,671	1,373,023	△502,352					

(款) 22 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	191,088	189,346	1,742			168	190,920	1 報 酬	81,052	<b>1. 職員給与費等（議会事務局） 39,806</b> 2 給料 21,459 ○一般職給 21,459 ・一般職給 5人 ( 21,459) 3 職員手当等 11,398 ○管理職手当 1,152 ・管理職手当 2人 ( 1,152) ○住居手当 270 ・住居手当 1人 ( 270) ○通勤手当 123 ・通勤手当 4人 ( 123) ○時間外勤務手当 936 ・時間外勤務手当 3人 ( 936) ○期末勤勉手当 8,917 ・期末勤勉手当 5人 ( 8,917) 4 共済費 6,949 ○市町村共済給付費負担金 6,949 ・市町村共済給付費負担金 5人 ( 6,949) <b>2. 議員報酬及び期末手当等（議会事務局） 130,773</b>
							39,806	2 給 料	21,459	
								3 職 員 手 当 等	37,807	
								4 共 済 費	30,261	
								7 報 償 費	993	
								8 旅 費	5,357	
								9 交 際 費	800	
								10 需 用 費	914	
								11 役 務 費	503	
								12 委 託 料	5,726	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	644	
								17 備 品 購 入 費	40	
							130,773			

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

								18 負担金、補助及び交付金	5,499	1 報酬	81,052
										○議員報酬	81,052
										・議長	( 5,680)
										・副議長	( 5,017)
										・議員 15人	( 70,355)
								26 公 課 費	33	3 職員手当等	26,409
										○議員期末手当	26,409
										・議長	( 1,846)
										・副議長	( 1,630)
										・議員 15人	( 22,933)
										4 共済費	23,312
										○議員共済負担金	23,312
										・議員 17人	( 23,312)
					167	9,436				<b>3. 議会運営費 (議会事務局)</b>	<b>9,603</b>
										7 報償費	973
										○報償金	961
										・委員会研修講師謝礼	( 310)
										・議員研修会講師謝礼	( 500)
										・議会アドバイザー謝礼	( 61)
										・議会ハラスメント審議会	( 90)
										○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	5,357
										○普通旅費	985
										○費用弁償	4,372
										9 交際費	800

(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				
									○議長交際費 800	
									・議長交際費 ( 800)	
									10 需用費 151	
									○消耗品費 1	
									・書籍代 ( 1)	
									○食糧費 150	
									・各種会議来客用お茶等 ( 150)	
									11 役務費 278	
									○通信運搬費 261	
									・タブレット型端末通信料 ( 255)	
									・切手代 ( 6)	
									○広告料 17	
									・各種新聞掲載広告料 ( 17)	
									12 委託料 90	
									○業務委託料 90	
									・ハラスメント相談窓口業務委託料 ( 90)	
									13 使用料及び賃借料 535	
									○使用料 25	
									・公用車駐車料 ( 14)	
									・高速道路使用料 ( 11)	
									○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 1,419	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費



(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

										○負担金	1,419
										・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)
										・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)
										・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	( 24)
										・徳島県市議会議長会定期総会負担金	( 28)
							3,338			<b>4. 会議録作成事業（議会事務局）</b>	<b>3,338</b>
										10 需用費	5
										○消耗品費	5
										・会議録作成事業消耗品	( 5)
										12 委託料	3,333
										○業務委託料	3,333
										・議事録作成及び議事録検索システム作成委託料	( 3,333)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2,464		<b>5. 議会だより作成事業（議会事務局）</b> <b>2,464</b>	
									7 報償費 20	
									○報償金 20	
									・図書カード ( 20)	
									11 役務費 141	
									○手数料 141	
									・議会だより折込手数料 ( 141)	
									12 委託料 2,303	
									○業務委託料 2,303	
									・議会だより作成委託料 ( 2,303)	
							525		<b>6. 議会図書室運営事業（議会事務局）</b> <b>525</b>	
									10 需用費 485	
									○消耗品費 485	
									・議会図書室運営事業消耗品 ( 287)	
									・法令等書籍追録代 ( 198)	
									17 備品購入費 40	
									○庁用器具費 40	
									・図書購入費 ( 40)	
							4,080		<b>7. 政務活動費（議会事務局）</b> <b>4,080</b>	
									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)	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

						1	498			8. 一般事務費（議会事務局）	499
						諸				10 需用費	273
						1				○消耗品費	92
										・事務用品及び書籍代	( 92)
										○燃料費	37
										・公用車燃料代	( 37)
										○物品修繕料	80
										・公用車車検代	( 80)
										○庁内一括調達消耗品	64
										・コピー用紙	( 33)
										・トナー代	( 31)
										11 役務費	84
										○通信運搬費	48
										・インターネット利用料	( 48)
										○保険料	36
										・自動車損害共済分担金	( 18)
										・自動車損害保険料	( 18)
										13 使用料及び賃借料	109
										○使用料	109
										・コピー使用料	( 85)
										・ケーブルテレビ利用料	( 24)
										26 公課費	33
										○自動車重量税	33
										・自動車重量税	( 33)
計	191,088	189,346	1,742			168	190,920				

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	791,367	661,381	129,986	4,500		1,544	785,323	1 報 酬	148,117	<b>1. 市長等特別職給与費（人事課） 29,757</b> 2 給料 18,996 ○特別職給 ・市長・副市長 ( 18,996) 3 職員手当等 6,214 ○特別職等期末手当 6,190 ・市長・副市長 ( 6,190) ○特別職等通勤手当 24 ・市長・副市長 ( 24) 4 共済費 4,547 ○市町村共済給付費負担金 4,547 ・市長・副市長 ( 4,547)		
							29,757	2 給 料	220,761			
								3 職員手当等	307,544			
								4 共 済 費	103,800			
								5 災害補償費	10			
								7 報 償 費	211			
								8 旅 費	6,334			
								9 交 際 費	1,200			
							200				383,524	<b>2. 職員給与費等（人事課） 383,724</b>
									諸			2 給 料
		200		11 役 務 費	145	・一般職給 46人 ( 170,239) ・再任用職員給 12人 ( 31,526)						
				13 使用料及び 賃 借 料	564	3 職員手当等 110,897 ○扶養手当 3,762						
				18 負担金、補 助及び交付 金	1,557	・扶養手当 17人 ( 3,762) ○管理職手当 12,135 ・管理職手当 20人 ( 12,135)						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								26 公 課 費	43	○住居手当	3,705
										・住居手当 14人	( 3,705)
										○通勤手当	2,799
										・通勤手当 42人	( 2,450)
										・再任用職員通勤手当 12人	( 349)
										○時間外勤務手当	6,818
										・時間外勤務手当 26人	( 6,607)
										・再任用職員時間外勤務手当	
										4人	( 211)
										○特殊勤務手当	1,227
										・再任用職員特殊勤務手当 4人	( 1,227)
										○期末勤勉手当	80,367
										・期末勤勉手当 46人	( 73,848)
										・再任用職員期末勤勉手当 12人	( 6,519)
										○被服手当	7
										・再任用職員被服手当	( 7)
										○地域手当	77
										・地域手当 1人	( 77)
										4 共済費	71,062
										○市町村共済給付費負担金	58,151
										・市町村共済給付費負担金 46人	( 55,571)
										・再任用職員市町村共済給付費負担金 12人	( 2,580)
										○市町村共済互助会負担金	4,968
										・市町村共済互助会負担金	( 4,968)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○非常勤職員社会保険料負担金 5,353 ・社会保険料等負担金 12人 ( 4,800) ・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)	
							133,740		<b>3. 退職手当 (人事課) 133,740</b>	
									3 職員手当等 133,740 ○退職手当 133,740 ・退職手当 6人 ( 116,513) ・会計年度任用職退職手当 ( 2,274) ・市長・副市長 ( 14,953)	
							23,590		<b>4. 児童手当 (人事課) 23,590</b>	
									3 職員手当等 23,590 ○児童手当 23,590 ・児童手当 107人 ( 23,590)	
							61		<b>5. 特別職報酬等審議会 (人事課) 61</b>	
									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)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						12			6. 公務災害補償等認定委員会 (人事課)	12
									1 報酬	12
									○非常勤職員報酬	12
									・公務災害補償等認定委員会委員報酬 委員 2 人 (	12)
						19			7. 職員倫理審査会 (人事課)	19
									1 報酬	19
									○非常勤職員報酬	19
									・職員倫理審査会委員報酬 会長含む 3 人 (	19)
			4,500		1,198	207,410			8. 会計年度任用職員給与費等 (人事課)	213,108
			国		諸				1 報酬	148,025
			4,500		1,198				○非常勤職員報酬	148,025
									・会計年度任用職報酬 83 人 (	148,025)
									3 職員手当等	33,103
									○期末勤勉手当	33,103
									・会計年度任用職期末手当 (パート) 83 人 (	33,103)
									4 共済費	28,191
									○非常勤職員社会保険料負担金	27,835
									・社会保険料等負担金 58 人 (	11,756)
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 80 人 (	8,685)
									・労働保険料負担金 (	4,382)
									・会計年度任用職市町村共済互助会負担金 (	3,012)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○労働災害負担金 356	
									・労働災害負担金 ( 356)	
									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 3,779	
									○費用弁償 3,779	
						146	76		<b>9. 市制施行記念事業費（秘書広報課） 222</b>	
						繰			7 報償費 163	
						146			○賞賜金 163	
									・市制施行記念式典賞賜金 ( 146)	
									・招待者記念品 ( 14)	
									・被表彰者記念写真代 ( 3)	
									10 需用費 49	
									○消耗品費 44	
									・市制施行記念式典消耗品 ( 44)	
									○印刷製本費 5	
									・表彰状代 ( 5)	
									11 役務費 10	
									○手数料 5	
									・クリーニング代 ( 5)	
									○筆耕翻訳料 5	



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										・表彰状筆耕料 ( 5)
							5,577			10. 一般行政推進事業費 (秘書広報課) 5,577
										7 報償費 48
										○賞賜金 48
										・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)
										・こまつしま短歌大賞 ( 9)
										・小松島金長狸まつり写生大会 ( 5)
										8 旅費 2,555
										○普通旅費 2,555
										9 交際費 1,200
										○交際費 1,200
										・市長交際費 ( 1,200)
										10 需用費 1,032
										○消耗品費 202
										・事務用品及び書籍代 ( 67)
										・新聞等購入費 ( 135)
										○燃料費 230
										・公用車燃料代 ( 200)
										・ガス代 ( 30)
										○食糧費 30
										・来客用茶等 ( 30)
										○印刷製本費 20
										・市章入賞状代 ( 20)
										○物品修繕料 290

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車修理代 ( 40)</li> <li>・ 公用車車検代 ( 250)</li> <li>○ 庁内一括調達消耗品 260</li> <li>・ コピー用紙 ( 29)</li> <li>・ トナー代 ( 231)</li> <li>11 役務費 135</li> <li>○ 通信運搬費 10</li> <li>・ 各種礼状はがき代 ( 7)</li> <li>・ 切手代 ( 3)</li> <li>○ 手数料 2</li> <li>・ クリーニング代 ( 2)</li> <li>○ 広告料 50</li> <li>・ 各種新聞掲載広告料 ( 50)</li> <li>○ 保険料 73</li> <li>・ 自動車損害共済分担金 ( 37)</li> <li>・ 自動車損害保険料 ( 36)</li> <li>13 使用料及び賃借料 564</li> <li>○ 使用料 539</li> <li>・ 高速道路使用料 ( 50)</li> <li>・ インターネット行政情報サー ビス利用料 ( 462)</li> <li>・ ケーブルテレビ利用料 ( 24)</li> <li>・ 駐車場使用料 ( 3)</li> <li>○ 賃借料 25</li> <li>・ タクシー借上料 ( 10)</li> </ul>	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

											・バス借上料 ( 15)
											26 公課費 43
											○自動車重量税 43
											・自動車重量税 ( 43)
											11. 諸会費 (秘書広報課) 1,557
										1,557	18 負担金、補助及び交付金 1,557
											○負担金 1,557
											・全国市長会 ( 266)
											・全国市長会港湾都市協議会 ( 3)
											・全国市長会水産都市協議会 ( 6)
											・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)
											・全国手話言語市区長会 ( 10)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 企画広報費	22,914	20,252	2,662	1,266	1,200	750	19,698	7 報 償 費	7	<b>1. 広報広聴推進事業費（秘書広報課） 22,914</b> 7 報償費 7 ○報償金 7 ・市政モニター記念品 ( 7) 10 需用費 10,340 ○消耗品費 10 ・広報広聴推進事業消耗品 ( 10) ○印刷製本費 10,330 ・広報こまつしま ( 10,330) 11 役務費 3,013 ○通信運搬費 46 ・切手代 ( 4) ・インターネット回線利用料 ( 42) ○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 9,554 ○業務委託料 9,554 ・広報配布徳島新聞ネットワー クサービス委託料 ( 7,021)
				1,266	1,200	750	19,698	10 需 用 費	10,340	
				国	市	諸		11 役 務 費	3,013	
				1,266	1,200	750		12 委 託 料	9,554	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・LINE機能構築・運用業務委託料 ( 2,500)</li> <li>・経営審査業務委託料 ( 33)</li> </ul>
3まちづくり 推進費	183,615	98,692	84,923	12,252	2,630	168,733	7報償費	90,412	1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 (企画政策課) 152,200	
							8旅費	528		
							152,200			
							10需用費	1,128		7 報償費 90,000
							11役務費	5,329		○報償金 90,000
							12委託料	32,590		・返礼品 ( 90,000)
							13使用料及び賃借料	33,138		8 旅費 158
							18負担金、補助及び交付金	20,490		○普通旅費 158
									10 需用費 28	
									○消耗品費 28	
									・事務用品及び書籍代 ( 28)	
									11 役務費 5,232	
									○通信運搬費 5	
									・郵便料 ( 5)	
									○手数料 5,117	
									・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 ( 2,574)	
									・決済代行サービス手数料 ( 2,541)	
									○広告料 110	
									・広告料 ( 110)	
									12 委託料 23,650	
									○業務委託料 23,650	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税支援業務委託料 ( 23,650)</li> <li>13 使用料及び賃借料 33,132                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 33,132                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税ポータルサイト 利用料 ( 33,000)</li> <li>・ふるさと納税情報管理等サー ビス利用料 ( 132)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				12,252		2,630	16,450		<p><b>2. まち・ひと・しごと総合戦略事業 (企画政策課) 31,332</b></p>	
				国 9,819 県 2,433		諸 2,630			<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 369                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 369                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンバサダーお礼品 ( 8)</li> <li>・小松島市まち・ひと・しごと 創生有識者会議謝礼 ( 361)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8 旅費 370                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 370</li> </ul> </li> <li>10 需用費 1,092                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 82                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用品及び書籍代 ( 82)</li> </ul> </li> <li>○食糧費 3                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・お茶代 ( 3)</li> </ul> </li> <li>○印刷製本費 800                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・チラシ・ポスター印刷代 ( 800)</li> </ul> </li> <li>○庁内一括調達消耗品 207</li> </ul> </li> </ul>	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

										・コピー用紙	(	34)
										・トナー代	(	173)
									11	役務費		97
										○通信運搬費		57
										・光回線使用料	(	57)
										○手数料		39
										・折込手数料	(	39)
										○筆耕翻訳料		1
										・委嘱状筆耕料	(	1)
									12	委託料		8,908
										○業務委託料		8,908
										・移住定住ワンストップ窓口運 営業委託料	(	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)
										・リスクリング支援業務委託料	(	6,000)
									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		20,490
										○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	(	200)
										○補助金		20,200
										・移住支援補助金	(	3,000)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方創生推進事業補助金 ( 8,600)</li> <li>・ 小松島市国際交流協会補助金 ( 100)</li> <li>・ 一般コミュニティ助成事業助成金 ( 2,500)</li> <li>・ 結婚定住奨励金 ( 6,000)</li> </ul>	
							83		<b>3. 行政推進事業（企画政策課） 83</b>	
									7 報償費 43	
									○報償金 43	
									・行政改革推進懇話会謝礼 ( 43)	
									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 32	
									○業務委託料 32	
									・会議録作成業務委託料 ( 32)	
4 人事管理費	24,385	22,573	1,812			276	24,109	7 報 償 費	120	
						221	2,287	8 旅 費	737	<b>1. 職員研修事業（人事課） 2,508</b>
						諸				8 旅費 737
						221		10 需 用 費	430	○普通旅費 737
								11 役務費	59	



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							11 役 務 費	63	○手数料	59
									・メンタルヘルス研修講師派遣	
							12 委 託 料	11,697	手数料	( 22)
									・会計年度任用職員研修講師派遣	
							13 使用料及び 賃 借 料	7,234	遣手数料	( 15)
									・ハラスメント研修講師派遣手	
							17 備品購入費	339	数料	( 22)
									12 委託料	675
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,765	○業務委託料	475
									・伴走型BPR研修	( 475)
									○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	1,037
									○負担金	897
									・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	( 52)
									・自治体法務検定負担金	( 11)
									・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)
									・滞納整理オンラインセミナー	
									研修負担金	( 24)
									○補助金	140

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						52	8,608		・自己啓発助成金 ( 140)	
						分			<b>2. 職員健康管理事業 (人事課) 8,660</b>	
						52			12 委託料 6,784	
									○業務委託料 6,784	
									・メンタルヘルス支援業務委託料 ( 554)	
									・産業医委託料 ( 1,122)	
									・ストレスチェック支援業務委託料 ( 502)	
									・職員健康診断委託料 (定期・雇入れ時健康診断) ( 3,296)	
									・職員健康診断委託料 (人間ドック) ( 1,310)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,876	
									○負担金 3	
									・職員健康診断負担金 (各種がん検診) ( 3)	
									○補助金 1,873	
									・職員福利厚生費補助金 ( 1,454)	
									・職員インフルエンザ予防接種助成金 ( 419)	
							1,221		<b>3. 職員採用関係費 (人事課) 1,221</b>	
									7 報償費 120	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

											○報償金 120 ・試験監督謝礼 ( 120)
										11 役務費 4 ○通信運搬費 4 ・郵便料 ( 4)	
										12 委託料 1,097 ○業務委託料 1,097 ・職員採用試験委託料 ( 1,097)	
									52		<b>4. 諸会会費 (人事課) 52</b>
											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		<b>5. 団体補助金 (人事課) 800</b>
											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	11,141				<b>6. 一般事務費 (人事課) 11,144</b>
						諸					10 需用費 430 ○消耗品費 356 ・事務用品及び書籍代 ( 92) ・法令等書籍追録代 ( 114)
						3					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルコール検知器代 ( 150)</li> <li>○庁内一括調達消耗品 74</li> <li>・コピー用紙 ( 55)</li> <li>・トナー代 ( 19)</li> <li>12 委託料 3,141                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 3,141                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・人事評価システム使用許諾及 び保守委託料 ( 1,438)</li> <li>・人事給与管理システム保守委 託料 ( 1,703)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 7,234                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 7,234                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・業務手順書使用料 ( 990)</li> <li>・年末調整W e b 申告オプショ ン使用料 ( 489)</li> <li>・庶務管理システム利用料 ( 5,240)</li> <li>・庶務管理システム追加ライセ ンス使用料 ( 515)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17 備品購入費 339                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁用器具費 339                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・公印代 ( 15)</li> <li>・打刻用デバイス購入費 ( 324)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
5 財政管理費	17,603	7,211	10,392		12,500		5,103	10 需用費	94	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

					12,500		3,203	12 委託料	15,371	1. 予算管理事務 (財政課)	15,703
				市						10 需用費	94
					12,500			13 使用料及び賃借料	198	○消耗品費	72
										・事務用品及び書籍代	( 72)
								18 負担金、補助及び交付金	1,940	○庁内一括調達消耗品	22
										・トナー代	( 22)
										12 委託料	15,371
										○業務委託料	15,371
										・財務会計システム保守業務委託料	( 1,379)
										・公会計運用支援業務委託料	( 1,452)
										・財務会計システム更新業務委託料	( 12,540)
										13 使用料及び賃借料	198
										○使用料	198
										・起債管理システム使用料	( 198)
										18 負担金、補助及び交付金	40
										○負担金	40
										・地方財務協会負担金	( 40)
							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	49,979	54,438	△4,459			1,361	48,618	10 需用費	18,887		
						561	48,618			1. 庁舎等管理業務 (総務課)	49,179

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						諸		11 役 務 費	9,361	10 需用費	18,887
						561				○消耗品費	517
								12 委 託 料	19,837	・清掃用消耗品	( 393)
								・施設管理用消耗品		( 124)	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,841	○燃料費	138
								・ガス代		( 66)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	7	・公用車燃料代	( 72)
								○光熱水費		16,750	
								・電気代		( 15,359)	
								26 公 課 費	46	・水道代	( 1,391)
										○物品修繕料	182
										・庁舎内物品小修理	( 50)
										・公用車車検代	( 132)
								○施設修繕料		1,300	
								・庁舎等施設修繕料		( 1,300)	
								11 役務費		9,361	
								○通信運搬費		4,706	
								・電話代		( 4,706)	
								○手数料		478	
								・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		( 85)	
								・浄化槽水質分析費		( 357)	
								○保険料		4,177	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

											・市有物件建物損害保険料 ( 3,717)
											・自動車損害共済分担金 ( 33)
											・市民総合賠償補償保険料 ( 392)
											・自動車損害保険料 ( 35)
										12 委託料	19,037
										○業務委託料	19,037
										・エレベーター保守点検委託料 ( 493)	
										・電気工作物保安業務委託料 ( 2,015)	
										・浄化槽保守管理委託料 ( 1,238)	
										・宿日直業務委託料 ( 8,374)	
										・庁舎内外清掃委託料 ( 2,200)	
										・草刈業務委託料 ( 162)	
										・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 ( 1,987)	
										・代表電話受付業務委託料 ( 2,134)	
										13 使用料及び賃借料	1,841
										○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	789
										・庁舎トイレ設備器具賃借料 ( 135)	
										・本庁舎LED照明器具リース料 ( 654)	
										18 負担金、補助及び交付金	7
										○負担金	7

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電信電話ユーザー協会会費 ( 3)</li> <li>・ 甲種防火管理講習受講料 ( 4)</li> </ul>	
						800			26 公課費 46	
									○自動車重量税 46	
									・ 自動車重量税 ( 46)	
									<b>2. 普通財産等鑑定委託 (総務課) 800</b>	
						財			12 委託料 800	
						800			○業務委託料 800	
									・ 法定外公共物鑑定委託料 ( 220)	
									・ 普通財産鑑定評価・境界確定業務委託料 ( 580)	
7 文 書 費	31,630	33,297	△1,667			6	31,624	1 報 酬	360	
							24,500	10 需 用 費	1,631	<b>1. 文書等発収業務 (総務課) 24,500</b>
								11 役 務 費	24,500	11 役務費 24,500
									○通信運搬費 24,500	
									・ 郵便料 ( 24,000)	
								12 委 託 料	3,146	・ 宅配料 ( 200)
										・ レターパック代 ( 300)
							5,259	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,993	<b>2. 例規・法令等管理業務 (総務課) 5,259</b>
										10 需用費 1,104
										○消耗品費 1,104



(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

									<ul style="list-style-type: none"> <li>・法令等書籍追録代 ( 1,051)</li> <li>・官報代 ( 53)</li> <li>12 委託料 3,146                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 3,146                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・例規集データベース更新委託料 ( 3,146)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 1,009                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 1,009                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・例規集データベース使用料 ( 660)</li> <li>・判例検索オンラインサービス使用料 ( 349)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
					6	1,505			<b>3. 一般事務費 (総務課) 1,511</b>
							使		10 需用費 527 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 284                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷用消耗品 ( 262)</li> <li>・事務用品及び書籍代 ( 22)</li> </ul> </li> <li>○物品修繕料 15                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機等修繕料 ( 15)</li> </ul> </li> <li>○庁内一括調達消耗品 228                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー用紙 ( 214)</li> <li>・トナー代 ( 14)</li> </ul> </li> </ul>
							諸		13 使用料及び賃借料 984 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 984                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー使用料 ( 984)</li> </ul> </li> </ul>
									<b>4. 行政不服審査会 (総務課) 360</b>
									1 報酬 360
						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						
									○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	144	141	3				144	1 報 酬	74	1. 公平委員会 (総務課) 144 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 40 ○普通旅費 10 ○費用弁償 30 18 負担金、補助及び交付金 30 ○負担金 30 ・全国公平委員会連合会負担金 ( 14) ・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)		
							144	8 旅 費	40			
											18 負担金、補 助及び交付 金	30
9 会計管理費	1,451	1,887	△436				1,451	10 需 用 費	543	1. 一般事務費 (会計課) 1,451		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								11 役 務 費	579	10 需用費	543
										○消耗品費	340
								12 委 託 料	212	・法令等書籍追録代	( 69)
										・事務用品及び書籍代	( 271)
								13 使用料及び 賃 借 料	117	○印刷製本費	57
										・出納員領収書	( 43)
										・備品管理用印刷物	( 14)
										○庁内一括調達消耗品	146
										・コピー用紙	( 68)
										・トナー代	( 78)
										11 役務費	579
										○手数料	509
										・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	( 150)
										・郵便振替取扱手数料	( 8)
										○保険料	70
										・公金総合保険料	( 70)
										12 委託料	212
										○業務委託料	212
										・セミセルフレジ保守委託料	( 179)
										・セミセルフレジ新紙幣対応業 務委託料	( 33)
										13 使用料及び賃借料	117
										○使用料	117
										・コピー使用料	( 52)
										・伝送サービス使用料	( 43)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										・キャッシュレス決済利用料 ( 22)	
10 情報管理費	130,868	72,229	58,639	3,876	62,200	3,980	60,812	10 需用費	1,336	<b>1. 電算システム管理運営事業</b> <b>(DX推進課) 130,868</b>	
								11 役務費	5,616		
				3,876	62,200	3,980	60,812	12 委託料	32,388		10 需用費 1,336
				国	市	諸		13 使用料及び 賃借料	29,499		○消耗品費 469
				3,876	62,200	3,980		17 備品購入費	47,916		・消耗品 ( 469)
								18 負担金、補 助及び交付 金	14,113		○庁内一括調達消耗品 867
											・コピー用紙 ( 163)
											・トナー代 ( 704)
											11 役務費 5,616
											○通信運搬費 5,616
										・インターネット専用回線使用 料 ( 88)	
										・L G W A N回線使用料 ( 3,040)	
										・基幹ネットワーク回線使用料 ( 1,898)	
										・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 ( 533)	
										12 委託料 32,388	
										○業務委託料 32,388	
										・全国町字ファイル更新委託料 ( 143)	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・製本機保守委託料 ( 1,198)</li> <li>・基幹業務ハードウェア保守委託料 ( 2,246)</li> <li>・基幹業務ソフトウェア保守委託料 ( 2,256)</li> <li>・基幹業務維持管理保守委託料 ( 2,376)</li> <li>・住基ネットワーク保守委託料 ( 3,253)</li> <li>・番号制度関連委託料 ( 73)</li> <li>・基幹系セキュリティ強化システム保守委託料 ( 830)</li> <li>・情報系セキュリティ強化システム保守委託料 ( 1,736)</li> <li>・情報記録物遠隔地保管業務委託料 ( 641)</li> <li>・ホームページ調整業務委託料 ( 154)</li> <li>・DX推進事業委託料 ( 3,050)</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム更改業務委託料 ( 6,765)</li> <li>・基幹系システムクラウドサービス導入業務委託料 ( 7,634)</li> <li>・経営審査業務委託料 ( 33)</li> </ul>
										13 使用料及び賃借料 29,499
										○使用料 29,499
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホームページASPサービス使用料 ( 369)</li> <li>・セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 ( 150)</li> <li>・ライセンス使用料 ( 11,782)</li> </ul>

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公衆無線LANサービス・S SIDサービス利用料 ( 106)</li> <li>・ 議事録自動作成サービス使用 料 ( 159)</li> <li>・ ビジネスチャットツールサー ビス利用料 ( 1,980)</li> <li>・ 基幹系システムクラウドサー ビス利用料 ( 11,863)</li> <li>・ 閉域SIM接続サービス利用 料 ( 2,485)</li> <li>・ 入札情報速報サービス利用料 ( 605)</li> <li>17 備品購入費 47,916 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 庁用器具費 47,916 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ サーバ機器購入費 ( 47,916)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 14,113 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金 14,113 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 徳島県電子自治体共同システ ム負担金 ( 7,073)</li> <li>・ 番号制度中間サーバ負担金 ( 6,977)</li> <li>・ 地方公共団体情報システム機 構負担金 ( 63)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
11 諸 費	26,381	30,009	△3,628			2,386	23,995	1 報 酬	3,480	
							300			1. 役所交際費(秘書広報課) 300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								7 報 償 費	163	9 交際費	300
								9 交 際 費	300	○役所交際費	300
										・役所交際費	( 300)
						3,680		11 役 務 費	11	<b>2. 政策法務経費（総務課）</b>	<b>3,680</b>
								12 委 託 料	735	1 報 酬	3,480
								13 使用料及び 賃 借 料	792	○非常勤職員報酬	3,480
								18 負担金、補 助及び交付 金	500	・法務監報酬	( 3,480)
					2,300					12 委 託 料	200
										○業務委託料	200
										・法律相談弁護士委託料	( 200)
										<b>3. 交通事故等賠償費（総務課）</b>	<b>2,300</b>
					2,300			21 補償、補填 及び賠償金	2,300	21 補償、補填及び賠償金	2,300
								22 償還金、利 子及び割引 料	18,100	○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)
										<b>4. 市税過誤納金還付事業（税務課）</b>	<b>18,100</b>
						18,100				22 償還金、利子及び割引料	18,100
										○償還金	18,000
										・市税還付金	( 18,000)
										○還付加算金	100
										・市税還付加算金	( 100)
										<b>5. 公益通報制度に関する経費（総務課）</b>	<b>216</b>
						216				11 役務費	11

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○通信運搬費 11 ・外部窓口通報用プロバイダ料 ( 11)
										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			<b>6. 法律相談事業 (総務課) 330</b>
										12 委託料 330 ○業務委託料 330 ・法律相談業務委託料 ( 330)
						86	1,369			<b>7. 免疫力向上事業 (危機管理政策課) 1,455</b>
						繰				7 報償費 163 ○報償金 163 ・アブリイベント景品 ( 163)
						86				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 500 ○負担金 500 ・ポイント引換負担金 ( 500)
計	1,280,337	1,002,110	278,227	21,894	75,900	12,933	1,169,610			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費



## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1 税務総務費	165,821	156,764	9,057	57,000			108,821	1 報酬	73	
				57,000			108,748	2 給料	89,372	1. 職員給与等(税務課) 165,748
				県				3 職員手当等	48,173	2 給料 89,372
				57,000				4 共済費	28,203	○一般職給 89,372
										・一般職給 26人 (89,372)
										3 職員手当等 48,173
										○扶養手当 1,116
										・扶養手当 4人 (1,116)
										○管理職手当 2,580
										・管理職手当 5人 (2,580)
										○住居手当 2,800
										・住居手当 10人 (2,800)
										○通勤手当 1,440
										・通勤手当 20人 (1,440)
										○時間外勤務手当 3,938
										・時間外勤務手当 21人 (3,938)
										○特殊勤務手当 350
										・特殊勤務手当 5人 (350)
										○期末勤勉手当 35,823
										・期末勤勉手当 26人 (35,823)
										○地域手当 126
										・地域手当 1人 (126)
										4 共済費 28,203
										○市町村共済給付費負担金 28,203
										・市町村共済給付費負担金 26人 (28,203)

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							73			<b>2. 固定資産評価審査委員会 (総務課) 73</b>
										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	37,494	34,653	2,841	3,740	2,700	1,552	29,502	7報 償 費 479		
							446	8旅 費 54		<b>1. 口座振替推進事業 (税務課) 446</b>
								10需 用 費 6,551		7 報償費 424
										○報償金 424
										・口座振替推進奨励金 ( 424)
								11役 務 費 2,286		11 役務費 22
										○手数料 22
								12委 託 料 12,730		・口座振替新規加入促進手数料 ( 22)
					1,200	1,552	12,987	13使用料及び賃借料 5,384		<b>2. 一般事務費 (税務課) 15,739</b>
					市	使				7 報償費 55
					1,200	1,550		17備品購入費 1,832		○報償金 18
						諸				・税の作文審査委員報償金 ( 18)
						2		18負担金、補助及び交付金 8,178		○賞賜金 37
										・税の作文入選者賞品 ( 37)
										8 旅費 54

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

										○普通旅費	54
									10	需用費	6,551
										○消耗品費	1,586
										・事務用品及び書籍代	( 260)
										・法令等書籍追録代	( 1,228)
										・事業用消耗品	( 98)
										○燃料費	49
										・公用車燃料代	( 49)
										○印刷製本費	4,393
										・封筒	( 526)
										・市税賦課徴収用印刷物	( 3,867)
										○庁内一括調達消耗品	523
										・コピー用紙	( 313)
										・トナー代	( 210)
									11	役務費	2,195
										○通信運搬費	48
										・切手代	( 48)
										○手数料	2,113
										・郵便振替取扱手数料	( 152)
										・J A ・ J F 市税取扱手数料	( 120)
										・口座振替手数料	( 358)
										・税務調査資料作成手数料	( 100)
										・金融機関市税取扱手数料	( 1,383)
										○保険料	34
										・自動車損害共済分担金	( 34)
									12	委託料	3,707
										○業務委託料	1,752

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽自動車税申告書照合業務委託料 ( 512)</li> <li>・メールシーラー保守点検委託料 ( 160)</li> <li>・市税等口座振替総括業務委託料 ( 264)</li> <li>・不動産鑑定評価業務委託料 ( 806)</li> <li>・軽自動車転出車両情報收受事務委託料 ( 10)</li> <li>○その他の委託料 1,955</li> <li>・データ入力等確定申告補助者派遣料 ( 1,955)</li> <li>13 使用料及び賃借料 943</li> <li>○使用料 943</li> <li>・コピー使用料 ( 260)</li> <li>・駐車場使用料 ( 1)</li> <li>・預貯金照会システムサービス利用料 ( 682)</li> <li>17 備品購入費 1,832</li> <li>○庁用器具費 163</li> <li>・耐火金庫購入費 ( 163)</li> <li>○機械器具費 1,669</li> <li>・公用車購入費 ( 1,669)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 402</li> <li>○負担金 402</li> </ul>	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・年末調整関係書類等発送事務負担金 ( 51)</li> <li>・環境性能割徴収取扱費負担金 ( 333)</li> <li>・給与支払報告書関係書類等印刷事務負担金 ( 18)</li> </ul>
				2,200				8,184		<b>3. 税務関係システム経費(税務課) 10,384</b>
				国						12 委託料 5,943
				2,200						○業務委託料 5,943
										・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)
										・地方税電子申告システム等改修業務委託料 ( 693)
										・軽自動車税システム改修委託料 ( 330)
										・滞納管理システム基幹系システムクラウド移行対応業務委託料 ( 916)
										・住民税減税対応システム改修業務委託料 ( 550)
										・調整給付金対応システム改修業務委託料 ( 1,650)
										13 使用料及び賃借料 4,441

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○使用料 4,441	
									・ 地方税電子申告支援サービス 使用料 ( 3,622)	
									・ 法人市民税システム使用料 ( 555)	
									・ 滞納管理システムサーバ保証 サービス使用料 ( 264)	
							221		<b>4. 諸会会費 (税務課) 221</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 221	
									○負担金 221	
									・ 資産評価システム研究センタ 一会費 ( 75)	
									・ 租税教育推進協議会負担金 ( 10)	
									・ 軽自動車検査情報提供サービ ス利用料 ( 136)	
							110		<b>5. 団体補助金 (税務課) 110</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 110	
									○補助金 110	
									・ たばこ販売協同組合活動事業 補助金 (煙草販売協同組合) ( 70)	
									・ たばこ販売協同組合活動事業 補助金 (煙草小売人組合) ( 40)	
				1,540	1,500		7,554		<b>6. 地方税広域共同事務事業 (税務課) 10,594</b>	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

				国	市					11 役務費	69
				1,540	1,500					○手数料	69
										・コンビニ交付証明書発行手数料	( 69)
										12 委託料	3,080
										○業務委託料	3,080
										・税証明書コンビニ交付サービスに係るシステム改修業務委託料	( 3,080)
										18 負担金、補助及び交付金	7,445
										○負担金	7,445
										・徳島県市町村総合事務組合負担金(徳島滞納整理機構)	( 3,797)
										・地方税共同機構負担金	( 3,648)
計	203,315	191,417	11,898	60,740	2,700	1,552	138,323				

(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	79,285	105,558	△26,273	9,897		14,722	54,666	1 報酬	1,916		
				953		2,500	48,290	2 給料	27,860	1. 職員給与費等(戸籍住民課)	51,743
				国		使		3 職員手当等	15,567	2 給料	27,860
				953		2,500		○一般職給	27,860	・一般職給 8人	( 27,860)
								4 共済費	9,088	3 職員手当等	15,140
										○扶養手当	1,020
										・扶養手当 3人	( 1,020)

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									7 報 償 費 136	○管理職手当 1,152 ・管理職手当 2人 (1,152)
									8 旅 費 162	○通勤手当 474 ・通勤手当 7人 (474)
									10 需 用 費 1,472	○時間外勤務手当 1,134 ・時間外勤務手当 6人 (182)
									11 役 務 費 2,948	・時間外勤務手当 6人(個人 番号カード交付事務分) (952)
									12 委 託 料 11,158	○期末勤勉手当 11,360 ・期末勤勉手当 8人 (11,360)
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料 6,759	4 共 済 費 8,743 ○市町村共済給付費負担金 8,743
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 2,219	・市町村共済給付費負担金 8人 (8,743)
				4,423		4,710	1,756			<b>2. 住民基本台帳事務費(戸籍住民課) 10,889</b>
				国 4,385		使 4,700				1 報 酬 1,916 ○非常勤職員報酬 1,916 ・会計年度任用職報酬 1人 (1,916)
				県 38		諸 10				3 職 員 手 当 等 427 ○期末勤勉手当 427 ・会計年度任用職期末手当(パート) 1人 (427)
										4 共 済 費 345 ○非常勤職員社会保険料負担金 345



(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

											・社会保険料等負担金 1人 ( 215)
											・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 ( 130)
									7	報償費	136
										○報償金	136
										・施設等へのマイナンバーカー ドの申請・交付サポート報償 金 ( 136)	
									8	旅費	162
										○費用弁償	162
									10	需用費	1,380
										○消耗品費	1,261
										・住民基本台帳事務消耗品 ( 73)	
										・事務用品及び書籍代 ( 197)	
										・法令等書籍追録代 ( 29)	
										・個人番号カード交付事務消耗 品 ( 665)	
										・印鑑登録事務消耗品 ( 297)	
										○印刷製本費	119
										・戸籍・住基異動届他印刷物 ( 119)	
									11	役務費	2,941
										○通信運搬費	962
										・郵便局証明用回線使用料 ( 518)	
										・郵便料(個人番号カード交付 事務分) ( 444)	
										○手数料	1,979
										・郵便局証明書発行事務手数料 ( 912)	
										・郵便振替取扱手数料 ( 2)	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・決済取扱手数料 ( 10)</li> <li>・コンビニ交付証明書発行手数料 ( 1,055)</li> <li>12 委託料 1,270                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 1,270</li> <li>・郵便局証明書発行業務機器保守委託料 ( 208)</li> <li>・コンビニ交付証明書発行業務機器保守委託料 ( 1,062)</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 93                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 93                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー使用料(戸籍・住基用) ( 93)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 2,219                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 2,219                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンビニ交付運営負担金 ( 2,219)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				4,521		7,512	4,620		<b>3. 戸籍事務費(戸籍住民課) 16,653</b>	
				4,521		5,400			<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 92                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁内一括調達消耗品                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・トナー代 ( 92)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 7                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 7                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手代 ( 4)</li> <li>・はがき代 ( 3)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						2,112				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

										12 委託料	9,888
										○業務委託料	9,888
										・戸籍システム保守業務委託料 (	261)
										・戸籍システム標準化・共通化 作業業務委託料 (	2,112)
										・戸籍システム振り仮名通知出 力機能に係る作業業務委託料 (	1,309)
										・戸籍システム振り仮名追加業 務委託料 (	3,212)
										・戸籍の振り仮名登録作業業務 委託料 (	2,994)
										13 使用料及び賃借料	6,666
										○使用料	6,666
										・戸籍クラウドサービス利用料 (	6,666)
計	79,285	105,558	△26,273	9,897		14,722	54,666				

(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	17,032	16,354	678	1			17,031	1 報酬	1,014	1. 職員給与費等 (選挙管理委員会事務局)	15,222
								2 給料	8,227		
								3 職員手当等	4,419		
								4 共済費	2,576		
							15,222			2 給料	8,227
										○一般職給	8,227
										・一般職給 2人 (	8,227)
										3 職員手当等	4,419
										○管理職手当	456

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅 費	182	・管理職手当 1人 ( 456) ○住居手当 336	
							10 需 用 費	490	・住居手当 1人 ( 336) ○通勤手当 171	
							11 役 務 費	28	・通勤手当 2人 ( 171) ○時間外勤務手当 76	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	91	・時間外勤務手当 1人 ( 76) ○期末勤勉手当 3,380 ・期末勤勉手当 2人 ( 3,380)	
							26 公 課 費	5	4 共済費 2,576 ○市町村共済給付費負担金 2,576 ・市町村共済給付費負担金 2人 ( 2,576)	
									<b>2. 選挙管理委員会委員報酬 (選挙管理委員会事務局) 1,014</b>	
									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)	
									<b>3. 一般事務費 (選挙管理委員会事務局) 751</b>	
									8 旅費 182	
								1,014		
								750		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

				県						○普通旅費	52
				1						○費用弁償	130
									10	需用費	490
										○消耗品費	304
										・選挙用図書購入費	( 11)
										・法令等書籍追録代	( 293)
										○燃料費	30
										・公用車燃料代	( 30)
										○印刷製本費	40
										・証票代	( 40)
										○物品修繕料	116
										・公用車車検代	( 50)
										・公用車修理代	( 66)
									11	役務費	28
										○保険料	28
										・自動車損害保険料	( 13)
										・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)
							45		4.	諸会費（選挙管理委員会事務局）	45

(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				
									18 負担金、補助及び交付金 45	
									○負担金 45	
									・全選連分担金 (26)	
									・全選連四国支部分担金 (19)	
2 選挙啓発費	29	132	△103				29	7 報 償 費 14		
							29	10 需 用 費 15	1. 選挙啓発費（選挙管理委員会事務局） 29	
								7 報償費 14		
								○報償金 14		
								・明るい選挙啓発ポスター参加賞 (11)		
								・明るい選挙啓発ポスター審査員謝礼 (3)		
								10 需用費 15		
								○消耗品費 5		
								・選挙用図書購入費 (5)		
								○印刷製本費 10		
								・選挙啓発冊子等作成費 (10)		
3 小松島市長選挙費	18,566	0	18,566				18,566	1 報 酬 2,516		
								3 職員手当等 5,206	1. 小松島市長選挙 (選挙管理委員会事務局) 18,566	
							18,566			
								1 報酬 2,516		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

								7 報 償 費	247	○非常勤職員報酬	2,516
								8 旅 費	29	・投票管理者 20人	( 425)
								10 需 用 費	1,426	・投票立会人 58人	( 831)
								11 役 務 費	1,778	・選挙長 1人	( 13)
								12 委 託 料	3,309	・選挙立会人 10人	( 110)
								13 使用料及び 賃 借 料	267	・期日前投票事前説明会参加	( 36)
								18 負担金、補 助及び交付 金	3,788	・会計年度任用職報酬 9人	( 1,101)
										3 職員手当等	5,206
										○時間外勤務手当	5,206
										・投票事務従事者手当	( 3,384)
										・開票事務従事者手当	( 1,100)
										・選挙に伴う時間外勤務手当	( 392)
										・立候補受付事務従事者手当	( 330)
										7 報償費	247
										○報償金	247
										・投票所会場使用謝礼	( 76)
										・ポスター掲示場設置謝礼	( 66)
										・投開票事務打合せ謝礼	( 35)
										・投開票事務謝礼	( 70)
										8 旅費	29
										○費用弁償	29
										10 需用費	1,426
										○消耗品費	112
										・選挙に伴う消耗品	( 92)
										・選挙用図書購入費	( 20)
										○燃料費	10
										・公用車燃料代	( 10)
										○食糧費	256

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 投票所茶菓代 ( 48)</li> <li>・ 弁当代 ( 208)</li> <li>○印刷製本費 1,048</li> <li>・ 入場券 ( 251)</li> <li>・ 投票用紙印刷代 ( 156)</li> <li>・ 氏名掲示印刷代 ( 25)</li> <li>・ 候補者用選挙表示物等印刷代 ( 221)</li> <li>・ 不在者投票用封筒等印刷代 ( 67)</li> <li>・ 選挙公報印刷代 ( 220)</li> <li>・ 選挙ビラ証紙代 ( 108)</li> <li>11 役務費 1,778</li> <li>○通信運搬費 1,112</li> <li>・ 郵便料 ( 1,071)</li> <li>・ 切手等代 ( 11)</li> <li>・ 電話代 ( 30)</li> <li>○手数料 525</li> <li>・ 不在者投票事務手数料 ( 269)</li> <li>・ 計数機等点検料 ( 256)</li> <li>○広告料 141</li> <li>・ 選挙啓発看板代 ( 141)</li> <li>12 委託料 3,309</li> <li>○業務委託料 3,103</li> <li>・ ポスター掲示場設置撤去委託料 ( 1,507)</li> <li>・ 各投票所用具運搬等委託料 ( 198)</li> </ul>	



(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・開票所設置撤去委託料 ( 98)</li> <li>・選挙公報配布業務委託料 ( 1,174)</li> <li>・プリンター保守点検委託料 ( 5)</li> <li>・スクリーン幕設置撤去委託料 ( 80)</li> <li>・開票所立会委託料 ( 41)</li> <li>○その他の委託料 206</li> <li>・投票立会人派遣委託料 ( 206)</li> <li>13 使用料及び賃借料 267</li> <li>○使用料 4</li> <li>・投票所エアコン使用料 ( 4)</li> <li>○賃借料 263</li> <li>・個人演説会会場借上料 ( 80)</li> <li>・投票所借上料 ( 42)</li> <li>・携帯電話等借上料 ( 19)</li> <li>・タクシー借上料 ( 122)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 3,788</li> <li>○負担金 3,788</li> <li>・公費負担金 ( 3,788)</li> </ul>
徳島県知事 ・県議会議員一般選挙費	0	14,582	△14,582							
小松島市議会議員一般選挙費	0	36,715	△36,715							
計	35,627	67,783	△32,156	1			35,626			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 統計調査総務費	5,824	5,355	469				5,824	2 給料	3,437	<b>1. 職員給与費等 (DX推進課) 5,824</b> 2 給料 3,437 ○一般職給 3,437 ・一般職給 1人 ( 3,437) 3 職員手当等 1,452 ○通勤手当 51 ・通勤手当 1人 ( 51) ○時間外勤務手当 69 ・時間外勤務手当 1人 ( 69) ○期末勤勉手当 1,332 ・期末勤勉手当 1人 ( 1,332) 4 共済費 935 ○市町村共済給付費負担金 935 ・市町村共済給付費負担金 1人 ( 935)
							5,824	3 職員手当等	1,452	
								4 共 済 費	935	
2 指定統計調査費	3,432	3,756	△324	3,432				1 報 酬	3,035	<b>1. 人口移動調査事業 (DX推進課) 6</b> 10 需用費 5 ○消耗品費 5 ・消耗品 ( 5) 11 役務費 1
				6				3 職員手当等	72	
				6				7 報 償 費	168	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

							8 旅 費	25	○通信運搬費	1
									・郵便料	( 1)
							10 需 用 費	73		
			14						<b>2. 学校基本調査事業 (DX推進課)</b>	<b>14</b>
		県					11 役 務 費	53	10 需用費	8
			14						○消耗品費	8
							13 使用料及び 賃 借 料	6	・消耗品	( 8)
									11 役務費	6
									○通信運搬費	6
									・郵便料	( 6)
									<b>3. 経済センサス調査区管理事業 (DX推進課)</b>	<b>7</b>
			7						10 需用費	5
		県							○消耗品費	5
			7						・消耗品	( 5)
									11 役務費	2
									○通信運搬費	2
									・郵便料	( 2)
									<b>4. 農林業センサス事業 (DX推進課)</b>	<b>2,146</b>
			2,146						1 報酬	2,083
		県							○非常勤職員報酬	2,083
			2,146						・統計指導員・調査員報酬	( 1,996)
									・会計年度任用職報酬 1人	( 87)
									3 職員手当等	23
									○時間外勤務手当	23
									・調査に伴う時間外勤務手当	( 23)

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									8 旅費 6	
									○普通旅費 6	
									10 需用費 22	
									○消耗品費 10	
									・消耗品 ( 10)	
									○食糧費 4	
									・指導員・調査員説明会お茶代 ( 4)	
									○印刷製本費 8	
									・指導員・調査員証貼付用写真 代 ( 8)	
									11 役務費 12	
									○通信運搬費 12	
									・郵便料 ( 12)	
									<b>5. 国勢調査調査区設定事業</b>	
									<b>(DX推進課) 237</b>	
				237					1 報酬 146	
				県					○非常勤職員報酬 146	
				237					・会計年度任用職報酬 1人 ( 146)	
									3 職員手当等 47	
									○時間外勤務手当 47	
									・調査に伴う時間外勤務手当 ( 47)	
									8 旅費 12	
									○普通旅費 12	
									10 需用費 17	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

										○消耗品費	17
										・消耗品	( 17)
									11 役務費		9
										○通信運搬費	9
										・郵便料	( 9)
									13 使用料及び賃借料		6
										○使用料	6
										・コピー使用料	( 6)
				1,022						<b>6. 全国家計構造調査事業 (DX推進課)</b>	<b>1,022</b>
			県						1 報酬		806
				1,022						○非常勤職員報酬	806
										・統計指導員・調査員報酬	( 802)
										・会計年度任用職報酬 1人	( 4)
									3 職員手当等		2
										○時間外勤務手当	2
										・調査に伴う時間外勤務手当	( 2)
									7 報償費		168
										○報償金	168
										・調査協力謝礼	( 168)
									8 旅費		7
										○普通旅費	7
									10 需用費		16
										○消耗品費	13
										・消耗品	( 13)
										○食糧費	1
										・指導員・調査員説明会お茶代	( 1)
										○印刷製本費	2

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・指導員・調査員証貼付用写真 代 ( 2) 11 役務費 23 ○通信運搬費 23 ・郵便料 ( 23)	
計	9,256	9,111	145	3,432			5,824			

(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	6,985	11,992	△5,007			50	6,935	1 報 酬	1,734	1. 職員給与費等 (監査委員事務局) 5,132 2 給料 2,997 ○一般職給 2,997 ・一般職給 1人 ( 2,997) 3 職員手当等 1,291 ○通勤手当 86 ・通勤手当 1人 ( 86) ○時間外勤務手当 90 ・時間外勤務手当 1人 ( 90) ○期末勤勉手当 1,115 ・期末勤勉手当 1人 ( 1,115) 4 共済費 844 ○市町村共済給付費負担金 844		
									5,132		2 給 料	2,997
											3 職員手当等	1,291
											4 共 済 費	844
											8 旅 費	77
											10 需 用 費	38
											18 負担金、補 助及び交付 金	4

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

										・市町村共済給付費負担金 1 人 ( 844)
							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	69			3. 一般事務費 (監査委員事務局) 119
										8 旅費 77
										○普通旅費 25
										○費用弁償 52
										10 需用費 38
										○消耗品費 23
										・事務用品及び消耗品 ( 5)
										・法令等書籍追録代 ( 18)
										○庁内一括調達消耗品 15
										・コピー用紙 ( 8)
										・トナー代 ( 7)
										18 負担金、補助及び交付金 4
										○負担金 4
										・西日本都市監査事務研修会負担金 ( 3)
										・徳島県都市監査委員協議会会費 ( 1)
計	6,985	11,992	△5,007			50	6,935			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉総務費	124,667	133,756	△9,089	12,010		1,076	111,581	1 報 酬	3,578	<b>1. 職員給与費等 (市民環境課) 46,146</b> 2 給料 24,752 ○一般職給 24,752 ・一般職給 6人 (24,752) 3 職員手当等 13,535 ○扶養手当 620 ・扶養手当 3人 (620) ○管理職手当 1,572 ・管理職手当 2人 (1,572) ○通勤手当 390 ・通勤手当 5人 (390) ○時間外勤務手当 581 ・時間外勤務手当 4人 (581) ○期末勤勉手当 10,372 ・期末勤勉手当 6人 (10,372) 4 共済費 7,859 ○市町村共済給付費負担金 7,859 ・市町村共済給付費負担金 6人 (7,859)
				85		180	45,881	2 給 料	24,752	
				85		180		3 職員手当等	14,314	
								4 共 済 費	8,510	
								7 報 償 費	331	
								8 旅 費	196	
								10 需 用 費	951	
								11 役 務 費	306	
								12 委 託 料	22,408	
								13 使用料及び賃借料	40	
								18 負担金、補助及び交付金	49,258	
								67		
								26 公 課 費	23	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										・社会福祉憲章委員会委員報酬 会長含む11人 ( 67)
				6,596				364		<b>3. 民生委員活動事業 (介護福祉課) 6,960</b>
			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)
								57,827		<b>4. 社会福祉協議会事業 (介護福祉課) 57,827</b>
										12 委託料 14,099
										○その他の委託料 14,099
										・社会福祉協議会事業委託費 ( 敬老の集い) ( 10,635)
										・社会福祉協議会事業委託費 ( 福祉電話設置) ( 52)
										・社会福祉協議会事業委託費 ( 高齢者食事サービス事業) ( 3,412)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 負担金、補助及び交付金 43,728	
									○補助金 43,728	
									・小松島市社会福祉協議会運営補助金 ( 35,818)	
									・小松島市社会福祉協議会事業補助金 ( 1,566)	
									・小松島市社会福祉センター管理費補助金 ( 2,515)	
									・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 ( 1,253)	
									・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 ( 1,782)	
									<b>5. 安全なまちづくり推進事業</b>	
									<b>(市民環境課) 798</b>	
									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)	
									18 負担金、補助及び交付金 696	
									○負担金 696	
									・小松島地方暴力排除住民会議負担金 ( 216)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・公益財団法人徳島県暴力追放 県民センター会費 ( 80)</li> <li>・小松島地方防犯連合会事業負 担金 ( 400)</li> </ul>
				10				402		<b>6. 一般事務費 (市民環境課) 412</b>
			県							10 需用費 249
				10						○消耗品費 24
										・事務用品及び書籍代 ( 12)
										・法令等書籍追録代 ( 12)
										○燃料費 54
										・公用車燃料代 ( 54)
										○光熱水費 108
										・電気代 ( 28)
										・水道代 ( 80)
										○物品修繕料 63
										・公用車車検代 ( 63)
										11 役務費 40
										○通信運搬費 3
										・切手代 ( 3)
										○保険料 37
										・自動車損害共済分担金 ( 37)
										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)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									26 公課費 23	
									○自動車重量税 23	
									・自動車重量税 ( 23)	
							1,688		<b>7. 団体補助金 (市民環境課) 1,688</b>	
									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)	
				4,638		896	714		<b>8. 消費者行政推進事業 (市民環境課) 6,248</b>	
				県		諸			1 報酬 3,511	
				4,638		896			○非常勤職員報酬 3,511	
									・会計年度任用職報酬 (消費生活相談員) 2人 ( 3,496)	
									・会計年度任用職報酬 (消費生活相談員) 2人 (時間外相当分) ( 15)	
									3 職員手当等 779	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○期末勤勉手当	779
										・会計年度任用職期末手当（パート） 2人	( 779)
									4	共済費	651
										○非常勤職員社会保険料負担金	651
										・社会保険料等負担金 2人	( 383)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 2人	( 268)
									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	196
										○費用弁償	196
									10	需用費	646
										○消耗品費	646
										・消費者行政活性化事業消耗品	( 318)
										・消費者行政推進事業消耗品（広域負担金分）	( 328)
									11	役務費	266
										○通信運搬費	122
										・電話代	( 122)
										○手数料	144
										・消費生活センター通信折込手数料	( 144)
									13	使用料及び賃借料	10

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○使用料 10 ・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)	
							2,619		<b>9. 社会福祉憲章条例事業（市民環境課） 2,619</b>	
									10 需用費 16 ○印刷製本費 16 ・バス利用券 ( 16)	
									18 負担金、補助及び交付金 2,603 ○負担金 2,603 ・身体障がい者等バス無料優待 事業負担金 ( 1,080) ・身体障がい者等バス無料優待 事業負担金（拡大分） ( 1,523)	
									<b>10. 成年後見中核機関運営事業 （介護福祉課） 1,902</b>	
				681			1,221		7 報償費 50 ○報償金 50 ・中核機関運営協議会謝礼 委 員6人 ( 50)	
				国 681					10 需用費 40	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○消耗品費 40 ・事務用品及び書籍代 ( 40)
										12 委託料 1,269 ○業務委託料 1,269 ・中核機関運営業務委託料 ( 1,269)
										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 533 ○補助金 533 ・法人後見運営事業補助金 ( 533)
2 社会福祉費	64,441	73,575	△9,134	19,721		3,892	40,828	1 報酬 61		
							27,240	2 給料 15,198	<b>1. 職員給与等 (介護福祉課) 27,240</b>	
								3 職員手当等 7,426	2 給料 15,198 ○一般職給 15,198 ・一般職給 4人 ( 15,198)	
								4 共済費 4,616	3 職員手当等 7,426 ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 ( 456)	
								7 報償費 4,673	○住居手当 336 ・住居手当 1人 ( 336)	
								10 需用費 1	○通勤手当 186 ・通勤手当 3人 ( 186)	
								12 委託料 15,653	○時間外勤務手当 319 ・時間外勤務手当 3人 ( 319)	
									○期末勤勉手当 6,129	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	107	・ 期末勤勉手当 4人 ( 6,129)
								19 扶 助 費	16,706	4 共済費 4,616 ○市町村共済給付費負担金 4,616
										・ 市町村共済給付費負担金 4人 ( 4,616)
							62			<b>2. 民生委員推薦会 (介護福祉課) 62</b>
										1 報酬 61 ○非常勤職員報酬 61 ・ 民生委員推薦会委員報酬 委員長含む10人 ( 61)
										10 需用費 1 ○食糧費 1 ・ 会議用お茶代 ( 1)
							5,103			<b>3. 社会福祉憲章条例事業 (介護福祉課) 5,103</b>
										7 報償費 4,673 ○報償金 4,673 ・ 重度心身障害児福祉手当 ( 1,332) ・ 重度心身障害者福祉手当 ( 2,175) ・ 重度知的障害者 (児) 等福祉手当 ( 1,166)
										19 扶助費 430 ○単独事業 430 ・ 心身障害者扶養共済掛金扶助 ( 430)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

					3,872	601			<b>4. 一般事務費（介護福祉課）</b>	<b>4,473</b>
					諸				12 委託料	4,473
					3,872				○業務委託料	4,473
									・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	( 3,872)
				11,721					<b>5. 特別障害者手当等支給事業（介護福祉課）</b>	<b>15,629</b>
			国	11,721					19 扶助費	15,629
									○補助事業	15,629
									・特別障害者手当費	( 12,777)
									・障害児福祉手当費	( 2,852)
				100					<b>6. 行旅病人扶助費（生活福祉課）</b>	<b>100</b>
			県	100					19 扶助費	100
									○単独事業	100
									・行旅病人医療費	( 100)
					20				<b>7. 行旅人等援護事業（生活福祉課）</b>	<b>20</b>
					諸				19 扶助費	20
					20				○単独事業	20
									・行旅人等援護費	( 20)
				7,844					<b>8. 生活困窮者自立支援事業（生活福祉課）</b>	<b>11,702</b>
			国	7,844					12 委託料	11,180
									○業務委託料	11,180

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者就労準備支援事業委託料 ( 6,980)</li> <li>・生活困窮者家計改善支援事業委託料 ( 4,200)</li> <li>19 扶助費 522                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助事業 522</li> <li>・住居確保給付金 ( 522)</li> </ul> </li> </ul>	
				56			56		<b>9. 障がい児支援事業（介護福祉課） 112</b>	
				県					18 負担金、補助及び交付金 107 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 107                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・補聴器購入助成金 ( 107)</li> </ul> </li> </ul>	
				56					19 扶助費 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助事業 5                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 ( 5)</li> </ul> </li> </ul>	
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		<b>1. 団体補助金（介護福祉課） 319</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 319 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 319                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・小松島市身体障害者連合会補助金 ( 319)</li> </ul> </li> </ul>	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				300			300			2. 重度身体障がい者住宅改造助成事業 (介護福祉課) 600
				県						18 負担金、補助及び交付金 600
				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	360	400	△40	180			180	12 委託料	360	
				180			180			1. 在宅介護等支援事業 (介護福祉課) 360
				県						12 委託料 360
				180						○その他の委託料 360
										・心身障がい児 (者) 在宅介護等支援事業委託料 ( 360)
5 国民年金費	29,890	25,928	3,962	4,850			25,040	2 給料	16,026	
				4,500			25,040	3 職員手当等	8,539	1. 職員給与費等 (保険年金課) 29,540
				国						2 給料 16,026
				4,500				4 共済費	4,975	○一般職給 16,026
										・一般職給 4人 ( 16,026)
								8 旅費	7	3 職員手当等 8,539
										○扶養手当 318
								10 需用費	243	・扶養手当 2人 ( 318)
										○管理職手当 636
								11 役務費	53	・管理職手当 1人 ( 636)
										○住居手当 330
										・住居手当 1人 ( 330)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 使用料及び 賃 借 料	47	○通勤手当 195 ・通勤手当 3人 ( 195) ○時間外勤務手当 445 ・時間外勤務手当 3人 ( 445) ○期末勤勉手当 6,615 ・期末勤勉手当 4人 ( 6,615) 4 共済費 4,975 ○市町村共済給付費負担金 4,975 ・市町村共済給付費負担金 4人 ( 4,975)	
				350					2. 一般事務費（保険年金課） 350	
				国 350					8 旅費 7 ○普通旅費 7 10 需用費 243 ○消耗品費 117 ・事務用品及び書籍代 ( 117) ○燃料費 3 ・公用車燃料代 ( 3) ○庁内一括調達消耗品 123 ・コピー用紙 ( 58) ・トナー代 ( 65) 11 役務費 53 ○通信運搬費 53 ・電話代 ( 52)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

										・切手代 ( 1)
										13 使用料及び賃借料 47
										○使用料 47
										・コピー使用料 ( 47)
6 障がい者等 医療費	119,596	119,645	△49	58,500			61,096	10 需用費 149		
				58,500			58,500	11 役務費 2,091		1. 障がい者等医療給付事業 (保険年金課) 117,000
				県 58,500				12 委託料 349		19 扶助費 117,000
								13 使用料及び 賃借料 7		○単独事業 117,000
							2,596	19 扶助費 117,000		・重度心身障がい者等医療費 ( 117,000)
										2. 一般事務費(保険年金課) 2,596
										10 需用費 149
										○消耗品費 66
										・事務用品及び書籍代 ( 66)
										○印刷製本費 74
										・受給者証 ( 74)
										○庁内一括調達消耗品 9
										・コピー用紙 ( 6)
										・トナー代 ( 3)
										11 役務費 2,091
										○通信運搬費 8
										・切手代 ( 8)
										○手数料 2,083
										・重度心身障がい者等医療費審 査支払手数料 ( 2,083)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 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)	
7 交通対策総務費	3,181	3,274	△93			1	3,180	7 報 償 費 48		
							3,164	10 需 用 費 207	<b>1. 交通安全対策事業（市民環境課） 3,164</b>	
								7 報償費 48		
								○報償金 48		
								・交通遺児奨学保育手当 ( 48)		
								10 需用費 207		
								○消耗品費 25		
								・交通安全対策事業消耗品 ( 25)		
								○燃料費 48		
								・公用車燃料代 ( 48)		
								○被服費 134		
								・交通指導員制服代 ( 134)		
								11 役務費 12		
								○保険料 12		
								・自動車損害共済分担金 ( 12)		
								12 委託料 2,400		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○業務委託料	2,400
										・交通指導員業務委託料	( 2,400)
									18	負担金、補助及び交付金	497
										○補助金	497
										・小松島地域交通安全活動推進 委員協議会補助金	( 252)
										・交通指導員会補助金	( 30)
										・小松島市交通安全母の会連合 会補助金	( 215)
						1	16			<b>2. 放置自転車対策事業 (市民環境課)</b>	<b>17</b>
						諸			11	役務費	17
						1				○手数料	17
										・駅前放置自転車撤去料	( 17)
8 交通対策費	7,691	15,102	△7,411				7,691	12 委託料	1,058		
								13 使用料及び 賃借料	1,283	<b>1. 地域公共交通活性化事業 (市民環境課)</b>	<b>5,350</b>
							5,350	18 負担金、補 助及び交付 金	5,350	18 負担金、補助及び交付金	5,350
										○負担金	5,350
										・小松島市地域公共交通活性化 協議会負担金	( 5,350)
							2,341			<b>2. 南小松島駅トイレ建設事業 (市民環境課)</b>	<b>2,341</b>
								12 委託料	1,058	12 委託料	1,058
										○業務委託料	1,058

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・南小松島駅仮設トイレ汲取り等管理業務委託料 ( 838)</li> <li>・南小松島駅仮設トイレ清掃委託料 ( 220)</li> <li>13 使用料及び賃借料 1,283                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 1,283</li> <li>・南小松島駅仮設トイレ借上料 ( 1,283)</li> </ul> </li> </ul>			
9 後期高齢者 医 療 費	796,051	786,904	9,147	135,586			660,465	18 負担金、補助及び交付金	589,825	<b>1. 後期高齢者広域連合負担金</b> <b>(保険年金課) 589,825</b> 18 負担金、補助及び交付金 589,825 ○負担金 589,825 ・事務費負担金 ( 24,181) ・療養給付費負担金 ( 565,644) <b>2. 後期高齢者医療特別会計繰出金</b> <b>(保険年金課) 206,226</b> 27 繰出金 206,226 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 206,226 ・職員給与費等繰出金 ( 19,729) ・事務費繰出金 ( 5,715) ・保険基盤安定繰出金 ( 180,782)		
							589,825	27 繰 出 金	206,226			
				135,586			70,640					
				県								
				135,586								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

10 障がい者総合支援費	1,322,598	1,203,284	119,314	972,783		12,615	337,200	1 報酬	840	1. 障がい支援区分認定審査会事業 (介護福祉課) 1,722			
								1,722	2 給料		2,463		
									3 職員手当等		585	1 報酬	840
									4 共済費		631	○非常勤職員報酬	840
									7 報償費		466	・障がい支援区分認定審査会報酬 会長含む5人 (	840)
									10 需用費		257	10 需用費	170
									11 役務費		2,196	○消耗品費	115
									12 委託料		22,083	・事務用品及び書籍代 (	98)
									13 使用料及び賃借料		89	・法令等書籍追録代 (	17)
									18 負担金、補助及び交付金		3,793	○印刷製本費	55
									19 扶助費		1,289,195	・受給者証 (	55)
								27,222				11 役務費	512
												○通信運搬費	9
						・切手代 (	9)						
						○手数料	503						
						・医師意見書 (	503)						
						12 委託料	136						
						○業務委託料	136						
						・障がい支援区分認定調査委託料 (	136)						
						13 使用料及び賃借料	64						
						○使用料	64						
						・コピー使用料 (	64)						
						2. 地域生活支援事業 (介護福祉課)	36,327						
							9,105						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				国					2 給料	2,463
				18,148					○一般職給	2,463
				県					・会計年度任用職給(手話通訳士) 1人	( 2,463)
				9,074					3 職員手当等	585
									○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	534
									・会計年度任用職期末手当(フル) 1人	( 534)
									4 共済費	631
									○非常勤職員社会保険料負担金	631
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	( 631)
									7 報償費	310
									○報償金	310
									・成年後見人報償金	( 300)
									・理解促進研修・啓発事業講師謝礼	( 10)
									10 需用費	87
									○消耗品費	87
									・地域生活支援事業消耗品	( 4)
									・事務用品	( 83)
									12 委託料	2,092

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○業務委託料	2,092	
										・地域生活支援事業費（補助分）	( 2,062)	
										・福祉機器リサイクル事業費	( 30)	
									13	使用料及び賃借料	25	
										○使用料	25	
										・コピー使用料	( 25)	
									18	負担金、補助及び交付金	254	
										○補助金	254	
										・福祉ホーム事業補助金	( 254)	
									19	扶助費	29,880	
										○補助事業	29,880	
										・地域生活支援事業費	( 29,880)	
										<b>3. 障がい福祉サービス事業</b>		
										<b>(介護福祉課)</b>	<b>1,261,116</b>	
				944,736				316,380		11	役務費	1,682
										○手数料	1,682	
										・審査支払手数料	( 1,643)	
										・認定審査医師手数料	( 39)	
									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	1,259,315	
										○補助事業	1,259,315	
										・障がい福祉サービス給付費	( 950,364)	
										・自立支援医療費	( 77,130)	
										・障がい児給付費	( 231,821)	
				629,657								
				国								
				県								
				315,079								

(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				
				825		12,615	6,573		<b>4. 障がい者相談支援事業（介護福祉課）</b> <b>20,013</b>	
				国 825		分 12,615			7 報償費 156 ○報償金 156 ・障がい者相談員手当 ( 156)	
									11 役務費 2 ○保険料 2 ・障がい者相談員ボランティア 保険料 ( 2)	
									12 委託料 19,855 ○その他の委託料 19,855 ・障がい者相談支援事業委託料 ( 18,205) ・障がい者相談支援事業委託料 (虐待対応) ( 1,650)	
							3,420		<b>5. 地域活動支援センター事業 （介護福祉課）</b> <b>3,420</b>	
									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)	
11 重層的支援 体制整備費	136,307	0	136,307	85,937		16,536	33,834	1 報 酬 6,178		
				14,810		5,898	4,937	2 給 料 2,874	<b>1. 地域包括支援センター運営事業 （介護福祉課）</b> <b>25,645</b>	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				国		繰		3職員手当等	2,762	1 報酬	145
				9,873		5,898				○委員報酬	145
				県				4共 済 費	1,971	・地域包括支援センター運営委 員会委員報酬 委員長含む 1 2人	( 145)
				4,937				7報 償 費	1,247	12 委託料	25,500
								8旅 費	136	○業務委託料	25,500
								10需 用 費	1,176	・総合相談事業委託料	( 9,500)
								11役 務 費	135	・権利擁護事業委託料	( 5,500)
										・包括・継続ケアマネジメント 支援事業委託料	( 10,500)
				1,418			473	12委 託 料	117,372	2. 障がい者相談支援事業（介護福祉課）	1,891
				国				13使用料及び 賃 借 料	406	1 報酬	1,300
				945				17備品購入費	426	○非常勤職員報酬	1,300
				県				18負担金、補 助及び交付 金	1,624	・会計年度任用職報酬（社会福 祉士） 1人	( 1,300)
				473						3 職員手当等	277
										○期末勤勉手当	277
										・会計年度任用職期末手当（パ ート） 1人	( 277)
										4 共済費	228
										○非常勤職員社会保険料負担金	228
										・社会保険料等負担金 1人	( 133)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人	( 95)
										8 旅費	86
										○費用弁償	86

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				3,285			657		<b>3. 基本型利用者支援事業（児童福祉課） 3,942</b>	
				国					1 報酬 1,672	
				2,628					○非常勤職員報酬 1,672	
				県					・会計年度任用職報酬（利用者支援専門員） 1人 ( 1,672)	
				657					3 職員手当等 243	
									○期末勤勉手当 243	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 ( 243)	
									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 ( 170)	
									・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 721	
									○消耗品費 85	
									・消耗品 ( 60)	
									・法令等書籍追録代 ( 25)	
									○燃料費 60	
									・公用車燃料代 ( 60)	
									○光熱水費 456	
									・電気代 ( 395)	
									・水道代 ( 61)	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

										○施設修繕料	120
										・施設修繕料	( 120)
									11	役務費	74
										○通信運搬費	66
										・通信費	( 66)
										○手数料	8
										・浄化槽法定検査料	( 8)
									12	委託料	221
										○業務委託料	221
										・浄化槽保守管理業務委託料	( 91)
										・消防設備保守点検業務委託料	( 15)
										・ネズミ・害虫駆除業務委託料	( 115)
									13	使用料及び賃借料	252
										○使用料	252
										・コピー使用料	( 120)
										・アプリ使用料	( 132)
									17	備品購入費	426
										○庁用器具費	426
										・利用者支援事業用備品購入費	( 120)
										・AED購入費	( 306)
									18	負担金、補助及び交付金	20
										○負担金	20
										・排水路維持負担金	( 20)
									<b>4. 子育て世代包括支援センター利用者</b>		
										<b>支援事業（保健センター）</b>	<b>7,610</b>
				6,341				1,269	1	報酬	1,095
				5,073						○非常勤職員報酬	1,095

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					・会計年度任用職報酬（看護師 ） 1人 ( 1,095)	
				1,268					2 給料 2,874	
									○一般職給 2,874	
									・一般職給 1人 ( 2,874)	
									3 職員手当等 1,803	
									○扶養手当 240	
									・扶養手当 1人 ( 240)	
									○通勤手当 86	
									・通勤手当 1人 ( 86)	
									○時間外勤務手当 115	
									・時間外勤務手当 1人 ( 115)	
									○期末勤勉手当 1,362	
									・期末勤勉手当 1人 ( 1,121)	
									・会計年度任用職期末手当（パ 一ト） 1人 ( 241)	
									4 共済費 1,090	
									○市町村共済給付費負担金 894	
									・市町村共済給付費負担金 1 人 ( 894)	
									○非常勤職員社会保険料負担金 196	
									・社会保険料等負担金 1人 ( 116)	
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 ( 80)	
									8 旅費 26	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費



(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

										○費用弁償	26
										10 需用費	158
										○消耗品費	32
										・消耗品	( 32)
										○印刷製本費	36
										・リーフレット印刷代	( 36)
										○庁内一括調達消耗品	90
										・コピー用紙	( 5)
										・トナー代	( 85)
										11 役務費	60
										○通信運搬費	60
										・電話代	( 60)
										12 委託料	396
										○業務委託料	396
										・子育て支援アプリ運用保守委託料	( 396)
										13 使用料及び賃借料	108
										○使用料	108
										・コピー使用料	( 108)
										<b>5. 子ども家庭総合支援拠点利用者支援事業（児童福祉課）</b>	<b>2,834</b>
				1,417						1 報酬	1,966
										○非常勤職員報酬	1,966
										・会計年度任用職報酬（家庭相談員） 1人	( 1,966)
										3 職員手当等	439
										○期末勤勉手当	439
				1,417				1,417			
				国							
				1,417							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 ( 439)</li> <li>4 共済費 364                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤職員社会保険料負担金 364                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料等負担金 1人 ( 227)</li> <li>・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 137)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10 需用費 40                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 37                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用品及び書籍代 ( 37)</li> </ul> </li> <li>○食糧費 3                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議用お茶代 ( 3)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 1                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 1                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手代 ( 1)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 20                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 20                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー使用料 ( 20)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 4                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 4                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・徳島県家庭相談員連絡協議会負担金 ( 4)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				5,518			1,840		<b>6. 自立相談支援事業（生活福祉課） 7,358</b>	
									12 委託料 7,358	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				国						○業務委託料	7,358
					5,518					・生活困窮者自立相談支援事業	
										委託料	( 7,358)
					6,652		8,870	2,218		<b>7. 地域介護予防活動支援事業</b>	
				国		繰				<b>(介護福祉課)</b>	<b>17,740</b>
					4,435		8,870			7 報償費	1,000
				県						○報償金	1,000
					2,217					・景品代	( 1,000)
										10 需用費	20
										○消耗品費	20
										・消耗品	( 20)
										12 委託料	16,720
										○業務委託料	16,720
										・地域介護予防活動支援事業委	
										託料	( 16,720)
					4,441		1,768	1,481		<b>8. 生活支援体制整備事業 (介護福祉課)</b>	<b>7,690</b>
				国		繰				7 報償費	97
					2,961		1,768			○報償金	97
				県						・講師謝礼	( 30)
					1,480					・生活支援体制推進会議謝礼	
										委員長含む 1 1 人	( 67)
										10 需用費	93
										○消耗品費	93
										・事務用品	( 93)
										12 委託料	7,500
										○業務委託料	7,500

(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				
									・生活支援体制整備業務委託料 ( 7,500)	
				1,500			500		<b>9. 地域活動支援センター事業</b>	
									(介護福祉課) 2,000	
				1,000					12 委託料 2,000	
				500					○業務委託料 2,000	
									・地域活動支援センター事業費 ( 2,000)	
				29,938			14,969		<b>10. 地域子育て支援拠点事業</b>	
									(児童福祉課) 44,907	
				14,969					12 委託料 44,907	
				500					○業務委託料 44,907	
				14,969					・地域子育て支援センター事業委託料 ( 44,907)	
				800			800		<b>11. 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 (介護福祉課) 1,600</b>	
				800					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)	
				4,245			1,415		<b>12. 参加支援事業 (介護福祉課) 5,660</b>	
									7 報償費 50	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

				国						○報償金	50
				2,830						・講師謝礼	( 50)
				県						10 需用費	50
				1,415						○消耗品費	50
										・消耗品費	( 50)
										12 委託料	5,560
										○業務委託料	5,560
										・参加支援事業委託料	( 5,560)
				5,572			1,858			<b>13. 多機関協働事業（介護福祉課）</b>	<b>7,430</b>
				国						7 報償費	100
				3,715						○報償金	100
				県						・研修会講師謝礼	( 100)
				1,857						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	7,210
										○業務委託料	7,210
										・多機関協働事業委託料	( 7,210)
										13 使用料及び賃借料	26
										○使用料	26
										・コピー使用料	( 26)
計	2,605,701	2,362,787	242,914	1,289,867		34,120	1,281,714				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 老人福祉総務費	819,436	778,016	41,420	52,907		8,228	758,301	2 給料	21,050	<b>1. 職員給与費等（介護福祉課）</b> 2 給料 ○一般職給 ・一般職給 5人 ( 21,050) 3 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 4人 ( 1,038) ○管理職手当 ・管理職手当 2人 ( 1,092) ○通勤手当 ・通勤手当 4人 ( 350) ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 2人 ( 263) ○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 5人 ( 8,951) 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金 5人 ( 6,926) <b>2. 老人ホーム入所判定事業（介護福祉課）</b> 7 報償費		
							39,670	3 職員手当等	11,694		<b>39,670</b>	
								4 共 済 費	6,926			
								7 報 償 費	636			
								10 需 用 費	1,683			
								11 役 務 費	69			
								12 委 託 料	13,641			
								13 使用料及び 賃 借 料	3			
								18 負担金、補 助及び交付 金	16,402			
								19 扶 助 費	62,200			
								26 公 課 費	23			
								56	27 繰 出 金		685,109	<b>56</b>

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

										○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)
							661			<b>3. 敬老慶祝事業 (市民環境課)</b>	<b>661</b>
									7 報償費		580
									○報償金		580
									・101歳以上敬老の日慶祝訪 問祝金	( 350)	
									・100歳誕生祝金	( 230)	
									10 需用費		81
									○消耗品費		81
									・敬老慶祝事業消耗品	( 81)	
						187	3,063		<b>4. 老人いこいの家管理運営事業 (市民環境課)</b>		<b>3,250</b>
						諸			10 需用費		1,417
						187			○消耗品費		16
									・維持管理消耗品	( 16)	
									○光熱水費		1,396
									・電気代	( 1,347)	
									・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		1,817

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○業務委託料 1,817	
									・消防設備保守点検業務委託料 ( 105)	
									・浄化槽保守管理委託料 ( 430)	
									・小松島老人いこいの家管理業 務委託料 ( 600)	
									・赤石会館管理業務委託料 ( 600)	
									・新居見老人いこいの家管理業 務委託料 ( 60)	
									・防火対象物定期点検業務委託 料 ( 22)	
						168	6,912		<b>5. 生活支援ハウス運営事業 (介護福祉課) 7,080</b>	
						分			12 委託料 7,080	
						168			○その他の委託料 7,080	
									・生活支援ハウス運営委託料 ( 7,080)	
							3,969		<b>6. 緊急通報体制等整備事業 (介護福祉課) 3,969</b>	
									12 委託料 3,969	
									○その他の委託料 3,969	
									・緊急通報体制等整備事業委託 料 ( 3,969)	
							628		<b>7. 老人クラブ補助 (介護福祉課) 1,883</b>	
						1,255				

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費



## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

			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)
									<b>8. シルバー人材センター運営補助</b>	
							5,000		(介護福祉課)	<b>5,000</b>
									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)
			150		6,820		55,230		<b>9. 老人福祉扶助費 (介護福祉課)</b>	<b>62,200</b>
			国		分				19 扶助費	62,200
			100		6,820				○補助事業	200
			県						・介護保険利用者負担措置補助費 (社会福祉法人減免分)	( 200)
			50						○単独事業	62,000
									・老人福祉施設入所者保護費	( 62,000)
						3	481		<b>10. 一般事務費 (介護福祉課)</b>	<b>484</b>
					諸				10 需用費	130
						3			○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)

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○物品修繕料 120	
									・ 公用車車検代 ( 120)	
									11 役務費 53	
									○通信運搬費 18	
									・ 郵便料 ( 18)	
									○保険料 35	
									・ 自動車損害共済分担金 ( 17)	
									・ 自動車損害保険料 ( 18)	
									12 委託料 275	
									○業務委託料 275	
									・ 要援護者支援システム保守業	
									務委託料 ( 165)	
									・ 社会福祉法人監査業務委託料 ( 110)	
									13 使用料及び賃借料 3	
									○使用料 3	
									・ コピー使用料 ( 3)	
									26 公課費 23	
									○自動車重量税 23	
									・ 自動車重量税 ( 23)	
									<b>11. 介護保険特別会計繰出金</b>	
									<b>(介護福祉課) 685, 109</b>	
				51, 202			633, 907		27 繰出金 685, 109	
				国					○介護保険特別会計繰出金 685, 109	
				34, 135					・ 介護給付費繰出金 ( 487, 282)	

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

			県						・職員給与費等繰出金 ( 129,557)
			17,067						・保険料軽減繰出金 ( 68,270)
						50	450		<b>12. 高齢者緊急時一時預かり事業</b>
					分				<b>(介護福祉課) 500</b>
					50				12 委託料 500
									○業務委託料 500
									・高齢者一時預かり委託料 ( 500)
			300				300		<b>13. 高齢者住宅改造費助成事業</b>
									<b>(介護福祉課) 600</b>
			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	7,974		<b>14. 社会福祉憲章条例事業 (市民環境課) 8,974</b>
					諸				10 需用費 55
					1,000				○消耗品費 5
									・消耗品費 ( 5)
									○印刷製本費 50
									・バス利用券 ( 50)
									18 負担金、補助及び交付金 8,919
									○負担金 8,919
									・老人等バス無料優待事業負担
									金 ( 4,158)
									・老人等バス無料優待事業負担
									金 ( 4,761)

(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				
計	819,436	778,016	41,420	52,907		8,228	758,301			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	138,860	119,138	19,722	86,837			52,023	1 報酬	411	<b>1. 社会福祉憲章条例事業（市民環境課） 20</b> 7 報償費 20 ○報償金 20 ・中学校卒業就職激励金 ( 20)		
								20 3 職員手当等	30		<b>2. 児童遊園管理事業（児童福祉課） 646</b> 10 需用費 135 ○消耗品費 35 ・公園管理消耗品 ( 35) ○燃料費 10 ・草刈機燃料代 ( 10) ○光熱水費 87 ・電気代 ( 2) ・水道代 ( 85) ○施設修繕料 3 ・遊具等修繕料 ( 3)	
								7 報償費	356			12 委託料 411 ○業務委託料 411 ・児童遊園管理業務委託料 ( 29)
								10 需用費	311			
								646 11 役務費	94			
								12 委託料	115,481			
								13 使用料及び賃借料	170			
								18 負担金、補助及び交付金	22,007			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具点検業務委託料 ( 30)</li> <li>・樹木伐採業務委託料 ( 99)</li> <li>・遊具新設・修繕・撤去業務委託料 ( 253)</li> </ul>
									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)	
									<b>3. 放課後児童健全育成事業</b>	
									<b>(児童福祉課)</b>	<b>128,197</b>
									10 需用費 100	
									○施設修繕料 100	
									・施設小修理 ( 100)	
									12 委託料 106,609	
									○業務委託料 106,609	
									・放課後児童健全育成事業委託料 ( 106,609)	
									18 負担金、補助及び交付金 21,488	
									○補助金 21,488	
									・放課後児童クラブ保育料軽減事業補助金 ( 4,076)	
									・放課後児童クラブ育成支援体制強化事業補助金 ( 17,412)	
									<b>4. 次世代育成支援対策推進事業</b>	
									<b>(児童福祉課)</b>	<b>566</b>
									7 報償費 336	
									○報償金 336	
				84,718						43,479
				国						
				41,340						
				県						
				43,378						
										566

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童福祉施設クリスマス訪問 ( 336)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 230</li> <li>○ 補助金 230</li> <li>・ 徳島新聞企画事業補助金 ( 230)</li> </ul>	
							828		<b>5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業 (児童福祉課) 828</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 732</li> <li>○ 業務委託料 732</li> <li>・ 徳島ファミリーサポートセンター事業委託料 ( 732)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 96</li> <li>○ 補助金 96</li> <li>・ 依頼会員利用料及び提供会員報酬補助金 ( 96)</li> </ul>	
							4,030		<b>6. 子ども・子育て会議運営事業 (児童福祉課) 4,030</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 266</li> <li>○ 非常勤職員報酬 266</li> <li>・ 子ども・子育て会議委員報酬委員長含む11人 ( 266)</li> <li>10 需用費 13</li> <li>○ 消耗品費 8</li> <li>・ 消耗品 ( 8)</li> </ul>	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○食糧費	5
										・会議用お茶代	( 5)
									12	委託料	3,751
										○業務委託料	3,751
										・子ども・子育て支援事業計画 策定支援業務委託料	( 3,751)
										<b>7. とくしま在宅育児応援クーポン事業 (児童福祉課)</b>	<b>260</b>
				130				130		10 需用費	25
			県							○消耗品費	25
				130						・消耗品	( 25)
									11	役務費	22
										○通信運搬費	22
										・郵便料	( 22)
									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	193
										○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	183
										・とくしま在宅育児応援ク ーポン補助金	( 183)
										<b>8. こども家庭センター開設準備事業 (児童福祉課)</b>	<b>168</b>

(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				
									3 職員手当等 30	
									○時間外勤務手当 30	
									・時間外勤務手当 ( 30)	
									10 需用費 30	
									○消耗品費 30	
									・消耗品費 ( 30)	
									11 役務費 72	
									○通信運搬費 72	
									・電話代 ( 72)	
									13 使用料及び賃借料 36	
									○使用料 36	
									・コピー使用料 ( 36)	
									<b>9. こども計画策定会議運営事業</b>	
									<b>(児童福祉課) 4,145</b>	
				1,989			2,156		1 報酬 145	
									○委員報酬 145	
									・こども計画策定会議委員報酬	
									委員長含む12人 ( 145)	
									10 需用費 8	
									○消耗品費 5	
									・消耗品費 ( 5)	
									○食糧費 3	
									・会議用お茶代 ( 3)	
									12 委託料 3,978	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費



(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○業務委託料 ・こども計画策定業務委託料 ( )	3,978 3,978
										13 使用料及び賃借料 ○使用料 ・コピー使用料 ( )	14 14 14
2 児童措置費	3,002	5,804	△2,802	126			2,876	1 報酬	1,965		
							2,679	3 職員手当等	415	1. 家庭児童相談員報酬等 (児童福祉課)	2,679
								4 共 済 費	316	1 報酬	1,862
								8 旅 費	86	○非常勤職員報酬 ・会計年度任用職報酬 (家庭児 童相談員) 1 人 ( )	1,862 1,862
								10 需 用 費	30	3 職員手当等	415
								11 役 務 費	1	○期末勤勉手当 ・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 1 人 ( )	415 415
								19 扶 助 費	189	4 共済費	316
										○非常勤職員社会保険料負担金 ・社会保険料等負担金 1 人 ( )	316 186
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1 人 ( )	130
										8 旅費 ○費用弁償	86 86
				126			63			2. 子育て短期支援事業 (児童福祉課)	189
				国						19 扶助費	189
				63						○補助事業	189

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県 63					・子育て短期支援利用者扶助費 ( 189)	
							134		<b>3. 一般事務費(児童福祉課) 134</b>	
									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 30	
									○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)	
3 母子福祉費	151,626	152,766	△1,140	51,712			99,914	1 報酬 1,916		
								3 職員手当等 477	<b>1. 母子・父子自立支援員報酬等(児童福祉課) 2,689</b>	
				60			2,629			
				国 60				4 共 済 費 346	1 報酬 1,916	
									○非常勤職員報酬 1,916	
									・会計年度任用職報酬(母子・父子自立支援員) 1人 ( 1,916)	
								7 報 償 費 455		
								10 需 用 費 50	3 職員手当等 427	
									○期末勤勉手当 427	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

							11 役 務 費	2	・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 ( 427)
							12 委 託 料	172	4 共済費 346 ○非常勤職員社会保険料負担金 346
							13 使用料及び賃借料	65	・社会保険料等負担金 1人 ( 204)
							18 負担金、補助及び交付金	2,224	・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 142)
					460				<b>2. 社会福祉憲章条例事業 (児童福祉課) 460</b>
							19 扶 助 費	145,919	7 報償費 455 ○報償金 455 ・母子家庭等児童入学祝金 ( 455)
									10 需用費 5 ○消耗品費 5 ・消耗品 ( 5)
			47,624			95,249			<b>3. 児童扶養手当扶助費 (児童福祉課) 142,873</b>
			国 47,624						19 扶助費 142,873 ○補助事業 142,873 ・児童扶養手当給付費 ( 142,873)
									<b>4. 一般事務費 (児童福祉課) 406</b>
			131			275			3 職員手当等 50 ○時間外勤務手当 50 ・時間外勤務手当 ( 50)
			国 131						10 需用費 45 ○消耗品費 15 ・消耗品 ( 15)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○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	
									・ 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 65	
									○使用料 65	
									・ コピー使用料 ( 65)	
									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)	
				2,284			763		<b>5. 助産施設入所者保護費（児童福祉課） 3,047</b>	
				国					11 役務費 1	
				1,523					○手数料 1	
				県					・ 事務手数料 ( 1)	
				761					19 扶助費 3,046	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○補助事業 3,046 ・助産施設入所者保護費 ( 1,000) ・児童福祉施設入所者措置費 ( 2,046)
				1,613			538			6. 母子家庭等対策総合支援事業 (児童福祉課) 2,151
				国 1,613						18 負担金、補助及び交付金 2,151 ○負担金 2,151 ・母子家庭自立支援給付負担金 ( 2,151)
4 乳児医療費	163,975	118,605	45,370	68,700			95,275	10 需用費	91	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業 (保険年金課) 163,312 10 需用費 45 ○印刷製本費 45 ・受給者証 ( 45) 11 役務費 4,267 ○手数料 4,267 ・子どもはぐくみ医療審査支払 手数料 ( 4,267) 19 扶助費 159,000 ○単独事業 159,000 ・子どもはぐくみ医療費 ( 136,500) ・子どもはぐくみ医療費(拡大 分) ( 22,500)
				68,250			95,062	11 役務費	4,275	
				県 68,250				13 使用料及び 賃借料	8	
								19 扶助費	159,600	
								22 償還金、利 子及び割引 料	1	
							61			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10 需用費 46	
									○消耗品費 38	
									・消耗品 ( 38)	
									○庁内一括調達消耗品 8	
									・コピー用紙 ( 8)	
									11 役務費 7	
									○通信運搬費 7	
									・切手代 ( 7)	
									13 使用料及び賃借料 8	
									○使用料 8	
									・コピー使用料 ( 8)	
									<b>3. 未熟児養育医療費助成事業</b>	
									<b>(保険年金課) 602</b>	
				450			152		11 役務費 1	
									○手数料 1	
									・未熟児養育医療審査支払手数料 ( 1)	
				300					19 扶助費 600	
									○補助事業 600	
									・未熟児養育医療費 ( 600)	
				150					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)	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

5 保育所等費	1, 287, 825	1, 308, 007	△20, 182	532, 685		43, 929	711, 211	1 報 酬	34, 240	
				16, 453		14, 163	305, 692	2 給 料	253, 326	1. 職員給与等(児童福祉課) 336, 308
				国 13, 311		使 14, 163		3 職員手当等	118, 967	2 給料
				県 3, 142				4 共 済 費	81, 619	○一般職給 183, 880
								7 報 償 費	70	・一般職給 4 8 人 ( 183, 880)
								8 旅 費	674	3 職員手当等 94, 824
								10 需 用 費	7, 716	○扶養手当 1, 800
								11 役 務 費	513	・扶養手当 8 人 ( 1, 800)
								12 委 託 料	23, 098	○管理職手当 5, 556
								13 使用料及び 賃 借 料	726	・管理職手当 1 1 人 ( 5, 556)
								17 備品購入費	2, 995	○住居手当 2, 682
								18 負担金、補 助及び交付 金	732, 567	・住居手当 9 人 ( 2, 682)
								19 扶 助 費	31, 314	○通勤手当 2, 632
						6, 646	145, 872			・通勤手当 4 4 人 ( 2, 632)
						分				○時間外勤務手当 7, 560
						5, 848				・時間外勤務手当 3 7 人 ( 7, 560)
										○期末勤勉手当 74, 594
										・期末勤勉手当 4 8 人 ( 74, 594)
										4 共済費 57, 604
										○市町村共済給付費負担金 57, 604
										・市町村共済給付費負担金 5 2 人 ( 57, 604)
										2. 会計年度任用職員給与等 (児童福祉課) 152, 518
										1 報酬 34, 240
										○非常勤職員報酬 34, 240

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						使			・会計年度任用職報酬（保育士） 18人 (34,240)	
						諸			2 給料 69,446	
									○一般職給 69,446	
									・会計年度任用職給（保育士） 14人 (35,381)	
									・会計年度任用職給（調理員） 11人 (22,931)	
									・会計年度任用職給（用務員） 1人 (1,025)	
									・会計年度任用職給（育休代替 保育士） 4人 (10,109)	
									3 職員手当等 24,143	
									○通勤手当 1,283	
									・会計年度任用職通勤手当 3 0人 (1,283)	
									○時間外勤務手当 159	
									・会計年度任用職時間外勤務手 当 30人 (159)	
									○期末勤勉手当 22,701	
									・会計年度任用職期末手当（フ ル） 30人 (15,070)	
									・会計年度任用職期末手当（パ ー卜） 18人 (7,631)	
									4 共済費 24,015	



(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○非常勤職員社会保険料負担金	24,015
										・社会保険料等負担金 25人 (	4,073)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 48人 (	18,542)
										・労働保険料負担金 (	1,400)
									8 旅費		674
									○費用弁償		674
				1,770		5,563		42,019		<b>3. 公立施設等運営費 (児童福祉課)</b>	<b>49,352</b>
			国			分			7 報償費		70
			343			116			○報償金		70
			県			諸			・研修会講師謝礼 (		10)
			1,427			5,447			・入所・卒園記念品 (		60)
									10 需用費		7,716
									○消耗品費		435
									・事務用品及び書籍代 (		133)
									・保育所給食食器等購入費 (		302)
									○燃料費		64
									・公用車燃料代 (		64)
									○印刷製本費		15
									・保育料納入通知書 (		15)
									○光熱水費		6,212
									・電気代 (		4,858)
									・水道代 (		1,354)
									○施設修繕料		839
									・施設小修理 (		839)
									○被服費		151
									・調理員作業用被服 (		151)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 513	
									○通信運搬費 380	
									・電話代 ( 380)	
									○手数料 81	
									・クリーニング代 ( 9)	
									・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)	
									・特定計量器定期検査料 ( 7)	
									・収納手数料 ( 11)	
									○保険料 52	
									・全国市長会学校災害賠償保 料 ( 26)	
									・自動車損害共済分担金 ( 12)	
									・一時預かり傷害保険料 ( 11)	
									・みんなの広場傷害保険料 ( 3)	
									12 委託料 2,155	
									○業務委託料 2,155	
									・浄化槽保守管理委託料 ( 535)	
									・消防設備保守点検業務委託料 ( 72)	
									・ネズミ・害虫駆除委託料 ( 573)	
									・保育所ふきとり検査委託料 ( 75)	
									・樹木伐採業務委託料 ( 50)	
									・シロアリ駆除業務委託料 ( 850)	
									13 使用料及び賃借料 726	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										○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	2,995
										○庁用器具費	2,995
										・空調機器購入費	( 437)
										・病児保育事業（体調不良児対応型）推進事業関連備品購入費	( 1,029)
										・AED購入費	( 1,529)
									18	負担金、補助及び交付金	3,863
										○負担金	3,863
										・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	( 93)
										・坂野排水路負担金	( 6)
										・泰地保育所浄化槽負担金	( 522)
										・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	( 2,965)
										・保育所広域利用副食費負担金	( 113)
									19	扶助費	31,314
										○単独事業	31,314
										・保育所等保護費	( 31,314)
				174,645		16,459		69,363		<b>4. 私立保育所運営費等（児童福祉課）</b>	<b>260,467</b>
			国			分				12 委託料	110
				127,227		16,459				○業務委託料	110

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人監査業務委託料 ( 110)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 260,357</li> <li>○負担金 248,376</li> <li>・私立保育所運営負担金 ( 243,175)</li> <li>・地域型給付費 ( 4,313)</li> <li>・認可外保育施設等保育料無償 化事業負担金 ( 888)</li> <li>○補助金 11,981</li> <li>・私立保育所運営補助金 ( 1,254)</li> <li>・私立保育所職員産休代替職員 補助金 ( 660)</li> <li>・私立保育所保育士人材確保補 助金 ( 4,085)</li> <li>・高齢者活游子育て支援事業補 助金 ( 500)</li> <li>・私立保育所副食費免除補助金 ( 4,456)</li> <li>・保育体制強化事業補助金 ( 570)</li> <li>・未来の保育士定着促進事業補 助金 ( 216)</li> <li>・使用済みおむつ処理補助金 ( 240)</li> </ul>	
				319,149			135,101		<p><b>5. 私立認定こども園運営費等</b></p> <p><b>(児童福祉課) 454,250</b></p>	
				国					<ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 454,250</li> <li>○負担金 434,710</li> </ul>	
				214,879						

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

				県						・施設型給付費 ( 434,710)
				104,270						○補助金 19,540
										・認定こども園運営補助金 ( 2,475)
										・利用者負担額口座振替推進補助金 ( 107)
										・保育教諭人材確保補助金 ( 6,128)
										・私立認定こども園副食費免除補助金 ( 9,024)
										・保育体制強化事業補助金 ( 570)
										・未来の保育士定着促進事業補助金 ( 216)
										・使用済みおむつ処理補助金 ( 360)
										・私立認定こども園職員産休代替職員補助金 ( 660)
				8,522				3,985		<b>6. 一時預かり事業 (児童福祉課) 12,507</b>
				国						12 委託料 12,204
				4,299						○業務委託料 12,204
				県						・一時預かり事業委託料 ( 12,204)
				4,223						18 負担金、補助及び交付金 303
										○負担金 303
										・一時預かり保育料無償化事業負担金 ( 303)
								1,903		<b>7. 地域活動事業 (児童福祉課) 1,903</b>
										18 負担金、補助及び交付金 1,903
										○補助金 1,903
										・世代間交流事業補助金 ( 387)

(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				
				1,752			876		<ul style="list-style-type: none"> <li>・異年齢児交流事業補助金 ( 516)</li> <li>・小学校低学年児童受入事業補助金 ( 1,000)</li> </ul>	
									<b>8. 延長保育事業 (児童福祉課) 2,628</b>	
				国 876					18 負担金、補助及び交付金 2,628	
				県 876					○補助金 2,628	
									・延長保育促進事業補助金 ( 2,628)	
							201		<b>9. 障がい児保育事業 (児童福祉課) 201</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 201	
									○補助金 201	
									・障がい児保育事業補助金 ( 201)	
				10,394		1,098	4,099		<b>10. 病児保育事業 (児童福祉課) 15,591</b>	
				国 5,197		分 1,098			12 委託料 6,599	
				県 5,197					○業務委託料 6,599	
									・病児保育委託料 ( 6,599)	
									18 負担金、補助及び交付金 8,992	
									○補助金 8,992	
									・病児保育事業補助金 ( 8,992)	
							2,030		<b>11. 児童・職員健康診断事業 (児童福祉課) 2,030</b>	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

										12 委託料	2,030
										○業務委託料	2,030
										・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)	( 1,150)
										・入所時健康診断業務委託料	( 240)
										・児童尿検査委託料	( 40)
						70				<b>12. 団体補助金(児童福祉課)</b>	<b>70</b>
										18 負担金、補助及び交付金	70
										○補助金	70
										・小松島市保育所後援連合会運営補助金	( 50)
										・小松島・勝浦地区保育協議会運営補助金	( 20)
6 児童館費	31,783	27,509	4,274			31,783	1 報酬	12,939			
							2 給料	7,409		<b>1. 会計年度任用職員給与費等(児童福祉課)</b>	<b>28,355</b>
						28,355	3 職員手当等	4,618		1 報酬	12,939
							4 共済費	3,131		○非常勤職員報酬	12,939
							7 報償費	38		・会計年度任用職報酬(児童館長) 3人	( 6,522)
										・会計年度任用職報酬(児童館補助員) 5人	( 5,208)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							8 旅 費	258	・ 会計年度任用職報酬 (児童館 指導員) 1人 ( 1,209)	
							10 需 用 費	1,275	2 給料 ○一般職給 7,409	
							11 役 務 費	243	・ 会計年度任用職給 (児童館指 導員) 3人 ( 7,409)	
							12 委 託 料	735	3 職員手当等 ○通勤手当 99	
							17 備 品 購 入 費	918	・ 会計年度任用職通勤手当 3 人 ( 99)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	219	○時間外勤務手当 5 ・ 会計年度任用職時間外勤務手 当 3人 ( 5)	
									○期末勤勉手当 4,514 ・ 会計年度任用職期末手当 (フ ル) 3人 ( 1,606)	
									・ 会計年度任用職期末手当 (パ ート) 9人 ( 2,908)	
									4 共 済 費 3,131 ○非常勤職員社会保険料負担金 3,131	
									・ 社会保険料等負担金 3人 ( 1,026)	
									・ 会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 7人 ( 2,105)	
							8 旅 費	258	○費用弁償 258	

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費



(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

							3,428			2. 児童館運営費（児童福祉課）	3,428
										7 報償費	38
										○報償金	38
										・クリスマス・お別れ会	( 20)
										・児童館卒業者記念品	( 18)
										10 需用費	1,275
										○消耗品費	162
										・事務用品及び書籍代	( 23)
										・施設管理用消耗品	( 139)
										○燃料費	49
										・ガス代	( 49)
										○光熱水費	1,049
										・電気代	( 891)
										・水道代	( 158)
										○施設修繕料	15
										・施設修繕料	( 15)
										11 役務費	243
										○通信運搬費	193
										・電話代	( 193)
										○手数料	22
										・浄化槽法定検査料	( 22)
										○保険料	28
										・児童安全総合保険料	( 28)
										12 委託料	735
										○業務委託料	735
										・浄化槽保守管理委託料	( 329)
										・消防設備保守点検業務委託料	( 62)
										・ネズミ・害虫駆除委託料	( 344)

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									17 備品購入費 918 ○庁用器具費 918 ・AED購入費 ( 918)	
									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	392,116	405,263	△13,147	330,518			61,598	10 需用費 180		
				328,043			61,229	12 委託料 2,664	<b>1. 児童手当扶助費 (児童福祉課) 389,272</b>	
				国 266,815				19 扶助費 389,272	19 扶助費 389,272 ○補助事業 389,272 ・児童手当扶助費 ( 389,272)	
				県 61,228						
				2,475			369		<b>2. 一般事務費 (児童福祉課) 2,844</b>	
				国 2,475				10 需用費 180	10 需用費 180 ○消耗品費 109 ・事務用品及び書籍代 ( 109) ○印刷製本費 21 ・印刷製本費 ( 21) ○庁内一括調達消耗品 50	

## (款) 3 民生費

## (項) 3 児童福祉費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー用紙 ( 44)</li> <li>・トナー代 ( 6)</li> </ul>
										12 委託料 2,664
										○業務委託料 2,664
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当システム保守委託料 ( 189)</li> <li>・児童手当システム改修業務 ( 令和6年度児童手当拡充対応 ) ( 2,475)</li> </ul>
計	2,169,187	2,137,092	32,095	1,070,578		43,929	1,054,680			

(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	93,138	90,385	2,753	5,037	1,000		87,101	1 報酬 3,986		
							75,565	2 給料 41,493	1. 職員給与等 (生活福祉課)	75,565
								3 職員手当等 21,843	2 給料	41,493
								4 共済費 13,621	○一般職給	41,493
								7 報償費 429	・一般職給 11人 ( 41,493)	
								8 旅費 343	3 職員手当等	21,072
								10 需用費 859	○扶養手当	534
									・扶養手当 4人 ( 534)	
									○管理職手当	1,548
									・管理職手当 3人 ( 1,548)	
									○住居手当	768
									・住居手当 3人 ( 768)	
									○通勤手当	324
									・通勤手当 7人 ( 324)	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 375	○時間外勤務手当 615 ・時間外勤務手当 8人 ( 615)
									12 委 託 料 1,181	○特殊勤務手当 369 ・特殊勤務手当 6人 ( 369)
									13 使用料及び 賃 借 料 7,143	○期末勤勉手当 16,914 ・期末勤勉手当 11人 ( 16,914)
									17 備品購入費 1,644	4 共済費 13,000 ○市町村共済給付費負担金 13,000
									18 負担金、補 助及び交付 金 216	・市町村共済給付費負担金 1 1人 ( 13,000)
				2,727			7,787		26 公 課 費 5	<b>2. 生活保護適正化事業 (生活福祉課) 10,514</b>
				国 2,727						1 報酬 1,908 ○非常勤職員報酬 1,908 ・会計年度任用職報酬 1人 ( 1,908)
										3 職員手当等 427 ○期末勤勉手当 427 ・会計年度任用職期末手当 (パ ー卜) 1人 ( 427)
										4 共済費 346 ○非常勤職員社会保険料負担金 346 ・社会保険料等負担金 1人 ( 204) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 ( 142)
										8 旅費 128

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

										○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	504
										○業務委託料	504
										・レセプト点検委託料	( 396)
										・レセプト点検システムサーバ保守委託料	( 108)
									13	使用料及び賃借料	7,096
										○使用料	7,096
										・レセプト管理クラウドサービス料	( 1,082)
										・レセプト管理健康管理支援サービス料	( 436)
										・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	( 330)
										・レセプト管理システム健診データ分析サービス	( 654)
										・レセプト管理システムオンライン資格確認連携サービス	( 330)
										・生活保護ケースワーク支援A I サービス利用料	( 634)
										・レセプトオンライン資格確認接続サービス	( 39)
									18	負担金、補助及び交付金	75

(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				
									○負担金 75	
									・医療扶助のオンライン資格確認等に係る運営負担金 ( 75)	
				534	1,000		3,157		<b>3. 一般事務費（生活福祉課） 4,691</b>	
				県	市				1 報酬 540	
				534	1,000				○非常勤職員報酬 540	
									・生活保護嘱託医報酬 ( 540)	
									7 報償費 429	
									○報償金 429	
									・社会保障生計調査報償金 ( 429)	
									8 旅費 191	
									○普通旅費 191	
									10 需用費 672	
									○消耗品費 292	
									・事務用品及び書籍代 ( 237)	
									・社会保障生計調査事務費 ( 55)	
									○燃料費 70	
									・公用車燃料代 ( 20)	
									・社会保障生計調査公用車燃料代 ( 50)	
									○物品修繕料 64	
									・公用車車検代 ( 64)	
									○庁内一括調達消耗品 246	
									・コピー用紙 ( 137)	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

																						・トナー代	(	109)				
																								11 役務費	345			
																									○通信運搬費	252		
																										・切手代	(	252)
																										○手数料	40	
																										・調査資料作成手数料	(	40)
																										○保険料	53	
																										・自動車損害共済分担金	(	35)
																										・自動車損害保険料	(	18)
																										12 委託料	677	
																										○業務委託料	677	
																										・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	(	173)
																										13 使用料及び賃借料	47	
																										○使用料	47	
																										・コピー使用料	(	47)
																										17 備品購入費	1,644	
																										○庁用器具費	264	
																										・スチール書庫購入費	(	264)
																										○機械器具費	1,380	
																										・公用車購入費	(	1,380)
																										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	5	
																										○自動車重量税	5	

(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				
									・自動車重量税 ( 5)	
				1,776			592		<b>4. 被保護者就労支援事業 (生活福祉課) 2,368</b>	
				国 1,776					1 報酬 1,538 ○非常勤職員報酬 1,538 ・会計年度任用職報酬 1人 ( 1,538)	
									3 職員手当等 344 ○期末勤勉手当 344 ・会計年度任用職期末手当 (パ 一ト) 1人 ( 344)	
									4 共済費 275 ○非常勤職員社会保険料負担金 275 ・社会保険料等負担金 1人 ( 161) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 ( 114)	
									8 旅費 24 ○費用弁償 24	
									10 需用費 187 ○消耗品費 143 ・事務用品及び書籍代 ( 143) ○燃料費 44 ・公用車燃料代 ( 44)	
2 扶 助 費	1,103,400	1,169,525	△66,125	838,475		8,100	256,825	19 扶 助 費	1,103,400	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費



## (款) 3 民生費

## (項) 4 生活保護費

				838,475		8,100	256,825			1. 生活保護事業（生活福祉課）	1,103,400
				国		諸				19 扶助費	1,103,400
				821,475		8,100				○補助事業	1,103,400
				県						・生活扶助費	( 296,300)
				17,000						・教育扶助費	( 2,900)
										・住宅扶助費	( 102,700)
										・医療扶助費	( 661,400)
										・介護扶助費	( 29,900)
										・その他扶助費	( 3,800)
										・保護施設事務費	( 6,200)
										・臨時の一般生活費	( 200)
計	1,196,538	1,259,910	△63,372	843,472	1,000	8,100	343,926				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

## (款) 3 民生費

## (項) 5 災害救助費

1 災害救助費	2,730	2,730	0	2,475			255	19 扶助費	930		
							30	20 貸付金	1,800	1. 社会福祉憲章条例事業（市民環境課）	30
										19 扶助費	30
										○単独事業	30
										・災害見舞金	( 30)
				2,475			225			2. 災害支援事業（市民環境課）	2,700
				県						19 扶助費	900
				2,475						○単独事業	900
										・災害障害見舞金	( 300)
										・災害弔慰金	( 600)

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									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	59,073	64,319	△5,246	696		199	58,178	1 報酬	5,373	1. 職員給与費等(人権推進課) 33,235 2 給料 17,511 ○一般職給 17,511 ・一般職給 4人 ( 17,511) 3 職員手当等 9,967 ○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) ○住居手当 282 ・住居手当 1人 ( 282) ○通勤手当 301 ・通勤手当 3人 ( 301) ○時間外勤務手当 73 ・時間外勤務手当 1人 ( 73)	
				225			33,010	2 給料	19,009		
				225	県				3 職員手当等		11,487
									4 共済費		7,188
									7 報償費		232
									8 旅費		317
									10 需用費		2,058
									11 役務費		773

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

								12 委託料	10,722	○期末勤勉手当	7,451
										・期末勤勉手当 4人	( 7,451)
								13 使用料及び賃借料	149	4 共済費	5,757
										○市町村共済給付費負担金	5,757
								14 工事請負費	594	・市町村共済給付費負担金 4人	( 5,757)
								17 備品購入費	440		
						87		18 負担金、補助及び交付金	195	2. 人権擁護施策推進審議会 (人権推進課)	87
										1 報酬	85
										○非常勤職員報酬	85
										・人権擁護施策推進審議会委員報酬 会長含む 14人	( 85)
								19 扶助費	500		
								26 公課費	36	10 需用費	2
										○食糧費	2
										・会議用お茶代	( 2)
						198	7,745			3. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課)	7,943
										1 報酬	5,288
										○非常勤職員報酬	5,288
										・会計年度任用職報酬 3人	( 5,288)
										3 職員手当等	1,184
										○期末勤勉手当	1,184
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 3人	( 1,184)
										4 共済費	1,420
										○非常勤職員社会保険料負担金	1,420

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会保険料等負担金 3人 ( 572)</li> <li>・ 会計年度任用職市町村共済給  付費負担金 3人 ( 400)</li> <li>・ 労働保険料負担金 ( 448)</li> <li>8 旅費 51</li> <li>○費用弁償 51</li> </ul>	
						1	2,619		<b>4. 老人ルーム運営事業（人権推進課） 2,620</b>	
						諸			2 給料 1,498	
						1			○一般職給 1,498	
									・ 会計年度任用職給（用務員） 1人 ( 1,498)	
									3 職員手当等 336	
									○期末勤勉手当 336	
									・ 会計年度任用職期末手当（パ ー卜） 1人 ( 336)	
									4 共済費 11	
									○非常勤職員社会保険料負担金 11	
									・ 会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 ( 11)	
									10 需用費 539	
									○消耗品費 2	
									・ 維持管理消耗品 ( 2)	
									○燃料費 43	
									・ ガス代 ( 43)	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										○光熱水費	494	
										・電気代	( 405)	
										・水道代	( 89)	
									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)	
										<b>5. 世代間交流健康センター運営事業</b>		
										<b>(人権推進課)</b>	<b>9,720</b>	
							9,720			10	需用費	30
										○施設修繕料	30	
										・世代間交流健康センター小修		
										理	( 30)	
									12	委託料	9,250	
										○業務委託料	9,250	
										・世代間交流健康センター指定		
										管理委託料	( 8,537)	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 世代間交流健康センター交流事業委託料 ( 713)</li> <li>17 備品購入費 440                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 機械器具費 440</li> <li>・ 健康器具購入費 ( 440)</li> </ul> </li> </ul>	
						2,305			<b>6. 一般事務費（人権推進課） 2,305</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 245                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 普通旅費 225</li> <li>○ 費用弁償 20</li> </ul> </li> <li>10 需用費 549                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 消耗品費 28                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用品及び書籍代 ( 28)</li> </ul> </li> <li>○ 燃料費 165                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車燃料代 ( 165)</li> </ul> </li> <li>○ 光熱水費 86                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水道代 ( 86)</li> </ul> </li> <li>○ 物品修繕料 207                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車車検代 ( 207)</li> </ul> </li> <li>○ 医療材料費 5                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 薬品代 ( 5)</li> </ul> </li> <li>○ 庁内一括調達消耗品 58                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コピー用紙 ( 58)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 663                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 通信運搬費 3</li> </ul> </li> </ul>	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										・切手代（住宅新築資金等）（ 3）
										○手数料 546
										・民事執行予納金（住宅新築資金等）（ 509）
										・収入印紙代（住宅新築資金等）（ 29）
										・切手代（住宅新築資金等）（ 8）
										○保険料 114
										・自動車損害保険料（ 61）
										・自動車損害共済分担金（ 53）
										13 使用料及び賃借料 103
										○使用料 103
										・コピー使用料（ 103）
										14 工事請負費 594
										○単独事業 594
										・立江町ブロック塀更新工事（ 594）
										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）

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南部ブロック隣保館県外一日 研修負担金 ( 1)</li> <li>・ 部落解放全国集会負担金 ( 5)</li> <li>・ 隣保館県外一日研修負担金 ( 2)</li> </ul>	
									26 公課費 36	
									○自動車重量税 36	
									・ 自動車重量税 ( 36)	
							80		<b>7. 団体補助金 (人権推進課) 80</b>	
									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)	
							879		<b>8. 施設管理費 (人権推進課) 879</b>	
									10 需用費 682	
									○光熱水費 652	
									・ 電気代 ( 652)	
									○施設修繕料 30	
									・ 街路灯修繕料 ( 30)	
									12 委託料 197	
									○業務委託料 197	
									・ 草刈等業務委託料 ( 197)	
							1,227		<b>9. 集会所運営事業 (人権推進課) 1,227</b>	
									10 需用費 77	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費



(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										○光熱水費	72
										・電気代	( 28)
										・水道代	( 44)
										○施設修繕料	5
										・施設小修理	( 5)
									11	役務費	37
										○通信運搬費	32
										・電話代	( 32)
										○手数料	5
										・浄化槽法定検査料	( 5)
									12	委託料	1,113
										○業務委託料	1,113
										・中郷集会所管理委託料	( 1,101)
										・中郷集会所浄化槽管理委託料	( 12)
									10.	人権啓発活動地方委託事業	
										(人権推進課)	477
				471				6			
			県						7	報償費	232
				471						○報償金	232
										・人権教育・啓発推進者研修会	
										講師謝礼	( 16)
										・講演会講師謝礼	( 16)
										・人権のつどい講師謝礼	( 200)
									8	旅費	21
										○費用弁償	21
									10	需用費	179
										○消耗品費	5

(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				
									・人権啓発活動地方委託事業消耗品 ( 5) ○食糧費 6 ・会議用お茶代 ( 3) ・出演者昼食代 ( 3) ○印刷製本費 168 ・人権標語 ( 58) ・人権ポスター ( 77) ・人権のつどい用チラシ ( 33) 12 委託料 45 ○業務委託料 45 ・要約筆記委託料 ( 45) 11. 犯罪被害者等支援事業(人権推進課) 500 19 扶助費 500 ○単独事業 500 ・犯罪被害者等支援金 ( 500)	
2小松島厚生福祉解放センター費	16,147	15,735	412	12,109			4,038	1 報 酬 3,751	1. 会計年度任用職員給与費等(人権推進課) 12,370 1 報酬 3,751 ○非常勤職員報酬 3,751 ・会計年度任用職報酬 2人 ( 3,751)	
				9,277			3,093	2 給 料 5,284		
				県 9,277				3 職員手当等 1,852		

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

								4 共 済 費	1,483	2 給料	5,284
								7 報 償 費	412	○一般職給	5,284
								8 旅 費	123	・会計年度任用職給(用務員)	
								10 需 用 費	1,800	4人	( 5,284)
								11 役 務 費	327	3 職員手当等	1,852
								12 委 託 料	1,073	○期末勤勉手当	1,852
								13 使用料及び 賃 借 料	22	・会計年度任用職期末手当(パ ート) 5人	( 1,852)
								18 負担金、補 助及び交付 金	20	4 共済費	1,483
				2,523			842			○非常勤職員社会保険料負担金	1,483
										・社会保険料等負担金 5人	( 894)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 5人	( 589)
										<b>2. 小松島厚生福祉解放センター運営事 業(人権推進課)</b>	<b>3,365</b>
										8 旅費	123
										○普通旅費	123
										10 需用費	1,800
										○消耗品費	48
										・事務用品及び書籍代	( 8)
										・維持管理消耗品	( 40)
										○燃料費	322
										・ガス代	( 22)
										・灯油代	( 300)
										○光熱水費	1,430
										・電気代	( 1,207)
										・水道代	( 223)
				2,523							
			県								
				2,523							

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 327	
									○通信運搬費 277	
									・電話代 ( 85)	
									・公衆無線LANネットワーク 回線使用料 ( 119)	
									・光回線使用料 ( 73)	
									○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 1,073	
									○業務委託料 1,073	
									・害虫駆除委託料 ( 93)	
									・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 ( 209)	
									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 20	
									○負担金 20	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・四国ブロック隣保館女性職員 研修会負担金 ( 3)</li> <li>・部落解放全国女性集会負担金 ( 5)</li> <li>・四国ブロック隣保館職員研 修会負担金 ( 3)</li> <li>・全隣協ブロック別研修会負担 金 ( 1)</li> <li>・南部ブロック隣保館県外一日 研修負担金 ( 1)</li> <li>・部落解放全国研究集会負担金 ( 5)</li> <li>・隣保館県外一日研修負担金 ( 2)</li> </ul>
				309			103			<p><b>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） 412</b></p>
				県 309						<p>7 報償費 412</p> <p>○報償金 412</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大正琴講座講師謝礼 ( 84)</li> <li>・中国語講座講師謝礼 ( 160)</li> <li>・アクセサリー講座講師謝礼 ( 84)</li> <li>・生花講座講師謝礼 ( 84)</li> </ul>
3目佐厚生福 祉解放セン ター 費	11,486	10,473	1,013	8,288			3,198	1 報 酬 3,065		
				6,698			2,233	2 給 料 3,290		<p><b>1. 会計年度任用職員給与費等 （人権推進課） 8,931</b></p>
				県 6,698				3 職員手当等 1,421		<p>1 報酬 3,065</p> <p>○非常勤職員報酬 3,065</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職報酬 2人 ( 3,065)</li> </ul>

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									2 給料	3,290
									○一般職給	3,290
									・会計年度任用職給(用務員) 2人	( 3,290)
									3 職員手当等	1,421
									○期末勤勉手当	1,421
									・会計年度任用職期末手当(パート) 4人	( 1,421)
									4 共済費	915
									○非常勤職員社会保険料負担金	915
									・社会保険料等負担金 3人	( 541)
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 4人	( 374)
									8 旅費	240
									○費用弁償	240
									<b>2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業</b>	
									<b>(人権推進課)</b>	<b>2,219</b>
									8 旅費	58
									○普通旅費	58
									10 需用費	1,363
									○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	23
				1,338			881			
				県						
				1,338						

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

											・ガス代 ( 23)
											○光熱水費 870
											・電気代 ( 821)
											・水道代 ( 49)
											○施設修繕料 435
											・施設修繕料 ( 435)
										11 役務費 255	
											○通信運搬費 243
											・電話代 ( 71)
											・公衆無線LANネットワーク 回線使用料 ( 99)
											・光回線利用料 ( 73)
											○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
											・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 15	
											○負担金 15

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 ( 3)</li> <li>・ 四国ブロック隣保館職員研修会負担金 ( 3)</li> <li>・ 全隣協ブロック別研修会負担金 ( 1)</li> <li>・ 南部ブロック隣保館県外一日研修負担金 ( 1)</li> <li>・ 部落解放全国研究集会負担金 ( 5)</li> <li>・ 隣保館県外一日研修負担金 ( 2)</li> </ul>	
				252			84		<b>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） 336</b>	
				252					7 報償費 336 ○報償金 336 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボールペン習字講座講師謝礼 ( 96)</li> <li>・ 遺言・相続・終活・後見人講座講師謝礼 ( 48)</li> <li>・ 脳トレーニング講座講師謝礼 ( 96)</li> <li>・ 絵手紙・小物づくり講座講師謝礼 ( 96)</li> </ul>	
4 泰地総合センター費	10,312	10,168	144	7,734			2,578	1 報 酬	3,222	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費



## (款) 3 民生費

## (項) 6 人権対策費

				5,028			1,676	2 給料	1,563	1. 会計年度任用職員給与費等 (人権推進課)	6,704
	県			5,028				3 職員手当等	1,070	1 報酬	3,222
								4 共済費	849	○非常勤職員報酬	3,222
								7 報償費	1,152	・会計年度任用職報酬 2人 (	3,222)
								8 旅費	58	2 給料	1,563
								10 需用費	815	○一般職給	1,563
								11 役務費	220	・会計年度任用職給(用務員)	
								12 委託料	1,334	1人 (	1,563)
								13 使用料及び賃借料	14	3 職員手当等	1,070
								18 負担金、補助及び交付金	15	○期末勤勉手当	1,070
	県			1,842			614			・会計年度任用職期末手当(パート) 3人 (	1,070)
										4 共済費	849
										○非常勤職員社会保険料負担金	849
										・社会保険料等負担金 3人 (	512)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 3人 (	337)
										2. 泰地総合センター運営事業 (人権推進課)	2,456
										8 旅費	58
										○普通旅費	58
										10 需用費	815
										○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	28

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス代 ( 28)</li> <li>○光熱水費 763</li> <li>・電気代 ( 709)</li> <li>・水道代 ( 54)</li> <li>11 役務費 220</li> <li>○通信運搬費 208</li> <li>・電話代 ( 36)</li> <li>・公衆無線LANネットワーク 回線使用料 ( 99)</li> <li>・光回線利用料 ( 73)</li> <li>○手数料 12</li> <li>・浄化槽法定検査料 ( 12)</li> <li>12 委託料 1,334</li> <li>○業務委託料 1,334</li> <li>・浄化槽保守管理委託料 ( 249)</li> <li>・消防設備保守点検業務委託料 ( 69)</li> <li>・清掃業務委託料 ( 1,016)</li> <li>13 使用料及び賃借料 14</li> <li>○使用料 14</li> <li>・NHK受信料 ( 14)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 15</li> <li>○負担金 15</li> <li>・四国ブロック隣保館女性職員 研修会負担金 ( 3)</li> </ul>	

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

(款) 3 民生費

(項) 6 人権対策費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・四国ブロック隣保館職員研修 会負担金 ( 3)</li> <li>・全隣協ブロック別研修会負担 金 ( 1)</li> <li>・南部ブロック隣保館県外一日 研修負担金 ( 1)</li> <li>・部落解放全国研究集会負担金 ( 5)</li> <li>・隣保館県外一日研修負担金 ( 2)</li> </ul>
				864			288			<p>3. 教養文化活動事業（泰地総合センタ ー）（人権推進課） 1,152</p>
				県						<p>7 報償費 1,152</p> <p>○報償金 1,152</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生花講座講師謝礼 ( 76)</li> <li>・ヨガ講座講師謝礼 ( 160)</li> <li>・パソコン講座講師謝礼 ( 80)</li> <li>・着物着付講座講師謝礼 ( 80)</li> <li>・装道礼法講座講師謝礼 ( 80)</li> <li>・パッチワーク講座講師謝礼 ( 160)</li> <li>・ナチュラルヨガ講座講師謝礼 ( 160)</li> <li>・健康体操講座講師謝礼 ( 120)</li> <li>・ボディメイキング講座講師謝 礼 ( 160)</li> <li>・模写講座講師謝礼 ( 76)</li> </ul>
計	97,018	100,695	△3,677	28,827		199	67,992			

(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				
1 保健衛生総務費	530,081	510,092	19,989	198,574		10,279	321,228	1 報 酬	5,752	<b>1. 職員給与等（保健センター） 101,997</b> 2 給料 54,690 ○一般職給 54,690 ・一般職給 14人 ( 54,690) 3 職員手当等 28,610 ○扶養手当 960 ・扶養手当 3人 ( 960) ○管理職手当 2,004 ・管理職手当 4人 ( 2,004) ○住居手当 918 ・住居手当 3人 ( 918) ○通勤手当 844 ・通勤手当 14人 ( 844) ○時間外勤務手当 1,569 ・時間外勤務手当 10人 ( 1,569) ○期末勤勉手当 22,315 ・期末勤勉手当 14人 ( 22,315) 4 共済費 18,697 ○市町村共済給付費負担金 18,697 ・市町村共済給付費負担金 15人 ( 18,697)
								10,230	91,767	
						諸		3 職員手当等	29,910	
						10,230		4 共 済 費	19,689	
								7 報 償 費	335	
								8 旅 費	223	
								10 需 用 費	1,003	
								11 役 務 費	555	
								12 委 託 料	37,709	
								13 使用料及び 賃 借 料	34	
								18 負担金、補 助及び交付 金	30,196	
								27 繰 出 金	349,985	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				862			28,230			2. 妊産婦・乳幼児健診事業 (保健センター) 29,092
				797						1 報酬 1,856
				65						○非常勤職員報酬 1,856
										・会計年度任用職報酬(管理栄養士) 1人 (1,856)
										3 職員手当等 414
										○期末勤勉手当 414
										・会計年度任用職期末手当(パート) 1人 (414)
										4 共済費 264
										○非常勤職員社会保険料負担金 264
										・社会保険料等負担金 1人 (169)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (95)
										8 旅費 86
										○費用弁償 86
										10 需用費 276
										○消耗品費 172
										・妊産婦健診事業消耗品(母子手帳) (40)
										・1歳6か月児健診消耗品 (40)
										・3歳児健診消耗品 (42)
										・就学前肥満予防事業消耗品 (39)
										・5歳児健診消耗品 (3)
										・乳幼児検診事業消耗品 (8)
										○印刷製本費 39
										・妊婦・乳児健診受診券 (39)

(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				
									○物品修繕料 65	
									・ 屈折検査機バッテリー ( 65)	
									11 役務費 368	
									○手数料 236	
									・ 乳児健診・妊婦健診審査手数料 ( 231)	
									・ 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 25,432	
									○業務委託料 25,432	
									・ 乳児健診医師委託料 ( 304)	
									・ 先天性股関節脱臼検診委託料 ( 337)	
									・ 乳児一般・妊婦一般健診(医療機関) ( 22,169)	
									・ 1歳6か月児健診医師・歯科医師委託料 ( 393)	
									・ 1歳6か月児健診歯科衛生士委託料 ( 70)	
									・ 3歳児健診医師・歯科医師委託料 ( 393)	
									・ 3歳児健診歯科衛生士委託料 ( 152)	
									・ 産婦一般健診(医療機関) ( 1,000)	
									・ 健康管理システム改修業務委託料 ( 110)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5歳児健診医師・歯科医師委託料 ( 428)</li> <li>・ 5歳児健診歯科衛生士委託料 ( 76)</li> </ul>
										18 負担金、補助及び交付金 396
										○補助金 396
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 妊婦一般健診助成金 ( 343)</li> <li>・ 新生児聴覚検査費助成金 ( 43)</li> <li>・ 産婦一般健診助成金 ( 10)</li> </ul>
										<b>3. 子育て支援事業（保健センター） 648</b>
										7 報償費 195
										○報償金 195
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 母子保健推進員報償金 ( 60)</li> <li>・ 言語聴覚士報償金 ( 120)</li> <li>・ マタニティクラブ報償金 ( 15)</li> </ul>
										10 需用費 30
										○消耗品費 20
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 親子教育等消耗品 ( 20)</li> </ul>
										○賄材料費 10
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教室材料代 ( 10)</li> </ul>
										11 役務費 14
										○手数料 14
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定計量器定期検査料 ( 14)</li> </ul>
										12 委託料 409
										○業務委託料 409
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 助産師訪問指導委託料（こんにちは赤ちゃん事業） ( 401)</li> <li>・ 臨床心理士委託料 ( 8)</li> </ul>
				236						412
			国							
				118						
			県							
				118						

(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				
									<b>4. 精神障がい者デイケア事業</b>	
							3		<b>(保健センター) 3</b>	
									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)	
							10,668		<b>5. 救急医療対策事業 (保健センター) 10,668</b>	
									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 7,752	
									○補助金 7,752	
									・救急医療対策費補助金 ( 7,752)	
							1,091		<b>6. 健康づくり事業 (保健センター) 1,091</b>	
									7 報償費 91	
									○報償金 91	
									・健康づくり推進協議会謝礼	
									会長含む15人 ( 91)	
									12 委託料 1,000	
									○その他の委託料 1,000	
									・健康づくり市民のつどい委託	
									料 ( 1,000)	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

						49	140			<b>7. 一般事務費（保健センター）</b>	<b>189</b>
						49		諸		10 需用費	50
										○消耗品費	50
										・保健師活動消耗品	( 50)
										11 役務費	101
										○通信運搬費	101
										・電話代	( 101)
										18 負担金、補助及び交付金	38
										○負担金	38
										・市町村保健師連絡協議会会費	( 38)
										<b>8. 国民健康保険特別会計繰出金</b>	
										<b>(保険年金課)</b>	<b>349,985</b>
				173,106			176,879			27 繰出金	349,985
				38,276						○国民健康保険特別会計繰出金	349,985
				134,830						・保険基盤安定繰出金（保険料 軽減分）	( 154,256)
										・保険基盤安定繰出金（保険者 支援分）	( 75,353)
										・出産育児一時金繰出金	( 5,333)
										・職員給与費等繰出金	( 74,856)
										・財政安定化支援繰出金	( 38,987)
										・未就学児均等割保険料繰出金	( 1,000)
										・産前産後保険料免除繰出金	( 200)
				217			207			<b>9. 自殺対策事業（保健センター）</b>	<b>424</b>
				217						7 報償費	16
										○報償金	16

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゲートキーパー養成講座講師 報償金 ( 16)</li> <li>10 需用費 42                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 2</li> <li>・事務用品及び書籍代 ( 2)</li> <li>○印刷製本費 40</li> <li>・チラシ・ポスター印刷代 ( 40)</li> </ul> </li> <li>12 委託料 354                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 354</li> <li>・映画上映業務委託料 ( 220)</li> <li>・こころの体温計業務委託料 ( 134)</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 12                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 12</li> <li>・コピー使用料 ( 12)</li> </ul> </li> </ul>	
				74			252		<b>10. フッ素塗布事業（保健センター） 326</b>	
				県 74					<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 46                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 46</li> <li>・消耗品 ( 46)</li> </ul> </li> <li>12 委託料 280                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 280</li> <li>・歯科衛生士委託料 ( 139)</li> <li>・歯科医師委託料 ( 141)</li> </ul> </li> </ul>	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							403		11. 若年者に対する胃がん予防対策事業 (保健センター) 403
									10 需用費 35
									○消耗品費 25
									・事業用消耗品 ( 25)
									○印刷製本費 10
									・問診票 ( 10)
									11 役務費 50
									○通信運搬費 50
									・受診券郵便料 ( 50)
									12 委託料 318
									○業務委託料 318
									・ピロリ抗体検査業務委託料 ( 286)
									・ピロリ除菌等業務委託料 ( 32)
							2,300		12. 不妊・不育症治療費等助成事業 (保健センター) 2,300
									18 負担金、補助及び交付金 2,300
									○補助金 2,300
									・不妊治療費助成金 ( 2,250)
									・不育症検査費等助成金 ( 50)
				4,441			4,466		13. 母子健康包括支援センター運営等事 業(保健センター) 8,907
			国						1 報酬 1,068
				4,441					○非常勤職員報酬 1,068
									・会計年度任用職報酬(看護師 ) 1人 ( 1,068)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									3 職員手当等 241	
									○期末勤勉手当 241	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 ( 241)	
									4 共済費 196	
									○非常勤職員社会保険料負担金 196	
									・社会保険料等負担金 1人 ( 116)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 80)	
									7 報償費 33	
									○報償金 33	
									・関係者連絡会報償金 ( 33)	
									8 旅費 26	
									○費用弁償 26	
									10 需用費 401	
									○消耗品費 398	
									・産前産後ママサポート消耗品 ( 5)	
									・産後ケア事業訪問指導等消耗品 ( 2)	
									・育児支援等消耗品 ( 391)	
									○食糧費 3	
									・おしやれまち講師軽食代 ( 3)	
									12 委託料 6,900	
									○業務委託料 6,900	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・産前・産後ママサポート事業委託料 ( 2,940)</li> <li>・産後ケア事業委託料 ( 3,330)</li> <li>・産後ケア事業委託料(医療機関) ( 630)</li> <li>13 使用料及び賃借料 22 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 22 <ul style="list-style-type: none"> <li>・おしやれまち講師宿泊施設借上料 ( 22)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 20 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 20 <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊娠判定料助成金 ( 20)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				95			95			<b>14. 骨髄等移植ドナー助成事業</b>
										<b>(保健センター) 190</b>
				95						18 負担金、補助及び交付金 190 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 190 <ul style="list-style-type: none"> <li>・骨髄ドナー助成金 ( 190)</li> </ul> </li> </ul>
				19,543			4,315			<b>15. 出産・子育て応援交付金交付事業</b>
										<b>(保健センター) 23,858</b>
										1 報酬 2,828 <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤職員報酬 2,828 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職報酬(助産師) 1人 ( 1,916)</li> <li>・会計年度任用職報酬(一般事務) 1人 ( 912)</li> </ul> </li> </ul>
				15,229						3 職員手当等 645
				4,314						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○時間外勤務手当 17	
									・時間外勤務手当 ( 17)	
									○期末勤勉手当 628	
									・会計年度任用職期末手当 (パ 一ト) 2人 ( 628)	
									4 共済費 532	
									○非常勤職員社会保険料負担金 532	
									・社会保険料等負担金 2人 ( 327)	
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 ( 205)	
									8 旅費 111	
									○費用弁償 111	
									10 需用費 120	
									○消耗品費 21	
									・消耗品 ( 21)	
									○庁内一括調達消耗品 99	
									・コピー用紙 ( 2)	
									・トナー代 ( 97)	
									11 役務費 22	
									○通信運搬費 22	
									・郵便料 ( 22)	
									12 委託料 100	
									○業務委託料 100	
									・伴走型支援委託料 ( 100)	
									18 負担金、補助及び交付金 19,500	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

										○補助金 19,500 ・出産・子育て応援交付金 ( 19,500)
2 予 防 費	95,867	169,559	△73,692	1,141			94,726	1 報 酬	1,801	1. 定期予防接種等事業（保健センター） 95,867 1 報酬 1,801 ○非常勤職員報酬 1,801 ・会計年度任用職報酬 1人 ( 1,801) 3 職員手当等 402 ○期末勤勉手当 402 ・会計年度任用職期末手当 1人 ( 402) 4 共済費 329 ○非常勤職員社会保険料負担金 329 ・社会保険料等負担金 1人 ( 202) ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 127) 8 旅費 8 ○普通旅費 8 10 需用費 362 ○消耗品費 222 ・予防接種消耗品 ( 177) ・風疹抗体検査勸奨用消耗品 ( 35) ・子宮頸がん予防接種勸奨用消耗品 ( 10) ○印刷製本費 35 ・風疹抗体検査勸奨チラシ ( 35)
				1,141			94,726	3 職員手当等	402	
				1,141				4 共 済 費	329	
								8 旅 費	8	
								10 需 用 費	362	
								11 役 務 費	520	
								12 委 託 料	91,953	
								18 負担金、補 助及び交付 金	492	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○庁内一括調達消耗品 105	
									・コピー用紙 ( 7)	
									・トナー代 ( 98)	
									11 役務費 520	
									○通信運搬費 295	
									・風疹抗体検査勧奨通知郵便料 ( 204)	
									・子宮頸がん予防接種勧奨通知郵便料 ( 91)	
									○手数料 79	
									・風疹抗体検査追加対策事務費 ( 62)	
									・風疹予防接種事務費 ( 17)	
									○保険料 146	
									・予防接種事故保険料 ( 146)	
									12 委託料 91,953	
									○業務委託料 91,953	
									・インフルエンザ予防接種 ( 22,367)	
									・高齢者用肺炎球菌予防接種 ( 958)	
									・風疹抗体検査追加対策委託料 ( 1,400)	
									・風疹追加予防接種 ( 549)	
									・健康管理システム改修業務委託料 ( 49)	
									・新型コロナウイルスワクチン予防接種 ( 14,584)	
									・乳幼児等予防接種 ( 52,046)	
									18 負担金、補助及び交付金 492	



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

										○補助金	492
										・接種費用助成	( 372)
										・接種費用助成(風疹)	( 120)
3 老人等保健 事業費	26,409	25,106	1,303	4,086		2,520	19,803	1 報 酬	2,746		
				3,166		1,593	4,975	3 職員手当等	615	1. 健康増進事業(保健センター)	9,734
			県	3,166		諸		4 共 済 費	428	1 報酬	2,746
								7 報 償 費	288	○非常勤職員報酬	2,746
								8 旅 費	50	・会計年度任用職報酬(管理栄 養士) 1人	( 1,856)
								10 需 用 費	1,372	・会計年度任用職報酬 1人	( 890)
								11 役 務 費	1,997	3 職員手当等	615
								12 委 託 料	18,776	○期末勤勉手当	615
								13 使用料及び 賃 借 料	114	・会計年度任用職期末手当(パ ート) 2人	( 615)
								18 負担金、補 助及び交付 金	2	4 共済費	428
								26 公 課 費	21	○非常勤職員社会保険料負担金	428
										・社会保険料等負担金 2人	( 270)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人	( 158)
										7 報償費	202
										○報償金	202
										・健康講座医師報償金	( 186)
										・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	50

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○費用弁償	50
									10 需用費	989
									○消耗品費	468
									・健康教育用消耗品	( 148)
									・健康相談用消耗品	( 8)
									・歯周病検診用消耗品	( 17)
									・C型肝炎検診用消耗品	( 48)
									・消耗品(一体的実施分)	( 237)
									・消耗品(美容講座分)	( 10)
									○燃料費	193
									・公用車燃料代	( 157)
									・公用車燃料代(一体的実施分)	( 36)
									○印刷製本費	123
									・介護連携チラシ(一体的実施分)	( 104)
									・検診票	( 19)
									○物品修繕料	205
									・公用車車検代	( 165)
									・公用車修理代	( 40)
									11 役務費	802
									○通信運搬費	683
									・相談・教育・健診関係通知	( 261)
									・骨粗しょう検診精密検査返信用切手代	( 5)

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

										・関係通知（一体的実施分）（ 111）
										・関係通知（長寿・健康事業分）（ 306）
										○保険料 119
										・自動車損害保険料（ 55）
										・自動車損害共済分担金（ 64）
									12	委託料 3,767
										○業務委託料 3,767
										・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（ 405）
										・健康管理システム保守点検料（ 127）
										・歯周病検診（ 719）
										・業務委託料（一体的実施分）（ 11）
										・業務委託料（長寿・健康事業分）（ 737）
									13	使用料及び賃借料 114
										○使用料 92
										・コピー使用料（ 57）
										・コピー使用料（一体的実施分）（ 35）
										○賃借料 22
										・おしゃれまち講師宿泊施設借上料（ 22）
									26	公課費 21
										○自動車重量税 21
										・自動車重量税（ 21）

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						927	13,908		<b>2. がん検診事業（保健センター）</b> <b>14,835</b>	
						諸			7 報償費 86	
						927			○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 111	
									○消耗品費 33	
									・集団検診用消耗品 ( 26)	
									・医療機関検診消耗品 ( 7)	
									○印刷製本費 78	
									・がん検診問診票 ( 78)	
									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 14,622	
									○業務委託料 14,622	
									・胃がん検診（医療機関） ( 1,253)	
									・乳がん検診（医療機関） ( 1,503)	
									・集団がん検診 ( 7,770)	
									・子宮がん検診（広域化） ( 3,880)	
									・大腸がん検診（医療機関） ( 216)	
						920	920		<b>3. がん検診推進事業（保健センター）</b> <b>1,840</b>	
									10 需用費 272	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

				国						○消耗品費	28
				920						・がん検診用消耗品	( 28)
										○印刷製本費	244
										・個人通知帳票	( 244)
									11 役務費		1,179
										○通信運搬費	1,179
										・クーポン券郵便料	( 25)
										・精密検査連絡用切手代	( 2)
										・検診・精密リコール通知	( 18)
										・受診勧奨用通知郵便料	( 1,134)
									12 委託料		387
										○業務委託料	387
										・子宮頸がん検診	( 164)
										・乳がん検診(医療機関)	( 122)
										・乳がん検診(集団)	( 101)
									18 負担金、補助及び交付金		2
										○補助金	2
										・がん検診自己負担料	( 2)
4 葬 斎 場 費	41,777	41,459	318		2,000	22,715	17,062	10 需 用 費	8,384		
					2,000	22,715	17,062	12 委 託 料	32,743	1. 葬 斎 場 管 理 運 営 費	
										( 環 境 衛 生 セ ン タ ー )	41,777
					市	使		18 負 担 金、補	650	10 需 用 費	8,384
					2,000	16,200		助 及 び 交 付		○燃料費	4,266
						諸		金		・ガス代	( 13)
						6,515				・灯油代	( 4,253)
										○光熱水費	4,118

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・電気代 ( 4,057) ・水道代 ( 61) 12 委託料 32,743 ○業務委託料 31,478 ・葬斎場運営業務指定管理委託料 ( 21,928) ・火葬業務委託料 ( 6,765) ・警備委託料 ( 112) ・空調機基盤交換業務委託料 ( 2,673) ○管理委託料 1,265 ・火葬炉保守管理業務委託料 ( 1,265) 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	17,151	16,921	230	145			17,006	1 報 酬 43		
				145			15,269	2 給 料 8,618	1. 職員給与費等 (市民環境課) 15,414	
			県	145				3 職員手当等 4,191	2 給料 8,618 ○一般職給 8,618 ・一般職給 2人 ( 8,618)	
								4 共 済 費 2,605	3 職員手当等 4,191 ○管理職手当 456	
								11 役 務 費 26	・管理職手当 1人 ( 456) ○通勤手当 111	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								12 委託料	1,668	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 1人 ( 111)</li> <li>○時間外勤務手当 79</li> <li>・時間外勤務手当 1人 ( 79)</li> <li>○期末勤勉手当 3,545</li> <li>・期末勤勉手当 2人 ( 3,545)</li> <li>4 共済費 2,605</li> <li>○市町村共済給付費負担金 2,605</li> <li>・市町村共済給付費負担金 2人 ( 2,605)</li> </ul>
							1,737			<p>2. 公害対策事業 (市民環境課) 1,737</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 43</li> <li>○非常勤職員報酬 43</li> <li>・公害対策審議会委員報酬 会 長含む7人 ( 43)</li> <li>11 役務費 26</li> <li>○手数料 26</li> <li>・振動レベル計検定手数料 ( 26)</li> <li>12 委託料 1,668</li> <li>○業務委託料 1,668</li> <li>・河川水調査委託料 ( 215)</li> <li>・自動車騒音常時監視・面的評価委託料 ( 1,438)</li> <li>・公害監視業務委託料 ( 15)</li> </ul>
6 多目的ホール 費	30,794	29,234	1,560		1,600	4,318	24,876	1 報酬	55	
					1,600	2,718	23,085			1. 施設管理運営費 (保健センター) 27,403

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
					市	使		10 需 用 費	8,104	10 需用費	7,690
					1,600	2,700				○消耗品費	207
						諸		11 役 務 費	1,448	・事務用品及び書籍代	( 10)
										・施設管理用消耗品	( 197)
								12 委 託 料	19,032	○燃料費	1,056
										・灯油代	( 1,026)
								13 使用料及び 賃 借 料	76	・ガス代	( 30)
										○光熱水費	5,927
								14 工事請負費	1,760	・電気代	( 5,687)
										・水道代	( 240)
								17 備品購入費	291	○施設修繕料	500
										・施設小修理	( 500)
								18 負担金、補 助及び交付 金	28	11 役務費	687
										○通信運搬費	675
										・電話代	( 500)
										・インターネット回線使用料	( 175)
										○手数料	12
										・浄化槽法定検査料	( 12)
										12 委託料	16,929
										○業務委託料	16,235
										・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	( 165)
										・警備保障委託料	( 165)
										・可動席保守管理業務委託料	( 418)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費



(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

										・浄化槽保守管理委託料	(	822)
										・清掃業務委託料	(	1,048)
										・防火設備保守点検委託料	(	161)
										・防火対象物定期点検委託料	(	44)
										・中央監視装置保守点検委託料	(	522)
										・ホール管理・操作等業務委託料	(	2,682)
										・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	(	2,000)
										・特定建築物環境衛生管理業務委託料	(	1,727)
										・舞台設備保守点検業務委託料	(	4,103)
										・空調設備保守点検委託料	(	1,415)
										・潤滑油交換業務委託料	(	494)
										○その他の委託料		694
										・日直業務委託料	(	694)
									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	工事請負費		1,760
										○単独事業		1,760
										・空調機器改修工事	(	1,760)
									17	備品購入費		291
										○庁用器具費		291
										・AED購入費	(	291)

(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				
						1,600	1,791		<b>2. 自主公演事業（保健センター） 3,391</b>	
						諸			1 報酬 55	
						1,600			○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 414	
									○消耗品費 104	
									・花束代 ( 30)	
									・自主公演事業消耗品 ( 74)	
									○食糧費 30	
									・出演者軽食代 ( 30)	
									○印刷製本費 280	
									・自主公演ポスター・チラシ・ 入場券 ( 273)	
									・封筒 ( 7)	
									11 役務費 761	
									○手数料 586	
									・ピアノ調律代 ( 88)	
									・入場券販売手数料 ( 8)	
									・映画上映技師料 ( 490)	
									○保険料 142	
									・イベント保険料 ( 142)	
									○筆耕翻訳料 33	
									・看板筆耕料 ( 33)	
									12 委託料 2,103	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

										○業務委託料	2,103
										・自主公演事業委託料	( 700)
										・アナウンス委託料	( 20)
										・ホール管理・操作等業務委託料	( 1,383)
									13 使用料及び賃借料		30
									○使用料		30
									・著作権使用料	( 30)	
									18 負担金、補助及び交付金		28
									○負担金		28
									・公益社団法人全国公立文化施設協会会費	( 28)	
計	742,079	792,371	△50,292	203,946	3,600	39,832	494,701				

(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	105,822	55,892	49,930	1,099		8,119	96,604	2 給料	20,045		
				527		135	36,929	3 職員手当等	11,201	1. 職員給与費等 (環境衛生センター)	37,591
				県		使		4 共 済 費	6,345	2 給料	20,045
				527		135		○一般職給	20,045	・一般職給 6人	( 20,045)
								7 報 償 費	369	3 職員手当等	11,201
								8 旅 費	7	○扶養手当	378
										・扶養手当 3人	( 378)
										○管理職手当	1,092
										・管理職手当 2人	( 1,092)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							10 需 用 費	1,308	○住居手当 234 ・住居手当 1人 (234)	
							11 役 務 費	762	○通勤手当 208 ・通勤手当 5人 (208)	
							12 委 託 料	63,445	○時間外勤務手当 455 ・時間外勤務手当 4人 (455)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,570	○特殊勤務手当 527 ・特殊勤務手当 3人 (527)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	747	○期末勤勉手当 8,307 ・期末勤勉手当 6人 (8,307)	
							26 公 課 費	23	4 共 済 費 6,345 ○市町村共済給付費負担金 6,345 ・市町村共済給付費負担金 6 人 (6,345)	
				341				3,930	2. ごみ減量・再資源化推進事業 (環境衛生センター) 4,271	
				県 341					7 報 償 費 77 ○報償金 77 ・生ごみ分解型処理容器講座講 師謝礼 (77)	
							10 需 用 費	856	○消耗品費 50 ・生ごみ分解型処理容器関連消 耗品 (50)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										○印刷製本費	806
										・収集カレンダー	( 354)
										・粗大ごみパンフレット	( 161)
										・ごみ出し警告シール等	( 137)
										・キューロ普及啓発チラシ印刷 代	( 154)
									11 役務費		108
									○手数料		108
									・収集カレンダー等折込手数料	( 72)	
									・キューロ普及啓発チラシ折込 手数料	( 36)	
									12 委託料		1,941
									○業務委託料		1,941
									・資源ごみリサイクル委託料	( 1,941)	
									13 使用料及び賃借料		981
									○使用料		924
									・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	( 660)	
									○賃借料		57
									・生ごみ分解型処理容器講座会 場借上料	( 57)	
									18 負担金、補助及び交付金		308
									○補助金		308
									・生ごみ分解型処理容器購入補 助金	( 308)	

(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				
				231		910	208		<b>3. 動物愛護管理適正化事業</b>	
									<b>(環境衛生センター) 1,349</b>	
				県		使			10 需用費 31	
				231		910			○消耗品費 31	
									・狂犬病予防事業消耗品 ( 31)	
									12 委託料 1,118	
									○業務委託料 1,118	
									・狂犬病予防事務委託料 ( 902)	
									・犬・猫の避妊去勢手術推進業務委託料 ( 216)	
									18 負担金、補助及び交付金 200	
									○補助金 200	
									・飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金 ( 200)	
							5,827		<b>4. 一般事務費(環境衛生センター) 5,827</b>	
									10 需用費 366	
									○消耗品費 214	
									・事務用品及び書籍代 ( 214)	
									○物品修繕料 132	
									・公用車車検代 ( 132)	
									○庁内一括調達消耗品 20	
									・コピー用紙 ( 10)	
									・トナー代 ( 10)	
									11 役務費 351	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

										○通信運搬費	226
										・電話代	( 226)
										○手数料	13
										・浄化槽法定検査料	( 13)
										○保険料	112
										・自動車損害保険料	( 44)
										・自動車損害共済分担金	( 68)
									12	委託料	4,625
										○業務委託料	4,625
										・浄化槽保守管理委託料	( 159)
										・貯水槽清掃消毒委託料	( 60)
										・消防設備保守点検業務委託料	( 50)
										・ごみ収集運搬作業現状分析業 務委託料	( 4,356)
									13	使用料及び賃借料	351
										○使用料	109
										・コピー使用料	( 90)
										・NHK受信料	( 19)
										○賃借料	242
										・電話機借上料	( 182)
										・営繕積算システム賃借料	( 60)
									18	負担金、補助及び交付金	111
										○負担金	111
										・(財)全国都市清掃会議負担 金	( 80)
										・徳島県環境衛生施設連絡協議 会負担金	( 2)
										・事業所・安全運転管理者会費	( 20)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全運転管理者等講習会負担金 ( 9)</li> <li>26 公課費 23                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○自動車重量税 23</li> <li>・自動車重量税 ( 23)</li> </ul> </li> <li>5. 一般廃棄物中間処理施設整備事業 (市民環境課) 56,784</li> <li>7 報償費 292                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 292                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)施設整備基本計画策定会議委員報償金 委員長含む4人 ( 98)</li> <li>・一般廃棄物処理基本計画策定会議委員報償金 委員長含む8人 ( 194)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8 旅費 7                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 7</li> </ul> </li> <li>10 需用費 55                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 48                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用品及び書籍代 ( 48)</li> </ul> </li> <li>○食糧費 7                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議用お茶代 ( 7)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 303                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 303</li> </ul> </li> </ul>	
						7,074	49,710			
						分 7,074				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費



(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 ( 303)</li> <li>12 委託料 55,761                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 55,761                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ処理施設整備基本計画等</li> <li>策定業務委託料 ( 37,598)</li> <li>・生活環境影響調査業務委託料 ( 18,163)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 238                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 238                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス借上料 ( 238)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 128                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 128                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物中間処理施設整備に係る視察負担金 ( 128)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2 塵芥処理費	625,482	731,301	△105,819		178,800	93,244	353,438	2 給料	75,972	
							71,098	3 職員手当等	39,928	<b>1. 職員給与等 (環境衛生センター) 71,098</b>
								4 共 済 費	20,336	2 給料 36,257 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職給 36,257                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 9人 ( 36,257)</li> </ul> </li> </ul>
								10 需 用 費	79,971	3 職員手当等 22,513 <ul style="list-style-type: none"> <li>○扶養手当 1,410                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 7人 ( 1,410)</li> </ul> </li> <li>○管理職手当 1,824                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職手当 4人 ( 1,824)</li> </ul> </li> <li>○住居手当 336                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・住居手当 1人 ( 336)</li> </ul> </li> <li>○通勤手当 352</li> </ul>
								11 役 務 費	1,040	
								12 委 託 料	211,229	
								13 使用料及び賃借料	361	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・通勤手当 8人 ( 352) ○時間外勤務手当 355	
									・時間外勤務手当 5人 ( 355) ○特殊勤務手当 3,001	
									・特殊勤務手当 9人 ( 3,001) ○期末勤勉手当 15,235	
									・期末勤勉手当 9人 ( 15,235)	
									4 共済費 12,328 ○市町村共済給付費負担金 12,328	
									・市町村共済給付費負担金 9人 ( 12,328)	
									2. 会計年度任用職員給与費等 (環境衛生センター) 65,138	
									2 給料 39,715 ○一般職給 39,715	
									・会計年度任用職給(衛生労務員) 20人 ( 38,898)	
									・会計年度任用職給(夏季衛生労務員) 5人 ( 817)	
									3 職員手当等 17,415	
									○通勤手当 972	
									・会計年度任用職通勤手当 20人 ( 972)	
									○時間外勤務手当 1,120	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職時間外勤務手当 (衛生労務員) 20人 ( 1,110)</li> <li>・会計年度任用職時間外勤務手当 (夏季衛生労務員) 5人 ( 10)</li> <li>○特殊勤務手当 6,618</li> <li>・会計年度任用職特殊勤務手当 (衛生労務員) 20人 ( 6,529)</li> <li>・会計年度任用職特殊勤務手当 (夏季衛生労務員) 5人 ( 89)</li> <li>○期末勤勉手当 8,705</li> <li>・会計年度任用職期末手当 (パート) 20人 ( 8,705)</li> <li>4 共済費 8,008</li> <li>○非常勤職員社会保険料負担金 7,248</li> <li>・社会保険料等負担金 17人 ( 4,178)</li> <li>・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 20人 ( 3,070)</li> <li>○労働災害負担金 760</li> <li>・労働災害負担金 ( 760)</li> </ul>
						70,544	132,320			<p>3. ごみ焼却施設管理運営事業 (環境衛生センター) 202,864</p>
					使					10 需用費 65,378
					諸	31,014				○消耗品費 15,772
						39,530				・薬品代 ( 15,000)
										・ごみ焼却施設焼却炉維持管理消耗品 ( 772)
										○燃料費 973

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・重油代 ( 973) ○光熱水費 48,533 ・電気代 ( 41,536) ・水道代 ( 6,997) ○施設修繕料 100 ・ごみ焼却施設修繕料 ( 100) 11 役務費 75 ○手数料 75 ・特定計量器定期検査料 ( 75) 12 委託料 137,411 ○業務委託料 137,411 ・ごみ焼却施設測定業務委託料 ( 7,610) ・ごみ焼却施設運転業務委託料 ( 129,281) ・汚泥ピット等清掃業務委託料 ( 220) ・一般廃棄物(可燃ごみ)処理 業務委託料 ( 300)	
					6,500		17,238		<b>4. 収集車両関係費(環境衛生センター) 23,738</b>	
					市				10 需用費 12,946 ○消耗品費 48 ・収集車消耗品 ( 48) ○燃料費 6,187 ・公用車燃料代 ( 6,187) ○物品修繕料 6,711 ・収集車車検代 ( 2,562)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

										・収集車修理代 ( 4,149)
										11 役務費 965
										○保険料 965
										・自動車損害保険料 ( 279)
										・自動車損害共済分担金 ( 686)
										13 使用料及び賃借料 361
										○賃借料 361
										・油圧ショベル借上料 ( 361)
										17 備品購入費 8,880
										○機械器具費 8,880
										・ごみ収集車購入費 ( 8,779)
										・バックモニター購入費 ( 101)
										26 公課費 586
										○自動車重量税 586
										・自動車重量税 ( 586)
						20,700	43,885			<b>5. 一般廃棄物（不燃ごみ類）処理事業</b>
										<b>（環境衛生センター） 64,585</b>
						諸				12 委託料 64,585
						20,700				○業務委託料 64,585
										・一般廃棄物（不燃ごみ類）分
										別処理業務委託料 ( 13,336)
										・乾電池処理業務委託料 ( 750)
										・粗大ごみ等分別処理業務委託
										料 ( 6,992)
										・プラスチック類処理業務委託
										料 ( 28,701)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・びん・ガラス類収集運搬業務委託料 ( 14,649)</li> <li>・蛍光灯処理業務委託料 ( 157)</li> </ul>	
						1,863			<b>6. 一般事務費（環境衛生センター） 1,863</b>	
									10 需用費 1,647	
									○消耗品費 250	
									・ごみ焼却施設維持管理消耗品 ( 250)	
									○燃料費 592	
									・ガス代 ( 494)	
									・灯油代 ( 98)	
									○食糧費 20	
									・衛生労務員熱中症対策食糧代 ( 20)	
									○被服費 785	
									・作業員被服代 ( 785)	
									12 委託料 86	
									○業務委託料 86	
									・警備委託料 ( 86)	
									17 備品購入費 30	
									○機械器具費 30	
									・粗大ごみ分解用工具購入費 ( 30)	
									26 公課費 100	
									○汚染賦課金 100	
									・汚染負荷量賦課金 ( 100)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

						2,000	4,722			7. 資源ごみ関係費 (環境衛生センター)	6,722
						諸				12 委託料	6,722
						2,000				○業務委託料	6,722
										・資源ごみ (紙類) 収集運搬業務委託料	( 6,722)
					168,600		13,774			8. ごみ焼却施設整備事業 (環境衛生センター)	182,374
				市						12 委託料	2,425
				168,600						○業務委託料	2,425
										・ごみ焼却施設整備工事設計書審査業務委託料	( 2,425)
										14 工事請負費	179,949
										○単独事業	179,949
										・ごみ焼却施設整備工事	( 179,949)
					3,700		3,400			9. 周辺環境整備事業 (環境衛生センター)	7,100
				市						14 工事請負費	5,000
				3,700						○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	383,291	272,510	110,781		95,400		287,891	18 負担金、補助及び交付金	383,291		
					95,400		287,797			1. 一部事務組合負担金 (市民環境課)	383,197

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
					市 95,400				18 負担金、補助及び交付金 383,197 ○負担金 383,197 ・し尿処理一部事務組合負担金 ( 383,197)	
							94		<b>2. し尿汲取補助事業(市民環境課) 94</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 94 ○補助金 94 ・し尿汲取補助金 ( 94)	
4 環境対策総務費	83,678	84,794	△1,116	10,108	3,700	32,500	37,370	2 給料	9,258	<b>1. 職員給与費等(市民環境課) 17,937</b> 2 給料 9,258 ○一般職給 9,258 ・一般職給 2人 ( 9,258) 3 職員手当等 5,589 ○扶養手当 480 ・扶養手当 2人 ( 480) ○管理職手当 972 ・管理職手当 2人 ( 972) ○通勤手当 136 ・通勤手当 2人 ( 136) ○期末勤勉手当 4,001 ・期末勤勉手当 2人 ( 4,001) 4 共済費 3,090
							17,937	3 職員手当等	5,589	
								4 共 済 費	3,090	
								7 報 償 費	60	
								10 需 用 費	42,303	
								11 役 務 費	30	
								12 委 託 料	18,295	
								13 使用料及び賃借料	44	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

							14 工事請負費	5,000	○市町村共済給付費負担金	3,090
							26 公 課 費	9	・市町村共済給付費負担金 2 人	( 3,090)
			10,000		32,500	12,083			<b>2. ごみ袋販売事業 (市民環境課)</b>	<b>54,583</b>
		国			使				10 需用費	41,627
		10,000			32,500				○消耗品費	41,627
									・ごみ袋代	( 41,627)
									12 委託料	12,956
									○業務委託料	12,956
									・ごみ袋配送業務委託料	( 3,000)
									・ごみ袋販売業務委託料	( 9,956)
						602			<b>3. 一般事務費 (市民環境課)</b>	<b>602</b>
									10 需用費	519
									○消耗品費	27
									・事務用品及び書籍代	( 27)
									○燃料費	36
									・公用車燃料代	( 36)
									○物品修繕料	94
									・公用車車検代	( 94)
									○庁内一括調達消耗品	362
									・コピー用紙	( 44)
									・トナー代	( 318)
									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)

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び賃借料 44	
									○使用料 44	
									・コピー使用料 ( 44)	
									26 公課費 9	
									○自動車重量税 9	
									・自動車重量税 ( 9)	
									<b>4. 葬斎場周辺環境整備事業</b>	
									<b>(市民環境課) 5,000</b>	
					3,700		1,300		14 工事請負費 5,000	
					市				○単独事業 5,000	
					3,700				・葬斎場周辺環境整備事業 ( 5,000)	
									<b>5. ごみゼロ政策推進事業 (市民環境課) 217</b>	
					108		109		7 報償費 60	
					県				○報償金 60	
					108				・講演会講師謝礼 ( 60)	
									10 需用費 157	
									○消耗品費 157	
									・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 ( 127)	
									<b>6. 災害廃棄物処理計画改訂事業</b>	
									<b>(市民環境課) 5,339</b>	
							5,339		12 委託料 5,339	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

										○業務委託料 ・災害廃棄物処理計画改訂業務 委託料 ( 5,339)	5,339
5 最終処分場 費	73,037	57,082	15,955				73,037	10 需用費	5,105	1. 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) 73,037	
								11 役務費	153		
								12 委託料	67,763		
								13 使用料及び 賃借料	11		
								15 原材料費	5		
										10 需用費 ○消耗品費 ・最終処分場維持管理消耗品 ( 30) ・薬品代 ( 1,915) ○燃料費 ・ガス代 ( 35) ・機械器具燃料代 ( 224) ○光熱水費 ・電気代 ( 2,745) ・水道代 ( 96) ○物品修繕料 ・油圧ショベル修繕料 ( 10) ○施設修繕料 ・施設小修理 ( 50) 11 役務費 ○通信運搬費 ・電話代 ( 102) ○手数料 ・浄化槽法定検査料 ( 7) ・油圧ショベル自主検査料 ( 44)	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 67,763 ○業務委託料 67,763 ・水質測定業務委託料 ( 12,000) ・機器点検業務委託料 ( 37,730) ・最終処分場施設管理業務委託料 ( 17,424) ・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 ( 495)	
									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 ・舗装用材料代 ( 5)	
6 合併処理浄化槽費	12,756	12,796	△40	9,299			3,457	18 負担金、補助及び交付金	12,756	1. 合併処理浄化槽設置補助事業 (まちづくり推進課) 12,756
				9,299			3,457			18 負担金、補助及び交付金 12,756 ○補助金 12,756 ・合併処理浄化槽補助金 ( 12,756)
				国 6,378						

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

				県						
				2,921						
計	1,284,066	1,214,375	69,691	20,506	277,900	133,863	851,797			

(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	31,156	36,253	△5,097	6,343	40	24,773	1 報酬	6,973	1. 職員給与費等（農業委員会事務局） 22,543 2 給料 12,217 ○一般職給 12,217 ・一般職給 3人 (12,217) 3 職員手当等 6,490 ○扶養手当 120 ・扶養手当 1人 (120) ○管理職手当 972 ・管理職手当 2人 (972) ○通勤手当 300 ・通勤手当 2人 (300) ○時間外勤務手当 55 ・時間外勤務手当 1人 (55) ○期末勤勉手当 5,043 ・期末勤勉手当 3人 (5,043) 4 共済費 3,836 ○市町村共済給付費負担金 3,836 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,836)	
				3,122			2 給料	12,217		
				3,122			3 職員手当等	6,490		
							4 共済費	3,836		
							7 報償費	18		
							8 旅費	565		
							10 需用費	483		
							11 役務費	92		
							12 委託料	253		
							13 使用料及び 賃借料	59		
							県			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				2,205			4,786	17 備品購入費	75	<b>2. 農業委員会委員報酬等</b>	
				県 2,205				18 負担金、補助及び交付金	95	(農業委員会事務局)	<b>6,991</b>
										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)
										7 報償費	18
										○報償金	18
										・農地無断転用防止手当 (	9)
										・農地紛争仲介手当 (	9)
				41			253			<b>3. 農地情報システム経費</b>	
										(農業委員会事務局)	<b>294</b>
				県 41						11 役務費	30
										○通信運搬費	30
										・タブレット型端末通信料 (	30)
										12 委託料	253
										○業務委託料	253
										・農地情報公開システム更新委託料 (	253)
										13 使用料及び賃借料	11
										○使用料	11

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										・モバイル端末管理サービス利 用料 ( 11)
				153						<b>4. 農業者年金事務費</b>
										(農業委員会事務局) 153
			県	153						8 旅費 57
										○普通旅費 57
										10 需用費 76
										○消耗品費 32
										・事務用品及び書籍代 ( 32)
										○庁内一括調達消耗品 44
										・コピー用紙 ( 33)
										・トナー代 ( 11)
										11 役務費 4
										○通信運搬費 4
										・切手代 ( 2)
										・郵便料 ( 2)
										13 使用料及び賃借料 16
										○使用料 16
										・コピー使用料 ( 16)
				12		40		313		<b>5. 一般事務費 (農業委員会事務局) 365</b>
			県	12		40				8 旅費 115
										○普通旅費 57
										○費用弁償 58
										10 需用費 223
										○消耗品費 126
										・事務用品及び書籍代 ( 55)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 法令等書籍追録代 ( 71)</li> <li>○印刷製本費 97</li> <li>・ 利用権設定等基本台帳 ( 97)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 27</li> <li>○負担金 27</li> <li>・ 農業委員会職員協議会負担金 ( 6)</li> <li>・ 全国農業委員会会長大会負担金 ( 14)</li> <li>・ 徳島県女性農業委員協議会負担金 ( 7)</li> </ul>	
				810					<p><b>6. 機構集積支援事業</b></p> <p><b>(農業委員会事務局) 810</b></p>	
				県					<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 393</li> <li>○普通旅費 114</li> <li>○費用弁償 279</li> <li>10 需用費 184</li> <li>○消耗品費 117</li> <li>・ 事務用品及び書籍代 ( 117)</li> <li>○庁内一括調達消耗品 67</li> <li>・ コピー用紙 ( 17)</li> <li>・ トナー代 ( 50)</li> <li>11 役務費 58</li> <li>○通信運搬費 58</li> <li>・ 郵便料 ( 58)</li> </ul>	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費



(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										13 使用料及び賃借料	32
										○使用料	32
										・コピー使用料	( 32)
										17 備品購入費	75
										○庁用器具費	75
										・マイク購入費	( 75)
										18 負担金、補助及び交付金	68
										○負担金	68
										・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)
										・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	( 48)
2 農業総務費	71,134	57,996	13,138	213			70,921	2 給料	38,898		
				213			70,921	3 職員手当等	20,100	1. 職員給与費等 (農林水産課)	71,134
			県	213				4 共 済 費	12,136	2 給料	38,898
										○一般職給	38,898
										・一般職給 10人	( 38,898)
										3 職員手当等	20,100
										○扶養手当	696
										・扶養手当 4人	( 696)
										○管理職手当	2,424
										・管理職手当 4人	( 2,424)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○住居手当 300 ・住居手当 1人 ( 300) ○通勤手当 324 ・通勤手当 8人 ( 324) ○時間外勤務手当 388 ・時間外勤務手当 6人 ( 388) ○期末勤勉手当 15,968 ・期末勤勉手当 10人 ( 15,968) 4 共済費 12,136 ○市町村共済給付費負担金 12,136 ・市町村共済給付費負担金 10人 ( 12,136)	
3 農業振興費	77,469	179,923	△102,454	68,770		2	8,697	1 報 酬 3,531		
							1,094	3 職員手当等 1,178	1. 農業関係施設管理業務（農林水産課） 1,094	
								4 共 済 費 613	10 需用費 309 ○光熱水費 309 ・電気代 ( 309)	
								8 旅 費 216	11 役務費 5 ○手数料 5	
								10 需 用 費 1,234	・浄化槽法定検査料 ( 5)	
								11 役 務 費 82	12 委託料 780 ○業務委託料 780 ・浄化槽保守管理委託料 ( 9)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

							12 委託料	989	・芝田多目的研修センター指定 管理委託料 ( 771)
							13 使用料及び 賃借料	69	
						920			<b>2. 鳥獣被害防止事業 (農林水産課) 920</b>
							18 負担金、補 助及び交付 金	69,557	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・有害鳥獣捕獲対策協議会補助 金 ( 920)
			4,362			2,130			<b>3. 中山間地域等支援事業 (農林水産課) 6,492</b>
									3 職員手当等 24 ○時間外勤務手当 24 ・時間外勤務手当 ( 24)
			2,232						10 需用費 50 ○消耗品費 25 ・消耗品 ( 25) ○燃料費 25 ・公用車燃料代 ( 25)
			2,130						11 役務費 5 ○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 6,390 ○補助金 6,390

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 中山間地域直接支払事業補助金 ( 6,390)	
				6,000			184		<b>4. 農業振興費負担金・補助金 (農林水産課) 6,184</b>	
				国 6,000					18 負担金、補助及び交付金 6,184	
									○補助金 6,184	
									・ 小松島市担い手育成総合支援協議会補助金 ( 184)	
									・ 農地利用効率化等支援交付金 ( 6,000)	
							50		<b>5. 認定農業者等支援事業 (農林水産課) 50</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 50	
									○補助金 50	
									・ 市単独認定農業者組織支援事業補助金 ( 50)	
						2	360		<b>6. 一般事務費 (農林水産課) 362</b>	
						使			8 旅費 111	
						1			○普通旅費 111	
						諸			10 需用費 30	
						1			○消耗品費 30	
									・ 農地中間管理事業消耗品 ( 30)	
									11 役務費 12	
									○保険料 12	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										・自動車損害共済分担金 ( 12)
										12 委託料 209
										○業務委託料 209
										・農振農地管理システム保守更新委託料 ( 209)
										<b>7. 環境保全型農業直接支払事業 (農林水産課) 4,948</b>
				3,786				1,162		3 職員手当等 20
			県	3,786						○時間外勤務手当 20
										・時間外勤務手当 ( 20)
										10 需用費 279
										○消耗品費 266
										・消耗品 ( 266)
										○燃料費 13
										・公用車燃料代 ( 13)
										13 使用料及び賃借料 1
										○使用料 1
										・コピー使用料 ( 1)
										18 負担金、補助及び交付金 4,648
										○補助金 4,648
										・環境保全型農業直接支払事業補助金 ( 4,648)
				3,960						<b>8. 経営所得安定対策事業 (農林水産課) 3,960</b>
			国	3,960						1 報酬 1,908
										○非常勤職員報酬 1,908
										・会計年度任用職報酬 1人 ( 1,908)

(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				
									3 職員手当等 447	
									○時間外勤務手当 20	
									・時間外勤務手当 ( 20)	
									○期末勤勉手当 427	
									・会計年度任用職期末手当(パート) 1人 ( 427)	
									4 共済費 328	
									○非常勤職員社会保険料負担金 328	
									・社会保険料等負担金 1人 ( 204)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 124)	
									8 旅費 24	
									○費用弁償 24	
									10 需用費 230	
									○消耗品費 170	
									・消耗品 ( 170)	
									○燃料費 60	
									・公用車燃料代 ( 60)	
									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	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										○補助金	1,000
										・小松島市地域農業再生協議会	
										補助金	( 1,000)
										<b>9. 生物多様性農業推進事業</b>	
										<b>(農林水産課)</b>	<b>2,057</b>
										8 旅費	57
										○普通旅費	57
										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)
										<b>10. 県単独農業振興事業 (農林水産課)</b>	<b>16,125</b>
										18 負担金、補助及び交付金	16,125
										○補助金	16,125
										・農山漁村未来創造事業補助金 (	16,125)
										<b>11. 新規就農者支援事業 (農林水産課)</b>	<b>31,748</b>
										3 職員手当等	46
										○時間外勤務手当	46
										・時間外勤務手当	( 46)
										10 需用費	200
										○消耗品費	200
										・消耗品	( 200)
										13 使用料及び賃借料	2
										○使用料	2
										・コピー使用料	( 2)

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 負担金、補助及び交付金 31,500	
									○補助金 31,500	
									・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 ( 15,000)	
									・新規就農者育成総合対策（経営開始資金） ( 10,500)	
							240		<b>12. 就農定住支援事業（農林水産課） 240</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 240	
									○補助金 240	
									・小松島市就農定住者支援事業補助金 ( 240)	
							500		<b>13. 6次産業化支援事業（農林水産課） 500</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 500	
									○補助金 500	
									・6次産業化支援事業補助金 ( 500)	
				2,789					<b>14. 地域計画策定推進事業（農林水産課） 2,789</b>	
				国					1 報酬 1,623	
				2,789					○非常勤職員報酬 1,623	
									・会計年度任用職報酬 1人 ( 1,623)	
									3 職員手当等 641	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費



(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										○時間外勤務手当	405
										・時間外勤務手当	( 405)
										○期末勤勉手当	236
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人	( 236)
									4	共済費	285
										○非常勤職員社会保険料負担金	285
										・社会保険料等負担金 1人	( 177)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人	( 108)
									8	旅費	24
										○費用弁償	24
									10	需用費	136
										○消耗品費	32
										・消耗品	( 32)
										○庁内一括調達消耗品	104
										・コピー用紙	( 8)
										・トナー代	( 96)
									11	役務費	50
										○通信運搬費	50
										・郵送代	( 50)
									13	使用料及び賃借料	30
										○賃借料	30
										・会場借上料	( 30)
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

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 負担金、補助及び交付金 400	
									○負担金 50	
									・徳島県畜産協会安定指導事業 負担金 ( 50)	
									○補助金 350	
									・肉用素牛導入補助金 ( 350)	
5 農 地 費	126,950	121,576	5,374	67,450	15,400	3,121	40,979	1 報 酬	293	
						120	2,567	3 職 員 手 当 等	50	1. 排水機場等管理費（農林水産課） 2,687
						使 120		4 共 済 費	44	10 需用費 1,744
								8 旅 費	4	○燃料費 250
								10 需 用 費	2,051	・重油代 ( 250)
								11 役 務 費	109	○光熱水費 757
								12 委 託 料	6,745	・電気代 ( 714)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	315	・水道代 ( 43)
								14 工 事 請 負 費	18,442	○施設修繕料 737
										・排水機場施設修繕料 ( 737)
										11 役務費 5
										○手数料 5
										・浄化槽法定検査料 ( 5)
										12 委託料 938
										○業務委託料 938
										・排水機場自家用電気工作物保 守委託料 ( 122)

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

							15 原 材 料 費	270	・浄化槽保守管理委託料 ( 36)
							18 負担金、補 助及び交付 金	98,610	・排水機場管理業務委託料 ( 780)
			67,450			22,084			<b>2. 多面的機能支払交付金事業 (農林水産課) 89,534</b>
		国					26 公 課 費	17	1 報酬 293
		45,367							○非常勤職員報酬 293
		県							・会計年度任用職報酬 1人 ( 293)
		22,083							3 職員手当等 50
									○時間外勤務手当 50
									・時間外勤務手当 ( 50)
									4 共済費 44
									○非常勤職員社会保険料負担金 44
									・社会保険料等負担金 1人 ( 28)
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 ( 16)
									8 旅費 4
									○費用弁償 4
									10 需用費 207
									○消耗品費 134
									・消耗品 ( 134)
									○燃料費 73
									・公用車燃料代 ( 73)
									12 委託料 561
									○業務委託料 561
									・多面的機能支払システム保守 業務委託料 ( 561)
									13 使用料及び賃借料 41

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○使用料 23	
									・ 刊行物掲載価格情報利用料 ( 23)	
									○賃借料 18	
									・ 自動車リース料 ( 18)	
									18 負担金、補助及び交付金 88,334	
									○補助金 88,334	
									・ 多面的機能支払交付金事業補助金 ( 88,334)	
							1,975		<b>3. 農地費負担金 (農林水産課) 1,975</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 1,975	
									○負担金 1,975	
									・ 那賀川北岸用水除塵機維持管理業務負担金 ( 1,300)	
									・ 新居見用水路工事負担金 ( 675)	
							70		<b>4. 土地改良団体連合会負担金賦課金 (農林水産課) 70</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 70	
									○負担金 70	
									・ 徳島県土地改良団体連合会賦課金 ( 50)	
									・ 農道台帳賦課金 ( 20)	
							3,750		<b>5. 一部事務組合負担金 (農林水産課) 3,750</b>	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

										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)
						1	464			<b>6. 一般事務費（農林水産課）</b>	<b>465</b>
						使				10 需用費	100
						1				○物品修繕料	100
										・公用車車検代	( 100)
										11 役務費	56
										○保険料	56
										・自動車損害共済分担金	( 30)
										・自動車損害保険料	( 26)
										12 委託料	110
										○業務委託料	110
										・公共事業積算システム保守料	( 110)
										13 使用料及び賃借料	182
										○賃借料	182
										・公共事業積算システム借上料	( 182)
										26 公課費	17
										○自動車重量税	17
										・自動車重量税	( 17)
										<b>7. 土地改良施設整備事業（農林水産課）</b>	<b>23,908</b>
										12 委託料	5,136
										○業務委託料	5,136
										・新居見用水路工事測量設計業 務委託料	( 3,640)
								15,400	3,000	5,508	
						市	分				
						15,400	3,000				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・新居見用水路工事分筆登記業務委託料 ( 1,496)</li> <li>14 工事請負費 18,442</li> <li>○単独事業 18,442</li> <li>・立江町小田ノ浦地区用排水路整備工事 ( 3,000)</li> <li>・新居見用水路工事 ( 15,442)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 330</li> <li>○補助金 330</li> <li>・土地改良推進事業者補助金 ( 330)</li> </ul>	
							540		<b>8. 農業施設補修事業（農林水産課） 540</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>15 原材料費 270</li> <li>○維持補修関係原材料費 270</li> <li>・農業施設関係補修原材料 ( 270)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 270</li> <li>○補助金 270</li> <li>・農業用施設整備事業補助金 ( 270)</li> </ul>	
							3,881		<b>9. 那賀川農地防災事業（農林水産課） 3,881</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 3,881</li> <li>○負担金 3,881</li> <li>・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)</li> </ul>	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

							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)
6 林業費	1,760	1,611	149			1,202	558	12 委託料	1,606		
						1,202	558	18 負担金、補助及び交付金	154	1. 林業振興事業（農林水産課）	1,760
						1,202				12 委託料	1,606
										○業務委託料	1,606
										・森林病虫害等防除事業委託料（	74)
										・林地台帳システム保守更新委託料（	330)
										・木育体験業務委託料（	742)
										・木育玩具製作業務委託料（	363)
										・木育玩具収納袋製作業務委託料（	97)
										18 負担金、補助及び交付金	154
										○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 66 ・森林山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金 ( 66)	
計	308,869	397,759	△88,890	142,776	15,400	4,365	146,328			

(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	2,677	2,620	57	861			1,816	10 需用費	91		
				770				12 委託料	770	1. 海面環境保全推進事業(農林水産課)	770
				770	県			18 負担金、補助及び交付金	1,816	12 委託料 ○業務委託料 ・海洋ごみ処理業務委託料 ( 770)	770 770 ( 770)
							176			2. 金融対策事業(農林水産課)	176
							18 負担金、補助及び交付金		176	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・漁業近代化資金利子補給補助金 ( 176)	
							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)
										<b>4. 水産多面的発揮対策交付金事業</b>	
										<b>(農林水産課)</b>	<b>300</b>
				91				209		10 需用費	91
										○消耗品費	91
										・消耗品 (	91)
										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	2,677	2,620	57	861				1,816			

(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	42,384	65,263	△22,879	15			42,369	2 給料	22,013	
---------	--------	--------	---------	----	--	--	--------	------	--------	--

(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			42,369	3 職員手当等	13,421	1. 職員給与費等 (商工観光課) 42,384
				県						2 給料 22,013
				15				4 共 済 費	6,950	○一般職給 22,013 ・一般職給 6人 ( 22,013)
										3 職員手当等 13,421
										○扶養手当 198 ・扶養手当 1人 ( 198)
										○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 ( 1,092)
										○住居手当 632 ・住居手当 3人 ( 632)
										○通勤手当 393 ・通勤手当 4人 ( 393)
										○時間外勤務手当 2,229 ・時間外勤務手当 4人 ( 2,229)
										○期末勤勉手当 8,877 ・期末勤勉手当 6人 ( 8,877)
										4 共済費 6,950
										○市町村共済給付費負担金 6,950 ・市町村共済給付費負担金 6人 ( 6,950)
2 商工業振興費	23,925	29,188	△5,263	4,500		1,991	17,434	7 報 償 費	103	
							7,439			1. 商工業振興事業 (商工観光課) 7,439

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								8 旅 費	451	7 報償費	103
										○報償金	103
								10 需 用 費	3,929	・ 中小企業・小規模企業振興会	
										議謝礼 会長含む12人	( 73)
								11 役 務 費	504	・ 創業促進事業補助金審査委員	
										会謝礼 委員5人	( 30)
								12 委 託 料	11,856	8 旅費	341
										○普通旅費	341
								13 使用料及び	562	11 役務費	82
								賃 借 料		○手数料	82
								18 負担金、補	6,507	・ 街路灯撤去費	( 82)
								助及び交付		12 委託料	471
								金		○業務委託料	471
								26 公 課 費	13	・ 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	40
										○使用料	40
										・ 企業情報提供システム使用料	( 40)
										18 負担金、補助及び交付金	6,402
										○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	6,069
										・ 小松島商工会議所運営補助金	( 250)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ がんばる商店街支援事業補助金 ( 25)</li> <li>・ 産業振興協会運営補助金 ( 3,400)</li> <li>・ 小松島食品衛生協会補助金 ( 28)</li> <li>・ 徳島県中小企業団体中央会補助金 ( 30)</li> <li>・ 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 ( 50)</li> <li>・ 販路拡大支援補助金 ( 150)</li> <li>・ 地域総合整備資金貸付事業保証料補給金 ( 1,636)</li> <li>・ 創業促進事業補助金 ( 500)</li> </ul>	
						350	149		<b>2. 一般事務費（商工観光課） 499</b>	
						繰			10 需用費 80	
						350			○光熱水費 16	
									・電気代 ( 16)	
									○物品修繕料 64	
									・公用車車検代 ( 54)	
									・公用車修理代 ( 10)	
									11 役務費 51	
									○手数料 22	
									・テールゲートリフター受講料 ( 22)	
									○保険料 29	
									・自動車損害共済分担金 ( 15)	

(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				
									○保険料 21	
									・小松島みなと交流センター賠償責任保険料 ( 21)	
									12 委託料 2,328	
									○業務委託料 2,328	
									・警備保障委託料 ( 432)	
									・電気保安協会業務委託料 ( 138)	
									・浄化槽保守管理委託料 ( 516)	
									・消防設備保守点検業務委託料 ( 55)	
									・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 ( 989)	
									13 使用料及び賃借料 329	
									○使用料 79	
									・コピー使用料 ( 79)	
									○賃借料 250	
									・電話機借上料 ( 232)	
									・複合機借上料 ( 18)	
				4,500		400	4,752		<b>4. 雇用創出事業（商工観光課） 9,652</b>	
				国		諸			8 旅費 110	
				4,500		400			○費用弁償 110	
									10 需用費 429	
									○消耗品費 319	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費



(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ U I J ターン人材確保支援補助金 ( 100)	
3 貿易振興費	459	459	0			107	352	13 使用料及び賃借料	396	
						107	289	18 負担金、補助及び交付金	63	1. 港湾施設借地料 (商工観光課) 396
						使 107				13 使用料及び賃借料 ○賃借料 ・小松島港内事務所借地料 ( 396)
							63			2. 諸会費 (商工観光課) 63
										18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・日本関税協会会費 ( 48) ・日本関税協会神戸支部徳島分会会費 ( 5) ・四国動物検疫協会会費 ( 10)
4 観光費	74,929	42,673	32,256	13,805			61,124	2 給料	17,138	
								3 職員手当等	11,501	1. 職員給与費等 (にぎわいづくり推進本部) 33,623
							33,623			
								4 共 済 費	5,869	2 給料 ○一般職給 ・一般職給 4人 ( 17,138)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費



(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

								7 報 償 費	1,593	3 職員手当等	10,616
								8 旅 費	434	○扶養手当	960
								10 需 用 費	3,024	・扶養手当 3人	( 960)
								11 役 務 費	218	○管理職手当	1,608
								12 委 託 料	12,598	・管理職手当 3人	( 1,608)
								13 使用料及び 賃 借 料	2,508	○通勤手当	360
								18 負担金、補 助及び交付 金	20,046	・通勤手当 3人	( 360)
										○時間外勤務手当	315
										・時間外勤務手当 1人	( 315)
										○期末勤勉手当	7,373
										・期末勤勉手当 4人	( 7,373)
										4 共済費	5,869
										○市町村共済給付費負担金	5,869
										・市町村共済給付費負担金 4 人	( 5,869)
										<b>2. 観光・イベント振興事業</b>	
										<b>(商工観光課)</b>	<b>19,739</b>
				6,653			13,086			3 職員手当等	385
				国						○時間外勤務手当	385
				6,653						・イベントに伴う時間外勤務手 当	( 385)
										8 旅費	285
										○普通旅費	285
										10 需用費	2,697
										○消耗品費	25
										・施設管理用消耗品	( 18)

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・観光・イベント振興事業用消耗品 ( 7)</li> <li>○印刷製本費 2,364</li> <li>・観光パンフレット ( 1,348)</li> <li>・こまポンビニール袋 ( 173)</li> <li>・こまポン手提げ紙袋 ( 843)</li> <li>○光熱水費 308 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気代 ( 221)</li> <li>・水道代 ( 87)</li> </ul> </li> <li>11 役務費 185 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 166 <ul style="list-style-type: none"> <li>・光回線使用料 ( 77)</li> <li>・インターネット回線使用料 ( 89)</li> </ul> </li> <li>○手数料 19 <ul style="list-style-type: none"> <li>・着ぐるみクリーニング代 ( 6)</li> <li>・浄化槽法定検査料 ( 13)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 4,152 <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 4,152 <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光案内業務委託料 ( 2,167)</li> <li>・旗山・弁天山公園トイレ清掃委託料 ( 196)</li> <li>・旗山公園浄化槽保守管理委託料 ( 118)</li> <li>・弁天山公園浄化槽保守管理委託料 ( 39)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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				
									○食糧費 20	
									・客船入港歓迎式典経費 ( 20)	
									○印刷製本費 262	
									・寄港地イベントチラシ ( 262)	
									11 役務費 18	
									○保険料 18	
									・観覧者用傷害保険料 ( 18)	
									12 委託料 1,745	
									○業務委託料 1,745	
									・会場設営業務委託料 ( 1,103)	
									・寄港地観光案内業務委託料 ( 32)	
									・警備委託料 ( 610)	
									13 使用料及び賃借料 2,508	
									○賃借料 2,508	
									・市民見学会送迎バス借上料 ( 545)	
									・市内シャトルバス借上料 ( 1,963)	
									<b>4. 本港地区にぎわい創出事業</b>	
									<b>(にぎわいづくり推進本部) 15,269</b>	
				4,088			11,181		3 職員手当等 500	
				国 4,088					○時間外勤務手当 500	
									・イベントに伴う時間外勤務手 当 ( 500)	
									10 需用費 42	
									○消耗品費 12	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

										・消耗品 ( 12)
										○燃料費 30
										・公用車燃料代 ( 30)
									11 役務費 15	
										○保険料 15
										・みなとマルシェ保険料 ( 15)
									12 委託料 6,701	
										○業務委託料 6,701
										・観光振興事業委託料 ( 583)
										・賑わい創出イベント事業委託料 ( 4,600)
										・会場設営業務委託料 ( 1,518)
									18 負担金、補助及び交付金 8,011	
										○負担金 11
										・テールゲートリフター受講料 ( 11)
										○補助金 8,000
										・小松島港まつり補助金 ( 6,000)
										・こまつしま秋の阿波おどり補助金 ( 2,000)
計	141,697	137,583	4,114	18,320		2,098	121,279			

(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	30,609	29,345	1,264	4			30,605	2 給料	16,094	
				4			30,465	3 職員手当等	9,133	1. 職員給与費等 (都市整備課) 30,469
										2 給料 16,094

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				県				4 共 済 費	5,242	○一般職給	16,094
				4						・一般職給 4人	( 16,094)
								18 負担金、補助及び交付金	140	3 職員手当等	9,133
										○扶養手当	594
										・扶養手当 3人	( 594)
										○管理職手当	456
										・管理職手当 1人	( 456)
										○住居手当	336
										・住居手当 1人	( 336)
										○通勤手当	125
										・通勤手当 3人	( 125)
										○時間外勤務手当	945
										・時間外勤務手当 3人	( 945)
										○期末勤勉手当	6,677
										・期末勤勉手当 4人	( 6,677)
										4 共済費	5,242
										○市町村共済給付費負担金	5,242
										・市町村共済給付費負担金 4人	( 5,242)
										<b>2. 諸会費（都市整備課）</b>	<b>140</b>
										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)

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

										・全国海岸協会会費 ( 30)
										・四国河川協議会会費 ( 40)
計	30,609	29,345	1,264	4			30,605			

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

## (款) 8 土木費

## (項) 2 建築管理費

1 建築総務費	27,781	20,982	6,799				27,781	2 給料	14,409	
							26,948	3 職員手当等	7,912	1. 職員給与等 (住宅課) 26,948
								4 共済費	4,627	2 給料 14,409
								10 需用費	156	○一般職給 14,409
								11 役務費	18	・一般職給 4人 ( 14,409)
								13 使用料及び賃借料	541	3 職員手当等 7,912
								18 負担金、補助及び交付金	118	○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 282
										・住居手当 1人 ( 282)
										○通勤手当 149
										・通勤手当 4人 ( 149)
										○時間外勤務手当 287
										・時間外勤務手当 3人 ( 287)
										○期末勤勉手当 5,958
										・期末勤勉手当 4人 ( 5,958)
										4 共済費 4,627
										○市町村共済給付費負担金 4,627

## (款) 8 土木費

## (項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・市町村共済給付費負担金 4 人 ( 4,627)	
							833		<b>2. 一般事務費（住宅課） 833</b>	
									10 需用費 156	
									○消耗品費 156	
									・事務用品及び書籍代 ( 98)	
									・法令等書籍追録代 ( 58)	
									11 役務費 18	
									○保険料 18	
									・自動車損害共済分担金 ( 18)	
									13 使用料及び賃借料 541	
									○使用料 253	
									・刊行物掲載価格情報利用料 ( 253)	
									○賃借料 288	
									・営繕積算システム賃借料 ( 288)	
									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)	
2 監理検査費	31,461	29,061	2,400			246	31,215	2 給料	15,787	
							29,199	3 職員手当等	8,311	
								<b>1. 職員給与費等（建設管理課） 29,199</b>		
								2 給料	15,787	

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費



(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

								4 共 済 費	5,101	○一般職給	15,787
										・一般職給 4人	( 15,787)
								8 旅 費	7	3 職員手当等	8,311
										○管理職手当	1,092
								10 需 用 費	246	・管理職手当 2人	( 1,092)
										○住居手当	252
								11 役 務 費	30	・住居手当 1人	( 252)
										○通勤手当	228
								13 使用料及び 賃 借 料	1,970	・通勤手当 4人	( 228)
										○時間外勤務手当	260
								26 公 課 費	9	・時間外勤務手当 2人	( 260)
										○期末勤勉手当	6,479
										・期末勤勉手当 4人	( 6,479)
										4 共済費	5,101
										○市町村共済給付費負担金	5,101
										・市町村共済給付費負担金 4人	( 5,101)
										<b>2. 一般事務費 (建設管理課)</b>	<b>348</b>
										8 旅費	7
										○普通旅費	7
										10 需用費	246
										○消耗品費	118
										・事務用品及び書籍代	( 118)
										○燃料費	17
										・公用車燃料代	( 17)
										○物品修繕料	60
										・公用車修理代	( 10)
							348				

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車車検代 ( 50)</li> <li>○ 庁内一括調達消耗品 51</li> <li>・ コピー用紙 ( 34)</li> <li>・ トナー代 ( 17)</li> <li>11 役務費 30</li> <li>○ 保険料 30</li> <li>・ 自動車損害共済分担金 ( 12)</li> <li>・ 自動車損害保険料 ( 18)</li> <li>13 使用料及び賃借料 56</li> <li>○ 使用料 56</li> <li>・ コピー使用料 ( 27)</li> <li>・ 工事実績情報システム使用料 ( 20)</li> <li>・ 建設副産物情報交換システム 使用料 ( 9)</li> <li>26 公課費 9</li> <li>○ 自動車重量税 9</li> <li>・ 自動車重量税 ( 9)</li> </ul>	
						246	1,668		<b>3. 電子入札システム運用事業</b>	
									<b>(建設管理課) 1,914</b>	
						諸			13 使用料及び賃借料 1,914	
						246			○ 使用料 1,914	
									・ 電子入札システム共同利用料 ( 1,914)	
計	59,242	50,043	9,199			246	58,996			

(款) 8 土木費

(項) 2 建築管理費

## (款) 8 土木費

## (項) 3 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	64,710	101,837	△37,127			9,006	55,704	1 報酬	2,966	<b>1. 職員給与等 (都市整備課) 38,427</b> 2 給料 20,627 ○一般職給 20,627 ・一般職給 6人 (20,627) 3 職員手当等 11,490 ○扶養手当 678 ・扶養手当 3人 (678) ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 (1,092) ○住居手当 636 ・住居手当 2人 (636) ○通勤手当 234 ・通勤手当 5人 (234) ○時間外勤務手当 450 ・時間外勤務手当 4人 (450) ○期末勤勉手当 8,400 ・期末勤勉手当 6人 (8,400) 4 共済費 6,310 ○市町村共済給付費負担金 6,310 ・市町村共済給付費負担金 6人 (6,310)			
							38,427	2 給料	20,627				
								3 職員手当等	12,158				
								4 共済費	6,868				
								8 旅費	48				
								10 需用費	5,019				
								11 役務費	231				
								12 委託料	5,098				
								13 使用料及び賃借料	11,690				
								21 補償、補填及び賠償金	5				
								9,006	13,037				<b>2. 道路一般経費 (都市整備課) 22,043</b>
								使			10 需用費	5,019	○消耗品費 1,030
								9,001					・事務用品及び書籍代 (940)

(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				
						諸			・ 法令等書籍追録代 ( 90)	
						5			○光熱水費 2,770	
									・ 電気代 ( 2,770)	
									○施設修繕料 1,219	
									・ 外灯修繕料 ( 1,219)	
									11 役務費 231	
									○通信運搬費 1	
									・ 切手代 ( 1)	
									○手数料 5	
									・ 外灯点検等手数料 ( 5)	
									○保険料 225	
									・ 道路賠償責任保険料 ( 225)	
									12 委託料 5,098	
									○業務委託料 5,098	
									・ 道路台帳整備委託料 ( 3,239)	
									・ 土木積算システム保守委託料 ( 330)	
									・ 道路管理システム及びWeb GISシステム保守更新業務委託料 ( 1,529)	
									13 使用料及び賃借料 11,690	
									○使用料 96	
									・ コピー使用料 ( 27)	
									・ 刊行物掲載価格情報利用料 ( 69)	
									○賃借料 11,594	
									・ 土木積算システム借上料 ( 617)	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED街路灯等リース料 ( 10,977)</li> <li>21 補償、補填及び賠償金 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賠償金 5</li> <li>・道路賠償責任に伴う賠償金 ( 5)</li> </ul> </li> <li><b>3. 会計年度任用職員給与費等</b></li> <li><b>(都市整備課) 4,240</b></li> <li>1 報酬 2,966 <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤職員報酬 2,966 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職報酬 2人 ( 2,966)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 668 <ul style="list-style-type: none"> <li>○期末勤勉手当 668 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職期末手当(パート) 2人 ( 668)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4 共済費 558 <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤職員社会保険料負担金 558 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料等負担金 2人 ( 328)</li> <li>・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 2人 ( 230)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8 旅費 48 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 48</li> </ul> </li> </ul>
							4,240			
2道路橋梁維持費	124,740	139,736	△14,996	30,250	66,300		28,190	2給料	7,697	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. 会計年度任用職員給与費等</b></li> <li><b>(都市整備課) 11,188</b></li> <li>2 給料 7,697 <ul style="list-style-type: none"> <li>○一般職給 7,697</li> </ul> </li> </ul>
								3職員手当等	1,873	
							11,188	4共済費	1,618	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・会計年度任用職給（道路維持補修作業員） 4人 ( 7,697)	
							10 需用費	2,082	3 職員手当等	1,873
							11 役務費	417	○通勤手当	158
							12 委託料	84,321	・会計年度任用職通勤手当 4人 ( 158)	
							13 使用料及び賃借料	8	○期末勤勉手当	1,715
							14 工事請負費	23,890	・会計年度任用職期末手当（パート） 4人 ( 1,715)	
							15 原材料費	1,744	4 共済費	1,618
							16 公有財産購入費	963	○非常勤職員社会保険料負担金	1,618
							26 公課費	127	・社会保険料等負担金 4人 ( 881)	
					37,600				・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 4人 ( 613)	
						7,592			・労働保険料負担金 ( 124)	
									<b>2. 道路補修事業（都市整備課）</b>	<b>45,192</b>
					市				10 需用費	2,082
					37,600				○消耗品費	324
									・道路維持管理消耗品 ( 324)	
									○燃料費	925
									・公用車燃料代 ( 925)	
									○物品修繕料	833
									・公用車車検代 ( 540)	
									・公用車等修理代 ( 293)	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

										11 役務費	417
										○手数料	99
										・特定自主検査料	( 99)
										○保険料	318
										・自動車損害保険料	( 145)
										・自動車損害共済分担金	( 173)
									12 委託料	25,961	
									○業務委託料	25,961	
										・産業廃棄物処分委託料	( 10)
										・分筆登記業務委託料	( 1,476)
										・アドプト事業看板作製設置委託料	( 22)
										・測量設計等業務委託料	( 18,231)
										・物件補償費算定業務委託料	( 100)
										・樹木伐採等業務委託料	( 3,413)
										・不動産鑑定評価業務委託料	( 2,118)
										・遊歩道看板更新業務委託料	( 591)
									13 使用料及び賃借料	8	
									○賃借料	8	
										・道路補修作業用機械借上料	( 8)
									14 工事請負費	13,890	
									○単独事業	13,890	
										・市道整備事業	( 13,890)
									15 原材料費	1,744	
									○維持補修関係原材料費	1,744	
										・道路補修用材料費	( 1,744)
									16 公有財産購入費	963	
									○土地購入費	963	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地購入費 ( 963)</li> <li>26 公課費 127                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○自動車重量税 127</li> <li>・自動車重量税 ( 127)</li> </ul> </li> </ul>	
				5,500	6,000		500		<b>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） 12,000</b>	
				国 5,500	市 6,000				<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 2,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 2,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量設計業務委託料 ( 1,200)</li> <li>・路面性状調査業務委託料 ( 800)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 工事請負費 10,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助事業 8,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良事業 ( 8,000)</li> <li>○単独事業 2,000   <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良事業 ( 2,000)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
					2,500		8,860		<b>4. 側溝清掃事業（都市整備課） 11,360</b>	
					市 2,500				<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 11,360                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 11,360                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・側溝清掃業務委託料 ( 11,360)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				24,750	20,200		50		<b>5. 道路メンテナンス事業（橋梁）（都市整備課） 45,000</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 45,000</li> </ul>	

(款) 8 土木費

(項) 3 道路橋梁費



## (款) 8 土木費

## (項) 3 道路橋梁費

				国 24,750	市 20,200					○業務委託料 ・測量設計業務委託料	45,000 ( 45,000)	
3道路新設改良費	80,750	121,000	△40,250	39,375	40,900		475	12委託料	22,500	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)	80,750	
				39,375	40,900		475	14工事請負費	53,750			
				39,375	40,900			16公有財産購入費	2,250			
				39,375	40,900			21補償、補填及び賠償金	2,250			
4交通安全施設費	5,650	5,495	155			5,500	150	10需用費	150	1. 交通安全施設整備事業(都市整備課)	5,650	
					5,500	150	14工事請負費	5,500	10需用費			150
				交		5,500						○消耗品費 ・交通安全施設整備事業消耗品

(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				
									○施設修繕料 100 ・交通安全施設小修理 ( 100) 14 工事請負費 5,500 ○単独事業 5,500 ・交通安全対策施設設置工事 ( 5,500)	
計	275,850	368,068	△92,218	69,625	107,200	14,506	84,519			

(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	7,939	6,000	1,939		7,900		39	12 委託料	7,939	
					7,900		39			1. 準用河川維持管理事業(都市整備課) 7,939
				市	7,900					12 委託料 7,939 ○業務委託料 7,939 ・準用河川浚渫業務委託料 ( 7,939)
計	7,939	6,000	1,939		7,900		39			

(款) 8 土木費

(項) 4 河川費

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

1 砂 防 費	11,954	24,300	△12,346		11,900		54	14 工事請負費	11,954	
					11,900		54			1. 自然災害防止事業(都市整備課) 11,954
										14 工事請負費 11,954

(款) 8 土木費

(項) 5 砂防費

## (款) 8 土木費

## (項) 5 砂防費

				市					○単独事業	11,954
				11,900					・急傾斜地崩壊対策工事	( 11,954)
計	11,954	24,300	△12,346		11,900		54			

## (款) 8 土木費

## (項) 5 砂防費

## (款) 8 土木費

## (項) 6 港湾費

1 港湾費	5,301	28,317	△23,016	3,056			2,245	3 職員手当等	300	
							165	7 報償費	6	1. リフレッシュ瀬戸内事業費 (商工観光課)
								8 旅費	59	7 報償費
								10 需用費	2,066	○報償金
								11 役務費	61	・海岸清掃幼児用お礼品
								12 委託料	601	( 6)
								13 使用料及び 賃借料	54	8 旅費
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,140	○普通旅費
								26 公課費	14	10 需用費
										○消耗品費
										・リフレッシュ瀬戸内事業用消 耗品
										( 25)
										・その他消耗品
										( 5)
										○食糧費
										・瀬戸内クリーン作戦
										( 10)
										18 負担金、補助及び交付金
										○負担金
										・瀬戸内・海の路ネットワーク 推進協議会会費
										( 60)

## (款) 8 土木費

## (項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2,080		<b>2. 港湾費負担金 (商工観光課)</b> <b>2,080</b>	
									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					<b>3. 豊浦排水機場管理費 (商工観光課)</b> <b>3,056</b>	
				県					3 職員手当等 300	
									○時間外勤務手当 300	
									・台風等災害対応時間外勤務手 当 ( 300)	
				3,056					10 需用費 2,026	
									○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 1,341	
									・電気代 ( 1,341)	
									○物品修繕料 133	
									・公用車修理代 ( 42)	
									・公用車車検代 ( 91)	
									○施設修繕料 122	
									・排水機場小修理 ( 122)	
									11 役務費 61	

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

(款) 8 土木費

(項) 6 港湾費

										○通信運搬費	32
										・電話代	( 32)
										○保険料	29
										・自動車損害共済分担金	( 15)
										・自動車損害保険料	( 14)
									12	委託料	601
										○業務委託料	601
										・電気保安協会業務委託料	( 192)
										・排水機場管理業務委託料	( 409)
									13	使用料及び賃借料	54
										○使用料	54
										・コピー使用料	( 54)
									26	公課費	14
										○自動車重量税	14
										・自動車重量税	( 14)
計	5,301	28,317	△23,016	3,056			2,245				

(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	34,174	64,842	△30,668	2,361		30	31,783	1 報酬	121		
						10	22,605	2 給料	11,635	1. 職員給与等 (まちづくり推進課)	22,615
						10		3 職員手当等	7,082	2 給料	11,635
								4 共済費	3,898	○一般職給	11,635
										・一般職給 3人	( 11,635)
										3 職員手当等	7,082
										○扶養手当	120

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7 報 償 費	693	・扶養手当 1人 (120)	
							8 旅 費	199	○管理職手当 636 ・管理職手当 1人 (636)	
							10 需 用 費	276	○住居手当 606 ・住居手当 2人 (606)	
							11 役 務 費	298	○通勤手当 249 ・通勤手当 2人 (249)	
							12 委 託 料	7,657	○時間外勤務手当 682 ・時間外勤務手当 2人 (682)	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	486	○期末勤勉手当 4,789 ・期末勤勉手当 3人 (4,789)	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,785	4 共 済 費 3,898 ○市町村共済給付費負担金 3,898 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,898)	
							26 公 課 費	44		
						121			<b>2. 都市計画審議会 (まちづくり推進課) 121</b>	
									1 報酬 121 ○非常勤職員報酬 121 ・都市計画審議会委員報酬 会 長含む10人 (121)	
						10		676	<b>3. 一般事務費 (まちづくり推進課) 686</b>	
				県					8 旅費 170 ○普通旅費 170	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										10 需用費	266
										○消耗品費	53
										・事務用品及び書籍代	( 28)
										・法令等書籍追録代	( 25)
										○燃料費	25
										・公用車燃料代	( 25)
										○食糧費	9
										・会議用お茶代	( 9)
										○物品修繕料	179
										・公用車車検代	( 179)
										11 役務費	121
										○保険料	121
										・自動車損害共済分担金	( 73)
										・自動車損害保険料	( 48)
										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	44
										○自動車重量税	44
										・自動車重量税	( 44)
				2,351		20		6,333		<b>4. 地籍調査事業（都市整備課）</b>	<b>8,704</b>
			国			諸				7 報償費	384
				1,567			20			○報償金	384
			県							・地籍調査推進委員報償金	( 384)
				784						10 需用費	10
										○消耗品費	10
										・地籍調査事業消耗品	( 10)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 177	
									○通信運搬費 177	
									・郵便料 ( 177)	
									12 委託料 7,657	
									○業務委託料 7,657	
									・地籍調査委託料 ( 7,657)	
									13 使用料及び賃借料 476	
									○賃借料 476	
									・地籍調査支援システム借上料 ( 476)	
									<b>5. こまつしままちづくり事業</b>	
									<b>(まちづくり推進課) 358</b>	
									7 報償費 309	
									○報償金 309	
									・立江櫛淵地区振興施設検討会	
									議 会長含む9人 ( 164)	
									・自転車活用推進計画策定会議	
									会長含む8人 ( 145)	
									8 旅費 29	
									○普通旅費 29	
									13 使用料及び賃借料 10	
									○使用料 10	
									・高速道路使用料 ( 10)	
									18 負担金、補助及び交付金 10	
									○負担金 10	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費



(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										・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)
							1,690			<b>6. 県営事業負担金 (まちづくり推進課) 1,690</b>
										18 負担金、補助及び交付金 1,690
										○負担金 1,690
										・都市計画基礎調査負担金 ( 1,690)
2公園費	136,950	240,927	△103,977	56,379	57,500	2,817	20,254	2給料	1,924	
				44,664	46,000	2,817	12,857	3職員手当等	303	<b>1. 公園管理事業 (都市整備課) 106,338</b>
				国	市	使		4共済費	342	7 報償費 19
				44,664	46,000	257		7報償費	19	○報償金 19
						諸		10需用費	6,238	・ネーミング・ライツ・パート ナー企業選定委員会報償金 委員長含む3人 ( 19)
								11役務費	350	10 需用費 6,195
								12委託料	16,626	○消耗品費 198
								13使用料及び 賃借料	17	・公園維持管理消耗品 ( 198)
								14工事請負費	111,131	○燃料費 88
										・公用車燃料代 ( 65)
										・その他燃料代 ( 23)
										○光熱水費 5,543
										・電気代 ( 3,362)
										・水道代 ( 2,181)
										○施設修繕料 366
										・施設小修理 ( 366)

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 350	
									○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 12	
									・自動車損害共済分担金 ( 12)	
									12 委託料 12,057	
									○業務委託料 12,057	
									・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 ( 2,515)	
									・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 ( 763)	
									・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)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費



(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・会計年度任用職通勤手当 1人 ( 24) ○期末勤勉手当 279 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 ( 279) 4 共済費 342 ○非常勤職員社会保険料負担金 342 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 141) ・社会保険料等負担金 1人 ( 201) 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) 28,043	
				11,715	11,500		4,828			
				国 11,715	市 11,500				10 需用費 43 ○光熱水費 43 ・水道代 ( 43) 12 委託料 4,569 ○業務委託料 4,569 ・草刈業務委託料 ( 574) ・家屋事後調査委託料 ( 3,995) 14 工事請負費 23,431 ○補助事業 23,431 ・芝生広場整備工事 ( 23,431)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

3 都市下水道費	366,740	796,764	△430,024	208,624	91,100	18,300	48,716	2 給料	14,580	
				11,359	40,500	1,100	22,894	3 職員手当等	8,580	1. 排水機場管理運営事業 (都市整備課) 75,853
				県	市	諸		4 共済費	5,304	10 需用費 18,466
				11,359	40,500	1,100		8 旅費	398	○消耗品費 109
								10 需用費	25,833	・排水機場維持管理消耗品 ( 109)
								11 役務費	507	○燃料費 883
								12 委託料	57,996	・重油代 ( 778)
								13 使用料及び賃借料	698	・ガス代 ( 44)
								14 工事請負費	248,764	・軽油代 ( 60)
								18 負担金、補助及び交付金	428	・その他燃料代 ( 1)
							21 補償、補填及び賠償金	3,652	○光熱水費 16,474	
									・電気代 ( 15,153)	
									・水道代 ( 1,321)	
									○施設修繕料 1,000	
									・施設小修理 ( 1,000)	
									11 役務費 473	
									○通信運搬費 254	
									・電話代 ( 254)	
									○手数料 30	
									・浄化槽法定検査料 ( 30)	
									○保険料 189	
									・施設管理者傷害保険料 ( 189)	
									12 委託料 16,353	
									○業務委託料 16,353	
									・電気保安協会委託料 ( 2,448)	
									・排水機場及び樋門管理業務委託料 ( 13,554)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽保守管理委託料 ( 166)</li> <li>・地下タンク定期点検委託料 ( 185)</li> <li>13 使用料及び賃借料 5                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 5                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電機借上料 ( 5)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 工事請負費 40,556                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○単独事業 40,556                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・川南排水機場4号水中ポンプ更新工事 ( 40,556)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
					3,500	17,200	8,660		<p><b>2. 地域下水処理施設管理費</b></p> <p><b>(まちづくり推進課) 29,360</b></p>	
					市	使			<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 6,377                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 5                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理用消耗品 ( 5)</li> </ul> </li> <li>○光熱水費 6,272                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気代 ( 6,185)</li> <li>・水道代 ( 87)</li> </ul> </li> <li>○施設修繕料 100                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域下水道処理施設修繕料 ( 100)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 34                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○手数料 34                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽法定検査料 ( 34)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 17,738                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 17,738</li> </ul> </li> </ul>	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費



(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○賃借料 5 ・自家用発電設備借上料 ( 5)	
				177,925	44,400		14,910		<b>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) 237,235</b>	
				国 177,925	市 44,400				2 給料 11,331 ○一般職給 11,331 ・一般職給 3人 ( 11,331)	
									3 職員手当等 6,983 ○扶養手当 438 ・扶養手当 2人 ( 438)	
									○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 ( 456)	
									○住居手当 528 ・住居手当 2人 ( 528)	
									○通勤手当 231 ・通勤手当 2人 ( 231)	
									○時間外勤務手当 691 ・時間外勤務手当 2人 ( 691)	
									○期末勤勉手当 4,639 ・期末勤勉手当 3人 ( 4,639)	
									4 共済費 4,143 ○市町村共済給付費負担金 4,143 ・市町村共済給付費負担金 3人 ( 4,143)	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費



(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										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	9,848
										○業務委託料	9,848
										・和田島ポンプ場電気設備工事 重点施工監理業務委託料	( 7,843)
										・設計積算システムデータメン テナンス業務委託料	( 242)
										・和田島ポンプ場流入渠・仮放 流渠築造工事重点施工管理業 務委託料	( 1,763)
										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	203,425
										○補助事業	203,425
										・和田島ポンプ場電気設備工事	( 159,682)
										・和田島ポンプ場流入渠・仮放 流渠築造工事	( 34,440)
										・和田島ポンプ場ポンプ設備工 事	( 9,303)

(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				
				19,340	1,600		549		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） 21,489	
				国 19,340	市 1,600				2 給料 3,249 ○一般職給 3,249 ・一般職給 1人 ( 3,249)	
									3 職員手当等 1,597 ○時間外勤務手当 325 ・時間外勤務手当 1人 ( 325) ○期末勤勉手当 1,272 ・期末勤勉手当 1人 ( 1,272)	
									4 共済費 1,161 ○市町村共済給付費負担金 1,161 ・市町村共済給付費負担金 1 人 ( 1,161)	
									8 旅費 199 ○普通旅費 199	
									10 需用費 245 ○消耗品費 215 ・事務用品及び書籍代 ( 215) ○燃料費 30 ・公用車燃料代 ( 30)	
									12 委託料 11,346 ○業務委託料 11,346 ・物件補償調査業務委託料 ( 11,346)	
									13 使用料及び賃借料 40	

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										○使用料 ・コピー使用料 ( 40)	40
										21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 ・物件補償費 ( 3,652)	3,652
					1,100		1,611			6. 排水路維持管理事業 (都市整備課)	2,711
				市						12 委託料 ○業務委託料 ・家屋事前調査業務委託料 ( 2,711)	2,711
					1,100						
4 金磯地区ま ちづくり事 業 費	10,154	1,266	8,888		7,900	1,000	1,254	1 報 酬	25	1. 金磯地区まちづくり事業 (まちづくり推進課)	10,154
								12 委 託 料	289		
					7,900	1,000	1,254				
				市				16 公有財産購 入 費	8,840	1 報酬 ○非常勤職員報酬 ・金磯地区整備基金運営協議会 委員報酬 会長含む4人 ( 25)	25
					7,900	1,000		18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	12 委託料 ○業務委託料 ・不動産鑑定評価業務委託料 ( 44) ・草刈業務委託料 ( 245)	289
										16 公有財産購入費 ○土地購入費 ・用地購入費 ( 8,840)	8,840
										18 負担金、補助及び交付金 ○負担金	1,000
											1,000

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									・開発者負担超過分 ( 1,000)			
5 高速道路対 策 費	18,663	18,400	263				18,663	2 給 料	9,636	1. 職員給与費等 (まちづくり推進課) 18,347 2 給料 9,636 ○一般職給 9,636 ・一般職給 2人 ( 9,636) 3 職員手当等 5,533 ○扶養手当 120 ・扶養手当 1人 ( 120) ○管理職手当 1,272 ・管理職手当 2人 ( 1,272) ○通勤手当 48 ・通勤手当 2人 ( 48) ○期末勤勉手当 4,093 ・期末勤勉手当 2人 ( 4,093) 4 共済費 3,178 ○市町村共済給付費負担金 3,178 ・市町村共済給付費負担金 2 人 ( 3,178)		
							18,347	3 職員手当等	5,533			
											4 共 済 費	3,178
											10 需 用 費	87
											11 役 務 費	28
											12 委 託 料	83
											13 使用料及び 賃 借 料	5
											18 負担金、補 助及び交付 金	104
											26 公 課 費	9
									233			
								10 需用費 87 ○消耗品費 10				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 7 都市計画費

										・事務用品及び書籍代 ( 10)
										○燃料費 30
										・公用車燃料代 ( 30)
										○物品修繕料 47
										・公用車車検代 ( 47)
									11 役務費 28	
										○保険料 28
										・自動車損害共済分担金 ( 15)
										・自動車損害保険料 ( 13)
									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			<b>3. 高速道路対策事業（都市整備課） 83</b>
									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)

(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				
計	566,681	1,122,199	△555,518	267,364	156,500	22,147	120,670			

(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	150,410	148,833	1,577	33,091		32,853	84,466	1 報 酬	56	<b>1. 職員給与費等 (住宅課) 57,914</b> 2 給料 31,424 ○一般職給 31,424 ・一般職給 8人 (31,424) 3 職員手当等 16,510 ○扶養手当 894 ・扶養手当 4人 (894) ○管理職手当 1,548 ・管理職手当 3人 (1,548) ○住居手当 294 ・住居手当 1人 (294) ○通勤手当 400 ・通勤手当 7人 (400) ○時間外勤務手当 352 ・時間外勤務手当 5人 (352) ○特殊勤務手当 50 ・特殊勤務手当 2人 (50) ○期末勤勉手当 12,972 ・期末勤勉手当 8人 (12,972)
								2 給 料	35,523	
								3 職員手当等	17,475	
								4 共 済 費	10,757	
								10 需 用 費	10,111	
								11 役 務 費	1,588	
								12 委 託 料	26,342	
								13 使用料及び 賃 借 料	242	
								18 負担金、補 助及び交付 金	48,293	
									57,914	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

								22 償還金、利 子及び割引 料	5	4 共済費	9,980
								26 公 課 費	18	○市町村共済給付費負担金	9,980
										・市町村共済給付費負担金 8 人	( 9,980)
							25			<b>2. 住宅対策審議会 (住宅課)</b>	<b>25</b>
										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)
						32,853				<b>3. 公営住宅管理費 (住宅課)</b>	<b>32,853</b>
										10 需用費	10,111
										○消耗品費	400
										・法令等書籍追録代	( 14)
										・事務用品及び書籍代	( 356)
										・維持管理消耗品	( 30)
										○燃料費	446
										・公用車燃料代	( 431)
										・その他燃料代	( 15)
										○印刷製本費	158
										・納付書	( 158)
										○光熱水費	9,057
										・電気代	( 7,885)
										・水道代	( 1,172)
										○物品修繕料	50
										・公用車車検代	( 50)
										11 役務費	1,088

(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				
									○通信運搬費 10	
									・切手代 ( 10)	
									○手数料 765	
									・便槽汲み取り料 ( 10)	
									・浄化槽法定検査料 ( 594)	
									・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 ( 1)	
									・口座振替手数料 ( 12)	
									・郵便振替取扱手数料 ( 3)	
									・収納手数料 ( 92)	
									○保険料 313	
									・自動車損害共済分担金 ( 52)	
									・施設管理者賠償責任保険料 ( 248)	
									・自動車損害保険料 ( 13)	
									12 委託料 21,389	
									○業務委託料 21,389	
									・浄化槽保守管理委託料 ( 15,401)	
									・貯水槽清掃消毒委託料 ( 1,276)	
									・消防設備保守点検業務委託料 ( 238)	
									・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)	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費



(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・産業廃棄物処分委託料 ( 876)</li> <li>・公営住宅システム保守業務委託料 ( 330)</li> <li>・猫の不妊・去勢手術業務委託料 ( 280)</li> <li>・市営住宅維持管理業務委託料 ( 502)</li> <li>・市営住宅滞納使用料収納業務委託料 ( 740)</li> <li>・排水路浚渫業務委託料 ( 140)</li> </ul>
										13 使用料及び賃借料 242
										○使用料 242
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅共同アンテナ使用料 ( 175)</li> <li>・コピー使用料 ( 67)</li> </ul>
										22 償還金、利子及び割引料 5
										○償還金 5
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・過誤納金還付金 ( 5)</li> </ul>
										26 公課費 18
										○自動車重量税 18
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 ( 18)</li> </ul>
				24, 276						14, 440
				国						
				15, 095						
				県						
				9, 181						
										<b>4. 民間建築物防災事業（住宅課） 38, 716</b>
										12 委託料 4, 623
										○業務委託料 4, 623
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造住宅耐震化促進事業委託料 ( 3, 343)</li> <li>・減災化対策支援業務委託料 ( 1, 280)</li> </ul>
										18 負担金、補助及び交付金 34, 093
										○補助金 34, 093

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震改修支援補助金 ( 16,500)</li> <li>・住宅住み替え支援補助金 ( 2,400)</li> <li>・耐震シェルター設置支援補助金 ( 800)</li> <li>・住まいのスマート化支援補助金 ( 4,500)</li> <li>・木造住宅耐震改修奨励リフォーム補助金 ( 5,250)</li> <li>・民間建築物耐震化支援事業補助金 ( 1,000)</li> <li>・民間建築物アスベスト調査・除去工事補助金 ( 250)</li> <li>・瓦屋根耐風改修工事補助金 ( 2,760)</li> <li>・ブロック塀等安全対策事業補助金 ( 528)</li> <li>・瓦屋根耐風診断補助金 ( 105)</li> </ul>	
				8,815			3,246		<b>5. 空き家等対策事業（住宅課） 12,061</b>	
				国					1 報酬 31	
				県	6,015				○非常勤職員報酬 31	
					2,800				・空き家対策協議会委員報酬 会長含む5人 ( 31)	
									11 役務費 500	
									○手数料 500	
									・財産管理人選任予納金 ( 500)	

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

										12 委託料	330
										○業務委託料	330
										・老朽危険空き家除却支援事業 検査委託料	( 330)
										18 負担金、補助及び交付金	11,200
										○補助金	11,200
										・老朽危険空き家除却支援事業 補助金	( 8,000)
										・空き家スマート化リノベーション支援事業補助金	( 3,200)
							5,841			<b>6. 会計年度任用職員給与費等（住宅課）</b>	<b>5,841</b>
										2 給料	4,099
										○一般職給	4,099
										・会計年度任用職給（住宅修繕 技術員） 2人	( 4,099)
										3 職員手当等	965
										○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	914
										・会計年度任用職期末手当（パ ート） 2人	( 914)
										4 共済費	777
										○非常勤職員社会保険料負担金	703
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人	( 263)
										・社会保険料等負担金 2人	( 440)

(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				
									○労働災害負担金 74 ・労働災害負担金 ( 74) <b>7. 民間住宅リフォーム事業 (住宅課) 3,000</b> 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)	
						3,000				
2 住宅営繕費	14,642	14,811	△169			9,441	5,201	10 需用費	13,174	
						9,441		12 委託料	388	<b>1. 住宅営繕事業 (住宅課) 9,441</b>
						9,441		10 需用費		10 需用費 8,823
								○消耗品費		○消耗品費 1,269
								・維持管理消耗品		・維持管理消耗品 ( 1,269)
								○施設修繕料		○施設修繕料 7,554
								・住宅小修理		・住宅小修理 ( 7,554)
								12 委託料		12 委託料 388
								○業務委託料		○業務委託料 388
								・白蟻駆除業務委託料		・白蟻駆除業務委託料 ( 278)
								・害虫駆除業務委託料		・害虫駆除業務委託料 ( 9)
								・産業廃棄物処分委託料		・産業廃棄物処分委託料 ( 1)
								・除草収集業務委託料		・除草収集業務委託料 ( 100)
								15 原材料費		15 原材料費 230
								○維持補修関係原材料費		○維持補修関係原材料費 230

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

## (款) 8 土木費

## (項) 8 住宅費

										・修理用原材料費 ( 230)
							5,201			<b>2. 住宅移転事業 (住宅課) 5,201</b>
										10 需用費 4,351
										○消耗品費 169
										・維持管理消耗品 ( 169)
										○光熱水費 682
										・電気代 ( 84)
										・水道代 ( 598)
										○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 800
										○補償金 800
										・住宅移転費 ( 800)
3 公営住宅ス トック総合 改善事業	23,673	22,511	1,162	7,492	15,600		581	12 委託料 3,347		
				7,492	15,600		581	14 工事請負費 15,884		<b>1. 市営住宅設備維持改善事業 (住宅課) 23,673</b>
				国	市			18 負担金、補 助及び交付 金 4,442		12 委託料 3,347
				7,492	15,600					○業務委託料 3,347
										・豊ノ本団地給水設備改修及び LED改修工事設計業務委託 料 ( 3,347)
										14 工事請負費 15,884
										○補助事業 11,638

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・和田島団地3・4・11・1 2号棟給水設備改修及びL E D化改修工事 ( 11,638) ○単独事業 4,246 ・市営住宅除却工事 ( 4,246) 18 負担金、補助及び交付金 4,442 ○負担金 4,442 ・水道管布設替工事負担金 ( 4,442)	
計	188,725	186,155	2,570	40,583	15,600	42,294	90,248			

(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	296,928	310,836	△13,908				296,928	27 繰 出 金	296,928	
							296,928			1. 下水道事業会計繰出金 (まちづくり推進課) 296,928 27 繰出金 296,928 ○下水道事業会計繰出金 296,928 ・下水道事業会計繰出金 ( 296,928)
計	296,928	310,836	△13,908				296,928			

(款) 8 土木費

(項) 9 下水道費

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

1 常備消防費	313,376	350,814	△37,438	86		1,000	312,290	1 報 酬	61	
							286,505	2 給 料	140,256	1. 職員給与等(消防総務課) 286,505
								3 職員手当等	96,948	2 給料 140,256
								4 共 済 費	49,301	○一般職給 140,256
								7 報 償 費	172	・一般職給 39人 (140,256)
								8 旅 費	456	3 職員手当等 96,948
								10 需 用 費	7,930	○扶養手当 8,924
								11 役 務 費	4,417	・扶養手当 30人 (8,924)
								12 委 託 料	3,319	○管理職手当 5,400
								13 使用料及び 賃 借 料	1,949	・管理職手当 10人 (5,400)
								17 備品購入費	231	○住居手当 2,436
								18 負担金、補 助及び交付 金	7,857	・住居手当 8人 (2,436)
								26 公 課 費	479	○通勤手当 1,539
										・通勤手当 33人 (1,539)
										○時間外勤務手当 4,460
										・時間外勤務手当 29人 (4,460)
										○特殊勤務手当 1,841
										・出勤手当 (1,206)
										・深夜勤務手当 (635)
										○期末勤勉手当 58,735
										・期末勤勉手当 39人 (58,735)
										○夜間勤務手当 1,955
										・夜間勤務手当 (1,955)
										○休日勤務手当 11,363
										・休日勤務手当 (11,363)
										○被服手当 295
										・被服手当 (295)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									4 共済費 49,301	
									○市町村共済給付費負担金 48,706	
									・市町村共済給付費負担金 3 9人 ( 48,706)	
									○地方公務員災害補償基金負担金 595	
									・地方公務員災害補償基金負担 金 ( 595)	
							61		<b>2. 消防審議会（消防総務課） 61</b>	
									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)	
							4,247		<b>3. 救急・救助資機材経費（消防総務課） 4,247</b>	
									10 需用費 2,690	
									○消耗品費 2,355	
									・救急用消耗品 ( 2,093)	
									・救助活動消耗品 ( 262)	
									○物品修繕料 335	
									・酸素充填料 ( 233)	
									・資機材修繕料 ( 102)	
									11 役務費 484	
									○手数料 484	
									・エア一充填・空気容器検査料 ( 484)	



(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										12 委託料	431
										○業務委託料	431
										・救急救助用資機材保守点検業務委託料	( 431)
										13 使用料及び賃借料	411
										○賃借料	411
										・リネンサプライ料	( 411)
										17 備品購入費	231
										○機械器具費	231
										・救急救助用備品購入費	( 231)
							1,074			<b>4. 職員研修経費（消防総務課）</b>	<b>1,074</b>
										8 旅費	35
										○普通旅費	35
										12 委託料	235
										○業務委託料	235
										・B型肝炎予防接種委託料	( 127)
										・ワクチン接種委託料	( 108)
										13 使用料及び賃借料	14
										○使用料	14
										・高速道路使用料	( 14)
										18 負担金、補助及び交付金	790
										○負担金	790
										・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	( 712)
										・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	( 21)

(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				
									・ 予防技術検定受験料負担金 ( 18)	
							1,024		<b>5. 被服貸与費 (消防総務課) 1,024</b>	
									10 需用費 1,024	
									○被服費 1,024	
									・ 制服 ( 429)	
									・ 防火衣 ( 499)	
									・ 雨具 ( 44)	
									・ 救助用ヘルメット ( 33)	
									・ アポロキャップ ( 19)	
							5,020		<b>6. 消防車両等管理整備費 (消防総務課) 5,020</b>	
									10 需用費 3,312	
									○消耗品費 48	
									・ 消防車両管理消耗品 ( 28)	
									・ 資機材管理消耗品 ( 20)	
									○燃料費 1,773	
									・ 公用車燃料代 ( 1,773)	
									○物品修繕料 1,491	
									・ 消防車等車検代 ( 925)	
									・ 消防車等修理代 ( 417)	
									・ 資機材修繕料 ( 149)	
									11 役務費 337	
									○手数料 93	
									・ 登録手数料 ( 65)	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃車手数料 ( 28)</li> <li>○保険料 244</li> <li>・自動車損害保険料 ( 60)</li> <li>・自動車損害共済分担金 ( 184)</li> <li>12 委託料 892</li> <li>○業務委託料 892</li> <li>・屈折はしご付自動車保守点検委託料 ( 444)</li> <li>・無線機移設委託料 ( 448)</li> <li>26 公課費 479</li> <li>○自動車重量税 479</li> <li>・自動車重量税 ( 479)</li> </ul>
										<p><b>7. 消防防災航空隊設置事業負担金</b></p> <p>(消防総務課) 2,550</p>
										<ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 2,550</li> <li>○負担金 2,550</li> <li>・徳島県消防防災航空隊設置事業市町村負担金 ( 2,550)</li> </ul>
						1,000	8,588			<p><b>8. 一般事務費 (消防総務課)</b> 9,588</p>
					使					<ul style="list-style-type: none"> <li>8 旅費 47</li> <li>○普通旅費 47</li> <li>10 需用費 682</li> <li>○消耗品費 481</li> <li>・事務用品及び書籍代 ( 93)</li> <li>・清掃用品 ( 67)</li> <li>・法令等書籍追録代 ( 18)</li> </ul>
						1,000				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ トナー代 ( 204)</li> <li>・ 用紙代 ( 99)</li> <li>○ 燃料費 201</li> <li>・ ガス代 ( 201)</li> <li>11 役務費 3,578</li> <li>○ 通信運搬費 3,518</li> <li>・ 携帯電話使用料 ( 554)</li> <li>・ 可搬型衛星地球局回線利用料 ( 135)</li> <li>・ 病院検証票返信用切手代 ( 24)</li> <li>・ Net 119 利用料 ( 993)</li> <li>・ 自動応答装置用光回線使用料 ( 520)</li> <li>・ 位置情報受信システム回線使用料 ( 1,292)</li> <li>○ 保険料 60</li> <li>・ 消防業務賠償保険料 ( 60)</li> <li>12 委託料 1,761</li> <li>○ 業務委託料 1,761</li> <li>・ 消防救急デジタル無線活動波保守点検業務委託料 ( 1,320)</li> <li>・ 医療廃棄物処理業務委託料 ( 148)</li> <li>・ 無線局定期検査・登録点検作業委託料 ( 293)</li> <li>13 使用料及び賃借料 1,524</li> <li>○ 使用料 1,524</li> <li>・ コピー使用料 ( 85)</li> </ul>	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・高速道路使用料 ( 18)</li> <li>・緊急呼出ファクシミリ転送使 用料 ( 101)</li> <li>・消防救急無線活動波回線利用 料 ( 990)</li> <li>・救急統計システム使用料 ( 132)</li> <li>・三者間通話同時通話サービス 利用料 ( 198)</li> </ul>
										18 負担金、補助及び交付金 1,996
										○負担金 1,996
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防救急デジタル無線眉山基 地局等共同運用負担金 ( 1,605)</li> <li>・救急安心センター事業負担金 ( 381)</li> <li>・緊急消防援助隊食糧備蓄負担 金 ( 10)</li> </ul>
										<b>9. 諸会費 (消防総務課) 313</b>
										18 負担金、補助及び交付金 313
										○負担金 313
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国消防長会負担金 ( 123)</li> <li>・全国消防協会負担金 ( 101)</li> <li>・県消防長会負担金 ( 18)</li> <li>・安全運転管理者協議会負担金 ( 20)</li> <li>・救急事後検証業務負担金 ( 51)</li> </ul>
										<b>10. 救急救命士養成事業 (消防総務課) 2,620</b>
										8 旅費 374
										○普通旅費 374
							313			
							2,620			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									10 需用費 20	
									○消耗品費 20	
									・事務用品及び書籍代 ( 20)	
									11 役務費 18	
									○手数料 18	
									・救急救命士免許申請に係る手数料 ( 18)	
									18 負担金、補助及び交付金 2,208	
									○負担金 2,208	
									・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 ( 53)	
									・救急救命士新規養成研修負担金 ( 2,106)	
									・ビデオ喉頭鏡追加講習負担金 ( 7)	
									・救急救命士国家試験受験料負担金 ( 31)	
									<b>11. 警防資機材経費 (消防総務課) 202</b>	
									10 需用費 202	
									○消耗品費 187	
									・原因調査用消耗品 ( 10)	
									・警防用消耗品 ( 177)	
									○物品修繕料 15	
									・警防資機材修繕料 ( 15)	
									202	

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

				86			86			12. 消防あそび事業 (消防総務課)	172			
				国						7 報償費	172			
				86						○報償金	172			
										・消防あそび記念品	( 172)			
2 非常備消防費	46,710	47,648	△938			6,250	40,460	1 報酬	20,245					
						6,250	29,756	4 共済費	9,511	1. 非常備消防人件費等 (消防総務課)			36,006	
						諸 6,250			5 災害補償費	1,250	1 報酬			20,245
									7 報償費	5,324	○非常勤職員報酬			20,245
									10 需用費	2,274	・消防団員報酬 405人			( 15,445)
									11 役務費	379	・消防団員出動報酬			( 4,800)
									12 委託料	3,699	4 共済費			9,511
									13 使用料及び賃借料	159	○市町村共済給付費負担金			8,506
									18 負担金、補助及び交付金	3,447	・消防団退職報償金負担金			( 8,506)
									26 公課費	422	○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

(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				
									<b>2. 消防団車両等管理整備費</b>	
									(消防総務課) <b>2,543</b>	
									10 需用費 1,742	
									○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 1,734	
									・消防車車検代 ( 788)	
									・消防車修理代 ( 800)	
									・資機材修繕料 ( 146)	
									11 役務費 379	
									○保険料 379	
									・自動車損害保険料 ( 68)	
									・自動車損害共済分担金 ( 311)	
									26 公課費 422	
									○自動車重量税 422	
									・自動車重量税 ( 422)	
									<b>3. 消防団活動費 (消防総務課) 5,750</b>	
									7 報償費 324	
									○報償金 324	
									・出初式記念品 ( 100)	
									・出初式報償金 ( 192)	
									・優秀分団表彰賞 (賞金) ( 32)	
									10 需用費 532	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費



(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										○物品修繕料	52
										・ 操法用資機材修繕料	( 52)
										○被服費	480
										・ 消防団員活動服	( 343)
										・ 操法大会用活動服	( 137)
									12	委託料	1,999
										○業務委託料	19
										・ 出初式煙火打上委託料	( 19)
										○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	159
										○賃借料	159
										・ 第1分団詰所借地料	( 159)
									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)
										<b>4. 消防団研修経費（消防総務課）</b>	<b>2,340</b>
									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	640
										○負担金	32
										・ 消防学校入校経費負担金	( 32)
								2,340			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○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	52,615	75,168	△22,553		52,300		315	2 給 料	1,146	
					52,300		315	12 委 託 料	12,962	1. 消防施設整備事業(消防総務課) 52,615
				市	52,300			14 工事請負費	3,000	2 給料 1,146 ○一般職給 1,146 ・一般職給 1人 ( 1,146)
								17 備品購入費	35,151	12 委託料 12,962 ○業務委託料 12,962
								18 負担金、補助及び交付金	356	・119番通報受電設備更新業務委託料 ( 3,300) ・位置情報システム更新導入業務委託料 ( 8,250) ・訓練塔安全ネット交換業務委託料 ( 1,412)

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

										14 工事請負費	3,000
										○単独事業	3,000
										・第1 4分団詰所外構工事	( 3,000)
										17 備品購入費	35,151
										○機械器具費	35,151
										・第1 2分団消防車購入費	( 18,051)
										・第1 3分団消防車購入費	( 17,100)
										18 負担金、補助及び交付金	356
										○負担金	356
										・消火栓新設等工事負担金	( 356)
4 防災対策費	125,384	50,794	74,590	30,070	16,500	2,857	75,957	1 報酬	144		
							57,588	2 給料	30,409	1. 職員給与等 (危機管理政策課)	57,588
								3 職員手当等	18,510	2 給料	30,409
								4 共済費	9,533	○一般職給	30,409
								8 旅費	619	・一般職給 8人	( 30,409)
								10 需用費	5,300	3 職員手当等	17,646
								11 役務費	570	○扶養手当	618
								12 委託料	47,422	・扶養手当 3人	( 618)
										○管理職手当	2,484
										・管理職手当 4人	( 2,484)
										○住居手当	894
										・住居手当 3人	( 894)
										○通勤手当	424
										・通勤手当 6人	( 424)
										○時間外勤務手当	716
										・時間外勤務手当 4人	( 716)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 使用料及び 賃借料	1,785	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 8人 (12,510)	12,510
								15 原 材 料 費	40	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金	9,533
								17 備品購入費	8,651	・市町村共済給付費負担金 8人 (9,533)	9,533
							69	18 負担金、補 助及び交付 金	2,396	<b>2. 防災会議（危機管理政策課）</b>	<b>69</b>
								26 公 課 費	5	1 報酬 ○非常勤職員報酬 ・防災会議委員報酬 委員11人 (66)	66
							81			10 需用費 ○食糧費 ・会議用お茶代 (3)	3
										<b>3. 国民保護協議会（危機管理政策課）</b>	<b>81</b>
										1 報酬 ○非常勤職員報酬 ・国民保護協議会委員報酬 委員13人 (78)	78
										10 需用費 ○食糧費 ・会議用お茶代 (3)	3

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

						1,043			<b>4. 災害対策事業（危機管理政策課）</b>	<b>1,043</b>
									10 需用費	48
									○消耗品費	30
									・消耗品	( 5)
									・災害対策事業消耗品	( 25)
									○被服費	18
									・防災服	( 18)
									11 役務費	11
									○手数料	11
									・クリーニング代	( 11)
									13 使用料及び賃借料	944
									○使用料	944
									・被災者生活再建支援システム	
									サービス使用料	( 924)
									・データ通信使用料	( 20)
									15 原材料費	40
									○物件費関係原材料費	40
									・土のう用砂	( 40)
						349			<b>5. 諸会費（危機管理政策課）</b>	<b>349</b>
									18 負担金、補助及び交付金	349
									○負担金	349
									・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	( 339)
									<b>6. 一般事務費（危機管理政策課）</b>	<b>1,186</b>
				20		1,166				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県					10 需用費 580	
				20					○消耗品費 39	
									・事務用品及び書籍代 ( 29)	
									・自衛官募集事務用品 ( 10)	
									○燃料費 114	
									・公用車燃料代 ( 76)	
									・その他燃料代 ( 38)	
									○光熱水費 43	
									・水道代 ( 43)	
									○物品修繕料 120	
									・資機材修繕代 ( 5)	
									・公用車車検代 ( 115)	
									○庁内一括調達消耗品 264	
									・コピー用紙 ( 79)	
									・トナー代 ( 185)	
									11 役務費 476	
									○通信運搬費 365	
									・切手代 ( 5)	
									・携帯電話使用料 ( 360)	
									○手数料 4	
									・簡易無線局再免許申請手数料 ( 4)	
									○保険料 107	
									・自動車損害保険料 ( 31)	
									・自動車損害共済分担金 ( 55)	



(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・アプリサーバ使用料 ( 666)</li> <li>17 備品購入費 3,674                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○機械器具費 3,674</li> <li>・アプリ関連機器購入費 ( 3,410)</li> <li>・戸別受信機購入費 ( 264)</li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 351                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 351                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・電波利用料 ( 26)</li> <li>・維持管理負担金 ( 280)</li> <li>・無線技士講習受講負担金 ( 45)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
									<p><b>8. 地域防災力強化事業</b></p> <p>(危機管理政策課) <b>1,656</b></p>	
							1,656		<ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 1,656                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 1,656                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主防災組織活動支援補助金 ( 1,416)</li> <li>・防災士養成事業補助金 ( 240)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				23,813	14,700		50		<p><b>9. 津波避難施設整備事業</b></p> <p>(危機管理政策課) <b>38,563</b></p>	
				国	市				<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 38,563                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 38,563                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査業務委託料 ( 14,000)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				23,813	14,700					

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費



(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

										・和田島北部地区津波避難施設 整備基本・実施設計業務委託 料 ( 24,563)
				4,067		1,374		7,886		<b>10. 震災対策事業（危機管理政策課） 13,327</b>
			県			繰				10 需用費 3,748
				4,067		諸				○消耗品費 1,323
										・防災訓練等消耗品 ( 415)
										・避難所用災害用品 ( 908)
										○食糧費 2,425
										・備蓄保存食 ( 2,425)
										11 役務費 53
										○通信運搬費 53
										・備蓄品管理サービス端末通信 料 ( 53)
										12 委託料 4,419
										○業務委託料 4,419
										・総合防災訓練会場設営等委託 料 ( 1,262)
										・津波避難ビル看板設置業務委 託料 ( 3,157)
										13 使用料及び賃借料 130
										○使用料 130
										・備蓄品管理サービス使用料 ( 130)
										17 備品購入費 4,977
										○庁用器具費 4,977
										・緊急用スペアキー保管ボック ス購入費 ( 957)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・防災非常用蓄電池購入費 ( 1,901) ・ポータブルトイレ購入費 ( 792) ・トイレ用テント購入費 ( 1,327)	
						1,483	486		11. 能登半島地震被災者支援事業 (危機管理政策課) 1,969	
						分			3 職員手当等 864 ○時間外勤務手当 864 ・時間外勤務手当 ( 864)	
						1,483			8 旅費 619 ○普通旅費 619	
									10 需用費 456 ○消耗品費 159 ・災害用品 ( 159)	
									○被服費 297 ・作業服 ( 297)	
									11 役務費 30 ○手数料 30 ・クリーニング代 ( 30)	
計	538,085	524,424	13,661	30,156	68,800	10,107	429,022			

(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	2,241	2,271	△30				2,241	1 報酬	2,016	1. 教育委員報酬（教育政策課） 2,016 1 報酬 2,016 ○委員報酬 2,016 ・教育委員会委員報酬 委員4人 (2,016) 2. 教育委員会交際費（教育政策課） 100 9 交際費 100 ○教育委員会交際費 100 ・教育委員会交際費 (100) 3. 一般事務費（教育政策課） 125 7 報償費 84 ○報償金 84 ・教育文化功労者表彰記念品 (48) ・教育委員会事務点検評価委員謝礼 委員3人 (36) 10 需用費 36 ○消耗品費 36 ・事務用品及び書籍代 (36) 11 役務費 5 ○手数料 5 ・クリーニング代 (5)
							2,016	7 報償費	84	
								9 交際費	100	
								10 需用費	36	
							100	11 役務費	5	
			125							
2 事務局費	178,439	170,354	8,085			2,221	176,218	2 給料	74,097	

(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					
						572	134,778	3 職員手当等	37,886	<b>1. 職員給与費等 (教育政策課)</b>	<b>135,350</b>
						分 572		4 共 済 費	46,072	2 給料	74,097
								5 災害補償費	10	○特別職給	7,932
								8 旅 費	81	・教育長	( 7,932)
								10 需 用 費	1,978	○一般職給	66,165
								11 役 務 費	909	・一般職給 16人	( 66,165)
								12 委 託 料	1,457	3 職員手当等	37,886
								13 使用料及び 賃 借 料	14,969	○特別職等期末手当	2,585
								18 負担金、補 助及び交付 金	220	・教育長	( 2,585)
								19 扶 助 費	720	○特別職等通勤手当	24
								26 公 課 費	40	・教育長	( 24)
										○扶養手当	1,236
										・扶養手当 6人	( 1,236)
										○管理職手当	4,608
										・管理職手当 8人	( 4,608)
										○住居手当	516
										・住居手当 2人	( 516)
										○通勤手当	591
										・通勤手当 10人	( 591)
										○時間外勤務手当	2,283
										・時間外勤務手当 9人	( 2,283)
										○期末勤勉手当	26,043
										・期末勤勉手当 15人	( 26,043)
										4 共済費	23,367
										○市町村共済給付費負担金	23,367

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・教育長 ( 2,110)
										・市町村共済給付費負担金 1
										6人 ( 21,257)
							3,793			<b>2. 庁舎等管理費（教育政策課） 3,793</b>
										10 需用費 1,473
										○消耗品費 79
										・庁内清掃用消耗品 ( 22)
										・庁舎管理用消耗品 ( 57)
										○光熱水費 1,384
										・電気代 ( 1,321)
										・水道代 ( 63)
										○施設修繕料 10
										・施設小修理 ( 10)
										11 役務費 817
										○通信運搬費 809
										・電話代 ( 757)
										・インターネット回線使用料 ( 52)
										○手数料 8
										・浄化槽法定検査料 ( 8)
										12 委託料 1,457
										○業務委託料 1,457
										・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 ( 438)
										・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)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び賃借料 46	
									○使用料 46	
									・NHK受信料 ( 22)	
									・ケーブルテレビ利用料 ( 24)	
							14,449		<b>3. 学校用地等借上料 (教育政策課) 14,449</b>	
									13 使用料及び賃借料 14,449	
									○賃借料 14,449	
									・学校用地等借上料 ( 14,449)	
							1,210		<b>4. 一般事務費 (教育政策課) 1,210</b>	
									8 旅費 81	
									○普通旅費 81	
									10 需用費 505	
									○消耗品費 93	
									・事務用品及び書籍代 ( 93)	
									○燃料費 192	
									・公用車燃料代 ( 192)	
									○物品修繕料 220	
									・公用車車検代 ( 210)	
									・公用車修理代 ( 10)	
									11 役務費 92	
									○保険料 92	
									・自動車損害共済分担金 ( 43)	
									・自動車損害保険料 ( 49)	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										13 使用料及び賃借料	474
										○使用料	414
										・高速道路使用料	( 5)
										・コピー使用料	( 409)
										○賃借料	60
										・営繕積算システム賃借料	( 60)
										18 負担金、補助及び交付金	18
										○負担金	18
										・安全運転管理者講習負担金	( 5)
										・四国都市教育長連絡協議会負担金	( 6)
										・全国都市教育長協議会定期総会	( 7)
										26 公課費	40
										○自動車重量税	40
										・自動車重量税	( 40)
										27	
										5. 諸会費（教育政策課）	27
										18 負担金、補助及び交付金	27
										○負担金	27
										・社会保険協会負担金	( 12)
										・県市町村教育長会負担金	( 15)
										720	
										6. 奨学金支給事業（教育政策課）	720
										19 扶助費	720
										○単独事業	720
										・奨学金	( 720)
										財	
										1	
										繰	
										719	

(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				
							175		<b>7. 職員健康管理事業（教育政策課）</b> <b>175</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 175	
									○負担金 175	
									・職員健康診断負担金 ( 175)	
						929	21,786		<b>8. 会計年度任用職員社会保険料</b>	
									<b>（教育政策課）</b> <b>22,715</b>	
						諸			4 共済費 22,705	
						929			○非常勤職員社会保険料負担金 22,245	
									・社会保険料等負担金 73人 ( 14,689)	
									・会計年度任用職公立学校共済 給付費負担金 46人 ( 5,180)	
									・労働保険料負担金 ( 2,376)	
									○労働災害負担金 460	
									・労働災害負担金 ( 460)	
									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	113,067	115,476	△2,409	8,442	5,500	154	98,971	1 報 酬	26,577	
								2 給 料	23,799	
						94	47,627		<b>1. 会計年度任用職員給与費等</b>	
									<b>（教育政策課）</b> <b>47,721</b>	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費



(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

					使		3 職員手当等	12,249	1 報酬	13,684
					94		4 共 済 費	515	○非常勤職員報酬	13,684
							7 報 償 費	7,706	・会計年度任用職報酬（特別支援教育支援員） 7 人	( 13,684)
							8 旅 費	1,199	2 給料	23,799
							10 需 用 費	4,965	○一般職給	23,799
							11 役 務 費	442	・会計年度任用職給（用務員） 1 4 人	( 23,799)
							12 委 託 料	1,026	3 職員手当等	9,781
							13 使用料及び賃借料	14,488	○通勤手当	562
							17 備品購入費	14,356	・会計年度任用職通勤手当 1 1 人	( 562)
							18 負担金、補助及び交付金	5,427	○期末勤勉手当	9,219
						13,028	21 補償、補填及び賠償金	318	・会計年度任用職期末手当（パート） 2 1 人	( 9,219)
									8 旅費	457
									○費用弁償	457
									<b>2. インターネット環境維持事業（学校課）</b>	<b>13,028</b>
									1 報酬	5,875
									○非常勤職員報酬	5,875
									・会計年度任用職報酬（ICT支援員） 3 人	( 5,875)
									3 職員手当等	1,315
									○期末勤勉手当	1,315
									・会計年度任用職期末手当（パート） 3 人	( 1,315)

(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				
									4 共済費 427	
									○非常勤職員社会保険料負担金 427	
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 3人 ( 427)	
									8 旅費 206	
									○費用弁償 206	
									10 需用費 669	
									○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 639	
									・物品修繕料 ( 639)	
									13 使用料及び賃借料 4,218	
									○使用料 4,218	
									・ライセンス使用料 ( 4,218)	
									21 補償、補填及び賠償金 318	
									○補償金 318	
									・授業目的公衆送信補償金 ( 318)	
									<b>3. 学用品購入補助事業(学校課) 1,422</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 1,422	
									○補助金 1,422	
									・小学校準教科書・副読本 ( 899)	
									・中学校準教科書・副読本 ( 459)	
									1,422	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・中学校新入生ヘルメット購入 補助金 ( 64)
						60	421			<b>4. 研究団体委託・補助事業 (学校課) 481</b>
					諸					12 委託料 201
						60				○その他の委託料 201
										・各種研究団体委託金 (教育会) ) ( 45)
										・各種研究団体委託金 (小教研 紀要研究会) ( 56)
										・学校危機管理委託金 ( 100)
										18 負担金、補助及び交付金 280
										○補助金 280
										・幼稚園部会補助金 ( 10)
										・小学校教育研究会補助金 ( 110)
										・各種研究団体補助金 (小中学 校校長会・教頭会) ( 100)
										・鳴門教育大学院生教育実習補 助金 ( 60)
							2,412			<b>5. 学校活動補助金 (学校課) 2,412</b>
										18 負担金、補助及び交付金 2,412
										○補助金 2,412
										・小学校交歓音楽会事業補助金 ( 250)
										・小学校体育連盟事業補助金 ( 300)
										・四国中学校総合体育大会参加 補助金 ( 100)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合的な学習時間の活動に要する補助金（小学校） ( 1,062)</li> <li>・総合的な学習時間の活動に要する補助金（中学校） ( 200)</li> <li>・立江小学校姉妹校交流補助金 ( 300)</li> <li>・全国大会参加補助金 ( 200)</li> </ul>	
						843			<b>6. 一般事務費（学校課） 843</b>	
									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 506	
									○消耗品費 506	
									・消耗品 ( 506)	
									11 役務費 200	
									○通信運搬費 5	
									・切手代 ( 5)	
									○保険料 195	
									・学校災害賠償保険料 ( 195)	
									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	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										・教科書採択協議会負担金 ( 50)
						3,028				<b>7. 遠距離通学支援事業 (学校課) 3,028</b>
										1 報酬 2,219
										○非常勤職員報酬 2,219
										・会計年度任用職報酬 (通学支 援員) 1人 ( 2,219)
										3 職員手当等 541
										○期末勤勉手当 541
										・会計年度任用職期末手当 (パ ート) 1人 ( 541)
										11 役務費 82
										○通信運搬費 82
										・補助員用バス回数券 ( 10)
										・補助員用バス運賃 (定期券) ( 72)
										18 負担金、補助及び交付金 186
										○補助金 186
										・路線バス定期券購入補助金 ( 186)
						3,679				<b>8. 教師用教科書・準教科書等購入事業 (学校課) 3,679</b>
										10 需用費 3,679
										○その他の需用費 3,679
										・中学校教師用準教科書・副読 本 ( 49)
										・小学校教師用準教科書・副読 本 ( 20)
										・小学校教師用教科書 ( 3,610)

(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				
									<b>9. 小・中学校図書館用図書整備事業</b>	
									<b>(学校課) 2,465</b>	
									17 備品購入費 2,465	
									○教育教材等購入費 2,465	
									・小学校図書館用図書購入費 ( 1,298)	
									・中学校図書館用図書購入費 ( 1,167)	
				1,052			526		<b>10. 部活動指導員配置促進事業 (学校課) 1,578</b>	
				県					1 報酬 1,442	
				1,052					○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	
				4,300			4,300		<b>11. 外部人材活用事業 (学校課) 8,600</b>	
				国					1 報酬 1,991	
				4,300					○非常勤職員報酬 1,991	
									・外部人材活用推進コーディネーター報酬 2人 ( 1,991)	
									3 職員手当等 445	
									○期末勤勉手当 445	
									・会計年度任用職期末手当 (パート) 2人 ( 445)	
									7 報償費 6,000	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

										○報償金	6,000
										・プロフェッショナル体験事業 講師謝礼	( 6,000)
									8	旅費	51
										○費用弁償	51
									10	需用費	36
										○消耗品費	31
										・事務用品及び書籍代	( 31)
										○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)
				2,313				78		<b>12. 地域運動部活動推進事業（学校課）</b>	<b>2,391</b>
			県						1	報酬	1,276
				2,313						○非常勤職員報酬	1,276
										・部活動コーディネーター報酬	( 1,150)
										・地域部活動検討会委員報酬	( 126)
									3	職員手当等	167
										○期末勤勉手当	167
										・会計年度任用職期末手当（パ ート） 1人	( 167)
									4	共済費	88
										○非常勤職員社会保険料負担金	88

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 1人 ( 88)</li> <li>7 報償費 572 <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 572 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域運動部活動指導者謝礼 ( 404)</li> <li>・事務局職員謝礼 ( 168)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8 旅費 118 <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 118</li> </ul> </li> <li>10 需用費 30 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 30 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品 ( 30)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 78 <ul style="list-style-type: none"> <li>○保険料 78 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指導者等保険料 ( 78)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 62 <ul style="list-style-type: none"> <li>○賃借料 62 <ul style="list-style-type: none"> <li>・練習会場借上料 ( 62)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						6,468			<b>13. AIドリル導入推進事業(学校課) 6,468</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>13 使用料及び賃借料 6,468 <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 6,468 <ul style="list-style-type: none"> <li>・AIドリルライセンス使用料 ( 4,747)</li> <li>・データ通信使用料 ( 1,721)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						535			<b>14. 特別支援教育等支援事業(学校課) 535</b>	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費





(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・校務用パソコン設定業務委託料 ( 825)</li> <li>13 使用料及び賃借料 3,660                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 3,660</li> </ul> </li> <li>・校務用パソコンソフトウェアライセンス使用料 ( 3,036)</li> <li>・ネットワーク機器ライセンス使用料 ( 624)</li> <li>17 備品購入費 11,891                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁用器具費 11,891</li> </ul> </li> <li>・校務用パソコン購入費 ( 6,353)</li> <li>・サーバ機器購入費 ( 5,538)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 1,077                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 1,077</li> <li>・学校業務支援システム保守運用経費負担金 ( 1,077)</li> </ul> </li> </ul>	
				405					<b>17. 教育支援体制整備事業（学校課） 405</b>	
				県					<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 360                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 360</li> <li>・学習指導員謝礼 ( 360)</li> </ul> </li> <li>8 旅費 45                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○費用弁償 45</li> </ul> </li> </ul>	
					405					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

4 教育研究所 費	26,996	22,669	4,327			1,646	25,350	1 報 酬	18,346	1. A L T 招致事業 (学校課)	20,775	
						1,496	19,279	3 職員手当等	669		1 報酬	14,689
						諸 1,496	4 共 済 費	204	○非常勤職員報酬		14,689	
							7 報 償 費	209	・会計年度任用職報酬 (外国語 指導助手) 4 人 (		14,689)	
							8 旅 費	1,776	8 旅費		1,725	
							10 需 用 費	482	○費用弁償		1,725	
							11 役 務 費	271	10 需用費		128	
							12 委 託 料	1,050	○消耗品費		128	
							13 使用料及び 賃 借 料	2,652	・外国語指導助手日用雑貨品等 (		128)	
							17 備品購入費	106	11 役務費		249	
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,231	○手数料		212	
									・仲介手数料 (		80)	
									・ハウスクリーニング代 (		132)	
		○保険料	37									
		・外国語指導助手賃貸住宅総合 保険料 (	37)									
		13 使用料及び賃借料	2,652									
		○賃借料	2,652									
		・外国語指導助手家屋賃借料 (	2,652)									
		17 備品購入費	106									
		○庁用器具費	106									
		・日用品購入費 (	106)									
		18 負担金、補助及び交付金	1,226									
		○負担金	1,226									
		・外国青年招致事業会費 (	1,003)									

(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				
									・オリエンテーション参加負担金 ( 223)	
							226		<b>2. 教育論文表彰事業 (学校課) 226</b>	
									7 報償費 64	
									○報償金 20	
									・審査謝礼 ( 20)	
									○賞賜金 44	
									・入賞者賞品 ( 44)	
									10 需用費 162	
									○消耗品費 3	
									・表彰式用消耗品 ( 3)	
									○印刷製本費 159	
									・教育論文集 ( 159)	
							74		<b>3. 一般事務費 (学校課) 74</b>	
									10 需用費 69	
									○印刷製本費 69	
									・要覧 (小松島の教育) ( 69)	
									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)	
									<b>4. 教育支援センター運営事業 (学校課) 5,921</b>	
									1 報酬 3,657	
						150	5,771			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

						分				○非常勤職員報酬	3,657
						150				・会計年度任用職報酬（センタ 一長） 1人	( 1,916)
										・会計年度任用職報酬（指導員 ） 2人	( 1,741)
									3 職員手当等		669
									○期末勤勉手当		669
									・会計年度任用職期末手当（パ ート） 3人	( 669)	
									4 共済費		204
									○非常勤職員社会保険料負担金		204
									・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人	( 204)	
									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		123
									○消耗品費		42
									・はなみずき学級実習用消耗品（	42)	
									○食糧費		29
									・はなみずき学級実習用食材費（	29)	
									○印刷製本費		52
									・はなみずき学級パンフレット 代	( 52)	
									11 役務費		22
									○保険料		22

(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				
										・指導員傷害保険料 ( 22) 12 委託料 1,050 ○委託職員 1,050 ・教育支援センター指導員 5 人 ( 1,050)
5 青少年健全 育成センタ ー 費	7,048	6,812	236	43	1,764	5,241	1 報 酬	4,384	1. 健全育成センター運営審議会 (学校課) 36 1 報酬 36 ○非常勤職員報酬 36 ・健全育成センター運営審議会 委員報酬 委員6人 ( 36) 2. 会計年度任用職員給与費等(学校課) 5,699 1 報酬 4,348 ○非常勤職員報酬 4,348 ・会計年度任用職報酬 3人 ( 4,348) 3 職員手当等 984 ○期末勤勉手当 984 ・会計年度任用職期末手当(パ ー卜) 3人 ( 984) 4 共済費 316 ○非常勤職員社会保険料負担金 316	
							3 職員手当等	984		
							4 共 済 費	316		
							8 旅 費	51		
							10 需 用 費	421		
								1,764		3,935
							11 役 務 費	43		諸 1,764
							12 委 託 料	620		
18 負担金、補 助及び交付 金	220									
26 公 課 費	9									



(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				
									○通信運搬費 3	
									・切手代等 ( 3)	
									○保険料 40	
									・自動車損害保険料 ( 18)	
									・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)	
							20		5. 諸会費(学校課) 20	
									18 負担金、補助及び交付金 20	
									○負担金 20	
									・徳島県青少年補導センター連 絡協議会負担金 ( 20)	
計	327,791	317,582	10,209	8,485	5,500	5,785	308,021			

(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	66,797	65,943	854	1,910		1,610	63,277	7 報 償 費	164	
							2,417	10 需 用 費	44,324	1. 小学校管理事業(学校課) 2,417
								11 役 務 費	3,386	10 需用費 135
										○施設修繕料 135
										・各小学校修繕費 ( 135)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費



(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

							12 委託料	11,501	13 使用料及び賃借料	2,282
									○使用料	2,282
							13 使用料及び賃借料	2,848	・コピー使用料	( 1,991)
							17 備品購入費	4,574	・情報通信技術支援サービス利用料	( 291)
			1,910					2,550	<b>2. 小学校教育用備品購入事業 (学校課)</b>	<b>4,460</b>
		県	1,910						17 備品購入費	4,460
									○庁用器具費	4,460
									・各学校教育用備品購入費	( 640)
									・可搬型階段昇降機購入費	( 3,820)
					1,610			58,136	<b>3. 小学校管理事業 (教育政策課)</b>	<b>59,746</b>
						使			10 需用費	44,179
							1,390		○消耗品費	10
						諸			・小学校管理用消耗品	( 10)
							220		○光熱水費	44,169
									・電気代	( 32,836)
									・水道代	( 11,333)
									11 役務費	3,386
									○通信運搬費	3,034
									・インターネット利用料	( 218)
									・電話代	( 2,816)
									○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)

(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				
									12 委託料 11,501	
									○業務委託料 11,501	
									・機械警備委託料 ( 3,231)	
									・飲料水受水槽清掃委託料 ( 847)	
									・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 ( 396)	
									・自家用電気工作物保安管理委託料 ( 1,634)	
									・植栽管理委託料 ( 875)	
									13 使用料及び賃借料 566	
									○使用料 151	
									・NHK受信料 ( 151)	
									○賃借料 415	
									・デジタル電話機借上料 ( 415)	
									17 備品購入費 114	
									○庁用器具費 114	
									・電話機購入費 ( 114)	
									<b>4. 学校再編準備委員会運営事業</b>	
									<b>(教育政策課) 174</b>	
									7 報償費 164	
									○報償金 164	
									・学校再編準備委員会謝礼 委員長含む9人 ( 164)	
									10 需用費 10	
							174			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

										○消耗品費	10
										・会議用事務用品	( 10)
2 教育振興費	24,383	27,682	△3,299	1,436			22,947	1 報酬	660		
							9,624	7 報償費	393	1. 小学校教育振興事業(学校課)	9,624
								10 需用費	8,083	7 報償費	393
								11 役務費	222	○報償金	393
								12 委託料	599	・運動会参加賞	( 79)
								13 使用料及び 賃借料	3,261	・卒業記念品	( 314)
								17 備品購入費	1,771	10 需用費	8,083
								19 扶助費	9,394	○消耗品費	6,666
										・各小学校消耗品	( 6,643)
										・特別支援教育消耗品	( 23)
										○燃料費	650
										・小学校燃料代	( 650)
										○印刷製本費	246
										・各小学校印刷製本費	( 246)
										○物品修繕料	110
										・教材備品修繕料	( 110)
										○医療材料費	411
										・医療材料	( 411)
										11 役務費	222
										○通信運搬費	132
										・切手代等	( 132)
										○手数料	90
										・ピアノ調律代	( 90)
										13 使用料及び賃借料	5

(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				
									○賃借料 5	
									・自動車借上料 ( 5)	
									17 備品購入費 921	
									○教育教材等購入費 921	
									・教材用備品購入費 ( 921)	
									<b>2. 準要保護児童等就学援助事業</b>	
									<b>(学校課) 9,394</b>	
				1,436			7,958		19 扶助費 9,394	
				国 1,436					○補助事業 2,874	
									・要保護児童就学援助費 ( 91)	
									・特別支援教育就学奨励費 ( 2,783)	
									○単独事業 6,520	
									・準要保護児童就学援助費 ( 6,520)	
									<b>3. 水泳訓練送迎バス事業 (学校課) 599</b>	
									12 委託料 599	
									○業務委託料 599	
									・水泳訓練送迎委託料 ( 599)	
									<b>4. 教材用備品費 (学校課) 850</b>	
									17 備品購入費 850	
									○教育教材等購入費 850	
									・教材用備品購入費 ( 850)	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

						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)
						3,256			6. 校外水泳モデル事業（学校課）	3,256
									13 使用料及び賃借料	3,256
									○使用料	3,256
									・プール利用料 (	3,256)
3 学校建設費	64,046	115,190	△51,144	52,800		11,246	7 報 償 費	37		
				44,800		7,359	10 需 用 費	1,110	1. 小学校施設修繕費（教育政策課）	52,159
				市			11 役 務 費	10	10 需用費	1,110
				44,800			12 委 託 料	15,714	○消耗品費	10
							14 工 事 請 負 費	37,165	・施設修繕用消耗品 (	10)
							15 原 材 料 費	10	○施設修繕料	1,100
							17 備 品 購 入 費	10,000	・各小学校舎等修繕料 (	1,100)
									11 役務費	10
									○手数料	10
									・設備等清掃・点検料 (	10)
									12 委託料	3,864
									○業務委託料	3,864
									・学校施設定期点検等業務委託	
									料 (	3,864)
									14 工事請負費	37,165
									○単独事業	37,165

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校施設環境改善工事 ( 37,165)</li> <li>15 原材料費 10                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○維持補修関係原材料費 10</li> </ul> </li> <li>・ 各小学校補修材料費 ( 10)</li> <li>17 備品購入費 10,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁用器具費 10,000</li> <li>・ 学校用備品購入費 ( 10,000)</li> </ul> </li> </ul>	
					8,000		3,887		<b>2. 新小学校施設整備事業（教育政策課） 11,887</b>	
					市				<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 37                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 37                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新小松島小学校施設整備事業 者選定審査会謝礼 委員長含 む3人 ( 37)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 11,850                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 11,850                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ P F I アドバイザリー業務委 託料 ( 8,000)</li> <li>・ 地図訂正等業務委託料 ( 3,850)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
計	155,226	208,815	△53,589	3,346	52,800	1,610	97,470			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	24,641	27,695	△3,054				24,641	10 需用費	17,008		
							581	11 役務費	933	<b>1. 中学校管理事業 (学校課)</b>	<b>581</b>
								12 委託料	5,042	10 需用費	49
										○施設修繕料	49
										・各中学校修繕費	( 49)
								13 使用料及び賃借料	560	13 使用料及び賃借料	532
										○使用料	532
								17 備品購入費	1,098	・コピー使用料	( 479)
										・情報通信技術支援サービス利用料	( 53)
							1,098			<b>2. 中学校教育用備品購入事業 (学校課)</b>	<b>1,098</b>
										17 備品購入費	1,098
										○庁用器具費	159
										・各学校教育用備品購入費	( 159)
										○教育教材等購入費	939
										・教育用楽器購入費	( 939)
							22,962			<b>3. 中学校管理事業 (教育政策課)</b>	<b>22,962</b>
										10 需用費	16,959
										○消耗品費	10
										・中学校管理消耗品	( 10)
										○光熱水費	16,949
										・電気代	( 15,725)
										・水道代	( 1,224)
										11 役務費	933
										○通信運搬費	885

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話代 ( 840)</li> <li>・インターネット利用料 ( 45)</li> <li>○手数料 48</li> <li>・浄化槽法定検査料 ( 48)</li> <li>12 委託料 5,042                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 5,042                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間警備委託料 ( 460)</li> <li>・飲料水受水槽清掃委託料 ( 66)</li> <li>・消防設備保守点検業務委託料 ( 176)</li> <li>・エレベーター保守点検委託料 ( 885)</li> <li>・浄化槽保守管理委託料 ( 1,881)</li> <li>・デマンド監視業務委託料 ( 151)</li> <li>・植栽管理委託料 ( 5)</li> <li>・自家用電気工作物保安管理委託料 ( 656)</li> <li>・空調機定期点検業務委託料 ( 762)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 28                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 28</li> <li>・NHK受信料 ( 28)</li> </ul> </li> </ul>	
2 教育振興費	10,425	11,526	△1,101	812			9,613	1 報 酬 144		
							4,136	7 報 償 費 204	<b>1. 中学校教育振興事業（学校課） 4,136</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 204                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 204</li> </ul> </li> </ul>	



(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

							10 需用費	3,596	・運動会参加賞 ( 50)	
									・卒業記念品 ( 154)	
							11 役務費	83	10 需用費	3,596
									○消耗品費	3,341
							13 使用料及び 賃借料	5	・各中学校消耗品 ( 3,336)	
									・特別支援教育消耗品 ( 5)	
							17 備品購入費	498	○燃料費	104
									・中学校燃料代 ( 104)	
							19 扶助費	5,895	○印刷製本費	146
									・各中学校印刷製本費 ( 146)	
									○物品修繕料	5
									・教材備品修繕料 ( 5)	
									11 役務費	83
									○通信運搬費	45
									・切手代等 ( 45)	
									○手数料	38
									・ピアノ調律代 ( 38)	
									13 使用料及び賃借料	5
									○賃借料	5
									・自動車借上料 ( 5)	
									17 備品購入費	248
									○教育教材等購入費	248
									・教材用備品購入費 ( 248)	
									<b>2. 準要保護生徒等就学援助事業</b>	
									<b>(学校課)</b>	<b>5,895</b>
			812						19 扶助費	5,895
									○補助事業	1,624
			812							
								5,083		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・要保護生徒就学援助費 ( 122)</li> <li>・特別支援教育就学奨励費 ( 1,502)</li> <li>○単独事業 4,271</li> <li>・準要保護生徒就学援助費 ( 4,216)</li> <li>・夜間中学校生徒就学援助費 ( 55)</li> </ul>	
						250			<b>3. 中学校教材用備品購入事業 (学校課) 250</b>	
									17 備品購入費 250	
									○教育教材等購入費 250	
									・教材備品購入費 ( 250)	
						144			<b>4. 学校運営協議会 (中学校) (学校課) 144</b>	
									1 報酬 144	
									○非常勤職員報酬 144	
									・学校運営協議会委員報酬 2	
									4人 ( 144)	
3 学校建設費	3,164	1,895	1,269			3,164	10 需用費	1,010		
						3,164	12 委託料	1,291	<b>1. 中学校施設修繕費 (教育政策課) 3,164</b>	
							15 原材料費	10	10 需用費 1,010	
									○消耗品費 10	
									・施設修繕用消耗品 ( 10)	
							17 備品購入費	853	○施設修繕料 1,000	
									・各中学校舎等修繕料 ( 1,000)	

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

										12 委託料	1,291
										○業務委託料	1,291
										・学校施設定期点検等業務委託料	( 1,291)
										15 原材料費	10
										○維持補修関係原材料費	10
										・各中学校補修材料費	( 10)
										17 備品購入費	853
										○庁用器具費	853
										・学校用備品購入費	( 853)
計	38,230	41,116	△2,886	812			37,418				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園管理費	73,191	68,313	4,878	14,668		56	58,467	2 給料	25,782		
							47,761	3 職員手当等	13,750	1. 職員給与等 (教育政策課)	47,761
								4 共済費	8,229	2 給料	25,782
								10 需用費	1,045	○一般職給	25,782
								11 役務費	86	・一般職給 7人	( 25,782)
								12 委託料	5,251	3 職員手当等	13,750
										○扶養手当	360
										・扶養手当 1人	( 360)
										○管理職手当	456
										・管理職手当 1人	( 456)
										○住居手当	660
										・住居手当 2人	( 660)

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	19,048	○通勤手当 381 ・通勤手当 6人 ( 381) ○時間外勤務手当 1,410 ・時間外勤務手当 6人 ( 1,410) ○期末勤勉手当 10,483 ・期末勤勉手当 7人 ( 10,483) 4 共済費 8,229 ○公立学校共済給付費負担金 8,229 ・公立学校共済給付費負担金 8人 ( 8,229)
						56	1,125			<b>2. 幼稚園管理事業 (学校課)</b> 1,181
						分				10 需用費 10 ○施設修繕料 10 ・各幼稚園修繕費 ( 10)
						諸				18 負担金、補助及び交付金 1,171 ○負担金 1,171 ・幼稚園長会費等負担金 ( 7) ・幼稚園児副食費免除負担金 ( 1,117) ・市外在住幼稚園児副食費免除負担金 ( 47)
							1,351			<b>3. 幼稚園管理事業 (教育政策課)</b> 1,351
										10 需用費 1,035 ○光熱水費 1,035

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気代 ( 794)</li> <li>・水道代 ( 241)</li> <li>11 役務費 86 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 74 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話代 ( 74)</li> <li>○手数料 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽法定検査料 ( 12)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 230 <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 230 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽保守管理委託料 ( 175)</li> <li>・消防設備保守点検業務委託料 ( 55)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				14,668			8,230			<b>4. 幼稚園運営費等 (学校課) 22,898</b>
			国							<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 5,021 <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 5,021 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一時預かり事業委託料 ( 5,021)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
			県							<ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 17,877 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 13,468 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設型給付費負担金 ( 12,247)</li> <li>・預かり保育無償化負担金 ( 1,221)</li> </ul> </li> <li>○補助金 4,409 <ul style="list-style-type: none"> <li>・1号認定こども副食費免除補助金 ( 1,659)</li> <li>・私立幼稚園無償化補助金 ( 2,750)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2 教育振興費	339	266	73			32	307	7 報 償 費	71	
						32	297			<b>1. 幼稚園教育振興事業 (学校課) 329</b>

(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					
						諸		8 旅 費	28	7 報償費	71
						32				○報償金	71
								10 需 用 費	216	・卒園記念品	( 57)
										・運動会参加賞	( 14)
								11 役 務 費	9	8 旅費	28
										○普通旅費	28
								13 使用料及び 賃 借 料	5	10 需用費	216
										○消耗品費	147
								17 備品購入費	10	・消耗品	( 147)
										○燃料費	43
										・施設燃料代	( 43)
										○印刷製本費	11
										・印刷製本費	( 11)
										○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

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

										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	384	247	137				384	10 需用費	192		
							384	12 委託料	192	1. 幼稚園施設修繕費 (教育政策課)	384
										10 需用費	192
										○消耗品費	10
										・施設修繕用消耗品	( 10)
										○施設修繕料	182
										・各幼稚園舎及び遊具修繕料	( 182)
										12 委託料	192
										○業務委託料	192
										・学校施設定期点検等業務委託料	( 192)
計	73,914	68,826	5,088	14,668			88	59,158			

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	57,803	66,504	△8,701	2,540	1,900		53,363	1 報酬	3,700		
							48,150	2 給料	26,388	1. 職員給与費等 (生涯学習課)	48,150
								3 職員手当等	13,494	2 給料	26,388
										○一般職給	26,388
										・一般職給 7人	( 26,388)
										3 職員手当等	13,494

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○扶養手当 558 ・扶養手当 2人 ( 558)	
									○管理職手当 1,092 ・管理職手当 2人 ( 1,092)	
									○住居手当 324 ・住居手当 1人 ( 324)	
									○通勤手当 234 ・通勤手当 5人 ( 234)	
									○時間外勤務手当 501 ・時間外勤務手当 5人 ( 501)	
									○期末勤勉手当 10,785 ・期末勤勉手当 7人 ( 10,785)	
									4 共済費 8,268 ○市町村共済給付費負担金 8,268 ・市町村共済給付費負担金 7人 ( 8,268)	
									17 備品購入費 30	
							162		<b>2. 社会教育委員会 (生涯学習課) 162</b>	
									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)	
									18 負担金、補助及び交付金 125 ○負担金 125	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費



(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・中国・四国地区社会教育研究 大会徳島大会参加負担金 ( 125)</li> </ul>
							783			<b>3. 成人式開催事業 (生涯学習課) 783</b>
										<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 483 <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 483 <ul style="list-style-type: none"> <li>・成人式会場設営業務委託料 ( 483)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 300 <ul style="list-style-type: none"> <li>○補助金 300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・成人式開催事業補助金 ( 300)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
							319			<b>4. 文化財保護事業 (生涯学習課) 319</b>
										<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 63 <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤職員報酬 63 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職報酬 (発掘作 業員) 1人 ( 14)</li> <li>・文化財保護審議会委員報酬 委員長含む8人 ( 49)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7 報償費 30 <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 30 <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化財防火訓練謝礼 ( 10)</li> <li>・文化財講演会講師謝礼 ( 7)</li> <li>・講師謝礼 (県南3市町合同埋 藏文化財企画展) ( 13)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10 需用費 115 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 66 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用品及び書籍代 ( 26)</li> <li>・法令等書籍追録代 ( 40)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(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				
									○燃料費 10	
									・ 試掘用重機等燃料代 ( 10)	
									○印刷製本費 39	
									・ 印刷代 ( 県南 3 市町合同埋蔵文化財企画展) ( 39)	
									13 使用料及び賃借料 82	
									○賃借料 82	
									・ 試掘用重機等賃借料 ( 82)	
									15 原材料費 19	
									○維持補修関係原材料費 19	
									・ 文化財標示板補修材料費 ( 11)	
									・ 文化財維持補修原材料費 ( 8)	
									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)	
									<b>5. 一般事務費 (生涯学習課) 2,075</b>	
									7 報償費 26	
									○報償金 26	
									・ 文化講座 (ふるさと講座) 講師謝礼 ( 26)	
									10 需用費 1,334	
									○消耗品費 185	
									・ 事務用品及び書籍代 ( 185)	
									○燃料費 146	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

											・ 公用車燃料代 ( 118)
											・ ガス代 ( 28)
											○ 光熱水費 796
											・ 電気代 ( 747)
											・ 水道代 ( 49)
											○ 物品修繕料 177
											・ 公用車車検代 ( 127)
											・ 公用車修理代 ( 50)
											○ 施設修繕料 30
											・ 施設修繕料 ( 30)
											11 役務費 177
											○ 通信運搬費 107
											・ 電話代 ( 104)
											・ 切手代 ( 3)
											○ 手数料 12
											・ 浄化槽法定検査料 ( 12)
											○ 保険料 58
											・ 自動車損害保険料 ( 30)
											・ 自動車損害共済分担金 ( 28)
											12 委託料 520
											○ 業務委託料 520
											・ 浄化槽保守管理委託料 ( 431)
											・ 防火対象物定期点検委託料 ( 89)
											26 公課費 18
											○ 自動車重量税 18
											・ 自動車重量税 ( 18)
											6. 団体補助金 (生涯学習課) 245

245

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									18 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)	
									<b>7. 市営グラウンド遺跡発掘調査事業</b>	
									<b>(生涯学習課) 5,079</b>	
				2,540	1,900		639		1 報酬 3,600	
				2,540	1,900				○非常勤職員報酬 3,600	
									・会計年度任用職報酬(整理作業員) 4人 ( 3,600)	
									4 共済費 592	
									○非常勤職員社会保険料負担金 592	
									・整理作業員社会保険料等負担金 4人 ( 368)	
									・整理作業員市町村共済給付費負担金 4人 ( 224)	
									8 旅費 136	
									○費用弁償 136	
									10 需用費 644	
									○消耗品費 300	
									・消耗品費 ( 300)	
									○印刷製本費 40	
									・印刷代 ( 40)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○光熱水費	280
										・電気代	( 256)
										・水道代	( 24)
										○物品修繕料	24
										・機械器具修繕費	( 24)
									11	役務費	37
										○手数料	37
										・仮設トイレ汲取代	( 37)
									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	30
										○機械器具費	30
										・備品購入費	( 30)
									8.	四国遍路世界遺産登録推進事業	
										(生涯学習課)	221
							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

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・国史跡指定箇所除草業務委託料 ( 200)</li> </ul>	
							769		<b>9. 芸術文化活動振興事業（生涯学習課） 769</b>	
									7 報償費 50	
									○報償金 50	
									・菊友会表彰式記念品 ( 50)	
									12 委託料 609	
									○業務委託料 336	
									・菊花展展示ブース設置撤去業務委託料 ( 336)	
									○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 10	
									○物件費関係原材料費 10	
									・菊花展展示用材料費 ( 10)	
									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)	
2 公民館費	30,698	230,677	△199,979		8,300		22,398	1 報 酬	7,891	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

							7 報 償 費	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	40	1 報酬	7,854
									○非常勤職員報酬	7,854
							10 需 用 費	3,410	・会計年度任用職報酬(公民館長) 11人	( 1,254)
							11 役 務 費	1,739	・会計年度任用職報酬(公民館主事) 11人	( 6,600)
							12 委 託 料	6,289		
					1,964				2. 公民館活動事業(生涯学習課)	1,964
							13 使用料及び賃借料	496	1 報酬	37
									○非常勤職員報酬	37
							14 工事請負費	9,000	・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	25	7 報償費	1,375
									○報償金	1,375
							17 備品購入費	427	・地域公民館活動事業報償金	( 1,375)
							18 負担金、補助及び交付金	6	8 旅費	40
									○普通旅費	20
									○費用弁償	20
									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

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○負担金 6	
									・全国公民館研究集会香川県大会参加負担金 ( 6)	
									<b>3. 公民館施設管理事業（生涯学習課） 11,880</b>	
									10 需用費 3,080	
									○消耗品費 287	
									・AED消耗品 ( 194)	
									・営繕用消耗品 ( 25)	
									・消火器代 ( 68)	
									○燃料費 94	
									・ガス代 ( 94)	
									○光熱水費 2,664	
									・電気代 ( 2,284)	
									・水道代 ( 380)	
									○施設修繕料 35	
									・公民館修繕料 ( 35)	
									11 役務費 1,739	
									○通信運搬費 871	
									・電話代 ( 36)	
									・公衆無線LANネットワーク回線使用料 ( 144)	
									・インターネット等利用料 ( 691)	
									○手数料 67	
									・浄化槽法定検査料 ( 67)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費



(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○保険料	801
										・地域公民館災害保険料	( 801)
									12	委託料	6,113
										○業務委託料	6,113
										・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	( 96)
										・浄化槽保守管理委託料	( 738)
										・エレベーター点検業務委託料	( 479)
									13	使用料及び賃借料	496
										○使用料	123
										・NHK受信料	( 123)
										○賃借料	373
										・公民館敷地借上料 (小松島公民館)	( 373)
									15	原材料費	25
										○維持補修関係原材料費	25
										・公民館補修用原材料	( 25)
									17	備品購入費	427
										○庁用器具費	427
										・カーテン等購入費	( 427)
										<b>4. 公民館整備事業 (生涯学習課)</b>	<b>9,000</b>
									14	工事請負費	9,000
										○単独事業	9,000
										・立江地区複合施設外構工事	( 9,000)
					8,300		700				
					市						
					8,300						
3 青少年教育費	6,855	7,483	△628	3,860			2,995	7 報 償 費	3,312		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							119	8 旅 費	6	<b>1. 団体補助金（生涯学習課）</b>	<b>119</b>
										18 負担金、補助及び交付金	119
								10 需 用 費	215	○補助金	119
								11 役 務 費	32	・青年連合会補助金	( 40)
										・市子ども会連合会補助金	( 64)
										・ボランティアまつぼっくり補 助金	( 15)
								12 委 託 料	2,269		
								18 負担金、補 助及び交付 金	1,021	<b>2. 地域学校協働活動推進事業 （生涯学習課）</b>	<b>6,736</b>
				3,860			2,876			7 報償費	3,312
				国 1,930						○報償金	3,312
				県 1,930						・地域学校協働活動運営委員会 委員報償金 委員12人	( 144)
										・芝田放課後子ども教室コーデ ィネーター謝礼	( 600)
										・芝田放課後子ども教室教育活 動推進員謝礼	( 282)
										・芝田放課後子ども教室教育活 動サポーター謝礼	( 445)
										・新開放課後子ども教室コーデ ィネーター謝礼	( 397)
										・新開放課後子ども教室教育活 動推進員謝礼	( 652)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・新開放課後子ども教室教育活動 動サポーター謝礼 ( 792)</li> <li>8 旅費 6</li> <li>○費用弁償 6</li> <li>10 需用費 215</li> <li>○消耗品費 215</li> <li>・芝田放課後子ども教室消耗品 ( 157)</li> <li>・新開放課後子ども教室消耗品 ( 58)</li> <li>11 役務費 32</li> <li>○保険料 32</li> <li>・事業関係者保険料 ( 32)</li> <li>12 委託料 2,269</li> <li>○業務委託料 2,269</li> <li>・千代小学校区放課後子ども教室 室実施委託料 ( 2,269)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 902</li> <li>○補助金 902</li> <li>・地域ぐるみの学校支援事業補 助金 ( 902)</li> </ul>
4 中央会館費	13,341	12,199	1,142			275	13,066	2 給料	1,456	
						270	12,112	3 職員手当等	351	1. 中央会館運営事業（生涯学習課） 12,382
					使	270		4 共 済 費	99	2 給料 1,456
								7 報 償 費	560	○一般職給 1,456
										・会計年度任用職給（用務員） 1 人 ( 1,456)
										3 職員手当等 351

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○通勤手当 24 ・会計年度任用職通勤手当 1人 (24) ○期末勤勉手当 327 ・会計年度任用職期末手当(パート) 1人 (327)	
									4 共済費 99 ○非常勤職員社会保険料負担金 99 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 (99)	
									10 需用費 2,016 ○消耗品費 1 ・維持管理消耗品 (1) ○燃料費 36 ・ガス代 (36) ○光熱水費 1,445 ・電気代 (1,396) ・水道代 (49) ○施設修繕料 534 ・施設修繕料 (534)	
									11 役務費 216 ○通信運搬費 123 ・インターネット等利用料 (123) ○手数料 12 ・浄化槽法定検査料 (12)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										○保険料	81
										・災害保険料	( 81)
									12	委託料	2,086
										○業務委託料	2,086
										・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	( 125)
										・貯水槽清掃消毒作業及び水質 検査業務委託料	( 211)
										・特殊建築物定期調査委託料	( 1,056)
									13	使用料及び賃借料	5,548
										○使用料	48
										・ライセンス使用料	( 48)
										○賃借料	5,500
										・借地料	( 5,500)
									17	備品購入費	610
										○庁用器具費	610
										・パネル購入費	( 198)
										・A E D購入費	( 385)
										・プリンター購入費	( 27)
						5	126			<b>2. 一般事務費（生涯学習課）</b>	<b>131</b>
						諸			10	需用費	90
										○消耗品費	90
										・消耗品	( 90)
						5			11	役務費	2
										○通信運搬費	2
										・郵便料	( 2)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										13 使用料及び賃借料 39 ○使用料 39 ・コピー使用料 ( 39) 3. 文化等振興事業(生涯学習課) 828
						828				7 報償費 560 ○報償金 560 ・中央市民講座講師謝礼 ( 560) 12 委託料 268 ○その他の委託料 268 ・小松島文化活動事業委託料 ( 236) ・小松島文芸活動事業委託料 ( 32)
5生涯学習センター費	48,548	22,581	25,967	13,670	13,400	22	21,456	1 報 酬	73	
							7,682	2 給 料	6,034	1. 職員給与費等(生涯学習課) 7,682
								3 職員手当等	2,248	2 給料 4,478 ○一般職給 4,478 ・一般職給 1人 ( 4,478)
								4 共 済 費	1,477	3 職員手当等 1,847 ○期末勤勉手当 1,847 ・期末勤勉手当 1人 ( 1,847)
								7 報 償 費	50	4 共済費 1,357 ○市町村共済給付費負担金 1,357
								10 需 用 費	4,300	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

								11 役 務 費	492	・市町村共済給付費負担金 1 人 ( 1,357)
								12 委 託 料	16,302	
						5,668				2. 図書館施設管理事業 (生涯学習課) 5,668
								13 使用料及び 賃 借 料	1,008	10 需用費 3,461 ○消耗品費 70
								17 備品購入費	16,511	・維持管理消耗品 ( 70) ○光熱水費 2,508
								18 負担金、補 助及び交付 金	53	・電気代 ( 2,346) ・水道代 ( 162) ○施設修繕料 883 ・図書館施設修繕料 ( 150) ・消防設備修繕料 ( 535) ・高圧負荷開閉器修繕料 ( 198)
										11 役務費 460 ○通信運搬費 442 ・電話代 ( 77) ・回線使用料 ( 206) ・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 1,671 ○業務委託料 1,671 ・消防設備保守点検業務委託料 ( 67) ・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) ・夜間警備委託料 ( 371)

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽保守管理委託料 ( 641)</li> <li>・貯水槽清掃消毒作業及び水質 検査業務委託料 ( 106)</li> <li>13 使用料及び賃借料 35                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○使用料 21                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・NHK受信料 ( 21)</li> </ul> </li> <li>○賃借料 14                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話機賃借料 ( 14)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17 備品購入費 41                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○機械器具費 41                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火器購入費 ( 41)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				13,670	13,400	7	5,661		<b>3. 図書館運営事業（生涯学習課） 32,738</b>	
				国	市	諸			<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 73                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤職員報酬 73                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館協議会委員報酬 委員 長含む6人 ( 73)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7 報償費 45                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 45                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・講演会講師謝礼 ( 10)</li> <li>・ボランティア謝礼 ( 35)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10 需用費 552                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 552                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑誌類 ( 300)</li> <li>・各種新聞購読料 ( 236)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				13,670	13,400	7				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費



(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

										・雑誌スポンサー制度消耗品 ( 16)
									11 役務費 20	
									○通信運搬費 20	
									・インターネット利用料 ( 18)	
									・切手代 ( 2)	
									12 委託料 14,631	
									○業務委託料 14,631	
									・MARCデータ作成委託料 ( 169)	
									・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)	
									・図書館システム更新業務 ( 13,420)	
									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 16,420	
									○機械器具費 13,420	
									・図書館システム機器更新費 ( 13,420)	
									○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)	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							2,113		<b>4. 図書配本事業（生涯学習課）</b> <b>2,113</b>	
									2 給料 1,556	
									○一般職給 1,556	
									・会計年度任用職給（用務員） 1人 ( 1,556)	
									3 職員手当等 401	
									○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 350	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 ( 350)	
									4 共済費 120	
									○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)	
									10 需用費 24	
									○燃料費 24	
									・公用車燃料代 ( 24)	
									11 役務費 12	
									○保険料 12	
									・自動車損害共済分担金 ( 12)	
						15	109		<b>5. 一般事務費（生涯学習課）</b> <b>124</b>	
									10 需用費 95	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

						諸				○消耗品費	95
						15				・事務用品及び書籍代	( 34)
										・図書館用消耗品	( 61)
									13	使用料及び賃借料	29
										○使用料	29
										・コピー使用料	( 29)
							223			<b>6. ブックスタート事業（生涯学習課）</b>	<b>223</b>
									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)
									17	備品購入費	50
										○庁用器具費	50
										・絵本ラック購入費	( 50)
計	157,245	339,444	△182,199	20,070	23,600	297	113,278				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 6 人権教育費

1 人権教育総務費	17,597	17,509	88				17,597	1 報酬	4,780		
							9,987	2 給料	5,274	<b>1. 職員給与費等（生涯学習課）</b>	<b>9,987</b>
								3 職員手当等	4,029	2 給料	5,274
										○一般職給	5,274
										・一般職給 1人	( 5,274)

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									3 職員手当等 2,958	
							4 共 済 費	2,121	○扶養手当 120	
							8 旅 費	208	・扶養手当 1人 ( 120)	
							10 需 用 費	230	○管理職手当 516	
							11 役 務 費	47	・管理職手当 1人 ( 516)	
							12 委 託 料	908	○通勤手当 24	
									・通勤手当 1人 ( 24)	
									○期末勤勉手当 2,298	
									・期末勤勉手当 1人 ( 2,298)	
									4 共済費 1,755	
									○市町村共済給付費負担金 1,755	
									・市町村共済給付費負担金 1人 ( 1,755)	
									<b>2. 会計年度任用職員給与費等</b>	
									<b>(生涯学習課) 6,318</b>	
									1 報酬 4,780	
									○非常勤職員報酬 4,780	
									・会計年度任用職報酬 3人 ( 4,780)	
									3 職員手当等 1,071	
									○期末勤勉手当 1,071	
									・会計年度任用職期末手当 (パ 一ト) 3人 ( 1,071)	
									4 共済費 366	
									○非常勤職員社会保険料負担金 366	

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

## (款) 10 教育費

## (項) 6 人権教育費

										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 3人 ( 366)
										8 旅費 101
										○費用弁償 101
							1,109			<b>3. 教育集会所運営費（生涯学習課） 1,109</b>
										10 需用費 154
										○光熱水費 149
										・電気代 ( 105)
										・水道代 ( 44)
										○施設修繕料 5
										・教育集会所修繕料 ( 5)
										11 役務費 47
										○通信運搬費 39
										・電話代 ( 39)
										○手数料 8
										・浄化槽法定検査料 ( 8)
										12 委託料 908
										○業務委託料 908
										・浄化槽保守管理委託料 ( 15)
										・櫛淵教育集会所管理業務委託 料 ( 893)
							183			<b>4. 一般事務費（生涯学習課） 183</b>
										8 旅費 107
										○普通旅費 107
										10 需用費 76
										○消耗品費 76

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・新聞代 ( 76)	
2 人権教育振興費	12, 133	13, 162	△1, 029	96			12, 037	1 報 酬	4, 410	1. 人権教育推進事業（生涯学習課） 595 7 報償費 35 ○報償金 35 ・ポスター・標語・人権作文等 賞品 ( 35) 10 需用費 450 ○消耗品費 450 ・各種消耗品 ( 5) ・副読本ひかり（小学校） ( 301) ・副読本私の願い（中学校） ( 117) ・月刊同和教育（であい） ( 27) 12 委託料 110 ○その他の委託料 110 ・公民館人権教育委託料 ( 110) 2. 人権教育振興協議会補助事業（生涯学習課） 3, 633 10 需用費 440 ○印刷製本費 440 ・松明印刷代 ( 440) 11 役務費 143
								3 職員手当等	895	
								4 共 済 費	251	
								7 報 償 費	35	
								8 旅 費	101	
								10 需 用 費	890	
								11 役 務 費	280	
								12 委 託 料	110	
								18 負担金、補助及び交付金	5, 161	

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

										○手数料	143
										・松明折込手数料	( 143)
									18	負担金、補助及び交付金	3,050
										○補助金	3,050
										・市人権教育振興協議会補助金	( 3,050)
				96				100		<b>3. 人権のまちづくり事業 (生涯学習課)</b>	<b>196</b>
			県						18	負担金、補助及び交付金	196
				96						○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)
								5,794		<b>4. 人権のまちづくり子供会支援事業 (生涯学習課)</b>	<b>5,794</b>
									1	報酬	4,410
										○非常勤職員報酬	4,410
										・会計年度任用職報酬 3人	( 4,410)
									3	職員手当等	895
										○期末勤勉手当	895
										・会計年度任用職期末手当 (パート) 2人	( 895)
									4	共済費	251
										○非常勤職員社会保険料負担金	251
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 2人	( 251)
									8	旅費	101
										○費用弁償	101

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 人権教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費 137	
									○保険料 137	
									・まちづくり子ども会生徒等傷害保険料 ( 137)	
							1,915		<b>5. 団体補助金 (生涯学習課) 1,915</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 1,915	
									○負担金 550	
									・小松島・勝浦郡地区進路保障協議会 ( 550)	
									○補助金 1,365	
									・人権教育研究協議会人権研修	
									・啓発研究会事業補助金 ( 365)	
									・人権のまちづくり子ども会補助金 ( 1,000)	
計	29,730	30,671	△941	96			29,634			

(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	24,638	32,134	△7,496				24,638	1 報 酬	381	
							23,888	2 給 料	12,721	<b>1. 職員給与費等 (生涯学習課) 23,888</b>
										2 給料 12,721
										○一般職給 12,721

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費



## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

								3 職員手当等	7,034	・一般職給 3人 ( 12,721)	
								4 共 済 費	4,133	3 職員手当等	7,034
								10 需 用 費	125	○扶養手当	396
								11 役 務 費	63	・扶養手当 2人 ( 396)	
								12 委 託 料	60	○管理職手当	972
								13 使用料及び 賃 借 料	62	・管理職手当 2人 ( 972)	
								18 負担金、補 助及び交付 金	50	○通勤手当	256
								26 公 課 費	9	・通勤手当 3人 ( 256)	
										○時間外勤務手当	65
										・時間外勤務手当 1人 ( 65)	
										○期末勤勉手当	5,345
										・期末勤勉手当 3人 ( 5,345)	
										4 共済費	4,133
										○市町村共済給付費負担金	4,133
										・市町村共済給付費負担金 3 人 ( 4,133)	
							228			<b>2. 一般事務費（生涯学習課）</b>	<b>228</b>
										10 需用費	125
										○燃料費	62
										・公用車燃料代 ( 62)	
										○物品修繕料	63
										・公用車車検代 ( 63)	
										11 役務費	28
										○保険料	28
										・自動車損害保険料 ( 13)	
										・自動車損害共済分担金 ( 15)	
										13 使用料及び賃借料	62

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○使用料 62	
									・コピー使用料 ( 48)	
									・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)	
									<b>3. スポーツ推進事業（生涯学習課） 522</b>	
									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 35	
									○保険料 35	
									・スポーツ推進委員スポーツ安	
									全協会傷害保険料 ( 35)	
									12 委託料 60	
									○その他の委託料 60	
									・スポーツ推進委員研修会委託	
									料 ( 60)	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										18 負担金、補助及び交付金	46
										○負担金	46
										・徳島県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	( 46)
2 体育振興費	10,457	11,438	△981			5	10,452	1 報酬	5		
						5	623	3 職員手当等	500	1. スポーツ行事開催事業 (生涯学習課)	628
								諸		1 報酬	5
						5				○非常勤職員報酬	5
										・クロスカントリー大会看護師報酬	( 5)
										7 報償費	86
										○報償金	86
										・クロスカントリー大会参加賞	( 70)
										・市民なわとび大会参加賞	( 16)
										11 役務費	38
										○保険料	38
										・スポーツ大会傷害保険料	( 38)
										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	160
										○補助金	160

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公民館社会体育振興事業補助金 ( 160)</li> <li>21 補償、補填及び賠償金 5</li> <li>○補償金 5</li> <li>・ スポーツ傷害補償費 ( 5)</li> </ul>	
							1,329		<b>2. スポーツ振興事業（生涯学習課） 1,329</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 69</li> <li>○報償金 69</li> <li>・ 各種スポーツ教室講師謝礼 ( 45)</li> <li>・ 国体出場選手激励金 ( 24)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 1,260</li> <li>○補助金 1,260</li> <li>・ 少年野球県選抜小松島大会 ( 32)</li> <li>・ 郡市対抗中学陸上競技大会 ( 20)</li> <li>・ スポーツ少年団駅伝大会 ( 60)</li> <li>・ 市少年剣道錬成大会 ( 32)</li> <li>・ 徳島駅伝小松島市選手団強化補助金 ( 1,000)</li> <li>・ 体育技術振興補助金 ( 116)</li> </ul>	
							8,500		<b>3. 小松島「逆風」ハーフマラソン大会開催事業（にぎわいづくり推進本部） 8,500</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>3 職員手当等 500</li> <li>○時間外勤務手当 500</li> </ul>	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・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 ( 500)</li> <li>18 負担金、補助及び交付金 8,000</li> <li>○補助金 8,000</li> <li>・小松島「逆風」ハーフマラソン開催事業補助金 ( 8,000)</li> </ul>
3 体育施設費	12,986	16,868	△3,882	930		1,072	10,984	1 報酬	574	
				930		70	6,017	8 旅費	17	1. 和田島緑地管理費 (生涯学習課) 7,017
				県 930		諸 70		10 需用費	5,406	10 需用費 3,391
								11 役務費	172	○消耗品費 91
								12 委託料	6,817	・施設管理用消耗品 ( 91)
										○燃料費 87
										・芝刈機等燃料代 ( 87)
										○印刷製本費 15
										・領収書印刷代 ( 15)
										○光熱水費 3,163
										・電気代 ( 3,000)
										・水道代 ( 163)
										○物品修繕料 5
										・トラクター修理代 ( 5)
										○施設修繕料 30
										・施設小修理 ( 30)
										11 役務費 69
										○通信運搬費 33
										・多目的広場・野球場電話代 ( 33)

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○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 3,557	
									○業務委託料 3,557	
									・多目的広場・野球場管理業務委託料 ( 2,787)	
									・浄化槽保守管理委託料 ( 770)	
						974	2,764		<b>2. 市営プール管理費（生涯学習課） 3,738</b>	
						使			1 報酬 574	
						諸			○非常勤職員報酬 574	
									・会計年度任用職報酬 2人 ( 574)	
									8 旅費 17	
									○費用弁償 17	
									10 需用費 1,281	
									○消耗品費 279	
									・プール維持管理用消耗品 ( 279)	
									○燃料費 2	
									・ガス代 ( 2)	
									○光熱水費 958	
									・電気代 ( 445)	
									・水道代 ( 513)	
									○施設修繕料 42	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

											・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 1,775	
										○業務委託料 1,775	
										・市営プール清掃委託料 ( 341)	
										・市営プール管理業務委託料 ( 1,340)	
										・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)	
										<b>3. ゲートボール・グラウンドゴルフ場</b>	
										<b>管理費（生涯学習課） 658</b>	
										10 需用費 260	
										○燃料費 31	
										・草刈機燃料代 ( 31)	
										○光熱水費 175	
										・電気代 ( 40)	
										・水道代 ( 135)	
										○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)	

658

(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 386	
									○業務委託料 386	
									・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 ( 183)	
									・坂野運動広場除草業務委託料 ( 183)	
						28	523		<b>4. 少年武道場管理費 (生涯学習課) 551</b>	
						使			10 需用費 1	
						28			○消耗品費 1	
									・消耗品 ( 1)	
									12 委託料 550	
									○業務委託料 550	
									・鍵等管理業務委託料 ( 550)	
									<b>5. 社会体育学校施設管理費</b>	
									<b>(生涯学習課) 1,022</b>	
									10 需用費 473	
									○光熱水費 463	
									・電気代 ( 463)	
									○施設修繕料 10	
									・体育施設小修理 ( 10)	
									12 委託料 549	
									○業務委託料 549	
							1,022			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費



(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校夜間運動場管理業務委託料 ( 69)</li> <li>・学校夜間体育館管理業務委託料 ( 480)</li> </ul>					
4 市立体育館費	16,125	14,567	1,558	180		4,301	11,644	7 報 償 費	37						
						4,301	11,464	10 需 用 費	9,376	<b>1. 市立体育館管理費（生涯学習課） 15,765</b>					
						使 諸					4,090		11 役 務 費	602	7 報償費 37
											211		12 委 託 料	5,766	○報償金 37
													17 備品購入費	338	・市立体育館等施設指定管理者 選定委員会謝礼 会長含む3 人 ( 37)
													18 負担金、補 助及び交付 金	6	10 需用費 9,316
															○消耗品費 350
				・事務用品及び書籍代 ( 168)											
				・市立体育館維持管理用消耗品 ( 182)											
				○光熱水費 6,482											
				・電気代 ( 5,821)											
				・水道代 ( 661)											
				○施設修繕料 2,484											
				・施設小修理 ( 1,300)											
				・消防設備修繕料 ( 1,184)											
				11 役務費 602											
				○通信運搬費 256											
				・電話代 ( 255)											
				・切手代 ( 1)											
				○手数料 45											

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽法定検査料 ( 39)</li> <li>・飲料水水質検査料 ( 6)</li> <li>○保険料 301 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会体育施設保険料 ( 301)</li> </ul> </li> <li>12 委託料 5,466 <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 5,466 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽保守管理委託料 ( 901)</li> <li>・警備保障委託料 ( 211)</li> <li>・消防設備保守点検業務委託料 ( 126)</li> <li>・市立体育館管理業務委託料 ( 2,757)</li> <li>・防災用設備点検委託料 ( 39)</li> <li>・市立体育館清掃業務委託料 ( 1,364)</li> <li>・体育館敷地樹木剪定料 ( 68)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17 備品購入費 338 <ul style="list-style-type: none"> <li>○庁用器具費 338 <ul style="list-style-type: none"> <li>・AED購入費 ( 338)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 6 <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 6 <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水路維持負担金 ( 6)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
				180			180		<p><b>2. こどもの遊び場づくり事業</b></p> <p><b>(生涯学習課) 360</b></p>	
				国					<ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>・こどもの遊び場用消耗品 ( 60)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										12 委託料	300
										○業務委託料	300
										・こどもの遊び場管理業務委託料	( 300)
5 保健管理費	12,083	19,009	△6,926	8		3,170	8,905	1 報酬	3,431		
						242	4,936	10 需用費	807	1. 学校保健検査事業 (学校課)	5,178
					分	242		11 役務費	30	1 報酬	3,431
										○非常勤職員報酬	3,431
										・学校医報酬	( 3,431)
								12 委託料	3,516	10 需用費	34
										○消耗品費	34
								17 備品購入費	220	・消耗品費	( 34)
								18 負担金、補助及び交付金	1,913	12 委託料	1,493
										○業務委託料	1,493
								19 扶助費	166	・心電図委託料	( 734)
										・尿検査委託料	( 747)
								21 補償、補填及び賠償金	2,000	・結核健康診断委託料	( 12)
										17 備品購入費	220
										○庁用器具費	220
										・学校保健室用備品購入費	( 220)
							1,497			2. 学校保健衛生対策事業 (学校課)	1,497
										10 需用費	773
										○消耗品費	773
										・保健用消耗品	( 773)
										11 役務費	30

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									○手数料 30	
									・特定計量器定期検査料 ( 30)	
									12 委託料 675	
									○業務委託料 675	
									・学校保健環境衛生検査委託料 ( 675)	
									18 負担金、補助及び交付金 19	
									○負担金 19	
									・徳島県学校保健連合会負担金 ( 19)	
						2,928	966		<b>3. 日本スポーツ振興センター共済事業</b>	
									<b>(学校課) 3,894</b>	
						分			18 負担金、補助及び交付金 1,894	
						928			○負担金 1,894	
						諸			・日本スポーツ振興センター共	
						2,000			済掛金 ( 1,894)	
									21 補償、補填及び賠償金 2,000	
									○補償金 2,000	
									・日本スポーツ振興センター給	
									付金 ( 2,000)	
									<b>4. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業</b>	
									<b>(学校課) 166</b>	
					8		158		19 扶助費 166	
				国					○補助事業 16	
					8					

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・要保護児童生徒医療扶助 (小中学校) ( 16)</li> <li>○単独事業 150</li> <li>・準要保護児童生徒医療扶助 (小学校) ( 115)</li> <li>・準要保護児童生徒医療扶助 (中学校) ( 35)</li> </ul>
							1,348			<b>5. 県費教職員定期健康診断費 (学校課) 1,348</b>
										12 委託料 1,348
										○業務委託料 1,348
										・県費教職員定期健康診断検査委託料 ( 1,303)
										・ストレスチェック業務支援委託料 ( 45)
計	76,289	94,016	△17,727	1,118		8,548	66,623			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

1 給食総務費	186,881	209,376	△22,495				186,881	1 報酬 11,687		
							59,469	2 給料 41,937	<b>1. 職員給与費等 (教育政策課) 59,469</b>	
								3 職員手当等 21,294	2 給料 32,979	○一般職給 32,979
								4 共済費 10,267	・一般職給 8人 ( 32,979)	
									3 職員手当等 16,366	
									○扶養手当 198	

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・扶養手当 2人 ( 198) ○管理職手当 912	
							7 報 償 費	20	・管理職手当 2人 ( 912) ○住居手当 660	
							8 旅 費	407	・住居手当 2人 ( 660) ○通勤手当 346	
							10 需 用 費	23	・通勤手当 6人 ( 346) ○時間外勤務手当 753	
							11 役 務 費	201	・時間外勤務手当 6人 ( 753) ○期末勤勉手当 13,497	
							12 委 託 料	101,045	・期末勤勉手当 8人 ( 13,497) 4 共済費 10,124 ○市町村共済給付費負担金 1,928 ・市町村共済給付費負担金 2人 ( 1,928) ○公立学校共済給付費負担金 8,196 ・公立学校共済給付費負担金 6人 ( 8,196)	
									2. 会計年度任用職員給与費等 (教育政策課) 26,123	
									1 報酬 11,687 ○非常勤職員報酬 11,687 ・会計年度任用職員報酬(栄養士) 6人 ( 11,687)	
								26,123		

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費



(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							98,251		<b>4. 給食運営事業（教育政策課）</b> <b>98,251</b>	
									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 23	
									○消耗品費 20	
									・消耗品 ( 20)	
									○食糧費 3	
									・学校給食評価委員会委員試食給食費 ( 3)	
									12 委託料 98,208	
									○業務委託料 98,090	
									・給食調理委託料 ( 98,090)	
									○管理委託料 118	
									・学校給食管理システム保守管理委託料 ( 118)	
2 給食振興費	95,992	26,027	69,965		2,500		93,492	10 需用費 3,992		
							2,057	11 役務費 412	<b>1. 調理設備管理費（教育政策課）</b> <b>2,057</b>	
									10 需用費 1,471	
									○消耗品費 1,471	
									・調理設備管理用消耗品 ( 1,471)	
									11 役務費 51	
									○手数料 51	



(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

							17 備品購入費	2,574	・研磨代 ( 51)
							18 負担金、補助及び交付金	80,730	12 委託料 322 ○業務委託料 322 ・沈澱層清掃委託料 ( 322)
							19 扶助費	7,749	13 使用料及び賃借料 213 ○賃借料 213 ・ガス警報器・マイコンメータ 一等借上料 ( 213)
						363			<b>2. 児童生徒食器費 (教育政策課) 363</b>
									10 需用費 363 ○消耗品費 363 ・児童生徒食器等 ( 363)
						222			<b>3. 調理員被服貸与費 (教育政策課) 222</b>
									10 需用費 222 ○被服費 222 ・調理員作業用被服 ( 222)
						7,749			<b>4. 準要保護児童生徒給食扶助 (教育政策課) 7,749</b>
									19 扶助費 7,749 ○単独事業 7,749 ・準要保護児童生徒給食費援助 (小学校) ( 845) ・準要保護児童生徒給食費援助 (中学校) ( 678)

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・ 準要保護児童生徒給食費援助 (個人申請) ( 6,226)	
					2,500		2,371		<b>5. 給食調理設備改修費 (教育政策課) 4,871</b>	
					市 2,500				10 需用費 1,936 ○ 消耗品費 105 ・ 給食調理設備用消耗品 ( 105) ○ 物品修繕料 1,159 ・ 厨房機器修繕料 ( 1,159) ○ 施設修繕料 672 ・ 給食調理室小修理 ( 672)	
									11 役務費 361 ○ 手数料 361 ・ 換気扇等清掃 ( 361)	
									17 備品購入費 2,574 ○ 機械器具費 2,574 ・ 厨房機器購入費 ( 2,574)	
							76,730		<b>6. 子育て世帯応援学校給食無償化事業 (教育政策課) 76,730</b>	
									18 負担金、補助及び交付金 76,730 ○ 補助金 76,730 ・ 子育て世帯応援学校給食無償 化補助金 ( 76,730)	

(款) 10 教育費

(項) 8 学校給食費

## (款) 10 教育費

## (項) 8 学校給食費

							4,000			7. 子育て世帯応援学校給食無償化補助 金給付事業(学校課)	4,000
										18 負担金、補助及び交付金	4,000
										○補助金	4,000
										・子育て世帯応援学校給食無償 化補助金	( 4,000)
計	282,873	235,403	47,470		2,500		280,373				

(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	1,592,993	1,663,721	△70,728	12,130		93,055	1,487,808	22 償還金、利 子及び割引 料	1,592,993	1. 長期債元金償還金(会計課)	1,592,993
					12,130		93,055	1,487,808			22 償還金、利子及び割引料	1,592,993
					県		使				○長期債償還元金	1,592,993
					12,130		54,344				・長期債償還元金	( 1,592,993)
							21,379					
							17,332					
2利	子	44,028	48,031	△4,003				44,028	22 償還金、利 子及び割引 料	44,028	1. 長期債利子(会計課)	37,412
								37,412			22 償還金、利子及び割引料	37,412
											○長期債償還利子	37,412
											・長期債償還利子	( 37,412)

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							6,616			2. 一時借入金利子 (会計課) 6,616
										22 償還金、利子及び割引料 6,616
										○一時借入金利子 6,616
										・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) ( 1,616)
計	1,637,021	1,711,752	△74,731	12,130		93,055	1,531,836			

(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
						諸				20 貸付金 3,000
						3,000				○学校給食会貸付金 3,000
										・学校給食会貸付金 ( 3,000)
計	3,000	3,000	0			3,000				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 貸付金

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

1 財政調整基金費	130,621	698	129,923			821	129,800	24 積立金	130,621	
						821	129,800			1. 基金積立費 (財政課) 130,621

(款) 13 諸支出金

(項) 2 基金費

## (款) 13 諸支出金

## (項) 2 基金費

						財 821				24 積立金 ○財政調整基金積立金 ・財政調整基金積立金 ・基金利子	130,621 130,621 ( 129,800) ( 821)
2減債基金費	749	598	151			749		24積立金	749		
						749				1. 基金積立費 (財政課)	749
						財 749				24 積立金 ○減債基金積立金 ・基金利子	749 749 ( 749)
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 81				24 積立金 ○福祉基金積立金 ・基金利子	81 81 ( 81)
4森林環境整備基金費	10	11	△1			10		24積立金	10		
						10				1. 基金積立費 (農林水産課)	10
						財 10				24 積立金 ○森林環境整備基金積立金 ・基金利子	10 10 ( 10)
5金礮地区整備基金費	10,015	10,045	△30			10,015		24積立金	10,015		

(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				
						10,015				1. 基金積立費 (まちづくり推進課) 10,015
						財 15				24 積立金 10,015
						諸 10,000				○金磯地区整備基金積立金 10,015
										・基金利子 ( 15)
										・開発者負担金 ( 10,000)
計	141,476	11,433	130,043			11,676	129,800			

(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	8,775	(3.40月分)	15,001	50,704	6,657	57,361	
	議 員	17人	81,052		26,409	(3.40月分)		107,461	23,312	130,773	
	その他	932人	49,245					49,245	10,761	60,006	
	計	952人	130,297	26,928	35,184		15,001	207,410	40,730	248,140	
前年度	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	
比 較	長 等	0人				(0.10月分)	14,953	15,211	239	15,450	
	議 員	0人	4			(0.10月分)		780	△1,750	△970	
	その他	△64人	△1,071					△1,071	0	△1,071	
	計	△64人	△1,067	0	1,034		14,953	14,920	△1,511	13,409	

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	( 289人) [ 0人] 385人	328,470	1,556,982	1,040,842	2,926,294	553,438	3,479,732	
前年度	( 333人) [ 0人] 391人	304,797	1,518,905	903,245	2,726,947	538,094	3,265,041	
比 較	( △44人) [ 0人] △6人	23,673	38,077	137,597	199,347	15,344	214,691	

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	31,816	29,388	668,717	22,353	13,983	65,955	0	52,430
前年度	32,390	29,840	623,876	23,073	16,865	65,175	731	56,707
比 較	△574	△452	44,841	△720	△2,882	780	△731	△4,277
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	11,363	1,955	302	116,513	23,590	203		
前年度	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214		
比 較	575	53	7	97,639	1,075	△11		

※ ( ) 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	( 12人) 〔 0人〕 353人	1,376,825	912,583	2,289,408	449,502	2,738,910	
前年度	( 14人) 〔 0人〕 357人	1,351,688	785,118	2,136,806	439,461	2,576,267	
比 較	( △2人) 〔 0人〕 △4人	25,137	127,465	152,602	10,041	162,643	

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	31,816	18,095	561,927	22,353	7,365	65,955	0
前年度	32,390	18,195	529,863	23,073	9,523	65,175	731
比 較	△574	△100	32,064	△720	△2,158	780	△731
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	51,146	11,363	1,955	302	116,513	23,590	203
前年度	51,580	10,788	1,902	295	18,874	22,515	214
比 較	△434	575	53	7	97,639	1,075	△11

※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	( 277人) 32人	328,470	180,157	128,259	636,886	103,936	740,822	
前年度	( 319人) 34人	304,797	167,217	118,127	590,141	98,633	688,774	
比 較	( △42人) △2人	23,673	12,940	10,132	46,745	5,303	52,048	

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	11,293	106,790	6,618	1,284	2,274
前年度	11,645	94,013	7,342	5,127	0
比 較	△352	12,777	△724	△3,843	2,274

※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	25,137	給与改定に伴う増減分	15,154	・給料表の改正 15,154千円	・給与改定の状況 前年度給料の改定率 1.13% 前年度給料改定実施時期 令和5年4月
		普通昇給に伴う増加分	23,280		・平均昇給率 1.77% 昇給時期別職員数 1月 346人
		その他の増減分	△13,297	・配置転換による増減分 △10,162千円 ・新陳代謝による増減分 △4,481千円 ・その他の調整額 1,346千円	・職員数の異動状況 本年度 353人 前年度 357人 増 減 △4人
職員手当	127,465	制度改正に伴う増減分	12,765	・勤勉手当の引き上げ 12,765千円	
		その他の増減分	114,700		

※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6年1月1日現在	平均給料月額	329,402	284,862	367,371	316,742	300,782	311,575	283,905
	平均給与月額	374,478	313,993	411,653	362,885	388,312	340,290	309,029
	平均年齢	43.14歳	36.23歳	54.43歳	42.00歳	38.07歳	40.50歳	36.65歳
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

※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	166,600	166,600	164,000		166,600		
大 学 卒	196,200	196,200		187,300	196,200	187,300	187,300

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	166,600						
大 学 卒	196,200						

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6年1月1日現在	1級	( ) 12人	( ) 5.5%	( ) 4人	( ) 15.4%	( ) ( )	( ) ( )	( ) 1人	( ) 6.7%	( ) 6人	( ) 15.4%	( ) ( )	( ) ( )	( ) 2人	( ) 6.9%
	2級	( ) 31人	( ) 14.1%	( ) 7人	( ) 26.9%	( ) ( )	( ) ( )	( ) 4人	( ) 26.6%	( ) 6人	( ) 15.4%	( ) 2人	( ) 28.5%	( ) 9人	( ) 31.1%
	3級	( 2 ) 30人	( 28.6% ) 13.6%	( ) 5人	( ) 19.2%	( 3 ) ( 75.0% )	( ) ( )	( ) 2人	( ) 13.3%	( ) 7人	( ) 17.9%	( ) 1人	( ) 14.3%	( 1 ) 8人	( 100% ) 27.6%
	4級	( ) 49人	( ) 22.3%	( ) 5人	( ) 19.2%	( ) 16人	( ) 76.2%	( ) 4人	( ) 26.7%	( ) 10人	( ) 25.6%	( ) 3人	( ) 42.9%	( ) 5人	( ) 17.2%
	5級	( 5 ) 48人	( 71.4% ) 21.8%	( 1 ) 2人	( 100% ) 7.7%	( 1 ) 5人	( 25.0% ) 23.8%	( ) 3人	( ) 20.0%	( 1 ) 5人	( 100% ) 12.8%	( ) 1人	( ) 14.3%	( ) 5人	( ) 17.2%
	6級	( ) 35人	( ) 15.9%	( ) 3人	( ) 11.6%	( ) ( )	( ) ( )	( ) 1人	( ) 6.7%	( ) 4人	( ) 10.3%	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )
	7級	( ) 15人	( ) 6.8%	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) 1人	( ) 2.6%	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )	( ) ( )
	計	( 7 ) 220人	( 100% ) 100.0%	( 1 ) 26人	( 100% ) 100.0%	( 4 ) 21人	( 100% ) 100.0%	( ) 15人	( ) 100.0%	( 1 ) 39人	( 100% ) 100.0%	( ) 7人	( ) 100.0%	( 1 ) 29人	( 100% ) 100.0%
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	( 40.0% ) 14.5%	( ) 2人	( ) 7.7%	( ) ( )	( ) ( )	( ) 2人	( ) 14.3%	( ) 7人	( ) 17.1%	( ) ( )	( ) ( )	( ) 7人	( ) 24.1%
	4級	( 6 ) 43人	( 60.0% ) 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	( 10 ) 220人	( 100% ) 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%

※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)	357	220	26	21	15	39	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)	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							
		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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	( ) —	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	( ) —	(2.30) 4.40	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種						
		行政職	税務職	技能労務職	看護保健職	消防職	幼稚園教育職	福祉職
給料に対する比率	0.9%	0.1%	0.4%	3.9%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	19.3%	5.9%	14.8%	50.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃、衛生作業従事職員 水、火、震災、救急業務、その他非常事態に対応する職員							

ク その他の手当

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



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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 み ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
塵芥焼却場協力助成金	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5年度	56,827	令和6年度 ～ 令和18年度	135,767				135,767
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5年度	917	令和6年度 ～ 令和18年度	2,514				2,514
小松島市LED街路灯導入事業	115,000	令和4年度 ～ 令和5年度	16,475	令和6年度 ～ 令和14年度	93,314				93,314

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 み ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域総合整備資金貸付事業 保証料補給金	地域総合整備資金貸付事業で借 り入れた200,000千円に 対する保証料相当額	令和4年度 ～ 令和5年度	3,662	令和6年度 ～ 令和18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
葬斎場運営業務指定管理委 託料	112,585	令和4年度 ～ 令和5年度	44,537	令和6年度 ～ 令和8年度	65,840				65,840
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	771	令和6年度 ～ 令和7年度	1,542				1,542
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5年度	31,236	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）	138,310			令和6年度	138,310	103,733	25,900		8,677
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
PFIアドバイザー業務 委託料	8,000			令和6年度	8,000				8,000
ごみ焼却施設整備工事	179,949			令和6年度	179,949		161,900		18,049

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 み ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ごみ収集車購入費	10,500			令和6年度	10,500		7,800		2,700
ごみ収集業務現状分析業務委託料	4,356			令和6年度	4,356				4,356
市道整備事業（立江77号線）	6,600			令和6年度	6,600		6,600		
消防施設整備事業（第14分団詰所外構工事）	3,000			令和6年度	3,000		3,000		
公民館整備事業（立江地区複合施設外構工事）	9,000			令和6年度	9,000		8,100		900
給食調理委託料	98,700			令和6年度	98,700				98,700
小松島市世代間交流健康センター管理運営業務	27,008			令和6年度 ～ 令和8年度	27,008				27,008
ごみ処理施設整備基本計画等策定業務委託料	37,598			令和6年度	37,598				37,598
第13分団消防車購入費	17,100			令和6年度	17,100		17,100		

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 み ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
川南排水機場4号水中ポンプ更新工事	40,556			令和6年度	40,556		40,500		56
本庁舎LED照明設置事業	6,500			令和7年度 ～ 令和11年度	6,500				6,500
情報システム標準化対応業務	263,934			令和7年度 ～ 令和8年度	263,934			94,078	169,856
ガバメントクラウド運用補助費	34,716			令和7年度 ～ 令和8年度	34,716			23,496	11,220
財務会計システム運用経費	33,000			令和7年度 ～ 令和11年度	33,000				33,000
こども計画策定業務委託料	3,999			令和7年度	3,999				3,999
地籍調査事業	15,690			令和7年度 ～ 令和9年度	15,690				15,690
小松島飛行場周辺洪水対策事業(和田島地区)(令和6年度国庫債務負担分)	49,893			令和7年度	49,893	37,419	9,300		3,174
(仮称)新小松島小学校施設整備事業	6,646,000千円に金利変動及び物価変動増減額を加算した額に消費税及び地方消費税を加算した額			令和7年度 ～ 令和24年度	限度額に同じ	1,442,702	4,462,000		限度額から特定財源を控除した額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 み ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
びん・ガラス類収集運搬業務委託料	29,298			令和7年度 ～ 令和8年度	29,298				29,298
ごみ収集車購入費	10,337			令和7年度	10,337		7,700		2,637

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	8,894,731	9,449,188	828,800	927,564	9,350,424
(1) 土 木	2,524,657	3,025,628	283,500	235,570	3,073,558
(2) 農 林 水 産	325,949	354,355	15,400	26,683	343,072
(3) 教 育	2,471,841	2,576,341	84,400	260,230	2,400,511
(4) 公 営 住 宅	398,304	345,135	15,600	60,729	300,006
(5) 消 防	238,371	281,849	68,800	35,527	315,122
(6) 河 川					
(7) 港 湾	5,025	4,178		862	3,316
(8) 保 健 衛 生	1,987,791	2,000,098	281,500	206,659	2,074,939
(9) 社 会 及 び 労 働	291,052	250,022	1,000	27,425	223,597
(10) 地 域 改 善	2,183	2,500		250	2,250
(11) そ の 他	649,558	609,082	78,600	73,629	614,053
(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	494	152		152	0
(1) 土 木	494	152		152	0
(2) 農 林 水 産					
(3) 教 育					
(4) 公 営 住 宅					
(5) そ の 他					
3. そ の 他	6,878,691	6,212,798	41,871	665,277	5,589,392
(1) 減 収 補 填	182,466	170,335		14,206	156,129
(2) 減 税 補 填	25,699	14,484		8,181	6,303
(3) 臨 時 税 収 補 填					
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	5,906,832	5,367,249	41,871	539,926	4,869,194
(5) 財 政 健 全 化 債					
(6) 地 域 再 生 事 業 債					
(7) 退 職 手 当 債	763,694	660,730		102,964	557,766
(8) 行 政 改 革 推 進 債					
合 計	15,773,916	15,662,138	870,671	1,592,993	14,939,816

# 【令和6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	23,786,224	24,467,384	△681,160
2財産収入	1,526	1,118	408
3繰入金	200	273,273	△273,073
4繰越金	100	100	0
5雑収入	151,950	98,125	53,825
歳入合計	23,940,000	24,840,000	△900,000

### (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	23,753,274	24,733,682	△980,408			23,619,974	133,300
2公債費	200	200	0			200	
3諸支出金	181,526	101,118	80,408			181,526	
4予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	23,940,000	24,840,000	△900,000			23,806,700	133,300



2 歳 入

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 開 催 収 入	23,786,224	24,467,384	△681,160	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	23,700,240	1 開催収入 16,400,000 2 開催収入 (記念競輪) 5,000,000 3 開催収入 (新競輪オンライン投票システム) 240 4 開催収入 (ミッドナイトGⅢ) 2,300,000
				3 払戻金切捨収入	85,800	1 払戻金切捨収入 76,800 2 払戻金切捨収入 (記念競輪) 9,000
				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	23,786,224	24,467,384	△681,160			

(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	1,526	1,118	408	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	1,339	1 競輪施設整備等基金収入 1,339
計	1,526	1,118	408			

(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	100	273,173	△273,073	1 競輪施設整備等基金繰入金	100	1 競輪施設整備等基金繰入金 100
計	200	273,273	△273,073			

(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
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	151,153	97,088	54,065	1 雑収入	134,845	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	53,000
						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
						12 チャリロトプラザ車券売上配当金	365
						13 センター機能移設に係る全輪協補助金	50,000
				2 払戻金及び返還不能収入	13,208	1 払戻金及び返還不能収入	6,958
		2 払戻金及び返還不能収入 (記念競輪)	6,250				

(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	
				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
弁 償 金	0	240	△240			
計	151,153	97,328	53,825			

(款) 5 雑収入

(項) 2 雑収入

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	66,537	61,633	4,904			44,726	21,811	1 報 酬	3,564	<b>1. 職員給与等 (競輪局) 47,489</b> 2 給料 24,523 ○一般職給 24,523 ・一般職給 6人 (24,523) 3 職員手当等 15,009 ○扶養手当 918 ・扶養手当 3人 (918) ○管理職手当 1,548 ・管理職手当 3人 (1,548) ○住居手当 954 ・住居手当 3人 (954) ○通勤手当 354 ・通勤手当 6人 (354) ○時間外勤務手当 1,000 ・時間外勤務手当 3人 (1,000) ○期末勤勉手当 10,235 ・期末勤勉手当 6人 (10,235) 4 共済費 7,957 ○市町村共済給付費負担金 7,957 ・市町村共済給付費負担金 6人 (7,957)
						30,798	16,691	2 給 料	24,523	
						競 30,798		3 職員手当等	15,792	
								4 共 済 費	8,609	
								8 旅 費	4,095	
								9 交 際 費	150	
								10 需 用 費	73	
								11 役 務 費	2,896	
								13 使用料及び 賃 借 料	483	
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,352	

(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				
						7,426	73		<b>2. 一般事務費（競輪局）</b> <b>7,499</b>	
						競			8 旅費 4,047	
						5,721			○普通旅費 4,037	
						雑			○費用弁償 10	
						1,705			10 需用費 73	
									○消耗品費 73	
									・消耗品 ( 73)	
									11 役務費 2,896	
									○通信運搬費 2,896	
									・電話代 ( 2,704)	
									・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 483	
									○使用料 483	
									・NHK受信料 ( 135)	
									・公用車駐車料 ( 29)	
									・ライセンス使用料 ( 97)	
									・高速道路使用料 ( 222)	
						4,362			<b>3. 諸会費・負担金（競輪局）</b> <b>4,362</b>	
						競			18 負担金、補助及び交付金 4,362	
						4,032			○負担金 4,362	
						雑			・事故防止対策協議会負担金 ( 140)	
						330			・場外発売所周辺対策負担金 ( 330)	
									・全プロ市長賞負担金 ( 30)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国競輪施行者協議会負担金 ( 300)</li> <li>・四国地区施行者協議会負担金 ( 100)</li> <li>・全国競輪主催地議長会分担金 ( 197)</li> <li>・暴力追放四国ブロック協議会負担金 ( 100)</li> <li>・特別競輪地元協力費 ( 435)</li> <li>・小松島競輪自転車競技振興協議会負担金 ( 2,610)</li> <li>・チャリロト運営協議会負担金 ( 120)</li> </ul>
						790				<b>4. 競輪事業助成金 (競輪局) 790</b>
					競	790				18 負担金、補助及び交付金 790
										○補助金 790
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・全日本プロ選手権四国地区派遣助成金 ( 100)</li> <li>・四国地区プロ自転車競技大会助成金 ( 200)</li> <li>・プロ自転車競技大会 (徳島大会) 助成金 ( 230)</li> <li>・競輪学校受験強化合宿訓練補助金 ( 260)</li> </ul>
						1,200				<b>5. 周辺対策補助金 (競輪局) 1,200</b>
					競	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)
						150				<b>6. 競輪事業交際費 (競輪局) 150</b>

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						競 150			9 交際費 150 ○交際費 150 ・交際費 ( 150)	
							5,047		<b>7. 会計年度任用職員給与費等 (競輪局) 5,047</b>	
									1 報酬 3,564 ○非常勤職員報酬 3,564 ・会計年度任用職報酬 2人 ( 3,564)	
									3 職員手当等 783 ○期末勤勉手当 783 ・会計年度任用職期末手当 (パ 一ト) 2人 ( 783)	
									4 共済費 652 ○非常勤職員社会保険料負担金 652 ・社会保険料等負担金 2人 ( 384) ・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 ( 268)	
									8 旅費 48 ○費用弁償 48	
2 施設費	360,783	393,616	△32,833			357,533	3,250	7 報 償 費 92		
						60,340	3,050	10 需 用 費 74,764	<b>1. 競輪場施設管理費 (競輪局) 63,390</b>	
						競 47,775			10 需用費 56,064 ○消耗品費 144	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

						雑 12,565	11 役 務 費	355	・ 消耗品 ( 144)
									○光熱水費 55,920
							12 委 託 料	204,202	・ 水道代 ( 4,920)
									・ 電気代 ( 51,000)
							13 使用料及び 賃 借 料	6,494	11 役務費 355
									○手数料 109
							14 工事請負費	67,000	・ 浄化槽法定検査料 ( 109)
									○保険料 246
							17 備品購入費	7,800	・ 自動車損害保険料 ( 150)
									・ 自動車損害共済分担金 ( 84)
21 補償、補填 及び賠償金	5	・ 施設賠償責任保険料 ( 12)							
26 公 課 費	71	12 委託料 401							
		○業務委託料 401							
		・ 非開催日労務委託料 ( 336)							
		・ 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 5							
		○補償金 5							
		・ 補償金 ( 5)							
		26 公課費 71							
		○自動車重量税 71							
		・ 自動車重量税 ( 71)							

(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				
						297,193	200		<b>2. 競輪施設整備事業（競輪局）</b> 297,393	
						競			7 報償費 92	
						247,093			○報償金 92	
						操			・要求水準書等作成業務受託事	
						100			業者選定会議謝礼 委員長 ( 20)	
						雑			・要求水準書等作成業務受託事	
						50,000			業者選定会議謝礼 委員4人 ( 72)	
									10 需用費 18,700	
									○消耗品費 100	
									・施設補修用消耗品 ( 100)	
									○物品修繕料 3,600	
									・物品修繕料 ( 3,600)	
									○施設修繕料 15,000	
									・施設修繕料 ( 15,000)	
									12 委託料 203,801	
									○業務委託料 203,801	
									・旧選手宿舍解体工事設計業務	
									委託料 ( 10,000)	
									・経営審査業務委託料 ( 33)	
									・選手管理棟西側倉庫撤去工事	
									設計業務委託料 ( 5,000)	
									・仮設選手控室設置工事設計業	
									務委託料 ( 10,000)	
									・仮設走路審判室設置工事設計	
									業務委託料 ( 1,200)	

## (款) 1 競輪事業費

## (項) 1 総務費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 走路審判棟撤去及び地盤改良</li> <li>  工事設計業務委託料 ( 5,000)</li> <li>・ 要求水準書等作成業務委託料 ( 12,568)</li> <li>・ センター機能移設業務委託料 ( 160,000)</li> <li>14 工事請負費 67,000</li> <li>  ○ 単独事業 67,000</li> <li>    ・ 消防設備整備等工事 ( 2,000)</li> <li>    ・ 選手管理棟西側倉庫撤去工事 ( 15,000)</li> <li>    ・ 仮設走路審判室設置工事 ( 15,000)</li> <li>    ・ サイクルセンター防水工事 ( 15,000)</li> <li>    ・ 選手管理棟防水工事 ( 20,000)</li> <li>17 備品購入費 7,800</li> <li>  ○ 庁用器具費 7,800</li> <li>    ・ 宿舍用備品購入費 ( 1,430)</li> <li>    ・ スタンド用備品購入費 ( 2,860)</li> <li>    ・ 発売所等備品購入費 ( 2,860)</li> <li>    ・ 事務所等備品購入費 ( 650)</li> </ul>
計	427,320	455,249	△27,929			402,259	25,061			

(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	521,942	569,983	△48,041			521,942		18 負担金、補助及び交付金	521,942	
						336,600		1. 競輪振興法人交付金(競輪局)		336,600
						競 336,600		18 負担金、補助及び交付金		336,600
								○ 交付金		336,600
								・ 競輪振興法人交付金	(	336,600)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						109,587				2. 競輪振興法人交付金 (記念競輪)
						競 109,587				(競輪局) 109,587
										18 負担金、補助及び交付金 109,587
										○交付金 109,587
										・競輪振興法人交付金 ( 109,587)
						75,655				3. 競輪振興法人交付金(延納分)
										(競輪局) 75,655
						競 75,655				18 負担金、補助及び交付金 75,655
										○交付金 75,655
										・競輪振興法人交付金 (1号・ 2号) ( 75,655)
						100				4. 地方公共団体金融機構納付金
										(競輪局) 100
						競 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	22,804,012	23,708,450	△904,438			22,695,773	108,239	1 報 酬	35,000	
						41,298		3 職員手当等	4,992	1. 従事員報酬 (競輪局) 41,298
						競 7,719		1 報 酬	35,000	1 報 酬 35,000
								4 共 済 費	670	○非常勤職員報酬 35,000

## (款) 1 競輪事業費

## (項) 2 競輪開催費

					雑		5 災害補償費	5	・会計年度任用職報酬（競輪事業臨時従事員） 16人 ( 35,000)
					33,579		7 報 償 費	865,017	3 職員手当等 4,992 ○期末勤勉手当 4,992
							8 旅 費	5,803	・会計年度任用職期末手当（パート） 16人 ( 4,992)
							10 需 用 費	960	4 共済費 670 ○非常勤職員社会保険料負担金 150
							11 役 務 費	20	・労働保険料負担金 ( 150) ○労働災害負担金 520
							12 委 託 料	3,811,857	・従事員労災保険料 ( 520)
							13 使用料及び賃借料	38,331	5 災害補償費 5 ○会計年度任用職員公務災害補償費 5
							18 負担金、補助及び交付金	210,947	・競輪事業臨時従事員公務災害補償費 ( 5)
							21 補償、補填及び賠償金	51,610	7 報償費 20 ○報償金 20 ・従事員功労表彰 ( 20)
							22 償還金、利子及び割引料	17,775,000	8 旅費 461 ○費用弁償 461
							26 公 課 費	3,800	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)
					17,621,485	91,979			2. 通常開催事業（競輪局） 17,713,464
					競				7 報償費 744,923 ○報償金 744,923
					17,614,987				

(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				
						雑 6,498			<ul style="list-style-type: none"> <li>・選手賞金（普通・S級） ( 744,728)</li> <li>・防火協力金 ( 195)</li> <li>8 旅費 200 <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 200</li> </ul> </li> <li>10 需用費 960 <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品 ( 950)</li> </ul> </li> <li>○食糧費 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議用食糧代 ( 10)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 20 <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 10)</li> </ul> </li> <li>○保険料 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告塔損害保険料 ( 10)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 委託料 2,686,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 2,686,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>・（公財）JKA競技業務委託料 ( 224,076)</li> <li>・開催指導員業務委託料 ( 1,941)</li> <li>・勝者投票券発売業務委託料（サテライト分） ( 2,199,983)</li> <li>・勝者投票券発売業務委託料（場間場外分） ( 232,194)</li> <li>・清掃業務等委託料 ( 25,048)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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

										・開催日労務委託料及び医師送迎業務委託料 ( 2,808)
										・新競輪オンライン投票システム運用業務委託料 ( 156)
								13	使用料及び賃借料	34,331
									○使用料	26,123
									・V I Sシステム利用料 ( 26,123)	
									○賃借料	8,208
									・備品等借上料 ( 132)	
									・場外施設賃借料 ( 7,000)	
									・電話機借上料 ( 1,076)	
								18	負担金、補助及び交付金	166,924
									○負担金	154,050
									・全国競輪施行者協議会定額分負担金 ( 28,597)	
									・全国競輪施行者協議会情報システム分負担金 ( 49,128)	
									・選手参加旅費分負担金(全輪協)	
									) ( 24,310)	
									・場外分地元協力費 ( 5,000)	
									・サイクルテレホン事務センター運営負担金 ( 46,975)	
									・ミッドナイトフィナーレ副賞負担金 ( 40)	
									○補助金	674
									・小松島漁業協同組合助成金 ( 674)	
									○交付金	12,200
									・吉野川市交付金 ( 4,000)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・徳島市交付金 ( 8,200)</li> <li>21 補償、補填及び賠償金 51,100                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○補填金 51,100</li> </ul> </li> <li>・事故補足金 ( 100)</li> <li>・払戻金補足金 ( 51,000)</li> <li>22 償還金、利子及び割引料 14,025,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○償還金 14,025,000</li> <li>・的中車券払戻金 ( 14,025,000)</li> </ul> </li> <li>26 公課費 3,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の公課費 3,800</li> <li>・消費税 ( 3,800)</li> </ul> </li> </ul>	
						4,619,283	16,260		<b>3. 記念競輪開催事業（競輪局） 4,635,543</b>	
						競 4,619,280 雑 3			<ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 120,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○報償金 120,000</li> <li>・選手賞金 ( 120,000)</li> </ul> </li> <li>8 旅費 5,142                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 5,142</li> </ul> </li> <li>12 委託料 712,018                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○業務委託料 712,018                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・（公財）JKA 競技業務委託料 ( 27,042)</li> <li>・勝者投票券発売業務委託料（サテライト分） ( 441,424)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・勝者投票券発売業務委託料 (場間場外分) ( 242,997)</li> <li>・開催日労務委託料及び医師送迎業務委託料 ( 71)</li> <li>・開催指導員業務委託料 ( 95)</li> <li>・清掃業務等委託料 ( 350)</li> <li>・新競輪オンライン投票システム運用業務委託料 ( 39)</li> </ul>
										13 使用料及び賃借料 4,000
										○賃借料 4,000
										・場外施設賃借料 ( 4,000)
										18 負担金、補助及び交付金 43,873
										○負担金 43,873
										・選手参加旅費分担金(全輪協) ( 6,500)
										・競輪情報システム分担金(全輪協) ( 12,103)
										・サイクルテレホン事務センター運営負担金 ( 12,560)
										・定額分担金等(全輪協) ( 3,260)
										・場外分地元協力費 ( 5,000)
										・電話投票特別分担金(全輪協) ( 1,200)
										・大阪・関西万博協賛競輪拠出金 ( 3,250)
										21 補償、補填及び賠償金 510
										○補填金 510
										・事故補足金 ( 10)



(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				
						413,707			・払戻金補足金 ( 500) 22 償還金、利子及び割引料 3,750,000 ○償還金 3,750,000 ・的中車券払戻金 ( 3,750,000)	
						413,707			4. 包括業務委託事業（競輪局） 413,707 7 報償費 74 ○報償金 74 ・プロポーザル事業者選定会議 謝礼 委員長 ( 20) ・プロポーザル事業者選定会議 謝礼 委員3人 ( 54)	
						413,707			12 委託料 413,633 ○業務委託料 413,633 ・開催業務委託料 ( 413,600) ・経営審査業務委託料 ( 33)	
計	23,325,954	24,278,433	△952,479			23,217,715	108,239			

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

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
										22 償還金、利子及び割引料 50

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

						競				○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)	
										(競輪局)	150
						競				22 償還金、利子及び割引料	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	187	0				187	24 積立金	187		
							187			1. 基金積立費 (競輪局)	187
						財	187			24 積立金	187
										○競輪事業基金積立金	187
										・競輪事業基金積立金	( 187)
2 競輪施設整備等基金	1,339	931	408				1,339	24 積立金	1,339		
							1,339			1. 基金積立費 (競輪局)	1,339
						財	1,339			24 積立金	1,339
										○競輪施設整備等基金積立金	1,339
										・競輪施設整備等基金積立金	( 1,339)

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,526	1,118	408			1,526				

(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	180,000	100,000	80,000			180,000		27 繰出金	180,000	
						180,000				1. 一般会計繰出金 (競輪局) 180,000
					競	180,000				27 繰出金 180,000
										○一般会計繰出金 180,000
										・一般会計繰出金 ( 180,000)
計	180,000	100,000	80,000			180,000				

(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				
					競	5,000				
計	5,000	5,000	0			5,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

## 4 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 18人) 6人	38,564	24,523	21,293	84,380	9,284	93,664	
前年度	( 18人) 6人	38,347	24,028	20,170	82,545	8,772	91,317	
比 較	( 0人) 0人	217	495	1,123	1,835	512	2,347	

#### 職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	918	863	16,010	954		1,000	1,548
前年度	438	802	14,928	954		1,500	1,548
比 較	480	61	1,082	0		△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	24,523	15,009	39,532	7,957	47,489	
前年度	( ) 6人	24,028	14,449	38,477	7,652	46,129	
比 較	( ) 0人	495	560	1,055	305	1,360	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	918	354	10,235	954		1,000	1,548
前年度	438	293	9,716	954		1,500	1,548
比 較	480	61	519	0		△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	( 18人)	38,564		6,284	44,848	1,327	46,175	
前年度	( 18人)	38,347		5,721	44,068	1,120	45,188	
比 較	( 0人)	217		563	780	207	987	

## 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	5,775	
前年度	509	5,212	
比 較	0	563	

※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	495	給与改定に伴う増減分	189	・ 給料表の改正 189千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.79% 前年度給料改定実施時期 令和5年4月
		普通昇給に伴う増加分	361		・ 平均昇給率 1.49% 昇給時期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	△55	・ 配置転換による増減分 △55千円 ・ 新陳代謝による増減分 0千円 ・ その他の調整額 0千円	・ 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	560	制度改正に伴う増減分	227	・ 勤勉手当の引き上げ 227千円	
		その他の増減分	333		

※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6年1月1日現在	平均給料月額	339,383		
	平均給与月額	397,431		
	平均年齢	43.00歳		
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		

※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	166,600		
大 学 卒	196,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		



ウ 級別職員数

区 分		行政職					
		職員数	構成比				
令和6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%			

※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	1 2 月	3 月			
本年度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) —	( ) 4.50	有	
前年度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) —	( ) 4.40	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※ ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 み ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
鴨島サービスセンター敷地 借上料	178,571	平成11年度 ～ 令和5年度	162,877	令和6年度 ～ 令和8年度	15,694			15,694	
小松島競輪開催業務委託料	638,000	令和4年度 ～ 令和5年度	416,500	令和6年度	221,500			221,500	
小松島競輪開催業務委託料 (基準売上額超過分)		令和4年度 ～ 令和5年度	437,759	令和6年度	限度額に同じ			限度額に同じ	
要求水準書等作成業務委託	20,432			令和7年度 ～ 令和8年度	20,432			20,432	

# 【令和6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	516,542	490,571	25,971
2使用料及び手数料	1	100	△99
3繰入金	206,226	195,299	10,927
4繰越金	10	10	0
5諸収入	1,221	1,020	201
歳入合計	724,000	687,000	37,000

(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	25,455	26,775	△1,320			1	25,454
2後期高齢者医療広域連合納付金	697,334	659,215	38,119			10	697,324
3諸支出金	1,211	1,010	201			1,211	
歳出合計	724,000	687,000	37,000			1,222	722,778

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	327,822	327,107	715	1 特 別 徴 収 保 険 料	327,822	1 特別徴収保険料 327,822
2 普 通 徴 収 保 険 料	188,720	163,464	25,256	1 現 年 度 分	187,800	1 現年度分 187,800
				2 滞 納 繰 越 分	920	1 滞納繰越分 920
計	516,542	490,571	25,971			

(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	1	100	△99	1 督 促 手 数 料	1	1 督促手数料 1
計	1	100	△99			

(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	25,444	26,665	△1,221	1 事 務 費 繰 入 金	25,444	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	19,729
						2 事 務 費 繰 入 金	5,715
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	180,782	168,634	12,148	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	180,782	1 保険基盤安定繰入金 180,782	
計	206,226	195,299	10,927				

(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	1,201	1,000	201	1 保 険 料 還 付 金	1,201	1 保険料還付金	1,201
2 還 付 加 算 金	10	10	0	1 還 付 加 算 金	10	1 還付加算金	10
計	1,211	1,010	201				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	24,625	26,304	△1,679				24,625	2 給 料	10,833	
							19,699	3 職員手当等	5,569	1. 職員給与費等（保険年金課） 19,699
								4 共 済 費	3,297	2 給料 10,833 ○一般職給 ・一般職給 3人 (10,833)
								10 需 用 費	8	3 職員手当等 5,569 ○扶養手当 240 ・扶養手当 1人 (240)
								11 役 務 費	3	○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456)
								12 委 託 料	4,905	○通勤手当 171 ・通勤手当 2人 (171)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	○時間外勤務手当 254 ・時間外勤務手当 2人 (254)
										○期末勤勉手当 4,358 ・期末勤勉手当 3人 (4,358)
										○地域手当 90 ・地域手当 1人 (90)
										4 共済費 3,297 ○市町村共済給付費負担金 3,297 ・市町村共済給付費負担金 3人 (3,297)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費



(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

							21			2. 一般事務費 (保険年金課)	21
										10 需用費	8
										○消耗品費	5
										・消耗品	( 5)
										○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	10
										○使用料	10
										・コピー使用料	( 10)
							4,905			3. 後期高齢システム管理費 (保険年金課)	4,905
										12 委託料	4,905
										○業務委託料	4,905
										・年間保守業務委託料	( 4,905)
計	24,625	26,304	△1,679				24,625				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	830	471	359			1	829	3 職員手当等	30		
							30	10 需 用 費	481	1. 職員給与費等 (保険年金課)	30
										3 職員手当等	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				
								11 役 務 費	319	○時間外勤務手当 30 ・時間外勤務手当 2人 ( 30)
						1	799			2. 一般事務費（保険年金課） 800
						使				10 需用費 481 ○消耗品費 10 ・消耗品 ( 10) ○印刷製本費 471 ・印刷代 ( 471)
						1		11 役務費	319	○手数料 319 ・収納手数料 ( 319)
計	830	471	359			1	829			

(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	697,334	659,215	38,119			10	697,324	18 負担金、補 助及び交付 金	697,334	1. 後期高齢者医療広域連合負担金 (保険年金課) 697,334
						10	697,324			18 負担金、補助及び交付金 697,334 ○負担金 697,334 ・後期高齢者医療広域連合負担 金（保険料分・滞納分含む） ( 516,552)
						10				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

										・後期高齢者医療広域連合負担 金(基盤安定化分) ( 180,782)
計	697,334	659,215	38,119			10	697,324			

(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	1,201	1,000	201			1,201		22 償還金、利 子及び割引 料	1,201	1. 保険料還付金(保険年金課)	1,201
						1,201				22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・保険料等還付金 ( 1,201)	1,201
2 還付加算金	10	10	0			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
						10				22 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 ・還付加算金 ( 10)	10
計	1,211	1,010	201			1,211					

(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	10,833	5,599	16,432	3,297	19,729	
前年度	( ) 3人	11,616	6,006	17,622	3,685	21,307	
比 較	( ) 0人	△783	△407	△1,190	△388	△1,578	

#### 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	4,358		284	456	90
前年度	240	171	4,704		316	456	119
比 較	0	0	△346		△32	0	△29

※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	△ 783	給与改定に伴う増減分	144	・ 給料表の改正 144千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 1.37% 前年度給料改定実施時期 令和5年4月
		普通昇給に伴う増加分	168		・ 平均昇給率 1.44% 昇給時期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△1,095	・ 配置転換による増減分 △1,095千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額	・ 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	△ 407	制度改正に伴う増減分	97	・ 勤勉手当の引き上げ 97千円	
		その他の増減分	△ 504		

※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6年1月1日現在	平均給料月額	299,467		
	平均給与月額	328,809		
	平均年齢	37.33歳		
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		

※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	166,600		
大 学 卒	196,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

ウ 級別職員数

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

※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	1 2 月	3 月			
本年度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) —	( ) 4.50	有	
前年度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) —	( ) 4.40	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6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	49,777	52,821	△3,044
2県支出金	2,374	2,374	0
3諸収入	40,849	42,805	△1,956
歳入合計	93,000	98,000	△5,000

### (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	93,000	98,000	△5,000	2,374		90,626	
歳出合計	93,000	98,000	△5,000	2,374		90,626	

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		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 償 還 金	49,777	52,821	△3,044	1 貸 付 金 償 還 金	49,777	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金（過年度分） 49,777
計	49,777	52,821	△3,044			

(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	2,374	0	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	2,374	0			

(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	40,849	42,805	△1,956	1 違 約 金	40,849	1 遅延損害金 40,729 2 遅延損害金（和解金） 120
計	40,849	42,805	△1,956			

(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	93,000	98,000	△5,000	2,374		90,626		21 補償、補填 及び賠償金	93,000	1. 前年度繰上充用金（人権推進課） 93,000 21 補償、補填及び賠償金 93,000 ○繰上充用金 93,000 ・前年度繰上充用金 ( 93,000)
				2,374		90,626				
				県		貸				
				2,374		49,777				
						諸				
						40,849				
計	93,000	98,000	△5,000	2,374		90,626				

(款) 1 繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

# 【令和6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	639,374	671,092	△31,718
2使用料及び手数料	6	510	△504
4県支出金	3,437,701	3,415,684	22,017
5財産収入	94	176	△82
6繰入金	369,985	366,618	3,367
8諸収入	12,840	12,840	0
国庫支出金	0	80	△80
歳入合計	4,460,000	4,467,000	△7,000

(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	76,793	75,868	925			6	76,787
2保険給付費	3,326,120	3,329,363	△3,243	3,315,891		5,333	4,896
3国民健康保険事業費納付金	997,336	995,203	2,133	89,458		12,830	895,048
4保健事業費	51,206	57,639	△6,433	32,352			18,854
5公債費	200	200	0				200
6諸支出金	3,345	3,727	△382			94	3,251
7予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	4,460,000	4,467,000	△7,000	3,437,701		18,263	1,004,036

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般国民健康保険税	639,366	671,054	△31,688	1 医療給付費分現年課税分	433,830	1 医療給付費分現年課税分 433,830
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	139,480	1 後期高齢者支援金分現年課税分 139,480
				3 介護納付金分現年課税分	46,046	1 介護納付金分現年課税分 46,046
				4 医療給付費分滞納繰越分	13,930	1 医療給付費分滞納繰越分 13,930
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,880	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,880
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,200	1 介護納付金分滞納繰越分 2,200
計	639,366	671,054	△31,688			

(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	8	38	△30	1 医療給付費分滞納繰越分	6	1 医療給付費分滞納繰越分 6
				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	1	1 介護納付金分滞納繰越分 1
計	8	38	△30			

(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	6	510	△504	1 一般督促手数料	5	1 一般保険税督促手数料 5
				2 退職者等督促手数料	1	1 退職者等保険税督促手数料 1
計	6	510	△504			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	8,090	10,780	△2,690	1 特定健康診査等負担金	8,090	1 特定健康診査等県負担金	8,080
						2 特定健康診査等県負担金(過年度分)	10
計	8,090	10,780	△2,690				

(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	3,429,611	3,404,904	24,707	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,315,861	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,315,861
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	113,750	1 保険者努力支援分	21,000
						2 特別調整交付金分	82,750
						3 都道府県繰入金(2号分)	10,000
計	3,429,611	3,404,904	24,707				

(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	94	176	△82	1 利子及び配当金	94	1 国民健康保険財政調整基金利子	94
計	94	176	△82				

(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	349,985	356,618	△6,633	1 一般会計繰入金	349,985	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	154,256
						2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	75,353
						3 出産育児一時金繰入金	5,333
						4 職員給与費等繰入金	74,856
						5 財政安定化支援繰入金	38,987
						6 未就学児均等割保険料繰入金	1,000
						7 産前産後保険料免除繰入金	200
計	349,985	356,618	△6,633				

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	20,000	10,000	10,000	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	20,000	1 国民健康保険財政調整基金繰入金 20,000
計	20,000	10,000	10,000			

(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	10,010	0	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	10,030	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

出産育児一時金補助金	0	80	△80			
計	0	80	△80			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金



3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	68,138	66,693	1,445				68,138	1 報 酬	2,511	<b>1. 職員給与等（保険年金課） 44,222</b> 2 給料 24,215 ○一般職給 24,215 ・一般職給 7人 ( 24,215) 3 職員手当等 12,468 ○扶養手当 276 ・扶養手当 2人 ( 276) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 ( 456) ○住居手当 1,194 ・住居手当 4人 ( 1,194) ○通勤手当 477 ・通勤手当 6人 ( 477) ○時間外勤務手当 488 ・時間外勤務手当 6人 ( 488) ○期末勤勉手当 9,577 ・期末勤勉手当 7人 ( 9,577) 4 共済費 7,539 ○市町村共済給付費負担金 7,539 ・市町村共済給付費負担金 8人 ( 7,539)
							44,222	2 給 料	24,215	
								3 職員手当等	12,682	
								4 共 済 費	7,724	
								8 旅 費	41	
								10 需 用 費	1,041	
								11 役 務 費	2,669	
								12 委 託 料	2,505	
								13 使用料及び 賃 借 料	46	
								18 負担金、補 助及び交付 金	14,704	

(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				
							6,130		<b>2. レセプト点検事業（保険年金課）</b> <b>6,130</b>	
									1 報酬 2,511	
									○非常勤職員報酬 2,511	
									・会計年度任用職報酬 1人 ( 923)	
									・レセプト点検員報酬 2人 ( 1,588)	
									3 職員手当等 214	
									○期末勤勉手当 214	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 ( 214)	
									4 共済費 185	
									○非常勤職員社会保険料負担金 185	
									・社会保険料等負担金 1人 ( 108)	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 77)	
									12 委託料 2,020	
									○業務委託料 2,020	
									・歯科レセプト点検委託料 ( 10)	
									・海外療養費申請書点検委託料 ( 10)	
									・特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料 ( 2,000)	
									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)	
							1,118		<b>3. 国保システム経費（保険年金課）</b> <b>1,118</b>	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										11 役務費	372
										○通信運搬費	372
										・回線使用料	( 372)
										12 委託料	478
										○業務委託料	478
										・電算処理出力帳票委託料	( 10)
										・国保情報データベース保守委託料	( 270)
										・国保情報データベースシステム改修業務委託料	( 198)
										18 負担金、補助及び交付金	268
										○負担金	268
										・オンライン資格確認等運営負担金	( 268)
							3,432			<b>4. 一般事務費（保険年金課）</b>	<b>3,432</b>
										8 旅費	41
										○普通旅費	41
										10 需用費	1,041
										○消耗品費	661
										・消耗品	( 633)
										・追録代	( 28)
										○燃料費	15
										・公用車燃料代	( 15)
										○印刷製本費	365
										・印刷製本費	( 365)
										11 役務費	2,297
										○通信運搬費	2,285

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険証郵便料 ( 2,280)</li> <li>・ 切手代 ( 5)</li> <li>○ 保険料 12</li> <li>・ 自動車損害共済分担金 ( 12)</li> <li>12 委託料 7</li> <li>○ 業務委託料 7</li> <li>・ 業務パソコン用ソフトウェア 保守業務委託料 ( 7)</li> <li>13 使用料及び賃借料 46</li> <li>○ 使用料 46</li> <li>・ コピー使用料 ( 40)</li> <li>・ ソフトウェア使用料 ( 6)</li> </ul>	
						1,000			<b>5. 第三者納付事務負担金 (保険年金課) 1,000</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 1,000</li> <li>○ 負担金 1,000</li> <li>・ 第三者納付事務負担金 ( 1,000)</li> </ul>	
						12,236			<b>6. 共同電算事務負担金 (保険年金課) 12,236</b>	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>18 負担金、補助及び交付金 12,236</li> <li>○ 負担金 12,236</li> <li>・ 共同電算事務負担金 ( 12,236)</li> </ul>	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

2 連合会負担金	7,383	7,615	△232				7,383	18 負担金、補助及び交付金	7,383	
							7,383	金		1. 連合会負担金 (保険年金課) 7,383
										18 負担金、補助及び交付金 7,383
										○負担金 7,383
										・連合会会員負担金 ( 7,383)
計	75,521	74,308	1,213				75,521			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	937	1,206	△269			6	931	3 職員手当等	200	
										1. 収納率向上特別対策事業 (保険年金課) 937
						6	931	10 需用費	727	
										3 職員手当等 200
						使				○時間外勤務手当 200
						6				・時間外勤務手当 9人 ( 200)
										10 需用費 727
										○消耗品費 182
										・消耗品 ( 182)
										○燃料費 33
										・公用車燃料代 ( 33)
										○印刷製本費 512
										・印刷製本費 ( 512)
										11 役務費 10
										○手数料 10
										・税務調査資料作成手数料 ( 10)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	937	1,206	△269			6	931			

(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	170	134	36				170	1 報 酬	103	1. 国民健康保険運営協議会費 (保険年金課) 170 1 報酬 103 ○非常勤職員報酬 103 ・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 55 ○消耗品費 53 ・消耗品費 (53) ○食糧費 2 ・会議用お茶代 (2) 11 役務費 7 ○通信運搬費 7 ・通信運搬費 (7)
								8 旅 費	5	
								10 需 用 費	55	
								11 役 務 費	7	
計	170	134	36				170			

(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	165	220	△55				165	10 需用費	165		
							165			1. 趣旨普及事業（保険年金課）	165
										10 需用費	165
										○消耗品費	17
										・消耗品	( 17)
										○印刷製本費	148
										・印刷製本費	( 148)
計	165	220	△55				165				

(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	2,834,000	2,840,000	△6,000	2,833,076			924	18 負担金、補助及び交付金	2,834,000		
				2,833,076			924			1. 一般療養給付費（保険年金課）	2,834,000
				県						18 負担金、補助及び交付金	2,834,000
				2,833,076						○負担金	2,834,000
										・療養の給付費	( 2,834,000)
2 一般療養費	24,000	29,834	△5,834	24,000				18 負担金、補助及び交付金	24,000		
				24,000						1. 一般療養費（保険年金課）	24,000
				県						18 負担金、補助及び交付金	24,000
				24,000						○負担金	24,000
										・療養費	( 24,000)
計	2,858,000	2,869,834	△11,834	2,857,076			924				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	11,955	12,600	△645	11,955				18 負担金、補助及び交付金	11,955	1. 審査支払手数料事務（保険年金課） 11,955  18 負担金、補助及び交付金 11,955 ○負担金 11,955 ・審査支払手数料 ( 11,855) ・レセプト電算処理システム手数料 ( 100)
				11,955						
				県	11,955					
計	11,955	12,600	△645	11,955						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 3 一般高額療養費

1 一般高額療養費	446,300	436,000	10,300	446,300				18 負担金、補助及び交付金	446,300	1. 一般高額療養費（保険年金課） 446,300  18 負担金、補助及び交付金 446,300 ○負担金 446,300 ・高額療養費 ( 446,300)
				446,300						
				県	446,300					
2 一般介護合算療養費	500	500	0	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
				500						
				県	500					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 一般高額療養費



## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 一般高額療養費

										・介護合算療養費 ( 500)
計	446,800	436,500	10,300	446,800						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 一般高額療養費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 助産諸費

1 出産育児一時金	8,000	8,000	0			5,333	2,667	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
						5,333	2,667			
						繰				○負担金 8,000
						5,333				・出産育児一時金給付費 ( 8,000)
2 支払手数料	5	5	0				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
							5			
										○負担金 5
										・審査支払手数料 ( 5)
計	8,005	8,005	0			5,333	2,672			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 助産諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	1,300	1,300	0				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
							1,300			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(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				
									○負担金 1,300 ・葬祭給付費 ( 1,300)	
計	1,300	1,300	0				1,300			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 移送諸費

1 一般移送費	30	30	0	30				18 負担金、補助及び交付金 30		
				30						1. 一般移送費 (保険年金課) 30
				県 30						18 負担金、補助及び交付金 30 ○負担金 30 ・移送費 ( 30)
退職者等移送費	0	30	△30							
計	30	60	△30	30						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 移送諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当金

1 傷病手当金	30	759	△729	30				18 負担金、補助及び交付金 30		
				30						1. 傷病手当金 (保険年金課) 30
				県 30						18 負担金、補助及び交付金 30 ○負担金 30

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当金

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 傷病手当金

											・傷病手当金 ( 30)
計	30	759	△729	30							

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当金

## (款) 2 保険給付費

## (項) 退職者等保険給付費

退職者等療養給付費	0	100	△100								
退職者等療養費	0	100	△100								
計	0	200	△200								

(款) 2 保険給付費

(項) 退職者等保険給付費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 退職者等高額療養費

退職者等高額療養費	0	100	△100								
退職者等介護合算療養費	0	5	△5								
計	0	105	△105								

(款) 2 保険給付費

(項) 退職者等高額療養費

## (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	717,494	717,373	121	60,214		12,830	644,450	18 負担金、補助及び交付金	717,494		1. 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 717,494
				60,214		12,830	644,450				18 負担金、補助及び交付金 717,494

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 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 60,214		諸 12,830			○負担金 ・一般被保険者医療費給付費分 ( 717,494)	717,494
退職被保険者等医療給付費分	0	30	△30							
計	717,494	717,403	91	60,214		12,830	644,450			

(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	212,304	210,808	1,496	25,000			187,304	18負担金、補助及び交付金	212,304	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 212,304
				25,000			187,304			
				県 25,000						18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 ( 212,304)
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	2	△2							
計	212,304	210,810	1,494	25,000			187,304			

(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	67,538	66,990	548	4,244			63,294	18 負担金、補助及び交付金	67,538	1. 介護納付金分 (保険年金課) 67,538
				4,244			63,294			
計	67,538	66,990	548	4,244			63,294			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	34,707	40,622	△5,915	27,740			6,967	1 報酬	3,021	1. 特定健康診査事業 (保険年金課) 30,024	
				25,930			4,094	3 職員手当等	1,093		1 報酬 970 ○非常勤職員報酬 970 ・会計年度任用職報酬 1人 ( 970)
				25,930				4 共済費	591		3 職員手当等 214 ○期末勤勉手当 214 ・会計年度任用職期末手当 (パート) 1人 ( 214)
								7 報償費	109		4 共済費 185 ○非常勤職員社会保険料負担金 185 ・社会保険料等負担金 1人 ( 108)
								8 旅費	86		・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 77)
								10 需用費	374		10 需用費 129 ○消耗品費 72
								11 役務費	1,340		
								12 委託料	4,053		

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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				
									・ 消耗品 ( 72) ○印刷製本費 57 ・ 印刷製本費 ( 57) 11 役務費 1,266 ○通信運搬費 1,266 ・ 受診券郵便料 ( 610) ・ 受診勧奨はがき代 ( 656) 12 委託料 3,534 ○業務委託料 3,534 ・ 未受診者受診勧奨業務委託料 ( 3,355) ・ 検診予約受付等業務委託料 ( 179) 18 負担金、補助及び交付金 23,726 ○負担金 23,726 ・ 受診券共同印刷負担金 ( 400) ・ 受診料保険者負担金 ( 21,893) ・ 特定健診・保健指導システム負担金 ( 1,433)	
				1,810			2,873		<b>2. 特定保健指導事業（保険年金課） 4,683</b>	
				県					1 報酬 2,051 ○非常勤職員報酬 2,051 ・ 会計年度任用職報酬（管理栄養士） 1人 ( 2,051)	
				1,810					3 職員手当等 879 ○時間外勤務手当 418	

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

										・時間外勤務手当 6人 ( 418)
										○期末勤勉手当 461
										・会計年度任用職期末手当(パート) 1人 ( 461)
									4	共済費 406
										○非常勤職員社会保険料負担金 406
										・社会保険料等負担金 1人 ( 240)
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人 ( 166)
									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 245
										○消耗品費 192
										・消耗品 ( 192)
										○賄材料費 53
										・栄養指導用賄材料費 ( 53)
									11	役務費 74
										○通信運搬費 74
										・特定保健指導通知郵送料 ( 74)
									12	委託料 519
										○業務委託料 519
										・特定健康診査二次検査委託料 ( 500)
										・特定保健指導研修委託料 ( 19)
									13	使用料及び賃借料 314
										○使用料 314

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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				
									・保健指導システムソフトウェア使用料 ( 314)	
計	34,707	40,622	△5,915	27,740			6,967			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,390	3,528	△138	1,413			1,977	10 需用費	154		
				830			1,126	11 役務費	1,479	1. 医療費通知事業 (保険年金課)	1,956
				830				12 委託料	1,280	11 役務費	1,479
								18 負担金、補助及び交付金	477	○通信運搬費	1,479
										・医療費通知郵便料 ( 1,479)	18 負担金、補助及び交付金
				583			851			2. 後発医薬品差額通知事業 (保険年金課)	1,434
				583						10 需用費	154
										○消耗品費	154
										・消耗品 ( 154)	
										12 委託料	1,280
										○業務委託料	1,280

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費



## (款) 4 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

										・後発医薬品差額通知書作成委託料 ( 1,280)
2 疾病予防費	13,109	13,489	△380	3,199			9,910	1 報酬	3,985	
							40	3 職員手当等	986	1. 職員給与費等 (保険年金課) 40
								4 共済費	772	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 6人 ( 40)
							120	7 報償費	120	2. 食生活改善事業 (保険年金課) 120
								8 旅費	75	12 委託料 120 ○業務委託料 120 ・食生活改善体験講習会委託料 ( 120)
								10 需用費	180	
							6,766	11 役務費	50	3. 健康診査等助成事業 (保険年金課) 6,766
								12 委託料	150	18 負担金、補助及び交付金 6,766 ○負担金 6,766 ・人間ドック ( 3,500) ・がん検診 ( 197) ・骨検診 ( 12) ・脳ドック ( 1,099) ・人間・脳ドック ( 1,775) ・健康診査 ( 183)
								18 負担金、補助及び交付金	6,791	
							255			4. 一般事務費 (保険年金課) 255
								7 報償費	120	7 報償費 120 ○報償金 120

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康スタンプラリー報償品 ( 120)</li> <li>10 需用費 80                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 30                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品 ( 30)</li> <li>○印刷製本費 50   <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 ( 50)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11 役務費 30                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○通信運搬費 30   <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 30)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 負担金、補助及び交付金 25                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○負担金 25   <ul style="list-style-type: none"> <li>・徳島県健康ポイント事業負担金 ( 25)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	
				3,199			2,729		<b>5. 国保保健指導事業（保険年金課） 5,928</b>	
				県 3,199					<ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 3,985                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○非常勤職員報酬 3,985                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職報酬（看護師） 1人 ( 2,084)</li> <li>・会計年度任用職報酬 1人 ( 1,901)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 946                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○時間外勤務手当 50                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・時間外勤務手当 6人 ( 50)</li> </ul> </li> <li>○期末勤勉手当 896</li> </ul> </li> </ul>	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

										・会計年度任用職期末手当 (パート) 2人 ( 896)
										4 共済費 772
										○非常勤職員社会保険料負担金 772
										・社会保険料等負担金 2人 ( 455)
										・会計年度任用職市町村共済給 付費負担金 2人 ( 317)
										8 旅費 75
										○費用弁償 75
										10 需用費 100
										○消耗品費 80
										・消耗品 ( 80)
										○燃料費 10
										・公用車燃料代 ( 10)
										○印刷製本費 10
										・印刷製本費 ( 10)
										11 役務費 20
										○通信運搬費 20
										・通信運搬費 ( 20)
										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	16,499	17,017	△518	4,612						11,887

(款) 5 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 公 債 諸 費	200	200	0				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
							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

1 一般償還金 利子及び還 付 金	20	20	0				20	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
							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)
							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)
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

1 一般保険税 還付金	3,220	3,520	△300				3,220	22 償還金、利 子及び割引 料	3,220	1. 一般被保険者保険税等還付金 (保険年金課) 3,220
							3,220			
2 退職者等保 険税還付金	11	11	0				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
							11			
計	3,231	3,531	△300				3,231			

(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	94	176	△82				94	24 積立金	94	
--------------	----	-----	-----	--	--	--	----	--------	----	--

(款) 6 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 6 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				
						94			1. 基金積立費（保険年金課） 94	
						財 94			24 積立金 94 ○財政調整基金積立金 94 ・財政調整基金積立金（運用利 子分） ( 94)	
計	94	176	△82			94				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 7 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) 7 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	18人	1,691				1,691	1,691	
	計	18人	1,691				1,691	1,691	
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	205				205	205	
	計	0人	205				205	205	

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	7,929	24,215	15,122	47,266	9,087	56,353	
前年度	( 4人) 7人	6,849	22,389	13,866	43,104	7,967	51,071	
比 較	( 0人) 0人	1,080	1,826	1,256	4,162	1,120	5,282	

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	276	638	11,362	1,194		1,196	456
前年度	156	750	9,724	858		1,922	456
比 較	120	△112	1,638	336		△726	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	24,215	13,176	37,391	7,539	44,930	
前年度	( ) 7人	22,389	12,481	34,870	6,683	41,553	
比 較	( ) 0人	1,826	695	2,521	856	3,377	

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	276	477	9,577	1,194		1,196	456
前年度	156	616	8,473	858		1,922	456
比 較	120	△139	1,104	336		△726	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)	7,929		1,946	9,875	1,548	11,423	
前年度	( 4人)	6,849		1,385	8,234	1,284	9,518	
比 較	( 0人)	1,080		561	1,641	264	1,905	

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	161	1,785	
前年度	134	1,251	
比 較	27	534	

※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	1,826	給与改定に伴う増減分	365	・ 給料表の改正 365千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 1.57% 前年度給料改定実施時期 令和5年4月
		普通昇給に伴う増加分	520		・ 平均昇給率 1.76% 昇給時期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	941	・ 配置転換による増減分 3,985千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額 △3,044千円	・ 職員数の異動状況 本年度 7人 前年度 7人 増 減 0人
職員手当	695	制度改正に伴う増減分	213	・ 勤勉手当の引き上げ 213千円	
		その他の増減分	482		

※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6年1月1日現在	平均給料月額	286,371		
	平均給与月額	313,432		
	平均年齢	35.43歳		
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		

※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	166,600		
大 学 卒	196,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

ウ 級別職員数

区 分		行政職					
		職員数	構成比				
令和6年1月1日現在	1級	( )	( )	0.0%			
	2級	( ) 2人	( )	25.0%			
	3級	( ) 4人	( )	50.0%			
	4級	( ) 1人	( )	12.5%			
	5級	( ) 1人	( )	12.5%			
	6級	( )	( )	0.0%			
	7級	( )	( )	0.0%			
	計	( ) 8人	( )	100.0%			
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%			

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

※再任用短時間勤務職員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	1 2 月	3 月			
本年度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) —	( ) 4.50	有	
前年度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) —	( ) 4.40	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6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	1. 土地開発公社貸付事業（総務課） 20 貸付金 ○土地開発公社貸付金 ・土地開発公社貸付金	15,000 15,000 15,000 ( 15,000)
						15,000					
計	15,000	15,000	0			15,000					

(款) 1 事業費

(項) 1 貸付金

(款) 1 事業費

(項) 2 公共用地先行取得事業費

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

(款) 1 事業費

(項) 2 公共用地先行取得事業費

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 公共用地先行取得債	0	0	1,100	0	1,100
合 計	0	0	1,100	0	1,100

# 【令和6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	841,362	835,048	6,314
2 分担金及び負担金	667	737	△70
3 使用料及び手数料	60	130	△70
4 国庫支出金	972,351	984,620	△12,269
5 支払基金交付金	1,071,382	1,052,220	19,162
6 県支出金	578,181	573,403	4,778
7 財産収入	138	362	△224
8 繰入金	685,109	652,730	32,379
9 繰越金	100	100	0
10 諸収入	650	650	0
歳入合計	4,150,000	4,100,000	50,000

### (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	120,181	124,838	△4,657	4,299		110	115,772
2 保険給付費	3,898,860	3,805,363	93,497	1,494,878		1,053,130	1,350,852
3 地域支援事業費	96,763	151,917	△55,154	51,355		19,519	25,889
4 諸支出金	33,196	16,882	16,314			138	33,058
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,150,000	4,100,000	50,000	1,550,532		1,072,897	1,526,571

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	841,362	835,048	6,314	1 現年度分特別徴収保険料	759,212	1 現年度賦課分 759,212
				2 現年度分普通徴収保険料	79,491	1 現年度賦課分 79,491
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,659	1 滞納繰越分 2,659
計	841,362	835,048	6,314			

(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	667	737	△70	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金	667	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 667
計	667	737	△70			

(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	50	120	△70	1 督促手数料	50	1 督促手数料 50
計	60	130	△70			

(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	702,538	685,943	16,595	1 現年度分	702,538	1 現年度分 702,538
計	702,538	685,943	16,595			

(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	227,944	243,948	△16,004	1 現年度分調整交付金	227,944	1 普通調整交付金 227,944
---------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------------

(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）	17,456	23,092	△5,636	1現年度分	17,456	1現年度分	17,456
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,114	22,637	△12,523	1現年度分	10,114	1現年度分	10,114
4保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0	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	6,000	5,000	1,000	1介護保険保険者努力支援交付金	6,000	1介護保険保険者努力支援交付金	6,000
6介護保険事業費補助金	4,299	0	4,299	1介護保険事業費補助金	4,299	1介護保険システム改修国庫補助金	4,299
計	269,813	298,677	△28,864				

(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	1,052,530	1,027,281	25,249	1現年度分	1,052,530	1現年度分	1,052,530
2地域支援事業支援交付金	18,852	24,939	△6,087	1現年度分	18,852	1現年度分	18,852
計	1,071,382	1,052,220	19,162				

(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	564,396	550,542	13,854	1現年度分	564,396	1現年度分	564,396
計	564,396	550,542	13,854				

(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）	8,728	11,545	△2,817	1現年度分	8,728	1現年度分	8,728
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,057	11,316	△6,259	1現年度分	5,057	1現年度分	5,057
計	13,785	22,861	△9,076				

(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		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	138	362	△224	1 利子及び配当金	138	1 介護保険基金利子 138
計	138	362	△224			

(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	685,109	652,730	32,379	1 一般会計繰入金	685,109	1 介護給付費繰入金 487,282 2 職員給与費等繰入金 129,557 3 保険料軽減繰入金 68,270
計	685,109	652,730	32,379			

(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	500	0	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

(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	10	0	1 雑入	10	1 雑入	10
計	620	620	0				

(款) 10 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	81,996	87,967	△5,971	4,299		20	77,677	1 報 酬	67	<b>1. 職員給与費等（介護福祉課） 66,628</b> 2 給料 35,903 ○一般職給 35,903 ・一般職給 11人 (35,903) 3 職員手当等 19,607 ○扶養手当 918 ・扶養手当 3人 (918) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 1,267 ・住居手当 4人 (1,267) ○通勤手当 625 ・通勤手当 9人 (625) ○時間外勤務手当 1,917 ・時間外勤務手当 10人 (1,917) ○期末勤勉手当 14,424 ・期末勤勉手当 11人 (14,424) 4 共済費 11,118 ○市町村共済給付費負担金 11,118 ・市町村共済給付費負担金 1 1人 (11,118)
							66,628	2 給 料	35,903	
								3 職員手当等	19,607	
								4 共 済 費	11,118	
								10 需 用 費	398	
								11 役 務 費	63	
								12 委 託 料	14,569	
								13 使用料及び 賃 借 料	271	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

							67			2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (介護福祉課)	67
										1 報酬	67
										○委員報酬	67
										・地域密着型サービス運営委員報酬 会長含む 1 1 人 (	67)
							5,378			3. 介護保険システム経費 (介護福祉課)	5,378
										12 委託料	5,251
										○業務委託料	5,251
										・介護保険システム運用サポート委託料 (	5,197)
										・プリンター保守委託料 (	54)
										13 使用料及び賃借料	127
										○使用料	127
										・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 (	118)
							720			4. 共同電算委託事業 (介護福祉課)	720
										12 委託料	720
										○業務委託料	720
										・国保連共同電算委託料 (	720)
						20	585			5. 一般事務費 (介護福祉課)	605
						使				10 需用費	398
						10				○消耗品費	123

(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				
						諸			<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用品及び書籍代 ( 61)</li> <li>・法令等書籍追録代 ( 62)</li> <li>○印刷製本費 220</li> <li>・封筒 ( 81)</li> <li>・被保険者証 ( 139)</li> <li>○物品修繕料 55</li> <li>・公用車修理代 ( 55)</li> <li>11 役務費 63</li> <li>○手数料 5</li> <li>・調査資料作成手数料 ( 5)</li> <li>○保険料 58</li> <li>・自動車損害共済分担金 ( 58)</li> <li>13 使用料及び賃借料 144</li> <li>○使用料 144</li> <li>・コピー使用料 ( 144)</li> </ul>	
				4,299			4,299		<p><b>6. 介護保険システム改修事業</b></p> <p><b>(介護福祉課) 8,598</b></p>	
				国 4,299					<ul style="list-style-type: none"> <li>12 委託料 8,598</li> <li>○業務委託料 8,598</li> <li>・システム改修委託料 ( 8,598)</li> </ul>	
2 連合会負担金	172	172	0				172	18 負担金、補助及び交付金	172	<p>1. 国保連合会負担金 (介護福祉課) 172</p>

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

										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	82,168	88,139	△5,971	4,299		20	77,849				

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	698	448	250			80	618	10 需用費	308		
						80	618	11 役務費	390	1. 一般事務費 (介護福祉課)	698
					使	50				10 需用費	308
					諸	30				○消耗品費	57
										・トナー代	( 32)
										・消耗品	( 25)
										○印刷製本費	251
										・納付書	( 251)
										11 役務費	390
										○手数料	390
										・収納手数料	( 390)
2 滞納処分費	110	214	△104			10	100	10 需用費	110		
						10	100			1. 一般事務費 (介護福祉課)	110
					諸	10				10 需用費	110
										○消耗品費	18
										・事務用品	( 18)

## (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				
									○印刷製本費 92 ・催告書・督促状 ( 92)	
計	808	662	146			90	718			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,245	9,395	△150				9,245	1 報酬	8,400	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 8,400 1 報酬 8,400 ○非常勤職員報酬 8,400 ・審査会委員報酬 5人 ( 8,400) 2. 一般事務費(介護福祉課) 845 10 需用費 640 ○消耗品費 400 ・事務用品及び書籍代 ( 400) ○燃料費 220 ・ガソリン代 ( 220) ○印刷製本費 20 ・封筒 ( 20) 11 役務費 205 ○通信運搬費 205
								10 需用費	640	
							8,400	11 役務費	205	
							845			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

										・切手代 ( 200)
										・レターパック代 ( 5)
2 認定調査等 費	27,806	26,292	1,514				27,806	1 報 酬	10,861	1. 会計年度任用職員給与費等 (介護福祉課) 15,460
							15,460	3 職員手当等	2,217	
								4 共 済 費	2,086	
								8 旅 費	296	
								11 役 務 費	11,718	
								12 委 託 料	618	
								13 使用料及び 賃 借 料	3	
								18 負担金、補 助及び交付 金	7	
							12,346			
								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)	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 618	
									○業務委託料 618	
									・訪問調査委託料 ( 618)	
									13 使用料及び賃借料 3	
									○使用料 3	
									・駐車場使用料 ( 3)	
									18 負担金、補助及び交付金 7	
									○負担金 7	
									・委託認定調査総合補償負担金 ( 7)	
計	37,051	35,687	1,364				37,051			

(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	154	350	△196				154	10 需用費	154	
							154			1. 一般事務費 (介護福祉課) 154
										10 需用費 154
										○印刷製本費 154
										・パンフレット印刷代 ( 154)
計	154	350	△196				154			

(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	1,869,000	1,833,500	35,500	716,440		505,073	647,487	18 負担金、補助及び交付金	1,869,000	<b>1. 居宅介護サービス給付事業</b> (介護福祉課) <b>1,869,000</b> 18 負担金、補助及び交付金 1,869,000 ○負担金 1,869,000 ・居宅介護サービス給付費 (1,869,000)
				716,440		505,073	647,487			
				国 482,998 県 233,442		支 504,473 諸 600				
2 施設介護サービス給付費	1,446,700	1,414,400	32,300	554,810		390,609	501,281	18 負担金、補助及び交付金	1,446,700	<b>1. 施設介護サービス給付事業</b> (介護福祉課) <b>1,446,700</b> 18 負担金、補助及び交付金 1,446,700 ○負担金 1,446,700 ・施設介護サービス給付費 (1,446,700)
				554,810		390,609	501,281			
				国 301,638 県 253,172		支 390,609				
3 居宅介護福祉用具購入費	2,680	3,000	△320	1,027		723	930	18 負担金、補助及び交付金	2,680	<b>1. 居宅介護福祉用具購入事業</b> (介護福祉課) <b>2,680</b> 18 負担金、補助及び交付金 2,680 ○負担金 2,680 ・居宅介護福祉用具購入費 (2,680)
				1,027		723	930			
				国 692 県 335		支 723				

(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				
4 居宅介護住宅改修費	6,930	6,100	830	2,657		1,871	2,402	18 負担金、補助及び交付金	6,930	1. 居宅介護住宅改修事業（介護福祉課） 6,930 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護住宅改修費（ 6,930）
				2,657		1,871	2,402			
				国 県 866		支 1,871				
5 居宅介護サービス計画給付費	194,960	184,100	10,860	74,767		52,639	67,554	18 負担金、補助及び交付金	194,960	1. 居宅介護サービス計画給付事業（介護福祉課） 194,960 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護サービス計画給付費（ 194,960）
				74,767		52,639	67,554			
				国 県 24,370		支 52,639				
計	3,520,270	3,441,100	79,170	1,349,701		950,915	1,219,654			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	140,400	145,125	△4,725	53,843		37,908	48,649	18 負担金、補助及び交付金	140,400	1. 介護予防サービス給付事業（介護福祉課） 140,400
				53,843		37,908	48,649			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

				国 36,293 県 17,550		支 37,908				18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防サービス給付費 ( 140,400)	140,400 140,400 140,400
2 介護予防福祉用具購入費	1,020	917	103	390		275	355	18 負担金、補助及び交付金	1,020	1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課)	1,020
				390		275	355				
				国 263 県 127		支 275				18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防福祉用具購入費 ( 1,020)	1,020 1,020 1,020
3 介護予防住宅改修費	5,940	4,070	1,870	2,277		1,603	2,060	18 負担金、補助及び交付金	5,940	1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課)	5,940
				2,277		1,603	2,060				
				国 1,535 県 742		支 1,603				18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防住宅改修費 ( 5,940)	5,940 5,940 5,940
4 介護予防サービス計画給付費	21,050	21,498	△448	8,072		5,683	7,295	18 負担金、補助及び交付金	21,050	1. 介護予防サービス計画給付費事業 (介護福祉課)	21,050
				8,072		5,683	7,295				
				国 5,441		支 5,683				18 負担金、補助及び交付金 ○負担金	21,050 21,050

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				県 2,631						・介護予防サービス計画給付費 ( 21,050)
計	168,410	171,610	△3,200	64,582		45,469	58,359			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	5,650	5,371	279	2,166		1,525	1,959	11 役務費	5,650	
				2,166		1,525	1,959			1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 5,650
				国 1,460		支 1,525				11 役務費 5,650
				県 706						○手数料 5,650
										・審査支払手数料 ( 5,650)
計	5,650	5,371	279	2,166		1,525	1,959			

(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	94,990	91,170	3,820	36,428		25,647	32,915	18 負担金、補助及び交付金	94,990	
				36,428		25,647	32,915			1. 高額介護サービス事業 (介護福祉課) 94,990
				国 24,555		支 25,647				18 負担金、補助及び交付金 94,990
										○負担金 94,990
										・高額介護サービス費 ( 94,990)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

				県						
				11,873						
2 高額介護予防サービス費	150	180	△30	56		40	54	18 負担金、補助及び交付金	150	<b>1. 高額介護予防サービス事業</b> <b>(介護福祉課)</b> <b>150</b> 18 負担金、補助及び交付金 <b>150</b> ○負担金 <b>150</b> ・高額介護予防サービス費 ( <b>150</b> )
				56		40	54			
				国 38 県 18		支 40				
計	95,140	91,350	3,790	36,484		25,687	32,969			

(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	97,790	84,552	13,238	37,501		26,403	33,886	18 負担金、補助及び交付金	97,790	<b>1. 特定入所者介護サービス事業</b> <b>(介護福祉課)</b> <b>97,790</b> 18 負担金、補助及び交付金 <b>97,790</b> ○負担金 <b>97,790</b> ・特定入所者介護サービス費 ( <b>97,790</b> )
				37,501		26,403	33,886			
				国 20,388 県 17,113		支 26,403				
2 特定入所者介護予防サービス費	50	100	△50	17		13	20	18 負担金、補助及び交付金	50	

(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				
				17		13	20			1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 50
				9		13				18 負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・特定入所者介護予防サービス 費 ( 50)
計	97,840	84,652	13,188	37,518		26,416	33,906			

(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	11,520	11,250	270	4,417		3,110	3,993	18 負担金、補助及び交付金	11,520	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 11,520
				4,417		3,110	3,993			18 負担金、補助及び交付金 11,520 ○負担金 11,520 ・高額医療合算介護サービス費 ( 11,520)
				2,977		3,110				
				1,440						
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10		8	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
				10		8	12			18 負担金、補助及び交付金 30

(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

				国 7 県 3		支 8				○負担金 ・高額医療合算介護予防サービ ス費 ( 30)	30
計	11,550	11,280	270	4,427		3,118	4,005				

(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	42,683	49,254	△6,571	20,009		11,526	11,148	10 需用費	120	1. 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 42,683	
				20,009		11,526	11,148	12 委託料	360		
				国 14,672 県 5,337		支 11,526		18 負担金、補 助及び交付 金	42,203		10 需用費 ○消耗品費 ・トナー代 ( 40) ○印刷製本費 ・介護予防・生活支援サービス リーフレット印刷代 ( 80)
										12 委託料 ○業務委託料 ・短期集中予防サービス業務委 託料 ( 360)	360
										18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・介護予防・生活支援サービス 給付費 ( 42,203)	42,203

(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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,422	6,482	△1,060	2,032		1,463	1,927	18 負担金、補助及び交付金	5,422	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) <span style="float:right">5,422</span> 18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">5,422</span> ○負担金 <span style="float:right">5,422</span> ・介護予防ケアマネジメント給付費 ( <span style="float:right">5,422</span> )
				2,032		1,463	1,927			
				国 県		支				
				1,355		1,463				
				677						
3 高額介護予防サービス費相当事業費	45	58	△13	16		12	17	18 負担金、補助及び交付金	45	1. 高額介護予防サービス費相当事業 (介護福祉課) <span style="float:right">45</span> 18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">45</span> ○負担金 <span style="float:right">45</span> ・高額介護予防サービス費相当事業費 ( <span style="float:right">45</span> )
				16		12	17			
				国 県		支				
				11		12				
				5						
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	60	61	△1	22		16	22	18 負担金、補助及び交付金	60	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) <span style="float:right">60</span> 18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">60</span> ○負担金 <span style="float:right">60</span>
				22		16	22			
				国		支				
				15		16				

(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

				県						・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 ( 60)
計	48,210	55,855	△7,645	7	22,079		13,017	13,114		

(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	21,255	36,162	△14,907	7,970		5,738	7,547	10 需用費	255		
				7,970		5,738	7,547	12 委託料	21,000	1. 一般介護予防事業(介護福祉課)	21,255
				国		支				10 需用費	255
				5,313		5,738				○消耗品費	155
				県						・消耗品	( 155)
				2,657						○印刷製本費	100
										・リーフレット印刷代	( 100)
										12 委託料	21,000
										○業務委託料	21,000
										・介護予防普及啓発事業委託料	( 15,200)
										・地域リハビリテーション活動支援事業委託料	( 1,200)
										・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	( 4,500)
計	21,255	36,162	△14,907	7,970		5,738	7,547				

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 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 任意事業費	8,371	7,760	611	4,837			3,534	1 報 酬	2,133	<b>1. 任意事業（介護福祉課） 8,371</b> 1 報酬 2,133 ○非常勤職員報酬 2,133 ・会計年度任用職報酬（介護支援専門員） 1人（ 2,133） 3 職員手当等 476 ○期末勤勉手当 476 ・会計年度任用職期末手当（パート） 1人（ 476） 4 共済費 414 ○非常勤職員社会保険料負担金 414 ・社会保険料等負担金 1人（ 241） ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1人（ 173） 7 報償費 2,660 ○報償金 2,660 ・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（ 1,680） ・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
				4,837			3,534	3 職員手当等	476	
				3,224				4 共 済 費	414	
				1,613				7 報 償 費	2,660	
								8 旅 費	104	
								10 需 用 費	304	
								11 役 務 費	400	
								12 委 託 料	1,595	
								18 負担金、補助及び交付金	285	

(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) 3 包括の支援事業・任意事業費

										○普通旅費	44
										○費用弁償	60
									10	需用費	304
										○消耗品費	170
										・事務用品	( 170)
										○印刷製本費	134
										・介護給付費通知用封筒	( 34)
										・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
										・家族介護用品支給事業委託料	( 750)
										・携帯電話型緊急通報装置整備 業務委託料	( 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)

(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					
									・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)		
2 認知症総合支援事業費	12,710	12,710	0	11,839			871	10 需用費	10		
				11,839			871	12 委託料	12,700	<b>1. 認知症施策推進事業（介護福祉課） 12,710</b>	
				国						10 需用費 10	
				県						○消耗品費 10 ・事務用品及び書籍代 ( 10)	
				2,446					12 委託料 12,700		
									○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)		
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819	4,819	0	3,897			667	255	12 委託料	4,819	
				3,897			667	255			<b>1. 在宅医療・介護連携推進事業（介護福祉課） 4,819</b>
				国			分			12 委託料 4,819	
				3,098			667			○業務委託料 4,819	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

				県						・在宅医療・介護連携推進事業 委託料 ( 4,819)
				799						
4 地域ケア会議推進事業	1,038	1,061	△23	598			440	7 報 償 費	121	
				598			440	10 需 用 費	67	1. 地域ケア会議推進事業 (介護福祉課) 1,038
				国						7 報償費 121
				399				12 委 託 料	850	○報償金 121
				県						・地域ケア推進会議謝礼 委員 長含む 1 1 人 ( 121)
				199						10 需用費 67
										○消耗品費 67
										・事務用品 ( 67)
										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)
総合相談事業 費	0	10,000	△10,000							
権利擁護事業 費	0	5,000	△5,000							
包括・継続 ケアマネジメント支援	0	10,500	△10,500							
生活支援体制整備事業	0	7,689	△7,689							
計	26,938	59,539	△32,601	21,171		667	5,100			

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 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	360	361	△1	135		97	128	11 役 務 費	360	1. 審査支払手数料事務（介護福祉課） 360 11 役務費 360 ○手数料 360 ・審査支払手数料 ( 360)
				135		97	128			
				90		97				
				45						
計	360	361	△1	135		97	128			

(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	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)
							1,500			
2 償還金	15,000	15,000	0				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
							15,000			

(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

										・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	1. 第 1 号被保険者還付加算金 (介護福祉課) 10
							10			22 償還金、利子及び割引料 ○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	22 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 延滞金 (介護福祉課) 10
							10			22 償還金、利子及び割引料 ○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	138	362	△224				138	24 積 立 金	138	
--------------	-----	-----	------	--	--	--	-----	----------	-----	--

(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				
						138			1. 基金積立費 (介護福祉課) 138	
						財 138			24 積立金 138 ○介護保険基金積立金 138 ・基金利子 ( 138)	
計	138	362	△224			138				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 4 諸支出金

(項) 4 繰出金

1 一般会計繰出金	16,538	0	16,538				16,538	27 繰出金	16,538	
							16,538			1. 一般会計繰出金 (介護福祉課) 16,538
										27 繰出金 16,538 ○一般会計繰出金 16,538 ・重層的支援体制整備事業繰出金 ( 16,538)
計	16,538	0	16,538				16,538			

(款) 4 諸支出金

(項) 4 繰出金

(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	16人	8,467				8,467	8,467	
	計	16人	8,467				8,467	8,467	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	49人	9,184				9,184	9,184	
	計	49人	9,184				9,184	9,184	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△33人	△717				△717	△717	
	計	△33人	△717				△717	△717	



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) 11人	12,994	35,903	22,620	71,517	13,618	85,135	
前年度	( 7人) 12人	11,818	40,797	24,415	77,030	15,265	92,295	
比 較	( 0人) △1人	1,176	△4,894	△1,795	△5,513	△1,647	△7,160	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	918	945	17,117	1,267		1,917	456
前年度	1,476	934	18,528	1,623		1,398	456
比 較	△558	11	△1,411	△356		519	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	( ) 11人	35,903	19,607	55,510	11,118	66,628	
前年度	( ) 12人	40,797	21,650	62,447	12,720	75,167	
比 較	( ) △1人	△4,894	△2,043	△6,937	△1,602	△8,539	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	918	625	14,424	1,267		1,917	456
前年度	1,476	617	16,080	1,623		1,398	456
比 較	△558	8	△1,656	△356		519	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)	12,994		3,013	16,007	2,500	18,507	
前年度	( 7人)	11,818		2,765	14,583	2,545	17,128	
比 較	( 0人)	1,176		248	1,424	△45	1,379	

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	320	2,693	
前年度	317	2,448	
比 較	3	245	

※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	△4,894	給与改定に伴う増減分	700	・ 給料表の改正 700千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 2.02% 前年度給料改定実施時期 令和5年4月
		普通昇給に伴う増加分	990		・ 平均昇給率 2.93% 昇給時期別職員数 1月 11人
		その他の増減分	△6,584	・ 配置転換による増減分 △6,519千円 ・ 新陳代謝による増減分 ・ その他の調整額 △65千円	・ 職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 12人 増 減 △1人
職員手当	△2,043	制度改正に伴う増減分	321	・ 勤勉手当の引き上げ 321千円	
		その他の増減分	△2,364		

※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6年1月1日現在	平均給料月額	273,455		
	平均給与月額	316,825		
	平均年齢	35.55歳		
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	

※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	166,600		
大 学 卒	196,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

ウ 級別職員数

区 分		行政職		看護保健職			
		職員数	構成比				
令和6年1月1日現在	1級	( )	( ) 0.0%	( )	( ) 0.0%		
	2級	( ) 4人	( ) 36.4%	( )	( ) 0.0%		
	3級	( ) 4人	( ) 36.4%	( )	( ) 0.0%		
	4級	( ) 2人	( ) 18.1%	( )	( ) 0.0%		
	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%	( ) 0人	( ) 0.0%		
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%		

※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)		11	11	
	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)		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			
		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	1 2 月	3 月			
本年度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) —	( ) 4.50	有	
前年度	( ) 2.200	( ) 2.200	( ) —	( ) 4.40	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	