

【令和8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	4,552,669	4,470,080	82,589
2. 地方譲与税	113,558	116,643	△3,085
3. 利子割交付金	27,885	4,047	23,838
4. 配当割交付金	71,822	49,740	22,082
5. 株式等譲渡所得割交付金	94,983	79,406	15,577
6. 法人事業税交付金	80,823	77,488	3,335
7. 地方消費税交付金	1,008,474	941,769	66,705
8. 環境性能割交付金	575	10,188	△9,613
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,300	25,400	△100
10. 地方特例交付金	33,651	13,488	20,163
11. 地方交付税	4,000,000	4,079,000	△79,000
12. 交通安全対策特別交付金	5,500	5,500	0
13. 分担金及び負担金	24,386	43,397	△19,011
14. 使用料及び手数料	233,773	244,333	△10,560
15. 国庫支出金	4,968,482	3,677,357	1,291,125
16. 県支出金	1,604,191	1,377,517	226,674
17. 財産収入	71,674	72,491	△817

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18. 寄附金	450,100	400,100	50,000
19. 繰入金	652,186	518,431	133,755
20. 繰越金	50,000	50,000	0
21. 諸収入	682,906	446,232	236,674
22. 市債	4,347,220	2,068,320	2,278,900
歳入合計	23,100,158	18,770,927	4,329,231

(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	191,630	192,060	△430			181	191,449
2. 総務費	1,899,258	1,661,757	237,501	96,023	143,400	45,012	1,614,823
3. 民生費	7,682,177	7,483,747	198,430	3,677,426	19,100	63,187	3,922,464
4. 衛生費	2,173,669	2,204,496	△30,827	215,338	317,500	185,592	1,455,239
6. 農林水産業費	320,214	453,700	△133,486	170,004	2,400	4,104	143,706
7. 商工費	221,313	188,550	32,763	26,072		2,166	193,075
8. 土木費	1,245,438	1,454,387	△208,949	374,495	235,200	133,995	501,748
9. 消防費	637,587	923,550	△285,963	64,343	68,800	13,567	490,877
10. 教育費	6,608,334	2,351,137	4,257,197	1,916,182	3,444,200	123,877	1,124,075
12. 公債費	2,056,612	1,832,106	224,506	12,030	116,620	64,582	1,863,380
13. 諸支出金	53,926	15,437	38,489	20,760		33,166	
15. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	23,100,158	18,770,927	4,329,231	6,572,673	4,347,220	669,429	11,510,836

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	1,781,200	1,648,688	132,512	1. 現年課税分	1,771,200	均等割 所得割 53,200 1,718,000
				2. 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2. 法人	237,200	283,100	△45,900	1. 現年課税分	237,000	均等割 法人税割 107,000 130,000
				2. 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	2,018,400	1,931,788	86,612			

款 1. 市税

項 2. 固定資産税

1. 固定資産税	2,056,500	2,035,292	21,208	1. 現年課税分	2,046,000	土地 家屋 償却資産 746,000 955,000 345,000
				2. 滞納繰越分	10,500	滞納繰越分 10,500
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	13,519	13,027	492	1. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	13,519	国有資産等所在市町村交付金及び納付金 13,519
計	2,070,019	2,048,319	21,700			

款 1. 市税

項 3. 軽自動車税

1. 環境性能割	1,100	6,853	△5,753	1. 環境性能割	1,100	環境性能割 1,100
2. 種別割	141,200	144,220	△3,020	1. 現年課税分	139,900	原動機付自転車 4,000

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	
2. 種別割	141,200	144,220	△3,020	1. 現年課税分	139,900	軽自動車 132,800 二輪小型自動車 3,100
				2. 滞納繰越分	1,300	滞納繰越分 1,300
計	142,300	151,073	△8,773			

款 1. 市税

項 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	320,000	337,000	△17,000	1. 現年課税分	320,000	市たばこ税 320,000
計	320,000	337,000	△17,000			

款 1. 市税

項 5. 入湯税

1. 入湯税	1,950	1,900	50	1. 現年課税分	1,950	入湯税 1,950
計	1,950	1,900	50			
1 款合計	4,552,669	4,470,080	82,589			

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	17,862	22,652	△4,790	1. 地方揮発油譲与税	17,862	地方揮発油譲与税 17,862
計	17,862	22,652	△4,790			

款 2. 地方譲与税

項 2. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	71,386	73,710	△2,324	1. 自動車重量譲与税	71,386	自動車重量譲与税 71,386
計	71,386	73,710	△2,324			

款 2. 地方譲与税

項 3. 特別とん譲与税

1. 特別とん譲与税	19,192	14,985	4,207	1. 特別とん譲与税	19,192	特別とん譲与税 19,192
計	19,192	14,985	4,207			

款 2. 地方譲与税

項 4. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	5,118	5,296	△178	1. 森林環境譲与税	5,118	森林環境譲与税 5,118
計	5,118	5,296	△178			
2 款合計	113,558	116,643	△3,085			

款 3. 利子割交付金

項 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	27,885	4,047	23,838	1. 利子割交付金	27,885	利子割交付金 27,885
計	27,885	4,047	23,838			
3 款合計	27,885	4,047	23,838			

款 4. 配当割交付金

項 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	71,822	49,740	22,082	1. 配当割交付金	71,822	配当割交付金 71,822
計	71,822	49,740	22,082			
4 款合計	71,822	49,740	22,082			

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	94,983	79,406	15,577	1. 株式等譲渡所得割交付金	94,983	株式等譲渡所得割交付金 94,983
計	94,983	79,406	15,577			
5 款合計	94,983	79,406	15,577			

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	80,823	77,488	3,335	1. 法人事業税交付金	80,823	法人事業税交付金 80,823
計	80,823	77,488	3,335			
6 款合計	80,823	77,488	3,335			

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	1,008,474	941,769	66,705	1. 地方消費税交付金	1,008,474	地方消費税交付金 450,081 社会保障財源交付金 558,393
計	1,008,474	941,769	66,705			

款 7. 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
7 款合計	1,008,474	941,769	66,705			

款 8. 環境性能割交付金

項 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	575	10,188	△9,613	1. 環境性能割交付金	575	環境性能割交付金	575
計	575	10,188	△9,613				
8 款合計	575	10,188	△9,613				

款 9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

項 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,300	25,400	△100	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,300	国有提供施設等所在市町村助成交付金及び納付金	25,300
計	25,300	25,400	△100				
9 款合計	25,300	25,400	△100				

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	33,651	13,488	20,163	1. 地方特例交付金	33,651	個人住民税減収補てん特例交付金 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 軽自動車税減収補填特例交付金 自動車税減収補填特例交付金	15,899 3,479 5,500 8,773
計	33,651	13,488	20,163				

款 10. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
10 款合計	33,651	13,488	20,163			

款 11. 地方交付税

項 1. 地方交付税

1. 地方交付税	4,000,000	4,079,000	△79,000	1. 地方交付税	4,000,000	普通交付税 特別交付税	3,400,000 600,000
計	4,000,000	4,079,000	△79,000				
11 款合計	4,000,000	4,079,000	△79,000				

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	5,500	0	1. 交通安全対策特別交付金	5,500	交通安全対策特別交付金	5,500
計	5,500	5,500	0				
12 款合計	5,500	5,500	0				

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	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 2. 負担金

1. 総務費負担金	93	52	41	1. 総務管理費負担金	93	公営企業職員等健康診断負担金	93
-----------	----	----	----	-------------	----	----------------	----

款 13. 分担金及び負担金

項 2. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	19,796	27,883	△8,087	2. 老人福祉費負担金	7,199	老人施設入所費負担金 7,000 生活支援ハウス利用者負担金 124 高齢者緊急時一時預かり事業利用者負担金 75
				3. 児童福祉費負担金	12,597	保育料（私立） 6,395 過年度保育料（私立） 306 日本スポーツ振興センター共済掛金 55 保護者負担金 病児保育広域利用負担金 1,020 保育所広域利用負担金 4,605 保育所広域利用副食費負担金 216
3. 衛生費負担金	171	10,307	△10,136	1. 清掃総務費負担金	171	一般廃棄物中間処理施設整備事業負担金 171
5. 教育費負担金	1,326	2,155	△829	1. 学校教育費負担金	150	教育支援センター負担金 150
				2. 小学校費負担金	539	日本スポーツ振興センター共済負担金 539
				3. 中学校費負担金	293	日本スポーツ振興センター共済負担金 293
				4. 幼稚園費負担金	1	日本スポーツ振興センター共済負担金 1
				5. 学校保健費負担金	343	心電図検査負担金 343
計	21,386	40,397	△19,011			
13 款合計	24,386	43,397	△19,011			

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	669	660	9	1. 総務使用料	669	行政財産目的外使用料 669
2. 民生使用料	6,299	14,803	△8,504	1. 市民生活使用料	328	行政財産目的外使用料 328
				2. 児童福祉使用料	5,944	行政財産目的外使用料 51 行政財産保育所土地使用料 886 保育料（公立） 4,479 延長保育料 37 一時預かり保育料 37 過年度保育料（公立） 217 乳児等通園支援事業利用料 237
				3. 人権対策使用料	27	行政財産目的外使用料 27
3. 衛生使用料	19,863	18,813	1,050	1. 保健衛生使用料	17,763	葬斎場使用料 17,650 行政財産目的外使用料 113
				2. ミリカホール使用料	2,100	ミリカホール使用料 2,100
4. 農林水産業使用料	127	127	0	1. 農林使用料	127	行政財産目的外使用料 4 石見川排水機場管理棟使用料 123
5. 商工使用料	1,402	2,002	△600	1. 商工使用料	1,402	小松島みなと交流センター使用料 1,400 行政財産目的外使用料 2
6. 土木使用料	120,932	122,969	△2,037	1. 道路橋梁使用料	9,000	道路橋梁使用料 9,000
				2. 住宅使用料	93,900	現年度分 86,000 過年度分 6,000 行政財産目的外使用料 1,900
				3. 地域下水道使用料	17,544	地域下水道使用料 17,294

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	
6. 土木使用料	120,932	122,969	△2,037	3. 地域下水道使用料	17,544	地域下水道過年度使用料 250
				4. ステーションパーク使用料	200	ステーションパーク使用料 200
				5. 法定外公共用財産使用料	240	法定外公共用財産使用料 240
				6. 都市公園使用料	29	都市公園使用料 29
				7. 都市計画使用料	19	行政財産目的外使用料 19
7. 教育使用料	6,648	7,665	△1,017	1. 小学校使用料	136	行政財産目的外使用料 136
				2. 中学校使用料	75	行政財産目的外使用料 75
				3. 幼稚園使用料	82	行政財産目的外使用料 預かり保育料 10 72
				4. 社会教育使用料	423	中央会館使用料 300 行政財産目的外使用料 123
				5. 社会体育使用料	5,932	プール使用料 986 夜間運動場使用料 100 夜間体育館使用料 824 市立体育館使用料 3,354 武道館使用料 629 少年武道場使用料 20 行政財産目的外使用料 19
計	155,940	167,039	△11,099			

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	
1. 総務手数料	14,026	14,151	△125	1. 徴税手数料	1,225	督促手数料 25 証明手数料 1,200
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	12,800	戸籍手数料 6,000 住民基本台帳手数料 4,300 諸証明手数料 2,500
				3. 審査請求関係手数料	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	自動車臨時番号交付手数料 180
3. 衛生手数料	62,793	62,009	784	1. 狂犬病予防事務手数料	982	犬の登録手数料 330 狂犬病予防注射済票の交付手数料 640 犬の鑑札再交付手数料 11 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1
				2. 一般廃棄物処理手数料	61,811	塵芥処理手数料 61,801 都市動物処理手数料 10
4. 農林水産業手数料	32	52	△20	1. 農林手数料	32	鳥獣飼養登録手数料 1 農用地区域証明交付事務手数料 1 耕作証明交付事務手数料 30
5. 商工手数料	100	100	0	1. 商工手数料	100	海事事務取扱手数料 100
6. 土木手数料	2	2	0	1. 土木手数料	2	諸証明手数料 2
7. 消防手数料	700	800	△100	1. 消防手数料	700	諸証明手数料 700
計	77,833	77,294	539			
14 款合計	233,773	244,333	△10,560			

款 15. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	2,426,851	2,369,647	57,204	1. 障がい者自立支援費国庫負担金	741,600	障がい福祉サービス費等国庫負担金 565,000 障がい者医療費国庫負担金 31,500 障がい児入所給付費等国庫負担金 145,100
				2. 特別障がい者手当費等国庫負担金	11,685	特別障がい者手当費等国庫負担金 11,685
				3. 児童福祉費国庫負担金	374,842	保育所措置費国庫交付金 128,826 施設型給付費国庫交付金 240,600 地域型保育給付費国庫交付金 1,556 施設等利用給付費国庫交付金 595 乳児等支援給付費国庫交付金 3,265
				4. 児童手当費国庫負担金	457,009	児童扶養手当費国庫負担金 44,846 児童手当費国庫負担金 412,163
				5. 社会福祉費国庫負担金	2,634	被保護者就労支援事業費国庫負担金 2,112 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 195 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	812,160	生活保護費等国庫負担金 812,160
				7. 乳児医療費国庫負担金	300	養育医療費国庫負担金 300
				8. 老人福祉費国庫負担金	26,621	介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 26,621
				2. 衛生費国庫負担金	39,371	36,683

款 15. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	39,371	36,683	2,688	1. 保健衛生費国庫負担金	39,371	国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金 360
						国民健康保険産前産後保険料国庫負担金 170
4. 教育費国庫負担金	1,119,229	241,096	878,133	1. 幼稚園費国庫負担金	6,084	施設型給付費国庫交付金 4,629 施設等利用給付費国庫交付金 1,455
				2. 小学校費国庫負担金	1,113,145	公立学校施設整備負担金 1,113,145
計	3,585,451	2,647,426	938,025			

款 15. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	114,134	91,122	23,012	1. 情報管理費国庫補助金	3,124	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 3,124
				2. 個人番号カード交付事業費国庫補助金	26,835	個人番号カード交付事務費国庫補助金 26,835
				3. 地方創生事業費国庫補助金	30,394	地方創生推進交付金 27,466 地域未来交付金（デジタル実装型） 2,928
				4. 地域少子化対策重点推進交付金	8,477	地域少子化対策重点推進交付金 8,477
				5. 地方創生臨時交付金	45,304	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 45,304
2. 民生費国庫補助金	503,625	227,702	275,923	1. 障がい者総合支援費国庫補助金	22,716	地域生活支援事業費国庫補助金 21,066 地域生活支援促進事業費国庫補助金 990

款 15. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
2. 民生費国庫補助金	503,625	227,702	275,923	1. 障がい者総合支援費国庫補助金	22,716	障害者自立支援給付審査支払等システム改修費国庫補助金	660
				2. 老人福祉費国庫補助金	173	介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金	173
				3. 児童福祉費国庫補助金	400,432	助産施設入所者保護費国庫補助金	500
						母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金	289
						母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金	1,350
						家庭支援推進保育事業費国庫補助金	1,929
						一時預かり事業費国庫補助金	3,216
						放課後児童健全育成事業費国庫補助金	45,216
						子育て短期支援事業費国庫補助金	141
						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
						病児保育事業費国庫補助金	7,089
						延長保育事業費国庫補助金	1,424
						乳児家庭全戸訪問事業費国庫補助金	106
						保育体制強化事業費国庫補助金	3,690
						児童福祉施設入所者措置費国庫補助金	1,396
						保育補助者雇上強化事業費国庫補助金	9,153
						子育て世帯訪問支援事業費国庫補助金	459
						産後ケア事業費国庫補助金	3,017
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	197
						子ども・子育て支援施設整備交付金	321,200

款 15. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	503,625	227,702	275,923	4. 生活保護費国庫補助金	3,429	適正実施推進事業費国庫補助金 2,989 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（業務効率化事業分） 440
				5. 社会福祉費国庫補助金	76,875	生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金（成年後見） 748 地域包括支援センター運営事業交付金（重層） 8,910 基本型利用者支援事業交付金（重層） 3,008 こども家庭センター型利用者支援事業交付金（重層） 6,012 自立相談支援事業交付金（重層） 5,706 地域介護予防活動支援事業交付金（重層） 4,503 生活支援体制整備事業交付金（重層） 3,080 地域活動支援センター事業交付金（重層） 1,290 地域子育て支援拠点事業交付金（重層） 15,918 生活困窮者等のための地域づくり事業交付金（重層） 550 参加支援事業交付金（重層） 2,763 多機関協働事業交付金（重層） 4,985 こども家庭センター型児童福祉機能利用者支援事業交付金（重層） 2,337 こども家庭センター型母子保健機能利用者支援事業交付金（重層） 6,714 生活困窮者自立支援事業費等国庫補助金（就労準備・家計改善） 7,698

款 15. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	503,625	227,702	275,923	5. 社会福祉費国庫補助金	76,875	妊婦等包括相談支援事業型利用者支援事業交付金（重層） 2,653
3. 衛生費国庫補助金	31,906	42,727	△10,821	1. 保健衛生費国庫補助金	25,030	がん検診総合支援事業費国庫補助金 1,096 母子保健衛生費国庫補助金 1,486 医療施設運営費等国庫補助金 419 妊婦のための支援給付費国庫補助金 1,779 妊婦のための支援給付費国庫交付金 20,250
				2. 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	6,876	合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金 6,876
4. 農林水産業費国庫補助金	69,713	57,304	12,409	1. 農業費国庫補助金	13,062	中山間地域等直接支払交付金事業費国庫補助金 1,702 中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金 104 経営所得安定対策等推進事業費国庫補助金 5,256 農地利用効率化等支援交付金 6,000
				2. 農地費国庫補助金	56,651	多面的機能支払推進事業費国庫補助金 1,564 多面的機能支払事業費国庫補助金 42,087 農業水路等長寿命化・防災減災事業国庫補助金 13,000
5. 土木費国庫補助金	485,519	312,129	173,390	1. 道路橋梁費国庫補助金	86,635	社会資本整備総合交付金（総合整備計画） 34,000 社会資本整備総合交付金（防災・安全整備計画） 5,500 道路局所管国庫補助金（道路メンテナンス） 30,635

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	
5. 土木費国庫補助金	485,519	312,129	173,390	1. 道路橋梁費国庫補助金	86,635	社会資本整備総合交付金（交通安全対策補助事業） 16,500
				2. 都市計画費国庫補助金	324,846	防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 142,599 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） 30,000 都市構造再編集中支援事業交付金 152,247
				3. 住宅費国庫補助金	49,253	社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金事業） 17,641 民間建築物耐震化支援事業費国庫補助金 1,000 木造住宅耐震診断促進事業費国庫補助金 2,917 瓦屋根強風対策事業費国庫補助金 1,432 空き家対策総合支援事業補助金 6,265 社会資本整備総合交付金（住環境向上計画） 19,998
				5. 下水道費国庫補助金	24,785	社会資本整備総合交付金（下水道事業） 24,785
6. 消防費国庫補助金	27,833	243,258	△215,425	1. 防災対策費国庫補助金	27,833	社会資本整備総合交付金（都市防災推進事業） 12,352 社会資本整備総合交付金（総合流域防災事業） 4,700 社会資本整備総合交付金（水害リスク情報整備推進事業） 300 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型） 10,481

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	
7. 教育費国庫補助金	139,962	45,419	94,543	1. 小学校費国庫補助金	124,406	要保護児童医療費国庫補助金 5 特別支援就学奨励費国庫補助金 1,495 要保護児童生徒援助費国庫補助金 45 学校施設環境改善交付金 68,062 医療的ケア児看護職員配置事業費国庫補助金 1,552 公立学校情報機器購入事業費補助金 53,247
				2. 中学校費国庫補助金	1,834	要保護児童生徒援助費国庫補助金 91 特別支援就学奨励費国庫補助金 1,249 公立学校情報機器整備事業費補助金 494
				3. 幼稚園費国庫補助金	2,066	一時預かり事業費国庫補助金 2,066
				4. 社会教育費国庫補助金	11,656	社会資本整備総合交付金（都市公園事業） 9,019 地域学校協働活動推進事業費国庫補助金 2,637
計	1,372,692	1,019,661	353,031			

款 15. 国庫支出金

項 3. 国庫委託金

1. 総務費国庫委託金	301	301	0	1. 総務費国庫委託金	301	日雇労働者健康保険事務国庫委託金 1 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 300
2. 民生費国庫委託金	10,038	9,969	69	1. 社会福祉費国庫委託金	9,893	国民年金事務国庫委託金 9,893
				2. 児童福祉費国庫委託金	145	特別児童扶養手当事務取扱交付金 145

款 15. 国庫支出金

項 3. 国庫委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,339	10,270	69			
15 款合計	4,968,482	3,677,357	1,291,125			

款 16. 県支出金

項 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	760,646	716,812	43,834	1. 社会福祉費県負担金	156,569	民生委員活動費県負担金 5,057 民生委員協議会費県負担金 420 民生委員協議会会長活動費県負担金 48 地区民生委員協議会活動費県負担金 1,000 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 150,044
				2. 障がい者総合支援費県負担金	370,800	障がい福祉サービス費等県負担金 282,500 障がい者医療費県負担金 15,750 障がい児入所給付費等県負担金 72,550
				3. 児童福祉費県負担金	151,836	保育所措置費県負担金 51,659 施設型給付費県負担金 98,818 地域型保育給付費県負担金 518 施設等利用給付費県交付金 297 乳児等支援給付費県負担金 544
				4. 児童手当費県負担金	49,615	児童手当費県負担金 49,615
				5. 生活保護費県負担金	18,366	生活保護費県負担金（法第73条分） 18,366
				6. 乳幼児医療費県負担金	150	養育医療費県負担金 150

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	
1. 民生費県負担金	760,646	716,812	43,834	7. 老人福祉費県負担金	13,310	介護保険低所得者保険料軽減県負担金 13,310
2. 衛生費県負担金	129,485	127,398	2,087	1. 保健衛生費県負担金	129,485	国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険者支援分) 19,420 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険料軽減分) 109,800 国民健康保険未就学児均等割保険料県負担金 180 国民健康保険産前産後保険料県負担金 85
4. 教育費県負担金	3,004	3,069	△65	1. 幼稚園費県負担金	3,004	施設型給付費県負担金 2,314 施設等利用給付費県交付金 690
計	893,135	847,279	45,856			

款 16. 県支出金

項 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	750	750	0	1. 徳島わくわく移住支援事業費県補助金	750	徳島わくわく移住支援事業費県補助金 750
2. 民生費県補助金	381,502	302,987	78,515	1. 社会福祉費県補助金	38,937	軽度・中等度難聴児子育て支援事業費県補助金 73 地方消費者行政強化県補助金 114 地域包括支援センター運営事業交付金(重層) 4,455 基本型利用者支援事業交付金(重層) 752 こども家庭センター型利用者支援事業交付金(重層) 1,503

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. 民生費県補助金	381,502	302,987	78,515	1. 社会福祉費県補助金	38,937	地域介護予防活動支援事業交付金（重層） 2,251 生活支援体制整備事業交付金（重層） 1,540 地域活動支援センター事業交付金（重層） 645 地域子育て支援拠点事業交付金（重層） 15,918 多機関協働事業交付金（重層） 2,492 参加支援事業交付金（重層） 1,381 こども家庭センター型児童福祉機能利用者支援事業交付金（重層） 584 こども家庭センター型母子保健機能利用者支援事業交付金（重層） 1,678 消費者行政強化交付金 4,225 妊婦等包括相談支援事業型利用者支援事業交付金（重層） 1,326
				2. 重度心身障がい者等医療費県補助金	59,000	重度心身障がい者等医療費県補助金 59,000
				3. 知的障がい者福祉費県補助金	150	心身障がい児（者）在宅介護等支援事業費県補助金 150
				4. 老人福祉費県補助金	1,541	老人クラブ補助事業費県補助金 1,255 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 86 高齢者住宅改造促進事業費県補助金 200
				5. 児童福祉費県補助金	178,825	助産施設入所者保護費県補助金 250 放課後児童健全育成事業費県補助金 45,216 病児保育事業費県補助金 7,089

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. 民生費県補助金	381,502	302,987	78,515	5. 児童福祉費県補助金	178,825	延長保育促進事業費県補助金	1,424
						子育て短期支援事業費県補助金	141
						一時預かり事業費県補助金	3,216
						阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費 県補助金	21,696
						私立保育所産休等代替職員費県補助 金	754
						放課後児童クラブ保育料軽減事業費 県補助金	3,012
						乳児家庭全戸訪問事業費県補助金	106
						施設型給付費県補助金	9,464
						とくしま在宅育児応援クーポン事業 費県補助金	17
						保育体制強化事業費県補助金	1,845
						未来の保育士定着促進事業費県補助 金	628
						児童福祉施設入所者措置費県補助金	698
						子育て世帯訪問支援事業費県補助金	459
産後ケア事業費県補助金	1,508						
子ども・子育て支援施設整備交付金	80,296						
認可外保育施設事業費県補助金	756						
こどもの事故防止対策推進事業費県 費補助金	250						
				6. 生活保護費県補助金	400	行旅病人医療費県補助金	400
				7. 人権対策費県補助金	21,480	隣保館運営費県補助金	21,480
				8. 災害救助費県補助金	2,475	災害弔慰金県補助金	450
			災害貸付金県補助金			1,800	
			災害障害見舞金県補助金			225	

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. 民生費県補助金	381,502	302,987	78,515	9. 乳児医療費県補助金	67,750	子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金 67,750
				10. 障がい者自立支援費県補助金	10,533	地域生活支援事業費県補助金 10,533
				11. 住宅新築資金県補助金	411	償還推進助成事業費県補助金 411
3. 衛生費県補助金	8,912	8,369	543	1. 保健衛生費県補助金	5,172	健康増進事業費県補助金 1,759 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 187 骨髄等移植ドナー助成事業費県補助金 95 妊婦のための支援給付費県補助金 831 不妊・不育症治療費等助成事業県補助金 2,300
				2. 環境衛生費県補助金	3,740	合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金 3,387 動物愛護管理適正化事業費県補助金 253 地方消費者行政強化県補助金 100
4. 農林水産業費県補助金	99,801	52,511	47,290	1. 農業費県補助金	77,911	農業委員会県補助金 2,800 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金 1,702 環境保全型農業直接支払事業費県補助金 5,365 徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 14 農業次世代人材投資事業費県補助金 1,898 機構集積支援事業県補助金 2,296 農地利用最適化交付金県補助金 4,130

款 16. 県支出金

項 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費県補助金	99,801	52,511	47,290	1. 農業費県補助金	77,911	とくしま農山漁村未来投資事業費県補助金 59,706
				2. 農地費県補助金	21,043	多面的機能支払事業費県補助金 21,043
				3. 水産業費県補助金	847	海面環境保全推進事業費県補助金 847
5. 土木費県補助金	38,360	34,041	4,319	1. 排水施設管理県補助金	11,216	樋門排水機場管理費県補助金 11,216
				2. 住宅管理費県補助金	27,144	民間建築物耐震化支援事業費県補助金 500 木造住宅耐震診断促進事業費県補助金 1,958 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 20,406 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金 2,000 瓦屋根強風対策事業費県補助金 716 ブロック塀等安全対策事業費県補助金 264 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 民間建築物アスベスト除去工事補助事業費県補助金 500
6. 消防費県補助金	23,269	2,983	20,286	1. 防災対策費県補助金	23,269	県土強靱化・レジリエンス推進事業費補助金 23,269
7. 教育費県補助金	79,592	8,428	71,164	1. 学校教育費県補助金	72,837	帰国・外国語児童生徒いきいきモデル事業費県補助金 396 部活動指導員配置促進事業費県補助金 1,052

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	
7. 教育費県補助金	79,592	8,428	71,164	1. 学校教育費県補助金	72,837	学習指導員配置事業費県補助金 405 教員業務支援員配置促進事業費県補助金 1,098 地域運動部活動推進事業費県補助金 1,990 給食費負担軽減交付金 67,896
				2. 幼稚園費県補助金	3,692	施設型給付費県補助金 1,626 一時預かり事業費県補助金 2,066
				3. 社会教育費県補助金	2,967	地域学校協働活動推進事業費県補助金 2,637 とくしま文化活動推進事業費県補助金 330
				4. 人権教育費県補助金	96	識字学級交流事業費県補助金 96
8. 公債費県補助金	12,030	12,030	0	1. 公債費県補助金	12,030	高速道路周辺特別対策事業費県補助金 8,592 高速道路整備支援事業費県補助金 3,438
9. 商工費県補助金	500	500	0	1. 観光費県補助金	500	とくしま文化活動推進事業費県補助金 500
計	644,716	422,599	222,117			

款 16. 県支出金

項 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	59,215	98,304	△39,089	1. 総務管理費県委託金	20	自衛官募集事務県委託金 20
				2. 徴税費県委託金	56,000	県税徴収事務県委託金 56,000

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	
1. 総務費県委託金	59,215	98,304	△39,089	3. 統計調査費県委託金	3,194	人口動態調査県委託金 40 学校基本調査県委託金 14 徳島県人口移動調査県委託金 7 経済センサス調査区管理県委託金 10 経済センサス活動調査県委託金 3,123
				4. 選挙費県委託金	1	在外選挙人名簿登録事務県委託金 1
2. 民生費県委託金	1,188	1,086	102	1. 社会福祉費県委託金	100	徳島県特別給付金等支給事務市町村交付金 100
				2. 県移譲事務市町村委託金	571	児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金 384 援護移譲事務取扱交付金 10 自立支援医療の所得確認事務取扱交付金 177
				3. 人権対策費県委託金	517	人権啓発活動地方委託事業県委託金 517
3. 衛生費県委託金	736	696	40	1. 県移譲事務市町村委託金	736	犬の飼育者表示標識交付金 23 都市動物処理事務取扱交付金 570 原爆被爆者健康診断交付金 14 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金 99 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付金 30
4. 農林水産業費県委託金	490	435	55	1. 農業費県委託金	227	農業者年金業務県委託金 227
				2. 県移譲事務市町村委託金	263	鳥獣飼養登録事務取扱交付金 10 土地改良区役員の就退任届出事務取扱交付金 42

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	
4. 農林水産業費県委託金	490	435	55	2. 県移譲事務市町村委託金	263	鳥獣捕獲許可事務取扱交付金 203 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	商工会議所定款変更認定等事務取扱交付金 5 中小企業等協同組合設立認可等事務取扱交付金 5 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	3,070	0	1. 県移譲事務市町村委託金	14	屋外広告物除却事務取扱交付金 10 都市計画区域内土地先買事務取扱交付金 1 遊休土地関連事務取扱交付金 3
				2. 港湾費県委託金	3,056	豊浦排水機・樋門管理県委託金 3,056
7. 教育費県委託金	1,626	4,033	△2,407	1. 保健体育費県委託金	1,384	和田島緑地管理県委託金 1,384
				2. 県移譲事務市町村委託金	42	図書類に係る自動販売機の設置届出受理等県委託金 42
				3. 学校教育費県委託金	200	人権教育推進事業費県委託金 200
計	66,340	107,639	△41,299			
16 款合計	1,604,191	1,377,517	226,674			

款 17. 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. 財産貸付収入	3,231	1,638	1,593	1. 財産貸付収入	3,231	土地建物貸付収入 3,231
2. 利子及び配当金	23,543	2,853	20,690	1. 利子及び配当金	23,543	財政調整基金利子 12,168 減債基金利子 9,328 福祉基金利子 969 金磯地区整備基金利子 487 奨学基金利子 91 有価証券配当金 286 森林環境整備基金利子 50 防災減災対策事業基金利子 44 企業版ふるさと納税基金利子 120
計	26,774	4,491	22,283			

款 17. 財産収入

項 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	44,900	68,000	△23,100	1. 土地売却収入	44,900	土地売却収入 44,900
計	44,900	68,000	△23,100			
17 款合計	71,674	72,491	△817			

款 18. 寄附金

項 1. 寄附金

1. 一般寄附金	450,100	400,100	50,000	1. 一般寄附金	100	一般寄附金 100
				2. 小松島市ふるさと応援寄附金	450,000	小松島市ふるさと応援寄附金 400,000 小松島市企業版ふるさと応援寄附金 50,000
計	450,100	400,100	50,000			

款 18. 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
18 款合計	450,100	400,100	50,000			

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	金磯地区整備基金繰入金	1,000
2. 財政調整基金繰入金	568,179	449,927	118,252	1. 財政調整基金繰入金	568,179	財政調整基金繰入金	568,179
3. 森林環境整備基金繰入金	6,404	1,701	4,703	1. 森林環境整備基金繰入金	6,404	森林環境整備基金繰入金	6,404
4. 奨学基金繰入金	1,589	453	1,136	1. 奨学基金繰入金	1,589	奨学基金繰入金	1,589
5. 減債基金繰入金	50,843	49,310	1,533	1. 減債基金繰入金	50,843	減債基金繰入金	50,843
6. 企業版ふるさと納税基金繰入金	8,000	0	8,000	1. 企業版ふるさと納税基金繰入金	8,000	企業版ふるさと納税基金繰入金	8,000
計	636,015	502,391	133,624				

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	16,171	16,040	131	1. 介護保険特別会計繰入金	16,171	重層の支援体制整備事業繰入金	16,171
計	16,171	16,040	131				
19 款合計	652,186	518,431	133,755				

款 20. 繰越金

項 1. 繰越金

(単位：千円)

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

款 21. 諸収入

項 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1,500	3,000	△1,500	1. 延滞金	1,500	諸税延滞金 1,500
計	1,500	3,000	△1,500			

款 21. 諸収入

項 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1,501	1,051	450	1. 市預金利子	1,501	歳計現金預金利子 1,500 基金預金利子 1
計	1,501	1,051	450			

款 21. 諸収入

項 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金返還金	17,332	20,332	△3,000	2. 地域総合整備資金返還金	17,332	地域総合整備資金貸付金回収金 17,332
計	17,332	20,332	△3,000			

款 21. 諸収入

項 4. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費受託事業収入	53,860	51,450	2,410	1. 衛生費受託事業収入	53,860	徳島県後期高齢者医療広域連合受託収入 一般廃棄物処理業務受託収入
2. 教育費受託事業収入	2,202	1,764	438	1. 教育費受託事業収入	2,202	青少年健全育成センター業務受託収入
計	56,062	53,214	2,848			

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	308,000	100,000	208,000	1. 競輪事業特別会計繰入金	308,000	競輪事業特別会計繰入金	308,000
計	308,000	100,000	208,000				

款 21. 諸収入

項 6. 雑入

1. 弁償金	31	31	0	1. 弁償金	31	標識弁償金 情報機器端末弁償金	1 30
2. 健康診査収入	1,156	1,000	156	1. 健康診査収入	1,156	老人等健康診査収入	1,156
3. 雑入	297,324	267,604	29,720	1. 保険収入	4,410	自動車事故保険金 建物総合損害共済保険金 日本スポーツ振興センター給付金収入 道路賠償責任保険金 スポーツ行事開催傷害保険金	2,300 100 2,000 5 5
				2. 労働保険料納付金収入	4,233	嘱託職員等失業保険料納付金収入	4,233

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	
3. 雑入	297,324	267,604	29,720	3. 災害補償及び退職報償金	9,977	災害補償費 40 消防団員退職報償金 9,937
				4. 障害補償年金	1,314	障害補償年金 1,314
				5. 生活保護費措置費返還金	12,436	生活保護費扶助費返還金 法第63条(現年度) 11,112 生活保護費扶助費徴収金 法第78条(現年度) 1,324
				6. 児童福祉手当返還金	81	児童手当返還金 15 児童扶養手当返還金 66
				7. 広告料収入	4,814	広報紙広告掲載料 240 インターネット・バナー広告料 510 地図案内板広告料 240 ネーミング・ライセンス収入 3,564 行政情報等放映モニター広告料 120 指定ごみ袋外装袋広告料 140
				8. ミリカホール入場料	1,000	自主公演入場料 1,000
				9. 開発基金収入	10,000	金磯地区公共施設整備基金収入 10,000
				10. 市営住宅関係収入	4,875	日峰団地共益費 1,070 旗山団地共益費 810 和田島団地共益費 2,570 日峰団地共同アンテナ使用料 175 市営住宅損害賠償金 100 市営住宅共益費等(過年度分) 100 市営住宅損害賠償金(過年度分) 50

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	
3. 雑入	297,324	267,604	29,720	11. 光熱水費等収入	1,487	庁舎等光熱水費使用料収入 313
						学童保育水道・電気使用料収入 440
						運動場電気使用料収入 120
						しおかぜ公園電気料金負担金 40
						自動販売機電気料 513
						立江川親水公園水道料負担金 60
						公衆電話通話料 1
				12. 販売収入	19,595	都市計画地図販売代金 15
						地籍図用紙代金 20
						古紙等販売代金 1,790
						鉄・アルミ等売払収入 17,461
						衣類等売払収入 6
				13. 補助金・交付金・助成金	79,038	廃油売払収入 303
公益財団法人徳島県市町村振興協会 5,000						
市町村交付金						
市町村振興事業等助成金 180						
市町村中央研修受講助成金 168						
とくしま創生推進事業助成金 2,000						
公益財団法人徳島県市町村振興協会 90						
助成金						
徳島県都市監査委員協議会助成金 50						
デジタル基盤改革支援費補助金 36,738						
基地周辺排水施設等管理費助成金 1,100						
滞納整理オンラインセミナー研修助成金 26						
市町村支援型公益目的事業助成金 1,000						
スポーツ振興事業助成金 25,561						
地域医療等振興事業費交付金 2,925						
子ども活動支援金 1,000						
地域の芸術環境づくり助成事業 3,200						

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	
3. 雑入	297,324	267,604	29,720	14. 雑入	97,283	外国語指導助手家賃収入 1,398 自動車共済解約返戻金 10 建物共済解約返戻金 10 傷害保険払戻金 3 駐車場利用料（職員） 1,602 駐車場利用料（議員） 204 コピーサービス 69 貸出カード再発行代 7 葬斎場広域利用負担金 7,400 消費生活センター運営負担金 1,014 電子入札システム執行負担金 500 過年度諸手当返納金 10 公務災害補償基金還付金 10 行旅人等援護費返還金 10 保健師地域実習指導料 40 公立保育所等職員給食費 5,538 公立保育所等園児給食主食費 63 認定こども園園児給食費（1号分） 10 認定こども園園児教材費（1号分） 54 一時預かり保育副食費等 7 地役権代償金 20 職員名札等再交付金 3 預金利子 1 庁内拾得金 5 ペットボトル売払収入 1,500 鳴門教育大学院生教育実習費 60 企業ガイドブック掲載料 400 工事に伴う水道使用料収入 240 給食費 74,420 消防防災推進事業助成金 200 情報機器等売払金 2,475

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	
3. 雑入	297,324	267,604	29,720	16. 下水道事業会計清算金	46,781	下水道事業会計清算金 46,781
計	298,511	268,635	29,876			
21 款合計	682,906	446,232	236,674			

款 22. 市債

項 1. 市債

1. 総務債	260,020	295,920	△35,900	2. 情報技術環境整備事業債	134,100	デジタル活用推進事業債 16,500 徳島県市町村振興資金 117,600
				5. 総務債借換債	116,620	銀行等資金借換債 116,620
				7. 複合施設整備事業債	9,300	社会福祉施設整備事業債 4,800 一般事業債 4,500
2. 民生債	2,400	0	2,400	3. コミュニティ施設整備事業債	2,400	公共施設等適正管理推進事業債 2,400
3. 衛生債	317,500	298,700	18,800	1. ごみ焼却施設整備事業債	266,200	一般廃棄物処理事業債 266,200
				2. 衛生施設周辺整備事業債	7,400	一般事業債 7,400
				3. 清掃運搬施設整備事業債	2,000	一般廃棄物処理事業債 2,000
				4. し尿処理施設整備事業債	41,900	一般廃棄物処理事業債 41,900
4. 農林水産業債	2,400	187,000	△184,600	1. 農業用施設整備事業債	2,400	一般補助施設整備等事業債 2,400
5. 土木債	235,200	254,500	△19,300	1. 市道整備事業債	102,600	公共事業等債 77,500 緊急防災・減災事業債 25,100

款 22. 市債

項 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 土木債	235,200	254,500	△19,300	2. 公営住宅建設事業債	22,600	公営住宅建設事業債 一般事業債 19,900 2,700
				3. 河川等整備事業債	16,200	緊急自然災害防止対策事業債 一般事業債 6,100 10,100
				4. 公園施設整備事業債	30,300	公共事業等債 一般事業債 29,600 700
				5. 防衛施設周辺洪水対策事業債	36,600	一般補助施設整備等事業債 一般事業債 35,600 1,000
				7. 地域下水処理施設整備事業債	7,100	一般廃棄物処理事業債 7,100
				8. 公共下水道整備事業債	19,800	公共事業等債 19,800
7. 消防債	68,800	183,000	△114,200	1. 消防施設等整備事業債	4,400	緊急防災・減災事業債 公共施設等適正管理推進事業債 徳島県市町村振興資金 1,800 1,600 1,000
				3. 津波避難施設整備事業債	1,500	公共事業等債 1,500
				4. 防災対策事業債	62,900	緊急防災・減災事業債 一般補助施設整備等事業債 公共事業等債 27,000 3,300 32,600
8. 教育債	3,460,900	849,200	2,611,700	1. 義務教育施設等整備事業債	3,443,500	公共施設等適正管理推進事業債 緊急防災・減災事業債 デジタル活用推進事業債 学校教育施設等整備事業債 徳島県市町村振興資金 1,973,300 25,400 41,100 1,056,900 346,800

款 22. 市債

項 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8. 教育債	3,460,900	849,200	2,611,700	2. 社会教育施設等整備事業債	11,300	脱炭素化推進事業債 8,400 緊急防災・減災事業債 2,900
				3. 公園施設整備事業債	6,100	公共事業等債 6,100
計	4,347,220	2,068,320	2,278,900			
22 款合計	4,347,220	2,068,320	2,278,900			

歳入合計	23,100,158	18,770,927	4,329,231			
------	------------	------------	-----------	--	--	--

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									<ul style="list-style-type: none"> ・副議長 1,679 ・議員 23,607 4. 共済費 19,731 <ul style="list-style-type: none"> ○議員共済負担金 19,731 ・議員 19,731 ● 議会運営費 9,288 (議会事務局) 7. 報償費 833 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 826 ・委員会研修講師謝礼 223 ・議員研修会講師謝礼 500 ・議会アドバイザー謝礼 13 ・議会ハラスメント審議会 90 ○賞賜金 7 ・教育論文議長賞 7 8. 旅費 5,151 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 1,247 <ul style="list-style-type: none"> ・西日本市議会職員研修会 34 ・全国議事記録議事運営事務研修会 55 ・全国競輪主催地議会議長会総会随行 58 ・全国競輪主催地議会議長会中四国部会定期総会随行 24 ・全国競輪主催地議会議長会役員会随行 115 ・全国競輪主催地議会議長会臨時総会随行 61 	

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										<ul style="list-style-type: none"> ・全国市議会議長会基地協議会総会随行 58 ・全国市議会議長会基地協議会理事会随行 174 ・全国市議会議長会定期総会随行 58 ・委員会行政視察随行 239 ・国会議員等陳情活動随行 116 ・四国市議会議長会定期総会随行 24 ・四国市議会事務局職員協議会 57 ・全国市議会議長会専門委員会随行 174 ○費用弁償 3,904 ・国会議員等陳情活動 116 ・四国市議会議長会定期総会 24 ・全国競輪主催地議会議長会総会 58 ・全国競輪主催地議会議長会中四国部会定期総会 24 ・全国競輪主催地議会議長会役員会 115 ・全国競輪主催地議会議長会臨時総会 61 ・全国市議会議長会基地協議会総会 58 ・全国市議会議長会基地協議会理事会 174 	

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									<ul style="list-style-type: none"> ・全国市議会議長会定期総会 57 ・委員会研修講師旅費 50 ・委員会行政視察 2,993 ・全国市議会議長会専門委員会 174 9. 交際費 800 <ul style="list-style-type: none"> ○議長交際費 800 ・議長交際費 800 10. 需用費 21 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1 ・書籍代 1 ○食糧費 20 ・各種会議来客用お茶等 20 11. 役務費 96 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 79 ・タブレット型端末通信料 79 ○広告料 17 ・各種新聞掲載広告料 17 12. 委託料 90 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 90 ・ハラスメント相談窓 90 □業務委託料 13. 使用料及び賃借料 677 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 27 ・公用車駐車料 15 ・高速道路使用料 12 ○賃借料 650 <ul style="list-style-type: none"> ・タクシー借上料 50 ・バス借上料 600 	

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									18. 負担金、補助及び交付金 1,620 ○負担金 1,620 ・四国市議会議長会 32 ・委員会視察負担金 540 ・会議録作成講座受講負担金 30 ・全国議事記録議事運営事務研修会負担金 20 ・全国競輪主催地議会議長会臨時總會 14 ・全国市議会議員共済会事務負担金 221 ・全国市議会議長会 306 ・全国市議会議長会基地協議会 43 ・全国市議会議長会基地協議会中四国部会定期總會 14 ・徳島県市議会議長会 60 ・徳島県市議会議長会定期總會負担金 32 ・西日本市議会職員研修会負担金 8 ・全国市議会議長会基地協議会中国四国部会定期總會開催市負担金 300 ● 会議録作成事業 (議会事務局) 7,281 1. 報酬 2,275 ○会計年度任用職報酬 2,275 ・会計年度任用職報酬 2,275	

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									3. 職員手当等 922 ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末 勤勉手当（パート） 922 4. 共済費 482 ○非常勤職員社会保険 料負担金 482 ・社会保険料等負担金 282 ・会計年度任用職市町 村共済給付費負担金 200 8. 旅費 24 ○費用弁償 24 ・会計年度任用職通勤 分 24 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 3,573 ○業務委託料 3,573 ・議事録作成及び議事 録検索システム作成委 託料 3,573 ● 議会だより作成事業 (議会事務局) 2,405 11. 役務費 147 ○手数料 147 ・議会だより折込手 数料 147 12. 委託料 2,258 ○業務委託料 2,258 ・議会だより作成委託 2,258	

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									料 ● 議会図書室運営事業 (議会事務局) 321 10. 需用費 281 ○ 消耗品費 281 ・ 議会図書室運営事業 201 消耗品 ・ 法令等書籍追録代 80 17. 備品購入費 40 ○ 庁用器具費 40 ・ 図書購入費 40 ● 政務活動費 (議会事務局) 4,080 18. 負担金、補助及び交付金 4,080 金 ○ 補助金 4,080 ・ 政務活動費補助金 4,080 ● 一般事務費 (議会事務局) 586 10. 需用費 360 ○ 消耗品費 109 ・ 事務用品 109 ○ 燃料費 50 ・ 公用車燃料代 50 ○ 物品修繕料 109 ・ 議会公用車修繕料 109 ○ 庁内一括調達消耗品 92 ・ コピー用紙 51 ・ トナー代 41 11. 役務費 66 ○ 通信運搬費 48 ・ インターネット利用 48	

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									料 ○保険料 18 ・自動車損害保険料 18 13. 使用料及び賃借料 127 ○使用料 127 ・コピー使用料 103 ・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	191,630	192,060	△430			181	191,449			
1 款合計	191,630	192,060	△430			181	191,449			

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

1. 一般管理費	761,307	566,392	194,915			2,263	759,044	1. 報酬	63,524	● 市長等特別職給与費 (人事課) 30,095	
								2. 給料	237,942		2. 給料 18,996 ○特別職給 18,996 ・特別職給料 18,996
								3. 職員手当等	348,605		3. 職員手当等 6,406 ○特別職等期末手当 6,281 ・特別職期末手当 6,281
								4. 共済費	100,936		○特別職等通勤手当 125 ・特別職通勤手当 125
								5. 災害補償費	10		4. 共済費 4,693 ○市町村共済給付費負担金 4,693
								7. 報償費	258		
								8. 旅費	5,402		

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			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				
1. 一般管理費							9. 交際費	1,200	・特別職市町村共済給 付費負担金	4,693
							10. 需用費	1,249	● 職員給与費等 (人事課)	406,526
							11. 役務費	67	2. 給料	216,753
							13. 使用料及び 賃借料	588	○一般職給	216,753
							18. 負担金、補 助及び交付 金	1,526	・一般職給	175,624
								・再任用職員給	41,129	
								3. 職員手当等	114,211	
								○扶養手当	3,342	
								・扶養手当	3,342	
								○管理職手当	9,531	
								・管理職手当	9,531	
								○住居手当	4,670	
								・住居手当	4,436	
								・再任用職員住居手当	234	
								○通勤手当	2,562	
								・通勤手当	2,063	
								・再任用職員通勤手当	499	
								○時間外勤務手当	10,767	
								・時間外勤務手当	9,185	
								・再任用職員時間外勤 務手当	1,582	
								○特殊勤務手当	1,487	
								・再任用職員特殊勤務 手当	1,487	
								○期末勤勉手当	81,844	
								・期末勤勉手当	73,399	
								・再任用職員期末勤勉 手当	8,445	
								○被服手当	8	
								・再任用職員被服手当	8	

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									4. 共済費 75,562 ○市町村共済給付費負担金 60,371 ・市町村共済給付費負担金 57,016 ・再任用職員市町村共済給付費負担金 3,355 ○市町村共済互助会負担金 4,980 ・市町村共済互助会負担金 4,980 ○非常勤職員社会保険料負担金 7,422 ・社会保険料等負担金 6,585 ・労働保険料負担金 837 ○地方公務員災害補償基金負担金 2,789 ・地方公務員災害補償基金負担金 2,789 ●退職手当 174,026 (人事課) 3. 職員手当等 174,026 ○退職手当 174,026 ・退職手当 174,026 ●児童手当 27,390 (人事課) 3. 職員手当等 27,390 ○児童手当 27,390 ・児童手当 27,390 ●特別職報酬等審議会 61 (人事課) 1. 報酬 61	

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			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				
1. 一般管理費									<ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 61 ・特別職報酬等審議会委員報酬 61 ●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 12 ●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 19 ●会計年度任用職員給与等 (人事課) 114,357 1. 報酬 63,432 ○会計年度任用職報酬 63,432 ・会計年度任用職報酬 63,432 2. 給料 2,193 ○会計年度任用職給 2,193 ・会計年度任用職給 2,193 3. 職員手当等 26,572 ○通勤手当 88 ・会計年度任用職通勤手当 88 ○期末勤勉手当 26,484 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 26,484 	

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									4. 共済費 20,681 ○非常勤職員社会保険料負担金 20,330 ・社会保険料等負担金 7,031 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 5,602 ・労働保険料負担金 4,817 ・会計年度任用職市町村共済互助会負担金 2,880 ○労働災害負担金 351 ・労働災害負担金 351 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 1,469 ○費用弁償 1,469 ・会計年度任用職通勤分 1,469 ●市制施行記念事業費 (秘書広報課) 1,242 7. 報償費 206 ○賞賜金 206 ・招待者記念品 206 8. 旅費 240 ○費用弁償 240 ・ふるさとアンバサダー旅費 240 10. 需用費 790 ○消耗品費 790 ・市制施行記念式典消 790	

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									耗品 11. 役務費 6 ○手数料 6 ・クリーニング代 6 ● 一般行政推進事業費 6,053 (秘書広報課) 7. 報償費 52 ○賞賜金 52 ・こまつしま短歌大賞 9 ・寄港船交流楯代 21 ・市教育論文市長賞 7 ・市長杯(港まつり) 10 グラウンドゴルフ大会 ・小松島金長狸まつり 5 写生大会 8. 旅費 3,693 ○普通旅費 3,693 ・全国市長会総会(市長) 245 ・全国市長会総会(随 行) 245 ・全国都市問題会議 187 ・地方創生に係るトッ プセールス ・道路整備促進期成同 盟会理事会・総会(市長) ・徳島県人会(市長) 22 ・安全・安心な道づく りを求める全国大会 ・経済と暮らしを支え る港づくり全国大会 163	

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										<ul style="list-style-type: none"> ・港湾都市協議会総会 (市長) 82 ・四国8の字ネットワーク整備・利用促進を考える会 163 ・21世紀・活力ある道づくりを目指す四国連合協議会 163 ・友好都市本別町訪問 175 ・四国市長会議 (市長) 24 ・四国市長会議 (随同行) 24 ・市長・副市長各省庁陳情 (市長・随行) 1,222 9. 交際費 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ○交際費 1,200 ・市長交際費 1,200 10. 需用費 459 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 220 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 68 ・新聞等購入費 152 ○燃料費 23 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス代 23 ○食糧費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・来客用茶等 30 ○庁内一括調達消耗品 186 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 9 ・トナー代 177 11. 役務費 61 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 9 ・各種礼状はがき代 9 	

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									<ul style="list-style-type: none"> ○手数料 2 ・クリーニング代 2 ○広告料 50 ・各種新聞掲載広告料 50 13. 使用料及び賃借料 588 ○使用料 563 ・インターネット行政情報サービス利用料 462 ・ケーブルテレビ利用料 24 ・高速道路使用料 74 ・駐車場使用料 3 ○賃借料 25 ・タクシー借上料 10 ・バス借上料 15 ● 諸会費 (秘書広報課) 1,526 18. 負担金、補助及び交付金 1,526 ○負担金 1,526 ・四国市長会議 24 ・(社)協力隊を育てる会 10 ・徳島県防衛協会小松島支部 6 ・日本非核宣言自治体協議会 40 ・全国基地協議会 2 ・全国市長会 216 ・全国市長会港湾都市協議会 8 ・全国市長会港湾都市協議会 8 	

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									協議会総会 ・全国市長会水産都市協議会 6 ・全国手話言語市区長会 10 ・全国都市問題会議参加負担金 26 ・明日の四国づくりを考える市町村長の会 2 ・全国防衛施設周辺整備全国協議会 6 ・滴翠クラブ会費 106 ・徳島県市長会 1,056	
2. 企画広報費	21,747	21,472	275	732		750	20,265	7. 報償費 7	● 広報広聴推進事業費 (秘書広報課) 21,747 7. 報償費 7 ○報償金 7 ・市政モニター記念品 7 10. 需用費 11,830 ○消耗品費 5 ・広報広聴推進事業消耗品 5 ○印刷製本費 11,825 ・広報こまつしま 11,825 11. 役務費 3,117 ○通信運搬費 40 ・インターネット回線利用料 40 ○広告料 3,077 ・FM徳島放送料 330 ・ケーブルテレビ放送 330	
								10. 需用費 11,830		
								11. 役務費 3,117		
								12. 委託料 6,793		

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			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				
2. 企画広報費									料 ・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 12. 委託料 6,793 ○業務委託料 6,793 ・広報配布徳島新聞ネ ットワークサービス委 託料 6,793	
3. まちづくり 推進費	252,780	237,463	15,317	5,629		90	247,061	7. 報償費 137,008 8. 旅費 511 10. 需用費 1,361 11. 役務費 1,702 12. 委託料 59,964 13. 使用料及び 賃借料 45,087 17. 備品購入費 2,057 18. 負担金、補 助及び交付 金 5,090	● 小松島市ふるさと応援 寄附金事業 (企画政策課) 7. 報償費 136,000 ○報償金 136,000 ・返礼品 136,000 8. 旅費 141 ○普通旅費 141 ・ふるさと納税研修旅 費等 141 11. 役務費 1,623 ○通信運搬費 321 ・郵便料 321 ○手数料 1,192 ・振込手数料 3 ・クレジットカード収 納代理納付サービス手 数料 576 ・決済代行サービス手 数料 613	

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. まちづくり 推進費									数料 ○広告料 110 ・広告料 110 12. 委託料 40,182 ○業務委託料 40,182 ・ふるさと納税支援業 務委託料 40,182 13. 使用料及び賃借料 45,060 ○使用料 45,060 ・ふるさと納税ポータ ルサイト利用料 43,724 ・ふるさと納税情報管 理等サービス利用料 1,336 ● まち・ひと・しごと総 合戦略事業 (企画政策課) 15,229 7. 報償費 109 ○報償金 109 ・小松島市まち・ひと ・しごと創生有識者会 議謝礼 8. 旅費 370 ○普通旅費 370 ・先進地視察旅費 210 ・移住イベント参加旅 費 110 ・シティプロモーショ ンイベント参加旅費 50 10. 需用費 232 ○消耗品費 70 ・事務用品 70 ○食糧費 3	

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. まちづくり 推進費									<ul style="list-style-type: none"> ・お茶代 3 ○庁内一括調達消耗品 159 ・コピー用紙 22 ・トナー代 137 11. 役務費 43 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 7 ・光回線等使用料 7 ○手数料 36 ・折込手数料 36 12. 委託料 7,301 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 7,301 ・会議録作成業務委託料 18 ・リスクリング支援業務委託料 6,000 ・パンフレット作成業務委託料 797 ・ホームページ改修業務委託料 486 13. 使用料及び賃借料 27 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 27 ・高速道路使用料 27 17. 備品購入費 2,057 <ul style="list-style-type: none"> ○教育教材等購入費 2,057 ・図書購入費 2,057 18. 負担金、補助及び交付金 5,090 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 90 ・「とくしま」ふるさと回帰推進協議会負担金 90 ○補助金 5,000 	

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			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				
3. まちづくり 推進費									<ul style="list-style-type: none"> ・移住支援補助金 1,000 ・ふるさと産品開発支援事業補助金 4,000 ● 行政推進事業 (企画政策課) 14,545 7. 報償費 899 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 899 ・行政改革推進懇話会謝礼 146 ・基本構想等審議会謝礼 753 10. 需用費 1,129 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 12 ・お茶代 12 ○印刷製本費 1,117 ・計画等印刷代 1,117 11. 役務費 36 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 36 ・折込手数料 36 12. 委託料 12,481 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 12,481 ・会議録作成業務委託料 161 ・総合計画策定支援業務委託料 12,320 	
4. 人事管理費	22,109	21,808	301			290	21,819	<ul style="list-style-type: none"> 7. 報償費 120 8. 旅費 636 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 636 10. 需用費 321 <ul style="list-style-type: none"> ・部落解放全国集会 27 ・部落解放全国女性集 100 	● 職員研修事業 (人事課) 1,845	

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			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				
4. 人事管理費							11. 役務費	3	会	
							12. 委託料	11,672	・全国市町村国際文化 研修所（J I A M）	58
							13. 使用料及び 賃借料	5,730	・本別町交流研修旅費 ・市町村アカデミー研 修旅費	330 121
							17. 備品購入費	15	12. 委託料 ○その他の委託料	200 200
							18. 負担金、補 助及び交付 金	3,612	・市職員研修委託料（ 人権問題研修） 18. 負担金、補助及び交付 金 ○負担金	200 1,009 709
									・新人職員研修負担金 ・県研修センター研修 負担金 ・部落解放全国集会負 担金 ・市町村アカデミー研 修負担金 ・全国市町村国際文化 研修所（J I A M）研 修負担金 ・部落解放徳島地方研 修集会負担金 ・滞納整理オンライン セミナー研修負担金 ○補助金	60 500 5 47 32 39 26 300
									・自己啓発助成金 ● 職員健康管理事業 （人事課）	300 8,504
									12. 委託料	6,725

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 人事管理費									<ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 6,725 ・ストレスチェック支援業務委託料 471 ・産業医委託料 1,122 ・メンタルヘルス支援業務委託料 493 ・職員健康診断委託料(人間ドック) 1,719 ・職員健康診断委託料(定期・雇入れ時健康診断) 2,920 18. 負担金、補助及び交付金 1,779 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 11 ・職員健康診断負担金(各種がん検診) 11 ○補助金 1,768 <ul style="list-style-type: none"> ・職員インフルエンザ予防接種助成金 363 ・職員福利厚生費補助金 1,405 ●職員採用関係費(人事課) 1,220 7. 報償費 120 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 120 ・試験監督謝礼 120 11. 役務費 3 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3 ・郵便料 3 12. 委託料 1,097 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,097 ・職員採用試験委託料 1,097 	

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			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				
4. 人事管理費										<ul style="list-style-type: none"> ● 諸会会費 (人事課) 54 18. 負担金、補助及び交付金 54 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 54 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者等受講負担金 16 ・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 ● 団体補助金 (人事課) 770 18. 負担金、補助及び交付金 770 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 770 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済会運営補助金 700 ・阿波踊り運営補助金 70 ● 一般事務費 (人事課) 9,716 10. 需用費 321 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 247 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 76 ・アルコール検知器代 50 ・法令等書籍追録代 121 ○庁内一括調達消耗品 74 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 56 ・トナー代 18 12. 委託料 3,650 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 3,650 <ul style="list-style-type: none"> ・人事給与管理システム保守委託料 2,152

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
4. 人事管理費										<ul style="list-style-type: none"> ・人事評価システム使用許諾及び保守委託料 1,438 ・小松島市職員ハラスメント外部相談窓口業務委託料 60 13. 使用料及び賃借料 5,730 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 5,730 ・年末調整Web申告オプション使用料 489 ・庶務管理システム利用料 5,241 17. 備品購入費 15 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 15 ・公印代 15 	
5. 財政管理費	8,465	9,410	△945				8,465	<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 85 12. 委託料 1,654 13. 使用料及び賃借料 4,686 18. 負担金、補助及び交付金 2,040 	<ul style="list-style-type: none"> ● 予算管理事務(財政課) 6,465 10. 需用費 85 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 65 ・事務用品 65 ○庁内一括調達消耗品 20 ・トナー代 20 12. 委託料 1,654 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,654 ・公会計運用支援業務委託料 1,654 13. 使用料及び賃借料 4,686 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 4,686 ・起債管理システム使用料 198 ・財務会計システム使用料 4,488 		

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			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						
5. 財政管理費										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	
										● 法令に基づかない寄附金	2,000	
										(財政課)		
										18. 負担金、補助及び交付金	2,000	
										○負担金	2,000	
										・法令に基づかない寄附金	2,000	
6. 財産管理費	85,899	62,138	23,761	207	9,300	773	75,619	10. 需用費	24,387	● 庁舎等管理業務 (総務課)	68,519	
								11. 役務費	12,904		10. 需用費	22,260
								12. 委託料	47,116		○消耗品費	529
								13. 使用料及び賃借料	1,265		・施設管理用消耗品	176
											・清掃用消耗品	353
											○燃料費	59
											・ガス代	59
		○光熱水費	19,842									
		・電気代	18,502									
		・水道代	1,340									
		○物品修繕料	30									
		・庁舎内物品小修理	30									
		○施設修繕料	1,800									
		・庁舎等施設修繕料	1,800									
		11. 役務費	10,358									
		○通信運搬費	5,403									
		・電話代	5,119									
		・計測震度計回線使用	86									

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6. 財産管理費									料 ・電話転送通信料 198 ○手数料 475 ・職員駐車場利用料給 与控除事務手数料 76 ・クリーニング代 12 ・浄化槽水質分析費 357 ・浄化槽法定検査料 30 ○保険料 4,480 ・市民総合賠償補償保 険料 401 ・市有物件建物損害保 険料 4,076 ・公用自転車保険料 3 12. 委託料 34,633 ○業務委託料 34,633 ・エレベーター保守点 検委託料 493 ・デマンド監視業務委 託料 69 ・特定建築物環境衛生 管理業務委託料 4,175 ・庁舎内外清掃委託料 1,424 ・電気工作物保安業務 委託料 9,566 ・草刈業務委託料 351 ・代表電話受付業務委 託料 6,485 ・浄化槽保守管理委託 料 1,238 ・宿日直業務委託料 10,737 ・消防用設備保守点検 95	

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6. 財産管理費									業務委託料 13. 使用料及び賃借料 1,265 ○使用料 1,123 ・NHK受信料 129 ・固定資産台帳システム利用料 924 ・ウォーターサーバー使用料 70 ○賃借料 142 ・庁舎トイレ設備器具賃借料 142 18. 負担金、補助及び交付金 3 ○負担金 3 ・電信電話ユーザー協会会費 3 ● 普通財産等鑑定委託(総務課) 483 12. 委託料 483 ○業務委託料 483 ・普通財産鑑定評価・境界確定業務委託料 263 ・法定外公共物鑑定委託料 220 ● 公用車集中管理事業(総務課) 4,897 10. 需用費 2,127 ○燃料費 1,117 ・公用車燃料代 1,117 ○物品修繕料 1,010 ・公用車車検代 750 ・公用車修理代 260	

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6. 財産管理費									11. 役務費 2,546 ○保険料 2,546 ・自動車損害共済分担金 2,326 ・自動車損害保険料 220 26. 公課費 224 ○自動車重量税 224 ・自動車重量税 224 ● 小学校再編事業（（現）小松島小改修）（総務課） 12,000 12. 委託料 12,000 ○業務委託料 12,000 ・小松島小学校改修工事設計業務委託料 12,000	
7. 文書費	58,871	37,862	21,009		16,500	27	42,344	1. 報酬 360 10. 需用費 1,009 11. 役務費 33,864 12. 委託料 21,560 13. 使用料及び賃借料 2,078	● 例規・法令等管理業務（総務課） 4,433 10. 需用費 481 ○消耗品費 481 ・官報代 45 ・法令等書籍追録代 436 12. 委託料 3,146 ○業務委託料 3,146 ・例規集データベース更新委託料 3,146 13. 使用料及び賃借料 806 ○使用料 806 ・判例検索オンラインサービス使用料 146 ・例規集データベース使用料 660	

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			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				
7. 文書費										<ul style="list-style-type: none"> ● 一般事務費 (総務課) 1,800 10. 需用費 528 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 289 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用品 59 ・ 印刷用消耗品 230 ○ 物品修繕料 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷機等修繕料 30 ○ 庁内一括調達消耗品 209 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー用紙 196 ・ トナー代 13 13. 使用料及び賃借料 1,272 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 1,272 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 1,272 ● 行政不服審査会 (総務課) 360 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 360 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員報酬 360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政不服審査会委員報酬 360 ● 文書等発収・管理業務 (総務課) 52,278 <ul style="list-style-type: none"> 11. 役務費 33,864 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 33,864 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 32,678 ・ レターパック代 668 ・ 切手代等 308 ・ 宅配料 206 ・ SMS送信費 4 12. 委託料 18,414 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 18,414 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書管理システム構 18,414

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			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				
7. 文書費									築業務委託料	
8. 公平委員会費	113	107	6				113	1. 報酬 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び交付金	● 公平委員会 (総務課) 113 1. 報酬 74 ○委員報酬 74 ・公平委員会委員報酬 74 13. 使用料及び賃借料 5 ○使用料 5 ・高速道路使用料 5 18. 負担金、補助及び交付金 34 ○負担金 34 ・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 ・全国公平委員会連合会負担金 18	
9. 会計管理費	12,398	12,837	△439				12,398	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	● 一般事務費 (会計課) 12,398 10. 需用費 505 ○消耗品費 311 ・事務用品 214 ・書籍代 17 ・法令等書籍追録代 74 ・新聞代 6 ○印刷製本費 62 ・出納員領収書 50 ・備品管理用印刷物 12 ○庁内一括調達消耗品 132	

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			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				
9. 会計管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 34 ・トナー代 98 11. 役務費 11,495 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 11,428 <ul style="list-style-type: none"> ・振込手数料 9,037 ・郵便振替取扱手数料 6 ・金庫ダイヤル交換代 14 ・決済取扱手数料 84 ・公共料金明細サービス手数料 323 ・残高証明発行手数料 3 ・収納手数料 1,961 ○保険料 67 <ul style="list-style-type: none"> ・公金総合保険料 67 12. 委託料 179 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 179 <ul style="list-style-type: none"> ・セミセルフレジ保守委託料 179 13. 使用料及び賃借料 219 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 219 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 115 ・キャッシュレス決済利用料 22 ・伝送サービス使用料 82 	
10. 情報管理費	236,835	243,771	△6,936	3,124	117,600	116,111	10. 需用費	2,784	<ul style="list-style-type: none"> ● 電算システム管理運営事業 (DX推進課) 236,835 10. 需用費 2,784 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 1,150 ・事務用品 1,150 ○庁内一括調達消耗品 1,634 	
							11. 役務費	3,177		
							12. 委託料	38,531		

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
10. 情報管理費							13. 使用料及び賃借料	116,815	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 1,474 ・トナー代 160 11. 役務費 3,177 ○通信運搬費 3,177 ・インターネット専用回線使用料 89 ・セキュリティクラウド専用回線使用料 533 ・基幹ネットワーク回線使用料 180 ・L G W A N回線使用料 2,318 ・公衆無線LANネットワーク回線使用料 57 12. 委託料 38,531 ○業務委託料 38,531 ・ホームページ調整業務委託料 1,081 ・システム保守料 1,062 ・D X推進事業委託料 2,957 ・基幹系セキュリティ強化システム保守委託料 962 ・基幹業務ハードウェア保守委託料 330 ・全国町字ファイル更新委託料 143 ・住基ネットワーク保守委託料 3,419 ・情報記録物遠隔地保管業務委託料 114 ・情報系セキュリティ 868 	
							17. 備品購入費	57,398		
							18. 負担金、補助及び交付金	18,130		

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			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				
10. 情報管理費										強化システム保守委託料 ・番号制度関連委託料 73 ・ガバメントクラウド 5,016 ネットワーク運用補助 業務委託料 ・帳票関連機器保守委託料 2,461 ・インフラシステム構築業務委託料 20,045 13. 使用料及び賃借料 116,815 ○使用料 116,815 ・セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 150 ・ビジネスチャットツールサービス利用料 2,271 ・ホームページASPサービス使用料 369 ・ライセンス使用料 33,413 ・入札情報速報サービス利用料 660 ・基幹系システムクラウドサービス利用料 25,743 ・議事録自動作成サービス使用料 159 ・公衆無線LANサービス・SSIDサービス利用料 106 ・ガバメントクラウドサービス使用料 49,922 ・電子申請サービス利 1,041

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			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				
10. 情報管理費									用料 ・生成AIサービス使用料 2,255 ・GISサービス使用料 726 17. 備品購入費 57,398 ○庁用器具費 57,398 ・サーバ機器購入費 50,688 ・ネットワーク機器購入費 6,710 18. 負担金、補助及び交付金 18,130 ○負担金 18,130 ・徳島県電子自治体共同システム負担金 14,943 ・番号制度中間サーバ負担金 3,124 ・地方公共団体情報システム機構負担金 63	
11. 諸費	28,427	29,173	△746			2,435	25,992	1. 報酬 3,480 7. 報償費 209 9. 交際費 300 11. 役務費 11 12. 委託料 735 13. 使用料及び賃借料 792	● 役所交際費 (秘書広報課) 300 9. 交際費 300 ○役所交際費 300 ・役所交際費 300 ● 政策法務経費 (総務課) 3,680 1. 報酬 3,480 ○非常勤職員報酬 3,480 ・法務監報酬 3,480 12. 委託料 200 ○業務委託料 200 ・法律相談弁護士委託 200	

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			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				
11. 諸費							18. 負担金、補助及び交付金	600	料 ● 交通事故等賠償費 (総務課) 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 ○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	
							22. 償還金、利子及び割引料	20,000	● 市税過誤納金還付事業 (税務課) 20,000 22. 償還金、利子及び割引料 20,000 ○償還金 19,850 ・市税還付金 19,850 ○還付加算金 150 ・市税還付加算金 150 ● 公益通報制度に関する経費 (総務課) 216	
									11. 役務費 11 ○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	
									● 法律相談事業 (総務課) 330	
									12. 委託料 330 ○業務委託料 330	

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
11. 諸費									<ul style="list-style-type: none"> ・法律相談業務委託料 330 ● 免疫力向上事業 (危機管理政策課) 1,501 7. 報償費 209 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 209 ・アプリイベント景品 209 13. 使用料及び賃借料 792 <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 500 ・ポイント引換負担金 500 ● 団体補助金 (総務課) 100 18. 負担金、補助及び交付金 100 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 100 ・小松島市国際交流協会補助金 100 	
計	1,488,951	1,242,433	246,518	9,692	143,400	6,628	1,329,231			

款 2. 総務費

項 2. 徴税費

1. 税務総務費	196,605	185,800	10,805	56,000		1,200	139,405	1. 報酬	13,520	● 職員給与費等 (税務課) 174,329		
								2. 給料	93,741		2. 給料	93,741
								3. 職員手当等	56,013		○一般職給 93,741	・一般職給 93,741

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				
1. 税務総務費							4. 共済費	32,919	3. 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 ○管理職手当 ・管理職手当 ○住居手当 ・住居手当 ○通勤手当 ・通勤手当 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ○特殊勤務手当 ・特殊勤務手当 ○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当	50,564 2,034 2,034 2,184 2,184 1,284 1,284 1,695 1,695 4,056 4,056 372 372 38,939 38,939
							8. 旅費	412	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 ● 固定資産評価審査委員会 (総務課) 1. 報酬 ○委員報酬 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 ● 会計年度任用職員給与 費等 (税務課) 1. 報酬 ○会計年度任用職報酬	30,024 30,024 30,024 73 73 73 22,203 13,447 13,447

款 2. 総務費

項 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 13,447 3. 職員手当等 5,449 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 5,449 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 5,449 4. 共済費 2,895 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 2,895 ・社会保険料等負担金 1,724 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1,171 8. 旅費 412 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 412 ・会計年度任用職通勤分 412 	
2. 賦課徴税費	64,037	45,847	18,190			22,806	41,231	<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 3,229 11. 役務費 1,052 12. 委託料 43,663 13. 使用料及び賃借料 4,694 18. 負担金、補助及び交付金 11,399 	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般事務費(税務課) 17,035 10. 需用費 3,229 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 595 ・事務用品 359 ・書籍代 219 ・法令等書籍追録代 17 ○印刷製本費 1,965 ・封筒 1,628 ・市税賦課徴収用印刷物 337 ○庁内一括調達消耗品 669 ・コピー用紙 421 ・トナー代 248 11. 役務費 989 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5 	

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				
2. 賦課徴税費									<ul style="list-style-type: none"> ・切手代 5 ○手数料 984 ・税務調査資料作成手数料 82 ・郵便振替取扱手数料 405 ・J A ・ J F 市税取扱手数料 120 ・決済取扱手数料 3 ・口座振替手数料 374 12. 委託料 11,321 ○業務委託料 9,225 ・市税等口座振替総括業務委託料 264 ・固定資産評価用図面作成業務委託料 968 ・航空写真撮影等業務委託料 6,567 ・軽自動車税申告書照合業務委託料 581 ・軽自動車転出車両情報收受事務委託料 12 ・不動産鑑定評価業務委託料 833 ○その他の委託料 2,096 ・データ入力等確定申告補助者派遣料 2,096 13. 使用料及び賃借料 1,071 ○使用料 1,071 ・コピー使用料 245 ・預貯金照会システムサービス利用料 649 ・駐車場使用料 1 	

款 2. 総務費

項 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
2. 賦課徴税費											
									・自治体実務解説サービス使用料	176	
									18. 負担金、補助及び交付金	425	
									○負担金	425	
									・環境性能割徴収取扱費負担金	371	
									・給与支払報告書関係書類等印刷事務負担金	18	
									・年末調整関係書類等発送事務負担金	36	
									● 税務関係システム経費(税務課)	34,834	
									12. 委託料	31,211	
									○業務委託料	31,211	
									・システム標準化対応業務委託料	5,201	
									・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	
									・家屋評価システムメンテナンス業務委託料	330	
									・地方税電子申告システム等改修業務委託料	1,430	
									・滞納管理システム保守点検業務委託料	1,304	
									・滞納管理システム用サーバ保守業務委託料	198	
									・滞納管理システム更新業務委託料	17,578	
									・コンビニ収納対応業務委託料	4,400	

款 2. 総務費

項 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 賦課徴税費									13. 使用料及び賃借料 3,623 ○使用料 3,623 ・地方税電子申告支援サービス使用料 3,623 ● 諸会費 (税務課) 220 18. 負担金、補助及び交付金 220 ○負担金 220 ・軽自動車検査情報提供サービス利用料 135 ・資産評価システム研究センター会費 75 ・租税教育推進協議会負担金 10 ● 団体補助金 (税務課) 70 18. 負担金、補助及び交付金 70 ○補助金 70 ・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 ● 地方税広域共同事務事業 (税務課) 11,878 11. 役務費 63 ○手数料 63 ・コンビニ交付証明書発行手数料 63 12. 委託料 1,131 ○業務委託料 1,131	

款 2. 総務費

項 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 賦課徴税費									<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ収納サービス導入業務委託料 1,131 18. 負担金、補助及び交付金 10,684 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10,684 ・地方税共同機構負担金 6,530 ・徳島県市町村総合事務組合負担金（徳島滞納整理機構） 4,154 	
計	260,642	231,647	28,995	56,000		24,006	180,636			

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	107,349	112,430	△5,081	27,176		14,328	65,845	1. 報酬	17,930	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等（戸籍住民課） 56,846 2. 給料 30,729 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 30,729 ・一般職給 30,729 3. 職員手当等 16,475 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 216 ・扶養手当 216 ○管理職手当 1,152 ・管理職手当 1,152 ○通勤手当 549 ・通勤手当 549 ○時間外勤務手当 1,822 ・時間外勤務手当 271 ・時間外勤務手当（個人番号カード交付事務） 1,551
								2. 給料	30,729	
								3. 職員手当等	23,741	
								4. 共済費	13,399	
								7. 報償費	32	
								8. 旅費	398	
								10. 需用費	1,526	
								11. 役務費	1,894	

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			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				
1. 戸籍住民基本台帳費							12. 委託料	8,055	分)	
							13. 使用料及び賃借料	7,426	○期末勤勉手当 12,736 ・期末勤勉手当 12,736	
							18. 負担金、補助及び交付金	2,219	4. 共済費 9,642 ○市町村共済給付費負担金 9,642 ・市町村共済給付費負担金 9,642	
									● 住民基本台帳事務費 (戸籍住民課) 33,887	
									1. 報酬 13,447 ○会計年度任用職報酬 13,447 ・会計年度任用職報酬 13,447	
									3. 職員手当等 5,449 ○期末勤勉手当 5,449 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 5,449	
									4. 共済費 2,821 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,821 ・社会保険料等負担金 1,695 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1,126	
									7. 報償費 32 ○報償金 32 ・施設等へのマイナバーカードの申請・交付サポート報償金 32	
									8. 旅費 304 ○費用弁償 304 ・会計年度任用職通勤分 304	

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				
1. 戸籍住民基本台帳費									10. 需用費 1,382 ○消耗品費 1,264 ・事務用品 231 ・個人番号カード交付 1,013 事務消耗品 ・法令等書籍追録代 20 ○印刷製本費 118 ・戸籍・住基異動届他 118 印刷物 11. 役務費 1,890 ○通信運搬費 500 ・郵便料（個人番号カード交付事務分） 500 ○手数料 1,390 ・コンビニ交付証明書発行手数料 1,380 ・決済取扱手数料 10 12. 委託料 6,250 ○業務委託料 6,250 ・コンビニ交付証明書発行業務機器保守委託料 1,089 ・マイナンバー関連業務委託料 5,161 13. 使用料及び賃借料 93 ○使用料 93 ・コピー使用料（戸籍・住基用） 93 18. 負担金、補助及び交付金 2,219 ○負担金 2,219 ・コンビニ交付運営負 2,219	

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			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				
1. 戸籍住民基本台帳費										担金 ● 戸籍事務費 16,616 (戸籍住民課) 1. 報酬 4,483 ○会計年度任用職報酬 4,483 ・会計年度任用職報酬 4,483 3. 職員手当等 1,817 ○期末勤勉手当 1,817 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 1,817 4. 共済費 936 ○非常勤職員社会保険料負担金 936 ・社会保険料等負担金 562 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 374 8. 旅費 94 ○費用弁償 94 ・会計年度任用職通勤分 94 10. 需用費 144 ○消耗品費 144 ・トナー代 144 11. 役務費 4 ○通信運搬費 4 ・はがき代 4 12. 委託料 1,805 ○業務委託料 1,805 ・戸籍システム標準化 1,518 ・共通化業務委託料 ・戸籍システム保守業務委託料 287

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				
1. 戸籍住民基本台帳費									13. 使用料及び賃借料 7,333 ○使用料 7,333 ・戸籍クラウドサービス利用料 7,333	
計	107,349	112,430	△5,081	27,176		14,328	65,845			

款 2. 総務費

項 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	16,088	15,542	546	1			16,087	1. 報酬	1,014	● 職員給与費等 (選挙管理委員会事務局) 2. 給料 7,773 ○一般職給 7,773 ・一般職給 7,773 3. 職員手当等 4,293 ○管理職手当 456 ・管理職手当 456 ○住居手当 567 ・住居手当 567 ○通勤手当 24 ・通勤手当 24 ○時間外勤務手当 62 ・時間外勤務手当 62 ○期末勤勉手当 3,184 ・期末勤勉手当 3,184 4. 共済費 2,432 ○市町村共済給付費負担金 2,432 ・市町村共済給付費負担金 2,432	14,498
								2. 給料	7,773		
								3. 職員手当等	4,293		
								4. 共済費	2,432		
								8. 旅費	177		
								10. 需用費	249		
								13. 使用料及び賃借料	48		
								18. 負担金、補助及び交付金	102		

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				
1. 選挙管理委員会費									<ul style="list-style-type: none"> ● 選挙管理委員会委員報酬 1,014 <ul style="list-style-type: none"> (選挙管理委員会事務局) 1. 報酬 1,014 <ul style="list-style-type: none"> ○ 委員報酬 1,014 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙管理委員会委員報酬 1,014 ● 一般事務費 531 <ul style="list-style-type: none"> (選挙管理委員会事務局) 8. 旅費 177 <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 57 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全選連四国支部職員事務研修会 27 ・ 全選連四国支部総会 30 ○ 費用弁償 120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全選連四国支部総会 120 10. 需用費 249 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 231 <ul style="list-style-type: none"> ・ 法令等書籍追録代 220 ・ 選挙用図書購入費 11 ○ 印刷製本費 18 <ul style="list-style-type: none"> ・ 証票代 18 13. 使用料及び賃借料 48 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 48 <ul style="list-style-type: none"> ・ ライセンス使用料 48 18. 負担金、補助及び交付金 57 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 57 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全選連四国支部職員事務研修会出席負担金 9 	

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				
1. 選挙管理委員会費									<ul style="list-style-type: none"> ・全選連四国支部定期総会出席負担金 48 ● 諸会会費 (選挙管理委員会事務局) 45 18. 負担金、補助及び交付金 45 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 45 ・全選連四国支部分担金 19 ・全選連分担金 26 	
2. 選挙啓発費	30	28	2				30	7. 報償費 15	● 選挙啓発費 (選挙管理委員会事務局) 30	
								10. 需用費 15	<ul style="list-style-type: none"> 7. 報償費 15 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 15 <ul style="list-style-type: none"> ・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 4 10. 需用費 15 <ul style="list-style-type: none"> ○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 	
参議院議員通常選挙	0	20,624	△20,624						廃止目	
計	16,118	36,194	△20,076	1			16,117			

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			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					
1. 統計調査総務費	14,149	6,456	7,693				14,149	2. 給料	7,729	● 職員給与費等 (DX推進課) 2. 給料 7,729 ○一般職給 7,729 ・一般職給 7,729 3. 職員手当等 4,062 ○扶養手当 432 ・扶養手当 432 ○通勤手当 101 ・通勤手当 101 ○時間外勤務手当 155 ・時間外勤務手当 155 ○期末勤勉手当 3,374 ・期末勤勉手当 3,374 4. 共済費 2,358 ○市町村共済給付費負担金 2,358 ・市町村共済給付費負担金 2,358	14,149
								3. 職員手当等	4,062		
								4. 共済費	2,358		
2. 指定統計調査費	3,154	20,621	△17,467	3,154				1. 報酬	2,143	● 人口移動調査事業 (DX推進課) 10. 需用費 6 ○消耗品費 6 ・事務用品 6 11. 役務費 1 ○通信運搬費 1 ・郵便料 1 ● 学校基本調査事業 (DX推進課) 10. 需用費 2 ○消耗品費 2	7
								3. 職員手当等	241		
								7. 報償費	4		
								8. 旅費	5		
								10. 需用費	52		
								11. 役務費	193		

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			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				
2. 指定統計調査費							13. 使用料及び賃借料	516	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 2 11. 役務費 12 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 12 ・郵便料 12 ● 経済センサス調査区管 理事業 (DX推進課) 10 10. 需用費 6 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 6 ・事務用品 6 11. 役務費 4 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 4 ・郵便料 4 ● 経済センサス活動調査 事業 (DX推進課) 3,123 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,143 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 1,658 ・統計指導員・調査員報酬 1,658 ○会計年度任用職報酬 485 ・会計年度任用職報酬 485 3. 職員手当等 241 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 241 ・時間外勤務手当 241 7. 報償費 4 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 4 ・調査協力謝礼 4 8. 旅費 5 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 5 ・会計年度任用職通勤分 5 	

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			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				
2. 指定統計調査費									10. 需用費 38 ○消耗品費 28 ・事務用品 28 ○食糧費 4 ・会議用お茶代 4 ○印刷製本費 6 ・印刷製本費 6 11. 役務費 176 ○通信運搬費 176 ・郵便料 171 ・電話代 5 13. 使用料及び賃借料 516 ○使用料 516 ・コピー使用料 516	
計	17,303	27,077	△9,774	3,154			14,149			

款 2. 総務費

項 6. 監査委員費

1. 監査委員費	8,895	11,976	△3,081			50	8,845	1. 報酬	1,734	● 職員給与と費等 (監査委員事務局) 7,011 2. 給料 3,577 ○一般職給 3,577 ・一般職給 3,577 3. 職員手当等 2,287 ○扶養手当 312 ・扶養手当 312 ○住居手当 336 ・住居手当 336 ○通勤手当 51 ・通勤手当 51
								2. 給料	3,577	
								3. 職員手当等	2,287	
								4. 共済費	1,147	
								8. 旅費	83	
								10. 需用費	45	

款 2. 総務費

項 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費							18. 負担金、補助及び交付金	22	<ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 72 ・時間外勤務手当 72 ○期末勤勉手当 1,516 ・期末勤勉手当 1,516 4. 共済費 1,147 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 1,147 ・市町村共済給付費負担金 1,147 ● 監査委員報酬 (監査委員事務局) 1,734 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,734 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 1,734 <ul style="list-style-type: none"> ・監査委員報酬(議会選出) 294 ・監査委員報酬(知識経験) 1,440 ● 一般事務費 (監査委員事務局) 150 <ul style="list-style-type: none"> 8. 旅費 83 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 24 <ul style="list-style-type: none"> ・全国都市監査委員総会及び事務研修会 24 ○費用弁償 59 <ul style="list-style-type: none"> ・全国都市監査委員総会及び事務研修会 59 10. 需用費 45 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 28 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 5 ・法令等書籍追録代 23 ○庁内一括調達消耗品 17 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 9 	

款 2. 総務費

項 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 監査委員費									<ul style="list-style-type: none"> ・トナー代 8 18. 負担金、補助及び交付金 22 ○負担金 22 ・徳島県都市監査委員協議会会費 1 ・西日本都市監査事務研修会負担金 3 ・全国都市監査委員会会費 18 	
計	8,895	11,976	△3,081			50	8,845			
2 款合計	1,899,258	1,661,757	237,501	96,023	143,400	45,012	1,614,823			

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	139,963	133,364	6,599	11,608		1,344	127,011	1. 報酬	4,437	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等 (市民環境課) 47,998 2. 給料 25,869 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 25,869 ・一般職給 25,869 3. 職員手当等 13,987 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 468 ・扶養手当 468 ○管理職手当 1,908 ・管理職手当 1,908 ○通勤手当 274 ・通勤手当 274 ○時間外勤務手当 220 ・時間外勤務手当 220
								2. 給料	25,869	
								3. 職員手当等	15,641	
								4. 共済費	9,040	
								7. 報償費	261	
								8. 旅費	244	
								10. 需用費	845	

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							11. 役務費	257	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当	11,117 11,117
							12. 委託料	27,637	4. 共済費	8,142
							13. 使用料及び賃借料	30	○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金	8,142 8,142
							18. 負担金、補助及び交付金	55,702	● 社会福祉憲章委員会 (市民環境課)	67
								1. 報酬	67	
								○非常勤職員報酬 ・社会福祉憲章委員会委員報酬	67 67	
								● 民生委員活動事業 (介護福祉課)	6,889	
								12. 委託料	6,889	
								○その他の委託料	6,889	
								・全国大会 (市単)	100	
								・単位民生・児童委員協議会会長研修費	48	
								・単位民生・児童委員協議会活動費	1,000	
								・民生・児童委員協議会負担金 (市単)	12	
								・民生委員活動費	5,057	
								・民生委員協議会費	420	
								・民生委員研修費 (市単)	252	
								● 社会福祉協議会事業 (介護福祉課)	64,889	
								12. 委託料	14,543	
								○その他の委託料	14,543	

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									<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉協議会事業委託費（敬老の集い） 10,771 ・社会福祉協議会事業委託費（高齢者食事サービス事業） 3,720 ・社会福祉協議会事業委託費（福祉電話設置） 52 18. 負担金、補助及び交付金 50,346 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 50,346 <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉（地区社協）推進費補助金 630 ・日常生活自立支援事業補助金 2,172 ・小松島市社会福祉センター管理費補助金 6,113 ・小松島市社会福祉協議会運営補助金 38,391 ・小松島市社会福祉協議会事業補助金 1,632 ・心配ごと相談事業費補助金 136 ・ボランティアセンター運営補助金 1,272 ●安全なまちづくり推進事業（市民環境課） 798 7. 報償費 102 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 102 <ul style="list-style-type: none"> ・安全なまちづくり推進協議会委員報償金 102 	

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											
									18. 負担金、補助及び交付金	696	
									○負担金	696	
									・公益財団法人徳島県暴力追放県民センター会費	80	
									・小松島地方暴力排除住民会議負担金	216	
									・小松島地方防犯連合会事業負担金	400	
									● 一般事務費 (市民環境課)	213	
									10. 需用費	113	
									○消耗品費	31	
									・事務用品	12	
									・法令等書籍追録代	19	
									○光熱水費	82	
									・電気代	9	
									・水道代	73	
									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	
									● 団体補助金 (市民環境課)	1,688	
									18. 負担金、補助及び交付金	1,688	
									○補助金	1,688	
									・犯罪者更生保護推進事業補助金	110	

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									<ul style="list-style-type: none"> ・小松島市遺族連合会補助金 842 ・小松島市消費者協会補助金 208 ・小松島市防犯協会補助金 392 ・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 ● 消費者行政推進事業 (市民環境課) 7,923 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,080 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 4,080 ・会計年度任用職報酬 (消費生活相談員) 4,080 3. 職員手当等 1,654 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 1,654 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 1,654 4. 共済費 898 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 898 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 525 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 373 7. 報償費 109 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 109 ・消費者安全確保地域協議会委員報償金 109 8. 旅費 244 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 45 	

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									<ul style="list-style-type: none"> ・消費者行政事業旅費 45 ○費用弁償 199 ・会計年度任用職通勤分 199 10. 需用費 672 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 670 ・消費者行政活性化事業消耗品 150 ・消費者行政推進事業消耗品（広域負担金分） 520 ○食糧費 2 ・会議用お茶代 2 11. 役務費 257 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 113 ・電話代 113 ○手数料 144 ・消費生活センター通信折込手数料 144 18. 負担金、補助及び交付金 9 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 9 ・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 7 ● 社会福祉憲章条例事業（市民環境課） 2,983 10. 需用費 20 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 20 ・バス利用券 20 18. 負担金、補助及び交付 2,963 	

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									金 ○負担金 2,963 ・身体障がい者等バス 1,067 無料優待事業負担金 ・身体障がい者等バス 1,896 無料優待事業負担金（拡大分） ● 成年後見中核機関運営事業（介護福祉課） 1,496 7. 報償費 50 ○報償金 50 ・中核機関運営協議会 50 謝礼 10. 需用費 30 ○消耗品費 30 ・事務用品 30 12. 委託料 1,406 ○業務委託料 1,406 ・中核機関運営業務委託料 1,406 13. 使用料及び賃借料 10 ○使用料 10 ・コピー使用料 10 ● 地域福祉計画策定事業（介護福祉課） 5,019 1. 報酬 290 ○委員報酬 290 ・地域福祉計画策定協議会委員報酬 290 10. 需用費 10 ○食糧費 5	

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 社会福祉総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・会議用お茶代 5 ○庁内一括調達消耗品 5 ・コピー用紙 5 12. 委託料 4,719 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,719 ・計画策定支援業務委託料 4,719 	
2. 社会福祉費	81,554	72,687	8,867	20,638		10	60,906	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 243 2. 給料 15,758 3. 職員手当等 9,250 4. 共済費 5,501 7. 報償費 4,690 10. 需用費 63 11. 役務費 267 12. 委託料 29,130 19. 扶助費 16,652 	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等 (介護福祉課) 30,509 2. 給料 15,758 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 15,758 ・一般職給 15,758 3. 職員手当等 9,250 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 744 ・扶養手当 744 ○管理職手当 516 ・管理職手当 516 ○住居手当 276 ・住居手当 276 ○通勤手当 314 ・通勤手当 314 ○時間外勤務手当 704 ・時間外勤務手当 704 ○期末勤勉手当 6,696 ・期末勤勉手当 6,696 4. 共済費 5,501 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 5,501 ・市町村共済給付費負担金 5,501 	

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			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				
2. 社会福祉費									<ul style="list-style-type: none"> ● 民生委員推薦会 (介護福祉課) 63 1. 報酬 61 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 61 ・民生委員推薦会委員報酬 61 10. 需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 2 ・会議用お茶代 2 ● 社会福祉憲章条例事業 (介護福祉課) 5,108 7. 報償費 4,690 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 4,690 ・重度心身障害児福祉手当 1,440 ・重度心身障害者福祉手当 2,100 ・重度知的障害者(児)等福祉手当 1,150 10. 需用費 18 <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 18 ・封筒 18 19. 扶助費 400 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 400 ・心身障害者扶養共済掛金扶助 400 ● 一般事務費 (介護福祉課) 9,630 12. 委託料 9,630 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 9,630 ・システム改修業務委託料 1,760 	

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				
2. 社会福祉費									<ul style="list-style-type: none"> ・障がい福祉システム保守委託料 7,870 ● 特別障害者手当等支給事業 (介護福祉課) 15,581 19. 扶助費 15,581 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 15,581 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別障害者手当費 13,198 ・ 障害児福祉手当費 2,383 ● 行旅病人扶助費 (生活福祉課) 400 19. 扶助費 400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 単独事業 400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行旅病人医療費 200 ・ 行旅病人葬祭費 200 ● 行旅人等援護事業 (生活福祉課) 10 19. 扶助費 10 <ul style="list-style-type: none"> ○ 単独事業 10 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行旅人等援護費 10 ● 生活困窮者自立支援事業 (生活福祉課) 11,808 12. 委託料 11,547 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 11,547 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活困窮者家計改善支援事業委託料 4,358 ・ 生活困窮者就労準備支援事業委託料 7,189 19. 扶助費 261 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 261 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住居確保給付金 261 	

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			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				
2. 社会福祉費									<ul style="list-style-type: none"> ● 障がい者プラン及び障がい者・障がい児福祉計画策定事業(介護福祉課) 8,445 1. 報酬 182 <ul style="list-style-type: none"> ○ 委員報酬 182 ・ 計画策定協議会委員報酬 182 10. 需用費 43 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 43 ・ 事務用品 43 11. 役務費 267 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 267 ・ 郵便料 267 12. 委託料 7,953 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 7,953 ・ 計画策定支援業務委託料 7,953 	
5. 国民年金費	38,734	37,781	953	9,893		28,841	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,549 2. 給料 16,504 3. 職員手当等 10,859 4. 共済費 6,028 8. 旅費 101 10. 需用費 404 11. 役務費 52 	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等(保険年金課) 30,650 2. 給料 16,504 <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般職給 16,504 ・ 一般職給 16,504 3. 職員手当等 9,016 <ul style="list-style-type: none"> ○ 扶養手当 468 ・ 扶養手当 468 ○ 管理職手当 636 ・ 管理職手当 636 ○ 住居手当 324 ・ 住居手当 324 ○ 通勤手当 275 		

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				
5. 国民年金費							12. 委託料	220	・通勤手当 275 ○時間外勤務手当 230	
							13. 使用料及び賃借料	17	・時間外勤務手当 230 ○期末勤勉手当 7,083 ・期末勤勉手当 7,083 4. 共済費 5,130 ○市町村共済給付費負担金 5,130 ・市町村共済給付費負担金 5,130 ● 一般事務費 (保険年金課) 693 10. 需用費 404 ○消耗品費 147 ・事務用品 147 ○燃料費 3 ・公用車燃料代 3 ○庁内一括調達消耗品 254 ・コピー用紙 61 ・トナー代 193 11. 役務費 52 ○通信運搬費 52 ・電話代 51 ・切手代 1 12. 委託料 220 ○業務委託料 220 ・システム改修業務委託料 220 13. 使用料及び賃借料 17 ○使用料 17 ・コピー使用料 17	

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			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				
5. 国民年金費										<ul style="list-style-type: none"> ● 会計年度任用職員給与等 (保険年金課) 7,391 1. 報酬 4,549 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職報酬 4,549 ・ 会計年度任用職報酬 4,549 3. 職員手当等 1,843 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 1,843 ・ 会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 1,843 4. 共済費 898 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険料負担金 898 ・ 社会保険料等負担金 509 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 389 8. 旅費 101 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 101 ・ 会計年度任用職通勤分 101
6. 障がい者等医療費	120,800	119,754	1,046	59,000			61,800	<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 99 11. 役務費 2,345 12. 委託料 349 13. 使用料及び賃借料 7 19. 扶助費 118,000 	<ul style="list-style-type: none"> ● 障がい者等医療給付事業 (保険年金課) 118,000 19. 扶助費 118,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 単独事業 118,000 ・ 重度心身障がい者等医療費 118,000 ● 一般事務費 (保険年金課) 2,800 10. 需用費 99 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 15 	

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			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				
6. 障がい者等医療費									<ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 15 ○印刷製本費 73 ・受給者証 73 ○庁内一括調達消耗品 11 ・コピー用紙 8 ・トナー代 3 11. 役務費 2,345 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 2,345 ・重度心身障がい者等医療費審査支払手数料 2,345 12. 委託料 349 <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 7 ・コピー使用料 7 	
7. 交通対策総務費	10,263	10,103	160			10,263	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,549 3. 職員手当等 1,843 4. 共済費 656 7. 報償費 16 8. 旅費 101 10. 需用費 179 11. 役務費 22 	<ul style="list-style-type: none"> ● 交通安全対策事業 (市民環境課) 10,241 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,549 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 4,549 ・会計年度任用職報酬 (交通指導員) 4,549 3. 職員手当等 1,843 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 1,843 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 1,843 4. 共済費 656 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 656 ・社会保険料等負担金 293 		

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			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				
7. 交通対策総務費							12. 委託料	2,400	・会計年度任用職市町村共済給付費負担金	363
							18. 負担金、補助及び交付金	497	7. 報償費	16
									○報償金	16
									・交通遺児奨学保育手当	16
									8. 旅費	101
									○費用弁償	101
									・会計年度任用職通勤分	101
									10. 需用費	179
									○消耗品費	25
									・交通安全対策事業消耗品	25
									○燃料費	39
									・公用車燃料代	39
									○被服費	115
									・交通指導員制服代	115
									12. 委託料	2,400
									○業務委託料	2,400
									・交通指導員業務委託料	2,400
									18. 負担金、補助及び交付金	497
									○補助金	497
									・小松島市交通安全母の会連合会補助金	215
									・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

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			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				
7. 交通対策総務費									<ul style="list-style-type: none"> ● 放置自転車対策事業 (市民環境課) 22 11. 役務費 22 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 22 ・駅前放置自転車撤去料 22 	
8. 交通対策費	46,552	47,998	△1,446			1	46,551	<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 254 12. 委託料 2,411 18. 負担金、補助及び交付金 43,887 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 165 <ul style="list-style-type: none"> ・小松島市地域公共交通活性化協議会負担金 165 ● 南小松島駅トイレ管理事業 (市民環境課) 924 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 254 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 140 <ul style="list-style-type: none"> ・事業消耗品 140 ○光熱水費 114 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 56 ・水道代 58 12. 委託料 670 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 670 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 480 ・浄化槽保守管理委託料 190 ● 乗合バス協定路線運行事業 (市民環境課) 43,722 		

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			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					
8. 交通対策費										18. 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・小松島市乗合バス協 定路線運行補助金 ●旧市営バス営業所解体 事業 (市民環境課) 12. 委託料 ○業務委託料 ・旧市営バス営業所解 体工事設計業務委託料	43,722 43,722 43,722 1,741 1,741 1,741
9. 後期高齢者 医療費	889,611	860,168	29,443	150,044		739,567	18. 負担金、補 助及び交付 金	652,100	●後期高齢者広域連合負 担金 (保険年金課) 18. 負担金、補助及び交付 金 ○負担金 ・事務費負担金 ・療養給付費負担金 ●後期高齢者医療特別会 計繰出金 (保険年金課) 27. 繰出金 ○後期高齢者医療特別 会計繰出金 ・職員給与費等繰出金 ・事務費繰出金 ・保険基盤安定繰出金	652,100 652,100 652,100 31,541 620,559 237,511 237,511 28,294 9,158 200,059	

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			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				
10. 障がい者総合支援費	1,551,074	1,444,492	106,582	1,145,286			405,788	1. 報酬	9,843	● 障がい支援区分認定審査会事業 (介護福祉課) 1. 報酬 3,115 ○非常勤職員報酬 840 ・障がい支援区分認定審査会報酬 840 ○会計年度任用職報酬 2,275 ・会計年度任用職報酬 2,275 3. 職員手当等 922 ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 922 4. 共済費 519 ○非常勤職員社会保険料負担金 519 ・社会保険料等負担金 304 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 215 8. 旅費 200 ○費用弁償 200 ・会計年度任用職通勤分 200 10. 需用費 129 ○消耗品費 31 ・書籍代 7 ・法令等書籍追録代 24 ○印刷製本費 98 ・受給者証 98 11. 役務費 510 ○手数料 510 ・医師意見書 510
								2. 給料	2,878	
								3. 職員手当等	4,816	
								4. 共済費	2,813	
								7. 報償費	435	
								8. 旅費	326	
								10. 需用費	224	
								11. 役務費	2,987	
								12. 委託料	11,420	
								13. 使用料及び賃借料	54	
								18. 負担金、補助及び交付金	738	
								19. 扶助費	1,514,540	

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			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				
10. 障がい者総合支援費										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 30 ○使用料 30 ・コピー使用料 30 ●地域生活支援事業(介護福祉課) 42,443 1. 報酬 2,209 ○会計年度任用職報酬 2,209 ・会計年度任用職報酬 2,209 2. 給料 2,878 ○会計年度任用職給 2,878 ・会計年度任用職給(手話通訳士) 2,878 3. 職員手当等 2,062 ○通勤手当 51 ・会計年度任用職通勤手当 51 ○期末勤勉手当 2,011 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 895 ・会計年度任用職期末勤勉手当(フル) 1,116 4. 共済費 1,314 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,314 ・社会保険料等負担金 269 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1,045 7. 報償費 310

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				
10. 障がい者総合支援費									<ul style="list-style-type: none"> ○報償金 310 ・理解促進研修・啓発事業講師謝礼 10 ・成年後見人報償金 300 8. 旅費 24 ○費用弁償 24 ・会計年度任用職通勤分 24 10. 需用費 95 ○消耗品費 95 ・事務用品 91 ・地域生活支援事業消耗品 4 12. 委託料 1,562 ○業務委託料 1,562 ・地域生活支援事業費(補助分) 1,532 ・福祉機器リサイクル事業費 30 13. 使用料及び賃借料 24 ○使用料 24 ・コピー使用料 24 18. 負担金、補助及び交付金 625 ○補助金 625 ・福祉ホーム事業補助金 585 ・自動車運転免許取得事業補助金 40 19. 扶助費 31,340 ○補助事業 31,340 ・日常生活用具給付等 14,000 	

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			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				
10. 障がい者総合支援費									事業 ・日中一時支援事業 1,080 ・訪問入浴サービス事業 1,500 ・移動支援事業（個別型） 14,000 ・医療的ケア児移動支援事業（個別型） 240 ・医療的ケア者移動支援事業（個別型） 520 ●障がい福祉サービス事業（介護福祉課） 1,489,536 1. 報酬 2,275 ○会計年度任用職報酬 2,275 ・会計年度任用職報酬 2,275 3. 職員手当等 922 ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末勤勉手当（パート） 922 4. 共済費 500 ○非常勤職員社会保険料負担金 500 ・社会保険料等負担金 293 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 207 8. 旅費 51 ○費用弁償 51 ・会計年度任用職通勤分 51 11. 役務費 2,475 ○手数料 2,475	

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				
10. 障がい者総合支援費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 審査支払手数料 2,464 ・ 認定審査医師手数料 11 18. 負担金、補助及び交付金 113 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 113 ・ 共同処理負担金 113 19. 扶助費 1,483,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 1,483,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい福祉サービス給付費 1,130,000 ・ 自立支援医療費 63,000 ・ 障がい児給付費 290,200 ● 障がい者相談支援事業(介護福祉課) 13,534 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,244 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職報酬 2,244 ・ 会計年度任用職報酬 2,244 3. 職員手当等 910 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 910 ・ 会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 910 4. 共済費 480 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険料負担金 480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等負担金 281 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 199 7. 報償費 125 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償金 125 ・ 障がい者相談員手当 125 8. 旅費 51 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 51 	

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			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				
10. 障がい者総合支援費									<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職通勤分 51 11. 役務費 2 <ul style="list-style-type: none"> ○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 9,722 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 9,722 ・障がい者相談支援事業委託料 7,742 ・障がい者相談支援事業委託料(虐待対応) 1,980 	
11. 重層的支援体制整備費	159,534	162,594	△3,060	102,954		16,171	40,409	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 7,287 2. 給料 8,196 3. 職員手当等 7,176 4. 共済費 3,708 7. 報償費 1,417 8. 旅費 55 10. 需用費 1,178 11. 役務費 207 12. 委託料 125,361 	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域包括支援センター運営事業(介護福祉課) 23,145 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 145 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 145 ・地域包括支援センター運営委員会委員報酬 145 12. 委託料 23,000 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 23,000 <ul style="list-style-type: none"> ・権利擁護事業委託料 5,500 ・総合相談事業委託料 8,000 ・包括・継続ケアマネジメント支援事業委託料 9,500 ● 基本型利用者支援事業(子育て応援課) 4,512 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,179 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 2,179 ・会計年度任用職報酬 2,179 	

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			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				
11. 重層的支援体制整備費							13. 使用料及び賃借料	405	(利用者支援専門員)	
							18. 負担金、補助及び交付金	4,544	3. 職員手当等 852 ○期末勤勉手当 852 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 852 4. 共済費 380 ○非常勤職員社会保険料負担金 380 ・社会保険料等負担金 234 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 146 10. 需用費 577 ○消耗品費 41 ・事務用品 14 ・法令等書籍追録代 27 ○燃料費 6 ・公用車燃料代 6 ○光熱水費 480 ・電気代 425 ・水道代 55 ○施設修繕料 50 ・施設修繕料 50 11. 役務費 82 ○通信運搬費 73 ・通信費 73 ○手数料 9 ・浄化槽法定検査料 9 12. 委託料 237 ○業務委託料 237 ・ネズミ・害虫駆除業務委託料 131 ・浄化槽保守管理業務 91	

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			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				
11. 重層的支援体制整備費										委託料 ・消防設備保守点検業務委託料 15 13. 使用料及び賃借料 185 ○使用料 152 ・コピー使用料 20 ・アプリ使用料 132 ○賃借料 33 ・借地料 33 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 ● 自立相談支援事業 (生活福祉課) 7,609 12. 委託料 7,609 ○業務委託料 7,609 ・生活困窮者自立相談支援事業委託料 7,609 ● 地域介護予防活動支援事業 (介護福祉課) 18,015 7. 報償費 1,275 ○報償金 1,275 ・景品代 1,275 10. 需用費 20 ○消耗品費 20 ・事業消耗品 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

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
11. 重層的支援体制整備費									<ul style="list-style-type: none"> ● 生活支援体制整備事業 (介護福祉課) 8,000 7. 報償費 67 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 67 ・生活支援体制推進会議謝礼 67 10. 需用費 83 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 83 ・事務用品 83 12. 委託料 7,850 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 7,850 ・生活支援体制整備業務委託料 7,850 ● 地域活動支援センター事業 (介護福祉課) 6,000 12. 委託料 2,580 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,580 ・地域活動支援センター事業費 2,580 18. 負担金、補助及び交付金 3,420 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 3,420 ・地域活動支援センター事業補助金 3,420 ● 地域子育て支援拠点事業 (こども保育課) 47,754 12. 委託料 47,754 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 47,754 ・地域子育て支援センター事業委託料 47,754 	

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			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					
11. 重層的支援体制整備費										● 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 (介護福祉課)	1,100
										18. 負担金、補助及び交付金	1,100
										○ 補助金	1,100
										・ 地域共生社会地域づくり助成金	1,100
										● 参加支援事業 (介護福祉課)	5,526
										7. 報償費	30
										○ 報償金	30
										・ 講師謝礼	30
										10. 需用費	50
										○ 消耗品費	50
										・ 事務用品	50
									12. 委託料	5,446	
									○ 業務委託料	5,446	
									・ 参加支援事業委託料	5,446	
									● 多機関協働事業 (介護福祉課)	9,970	
									7. 報償費	30	
									○ 報償金	30	
									・ 研修会講師謝礼	30	
									10. 需用費	50	
									○ 消耗品費	50	
									・ 事務用品	50	
									12. 委託料	9,864	
									○ 業務委託料	9,864	
									・ 多機関協働事業委託料	9,864	
									13. 使用料及び賃借料	26	

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
11. 重層的支援体制整備費									<ul style="list-style-type: none"> ○使用料 26 ・コピー使用料 26 ● こども家庭センター型 3,506 児童福祉機能利用者支援事業 (子育て応援課) 1. 報酬 2,322 ○会計年度任用職報酬 2,322 ・会計年度任用職報酬 2,322 (家庭児童相談員) 3. 職員手当等 907 ○期末勤勉手当 907 ・会計年度任用職期末 907 勤勉手当(パート) 4. 共済費 188 ○非常勤職員社会保険 188 料負担金 ・会計年度任用職市町 188 村共済給付費負担金 10. 需用費 40 ○消耗品費 40 ・事務用品 40 11. 役務費 1 ○通信運搬費 1 ・切手代 1 13. 使用料及び賃借料 44 ○使用料 44 ・コピー使用料 44 18. 負担金、補助及び交付 4 金 ○負担金 4 ・徳島県家庭相談員連 4 	

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
11. 重層的支援体制整備費									絡協議会負担金 ● こども家庭センター型利用者支援事業(こども家庭センター) 9,018 2. 給料 4,873 ○一般職給 4,873 ・一般職給 4,873 3. 職員手当等 2,583 ○管理職手当 456 ・管理職手当 456 ○通勤手当 51 ・通勤手当 51 ○期末勤勉手当 2,076 ・期末勤勉手当 2,076 4. 共済費 1,562 ○市町村共済給付費負担金 1,562 ・市町村共済給付費負担金 1,562 ● こども家庭センター型母子保健機能利用者支援事業(こども家庭センター) 10,072 1. 報酬 1,657 ○会計年度任用職報酬 1,657 ・会計年度任用職報酬(看護師) 1,657 2. 給料 3,323 ○一般職給 3,323 ・一般職給 3,323 3. 職員手当等 2,834 ○扶養手当 312	

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
11. 重層的支援体制整備費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 312 ○ 通勤手当 88 ・ 通勤手当 88 ○ 時間外勤務手当 84 ・ 時間外勤務手当 84 ○ 期末勤勉手当 2,350 ・ 期末勤勉手当 1,342 ・ 会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 1,008 4. 共済費 1,369 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市町村共済給付費負担金 1,014 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村共済給付費負担金 1,014 ○ 非常勤職員社会保険料負担金 355 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等負担金 208 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 147 8. 旅費 34 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 34 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職通勤分 34 10. 需用費 185 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 33 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用品 29 ・ 事業消耗品 4 ○ 印刷製本費 38 <ul style="list-style-type: none"> ・ リーフレット印刷代 38 ○ 医療材料費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬品等 25 ○ 庁内一括調達消耗品 89 	

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			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				
11. 重層的支援体制整備費									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 14 ・トナー代 75 11. 役務費 124 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 124 ・電話代 124 12. 委託料 396 <ul style="list-style-type: none"> ○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 150 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 150 ・コピー使用料 150 ● 妊婦等包括相談支援事業型利用者支援事業(こども家庭センター) 5,307 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 984 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 984 ・会計年度任用職報酬(一般事務) 569 ・会計年度任用職報酬(看護師) 415 4. 共済費 209 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 209 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 126 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 83 7. 報償費 15 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 15 ・妊婦等包括相談支援事業評価会議謝礼 15 8. 旅費 21 	

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			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				
11. 重層的支援体制整備費									<ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 21 ・会計年度任用職通勤分 21 10. 需用費 173 ○消耗品費 138 ・育児支援等消耗品 138 ○庁内一括調達消耗品 35 ・コピー用紙 10 ・トナー代 25 12. 委託料 3,905 ○業務委託料 3,905 ・伴走型支援委託料 75 ・妊婦等包括相談支援事業委託料 3,830 	
12. 障がい者福祉費	1,750	1,734	16	223		1,527	7. 報償費 300	● 障がい者支援事業 (介護福祉課) 624	<ul style="list-style-type: none"> 7. 報償費 300 ○報償金 300 ・心身障がい児者在宅介護等支援事業介護者謝礼 300 11. 役務費 5 ○保険料 5 ・心身障がい児者在宅介護等支援事業介護者保険料 5 18. 負担金、補助及び交付金 319 ○補助金 319 ・小松島市身体障がい者連合会補助金 319 	
							11. 役務費 5			
							18. 負担金、補助及び交付金 1,445			

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			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				
12. 障がい者福祉費									<ul style="list-style-type: none"> ● 障がい児支援事業 (介護福祉課) 1,126 18. 負担金、補助及び交付金 1,126 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 1,126 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補聴器購入助成金 146 ・ 障がい児通所支援事業副食費免除補助金 980 	
計	3,039,835	2,890,675	149,160	1,499,646		17,526	1,522,663			

款 3. 民生費

項 2. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費	857,719	872,435	△14,716	41,645	9,634	806,440	2. 給料	20,521	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与等 (介護福祉課) 38,459 2. 給料 20,521 <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般職給 20,521 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 20,521 3. 職員手当等 11,206 <ul style="list-style-type: none"> ○ 扶養手当 1,254 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 1,254 ○ 管理職手当 1,092 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理職手当 1,092 ○ 通勤手当 176 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 176 ○ 時間外勤務手当 358 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 358 ○ 期末勤勉手当 8,326 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 8,326 4. 共済費 6,732 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市町村共済給付費負 6,732
							3. 職員手当等	11,206	
							4. 共済費	6,732	
							7. 報償費	503	
							10. 需用費	2,918	
							11. 役務費	18	
							12. 委託料	10,087	
							13. 使用料及び賃借料	3	

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							18. 負担金、補助及び交付金	15,260	担金 ・市町村共済給付費負担金 ● 老人ホーム入所判定事業 (介護福祉課)	6,732	93
							19. 扶助費	66,750	7. 報償費	93	93
							27. 繰出金	723,721	○報償金	93	93
									・老人ホーム入所判定委員会謝礼 ● 敬老慶祝事業 (市民環境課)	281	210
									7. 報償費	210	210
									○報償金	210	170
									・100歳誕生祝金	170	40
									・敬老の日慶祝訪問祝金	40	71
									10. 需用費	71	71
									○消耗品費	71	71
									・敬老慶祝事業消耗品	71	4,147
									● 老人いこいの家管理運営事業 (市民環境課)	4,147	2,318
									10. 需用費	2,318	28
									○消耗品費	28	28
									・維持管理消耗品	28	1,675
									○光熱水費	1,675	1,624
									・電気代	1,624	51
									・水道代	51	615
									○施設修繕料	615	615
									・施設修繕料	615	18
									11. 役務費	18	

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									<ul style="list-style-type: none"> ○手数料 18 ・浄化槽法定検査料 18 12. 委託料 1,811 ○業務委託料 1,811 ・赤石会館管理業務委託料 600 ・浄化槽保守管理委託料 430 ・新居見老人いこいの家管理業務委託料 60 ・小松島老人いこいの家管理業務委託料 600 ・消防設備保守点検業務委託料 99 ・防火対象物定期点検業務委託料 22 ●生活支援ハウス運営事業 (介護福祉課) 6,360 12. 委託料 6,360 ○その他の委託料 6,360 ・生活支援ハウス運営委託料 6,360 ●老人クラブ補助 (介護福祉課) 1,883 18. 負担金、補助及び交付金 1,883 ○補助金 1,883 ・老人クラブ連合会活動促進事業補助金 581 ・小松島市単位老人クラブ運営補助金 1,302 	

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									<ul style="list-style-type: none"> ● シルバー人材センター運営補助(介護福祉課) 5,000 18. 負担金、補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ シルバー人材センター運営補助金 5,000 ● 老人福祉扶助費(介護福祉課) 66,750 19. 扶助費 66,750 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 346 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険利用者負担措置補助費(社会福祉法人減免分) 346 ○ 単独事業 66,404 <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人福祉施設入所者保護費 66,404 ● 一般事務費(介護福祉課) 1,955 7. 報償費 200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償金 200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 200 10. 需用費 411 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 261 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用品 11 ・ 各種消耗品 250 ○ 印刷製本費 150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 150 12. 委託料 1,341 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 1,341 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉法人監査業 220 	

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			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					
1. 老人福祉総務費										務委託料 ・要援護者支援システム保守業務委託料 ・データ入力業務委託料 ・駐車場警備委託料 ・イベント運営委託料 ・個別避難計画作成等業務委託料 13. 使用料及び賃借料 ○使用料 ・コピー使用料 ● 介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課) 27. 繰出金 ○介護保険特別会計繰出金 ・介護給付費繰出金 ・職員給与費等繰出金 ・保険料軽減繰出金 ● 高齢者緊急時一時預かり事業 (介護福祉課) 12. 委託料 ○業務委託料 ・高齢者一時預かり委託料 ● 高齢者住宅改造費助成事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付	165 72 132 500 252 3 3 3 723,721 723,721 723,721 528,554 141,924 53,243 575 575 575 575 400 400

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			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				
1. 老人福祉総務費									金 ○補助金 400 ・高齢者住宅改造事業助成金 400 ●社会福祉憲章条例事業(市民環境課) 8,095 10. 需用費 118 ○消耗品費 18 ・事務用品 18 ○印刷製本費 100 ・バス利用券 100 18. 負担金、補助及び交付金 7,977 ○負担金 7,977 ・老人等バス無料優待事業負担金 3,213 ・老人等バス無料優待事業負担金(拡大分) 4,764	
計	857,719	872,435	△14,716	41,645		9,634	806,440			

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	195,491	170,518	24,973	94,379			101,112	1. 報酬	67	●社会福祉憲章条例事業(市民環境課) 20
								2. 給料	26,374	7. 報償費 20
								3. 職員手当等	14,772	○報償金 20
								4. 共済費	8,633	・中学校卒業就職激励金 20
									●児童遊園管理事業(こども保育課) 551	

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			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				
1. 児童福祉総務費							7. 報償費	357	10. 需用費	139
							10. 需用費	206	○消耗品費	30
							11. 役務費	2	・公園管理消耗品	30
							12. 委託料	127,047	○燃料費	10
							13. 使用料及び賃借料	100	・草刈機燃料代	10
							18. 負担金、補助及び交付金	17,933	○光熱水費	89
								・電気代	3	
								・水道代	86	
								○施設修繕料	10	
								・遊具等修繕料	10	
								12. 委託料	312	
								○業務委託料	312	
								・草刈等業務委託料	54	
								・樹木伐採業務委託料	99	
								・遊具新設・修繕・撤去業務委託料	99	
								・遊具点検業務委託料	60	
								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	
								●放課後児童健全育成事業 (こども保育課)	141,739	
								10. 需用費	65	
								○施設修繕料	65	
								・施設小修理	65	
								12. 委託料	124,555	
								○業務委託料	124,555	
								・放課後児童健全育成事業委託料	124,555	
								18. 負担金、補助及び交付	17,119	

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費									金 ○補助金 17,119 ・放課後児童クラブ育成支援体制強化事業補助金 11,094 ・放課後児童クラブ保育料軽減事業補助金 6,025 ●次世代育成支援対策推進事業 (子育て応援課) 564 7. 報償費 337 ○報償金 337 ・児童福祉施設クリスマス訪問 337 18. 負担金、補助及び交付金 227 ○補助金 227 ・徳島新聞企画事業補助金 227 ●徳島東部地域子育て支援推進広域事業 (子育て応援課) 1,358 12. 委託料 803 ○業務委託料 803 ・徳島ファミリーサポートセンター事業委託料 803 18. 負担金、補助及び交付金 555 ○補助金 555 ・依頼会員利用料及び提供会員報酬補助金 555	

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			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					
1. 児童福祉総務費										<ul style="list-style-type: none"> ● 子ども・子育て会議運営事業 (子育て応援課) 69 1. 報酬 67 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 67 ・子ども・子育て会議委員報酬 67 10. 需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> ○食糧費 2 ・会議用お茶代 2 ● とくしま在宅育児応援クーポン事業 (子育て応援課) 34 11. 役務費 2 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2 ・郵便料 2 18. 負担金、補助及び交付金 32 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 32 ・とくしま在宅育児応援クーポン補助金 32 ● 職員給与費等 (こども家庭センター) 7,393 2. 給料 4,239 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 4,239 ・一般職給 4,239 3. 職員手当等 1,904 <ul style="list-style-type: none"> ○通勤手当 51 ・通勤手当 51 ○時間外勤務手当 54 ・時間外勤務手当 54 ○期末勤勉手当 1,799 	

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 1,799 4. 共済費 1,250 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市町村共済給付費負担金 1,250 ・ 市町村共済給付費負担金 1,250 ● 子育て世帯訪問支援事業 (こども家庭センター) 1,377 12. 委託料 1,377 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 1,377 ・ 子育て世帯訪問支援事業委託料 1,377 ● 職員給与等 (子育て応援課) 42,386 2. 給料 22,135 <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般職給 22,135 ・ 一般職給 22,135 3. 職員手当等 12,868 <ul style="list-style-type: none"> ○ 扶養手当 312 ・ 扶養手当 312 ○ 管理職手当 1,548 ・ 管理職手当 1,548 ○ 住居手当 336 ・ 住居手当 336 ○ 通勤手当 267 ・ 通勤手当 267 ○ 時間外勤務手当 895 ・ 時間外勤務手当 895 ○ 期末勤勉手当 9,510 ・ 期末勤勉手当 9,510 4. 共済費 7,383 	

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			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				
1. 児童福祉総務費									○市町村共済給付費負担金 7,383 ・市町村共済給付費負担金 7,383	
2. 児童措置費	4,317	3,725	592	282		4,035	1. 報酬	2,387	● 家庭児童相談員報酬等(子育て応援課) 3,725 1. 報酬 2,284 ○会計年度任用職報酬 2,284 ・会計年度任用職報酬(家庭児童相談員) 2,284 3. 職員手当等 893 ○期末勤勉手当 893 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 893 4. 共済費 460 ○非常勤職員社会保険料負担金 460 ・社会保険料等負担金 269 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 191 8. 旅費 88 ○費用弁償 88 ・会計年度任用職通勤分 88 ● 子育て短期支援事業(子育て応援課) 424 19. 扶助費 424 ○補助事業 424 ・子育て短期支援利用者扶助費 424	
							3. 職員手当等	893		
							4. 共済費	460		
							8. 旅費	88		
							10. 需用費	65		
							19. 扶助費	424		

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			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				
2. 児童措置費									<ul style="list-style-type: none"> ● 一般事務費 168 (子育て応援課) 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 103 10. 需用費 65 ○燃料費 60 ・公用車燃料代 60 ○食糧費 5 ・会議用お茶代 5 	
3. 母子福祉費	145,732	145,941	△209	49,534		96,198	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,275 3. 職員手当等 986 4. 共済費 482 7. 報償費 420 10. 需用費 52 11. 役務費 1 12. 委託料 859 13. 使用料及び賃借料 65 18. 負担金、補助及び交付金 2,259 	<ul style="list-style-type: none"> ● 母子・父子自立支援員報酬等 3,679 (子育て応援課) 1. 報酬 2,275 ○会計年度任用職報酬 2,275 ・会計年度任用職報酬(母子・父子自立支援員) 2,275 3. 職員手当等 922 ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 922 4. 共済費 482 ○非常勤職員社会保険料負担金 482 ・社会保険料等負担金 282 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 200 ● 社会福祉憲章条例事業(子育て応援課) 425 		

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			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				
3. 母子福祉費							19. 扶助費	138,333	7. 報償費 420 ○報償金 420 ・母子家庭等児童入学祝金 420 10. 需用費 5 ○消耗品費 5 ・事務用品 5 ● 児童扶養手当扶助費 134,540 (子育て応援課) 19. 扶助費 134,540 ○補助事業 134,540 ・児童扶養手当給付費 134,540 ● 一般事務費 1,109 (子育て応援課) 3. 職員手当等 64 ○時間外勤務手当 64 ・時間外勤務手当 64 10. 需用費 47 ○消耗品費 15 ・事務用品 15 ○燃料費 32 ・公用車燃料代 32 11. 役務費 1 ○通信運搬費 1 ・切手代 1 12. 委託料 859 ○業務委託料 859 ・システム保守点検委託料 845 ・児童扶養手当障がい判定業務委託料 14 13. 使用料及び賃借料 65	

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. 母子福祉費									<ul style="list-style-type: none"> ○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 ● 助産施設入所者保護費(子育て応援課) 3,793 19. 扶助費 3,793 ○補助事業 3,793 ・助産施設入所者保護費 1,000 ・児童福祉施設入所者措置費 2,793 ● 母子家庭等対策総合支援事業(子育て応援課) 2,186 18. 負担金、補助及び交付金 2,186 ○負担金 2,186 ・母子家庭自立支援給付負担金 2,186 	
4. 乳児医療費	162,183	162,244	△61	68,200			93,983	10. 需用費 74	● 子どもはぐくみ医療費助成事業(保険年金課) 161,500	
								11. 役務費 4,001	11. 役務費 4,000	
									○手数料 4,000	

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			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					
4. 乳児医療費							13. 使用料及び賃借料	8	・子どもはぐくみ医療 審査支払手数料	4,000	
							19. 扶助費	158,100	19. 扶助費 ○単独事業 ・子どもはぐくみ医療費 ・子どもはぐくみ医療費(拡大分) ●一般事務費(保険年金課) 10. 需用費 ○消耗品費 ・事務用品 ○庁内一括調達消耗品 ・コピー用紙 ・トナー代 13. 使用料及び賃借料 ○使用料 ・コピー使用料 ●未熟児養育医療費助成事業(保険年金課) 11. 役務費 ○手数料 ・未熟児養育医療審査支払手数料 19. 扶助費 ○補助事業 ・未熟児養育医療費	157,500 157,500 135,500 22,000 82 74 35 35 39 8 31 8 8 8 601 1 1 1 600 600 600	
5. 保育所等費	1,424,668	1,374,874	49,794	600,685	16,700	23,340	783,943	1. 報酬	41,157	●職員給与費等(こども保育課)	351,034

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保育所等費							2. 給料	262,637	2. 給料	191,173
							3. 職員手当等	146,474	○一般職給 ・一般職給	191,173 191,173
							4. 共済費	89,439	3. 職員手当等	100,898
							7. 報償費	54	○扶養手当 ・扶養手当	3,048 3,048
							8. 旅費	896	○管理職手当 ・管理職手当	4,644 4,644
							10. 需用費	10,004	○住居手当 ・住居手当	2,820 2,820
							11. 役務費	495	○通勤手当 ・通勤手当	2,629 2,629
							12. 委託料	23,543	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当	8,038 8,038
							13. 使用料及び 賃借料	805	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当	79,719 79,719
							18. 負担金、補 助及び交付 金	821,336	4. 共済費	58,963
						19. 扶助費	27,828	○市町村共済給付費負 担金	58,963	
								・市町村共済給付費負 担金	58,963	
								● 会計年度任用職員給与 費等 (こども保育課)	189,569	
								1. 報酬	41,157	
								○会計年度任用職報酬	41,157	
								・会計年度任用職報酬 (保育士)	41,157	
								2. 給料	71,464	
								○会計年度任用職給	71,464	
								・会計年度任用職給 (調 理員)	29,252	

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			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				
5. 保育所等費										<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職給（保育士） 40,959 ・会計年度任用職給（用務員） 1,253 3. 職員手当等 45,576 <ul style="list-style-type: none"> ○通勤手当 979 ・会計年度任用職通勤手当 979 ○時間外勤務手当 207 ・会計年度任用職時間外勤務手当 207 ○期末勤勉手当 44,390 ・会計年度任用職期末勤勉手当（パート） 16,676 ・会計年度任用職期末勤勉手当（フル） 27,714 4. 共済費 30,476 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 30,476 ・社会保険料等負担金 6,119 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 22,462 ・労働保険料負担金 1,895 8. 旅費 896 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 896 ・会計年度任用職通勤分 896 ● 公立施設等運営費（こども保育課） 45,624 7. 報償費 54 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 54 ・入所・卒園記念品 44

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保育所等費									<ul style="list-style-type: none"> ・研修会講師謝礼 10 10. 需用費 10,004 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 545 ・事務用品 156 ・保育所給食食器等購入費 304 ・事業消耗品 85 ○光熱水費 6,913 ・電気代 5,336 ・水道代 1,577 ○施設修繕料 2,298 ・施設小修理 2,298 ○被服費 202 ・調理員作業用被服 202 ○庁内一括調達消耗品 46 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 40 ・トナー代 6 11. 役務費 495 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 393 <ul style="list-style-type: none"> ・電話代 393 ○手数料 69 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査料 35 ・特定計量器定期検査料 8 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便振替取扱手数料 3 ・クリーニング代 11 ・口座振替手数料 12 ○保険料 33 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会学校災害賠償保険料 21 <ul style="list-style-type: none"> ・みんなの広場傷害保険料 4 	

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			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				
5. 保育所等費										<ul style="list-style-type: none"> ・一時預かり傷害保険料 8 12. 委託料 1,450 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,450 ・ネズミ・害虫駆除委託料 656 ・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 ・樹木伐採業務委託料 154 ・保育所ふきとり検査委託料 33 13. 使用料及び賃借料 805 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 78 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 78 ○賃借料 727 <ul style="list-style-type: none"> ・送迎用駐車場賃借料 267 ・泰地保育所借地料 460 18. 負担金、補助及び交付金 4,988 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 4,988 <ul style="list-style-type: none"> ・県社会福祉協議会負担金 33 ・坂野排水路負担金 6 ・徳島県保育事業連合会研修負担金 180 ・日本スポーツ振興センター共済掛金市負担金 77 ・保育所広域利用負担金 4,062

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保育所等費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所広域利用副食費負担金 108 ・ 泰地保育所浄化槽負担金 522 19. 扶助費 27,828 <ul style="list-style-type: none"> ○ 単独事業 27,828 ・ 保育所等保護費 27,828 ● 私立保育所運営費等 (こども保育課) 277,136 12. 委託料 110 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 110 ・ 社会福祉法人監査業務委託料 110 18. 負担金、補助及び交付金 277,026 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 260,653 <ul style="list-style-type: none"> ・ 私立保育所運営負担金 255,659 ・ 認可外保育施設等保育料無償化事業負担金 2,400 ・ 地域型給付費 2,594 ○ 補助金 16,373 <ul style="list-style-type: none"> ・ 未来の保育士定着促進事業補助金 503 ・ 保育体制強化事業補助金 2,820 ・ 使用済みおむつ処理補助金 240 ・ 私立保育所運営補助金 978 ・ 私立保育所職員産休代替職員補助金 754 	

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保育所等費									<ul style="list-style-type: none"> ・私立保育所副食費免除補助金 4,352 ・私立保育所保育士人材確保補助金 4,085 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 2,441 ・こどもの事故防止対策推進事業補助金 200 ● 私立認定こども園運営費等 518,597 (こども保育課) 18. 負担金、補助及び交付金 518,597 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 483,964 <ul style="list-style-type: none"> ・施設型給付費 483,964 ○補助金 34,633 <ul style="list-style-type: none"> ・未来の保育士定着促進事業補助金 754 ・利用者負担額口座振替推進補助金 97 ・認定こども園運営補助金 2,214 ・保育教諭人材確保補助金 6,128 ・保育体制強化事業補助金 4,560 ・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 754 ・私立認定こども園副食費免除補助金 9,702 	

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保育所等費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金 9,764 ・ こどもの事故防止対策推進事業補助金 300 ● 一時預かり事業 (こども保育課) 9,692 12. 委託料 9,389 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 9,389 ・ 一時預かり事業委託料 9,389 18. 負担金、補助及び交付金 303 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 303 ・ 一時預かり保育料無償化事業負担金 303 ● 地域活動事業 (こども保育課) 1,903 18. 負担金、補助及び交付金 1,903 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 1,903 ・ 小学校低学年児童受入事業補助金 1,000 ・ 世代間交流事業補助金 387 ・ 異年齢児交流事業補助金 516 ● 延長保育事業 (こども保育課) 4,272 18. 負担金、補助及び交付金 4,272 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 4,272 ・ 延長保育促進事業補 4,272 	

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			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				
5. 保育所等費										助金 ● 障がい児保育事業 (こども保育課) 273 18. 負担金、補助及び交付金 273 ○ 補助金 273 ・ 障がい児保育事業補助金 273 ● 病児保育事業 (こども保育課) 21,267 12. 委託料 10,603 ○ 業務委託料 10,603 ・ 病児保育委託料 10,603 18. 負担金、補助及び交付金 10,664 ○ 補助金 10,664 ・ 病児保育事業補助金 10,664 ● 児童・職員健康診断事業 (こども保育課) 1,991 12. 委託料 1,991 ○ 業務委託料 1,991 ・ 入所時健康診断業務委託料 146 ・ 児童健康診断委託料 (歯科) 300 ・ 児童健康診断委託料 (内科) 300 ・ 児童尿検査委託料 45 ・ 保育所職員健康診断委託料 (腸内細菌検査料) 1,200

款 3. 民生費

項 3. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保育所等費									<ul style="list-style-type: none"> ● 団体補助金 70 (こども保育課) 18. 負担金、補助及び交付金 70 ○補助金 70 ・小松島・勝浦地区保育協議会運営補助金 20 ・小松島市保育所後援連合会運営補助金 50 ● 乳児等通園支援事業 3,240 (こども保育課) 18. 負担金、補助及び交付金 3,240 ○負担金 3,240 ・乳児等支援給付費 3,240 	
6. 児童館費	38,973	35,918	3,055			38,973	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 13,603 2. 給料 8,756 3. 職員手当等 8,728 4. 共済費 4,745 7. 報償費 44 8. 旅費 300 10. 需用費 1,609 11. 役務費 222 	<ul style="list-style-type: none"> ● 会計年度任用職員給与等 36,132 (こども保育課) 1. 報酬 13,603 ○会計年度任用職報酬 13,603 ・会計年度任用職報酬(児童館指導員) 1,673 ・会計年度任用職報酬(児童館長) 5,046 ・会計年度任用職報酬(児童館補助員) 6,884 2. 給料 8,756 ○会計年度任用職給 8,756 ・会計年度任用職給(児童館指導員) 8,756 3. 職員手当等 8,728 		

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			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				
6. 児童館費							12. 委託料	783	○通勤手当 ・会計年度任用職通勤手当	152 152
							18. 負担金、補助及び交付金	183	○時間外勤務手当 ・会計年度任用職時間外勤務手当 ○期末勤勉手当 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) ・会計年度任用職期末勤勉手当(フル) 4. 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 ・社会保険料等負担金 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 8. 旅費 ○費用弁償 ・会計年度任用職通勤分 ● 児童館運営費(こども保育課) 7. 報償費 ○報償金 ・児童館卒業者記念品 ・クリスマス・お別れ会 10. 需用費 ○消耗品費 ・事務用品 ・施設管理用消耗品	27 27 8,549 5,156 3,393 4,745 4,745 1,054 3,691 300 300 300 2,841 44 44 20 24 1,609 141 30 111

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			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				
6. 児童館費									<ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 54 ・ガス代 54 ○光熱水費 1,360 ・電気代 1,202 ・水道代 158 ○施設修繕料 54 ・施設修繕料 54 11. 役務費 222 ○通信運搬費 204 ・電話代 204 ○手数料 18 ・浄化槽法定検査料 18 12. 委託料 783 ○業務委託料 783 ・ネズミ・害虫駆除委託料 391 ・浄化槽保守管理委託料 330 ・消防設備保守点検業務委託料 62 18. 負担金、補助及び交付金 183 ○負担金 39 ・徳島県児童館連絡協議会負担金 39 ○補助金 144 ・児童館保護者会事業補助金 144 	
7. 児童手当費	511,646	477,468	34,178	461,778		49,868	10. 需用費	150	● 児童手当扶助費 (子育て応援課) 511,496	
							19. 扶助費	511,496	19. 扶助費 511,496	

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				
1. 生活保護総務費							13. 使用料及び賃借料	7,803	<ul style="list-style-type: none"> ○特殊勤務手当 420 ・特殊勤務手当 420 ○期末勤勉手当 18,671 ・期末勤勉手当 18,671 	
							18. 負担金、補助及び交付金	231	<ul style="list-style-type: none"> 4. 共済費 13,873 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 13,873 ・市町村共済給付費負担金 13,873 ●生活保護適正化事業(生活福祉課) 12,700 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,275 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 2,275 ・会計年度任用職報酬 2,275 3. 職員手当等 922 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 922 4. 共済費 482 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 482 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 282 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 200 8. 旅費 78 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 54 <ul style="list-style-type: none"> ・査察指導員研修会 54 ○費用弁償 24 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職通勤分 24 11. 役務費 29 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 29 	

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					
1. 生活保護総務費											
									・レセプトデータ提供料	27	
									・電子証明書発行手数料	2	
									12. 委託料	1,100	
									○業務委託料	1,100	
									・システム改修業務委託料	880	
									・レセプト点検委託料	220	
									13. 使用料及び賃借料	7,753	
									○使用料	7,753	
									・レセプトオンライン資格確認接続サービス	39	
									・レセプト管理クラウドサービス料	2,502	
									・財産調査システムサービス料	357	
									・生活保護ケースワーク支援AIサービス利用料	499	
									・生活保護システムクラウドサービス料	4,356	
									18. 負担金、補助及び交付金	61	
									○負担金	61	
									・医療扶助のオンライン資格確認等に係る運営負担金	61	
									● 一般事務費 (生活福祉課)	2,268	
									1. 報酬	540	
									○非常勤職員報酬	540	

款 3. 民生費

項 4. 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護嘱託医報酬 540 8. 旅費 169 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 169 ・社会福祉主事資格取得旅費 169 10. 需用費 629 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 289 ・事務用品 257 ・書籍代 32 ○庁内一括調達消耗品 340 ・コピー用紙 170 ・トナー代 170 11. 役務費 10 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 10 ・調査資料作成手数料 10 12. 委託料 700 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 700 ・国保連介護給付費審査支払委託料 200 ・支払基金審査支払委託料 500 13. 使用料及び賃借料 50 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 50 ・コピー使用料 50 18. 負担金、補助及び交付金 170 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 170 ・社会福祉主事資格認定講習会負担金 170 ● 被保護者就労支援事業(生活福祉課) 2,817 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,780 	

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			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				
1. 生活保護総務費										<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 1,780 ・会計年度任用職報酬 1,780 3. 職員手当等 722 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 722 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 722 4. 共済費 15 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 15 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 15 8. 旅費 162 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 162 ・会計年度任用職通勤分 162 10. 需用費 138 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 118 ・事務用品 118 ○燃料費 20 ・公用車燃料代 20
2. 扶助費	1,082,880	1,137,901	△55,021	830,526		12,436	239,918	19. 扶助費	1,082,880	<ul style="list-style-type: none"> ● 生活保護事業(生活福祉課) 1,082,880 19. 扶助費 1,082,880 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 1,082,880 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 281,210 ・教育扶助費 2,150 ・住宅扶助費 98,280 ・医療扶助費 661,400 ・介護扶助費 23,100 ・その他扶助費 6,830 ・保護施設事務費 9,710

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				
2. 扶助費									・臨時的一般生活費 200	
計	1,181,727	1,239,146	△57,419	836,394		12,436	332,897			

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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 ● 災害支援事業 (市民環境課) 2,700 19. 扶助費 900 ○単独事業 900 ・災害障害見舞金 300 ・災害弔慰金 600 20. 貸付金 1,800 ○その他の貸付金 1,800 ・災害貸付金 1,800
								20. 貸付金	1,800	
計	2,730	2,730	0	2,475			255			

款 3. 民生費

項 6. 人権対策費

1. 人権対策総務費	65,044	61,438	3,606	928			251	63,865	1. 報酬	6,301	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等 (人権推進課) 36,453 2. 給料 18,758 ○一般職給 18,758 ・一般職給 18,758
									2. 給料	20,559	
									3. 職員手当等	14,664	

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			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				
1. 人権対策総務費							4. 共済費	8,290	3. 職員手当等	11,413
							7. 報償費	232	○扶養手当	1,014
							8. 旅費	359	・扶養手当	1,014
							10. 需用費	2,409	○管理職手当	1,548
							11. 役務費	210	・管理職手当	1,548
							12. 委託料	11,189	○住居手当	282
							13. 使用料及び賃借料	116	・住居手当	282
							18. 負担金、補助及び交付金	188	○通勤手当	189
							19. 扶助費	500	・通勤手当	189
							26. 公課費	27	○時間外勤務手当	82
								・時間外勤務手当	82	
								○期末勤勉手当	8,298	
								・期末勤勉手当	8,298	
								4. 共済費	6,282	
								○市町村共済給付費負担金	6,282	
								・市町村共済給付費負担金	6,282	
								● 人権擁護施策推進審議会 (人権推進課)	81	
								1. 報酬	79	
								○非常勤職員報酬	79	
								・人権擁護施策推進審議会委員報酬	79	
								10. 需用費	2	
								○食糧費	2	
								・会議用お茶代	2	
								● 会計年度任用職員給与 費等 (人権推進課)	10,787	
								1. 報酬	6,222	

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				
1. 人権対策総務費									<ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 6,222 ・会計年度任用職報酬 6,222 3. 職員手当等 2,521 ○期末勤勉手当 2,521 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 2,521 4. 共済費 1,993 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,993 ・社会保険料等負担金 791 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 541 ・労働保険料負担金 661 8. 旅費 51 ○費用弁償 51 ・会計年度任用職通勤分 51 ● 老人ルーム運営事業(人権推進課) 3,442 2. 給料 1,801 ○会計年度任用職給 1,801 ・会計年度任用職給(用務員) 1,801 3. 職員手当等 730 ○期末勤勉手当 730 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 730 4. 共済費 15 ○非常勤職員社会保険料負担金 15 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 15 	

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				
1. 人権対策総務費									10. 需用費 656 ○消耗品費 2 ・維持管理消耗品 2 ○燃料費 44 ・ガス代 44 ○光熱水費 590 ・電気代 484 ・水道代 106 ○施設修繕料 20 ・施設修繕料 20 11. 役務費 79 ○通信運搬費 39 ・電話代 39 ○手数料 14 ・浄化槽法定検査料 14 ○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 44 ○使用料 44 ・ケーブルテレビ利用料 19 ・NHK受信料 25 ● 世代間交流健康センター運営事業(人権推進課) 10,219 10. 需用費 30 ○施設修繕料 30 ・世代間交流健康セン 30	

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				
1. 人権対策総務費									ター小修理 12. 委託料 10,189 ○業務委託料 10,189 ・世代間交流健康セン 713 ター交流事業委託料 ・世代間交流健康セン 9,476 ター指定管理委託料 ● 一般事務費 1,103 (人権推進課) 8. 旅費 284 ○普通旅費 284 ・部落解放人権政策確 立要求中央集会 80 ・部落解放全国集会 27 ・部落解放全国女性集 会 50 ・人権啓発研究集会 25 ・全国人権・同和教育 研究大会 102 10. 需用費 509 ○消耗品費 18 ・事務用品 18 ○燃料費 149 ・公用車燃料代 149 ○物品修繕料 254 ・公用車車検代 254 ○医療材料費 5 ・薬品代 5 ○庁内一括調達消耗品 83 ・コピー用紙 39 ・トナー代 44 11. 役務費 103	

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			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				
1. 人権対策総務費										<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 3 ・レターパック代 3 ○手数料 51 ・振込手数料 2 ・切手代（住宅新築資金等） 18 ・民事執行予納金（住宅新築資金等） 21 ・収入印紙代（住宅新築資金等） 10 ○保険料 49 ・自動車損害保険料 49 13. 使用料及び賃借料 72 ○使用料 72 ・コピー使用料 72 18. 負担金、補助及び交付金 108 ○負担金 108 ・部落解放人権政策確立要求中央集会負担金 3 ・部落解放全国集会負担金 5 ・部落解放全国女性集会負担金 5 ・隣保館連絡協議会負担金 60 ・人権啓発研究集会負担金 7 ・南部ブロック隣保館県外一日研修負担金 1 ・部落解放・人権講座負担金 20

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				
1. 人権対策総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・全国人権・同和教育研究大会負担金 5 ・隣保館県外一日研修負担金 2 26. 公課費 27 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 27 ・自動車重量税 27 ● 団体補助金 (人権推進課) 80 18. 負担金、補助及び交付金 80 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 80 ・人権擁護委員会補助金 80 ● 施設管理費 (人権推進課) 1,862 10. 需用費 1,018 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 988 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 859 ・水道代 129 ○施設修繕料 30 <ul style="list-style-type: none"> ・街路灯修繕料 30 11. 役務費 6 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 6 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査料 6 12. 委託料 838 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 838 <ul style="list-style-type: none"> ・草刈等業務委託料 808 ・浄化槽保守管理委託料 30 	

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			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					
1. 人権対策総務費										<ul style="list-style-type: none"> ● 人権啓発活動地方委託事業 (人権推進課) 517 7. 報償費 232 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償金 232 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人権のつどい講師謝礼 200 ・ 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 8. 旅費 24 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 24 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人権のつどい講師旅費 8 ・ 人権教育・啓発推進者研修会講師旅費 8 ・ 人権問題講演会講師旅費 8 10. 需用費 194 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 25 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人権啓発活動地方委託事業消耗品 25 ○ 食糧費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会議用お茶代 7 ○ 印刷製本費 162 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人権のつどい用チラシ 39 ・ 人権ポスター 72 ・ 人権標語 51 11. 役務費 22 <ul style="list-style-type: none"> ○ 手数料 22 <ul style="list-style-type: none"> ・ ピアノ調律代 22 	

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			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				
1. 人権対策総務費									12. 委託料 45 ○業務委託料 45 ・要約筆記委託料 45 ● 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	20,931	19,737	1,194	7,160			13,771	1. 報酬 4,377 2. 給料 6,470 3. 職員手当等 3,994 4. 共済費 1,494 7. 報償費 384 8. 旅費 100 10. 需用費 2,511 11. 役務費 345 12. 委託料 1,214 13. 使用料及び賃借料 19	● 会計年度任用職員給与等 (人権推進課) 16,335 1. 報酬 4,377 ○会計年度任用職員報酬 4,377 ・会計年度任用職員報酬 4,377 2. 給料 6,470 ○会計年度任用職給 6,470 ・会計年度任用職給 (用務員) 6,470 3. 職員手当等 3,994 ○期末勤勉手当 3,994 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 3,994 4. 共済費 1,494 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,494 ・社会保険料等負担金 680 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 814 ● 小松島厚生福祉解放センター運営事業 (人権推進課) 4,212	

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			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				
2. 小松島厚生福祉解放センター費							18. 負担金、補助及び交付金	23	8. 旅費 100 ○普通旅費 100 ・部落解放全国集会 27 ・部落解放全国女性集会 50 ・四国ブロック隣保館 22 女性職員研修会 ・四国ブロック隣保館 1 職員研修会 10. 需用費 2,511 ○消耗品費 48 ・事務用品 8 ・維持管理消耗品 40 ○燃料費 237 ・ガス代 20 ・灯油代 217 ○光熱水費 1,902 ・電気代 1,718 ・水道代 184 ○施設修繕料 324 ・施設修繕料 324 11. 役務費 345 ○通信運搬費 289 ・電話代 82 ・光回線使用料 88 ・公衆無線LANネットワーク回線使用料 119 ○手数料 40 ・介護拠点用浴槽水質検査料 25 ・浄化槽法定検査料 15 ○保険料 16	

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. 小松島厚生福祉解放センター費									<ul style="list-style-type: none"> ・浴場施設賠償責任保険料 16 12. 委託料 1,214 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,214 <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守管理業務委託料 522 ・害虫駆除委託料 121 ・貯水槽の清掃・消毒 275 ・機器点検等業務委託料 ・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 13. 使用料及び賃借料 19 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 19 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 19 18. 負担金、補助及び交付金 23 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 23 <ul style="list-style-type: none"> ・四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 3 ・四国ブロック隣保館職員研修会負担金 3 ・部落解放全国集会負担金 5 ・部落解放全国女性集会負担金 5 ・南部ブロック隣保館県外一日研修負担金 2 ・隣保館県外一日研修負担金 4 	

款 3. 民生費

項 6. 人権対策費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
2. 小松島厚生福祉解放センター費									<ul style="list-style-type: none"> ・全隣協ブロック別研修会負担金 1 ● 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） 384 7. 報償費 384 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 384 <ul style="list-style-type: none"> ・生花講座講師謝礼 96 ・中国語講座講師謝礼 192 ・アクセサリー講座講師謝礼 96 	
3. 目佐厚生福祉解放センター費	18,152	14,452	3,700	7,160	2,400	8,592	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,011 2. 給料 4,054 3. 職員手当等 3,423 4. 共済費 1,352 7. 報償費 336 8. 旅費 250 10. 需用費 897 11. 役務費 610 12. 委託料 3,191 	<ul style="list-style-type: none"> ● 会計年度任用職員給与等（人権推進課） 13,040 1. 報酬 4,011 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 4,011 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 4,011 2. 給料 4,054 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職給 4,054 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職給（用務員） 4,054 3. 職員手当等 3,423 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 155 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職時間外勤務手当 155 ○期末勤勉手当 3,268 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末勤勉手当（パート） 3,268 4. 共済費 1,352 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険 1,352 		

款 3. 民生費

項 6. 人権対策費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 目佐厚生福祉解放センター費							13. 使用料及び賃借料	13	料負担金 ・ 社会保険料等負担金 782 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 570	
							18. 負担金、補助及び交付金	15	8. 旅費 200 ○ 費用弁償 200 ・ 会計年度任用職通勤分 200 ● 目佐厚生福祉解放センター運営事業(人権推進課) 4,776 8. 旅費 50 ○ 普通旅費 50 ・ 部落解放全国集会 27 ・ 四国ブロック隣保館 22 女性職員研修会 ・ 四国ブロック隣保館 1 職員研修会 10. 需用費 897 ○ 消耗品費 35 ・ 事務用品 5 ・ 維持管理消耗品 30 ○ 燃料費 21 ・ ガス代 21 ○ 光熱水費 811 ・ 電気代 762 ・ 水道代 49 ○ 施設修繕料 30 ・ 施設修繕料 30 11. 役務費 610 ○ 通信運搬費 263 ・ 電話代 76	

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			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				
3. 目佐厚生福祉解放センター費										<ul style="list-style-type: none"> ・光回線使用料 88 ・公衆無線LANネットワーク回線使用料 99 ○手数料 347 ・浄化槽法定検査料 15 ・アスベスト調査手数料 332 12. 委託料 3,191 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,987 <ul style="list-style-type: none"> ・害虫駆除委託料 121 ・消防設備保守点検業務委託料 77 ・浄化槽保守管理委託料 141 ・目佐厚生福祉解放センター外壁改修設計業務委託料 2,648 ○その他の委託料 204 <ul style="list-style-type: none"> ・住民福祉の向上を図る地域活性化事業委託料 204 13. 使用料及び賃借料 13 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 13 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 13 18. 負担金、補助及び交付金 15 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 15 <ul style="list-style-type: none"> ・四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 3 ・四国ブロック隣保館職員研修会負担金 3 ・部落解放全国集会負担金 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					
3. 目佐厚生福祉解放センター費									担金		
									・南部ブロック隣保館		1
									県外一日研修負担金		2
									・隣保館県外一日研修負担金		
									・全隣協ブロック別研修会負担金		1
● 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										
7. 報償費	336										
○報償金	336										
・脳トレーニング講座	96										
講師謝礼	48										
・フラワーアレンジメント講座講師謝礼											
・ボールペン習字講座	96										
講師謝礼	96										
・絵手紙・小物づくり											
講座講師謝礼											
4. 泰地総合センター費	13,029	12,446	583	7,160		5,869	1. 報酬	3,892	● 会計年度任用職員給与等 （人権推進課）	9,074	
									1. 報酬		3,892
									○会計年度任用職報酬		3,892
									・会計年度任用職報酬		3,892
									2. 給料		1,880
○会計年度任用職給	1,880										
・会計年度任用職給（用務員）	1,880										
2. 給料	1,880										
○会計年度任用職給	1,880										
・会計年度任用職給（用務員）	1,880										
3. 職員手当等	2,315										
4. 共済費	987										
7. 報償費	1,008										

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				
4. 泰地総合センター費									<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 225 ・電話代 38 ・光回線利用料 88 ・公衆無線LANネットワーク回線使用料 99 ○手数料 15 ・浄化槽法定検査料 15 12. 委託料 1,576 ○業務委託料 1,576 ・清掃業務委託料 1,258 ・浄化槽保守管理委託料 249 ・消防設備保守点検業務委託料 69 13. 使用料及び賃借料 13 ○使用料 13 ・NHK受信料 13 18. 負担金、補助及び交付金 15 ○負担金 15 ・四国ブロック隣保館女性職員研修会負担金 3 ・四国ブロック隣保館職員研修会負担金 3 ・部落解放全国集会負担金 5 ・南部ブロック隣保館県外一日研修負担金 1 ・隣保館県外一日研修負担金 2 ・全隣協ブロック別研修会負担金 1 	

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			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				
4. 泰地総合センター費									<ul style="list-style-type: none"> ● 教養文化活動事業（泰地総合センター） （人権推進課） 7. 報償費 ○ 報償金 ・ 健康体操講座講師謝礼 ・ ナチュラルヨガ講座講師謝礼 ・ パソコン講座講師謝礼 ・ パッチワーク講座講師謝礼 ・ ボディメイキング講座講師謝礼 ・ ヨガ講座講師謝礼 	1,008 1,008 1,008 144 192 96 192 192 192
計	117,156	108,073	9,083	22,408	2,400	251	92,097			
3 款合計	7,682,177	7,483,747	198,430	3,677,426	19,100	63,187	3,922,464			

款 4. 衛生費

項 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	513,287	558,938	△45,651	201,017		11,694	300,576	1. 報酬	2,121	<ul style="list-style-type: none"> ● こども家庭センター母子保健事業 （こども家庭センター） 1. 報酬 ○ 会計年度任用職報酬 ・ 会計年度任用職報酬（看護師） 4. 共済費 	6,350 415 415 415 89
								2. 給料	47,638		
								3. 職員手当等	24,147		
								4. 共済費	15,050		

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							7. 報償費	305	○非常勤職員社会保険料負担金	89
							8. 旅費	47	・社会保険料等負担金	52
							10. 需用費	1,109	・会計年度任用職市町村共済給付費負担金	37
							11. 役務費	623	7. 報償費	18
							12. 委託料	33,513	○報償金	18
									・産後ケア事業評価会議報償金	18
							13. 使用料及び賃借料	28	8. 旅費	9
									○費用弁償	9
								・会計年度任用職通勤分	9	
							18. 負担金、補助及び交付金	33,809	10. 需用費	373
								○消耗品費	314	
								・育児支援等消耗品	266	
								・産後ケア事業訪問指導等消耗品	18	
							27. 繰出金	354,897	・事業消耗品	30
								○庁内一括調達消耗品	59	
								・コピー用紙	9	
								・トナー代	50	
								11. 役務費	35	
								○通信運搬費	35	
								・電話代	35	
								12. 委託料	5,375	
								○業務委託料	5,375	
								・産後ケア事業委託料	4,119	
								・産後ケア事業委託料(医療機関)	1,256	
								13. 使用料及び賃借料	16	
								○使用料	16	

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			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				
1. 保健衛生総務費										<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 16 18. 負担金、補助及び交付金 20 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 20 ・妊娠判定料助成金 20 ● 妊婦のための支援給付事業 23,750 <ul style="list-style-type: none"> (こども家庭センター) 1. 報酬 1,706 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 1,706 ・会計年度任用職報酬(一般事務) 1,706 3. 職員手当等 922 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 922 4. 共済費 356 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 356 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 220 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 136 8. 旅費 38 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 38 ・会計年度任用職通勤分 38 10. 需用費 159 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 30 ・事務用品 30 ○庁内一括調達消耗品 129 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 11 ・トナー代 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				
1. 保健衛生総務費									11. 役務費 143 ○通信運搬費 99 ・郵便料 99 ○手数料 44 ・振込手数料 44 12. 委託料 176 ○業務委託料 176 ・システム改修業務委託料 176 18. 負担金、補助及び交付金 20,250 ○補助金 20,250 ・妊婦のための支援給付交付金 20,250 ●職員給与費等 (保健センター) 85,468 2. 給料 47,638 ○一般職給 47,638 ・一般職給 47,638 3. 職員手当等 23,225 ○扶養手当 216 ・扶養手当 216 ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 1,092 ○住居手当 582 ・住居手当 582 ○通勤手当 659 ・通勤手当 659 ○時間外勤務手当 825 ・時間外勤務手当 825 ○期末勤勉手当 19,851 ・期末勤勉手当 19,851	

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			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				
1. 保健衛生総務費										4. 共済費 14,605 ○市町村共済給付費負担金 14,605 ・市町村共済給付費負担金 14,605 ●妊産婦・乳幼児健診事業 (保健センター) 24,693 10. 需用費 233 ○消耗品費 136 ・1歳6か月児健診消耗品 33 ・3歳児健診消耗品 32 ・乳幼児検診事業消耗品 25 ・妊婦歯科健診消耗品 23 ・フッ素塗布消耗品 23 ○印刷製本費 97 ・妊婦・乳児健診受診券 66 ・妊婦歯科健診受診票 16 ・フッ素塗布受診票 15 11. 役務費 354 ○手数料 235 ・県内医療機関連絡手数料 5 ・国保連合会審査手数料 230 ○保険料 119 ・医師等委託傷害保険料 119 12. 委託料 23,117

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									○業務委託料 23,117 ・システム改修業務委託料 77 ・1歳6か月児健診医師・歯科医師委託料 357 ・1歳6か月児健診歯科衛生士委託料 64 ・3歳児健診医師・歯科医師委託料 357 ・3歳児健診歯科衛生士委託料 127 ・乳児健診医師委託料 286 ・先天性股関節脱臼検診委託料 314 ・乳児一般・妊婦一般 21,193 ・産婦一般（医療機関） ・妊婦歯科健診歯科医療機関委託料 202 ・フッ素塗布歯科医療機関委託料 140 18. 負担金、補助及び交付金 989 ○補助金 989 ・妊婦一般健診助成金 666 ・新生児聴覚検査費助成金 136 ・産婦一般健診助成金 80 ・乳児一般健診助成金 107 ●子育て支援事業（保健センター） 558 7. 報償費 180	

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			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				
1. 保健衛生総務費										<ul style="list-style-type: none"> ○報償金 180 ・母子保健推進員報償金 60 ・言語聴覚士報償金 120 10. 需用費 22 ○消耗品費 11 ・親子教育等消耗品 11 ○賄材料費 11 ・教室材料代 11 11. 役務費 14 ○手数料 14 ・特定計量器定期検査料 14 12. 委託料 342 ○業務委託料 342 ・助産師訪問指導委託料(こんにちは赤ちゃん事業) 318 ・臨床心理士委託料 24 ●精神障がい者デイケア事業(保健センター) 3 10. 需用費 3 ○消耗品費 2 ・作業療法用消耗品 2 ○賄材料費 1 ・調理実習材料代 1 ●救急医療対策事業(保健センター) 10,638 12. 委託料 2,916 ○業務委託料 2,916 ・救急医療在宅当番医 2,916

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									委託料 18. 負担金、補助及び交付金 ○補助金 ・救急医療対策費補助金 ●健康づくり事業(保健センター) 7. 報償費 ○報償金 ・健康づくり推進協議会謝礼 12. 委託料 ○その他の委託料 ・健康づくり市民のつどい委託料 ●一般事務費(保健センター) 10. 需用費 ○消耗品費 ・事務用品 ・保健師活動消耗品 ○庁内一括調達消耗品 ・コピー用紙 ・トナー代 11. 役務費 ○通信運搬費 ・電話代 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・市町村保健師連絡協	7,722 7,722 7,722 1,059 91 91 91 968 968 968 332 240 59 7 52 181 27 154 54 54 54 38 38 38

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			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				
1. 保健衛生総務費										議会会費 ● 国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金課) 27. 繰出金 354,897 ○国民健康保険特別会計繰出金 354,897 ・保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 146,401 ・保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 77,682 ・職員給与費等繰出金 75,952 ・財政安定化支援繰出金 53,802 ・未就学児均等割保険料繰出金 720 ・産前産後保険料免除繰出金 340 ● 自殺対策事業(保健センター) 352 7. 報償費 16 ○報償金 16 ・ゲートキーパー養成講座講師報償金 16 10. 需用費 43 ○消耗品費 3 ・事務用品 3 ○印刷製本費 40 ・チラシ・ポスター印刷代 40 12. 委託料 281 ○業務委託料 281

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									<ul style="list-style-type: none"> ・こころの体温計業務委託料 55 ・映画上映業務委託料 226 13. 使用料及び賃借料 12 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 12 ・コピー使用料 12 ● 若年者に対する胃がん予防対策事業(保健センター) 397 10. 需用費 36 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 26 ・事務用品 26 ○印刷製本費 10 ・問診票 10 11. 役務費 23 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 23 ・受診券郵便料 23 12. 委託料 338 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 338 <ul style="list-style-type: none"> ・ピロリ除菌等業務委託料 49 ・ピロリ抗体検査業務委託料 289 ● 不妊・不育症治療費等助成事業(保健センター) 4,600 18. 負担金、補助及び交付金 4,600 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 4,600 <ul style="list-style-type: none"> ・不育症検査費等助成金 100 ・不妊治療費助成金 4,500 	

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			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				
1. 保健衛生総務費									<ul style="list-style-type: none"> ● 骨髄等移植ドナー助成事業 (保健センター) 190 18. 負担金、補助及び交付金 190 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 190 ・ 骨髄ドナー助成金 190 	
2. 予防費	110,073	91,046	19,027			110,073	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,275 3. 職員手当等 922 4. 共済費 482 8. 旅費 88 10. 需用費 144 11. 役務費 143 12. 委託料 105,704 18. 負担金、補助及び交付金 315 	<ul style="list-style-type: none"> ● 定期予防接種等事業 (保健センター) 110,073 1. 報酬 2,275 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職報酬 2,275 ・ 会計年度任用職報酬 2,275 3. 職員手当等 922 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 922 ・ 会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 922 4. 共済費 482 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険料負担金 482 ・ 社会保険料等負担金 282 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 200 8. 旅費 88 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 88 ・ 会計年度任用職通勤分 88 10. 需用費 144 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 144 ・ 予防接種消耗品 144 11. 役務費 143 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 143 		

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			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				
2. 予防費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種事故保険料 143 12. 委託料 105,704 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 105,704 ・ インフルエンザ予防接種 21,172 ・ 高齢者用肺炎球菌予防接種 752 ・ 健康管理システム改修業務委託料 176 ・ 乳幼児等予防接種 53,621 ・ 新型コロナウイルスワクチン予防接種 11,592 ・ 带状疱疹ワクチン予防接種 18,391 18. 負担金、補助及び交付金 315 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 315 ・ 接種費用助成 225 ・ 接種費用助成（風疹） 90 	
3. 老人等保健事業費	46,312	32,508	13,804	2,869		14,996	28,447	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 6,535 3. 職員手当等 2,621 4. 共済費 1,359 7. 報償費 348 8. 旅費 102 10. 需用費 1,506 	<ul style="list-style-type: none"> ● 健康増進事業（保健センター） 23,196 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,260 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職報酬 4,260 ・ 会計年度任用職報酬 2,372 ・ 会計年度任用職報酬（管理栄養士） 1,888 3. 職員手当等 1,699 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 1,699 ・ 会計年度任用職期末勤勉手当（パート） 1,699 	

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			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				
3. 老人等保健事業費							11. 役務費	1,735	4. 共済費	858
							12. 委託料	31,894	○非常勤職員社会保険料負担金	858
							13. 使用料及び賃借料	188	・社会保険料等負担金	529
							18. 負担金、補助及び交付金	2	・会計年度任用職市町村共済給付費負担金	329
							26. 公課費	22	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	51	
								○費用弁償	51	
								・会計年度任用職通勤分	51	
								10. 需用費	1,064	
								○消耗品費	461	
								・健康教育用消耗品	95	
								・健康相談用消耗品	9	
								・C型肝炎検診用消耗品	6	
								・歯周病検診用消耗品	17	
								・事業消耗品	334	
								○燃料費	210	
								・公用車燃料代	130	
								・公用車燃料代（一体的実施分）	80	
								○印刷製本費	174	
								・介護連携チラシ（一体的実施分）	114	

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. 老人等保健事業費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 検診票 60 ○ 物品修繕料 213 ・ 公用車車検代 203 ・ 公用車修理代 10 ○ 賄材料費 6 ・ 健康づくり食材費 6 11. 役務費 301 ○ 通信運搬費 219 ・ 郵便料 7 ・ 関係通知（一体的実施分） 69 ・ 相談・教育・健診関係通知 143 ○ 手数料 30 ・ 調査手数料 30 ○ 保険料 52 ・ 自動車損害保険料 52 12. 委託料 14,551 ○ 業務委託料 14,551 ・ システム標準化対応業務委託料 12,441 ・ 産業廃棄物処分委託料 4 ・ C型肝炎検診 449 ・ 骨粗しょう検診 843 ・ 健康管理システム改修業務委託料 55 ・ 健康管理システム保守点検料 115 ・ 生活保護受給者健診（個別） 372 ・ 歯周病検診 241 	

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. 老人等保健事業費										<ul style="list-style-type: none"> ・健診申し込み電話予約・検診票郵送業務委託料（後期高齢者分） 24 ・精度管理者業務委託料 7 13. 使用料及び賃借料 188 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 188 ・コピー使用料 135 ・コピー使用料（一体的実施分） 53 26. 公課費 22 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 22 ・自動車重量税 22 ● がん検診事業（保健センター） 17,172 7. 報償費 146 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 146 ・胃内視鏡検診運営会議謝礼 56 ・集団検診謝礼 90 10. 需用費 96 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 45 ・医療機関検診消耗品 7 ・集団検診用消耗品 38 ○印刷製本費 51 ・がん検診問診票 51 11. 役務費 29 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 29 ・郵便料 29 12. 委託料 16,901 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 16,901 ・子宮がん検診（広域） 4,105 	

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. 老人等保健事業費									化) ・乳がん検診（医療機関） 1,637 ・胃がん検診（医療機関） 1,649 ・大腸がん検診（医療機関） 206 ・集団がん検診 9,304 ●がん検診推進事業（保健センター） 5,944 1. 報酬 2,275 ○会計年度任用職報酬 2,275 ・会計年度任用職報酬 2,275 3. 職員手当等 922 ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末勤勉手当（パート） 922 4. 共済費 501 ○非常勤職員社会保険料負担金 501 ・社会保険料等負担金 293 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 208 8. 旅費 51 ○費用弁償 51 ・会計年度任用職通勤分 51 10. 需用費 346 ○消耗品費 25 ・がん検診用消耗品 25 ○印刷製本費 321 ・個人通知帳票 321	

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			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				
3. 老人等保健事業費									11. 役務費 1,405 ○通信運搬費 1,405 ・検診・精密リコール 28 通知 ・受診勧奨用通知郵便料 1,377 12. 委託料 442 ○業務委託料 442 ・子宮頸がん検診 214 ・乳がん検診（医療機関） 125 ・乳がん検診（集団） 103 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	43,554	44,639	△1,085			25,065	18,489	10. 需用費 10,435 12. 委託料 32,469 18. 負担金、補助及び交付金 650	● 葬斎場管理運営費 (環境衛生センター) 43,554 10. 需用費 10,435 ○燃料費 4,975 ・ガス代 16 ・灯油代 4,959 ○光熱水費 5,460 ・電気代 5,399 ・水道代 61 12. 委託料 32,469 ○業務委託料 28,905 ・警備委託料 146 ・火葬業務委託料 6,831 ・葬斎場運営業務指定管理委託料 21,928	

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			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				
4. 葬斎場費									○管理委託料 3,564 ・火葬炉保守管理業務委託料 3,564 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	18,855	16,321	2,534	129		18,726	1. 報酬 43 2. 給料 8,011 3. 職員手当等 4,214 4. 共済費 2,466 12. 委託料 4,121	● 職員給与と費等 (市民環境課) 14,691 2. 給料 8,011 ○一般職給 8,011 ・一般職給 8,011 3. 職員手当等 4,214 ○扶養手当 312 ・扶養手当 312 ○住居手当 270 ・住居手当 270 ○通勤手当 75 ・通勤手当 75 ○時間外勤務手当 161 ・時間外勤務手当 161 ○期末勤勉手当 3,396 ・期末勤勉手当 3,396 4. 共済費 2,466 ○市町村共済給付費負担金 2,466 ・市町村共済給付費負担金 2,466 ● 公害対策事業 (市民環境課) 4,164 1. 報酬 43		

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			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				
5. 公害対策費									○非常勤職員報酬 43 ・公害対策審議会委員報酬 43 12. 委託料 4,121 ○業務委託料 4,121 ・公害監視業務委託料 15 ・河川水調査委託料 597 ・自動車騒音常時監視 3,509 ・面的評価委託料	
6. 多目的ホール費	37,269	36,013	1,256			7,432	29,837	1. 報酬 2,324 3. 職員手当等 922 4. 共済費 519 7. 報償費 19 8. 旅費 24 10. 需用費 8,099 11. 役務費 1,454 12. 委託料 23,770 13. 使用料及び賃借料 110 18. 負担金、補助及び交付金 28	● 施設管理運営費 (文化にぎわい推進本部) 28,192 1. 報酬 2,275 ○会計年度任用職報酬 2,275 ・会計年度任用職報酬 2,275 3. 職員手当等 922 ○期末勤勉手当 922 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 922 4. 共済費 519 ○非常勤職員社会保険料負担金 519 ・社会保険料等負担金 304 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 215 7. 報償費 19 ○報償金 19 ・ネーミング・ライツ 19 ・パートナー企業選定委員会報償金 8. 旅費 24	

款 4. 衛生費

項 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6. 多目的ホール費									<ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 24 ・会計年度任用職通勤分 24 10. 需用費 7,437 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 274 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 10 ・施設管理用消耗品 264 ○燃料費 925 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス代 33 ・灯油代 892 ○光熱水費 5,738 <ul style="list-style-type: none"> ・電気代 5,522 ・水道代 216 ○施設修繕料 500 <ul style="list-style-type: none"> ・施設小修理 500 11. 役務費 689 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 674 <ul style="list-style-type: none"> ・電話代 482 ・インターネット回線使用料 192 ○手数料 15 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査料 15 12. 委託料 16,237 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 15,604 <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守管理業務委託料 462 <ul style="list-style-type: none"> ・ネーミング・ライツ 33 申請企業等経営審査業務委託料 ・ピアノ保守管理業務委託料 143 <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備保守点検委 1,567 	

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			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				
6. 多目的ホール費									託料 ・警備保障委託料 179 ・建築設備定期調査業務委託料 1,551 ・可動席保守管理業務委託料 455 ・ホール管理・操作等業務委託料 3,067 ・地下タンク・埋設配管漏洩検査委託料 55 ・中央監視装置保守点検委託料 627 ・浄化槽保守管理委託料 822 ・清掃業務委託料 1,324 ・舞台設備保守点検業務委託料 4,642 ・防火設備保守点検委託料 126 ・防火対象物定期点検委託料 51 ・舞台設備リミットスイッチ交換業務委託料 500 ○その他の委託料 633 ・日直業務委託料 633 13. 使用料及び賃借料 70 ○使用料 70 ・コピー使用料 27 ・ケーブルテレビ利用料 24 ・NHK受信料 19	

款 4. 衛生費

項 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6. 多目的ホール費									<ul style="list-style-type: none"> ● 自主公演事業 9,077 <ul style="list-style-type: none"> (文化にぎわい推進本部) 1. 報酬 49 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 49 ・ホール運営委員報酬 49 10. 需用費 662 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 118 <ul style="list-style-type: none"> ・自主公演事業消耗品 118 ○食糧費 104 <ul style="list-style-type: none"> ・出演者軽食代 104 ○印刷製本費 440 <ul style="list-style-type: none"> ・自主公演ポスター・チラシ・入場券 440 11. 役務費 765 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 598 <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律代 88 ・映画上映技師料 510 ○保険料 134 <ul style="list-style-type: none"> ・イベント保険料 134 ○筆耕翻訳料 33 <ul style="list-style-type: none"> ・看板筆耕料 33 12. 委託料 7,533 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 7,533 <ul style="list-style-type: none"> ・アナウンス委託料 20 ・ホール管理・操作等業務委託料 1,940 ・自主公演事業委託料 5,562 ・入場券販売委託料 11 13. 使用料及び賃借料 40 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 40 <ul style="list-style-type: none"> ・著作権使用料 40 	

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			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				
6. 多目的ホール費									18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・公益社団法人全国公立文化施設協会会費	28 28 28
計	769,350	779,465	△10,115	204,015		59,187	506,148			

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

1. 清掃総務費	72,322	122,922	△50,600	946		1,153	70,223	2. 給料	21,916	● 職員給与費等 (環境衛生センター) 2. 給料 ○一般職給 ・一般職給 3. 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 ○管理職手当 ・管理職手当 ○通勤手当 ・通勤手当 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ○特殊勤務手当 ・特殊勤務手当 ○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 4. 共済費 ○市町村共済給付費負担金	42,543
								3. 職員手当等	13,372		21,916
								4. 共済費	7,255		21,916
								7. 報償費	74		942
								8. 旅費	378		942
								10. 需用費	1,546		1,608
								11. 役務費	307		1,608
								12. 委託料	25,020		147
								13. 使用料及び賃借料	1,319		147
								17. 備品購入費	449		500

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			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				
1. 清掃総務費										器購入補助金 ● 動物愛護管理適正化事業 (環境衛生センター) 1,471 10. 需用費 59 ○ 消耗品費 59 ・ 狂犬病予防事業消耗品 59 12. 委託料 1,162 ○ 業務委託料 1,162 ・ 犬・猫の避妊去勢手術推進業務委託料 256 ・ 狂犬病予防事務委託料 906 18. 負担金、補助及び交付金 250 ○ 補助金 250 ・ 飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金 250 ● 一般事務費 2,326 (環境衛生センター) 10. 需用費 674 ○ 消耗品費 123 ・ 事務用品 123 ○ 物品修繕料 329 ・ 公用車車検代 137 ・ 公用車修理代 192 ○ 施設修繕料 100 ・ 施設修繕料 100 ○ 庁内一括調達消耗品 122 ・ コピー用紙 82 ・ トナー代 40

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				
1. 清掃総務費									11. 役務費 235 ○通信運搬費 182 ・電話代 182 ○手数料 18 ・リサイクル料 3 ・浄化槽法定検査料 15 ○保険料 35 ・自動車損害保険料 35 12. 委託料 453 ○業務委託料 453 ・貯水槽清掃消毒委託料 66 ・大型免許取得委託料 178 ・浄化槽保守管理委託料 159 ・消防設備保守点検業務委託料 50 13. 使用料及び賃借料 379 ○使用料 136 ・コピー使用料 117 ・NHK受信料 19 ○賃借料 243 ・営繕積算システム賃借料 60 ・電話機借上料 183 17. 備品購入費 449 ○機械器具費 449 ・消防設備用備品購入費 449 18. 負担金、補助及び交付金 113 ○負担金 113	

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					
1. 清掃総務費											
										<ul style="list-style-type: none"> ・ (財) 全国都市清掃会議負担金 80 ・ 安全運転管理者等講習会負担金 11 ・ 事業所・安全運転管理者会費 20 ・ 徳島県環境衛生施設連絡協議会負担金 2 26. 公課費 23 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 23 ・自動車重量税 23 ● 一般廃棄物中間処理施設整備事業 (市民環境課) 22,260 7. 報償費 74 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 74 ・ごみ処理技術等検討委員会委員報償金 74 8. 旅費 378 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 378 ・一般廃棄物中間処理施設整備に係る視察旅費 165 ・一般廃棄物中間処理施設整備に係る協議旅費 213 10. 需用費 3 <ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 1 ・ガソリン代 1 ○食糧費 2 ・会議用お茶代 2 12. 委託料 21,789 	

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			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				
1. 清掃総務費									<ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 21,789 ・生活環境影響調査業務委託料 1,100 ・ごみ処理技術等調査検証業務委託料 20,689 13. 使用料及び賃借料 16 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 16 ・レンタカー借上料 16 	
2. 塵芥処理費	790,087	720,214	69,873		271,900	84,611	433,576	<ul style="list-style-type: none"> 2. 給料 70,778 3. 職員手当等 43,086 4. 共済費 18,271 10. 需用費 87,329 11. 役務費 279 12. 委託料 274,336 13. 使用料及び賃借料 347 14. 工事請負費 289,889 17. 備品購入費 2,970 18. 負担金、補助及び交付金 2,100 	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等 (環境衛生センター) 49,878 2. 給料 25,299 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 25,299 ・一般職給 25,299 3. 職員手当等 16,366 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 864 ・扶養手当 864 ○住居手当 1,344 ・住居手当 1,344 ○通勤手当 274 ・通勤手当 274 ○時間外勤務手当 1,062 ・時間外勤務手当 1,062 ○特殊勤務手当 2,664 ・特殊勤務手当 2,664 ○期末勤勉手当 10,158 ・期末勤勉手当 10,158 4. 共済費 8,213 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 8,213 ・市町村共済給付費負担金 8,213 	

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			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				
2. 塵芥処理費							26. 公課費	702	<ul style="list-style-type: none"> ● 会計年度任用職員給与等 (環境衛生センター) 82,257 2. 給料 45,479 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職給 45,479 ・ 会計年度任用職給 (衛生労務員) 44,480 ・ 会計年度任用職給 (夏季衛生労務員) 999 3. 職員手当等 26,720 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通勤手当 979 ・ 会計年度任用職通勤手当 979 ○ 時間外勤務手当 1,663 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職時間外勤務手当 (衛生労務員) 1,647 ・ 会計年度任用職時間外勤務手当 (夏季衛生労務員) 16 ○ 特殊勤務手当 6,055 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職特殊勤務手当 (衛生労務員) 5,973 ・ 会計年度任用職特殊勤務手当 (夏季衛生労務員) 82 ○ 期末勤勉手当 18,023 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 18,023 4. 共済費 10,058 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険 8,767 	

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 塵芥処理費									料負担金 ・ 社会保険料等負担金 4,923 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 3,844 ○ 労働災害負担金 1,291 ・ 労働災害負担金 1,291 ● ごみ焼却施設管理運営事業 (環境衛生センター) 273,694 10. 需用費 72,317 ○ 消耗品費 20,670 ・ ごみ焼却施設焼却炉維持管理消耗品 963 ・ 薬品代 19,674 ・ 焼却残渣等マニフェスト代 33 ○ 燃料費 1,229 ・ 重油代 1,229 ○ 光熱水費 49,588 ・ 電気代 44,691 ・ 水道代 4,897 ○ 施設修繕料 830 ・ ごみ焼却施設修繕料 830 12. 委託料 201,257 ○ 業務委託料 201,257 ・ ごみ焼却施設測定業務委託料 7,378 ・ 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 440 ・ 一般廃棄物焼却灰等 16,830	

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			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				
2. 塵芥処理費									運搬業務委託料 ・一般廃棄物焼却灰等 47,328 処理業務委託料 17. 備品購入費 120 ○庁用器具費 120 ・消火器購入費 120 ● 収集車両関係費 17,087 (環境衛生センター) 10. 需用費 13,018 ○消耗品費 64 ・収集車消耗品 64 ○燃料費 5,765 ・公用車燃料代 5,765 ○物品修繕料 7,189 ・収集車車検代 2,353 ・収集車修理代 4,778 ・高圧洗浄機修理代 58 11. 役務費 279 ○保険料 279 ・自動車損害保険料 279 13. 使用料及び賃借料 347 ○賃借料 347 ・油圧ショベル借上料 347 17. 備品購入費 2,840 ○機械器具費 2,840 ・ゴミ収集車購入費 2,701 ・バックモニター購入 139 費 26. 公課費 603 ○自動車重量税 603 ・自動車重量税 603	

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 塵芥処理費									<ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物（不燃ごみ類）処理事業（環境衛生センター） 70,087 10. 需用費 139 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 139 ・ その他消耗品 139 12. 委託料 69,948 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 69,948 <ul style="list-style-type: none"> ・ プラスチック類処理業務委託料 28,855 ・ びん・ガラス類収集運搬業務委託料 14,649 ・ 蛍光灯処理業務委託料 165 ・ 乾電池処理業務委託料 1,377 ・ 一般廃棄物（不燃ごみ類）分別処理業務委託料 16,212 ・ 粗大ごみ等分別処理業務委託料 8,690 ● 一般事務費（環境衛生センター） 2,070 <ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 1,855 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 176 ・ ごみ焼却施設維持管理消耗品 176 ○ 燃料費 630 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガス代 528 ・ 灯油代 102 ○ 食糧費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生労務員熱中症対 21 	

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			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				
2. 塵芥処理費										策食糧代 ○被服費 1,028 ・作業員被服代 1,028 12. 委託料 106 ○業務委託料 106 ・警備委託料 106 17. 備品購入費 10 ○機械器具費 10 ・粗大ごみ分解用工具 購入費 10 26. 公課費 99 ○汚染賦課金 99 ・汚染負荷量賦課金 99 ● 287,914 ● 287,914 (環境衛生センター) 12. 委託料 3,025 ○業務委託料 3,025 ・ごみ焼却施設整備工 事設計書審査業務委託 料 3,025 14. 工事請負費 284,889 ○単独事業 284,889 ・ごみ焼却施設整備工 事 284,889 ● 7,100 ● 7,100 (環境衛生センター) 14. 工事請負費 5,000 ○単独事業 5,000 ・焼却場周辺環境整備 事業 5,000 18. 負担金、補助及び交付 金 2,100

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			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				
2. 塵芥処理費									○補助金 2,100 ・清掃協力助成金 2,100	
3. し尿処理費	377,526	371,742	5,784		41,900		335,626	18. 負担金、補助及び交付金	377,526	● 一部事務組合負担金 (市民環境課) 377,453 18. 負担金、補助及び交付金 377,453 ○負担金 377,453 ・し尿処理一部事務組合負担金 377,453 ● し尿汲取補助事業 (市民環境課) 73 18. 負担金、補助及び交付金 73 ○補助金 73 ・し尿汲取補助金 73
4. 環境対策総務費	86,804	136,806	△50,002	114	3,700	40,641	42,349	2. 給料	14,607	● 職員給与と費等 (市民環境課) 28,456 2. 給料 14,607 ○一般職給 14,607 ・一般職給 14,607 3. 職員手当等 9,033 ○扶養手当 780 ・扶養手当 780 ○管理職手当 1,428 ・管理職手当 1,428 ○通勤手当 307 ・通勤手当 307 ○時間外勤務手当 36 ・時間外勤務手当 36 ○期末勤勉手当 6,482
								3. 職員手当等	9,033	
								4. 共済費	4,816	
								7. 報償費	40	
								10. 需用費	40,970	
								12. 委託料	12,270	
								13. 使用料及び賃借料	52	

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			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				
4. 環境対策総務費							14. 工事請負費	5,000	・ 期末勤勉手当 6,482	
							18. 負担金、補助及び交付金	16	4. 共済費 4,816 ○市町村共済給付費負担金 4,816 ・ 市町村共済給付費負担金 4,816 ● ゴミ袋販売事業 (市民環境課) 52,613 10. 需用費 40,343 ○消耗品費 40,343 ・ ゴミ袋代 40,343 12. 委託料 12,270 ○業務委託料 12,270 ・ ゴミ袋配送業務委託料 3,000 ・ ゴミ袋販売業務委託料 9,270 ● 一般事務費 (市民環境課) 506 10. 需用費 438 ○消耗品費 65 ・ 事務用品 35 ・ その他消耗品 30 ○庁内一括調達消耗品 373 ・ コピー用紙 72 ・ トナー代 301 13. 使用料及び賃借料 52 ○使用料 52 ・ コピー使用料 52 18. 負担金、補助及び交付金 16 ○負担金 16	

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				
4. 環境対策総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・エネルギー管理講習受講負担金 16 ● 葬斎場周辺環境整備事業 (市民環境課) 5,000 14. 工事請負費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ○単独事業 5,000 ・葬斎場周辺環境整備事業 5,000 ● ごみゼロ政策推進事業 (市民環境課) 229 7. 報償費 40 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 40 ・講演会講師謝礼 40 10. 需用費 189 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 189 ・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 159 	
5. 最終処分場費	63,327	60,091	3,236				63,327	<ul style="list-style-type: none"> 10. 需用費 5,701 11. 役務費 131 12. 委託料 57,490 15. 原材料費 5 	<ul style="list-style-type: none"> ● 最終処分場管理運営費 (環境衛生センター) 63,327 10. 需用費 5,701 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,301 ・最終処分場維持管理消耗品 30 ・薬品代 2,271 ○燃料費 73 ・ガス代 40 ・機械器具燃料代 33 ○光熱水費 3,277 	

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			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				
5. 最終処分場費									<ul style="list-style-type: none"> ・電気代 3,185 ・水道代 92 ○施設修繕料 50 ・施設小修理 50 11. 役務費 131 ○通信運搬費 73 ・電話代 73 ○手数料 58 ・油圧ショベル自主検査料 50 ・浄化槽法定検査料 8 12. 委託料 57,490 ○業務委託料 57,490 ・合併処理浄化槽管理業務委託料 114 ・最終処分場施設管理業務委託料 18,179 ・機器点検業務委託料 24,464 ・水質測定業務委託料 14,733 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	14,253	13,256	997	10,263		3,990	18. 負担金、補助及び交付金	14,253	<ul style="list-style-type: none"> ● 合併処理浄化槽設置補助事業 (まちづくり推進課) 14,253 18. 負担金、補助及び交付金 14,253 ○補助金 14,253 ・合併処理浄化槽補助金 14,253 	

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,404,319	1,425,031	△20,712	11,323	317,500	126,405	949,091			
4 款合計	2,173,669	2,204,496	△30,827	215,338	317,500	185,592	1,455,239			

款 6. 農林水産業費

項 1. 農業費

1. 農業委員会費	40,401	36,003	4,398	9,467		30	30,904	1. 報酬	12,346	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与費等 (農業委員会事務局) 24,367 2. 給料 13,135 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 13,135 ・一般職給 13,135 3. 職員手当等 7,093 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 156 ・扶養手当 156 ○管理職手当 972 ・管理職手当 972 ○通勤手当 302 ・通勤手当 302 ○時間外勤務手当 65 ・時間外勤務手当 65 ○期末勤勉手当 5,598 ・期末勤勉手当 5,598 4. 共済費 4,139 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 4,139 ・市町村共済給付費負担金 4,139 ● 農業委員会委員報酬等 (農業委員会事務局) 8,611 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 8,611 <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 8,611
								2. 給料	13,135	
								3. 職員手当等	8,361	
								4. 共済費	5,022	
								8. 旅費	551	
								10. 需用費	450	
								11. 役務費	135	
								12. 委託料	275	
								13. 使用料及び賃借料	35	
								18. 負担金、補助及び交付金	91	

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			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				
1. 農業委員会費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員会委員報酬 2,656 ・ 農地利用最適化推進委員報酬 2,112 ・ 実績報酬 3,843 ● 農地情報システム経費 (農業委員会事務局) 316 11. 役務費 30 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 30 ・ タブレット型端末通信料 30 12. 委託料 275 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 275 ・ 農地情報公開システム更新委託料 275 13. 使用料及び賃借料 11 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 11 ・ モバイル端末管理サービス利用料 11 ● 農業者年金事務費 (農業委員会事務局) 73 10. 需用費 69 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 33 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用品 16 ・ 書籍代 17 ○ 庁内一括調達消耗品 36 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー用紙 13 ・ トナー代 23 11. 役務費 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 2 ・ 郵便料 2 13. 使用料及び賃借料 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 2 	

款 6. 農林水産業費

項 1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業委員会費									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 2 ● 一般事務費 114 (農業委員会事務局) 10. 需用費 101 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 101 <ul style="list-style-type: none"> ・その他消耗品 40 ・書籍代 33 ・新聞代 28 18. 負担金、補助及び交付金 13 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 13 <ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会職員協議会負担金 6 ・徳島県女性農業委員協議会負担金 7 ● 機構集積支援事業 6,920 (農業委員会事務局) 1. 報酬 3,735 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 3,735 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 3,735 3. 職員手当等 1,268 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 1,268 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 1,268 4. 共済費 883 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 883 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 512 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 371 8. 旅費 551 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 134 	

款 6. 農林水産業費

項 1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業委員会費										<ul style="list-style-type: none"> ・全国農業委員会会長代表者集会 67 ・全国農業委員会会長大会 67 ○費用弁償 417 ・会計年度任用職通勤分 48 ・全国農業委員会会長代表者集会 67 ・全国農業委員会会長大会 67 ・中国・四国ブロック女性農業委員研修会 235 10. 需用費 280 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 192 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 66 ・書籍代 126 ○庁内一括調達消耗品 88 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 19 ・トナー代 69 11. 役務費 103 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 103 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 103 13. 使用料及び賃借料 22 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 22 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 22 18. 負担金、補助及び交付金 78 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 78 <ul style="list-style-type: none"> ・全国農業委員会会長代表者集会負担金 16 ・全国農業委員会会長 14 	

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			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					
1. 農業委員会費									大会負担金 ・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	68,728	70,837	△2,109	263		3	68,462	2. 給料	37,137	● 職員給与と費等 (農林水産課) 2. 給料 ○一般職給 ・一般職給 3. 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 ○管理職手当 ・管理職手当 ○住居手当 ・住居手当 ○通勤手当 ・通勤手当 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 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	68,728
								3. 職員手当等	20,050		
								4. 共済費	11,541		
3. 農業振興費	91,710	34,502	57,208	81,733			9,977	1. 報酬	2,275	● 農業関係施設管理業務 (農林水産課) 10. 需用費	1,159
								3. 職員手当等	1,112		

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			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				
3. 農業振興費							4. 共済費	482	○光熱水費 ・電気代	379 379
							8. 旅費	24	12. 委託料	780
							10. 需用費	1,248	○業務委託料 ・芝田多目的研修センター指定管理委託料	780 780
							11. 役務費	17	● 鳥獣被害防止事業 (農林水産課)	919
							12. 委託料	1,011	18. 負担金、補助及び交付金	919
							13. 使用料及び賃借料	39	○補助金 ・有害鳥獣捕獲対策協議会補助金	919 919
							18. 負担金、補助及び交付金	85,502	● 中山間地域等支援事業 (農林水産課)	5,210
									3. 職員手当等	24
									○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当	24 24
									10. 需用費	50
		○消耗品費 ・事務用品	25 25							
		○燃料費 ・公用車燃料代	25 25							
		11. 役務費	7							
		○通信運搬費 ・郵便料	7 7							
		13. 使用料及び賃借料	23							
		○使用料 ・コピー使用料	5 5							
		○賃借料 ・自動車リース料	18 18							
		18. 負担金、補助及び交付金	5,106							

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. 農業振興費									金 ○補助金 5,106 ・中山間地域直接支払 事業補助金 5,106 ●農業振興費負担金・補 助金 7,340 (農林水産課) 18. 負担金、補助及び交付 金 7,340 ○補助金 7,340 ・農地利用効率化等支 援交付金 6,000 ・小松島市担い手育成 総合支援協議会補助金 1,340 ●認定農業者等支援事業 50 (農林水産課) 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 ●一般事務費 241 (農林水産課) 10. 需用費 10 ○消耗品費 10 ・事務用品 10 12. 委託料 231 ○業務委託料 231 ・農振農地管理システ ム保守更新委託料 231	

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			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				
3. 農業振興費										<ul style="list-style-type: none"> ● 環境保全型農業直接支払事業 (農林水産課) 7,087 3. 職員手当等 20 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 20 ・時間外勤務手当 20 10. 需用費 179 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 166 ・事務用品 166 ○燃料費 13 ・公用車燃料代 13 13. 使用料及び賃借料 1 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1 ・コピー使用料 1 18. 負担金、補助及び交付金 6,887 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 6,887 <ul style="list-style-type: none"> ・環境保全型農業直接支払事業補助金 6,887 ● 経営所得安定対策事業 (農林水産課) 5,256 1. 報酬 2,275 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 2,275 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職報酬 2,275 3. 職員手当等 1,022 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 100 ・時間外勤務手当 100 ○期末勤勉手当 922 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 922 4. 共済費 482 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険 482

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. 農業振興費									料負担金 ・ 社会保険料等負担金 282 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 200 8. 旅費 24 ○ 費用弁償 24 ・ 会計年度任用職通勤分 24 10. 需用費 430 ○ 消耗品費 370 ・ 事務用品 370 ○ 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 ○ 補助金 1,000 ・ 小松島市地域農業再生協議会補助金 1,000 ● 生物多様性農業推進事業 (農林水産課) 2,844 18. 負担金、補助及び交付金 2,844 ○ 負担金 844 ・ 学校給食無農薬米供給促進事業負担金 844	

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			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				
3. 農業振興費									<ul style="list-style-type: none"> ○補助金 2,000 ・生物多様性農業推進事業補助金 2,000 ● 県単独農業振興事業 (農林水産課) 59,706 18. 負担金、補助及び交付金 59,706 ○補助金 59,706 ・とくしま農山漁村未来投資事業補助金 59,706 ● 新規就農者支援事業 (農林水産課) 1,898 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 ・事務用品 200 13. 使用料及び賃借料 2 ○使用料 2 ・コピー使用料 2 18. 負担金、補助及び交付金 1,650 ○補助金 1,650 ・新規就農者育成総合対策 (経営開始資金) 1,650 	
4. 畜産業費	50	50	0			50	18. 負担金、補助及び交付金	50	<ul style="list-style-type: none"> ● 畜産事業費 (農林水産課) 50 18. 負担金、補助及び交付金 50 ○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			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					
4. 畜産業費									・徳島県畜産協会安定指導事業負担金	50	
5. 農地費	115,142	298,089	△182,947	77,694	2,400	3,123	31,925	1. 報酬	548	● 排水機場等管理費 (農林水産課)	1,824
								3. 職員手当等	50	10. 需用費	1,002
								4. 共済費	115	○燃料費	179
								10. 需用費	1,243	・重油代	179
								11. 役務費	67	○光熱水費	823
								12. 委託料	16,323	・電気代	780
								13. 使用料及び 賃借料	373	・水道代	43
								14. 工事請負費	3,000	11. 役務費	6
								15. 原材料費	270	○手数料	6
								18. 負担金、補 助及び交付 金	93,144	・浄化槽法定検査料	6
								26. 公課費	9	12. 委託料	816
										○業務委託料	816
										・浄化槽保守管理委託 料	36
										・排水機場管理業務委 託料	780
										● 多面的機能支払交付金 事業 (農林水産課)	85,738
										1. 報酬	548
										○会計年度任用職報酬	548
										・会計年度任用職報酬	548
										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	115
										○非常勤職員社会保険 料負担金	115

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			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				
5. 農地費										<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等負担金 71 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 44 10. 需用費 165 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 123 ・ 事務用品 123 ○ 燃料費 42 ・ 公用車燃料代 42 12. 委託料 605 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 605 ・ 多面的機能支払システム保守業務委託料 605 13. 使用料及び賃借料 81 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 63 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 12 ・ 刊行物掲載価格情報利用料 51 ○ 賃借料 18 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車リース料 18 18. 負担金、補助及び交付金 84,174 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 84,174 <ul style="list-style-type: none"> ・ 多面的機能支払交付金事業補助金 84,174 ● 農地費負担金 (農林水産課) 1,720 18. 負担金、補助及び交付金 1,720 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 1,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新居見用水路工事負担金 420 ・ 那賀川北岸用水除塵 1,300

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			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				
5. 農地費										機維持管理業務負担金 ● 土地改良団体連合会負担金賦課金 (農林水産課) 18. 負担金、補助及び交付金 ○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 ● 一部事務組合負担金 3,750 (農林水産課) 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 ● 一般事務費 419 (農林水産課) 10. 需用費 76 ○燃料費 7 ・公用車燃料代 7 ○物品修繕料 69 ・公用車車検代 69 11. 役務費 13 ○保険料 13 ・自動車損害保険料 13 12. 委託料 121 ○業務委託料 121 ・公共事業積算システム保守業務委託料 121 13. 使用料及び賃借料 200

款 6. 農林水産業費

項 1. 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
5. 農地費										○賃借料 200 ・公共事業積算システム借上料 200 26. 公課費 9 ○自動車重量税 9 ・自動車重量税 9 ●土地改良施設整備事業 (農林水産課) 6,250 14. 工事請負費 3,000 ○単独事業 3,000 ・立江町小田ノ浦地区用排水路整備工事 3,000 18. 負担金、補助及び交付金 3,250 ○補助金 3,250 ・団体営土地改良事業補助金 3,250 ●農業施設補修事業 (農林水産課) 450 15. 原材料費 270 ○維持補修関係原材料費 270 ・農業施設関係補修原材料 270 18. 負担金、補助及び交付金 180 ○補助金 180 ・農業用施設整備事業補助金 180 ●農村地域防災減災事業 (農林水産課) 14,921 11. 役務費 48

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			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				
5. 農地費									○通信運搬費 48 ・ため池監視システム 48 通信料 12. 委託料 14,781 ○業務委託料 14,781 ・ため池廃止に伴う測量設計業務委託料 14,781 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	1,151	1,542	△391			948	203	12. 委託料 1,022	● 林業振興事業 (農林水産課) 1,151 12. 委託料 1,022 ○業務委託料 1,022 ・森林病虫害等防除事業委託料 74 ・木育玩具収納袋製作業務委託料 156 ・木育玩具製作業務委託料 440 ・林地台帳システム保守更新委託料 352 18. 負担金、補助及び交付金 129 ○負担金 88 ・とくしま木づかい県民会議負担金 20 ・吉野川(徳島)流域林業活性化センター負担金 18	
								18. 負担金、補助及び交付金 129		

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			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				
6. 林業費									<ul style="list-style-type: none"> ・公益社団法人徳島森林づくり推進機構負担金 50 ○補助金 41 ・森林山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金 41 	
計	317,182	441,023	△123,841	169,157	2,400	4,104	141,521			

款 6. 農林水産業費

項 2. 水産業費

1. 水産振興費	3,032	12,677	△9,645	847			2,185	10. 需用費	149	<ul style="list-style-type: none"> ● 海面環境保全推進事業 (農林水産課) 847 12. 委託料 847 ○業務委託料 847 ・海洋ごみ処理業務委託料 847 ● 金融対策事業 (農林水産課) 307 18. 負担金、補助及び交付金 307 ○補助金 307 ・漁業近代化資金利子補給補助金 307 ● 水産振興費負担金・補助金 (農林水産課) 1,531 18. 負担金、補助及び交付金 1,531 ○負担金 110
								12. 委託料	847	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,036	

款 6. 農林水産業費

項 2. 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 水産振興費									<ul style="list-style-type: none"> ・勝浦川の水をきれいにする会負担金 50 ・日本水産資源保護協会負担金 30 ・徳島県水難救済会負担金 30 ○補助金 1,421 <ul style="list-style-type: none"> ・水産関係種苗放流事業補助金 911 ・漁業後継者育成対策事業補助金 300 ・漁業振興補助金 210 ● 水産多面的発揮対策交付金事業 (農林水産課) 198 18. 負担金、補助及び交付金 198 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 198 <ul style="list-style-type: none"> ・水産多面的発揮対策交付金事業補助金 198 ● 一般事務費 (農林水産課) 149 10. 需用費 149 <ul style="list-style-type: none"> ○施設修繕料 149 ・施設修繕料 149 	
計	3,032	12,677	△9,645	847			2,185			
6 款合計	320,214	453,700	△133,486	170,004	2,400	4,104	143,706			

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			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					
1. 商工総務費	44,472	44,440	32	15			44,457	2. 給料	22,179	● 職員給与費等 (商工観光課) 2. 給料 22,179 ○一般職給 22,179 ・一般職給 22,179 3. 職員手当等 14,980 ○扶養手当 1,212 ・扶養手当 1,212 ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 1,092 ○住居手当 960 ・住居手当 960 ○通勤手当 333 ・通勤手当 333 ○時間外勤務手当 2,056 ・時間外勤務手当 2,056 ○期末勤勉手当 9,327 ・期末勤勉手当 9,327 4. 共済費 7,313 ○市町村共済給付費負担金 7,313 ・市町村共済給付費負担金 7,313	44,472
								3. 職員手当等	14,980		
								4. 共済費	7,313		
2. 商工業振興費	51,398	51,857	△459	3,275			46,307	1. 報酬	6,626	● 商工業振興事業 (商工観光課) 7. 報償費 55 ○報償金 55 ・中小企業・小規模企業振興会議委員報償金 55 11. 役務費 231 ○手数料 231	8,892
								3. 職員手当等	2,685		
								4. 共済費	1,395		
								7. 報償費	55		

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			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				
2. 商工業振興費							8. 旅費	125	・街路灯撤去費	231
							10. 需用費	4,124	12. 委託料	451
							11. 役務費	680	○業務委託料	451
							12. 委託料	27,327	・地域事業者継続支援 業務委託料	200
							13. 使用料及び 賃借料	213	・中小企業振興事業委 託料	251
							17. 備品購入費	40	13. 使用料及び賃借料	40
							18. 負担金、補 助及び交付 金	8,128	○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	8,115							
		○負担金	333							
		・徳島東部地域コミュ ニティビジネス起業支 援事業負担金	83							
		・中小企業勤労者福祉 推進事業負担金	250							
		○補助金	7,782							
		・創業関連融資保証料 補給金	94							
		・創業促進事業補助金	2,000							
		・地域総合整備資金貸 付事業保証料補給金	1,367							
		・徳島県中小企業団体 中央会補助金	30							
		・小規模事業者経営改 善資金利子補給補助金	583							
		・小口融資資金保証料 補給金	5							
		・小松島商工会議所運	250							

款 7. 商工費

項 1. 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工業振興費									営補助金 ・小松島食品衛生協会 28 補助金 ・産業振興協会運営補助金 3,400 ・がんばる商店街支援事業補助金 25 ● 一般事務費 (商工観光課) 39 10. 需用費 21 ○光熱水費 21 ・電気代 21 11. 役務費 13 ○手数料 11 ・テールゲートリフター受講料 11 ○保険料 2 ・傷害保険料 2 18. 負担金、補助及び交付金 5 ○負担金 5 ・四国電源地域市町村連絡協議会会費 5 ● みなと交流センター管理運営費 (商工観光課) 17,317 1. 報酬 6,626 ○会計年度任用職報酬 6,626 ・会計年度任用職報酬 6,626 3. 職員手当等 2,685 ○期末勤勉手当 2,685 ・会計年度任用職期末 2,685	

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				
2. 商工業振興費									勤勉手当（パート） 4. 共済費 1,395 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,395 ・社会保険料等負担金 861 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 534 8. 旅費 125 ○費用弁償 125 ・会計年度任用職通勤分 125 10. 需用費 3,751 ○消耗品費 180 ・施設管理用消耗品 180 ○光熱水費 3,077 ・電気代 2,781 ・水道代 296 ○施設修繕料 494 ・施設小修理 494 11. 役務費 242 ○通信運搬費 206 ・電話代 115 ・光回線使用料 91 ○手数料 15 ・浄化槽法定検査料 15 ○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 2,363 ○業務委託料 2,363 ・エレベーター保守管理業務委託料 198	

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			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				
2. 商工業振興費										<ul style="list-style-type: none"> ・警備保障委託料 465 ・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 ・夜間・休日施設管理業務委託料 1,129 13. 使用料及び賃借料 82 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 64 ・コピー使用料 64 ○賃借料 18 ・複合機借上料 18 17. 備品購入費 40 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 40 ・パソコン購入費 40 18. 負担金、補助及び交付金 8 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 8 ・甲種防火管理講習受講料 8 ● 雇用創出事業 (商工観光課) 25,150 10. 需用費 352 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 185 ・雇用創出事業用消耗品 185 ○印刷製本費 167 ・リーフレット・チラシ 162 ・美容講座チラシ 5 11. 役務費 194 <ul style="list-style-type: none"> ○手数料 189

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			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					
2. 商工業振興費										・折込手数料	189
										○保険料	5
										・イベント保険料	5
										12. 委託料	24,513
										○業務委託料	24,513
										・おしごとマルシェ設 営委託料	818
										・雇用対策推進業務委 託料	4,300
										・就職ガイドブック作 成委託料	495
										・地域共創推進業務委 託料	18,900
										13. 使用料及び賃借料	91
										○使用料	11
										・ホームページドメイ ン使用料	2
										・ホームページレンタ ルサーバ利用料	7
・徳島県行政財産使用 料	2										
○賃借料	80										
・宿泊施設借上料	80										
3. 貿易振興費	459	459	0			100	359	13. 使用料及び 賃借料	396	● 港湾施設借地料 (商工観光課)	396
										13. 使用料及び賃借料	396
								○賃借料	396		
・小松島港内事務所借 地料	396										
18. 負担金、補 助及び交付 金	63										
● 諸会費 (商工観光課)	63										

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			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					
3. 貿易振興費									18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・四国動物検疫協会会費 ・日本関税協会会費 ・日本関税協会神戸支部徳島分会会費	63 63 10 48 5	
4. 観光費	124,984	91,794	33,190	22,782		250	101,952	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	6,999 27,532 17,668 10,468 1,047 747 3,235 227 31,251 10,479	● 職員給与と費等 (文化にぎわい推進本部) 2. 給料 ○一般職給 ・一般職給 3. 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 ○管理職手当 ・管理職手当 ○住居手当 ・住居手当 ○通勤手当 ・通勤手当 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 4. 共済費 ○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負	53,944 27,532 27,532 27,532 17,068 744 744 1,548 1,548 1,251 1,251 522 522 1,406 1,406 11,597 11,597 9,344 9,344 9,344

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				
4. 観光費							18. 負担金、補助及び交付金	15,331	担金 ● 観光・イベント振興事業 (商工観光課) 1. 報酬 6,999 ○会計年度任用職報酬 6,999 ・会計年度任用職報酬 6,999 3. 職員手当等 100 ○時間外勤務手当 100 ・イベントに伴う時間外勤務手当 100 4. 共済費 1,124 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,124 ・社会保険料等負担金 659 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 465 8. 旅費 631 ○普通旅費 631 ・各種イベント販売促進会等への参加旅費 631 10. 需用費 2,553 ○消耗品費 25 ・観光・イベント振興事業用消耗品 7 ・施設管理用消耗品 18 ○印刷製本費 2,221 ・こまボンビニール袋 289 ・こまボン手提げ紙袋 678 ・観光パンフレット 1,254 ○光熱水費 307 ・電気代 220	

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				
4. 観光費									<ul style="list-style-type: none"> ・水道代 87 11. 役務費 189 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 167 ・インターネット回線 使用料 90 ・光回線使用料 77 ○手数料 22 ・浄化槽法定検査料 15 ・着ぐるみクリーニング代 7 12. 委託料 4,318 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,318 <ul style="list-style-type: none"> ・旗山・弁天山公園ト イレ清掃委託料 250 ・旗山公園浄化槽保守 管理委託料 118 ・観光案内業務委託料 2,386 ・弁天山公園機能回復 業務委託料 95 ・弁天山公園浄化槽保 守管理委託料 39 ・観光資源創出業務委 託料 1,430 13. 使用料及び賃借料 2,156 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 103 <ul style="list-style-type: none"> ・高速道路使用料 103 ○賃借料 2,053 <ul style="list-style-type: none"> ・レンタカー借上料 53 ・家屋賃借料 2,000 18. 負担金、補助及び交付 金 8,420 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,270 	

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				
4. 観光費									<ul style="list-style-type: none"> ・徳島東部地域DMO 2,270 推進事業負担金 ○補助金 6,150 ・観光プロモーション 1,350 推進補助金 ・観光ボランティアガ 300 イド養成補助金 ・観光物産協議会運営 4,500 補助金 ●客船入港歓迎事業 13,784 (商工観光課) 7. 報償費 901 ○報償金 901 ・通訳謝礼 300 ・司会者謝礼 45 ・歓迎演奏謝礼 100 ・客船入港歓迎阿波踊 90 連謝礼 ・歓迎記念品 366 8. 旅費 116 ○普通旅費 116 ・寄港地紹介者旅費 35 ・プリンセスクルーズ 56 受入港連絡協議会 ・四国クルーズ会議 25 10. 需用費 653 ○消耗品費 8 ・客船入港歓迎事業用 8 消耗品 ○食糧費 45 ・客船入港歓迎式典経 45 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			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				
4. 観光費										○印刷製本費 600 ・寄港地イベントチラシ 600 シ 11. 役務費 18 ○保険料 18 ・観覧者用傷害保険料 18 12. 委託料 3,912 ○業務委託料 3,885 ・寄港地観光案内業務委託料 32 ・警備委託料 945 ・会場設営業務委託料 2,908 ○その他の委託料 27 ・楯デザイン委託料 27 13. 使用料及び賃借料 8,184 ○賃借料 8,184 ・市内シャトルバス借上料 7,502 ・市民見学会送迎バス借上料 682 ●本港地区にぎわい創出事業 (文化にぎわい推進本部) 13,229 3. 職員手当等 500 ○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 29 ○消耗品費 12 ・事務用品 12 ○食糧費 17

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				
4. 観光費									<ul style="list-style-type: none"> ・おしゃれまち講師軽食代 17 11. 役務費 20 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 20 ・みなとマルシェ保険料 15 ・イベント保険料 5 12. 委託料 5,630 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 5,630 <ul style="list-style-type: none"> ・会場設営業務委託料 1,076 ・観光振興事業委託料 554 ・賑わい創出イベント事業委託料 4,000 13. 使用料及び賃借料 139 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 33 <ul style="list-style-type: none"> ・徳島県行政財産使用料 33 ○賃借料 106 <ul style="list-style-type: none"> ・おしゃれまち講師宿泊施設借上料 106 18. 負担金、補助及び交付金 6,911 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 11 <ul style="list-style-type: none"> ・テールゲートリフト一受講料 11 ○補助金 6,900 <ul style="list-style-type: none"> ・小松島港まつり補助金 5,500 ・こまつしま秋の阿波おどり補助金 1,400 	

款 7. 商工費

項 1. 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
4. 観光費									<ul style="list-style-type: none"> ● 屋内プール等整備事業 (文化にぎわい推進本部) 17,537 7. 報償費 146 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 146 ・事業者選定委員会委員謝礼 146 12. 委託料 17,391 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 17,391 ・官民連携アドバイザー業務委託料 17,391 	
計	221,313	188,550	32,763	26,072		2,166	193,075			
7 款合計	221,313	188,550	32,763	26,072		2,166	193,075			

款 8. 土木費

項 1. 土木管理費

1. 土木総務費	36,559	35,096	1,463	4			36,555	2. 給料	19,304	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等 (都市整備課) 36,419 2. 給料 19,304 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 19,304 ・一般職給 19,304 3. 職員手当等 10,900 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 936 ・扶養手当 936 ○管理職手当 912 ・管理職手当 912 ○通勤手当 250 ・通勤手当 250 ○時間外勤務手当 716
								3. 職員手当等	10,900	
								4. 共済費	6,215	
								18. 負担金、補助及び交付金	140	

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			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				
1. 土木総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 716 ○期末勤勉手当 8,086 ・期末勤勉手当 8,086 4. 共済費 6,215 ○市町村共済給付費負担金 6,215 ・市町村共済給付費負担金 6,215 ● 諸会費 (都市整備課) 140 18. 負担金、補助及び交付金 140 ○負担金 140 ・四国河川協議会会費 40 ・四国国道協会会費 40 ・日本道路協会会費 30 ・全国海岸協会会費 30 	
計	36,559	35,096	1,463	4			36,555			

款 8. 土木費

項 2. 建築管理費

1. 建築総務費	28,071	27,118	953				28,071	2. 給料	14,020	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与費等 (住宅課) 24,814 2. 給料 14,020 ○一般職給 14,020 ・一般職給 14,020 3. 職員手当等 6,521 ○扶養手当 156 ・扶養手当 156 ○住居手当 282
								3. 職員手当等	6,521	
								4. 共済費	4,273	
								10. 需用費	135	
								12. 委託料	2,369	

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			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				
1. 建築総務費							13. 使用料及び賃借料	635	<ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 282 ○通勤手当 123 ・通勤手当 123 	
							18. 負担金、補助及び交付金	118	<ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 314 ・時間外勤務手当 314 ○期末勤勉手当 5,646 ・期末勤勉手当 5,646 4. 共済費 4,273 ○市町村共済給付費負担金 4,273 ・市町村共済給付費負担金 4,273 ● 一般事務費 (住宅課) 3,257 10. 需用費 135 ○消耗品費 135 ・事務用品 72 ・法令等書籍追録代 63 12. 委託料 2,369 ○業務委託料 2,369 ・大規模事業設計発注者支援業務委託料 2,369 13. 使用料及び賃借料 635 ○使用料 287 ・刊行物掲載価格情報利用料 253 ・書籍オンラインサービス使用料 34 ○賃借料 348 ・営繕積算システム賃借料 348 18. 負担金、補助及び交付 118 	

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			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				
1. 建築総務費									金 ○負担金 118 ・建築コスト管理システム会費 100 ・日本住宅協会負担金 18	
2. 監理検査費	42,745	41,326	1,419			500	42,245	1. 報酬 5,515 2. 給料 17,370 3. 職員手当等 11,115 4. 共済費 6,283 8. 旅費 178 10. 需用費 107 13. 使用料及び賃借料 2,177	● 職員給与費等 (契約検査課) 31,881 2. 給料 17,370 ○一般職給 17,370 ・一般職給 17,370 3. 職員手当等 9,026 ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 1,092 ○通勤手当 210 ・通勤手当 210 ○時間外勤務手当 360 ・時間外勤務手当 360 ○期末勤勉手当 7,364 ・期末勤勉手当 7,364 4. 共済費 5,485 ○市町村共済給付費負担金 5,485 ・市町村共済給付費負担金 5,485 ● 一般事務費 (契約検査課) 144 8. 旅費 5 ○普通旅費 5 ・四国地方公共工物品質確保推進協議会幹事会 5	

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			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				
2. 監理検査費										10. 需用費 107 ○消耗品費 44 ・事務用品 44 ○庁内一括調達消耗品 63 ・コピー用紙 32 ・トナー代 31 13. 使用料及び賃借料 32 ○使用料 32 ・コピー使用料 12 ・工事实績情報システム使用料 20 ●電子入札システム運用事業 (契約検査課) 2,145 13. 使用料及び賃借料 2,145 ○使用料 2,145 ・電子入札システム共同利用料 2,145 ●会計年度任用職員給与費等 (契約検査課) 8,575 1. 報酬 5,515 ○会計年度任用職報酬 5,515 ・会計年度任用職報酬 5,515 3. 職員手当等 2,089 ○期末勤勉手当 2,089 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 2,089 4. 共済費 798 ○非常勤職員社会保険料負担金 798 ・社会保険料等負担金 380

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				
2. 監理検査費								<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 418 8. 旅費 173 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 173 ・会計年度任用職通勤分 173 		
計	70,816	68,444	2,372			500	70,316			

款 8. 土木費

項 3. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	74,700	70,102	4,598			9,005	65,695	1. 報酬	4,162	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与費等(都市整備課) 44,400 2. 給料 23,494 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 23,494 ・一般職給 23,494 3. 職員手当等 13,355 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 1,152 ・扶養手当 1,152 ○管理職手当 1,092 ・管理職手当 1,092 ○通勤手当 412 ・通勤手当 412 ○時間外勤務手当 694 ・時間外勤務手当 694 ○期末勤勉手当 10,005 ・期末勤勉手当 10,005 4. 共済費 7,551 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 7,551 ・市町村共済給付費負 7,551
								2. 給料	23,494	
								3. 職員手当等	15,014	
								4. 共済費	8,415	
								8. 旅費	75	
								10. 需用費	5,581	
								11. 役務費	226	
								12. 委託料	5,447	
								13. 使用料及び賃借料	12,281	

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			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				
1. 道路橋梁総務費							21. 補償、補填及び賠償金	5	担金 ● 道路一般経費 (都市整備課) 23,540 10. 需用費 5,581 ○ 消耗品費 1,300 ・ 事務用品 1,208 ・ 法令等書籍追録代 92 ○ 光熱水費 3,412 ・ 電気代 3,412 ○ 施設修繕料 869 ・ 外灯修繕料 869 11. 役務費 226 ○ 保険料 226 ・ 道路賠償責任保険料 226 12. 委託料 5,447 ○ 業務委託料 5,447 ・ 道路台帳整備業務委託料 2,972 ・ 土木積算システム保守委託料 363 ・ 道路管理システム及びWebGISシステム保守更新業務委託料 2,112 13. 使用料及び賃借料 12,281 ○ 使用料 294 ・ コピー使用料 24 ・ 刊行物掲載価格情報利用料 140 ・ Web建物物価利用料 130 ○ 賃借料 11,987 ・ 土木積算システム借 1,010	

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			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				
1. 道路橋梁総務費									上料 ・LED街路灯等リース料 10,977 21. 補償、補填及び賠償金 ○賠償金 5 ・道路賠償責任に伴う賠償金 5 ● 会計年度任用職員給与費等 (都市整備課) 6,760 1. 報酬 4,162 ○会計年度任用職報酬 4,162 ・会計年度任用職報酬 4,162 3. 職員手当等 1,659 ○期末勤勉手当 1,659 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 1,659 4. 共済費 864 ○非常勤職員社会保険料負担金 864 ・社会保険料等負担金 517 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 347 8. 旅費 75 ○費用弁償 75 ・会計年度任用職通勤分 75	
2. 道路橋梁維持費	118,104	151,156	△33,052	36,135	55,500	72	26,397	2. 給料 9,312	● 会計年度任用職員給与費等 (都市整備課) 15,056	
								3. 職員手当等 3,872		
									2. 給料 9,312	

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			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				
2. 道路橋梁維持費							4. 共済費	1,872	○会計年度任用職給 ・会計年度任用職給 (道路維持補修作業員)	9,312 9,312
							10. 需用費	2,128	3. 職員手当等	3,872
							11. 役務費	256	○通勤手当 ・会計年度任用職通勤手当	99 99
							12. 委託料	8,992	○期末勤勉手当 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート)	3,773 3,773
							14. 工事請負費	89,700	4. 共済費	1,872
							15. 原材料費	1,791	○非常勤職員社会保険料負担金	1,872
							26. 公課費	181	・社会保険料等負担金 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 ・労働保険料負担金	873 769 230
		● 道路補修事業 (都市整備課)	29,848							
		10. 需用費	2,128							
		○消耗品費	138							
		・道路維持管理消耗品	138							
		○燃料費	959							
		・公用車燃料代	959							
		○物品修繕料	1,031							
		・公用車車検代	756							
		・公用車等修理代	275							
		11. 役務費	256							
		○手数料	83							
		・特定自主検査料	83							
		○保険料	173							
		・自動車損害保険料	173							

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				
2. 道路橋梁維持費									12. 委託料 492 ○業務委託料 492 ・アドプト事業看板作 製設置委託料 22 ・産業廃棄物処分委託 料 10 ・測量設計等業務委託 料 100 ・樹木伐採等業務委託 料 360 14. 工事請負費 25,000 ○単独事業 25,000 ・市道整備事業 25,000 15. 原材料費 1,791 ○維持補修関係原材料 費 1,791 ・道路補修用材料費 1,791 26. 公課費 181 ○自動車重量税 181 ・自動車重量税 181 ● 道路橋梁整備交付金事 業（防災・安全整備計 画） （都市整備課） 11,000 14. 工事請負費 11,000 ○補助事業 11,000 ・道路改良事業 11,000 ● 側溝清掃事業 （都市整備課） 6,500 12. 委託料 6,500 ○業務委託料 6,500 ・側溝清掃業務委託料 6,500	

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			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				
2. 道路橋梁維持費									<ul style="list-style-type: none"> ● 道路メンテナンス事業 (橋梁) (都市整備課) 12. 委託料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,000 ・測量設計業務委託料 2,000 14. 工事請負費 53,700 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 53,700 ・橋梁修繕事業 53,700 	55,700
3. 道路新設改良費	68,000	121,300	△53,300	34,000	33,600	400	<ul style="list-style-type: none"> 12. 委託料 4,659 14. 工事請負費 51,541 16. 公有財産購入費 1,000 18. 負担金、補助及び交付金 10,000 21. 補償、補填及び賠償金 800 	<ul style="list-style-type: none"> ● 道路橋梁新設改良交付金事業 (総合整備計画) (都市整備課) 12. 委託料 4,659 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,659 ・不動産鑑定評価業務委託料 902 ・物件補償費算定業務委託料 968 ・用地調査業務委託料 2,789 14. 工事請負費 51,541 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 51,541 ・道路改良事業 51,541 16. 公有財産購入費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ○土地購入費 1,000 ・土地購入費 1,000 18. 負担金、補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 10,000 ・公費負担金 10,000 21. 補償、補填及び賠償金 800 	68,000	

款 8. 土木費

項 3. 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
3. 道路新設改良費									○補償金 800 ・物件補償費 800	
4. 交通安全施設費	35,650	5,650	30,000	16,500	13,500	5,500	150	10. 需用費	150	●交通安全施設整備事業 (都市整備課) 5,650 10. 需用費 150 ○消耗品費 50 ・交通安全施設整備事業 業消耗品 50 ○施設修繕料 100 ・交通安全施設小修理 100 14. 工事請負費 5,500 ○単独事業 5,500 ・交通安全対策施設設 置工事 5,500 ●ゾーン30プラス整備 事業 30,000 (都市整備課) 12. 委託料 30,000 ○業務委託料 30,000 ・測量設計業務委託料 30,000
								12. 委託料	30,000	
								14. 工事請負費	5,500	
計	296,454	348,208	△51,754	86,635	102,600	14,577	92,642			

款 8. 土木費

項 4. 河川費

1. 河川維持費	1,000	0	1,000				1,000	12. 委託料	1,000	●準用河川維持管理事業 (都市整備課) 1,000 12. 委託料 1,000 ○業務委託料 1,000 ・準用河川浚渫業務委 1,000
----------	-------	---	-------	--	--	--	-------	---------	-------	---

款 8. 土木費

項 4. 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 河川維持費									託料	
計	1,000	0	1,000				1,000			

款 8. 土木費

項 6. 港湾費

1. 港湾費	5,089	5,257	△168	2,849			2,240	3. 職員手当等	300	● リフレッシュ瀬戸内事業費 (商工観光課) 7. 報償費 11 ○報償金 11 ・海岸清掃幼児用お礼品 11 8. 旅費 38 ○普通旅費 38 ・瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会幹事会 38 10. 需用費 51 ○消耗品費 38 ・その他消耗品 25 ・リフレッシュ瀬戸内事業用消耗品 13 ○食糧費 13 ・瀬戸内クリーン作戦 13 18. 負担金、補助及び交付金 60 ○負担金 60 ・瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費 60	160
								7. 報償費	11		
								8. 旅費	38		
								10. 需用費	2,081		
								11. 役務費	49		
								12. 委託料	408		
								13. 使用料及び賃借料	48		
								18. 負担金、補助及び交付金	2,140		
								26. 公課費	14		

款 8. 土木費

項 6. 港湾費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 港湾費									<ul style="list-style-type: none"> ● 港湾費負担金 2,080 (商工観光課) 18. 負担金、補助及び交付金 2,080 ○負担金 2,080 ・徳島小松島港振興協会負担金 250 ・徳島小松島港清港会負担金 1,730 ・日本港湾協会負担金 100 ● 豊浦排水機場管理費 2,849 (商工観光課) 3. 職員手当等 300 ○時間外勤務手当 300 ・台風等災害対応時間外勤務手当 300 10. 需用費 2,030 ○消耗品費 200 ・施設管理用消耗品 200 ○燃料費 300 ・公用車燃料代 300 ○光熱水費 1,300 ・電気代 1,300 ○物品修繕料 130 ・公用車車検代 88 ・公用車修理代 42 ○施設修繕料 100 ・排水機場小修理 100 11. 役務費 49 ○通信運搬費 36 ・電話代 36 ○保険料 13 	

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			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				
1. 港湾費									<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 13 12. 委託料 408 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 408 ・排水機場管理業務委託料 408 13. 使用料及び賃借料 48 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 48 ・コピー使用料 48 26. 公課費 14 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 14 ・自動車重量税 14 	
計	5,089	5,257	△168	2,849			2,240			

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

1. 都市計画総務費	46,962	45,129	1,833	10		35	46,917	1. 報酬	61	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等 (まちづくり推進課) 36,717 2. 給料 19,210 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 19,210 ・一般職給 19,210 3. 職員手当等 11,134 <ul style="list-style-type: none"> ○管理職手当 636 ・管理職手当 636 ○住居手当 636 ・住居手当 636 ○通勤手当 250 ・通勤手当 250 ○時間外勤務手当 1,655 ・時間外勤務手当 1,655 ○期末勤勉手当 7,957
								2. 給料	19,210	
								3. 職員手当等	11,134	
								4. 共済費	6,373	
								7. 報償費	164	
								8. 旅費	178	
								10. 需用費	364	
								11. 役務費	31	

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				
1. 都市計画総務費							12. 委託料	8,822	・ 期末勤勉手当 7,957	
							13. 使用料及び賃借料	476	4. 共済費 6,373 ○市町村共済給付費負担金 6,373	
							18. 負担金、補助及び交付金	95	・ 市町村共済給付費負担金 6,373 ● 都市計画審議会 (まちづくり推進課) 61	
							26. 公課費	54	1. 報酬 61 ○非常勤職員報酬 61 ・ 都市計画審議会委員報酬 61 ● 一般事務費 (まちづくり推進課) 702	
								8. 旅費 178 ○普通旅費 178 ・ 省庁への要望活動 178		
								10. 需用費 354 ○消耗品費 101 ・ 事務用品 51 ・ 法令等書籍追録代 50 ○燃料費 70 ・ 公用車燃料代 70 ○食糧費 2 ・ 会議用お茶代 2 ○物品修繕料 181 ・ 公用車車検代 181		
								11. 役務費 31 ○保険料 31 ・ 自動車損害保険料 31		
								18. 負担金、補助及び交付金 85		

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				
1. 都市計画総務費									<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 85 ・都市計画協会会費 85 26. 公課費 54 ○自動車重量税 54 ・自動車重量税 54 ● 地籍調査事業 (都市整備課) 9,308 10. 需用費 10 ○消耗品費 10 ・地籍調査事業消耗品 10 12. 委託料 8,822 ○業務委託料 8,822 ・地籍調査委託料 8,822 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 ● こまつしままちづくり事業 (まちづくり推進課) 174 7. 報償費 164 ○報償金 164 ・立江榑渚地区振興施設検討会議 164 18. 負担金、補助及び交付金 10 ○負担金 10 ・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 	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 公園費	77,806	112,719	△34,913	30,000	30,300	2,793	14,713	2. 給料	2,343	● 公園管理事業 (都市整備課) 10. 需用費 5,145 ○消耗品費 287 ・公園維持管理消耗品 287 ○燃料費 19 ・その他燃料代 19 ○光熱水費 4,595 ・電気代 3,023 ・水道代 1,572 ○物品修繕料 60 ・公用車車検代 60 ○施設修繕料 184 ・施設小修理 184 11. 役務費 367 ○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 ○手数料 49 ・水質検査料 10 ・浄化槽法定検査料 39 ○保険料 21 ・自動車損害保険料 21 12. 委託料 7,789 ○業務委託料 7,789 ・しおかぜ公園トイレ 清掃委託料 ・しおかぜ公園メンテ ナンス委託料 53 ・しおかぜ公園保守・ 清掃等委託料 495
								3. 職員手当等	950	
								4. 共済費	17	
								10. 需用費	5,155	
								11. 役務費	367	
								12. 委託料	25,944	
								13. 使用料及び 賃借料	23	
								14. 工事請負費	43,000	
								26. 公課費	7	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
2. 公園費										<ul style="list-style-type: none"> ・たぬき銅像滝循環ポンプ槽清掃業務委託料 229 ・ステーションパーク等清掃業務委託料 3,118 ・都市公園台帳修正業務委託料 616 ・浄化槽保守管理委託料 1,547 ・立江川公園トイレ清掃等委託料 475 ・立江川公園メンテナンス委託料 310 13. 使用料及び賃借料 23 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 23 ・ポンプ賃借料 23 14. 工事請負費 11,000 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ解体工事 10,000 ○単独事業 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ステーションパーク公衆便所工事（補助対象外分） 1,000 26. 公課費 7 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 7 ・自動車重量税 7 ● 会計年度任用職員給与等 (都市整備課) 3,310 <ul style="list-style-type: none"> 2. 給料 2,343 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職給 2,343 ・会計年度任用職給（公園等維持管理作業員 2,343 	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 公園費) 3. 職員手当等 950 ○期末勤勉手当 950 ・会計年度任用職期末 勤勉手当(パート) 950 4. 共済費 17 ○非常勤職員社会保険 料負担金 17 ・会計年度任用職市町 村共済給付費負担金 17 ●日峯大神子広域公園(協谷地区)整備事業 (まちづくり推進課) 50,165 10. 需用費 10 ○消耗品費 10 ・維持管理消耗品 10 12. 委託料 18,155 ○業務委託料 18,155 ・草刈業務委託料 155 ・旧北小松島公民館解 体工事設計業務委託料 2,000 ・多目的・運動広場詳 細設計業務委託料 16,000 14. 工事請負費 32,000 ○補助事業 32,000 ・文化・教養エリア整 備工事 15,000 ・旧北小松島公民館解 体工事 17,000	
3. 都市下水路 費	283,374	197,993	85,381	153,815	59,900	18,644	51,015	2. 給料	4,744	●排水機場管理運営事業 (都市整備課) 46,487

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 都市下水路費							3. 職員手当等	2,499	10. 需用費	20,744
							4. 共済費	1,474	○消耗品費	55
							8. 旅費	93	・排水機場維持管理消耗品	55
							10. 需用費	29,892	○燃料費	486
							11. 役務費	542	・ガス代	44
							12. 委託料	52,958	・重油代	374
							13. 使用料及び賃借料	1,323	・軽油代	68
							14. 工事請負費	175,788	○光熱水費	19,203
							18. 負担金、補助及び交付金	1,377	・電気代	18,456
							21. 補償、補填及び賠償金	12,684	・水道代	747
									○施設修繕料	1,000
									・施設小修理	1,000
									11. 役務費	500
									○通信運搬費	285
									・電話代	285
									○手数料	36
									・浄化槽法定検査料	36
									○保険料	179
									・施設管理者傷害保険料	179
									12. 委託料	13,963
									○業務委託料	13,963
									・地下タンク定期点検委託料	243
									・浄化槽保守管理委託料	166
									・排水機場及び樋門管理業務委託料	13,554
									13. 使用料及び賃借料	5
									○賃借料	5
									・発電機借上料	5

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 都市下水道費									14. 工事請負費 11,275 ○単独事業 11,275 ・排水機場修繕工事 11,275 ●地域下水処理施設管理費 39,143 (まちづくり推進課) 10. 需用費 8,923 ○消耗品費 5 ・施設管理用消耗品 5 ○光熱水費 6,883 ・電気代 6,796 ・水道代 87 ○施設修繕料 2,035 ・地域下水道処理施設修繕料 2,035 11. 役務費 42 ○手数料 42 ・浄化槽法定検査料 42 12. 委託料 22,641 ○業務委託料 22,641 ・地域下水処理場管理業務委託料 13,860 ・地域下水処理場水質分析計保守業務委託料 4,998 ・地域下水処理場廃棄物処分委託料 491 ・地域下水道料金システム保守業務委託料 113 ・地域下水処理施設整備業務委託料 3,179 14. 工事請負費 6,160 ○単独事業 6,160	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
3. 都市下水路費											
									・地域下水処理施設整備工事	6,160	
									18. 負担金、補助及び交付金	1,377	
									○負担金	1,377	
									・地域下水道使用料徴収事務委任負担金	1,377	
									● 金磯地区排水路管理事業	72	
									(まちづくり推進課)		
									10. 需用費	65	
									○光熱水費	65	
									・電気代	65	
									13. 使用料及び賃借料	7	
									○使用料	2	
									・港湾施設使用料	2	
									○賃借料	5	
									・自家用発電設備借上料	5	
									● 小松島飛行場周辺洪水対策事業(和田島地区)	191,502	
									(まちづくり推進課)		
									2. 給料	4,744	
									○一般職給	4,744	
									・一般職給	4,744	
									3. 職員手当等	2,499	
									○管理職手当	456	
									・管理職手当	456	
									○通勤手当	24	
									・通勤手当	24	
									○期末勤勉手当	2,019	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 都市下水路費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 2,019 4. 共済費 1,474 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市町村共済給付費負担金 1,474 ・ 市町村共済給付費負担金 1,474 8. 旅費 93 <ul style="list-style-type: none"> ○ 普通旅費 93 ・ 広島防衛施設局補助申請・協議 93 10. 需用費 160 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 100 ・ 事務用品 100 ○ 燃料費 60 ・ 公用車燃料代 60 12. 委託料 16,354 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 16,354 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計積算システムデータメンテナンス業務委託料 267 ・ 家屋事後調査・補償費算定業務委託料 16,087 13. 使用料及び賃借料 1,311 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 109 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 40 ・ 高速道路使用料 69 ○ 賃借料 1,202 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共事業積算システム借上料 517 ・ 工事に伴う土地借上料 685 14. 工事請負費 152,183 	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 都市下水路費									<ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 152,183 ・和田島排水機場解体工事 29,890 ・和田島ポンプ場放流渠築造・外構工事 78,033 ・排水路整備工事 44,260 21. 補償、補填及び賠償金 12,684 ○補償金 12,684 ・配水管等公共補償費 12,684 ●排水路維持管理事業(都市整備課) 6,170 14. 工事請負費 6,170 ○単独事業 6,170 ・排水路整備工事 6,170 	
4. 金磯地区まちづくり事業費	1,738	1,535	203			1,000	738	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 25 12. 委託料 713 18. 負担金、補助及び交付金 1,000 	<ul style="list-style-type: none"> ●金磯地区まちづくり事業(まちづくり推進課) 1,738 1. 報酬 25 ○非常勤職員報酬 25 ・金磯地区整備基金運営協議会委員報酬 25 12. 委託料 713 ○業務委託料 713 ・草刈業務委託料 669 ・不動産鑑定評価業務委託料 44 18. 負担金、補助及び交付金 1,000 ○負担金 1,000 ・開発者負担超過分 1,000 	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 高速道路対策費	20,017	19,325	692				20,017	2. 給料	10,154	● 職員給与費等 (まちづくり推進課) 2. 給料 10,154 ○一般職給 10,154 ・一般職給 10,154 3. 職員手当等 6,150 ○管理職手当 1,272 ・管理職手当 1,272 ○住居手当 336 ・住居手当 336 ○通勤手当 112 ・通勤手当 112 ○期末勤勉手当 4,430 ・期末勤勉手当 4,430 4. 共済費 3,335 ○市町村共済給付費負担金 3,335 ・市町村共済給付費負担金 3,335 ● 一般事務費 (まちづくり推進課) 10. 需用費 169 ○消耗品費 10 ・事務用品 10 ○燃料費 82 ・公用車燃料代 82 ○物品修繕料 77 ・公用車車検代 77 11. 役務費 13 ○保険料 13 ・自動車損害保険料 13 18. 負担金、補助及び交付 104
								3. 職員手当等	6,150	
								4. 共済費	3,335	
								10. 需用費	169	
								11. 役務費	13	
								12. 委託料	83	
								18. 負担金、補助及び交付金	104	
								26. 公課費	9	

款 8. 土木費

項 7. 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 高速道路対策費									金 ○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 ●高速道路対策事業(都市整備課) 83 12. 委託料 83 ○業務委託料 83 ・中央幹線排水路設備維持管理業務委託料 50 ・草刈業務委託料 33	
計	429,897	376,701	53,196	183,825	90,200	22,472	133,400			

款 8. 土木費

項 8. 住宅費

1. 住宅管理費	198,624	182,831	15,793	56,399		31,953	110,272	1. 報酬	4,569	● 職員給与と費等(住宅課) 65,619		
								2. 給料	40,423		2. 給料	35,592
								3. 職員手当等	22,637		○一般職給	35,592
								4. 共済費	12,664		・一般職給	35,592
									3. 職員手当等	18,812		
									○扶養手当	684		
									・扶養手当	684		

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				
1. 住宅管理費							8. 旅費	101	○管理職手当 ・管理職手当	1,548 1,548
							10. 需用費	9,462	○住居手当 ・住居手当	336 336
							11. 役務費	2,156	○通勤手当 ・通勤手当	456 456
							12. 委託料	29,543	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当	496 496
							13. 使用料及び 賃借料	224	○特殊勤務手当 ・特殊勤務手当	50 50
							17. 備品購入費	743	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当	15,242 15,242
							18. 負担金、補 助及び交付 金	76,079	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	11,215 11,215 11,215
							22. 償還金、利 子及び割引 料	5	●住宅対策審議会 (住宅課) 1. 報酬	25 25 25
							26. 公課費	18	○非常勤職員報酬 ・住宅対策審議会委員 報酬 ●公営住宅管理費 (住宅課)	25 25 31,913
									10. 需用費	9,462

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			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				
1. 住宅管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・その他燃料代 22 ○光熱水費 8,318 ・電気代 7,248 ・水道代 1,070 ○物品修繕料 57 ・公用車車検代 57 11. 役務費 907 ○手数料 639 ・払込手数料 1 ・郵便振替取扱手数料 16 ・リサイクル料 3 ・口座振替手数料 15 ・市営住宅使用料滞納分催告事務取扱手数料 20 ・浄化槽法定検査料 584 ○保険料 268 ・自動車損害保険料 13 ・施設管理者賠償責任保険料 255 12. 委託料 20,554 ○業務委託料 20,554 ・産業廃棄物処分委託料 1,129 ・市営住宅使用料滞納分催告等業務委託料 1,320 ・公営住宅システム保守業務委託料 330 ・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 ・貯水槽清掃消毒委託料 1,298 	

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				
1. 住宅管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・草刈業務委託料 471 ・消防設備保守点検業務委託料 293 ・浄化槽保守管理委託料 15,348 ・猫の不妊・去勢手術業務委託料 35 ・排水路浚渫業務委託料 44 13. 使用料及び賃借料 224 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 224 ・コピー使用料 49 ・住宅共同アンテナ使用料 175 17. 備品購入費 743 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 743 ・消火器購入費 743 22. 償還金、利子及び割引料 5 <ul style="list-style-type: none"> ○償還金 5 ・過誤納金還付金 5 26. 公課費 18 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 18 ・自動車重量税 18 ● 民間建築物防災事業(住宅課) 71,714 12. 委託料 6,835 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 6,835 ・減災化対策支援業務委託料 1,350 ・木造住宅耐震化促進事業委託料 5,485 	

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				
1. 住宅管理費									18. 負担金、補助及び交付金 金 ○補助金 64,879 ・民間建築物アスベスト調査・除去工事補助金 2,250 金 ・民間建築物耐震化支援事業補助金 2,000 ・耐震シェルター設置支援補助金 1,800 ・耐震改修支援補助金 52,500 ・瓦屋根耐風診断補助金 105 ・住宅住み替え支援補助金 2,400 ・ブロック塀等安全対策事業補助金 1,064 ・瓦屋根耐風改修工事補助金 2,760 ● 空き家等対策事業 (住宅課) 14,664 1. 報酬 61 ○非常勤職員報酬 61 ・空き家対策協議会委員報酬 61 11. 役務費 1,249 ○通信運搬費 249 ・郵便料 249 ○手数料 1,000 ・財産管理人選任予納金 1,000 12. 委託料 2,154	

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				
1. 住宅管理費									<ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,154 ・老朽危険空き家除却 845 支援事業検査委託料 ・空家等対策計画改定 1,309 業務委託料 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 8,000 支援事業補助金 ・空き家スマート化リ 3,200 ノベーション支援事業補助金 ● 会計年度任用職員給与等 14,689 (住宅課) 1. 報酬 4,483 ○会計年度任用職報酬 4,483 ・会計年度任用職報酬 4,483 2. 給料 4,831 ○会計年度任用職給 4,831 ・会計年度任用職給 (住宅修繕技術員) 4,831 3. 職員手当等 3,825 ○通勤手当 51 ・会計年度任用職通勤手当 51 ○期末勤勉手当 3,774 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 3,774 4. 共済費 1,449 ○非常勤職員社会保険 1,329 	

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			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				
1. 住宅管理費									料負担金 ・ 社会保険料等負担金 573 ・ 会計年度任用職市町 756 村共済給付費負担金 ○ 労働災害負担金 120 ・ 労働災害負担金 120 8. 旅費 101 ○ 費用弁償 101 ・ 会計年度任用職通勤 101 分	
2. 住宅営繕費	17,712	11,984	5,728			17,712		10. 需用費 16,273	● 住宅営繕事業 (住宅課) 11,985 10. 需用費 11,215 ○ 消耗品費 1,745 ・ 維持管理消耗品 1,745 ○ 施設修繕料 9,470 ・ 住宅小修理 8,557 ・ 市営住宅関連施設修繕料 913 12. 委託料 547 ○ 業務委託料 547 ・ 害虫駆除業務委託料 8 ・ 除草収集業務委託料 200 ・ 樹木伐採及び剪定業務委託料 97 ・ 白蟻駆除業務委託料 242 15. 原材料費 223 ○ 維持補修関係原材料費 223 ・ 修理用原材料費 223	
								12. 委託料 547		
								15. 原材料費 292		
								21. 補償、補填及び賠償金 600		

款 8. 土木費

項 8. 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 住宅営繕費									<ul style="list-style-type: none"> ● 住宅移転事業 (住宅課) 5,727 10. 需用費 5,058 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 191 <ul style="list-style-type: none"> ・ 維持管理消耗品 191 ○ 光熱水費 496 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気代 64 ・ 水道代 432 ○ 施設修繕料 4,371 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅小修理 4,371 15. 原材料費 69 <ul style="list-style-type: none"> ○ 維持補修関係原材料費 69 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修理用原材料費 69 21. 補償、補填及び賠償金 600 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補償金 600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅移転費 600 	
3. 公営住宅ストック総合改善事業	46,812	0	46,812	19,998	22,600	4,214	14. 工事請負費 39,996	6,816	<ul style="list-style-type: none"> ● 市営住宅設備維持改善事業 (住宅課) 46,812 14. 工事請負費 39,996 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 39,996 <ul style="list-style-type: none"> ・ 豊ノ本団地給水設備改修及びLED改修工事 39,996 18. 負担金、補助及び交付金 6,816 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 6,816 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道管布設替工事負担金 6,816 	
							18. 負担金、補助及び交付金			

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				
計	263,148	194,815	68,333	76,397	22,600	49,665	114,486			

款 8. 土木費

項 9. 下水道費

1. 公共下水道費	142,475	420,766	△278,291	24,785	19,800	46,781	51,109	2. 給料	13,322	● 公共下水道管理運営事業 (まちづくり推進課) 10. 需用費 12,541 ○消耗品費 592 ・事業消耗品 592 ○燃料費 843 ・公用車燃料代 41 ・施設燃料代 802 ○光熱水費 9,029 ・電気代 8,468 ・水道代 561 ○物品修繕料 77 ・公用車修理代 77 ○施設修繕料 2,000 ・施設修繕料 2,000 11. 役務費 334 ○通信運搬費 275 ・電話代 148 ・回線使用料 127 ○手数料 15 ・し尿汲み取り手数料 15 ○保険料 44 ・自動車損害保険料 13 ・傷害保険料 31 12. 委託料 17,134 ○業務委託料 17,134	31,005
								3. 職員手当等	7,526		
								4. 共済費	4,041		
								10. 需用費	13,960		
								11. 役務費	393		
								12. 委託料	18,228		
								13. 使用料及び賃借料	987		
								14. 工事請負費	83,973		
								18. 負担金、補助及び交付金	36		
								26. 公課費	9		

款 8. 土木費

項 9. 下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1. 公共下水道費										<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場管理業務委託料 4,156 ・設計積算システムデータメンテナンス業務委託料 237 ・潤滑油交換業務委託料 1,102 ・消防用設備保守点検業務委託料 122 ・公営企業会計システム利用及び保守委託料 1,587 ・ポンプ場施設機器定期点検業務委託料 360 ・下水道施設情報デジタル化業務委託料 9,570 13. 使用料及び賃借料 951 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 16 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 16 ○賃借料 935 <ul style="list-style-type: none"> ・公共事業積算システム借上料 495 18. 負担金、補助及び交付金 36 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 36 <ul style="list-style-type: none"> ・日本下水道協会負担金 36 26. 公課費 9 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 9 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 9 	

款 8. 土木費

項 9. 下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公共下水道費									<ul style="list-style-type: none"> ● 公共下水道建設改良事業 (まちづくり推進課) 40,000 14. 工事請負費 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助事業 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管路整備工事 40,000 ● 職員給与費等 (まちづくり推進課) 24,689 2. 給料 13,322 <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般職給 13,322 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 13,322 3. 職員手当等 7,326 <ul style="list-style-type: none"> ○ 扶養手当 468 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 468 ○ 住居手当 744 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住居手当 744 ○ 通勤手当 257 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 257 ○ 時間外勤務手当 566 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 566 ○ 期末勤勉手当 5,291 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 5,291 4. 共済費 4,041 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市町村共済給付費負担金 4,041 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村共済給付費負担金 4,041 ● 下水道事業会計清算事業 (まちづくり推進課) 46,781 3. 職員手当等 200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 時間外勤務手当 200 	

款 8. 土木費

項 9. 下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公共下水道費									<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 200 10. 需用費 1,419 <ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 9 ・公用車燃料代 9 ○光熱水費 1,410 ・電気代 1,370 ・水道代 40 11. 役務費 59 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 44 ・電話代 24 ・回線使用料 20 ○手数料 15 ・振込手数料 15 12. 委託料 1,094 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,094 <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場管理業務委託料 260 ・設計積算システムデータメンテナンス業務委託料 215 ・消防用設備保守点検業務委託料 122 ・公営企業会計システム利用及び保守委託料 137 ・ポンプ場施設機器定期点検業務委託料 360 13. 使用料及び賃借料 36 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 2 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 2 ○賃借料 34 <ul style="list-style-type: none"> ・公共事業積算システム借上料 34 	

款 8. 土木費

項 9. 下水道費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 公共下水道費									14. 工事請負費 ○補助事業 ・管路整備工事	43,973 43,973 43,973
計	142,475	420,766	△278,291	24,785	19,800	46,781	51,109			

款 8. 土木費

項 砂防費

砂防費	0	5,100	△5,100							廃止項
計	0	5,100	△5,100							
8 款合計	1,245,438	1,454,387	△208,949	374,495	235,200	133,995	501,748			

款 9. 消防費

項 1. 消防費

1. 常備消防費	348,530	332,177	16,353	981		900	346,649	1. 報酬	61	● 職員給与と費等 (消防総務課)	319,471		
								2. 給料	157,474			2. 給料	157,474
								3. 職員手当等	108,291			○一般職給 ・一般職給	157,474 157,474
								4. 共済費	53,706			3. 職員手当等	108,291
								8. 旅費	137			○扶養手当 ・扶養手当	9,300 9,300
								10. 需用費	10,359			○管理職手当 ・管理職手当	5,976 5,976
								11. 役務費	2,740			○住居手当 ・住居手当	2,826 2,826
									○通勤手当 ・通勤手当	1,640 1,640			

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			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					
1. 常備消防費							12. 委託料	4,680	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当	5,189 5,189	
							13. 使用料及び賃借料	2,138	○特殊勤務手当 ・出勤手当 ・深夜勤務手当	1,942 1,306 636	
							17. 備品購入費	1,299	○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当	67,490 67,490	
							18. 負担金、補助及び交付金	7,201	○夜間勤務手当 ・夜間勤務手当 ○休日勤務手当 ・休日勤務手当	2,176 2,176 11,442 11,442	
							26. 公課費	444	○被服手当 ・被服手当	310 310	
							4. 共済費		53,706	○市町村共済給付費負担金 ・市町村共済給付費負担金	53,106 53,106
									600	○地方公務員災害補償基金負担金 ・地方公務員災害補償基金負担金	600 600
										● 消防審議会 (消防総務課)	61
										1. 報酬	61
										○非常勤職員報酬 ・消防審議会委員報酬	61 61
										● 救急・救助資機材経費 (消防総務課)	4,420
										10. 需用費	2,342
										○消耗品費 ・救急用消耗品	1,917 1,807

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ・救助活動消耗品 110 ○印刷製本費 5 ・救急用書類印刷製本費 5 ○物品修繕料 420 ・酸素充填料 243 ・資機材修繕料 177 11. 役務費 472 ○手数料 472 ・エア－充填・空気容器検査料 472 12. 委託料 552 ○業務委託料 552 ・救急救助用資機材保守点検業務委託料 552 13. 使用料及び賃借料 427 ○賃借料 427 ・リネンサプライ料 427 17. 備品購入費 627 ○機械器具費 627 ・救急救助用備品購入費 627 ● 職員研修経費 (消防総務課) 2,324 8. 旅費 87 ○普通旅費 87 ・全国消防救助技術大会 67 ・緊急消防援助隊合同訓練 20 11. 役務費 3 ○手数料 3 	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ・証明書交付手数料 3 12. 委託料 1,322 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,322 ・2級小型船舶免許取得委託料 258 ・B型肝炎予防接種委託料 121 ・ワクチン接種委託料 246 ・大型免許取得委託料 345 ・ドローン操縦者養成業務委託料 352 13. 使用料及び賃借料 39 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 39 ・高速道路使用料 39 18. 負担金、補助及び交付金 873 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 873 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者講習会会費 7 ・玉掛け・小型クレーン講習会負担金 141 ・消防学校教育訓練入校負担金 641 ・潜水士資格講習負担金 11 ・予防技術検定受験料負担金 14 ・徳島県消防協会分会長研修負担金 45 ・ドローン操縦士学科試験等負担金 14 	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ● 被服貸与費 (消防総務課) 3,047 10. 需用費 3,047 <ul style="list-style-type: none"> ○ 物品修繕料 77 <ul style="list-style-type: none"> ・ 物品修繕料 77 ○ 被服費 2,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ アポロキャップ 6 ・ 雨具 60 ・ 救助用ヘルメット 35 ・ 作業服 113 ・ 制服 1,326 ・ 防火衣 1,430 ● 消防車両等管理整備費 (消防総務課) 4,806 10. 需用費 3,881 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 15 <ul style="list-style-type: none"> ・ 資機材管理消耗品 6 ・ 消防車両管理消耗品 9 ○ 燃料費 1,818 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車燃料代 1,818 ○ 物品修繕料 2,048 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防車等車検代 840 ・ 消防車等修理代 1,110 ・ 資機材修繕料 98 11. 役務費 53 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 53 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 53 12. 委託料 428 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 428 <ul style="list-style-type: none"> ・ 屈折はしご付自動車保守点検委託料 428 26. 公課費 444 	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 444 ・自動車重量税 444 ● 消防防災航空隊設置事業負担金 2,814 (消防総務課) 18. 負担金、補助及び交付金 2,814 ○負担金 2,814 ・徳島県消防防災航空隊設置事業市町村負担金 2,814 ● 一般事務費 9,840 (消防総務課) 8. 旅費 50 ○普通旅費 50 ・全国消防長会総会 50 10. 需用費 699 ○消耗品費 130 ・事務用品 37 ・書籍代 18 ・法令等書籍追録代 19 ・清掃用品 56 ○燃料費 287 ・ガス代 287 ○庁内一括調達消耗品 282 ・コピー用紙 75 ・トナー代 207 11. 役務費 2,212 ○通信運搬費 2,121 ・位置情報受信システム回線使用料 528 ・可搬型衛星地球局回 135 	

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			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				
1. 常備消防費									線利用料 ・携帯電話使用料 505 ・Net119利用料 432 ・自動応答装置用光回線使用料 521 ○保険料 91 ・消防業務賠償保険料 91 12. 委託料 2,378 ○業務委託料 2,378 ・医療廃棄物処理業務委託料 164 ・消防救急デジタル無線活動波保守点検業務委託料 1,320 ・消防業務支援システム導入業務委託料 894 13. 使用料及び賃借料 1,672 ○使用料 1,672 ・コピー使用料 110 ・救急統計システム使用料 132 ・高速道路使用料 27 ・三者間通話同時通話サービス利用料 99 ・消防救急無線活動波回線利用料 826 ・マイナ救急サービス利用料 82 ・消防業務支援システム利用料 396 18. 負担金、補助及び交付金 2,829	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 2,829 ・救急安心センター事業負担金 381 ・緊急消防援助隊食糧備蓄負担金 48 ・消防救急デジタル無線眉山基地局等共同運用負担金 2,400 ● 諸会費 (消防総務課) 307 18. 負担金、補助及び交付金 307 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 307 ・安全運転管理者協議会負担金 20 ・救急事後検証業務負担金 51 ・県消防長会負担金 19 ・全国消防協会負担金 74 ・全国消防長会負担金 143 ● 救急救命士養成事業 (消防総務課) 378 18. 負担金、補助及び交付金 378 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 378 ・気管内挿管病院実習負担金 367 ・救急救命士病院研修負担金 11 ● 警防資機材経費 (消防総務課) 183 10. 需用費 183 	

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			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				
1. 常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 165 ・警防用消耗品 157 ・原因調査用消耗品 8 ○物品修繕料 18 ・警防資機材修繕料 18 ● 消防あそび事業 (消防総務課) 879 10. 需用費 207 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 207 ・事業消耗品 207 17. 備品購入費 672 <ul style="list-style-type: none"> ○機械器具費 672 ・公開訓練用資機材購入費 672 	
2. 非常備消防費	51,499	47,894	3,605			11,271	40,228	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 19,416 4. 共済費 9,511 5. 災害補償費 1,334 7. 報償費 10,241 8. 旅費 74 10. 需用費 2,991 11. 役務費 83 12. 委託料 3,704 	<ul style="list-style-type: none"> ● 非常備消防人件費等 (消防総務課) 40,198 1. 報酬 19,416 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 19,416 ・消防団員出動報酬 5,029 ・消防団員報酬 14,387 4. 共済費 9,511 <ul style="list-style-type: none"> ○市町村共済給付費負担金 8,506 ・消防団退職報償金負担金 8,506 ○労働災害負担金 1,005 <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,334 <ul style="list-style-type: none"> ○消防団員公務災害補償費 1,334 	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費							13. 使用料及び賃借料	155	・休業補償費 10 ・医療費 10 ・障害補償年金 1,314	
							18. 負担金、補助及び交付金	3,478	7. 報償費 9,937 ○報償金 9,937 ・消防団員退職報償金 9,937	
							26. 公課費	512	● 消防団車両等管理整備費 (消防総務課) 10. 需用費 2,191 ○物品修繕料 2,191 ・消防車車検代 994 ・消防車修理代 993 ・資機材修繕料 204 11. 役務費 83 ○保険料 83 ・自動車損害保険料 83 26. 公課費 512 ○自動車重量税 512 ・自動車重量税 512 ● 消防団活動費 (消防総務課) 5,999 7. 報償費 304 ○報償金 304 ・優秀分団表彰賞(賞金) 32 ・出初式記念品 80 ・出初式報償金 192 10. 需用費 800 ○物品修繕料 61 ・物品修繕料 61 ○被服費 739	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 操法大会用活動服 168 ・ 消防団員活動服 571 12. 委託料 2,004 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 24 ・ 出初式煙火打上委託料 24 ○ その他の委託料 1,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 分団機械維持委託料 1,980 13. 使用料及び賃借料 155 <ul style="list-style-type: none"> ○ 賃借料 155 <ul style="list-style-type: none"> ・ 第1分団詰所借地料 155 18. 負担金、補助及び交付金 2,736 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団燃料等負担金 660 ○ 補助金 2,076 <ul style="list-style-type: none"> ・ 和田島婦人消防クラブ補助金 12 ・ 消防団活動補助金 2,052 ・ ひさご婦人消防クラブ補助金 12 ● 消防団研修経費 (消防総務課) 2,435 8. 旅費 74 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 74 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防大学校入校旅費 74 12. 委託料 1,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ その他の委託料 1,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員訓練研修委託料 1,700 18. 負担金、補助及び交付金 661 	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費									<ul style="list-style-type: none"> ○負担金 85 ・消防学校入校経費負担金 34 ・消防大学校入校経費負担金 51 ○補助金 576 ・団員福祉・共済費補助金 576 ● 諸会費 (消防総務課) 81 18. 負担金、補助及び交付金 81 ○負担金 81 ・消防協会分会長会議負担金 20 ・消防協会分会長視察研修負担金 45 ・消防協会理事監事会負担金 16 	
3. 消防施設費	5,965	70,819	△64,854		4,400		1,565	<ul style="list-style-type: none"> 8. 旅費 31 12. 委託料 1,836 13. 使用料及び賃借料 17 17. 備品購入費 1,717 18. 負担金、補助及び交付金 2,364 	<ul style="list-style-type: none"> ● 消防施設整備事業 (消防総務課) 5,965 8. 旅費 31 ○普通旅費 31 ・広島防衛施設局補助申請・協議 31 12. 委託料 1,836 ○業務委託料 1,836 ・解体設計業務委託料 1,836 13. 使用料及び賃借料 17 ○使用料 17 ・高速道路使用料 17 	

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			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				
3. 消防施設費									17. 備品購入費 1,717 ○機械器具費 1,717 ・消防用ホース購入費 154 ・消防設備用備品購入費 1,563 18. 負担金、補助及び交付金 2,364 ○負担金 1,864 ・消火栓新設等工事負担金 1,864 ○補助金 500 ・消防分団詰所新改築及び修繕費補助金 500	
4. 防災対策費	231,593	472,660	△241,067	63,362	64,400	1,396	102,435	1. 報酬 144 2. 給料 33,394 3. 職員手当等 18,847 4. 共済費 10,711 10. 需用費 7,431 11. 役務費 680 12. 委託料 64,525 13. 使用料及び賃借料 1,894 14. 工事請負費 69,271	● 職員給与と費等 (危機管理政策課) 57,347 2. 給料 30,086 ○一般職給 30,086 ・一般職給 30,086 3. 職員手当等 17,541 ○扶養手当 1,056 ・扶養手当 1,056 ○管理職手当 2,364 ・管理職手当 2,364 ○住居手当 324 ・住居手当 324 ○通勤手当 348 ・通勤手当 348 ○時間外勤務手当 518 ・時間外勤務手当 518 ○期末勤勉手当 12,931 ・期末勤勉手当 12,931	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 防災対策費							15. 原材料費	46	4. 共済費 9,720	
							17. 備品購入費	21,629	○市町村共済給付費負担金 9,720	
							18. 負担金、補助及び交付金	2,996	・市町村共済給付費負担金 9,720	
							26. 公課費	25	● 防災会議 (危機管理政策課) 66	
								1. 報酬 66		
								○非常勤職員報酬 66		
								・防災会議委員報酬 66		
								● 国民保護協議会 (危機管理政策課) 78		
								1. 報酬 78		
								○非常勤職員報酬 78		
								・国民保護協議会委員報酬 78		
								● 災害対策事業 (危機管理政策課) 98,959		
								2. 給料 3,308		
								○会計年度任用職給 3,308		
								・会計年度任用職給 3,308		
								3. 職員手当等 1,306		
								○通勤手当 24		
								・会計年度任用職通勤手当 24		
								○期末勤勉手当 1,282		
								・会計年度任用職期末勤勉手当 (フル) 1,282		
								4. 共済費 991		
								○非常勤職員社会保険料負担金 991		
								・会計年度任用職市町 991		

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 防災対策費									村共済給付費負担金 10. 需用費 484 ○消耗品費 30 ・災害対策事業消耗品 30 ○被服費 454 ・防災服 454 11. 役務費 383 ○通信運搬費 372 ・可搬型衛星通信設備 372 通信料 ○手数料 11 ・クリーニング代 11 12. 委託料 24,850 ○業務委託料 24,850 ・洪水ハザードマップ 10,000 更新業務委託料 ・飲料用耐震性貯水施 14,850 設修善業務委託料 13. 使用料及び賃借料 924 ○使用料 924 ・被災者生活再建支援 システムサービス使用 料 14. 工事請負費 66,000 ○補助事業 66,000 ・耐震性貯水施設設置 工事 15. 原材料費 46 ○物件費関係原材料費 46 ・土のう用砂 46 17. 備品購入費 667 ○庁用器具費 667	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 防災対策費									<ul style="list-style-type: none"> ・防災用備品購入費 667 ● 諸会費 461 (危機管理政策課) 18. 負担金、補助及び交付金 461 ○負担金 461 ・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 451 ● 一般事務費 901 (危機管理政策課) 10. 需用費 464 ○消耗品費 28 ・事務用品 28 ○燃料費 55 ・公用車燃料代 34 ・その他燃料代 21 ○食糧費 3 ・会議用お茶代 3 ○光熱水費 43 ・水道代 43 ○物品修繕料 66 ・公用車車検代 61 ・資機材修繕代 5 ○庁内一括調達消耗品 269 ・コピー用紙 56 ・トナー代 213 11. 役務費 297 ○通信運搬費 279 ・携帯電話使用料 279 ○保険料 18 	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 防災対策費									<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 18 12. 委託料 48 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 48 ・津波避難施設除草業務委託料 48 13. 使用料及び賃借料 41 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 41 ・コピー使用料 41 18. 負担金、補助及び交付金 26 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 26 ・簡易無線機電波利用料 15 ・アマチュア無線連絡協議会電波利用料負担金 1 ・自衛官募集研修負担金 10 26. 公課費 25 <ul style="list-style-type: none"> ○自動車重量税 25 ・自動車重量税 25 ● 防災行政無線管理事業(危機管理政策課) 22,011 10. 需用費 492 <ul style="list-style-type: none"> ○光熱水費 492 ・電気代 492 12. 委託料 20,369 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 20,369 <ul style="list-style-type: none"> ・保守点検業務委託料 4,510 ・防災行政無線設備更新業務委託料 12,232 ・防災行政無線放送了 107 	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 防災対策費									プリ関連機器保守点検 業務委託料 ・防災行政無線設備移 設業務委託料 3,520 13. 使用料及び賃借料 799 ○使用料 799 ・アプリサーバ使用料 799 18. 負担金、補助及び交付 金 351 ○負担金 351 ・維持管理負担金 280 ・無線技士講習受講負 担金 45 ・電波利用料 26 ●地域防災力強化事業 (危機管理政策課) 1,556 18. 負担金、補助及び交付 金 1,556 ○補助金 1,556 ・防災士養成事業補助 金 240 ・自主防災組織活動支 援補助金 1,316 ●津波避難施設整備事業 (危機管理政策課) 18,529 12. 委託料 15,258 ○業務委託料 15,258 ・家屋事後調査委託料 14,070 ・工事監理業務委託料 1,188 14. 工事請負費 3,271 ○補助事業 3,271 ・和田島北部地区津波 3,271	

款 9. 消防費

項 1. 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
4. 防災対策費									避難施設新築工事 ● 震災対策事業 10,041 (危機管理政策課) 10. 需用費 5,911 ○ 消耗品費 1,264 ・ 避難所用災害用品 797 ・ 防災訓練等消耗品 467 ○ 食糧費 4,647 ・ 備蓄保存食 4,647 12. 委託料 4,000 ○ 業務委託料 4,000 ・ 総合防災訓練会場設 営等委託料 4,000 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 ● 被災者が安心して過 せる避難所整備事業 20,962 (危機管理政策課) 17. 備品購入費 20,962 ○ 庁用器具費 20,962 ・ 避難所環境改善資機 材購入費 20,962 ● 職員防災士資格取得事 業 682 (危機管理政策課) 10. 需用費 80 ○ 消耗品費 80 ・ 職員防災士資格取得 事業消耗品 80 18. 負担金、補助及び交付 602	

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			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				
4. 防災対策費									金 ○負担金 602 ・防災士資格取得受験料負担金 502 ・防災士認証登録料 100	
計	637,587	923,550	△285,963	64,343	68,800	13,567	490,877			
9 款合計	637,587	923,550	△285,963	64,343	68,800	13,567	490,877			

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	2,525	2,239	286				2,525	1. 報酬	2,016	● 教育委員報酬 (教育政策課) 2,016
								7. 報償費	305	1. 報酬 2,016 ○委員報酬 2,016 ・教育委員会委員報酬 2,016
								9. 交際費	150	● 教育委員会交際費 (教育政策課) 150
								10. 需用費	47	9. 交際費 150 ○教育委員会交際費 150 ・教育委員会交際費 150
								11. 役務費	7	● 一般事務費 (教育政策課) 359
									7. 報償費 305 ○報償金 305 ・教育文化功労者表彰記念品 69 ・教育委員会事務点検評価委員謝礼 36 ・教育振興計画策定委 200	

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			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				
1. 教育委員会費									員謝礼 10. 需用費 47 ○消耗品費 35 ・事務用品 10 ・新聞代 25 ○印刷製本費 12 ・市章入賞状代 12 11. 役務費 7 ○手数料 5 ・クリーニング代 5 ○筆耕翻訳料 2 ・表彰状筆耕料 2	
2. 事務局費	205,184	198,391	6,793		72,300	2,900	129,984	2. 給料 82,747 3. 職員手当等 44,409 4. 共済費 55,863 5. 災害補償費 10 8. 旅費 28 10. 需用費 3,297 11. 役務費 915 12. 委託料 1,046 13. 使用料及び賃借料 14,737	● 職員給与と費等 (教育政策課) 153,456 2. 給料 82,747 ○特別職給 7,932 ・教育長給料 7,932 ○一般職給 74,815 ・一般職給 74,815 3. 職員手当等 44,409 ○特別職等期末手当 2,623 ・教育長期末手当 2,623 ○特別職等通勤手当 24 ・教育長通勤手当 24 ○扶養手当 1,782 ・扶養手当 1,782 ○管理職手当 5,124 ・管理職手当 5,124 ○住居手当 1,008 ・住居手当 1,008 ○通勤手当 684	

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				
2. 事務局費							18. 負担金、補助及び交付金	363	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 684 ○ 時間外勤務手当 1,063 ・ 時間外勤務手当 1,063 ○ 期末勤勉手当 32,101 ・ 期末勤勉手当 32,101 	
							19. 扶助費	1,680	4. 共済費 26,300	
							26. 公課費	89	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市町村共済給付費負担金 26,300 ・ 市町村共済給付費負担金 24,088 ・ 教育長市町村共済給付費負担金 2,212 ● 庁舎等管理費 (教育政策課) 3,400 	
							10. 需用費	1,725	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 61 ・ 庁舎管理用消耗品 35 ・ 庁内清掃用消耗品 26 ○ 光熱水費 1,634 ・ 電気代 1,562 ・ 水道代 72 ○ 施設修繕料 30 ・ 施設小修理 30 	
							11. 役務費	806	<ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 797 ・ 電話代 746 ・ インターネット回線 51 	
							使用料		<ul style="list-style-type: none"> ○ 手数料 9 ・ 浄化槽法定検査料 9 	
							12. 委託料	826	○ 業務委託料 826	

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			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				
2. 事務局費										<ul style="list-style-type: none"> ・デマンド監視業務委託料 69 ・警備委託料 113 ・庁舎清掃業務委託料 550 ・浄化槽保守管理委託料 94 13. 使用料及び賃借料 43 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 43 ・ケーブルテレビ利用料 24 ・NHK受信料 19 ● 学校用地等借上料 14,401 (教育政策課) 12. 委託料 220 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 220 ・不動産鑑定評価業務委託料 220 13. 使用料及び賃借料 14,181 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 14,181 ・学校用地等借上料 14,181 ● 一般事務費 2,452 (教育政策課) 8. 旅費 28 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 28 ・全国都市教育長協議会旅費 28 10. 需用費 1,572 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 177 ・事務用品 177 ○燃料費 719 ・公用車燃料代 719 ○物品修繕料 676

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				
2. 事務局費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車車検代 514 ・ 公用車修理代 162 11. 役務費 109 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 109 ・ 自動車損害保険料 109 13. 使用料及び賃借料 513 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 453 ・ コピー使用料 453 ○ 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 141 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 141 <ul style="list-style-type: none"> ・ 四国都市教育長連絡協議会負担金 6 ・ 安全運転管理者講習負担金 6 ・ 全国都市教育長協議会定期総会 129 26. 公課費 89 <ul style="list-style-type: none"> ○ 自動車重量税 89 ・ 自動車重量税 89 ● 諸会費 (教育政策課) 27 18. 負担金、補助及び交付金 27 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 27 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県市町村教育長会負担金 15 ・ 社会保険協会負担金 12 	

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			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					
3. 教育指導費								3. 職員手当等	23,050	1. 報酬 ○会計年度任用職報酬 ・会計年度任用職報酬 (特別支援教育支援員)	26,249 26,249 26,249
								4. 共済費	671	2. 給料 ○会計年度任用職給 ・会計年度任用職給 (学校業務支援員)	21,452 21,452 21,452
								7. 報償費	6,419	3. 職員手当等 ○通勤手当 ・会計年度任用職通勤手当	19,704 240 240
								8. 旅費	1,508	○期末勤勉手当 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート)	19,464 19,464
								10. 需用費	660	8. 旅費 ○費用弁償 ・会計年度任用職通勤分	585 585 585
								11. 役務費	485	● インターネット環境維持事業 (学校課)	107,081
								12. 委託料	10,748	1. 報酬 ○会計年度任用職報酬 ・会計年度任用職報酬 (ICT支援員)	4,718 4,718 4,718
								13. 使用料及び賃借料	18,246	3. 職員手当等 ○期末勤勉手当 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート)	1,912 1,912 1,912
								17. 備品購入費	133,580	4. 共済費	435
								18. 負担金、補助及び交付金	15,486		
								21. 補償、補填及び賠償金	285		

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
3. 教育指導費											
									○非常勤職員社会保険料負担金	435	
									・会計年度任用職市町村共済給付費負担金	435	
									8. 旅費	213	
									○費用弁償	213	
									・会計年度任用職通勤分	213	
									10. 需用費	36	
									○消耗品費	36	
									・インターネット環境維持事業消耗品	36	
									13. 使用料及び賃借料	6,071	
									○使用料	6,071	
									・ライセンス使用料	6,071	
									17. 備品購入費	93,411	
									○教育教材等購入費	93,411	
									・タブレット端末関連購入費	93,411	
									21. 補償、補填及び賠償金	285	
									○補償金	285	
									・授業目的公衆送信補償金	285	
									●学用品購入補助事業(学校課)	1,372	
									18. 負担金、補助及び交付金	1,372	
									○補助金	1,372	
									・中学校準教科書・副読本	441	
									・中学校新入生ヘルメット購入補助金	67	

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
3. 教育指導費										<ul style="list-style-type: none"> ・小学校準教科書・副読本 864 ● 研究団体委託・補助事業 (学校課) 481 12. 委託料 201 <ul style="list-style-type: none"> ○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 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 280 <ul style="list-style-type: none"> ・鳴門教育大学院生教育実習補助金 60 ・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 ● 学校活動補助金 (学校課) 1,930 18. 負担金、補助及び交付金 1,930 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 1,930 <ul style="list-style-type: none"> ・全国大会参加補助金 200 ・総合的な学習時間の活動に要する補助金 (小学校) 880 	

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			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					
3. 教育指導費										<ul style="list-style-type: none"> ・総合的な学習時間の活動に要する補助金（中学校） 200 ・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 ・小学校交歓音楽会事業補助金 250 ● 一般事務費 (学校課) 679 7. 報償費 7 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 7 ・教育問題研修会講師謝礼 7 10. 需用費 402 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 71 ・事務用品 71 ○庁内一括調達消耗品 331 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙 283 ・トナー代 48 11. 役務費 190 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 190 <ul style="list-style-type: none"> ・学校災害賠償保険料 190 13. 使用料及び賃借料 80 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 80 <ul style="list-style-type: none"> ・災害時緊急メール配信システム使用料 80 ● 遠距離通学支援事業 (学校課) 363 11. 役務費 102 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 102 	

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 教育指導費									<ul style="list-style-type: none"> ・補助員用バス運賃（定期券） 89 ・補助員用バス回数券 13 18. 負担金、補助及び交付金 261 <ul style="list-style-type: none"> ○補助金 261 ・路線バス定期券購入補助金 261 ● 教師用教科書・準教科書等購入事業（学校課） 57 10. 需用費 57 <ul style="list-style-type: none"> ○その他の需用費 57 ・中学校教師用準教科書・副読本 34 ・小学校教師用準教科書・副読本 23 ● 小・中学校図書館用図書整備事業（学校課） 2,322 17. 備品購入費 2,322 <ul style="list-style-type: none"> ○教育教材等購入費 2,322 ・小学校図書館用図書購入費 1,333 ・中学校図書館用図書購入費 989 ● 部活動指導員配置促進事業（学校課） 1,578 1. 報酬 1,442 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 1,442 ・部活動指導員報酬 1,442 	

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			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				
3. 教育指導費										8. 旅費 136 ○費用弁償 136 ・会計年度任用職通勤 136 分 ● 外部人材活用事業 8,032 (学校課) 1. 報酬 2,404 ○非常勤職員報酬 2,404 ・外部人材活用推進コ 2,404 ーディネーター報酬 3. 職員手当等 849 ○期末勤勉手当 849 ・会計年度任用職期末 849 勤勉手当(パート) 4. 共済費 109 ○非常勤職員社会保険 109 料負担金 ・会計年度任用職市町 109 村共済給付費負担金 7. 報償費 4,500 ○報償金 4,500 ・プロフェッショナル 4,500 体験事業講師謝礼 8. 旅費 81 ○費用弁償 81 ・会計年度任用職通勤 81 分 10. 需用費 13 ○消耗品費 8 ・事務用品 8 ○食糧費 5 ・外部人材活用事業実 5

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 教育指導費									習用食材費 11. 役務費 76 ○保険料 76 ・プロフェッショナル 体験事業講師傷害補償 保険料 76 ● 地域運動部活動推進事業 3,098 (学校課) 1. 報酬 1,443 ○会計年度任用職報酬 1,443 ・会計年度任用職報酬 1,443 (部活動コーディネーター) 3. 職員手当等 585 ○期末勤勉手当 585 ・会計年度任用職期末 勤勉手当(パート) 585 4. 共済費 127 ○非常勤職員社会保険 料負担金 127 ・会計年度任用職市町 村共済給付費負担金 127 7. 報償費 648 ○報償金 648 ・地域運動部活動指導 者謝礼 404 ・研修会講師謝礼 16 ・事務局職員謝礼 84 ・部活動改革推進協議 会謝礼 144 8. 旅費 87	

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			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				
3. 教育指導費										<ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 87 ・指導員講習会参加旅費 3 ・指導員旅費 84 10. 需用費 30 ○消耗品費 30 ・各種消耗品 30 11. 役務費 94 ○保険料 94 ・指導者等保険料 94 13. 使用料及び賃借料 84 ○賃借料 84 ・練習会場借上料 84 ● A Iドリル導入推進事業 6,784 (学校課) 13. 使用料及び賃借料 6,784 ○使用料 6,784 ・データ通信使用料 2,037 ・A Iドリルライセンス使用料 4,747 ● 特別支援教育等支援事業 5,212 (学校課) 1. 報酬 90 ○非常勤職員報酬 90 ・教育支援委員会委員報酬 90 7. 報償費 404 ○報償金 404 ・特別支援教育等支援員報償金 267

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
3. 教育指導費											
									・教育支援委員会調査員報償金	125	
									・特別支援連携協議会委員謝礼	12	
									10. 需用費	57	
									○消耗品費	57	
									・生活能力検査用紙	57	
									11. 役務費	5	
									○保険料	5	
									・ボランティア活動保険料	5	
									12. 委託料	4,656	
									○業務委託料	4,656	
									・医療的ケア児支援業務委託料	4,656	
									● 帰国・外国語児童生徒支援事業(学校課)	594	
									7. 報償費	396	
									○報償金	396	
									・帰国・外国語児童生徒支援員謝礼	396	
									8. 旅費	198	
									○費用弁償	198	
									・帰国・外国語児童生徒支援員派遣に伴う費用弁償	198	
									● 学校業務支援システム運営事業(学校課)	60,588	
									12. 委託料	5,891	
									○業務委託料	5,891	

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			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				
3. 教育指導費										<ul style="list-style-type: none"> ・校務用ネットワーク 接続変更業務委託料 792 ・校務用パソコン設定 業務委託料 5,099 13. 使用料及び賃借料 5,227 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 5,227 ・ネットワーク機器ラ イセンス使用料 429 ・校務用パソコンソフ トウェアライセンス使 用料 4,798 17. 備品購入費 37,827 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 37,827 ・サーバ機器購入費 19,873 ・校務用パソコン購入 費 9,531 ・ネットワーク機器購 入費 8,423 18. 負担金、補助及び交付 金 11,643 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 11,643 ・学校業務支援システ ム保守運用経費負担金 11,643 ● 教育支援体制整備事業 (学校課) 2,223 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,648 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 1,648 ・会計年度任用職報酬 (教員業務支援員) 1,648 7. 報償費 360 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 360 ・学習指導員謝礼 360

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			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				
3. 教育指導費										8. 旅費 197 ○費用弁償 197 ・学習指導員派遣に伴う費用弁償 45 ・教員業務支援員派遣に伴う費用弁償 152 11. 役務費 18 ○保険料 18 ・教員業務支援員保険料 18 ● 多様性を認め合う人権教育推進事業 (学校課) 200 7. 報償費 104 ○報償金 104 ・講師謝礼 104 8. 旅費 11 ○費用弁償 11 ・講師旅費 11 10. 需用費 65 ○消耗品費 65 ・各種消耗品 65 17. 備品購入費 20 ○庁用器具費 20 ・図書購入費 20
4. 教育研究所費	29,582	27,340	2,242			1,548	28,034	1. 報酬 21,507	21,507	● A L T 招致事業 (学校課) 21,383 1. 報酬 16,881 ○会計年度任用職報酬 16,881 ・会計年度任用職報酬 (外国語指導助手) 16,881 3. 職員手当等 1,832 4. 共済費 286

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			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				
4. 教育研究所費							7. 報償費	74	8. 旅費	787
							8. 旅費	817	○費用弁償	787
							10. 需用費	426	・会計年度任用職通勤分	98
							11. 役務費	168	・会計年度任用職帰国旅費分	689
							12. 委託料	1,008	10. 需用費	106
							13. 使用料及び賃借料	2,418	○消耗品費	106
							17. 備品購入費	257	・外国語指導助手日用雑貨品等	106
							18. 負担金、補助及び交付金	789	11. 役務費	150
								○手数料	108	
								・仲介手数料	55	
								・ハウスクリーニング代	33	
								・鍵交換代	20	
								○保険料	42	
								・外国語指導助手賃貸住宅総合保険料	42	
								13. 使用料及び賃借料	2,418	
								○賃借料	2,418	
								・外国語指導助手家屋賃借料	2,418	
								17. 備品購入費	257	
								○庁用器具費	257	
								・日用品購入費	257	
								18. 負担金、補助及び交付金	784	
								○負担金	784	
								・オリエンテーション参加負担金	111	
								・外国青年招致事業会	673	

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. 教育研究所費									費 ● 教育論文表彰事業 (学校課) 229 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 165 ○ 消耗品費 5 ・ 表彰式用消耗品 5 ○ 印刷製本費 160 ・ 教育論文集 160 ● 一般事務費 (学校課) 87 10. 需用費 82 ○ 印刷製本費 82 ・ 要覧 (小松島の教育) 82 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 ● 教育支援センター運営事業 (学校課) 7,883 1. 報酬 4,626 ○ 会計年度任用職報酬 4,626 ・ 会計年度任用職報酬 (センター長) 2,339 ・ 会計年度任用職報酬 2,287	

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			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				
4. 教育研究所費										(指導員) 3. 職員手当等 1,832 ○期末勤勉手当 1,832 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 1,832 4. 共済費 286 ○非常勤職員社会保険料負担金 286 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 286 7. 報償費 10 ○報償金 10 ・教育支援センター等講師謝礼 10 8. 旅費 30 ○普通旅費 6 ・はなみずき学級遠足旅費 6 ○費用弁償 24 ・会計年度任用職通勤分 24 10. 需用費 73 ○消耗品費 46 ・はなみずき学級実習用消耗品 46 ○食糧費 27 ・はなみずき学級実習用食材費 27 11. 役務費 18 ○保険料 18 ・指導員傷害保険料 18 12. 委託料 1,008

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			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					
4. 教育研究所費									○委託職員 ・教育支援センター指導員	1,008 1,008	
5. 青少年健全育成センター費	11,681	11,126	555	42		2,202	9,437	1. 報酬	7,549	●健全育成センター運営審議会 (学校課) 1. 報酬 ○非常勤職員報酬 ・健全育成センター運営審議会委員報酬 ●会計年度任用職員給与等 (学校課) 1. 報酬 ○会計年度任用職報酬 ・会計年度任用職報酬 3. 職員手当等 ○期末勤勉手当 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 4. 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 8. 旅費 ○費用弁償 ・会計年度任用職通勤分 ●青年非行防止事業 (学校課)	36
								3. 職員手当等	2,519		36
								4. 共済費	546		36
								8. 旅費	176		36
								10. 需用費	48		10,754
								11. 役務費	3		7,513
								12. 委託料	620		7,513
								18. 負担金、補助及び交付金	220		2,519
										2,519	
										546	
										546	
										546	
										176	
										176	
										176	
										820	

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			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					
5. 青少年健全育成センター費										12. 委託料	620
										○その他の委託料	620
										・非行防止少年の主張	80
										大会委託料	
										・補導員連絡協議会委託料	500
										・補導員連絡協議会現地研修委託料	40
										18. 負担金、補助及び交付金	200
										○補助金	200
										・青年社会参加促進事業補助金	200
										● 一般事務費 (学校課)	51
										10. 需用費	48
										○消耗品費	48
										・事務用品	44
										・清掃用消耗品	4
11. 役務費	3										
○通信運搬費	3										
・切手代等	3										
● 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	519,556	420,344	99,212	64,490	113,400	6,740	334,926				

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					
1. 学校管理費	64,258	65,200	△942			360	63,898	7. 報償費	236	● 小学校管理事業 (学校課)	2,225
								10. 需用費	45,108	10. 需用費	71
								11. 役務費	3,696	○施設修繕料	71
								12. 委託料	11,400	・各小学校修繕費	71
								13. 使用料及び 賃借料	2,290	13. 使用料及び賃借料	2,154
								17. 備品購入費	478	○使用料	2,154
								18. 負担金、補 助及び交付 金	1,050	・コピー使用料	1,863
										・情報通信技術支援サ ービス利用料	291
										● 小学校教育用備品購入 事業 (学校課)	478
										17. 備品購入費	478
										○庁用器具費	478
										・各学校教育用備品購 入費	478
										● 小学校管理事業 (教育政策課)	60,014
										10. 需用費	45,032
										○消耗品費	10
										・小学校管理用消耗品	10
										○光熱水費	45,022
										・電気代	34,080
										・水道代	10,942
										11. 役務費	3,696
										○通信運搬費	3,344
										・電話代	2,981
										・インターネット利用 料	363
										○手数料	352
										・伐採木引取処分費	11

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				
1. 学校管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・和田島小学校校内農業排水清掃代 30 ・浄化槽法定検査料 311 12. 委託料 11,100 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 11,100 <ul style="list-style-type: none"> ・機械警備委託料 3,387 ・飲料水受水槽清掃委託料 1,075 ・浄化槽保守管理委託料 4,518 ・植栽管理委託料 134 ・消防設備保守点検業務委託料 1,986 13. 使用料及び賃借料 136 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 136 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 136 18. 負担金、補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・排水協力負担金 50 ● 学校再編準備委員会運営事業 (学校再編推進課) 1,541 7. 報償費 236 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 236 <ul style="list-style-type: none"> ・学校再編準備委員会謝礼 236 10. 需用費 5 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品 5 12. 委託料 300 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 300 	

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・校歌制作委託料 300 18. 負担金、補助及び交付金 1,000 ○補助金 1,000 ・閉校記念事業補助金 1,000 	
2. 教育振興費	28,918	25,290	3,628	1,540		27,378	1. 報酬 1,570	10,413	<ul style="list-style-type: none"> ● 小学校教育振興事業 (学校課) 10,413 1. 報酬 910 ○会計年度任用職報酬 910 ・会計年度任用職報酬 910 3. 職員手当等 461 ○期末勤勉手当 461 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 461 4. 共済費 73 ○非常勤職員社会保険料負担金 73 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 73 7. 報償費 377 ○報償金 377 ・卒業記念品 305 ・運動会参加賞 72 8. 旅費 21 ○費用弁償 21 ・会計年度任用職通勤分 21 10. 需用費 7,460 ○消耗品費 6,236 ・各小学校消耗品 6,213 ・特別支援教育消耗品 23 	
							3. 職員手当等 461			
							4. 共済費 73			
							7. 報償費 377			
							8. 旅費 21			
							10. 需用費 7,460			
							11. 役務費 306			
							12. 委託料 2,007			
							13. 使用料及び賃借料 3,844			
							17. 備品購入費 1,657			
							19. 扶助費 11,142			

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 教育振興費									<ul style="list-style-type: none"> ○燃料費 565 ・小学校燃料代 565 ○印刷製本費 215 ・各小学校印刷製本費 215 ○物品修繕料 78 ・教材備品修繕料 78 ○医療材料費 366 ・医薬品等 366 11. 役務費 244 ○通信運搬費 114 ・切手代等 114 ○手数料 130 ・ピアノ調律代 130 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 862 ○教育教材等購入費 862 ・教材用備品購入費 862 ● 準要保護児童等就学援助事業 (学校課) 11,142 19. 扶助費 11,142 ○補助事業 3,082 ・要保護児童就学援助費 91 ・特別支援教育就学奨励費 2,991 ○単独事業 8,060 ・準要保護児童就学援助費 8,060 	

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				
2. 教育振興費									<ul style="list-style-type: none"> ● 水泳訓練送迎バス事業 (学校課) 2,103 12. 委託料 2,007 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 2,007 ・水泳訓練送迎委託料 2,007 13. 使用料及び賃借料 96 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 96 ・自動車借上料 96 ● 教材用備品費 (学校課) 795 17. 備品購入費 795 <ul style="list-style-type: none"> ○教育教材等購入費 795 ・教材用備品購入費 795 ● 学校運営協議会 (小学校) (学校課) 660 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 660 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 660 ・学校運営協議会委員報酬 ● 校外水泳モデル事業 (学校課) 3,805 11. 役務費 62 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 62 ・傷害保険料 62 13. 使用料及び賃借料 3,743 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 3,743 ・プール利用料 3,743 	
3. 学校建設費	5,079,467	1,181,591	3,897,876	1,701,950	3,297,000	80,517	10. 需用費	33,810	● 小学校施設修繕費 (教育政策課) 55,548	
							11. 役務費	44	10. 需用費 33,030	

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 学校建設費							12. 委託料	85,162	○消耗品費 30 ・施設修繕用消耗品 30	
							13. 使用料及び賃借料	2,676	○施設修繕料 33,000 ・各小学校舎等修繕料 33,000	
							14. 工事請負費	4,900,242	11. 役務費 10 ○手数料 10 ・設備等清掃・点検料 10	
							15. 原材料費	200	12. 委託料 550 ○業務委託料 550	
							17. 備品購入費	57,333	・遊具点検業務委託料 550 14. 工事請負費 18,128 ○単独事業 18,128 ・小学校施設環境改善工事 18,128	
									15. 原材料費 200 ○維持補修関係原材料費 200 ・各小学校補修材料費 200	
									17. 備品購入費 3,630 ○庁用器具費 3,630 ・学校用備品購入費 3,630	
									● 新小学校施設整備事業 (学校再編推進課) 5,023,919	
									10. 需用費 780 ○消耗品費 780 ・小学校管理用消耗品 780	
									11. 役務費 34 ○手数料 34 ・インターネット回線 34 設置手数料	
									12. 委託料 84,612 ○業務委託料 84,612	

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 学校建設費									<ul style="list-style-type: none"> ・新小学校建築等工事 67,896 監理業務委託料 ・インターネット回線 114 引込業務委託料 ・タブレット端末関連 8,146 業務委託料 ・備品移転委託料 8,456 13. 使用料及び賃借料 2,676 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 276 ・土地使用料 276 ○賃借料 2,400 <ul style="list-style-type: none"> ・学校用地等借上料 2,400 14. 工事請負費 4,882,114 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 4,882,114 <ul style="list-style-type: none"> ・新小学校建築等工事 4,882,114 17. 備品購入費 53,703 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 53,703 ・学校用備品購入費 53,703 	
計	5,172,643	1,272,081	3,900,562	1,703,490	3,297,000	360	171,793			

款 10. 教育費

項 3. 中学校費

1. 学校管理費	26,648	28,008	△1,360				26,648	10. 需用費	19,945	<ul style="list-style-type: none"> ● 中学校管理事業 (学校課) 523 10. 需用費 41 <ul style="list-style-type: none"> ○施設修繕料 41 ・各中学校修繕費 41 13. 使用料及び賃借料 482 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 482 ・コピー使用料 429
								11. 役務費	929	
								12. 委託料	4,027	
								13. 使用料及び賃借料	682	

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			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				
1. 学校管理費							17. 備品購入費	1,065	<ul style="list-style-type: none"> ・情報通信技術支援サービス利用料 53 ● 中学校教育用備品購入事業 (学校課) 1,065 17. 備品購入費 1,065 <ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 147 ・各学校教育用備品購入費 147 ○教育教材等購入費 918 ・教育用楽器購入費 918 ● 中学校管理事業 (教育政策課) 25,060 10. 需用費 19,904 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 10 ・中学校管理消耗品 10 ○光熱水費 19,894 ・電気代 18,550 ・水道代 1,344 11. 役務費 929 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 870 ・電話代 794 ・インターネット利用料 76 ○手数料 59 ・浄化槽法定検査料 59 12. 委託料 4,027 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 4,027 ・エレベーター保守点検委託料 898 ・デマンド監視業務委託料 138 	

款 10. 教育費

項 3. 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・飲料水受水槽清掃委託料 95 ・浄化槽保守管理委託料 1,881 ・消防設備保守点検業務委託料 539 ・夜間警備委託料 476 13. 使用料及び賃借料 200 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 25 ・NHK受信料 25 ○賃借料 175 ・デジタル電話機借上料 175 	
2. 教育振興費	11,650	11,913	△263	1,340			10,310	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 144 7. 報償費 156 10. 需用費 3,226 11. 役務費 92 13. 使用料及び賃借料 5 17. 備品購入費 460 19. 扶助費 7,567 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中学校教育振興事業 (学校課) 3,708 7. 報償費 156 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 156 ・卒業記念品 118 ・運動会参加賞 38 10. 需用費 3,226 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 2,996 ・各中学校消耗品 2,991 ・特別支援教育消耗品 5 ○燃料費 90 ・中学校燃料代 90 ○印刷製本費 135 ・各中学校印刷製本費 135 ○物品修繕料 5 ・教材備品修繕料 5 11. 役務費 92 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 42 	

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			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				
2. 教育振興費									<ul style="list-style-type: none"> ・切手代等 42 ○手数料 50 ・ピアノ調律代 50 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 229 ○教育教材等購入費 229 ・教材用備品購入費 229 ● 準要保護生徒等就学援助事業 (学校課) 7,567 19. 扶助費 7,567 ○補助事業 2,682 ・要保護生徒就学援助費 183 ・特別支援教育就学奨励費 2,499 ○単独事業 4,885 ・準要保護生徒就学援助費 4,857 ・夜間中学校生徒就学援助費 28 ● 中学校教材用備品購入事業 (学校課) 231 17. 備品購入費 231 ○教育教材等購入費 231 ・教材備品購入費 231 ● 学校運営協議会 (中学校) (学校課) 144 	

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			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				
2. 教育振興費									1. 報酬 144 ○非常勤職員報酬 144 ・学校運営協議会委員報酬 144	
3. 学校建設費	12,598	4,610	7,988		8,000	4,598	10. 需用費 3,010 12. 委託料 8,088 15. 原材料費 100 17. 備品購入費 1,400	● 中学校施設修繕費 (教育政策課) 12,598 10. 需用費 3,010 ○消耗品費 10 ・施設修繕用消耗品 10 ○施設修繕料 3,000 ・各中学校舎等修繕料 3,000 12. 委託料 8,088 ○業務委託料 8,088 ・遊具点検業務委託料 88 ・空調設備設置工事設計業務委託料 8,000 15. 原材料費 100 ○維持補修関係原材料費 100 ・各中学校補修材料費 100 17. 備品購入費 1,400 ○庁用器具費 1,400 ・学校用備品購入費 1,400		
計	50,896	44,531	6,365	1,340	8,000	41,556				

款 10. 教育費

項 4. 幼稚園費

1. 幼稚園管理費	80,207	68,563	11,644	14,846		312	65,049	2. 給料	30,941	● 職員給与費等 (教育政策課) 55,989
-----------	--------	--------	--------	--------	--	-----	--------	-------	--------	-------------------------

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			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				
1. 幼稚園管理費							3. 職員手当等	15,914	2. 給料	30,941
									○一般職給	30,941
									・一般職給	30,941
							4. 共済費	9,134	3. 職員手当等	15,914
									○扶養手当	744
									・扶養手当	744
							10. 需用費	1,686	○管理職手当	456
									・管理職手当	456
							11. 役務費	93	○住居手当	532
									・住居手当	532
12. 委託料	5,267	○通勤手当	439							
		・通勤手当	439							
		○時間外勤務手当	1,578							
		・時間外勤務手当	1,578							
		○期末勤勉手当	12,165							
		・期末勤勉手当	12,165							
		4. 共済費	9,134							
		○公立学校共済給付費負担金	9,134							
		・公立学校共済給付費負担金	9,134							
		● 幼稚園管理事業 (学校課)	484							
		10. 需用費	10							
		○施設修繕料	10							
		・各幼稚園修繕費	10							
		18. 負担金、補助及び交付金	474							
		○負担金	474							
		・幼稚園児副食費免除負担金	466							
		・幼稚園長会費等負担	8							

款 10. 教育費

項 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園管理費									金 ● 幼稚園管理事業 (教育政策課) 2,060 10. 需用費 1,676 ○光熱水費 1,676 ・電気代 950 ・水道代 726 11. 役務費 93 ○通信運搬費 78 ・電話代 78 ○手数料 15 ・浄化槽法定検査料 15 12. 委託料 291 ○業務委託料 291 ・浄化槽保守管理委託料 175 ・消防設備保守点検業務委託料 116 ● 幼稚園運営費等 (学校課) 21,674 12. 委託料 4,976 ○業務委託料 4,976 ・一時預かり事業委託料 4,976 18. 負担金、補助及び交付金 16,698 ○負担金 13,732 ・施設型給付費負担金 12,511 ・預かり保育無償化負担金 1,221 ○補助金 2,966 ・私立幼稚園無償化補 1,734	

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			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				
1. 幼稚園管理費									助金 ・ 1号認定こども副食費免除補助金 ・ 国立幼稚園無償化補助金	1,158 74
2. 教育振興費	182	235	△53			182	7. 報償費	34	● 幼稚園教育振興事業(学校課)	172
							8. 旅費	29	7. 報償費	34
							10. 需用費	88	○報償金	34
							11. 役務費	16	・ 卒園記念品	29
							13. 使用料及び賃借料	5	・ 運動会参加賞	5
							17. 備品購入費	10	8. 旅費	29
									○普通旅費	29
									・ 幼稚園遠足旅費	29
									10. 需用費	88
									○消耗品費	36
									・ 事務用品	36
									○燃料費	26
									・ 施設燃料代	26
									○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	16
									○通信運搬費	1
									・ 切手代	1
									○手数料	15
									・ ピアノ調律代	15
									13. 使用料及び賃借料	5
									○賃借料	5
									・ 自動車借上料	5

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			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				
2. 教育振興費									<ul style="list-style-type: none"> ● 幼稚園教材用備品購入事業 (学校課) 10 17. 備品購入費 10 <ul style="list-style-type: none"> ○教育教材等購入費 10 ・各園備品購入費 10 	
3. 幼稚園建設費	160	160	0			160	10. 需用費 110	<ul style="list-style-type: none"> ● 幼稚園施設修繕費 (教育政策課) 160 10. 需用費 110 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕用消耗品 10 ○施設修繕料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・各幼稚園舎及び遊具修繕料 100 15. 原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修関係原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園補修材料費 50 		
計	80,549	68,958	11,591	14,846		312	65,391			

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	67,660	62,433	5,227	9,349	6,100		52,211	1. 報酬 6,996	● 職員給与と費等 (生涯学習課) 45,214
								2. 給料 24,554	2. 給料 24,554 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 24,554 ・一般職給 24,554
								3. 職員手当等 16,413	3. 職員手当等 13,031
								4. 共済費 9,688	○扶養手当 372

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				
1. 社会教育総務費							7. 報償費	164	・扶養手当 372 ○管理職手当 1,092	
							8. 旅費	219	・管理職手当 1,092 ○住居手当 648	
							10. 需用費	6,646	・住居手当 648 ○通勤手当 335	
							11. 役務費	199	・通勤手当 335 ○時間外勤務手当 297	
							12. 委託料	1,416	・時間外勤務手当 297 ○期末勤勉手当 10,287	
							13. 使用料及び賃借料	604	・期末勤勉手当 10,287 4. 共済費 7,629	
							15. 原材料費	55	○市町村共済給付費負担金 7,629 ・市町村共済給付費負担金 7,629	
							18. 負担金、補助及び交付金	706	● 社会教育委員会 (生涯学習課) 37 1. 報酬 37 ○非常勤職員報酬 37 ・社会教育委員報酬 37	
								● 成人式開催事業 (生涯学習課) 800 12. 委託料 300 ○業務委託料 300 ・成人式会場設営業務委託料 300		
								18. 負担金、補助及び交付金 500 ○補助金 500 ・成人式開催事業補助金 500		

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費									<ul style="list-style-type: none"> ● 文化財保護事業 (生涯学習課) 641 1. 報酬 138 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員報酬 97 ・文化財保護審議会委員報酬 97 ○会計年度任用職報酬 41 ・会計年度任用職報酬(発掘作業員) 41 7. 報償費 42 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 42 ・文化財防火訓練謝礼 10 ・講師謝礼 32 10. 需用費 123 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 73 ・事務用品 31 ・法令等書籍追録代 42 ○燃料費 10 ・試掘用重機等燃料代 10 ○印刷製本費 40 ・印刷代(県南3市町合同埋蔵文化財企画展) 40 13. 使用料及び賃借料 273 <ul style="list-style-type: none"> ○賃借料 273 ・試掘用重機等賃借料 273 15. 原材料費 55 <ul style="list-style-type: none"> ○維持補修関係原材料費 55 ・文化財維持補修原材料費 45 ・文化財標示板補修材 10 	

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費									料費 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・史跡整備市町村協議会負担金 ● 一般事務費 (生涯学習課) 134 10. 需用費 134 ○消耗品費 46 ・事務用品 46 ○庁内一括調達消耗品 88 ・コピー用紙 24 ・トナー代 64 ● 団体補助金 196 (生涯学習課) 18. 負担金、補助及び交付金 196 ○補助金 196 ・小中PTA連合会補助金 52 ・市連合婦人会補助金 64 ・花水木を育てる会補助金 80 ● 市営グラウンド遺跡発掘調査事業 18,039 (生涯学習課) 1. 報酬 6,821 ○会計年度任用職報酬 6,821 ・会計年度任用職報酬 (整理作業員) 6,821 3. 職員手当等 3,382	

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費									<ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 3,382 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 3,382 4. 共済費 2,059 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,059 ・整理作業員雇用保険料負担金 89 ・整理作業員市町村共済給付費負担金 826 ・整理作業員社会保険料等負担金 1,144 8. 旅費 219 ○費用弁償 219 ・会計年度任用職通勤分(整理作業員) 181 ・調査員旅費 38 10. 需用費 5,163 ○消耗品費 329 ・作業用消耗品 329 ○印刷製本費 4,534 ・印刷代 4,534 ○光熱水費 300 ・電気代 287 ・水道代 13 11. 役務費 64 ○通信運搬費 11 ・樹種同定資料郵便代 11 ○手数料 53 ・仮設トイレ汲取代 53 13. 使用料及び賃借料 331 ○使用料 53 	

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 53 ○賃借料 278 ・整理作業用資機材等借上料 278 ● 四国遍路世界遺産登録推進事業(生涯学習課) 220 10. 需用費 18 <ul style="list-style-type: none"> ○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 2 <ul style="list-style-type: none"> ○保険料 2 ・遍路道ウォーキング保険料 2 12. 委託料 200 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 200 ・国史跡指定箇所除草業務委託料 200 ● 芸術文化活動振興事業(生涯学習課) 782 7. 報償費 122 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 122 <ul style="list-style-type: none"> ・文化講座(ふるさと講座)講師謝礼 32 ・講師謝礼 25 ・菊友会表彰式記念品 50 ・短歌大賞表彰式記念品 15 10. 需用費 222 	

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費									<ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 122 ・事業消耗品 110 ・作業用消耗品 12 ○印刷製本費 100 ・リーフレット印刷代 100 11. 役務費 8 ○手数料 8 ・クリーニング代 8 12. 委託料 430 ○業務委託料 430 ・菊花展展示ブース設置撤去業務委託料 250 ・音響業務委託料 180 ●教育分庁舎施設管理事業 (生涯学習課) 1,597 10. 需用費 986 ○燃料費 29 ・ガス代 29 ○光熱水費 867 ・電気代 818 ・水道代 49 ○施設修繕料 90 ・施設修繕料 90 11. 役務費 125 ○通信運搬費 110 ・電話代 110 ○手数料 15 ・浄化槽法定検査料 15 12. 委託料 486 ○業務委託料 486 ・浄化槽保守管理委託 431 	

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				
1. 社会教育総務費									料 ・消防設備保守点検業務委託料	55
2. 公民館費	23,168	23,002	166			23,168	1. 報酬	7,891	● 会計年度任用職員給与等 (生涯学習課)	7,854
							7. 報償費	1,375	1. 報酬	7,854
							8. 旅費	88	○会計年度任用職員報酬	7,854
							10. 需用費	4,502	・会計年度任用職員報酬 (公民館主事)	6,600
							11. 役務費	1,719	・会計年度任用職員報酬 (公民館長)	1,254
							12. 委託料	7,051	● 公民館活動事業 (生涯学習課)	2,012
							13. 使用料及び賃借料	496	1. 報酬	37
							15. 原材料費	40	○非常勤職員報酬	37
							18. 負担金、補助及び交付金	6	・公民館運営審議会委員報酬	37
									7. 報償費	1,375
									○報償金	1,375
									・地域公民館活動事業報償金	1,375
									8. 旅費	88
									○普通旅費	44
									・全国公民館研究大会	44
									○費用弁償	44
									・全国公民館研究大会	44
									10. 需用費	330
									○消耗品費	330
									・各公民館消耗品	330
									12. 委託料	176

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 公民館費									<ul style="list-style-type: none"> ○その他の委託料 176 ・小松島市公民館連絡協議会委託料 176 18. 負担金、補助及び交付金 6 ○負担金 6 ・全国公民館研究大会参加負担金 6 ● 公民館施設管理事業 (生涯学習課) 13,302 10. 需用費 4,172 ○消耗品費 373 ・営繕用消耗品 40 ・A E D消耗品 333 ○燃料費 86 ・ガス代 86 ○光熱水費 3,413 ・電気代 3,045 ・水道代 368 ○施設修繕料 300 ・公民館修繕料 300 11. 役務費 1,719 ○通信運搬費 838 ・電話代 37 ・インターネット等利用料 657 ・公衆無線LANネットワーク回線使用料 144 ○手数料 80 ・浄化槽法定検査料 80 ○保険料 801 ・地域公民館災害保険 801 	

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				
2. 公民館費										料 12. 委託料 6,875 ○業務委託料 6,875 ・エレベーター点検業務委託料 608 ・公民館管理業務委託料 4,800 ・浄化槽保守管理委託料 739 ・消防設備保守点検業務委託料 728 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 40 ○維持補修関係原材料費 40 ・公民館補修用原材料 40
3. 青少年教育費	9,841	7,403	2,438	5,274		4,567	1. 報酬 1,949		● 団体補助金 (生涯学習課) 67	
							3. 職員手当等 594		18. 負担金、補助及び交付金 67	
							4. 共済費 149		○補助金 67	
							7. 報償費 3,492		・市子ども会連合会補助金 52	
							8. 旅費 6		・ボランティアまつぼっくり補助金 15	

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				
3. 青少年教育費							10. 需用費	215	● 地域学校協働活動推進事業 (生涯学習課) 1. 報酬 1,949 ○会計年度任用職報酬 1,949 ・会計年度任用職報酬 (放課後子ども教室統括コーディネーター) 1,949 3. 職員手当等 594 ○通勤手当 86 ・会計年度任用職通勤手当 86 ○期末勤勉手当 508 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 508 4. 共済費 149 ○非常勤職員社会保険料負担金 149 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 149 7. 報償費 3,492 ○報償金 3,492 ・新開放課後子ども教室コーディネーター謝礼 326 ・新開放課後子ども教室教育活動サポーター謝礼 1,331 ・新開放課後子ども教室教育活動推進員謝礼 628 ・地域学校協働活動運営委員会委員報償金 216	
							11. 役務費	41		
							12. 委託料	2,460		
							18. 負担金、補助及び交付金	935		

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
3. 青少年教育費									・芝田放課後子ども教室コーディネーター謝礼	444	
									・芝田放課後子ども教室教育活動サポーター謝礼	327	
									・芝田放課後子ども教室教育活動推進員謝礼	220	
									8. 旅費	6	
									○費用弁償	6	
									・徳島県放課後子ども総合プラン研修会旅費	6	
									10. 需用費	215	
									○消耗品費	215	
									・芝田放課後子ども教室消耗品	157	
									・新開放課後子ども教室消耗品	58	
									11. 役務費	41	
									○保険料	41	
									・事業関係者保険料	41	
									12. 委託料	2,460	
									○業務委託料	2,460	
									・千代小学校区放課後子ども教室実施委託料	2,460	
									18. 負担金、補助及び交付金	868	
									○補助金	868	
								・地域ぐるみの学校支援事業補助金	868		

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				
4. 中央会館費	16,635	20,374	△3,739			310	16,325	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料	3,321 1,264 276 560 24 1,815 202 3,643 5,530	● 中央会館運営事業 (生涯学習課) 15,655 1. 報酬 3,321 ○委員報酬 85 ・有識者会議委員報酬 85 ○会計年度任用職報酬 3,236 ・会計年度任用職報酬 3,236 3. 職員手当等 1,264 ○期末勤勉手当 1,264 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 1,264 4. 共済費 276 ○非常勤職員社会保険料負担金 276 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 276 8. 旅費 24 ○費用弁償 24 ・会計年度任用職通勤分 24 10. 需用費 1,725 ○消耗品費 20 ・維持管理消耗品 20 ○燃料費 25 ・ガス代 25 ○光熱水費 1,530 ・電気代 1,480 ・水道代 50 ○施設修繕料 150 ・施設修繕料 150 11. 役務費 200 ○通信運搬費 108

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					
4. 中央会館費										<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット等利用料 108 ○手数料 15 ・浄化槽法定検査料 15 ○保険料 77 ・災害保険料 77 12. 委託料 3,345 ○業務委託料 3,345 ・アスベスト含有調査業務委託料 303 ・特殊建築物定期調査委託料 807 ・貯水槽清掃消毒作業及び水質検査業務委託料 109 ・清掃業務等委託料 1,137 ・浄化槽保守管理委託料 464 ・消防設備保守点検業務委託料 269 ・夜間警備委託料 256 13. 使用料及び賃借料 5,500 ○賃借料 5,500 ・借地料 5,500 ● 一般事務費 122 (生涯学習課) 10. 需用費 90 ○消耗品費 90 ・事務用品 90 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

(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				
4. 中央会館費									13. 使用料及び賃借料 30 ○使用料 30 ・コピー使用料 30 ● 文化等振興事業 (生涯学習課) 858 7. 報償費 560 ○報償金 560 ・中央市民講座講師謝礼 560 12. 委託料 298 ○その他の委託料 298 ・小松島文芸活動事業委託料 32 ・小松島文化活動事業委託料 266	
5. 生涯学習センター費	49,574	45,818	3,756	275		1,022	48,277	1. 報酬 15,987 ● 職員給与と費等 (生涯学習課) 6,999 2. 給料 5,928 2. 給料 4,048 ○一般職給 4,048 ・一般職給 4,048 3. 職員手当等 9,011 3. 職員手当等 1,769 ○通勤手当 51 ・通勤手当 51 7. 報償費 50 ○期末勤勉手当 1,718 ・期末勤勉手当 1,718 8. 旅費 261 4. 共済費 1,182 ○市町村共済給付費負担金 1,182 10. 需用費 6,439 ・市町村共済給付費負担金 1,182 11. 役務費 512		

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				
5. 生涯学習センター費							12. 委託料	3,079	● 図書館施設管理事業 (生涯学習課) 10. 需用費 5,313 ○消耗品費 97 ・維持管理消耗品 97 ○光熱水費 3,150 ・電気代 3,074 ・水道代 76 ○施設修繕料 2,066 ・図書館施設修繕料 2,066 11. 役務費 494 ○通信運搬費 472 ・電話代 87 ・回線使用料 226 ・公衆無線LAN回線 使用料 159 ○手数料 22 ・飲料水検査料 7 ・浄化槽法定検査料 15 12. 委託料 1,704 ○業務委託料 1,704 ・エレベーター保守点 検委託料 456 ・空調機器管理業務委 託料 66 ・貯水槽清掃消毒作業 及び水質検査業務委託 料 89 ・浄化槽保守管理委託 料 642 ・消防設備保守点検業 務委託料 55	
							13. 使用料及び 賃借料	1,100		
							17. 備品購入費	4,465		
							18. 負担金、補 助及び交付 金	53		

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				
5. 生涯学習センター費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 夜間警備委託料 396 13. 使用料及び賃借料 29 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 19 ・ NHK受信料 19 ○ 賃借料 10 ・ 電話機賃借料 10 17. 備品購入費 385 <ul style="list-style-type: none"> ○ 庁用器具費 385 ・ AED購入費 385 ● 図書館運営事業 (生涯学習課) 31,472 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 15,987 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員報酬 37 ・ 図書館協議会委員報酬 37 ○ 会計年度任用職報酬 15,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職報酬 15,950 3. 職員手当等 6,429 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 6,429 ・ 会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 6,429 4. 共済費 1,339 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険料負担金 1,339 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 1,339 7. 報償費 45 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償金 45 ・ 講演会講師謝礼 10 ・ ボランティア謝礼 35 8. 旅費 261 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 261 	

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				
5. 生涯学習センター費									<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職通勤分 261 10. 需用費 846 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 777 ・各種新聞購読料 248 ・雑誌類 300 ・図書資料付属消耗品 198 ・事業消耗品 31 ○印刷製本費 69 ・チラシ・ポスター印刷代 69 11. 役務費 18 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 18 ・インターネット利用料 18 12. 委託料 1,375 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 1,375 ・子ども向け絵本イベント開催支援業務委託料 550 ・AVシステム保守点検委託料 53 ・MARCデータ作成委託料 186 ・図書館システム保守契約委託料 586 13. 使用料及び賃借料 1,039 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 1,039 ・図書館システムクラウド利用料 1,039 17. 備品購入費 4,080 <ul style="list-style-type: none"> ○教育教材等購入費 4,080 	

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				
5. 生涯学習センター費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 4,080 18. 負担金、補助及び交付金 53 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 23 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本図書館協会会費 23 ○ 補助金 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市読書友の会活動補助金 30 ● 図書配本事業 (生涯学習課) 2,861 <ul style="list-style-type: none"> 2. 給料 1,880 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職給 1,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職給 (用務員) 1,880 3. 職員手当等 813 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通勤手当 51 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職通勤手当 51 ○ 期末勤勉手当 762 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 762 4. 共済費 168 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険料負担金 168 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 168 ● 一般事務費 (生涯学習課) 147 10. 需用費 115 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 115 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用品 45 ・ 図書館用消耗品 70 	

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
5. 生涯学習センター費									13. 使用料及び賃借料 32 ○使用料 32 ・コピー使用料 32 ● ブックスタート事業 170 (生涯学習課) 7. 報償費 5 ○報償金 5 ・読み聞かせ謝礼 5 10. 需用費 165 ○消耗品費 165 ・ブックスタート事業用絵本 165	
計	166,878	159,030	7,848	14,898	6,100	1,332	144,548			

款 10. 教育費

項 6. 人権教育費

1. 人権教育総務費	28,918	29,090	△172				28,918	1. 報酬	5,989	● 職員給与と費等 18,784 (生涯学習課) 2. 給料 10,160 ○一般職給 10,160 ・一般職給 10,160 3. 職員手当等 5,443 ○扶養手当 36 ・扶養手当 36 ○管理職手当 516 ・管理職手当 516 ○住居手当 336 ・住居手当 336 ○通勤手当 24 ・通勤手当 24
								2. 給料	10,160	
								3. 職員手当等	7,783	
								4. 共済費	3,666	
								8. 旅費	122	
								10. 需用費	234	
								11. 役務費	52	

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				
1. 人権教育総務費							12. 委託料	908	○時間外勤務手当 103 ・時間外勤務手当 103	
							18. 負担金、補助及び交付金	4	○期末勤勉手当 4,428 ・期末勤勉手当 4,428 4. 共済費 3,181 ○市町村共済給付費負担金 3,181 ・市町村共済給付費負担金 3,181 ● 会計年度任用職員給与費等 (生涯学習課) 8,889 1. 報酬 5,989 ○会計年度任用職報酬 5,989 ・会計年度任用職報酬 5,989 3. 職員手当等 2,340 ○期末勤勉手当 2,340 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 2,340 4. 共済費 485 ○非常勤職員社会保険料負担金 485 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 485 8. 旅費 75 ○費用弁償 75 ・会計年度任用職通勤分 75 ● 教育集会所運営費 (生涯学習課) 1,103 10. 需用費 143 ○光熱水費 138	

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			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				
1. 人権教育総務費									<ul style="list-style-type: none"> ・電気代 94 ・水道代 44 ○施設修繕料 5 ・教育集会所修繕料 5 11. 役務費 52 ○通信運搬費 43 ・電話代 43 ○手数料 9 ・浄化槽法定検査料 9 12. 委託料 908 ○業務委託料 908 ・瀬田教育集会所管理業務委託料 893 ・浄化槽保守管理委託料 15 ● 一般事務費 (生涯学習課) 142 8. 旅費 47 ○普通旅費 47 ・四国地区人権教育研究大会 47 10. 需用費 91 ○消耗品費 91 ・新聞代 91 18. 負担金、補助及び交付金 4 ○負担金 4 ・四国地区人権教育研究大会負担金 4 	
2. 人権教育振興費	13,294	12,954	340	96		13,198	1. 報酬	4,659	● 人権教育推進事業 (生涯学習課) 616	

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				
2. 人権教育振興費							3. 職員手当等	1,888	7. 報償費 42	
							4. 共済費	176	○報償金 42	
							7. 報償費	42	・ポスター・標語・人権作文等賞品 42	
							8. 旅費	51	10. 需用費 464	
							10. 需用費	759	○消耗品費 464	
							11. 役務費	264	・各種消耗品 5	
							12. 委託料	110	・月刊同和教育（であ い） 34	
							18. 負担金、補助及び交付金	5,345	・副読本ひかり（小学 校） 300	
									・副読本私の願い（中 学校） 125	
									12. 委託料 110	
								○その他の委託料 110		
								・公民館人権教育委託 料 110		
								● 人権教育振興協議会補 助事業 3,487		
								(生涯学習課)		
								10. 需用費 295		
								○印刷製本費 295		
								・松明印刷代 295		
								11. 役務費 142		
								○手数料 142		
								・松明折込手数料 142		
								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		

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					
2. 人権教育振興費										<ul style="list-style-type: none"> ● 人権のまちづくり事業 (生涯学習課) 196 18. 負担金、補助及び交付金 196 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 196 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ● 人権のまちづくり子供会支援事業 (生涯学習課) 6,896 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,659 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職報酬 4,659 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職報酬 4,659 3. 職員手当等 1,888 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 1,888 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 1,888 4. 共済費 176 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険料負担金 176 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 176 8. 旅費 51 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 51 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職通勤分 51 11. 役務費 122 <ul style="list-style-type: none"> ○ 保険料 122 <ul style="list-style-type: none"> ・ まちづくり子ども会生徒等傷害保険料 122 	

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			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				
2. 人権教育振興費									<ul style="list-style-type: none"> ● 団体補助金 (生涯学習課) 2,099 18. 負担金、補助及び交付金 2,099 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 550 <ul style="list-style-type: none"> ・小松島・勝浦郡地区進路保障協議会 550 ○補助金 1,549 <ul style="list-style-type: none"> ・人権のまちづくり子ども会補助金 1,184 ・人権教育研究協議会 365 人権研修・啓発研究会事業補助金 	
計	42,212	42,044	168	96			42,116			

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

1. 体育総務費	32,596	28,734	3,862			535	32,061	1. 報酬	397	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与と費等 (生涯学習課) 31,964 2. 給料 17,023 <ul style="list-style-type: none"> ○一般職給 17,023 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 17,023 3. 職員手当等 9,430 <ul style="list-style-type: none"> ○扶養手当 156 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 156 ○管理職手当 516 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 516 ○住居手当 672 <ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 672 ○通勤手当 364
								2. 給料	17,023	
								3. 職員手当等	9,430	
								4. 共済費	5,511	
								10. 需用費	2	
								11. 役務費	38	
								12. 委託料	60	

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 体育総務費							13. 使用料及び賃借料	59	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 364 ○時間外勤務手当 470 ・時間外勤務手当 470 	
							18. 負担金、補助及び交付金	76	<ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 7,252 ・期末勤勉手当 7,252 4. 共済費 5,511 ○市町村共済給付費負担金 5,511 ・市町村共済給付費負担金 5,511 ● 一般事務費 63 (生涯学習課) 13. 使用料及び賃借料 59 ○使用料 59 ・コピー使用料 46 ・NHK受信料 13 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 ● スポーツ推進事業 569 (生涯学習課) 1. 報酬 397 ○非常勤職員報酬 397 ・スポーツ推進委員報酬 336 ○ 61 ・スポーツ推進審議会委員報酬 10. 需用費 2 ○食糧費 2 ・会議用お茶代 2 	

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 体育総務費									11. 役務費 38 ○保険料 38 ・スポーツ推進委員ス ポーツ安全協会傷害保 険料 38 12. 委託料 60 ○その他の委託料 60 ・スポーツ推進委員研 修会委託料 60 18. 負担金、補助及び交付 金 72 ○負担金 72 ・徳島県スポーツ推進 委員連絡協議会負担金 72	
2. 体育振興費	11,613	10,211	1,402			7,337	4,276	1. 報酬 5 3. 職員手当等 500 7. 報償費 159 11. 役務費 36 12. 委託料 334 18. 負担金、補 助及び交付 金 10,574 21. 補償、補填 及び賠償金 5	● スポーツ行事開催事業 (生涯学習課) 626 1. 報酬 5 ○非常勤職員報酬 5 ・クロスカントリー大 会看護師報酬 5 7. 報償費 92 ○報償金 92 ・市民なわとび大会参 加賞 29 ・クロスカントリー大 会参加賞 63 11. 役務費 36 ○保険料 36 ・スポーツ大会傷害保 険料 36 12. 委託料 334	

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 体育振興費										○その他の委託料 334 ・市小学校体育連盟体育大会委託料（水泳・陸上・体操） 24 ・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 18. 負担金、補助及び交付金 154 ○補助金 154 ・公民館社会体育振興事業補助金 154 21. 補償、補填及び賠償金 5 ○補償金 5 ・スポーツ傷害補償費 5 ● スポーツ振興事業（生涯学習課） 1,287 7. 報償費 67 ○報償金 67 ・国体出場選手激励金 22 ・各種スポーツ教室講師謝礼 45 18. 負担金、補助及び交付金 1,220 ○補助金 1,220 ・体育技術振興補助金 96 ・徳島駅伝小松島市選手団強化補助金 1,000 ・少年野球県選抜小松島大会 32 ・市少年剣道錬成大会 32

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特定財源				区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
2. 体育振興費										・スポーツ少年団駅伝大会	60		
										● 小松島「逆風」ハーフマラソン大会開催事業(文化にぎわい推進本部)	9,500		
										3. 職員手当等	500		
										○時間外勤務手当	500		
										・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		
										18. 負担金、補助及び交付金	9,000		
										○補助金	9,000		
										・小松島「逆風」ハーフマラソン開催事業補助金	9,000		
										● にぎわい創出事業負担金(文化にぎわい推進本部)	200		
										18. 負担金、補助及び交付金	200		
3. 体育施設費	22,636	15,354	7,282	1,384		3,976	17,276	1. 報酬	2,594	● 和田島緑地管理費(生涯学習課)	11,118		
										8. 旅費	67	10. 需用費	3,434
										10. 需用費	5,956	○消耗品費	93
												・施設管理用消耗品	93

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 体育施設費									<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 25 ・プール管理者講習会 25 旅費 ○費用弁償 42 ・会計年度任用職通勤 42 分 10. 需用費 1,686 ○消耗品費 353 ・プール維持管理用消 353 耗品 ○光熱水費 1,230 ・電気代 549 ・水道代 681 ○施設修繕料 103 ・施設小修理 103 11. 役務費 100 ○通信運搬費 37 ・電話代 37 ○手数料 63 ・プール水質検査料 48 ・浄化槽法定検査料 15 12. 委託料 402 ○業務委託料 402 ・プール濾過器保守点 55 検業務委託料 ・市営プール清掃委託 308 料 ・浄化槽保守管理委託 39 料 17. 備品購入費 2,941 ○機械器具費 2,941 ・プール関連備品購入 2,941 	

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 体育施設費										費 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 40 ・プール管理者講習会受講負担金 40 ● ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費(生涯学習課) 2,470 10. 需用費 196 ○光熱水費 135 ・水道代 135 ○施設修繕料 61 ・施設小修理 61 12. 委託料 459 ○業務委託料 459 ・坂野運動広場除草業務委託料 214 ・坂野運動広場管理業務委託料 12 ・立江運動広場管理業務委託料 12 ・立江運動広場除草業務委託料 214 ・仮設トイレ汲取業務委託料 7 14. 工事請負費 1,815 ○単独事業 1,815 ・立江ゲートボール場撤去工事 1,815 ● 少年武道場管理費(生涯学習課) 399

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 体育施設費										12. 委託料 399 ○業務委託料 399 ・鍵等管理業務委託料 399 ● 社会体育学校施設管理費 819 (生涯学習課) 10. 需用費 640 ○光熱水費 230 ・電気代 230 ○施設修繕料 410 ・体育施設小修理 410 12. 委託料 160 ○業務委託料 160 ・学校夜間運動場管理業務委託料 80 ・学校夜間体育館管理業務委託料 80 15. 原材料費 19 ○維持補修関係原材料費 19 ・管理用原材料費 19
4. 市立体育館費	53,704	15,434	38,270	2,433	11,300	25,386	14,585	7. 報償費 61	● 市立体育館管理費 (生涯学習課) 53,404	
								10. 需用費 8,962	7. 報償費 61	61
								11. 役務費 593	○報償金 61	61
								12. 委託料 12,624	・プロポーザル事業者選定会議謝礼 61	61
								13. 使用料及び賃借料 804	10. 需用費 8,962	8,962
									○消耗品費 345	345
									・事務用品 98	98
									・市立体育館維持管理 247	247

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 市立体育館費							14. 工事請負費	26,015	用消耗品	
							17. 備品購入費	4,628	○燃料費	4
							18. 負担金、補助及び交付金	17	・軽油代	4
									○光熱水費	7,413
									・電気代	7,108
									・水道代	305
									○施設修繕料	1,200
									・施設小修理	1,200
									11. 役務費	593
									○通信運搬費	228
									・電話代	228
									○手数料	54
									・飲料水水質検査料	7
									・浄化槽法定検査料	47
									○保険料	311
									・社会体育施設保険料	311
									12. 委託料	12,324
									○業務委託料	12,324
									・プロポーザル参加企業経営審査業務委託料	33
									・産業廃棄物処分委託料	99
									・警備保障委託料	238
									・体育館敷地樹木剪定料	74
									・浄化槽保守管理委託料	901
									・消防設備保守点検業務委託料	126
									・市立体育館管理業務委託料	3,220
									・市立体育館清掃業務	1,874

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				
4. 市立体育館費									委託料 ・防災用設備点検委託料 39 ・インターネット回線引込業務委託料 1,667 ・システム導入委託料 4,053 13. 使用料及び賃借料 804 ○使用料 804 ・データ通信使用料 291 ・システム利用料 513 14. 工事請負費 26,015 ○単独事業 26,015 ・市立体育館メインアリーナ等照明改修工事 26,015 17. 備品購入費 4,628 ○機械器具費 4,628 ・備品購入費 4,628 18. 負担金、補助及び交付金 17 ○負担金 17 ・テールゲートリフター受講料 11 ・排水路維持負担金 6 ● こどもの遊び場づくり事業 (生涯学習課) 300 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	

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保健管理費	11,627	11,687	△60	5		3,176	8,446	1. 報酬	3,252	● 学校保健検査事業 (学校課) 5,051
								10. 需用費	856	1. 報酬 3,252 ○非常勤職員報酬 3,252 ・学校医報酬 3,252
								11. 役務費	30	10. 需用費 68 ○消耗品費 30 ・事務用品 30
								12. 委託料	3,708	○印刷製本費 38 ・印刷製本費 38
								18. 負担金、補助及び交付金	1,719	12. 委託料 1,731 ○業務委託料 1,731 ・結核健康診断委託料 18 ・尿検査委託料 783 ・心電図委託料 930
								19. 扶助費	62	● 学校保健衛生対策事業 (学校課) 1,499
								21. 補償、補填及び賠償金	2,000	10. 需用費 788 ○消耗品費 788 ・保健用消耗品 788
										11. 役務費 30 ○手数料 30 ・特定計量器定期検査料 30
										12. 委託料 664 ○業務委託料 664 ・学校保健環境衛生検査委託料 664
										18. 負担金、補助及び交付金 17 ○負担金 17 ・徳島県学校保健連合 17

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				
5. 保健管理費									会負担金 ● 日本スポーツ振興センター共済事業(学校課) 3,702 18. 負担金、補助及び交付金 1,702 ○負担金 1,702 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 1,702 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 ● 要・準要保護児童生徒医療扶助事業(学校課) 62 19. 扶助費 62 ○補助事業 10 ・要保護児童生徒医療扶助(小・中学校) 10 ○単独事業 52 ・準要保護児童生徒医療扶助(小学校) 42 ・準要保護児童生徒医療扶助(中学校) 10 ● 県費教職員定期健康診断費(学校課) 1,313 12. 委託料 1,313 ○業務委託料 1,313 ・ストレスチェック業務支援委託料 49	

款 10. 教育費

項 7. 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 保健管理費									・ 県費教職員定期健康診断検査委託料	1,264
計	132,176	81,420	50,756	3,822	11,300	40,410	76,644			

款 10. 教育費

項 8. 学校給食費

1. 給食総務費	419,868	207,860	212,008	113,200		74,723	231,945	1. 報酬	14,102	● 職員給与費等 (教育政策課) 2. 給料 ○一般職給 ・一般職給 3. 職員手当等 ○扶養手当 ・扶養手当 ○管理職手当 ・管理職手当 ○住居手当 ・住居手当 ○通勤手当 ・通勤手当 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 ○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当 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 ○公立学校共済給付費	62,580
								2. 給料	46,459		34,671
								3. 職員手当等	27,903		34,671
								4. 共済費	10,837		78
								7. 報償費	110		78
								8. 旅費	414		912
								10. 需用費	203,358		912
								11. 役務費	473		660
								12. 委託料	116,112		660
								22. 償還金、利子及び割引料	100		412

款 10. 教育費

項 8. 学校給食費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 給食総務費									負担金 ・公立学校共済給付費 8,145 負担金 ● 会計年度任用職員給与等 37,135 (教育政策課) 1. 報酬 14,102 ○会計年度任用職報酬 14,102 ・会計年度任用職報酬 (栄養士) 14,102 2. 給料 11,788 ○会計年度任用職給 11,788 ・会計年度任用職給 (調理員) 11,788 3. 職員手当等 10,613 ○通勤手当 123 ・会計年度任用職通勤手当 123 ○期末勤勉手当 10,490 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 10,490 4. 共済費 218 ○非常勤職員社会保険料負担金 218 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 218 8. 旅費 414 ○費用弁償 414 ・会計年度任用職通勤分 414 ● 給食衛生管理事業 3,565 (教育政策課)	

款 10. 教育費

項 8. 学校給食費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 給食総務費									11. 役務費 209 ○手数料 209 ・食材検査手数料 209 12. 委託料 3,356 ○業務委託料 3,356 ・ネズミ・病害虫等防 1,398 駆除委託料 ・環境衛生検査委託料 395 ・調理員検便委託料 1,563 ● 給食運営事業 316,010 (教育政策課) 7. 報償費 110 ○報償金 110 ・給食調理業務民間委 110 託選定会議謝礼 10. 需用費 203,144 ○消耗品費 21 ・事務用品 21 ○燃料費 5,005 ・ガス代 5,005 ○賄材料費 198,118 ・学校給食食材代 198,118 12. 委託料 112,756 ○業務委託料 112,640 ・システム改修委託料 50 ・給食調理委託料 112,557 ・経営審査業務委託料 33 ○管理委託料 116 ・学校給食管理システ 116 ム保守管理委託料 ● 学校給食費管理事業 578 (教育政策課)	

款 10. 教育費

項 8. 学校給食費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 給食総務費									10. 需用費 214 ○消耗品費 214 ・事務用品 214 11. 役務費 264 ○手数料 264 ・口座振替手数料 264 22. 償還金、利子及び割引料 100 ○償還金 100 ・給食費還付金 100	
2. 給食振興費	23,556	54,869	△31,313		8,400		15,156	10. 需用費 7,595 11. 役務費 485 12. 委託料 325 13. 使用料及び賃借料 211 17. 備品購入費 8,985 18. 負担金、補助及び交付金 573 19. 扶助費 5,382	● 調理設備管理費 (教育政策課) 2,712 10. 需用費 1,538 ○消耗品費 1,538 ・調理設備管理用消耗品 1,538 11. 役務費 53 ○手数料 53 ・研磨代 53 12. 委託料 325 ○業務委託料 325 ・沈澱層清掃委託料 325 13. 使用料及び賃借料 211 ○賃借料 211 ・ガス警報器・マイコンメーター等借上料 211 17. 備品購入費 585 ○機械器具費 585 ・グリーストラップ油 585 脂分解装置購入費	

款 10. 教育費

項 8. 学校給食費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 給食振興費									<ul style="list-style-type: none"> ● 児童生徒食器費 (教育政策課) 3,677 10. 需用費 3,677 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 3,677 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童生徒食器等 3,677 ● 調理員被服貸与費 (教育政策課) 241 10. 需用費 241 <ul style="list-style-type: none"> ○ 被服費 241 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調理員作業用被服 241 ● 準要保護児童生徒給食扶助 (教育政策課) 5,382 19. 扶助費 5,382 <ul style="list-style-type: none"> ○ 単独事業 5,382 <ul style="list-style-type: none"> ・ 準要保護児童生徒給食費援助(中学校) 5,382 ● 給食調理設備改修費 (教育政策課) 10,971 10. 需用費 2,139 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 95 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給食調理設備用消耗品 95 ○ 物品修繕料 1,129 <ul style="list-style-type: none"> ・ 厨房機器修繕料 1,129 ○ 施設修繕料 915 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給食調理室小修理 915 11. 役務費 432 <ul style="list-style-type: none"> ○ 手数料 432 <ul style="list-style-type: none"> ・ 換気扇等清掃 432 17. 備品購入費 8,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 機械器具費 8,400 	

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			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				
2. 給食振興費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 厨房機器購入費 8,400 ● 学校給食補助事業 (学校課) 573 18. 負担金、補助及び交付金 573 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 573 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校給食代替補助金 115 ・ 私立小学校就学者給食補助金 458 	
計	443,424	262,729	180,695	113,200	8,400	74,723	247,101			
10 款合計	6,608,334	2,351,137	4,257,197	1,916,182	3,444,200	123,877	1,124,075			

款 12. 公債費

項 1. 公債費

1. 元金	1,896,794	1,781,907	114,887	12,030	116,620	64,582	1,703,562	22. 償還金、利子及び割引料	1,896,794	<ul style="list-style-type: none"> ● 長期債元金償還金 (会計課) 1,896,794 22. 償還金、利子及び割引料 1,896,794 <ul style="list-style-type: none"> ○ 長期債償還元金 1,896,794 ・ 長期債償還元金 1,896,794
2. 利子	159,818	50,199	109,619				159,818	22. 償還金、利子及び割引料	159,818	<ul style="list-style-type: none"> ● 長期債利子 (会計課) 144,818 22. 償還金、利子及び割引料 144,818 <ul style="list-style-type: none"> ○ 長期債償還利子 144,818 ・ 長期債償還利子 144,818 ● 一時借入金利子 (会計課) 15,000

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			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				
2. 利子									22. 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 15,000 ・一時借入金利子（銀行資金） 1,000 ・一時借入金利子（基金繰替運用利子） 14,000	
計	2,056,612	1,832,106	224,506	12,030	116,620	64,582	1,863,380			
12 款合計	2,056,612	1,832,106	224,506	12,030	116,620	64,582	1,863,380			

款 13. 諸支出金

項 2. 基金費

1. 財政調整基金費	12,168	825	11,343			12,168		24. 積立金	12,168	● 基金積立費（財政課） 12,168 24. 積立金 12,168 ○財政調整基金積立金 12,168 ・基金利子 12,168
2. 減債基金費	9,328	803	8,525			9,328		24. 積立金	9,328	● 基金積立費（財政課） 9,328 24. 積立金 9,328 ○減債基金積立金 9,328 ・基金利子 9,328
3. 福祉基金費	969	226	743			969		24. 積立金	969	● 基金積立費（介護福祉課） 969 24. 積立金 969 ○福祉基金積立金 969 ・基金利子 969

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			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				
4. 森林環境整備基金費	50	10	40			50		24. 積立金	50	<ul style="list-style-type: none"> ● 基金積立費 (農林水産課) 50 24. 積立金 50 ○ 森林環境整備基金積立金 50 ・ 基金利子 50
5. 金磯地区整備基金費	10,487	10,573	△86			10,487		24. 積立金	10,487	<ul style="list-style-type: none"> ● 基金積立費 (まちづくり推進課) 10,487 24. 積立金 10,487 ○ 金磯地区整備基金積立金 10,487 ・ 基金利子 487 ・ 開発者負担金 10,000
6. 防災減災対策事業基金費	20,804	0	20,804	20,760		44		24. 積立金	20,804	<ul style="list-style-type: none"> ● 基金積立費 (危機管理政策課) 20,804 24. 積立金 20,804 ○ 防災減災対策事業基金積立金 20,804 ・ 防災減災対策事業基金積立金 20,760 ・ 基金利子 44
8. 企業版ふるさと納税基金費	120	0	120			120		24. 積立金	120	<ul style="list-style-type: none"> ● 基金積立費 (企画政策課) 120 24. 積立金 120 ○ 企業版ふるさと納税基金積立金 120 ・ 基金利子 120
計	53,926	12,437	41,489	20,760		33,166				

款 13. 諸支出金

項 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			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				
学校給食会 貸付金	0	3,000	△3,000						廃止項	
計	0	3,000	△3,000							
13 款合計	53,926	15,437	38,489	20,760		33,166				

款 15. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	99. 予備費	10,000	● 予備費 (財政課) 99. 予備費 ○予備費 ・予備費	10,000 10,000 10,000 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				
15 款合計	10,000	10,000	0				10,000				

歳出合計	23,100,158	18,770,927	4,329,231	6,572,673	4,347,220	669,429	11,510,836				
------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	--	--	--	--

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	8,904 (3.50月分)	149	35,981	6,905	42,886	
	議 員	17人	81,053		27,186 (3.50月分)		108,239	19,731	127,970	
	その他	920人	46,243				46,243	10,845	57,088	
	計	940人	127,296	26,928	36,090	149	190,463	37,481	227,944	
前年度	長 等	3人		26,928	9,033 (3.45月分)	48	36,009	6,853	42,862	
	議 員	17人	81,053		26,410 (3.45月分)		107,463	21,402	128,865	
	その他	951人	63,920				63,920	10,761	74,681	
	計	971人	144,973	26,928	35,443	48	207,392	39,016	246,408	
比 較	長 等	0人			△129 (0.05月分)	101	△28	52	24	
	議 員	0人	0		776 (0.05月分)		776	△1,671	△895	
	その他	△31人	△17,677				△17,677		△17,593	
	計	△31人	△17,677	0	647	101	△16,929	△1,535	△18,464	

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	(302人) [0人] 365人	387,351	1,707,406	1,284,221	3,378,978	623,802	4,002,780	
前年度	(300人) [0人] 350人	347,964	1,655,692	1,072,636	3,076,292	617,620	3,693,912	
比 較	(2人) [0人] 15人	39,387	51,714	211,585	302,686	6,182	308,868	

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	37,746	30,322	844,946	25,848	13,560	62,103	0	54,344
前年度	34,173	29,827	805,017	24,810	14,128	66,651	210	52,721
比 較	3,573	495	39,929	1,038	△568	△4,548	△210	1,623
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	11,442	2,176	318	174,026	27,390	0		
前年度	12,231	2,087	303	0	30,390	88		
比 較	△789	89	15	174,026	△3,000	△88		

※ () 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	(18人) [0人] 365人	1,507,517	1,046,475	2,553,992	485,631	3,039,623	
前年度	(15人) [0人] 350人	1,464,951	852,534	2,317,485	478,671	2,796,156	
比 較	(3人) [0人] 15人	42,566	193,941	236,507	6,960	243,467	

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	37,746	19,399	626,230	25,848	7,505	62,103	0
前年度	34,173	19,175	603,687	24,810	7,473	66,651	210
比 較	3,573	224	22,543	1,038	32	△4,548	△210
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	52,292	11,442	2,176	318	174,026	27,390	0
前年度	51,256	12,231	2,087	303	0	30,390	88
比 較	1,036	△789	89	15	174,026	△3,000	△88

※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	(284人) 35人	387,351	199,889	237,746	824,986	138,171	963,157	
前年度	(285人) 35人	347,964	190,741	220,102	758,807	138,949	897,756	
比 較	(8人) 0人	39,387	9,148	17,644	66,179	△778	65,401	

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	10,923	218,716	6,055	2,052	0
前年度	10,652	201,330	6,655	1,465	0
比 較	271	17,386	△600	587	0

※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	42,566	給与改定に伴う増減分	42,458	・ 給料表の改正 42,458千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 3.10% 前年度給料改定実施時期 令和7年4月
		普通昇給に伴う増加分	15,077		・ 平均昇給率 1.01% 昇給時期別職員数 1月 314人
		その他の増減分	△14,969	・ 配置転換による増減分 17,303千円 ・ 新陳代謝による増減分 0千円 ・ その他の調整額 △32,272千円	・ 職員数の異動状況 本年度 365人 前年度 350人 増 減 15人
職員手当	193,941	制度改正に伴う増減分	13,459	・ 勤勉手当の引き上げ 13,459千円	
		その他の増減分	180,482		

※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	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8年1月1日現在	平均給料月額	349,582	314,300	376,688	329,667	322,167	334,380	327,075
	平均給与月額	400,115	350,761	426,351	362,315	405,126	369,968	354,146
	平均年齢	44.19歳	38.19歳	54.59歳	40.80歳	38.21歳	41.60歳	39.54歳
令和7年1月1日現在	平均給料月額	339,459	299,244	373,195	312,904	310,025	314,165	312,638
	平均給与月額	381,083	334,745	421,991	342,956	388,693	355,045	341,960
	平均年齢	43.76歳	36.60歳	54.78歳	39.83歳	38.03歳	40.40歳	38.65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	200,300	200,300	198,200		200,300		
大 学 卒	232,000	232,000		225,600	232,000	225,600	225,600

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	200,300						
大 学 卒	232,000						

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8年1月1日現在	1級	() 10人	() 4.6%	() 2人	() 7.1%	() 1人	() 5.9%	() 1人	() 5.9%	() 7人	() 16.7%	() ()	() ()	() 1人	() 3.6%
	2級	() 34人	() 15.7%	() 7人	() 25.0%	() ()	() ()	() 5人	() 29.4%	() 7人	() 16.7%	() ()	() ()	() 6人	() 21.4%
	3級	(1) 31人	(16.7%) 14.4%	() 9人	() 32.2%	(3) ()	(50.0%) ()	() 3人	() 17.6%	() 6人	() 14.3%	() 3人	() 42.9%	() 8人	() 28.6%
	4級	() 42人	() 19.4%	() 6人	() 21.4%	(2) 10人	(33.3%) 58.8%	() 4人	() 23.5%	() 10人	() 23.7%	() 3人	() 42.9%	() 6人	() 21.4%
	5級	(5) 54人	(83.3%) 25.0%	(1) ()	(100%) ()	(1) 6人	(16.7%) 35.3%	() 2人	() 11.8%	(1) 7人	(100%) 16.7%	() 1人	() 14.2%	() 7人	() 25.0%
	6級	() 36人	() 16.7%	() 4人	() 14.3%	() ()	() ()	() 2人	() 11.8%	() 4人	() 9.5%	() ()	() ()	() ()	() ()
	7級	() 9人	() 4.2%	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() 1人	() 2.4%	() ()	() ()	() ()	() ()
	計	(13) 216人	(100%) 100.0%	(1) 28人	(100%) 100.0%	(6) 17人	(100%) 100.0%	() 17人	() 100.0%	(1) 42人	(100%) 100.0%	() 7人	() 100.0%	() 28人	() 100.0%
令和7年1月1日現在	1級	() 15人	() 6.8%	() 3人	() 11.5%	() ()	() ()	() 3人	() 16.7%	() 6人	() 15.0%	() ()	() ()	() 1人	() 3.3%
	2級	() 30人	() 13.5%	() 9人	() 34.6%	() ()	() ()	() 4人	() 22.1%	() 7人	() 17.5%	() ()	() ()	() 8人	() 26.7%
	3級	(5) 32人	(28.6%) 14.4%	() 5人	() 19.2%	() ()	() ()	() 2人	() 11.1%	() 8人	() 20.0%	() 3人	() 42.9%	() 8人	() 26.7%
	4級	(1) 51人	() 23.0%	() 3人	() 11.5%	() 13人	() 68.4%	() 4人	() 22.2%	() 8人	() 20.0%	() 3人	() 42.9%	() 5人	() 16.7%
	5級	(7) 47人	(71.4%) 21.2%	(1) 3人	(100%) 11.6%	() 6人	() 31.6%	() 3人	() 16.7%	(1) 6人	(100%) 15.0%	() 1人	() 14.2%	() 8人	() 26.6%
	6級	() 32人	() 14.4%	() 3人	() 11.6%	() ()	() ()	() 2人	() 11.2%	() 4人	() 10.0%	() ()	() ()	() ()	() ()
	7級	() 15人	() 6.7%	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() 1人	() 2.5%	() ()	() ()	() ()	() ()
	計	(13) 222人	(100%) 100.0%	(1) 26人	(100%) 100.0%	() 19人	() 100.0%	() 18人	() 100.0%	(1) 40人	(100%) 100.0%	() 7人	() 100.0%	() 30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)	355	216	28	17	17	42	7	28
	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)	362	222	26	19	18	40	7	30
	昇給期間短縮に係る職員数(B)								
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月							
		6月							
		9月							
		12月							
	比率(B)/(A)								
特別昇給に係る職員数									

※再任用短時間勤務職員，臨時的任用職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	() —	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.2) 2.300	(1.25) 2.350	() —	(2.45) 4.65	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	0.5%	0.1%	0.2%	3.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率（令和7年1月1日現在）	17.3%	5.4%	11.5%	42.1%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃、衛生作業従事職員 水、火、震災、救急業務、その他非常事態に対応する職員							

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		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7年度	75,727	令和8年度 ～ 令和18年度	116,867				116,867
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7年度	1,267	令和8年度 ～ 令和18年度	2,164				2,164
小松島市LED街路灯導入事業	115,000	令和4年度 ～ 令和7年度	38,429	令和8年度 ～ 令和14年度	71,360				71,360

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7年度	6,799	令和8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7年度	88,114	令和8年度	22,263				22,263
庶務管理システム運用経費	26,283	令和6年度 ～ 令和7年度	10,480	令和8年度 ～ 令和10年度	15,803				15,803
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7年度	17,520	令和8年度	9,476				9,476
びん・ガラス類収集運搬業務委託料	29,298	令和7年度	14,649	令和8年度	14,649				14,649
ごみ収集車購入費	12,265			令和8年度 ～ 令和9年度	12,265		9,100		3,165
一般廃棄物焼却灰等処理業務委託料	315,588	令和7年度	47,328	令和8年度 ～ 令和11年度	268,260				268,260
一般廃棄物焼却灰等運搬業務委託料	92,565	令和7年度	16,830	令和8年度 ～ 令和11年度	75,735				75,735

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	
給食調理委託料	221,532	令和7年度	105,785	令和8年度	112,557				112,557
財務会計システム運用経費	17,952			令和8年度 ～ 令和11年度	17,952				17,952
滞納管理システム更新業務委託料	24,013			令和8年度 ～ 令和9年度	24,013			17,578	6,435
情報システム標準化対応業務	124,092	令和7年度	99,286	令和8年度	24,806				24,806
第3期小松島市地域福祉計画策定支援業務委託料	4,831			令和8年度	4,719				4,719
障がい者プラン及び障がい者・障がい児福祉計画策定支援業務委託料	8,069			令和8年度	7,953				7,953
健康管理システム更新業務委託料	18,796			令和8年度 ～ 令和9年度	18,796				18,796
小松島飛行場周辺洪水対策事業（和田島地区）（令和7年度国庫債務負担分）	26,941			令和8年度	26,941	20,205	5,000		1,736

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	
新小学校建築等工事	4,765,730千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8年度 ～ 令和9年度	限度額に同じ	1,832,001	3,058,200		限度額から特定 財源を控除した 額
新小学校建築等工事監理委託 料	73,088			令和8年度 ～ 令和9年度	73,088				73,088
学校用地借上料	6,000			令和8年度 ～ 令和9年度	6,000				6,000
洪水ハザードマップ更新業務 委託料	10,000			令和8年度	10,000	5,000			5,000
和田島北部地区津波避難施設 新築工事	35,391			令和8年度	35,391	23,594	10,617		1,180
工事監理業務委託料（和田島 北部地区津波避難施設新築工 事）	3,100			令和8年度	3,100	2,065			1,035
屋内プール等整備に関するア ドバイザリー業務委託料	18,315			令和8年度	17,391				17,391
ごみ焼却施設整備工事	126,379			令和8年度	111,100		102,700		8,400

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	
システム標準化対応業務委託料	5,201			令和8年度	5,201			5,201	
総合計画策定支援業務委託料	12,320	令和7年度	0	令和8年度	12,320				12,320
油圧救助器具購入費	1,606	令和7年度	0	令和8年度	1,456				1,456
給食運営事業	53,539	令和7年度	0	令和8年度	53,539			53,539	
文書管理システム運用経費	15,840			令和9年度 ～ 令和13年度	15,840				15,840
滞納市営住宅使用料催告等業務委託料	2,200			令和9年度 ～ 令和10年度	2,200				2,200
耐震性貯水施設設置工事	44,000			令和9年度	44,000	22,000	21,700		300
ごみ収集車購入費	12,357			令和8年度 ～ 令和9年度	12,357		9,200		3,157
ごみ焼却施設整備工事	74,481			令和9年度	74,481		68,800		5,681
第3分団車両購入費	22,005			令和8年度 ～ 令和9年度	22,005		22,000		5

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	
給食調理委託料	299,878			令和9年度 ～ 令和10年度	299,878				299,878
公共施設予約システム運用経費	10,260			令和9年度 ～ 令和13年度	10,260				10,260
新小学校等施設維持管理業務委託料	330,000			令和9年度 ～ 令和23年度	330,000				330,000
芝田多目的研修センター指定管理委託料	3,120			令和9年度 ～ 令和12年度	3,120				3,120
小松島飛行場周辺洪水対策事業(和田島地区)(令和8年度国庫債務負担分)	74,554			令和9年度	74,554	55,915	14,500		4,139
地籍調査事業	4,884			令和9年度	4,884				4,884

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	8,722,408	10,027,051	4,230,600	1,264,603	12,993,048
(1) 土 木	2,690,005	3,028,055	212,600	564,745	2,675,910
(2) 農 林 水 産	337,250	577,029	2,400	29,214	550,215
(3) 教 育	2,227,900	2,641,946	3,460,900	293,504	5,809,342
(4) 公 営 住 宅	286,077	229,824	22,600	46,966	205,458
(5) 消 防	258,077	454,556	68,800	32,403	490,953
(6) 河 川					
(7) 港 湾	3,316	2,439		892	1,547
(8) 保 健 衛 生	2,011,321	2,257,855	317,500	166,729	2,408,626
(9) 社会及び労働	221,838	195,250		26,299	168,951
(10) 地 域 改 善	1,250	1,000	2,400	250	3,150
(11) そ の 他	685,374	639,097	143,400	103,601	678,896
(12) 特 例 2 条 債					

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
2. 災 害 復 旧 債					
(1) 土 木					
(2) 農 林 水 産					
(3) 教 育					
(4) 公 営 住 宅					
(5) そ の 他					
3. そ の 他	5,706,650	5,156,064		632,191	4,523,873
(1) 減 収 補 填	223,431	219,740		14,409	205,331
(2) 減 税 補 填	6,303	1,079		1,079	0
(3) 臨 時 税 収 補 填					
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	4,858,550	4,313,143		513,739	3,799,404
(5) 財 政 健 全 化 債					
(6) 地 域 再 生 事 業 債					
(7) 退 職 手 当 債	557,766	454,802		102,964	351,838
(8) 行 政 改 革 推 進 債	60,600	167,300			167,300
合 計	14,429,058	15,183,115	4,230,600	1,896,794	17,516,921

【令和8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	28,079,548	22,865,494	5,214,054
2. 財産収入	24,105	18,819	5,286
3. 繰入金	200	200	0
4. 繰越金	400,000	100	399,900
5. 雑収入	74,147	182,387	△108,240
歳入合計	28,578,000	23,067,000	5,511,000

(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	27,528,239	22,722,981	4,805,258			27,410,778	117,461
2. 公債費	200	200	0			200	
3. 諸支出金	1,044,561	338,819	705,742			644,561	400,000
4. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	28,578,000	23,067,000	5,511,000			28,060,539	517,461

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	28,079,548	22,865,494	5,214,054	1. 入場料	154	指定席 154
				2. 勝者投票券発売金額	28,003,920	開催収入 28,000,000 開催収入(新競輪オンライン投票システム) 3,920
				3. 払戻金切捨収入	75,414	払戻金切捨収入 75,414
				4. 過誤収入	60	過誤収入 60
計	28,079,548	22,865,494	5,214,054			
1 款合計	28,079,548	22,865,494	5,214,054			

款 2. 財産収入

項 1. 財産運用収入

1. 基金運用収入	24,105	18,819	5,286	1. 競輪事業基金収入	1,622	競輪事業基金収入 1,622
				2. 競輪施設整備等基金収入	22,483	競輪施設整備等基金収入 22,483
計	24,105	18,819	5,286			
2 款合計	24,105	18,819	5,286			

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	競輪事業基金繰入金 100
2. 競輪施設整備等基金繰入金	100	100	0	1. 競輪施設整備等基金繰入金	100	競輪施設整備等基金繰入金 100

款 3. 繰入金 項 1. 基金繰入金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	200	200	0			
3 款合計	200	200	0			

款 4. 繰越金 項 1. 繰越金

1. 繰越金	400,000	100	399,900	1. 前年度繰越金	400,000	前年度繰越金	400,000
計	400,000	100	399,900				
4 款合計	400,000	100	399,900				

款 5. 雑収入 項 1. 使用料

1. 使用料	635	635	0	1. 売店使用料	356	売店使用料	356
				2. 場内使用料	279	選手会家賃 行政財産目的外使用料	240 39
計	635	635	0				

款 5. 雑収入 項 2. 雑収入

1. 雑収入	73,512	181,752	△108,240	1. 雑収入	60,651	電話使用料	1
						売店電気・水道使用料	16
						預金利子	107
						自動販売機手数料	66
						消費税還付金	10
						場内拾得金	1

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	
1. 雑収入	73,512	181,752	△108,240	1. 雑収入	60,651	業務委託料（S徳島） 26,959 場外発売収入 30,817 古紙等販売代金 10 指定重勝式統一発売開催事務協力負担金 2,000 医師に対する分担金 63 チャリロボプラザ車券売上配当金 600 振込手数料徴収金 1
				2. 払戻金及び返還不能収入	9,761	払戻金及び返還不能収入 9,761
				3. 労働保険料納付金収入	100	嘱託職員等納付金収入 100
				4. 広告料収入	3,000	走路面広告料 3,000
計	73,512	181,752	△108,240			
5 款合計	74,147	182,387	△108,240			

歳入合計	28,578,000	23,067,000	5,511,000			
------	------------	------------	-----------	--	--	--

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			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				
1. 一般管理費	86,406	82,407	3,999			59,340	27,066	1. 報酬	4,600	● 職員給与費等 (競輪局) 54,484
								2. 給料	26,756	2. 給料 26,756 ○一般職給 26,756 ・一般職給 26,756
								3. 職員手当等	20,573	3. 職員手当等 18,849 ○扶養手当 804 ・扶養手当 804
								4. 共済費	9,892	○管理職手当 2,184 ・管理職手当 2,184
								8. 旅費	2,726	○住居手当 450 ・住居手当 450
								9. 交際費	150	○通勤手当 399 ・通勤手当 399
								10. 需用費	30	○時間外勤務手当 3,397 ・時間外勤務手当 3,397
								11. 役務費	3,107	○期末勤勉手当 11,615 ・期末勤勉手当 11,615
								13. 使用料及び 賃借料	3,206	4. 共済費 8,879 ○市町村共済給付費負 担金 8,879 ・市町村共済給付費負 担金 8,879
								18. 負担金、補 助及び交付 金	15,366	● 一般事務費 (競輪局) 9,021
								8. 旅費	2,678	8. 旅費 2,678 ○普通旅費 2,678 ・暴力団・ノミ屋等を 追放する四国ブロック 協議会総会 156 ・選手斡旋依頼訪問 156 ・全国競輪施行者協議 156

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									会各種会議 ・全国競輪施行者協議 11 会各種専門委員会 ・全国競輪施行者協議 78 会総会 ・中国・四国・九州地 191 区施行者協議会 ・ミッドナイト競輪連 312 絡協議会総会 ・開催日日取調整会議 356 ・各種研修・視察等 378 ・各種陳情活動等 935 ・関西サイクル記者ク 24 ラブ総会 ・四国地区プロ自転車 66 競技会 10. 需用費 30 ○消耗品費 30 ・ゴミ袋代 9 ・新聞等購入費 21 11. 役務費 3,107 ○通信運搬費 3,013 ・郵便料 240 ・電話代 2,704 ・インターネット回線 69 使用料 ○手数料 94 ・商標登録更新手数料 94 13. 使用料及び賃借料 3,206 ○使用料 3,206 ・ライセンス使用料 98 ・NHK受信料 2,848	

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									<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車駐車料 20 ・ 高速道路使用料 240 ● 諸会会費・負担金 (競輪局) 3,772 18. 負担金、補助及び交付金 3,772 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 3,772 <ul style="list-style-type: none"> ・ 四国地区施行者協議会負担金 100 ・ チャリロト運営協議会負担金 120 ・ 事故防止対策協議会負担金 140 ・ 小松島競輪自転車競技振興協議会負担金 2,820 ・ 全プロ市長賞負担金 30 ・ 全国競輪施行者協議会負担金 300 ・ 全国競輪主催地議長会分担金 162 ・ 暴力追放四国ブロック協議会負担金 100 ● 競輪事業助成金 (競輪局) 790 18. 負担金、補助及び交付金 790 <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 790 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全日本プロ選手権四国地区派遣助成金 100 ・ 競輪学校受験強化合宿訓練補助金 260 ・ 四国地区プロ自転車 200 	

款 1. 競輪事業費

項 1. 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費									競技大会助成金 ・プロ自転車競技大会 (徳島大会) 助成金 230 ● 周辺対策補助金 10,804 (競輪局) 18. 負担金、補助及び交付金 10,804 ○補助金 10,804 ・小松島漁業協同組合 助成金 674 ・周辺対策補助金 1,200 ・特別競輪地元協力費 675 ・徳島市交付金 8,200 ・場外発売所周辺対策 負担金 55 ● 競輪事業交際費 150 (競輪局) 9. 交際費 150 ○交際費 150 ・交際費 150 ● 会計年度任用職員給与 費等 7,385 (競輪局) 1. 報酬 4,600 ○会計年度任用職報酬 4,600 ・会計年度任用職報酬 4,600 3. 職員手当等 1,724 ○期末勤勉手当 1,724 ・会計年度任用職期末 勤勉手当 (パート) 1,724 4. 共済費 1,013 ○非常勤職員社会保険 1,013	

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			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				
1. 一般管理費									料負担金 ・ 社会保険料等負担金 613 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 400 8. 旅費 48 ○ 費用弁償 48 ・ 会計年度任用職通勤分 48	
2. 施設費	193,180	134,958	58,222			190,041	3,139	7. 報償費 61 8. 旅費 678 10. 需用費 83,772 11. 役務費 266 12. 委託料 61,149 13. 使用料及び賃借料 4,324 14. 工事請負費 26,389 17. 備品購入費 12,867 18. 負担金、補助及び交付金 2,599 21. 補償、補填及び賠償金 1,004	● 競輪場施設管理費 (競輪局) 71,503 10. 需用費 62,805 ○ 消耗品費 245 ・ 施設管理用消耗品 245 ○ 光熱水費 62,560 ・ 電気代 57,000 ・ 水道代 5,560 11. 役務費 266 ○ 手数料 152 ・ 浄化槽法定検査料 152 ○ 保険料 114 ・ 自動車損害共済分担金 65 ・ 自動車損害保険料 49 12. 委託料 370 ○ 業務委託料 370 ・ 非開催日労務委託料 370 13. 使用料及び賃借料 3,788 ○ 賃借料 3,788 ・ 鴨島サービスセンター敷地借上料 3,788 17. 備品購入費 4,198	

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				
2. 施設費							26. 公課費	71	<ul style="list-style-type: none"> ○庁用器具費 4,198 ・選手育成支援備品購入費 4,198 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 ●競輪施設整備事業 (競輪局) 121,677 7. 報償費 61 ○報償金 61 ・プロボーター事業者選定会議謝礼 61 8. 旅費 678 ○費用弁償 678 ・プロボーター事業者選定会議に係る出張旅費 678 10. 需用費 20,967 ○消耗品費 367 ・施設補修用消耗品 367 ○物品修繕料 3,600 ・物品修繕料 3,600 ○施設修繕料 17,000 ・施設修繕料 17,000 12. 委託料 60,779 ○業務委託料 60,779 ・要求水準書等作成業務委託料 4,430 ・施設改修調査業務委 4,200 	

款 1. 競輪事業費

項 1. 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 施設費									託料 ・サテライト鴨島撤退に係る機器撤去業務 4,840 ・競輪場施設改修工事設計業務 47,309 13. 使用料及び賃借料 536 ○使用料 416 ・視聴料 416 ○賃借料 120 ・宮繕積算システム賃借料 120 14. 工事請負費 26,389 ○単独事業 26,389 ・サテライト鴨島解体工事 26,389 17. 備品購入費 8,669 ○庁用器具費 8,669 ・スタンド用備品購入費 2,860 ・事務所等備品購入費 650 ・宿舍用備品購入費 1,430 ・発売所等備品購入費 3,729 18. 負担金、補助及び交付金 2,599 ○負担金 2,599 ・サテライト鴨島撤退に伴う清算金等 2,599 21. 補償、補填及び賠償金 999 ○補償金 999 ・物件補償費 999	
計	279,586	217,365	62,221			249,381	30,205			

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			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				
1. 交付金	600,032	536,967	63,065			600,032		18. 負担金、補助及び交付金	600,032	<ul style="list-style-type: none"> ● 競輪振興法人交付金 (競輪局) 599,932 18. 負担金、補助及び交付金 599,932 <ul style="list-style-type: none"> ○ 交付金 599,932 ・ 競輪振興法人交付金 599,932 ● 地方公共団体金融機構納付金 (競輪局) 100 18. 負担金、補助及び交付金 100 <ul style="list-style-type: none"> ○ 交付金 100 ・ 公営競技納付金 100
2. 開催費	26,648,621	21,968,649	4,679,972			26,561,365	87,256	<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 35,000 3. 職員手当等 11,160 4. 共済費 670 5. 災害補償費 5 7. 報償費 963,806 8. 旅費 4,343 10. 需用費 960 11. 役務費 104 12. 委託料 4,381,752 	<ul style="list-style-type: none"> ● 従事員報酬 (競輪局) 47,350 1. 報酬 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 会計年度任用職報酬 35,000 ・ 会計年度任用職報酬 (競輪事業臨時従事員) 3. 職員手当等 11,160 <ul style="list-style-type: none"> ○ 期末勤勉手当 11,160 ・ 会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 11,160 4. 共済費 670 <ul style="list-style-type: none"> ○ 非常勤職員社会保険料負担金 520 ・ 労働保険料負担金 520 ○ 労働災害負担金 150 ・ 従事員労災保険料 150 5. 災害補償費 5 	

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				
2. 開催費										
							13. 使用料及び賃借料	30,887	○会計年度任用職員公務災害補償費 ・競輪事業臨時従事員	5 5
							18. 負担金、補助及び交付金	159,872	公務災害補償費 8. 旅費	515 515
							21. 補償、補填及び賠償金	56,262	○費用弁償 ・会計年度任用職通勤分	515 515
							22. 償還金、利子及び割引料	21,000,000	●競輪開催事業(競輪局) 7. 報償費	26,601,271 963,806
							26. 公課費	3,800	○報償金 ・防火協力金 ・選手賞金	963,806 195 963,611
									8. 旅費	3,828
									○普通旅費	3,828
									・場外設置依頼訪問	3,556
									・西日本カップ訪問費	130
									・関西スポーツ新聞6社表敬訪問	142
									10. 需用費	960
									○消耗品費	950
									・事務用品	950
									○食糧費	10
									・会議用食糧代	10
									11. 役務費	104
									○通信運搬費	10
									・通信運搬費	10
									○手数料	84
									・振込手数料	84
									○保険料	10
									・屋外広告塔損害保険	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				
2. 開催費									料 12. 委託料 4,381,752 ○業務委託料 4,381,752 ・(公財) J K A 競技業務委託料 235,367 ・開催業務委託料 672,000 ・開催指導員業務委託料 2,010 料 ・開催日労務委託料 2,942 ・清掃業務等委託料 26,358 ・新競輪オンライン投票システム運用業務委託料 ・医師送迎業務委託料 183 ・場間場外車券発売事務委託料 454,525 ・専用場外車券発売事務委託料 288,149 ・民間ポータルサイト車券発売業務委託料 2,699,211 13. 使用料及び賃借料 30,887 ○使用料 24,153 ・V I S システム利用料 24,153 ○賃借料 6,734 ・場外施設賃借料 6,494 ・電話機借上料 108 ・備品等借上料 132 18. 負担金、補助及び交付金 159,872 ○負担金 159,872 ・サイクルテレホン事 28,708	

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			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				
2. 開催費										務センター運営負担金 ・場外分地元協力費 7,299 ・選手参加旅費分担金 33,600 (全輪協) ・全国競輪施行者協議 56,368 会情報システム分担金 ・全国競輪施行者協議 24,697 会定額分担金 ・電話投票特別分担金 1,200 (全輪協) ・CTC活性化負担金 8,000 21. 補償、補填及び賠償金 56,262 ○補填金 56,262 ・事故補足金 100 ・払戻金補足金 56,162 22. 償還金、利子及び割引 21,000,000 料 ○償還金 21,000,000 ・的中車券払戻金 21,000,000 26. 公課費 3,800 ○その他の公課費 3,800 ・消費税 3,800
計	27,248,653	22,505,616	4,743,037			27,161,397	87,256			
1 款合計	27,528,239	22,722,981	4,805,258			27,410,778	117,461			

款 2. 公債費

項 1. 公債費

(単位：千円)

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

款 3. 諸支出金

項 1. 基金費

1. 競輪事業基金	50,000	1,378	48,622			50,000		24. 積立金	50,000	● 基金積立費 (競輪局) 50,000 24. 積立金 50,000 ○競輪事業基金積立金 50,000 ・競輪事業基金積立金 50,000
2. 競輪施設整備等基金	686,561	237,441	449,120			286,561	400,000	24. 積立金	686,561	● 基金積立費 (競輪局) 686,561 24. 積立金 686,561 ○競輪施設整備等基金積立金 686,561 ・競輪施設整備等基金積立金 686,561
計	736,561	238,819	497,742			336,561	400,000			

款 3. 諸支出金

項 2. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 一般会計繰出金	308,000	100,000	208,000			308,000		27. 繰出金	308,000	● 一般会計繰出金 (競輪局) 308,000 27. 繰出金 308,000 ○ 一般会計繰出金 308,000 ・ 一般会計繰出金 308,000
計	308,000	100,000	208,000			308,000				
3 款合計	1,044,561	338,819	705,742			644,561	400,000			

款 4. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		99. 予備費	5,000	● 予備費 (競輪局) 5,000 99. 予備費 5,000 ○ 予備費 5,000 ・ 予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			5,000				
4 款合計	5,000	5,000	0			5,000				

歳出合計	28,578,000	23,067,000	5,511,000			28,060,539	517,461			
------	------------	------------	-----------	--	--	------------	---------	--	--	--

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	(17人) 6人	39,600	26,756	32,296	98,652	10,567	109,219	
前年度	(17人) 6人	39,378	26,121	30,080	95,579	10,487	106,066	
比 較	(0人) 0人	222	635	2,216	3,073	80	3,153	

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	804	962	24,499	450		3,397	2,184
前年度	1,326	898	24,054	618		1,000	2,184
比 較	△522	64	445	△168		2,397	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	26,756	18,849	45,605	8,879	54,484	
前年度	() 6人	26,121	16,807	42,928	8,876	51,804	
比 較	() 0人	635	2,042	2,677	3	2,680	

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	804	399	11,615	450		3,397	2,184
前年度	1,326	389	11,290	618		1,000	2,184
比 較	△522	10	325	△168		2,397	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	(17人)	39,600		13,447	53,047	1,688	54,735	
前年度	(17人)	39,378		13,273	52,651	1,611	54,262	
比 較	(0人)	222		174	396	77	473	

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	563	12,884	
前年度	509	12,764	
比 較	54	120	

※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	635	給与改定に伴う増減分	789	・ 給料表の改正 789千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 3.08 前年度給料改定実施時期 令和7年4月
		普通昇給に伴う増加分	339		・ 平均昇給率 1.36% 昇給時期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	△493	・ 配置転換による増減分 △493千円 ・ 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	2,042	制度改正に伴う増減分	250	・ 勤勉手当の引き上げ 250千円	
		その他の増減分	1,792		

※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8年1月1日現在	平均給料月額	370,683		
	平均給与月額	437,969		
	平均年齢	48.50歳		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	360,967		
	平均給与月額	426,538		
	平均年齢	48.33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	200,300		
大 学 卒	232,000		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	200,300		
大 学 卒	232,000		

ウ 級別職員数

区 分		行政職					
		職員数	構成比				
令和8年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()	0.0%			
	3級	()	()				
		1人		16.7%			
	4級	()	()				
		1人		16.7%			
	5級	()	()				
		2人		33.3%			
6級	()	()					
	2人		33.3%				
7級	()	()					
			0.0%				
計	()	()					
	6人		100.0%				
令和7年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()	0.0%			
	3級	()	()				
		2人		33.3%			
	4級	()	()				
				0.0%			
	5級	()	()				
		2人		33.3%			
6級	()	()					
	2人		33.4%				
7級	()	()					
			0.0%				
計	()	()					
	6人		100.0%				

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種			
			行政職			
本年度	職員数(A)	6	6			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						
前年度	職員数(A)	6	6			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 2.325	() 2.325	() —	() 4.65	有	
前年度	() 2.300	() 2.350	() —	() 4.65	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 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	
鴨島サービスセンター敷地借上料	178,571	平成11年度 ～ 令和7年度	174,783	令和8年度	3,788			3,788	
要求水準書等作成業務委託	20,432	令和7年度	16,002	令和8年度	4,430			4,430	
小松島競輪開催業務等包括委託料	2,400,000	令和7年度	600,000	令和8年度 ～ 令和11年度	2,400,000			2,400,000	
小松島競輪開催業務等包括委託料(基準売上額超過分)		令和7年度	225,554	令和8年度 ～ 令和11年度	限度額に同じ			限度額に同じ	
施設改修調査業務委託料	4,200			令和9年度	4,200			4,200	
小松島競輪場新メインスタンド等整備事業				令和9年度 ～ 令和11年度	限度額に同じ			限度額に同じ	

【令和8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	611,158	524,968	86,190
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	237,511	235,672	1,839
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	2,020	2,349	△329
歳入合計	850,700	763,000	87,700

(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	37,453	50,204	△12,751			1	37,452
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	811,237	710,457	100,780			10	811,227
3. 諸支出金	2,010	2,339	△329			2,010	
歳出合計	850,700	763,000	87,700			2,021	848,679

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	384,377	331,681	52,696	1. 特別徴収保険料	384,377	特別徴収保険料 384,377
2. 普通徴収保険料	226,781	193,287	33,494	1. 現年度分	224,881	現年度分 224,881
				2. 滞納繰越分	1,900	滞納繰越分 1,900
計	611,158	524,968	86,190			
1 款合計	611,158	524,968	86,190			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			
2 款合計	1	1	0			

款 3. 繰入金

項 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	37,452	50,193	△12,741	1. 事務費繰入金	37,452	職員給与費等繰入金 28,294 事務費繰入金 9,158
2. 保険基盤安定繰入金	200,059	185,479	14,580	1. 保険基盤安定繰入金	200,059	保険基盤安定繰入金 200,059
計	237,511	235,672	1,839			
3 款合計	237,511	235,672	1,839			

款 4. 繰越金

項 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	10	10	0	1. 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			
4 款合計	10	10	0			

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	延滞金 10
計	10	10	0			

款 5. 諸収入

項 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,000	2,329	△329	1. 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
2. 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	還付加算金 10
計	2,010	2,339	△329			
5 款合計	2,020	2,349	△329			

歳入合計	850,700	763,000	87,700			
------	---------	---------	--------	--	--	--

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			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					
1. 一般管理費	37,323	49,844	△12,521				37,323	1. 報酬	2,150	● 職員給与等 (保険年金課)	24,705
								2. 給料	13,071	2. 給料	13,071
								3. 職員手当等	8,334	○一般職給 ・一般職給	13,071 13,071
								4. 共済費	4,658	3. 職員手当等	7,472
								8. 旅費	51	○管理職手当 ・管理職手当	1,092 1,092
								10. 需用費	140	○住居手当 ・住居手当	327 327
								12. 委託料	8,910	○通勤手当 ・通勤手当	125 125
								13. 使用料及び 賃借料	9	○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当	263 263
										○期末勤勉手当 ・期末勤勉手当	5,608 5,608
										○地域手当 ・地域手当	57 57
										4. 共済費	4,162
										○市町村共済給付費負 担金	4,162
										・市町村共済給付費負 担金	4,162
										● 一般事務費 (保険年金課)	149
										10. 需用費	140
										○消耗品費 ・事務用品	8 8
										○庁内一括調達消耗品 ・トナー代	132 132
										13. 使用料及び賃借料	9
										○使用料	9

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			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				
1. 一般管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 9 ● 後期高齢システム管理費 (保険年金課) 8,910 12. 委託料 8,910 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 8,910 ・年間保守業務委託料 8,910 ● 会計年度任用職員給与費等 (保険年金課) 3,559 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 2,150 <ul style="list-style-type: none"> ○会計年度任用職報酬 2,150 ・会計年度任用職報酬 2,150 3. 職員手当等 862 <ul style="list-style-type: none"> ○期末勤勉手当 862 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 862 4. 共済費 496 <ul style="list-style-type: none"> ○非常勤職員社会保険料負担金 496 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料等負担金 288 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 208 8. 旅費 51 <ul style="list-style-type: none"> ○費用弁償 51 ・会計年度任用職通勤分 51 	
計	37,323	49,844	△12,521				37,323			

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			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				
1. 徴収費	130	360	△230			1	129	3. 職員手当等 10. 需用費	30 100	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員給与費等 (保険年金課) 30 3. 職員手当等 30 <ul style="list-style-type: none"> ○時間外勤務手当 30 ・時間外勤務手当 30 ● 一般事務費 (保険年金課) 100 10. 需用費 100 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 70 ・事務用品 70 ○庁内一括調達消耗品 30 ・トナー代 30
計	130	360	△230			1	129			
1 款合計	37,453	50,204	△12,751			1	37,452			

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	811,237	710,457	100,780			10	811,227	18. 負担金、補助及び交付金	811,237	<ul style="list-style-type: none"> ● 後期高齢者医療広域連合負担金 (保険年金課) 811,237 18. 負担金、補助及び交付金 811,237 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 811,237 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療広域連合負担金 (基盤安定化分) 200,059 ・後期高齢者医療広域連合負担金 (保険料分・滞納分含む) 611,178
-------------------	---------	---------	---------	--	--	----	---------	-----------------	---------	---

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	811,237	710,457	100,780			10	811,227			
2 款合計	811,237	710,457	100,780			10	811,227			

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	2,000	2,329	△329			2,000		22. 償還金、利子及び割引料	2,000	● 保険料還付金 (税務課) 22. 償還金、利子及び割引料 ○ 償還金 ・ 償還金	2,000 2,000 2,000 2,000
2. 還付加算金	10	10	0			10		22. 償還金、利子及び割引料	10	● 償還金、利子及び割引料 (税務課) 22. 償還金、利子及び割引料 ○ 還付加算金 ・ 還付加算金	10 10 10 10
計	2,010	2,339	△329			2,010					
3 款合計	2,010	2,339	△329			2,010					

歳出合計	850,700	763,000	87,700			2,021	848,679				
------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------	--	--	--	--

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	(1人) 3人	2,150	13,071	8,415	23,636	4,658	28,294	
前年度	(1人) 3人	2,159	11,305	7,340	20,804	4,103	24,907	
比 較	(0人) 0人	△9	1,766	1,075	2,832	555	3,387	

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	0	176	6,470	327	293	1,092	57
前年度	276	102	5,585	590	233	456	98
比 較	△276	74	885	△263	60	636	△41

※ () 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	() 3人	13,071	7,502	20,573	4,162	24,735	
前年度	() 3人	11,305	6,427	17,732	3,686	21,418	
比 較	() 0人	1,766	1,075	2,841	476	3,317	

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	0	125	5,608	327	293	1,092	57
前年度	276	51	4,723	590	233	456	98
比 較	△276	74	885	△263	60	636	△41

※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	(1人)	2,150		913	3,063	496	3,559	
前年度	(1人) 0人	2,159		913	3,072	417	3,489	
比 較	(0人) 0人	△9	0	0	△9	79	70	

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	51	862	
前年度	51	862	
比 較	0	0	0

※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	1,766	給与改定に伴う増減分	396	・ 給料表の改正 396千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 3.19% 前年度給料改定実施時期 令和7年4月
		普通昇給に伴う増加分	267		・ 平均昇給率 2.36% 昇給時期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	1,103	・ 配置転換による増減分 1,103千円 ・ 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 3人 前年度 3人 増 減 0人
職員手当	1,075	制度改正に伴う増減分	121	・ 勤勉手当の引き上げ 121千円	
		その他の増減分	954		

※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8年1月1日現在	平均給料月額	362,067		
	平均給与月額	417,102		
	平均年齢	45.67歳		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	313,100		
	平均給与月額	352,956		
	平均年齢	38.33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	200,300		
大 学 卒	232,000		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	200,300		
大 学 卒	232,000		

ウ 級別職員数

区 分		行政職					
		職員数	構成比				
令和8年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()	0.0%			
	3級	()	()				
		1人		33.4%			
	4級	()	()	0.0%			
	5級	()	()				
		1人		33.3%			
	6級	()	()				
	1人		33.3%				
7級	()	()	0.0%				
計	()	()					
	3人		100.0%				
令和7年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()	0.0%			
	3級	()	()				
		2人		66.7%			
	4級	()	()	0.0%			
	5級	()	()				
		1人		33.3%			
	6級	()	()	0.0%			
7級	()	()	0.0%				
計	()	()					
	3人		100.0%				

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種			
			行政職			
本年度	職員数(A)	3	3			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						
前年度	職員数(A)	3	3			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 2.325	() 2.325	() —	() 4.65	有	
前年度	() 2.300	() 2.350	() —	() 4.65	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8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	36,663	41,285	△4,622
2. 県支出金	4,084	1,586	2,498
3. 諸収入	41,053	42,129	△1,076
歳入合計	81,800	85,000	△3,200

(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	81,800	85,000	△3,200	4,084		77,716	
歳 出 合 計	81,800	85,000	△3,200	4,084		77,716	

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	36,663	41,285	△4,622	1. 貸付金償還金	36,663	住宅新築資金等貸付金元利償還金（ 過年度分） 36,663
計	36,663	41,285	△4,622			
1 款合計	36,663	41,285	△4,622			

款 2. 県支出金

項 1. 県補助金

1. 民生費県補助金	4,084	1,586	2,498	1. 住宅新築資金県補助金	4,084	償還推進助成事業費県補助金 4,084
計	4,084	1,586	2,498			
2 款合計	4,084	1,586	2,498			

款 3. 諸収入

項 1. 雑入

1. 違約金及び延納利息	41,053	42,129	△1,076	1. 違約金	41,053	遅延損害金 40,933 遅延損害金（和解金） 120
計	41,053	42,129	△1,076			
3 款合計	41,053	42,129	△1,076			

歳入合計	81,800	85,000	△3,200			
------	--------	--------	--------	--	--	--

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			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				
1. 前年度繰上充用金	81,800	85,000	△3,200	4,084		77,716		21. 補償、補填及び賠償金	81,800	● 前年度繰上充用金 (人権推進課) 81,800 21. 補償、補填及び賠償金 81,800 ○繰上充用金 81,800 ・前年度繰上充用金 81,800
計	81,800	85,000	△3,200	4,084		77,716				
1 款合計	81,800	85,000	△3,200	4,084		77,716				

歳出合計	81,800	85,000	△3,200	4,084		77,716				
------	--------	--------	--------	-------	--	--------	--	--	--	--

【令和8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	629,805	630,342	△537
2. 使用料及び手数料	6	6	0
4. 県支出金	3,167,967	3,411,081	△243,114
5. 財産収入	3,595	1,749	1,846
6. 繰入金	384,897	399,382	△14,485
8. 諸収入	12,130	12,440	△310
歳入合計	4,198,400	4,455,000	△256,600

(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	79,791	92,666	△12,875	1,660		6	78,125
2. 保険給付費	3,061,927	3,304,229	△242,302	3,044,124			17,803
3. 国民健康保険事業費納付金	990,503	994,928	△4,425	96,548		12,120	881,835
4. 保健事業費	54,153	53,007	1,146	25,635			28,518
5. 公債費	200	200	0				200
6. 諸支出金	6,826	4,970	1,856			3,595	3,231
7. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	4,198,400	4,455,000	△256,600	3,167,967		15,721	1,014,712

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	629,800	630,334	△534	1. 医療給付費分現年課税分	417,700	医療給付費分現年課税分 417,700
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	137,400	後期高齢者支援金分現年課税分 137,400
				3. 介護納付金分現年課税分	42,000	介護納付金分現年課税分 42,000
				4. 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	14,600	子ども・子育て支援納付金現年課税分 14,600
				5. 医療給付費分滞納繰越分	12,400	医療給付費分滞納繰越分 12,400
				6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,800	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,800
				7. 介護納付金分滞納繰越分	1,900	介護納付金分滞納繰越分 1,900
計	629,800	630,334	△534			

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	5	8	△3	1. 医療給付費分滞納繰越分	3	医療給付費分滞納繰越分 3
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	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	介護納付金分滞納繰越分 1
計	5	8	△3			
1 款合計	629,805	630,342	△537			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	6	6	0	1. 一般督促手数料	5	一般保険税督促手数料 5
				2. 退職者等督促手数料	1	退職者等保険税督促手数料 1
計	6	6	0			
2 款合計	6	6	0			

款 4. 県支出金

項 1. 県負担金

1. 保険給付費等交付金	7,840	7,882	△42	1. 特定健康診査等負担金	7,840	特定健康診査等県負担金 7,840
計	7,840	7,882	△42			

款 4. 県支出金

項 2. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	3,160,127	3,403,199	△243,072	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,044,124	保険給付費等交付金（普通交付金） 3,044,124
				2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	116,003	保険者努力支援分 22,000 特別調整交付金分 88,003 都道府県繰入金（2号分） 6,000
計	3,160,127	3,403,199	△243,072			
4 款合計	3,167,967	3,411,081	△243,114			

款 5. 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	3,595	1,749	1,846	1. 利子及び配当金	3,595	国民健康保険財政調整基金利子 3,595
計	3,595	1,749	1,846			
5 款合計	3,595	1,749	1,846			

款 6. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	354,897	369,382	△14,485	1. 一般会計繰入金	354,897	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 146,401 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 77,682 職員給与費等繰入金 75,952 財政安定化支援繰入金 53,802 未就学児均等割保険料繰入金 720 産前産後保険料免除繰入金 340
計	354,897	369,382	△14,485			

款 6. 繰入金

項 2. 基金繰入金

1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	30,000	30,000	0	1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	30,000	国民健康保険財政調整基金繰入金 30,000
計	30,000	30,000	0			
6 款合計	384,897	399,382	△14,485			

款 8. 諸収入

項 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	2,010	2,410	△400	1. 一般分延滞金	2,000	一般分延滞金 2,000
				2. 退職者等延滞金	10	退職者等延滞金 10
計	2,010	2,410	△400			

款 8. 諸収入

項 2. 雑入

1. 返納金	110	20	90	1. 一般分返納金	100	一般分返納金 100
				2. 退職者等返納金	10	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	一般分第三者納付金 10,000
				2. 雑入	10	雑入 10
計	10,120	10,030	90			
8 款合計	12,130	12,440	△310			

歳入合計	4,198,400	4,455,000	△256,600			
------	-----------	-----------	----------	--	--	--

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			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				
1. 一般管理費	72,314	84,339	△12,025	1,260			71,054	1. 報酬	2,701	● 職員給与費等 (保険年金課) 48,560
								2. 給料	26,526	2. 給料 26,526 ○一般職給 26,526 ・一般職給 26,526
								3. 職員手当等	14,188	3. 職員手当等 13,757 ○管理職手当 456 ・管理職手当 456
								4. 共済費	8,669	○住居手当 930 ・住居手当 930
								8. 旅費	41	○通勤手当 594 ・通勤手当 594
								10. 需用費	1,161	○時間外勤務手当 794 ・時間外勤務手当 794
								11. 役務費	2,947	○期末勤勉手当 10,983 ・期末勤勉手当 10,983
								12. 委託料	2,553	4. 共済費 8,277 ○市町村共済給付費負担金 8,277 ・市町村共済給付費負担金 8,277
								13. 使用料及び賃借料	304	● レセプト点検事業 (保険年金課) 6,419
								18. 負担金、補助及び交付金	13,224	1. 報酬 2,701 ○非常勤職員報酬 1,639 ・レセプト点検員報酬 1,639 ○会計年度任用職報酬 1,062 ・会計年度任用職報酬 1,062
										3. 職員手当等 431 ○期末勤勉手当 431 ・会計年度任用職期末勤勉手当(パート) 431

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			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				
1. 一般管理費										4. 共済費 392 ○非常勤職員社会保険料負担金 392 ・社会保険料等負担金 227 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 165 12. 委託料 1,815 ○業務委託料 1,815 ・特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料 1,815 18. 負担金、補助及び交付金 1,080 ○負担金 1,080 ・レセプト点検負担金 1,080 ●国保システム経費（保険年金課） 1,436 11. 役務費 372 ○通信運搬費 372 ・回線使用料 372 12. 委託料 730 ○業務委託料 730 ・システム改修業務委託料 110 ・国保情報データベースシステム改修業務委託料 350 ・国保情報データベース保守委託料 270 18. 負担金、補助及び交付金 334 ○負担金 334

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									<ul style="list-style-type: none"> ・オンライン資格確認等運営負担金 334 ● 一般事務費 (保険年金課) 4,089 8. 旅費 41 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 41 ・国民健康保険関係会議 41 10. 需用費 1,161 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 742 ・事務用品 633 ・追録代 109 ○印刷製本費 419 ・印刷製本費 419 11. 役務費 2,575 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 2,575 ・切手代 3 ・保険証郵便料 2,572 12. 委託料 8 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 8 ・業務パソコン用ソフトウェア保守業務委託料 8 13. 使用料及び賃借料 304 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 304 <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 30 ・ソフトウェア使用料 274 ● 第三者納付事務負担金 (保険年金課) 1,000 18. 負担金、補助及び交付金 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 1,000 	

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			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				
1. 一般管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 第三者納付事務負担金 1,000 ● 共同電算事務負担金 (保険年金課) 10,810 18. 負担金、補助及び交付金 10,810 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 10,810 ・ 共同電算事務負担金 10,810 	
2. 連合会負担金	6,607	6,994	△387			6,607	18. 負担金、補助及び交付金	6,607	<ul style="list-style-type: none"> ● 連合会負担金 (保険年金課) 6,607 18. 負担金、補助及び交付金 6,607 <ul style="list-style-type: none"> ○ 負担金 6,607 ・ 連合会会員負担金 6,607 	
計	78,921	91,333	△12,412	1,260		77,661				

款 1. 総務費

項 2. 徴税费

1. 賦課徴收費	677	974	△297	400		6	271	3. 職員手当等	402	<ul style="list-style-type: none"> ● 収納率向上特別対策事業 (税務課) 677 3. 職員手当等 402 <ul style="list-style-type: none"> ○ 時間外勤務手当 402 ・ 時間外勤務手当 402 10. 需用費 275 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 275 ・ 印刷用消耗品 253 ・ 法令等書籍追録代 22
								10. 需用費	275	

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	677	974	△297	400		6	271			

款 1. 総務費

項 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	176	169	7				176	1. 報酬	103	● 国民健康保険運営協議会費 (保険年金課) 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 103 8. 旅費 5 ○普通旅費 5 ・普通旅費 5 10. 需用費 55 ○消耗品費 53 ・事務用品 53 ○食糧費 2 ・会議用お茶代 2 11. 役務費 13 ○通信運搬費 13 ・通信運搬費 13	176
								8. 旅費	5		
								10. 需用費	55		
								11. 役務費	13		
計	176	169	7				176				

款 1. 総務費

項 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	17	190	△173				17	10. 需用費	17	● 趣旨普及事業 (保険年金課) 10. 需用費 17	17
----------	----	-----	------	--	--	--	----	---------	----	---------------------------------------	----

款 1. 総務費

項 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 趣旨普及費									○消耗品費 ・事務用品	17 17
計	17	190	△173			17				
1 款合計	79, 791	92, 666	△12, 875	1, 660		6	78, 125			

款 2. 保険給付費

項 1. 一般療養諸費

1. 一般療養給 付費	2, 580, 000	2, 820, 000	△240, 000	2, 570, 000			10, 000	18. 負担金、補 助及び交付 金	2, 580, 000	● 一般療養給付費 (保険年金課) 18. 負担金、補助及び交付 金 ○負担金 ・療養の給付費	2, 580, 000 2, 580, 000 2, 580, 000 2, 580, 000
2. 一般療養費	23, 000	24, 000	△1, 000	23, 000				18. 負担金、補 助及び交付 金	23, 000	● 一般療養費 (保険年金課) 18. 負担金、補助及び交付 金 ○負担金 ・療養費	23, 000 23, 000 23, 000 23, 000
計	2, 603, 000	2, 844, 000	△241, 000	2, 593, 000			10, 000				

款 2. 保険給付費

項 2. 審査支払手数料

1. 審査支払手 数料	10, 914	11, 906	△992	10, 914				18. 負担金、補 助及び交付 金	10, 914	● 審査支払手数料事務 (保険年金課) 18. 負担金、補助及び交付	10, 914 10, 914
----------------	---------	---------	------	---------	--	--	--	-------------------------	---------	--	--------------------

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									金 ○負担金 10,914 ・レセプト電算処理システム手数料 90 ・審査支払手数料 10,824	
計	10,914	11,906	△992	10,914						

款 2. 保険給付費

項 3. 一般高額療養費

1. 一般高額療養費	440,000	440,000	0	440,000				18. 負担金、補助及び交付金	440,000	● 一般高額療養費 (保険年金課) 440,000 18. 負担金、補助及び交付金 440,000 金 ○負担金 440,000 ・高額療養費 440,000
2. 一般介護合算療養費	200	300	△100	200				18. 負担金、補助及び交付金	200	● 一般介護合算療養費 (保険年金課) 200 18. 負担金、補助及び交付金 200 金 ○負担金 200 ・介護合算療養費 200
計	440,200	440,300	△100	440,200						

款 2. 保険給付費

項 4. 助産諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 出産育児一時金	7,000	7,000	0				7,000	18. 負担金、補助及び交付金	7,000	● 出産育児一時給付費 (保険年金課) 7,000 18. 負担金、補助及び交付金 7,000 ○負担金 7,000 ・出産育児一時金給付費 7,000
2. 支払手数料	3	3	0				3	18. 負担金、補助及び交付金	3	● 審査支払手数料事務 (保険年金課) 3 18. 負担金、補助及び交付金 3 ○負担金 3 ・審査支払手数料 3
計	7,003	7,003	0				7,003			

款 2. 保険給付費

項 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	800	1,000	△200				800	18. 負担金、補助及び交付金	800	● 葬祭給付費 (保険年金課) 800 18. 負担金、補助及び交付金 800 ○負担金 800 ・葬祭給付費 800
計	800	1,000	△200				800			

款 2. 保険給付費

項 6. 移送諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
1. 一般移送費	10	10	0	10				18. 負担金、補助及び交付金	10	● 一般移送費 (保険年金課) 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・移送費	10 10 10 10
計	10	10	0	10							

款 2. 保険給付費

項 傷病手当金

傷病手当金	0	10	△10							廃止項
計	0	10	△10							
2 款合計	3,061,927	3,304,229	△242,302	3,044,124			17,803			

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	722,552	731,422	△8,870	62,881		12,120	647,551	18. 負担金、補助及び交付金	722,552	● 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・一般被保険者医療費給付費分	722,552 722,552 722,552
計	722,552	731,422	△8,870	62,881		12,120	647,551				

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 2. 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	189,758	196,534	△6,776	27,500			162,258	18. 負担金、補助及び交付金	189,758	● 一般被保険者後期高齢者支援金等分(保険年金課) 189,758 18. 負担金、補助及び交付金 189,758 ○負担金 189,758 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 189,758
計	189,758	196,534	△6,776	27,500			162,258			

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	59,862	66,972	△7,110	4,697			55,165	18. 負担金、補助及び交付金	59,862	● 介護納付金分(保険年金課) 59,862 18. 負担金、補助及び交付金 59,862 ○負担金 59,862 ・介護納付金分 59,862
計	59,862	66,972	△7,110	4,697			55,165			

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 4. 子ども・子育て支援納付金分

1. 子ども・子育て支援納付金分	18,331	0	18,331	1,470			16,861	18. 負担金、補助及び交付金	18,331	● 子ども・子育て支援納付金分(保険年金課) 18,331 18. 負担金、補助及び交付金 18,331 ○負担金 18,331
------------------	--------	---	--------	-------	--	--	--------	-----------------	--------	--

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 4. 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 子ども・子育て支援納付金分									・子ども・子育て支援納付金分	18,331
計	18,331	0	18,331	1,470			16,861			
3 款合計	990,503	994,928	△4,425	96,548		12,120	881,835			

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	36,003	36,485	△482	17,870			18,133	1. 報酬	3,428	● 特定健康診査事業 (保険年金課) 1. 報酬 1,089 ○会計年度任用職報酬 1,089 ・会計年度任用職報酬 1,089 3. 職員手当等 431 ○期末勤勉手当 431 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 431 4. 共済費 392 ○非常勤職員社会保険料負担金 392 ・社会保険料等負担金 227 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 165 10. 需用費 111 ○消耗品費 44 ・事務用品 44 ○印刷製本費 67 ・印刷製本費 67 11. 役務費 1,747	30,151
								3. 職員手当等	1,665		
								4. 共済費	918		
								7. 報償費	109		
								8. 旅費	86		
								10. 需用費	361		
								11. 役務費	1,836		
								12. 委託料	4,003		
								13. 使用料及び賃借料	332		

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			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				
1. 特定健康診査等事業費							18. 負担金、補助及び交付金	23,265	<ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 1,747 ・受診勧奨はがき代 866 ・受診券郵便料 881 12. 委託料 3,116 ○業務委託料 3,116 ・検診予約受付等業務委託料 454 ・未受診者受診勧奨業務委託料 2,662 18. 負担金、補助及び交付金 23,265 ○負担金 23,265 ・受診券共同印刷負担金 400 ・受診料保険者負担金 21,562 ・特定健診・保健指導システム負担金 1,303 ● 特定保健指導事業 (保険年金課) 5,852 1. 報酬 2,339 ○会計年度任用職報酬 2,339 ・会計年度任用職報酬 (管理栄養士) 2,339 3. 職員手当等 1,234 ○時間外勤務手当 296 ・時間外勤務手当 296 ○期末勤勉手当 938 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 938 4. 共済費 526 ○非常勤職員社会保険料負担金 526 	

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				
1. 特定健康診査等事業費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等負担金 306 ・ 会計年度任用職市町村共済給付費負担金 220 7. 報償費 109 <ul style="list-style-type: none"> ○ 報償金 109 ・ 講師謝礼 109 8. 旅費 86 <ul style="list-style-type: none"> ○ 費用弁償 86 ・ 会計年度任用職通勤分 86 10. 需用費 250 <ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 200 ・ 事務用品 200 ○ 賄材料費 50 ・ 栄養指導用賄材料費 50 11. 役務費 89 <ul style="list-style-type: none"> ○ 通信運搬費 81 ・ 特定保健指導通知郵送料 81 ○ 手数料 8 ・ 特定計量器定期検査料 8 12. 委託料 887 <ul style="list-style-type: none"> ○ 業務委託料 887 ・ 特定健康診査二次検査委託料 868 ・ 特定保健指導研修委託料 19 13. 使用料及び賃借料 332 <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用料 332 ・ 保健指導システムソフトウェア使用料 332 	

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			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				
計	36,003	36,485	△482	17,870			18,133			

款 4. 保健事業費

項 2. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	3,573	3,632	△59	2,212			1,361	10. 需用費	123	● 医療費通知事業 (保険年金課) 11. 役務費 ○通信運搬費 ・医療費通知郵便料 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・医療費通知シーリング負担金 ● 後発医薬品差額通知事業 (保険年金課) 10. 需用費 ○消耗品費 ・事務用品 12. 委託料 ○業務委託料 ・後発医薬品差額通知書作成委託料	2,461
								11. 役務費	1,989		1,989
								12. 委託料	989		1,989
								18. 負担金、補助及び交付金	472		472
2. 疾病予防費	14,577	12,890	1,687	5,553			9,024	1. 報酬	4,512	● 職員給与と費等 (保険年金課) 3. 職員手当等 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当	64
								3. 職員手当等	1,903		64
								4. 共済費	1,022		64

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				
2. 疾病予防費							7. 報償費	180	● 健康診査等助成事業 (保険年金課) 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・がん検診 ・人間・脳ドック ・健康診査 ・骨検診 ・人間ドック ・脳ドック ● 一般事務費 (保険年金課) 7. 報償費 ○報償金 ・健康スタンプラリー 報償品 10. 需用費 ○消耗品費 ・事務用品 ○印刷製本費 ・印刷製本費 11. 役務費 ○通信運搬費 ・通信運搬費 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・徳島県健康ポイント 事業負担金 ● 国保保健指導事業 (保険年金課)	6,568
							8. 旅費	75		6,568
							10. 需用費	166		6,568
							11. 役務費	96		1,686
							12. 委託料	30		247
							18. 負担金、補助及び交付金	6,593		3,591
		832								
		394								
		180								
		180								
		180								
		128								
		30								
		30								
		98								
		98								
		61								
		61								
		61								
		25								
		25								
		25								
		7,551								

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			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				
2. 疾病予防費										1. 報酬 4,512 ○会計年度任用職報酬 4,512 ・会計年度任用職報酬 2,150 ・会計年度任用職報酬 2,362 (看護師) 3. 職員手当等 1,839 ○時間外勤務手当 30 ・時間外勤務手当 30 ○期末勤勉手当 1,809 ・会計年度任用職期末 1,809 勤勉手当(パート) 4. 共済費 1,022 ○非常勤職員社会保険 1,022 料負担金 ・社会保険料等負担金 594 ・会計年度任用職市町 428 村共済給付費負担金 8. 旅費 75 ○費用弁償 75 ・会計年度任用職通勤 75 分 10. 需用費 38 ○消耗品費 30 ・事務用品 30 ○燃料費 3 ・公用車燃料代 3 ○印刷製本費 5 ・印刷製本費 5 11. 役務費 35 ○通信運搬費 35 ・通信運搬費 35 12. 委託料 30

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				
2. 疾病予防費									○業務委託料 30 ・生活習慣病改善料理 30 教室委託料	
計	18,150	16,522	1,628	7,765			10,385			
4 款合計	54,153	53,007	1,146	25,635			28,518			

款 5. 公債費

項 1. 一般公債費

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

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	10	0	10				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	● 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
---------------------	----	---	----	--	--	--	----	-----------------	----	--

款 6. 諸支出金

項 1. 諸支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	10	0	10				10			

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	3,210	3,210	0				3,210	22. 償還金、利子及び割引料	3,210	● 一般被保険者保険税等還付金(税務課) 22. 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・償還金 ○還付加算金 ・還付加算金	3,210 3,210 3,200 3,200 10 10
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	● 退職被保険者等保険税等還付金(税務課) 22. 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・償還金 ○還付加算金 ・還付加算金	11 11 10 10 1 1
計	3,221	3,221	0				3,221				

款 6. 諸支出金

項 3. 基金費

1. 財政調整基金	3,595	1,749	1,846			3,595		24. 積立金	3,595	● 基金積立費(保険年金課)	3,595
-----------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	---------	-------	----------------	-------

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			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				
1. 財政調整基金									24. 積立金 3,595 ○財政調整基金積立金 3,595 ・財政調整基金積立金 (運用利子分) 3,595	
計	3,595	1,749	1,846							
6 款合計	6,826	4,970	1,856			3,231				

款 7. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	99. 予備費	5,000	● 予備費 (保険年金課) 5,000 99. 予備費 5,000 ○予備費 5,000 ・予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			
7 款合計	5,000	5,000	0				5,000			

歳出合計	4,198,400	4,455,000	△256,600	3,167,967		15,721	1,014,712			
------	-----------	-----------	----------	-----------	--	--------	-----------	--	--	--

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	1,742				1,742		1,742	
	計	18人	1,742				1,742		1,742	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	18人	1,742				1,742		1,742	
	計	18人	1,742				1,742		1,742	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0人	0				0		0	
	計	0人	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4人) 7人	9,002	26,526	18,319	53,847	10,609	64,456	
前年度	(4人) 9人	8,931	31,660	19,522	60,113	11,575	71,688	
比 較	(0人) △2人	71	△5,134	△1,203	△6,266	△966	△7,232	

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	0	755	14,592	930		1,586	456
前年度	414	853	15,530	942		1,327	456
比 較	△414	△98	△938	△12		259	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	26,526	14,549	41,075	8,277	49,352	
前年度	() 9人	31,660	15,795	47,455	9,703	57,158	
比 較	() △2人	△5,134	△1,246	△6,380	△1,426	△7,806	

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	0	594	10,983	930		1,586	456
前年度	414	692	11,964	942		1,327	456
比 較	△414	△98	△981	△12		259	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)	9,002		3,770	12,772	2,332	15,104	
前年度	(4人)	8,931		3,727	12,658	1,872	14,530	
比 較	(0人)	71		43	114	460	574	

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	3,609	
前年度	161	3,566	
比 較	0	43	

※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	△5,134	給与改定に伴う増減分	881	・ 給料表の改正 881千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 3.61% 前年度給料改定実施時期 令和7年4月
		普通昇給に伴う増加分	604		・ 平均昇給率 2.50% 昇給時期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	△6,619	・ 配置転換による増減分 △6,609千円 ・ 新陳代謝による増減分 0千円 ・ その他の調整額 △10千円	・ 職員数の異動状況 本年度 9人 前年度 7人 増 減 2人
職員手当	△1,246	制度改正に伴う増減分	314	・ 勤勉手当の引き上げ 314千円	
		その他の増減分	△1,560		

※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8年1月1日現在	平均給料月額	314,414		
	平均給与月額	356,377		
	平均年齢	36.29歳		
令和7年1月1日現在	平均給料月額	290,171		
	平均給与月額	320,158		
	平均年齢	35.57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	200,300		
大 学 卒	232,000		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	200,300		
大 学 卒	232,000		

ウ 級別職員数

区 分		行政職					
		職員数	構成比				
令和8年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()	0.0%			
	3級	()	()				
		4人		57.1%			
	4級	()	()				
		2人		28.6%			
	5級	()	()				
		1人		14.3%			
	6級	()	()	0.0%			
	7級	()	()	0.0%			
	計	()	()				
		7人		100.0%			
令和7年1月1日現在	1級	()	()	0.0%			
	2級	()	()				
		2人		22.2%			
	3級	()	()				
		4人		44.4%			
	4級	()	()				
		3人		33.4%			
	5級	()	()	0.0%			
	6級	()	()	0.0%			
	7級	()	()	0.0%			
	計	()	()				
		9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)	9	9			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						
前年度	職員数(A)	8	8			
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						

※再任用短時間勤務職員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	() 2.325	() 2.325	() —	() 4.65	有	
前年度	() 2.300	() 2.350	() —	() 4.65	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8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	土地開発公社貸付金回収金 15,000
計	15,000	15,000	0			
1 款合計	15,000	15,000	0			

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	公共用地先行取得事業債 1,100
計	1,100	1,100	0			
2 款合計	1,100	1,100	0			

歳入合計	16,100	16,100	0			
------	--------	--------	---	--	--	--

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			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				
1. 土地開発公社貸付金	15,000	15,000	0			15,000		20. 貸付金	15,000	● 土地開発公社貸付事業 (総務課) 15,000 20. 貸付金 15,000 ○土地開発公社貸付金 15,000 ・土地開発公社貸付金 15,000
計	15,000	15,000	0			15,000				

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	● 土地取得事業 (総務課) 1,100 12. 委託料 100 ○業務委託料 100 ・測量委託料 100 16. 公有財産購入費 1,000 ○土地購入費 1,000 ・土地購入費 1,000
								16. 公有財産購入費	1,000	
計	1,100	1,100	0		1,100					
1 款合計	16,100	16,100	0		1,100	15,000				

歳出合計	16,100	16,100	0		1,100	15,000				
------	--------	--------	---	--	-------	--------	--	--	--	--

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8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	864,916	865,589	△673
2. 分担金及び負担金	951	846	105
3. 使用料及び手数料	13	25	△12
4. 国庫支出金	1,061,129	1,055,159	5,970
5. 支払基金交付金	1,149,264	1,143,162	6,102
6. 県支出金	618,940	613,586	5,354
7. 財産収入	2,716	1,084	1,632
8. 繰入金	723,721	734,899	△11,178
9. 繰越金	15,000	15,000	0
10. 諸収入	650	650	0
歳入合計	4,437,300	4,430,000	7,300

(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	126,927	148,599	△21,672			53	126,874
2. 保険給付費	4,170,843	4,152,420	18,423	1,626,393		1,125,965	1,418,485
3. 地域支援事業費	103,123	94,337	8,786	45,176		19,385	38,562
4. 諸支出金	35,407	33,644	1,763			7,581	27,826
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,437,300	4,430,000	7,300	1,671,569		1,152,984	1,612,747

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	864,916	865,589	△673	1. 現年度分特別徴収保険料	773,627	現年度賦課分 773,627
				2. 現年度分普通徴収保険料	88,898	現年度賦課分 88,898
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,391	滞納繰越分 2,391
計	864,916	865,589	△673			
1 款合計	864,916	865,589	△673			

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	951	846	105	1. 在宅医療・介護連携推進事業負担金	951	在宅医療・介護連携推進事業負担金 951
計	951	846	105			
2 款合計	951	846	105			

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	証明手数料 10
2. 督促手数料	3	15	△12	1. 督促手数料	3	督促手数料 3
計	13	25	△12			
3 款合計	13	25	△12			

款 4. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	751,446	749,273	2,173	1. 現年度分	751,446	現年度分 751,446
計	751,446	749,273	2,173			

款 4. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	271,065	268,544	2,521	1. 現年度分調整交付金	271,065	普通調整交付金 271,065
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,069	16,527	542	1. 現年度分	17,069	現年度分 17,069
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,049	10,540	2,509	1. 現年度分	13,049	現年度分 13,049
4. 保険者機能強化推進交付金	2,800	4,000	△1,200	1. 保険者機能強化推進交付金	2,800	保険者機能強化推進交付金 2,800
5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,700	6,000	△300	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,700	介護保険保険者努力支援交付金 5,700
介護保険事業費補助金	0	275	△275			廃止目
計	309,683	305,886	3,797			
4 款合計	1,061,129	1,055,159	5,970			

款 5. 支払基金交付金

項 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,125,965	1,120,984	4,981	1. 現年度分	1,125,965	現年度分 1,125,965
2. 地域支援事業支援交付金	23,299	22,178	1,121	1. 現年度分	23,299	現年度分 23,299
計	1,149,264	1,143,162	6,102			
5 款合計	1,149,264	1,143,162	6,102			

款 6. 県支出金

項 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	603,882	600,056	3,826	1. 現年度分	603,882	現年度分 603,882
計	603,882	600,056	3,826			

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）	8,534	8,262	272	1. 現年度分	8,534	現年度分 8,534
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,524	5,268	1,256	1. 現年度分	6,524	現年度分 6,524
計	15,058	13,530	1,528			
6 款合計	618,940	613,586	5,354			

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	2,716	1,084	1,632	1. 利子及び配当金	2,716	介護保険基金利子 2,716
計	2,716	1,084	1,632			
7 款合計	2,716	1,084	1,632			

款 8. 繰入金

項 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	723,721	734,899	△11,178	1. 一般会計繰入金	723,721	介護給付費繰入金 528,554 職員給与費等繰入金 141,924 保険料軽減繰入金 53,243
計	723,721	734,899	△11,178			
8 款合計	723,721	734,899	△11,178			

款 9. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	15,000	15,000	0	1. 前年度繰越金	15,000	前年度繰越金 15,000
計	15,000	15,000	0			
9 款合計	15,000	15,000	0			

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	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	第1号被保険者加算金 10

款 10. 諸収入

項 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 過料	10	10	0	1. 過料	10	過料 10
計	30	30	0			

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	滞納処分費 10
2. 第三者納付金	500	500	0	1. 第三者納付金	500	第三者納付金 500
3. 返納金	100	100	0	1. 返納金	100	返納金 100
4. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入 10
計	620	620	0			
10 款合計	650	650	0			

歳入合計	4,437,300	4,430,000	7,300			
------	-----------	-----------	-------	--	--	--

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			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				
1. 一般管理費	89,856	110,928	△21,072			20	89,836	1. 報酬	266	● 職員給与費等 (介護福祉課) 70,596
								2. 給料	38,750	2. 給料 38,750 ○一般職給 38,750 ・一般職給 38,750
								3. 職員手当等	19,888	3. 職員手当等 19,888 ○扶養手当 780 ・扶養手当 780
								4. 共済費	11,958	○管理職手当 456 ・管理職手当 456
								7. 報償費	362	○住居手当 672 ・住居手当 672
								10. 需用費	794	○通勤手当 721 ・通勤手当 721
								11. 役務費	13	○時間外勤務手当 1,147 ・時間外勤務手当 1,147
								12. 委託料	17,535	○期末勤勉手当 16,112 ・期末勤勉手当 16,112
								13. 使用料及び 賃借料	290	4. 共済費 11,958 ○市町村共済給付費負 担金 11,958 ・市町村共済給付費負 担金 11,958
										● 地域密着型サービス運 営委員会委員報酬 (介護福祉課) 266
										1. 報酬 266 ○委員報酬 266 ・地域密着型サービス 運営委員報酬 266
										● 介護保険システム経費 (介護福祉課) 11,677

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									12. 委託料 11,550 ○業務委託料 11,550 ・介護保険システム運用サポート委託料 11,550 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 ● 共同電算委託事業 (介護福祉課) 716 12. 委託料 716 ○業務委託料 716 ・国保連共同電算委託料 716 ● 一般事務費 (介護福祉課) 912 10. 需用費 736 ○消耗品費 136 ・事務用品 43 ・書籍代 20 ・法令等書籍追録代 73 ○印刷製本費 600 ・印刷製本費 300 ・被保険者証 300 11. 役務費 13 ○手数料 13 ・調査資料作成手数料 13 13. 使用料及び賃借料 163 ○使用料 163	

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			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				
1. 一般管理費									<ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 163 ● 介護保険事業計画策定事業 (介護福祉課) 5,689 7. 報償費 362 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 362 ・策定委員会謝礼 362 10. 需用費 58 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 58 ・事務用品 58 12. 委託料 5,269 <ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 5,269 ・計画策定支援業務委託料 5,269 	
2. 連合会負担金	171	172	△1			171	18. 負担金、補助及び交付金	171	<ul style="list-style-type: none"> ● 国保連合会負担金 (介護福祉課) 171 18. 負担金、補助及び交付金 171 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金 171 <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会負担金 121 ・第三者求償事務負担金 50 	
計	90,027	111,100	△21,073			20	90,007			

款 1. 総務費

項 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	147	410	△263			33	114	10. 需用費	147	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般事務費 (介護福祉課) 147 10. 需用費 147
----------	-----	-----	------	--	--	----	-----	---------	-----	--

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				
1. 賦課徴収費									○消耗品費 147 ・トナー代 80 ・印刷用消耗品 67	
2. 滞納処分費	33	33	0				33	10. 需用費	33	● 一般事務費 (介護福祉課) 33 10. 需用費 33 ○消耗品費 33 ・事務用品 33
計	180	443	△263				33	147		

款 1. 総務費

項 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,002	8,827	175				9,002	1. 報酬	8,400	● 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 8,400 ● 一般事務費 (介護福祉課) 602 10. 需用費 597 ○消耗品費 497 ・事務用品 356 ・トナー代 141 ○印刷製本費 100 ・封筒 100 11. 役務費 5 ○通信運搬費 5 ・レターパック代 5
								10. 需用費	597	
								11. 役務費	5	

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				
2. 認定調査等費	27,526	28,069	△543				27,526	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び交付金	<p>● 会計年度任用職員給与費等 (介護福祉課) 16,560</p> <p>1. 報酬 10,194 ○会計年度任用職報酬 10,194 ・会計年度任用職報酬 (介護認定調査員) 10,194</p> <p>3. 職員手当等 4,103 ○期末勤勉手当 4,103 ・会計年度任用職期末勤勉手当 (パート) 4,103</p> <p>4. 共済費 2,090 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,090 ・社会保険料等負担金 1,224 ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 866</p> <p>8. 旅費 173 ○費用弁償 173 ・会計年度任用職通勤分 173</p> <p>● 認定調査事業 (介護福祉課) 10,966</p> <p>11. 役務費 10,700 ○手数料 10,700 ・認定申請に係る医師意見書手数料 10,700</p> <p>12. 委託料 260 ○業務委託料 260 ・訪問調査委託料 260</p> <p>13. 使用料及び賃借料 3 ○使用料 3</p>	

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				
2. 認定調査等費									<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 3 18. 負担金、補助及び交付金 3 ○ 負担金 3 ・ 委託認定調査総合補償負担金 3 	
計	36,528	36,896	△368				36,528			

款 1. 総務費

項 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	192	160	32				192	10. 需用費	192	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般事務費 (介護福祉課) 192 10. 需用費 192 ○ 印刷製本費 192 ・ 印刷製本費 192
計	192	160	32				192			
1 款合計	126,927	148,599	△21,672			53	126,874			

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	2,020,000	2,031,224	△11,224	787,800		545,400	686,800	18. 負担金、補助及び交付金	2,020,000	<ul style="list-style-type: none"> ● 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 2,020,000 18. 負担金、補助及び交付金 2,020,000 ○ 負担金 2,020,000 ・ 居宅介護サービス給 2,020,000
----------------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------	-----------------	-----------	---

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			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				
1. 居宅介護サービス給付費										付費
2. 施設介護サービス給付費	1,556,940	1,525,327	31,613	607,207		420,374	529,359	18. 負担金、補助及び交付金	1,556,940	● 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,556,940 18. 負担金、補助及び交付金 1,556,940 ○負担金 1,556,940 ・施設介護サービス給付費 1,556,940
3. 居宅介護福祉用具購入費	3,050	3,050	0	1,189		823	1,038	18. 負担金、補助及び交付金	3,050	● 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 3,050 18. 負担金、補助及び交付金 3,050 ○負担金 3,050 ・居宅介護福祉用具購入費 3,050
4. 居宅介護住宅改修費	5,329	5,220	109	2,078		1,439	1,812	18. 負担金、補助及び交付金	5,329	● 居宅介護住宅改修事業 (介護福祉課) 5,329 18. 負担金、補助及び交付金 5,329 ○負担金 5,329 ・居宅介護住宅改修費 5,329
5. 居宅介護サービス計画給付費	205,811	205,811	0	80,266		55,569	69,976	18. 負担金、補助及び交付金	205,811	● 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 205,811

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			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				
5. 居宅介護サービス計画給付費									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	205,811 205,811 205,811
計	3,791,130	3,770,632	20,498	1,478,540		1,023,605	1,288,985			

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	140,000	139,654	346	54,600		37,800	47,600	18. 負担金、補助及び交付金	140,000	● 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 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	140,000 140,000 140,000 140,000
2. 介護予防福祉用具購入費	1,215	1,190	25	474		328	413	18. 負担金、補助及び交付金	1,215	● 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 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	1,215 1,215 1,215 1,215
3. 介護予防住宅改修費	4,800	3,941	859	1,872		1,296	1,632	18. 負担金、補助及び交付金	4,800	● 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付金	4,800 4,800

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				
3. 介護予防住宅改修費									金 ○負担金 4,800 ・介護予防住宅改修費 4,800	
4. 介護予防サービス計画給付費	21,000	20,743	257	8,190		5,670	7,140	18. 負担金、補助及び交付金	21,000	● 介護予防サービス計画給付事業(介護福祉課) 21,000 18. 負担金、補助及び交付金 21,000 ○負担金 21,000 ・介護予防サービス計画給付費 21,000
計	167,015	165,528	1,487	65,136		45,094	56,785			

款 2. 保険給付費

項 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,469	6,393	76	2,285		1,584	2,600	11. 役務費	6,469	● 審査支払手数料事務(介護福祉課) 6,469 11. 役務費 6,469 ○手数料 6,469 ・審査支払手数料 6,469
計	6,469	6,393	76	2,285		1,584	2,600			

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	101,470	101,470	0	39,574		27,397	34,499	18. 負担金、補助及び交付金	101,470	● 高額介護サービス事業(介護福祉課) 101,470 18. 負担金、補助及び交付 101,470
--------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	---

款 2. 保険給付費

項 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 高額介護サービス費									金 ○負担金 101,470 ・高額介護サービス費 101,470	
2. 高額介護予防サービス費	70	70	0	28		19	23	18. 負担金、補助及び交付金	70 ● 高額介護予防サービス事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付金 70 ○負担金 70 ・高額介護予防サービス費 70	
計	101,540	101,540	0	39,602		27,416	34,522			

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	92,719	96,357	△3,638	36,161		25,034	31,524	18. 負担金、補助及び交付金	92,719 ● 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付金 92,719 ○負担金 92,719 ・特定入所者介護サービス費 92,719
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	20		14	16	18. 負担金、補助及び交付金	50 ● 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課) 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

(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				
2. 特定入所者 介護予防サ ービス費									○負担金 50 ・特定入所者介護予防 サービス費 50	
計	92,769	96,407	△3,638	36,181		25,048	31,540			

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	11,890	11,890	0	4,637		3,210	4,043	18. 負担金、補 助及び交付 金	11,890	● 高額医療合算介護サー ビス事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付 金 11,890 ○負担金 11,890 ・高額医療合算介護サ ービス費 11,890	11,890
2. 高額医療合 算介護予防 サービス費	30	30	0	12		8	10	18. 負担金、補 助及び交付 金	30	● 高額医療合算介護予防 サービス事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付 金 30 ○負担金 30 ・高額医療合算介護予 防サービス費 30	30
計	11,920	11,920	0	4,649		3,218	4,053				
2 款合計	4,170,843	4,152,420	18,423	1,626,393		1,125,965	1,418,485				

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			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					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	42,175	37,972	4,203	15,816		11,387	14,972	10. 需用費	90	● 介護予防・生活支援サービス事業 (介護福祉課) 10. 需用費 90 ○消耗品費 40 ・トナー代 40 ○印刷製本費 50 ・印刷製本費 50 12. 委託料 360 ○業務委託料 360 ・短期集中予防サービス業務委託料 360 18. 負担金、補助及び交付金 41,725 ○負担金 41,725 ・介護予防・生活支援サービス給付費 41,725	42,175
								12. 委託料	360		
								18. 負担金、補助及び交付金	41,725		
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,944	5,016	△72	1,854		1,335	1,755	18. 負担金、補助及び交付金	4,944	● 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付金 4,944 ○負担金 4,944 ・介護予防ケアマネジメント給付費 4,944	4,944
3. 高額介護予防サービス費相当事業費	60	45	15	23		16	21	18. 負担金、補助及び交付金	60	● 高額介護予防サービス費相当事業 (介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付金 60	60

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			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					
3. 高額介護予防サービス費相当事業費									○負担金 ・高額介護予防サービス費相当事業費	60 60	
4. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	65	60	5	24		17	24	18. 負担金、補助及び交付金	65	● 高額医療合算介護予防サービス費相当事業(介護福祉課) 18. 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	65 65 65 65
計	47,244	43,093	4,151	17,717		12,755	16,772				

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	20,674	22,657	△1,983	7,752		5,582	7,340	7. 報償費	400	● 一般介護予防事業(介護福祉課) 7. 報償費 ○報償金 ・講師謝礼 10. 需用費 ○消耗品費 ・事務用品 ・その他消耗品 ○印刷製本費 ・リーフレット印刷代 ・印刷製本費	20,674 400 400 400 979 609 159 450 370 220 150
								10. 需用費	979		
								12. 委託料	19,168		
								13. 使用料及び賃借料	127		

款 3. 地域支援事業費

項 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
1. 一般介護予防事業費									12. 委託料 19,168 ○業務委託料 19,168 ・介護予防普及啓発事業委託料 15,200 ・一般介護予防事業評価事業委託料 100 ・映画上映業務委託料 150 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,290 ・認知症予防業務委託料 2,157 ・介護予防関係イベント駐車場警備委託料 271 13. 使用料及び賃借料 127 ○賃借料 127 ・会場借上料 127	
計	20,674	22,657	△1,983	7,752		5,582	7,340			

款 3. 地域支援事業費

項 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	14,680	9,562	5,118	8,478		6,202	1. 報酬	2,110	● 任意事業 (介護福祉課) 14,680 1. 報酬 2,110 ○会計年度任用職報酬 2,110 ・会計年度任用職報酬 (介護支援専門員) 2,110 3. 職員手当等 850 ○期末勤勉手当 850 ・会計年度任用職期末 850
							3. 職員手当等	850	
							4. 共済費	458	
							7. 報償費	4,040	
							8. 旅費	126	

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			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					
1. 任意事業費								10. 需用費	100	勤勉手当 (パート)	
								11. 役務費	57	4. 共済費	458
								12. 委託料	6,716	○非常勤職員社会保険料負担金	458
										・社会保険料等負担金	276
										・会計年度任用職市町村共済給付費負担金	182
								18. 負担金、補助及び交付金	223	7. 報償費	4,040
										○報償金	4,040
										・成年後見制度利用支援報償費	3,530
										・ケアプラン点検アドバイザー報償費	30
								8. 旅費		・介護サービス相談員活動報償費	480
										8. 旅費	126
										○普通旅費	22
○費用弁償	104	・介護サービス相談員研修会参加旅費	22								
		・会計年度任用職通勤分	86								
10. 需用費		・介護サービス相談員研修会参加旅費	18								
		○消耗品費	100								
		・事務用品	100								
11. 役務費	57	○手数料	57								
		・事務手数料	17								
12. 委託料	6,716	・住宅改修支援手数料	40								

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									<ul style="list-style-type: none"> ○業務委託料 6,716 ・携帯電話型緊急通報装置整備業務委託料 1,980 ・家族介護用品支給事業委託料 750 ・固定電話型緊急通報装置整備業務委託料 3,986 18. 負担金、補助及び交付金 223 ○負担金 123 ・介護サービス相談員研修会参加負担金 110 ・介護相談活動福祉サービス総合補償負担金 13 ○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	14,210	12,710	1,500	8,206		6,004	10. 需用費	10	<ul style="list-style-type: none"> ● 認知症施策推進事業 (介護福祉課) 14,210 10. 需用費 10 ○消耗品費 10 ・事務用品 10 12. 委託料 14,200 ○業務委託料 14,200 ・認知症初期集中支援事業委託料 8,460 ・認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料 5,740 	
							12. 委託料	14,200		

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			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					
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819	4,819	0	2,234		951	1,634	12. 委託料	4,819	● 在宅医療・介護連携推進事業 (介護福祉課) 12. 委託料 4,819 ○業務委託料 4,819 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,819	4,819
4. 地域ケア会議推進事業	1,136	1,136	0	655			481	7. 報償費	121	● 地域ケア会議推進事業 (介護福祉課) 7. 報償費 121 ○報償金 121 ・地域ケア推進会議謝礼 121 10. 需用費 65 ○消耗品費 65 ・事務用品 65 12. 委託料 950 ○業務委託料 950 ・地域ケア会議推進業務委託料 950	1,136
								10. 需用費	65		
								12. 委託料	950		
計	34,845	28,227	6,618	19,573		951	14,321				

款 3. 地域支援事業費

項 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	360	360	0	134		97	129	11. 役務費	360	● 審査支払手数料事務 (介護福祉課) 11. 役務費 360 ○手数料 360 ・審査支払手数料 360	360
------------	-----	-----	---	-----	--	----	-----	---------	-----	---	-----

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				
計	360	360	0	134		97	129			
3 款合計	103,123	94,337	8,786	45,176		19,385	38,562			

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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 償還金 1,500 ・ 第1号被保険者保険料還付金 1,500
2. 償還金	15,000	15,000	0				15,000	22. 償還金、利子及び割引料	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ● 償還金 (介護福祉課) 15,000 22. 償還金、利子及び割引料 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 償還金 15,000 ・ 償還金 15,000
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1号被保険者還付加算金 (介護福祉課) 10 22. 償還金、利子及び割引料 10 <ul style="list-style-type: none"> ○ 還付加算金 10 ・ 第1号被保険者保険料還付加算金 10

款 4. 諸支出金 項 1. 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	16,510	16,510	0				16,510			

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

款 4. 諸支出金 項 3. 基金費

1. 介護保険基金	2,716	1,084	1,632			2,716		24. 積立金	2,716	● 基金積立費 (介護福祉課) 2,716 24. 積立金 2,716 ○ 介護保険基金積立金 2,716 ・ 基金利子 2,716
計	2,716	1,084	1,632			2,716				

款 4. 諸支出金 項 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	16,171	16,040	131			4,865	11,306	27. 繰出金	16,171	● 一般会計繰出金 (介護福祉課) 16,171 27. 繰出金 16,171 ○ 一般会計繰出金 16,171
------------	--------	--------	-----	--	--	-------	--------	---------	--------	--

款 4. 諸支出金

項 4. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般会計繰出金									・重層の支援体制整備事業繰出金 16,171	
計	16,171	16,040	131			4,865	11,306			
4 款合計	35,407	33,644	1,763			7,581	27,826			

款 5. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	99. 予備費	1,000	● 予備費 (介護福祉課) 1,000 99. 予備費 1,000 ○予備費 1,000 ・予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			
5 款合計	1,000	1,000	0				1,000			

歳出合計	4,437,300	4,430,000	7,300	1,671,569		1,152,984	1,612,747			
------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

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	8,666				8,666		8,666	
	計	16人	8,666				8,666		8,666	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	16人	8,467				8,467		8,467	
	計	16人	8,467				8,467		8,467	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0人	199				199		199	
	計	0人	199				199		199	

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	(6人) 10人	12,304	38,750	25,100	76,154	14,506	90,660	
前年度	(6人) 10人	12,098	36,645	24,521	73,264	14,301	87,565	
比 較	(0人) 0人	206	2,105	579	2,890	205	3,095	

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	780	980	21,065	672		1,147	456
前年度	828	816	19,863	954		1,604	456
比 較	△48	164	1,202	△282		△457	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	() 10人	38,750	19,888	58,638	11,958	70,596	
前年度	() 10人	36,645	19,467	56,112	11,579	67,691	
比 較	() 0人	2,105	421	2,526	379	2,905	

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	780	721	16,112	672		1,147	456
前年度	828	619	15,006	954		1,604	456
比 較	△48	102	1,106	△282		△457	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	(6人)	12,304		5,212	17,516	2,548	20,064	
前年度	(6人)	12,098		5,054	17,152	2,722	19,874	
比 較	(0人)	206		158	364	△174	190	

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	259	4,953	
前年度	197	4,857	
比 較	62	96	

※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	2,105	給与改定に伴う増減分	1,276	・ 給料表の改正 1,276千円	・ 給与改定の状況 前年度給料の改定率 3.49% 前年度給料改定実施時期 令和7年4月
		普通昇給に伴う増加分	585		・ 平均昇給率 1.55% 昇給時期別職員数 1月 10人
		その他の増減分	244	・ 配置転換による増減分 460千円 ・ 新陳代謝による増減分 0千円 ・ その他の調整額 △216千円	・ 職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増 減 0人
職員手当	421	制度改正に伴う増減分	347	・ 勤勉手当の引き上げ 347千円	
		その他の増減分	74		

※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8年1月1日現在	平均給料月額	321,770	—	
	平均給与月額	358,742	—	
	平均年齢	39.10歳	—	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	304,000	—	
	平均給与月額	332,615	—	
	平均年齢	37.80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	200,300	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高 校 卒	200,300		
大 学 卒	232,000		

ウ 級別職員数

区 分		行政職		看護保健職			
		職員数	構成比				
令和8年1月1日現在	1級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	2級	() 3人	() 30.0%	()	() 0.0%		
	3級	() 2人	() 20.0%	()	() 0.0%		
	4級	() 4人	() 40.0%	()	() 0.0%		
	5級	() 1人	() 10.0%	()	() 0.0%		
	6級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	7級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	計	() 10人	() 100.0%	() 0人	() 0.0%		
令和7年1月1日現在	1級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	2級	() 3人	() 30.0%	()	() 0.0%		
	3級	() 3人	() 30.0%	()	() 0.0%		
	4級	() 3人	() 30.0%	() 1人	() 0.0%		
	5級	() 1人	() 10.0%	()	() 0.0%		
	6級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	7級	()	() 0.0%	()	() 0.0%		
	計	() 10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)	10	10	—		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						
前年度	職員数(A)	10	10	—		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 2.325	() 2.325	() —	() 4.65	有	
前年度	() 2.300	() 2.350	() —	() 4.65	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	
介護保険事業計画策定支援業務委託料	5,412			令和8年度	5,269				5,269
家族介護用品支給事業委託料	750			令和8年度	750	433			317
携帯電話型緊急通報装置整備事業	1,980			令和8年度	1,980	1,143			837