

平成24年度予算説明書

徳 島 市

②

人口・世帯数・面積

区 分	国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
	平成12.10. 1	平成17.10. 1	平成22.10. 1	平成23. 2. 1	平成24. 2. 1
総 人 口	268,218 人	267,833 人	264,548 人	258,051 人	257,552 人
世 帯 数	104,891 世帯	109,698 世帯	111,675 世帯	112,473 世帯	113,279 世帯
面 積	191.62 平方キロメートル (平成23.10. 1)				

目

次

一般会計及び特別会計予算総括表	1 ページ
平成24年度徳島市一般会計予算	7 //
平成24年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	175 //
平成24年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	201 //
平成24年度徳島市下水道事業特別会計予算	213 //
平成24年度徳島市奨学事業特別会計予算	239 //
平成24年度徳島市土地取得事業特別会計予算	245 //
平成24年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	251 //
平成24年度徳島市介護保険事業特別会計予算	259 //
平成24年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	283 //
平成24年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	299 //
平成24年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	305 //
平成24年度徳島市商業観光施設事業会計予算	325 //
平成24年度徳島市土地造成事業会計予算	341 //
平成24年度徳島市水道事業会計予算	357 //
平成24年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	381 //
平成24年度徳島市市民病院事業会計予算	405 //

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 予 算 総 括 表

各 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
			増	減
一 般 会 計	87,220,000	94,510,000		7,290,000
国民健康保険事業特別会計	27,567,974	26,952,257	615,717	
食肉センター事業特別会計	477,684	689,240		211,556
下水道事業特別会計	6,897,587	7,464,000		566,413
奨学事業特別会計	18,158	17,119	1,039	
土地取得事業特別会計	1,468,068	1,540,261		72,193
住宅新築資金等貸付事業特別会計	44,999	62,515		17,516
介護保険事業特別会計	21,398,299	20,472,702	925,597	
後期高齢者医療事業特別会計	2,996,767	2,650,004	346,763	
職員給与等支払特別会計	17,152,528	17,540,580		388,052
計	165,242,064	171,898,678		6,656,614

各 企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
中央卸売市場事業会計	市 場 事 業 収 益	5 2 3, 4 5 6	5 2 3, 4 5 2	4	
	市 場 事 業 費 用	5 4 5, 5 6 4	5 3 9, 3 7 5	6, 1 8 9	
	資 本 的 収 入	3 4, 4 2 0	3 3, 4 9 6	9 2 4	
	資 本 的 支 出	1 2 7, 0 0 0	1 3 1, 3 1 5		4, 3 1 5
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	1 9 2, 3 7 7	1 9 6, 0 7 0		3, 6 9 3
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	2 0 9, 5 7 5	2 3 0, 3 5 2		2 0, 7 7 7
	資 本 的 支 出	1 3, 2 4 1	1 3, 0 0 4	2 3 7	
土地造成事業会計	事 業 収 益	2 6 8, 1 7 4	2 6 8, 2 0 0		2 6
	事 業 費 用	2 6 5, 7 9 3	2 6 6, 0 4 5		2 5 2

水道事業會計	水道事業收益	5,068,512	5,202,934		134,422
	水道事業費用	4,884,636	4,979,792		95,156
	資本的収入	971,612	913,995	57,617	
	資本的支出	3,295,346	3,144,849	150,497	
旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	990,653	1,149,148		158,495
	旅客自動車運送事業費用	971,501	1,134,827		163,326
	資本的収入	23,573	23,617		44
	資本的支出	71,997	72,718		721
市民病院事業會計	病院事業收益	9,639,988	9,542,067	97,921	
	病院事業費用	9,505,685	9,486,985	18,700	
	資本的収入	335,495	109,879	225,616	
	資本的支出	1,622,991	1,528,903	94,088	

平成 24 年 度 徳 島 市 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	39,281,125	40,748,502	△ 1,467,377
2 地方譲与税	729,700	707,900	21,800
3 利子割交付金	158,000	143,000	15,000
4 配当割交付金	142,000	54,000	88,000
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	26,000	4,000
6 ゴルフ場利用税交付金	39,000	44,000	△ 5,000
7 地方消費税交付金	2,873,000	2,688,000	185,000
8 自動車取得税交付金	168,000	126,000	42,000
9 地方特例交付金	93,000	323,000	△ 230,000
10 地方交付税	8,700,000	8,870,000	△ 170,000
11 交通安全対策特別交付金	73,000	74,000	△ 1,000
12 分担金及び負担金	1,324,290	1,298,198	26,092
13 使用料及び手数料	1,641,809	1,664,411	△ 22,602
14 国庫支出金	13,571,812	17,697,946	△ 4,126,134
15 県支出金	5,206,665	5,849,155	△ 642,490
16 財産収入	156,576	106,748	49,828
17 寄附金	7,650	7,750	△ 100
18 繰入金	1,119,626	1,587,324	△ 467,698
19 諸収入	1,823,147	2,247,866	△ 424,719
20 市債	10,081,600	10,246,200	△ 164,600
歳入合計	87,220,000	94,510,000	△ 7,290,000

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	666,153	741,955	△75,802			573	665,580
2 総務費	7,646,270	8,941,488	△1,295,218	396,228	757,600	380,525	6,111,917
3 民生費	35,998,652	39,824,018	△3,825,366	16,382,600	244,600	1,453,015	17,918,437
4 衛生費	9,782,151	9,941,653	△159,502	642,896	303,900	459,971	8,375,384
5 労働費	60,835	73,639	△12,804	8,700		26,975	25,160
6 農林水産業費	995,000	1,117,538	△122,538	180,789	218,800	7,327	588,084
7 商工費	1,810,049	1,928,774	△118,725	50,556	9,000	1,066,793	683,700
8 土木費	8,758,704	9,659,244	△900,540	499,858	1,842,900	447,105	5,968,841
9 消防費	2,465,654	2,405,217	60,437	18,849	91,300	28,235	2,327,270
10 教育費	8,994,298	9,842,127	△847,829	312,509	1,176,600	345,934	7,159,255
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	9,962,234	9,954,347	7,887	47,427	69,400	530,645	9,314,762
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	87,220,000	94,510,000	△7,290,000	18,540,412	4,741,600	4,747,098	59,190,890

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	12,390,259	12,438,393	△48,134	1 現年課税分	12,183,534	1 均等割 <u>337,687</u> 納税義務者 114,137人
				2 滞納繰越分	206,725	2 所得割 <u>11,845,847</u>
				2 法人税割		<u>3,997,530</u>
2 法 人	5,032,057	5,012,990	19,067	1 現年課税分	5,013,143	1 均等割 <u>1,015,613</u> 納税義務者 9,435人
				2 滞納繰越分	18,914	
計	17,422,316	17,451,383	△29,067			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	16,759,566	18,084,792	△1,325,226	1 現年課税分	16,294,899	1 土 地 <u>7,213,863</u> 2 家 屋 <u>7,421,365</u> 3 償却資産 <u>1,659,671</u>
---------	------------	------------	------------	---------	------------	---

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2滞納繰越分	464,667	
2国 有資 交付 納金 産及 等 び 金	152,445	156,015	△3,570	1現年課税分	152,445	
計	16,912,011	18,240,807	△1,328,796			

(項) 3 軽自動車税

1軽自動車税	532,080	513,658	18,422	1現年課税分	522,831	1原動機付自転車	30,632
						2軽自動車	477,720
						3小型特殊自動車	2,342
						4二輪小型自動車	12,137
				2滞納繰越分	9,249		
計	532,080	513,658	18,422				

(項) 4 たばこ税

1たばこ税	1,686,087	1,588,104	97,983	1現年課税分	1,686,087	
-------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--

計	1,686,087	1,588,104	97,983			
---	-----------	-----------	--------	--	--	--

(項) 5 都 市 計 画 税

1都市計画税	2,728,631	2,954,550	△225,919	1現年課税分	2,650,562	1土 地	<u>1,458,148</u>
				2滞納繰越分	78,069	2家 屋	<u>1,192,414</u>
計	2,728,631	2,954,550	△225,919				

(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	226,000	205,000	21,000	1地方揮発油譲与	226,000	
計	226,000	205,000	21,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1自動車重量譲与	498,000	497,000	1,000	1自動車重量譲与	498,000	
計	498,000	497,000	1,000			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	5,700	5,900	△200	1 特別とん譲与税	5,700	
計	5,700	5,900	△200			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	158,000	143,000	15,000	1 利子割交付金	158,000	
計	158,000	143,000	15,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	142,000	54,000	88,000	1 配当割交付金	142,000	
計	142,000	54,000	88,000			

(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	30,000	26,000	4,000	1株式等譲渡 所得割交付金	30,000	
計	30,000	26,000	4,000			

(款) 6 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税 交付金	39,000	44,000	△5,000	1ゴルフ場利用税 交付金	39,000	
計	39,000	44,000	△5,000			

(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	2,873,000	2,688,000	185,000	1地方消費税 交付金	2,873,000	
計	2,873,000	2,688,000	185,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1自動車取得税交付金	168,000	126,000	42,000	1自動車取得税交付金	168,000	
計	168,000	126,000	42,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	93,000	323,000	△230,000	1地方特例交付金	93,000	
計	93,000	323,000	△230,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	8,700,000	8,870,000	△170,000	1地方交付税	8,700,000	
計	8,700,000	8,870,000	△170,000			

(款) 11 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	73,000	74,000	△1,000	1交通安全対策特別交付金	73,000	
計	73,000	74,000	△1,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	1,314,195	1,283,103	31,092	1社会福祉費負担金	46,758	1身体障害者支援施設措置費負担金	298
						2老人ホーム措置費負担金	46,162
				2児童福祉費負担金	1,267,437	3知的障害者支援施設措置費負担金	298
						1助産施設運営費負担金	2,166
						2保育所運営費負担金	1,264,754
						3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	517
2教育費負担金	10,095	10,096	△1	1小学校費負担金	5,759	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	5,759
				2中学校費負担金	2,861	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	2,861
				3高等学校費負担金	1,103	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	1,103
				4幼稚園費負担金	372	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	372

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○総務費負担金		4,999	△4,999			
計	1,324,290	1,298,198	26,092			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1総務使用料	8,968	13,265	△4,297	1庁舎等使用料	8,968	
2民生使用料	50	50		1社会福祉センター使用料	50	
3衛生使用料	84,862	90,283	△5,421	1保健衛生施設使用料	84,862	1葬斎場使用料 <u>84,862</u>
4農林水産業使用料	2,528	2,380	148	1農林水産業使用料	2,528	1農村環境改善センター使用料 <u>2,528</u>
5商工使用料	930	1,001	△71	1商工施設使用料	930	1蔵本駅前用地使用料 <u>930</u>
6土木使用料	779,366	786,996	△7,630	1道路橋りょう使用料	89,000	1公園使用料 <u>35,190</u>
				2都市計画使用料	35,190	
				3住宅使用料	654,836	
				4河川使用料	340	

7教育使用料	229,334	232,125	△2,791	1 学校施設使用料	4		
				2 高等学校使用料	2,254	1 高等学校入学科	<u>1,808</u>
						2 施設使用料	<u>446</u>
				3 幼稚園使用料	132,215	1 幼稚園保育料	<u>132,215</u>
				4 社会教育施設 使用料	10,696	1 中央公民館使用料	<u>4,560</u>
		2 徳島城博物館使用料	<u>6,136</u>				
5 動物園使用料	84,165						
計	1,106,038	1,126,100	△20,062				

(項) 2 手 数 料

1 総務手数料	133,041	136,834	△3,793	1 自動車臨時運行 許可手数料	419		
				2 税務手数料	25,972	1 市税督促手数料	<u>6,400</u>
						2 税務証明照合手数料	<u>18,163</u>
						3 住宅用家屋証明手数料	<u>1,409</u>
3 戸籍住民 基本台帳 手数料	105,451	1 戸籍手数料	<u>35,683</u>				
		2 住民基本台帳手数料	<u>38,030</u>				
		3 証明照合手数料	<u>31,738</u>				
4 閲覧手数料	1,199	1 住民票等閲覧手数料	<u>266</u>				
		2 税務台帳閲覧手数料	<u>933</u>				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
2衛生手数料	357,725	355,859	1,866	1保健衛生手数料	6,657	1消毒手数料 <u>21</u> 2狂犬病予防対策手数料 <u>6,636</u>
				2清掃手数料	351,068	1一般廃棄物処理手数料 <u>350,908</u> 2一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>160</u>
3農林水産業 手数料	78	85	△7	1農林水産業 手数料	78	1鳥獣飼養許可手数料 <u>78</u>
4土木手数料	40,872	40,913	△41	1優良宅地等 認定手数料	95	1優良宅地造成認定手数料 <u>86</u> 2優良住宅新築認定手数料 <u>9</u>
				2建築確認申請等 手数料	32,209	1建築確認申請手数料 <u>30,958</u> 2建築許可等申請手数料 <u>1,251</u>
				3住宅手数料	150	1督促手数料 <u>150</u>
				4開発許可等 手数料	6,405	
				5長期優良住宅 認定申請手数料	2,013	
5消防手数料	2,809	2,809		1消防手数料	2,809	1危険物取扱許可等手数料 <u>2,751</u> 2証明手数料 <u>58</u>
6教育手数料	1,246	1,811	△565	1高等学校手数料	1,246	1高等学校入学考査手数料 <u>770</u> 2証明手数料 <u>476</u>

計	535,771	538,311	△2,540			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	12,095,532	15,582,372	△3,486,840	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	2,151,006	1 障害者自立支援費国庫負担金	<u>1,978,893</u>
						2 福祉手当給付費国庫負担金	<u>19,560</u>
						26,081の3/4	
						3 特別障害者手当給付費国庫負担金	<u>31,430</u>
						41,907の3/4	
						4 国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金	<u>121,123</u>
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	1,951,514	1 助産施設運営費国庫負担金	<u>4,378</u>
						8,757の1/2	
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	<u>2,182</u>
						4,364の1/2	
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金	<u>407,512</u>
						1,222,536の1/3	
						4 子ども手当支給費国庫負担金	<u>542,176</u>
						5 児童手当支給費国庫負担金	<u>43</u>
						6 保育所運営費国庫負担金	<u>995,223</u>
						1,990,447の1/2	
				3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	7,993,012	1 生活保護扶助費国庫負担金	<u>7,993,012</u>

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						10,657,350の3/4
2教育費 国庫負担金	100,406	101,455	△1,049	1高等学校費 国庫負担金	100,406	1公立高等学校授業料不徴収交付金 100,406
計	12,195,938	15,683,827	△3,487,889			

(項) 2 国庫補助金

1総務費 国庫補助金	39,188	206,802	△167,614	1総務管理費 国庫補助金	39,188	1総務管理費社会資本整備総合交付金 39,188
2民生費 国庫補助金	241,749	243,510	△1,761	1社会福祉費 国庫補助金	126,278	1隣保館耐震診断事業費国庫補助金 961 2隣保館耐震改修事業費国庫補助金 3,302 3障害者自立支援費国庫補助金 114,587 4心身障害者等短期入所事業費国庫補助金 198 396の1/2 5老人ルーム耐震診断事業費国庫補助金 101 6社会福祉センター耐震改修事業費国庫補助金 7,129
				2児童福祉費 国庫補助金	87,268	1子育て支援交付金 70,302 2母子家庭自立支援給付金国庫補助金 14,310 19,081の3/4

						3保育所耐震改修事業費国庫補助金	2,656
				3生活保護費 国庫補助金	28,203	1生活保護事務費国庫補助金	28,203
						28,203の10/10	
3衛生費 国庫補助金	74,164	83,925	△9,761	1保健衛生費 国庫補助金	74,164	1感染症予防事業費等国庫補助金	25,479
						2子育て支援交付金	5,901
						3浄化槽整備交付金	42,784
						128,353の1/3	
4労働費 国庫補助金	8,700	8,700		1労働諸費 国庫補助金	8,700	1子育て支援交付金	8,700
5農林水産業費 国庫補助金	42,000	19,100	22,900	1農地費 国庫補助金	42,000	1農地費社会資本整備総合交付金	12,000
						2基盤整備促進事業費国庫補助金	30,000
6商工費 国庫補助金	17,400	2,401	14,999	1商工費 国庫補助金	17,400	1子育て支援交付金	2,400
						2商工費社会資本整備総合交付金	15,000
7土木費 国庫補助金	666,933	786,297	△119,364	1土木管理費 国庫補助金	22,891	1既存木造住宅耐震化促進事業費国庫補助金	14,450
						2特定建築物等耐震化促進事業費国庫補助金	4,000
						3狭あい道路整備事業費国庫補助金	2,691
						4危険廃屋解体費支援事業費国庫補助金	750
						5民間建築物アスベスト除去支援事業費国庫補助金	1,000
				2道路橋りょう費 国庫補助金	164,150	1道路橋りょう費社会資本整備総合交付金	164,150

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3都市計画費 国庫補助金	453,009	1都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>453,009</u>
				4住宅費 国庫補助金	26,883	1高齢者向け優良賃貸住宅事業費国庫補助金 <u>8,106</u> 2住宅費社会資本整備総合交付金 <u>18,777</u>
8消防費 国庫補助金	14,653	30,574	△15,921	1消防費 国庫補助金	14,653	1消防設備整備費国庫補助金 <u>14,653</u>
9教育費 国庫補助金	201,951	540,375	△338,424	1小学校費 国庫補助金	102,206	1特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 <u>2,038</u> 4,076の1/2 2要保護児童就学奨励費国庫補助金 <u>1,647</u> 3理科教育設備整備費国庫補助金 <u>1,558</u> 3,116の1/2 4学校施設環境改善交付金 <u>50,307</u> 5学校建設費国庫補助金 <u>46,656</u>
				2中学校費 国庫補助金	60,838	1特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 <u>1,205</u> 2,411の1/2 2要保護生徒就学奨励費国庫補助金 <u>1,734</u> 3理科教育設備整備費国庫補助金 <u>679</u> 1,358の1/2 4学校施設環境改善交付金 <u>48,122</u> 5学校建設費国庫補助金 <u>1,106</u>

						6 中学校費社会資本整備総合交付金	9,992
				3 高等学校費 国庫補助金	500	1 理科教育設備整備費国庫補助金	500
						1,000の1/2	
				4 幼稚園費 国庫補助金	10,377	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金	10,377
						1 市立園児分	866
						2,600の1/3	
						2 私立園児分	9,511
						28,534の1/3	
				5 社会教育費 国庫補助金	21,247	1 文化財調査事業費国庫補助金	3,200
						2 史跡整備費国庫補助金	5,041
						3 社会教育費社会資本整備総合交付金	11,756
						4 重要文化財建造物等公開活用事業費 国庫補助金	1,250
				6 保健体育費 国庫補助金	6,783	1 体育施設耐震改修事業費国庫補助金	6,783
10 公債費 国庫補助金	20,143	20,338	△195	1 公債費 国庫補助金	20,143	1 史跡等用地取得事業償還費国庫補 助金	20,143
計	1,326,881	1,942,022	△615,141				

(項) 3 国庫委託金

1 総務費 国庫委託金	1,538	4,528	△2,990	1 戸籍住民費 基本台帳 国庫委託金	1,538	1 自衛官募集事務国庫委託金	111
						2 外国人登録事務国庫委託金	1,427

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 民生費 国庫委託金	47,455	67,569	△20,114	1 社会福祉費 国庫委託金	47,455	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 <u>715</u> 2 国民年金事務国庫委託金 <u>46,740</u>
計	48,993	72,097	△23,104			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	3,224,431	3,478,363	△253,932	1 社会福祉費 県負担金	2,396,111	1 行旅病死取扱費県負担金 <u>988</u> 988の10/10
				2 児童福祉費 県負担金	589,464	2 民生児童委員費等県負担金 <u>36,122</u> 1 民生児童委員活動費 29,623 2 民生児童委員協議会活動費 2,819 3 地区民生児童委員協議会活動促進費 3,680 3 障害者自立支援費県負担金 <u>989,445</u> 4 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金 <u>921,992</u> 5 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金 <u>447,564</u> 1 助産施設運営費県負担金 <u>2,189</u> 8,757の1/4

						2 母子生活支援施設運営費県負担金 <u>1,091</u> 4,364の1/4
						3 子ども手当支給費県負担金 <u>88,530</u>
						4 児童手当支給費県負担金 <u>43</u>
						5 保育所運営費県負担金 <u>497,611</u> 1,990,447の1/4
				3 生活保護費 県負担金	238,856	1 生活保護扶助費県負担金 <u>238,856</u> 955,424の1/4
○衛生費県負担金		17,996	△17,996			
計	3,224,431	3,496,359	△271,928			

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	837	1,732	△895	1 総務管理費 県補助金	837	1 電子証明書発行事務費県補助金 <u>32</u>
						2 生活用品等検査事務費県補助金 <u>532</u>
						3 生活交通変革促進費県補助金 <u>273</u>
2 民生費県補助金	770,380	821,004	△50,624	1 社会福祉費 県補助金	422,135	1 隣保館運営費県補助金 <u>52,497</u>
						2 戦傷病者特別援護事務費県補助金 <u>19</u>
						3 災害援護資金貸付金利子補給県補助 金 <u>94</u>
						4 児童福祉施設設置認可等事務費県補 助金 <u>2,935</u>

					2老人クラブ育成費	5,000	
					7,500の2/3		
					3介護保険関連事業費	4,043	
					5,391の3/4		
					12介護基盤緊急整備等臨時特例事業費 県補助金	<u>3,775</u>	
					13障害者等医療費県補助金	<u>275,845</u>	
					1扶助費	273,465	
					546,930の1/2		
					2事務費	2,380	
				2児童福祉費 県補助金	348,245	1ひとり親家庭等医療費県補助金	<u>3,818</u>
						1扶助費	2,547
						5,095の1/2	
						2事務費	1,271
						2母子家庭自立支援給付金県補助金	<u>32,763</u>
						43,685の3/4	
						3児童館整備費県補助金	<u>6,460</u>
						4放課後児童対策事業費県補助金	<u>123,800</u>
						5子育て支援臨時特別対策事業費県補 助金	<u>6,395</u>
						6保育土産休等対策費県補助金	<u>2,318</u>
						7特別保育事業費県補助金	<u>153,734</u>
						1障害児保育事業費	666
						1,000の2/3	
						2延長保育事業費	126,346

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						189,520の2/3 3 病児・病後児デイサービス事業費 26,722 40,083の2/3 8 保育事業振興対策事業費県補助金 14,640 1 わんぱく教室開催事業費 5,500 2 多子世帯子育て支援事業費 6,800 3 ホリデイ保育事業費 2,340 9 認可外保育施設助成事業費県補助金 4,317
3 衛生費県補助金	568,732	651,498	△82,766	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	565,918	1 健康増進事業費県補助金 13,325 1 健康手帳交付事業費 284 426の2/3 2 健康教育事業費 1,800 2,700の2/3 3 健康相談事業費 1,742 2,613の2/3 4 健康診査事業費 8,705 10,060の2/3 1,999の10/10 5 機能訓練事業費 66 100の2/3 6 訪問指導事業費 728

						1, 092の2/3	
						2 妊婦健康診査支援費県補助金	68,545
						3 地域子育て支援環境創出交付金	507
						1 フッ化物塗布推進事業費	507
						1, 015の1/2	
						4 救急医療対策事業費県補助金	1,416
						2, 124の2/3	
						5 原爆被爆者健康診断通知費県補助金	248
						6 低体重児届出受理・未熟児訪問指導事業費県補助金	1,018
						7 予防接種健康被害児障害年金等県補助金	3,692
						4, 923の3/4	
						8 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費県補助金	122,171
						9 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金	101
						10 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金	503
						11 水質特定施設設置許可等事務費県補助金	2,137
						12 専用水道事務費県補助金	621
						13 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金	10
						14 浄化槽設置費県補助金	10,659
						15 乳幼児等医療費県補助金	340,965
						1 扶助費	332,055
						664, 111の1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 審査支払費 8,910
				2 清掃費県補助金	2,814	1 小動物処理対策費県補助金 2,814
4 農林水産業費 県補助金	128,165	83,680	44,485	1 農林水産業費 県補助金	77,981	1 農業委員会費県補助金 6,037
						2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 939
						3 食料安定供給事務処理事業費県補助金 142
						4 農業経営基盤強化資金利子補給県補助金 520
						5 中山間地域等直接支払事業費県補助金 3,893
						6 生産調整推進対策事業費県補助金 824
						7 農業者戸別所得補償制度推進事業費県補助金 4,000
						8 新規就農総合支援事業費県補助金 30,000
						9 戸別所得補償経営安定推進事業費県補助金 4,750
						10 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 515
						11 鳥獣飼養許可事務費県補助金 300
						12 集落営農推進事業費県補助金 2,781
						13 林道改良事業費県補助金 2,790
						14 治山事業費県補助金 3,050
						15 ブランド産地づくり事業費県補助金 15,522
						16 沿岸漁場整備開発事業費県補助金 1,918

				2農地費県補助金	50,184	1 用水施設管理体制整備促進事業費県補助金 _____ 1,800 2 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費県補助金 _____ 404 3 基盤整備促進事業費県補助金 _____ 47,980
5 商工費県補助金	43,780	285,535	△241,755	1 商工費県補助金	43,780	1 雇用対策事業費県補助金 _____ 39,925 2 商工関係事務費県補助金 _____ 225 3 着地型観光推進事業費県補助金 _____ 3,630
6 土木費県補助金	51,198	53,241	△2,043	1 土木管理費県補助金	18,650	1 既存木造住宅耐震化促進事業費県補助金 _____ 16,150 2 特定建築物等耐震化促進事業費県補助金 _____ 2,000 3 民間建築物アスベスト除去支援事業費県補助金 _____ 500
				2 河川及び排水施設県補助金	3,310	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 _____ 3,300 6,600の1/2 2 河川関係事務費県補助金 _____ 10
				3 都市計画費県補助金	26,519	1 鉄道高架促進事業費県補助金 _____ 4,000 8,000の1/2 2 地籍調査事業費県補助金 _____ 21,262 28,350の7.5/10 3 路外駐車場関係事務費県補助金 _____ 32 4 四国横断自動車道用地取得事務費県補助金 _____ 200 5 都市計画事務費県補助金 _____ 1,024 6 開発許可関係事務費県補助金 _____ 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 住宅費県補助金	2,719	1 高齢者向け優良賃貸住宅事業費県補助金 <u>2,719</u>
7 消防費県補助金	4,196		4,196	1 消防費県補助金	4,196	1 津波から命を守る緊急総合対策事業費県補助金 <u>4,196</u>
8 教育費県補助金	9,652	12,540	△2,888	1 社会教育費県補助金	9,652	1 放課後子ども教室推進事業費県補助金 <u>5,974</u> 2 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金 <u>90</u> 3 県指定文化財保存管理事業費県補助金 <u>245</u> 4 文化財調査事業費県補助金 <u>225</u> 5 史跡整備費県補助金 <u>2,520</u> 6 識字学級交流推進事業費県補助金 <u>243</u> 7 スクールガードリーダー配置事業費県補助金 <u>124</u> 8 青少年補導センター活動費県補助金 <u>231</u>
9 公債費県補助金	27,284	15,434	11,850	1 公債費県補助金	27,284	1 史跡等用地取得事業債償還費県補助金 <u>2,518</u> 2 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 <u>2,503</u> 3 四国横断自動車道側道整備費県補助金 <u>13,381</u> 4 四国横断自動車道周辺対策費県補助金 <u>8,882</u>
計	1,604,224	1,924,664	△320,440			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	354,665	401,526	△46,861	1 徴税費県委託金	332,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	332,000
				2 戸籍住民費 基本台帳 県委託金	228	1 人口動態調査事務県委託金	228
				3 選挙費県委託金	1,813	1 徳島海区漁業調整委員会委員選挙執行県委託金	1,783
						2 在外選挙人名簿登録事務県委託金	30
			4 統計調査費 県委託金	20,624	1 人口移動調査県委託金	25	
					2 学校基本調査県委託金	65	
					3 工業統計調査県委託金	1,954	
					4 住宅・土地統計調査県委託金	1,280	
					5 漁業センサス県委託金	636	
					6 経済センサス県委託金	4,599	
					7 農林業センサス県委託金	636	
					8 統計調査員確保対策事業県委託金	245	
					9 就業構造基本調査県委託金	11,184	
2 民生費県委託金	3,053	3,558	△505	1 社会福祉費 県委託金	2,803	1 民生児童委員研修県委託金	249
						2 国民生活基礎調査県委託金	272
						3 人権啓発活動県委託金	2,282
				2 児童福祉費 県委託金	250	1 母子世帯小口資金貸付金県委託金	250
3 土木費県委託金	19,792	20,732	△940	1 河川及び 排水施設 県委託金	19,792	1 河川浄化対策事業県委託金	4,283
						2 河川治水対策事業県委託金	3,509

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3排水施設管理県委託金 <u>12,000</u>
4教育費県委託金	500	2,316	△1,816	1教育総務費 県委託金	500	1教育課程研究指定校事業県委託金 <u>500</u>
計	378,010	428,132	△50,122			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1財産貸付収入	31,106	31,208	△102	1財産貸付収入	31,106	
2利子及び配当金	60,970	66,054	△5,084	1利子及び配当金	60,970	1有価証券配当金 <u>1,912</u> 2交通遺児就学激励基金利子 <u>320</u> 3尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金 利子 <u>8</u> 4財政調整基金利子 <u>30,677</u> 5中小企業振興基金利子 <u>230</u> 6墓地管理基金利子 <u>8</u> 7市民福祉基金利子 <u>1,701</u> 8国際交流基金利子 <u>800</u> 9アレックス身体障害者スポーツ振興 基金利子 <u>222</u> 10水と緑の基金利子 <u>1,468</u>

						11減債基金利子	9,780
						12芸術文化施設建設基金利子	12,776
						13LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金利子	1,068
計	92,076	97,262	△5,186				

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1不動産売払収入	64,500	9,486	55,014	1不動産売払収入	64,500	
計	64,500	9,486	55,014			

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1総務寄附金	2,000	2,000		1総務寄附金	2,000	1交通遺児就学激励寄附金	2,000
2商工寄附金	2,000	2,000		1商工寄附金	2,000	1LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金	2,000
3土木寄附金	3,650	3,750	△100	1土木寄附金	3,650	1急傾斜地崩壊対策事業寄附金	1,650
						2水と緑の基金寄附金	2,000
計	7,650	7,750	△100				

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	633,489	1,133,067	△499,578	1 財政調整基金繰入金	633,489	
2 減債基金繰入金	300,000	300,000		1 減債基金繰入金	300,000	
3 市民福祉基金繰入金	79,949	79,461	488	1 市民福祉基金繰入金	79,949	
4 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	268	265	3	1 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	268	
5 交通遺児就学激励基金繰入金	900	896	4	1 交通遺児就学激励基金繰入金	900	
6 中小企業振興基金繰入金	13,749	43,958	△30,209	1 中小企業振興基金繰入金	13,749	
7 水と緑の基金繰入金	3,098	3,177	△79	1 水と緑の基金繰入金	3,098	
8 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金繰入金	88,173	26,500	61,673	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金繰入金	88,173	
計	1,119,626	1,587,324	△467,698			

(款) 19 諸 收 入
(項) 1 延 滞 金

1延滞金	71,000	76,000	△5,000	1市税延滞金	71,000	
計	71,000	76,000	△5,000			

(項) 2 預 金 利 子

1預金利子	15,600	13,200	2,400	1預金利子	15,600	
計	15,600	13,200	2,400			

(項) 3 貸 付 金 元 利 收 入

1団体貸付金 元利収入	1,086,834	1,333,392	△246,558	1労働貸付金収入	28,500	1労働金庫貸付金収入	25,000
				2商工貸付金収入	1,043,163	2労働福祉会館整備資金貸付金収入	3,500
						1中小企業振興資金貸付金元利収入	151,495
						1元金	150,000
						2利子 年利率1.0%	1,495
						2小規模企業小口資金貸付金元利収入	141,396
						1元金	140,000
						2利子 年利率1.0%	1,396

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 経済変動対策特別資金貸付金元利収入 <u>292,892</u>
						1 元 金 290,000
						2 利 子 年利率1.0% 2,892
						4 LED起業家育成資金貸付金元利収入 <u>20,199</u>
						1 元 金 20,000
						2 利 子 年利率1.0% 199
						5 ハイテクランド徳島進出支援資金貸付金元利収入 <u>46,458</u>
						1 元 金 46,000
						2 利 子 年利率1.0% 458
						6 化製場等施設貸付金収入 <u>90,723</u>
						7 徳島商工会議所貸付金収入 <u>300,000</u>
				3 土木貸付金収入	15,171	1 徳島都市開発株式会社貸付金元利収入 <u>15,171</u>
						1 元 金 11,650
						2 利 子 年利率1.8% 3,521
2 母子世帯小口資金貸付金収入	500	500		1 母子世帯小口資金貸付金収入	500	1 母子世帯小口資金貸付金収入 <u>500</u>
3 小口生活資金貸付金収入	300	500	△200	1 小口生活資金貸付金収入	300	1 小口生活資金貸付金収入 <u>300</u>
4 地域総合整備資金貸付金収入	39,628	39,628		1 地域総合整備資金貸付金収入	39,628	1 地域総合整備資金貸付金収入 <u>39,628</u>

5 鉄道高速化整備 資金貸付金収入	3,937	7,193	△3,256	1 鉄道高速化整備 資金貸付金収入	3,937	1 鉄道高速化整備資金貸付金収入	3,937
6 災害援護資金 貸付金元利収入	1,086	1,054	32	1 災害援護資金 貸付金元利収入	1,086	1 災害援護資金貸付金元利収入	1,086
7 他 会 計 貸付金元利収入	1,330	1,330		1 他 会 計 貸付金元利収入	1,330	1 市民病院事業会計貸付金元利収入	1,330
計	1,133,615	1,383,597	△249,982				

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1 道路橋りょう 受託事業収入	80,000	83,515	△3,515	1 道路橋りょう 受託事業収入	80,000	1 市道掘さく跡復旧受託事業収入	80,000
計	80,000	83,515	△3,515				

(項) 5 雑 入

1 弁 償 金	56	69	△13	1 弁 償 金	56		
2 運用金利息収入	7,900	8,700	△800	1 運用金利息収入	7,900		
3 雑 入	514,976	512,668	2,308	1 雑 入	514,976	1 非常勤職員等共済費個人負担金収入	234,521
						2 恩給等支払事務受託収入	2,845
						3 広告料収入	3,985
						4 損害賠償金収入	1,000
						5 指定管理者納付金	5,557
						6 健康診査収入	2,572

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 独立行政法人住宅金融支援機構審査 業務受託収入 <u>28</u>
						8 消防団員等公務災害補償責任基金収 入 <u>15,294</u>
						9 市民講座受講券売さばき収入 <u>22,925</u>
						10 市民双書売さばき収入 <u>600</u>
						11 雑 入 <u>225,649</u>
計	522,932	521,437	1,495			

(項) ○ 民 生 施 設 収 入

○生活保護 施設収入		170,117	△170,117			
計		170,117	△170,117			

(款) 20 市 債

(項) 1 市 債

1 総 務 債	310,200	439,400	△129,200	1 総 務 債	310,200	1 地域総合整備資金貸付事業債 <u>200,000</u>
						2 庁舎改修事業債 <u>56,900</u>
						3 コミュニティセンター整備事業債 <u>53,300</u>

2民生債	244,600	192,600	52,000	1民生債	244,600	1隣保館整備事業債	5,900
						2社会福祉センター整備事業債	12,800
						3児童館整備事業債	12,300
						4保育所整備事業債	213,600
3衛生債	303,900	180,700	123,200	1衛生債	303,900	1清掃運搬施設整備事業債	44,000
						2廃棄物処理施設整備事業債	123,800
						3水道事業会計出資債	54,400
						4し尿処理施設整備事業債	81,700
4農林水産業債	218,800	255,200	△36,400	1農林水産業債	218,800	1農地施設整備事業債	218,800
5商工債	9,000		9,000	1商工債	9,000	1木工会館整備事業債	9,000
6土木債	1,842,900	2,120,500	△277,600	1道路橋りょう債	1,099,100	1道路橋りょう整備事業債	1,099,100
				2排水施設債	432,200	1排水施設整備事業債	432,200
				3都市計画債	291,900	1街路事業債	123,100
						2都市下水路事業債	146,300
				3公園整備事業債	22,500		
				4公営住宅債	19,700	1公営住宅建設事業債	19,700
7消防債	91,300	32,600	58,700	1消防債	91,300	1消防施設整備事業債	91,300
8教育債	1,124,300	794,700	329,600	1教育債	1,124,300	1義務教育施設整備事業債	1,053,100
						2社会教育施設整備事業債	12,300
						3動物園施設整備事業債	2,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						4 社会体育施設整備事業債 <u>56,400</u>
9 災害復旧債	27,500	27,500		1 災害復旧債	27,500	1 单独災害復旧事業債 <u>27,500</u> 1 現年発生災害復旧事業債 27,500
10 臨時財政対策債	5,340,000	4,900,000	440,000	1 臨時財政対策債	5,340,000	1 臨時財政対策債 <u>5,340,000</u>
11 退職手当債	499,700	1,240,000	△740,300	1 退職手当債	499,700	1 退職手当債 <u>499,700</u>
12 借換債	69,400	63,000	6,400	1 公的資金借換債	69,400	1 公的資金借換債 <u>69,400</u>
計	10,081,600	10,246,200	△164,600			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分…分担金及び負担金
使…使用料及び手数料
財…財産収入
寄…寄付金
繰…繰入金
諸…諸収入 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 議 会 費	666,153	741,955	△75,802			諸 573	665,580	1 報 酬	249,036	1 議員報酬及び期末手当等	465,057
								2 給 料	64,805	2 職員給与費 一般職 15人	122,669
								3 職員手当等	108,496	3 子ども手当	170
								4 共 済 費	167,346	4 臨時職員共済費	1,165
								7 賃 金	3,259	5 議会運営費 1 費用弁償	24,265 5
								8 報 償 費	30	2 議員行政視察旅費 3 交際費	21,760 2,500
								9 旅 費	24,639	6 政務調査費	28,560
								10 交 際 費	2,500	7 議会だより発行費	5,555
								11 需 用 費	7,002	8 一般経費 1 普通旅費	18,712 2,874
								12 役 務 費	791	2 会議録調製費	2,187
								13 委 託 料	4,835	3 諸会費	1,835
								14 使用料及び 賃 借 料	684	4 その他の経費	11,816

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15工事請負費	2,158	
								18備品購入費	177	
								19負担金補助 及び交付金	30,395	
計	666,153	741,955	△75,802			573	665,580			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,226,003	4,711,802	△485,799	県 564	447,400	諸 172,398	3,605,641	1 報 酬	23,907	1 職員給与費	1,645,362
								2 給 料	895,641	一般職 193人 再任用職 20人	
								3 職員手当等	1,895,250	2 退職手当	1,395,000
								4 共 済 費	644,727	3 子ども手当	2,120
								7 賃 金	48,879	4 市長等特別職給与費	44,621
								8 報 償 費	2,527	3人	
								9 旅 費	3,831	5 特別職報酬等審議会委員報酬	147
								10 交 際 費	3,500	10人	
								11 需 用 費	83,422	6 非常勤職員及び臨時職員共済費	339,190
								12 役 務 費	59,788	7 臨時職員賃金及び手当	56,263
								13 委 託 料	200,506	8 交際費	3,500
								14 使用料及び賃借料	355,596	9 庁費	103,019
								18 備品購入費	1,078	1 電話料	40,086
								19 負担金補助及び交付金	7,351	2 光熱水費	57,649
										3 燃料費	5,284
										10 電子計算関係費	565,258
										1 システム開発研修費	961
										2 情報システム関係経費	560,206
										3 地方自治情報センター会費	360
										4 その他の経費	3,731
										11 財務会計システム関係経費	1,368

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12公会計システム関係経費	486
									13地域情報化推進事業費	6,642
									14電子自治体共通基盤整備等 事業費	2,229
									15一般行政費	429
									16消費者行政費	16,408
									1 徳島市消費者協会補助	117
									2 消費生活相談業務嘱託員 報酬 3人	5,645
									3 消費者啓発事業費	1,412
									4 消費生活センター運営費	9,234
									17市民相談費	7,672
									1 嘱託員報酬 4人	5,533
									2 その他の経費	2,139
									18案内業務等委託料	6,072
									19置市記念行事費	854
									20訴訟費	171
									21行政管理経費	53
									22危機管理経費	2,391
									1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
									2 その他の経費	2,288
									23行財政健全化推進事業費	1,113

										24秘書業務費	6,260	
										1 嘱託員報酬 2人	3,456	
										2 その他の経費	2,804	
										25宿日直業務嘱託員報酬 4人	9,023	
										26その他の管理費	10,352	
										1 普通旅費	2,096	
										2 共用物品等購入費	609	
										3 物品購入契約事務管理システム経費	318	
										4 諸会会費	4,104	
										地方行財政調査会会費	1,449	
										県市長会会費	1,725	
										全国市長会会費	915	
										徳島官公衛長会会費	15	
										5 その他の経費	3,225	
2人事管理費	41,914	40,914	1,000			諸	1,048	40,866	1 報酬	119	1 人事管理費	9,380
									5 災害補償費	240	1 公務災害補償等認定委員会委員報酬 2人	15
									8 報 償 費	2,479	2 公務災害補償等審査会委員報酬 2人	15
									9 旅 費	3,962	3 職員倫理審査会委員報酬 3人	89
									11 需 用 費	4,374	4 災害補償費	240
									12 役 務 費	953	5 職員表彰費	612
											6 職員採用関係費	4,786

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									7 一般事務費 3,623 2 職員研修費 15,807 1 基本研修費 2,445 2 専門研修費 4,496 3 派遣研修費 7,689 4 その他の経費 1,177 3 自己啓発推進事業費 571 4 人事給与システム関係経費 16,156	
3 職員福利厚生費	80,392	82,609	△2,217				80,392	1 報酬 9,914 3 職員手当等 9 4 共済費 16,567 7 賃金 192 8 報償費 886 9 旅費 997 11 需用費 1,872 12 役務費 192 13 委託料 15,030 1 職員健康管理費 62,923 1 嘱託員報酬 1人 1,728 2 職員健康診断費 47,942 3 産業医業務報酬 3人 6,329 4 栄養相談員報酬 1人 853 5 健康相談員報酬 1人 1,004 6 その他の経費 5,067 2 職員互助会交付金 16,567 3 職員被服調製費 544 4 一般事務費 358		

								14使用料及び賃借料	1,193				
								18備品購入費	628				
								19負担金補助及び交付金	32,912				
4 広 報 費	96,719	94,186	2,533			諸	2,142	94,577		1 報 酬	1,971	1 テレビ広報費	21,344
										3 職員手当等	311	2 ラジオ広報費	2,298
										7 賃 金	1,630	3 CATV用テレビ広報費	6,300
										8 報 償 費	243	4 新聞広報費	9,687
										9 旅 費	250	5 広報紙発行費	49,830
										11 需 用 費	20,818	6 一般広報費	1,013
										12 役 務 費	615	7 一般広聴費	251
										13 委 託 料	69,099	8 県広報協会会費	25
										14使用料及び賃借料	1,324	9 映像情報収集・提供費	363
										18備品購入費	363	10 市民満足度調査事業費	940
										19負担金補助及び交付金	95	11 嘱託員報酬 1 人	1,971
												12 一般事務費	2,697
5 文 書 費	53,382	53,715	△333			諸	92	53,290		1 報 酬	2,193	1 法令事務費	9,372
										3 職員手当等	9	1 弁護士委託料	1,839
										7 賃 金	175	2 法令等整備費	7,155
												3 その他の経費	378

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									9旅費	425	2文書管理費	37,171
									11需用費	7,596	3文書作成及び印刷費	3,268
									12役務費	21,868	1浄書業務費	1,999
									13委託料	13,804	嘱託員報酬 1人	1,899
									14使用料及び 賃借料	5,698	その他の経費	100
									18備品購入費	1,366	2印刷業務費	1,269
									19負担金補助 及び交付金	248	4ファイリングシステム関係 費	3,001
											5情報公開制度業務費	570
											1情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 5人	294
											2事務費	276
6 財政管理費	3,800	4,172	△372				3,800	9旅費	70	1議案等作成費	2,642	
								11需用費	3,705	1予算編成及び議案作成費	2,415	
								18備品購入費	15	2主要施策成果等報告書印 刷費	227	
								19負担金補助 及び交付金	10	2一般事務費	1,158	
7 会計管理費	5,179	3,810	1,369				5,179	3職員手当等	279	1決算関係費	558	
								7賃金	1,430	2一般事務費	4,621	

								9旅 費	264			
								11需用費	1,796			
								12役務費	1,000			
								18備品購入費	200			
								19負担金補助 及び交付金	210			
8財産管理費	290,923	217,632	73,291		56,900	諸	933	233,090	9旅 費	199	1 財産管理費	19,389
									11需用費	19,799	1 火災保険料	3,836
									12役務費	11,483	2 施設損害保険料	1,448
									13委託料	176,053	3 その他の経費	14,105
									14使用料及び 賃借料	977	2 庁舎管理費	260,445
									15工事請負費	80,417	1 庁舎等保守委託料	121,972
									18備品購入費	1,475	2 庁舎警備委託料	27,000
									19負担金補助 及び交付金	168	3 庁舎維持補修費	9,017
									27公 課 費	352	4 庁舎省エネルギー化推進 事業費	15,624
											5 庁舎等改修費	84,233
											6 その他の経費	2,599
											3 車両管理費	9,628
											1 燃料費	3,626
											2 修繕費	2,630
											3 保険料	1,009
											4 消耗器材費	215
											5 自動車借上料	450

10交通安全 推進費	39,845	38,084	1,761			諸	4,306	35,539	1報酬	12,501	1交通安全対策費	11,007
									11需用費	5,493	1交通安全対策会議委員等報酬 18人	131
									12役務費	205	2派遣職員受入経費	10,000
									13委託料	6,979	3その他の経費	876
									14使用料及び賃借料	3,747	2交通安全推進費	9,920
									18備品購入費	225	1交通指導員等報酬 7人	2,905
									19負担金補助及び交付金	10,629	2交通安全相談員報酬 3人	5,807
									27公課費	66	3推進事業費	613
											4交通安全母の会活動費補助	221
											5地域交通安全活動推進委員協議会補助	40
		6その他の経費	334									
		3自転車整理対策費	8,792									
		1放置自転車対策審議会委員報酬 16人	118									
		2放置自転車防止対策費 嘱託員報酬 2人	8,674 3,495									
		その他の経費	5,179									
		4徳島駅前広場管理費	9,645									
		5徳島駅前地下自転車駐車場運営費	47									
		1指定管理者選定委員報酬 3人	45									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2事務費 2	
									6交通渋滞対策啓発事業費 290	
									7一般事務費 144	
11支所費	13,946	17,603	△3,657				13,946	1報酬 1,728	1管理費 13,946	
								3職員手当等 311	1電話料 1,256	
								7賃金 1,630	2光熱水費 3,454	
								9旅費 68	3燃料費 76	
								11需用費 7,062	4維持補修費 1,426	
								12役員費 1,289	5臨時職員賃金等 1,941	
								13委託料 1,488	6嘱託員報酬 1,728 1人	
								14使用料及び 賃借料 289	7支所改修事業費 572	
								18備品購入費 81	8その他の経費 3,493	
12公平 委員会費	1,108	1,954	△846				1,108	1報酬 652	1公平委員会運営費 1,108	
								9旅費 281	1委員報酬 652 3人	
								11需用費 76	2全国公平委員会連合会 費 58	

								19負担金補助 及び交付金	99	3事務費	398		
13恩給及び 退職年金費	14,516	18,929	△4,413			諸	2,845	11,671	6恩給及び 退職年金	14,516	1恩給 2扶助料	230 14,286	
14基金積立費	40,457	44,600	△4,143			財	40,457		25積立金	40,457	1財政調整基金積立金 2減債基金積立金	30,677 9,780	
15アミコビル 公共施設費	82,817	629,089	△546,272			諸	140	82,677	13委託料	56,118	1シビックセンター管理運営 費	82,817	
									14使用料及び 賃借料	1,286	1指定管理料	56,118	
									19負担金補助 及び交付金	25,413	2共益費	20,920	
											3底地権使用料	1,286	
											4修繕積立金負担金	3,893	
											5その他の管理運営費	600	
16諸費	953,687	1,069,224	△115,537	国県	1,471 1,198 273	2,100	財 寄 繰 諸	22,934 13,896 2,000 2,400 4,638	927,182	1報酬	4,607	1国際交流経費	19,162
										3職員手当等	9	1国際交流推進事業費	14,606
										7賃金	133	2国際交流推進事業補助	1,115
										8報償費	1,872	3嘱託員報酬 2人	2,834
										9旅費	1,432	4その他の経費	607
										11需用費	8,244	2市税過誤納還付金等	333,555
										12役務費	227	3損害賠償金	1,000
										13委託料	142,144	4徳島バス等路線運行維持対 策費	22,271
												5第2種生活路線運行維持対 策費	131,674
												6交通事業経営改善に要する 経費補助	187,825

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								14使用料及び賃借料	3,166	7 地域自主運行バス等支援事業費	2,400
								15工事請負費	7,447	8 コミュニティ関係費	144,794
								18備品購入費	851	1 コミュニティ推進費	4,130
								19負担金補助及び交付金	434,215	2 集会所建設費補助	3,000
								22補償補填及び賠償金	1,000	3 コミュニティセンター管理費	72,429
								23償還金利子及び割引料	333,555	指定管理料	62,840
								25積立金	14,776	その他の管理費	9,589
								27公課費	9	4 コミュニティセンター維持補修費	3,239
										5 コミュニティセンター大規模改修費	7,016
										6 地区住民活動費補助	47,460
										7 コミュニティイベント促進費	2,500
										8 「地域の力」まちづくり支援事業費	1,424
										9 コミュニティセンター耐震改修事業費	3,596
										9 市民活力開発センター管理費	13,070
										1 指定管理料	13,070
										10ふるさと応援寄附金事業費	385
										11文化振興費	36,932
										1 吉野川フェスティバル開催費補助	2,603

									2 徳島ガラススタジオ管理 運営費	14,319
									指定管理料	13,469
									その他の管理運営費	850
									3 芸術文化施設建設基金積 立金	12,776
									4 市民文化振興事業費	810
									5 とくしま市民遺産活用事 業費	162
									6 国民文化祭開催費	1,000
									7 嘱託員報酬 1人	1,728
									8 その他の経費	3,534
									12 文化センター運営費	<u>29,454</u>
									1 指定管理者選定委員報酬 3人	45
									2 指定管理料	28,144
									3 施設修繕費	1,263
									4 事務費	2
									13 防犯関係費	<u>27,878</u>
									1 防犯灯設置費補助	2,950
									2 防犯灯電灯料金補助	23,189
									3 防犯団体補助	1,244
									徳島中央防犯協会運営協 議会補助	30
									徳島東防犯連合会補助	705
									徳島西防犯連合会補助	391
									徳島北防犯連合会補助	118

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									4 推進事務費 495 14 交通遺児就学激励費 1,220 15 交通遺児就学激励基金積立金 2,000 16 交通遺児育成会会費 67	
17 住民記録システム利用業務システム改修事業費本年度支出額	10,000	38,510	△28,510				10,000	13 委託料 10,000	平成23年度～平成24年度 2 か年継続事業 総事業費 48,510 平成23年度 38,510 1 システム改修費 10,000	
18 昭和コミュニティセンター建設事業費本年度支出額	95,817		95,817	国 37,990	51,200		6,627	9 旅費 50 11 需用費 50 15 工事請負費 94,975 19 負担金補助及び交付金 742	平成24年度～平成25年度 2 か年継続事業 総事業費 339,812 平成25年度 243,995 1 建設工事費 94,975 2 事務費 842	
計	6,285,842	7,318,316	△1,032,474	40,025	757,600	247,295	5,240,922			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	673, 849	667, 914	5, 935	県 332, 000			341, 849	1 報 酬	2, 762	1 職員給与費	670, 412
								2 給 料	355, 551	一般職 99人 再任用職 5人	
								3 職員手当等	195, 035	2 子ども手当	675
								4 共 済 費	120, 501	3 固定資産評価員報酬 1人	2, 762
2 賦課徴収費	167, 650	182, 015	△14, 365			使 26, 905	140, 745	1 報 酬	3, 924	1 市民税課税費	65, 769
								3 職員手当等	1, 040	1 賦課事務費	53, 762
								7 賃 金	8, 433	2 法人市民税システム関係 経費	275
								8 報 償 費	30	3 地方税ポータルシステム 関係経費	11, 732
								9 旅 費	2, 329	2 固定資産税課税費	28, 270
								11 需 用 費	28, 869	3 軽自動車税課税費	4, 251
								12 役 務 費	51, 507	4 市税等徴収費	69, 360
								13 委 託 料	52, 556	1 市税等徴収事務費	54, 110
								14 使用料及び 賃 借 料	4, 879	2 嘱託員報酬 2人	3, 924
								18 備品購入費	393	3 収納率向上対策事業費	971
								19 負担金補助 及び交付金	13, 682	4 口座振替推進事業費	510
								27 公 課 費	8	5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	9, 845

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 固定資産 評価委員 審査会費	1,469	1,739	△270				1,469	1 報酬	845	1 固定資産評価審査委員会運営費	1,469
								9 旅費	459	1 委員報酬 6人	845
								11 需用費	134	2 事務費	624
								19 負担金補助 及び交付金	31		
計	842,968	851,668	△8,700	332,000		26,905	484,063				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	310,752	301,951	8,801	国 県	1,766 1,538 228	使	106,136	202,850	1 報酬	16,935	1 職員給与費	264,173
									2 給料	141,922	一般職 42人	
									3 職員手当等	74,953	2 子ども手当	470
									4 共済費	48,390	3 嘱託員報酬	16,935
									7 賃金	3,259	9人	
									9 旅費	728	4 戸籍費	9,340
									11 需用費	15,294	1 戸籍整備事業費	1,775
		2 戸籍諸証明交付事務費	7,565									
		5 住民管理事務費	9,130									
		1 住民異動処理事務費	1,047									
		2 印鑑登録証明交付事務費	2,869									

								12役 務 費	2,683	3 住民票即時発行システム 関係経費	4,230
								13委 託 料	5,133	4 住民票・印鑑登録証明書 自動交付機管理経費	573
								14使用料及び 賃 借 料	1,189	5 諸証明交付事務費	411
								18備品購入費	200	6 住民基本台帳ネットワーク システム関係費	1,650
								19負担金補助 及び交付金	66	7 県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費	66
										8 戸籍住民管理共通事務費	8,757
										9 外国人登録事務費	231
2 住居表示費	853	561	292				853	1 報 酬	147	1 住居表示整備審議会委員報 酬 20人	147
								11需 用 費	498	2 事務費	706
								13委 託 料	208		
3 住民記録 システム 開発事業費 本年度 支出額	14,332	57,328	△42,996				14,332	13委 託 料	14,332	平成23年度～平成24年度 2か年継続事業 総事業費	71,660
										平成23年度	57,328
										1 システム開発費	14,332
計	325,937	359,840	△33,903	1,766		106,136	218,035				

(項) 4 選 挙 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 選挙管理委員会費	62,588	64,164	△1,576	県 30		諸 189	62,369	1 報酬	2,019	1 職員給与費	58,721
										一般職 7人	
								2 給料	31,997	2 子ども手当	79
								3 職員手当等	15,779	3 選挙管理委員会委員等報酬	2,019
										4人	
								4 共済費	11,409	4 臨時職員共済費	385
								8 報償費	18	5 諸会会費	208
								9 旅費	360	1 全国市区選挙管理委員会 連合会会費	64
								11 需用費	374	2 全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費	101
								12 役務費	5	3 県市町村選挙管理委員会 連合会会費	39
14 使用料及び 賃借料	408	4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費	4								
19 負担金補助 及び交付金	219	6 一般事務費	1,176								
2 選挙啓発費	389	401	△12				389	8 報償費	198	1 明るい選挙推進事業費	389
								11 需用費	191		
3 市長選挙執行費	2,341	63,326	△60,985				2,341	3 職員手当等	76	1 市長選挙執行費	2,341
								7 賃金	1,197		

								11需用費	18	
								18備品購入費	1,050	
4 漁業調整 委員会委員 選挙執行費	1,783		1,783	県	1,783			1 報酬	1,034	1 徳島海区漁業調整委員会委 員選挙執行費 1,783
								3 職員手当等	539	
								9 旅費	5	
								11 需用費	35	
								12 役務費	72	
								14 使用料及び 賃借料	98	
○知事選挙 及び県議会 議員選挙 執行費		48,871	△48,871							
○市議会議員 選挙執行費		99,257	△99,257							
○農業委員会 委員選挙 執行費		5,719	△5,719							
○土地改良区 総代総選挙 執行費		4,999	△4,999							
計	67,101	286,737	△219,636		1,813	189	65,099			

(項) 5 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 統計調査 総務費	23,717	20,853	2,864				23,717	2 給料	12,702	1 職員給与費	23,647
								3 職員手当等	7,015	一般職 3人 再任用職 1人	
								4 共済費	4,000	2 子ども手当	70
2 市勢統計費	7,177	7,187	△10				7,177	3 職員手当等	933	1 各種統計資料作成費	6,781
								7 賃金	4,888	2 一般事務費	396
								8 報償費	50		
								9 旅費	142		
								11 需用費	882		
								12 役務費	82		
								14 使用料及び 賃借料	200		
3 基幹統計費	20,624	22,401	△1,777	県	20,624			3 職員手当等	1,652	1 人口移動調査費	25
								7 賃金	2,516	2 学校基本調査費	65
								8 報償費	12,041	3 工業統計調査費	1,954
								9 旅費	272	4 住宅・土地統計調査費	1,280
									5 漁業センサス費	636	
									6 経済センサス費	4,599	

								11需用費	1,753	7 農林業センサス費	636
								12役務費	730	8 就業構造基本調査費	11,184
								14使用料及び賃借料	1,660	9 統計調査員確保対策事業費	245
計	51,518	50,441	1,077	20,624							

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	72,904	74,486	△1,582				72,904	1 報酬	3,121	1 職員給与費	59,939
								2 給料	37,767	一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	17,516	2 常勤監査委員給与費	7,722
								4 共済費	12,378	1人	
								9 旅費	677	3 非常勤監査委員報酬	3,121
								11 需用費	1,164	3人	
								12 役務費	5	4 事務費	2,122
								13 委託料	133		
								19 負担金補助及び交付金	143		
計	72,904	74,486	△1,582				72,904				

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社 会 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	3,178,827	3,129,793	49,034	1,160,803 国 125,386 県 1,035,417	5,900	81,950 財 1,701 繰 79,949 諸 300	1,930,174	1 報 酬 40,953	1 職員給与費 <u>294,354</u> 一般職 37人 再任用職 5人	
								2 給 料 154,870	2 子ども手当 <u>180</u>	
								3 職員手当等 88,135	3 市単独扶助費 <u>397</u>	
								4 共 済 費 51,529	1 浮浪困窮者一時扶助 199	
								8 報 償 費 55,091	2 被災者一時扶助 198	
								9 旅 費 1,108	4 隣保館管理費 <u>50,772</u>	
								11 需 用 費 31,849	1 嘱託員報酬 32,597 20人	
								12 役 務 費 2,839	2 運営費 17,388	
								13 委 託 料 215,425	3 県隣保館連絡協議会会費 787	
								14 使用料及び 賃 借 料 5,403	5 隣保事業費 <u>12,008</u>	
								18 備品購入費 580	6 隣保館耐震診断事業費 <u>5,227</u>	
								19 負担金補助 及び交付金 83,171	7 隣保館耐震改修事業費 <u>9,908</u>	
								20 扶 助 費 1,329	8 小口生活資金貸付金 <u>300</u>	
									9 行旅病死入等取扱費 <u>988</u>	
									10 無縁仏供養塔管理委託費 <u>140</u>	
									11 民生児童委員活動費 <u>58,907</u>	
									1 民生委員推薦会委員報酬 147 10人	

							21貸付金	300	2 民生児童委員報償費	50,398
							28繰出金	2,446,245	3 民生児童委員協議会補助	7,861
									4 民生児童委員研修費	249
									5 その他の活動費	252
									12 遺族等援護費	3,245
									1 遺族援護相談員報酬 1人	1,882
									2 その他の経費	1,363
									13 社会福祉協議会関係経費	47,810
									1 運営費補助	47,633
									2 事業費補助	177
									14 市民福祉活動費	6,131
									1 市社協事業推進費補助	517
									2 地区社協事業推進費補助	4,338
									3 在宅福祉サービス事業費 補助	1,276
									15 福祉ボランティア活動支援 事業費	4,966
									16 社会福祉団体補助	1,343
									17 社会福祉法人等指導監査費	2,569
									1 嘱託員報酬 1人	1,805
									2 その他の経費	764
									18 国民健康保険事業特別会計 繰出金	2,446,245
									19 国民生活基礎調査費	272
									20 災害時ボランティアコーデ ィネーター養成事業費	207

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									21災害援護資金貸付金利息補給 _____ 94 22災害時要援護者台帳整備事業費 _____ 3,545 23生涯福祉センター管理運営費 _____ 206,599 1 指定管理料 _____ 192,000 2 施設修繕費 _____ 12,767 3 その他の管理運営費 _____ 1,832 24地域自殺対策緊急強化事業費 _____ 1,820 25住宅手当緊急特別措置事業費 _____ 18,371 1 嘱託員報酬 _____ 4,522 2人 2 住宅手当 _____ 13,377 3 事務費 _____ 472 26事務費 _____ 2,429	
2人権啓発費	65,430	66,155	△725	県 2,282			63,148	1 報酬 _____ 5,636 2 給料 _____ 22,411 3 職員手当等 _____ 12,335 4 共済費 _____ 7,752	1 職員給与費 _____ 42,468 一般職 5人 2 子ども手当 _____ 30 3 人権啓発推進員報酬 _____ 5,415 3人 4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 _____ 221 10人	

								8報償費	56	5人権啓発促進事業費	12,329
								9旅費	232	1人権啓発推進事業費	7,855
								11需用費	2,212	2人権研修活動費	2,865
								12役務費	59	3その他の人権啓発促進事業費	1,609
								13委託料	13,542	6人権啓発交流経費	2,325
								14使用料及び賃借料	68	1人権啓発リーダー等育成交流事業費	1,687
								18備品購入費	124	2啓発交流研修費	638
								19負担金補助及び交付金	1,003	7市職員人権問題研究会補助	195
										8県人権教育研究協議会会費	613
										9事務費	1,834
3障害者自立支援費	4,293,560	3,750,012	543,548	3,134,534 国 2,091,642 県 1,042,892	繰	95	1,158,931	1報酬	20,324	1介護給付費・訓練等給付費	3,307,220
								3職員手当等	622	2更生医療給付費	584,868
								7賃金	3,259	3審査支払費	582
								11需用費	506	4支払事務費	7,835
								12役務費	14,788	5補装具給付費	62,628
								13委託料	55,292	6地域生活支援事業費	302,095
								19負担金補助及び交付金	60,192	1相談支援事業費	29,103
								20扶助費	4,138,577	2コミュニケーション支援事業費	6,224
										手話通訳者報酬 2人	4,104
										その他の事業費	2,120
										3日常生活用具給付費	60,713
										4移動支援事業費	110,988

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									5 地域活動支援センター事業費 72,900 6 福祉ホーム利用費補助 2,812 7 更生訓練費給付費 8,866 8 生活訓練等事業費 1,148 9 日中一時支援事業費 6,509 10 社会参加促進事業費 2,832 7 障害者虐待防止対策支援事業費 2,328 8 障害程度区分審査費 9,383 1 審査会委員報酬 10人 3,480 2 運営費 5,903 9 事務費 16,621 1 嘱託員報酬 6人 12,740 2 その他の事務費 3,881	
4 身体障害者福祉費	160,615	165,116	△4,501	国県 55,026 52,822 2,204		分財線 693 298 222 173	104,896	1 報酬 8,072 8 報償費 905 9 旅費 386 11 需用費 2,113	1 身体障害者福祉活動費 27,242 1 身体障害者相談事業費 530 2 身体障害者福祉電話設置事業費 26 3 難病患者等居宅介護等事業費 789 4 福祉タクシー助成費 25,897	

								12 役 務 費	3,532	2 扶助費	70,724	
								13 委 託 料	4,882	1 障害者支援施設措置費	2,136	
								14 使用料及び 賃 借 料	545	2 福祉手当給付費	26,081	
								19 負担金補助 及び交付金	43,445	3 特別障害者手当給付費	41,907	
								20 扶 助 費	96,735	4 難病患者等日常生活用具 給付費	600	
										3 心身障害者等短期入所事業 費	396	
										4 重度身体障害者住宅改造助 成事業費	1,200	
										5 障害者スポーツ振興助成事 業費	395	
										6 障害者地域共同作業所運営 費補助	14,000	
										7 市身体障害者連合会補助	80	
										8 障害者バス無料乗車助成事 業費	28,979	
										9 緊急通報システム設置事業 費	143	
										10 嘱託医報酬 1 人	183	
										11 発達障害者支援事業費	100	
										12 障害者計画等策定事業費	3,359	
										13 事務費	13,814	
										1 嘱託員報酬 4 人	7,889	
										2 その他の事務費	5,925	
5 高 齢 者 福 祉 費	7,077,300	6,754,451	322,849	461,578 101 461,477	国 県	72,508 46,162 26,346	分 諸	6,543,214	1 報 酬	3,764	1 高齢者福祉活動費	28,526
											1 高齢者住宅改造費補助	3,652

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	15,540	2緊急通報システム設置事業費	4,704
							9旅費	241	3自立支援ホームヘルパー派遣事業費	2,223
							11需用費	6,862	4高齢者福祉電話設置事業費	136
							12役員費	4,521	5敬老祝金品支給事業費	11,594
							13委託料	9,853	6敬老の日の記念行事費	4,263
							14使用料及び賃借料	543	7地域ふれあい事業費	1,134
							18備品購入費	160	8高齢者文化活動費	312
							19負担金補助及び交付金	2,989,640	9高齢者友愛訪問活動推進事業費	508
							20扶助費	340,451	2扶助費	330,963
							28繰出金	3,705,725	1老人ホーム措置費	330,515
									2老人日常生活用具給付費	448
									3老人福祉施設管理運営費	10,947
									1老人いこいの家管理費	997
									指定管理料	508
									その他の管理費	489
									2老人ルーム管理費	8,880
									3老人ルーム耐震診断事業費	1,070
									4高齢者福祉助成費	19,649
									1老人クラブ活動費補助	7,727
									2地区敬老会開催費補助	6,408

										3 高齢者マッサージ施術費補助	5,514
										5 デイサービスセンター補修費	565
										6 シルバー人材センター運営費補助	7,464
										7 高齢者バス無料乗車助成事業費	316,569
										8 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助	5,391
										9 介護基盤緊急整備等臨時特例事業費	3,775
										10 介護保険事業特別会計繰出金	3,046,217
										11 後期高齢者医療広域連合負担金	2,641,298
										12 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	659,508
										13 高齢者相談員報酬 2人	3,764
										14 事務費	2,664
6 障害者等医療費	593,379	591,399	1,980	県	275,845		317,534	2 給料	17,573	1 職員給与費	32,095
								3 職員手当等	8,888	一般職 4人 再任用職 1人	
								4 共済費	5,704	2 子ども手当	70
								11 需用費	653	3 医療扶助費	547,053
								12 役務費	12,807	4 審査支払費	12,172
								13 委託料	634	5 事務費	1,989

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								14使用料及び賃借料	67	
								19負担金補助及び交付金	123	
								20扶助費	546,930	
7 国民年金費	63,416	66,384	△2,968	国 46,740			16,676	1 報酬	3,977	1 職員給与費 _____ 53,061 一般職 7人 再任用職 1人
								2 給料	30,029	
								3 職員手当等	13,077	2 子ども手当 _____ 40
								4 共済費	9,995	3 国民年金相談員報酬 _____ 3,977 2人
								9 旅費	151	4 納付相談推進事業費 _____ 330
								11 需用費	5,422	5 啓発活動推進事業費 _____ 928
								12 役務費	570	6 事務費 _____ 5,080
								18 備品購入費	165	
								19 負担金補助及び交付金	30	
8 知的障害者福祉費	7,199	6,652	547	国 1,851 県 919 932		分 298	5,050	8 報償費	339	1 知的障害者福祉活動費 _____ 781
								11 需用費	38	1 知的障害者相談事業費 _____ 651
								12 役務費	8	2 在宅知的障害者激励事業費 _____ 130
										2 障害者支援施設措置費 _____ 2,136

								13委託料	4,331	3心身障害者扶養共済掛金扶助	160
								19負担金補助及び交付金	187	4市手をつなぐ親の会補助	57
								20扶助費	2,296	5心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	1,331
										6事務費	2,734
9社会福祉センター費	37,988	12,621	25,367	国 7,129	12,800	使諸 98 50 48	17,961	11需用費	4,521	1管理費	7,976
								12役務費	290	1光熱水費	3,168
								13委託料	4,157	2電話料	290
								15工事請負費	28,822	3清掃業務委託費	634
								18備品購入費	30	4管理業務委託費	3,194
								19負担金補助及び交付金	168	5その他の経費	690
										2施設維持補修費	1,022
										3施設耐震改修事業費	28,990
計	15,477,714	14,542,583	935,131	5,145,788	18,700	155,642	10,157,584				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1児童福祉総務費	1,788,079	1,871,946	△83,867	国 598,213 県 434,302 163,911		分諸 2,666 2,166 500	1,187,200	1報酬	153,599	1職員給与費	67,537
								2給料	36,354	一般職 8人 再任用職 3人	
								3職員手当等	19,690	2子ども手当	70
								4共済費	11,874	3児童福祉事業費	19,984
										1児童遊園管理費	4,238

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							7賃金	1,630	2遊具等設置費補助	720
							8報償費	2,740	3児童遊園改修費	2,042
							9旅費	578	4子育て短期支援事業費	2,059
							11需用費	24,079	5助産施設運営費負担金	10,925
							12役務費	9,339	4母子福祉費	72,481
							13委託料	201,225	1母子世帯小口資金貸付金	500
							14使用料及び賃借料	1,658	2母子世帯小口資金貸付金償還金	250
							15工事請負費	5,843	3母子福祉活動費	570
							18備品購入費	3,775	4母子自立支援員活動費	4,031
							19負担金補助及び交付金	86,423	嘱託員報酬 2人	3,977
							20扶助費	1,228,522	その他の活動費	54
							21貸付金	500	5母子生活支援施設運営費負担金	4,364
							23償還金利子及び割引料	250	6母子家庭自立支援給付金	62,766
									5ひとり親家庭等医療費助成事業費	5,133
									1医療扶助費	5,095
									2審査支払費	13
									3事務費	25
									6児童館運営費	143,034
									1児童館長報酬 19人	40,607

									2 児童厚生員報酬 38人	74,328
									3 光熱水費	7,831
									4 その他の運営費	20,268
									嘱託員報酬 1人	1,728
									運営費	18,540
									7 児童館活動費	<u>3,810</u>
									1 母親クラブ活動事業費	2,850
									2 親子ふれあい事業費	960
									8 児童館改修費	<u>4,296</u>
									9 放課後児童健全育成事業費	<u>201,917</u>
									1 学童保育事業費	201,417
									2 学童保育会館整備費補助	500
									10 養育支援訪問事業費	<u>960</u>
									11 家庭児童相談室活動費	<u>4,035</u>
									1 家庭児童相談員報酬 2人	3,977
									2 その他の活動費	58
									12 親子ふれあいプラザ運営費	<u>8,473</u>
									1 嘱託員報酬 4人	6,630
									2 その他の運営費	1,843
									13 子育て安心ステーション運 営費	<u>14,423</u>
									1 嘱託員報酬 5人	9,791
									2 その他の運営費	4,632

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									14子育て応援イベント開催費補助 1,800 15子育て応援団出前事業費 527 16法定児童扶養手当 1,222,536 17法定児童扶養手当等事務費 8,492 1 嘱託医報酬 3人 465 2 嘱託員報酬 4人 6,912 3 その他の事務費 1,115 18児童福祉事務費 8,571 1 嘱託員報酬 3人 5,184 2 その他の事務費 3,387	
2子ども手当等費	767,712	5,376,753	△4,609,041	国県 637,187 542,219 94,968			130,525	2給料 15,836 3職員手当等 9,617 4共済費 4,757 7賃金 1,676 9旅費 23 11需用費 2,058	1職員給与費 29,900 一般職 3人 再任用職 2人 2子ども手当 20 3法定子ども手当 719,240 4法定児童手当 130 5事務費 18,422	

								12役 務 費	7,421		
								13委 託 料	6,795		
								18備品購入費	144		
								19負担金補助 及び交付金	15		
								20扶 助 費	719,370		
3保育所費	6,623,591	6,467,947	155,644	1,734,881 1,062,261 672,620	13,900	1,294,707 1,265,271 29,436	3,580,103	1報 酬	91,328	1市立保育所管理費	2,989,932
								2給 料	1,163,828	1職員給与費	2,133,497
								3職員手当等	635,444	一般職 305人 再任用職 8人	
								4共 済 費	399,721	2子ども手当	1,860
								7賃 金	384,479	3事業費	180,384
								8報 償 費	2,015	4嘱託医報酬	3,844
								9旅 費	2,955	62人	
								11需 用 費	294,014	5保育料収納員報酬	1,743
								12役 務 費	10,927	35人	
								13委 託 料	65,613	6臨時保育士等賃金及び手 当	444,046
								14使用料及び 賃 借 料	5,728	7延長保育業務保育士報酬	80,481
								15工事請負費	28,048	83人	
										8施設補修費	5,010
										9職員被服調製費	14,836
										10借地料	2,378
										11光熱水費	39,169
										12電話料	3,981
										13研究研修活動費	4,006

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18備品購入費	6,838	14職員給食費	28,455
							19負担金補助及び交付金	3,532,645	15在宅育児家庭相談室事業費	1,256
							27公課費	8	16市立保育所感染症対策事業費	1,882
									17その他の管理費	43,104
									2 私立保育所運営費	<u>3,520,992</u>
									1 私立保育所運営費負担金	3,184,192
									2 私立保育所運営費補助	59,916
									3 一時預かり事業費	79,444
									4 地域子育て支援拠点事業費	7,920
									5 延長保育事業費	189,520
									3 市立保育所整備費	<u>20,201</u>
									4 市立保育所耐震改修事業費	<u>23,100</u>
									5 病児・病後児保育事業費	<u>41,286</u>
									1 デイサービス事業費	40,759
									2 広域利用推進事業費	527
									6 保育所機能整備緊急対策補助	<u>3,750</u>
									7 認可外保育施設特別保育助成事業費	<u>9,581</u>
									8 認可外保育施設すこやか応援事業費	<u>4,173</u>
									9 市立保育所食育推進事業費	<u>436</u>

										10地震津波対策機材整備事業費	1,929
										11事務費	8,211
										1 嘱託員報酬 3人	5,260
										2 その他の事務費	2,951
4 (仮称) 加茂・佐古 統合保育所 新築事業費 本年度 支出額	264,361	173,124	91,237		199,700		64,661	12役務費	800	平成23年度～平成24年度	
								15工事請負費	244,239	2か年継続事業	
								18備品購入費	19,322	総事業費	437,485
										平成23年度	173,124
										1 建設工事費	263,561
										2 事務費	800
5 (仮称) 昭和児童館 建設事業費 本年度 支出額	23,523		23,523	県	6,460	12,300	4,763	15工事請負費	23,341	平成24年度～平成25年度	
								19負担金補助 及び交付金	182	2か年継続事業	
										総事業費	80,989
										平成25年度	57,466
										1 建設工事費	23,341
										2 事務費	182
○国府保育所 増改築事業 費本年度 支出額		62,236	△62,236								
計	9,467,266	13,952,006	△4,484,740	2,976,741	225,900	1,297,373	4,967,252				

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				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	395,922	394,456	1,466	国 28,203			367,719	1 報酬	24,161	1 職員給与費	345,116
								2 給料	187,921	一般職 54人 再任用職 5人	
								3 職員手当等	95,153	2 子ども手当	490
								4 共済費	62,532	3 嘱託医報酬 3人	2,082
								9 旅費	2,385	4 就労・援助促進事務費	4,700
								11 需用費	3,793	5 嘱託員報酬 10人	22,079
								12 役務費	15,532	6 審査支払費	10,740
								13 委託料	4,149	7 事務費	10,715
								18 備品購入費	86		
								19 負担金補助 及び交付金	201		
27 公課費	9										
2 扶助費	10,657,350	10,657,350		国 8,231,868 県 7,993,012 238,856			2,425,482	20 扶助費	10,657,350	1 生活保護扶助費	10,657,350
										1 生活扶助費	3,625,569
										2 教育扶助費	55,832
										3 住宅扶助費	1,103,417

										4 医療扶助費	5,598,282
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	22,869
										7 葬祭扶助費	15,984
										8 介護扶助費	171,806
										9 施設事務費	63,211
○寿楽 荘費		277,223	△277,223								
計	11,053,272	11,329,029	△275,757	8,260,071			2,793,201				

(項) 4 災 害 救 助 費

1 災害救助費	400	400					400	20扶助 費	400	1 災害救助費	400
計	400	400					400				

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				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	831,655	824,383	7,272	116,439 31,380 85,059		諸 2,572	712,644	1 報酬 22,018	1 職員給与費 277,815	
								2 給料 154,891	一般職 40人 再任用職 1人	
								3 職員手当等 71,092	2 子ども手当 130	
								4 共済費 52,534	3 保健衛生審議会委員報酬 147 20人	
								7 賃金 3,821	4 嘱託員報酬 18,003 9人	
								8 報償費 7,108	5 健康増進事業費 211,511	
								9 旅費 721	1 健康手帳交付事業費 426	
								11 需用費 11,433	2 健康教育事業費 2,700	
								12 役務費 13,989	嘱託員報酬 1,936 1人	
								13 委託料 465,025	その他の事業費 764	
								14 使用料及び賃借料 2,857	3 健康相談事業費 2,613	
								18 備品購入費 110	嘱託員報酬 1,932 1人	
								19 負担金補助及び交付金 26,048	その他の事業費 681	
									4 健康診査事業費 204,580	
									5 機能訓練事業費 100	
									6 保健指導事業費 1,092	
									6 母子保健衛生費 297,065	

								27公 課 費	8	1 妊婦健康診査事業費	246, 886	
										2 乳児健康診査事業費	34, 247	
										3 「1歳6か月児」健康診査事業費	3, 184	
										4 「3歳児」健康診査事業費	3, 607	
										5 母子健康手帳交付事業費	439	
										6 パパママクラス事業費	207	
										7 母子保健訪問指導等事業費	768	
										8 妊婦・乳児等保健相談事業費	519	
										9 フッ化物塗布推進事業費	1, 058	
										10 低体重児届出受理・未熟児訪問指導事業費	204	
										11 こんにちは赤ちゃん事業費	5, 946	
										7 救急医療対策事業費補助	17, 057	
										8 歯科休日救急診療所運営費補助	1, 830	
										9 県総合健診センター会費	49	
										10 原爆被爆者健康診断通知費	26	
										11 食育推進事業費	479	
										12 健康増進計画策定事業費	458	
										13 一般事務費	7, 085	
2 予防接種費	581, 875	805, 211	△223, 336	県	125, 863			456, 012	8 報 償 費	1, 493	1 ポリオ予防接種費	6, 142
											2 個別予防接種費	265, 567
									11 需 用 費	4, 756	3 インフルエンザ予防接種費	56, 157

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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役務費	3,174	4 予防接種健康被害給付費	4,923
								13委託料	567,321	5 子宮頸がん予防接種費	67,797
								14使用料及び賃借料	208	6 ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種費	181,289
								19負担金補助及び交付金	4,923		
3 環境衛生費	409,023	464,493	△55,470	県 1,225	54,400	使財 6,665 6,657 8	346,733	1 報酬	3,563	1 嘱託員報酬 2人	3,563
								3 職員手当等	391	2 そ族こん虫駆除費	17,272
								7 賃金	2,300	3 狂犬病予防対策費	6,743
								9 旅費	354	4 犬猫不妊去勢手術推進事業費	1,008
								11 需用費	16,127	5 環境衛生組合助成事業費	655
								12 役務費	1,766	6 簡易水道施設水質検査等助成事業費	1,428
								13 委託料	5,201	7 公衆浴場施設整備費補助	2,800
								14 使用料及び賃借料	15	8 墓地管理費	657
								18 備品購入費	32	9 食肉センター事業特別会計繰出金	264,313
								19 負担金補助及び交付金	60,518	10 専用水道事務費	621
								24 投資及び出資金	54,400	11 水道事業会計補助金	55,563
										12 水道事業会計出資金	54,400

								27公 課 費	43			
								28繰 出 金	264,313			
4 環境保全費	285,235	301,987	△16,752	55,590 42,784 12,806	国 県	繰	50	229,595	2 給 料	53,328	1 職員給与費	100,205
									3 職員手当等	28,761	一般職 13人	
									4 共 済 費	18,276	2 子ども手当	160
									8 報 償 費	737	3 環境対策費	25,531
									9 旅 費	1,008	1 水質汚濁調査費	11,449
									11 需 用 費	5,554	2 大気汚染調査費	324
									12 役 務 費	435	3 騒音調査費	5,776
									13 委 託 料	26,503	4 悪臭調査費	644
									14 使用料及び 賃 借 料	293	5 振動調査費	155
									18 備品購入費	936	6 土壌汚染対策調査費	132
									19 負担金補助 及び交付金	149,396	7 生活排水浄化対策費	501
									27公 課 費	8	8 公害試験器具整備費	247
											9 その他の活動費	6,303
											4 環境保全推進費	5,569
											1 環境基本計画推進事業費	1,267
											2 地球温暖化対策推進事業 費	1,390
											3 第2次徳島市地球温暖化 対策推進計画策定事業費	1,896
											4 環境保全啓発事業費	1,016
											5 住宅用太陽光発電導入支援 事業費	10,000
											6 浄化槽設置推進事業費	143,770

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 葬斎場費	113,981	114,180	△199			85,007 84,862 145 使諸	28,974	2 給料	10,031	1 職員給与費 一般職 2人 再任用職 1人	18,859
								3 職員手当等	5,907		
								4 共済費	3,239	2 管理費	95,122
								7 賃金	1,817	1 光熱水費	7,694
								9 旅費	8	2 燃料費	16,509
								11 需用費	37,431	3 施設管理委託料	54,746
								12 役務費	330	4 施設補修費	11,957
								13 委託料	54,903	5 その他の管理費	4,216
								14 使用料及び賃借料	215		
								18 備品購入費	100		
6 病院費	2,156,599	2,073,043	83,556				2,156,599	19 負担金補助及び交付金	2,156,599	1 市民病院事業会計負担金及び補助金	2,156,599
7 乳幼児等医療費	772,463	733,824	38,639	県	340,965		431,498	1 報酬	1,728	1 職員給与費 一般職 2人	14,950
								2 給料	7,703	2 嘱託員報酬 1人	1,728
								3 職員手当等	4,646	3 医療扶助費	718,268

								4 共 済 費	2,601	4 審査支払費	36,823
								11需 用 費	182	5 事務費	694
								12役 務 費	37,305		
								14使用料及び 賃 借 料	30		
								20扶 助 費	718,268		
計	5,150,831	5,317,121	△166,290	640,082	54,400	94,294	4,362,055				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	2,028,362	2,073,886	△45,524			使 31,379	1,996,983	2 給 料	1,013,711	1 職員給与費	2,018,899
								3 職員手当等	656,461	一般職 241人 再任用職 5人	
								4 共 済 費	352,467	2 子ども手当	3,740
								9 旅 費	484	3 全国都市清掃会議会費	150
								11需 用 費	1,718	4 とくしま環境県民会議負担 金	302
								12役 務 費	1	5 汚染負荷量賦課金	2,831
								13委 託 料	101	6 各種研修研究費	317
								14使用料及び 賃 借 料	9	7 その他の経費	2,123

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								19負担金補助及び交付金	579	
								27公 課 費	2,831	
2じん芥処理費	2,283,235	2,320,430	△37,195	県 2,814	167,800	使諸 334,298 319,689 14,609	1,778,323	1報 酬	7,798	1じん芥収集車両関係費 74,803
								3職員手当等	12,133	1保険料 4,466
								4共 済 費	1,327	2燃料費 32,029
								7賃 金	85,664	3修繕費 35,152
								8報 償 費	26,143	4重量税 2,680
								9旅 費	1,213	5消耗器材費 476
								11需 用 費	417,452	2じん芥収集事業費 104,915
								12役 務 費	12,550	1繁忙対策臨時職員賃金等 92,731
								13委 託 料	1,314,956	2その他の事業費 12,184
								14使用料及び賃借料	9,507	3業務管理費 39,635
								15工事請負費	303,462	4焼却炉関係費 464,895
								18備品購入費	83,183	1光熱水費 175,052
								19負担金補助及び交付金	5,167	2燃料費 3,784
										3消耗器材費 1,597
										4保安業務委託料 5,193
										5排ガス脱塩装置薬品費 86,716
										6維持補修費 187,434
										7その他の経費 5,119
										5廃棄物運搬中継施設管理費 19,089

								27公 課 費	2,680	1 光熱水費	792
										2 施設保守委託料	16,949
										3 その他の経費	1,348
										6 環境測定局施設管理費	7,756
										7 ごみ質等分析委託料	10,250
										8 廃乾電池処理費	5,772
										9 ごみ減量・再資源化推進事業費	36,665
										10 生ごみ減量化推進事業費	5,612
										11 資源分別収集事業費	141,709
										12 特定家庭用機器再商品化法 対策事業費	1,929
										13 犬猫等死体収集処理事業費	18,284
										1 嘱託員報酬 2人	5,808
										2 その他の事業費	12,476
										14 一般廃棄物減量・再資源化 事業費	407,905
										15 不燃物等処理費	630,823
										1 廃棄物等最終処分事業費	623,301
										2 不法投棄処理事業費	7,522
										嘱託員報酬 1人	1,990
										その他の事業費	5,532
										16 施設管理費	21,201
										17 施設維持補修費	5,027
										18 車両整備費	60,035
										19 施設整備費	185,679

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									20地域清掃事業費 <u>2,523</u> 21環境美化対策費 <u>3,030</u> 22ポイ捨て等防止推進事業費 <u>509</u> 23一般廃棄物処理施設設置等許可事務費 <u>4,816</u> 24粗大ごみ等収集運搬事業費 <u>30,373</u>	
3し尿処理費	319,723	230,216	89,507		81,700		238,023	3職員手当等 307 4共済費 25 7賃金 1,579 9旅費 270 11需用費 126,855 12役員費 910 13委託料 12,873 14使用料及び賃借料 342 15工事請負費 175,945 18備品購入費 417 19負担金補助及び交付金 170	1し尿収集車両関係費 <u>321</u> 2し尿処理場費 <u>188,915</u> 1光熱水費 64,800 2燃料費 10,360 3維持補修費 68,172 4薬品費 36,345 5施設管理業務委託料 4,743 6その他の経費 4,495 3水質等検査費 <u>3,051</u> 4施設整備費 <u>127,436</u>	

								27公 課 費	30	
計	4,631,320	4,624,532	6,788	2,814	249,500	365,677	4,013,329			

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労 働 諸 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	60,835	73,639	△12,804	国 8,700		諸 26,975	25,160	11需用費	1,255	1 労働金庫貸付金 25,000
								13委託料	21,953	2 ファミリー・サポート・センター事業費 15,953
								14使用料及び賃借料	1,405	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 10,000
								19負担金補助及び交付金	11,222	4 労働者福祉対策事業費補助 1,222
								21貸付金	25,000	5 勤労者福祉施設借地料 1,405
										6 非正規労働者等サポート事業費 6,000
										7 その他の経費 1,255
計	60,835	73,639	△12,804	8,700		26,975	25,160			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 会 費	101,929	101,093	836	県	7,118	諸	975	93,836	1 報 酬	19,105	1 職員給与費	75,493
									2 給 料	41,417	一般職 10人 再任用職 1人	
									3 職員手当等	20,569	2 農業委員報酬	19,105
									4 共 済 費	14,402	3 臨時職員共済費	584
									7 賃 金	1,630	4 農業委員活動費	1,769
									8 報 償 費	80	5 農業者年金業務推進費	688
									9 旅 費	1,363	6 農業委員会情報紙発行費	402
									11 需 用 費	2,130	7 利用権設定事業費	397
									12 役 務 費	163	8 諸会会費	433
									13 委 託 料	627	1 県農業会議会費	411
									19 負担金補助 及び交付金	443	2 県農業委員会職員協議会 会費	22
											9 一般事務費	3,058
2 農 林 水 産 業 総 務 費	190,699	175,604	15,095	県	54,611	使 財	2,536 2,528 8	133,552	1 報 酬	4,017	1 職員給与費	113,832
									2 給 料	60,385	一般職 16人	
									3 職員手当等	32,840	2 子ども手当	180
									4 共 済 費	20,787	3 融資資金利子補給	1,236
		1 農業近代化資金利子補給	195									
		2 農業経営基盤強化資金利 子補給	1,041									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	45	4総合農政推進費	63,944
							9旅費	222	1経営改善支援活動事業費	99
							11需用費	2,918	2中核的担い手育成事業費	771
							12役員費	544	3ふれあい農業推進事業費	1,038
							13委託料	13,868	4中山間地域等直接支払事業費	5,798
							14使用料及び賃借料	41	5生産調整推進対策事業費	824
							18備品購入費	26	6農業者戸別所得補償制度推進事業費	4,000
							19負担金補助及び交付金	55,006	7耕作放棄地再生活動支援事業費	540
									8新規就農者支援事業費	30,000
									9農地集積推進事業費	4,750
									10地産地消推進事業費	5,500
									11とくしまIPPIN店拡大調査事業費	10,624
									5農村環境改善センター管理運営費	7,185
									1嘱託員報酬 2人	4,017
									2その他の管理運営費	3,168
									6団体助成費等	2,927
									1農事実行組合補助	2,210
									2営農指導推進事業費補助	713
									3県地域振興総合協議会会費	4

										7CATV用テレビ広報費	800	
										8一般事務費	595	
3農林業 振興費	28,667	64,808	△36,141	県	9,436		79 78 1	19,152	9旅費	79	1農業振興費	4,271
									11需用費	2,980	1農機具倉庫補修費	563
									12役務費	1,272	2集落営農推進事業費	3,708
									13委託料	7,279	2林業振興費	24,396
									14使用料及び 賃借料	7	1市有林管理費	4,647
									15工事請負費	12,920	2林道整備費	6,200
									18備品購入費	50	改良事業費	6,200
									19負担金補助 及び交付金	4,062	3林道補修費	4,780
									27公課費	18	4治山事業費	6,101
											5森林組合運営費補助	300
											6有害鳥獣捕獲事業費	1,655
											7その他の経費	713
											県森林土木協会会費	4
											とくしま森林づくり県民 会議会費	5
											林道災害保険料	13
											林道管理費	691
4園芸振興費	21,827	72,955	△51,128	県	15,522			6,305	8報償費	101	1園芸振興対策費	17,556
									9旅費	198	1健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	17,556
									11需用費	231	2園芸振興推進費	4,044
											1特産物流通消費対策推進 事業費	1,542

								19負担金補助 及び交付金	5,052	1 漁業近代化資金利子補給	432
										3 その他の水産業振興費	3,110
										1 栽培漁業推進事業費補助	2,138
										2 貝類放流事業費	940
										3 県漁港漁場協会会費	32
計	352,378	425,217	△72,839	88,605		3,590	260,183				

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	154,865	161,650	△6,785				154,865	1 報 酬	5,773	1 職員給与費	143,161
								2 給 料	76,966	一般職 19人	
								3 職員手当等	39,955	2 子ども手当	320
								4 共 済 費	26,560	3 嘱託員報酬	5,773
								9 旅 費	400	3人	
								11 需 用 費	681	4 登記委託事業費	2,070
								12 役 務 費	318	5 諸会会費	1,443
								13 委 託 料	2,753	1 県土地改良連合会会費	782
								19 負担金補助 及び交付金	1,443	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	6
								27 公 課 費	16	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	32
										4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623
										6 一般事務費	2,098

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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農地施設 維持費	109,240	137,346	△28,106	県 2,204		諸 3,737	103,299	11需用費	20,900	1農地施設管理費	49,230
								12役務費	266	1排水施設管理費	33,136
								13委託料	8,651	2用水施設管理体制整備促進事業費	2,676
								14使用料及び賃借料	59	3農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費	13,155
								15工事請負費	55,690	4農地施設アドプト事業費	263
								16原材料費	1,890	2農地施設補修費	60,010
								19負担金補助及び交付金	21,784	1農道補修費	20,930
									2排水施設補修費	39,080	
3農地施設 整備費	230,530	344,404	△113,874	国 12,000		166,800	51,730	11需用費	1,015	1農地施設整備費	195,530
								13委託料	30,450	1農道改良費	24,500
								15工事請負費	195,165	2排水施設改良費	171,030
								22補償補填及び賠償金	3,900	2土地改良事業費	35,000
										1農道改良費	5,000
									2土地改良施設整備費	30,000	
4土地基盤 整備事業費	147,987	48,921	99,066	国 77,980 県 30,000 47,980		52,000	18,007	9旅費	213	1基盤整備促進事業費	147,314
								11需用費	4,184	2土地基盤整備事業推進費	673
								13委託料	1,200	1調査事業事務費	673

								15工事請負費	141,650	
								19負担金補助 及び交付金	40	
								22補償補填及 び賠償金	700	
計	642,622	692,321	△49,699	92,184	218,800	3,737	327,901			

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	137,623	141,236	△3,613	県 225			137,398	2 給料	70,055	1 職員給与費	135,510
								3 職員手当等	41,737	一般職 17人	
								4 共済費	24,050	2 子ども手当	160
								7 賃金	1,657	3 一般事務費	1,953
								11 需用費	124		
2 商工業振興費	1,227,356	1,208,847	18,509	国 39,307 県 17,400 21,907	9,000	財 1,056,718 寄 1,298 繰 2,000 諸 100,422 952,998	122,331	1 報酬	192	1 商工業振興事業費	433,097
								8 報償費	329	1 商店街活性化事業費補助	1,850
								9 旅費	523	2 商店街共同施設設置費補助	1,000
								11 需用費	3,489	3 商店街ほっとスペース事業費	8,794
								12 役務費	201	4 中心商店街通行量調査事業費	500
								13 委託料	100,712	5 商店街マネジメント活動推進事業費補助	1,000
								14 使用料及び賃借料	230	6 中心市街地活性化支援事業費補助	3,000
								15 工事請負費	651	7 まちなかキャンパス推進事業費	8,238
										8 徳島商工会議所貸付金	300,000

							19負担金補助 及び交付金	173,029	9 AWAおんなあきんど塾 事業費	700
							21貸付金	946,000	10コミュニティビジネス創 出支援事業費	1,000
							25積立金	2,000	11中小企業振興対策委員会 費	236
									中小企業振興対策委員会 委員報酬 13人	192
									委員等活動費	44
									12地場産業振興協会補助	21,103
									13中小企業ビジネスモデル コーディネート事業費	3,600
									14「とくしまブランド」支 援事業費補助	2,183
									15地場産品新展開チャレン ジ事業費補助	1,813
									16徳島市ウエルカムT推進 事業費	480
									17ハイテクランド徳島進出 支援資金貸付金	46,000
									18コールセンター等立地促 進事業費	31,600
									2 木工会館運営費	<u>22,620</u>
									1 指定管理料	21,600
									2 施設修繕費	1,020
									3 木工会館耐震改修事業費	<u>10,070</u>
									4 経営指導費	<u>330</u>
									5 金融費	<u>607,702</u>
									1 中小企業振興資金貸付金	150,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 小規模企業小口資金貸付金 140,000 3 経済変動対策特別資金貸付金 290,000 4 LED起業家育成資金貸付金 20,000 5 制度融資維持対策事業費 7,702 6 商工団体助成費 4,615 1 商工団体育成補助 4,532 2 県物産協会補助 83 7 日本貿易振興会徳島貿易情報センター会費 85 8 日本関税協会会費 53 9 徳島小松島港振興事業費 233 10 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費 113,861 11 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金積立金 2,000 12 LED景観整備事業費 30,090 13 計量器事前調査費 328 14 商工業振興事務費 2,272	
3 中央卸売市場費	141,898	142,896	△998				141,898	19 負担金補助及び交付金 107,478 24 投資及び出資金 34,420	1 中央卸売市場事業会計出資金 34,420 2 中央卸売市場事業会計補助金 107,478	

4 観 光 費	303,172	435,795	△132,623	県 11,024		諸 10,075	282,073	8 報 償 費	147	1 観光客誘致宣伝費	11,270
								9 旅 費	2,058	1 観光パンフレット製作費	2,790
								11 需 用 費	3,106	2 観光ポスター製作費	1,050
								12 役 務 費	2,524	3 観光キャンペーン実施費	5,279
								13 委 託 料	137,037	4 四国四都市共同観光宣伝費	659
								14 使用料及び賃借料	4,544	5 その他の観光客誘致宣伝費	1,492
								18 備品購入費	26	2 県観光市町村連絡協議会会費	138
								19 負担金補助及び交付金	151,730	3 徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金	7,300
								22 補償補填及び賠償金	2,000	4 観光姉妹都市交流費	3,561
										5 観光客等誘致推進対策費	73,207
										1 にぎわいとくしま観光協議会負担金	588
										2 観光客誘致対策イベント事業費	8,601
										3 コンベンション誘致支援事業費	15,000
										4 国際コンベンション誘致推進事業費	800
										5 眉山の四季再発見事業費	700
										6 とくしま観光魅力づくり事業費	4,500
										7 阿波狸伝説調査推進事業費	7,394
										8 電動スクーター等観光レンタル事業費	11,000
										9 阿波おどり魅力体験事業費	5,756

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									10着地型観光推進事業費	3,630
									11広域観光案内ステーション事業費	15,238
									6阿波おどり会館運営費	73,763
									1 指定管理料	72,000
									2 施設修繕費	1,763
									7市観光協会補助	74,939
									8観光イベント等助成費	20,700
									1 はな・はる・フェスタ開催費補助	12,000
									2 阿波の狸まつり助成費	1,700
									3 とくしま魅力づくり事業開催費補助	7,000
									9観光案内板等整備費	388
									10県観光協会会費	8
									11海水浴場開設費	25,214
									12阿波おどり備品整備促進事業費	10,000
									13観光振興事務費	2,684
計	1,810,049	1,928,774	△118,725	50,556	9,000	1,066,793	683,700			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	101, 004	98, 240	2, 764				101, 004	2 給 料	53, 086	1 職員給与費	97, 674	
										一般職 10人		
										再任用職 3人		
								3 職員手当等	27, 363	2 子ども手当	78	
								4 共 済 費	17, 303	3 工事請負契約管理システム OA化経費	1, 365	
								8 報 償 費	385	4 総合評価落札方式対応事業 費	300	
								9 旅 費	205	5 四国用地対策連絡協議会会 費	30	
								11 需 用 費	1, 419	6 一般事務費	1, 557	
								12 役 務 費	25			
								13 委 託 料	528			
								14 使用料及び 賃 借 料	459			
18 備品購入費	42											
19 負担金補助 及び交付金	189											
2 建築指導費	86, 750	76, 905	9, 845	国 県	41, 541 22, 891 18, 650		20, 114 20, 102 12	25, 095	1 報 酬	221	1 建築審査会委員報酬 6人	221
									3 職員手当等	238	2 建築指導費	5, 534
									7 賃 金	1, 244	3 建築指導調整推進事業費	196
									8 報 償 費	90	4 狭あい道路整備事業費	5, 544
											5 既存建築物耐震改修促進事 業費	8, 145

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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旅費	468	6 既存木造住宅耐震化促進事業費	42,470
							11需用費	3,668	7 構造計算適合性判定審査事業費	14,580
							12役務費	699	8 危険廃屋解体費支援事業費	1,500
							13委託料	43,012	9 民間建築物アスベスト除去支援事業費	2,000
							15工事請負費	1,350	10 公共施設維持管理計画策定事業費	6,560
							19負担金補助及び交付金	35,728		
							27公課費	32		
計	187,754	175,145	12,609	41,541		20,114	126,099			

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	455,300	463,348	△8,048			諸 333	454,967	1 報酬	5,525	1 職員給与費	387,215
								2 給料	209,036	一般職 48人 再任用職 6人	
								3 職員手当等	108,470	2 子ども手当	680
								4 共済費	70,389	3 嘱託員報酬 3人	5,525
										4 道路管理保険料	2,159

								9旅 費	225	5 道路台帳等補正業務委託費	39,095
								11需用 費	2,302	6 道路愛護運動事業費	1,990
								12役 務 費	3,253	7 境界設定文書管理システム 推進費	4,713
								13委 託 料	51,057	8 車両整備費	950
								14使用料及び 賃 借 料	3,530	9 諸会会費	372
								18備品購入費	950	1 県道路協会会費	84
								19負担金補助 及び交付金	563	2 日本道路協会会費	60
										3 県防災協会会費	3
										4 主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 会費	50
										5 県道路整備促進期成同盟 会会費	135
										6 四国国道協会会費	40
										10一般事務費	12,601
2道 路 橋りょう 維 持 費	492,494	566,457	△73,963			諸 92,000	400,494	9旅 費	700	1 道路補修費	300,401
								11需用 費	49,876	2 橋りょう補修費	63,070
								12役 務 費	670	3 照明灯維持管理費	24,913
								13委 託 料	127,322	4 路面復旧受託工事費	80,000
								14使用料及び 賃 借 料	860	5 道路等清掃業務委託費	12,110
								15工事請負費	298,400	6 跨高速道路橋剥落・投物防 止事業費	12,000
								16原材 料費	10,700		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								18備品購入費	3,620	
								19負担金補助及び交付金	106	
								27公 課 費	240	
3道路橋りょう新設改良費	1,054,800	1,584,435	△529,635	国 9,600	802,700		242,500	8報 償 費	90	1道路橋りょう新設改良費 840,900
								9旅 費	1,140	1 交付金事業費 137,500
								11需 用 費	10,732	2 単独事業費 703,400
								12役 務 費	2,000	2 橋りょう長寿命化事業費 95,000
								13委 託 料	211,900	3 橋りょう耐震補強事業費 55,500
								14使用料及び賃借料	3,000	4 市民提案型身近な道路を良くするモデル事業費 33,400
								15工事請負費	803,010	5 すいすいサイクル事業費 24,000
								16原 材 料 費	2,200	6 小学校前あんしんカラー舗装事業費 6,000
								17公 有 財 産 購 入 費	10,000	
								18備品購入費	500	
								19負担金補助及び交付金	228	
								22補償補填及び賠償金	10,000	

4交通安全 施設費	80,930	85,330	△4,400				80,930	11需用費	7,930	1整備費	73,000
								14使用料及び 賃借料	150	1単独事業費	73,000
								15工事請負費	72,850	2補修費	7,930
計	2,083,524	2,699,570	△616,046	9,600	802,700	92,333	1,178,891				

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	39,215	49,498	△10,283	県	11,102	使 寄	1,990 340 1,650	26,123	9旅費	360	1河川補修費	23,440
									11需用費	255	2事務費	315
									13委託料	10,527	3諸会費	233
									15工事請負費	27,640	1県河川協会会費	38
									18備品購入費	50	2吉野川改修促進協力会 会費	73
									19負担金補助 及び交付金	383	3県治水砂防協会会費	3
											4県地すべり対策期成同盟 会費	3
											5第十堰対策促進期成同盟 会費	1
		6飯尾川改修促進期成同盟 会費	75									
		7四国河川協議会会費	40									
		4急傾斜地崩壊対策事業費	7,000									
		5河川浄化対策事業費	4,283									
		6災害対策事業費	435									
		7河川治水対策事業費	3,509									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2排水施設費	754,775	978,034	△223,259	県 12,000	381,400		361,375	1報酬	1,976	1職員給与費	136,673
								2給料	72,402	一般職 20人 再任用職 1人	
								3職員手当等	39,927	2子ども手当	322
								4共済費	24,977	3嘱託員報酬 1人	1,976
								7賃金	1,630	4排水施設管理費	118,974
								8報償費	6,300	1ポンプ場管理委託費	13,141
								9旅費	880	2樋門管理委託費	955
								11需用費	100,442	3ポンプ施設運転費	77,729
								12役務費	11,816	4ポンプ場停電対策費	3,010
								13委託料	74,886	5その他の管理費	24,139
								14使用料及び 賃借料	3,146	5排水施設補修費	21,640
								15工事請負費	392,838	6排水施設しゅんせつ費	51,390
								16原材料費	30	7排水施設新設改良費	423,800
								17公有財産 購入費	14,000	1単独事業費	423,800

								18備品購入費	180	
								19負担金補助 及び交付金	82	
								22補償補填及 び賠償金	9,200	
								27公 課 費	63	
計	793,990	1,027,532	△233,542	23,102	381,400	1,990	387,498			

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,460	2,510	△50				2,460	9 旅 費	42	1 瀬戸内・海の路ネットワー ク推進費 _____ 314
								11需 用 費	252	2 徳島小松島港清港会負担金 _____ 1,894
								12役 務 費	25	3 県港湾協会負担金 _____ 82
								19負担金補助 及び交付金	2,141	4 その他の経費 _____ 170
計	2,460	2,510	△50				2,460			

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都 市 計 画 総 務 費	788,654	813,320	△24,666	県 26,319		使 財 寄 附 24,459 20,620 971 2,000 868	737,876	1 報 酬	4,466	1 職員給与費 _____ 626,079
								2 給 料	338,207	一般職 77人 再任用職 4人

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3職員手当等	172,981	2子ども手当	800
							4共済費	116,002	3都市計画審議会委員報酬 14人	515
							7賃金	1,630	4嘱託員報酬 2人	3,951
							8報償費	1,662	5鉄道高架促進費	16,943
							9旅費	1,828	1市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	540
							10交際費	20	2推進費	16,403
							11需用費	13,672	6地籍調査事業費	29,047
							12役務費	1,728	7水と緑の推進事業費	971
							13委託料	116,440	8福祉の街づくり事業費	4,455
							14使用料及び 賃借料	1,032	9水と緑の基金積立金	2,000
							18備品購入費	4,200	10土地利用規制等事務費	259
							19負担金補助 及び交付金	12,759	11開発許可事務費	2,305
							25積立金	2,000	12都市景観推進事務費	283
							27公課費	27	13都市デザイン推進事業費	244
									14(仮称)徳島市景観まちづ くり条例制定事業費	1,202
									15地域公共交通活性化事業費	38,587
									16都市計画基盤地図情報整備 事業費	45,203
									17用途地域見直し事業費	3,060
									18諸会費	608
									1 県都市計画公園協会会費	15

										2 都市計画協会会費	228	
										3 県一般国道11・55号 整備促進期成同盟会会費	27	
										4 日本都市計画学会会費	60	
										5 街づくり区画整理協会会費	38	
										6 県国土調査推進協議会会費	99	
										7 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費	59	
										8 徳島県東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費	28	
										9 東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費	54	
										19一般事務費	12,142	
2 街路事業費	290,763	95,403	195,360	国	85,200	123,100		82,463	3 職員手当等	330	1 街路整備事業費	223,959
									7 賃 金	2,037	2 街路等美化推進費	66,777
									9 旅 費	435	1 街路等管理費	55,079
									11 需 用 費	6,900	2 その他の管理費	11,698
									12 役 務 費	927	3 県街路事業促進協議会会費	27
									13 委 託 料	72,296		
									14 使用料及び 賃 借 料	1,821		
									16 原 材 料 費	386		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								17公有財産購入費 89,000		
								18備品購入費 380		
								19負担金補助及び交付金 77		
								22補償補填及び賠償金 116,000		
								27公課費 174		
3公共下水道費	2,477,041	2,503,125	△26,084				2,477,041	28繰出金 2,477,041	1下水道事業特別会計繰出金 2,477,041	
4都市下水路事業費	46,486	89,484	△42,998	国 4,400	20,600		21,486	1報酬 1,899	1公共都市下水路事業費 43,500	
								2給料 3,646	2単独補償費 1,650	
								3職員手当等 1,682	3都市下水路台帳整備費 1,336	
								4共済費 1,272	○事業費支弁職員 1人 職員給与費 6,600	
								9旅費 750		
								11需用費 550		
								12役務費 200		
								13委託料 1,336		
								14使用料及び賃借料 1,474		

								17公有財産 購入費	32,000			
								22補償補填及 び賠償金	1,650			
								27公 課 費	27			
5公園費	605,397	566,451	38,946	国 10,000	22,500	使財 繰諸	77,380 35,190 497 1,693 40,000	495,517	1報酬	7,724	1職員給与費	156,989
									2給料	82,499	一般職 19人 再任用職 2人	
									3職員手当等	46,778	2子ども手当	210
									4共 済 費	28,050	3嘱託員報酬 1人	1,976
									8報 償 費	169	4公園管理費	296,330
									9旅 費	246	1公園施設管理費	97,889
									11需 用 費	46,517	2駐車場整理委託料	10,481
									12役 務 費	3,853	3光熱水費	22,800
									13委 託 料	279,790	4とくしま植物園運営費	38,508
									14使用料及び 賃 借 料	564	嘱託員報酬 3人	5,645
									15工事請負費	107,250	運 営 費	32,863
									16原 材 料 費	748	5公園施設指定管理料	119,000
									18備品購入費	50	6その他の経費	7,652
									19負担金補助 及び交付金	1,000	5緑化推進費	5,635
											1緑化審議会委員報酬 14人	103
											2花と緑の推進事業費補助	765
											3花と緑のまちづくり事業 費	4,767
											6諸会会費	145

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								27公 課 費	159	1 日本公園緑地協会会費 95 2 全国都市公園整備促進協 議会会費 42 3 全国花いっぱい連盟会費 8 7 公園整備費 139,000 1 公園施設整備費 65,000 2 公園施設芝生化事業費 50,000 3 公園施設長寿命化事業費 24,000 8 助任川花のエリア形成事業 費 850 9 剪定木リサイクル化推進事 業費 4,262
6 市 街 地 整 備 費	175,930	471,418	△295,488	国 59,400 県 59,200 200	91,300	繰 1,355	23,875	8 報 償 費 50 9 旅 費 1,227 11 需 用 費 11,014 12 役 務 費 1,580 13 委 託 料 28,585 14 使用料及び 賃 借 料 100 15 工事請負費 105,000	1 中心市街地活性化推進事業 費 836 2 全国市街地再開発協会会費 80 3 四国横断自動車道周辺対策 事業費 150,757 4 シンボルロード維持管理費 4,481 5 まちづくり活動センター管 理費 1,347 1 指定管理料 1,064 2 その他の管理費 283 6 新町西地区市街地再開発事 業費 1,014	

								17公有財産 購入費	25,000	7西船場ビル管理費	17,415
								19負担金補助 及び交付金	357		
								22補償補填及 び賠償金	3,000		
								27公課費	17		
7 国 横 断 自 動 車 道 側 道 整 備 事 業 費 度 本 支 出 額	444,147	238,399	205,748	国 114,294	219,000		110,853	9旅費	400	平成23年度～平成26年度 4か年継続事業	
								11需用費	3,161	総事業費	792,706
								13委託料	437,586	平成23年度	238,399
								18備品購入費	3,000	平成25年度	86,682
										平成26年度	23,478
										1建設工事費	437,586
										2事務費	6,561
8 矢 三 西 雨 水 排 水 ポ ン プ 場 土 木 事 業 費 本 支 出 額	261,000	224,000	37,000	国 96,400	162,600		2,000	13委託料	9,000	平成23年度～平成25年度 3か年継続事業	
								15工事請負費	250,000	総事業費	743,000
								22補償補填及 び賠償金	2,000	平成23年度	224,000
										平成25年度	258,000
										1建設工事費	261,000
○徳 島 市 都 市 計 画 基 本 方 針 策 定 事 業 費 本 支 出 額		9,575	△9,575								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	5,089,418	5,011,175	78,243	396,013	639,100	103,194	3,951,111			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	458,936	591,431	△132,495	国 県	14,603 11,884 2,719	使 229,474	214,859	1 報 酬	11,608	1 職員給与費	134,929
								2 給 料	72,817	一般職 17人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	38,477	2 子ども手当	160
								4 共 済 費	23,795	3 住宅管理費	281,471
								8 報 償 費	1,650	1 住宅管理人報酬 145人	3,574
								9 旅 費	1,689	2 住宅用地借上料	24,118
								11 需 用 費	136,899	3 住宅施設補修費	143,157
								12 役 務 費	17,172	4 住宅施設維持費	35,079
								13 委 託 料	60,557	5 住宅保守委託費	40,766
								14 使用料及び 賃 借 料	24,681	6 住宅共同施設充実費	267
								15 工事請負費	28,760	7 住宅明渡し訴訟費	4,890
										8 その他の管理費	29,620
										嘱託員報酬 4人	8,034
										管理費	21,586

								18備品購入費	49	4 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	15,325
								19負担金補助及び交付金	23,204	5 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費	22,989
								22補償補填及び賠償金	2,217	6 改良住宅譲渡事業費	568
								27公 課 費	36	7 退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費	444
								28繰 出 金	15,325	8 徳島市住生活基本計画見直し事業費	3,050
2 公 営 住 宅 建 設 費	142,622	151,881	△9,259	国 14,999	19,700		107,923	11需 用 費	1,434	1 環境整備費	107,855
								13委 託 料	36,353	2 市営住宅耐震改修事業費	34,767
								15工事請負費	104,835		
計	601,558	743,312	△141,754	29,602	19,700	229,474	322,782				

								19負担金補助 及び交付金	18,157	3 研修費	6,617
								27公 課 費	1,666	5 職員被服調製費	13,721
										6 消防活動費	22,198
										1 消火活動費	14,653
										2 予防活動費	1,298
										災害時要援護者の防火対 策費	254
										地域防火防災推進費	611
										その他の活動費	433
										3 救急活動費	1,848
										4 薬剤投与認定救急救命士 養成費	1,803
										5 気管挿管認定救急救命士 養成費	1,500
										6 その他の消防活動費	1,096
										7 応急手当普及啓発事業費	608
										8 救急業務高度化推進事業費	429
										9 県消防防災ヘリコプター運 航連絡協議会負担金	11,400
										10 県総合情報通信ネットワー クシステム運営協議会負担 金	142
2 非 常 備 消 防 費	91,477	91,103	374			諸 15,294	76,183	1 報 酬	23,139	1 団員関係費	50,865
								4 共 済 費	15,148	1 団員報酬 674人	23,139
								5 災害補償費	6,746	2 公務災害補償等共済基金 掛金	15,148
								8 報 償 費	8,788	3 災害補償費	425
										4 団員退職報償費	8,648

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							9旅 費	17,020	退職報償金	8,548	
							11需用費	5,823	退職記念料	100	
							12役 務 費	976	5 防火防災訓練災害補償共済掛金	264	
							13委 託 料	363	6 団員福利研修関係費	460	
							14使用料及び賃借料	797	福利厚生費	373	
							18備品購入費	533	研修費	87	
							19負担金補助及び交付金	11,242	7 団員被服調製費	1,433	
							27公 課 費	902	8 団員福祉共済制度掛金補助	1,348	
									2 消防団運営費	12,982	
									1 消防団活動交付金	9,437	
									2 県消防協会会費	370	
									3 出初式関係経費	648	
									4 光熱水費	1,902	
									5 その他の運営費	625	
									3 消火活動費	21,284	
									1 出動費用弁償	17,010	
									2 車両関係経費	4,274	
									4 消防団員等災害遺族年金	6,346	
3 施設整備費	220,494	131,674	88,820	国 14,653	91,300		114,541	11需用費	6,996	1 通信施設整備費	35,239
								12役 務 費	732	1 消防救急無線デジタル化整備事業費	7,850

								13委託料	16,253	2 消防緊急情報システム応急対策事業費	27,389
								14使用料及び賃借料	27,389	2 庁舎等整備費	56,389
								15工事請負費	46,247	1 消防施設耐震改修事業費	15,633
								16原材 料費	37	2 庁舎等維持補修費	3,162
								18備品購入費	75,836	3 分団詰所整備費	37,594
								19負担金補助及び交付金	46,774	3 整備費	22,014
								27公 課 費	230	1 一般消火活動用整備費	4,513
										2 人命救助用整備費	2,476
										3 高度救助用資機材整備費	14,413
										4 その他の整備費	612
										4 消防ポンプ自動車等整備費	56,485
										5 消防水利施設整備費	11,611
										6 消火栓設置費等負担金	38,756
4 防 災 費	98,208	45,424	52,784	県	4,196		94,012	1 報 酬	81	1 防災事務費	3,950
								8 報 償 費	105	1 防災会議委員報酬	81
								9 旅 費	174	1 1 人	
								11需 用 費	59,517	2 事務費	3,869
								12役 務 費	2,201	2 防災活動費	6,713
								13委 託 料	21,967	1 防災訓練開催費	1,989
								14使用料及び賃借料	4,614	2 市民防災研修会開催費	107
										3 自主防災組織結成促進事業費	3,550
										4 自主防災組織育成事業費	801
										5 市民防災指導員活動事業費	266

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							16原材料費	97	3 防災施設維持補修費	221
							18備品購入費	7,023	4 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	3,630
							19負担金補助及び交付金	2,429	5 災害対策用無線事業費	7,973
									6 避難施設応急物資備蓄費	3,009
									7 応急救護所医療用具備蓄費	462
									8 災害用備蓄物資整備費	52,280
									9 家具転倒防止対策推進事業費	2,323
									10 地域防災力強化事業費	1,000
									11 避難所機能強化事業費	5,980
									12 津波避難標識整備事業費	1,318
									13 津波避難計画調査事業費	9,349
計	2,465,654	2,405,217	60,437	18,849	91,300	28,235	2,327,270			

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	713,246	1,024,452	△311,206	県	500	52,300	諸	59,807	600,639	1 報 酬	42,087	1 職員給与費	330,306
										2 給 料	174,498	教育長	
										3 職員手当等	259,004	一般職 41人	
										4 共 済 費	182,479	2 子ども手当	463
										7 賃 金	8,148	3 退職手当	161,000
										8 報 償 費	7,154	4 教育委員会委員報酬	6,715
										9 旅 費	6,238	4人	
										10 交 際 費	420	5 非常勤職員等共済費	122,657
										11 需 用 費	10,127	6 事務局費	34,867
										12 役 務 費	6,840	1 交際費	420
										13 委 託 料	9,292	2 教育研修活動費	1,105
										14 使用料及び 賃 借 料	3,001	3 教育財産火災保険料	3,967
										18 備品購入費	1,366	4 学校管理者賠償責任保険 料	1,513
										19 負担金補助 及び交付金	2,554	5 県市町村教育委員会連合 会会費	71
										27 公 課 費	38	6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	33
												7 一般管理費	27,758
		7 学校職員等健康管理費	13,352										
		1 産業医業務報酬	3,744										
		3人											
		2 栄養相談員報酬	853										
		1人											
		3 その他の経費	8,755										
		8 奨学事業費	45										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1 奨学生選考委員報酬 6人 45 9 外国青年招致事業費 37,210 1 外国語指導助手報酬 8人 30,730 2 活動費 6,480 10 特別支援教育推進事業費 3,775 11 教育推進事業費 19 12 英語活動サポーター派遣事業費 2,167 13 子ども読書活動推進事業費 170 14 教育課程研究指定校事業費 500	
2 教育研究所費	50,517	49,177	1,340				50,517	1 報酬 12,780 2 給料 14,941 3 職員手当等 10,532 4 共済費 5,186 8 報償費 1,256 9 旅費 154 11 需用費 3,411	1 職員給与費 30,659 一般職 3人 2 教育相談事業費 1,904 1 教育相談員報酬 1人 1,882 2 事業費 22 3 教育資料センター運営費 2,338 1 研究調査員報酬 1人 1,728 2 資料整備費 610 4 教育指導研究費 605 5 教育課題実践研究費 3,026	

								12 役 務 費	389	1 嘱託員報酬 1 人	1,805
								13 委 託 料	515	2 コンピュータ利用推進等 経費	1,221
								14 使用料及び 賃 借 料	971	6 就学指導費	529
								18 備品購入費	338	7 不登校問題等適応指導推進 事業費	9,509
								19 負担金補助 及び交付金	44	1 嘱託員報酬 4 人	7,365
										2 推進事業費	2,144
										8 特別支援教育担当者研修事 業費	130
										9 一般事務費	1,817
計	763,763	1,073,629	△309,866	500	52,300	59,807	651,156				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	889,623	993,960	△104,337			9,841 5,759 4 4,078	879,782	1 報 酬	37,364	1 職員給与費	250,556
								2 給 料	141,559	一般職 34人 再任用職 3人	
								3 職員手当等	73,049	2 子ども手当	507
								4 共 済 費	45,237	3 一般管理費	638,560
								7 賃 金	45,829	1 学校医等報酬	29,538
								8 報 償 費	39	2 特別支援教育訪問指導費	7,375
										訪問教育指導主事報酬 4人	7,220
										事務費	155

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								9旅 費	13	3日本スポーツ振興センター負担金	12,343
								11需用費	299,423	4光熱水費	177,417
								12役 務 費	39,479	5校地借上費	5,091
								13委 託 料	62,684	6校舎保守委託費	37,144
								14使用料及び賃借料	102,939	7学校需用費	57,800
								18備品購入費	29,665	8学校備品整備費	26,930
								19負担金補助及び交付金	12,343	9通信運搬費	7,189
										10施設維持補修費	30,133
										11準教科書購入費	1,222
										12教師用教科書購入費	25,999
										13人権教育副読本購入費	187
										14教育用コンピュータ関係経費	109,011
										15健康診断費	18,745
										保健指導員報酬 1人	606
										その他の診断費	18,139
										16浄化槽等検査清掃費	11,961
										17その他の管理費	80,475
2教育振興費	172,255	180,943	△8,688	国	5,243		167,012	11需用費	4,749	1教材費	17,302
								18備品購入費	16,009	2理科教育設備整備費	2,316
										3教育機器購入費	1,140

								20扶 助 費	151,497	4 児童就学奨励費	151,497
										1 要保護及び準要保護児童 就学援助費	147,421
										2 特別支援教育児童就学奨 励費	4,076
3 学校建設費	513,166	121,923	391,243	国 3,000	399,700		110,466	11需 用 費	2,920	1 学校施設整備費	513,166
								13委 託 料	64,615		
								14使用料及び 賃 借 料	700		
								15工事請負費	104,556		
								17公有 財産 購 入 費	340,375		
4 城東小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支 出 額	306,108	157,775	148,333	国 64,019	217,800		24,289	11需 用 費	7,142	平成23年度～平成24年度	
								13委 託 料	6,400	2 かん継続事業	
								15工事請負費	286,566	総事業費	463,883
								18備品購入費	6,000	平成23年度	157,775
										1 建設工事費	292,966
										2 事務費	13,142
5 大松小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支 出 額	163,624		163,624	国 29,944	119,000		14,680	11需 用 費	1,460	平成24年度～平成26年度	
								13委 託 料	2,500	3 かん継続事業	
								15工事請負費	159,664	総事業費	452,431
										平成25年度	248,717
										平成26年度	40,090
										1 建設工事費	162,164
										2 事務費	1,460

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,044,776	1,454,601	590,175	102,206	736,500	9,841	1,196,229			

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	548,192	485,399	62,793			分 諸 4,301 2,861 1,440	543,891	1 報 酬	15,104	1 職員給与費	147,725
										一般職 21人	
								2 給 料	82,615	2 子ども手当	320
								3 職員手当等	41,285	3 一般管理費	399,119
								4 共 済 費	26,557	1 学校医等報酬	12,895
								7 賃 金	12,655	2 特別支援教育訪問指導費	1,845
								8 報 償 費	15	特別支援教育指導主事報酬 1人	1,805
								9 旅 費	8	事務費	40
								11 需 用 費	220,555	3 日本スポーツ振興センタ ー負担金	6,244
								12 役 務 費	18,603	4 光熱水費	93,331
								13 委 託 料	35,149	5 校地等借上費	30,673
								14 使用料及び 賃 借 料	76,767	6 校舎保守委託費	22,490
										7 学校需用費	43,678
										8 学校備品整備費	8,227
		9 通信運搬費	4,632								

								18備品購入費	11,607	10施設維持補修費	17,149
								19負担金補助及び交付金	7,272	11準教科書購入費	263
										12教師用教科書購入費	60,396
										13人権教育副読本購入費	860
										14教育用コンピュータ関係経費	52,553
										15健康診断費	12,081
										保健指導員報酬 1人	404
										その他の診断費	11,677
										16浄化槽等検査清掃費	5,330
										17その他の管理費	26,472
										4全国競技大会参加激励費	<u>1,028</u>
2教育振興費	150,323	152,502	△2,179	国 3,618			146,705	11需用費	2,346	1教材費	<u>11,853</u>
								18備品購入費	11,165	2理科教育設備整備費	<u>958</u>
								20扶助費	136,812	3教育機器購入費	<u>700</u>
										4生徒就学奨励費	<u>136,812</u>
										1要保護及び準要保護生徒 就学援助費	134,401
										2特別支援教育生徒就学奨 励費	2,411
3学校建設費	79,342	180,729	△101,387	国 10,992	36,500		31,850	11需用費	2,661	1学校施設整備費	<u>79,342</u>
								13委託料	2,763		
								15工事請負費	73,918		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 津田中学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額	54,180	500,131	△445,951		38,200		15,980	13委託料	3,150	平成22年度～平成24年度 3か年継続事業 総事業費 平成22年度 平成23年度 1建設工事費	
								15工事請負費	51,030		786,790
											286,659
										445,951	
										<u>54,180</u>	
5 徳島中学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額	375,460		375,460	国	46,228	241,900	87,332	4共済費	66	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業 総事業費 平成25年度 平成26年度 1建設工事費 2事務費	
								7賃金	21,488		970,239
								11需用費	4,328		573,719
								13委託料	28,830		21,060
								14使用料及び 賃借料	8,542		<u>371,690</u>
								15工事請負費	312,206		<u>3,770</u>
計	1,207,497	1,318,761	△111,264		60,838	316,600	4,301	825,758			

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	730,985	765,525	△34,540	国 100,406		分使諸 12,840 1,103 3,500 8,237	617,739	1 報 酬	43,641	1 職員給与費	590,539
								2 給 料	326,009	教育職 66人 一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	157,286	2 子ども手当	1,260
								4 共 済 費	120,279	3 非常勤職員共済費	11,775
								8 報 償 費	442	4 一般管理費	85,632
								9 旅 費	5,421	1 学校医等報酬	825
								11 需 用 費	28,848	2 非常勤職員報酬	42,816
								12 役 務 費	3,093	14人	
								13 委 託 料	43,019	3 日本スポーツ振興センタ ー負担金	1,806
								14 使用料及び 賃 借 料	342	4 光熱水費	19,200
								18 備品購入費	60	5 学校需用費	5,346
								19 負担金補助 及び交付金	2,536	6 教師用教科書等購入費	1,404
								27 公 課 費	9	7 図書購入費	1,381
										8 教育用コンピュータ関係 経費	234
		9 健康診断費	2,740								
		10 可燃物等処理費	698								
		11 その他の管理費	9,182								
		5 施設維持補修費	873								
		6 P F I 施設管理費	40,906								
2 教育振興費	21,130	22,451	△1,321	国 500		諸 568	20,062	1 報 酬	3,842	1 教材費	2,345
										2 理科教育設備整備費	1,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共 済 費	1,154	3 外国語指導充実費	5,915
								8 報 償 費	634	1 外国語指導助手報酬 1 人	3,842
								9 旅 費	1,323	2 事務費	2,073
								11 需 用 費	2,070	4 交換留学推進事業費	2,639
								13 委 託 料	8,529	5 市高生「夢」実現応援事業費	7,472
								14 使用料及び 賃 借 料	670	1 学力向上推進事業費	2,909
								18 備品購入費	2,647	2 部活動強化費	4,563
								19 負担金補助 及び交付金	261	6 その他の教育振興費	1,759
3 学校建設費	92,497	92,433	64				92,497	17 公有財産 購 入 費	92,497	1 P F I 施設取得費	92,497
計	844,612	880,409	△35,797	100,906		13,408	730,298				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1,102,639	1,148,685	△46,046	国 10,377	分 使	132,587 372 132,215	959,675	1 報 酬	8,357	1 職員給与費	874,100
								2 給 料	506,721	教育職 105人 一般職 26人	

							3職員手当等	221,416	再任用職 2人	
							4共 済 費	162,519	2子ども手当	461
							7賃 金	85,196	3一般管理費	190,479
							8報 償 費	445	1 園医等報酬	7,646
							9旅 費	1,012	2 兼務園長報酬	711
							11需 用 費	44,104	1 2人	
							12役 務 費	14,985	3臨時助教諭賃金及び手当等	99,718
							13委 託 料	10,539	4日本スポーツ振興センター負担金	549
							14使用料及び賃借料	3,355	5光熱水費	16,481
							18備品購入費	7,990	6幼稚園需用費	12,929
							19負担金補助及び交付金	36,000	7園舎保守委託費	6,047
									8幼稚園備品整備費	7,394
									9通信運搬費	2,188
									10施設維持補修費	7,895
									11健康診断費	2,980
									12浄化槽等検査清掃費	3,120
									13その他の管理費	22,821
									4第3子以降園児保育料負担軽減補助	4,581
									5私立幼稚園就園奨励費	30,155
									6私立幼稚園協会補助	90
									7教育実践研究活動費	1,231
									8私立幼稚園助成事業費	625
									9未就園児園開放事業費	917

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2幼稚園建設費	18,926	13,704	5,222				18,926	11需用費	1,500	1幼稚園施設整備費	18,926
								13委託料	2,496		
								15工事請負費	14,930		
計	1,121,565	1,162,389	△40,824	10,377		132,587	978,601				

(項) 6 学 校 給 食 費

1学校給食費	1,253,249	1,293,196	△39,947				1,253,249	2給料	599,466	1職員給与費	1,051,164
								3職員手当等	270,526		一般職 144人 再任用職 7人
								4共済費	196,410	2子ども手当	1,459
								7賃金	71,695	3給食運営費	140,048
								8報償費	130	1臨時調理員賃金及び手当等	85,320
								9旅費	673	2調理員被服調製費	7,429
								11需用費	56,852	3給食残滓等処理費	13,312
								12役務費	6,964	4学校給食施設保守清掃費	5,508
										5給食衛生関係費	9,548
										6その他の運営費	18,931
		4給食施設設備維持補修費	4,353								

								13委託料	16,617	5給食設備等整備費	50,249
								14使用料及び賃借料	1,720	6新食器等整備費	5,109
								15工事請負費	5,000	7学校給食食育推進事業費	867
								18備品購入費	27,166		
								19負担金補助及び交付金	22		
								27公課費	8		
計	1,253,249	1,293,196	△39,947				1,253,249				

(項) 7 社会教育費

1 社会教育 総務費	685,041	1,631,090	△946,049	国 県	18,788 9,491 9,297	使 諸	10,038 6,136 3,902	656,215	1 報酬	41,616	1 職員給与費	128,529
											一般職 18人	
									2 給料	65,749	2 子ども手当	35
									3 職員手当等	40,296	3 社会教育委員報酬	440
											20人	
									4 共済費	22,539	4 社会教育指導員報酬	5,415
											3人	
									7 賃金	5,722	5 社会教育推進員報酬	1,961
		1人										
8 報償費	13,631	6 市民憲章推進費	203									
9 旅費	2,162	7 青少年教育費	25,386									
		1 青少年指導者養成費	499									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11需用費	53,356	2 青少年行事費	1,637
							12役務費	3,231	3 放課後子ども教室推進事業費	9,152
							13委託料	302,941	4 青少年交流プラザ関係経費	14,098
							14使用料及び賃借料	68,795	指定管理料	14,098
							15工事請負費	8,653	8 成人教育費	1,472
							18備品購入費	5,341	1 ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	1,125
							19負担金補助及び交付金	51,009	2 その他の教育費	347
									9 生涯学習推進事業費	1,960
									1 いきいきどきどき徳島学遊塾運動推進事業費	1,960
									10 文化財関係経費	51,662
									1 文化財保護審議会委員報酬 10人	294
									2 文化財保護費	22,654
									3 文化財啓発費	1,744
									4 天狗久資料館指定管理料	2,420
									5 社会教育施設維持管理費	2,456
									6 史跡整備費	22,094
									11 徳島城博物館関係経費	60,576
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 10人	147

										2 管理費	40,541
										嘱託員報酬	8,640
										5人	
										光熱水費	8,100
										施設保守委託費	11,820
										省エネルギー化推進費	4,007
										その他の管理費	7,974
										3 展示公開事業費	8,761
										4 教育普及事業費	4,273
										5 資料収集事業費	2,945
										6 調査研究事業費	579
										7 施設維持補修費	3,330
										12 考古資料館関係経費	<u>30,103</u>
										1 考古資料館協議会委員報酬	103
										7人	
										2 指定管理料	30,000
										13 人権教育促進事業費	<u>4,888</u>
										1 人権学習事業費	3,011
										2 地域住民交流促進事業費	1,877
										14 教育集会所関係経費	<u>27,531</u>
										1 教育集会所主事報酬	16,244
										9人	
										2 社会教育専任指導員報酬	1,961
										1人	
										3 管理費	8,244
										管理人報酬	4,352
										7人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									その他の管理費 3,892 4施設維持補修費 1,082 15図書館関係経費 <u>337,904</u> 1 図書館協議会委員報酬 331 15人 2 指定管理料 201,868 3 図書館開館イベント開催費 2,000 4 その他の管理運営費 133,705 16その他の社会教育費 <u>3,445</u> 1 成人式開催費 2,351 2 県社会教育振興会会費 229 3 PTA活動費補助 350 4 いきいき家庭教育応援事業費 380 5 地域ぐるみの学校支援事業費 135 17一般事務費 <u>3,531</u> 1 嘱託員報酬 1,728 1人 2 その他の経費 1,803	
2公民館費	246,612	218,661	27,951	国 7,383	12,300	29,120 4,560 24,560 使諸	197,809	1 報酬 76,103 2 給料 34,319	1 職員給与費 <u>60,211</u> 一般職 6人 再任用職 4人	

							3 職員手当等	15,432	2 子ども手当	40
							4 共 済 費	10,500	3 中央公民館費	87,578
							8 報 償 費	20,111	1 中央公民館運営審議会委員報酬	353
							9 旅 費	105	16人	
							11 需 用 費	20,296	2 管理費	41,773
							12 役 務 費	940	嘱託員報酬	5,184
							13 委 託 料	66,711	3人	
							14 使用料及び賃借料	291	光熱水費	11,847
							18 備品購入費	1,767	施設保守委託費	20,520
							19 負担金補助及び交付金	37	その他の管理費	4,222
									3 市民講座開設費	17,295
									4 成人大学講座開設費	5,100
									5 地区・中央公民館講座連携推進事業費	530
									6 施設耐震改修事業費	18,900
									7 施設維持補修費	2,093
									8 活動費	969
									9 市史編さん事業費	89
									10 視聴覚ライブラリー関係経費	476
									4 地区公民館費	98,783
									1 館長等報酬	24,018
									39人	
									2 公民館主事報酬	46,548
									30人	
									3 管理運営費	18,598
									4 施設耐震改修事業費	6,836
									5 施設耐震診断事業費	493

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									6 施設維持補修費	2,290	
3 青少年対策費	45,669	48,515	△2,846	県 355			45,314	1 報酬	9,378	1 職員給与費	28,956
								2 給料	14,157	一般職 3人	
								3 職員手当等	9,862	2 青少年問題協議会委員報酬	162
								4 共済費	4,937	11人	
								8 報償費	834	3 青少年指導員報酬	5,646
								9 旅費	256	3人	
								11 需用費	1,912	4 健全育成費	4,588
								12 役務費	548	1 青少年指導育成団体補助	121
								13 委託料	3,458	2 市民総ぐるみ青少年健全育成事業費	3,877
								14 使用料及び賃借料	64	3 いじめ問題対策費	590
								18 備品購入費	77	5 青少年補導センター活動費	5,029
								19 負担金補助及び交付金	178	1 青少年補導員報酬	3,570
								27 公課費	8	170人	
										2 専門補導員活動費	227
										3 生徒指導推進事業費	447
										4 その他の活動費	785
										6 諸会会費	43
										1 県青少年補導センター連絡協議会会費	41
										2 全国青少年補導センター連絡協議会会費	2
										7 スクールガードリーダー配置事業費	188

										8一般事務費	1,057	
4動物園費	319,349	327,826	△8,477	国 4,373	2,500	使 諸	86,082 84,165 1,917	226,394	2給料	78,585	1職員給与費	157,871
									3職員手当等	53,963	一般職 20人	
									4共済費	27,060	2子ども手当	290
									7賃金	9,613	3動物園管理費	145,163
									8報償費	379	1動物飼料費	20,600
									9旅費	510	2光熱水費	27,100
									11需用費	65,022	3警備業務等委託費	19,793
									12役務費	2,122	4污水处理施設等管理費	21,944
									13委託料	74,280	5施設維持補修費	8,489
									14使用料及び賃借料	1,510	6その他の管理費	47,237
									15工事請負費	3,150	4動物購入費	1,928
									16原材料費	150	5教育普及活動費	1,454
									18備品購入費	2,576	6施設整備費	3,465
									19負担金補助及び交付金	376	7動画編集環境整備費	54
									27公課費	53	8動物園管理運営計画策定事業費	9,124

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,296,671	2,226,092	△929,421	30,899	14,800	125,240	1,125,732			

(項) 8 保 健 体 育 費

1保健体育 総務費	112,204	96,698	15,506		諸	750	111,454	1報酬	2,451	1職員給与費	81,552
										一般職 10人	
								2給料	42,807	2子ども手当	25
								3職員手当等	24,311	3スポーツ推進審議会委員報酬	81
										11人	
								4共済費	14,749	4スポーツ推進委員活動事業費	2,520
								7賃金	1,503	1スポーツ推進委員報酬	2,370
										50人	
								8報償費	625	2その他の事業費	150
								9旅費	290	5社会体育事業費	8,081
								11需用費	1,974	1スポーツふれあい普及推進事業費	642
								12役務費	244	2スポーツ普及活動費	201
13委託料	5,954	3学校体育施設開放事業費	1,170								
14使用料及び賃借料	1,232	4市民スポ・レクフェスティバル開催費	2,369								
		5子どもの体力向上実践事業費	719								

								18備品購入費	120	6 地域スポーツ団体支援事業費	2,980
								19負担金補助及び交付金	15,929	6 社会体育大会助成費	11,445
								27公 課 費	15	1 徳島駅伝参加費補助	1,345
										2 阿波吉野川マラソン大会開催費補助	100
										3 とくしまマラソン2012開催費補助	10,000
										7 市体育協会補助	900
										8 学校体育大会開催費補助	432
										9 東部地域ニュースポーツフェスティバル開催事業費	2,315
										10一般事務費	4,853
2 市民 運動 施 設 費	349,961	336,352	13,609	国 6,783	56,400		286,778	11需 用 費	2,204	1 施設管理費	256,871
								12役 務 費	220	1 体育施設指定管理料	233,342
								13委 託 料	263,127	2 体操センター指定管理料	3,364
								14使用料及び 賃 借 料	8,587	3 ライフル射撃場指定管理料	2,211
								15工事請負費	67,774	4 夜間運動場指定管理料	2,692
								18備品購入費	5,439	5 その他の施設管理費	15,262
								19負担金補助 及び交付金	2,610	2 施設整備費	93,090
										1 体育施設耐震改修事業費	17,310
										2 球技場施設整備費	64,890
										3 施設備品整備費	5,259
										4 施設維持補修費	366
										5 その他の施設整備費	5,265

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	462,165	433,050	29,115	6,783	56,400	750	398,232			

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

1 道 路 橋 り よう 災 害 復 旧 費	10,000	10,000			10,000			11 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>10,000</u>
								15 工 事 請 負 費	9,900		10,000
2 河 川 災 害 復 旧 費	13,000	13,000			13,000			11 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>13,000</u>
								13 委 託 料	1,000		13,000
								15 工 事 請 負 費	11,900		
計	23,000	23,000			23,000						

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	7,000	7,000			4,500		2,500	15 工 事 請 負 費	7,000	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>7,000</u>
											7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500				

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1元 金	8,409,123	8,365,438	43,685	47,266 20,000 27,266	69,400	530,645 425,512 105,133	7,761,812	23償還金利息及び割引料	8,409,123	1 長期債元金償還金 <u>8,409,123</u>
2利 子	1,552,395	1,588,570	△36,175	161 143 18			1,552,234	23償還金利息及び割引料	1,552,395	1 長期債利息 <u>1,481,254</u> 2 起債前借利息 <u>12,883</u> 3 一時借入金利息 <u>58,258</u>
3公債諸費	716	339	377				716	11需用費	192	1 市債管理システム関係経費 <u>400</u> 2 一般事務費 <u>316</u>
								12役務費	194	
								13委託料	126	
								14使用料及び賃借料	204	
計	9,962,234	9,954,347	7,887	47,427	69,400	530,645	9,314,762			

(款) 13 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

1 予 備 費	50,000	50,000					50,000			
計	50,000	50,000					50,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		29,108	8,442 ----- 2.90			37,550	7,071	44,621	
	議 員	34	249,036		72,222 ----- 2.90			321,258	143,799	465,057	
	そ の 他 の 特 別 職	2,294	857,720	4,900	1,421 ----- 2.90			864,041	207,643	1,071,684	
	計	2,331	1,106,756	34,008	82,085			1,222,849	358,513	1,581,362	
前 年 度	長 等	3		29,108	8,442 ----- 2.90			37,550	7,059	44,609	
	議 員	34	249,036		72,222 ----- 2.90			321,258	220,703	541,961	
	そ の 他 の 特 別 職	2,719	916,734	4,900	1,421 ----- 2.90			923,055	196,094	1,119,149	
	計	2,756	1,165,770	34,008	82,085			1,281,863	423,856	1,705,719	

比較	長 等				-----				12	12	
	議 員				-----				△ 76,904	△ 76,904	
	その他の 特別職	△ 425	△ 59,014		-----			△ 59,014	11,549	△ 47,465	
	計	△ 425	△ 59,014					△ 59,014	△ 65,343	△ 124,357	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(103) 2,094		8,473,726	6,141,075	14,614,801	2,863,699	17,478,500	
前 年 度	(103) 2,117		8,652,968	7,038,812	15,691,780	2,926,617	18,618,397	
比 較	() △ 23		△ 179,242	△ 897,737	△ 1,076,979	△ 62,918	△ 1,139,897	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,134,230	1,556,000	331	232,390	130,234	162,248	172,434
	前 年 度	3,182,224	2,340,000		246,850	147,684	165,011	172,671
	比 較	△ 47,994	△ 784,000	331	△ 14,460	△ 17,450	△ 2,763	△ 237

区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
本 年 度	405,444		6,744	28,854	170,813	136,831	4,522
前 年 度	413,478	4,307	7,171	29,267	184,410	141,021	4,718
比 較	△ 8,034	△ 4,307	△ 427	△ 413	△ 13,597	△ 4,190	△ 196

(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	△ 179,242	給与改定に伴う増減分	△ 22,476		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.26 % 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	107,845		平均昇給率 1.28 %
		その他の増減分	△ 264,611	新陳代謝等による減分 △ 264,611 千円	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 2,102 人 △ 8 人 2,094 人 前年度 2,119 人 △ 2 人 2,117 人 増減 △ 17 人 △ 6 人 △ 23 人
職員手当	△ 897,737	制度改正に伴う増減分	△ 14,220	住居手当の減分 △ 14,220 千円	
		その他の増減分	△ 883,517	退職手当の減分 △ 784,000 千円 新陳代謝等による減分 △ 99,517 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,418	314,189	387,845	343,964	322,169	325,117	339,503
	平均給与月額(円)	386,588	380,369	427,590	367,408	350,355	343,510	371,245
	平均年齢(歳)	43.1	39.3	44.3	41.4	41.5	40.6	45.7
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,557	315,652	367,777	339,649	314,970	334,847	335,630
	平均給与月額(円)	389,925	385,795	410,602	364,390	341,364	358,418	368,070
	平均年齢(歳)	43.1	39.5	43.11	41.4	39.8	41.7	44.8

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	消防職(円)	教育職(一)(円)	教育職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	技能職(円)
高校卒	140,100	158,100					137,200
大学卒	172,200	197,200	192,800	192,800	178,200	201,100	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	140,100	137,200		
大学卒	172,200		178,200	201,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	() 123	() 10.3	1 級	() 32	() 13.1	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(65) 162	(100) 13.5	2 級	(9) 25	(100) 10.3	2 級	() 60	() 92.3	2 級	(4) 94	(100) 78.3
	3 級	() 258	() 21.5	3 級	() 91	() 37.3	3 級	() 2	() 3.1	3 級	()	()
	4 級	() 310	() 25.9	4 級	() 44	() 18.0	4 級	() 2	() 3.1	4 級	() 20	() 16.7
	5 級	() 230	() 19.2	5 級	() 36	() 14.8	5 級	() 1	() 1.5	5 級	() 6	() 5.0
	6 級	() 78	() 6.5	6 級	() 13	() 5.3						
	7 級	() 27	() 2.3	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 10	() 0.8	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(65) 1,198	(100) 100	計	(9) 244	(100) 100	計	() 65	() 100	計	(4) 120	(100) 100
	1 級	() 120	() 9.9	1 級	() 35	() 14.2	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(55) 159	(100) 13.2	2 級	(8) 22	(100) 8.9	2 級	() 60	() 91.0	2 級	(3) 94	(100) 78.3
	3 級	() 272	() 22.5	3 級	() 92	() 37.5	3 級	() 2	() 3.0	3 級	()	()

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	4 級	() 298	() 24.6	4 級	() 46	() 18.7	4 級	() 3	() 4.5	4 級	() 20	() 16.7
	5 級	() 244	() 20.2	5 級	() 35	() 14.2	5 級	() 1	() 1.5	5 級	() 6	() 5.0
	6 級	() 78	() 6.5	6 級	() 13	() 5.3						
	7 級	() 26	() 2.2	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(55) 1,208	(100) 100	計	(8) 246	(100) 100	計	() 66	() 100	計	(3) 120	(100) 100

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2	2 級	(2) 13	(100) 36.1	2 級	() 9	() 2.1
	3 級	() 2	() 22.2	3 級	() 9	() 25.0	3 級	(19) 44	(100) 10.3
	4 級	() 1	() 11.1	4 級	() 9	() 25.0	4 級	() 239	() 55.7

平成24年1月1日現在	5級	() 4	() 44.5	5級	() 5	() 13.9	5級	() 137	() 31.9
	6級	()	()	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 9	() 100	計	() 36	() 100	計	() 429	() 100
平成23年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 4	() 44.5	2級	() 13	() 34.1	2級	() 13	() 3.0
	3級	()	()	3級	() 8	() 21.1	3級	() 59	() 13.7
	4級	() 2	() 22.2	4級	() 9	() 23.7	4級	() 227	() 52.5
	5級	() 3	() 33.3	5級	() 8	() 21.1	5級	() 133	() 30.8
	6級	()	()	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 9	() 100	計	() 38	() 100	計	() 432	() 100

※ 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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	係 長	課長補佐	課 長	副 部 長	部 長
消 防 職	消 防 士	消 防 副 士 長	主 任	係 長	課長補佐	課 長	消 防 局 次 長	消 防 局 長
教育職（一）	実習助手	教 諭	主幹教諭 指導教諭	副 校 長 教 頭	校 長			
教育職（二）		主任教諭 教 諭 主 事		園 長 課長補佐	教育次長 課 長			
技 能 職	技 能 員	技 能 員	技能主任	技能主査	技能主任主査			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,093	1,207	247	184	45	410	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,861	1,035	239	167	42	378	
	号給数別内訳	1号給 (人)	11	4	4	2		1
		2号給 (人)	104	66	17	12	1	8
		3号給 (人)	88	74	11	1	1	1
		4号給 (人)	1,489	775	184	149	33	348
		5号給以上 (人)	169	116	23	3	7	20
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	85.7	96.8	90.8	93.3	92.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,116	1,201	247	187	46	435	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,809	993	232	155	39	390	
	号給数別内訳	1号給 (人)	13	6	2	2		3
		2号給 (人)	90	57	19	7	1	6
		3号給 (人)	68	49	9	6	2	2
		4号給 (人)	1,472	779	170	139	29	355
		5号給以上 (人)	166	102	32	1	7	24
比 率 (B)/(A) (%)	85.5	82.7	93.9	82.9	84.8	89.7		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.8	1.6	4.3	0.6	0.6	1.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年1月1日現在)	42.2	42.5	79.1	16.2	13.3	34.5
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

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	交 通 機 関 利 用 同 私 物 交 通 用 具 利 用 異	手 当 額 の 相 異

継続費についての前前年度末までの支出額，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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
2 総務費	1 総務管理費	住民記録システム利用業務システム改修事業	23	38,510				38,510		38,220		38,220		78.8
			24	10,000				10,000			10,290	10,290		21.2
			計	48,510				48,510		38,220	10,290	48,510		100.0
		昭和コミュニティセンター建設事業	24	95,817	37,990	51,200		6,627			95,817	95,817		28.2
			25	243,995	88,644	119,600		35,751					243,995	71.8
			計	339,812	126,634	170,800		42,378			95,817	95,817	243,995	100.0
	3 戸籍住民基本台帳費	住民記録システム開発事業	23	57,328				57,328		43,410		43,410		60.6
			24	14,332				14,332			28,250	28,250		39.4
			計	71,660				71,660		43,410	28,250	71,660		100.0
3 民生費	2 児童福祉費	(仮称)加茂・佐古統合保育所新築事業	23	173,124		137,700		35,424		173,124		173,124		39.6
			24	264,361		199,700		64,661			264,361	264,361		60.4
			計	437,485		337,400		100,085		173,124	264,361	437,485		100.0

3 民生費	2 児童福祉費	(仮称) 昭和児童館建設事業	24	23,523	6,460	12,300		4,763			23,523	23,523		29.0	
			25	57,466	16,780	28,900		11,786						57,466	71.0
			計	80,989	23,240	41,200		16,549			23,523	23,523		57,466	100.0
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自動車道側道整備事業	23	238,399	45,370	113,400		79,629		238,399		238,399		30.1	
			24	444,147	114,294	219,000		110,853			444,147	444,147		56.0	
			25	86,682	18,577	41,700		26,405					86,682	10.9	
			26	23,478	2,575	10,600		10,303					23,478	3.0	
			計	792,706	180,816	384,700		227,190		238,399	444,147	682,546	110,160	100.0	
		矢三西雨水排水ポンプ場土木事業	23	224,000	79,600	141,900		2,500		224,000		224,000		30.2	
			24	261,000	96,400	162,600		2,000		261,000	261,000			35.1	
			25	258,000	89,200	165,300		3,500					258,000	34.7	
			計	743,000	265,200	469,800		8,000		224,000	261,000	485,000	258,000	100.0	
			23	157,775	42,679	103,500		11,596		157,775		157,775		34.0	
10 教育費	2 小学校費	城東小学校屋内運動場増改築事業	24	306,108	64,019	217,800		24,289			306,108	306,108		66.0	
			計	463,883	106,698	321,300		35,885		157,775	306,108	463,883		100.0	
			24	163,624	29,944	119,000		14,680			163,624	163,624		36.2	
		大松小学校屋内運動場増改築事業	25	248,717	44,914	183,300		20,503					248,717	55.0	
			26	40,090		33,800		6,290					40,090	8.8	
			計	452,431	74,858	336,100		41,473			163,624	163,624	288,807	100.0	

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出（ 見込）額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 %	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
10 教育費	3 中学校費	津田中学校 屋内運動場 増改築事業	22	286,659	39,225	222,600		24,834	47,781		47,781		6.1	
			23	445,951	58,842	358,800		28,309		684,829		684,829		87.0
			24	54,180		38,200		15,980			54,180	54,180		6.9
			計	786,790	98,067	619,600		69,123	47,781	684,829	54,180	786,790		100.0
		徳島中学校 屋内運動場 増改築事業	24	375,460	46,228	241,900		87,332			375,460	375,460		38.7
			25	573,719	69,350	453,900		50,469					573,719	59.1
			26	21,060		13,500		7,560					21,060	2.2
			計	970,239	115,578	709,300		145,361			375,460	375,460	594,779	100.0

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) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
庁舎省エネルギー化 推進事業	236,160	平成23年度	15,624	平成24年度から 平成37年度まで	218,736				218,736
文化振興施設指定管 理料	289,350	平成22年度及び 平成23年度	100,928	平成24年度から 平成26年度まで	164,578				164,578
コミュニティセンタ ー指定管理料	314,200			平成24年度から 平成28年度まで	314,200				314,200
市民活力開発センタ ー指定管理料	65,350	平成22年度及び 平成23年度	26,140	平成24年度から 平成26年度まで	39,210			3,300	35,910
徳島ガラススタジオ 指定管理料	67,345	平成22年度及び 平成23年度	26,938	平成24年度から 平成26年度まで	40,407				40,407
災害援護資金貸付金 利子補給	9,000	平成20年度から 平成23年度まで	690	平成24年度から 平成26年度まで	182	182			
生涯福祉センター指 定管理料	960,000	平成22年度及び 平成23年度	384,000	平成24年度から 平成26年度まで	576,000				576,000
老人いこいの家指定 管理料	2,540			平成24年度から 平成28年度まで	2,540				2,540
予防接種出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額	昭和51年度から 平成23年度まで		平成24年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額	見舞金に要 する額の 1/2			見舞金に要する 額の1/2

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	(2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円								
保健事業出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 平成23年度まで		平成24年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額				見舞金に要する 額
認定帰農者支援資金 利子補給	1,696			平成25年度から 平成39年度まで	1,696				1,696

農業経営基盤強化資金利子補給	5,040	平成21年度から平成23年度まで	229	平成24年度から平成26年度まで	172	86		86
	5,040	平成22年度及び平成23年度	43	平成24年度から平成27年度まで	57	28		29
	5,760	平成23年度	142	平成24年度から平成29年度まで	486	243		243
	4,200			平成24年度から平成28年度まで	623	311		312
	3,900			平成25年度から平成29年度まで	3,900	1,950		1,950
漁業近代化資金利子補給	7,264	平成21年度から平成23年度まで	105	平成24年度から平成26年度まで	24			24
	7,264	平成22年度及び平成23年度	36	平成24年度から平成27年度まで	49			49
	7,264	平成23年度	16	平成24年度から平成27年度まで	32			32
	7,264			平成24年度から平成29年度まで	50			50
	2,998			平成25年度から平成30年度まで	2,998			2,998
木工会館指定管理料	108,000			平成24年度から平成28年度まで	108,000			108,000
阿波おどり会館指定管理料	216,000			平成24年度から平成26年度まで	216,000			216,000
社団法人徳島市観光協会の借入金に対する損失補償	金融機関が損失を受けたときその損失金額	昭和47年度から平成23年度まで		平成24年度から損失補償完了まで	損失補償に要する額			損失補償に要する額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
徳島市土地開発公社 に対する債務保証	債務保証に要する 額	昭和47年度から 平成23年度まで		平成24年度から 債務保証完了ま で	債務保証に要す る額				債務保証に要す る額
鉄道高架関連用地取 得事業 (平成16年度分)	取得予定価格 256,000千円、 利子及び事務費の 合計額	平成17年度から 平成23年度まで		平成24年度から 平成26年度まで	242,099千円、 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円、 利子及び事務費 の合計額
矢三西雨水排水ポン プ場用地取得事業 (平成21年度分)	取得予定価格 220,000千円、 利子及び事務費の 合計額	平成23年度	34,000	平成24年度から 平成26年度まで	89,606千円、 利子及び事務費 の合計額	11,253	70,500		7,853千円、 利子及び事務費 の合計額
矢三西雨水排水ポン プ場用地取得事業 (平成22年度分)	取得予定価格 31,000千円、 利子及び事務費の 合計額			平成24年度から 平成27年度まで	限度額に同じ	12,400	16,700		1,900千円、 利子及び事務費 の合計額
公園施設指定管理料	595,000	平成22年度及び 平成23年度	238,000	平成24年度から 平成26年度まで	357,000				357,000
まちづくり活動セン ター指定管理料	5,320			平成24年度から 平成28年度まで	5,320				5,320
消防分団用地取得事 業 (平成24年度分)	取得予定価格 33,840千円、 利子及び事務費の 合計額			平成25年度から 平成29年度まで	限度額に同じ		25,300		8,540千円、 利子及び事務費 の合計額
小・中学校における 眼科定期健康診断被 検診者に対する事故 補償	事故補償に要する 額	昭和53年度から 平成23年度まで		平成24年度以降 実施する健康診 断にかかる事故 補償完了まで	事故補償に要す る額				事故補償に要す る額

徳島市立高等学校校舎整備等事業 施設取得 施設維持管理等	民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）に基づく特定事業の実施に要する経費	平成21年度から平成23年度まで	4,364,782	平成24年度から平成35年度まで	特定事業の実施に要する経費				特定事業の実施に要する経費
青少年交流プラザ指定管理料	70,490	平成22年度及び平成23年度	28,196	平成24年度から平成26年度まで	42,294				42,294
天狗久資料館指定管理料	12,100			平成24年度から平成28年度まで	12,100				12,100
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	69,975	平成23年度	4,007	平成24年度から平成37年度まで	56,098				56,098
考古資料館指定管理料	150,000			平成24年度から平成28年度まで	150,000				150,000
図書館指定管理料	605,604			平成24年度から平成26年度まで	605,604				605,604
体育施設指定管理料	1,166,710	平成22年度及び平成23年度	466,684	平成24年度から平成26年度まで	700,026				700,026
体操センター指定管理料	16,820			平成24年度から平成28年度まで	16,820				16,820
ライフル射撃場指定管理料	11,055			平成24年度から平成28年度まで	11,055				11,055
夜間運動場指定管理料	13,460			平成24年度から平成28年度まで	13,460				13,460

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	56,942,522	55,099,105	4,214,400	5,929,956	53,383,549
(1) 土木	33,271,932	32,544,074	1,823,200	3,267,119	31,100,155
(2) 農林水産	3,046,235	3,061,027	218,800	300,389	2,979,438
(3) 教育	9,869,793	9,870,521	1,124,300	653,487	10,341,334
(4) 公営住宅	2,216,004	1,994,793	89,100	320,970	1,762,923
(5) 民生	2,857,464	2,723,432	244,600	309,754	2,658,278
(6) 衛生	3,562,830	2,899,725	303,900	703,920	2,499,705
(7) 消防	939,852	817,657	91,300	161,270	747,687
(8) 地域改善対策	4,458				
(9) その他	1,173,954	1,187,876	319,200	213,047	1,294,029
2 災害復旧債	34,055	77,811	27,500	7,724	97,587
(1) 土木	30,126	68,931	23,000	6,865	85,066
(2) 農林水産	3,929	8,880	4,500	859	12,521
3 その他	34,442,132	37,597,155	5,839,700	2,471,443	40,965,412
(1) 減税補てん債	5,136,915	4,400,638		745,329	3,655,309
(2) 臨時税収補てん債	820,154	709,867		112,504	597,363
(3) 臨時財政対策債	24,660,423	28,074,260	5,340,000	1,093,360	32,320,900
(4) 退職手当債	3,824,640	4,412,390	499,700	520,250	4,391,840
合 計	91,418,709	92,774,071	10,081,600	8,409,123	94,446,548