

平成 2 5 年 度

吉野川市一般会計予算

平成25年度吉野川市一般会計予算

平成25年度吉野川市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,327,063千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年3月4日提出

吉野川市長 川 真 田 哲 哉

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 市税		千円 3,802,201
	1 市民税	1,613,002
	2 固定資産税	1,820,168
	3 軽自動車税	92,612
	4 市たばこ税	276,219
	5 入湯税	200
2 地方譲与税		208,500
	1 地方揮発油譲与税	56,800
	2 自動車重量譲与税	151,700
3 利子割交付金		12,953
	1 利子割交付金	12,953
4 配当割交付金		16,552
	1 配当割交付金	16,552
5 株式等譲渡所得割交付金		10,854
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,854
6 地方消費税交付金		375,152
	1 地方消費税交付金	375,152
7 自動車取得税交付金		40,190
	1 自動車取得税交付金	40,190
8 地方特例交付金		10,608
	1 地方特例交付金	10,608
9 地方交付税		6,500,000
	1 地方交付税	6,500,000
10 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000

款	項	金 額
11	分担金及び負担金	42,540
	1 分担金	6,000
	2 負担金	36,540
12	使用料及び手数料	343,966
	1 使用料	317,855
	2 手数料	26,111
13	国庫支出金	1,983,536
	1 国庫負担金	1,858,782
	2 国庫補助金	115,805
	3 委託金	8,949
14	県支出金	1,309,978
	1 県負担金	661,920
	2 県補助金	560,849
	3 委託金	87,209
15	財産収入	62,326
	1 財産運用収入	39,724
	2 財産売払収入	22,602
17	繰入金	1,484,000
	1 基金繰入金	1,484,000
18	繰越金	300,000
	1 繰越金	300,000
19	諸収入	276,807
	1 延滞金加算金及び過料	3
	3 貸付金元利収入	11,320
	4 雑入	265,484

款	項	金 額
20 市債		千円 2,539,900
	1 市債	2,539,900
	歲 入 合 計	19,327,063

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 215,312
	1 議会費	215,312
2 総務費		2,053,073
	1 総務管理費	1,585,185
	2 徴税費	244,499
	3 戸籍住民基本台帳費	124,917
	4 選挙費	56,834
	5 統計調査費	22,745
	6 監査委員費	18,893
3 民生費		7,169,934
	1 社会福祉費	3,706,887
	2 児童福祉費	2,304,228
	3 生活保護費	1,123,442
	4 災害救助費	8,900
	5 国民年金事務取扱費	26,477
4 衛生費		2,470,080
	1 保健衛生費	724,238
	2 清掃費	1,533,829
	3 水道費	212,013
6 農林水産業費		613,555
	1 農業費	356,773
	2 林業費	256,782
7 商工費		183,197
	1 商工費	183,197
8 土木費		1,300,867

款	項	金額
		千円
	1 土木管理費	76,907
	2 道路橋りょう費	474,648
	3 河川費	13,837
	4 都市計画費	27,951
	5 下水道費	599,504
	6 住宅費	87,970
	7 崖崩れ対策費	20,050
9	消防費	997,946
	1 消防費	997,946
10	教育費	1,508,565
	1 教育総務費	215,160
	2 小学校費	223,805
	3 中学校費	123,542
	4 幼稚園費	252,992
	5 社会教育費	332,566
	6 保健体育費	360,500
11	災害復旧費	19,500
	1 農林水産施設災害復旧費	8,500
	2 公共土木施設災害復旧費	11,000
12	公債費	2,751,951
	1 公債費	2,751,951
13	諸支出金	13,083
	2 公営企業費	8,233
	3 基金費	4,850
14	予備費	30,000

款	項	金 額
	1 予備費	千円 30,000
歳 出 合 計		19,327,063

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
臨時財政対策債	836,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる財政融資資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等引受資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
庁舎整備事業	223,000			
過疎地域自立促進事業	35,000			
社会福祉施設整備事業	6,500			
児童福祉施設整備事業	352,000			
災害援護資金貸付事業	3,500			
火葬場施設整備事業	29,000			
環境施設整備事業	169,700			
水道事業支援	166,300			
土地改良事業	5,300			
県営農道整備事業	4,900			
ため池等整備事業	5,900			
中山間地域総合整備事業	5,700			
集会所整備事業	20,100			
森林整備事業	21,100			
県単林道事業	5,400			
県単治山事業	2,400			
市有林素材生産事業	4,500			
県営整備事業	23,700			
社会資本整備総合交付金事業	18,200			
道路新設改良事業	101,100			
排水路新設改良事業	63,300			
河川整備事業	6,700			
崖崩れ対策事業	19,000			
消防施設整備事業	63,800			
防災行政無線デジタル化事業	307,100			
河川監視カメラ整備事業	5,700			
公民館整備事業	2,900			
アメニティセンター整備事業	26,000			
農業用施設災害復旧事業	1,100			
林業施設災害復旧事業	900			
道路橋りょう災害復旧事業	2,500			
河川災害復旧事業	1,400			
計	2,539,900			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	3,802,201	3,963,307	161,106
2 地方譲与税	208,500	177,318	31,182
3 利子割交付金	12,953	18,572	5,619
4 配当割交付金	16,552	16,698	146
5 株式等譲渡所得割交付金	10,854	3,555	7,299
6 地方消費税交付金	375,152	386,117	10,965
7 自動車取得税交付金	40,190	54,169	13,979
8 地方特例交付金	10,608	36,718	26,110
9 地方交付税	6,500,000	6,500,000	0
10 交通安全対策特別交付金	7,000	7,299	299
11 分担金及び負担金	42,540	67,413	24,873
12 使用料及び手数料	343,966	348,182	4,216
13 国庫支出金	1,983,536	2,118,201	134,665
14 県支出金	1,309,978	1,123,512	186,466
15 財産収入	62,326	62,343	17
17 繰入金	1,484,000	1,554,000	70,000
18 繰越金	300,000	300,000	0
19 諸収入	276,807	271,496	5,311
20 市債	2,539,900	2,846,100	306,200
歳入合計	19,327,063	19,855,000	527,937

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	215,312	229,202	13,890
2 総務費	2,053,073	2,834,909	781,836
3 民生費	7,169,934	6,939,994	229,940
4 衛生費	2,470,080	2,403,074	67,006
6 農林水産業費	613,555	537,573	75,982
7 商工費	183,197	257,637	74,440
8 土木費	1,300,867	1,394,830	93,963
9 消防費	997,946	759,919	238,027
10 教育費	1,508,565	1,577,756	69,191
11 災害復旧費	19,500	20,000	500
12 公債費	2,751,951	2,852,295	100,344
13 諸支出金	13,083	17,811	4,728
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	19,327,063	19,855,000	527,937

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	
千円	千円	千円	千円
			215,312
86,516	226,300	26,576	1,713,681
2,751,736	363,400	191,229	3,863,569
129,504	365,000	93,735	1,881,841
235,754	77,400	1,091	299,310
168	11,200	39,369	132,460
32,270	240,000	53,073	975,524
603	378,700		618,643
14,083	35,800	212,489	1,246,193
8,800	5,900		4,800
34,080		31,388	2,686,483
		4,850	8,233
			30,000
3,293,514	1,703,700	653,800	13,676,049

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

3,802,201千円

1,613,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 個人	1,407,838	1,441,829	33,991
2 法人	205,164	208,260	3,096
計	1,613,002	1,650,089	37,087

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,401,838	・ 税務課 現年課税分	1,401,838 1,401,838
2 滞納繰越分	6,000	・ 税務課 滞納繰越分	6,000 6,000
1 現年課税分	204,664	・ 税務課 現年課税分	204,664 204,664
2 滞納繰越分	500	・ 税務課 滞納繰越分	500 500

1 款 市税

2 項 固定資産税

3,802,201千円

1,820,168千円

1 固定資産税	1,802,881	1,921,716	118,835
2 国有資産等所在市町村交付金	17,287	17,243	44
計	1,820,168	1,938,959	118,791

1 現年課税分	1,794,381	・ 税務課 現年課税分	1,794,381 1,794,381
2 滞納繰越分	8,500	・ 税務課 滞納繰越分	8,500 8,500
1 現年課税分	17,287	・ 税務課 交付金	17,287 17,287

1 款 市税

3 項 軽自動車税

3,802,201千円

92,612千円

1 軽自動車税	92,612	89,884	2,728
---------	--------	--------	-------

1 現年課税分	92,112	・ 税務課 現年課税分	92,112 92,112
---------	--------	----------------	------------------

1 款 市税

1 款 市税 3,802,201千円
 3 項 軽自動車税 92,612千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	92,612	89,884	2,728

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	500	・ 税務課 滞納繰越分	500
			500

1 款 市税 3,802,201千円
 4 項 市たばこ税 276,219千円

1 市たばこ税	276,219	284,175	7,956
計	276,219	284,175	7,956

1 現年課税分	276,219	・ 税務課 現年課税分	276,219
			276,219

1 款 市税 3,802,201千円
 5 項 入湯税 200千円

1 入湯税	200	200	0
計	200	200	0

1 入湯税	200	・ 税務課 入湯税	200
			200

2 款 地方譲与税 208,500千円
 1 項 地方揮発油譲与税 56,800千円

1 地方揮発油譲与税	56,800	51,209	5,591
計	56,800	51,209	5,591

1 地方揮発油譲与税	56,800	・ 税務課 地方揮発油譲与税	56,800
			56,800

2款 地方譲与税 208,500千円
 2項 自動車重量譲与税 151,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 自動車重量譲与税	151,700	126,109	25,591
計	151,700	126,109	25,591

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	151,700	・ 税務課 自動車重量譲与税	151,700 151,700

3款 利子割交付金 12,953千円
 1項 利子割交付金 12,953千円

1 利子割交付金	12,953	18,572	5,619
計	12,953	18,572	5,619

1 利子割交付金	12,953	・ 税務課 利子割交付金	12,953 12,953
----------	--------	-----------------	------------------

4款 配当割交付金 16,552千円
 1項 配当割交付金 16,552千円

1 配当割交付金	16,552	16,698	146
計	16,552	16,698	146

1 配当割交付金	16,552	・ 税務課 配当割交付金	16,552 16,552
----------	--------	-----------------	------------------

5款 株式等譲渡所得割交付金 10,854千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 10,854千円

1 株式等譲渡所得割交付金	10,854	3,555	7,299
計	10,854	3,555	7,299

1 株式等譲渡所得割交付金	10,854	・ 税務課 株式等譲渡所得割交付金	10,854 10,854
---------------	--------	----------------------	------------------

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金

6款 地方消費税交付金 375,152千円
 1項 地方消費税交付金 375,152千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地方消費税交付金	375,152	386,117	10,965
計	375,152	386,117	10,965

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方消費税交付金	千円 375,152	・ 税務課 地方消費税交付金	千円 375,152 375,152

7款 自動車取得税交付金 40,190千円
 1項 自動車取得税交付金 40,190千円

1 自動車取得税交付金	40,190	54,169	13,979
計	40,190	54,169	13,979

1 自動車取得税交付金	40,190	・ 税務課 自動車取得税交付金	40,190 40,190
-------------	--------	--------------------	------------------

8款 地方特例交付金 10,608千円
 1項 地方特例交付金 10,608千円

1 地方特例交付金	10,608	36,718	26,110
計	10,608	36,718	26,110

1 地方特例交付金	10,608	・ 企画財政課 地方特例交付金	10,608 10,608
-----------	--------	--------------------	------------------

9款 地方交付税 6,500,000千円
 1項 地方交付税 6,500,000千円

1 地方交付税	6,500,000	6,500,000	0
計	6,500,000	6,500,000	0

1 地方交付税	6,500,000	・ 企画財政課 普通交付税 特別交付税	6,500,000 6,200,000 300,000
---------	-----------	---------------------------	-----------------------------------

6款 地方消費税交付金 7款 自動車取得税交付金 8款 地方特例交付金 9款 地方交付税

10款 交通安全対策特別交付金 7,000千円
 1項 交通安全対策特別交付金 7,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	7,000	7,299	299
計	7,000	7,299	299

節		説 明	
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	7,000	・総務課 交通安全対策特別交付金	千円 7,000 7,000

11款 分担金及び負担金 42,540千円
 1項 分担金 6,000千円

4 衛生費分担金	6,000	30,000	24,000
計	6,000	30,000	24,000

1 保健衛生費分担金	6,000	・環境企画課 斎場利用町分担金	6,000 6,000
------------	-------	--------------------	----------------

11款 分担金及び負担金 42,540千円
 2項 負担金 36,540千円

3 民生費負担金	35,080	35,945	865
6 農林水産業費負担金	152	152	0

1 社会福祉費負担金	34,394	・福祉総務課 老人等施設入所者負担金 高齢者生活支援ハウス負担金 高齢者生活支援ハウス利用者負担金 ・介護保険課 「食」の自立支援事業利用者負担金 軽度生活援助事業利用者負担金	32,877 30,679 2,197 1 1,517 1,440 77
2 児童福祉費負担金	686	・子育て支援課 日本スポーツ振興センター保護者負担金 母子生活支援施設・助産施設入所負担金 病児・病後児保育事業利用者負担金	686 185 401 100
1 農業費負担金	152	・農業振興課 採草地河川占用料農家負担金	152 152

10款 交通安全対策特別交付金 11款 分担金及び負担金

1 1 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

42,540千円
36,540千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 教育費負担金	千円 1,308	千円 1,316	千円 8
計	36,540	37,413	873

節		説 明	
区 分	金 額		
2 小学校費負担金	千円 837	・学校教育課	千円 837
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	837
3 中学校費負担金	395	・学校教育課	395
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	395
4 幼稚園費負担金	76	・学校教育課	76
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	76

1 2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

343,966千円
317,855千円

2 総務使用料	2,116	1,861	255
3 民生使用料	133,844	134,453	609
4 衛生使用料	40,000	40,000	0

1 総務管理使用料	2,116	・総務課	1,616
		行政財産使用料	1,616
		・美郷支所地域課	500
		代替バス使用料	500
1 社会福祉使用料	11	・人権課	1
		社会福祉施設使用料	1
		・福祉総務課	10
		老人福祉施設使用料	10
2 児童福祉使用料	133,833	・子育て支援課	133,833
		保育所使用料	130,884
		延長保育料	1,680
		土曜保育料	1,008
		一時預かり保育料	261
1 保健衛生使用料	40,000	・環境企画課	40,000
		墓地使用料	5,000
		火葬場使用料	35,000

1 1 款 分担金及び負担金 1 2 款 使用料及び手数料

12款 使用料及び手数料
1項 使用料

343,966千円
317,855千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 農林水産業使用料	千円 300	千円 200	千円 100
7 商工使用料	27,269	26,187	1,082
8 土木使用料	83,496	87,879	4,383
10 教育使用料	30,830	30,758	72

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業使用料	千円 300	・ 農業振興課	千円 300
		交流センター使用料	300
1 商工使用料	27,269	・ 商工観光課	27,269
		鴨島公衆温泉浴場使用料	26,049
		川島城テニスコート等使用料	1,220
1 土木管理使用料	9,496	・ 建設課	5,505
		残土処理場使用料	5,505
		・ 監理課	3,991
		法定外公共物使用料	4
		道路占用料	3,987
6 住宅使用料	74,000	・ 都市計画住宅課	74,000
		公営住宅使用料	74,000
2 小学校使用料	400	・ 学校教育課	400
		小学校使用料	400
3 中学校使用料	500	・ 学校教育課	500
		中学校使用料	500
4 幼稚園使用料	27,144	・ 学校教育課	27,144
		幼稚園使用料	25,200
		預かり保育料	1,944
5 社会教育使用料	350	・ 生涯学習課	350
		公民館等使用料	200
		ふるさとセンター使用料	150
6 保健体育使用料	2,436	・ 生涯学習課	2,436
		体育館使用料	1,440
		夜間照明施設使用料	396

12款 使用料及び手数料

1 2 款 使用料及び手数料 343,966千円
 1 項 使用料 317,855千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	317,855	321,338	3,483

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		屋外運動場施設使用料	600

1 2 款 使用料及び手数料 343,966千円
 2 項 手数料 26,111千円

2 総務手数料	23,991	24,780	789
4 衛生手数料	1,880	1,880	0
6 農林水産業手数料	239	182	57

1 総務管理手数料	252	・ 総務課 臨時運行許可手数料	252 252
2 税務手数料	3,300	・ 税務課 税務事務手数料 市税督促手数料	3,300 3,000 300
3 戸籍住民基本台帳手数料	20,439	・ 市民生活課 戸籍及び除籍謄抄本手数料 住民票謄抄本手数料 住民基本台帳カード発行手数料 市民カード再発行手数料 印鑑証明等事務手数料	20,439 8,244 6,851 50 135 5,159
1 衛生手数料	1,645	・ 環境企画課 犬の登録等手数料	1,645 1,645
2 清掃手数料	235	・ 環境センター 一般廃棄物手数料	235 235
1 農業手数料	222	・ 農業振興課 地籍図交付閲覧等手数料 ・ 農業委員会事務局 農業証明手数料	200 200 22 22
2 林業手数料	17	・ 農業振興課	17

1 2 款 使用料及び手数料

1 2 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

343,966千円
26,111千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 土木手数料	1	2	1
計	26,111	26,844	733

1 3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1,983,536千円
1,858,782千円

3 民生費国庫負担金	1,856,632	2,020,544	163,912
4 衛生費国庫負担金	2,150	0	2,150
計	1,858,782	2,020,544	161,762

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	鳥獣飼養登録票交付手数料	17
4 都市計画手数料	1	・都市計画住宅課 用途地域等証明手数料	1 1

1 社会福祉費国庫負担金	511,763	・国保年金課 国民健康保険基盤安定負担金 ・福祉総務課 特別障害者手当等給付費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児施設措置費（給付費等）負担金	16,880 16,880 494,883 13,237 460,085 21,561
2 児童福祉費国庫負担金	548,059	・子育て支援課 児童扶養手当給付費負担金 児童手当負担金 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金 母子家庭自立支援教育訓練給付費負担金 母子家庭高等技能訓練促進費負担金 保育所運営費負担金	548,059 69,300 418,733 2,100 150 9,481 48,295
3 生活保護費国庫負担金	796,810	・福祉総務課 生活保護費負担金 中国残留邦人生活支援給付金負担金	796,810 790,993 5,817
1 保健衛生費国庫負担金	2,150	・子育て支援課 母子保健衛生費負担金	2,150 2,150

1 2 款 使用料及び手数料 1 3 款 国庫支出金

1 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,983,536千円
115,805千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 民生費国庫補助金	千円 30,161	千円 27,169	千円 2,992
4 衛生費国庫補助金	46,784	15,217	31,567
8 土木費国庫補助金	30,116	28,703	1,413
9 消防費国庫補助金	402	0	402
10 教育費国庫補助金	3,742	12,782	9,040

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 社会福祉費国庫補助金	千円 21,162	・福祉総務課 障害程度区分認定等事業費補助金 地域生活支援事業費補助金	千円 21,162 2,103 19,059
2 児童福祉費国庫補助金	5,436	・子育て支援課 子育て支援交付金	5,436 5,436
3 生活保護費国庫補助金	3,563	・福祉総務課 セーフティネット支援対策等事業費補助金	3,563 3,563
1 保健衛生費国庫補助金	3,565	・健康推進課 保健事業費補助金	3,565 3,565
2 清掃費国庫補助金	43,219	・環境企画課 循環型社会形成推進交付金	43,219 43,219
2 道路橋りょう費国庫補助金	28,200	・建設課 社会資本整備総合交付金	28,200 28,200
4 都市計画費国庫補助金	1,916	・建築営繕課 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金	1,916 1,916
1 消防費国庫補助金	402	・防災対策課 地域防災力向上支援事業補助金	402 402
2 小学校費国庫補助金	380	・学校教育課 要保護児童就学援助費補助金 特別支援教育奨励費補助金	380 80 300
3 中学校費国庫補助金	1,873	・学校教育課 要保護生徒就学援助費補助金 特別支援教育奨励費補助金 理科教育振興費補助金	1,873 150 300 1,423

1 3 款 国庫支出金

1 3 款 国庫支出金 1,983,536千円
2 項 国庫補助金 115,805千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 災害復旧費国庫補助金	4,600	4,600	0
計	115,805	88,471	27,334

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 幼稚園費国庫補助金	1,489	・学校教育課 幼稚園就園奨励費補助金	1,489 1,489
2 公共土木施設 災害復旧費国庫補助金	4,600	・建設課 河川等災害復旧事業費補助金	4,600 4,600

1 3 款 国庫支出金 1,983,536千円
3 項 委託金 8,949千円

2 総務費委託金	230	457	227
3 民生費委託金	8,089	8,099	10
8 土木費委託金	630	630	0
計	8,949	9,186	237

1 総務管理費委託金	30	・総務課 自衛官募集事務委託金	30 30
3 戸籍住民基本台帳費委託金	200	・市民生活課 中長期在留者住居地届出等事務委託費	200 200
1 社会福祉費委託金	89	・福祉総務課 特別児童扶養手当事務取扱交付金	89 89
5 国民年金事務委託金	8,000	・国保年金課 基礎年金等事務費交付金及び福祉年金事務費交付金	8,000 8,000
3 河川費委託金	630	・監理課 水門管理点検委託金	630 630

1 4 款 県支出金 1,309,978千円
1 項 県負担金 661,920千円

3 民生費県負担金	657,777	636,153	21,624
-----------	---------	---------	--------

1 社会福祉費県負担金	521,258	・国保年金課 国民健康保険基盤安定負担金	271,777 146,246
-------------	---------	-------------------------	--------------------

1 3 款 国庫支出金 1 4 款 県支出金

14款 県支出金
1項 県負担金

1,309,978千円
661,920千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 衛生費県負担金	1,075	0	1,075
6 農林水産業費県負担金	3,068	3,212	144
計	661,920	639,365	22,555

14款 県支出金
2項 県補助金

1,309,978千円
560,849千円

2 総務費県補助金	35,783	22,442	13,341
-----------	--------	--------	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	125,531
		・福祉総務課	249,481
		民生児童委員活動費負担金	6,751
		民生児童委員協議会経費負担金	580
		民生児童委員協議会会長活動経費負担金	47
		民生委員推薦会経費負担金	41
		地区民生委員協議会活動費負担金	640
		旅行死亡人等取扱給付費負担金	600
		障害者自立支援給付費負担金	230,042
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	10,780
2 児童福祉費県負担金	121,236	・子育て支援課	121,236
		児童手当負担金	93,133
		母子生活支援施設・助産施設措置費負担金	1,050
		保育所運営費負担金	27,053
3 生活保護費県負担金	15,283	・福祉総務課	15,283
		生活保護費県負担金	15,283
1 保健衛生費県負担金	1,075	・子育て支援課	1,075
		母子保健衛生費負担金	1,075
1 農業費県負担金	3,068	・農業委員会事務局	3,068
		農業委員会交付金	3,068

1 総務管理費県補助金	35,779	・総務課	500
		消費者行政活性化基金事業補助金	500

14款 県支出金

14款 県支出金
2項 県補助金

1,309,978千円
560,849千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 民生費県補助金	179,634	178,690	944

節		説明	明
区分	金額		千円
	千円	・企画財政課 市町村合併特別交付金	34,080 34,080
		・美郷支所地域課 地方バス路線対策費補助金	1,199 1,199
3 戸籍住民基本台帳費県補助金	4	・市民生活課 県移譲事務（公的個人認証）交付金	4 4
1 社会福祉費県補助金	134,390	・人権課 隣保館運営事業補助金 地方改善施設整備費補助金 ・福祉総務課 高齢者在宅福祉事業費補助金 重度身体障害者住宅改造助成事業補助金 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 災害弔慰金補助金 県移譲事務（戦傷病者特別援護法関係）交付金 長寿社会づくり支援統合補助金 すこやか安心医療支援交付金 地域生活支援事業費補助金 障害者特別対策事業補助金 ・介護保険課 社会福祉法人等による生計困難者に対する補助金 ・子育て支援課 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	44,699 38,699 6,000 86,682 2,710 600 68,838 3,750 10 600 600 9,529 45 1,875 1,875 1,134 1,134
2 児童福祉費県補助金	42,662	・子育て支援課 児童環境づくり基盤整備事業補助金 保育対策等促進事業費補助金 県移譲事務（児童福祉施設（保育所）設立認可関係）交付金	42,662 34,043 6,435 322

14款 県支出金
2項 県補助金

1,309,978千円
560,849千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 衛生費県補助金	77,690	84,623	6,933
6 農林水産事業費県補助金	247,686	103,740	143,946

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域子育て支援環境創出交付金	1,862
3 生活保護費県補助金	2,582	・福祉総務課 緊急雇用創出事業臨時特例補助金（住まい対策拡充等支援事業分）	2,582
1 保健衛生費県補助金	73,461	・環境企画課 環境企画課 県移譲事務（犬登録・専用水道）交付金 避妊去勢手術補助金（犬・猫） ・子育て支援課 子どもはぐくみ医療助成費補助金 すこやか安心医療支援交付金 ・健康推進課 救急医療対策費補助金 保健事業費補助金 県移譲事務（原爆被爆者に対する健康診断の実施等）交付金 地域自殺対策緊急強化事業補助金	292 217 75 67,848 65,821 2,027 5,321 378 4,531 42 370
2 清掃費県補助金	4,229	・環境企画課 浄化槽設置整備事業費補助金 ・環境センター 県移譲事務（動物の死体の収容及び処理）交付金	3,967 3,967 262 262
1 農業費県補助金	47,019	・農業振興課 とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 中山間地域等直接支払交付金 中山間地域等直接支払推進事業交付金 とくしま米政策推進事業補助金 農業経営基盤強化資金利子助成金 経営所得安定対策事業交付金 新規就農総合支援事業交付金	28,416 4,785 6,575 200 627 79 2,100 9,000

14款 県支出金
2項 県補助金

1,309,978千円
560,849千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 商工費県補助金	13,892	14,810	918
8 土木費県補助金	1,347	10,623	9,276

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円	農地集積支援事業交付金	4,400
		環境保全型農業直接支払交付金	50
		人・農地問題解決推進事業交付金	600
		・農地林業課	18,160
		県単土地改良事業補助金	3,100
		県委譲事務（土地改良事業の認可等）交付金	60
		農山漁村地域整備交付金	15,000
		・農業委員会事務局	443
		農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金	73
		農地制度実施円滑化事業補助金	370
2 林業費県補助金	200,667	・農業振興課	500
		県移譲事務（飼養登録・鳥獣捕獲・個体数調整）交付金	500
		・農地林業課	200,167
		県単林道事業補助金	4,500
		農山漁村地域整備交付金	39,000
		県単治山事業補助金	2,500
		森林環境整備事業補助金	5,000
		先駆的木造公共施設整備事業補助金	15,000
		林業専用道開設事業補助金	132,000
		とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金	2,163
		県移譲事務（森林法関係）交付金	4
1 商工費県補助金	13,892	・商工観光課	13,892
		県移譲事務（自然公園関係）交付金	6
		県移譲事務（商工団体関係）交付金	22
		県移譲事務（計量法関係）交付金	58
		重点分野雇用創出事業補助金	13,806
4 都市計画費県補助金	965	・都市計画住宅課	7
		県移譲事務（遊休土地関係）交付金	7

14款 県支出金
2項 県補助金

1,309,978千円
560,849千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
9 消防費県補助金	201	0	201
10 教育費県補助金	416	56	360
11 災害復旧費県補助金	4,200	4,200	0
計	560,849	419,184	141,665

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		・建築営繕課	958
		民間建築物アスベスト除去事業補助金	500
		民間建築物耐震化支援事業補助金	458
6 住宅費県補助金	382	・人権課	382
		住宅新築資金等助成事業補助金	382
1 消防費県補助金	201	・防災対策課	201
		衛星通信支援モデル事業補助金	201
2 小学校費県補助金	56	・学校教育課	56
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	56
5 社会教育費県補助金	360	・生涯学習課	360
		放課後子ども支援推進事業補助金	360
1 農林水産施設災害復旧費県補助金	4,200	・農地林業課	4,200
		農業用施設災害復旧事業費補助金	1,950
		災害林道復旧事業費補助金	2,250

14款 県支出金
3項 委託金

1,309,978千円
87,209千円

2 総務費委託金	82,916	60,266	22,650
----------	--------	--------	--------

2 徴税費委託金	57,251	・税務課	57,251
		県民税徴収取扱費交付金	57,251
3 戸籍住民基本台帳費委託金	48	・市民生活課	48
		人口動態調査事務委託金	41
		県人口移動調査事務委託金	7
4 選挙費委託金	21,001	・選挙管理委員会事務局	21,001
		在外選挙人名簿登録事務委託費	1

14款 県支出金

14款 県支出金
3項 委託金

1,309,978千円
87,209千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 民生費委託金	89	89	0
4 衛生費委託金	1,645	1,549	96
8 土木費委託金	559	559	0
10 教育費委託金	2,000	2,500	500
計	87,209	64,963	22,246

15款 財産収入
1項 財産運用収入

62,326千円
39,724千円

1 財産貸付収入	1,450	1,904	454
----------	-------	-------	-----

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		参議院議員通常選挙委託費	21,000
5 統計調査費委託金	4,616	・企画財政課	4,616
		工業統計調査委託金	198
		学校基本調査委託金	24
		商業統計調査委託金	4
		農林業センサス委託金	6
		住宅土地統計調査委託金	4,373
		経済センサス委託金	11
1 社会福祉費委託金	89	・福祉総務課	89
		民生児童委員研修事業委託金	89
2 清掃費委託金	1,645	・環境センター	1,645
		県管理道動物死骸処理委託金	1,645
2 道路橋りょう費委託金	299	・監理課	299
		四国のみち維持管理委託金	299
3 河川費委託金	260	・監理課	260
		江川ファブリ堰維持管理委託金	260
5 社会教育費委託金	2,000	・人権課	2,000
		人権啓発活動地方委託事業委託金	2,000

1 土地貸付収入	906	・総務課	906
		土地貸付収入	906
2 建物貸付収入	544	・総務課	184

14款 県支出金 15款 財産収入

15款 財産収入
1項 財産運用収入

62,326千円
39,724千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	38,274	37,363	911
計	39,724	39,267	457

節		説明	千円
区分	金額		
		建物貸付収入	184
		・教育総務課	360
		教職員住宅貸付収入	360
1 利子及び配当金	38,274	・企画財政課	35,713
		地域振興基金利子	35,713
		・福祉総務課	2,461
		地域福祉基金利子	2,461
		・建設課	100
		残土処理場運営基金利子	100

15款 財産収入
2項 財産売払収入

62,326千円
22,602千円

1 不動産売払収入	2,001	2,958	957
2 物品売払収入	20,601	20,118	483
計	22,602	23,076	474

1 不動産売払収入	1	・総務課 不動産売払収入	1 1
2 立木売払収入	2,000	・農地林業課 市有林間伐材売払収入	2,000 2,000
1 物品売払収入	20,601	・総務課 物品売払収入	100 100
		・環境センター 物品売払収入	20,080 20,080
		・商工観光課 物品売払収入	421 421

17款 繰入金 1,484,000千円
 1項 基金繰入金 1,484,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財政調整基金繰入金	500,000	560,000	60,000
2 減債基金繰入金	980,000	990,000	10,000
3 残土処理場運営基金繰入金	4,000	0	4,000
地域振興基金繰入金	0	4,000	4,000
計	1,484,000	1,554,000	70,000

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	500,000	・企画財政課 財政調整基金繰入金	千円 500,000 500,000
1 減債基金繰入金	980,000	・企画財政課 減債基金繰入金	980,000 980,000
1 残土処理場運営基金繰入金	4,000	・建設課 残土処理場運営基金繰入金	4,000 4,000
		(廃目)	

18款 繰越金 300,000千円
 1項 繰越金 300,000千円

1 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

1 繰越金	300,000	・企画財政課 前年度繰越金	300,000 300,000
-------	---------	------------------	--------------------

19款 諸収入 276,807千円
 1項 延滞金加算金及び過料 3千円

1 延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

1 延滞金	1	・税務課 延滞金	1 1
1 加算金	1	・税務課 加算金	1 1
1 過料	1	・税務課 過料	1 1

17款 繰入金 18款 繰越金 19款 諸収入

19款 諸収入 276,807千円
 3項 貸付金元利収入 11,320千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 奨学資金貸付金元利収入	千円 3,964	千円 4,197	千円 233
2 住宅新築資金等貸付金元利収入	7,356	11,067	3,711
計	11,320	15,264	3,944

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 奨学資金貸付 金元利収入	千円 3,964	・ 学校教育課 奨学資金貸付金元利収入	千円 3,964 3,964
1 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	7,356	・ 人権課 住宅新築資金等貸付金元利収入	7,356 7,356

19款 諸収入 276,807千円
 4項 雑入 265,484千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 学校給食事業収入	163,465	167,819	4,354
5 雑入	102,016	88,407	13,609

1 滞納処分費	1	・ 税務課 滞納処分費	1 1
1 弁償金	1	・ 税務課 弁償金	1 1
1 違約金及び延 納利息	1	・ 税務課 違約金及び延納利息	1 1
1 学校給食費	163,465	・ 学校給食センター 学校給食費	163,465 163,465
2 総務雑入	27,452	・ 総務課 雇用保険料立替戻入 自動販売機電気使用料 C D 電気使用料 小松島競輪前売場外車券売場負担金 P H S 基地局設置料 建物災害共済保険金 水道課電気・水道使用料 社会福祉協議会電気水道使用料	18,395 1,800 480 30 6,000 345 1 284 35

19款 諸収入
4項 雑入

276,807千円
265,484千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		職員駐車場利用料	2,400
		徳島中央広域連合派遣職員人件費	7,000
		その他総務雑入	20
		・企画財政課	9,001
		徳島県市町村振興協会交付金	9,000
		その他総務雑入	1
		・美郷支所地域課	1
		公衆電話使用料	1
		・選挙管理委員会事務局	55
		吉野川北岸土地改良区総代選挙費	55
3	民生雑入	・国保年金課	1
		医療費返還金	1
		・福祉総務課	3,975
		老人憩の家公衆電話使用料	1
		重度医療費高額医療費立替金	100
		生活保護費返納金	3,868
		老人憩の家エアコン使用料	5
		その他民生雑入	1
		・子育て支援課	6,515
		保育所職員給食費負担金	5,808
		保護者遠足負担金	675
		児童扶養手当返納金	1
		子育て支援センター事業負担金	30
		ひとり親家庭等医療費高額医療費立替金	1
4	衛生雑入	・環境企画課	120
		斎場自動販売機電気使用料	120
		・環境センター	24,430
		ゴミ袋販売料金	24,430

19款 諸収入
4項 雑入

276,807千円
265,484千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・西環境センター ゴミ袋販売料金	11,500 11,500
		・子育て支援課 子どもはぐくみ医療費立替金	1 1
		・健康推進課 各種健診個人負担金 健診データ提供料	464 400 64
6 農林水産業雑入	580	・農業振興課 農園使用料 ・農地林業課 国営吉野川北岸地区総合かんがい排水事業償還助成交付金 ・農業委員会事務局 農業者年金業務委託手数料	180 180 140 140 260 260
7 商工雑入	11,966	・商工観光課 一般コミュニティ助成事業補助金 自動販売機等電気使用料 地域活性化支援助成事業補助金	11,966 10,000 366 1,600
8 土木雑入	216	・監理課 電子入札使用料 その他土木雑入 ・都市計画住宅課 都市計画図等売却料	141 140 1 75 75
10 教育雑入	14,796	・学校教育課 保護者遠足負担金 ・生涯学習課 徳島県文化振興財団助成金 自動販売機電気使用料	1,140 1,140 13,646 5,000 444

19款 諸収入
4項 雑入

276,807千円
265,484千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	265,484	256,229	9,255

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		入場券等売上代	701
		公衆電話使用料	1
		一般コミュニティ助成事業補助金	7,500
		・川島図書館	5
		その他教育雑入	5
		・山川図書館	5
		その他教育雑入	5

20款 市債
1項 市債

2,539,900千円
2,539,900千円

2 総務債	1,094,200	1,819,400	725,200
3 民生債	362,000	38,000	324,000
4 衛生債	365,000	345,200	19,800

2 臨時財政対策債	836,200	・企画財政課 臨時財政対策債	836,200 836,200
3 総務債	258,000	・企画財政課 庁舎整備事業債 過疎地域自立促進事業債	258,000 223,000 35,000
1 社会福祉債	6,500	・企画財政課 社会福祉施設整備事業債	6,500 6,500
2 児童福祉債	352,000	・企画財政課 児童福祉施設整備事業債	352,000 352,000
3 災害援護資金貸付事業債	3,500	・企画財政課 災害援護資金貸付事業債	3,500 3,500
1 保健衛生債	29,000	・企画財政課 火葬場施設整備事業債	29,000 29,000
2 清掃債	169,700	・企画財政課	169,700

19款 諸収入 20款 市債

20款 市債
1項 市債

2,539,900千円
2,539,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
6 農林水産業債	75,300	113,300	38,000
8 土木債	232,000	234,600	2,600
9 消防債	376,600	162,000	214,600

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		環境施設整備事業債	169,700
3 水道債	166,300	・企画財政課 水道事業支援債	166,300 166,300
1 農業債	41,900	・企画財政課 土地改良事業債 県営農道整備事業債 ため池等整備事業債 中山間地域総合整備事業債 集会所整備事業債	41,900 5,300 4,900 5,900 5,700 20,100
2 林業債	33,400	・企画財政課 森林整備事業債 県単林道事業債 県単治山事業債 市有林素材生産事業債	33,400 21,100 5,400 2,400 4,500
2 道路橋りょう債	206,300	・企画財政課 県営整備事業債 社会資本整備総合交付金事業債 道路新設改良事業債 排水路新設改良事業債	206,300 23,700 18,200 101,100 63,300
3 河川債	6,700	・企画財政課 河川整備事業債	6,700 6,700
7 崖崩れ対策債	19,000	・企画財政課 崖崩れ対策事業債	19,000 19,000
1 消防債	376,600	・企画財政課 消防施設整備事業債 防災行政無線デジタル化事業債	376,600 63,800 307,100

20款 市債
1項 市債

2,539,900千円
2,539,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
10 教育債	28,900	103,200	74,300
11 災害復旧事業債	5,900	5,900	0
商工債	0	24,500	24,500
計	2,539,900	2,846,100	306,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		河川監視カメラ整備事業債	5,700
5 社会教育債	28,900	・ 企画財政課 公民館整備事業債 アメニティセンター整備事業債	28,900 2,900 26,000
1 農林水産施設 災害復旧事業 債	2,000	・ 企画財政課 農業用施設災害復旧事業債 林業施設災害復旧事業債	2,000 1,100 900
2 公共土木施設 災害復旧事業 債	3,900	・ 企画財政課 道路橋りょう災害復旧事業債 河川災害復旧事業債	3,900 2,500 1,400
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 議会費

215,312千円

1 項 議会費

215,312千円

目	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	千円 215,312	千円 229,202	千円 13,890	千円	千円	千円	千円 215,312

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	・ 議会事務局	176,736
		○ 議会諸費	176,736
2	給料	議員報酬	86,505
3	職員手当	嘱託員報酬	1,518
		議員期末手当	24,409
4	共済費	議員共済会負担金	46,062
7	賃金	議員公務災害補償等組合負担金	66
		臨時職員賃金	1,664
8	報償費	報償金	62
9	旅費	費用弁償	3,277
		普通旅費	1,200
10	交際費	議長交際費	500
11	需用費	消耗品費	650
		燃料費	70
12	役務費	食糧費	60
13	委託料	印刷製本費	1,600
		修繕料	100
14	使用料及び賃借料	通信運搬費	9
		手数料	58
18	備品購入費	保険料	28
19	負担金補助及び交付金	テープ反訳委託料	1,600
		自動車借上料	150
		事務機器借上料	152
27	公課費	有料道路使用料	30
		機械器具等購入費	150
		研修会負担金	120
		全国市議会議長会負担金	383
		四国市議会議長会負担金	60
		徳島県市議会議長会負担金	60

1 款 議会費
1 項 議会費

215,312千円

215,312千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	215,312	229,202	13,890	0	0	0	215,312

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		徳島県西部市議会連絡協議会負担金	60
		四国土砂防災ネットワーク議員連盟負担金	50
		政務活動費	6,050
		自動車重量税	33
		・総務課	38,576
		○一般職人件費	38,576
		一般職給料	20,767
		扶養手当	606
		通勤手当	170
		児童手当	240
		管理職手当	1,530
		時間外勤務手当	200
		休日勤務手当	100
		期末勤勉手当	8,090
		共済組合負担金	6,813
		市町村職員互助会負担金	60

2 款 総務費
1 項 総務管理費

2,053,073千円

1,585,185千円

1 一般管理費	869,057	863,939	5,118	1,749		867,308
---------	---------	---------	-------	-------	--	---------

1 報酬	3,118	・総務課	861,549
2 給料	161,726	○一般職人件費	612,236
		一般職給料	142,286
3 職員手当	96,423	扶養手当	5,196
		住居手当	1,806
4 共済費	137,664	通勤手当	2,538
		児童手当	4,480
7 賃金	16,640	管理職手当	4,850
8 報償費	1,324		

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

2,053,073千円

1項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
9	旅費	管理職特別勤務手当	200
		時間外勤務手当	12,000
10	交際費	休日勤務手当	3,500
11	需用費	期末勤勉手当	54,449
		宿日直手当	2,000
12	役務費	共済組合負担金	47,783
13	委託料	市町村職員互助会負担金	448
		地方公務員災害補償基金負担金	3,300
14	使用料及び賃借料	退職手当組合負担金	320,000
		広域連合派遣職員人件費負担金	7,400
19	負担金補助及び交付金	○特別職人件費	29,765
		特別職給料	19,440
		期末手当	5,404
		共済組合負担金	4,862
		市町村職員互助会負担金	59
		○一般管理諸費	219,548
		委員報酬	118
		嘱託員報酬	3,000
		嘱託職員社会保険料等	81,212
		臨時職員賃金	14,976
		報償金	1,076
		普通旅費	10
		研修旅費	1,300
		消耗品費	9,000
		食糧費	150
		印刷製本費	3,800
		通信運搬費	37,600
		広告料	300
		手数料	10,000

2 款 総務費

2,053,073千円

1 項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		弁護士顧問契約委託料	600
		市内行政文書配布委託料	42,000
		職員採用試験実施委託料	600
		人事給与システム等保守業務委託料	945
		N H K 受信料	346
		各種システム借上料	2,313
		駐車場使用料	10
		有料道路使用料	30
		C A T V 年間利用料	17
		B S 年間利用料	70
		研修会負担金	1,600
		安全運転管理者協議会負担金	100
		徳島地方自治研究所会費	10
		全国町村会総合賠償保険負担金	4,100
		市町村職員中央研修所研修負担金	975
		短期人間ドック検診補助金	3,200
		職員自主研修助成金	90
		・ 企画財政課	7,508
		○ 秘書諸費	7,508
		臨時職員賃金	1,664
		報償金	248
		普通旅費	1,700
		市長交際費	2,000
		消耗品費	170
		燃料費	240
		食糧費	38
		印刷製本費	2
		修繕料	50
		通信運搬費	240

2款 総務費

2,053,073千円

1項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 広報広聴費	12,423	13,099	676		700		11,723

節		説明	千円
区分	金額		
		広告料	100
		自動車借上料	40
		駐車場使用料	5
		有料道路使用料	75
		研修会負担金	70
		全国市長会分担金	266
		県市長会負担金	600
1 報酬	150	・企画財政課	12,423
		○広報広聴費	12,217
9 旅費	33	普通旅費	26
11 需用費	227	消耗品費	130
		食糧費	18
12 役務費	2,217	修繕料	30
13 委託料	8,520	広告料	897
		手数料	1,320
14 使用料及び賃借料	132	C A T V行政放送委託料	2,520
		広報よしのがわ作成業務委託料	6,000
18 備品購入費	100	音楽著作権使用料	6
		B G M借上料	126
19 負担金補助及び交付金	1,044	機械器具等購入費	100
		県広報協会負担金	13
		広報セミナー参加負担金	31
		特定非営利活動法人地域情報化推進協議会負担金	10
		オフトーク美郷回線使用料補助金	990
		○情報公開制度事業費	206
		委員報酬	150
		費用弁償	5
		普通旅費	2
		消耗品費	47

2 款 総務費

2,053,073千円

1 項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 財政管理費	690	580	110				690
4 会計管理費	10,323	10,430	107				10,323
5 財産管理費	108,057	115,578	7,521			830	107,227

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		食糧費	2
11 需用費	650	・企画財政課 ○財政管理費	690
19 負担金補助及び交付金	40	消耗品費 印刷製本費 (財)地方財務協会賛助会費	200 450 40
8 報償費	10	・会計課 ○会計管理費	10,323
11 需用費	1,570	報償金	10
12 役務費	8,670	消耗品費 印刷製本費	350 1,200
18 備品購入費	73	修繕料 手数料 庁用備品購入費	20 8,670 73
11 需用費	32,081	・総務課 ○財産管理諸費	108,057
12 役務費	21,522	消耗品費	108,057
13 委託料	49,471	燃料費	5,400
14 使用料及び賃借料	2,888	印刷製本費 光熱水費 修繕料	380 20,416 3,700
18 備品購入費	1,000	通信運搬費 手数料	6,600 7,350
19 負担金補助及び交付金	389	保険料 設計委託料	7,572 1,500
27 公課費	121	清掃委託料	15,061
28 繰出金	585	浄化槽維持管理委託料 保安警備委託料	92 1,060

2 款 総務費

2,053,073千円

1 項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 企画費	32,472	33,494	1,022			1,200	31,272

節		説明	千円
区分	金額		
		電気保安業務委託料	66
		消防用施設設備点検委託料	2,264
		冷暖房給湯設備点検委託料	8,266
		エレベーター保守管理委託料	2,105
		ごみ収集業務委託料	1,083
		システム保守点検業務委託料	756
		庁舎周辺樹木管理委託料	789
		休日夜間留守事務委託料	12,399
		庁舎自家用電気工作物保安業務委託料	1,101
		空調保全業務委託料	492
		音声ネットワークシステム構内交換設備点検委託料	1,185
		江川湧水等環境保全管理業務委託料	500
		P C B 廃棄物収集運搬業務委託料	147
		P C B 廃棄物処理委託料	605
		事務機器借上料	433
		土地借上料	2,455
		庁用備品購入費	1,000
		下水道加入分担金	389
		自動車重量税	121
		川島財産区特別会計繰出金	585
8 報償費	983	・企画財政課	32,472
9 旅費	110	○企画諸費	32,472
		報償金	983
11 需用費	215	普通旅費	110
		消耗品費	190
14 使用料及び賃借料	45	食糧費	25
		駐車場使用料	5
19 負担金補助及び交付金	31,119	有料道路使用料	40
		徳島中央広域連合分賦金	29,794

2 款 総務費

2,053,073千円

1 項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 支所費	158,237	188,616	30,379		600		157,637

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		吉野川交流推進会議負担金	12
		県地域振興総合協議会負担金	95
		財団法人地方自治研究機構負担金	18
		まちづくり地域づくり応援事業補助金	1,200
2 給料	76,857	・総務課	138,220
3 職員手当	35,324	○一般職人件費	138,220
		一般職給料	76,857
4 共済費	26,039	扶養手当	1,956
		住居手当	1,763
11 需用費	9,186	通勤手当	723
12 役務費	1,539	児童手当	600
		管理職手当	632
13 委託料	7,314	管理職特別勤務手当	90
14 使用料及び賃借料	330	時間外勤務手当	100
		休日勤務手当	50
18 備品購入費	50	期末勤勉手当	29,410
		共済組合負担金	25,797
19 負担金補助及び交付金	1,575	市町村職員互助会負担金	242
		・川島支所地域課	3,347
27 公課費	23	○川島支所費	3,347
		消耗品費	770
		燃料費	115
		光熱水費	1,200
		修繕料	75
		通信運搬費	300
		手数料	210
		保険料	27
		清掃委託料	360
		保安警備委託料	152

2款 総務費

2,053,073千円

1項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
		ごみ収集業務委託料	12
		事務機器借上料	10
		清掃用具借上料	41
		C A T V年間利用料	17
		庁用備品購入費	50
		自動車重量税	8
		・山川支所地域課	13,825
		○山川支所費	13,825
		消耗品費	800
		燃料費	1,100
		光熱水費	4,000
		修繕料	350
		通信運搬費	550
		手数料	220
		保険料	27
		清掃委託料	3,150
		保安警備委託料	189
		エレベーター保守管理委託料	200
		ごみ収集業務委託料	279
		庁舎自家用電気工作物保安業務委託料	246
		庁舎周辺樹木管理委託料	891
		空調保全業務委託料	1,260
		庁舎ビル中央制御装置保守業務委託料	368
		C A T V受信料	17
		清掃用具借上料	171
		自動車重量税	7
		・美郷支所地域課	2,845
		○美郷支所費	2,845
		消耗品費	520

2 款 総務費

2,053,073千円

1 項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 電子計算費	58,241	102,743	44,502				58,241

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		燃料費	144
		光熱水費	12
		修繕料	100
		通信運搬費	138
		手数料	40
		保険料	27
		浄化槽維持管理委託料	130
		ごみ収集業務委託料	77
		N H K 受信料	37
		事務機器借上料	37
		福祉タクシー事業補助金	1,575
		自動車重量税	8
9 旅費	15	・ 情報システム課	58,241
11 需用費	4,400	○ 電子計算費	57,941
12 役務費	5,395	普通旅費	15
13 委託料	20,875	消耗品費	3,200
14 使用料及び賃借料	25,602	修繕料	1,200
18 備品購入費	450	通信運搬費	3,555
19 負担金補助及び交付金	1,504	手数料	1,840
		電算関係保守点検委託料	20,875
		事務機器借上料	23,755
		土地借上料	2
		各種システム借上料	510
		光ケーブル添架料	1,335
		機械器具等購入費	450
		県電子自治体共同システム運営経費負担金	1,141
		地方自治情報センター会費	63
		○ 情報通信格差是正事業	300
		地デジ対策山間部未整備幹線整備助成事業	300

2 款 総務費

2,053,073千円

1 項 総務管理費

1,585,185千円

目	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	
9 公平委員会費	千円 161	千円 148	千円 13	千円	千円	千円	千円 161
10 交通安全対策費	16,677	16,309	368				16,677
11 固定資産評価審査委員会費	152	152	0				152

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 93	・総務課 ○公平委員会費	千円 161
9 旅費	13	委員報酬	93
19 負担金補助及び交付金	55	普通旅費 全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会四国支部負担金 県公平委員会連合会負担金	13 25 10 20
1 報酬	866	・総務課	16,677
11 需用費	2,363	○交通安全対策諸費	8,677
12 役務費	503	委員報酬	866
14 使用料及び賃借料	10	消耗品費	250
		食糧費	10
		印刷製本費	3
		修繕料	2,100
15 工事請負費	8,000	手数料	500
		保険料	3
19 負担金補助及び交付金	4,935	土地借上料	10
		県交通遺児育成会負担金	11
		チャイルドシート着用推進補助金	400
		吉野川地域交通安全活動推進委員協議会補助金	270
		市交通安全教育推進協議会補助金	3,350
		市交通安全母の会活動補助金	904
		○交通安全対策事業費	8,000
		交通安全施設設置工事	8,000
1 報酬	124	・総務課	152
9 旅費	16	○固定資産評価審査委員会費	152
		委員報酬	124

2 款 総務費

2,053,073千円

1 項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
12 諸費	67,234	70,112	2,878	1,647	2,000	500	63,087

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金	費用弁償 普通旅費 研修会負担金	13 3 12
9	旅費	・総務課	60,518
11	需用費	○総務諸費 普通旅費	28,452 256
12	役務費	消耗品費	35
13	委託料	地域振興事業補助金 自治会連合会補助金	25,000 2,431
14	使用料及び賃借料	自衛隊父兄会補助金 自治会集会所備品等整備補助金	30 700
15	工事請負費	○防犯費 消耗品費	28,270 3,150
19	負担金補助及び交付金	光熱水費 修繕料 防犯灯 L E D 電球交換業務委託料	16,800 3,700 1,581
27	公課費	防犯灯設置工事 市防犯協会負担金 市暴力追放吉野川市民協議会負担金	1,500 1,215 324
		○消費者行政費 消耗品費 印刷製本費 市消費者協会山川支部補助金 市消費者協会川島支部補助金 市消費者協会鴨島支部補助金	640 270 250 24 16 80
		○巡回バス運営費 消耗品費 燃料費 修繕料	3,156 25 860 190

2款 総務費

2,053,073千円

1項 総務管理費

1,585,185千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
13 庁舎整備事業費	251,461	1,058,382	806,921		223,000		28,461
計	1,585,185	2,473,582	888,397	3,396	226,300	2,530	1,352,959

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	11
		保険料	29
		巡回バス運行業務委託料	2,001
		自動車重量税	40
		・美郷支所地域課	6,716
		○地方バス路線対策費	6,716
		消耗品費	114
		燃料費	1,000
		修繕料	400
		手数料	78
		保険料	33
		代替バス運行業務委託料	5,040
		J R阿波山川駅構内運送営業使用料	13
		自動車重量税	38
12 役務費	661	・総務課	251,461
		○庁舎整備事業費	251,461
13 委託料	9,150	手数料	661
15 工事請負費	228,550	設計委託料	450
		監理委託料	7,200
17 公有財産購入費	13,100	登記業務委託料	1,500
		施設整備工事	228,550
		土地購入費	13,100

2款 総務費

2,053,073千円

2項 徴税費

244,499千円

1 税務総務費	130,741	130,753	12	46,251		2,700	81,790
---------	---------	---------	----	--------	--	-------	--------

2 給料	60,051	・総務課	119,259
		○一般職人件費	119,259

2 款 総務費
2 項 徴税費

2,053,073千円
244,499千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 賦課徴収費	113,758	73,944	39,814	11,000		600	102,158

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当	39,180	一般職給料	60,051
		扶養手当	1,956
4 共済費	20,028	住居手当	1,766
		通勤手当	728
7 賃金	5,074	特殊勤務手当	1,728
		児童手当	1,080
9 旅費	10	管理職手当	632
14 使用料及び賃借料	30	管理職特別勤務手当	40
		時間外勤務手当	5,650
19 負担金補助及び交付金	6,368	休日勤務手当	3,000
		期末勤勉手当	22,600
		共済組合負担金	19,838
		市町村職員互助会負担金	190
		・税務課	11,482
		○税務総務諸費	11,482
		臨時職員賃金	5,074
		普通旅費	10
		駐車場使用料	10
		有料道路使用料	20
		研修会負担金	10
		資産評価システム研究センター負担金	75
		川島税務署管内納税貯蓄組合負担金	53
		軽自動車事務委託負担金	20
		県市町村総合事務組合負担金	5,472
		e L T A X 運用関係費等負担金	638
		山川町川東納税貯蓄組合補助金	100
8 報償費	31,000	・税務課	113,758
		○賦課徴収費	113,758
11 需用費	4,540	報償金	31,000

2款 総務費
2項 徴税費

2,053,073千円
244,499千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	244,499	204,697	39,802	57,251	0	3,300	183,948

節		説明	千円
区分	金額		
12	役務費	消耗品費	1,800
		燃料費	140
13	委託料	印刷製本費	2,500
18	備品購入費	修繕料	100
		手数料	670
23	償還金利子及び割引料	保険料	53
		電算委託料	400
27	公課費	評価替土地鑑定評価委託料	20,000
		時点修正鑑定委託料	693
		固定資産評価更新業務委託料	30,000
		家屋評価システム委託料	657
		電子申告支援サービス審査システム利用業務委託料	2,142
		住民税法改正対応及び機能追加業務委託料	2,100
		申告相談受付システム保守委託料	735
		個人住民税データ入力業務委託料	725
		庁用備品購入費	25
		還付金	20,000
		自動車重量税	18

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

2,053,073千円
124,917千円

1 戸籍住民基本台帳費	124,917	81,581	43,336	252		20,691	103,974
-------------	---------	--------	--------	-----	--	--------	---------

2 給料	43,559	・総務課	78,708
		○一般職人件費	78,708
3 職員手当	20,469	一般職給料	43,559
4 共済費	14,680	扶養手当	312
		住居手当	1,206
9 旅費	25	通勤手当	394

2 款 総務費

2,053,073千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

124,917千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	124,917	81,581	43,336	252	0	20,691	103,974

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	需用費	児童手当	120
		管理職手当	1,425
12	役務費	管理職特別勤務手当	40
13	委託料	時間外勤務手当	700
		休日勤務手当	300
14	使用料及び賃借料	期末勤勉手当	15,972
		共済組合負担金	14,538
18	備品購入費	市町村職員互助会負担金	142
19	負担金補助及び交付金	・ 市民生活課	46,209
		○ 戸籍住民基本台帳諸費	46,209
		普通旅費	25
		消耗品費	1,131
		印刷製本費	559
		修繕料	180
		手数料	138
		住基ネットシステム機器更改時導入作業等委託料	3,329
		レジスター保守点検委託料	53
		戸籍システムソフト保守点検委託料	1,638
		住基ネット機器及びシステム保守点検委託料	1,981
		外国人登録システム保守点検委託料	252
		公的個人認証サービス機器保守委託料	79
		自動交付機機器保守委託料	1,424
		戸籍システム機器更新業務委託料	8,715
		戸籍副本管理システム導入業務委託料	1,523
		戸籍情報管理システム等リース料	4,167
		機械器具等購入費	21,000
		県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	15

2款 総務費
4項 選挙費

2,053,073千円
56,834千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	千円 17,167	千円 17,125	千円 42	千円 1	千円	千円	千円 17,166
2 選挙啓発費	18	18	0				18

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	・総務課	16,322
		○一般職人件費	16,322
2	給料	一般職給料	8,295
3	職員手当	扶養手当	840
		通勤手当	24
4	共済費	児童手当	780
9	旅費	管理職特別勤務手当	20
		時間外勤務手当	100
11	需用費	休日勤務手当	100
14	使用料及び賃借料	期末勤勉手当	3,331
		共済組合負担金	2,805
		市町村職員互助会負担金	27
19	負担金補助及び交付金	・選挙管理委員会事務局	845
		○選挙管理委員会諸費	845
		委員報酬	575
		費用弁償	72
		普通旅費	17
		消耗品費	20
		食糧費	3
		印刷製本費	50
		有料道路使用料	7
		研修会負担金	14
		全国市区選管委員会連合会分担金	27
		全国市区選管委員会連合会四国支部負担金	22
		県市町村選挙管理委員会連合会負担金	8
		県選挙管理委員会連合会阿波吉野川支部負担金	30
9	旅費	・選挙管理委員会事務局	18
		○選挙啓発費	18
11	需用費	費用弁償	3

2 款 総務費
4 項 選挙費

2,053,073千円
56,834千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 参議院議員 選挙費	21,000	0	21,000	21,000			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 4	普通旅費 消耗品費 県明るい選挙推進協議会連合会負担金	2 9 4
1 報酬	2,390	・総務課 ○一般職人件費	6,335 6,335
3 職員手当	6,335	特殊勤務手当	4,540
7 賃金	2,438	管理職特別勤務手当	84
8 報償費	105	時間外勤務手当 休日勤務手当	648 1,063
11 需用費	2,963	・選挙管理委員会事務局 ○参議院議員選挙諸費	14,665 14,665
12 役務費	3,817	投票管理者等報酬	2,390
14 使用料及び賃 借料	747	臨時職員賃金 報償金 消耗品費	2,438 105 926
18 備品購入費	2,205	燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 会場借上料 自動車借上料 仮設トイレ借上料 選挙用機器借上料 機械器具等購入費	200 1,237 550 50 1,593 2,124 100 220 160 40 327 2,205

2款 総務費
4項 選挙費

2,053,073千円
56,834千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
8 市議会議員 選挙費	千円 18,594	千円 0	千円 18,594	千円	千円	千円	千円 18,594
10 土地改良区 総代選挙費	55	0	55			55	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 1,635	・総務課	千円 5,558
3 職員手当	5,558	○一般職人件費	5,558
7 賃金	921	特殊勤務手当	3,920
8 報償費	105	管理職特別勤務手当	48
		時間外勤務手当	630
		休日勤務手当	960
11 需用費	2,010	・選挙管理委員会事務局	13,036
12 役務費	6,864	○市議会議員選挙諸費	13,036
		投票管理者等報酬	1,635
14 使用料及び賃 借料	1,501	臨時職員賃金	921
		報償金	105
		消耗品費	524
		燃料費	50
		食糧費	747
		印刷製本費	659
		修繕料	30
		通信運搬費	4,122
		手数料	2,622
		保険料	120
		会場借上料	140
		自動車借上料	160
		仮設トイレ借上料	40
		選挙用機器借上料	1,161
11 需用費	55	・選挙管理委員会事務局	55
		○土地改良区総代選挙諸費	55
		消耗品費	55

2款 総務費
4項 選挙費

2,053,073千円
56,834千円

目	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	
市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	千円 0	千円 17,558	千円 17,558	千円	千円	千円	千円
計	56,834	34,701	22,133	21,001	0	55	35,778

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目)
		千円

2款 総務費
5項 統計調査費

2,053,073千円
22,745千円

1 統計調査総務費	16,538	16,136	402				16,538
2 各種統計調査費	6,207	3,045	3,162	4,616			1,591

2 給料	8,502	・総務課	16,538
3 職員手当	4,929	○一般職人件費	16,538
4 共済費	3,107	一般職給料	8,502
		扶養手当	390
		通勤手当	74
		管理職手当	527
		時間外勤務手当	400
		休日勤務手当	200
		期末勤勉手当	3,338
		共済組合負担金	3,078
		市町村職員互助会負担金	29
1 報酬	5,620	・企画財政課	6,207
7 賃金	195	○工業統計調査費	250
8 報償費	1	調査員報酬	230
11 需用費	298	消耗品費	18
		食糧費	2
12 役務費	43	○学校基本調査費	25
		消耗品費	25
		○商業統計調査費	11

2款 総務費
5項 統計調査費

2,053,073千円
22,745千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	22,745	19,181	3,564	4,616	0	0	18,129

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 50	消耗品費	10
		通信運搬費	1
		○農林業センサス費	11
		消耗品費	10
		通信運搬費	1
		○住宅土地統計調査費	5,894
		調査員報酬	4,640
		指導員報酬	750
		臨時職員賃金	195
		報償金	1
		消耗品費	200
		食糧費	18
		通信運搬費	40
		著作権料	50
○経済センサス費	16		
消耗品費	15		
通信運搬費	1		

2款 総務費
6項 監査委員費

2,053,073千円
18,893千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳
1 監査委員費	18,893	21,167	2,274	18,893

1 報酬	936	・総務課	17,095
2 給料	9,118	○一般職人件費	17,095
		一般職給料	9,118
3 職員手当	4,866	扶養手当	372
		通勤手当	50
4 共済費	3,111	管理職手当	632
		管理職特別勤務手当	20
9 旅費	90		

2款 総務費
6項 監査委員費

2,053,073千円
18,893千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	18,893	21,167	2,274	0	0	0	18,893

節		説明	千円
区分	金額		
11	需用費	時間外勤務手当	200
		休日勤務手当	50
14	使用料及び賃借料	期末勤勉手当	3,542
		共済組合負担金	3,078
19	負担金補助及び交付金	市町村職員互助会負担金	33
		・監査委員事務局	1,798
		○監査委員諸費	1,798
		委員報酬	936
		費用弁償	58
		普通旅費	32
		消耗品費	640
		印刷製本費	105
		自動車借上料	4
		全国都市監査委員会負担金	20
		西日本都市監査事務研修会会員都市分担金	3

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

1 社会福祉総務費	543,266	549,150	5,884	171,884			371,382
-----------	---------	---------	-------	---------	--	--	---------

2	給料	・総務課	45,127
		○一般職人件費	45,127
3	職員手当	一般職給料	24,164
4	共済費	扶養手当	156
		住居手当	270
8	報償費	通勤手当	254
9	旅費	管理職手当	2,162
		管理職特別勤務手当	60
11	需用費	時間外勤務手当	500

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
12	役務費	休日勤務手当	200
		期末勤勉手当	9,169
14	使用料及び賃借料	共济組合負担金	8,108
		市町村職員互助会負担金	84
19	負担金補助及び交付金	・国保年金課	381,831
		○国民健康保険事業費	381,831
		国民健康保険特別会計繰出金	381,831
20	扶助費	・福祉総務課	116,308
27	公課費	○社会福祉総務諸費	5,821
		普通旅費	5
28	繰出金	消耗品費	350
		燃料費	144
		食糧費	4
		修繕料	90
		手数料	13
		保険料	27
		駐車場使用料	5
		県遺族会負担金	12
		徳島被害者支援センター負担金	41
		市遺族会戦没者追悼式補助金	3,050
		市婦人会連合会補助金	1,122
		市遺族連合会補助金	50
		市日赤奉仕団補助金	200
		困窮者救助法外費	100
		旅行死亡人等取扱給付費	600
		自動車重量税	8
		○民生児童委員協議会諸費	10,597
		報償金	235
		普通旅費	9

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 高齢者福祉費	988,267	967,585	20,682	5,185		35,338	947,744

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費	70
		食糧費	24
		駐車場使用料	4
		県民生児童委員協議会会費	290
		県社会福祉協議会会費	70
		民生児童委員活動費負担金	8,492
		民生児童委員協議会経費負担金	580
		民生児童委員地区会長活動費負担金	48
		地区民生委員協議会活動費負担金	640
		主任児童委員活動費負担金	135
		○社会福祉協議会助成事業費	99,890
		市社会福祉協議会運営費補助金	99,890
2	給料	・ 総務課	18,621
		○一般職人件費	18,621
3	職員手当	一般職給料	10,008
4	共済費	住居手当	294
		通勤手当	150
8	報償費	時間外勤務手当	700
11	需用費	休日勤務手当	300
12	役務費	期末勤勉手当	3,655
		共済組合負担金	3,482
13	委託料	市町村職員互助会負担金	32
14	使用料及び賃借料	・ 国保年金課	1,000
		○老人医療事業費	1,000
		返還金	1,000
19	負担金補助及び交付金	・ 福祉総務課	260,897
		○高齢者福祉諸費	7,566
		報償金	900
20	扶助費	消耗品費	160

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
23	償還金利子及び割引料	食糧費	28
		印刷製本費	100
		手数料	14
28	繰出金	保険料	10
		駐車場使用料	4
		高齢者住宅改造促進事業補助金	1,200
		市シルバー人材センター運営費補助金	5,000
		瀬詰老人会館管理運営補助金	150
		○公立養護老人ホーム措置費	112,252
		修繕料	600
		設計委託料	4,725
		公立養護老人ホーム措置費	106,927
		○私立老人ホーム措置費	118,131
		私立養護老人ホーム措置費	118,131
		○長寿祝金事業費	7,472
		報償金	217
		消耗品費	20
		印刷製本費	35
		長寿祝金	7,200
		○在宅福祉事業費	15,476
		手数料	9
		介護予防地域支え合い事業委託料	5,116
		高齢者生活支援ハウス運営事業委託金	4,986
		老人クラブ活動補助金	5,365
		・介護保険課	707,749
		○介護保険事業費	707,749
		社会福祉法人等による利用者負担減免措置負担金	2,500
		介護保険特別会計繰出金	705,249

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	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	
4 福祉センター費	千円 11,051	千円 14,894	千円 3,843	千円	千円	千円	千円 11,051

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	・福祉総務課	11,051
4	共済費	○鴨島老人福祉センター費 指定管理委託料	379
7	賃金	○川島老人福祉センター費 臨時職員労災保険料等	2,961
11	需用費	管理人賃金	2
12	役務費	消耗品費	1,989
13	委託料	光熱水費	23
14	使用料及び賃借料	通信運搬費	636
18	備品購入費	手数料	40
		浄化槽維持管理委託料	29
		消防用施設設備点検委託料	101
		ごみ収集業務委託料	40
		ヘルストロン保守点検委託料	16
		C A T V受信料	68
		○城山老人福祉センター費	17
		臨時職員労災保険料等	3,534
		臨時職員賃金	2
		消耗品費	2,152
		燃料費	47
		光熱水費	57
		通信運搬費	766
		手数料	96
		保安警備委託料	21
		消防用施設設備点検委託料	250
		ごみ収集業務委託料	53
		ヘルストロン保守点検委託料	16
		C A T V受信料	57
		○西川田福祉センター費	17
			1,763

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円

3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 老人憩の家費	4,453	4,436	17			16	4,437

節		説明	千円
区分	金額		
		嘱託員報酬	1,092
		臨時職員労災保険料等	1
		臨時職員賃金	140
		消耗品費	38
		燃料費	23
		光熱水費	208
		通信運搬費	40
		手数料	28
		保険料	88
		浄化槽維持管理委託料	52
		消防用施設設備点検委託料	20
		ごみ収集業務委託料	24
		清掃用具借上料	9
		○美郷福祉センター費	164
		駐車場使用料	164
		○福祉センター整備事業費	2,250
		修繕料	750
		初度備品購入費	1,500
8	報償費	・福祉総務課	4,453
		○老人憩の家諸費	4,453
11	需用費	報償金	600
12	役務費	消耗品費	110
		燃料費	230
13	委託料	光熱水費	940
		修繕料	400
14	使用料及び賃借料	通信運搬費	339
		手数料	122
15	工事請負費	浄化槽保守点検委託料	373
18	備品購入費	N H K 受信料	230

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 障害者福祉費	1,225,066	1,198,013	27,053	836,568			388,498

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		C A T V受信料	159
		土地借上料	30
		設備改修工事	800
		機械器具等購入費	120
1 報酬	1,980	・総務課	38,988
2 給料	21,227	○一般職人件費	38,988
		一般職給料	21,227
3 職員手当	11,280	扶養手当	528
		住居手当	288
4 共済費	6,481	通勤手当	320
7 賃金	1,821	児童手当	120
8 報償費	250	時間外勤務手当	1,500
		休日勤務手当	500
11 需用費	576	期末勤勉手当	8,024
12 役務費	5,485	共済組合負担金	6,424
		市町村職員互助会負担金	57
13 委託料	36,306	・福祉総務課	1,186,078
19 負担金補助及び交付金	8,947	○障害者福祉諸費	4,197
		臨時職員賃金	157
		報償金	250
20 扶助費	1,130,705	消耗品費	290
		燃料費	60
		食糧費	4
		修繕料	50
		通信運搬費	23
		手数料	15
		保険料	34
		吉野川市阿波市中心身障害児父母の会負担金	104
27 公課費	8	重度身体障害者住宅改造費補助金	1,200

3 款 民生費

7,169,934千円

1 項 社会福祉費

3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
		身体障害者連合会補助金 1,640
		市手をつなぐ育成会補助金 227
		市視覚障害者会補助金 135
		自動車重量税 8
		○重度心身障害者医療諸費 140,573
		消耗品費 97
		通信運搬費 100
		手数料 2,700
		重度心身障害者等医療費 137,676
		○特別障害者手当等給付費 17,651
		特別障害者手当 13,205
		障害児福祉手当 3,933
		経過的福祉手当 513
		○障害者自立支援事業費 973,176
		嘱託員報酬 1,980
		消耗品費 60
		手数料 2,498
		障害程度区分認定調査業務委託料 70
		障害者自立支援法システム修正委託料 1,575
		徳島中央広域連合分賦金 3,641
		地域移行支度経費支援事業補助金 60
		自立支援給付費等 832,631
		障害児通所給付費等 43,122
		自立支援医療費 77,088
		補装具費 10,451
		○障害者地域生活支援事業 50,481
		臨時職員賃金 1,664
		消耗品費 15
		通信運搬費 5

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 人権対策費	46,267	41,446	4,821	382			45,885

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	110
		相談支援事業委託料	11,062
		コミュニケーション支援事業委託料	500
		移動支援事業委託料	15,595
		日中一時支援事業委託料	3,900
		生活支援事業委託料	2,915
		社会参加促進事業委託料	689
		精神障害者相談支援事業負担金	1,300
		身体・知的障害者自動車運転免許取得補助金	60
		身体障害者自動車改造費補助金	200
		福祉ホーム利用費補助金	380
		日常生活用具給付等事業	11,000
		更生訓練費	750
		成年後見報酬助成金	336
1 報酬	620	・総務課	39,188
		○一般職人件費	39,188
2 給料	20,895	一般職給料	20,895
3 職員手当	11,155	扶養手当	918
		通勤手当	176
4 共済費	7,138	児童手当	240
9 旅費	616	管理職手当	1,158
		管理職特別勤務手当	40
11 需用費	1,305	時間外勤務手当	100
12 役務費	48	休日勤務手当	300
		期末勤勉手当	8,223
13 委託料	2,770	共済組合負担金	7,072
		市町村職員互助会負担金	66
14 使用料及び賃借料	10	・人権課	7,079
		○人権対策諸費	4,363

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円

3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
15	工事請負費	委員報酬	248
18	備品購入費	普通旅費	600
		消耗品費	266
19	負担金補助及び交付金	光熱水費	134
		修繕料	120
		手数料	28
		浄化槽維持管理委託料	400
		地区公会堂管理委託料	870
		施設補修工事	48
		庁用備品購入費	60
		研修会負担金	339
		吉野川安定所管内人権啓発企業連絡協議会負担金	80
		県人権教育啓発推進センター負担金	90
		県人権擁護委員連合会負担金	48
		県更生保護協会負担金	15
		吉野川人権擁護委員協議会活動負担金	45
		県隣保館北西ブロック負担金	100
		県隣保館連絡協議会負担金	492
		市人権擁護委員協議会補助金	180
		市保護司協議会補助金	140
		市更生保護女性会補助金	60
		○住宅新築資金等貸付事業費	224
		普通旅費	11
		特別旅費	5
		消耗品費	165
		通信運搬費	10
		手数料	10
		有料道路使用料	10
		研修会負担金	13

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 隣保館費	71,072	76,331	5,259	44,699	6,500	1,326	18,547

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				○男女共同参画推進事業費 委員報酬 372 消耗品費 20 印刷製本費 600 男女共同参画基本計画改定業務委託料 1,500
1	報酬	20,826	・総務課	15,702
2	給料	8,743	○一般職人件費	15,702
3	職員手当	3,972	一般職給料	8,743
4	共済費	2,987	住居手当	264
7	賃金	1,586	通勤手当	74
8	報償費	6,779	管理職特別勤務手当	20
9	旅費	339	時間外勤務手当	200
11	需用費	7,254	休日勤務手当	100
12	役務費	929	期末勤勉手当	3,314
13	委託料	2,968	共済組合負担金	2,959
14	使用料及び賃借料	781	市町村職員互助会負担金	28
15	工事請負費	12,000	・人権課	14,917
18	備品購入費	1,722	○老人ルーム費	1,977
19	負担金補助及び交付金	186	管理人賃金	1,586
			消耗品費	5
			光熱水費	180
			修繕料	20
			通信運搬費	41
			手数料	8
			浄化槽維持管理委託料	72
			ヘルストロン保守点検委託料	48
			C A T V年間利用料	17
			○隣保館整備事業費	12,940
			設計委託料	940

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円

3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		耐震改修工事	12,000
		・西麻植会館	9,078
		○西麻植会館費	9,078
		嘱託員報酬	5,076
		報償金	1,552
		普通旅費	9
		研修旅費	80
		消耗品費	370
		燃料費	76
		食糧費	100
		印刷製本費	46
		光熱水費	843
		修繕料	180
		通信運搬費	78
		消防用施設設備点検委託料	32
		ごみ収集業務委託料	20
		ヘルストロン保守点検委託料	48
		C A T V受信料	17
		自動車借上料	130
		機械器具等購入費	265
		庁用備品購入費	60
		研修会負担金	26
		集会所光熱水費等負担金	70
		・神島会館	9,257
		○神島会館費	9,257
		嘱託員報酬	5,076
		報償金	1,800
		普通旅費	9
		研修旅費	45

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費	570
		燃料費	76
		食糧費	85
		印刷製本費	44
		光熱水費	710
		修繕料	180
		通信運搬費	90
		消防用施設設備点検委託料	32
		ごみ収集業務委託料	6
		ヘルストロン保守点検委託料	48
		C A T V受信料	17
		事務機器借上料	11
		清掃用具借上料	18
		機械器具等購入費	414
		研修会負担金	26
		・こだま会館	6,312
		○こだま会館費	6,312
		嘱託員報酬	1,518
		館長報酬	2,040
		報償金	536
		普通旅費	9
		研修旅費	45
		消耗品費	380
		燃料費	82
		食糧費	105
		光熱水費	645
		修繕料	50
		通信運搬費	72
		手数料	63

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円

3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		保険料	18
		浄化槽維持管理委託料	138
		ごみ収集業務委託料	20
		C A T V受信料	17
		自動車借上料	124
		事務機器借上料	12
		施設備品費	415
		研修会負担金	23
		・八坂会館	15,806
		○八坂会館費	7,281
		嘱託員報酬	1,518
		館長報酬	2,040
		報償金	1,237
		普通旅費	7
		研修旅費	46
		消耗品費	279
		燃料費	100
		食糧費	180
		光熱水費	708
		修繕料	50
		通信運搬費	180
		手数料	139
		浄化槽維持管理委託料	153
		ごみ収集業務委託料	97
		C A T V受信料	21
		事務機器借上料	220
		清掃用具借上料	18
		施設備品費	265
		研修会負担金	23

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円

3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
		○湯立会館費	6,964
		嘱託員報酬	1,518
		館長報酬	2,040
		報償金	1,654
		普通旅費	7
		研修旅費	82
		消耗品費	186
		燃料費	50
		食糧費	130
		印刷製本費	23
		光熱水費	500
		修繕料	50
		通信運搬費	96
		手数料	51
		浄化槽維持管理委託料	127
		ごみ収集業務委託料	41
		CATV受信料	21
		事務機器借上料	96
		清掃用具借上料	9
		施設備品費	265
		研修会負担金	18
		○八坂福祉センター費	1,561
		消耗品費	40
		燃料費	45
		食糧費	20
		光熱水費	96
		修繕料	50
		通信運搬費	36
		手数料	57

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 地域支援費	51,765	57,546	5,781		1,400	1,517	48,848

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		浄化槽維持管理委託料	110
		ごみ収集業務委託料	22
		八坂福祉センター管理業務委託料	1,014
		C A T V受信料	21
		清掃用具借上料	12
		施設備品費	38
2 給料	20,635	・総務課	38,455
		○一般職人件費	38,455
3 職員手当	10,831	一般職給料	20,635
4 共済費	6,989	扶養手当	606
		通勤手当	306
11 需用費	13	管理職手当	632
12 役務費	150	管理職特別勤務手当	20
		時間外勤務手当	1,000
13 委託料	12,929	休日勤務手当	500
		期末勤勉手当	7,767
20 扶助費	218	共済組合負担金	6,913
		市町村職員互助会負担金	76
		・介護保険課	13,310
		○地域支援諸費	13,310
		消耗品費	10
		食糧費	3
		手数料	150
		介護予防・地域支え合い事業委託料	3,121
		緊急通報装置管理業務委託料	2,808
		在宅介護支援事業委託料	7,000
		緊急通報装置貸与事業費	218

3款 民生費
1項 社会福祉費

7,169,934千円
3,706,887千円

目	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	
10 後期高齢者 医療費	千円 765,680	千円 740,978	千円 24,702	千円 125,531	千円	千円	千円 640,149
計	3,706,887	3,650,379	56,508	1,184,249	7,900	38,197	2,476,541

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	千円 1,378	・国保年金課	千円 765,680
13 委託料	1,399	○後期高齢者医療費 臨時職員賃金	765,680 1,378
19 負担金補助及 び交付金	591,241	後期高齢者システム保守委託料 県後期高齢者医療広域連合負担金	1,399 591,241
28 繰出金	171,662	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金	4,286 167,376

3款 民生費
2項 児童福祉費

7,169,934千円
2,304,228千円

1 児童福祉総 務費	747,743	362,717	385,026	122,421	352,000	6,100	267,222
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---------

1 報酬	341	・総務課	71,019
2 給料	38,894	○一般職人件費 一般職給料	71,019 38,894
3 職員手当	18,914	扶養手当 通勤手当	720 557
4 共済費	13,211	児童手当	140
8 報償費	61	管理職手当 管理職特別勤務手当	1,895 40
9 旅費	9	時間外勤務手当	400
11 需用費	3,113	休日勤務手当	300
12 役務費	243	期末勤勉手当 共済組合負担金	14,862 13,088
13 委託料	16,886	市町村職員互助会負担金	123
14 使用料及び賃 借料	360	・子育て支援課 ○児童福祉総務諸費	676,724 66,119
15 工事請負費	367,900	委員報酬 報償金	341 61

3款 民生費
2項 児童福祉費

7,169,934千円

2,304,228千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
18	備品購入費	普通旅費	9
		消耗品費	628
19	負担金補助及び交付金	食糧費	6
		印刷製本費	60
20	扶助費	光熱水費	46
		修繕料	30
		手数料	5
		保険料	70
		浄化槽保守点検委託料	29
		子育て支援短期利用事業委託料	963
		病児・病後児保育事業委託料	4,900
		子ども子育て支援事業計画策定委託料	500
		会場借上料	360
		水道使用料負担金	13
		はぐくみ徳島実行委員会負担金	300
		認可外保育施設事業補助金	532
		放課後児童クラブ指導員健康診断補助金	400
		吉野川市子育て応援団補助金	200
		放課後児童健全育成事業費補助金	50,666
		吉野川市育児用品購入費補助金	6,000
		○児童扶養手当諸費	208,195
		消耗品費	28
		印刷製本費	20
		手数料	168
		児童扶養手当障害認定委託料	79
		児童扶養手当	207,900
		○児童福祉施設整備事業費	402,410
		消耗品費	1,500
		印刷製本費	195

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

7,169,934千円
2,304,228千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童手当費	606,333	625,365	19,032	511,866			94,467
3 母子福祉費	30,892	39,532	8,640	14,017		6,401	10,474

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		光熱水費	600
		監理委託料	9,344
		移転業務委託料	1,071
		施設整備工事	367,900
		初度備品購入費	21,800
11 需用費	283	・子育て支援課	606,333
		○児童手当諸費	606,333
12 役務費	1,050	消耗品費	75
20 扶助費	605,000	印刷製本費	208
		通信運搬費	1,050
		児童手当	605,000
1 報酬	5,268	・子育て支援課	25,539
		○母子福祉諸費	25,539
11 需用費	119	消耗品費	19
12 役務費	48	印刷製本費	35
		通信運搬費	43
19 負担金補助及び交付金	147	手数料	5
		市母子寡婦福祉連合会補助金	127
20 扶助費	25,310	出産祝金	6,000
		助産施設入所等措置費	4,200
		母子家庭自立支援教育訓練給付金	200
		母子家庭高等技能訓練促進費	12,642
		ひとり親家庭等医療費	2,268
		・子ども相談室	5,353
		○母子福祉諸費	5,353
		母子自立支援員報酬	1,860
		家庭相談員報酬	3,408
		消耗品費	47

3款 民生費
2項 児童福祉費

7,169,934千円
2,304,228千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 保育所総務費	814,797	805,054	9,743	85,917		85,198	643,682

節		説明	千円
区分	金額		
		食糧費	18
		研修会負担金	20
2 給料	232,554	・総務課	408,651
		○一般職人件費	408,651
3 職員手当	98,862	一般職給料	232,554
4 共済費	77,235	扶養手当	2,220
		住居手当	324
7 賃金	114,064	通勤手当	2,975
8 報償費	131	特殊勤務手当	1,920
		児童手当	1,180
9 旅費	39	管理職手当	2,212
11 需用費	10,580	管理職特別勤務手当	100
		時間外勤務手当	1,000
12 役務費	1,961	休日勤務手当	500
13 委託料	271,389	期末勤勉手当	86,431
		共済組合負担金	76,524
14 使用料及び賃借料	906	市町村職員互助会負担金	711
		・子育て支援課	406,146
15 工事請負費	5,368	○保育所総務諸費	281,801
		報償金	131
18 備品購入費	700	消耗品費	47
19 負担金補助及び交付金	975	食糧費	3
		印刷製本費	130
		光熱水費	8,170
27 公課費	33	修繕料	500
		通信運搬費	962
		手数料	126
		浄化槽維持管理委託料	112
		指定管理委託料	153,273

3款 民生費
2項 児童福祉費

7,169,934千円

2,304,228千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
			千円
		乳幼児保育園委託料	115,692
		バス運行業務委託料	960
		広域入所委託料	1,200
		C A T V受信料	99
		土地借上料	120
		県保育事業連合会負担金	32
		日本スポーツ振興センター負担金	244
		○各保育所総務費	124,345
		臨時職員賃金	114,064
		費用弁償	9
		普通旅費	30
		消耗品費	92
		燃料費	72
		食糧費	15
		印刷製本費	76
		修繕料	1,475
		手数料	770
		保険料	103
		非常通報装置保守管理委託料	152
		事務機器借上料	343
		土地借上料	288
		駐車場使用料	38
		清掃用具借上料	18
		施設補修工事	1,994
		エアコン設置工事	800
		施設整備工事	2,574
		保育用備品	700
		研修会負担金	327
		県保育事業連合会負担金	156

3款 民生費
2項 児童福祉費

7,169,934千円

2,304,228千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 保育所運営費	55,303	58,222	2,919			55,303	
6 児童館費	44,237	63,346	19,109				44,237

節		説明	千円
区分	金額		
		県社会福祉協議会負担金	49
		吉野川保健所管内集団給食施設協議会負担金	80
		県人権教育研究協議会負担金	60
		市社会福祉施設機関団体連絡協議会負担金	3
		市保育事業研究会補助金	24
		自動車重量税	33
1 報酬	1,050	・子育て支援課	55,303
8 報償費	57	○保育所運営費	55,303
		嘱託医報酬	1,050
11 需用費	49,994	報償金	57
		消耗品費	12,300
12 役務費	617	燃料費	2,100
13 委託料	1,835	食糧費	38
		印刷製本費	76
14 使用料及び賃借料	1,280	修繕料	480
		賄材料費	35,000
18 備品購入費	470	手数料	617
		ごみ収集業務委託料	1,835
		自動車借上料	1,280
		保育用備品	470
1 報酬	38	・総務課	8,708
2 給料	4,911	○一般職人件費	8,708
		一般職給料	4,911
3 職員手当	2,017	通勤手当	50
		時間外勤務手当	50
4 共済費	1,780	休日勤務手当	50
7 賃金	2,080	期末勤勉手当	1,867
8 報償費	240	共済組合負担金	1,764

3款 民生費
2項 児童福祉費

7,169,934千円
2,304,228千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
9	旅費	市町村職員互助会負担金	16
11	需用費	・子育て支援課 ○児童館諸費	31,766
12	役務費	修繕料	420
13	委託料	児童館運営委託料	31,346
14	使用料及び賃借料	・鴨島児童館 ○鴨島児童館費 委員報酬	3,763
19	負担金補助及び交付金	臨時職員賃金 報償金 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 手数料 保険料 ごみ収集業務委託料 CATV受信料 自動車借上料 事務機器借上料 県児童館連絡協議会負担金 阿波・吉野川市児童館連絡協議会負担金 市社会福祉施設機関団体連絡協議会負担金 地域組織活動育成費補助金	2,080 240 4 190 42 150 10 450 20 46 90 15 43 18 17 19 61 13 18 10 189

3款 民生費
2項 児童福祉費

7,169,934千円
2,304,228千円

目	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	
7 子育て支援センター費	千円 4,923	千円 4,346	千円 577	千円 3,278	千円	千円 30	千円 1,615
計	2,304,228	1,958,582	345,646	737,499	352,000	153,032	1,061,697

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 3,408	・子育て支援課 ○子育て支援センター費 嘱託員報酬 報償金 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 ごみ収集業務委託料	千円 4,923
8 報償費	316		千円 4,923
9 旅費	6		千円 3,408
11 需用費	823		千円 316
12 役務費	353		千円 6
13 委託料	17		千円 322
			千円 30
			千円 72
			千円 276
			千円 123
			千円 90
			千円 219
			千円 44
		千円 17	

3款 民生費
3項 生活保護費

7,169,934千円
1,123,442千円

1 生活保護費	1,123,442	1,296,591	173,149	818,238			305,204
---------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	---------

1 報酬	2,478	・総務課 ○一般職人件費 一般職給料 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 児童手当 時間外勤務手当 休日勤務手当	45,523
2 給料	24,316		45,523
3 職員手当	13,002		24,316
4 共済費	8,205		702
7 賃金	1,664		246
9 旅費	283		468
11 需用費	1,021		1,076
			660
			600
			200

3款 民生費
3項 生活保護費

7,169,934千円
1,123,442千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
12	1,965	期末勤勉手当	9,050
13	3,469	共済組合負担金	8,128
		市町村職員互助会負担金	77
20	1,067,031	・福祉総務課	1,077,919
		○生活保護総務費	10,988
27	8	嘱託員報酬	1,518
		嘱託医報酬	960
		臨時職員賃金	1,664
		普通旅費	283
		消耗品費	570
		燃料費	266
		印刷製本費	100
		修繕料	85
		通信運搬費	1,063
		手数料	875
		保険料	27
		レセプト点検委託料	400
		生活保護電算システム保守業務委託料	3,069
		保護費等立替金	100
		自動車重量税	8
		○扶助費	1,066,931
		生活扶助費	400,491
		住宅扶助費	90,033
		教育扶助費	8,700
		医療扶助費	520,314
		介護扶助費	26,599
		出産扶助費	249
		生業扶助費	3,659
		葬祭扶助費	1,556

3款 民生費

7,169,934千円

3項 生活保護費

1,123,442千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,123,442	1,296,591	173,149	818,238	0	0	305,204

節		説明	千円
区分	金額		
		施設事務費	6,925
		中国残留邦人生活支援給付金	496
		中国残留邦人住宅支援給付金	168
		中国残留邦人医療支援給付金	6,659
		中国残留邦人介護支援給付金	184
		中国残留邦人その他（葬祭等）一時支援給付金	250
		離職者住宅手当	648

3款 民生費

7,169,934千円

4項 災害救助費

8,900千円

1 災害救助費	8,900	8,900	0	3,750	3,500		1,650
計	8,900	8,900	0	3,750	3,500	0	1,650

11 需用費	200	・福祉総務課	8,900
		○災害救助費	8,900
20 扶助費	5,200	消耗品費	100
		燃料費	50
21 貸付金	3,500	食糧費	50
		災害弔慰金	5,000
		小規模災害見舞金	200
		災害援護資金貸付金	3,500

3款 民生費

7,169,934千円

5項 国民年金事務取扱費

26,477千円

1 国民年金事務取扱費	26,477	25,542	935	8,000			18,477
-------------	--------	--------	-----	-------	--	--	--------

2 給料	12,936	・総務課	23,988
		○一般職人件費	23,988
3 職員手当	6,636	一般職給料	12,936
4 共済費	4,416	扶養手当	588

3款 民生費
5項 国民年金事務取扱費

7,169,934千円
26,477千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	26,477	25,542	935	8,000	0	0	18,477

節		説明	千円
区分	金額		
7	賃金	通勤手当	48
		児童手当	20
11	需用費	管理職手当	632
12	役務費	管理職特別勤務手当	20
		時間外勤務手当	200
13	委託料	休日勤務手当	100
		期末勤勉手当	5,028
		共済組合負担金	4,375
		市町村職員互助会負担金	41
		・国保年金課	2,489
		○国民年金事務取扱費	2,489
		臨時職員賃金	1,664
		消耗品費	220
		通信運搬費	105
		電算システム構築等委託料	500

4款 衛生費
1項 保健衛生費

2,470,080千円
724,238千円

1 保健衛生総務費	110,592	123,836	13,244	378			110,214
-----------	---------	---------	--------	-----	--	--	---------

2	給料	・総務課	94,404
		○一般職人件費	94,404
3	職員手当	一般職給料	50,378
4	共済費	扶養手当	1,506
		通勤手当	681
11	需用費	児童手当	980
13	委託料	管理職手当	632
		管理職特別勤務手当	40
19	負担金補助及び交付金	時間外勤務手当	1,700

4款 衛生費

2,470,080千円

1項 保健衛生費

724,238千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 予防費	101,318	99,575	1,743				101,318
3 母子保健費	40,316	45,811	5,495	262			40,054

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		休日勤務手当	500
		期末勤勉手当	20,568
		共済組合負担金	17,258
		市町村職員互助会負担金	161
		・健康推進課	16,188
		○保健衛生総務諸費	16,188
		消耗品費	52
		救急医療対策在宅当番医運営事業委託料	3,351
		研修会負担金	15
		とくしま未来健康づくり機構	10
		県自殺予防協会負担金	200
		救急医療対策病院群輪番制病院運営事業補助金	10,492
		救急医療対策小児救急医療支援事業補助金	568
		市医師会訪問看護ステーション運営補助金	1,500
7 賃金	1,664	・健康推進課	101,318
		○予防諸費	101,318
9 旅費	20	臨時職員賃金	1,664
11 需用費	610	普通旅費	20
		消耗品費	110
12 役務費	98,900	印刷製本費	500
19 負担金補助及び交付金	124	手数料	98,900
		任意予防接種助成金	124
7 賃金	1,957	・健康推進課	40,316
		○母子保健諸費	40,316
8 報償費	5,500	臨時職員賃金	1,957
11 需用費	850	報償金	5,500
		消耗品費	620
12 役務費	740	印刷製本費	230

4款 衛生費

2,470,080千円

1項 保健衛生費

724,238千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 保健対策費	36,353	32,920	3,433	8,508		464	27,381
5 環境衛生費	180,891	179,438	1,453	101		1,645	179,145

節		説明	千円
区分	金額		
13	委託料	手数料	740
		妊産婦乳幼児健康診査委託料	30,753
19	負担金補助及び交付金	妊婦乳児健康診査助成金	516
8	報償費	・健康推進課	36,353
		○保健対策費	36,353
11	需用費	報償金	379
12	役務費	消耗品費	978
		燃料費	211
13	委託料	印刷製本費	2,070
19	負担金補助及び交付金	修繕料	255
		通信運搬費	2,976
		手数料	28,300
27	公課費	保険料	146
		健診データ分析システム保守委託料	815
		市食生活改善推進協議会補助金	200
		自動車重量税	23
2	給料	・総務課	60,383
		○一般職人件費	60,383
3	職員手当	一般職給料	32,046
4	共済費	扶養手当	972
		通勤手当	497
7	賃金	児童手当	960
8	報償費	管理職手当	1,896
		管理職特別勤務手当	40
11	需用費	時間外勤務手当	300
12	役務費	休日勤務手当	100
		期末勤勉手当	12,584
13	委託料	共済組合負担金	10,887

4款 衛生費
1項 保健衛生費

2,470,080千円
724,238千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 公害対策費	1,340	1,544	204	191			1,149
7 火葬場費	81,307	42,222	39,085		29,000	40,072	12,235

節		説明	千円
区分	金額		
16	原材料費	市町村職員互助会負担金	101
18	備品購入費	・環境企画課 ○環境衛生諸費	120,508
19	負担金補助及び交付金	臨時職員賃金 報償金 消耗品費	852
27	公課費	燃料費 修繕料 手数料 保険料 犬の登録管理委託料 避妊・去勢手術事務委託料 墓地補修用原材料 機械器具等購入費 水道使用料負担金 阿北環境整備組合負担金 県浄化槽推進協議会負担金 麻名用水維持管理費負担金 阿北火葬場組合負担金 とくしま環境県民会議負担金 自動車重量税	10 10 380 100 1,500 2,000 18 873 155 100 651 206 82,011 15 767 30,794 69 7
11	需用費	・環境企画課 ○公害対策費	1,340
12	役務費	消耗品費	95
13	委託料	手数料 自動車騒音常時監視業務委託料	124 1,061
14	使用料及び賃借料	建設機械借上料	60
2	給料	・総務課	18,550

4款 衛生費
1項 保健衛生費

2,470,080千円
724,238千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
3	職員手当	○一般職人件費	18,550
		一般職給料	8,278
4	共済費	扶養手当	156
11	需用費	通勤手当	74
		特殊勤務手当	2,500
12	役務費	時間外勤務手当	800
13	委託料	休日勤務手当	800
		期末勤勉手当	3,115
14	使用料及び賃借料	共済組合負担金	2,800
		市町村職員互助会負担金	27
15	工事請負費	・環境企画課	62,757
		○火葬場諸費	62,757
		消耗品費	400
		燃料費	4,000
		食糧費	26
		光熱水費	4,100
		修繕料	7,000
		通信運搬費	173
		手数料	170
		清掃委託料	2,457
		浄化槽維持管理委託料	183
		保安警備委託料	133
		電気保安業務委託料	218
		消防用施設設備点検委託料	67
		自動ドア保守点検委託料	102
		ごみ収集業務委託料	167
		残骨処理灰処理委託料	2
		火葬炉保守点検委託料	315
		火葬業務委託料	6,480

4款 衛生費
1項 保健衛生費

2,470,080千円
724,238千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 子ども医療 助成費	172,121	135,170	36,951	70,971		15,389	85,761
計	724,238	660,516	63,722	80,411	29,000	57,570	557,257

節		説明	千円
区分	金額		
		NHK受信料	15
		土地借上料	197
		施設補修工事	36,552
11 需用費	240	・子育て支援課	172,121
		○子どもはぐくみ医療費助成事業	167,798
12 役務費	8,581	消耗品費	190
		印刷製本費	30
20 扶助費	163,300	通信運搬費	19
		手数料	8,559
		子どもはぐくみ医療費	159,000
		○養育医療給付事業	4,323
		消耗品費	20
		手数料	3
		養育医療費	4,300

4款 衛生費
2項 清掃費

2,470,080千円
1,533,829千円

1 清掃総務費	1,042,849	1,075,832	32,983	6,224			1,036,625
---------	-----------	-----------	--------	-------	--	--	-----------

2 給料	109,606	・総務課	207,594
		○一般職人件費	207,594
3 職員手当	60,470	一般職給料	109,606
4 共済費	37,518	扶養手当	5,748
		住居手当	618
7 賃金	3,300	通勤手当	1,797
8 報償費	101	特殊勤務手当	1,860
		児童手当	3,660
11 需用費	136	管理職手当	1,894
12 役務費	5	管理職特別勤務手当	60

4款 衛生費
2項 清掃費

2,470,080千円

1,533,829千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	414,081	519,858	105,777	42,869	169,700	36,165	165,347

節		説明	千円
区分	金額		
13	委託料	千円 85	1,400
14	使用料及び賃借料	377	42,433
19	負担金補助及び交付金	831,251	814,400
		時間外勤務手当	1,400
		休日勤務手当	1,000
		期末勤勉手当	42,433
		共済組合負担金	37,172
		市町村職員互助会負担金	346
		・環境企画課	831,246
		○浄化槽設置整備事業費	16,846
		浄化槽設置整備事業補助金	16,846
		○清掃総務諸費（環境企画課）	814,400
		中央広域環境施設組合負担金	814,400
		・環境センター	2,246
		○清掃総務諸費（環境センター）	2,246
		臨時職員賃金	1,636
		報償金	101
		消耗品費	36
		食糧費	10
		印刷製本費	10
		手数料	5
		浄化槽維持管理委託料	65
		ごみ収集業務委託料	20
		事務機器借上料	102
		土地借上料	256
		研修会負担金	5
		・西環境センター	1,763
		○清掃総務諸費（西環境センター）	1,763
		臨時職員賃金	1,664
		消耗品費	80
		事務機器借上料	19
7	賃金	59,238	224,686
		・環境企画課	224,686

4款 衛生費
2項 清掃費

2,470,080千円

1,533,829千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
9	旅費	○ごみ減量推進事業費	2,257
		普通旅費	10
11	需用費	消耗品費	900
12	役務費	食糧費	25
13	委託料	ピートくん作成委託料	362
		有料道路使用料	30
14	使用料及び賃借料	生ごみ処理機設置事業補助金	930
		○環境施設整備事業	222,429
		消耗品費	655
15	工事請負費	手数料	4
18	備品購入費	監理委託料	3,804
		家屋事後調査委託料	840
19	負担金補助及び交付金	施設整備工事	216,831
		庁用備品購入費	200
22	補償補填及び賠償金	ケーブルテレビ加入負担金	95
		・環境センター	111,201
		○塵芥処理諸費（環境センター）	111,201
27	公課費	臨時職員賃金	41,442
		消耗品費	18,000
		燃料費	4,700
		食糧費	40
		印刷製本費	600
		光熱水費	1,980
		修繕料	6,400
		通信運搬費	350
		手数料	12,000
		保険料	449
		清掃委託料	350
		浄化槽維持管理委託料	85

4款 衛生費
2項 清掃費

2,470,080千円

1,533,829千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		保安警備委託料	139
		電気保安業務委託料	275
		県管理道の動物死骸処理委託料	1,646
		市管理道の動物死骸処理委託料	2,194
		消防設備定期点検委託料	55
		自動車借上料	9,000
		土地借上料	378
		車両購入費	10,000
		技能講習会受講料	31
		汚染負荷量賦課金	80
		ごみ集積場整備事業補助金	400
		補償費	100
		自動車重量税	507
		・西環境センター	78,194
		○塵芥処理諸費（西環境センター）	78,194
		臨時職員賃金	17,796
		消耗品費	5,600
		燃料費	4,000
		印刷製本費	30
		光熱水費	420
		修繕料	3,380
		通信運搬費	216
		手数料	24,574
		保険料	332
		浄化槽維持管理委託料	49
		不燃物処理業務委託料	1,700
		土地借上料	725
		建設機械借上料	500
		施設整備工事	2,000

4款 衛生費
2項 清掃費

2,470,080千円

1,533,829千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 最終処分場 管理費	76,899	77,366	467				76,899

節		説明	千円
区分	金額		
		設備改修工事	7,000
		車両購入費	7,000
		ごみ集積場整備事業補助金	640
		ごみ指定袋自治会交付金	1,700
		自動車重量税	532
7 賃金	2,343	・環境企画課	11,987
		○閉鎖処分場管理費	11,987
11 需用費	26,204	消耗品費	332
12 役務費	3,854	燃料費	60
		光熱水費	600
13 委託料	13,186	修繕料	812
14 使用料及び賃借料	132	通信運搬費	54
		手数料	1,336
		水質調査委託料	6,129
15 工事請負費	31,000	浸出水処理施設管理委託料	2,604
16 原材料費	180	自動車借上料	60
		・環境センター	64,912
		○最終処分場管理費	64,912
		臨時職員賃金	2,343
		消耗品費	4,700
		燃料費	11,000
		光熱水費	5,700
		修繕料	3,000
		通信運搬費	144
		手数料	2,320
		清掃委託料	352
		浄化槽維持管理委託料	58
		保安警備委託料	106
		電気保安業務委託料	169

4款 衛生費 2,470,080千円
 2項 清掃費 1,533,829千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,533,829	1,673,056	139,227	49,093	169,700	36,165	1,278,871

節		説明	千円
区分	金額		
		施設維持管理業務委託料	3,728
		ごみ収集業務委託料	40
		事務機器借上料	72
		施設補修工事	31,000
		覆土用赤土	180

4款 衛生費 2,470,080千円
 3項 水道費 212,013千円

1 簡易水道費	42,013	38,052	3,961				42,013
2 水道費	170,000	31,450	138,550		166,300		3,700
計	212,013	69,502	142,511	0	166,300	0	45,713

28 繰出金	42,013	・水道課	42,013
		○簡易水道費	42,013
		簡易水道事業特別会計繰出金	42,013
24 投資及び出資金	170,000	・水道課	170,000
		○水道費	170,000
		出資金	170,000

6款 農林水産業費 613,555千円
 1項 農業費 356,773千円

1 農業委員会費	33,601	36,596	2,995	3,511		282	29,808
----------	--------	--------	-------	-------	--	-----	--------

1 報酬	7,846	・総務課	22,990
		○一般職人件費	22,990
2 給料	12,193	一般職給料	12,193
3 職員手当	6,673	扶養手当	468
		住居手当	588
4 共済費	4,124	通勤手当	78
7 賃金	397	児童手当	120
		管理職手当	632

6款 農林水産業費

613,555千円

1項 農業費

356,773千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 農業総務費	73,996	46,996	27,000	650	21,100	317	51,929

節		説明	千円
区分	金額		
8 報償費	670	管理職特別勤務手当	20
9 旅費	138	時間外勤務手当	50
		休日勤務手当	50
11 需用費	830	期末勤勉手当	4,667
		共済組合負担金	4,081
12 役務費	467	市町村職員互助会負担金	43
19 負担金補助及び交付金	263	・農業委員会事務局	10,611
		○農業委員会諸費	10,611
		委員報酬	7,846
		臨時職員賃金	397
		報償金	670
		費用弁償	133
		普通旅費	5
		消耗品費	430
		印刷製本費	400
		通信運搬費	430
		保険料	37
		県農業委員会職員協議会負担金	9
		県農業会議負担金	254
2 給料	21,505	・総務課	40,877
		○一般職人件費	40,877
3 職員手当	12,029	一般職給料	21,505
4 共済費	7,343	扶養手当	528
		通勤手当	311
8 報償費	60	児童手当	240
11 需用費	2,820	管理職手当	1,952
		管理職特別勤務手当	40
12 役務費	55	時間外勤務手当	300
13 委託料	7,742	休日勤務手当	200

6款 農林水産業費

613,555千円

1項 農業費

356,773千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	期末勤勉手当	8,458
		共済組合負担金	7,275
		市町村職員互助会負担金	68
15	工事請負費	・農業振興課	33,119
18	備品購入費	○農業総務諸費	29,518
		報償金	60
19	負担金補助及び交付金	消耗品費	250
		燃料費	500
		光熱水費	1,300
		修繕料	670
		手数料	36
		保険料	19
		設計委託料	1,600
		設計監理委託料	1,100
		清掃委託料	683
		電気保安業務委託料	112
		冷暖房給湯設備点検委託料	63
		ごみ収集業務委託料	57
		指定管理委託料	580
		交流センター防火設備点検委託料	46
		土地借上料	93
		建設機械借上料	100
		空調機器借上料	1,903
		施設整備工事	17,550
		機械器具等購入費	2,300
		水道加入負担金	50
		水道使用料負担金	13
		県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金	42
		川島地区農業・農村振興協議会負担金	252

6款 農林水産業費

613,555千円

1項 農業費

356,773千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 農業振興費	23,885	8,887	14,998	21,491	100		2,294

節		説明	千円
区分	金額		
		県果樹研究連合会負担金	2
		県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金	37
		県農業農村活性化推進機構負担金	50
		(財)都市農産漁村交流活性化機構負担金	50
		○有害鳥獣対策事業	3,601
		消耗品費	100
		有害鳥獣捕獲等委託料	3,501
7 賃金	422	・農業振興課	23,885
8 報償費	211	○農業振興諸費	7,153
11 需用費	785	報償金	211
12 役務費	230	消耗品費	100
13 委託料	158	食糧費	5
19 負担金補助及び交付金	22,079	システム保守点検業務委託料	158
		市生活交流グループ連絡協議会活動事業補助金	120
		ファームサービス事業体活動事業補助金	50
		蜜蜂導入事業補助金	100
		梅コスカシバ防除事業補助金	200
		美郷農業振興推進協議会活動事業補助金	350
		とくしま強い農林水産業づくり事業補助金	4,635
		市農業後継者同志会活動事業補助金	300
		市J A主婦大学活動事業補助金	140
		森山オレンジ会活動事業補助金	40
		森藤むらづくり推進協議会活動事業補助金	300
		果樹共済制度補助金	85
		農業経営基盤強化資金利子助成金	159
		果樹等生産部会活動事業補助金	50
		美郷の梅・ゆず・すだちの木オーナー園運営推進会補助金	50
		環境保全型農業直接支払交付金	100
		○米政策推進事業	632

6款 農林水産業費

613,555千円

1項 農業費

356,773千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 畜産業費	748	748	0			152	596
5 農地費	85,656	107,274	21,618	18,160	15,900	140	51,456

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		臨時職員賃金	422
		消耗品費	80
		通信運搬費	130
		○経営所得安定対策事業費	2,100
		消耗品費	100
		経営所得安定対策推進事業交付金	2,000
		○人・農地問題解決推進事業	14,000
		消耗品費	500
		通信運搬費	100
		青年就農給付金	9,000
		農地集積協力金	4,400
11 需用費	510	・農業振興課	748
		○畜産業費	748
14 使用料及び賃借料	158	消耗品費	10
		修繕料	500
19 負担金補助及び交付金	80	採草地河川占用料	158
		畜産経営安定指導事業負担金	80
2 給料	23,072	・総務課	43,082
		○一般職人件費	43,082
3 職員手当	12,107	一般職給料	23,072
4 共済費	7,903	扶養手当	1,092
		通勤手当	233
9 旅費	10	児童手当	240
11 需用費	1,302	管理職手当	632
		管理職特別勤務手当	20
12 役務費	300	時間外勤務手当	700
13 委託料	10,500	休日勤務手当	100
		期末勤勉手当	9,090

6款 農林水産業費

613,555千円

1項 農業費

356,773千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	千円 120 共済組合負担金 7,830 市町村職員互助会負担金 73	
15	工事請負費	・農地林業課 ○農地諸費 42,574	20,000
16	原材料費	○農地諸費 普通旅費 5	150
19	負担金補助及び交付金	消耗品費 30 燃料費 47 修繕料 900 手数料 300 事務機器借上料 120 工事用原材料 150 研修会負担金 10 水道使用料負担金 13 県土地改良事業団体連合会負担金 610 広域農道吉野川中部地区促進期成同盟会負担金 50 川島土地改良事業推進協議会特別負担金 400 農道台帳賦課金 20 国営吉野川北岸地区総合かんがい事業償還金 1,467 川島土地改良事業推進協議会負担金 10 中四国農村総合整備推進協議会負担金 20 国営造成施設管理体制整備促進事業農地分担金 53 善入寺土地改良区負担金 100 中国四国中山間地域総合整備事業推進協議会負担金 10 農地・水保全管理支払交付金事業負担金 2,035 ○土地改良事業費 9,500 土地改良工事 9,500 ○県営事業負担金費 5,394 県営農免道路忌部地区事業負担金 5,160 広域農道事業負担金 100	10,192

6款 農林水産業費
1項 農業費

613,555千円
356,773千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 地籍情報費	15,786	19,710	3,924			200	15,586

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	134
		○中山間地域総合整備事業	21,330
		普通旅費	5
		消耗品費	200
		燃料費	60
		食糧費	5
		修繕料	60
		測量設計委託料	10,500
		土地改良工事	10,500
2	給料	・総務課	11,926
		○一般職人件費	11,926
3	職員手当	一般職給料	6,636
4	共済費	扶養手当	234
		通勤手当	99
11	需用費	児童手当	120
12	役務費	時間外勤務手当	50
		休日勤務手当	50
13	委託料	期末勤勉手当	2,487
		共済組合負担金	2,229
		市町村職員互助会負担金	21
		・農業振興課	3,860
		○地籍情報費	3,860
		消耗品費	30
		修繕料	20
		手数料	180
		地籍管理システム異動更新業務委託料	3,000
		地籍管理システム保守点検委託料	630

6款 農林水産業費

613,555千円

1項 農業費

356,773千円

目	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	
8 中山間地域等直接支払事業費	千円 8,981	千円 9,044	千円 63	千円 6,775	千円	千円	千円 2,206
10 ため池等整備事業費	13,254	34,000	20,746		5,900		7,354
11 農業集落排水事業費	100,866	101,274	408				100,866
ふるさと農道緊急整備事業費	0	54,625	54,625				
水田事業費	0	6,152	6,152				
計	356,773	425,306	68,533	50,587	43,000	1,091	262,095

6款 農林水産業費

613,555千円

2項 林業費

256,782千円

1 林業振興費	48,565	39,629	8,936	7,167	5,500		35,898
---------	--------	--------	-------	-------	-------	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 181	・農業振興課 ○中山間地域等直接支払事業費	千円 8,981
12 役務費	20	消耗品費	161
19 負担金補助及び交付金	8,780	燃料費 通信運搬費 中山間地域等直接支払制度交付金	20 20 8,780
8 報償費	66	・農地林業課 ○ため池等整備事業費	13,254
12 役務費	100	報償金	66
13 委託料	200	手数料	100
15 工事請負費	1,638	登記業務委託料 施設補修工事	200 1,638
19 負担金補助及び交付金	11,250	県営ため池等整備事業負担金	11,250
28 繰出金	100,866	・下水道課 ○農業集落排水事業費 農業集落排水事業特別会計繰出金	100,866 100,866 100,866
		(廃目)	
		(廃目)	

2 給料	7,659	・総務課	14,526
------	-------	------	--------

6款 農林水産業費
2項 林業費

613,555千円
256,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
3	職員手当	○一般職人件費	14,526
4	共済費	一般職給料	7,659
		扶養手当	510
9	旅費	通勤手当	160
		児童手当	240
11	需用費	時間外勤務手当	300
12	役務費	休日勤務手当	100
		期末勤勉手当	2,957
13	委託料	共済組合負担金	2,575
15	工事請負費	市町村職員互助会負担金	25
		・農地林業課	34,039
16	原材料費	○林業振興諸費	5,354
		普通旅費	3
19	負担金補助及び交付金	消耗品費	20
		燃料費	20
27	公課費	修繕料	500
		手数料	4,200
		保険料	27
		林道維持原材料費	300
		とくしま森とみどりの会負担金	50
		吉野川流域林業活性化センター負担金	111
		県森林土木協会負担金	12
		県治山林道協会負担金	12
		全国森林環境税創設促進連盟負担金	20
		県森林林業木材産業振興大会実行委員会負担金	5
		日本さくらの会負担金	10
		とくしま森林づくり県民会議公有林化推進部会負担金	6
		市林業同友研究会補助金	50
		自動車重量税	8

6款 農林水産業費
2項 林業費

613,555千円
256,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 林道整備事業費	203,115	66,103	137,012	175,500	26,500		1,115
3 治山事業費	5,102	5,950	848	2,500	2,400		202

節		説明	千円
区分	金額		
		○流域育成林整備事業費	28,685
		燃料費	50
		手数料	2,675
		市有林素材生産事業委託料	10,000
		施設整備工事	7,210
		間伐対策実施事業補助金	8,750
11 需用費	555	・農地林業課	203,115
13 委託料	24,036	○森林整備事業費	60,792
		消耗品費	255
14 使用料及び賃借料	47	燃料費	280
		印刷製本費	10
		測量設計委託料	2,100
15 工事請負費	178,477	監督補助業務委託料	1,750
		土地借上料	47
		林道新設工事	56,350
		○県単林道事業費	10,013
		消耗品費	10
		測量設計委託料	676
		林道舗装工事	9,327
		○林道整備事業費	132,310
		測量設計委託料	16,710
		監督補助業務委託料	2,800
		林業専用道開設改良工事	112,800
11 需用費	2	・農地林業課	5,102
13 委託料	300	○県単治山事業費	5,102
		消耗品費	2
15 工事請負費	4,800	測量設計委託料	300
		治山工事	4,800

6款 農林水産業費

613,555千円

2項 林業費

256,782千円

目	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	
森林整備地域活動支援事業費	千円 0	千円 585	千円 585	千円	千円	千円	千円
計	256,782	112,267	144,515	185,167	34,400	0	37,215

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目)
		千円

7款 商工費

183,197千円

1項 商工費

183,197千円

1 商工総務費	57,703	56,804	899	82			57,621
2 商工業振興費	15,964	25,089	9,125	80		1,600	14,284

2 給料	30,580	・総務課	56,623
3 職員手当	15,639	○一般職人件費	56,623
		一般職給料	30,580
4 共済費	10,404	扶養手当	816
		住居手当	324
19 負担金補助及び交付金	1,080	通勤手当	579
		児童手当	600
		管理職手当	737
		管理職特別勤務手当	20
		時間外勤務手当	600
		休日勤務手当	300
		期末勤勉手当	11,663
		共済組合負担金	10,307
		市町村職員互助会負担金	97
		・商工観光課	1,080
		○商工総務諸費	1,080
		水道使用料負担金	63
		社団法人徳島雇用支援協会負担金	17
		地方バス路線運行維持対策補助金	1,000
8 報償費	13	・商工観光課	15,964
		○商工業振興費	14,513

7款 商工費
1項 商工費

183,197千円

183,197千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	41,656	69,743	28,087		11,200	11,720	18,736

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	283	消耗品費	8
11 需用費	778	修繕料	20
		手数料	165
12 役務費	265	阿波吉野川地区商工会広域連携協議会負担金	270
13 委託料	227	市たばこ小売人組合補助金	300
		吉野川商工会議所補助金	700
14 使用料及び賃借料	78	まちかどコンサート実行委員会補助金	300
		吉野川市商工会振興事業補助金	7,290
		吉野川市商工会合併支援特別交付金	3,000
19 負担金補助及び交付金	14,320	鴨島駅前商店街活性化支援モデル事業補助金	860
		交流による地域活性化支援事業補助金	1,600
		○企業誘致費	200
		普通旅費	100
		消耗品費	100
		○特産品ブランド費	1,251
		報償金	13
		普通旅費	183
		消耗品費	350
		印刷製本費	300
		手数料	100
		商標権取得業務委託料	227
		有料道路使用料	78
9 旅費	20	・商工観光課	41,656
11 需用費	2,576	○観光費	41,656
		普通旅費	20
12 役務費	743	消耗品費	657
		燃料費	16
13 委託料	2,545	食糧費	8

7款 商工費
1項 商工費

183,197千円

183,197千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	印刷製本費	345
		光熱水費	750
		修繕料	800
16	原材料費	通信運搬費	53
19	負担金補助及び交付金	広告料	210
		手数料	480
		浄化槽維持管理委託料	151
23	償還金利子及び割引料	保安警備委託料	152
		消防用施設設備点検委託料	38
		ごみ収集業務委託料	7
		指定管理委託料	2,000
		公衆便所清掃委託料	197
		土地借上料	15
		有料道路使用料	30
		仮設トイレ借上料	120
		原材料費	100
		県観光協会負担金	8
		県観光市町村連絡協議会負担金	53
		伝統工芸品産業振興協議会賛助会費	50
		にぎわいとくしま観光協議会負担金	116
		阿波・吉野川観光対策協議会負担金	600
		過疎地域観光等振興事業補助金	3,000
		市菊友会補助金	300
		市観光協会補助金	13,830
		各種イベント補助金	3,200
		最後まで残った空海の道ウォーク実行委員会補助金	550
		コミュニティ助成事業補助金	10,000
		市阿波踊り振興協会補助金	100
		官・学まちづくり連携事業補助金	500

7款 商工費
1項 商工費

183,197千円

183,197千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 公園費	30,582	30,748	166	6			30,576
5 温泉費	37,292	75,253	37,961			26,049	11,243

節		説明	千円
区分	金額		
		「キレイのさと美郷」体験型観光事業補助金	3,000
		償還金	200
8 報償費	1,548	・商工観光課	30,582
		○公園費	30,582
11 需用費	3,720	報償金	1,548
12 役務費	3,200	消耗品費	1,000
		燃料費	20
13 委託料	20,345	光熱水費	900
14 使用料及び賃借料	156	修繕料	1,800
		手数料	3,200
15 工事請負費	900	清掃委託料	2,683
		浄化槽維持管理委託料	443
18 備品購入費	60	ごみ収集業務委託料	428
19 負担金補助及び交付金	653	指定管理委託料	13,725
		ふれあい公園維持管理委託料	876
		公園管理委託料	95
		つつじ公園タンク給水及び維持管理委託料	176
		つつじ公園周辺清掃等管理業務委託料	396
		名越峡広場芝管理業務委託料	534
		川島公園芝管理委託料	989
		土地借上料	156
		施設整備工事	900
		施設用備品	60
		水道使用料負担金	303
		上桜公園浮棧橋維持負担金	350
1 報酬	14,508	・商工観光課	37,292
		○鴨島公衆温泉浴場事業費	37,292
11 需用費	14,740	嘱託員報酬	14,508

7款 商工費
1項 商工費

183,197千円

183,197千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	183,197	257,637	74,440	168	11,200	39,369	132,460

節		説明	千円
区分	金額		
12	役務費	消耗品費	1,500
		燃料費	6,500
13	委託料	印刷製本費	140
14	使用料及び賃借料	光熱水費	5,100
		修繕料	1,500
		通信運搬費	120
18	備品購入費	手数料	3,000
		清掃委託料	820
		保安警備委託料	171
		電気保安業務委託料	118
		消防用施設設備点検委託料	19
		ごみ収集業務委託料	172
		源泉ポンプ点検業務委託料	2,688
		NHK受信料	26
		土地借上料	840
		温泉施設用備品	70

8款 土木費
1項 土木管理費

1,300,867千円

76,907千円

1 土木総務費	76,907	75,869	1,038				76,907
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1 報酬	3,000	・総務課	65,715
		○一般職人件費	65,715
2 給料	34,878	一般職給料	34,878
3 職員手当	18,957	扶養手当	1,308
		住居手当	498
4 共済費	11,880	通勤手当	414
9 旅費	8	児童手当	1,100
11 需用費	513	管理職手当	1,263

7款 商工費 8款 土木費

8 款 土木費
1 項 土木管理費

1,300,867千円
76,907千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12	役務費	管理職特別勤務手当	40
		時間外勤務手当	700
13	委託料	休日勤務手当	100
14	使用料及び賃借料	期末勤勉手当	13,534
		共済組合負担金	11,770
		市町村職員互助会負担金	110
19	負担金補助及び交付金	・建設課	216
		○土木総務諸費	216
		通信運搬費	216
		・監理課	10,976
		○土木総務諸費	7,798
		普通旅費	8
		消耗品費	230
		燃料費	100
		印刷製本費	5
		積算システムデータメンテナンス委託料	1,995
		管理システム改修等委託料	588
		発注管理システム保守業務委託料	322
		積算システム借上料	1,166
		建設物価データ利用料	29
		積算資料データ利用料	60
		CORINSデータ利用料	11
		TECRISデータ利用料	11
		水道使用料負担金	13
		電子入札システム共同利用負担金	3,260
		○工事検査諸費	3,178
		嘱託員報酬	3,000
		消耗品費	70
		燃料費	30

8 款 土木費 1,300,867千円
 1 項 土木管理費 76,907千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	76,907	75,869	1,038	0	0	0	76,907

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		修繕料 78

8 款 土木費 1,300,867千円
 2 項 道路橋りょう費 474,648千円

1 道路橋りょう総務費	140,895	121,232	19,663		23,700	4,755	112,440
-------------	---------	---------	--------	--	--------	-------	---------

2 給料	57,135	・総務課	106,679
3 職員手当	30,098	○一般職人件費	106,679
4 共済費	19,446	一般職給料	57,135
9 旅費	18	扶養手当	2,400
11 需用費	600	住居手当	324
12 役務費	844	通勤手当	633
13 委託料	7,000	児童手当	1,740
19 負担金補助及び交付金	25,738	管理職手当	2,057
27 公課費	16	管理職特別勤務手当	40
		時間外勤務手当	700
		休日勤務手当	100
		期末勤勉手当	22,104
		共済組合負担金	19,258
		市町村職員互助会負担金	188
		・建設課	34,216
		○道路橋りょう総務諸費	9,216
		普通旅費	18
		消耗品費	190
		燃料費	300
		修繕料	110
		手数料	800
		保険料	44
		公共土木施設現況調査委託料	3,000

8 款 土木費

1,300,867千円

2 項 道路橋りょう費

474,648千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路橋りょう維持費	110,012	166,762	56,750	299	8,000		101,713

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		土用地残土処理場搬入土安定化対策調査設計業務委託料	4,000
		徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金	12
		西条大橋沿線改良促進期成会負担金	10
		国道318号改良促進期成会負担金	10
		県道路協会負担金	15
		県地対策期成同盟会負担金	7
		県防災協会負担金	5
		県用地対策連絡協議会負担金	15
		県道路整備促進期成同盟会負担金	45
		四国国道協会負担金	40
		四国横断線改良促進期成同盟会負担金	10
		国道193号倉羅トンネル開さく促進期成同盟会負担金	30
		徳島県中央部開発促進期成同盟会負担金	39
		吉野川市雨水流出抑制施設整備補助金	500
		自動車重量税	16
		○県営事業負担金費	25,000
		県営事業負担金	25,000
7 賃金	9,173	・建設課	100,543
8 報償費	1,420	○道路橋りょう維持費	100,543
11 需用費	16,938	臨時職員賃金	8,413
12 役務費	10,563	報償金	20
13 委託料	13,300	消耗品費	1,300
14 使用料及び賃借料	875	燃料費	1,200
15 工事請負費	50,000	光熱水費	468
		修繕料	13,500
		手数料	9,956
		保険料	107
		登記業務委託料	600
		道路補修作業等委託料	9,600

8 款 土木費

1,300,867千円

2 項 道路橋りょう費

474,648千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 道路新設改良費	104,700	107,660	2,960		101,100		3,600

節		説明	千円
区分	金額		
16	原材料費	建設機械借上料	875
17	公有財産購入費	道路維持補修工事	50,000
		舗装補修材等	4,000
		土地購入費	210
18	備品購入費	機械器具等購入費	100
19	負担金補助及び交付金	技能講習会受講料	30
		補償費	40
		自動車重量税	124
22	補償補填及び賠償金	・ 監理課	9,469
		○道路橋りょう維持費	9,469
		臨時職員賃金	760
27	公課費	報償金	1,400
		消耗品費	30
		燃料費	10
		光熱水費	330
		修繕料	100
		手数料	500
		道路台帳更新業務委託料	3,100
		麻名用水土地改良区道路用地使用負担金	2,000
		麻名用水浚渫負担金	300
		川俣土地改良区負担金	300
		川田東土地改良区負担金	250
		川田西土地改良区負担金	250
		牛島杉尾地区雨水ポンプ電気料金補助金	5
		東新町排水ポンプ電気料金補助金	14
		内原西張地区排水ポンプ電気料金補助金	120
11	需用費	・ 建設課	104,700
		○道路新設改良費	104,700
12	役務費	消耗品費	180

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

1,300,867千円
474,648千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 下水路新設改良費	65,760	64,360	1,400		63,300		2,460
6 社会資本整備総合交付金費	53,281	29,755	23,526	28,200	18,200		6,881
計	474,648	489,769	15,121	28,499	214,300	4,755	227,094

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	20,400	手数料	570
15 工事請負費	77,600	測量設計委託料	16,900
		登記業務委託料	3,500
17 公有財産購入費	2,050	道路新設改良工事費	77,600
		土地購入費	2,050
22 補償補填及び賠償金	3,900	補償費	3,900
12 役務費	760	・建設課	65,760
		○下水路新設改良費	65,760
13 委託料	5,800	手数料	760
15 工事請負費	57,000	測量設計委託料	4,300
		登記業務委託料	1,500
17 公有財産購入費	1,200	排水路工事費	57,000
		土地購入費	1,200
22 補償補填及び賠償金	1,000	補償費	1,000
8 報償費	31	・建設課	53,281
		○社会資本整備総合交付金費	53,281
11 需用費	150	報償金	31
12 役務費	100	消耗品費	90
		燃料費	50
13 委託料	12,000	印刷製本費	10
15 工事請負費	41,000	手数料	100
		橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託料	10,000
		主要道路橋りょう耐震化基本計画策定業務委託料	2,000
		改良工事費	41,000

8款 土木費
3項 河川費

1,300,867千円
13,837千円

目	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 河川総務費	千円 13,837	千円 14,790	千円 953	千円 890	千円 6,700	千円	千円 6,247
計	13,837	14,790	953	890	6,700	0	6,247

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	・建設課	12,817
		○河川総務費	627
8	報償費	四国河川協議会負担金	40
11	需用費	県河川協会負担金	10
		県治水砂防協会負担金	3
12	役務費	吉野川改修促進協力会負担金	43
14	使用料及び賃借料	飯尾川改修促進期成同盟会負担金	81
		江川改修期成会負担金	150
		飯尾川改修期成会負担金	300
15	工事請負費	○河川維持修繕費	5,000
16	原材料費	修繕料	300
		手数料	800
19	負担金補助及び交付金	建設機械借上料	300
		河川維持補修工事	3,500
		河川維持原材料費	100
		○河川改修費	7,190
		手数料	190
		河川改修工事	7,000
		・監理課	1,020
		○河川維持修繕費	1,020
		嘱託員報酬	690
		報償金	60
		消耗品費	70
		光熱水費	200

8 款 土木費
4 項 都市計画費

1,300,867千円
27,951千円

目	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 都市計画総務費	千円 19,855	千円 33,636	千円 13,781	千円 7	千円	千円 1	千円 19,847
3 建築費	8,096	36,210	28,114	2,874		700	4,522

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 162	・総務課 ○一般職人件費 18,658
2	給料		9,770	一般職給料 9,770
3	職員手当		5,513	扶養手当 510
4	共済費		3,375	通勤手当 214 児童手当 120
9	旅費		10	管理職手当 632
11	需用費		494	管理職特別勤務手当 20 時間外勤務手当 50
12	役務費		100	休日勤務手当 50
19	負担金補助及び交付金		431	期末勤勉手当 3,917 共済組合負担金 3,344 市町村職員互助会負担金 31
				・都市計画住宅課 1,197
				○都市計画総務諸費 1,197
				委員報酬 162
				普通旅費 10
				消耗品費 350
				食糧費 4
				印刷製本費 140
				手数料 100
				研修会負担金 10
				都市計画協会負担金 76
				日本公園緑地協会負担金 30
				県都市計画公園協会負担金 5
				県街路事業促進協議会負担金 10
				全国都市公園整備促進協議会負担金 50
				都市計画基礎調査費負担金 250
7	賃金		1,664	・建築営繕課 8,096

8款 土木費
4項 都市計画費

1,300,867千円
27,951千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
街路事業費	0	8,200	8,200				
計	27,951	78,046	50,095	2,881	0	701	24,369

8款 土木費
5項 下水道費

1,300,867千円
599,504千円

1 下水道整備費	599,504	624,267	24,763				599,504
----------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	金額 千円
区分	金額		
9	旅費	○建築費	千円 20
11	需用費	普通旅費	20
12	役務費	消耗品費	300
12	役務費	燃料費	100
12	役務費	修繕料	40
13	委託料	手数料	200
14	使用料及び賃借料	保険料	18
14	使用料及び賃借料	建築確認申請システム修正委託料	60
14	使用料及び賃借料	事務機器借上料	45
19	負担金補助及び交付金	各種システム借上料	483
19	負担金補助及び交付金	研修会負担金	80
27	公課費	(社)公共建築協会会費	30
27	公課費	県木造住宅推進協議会負担金	8
27	公課費	民間建築物アスベスト除去事業助成金	2,250
27	公課費	自動車重量税	8
27	公課費	○木造住宅耐震促進事業	2,454
27	公課費	臨時職員賃金	1,664
27	公課費	消耗品費	90
27	公課費	耐震改修支援事業補助金	700
27	公課費	○民間建築物耐震化支援事業	2,000
27	公課費	民間建築物耐震診断事業補助金	2,000
		(廃目)	

28	繰出金	・下水道課	599,504
28	繰出金	○下水道整備費	599,504

8款 土木費
5項 下水道費

1,300,867千円
599,504千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	599,504	624,267	24,763	0	0	0	599,504

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		公共下水道事業特別会計繰出金 418,085
		特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 181,419

8款 土木費
6項 住宅費

1,300,867千円
87,970千円

1 住宅管理費	87,970	83,089	4,881			47,617	40,353
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--------

1 報酬	117	・総務課	56,188
		○一般職人件費	56,188
2 給料	30,015	一般職給料	30,015
3 職員手当	16,003	扶養手当	1,272
		通勤手当	393
4 共済費	10,170	児童手当	420
9 旅費	5	管理職手当	1,158
		時間外勤務手当	900
11 需用費	17,060	休日勤務手当	300
12 役務費	3,027	期末勤勉手当	11,560
		共済組合負担金	10,075
13 委託料	2,546	市町村職員互助会負担金	95
14 使用料及び賃借料	1,846	・都市計画住宅課	31,782
		○住宅管理諸費	31,782
		住宅管理人報酬	117
15 工事請負費	2,200	普通旅費	5
16 原材料費	80	消耗品費	400
		燃料費	100
18 備品購入費	2,160	印刷製本費	280
19 負担金補助及び交付金	2,733	光熱水費	1,280
		修繕料	15,000
		手数料	3,000
27 公課費	8		

8款 土木費
6項 住宅費

1,300,867千円
87,970千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	87,970	83,089	4,881	0	0	47,617	40,353

節		説明	千円
区分	金額		
		保険料	27
		浄化槽維持管理委託料	1,668
		消火器点検・管理委託料	248
		公営住宅管理システム保守管理委託料	630
		土地借上料	1,436
		建設機械借上料	400
		有料道路使用料	10
		住宅補修工事費等	2,200
		資材費等	80
		機械器具等購入費	2,160
		水道使用料負担金	233
		新婚世帯家賃補助金	2,500
		自動車重量税	8

8款 土木費
7項 崖崩れ対策費

1,300,867千円
20,050千円

1 崖崩れ対策費	20,050	29,000	8,950		19,000		1,050
計	20,050	29,000	8,950	0	19,000	0	1,050

11 需用費	50	・建設課	20,050
15 工事請負費	20,000	○崖崩れ対策費	20,050
		消耗品費	50
		崖崩れ防災工事費	20,000

9款 消防費
1項 消防費

997,946千円
997,946千円

1 常備消防費	448,907	464,241	15,334				448,907
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

19 負担金補助及び交付金	448,907	・防災対策課	448,907
		○常備消防費	448,907

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

997,946千円

997,946千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	95,293	103,398	8,105		1,000		94,293

節		説明	千円
区分	金額		
		徳島中央広域連合分賦金	448,907
1 報酬	13,212	・ 防災対策課	49,557
2 給料	23,247	○非常備消防諸費	49,557
3 職員手当	14,592	消防団員報酬	13,212
4 共済費	7,897	報償金	285
8 報償費	285	費用弁償	5,200
9 旅費	5,297	普通旅費	97
11 需用費	1,240	消耗品費	1,140
12 役務費	3,474	食糧費	100
18 備品購入費	300	通信運搬費	270
19 負担金補助及び交付金	25,749	手数料	20
		保険料	3,184
		貸与用制服購入費	300
		研修会負担金	60
		消防団員公務災害補償費	2,395
		消防団員退職報償金負担金	15,682
		県消防協会負担金	162
		消防団運営交付金	7,450
		・ 総務課	45,736
		○一般職人件費	45,736
		一般職給料	23,247
		扶養手当	900
		通勤手当	257
		児童手当	480
		管理職手当	1,425
		管理職特別勤務手当	40
		時間外勤務手当	1,500
		休日勤務手当	1,000
		期末勤勉手当	8,990

9款 消防費
1項 消防費

997,946千円
997,946千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	94,305	162,317	68,012		64,800		29,505
4 水防費	675	675	0				675

節		説明	千円
区分	金額		
		共済組合負担金	7,813
		市町村職員互助会負担金	84
11 需用費	4,650	・防災対策課	94,305
12 役務費	4,442	○消防施設諸費	94,305
13 委託料	6,876	消耗品費	450
14 使用料及び賃借料	1,046	燃料費	600
15 工事請負費	62,820	光熱水費	1,100
18 備品購入費	11,300	修繕料	2,500
19 負担金補助及び交付金	2,264	通信運搬費	1,926
27 公課費	907	手数料	2,292
		保険料	224
		設計監理委託料	6,000
		登記業務委託料	687
		サイレン吹鳴装置点検整備委託料	189
		土地借上料	180
		各種システム借上料	200
		農村情報連絡施設電波利用料	605
		農村情報連絡施設敷地使用料	38
		電波使用料	23
		消防施設工事費	2,000
		消防団詰所整備工事費	60,820
		消防用機器等	11,300
		水道加入負担金	126
		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	138
		消火栓設置工事負担金	2,000
		自動車重量税	907
11 需用費	475	・防災対策課	675
		○水防費	675

9款 消防費
1項 消防費

997,946千円

997,946千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 災害対策費	358,766	29,288	329,478	603	312,900		45,263
計	997,946	759,919	238,027	603	378,700	0	618,643

節		説明	千円
区分	金額		
14	使用料及び賃借料	消耗品費	300
		食糧費	75
		修繕料	100
16	原材料費	土地借上料	20
		土のう砂等	180
1	報酬	・ 防災対策課	358,766
		○災害対策費	358,766
9	旅費	委員報酬	62
11	需用費	嘱託員報酬	6,000
		普通旅費	20
12	役務費	消耗品費	1,050
13	委託料	食糧費	320
		通信運搬費	212
14	使用料及び賃借料	手数料	320
		保険料	44
15	工事請負費	防災計画策定業務委託料	3,465
		防災無線システム保守点検委託料	2,415
16	原材料費	有料道路使用料	20
18	備品購入費	仮設トイレ借上料	800
		河川監視カメラ設置工事	6,000
19	負担金補助及び交付金	防災行政無線整備工事	330,000
		原材料費	250
		機械器具等購入費	1,257
		県消防防災ヘリコプター市町村負担金	2,531
		自主防災組織育成補助金	4,000

10款 教育費
1項 教育総務費

1,508,565千円
215,160千円

目	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 教育委員会費	千円 1,220	千円 1,234	千円 14	千円	千円	千円	千円 1,220
2 事務局費	213,940	199,760	14,180	7,925	6,500	2,100	197,415

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 1,099	・教育総務課 ○教育委員会費	千円 1,220
9 旅費	18	委員報酬	1,099
11 需用費	87	費用弁償	18
19 負担金補助及び交付金	16	消耗品費 食糧費 県市町村教育委員会連合会負担金	47 40 16
1 報酬	15,048	・総務課	137,784
2 給料	74,069	○一般職人件費 一般職給料	125,575 66,281
3 職員手当	38,826	扶養手当	1,716
4 共済費	24,889	通勤手当 児童手当	1,025 1,120
7 賃金	36,798	管理職手当	4,956
8 報償費	3,690	管理職特別勤務手当	80
9 旅費	649	時間外勤務手当 休日勤務手当	1,100 600
10 交際費	250	期末勤勉手当 共済組合負担金	26,014 22,474
11 需用費	3,684	市町村職員互助会負担金	209
12 役務費	389	○特別職人件費	12,209
13 委託料	8,699	特別職給料 通勤手当	7,788 50
14 使用料及び賃借料	257	期末手当 共済組合負担金 市町村職員互助会負担金	2,165 2,182 24
18 備品購入費	402	・教育総務課 ○事務局諸費	2,226 2,096

10款 教育費
1項 教育総務費

1,508,565千円
215,160千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金	報償金	400
		普通旅費	214
		教育長交際費	250
21	貸付金	消耗品費	590
27	公課費	燃料費	85
		食糧費	21
		印刷製本費	250
		修繕料	54
		手数料	8
		保険料	18
		各種システム借上料	147
		研修会負担金	21
		県市町村教育長会負担金	15
		四国都市教育長連絡協議会負担金	6
		県公立学校施設整備期成会負担金	10
		自動車重量税	7
		○教職員住宅費	130
		消耗品費	10
		光熱水費	12
		修繕料	30
		手数料	8
		浄化槽維持管理委託料	70
		・学校教育課	73,930
		○学校教育費	57,426
		嘱託員報酬	1,980
		臨時職員賃金	36,798
		報償金	2,900
		普通旅費	200
		消耗品費	800

10款 教育費
1項 教育総務費

1,508,565千円
215,160千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		燃料費	800
		印刷製本費	70
		修繕料	350
		手数料	50
		保険料	58
		スクールバス運行業務委託料	5,000
		学校教育システム導入委託料	3,465
		研修会負担金	10
		市学校保健委員会補助金	60
		奨学資金貸付金	4,812
		自動車重量税	73
		○就学指導事業費	421
		報償金	80
		普通旅費	5
		消耗品費	80
		食糧費	4
		一般備品購入費	252
		○外国青年措置事業費	14,932
		英語指導助手報酬	13,068
		報償金	10
		普通旅費	30
		消耗品費	170
		食糧費	3
		修繕料	30
		保険料	105
		自動車借上料	100
		A L T 備品購入費	150
		研修会負担金	90
		自治体国際化協会外国青年招致事業特別会員負担金	676

10款 教育費

1,508,565千円

1項 教育総務費

215,160千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	215,160	200,994	14,166	7,925	6,500	2,100	198,635

節		説明	千円
区分	金額		
		A L T 帰国旅費補助金	500
		○教育研究所費	1,151
		報償金	300
		普通旅費	200
		消耗品費	180
		食糧費	10
		印刷製本費	135
		通信運搬費	132
		保険料	10
		保安警備委託料	164
		会場借上料	10
		研修会負担金	10

10款 教育費

1,508,565千円

2項 小学校費

223,805千円

1 学校管理費	194,853	256,399	61,546	56		1,237	193,560
---------	---------	---------	--------	----	--	-------	---------

1 報酬	4,938	・総務課	78,885
2 給料	45,245	○一般職人件費	78,885
		一般職給料	45,245
3 職員手当	19,012	扶養手当	894
		通勤手当	428
4 共済費	14,628	児童手当	120
7 賃金	4,906	時間外勤務手当	100
8 報償費	1,800	期末勤勉手当	17,470
		共済組合負担金	14,628
11 需用費	55,664	・教育総務課	10,530
12 役務費	11,300	○小学校施設整備事業費	10,530
		消耗品費	30

10款 教育費
2項 小学校費

1,508,565千円
223,805千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
13	委託料	設計監理委託料	500
		学校施設整備工事費	10,000
14	使用料及び賃借料	・学校教育課	105,438
		○小学校管理諸費	105,438
15	工事請負費	嘱託医報酬	4,938
		臨時職員賃金	4,906
16	原材料費	報償金	1,800
18	備品購入費	消耗品費	14,500
		燃料費	1,500
19	負担金補助及び交付金	食糧費	84
		印刷製本費	950
		光熱水費	29,000
		修繕料	8,000
		医薬材料費	1,600
		通信運搬費	3,600
		手数料	7,600
		保険料	100
		浄化槽維持管理委託料	1,812
		保安警備委託料	2,892
		電気保安業務委託料	2,787
		消防用施設設備点検委託料	934
		エレベーター保守管理委託料	882
		ごみ収集業務委託料	4,228
		中村小学校管理委託料	55
		東山小学校管理委託料	80
		中枝小学校管理委託料	80
		NHK受信料	290
		CATV受信料	191
		会場借上料	30

10款 教育費
2項 小学校費

1,508,565千円
223,805千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	28,952	35,857	6,905	380			28,572

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		自動車借上料	390
		事務機器借上料	1,300
		土地借上料	386
		設備改修工事	130
		補修用原材料費	500
		一般備品購入費	5,200
		全国・県小学校長会負担金	195
		全国・県小学校教頭会負担金	330
		県小学校教育研究会負担金	78
		県学校保健連合会負担金	19
		県学校図書館協議会負担金	21
		県人権教育研究協議会負担金	104
		県特別支援学級設置学校長協会負担金	20
		県特別支援教育研究会負担金	44
		県小学校体育連盟負担金	41
		県小学校保健主事会負担金	14
		県事務職員研究会負担金	56
		県へき地教育振興会負担金	5
		日本スポーツ振興センター負担金	1,924
		市小学校教育研究会負担金	81
		市学校警察連絡協議会負担金	7
		市小学校体育連盟会負担金	21
		野外活動補助金	1,655
		ことばの教室補助金	78
11 需用費	3,700	・学校教育課	28,952
18 備品購入費	3,600	○小学校教育振興費	28,952
19 負担金補助及び交付金	3,752	消耗品費	3,700
		図書購入費	800
		教材等購入費	2,800

10款 教育費
2項 小学校費

1,508,565千円
223,805千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	223,805	292,256	68,451	436	0	1,237	222,132

節		説明	千円
区分	金額		
20	扶助費	各種行事大会参加補助金 県小学校教育研究会研究大会補助金 総合学習補助金 特別活動振興補助金 準要保護児童扶助費 要保護・特別支援教育扶助費	900 280 2,035 537 16,000 1,900
			17,900

10款 教育費
3項 中学校費

1,508,565千円
123,542千円

1 学校管理費	90,935	86,479	4,456			895	90,040
---------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------

1 報酬	1,898	・総務課	30,441
2 給料	17,491	○一般職人件費 一般職給料	30,441 17,491
3 職員手当	7,367	扶養手当	366
4 共済費	5,583	通勤手当 児童手当	123 120
8 報償費	1,000	時間外勤務手当	100
11 需用費	27,632	期末勤勉手当 共済組合負担金	6,658 5,583
12 役務費	5,400	・教育総務課	3,600
13 委託料	7,434	○中学校施設整備事業費 設計委託料	3,600 300
14 使用料及び賃借料	5,447	学校施設整備工事費	3,300
15 工事請負費	3,300	・学校教育課 ○中学校管理諸費	56,894 56,894
16 原材料費	80	嘱託医報酬 報償金	1,898 1,000
18 備品購入費	4,000	消耗品費	7,600

10款 教育費
3項 中学校費

1,508,565千円

123,542千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
19	負担金補助及び交付金	燃料費	450
		食糧費	32
		印刷製本費	950
		光熱水費	15,300
		修繕料	3,000
		医薬材料費	300
		通信運搬費	1,600
		手数料	3,800
		浄化槽維持管理委託料	439
		保安警備委託料	1,195
		電気保安業務委託料	1,120
		消防用施設設備点検委託料	790
		エレベーター保守管理委託料	618
		ごみ収集業務委託料	1,298
		サーバー設定委託料	1,050
		美郷中学休校管理業務委託料	80
		P C B 廃棄物処分委託料	544
		N H K 受信料	111
		C A T V 受信料	57
		自動車借上料	50
		事務機器借上料	600
		各種システム借上料	2,829
		施設使用料	1,800
		補修用原材料費	80
		一般備品購入費	4,000
		全国・県中学校校長会負担金	125
		全国・県中学校教頭会負担金	132
		県中学校教育研究会負担金	134
		県学校保健連合会負担金	10

10款 教育費
3項 中学校費

1,508,565千円
123,542千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	32,607	40,466	7,859	1,873			30,734
計	123,542	126,945	3,403	1,873	0	895	120,774

節		説明	千円
区分	金額		
		県学校図書館協議会負担金 10 県人権教育研究協議会負担金 47 県特別支援学級設置学校長協会負担金 6 県特別支援教育研究会負担金 15 県中学校体育連盟負担金 78 県中学校保健主事会負担金 4 県事務職員研究会負担金 16 日本スポーツ振興センター負担金 966 市中学校教育研究会負担金 30 市学校警察連絡協議会負担金 2 市中学校体育連盟会負担金 256 中学校生徒交通費補助金 472 野外活動補助金 2,000	
11 需用費	1,500	・学校教育課	32,607
18 備品購入費	6,148	○中学校教育振興費	32,607
19 負担金補助及び交付金	3,259	消耗品費	1,500
		図書購入費	800
		教材等購入費	2,500
20 扶助費	21,700	理科振興備品	2,848
		各種行事大会参加補助金	700
		総合学習補助金	410
		特別活動振興補助金	437
		部活動振興補助金	1,712
		準要保護生徒扶助費	19,700
		要保護・特別支援教育扶助費	2,000

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,508,565千円
252,992千円

目	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 幼稚園費	千円 252,992	千円 245,626	千円 7,366	千円 1,489	千円 地方債	千円 28,360	千円 223,143

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	・総務課	169,304
		○一般職人件費	169,304
2	給料	一般職給料	98,915
3	職員手当	扶養手当	564
		住居手当	239
4	共済費	通勤手当	1,037
7	賃金	児童手当	260
		管理職手当	632
8	報償費	管理職特別勤務手当	20
9	旅費	時間外勤務手当	300
		期末勤勉手当	37,041
11	需用費	共済組合負担金	30,296
12	役務費	・教育総務課	7,000
		○幼稚園施設整備事業費	7,000
13	委託料	施設整備工事	7,000
14	使用料及び賃借料	・学校教育課	76,688
		○幼稚園諸費	76,688
		嘱託医報酬	1,530
15	工事請負費	臨時職員賃金	44,729
16	原材料費	報償金	850
		普通旅費	126
18	備品購入費	消耗品費	2,900
		燃料費	800
		食糧費	42
		印刷製本費	380
		光熱水費	4,150
		修繕料	1,800
		医薬材料費	135
19	負担金補助及び交付金	通信運搬費	880

10款 教育費
4項 幼稚園費

1,508,565千円
252,992千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	252,992	245,626	7,366	1,489	0	28,360	223,143

節		説明	千円
区分	金額		
		手数料	1,600
		浄化槽維持管理委託料	455
		消防用施設設備点検委託料	219
		ごみ収集業務委託料	88
		NHK受信料	90
		CATV受信料	148
		自動車借上料	1,000
		事務機器借上料	62
		補修用原材料費	100
		教材等購入費	910
		一般備品購入費	6,500
		研修会負担金	50
		市幼稚園部会研究会負担金	15
		日本スポーツ振興センター負担金	116
		全国幼稚園長会負担金	70
		県公立幼稚園長会負担金	11
		市幼稚園就学前人権教育研究負担金	14
		県幼稚園教育研究協議会負担金	43
		全国難聴・言語障害児研究会負担金	3
		県人権教育研究協議会負担金	14
		市幼稚園教育研究大会補助金	80
		幼稚園就園奨励費補助金	6,778

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

1 社会教育総務費	52,212	48,631	3,581	360		1	51,851
-----------	--------	--------	-------	-----	--	---	--------

1 報酬	353	・総務課	44,140
2 給料	22,620	○一般職人件費	44,140

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
3	職員手当	一般職給料	22,620
		扶養手当	1,272
4	共済費	通勤手当	204
		児童手当	260
8	報償費	管理職手当	1,158
		管理職特別勤務手当	20
9	旅費	時間外勤務手当	1,100
		休日勤務手当	700
11	需用費	期末勤勉手当	9,038
		共済組合負担金	7,696
12	役務費	市町村職員互助会負担金	72
		・生涯学習課	8,072
13	委託料	○社会教育総務諸費	8,072
		委員報酬	353
14	使用料及び賃借料	報償金	2,655
		費用弁償	9
18	備品購入費	普通旅費	4
		消耗品費	790
19	負担金補助及び交付金	燃料費	96
		食糧費	18
		印刷製本費	90
		光熱水費	42
		修繕料	170
		通信運搬費	140
		手数料	100
		保険料	31
		浄化槽維持管理委託料	105
		少年の森業務管理委託料	120
27	公課費	駐車場使用料	5

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 公民館費	100,859	150,189	49,330		2,900	272	97,687

節		説明	千円
区分	金額		
		機械器具等購入費	320
		県社会教育振興会負担金	46
		青年海外派遣事業補助金	200
		市子ども会連合会活動費補助金	360
		市青少年育成市民会議補助金	1,870
		市PTA連合会補助金	540
		自動車重量税	8
1	報酬	・総務課	8,159
2	給料	○一般職人件費	8,159
		一般職給料	4,176
3	職員手当	扶養手当	78
		住居手当	300
4	共済費	通勤手当	78
8	報償費	時間外勤務手当	400
9	旅費	休日勤務手当	100
		期末勤勉手当	1,598
11	需用費	共済組合負担金	1,415
12	役務費	市町村職員互助会負担金	14
13	委託料	・生涯学習課	92,700
		○公民館総務費	56,112
		委員報酬	75
14	使用料及び賃借料	嘱託員報酬	9,108
		館長報酬	4,320
15	工事請負費	報償金	1,160
18	備品購入費	普通旅費	9
		消耗品費	920
19	負担金補助及び交付金	燃料費	315
		食糧費	40
		印刷製本費	68

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		光熱水費	2,300
		通信運搬費	240
		手数料	549
		保険料	920
		清掃委託料	1,305
		浄化槽維持管理委託料	124
		保安警備委託料	189
		電気保安業務委託料	113
		冷暖房給湯設備点検委託料	184
		ごみ収集業務委託料	127
		指定管理委託料	31,700
		飲料水槽清掃・消毒業務委託料	63
		夜間休日留守業務委託料	1,452
		N H K受信料	30
		C A T V受信料	37
		事務機器借上料	239
		駐車場使用料	4
		清掃用具借上料	21
		地域文化振興事業負担金	500
		○地区公民館費	22,749
		嘱託員報酬	10,626
		館長報酬	1,680
		報償金	1,795
		消耗品費	849
		燃料費	369
		食糧費	28
		印刷製本費	35
		光熱水費	4,000
		通信運搬費	498

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 図書館費	40,770	39,781	989				40,770

節		説明	千円
区分	金額		
		手数料	1,100
		浄化槽維持管理委託料	479
		ごみ収集業務委託料	130
		夜間休日鍵管理委託料	60
		NHK受信料	105
		CATV受信料	126
		事務機器借上料	449
		音響機器借上料	70
		施設借上料	350
		○公民館分館費	2,417
		報償金	300
		光熱水費	1,380
		手数料	61
		浄化槽維持管理委託料	76
		施設維持管理業務委託料	600
		○コミュニティセンター費	280
		燃料費	60
		光熱水費	132
		保険料	88
		○公民館整備事業費	11,142
		消耗品費	150
		修繕料	1,550
		手数料	200
		設計委託料	3,000
		施設補修工事	4,105
		ケーブルテレビ宅内工事	37
		庁用備品購入費	2,100
1 報酬	14,140	・総務課	8,219
		○一般職人件費	8,219

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	一般職給料	4,603
3	職員手当	扶養手当	2,041
		通勤手当	
4	共済費	時間外勤務手当	1,575
		期末勤勉手当	
7	賃金	共済組合負担金	408
8	報償費	市町村職員互助会負担金	135
9	旅費	・川島図書館	5
		○図書館諸費(川島)	
11	需用費	嘱託員報酬	6,250
12	役務費	臨時職員賃金	867
		報償金	
13	委託料	普通旅費	3,114
		消耗品費	
14	使用料及び賃借料	食糧費	1,577
		印刷製本費	
18	備品購入費	光熱水費	6,000
		修繕料	
19	負担金補助及び交付金	通信運搬費	55
		手数料	
		保険料	
		浄化槽維持管理委託料	
		保安警備委託料	
		ごみ収集業務委託料	
		NHK受信料	
		事務機器借上料	
		CATV年間利用料	
		美術作品借上料	
		図書購入費	

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		教材等購入費	100
		オーディオビジュアル機器購入費	100
		(社)日本図書館協会会費	37
		・山川図書館	19,843
		○図書館諸費(山川)	19,843
		委員報酬	100
		嘱託員報酬	7,800
		臨時職員賃金	204
		報償金	40
		普通旅費	3
		消耗品費	1,450
		燃料費	70
		食糧費	25
		光熱水費	2,150
		修繕料	180
		通信運搬費	192
		手数料	70
		保険料	35
		清掃委託料	476
		浄化槽維持管理委託料	224
		保安警備委託料	126
		電気保安業務委託料	128
		消防用施設設備点検委託料	40
		ごみ収集業務委託料	32
		植栽管理業務委託料	75
		図書館システム保守管理業務委託料	1,666
		NHK受信料	15
		事務機器借上料	32
		清掃用具借上料	173

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 青少年育成 補導センタ ー費	7,875	8,054	179				7,875

節		説明	千円
区分	金額		
		図書マーク使用料	567
		発注管理マーク使用料	263
		電柱使用料	11
		TOOL-I使用料	278
		図書購入費	3,400
		県統計協会会費	18
1 報酬	5,128	・生涯学習課	7,875
8 報償費	645	○青少年育成補導センター費	7,875
9 旅費	175	委員報酬	112
11 需用費	992	嘱託員報酬	5,016
12 役務費	334	報償金	645
13 委託料	164	費用弁償	138
14 使用料及び賃 借料	301	普通旅費	37
19 負担金補助及 び交付金	122	消耗品費	320
27 公課費	14	燃料費	280
		食糧費	62
		印刷製本費	170
		修繕料	160
		通信運搬費	233
		手数料	22
		保険料	79
		保安警備委託料	164
		C A T V受信料	21
		自動車借上料	150
		事務機器借上料	124
		駐車場使用料	6
		研修会負担金	30
		県青少年補導センター連絡協議会負担金	40
		県青少年補導員連絡協議会負担金	20

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 人権教育費	27,864	29,399	1,535	2,000			25,864

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		全国青少年補導センター連絡協議会負担金	2
		隣接六補導センター連絡協議会負担金	20
		県青少年補導センター連絡協議会総会負担金	10
		自動車重量税	14
1 報酬	10,498	・人権課	9,286
		○人権啓発諸費	9,286
8 報償費	2,948	報償金	1,920
9 旅費	104	消耗品費	610
		食糧費	20
11 需用費	2,822	印刷製本費	220
12 役務費	348	自動車借上料	50
		有料道路使用料	10
13 委託料	147	県人権教育研究協議会負担金	96
14 使用料及び賃借料	271	市人権教育推進協議会補助金	6,360
		・生涯学習課	18,578
		○人権教育諸費	1,218
		報償金	20
		普通旅費	7
		研修旅費	97
		消耗品費	377
		食糧費	3
		印刷製本費	440
		駐車場使用料	4
		研修会負担金	10
		市幼小中人権教育研究大会活動補助金	260
		○西麻植集会所費	2,314
		学習会指導員報酬	1,980
		消耗品費	30
		燃料費	24
19 負担金補助及び交付金	10,726		

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円

332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		光熱水費	158
		修繕料	10
		通信運搬費	36
		手数料	10
		事務機器借上料	66
		○神島集会所費	2,289
		学習会指導員報酬	1,980
		消耗品費	30
		燃料費	10
		光熱水費	98
		修繕料	59
		通信運搬費	36
		手数料	10
		事務機器借上料	66
		○川島教育集会所費	2,374
		学習会指導員報酬	1,980
		消耗品費	30
		燃料費	10
		光熱水費	158
		修繕料	59
		通信運搬費	72
		手数料	18
		浄化槽維持管理委託料	47
		○八坂教育集会所費	2,427
		学習会指導員報酬	1,980
		消耗品費	30
		燃料費	28
		光熱水費	158
		修繕料	10

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 文化振興費	102,986	64,664	38,322		26,000	13,375	63,611

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		通信運搬費	90
		手数料	18
		浄化槽維持管理委託料	47
		事務機器借上料	66
		○瀬詰教育集会所費	2,896
		嘱託員報酬	1,518
		報償金	1,008
		消耗品費	30
		燃料費	40
		光熱水費	170
		修繕料	10
		通信運搬費	36
		手数料	22
		浄化槽維持管理委託料	53
		清掃用具借上料	9
		○人権学習会事業費	5,060
		学習会指導員報酬	1,060
		人権学習会事業補助金	4,000
1 報酬	4,247	・生涯学習課	102,986
4 共済費	4	○文化振興諸費	19,827
7 賃金	624	委員報酬	93
8 報償費	140	消耗品費	100
9 旅費	21	燃料費	74
11 需用費	5,661	食糧費	12
12 役務費	2,162	印刷製本費	60
		修繕料	150
		手数料	88
		保険料	80
		文化祭会場設営委託料	350

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
13	委託料	市国際交流協会補助金	480
		市文化協会補助金	800
14	使用料及び賃借料	コミュニティ助成事業補助金	7,500
		市民コンサート実行委員会補助金	10,000
15	工事請負費	自動車重量税	40
19	負担金補助及び交付金	○文化研修センター費	13,015
		ごみ収集業務委託料	45
		指定管理委託料	12,970
27	公課費	○アメニティセンター費	13,473
		指定管理委託料	12,271
		土地借上料	1,202
		○ふるさとセンター費	6,908
		嘱託員報酬	1,518
		臨時職員労災保険料等	4
		臨時職員賃金	624
		報償金	120
		消耗品費	120
		燃料費	150
		光熱水費	2,500
		通信運搬費	144
		手数料	350
		浄化槽維持管理委託料	162
		保安警備委託料	171
		消防用施設設備点検委託料	95
		夜間管理業務委託料	720
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	158
		NHK受信料	37
		事務機器借上料	14
		CATV年間利用料	21

10款 教育費
5項 社会教育費

1,508,565千円
332,566千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		○美郷ほたる館費	10,158
		委員報酬	159
		修繕料	700
		指定管理委託料	8,800
		土地借上料	499
		○文化財諸費	5,505
		委員報酬	137
		嘱託員報酬	2,340
		報償金	20
		費用弁償	21
		消耗品費	150
		食糧費	20
		光熱水費	25
		修繕料	100
		手数料	1,500
		文化財管理業務委託料	675
		土地借上料	5
		水道使用料負担金	51
		全国史跡整備市町村協議会負担金	10
		県市町村文化財保護審議会連絡協議会負担金	11
		無形文化財森山獅子舞補助金	50
		雲竜組タタラ保存会補助金	50
		神代お宝踊り活動費補助金	20
		山川の文化財を守る会補助金	20
		平八幡獅子舞保存会活動費補助金	50
		江川エコフレンド推進事業実行委員会補助金	250
		○文化振興施設整備事業費	34,100
		修繕料	1,500
		設計委託料	2,600

10款 教育費 1,508,565千円
 5項 社会教育費 332,566千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	332,566	340,718	8,152	2,360	28,900	13,648	287,658

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		設備改修工事 30,000

10款 教育費 1,508,565千円
 6項 保健体育費 360,500千円

1 保健体育総務費	33,637	36,705	3,068		400		33,237
-----------	--------	--------	-------	--	-----	--	--------

1 報酬	875	・総務課	16,395
2 給料	8,414	○一般職人件費	16,395
3 職員手当	5,135	一般職給料	8,414
4 共済費	2,846	扶養手当	372
8 報償費	30	通勤手当	206
9 旅費	30	児童手当	120
11 需用費	451	時間外勤務手当	900
12 役務費	83	休日勤務手当	400
19 負担金補助及び交付金	15,750	期末勤勉手当	3,137
27 公課費	23	共済組合負担金	2,819
		市町村職員互助会負担金	27
		・生涯学習課	17,242
		○保健体育総務諸費	17,242
		委員報酬	875
		報償金	30
		普通旅費	30
		消耗品費	180
		燃料費	160
		食糧費	11
		修繕料	100
		手数料	20
		保険料	63
		県体育施設協会負担金	4

10款 教育費
6項 保健体育費

1,508,565千円
360,500千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 体育施設費	21,766	25,388	3,622			2,784	18,982

節		説明	金額 千円
区分	金額		
		徳島駅伝市選手団・選手強化委員会負担金	3,896
		県体育指導委員会負担金	50
		市体育協会補助金	6,000
		市スポーツ少年団補助金	1,300
		国体等全国大会選手派遣補助金	600
		美郷一周駅伝実行委員会補助金	400
		吉野川市リバーサイドハーフマラソン大会実行委員会補助金	3,500
		自動車重量税	23
1 報酬	124	・生涯学習課	21,766
11 需用費	9,590	○体育施設費	21,766
12 役務費	1,666	委員報酬	124
13 委託料	7,010	消耗品費	660
		燃料費	30
14 使用料及び賃借料	163	光熱水費	7,300
		修繕料	1,600
		通信運搬費	166
15 工事請負費	2,200	手数料	1,500
		清掃委託料	998
18 備品購入費	1,000	浄化槽維持管理委託料	268
		電気保安業務委託料	133
19 負担金補助及び交付金	13	消防用施設設備点検委託料	141
		指定管理委託料	210
		総合スポーツ運動場管理業務委託料	603
		総合スポーツ運動場サッカー場芝管理業務委託料	3,465
		ほたる川運動場管理委託料	100
		グラウンド管理委託料	270
		テニスコート鍵管理委託料	212
		体育館夜間休日鍵管理業務委託料	456

10款 教育費
6項 保健体育費

1,508,565千円
360,500千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 学校給食費	305,097	309,124	4,027			163,465	141,632

節		説明	千円
区分	金額		
		森藤テニスコート除草・清掃委託料	154
		土地借上料	160
		公衆電話借上料	3
		施設整備工事	2,200
		機械器具等購入費	1,000
		水道使用料負担金	13
1 報酬	56	・総務課	18,062
2 給料	9,583	○一般職人件費	18,062
3 職員手当	5,179	一般職給料	9,583
4 共済費	3,300	扶養手当	234
9 旅費	8	通勤手当	74
11 需用費	185,384	児童手当	240
12 役務費	14,574	管理職手当	632
13 委託料	76,896	管理職特別勤務手当	20
14 使用料及び賃借料	121	時間外勤務手当	200
18 備品購入費	9,800	期末勤勉手当	3,779
19 負担金補助及び交付金	10	共済組合負担金	3,269
27 公課費	186	市町村職員互助会負担金	31
		・学校給食センター	287,035
		○学校給食諸費	123,570
		委員報酬	56
		普通旅費	8
		消耗品費	4,000
		燃料費	1,400
		印刷製本費	50
		光熱水費	25,300
		修繕料	1,200
		医薬材料費	50
		通信運搬費	270

10款 教育費

1,508,565千円

6項 保健体育費

360,500千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	360,500	371,217	10,717	0	400	166,249	193,851

節		説明	千円
区分	金額		
		手数料	4,000
		保険料	223
		保安警備委託料	202
		電気保安業務委託料	666
		消防用施設設備点検委託料	504
		エレベーター保守管理委託料	567
		ごみ収集業務委託料	2,309
		調理業務委託料	72,327
		衛生管理業務委託料	142
		環境衛生施工管理業務委託料	179
		NHK受信料	23
		事務機器借上料	77
		CATV年間利用料	21
		車両購入費	3,200
		調理用備品	6,600
		吉野川保健所管内集団給食施設協議会負担金	10
		自動車重量税	186
		○学校給食事業費	163,465
		消耗品費	220
		光熱水費	1,524
		賄材料費	151,640
		手数料	10,081

11款 災害復旧費

19,500千円

1項 農林水産施設災害復旧費

8,500千円

2 農業用施設 災害復旧費	4,000	4,500	500	1,950	1,100		950
------------------	-------	-------	-----	-------	-------	--	-----

12 役務費	500	・農地林業課	4,000
13 委託料	500	○農業用施設災害復旧費	4,000

1 1 款 災害復旧費

19,500千円

1 項 農林水産施設災害復旧費

8,500千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 林業施設災害復旧費	4,500	4,500	0	2,250	900		1,350
計	8,500	9,000	500	4,200	2,000	0	2,300

節		説明	金額
区分	金額		
15 工事請負費	千円 3,000	手数料 測量設計委託料 災害復旧工事	千円 500 500 3,000
12 役務費	1,000	・農地林業課 ○林業施設災害復旧費	4,500 4,500
13 委託料	500	手数料	1,000
15 工事請負費	3,000	測量設計委託料 災害復旧工事	500 3,000

1 1 款 災害復旧費

19,500千円

2 項 公共土木施設災害復旧費

11,000千円

1 道路橋りょう災害復旧費	7,500	7,500	0	3,000	2,500		2,000
2 河川災害復旧費	3,500	3,500	0	1,600	1,400		500
計	11,000	11,000	0	4,600	3,900	0	2,500

11 需用費	1,500	・建設課 ○道路橋りょう災害復旧費	7,500 7,500
12 役務費	500	修繕料	1,500
13 委託料	1,000	手数料 測量設計委託料	500 1,000
15 工事請負費	4,500	災害復旧工事	4,500
12 役務費	500	・建設課 ○河川災害復旧費	3,500 3,500
13 委託料	600	手数料	500
15 工事請負費	2,400	測量設計委託料 災害復旧工事	600 2,400

12款 公債費 2,751,951千円
 1項 公債費 2,751,951千円

目	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 元金	千円 2,418,313	千円 2,491,033	千円 72,720	千円 34,080	千円 0	千円 27,189	千円 2,357,044
2 利子	333,638	361,262	27,624			4,199	329,439
計	2,751,951	2,852,295	100,344	34,080	0	31,388	2,686,483

節		説明	金額
区分	金額		
23	償還金利子及び割引料	・企画財政課 ○元金 長期債償還元金	千円 2,418,313 2,418,313 2,418,313
23	償還金利子及び割引料	・企画財政課 ○利子 長期債償還利子 一時借入金利子	333,638 333,638 329,138 4,500

13款 諸支出金 13,083千円
 2項 公営企業費 8,233千円

1 水道事業支出金	8,233	8,211	22				8,233
計	8,233	8,211	22	0	0	0	8,233

19	負担金補助及び交付金	・防災対策課 ○水道事業支出金 消火栓等維持管理負担金	8,233 8,233 8,233
----	------------	-----------------------------------	-------------------------

13款 諸支出金 13,083千円
 3項 基金費 4,850千円

3 その他基金	4,850	9,600	4,750			4,850	
計	4,850	9,600	4,750	0	0	4,850	0

25	積立金	・建設課 ○残土処理場運営基金 残土処理場運営基金	4,850 4,850 4,850
----	-----	---------------------------------	-------------------------

14款 予備費 30,000千円
 1項 予備費 30,000千円

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

--	--	--	--

14款 予備費 30,000千円
 1項 予備費 30,000千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 30,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円	年	千円
国営吉野川北岸地区総合かんがい 排水事業の地元負担金	112,549	23	110,071

ものについての前年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度から 平成26年度まで	千円 2,478	千円	千円	千円 199	千円 2,279

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 通常債	15,424,382	16,962,947	1,697,800	1,436,428	17,224,319
(1) 総務債	3,917,523	4,776,556	258,000	360,038	4,674,518
(2) 民生債	269,658	233,706	362,000	61,588	534,118
(3) 民生債(住宅新築資金等)	23,351	6,139		1,223	4,916
(4) 衛生債	1,540,037	1,444,851	365,000	199,011	1,610,840
(5) 農林水産業債	1,652,299	1,608,922	75,300	202,720	1,481,502
(6) 商工債	24,241	53,948		2,293	51,655
(7) 土木債	3,526,694	3,627,380	232,000	399,045	3,460,335
(8) 消防債	550,808	876,831	376,600	21,937	1,231,494
(9) 教育債	3,919,771	4,334,614	28,900	188,573	4,174,941
2 災害復旧債	102,911	95,720	5,900	18,894	82,726
3 その他	8,070,007	8,306,064	836,200	962,991	8,179,273
(1) 減税補てん債	553,342	456,722		97,722	359,000
(2) 臨時財政対策債	7,413,849	7,762,821	836,200	848,647	7,750,374
(3) 臨時税収補てん債	102,816	86,521		16,622	69,899
合 計	23,597,300	25,364,731	2,539,900	2,418,313	25,486,318

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	その他の手当 千円	計 千円				
本年度	長 等	2		19,440	5,404		24,844	4,921	29,765	
	議 員	21	86,505		24,409		110,914	46,128	157,042	
	その他	526	185,466	7,788	2,165	50	195,469	83,418	278,887	
	計	549	271,971	27,228	31,978	50	331,227	134,467	465,694	
前年度	長 等	2		19,440	5,404		24,844	4,921	29,765	
	議 員	22	92,106		25,194		117,300	52,365	169,665	
	その他	493	169,467	7,788	2,165	50	179,470	79,290	258,760	
	計	517	261,573	27,228	32,763	50	321,614	136,576	458,190	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	1	5,601	0	785	0	6,386	6,237	12,623	
	その他	33	15,999	0	0	0	15,999	4,128	20,127	
	計	32	10,398	0	785	0	9,613	2,109	7,504	

2 一般職

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	381		1,523,044	800,883	2,323,927	514,601	2,838,528	
前年度	387		1,558,306	785,214	2,343,520	528,070	2,871,590	
比 較	6	0	35,262	15,669	19,593	13,469	33,062	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円	児 童 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	期 末 勤 勉 手 当 千円
		本年度	42,120	41,207	11,118	22,920	19,698	17,544
	前年度	43,392	40,498	10,387	21,138	19,948	13,636	573,821
	比 較	1,272	709	731	1,782	250	3,908	8,942

職員手当の内訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 千円	休 日 勤 務 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円	計 千円
		本年度	41,228	18,923	2,000	1,362
	前年度	41,530	17,516	2,000	1,348	785,214
	比 較	302	1,407	0	14	15,669

給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円		説 明	備 考
給 料	35,262	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		・ 1月昇給 4,528 千円	・ 平均昇給率 1.2% ・ 職員数 381人
		その他の増減分		・ 退職による減少 78,195 千円 ・ 新規採用による増加 21,600 千円 ・ 異動等による増加 16,805 千円	・ 本年度 381人 ・ 前年度 387人 6人
職員手当	15,669	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		・ 退職による減少 39,567 千円 ・ 新規採用による増加 7,920 千円 ・ 異動等による増加 47,316 千円	

給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	教育関係職	技能労務関係職
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	330,736	328,867	347,118
	平均給与月額 (円)	358,713	336,555	365,103
	平均年齢 (歳)	42.5	44.2	50.0
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	324,257	322,975	333,766
	平均給与月額 (円)	352,107	332,132	351,790
	平均年齢 (歳)	41.9	43.8	49.8

イ 初任給

区 分	一般行政職	教育関係職	技能労務関係職	国の制度・行政職(一)
高 校 卒 (円)	140,100		140,100	140,100
短 大 卒 (円)	152,800	152,800		152,800
大 学 卒 (円)	172,200	172,200		172,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			教育関係職			技能労務関係職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	7級	18	6	7級			7級		
	6級	38	12	6級	1	4	6級		
	5級	79	26	5級	14	56	5級	17	33
	4級	54	18	4級	4	16	4級	17	33
	3級	53	18	3級			3級	18	34
	2級	26	8	2級	4	16	2級		
	1級	36	12	1級	2	8	1級		
	計	304	100	計	25	100	計	52	100
区 分	一般行政職			教育関係職			技能労務関係職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年4月1日現在	7級	18	6	7級			7級		
	6級	42	14	6級	2	8	6級		
	5級	86	28	5級	14	54	5級	19	34
	4級	61	20	4級	4	15	4級	19	34
	3級	44	15	3級			3級	18	32
	2級	22	7	2級	4	15	2級		
	1級	32	10	1級	2	8	1級		
	計	305	100	計	26	100	計	56	100

区 分	級別職務内容
7 級	部長、次長又はこれに相当する職務
6 級	1 課長又はこれに相当する職務
	2 特に困難な業務を分掌する課長補佐又はこれに相当する職務
5 級	1 課長補佐又はこれに相当する職務
	2 困難な業務を分掌する主査の職務
4 級	1 係長又はこれに相当する職務
	2 主査の職務
3 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2 級	定型的な業務を行う職務
1 級	

工 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)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 定年退職及び勤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 (3%~30%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)	