令　和　7　年　度　予　算　議　案

一　般　会　計　予　算

阿　　南　　市

第２２号議案

令和７年度阿南市一般会計予算

令和７年度阿南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３７，１００，０００千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３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３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４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５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。

⑴　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 市税		１３，１５９，０３０
	1. 市民税	４，４８０，０００
	2. 固定資産税	７，９７０，６７０
	3. 軽自動車税	２９７，４００
	4. たばこ税	４１０，０００
	5. 鉱産税	６０
	6. 入湯税	９００
2. 地方譲与税		３３５，２９８
	1. 地方揮発油譲与税	５９，０００
	2. 自動車重量譲与税	１８３，０００
	3. 特別とん譲与税	４９，０００
	4. 森林環境譲与税	４４，２９８
3. 利子割交付金		８，４００
	1. 利子割交付金	８，４００
4. 配当割交付金		１０４，０００
	1. 配当割交付金	１０４，０００

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
5. 株式等譲渡所得割交付金		１６４，０００
	1. 株式等譲渡所得割交付金	１６４，０００
6. 法人事業税交付金		１６０，０００
	1. 法人事業税交付金	１６０，０００
7. 地方消費税交付金		１，８３９，０００
	1. 地方消費税交付金	１，８３９，０００
8. ゴルフ場利用税交付金		２０，０００
	1. ゴルフ場利用税交付金	２０，０００
9. 環境性能割交付金		２７，０００
	1. 環境性能割交付金	２７，０００
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		８６５
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	８６５
11. 地方特例交付金		５４，７００
	1. 地方特例交付金	４８，６００
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	６，１００
12. 地方交付税		５，０６０，０００

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 地方交付税	５，０６０，０００
13. 交通安全対策特別交付金		６，２００
	1. 交通安全対策特別交付金	６，２００
14. 分担金及び負担金		４９，５６６
	1. 負担金	４９，５６６
15. 使用料及び手数料		３６６，５３７
	1. 使用料	２８１，２４３
	2. 手数料	８５，２９４
16. 国庫支出金		５，５３０，３２３
	1. 国庫負担金	４，５７４，７７４
	2. 国庫補助金	８９９，７６２
	3. 委託金	５５，７８７
17. 県支出金		２，８０６，９０９
	1. 県負担金	１，５９８，８１７
	2. 県補助金	１，０４１，５７５
	3. 委託金	１６６，５１７

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
18. 財産収入		１７，３３６
	1. 財産運用収入	４，８０１
	2. 財産売払収入	１２，５３５
19. 寄附金		７２４，３１０
	1. 寄附金	７２４，３１０
20. 繰入金		２，８９４，４５７
	1. 特別会計繰入金	３３，０８３
	2. 基金繰入金	２，８６１，３７４
21. 繰越金		１０
	1. 繰越金	１０
22. 諸収入		３３４，８５９
	1. 延滞金加算金及び過料	６，３２０
	2. 貸付金元利収入	１０，０００
	3. 雑入	３１８，５３９
23. 市債		３，４３７，２００
	1. 市債	３，４３７，２００

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
歳　入　合　計		３７，１００，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 議会費		２９４，７４１
	1. 議会費	２９４，７４１
2. 総務費		４，１７３，８４９
	1. 総務管理費	３，３７６，７７３
	2. 徴税費	３６４，６２５
	3. 戸籍住民基本台帳費	２３７，２７８
	4. 選挙費	１３１，３３０
	5. 統計調査費	４１，３０４
	6. 監査委員費	２２，５３９
3. 民生費		１２，６０４，０２２
	1. 社会福祉費	３，０９５，０６０
	2. 児童福祉費	５，９３２，３９９
	3. 生活保護費	１，８３５，８６４
	4. 災害救助費	５，０００
	5. 老人福祉費	１，７３５，６９９
4. 衛生費		３，４１４，０２２

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 保健衛生費	１，２７９，１１１
	2. 清掃費	２，１３４，９１１
5. 労働費		１４，２９６
	1. 労働諸費	１４，２９６
6. 農林水産業費		１，７９８，７９７
	1. 農業費	４２８，７１９
	2. 農地費	１，２７５，９０７
	3. 林業費	６７，４６８
	4. 水産業費	２６，７０３
7. 商工費		３９１，８２０
	1. 商工費	３９１，８２０
8. 土木費		２，７２０，３８１
	1. 土木管理費	３３２，７７８
	2. 道路橋りょう費	１，１２８，９９５
	3. 河川費	５７５，６８９
	4. 都市計画費	３２０，９１７

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
	5. 住宅費	３６２，００２
9. 消防費		１，５２４，５７２
	1. 消防費	１，５２４，５７２
10. 教育費		３，９９０，９１６
	1. 教育総務費	４３９，５００
	2. 小学校費	８７８，４６３
	3. 中学校費	２８８，９４２
	4. 幼稚園費	４４９，５８０
	5. 社会教育費	１，１５６，２３３
	6. 保健体育費	７７８，１９８
11. 災害復旧費		１５，２０５
	1. 農林水産施設災害復旧費	４，０４５
	2. 公共土木施設災害復旧費	１１，１６０
12. 公債費		３，５９３，３４２
	1. 公債費	３，５９３，３４２
13. 諸支出金		２，５３４，０３７

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 諸費	５，０００
	2. 繰出金	２，５２９，０３７
14. 予備費		３０，０００
	1. 予備費	３０，０００
歳　出　合　計		３７，１００，０００

令和 7年度

第　2　表　　債務負担行為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
那賀川複合施設整備事業	令和 8年度	116,100
図書館整備事業	令和 8年度	224,900
小学校施設LED化事業	令和 8年度～令和10年度	3,996
公民館LED化等事業	令和 8年度～令和10年度	1,485

令和 7年度

第　3　表　　地方債

（単位：千円）

起債の目的	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法
電算機器整備事業債	１２，５００	普通貸借又は証券発行	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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
文化会館改修事業債	２８，４００			
情報文化センター改修事業債	２７，４００			
隣保館施設整備事業債	９，３００			
子育て支援施設整備事業債	４００			
保育所施設等除却事業債	８，７００			
保育所施設等改修事業債	４，２００			
私立保育施設等改修事業債	４１，６００			
清掃運搬施設等整備事業債	３１，５００			
し尿処理施設整備事業債	９，８００			
クリーンピュア地域振興対策事業債	６，３００			
排水設備整備事業債	１，６００			
斎場施設等整備事業債	３１，３００			
保健施設整備事業債	２０，２００			
農業農村整備事業債	７１８，４００			

令和 7年度　　（単位：千円）

起債の目的	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法
農業用施設改修事業債	５，６００	普通貸借又は証券発行	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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
樋門改修事業債	５８，８００			
ため池廃止事業債	２４，１００			
漁港施設整備事業債	２，４００			
阿南駅周辺整備事業債	９，４００			
観光施設整備事業債	８，１００			
急傾斜地崩壊対策事業債	１８，８００			
道路橋りょう新設改良事業債	５０４，９００			
排水機場設備整備事業債	２，８００			
辰巳那賀川樋門改築事業債	４１７，１００			
河川整備事業債	１００，６００			
準用河川浚渫事業債	１７，９００			
都市下水路整備事業債	５，２００			
都市排水路整備事業債	１００，０００			
公営住宅改善事業債	９，０００			

令和 7年度　　（単位：千円）

起債の目的	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法
消防防災施設等整備事業債	２８６，２００	普通貸借又は証券発行	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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
避難所設備等整備事業債	６，６００			
緊急情報通信設備整備事業債	１８，１００			
自衛隊駐屯地周辺整備事業債	１７，６００			
小学校施設改修事業債	４４１，６００			
中学校施設改修事業債	２５，８００			
幼稚園施設改修事業債	９，７００			
私立幼稚園施設整備事業債	１，０００			
公民館改修事業債	７８，２００			
社会教育施設除却事業債	１４９，２００			
図書館施設改修等事業債	５００			
社会教育施設改修事業債	２，２００			
若杉山辰砂採掘遺跡活用整備事業債	２５，２００			
公民館設備整備事業債	２，７００			
科学センター施設改修事業債	９，６００			

令和 7年度　　（単位：千円）

起債の目的	限　度　額	起債の方法	利　率	償還の方法
図書館整備事業債	２３，７００	普通貸借又は証券発行	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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
体育施設整備事業債	５９，９００			
学校給食施設改修事業債	１４，５００			
学校給食設備整備事業債	２５，８００			
現年農業用施設災害復旧事業債	９００			
現年公共土木施設災害復旧事業債	１，９００			
合　　計	３，４３７，２００			

令和７年度一般会計予算説明書

阿　　南　　市

人口・世帯数・面積

（単位：人、世帯）

区分		国勢調査			住民基本台帳	
		平成２２．１０．１	平成２７．１０．１	令和２．１０．１	令和６．１．１	令和７．１．１
人口	総人口	７６，０６３	７３，０１９	６９,４７０	６８，９６４	６７，９５４
	男	３６，６３０	３５，３４４	３３,６９４	３３，５３４	３３，０８３
	女	３９，４３３	３７，６７５	３５,７７６	３５，４２６	３４，８７１
世帯数		２６，９１０	２７，１９３	２７,４３９	３１，４７０	３１，４９０
面積		２７９．２５平方キロメートル				

目　　次

（予算に関する説明書）
歳入歳出予算事項別明細書 ―――――――――――――――――――――――――――――― ２３
１　総　　括 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ２３
２　歳　　入 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ２６
３　歳　　出 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ５８
第　１款　議　会　費 ―――――――――――――――――――――― ５８
第　２款　総　務　費 ―――――――――――――――――――――― ６１
第　３款　民　生　費 ―――――――――――――――――――――― １００
第　４款　衛　生　費 ―――――――――――――――――――――― １３５
第　５款　労　働　費 ―――――――――――――――――――――― １６１
第　６款　農林水産業費 ―――――――――――――――――――――― １６２
第　７款　商　工　費 ―――――――――――――――――――――― １７８
第　８款　土　木　費 ―――――――――――――――――――――― １９２
第　９款　消　防　費 ―――――――――――――――――――――― ２１４
第１０款　教　育　費 ―――――――――――――――――――――― ２２５
第１１款　災害復旧費 ―――――――――――――――――――――― ２７２
第１２款　公　債　費 ―――――――――――――――――――――― ２７３
第１３款　諸支出金 ―――――――――――――――――――――― ２７４
第１４款　予　備　費 ―――――――――――――――――――――― ２７６

給　与　費　明　細　書　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　２７７

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　２８８

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　２９０

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 市税	１３，１５９，０３０	１２，９３４，３２０	２２４，７１０
2. 地方譲与税	３３５，２９８	３６９，２１２	△３３，９１４
3. 利子割交付金	８，４００	５，３００	３，１００
4. 配当割交付金	１０４，０００	８４，０００	２０，０００
5. 株式等譲渡所得割交付金	１６４，０００	９７，０００	６７，０００
6. 法人事業税交付金	１６０，０００	１６３，０００	△３，０００
7. 地方消費税交付金	１，８３９，０００	１，６８６，０００	１５３，０００
8. ゴルフ場利用税交付金	２０，０００	２２，０００	△２，０００
9. 環境性能割交付金	２７，０００	２４，５００	２，５００
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	８６５	８５３	１２
11. 地方特例交付金	５４，７００	３５４，８００	△３００，１００
12. 地方交付税	５，０６０，０００	４，４１０，０００	６５０，０００
13. 交通安全対策特別交付金	６，２００	９，５００	△３，３００
14. 分担金及び負担金	４９，５６６	５０，２１８	△６５２
15. 使用料及び手数料	３６６，５３７	３７０，９８６	△４，４４９
16. 国庫支出金	５，５３０，３２３	４，９０３，１８６	６２７，１３７

（歳入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
17. 県支出金	２，８０６，９０９	２，６９１，０６４	１１５，８４５
18. 財産収入	１７，３３６	１４，３６６	２，９７０
19. 寄附金	７２４，３１０	４０３，１１０	３２１，２００
20. 繰入金	２，８９４，４５７	３，５２７，２９８	△６３２，８４１
21. 繰越金	１０	１０	０
22. 諸収入	３３４，８５９	３２９，０７７	５，７８２
23. 市債	３，４３７，２００	１，６５０，２００	１，７８７，０００
歳　入　合　計	３７，１００，０００	３４，１００，０００	３，０００，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	294,741	313,346	△18,605			180	294,561
2. 総務費	4,173,849	3,630,871	542,978	253,737	67,300	896,380	2,956,432
3. 民生費	12,604,022	11,850,503	753,519	6,336,717	64,200	211,252	5,991,853
4. 衛生費	3,414,022	3,495,496	△81,474	205,868	99,100	200,409	2,908,645
5. 労働費	14,296	23,628	△9,332	5,636		1,004	7,656
6. 農林水産業費	1,798,797	987,609	811,188	427,243	809,300	7,043	555,211
7. 商工費	391,820	298,272	93,548	29,338	17,500	134,268	210,714
8. 土木費	2,720,381	2,426,667	293,714	436,431	1,176,300	165,785	941,865
9. 消防費	1,524,572	1,280,938	243,634	2,918	328,500	44,705	1,148,449
10. 教育費	3,990,916	3,760,372	230,544	207,371	872,200	104,827	2,806,518
11. 災害復旧費	15,205	61,990	△46,785	5,952	2,800		6,453
12. 公債費	3,593,342	3,463,963	129,379	2,376		124,318	3,466,648
13. 諸支出金	2,534,037	2,476,345	57,692	423,645		1,400	2,108,992
14. 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳　出　合　計	37,100,000	34,100,000	3,000,000	8,337,232	3,437,200	1,891,571	23,433,997

2. 歳　入

1 款　市税　　1 項　市民税　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 個人分	3,543,700	3,228,500	315,200	1. 現年課税分	3,517,000	・均等割 ・所得割	100,000 3,417,000
				2. 滞納繰越分	26,700	・滞納繰越分	26,700
2. 法人分	936,300	1,245,900	△309,600	1. 現年課税分	934,000	・均等割 ・法人税割	217,000 717,000
				2. 滞納繰越分	2,300	・滞納繰越分	2,300
計	4,480,000	4,474,400	5,600				

1 款　市税　　2 項　固定資産税

1. 固定資産税	7,936,700	7,687,100	249,600	1. 現年課税分	7,900,000	・土地 ・家屋 ・償却資産	1,435,000 2,697,000 3,768,000
				2. 滞納繰越分	36,700	・滞納繰越分	36,700
2. 国有資産等所在市交付金	33,970	34,060	△90	1. 現年課税分	33,970	・交付金	33,970
計	7,970,670	7,721,160	249,510				

1 款　市税　　3 項　軽自動車税

1. 環境性能割	11,000	10,000	1,000	1. 現年課税分	11,000	・現年課税分	11,000
2. 種別割	286,400	280,600	5,800	1. 現年課税分	284,000	・現年課税分	284,000

1 款　市税　　3 項　軽自動車税　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
2. 種別割				2. 滞納繰越分	2,400	・滞納繰越分	2,400
計	297,400	290,600	6,800				

1 款　市税　　4 項　たばこ税

1. たばこ税	410,000	447,000	△37,000	1. 現年課税分	410,000	・現年課税分	410,000
計	410,000	447,000	△37,000				

1 款　市税　　5 項　鉱産税

1. 鉱産税	60	60	0	1. 現年課税分	60	・現年課税分	60
計	60	60	0				

1 款　市税　　6 項　入湯税

1. 入湯税	900	1,100	△200	1. 現年課税分	900	・現年課税分	900
計	900	1,100	△200				
1 款合計	13,159,030	12,934,320	224,710				

2 款　地方譲与税　　1 項　地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	59,000	62,000	△3,000	1. 地方揮発油譲与税	59,000	・地方揮発油譲与税	59,000

2 款　地方譲与税　　1 項　地方揮発油譲与税　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
計	59,000	62,000	△3,000			

2 款　地方譲与税　　2 項　自動車重量譲与税

1. 自動車重量譲与税	183,000	206,000	△23,000	1. 自動車重量譲与税	183,000	・自動車重量譲与税　183,000
計	183,000	206,000	△23,000			

2 款　地方譲与税　　3 項　特別とん譲与税

1. 特別とん譲与税	49,000	60,000	△11,000	1. 特別とん譲与税	49,000	・特別とん譲与税　49,000
計	49,000	60,000	△11,000			

2 款　地方譲与税　　4 項　森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	44,298	41,212	3,086	1. 森林環境譲与税	44,298	・森林環境譲与税　44,298
計	44,298	41,212	3,086			
2 款合計	335,298	369,212	△33,914			

3 款　利子割交付金　　1 項　利子割交付金

1. 利子割交付金	8,400	5,300	3,100	1. 利子割交付金	8,400	・利子割交付金　8,400
計	8,400	5,300	3,100			

3 款　利子割交付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
3 款合計	8,400	5,300	3,100			

4 款　配当割交付金　　1 項　配当割交付金

1.配当割交付金	104,000	84,000	20,000	1. 配当割交付金	104,000	・配当割交付金　104,000
計	104,000	84,000	20,000			
4 款合計	104,000	84,000	20,000			

5 款　株式等譲渡所得割交付金　　1 項　株式等譲渡所得割交付金

1.株式等譲渡所得割交付金	164,000	97,000	67,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	164,000	・株式等譲渡所得割交付金　164,000
計	164,000	97,000	67,000			
5 款合計	164,000	97,000	67,000			

6 款　法人事業税交付金　　1 項　法人事業税交付金

1.法人事業税交付金	160,000	163,000	△3,000	1. 法人事業税交付金	160,000	・法人事業税交付金　160,000
計	160,000	163,000	△3,000			
6 款合計	160,000	163,000	△3,000			

7 款　地方消費税交付金　　1 項　地方消費税交付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 地方消費税交付金	1,839,000	1,686,000	153,000	1. 地方消費税交付金	1,839,000	・一般財源分 837,000 ・社会保障財源分 1,002,000
計	1,839,000	1,686,000	153,000			
7 款合計	1,839,000	1,686,000	153,000			

8 款　ゴルフ場利用税交付金　　1 項　ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	20,000	22,000	△2,000	1. ゴルフ場利用税交付金	20,000	・ゴルフ場利用税交付金 20,000
計	20,000	22,000	△2,000			
8 款合計	20,000	22,000	△2,000			

9 款　環境性能割交付金　　1 項　環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	27,000	24,500	2,500	1. 環境性能割交付金	27,000	・環境性能割交付金 27,000
計	27,000	24,500	2,500			
9 款合計	27,000	24,500	2,500			

10 款　国有提供施設等所在市町村助成交付金　　1 項　国有提供施設等所在市町村助成交付金

1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	865	853	12	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	865	・国有提供施設等所在市町村助成交付金 865
計	865	853	12			

10 款　国有提供施設等所在市町村助成交付金　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
10 款合計	865	853	12			

11 款　地方特例交付金　1 項　地方特例交付金

1. 地方特例交付金	48,600	337,000	△288,400	1. 減収補填特例交付金	48,600	・住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金　48,600
計	48,600	337,000	△288,400			

11 款　地方特例交付金　2 項　新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,100	17,800	△11,700	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,100	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金　6,100
計	6,100	17,800	△11,700			
11 款合計	54,700	354,800	△300,100			

12 款　地方交付税　1 項　地方交付税

1. 地方交付税	5,060,000	4,410,000	650,000	1. 地方交付税	5,060,000	・普通交付税　4,800,000 ・特別交付税　260,000
計	5,060,000	4,410,000	650,000			
12 款合計	5,060,000	4,410,000	650,000			

13 款　交通安全対策特別交付金　　1 項　交通安全対策特別交付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 交通安全対策特別交付金	6,200	9,500	△3,300	1. 交通安全対策特別交付金	6,200	・交通安全対策特別交付金	6,200
計	6,200	9,500	△3,300				
13 款合計	6,200	9,500	△3,300				

14 款　分担金及び負担金　　1 項　負担金

1. 民生費負担金	36,265	36,577	△312	1. 児童福祉費負担金	724	・保育所費過年度負担金 ・日本スポーツ振興センター共済負担金 ・助産施設入所負担金	200 225 299
				2. 老人福祉費負担金	35,541	・老人福祉施設入所負担金	35,541
2. 土木費負担金	11,250	11,500	△250	1. 土木管理費負担金	11,250	・急傾斜地崩壊対策事業費負担金	11,250
3. 教育費負担金	2,051	2,141	△90	1. 小学校費負担金	1,326	・日本スポーツ振興センター共済負担金	1,326
				2. 中学校費負担金	701	・日本スポーツ振興センター共済負担金	701
				3. 幼稚園費負担金	24	・日本スポーツ振興センター共済負担金	24
計	49,566	50,218	△652				
14 款合計	49,566	50,218	△652				

15 款　使用料及び手数料　　1 項　使用料

1. 総務使用料	6,875	6,896	△21	1. 行政財産許可使用料	6,875	・行政財産許可使用料	6,875

15 款　使用料及び手数料　　1 項　使用料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
2. 民生使用料	10	10	0	1. 老人福祉施設使用料	10	・老人いこいの家使用料	10
3. 衛生使用料	25,702	23,802	1,900	1. 保健衛生施設使用料	25,700	・斎場使用料	25,700
				2. 清掃施設使用料	2	・管理啓発棟使用料	2
4. 労働使用料	947	795	152	1. 労働福祉施設使用料	947	・勤労女性センター使用料	947
5. 農林水産業使用料	15	15	0	1. 漁港施設使用料	15	・漁港施設使用料	15
6. 商工使用料	17,590	17,200	390	1. 商工施設使用料	17,590	・社会福祉会館使用料 ・サテライトオフィス使用料 ・温泉保養施設使用料 ・道の駅施設使用料	984 200 13,500 2,906
7. 土木使用料	205,548	211,091	△5,543	1. 住宅使用料	190,528	・住宅使用料 ・地域優良賃貸住宅使用料	189,964 564
				2. 道路橋りょう使用料	14,317	・道路使用料	14,317
				3. 都市計画施設使用料	330	・都市公園使用料	330
				4. 法定外公共物使用料	373	・法定外公共物使用料	373
8. 教育使用料	24,556	23,748	808	1. 幼稚園使用料	236	・預かり保育料	236
				2. 社会教育施設使用料	3,620	・公民館使用料 ・図書館使用料 ・ふるさと館使用料 ・阿波公方・民俗資料館使用料 ・科学センター使用料	3,000 10 5 75 530

15 款　使用料及び手数料　　1 項　使用料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
8. 教育使用料				3. 体育施設使用料	20,700	・夜間照明使用料 2,000 ・市民グラウンド使用料 500 ・武道館使用料 400 ・体育館使用料 5,800 ・海洋センター使用料 2,000 ・健康スポーツランド使用料 2,000 ・運動公園使用料 8,000
計	281,243	283,557	△2,314			

15 款　使用料及び手数料　　2 項　手数料

1. 総務手数料	31,844	29,701	2,143	1. 総務管理手数料	182	・自動車臨時運行許可手数料 180 ・地縁団体証明手数料 1 ・証明手数料 1
				2. 徴税手数料	2,900	・証明手数料 2,800 ・督促手数料 100
				3. 戸籍住民基本台帳手数料	28,762	・戸籍手数料 14,221 ・住民基本台帳手数料 8,873 ・証明手数料 5,668
2. 民生手数料	402	622	△220	1. 老人福祉手数料	402	・生活管理指導短期宿泊事業手数料 50 ・配食サービス事業手数料 352
3. 衛生手数料	49,152	49,435	△283	1. 保健衛生手数料	2,122	・犬登録手数料 742 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,320 ・土砂埋立て等許可申請手数料 60
				2. 清掃手数料	47,030	・ごみ処理手数料 29,000

15 款　使用料及び手数料　　2 項　手数料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
3. 衛生手数料				2. 清掃手数料	47,030	・し尿処理手数料 18,000 ・一般廃棄物処理業等許可手数料 30
4. 農林水産業手数料	168	174	△6	1. 農業手数料	168	・農地証明手数料 158 ・鳥獣飼養許可手数料 10
5. 商工手数料	97	170	△73	1. 商工手数料	97	・海事事務手数料 97
6. 土木手数料	2,346	2,347	△1	1. 土木管理手数料	5	・証明手数料 5
				2. 道路橋りょう手数料	1	・証明等手数料 1
				3. 都市計画手数料	2,340	・開発許可審査手数料 1,800 ・建築許可審査手数料 500 ・証明等手数料 40
7. 消防手数料	1,285	4,980	△3,695	1. 消防手数料	1,285	・危険物許認可等手数料 1,285
計	85,294	87,429	△2,135			
15 款合計	366,537	370,986	△4,449			

16 款　国庫支出金　　1 項　国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	4,467,898	4,046,191	421,707	1. 社会福祉費負担金	1,200,198	・保険基盤安定負担金 64,000 ・障害者福祉費負担金 51,200 ・障害者総合支援給付費等負担金 1,008,500 ・心身障害者福祉費負担金 19,665 ・生活困窮者自立支援事業負担金 3,969 ・介護保険低所得者保険料軽減負担金 51,599

16 款　国庫支出金　　1 項　国庫負担金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 民生費国庫負担金				1. 社会福祉費負担金	1,200,198	・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 950 ・国民健康保険産前産後保険料負担金 315
				2. 児童福祉費負担金	2,001,250	・子育てのための施設等利用給付負担金 666 ・助産施設措置費負担金 600 ・保育所費負担金 499,592 ・母子生活支援施設負担金 3,338 ・児童手当給付負担金 1,095,721 ・児童扶養手当給付負担金 76,333 ・障害児施設措置費負担金 325,000
				3. 生活保護費負担金	1,266,450	・生活保護費負担金 1,266,450
2. 衛生費国庫負担金	1,500	1,500	0	1. 保健衛生費負担金	1,500	・未熟児養育医療費助成事業負担金 1,500
3. 農林水産業費国庫負担金	23,250	20,250	3,000	1. 農地費負担金	23,250	・地籍調査費国庫負担金 23,250
4. 教育費国庫負担金	78,124	68,825	9,299	1. 幼稚園費負担金	78,124	・私立幼稚園施設型給付負担金 54,696 ・子育てのための施設等利用給付負担金 23,428
5. 災害復旧費国庫負担金	4,002	35,207	△31,205	1. 公共土木施設災害復旧費負担金	4,002	・現年公共土木施設災害復旧費負担金 4,002
計	4,574,774	4,171,973	402,801			

16 款　国庫支出金　　2 項　国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	45,430	31,360	14,070	1. 総務管理費補助金	16,587	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129

16 款　国庫支出金　　2 項　国庫補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 総務費国庫補助金				1. 総務管理費補助金	16,587	・困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 2,621 ・地域少子化対策重点推進交付金 9,837
				2. 戸籍住民基本台帳費補助金	28,843	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,062 ・個人番号カード交付事務費補助金 24,781
2. 民生費国庫補助金	372,024	170,910	201,114	1. 社会福祉費補助金	104,308	・市町村障害者地域生活支援事業費補助金 34,408 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,820 ・隣保館施設耐震改修事業交付金 1,330 ・重層的支援体制整備事業交付金 57,718 ・離島活性化交付金 32
				2. 児童福祉費補助金	264,315	・母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 1,834 ・家庭支援推進保育事業費補助金 11,601 ・子育て短期支援事業費補助金 633 ・地域子育て支援拠点事業費補助金 29,306 ・一時預かり事業費補助金 4,284 ・延長保育事業費補助金 1,200 ・病児・病後児保育事業費補助金 2,993 ・放課後児童クラブ運営事業費補助金 62,100 ・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 60 ・保育対策総合支援事業費補助金 3,492 ・保育所等整備交付金 92,464 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,800 ・子ども家庭総合支援拠点事業費補助金 6,466 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金 720 ・子育て世帯訪問支援事業費補助金 328

16 款　国庫支出金　　2 項　国庫補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
2. 民生費国庫補助金				2. 児童福祉費補助金	264,315	・こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業費補助金 289 ・こども計画策定支援事業費補助金 1,500 ・妊婦のための支援給付交付金 40,000 ・妊婦のための支援給付費補助金 246 ・利用者支援事業費補助金 1,999
				3. 生活保護費補助金	3,401	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,401
3. 衛生費国庫補助金	26,070	58,887	△32,817	1. 保健衛生費補助金	26,070	・疾病予防対策事業費等補助金 1,902 ・養育支援訪問事業費補助金 933 ・乳児家庭全戸訪問事業費補助金 506 ・子ども・子育て支援交付金 6,224 ・循環型社会形成推進交付金 8,790 ・母子保健対策強化事業費補助金 781 ・産婦健康診査事業費補助金 1,800 ・産後ケア事業費補助金 758 ・母子保健医療対策総合支援事業費補助金 1,200 ・親子関係形成支援事業費補助金 216 ・歯科健診事業費補助金 2,960
4. 労働費国庫補助金	2,818	3,985	△1,167	1. 労働諸費補助金	2,818	・ファミリー・サポートセンター事業費補助金 2,818
5. 農林水産業費国庫補助金	1,058	1,244	△186	1. 水産業費補助金	1,058	・離島活性化交付金 1,058
6. 商工費国庫補助金	21,612	8,600	13,012	1. 商工費補助金	21,612	・新しい地方経済・生活環境創生交付金 9,212 ・都市構造再編集中支援事業費補助金 12,400
7. 土木費国庫補助金	335,829	354,778	△18,949	1. 道路橋りょう費補助金	270,875	・道路橋りょう整備交付金 270,875
				2. 都市計画費補助金	6,650	・都市下水路整備交付金 3,800

16 款　国庫支出金　　2 項　国庫補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
7. 土木費国庫補助金				2. 都市計画費補助金	6,650	・集約都市形成支援事業費補助金	2,850
				3. 住宅費補助金	58,304	・木造住宅耐震診断支援交付金	1,880
						・木造住宅耐震改修交付金	25,000
						・耐震シェルター普及モデル事業交付金	3,200
						・耐震化工事検査員派遣事業交付金	2,522
						・住替え支援交付金	688
						・民間建築物耐震化支援補助金	13,868
						・危険廃屋等除却支援交付金	2,500
						・木造住宅耐震化啓発事業費交付金	6
						・危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金	320
						・減災化対策支援交付金	120
						・公営住宅長寿命化交付金	8,200
8. 教育費国庫補助金	94,921	78,669	16,252	1. 小学校費補助金	9,496	・医療費補助金	12
						・学用品費等補助金	80
						・特別支援教育就学奨励費補助金	2,341
						・小学校施設環境改善交付金	7,063
				2. 中学校費補助金	3,745	・医療費補助金	12
						・学用品費等補助金	290
						・特別支援教育就学奨励費補助金	1,687
						・地域少子化対策重点推進交付金	506
						・理科教育設備整備費等補助金	1,250
				3. 幼稚園費補助金	9,274	・市立幼稚園一時預かり事業費補助金	3,174
						・私立幼稚園一時預かり事業費補助金	3,472
						・子ども・子育て支援補助金	328
						・私立認定こども園施設整備費交付金	2,300
				4. 社会教育費補助金	31,806	・史跡等総合活用整備事業費補助金	29,386
						・新しい地方経済・生活環境創生交付金	2,420

16 款　国庫支出金　　2 項　国庫補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
8. 教育費国庫補助金				5. 保健体育費補助金	40,600	・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	40,600
議会費国庫補助金	0	4,532	△4,532			廃止目	
消防費国庫補助金	0	2,180	△2,180			廃止目	
計	899,762	715,145	184,617				

16 款　国庫支出金　　3 項　委託金

1. 総務費委託金	39,122	254	38,868	1. 総務管理費委託金	44	・自衛官募集事務委託金	44
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	228	・中長期在留者住居地届出等事務委託金	228
				3. 選挙費委託金	38,850	・参議院議員選挙委託金	38,850
2. 民生費委託金	15,165	14,390	775	1. 社会福祉費委託金	14,870	・国民年金事務取扱交付金 ・年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金	14,700 170
				2. 児童福祉費委託金	295	・特別児童扶養手当事務委託金	295
3. 農林水産業費委託金	650	650	0	1. 農地費委託金	650	・上荒井排水機場維持管理委託金	650
4. 土木費委託金	850	774	76	1. 河川費委託金	850	・川原排水機場維持管理委託金	850
計	55,787	16,068	39,719				
16 款合計	5,530,323	4,903,186	627,137				

17 款　県支出金　　1 項　県負担金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 民生費県負担金	1,547,380	1,538,842	8,538	1. 社会福祉費負担金	796,031	・保険基盤安定負担金 ・障害者福祉費負担金 ・障害者総合支援給付費等負担金 ・介護保険低所得者保険料軽減負担金 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 ・国民健康保険産前産後保険料負担金	239,750 25,600 504,250 25,799 475 157
				2. 児童福祉費負担金	487,259	・子育てのための施設等利用給付負担金 ・助産施設措置費負担金 ・保育所費負担金 ・母子生活支援施設負担金 ・児童手当給付負担金 ・障害児施設措置費負担金	333 300 194,088 1,669 128,369 162,500
				3. 生活保護費負担金	6,968	・生活保護費負担金	6,968
				4. 災害救助費負担金	1,875	・災害弔慰金負担金	1,875
				5. 老人福祉費負担金	255,247	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金	255,247
2. 衛生費県負担金	750	750	0	1. 保健衛生費負担金	750	・未熟児養育医療費助成事業負担金	750
3. 農林水産業費県負担金	11,625	10,125	1,500	1. 農地費負担金	11,625	・地籍調査費県負担金	11,625
4. 教育費県負担金	39,062	34,412	4,650	1. 幼稚園費負担金	39,062	・私立幼稚園施設型給付負担金 ・子育てのための施設等利用給付負担金	27,348 11,714
計	1,598,817	1,584,129	14,688				

17 款　県支出金　　2 項　県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 総務費県補助金	29,029	28,667	362	1. 総務管理費補助金	29,029	・字区域変更等告示事務取扱交付金 19 ・徳島わくわく移住支援事業費補助金 1,500 ・伊島連絡航路支援費補助金 26,584 ・タクシー運転手確保支援補助金 462 ・避難所強靭化対策推進事業費補助金 250 ・防災井戸登録推進事業費補助金 214
2. 民生費県補助金	315,972	280,774	35,198	1. 社会福祉費補助金	196,043	・民生委員活動費補助金 16,837 ・市町村障害者地域生活支援事業費補助金 16,716 ・戦傷病補装具交付事務取扱交付金 10 ・心身障害児（者）在宅介護支援事業費補助金 84 ・重度心身障害者等医療費助成事業補助金 82,350 ・重度身体障害者住宅改造助成事業費補助金 400 ・介護保険関連事業費補助金 375 ・隣保館運営費補助金 54,108 ・地域自殺対策強化事業費補助金 183 ・難聴児補聴器購入助成事業費補助金 46 ・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 21 ・自立支援医療等事務取扱交付金 425 ・特別弔慰金等支給事務市町村交付金 43 ・重層的支援体制整備事業交付金 24,445
				2. 児童福祉費補助金	116,106	・延長保育促進事業費補助金 1,200 ・ともだち広場開催事業費補助金 300 ・児童福祉施設設置認可等事務取扱交付金 881 ・放課後児童クラブ運営事業費補助金 62,100 ・病児・病後児保育事業費補助金 2,993 ・子育て短期支援事業費補助金 633 ・地域子育て支援拠点事業費補助金 29,306

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
2. 民生費県補助金				2. 児童福祉費補助金	116,106	・一時預かり事業費補助金 4,284 ・第３子以降児童保育料助成事業費補助金 8,404 ・在宅育児応援事業費補助金 37 ・保育対策総合支援事業費補助金 2,182 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金 720 ・子育て世帯訪問支援事業費補助金 328 ・子ども家庭総合支援拠点事業費補助金 1,616 ・妊婦のための支援給付費補助金 123 ・利用者支援事業費補助金 999
				3. 老人福祉費補助金	3,823	・長寿社会づくり支援統合補助金 900 ・在宅福祉事業費補助金 2,923
3. 衛生費県補助金	176,548	180,980	△4,432	1. 保健衛生費補助金	175,140	・犬飼育者表示標識交付事務取扱交付金 34 ・原爆被爆者健康診断事務取扱交付金 25 ・乳幼児等医療費助成事業補助金 160,218 ・健康増進事業費補助金 3,185 ・動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 380 ・養育支援訪問事業費補助金 933 ・乳児家庭全戸訪問事業費補助金 506 ・不妊治療費助成事業補助金 2,500 ・骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 95 ・子ども・子育て支援交付金 1,556 ・合併処理浄化槽設置推進事業費補助金 3,730 ・とくしま海岸漂着物等地域対策推進費補助金 1,050 ・予防接種事故対策事業費補助金 333 ・産後ケア事業費補助金 379 ・親子関係形成支援事業費補助金 216

17 款　県支出金　　2 項　県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
3. 衛生費県補助金				2. 清掃費補助金	1,408	・動物の死体収容及び処理事務取扱交付金	1,408
4. 労働費県補助金	2,818	3,985	△1,167	1. 労働諸費補助金	2,818	・ファミリー・サポートセンター事業費補助金	2,818
5. 農林水産業費県補助金	390,660	374,705	15,955	1. 農業費補助金	170,149	・農業委員会補助金	6,299
						・農地転用許可等事務取扱交付金	827
						・農用地区域内開発行為許可等事務取扱交付金	4
						・鳥獣捕獲許可等事務取扱交付金	1,438
						・鳥獣飼養許可事務取扱交付金	36
						・地域農業振興対策事業費補助金	22,000
						・中山間地域等直接支払交付金	24,120
						・中山間地域等直接支払推進事業費交付金	276
						・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	1,863
						・農業次世代人材投資事業費補助金	11,550
						・新規就農者経営発展支援事業費補助金	54,750
						・新規就農者経営発展支援事業推進事業費補助金	200
						・鳥獣被害防止総合対策交付金	12,106
						・農地利用効率化等支援交付金	25,000
						・鳥獣個体数調整許可事務取扱交付金	8
						・環境保全型農業直接支払交付金	9,672
				2. 農地費補助金	209,530	・多面的機能支払推進交付金	1,200
						・農地維持支払交付金	57,150
						・資源向上支払交付金	97,200
						・農業水路等長寿命化事業費補助金	8,280
						・農業水路等防災減災事業費補助金	43,000
						・土地改良事業費補助金	2,700

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
5. 農林水産業費県補助金				3. 林業費補助金	6,896	・松くい虫被害対策事業費補助金 1,250 ・森林病害虫等防除事業費補助金 4,896 ・共生林整備事業費補助金 750
				4. 水産業費補助金	4,085	・離島漁業再生支援交付金 4,020 ・離島漁業再生支援推進事業費交付金 65
6. 商工費県補助金	6,810	6,810	0	1. 商工費補助金	6,810	・商工会設立認可等事務取扱交付金 21 ・商工会議所定款変更認可等事務取扱交付金 27 ・国定公園普通地域届出受理等事務取扱交付金 6 ・県立自然公園普通地域届出受理等事務取扱交付金 6 ・消費者行政強化交付金 6,750
7. 土木費県補助金	80,641	52,038	28,603	1. 土木管理費補助金	22,584	・急傾斜地崩壊対策事業費補助金 22,500 ・とくしま海岸漂着物等地域対策推進費補助金 84
				2. 道路橋りょう費補助金	7,516	・高速道路周辺特別対策事業費補助金 7,516
				3. 河川費補助金	9	・準用河川境界確定等事務取扱交付金 9
				4. 都市計画費補助金	86	・遊休土地事務取扱交付金 43 ・開発行為等事務取扱交付金 43
				5. 住宅費補助金	50,446	・木造住宅耐震診断支援事業費補助金 940 ・木造住宅耐震改修費補助金 37,500 ・耐震シェルター普及モデル事業費補助金 1,600 ・耐震化工事検査員派遣事業費補助金 1,261 ・民間建築物耐震化支援事業費補助金 6,069

17 款　県支出金　　2 項　県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
7. 土木費県補助金				5. 住宅費補助金	50,446	・危険廃屋等除却支援事業費補助金 1,250 ・住替え支援事業費補助金 856 ・危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金 160 ・減災化対策支援事業費補助金 810
8. 消防費県補助金	2,918	2,602	316	1. 消防費補助金	2,918	・緊急津波総合対策事業費補助金 2,780 ・防災井戸登録推進事業費補助金 138
9. 教育費県補助金	31,853	33,890	△2,037	1. 教育総務費補助金	38	・図書自動販売機設置届出受理事務取扱交付金 38
				2. 小学校費補助金	1,247	・帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 88 ・学びサポーター配置事業費補助金 1,159
				3. 中学校費補助金	3,972	・帰国・外国人児童生徒支援事業費補助金 88 ・教育支援体制整備事業費補助金 2,031 ・教員業務支援員配置促進事業費補助金 1,750 ・学びサポーター配置事業費補助金 103
				4. 幼稚園費補助金	25,303	・市立幼稚園一時預かり事業費補助金 3,174 ・私立幼稚園施設型給付補助金 18,329 ・私立幼稚園一時預かり事業費補助金 3,472 ・子ども・子育て支援補助金 328
				5. 社会教育費補助金	1,293	・識字学級交流推進事業費補助金 252 ・文化振興事業費補助金 1,041
10. 災害復旧費県補助金	1,950	1,950	0	1. 農業用施設災害復旧事業費補助金	1,950	・現年農業用施設災害復旧事業費補助金 1,950
11. 公債費県補助金	2,376	2,376	0	1. 公債費補助金	2,376	・水と土農村環境整備事業費補助金 292 ・高速道路整備支援事業費補助金 2,084

17 款　県支出金　　2 項　県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
計	1,041,575	968,777	72,798			

17 款　県支出金　　3 項　委託金

1. 総務費委託金	140,156	115,240	24,916	1. 徴税費委託金	107,000	・県税徴収委託金　107,000
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	50	・人口動態調査委託金　50
				3. 選挙費委託金	2	・在外選挙人名簿登録事務委託金　2
				4. 統計調査費委託金	33,104	・経済センサス委託金　117 ・学校基本調査委託金　31 ・人口移動調査委託金　6 ・農林業センサス委託金　23 ・国勢調査委託金　32,927
2. 民生費委託金	1,323	1,381	△58	1. 社会福祉費委託金	1,323	・民生委員研修委託金　113 ・人権啓発活動再委託事業委託金　1,210
3. 衛生費委託金	1,000	1,000	0	1. 保健衛生費委託金	1,000	・行旅病人等委託金　1,000
4. 商工費委託金	916	885	31	1. 商工費委託金	916	・福井ダム資料館管理委託金　389 ・四国のみち維持管理委託金　527
5. 土木費委託金	19,111	19,111	0	1. 河川費委託金	19,111	・打樋川排水機場維持管理委託金　11,408 ・蛭地川排水機場維持管理委託金　3,703 ・出島川排水機場維持管理委託金　4,000
6. 教育費委託金	4,011	541	3,470	1. 中学校費委託金	3,570	・地域スポーツクラブ活動体制整備事業等委託金　3,570

17 款　県支出金　　3 項　委託金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
6. 教育費委託金				2. 保健体育費委託金	441	・中浦緑地使用料徴収事務委託金　441
計	166,517	138,158	28,359			
17 款合計	2,806,909	2,691,064	115,845			

18 款　財産収入　　1 項　財産運用収入

1. 財産貸付収入	4,751	4,881	△130	1. 土地建物貸付収入	4,751	・土地建物貸付収入　4,751
2. 利子及び配当金	50	50	0	1. 利子及び配当金	50	・有価証券配当金　50
基金運用収入	0	129	△129			廃止目
計	4,801	5,060	△259			

18 款　財産収入　　2 項　財産売払収入

1. 不動産売払収入	5,000	2,000	3,000	1. 土地売払収入	5,000	・土地売払収入　5,000
2. 物品売払収入	7,535	7,306	229	1. 物品売払収入	7,535	・物品売払収入　1,535 ・タクシー券売払収入　6,000
計	12,535	9,306	3,229			
18 款合計	17,336	14,366	2,970			

19 款　寄附金　　1 項　寄附金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 一般寄附金	10	10	0	1. 一般寄附金	10	・一般寄附金	10
2. 指定寄附金	724,300	403,100	321,200	1. 指定寄附金	724,300	・ふるさと阿南応援事業寄附金 ・健康づくり事業寄附金 ・長生町農林漁業振興寄附金	721,300 1,000 2,000
計	724,310	403,110	321,200				
19 款合計	724,310	403,110	321,200				

20 款　繰入金　　1 項　特別会計繰入金

1. 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	1,040	3,253	△2,213	1. 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	1,040	・住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	1,040
2. 介護保険事業会計繰入金	24,740	0	24,740	1. 介護保険事業会計繰入金	24,740	・介護保険事業会計繰入金	24,740
3. 伊島地区生活排水処理事業特別会計繰入金	1,922	96	1,826	1. 伊島地区生活排水処理事業特別会計繰入金	1,922	・伊島地区生活排水処理事業特別会計繰入金	1,922
4. 奨学資金貸付事業特別会計繰入金	1,440	1,620	△180	1. 奨学資金貸付事業特別会計繰入金	1,440	・奨学資金貸付事業特別会計繰入金	1,440
5. 豊香野地区生活排水処理事業特別会計繰入金	1,346	720	626	1. 豊香野地区生活排水処理事業特別会計繰入金	1,346	・豊香野地区生活排水処理事業特別会計繰入金	1,346
6. 西春日野生活排水処理事業特別会計繰入金	2,595	720	1,875	1. 西春日野生活排水処理事業特別会計繰入金	2,595	・西春日野生活排水処理事業特別会計繰入金	2,595
春日野地域下水道事業特別会計繰入金	0	4,320	△4,320			廃止目	

20 款　繰入金　　1 項　特別会計繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
計	33,083	10,729	22,354			

20 款　繰入金　　2 項　基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,774,600	2,562,000	△787,400	1. 財政調整基金繰入金	1,774,600	・財政調整基金繰入金　1,774,600
2. 減債基金繰入金	600,000	600,000	0	1. 減債基金繰入金	600,000	・減債基金繰入金　600,000
3. ふるさと阿南応援事業基金繰入金	336,791	90,862	245,929	1. ふるさと阿南応援事業基金繰入金	336,791	・ふるさと阿南応援事業基金繰入金　336,791
4. 地球温暖化等対策基金繰入金	8,018	1,520	6,498	1. 地球温暖化等対策基金繰入金	8,018	・地球温暖化等対策基金繰入金　8,018
5. ふるさとづくり基金繰入金	2,000	1,995	5	1. ふるさとづくり基金繰入金	2,000	・ふるさとづくり基金繰入金　2,000
6. 輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金繰入金	29,397	11,139	18,258	1. 輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金繰入金	29,397	・輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金繰入金　29,397
7. 障害児福祉基金繰入金	987	1,296	△309	1. 障害児福祉基金繰入金	987	・障害児福祉基金繰入金　987
8. 地域医療充実対策基金繰入金	20,000	20,000	0	1. 地域医療充実対策基金繰入金	20,000	・地域医療充実対策基金繰入金　20,000
9. 日亜化学工業河川水質改良基金繰入金	9,205	15,409	△6,204	1. 日亜化学工業河川水質改良基金繰入金	9,205	・日亜化学工業河川水質改良基金繰入金　9,205
10. 牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金繰入金	13,120	11,500	1,620	1. 牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金繰入金	13,120	・牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金繰入金　13,120

20 款　繰入金　　2 項　基金繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
11. 四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金繰入金	62,000	124,784	△62,784	1. 四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金繰入金	62,000	・四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金繰入金　62,000
12. 消防施設等整備充実基金繰入金	1,256	608	648	1. 消防施設等整備充実基金繰入金	1,256	・消防施設等整備充実基金繰入金　1,256
13. 野村靖奨学資金基金繰入金	1,500	1,500	0	1. 野村靖奨学資金基金繰入金	1,500	・野村靖奨学資金基金繰入金　1,500
14. 坂東奨学基金繰入金	1,500	1,500	0	1. 坂東奨学基金繰入金	1,500	・坂東奨学基金繰入金　1,500
15. 新野町スポーツ振興基金繰入金	1,000	998	2	1. 新野町スポーツ振興基金繰入金	1,000	・新野町スポーツ振興基金繰入金　1,000
輝けあなんふるさと創造基金繰入金	0	21,228	△21,228			廃止目
新型コロナウイルス感染症対策応援基金繰入金	0	32,483	△32,483			廃止目
公共用施設維持基金繰入金	0	17,747	△17,747			廃止目
計	2,861,374	3,516,569	△655,195			
20 款合計	2,894,457	3,527,298	△632,841			

21 款　繰越金　　1 項　繰越金

1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	・繰越金　10

21 款　繰越金　　1 項　繰越金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
計	10	10	0			
21 款合計	10	10	0			

22 款　諸収入　　1 項　延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	6,300	6,500	△200	1. 延滞金	6,300	・延滞金　6,300
2. 加算金	20	20	0	1. 加算金	20	・加算金　20
計	6,320	6,520	△200			

22 款　諸収入　　2 項　貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	10,000	10,000	0	1. 地域総合整備資金貸付金元金収入	10,000	・地域総合整備資金貸付金元金収入　10,000
計	10,000	10,000	0			

22 款　諸収入　　3 項　雑入

1. 雑入	318,539	312,557	5,982	1. 雑入	318,539	・会計年度任用職員雇用保険個人負担金　9,872 ・再任用職員雇用保険個人負担金　614 ・損害共済災害共済金　100 ・廃油売払収入　368 ・給与費等繰替支弁返納金　17,465 ・水道使用料収入　12 ・市町村振興事業等助成金　180 ・職員研修助成金　560

22 款　諸収入　　3 項　雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明	
				区　　分	金　額		
1. 雑入				1. 雑入	318,539	・都市職員災害共済等事務費	70
						・横見職員駐車場利用料収入	4,860
						・電算システム共同利用料収入	222
						・文化会館入場料収入	30
						・広告料収入	950
						・県都市監査委員協議会研修派遣制度助成金	50
						・施設清掃収入	307
						・デジタル基盤改革支援補助金	92,757
						・移住・交流フェア出展助成金	297
						・ふるさと回帰対策事業助成金	90
						・情報公開等実費収入	20
						・保育所職員給食徴収金	21,948
						・延長保育利用料収入	161
						・災害援護資金借入金	1,500
						・老人保健第三者納付金等収入	7
						・健康増進事業検診費徴収金	5,541
						・草刈事業収入	50
						・アルミ等売払収入	42,700
						・高齢者介護予防一体化事業交付金	25,800
						・勤労女性センター講座受講料	57
						・農業者年金事務取扱交付金	601
						・喜来トンネル維持管理収入	835
						・温泉保養事業収入	800
						・道の駅運営収入	1,860
						・送水管地役権事務委託金	2,500
						・インキュベーションセンター利用料収入	1,584
						・野球のまちづくり推進協力収入	660
						・野球のまち推進事業参加料	525
						・映像コンテンツ料収入	500
						・地図売払収入	112
						・阿南駅橋上線施設維持管理収入	624

22 款　諸収入　　3 項　雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1. 雑入				1. 雑入	318,539	・消防団員等退職損害給付金 33,800 ・県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会交付金 900 ・電力売払収入 2,001 ・教職員実習連携協力収入 60 ・科学センター教室参加料 50 ・B&G財団事業助成金 9,880 ・B&G海洋センター施設事業収入 500 ・体育施設ネーミングライツ収入 1,507 ・斎場運営経費補助収入（定住自立圏） 3,800 ・野球のまち推進事業収入（定住自立圏） 800 ・成人大学講座連携事業収入（定住自立圏） 280 ・産科医師確保対策事業収入（定住自立圏） 52 ・スポーツ大会交流促進事業収入（定住自立圏） 68 ・地元農水産物魅力アップ事業収入（定住自立圏） 200 ・消費生活センター運営経費収入（定住自立圏） 1,715 ・地域医療拡充支援事業収入（定住自立圏） 5,398 ・雑入 20,339
計	318,539	312,557	5,982			
22 款合計	334,859	329,077	5,782			

23 款　市債　　1 項　市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 総務債	68,300	12,100	56,200	1. 総務管理債	68,300	・電算機器整備事業債 ・文化会館改修事業債 ・情報文化センター改修事業債	12,500 28,400 27,400
2. 民生債	64,200	106,000	△41,800	1. 社会福祉債	9,300	・隣保館施設整備事業債	9,300
				2. 児童福祉債	54,900	・子育て支援施設整備事業債 ・保育所施設等除却事業債 ・保育所施設等改修事業債 ・私立保育施設等改修事業債	400 8,700 4,200 41,600
3. 衛生債	100,700	88,800	11,900	1. 清掃債	47,600	・清掃運搬施設等整備事業債 ・し尿処理施設整備事業債 ・クリーンピュア地域振興対策事業債	31,500 9,800 6,300
				2. 保健衛生債	53,100	・排水設備整備事業債 ・斎場施設等整備事業債 ・保健施設整備事業債	1,600 31,300 20,200
4. 農林水産債	809,300	1,800	807,500	1. 農地債	806,900	・農業農村整備事業債 ・農業用施設改修事業債 ・樋門改修事業債 ・ため池廃止事業債	718,400 5,600 58,800 24,100
				2. 水産業債	2,400	・漁港施設整備事業債	2,400
5. 商工債	17,500	0	17,500	1. 商工債	17,500	・阿南駅周辺整備事業債 ・観光施設整備事業債	9,400 8,100
6. 土木債	1,176,300	823,700	352,600	1. 土木管理債	18,800	・急傾斜地崩壊対策事業債	18,800
				2. 道路橋りょう債	504,900	・道路橋りょう新設改良事業債	504,900

23 款　市債　　1 項　市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
6. 土木債				3. 河川債	538,400	・排水機場設備整備事業債 2,800 ・辰巳那賀川樋門改築事業債 417,100 ・河川整備事業債 100,600 ・準用河川浚渫事業債 17,900
				4. 都市計画債	105,200	・都市下水路整備事業債 5,200 ・都市排水路整備事業債 100,000
				5. 住宅債	9,000	・公営住宅改善事業債 9,000
7. 消防債	328,500	109,100	219,400	1. 消防債	328,500	・消防防災施設等整備事業債 286,200 ・避難所設備等整備事業債 6,600 ・緊急情報通信設備整備事業債 18,100 ・自衛隊駐屯地周辺整備事業債 17,600
8. 教育債	869,600	401,900	467,700	1. 小学校債	441,600	・小学校施設改修事業債 441,600
				2. 中学校債	25,800	・中学校施設改修事業債 25,800
				3. 幼稚園債	10,700	・幼稚園施設改修事業債 9,700 ・私立幼稚園施設整備事業債 1,000
				4. 社会教育債	291,300	・公民館改修事業債 78,200 ・社会教育施設除却事業債 149,200 ・図書館施設改修等事業債 500 ・社会教育施設改修事業債 2,200 ・若杉山辰砂採掘遺跡活用整備事業債 25,200 ・公民館設備整備事業債 2,700 ・科学センター施設改修事業債 9,600 ・図書館整備事業債 23,700
				5. 保健体育債	100,200	・体育施設整備事業債 59,900

23 款　市債　　1 項　市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
8. 教育債				5. 保健体育債	100,200	・学校給食施設改修事業債 14,500 ・学校給食設備整備事業債 25,800
9. 災害復旧債	2,800	16,800	△14,000	1. 農林水産施設災害復旧事業債	900	・現年農業用施設災害復旧事業債 900
				2. 公共土木施設災害復旧事業債	1,900	・現年公共土木施設災害復旧事業債 1,900
臨時財政対策債	0	90,000	△90,000			廃止目
計	3,437,200	1,650,200	1,787,000			
23 款合計	3,437,200	1,650,200	1,787,000			

歳入合計	37,100,000	34,100,000	3,000,000			

3. 歳　出

1 款　議会費　　1 項　議会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	294,741	313,346	△18,605			180	294,561	1. 報酬	125,832	**○ 議員報酬等　201,346**
										（議事課）
								2. 給料	30,680	1. 議員報酬　125,832
										3. 議員期末手当　41,604
								3. 職員手当等	58,757	4. 議員共済会負担金　33,910
										○ 職員給与費等　57,950
								4. 共済費	44,027	**（人事課）**
										2. 一般職給料　6 人　27,994
								7. 報償費	200	2. 再任用職員給料　1 人　2,686
										3. 扶養手当　810
								8. 旅費	11,631	3. 通勤手当　216
										3. 管理職手当　1,757
								9. 交際費	1,300	3. 期末手当　6,790
										3. 勤勉手当　5,905
								10. 需用費	4,064	3. 児童手当　360
										3. 地域手当　610
								11. 役務費	330	3. 再任用職員地域手当　54
										3. 再任用職員期末手当　352
								12. 委託料	7,859	3. 再任用職員勤勉手当　252
										3. 再任用職員通勤手当　47
								13. 使用料及び賃借料	1,605	4. 共済組合負担金　9,464
										4. 再任用職員社会保険料　407
										4. 再任用職員共済組合負担金　246
								15. 原材料費	30	**○ 議会運営費　35,445**
										（議事課）
								18. 負担金、補助及び交付金	8,381	7. 各種報償費　200
										8. 旅費　11,631
										9. 交際費　1,300
								26. 公課費	45	10. 消耗品費　1,572
										10. 燃料費　171
										10. 食糧費　160

1款　議会費　　1項　議会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.議会費										10.印刷製本費　1,836 10.修繕料　325 11.通信運搬費　190 11.広告料　61 11.手数料　10 11.保険料　69 12.警備委託料　317 12.配信業務委託料　1,650 12.施設設備保守点検業務委託料　1,375 12.議会会議録検索システム情報更新委託料　132 12.議会だより配布業務委託料　1,600 12.議会会議録反訳印刷製本委託料　2,494 12.委員会記録作成業務委託料　291 13.会場借上料　3 13.自動車借上料　400 13.電算システム使用料　396 13.駐車場使用料　5 13.放送受信料　66 13.有料道路通行料　50 13.クラウドサービス利用料　289 13.ペーパーレス会議システムソフト利用料　396 15.資材購入費　30 18.研修等負担金　34 18.全国市議会議長会負担金　441

1 款　議会費　　1 項　議会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費										18. 四国市議会議長会負担金　46 18. 県市議会議長会負担金　60 18. 議員政務活動補助金　7,800 26. 自動車重量税　45
計	294,741	313,346	△18,605			180	294,561			
1 款合計	294,741	313,346	△18,605			180	294,561			

2 款　総務費　　1 項　総務管理費

1. 一般管理費	1,159,283	1,297,203	△137,920	44	1,600		1,157,639	2. 給料	227,670	**○ 職員給与費等　1,139,840** **（人事課）** 2. 特別職給料　5 人　38,745 2. 一般職給料　46人　186,429 2. 再任用職員給料　1 人　2,496 3. 特別職期末手当　13,795 3. 扶養手当　4,080 3. 住居手当　3,300 3. 通勤手当　2,913 3. 時間外勤務手当　230,000 3. 管理職員特別勤務手当　3,000 3. 休日勤務手当　8,500 3. 管理職手当　6,322 3. 期末手当　48,158 3. 勤勉手当　37,088 3. 特別職退職手当（県総合事務組合負担金）　14,866 3. 一般職退職手当（県総合事務組合負担金）　412,433
								3. 職員手当等	791,554	
								4. 共済費	113,508	
								7. 報償費	747	
								8. 旅費	5,975	
								9. 交際費	1,500	
								10. 需用費	4,199	
								11. 役務費	388	
								13. 使用料及び賃借料	4,681	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.一般管理費								18.負担金、補助及び交付金	9,026	3.児童手当	2,535
										3.地域手当	3,932
										3.再任用職員地域手当	50
										3.再任用職員期末手当	312
								26.公課費	35	3.再任用職員勤勉手当	223
										3.再任用職員通勤手当	47
										4.共済組合負担金	103,730
										4.市町村職員互助会負担金	8,820
										4.再任用職員社会保険料	351
										4.再任用職員共済組合負担金	211
										4.再任用職員市町村職員互助会負担金	396
										18.地方公務員公務災害基金負担金	7,108
										○ 秘書業務費（秘書広報課）	**14,042**
										7.記念品代	147
										7.各種報償費	600
										8.旅費	5,900
										9.交際費	1,500
										10.消耗品費	2,104
										10.燃料費	470
										10.食糧費	110
										10.印刷製本費	240
										10.修繕料	190
										11.通信運搬費	255
										11.手数料	78
										11.保険料	36
										13.タクシー借上料	280
										13.駐車場使用料	20

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.一般管理費										13.有料道路通行料 200 18.研修等負担金 66 18.県市長会負担金 1,397 18.全国市長会負担金 357 18.地方自治研究所負担金 50 18.NTTユーザ協会年会費 3 18.日本自動車連盟会費 4 26.自動車重量税 35 **○ 財政管理費 5,168** **（財政課）** 10.消耗品費 950 11.手数料 6 13.クラウドサービス利用料 4,172 18.地方財務協会賛助会費 40 **○ 自衛隊関連費 233** **（危機管理課）** 8.旅費 75 10.消耗品費 80 10.燃料費 50 10.食糧費 5 11.通信運搬費 13 13.会場借上料 9 18.全国基地協議会負担金 1
2.人事管理費	130,354	156,677	△26,323			603	129,751	1.報酬	51,380	**○ 人事管理費 104,210** **（人事課）** 1.委員報酬 743 1.職員採用試験制度審議会委員報酬 180 1.特別職報酬等審議会委員報酬 70
								3.職員手当等	19,389	
								4.共済費	15,678	
								5.災害補償費	100	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 人事管理費								7. 報償費	90	1. 職員採用試験試験員報酬	20
								8. 旅費	4,450	1. 会計年度任用職員報酬	50,367
								10. 需用費	2,185	3. 会計年度任用職員期末手当	10,538
								11. 役務費	109	3. 会計年度任用職員勤勉手当	8,851
								12. 委託料	22,432	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	7,559
								13. 使用料及び賃借料	5,290	4. 会計年度任用職員社会保険料	7,807
								18. 負担金、補助及び交付金	9,251	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	312
										5. 公務災害補償等補償費	100
										8. 旅費	37
										8. 通勤旅費	1,858
										10. 消耗品費	1,733
										10. 食糧費	47
										10. 印刷製本費	165
										11. 通信運搬費	12
										11. 手数料	50
										12. 写真撮影委託料	58
										12. 電算システム更新委託料	3,000
										12. 人事給与システム保守委託料	2,135
										12. 職員採用試験採点等委託料	1,746
										12. 人事評価支援業務委託料	1,646
										13. 会場借上料	29

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 人事管理費										13. クラウドサービス利用料　5,034 13. 法令等検索サービス利用料　40 18. 社会保険協会会費　24 18. 社会保険委員会費　4 18. 年金者連盟補助金　45 **○ 厚生研修費　24,017** **（人事課）** 7. 講師謝礼　90 8. 旅費　2,555 10. 消耗品費　230 10. 燃料費　5 10. 食糧費　5 11. 手数料　47 12. 職員定期健康診断委託料　8,130 12. 産業医委託料　3,129 12. ストレス診断委託料　493 12. ハラスメント相談事業委託料　146 13. 会場借上料　59 18. 研修等負担金　2,069 18. 人間ドック共同事業負担金　3,900 18. 共済会助成金　3,159 **○ 職員人材育成事業〈定住自立圏〉　2,127** **（人事課）** 12. 研修委託料　1,949 13. 会場借上料　128 18. 映像研修教材年会費　50

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 広報費	32,113	29,923	2,190				32,113	7. 報償費	27	**○ 広報報道費　32,113** **（秘書広報課）** 7. 記念品代　7 7. 各種報償費　20 10. 消耗品費　332 10. 燃料費　30 10. 印刷製本費　11,500 10. 修繕料　104 11. 通信運搬費　180 11. 広告料　3,976 11. 保険料　18 12. 映像等記録作成業務委託料　440 12. 広報配達業務委託料　15,461 13. 駐車場使用料　2 13. 有料道路通行料　4 13. 肖像権使用料　20 18. 県広報協会負担金（寄付審）　14 26. 自動車重量税　5
								10. 需用費	11,966	
								11. 役務費	4,174	
								12. 委託料	15,901	
								13. 使用料及び賃借料	26	
								18. 負担金、補助及び交付金	14	
								26. 公課費	5	
4. 会計管理費	33,456	24,928	8,528				33,456	1. 報酬	2,993	**○ 会計管理費　33,456** **（会計課）** 1. 会計年度任用職員報酬　2,993 3. 会計年度任用職員期末手当　622 3. 会計年度任用職員勤勉手当　523 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　181 4. 会計年度任用職員社会保険料　290
								3. 職員手当等	1,145	
								4. 共済費	483	
								7. 報償費	10	
								8. 旅費	124	
								10. 需用費	1,266	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 会計管理費								11. 役務費	23,571	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 7. 講師謝礼 10 8. 旅費 7 8. 通勤旅費 117 10. 消耗品費 951 10. 食糧費 5 10. 印刷製本費 300 10. 修繕料 10 11. 手数料 23,437 11. 保険料 134 12. 警備委託料 200 12. 事務機器保守点検業務委託料 179 12. 地方公会計財務諸表作成等支援業務委託料 1,096 13. 電算システム使用料 2,247 13. 口座振替情報専用回線使用料 142
								12. 委託料	1,475	
								13. 使用料及び賃借料	2,389	
5. 財産管理費	163,344	199,516	△36,172			5,429	157,915	1. 報酬	8,694	○ 庁舎等管理費 137,158 （総務課） 1. 会計年度任用職員報酬 8,694 3. 会計年度任用職員期末手当 1,786 3. 会計年度任用職員勤勉手当 1,500 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 831 4. 会計年度任用職員社会保険料 1,347
								3. 職員手当等	3,286	
								4. 共済費	2,226	
								8. 旅費	474	
								10. 需用費	55,585	
								11. 役務費	25,024	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
5.財産管理費								12.委託料	51,884	4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	48
								13.使用料及び賃借料	15,302	8.旅費	10
										8.通勤旅費	286
										10.消耗品費	3,352
								15.原材料費	150	10.光熱水費	44,000
										10.修繕料	7,000
								17.備品購入費	500	11.通信運搬費	6,570
										11.手数料	2,641
								18.負担金、補助及び交付金	104	12.除草作業委託料	220
										12.せん定作業委託料	96
										12.清掃業務委託料	22,767
										12.害虫駆除業務委託料	108
								21.補償、補塡及び賠償金	100	12.施設設備保守点検業務委託料	3,608
										12.エレベーター保守点検業務委託料	3,677
								26.公課費	15	12.空調設備保守点検業務委託料	6,929
										12.電気保安管理業務委託料	1,068
										12.植栽管理業務委託料	150
										12.環境衛生管理業務委託料	165
										12.宿直業務委託料	6,582
										12.日直業務委託料	2,149
										12.文書運搬業務委託料	2,505
										13.土地借上料	5,217
										13.印刷機借上料	1,815
										13.駐車場使用料	5
										13.放送受信料	205

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.財産管理費										13.電子新聞サービス使用料　47 13.行財政情報サービス使用料　990 13.観葉植物借上料　130 15.庁舎等補修材料代　150 17.庁舎用備品購入費　500 18.研修等負担金　10 **○ 財産管理費　19,853** **（総務課）** 8.旅費　3 10.消耗品費　44 10.燃料費　600 10.修繕料　353 11.手数料　1,200 11.保険料　14,573 12.除草作業委託料　350 12.清掃業務委託料　307 12.測量業務委託料　400 12.電算システム保守業務委託料　363 13.電算システム使用料　1,489 18.安全運転管理者講習負担金　36 18.安全運転管理者会費　20 21.事故等賠償金　100 26.自動車重量税　15 **○ 入札管理費　4,904** **（総務課）** 8.旅費　5 10.消耗品費　20 11.通信運搬費　40

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.財産管理費										12.入札管理システム改修委託料 440 13.電算システム使用料 528 13.有料道路通行料 5 13.県電子入札システム利用料 3,733 13.発注者支援データベースシステム使用料 125 13.建設情報交換システム使用料 8 **○ 公共施設マネジメント推進事業 1,213** **（公共建築課）** 8.旅費 170 13.電算システム使用料 994 13.駐車場使用料 2 13.有料道路通行料 9 18.研修等負担金 38 **○ 市民会館管理費 216** **（文化振興課）** 10.光熱水費 216
6.公平委員会費	480	507	△27				480	1.報酬	203	**○ 公平委員会運営費 480** **（公平委員会事務局）** 1.公平委員報酬 203 8.旅費 194 10.消耗品費 20 10.食糧費 5 13.駐車場使用料 4 13.有料道路通行料 5 18.研修等負担金 21
								8.旅費	194	
								10.需用費	25	
								13.使用料及び賃借料	9	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
6. 公平委員会費								18. 負担金、補助及び交付金	49	18. 全国公平委員会連合会会費	28
7. 企画費	179,872	179,419	453	19		18,644	161,209	1. 報酬	420	**○ 職員給与費等（人事課）**	**158,301**
								2. 給料	83,002	2. 一般職給料　21人	83,002
										3. 扶養手当	2,454
								3. 職員手当等	47,798	3. 住居手当	279
										3. 通勤手当	1,109
								4. 共済費	27,501	3. 管理職手当	3,350
										3. 期末手当	19,834
								7. 報償費	145	3. 勤勉手当	16,817
										3. 児童手当	2,180
								8. 旅費	192	3. 地域手当	1,775
										4. 共済組合負担金	27,501
								10. 需用費	1,379	**○ 企画調整費（企画政策課）**	**2,410**
								11. 役務費	89	1. 総合計画審議会委員報酬	125
								12. 委託料	3,000	7. 記念品代	20
										8. 旅費	5
								13. 使用料及び賃借料	36	10. 消耗品費	479
										10. 食糧費	24
										10. 印刷製本費	850
								18. 負担金、補助及び交付金	16,210	11. 通信運搬費	57
										11. 手数料	10
										12. コンサルティング業務委託料	500
								23. 投資及び出資金	100	18. 県水難救済会負担金	100
										18. 平和首長会議会費	2

2 款　総務費　　1 項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 企画費										18. 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金　3 18. 平和のつどい実行委員会補助金　135 23. ケーブルテレビ事業者出資金　100 **○ 行財政改革推進費（企画政策課）　112** 1. 行財政改革懇話会委員報酬　100 10. 消耗品費　5 10. 食糧費　3 11. 通信運搬費　4 **○ 官学連携事業（企画政策課）　17** 10. 食糧費　5 11. 通信運搬費　5 13. 会場借上料　7 **○ 県南広域振興事業（ふるさと未来課）　1,920** 18. 「みなみ阿波」若者創生事業負担金　1,920 **○ 官学連携事業（ふるさと未来課）　2,723** 8. 旅費　173 12. 大正大学との地域構想連携研究委託料　2,500 18. 研修等負担金　50 **○ 定住自立圏・広域行政推進事業（企画政策課）　189**

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 企画費										7. 委員報償費 125 8. 旅費 14 10. 消耗品費 5 10. 食糧費 6 11. 通信運搬費 10 13. 会場借上料 29 **○ わがまち創生事業 14,200** **（企画政策課）** 1. ふるさとづくり基金運営委員会委員報酬 90 1. ふるさと活性２１活動補助金運営審議会委員報酬 105 10. 食糧費 2 11. 通信運搬費 3 18. ふるさとづくり基金地域活性化事業補助金 2,000 18. ふるさと活性２１活動補助金 11,000 18. わがまち予算交付金 1,000
8. 文書情報管理費	20,218	15,030	5,188			20	20,198	1. 報酬	3,130	**○ 文書情報管理費 20,218** **（総務課）** 1. 情報公開・個人情報保護審査会報酬 700 1. 行政不服審査会委員報酬 150 1. 会計年度任用職員報酬 2,280 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 166 4. 会計年度任用職員社会保険料 265
								4. 共済費	443	
								8. 旅費	105	
								10. 需用費	5,373	
								11. 役務費	36	
								12. 委託料	2,602	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
8. 文書情報管理費								13. 使用料及び賃借料	8,502	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 8. 旅費 33 8. 通勤旅費 72 10. 消耗品費 4,818 10. 食糧費 5 10. 印刷製本費 550 11. 通信運搬費 30 11. 手数料 6 12. 弁護士相談委託料 1,452 12. 例規ネットデータ更新委託料 1,150 13. 会場借上料 12 13. クラウドサービス利用料 7,168 13. 官報システム使用料 45 13. 市例規ネットシステム使用料 1,277 18. 地方自治研究機構負担金 27
								18. 負担金、補助及び交付金	27	
9. 電子計算業務費	377,279	253,173	124,106	4,343	12,500	72,818	287,618	8. 旅費	15	**○ 電子計算業務費 377,279** **(DX推進課)** 8. 旅費 15 10. 消耗品費 4,715 10. 食糧費 1 10. 修繕料 500 11. 通信運搬費 5,781 11. 手数料 6 12. 廃棄物処理委託料 165 12. 阿南高専連携協力推進事業委託料 1,300
								10. 需用費	5,216	
								11. 役務費	5,787	
								12. 委託料	153,062	
								13. 使用料及び賃借料	152,931	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
9.電子計算業務費								17.備品購入費	42,750	12.電算システム更新委託料	429
								18.負担金、補助及び交付金	17,518	12.基幹システム更新委託料	88,905
										12.電算システム保守委託料	16,630
										12.基幹システム保守委託料	37,740
										12.ガバメントクラウドネットワーク保守委託料	7,260
										12.ホームページ運用サポート委託料	633
										13.会場借上料	21
										13.電算システム使用料	1,228
										13.コンピュータソフト使用料	43,416
										13.議事録作成支援システム使用料	660
										13.クラウドサービス利用料	73,949
										13.基幹システム漢字プリンタ使用料	199
										13.総合行政情報システム使用料	33,438
										13.保管庫借上料	20
										17.電算機器購入費	15,800
										17.庁内LAN用パソコン購入費	5,590
										17.庁内LAN用プリンタ購入費	360
										17.基幹システム用機器購入費	21,000

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
9. 電子計算業務費										18. 四国情報懇談会年会費 30 18. 電子自治体共同システム負担金 10,168 18. 地方公共団体情報システム機構年会費 90 18. 社会保障・税番号制度システム交付金 7,230
10. 交通安全・防犯対策費	28,653	30,716	△2,063			180	28,473	1. 報酬	650	**○ 交通安全対策費 4,327** **（市民生活課）** 1. 交通指導員報酬 650 8. 旅費 5 10. 消耗品費 257 10. 食糧費 3 10. 印刷製本費 33 11. 通信運搬費 13 11. 保険料 30 18. 県交通遺児育成会負担金（寄付審） 19 18. 交通安全教育推進協議会補助金 3,126 18. 交通安全母の会補助金 140 18. 阿南地域交通安全活動推進員協議会補助金 51 **○ 防犯対策費 1,750** **（市民生活課）** 18. 阿南防犯連合会補助金 1,000 18. 暴力排除阿南市民協議会補助金 300 18. 安全・安心まちづくり活動補助金 450
								8. 旅費	5	
								10. 需用費	21,832	
								11. 役務費	43	
								13. 使用料及び賃借料	77	
								14. 工事請負費	960	
								18. 負担金、補助及び交付金	5,086	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 交通安全・防犯対策費										**○ 防犯灯管理費　22,576** **（市民生活課）** 10. 消耗品費　39 10. 光熱水費　19,000 10. 修繕料　2,500 13. 電柱共架料　77 14. 防犯灯設置工事費　960
11. 男女共同参画推進費	18,645	17,996	649	2,621			16,024	1. 報酬	4,458	**○ 職員給与費等　8,506** **（人事課）** 2. 一般職給料　1人　4,726 3. 通勤手当　102 3. 期末手当　1,146 3. 勤勉手当　920 3. 地域手当　94 4. 共済組合負担金　1,518 **○ 男女共同参画推進費　8,693** **（人権・男女共同参画課）** 1. 男女共同参画審議会委員報酬　190 1. 会計年度任用職員報酬　4,268 3. 会計年度任用職員期末手当　893 3. 会計年度任用職員勤勉手当　750 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　408 4. 会計年度任用職員社会保険料　661 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　24
								2. 給料	4,726	
								3. 職員手当等	3,905	
								4. 共済費	2,611	
								7. 報償費	406	
								8. 旅費	269	
								10. 需用費	446	
								11. 役務費	132	
								12. 委託料	1,534	
								13. 使用料及び賃借料	29	
								18. 負担金、補助及び交付金	129	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
11. 男女共同参画推進費										7. 講師謝礼 311 7. 委員報償費 95 8. 旅費 126 8. 通勤旅費 143 10. 消耗品費 400 10. 燃料費 30 10. 食糧費 16 11. 通信運搬費 132 12. 手話通訳委託料 26 12. 一時保護施設委託料 62 13. 会場借上料 24 13. 駐車場使用料 5 18. 研修等負担金 9 18. 阿南女性協議会活動補助金 120 **○ 女性支援パートナーシップ事業<定住自立圏>（人権・男女共同参画課） 1,446** 12. 女性のための相談業務委託料 1,446
12. 地域支援費	195,809	225,149	△29,340	38,633		6,454	150,722	1. 報酬	19,710	**○ 移住定住促進事業（ふるさと未来課） 10,106** 1. 会計年度任用職員報酬 2,880 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 197 4. 会計年度任用職員社会保険料 320 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 7. 講師謝礼 114
								4. 共済費	3,629	
								7. 報償費	497	
								8. 旅費	1,892	
								10. 需用費	4,887	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
12. 地域支援費								11. 役務費	337	8. 旅費	496
										8. 通勤旅費	72
								12. 委託料	7,873	10. 消耗品費	318
										10. 燃料費	90
								13. 使用料及び賃借料	719	10. 食糧費	1
										10. 印刷製本費	300
										10. 修繕料	80
								15. 原材料費	10	11. 通信運搬費	80
										11. 手数料	2
								17. 備品購入費	134	11. 保険料	16
										13. 会場借上料	499
								18. 負担金、補助及び交付金	156,112	18. ふるさと回帰推進協議会負担金	90
										18. 地域おこし協力隊活動支援事業補助金	180
								26. 公課費	9	18. ふるさと回帰支援センター会費	50
										18. お試し滞在費補助金	300
										18. わくわく移住支援事業補助金	2,000
										18. 公民連携移住支援事業補助金	2,000
										26. 自動車重量税	9
										○ 地域支援総務費（市民生活課）	**6,153**
										10. 消耗品費	43
										11. 通信運搬費	10
										12. 建物調査業務委託料	5,500
										18. 地域集会所建築等補助金	600
										○ 離島振興費（市民生活課）	**54,771**

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
12. 地域支援費										1. 神野　知基金運営委員会委員報酬　30 7. イベント等協力謝礼　35 8. 旅費　130 10. 消耗品費　9 10. 食糧費　1 10. 印刷製本費　30 13. 有料道路通行料　5 18. 全国離島振興協議会分担金　159 18. 日本離島センター会費　12 18. 伊島連絡航路補助金　54,162 18. 伊島振興補助金　198 **○ 公会堂等管理費（市民生活課）　2,657** 10. 消耗品費　47 10. 燃料費　50 10. 光熱水費　1,100 10. 修繕料　875 11. 手数料　200 12. せん定作業委託料　40 12. 浄化槽保守点検業務委託料　144 17. 公会堂備品購入費　134 18. 排水負担金　67 **○ 地域公共交通対策事業（都市政策課）　73,324** 10. 消耗品費　40 10. 食糧費　3 11. 通信運搬費　26 12. 乗合タクシー実証運行委託料　1,944

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
12. 地域支援費										13. 会場借上料　10 18. 地域公共交通協議会補助金　227 18. 小学生公共交通体験乗車事業補助金　150 18. バス路線運行費補助金　70,000 18. タクシー運転手確保支援補助金　924 **○ 婚活応援事業　14,753** **（ふるさと未来課）** 7. 講師謝礼　30 11. 通信運搬費　3 13. 会場借上料　20 18. 結婚新生活支援事業補助金　14,700 **○ 地域おこし活動支援事業　33,800** **（ふるさと未来課）** 1. 会計年度任用職員報酬　16,800 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　1,157 4. 会計年度任用職員社会保険料　1,859 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　84 7. 講師謝礼　318 8. 旅費　1,194 10. 消耗品費　1,201 10. 燃料費　582 10. 印刷製本費　117 13. 会場借上料　98 13. イベント用機材借上料　87

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
12. 地域支援費										15. 資材購入費 10 18. 地域おこし協力隊活動費補助金 7,293 18. 地域おこし協力隊起業支援補助金 3,000 **○ 空き家情報連携事業〈定住自立圏〉 245** **（ふるさと未来課）** 12. 建物調査業務委託料 245
13. 支所・住民センター費	115,424	108,518	6,906				115,424	1. 報酬	26,529	**○ 職員給与費等 60,457** **（人事課）**
								2. 給料	36,983	2. 一般職給料　4人 18,187 2. 再任用職員給料　7人 18,796
								3. 職員手当等	23,434	3. 住居手当 336 3. 通勤手当 224 3. 期末手当 4,333 3. 勤勉手当 3,556 3. 地域手当 364 3. 再任用職員地域手当 376 3. 再任用職員期末手当 2,461 3. 再任用職員勤勉手当 1,758 3. 再任用職員通勤手当 168
								4. 共済費	16,697	4. 共済組合負担金 5,750 4. 再任用職員社会保険料 2,638 4. 再任用職員共済組合負担金 1,510
								8. 旅費	918	**○ 那賀川支所費 5,401** **（市民生活課）** 8. 旅費 5
								10. 需用費	4,205	10. 消耗品費 332 10. 燃料費 100
								11. 役務費	2,754	
								12. 委託料	2,116	
								13. 使用料及び賃借料	1,159	
								17. 備品購入費	590	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
13. 支所・住民センター費								18. 負担金、補助及び交付金	30	10. 食糧費 5 10. 光熱水費 1,896 10. 修繕料 970 11. 通信運搬費 340 11. 手数料 207 12. 清掃業務委託料 444 12. 警備委託料 152 12. 浄化槽保守点検業務委託料 17 12. 電気保安管理業務委託料 88 12. 水質検査業務委託料 55 13. 土地借上料 66 13. コピー機借上料 99 13. 駐車場使用料 5 13. 放送受信料 13 13. 消臭機器借上料 77 17. エアコン購入費 500 18. 排水負担金 30 **○ 羽ノ浦支所費 2,145** **（市民生活課）** 8. 旅費 5 10. 消耗品費 455 10. 燃料費 30 10. 修繕料 150 11. 通信運搬費 254 11. 手数料 565 11. 保険料 18 12. 警備委託料 185 12. 廃棄物処理委託料 375 13. コピー機借上料 99
								26. 公課費	9	26. 自動車重量税 9

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
13. 支所・住民センター費										**○ 住民センター費　47,421** **（市民生活課）** 1. 会計年度任用職員報酬　26,529 3. 会計年度任用職員期末手当　5,358 3. 会計年度任用職員勤勉手当　4,500 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　2,540 4. 会計年度任用職員社会保険料　4,115 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　144 8. 旅費　50 8. 通勤旅費　858 10. 消耗品費　108 10. 燃料費　3 10. 光熱水費　66 10. 修繕料　90 11. 通信運搬費　1,370 12. 伊島連絡所業務委託料　800 13. ファクシミリ借上料　800 17. プリンタ購入費　90
14. 文化会館・情報文化センター費	175,221	112,093	63,128		53,200	30	121,991	10. 需用費	36,001	**○ 文化会館管理費　41,422** **（文化振興課）** 10. 消耗品費　1 10. 修繕料　3,000 11. 手数料　252 12. 建物調査業務委託料　8,600 12. 自主事業委託料　1,076 13. 土地借上料　1,493
								11. 役務費	252	
								12. 委託料	108,289	
								13. 使用料及び賃借料	3,679	

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
14. 文化会館・情報文化センター費								14. 工事請負費	27,000	14. 設備改修工事費	27,000
										○ 情報文化センター管理費（文化振興課）	**35,455**
										10. 修繕料	33,000
										12. 自主事業委託料	269
										13. 土地借上料	2,113
										13. 電柱共架料	73
										○ 指定管理者業務費（文化振興課）	**98,344**
										12. 指定管理者業務委託料	98,344
15. 関係人口創出事業費	746,622	430,880	315,742			745,740	882	1. 報酬	30	**○ 交流推進費（秘書広報課）**	**662**
								7. 報償費	348	1. 国際交流基金運営委員会委員報酬	30
								8. 旅費	4,692	7. 記念品代	10
										8. 旅費	200
								10. 需用費	937	10. 消耗品費	3
										10. 食糧費	1
								11. 役務費	628	18. 研修等負担金	88
										18. 徳島県協力隊を育てる会会費	30
								12. 委託料	357,160	18. 国際交流協会補助金	300
								13. 使用料及び賃借料	1,222	**○ ふるさと会運営事業（ふるさと未来課）**	**3,645**
										7. 講師謝礼	100
								18. 負担金、補助及び交付金	13,151	7. イベント等協力謝礼	160
										8. 旅費	705
										10. 消耗品費	323
										10. 食糧費	42
								24. 積立金	368,454	10. 印刷製本費	215

2款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
15.関係人口創出事業費										11.通信運搬費　201 12.イベント開催委託料　200 13.会場借上料　779 13.バス借上料　150 13.イベント用機材借上料　100 13.駐車場使用料　10 13.有料道路通行料　60 18.ふるさと会補助金　600 **○ 関係人口創出・拡大事業　742,315** **（ふるさと未来課）** 7.記念品代　78 8.旅費　3,787 10.消耗品費　50 10.食糧費　3 10.印刷製本費　300 11.通信運搬費　50 11.手数料　377 12.イベント開催委託料　2,500 12.関係人口創出・拡大事業委託料　1,859 12.ふるさと納税推進業務委託料　352,381 12.企業版ふるさと納税推進業務委託料　220 13.ホームページサーバー借上料　123 18.チャレンジ都市阿南創造事業補助金　2,133 18.輝け阿南新規創業促進補助金　10,000

2 款　総務費　　1 項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
15. 関係人口創出事業費										24. ふるさと阿南応援事業基金積立金　368,454
計	3,376,773	3,081,728	295,045	45,660	67,300	849,918	2,413,895			

2 款　総務費　　2 項　徴税費

1. 税務総務費	319,203	257,183	62,020	85,600		2,800	230,803	1. 報酬	396	**○ 職員給与費等　160,874** **（人事課）**
								2. 給料	88,017	2. 一般職給料　25人　88,017
								3. 職員手当等	45,994	3. 扶養手当　1,050 3. 住居手当　3,102 3. 通勤手当　1,140
								4. 共済費	26,863	3. 管理職手当　1,342 3. 期末手当　20,222 3. 勤勉手当　16,731
								8. 旅費	26	3. 児童手当　600
								10. 需用費	6,461	3. 地域手当　1,807 4. 共済組合負担金　26,863
								11. 役務費	10,231	**○ 税務総務費　157,868** **（税務課）**
								12. 委託料	84,432	8. 旅費　20 10. 消耗品費　3,550
								13. 使用料及び賃借料	1,345	10. 燃料費　188 10. 印刷製本費　2,500 10. 修繕料　190
								17. 備品購入費	1,320	11. 通信運搬費　10,140 11. 手数料　47
								18. 負担金、補助及び交付金	9,106	11. 保険料　36 12. 鑑定委託料　88

2款　総務費　　2項　徴税費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.税務総務費								22.償還金、利子及び割引料	45,000	12.事務機器保守点検業務委託料	179
										12.電算システム改修委託料	165
								26.公課費	12	12.クラウドサービス導入委託料	10,900
										12.地方税電子申告支援サービス保守業務委託料	3,776
										12.固定資産評価調査業務委託料	32,654
										12.賦課資料入力業務委託料	2,464
										12.軽自動車協会業務委託料	1,190
										12.軽自動車転出車両情報収受委託料	40
										12.時点修正宅地鑑定委託料	990
										12.標準宅地鑑定委託料	31,986
										13.会場借上料	155
										13.電算システム使用料	1,043
										13.駐車場使用料	4
										13.コンピュータソフト使用料	99
										13.有料道路通行料	4
										13.キャッシュレス決済サービス利用料	22
										17.基幹システム用機器購入費	1,320
										18.資産評価システム研究センター負担金	90

2款　総務費　　2項　徴税費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費										18. 軽自動車検査情報利用負担金　302 18. 地方税共同機構負担金　8,007 18. 給与支払報告書等共同印刷負担金　45 18. たばこ税収安定確保推進事業補助金　662 22. 市税過誤納還付金　45,000 26. 自動車重量税　12 **○ 固定資産評価審査委員会費　461** **（総務課）** 1. 固定資産評価審査委員報酬　396 8. 旅費　6 10. 消耗品費　3 10. 食糧費　30 11. 通信運搬費　8 13. 会場借上料　18
2. 収納総務費	45,422	47,659	△2,237	21,400			24,022	2. 給料	16,403	**○ 職員給与費等　30,485** **（人事課）** 2. 一般職給料　6人　16,403 3. 住居手当　1,152 3. 通勤手当　382 3. 月額特殊勤務手当　180 3. 日額特殊勤務手当　300 3. 期末手当　3,654 3. 勤勉手当　2,985 3. 地域手当　328 4. 共済組合負担金　5,101
								3. 職員手当等	8,981	
								4. 共済費	5,101	
								7. 報償費	94	
								8. 旅費	39	
								10. 需用費	2,047	

2款　総務費　　2項　徴税費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.収納総務費								11.役務費	5,743	**○ 収納総務費 8,920** **（税務課）**
								13.使用料及び賃借料	10	7.記念品代 94 8.旅費 39 10.消耗品費 431
								18.負担金、補助及び交付金	6,997	10.燃料費 70 10.印刷製本費 1,400 10.修繕料 146 11.通信運搬費 3,756
								26.公課費	7	11.手数料 1,969 11.保険料 18 13.有料道路通行料 10 18.研修等負担金 40 18.阿南租税教育推進協議会負担金 40 18.軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 900 26.自動車重量税 7 **○ 徳島滞納整理機構負担金 6,017** **（税務課）** 18.滞納整理機構負担金 6,017
計	364,625	304,842	59,783	107,000		2,800	254,825			

2款　総務費　　3項　戸籍住民基本台帳費

1.戸籍住民基本台帳費	237,278	175,481	61,797	29,121		43,612	164,545	1.報酬	21,537	**○ 職員給与費等 132,167** **（人事課）**
								2.給料	72,056	2.一般職給料　20人 72,056 3.扶養手当 1,080

2款　総務費　　3項　戸籍住民基本台帳費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.戸籍住民基本台帳費								3.職員手当等	46,225	3.住居手当	900
										3.通勤手当	1,080
								4.共済費	27,796	3.時間外勤務手当	500
										3.管理職手当	1,757
								8.旅費	760	3.期末手当	16,411
										3.勤勉手当	13,986
								10.需用費	3,773	3.児童手当	800
										3.地域手当	1,496
								11.役務費	2,355	4.共済組合負担金	22,101
										○ 戸籍住民基本台帳費	**105,061**
								12.委託料	46,445	**（市民生活課）**	
										1.会計年度任用職員報酬	21,537
								13.使用料及び賃借料	13,590	3.会計年度任用職員期末手当	4,465
										3.会計年度任用職員勤勉手当	3,750
								18.負担金、補助及び交付金	2,741	4.会計年度任用職員共済組合負担金	2,132
										4.会計年度任用職員社会保険料	3,443
										4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	120
										8.旅費	45
										8.通勤旅費	715
										10.消耗品費	2,713
										10.印刷製本費	1,010
										11.通信運搬費	963
										11.手数料	1,392
										12.派遣業務委託料	10,584
										12.事務機器保守点検業務委託料	357

2款　総務費　　3項　戸籍住民基本台帳費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 戸籍住民基本台帳費										12. 電算システム改修委託料　14,850 12. 電算システム更新委託料　19,419 12. 電算システム保守委託料　745 12. マイナンバーカード取得支援委託料　490 13. 電算機器借上料　522 13. 電算システム使用料　3,789 13. 駐車場使用料　5 13. 戸籍総合システムソフト使用料　9,231 13. キャッシュレス決済サービス利用料　43 18. コンビニ交付運営負担金　2,728 18. 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金（寄付審）　13 **○ 人口動態調査（市民生活課）　50** 10. 消耗品費　50
計	237,278	175,481	61,797	29,121		43,612	164,545			

2款　総務費　　4項　選挙費

1. 選挙管理委員会費	25,203	27,602	△2,399	2			25,201	1. 報酬	996	**○ 職員給与費等（人事課）　23,248**
								2. 給料	12,187	2. 一般職給料　2人　9,501

2款　総務費　　4項　選挙費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 選挙管理委員会費								3. 職員手当等	7,218	2. 再任用職員給料　1人	2,686
										3. 扶養手当	396
								4. 共済費	3,843	3. 住居手当	336
										3. 通勤手当	205
								7. 報償費	20	3. 管理職手当	734
										3. 期末手当	2,399
								8. 旅費	119	3. 勤勉手当	1,972
										3. 児童手当	120
								10. 需用費	276	3. 地域手当	213
										3. 再任用職員地域手当	54
								11. 役務費	49	3. 再任用職員期末手当	352
										3. 再任用職員勤勉手当	252
								12. 委託料	400	3. 再任用職員通勤手当	185
										4. 共済組合負担金	3,226
								13. 使用料及び賃借料	11	4. 再任用職員社会保険料	386
										4. 再任用職員共済組合負担金	231
								18. 負担金、補助及び交付金	84	**○ 選挙管理委員会費（選挙管理委員会事務局）**	**1,896**
										1. 選挙管理委員報酬	996
										8. 旅費	109
										10. 消耗品費	150
										10. 燃料費	20
										10. 食糧費	10
										10. 印刷製本費	50
										10. 修繕料	20
										11. 通信運搬費	46
										11. 手数料	3
										12. 事務機器保守点検業務委託料	400
										13. 駐車場使用料	3

2款　総務費　　4項　選挙費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 選挙管理委員会費										13. 有料道路通行料 8 18. 研修等負担金 6 18. 全国市区選挙管理委員会連合会会費 31 18. 全国市区選挙管理委員会連合会四国支部分担金 32 18. 県市町村選挙管理委員会連合会負担金（寄付審） 12 **○ 選挙啓発費 59** **（選挙管理委員会事務局）** 7. 記念品代 20 8. 旅費 10 10. 消耗品費 10 10. 食糧費 4 10. 印刷製本費 12 18. 県明るい選挙推進協議会連合会負担金（寄付審） 3
2. 市議会議員選挙費	65,632	0	65,632				65,632	1. 報酬	3,598	**○ 時間外勤務手当等 1,650** **（人事課）** 3. 時間外勤務手当 1,600 3. 管理職員特別勤務手当 50 **○ 市議会議員選挙費 63,982** **（選挙管理委員会事務局）** 1. 選挙長報酬 13 1. 投票管理者報酬 842 1. 投票立会人報酬 1,838
								3. 職員手当等	9,615	
								7. 報償費	522	
								8. 旅費	71	
								10. 需用費	4,691	

2款　総務費　　4項　選挙費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 市議会議員選挙費								11. 役務費	3,375	1. 開票立会人報酬	105
										1. 会計年度任用職員報酬	800
								12. 委託料	9,268	3. 投票事務従事者手当	6,080
										3. 開票事務従事者手当	1,560
								13. 使用料及び賃借料	952	3. 立候補受付事務従事者手当	325
										7. 投票管理者投票所準備謝礼	154
								15. 原材料費	50	7. 投票箱送致等謝礼	76
								18. 負担金、補助及び交付金	33,490	7. ポスター掲示場設置借上謝礼	54
										7. 投票事務従事者報償費	238
										8. 旅費	45
										8. 通勤旅費	26
										10. 消耗品費	930
										10. 燃料費	15
										10. 食糧費	474
										10. 印刷製本費	3,222
										10. 修繕料	50
										11. 通信運搬費	2,971
										11. 手数料	404
										12. 警備委託料	480
										12. 電算業務委託料	193
										12. 電気保安管理業務委託料	41
										12. 期日前投票業務委託料	466
										12. ポスター掲示場設置保守点検撤去業務等委託料	6,028
										12. 選挙公報配布業務委託料	1,602

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 市議会議員選挙費										12. 選挙公報作成業務委託料 458 13. 会場借上料 543 13. 貨物自動車借上料 18 13. コピー機借上料 17 13. 投票箱送致タクシー借上料 308 13. 携帯電話借上料 66 15. 資材購入費 50 18. 選挙公営負担金 33,490
3. 参議院議員選挙費	40,495	0	40,495	38,850			1,645	1. 報酬	6,994	**○ 時間外勤務手当等 2,700** **（人事課）** 3. 時間外勤務手当 2,500 3. 管理職員特別勤務手当 200 **○ 参議院議員選挙費 37,795** **（選挙管理委員会事務局）** 1. 投票管理者報酬 1,007 1. 投票立会人報酬 2,063 1. 開票管理者報酬 13 1. 開票立会人報酬 105 1. 会計年度任用職員報酬 3,806 3. 投票事務従事者手当 6,880 3. 開票事務従事者手当 1,960 4. 会計年度任用職員社会保険料 25 7. 投票管理者投票所準備謝礼 154 7. 投票箱送致等謝礼 76
								3. 職員手当等	11,540	
								4. 共済費	25	
								7. 報償費	738	
								8. 旅費	139	
								10. 需用費	3,542	
								11. 役務費	4,630	
								12. 委託料	7,448	
								13. 使用料及び賃借料	1,539	
								15. 原材料費	200	

2款　総務費　　4項　選挙費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 参議院議員選挙費								17. 備品購入費	3,700	7. 伊島投票区ポスター掲示場設置及び材料運搬等謝礼	20
										7. ポスター掲示場設置借上謝礼	250
										7. 投票事務従事者報償費	238
										8. 旅費	90
										8. 通勤旅費	49
										10. 消耗品費	1,162
										10. 燃料費	30
										10. 食糧費	541
										10. 印刷製本費	1,709
										10. 修繕料	100
										11. 通信運搬費	3,073
										11. 手数料	1,557
										12. 警備委託料	710
										12. 電算業務委託料	193
										12. 事務機器保守点検業務委託料	37
										12. 電気保安管理業務委託料	41
										12. 電算システム改修委託料	297
										12. 期日前投票業務委託料	588
										12. ポスター掲示場設置保守点検撤去業務等委託料	3,500
										12. 選挙公報配布業務委託料	2,082
										13. 会場借上料	1,086
										13. 貨物自動車借上料	62
										13. コピー機借上料	17

2款　総務費　　4項　選挙費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 参議院議員選挙費										13. 投票箱送致タクシー借上料 308 13. 携帯電話借上料 66 15. 資材購入費 200 17. 公用車購入費 1,800 17. 選挙用備品購入費 1,900
計	131,330	27,602	103,728	38,852			92,478			

2款　総務費　　5項　統計調査費

1. 統計調査費	41,304	18,895	22,409	33,104			8,200	1. 報酬	27,660	**○ 職員給与費等 8,685** **（人事課）** 2. 一般職給料　1人 4,545 3. 時間外勤務手当 500 3. 期末手当 1,086 3. 勤勉手当 887 3. 地域手当 91 4. 共済組合負担金 1,576
								2. 給料	4,545	
								3. 職員手当等	2,564	
								4. 共済費	1,713	
								7. 報償費	25	**○ 経済センサス費 117** **（企画政策課）** 10. 消耗品費 56 10. 印刷製本費 56 11. 通信運搬費 5
								8. 旅費	19	
								10. 需用費	1,330	**○ 学校基本調査費 31** **（企画政策課）** 10. 消耗品費 14 11. 通信運搬費 17
								11. 役務費	1,032	
								12. 委託料	329	**○ 農林業センサス費 23** **（企画政策課）** 10. 消耗品費 13
								13. 使用料及び賃借料	2,087	

2款　総務費　　5項　統計調査費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.統計調査費										11.通信運搬費　10 **○ 人口移動調査費　6** **（企画政策課）** 10.消耗品費　6 **○ 国勢調査費　32,442** **（企画政策課）** 1.統計調査員等報酬　27,045 1.会計年度任用職員報酬　615 4.会計年度任用職員共済組合負担金　57 4.会計年度任用職員社会保険料　77 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　3 7.調査協力者謝礼　25 8.通勤旅費　19 10.消耗品費　1,132 10.食糧費　53 11.通信運搬費　987 11.手数料　13 12.調査委託料　329 13.会場借上料　36 13.事務機器借上料　146 13.コピー機借上料　102 13.電算システム使用料　1,803
計	41,304	18,895	22,409	33,104			8,200			

2 款　総務費　　6 項　監査委員費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	22,539	22,323	216			50	22,489	1. 報酬	2,064	**○ 職員給与費等　18,559** **（人事課）**
								2. 給料	9,520	2. 一般職給料　２人　9,520 3. 扶養手当　336 3. 通勤手当　94 3. 管理職手当　734 3. 期末手当　2,390 3. 勤勉手当　1,965 3. 児童手当　240 3. 地域手当　212
								3. 職員手当等	5,971	
								4. 共済費	3,068	4. 共済組合負担金　3,068
								8. 旅費	1,180	**○ 監査委員費　3,980** **（監査事務局）** 1. 監査委員報酬　2,064 8. 旅費　1,180 10. 消耗品費　654 10. 食糧費　20 11. 手数料　5 13. タクシー借上料　5 13. 駐車場使用料　5 13. 有料道路通行料　4 18. 研修等負担金　16 18. 全国都市監査委員会会費　23 18. 西日本都市監査事務研修会会員年会費　3 18. 県都市監査委員協議会会費　1
								10. 需用費	674	
								11. 役務費	5	
								13. 使用料及び賃借料	14	
								18. 負担金、補助及び交付金	43	
計	22,539	22,323	216			50	22,489			
2 款合計	4,173,849	3,630,871	542,978	253,737	67,300	896,380	2,956,432			

3 款　民生費　　1 項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	391,806	269,474	122,332	111,454		34,177	246,175	1. 報酬	2,611	**○ 職員給与費等（人事課）**	**157,907**
								2. 給料	82,966	2. 一般職給料　21人	82,966
										3. 扶養手当	1,830
								3. 職員手当等	47,625	3. 住居手当	318
										3. 通勤手当	1,739
								4. 共済費	28,685	3. 管理職手当	3,804
										3. 期末手当	18,995
								7. 報償費	1,144	3. 勤勉手当	16,902
										3. 児童手当	1,445
								8. 旅費	95	3. 地域手当	1,770
										4. 共済組合負担金	28,138
								10. 需用費	2,480	**○ 社会福祉総務費（地域共生推進課）**	**4,512**
								11. 役務費	203	1. 地域福祉計画策定委員会委員報酬	300
								12. 委託料	144,886	1. 会計年度任用職員報酬	2,134
								13. 使用料及び賃借料	543	3. 会計年度任用職員期末手当	447
										3. 会計年度任用職員勤勉手当	375
								18. 負担金、補助及び交付金	80,107	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	204
										4. 会計年度任用職員社会保険料	331
								19. 扶助費	461	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
										7. 委員報償費	75
										8. 旅費	20
										8. 通勤旅費	72
										10. 消耗品費	170
										11. 通信運搬費	13

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.社会福祉総務費										13.駐車場使用料　3 18.全国手話言語市区長会負担金　10 18.県更生保護協会負担金（寄付審）　25 18.阿南那賀地区保護司会補助金　93 18.阿南那賀地区保護司会阿南分区補助金　188 18.阿南地区更生保護女性会活動費補助金　40 **○ 社会福祉総務費（生活福祉課）　5** 19.行旅人旅費　5 **○ 民生・児童委員活動費（生活福祉課）　20,334** 1.民生委員推薦会委員報酬　120 7.講師謝礼　60 7.委員報償費　102 10.消耗品費　198 11.通信運搬費　17 13.会場借上料　70 18.民生・児童委員活動費補助金　19,767 **○ 社会福祉協議会費（地域共生推進課）　56,327** 10.消耗品費　10 18.社会福祉事業補助金　56,317 **○ 援護費（市民生活課）　1,222** 10.消耗品費　30

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費										10. 食糧費　5 11. 通信運搬費　40 12. 戦没者追悼式式壇設営撤去委託料　616 13. 会場借上料　138 18. 県遺族会負担金（寄付審）　18 18. 遺族連合会活動事業補助金　115 18. 追悼式送迎バス借上補助金　260 **○ 地域共生社会推進事業（地域共生推進課）　8,617** 1. 成年後見制度利用促進審議会委員報酬　57 7. 委員報償費　80 11. 通信運搬費　7 12. 成年後見中核機関業務委託料　8,473 **○ 介護保険事業対策費（介護保険課）　866** 8. 旅費　3 10. 光熱水費　171 10. 修繕料　50 13. 土地借上料　43 18. 社会福祉法人等軽減事業補助金　500 18. 離島介護サービス事業者渡航費補助金　99 **○ 自殺対策緊急強化事業（保健センター）　516** 7. 講師謝礼　25

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.社会福祉総務費										10.消耗品費	60
										10.印刷製本費	40
										11.通信運搬費	5
										12.自殺予防対策緊急強化事業委託料	186
										18.県自殺予防協会負担金（寄付審）	200
										○ 生活困窮者自立支援事業（地域共生推進課）	**10,266**
										12.生活困窮者自立支援事業委託料	9,810
										19.住宅確保給付金	456
										○ 重層的支援事業（地域共生推進課）	**131,234**
										7.講師謝礼	204
										7.委員報償費	310
										7.指導員謝礼	248
										7.評価ポイント転換交付券	40
										10.消耗品費	1,746
										11.通信運搬費	101
										11.保険料	20
										12.講師委託料	396
										12.弁護士相談委託料	660
										12.生活困窮者自立支援事業委託料	11,712
										12.多機関協働等支援委託料	10,537
										12.障害者基幹相談支援センター業務委託料	5,931

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費										12. 包括的支援事業等委託料 96,565 13. 会場借上料 100 13. クラウドサービス利用料 149 13. ホームページサーバー借上料 40 18. 住民活動支援事業費補助金 2,475
2. 国民年金事務費	37,717	36,524	1,193	14,870			22,847	1. 報酬	2,156	**○ 職員給与費等 32,952** **（人事課）**
								2. 給料	17,527	2. 一般職給料　４人 17,527 3. 扶養手当 354 3. 通勤手当 326 3. 管理職手当 734 3. 期末手当 4,222 3. 勤勉手当 3,503 3. 児童手当 240 3. 地域手当 372 4. 共済組合負担金 5,674
								3. 職員手当等	10,573	
								4. 共済費	6,240	
								8. 旅費	77	
								10. 需用費	661	**○ 国民年金事務費 4,765** **（保険年金課）**
								11. 役務費	459	1. 会計年度任用職員報酬 2,156 3. 会計年度任用職員期末手当 447 3. 会計年度任用職員勤勉手当 375 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 212 4. 会計年度任用職員社会保険料 342
								13. 使用料及び賃借料	24	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 国民年金事務費										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 8. 旅費 5 8. 通勤旅費 72 10. 消耗品費 651 10. 燃料費 10 11. 通信運搬費 323 11. 手数料 136 13. 会場借上料 24
3. 障害者総合支援費	2,225,416	2,148,820	76,596	1,640,702		3,960	580,754	1. 報酬	5,671	**○ 障害者総合支援給付費 2,031,057** **（地域共生推進課）** 10. 消耗品費 175 10. 修繕料 38 11. 通信運搬費 278 11. 手数料 3,100 12. 電算システム改修委託料 5,260 12. 電算システム保守委託料 476 13. コンピュータソフト使用料 792 13. クラウドサービス利用料 3,938 19. 障害福祉サービス費 2,003,000 19. 補装具交付・修理費 14,000 **○ 自立支援医療費 102,646** **（地域共生推進課）** 10. 消耗品費 5 11. 通信運搬費 179 11. 手数料 62 19. 自立支援医療費 72,300
								3. 職員手当等	1,797	
								4. 共済費	1,245	
								7. 報償費	15	
								8. 旅費	170	
								10. 需用費	944	
								11. 役務費	5,275	
								12. 委託料	60,571	
								13. 使用料及び賃借料	4,730	
								18. 負担金、補助及び交付金	6,573	

3 款　民生費　　1 項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 障害者総合支援費								19. 扶助費	2,138,400	19. 療養介護医療費	30,000
										19. 補装具交付・修理費	100
								26. 公課費	25	**○ 地域生活支援事業（地域共生推進課）**	**80,372**
										1. 会計年度任用職員報酬	2,435
										3. 会計年度任用職員期末手当	475
										3. 会計年度任用職員勤勉手当	399
										4. 会計年度任用職員共済組合負担金	239
										4. 会計年度任用職員社会保険料	387
										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
										7. 講師謝礼	15
										8. 通勤旅費	98
										10. 消耗品費	47
										10. 燃料費	300
										10. 印刷製本費	50
										10. 修繕料	58
										11. 通信運搬費	219
										11. 手数料	129
										11. 保険料	202
										12. 手話通訳者派遣事業委託料	800
										12. 生活訓練事業委託料	1,040
										12. 障害者スポーツ大会開催事業委託料	300
										12. スポーツ・レクリエーション教室開催等事業委託料	160

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3.障害者総合支援費										12.ボランティア活動支援事業委託料 270 12.点字・声の広報等発行事業委託料 90 12.障害児（者）夏期社会適応訓練事業委託料 630 12.リフト付きワゴン車貸出し事業委託料 740 12.日中一時支援事業委託料 2,640 12.障害者訪問入浴サービス事業委託料 3,720 12.要約筆記奉仕員派遣事業委託料 40 12.手話奉仕員養成事業委託料 523 12.手話奉仕員派遣事業委託料 45 12.障害者移動支援事業（個別支援型）委託料 31,300 12.障害者虐待防止センター業務委託料 1,950 12.障害者相談支援事業委託料 10,554 18.障害者用自動車改造助成事業補助金 100 18.障害者自動車運転免許取得助成事業補助金 60 18.成年後見制度利用支援事業補助金 1,320 19.日常生活用具給付費 19,000 26.自動車重量税 25

3 款　民生費　　1 項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 障害者総合支援費										**○ 障害区分認定費 6,102** **（地域共生推進課）** 1. 障害支援区分審査会委員報酬 840 1. 会計年度任用職員報酬 2,396 3. 会計年度任用職員期末手当 502 3. 会計年度任用職員勤勉手当 421 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 226 4. 会計年度任用職員社会保険料 369 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 8. 通勤旅費 72 10. 消耗品費 100 10. 燃料費 30 11. 通信運搬費 95 11. 手数料 1,006 12. 障害区分認定調査委託料 33 **○ 障害者バス利用助成事業 5,239** **（地域共生推進課）** 10. 印刷製本費 141 11. 通信運搬費 5 18. 障害者バス利用助成金 5,093
4. 障害者福祉費	29,561	27,168	2,393	20,226			9,335	7. 報償費	442	**○ 心身障害者福祉事務費 1,289** **（地域共生推進課）** 7. 相談員報償費 312
								10. 需用費	290	

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
4.障害者福祉費								11.役務費	235	11.通信運搬費	162
										11.保険料	11
								12.委託料	188	18.阿南市手をつなぐ育成会活動費補助金	213
								18.負担金、補助及び交付金	2,144	18.身体障害者連合会活動費補助金	45
										18.心身障害児（者）扶養共済掛金助成金	546
								19.扶助費	26,262	**○ 特別障害者手当等給付費（地域共生推進課）**	**26,507**
										7.医師等謝礼	10
										10.消耗品費	200
										10.燃料費	15
										11.通信運搬費	62
										19.特別障害者手当等	26,220
										○ 重度身体障害者住宅改造助成事業（地域共生推進課）	**1,200**
										18.重度身体障害者住宅改造助成事業補助金	1,200
										○ 心身障害児等在宅介護支援事業（地域共生推進課）	**370**
										12.心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料	188
										18.難聴児補聴器購入費助成事業補助金	140
										19.小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費	42
										○ 障害者社会参加促進費（保健センター）	**195**

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 障害者福祉費										7. 講師謝礼 10. 消耗品費	120 75
5. 重度心身障害者等医療助成費	168,838	164,110	4,728	82,350			86,488	10. 需用費 11. 役務費 19. 扶助費	250 3,888 164,700	**○ 重度心身障害者等医療費助成事業（地域共生推進課）** 10. 消耗品費 10. 印刷製本費 11. 通信運搬費 11. 手数料 19. 重度心身障害者等医療給付費	**168,838** 220 30 288 3,600 164,700
6. 人権啓発費	39,497	37,742	1,755	1,210			38,287	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	200 17,543 10,171 5,616 833 605 1,156 381 1,258	**○ 職員給与費等（人事課）** 2. 一般職給料　4人 3. 扶養手当 3. 通勤手当 3. 管理職手当 3. 期末手当 3. 勤勉手当 3. 児童手当 3. 地域手当 4. 共済組合負担金 **○ 人権啓発推進費（人権・男女共同参画課）** 1. 人権施策推進審議会委員報酬 7. 講師謝礼 8. 旅費 10. 消耗品費	**33,330** 17,543 648 381 734 4,258 3,532 240 378 5,616 **4,957** 200 690 605 541

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
6. 人権啓発費								13. 使用料及び賃借料	265	10. 燃料費	50
										10. 食糧費	30
										10. 印刷製本費	91
								18. 負担金、補助及び交付金	1,069	10. 修繕料	40
										11. 通信運搬費	299
										11. 手数料	42
								19. 扶助費	400	12. インターネット人権モニタリング委託料	600
										12. 手話通訳委託料	120
										13. 会場借上料	170
										13. 事務機器借上料	5
										13. 駐車場使用料	5
										18. 研修等負担金	45
										18. 徳島被害者支援センター負担金（寄付審）	64
										18. 県人権擁護委員連合会負担金（寄付審）	110
										18. 人権擁護委員会活動補助金	150
										18. 人権教育・啓発に係る調査・研究活動事業補助金	700
										19. 犯罪被害者等見舞金	400
										○ 人権啓発活動再委託事業（人権・男女共同参画課）	**1,210**
										7. 講師謝礼	125
										7. 看護師謝礼	18
										10. 消耗品費	255
										10. 印刷製本費	149
										11. 手数料	40

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 人権啓発費										12. 会場設営委託料 250 12. 人権啓発活動委託料 250 12. 手話通訳委託料 38 13. 会場借上料 80 13. 事務機器借上料 5
7. 隣保館費	105,354	88,642	16,712	55,438	9,300		40,616	1. 報酬	32,251	**○ 隣保館運営費 91,575** **（人権・男女共同参画課）** 1. 隣保館運営委員会委員報酬 666 1. 会計年度任用職員報酬 31,585 2. 会計年度任用職員給料 10,050 3. 会計年度任用職員通勤手当 488 3. 会計年度任用職員地域手当 200 3. 会計年度任用職員期末手当 8,581 3. 会計年度任用職員勤勉手当 7,208 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 3,895 4. 会計年度任用職員社会保険料 6,279 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 240 7. 講師謝礼 3,550 8. 旅費 451 8. 通勤旅費 1,071 10. 消耗品費 2,500 10. 燃料費 306
								2. 給料	10,050	
								3. 職員手当等	16,477	
								4. 共済費	10,414	
								7. 報償費	3,550	
								8. 旅費	1,522	
								10. 需用費	11,156	
								11. 役務費	2,419	
								12. 委託料	14,519	
								13. 使用料及び賃借料	467	
								15. 原材料費	200	
								17. 備品購入費	480	

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 隣保館費								18. 負担金、補助及び交付金	1,849	10. 食糧費 150 10. 光熱水費 5,000 10. 修繕料 3,200 11. 通信運搬費 940 11. 手数料 1,200 12. 警備委託料 102 12. 浄化槽保守点検業務委託料 578 12. 電気保安管理業務委託料 99 12. 隣保館連絡協議会活動事業委託料 240 13. 会場借上料 10 13. コピー機借上料 396 13. 駐車場使用料 10 13. コンピュータソフト使用料 29 13. 電柱共架料 22 15. 補修材料代 200 17. 隣保館備品購入費 480 18. 研修等負担金 23 18. 排水負担金 93 18. インターネット接続負担金 61 18. 県隣保館南部ブロック連絡協議会負担金 160 18. 県隣保館連絡協議会負担金（寄付審） 872 18. 市隣保館連絡協議会活動補助金 640

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 隣保館費										**○ 隣保館施設整備事業 13,779** **（人権・男女共同参画課）** 11. 手数料 279 12. 設計業務委託料 13,500
8. 在宅福祉費	96,871	93,413	3,458	3,823		6,402	86,646	7. 報償費	25,683	**○ 高齢者福祉費 12,802** **（地域共生推進課）** 7. 老人福祉員謝礼 222 7. ねたきり高齢者見舞金 360 8. 旅費 15 10. 消耗品費 95 10. 印刷製本費 45 11. 通信運搬費 241 11. 手数料 15 12. 除草作業委託料 69 12. 生活管理指導短期宿泊事業委託料 256 12. 鍼・灸・マッサージ施術費助成事業委託料 120 12. 配食サービス事業委託料 664 12. 高齢者生きがい推進事業委託料 300 12. 高齢者交通安全活動事業委託料 175 13. 土地借上料 400 13. 駐車場使用料 2 18. ひとり暮らし高齢者支援サービス事業負担金 16 18. 徘徊高齢者家族支援サービス事業負担金 16
								8. 旅費	15	
								10. 需用費	910	
								11. 役務費	724	
								12. 委託料	1,584	
								13. 使用料及び賃借料	402	
								18. 負担金、補助及び交付金	65,933	
								19. 扶助費	1,620	

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
8.在宅福祉費										18.老人体育大会補助金　171 18.市敬老会補助金　8,000 19.高齢者日常生活用具給付等事業費　120 19.家族介護用品支給事業費　1,500 **○ 長寿者福祉金給付事業　25,859** **（地域共生推進課）** 7.記念品代　5,720 7.各種報償費　586 7.長寿者福祉金　18,795 10.消耗品費　110 10.印刷製本費　180 11.通信運搬費　468 **○ 高齢者住宅改造促進事業　1,800** **（地域共生推進課）** 18.高齢者住宅改造促進事業補助金　1,800 **○ 老人クラブ活動促進等事業　5,435** **（地域共生推進課）** 18.老人クラブ連合会活動補助金　1,049 18.老人クラブ事業補助金　4,386 **○ シルバー人材センター費　14,739** **（地域共生推進課）** 18.全国シルバー人材センター賛助会費　50 18.シルバー人材センター運営費補助金　14,689

3款　民生費　　1項　社会福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
8.在宅福祉費										**○ 高齢者タクシー利用料助成事業 12,116** **（地域共生推進課）** 10.印刷製本費 116 18.タクシー利用料助成金 12,000 **○ 高齢者バス等利用助成事業 24,120** **（地域共生推進課）** 10.印刷製本費 364 18.高齢者バス等利用助成金 23,756
計	3,095,060	2,865,893	229,167	1,930,073	9,300	44,539	1,111,148			

3款　民生費　　2項　児童福祉費

1.児童福祉総務費	192,674	135,684	56,990	16,050		11,799	164,825	1.報酬	7,677	**○ 職員給与費等 141,922** **（人事課）**
								2.給料	73,922	2.一般職給料　19人 73,922
								3.職員手当等	46,256	3.扶養手当 2,544 3.住居手当 942 3.通勤手当 1,459
								4.共済費	26,449	3.管理職手当 2,326 3.期末手当 17,727
								7.報償費	627	3.勤勉手当 14,756 3.児童手当 2,160
								8.旅費	327	3.地域手当 1,575 4.共済組合負担金 24,511
								10.需用費	1,048	**○ 児童福祉総務費 12,209** **（こども保育課）**
								11.役務費	1,002	7.各種報償費 572

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.児童福祉総務費								12.委託料	17,849	10.燃料費	80
										10.修繕料	125
								13.使用料及び賃借料	83	11.手数料	200
										11.保険料	18
								15.原材料費	100	12.電算システム保守委託料	812
										12.巡回指導委託料	600
								17.備品購入費	1,100	13.コンピュータソフト使用料	33
								18.負担金、補助及び交付金	14,725	17.パソコン購入費	1,100
										18.子育てのための施設副食費無償化補助金	1,728
										18.子育て施設等利用無償化補助金	5,600
								19.扶助費	1,500	18.子育てのための施設等利用補助金	1,332
								26.公課費	9	26.自動車重量税	9
										○ 児童福祉総務費（こども支援課）	**19,150**
										1.子ども・子育て会議委員報酬	300
										10.消耗品費	64
										10.食糧費	9
										10.印刷製本費	78
										11.通信運搬費	369
										11.手数料	10
										12.在宅育児応援デジタルギフト発行委託料	9,700
										12.子育てガイドブック・ホームページ更新委託料	220

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.児童福祉総務費										12.計画作成支援業務委託料	3,000
										18.はぐくみ徳島事業費補助金	360
										18.阿南那賀心身障害児親の会補助金	81
										18.在宅育児応援事業助成金	75
										18.多様な集団活動事業利用支援補助金	3,084
										18.ファミリー・サポート・センター利用補助金	1,800
										○ 児童遊園等管理費（こども保育課）	**1,631**
										10.消耗品費	40
										10.燃料費	10
										10.光熱水費	119
										10.修繕料	300
										11.手数料	361
										12.除草作業委託料	300
										12.環境整備委託料	300
										12.浄化槽保守点検業務委託料	31
										13.土地借上料	36
										15.補修材料代	100
										18.排水負担金	34
										○ 助産施設措置費（こども支援課）	**1,500**
										19.助産施設入所措置費	1,500
										○ 子ども家庭総合支援拠点事業（こども支援課）	**16,262**

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費										1. 会計年度任用職員報酬 7,377 3. 会計年度任用職員期末手当 1,504 3. 会計年度任用職員勤勉手当 1,263 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 725 4. 会計年度任用職員社会保険料 1,177 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 36 7. 講師謝礼 55 8. 旅費 113 8. 通勤旅費 214 10. 消耗品費 89 10. 燃料費 42 10. 食糧費 1 10. 印刷製本費 51 10. 修繕料 40 11. 通信運搬費 44 12. 子育て支援短期利用事業委託料 1,900 12. 子育て世帯訪問支援事業委託料 986 13. 会場借上料 12 13. 駐車場使用料 2 18. 研修等負担金 631
2. 保育所費	3,187,194	3,049,851	137,343	878,425	54,500	51,731	2,202,538	1. 報酬	92,797	**○ 職員給与費等 1,021,700** **（人事課）**
								2. 給料	840,726	2. 一般職給料 150人 539,278 2. 再任用職員給料 6人 13,286

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2.保育所費								3.職員手当等	482,975	3.扶養手当	5,520
										3.住居手当	6,000
								4.共済費	280,656	3.通勤手当	11,621
										3.時間外勤務手当	30,500
								7.報償費	516	3.休日勤務手当	600
										3.期末手当	124,231
								8.旅費	7,991	3.勤勉手当	103,401
										3.児童手当	5,220
								10.需用費	190,057	3.地域手当	10,894
										3.再任用職員地域手当	266
								11.役務費	19,026	3.再任用職員期末手当	1,660
										3.再任用職員勤勉手当	1,186
								12.委託料	15,597	3.再任用職員通勤手当	400
										4.共済組合負担金	164,649
								13.使用料及び賃借料	5,704	4.再任用職員社会保険料	1,900
										4.再任用職員共済組合負担金	1,088
								14.工事請負費	3,000	**○ 市立保育所管理費（こども保育課）**	**901,033**
								15.原材料費	1,281	1.保育所嘱託医報酬	3,152
										1.会計年度任用職員報酬	89,645
								16.公有財産購入費	8,559	2.会計年度任用職員給料	288,162
										3.会計年度任用職員通勤手当	8,638
								17.備品購入費	7,995	3.会計年度任用職員時間外勤務手当	9,318
								18.負担金、補助及び交付金	1,230,314	3.会計年度任用職員地域手当	5,753
										3.会計年度任用職員期末手当	80,080

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.保育所費										3.会計年度任用職員退職手当（県総合事務組合負担金） 9,100 3.会計年度任用職員児童手当 1,320 3.会計年度任用職員勤勉手当 67,267 4.会計年度任用職員共済組合負担金 78,547 4.会計年度任用職員社会保険料 32,252 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 2,220 7.講師謝礼 340 7.各種報償費 176 8.旅費 3,207 8.通勤旅費 4,784 10.消耗品費 19,477 10.燃料費 5,124 10.食糧費 138 10.印刷製本費 254 10.光熱水費 41,824 10.修繕料 3,150 10.賄材料費 111,033 10.医薬材料費 57 11.通信運搬費 3,120 11.手数料 9,873 11.保険料 76 12.警備委託料 772 12.廃棄物処理委託料 561 12.害虫駆除業務委託料 1,012

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.保育所費										12.浄化槽保守点検業務委託料　900 12.エレベーター保守点検業務委託料　198 12.施設管理業務委託料　100 12.電気保安管理業務委託料　1,049 12.給食輸送委託料　5,045 13.土地借上料　4,120 13.会場借上料　53 13.タクシー借上料　50 13.排水施設使用料　436 13.電算システム使用料　370 13.ケーブルテレビ使用料　16 13.コンピュータソフト使用料　523 13.放送受信料　136 17.施設用備品購入費　250 17.パソコン購入費　2,470 17.保育用備品購入費　1,100 17.給食施設備品購入費　2,500 18.研修等負担金　219 18.排水負担金　279 18.日本スポーツ振興センター負担金　358 18.阿南保健所管内集団給食施設協議会負担金　90 18.県社会福祉協議会会費　124 18.県保育事業連合会負担金（寄付審）　190 18.市保育協議会補助金　25

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.保育所費										**○ 私立保育所等運営費　1,229,029** **（こども保育課）** 18.私立保育所等運営費負担金　1,023,399 18.私立保育所地域活動事業補助金　180 18.私立保育所一時保育事業補助金　12,852 18.私立保育所ともだち広場開催事業補助金　600 18.保育対策総合支援事業補助金　5,019 18.私立保育所等延長保育促進事業補助金　3,600 18.私立保育所等地域子育て支援拠点事業補助金　30,629 18.私立保育所等副食費無償化補助金　14,055 18.施設設備等整備補助金　138,695 **○ 保育所営繕費　35,432** **（こども保育課）** 10.消耗品費　550 10.修繕料　8,450 11.手数料　5,957 12.除草作業委託料　100 12.環境整備委託料　377 12.害虫駆除業務委託料　289 12.設計業務委託料　5,000 12.登記事務等委託料　194 14.施設改修工事費　3,000 15.補修材料代　1,050 15.整地用土砂代　231

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.保育所費										16.土地購入費 8,559 17.エアコン購入費 1,675
3.母子・父子福祉費	12,308	35,669	△23,361	6,841			5,467	1.報酬	1,830	**○ 母子福祉施設費 6,689** **（こども支援課）** 10.光熱水費 13 19.母子生活支援施設入所措置費 6,676 **○ 母子・父子自立支援費 3,173** **（こども支援課）** 1.会計年度任用職員報酬 1,830 3.会計年度任用職員期末手当 383 3.会計年度任用職員勤勉手当 322 4.会計年度任用職員共済組合負担金 181 4.会計年度任用職員社会保険料 290 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 8.旅費 57 8.通勤旅費 72 10.消耗品費 10 11.通信運搬費 10 18.母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 6 **○ 母子家庭等自立支援給付金事業 2,446** **（こども支援課）** 19.母子家庭等自立支援教育訓練給付費 350
								3.職員手当等	705	
								4.共済費	483	
								8.旅費	129	
								10.需用費	23	
								11.役務費	10	
								18.負担金、補助及び交付金	6	
								19.扶助費	9,122	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 母子・父子福祉費										19. 母子家庭等高等職業訓練促進給付費　2,096
4. 児童手当等費	1,584,602	1,337,697	246,905	1,300,569			284,033	8. 旅費	5	**○ 児童手当給付費　1,355,002** **（こども支援課）** 8. 旅費　2 10. 消耗品費　164 11. 通信運搬費　253 11. 手数料　160 12. 電算システム保守委託料　1,056 13. コンピュータソフト使用料　27 17. パソコン購入費　880 19. 児童手当給付費　1,352,460
								10. 需用費	407	
								11. 役務費	714	
								12. 委託料	1,109	
								13. 使用料及び賃借料	27	
								17. 備品購入費	880	
								19. 扶助費	1,581,460	**○ 児童扶養手当給付費　229,454** **（こども支援課）** 8. 旅費　3 10. 消耗品費　180 10. 印刷製本費　33 11. 通信運搬費　185 12. 児童扶養手当障害認定委託料　53 19. 児童扶養手当給付費　229,000 **○ 特別児童扶養手当事務費　146** **（地域共生推進課）** 10. 消耗品費　30 11. 通信運搬費　116

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 子育て支援費	303,047	238,283	64,764	179,691	400	60,291	62,665	1. 報酬	20,239	**○ 放課後児童クラブ運営事業**	**201,487**
								3. 職員手当等	6,112	**（生涯学習課）**	
								4. 共済費	4,213	7. 講師謝礼	10
								7. 報償費	806	7. 委員報償費	135
								8. 旅費	1,005	10. 消耗品費	49
								10. 需用費	11,389	10. 食糧費	5
								11. 役務費	2,069	10. 光熱水費	7,050
								12. 委託料	204,786	10. 修繕料	160
								13. 使用料及び賃借料	6,859	11. 通信運搬費	30
								15. 原材料費	60	11. 手数料	469
								17. 備品購入費	600	12. 警備委託料	245
								18. 負担金、補助及び交付金	44,909	12. 浄化槽保守点検業務委託料	181
										12. 放課後児童クラブ運営事業委託料	186,300
										13. 会場借上料	4
										13. 放課後児童クラブ施設借上料	6,732
										18. 排水負担金	117
										○ 子ども第三の居場所事業	**9,600**
										（地域共生推進課）	
										10. 消耗品費	397
										10. 印刷製本費	80
										10. 修繕料	100
										11. 通信運搬費	76
										12. 子ども第三の居場所運営業務委託料	8,856
										13. コンピュータソフト使用料	26

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.子育て支援費										13.自動体外式除細動器借上料　65 **○ 病児・病後児保育事業（こども支援課）　9,025** 10.消耗品費　25 11.通信運搬費　20 12.病児・病後児保育事業委託料　8,980 **○ こども食堂支援事業（地域共生推進課）　4,200** 18.こども食堂支援事業補助金　4,200 **○ つどいの広場運営事業（こども支援課）　691** 7.各種報償費　291 7.指導員謝礼　340 10.消耗品費　60 **○ 妊婦・子育て応援事業（保健センター）　44,491** 1.会計年度任用職員報酬　2,396 3.会計年度任用職員期末手当　502 3.会計年度任用職員勤勉手当　421 4.会計年度任用職員共済組合負担金　226 4.会計年度任用職員社会保険料　369 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　12 8.通勤旅費　72 10.消耗品費　36

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.子育て支援費										10.印刷製本費　11 11.通信運搬費　88 11.手数料　358 18.妊婦支援給付金　40,000 **○ 子育て家庭支援センター運営費　5,009** **（こども支援課）** 1.会計年度任用職員報酬　3,718 4.会計年度任用職員社会保険料　16 7.イベント等協力謝礼　30 8.通勤旅費　154 10.消耗品費　100 10.燃料費　35 10.光熱水費　547 10.修繕料　200 11.通信運搬費　40 11.手数料　125 11.保険料　3 12.除草作業委託料　11 12.浄化槽保守点検業務委託料　20 15.補修材料代　10 **○ 児童館費　28,544** **（生涯学習課）** 1.会計年度任用職員報酬　14,125 3.会計年度任用職員期末手当　2,820 3.会計年度任用職員勤勉手当　2,369 4.会計年度任用職員共済組合負担金　1,367

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 子育て支援費										4. 会計年度任用職員社会保険料 2,103 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 120 8. 旅費 20 8. 通勤旅費 759 10. 消耗品費 149 10. 燃料費 100 10. 食糧費 5 10. 光熱水費 1,830 10. 修繕料 450 11. 通信運搬費 174 11. 手数料 686 12. 除草作業委託料 44 12. 浄化槽保守点検業務委託料 149 13. 排水施設使用料 27 13. 駐車場使用料 5 15. 補修材料代 50 17. エアコン購入費 600 18. 排水負担金 54 18. 県児童館連絡協議会負担金 65 18. 母親クラブ運営補助金 473
6. 障害児通所支援費	652,574	652,962	△388	487,500		987	164,087	11. 役務費	1,587	**○ 障害児通所支援事業 652,574** **（地域共生推進課）** 11. 通信運搬費 92 11. 手数料 1,495 18. 障害児通所支援事業所等給食費無償化補助金 600
								18. 負担金、補助及び交付金	987	
								19. 扶助費	650,000	

3 款　民生費　　2 項　児童福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 障害児通所支援費										18. 児童発達支援利用者負担無償化補助金 387 19. 障害児通所支援費 650,000
幼保連携認定こども園費	0	127,560	△127,560							廃止目
計	5,932,399	5,577,706	354,693	2,869,076	54,900	124,808	2,883,615			

3 款　民生費　　3 項　生活保護費

1. 生活保護総務費	147,264	132,595	14,669	7,028		4,854	135,382	1. 報酬	5,664	**○ 職員給与費等 116,568** **（人事課）**
								2. 給料	62,321	2. 一般職給料　17人 62,321 3. 扶養手当 1,002
								3. 職員手当等	36,481	3. 住居手当 2,244 3. 通勤手当 939
								4. 共済費	20,524	3. 月額特殊勤務手当 1,008 3. 日額特殊勤務手当 50
								7. 報償費	10	3. 管理職手当 734
								8. 旅費	545	3. 期末手当 14,429 3. 勤勉手当 11,991
								10. 需用費	1,815	3. 児童手当 1,160 3. 地域手当 1,280 4. 共済組合負担金 19,410
								11. 役務費	3,714	**○ 生活保護総務費 26,073** **（生活福祉課）**
								12. 委託料	5,884	1. 生活保護医療指導嘱託医報酬 1,396 1. 会計年度任用職員報酬 2,134

3 款　民生費　　3 項　生活保護費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費								13. 使用料及び賃借料	6,604	3. 会計年度任用職員期末手当　447 3. 会計年度任用職員勤勉手当　375 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　212 4. 会計年度任用職員社会保険料　343 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　12 7. 講師謝礼　10 8. 旅費　348 8. 通勤旅費　125 10. 消耗品費　1,250 10. 燃料費　264 10. 印刷製本費　130 10. 修繕料　171 11. 通信運搬費　1,922 11. 手数料　1,703 11. 保険料　21 12. 電算機器保守業務委託料　50 12. 電算システム改修委託料　4,854 13. コンピュータソフト使用料　119 13. 有料道路通行料　10 13. クラウドサービス利用料　6,475 17. パソコン購入費　3,600 18. オンライン資格確認等運営負担金　93
								17. 備品購入費	3,600	
								18. 負担金、補助及び交付金	93	
								26. 公課費	9	

3款　民生費　　3項　生活保護費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費										26. 自動車重量税　9 **○ 生活保護適正化推進事業　4,623** **（生活福祉課）** 1. 会計年度任用職員報酬　2,134 3. 会計年度任用職員期末手当　447 3. 会計年度任用職員勤勉手当　375 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　204 4. 会計年度任用職員社会保険料　331 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　12 8. 通勤旅費　72 11. 手数料　68 12. 電算システム改修委託料　660 12. レセプト点検業務委託料　320
2. 扶助費	1,688,600	1,616,400	72,200	1,273,418			415,182	19. 扶助費	1,688,600	**○ 扶助費　1,686,800** **（生活福祉課）** 19. 医療扶助費　1,020,000 19. 生活扶助費　477,000 19. 住宅扶助費　134,000 19. 教育扶助費　6,200 19. 介護扶助費　36,000 19. 出産等扶助費　9,000 19. 施設委託事務費　4,600

3 款　民生費　　3 項　生活保護費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 扶助費										**○ 中国残留邦人支援費　1,800** **（生活福祉課）** 19. 支援給付費　1,800
計	1,835,864	1,748,995	86,869	1,280,446		4,854	550,564			

3 款　民生費　　4 項　災害救助費

1. 災害救助費	5,000	5,000	0	1,875		1,500	1,625	19. 扶助費	3,500	**○ 災害救助費　5,000** **（地域共生推進課）** 19. 災害弔慰金　2,500 19. 小規模災害見舞金　1,000 20. 災害援護資金貸付金　1,500
								20. 貸付金	1,500	
計	5,000	5,000	0	1,875		1,500	1,625			

3 款　民生費　　5 項　老人福祉費

1. 老人福祉費	261,028	246,844	14,184			35,551	225,477	7. 報償費	240	**○ 養護老人ホーム措置費　199,350** **（地域共生推進課）** 7. 委員報償費　240 10. 消耗品費　10 19. 養護老人ホーム措置費　199,100 **○ 福寿荘組合負担金　51,505** **（地域共生推進課）** 18. 福寿荘組合負担金　51,505 **○ 老人ルーム費　2,512** **（地域共生推進課）** 10. 消耗品費　30 10. 燃料費　102
								10. 需用費	5,696	
								11. 役務費	1,430	
								12. 委託料	1,729	
								13. 使用料及び賃借料	890	
								15. 原材料費	100	

3款　民生費　　5項　老人福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.老人福祉費								17.備品購入費	230	10.光熱水費 1,152 10.修繕料 280 11.手数料 468 12.除草作業委託料 93 12.浄化槽保守点検業務委託料 140 12.修繕業務委託料 30 13.放送受信料 86 15.補修材料代 50 17.老人ルーム備品購入費 30 18.排水負担金 51 **○ 老人いこいの家管理費 6,279** **（地域共生推進課）** 10.消耗品費 30 10.燃料費 36 10.光熱水費 2,808 10.修繕料 1,000 11.手数料 852 12.除草作業委託料 34 12.浄化槽保守点検業務委託料 443 13.土地借上料 657 13.重機借上料 50 13.放送受信料 62 15.補修材料代 50 17.施設用備品購入費 200 18.排水負担金 57 **○ 高齢者交流センター管理費 1,374** **（地域共生推進課）** 10.消耗品費 10 10.光熱水費 218
								18.負担金、補助及び交付金	51,613	
								19.扶助費	199,100	

3 款　民生費　　5 項　老人福祉費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 老人福祉費										10. 修繕料 20 11. 手数料 102 12. 浄化槽保守点検業務委託料 42 12. 施設管理業務委託料 947 13. ケーブルテレビ使用料 16 13. 放送受信料 19 **○ 老人福祉事務費 8** **（保険年金課）** 11. 手数料 8
2. 後期高齢者医療費	1,474,671	1,406,065	68,606	255,247			1,219,424	18. 負担金、補助及び交付金	1,095,560	**○ 県後期高齢者医療広域連合負担金 1,095,560** **（保険年金課）** 18. 後期高齢者医療広域連合負担金 1,095,560
								27. 繰出金	379,111	**○ 後期高齢者医療会計繰出金 379,111** **（保険年金課）** 27. 後期高齢者医療会計繰出金 379,111
計	1,735,699	1,652,909	82,790	255,247		35,551	1,444,901			
3 款合計	12,604,022	11,850,503	753,519	6,336,717	64,200	211,252	5,991,853			

4 款　衛生費　　1 項　保健衛生費

1. 保健衛生総務費	301,196	310,467	△9,271	3,932	20,200	36,951	240,113	2. 給料	79,792	**○ 職員給与費等 144,750** **（人事課）**
								3. 職員手当等	39,545	2. 一般職給料 24人 78,181

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.保健衛生総務費								4.共済費	25,426	2.再任用職員給料　1人	1,611
										3.扶養手当	1,302
								8.旅費	13	3.住居手当	870
										3.通勤手当	1,266
								10.需用費	7,391	3.管理職手当	734
										3.期末手当	18,056
								11.役務費	2,306	3.勤勉手当	14,995
										3.児童手当	340
								12.委託料	25,963	3.地域手当	1,603
										3.再任用職員地域手当	33
								13.使用料及び賃借料	7,285	3.再任用職員期末手当	202
										3.再任用職員勤勉手当	144
										4.共済組合負担金	25,064
								14.工事請負費	18,000	4.再任用職員社会保険料	217
										4.再任用職員共済組合負担金	132
								15.原材料費	22	**○ 保健衛生総務費（保健センター）**	**3,969**
								17.備品購入費	1,100	8.旅費	10
								18.負担金、補助及び交付金	93,353	10.消耗品費	939
										10.燃料費	20
										10.食糧費	20
										10.修繕料	40
								19.扶助費	1,000	10.医薬材料費	710
										11.通信運搬費	141
										11.手数料	5
										11.保険料	92
										12.健康管理システム改修委託料	1,122
										13.自動体外式除細動器借上料	354
										18.研修等負担金	8

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.保健衛生総務費										18.安全運転管理者講習負担金　5 18.とくしま未来健康づくり機構負担金（寄付審）　13 18.がん患者医療用補正具助成金　300 18.骨髄移植ドナー等支援事業助成金　190 **○ 救急医療対策事業（保健センター）　13,713** 18.救急医療対策事業補助金　13,713 **○ 行旅病人等措置費（生活福祉課）　1,000** 19.行旅病人等措置費　1,000 **○ 動物愛護管理費（保健センター）　2,671** 8.旅費　3 10.消耗品費　63 10.燃料費　15 11.通信運搬費　324 11.手数料　529 12.狂犬病予防注射業務委託料　118 12.犬登録原簿管理委託料　858 12.犬・猫不妊・去勢推進事業委託料　261 18.地域猫不妊・去勢手術事業費補助金　500

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.保健衛生総務費										**○ 健康交流センター管理費　4,551** **（保健センター）** 4.管理人社会保険料　13 10.消耗品費　31 10.燃料費　1,510 10.光熱水費　660 10.修繕料　50 11.通信運搬費　33 11.手数料　102 12.浄化槽保守点検業務委託料　24 12.施設管理業務委託料　976 13.放送受信料　13 15.植栽苗木代　10 15.資材購入費　12 17.施設用備品購入費　1,100 18.排水負担金　17 **○ ひまわり会館管理費　45,316** **（保健センター）** 10.消耗品費　10 10.修繕料　700 12.指定管理者業務委託料　19,745 13.土地借上料　6,861 14.設備補修工事費　18,000 **○ 健康づくりセンター管理費　6,712** **（保健センター）** 10.消耗品費　157 10.光熱水費　2,466 11.通信運搬費　696 11.手数料　384

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.保健衛生総務費										12.清掃業務委託料 982 12.警備委託料 143 12.浄化槽保守点検業務委託料 143 12.エレベーター保守点検業務委託料 792 12.空調設備保守点検業務委託料 623 12.電気保安管理業務委託料 176 13.コピー機借上料 57 18.排水負担金 93 **○ 医師確保対策事業〈定住自立圏〉（保健センター） 78,514** 18.医師事務作業補助支援費補助金 3,250 18.産科医分娩手当補助金 264 18.地域医療拡充支援事業補助金 75,000
2.予防費	179,684	179,347	337	333			179,351	8.旅費	9	**○ 定期予防接種費（保健センター） 116,258** 8.旅費 9 10.消耗品費 277 10.燃料費 5 10.印刷製本費 66 10.医薬材料費 27,951 11.通信運搬費 578 11.手数料 247 11.保険料 149 12.予防接種委託料 86,276
								10.需用費	29,497	
								11.役務費	1,831	
								12.委託料	143,302	
								18.負担金、補助及び交付金	5,045	

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.予防費										18.予防接種料助成金　700 **○ インフルエンザ予防接種費　48,709** **（保健センター）** 10.消耗品費　67 10.印刷製本費　62 11.通信運搬費　59 11.手数料　142 12.高齢者インフルエンザ予防接種委託料　44,034 18.予防接種健康被害給付金　445 18.予防接種料助成金　3,900 **○ 成人用肺炎球菌ワクチン接種費　1,369** **（保健センター）** 10.消耗品費　8 10.印刷製本費　9 11.通信運搬費　95 12.成人用肺炎球菌ワクチン接種委託料　1,257 **○ 結核対策費　4,611** **（保健センター）** 10.消耗品費　3 10.医薬材料費　930 12.BCG予防接種委託料　3,678 **○ 帯状疱疹予防接種費　8,737** **（保健センター）** 10.消耗品費　60 10.印刷製本費　59 11.通信運搬費　561

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 予防費										12. 帯状疱疹予防接種委託料	8,057
3. こども医療助成費	385,873	380,032	5,841	162,468			223,405	10. 需用費	116	**○ こども医療費助成事業（保険年金課）**	**382,863**
								11. 役務費	11,672	10. 消耗品費	39
										10. 印刷製本費	73
								12. 委託料	85	11. 通信運搬費	188
										11. 手数料	11,478
								19. 扶助費	374,000	12. 電算システム保守委託料	85
										19. こども医療等扶助費	371,000
										○ 未熟児養育医療費助成事業（保険年金課）	**3,010**
										10. 消耗品費	4
										11. 通信運搬費	2
										11. 手数料	4
										19. こども医療等扶助費	3,000
4. 母子保健推進事業費	93,919	136,610	△42,691	19,155		40,000	34,764	1. 報酬	4,792	**○ 妊産婦健康診査支援事業（保健センター）**	**59,101**
								3. 職員手当等	1,846	10. 消耗品費	11
								4. 共済費	1,215	10. 印刷製本費	178
										11. 通信運搬費	11
								7. 報償費	3,974	11. 手数料	244
										12. 妊産婦健康診査委託料	54,966
								8. 旅費	197	12. 産後ケア訪問委託料	1,517
										12. 歯科検診委託料	1,440
								10. 需用費	1,683	18. 妊産婦検診償還払助成金	734

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4.母子保健推進事業費								11.役務費	1,083	**○ 養育支援事業　5,251** **（保健センター）** 1.会計年度任用職員報酬　2,396 3.会計年度任用職員期末手当　502 3.会計年度任用職員勤勉手当　421 4.会計年度任用職員共済組合負担金　226 4.会計年度任用職員社会保険料　369 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　12 7.臨床心理士等謝礼　100 8.通勤旅費　72 10.消耗品費　383 10.燃料費　35 10.食糧費　10 11.通信運搬費　75 12.親子の絆づくり事業委託料　650 **○ こんにちは赤ちゃん事業　1,518** **（保健センター）** 10.消耗品費　276 10.燃料費　60 10.修繕料　71 12.助産師等乳児訪問委託料　1,111 **○ 乳幼児健康診査推進事業　14,587** **（保健センター）**
								12.委託料	72,467	
								17.備品購入費	300	
								18.負担金、補助及び交付金	862	
								19.扶助費	5,500	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4.母子保健推進事業費										7.医師等謝礼　2,694 10.消耗品費　328 10.食糧費　5 10.印刷製本費　80 11.通信運搬費　231 11.手数料　423 12.健康管理システム改修委託料　1,562 12.乳児健康診査委託料　9,136 18.乳児健康診査償還払助成金　128 **○ フッ化物塗布推進事業（保健センター）　1,400** 10.消耗品費　106 10.印刷製本費　10 11.通信運搬費　99 12.フッ化物塗布委託料　1,185 **○ 不妊治療助成事業（保健センター）　5,500** 19.不妊治療費助成金　5,500 **○ 子育て世代包括支援センター運営事業（保健センター）　6,562** 1.会計年度任用職員報酬　2,396 3.会計年度任用職員期末手当　502 3.会計年度任用職員勤勉手当　421 4.会計年度任用職員共済組合負担金　226 4.会計年度任用職員社会保険料　370

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 母子保健推進事業費										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 7. 臨床心理士等謝礼 1,180 8. 通勤旅費 125 10. 消耗品費 100 10. 印刷製本費 30 12. アプリケーションサービス委託料 660 12. 臨床心理士等派遣委託料 240 17. 施設用備品購入費 300
5. 健康増進費	98,271	106,967	△8,696	5,002		22,902	70,367	1. 報酬	7,388	**○ 健康づくり対策費 2,503** **（保健センター）** 1. 健康づくり推進協議会委員報酬 65 7. 講師謝礼 215 7. 医師等謝礼 109 10. 消耗品費 410 10. 燃料費 10 10. 食糧費 59 10. 印刷製本費 83 10. 修繕料 50 11. 通信運搬費 65 11. 手数料 10 12. 健康まつり委託料 1,028 13. 会場借上料 134 13. 健康測定機器使用料 209 18. 歯の健康フェア補助金 56 **○ 健康増進事業 73,188** **（保健センター）** 7. 医師等謝礼 989
								3. 職員手当等	2,767	
								4. 共済費	1,821	
								7. 報償費	4,151	
								8. 旅費	235	
								10. 需用費	3,861	
								11. 役務費	5,931	
								12. 委託料	71,100	
								13. 使用料及び賃借料	936	

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.健康増進費								18.負担金、補助及び交付金	56	8.旅費 9 10.消耗品費 680 10.燃料費 170 10.食糧費 30
								26.公課費	25	10.印刷製本費 415 10.修繕料 260 11.通信運搬費 845 11.手数料 186 11.保険料 121 12.電算システム保守業務委託料 715 12.検診委託料 2,717 12.生活保護世帯等健康診査委託料 300 12.肝炎ウイルス検査委託料 600 12.肺がん検診委託料 4,000 12.喀痰検査委託料 300 12.胃がん検診委託料 14,000 12.大腸がん検診委託料 10,000 12.子宮がん検診委託料 20,000 12.乳がん検診委託料 10,000 12.骨粗しょう症検診委託料 2,100 12.前立腺がん検診委託料 2,200 12.歯周病検診委託料 1,900 12.ピロリ菌検査委託料 385 13.会場借上料 176 13.印刷機借上料 60 13.駐車場使用料 5 26.自動車重量税 25

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.健康増進費										**○ 疾病予防対策事業　6,124** **（保健センター）** 10.消耗品費　40 10.印刷製本費　600 11.通信運搬費　4,521 11.手数料　108 12.子宮がん検診委託料　201 12.乳がん検診委託料　654 **○ 高齢者保健介護予防一体化事業　16,456** **（保健センター）** 1.会計年度任用職員報酬　7,323 3.会計年度任用職員期末手当　1,504 3.会計年度任用職員勤勉手当　1,263 4.会計年度任用職員共済組合負担金　678 4.会計年度任用職員社会保険料　1,107 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　36 7.講師謝礼　50 7.指導員謝礼　2,788 8.旅費　11 8.通勤旅費　215 10.消耗品費　804 10.燃料費　250 11.通信運搬費　75 13.自動車借上料　257 13.パソコン借上料　76

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 健康増進費										13. コンピュータソフト使用料　19
6. 斎場費	86,397	99,374	△12,977		29,700	29,500	27,197	1. 報酬	7,296	**○ 職員給与費等　9,024** **（人事課）** 2. 一般職給料　1人　4,021 3. 扶養手当　396 3. 通勤手当　47 3. 月額特殊勤務手当　960 3. 期末手当　1,044 3. 勤勉手当　851 3. 児童手当　140 3. 地域手当　88 4. 共済組合負担金　1,477 **○ 斎場管理費　77,373** **（葬斎場）** 1. 会計年度任用職員報酬　7,296 2. 会計年度任用職員給料　6,892 3. 会計年度任用職員通勤手当　215 3. 会計年度任用職員日額特殊勤務手当　2,766 3. 会計年度任用職員地域手当　138 3. 会計年度任用職員期末手当　2,865 3. 会計年度任用職員勤勉手当　2,407 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　1,541 4. 会計年度任用職員社会保険料　2,816
								2. 給料	10,913	
								3. 職員手当等	11,917	
								4. 共済費	5,906	
								8. 旅費	215	
								10. 需用費	47,989	
								11. 役務費	407	
								12. 委託料	1,633	
								13. 使用料及び賃借料	41	
								18. 負担金、補助及び交付金	80	

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 斎場費										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 72 8. 通勤旅費 215 10. 消耗品費 1,300 10. 燃料費 7,855 10. 印刷製本費 22 10. 光熱水費 4,312 10. 修繕料 34,500 11. 通信運搬費 136 11. 手数料 271 12. 除草作業委託料 575 12. 清掃業務委託料 100 12. 警備委託料 396 12. 施設設備保守点検業務委託料 220 12. 浄化槽保守点検業務委託料 170 12. 電気保安管理業務委託料 162 12. 残灰処理業務委託料 10 13. ケーブルテレビ使用料 16 13. 放送受信料 19 13. 電話機借上料 6 18. 排水負担金 80
7. 環境衛生費	133,771	145,668	△11,897	13,570	1,600	24,024	94,577	1. 報酬	339	**○ 職員給与費等 65,383** **（人事課）**
								2. 給料	35,013	2. 一般職給料　８人 35,013 3. 扶養手当 726 3. 住居手当 630 3. 通勤手当 540 3. 管理職手当 734
								3. 職員手当等	19,022	
								4. 共済費	11,348	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
7. 環境衛生費								7. 報償費	109	3. 期末手当	8,364
										3. 勤勉手当	6,939
								8. 旅費	249	3. 児童手当	360
										3. 地域手当	729
								10. 需用費	3,287	4. 共済組合負担金	11,348
										○ ゼロカーボン推進事業	**9,443**
								11. 役務費	2,369	**（環境保全課）**	
										1. 地球温暖化対策推進協議会委員報酬	140
								12. 委託料	19,664	7. 講師謝礼	50
										8. 旅費	165
								13. 使用料及び賃借料	2,772	10. 消耗品費	50
										11. 通信運搬費	38
								18. 負担金、補助及び交付金	39,560	18. 住宅用太陽光発電システム導入補助金	9,000
										○ 環境保全費	**21,013**
										（環境保全課）	
								26. 公課費	39	1. 環境審議会委員報酬	108
										1. 公害対策委員会委員報酬	91
										7. 記念品代	10
										7. 調査協力者謝礼	19
										7. 環境保全モニター謝礼	30
										8. 旅費	7
										10. 消耗品費	1,395
										10. 燃料費	200
										10. 食糧費	4
										10. 印刷製本費	100
										10. 光熱水費	531
										10. 修繕料	313
										11. 通信運搬費	927
										11. 手数料	250

4款　衛生費　　1項　保健衛生費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7.環境衛生費										11.保険料　36 12.除草作業委託料　50 12.阿南高専連携協力推進事業委託料　1,300 12.測量業務委託料　300 12.機器設定業務委託料　2,600 12.大気汚染測定機器等保守管理業務委託料　2,935 12.水質検査業務委託料　1,290 12.環境総合調査業務委託料　4,400 12.ダイオキシン類分析業務委託料　660 12.悪臭物質分析業務委託料　363 12.自動車騒音監視業務委託料　2,900 13.バス借上料　148 13.駐車場使用料　5 13.有料道路通行料　5 18.研修等負担金　6 26.自動車重量税　30 **○ 衛生処理費　9,990** **（環境保全課）** 8.旅費　5 10.消耗品費　364 10.燃料費　60 10.修繕料　170 11.手数料　1,050 11.保険料　18 12.清掃業務委託料　100 12.環境整備委託料　510

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7.環境衛生費										12.設計業務委託料　1,600 12.環境パトロール業務委託料　656 13.土地借上料　24 13.貨物自動車借上料　2,300 13.重機借上料　290 18.排水負担金　199 18.徳島環境サステナブルネットワーク負担金（寄付審）　135 18.那賀川土地改良区水路維持管理補助金　2,500 26.自動車重量税　9 **○ 合併処理浄化槽設置推進事業（環境保全課）　27,842** 8.旅費　72 11.通信運搬費　50 18.県浄化槽推進協議会負担金（寄付審）　30 18.合併処理浄化槽設置補助金　27,690 **○ 廃棄物不法投棄撲滅指導者育成事業<定住自立圏>（環境保全課）　100** 10.消耗品費　100
計	1,279,111	1,358,465	△79,354	204,460	51,500	153,377	869,774			

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 清掃総務費	106,370	120,261	△13,891			30	106,340	2. 給料	47,772	**○ 職員給与費等　90,426** **（人事課）** 2. 一般職給料　9人　40,094 2. 再任用職員給料　3人　7,678 3. 扶養手当　918 3. 住居手当　288 3. 通勤手当　734 3. 時間外勤務手当　2,000 3. 管理職員特別勤務手当　90 3. 休日勤務手当　200 3. 管理職手当　2,492 3. 期末手当　9,536 3. 勤勉手当　8,296 3. 児童手当　660 3. 地域手当　870 3. 再任用職員地域手当　154 3. 再任用職員期末手当　976 3. 再任用職員勤勉手当　697 3. 再任用職員通勤手当　177 4. 共済組合負担金　12,869 4. 再任用職員社会保険料　1,063 4. 再任用職員共済組合負担金　634 **○ 清掃総務費　15,944** **（環境管理課）** 7. 資源ごみ回収報償費　8,500 8. 旅費　4 10. 消耗品費　372 10. 燃料費　298 10. 食糧費　3 10. 光熱水費　123 10. 修繕料　170
								3. 職員手当等	28,088	
								4. 共済費	14,566	
								7. 報償費	8,500	
								8. 旅費	4	
								10. 需用費	966	
								11. 役務費	122	
								12. 委託料	2,140	
								13. 使用料及び賃借料	3,323	
								15. 原材料費	60	
								18. 負担金、補助及び交付金	784	
								26. 公課費	45	

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費										11. 通信運搬費	20
										11. 手数料	66
										11. 保険料	36
										12. 清掃業務委託料	420
										12. 環境整備委託料	1,122
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	10
										12. 施設管理業務委託料	297
										12. 廃食油回収業務委託料	291
										13. 土地借上料	3,315
										13. 駐車場使用料	3
										13. 有料道路通行料	5
										15. 補修材料代	60
										18. 全国都市清掃会議負担金	92
										18. 県環境衛生施設連絡協議会負担金	2
										18. 生ごみ処理容器購入補助金	90
										18. 電気式生ごみ処理機購入補助金	600
										26. 自動車重量税	45
2. 塵芥処理費	1,597,846	1,556,328	41,518	1,408	31,500	29,002	1,535,936	1. 報酬	12,441	**○ 職員給与費等（人事課）**	**174,830**
								2. 給料	331,203	2. 一般職給料　20人	86,280
										3. 扶養手当	1,470
								3. 職員手当等	246,711	3. 住居手当	1,365
										3. 通勤手当	698
								4. 共済費	116,572	3. 日額特殊勤務手当	5,500
										3. 時間外勤務手当	6,000
								5. 災害補償費	10	3. 管理職員特別勤務手当	30

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2.塵芥処理費								7.報償費	90	3.休日勤務手当	2,500
										3.管理職手当	1,950
								8.旅費	525	3.期末手当	20,513
										3.勤勉手当	17,142
								10.需用費	68,705	3.児童手当	1,020
										3.地域手当	1,792
								11.役務費	74,378	4.共済組合負担金	28,570
										○ ごみ収集管理費	**648,322**
								12.委託料	702,053	**（生活環境課）**	
										1.会計年度任用職員報酬	10,307
								13.使用料及び賃借料	533	2.会計年度任用職員給料	244,923
										3.会計年度任用職員通勤手当	8,079
								15.原材料費	10	3.会計年度任用職員日額特殊勤務手当	64,049
								17.備品購入費	42,946	3.会計年度任用職員休日勤務手当	5,665
								18.負担金、補助及び交付金	694	3.会計年度任用職員地域手当	5,091
										3.会計年度任用職員期末手当	55,992
								21.補償、補塡及び賠償金	100	3.会計年度任用職員勤勉手当	47,033
								26.公課費	875	4.会計年度任用職員共済組合負担金	30,981
										4.会計年度任用職員社会保険料	54,984
										4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	1,440
										5.公務災害補償等補償費	10
										7.記念品代	10
										8.旅費	33

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.塵芥処理費										8.通勤旅費　357 10.消耗品費　11,385 10.燃料費　30,600 10.食糧費　10 10.印刷製本費　199 10.光熱水費　6,464 10.修繕料　14,906 10.医薬材料費　100 11.通信運搬費　523 11.手数料　2,816 11.保険料　2,827 12.清掃業務委託料　162 12.警備委託料　342 12.施設設備保守点検業務委託料　443 12.ボイラー定期点検整備業務委託料　205 12.空調設備保守点検業務委託料　115 12.電気保安管理業務委託料　148 12.電算システム保守委託料　264 12.伊島家庭ごみ海上運搬業務委託料　3,625 13.ケーブルテレビ使用料　25 13.駐車場使用料　1 13.放送受信料　13 13.施設借上料　100 15.補修材料代　10 17.清掃車購入費　42,000 17.無線機購入費　816

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.塵芥処理費										18.電波利用負担金　28 18.安全運転管理者講習負担金　14 18.安全運転管理者会費　20 18.技能資格取得助成金　232 21.事故等賠償金　100 26.自動車重量税　875 **○ ごみ埋立処分費（環境管理課）　17,958** 10.消耗品費　379 10.燃料費　100 10.食糧費　5 10.光熱水費　2,830 10.修繕料　738 11.手数料　183 12.除草作業委託料　929 12.施設備品保守点検業務委託料　308 12.施設管理業務委託料　1,100 12.電気保安管理業務委託料　138 12.水処理施設管理業務委託料　3,040 12.水質検査業務委託料　7,454 13.土地借上料　354 18.漁業振興対策等補助金　400 **○ エコパーク阿南管理費（環境管理課）　756,736** 1.会計年度任用職員報酬　2,134 3.会計年度任用職員期末手当　447

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 塵芥処理費										3. 会計年度任用職員勤勉手当 375 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 212 4. 会計年度任用職員社会保険料 373 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 7. 委員報償費 80 8. 旅費 10 8. 通勤旅費 125 10. 消耗品費 529 10. 燃料費 80 10. 食糧費 20 10. 印刷製本費 290 10. 修繕料 60 10. 医薬材料費 10 11. 通信運搬費 20 11. 手数料 68,009 12. 施設運転管理業務委託料 682,000 12. 水質検査業務委託料 350 12. ビン類処理委託料 1,430 13. コピー機借上料 40 17. パソコン購入費 130
3. し尿処理費	361,451	385,438	△23,987		9,800	18,000	333,651	1. 報酬	2,134	**○ 職員給与費等 25,658** **（人事課）** 2. 一般職給料　３人 13,456 3. 扶養手当 234 3. 通勤手当 224 3. 時間外勤務手当 400
								2. 給料	13,456	
								3. 職員手当等	8,707	

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. し尿処理費								4. 共済費	4,864	3. 管理職員特別勤務手当	30
										3. 休日勤務手当	100
								7. 報償費	150	3. 管理職手当	609
										3. 期末手当	3,285
								8. 旅費	113	3. 勤勉手当	2,717
										3. 地域手当	286
								10. 需用費	58,160	4. 共済組合負担金	4,317
										○ クリーンピュアあなん管理費（環境管理課）	**335,793**
								11. 役務費	3,863		
								12. 委託料	141,997	1. 会計年度任用職員報酬	2,134
										3. 会計年度任用職員期末手当	447
								13. 使用料及び賃借料	252	3. 会計年度任用職員勤勉手当	375
								14. 工事請負費	126,700	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	204
								15. 原材料費	150	4. 会計年度任用職員社会保険料	331
								17. 備品購入費	520	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
								18. 負担金、補助及び交付金	385	7. 環境保全モニター謝礼	150
										8. 旅費	41
										8. 通勤旅費	72
										10. 消耗品費	529
										10. 燃料費	12,188
										10. 食糧費	10
										10. 印刷製本費	100
										10. 光熱水費	41,580
										10. 修繕料	3,753
										11. 通信運搬費	307
										11. 手数料	2,812

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. し尿処理費										11. 保険料 744 12. 清掃業務委託料 690 12. 環境整備委託料 4,030 12. 警備委託料 528 12. 施設設備保守点検業務委託料 515 12. エレベーター保守点検業務委託料 610 12. 電気保安管理業務委託料 510 12. し尿処理施設運転管理業務委託料 113,876 12. 検査委託料 3,600 12. 水質検査業務委託料 2,463 12. し尿処理施設汚泥焼却灰運搬業務委託料 555 12. 各槽清掃業務等委託料 13,620 12. し尿等収集業務委託料 1,000 13. 土地借上料 128 13. コピー機借上料 40 13. ケーブルテレビ使用料 38 13. 放送受信料 13 13. 自動体外式除細動器借上料 33 14. 設備補修工事費 126,700 15. 資材購入費 150 17. パソコン購入費 520 18. 揚水ポンプ管理補助金 385
4. 地域振興対策事業費	69,244	75,004	△5,760		6,300		62,944	8. 旅費 10. 需用費	3 671	**○ ごみ処理施設地域振興対策事業（環境管理課）** **5,511**

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 地域振興対策事業費								11. 役務費	196	8. 旅費	3
										10. 消耗品費	352
								12. 委託料	608	10. 燃料費	150
										10. 食糧費	10
								13. 使用料及び賃借料	441	10. 修繕料	80
										11. 通信運搬費	10
										11. 手数料	122
								14. 工事請負費	7,000	11. 保険料	18
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	60,290	12. 集会所運営管理業務委託料	240
										18. 揚水ポンプ管理補助金	2,038
								26. 公課費	35	18. 用水路維持管理補助金	193
										18. 集会所施設管理等補助金	250
										18. ごみ処理施設地域振興対策補助金	2,000
										26. 自動車重量税	35
										○ クリーンピュア地域振興対策事業（環境管理課）	**55,233**
										10. 食糧費	15
										10. 光熱水費	64
										11. 手数料	46
										12. 工事設計積算システム保守業務委託料	339
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	19
										13. 工事設計積算システム借上料	412
										13. ケーブルテレビ使用料	16

4款　衛生費　　2項　清掃費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 地域振興対策事業費										13. 放送受信料 13 18. 漁業振興対策等補助金 3,000 18. 環境整備補助金 44,209 18. クリーンピュア地域振興対策補助金 7,100 **○ クリーンピュア地域振興対策事業（土木課） 7,000** 14. 道路改良等工事費 7,000 **○ クリーンピュア地域振興対策事業（農林水産課） 1,500** 18. 漁業振興対策等補助金 1,500
計	2,134,911	2,137,031	△2,120	1,408	47,600	47,032	2,038,871			
4 款合計	3,414,022	3,495,496	△81,474	205,868	99,100	200,409	2,908,645			

5款　労働費　　1項　労働諸費

1. 労働諸費	14,296	23,628	△9,332	5,636		1,004	7,656	7. 報償費	120	**○ 労働諸費（商工政策課） 879** 18. 新規学卒者就職激励会負担金 54 18. 優良従業員表彰負担金 60 18. 徳島勤労者福祉サービスセンター負担金 450 18. 就職促進協議会補助金 315 **○ 勤労女性センター管理費（商工政策課） 5,317**
								8. 旅費	10	
								10. 需用費	1,678	
								11. 役務費	127	
								12. 委託料	11,389	

5 款　労働費　　1 項　労働諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 労働諸費								13. 使用料及び賃借料	93	7. 講師謝礼 120 8. 旅費 10 10. 消耗品費 150 10. 燃料費 45 10. 食糧費 3 10. 光熱水費 1,300 10. 修繕料 180 11. 通信運搬費 54 11. 手数料 73 12. 清掃業務委託料 312 12. 休日夜間管理業務委託料 2,977 13. 事務機器借上料 66 13. コピー機借上料 14 13. 放送受信料 13 **○ 育児相互援助活動事業（こども支援課） 8,100** 12. ファミリーサポートセンター事業委託料 8,100
								18. 負担金、補助及び交付金	879	
計	14,296	23,628	△9,332	5,636		1,004	7,656			
5 款合計	14,296	23,628	△9,332	5,636		1,004	7,656			

6 款　農林水産業費　　1 項　農業費

1. 農業委員会費	62,087	64,884	△2,797	7,126		751	54,210	1. 報酬	8,730	**○ 職員給与費等（人事課） 46,274** 2. 一般職給料　6 人 24,433 3. 扶養手当 552 3. 住居手当 294
								2. 給料	24,433	
								3. 職員手当等	13,802	

6款　農林水産業費　　1項　農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.農業委員会費								4.共済費	8,039	3.通勤手当	428
										3.管理職手当	734
								7.報償費	944	3.期末手当	5,851
										3.勤勉手当	4,829
								8.旅費	1,083	3.児童手当	600
										3.地域手当	514
								10.需用費	1,587	4.共済組合負担金	8,039
										○ 農業委員会運営費	**15,212**
								11.役務費	504	**（農業委員会事務局）**	
										1.農業委員報酬	4,500
								12.委託料	1,655	1.農地利用最適化推進委員報酬	4,230
								13.使用料及び賃借料	506	7.講師謝礼	10
										7.各種報償費	314
								18.負担金、補助及び交付金	795	7.耕作放棄地全体調査に係る調査員手当	500
										8.旅費	1,071
										10.消耗品費	668
										10.燃料費	70
								26.公課費	9	10.食糧費	90
										10.印刷製本費	330
										10.修繕料	60
										11.通信運搬費	364
										11.手数料	3
										11.保険料	37
										12.登記事務委託料	500
										12.農家台帳システムサポート業務委託料	1,155
										13.会場借上料	46
										13.バス借上料	460
										18.県農業委員会職員協議会負担金	12

6款　農林水産業費　　1項　農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業委員会費										18. 県農業委員会女性協議会負担金　82 18. 県農業会議負担金（寄付審）　521 18. 農業後継者育成連絡協議会補助金　180 26. 自動車重量税　9 **○ 農業者年金事務費　601** **（農業委員会事務局）** 7. 講師謝礼　9 7. 各種報償費　111 8. 旅費　12 10. 消耗品費　224 10. 燃料費　50 10. 食糧費　5 10. 印刷製本費　90 11. 通信運搬費　100
2. 農業総務費	161,709	161,837	△128	653			161,056	2. 給料	84,230	**○ 職員給与費等　161,709** **（人事課）** 2. 一般職給料　22人　84,230
								3. 職員手当等	49,901	3. 扶養手当　3,552 3. 住居手当　558 3. 通勤手当　1,119 3. 管理職手当　2,490 3. 期末手当　20,070 3. 勤勉手当　17,052 3. 児童手当　3,255 3. 地域手当　1,805
								4. 共済費	27,578	4. 共済組合負担金　27,578

6款　農林水産業費　　1項　農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 農業振興費	204,756	242,008	△37,252	162,370		5,442	36,944	1. 報酬	2,359	**○ 地域農業振興対策事業（農林水産課）** **12,875**
								3. 職員手当等	822	1. 農業振興審議会委員報酬 85
								4. 共済費	547	1. 長生町農林漁業振興基金運営委員会委員報酬 140
								7. 報償費	28,970	1. 会計年度任用職員報酬 2,134 3. 会計年度任用職員期末手当 447
								8. 旅費	211	3. 会計年度任用職員勤勉手当 375
								10. 需用費	1,980	4. 会計年度任用職員共済組合負担金 204
								11. 役務費	770	4. 会計年度任用職員社会保険料 331
								12. 委託料	3,059	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12
								13. 使用料及び賃借料	57	7. 実行組長手当 4,070 8. 旅費 117 8. 通勤旅費 72
								17. 備品購入費	161	10. 消耗品費 600 10. 燃料費 165 10. 修繕料 100
								18. 負担金、補助及び交付金	163,806	11. 通信運搬費 246 11. 手数料 10 18. 県農政クラブ会費 25 18. 都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50
								24. 積立金	2,000	18. 阿南農業振興協議会分担金 276
								26. 公課費	14	18. 県果樹研究連合会負担金（寄付審） 4

6款　農林水産業費　　1項　農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3.農業振興費										18.県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金（寄付審） 40 18.県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金（寄付審） 114 18.農業後継者育成対策事業補助金 213 18.果樹研究事業補助金 127 18.農業実行組長会活動事業補助金 53 18.先進技術研究開発推進事業補助金 180 18.担い手育成総合支援協議会補助金 135 18.就農誘致モデル事業補助金 450 18.県たけのこ消費拡大協議会負担金 100 24.長生町農林漁業振興基金積立金 2,000 **○ 県地域農業振興対策事業 34,896** **（農林水産課）** 18.とくしま農山漁村未来投資事業補助金 22,000 18.環境保全型農業直接支払交付金 12,896 **○ 中山間地域等直接支払事業 34,968** **（農林水産課）** 8.旅費 12

6款　農林水産業費　　1項　農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3.農業振興費										10.消耗品費　188 10.燃料費　50 10.食糧費　6 10.修繕料　136 11.通信運搬費　38 11.手数料　1 11.保険料　53 12.農地管理システムデータ更新委託料　2,300 13.会場借上料　10 18.中山間地域等直接支払交付金　32,160 26.自動車重量税　14 **○ 経営所得安定対策事業（農林水産課）　2,383** 8.旅費　10 10.消耗品費　180 10.燃料費　20 10.食糧費　20 10.修繕料　30 11.通信運搬費　260 18.経営所得安定対策直接支払推進事業補助金　1,863 **○ 人・農地問題解決支援事業（農林水産課）　92,478** 7.農業者メンター報償　30 10.消耗品費　235 11.通信運搬費　162 12.電算システム改修委託料　704 13.会場借上料　47

6款　農林水産業費　　1項　農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3.農業振興費										18.農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 11,550 18.新規就農者経営発展支援経営開始型補助金 54,750 18.農地利用効率化等支援交付金 25,000 **○ 有害鳥獣駆除事業 25,425** **（農林水産課）** 7.有害鳥獣駆除報償費 24,870 12.廃棄物処理委託料 55 18.有害鳥獣駆除支援事業補助金 500 **○ 鳥獣被害防止対策事業 1,481** **〈定住自立圏〉** **（農林水産課）** 17.有害獣捕獲檻購入費 161 18.鳥獣害対策事業補助金 1,200 18.狩猟免許取得補助金 120 **○ 地元農産物魅力アップ事業〈定住自立圏〉 250** **（農林水産課）** 10.印刷製本費 250
4.畜産業費	167	167	0				167	8.旅費	5	**○ 畜産業費 167** **（農林水産課）** 8.旅費 5 10.燃料費 10 10.食糧費 5 11.通信運搬費 7 18.畜産経営安定事業負担金 50 18.畜産振興事業補助金 90
								10.需用費	15	
								11.役務費	7	
								18.負担金、補助及び交付金	140	

6 款　農林水産業費　　1 項　農業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	428,719	468,896	△40,177	170,149		6,193	252,377			

6 款　農林水産業費　　2 項　農地費

1. 農業用施設新設維持費	286,204	161,063	125,141	54,630	88,500	835	142,239	2. 給料	4,661	**○ 職員給与費等 8,633** **（人事課）** 2. 一般職給料　1 人 4,661 3. 扶養手当 198 3. 通勤手当 47 3. 期末手当 1,156 3. 勤勉手当 945 3. 地域手当 97 4. 共済組合負担金 1,529 **○ 農地総務費 1,548** **（農地整備課）** 8. 旅費 19 10. 消耗品費 314 10. 燃料費 10 10. 食糧費 5 11. 通信運搬費 10 11. 手数料 5 12. 工事設計積算システム保守業務委託料 545 13. 会場借上料 10 13. 工事設計積算システム借上料 469 13. 設計単価データ使用料 22 18. 土地改良連合会賦課金 109 18. 農道台帳管理賦課金 20
								3. 職員手当等	2,443	
								4. 共済費	1,529	
								7. 報償費	180	
								8. 旅費	19	
								10. 需用費	24,747	
								11. 役務費	2,317	
								12. 委託料	99,596	
								13. 使用料及び賃借料	657	
								14. 工事請負費	92,900	
								15. 原材料費	500	
								16. 公有財産購入費	200	

6款　農林水産業費　　2項　農地費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.農業用施設新設維持費								18.負担金、補助及び交付金	56,369	18.中国四国中山間総合整備事業推進協議会負担金	10
										○ 農業用施設維持管理費（農地整備課）	**15,128**
								21.補償、補塡及び賠償金	41	7.樋門管理報償費	180
										10.消耗品費	52
								26.公課費	45	10.燃料費	450
										10.光熱水費	4,640
										10.修繕料	2,160
										11.通信運搬費	902
										11.手数料	835
										11.保険料	121
										12.除草作業委託料	300
										12.測量業務委託料	850
										12.施設設備保守点検業務委託料	123
										12.浄化槽保守点検業務委託料	112
										12.施設運転管理業務委託料	500
										12.電気保安管理業務委託料	758
										12.上荒井排水機場運転点検業務委託料	650
										12.農道情報データ整備委託料	500
										13.土地借上料	20
										13.重機借上料	100
										15.道路補修材料代	500
										18.排水負担金	30

6款　農林水産業費　　2項　農地費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.農業用施設新設維持費										18.羽ノ浦用水路除塵機管理負担金　1,300 26.自動車重量税　45 **○ 農業用施設整備事業　141,536** **（農地整備課）** 10.消耗品費　50 10.燃料費　10 12.測量設計業務委託料　48,300 13.土地借上料　35 14.施設改修工事費　92,900 16.土地購入費　200 21.立木等補償費　41 **○ 農道新設改良等補助事業　45,068** **（農地整備課）** 10.消耗品費　10 10.燃料費　30 10.印刷製本費　20 11.通信運搬費　108 18.農道新設改良補助金　1,500 18.水路新設改良補助金　5,400 18.農道舗装補助金　13,000 18.維持補修補助金　6,000 18.農業用施設復旧費補助金　1,000 18.土地改良事業補助金　18,000 **○ 水質障害対策事業　74,291** **（農地整備課）** 10.消耗品費　300 10.燃料費　50 10.光熱水費　14,646 10.修繕料　2,000

6款　農林水産業費　　2項　農地費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業用施設新設維持費										11. 通信運搬費 120 11. 手数料 216 12. 警備委託料 322 12. 浄化槽保守点検業務委託料 24 12. 電気保安管理業務委託料 312 12. 汚水処理場運転管理業務委託料 32,000 12. 水障施設管理業務委託料 14,300 13. 電柱共架料 1 18. 排水負担金 10,000
2. 農業農村整備事業費	938,414	226,439	711,975	155,550	718,400		64,464	10. 需用費	540	**○ 国営総合農地防災事業 718,414** **（農地整備課）**
								11. 役務費	80	18. 国営総合農地防災事業負担金 718,414
								12. 委託料	580	**○ 多面的機能支払交付金事業 207,000** **（農地整備課）**
								18. 負担金、補助及び交付金	937,214	10. 消耗品費 347 10. 燃料費 28 10. 印刷製本費 165 11. 通信運搬費 80 12. 電算システム保守委託料 400 12. 調査・検査委託料 180 18. 農地維持支払交付金 76,200 18. 資源向上支払交付金 129,600

6款　農林水産業費　　2項　農地費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 農業農村整備事業費										**○ 那賀川北岸地域湛水防除施設組合負担金（農地整備課）**	**13,000**
										18. 那賀川北岸地域湛水防除施設組合負担金	13,000
3. 国土調査事業費	51,289	41,708	9,581	34,875			16,414	1. 報酬	2,134	**○ 地籍調査事業（農地整備課）**	**51,289**
								3. 職員手当等	822	1. 会計年度任用職員報酬	2,134
								4. 共済費	547	3. 会計年度任用職員期末手当	447
								7. 報償費	100	3. 会計年度任用職員勤勉手当	375
								8. 旅費	159	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	204
								10. 需用費	268	4. 会計年度任用職員社会保険料	331
								11. 役務費	433	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
								12. 委託料	45,573	7. 地籍調査推進員報償	100
								13. 使用料及び賃借料	1,166	8. 旅費	87
								18. 負担金、補助及び交付金	87	8. 通勤旅費	72
										10. 消耗品費	170
										10. 燃料費	32
										10. 食糧費	5
										10. 印刷製本費	61
										11. 通信運搬費	384
										11. 保険料	49
										12. 地籍調査業務委託料	45,573
										13. 会場借上料	44
										13. 電算システム使用料	1,122

6 款　農林水産業費　　2 項　農地費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 国土調査事業費										18. 県国土調査推進協議会負担金（寄付審） 87
計	1,275,907	429,210	846,697	245,055	806,900	835	223,117			

6 款　農林水産業費　　3 項　林業費

1. 林業振興費	67,468	64,401	3,067	6,896			60,572	2. 給料	4,673	**○ 職員給与費等 9,007** **（人事課）** 2. 一般職給料　1 人 4,673 3. 扶養手当 276 3. 通勤手当 47 3. 期末手当 1,175 3. 勤勉手当 961 3. 児童手当 240 3. 地域手当 99 4. 共済組合負担金 1,536
								3. 職員手当等	2,798	
								4. 共済費	1,536	
								7. 報償費	60	
								8. 旅費	6	
								10. 需用費	434	**○ 林業振興事業 47,628** **（農林水産課）** 7. 保安林管理報償費 60 8. 旅費 6 10. 消耗品費 10 10. 修繕料 400 11. 手数料 500 12. 除草作業委託料 800 12. 森林情報システム保守委託料 220 12. 林地台帳システム保守委託料 694 12. 里山林整備事業委託料 2,000 15. 林道補修材料代 200
								11. 役務費	500	
								12. 委託料	14,523	
								15. 原材料費	500	
								18. 負担金、補助及び交付金	39,057	
								24. 積立金	3,381	

6款　農林水産業費　　3項　林業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 林業振興費										15. 植栽苗木代　300 18. 県林業改良普及協会会費　5 18. 徳島森林づくり推進機構負担金　50 18. とくしま南部地域森林管理システム推進協議会負担金　33,807 18. とくしま木づかい県民会議負担金　20 18. とくしま樵木林業推進協議会負担金　750 18. とくしま森林づくり県民会議公有林化推進部会負担金（寄付審）　7 18. 県森林協会負担金（寄付審）　3 18. 林業振興事業補助金　855 18. 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金　560 18. 里山林整備事業補助金　1,500 18. 木育推進事業補助金　500 18. 全国メンマサミット開催運営補助金　1,000 24. 豊かな森林づくり基金積立金　3,381 **○ 松くい虫被害対策事業（農林水産課）　2,513** 10. 光熱水費　13 12. 松くい虫対策地上散布委託料　2,500

6 款　農林水産業費　　3 項　林業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 林業振興費										**○ 森林病害虫等防除事業 6,820** **（農林水産課）** 10. 消耗品費 11 12. 森林病害虫等防除事業委託料 6,809 **○ 共生林整備事業 1,500** **（農林水産課）** 12. 共生林整備事業委託料 1,500
計	67,468	64,401	3,067	6,896			60,572			

6 款　農林水産業費　　4 項　水産業費

1. 水産業振興費	22,552	23,638	△1,086	5,143			17,409	1. 報酬	160	**○ 職員給与費等 5,946** **（人事課）**
								2. 給料	3,362	2. 一般職給料　1 人 3,362 3. 扶養手当 138 3. 期末手当 800 3. 勤勉手当 646 3. 地域手当 70 4. 共済組合負担金 930
								3. 職員手当等	1,654	
								4. 共済費	930	
								8. 旅費	35	**○ 水産業振興事業 9,060** **（農林水産課）** 1. 水産振興対策基金運営委員会委員報酬 160 8. 旅費 5 10. 消耗品費 20 10. 燃料費 10 10. 食糧費 10 10. 光熱水費 900 10. 修繕料 41
								10. 需用費	1,021	
								11. 役務費	60	
								12. 委託料	687	
								13. 使用料及び賃借料	105	

6款　農林水産業費　　4項　水産業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 水産業振興費								15. 原材料費	100	11. 通信運搬費	10
										11. 手数料	50
								18. 負担金、補助及び交付金	14,438	12. 除草作業委託料	100
										12. 施設運転管理業務委託料	587
										13. 会場借上料	5
										13. 重機借上料	100
										15. 放流用種苗代	100
										18. 県種苗放流事業負担金	1,782
										18. 水産都市協議会負担金	6
										18. 日本の森・滝・渚全国協議会負担金	30
										18. 日本水産資源保護協会負担金	30
										18. 漁業共済赤潮特約掛金補助金	120
										18. カワウ食害防止対策事業補助金	500
										18. 水産振興事業補助金	4,336
										18. 漁業近代化資金利子補給金	158
										○ 離島漁業再生支援事業（農林水産課）	**7,546**
										8. 旅費	30
										10. 消耗品費	40
										18. 離島漁業再生支援交付金	5,360
										18. 離島活性化交付金	2,116
2. 漁港管理費	4,151	1,464	2,687		2,400	15	1,736	7. 報償費	5	**○ 漁港管理費（土木課）**	**4,151**
								10. 需用費	3,380	7. 各種報償費	5

6 款　農林水産業費　　4 項　水産業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 漁港管理費								11. 役務費	15	10. 光熱水費 30 10. 修繕料 3,350 11. 手数料 15 12. 施設設備保守点検業務委託料 275 13. 土地借上料 146 13. 重機借上料 40 18. 県漁港漁場協会負担金（寄付審） 290
								12. 委託料	275	
								13. 使用料及び賃借料	186	
								18. 負担金、補助及び交付金	290	
計	26,703	25,102	1,601	5,143	2,400	15	19,145			
6 款合計	1,798,797	987,609	811,188	427,243	809,300	7,043	555,211			

7 款　商工費　　1 項　商工費

1. 商工総務費	87,284	82,451	4,833		600	97	86,587	2. 給料	44,382	**○ 職員給与費等（人事課） 86,898** 2. 一般職給料 10人 41,696 2. 再任用職員給料 1人 2,686 3. 扶養手当 2,178 3. 住居手当 672 3. 通勤手当 762 3. 管理職手当 1,467 3. 期末手当 10,357 3. 勤勉手当 8,440 3. 児童手当 1,660 3. 地域手当 905 3. 再任用職員地域手当 54 3. 再任用職員期末手当 352
								3. 職員手当等	27,174	
								4. 共済費	15,342	
								8. 旅費	12	
								10. 需用費	313	
								11. 役務費	31	
								13. 使用料及び賃借料	5	

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費								18. 負担金、補助及び交付金	16	3. 再任用職員勤勉手当	252
										3. 再任用職員通勤手当	75
										4. 共済組合負担金	14,726
										4. 再任用職員社会保険料	385
								26. 公課費	9	4. 再任用職員共済組合負担金	231
										○ 商工総務費（商工政策課）	**386**
										8. 旅費	12
										10. 消耗品費	83
										10. 燃料費	100
										10. 修繕料	130
										11. 通信運搬費	10
										11. 手数料	3
										11. 保険料	18
										13. 駐車場使用料	5
										18. 海の月間行事事業補助金	16
										26. 自動車重量税	9
2. 商工業振興費	130,098	62,237	67,861	16,798	9,000	52,868	51,432	1. 報酬	4,834	**○ 商工業振興事業（商工政策課）**	**10,948**
								3. 職員手当等	1,753	1. 中小企業振興審議会委員報酬	150
								4. 共済費	1,206	7. イベント等協力謝礼	10
										7. 船員就職祝金	500
								7. 報償費	678	8. 旅費	5
										10. 消耗品費	209
								8. 旅費	3,661	10. 燃料費	40
										10. 食糧費	10
								10. 需用費	11,109	10. 修繕料	100
										11. 通信運搬費	8

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 商工業振興費								11. 役務費	1,133	11. 手数料	20
										12. 講座等開催委託料	1,500
								12. 委託料	64,126	13. 会場借上料	10
										13. 駐車場使用料	5
								13. 使用料及び賃借料	1,417	15. 資材購入費	30
										18. 県物産協会負担金	10
										18. 日本関税協会負担金	48
								14. 工事請負費	10,000	18. 日本関税協会神戸支部徳島協議会会費	5
								15. 原材料費	30	18. 四国電源地域市町村連絡協議会負担金	5
								18. 負担金、補助及び交付金	30,151	18. ふなどころ阿南まちづくり協議会会費	10
										18. ジェトロ徳島情報センター負担金（寄付審）	23
										18. 全国菓子博覧会参加事業補助金	50
										18. 空き店舗活用補助金	4,000
										18. 活竹祭開催補助金	2,700
										18. 内航海運業振興啓発事業補助金	800
										18. 小口融資制度保証料補給金	100
										18. 起業家育成資金制度保証料補給金	600
										○ バッテリーバレイ推進事業（商工政策課）	**3,800**
										7. 講師謝礼	100
										8. 旅費	522
										10. 印刷製本費	428

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工業振興費										18. 理工系人材育成事業補助金　2,750 **○ 商工団体等助成費　13,850** **（商工政策課）** 18. 後継者育成対策事業補助金　135 18. 商工振興事業補助金　7,570 18. 中小企業団体中央会補助金　45 18. 光のまちづくり事業補助金　6,000 18. 阿南商工会議所青年部地域活性化事業補助金　100 **○ 企業振興費　14,579** **（商工政策課）** 1. 工場設置奨励委員会委員報酬　100 1. 会計年度任用職員報酬　2,134 3. 会計年度任用職員期末手当　447 3. 会計年度任用職員勤勉手当　375 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　204 4. 会計年度任用職員社会保険料　331 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　12 7. 委員報償費　68 8. 旅費　2,601 8. 通勤旅費　72 10. 消耗品費　354

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2.商工業振興費										10.燃料費	100
										10.食糧費	27
										10.印刷製本費	196
										10.光熱水費	612
										10.修繕料	100
										11.通信運搬費	25
										11.手数料	25
										12.除草作業委託料	712
										12.研修委託料	1,050
										13.土地借上料	9
										13.会場借上料	6
										13.バス借上料	669
										18.那賀川水系渇水調整負担金	3,750
										18.産業振興懇話会補助金	100
										18.UIJターン促進事業補助金	500
										○ インキュベーションセンター管理費（商工政策課）	**1,584**
										10.消耗品費	230
										10.食糧費	3
										10.光熱水費	200
										10.修繕料	840
										11.保険料	11
										12.清掃業務委託料	60
										13.ケーブルテレビ使用料	37
										13.インキュベーション施設借上料	203
										○ 商工業振興センター管理費（商工政策課）	**15,955**

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工業振興費										10. 消耗品費　15 10. 修繕料　200 12. 指定管理者業務委託料　5,740 14. 広場整備工事費　10,000 **○ 社会福祉会館管理費　66,866** **（商工政策課）** 1. 会計年度任用職員報酬　2,450 3. 会計年度任用職員期末手当　506 3. 会計年度任用職員勤勉手当　425 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　249 4. 会計年度任用職員社会保険料　386 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　24 8. 通勤旅費　88 10. 消耗品費　260 10. 燃料費　954 10. 光熱水費　5,696 10. 修繕料　300 11. 通信運搬費　155 11. 手数料　699 12. 除草作業委託料　54 12. 清掃業務委託料　1,605 12. 警備委託料　1,207 12. 設計業務委託料　45,700 12. 浄化槽保守点検業務委託料　55 12. エレベーター保守点検業務委託料　1,215

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 商工業振興費										12. 電気保安管理業務委託料	189
										12. 休日夜間管理業務委託料	2,396
										12. 調査委託料	1,400
										13. 放送受信料	13
										18. 排水負担金	20
										18. 那賀川社会福祉会館使用者協議会補助金	820
										○ サテライトオフィス管理費	**2,316**
										（商工政策課）	
										8. 旅費	173
										10. 消耗品費	50
										10. 食糧費	3
										10. 光熱水費	182
										11. 通信運搬費	144
										11. 手数料	46
										12. 除草作業委託料	30
										12. 清掃業務委託料	19
										12. 警備委託料	102
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	40
										12. サテライトオフィス推進事業委託料	1,052
										13. 土地借上料	465
										18. 排水負担金	10
										○ 企業誘致広域プロジェクト〈定住自立圏〉	**200**
										（商工政策課）	
										8. 旅費	200

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 観光費	151,089	119,824	31,265	5,790	7,900	69,757	67,642	1. 報酬	17,590	**○ 観光振興費（商工政策課）**	**30,489**
								2. 給料	9,018	1. 会計年度任用職員報酬	6,402
								3. 職員手当等	10,792	3. 会計年度任用職員期末手当	1,340
								4. 共済費	7,120	3. 会計年度任用職員勤勉手当	1,125
								7. 報償費	488	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	635
								8. 旅費	2,831	4. 会計年度任用職員社会保険料	1,053
								10. 需用費	38,239	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	36
								11. 役務費	4,004	8. 旅費	2,009
								12. 委託料	13,738	8. 通勤旅費	215
								13. 使用料及び賃借料	2,031	10. 消耗品費	640
								14. 工事請負費	22,800	10. 燃料費	80
								15. 原材料費	200	10. 印刷製本費	314
								16. 公有財産購入費	50	11. 通信運搬費	199
								17. 備品購入費	244	11. 広告料	766
										12. 明谷梅林保全業務委託料	530
										13. 会場借上料	23
										13. バス借上料	165
										13. イベント用機材借上料	100
										13. 有料道路通行料	20
										13. 仮設トイレ借上料	93
										16. 商標権取得費	50
										17. 市旗購入費	44
										18. みなみ阿波観光局負担金	8,355

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
3.観光費								18.負担金、補助及び交付金	21,935	18.恋人の聖地シティプロモーション事業負担金	6,265
										18.恋人の聖地市町村長会負担金	30
								26.公課費	9	**○ 観光施設管理費（商工政策課）**	**18,055**
										7.各種報償費	110
										10.消耗品費	100
										10.燃料費	5
										10.光熱水費	1,310
										10.修繕料	12,620
										11.手数料	1,058
										12.清掃業務委託料	1,018
										12.警備委託料	185
										12.浄化槽保守点検業務委託料	700
										12.施設管理業務委託料	559
										13.土地借上料	40
										15.資材購入費	100
										18.排水負担金	250
										○ 海水浴場開設費（商工政策課）	**2,710**
										7.記念品代	10
										7.看護師謝礼	368
										10.消耗品費	100
										10.食糧費	20
										10.印刷製本費	40
										11.手数料	3
										12.海水浴場監視委託料	1,370
										12.海水浴場監視船委託料	210
										12.水泳区域表示ブイ敷設等委託料	150

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3.観光費										13.土地借上料　295 13.船借上料　50 13.自動体外式除細動器借上料　11 13.放送設備借上料　83 **○ 四国のみち維持管理費　527** **（商工政策課）** 12.四国のみち維持管理業務委託料　527 **○ 観光団体等助成費　6,465** **（商工政策課）** 18.ウォーターフロント開発協会会費　50 18.徳島ヴォルティスホームタウン協議会負担金　100 18.県観光協会負担金（寄付審）　8 18.室戸阿南国定公園観光協会負担金（寄付審）　65 18.とくしま宝島協議会負担金（寄付審）　166 18.市観光協会補助金　2,223 18.阿南マリンフェスティバル開催補助金　240 18.那賀川・羽ノ浦まつり運営事業補助金　1,480 18.阿南の夏まつり運営事業補助金　2,133 **○ かもだ岬温泉費　53,509** **（商工政策課）** 1.会計年度任用職員報酬　4,679 2.会計年度任用職員給料　9,018

7 款　商工費　　1 項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 観光費										3. 会計年度任用職員通勤手当　286 3. 会計年度任用職員時間外勤務手当　59 3. 会計年度任用職員地域手当　181 3. 会計年度任用職員期末手当　2,900 3. 会計年度任用職員勤勉手当　2,436 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　1,358 4. 会計年度任用職員社会保険料　2,268 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　72 8. 旅費　10 8. 通勤旅費　382 10. 消耗品費　2,534 10. 燃料費　2,440 10. 食糧費　30 10. 光熱水費　14,000 10. 修繕料　1,870 11. 通信運搬費　226 11. 手数料　1,009 11. 保険料　18 12. 除草作業委託料　717 12. 清掃業務委託料　1,870 12. 警備委託料　656 12. 施設設備保守点検業務委託料　1,258

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3.観光費										12.浄化槽保守点検業務委託料　262 12.ボイラー定期点検整備業務委託料　297 12.電気保安管理業務委託料　264 12.設備運転管理業務委託料　317 12.カフェ運営業務委託料　1,630 13.放送受信料　88 13.自動体外式除細動器借上料　65 15.資材購入費　100 17.施設用備品購入費　200 26.自動車重量税　9 **○ 道の駅運営管理費　38,834** **（商工政策課）** 1.会計年度任用職員報酬　6,509 3.会計年度任用職員期末手当　1,340 3.会計年度任用職員勤勉手当　1,125 4.会計年度任用職員共済組合負担金　635 4.会計年度任用職員社会保険料　1,027 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　36 8.通勤旅費　215 10.消耗品費　551 10.燃料費　110 10.印刷製本費　165

7款　商工費　　1項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 観光費										10. 光熱水費 1,110 10. 修繕料 200 11. 通信運搬費 160 11. 手数料 565 12. せん定作業委託料 40 12. 清掃業務委託料 677 12. 警備委託料 102 12. 施設管理業務委託料 399 13. 土地借上料 998 14. 施設改修工事費 22,800 18. 四国地区道の駅連絡協議会負担金 50 18. 全国道の駅連絡会会費 20 **○ 広域観光圏実現事業〈定住自立圏〉（商工政策課） 500** 18. 観光圏実現事業負担金 500
4. 消費者行政推進費	12,170	11,172	998	6,750		1,715	3,705	1. 報酬	6,145	**○ 消費者行政推進費（市民生活課） 12,170** 1. 会計年度任用職員報酬 6,145 3. 会計年度任用職員期末手当 1,260 3. 会計年度任用職員勤勉手当 1,058 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 595 4. 会計年度任用職員社会保険料 960 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 36 7. 法律相談に係る謝礼 630
								3. 職員手当等	2,318	
								4. 共済費	1,591	
								7. 報償費	630	
								8. 旅費	265	
								10. 需用費	703	
								11. 役務費	169	

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 消費者行政推進費								12. 委託料	33	8. 旅費	50
										8. 通勤旅費	215
								13. 使用料及び賃借料	14	10. 消耗品費	441
										10. 食糧費	12
										10. 印刷製本費	200
								18. 負担金、補助及び交付金	302	10. 光熱水費	50
										11. 通信運搬費	128
										11. 手数料	41
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	33
										13. 会場借上料	14
										18. 研修等負担金	20
										18. 消費者育成事業補助金	282
5. 野球のまち推進費	11,179	22,588	△11,409			9,831	1,348	7. 報償費	910	**○ 野球のまち推進事業（野球のまち推進課）**	**8,506**
								10. 需用費	2,331	7. 講師謝礼	178
										7. イベント等協力謝礼	105
								11. 役務費	768	10. 消耗品費	563
										10. 燃料費	96
								12. 委託料	650	10. 食糧費	28
										10. 印刷製本費	267
								13. 使用料及び賃借料	1,400	10. 修繕料	33
										11. 通信運搬費	146
										12. イベント開催委託料	650
								15. 原材料費	80	13. 会場借上料	40
										13. ライセンス料	1,360
								18. 負担金、補助及び交付金	5,040	18. 野球のまち阿南推進活動補助金	5,040
										○ 野球のまち推進事業〈定住自立圏〉（野球のまち推進課）	**2,673**

7 款　商工費　　1 項　商工費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 野球のまち推進費										7. 各種報償費 627 10. 消耗品費 639 10. 食糧費 169 10. 印刷製本費 536 11. 通信運搬費 22 11. 広告料 600 15. 整地用土砂代 80
計	391,820	298,272	93,548	29,338	17,500	134,268	210,714			
7 款合計	391,820	298,272	93,548	29,338	17,500	134,268	210,714			

8 款　土木費　　1 項　土木管理費

1. 土木総務費	161,387	184,708	△23,321	84	2,600	379	158,324	1. 報酬	5,062	**○ 職員給与費等 133,089** **（人事課）**
								2. 給料	71,310	2. 一般職給料 17人 65,939 2. 再任用職員給料 ２人 5,371
								3. 職員手当等	40,253	3. 扶養手当 1,752 3. 住居手当 1,422 3. 通勤手当 995 3. 管理職手当 2,490
								4. 共済費	23,425	3. 期末手当 15,489 3. 勤勉手当 13,141
								8. 旅費	606	3. 児童手当 1,380 3. 地域手当 1,401
								10. 需用費	1,242	3. 再任用職員地域手当 108 3. 再任用職員期末手当 703
								11. 役務費	186	3. 再任用職員勤勉手当 503 3. 再任用職員通勤手当 47
								12. 委託料	15,860	4. 共済組合負担金 21,158

8款　土木費　　1項　土木管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費								13. 使用料及び賃借料	2,723	4. 再任用職員社会保険料	744
										4. 再任用職員共済組合負担金	446
								15. 原材料費	298	**○ 土木総務費（土木課）**	**22,177**
								18. 負担金、補助及び交付金	422	1. 会計年度任用職員報酬	2,134
										3. 会計年度任用職員期末手当	447
										3. 会計年度任用職員勤勉手当	375
										4. 会計年度任用職員共済組合負担金	204
										4. 会計年度任用職員社会保険料	331
										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
										8. 旅費	108
										8. 通勤旅費	72
										10. 消耗品費	369
										10. 燃料費	40
										10. 食糧費	45
										10. 修繕料	30
										11. 通信運搬費	10
										11. 手数料	110
										12. 電算システム保守業務委託料	759
										12. 工事設計積算システム保守業務委託料	1,320
										12. 道路台帳作成業務委託料	12,700
										12. 占用許可申請更新図面作成業務委託料	300

8款　土木費　　1項　土木管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 土木総務費										13. 土地借上料　1,252 13. 工事設計積算システム借上料　1,234 13. 駐車場使用料　5 13. 設計単価データ使用料　111 13. 有料道路通行料　9 18. 研修等負担金　10 18. 日本港湾協会正会員会費　100 18. 瀬戸内海の路ネットワーク推進協議会会費　60 18. 県用地対策連絡協議会負担金（寄付審）　15 18. 県港湾協会負担金（寄付審）　12 18. 県地すべり対策期成同盟会負担金（寄付審）　3 **○ 法定外公共物管理費（土木課）　5,438** 1. 会計年度任用職員報酬　2,928 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　197 4. 会計年度任用職員社会保険料　321 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　12 8. 旅費　3 8. 通勤旅費　72 10. 消耗品費　148 10. 燃料費　60 10. 修繕料　450 11. 通信運搬費　33

8款　土木費　　1項　土木管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 土木総務費										11. 手数料　30 12. 法定外公共物管理システムデータ更新等委託料　781 13. 重機借上料　100 13. 有料道路通行料　5 15. 道路補修材料代　298 **○ 工事検査費　185** **（工事検査課）** 8. 旅費　2 10. 消耗品費　100 11. 通信運搬費　3 18. 研修等負担金　80 **○ 国道55・193・195号整備促進事業〈定住自立圏〉　251** **（広域連携事業課）** 8. 旅費　174 13. 駐車場使用料　2 13. 有料道路通行料　5 18. 日本道路協会特別会員会費　30 18. 四国国道協会会費　40 **○ 県道整備促進事業〈定住自立圏〉　247** **（広域連携事業課）** 8. 旅費　175 18. 県道路整備促進期成同盟会（寄付審）　72
2. 建築管理費	84,573	66,215	18,358				84,573	2. 給料	43,216	**○ 職員給与費等　82,405** **（人事課）**

8款　土木費　　1項　土木管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 建築管理費								3. 職員手当等	25,390	2. 一般職給料　11人	43,216
										3. 扶養手当	2,028
								4. 共済費	13,799	3. 住居手当	606
										3. 通勤手当	698
								8. 旅費	16	3. 管理職手当	734
										3. 期末手当	10,433
								10. 需用費	480	3. 勤勉手当	8,673
										3. 児童手当	1,300
								11. 役務費	3	3. 地域手当	918
										4. 共済組合負担金	13,799
								13. 使用料及び賃借料	1,325	**○ 建築管理費（公共建築課）**	**2,168**
										8. 旅費	16
								18. 負担金、補助及び交付金	344	10. 消耗品費	400
										10. 燃料費	60
										10. 修繕料	20
										11. 通信運搬費	3
										13. 工事設計積算システム借上料	1,037
										13. 駐車場使用料	5
										13. 設計単価データ使用料	253
										13. 有料道路通行料	30
										18. 研修等負担金	214
										18. 建築コスト管理システム研究所賛助会費	100
										18. 県木造住宅推進協議会負担金（寄付審）	30
3. 急傾斜地崩壊対策事業費	50,080	53,780	△3,700	22,500	16,200	11,250	130	10. 需用費	80	**○ 急傾斜地崩壊対策事業（土木課）**	**50,080**
								12. 委託料	5,000	10. 消耗品費	80
										12. 測量設計業務委託料	5,000

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 急傾斜地崩壊対策事業費								14. 工事請負費	45,000	14. 急傾斜地崩壊対策工事費　45,000
4. 特定事業推進費	36,738	44,467	△7,729				36,738	2. 給料	13,113	**○ 職員給与費等　24,773** **（人事課）** 2. 一般職給料　３人　13,113 3. 扶養手当　534 3. 通勤手当　47 3. 管理職手当　734 3. 期末手当　3,230 3. 勤勉手当　2,669 3. 児童手当　20 3. 地域手当　287 4. 共済組合負担金　4,139
								3. 職員手当等	7,521	
								4. 共済費	4,139	
								7. 報償費	53	
								8. 旅費	8,403	
								10. 需用費	1,397	**○ 特定事業推進費　8,987** **（広域連携事業課）** 7. 委員報償費　53 8. 旅費　5,668 10. 消耗品費　645 10. 燃料費　50 10. 食糧費　38 10. 印刷製本費　604 10. 修繕料　60 11. 通信運搬費　23 11. 広告料　53 13. 会場借上料　32 13. バス借上料　669 13. 駐車場使用料　5 13. 有料道路通行料　106 18. 日本河川協会会費　30 18. 四国河川協議会会費　40
								11. 役務費	76	
								13. 使用料及び賃借料	887	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,149	

8款　土木費　　1項　土木管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4.特定事業推進費										18.ダム・発電関係市町村全国協議会会費 4 18.那賀川改修長安口ダム小見野々ダム再生事業促進期成同盟会会費 828 18.県河川協会負担金（寄付審） 6 18.県治水砂防協会負担金（寄付審） 73 **○ 高速自動車道整備促進事業〈定住自立圏〉（広域連携事業課） 2,964** 8.旅費 2,735 13.有料道路通行料 75 18.県南部地区四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 50 18.東四国横断自動車道建設促進期成同盟会会費 54 18.一般国道55号・阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会負担金 50 **○ 国道55号整備促進事業〈定住自立圏〉（広域連携事業課） 14** 18.県一般国道11号55号整備促進期成同盟会負担金（寄付審） 14
計	332,778	349,170	△16,392	22,584	18,800	11,629	279,765			

8款　土木費　　2項　道路橋りょう費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.道路橋りょう維持費	146,294	157,524	△11,230			624	145,670	1.報酬	8,536	**○ 職員給与費等**	**12,562**
										（人事課）	
								2.給料	6,897	2.一般職給料　２人	6,897
										3.住居手当	336
								3.職員手当等	6,850	3.通勤手当	232
										3.期末手当	1,576
								4.共済費	4,286	3.勤勉手当	1,282
										3.地域手当	138
								7.報償費	265	4.共済組合負担金	2,101
										○ 道路橋りょう維持管理費	**133,732**
								8.旅費	286	**（土木課）**	
								10.需用費	26,930	1.会計年度任用職員報酬	8,536
										3.会計年度任用職員期末手当	1,786
								11.役務費	3,074	3.会計年度任用職員勤勉手当	1,500
								12.委託料	14,356	4.会計年度任用職員共済組合負担金	816
								13.使用料及び賃借料	4,150	4.会計年度任用職員社会保険料	1,321
								14.工事請負費	62,400	4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	48
								15.原材料費	8,000	7.各種報償費	15
										7.道路愛護報償費	250
								18.負担金、補助及び交付金	200	8.通勤旅費	286
										10.消耗品費	608
										10.燃料費	850
										10.印刷製本費	50
								26.公課費	64	10.光熱水費	5,250
										10.修繕料	20,172
										11.通信運搬費	116

8款　土木費　　2項　道路橋りょう費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 道路橋りょう維持費										11. 手数料 2,857 11. 保険料 101 12. 除草作業委託料 1,400 12. せん定作業委託料 5,000 12. 清掃業務委託料 3,135 12. 警備委託料 428 12. 登記事務委託料 400 12. 施設設備保守点検業務委託料 119 12. エレベーター保守点検業務委託料 3,564 12. 維持管理業務委託料 100 12. 道路橋りょう維持管理業務委託料 210 13. 重機借上料 1,000 13. LED照明灯借上料 3,150 14. 道路補修工事費 62,400 15. 道路補修材料代 8,000 18. 排水負担金 200 26. 自動車重量税 64
2. 道路橋りょう新設改良費	197,608	197,583	25		162,300		35,308	2. 給料	7,747	**○ 職員給与費等 15,536** **（人事課）** 2. 一般職給料　２人 7,747 3. 扶養手当 552 3. 住居手当 312 3. 通勤手当 94 3. 期末手当 1,925 3. 勤勉手当 1,573 3. 児童手当 480 3. 地域手当 166 4. 共済組合負担金 2,687
								3. 職員手当等	5,102	
								4. 共済費	2,687	
								10. 需用費	412	
								11. 役務費	557	
								12. 委託料	20,000	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 道路橋りょう新設改良費								13. 使用料及び賃借料	103	**○ 道路橋りょう新設改良事業 77,072** **（土木課）** 10. 消耗品費 142 10. 燃料費 270 11. 通信運搬費 50 11. 手数料 507 12. 測量設計業務委託料 20,000 13. 出版物データ使用料 103 14. 道路新設改良工事費 50,000 16. 土地購入費 3,000 21. 支障物件移転補償費 3,000 **○ 道路舗装事業 96,000** **（土木課）** 14. 道路舗装工事費 94,000 15. 資材購入費 2,000 **○ 側溝整備事業 9,000** **（土木課）** 14. 道路側溝整備工事費 9,000
								14. 工事請負費	153,000	
								15. 原材料費	2,000	
								16. 公有財産購入費	3,000	
								21. 補償、補塡及び賠償金	3,000	
3. 道路橋りょう整備事業費	775,593	654,885	120,708	278,391	342,600	62,000	92,602	1. 報酬	4,268	**○ 職員給与費等 25,650** **（人事課）** 2. 一般職給料　３人 12,256 3. 扶養手当 1,104 3. 通勤手当 149 3. 期末手当 3,141 3. 勤勉手当 2,550 3. 児童手当 1,500 3. 地域手当 267 4. 共済組合負担金 4,683
								2. 給料	12,256	
								3. 職員手当等	10,354	
								4. 共済費	5,776	
								8. 旅費	152	
								10. 需用費	1,173	

8款　土木費　　2項　道路橋りょう費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 道路橋りょう整備事業費								11. 役務費	4,005	**○ 道路橋りょう整備交付金事業 749,943** **（土木課）** 1. 会計年度任用職員報酬 4,268 3. 会計年度任用職員期末手当 893 3. 会計年度任用職員勤勉手当 750 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 408 4. 会計年度任用職員社会保険料 661 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 24 8. 旅費 9 8. 通勤旅費 143 10. 消耗品費 1,050 10. 燃料費 120 10. 食糧費 3 11. 通信運搬費 5 11. 手数料 4,000 12. 弁護士相談委託料 2,000 12. 測量設計業務委託料 133,600 12. 工事資材単価調査業務委託料 3,000 12. 工事施工委託料 37,000 13. 有料道路通行料 9 14. 道路新設改良工事費 338,400 16. 土地購入費 34,700 18. 水道工事負担金 60,000 21. 支障物件移転補償費 125,600 21. 残地補償費 3,300
								12. 委託料	175,600	
								13. 使用料及び賃借料	9	
								14. 工事請負費	338,400	
								16. 公有財産購入費	34,700	
								18. 負担金、補助及び交付金	60,000	
								21. 補償、補塡及び賠償金	128,900	

8 款　土木費　　2 項　道路橋りょう費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 交通安全施設整備事業費	9,500	9,500	0				9,500	10. 需用費	3,000	**○ 交通安全施設整備事業　9,500** **（土木課）** 10. 修繕料　3,000 14. 交通安全施設設置工事　6,500
								14. 工事請負費	6,500	
計	1,128,995	1,019,492	109,503	278,391	504,900	62,624	283,080			

8 款　土木費　　3 項　河川費

1. 河川総務費	575,689	434,295	141,394	19,970	538,400		17,319	2. 給料	12,412	**○ 職員給与費等　22,820** **（人事課）** 2. 一般職給料　３人　12,412 3. 住居手当　336 3. 通勤手当　94 3. 期末手当　2,902 3. 勤勉手当　2,396 3. 地域手当　248 4. 共済組合負担金　4,432 **○ 河川総務費　51,412** **（土木課）** 7. 樋門管理報償費　75 8. 旅費　9 10. 消耗品費　159 10. 燃料費　250 10. 光熱水費　1,113 10. 修繕料　5,820 11. 通信運搬費　422 11. 手数料　1,543 11. 保険料　44 12. 施設設備保守点検業務委託料　767
								3. 職員手当等	5,976	
								4. 共済費	4,432	
								7. 報償費	75	
								8. 旅費	9	
								10. 需用費	7,342	
								11. 役務費	2,009	
								12. 委託料	411,464	
								13. 使用料及び賃借料	923	
								14. 工事請負費	114,700	
								15. 原材料費	300	

8 款　土木費　　3 項　河川費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 河川総務費								21. 補償、補塡及び賠償金	16,047	12. 打樋川排水機場維持管理業務委託料	11,408
										12. 蛭地川排水機場維持管理業務委託料	3,703
										12. 湊排水機場維持管理業務委託料	736
										12. 出島川排水機場維持管理業務委託料	4,000
										12. 川原排水機場運転点検業務委託料	850
										13. 重機借上料	500
										13. 放送受信料	13
										14. 設備補修工事費	2,700
										14. 土砂撤去工事費	17,000
										15. 河川補修材料代	300
										○ 河川整備事業（土木課）	**501,457**
										12. 工事施工委託料	390,000
										13. 土地借上料	410
										14. 河川改修工事費	95,000
										21. 支障物件移転補償費	16,047
計	575,689	434,295	141,394	19,970	538,400		17,319				

8 款　土木費　　4 項　都市計画費

1. 都市計画総務費	102,652	94,220	8,432	2,936		2,340	97,376	1. 報酬	310	**○ 職員給与費等（人事課）**	**95,166**
								2. 給料	49,977	2. 一般職給料　12人	49,977
										3. 扶養手当	1,188
								3. 職員手当等	28,583	3. 住居手当	834

8款　土木費　　4項　都市計画費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.都市計画総務費								4.共済費	16,606	3.通勤手当	1,105
										3.管理職手当	1,757
								8.旅費	193	3.期末手当	11,780
										3.勤勉手当	10,142
								10.需用費	685	3.児童手当	720
										3.地域手当	1,057
								11.役務費	62	4.共済組合負担金	16,606
										○ 都市計画総務費	**6,857**
								12.委託料	6,042	**（都市政策課）**	
										1.都市計画審議会委員報酬	210
								13.使用料及び賃借料	17	1.魅力ある都市づくり審議会委員報酬	100
								18.負担金、補助及び交付金	168	8.旅費	186
										10.消耗品費	178
										10.燃料費	50
										10.食糧費	12
								26.公課費	9	10.光熱水費	45
										10.修繕料	120
										11.通信運搬費	30
										11.手数料	19
										11.保険料	13
										12.計画策定委託料	5,700
										13.会場借上料	5
										13.駐車場使用料	3
										13.有料道路通行料	9
										18.研修等負担金	5
										18.全国都市計画協会負担金	123
										18.コンパクトなまちづくり推進協議会会費	30

8款　土木費　　4項　都市計画費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 都市計画総務費										18. 県街路事業促進協会負担金（寄付審） 10 26. 自動車重量税 9 **○ 開発行為許可事務費 629** **（都市政策課）** 8. 旅費 7 10. 消耗品費 250 10. 燃料費 30 12. 電算システム更新委託料 342
2. 都市排水路整備事業費	139,789	52,679	87,110		100,000		39,789	2. 給料	4,501	**○ 職員給与費等 8,746** **（人事課）** 2. 一般職給料　1人 4,501 3. 扶養手当 138 3. 住居手当 306 3. 通勤手当 47 3. 期末手当 1,104 3. 勤勉手当 902 3. 児童手当 135 3. 地域手当 93 4. 共済組合負担金 1,520 **○ 都市排水路維持管理費 31,043** **（下水道課）** 10. 消耗品費 85 10. 燃料費 200 10. 光熱水費 8,060 10. 修繕料 7,900 11. 通信運搬費 261 11. 手数料 931 11. 保険料 47
								3. 職員手当等	2,725	
								4. 共済費	1,520	
								10. 需用費	16,245	
								11. 役務費	1,239	
								12. 委託料	5,737	
								13. 使用料及び賃借料	107	
								14. 工事請負費	103,300	
								15. 原材料費	800	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 都市排水路整備事業費								18. 負担金、補助及び交付金	3,615	12. 施設設備保守点検業務委託料	3,397
										12. 電気保安管理業務委託料	1,140
										12. 排水機場管理業務委託料	1,200
										13. 土地借上料	7
										13. 重機借上料	100
										14. 設備補修工事費	250
										14. 設備改修工事費	2,800
										14. 排水路浚渫工事費	250
										15. 排水路補修材料代	800
										18. 中国四国下水道協会会費（寄付審）	15
										18. 打樋川排水機場管理費補助金	3,600
										○ 都市排水路新設改良事業（下水道課）	**100,000**
										14. 排水路新設改良工事費	100,000
3. 都市下水路整備事業費	30,160	99,658	△69,498	3,800	5,200	87	21,073	2. 給料	9,935	**○ 職員給与費等（人事課）**	**19,080**
								3. 職員手当等	6,084	2. 一般職給料　３人	9,935
										3. 扶養手当	552
								4. 共済費	3,061	3. 住居手当	642
										3. 通勤手当	177
								8. 旅費	119	3. 期末手当	2,341
										3. 勤勉手当	1,923
								10. 需用費	384	3. 児童手当	240
										3. 地域手当	209
								11. 役務費	21	4. 共済組合負担金	3,061

8款　土木費　　4項　都市計画費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 都市下水路整備事業費								12. 委託料	406	**○ 都市下水路整備事業 11,080** **（下水道課）** 8. 旅費 119 10. 消耗品費 240 10. 燃料費 100 10. 食糧費 4 10. 修繕料 40 11. 通信運搬費 3 11. 保険料 18 12. 工事設計積算システム保守業務委託料 406 13. 工事設計積算システム借上料 509 13. 駐車場使用料 1 13. 有料道路通行料 14 14. 都市下水路新設改良工事費 3,736 18. 研修等負担金 119 21. 支障物件移転補償費 5,764 26. 自動車重量税 7
								13. 使用料及び賃借料	524	
								14. 工事請負費	3,736	
								18. 負担金、補助及び交付金	119	
								21. 補償、補塡及び賠償金	5,764	
								26. 公課費	7	
4. 公園緑地費	48,316	41,490	6,826			10,130	38,186	8. 旅費	30	**○ 公園緑地維持管理費 48,316** **（都市政策課）** 8. 旅費 30 10. 消耗品費 1,890 10. 燃料費 480 10. 食糧費 5 10. 印刷製本費 20 10. 光熱水費 3,350 10. 修繕料 1,606 11. 通信運搬費 146 11. 手数料 4,256
								10. 需用費	7,351	
								11. 役務費	4,437	
								12. 委託料	23,166	
								13. 使用料及び賃借料	4,018	

8款　土木費　　4項　都市計画費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 公園緑地費								14. 工事請負費	1,300	11. 保険料 35 12. せん定作業委託料 600 12. 公園維持管理業務委託料 22,566 13. 土地借上料 1,904 13. 重機借上料 30 13. 施設機器借上料 820 13. 駐車場使用料 3 13. 有料道路通行料 9 13. LED照明灯借上料 1,252 14. 公園維持工事費 1,300 15. 補修材料代 3,950 17. 施設用備品購入費 3,900 18. 研修等負担金 10 18. 排水負担金 28 18. 全国都市公園整備促進協議会会費 42 18. 日本公園緑地協会会費 38 26. 自動車重量税 46
								15. 原材料費	3,950	
								17. 備品購入費	3,900	
								18. 負担金、補助及び交付金	118	
								26. 公課費	46	
市街地整備費	0	123	△123							廃止目
計	320,917	288,170	32,747	6,736	105,200	12,557	196,424			

8款　土木費　　5項　住宅費

1. 住宅管理費	175,403	178,550	△3,147			77,475	97,928	2. 給料	38,299	**○ 職員給与費等 71,079** **（人事課）** 2. 一般職給料　10人 38,299 3. 扶養手当 1,044
								3. 職員手当等	20,738	

8款　土木費　　5項　住宅費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.住宅管理費								4.共済費	12,042	3.通勤手当	686
										3.日額特殊勤務手当	100
								8.旅費	34	3.管理職手当	734
										3.期末手当	9,059
								10.需用費	51,214	3.勤勉手当	7,505
										3.児童手当	810
								11.役務費	13,730	3.地域手当	800
										4.共済組合負担金	12,042
								12.委託料	29,639	**○ 住宅管理費**	**40,565**
										（住宅課）	
								13.使用料及び賃借料	24	8.旅費	34
										10.消耗品費	539
										10.燃料費	100
								15.原材料費	6,000	10.食糧費	3
										10.印刷製本費	400
								16.公有財産購入費	400	10.光熱水費	5,952
										10.修繕料	400
										11.通信運搬費	439
								18.負担金、補助及び交付金	2,075	11.手数料	12,547
										11.保険料	13
										12.清掃業務委託料	360
										12.環境整備委託料	360
								21.補償、補塡及び賠償金	1,154	12.害虫駆除業務委託料	324
										12.浄化槽保守点検業務委託料	3,950
								26.公課費	54	12.エレベーター保守点検業務委託料	2,733
										12.環境衛生管理業務委託料	1,452
										12.休日住宅管理業務委託料	677

8款　土木費　　5項　住宅費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.住宅管理費										12.市営住宅維持管理業務委託料　5,196 12.電算システム改修委託料　1,265 12.住宅管理システム保守委託料　528 13.駐車場使用料　3 13.コンピュータソフト使用料　12 13.有料道路通行料　9 18.排水負担金　2,049 18.日本住宅協会会費　18 18.地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金　8 21.事故等賠償金　100 21.住宅移転補償費　1,054 26.自動車重量税　40 **○ 住宅使用料徴収業務費　4,245** **（住宅課）** 10.消耗品費　100 11.通信運搬費　45 12.市営住宅滞納家賃収納等業務委託料　2,050 12.住宅明渡訴訟等弁護士委託料　1,450 12.住宅明渡訴訟強制執行補助業務等委託料　600 **○ 住宅営繕費　59,514** **（住宅課）** 10.消耗品費　280 10.燃料費　330 10.修繕料　43,110

8款　土木費　　5項　住宅費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 住宅管理費										11. 通信運搬費 50 11. 手数料 600 11. 保険料 36 12. 住宅修繕業務委託料 8,694 15. 住宅補修材料代 6,000 16. 建物付属物購入費 400 26. 自動車重量税 14
2. 住宅施策推進費	162,906	83,281	79,625	100,550		1,500	60,856	1. 報酬	80	**○ 木造住宅耐震化促進事業 3,805** **（住宅課）** 10. 消耗品費 30 11. 通信運搬費 15 12. 耐震診断業務委託料 3,760 **○ 木造住宅耐震改修加速事業 111,157** **（住宅課）** 10. 消耗品費 20 11. 通信運搬費 4 12. 耐震化工事検査員派遣委託料 4,733 18. 耐震改修工事費補助金 100,000 18. 耐震シェルター設置補助金 6,400 **○ あなんぐらし支援事業 10,082** **（住宅課）** 8. 旅費 5 10. 消耗品費 10 10. 燃料費 3 11. 通信運搬費 64 18. あなんぐらし支援事業補助金 10,000
								8. 旅費	15	
								10. 需用費	146	
								11. 役務費	110	
								12. 委託料	12,044	
								13. 使用料及び賃借料	8	
								18. 負担金、補助及び交付金	150,503	

8款　土木費　　5項　住宅費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2.住宅施策推進費										**○ 民間建築物耐震化支援事業　26,042** **（住宅課）** 10.消耗品費　20 11.通信運搬費　15 18.民間建築物耐震化支援事業費補助金　26,007 **○ 老朽建築物除却等支援事業　10,065** **（住宅課）** 1.空家等対策協議会委員報酬　80 8.旅費　10 10.消耗品費　50 10.食糧費　3 11.通信運搬費　7 12.工事施工委託料　1,500 12.耐震化工事検査員派遣委託料　311 13.駐車場使用料　3 13.有料道路通行料　5 18.研修等負担金　56 18.危険廃屋等除却支援事業費補助金　5,000 18.住替え支援事業費補助金　2,400 18.危険ブロック塀等撤去支援事業補助金　640 **○ 減災化対策支援事業　1,755** **（住宅課）** 10.消耗品費　10 11.通信運搬費　5

8 款　土木費　　5 項　住宅費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 住宅施策推進費										12. 工事施工委託料	1,740
3. 公営住宅整備事業費	23,693	73,709	△50,016	8,200	9,000		6,493	2. 給料	4,016	**○ 職員給与費等（人事課）**	**7,223**
								3. 職員手当等	1,896	2. 一般職給料　1 人	4,016
										3. 通勤手当	75
								4. 共済費	1,311	3. 期末手当	960
										3. 勤勉手当	781
								10. 需用費	70	3. 地域手当	80
										4. 共済組合負担金	1,311
								14. 工事請負費	16,400	**○ 公営住宅長寿命化事業（住宅課）**	**16,470**
										10. 消耗品費	70
										14. 住宅改修工事費	16,400
計	362,002	335,540	26,462	108,750	9,000	78,975	165,277				
8 款合計	2,720,381	2,426,667	293,714	436,431	1,176,300	165,785	941,865				

9 款　消防費　　1 項　消防費

1. 常備消防費	1,173,245	867,239	306,006		277,800	10,569	884,876	1. 報酬	2,134	**○ 職員給与費等（人事課）**	**815,397**
								2. 給料	387,258	2. 一般職給料　100人	384,572
										2. 再任用職員給料　1 人	2,686
								3. 職員手当等	299,518	3. 扶養手当	19,752
										3. 住居手当	7,752
								4. 共済費	129,990	3. 通勤手当	8,212
										3. 月額特殊勤務手当	72
								7. 報償費	61	3. 日額特殊勤務手当	11,000

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.常備消防費								8.旅費	1,157	3.時間外勤務手当	15,000
										3.管理職員特別勤務手当	2,000
								10.需用費	37,555	3.休日勤務手当	31,000
										3.管理職手当	7,304
								11.役務費	10,173	3.期末手当	93,674
										3.勤勉手当	77,685
								12.委託料	18,920	3.児童手当	16,310
										3.地域手当	8,230
								13.使用料及び賃借料	2,215	3.再任用職員地域手当	54
										3.再任用職員期末手当	352
										3.再任用職員勤勉手当	252
								17.備品購入費	274,715	3.再任用職員通勤手当	47
										4.共済組合負担金	128,857
								18.負担金、補助及び交付金	8,574	4.再任用職員社会保険料	384
										4.再任用職員共済組合負担金	202
										○ 常備消防管理費	**33,931**
								26.公課費	975	**（消防本部）**	
										1.会計年度任用職員報酬	2,134
										3.会計年度任用職員期末手当	447
										3.会計年度任用職員勤勉手当	375
										4.会計年度任用職員共済組合負担金	204
										4.会計年度任用職員社会保険料	331
										4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
										7.表彰徽章代	61
										8.旅費	1,058
										8.通勤旅費	72

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 常備消防費										10. 消耗品費	6,912
										10. 印刷製本費	215
										10. 医薬材料費	3,000
										11. 通信運搬費	50
										11. 手数料	2,631
										11. 保険料	285
										12. 屋外タンク貯蔵所定期保安検査等審査業務委託料	257
										12. 電算システム導入委託料	2,000
										12. 消防職員健康診断委託料	1,156
										12. 救急救命士気管挿管病院実習委託料	420
										13. 有料道路通行料	50
										13. クラウドサービス利用料	51
										13. 寝具借上料	887
										13. 救急情報管理システム使用料	885
										17. 事務用備品購入費	250
										17. 消防用資器材購入費	2,700
										17. 救急隊用備品購入費	1,000
										17. 水難救助用資器材購入費	1,000
										18. 研修等負担金	3,475
										18. 安全運転管理者講習負担金	9
										18. 安全運転管理者会費	20
										18. 資格試験受験等負担金	48
										18. 県消防長会負担金	27

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費										18. 全国消防協会負担金　57 18. 全国消防長会負担金　167 18. 救急事後検証業務委託負担金　99 18. 日本臨床救急医学術会会費　10 18. 四国地区救助技術指導会負担金　81 18. 救急安心センター事業負担金　744 18. 緊急消防援助隊派遣時食料備蓄負担金　86 18. 技能講習負担金　162 18. 技能資格取得助成金　503 **○ 常備消防施設管理費（消防本部）　40,880** 10. 消耗品費　292 10. 燃料費　658 10. 光熱水費　11,000 10. 修繕料　3,880 11. 通信運搬費　5,986 11. 手数料　549 12. 施設設備保守点検業務委託料　240 12. 施設備品保守点検業務委託料　506 12. 浄化槽保守点検業務委託料　317 12. エレベーター保守点検業務委託料　707 12. 通信指令台保守点検業務委託料　8,140

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 常備消防費										12. 施設管理業務委託料	4,400
										12. 電気保安管理業務委託料	484
										12. 無線局免許申請委託料	293
										13. ケーブルテレビ使用料	16
										13. 放送受信料	58
										13. ファクシミリ借上料	145
										13. 自動体外式除細動器借上料	123
										18. 消防救急無線維持管理負担金	2,688
										18. 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	398
										○ 常備消防車両管理費（消防本部）	**13,174**
										10. 消耗品費	798
										10. 燃料費	6,500
										10. 修繕料	4,300
										11. 通信運搬費	10
										11. 手数料	414
										11. 保険料	177
										26. 自動車重量税	975
										○ 緊急消防援助隊設備整備事業（消防本部）	**269,863**
										8. 旅費	27
										11. 保険料	71
										17. 消防ポンプ自動車購入費	269,765

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 非常備消防費	150,347	151,242	△895			33,812	116,535	1. 報酬	45,327	**○ 消防団運営費（消防本部）**	**71,937**
								5. 災害補償費	800	1. 消防団員報酬	45,327
								7. 報償費	47,960	7. 記念品代	106
								8. 旅費	313	7. 表彰徽章代	97
								10. 需用費	14,909	7. 消防団報償費	14,757
								11. 役務費	1,083	8. 旅費	313
								12. 委託料	555	10. 消耗品費	6,906
								13. 使用料及び賃借料	1,566	10. 食糧費	106
								15. 原材料費	10	11. 通信運搬費	58
								17. 備品購入費	1,500	11. 手数料	50
								18. 負担金、補助及び交付金	34,950	13. 会場借上料	102
								26. 公課費	1,374	13. バス借上料	280
										13. 放送受信料	13
										17. 消防用ホース購入費	1,500
										18. 研修等負担金	11
										18. 電波利用負担金	70
										18. 市沿岸警備連絡会負担金	5
										18. 県消防協会負担金（寄付審）	398
										18. 消防団員共済会事業補助金	1,838
										○ 消防団員退職報償費（消防本部）	**62,376**
										7. 消防団員退職報償金	33,000
										18. 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金（退職報償）	29,376
										○ 消防団員等災害補償費（消防本部）	**3,956**
										5. 公務災害補償等補償費	800

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費										11. 手数料　5 18. 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金（災害補償）　3,151 **○ 非常備消防施設管理費（消防本部）　6,980** 10. 消耗品費　150 10. 光熱水費　3,100 10. 修繕料　1,200 11. 手数料　693 12. 浄化槽保守点検業務委託料　555 13. 土地借上料　1,133 13. 排水施設使用料　27 13. 工事用資機材借上料　11 15. 補修材料代　10 18. 排水負担金　101 **○ 非常備消防車両管理費（消防本部）　5,098** 10. 消耗品費　342 10. 修繕料　3,105 11. 通信運搬費　30 11. 保険料　247 26. 自動車重量税　1,374
3. 消防施設費	28,859	86,502	△57,643		8,400		20,459	2. 給料	8,360	**○ 職員給与費等（人事課）　15,969** 2. 一般職給料　２人　8,360 3. 扶養手当　174 3. 住居手当　336 3. 通勤手当　260 3. 期末手当　2,023
								3. 職員手当等	4,741	
								4. 共済費	2,868	
								10. 需用費	40	

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 消防施設費								11. 役務費	550	3. 勤勉手当　1,657 3. 児童手当　120 3. 地域手当　171 4. 共済組合負担金　2,868 **○ 消防施設整備事業　9,390** **（消防本部）** 10. 消耗品費　40 11. 通信運搬費　10 11. 手数料　540 12. 設計業務委託料　3,800 14. 消防施設整備工事費　1,100 17. 小型動力ポンプ購入費　3,900 **○ 消火栓新設維持費　3,500** **（消防本部）** 18. 消火栓新設工事負担金　2,500 18. 消火栓修繕工事負担金　1,000
								12. 委託料	3,800	
								14. 工事請負費	1,100	
								17. 備品購入費	3,900	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,500	
4. 水防費	2,165	2,815	△650				2,165	7. 報償費	2,000	**○ 水防費　2,165** **（消防本部）** 7. 水防出動報償費　2,000 10. 消耗品費　100 10. 燃料費　5 10. 食糧費　5 13. 船借上料　5 15. 水防用材料代　50
								10. 需用費	110	
								13. 使用料及び賃借料	5	
								15. 原材料費	50	
5. 防災費	169,956	173,140	△3,184	2,918	42,300	324	124,414	1. 報酬	3,808	**○ 職員給与費等　62,212** **（人事課）** 2. 一般職給料　８人　32,772 3. 扶養手当　804 3. 住居手当　225 3. 通勤手当　447
								2. 給料	32,772	
								3. 職員手当等	18,989	

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5.防災費								4.共済費	11,146	3.管理職手当	1,757
										3.期末手当	7,633
								7.報償費	402	3.勤勉手当	6,697
										3.児童手当	720
								8.旅費	227	3.地域手当	706
										4.共済組合負担金	10,451
								10.需用費	17,564	**○ 防災対策費**	**51,902**
										（危機管理課）	
								11.役務費	2,887	1.防災会議委員報酬	70
										1.国民保護協議会委員報酬	70
								12.委託料	28,923	1.会計年度任用職員報酬	3,668
								13.使用料及び賃借料	4,745	4.会計年度任用職員共済組合負担金	259
										4.会計年度任用職員社会保険料	424
								14.工事請負費	17,500	4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
								15.原材料費	2,000	7.イベント等協力謝礼	150
								17.備品購入費	8,325	7.防災減災・危機管理アドバイザー報償費	62
								18.負担金、補助及び交付金	20,659	8.旅費	102
										8.通勤旅費	125
										10.消耗品費	5,542
										10.燃料費	172
								26.公課費	9	10.食糧費	40
										10.印刷製本費	83
										10.光熱水費	87
										10.修繕料	340
										11.通信運搬費	1,423
										11.手数料	232
										11.保険料	18

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.防災費										12.除草作業委託料　100 12.設備改修業務委託料　4,500 12.施設設備保守点検業務委託料　813 12.計画作成支援業務委託料　140 13.会場借上料　14 13.重機借上料　2,000 13.駐車場使用料　5 13.コンピュータソフト使用料　20 13.有料道路通行料　14 13.電柱共架料　1 13.クラウドサービス利用料　1,671 13.自動体外式除細動器借上料　324 13.防災訓練用機材借上料　409 15.災害用資材代　2,000 17.防災用備品購入費　8,100 18.防火・防災訓練災害補償制度負担金　69 18.消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金　4,929 18.県排出油等防除対策協議会負担金　10 18.備蓄薬剤管理負担金　360 18.県総合情報通信ネットワークシステム整備費負担金　13,125

9款　消防費　　1項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5.防災費										18.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　398 18.県防災協会負担金（寄付審）　12 26.自動車重量税　9 **○ 自主防災組織支援事業（危機管理課）　2,755** 7.講師謝礼　190 10.消耗品費　700 10.食糧費　10 11.通信運搬費　75 17.自主防災組織電気メガホン購入費　225 18.自主防災組織育成事業補助金　1,555 **○ 防災行政無線維持管理費（危機管理課）　33,277** 10.光熱水費　3,280 10.修繕料　5,000 11.通信運搬費　1,139 12.施設設備保守点検業務委託料　23,370 13.土地借上料　22 13.有料道路通行料　3 13.電柱共架料　262 18.電波利用負担金　87 18.防災行政無線従事者資格取得講習受講料　114

9 款　消防費　　1 項　消防費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 防災費										**○ 自衛隊駐屯地関連基盤整備事業（危機管理課）** **17,500** 14. 道路改良等工事費 7,500 14. 排水路新設改良工事費 10,000 **○ 防災対策相互支援基盤整備事業<定住自立圏>（危機管理課）** **2,310** 10. 消耗品費 2,310
計	1,524,572	1,280,938	243,634	2,918	328,500	44,705	1,148,449			
9 款合計	1,524,572	1,280,938	243,634	2,918	328,500	44,705	1,148,449			

10 款　教育費　　1 項　教育総務費

1. 教育委員会費	3,282	3,275	7				3,282	1. 報酬	2,202	**○ 教育委員会費（教育総務課）** **3,282** 1. 教育委員報酬 2,202 8. 旅費 796 9. 交際費 220 10. 食糧費 20 13. タクシー借上料 20 18. 県市町村教育委員会連合会負担金（寄付審） 24
								8. 旅費	796	
								9. 交際費	220	
								10. 需用費	20	
								13. 使用料及び賃借料	20	
								18. 負担金、補助及び交付金	24	

10 款　教育費　　1 項　教育総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費	365,958	360,865	5,093			3,000	362,958	1. 報酬	14,784	**○ 職員給与費等　141,371** **（人事課）**
								2. 給料	187,718	2. 特別職給料　1 人　7,355 2. 一般職給料　16人　66,796
								3. 職員手当等	90,193	2. 再任用職員給料　1 人　2,599 3. 特別職期末手当　2,587
								4. 共済費	53,957	3. 扶養手当　1,020 3. 住居手当　312
								7. 報償費	657	3. 通勤手当　1,035 3. 管理職手当　3,099
								8. 旅費	816	3. 期末手当　16,001 3. 勤勉手当　13,518
								10. 需用費	1,044	3. 児童手当　600 3. 地域手当　1,416
								11. 役務費	256	3. 再任用職員地域手当　52 3. 再任用職員期末手当　341
								12. 委託料	407	3. 再任用職員勤勉手当　243 3. 再任用職員通勤手当　47
								13. 使用料及び賃借料	237	4. 共済組合負担金　23,778 4. 再任用職員社会保険料　358
								18. 負担金、補助及び交付金	65	4. 再任用職員共済組合負担金　214 **○ 事務局費　208,834** **（教育総務課）**
								26. 公課費	71	1. 教育振興基本計画等策定委員会委員報酬　130 1. 会計年度任用職員報酬　14,654
								27. 繰出金	15,753	2. 会計年度任用職員給料　110,968 3. 会計年度任用職員通勤手当　4,092 3. 会計年度任用職員時間外勤務手当　335

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費										3. 会計年度任用職員地域手当　2,213 3. 会計年度任用職員期末手当　23,523 3. 会計年度任用職員勤勉手当　19,759 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　10,447 4. 会計年度任用職員社会保険料　18,356 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　804 7. 講師謝礼　127 7. 記念品代　30 7. 各種報償費　500 8. 旅費　326 8. 通勤旅費　490 10. 消耗品費　500 10. 燃料費　80 10. 食糧費　14 10. 印刷製本費　130 10. 修繕料　320 11. 通信運搬費　200 11. 手数料　20 11. 保険料　36 12. 計画作成支援業務委託料　407 13. 会場借上料　237 18. 研修等負担金　24 18. 県市町村教育長会会費　15 18. 四国都市教育長連絡協議会負担金　8

10 款　教育費　　1 項　教育総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費										18. 県公立学校施設整備期成同盟会負担金（寄付審） 9 18. 県へき地教育研究連盟負担金（寄付審） 9 26. 自動車重量税 71 **○ 奨学資金貸付事業会計繰出金 15,753** **（教育総務課）** 27. 奨学資金貸付事業会計繰出金 15,753
3. 教育研究指導費	58,247	49,989	8,258				58,247	1. 報酬	33,963	**○ 教育研究指導費 17,507** **（教育研究所）** 1. 会計年度任用職員報酬 8,939 3. 会計年度任用職員期末手当 1,870 3. 会計年度任用職員勤勉手当 1,571 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 857 4. 会計年度任用職員社会保険料 1,391 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 48 7. 講師謝礼 117 7. 各種報償費 185 8. 旅費 144 8. 通勤旅費 286 10. 消耗品費 451 10. 食糧費 21 10. 印刷製本費 477
								3. 職員手当等	6,571	
								4. 共済費	6,896	
								7. 報償費	4,326	
								8. 旅費	2,346	
								10. 需用費	1,284	
								11. 役務費	142	
								12. 委託料	1,000	
								13. 使用料及び賃借料	122	
								17. 備品購入費	100	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 教育研究指導費								18. 負担金、補助及び交付金	1,497	11. 通信運搬費 31 11. 手数料 1 12. 教育研究委託料 1,000 13. 会場借上料 50 18. 研修等負担金 13 18. 全国教育研究所連盟負担金 20 18. 中国四国地区教育研究所連盟負担金 5 18. 市教育講演会運営負担金 30 **○ 外国青年招致事業 26,327** **（教育研究所）** 1. 会計年度任用職員報酬 16,540 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 977 4. 会計年度任用職員社会保険料 1,406 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 48 7. 記念品代 10 7. 指導員謝礼 4,000 8. 旅費 1,360 8. 通勤旅費 286 10. 消耗品費 160 11. 通信運搬費 15 17. 外国語指導助手備品購入費 100 18. 研修等負担金 213 18. 自治体国際化協会会費 276 18. 外国語指導助手海外傷害保険負担金 96

10 款　教育費　　1 項　教育総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 教育研究指導費										18. 外国語指導助手渡航費用負担金 840 **○ 教育支援教室費（教育研究所） 14,413** 1. 会計年度任用職員報酬 8,484 3. 会計年度任用職員期末手当 1,701 3. 会計年度任用職員勤勉手当 1,429 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 811 4. 会計年度任用職員社会保険料 1,310 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 48 7. 講師謝礼 9 7. 記念品代 5 8. 旅費 10 8. 通勤旅費 260 10. 消耗品費 157 10. 燃料費 5 10. 食糧費 13 11. 通信運搬費 95 13. 会場借上料 9 13. コピー機借上料 36 13. コンピュータソフト使用料 27 18. 研修等負担金 4
4. 青少年健全育成費	12,013	11,237	776	38			11,975	1. 報酬 3. 職員手当等	5,553 2,124	**○ 青少年健全育成費（青少年健全育成センター） 12,013**

10 款　教育費　　1 項　教育総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
4. 青少年健全育成費								4. 共済費	1,452	1. 青少年健全育成センター運営審議会委員報酬	32
								7. 報償費	29	1. 会計年度任用職員報酬	5,521
								8. 旅費	330	3. 会計年度任用職員期末手当	1,154
								10. 需用費	644	3. 会計年度任用職員勤勉手当	970
								11. 役務費	229	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	544
								12. 委託料	339	4. 会計年度任用職員社会保険料	872
								13. 使用料及び賃借料	3	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	36
								17. 備品購入費	490	7. 各種報償費	19
								18. 負担金、補助及び交付金	815	7. いじめ対策オブザーバー謝金	10
								26. 公課費	5	8. 旅費	50
										8. 通勤旅費	280
										10. 消耗品費	200
										10. 燃料費	167
										10. 食糧費	14
										10. 印刷製本費	200
										10. 修繕料	63
										11. 通信運搬費	206
										11. 手数料	5
										11. 保険料	18
										12. 警備委託料	159
										12. 生徒指導研究事業委託料	180
										13. 駐車場使用料	3
										17. パソコン購入費	240
										17. エアコン購入費	250

10 款　教育費　　1 項　教育総務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 青少年健全育成費										18. 県青少年補導員連絡協議会会費 15 18. 県青少年補導センター連絡協議会負担金 20 18. 市青少年健全育成協議会補助金 750 18. 阿南・那賀高等学校生徒指導連絡協議会補助金 30 26. 自動車重量税 5
計	439,500	425,366	14,134	38		3,000	436,462			

10 款　教育費　　2 項　小学校費

1. 学校管理費	268,311	301,212	△32,901			1,326	266,985	1. 報酬	37,145	**○ 職員給与費等 20,812** **（人事課）**
								2. 給料	12,919	2. 一般職給料　1 人 4,464 2. 再任用職員給料　4 人 8,455
								3. 職員手当等	15,282	3. 通勤手当 103 3. 期末手当 1,083 3. 勤勉手当 867 3. 地域手当 89
								4. 共済費	10,333	3. 再任用職員地域手当 170 3. 再任用職員期末手当 1,057 3. 再任用職員勤勉手当 755 3. 再任用職員通勤手当 436
								7. 報償費	14	4. 共済組合負担金 1,533 4. 再任用職員社会保険料 1,185
								8. 旅費	2,059	4. 再任用職員共済組合負担金 615
								10. 需用費	112,368	
								11. 役務費	18,374	

10 款　教育費　　2 項　小学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費								12. 委託料	35,649	**○ 小学校施設管理費　204,587** **（教育総務課）** 1. 会計年度任用職員報酬　28,075 3. 会計年度任用職員期末手当　5,827 3. 会計年度任用職員勤勉手当　4,895 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　2,323 4. 会計年度任用職員社会保険料　4,509 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　168 8. 旅費　1,100 8. 通勤旅費　952 10. 消耗品費　2,070 10. 食糧費　3 10. 光熱水費　87,000 10. 修繕料　126 11. 通信運搬費　5,200 11. 手数料　10,278 12. 警備委託料　9,115 12. 廃棄物処理委託料　2,274 12. 浄化槽保守点検業務委託料　3,000 12. エレベーター保守点検業務委託料　1,131 12. 施設管理業務委託料　2,046 12. 電気保安管理業務委託料　3,586 12. 環境衛生管理業務委託料　990
								13. 使用料及び賃借料	14,178	
								15. 原材料費	351	
								16. 公有財産購入費	1,350	
								17. 備品購入費	4,421	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,868	

10 款　教育費　　2 項　小学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費										12. 児童送迎委託料	6,920
										12. 水泳授業指導業務委託料	3,063
										13. 土地借上料	12,323
										13. バス借上料	608
										13. ケーブルテレビ使用料	16
										13. 放送受信料	246
										13. 電話機借上料	6
										13. 自動体外式除細動器借上料	814
										16. 土地購入費	1,350
										17. 学校用施設備品購入費	3,800
										18. 排水負担金	773
										○ 小学校営繕費（教育総務課）	**22,986**
										10. 消耗品費	870
										10. 修繕料	19,800
										11. 通信運搬費	5
										11. 手数料	30
										12. せん定作業委託料	135
										12. 環境整備委託料	325
										12. 害虫駆除業務委託料	200
										12. 施設設備保守点検業務委託料	620
										13. 重機借上料	150
										15. 補修材料代	111
										15. 整地用土砂代	240
										17. 学校用施設備品購入費	500
										○ 小学校保健費（学校教育課）	**19,926**
										1. 小学校嘱託医報酬	9,070
										7. 委員報償費	14

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費										8. 旅費 7 10. 消耗品費 1,409 10. 食糧費 5 10. 印刷製本費 185 10. 医薬材料費 900 11. 通信運搬費 8 11. 手数料 2,702 11. 保険料 151 12. 教職員定期健康診断委託料 2,200 12. ストレス診断委託料 44 13. 会場借上料 5 13. タクシー借上料 10 17. 検診備品購入費 121 18. 日本スポーツ振興センター負担金 2,915 18. 学校保健会補助金 180
2. 教育振興費	150,258	255,859	△105,601	3,680		60	146,518	1. 報酬	13,687	**○ 小学校教育振興費 112,575** **（学校教育課）** 1. 学校運営協議会委員報酬 480 1. 会計年度任用職員報酬 13,207 3. 会計年度任用職員期末手当 2,764 3. 会計年度任用職員勤勉手当 2,072 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 1,111 4. 会計年度任用職員社会保険料 2,062
								3. 職員手当等	4,836	
								4. 共済費	3,269	
								7. 報償費	2,521	
								8. 旅費	700	
								10. 需用費	39,262	
								11. 役務費	1,733	

10 款　教育費　　2 項　小学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 教育振興費								12. 委託料	332	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	96
								13. 使用料及び賃借料	11,647	7. 講師謝礼	329
										7. 支援員謝礼	1,053
										8. 旅費	172
										8. 通勤旅費	528
								15. 原材料費	840	10. 消耗品費	7,338
								17. 備品購入費	27,689	10. 燃料費	40
										10. 食糧費	5
								18. 負担金、補助及び交付金	3,742	10. 印刷製本費	30
										10. 修繕料	319
										11. 通信運搬費	183
										11. 手数料	825
								19. 扶助費	40,000	12. 阿南高専連携協力推進事業委託料	100
										12. 防災教育推進事業委託料	232
										13. 会場借上料	34
										13. コンピュータソフト使用料	11,214
										13. 著作権使用料	399
										17. パソコン購入費	12,300
										17. 電算機器購入費	9,900
										17. 学校用教材備品購入費	2,040
										18. 小学校教育振興負担金	801
										18. 学校業務支援システム運用負担金	1,772
										18. 教育研究活動等事業補助金	1,169
										19. 就学援助費	40,000
										○ 小学校教育活動費（学校教育課）	**37,683**

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 教育振興費										7. 講師謝礼　315 7. 記念品代　824 10. 消耗品費　25,560 10. 燃料費　2,000 10. 食糧費　378 10. 印刷製本費　1,092 10. 修繕料　1,500 10. 医薬材料費　1,000 11. 通信運搬費　672 11. 手数料　53 15. 補修材料代　840 17. 学校用一般教材備品購入費　3,349 17. 通級指導教室備品購入費　100
3. 校舎建設事業費	459,894	249,822	210,072	7,063	441,600		11,231	2. 給料	7,681	**○ 職員給与費等　14,794** **（人事課）** 2. 一般職給料　２人　7,681 3. 扶養手当　474 3. 通勤手当　94 3. 期末手当　1,853 3. 勤勉手当　1,529 3. 児童手当　600 3. 地域手当　164 4. 共済組合負担金　2,399 **○ 小学校校舎改修事業　445,100** **（教育総務課）** 11. 手数料　300 12. 設計業務委託料　1,800 12. LED照明灯設置等委託料　328,000
								3. 職員手当等	4,714	
								4. 共済費	2,399	
								11. 役務費	300	
								12. 委託料	329,800	
								14. 工事請負費	115,000	

10 款　教育費　　2 項　小学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 校舎建設事業費										14. 施設改修工事費 105,000 14. 施設撤去工事費 10,000
計	878,463	806,893	71,570	10,743	441,600	1,386	424,734			

10 款　教育費　　3 項　中学校費

1. 学校管理費	121,165	136,582	△15,417			701	120,464	1. 報酬	4,229	**○ 職員給与費等 21,549** **（人事課）** 2. 一般職給料　３人 11,738 3. 扶養手当 336 3. 通勤手当 168 3. 期末手当 2,808 3. 勤勉手当 2,316 3. 児童手当 240 3. 地域手当 242 4. 共済組合負担金 3,701
								2. 給料	11,738	
								3. 職員手当等	6,110	
								4. 共済費	3,701	
								7. 報償費	14	
								8. 旅費	606	**○ 中学校施設管理費 78,320** **（教育総務課）** 8. 旅費 600 10. 消耗品費 985 10. 食糧費 3 10. 光熱水費 42,200 10. 修繕料 120 11. 通信運搬費 2,100 11. 手数料 4,149 11. 保険料 94 12. 警備委託料 3,480 12. 廃棄物処理委託料 2,274 12. 建物調査業務委託料 2,800
								10. 需用費	49,622	
								11. 役務費	8,168	
								12. 委託料	26,521	
								13. 使用料及び賃借料	1,662	
								14. 工事請負費	3,600	
								15. 原材料費	289	

10 款　教育費　　3 項　中学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費								17. 備品購入費	3,000	12. 浄化槽保守点検業務委託料	1,600
								18. 負担金、補助及び交付金	1,905	12. エレベーター保守点検業務委託料	555
										12. 空調設備保守点検業務委託料	935
										12. 施設管理業務委託料	378
										12. 電気保安管理業務委託料	2,020
										12. 環境衛生管理業務委託料	538
										12. 生徒送迎委託料	8,600
										13. 土地借上料	580
										13. 排水施設使用料	528
										13. 放送受信料	99
										13. 自動体外式除細動器借上料	345
										17. 学校用施設備品購入費	3,000
										18. 排水負担金	337
										○ 中学校営繕費（教育総務課）	**11,622**
										10. 消耗品費	416
										10. 修繕料	5,300
										12. 環境整備委託料	1,600
										12. 害虫駆除業務委託料	50
										12. 施設設備保守点検業務委託料	267
										13. 重機借上料	100
										14. 校舎営繕工事費	3,600
										15. 補修材料代	89
										15. 整地用土砂代	200

10 款　教育費　　3 項　中学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費										**○ 中学校保健費　9,674** **（学校教育課）** 1. 中学校嘱託医報酬　4,229 7. 委員報償費　14 8. 旅費　6 10. 消耗品費　97 10. 食糧費　1 10. 印刷製本費　50 10. 医薬材料費　450 11. 手数料　1,748 11. 保険料　77 12. 教職員定期健康診断委託料　1,400 12. ストレス診断委託料　24 13. タクシー借上料　10 18. 日本スポーツ振興センター負担金　1,568
2. 教育振興費	134,308	100,905	33,403	11,287			123,021	1. 報酬	8,705	**○ 中学校教育振興費　113,232** **（学校教育課）** 1. 学校運営協議会委員報酬　240 1. 会計年度任用職員報酬　8,465 3. 会計年度任用職員期末手当　607 3. 会計年度任用職員勤勉手当　510 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　262 4. 会計年度任用職員社会保険料　498
								3. 職員手当等	1,117	
								4. 共済費	796	
								7. 報償費	1,067	
								8. 旅費	775	
								10. 需用費	45,075	
								11. 役務費	548	

10 款　教育費　　3 項　中学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 教育振興費								12. 委託料	4,480	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	36
								13. 使用料及び賃借料	9,156	7. 講師謝礼	258
										7. 支援員謝礼	82
										8. 旅費	87
								15. 原材料費	240	8. 通勤旅費	688
										10. 消耗品費	26,967
								17. 備品購入費	21,032	10. 修繕料	237
										11. 通信運搬費	52
								18. 負担金、補助及び交付金	2,317	11. 手数料	240
										12. 防災教育推進事業委託料	150
										12. 赤ちゃん授業委託料	760
								19. 扶助費	39,000	12. 地域スポーツクラブ活動体制整備事業等委託料	3,570
										13. コンピュータソフト使用料	8,834
										13. 著作権使用料	322
										17. パソコン購入費	6,000
										17. 電算機器購入費	9,900
										17. 学校用教材備品購入費	650
										17. 学校用理科備品購入費	2,500
										18. 中学校教育振興負担金	691
										18. 学校業務支援システム運用負担金	806
										18. 教育研究活動等事業補助金	820
										19. 就学援助費	39,000
										○ 中学校教育活動費（学校教育課）	**21,076**
										7. 講師謝礼	144

10 款　教育費　　3 項　中学校費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 教育振興費										7. 記念品代 583 10. 消耗品費 13,570 10. 燃料費 1,301 10. 食糧費 160 10. 印刷製本費 640 10. 修繕料 1,200 10. 医薬材料費 1,000 11. 通信運搬費 240 11. 手数料 16 15. 補修材料代 240 17. 学校用一般教材備品購入費 1,922 17. 通級指導教室備品購入費 60
3. 校舎建設事業費	33,469	147,233	△113,764		25,800		7,669	2. 給料	3,920	**○ 職員給与費等 6,929** **（人事課）** 2. 一般職給料　1 人 3,920 3. 通勤手当 75 3. 期末手当 938 3. 勤勉手当 762 3. 地域手当 78 4. 共済組合負担金 1,156 **○ 中学校校舎改修事業 26,540** **（教育総務課）** 11. 手数料 440 12. 設計業務委託料 8,100 14. 施設改修工事費 18,000
								3. 職員手当等	1,853	
								4. 共済費	1,156	
								11. 役務費	440	
								12. 委託料	8,100	
								14. 工事請負費	18,000	
計	288,942	384,720	△95,778	11,287	25,800	701	251,154			

10 款　教育費　　4 項　幼稚園費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園費	449,580	450,794	△1,214	151,763	10,700	260	286,857	1. 報酬	19,234	**○ 職員給与費等　158,971** **（人事課）** 2. 一般職給料　24人　83,912 2. 再任用職員給料　1人　2,416 3. 扶養手当　276 3. 住居手当　1,974 3. 通勤手当　2,005 3. 時間外勤務手当　4,500 3. 休日勤務手当　100 3. 期末手当　19,170 3. 勤勉手当　16,017 3. 児童手当　240 3. 地域手当　1,684 3. 再任用職員地域手当　49 3. 再任用職員期末手当　302 3. 再任用職員勤勉手当　216 3. 再任用職員通勤手当　102 4. 共済組合負担金　25,480 4. 再任用職員社会保険料　348 4. 再任用職員共済組合負担金　180
								2. 給料	97,476	
								3. 職員手当等	58,953	
								4. 共済費	33,758	
								7. 報償費	80	
								8. 旅費	1,673	
								10. 需用費	6,975	
								11. 役務費	1,790	
								12. 委託料	12,213	
								13. 使用料及び賃借料	826	
								14. 工事請負費	9,000	**○ 幼稚園保健費　1,409** **（こども保育課）** 1. 幼稚園嘱託医報酬　993 10. 消耗品費　181 11. 手数料　200 18. 日本スポーツ振興センター負担金　35
								15. 原材料費	225	
								17. 備品購入費	620	
								18. 負担金、補助及び交付金	206,757	**○ 幼稚園教育振興費　59,810** **（こども保育課）** 1. 会計年度任用職員報酬　18,241 2. 会計年度任用職員給料　11,148

10 款　教育費　　4 項　幼稚園費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園費										3. 会計年度任用職員通勤手当　341 3. 会計年度任用職員時間外勤務手当　46 3. 会計年度任用職員地域手当　223 3. 会計年度任用職員期末手当　6,154 3. 会計年度任用職員退職手当（県総合事務組合負担金）　385 3. 会計年度任用職員勤勉手当　5,169 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　3,992 4. 会計年度任用職員社会保険料　3,542 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　216 8. 旅費　884 8. 通勤旅費　789 10. 消耗品費　216 10. 印刷製本費　25 10. 光熱水費　3,861 10. 修繕料　116 11. 通信運搬費　464 11. 手数料　888 11. 保険料　6 12. 害虫駆除業務委託料　40 12. 浄化槽保守点検業務委託料　190 12. 教育研究委託料　135

10 款　教育費　　4 項　幼稚園費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.幼稚園費										12.防災教育推進事業委託料　61 12.給食業務委託料　1,320 13.土地借上料　706 13.タクシー借上料　40 17.幼稚園特別備品購入費　250 17.幼稚園ことばの教室備品購入費　15 17.幼稚園子育て支援備品購入費　75 18.研修等負担金　28 18.排水負担金　85 18.幼稚園教育研究事業補助金　150 18.幼稚園PTA連合会運営補助金　9 **○ 幼稚園活動費　1,738** **（こども保育課）** 7.講師謝礼　20 7.記念品代　60 10.消耗品費　680 10.燃料費　180 10.食糧費　60 10.修繕料　274 10.医薬材料費　92 11.通信運搬費　12 15.補修材料代　80 17.幼稚園一般備品購入費　280 **○ 幼稚園施設管理費　10,785** **（教育総務課）** 10.消耗品費　90 10.修繕料　1,200

10 款　教育費　　4 項　幼稚園費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園費										11. 手数料　220 12. 環境整備委託料　50 13. 重機借上料　80 14. 園舎営繕工事費　9,000 15. 補修材料代　45 15. 整地用土砂代　100 **○ 私立幼稚園等支援費　216,867** **（こども保育課）** 12. 私立幼稚園一時預かり事業委託料　10,417 18. 私立幼稚園施設型給付費負担金　146,051 18. 私立認定こども園施設整備事業費補助金　3,450 18. 子育てのための施設等利用補助金　43,578 18. 私立幼稚園等給食費無償化補助金　13,371
計	449,580	450,794	△1,214	151,763	10,700	260	286,857			

10 款　教育費　　5 項　社会教育費

1. 社会教育総務費	108,808	78,746	30,062	30,427	23,100		55,281	1. 報酬	394	**○ 職員給与費等　49,297** **（人事課）** 2. 一般職給料　7 人　27,037 3. 扶養手当　114 3. 通勤手当　215 3. 管理職手当　734 3. 期末手当　6,443 3. 勤勉手当　5,327
								2. 給料	27,037	
								3. 職員手当等	13,391	
								4. 共済費	8,869	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費								7. 報償費	1,213	3. 地域手当	558
										4. 共済組合負担金	8,869
								8. 旅費	463	**○ 社会教育総務費（生涯学習課）**	**485**
								10. 需用費	1,734	1. 社会教育委員会委員報酬	280
								11. 役務費	154	8. 旅費	64
										10. 消耗品費	72
								12. 委託料	13,620	10. 食糧費	3
										11. 通信運搬費	7
								13. 使用料及び賃借料	423	18. 県社会教育振興会負担金（寄付審）	59
										○ 社会教育振興費（生涯学習課）	**2,283**
								14. 工事請負費	30,709	7. 講師謝礼	240
										7. イベント等協力謝礼	32
								16. 公有財産購入費	9,480	8. 旅費	28
										10. 消耗品費	510
								18. 負担金、補助及び交付金	1,312	10. 燃料費	130
										10. 食糧費	5
										10. 修繕料	83
										11. 通信運搬費	23
								26. 公課費	9	11. 手数料	5
										11. 保険料	18
										12. 手話通訳者派遣事業委託料	20
										13. 会場借上料	40
										18. 市婦人会連合会補助金	850
										18. 市PTA連合会補助金	200
										18. 市子ども会連合会補助金	54

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費										18. 市読書振興協議会補助金　36 26. 自動車重量税　9 **○ 文化財天然記念物保護費　54,283** **（文化振興課）** 1. 文化財保護審議会委員報酬　114 7. 講師謝礼　19 7. 委員報償費　45 7. 看護師謝礼　11 8. 旅費　371 10. 消耗品費　143 10. 燃料費　36 10. 食糧費　2 10. 印刷製本費　594 11. 通信運搬費　13 12. 環境整備委託料　286 12. 設計業務委託料　12,122 12. 看板製作委託料　100 13. 会場借上料　5 13. バス借上料　60 13. 船借上料　10 13. 重機借上料　50 14. 史跡整備工事費　30,709 16. 土地購入費　9,480 18. 全国史跡市町村連絡協議会負担金　50 18. 文化財保護活動補助金　63 **○ 二十歳の集い運営費　2,460** **（生涯学習課）** 7. 講師謝礼　30

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会教育総務費										7. イベント等協力謝礼 36 7. 記念品代 800 10. 消耗品費 15 10. 食糧費 15 10. 印刷製本費 126 11. 通信運搬費 88 12. 警備委託料 80 12. 配信業務委託料 858 12. 手話通訳者派遣事業委託料 37 12. 看板製作委託料 117 13. 会場借上料 258
2. 公民館費	281, 174	282, 446	△1, 272	2, 420	80, 900	3, 280	194, 574	1. 報酬	25, 196	**○ 職員給与費等 76, 758** **（人事課）** 2. 一般職給料 10人 38, 882 2. 再任用職員給料 1人 2, 599 3. 扶養手当 1, 668 3. 住居手当 648 3. 通勤手当 641 3. 期末手当 9, 295 3. 勤勉手当 7, 676 3. 児童手当 580 3. 地域手当 810 3. 再任用職員地域手当 52 3. 再任用職員期末手当 341 3. 再任用職員勤勉手当 243 3. 再任用職員通勤手当 102 4. 共済組合負担金 12, 611 4. 再任用職員社会保険料 381 4. 再任用職員共済組合負担金 229
								2. 給料	41, 481	
								3. 職員手当等	25, 350	
								4. 共済費	15, 526	
								7. 報償費	3, 245	
								8. 旅費	1, 724	
								10. 需用費	44, 219	
								11. 役務費	11, 607	
								12. 委託料	93, 222	

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 公民館費								13. 使用料及び賃借料	5,594	**○ 公民館管理費　190,634** **（生涯学習課）** 1. 公民館運営審議会委員報酬　945 1. 公民館長報酬　13,440 1. 公民館分館長報酬　546 1. 会計年度任用職員報酬　10,265 3. 会計年度任用職員期末手当　1,790 3. 会計年度任用職員勤勉手当　1,504 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　867 4. 会計年度任用職員社会保険料　1,366 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　72 8. 通勤旅費　572 10. 消耗品費　954 10. 燃料費　1,100 10. 光熱水費　30,000 10. 修繕料　7,000 11. 通信運搬費　2,215 11. 手数料　5,460 11. 保険料　815 12. 除草作業委託料　91 12. 清掃業務委託料　1,890 12. 警備委託料　102 12. 浄化槽保守点検業務委託料　2,250 12. エレベーター保守点検業務委託料　5,508
								14. 工事請負費	10,000	
								15. 原材料費	50	
								16. 公有財産購入費	374	
								17. 備品購入費	2,730	
								18. 負担金、補助及び交付金	856	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 公民館費										12. 電気保安管理業務委託料	1,482
										12. 環境衛生管理業務委託料	165
										12. 休日夜間管理業務委託料	8,094
										12. LED照明灯設置等委託料	68,800
										12. スマートロック設置等委託料	4,840
										13. 土地借上料	3,348
										13. コピー機借上料	271
										13. 印刷機借上料	93
										13. 排水施設使用料	198
										13. ケーブルテレビ使用料	16
										13. 放送受信料	185
										13. クラウドサービス利用料	100
										13. 自動体外式除細動器借上料	233
										13. ホームページサーバー借上料	47
										14. 施設改修工事費	10,000
										15. 補修材料代	50
										16. 土地購入費	374
										17. パソコン購入費	2,730
										18. 排水負担金	402
										18. 公民館管理費負担金	454
										○ 公民館活動費（生涯学習課）	**7,403**
										7. 講師謝礼	90
										7. イベント等協力謝礼	70

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 公民館費										8. 旅費　1,143 10. 消耗品費　2,983 10. 食糧費　100 10. 印刷製本費　100 11. 通信運搬費　297 11. 手数料　2,400 13. 会場借上料　100 13. 貨物自動車借上料　20 13. イベント用機材借上料　100 **○ 社会教育学級費　5,755** **（生涯学習課）** 7. 講師謝礼　2,500 7. イベント等協力謝礼　500 8. 旅費　9 10. 消耗品費　1,830 10. 食糧費　50 11. 通信運搬費　300 11. 手数料　20 13. 会場借上料　81 13. バス借上料　275 13. 貨物自動車借上料　70 13. イベント用機材借上料　120 **○ 成人大学講座連携事業　624** **〈定住自立圏〉** **（生涯学習課）** 7. 講師謝礼　55 7. イベント等協力謝礼　30 10. 消耗品費　89 10. 食糧費　13 11. 通信運搬費　100 13. 会場借上料　37 13. バス借上料　300

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 人権教育推進費	181,778	166,740	15,038	252	2,200		179,326	1. 報酬	33,058	**○ 職員給与費等（人事課）**	**57,188**
								2. 給料	45,285	2. 一般職給料　7 人	30,926
								3. 職員手当等	34,674	3. 扶養手当	348
								4. 共済費	21,419	3. 住居手当	336
								7. 報償費	7,815	3. 通勤手当	558
								8. 旅費	2,072	3. 管理職手当	860
								10. 需用費	8,817	3. 期末手当	7,398
								11. 役務費	1,501	3. 勤勉手当	6,129
								12. 委託料	18,582	3. 児童手当	240
								13. 使用料及び賃借料	421	3. 地域手当	642
								14. 工事請負費	3,000	4. 共済組合負担金	9,751
								15. 原材料費	120	**○ 人権教育推進費（人権教育課）**	**55,775**
								17. 備品購入費	381	1. 会計年度任用職員報酬	21,564
								18. 負担金、補助及び交付金	4,616	3. 会計年度任用職員期末手当	4,356
								26. 公課費	17	3. 会計年度任用職員勤勉手当	3,659
										4. 会計年度任用職員共済組合負担金	2,023
										4. 会計年度任用職員社会保険料	3,283
										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	120
										7. 講師謝礼	275
										7. 記念品代	200
										8. 旅費	800
										8. 通勤旅費	915
										10. 消耗品費	1,227
										10. 燃料費	160
										10. 食糧費	24

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 人権教育推進費										10. 印刷製本費　676 10. 修繕料　130 11. 通信運搬費　120 11. 手数料　3 11. 保険料　36 12. 人権教育研究事業委託料　900 12. 手話通訳者派遣事業委託料　78 12. 人権教育協議会委託料　9,800 12. 識字学級交流推進事業委託料　504 12. 高校生友の会育成事業委託料　147 13. 会場借上料　94 13. タクシー借上料　6 13. 駐車場使用料　15 17. 事務用備品購入費　55 17. 学校用教材備品購入費　146 18. 研修等負担金　175 18. 県人権教育研究協議会負担金（寄付審）　167 18. 人権ふれあい子ども会活動補助金　3,800 18. 市PTA連合会人権教育・家庭教育推進事業補助金　300 26. 自動車重量税　17 **○ 教育集会所運営管理費（人権教育課）　68,815** 1. 教育集会所運営委員会委員報酬　1,260

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 人権教育推進費										1. 教育集会所長報酬　1,680 1. 会計年度任用職員報酬　8,554 2. 会計年度任用職員給料　14,359 3. 会計年度任用職員通勤手当　929 3. 会計年度任用職員地域手当　287 3. 会計年度任用職員期末手当　4,854 3. 会計年度任用職員勤勉手当　4,078 4. 会計年度任用職員共済組合負担金　2,351 4. 会計年度任用職員社会保険料　3,675 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金　216 7. 講師謝礼　7,340 8. 通勤旅費　357 10. 消耗品費　400 10. 燃料費　250 10. 食糧費　100 10. 光熱水費　4,450 10. 修繕料　1,400 11. 通信運搬費　600 11. 手数料　742 12. 警備委託料　102 12. 浄化槽保守点検業務委託料　220 12. 教育集会所管理業務等委託料　6,831 13. 土地借上料　128

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 人権教育推進費										13. 会場借上料 30 13. 放送受信料 148 14. 集会所整備工事費 3,000 15. 補修材料代 120 17. 教育集会所施設備品購入費 180 18. 排水負担金 174
4. 図書館費	418,694	203,576	215,118		173,400	71,010	174,284	1. 報酬	24,158	**○ 職員給与費等 82,455** **（人事課）**
								2. 給料	44,986	2. 一般職給料　11人 44,986
								3. 職員手当等	33,056	3. 扶養手当 1,128 3. 住居手当 336 3. 通勤手当 681
								4. 共済費	19,785	3. 管理職手当 734 3. 期末手当 10,645
								7. 報償費	409	3. 勤勉手当 8,854 3. 児童手当 500
								8. 旅費	1,035	3. 地域手当 936 4. 共済組合負担金 13,655
								10. 需用費	9,162	**○ 図書館費 72,257** **（図書館）**
								11. 役務費	1,255	1. 図書館協議会委員報酬 150 1. 会計年度任用職員報酬 24,008
								12. 委託料	104,355	3. 会計年度任用職員期末手当 5,023
								13. 使用料及び賃借料	8,114	3. 会計年度任用職員勤勉手当 4,219 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 2,288
								14. 工事請負費	157,935	4. 会計年度任用職員社会保険料 3,710
								15. 原材料費	50	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 図書館費								17. 備品購入費	14,290	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 132
								18. 負担金、補助及び交付金	104	7. 講師謝礼 5
										7. 記念品代 135
										8. 旅費 83
										8. 通勤旅費 786
										10. 消耗品費 4,230
										10. 燃料費 265
										10. 食糧費 40
										10. 印刷製本費 100
										10. 光熱水費 3,468
										10. 修繕料 959
										11. 通信運搬費 845
										11. 手数料 410
										12. 清掃業務委託料 955
										12. 警備委託料 383
										12. 浄化槽保守点検業務委託料 88
										12. 電気保安管理業務委託料 107
										12. 植栽管理業務委託料 386
										12. 図書館システム保守委託料 1,920
										12. 図書館まつりイベント委託料 400
										13. 土地借上料 2,587
										13. 放送受信料 12
										13. ESCOサービス料 2,400
										13. 消臭機器借上料 85
										13. 出版物データ使用料 634
										15. 補修材料代 50
										17. 電算機器購入費 3,290

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 図書館費										17. 図書等購入費 8,000 18. 排水負担金 30 18. 図書館協会負担金 74 **○ 図書館整備事業 258,586** **（図書館）** 7. 委員報償費 269 8. 旅費 166 10. 消耗品費 100 12. 設計業務委託料 71,000 12. 地質調査委託料 25,700 12. 工事監理業務委託料 3,416 14. 施設撤去等工事費 157,935 **○ 図書館蔵書充実事業〈 5,396** **定住自立圏〉** **（図書館）** 13. 電子図書館サービス使用料 2,396 17. 図書等購入費 3,000
5. 社会教育施設費	13,668	13,018	650			275	13,393	1. 報酬	2,134	**○ ふるさと館管理費 4,290** **（生涯学習課）** 10. 消耗品費 30 10. 燃料費 30 10. 光熱水費 720 10. 修繕料 100 11. 通信運搬費 46 11. 手数料 194 12. 除草作業委託料 28 12. 警備委託料 499 12. 浄化槽保守点検業務委託料 200 12. 施設管理業務委託料 2,430
								3. 職員手当等	822	
								4. 共済費	567	
								7. 報償費	44	
								8. 旅費	149	
								10. 需用費	2,120	
								11. 役務費	527	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 社会教育施設費								12. 委託料	6,629	13. 放送受信料	13
										○ 牛岐城趾館管理費（文化振興課）	**795**
								13. 使用料及び賃借料	637	10. 消耗品費	17
										10. 光熱水費	235
								15. 原材料費	20	10. 修繕料	300
										11. 通信運搬費	60
								18. 負担金、補助及び交付金	19	12. 警備委託料	119
										12. 環境衛生管理業務委託料	64
										○ 民俗資料館管理費（文化振興課）	**8,583**
										1. 会計年度任用職員報酬	2,134
										3. 会計年度任用職員期末手当	447
										3. 会計年度任用職員勤勉手当	375
										4. 会計年度任用職員共済組合負担金	212
										4. 会計年度任用職員社会保険料	343
										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
										7. 各種報償費	44
										8. 旅費	24
										8. 通勤旅費	125
										10. 消耗品費	121
										10. 燃料費	4
										10. 食糧費	1
										10. 印刷製本費	150
										10. 光熱水費	312
										10. 修繕料	100

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 社会教育施設費										11. 通信運搬費	71
										11. 手数料	156
										12. 警備委託料	264
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	27
										12. 施設管理業務委託料	2,967
										12. 検査委託料	31
										13. 土地借上料	570
										13. コピー機借上料	43
										13. 清掃用具借上料	11
										15. 補修材料代	20
										18. 排水負担金	15
										18. 四国博物館協議会負担金	2
										18. 県博物館協議会負担金	2
6. 文化振興費	47,000	45,922	1,078		4,700		42,300	1. 報酬	2,184	**○ 職員給与費等（人事課）**	**41,217**
								2. 給料	21,715	2. 一般職給料　5 人	21,715
								3. 職員手当等	13,234	3. 扶養手当	906
										3. 住居手当	198
										3. 通勤手当	243
								4. 共済費	7,637	3. 管理職手当	734
										3. 期末手当	5,310
								7. 報償費	100	3. 勤勉手当	4,415
										3. 児童手当	140
								8. 旅費	77	3. 地域手当	466
										4. 共済組合負担金	7,090
								10. 需用費	866	**○ 文化振興費（文化振興課）**	**5,783**
								11. 役務費	78	1. 文化振興審議会委員報酬	50

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 文化振興費								13. 使用料及び賃借料	100	1. 会計年度任用職員報酬 2,134 3. 会計年度任用職員期末手当 447 3. 会計年度任用職員勤勉手当 375 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 204 4. 会計年度任用職員社会保険料 331 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 7. イベント等協力謝礼 20 7. 表彰徽章代 80 8. 旅費 5 8. 通勤旅費 72 10. 消耗品費 340 10. 燃料費 120 10. 食糧費 5 10. 印刷製本費 301 10. 修繕料 100 11. 通信運搬費 50 11. 手数料 8 11. 保険料 20 13. 会場借上料 100 18. 全国足利ゆかりの会会費 30 18. 文化協会活動補助金 648 18. KITT賞賛推進会議補助金 120 18. 文化祭実行委員会補助金 202 26. 自動車重量税 9
								18. 負担金、補助及び交付金	1,000	
								26. 公課費	9	

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 科学センター費	105,111	85,892	19,219		9,600	860	94,651	1. 報酬	4,500	**○ 職員給与費等　38,479** **（人事課）** 2. 一般職給料　4人　17,921 2. 再任用職員給料　1人　2,496 3. 扶養手当　648 3. 住居手当　426 3. 通勤手当　216 3. 管理職手当　734 3. 期末手当　4,421 3. 勤勉手当　3,670 3. 児童手当　480 3. 地域手当　387 3. 再任用職員地域手当　50 3. 再任用職員期末手当　312 3. 再任用職員勤勉手当　223 3. 再任用職員通勤手当　75 4. 共済組合負担金　5,864 4. 再任用職員社会保険料　351 4. 再任用職員共済組合負担金　205 **○ 科学センター管理費　48,074** **（科学センター）** 1. 科学センター運営委員会委員報酬　30 10. 消耗品費　193 10. 燃料費　90 10. 食糧費　2 10. 印刷製本費　30 10. 光熱水費　6,930 10. 修繕料　930 11. 通信運搬費　240 11. 手数料　2,057
								2. 給料	20,417	
								3. 職員手当等	13,363	
								4. 共済費	7,609	
								7. 報償費	2,807	
								8. 旅費	339	
								10. 需用費	9,637	
								11. 役務費	2,387	
								12. 委託料	5,705	
								13. 使用料及び賃借料	27,335	
								14. 工事請負費	10,000	
								15. 原材料費	180	
								17. 備品購入費	780	
								18. 負担金、補助及び交付金	52	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
7. 科学センター費										12. 除草作業委託料	299
										12. 清掃業務委託料	700
										12. 警備委託料	288
										12. 施設設備保守点検業務委託料	1,770
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	368
										12. エレベーター保守点検業務委託料	740
										12. 施設管理業務委託料	200
										12. 電気保安管理業務委託料	340
										12. イベント開催委託料	1,000
										13. 土地借上料	4,141
										13. 印刷機借上料	80
										13. 放送受信料	22
										13. ESCOサービス料	16,500
										13. 電話機借上料	139
										13. ホームページサーバー借上料	53
										14. 施設改修工事費	10,000
										15. 補修材料代	100
										17. パソコン購入費	780
										18. 排水負担金	30
										18. 県博物館協議会会費	2
										18. 全国科学館連絡協議会会費	10
										18. 日本天文学会負担金	10
										○ 科学センター学習事業（科学センター）	**18,558**
										1. 会計年度任用職員報酬	4,470

10 款　教育費　　5 項　社会教育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 科学センター費										3. 会計年度任用職員期末手当 935 3. 会計年度任用職員勤勉手当 786 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 444 4. 会計年度任用職員社会保険料 721 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 24 7. 講師謝礼 90 7. 指導員謝礼 2,717 8. 旅費 10 8. 通勤旅費 329 10. 消耗品費 1,250 10. 印刷製本費 212 11. 通信運搬費 90 13. センター学習用バス借上料 6,400 15. 学習教材費 80
計	1,156,233	876,340	279,893	33,099	293,900	75,425	753,809			

10 款　教育費　　6 項　保健体育費

1. 社会体育振興費	60,295	58,203	2,092			1,848	58,447	1. 報酬	405	**○ 職員給与費等（人事課） 50,023** 2. 一般職給料　7 人 27,017 3. 扶養手当 138 3. 住居手当 870 3. 通勤手当 466
								2. 給料	27,017	
								3. 職員手当等	14,440	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会体育振興費								4. 共済費	8,566	3. 管理職手当	734
										3. 期末手当	6,293
								7. 報償費	305	3. 勤勉手当	5,202
										3. 児童手当	180
								8. 旅費	477	3. 地域手当	557
										4. 共済組合負担金	8,566
								10. 需用費	1,613	**○ 社会体育振興費**	**10,072**
										（スポーツ振興課）	
								11. 役務費	462	1. スポーツ推進委員報酬	405
										7. 講師謝礼	189
								12. 委託料	1,394	7. 表彰徽章代	88
										7. 各種報償費	28
								13. 使用料及び賃借料	10	8. 旅費	446
										10. 消耗品費	570
										10. 燃料費	400
								18. 負担金、補助及び交付金	5,543	10. 食糧費	71
										10. 印刷製本費	200
										10. 修繕料	203
										11. 通信運搬費	201
								26. 公課費	63	11. 手数料	126
										11. 保険料	135
										12. 警備委託料	114
										12. イベント開催委託料	250
										12. スポーツ・レクリエーション教室開催等事業委託料	500
										12. 市体育祭事業委託料	530
										13. 会場借上料	6
										13. 有料道路通行料	4
										18. 研修等負担金	40
										18. B&G海洋センター連絡協議会負担金	100

10 款　教育費　　6 項　保健体育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会体育振興費										18. 県レクリエーション協会負担金　10 18. 自転車活用まちづくり推進市区町村長会会費　10 18. 社会体育振興事業補助金　640 18. 市スポーツ少年団活動事業補助金　300 18. 長距離選手育成事業補助金　2,000 18. 新野町スポーツ振興基金事業補助金　1,000 18. 那賀川流域センチュリーラン補助金　1,000 18. 市スポーツ協会補助金　443 26. 自動車重量税　63 **○ スポーツ大会交流促進事業〈定住自立圏〉（スポーツ振興課）　200** 8. 旅費　31 10. 消耗品費　98 10. 食糧費　28 10. 印刷製本費　43
2. 体育施設費	211,566	205,510	6,056	441	59,900	14,207	137,018	1. 報酬	237	**○ 職員給与費等（人事課）　8,672** 2. 一般職給料　1 人　4,692 3. 扶養手当　138 3. 通勤手当　75 3. 期末手当　1,152 3. 勤勉手当　942 3. 児童手当　120
								2. 給料	4,692	
								3. 職員手当等	2,524	
								4. 共済費	1,456	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 体育施設費								7. 報償費	103	3. 地域手当	97
										4. 共済組合負担金	1,456
								8. 旅費	11	**○ 体育施設管理費**	**133,998**
										（スポーツ振興課）	
								10. 需用費	29,920	1. 指定管理者選定委員報酬	56
								11. 役務費	3,926	1. 会計年度任用職員報酬	181
										7. 施設管理謝礼	103
								12. 委託料	98,208	8. 通勤旅費	11
										10. 消耗品費	2,200
								13. 使用料及び賃借料	6,598	10. 燃料費	200
										10. 印刷製本費	120
										10. 光熱水費	17,000
								14. 工事請負費	61,000	10. 修繕料	6,900
										11. 通信運搬費	645
								15. 原材料費	750	11. 手数料	2,852
										12. 除草作業委託料	1,000
								17. 備品購入費	2,007	12. せん定作業委託料	58
										12. 清掃業務委託料	802
								18. 負担金、補助及び交付金	134	12. 警備委託料	357
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	843
										12. 施設管理業務委託料	25,463
										12. 電気保安管理業務委託料	385
										12. 指定管理者業務委託料	8,800
										13. 土地借上料	2,577
										13. 排水施設使用料	528
										13. 放送受信料	50
										13. 仮設トイレ借上料	186
										13. 自動体外式除細動器借上料	297

10 款　教育費　　6 項　保健体育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 体育施設費										14. 設備改修工事費　61,000 15. 補修材料代　750 17. 施設用備品購入費　500 18. 排水負担金　130 18. 県体育施設協会負担金　4 **○ スポーツ総合センター管理費　68,896** **（スポーツ振興課）** 10. 修繕料　3,500 11. 手数料　429 12. 指定管理者業務委託料　60,500 13. 土地借上料　2,960 17. 施設用備品購入費　1,507
3. 県南部健康運動公園管理費	87,251	84,633	2,618			8,000	79,251	1. 報酬	17,072	**○ 職員給与費等　13,159** **（人事課）** 2. 一般職給料　２人　7,304 3. 扶養手当　36 3. 通勤手当　177 3. 期末手当　1,702 3. 勤勉手当　1,405 3. 地域手当　147 4. 共済組合負担金　2,388 **○ 県南部健康運動公園管理費　74,092** **（スポーツ振興課）** 1. 会計年度任用職員報酬　17,072 3. 会計年度任用職員期末手当　3,572 3. 会計年度任用職員勤勉手当　3,000
								2. 給料	7,304	
								3. 職員手当等	10,039	
								4. 共済費	6,757	
								8. 旅費	641	
								10. 需用費	23,692	
								11. 役務費	2,148	
								12. 委託料	18,428	
								13. 使用料及び賃借料	40	

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 県南部健康運動公園管理費								15. 原材料費	1,130	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	1,631
										4. 会計年度任用職員社会保険料	2,642
										4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	96
										8. 旅費	69
										8. 通勤旅費	572
										10. 消耗品費	3,735
										10. 燃料費	960
										10. 食糧費	3
										10. 印刷製本費	94
										10. 光熱水費	17,900
										10. 修繕料	1,000
										11. 通信運搬費	360
										11. 手数料	1,788
										12. 清掃業務委託料	4,895
										12. 警備委託料	720
										12. 施設設備保守点検業務委託料	1,960
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	4,301
										12. エレベーター保守点検業務委託料	638
										12. 施設管理業務委託料	5,275
										12. 電気保安管理業務委託料	276
										12. 環境衛生管理業務委託料	363
										13. コピー機借上料	27
										13. 放送受信料	13
										15. 補修材料代	30

10 款　教育費　　6 項　保健体育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 県南部健康運動公園管理費										15. 整地用土砂代　1,100
4. 学校給食費	419,086	467,913	△48,827		40,300		378,786	1. 報酬	100	**○ 職員給与費等　159,299** **（人事課）**
								2. 給料	87,699	2. 一般職給料　22人　85,283 2. 再任用職員給料　1人　2,416
								3. 職員手当等	45,545	3. 扶養手当　1,890 3. 住居手当　324
								4. 共済費	26,055	3. 通勤手当　1,646 3. 管理職手当　734
								7. 報償費	15	3. 期末手当　20,023 3. 勤勉手当　16,728
								8. 旅費	111	3. 児童手当　1,800 3. 地域手当　1,758
								10. 需用費	59,875	3. 再任用職員地域手当　49 3. 再任用職員期末手当　302
								11. 役務費	9,251	3. 再任用職員勤勉手当　216 3. 再任用職員通勤手当　75
								12. 委託料	132,765	4. 共済組合負担金　25,497 4. 再任用職員社会保険料　348
								13. 使用料及び賃借料	16,584	4. 再任用職員共済組合負担金　210 **○ 給食管理費　2,701** **（学校給食課）**
								14. 工事請負費	13,000	1. 学校給食審議会委員報酬　100
								15. 原材料費	50	7. 講師謝礼　15
								17. 備品購入費	28,000	8. 旅費　10 10. 消耗品費　922 10. 燃料費　260

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 学校給食費								18. 負担金、補助及び交付金	18	10. 食糧費 5 10. 印刷製本費 150 10. 修繕料 260 11. 通信運搬費 344 11. 手数料 40 11. 保険料 36 12. 除草作業委託料 250 12. 給食管理システム保守委託料 226 13. 会場借上料 47 18. 阿南保健所管内集団給食施設協議会負担金 18 26. 自動車重量税 18
								26. 公課費	18	
										○ 給食センター費 257,086 **（学校給食課）** 8. 旅費 101 10. 消耗品費 7,978 10. 光熱水費 44,000 10. 修繕料 6,300 11. 通信運搬費 520 11. 手数料 8,311 12. 警備委託料 674 12. 廃棄物処理委託料 9,669 12. 害虫駆除業務委託料 517 12. 工事監理業務委託料 230 12. 施設設備保守点検業務委託料 6,039 12. 浄化槽保守点検業務委託料 201 12. エレベーター保守点検業務委託料 139

10 款　教育費　　6 項　保健体育費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 学校給食費										12. ボイラー定期点検整備業務委託料 1,603 12. 電気保安管理業務委託料 635 12. 給食輸送委託料 58,400 12. 給食センター調理等業務委託料 53,988 12. 検査委託料 194 13. 放送受信料 37 13. ESCOサービス料 16,500 14. 施設改修工事費 13,000 15. 補修材料代 50 17. 給食施設備品購入費 28,000
計	778,198	816,259	△38,061	441	100,200	24,055	653,502			
10 款合計	3,990,916	3,760,372	230,544	207,371	872,200	104,827	2,806,518			

11 款　災害復旧費　　1 項　農林水産施設災害復旧費

1. 農業用施設災害復旧費	4,045	4,045	0	1,950	900		1,195	10. 需用費	45	**○ 現年農業用施設災害復旧事業 4,045** **（農地整備課）** 10. 消耗品費 45 12. 測量設計業務委託料 1,000 14. 農業用施設災害復旧工事費 3,000
								12. 委託料	1,000	
								14. 工事請負費	3,000	
計	4,045	4,045	0	1,950	900		1,195			

11 款　災害復旧費　　2 項　公共土木施設災害復旧費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公共土木施設災害復旧費	11,160	57,945	△46,785	4,002	1,900		5,258	8. 旅費	10	**○ 現年公共土木施設災害復旧事業 11,160** **（土木課）** 8. 旅費 10 10. 消耗品費 100 10. 燃料費 50 12. 測量設計業務委託料 5,000 14. 河川災害復旧工事費 6,000
								10. 需用費	150	
								12. 委託料	5,000	
								14. 工事請負費	6,000	
計	11,160	57,945	△46,785	4,002	1,900		5,258			
11 款合計	15,205	61,990	△46,785	5,952	2,800		6,453			

12 款　公債費　　1 項　公債費

1. 元金	3,422,366	3,299,408	122,958	2,376		107,170	3,312,820	22. 償還金、利子及び割引料	3,422,366	**○ 長期債元金償還金 3,422,366** **（財政課）** 22. 長期債元金償還金 3,422,366
2. 利子	170,976	164,555	6,421			17,148	153,828	22. 償還金、利子及び割引料	170,976	**○ 長期債利子 167,376** **（財政課）** 22. 長期債利子 167,376 **○ 一時借入金利子 3,600** **（財政課）** 22. 一時借入金利子 3,600
計	3,593,342	3,463,963	129,379	2,376		124,318	3,466,648			
12 款合計	3,593,342	3,463,963	129,379	2,376		124,318	3,466,648			

13 款　諸支出金　　1 項　諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 過年度支出金	5,000	5,000	0				5,000	22. 償還金、利子及び割引料	5,000	**○ 過年度支出金 5,000** **（財政課）** 22. 過年度国庫負担金等返納金 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

13 款　諸支出金　　2 項　繰出金

1. 他会計繰出金	2,529,037	2,471,345	57,692	423,645		1,400	2,103,992	27. 繰出金	2,529,037	**○ 国民健康保険事業会計繰出金 626,515** **（保険年金課）** 27. 国民健康保険事業会計繰出金 626,515 **○ 公共下水道事業会計繰出金 10,531** **（環境保全課）** 27. 公共下水道事業会計繰出金 10,531 **○ 公共下水道事業会計繰出金 410,000** **（下水道課）** 27. 公共下水道事業会計繰出金 410,000 **○ 介護保険事業会計繰出金 1,300,000** **（介護保険課）** 27. 介護保険事業会計繰出金 1,300,000

13 款　諸支出金　　2 項　繰出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 他会計繰出金										**○ 伊島地区生活排水処理事業会計繰出金 1,897** **（環境保全課）** 27. 伊島地区生活排水処理事業会計繰出金 1,897 **○ 学校給食事業会計繰出金 47,701** **（学校給食課）** 27. 学校給食事業会計繰出金 47,701 **○ 羽ノ浦農業集落排水事業会計繰出金 70,000** **（農地整備課）** 27. 羽ノ浦農業集落排水事業会計繰出金 70,000 **○ 水道事業会計繰出金 42,902** **（水道課）** 27. 水道事業会計繰出金 42,902 **○ 夜間休日診療所事業会計繰出金 19,491** **（保健センター）** 27. 夜間休日診療所事業会計繰出金 19,491
計	2,529,037	2,471,345	57,692	423,645		1,400	2,103,992			
13 款合計	2,534,037	2,476,345	57,692	423,645		1,400	2,108,992			

14 款　予備費　　1 項　予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	99. 予備費	30,000	○ **予備費** **30,000** **（財政課）** 99. 予備費 30,000
計	30,000	30,000	0				30,000			
14 款合計	30,000	30,000	0				30,000			

歳出合計	37,100,000	34,100,000	3,000,000	8,337,232	3,437,200	1,891,571	23,433,997			

給　与　費　明　細　書

1　特別職　（単位：千円、人）

区分		職員数	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当（月分）	その他の手当	計			
本年度	長等	6		46,100	16,382 (3.45)		62,482	9,243	71,725	
	議員	26	125,832		41,604 (3.45)		167,436	33,910	201,346	
	その他の特別職		138,962				138,962		138,962	
	計	32	264,794	46,100	57,986		368,880	43,153	412,033	
前年度	長等	4		34,140	11,125 (3.40)		45,265	6,229	51,494	
	議員	26	125,838		41,001 (3.40)		166,839	36,905	203,744	
	その他の特別職		115,557				115,557		115,557	
	計	30	241,395	34,140	52,126		327,661	43,134	370,795	
比較	長等	2		11,960	5,257 (0.05)		17,217	3,014	20,231	
	議員	0	△ 6		603 (0.05)		597	△ 2,995	△ 2,398	
	その他の特別職		23,405				23,405		23,405	
	計	2	23,399	11,960	5,860		41,219	19	41,238	

2　一般職

(1)　総括

（単位：千円、人）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(650) 830	608,383	3,688,806	2,534,416	6,831,605	1,363,305	8,194,910	
前年度	(691) 877	639,439	3,686,877	2,559,985	6,886,301	1,371,314	8,257,615	
比　較	(△41) △ 47	△ 31,056	1,929	△ 25,569	△ 54,696	△ 8,009	△ 62,705	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	72,786	1,763,576	76,656	42,117	303,258	48,665	85,985	59,411
	前年度	69,720	1,751,699	82,021	42,630	301,979	46,372	85,444	59,837
	比　較	3,066	11,877	△ 5,365	△ 513	1,279	2,293	541	△ 426

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度	5,400		76,562
前年度	5,150		115,133
比　較	250		△ 38,571

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円、人）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(33) 756		2,993,286	1,937,180	4,930,466	997,391	5,927,857	
前年度	(29) 771		2,997,353	1,950,668	4,948,021	1,004,514	5,952,535	
比　較	(4) △ 15		△ 4,067	△ 13,488	△ 17,555	△ 7,123	△ 24,678	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	72,786	1,285,732	53,588	42,117	293,500	43,000	19,170	59,411
	前年度	69,720	1,271,647	56,283	42,630	289,033	43,000	19,170	59,837
	比　較	3,066	14,085	△ 2,695	△ 513	4,467	0	0	△ 426

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度	5,400		62,476
前年度	5,150		94,198
比　較	250		△ 31,722

イ　会計年度任用職員

（単位：千円、人）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(617) 74	608,383	695,520	597,236	1,901,139	365,914	2,267,053	
前年度	(662) 106	639,439	689,524	609,317	1,938,280	366,800	2,305,080	
比　較	(△45) △ 32	△ 31,056	5,996	△ 12,081	△ 37,141	△ 886	△ 38,027	

備考　（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度		477,844	23,068		9,758	5,665	66,815	
	前年度		480,052	25,738		12,946	3,372	66,274	
	比　較		△ 2,208	△ 2,670		△ 3,188	2,293	541	

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			14,086
前年度			20,935
比　較			△ 6,849

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明		備　　考
	（千円）		（千円）		（千円）	
給　　料	1,929	給与改定に伴う増減分	96,060	1 人 平 均 月 額	10,146 円	改定率　3.38　%
		昇給に伴う増加分	56,987	1 人平均昇給月額	6,019 円	1 月昇給　601　人
		その他の増減分	△ 151,118	新陳代謝による増減分	△ 108,093	採　用　26 人　退　職　41 人 （令和6年度末定年退職予定者含む）
				異動による増減分	14,822	転　入　18 人　転　出　14 人
				会計年度任用職員の増減分	5,996	
				その他の増減分	△ 63,843	

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
	（千円）		（千円）	（千円）	
職　員 手　当	△ 25,569	制度改正に伴う増減分	31,825	期末勤勉手当　55,986 地域手当　△ 28,301 扶養手当　4,140	給与改定状況 １．期末勤勉手当 ・年間支給月数　4.5月分 → 4.6月分 ・特定任期付職員年間支給月数　3.4月分 → 3.65月分 ・再任用短時間勤務職員　2.35月分 → 2.4月分 ２．地域手当　3% → 2% ３．扶養手当 ・配偶者　6,500円 → 3,000円 ・子　10,000円 → 11,500円
		その他の増減分	△ 57,394	期末勤勉手当の増減分　△ 41,901 扶養手当の増減分　△ 1,074 通勤手当の増減分　△ 2,695 会計年度任用職員の増減分　△ 12,081 その他の増減分　357	

⑶　給与及び職員手当の状況

ア　職員１人当たりの給与

区　　分		行　政　職	技能労務職
令和７．１．１現在	平均給料月額　（円）	325,799	314,791
	平均給与月額　（円）	361,955	342,204
	平　均　年　齢　（歳）	41.11	49.09
令和６．１．１現在	平均給料月額　（円）	314,977	314,232
	平均給与月額　（円）	350,264	341,620
	平　均　年　齢　（歳）	41.06	49.00

イ　初任給

区　　分	行　政　職	技能労務職	国の制度	
			行　政　職	技能労務職
高校卒　（円）	１８８，０００	１８５，７００	１８８，０００	１８５，７００
大学卒　（円）	２２２，０００		２２２，０００	

ウ　級別職員数

区	分	1	2	3	4	5	6	7	特定任期付	小計
令和７．１．１現在	職員数（人）	( ) 46	( ) 141	(9) 161	(16) 80	( ) 221	( ) 59	( ) 16	( ) 1	(25) 725
	構成比（%）	( ) 6.0	( ) 18.3	(27.3) 20.9	(48.5) 10.4	( ) 28.7	( ) 7.6	( ) 2.1	( ) 0.1	(75.8) 94.1

区	分	技能労務職						計
		1	2	3	4	5	小計	
令和７．１．１現在	職員数（人）	( )	( )	(8) 8	( ) 4	( ) 34	(8) 46	(33) 771
	構成比（%）	( )	( )	24.2 1.0	( ) 0.5	( ) 4.4	(24.2) 5.9	(100) 100

区	分	1	2	3	4	5	6	7	特定任期付	技能労務職	計
令和６．１．１現在	職員数（人）	( ) 46	(7) 163	(14) 145	( ) 79	( ) 213	( ) 62	( ) 15	( ) 1	(8) 47	(29) 771
	構成比（%）	( ) 6.0	(24.1) 21.1	(48.3) 18.8	( ) 10.3	( ) 27.6	( ) 8.0	( ) 2.0	( ) 0.1	(27.6) 6.1	(100) 100

備考　四捨五入の関係で、構成比の合計が小計等と一致しないことがある。

（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

（級別の基準となる職務）

級	1	2	3	4	5	6	7
一般職給料表	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	1　係長の職務 2　困難な業務を行う主任の職務	1　課長補佐又は主査の職務 2　保育所、幼稚園又はこどもセンターの所長又は園長の職務 3　困難な業務を行う係長の職務	1　本庁又は委員会等の事務局の参事、課長、所長、局長及び主幹の職務 2　環境管理事務所、環境啓発センター、阿南市クリーンピュア又は図書館の所長、館長又は次長の職務 3　消防本部及び消防署の参事、課長及び主幹の職務 4　消防署長及び消防副署長の職務	1　部長、理事又は副部長の職務 2　会計管理者の職務 3　消防長及び消防次長の職務 4　議会事務局長又は委員会等の事務局の理事の職務
技能労務職給料表	技能又は経験を特に必要としない業務を行うもの	相当の技能又は経験を必要とする業務を行うもの	高度の技能又は経験を必要とする業務を行うもの	特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行うもの	極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行うもの		

エ　昇給

区分			合計	行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		756	715	41
	昇給に係る職員数（B）（人）		601	572	29
	号給数別内訳	2号給　（人）	2	2	
		3号給　（人）	23	23	
		4号給　（人）	479	459	20
		5号給　（人）	3	3	
		6号給　（人）	10	10	
		7号給　（人）	1	1	
		8号給　（人）	69	61	8
		10号給　（人）			
		12号給　（人）	4	4	
		16号給　（人）	6	6	
		17号給　（人）	1	1	
		18号給　（人）	1	1	
		20号給　（人）	1		1
		22号給　（人）			
		28号給　（人）	1	1	
	比率	(B)/(A)　（%）	79.5	80.0	70.7
前年度	職員数（A）（人）		771	724	47
	昇給に係る職員数（B）（人）		604	575	29
	号給数別内訳	3号給　（人）	16	16	
		4号給　（人）	488	466	22
		5号給　（人）	1	1	
		6号給　（人）	27	27	
		8号給　（人）	63	57	6
		10号給　（人）	1	1	
		11号給　（人）	1	1	
		14号給　（人）			
		16号給　（人）	3	3	
		22号給　（人）	1	1	
		23号給　（人）	1	1	
		24号給　（人）	1		1
		30号給　（人）	1	1	
	比率	(B)/(A)　（%）	78.3	79.4	61.7

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
本年度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有
前年度	（1．175） 2．25	（1．175） 2．25	（2．35） 4．5	有
国の制度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員

カ　定年退職及び応募認定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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無
国の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な内訳				
		税務課	福祉事務所	葬斎場		
給料総額に対する比率（%）	０．１	０．２	０．４	２４．１		
支給対象職員の比率（%）（令和７年１月１日現在）	２．６	１９．４	２３．７	１００		
代表的な特殊勤務手当の名称	税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当，社会福祉事業従事職員の特殊勤務手当 葬斎場勤務職員の特殊勤務手当					

ク　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	月額25,000以下の家賃：家賃から14,000円を控除した額 月額25,000円を超える家賃：28,000円を限度とし算定した額
通勤手当	異	自動車等利用者の距離区分等

(4) その他参考事項

（単位：千分比）

区分			本年度 短期	本年度 厚年	本年度 退職	本年度 計	本年度 事務費等	前年度 短期	前年度 厚年	前年度 退職	前年度 計	前年度 事務費等
共済組合	負担金	市長	64.55	131.10	7.5953	203.2453	・事務費１人当たり 年額11,400円	61.52	132.40	7.599	201.519	・事務費１人当たり 年額10,080円
		その他の特別職	64.55	131.10	7.5953	203.2453		61.52	132.40	7.599	201.519	
		一般職	64.55	131.10	7.5953	203.2453		61.52	132.40	7.599	201.519	
	掛金	市長	63.71	91.50	7.50	162.71	・追加費用 10.0 （厚生年金保険分） 1.1 （経過的長期分）	61.34	91.50	7.50	160.34	・追加費用 11.0 （厚生年金保険分） 1.1 （経過的長期分）
		その他の特別職	63.71	91.50	7.50	162.71		61.34	91.50	7.50	160.34	
		一般職	63.71	91.50	7.50	162.71		61.34	91.50	7.50	160.34	

※ 厚生年金に係る負担金・掛金は70歳未満
※ 介護に係る負担金・掛金は40歳以上65歳未満

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

令和 7年度

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
ごみ処理施設整備・運営事業	24,570,000千円に物価変動等による増減額並びに消費税を加えた額	平成23年度～令和 6年度	16,433,520	令和 7年度～令和15年度	5,339,250				5,339,250
道路照明灯LED化事業	29,900	令和 4年度～令和 6年度	9,183	令和 7年度～令和13年度	20,182				20,182
公園照明灯LED化事業	15,100	令和 4年度～令和 6年度	3,984	令和 7年度～令和13年度	10,347				10,347
道路照明灯LED化事業	2,396	令和 5年度～令和 6年度	533	令和 7年度～令和13年度	1,863				1,863
那賀川図書館ESCOサービス事業	24,000	令和 6年度	1,600	令和 7年度～令和20年度	22,400				22,400
科学センターESCOサービス事業	165,000	令和 6年度	11,000	令和 7年度～令和20年度	154,000				154,000
学校給食センターESCOサービス事業	165,000	令和 6年度	11,000	令和 7年度～令和20年度	154,000				154,000
商工業振興センター指定管理者業務委託	17,220	令和 5年度～令和 6年度	5,740	令和 7年度～令和 8年度	11,480				11,480
固定資産評価調査業務委託	66,518	令和 6年度	0	令和 7年度～令和 8年度	66,518				66,518
文化会館及び情報文化センター指定管理者業務委託	295,032	令和 6年度	0	令和 7年度～令和 9年度	295,032				295,032

令和 7年度　　（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
阿南ひまわり会館指定管理者業務委託	59,235	令和 6年度	0	令和 7年度～令和 9年度	59,235				59,235
スポーツ総合センター指定管理者業務委託	181,500	令和 6年度	0	令和 7年度～令和 9年度	181,500				181,500
辰巳那賀川樋門改築事業	857,500	令和 6年度	0	令和 7年度～令和 8年度	857,500		790,000		67,500
那賀川複合施設整備事業	116,100			令和 8年度	116,100	58,050	52,200		5,850
図書館整備事業	224,900			令和 8年度	224,900	112,450	101,200		11,250
小学校施設LED化事業	3,996			令和 8年度～令和10年度	3,996				3,996
公民館LED化等事業	1,485			令和 8年度～令和10年度	1,485				1,485

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
(1) 普通債	25,820,291	25,590,430	3,434,400	2,415,899	26,608,931
1 総務	4,273,893	3,932,972	68,300	400,834	3,600,438
2 民生	767,927	811,146	64,200	82,153	793,193
3 衛生	3,270,291	3,111,662	100,700	322,844	2,889,518
4 農林水産	1,436,779	1,702,579	809,300	163,396	2,348,483
5 商工	37,008	33,032	17,500	3,976	46,556
6 土木	5,587,615	5,755,619	1,167,300	618,591	6,304,328
7 公営住宅	1,254,433	1,177,702	9,000	123,096	1,063,606
8 消防	1,283,843	1,184,561	328,500	183,370	1,329,691
9 教育	7,908,502	7,881,157	869,600	517,639	8,233,118

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
(2) 災害復旧債	70,332	72,987	2,800	14,849	60,938
1 補助災害	50,157	55,147	2,800	12,526	45,421
2 単独災害	20,175	17,840		2,323	15,517
(3) その他	10,201,836	10,076,203		991,618	9,084,585
1 減収補塡債	831,237	951,301		127,111	824,190
2 減税補塡債	35,024	19,536		13,305	6,231
3 臨時財政対策債	8,893,163	8,233,128		830,095	7,403,033
4 調整債		307,400			307,400
5 一般会計出資債	442,412	564,838		21,107	543,731
合計	36,092,459	35,739,620	3,437,200	3,422,366	35,754,454

令　和　７　年　度　予　算　議　案

国民健康保険事業特別会計予算

阿　　南　　市

第２３号議案

令和７年度阿南市国民健康保険事業特別会計予算

令和７年度阿南市の国民健康保険事業特別会計の予算は、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７，５５７，０００千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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、２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３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。

⑴　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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

⑵　保険給付費の各項に計上された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

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 国民健康保険税		１，０２７，６５０
	1. 国民健康保険税	１，０２７，６５０
2. 使用料及び手数料		１５０
	1. 手数料	１５０
3. 県支出金		５，６７０，８１８
	1. 県補助金	５，６７０，８１８
4. 財産収入		１
	1. 財産運用収入	１
5. 繰入金		８５２，５４４
	1. 他会計繰入金	６９８，２５１
	2. 基金繰入金	１５４，２９３
6. 繰越金		１
	1. 繰越金	１
7. 諸収入		５，８３６
	1. 延滞金及び加算金	２，００３
	2. 雑入	３，８３３

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
歳　入　合　計		７，５５７，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		１４９，９９４
	1. 総務管理費	１２３，７４６
	2. 徴税費	２５，７３１
	3. 運営協議会費	５１７
2. 保険給付費		５，５３４，３２２
	1. 療養諸費	４，７２０，０９０
	2. 高額療養費	８０１，０００
	3. 移送費	１００
	4. 出産育児諸費	１０，０１０
	5. 葬祭諸費	２，６００
	6. 傷病手当金	５２２
3. 国民健康保険事業費納付金		１，７５８，７０５
	1. 医療給付費分	１，２７３，６９０
	2. 後期高齢者支援金等分	３７４，３０５
	3. 介護納付金分	１１０，７１０
4. 保健事業費		８６，７９８

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 保健事業費	２０，８３３
	2. 特定健康診査等事業費	６５，９６５
5. 基金積立金		１
	1. 基金積立金	１
6. 公債費		１
	1. 公債費	１
7. 諸支出金		２２，１７９
	1. 償還金及び還付加算金	６，２０１
	2. 延滞金	１
	3. 繰出金	１５，９７７
8. 予備費		５，０００
	1. 予備費	５，０００
歳　出　合　計		７，５５７，０００

令和７年度国民健康保険事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 国民健康保険税	１，０２７，６５０	１，１１１，１５０	△８３，５００
2. 使用料及び手数料	１５０	２００	△５０
3. 県支出金	５，６７０，８１８	５，７６２，７７２	△９１，９５４
4. 財産収入	１	１	０
5. 繰入金	８５２，５４４	８４１，０６５	１１，４７９
6. 繰越金	１	１	０
7. 諸収入	５，８３６	５，８１１	２５
歳　入　合　計	７，５５７，０００	７，７２１，０００	△１６４，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	149,994	180,856	△30,862	1,792		150	148,052
2. 保険給付費	5,534,322	5,629,944	△95,622	5,521,580			12,742
3. 国民健康保険事業費納付金	1,758,705	1,805,157	△46,452	26,666		3,748	1,728,291
4. 保健事業費	86,798	83,837	2,961	29,170			57,628
5. 基金積立金	1	1	0				1
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	22,179	16,202	5,977				22,179
8. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
共同事業拠出金	0	2	△2				
歳出合計	7,557,000	7,721,000	△164,000	5,579,208		3,898	1,973,894

2. 歳　入

1 款　国民健康保険税　　1 項　国民健康保険税　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,027,400	1,110,900	△83,500	1. 医療給付費分現年課税分	685,300	・医療給付費分現年課税分	685,300
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	242,100	・後期高齢者支援金分現年課税分	242,100
				3. 介護納付金分現年課税分	76,000	・介護納付金分現年課税分	76,000
				4. 医療給付費分滞納繰越分	14,000	・医療給付費分滞納繰越分	14,000
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000	・後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000
				6. 介護納付金分滞納繰越分	3,000	・介護納付金分滞納繰越分	3,000
2. 退職被保険者等国民健康保険税	250	250	0	1. 医療給付費分滞納繰越分	200	・医療給付費分滞納繰越分	200
				2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50	・後期高齢者支援金分滞納繰越分	50
計	1,027,650	1,111,150	△83,500				
1 款合計	1,027,650	1,111,150	△83,500				

2 款　使用料及び手数料　　1 項　手数料

1. 手数料	150	200	△50	1. 督促手数料	150	・督促手数料	150
計	150	200	△50				
2 款合計	150	200	△50				

3 款　県支出金　　1 項　県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 保険給付費等交付金	5,670,818	5,762,772	△91,954	1. 普通交付金	5,521,190	・普通交付金	5,521,190
				2. 特別交付金	149,628	・保険者努力支援分 ・特別調整交付金分 ・県繰入金 ・特定健康診査等負担金	30,000 92,000 12,000 15,628
計	5,670,818	5,762,772	△91,954				
3 款合計	5,670,818	5,762,772	△91,954				

4 款　財産収入　　1 項　財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	・利子及び配当金	1
計	1	1	0				
4 款合計	1	1	0				

5 款　繰入金　　1 項　他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	698,251	731,865	△33,614	1. 保険基盤安定繰入金	406,778	・保険基盤安定繰入金	406,778
				2. 職員給与費等繰入金	162,272	・職員給与費等繰入金	162,272
				3. 出産育児一時金等繰入金	10,000	・出産育児一時金等繰入金	10,000
				4. 財政安定化支援事業繰入金	100,258	・財政安定化支援事業繰入金	100,258

5 款　繰入金　　1 項　他会計繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1. 一般会計繰入金				5. 国民健康保険未就学児均等割保険料繰入金	2,000	・国民健康保険未就学児均等割保険料繰入金　2,000
				6. 国民健康保険産前産後保険料負担金繰入金	630	・国民健康保険産前産後保険料負担金繰入金　630
				7. その他一般会計繰入金	16,313	・その他一般会計繰入金　16,313
計	698,251	731,865	△33,614			

5 款　繰入金　　2 項　基金繰入金

1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	154,293	109,200	45,093	1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	154,293	・国民健康保険財政調整基金繰入金　154,293
計	154,293	109,200	45,093			
5 款合計	852,544	841,065	11,479			

6 款　繰越金　　1 項　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・繰越金　1
計	1	1	0			
6 款合計	1	1	0			

7 款　諸収入　　1 項　延滞金及び加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 延滞金	2,001	2,001	0	1. 一般被保険者延滞金	2,000	・一般被保険者延滞金	2,000
				2. 退職被保険者等延滞金	1	・退職被保険者等延滞金	1
2. 加算金	2	2	0	1. 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金	1
				2. 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金	1
計	2,003	2,003	0				

7 款　諸収入　　2 項　雑入

1. 一部負担金	1	1	0	1. 一部負担金	1	・一部負担金	1
2. 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	2,000	・一般被保険者第三者納付金	2,000
3. 一般被保険者返納金	1,748	1,748	0	1. 一般被保険者返納金	1,748	・一般被保険者返納金	1,748
4. 雑入	84	59	25	1. 雑入	84	・会計年度任用職員雇用保険個人負担金 ・雑入	83 1
計	3,833	3,808	25				
7 款合計	5,836	5,811	25				

歳入合計	7,557,000	7,721,000	△164,000				

3. 歳　出

1 款　総務費　　1 項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	111,613	145,764	△34,151	1,792			109,821	2. 給料	29,514	**○ 職員給与費等　59,951** **（人事課）** 2. 一般職給料　9 人　29,514 3. 扶養手当　174 3. 住居手当　288 3. 通勤手当　430 3. 時間外勤務手当　3,500 3. 休日勤務手当　200 3. 期末手当　6,629 3. 勤勉手当　5,484 3. 一般職退職手当（県総合事務組合負担金）　3,837 3. 児童手当　300 3. 地域手当　592 4. 共済組合負担金　8,855 4. 市町村職員互助会負担金　108 18. 地方公務員公務災害基金負担金　40 **○ 一般管理費　51,662** **（保険年金課）** 8. 旅費　20 10. 消耗品費　571 10. 燃料費　20 10. 食糧費　3 10. 印刷製本費　1,105 11. 通信運搬費　6,900 11. 手数料　28,064 12. 基幹システム更新委託料　1,986 12. 電算システム保守委託料　274
								3. 職員手当等	21,434	
								4. 共済費	8,963	
								8. 旅費	20	
								10. 需用費	1,699	
								11. 役務費	34,964	
								12. 委託料	11,094	
								13. 使用料及び賃借料	3,452	
								18. 負担金、補助及び交付金	473	

1款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費										12. 基幹システム保守委託料 3,722 12. 後発医薬品利用差額通知等業務委託料 2,362 12. レセプトデータ分析支援業務委託料 2,750 13. パソコン借上料 76 13. クラウドサービス利用料 3,276 13. 基幹システム漢字プリンタ使用料 100 18. 負担金 433
2. 国保連合会負担金	12,133	12,774	△641				12,133	18. 負担金、補助及び交付金	12,133	**○ 国保連合会負担金 12,133** **（保険年金課）** 18. 国保連合会負担金 10,077 18. 保険事業等保険者支援負担金 2,056
計	123,746	158,538	△34,792	1,792			121,954			

1款　総務費　　2項　徴税費

1. 徴税費	25,731	21,798	3,933			150	25,581	1. 報酬	2,134	**○ 職員給与費等 15,143** **（人事課）**
								2. 給料	7,160	2. 一般職給料　２人 7,160 3. 通勤手当 315
								3. 職員手当等	6,770	3. 時間外勤務手当 1,500 3. 休日勤務手当 100
								4. 共済費	2,577	3. 期末手当 1,631 3. 勤勉手当 1,328

1 款　総務費　　2 項　徴税費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 徴税費								8. 旅費	76	3. 一般職退職手当（県総合事務組合負担金） 931 3. 地域手当 143 4. 共済組合負担金 2,006 4. 市町村職員互助会負担金 24 18. 地方公務員公務災害基金負担金 5
								10. 需用費	1,980	
								11. 役務費	3,331	
								12. 委託料	814	
								18. 負担金、補助及び交付金	880	**○ 徴税費 10,588** **（税務課）** 1. 会計年度任用職員報酬 2,134 3. 会計年度任用職員期末手当 447 3. 会計年度任用職員勤勉手当 375 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 204 4. 会計年度任用職員社会保険料 331 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 8. 旅費 4 8. 通勤旅費 72 10. 消耗品費 750 10. 燃料費 30 10. 印刷製本費 1,100 10. 修繕料 100 11. 通信運搬費 2,500 11. 手数料 800 11. 保険料 31 12. 電算システム改修委託料 814
								26. 公課費	9	

1 款　総務費　　2 項　徴税費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 徴税費										18. 地方税共同機構負担金　875 26. 自動車重量税　9
計	25,731	21,798	3,933			150	25,581			

1 款　総務費　　3 項　運営協議会費

1. 運営協議会費	517	520	△3				517	1. 報酬	460	**○ 運営協議会費　517** **（保険年金課）** 1. 国民健康保険運営協議会委員報酬　460 8. 旅費　10 10. 消耗品費　10 10. 食糧費　10 11. 通信運搬費　10 13. 会場借上料　17
								8. 旅費	10	
								10. 需用費	20	
								11. 役務費	10	
								13. 使用料及び賃借料	17	
計	517	520	△3				517			
1 款合計	149,994	180,856	△30,862	1,792		150	148,052			

2 款　保険給付費　　1 項　療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	4,650,000	4,750,000	△100,000	4,650,000				18. 負担金、補助及び交付金	4,650,000	**○ 一般被保険者療養給付費　4,650,000** **（保険年金課）** 18. 一般被保険者療養給付費　4,650,000

2 款　保険給付費　　1 項　療養諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 一般被保険者療養費	50,000	40,000	10,000	50,000				18. 負担金、補助及び交付金	50,000	**○ 一般被保険者療養費 50,000** **（保険年金課）** 18. 一般被保険者療養費 50,000
3. 審査支払手数料	20,090	20,700	△610	20,480			△390	11. 役務費	20,090	**○ 審査支払手数料 20,090** **（保険年金課）** 11. 手数料 20,090
計	4,720,090	4,810,700	△90,610	4,720,480			△390			

2 款　保険給付費　　2 項　高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	800,000	800,000	0	800,000				18. 負担金、補助及び交付金	800,000	**○ 一般被保険者高額療養費 800,000** **（保険年金課）** 18. 一般被保険者高額療養費 800,000
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				18. 負担金、補助及び交付金	1,000	**○ 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000** **（保険年金課）** 18. 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
計	801,000	801,000	0	801,000						

2 款　保険給付費　　3 項　移送費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18. 負担金、補助及び交付金	100	**○ 一般被保険者移送費 100** **（保険年金課）** 18. 一般被保険者移送費 100
計	100	100	0	100						

2 款　保険給付費　　4 項　出産育児諸費

1. 出産育児一時金	10,000	15,000	△5,000				10,000	18. 負担金、補助及び交付金	10,000	**○ 出産育児一時金 10,000** **（保険年金課）** 18. 出産育児一時金 10,000
2. 出産育児一時金審査支払手数料	10	22	△12				10	11. 役務費	10	**○ 出産育児一時金審査支払手数料 10** **（保険年金課）** 11. 手数料 10
計	10,010	15,022	△5,012				10,010			

2 款　保険給付費　　5 項　葬祭諸費

1. 葬祭費	2,600	2,600	0				2,600	18. 負担金、補助及び交付金	2,600	**○ 葬祭費 2,600** **（保険年金課）** 18. 葬祭費 2,600
計	2,600	2,600	0				2,600			

2 款　保険給付費　　6 項　傷病手当金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 傷病手当金	522	522	0				522	18. 負担金、補助及び交付金	522	**○ 傷病手当金　522** **（保険年金課）** 18. 傷病手当金　522
計	522	522	0				522			
2 款合計	5,534,322	5,629,944	△95,622	5,521,580			12,742			

3 款　国民健康保険事業費納付金　　1 項　医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	1,273,690	1,280,422	△6,732	26,666		3,748	1,243,276	18. 負担金、補助及び交付金	1,273,690	**○ 一般被保険者医療給付費分　1,273,690** **（保険年金課）** 18. 一般被保険者医療給付費分　1,273,690
計	1,273,690	1,280,422	△6,732	26,666		3,748	1,243,276			

3 款　国民健康保険事業費納付金　　2 項　後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	374,305	403,351	△29,046				374,305	18. 負担金、補助及び交付金	374,305	**○ 一般被保険者後期高齢者支援金等分　374,305** **（保険年金課）** 18. 一般被保険者後期高齢者支援金等分　374,305
計	374,305	403,351	△29,046				374,305			

3 款　国民健康保険事業費納付金　　3 項　介護納付金分　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護納付金分	110,710	121,384	△10,674				110,710	18. 負担金、補助及び交付金	110,710	**○ 介護納付金分 110,710** **（保険年金課）** 18. 介護納付金分 110,710
計	110,710	121,384	△10,674				110,710			
3 款合計	1,758,705	1,805,157	△46,452	26,666		3,748	1,728,291			

4 款　保健事業費　　1 項　保健事業費

1. 保健事業費	20,833	20,268	565	2,708			18,125	10. 需用費	140	**○ 保健事業費 20,833** **（保険年金課）** 10. 消耗品費 53 10. 印刷製本費 87 11. 通信運搬費 128 12. 人間ドック委託料 11,666 12. 脳ドック委託料 4,668 18. 保険事業等保険者支援負担金 35 27. 一般会計繰出金 4,196
								11. 役務費	128	
								12. 委託料	16,334	
								18. 負担金、補助及び交付金	35	
								27. 繰出金	4,196	
計	20,833	20,268	565	2,708			18,125			

4 款　保健事業費　　2 項　特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	65,965	63,569	2,396	26,462			39,503	1. 報酬	7,186	**○ 特定健康診査等事業費 65,965** **（保険年金課）** 1. 会計年度任用職員報酬 7,186
								3. 職員手当等	2,767	

4款　保健事業費　　2項　特定健康診査等事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.特定健康診査等事業費								4.共済費	1,819	3.会計年度任用職員期末手当	1,504
								7.報償費	340	3.会計年度任用職員勤勉手当	1,263
								8.旅費	226	4.会計年度任用職員共済組合負担金	678
								10.需用費	2,013	4.会計年度任用職員社会保険料	1,105
								11.役務費	4,412	4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	36
								12.委託料	8,944	7.講師謝礼	340
								13.使用料及び賃借料	306	8.旅費	11
										8.通勤旅費	215
										10.消耗品費	545
								17.備品購入費	208	10.燃料費	227
										10.食糧費	3
										10.印刷製本費	888
								18.負担金、補助及び交付金	37,727	10.修繕料	350
										11.通信運搬費	1,512
										11.手数料	2,844
										11.保険料	56
								26.公課費	17	12.特定健康診査業務委託料	452
										12.特定健康診査受診率向上事業委託料	6,974
										12.保健指導業務委託料	1,518
										13.会場借上料	10
										13.コンピュータソフト使用料	296
										17.パソコン購入費	208
										18.特定健康診査負担金	37,727
										26.自動車重量税	17

4 款　保健事業費　　2 項　特定健康診査等事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	65,965	63,569	2,396	26,462			39,503			
4 款合計	86,798	83,837	2,961	29,170			57,628			

5 款　基金積立金　　1 項　基金積立金

1. 基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	**○ 基金積立金** 1 **（保険年金課）** 24. 国民健康保険財政調整基金積立金 1
計	1	1	0				1			
5 款合計	1	1	0				1			

6 款　公債費　　1 項　公債費

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

7款　諸支出金　　1項　償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者医療分保険税還付金	3,500	3,500	0				3,500	22. 償還金、利子及び割引料	3,500	**○ 一般被保険者医療分保険税還付金 3,500** **（税務課）** 22. 一般被保険者医療分保険税還付金 3,500
2. 一般被保険者支援金分保険税還付金	1,500	1,500	0				1,500	22. 償還金、利子及び割引料	1,500	**○ 一般被保険者支援金分保険税還付金 1,500** **（税務課）** 22. 一般被保険者支援金分保険税還付金 1,500
3. 一般被保険者介護分保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000	22. 償還金、利子及び割引料	1,000	**○ 一般被保険者介護分保険税還付金 1,000** **（税務課）** 22. 一般被保険者介護分保険税還付金 1,000
4. 退職被保険者等医療分保険税還付金	100	100	0				100	22. 償還金、利子及び割引料	100	**○ 退職被保険者等医療分保険税還付金 100** **（税務課）** 22. 退職被保険者等医療分保険税還付金 100
5. 退職被保険者等支援金分保険税還付金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	**○ 退職被保険者等支援金分保険税還付金 50** **（税務課）** 22. 退職被保険者等支援金分保険税還付金 50

7 款　諸支出金　　1 項　償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
6. 退職被保険者等介護分保険税還付金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	**○ 退職被保険者等介護分保険税還付金 50** **（税務課）** 22. 退職被保険者等介護分保険税還付金 50
7. 過年度支出金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 過年度支出金 1** **（保険年金課）** 22. 過年度国庫負担金等返納金 1
計	6,201	6,201	0				6,201			

7 款　諸支出金　　2 項　延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 延滞金 1** **（保険年金課）** 22. 延滞金 1
計	1	1	0				1			

7 款　諸支出金　　3 項　繰出金

1. 直営診療所繰出金	10,000	10,000	0				10,000	27. 繰出金	10,000	**○ 直営診療所繰出金 10,000** **（保険年金課）** 27. 伊島診療所事業会計繰出金 5,000 27. 椿診療所事業会計繰出金 5,000

7 款　諸支出金　　3 項　繰出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 一般会計繰出金	5,977	0	5,977				5,977	27. 繰出金	5,977	**○ 一般会計繰出金　5,977** **（保険年金課）** 27. 国民健康保険事業会計繰出金　5,977
計	15,977	10,000	5,977				15,977			
7 款合計	22,179	16,202	5,977				22,179			

8 款　予備費　　1 項　予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	99. 予備費	5,000	**○ 予備費　5,000** **（保険年金課）** 99. 予備費　5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			
8 款合計	5,000	5,000	0				5,000			

款　共同事業拠出金　　項　共同事業拠出金

共同事業拠出金	0	2	△2							廃止款
計	0	2	△2							
款合計	0	2	△2							

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
歳出合計	7,557,000	7,721,000	△164,000	5,579,208		3,898	1,973,894			

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(4) 11	9,321	36,674	25,904	71,899	13,360	85,259	
前年度	(4) 11	8,270	34,057	24,933	67,260	12,535	79,795	
比　較	(0) 0	1,051	2,617	971	4,639	825	5,464	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	174	18,662	745	288	5,000	300		
	前年度	558	16,883	533	624	5,000	300		
	比　較	△ 384	1,779	212	△ 336	0	0		

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			735
前年度			1,035
比　較			△ 300

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円、人）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	（　） 11		36,674	22,314	58,988	10,993	69,981	
前年度	（　） 11		34,057	21,805	55,862	10,384	66,246	
比　較	（　） 0		2,617	509	3,126	609	3,735	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	174	15,072	745	288	5,000	300		
	前年度	558	13,755	533	624	5,000	300		
	比　較	△ 384	1,317	212	△ 336	0	0		

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			735
前年度			1,035
比　較			△ 300

イ　会計年度任用職員

（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(4)	9,321		3,590	12,911	2,367	15,278	
前年度	(4)	8,270		3,128	11,398	2,151	13,549	
比　較	(0) 0	1,051	0	462	1,513	216	1,729	

備考　（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	0	3,590	0	0	0	0	0.0	0
	前年度	0	3,128	0	0	0	0	0	0
	比　較	0	462	0	0	0	0	0	0

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			
前年度			
比　較	0	0	0

⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明		備　考	
	（千円）		（千円）		（千円）		
給　料	2,617	給与改定に伴う増減分	2,151	1人平均月額	16,295円	改定率	6.49 %
		昇給に伴う増加分	1,034	1人平均昇給月額	7,833円	1月昇給	9 人
		その他の増減分	△ 568	新陳代謝による増減分	2,079	採　用	1人　退　職　人
				異動による増減分	△ 2,647	転　入	2人　転　出　3人
				その他の増減分			

区　　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明	備　　考
	（千円）		（千円）	（千円）	
職　員 手　当	971	制度改正に伴う増減分	637	期末勤勉手当　970 地域手当　△ 309 扶養手当　△ 24	給与改定状況 １．期末勤勉手当 ・年間支給月数　4.5月分 → 4.6月分 ２．地域手当　3% → 2% ３．扶養手当 ・配偶者　6,500円 → 3,000円 ・子　10,000円 → 11,500円
		その他の増減分	199	期末勤勉手当の増減分　347 扶養手当の増減分　△ 360 通勤手当の増減分　212 会計年度任用職員の増減分　462 その他の増減分　△ 327	

⑶　給与及び職員手当の状況

ア　職員１人当たりの給与

区分		行政職	技能労務職
令和７．１．１現在	平均給料月額　（円）	273,091	
	平均給与月額　（円）	290,856	
	平均年齢　（歳）	33.10	
令和６．１．１現在	平均給料月額　（円）	253,782	
	平均給与月額　（円）	274,504	
	平均年齢　（歳）	32.06	

イ　初任給

区分	行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高校卒　（円）	１８８，０００	１８５，７００	１８８，０００	１８５，７００
大学卒　（円）	２２２，０００		２２２，０００	

ウ　級別職員数

区分		1	2	3	4	5	6	7	技能労務職	計
令和７．１．１現在	職員数（人）	（　） 1	（　） 4	（　） 5	（　） 1	（　）	（　）	（　）	（　）	（　） 11
	構成比（％）	（　） 9.1	（　） 36.4	（　） 45.4	（　） 9.1	（　） 0.0	（　） 0.0	（　） 0.0	（　） 0.0	（　） 100.0
令和６．１．１現在	職員数（人）	（　） 1	（　） 6	（　） 3	（　） 1	（　）	（　）	（　）	（　）	（　） 11
	構成比（％）	（　） 9.1	（　） 54.5	（　） 27.3	（　） 9.1	（　） 0.0	（　） 0.0	（　） 0.0	（　） 0.0	（　） 100.0

備考　四捨五入の関係で、構成比の合計が小計等と一致しないことがある。
（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

（級別の基準となる職務）

一般会計に準ずる。

エ　昇給

区分			合計	行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		11	11	
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9	
	号給数別内訳	1号給　（人）			
		2号給　（人）			
		3号給　（人）	2	2	
		4号給　（人）	5	5	
		16号給　（人）	1	1	
		24号給　（人）	1	1	
	比率	(B)/(A)　（%）	81.8	81.8	
前年度	職員数（A）（人）		11	11	
	昇給に係る職員数（B）（人）		8	8	
	号給数別内訳	1号給　（人）	0		
		2号給　（人）	0		
		3号給　（人）	1	1	
		4号給　（人）	6	6	
		6号給　（人）	1	1	
	比率	(B)/(A)　（%）	72.7	72.7	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
本年度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有
前年度	（1．175） 2．25	（1．175） 2．25	（2．35） 4．5	有
一般会計の制度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員

カ　定年退職及び応募認定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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無
一般会計の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な内訳				
給料総額に対する比率（%）						
支給対象職員の比率（%）（令和７年１月１日現在）						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ク　その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

⑷　その他参考事項

（単位：千分比）

区分			本年度 短期	本年度 厚年	本年度 退職	本年度 計	本年度 事務費等	前年度 短期	前年度 厚年	前年度 退職	前年度 計	前年度 事務費等
共済組合	負担金	市長					・事務費１人当たり 年額11,400円					・事務費１人当たり 年額10,080円
		その他の特別職										
		一般職	64.55	131.10	7.5953	203.2453		61.52	132.40	7.599	201.519	
	掛金	市長					・追加費用 10.0（厚生年金保険分） 1.1（経過的長期分）					・追加費用 11.0（厚生年金保険分） 1.1（経過的長期分）
		その他の特別職										
		一般職	63.71	91.50	7.50	162.71		61.34	91.50	7.50	160.34	

※　介護に係る負担金・掛金は40歳以上65歳未満

令　和　7　年　度　予　算　議　案

加茂谷診療所事業特別会計予算

阿　　南　　市

第２４号議案

令和７年度阿南市加茂谷診療所事業特別会計予算

令和７年度阿南市の加茂谷診療所事業特別会計の予算は、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８４，０００千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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、１０，０００千円と定める。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 診療収入		７４，８００
	1. 外来収入	７４，８００
2. 使用料及び手数料		１，００５
	1. 使用料	５
	2. 手数料	１，０００
3. 委託料収入		３，０００
	1. 委託料収入	３，０００
4. 財産収入		１０
	1. 財産運用収入	１０
5. 繰入金		３，０００
	1. 基金繰入金	３，０００
6. 繰越金		１
	1. 繰越金	１
7. 諸収入		２，１８４
	1. 受託事業収入	７００
	2. 雑入	１，４８４

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
歳　入　合　計		８４，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		３５，５７３
	1. 診療所管理費	３５，５７３
2. 医業費		４６，９２５
	1. 医業費	４６，９２５
3. 基金積立金		１
	1. 基金積立金	１
4. 公債費		１
	1. 公債費	１
5. 予備費		１，５００
	1. 予備費	１，５００
歳　出　合　計		８４，０００

令和７年度加茂谷診療所事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 診療収入	７４，８００	７４，８００	０
2. 使用料及び手数料	１，００５	１，００５	０
3. 委託料収入	３，０００	３，０００	０
4. 財産収入	１０	４０	△３０
5. 繰入金	３，０００	３，０３０	△３０
6. 繰越金	１	１	０
7. 諸収入	２，１８４	２，１２４	６０
歳　入　合　計	８４，０００	８４，０００	０

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	35,573	37,989	△2,416				35,573
2. 医業費	46,925	44,509	2,416				46,925
3. 基金積立金	1	1	0				1
4. 公債費	1	1	0				1
5. 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	84,000	84,000	0				84,000

2.歳　入

1款　診療収入　　1項　外来収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1.国民健康保険診療報酬収入	11,700	12,000	△300	1. 現年度分	11,700	・現年度分　11,700
2.社会保険診療報酬収入	5,500	7,500	△2,000	1. 現年度分	5,500	・現年度分　5,500
3.後期高齢者診療報酬収入	44,600	42,000	2,600	1. 現年度分	44,600	・現年度分　44,600
4.その他の診療報酬収入	1,500	2,300	△800	1. 現年度分	1,500	・現年度分　1,500
5.一部負担金収入	11,500	11,000	500	1. 現年度分	11,500	・現年度分　11,500
計	74,800	74,800	0			
1 款合計	74,800	74,800	0			

2款　使用料及び手数料　　1項　使用料

1.総務使用料	5	5	0	1. 行政財産許可使用料	5	・行政財産許可使用料　5
計	5	5	0			

2款　使用料及び手数料　　2項　手数料

1.手数料	1,000	1,000	0	1. 手数料	1,000	・手数料　1,000
計	1,000	1,000	0			
2 款合計	1,005	1,005	0			

3 款　委託料収入　　1 項　委託料収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 委託料収入	3,000	3,000	0	1. 委託料収入	3,000	・委託料収入　3,000
計	3,000	3,000	0			
3 款合計	3,000	3,000	0			

4 款　財産収入　　1 項　財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	40	△30	1. 利子及び配当金	10	・利子及び配当金　10
計	10	40	△30			
4 款合計	10	40	△30			

5 款　繰入金　　1 項　基金繰入金

1. 加茂谷診療所事業財政調整基金繰入金	3,000	3,030	△30	1. 加茂谷診療所事業財政調整基金繰入金	3,000	・加茂谷診療所事業財政調整基金繰入金　3,000
計	3,000	3,030	△30			
5 款合計	3,000	3,030	△30			

6 款　繰越金　　1 項　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	・前年度繰越金　1
計	1	1	0			

6 款　繰越金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
6 款合計	1	1	0			

7 款　諸収入　　1 項　受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	700	700	0	1. 特定健康診査等受託料	700	・特定健康診査等受託料　700
計	700	700	0			

7 款　諸収入　　2 項　雑入

1. 雑入	1,484	1,424	60	1. 雑入	1,484	・会計年度任用職員雇用保険個人負担金　118 ・雑入　1,366
計	1,484	1,424	60			
7 款合計	2,184	2,124	60			

歳入合計	84,000	84,000	0			

3. 歳　出

1 款　総務費　　1 項　診療所管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	35,273	37,689	△2,416				35,273	1. 報酬	21,808	**○ 職員給与費等（人事課）**	**4**
								3. 職員手当等	2,751	18. 地方公務員公務災害基金負担金	4
								4. 共済費	3,657	**○ 一般管理費（保険年金課）**	**35,269**
								7. 報償費	960	1. 会計年度任用職員報酬	21,808
								8. 旅費	309	3. 会計年度任用職員期末手当	1,495
								10. 需用費	2,306	3. 会計年度任用職員勤勉手当	1,256
								11. 役務費	1,033	4. 会計年度任用職員共済組合負担金	1,338
								12. 委託料	1,779	4. 会計年度任用職員社会保険料	2,259
								13. 使用料及び賃借料	82	4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	60
								17. 備品購入費	350	7. 医師等謝礼	960
								18. 負担金、補助及び交付金	229	8. 旅費	40
								26. 公課費	9	8. 通勤旅費	269
										10. 消耗品費	750
										10. 燃料費	80
										10. 光熱水費	656
										10. 修繕料	820
										11. 通信運搬費	314
										11. 手数料	602
										11. 保険料	117
										12. 清掃業務委託料	955
										12. 警備委託料	556
										12. 浄化槽保守点検業務委託料	47

1 款　総務費　　1 項　診療所管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費										12. レセプト作成システム保守委託料 221 13. ケーブルテレビ使用料 16 13. コンピュータソフト使用料 53 13. 放送受信料 13 17. 事務用備品購入費 150 17. パソコン購入費 200 18. 排水負担金 16 18. 国保診療施設運営協議会会員負担金 72 18. 国保診療施設運営協議会会費 65 18. 県医師会第二会費 50 18. 日本中毒情報センター賛助会費 10 18. 国保保険医会会費 12 26. 自動車重量税 9
2. 営繕費	300	300	0				300	10. 需用費	300	**○ 営繕費 300** **（保険年金課）** 10. 修繕料 300
計	35,573	37,989	△2,416				35,573			
1 款合計	35,573	37,989	△2,416				35,573			

2 款　医業費　　1 項　医業費

1. 医療用機械器具費	5,190	5,097	93				5,190	10. 需用費	500	**○ 医療用機械器具費 5,190** **（保険年金課）**

2 款　医業費　　1 項　医業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 医療用機械器具費								12. 委託料	839	10. 修繕料 500 12. レントゲン保守委託料 839 13. 医療機器借上料 3,351 17. 医療用備品購入費 500
								13. 使用料及び賃借料	3,351	
								17. 備品購入費	500	
2. 医療用消耗器材費	1,800	1,800	0				1,800	10. 需用費	1,800	**○ 医療用消耗器材費 1,800** **（保険年金課）** 10. 消耗品費 1,800
3. 医薬品衛生材料費	38,190	36,000	2,190				38,190	10. 需用費	38,190	**○ 医薬品衛生材料費 38,190** **（保険年金課）** 10. 医薬材料費 38,190
4. 委託料	1,745	1,612	133				1,745	12. 委託料	1,745	**○ 委託料 1,745** **（保険年金課）** 12. 特定健診臨床検査委託料 250 12. 廃棄物処理委託料 200 12. 検査委託料 1,295
計	46,925	44,509	2,416				46,925			
2 款合計	46,925	44,509	2,416				46,925			

3 款　基金積立金　　1 項　基金積立金

1. 基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	**○ 基金積立金 1** **（保険年金課）**

3 款　基金積立金　　1 項　基金積立金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 基金積立金										24. 加茂谷診療所事業財政調整基金積立金　1
計	1	1	0				1			
3 款合計	1	1	0				1			

4 款　公債費　　1 項　公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 一時借入金利子　1** **（保険年金課）** 22. 一時借入金利子　1
計	1	1	0				1			
4 款合計	1	1	0				1			

5 款　予備費　　1 項　予備費

1. 予備費	1,500	1,500	0				1,500	99. 予備費	1,500	**○ 予備費　1,500** **（保険年金課）** 99. 予備費　1,500
計	1,500	1,500	0				1,500			
5 款合計	1,500	1,500	0				1,500			

歳出合計	84,000	84,000	0				84,000			

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

ア　会計年度任用職員

（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(6)	23,216		2,508	25,724	3,467	29,191	
前年度	(4) 2	17,145	6,152	1,204	24,501	3,447	27,948	
比　較	(2) △ 2	6,071	△ 6,152	1,304	1,223	20	1,243	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度		2,508						
	前年度		795	204		205			
	比　較		1,713	△ 204		△ 68			

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			
前年度			
比　較			

令　和　7　年　度　予　算　議　案

伊島診療所事業特別会計予算

阿　　南　　市

第２５号議案

令和７年度阿南市伊島診療所事業特別会計予算

令和７年度阿南市の伊島診療所事業特別会計の予算は、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１４，０００千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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、５，０００千円と定める。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 診療収入		８，４５０
	1. 外来収入	８，４５０
2. 使用料及び手数料		５０
	1. 手数料	５０
3. 委託料収入		１５０
	1. 委託料収入	１５０
4. 繰入金		５，０００
	1. 繰入金	５，０００
5. 諸収入		３５０
	1. 受託事業収入	１５０
	2. 雑入	２００
歳　入　合　計		１４，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		９，０３６
	1. 診療所管理費	９，０３６
2. 医業費		４，４６３
	1. 医業費	４，４６３
3. 公債費		１
	1. 公債費	１
4. 予備費		５００
	1. 予備費	５００
歳　出　合　計		１４，０００

令和７年度伊島診療所事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 診療収入	８，４５０	８，４５０	０
2. 使用料及び手数料	５０	５０	０
3. 委託料収入	１５０	１５０	０
4. 繰入金	５，０００	５，０００	０
5. 諸収入	３５０	３５０	０
歳　入　合　計	１４，０００	１４，０００	０

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	9,036	8,712	324				9,036
2. 医業費	4,463	4,787	△324				4,463
3. 公債費	1	1	0				1
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	14,000	14,000	0				14,000

2.歳　入

1款　診療収入　　1項　外来収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1.国民健康保険診療報酬収入	3,900	3,600	300	1. 現年度分	3,900	・現年度分　3,900
2.社会保険診療報酬収入	40	100	△60	1. 現年度分	40	・現年度分　40
3.後期高齢者診療報酬収入	2,850	3,200	△350	1. 現年度分	2,850	・現年度分　2,850
4.その他の診療報酬収入	10	50	△40	1. 現年度分	10	・現年度分　10
5.一部負担金収入	1,650	1,500	150	1. 現年度分	1,650	・現年度分　1,650
計	8,450	8,450	0			
1 款合計	8,450	8,450	0			

2款　使用料及び手数料　　1項　手数料

1.手数料	50	50	0	1. 手数料	50	・手数料　50
計	50	50	0			
2 款合計	50	50	0			

3款　委託料収入　　1項　委託料収入

1.委託料収入	150	150	0	1. 委託料収入	150	・委託料収入　150
計	150	150	0			
3 款合計	150	150	0			

4 款　繰入金　　1 項　繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 繰入金	5,000	5,000	0	1. 繰入金	5,000	・繰入金 5,000
計	5,000	5,000	0			
4 款合計	5,000	5,000	0			

5 款　諸収入　　1 項　受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	150	150	0	1. 特定健康診査等受託料	150	・特定健康診査等受託料 150
計	150	150	0			

5 款　諸収入　　2 項　雑入

1. 雑入	200	200	0	1. 雑入	200	・会計年度任用職員雇用保険個人負担金 19 ・雑入 181
計	200	200	0			
5 款合計	350	350	0			

歳入合計	14,000	14,000	0			

3. 歳　出

1 款　総務費　　1 項　診療所管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	8,986	8,662	324				8,986	1. 報酬	3,172	**○ 職員給与費等 4** **（人事課）** 18. 地方公務員公務災害基金負担金 4 **○ 一般管理費 8,982** **（保険年金課）** 1. 会計年度任用職員報酬 3,172 3. 会計年度任用職員期末手当 373 3. 会計年度任用職員勤勉手当 314 4. 会計年度任用職員共済組合負担金 227 4. 会計年度任用職員社会保険料 378 4. 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12 7. 医師等謝礼 255 8. 旅費 13 8. 通勤旅費 72 10. 消耗品費 160 10. 燃料費 10 10. 修繕料 100 11. 通信運搬費 866 11. 手数料 81 11. 保険料 126 12. 出務医師等委託料 2,236 13. 出務医師車借上料 360 17. 事務用備品購入費 100 18. 国保診療施設運営協議会会員負担金 62
								3. 職員手当等	687	
								4. 共済費	617	
								7. 報償費	255	
								8. 旅費	85	
								10. 需用費	270	
								11. 役務費	1,073	
								12. 委託料	2,236	
								13. 使用料及び賃借料	360	
								17. 備品購入費	100	
								18. 負担金、補助及び交付金	131	

1 款　総務費　　1 項　診療所管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費										18. 国保診療施設運営協議会会費　65
2. 営繕費	50	50	0				50	10. 需用費	50	**○ 営繕費　50** **（保険年金課）** 10. 修繕料　50
計	9,036	8,712	324				9,036			
1 款合計	9,036	8,712	324				9,036			

2 款　医業費　　1 項　医業費

1. 医療用機械器具費	822	792	30				822	13. 使用料及び賃借料	792	**○ 医療用機械器具費　822** **（保険年金課）** 13. 医療機器借上料　792
								17. 備品購入費	30	17. 医療用備品購入費　30
2. 医療用消耗器材費	150	150	0				150	10. 需用費	150	**○ 医療用消耗器材費　150** **（保険年金課）** 10. 消耗品費　150
3. 医薬品衛生材料費	3,351	3,705	△354				3,351	10. 需用費	3,351	**○ 医薬品衛生材料費　3,351** **（保険年金課）** 10. 医薬材料費　3,351
4. 委託料	140	140	0				140	12. 委託料	140	**○ 委託料　140** **（保険年金課）** 12. 検査委託料　120 12. 廃棄物処理委託料　20

2 款　医業費　　1 項　医業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	4,463	4,787	△324				4,463			
2 款合計	4,463	4,787	△324				4,463			

3 款　公債費　　1 項　公債費

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

4 款　予備費　　1 項　予備費

1.予備費	500	500	0				500	99.予備費	500	○ 予備費 500 （保険年金課） 99.予備費 500
計	500	500	0				500			
4 款合計	500	500	0				500			

歳出合計	14,000	14,000	0				14,000			

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

ア　会計年度任用職員

（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(1)	3,224		707	3,931	621	4,552	
前年度	(1)	2,848		367	3,215	466	3,681	
比　較	(0)	376		340	716	155	871	

備考　（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度		707						
	前年度		367						
	比　較		340						

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			
前年度			
比　較			

令　和　7　年　度　予　算　議　案

加茂谷財産区運営事業特別会計予算

阿　　南　　市

第２６号議案

令和７年度阿南市加茂谷財産区運営事業特別会計予算

令和７年度阿南市の加茂谷財産区運営事業特別会計の予算は、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３６３千円と定める。

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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 財産収入		1
	1. 財産売払収入	1
2. 繰越金		３６１
	1. 繰越金	３６１
3. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳　入　合　計		３６３

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1. 財産区費		３６０
	1. 財産管理費	３６０
2. 予備費		３
	1. 予備費	３
歳　　出　　合　　計		３６３

令和７年度加茂谷財産区運営事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 財産収入	1	1	0
2. 繰越金	３６１	３６１	0
3. 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	３６３	３６３	0

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 財産区費	360	360	0				360
2. 予備費	3	3	0				3
歳出合計	363	363	0				363

2.歳　入

1款　財産収入　　1項　財産売払収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1.財産売払収入	1	1	0	1. 土地・立木売払収入	1	・土地・立木売払収入　1
計	1	1	0			
1 款合計	1	1	0			

2款　繰越金　　1項　繰越金

1.繰越金	361	361	0	1. 前年度繰越金	361	・前年度繰越金　361
計	361	361	0			
2 款合計	361	361	0			

3款　諸収入　　1項　雑入

1.雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入　1
計	1	1	0			
3 款合計	1	1	0			

歳入合計	363	363	0			

3. 歳　出

1 款　財産区費　　1 項　財産管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財産管理費	360	360	0				360	1. 報酬	53	**○ 財産管理費　360** **（加茂谷財産区）** 1. 加茂谷財産区管理委員報酬　53 8. 旅費　10 10. 消耗品費　1 11. 通信運搬費　1 11. 保険料　18 12. せん定作業委託料　5 12. 環境整備委託料　267 15. 境界杭等購入代　5
								8. 旅費	10	
								10. 需用費	1	
								11. 役務費	19	
								12. 委託料	272	
								15. 原材料費	5	
計	360	360	0				360			
1 款合計	360	360	0				360			

2 款　予備費　　1 項　予備費

1. 予備費	3	3	0				3	99. 予備費	3	**○ 予備費　3** **（加茂谷財産区）** 99. 予備費　3
計	3	3	0				3			
2 款合計	3	3	0				3			

歳出合計	363	363	0				363			

令　和　7　年　度　予　算　議　案

伊島財産区運営事業特別会計予算

阿　　南　　市

第２７号議案

令和７年度阿南市伊島財産区運営事業特別会計予算

令和７年度阿南市の伊島財産区運営事業特別会計の予算は、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２，０７８千円と定める。

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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 財産収入		２８
	1. 財産売払収入	１
	2. 財産運用収入	２７
2. 繰越金		２，０４９
	1. 繰越金	２，０４９
3. 諸収入		１
	1. 雑入	１
歳　入　合　計		２，０７８

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 財産区費		１７６
	1. 財産管理費	１７６
2. 予備費		１，９０２
	1. 予備費	１，９０２
歳　出　合　計		２，０７８

令和７年度伊島財産区運営事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 財産収入	２８	２８	０
2. 繰越金	２，０４９	２，０２２	２７
3. 諸収入	１	１	０
歳　入　合　計	２，０７８	２，０５１	２７

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 財産区費	176	176	0				176
2. 予備費	1,902	1,875	27				1,902
歳出合計	2,078	2,051	27				2,078

2.歳　入

1款　財産収入　　1項　財産売払収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1.財産売払収入	1	1	0	1. 土地・立木売払収入	1	・土地・立木売払収入　1
計	1	1	0			

1款　財産収入　　2項　財産運用収入

1.財産貸付収入	27	27	0	1. 土地貸付収入	27	・土地貸付収入　27
計	27	27	0			
1 款合計	28	28	0			

2款　繰越金　　1項　繰越金

1.繰越金	2,049	2,022	27	1. 前年度繰越金	2,049	・前年度繰越金　2,049
計	2,049	2,022	27			
2 款合計	2,049	2,022	27			

3款　諸収入　　1項　雑入

1.雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入　1
計	1	1	0			
3 款合計	1	1	0			

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
歳入合計	2,078	2,051	27			

3. 歳　出

1 款　財産区費　　1 項　財産管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財産管理費	176	176	0				176	1. 報酬	42	**○ 財産管理費　176** **（伊島財産区）** 1. 伊島財産区管理委員報酬　42 8. 旅費　30 10. 消耗品費　27 11. 通信運搬費　1 11. 手数料　1 11. 保険料　5 12. 環境整備委託料　50 15. 境界杭等購入代　20
								8. 旅費	30	
								10. 需用費	27	
								11. 役務費	7	
								12. 委託料	50	
								15. 原材料費	20	
計	176	176	0				176			
1 款合計	176	176	0				176			

2 款　予備費　　1 項　予備費

1. 予備費	1,902	1,875	27				1,902	99. 予備費	1,902	**○ 予備費　1,902** **（伊島財産区）** 99. 予備費　1,902
計	1,902	1,875	27				1,902			
2 款合計	1,902	1,875	27				1,902			

歳出合計	2,078	2,051	27				2,078			

令　和　7　年　度　予　算　議　案

阿南市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

阿　　南　　市

第２８号議案

令和７年度阿南市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和７年度阿南市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、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３，１００千円と定める。

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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 県支出金		１６
	1. 県補助金	１６
2. 貸付事業収入		１，０４０
	1. 貸付事業収入	１，０４０
3. 財産収入		１
	1. 財産運用収入	１
4. 繰越金		２，０３８
	1. 繰越金	２，０３８
5. 諸収入		５
	1. 雑入	５
歳　入　合　計		３，１００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 貸付事業費		２，０６０
	1. 事業費	２，０６０
2. 諸支出金		１，０４０
	1. 繰出金	１，０４０
歳　出　合　計		３，１００

令和７年度阿南市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 県支出金	１６	１６９	△１５３
2. 貸付事業収入	１，０４０	１，０９５	△５５
3. 財産収入	１	１	０
4. 繰越金	２，０３８	４，５３０	△２，４９２
5. 諸収入	５	５	０
歳　入　合　計	３，１００	５，８００	△２，７００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 貸付事業費	2,060	2,547	△487	16		1	2,043
2. 諸支出金	1,040	3,253	△2,213				1,040
歳出合計	3,100	5,800	△2,700	16		1	3,083

2. 歳　入

1 款　県支出金　　1 項　県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 住宅新築資金等貸付事業費補助金	16	169	△153	1. 住宅新築資金等貸付事業費補助金	16	・償還推進助成事業費補助金　16
計	16	169	△153			
1 款合計	16	169	△153			

2 款　貸付事業収入　　1 項　貸付事業収入

1. 貸付金元利収入	1,040	1,095	△55	1. 貸付金元利収入	1,040	・滞納分　1,040
計	1,040	1,095	△55			
2 款合計	1,040	1,095	△55			

3 款　財産収入　　1 項　財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	・利子及び配当金　1
計	1	1	0			
3 款合計	1	1	0			

4 款　繰越金　　1 項　繰越金

1. 繰越金	2,038	4,530	△2,492	1. 繰越金	2,038	・繰越金　2,038
計	2,038	4,530	△2,492			

4 款　繰越金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
4 款合計	2,038	4,530	△2,492			

5 款　諸収入　　1 項　雑入

1.雑入	5	5	0	1. 雑入	5	・雑入　5
計	5	5	0			
5 款合計	5	5	0			

歳入合計	3,100	5,800	△2,700			

3. 歳　出

1 款　貸付事業費　　1 項　事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 事業費	2,060	2,547	△487	16		1	2,043	10. 需用費	51	**○ 事業費　2,060** **（住宅課）** 10. 消耗品費　10 10. 印刷製本費　4 10. 修繕料　37 11. 手数料　3 12. 事件処理弁護士委託料　312 12. 電算システム保守業務委託料　165 13. 電算機器借上料　29 21. 債権確保予納金　1,500
								11. 役務費	3	
								12. 委託料	477	
								13. 使用料及び賃借料	29	
								21. 補償、補塡及び賠償金	1,500	
計	2,060	2,547	△487	16		1	2,043			
1 款合計	2,060	2,547	△487	16		1	2,043			

2 款　諸支出金　　1 項　繰出金

1. 一般会計繰出金	1,040	3,253	△2,213				1,040	27. 繰出金	1,040	**○ 一般会計繰出金　1,040** **（住宅課）** 27. 一般会計繰出金　1,040
計	1,040	3,253	△2,213				1,040			
2 款合計	1,040	3,253	△2,213				1,040			

歳出合計	3,100	5,800	△2,700	16		1	3,083			

令　和　7　年　度　予　算　議　案

介護保険事業特別会計予算

阿　　南　　市

第２９号議案

令和７年度阿南市介護保険事業特別会計予算

令和７年度阿南市の介護保険事業特別会計の予算は、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８，７９０，７００千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７条）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、５００，０００千円と定める。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 保険料		１，６０８，５１５
	1. 介護保険料	１，６０８，５１５
2. 分担金及び負担金		４７７
	1. 負担金	４７７
3. 使用料及び手数料		９６７
	1. 手数料	９６７
4. 国庫支出金		２，１５６，６４４
	1. 国庫負担金	１，５１９，４１１
	2. 国庫補助金	６３７，２３３
5. 支払基金交付金		２，２８８，７１９
	1. 支払基金交付金	２，２８８，７１９
6. 県支出金		１，２１１，４０７
	1. 県負担金	１，１９１，５９６
	2. 財政安定化基金支出金	２
	3. 県補助金	１９，８０９
7. 財産収入		１

（歳入）　　（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		１，４６７，８２３
	1. 一般会計繰入金	１，３８０，８２３
	2. 基金繰入金	８７，０００
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		５６，１４６
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 雑入	５６，１４３
歳　入　合　計		８，７９０，７００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		２５７，９８０
	1. 総務管理費	１８７，１９７
	2. 介護認定審査会費	７０，７８３
2. 保険給付費		８，３４１，５５６
	1. 給付諸費	８，３４１，５５６
3. 地域支援事業費		１４９，６０５
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	１３１，２５２
	2. 包括的支援事業費	１８，３５３
4. 財政安定化基金拠出金		２
	1. 財政安定化基金拠出金	２
5. 基金積立金		１
	1. 基金積立金	１
6. 公債費		１，０００
	1. 公債費	１，０００
7. 諸支出金		３９，５５６
	1. 償還金及び還付加算金	２，６０１

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	３６，９５４
8. 予備費		１，０００
	1. 予備費	１，０００
歳　出　合　計		８，７９０，７００

令和７年度介護保険事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 保険料	１，６０８，５１５	１，５８９，６６９	１８，８４６
2. 分担金及び負担金	４７７	４５４	２３
3. 使用料及び手数料	９６７	１，０１８	△５１
4. 国庫支出金	２，１５６，６４４	２，１５５，２０６	１，４３８
5. 支払基金交付金	２，２８８，７１９	２，２５８，７７２	２９，９４７
6. 県支出金	１，２１１，４０７	１，２２４，５９４	△１３，１８７
7. 財産収入	１	１	０
8. 繰入金	１，４６７，８２３	１，４４７，５２８	２０，２９５
9. 繰越金	１	１	０
10. 諸収入	５６，１４６	７５７	５５，３８９
歳　入　合　計	８，７９０，７００	８，６７８，０００	１１２，７００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	257,980	188,511	69,469	1,000		56,000	200,980
2. 保険給付費	8,341,556	8,208,025	133,531	3,290,010		2,252,221	2,799,325
3. 地域支援事業費	149,605	276,858	△127,253	77,041		35,186	37,378
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2
5. 基金積立金	1	1	0				1
6. 公債費	1,000	1,000	0				1,000
7. 諸支出金	39,556	2,603	36,953			1,312	38,244
8. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	8,790,700	8,678,000	112,700	3,368,051		2,344,719	3,077,930

2. 歳　入

1 款　保険料　　1 項　介護保険料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 第 1 号被保険者保険料	1,608,515	1,589,669	18,846	1. 現年度分特別徴収保険料	1,478,000	・現年度分特別徴収保険料	1,478,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	129,000	・現年度分普通徴収保険料	129,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,515	・滞納繰越分普通徴収保険料	1,515
計	1,608,515	1,589,669	18,846				
1 款合計	1,608,515	1,589,669	18,846				

2 款　分担金及び負担金　　1 項　負担金

1. 高齢者住宅等安心確保事業負担金	477	454	23	1. 高齢者住宅等安心確保事業負担金	477	・高齢者住宅等安心確保事業負担金	477
計	477	454	23				
2 款合計	477	454	23				

3 款　使用料及び手数料　　1 項　手数料

1. 督促手数料	30	30	0	1. 督促手数料	30	・督促手数料	30
2. 介護予防・生活支援サービス事業手数料	937	988	△51	1. 介護予防・生活支援サービス事業手数料	937	・訪問型サービス事業手数料	937
計	967	1,018	△51				
3 款合計	967	1,018	△51				

4 款　国庫支出金　　1 項　国庫負担金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 介護給付費負担金	1,519,411	1,485,460	33,951	1. 現年度分	1,519,410	・現年度分	1,519,410
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
計	1,519,411	1,485,460	33,951				

4 款　国庫支出金　　2 項　国庫補助金

1. 調整交付金	579,001	566,001	13,000	1. 現年度分調整交付金	579,000	・現年度分調整交付金	579,000
				2. 過年度分調整交付金	1	・過年度分調整交付金	1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,752	40,869	△7,117	1. 現年度分	33,751	・現年度分	33,751
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	7,038	45,435	△38,397	1. 現年度分	7,037	・現年度分	7,037
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
4. 保険者機能強化推進交付金	4,324	4,324	0	1. 保険者機能強化推進交付金	4,324	・保険者機能強化推進交付金	4,324
5. 介護保険保険者努力支援交付金	12,118	12,117	1	1. 介護保険保険者努力支援交付金	12,118	・介護保険保険者努力支援交付金	12,118
6. 事務費交付金	1,000	1,000	0	1. 事務費交付金	1,000	・事務費交付金	1,000
計	637,233	669,746	△32,513				
4 款合計	2,156,644	2,155,206	1,438				

5 款　支払基金交付金　　1 項　支払基金交付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 介護給付費交付金	2,252,221	2,216,167	36,054	1. 現年度分	2,252,220	・現年度分	2,252,220
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
2. 地域支援事業支援交付金	36,498	42,605	△6,107	1. 現年度分	36,497	・現年度分	36,497
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
計	2,288,719	2,258,772	29,947				
5 款合計	2,288,719	2,258,772	29,947				

6 款　県支出金　　1 項　県負担金

1. 介護給付費負担金	1,191,596	1,182,149	9,447	1. 現年度分	1,191,595	・現年度分	1,191,595
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
計	1,191,596	1,182,149	9,447				

6 款　県支出金　　2 項　財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金	1
2. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	・貸付金	1
計	2	2	0				

6 款　県支出金　　3 項　県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,290	19,725	△3,435	1. 現年度分	16,289	・現年度分	16,289
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	3,519	22,718	△19,199	1. 現年度分	3,518	・現年度分	3,518
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
計	19,809	42,443	△22,634				
6 款合計	1,211,407	1,224,594	△13,187				

7 款　財産収入　　1 項　財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	・利子及び配当金	1
計	1	1	0				
7 款合計	1	1	0				

8 款　繰入金　　1 項　一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,042,695	1,026,004	16,691	1. 現年度分	1,042,694	・現年度分	1,042,694
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,290	19,725	△3,435	1. 現年度分	16,289	・現年度分	16,289
				2. 過年度分	1	・過年度分	1

8 款　繰入金　　1 項　一般会計繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	3,519	22,718	△19,199	1. 現年度分	3,518	・現年度分	3,518
				2. 過年度分	1	・過年度分	1
4. 低所得者保険料軽減繰入金	103,200	103,258	△58	1. 現年度分	103,200	・現年度分	103,200
5. その他一般会計繰入金	215,119	188,823	26,296	1. 職員給与費等繰入金	102,393	・職員給与費等繰入金	102,393
				2. 事務費繰入金	112,726	・事務費繰入金	112,726
計	1,380,823	1,360,528	20,295				

8 款　繰入金　　2 項　基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	87,000	87,000	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	87,000	・介護給付費準備基金繰入金	87,000
計	87,000	87,000	0				
8 款合計	1,467,823	1,447,528	20,295				

9 款　繰越金　　1 項　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・繰越金	1
計	1	1	0				
9 款合計	1	1	0				

10 款　諸収入　　1 項　延滞金加算金及び過料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者延滞金	1	・第 1 号被保険者延滞金 1
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者加算金	1	・第 1 号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	3	3	0			

10 款　諸収入　　2 項　雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
2. 返納金	2	2	0	1. 返納金	2	・返納金 1 ・過年度返納金 1
3. 雑入	56, 140	751	55, 389	1. 雑入	56, 140	・会計年度任用職員雇用保険個人負担金 139 ・雑入 1 ・デジタル基盤改革支援費補助金 56, 000
計	56, 143	754	55, 389			
10 款合計	56, 146	757	55, 389			

歳入合計	8, 790, 700	8, 678, 000	112, 700			

3. 歳　出

1 款　総務費　　1 項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	187,197	126,231	60,966	1,000		56,000	130,197	1. 報酬	100	**○ 職員給与費等（人事課）**	**102,393**
								2. 給料	44,117	2. 一般職給料　12人	44,117
								3. 職員手当等	43,465	3. 扶養手当	1,380
								4. 共済費	14,737	3. 住居手当	618
								7. 報償費	108	3. 通勤手当	938
								8. 旅費	100	3. 日額特殊勤務手当	10
								10. 需用費	4,014	3. 時間外勤務手当	12,500
								11. 役務費	11,719	3. 管理職員特別勤務手当	30
								12. 委託料	59,310	3. 休日勤務手当	200
								13. 使用料及び賃借料	8,394	3. 管理職手当	734
								17. 備品購入費	1,000	3. 期末手当	10,383
								18. 負担金、補助及び交付金	106	3. 勤勉手当	8,549
								26. 公課費	27	3. 一般職退職手当（県総合事務組合負担金）	5,736
										3. 児童手当	1,465
										3. 地域手当	922
										4. 共済組合負担金	14,593
										4. 市町村職員互助会負担金	144
										18. 地方公務員公務災害基金負担金	74
										○ 一般管理費（介護保険課）	**84,804**
										1. 介護保険事業計画等策定審議会委員報酬	100
										7. 講師謝礼	33
										7. 委員報償費	75
										8. 旅費	100
										10. 消耗品費	1,034
										10. 燃料費	20
										10. 食糧費	4

1款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.一般管理費										10.印刷製本費 2,450 10.修繕料 506 11.通信運搬費 7,001 11.手数料 4,571 11.保険料 147 12.介護保険電算処理システム保守委託料 2,310 12.介護保険電算処理システム改造等委託料 57,000 13.会場借上料 20 13.駐車場使用料 1 13.コンピュータソフト使用料 42 13.クラウドサービス利用料 8,267 13.法令等検索サービス利用料 64 17.電算機器購入費 1,000 18.研修等負担金 32 26.自動車重量税 27
計	187,197	126,231	60,966	1,000		56,000	130,197			

1款　総務費　　2項　介護認定審査会費

1.介護認定審査会費	14,855	14,255	600				14,855	1.報酬	12,950	**○ 介護認定審査会費 14,855** **（介護保険課）** 1.介護認定審査会委員報酬 12,950 10.消耗品費 1,300 10.食糧費 80
								10.需用費	1,380	
								11.役務費	30	

1款　総務費　　2項　介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.介護認定審査会費								12.委託料	495	11.通信運搬費 30 12.介護認定審査会支援システム保守委託料 495
2.認定調査等費	55,928	48,025	7,903				55,928	1.報酬	14,371	**○ 認定調査等費 55,928** **（介護保険課）** 1.会計年度任用職員報酬 14,371 3.会計年度任用職員期末手当 3,007 3.会計年度任用職員勤勉手当 2,526 4.会計年度任用職員共済組合負担金 1,356 4.会計年度任用職員社会保険料 2,210 4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 72 8.旅費 20 8.通勤旅費 429 10.消耗品費 60 10.燃料費 420 10.印刷製本費 300 11.通信運搬費 2,106 11.手数料 22,446 12.認定調査業務委託料 6,600 13.駐車場使用料 5
								3.職員手当等	5,533	
								4.共済費	3,638	
								8.旅費	449	
								10.需用費	780	
								11.役務費	24,552	
								12.委託料	6,600	
								13.使用料及び賃借料	5	
計	70,783	62,280	8,503				70,783			
1 款合計	257,980	188,511	69,469	1,000		56,000	200,980			

2 款　保険給付費　　1 項　給付諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護給付費	4,667,379	4,404,867	262,512	1,838,485		1,260,194	1,568,700	18. 負担金、補助及び交付金	4,667,379	**○ 居宅介護給付費 4,667,379** **（介護保険課）** 18. 居宅介護給付費 4,667,379
2. 施設介護給付費	2,978,030	3,122,914	△144,884	1,177,314		804,068	996,648	18. 負担金、補助及び交付金	2,978,030	**○ 施設介護給付費 2,978,030** **（介護保険課）** 18. 施設介護給付費 2,978,030
3. 予防給付費	203,256	188,522	14,734	80,062		54,879	68,315	18. 負担金、補助及び交付金	203,256	**○ 予防給付費 203,256** **（介護保険課）** 18. 予防給付費 203,256
4. 特定入所者給付費	220,749	254,095	△33,346	86,954		59,602	74,193	18. 負担金、補助及び交付金	220,749	**○ 特定入所者給付費 220,749** **（介護保険課）** 18. 特定入所者給付費 220,749
5. 高額給付費	260,742	226,227	34,515	102,705		70,400	87,637	18. 負担金、補助及び交付金	260,742	**○ 高額給付費 260,742** **（介護保険課）** 18. 高額給付費 260,742
6. 審査支払費	11,400	11,400	0	4,490		3,078	3,832	11. 役務費	11,400	**○ 審査支払費 11,400** **（介護保険課）** 11. 手数料 11,400
計	8,341,556	8,208,025	133,531	3,290,010		2,252,221	2,799,325			
2 款合計	8,341,556	8,208,025	133,531	3,290,010		2,252,221	2,799,325			

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

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	111,547	131,971	△20,424	55,234		29,866	26,447	8. 旅費	17	**○ 訪問型・通所型サービス費 111,547** **（地域共生推進課）** 8. 旅費 17 10. 消耗品費 627 12. 訪問型サービス委託料 2,027 18. 住民活動支援事業費補助金 16,497 18. 訪問型サービス給付費 27,000 18. 通所型サービス給付費 65,379
								10. 需用費	627	
								12. 委託料	2,027	
								18. 負担金、補助及び交付金	108,876	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	16,800	16,963	△163	8,389		4,536	3,875	12. 委託料	290	**○ 介護予防ケアマネジメント費 16,800** **（地域共生推進課）** 12. 介護予防ケアマネジメント委託料 290 18. 介護予防ケアマネジメント負担金 16,510
								18. 負担金、補助及び交付金	16,510	
3. 審査支払費	900	1,000	△100	449		243	208	11. 役務費	900	**○ 審査支払費 900** **（地域共生推進課）** 11. 手数料 900
4. 高額介護予防サービス費相当事業費	400	340	60	200		108	92	18. 負担金、補助及び交付金	400	**○ 高額介護予防サービス費相当事業 400** **（介護保険課）** 18. 高額介護予防給付費 400
5. 一般介護予防事業費	1,605	8,509	△6,904	800		433	372	7. 報償費	1,545	**○ 介護予防普及啓発事業 480** **（地域共生推進課）** 7. 講師謝礼 420 10. 消耗品費 50
								10. 需用費	50	

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

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 一般介護予防事業費								13. 使用料及び賃借料	10	13. 会場借上料 10 **○ 地域リハビリテーション活動支援事業 1,125** **（地域共生推進課）** 7. 講師謝礼 1,125
計	131,252	158,783	△27,531	65,072		35,186	30,994			

3 款　地域支援事業費　　2 項　包括的支援事業費

1. 任意事業費	8,169	9,357	△1,188	4,913			3,256	7. 報償費	104	**○ 成年後見制度利用支援事業 5,450** **（地域共生推進課）**
								10. 需用費	131	11. 通信運搬費 67
								11. 役務費	780	11. 手数料 343 18. 成年後見制度利用支援事業補助金 5,040
								12. 委託料	2,094	**○ 認知症サポーター等養成事業 201** **（地域共生推進課）**
								13. 使用料及び賃借料	20	7. 講師謝礼 44 10. 消耗品費 131 11. 通信運搬費 6 13. 会場借上料 20
								18. 負担金、補助及び交付金	5,040	**○ シルバーハウジング事業 2,094** **（地域共生推進課）** 12. 包括的支援事業等委託料 2,094 **○ 給付適正化事業 424** **（介護保険課）**

3款　地域支援事業費　　2項　包括的支援事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.任意事業費										7.講師謝礼 60 11.通信運搬費 64 11.手数料 300
2.在宅医療・介護連携推進事業費	7,695	7,695	0	5,332			2,363	12.委託料	7,500	**○ 在宅医療・介護連携推進事業 7,695** **（地域共生推進課）** 12.包括的支援事業等委託料 7,500 13.コンピュータソフト使用料 195
								13.使用料及び賃借料	195	
3.認知症総合支援事業費	1,181	1,025	156	817			364	7.報償費	35	**○ 認知症初期集中支援推進事業 382** **（地域共生推進課）** 7.委員報償費 20 8.旅費 100 10.消耗品費 20 11.通信運搬費 2 12.包括的支援事業等委託料 160 18.研修等負担金 80 **○ 認知症地域支援・ケア向上事業 278** **（地域共生推進課）** 10.消耗品費 50 18.研修等負担金 228 **○ 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 521** **（地域共生推進課）** 7.講師謝礼 15
								8.旅費	100	
								10.需用費	326	
								11.役務費	2	
								12.委託料	160	
								13.使用料及び賃借料	10	
								18.負担金、補助及び交付金	548	

3 款　地域支援事業費　　2 項　包括的支援事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 認知症総合支援事業費										10. 消耗品費 256 13. 会場借上料 10 18. 住民活動支援事業費補助金 240
4. 地域ケア会議推進事業費	1,308	1,304	4	907			401	7. 報償費	1,228	**○ 地域ケア会議推進事業 1,308** **（地域共生推進課）** 7. 委員報償費 1,228 10. 消耗品費 40 11. 通信運搬費 40
								10. 需用費	40	
								11. 役務費	40	
包括的支援事業費	0	96,506	△96,506							廃止目
生活支援体制整備事業費	0	2,188	△2,188							廃止目
計	18,353	118,075	△99,722	11,969			6,384			
3 款合計	149,605	276,858	△127,253	77,041		35,186	37,378			

4 款　財政安定化基金拠出金　　1 項　財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	**○ 財政安定化基金拠出金 1** **（介護保険課）** 18. 財政安定化基金拠出金 1
2. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 財政安定化基金償還金 1** **（介護保険課）** 22. 財政安定化基金償還金 1

4 款　財政安定化基金拠出金　　1 項　財政安定化基金拠出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	2	2	0				2			
4 款合計	2	2	0				2			

5 款　基金積立金　　1 項　基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	**○ 介護給付費準備基金積立金 1** **（介護保険課）** 24. 介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0				1			
5 款合計	1	1	0				1			

6 款　公債費　　1 項　公債費

1. 公債諸費	1,000	1,000	0				1,000	22. 償還金、利子及び割引料	1,000	**○ 一時借入金利子 1,000** **（介護保険課）** 22. 一時借入金利子 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			
6 款合計	1,000	1,000	0				1,000			

7 款　諸支出金　　1 項　償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 第１号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0				2,500	22. 償還金、利子及び割引料	2,500	**○ 第１号被保険者保険料還付金 2,500** **（介護保険課）** 22. 過年度保険料還付金 2,500
2. 第１号被保険者還付加算金	100	100	0				100	22. 償還金、利子及び割引料	100	**○ 第１号被保険者還付加算金 100** **（介護保険課）** 22. 保険料還付加算金 100
3. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 償還金 1** **（介護保険課）** 22. 過年度国庫負担金等返納金 1
計	2,601	2,601	0				2,601			

7 款　諸支出金　　2 項　延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 延滞金 1** **（介護保険課）** 22. 延滞金 1
計	1	1	0				1			

7 款　諸支出金　　3 項　繰出金

1. 一般会計繰出金	36,954	1	36,953			1,312	35,642	27. 繰出金	36,954	**○ 一般会計繰出金 12,214** **（介護保険課）** 27. 一般会計繰出金 12,214

7 款　諸支出金　　3 項　繰出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般会計繰出金										**○ 一般会計繰出金　24,740** **（地域共生推進課）** 27. 一般会計繰出金　24,740
計	36,954	1	36,953			1,312	35,642			
7 款合計	39,556	2,603	36,953			1,312	38,244			

8 款　予備費　　1 項　予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	99. 予備費	1,000	**○ 予備費　1,000** **（介護保険課）** 99. 予備費　1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			
8 款合計	1,000	1,000	0				1,000			

歳出合計	8,790,700	8,678,000	112,700	3,368,051		2,344,719	3,077,930			

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(6) 12	14,371	44,117	41,797	100,285	18,375	118,660	
前年度	(6) 12	13,073	43,150	40,648	96,871	18,239	115,110	
比　較	(0) 0	1,298	967	1,149	3,414	136	3,550	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	1,380	24,465	938	618	12,500	200	10	734
	前年度	840	23,098	780	618	13,000	200	10	734
	比　較	540	1,367	158	0	△ 500	0	0	0

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度	30		922
前年度	30		1,338
比　較	0	0	△ 416

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円、人）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	（　） 12		44,117	36,264	80,381	14,737	95,118	
前年度	（　） 12		43,150	35,705	78,855	14,904	93,759	
比　較	(0) 0	0	967	559	1,526	△ 167	1,359	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度	1,380	18,932	938	618	12,500	200	10	734
	前年度	840	18,155	780	618	13,000	200	10	734
	比　較	540	777	158	0	△ 500	0	0	0

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度	30		922
前年度	30		1,338
比　較	0	0	△ 416

イ　会計年度任用職員　　（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(6)	14,371		5,533	19,904	3,638	23,542	
前年度	(6)	13,073		4,943	18,016	3,335	21,351	
比　較	(0) 0	1,298	0	590	1,888	303	2,191	

備考　（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度		5,533						
	前年度		4,943						
	比　較	0	590	0	0	0	0	0	0

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			
前年度			
比　較	0	0	0

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明		備　　考	
	（千円）		（千円）		（千円）		
給　　料	967	給与改定に伴う増減分	1,883	1 人平均月額	13,076 円	改定率	4.57　%
		昇給に伴う増加分	777	1 人平均昇給月額	5,396 円	1 月昇給	10　人
		その他の増減分	△ 1,693	新陳代謝による増減分	2,423	採　用　1 人　退　職	人
				異動による増減分	△ 4,116	転　入　4 人　転　出	5 人
				その他の増減分			

区　　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明	備　　考
	（千円）		（千円）	（千円）	
職　員 手　当	1,149	制度改正に伴う増減分	779	期末勤勉手当　1,003 地域手当　△ 404 扶養手当　180	給与改定状況 １．期末勤勉手当 ・年間支給月数　4.5月分 → 4.6月分 ２．地域手当　3% → 2% ３．扶養手当 ・配偶者　6,500円 → 3,000円 ・子　10,000円 → 11,500円
		その他の増減分	370	期末勤勉手当の増減分　△ 226 扶養手当の増減分　360 通勤手当の増減分　158 会計年度任用職員の増減分　590 その他の増減分　△ 512	

⑶　給与及び職員手当の状況

ア　職員１人当たりの給与

区　　分		行　政　職	技能労務職
令和７．１．１現在	平均給料月額　（円）	302,950	
	平均給与月額　（円）	336,666	
	平　均　年　齢　（歳）	37.04	
令和６．１．１現在	平均給料月額　（円）	297,300	
	平均給与月額　（円）	327,180	
	平　均　年　齢　（歳）	38.07	

イ　初任給

区　　分	行　政　職	技能労務職	一般会計の制度	
			行　政　職	技能労務職
高校卒　（円）	１８８，０００	１８５，７００	１８８，０００	１８５，７００
大学卒　（円）	２２０，０００		２２０，０００	

ウ　級別職員数

区分		1	2	3	4	5	6	7	技能労務職	計
令和７．１．１現在	職員数（人）	（　） 1	（　） 4	（　） 2	（　） 3	（　） 1	（　） 1	（　）	（　）	(0) 12
	構成比（%）	（　） 8.3	（　） 33.3	（　） 16.7	（　） 25.0	（　） 8.3	（　） 8.3	（　）	（　）	(0) 100.0
令和６．１．１現在	職員数（人）	（　）	（　） 6	（　） 1	（　） 1	（　） 3	（　） 1	（　）	（　）	(0) 12
	構成比（%）	（　）	（　） 50.0	（　） 8.3	（　） 8.3	（　） 25.0	（　） 8.3	（　）	（　）	(0) 100.0

備考　四捨五入の関係で、構成比の合計が小計等と一致しないことがある。
（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

（級別の基準となる職務）

一般会計に準ずる。

エ　昇給

区分			合計	行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		12	12	
	昇給に係る職員数（B）（人）		10	10	
	号給数別内訳	1号給　（人）			
		2号給　（人）			
		3号給　（人）	1	1	
		4号給　（人）	9	9	
		6号給　（人）			
		8号給　（人）			
	比率　(B)/(A)　（%）		83.3	83.3	
前年度	職員数（A）（人）		12	12	
	昇給に係る職員数（B）（人）		11	11	
	号給数別内訳	1号給　（人）			
		2号給　（人）			
		3号給　（人）			
		4号給　（人）	10	10	
		6号給　（人）	1	1	
		8号給　（人）			
	比率　(B)/(A)　（%）		91.7	91.7	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
本年度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有
前年度	（1．175） 2．25	（1．175） 2．25	（2．35） 4．5	有
一般会計の制度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員

カ　定年退職及び応募認定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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無
一般会計の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な内訳				
給料総額に対する比率（%）						
支給対象職員の比率（%）（令和７年１月１日現在）						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ク　その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

⑷　その他参考事項

（単位：千分比）

区分			本年度 短期	本年度 厚年	本年度 退職	本年度 計	本年度 事務費等	前年度 短期	前年度 厚年	前年度 退職	前年度 計	前年度 事務費等
共済組合	負担金	市長					・事務費１人当たり 年額11,400円					・事務費１人当たり 年額10,080円
		その他の特別職										
		一般職	64.55	131.10	7.5953	203.2453		61.52	132.40	7.599	201.519	
	掛金	市長					・追加費用 10.0（厚生年金保険分） 1.1（経過的長期分）					・追加費用 11.0（厚生年金保険分） 1.1（経過的長期分）
		その他の特別職										
		一般職	63.71	91.50	7.50	162.71		61.34	91.50	7.50	160.34	

※　介護に係る負担金・掛金は40歳以上65歳未満

令　和　7　年　度　予　算　議　案

伊島地区生活排水処理事業特別会計予算

阿　　南　　市

第３０号議案

令和７年度阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計予算

令和７年度阿南市の伊島地区生活排水処理事業特別会計の予算は、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３９，８００千円と定める。

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（昭和２２年法律第６７号）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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

(歳入)　　(単位：千円)

款	項	金　額
1. 事業収入		3，584
	1. 施設使用料	3，584
2. 財産収入		13
	1. 財産運用収入	13
3. 繰入金		4，397
	1. 基金繰入金	2，500
	2. 一般会計繰入金	1，897
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		5
	1. 雑入	5
6. 市債		31，800
	1. 市債	31，800
歳　入　合　計		39，800

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 業務費		39，683
	1. 業務費	39，683
2. 公債費		117
	1. 公債費	117
歳　出　合　計		39，800

令和 7年度

第 2 表　地方債

（単位：千円）

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
生活排水処理施設改修事業債	３１，８００	普通貸借又は証券発行	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）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定による。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。
合　　計	３１，８００			

令和７年度伊島地区生活排水処理事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1.総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 事業収入	3，584	3，651	△67
2. 財産収入	13	2	11
3. 繰入金	4，397	4，932	△535
4. 繰越金	1	10	△9
5. 諸収入	5	5	0
6. 市債	31，800	0	31，800
歳　入　合　計	39，800	8，600	31，200

(歳出)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 業務費	39,683	8,600	31,083		31,800	5,980	1,903
2. 公債費	117	0	117			117	
歳出合計	39,800	8,600	31,200		31,800	6,097	1,903

2. 歳　入

1 款　事業収入　　1 項　施設使用料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. コミュニティ・プラント使用料	3,584	3,651	△67	1. コミュニティ・プラント使用料現年度分	3,583	・コミュニティ・プラント使用料現年度分　3,583
				2. コミュニティ・プラント使用料過年度分	1	・コミュニティ・プラント使用料過年度分　1
計	3,584	3,651	△67			
1 款合計	3,584	3,651	△67			

2 款　財産収入　　1 項　財産運用収入

1. 利子及び配当金	13	2	11	1. 利子及び配当金	13	・利子及び配当金　13
計	13	2	11			
2 款合計	13	2	11			

3 款　繰入金　　1 項　基金繰入金

1. 伊島地区コミュニティ・プラント維持基金繰入金	2,500	4,932	△2,432	1. 伊島地区コミュニティ・プラント維持基金繰入金	2,500	・伊島地区コミュニティ・プラント維持基金繰入金　2,500
計	2,500	4,932	△2,432			

3 款　繰入金　　2 項　一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,897	0	1,897	1. 一般会計繰入金	1,897	・一般会計繰入金　1,897

3款　繰入金　　2項　一般会計繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
計	1,897	0	1,897			
3 款合計	4,397	4,932	△535			

4款　繰越金　　1項　繰越金

1. 繰越金	1	10	△9	1. 繰越金	1	・繰越金　1
計	1	10	△9			
4 款合計	1	10	△9			

5款　諸収入　　1項　雑入

1. 雑入	5	5	0	1. 雑入	5	・雑入　5
計	5	5	0			
5 款合計	5	5	0			

6款　市債　　1項　市債

1. 下水道事業債	31,800	0	31,800	1. 生活排水処理事業債	31,800	・生活排水処理施設改修事業債　31,800
計	31,800	0	31,800			
6 款合計	31,800	0	31,800			

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
歳入合計	39,800	8,600	31,200			

3. 歳　出

1 款　業務費　　1 項　業務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般業務費	39,683	8,600	31,083		31,800	5,980	1,903	8. 旅費	98	○ 一般業務費（環境保全課）	39,683
								10. 需用費	3,830	8. 旅費	98
								11. 役務費	90	10. 消耗品費	216
								12. 委託料	3,445	10. 燃料費	2
								14. 工事請負費	30,000	10. 光熱水費	1,112
								15. 原材料費	100	10. 修繕料	2,500
								17. 備品購入費	30	11. 通信運搬費	5
								22. 償還金、利子及び割引料	5	11. 手数料	76
								24. 積立金	13	11. 保険料	9
								26. 公課費	150	12. 環境整備委託料	680
								27. 繰出金	1,922	12. 施設管理業務委託料	2,345
										12. 電気保安管理業務委託料	241
										12. 使用料徴収業務委託料	179
										14. 施設改修工事費	30,000
										15. 資材購入費	100
										17. 事務用備品購入費	30
										22. 過年度支出金	5
										24. 伊島地区コミュニティ・プラント維持基金積立金	13
										26. 消費税	150
										27. 一般会計繰出金	1,922
計	39,683	8,600	31,083		31,800	5,980	1,903				
1 款合計	39,683	8,600	31,083		31,800	5,980	1,903				

2款　公債費　　1項　公債費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.利子	117	0	117			117		22.償還金、利子及び割引料	117	○ **長期債利子** 117 **（環境保全課）** 22.長期債利子 117
計	117	0	117			117				
2 款合計	117	0	117			117				

歳出合計	39,800	8,600	31,200		31,800	6,097	1,903			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
生活排水処理施設改修事業債	0	23,200	31,800	0	55,000
合　　計	0	23,200	31,800	0	55,000

令　和　7　年　度　予　算　議　案

学校給食事業特別会計予算

阿　　南　　市

第３１号議案

令和７年度阿南市学校給食事業特別会計予算

令和７年度阿南市の学校給食事業特別会計の予算は、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３７０，０００千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」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、５０，０００千円と定める。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 繰入金		４７，７０１
	1. 繰入金	４７，７０１
2. 繰越金		７７６
	1. 繰越金	７７６
3. 諸収入		３２１，５２３
	1. 雑入	３２１，５２３
歳　入　合　計		３７０，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 事業費		３６９，９９９
	1. 事業費	３６９，９９９
2. 公債費		1
	1. 公債費	1
歳　出　合　計		３７０，０００

令和 7年度

第　2　表　　債務負担行為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額
学校給食賄材料購入業務	令和 7年度～令和 8年度	26,000

令和７年度学校給食事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 繰入金	４７，７０１	３７，９１９	９，７８２
2. 繰越金	７７６	１，０３６	△２６０
3. 諸収入	３２１，５２３	３３４，０４５	△１２，５２２
歳　入　合　計	３７０，０００	３７３，０００	△３，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	369,999	372,875	△2,876			320,063	49,936
2. 公債費	1	125	△124				1
歳出合計	370,000	373,000	△3,000			320,063	49,937

2.歳　入

1款　繰入金　　1項　繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1.繰入金	47,701	37,919	9,782	1. 一般会計繰入金	47,701	・一般会計繰入金　47,701
計	47,701	37,919	9,782			
1 款合計	47,701	37,919	9,782			

2款　繰越金　　1項　繰越金

1.繰越金	776	1,036	△260	1. 繰越金	776	・繰越金　776
計	776	1,036	△260			
2 款合計	776	1,036	△260			

3款　諸収入　　1項　雑入

1.学校給食徴収金	320,063	333,083	△13,020	1. 学校給食徴収金	320,063	・小学校給食徴収金　202,330 ・中学校給食徴収金　115,702 ・幼稚園職員給食徴収金　2,031
2.雑入	1,460	962	498	1. 雑入	1,460	・雑入　1,460
計	321,523	334,045	△12,522			
3 款合計	321,523	334,045	△12,522			

歳入合計	370,000	373,000	△3,000			

3. 歳　出

1 款　事業費　　1 項　事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 給食事業費	369,999	372,875	△2,876			320,063	49,936	10. 需用費	369,899	**○ 給食事業費 369,999** **（学校給食課）** 10. 消耗品費 6,000 10. 燃料費 31,000 10. 賄材料費 332,899 11. 手数料 100
								11. 役務費	100	
計	369,999	372,875	△2,876			320,063	49,936			
1 款合計	369,999	372,875	△2,876			320,063	49,936			

2 款　公債費　　1 項　公債費

1. 利子	1	125	△124				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 一時借入金利子 1** **（学校給食課）** 22. 一時借入金利子 1
計	1	125	△124				1			
2 款合計	1	125	△124				1			

歳出合計	370,000	373,000	△3,000			320,063	49,937			

令和 7年度

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

（単位：千円）

事　　項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
学校給食賄材料購入業務	26,000			令和 7年度～令和 8年度	26,000			23,500	2,500

令　和　7　年　度　予　算　議　案

奨学資金貸付事業特別会計予算

阿　　南　　市

第３２号議案

令和７年度阿南市奨学資金貸付事業特別会計予算

令和７年度阿南市の奨学資金貸付事業特別会計の予算は、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２３，５００千円と定める。

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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 繰入金		１５，７５３
	1. 繰入金	１５，７５３
2. 繰越金		１
	1. 繰越金	１
3. 諸収入		７，７４６
	1. 貸付金元利収入	７，７４５
	2. 雑入	１
歳　入　合　計		２３，５００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1. 貸付事業費		２２，０６０
	1. 貸付事業費	２２，０６０
2. 諸支出金		１，４４０
	1. 繰出金	１，４４０
歳　　出　　合　　計		２３，５００

令和７年度奨学資金貸付事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 繰入金	１５，７５３	１４，８７７	８７６
2. 繰越金	１	１	０
3. 諸収入	７，７４６	７，２２２	５２４
歳　入　合　計	２３，５００	２２，１００	１，４００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 貸付事業費	22,060	20,480	1,580				22,060
2. 諸支出金	1,440	1,620	△180				1,440
歳出合計	23,500	22,100	1,400				23,500

2.歳　入

1款　繰入金　　1項　繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1.繰入金	15,753	14,877	876	1. 一般会計繰入金	15,753	・一般会計繰入金　15,753
計	15,753	14,877	876			
1 款合計	15,753	14,877	876			

2款　繰越金　　1項　繰越金

1.繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・繰越金　1
計	1	1	0			
2 款合計	1	1	0			

3款　諸収入　　1項　貸付金元利収入

1.貸付金元金収入	7,745	7,221	524	1. 奨学資金貸付金元金収入	7,745	・奨学資金貸付金元金収入現年度分　5,616 ・奨学資金貸付金元金収入過年度分　689 ・奨学資金貸付金元金収入繰上償還分　1,440
計	7,745	7,221	524			

3款　諸収入　　2項　雑入

1.雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入　1
計	1	1	0			
3 款合計	7,746	7,222	524			

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
歳入合計	23,500	22,100	1,400			

3. 歳　出

1 款　貸付事業費　　1 項　貸付事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 貸付事業費	22,060	20,480	1,580				22,060	10. 需用費	10	**○ 貸付事業費　22,060** **（教育総務課）** 10. 消耗品費　10 11. 手数料　210 20. 高等学校生徒奨学金　600 20. 大学生・専修学校生奨学金　21,240
								11. 役務費	210	
								20. 貸付金	21,840	
計	22,060	20,480	1,580				22,060			
1 款合計	22,060	20,480	1,580				22,060			

2 款　諸支出金　　1 項　繰出金

1. 一般会計繰出金	1,440	1,620	△180				1,440	27. 繰出金	1,440	**○ 一般会計繰出金　1,440** **（教育総務課）** 27. 一般会計繰出金　1,440
計	1,440	1,620	△180				1,440			
2 款合計	1,440	1,620	△180				1,440			

歳出合計	23,500	22,100	1,400				23,500			

令　和　7　年　度　予　算　議　案

豊香野地区生活排水処理事業特別会計予算

阿　　南　　市

第３３号議案

令和７年度阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計予算

令和７年度阿南市の豊香野地区生活排水処理事業特別会計の予算は、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８，５００千円と定める。

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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

(歳入)　　(単位：千円)

款	項	金　額
1. 事業収入		4，463
	1. 施設使用料	4，463
2. 分担金及び負担金		100
	1. 分担金	100
3. 繰入金		3，935
	1. 基金繰入金	3，935
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳　入　合　計		8，500

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 業務費		8，500
	1. 業務費	8，500
歳　出　合　計		8，500

令和７年度豊香野地区生活排水処理事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1.総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 事業収入	4，463	4，387	76
2. 分担金及び負担金	100	100	0
3. 繰入金	3，935	4，503	△568
4. 繰越金	1	9	△8
5. 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	8，500	9，000	△500

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 業務費	8,500	9,000	△500			8,498	2
歳出合計	8,500	9,000	△500			8,498	2

2. 歳　入

1 款　事業収入　　1 項　施設使用料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. コミュニティ・プラント使用料	4,463	4,387	76	1. コミュニティ・プラント使用料現年度分	4,413	・コミュニティ・プラント使用料現年度分　4,413
				2. コミュニティ・プラント使用料過年度分	50	・コミュニティ・プラント使用料過年度分　50
計	4,463	4,387	76			
1 款合計	4,463	4,387	76			

2 款　分担金及び負担金　　1 項　分担金

1. 受益者分担金	100	100	0	1. 受益者分担金	100	・受益者分担金　100
計	100	100	0			
2 款合計	100	100	0			

3 款　繰入金　　1 項　基金繰入金

1. パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金繰入金	3,935	4,503	△568	1. パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金繰入金	3,935	・パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金繰入金　3,935
計	3,935	4,503	△568			
3 款合計	3,935	4,503	△568			

4款　繰越金　　1項　繰越金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 繰越金	1	9	△8	1. 繰越金	1	・繰越金　1
計	1	9	△8			
4 款合計	1	9	△8			

5款　諸収入　　1項　雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入　1
計	1	1	0			
5 款合計	1	1	0			

歳入合計	8,500	9,000	△500			

3. 歳　出

1款　業務費　　1項　業務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般業務費	8,500	9,000	△500			8,498	2	10. 需用費	4,995	**○ 一般業務費 8,500** **（環境保全課）** 10. 消耗品費 100 10. 燃料費 200 10. 光熱水費 2,514 10. 修繕料 2,181 11. 手数料 800 11. 保険料 5 12. 清掃業務委託料 100 12. 電気保安管理業務委託料 36 12. 維持管理業務委託料 644 12. 使用料徴収業務委託料 311 15. 資材購入費 3 22. 過年度支出金 10 24. パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金積立金 100 26. 消費税 150 27. 一般会計繰出金 1,346
								11. 役務費	805	
								12. 委託料	1,091	
								15. 原材料費	3	
								22. 償還金、利子及び割引料	10	
								24. 積立金	100	
								26. 公課費	150	
								27. 繰出金	1,346	
計	8,500	9,000	△500			8,498	2			
1 款合計	8,500	9,000	△500			8,498	2			

歳出合計	8,500	9,000	△500			8,498	2			

令　和　７　年　度　予　算　議　案

後期高齢者医療特別会計予算

阿　　南　　市

第３４号議案

令和７年度阿南市後期高齢者医療特別会計予算

令和７年度阿南市後期高齢者医療特別会計の予算は、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１，４１９，０００千円と定める。

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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 後期高齢者医療保険料		１，０１４，８９８
	1. 後期高齢者医療保険料	１，０１４，８９８
2. 使用料及び手数料		１０
	1. 手数料	１０
3. 繰入金		３７９，１１１
	1. 一般会計繰入金	３７９，１１１
4. 繰越金		２２，０００
	1. 繰越金	２２，０００
5. 諸収入		２，９８１
	1. 延滞金、加算金及び過料	２
	2. 償還金及び還付加算金	２，９５１
	3. 雑入	２８
歳　入　合　計		１，４１９，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		３８，７２１
	1. 総務管理費	３５，４９８
	2. 徴収費	３，２２３
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		１，３７７，２２８
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	１，３７７，２２８
3. 諸支出金		２，９５１
	1. 償還金及び還付加算金	２，９５１
4. 予備費		１００
	1. 予備費	１００
歳　出　合　計		１，４１９，０００

令和７年度後期高齢者医療特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 後期高齢者医療保険料	１，０１４，８９８	９９８，５３５	１６，３６３
2. 使用料及び手数料	１０	２５	△１５
3. 繰入金	３７９，１１１	３７４，７６２	４，３４９
4. 繰越金	２２，０００	２２，０００	０
5. 諸収入	２，９８１	３，５７８	△５９７
歳　入　合　計	１，４１９，０００	１，３９８，９００	２０，１００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	38,721	36,204	2,517			11	38,710
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,377,228	1,359,546	17,682			1,036,800	340,428
3. 諸支出金	2,951	3,050	△99			2,951	
4. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	1,419,000	1,398,900	20,100			1,039,762	379,238

2. 歳　入

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

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1. 特別徴収保険料	605,181	613,143	△7,962	1. 特別徴収保険料	605,181	・特別徴収保険料	605,181
2. 普通徴収保険料	409,717	385,392	24,325	1. 普通徴収保険料現年度分	402,717	・普通徴収保険料現年度分	402,717
				2. 普通徴収保険料過年度分	7,000	・普通徴収保険料過年度分	7,000
計	1,014,898	998,535	16,363				
1 款合計	1,014,898	998,535	16,363				

2 款　使用料及び手数料　　1 項　手数料

1. 督促手数料	10	25	△15	1. 督促手数料	10	・督促手数料	10
計	10	25	△15				
2 款合計	10	25	△15				

3 款　繰入金　　1 項　一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	38,782	35,752	3,030	1. 事務費繰入金	38,782	・事務費繰入金	38,782
2. 保険基盤安定繰入金	340,329	339,010	1,319	1. 保険基盤安定繰入金	340,329	・保険基盤安定繰入金	340,329
計	379,111	374,762	4,349				
3 款合計	379,111	374,762	4,349				

4 款　繰越金　　1 項　繰越金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 繰越金	22,000	22,000	0	1. 繰越金	22,000	・繰越金 22,000
計	22,000	22,000	0			
4 款合計	22,000	22,000	0			

5 款　諸収入　　1 項　延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	・延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料 1
計	2	2	0			

5 款　諸収入　　2 項　償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,901	3,000	△99	1. 保険料還付金	2,901	・保険料還付金 2,901
2. 還付加算金	50	50	0	1. 還付加算金	50	・還付加算金 50
計	2,951	3,050	△99			

5 款　諸収入　　3 項　雑入

1. 雑入	28	526	△498	1. 雑入	28	・会計年度任用職員雇用保険個人負担金 18 ・雑入 10
計	28	526	△498			

5 款　諸収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
5 款合計	2,981	3,578	△597			

歳入合計	1,419,000	1,398,900	20,100			

3.歳　出

1款　総務費　　1項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.一般管理費	35,498	33,401	2,097				35,498	1.報酬	2,156	**○ 職員給与費等（人事課）**	**20,689**
								2.給料	10,180	2.一般職給料　３人	10,180
										3.通勤手当	94
								3.職員手当等	8,140	3.時間外勤務手当	1,400
										3.休日勤務手当	100
								4.共済費	3,739	3.期末手当	2,327
										3.勤勉手当	1,871
								8.旅費	72	3.一般職退職手当（県総合事務組合負担金）	1,324
								10.需用費	756	3.地域手当	202
										4.共済組合負担金	3,137
								11.役務費	4,692	4.市町村職員互助会負担金	36
								12.委託料	4,865	18.地方公務員公務災害基金負担金	18
								17.備品購入費	880	**○ 一般管理費（保険年金課）**	**14,809**
								18.負担金、補助及び交付金	18	1.会計年度任用職員報酬	2,156
										3.会計年度任用職員期末手当	447
										3.会計年度任用職員勤勉手当	375
										4.会計年度任用職員共済組合負担金	212
										4.会計年度任用職員社会保険料	342
										4.会計年度任用職員市町村職員互助会負担金	12
										8.通勤旅費	72
										10.消耗品費	700
										10.印刷製本費	56

1 款　総務費　　1 項　総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費										11. 通信運搬費 3,100 11. 手数料 1,592 12. 電算システム更新委託料 704 12. 電算システム保守委託料 4,161 17. 電算機器購入費 880
計	35,498	33,401	2,097				35,498			

1 款　総務費　　2 項　徴収費

1. 徴収費	3,223	2,803	420			11	3,212	10. 需用費	790	**○ 徴収費 3,223** **（保険年金課）**
								11. 役務費	2,433	10. 消耗品費 300 10. 燃料費 40 10. 印刷製本費 400 10. 修繕料 50 11. 通信運搬費 2,000 11. 手数料 400 11. 保険料 33
計	3,223	2,803	420			11	3,212			
1 款合計	38,721	36,204	2,517			11	38,710			

2 款　後期高齢者医療広域連合納付金　　1 項　後期高齢者医療広域連合納付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,377,228	1,359,546	17,682			1,036,800	340,428	18. 負担金、補助及び交付金	1,377,228	**○ 後期高齢者医療広域連合納付金 1,377,228** **（保険年金課）** 18. 納付金（後期高齢者医療徴収保険料分） 1,036,898 18. 納付金（保険基盤安定負担金分） 340,329 18. 納付金（延滞金分） 1
計	1,377,228	1,359,546	17,682			1,036,800	340,428			
2 款合計	1,377,228	1,359,546	17,682			1,036,800	340,428			

3 款　諸支出金　　1 項　償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,901	3,000	△99			2,901		22. 償還金、利子及び割引料	2,901	**○ 保険料還付金 2,901** **（保険年金課）** 22. 過年度保険料還付金 2,901
2. 還付加算金	50	50	0			50		22. 償還金、利子及び割引料	50	**○ 還付加算金 50** **（保険年金課）** 22. 保険料還付加算金 50
計	2,951	3,050	△99			2,951				
3 款合計	2,951	3,050	△99			2,951				

4 款　予備費　　1 項　予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	100	100	0				100	99. 予備費	100	○ 予備費 100 （保険年金課） 99. 予備費 100
計	100	100	0				100			
4 款合計	100	100	0				100			

歳出合計	1,419,000	1,398,900	20,100			1,039,762	379,238			

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(1) 3	2,156	10,180	6,816	19,152	3,739	22,891	
前年度	(1) 3	1,917	10,209	6,838	18,964	3,678	22,642	
比　較	(0) 0	239	△ 29	△ 22	188	61	249	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度		5,020	94		1,400	100		
	前年度		4,940	94		1,400	100		
	比　較		80	0		0	0		

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			202
前年度			304
比　較			△ 102

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円、人）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	（　） 3		10,180	5,994	16,174	3,173	19,347	
前年度	（　） 3		10,209	6,120	16,329	3,182	19,511	
比　較	（　） 0		△ 29	△ 126	△ 155	△ 9	△ 164	

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度		4,198	94		1,400	100		
	前年度		4,222	94		1,400	100		
	比　較		△ 24	0		0	0		

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			202
前年度			304
比　較			△ 102

イ　会計年度任用職員

（単位：千円、人）

区　　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(1)	2,156		822	2,978	566	3,544	
前年度	(1)	1,917		718	2,635	496	3,131	
比　較	(0)	239		104	343	70	413	

備考　（　）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
職員手当の内訳	本年度		822						
	前年度		718						
	比　較		104						

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			
前年度			
比　較			

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明		備　　考	
	（千円）		（千円）		（千円）		
給　　料	△ 29	給与改定に伴う増減分	608	1 人 平 均 月 額	16,889 円	改定率	6.55　%
		昇給に伴う増加分	158	1人平均昇給月額	4,389 円	1 月昇給	3　人
		その他の増減分	△ 795	新陳代謝による増減分	2,369	採　用　1人　退　職	人
				異動による増減分	△ 3,164	転　入　人　転　出	1人
				その他の増減分			

区　　分	増減額	増減事由別内訳		説　　明	備　　考
	（千円）		（千円）	（千円）	
職　員 手　当	△ 22	制度改正に伴う増減分	197	期末勤勉手当　281 地域手当　△ 84 扶養手当　0	給与改定状況 １．期末勤勉手当 ・年間支給月数　4.5月分　→　4.6月分 ２．地域手当　3% → 2% ３．扶養手当 ・配偶者　6,500円 → 3,000円 ・子　10,000円 → 11,500円
		その他の増減分	△ 219	期末勤勉手当の増減分　△ 305 扶養手当の増減分　0 通勤手当の増減分　0 会計年度任用職員の増減分　104 その他の増減分　△ 18	

⑶　給与及び職員手当の状況

ア　職員１人当たりの給与

区　　分		行　政　職	技能労務職
令和７．１．１現在	平均給料月額　（円）	278,500	
	平均給与月額　（円）	289,455	
	平　均　年　齢　（歳）	31.10	
令和６．１．１現在	平均給料月額　（円）	279,633	
	平均給与月額　（円）	290,622	
	平　均　年　齢　（歳）	34.10	

イ　初任給

区　　分	行　政　職	技能労務職	一般会計の制度	
			行　政　職	技能労務職
高校卒　（円）	１８８，０００	１８５，７００	１８８，０００	１８５，７００
大学卒　（円）	２２０，０００		２２０，０００	

ウ　級別職員数

区分		1	2	3	4	5	6	7	技能労務職	計
令和７．１．１現在	職員数（人）	（　） 2	（　）	（　）	（　）	（　） 1	（　）	（　）	（　）	（　） 3
	構成比（％）	（　） 66.7	（　）	（　）	（　）	（　） 33.3	（　）	（　）	（　）	（　） 100.0
令和６．１．１現在	職員数（人）	（　） 1	（　）	（　） 1	（　）	（　） 1	（　）	（　）	（　）	（　） 3
	構成比（％）	（　） 33.3	（　）	（　） 33.3	（　）	（　） 33.3	（　）	（　）	（　）	（　） 100.0

備考　四捨五入の関係で、構成比の合計が小計等と一致しないことがある。
（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

（級別の基準となる職務）

一般会計に準ずる。

エ　昇給

区分			合計	行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3	
	号給数別内訳	1号給　（人）			
		2号給　（人）			
		3号給　（人）	1	1	
		4号給　（人）	2	2	
		8号給　（人）			
	比率	(B)/(A)　（%）	100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）（人）		3	3	
	号給数別内訳	1号給　（人）			
		2号給　（人）			
		3号給　（人）	1	1	
		4号給　（人）	1	1	
		8号給　（人）	1	1	
	比率	(B)/(A)　（%）	100.0	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
本年度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有
前年度	（1．175） 2．25	（1．175） 2．25	（2．35） 4．5	有
一般会計の制度	（1．2） 2．3	（1．2） 2．3	（2．4） 4．6	有

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員

カ　定年退職及び応募認定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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無
一般会計の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（　2%～45%）	無

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な内訳				
給料総額に対する比率（%）						
支給対象職員の比率（%）（令和７年１月１日現在）						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ク　その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

⑷　その他参考事項

（単位：千分比）

区分			本年度 短期	本年度 厚年	本年度 退職	本年度 計	本年度 事務費等	前年度 短期	前年度 厚年	前年度 退職	前年度 計	前年度 事務費等
共済組合	負担金	市長					・事務費１人当たり 年額11,400円					・事務費１人当たり 年額10,080円
		その他の特別職										
		一般職	64.55	131.10	7.5953	203.2453		61.52	132.40	7.599	201.519	
	掛金	市長					・追加費用 10.0 （厚生年金保険分） 1.1 （経過的長期分）					・追加費用 11.0 （厚生年金保険分） 1.1 （経過的長期分）
		その他の特別職										
		一般職	63.71	91.50	7.50	162.71		61.34	91.50	7.50	160.34	

※　介護に係る負担金・掛金は40歳以上65歳未満

令　和　7　年　度　予　算　議　案

西春日野生活排水処理事業特別会計予算

阿　　南　　市

第３５号議案

令和７年度阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計予算

令和７年度阿南市の西春日野生活排水処理事業特別会計の予算は、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１４，５００千円と定める。

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。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

(歳入)　　(単位：千円)

款	項	金　額
1. 事業収入		11，070
	1. 施設使用料	11，070
2. 繰入金		3，428
	1. 基金繰入金	3，428
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳　入　合　計		14，500

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 業務費		１４，５００
	1. 業務費	１４，５００
歳　出　合　計		１４，５００

令和７年度西春日野生活排水処理事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 事業収入	11，070	11，290	△220
2. 繰入金	3，428	5，258	△1，830
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	1	1	0
分担金及び負担金	0	150	△150
歳　入　合　計	14，500	16，700	△2，200

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 業務費	14,500	16,700	△2,200			14,498	2
歳出合計	14,500	16,700	△2,200			14,498	2

2. 歳　入

1 款　事業収入　　1 項　施設使用料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. コミュニティ・プラント使用料	11,070	11,290	△220	1. コミュニティ・プラント使用料現年度分	11,000	・コミュニティ・プラント使用料現年度分　11,000
				2. コミュニティ・プラント使用料過年度分	70	・コミュニティ・プラント使用料過年度分　70
計	11,070	11,290	△220			
1 款合計	11,070	11,290	△220			

2 款　繰入金　　1 項　基金繰入金

1. 西春日野生活排水処理施設基金繰入金	3,428	5,258	△1,830	1. 西春日野生活排水処理施設基金繰入金	3,428	・西春日野生活排水処理施設基金繰入金　3,428
計	3,428	5,258	△1,830			
2 款合計	3,428	5,258	△1,830			

3 款　繰越金　　1 項　繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・繰越金　1
計	1	1	0			
3 款合計	1	1	0			

4款　諸収入　　1項　雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入　1
計	1	1	0			
4 款合計	1	1	0			

款　分担金及び負担金　　項　分担金

受益者分担金	0	150	△150			廃止款
計	0	150	△150			
款合計	0	150	△150			

歳入合計	14,500	16,700	△2,200			

3. 歳　出

1 款　業務費　　1 項　業務費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明	
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 業務費	14,500	16,700	△2,200			14,498	2	10. 需用費	6,268	**○ 一般業務費（環境保全課）**	**14,500**
								11. 役務費	1,965	10. 消耗品費	197
										10. 燃料費	3
								12. 委託料	1,862	10. 光熱水費	3,018
										10. 修繕料	3,050
								17. 備品購入費	250	11. 通信運搬費	3
										11. 手数料	1,951
								18. 負担金、補助及び交付金	950	11. 保険料	11
										12. 清掃業務委託料	100
										12. 電気保安管理業務委託料	160
								22. 償還金、利子及び割引料	10	12. 維持管理業務委託料	1,024
										12. 使用料徴収業務委託料	578
										17. 施設用備品購入費	250
										18. 排水負担金	950
								26. 公課費	600	22. 過年度支出金	10
										26. 消費税	600
								27. 繰出金	2,595	27. 一般会計繰出金	2,595
計	14,500	16,700	△2,200			14,498	2				
1 款合計	14,500	16,700	△2,200			14,498	2				

歳出合計	14,500	16,700	△2,200			14,498	2			

令　和　７　年　度　予　算　議　案

夜間休日診療所事業特別会計予算

阿　　南　　市

第３６号議案

令和７年度阿南市夜間休日診療所事業特別会計予算

令和７年度阿南市の夜間休日診療所事業特別会計の予算は、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３９，９００千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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、５，０００千円と定める。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 診療収入		１９，２６３
	1. 外来収入	１９，２６３
2. 使用料及び手数料		７４
	1. 手数料	７４
3. 繰入金		１９，４９１
	1. 一般会計繰入金	１９，４９１
4. 諸収入		１，０７２
	1. 雑入	１，０７２
歳　入　合　計		３９，９００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		２４，７０８
	1. 診療所管理費	２４，７０８
2. 医業費		１４，６８０
	1. 医業費	１４，６８０
3. 公債費		１
	1. 公債費	１
4. 予備費		５１１
	1. 予備費	５１１
歳　出　合　計		３９，９００

令和７年度夜間休日診療所事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 診療収入	１９，２６３	７，４０９	１１，８５４
2. 使用料及び手数料	７４	２０	５４
3. 繰入金	１９，４９１	２８，３９３	△８，９０２
4. 諸収入	１，０７２	１，０７８	△６
歳　入　合　計	３９，９００	３６，９００	３，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	24,708	22,876	1,832			1,071	23,637
2. 医業費	14,680	13,528	1,152				14,680
3. 公債費	1	1	0				1
4. 予備費	511	495	16				511
歳出合計	39,900	36,900	3,000			1,071	38,829

2. 歳　入

1 款　診療収入　　1 項　外来収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1. 外来収入	16,239	6,321	9,918	1. 現年度分	16,239	・現年度分　16,239
2. 一部負担金収入	3,024	1,088	1,936	1. 現年度分	3,024	・現年度分　3,024
計	19,263	7,409	11,854			
1 款合計	19,263	7,409	11,854			

2 款　使用料及び手数料　　1 項　手数料

1. 手数料	74	20	54	1. 手数料	74	・手数料　74
計	74	20	54			
2 款合計	74	20	54			

3 款　繰入金　　1 項　一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	19,491	28,393	△8,902	1. 一般会計繰入金	19,491	・一般会計繰入金　19,491
計	19,491	28,393	△8,902			
3 款合計	19,491	28,393	△8,902			

4 款　諸収入　　1 項　雑入

1. 雑入	1,072	1,078	△6	1. 雑入	1,072	・雑入　1,072
計	1,072	1,078	△6			

4 款　諸収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
4 款合計	1,072	1,078	△6			

歳入合計	39,900	36,900	3,000			

3. 歳　出

1 款　総務費　　1 項　診療所管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	24,708	22,876	1,832			1,071	23,637	1. 報酬	13,060	**○ 一般管理費　24,708** **（保健センター）** 1. 夜間休日診療所運営委員会委員報酬　70 1. 夜間休日当番医報酬　12,990 10. 消耗品費　300 10. 燃料費　10 10. 食糧費　10 10. 印刷製本費　50 10. 光熱水費　546 10. 修繕料　100 11. 通信運搬費　120 11. 手数料　346 11. 保険料　112 12. 清掃業務委託料　110 12. 警備委託料　16 12. 医療事務システム保守委託料　221 12. 在宅当番医業務委託料　9,184 13. コピー機借上料　66 13. 電算システム使用料　63 13. ケーブルテレビ使用料　16 13. 回線使用料　76 13. 放送受信料　13 13. 自動体外式除細動器借上料　39 17. 医療用備品購入費　250
								10. 需用費	1,016	
								11. 役務費	578	
								12. 委託料	9,531	
								13. 使用料及び賃借料	273	
								17. 備品購入費	250	
計	24,708	22,876	1,832			1,071	23,637			
1 款合計	24,708	22,876	1,832			1,071	23,637			

2 款　医業費　　1 項　医業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 医業費	14,680	13,528	1,152				14,680	10. 需用費	2,250	**○ 医業費　14,680** **（保健センター）** 10. 消耗品費　200 10. 修繕料　50 10. 医薬材料費　2,000 12. 廃棄物処理委託料　104 12. 医療機器保守点検業務委託料　215 12. 休日夜間当番医制運営事務委託料　2,691 12. 診療所業務委託料　9,270 17. 医療用備品購入費　150
								12. 委託料	12,280	
								17. 備品購入費	150	
計	14,680	13,528	1,152				14,680			
2 款合計	14,680	13,528	1,152				14,680			

3 款　公債費　　1 項　公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	**○ 一時借入金利子　1** **（保健センター）** 22. 一時借入金利子　1
計	1	1	0				1			
3 款合計	1	1	0				1			

4 款　予備費　　1 項　予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	511	495	16				511	99. 予備費	511	○ 予備費 511 （保健センター） 99. 予備費 511
計	511	495	16				511			
4 款合計	511	495	16				511			

歳出合計	39,900	36,900	3,000			1,071	38,829			

令　和　7　年　度　予　算　議　案

椿診療所事業特別会計予算

阿　　南　　市

第３７号議案

令和７年度阿南市椿診療所事業特別会計予算

令和７年度阿南市の椿診療所事業特別会計の予算は、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１４，０００千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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、５，０００千円と定める。

令和７年２月２８日提出

阿南市長　岩　佐　義　弘

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳入）　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 診療収入		８，１８０
	1. 外来収入	８，１８０
2. 使用料及び手数料		１５０
	1. 手数料	１５０
3. 委託料収入		３００
	1. 委託料収入	３００
4. 繰入金		５，０００
	1. 繰入金	５，０００
5. 諸収入		３７０
	1. 受託事業収入	１７０
	2. 雑入	２００
歳　入　合　計		１４，０００

（歳出）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		９，２１６
	1. 診療所管理費	９，２１６
2. 医業費		４，２８３
	1. 医業費	４，２８３
3. 公債費		１
	1. 公債費	１
4. 予備費		５００
	1. 予備費	５００
歳　出　合　計		１４，０００

令和７年度椿診療所事業特別会計予算説明書

阿　　南　　市

1. 総　括

(歳入)　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書　　(当初予算)　　(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 診療収入	８，１８０	８，１８０	０
2. 使用料及び手数料	１５０	１５０	０
3. 委託料収入	３００	３００	０
4. 繰入金	５，０００	５，０００	０
5. 諸収入	３７０	３７０	０
歳　入　合　計	１４，０００	１４，０００	０

（歳出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	9,216	8,589	627				9,216
2. 医業費	4,283	4,910	△627				4,283
3. 公債費	1	1	0				1
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	14,000	14,000	0				14,000

2. 歳　入

1 款　診療収入　　1 項　外来収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	470	810	△340	1. 現年度分	470	・現年度分　470
2. 社会保険診療報酬収入	940	1,000	△60	1. 現年度分	940	・現年度分　940
3. 後期高齢者診療報酬収入	5,650	5,070	580	1. 現年度分	5,650	・現年度分　5,650
4. その他の診療報酬収入	20	100	△80	1. 現年度分	20	・現年度分　20
5. 一部負担金収入	1,100	1,200	△100	1. 現年度分	1,100	・現年度分　1,100
計	8,180	8,180	0			
1 款合計	8,180	8,180	0			

2 款　使用料及び手数料　　1 項　手数料

1. 手数料	150	150	0	1. 手数料	150	・手数料　150
計	150	150	0			
2 款合計	150	150	0			

3 款　委託料収入　　1 項　委託料収入

1. 委託料収入	300	300	0	1. 委託料収入	300	・委託料収入　300
計	300	300	0			
3 款合計	300	300	0			

4 款　繰入金　　1 項　繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 繰入金	5,000	5,000	0	1. 繰入金	5,000	・繰入金　5,000
計	5,000	5,000	0			
4 款合計	5,000	5,000	0			

5 款　諸収入　　1 項　受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	170	170	0	1. 特定健康診査等受託料	170	・特定健康診査等受託料　170
計	170	170	0			

5 款　諸収入　　2 項　雑入

1. 雑入	200	200	0	1. 雑入	200	・雑入　200
計	200	200	0			
5 款合計	370	370	0			

歳入合計	14,000	14,000	0			

3. 歳　出

1 款　総務費　　1 項　診療所管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	8,716	8,089	627				8,716	1. 報酬	1,693	**○ 一般管理費　8,716** **（保険年金課）** 1. 会計年度任用職員報酬　1,693 4. 会計年度任用職員社会保険料　6 7. 医師等謝礼　120 8. 旅費　10 8. 通勤旅費　169 10. 消耗品費　150 10. 光熱水費　156 10. 修繕料　100 11. 通信運搬費　148 11. 手数料　123 11. 保険料　130 12. 警備委託料　159 12. レセプト作成システム保守委託料　221 12. 出務医師等委託料　4,480 13. 建物借上料　276 13. コンピュータソフト使用料　63 13. 回線使用料　103 13. 出務医師車借上料　120 13. 自動体外式除細動器借上料　48 17. 事務用備品購入費　50 17. パソコン購入費　250 18. 国保診療施設運営協議会会員負担金　64 18. 国保診療施設運営協議会会費　65 18. 国保保険医会会費　12
								4. 共済費	6	
								7. 報償費	120	
								8. 旅費	179	
								10. 需用費	406	
								11. 役務費	401	
								12. 委託料	4,860	
								13. 使用料及び賃借料	610	
								17. 備品購入費	300	
								18. 負担金、補助及び交付金	141	

1 款　総務費　　1 項　診療所管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 営繕費	500	500	0				500	10. 需用費	500	**○ 営繕費 500** **（保険年金課）** 10. 修繕料 500
計	9,216	8,589	627				9,216			
1 款合計	9,216	8,589	627				9,216			

2 款　医業費　　1 項　医業費

1. 医療用消耗器材費	250	250	0				250	10. 需用費	250	**○ 医療用消耗器材費 250** **（保険年金課）** 10. 消耗品費 250
2. 医薬品衛生材料費	3,793	4,420	△627				3,793	10. 需用費	3,793	**○ 医薬品衛生材料費 3,793** **（保険年金課）** 10. 医薬材料費 3,793
3. 委託事業費	180	180	0				180	12. 委託料	180	**○ 委託事業費 180** **（保険年金課）** 12. 検査委託料 150 12. 廃棄物処理委託料 30
4. 医療用機械器具費	60	60	0				60	10. 需用費	60	**○ 医療用機械器具費 60** **（保険年金課）** 10. 修繕料 60
計	4,283	4,910	△627				4,283			
2 款合計	4,283	4,910	△627				4,283			

3 款　公債費　　1 項　公債費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比　較	本年度予算額の財源内訳				節		説　　明
				特　定　財　源			一般財源	区　分	金　額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.公債諸費	1	1	0				1	22.償還金、利子及び割引料	1	**○ 一時借入金利子 1** **（保険年金課）** 22.一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			
3 款合計	1	1	0				1			

4 款　予備費　　1 項　予備費

1.予備費	500	500	0				500	99.予備費	500	**○ 予備費 500** **（保険年金課）** 99.予備費 500
計	500	500	0				500			
4 款合計	500	500	0				500			

歳出合計	14,000	14,000	0				14,000			

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総括

ア　会計年度任用職員

（単位：千円、人）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	(2)	1,693			1,693	6	1,699	
前年度	(2)	1,528			1,528	6	1,534	
比　較	(0)	165			165	0	165	

備考　（　）内は、パートタイム会計年度任用職員

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
	本年度								
	前年度								
	比　較								

区　分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当
本年度			
前年度			
比　較			