

令和 6 年 度

鳴門市一般・特別会計予算及び説明書

## 人口・世帯数・面積

区 分		国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
		平成22年 10月1日	平成27年 10月1日	令和2年 10月1日	令和5年 1月1日	令和6年 1月1日
人 口	総 数	61,513 人	59,101 人	54,622 人	54,736 人	54,024 人
	男	29,106 人	28,125 人	25,858 人	26,272 人	25,914 人
	女	32,407 人	30,976 人	28,764 人	28,464 人	28,110 人
世 帯 数		22,994世帯	23,234世帯	22,472世帯	26,208世帯	26,208世帯
面 積		135.66平方キロメートル（令和5年10月1日時点）				

# 目 次

## 一般会計及び特別会計予算総括表

### <予 算>

一 般 会 計 .....	3
国民健康保険事業特別会計 .....	13
後期高齢者医療特別会計 .....	19
介護保険事業特別会計 .....	25
光熱水費等支出特別会計 .....	31
給与費等管理特別会計 .....	37
公債費管理特別会計 .....	43

### <説 明>

一 般 会 計 .....	51
国民健康保険事業特別会計 .....	297
後期高齢者医療特別会計 .....	333
介護保険事業特別会計 .....	349
光熱水費等支出特別会計 .....	375
給与費等管理特別会計 .....	385
公債費管理特別会計 .....	395

# 一般会計及び特別会計予算総括表

(単位 千円)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増 減 額	増減率 (%)
一 般 会 計	28,200,000	29,340,000	△ 1,140,000	△ 3.9
国民健康保険事業特別会計	7,120,863	7,305,059	△ 184,196	△ 2.5
後期高齢者医療特別会計	1,115,924	1,060,352	55,572	5.2
介護保険事業特別会計	6,895,152	6,997,677	△ 102,525	△ 1.5
光熱水費等支出特別会計	868,674	816,731	51,943	6.4
給与費等管理特別会計	5,158,523	4,754,448	404,075	8.5
公債費管理特別会計	2,564,433	2,531,529	32,904	1.3
計	51,923,569	52,805,796	△ 882,227	△ 1.7

# 予 算



令和 6 年度  
鳴門市一般会計予算



## 議案第4号

# 令和6年度鳴門市一般会計予算

令和6年度鳴門市の一般会計予算は、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28,200,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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、地方債前借分を除き3,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 歳出予算の同一款内に属する各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じたときは、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により相互間において流用することができる。

令和6年2月19日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 市税		6,634,000
	1 市民税	2,573,000
	2 固定資産税	3,488,900
	3 軽自動車税	221,100
	4 市たばこ税	330,000
	5 特別土地保有税	1,000
	6 入湯税	20,000
2 地方譲与税		210,000
	1 地方揮発油譲与税	50,000
	2 自動車重量譲与税	150,000
	3 森林環境譲与税	10,000
3 利子割交付金		3,000
	1 利子割交付金	3,000
4 配当割交付金		50,000
	1 配当割交付金	50,000
5 株式譲渡所得割交付金		50,000
	1 株式譲渡所得割交付金	50,000
6 法人事業税交付金		100,000
	1 法人事業税交付金	100,000
7 地方消費税交付金		1,200,000
	1 地方消費税交付金	1,200,000
8 ゴルフ場利用税交付金		44,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	44,000
9 環境性能割交付金		16,000
	1 環境性能割交付金	16,000
10 地方特例交付金		380,000

款	項	金額
		千円
	1 減収補てん特例交付金	380,000
11	地方交付税	3,500,000
	1 地方交付税	3,500,000
12	交通安全対策特別交付金	12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
13	分担金及び負担金	27,409
	1 分担金	4,402
	2 負担金	23,007
14	使用料及び手数料	240,602
	1 使用料	142,430
	2 手数料	98,172
15	国庫支出金	4,013,418
	1 国庫負担金	3,418,650
	2 国庫補助金	579,032
	3 委託金	15,736
16	県支出金	2,180,496
	1 県負担金	1,426,765
	2 県補助金	649,898
	3 委託金	103,833
17	財産収入	43,127
	1 財産運用収入	26,052
	2 財産売払収入	17,075
18	寄附金	704,000
	1 寄附金	704,000
19	繰入金	4,511,907
	1 基金繰入金	4,511,907

款	項	金 額
20	繰越金	千円 50,000
	1 繰越金	50,000
21	諸収入	982,541
	1 延滞金、加算金及び過料	8,001
	2 市預金利子	20
	3 収益事業収入	200,000
	4 雑入	624,620
	5 受託事業収入	130,382
	6 貸付金元利収入	19,518
22	市債	3,247,500
	1 市債	3,247,500
	歳 入 合 計	28,200,000

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	247,212
	1 議会費	247,212
2	総務費	5,746,932
	1 総務管理費	5,289,369
	2 徴税費	243,111
	3 戸籍住民基本台帳費	130,040
	4 選挙費	28,617
	5 統計調査費	26,669
	6 監査委員費	29,126
3	民生費	10,595,074
	1 社会福祉費	5,420,835
	2 児童福祉費	3,791,800
	3 生活保護費	1,376,072
	4 災害救助費	6,367
4	衛生費	2,314,785
	1 保健衛生費	630,058
	2 清掃費	1,684,727
5	労働費	1,389
	1 労働諸費	1,389
6	農林水産業費	617,067
	1 農業費	522,782
	2 林業費	43,152
	3 水産業費	51,133
7	商工費	269,572
	1 商工費	269,572
8	土木費	2,308,626

款	項	金 額
		千円
	1 土木管理費	63,864
	2 道路橋りょう費	846,392
	3 河川費	408,910
	4 港湾費	125
	5 砂防費	36
	6 都市計画費	729,697
	7 住宅費	259,602
9	消防費	931,082
	1 消防費	931,082
10	教育費	2,471,328
	1 教育総務費	565,953
	2 小学校費	401,912
	3 中学校費	199,083
	4 幼稚園費	521,302
	5 社会教育費	212,220
	6 保健体育費	570,858
11	災害復旧費	100,000
	1 公共土木施設災害復旧費	80,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	20,000
12	公債費	2,566,933
	1 公債費	2,566,933
13	予備費	30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		28,200,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	文化会館 耐震改修事業	千円 5,450,000	令和6年度	千円 175,000
				令和7年度	4,383,000
				令和8年度	892,000

第3表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
仮想化基盤更新事業	令和7年度から 令和11年度まで	63,217
パーソナルコンピュータ賃貸借	令和7年度から 令和11年度まで	71,102
新庁舎整備に伴う外構工事	令和7年度	146,500
Z E B 補助金に係る 事業報告書等作成支援業務	令和7年度から 令和8年度まで	15,400
文化会館耐震改修工事 実施設計 C M 業務	令和7年度	8,030
資源ごみ収集委託業務	令和7年度	1,300

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
新庁舎建設事業	千円 775,100	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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定等によるものとする。ただし、市財政の都合により年限変更、繰上償還又は借換えすることができる。
水道事業会計出資債	921,900	同上	同上	同上
防災事業	221,300	同上	同上	同上
文化会館整備事業	167,500	同上	同上	同上
公用車等購入事業	5,100	同上	同上	同上
一般廃棄物処理事業	16,800	同上	同上	同上
県営事業負担金	58,000	同上	同上	同上
産業経済施設整備事業	19,600	同上	同上	同上
道路橋りょう整備事業	204,400	同上	同上	同上
河川整備事業	264,800	同上	同上	同上
公営住宅改善事業	28,000	同上	同上	同上
公共施設等除却事業	20,600	同上	同上	同上
消防施設整備事業	157,400	同上	同上	同上
義務教育施設整備事業	27,000	同上	同上	同上
公共土木施設災害復旧事業	80,000	同上	同上	同上
農林水産業施設災害復旧事業	20,000	同上	同上	同上
臨時財政対策債	100,000	同上	同上	同上
減収補填債	160,000	同上	同上	同上
計	3,247,500			

令和 6 年度

鳴門市国民健康保険事業特別会計予算



## 議案第5号

### 令和6年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度鳴門市の国民健康保険事業特別会計予算は、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7,120,863千円と定める。

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、500,000千円とする。

(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。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当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。
- (2) 保険給付費の各項に計上し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6年2月19日提出

鳴門市長 泉 理彦

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険料	1,287,962
	1 国民健康保険料	1,287,962
2	使用料及び手数料	200
	1 手数料	200
3	県支出金	5,224,264
	1 県補助金	5,224,264
4	財産収入	5
	1 財産運用収入	5
5	繰入金	594,040
	1 繰入金	594,040
6	諸収入	12,392
	1 延滞金及び過料	1,600
	2 雑入	10,792
7	繰越金	2,000
	1 繰越金	2,000
	歳 入 合 計	7,120,863

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	154,604
	1 総務管理費	101,106
	2 賦課徴収管理費	53,101
	3 運営協議会費	397
2	保険給付費	5,078,122
	1 療養諸費	4,353,162
	2 高額療養費	707,838
	3 移送費	20
	4 出産育児諸費	15,007
	5 葬祭諸費	2,000
	6 傷病手当諸費	95
3	国民健康保険事業費納付金	1,782,570
	1 医療給付費分	1,235,055
	2 後期高齢者支援金等分	404,590
	3 介護納付金分	142,925
4	保健事業費	98,397
	1 保健事業費	30,514
	2 特定健康診査等事業費	67,883
5	諸支出金	5,170
	1 償還金及び還付加算金	5,170
6	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	7,120,863



令和 6 年度

鳴門市後期高齢者医療特別会計予算



## 議案第6号

### 令和6年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度鳴門市の後期高齢者医療特別会計予算は、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1,115,924千円と定める。

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6年2月19日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	815,234
	1 後期高齢者医療保険料	815,234
2	使用料及び手数料	20
	1 手数料	20
3	繰入金	298,841
	1 一般会計繰入金	298,841
4	諸収入	1,828
	1 延滞金、加算金及び過料	140
	2 償還金及び還付加算金	1,600
	3 雑入	88
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	1,115,924

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	27,134
	1 総務管理費	21,732
	2 徴収費	5,402
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,087,190
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,087,190
3	諸支出金	1,600
	1 償還金及び還付加算金	1,600
	歳 出 合 計	1,115,924



令和 6 年度

鳴門市介護保険事業特別会計予算



## 議案第7号

### 令和6年度鳴門市介護保険事業特別会計予算

令和6年度鳴門市の介護保険事業特別会計予算は、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6,895,152千円と定める。

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6年2月19日提出

鳴門市長 泉 理彦

第1表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	1,332,395
	1 介護保険料	1,332,395
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	1,637,241
	1 国庫負担金	1,143,703
	2 国庫補助金	493,538
4	支払基金交付金	1,782,981
	1 支払基金交付金	1,782,981
5	県支出金	979,430
	1 県負担金	923,376
	2 県補助金	56,054
6	繰入金	1,160,039
	1 一般会計繰入金	1,087,426
	2 基金繰入金	72,613
7	諸収入	2,048
	1 延滞金及び過料	100
	2 雑入	1,948
8	財産収入	8
	1 財産運用収入	8
9	繰越金	1,000
	1 繰越金	1,000
	歳入合計	6,895,152

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	157,921
	1 総務管理費	157,921
2	保険給付費	6,360,245
	1 介護サービス等諸費	6,360,245
3	基金積立金	8
	1 介護給付費準備基金積立金	8
4	地域支援事業費	376,978
	1 地域支援事業費	376,978
	歳 出 合 計	6,895,152



令和 6 年度

鳴門市光熱水費等支出特別会計予算



## 議案第 8 号

### 令和 6 年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算

令和 6 年度鳴門市の光熱水費等支出特別会計予算は、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 868,674千円と定める。

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 6 年 2 月 1 9 日提出

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1 振替収入		千円 868,674
	1 振替収入	868,674
	歳 入 合 計	868,674

歳 出

款	項	金 額
1 光熱水費等支出費		千円 868,674
	1 光熱水費等支出費	868,674
	歳 出 合 計	868,674



令和 6 年度

鳴門市給与費等管理特別会計予算



## 議案第9号

### 令和6年度鳴門市給与費等管理特別会計予算

令和6年度鳴門市の給与費等管理特別会計予算は、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5,158,523千円と定める。

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6年2月19日提出

鳴門市長 泉 理彦

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1 振替収入		千円 5,158,523
	1 振替収入	5,158,523
	歳 入 合 計	5,158,523

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	給与費等支出費	5,158,523
	1 給与費等支出費	5,158,523
	歳 出 合 計	5,158,523



令和 6 年度

鳴門市公債費管理特別会計予算



## 議案第10号

### 令和6年度鳴門市公債費管理特別会計予算

令和6年度鳴門市の公債費管理特別会計予算は、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2,564,433千円と定める。

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6年2月19日提出

鳴門市長 泉 理彦

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1 振替収入		千円 2,564,433
	1 振替収入	2,564,433
	歳 入 合 計	2,564,433

歳 出

款	項	金 額
1 公債費支出費		千円 2,564,433
	1 公債費支出費	2,564,433
	歳 出 合 計	2,564,433



# 説 明



# 一 般 会 計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	6,634,000	7,041,000	△407,000
2 地方譲与税	210,000	205,000	5,000
3 利子割交付金	3,000	6,000	△3,000
4 配当割交付金	50,000	50,000	-
5 株式譲渡所得割交付金	50,000	50,000	-
6 法人事業税交付金	100,000	100,000	-
7 地方消費税交付金	1,200,000	1,200,000	-
8 ゴルフ場利用税交付金	44,000	41,000	3,000
9 環境性能割交付金	16,000	16,000	-
10 地方特例交付金	380,000	30,000	350,000
11 地方交付税	3,500,000	4,750,000	△1,250,000
12 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	-
13 分担金及び負担金	27,409	74,860	△47,451
14 使用料及び手数料	240,602	242,418	△1,816
15 国庫支出金	4,013,418	3,868,095	145,323
16 県支出金	2,180,496	2,010,787	169,709
17 財産収入	43,127	32,636	10,491
18 寄附金	704,000	604,000	100,000
19 繰入金	4,511,907	2,576,042	1,935,865
20 繰越金	50,000	50,000	-
21 諸収入	982,541	1,211,862	△229,321
22 市債	3,247,500	5,168,300	△1,920,800
歳入合計	28,200,000	29,340,000	△1,140,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	247,212	243,343	3,869
2 総務費	5,746,932	8,134,426	△2,387,494
3 民生費	10,595,074	10,228,648	366,426
4 衛生費	2,314,785	2,136,569	178,216
5 労働費	1,389	1,418	△29
6 農林水産業費	617,067	628,842	△11,775
7 商工費	269,572	305,207	△35,635
8 土木費	2,308,626	2,102,577	206,049
9 消防費	931,082	798,224	132,858
10 教育費	2,471,328	2,076,717	394,611
11 災害復旧費	100,000	100,000	-
12 公債費	2,566,933	2,534,029	32,904
13 予備費	30,000	50,000	△20,000
歳 出 合 計	28,200,000	29,340,000	△1,140,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
-	-	-	247,212
131,485	2,090,900	1,253,358	2,271,189
5,360,802	-	90,825	5,143,447
72,878	16,800	259,223	1,965,884
-	-	-	1,389
189,854	77,600	43,163	306,450
4,585	-	22,907	242,080
308,379	677,800	215,628	1,106,819
-	157,400	38,449	735,233
112,633	27,000	256,929	2,074,766
-	100,000	-	-
13,298	-	16,518	2,537,117
-	-	-	30,000
6,193,914	3,147,500	2,197,000	16,661,586

## 2 歳 入

### 1 款 市税

#### 1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	千円 2,031,000	千円 2,392,900	千円 △361,900
2 法人	542,000	541,200	800
計	2,573,000	2,934,100	△361,100

### 1 款 市税

#### 2 項 固定資産税

1 固定資産税	3,484,000	3,538,800	△54,800
2 国有資産等所在市交付金	4,900	4,900	-
計	3,488,900	3,543,700	△54,800

### 1 款 市税

#### 3 項 軽自動車税

1 環境性能割	8,000	6,000	2,000
2 種別割	213,100	211,200	1,900
計	221,100	217,200	3,900

### 1 款 市税

#### 4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	330,000	330,000	-
---------	---------	---------	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 2,015,000	01 現年課税分	千円 <u>2,015,000</u>
2 滞納繰越分	16,000	01 滞納繰越分	<u>16,000</u>
1 現年課税分	540,000	01 現年課税分	<u>540,000</u>
2 滞納繰越分	2,000	01 滞納繰越分	<u>2,000</u>

1 現年課税分	3,458,000	01 現年課税分	<u>3,458,000</u>
2 滞納繰越分	26,000	01 滞納繰越分	<u>26,000</u>
1 現年課税分	4,900	01 交付金	<u>4,900</u>

1 環境性能割	8,000	01 環境性能割	<u>8,000</u>
1 現年課税分	210,000	01 現年課税分	<u>210,000</u>
2 滞納繰越分	3,100	01 滞納繰越分	<u>3,100</u>

1 現年課税分	330,000	01 従量割	<u>330,000</u>
---------	---------	--------	----------------

1 款 市税

1 款 市税

4 項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 330,000	千円 330,000	千円 -

1 款 市税

5 項 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1,000	1,000	-
計	1,000	1,000	-

1 款 市税

6 項 入湯税

1 入湯税	20,000	15,000	5,000
計	20,000	15,000	5,000

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	50,000	51,000	△1,000
計	50,000	51,000	△1,000

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	150,000	146,000	4,000
計	150,000	146,000	4,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 滞納繰越分	1,000	01 滞納繰越分	<u>1,000</u>

1 現年課税分	20,000	01 入湯税	<u>20,000</u>

1 地方揮発油譲 与税	50,000	01 地方揮発油譲与税	<u>50,000</u>

1 自動車重量譲 与税	150,000	01 自動車重量譲与税	<u>150,000</u>

1 款 市税      2 款 地方譲与税

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 森林環境譲与税	千円 10,000	千円 8,000	千円 2,000
計	10,000	8,000	2,000

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	3,000	6,000	△3,000
計	3,000	6,000	△3,000

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	50,000	50,000	-
計	50,000	50,000	-

5款 株式譲渡所得割交付金

1項 株式譲渡所得割交付金

1 株式譲渡所得割交付金	50,000	50,000	-
計	50,000	50,000	-

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	100,000	100,000	-
計	100,000	100,000	-

節		説	明
区 分	金 額		
1 森林環境譲与 税	千円 10,000	01 森林環境譲与税	千円 <u>10,000</u>

1 利子割交付金	3,000	01 利子割交付金	<u>3,000</u>

1 配当割交付金	50,000	01 配当割交付金	<u>50,000</u>

1 株式譲渡所得 割交付金	50,000	01 株式譲渡所得割交付金	<u>50,000</u>

1 法人事業税交 付金	100,000	01 法人事業税交付金	<u>100,000</u>

2 款 地方譲与税      3 款 利子割交付金      4 款 配当割交付金      5 款 株式譲渡所得割交付金  
6 款 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	千円 1,200,000	千円 1,200,000	千円 -
計	1,200,000	1,200,000	-

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	44,000	41,000	3,000
計	44,000	41,000	3,000

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	16,000	16,000	-
計	16,000	16,000	-

10 款 地方特例交付金

1 項 減収補てん特例交付金

1 減収補てん特例交付金	380,000	30,000	350,000
計	380,000	30,000	350,000

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,500,000	4,750,000	△1,250,000
---------	-----------	-----------	------------

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方消費税交 付金	千円 1,200,000	01 地方消費税交付金	千円 <u>1,200,000</u>

1 ゴルフ場利用 税交付金	44,000	01 ゴルフ場利用税交付金	<u>44,000</u>

1 環境性能割交 付金	16,000	01 環境性能割交付金	<u>16,000</u>

1 減収補てん特 例交付金	380,000	01 減収補てん特例交付金	<u>380,000</u>

1 地方交付税	3,500,000	01 普通交付税	<u>3,100,000</u>

7 款 地方消費税交付金    8 款 ゴルフ場利用税交付金    9 款 環境性能割交付金    10 款 地方特例交付金  
11 款 地方交付税

1 1 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,500,000	4,750,000	△1,250,000

1 2 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

1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	-
計	12,000	12,000	-

1 3 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 農林水産業費分担金	4,402	7,018	△2,616
計	4,402	7,018	△2,616

1 3 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 民生費負担金	11,686	57,582	△45,896
2 農林水産業費負担金	2,280	2,700	△420
3 土木費負担金	6,000	6,000	-

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	02 特別交付税	千円 <u>400,000</u>

1 交通安全対策 特別交付金	12,000	01 交通安全対策特別交付金	<u>12,000</u>

1 農業費分担金	4,402	01 施設管理費分担金	<u>1,615</u>
		02 施設整備事業費分担金	<u>2,787</u>

1 老人福祉費負 担金	11,472	01 老人施設入所負担金	<u>11,472</u>
2 児童福祉費負 担金	214	01 助産施設入所負担金	<u>199</u>
		02 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	<u>15</u>
1 水産業費負担 金	2,280	01 漁港整備事業負担金	<u>2,280</u>
1 道路橋りょう 費負担金	6,000	01 道路橋りょう費負担金	<u>6,000</u>

1 1 款 地方交付税 1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

1 3 款 分担金及び負担金  
2 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 教育費負担金	千円 1,478	千円 1,560	千円 △82
5 総務費負担金	1,563	-	1,563
計	23,007	67,842	△44,835

1 4 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

1 総務使用料	7,417	6,634	783
2 民生使用料	588	12	576
3 衛生使用料	23,769	22,969	800
4 農林水産業使用料	1,715	1,700	15

節		説	明
区 分	金 額		
1 小学校費負担金	千円 933	01 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	千円 <u>933</u>
2 中学校費負担金	451	01 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	<u>451</u>
3 幼稚園費負担金	94	01 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	<u>94</u>
1 選挙費負担金	1,563	01 北泊財産区議会議員選挙費負担金	<u>1,563</u>

1 総務使用料	7,417	01 庁舎使用料	<u>1,213</u>
		02 電柱等建設用地使用料	<u>2,771</u>
		03 地域バス使用料	<u>760</u>
		04 ドイツ館会議室等使用料	<u>271</u>
		05 勤労者体育センター使用料	<u>1,200</u>
		06 総合運動場使用料	<u>1,200</u>
		07 文化会館使用料	<u>2</u>
1 児童福祉使用料	588	01 児童福祉施設使用料	<u>588</u>
1 保健衛生使用料	23,769	01 火葬場使用料	<u>23,510</u>
		02 健康福祉交流センター会議室等使用料	<u>43</u>
		03 衛生施設使用料	<u>216</u>
1 農業使用料	187	01 共同利用施設等使用料	<u>154</u>
		02 農林水産用地使用料	<u>31</u>

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工使用料	5,190	5,190	-
6 土木使用料	102,729	103,343	△614
7 教育使用料	1,022	1,095	△73
計	142,430	140,943	1,487

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	03 農業用施設占用料	千円 <u>2</u>
2 水産業使用料	1,528	01 漁港使用料	<u>1,528</u>
1 商工使用料	5,190	01 鳴門市観光情報センター使用料	<u>373</u>
		02 共同作業場等使用料	<u>758</u>
		03 鳴門市産業振興センター会議室等使用料	<u>4,040</u>
		04 鳴門駅前観光施設広告掲示板使用料	<u>19</u>
1 道路橋りょう 使用料	28,775	01 道路占用料	<u>28,775</u>
2 河川使用料	120	01 準用河川占用料	<u>120</u>
3 都市計画使用 料	1,444	01 公園使用料	<u>770</u>
		02 道の駅施設使用料	<u>674</u>
4 住宅使用料	72,352	01 現年度住宅使用料	<u>70,062</u>
		02 滞納繰越分	<u>2,287</u>
		03 住宅用地使用料	<u>3</u>
5 土木管理使用 料	38	01 土木管理使用料	<u>38</u>
1 小学校使用料	282	01 小学校施設使用料	<u>282</u>
2 中学校使用料	163	01 中学校施設使用料	<u>163</u>
3 幼稚園使用料	502	01 幼稚園保育料	<u>502</u>
4 社会教育使用 料	75	01 図書館使用料	<u>75</u>

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	千円 19,426	千円 23,660	千円 △4,234
2 衛生手数料	78,253	77,292	961
3 農林水産業手数料	31	31	-
4 商工手数料	128	159	△31
5 消防手数料	334	333	1
計	98,172	101,475	△3,303

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,381,274	3,248,575	132,699
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務手数料	千円 17,226	01 戸籍謄抄本証明	千円 <u>8,536</u>
		02 身分証明	<u>210</u>
		03 住民票の写し並びに閲覧	<u>5,545</u>
		04 印鑑証明	<u>2,540</u>
		05 自動車臨時運行許可	<u>150</u>
		06 その他の証明	<u>105</u>
		07 市民カード再発行手数料	<u>140</u>
		2 徴税手数料	2,200
		02 証明手数料	<u>2,100</u>
1 保健衛生手数料	1,590	01 狂犬病予防手数料	<u>990</u>
		02 飼い犬登録手数料	<u>600</u>
2 清掃手数料	76,663	01 塵芥処理手数料	<u>47,919</u>
		02 し尿浄化槽汚泥処理手数料	<u>28,584</u>
		03 清掃業許可手数料	<u>160</u>
1 農業手数料	21	01 証明手数料	<u>21</u>
2 林業手数料	10	01 愛がん用鳥獣飼養許可手数料	<u>10</u>
1 商工手数料	128	01 船員手帳交付等手数料	<u>128</u>
1 消防手数料	334	01 許可・認可・証明手数料	<u>334</u>

1 社会福祉費負担金	969,404	01 保険基盤安定費負担金	<u>73,284</u>
		02 特別障がい者手当等負担金	<u>13,201</u>
		03 自立支援給付費負担金	<u>613,085</u>

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 教育費国庫負担金	37,376	37,087	289
計	3,418,650	3,285,662	132,988

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	41,267	73,567	△32,300
------------	--------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 障がい児入所給付費等負担金	<u>201,942</u>
		05 障がい者医療費負担金	<u>55,000</u>
		06 生活困窮者自立支援事業費負担金	<u>11,622</u>
		07 未就学児均等割保険料負担金	<u>1,065</u>
		08 産前産後保険料負担金	<u>205</u>
2 児童福祉費負担金	1,408,797	01 保育所費負担金	<u>804,266</u>
		02 未熟児養育医療費負担金	<u>1,100</u>
		03 児童手当負担金	<u>524,028</u>
		04 児童扶養手当負担金	<u>73,676</u>
		05 児童入所施設措置費等負担金	<u>1,425</u>
		06 子育てのための施設等利用給付交付金	<u>4,302</u>
3 生活保護費負担金	961,860	01 生活保護費負担金	<u>961,860</u>
4 老人福祉費負担金	41,213	01 老人福祉費負担金	<u>41,213</u>
1 幼稚園費負担金	37,376	01 施設型給付費負担金	<u>16,481</u>
		02 子育てのための施設等利用給付交付金	<u>20,895</u>

1 総務管理費補助金	41,267	01 地方創生推進交付金	<u>8,270</u>
		02 個人番号カード交付事務費補助金	<u>20,971</u>
		03 地域少子化対策重点推進交付金	<u>8,150</u>
		04 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	<u>3,876</u>

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費国庫補助金	千円 167,221	千円 188,015	千円 △20,794
3 衛生費国庫補助金	53,605	20,243	33,362
4 土木費国庫補助金	292,292	262,149	30,143
5 教育費国庫補助金	24,647	22,445	2,202

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 36,356	01 地域生活支援事業補助金	千円 <u>25,416</u>
		02 生活困窮者自立支援事業補助金	<u>10,940</u>
2 児童福祉費補助金	127,645	01 子ども・子育て支援交付金	<u>106,878</u>
		02 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	<u>14,255</u>
		03 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業補助金	<u>112</u>
		04 子ども・子育て支援事業費補助金	<u>6,050</u>
		05 性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	<u>350</u>
3 生活保護費補助金	3,220	01 生活保護事業補助金	<u>3,220</u>
1 保健衛生費補助金	53,605	01 循環型社会形成推進交付金	<u>15,151</u>
		02 疾病予防対策事業補助金	<u>3,064</u>
		03 妊娠・出産包括支援事業補助金	<u>2,325</u>
		04 母子保健型包括支援センター事業補助金	<u>14,494</u>
		05 出産・子育て応援交付金事業費補助金	<u>18,571</u>
1 道路橋りょう費補助金	243,350	01 道路橋りょう費補助金	<u>243,350</u>
2 住宅費補助金	48,942	01 社会資本整備総合交付金	<u>22,600</u>
		02 防災・安全交付金	<u>19,142</u>
		03 空き家対策総合支援事業補助金	<u>7,200</u>
1 小学校費補助金	3,604	01 要保護児童就学援助費補助金	<u>310</u>
		02 特別支援学級児童就学援助費補助金	<u>2,078</u>
		03 理科教育設備整備費補助金	<u>400</u>
		04 教育支援体制整備事業費補助金	<u>816</u>
2 中学校費補助金	6,834	01 要保護生徒就学援助費補助金	<u>221</u>
		02 特別支援学級生徒就学援助費補助金	<u>1,234</u>
		03 理科教育設備整備費補助金	<u>200</u>

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	579,032	566,419	12,613

1 5 款 国庫支出金  
3 項 委託金

1 総務費委託金	512	524	△12
2 民生費委託金	13,393	13,659	△266
3 土木費委託金	1,831	1,831	-
計	15,736	16,014	△278

1 6 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 民生費県負担金	1,402,407	1,335,068	67,339
-----------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	04 教育支援体制整備事業費補助金	千円 <u>116</u>
		05 地方スポーツ振興費補助金	<u>4,501</u>
		06 文化芸術振興費補助金	<u>562</u>
3 幼稚園費補助金	14,209	01 子ども・子育て支援交付金	<u>13,809</u>
		02 学校における性被害防止対策に係る支援補助金	<u>400</u>

1 総務管理費委託金	27	01 自衛官募集事務委託金	<u>27</u>
2 戸籍住民基本台帳費委託金	485	01 中長期在留者住居地届出等事務委託金	<u>485</u>
1 社会福祉費委託金	13,250	01 基礎年金等事務委託金	<u>11,549</u>
		02 年金事務協力・連携関係費委託金	<u>1,625</u>
		03 年金生活者支援給付金事務委託金	<u>76</u>
2 児童福祉費委託金	143	01 特別児童扶養手当事務委託金	<u>143</u>
1 河川費委託金	1,831	01 樋門管理委託金	<u>1,831</u>

1 社会福祉費負担金	880,082	01 保険基盤安定費負担金	<u>431,265</u>
		02 民生児童委員活動費負担金	<u>8,776</u>

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 教育費県負担金	24,358	24,042	316
計	1,426,765	1,359,110	67,655

16款 県支出金  
2項 県補助金

1 総務費県補助金	1,111	1,172	△61
-----------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		03 民生児童委員協議会活動費負担金	<u>2,970</u>
		04 行旅死亡人取扱負担金	<u>1,204</u>
		05 行旅病人取扱負担金	<u>220</u>
		06 自立支援給付費負担金	<u>306,542</u>
		07 障がい児入所給付費等負担金	<u>100,971</u>
		08 障がい者医療費負担金	<u>27,500</u>
		09 未就学児均等割保険料負担金	<u>532</u>
		10 産前産後保険料負担金	<u>102</u>
2 老人福祉費負担金	20,606	01 老人福祉費負担金	<u>20,606</u>
3 児童福祉費負担金	461,719	01 保育所費負担金	<u>338,718</u>
		02 児童手当負担金	<u>119,588</u>
		03 未熟児養育医療費負担金	<u>550</u>
		04 児童入所施設措置費等負担金	<u>712</u>
		05 子育てのための施設等利用給付交付金	<u>2,151</u>
4 生活保護費負担金	40,000	01 生活保護費繰替金	<u>40,000</u>
1 幼稚園費負担金	24,358	01 施設型給付費負担金	<u>13,911</u>
		02 子育てのための施設等利用給付交付金	<u>10,447</u>

1 戸籍住民基本台帳費補助金	55	01 人口動態調査事務交付金	<u>55</u>
----------------	----	----------------	-----------

16款 県支出金

16款 県支出金  
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費県補助金	394,341	322,865	71,476
3 衛生費県補助金	17,750	8,689	9,061

節		説	明
区 分	金 額		
2 総務管理費補助金	千円 1,056	01 「とくしまゼロ作戦」推進事業費補助金	千円 <u>1,023</u>
		02 森崎貝塚環境整備補助金	<u>33</u>
1 社会福祉費補助金	147,647	01 地域生活支援事業補助金	<u>12,685</u>
		02 心身障がい児（者）在宅介護支援事業補助金	<u>160</u>
		03 重度心身障がい者住宅改造成費補助金	<u>300</u>
		04 重度心身障がい者等医療費補助金	<u>66,545</u>
		05 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金	<u>92</u>
		06 隣保館運営等事業費補助金	<u>7,325</u>
		07 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	<u>1,625</u>
		08 児童虐待防止対策支援事業費補助金	<u>2,054</u>
		09 消費者行政強化・推進事業補助金	<u>1,572</u>
		10 住宅新築資金等貸付助成事業補助金	<u>152</u>
		11 徳島県特別給付金等支給事務市町村交付金	<u>37</u>
		12 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金	<u>100</u>
		13 社会福祉施設整備事業補助金	<u>55,000</u>
2 老人福祉費補助金	2,954	01 老人クラブ活動費補助金	<u>2,054</u>
		02 在宅高齢者支援事業補助金	<u>600</u>
		03 長寿社会づくり支援統合事業補助金	<u>300</u>
3 児童福祉費補助金	243,740	01 子どもはぐくみ医療費助成事業補助金	<u>117,500</u>
		02 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金	<u>2,250</u>
		03 子ども・子育て支援事業補助金	<u>106,878</u>
		04 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業補助金	<u>4,052</u>
		05 とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金	<u>9,820</u>
		06 とくしま保育対策総合支援事業費補助金	<u>3,240</u>
1 保健衛生費補助金	17,750	01 母子保健事業費補助金	<u>97</u>
		02 健康増進事業費補助金	<u>1,051</u>
		03 地域自殺対策緊急強化事業費補助金	<u>98</u>

16款 県支出金  
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	181,740	134,070	47,670
5 商工費県補助金	1,590	1,590	-
6 土木費県補助金	14,215	14,459	△244
7 教育費県補助金	25,853	23,519	2,334

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		04 合併処理浄化槽整備事業補助金	<u>6,779</u>
		05 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金	<u>1,067</u>
		06 母子保健型包括支援センター事業補助金	<u>3,683</u>
		07 骨髄移植ドナー助成事業補助金	<u>190</u>
		08 出産・子育て応援交付金事業費補助金	<u>4,785</u>
1 農業費補助金	177,917	01 農業委員会補助金	<u>10,360</u>
		02 地域農業振興事業補助金	<u>54,000</u>
		03 経営所得安定対策等推進事業費補助金	<u>4,655</u>
		04 農地中間管理機構推進事業補助金	<u>200</u>
		05 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	<u>1,754</u>
		06 農業人材力強化総合支援事業補助金	<u>3,000</u>
		07 多面的機能支払交付金事業補助金	<u>44,205</u>
		08 機構集積支援事業費補助金	<u>143</u>
		09 県単独補助事業補助金	<u>8,250</u>
		10 ため池等整備事業補助金	<u>17,600</u>
		11 新規就農者育成総合対策事業補助金	<u>33,750</u>
2 水産業費補助金	3,823	01 水産業振興事業補助金	<u>1,273</u>
		02 海面環境保全推進事業補助金	<u>2,550</u>
1 商工費補助金	1,590	01 空き家再生等促進事業補助金	<u>90</u>
		02 徳島わくわく移住支援事業費補助金	<u>1,500</u>
1 住宅費補助金	14,215	01 木造住宅耐震化促進事業費補助金	<u>9,993</u>
		02 危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金	<u>722</u>
		03 空き家再生等促進事業補助金	<u>3,500</u>
1 教育総務費補助金	742	01 日本語講師派遣事業補助金	<u>742</u>

16款 県支出金  
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
8 公債費県補助金	13,298	18,475	△5,177
計	649,898	524,839	125,059

16款 県支出金  
3項 委託金

1 総務費委託金	91,079	113,706	△22,627
2 民生費委託金	1,747	2,071	△324

節		説	明
区 分	金 額		
2 小学校費補助 金	千円 1,633	01 教育支援体制整備事業費補助金	千円 <u>1,633</u>
3 中学校費補助 金	5,296	01 教育支援体制整備事業費補助金	<u>233</u>
		02 地方スポーツ振興費補助金	<u>4,501</u>
		03 文化芸術振興費補助金	<u>562</u>
4 幼稚園費補助 金	13,809	01 子ども・子育て支援交付金	<u>13,809</u>
5 社会教育費補 助金	4,373	01 識字学級交流推進事業補助金	<u>94</u>
		02 放課後子ども教室推進事業補助金	<u>4,222</u>
		03 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	<u>57</u>
1 公債費補助金	13,298	01 高速道路周辺特別対策事業費補助金	<u>9,938</u>
		02 水と土農村環境整備事業費補助金	<u>1,653</u>
		03 高速道路整備支援事業費補助金	<u>1,707</u>

1 徴税费委託金	86,000	01 県民税徴収取扱費委託金	<u>86,000</u>
2 選挙費委託金	7	01 在外選挙人名簿登録事務委託金	<u>7</u>
3 統計調査費委 託金	5,072	01 統計調査員確保対策等事業委託金	<u>18</u>
		02 指定統計事務委託金	<u>5,048</u>
		03 県統計事務委託金	<u>6</u>
1 社会福祉費委 託金	846	01 民生児童委員研修事業委託金	<u>92</u>
		02 戦傷病者補装具支給事務委託金	<u>10</u>
		03 人権啓発活動事業委託金	<u>744</u>

16款 県支出金

16款 県支出金  
3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	1,523	1,579	△56
4 農林水産業費委託金	8,114	7,968	146
5 商工費委託金	930	891	39
6 土木費委託金	41	82	△41
7 教育費委託金	399	541	△142

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費委託金	千円 418	01 社会福祉法人設立認可等事務委託金	千円 <u>418</u>
3 生活保護費委託金	483	01 被保護者生活実態調査委託金	<u>483</u>
1 保健衛生費委託金	1,523	01 動物愛護適正管理等推進費委託金	<u>1,366</u>
		02 飼犬登録事務委託金	<u>27</u>
		03 原爆被爆者健康診断事務委託金	<u>8</u>
		04 特定施設設置届出受理等事務委託金	<u>90</u>
		05 汚水等排出施設設置届出受理等事務委託金	<u>32</u>
1 農業費委託金	5,539	01 農業者年金業務委託金	<u>800</u>
		02 新池川排水機場管理委託金	<u>4,457</u>
		03 土地改良区関係事務委託金	<u>12</u>
		04 農地等転用許可等委託金	<u>265</u>
		05 農用地区域内開発行為許可等委託金	<u>5</u>
2 林業費委託金	2,575	01 鳥獣保護関係委託金	<u>2,575</u>
1 商工費委託金	68	01 商工会法関係委託金	<u>9</u>
		02 商工会議所法関係委託金	<u>16</u>
		03 中小企業等協同組合法関係委託金	<u>5</u>
		04 計量法関係委託金	<u>38</u>
2 観光費委託金	862	01 四国のみち管理委託金	<u>862</u>
1 都市計画費委託金	32	01 遊休土地関係事務委託金	<u>32</u>
2 河川費委託金	9	01 準用河川境界確定等事務委託金	<u>9</u>
1 教育総務費委託金	6	01 私立学校の設置・廃止の認可等事務委託金	<u>6</u>

16款 県支出金  
3項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	103,833	126,838	△23,005

17款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	17,246	16,926	320
2 利子及び配当金	8,806	876	7,930
計	26,052	17,802	8,250

17款 財産収入  
2項 財産売払収入

1 物品売払収入	4,575	2,334	2,241
2 不動産売払収入	12,500	12,500	-
計	17,075	14,834	2,241

節		説	明
区 分	金 額		
2 社会教育費委託金	千円 393	01 人権啓発活動事業委託金	千円 <u>353</u>
		02 図書類自動販売機設置等届出受理等事務委託金	<u>40</u>

1 土地建物貸付収入	17,246	01 土地建物貸付収入	<u>17,246</u>
1 利子及び配当金	8,806	01 四国放送配当金	<u>100</u>
		02 みずほフィナンシャルグループ配当金	<u>47</u>
		03 テレビ鳴門配当金	<u>250</u>
		04 交通遺児育英基金利子	<u>191</u>
		05 福祉基金利子	<u>287</u>
		06 奨学基金利子	<u>1</u>
		07 財政調整基金利子	<u>4,735</u>
		08 減債基金利子	<u>3,045</u>
		09 テック情報配当金	<u>150</u>

1 物品売払収入	4,575	01 市史頒布収入	<u>30</u>
		02 不用物品売払収入	<u>1,000</u>
		03 イメージアップ用物品販売収入	<u>3,545</u>
1 土地売払収入	12,500	01 土地売払収入	<u>12,500</u>

16款 県支出金 17款 財産収入

18款 寄附金

1項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ふるさと納税寄附金	千円 704,000	千円 604,000	千円 100,000
計	704,000	604,000	100,000

19款 繰入金

1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,200,000	1,000,000	1,200,000
2 減債基金繰入金	327,000	140,000	187,000
3 ふるさと活性化基金繰入金	269,922	179,096	90,826
4 ボートレース鳴門まちづくり基金繰入金	1,400,000	850,000	550,000
5 庁舎整備基金繰入金	249,600	326,700	△77,100
6 「なると第九」ブランド化推進基金繰入金	1,625	6,353	△4,728
7 健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金繰入金	40,000	32,000	8,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 ふるさと納税 寄附金	千円 704,000	01 ふるさと納税寄附金	千円 <u>704,000</u>

1 財政調整基金 繰入金	2,200,000	01 財政調整基金繰入金	<u>2,200,000</u>
1 減債基金繰入 金	327,000	01 減債基金繰入金	<u>327,000</u>
1 ふるさと活性 化基金繰入金	269,922	01 ふるさと活性化基金繰入金	<u>269,922</u>
1 ボートレース 鳴門まちづく り基金繰入金	1,400,000	01 ボートレース鳴門まちづくり基金繰入金	<u>1,400,000</u>
1 庁舎整備基金 繰入金	249,600	01 庁舎整備基金繰入金	<u>249,600</u>
1 「なると第九 」ブランド化 推進基金繰入 金	1,625	01 「なると第九」ブランド化推進基金繰入金	<u>1,625</u>
1 健康づくりの 推進と地域の 医療を守り育 む基金繰入金	40,000	01 健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金繰入金	<u>40,000</u>

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金

1項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 環境振興基金繰入金	千円 389	千円 497	千円 △108
9 森林環境基金繰入金	14,266	12,896	1,370
10 水産業振興基金繰入金	1,105	3,000	△1,895
11 公営住宅基金繰入金	8,000	8,000	-
△ 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	-	17,500	△17,500
計	4,511,907	2,576,042	1,935,865

20款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	-
計	50,000	50,000	-

21款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	8,000	8,000	-
2 加算金	1	1	-
計	8,001	8,001	-

節		金額	説明	
区分				
1 環境振興基金 繰入金	千円 389	01 環境振興基金繰入金		千円 <u>389</u>
1 森林環境基金 繰入金	14,266	01 森林環境基金繰入金		<u>14,266</u>
1 水産業振興基金繰入金	1,105	01 水産業振興基金繰入金		<u>1,105</u>
1 公営住宅基金 繰入金	8,000	01 公営住宅基金繰入金		<u>8,000</u>
		(廃目)		

1 前年度繰越金	50,000	01 前年度繰越金		<u>50,000</u>

1 延滞金	8,000	01 市税滞納延滞金		<u>8,000</u>
1 加算金	1	01 不申告加算金		<u>1</u>

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 20	千円 20	千円 -
計	20	20	-

2 1 款 諸収入

3 項 収益事業収入

1 モーターボート競走事業収入	200,000	200,000	-
計	200,000	200,000	-

2 1 款 諸収入

4 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	-
2 弁償金	3	3	-
3 雑入	624,616	855,217	△230,601

節		説	明
区 分	金 額		
1 市預金利子	千円 20	01 一時預金利子	千円 <u>20</u>

1 モーターボート競走事業収入	200,000	01 モーターボート競走事業会計収益金の繰入	<u>200,000</u>

1 滞納処分費	1	01 強制執行費用	<u>1</u>
1 弁償金	3	01 軽自動車標識弁償金	<u>3</u>
1 消防団員損害補償及び退職報償金	29,743	01 消防団員退職報償金	<u>28,743</u>
		02 消防団員公務災害補償金	<u>1,000</u>
2 私用電話料	2	01 私用電話料	<u>2</u>
3 検診料	326	01 検診料	<u>326</u>
4 雑入	594,545	01 雇用保険個人負担金	<u>5,232</u>
		02 光熱水費等実費収入	<u>6,963</u>
		03 実費弁償費	<u>703</u>
		04 複写機使用料	<u>30</u>
		05 交通事故等災害保険金	<u>50</u>
		06 保険金解約返戻金	<u>50</u>

2 1 款 諸収入

21款 諸収入  
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		07 研修事業助成金	<u>1,135</u>
		08 全国市長会個人年金制度運営費	<u>94</u>
		09 全国都市職員災害共済会事務費	<u>126</u>
		10 徳島県市町村振興協会市町村交付金	<u>6,640</u>
		11 統計書販売収入	<u>2</u>
		12 成年後見開始申立費用立替金返還金	<u>146</u>
		13 過年度支出返納金	<u>3,500</u>
		14 生活保護費返還金	<u>1,200</u>
		15 保育所職員給食代	<u>1,809</u>
		16 指定ごみ袋販売収入	<u>82,925</u>
		17 ごみ処理器具売却収入	<u>110</u>
		18 資源ごみ売却収入	<u>17,481</u>
		19 収入印紙売払等収入	<u>6,375</u>
		20 住宅補修費用敷金充当金	<u>300</u>
		21 市内地図販売収入	<u>46</u>
		22 高速道路救急業務支弁金	<u>3,204</u>
		23 防火、防災訓練災害補償金戻入	<u>500</u>
		24 徳島県後期高齢者医療広域連合負担金	<u>19,337</u>
		25 実習生受入謝礼	<u>580</u>
		26 ドイツ館物品販売収入	<u>349</u>
		27 広告料収入	<u>101,630</u>
		28 自治総合センター助成金	<u>4,300</u>
		29 電力売払収入	<u>9</u>
		30 情報公開等実費収入	<u>60</u>
		31 うずしお会館共益費	<u>1,400</u>
		32 徳島県都市監査委員協議会助成金	<u>50</u>
		33 職員駐車場利用料	<u>4,932</u>
		34 休日保育利用料	<u>324</u>
		35 自動車重量税等還付金	<u>10</u>

21款 諸収入

2 1 款 諸収入  
4 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	624,620	855,221	△230,601

2 1 款 諸収入  
5 項 受託事業収入

1 農林水産業費受託事業収入	3,272	2,942	330
2 土木費受託事業収入	127,110	127,110	-
計	130,382	130,052	330

2 1 款 諸収入  
6 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	19,518	18,568	950
-----------	--------	--------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		36 給食費	<u>234,005</u>
		37 その他販売収入	<u>54</u>
		38 不用品等売却収入	<u>175</u>
		39 徳島県市町村振興協会助成金	<u>90</u>
		40 キオスク端末委託手数料	<u>320</u>
		41 補償金	<u>11,450</u>
		42 経営継承・発展支援事業補助金	<u>3,500</u>
		43 指定管理者納付金	<u>29,800</u>
		44 文化財報告書等販売収入	<u>3</u>
		45 自治体国際化協会助成金	<u>2,868</u>
		46 デジタル基盤改革支援補助金	<u>40,678</u>

1 農業費受託収入	3,272	01 経営所得安定対策等推進事業受託収入	<u>3,272</u>
1 都市計画費受託収入	127,110	01 公園管理事業受託収入	<u>126,910</u>
		02 道の駅管理事業受託収入	<u>200</u>

1 総務費貸付金収入	16,518	01 地域総合整備資金貸付金償還金	<u>16,518</u>
------------	--------	-------------------	---------------

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

6 項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	19,518	18,568	950

2 2 款 市債

1 項 市債

1 総務債	2,090,900	4,256,600	△2,165,700
2 衛生債	16,800	20,200	△3,400
3 農林水産業債	77,600	135,000	△57,400
4 土木債	517,800	417,300	100,500
5 消防債	157,400	22,200	135,200
6 教育債	27,000	3,000	24,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 民生費貸付金 収入	千円 3,000	01 住宅新築資金等貸付金元利収入	千円 <u>3,000</u>

1 総務管理債	2,090,900	01 新庁舎建設事業債	<u>775,100</u>
		02 水道事業会計出資債	<u>921,900</u>
		03 防災事業債	<u>221,300</u>
		04 文化会館整備事業債	<u>167,500</u>
		05 公用車等購入事業債	<u>5,100</u>
1 清掃債	16,800	01 塵芥収集車等購入事業債	<u>16,800</u>
1 農業債	70,700	01 県営耕地事業債	<u>51,100</u>
		02 耕地事業債	<u>1,600</u>
		03 県単耕地事業債	<u>18,000</u>
2 水産業債	6,900	01 県営漁港事業債	<u>6,900</u>
1 道路橋りょう 債	204,400	01 道路新設改良事業債	<u>49,000</u>
		02 橋りょう改良事業債	<u>155,400</u>
2 河川債	264,800	01 河川改良事業債	<u>264,800</u>
3 住宅債	48,600	01 公営住宅改善事業債	<u>28,000</u>
		02 公共施設等除却事業債	<u>20,600</u>
1 消防債	157,400	01 消防施設整備事業債	<u>157,400</u>
1 小学校債	25,500	01 校舎等改善事業債	<u>25,500</u>
2 中学校債	1,500	01 校舎等改善事業債	<u>1,500</u>

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 災害復旧債	千円 100,000	千円 100,000	千円 -
8 臨時財政対策債	100,000	200,000	△100,000
9 減収補てん債	160,000	-	160,000
△ 民生債	-	14,000	△14,000
計	3,247,500	5,168,300	△1,920,800

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共土木施設 災害復旧債	千円 80,000	01 河川災害復旧事業債	千円 <u>20,000</u>
		02 道路橋りょう災害復旧事業債	<u>60,000</u>
2 農林水産業施設 災害復旧債	20,000	01 農業用施設災害復旧事業債	<u>20,000</u>
1 臨時財政対策 債	100,000	01 臨時財政対策債	<u>100,000</u>
1 減収補てん債	160,000	01 減収補てん債	<u>160,000</u>
		(廃目)	

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

#### 1 項 議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 247,212	千円 243,343	千円 3,869	千円 -	千円 -	千円 -	千円 247,212

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 106,757	001 議員報酬及び期末手当	千円 <u>163,877</u>
2 給料	25,061	報酬	104,016
3 職員手当等	46,771	期末勤勉手当	29,407
4 共済費	39,103	共済費	30,454
8 旅費	4,495	002 職員給与費	<u>53,866</u>
9 交際費	850	報酬	2,741
10 需用費	4,779	給料	25,061
11 役務費	1,788	職員手当等	17,364
12 委託料	6,487	共済費	8,649
13 使用料及び賃借料	258	旅費	51
17 備品購入費	3,418	003 議会運営費	<u>6,065</u>
18 負担金、補助及び交付金	7,445	旅費	4,400
		交際費	850
		消耗品費	120
		食糧費	60
		手数料	11
		委託料	198
		使用料及び賃借料	8
		備品購入費	418
		004 一般経費	<u>23,404</u>
		旅費	44
		消耗品費	840
		燃料費	167
		印刷製本費	3,542
		修繕料	50
		通信運搬費	257
		手数料	1,520
		委託料	6,289
		使用料及び賃借料	250

1 款 議会費

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	247,212	243,343	3,869	-	-	-	247,212

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	2,398,643	1,756,787	641,856	国庫補助金 21,308	1,143,200	諸収入 8,375	1,225,510
				県補助金 250			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	3,000
		負担金	845
		補助金	6,600

1 報酬	154,814	001 職員給与費	<u>752,692</u>
		報酬	2,808
2 給料	381,943	給料	374,593
3 職員手当等	419,832	職員手当等	236,802
		共済費	138,438
4 共済費	228,563	旅費	51
7 報償費	1,356	002 退職手当	<u>87,607</u>
		退職手当	87,607
8 旅費	5,002	003 児童手当	<u>39,880</u>
9 交際費	850	職員手当等	39,880
10 需用費	11,309	004 会計年度任用職員給与費	<u>296,781</u>
		報酬	144,750
11 役務費	3,946	給料	7,350
		職員手当等	53,088
12 委託料	54,752	共済費	88,360
13 使用料及び賃借料	9,703	旅費	3,233
		005 交際費	<u>850</u>
		交際費	850
14 工事請負費	195,000	006 秘書関係費	<u>3,465</u>
17 備品購入費	459	旅費	1,300
		消耗品費	197

1 款 議会費      2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 8,684	食糧費	25
		通信運搬費	29
		手数料	47
23 投資及び出資 金	921,900	委託料	7
		使用料及び賃借料	130
27 繰出金	530	負担金	1,730
		007 一般総務費	<u>9,064</u>
		旅費	86
		消耗品費	6,712
		印刷製本費	55
		通信運搬費	1,281
		委託料	330
		使用料及び賃借料	600
		008 法律相談費	<u>660</u>
		報償費	660
		009 市制施行記念行事費	<u>528</u>
		報償費	303
		消耗品費	39
		印刷製本費	164
		通信運搬費	8
		手数料	14
		010 特別職報酬等審議会費	<u>102</u>
		報酬	100
		食糧費	2
		011 個人番号カード交付事務費	<u>20,971</u>
		報酬	6,846
		職員手当等	2,455
		共済費	1,765
		報償費	200

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	152
		消耗品費	99
		印刷製本費	478
		通信運搬費	1,529
		委託料	5,681
		使用料及び賃借料	1,766
		012 防災事業費	<u>257,943</u>
		報酬	160
		報償費	193
		旅費	155
		消耗品費	775
		燃料費	29
		食糧費	9
		印刷製本費	263
		光熱水費	1,848
		修繕料	500
		通信運搬費	1,023
		手数料	5
		委託料	47,869
		使用料及び賃借料	2,948
		工事請負費	195,000
		備品購入費	250
		負担金	931
		補助金	5,985
		013 行政改革推進費	<u>150</u>
		報酬	150
		014 契約管理事務費	<u>5,520</u>
		旅費	25
		消耗品費	114

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 人事管理費	33,103	34,685	△1,582	-	-	財産収入 95 諸収入 1,023	31,985

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	10
		委託料	865
		使用料及び賃借料	4,259
		備品購入費	209
		負担金	38
		015 水道事業会計への繰出金	<u>921,900</u>
		投資及び出資金	921,900
		016 モーターボート競走事業会計への繰出金	<u>530</u>
		繰出金	530
1 報酬	30	001 公務災害補償等審査委員報酬	<u>15</u>
		報酬	15
5 災害補償費	480	002 職員倫理審査会委員報酬	<u>15</u>
		報酬	15
7 報償費	41	003 災害補償費	<u>580</u>
8 旅費	4,976	災害補償費	480
10 需用費	752	補償、補填及び賠償金	100
11 役務費	75	004 職員採用関係費	<u>1,105</u>
		報償費	20
12 委託料	14,127	委託料	1,085
13 使用料及び賃借料	6,960	005 職員研修費	<u>13,120</u>
		報償費	21
		旅費	4,976
18 負担金、補助及び交付金	5,562	消耗品費	74
		食糧費	3
		保険料	63
21 補償、補填及び賠償金	100	委託料	3,827
		使用料及び賃借料	2,663
		負担金	1,393
		補助金	100

2款 総務費

## 2 款 総務費

## 1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 文書費	36,061	16,987	19,074	県補助金 17	-	諸収入 60	35,984
4 広報広聴費	37,900	32,964	4,936	-	-	諸収入 652	37,248

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		006 補助金	<u>4,005</u>
		負担金	3,005
		補助金	1,000
		007 一般事務費	<u>14,263</u>
		消耗品費	554
		医薬材料費	121
		手数料	12
		委託料	9,215
		使用料及び賃借料	4,297
		負担金	64
1 報酬	125	001 法規管理費	<u>6,316</u>
		消耗品費	2,241
10 需用費	9,759	印刷製本費	770
		委託料	2,618
11 役務費	5,906	使用料及び賃借料	687
12 委託料	2,618	002 文書管理費	<u>28,394</u>
		消耗品費	6,098
13 使用料及び賃借料	17,077	通信運搬費	5,906
		使用料及び賃借料	16,390
18 負担金、補助及び交付金	576	003 情報公開関係費	<u>775</u>
		報酬	125
		消耗品費	650
		004 電子申請・文書管理システム関係費	<u>576</u>
		負担金	576
7 報償費	20	001 広報なると発行経費	<u>20,348</u>
		消耗品費	73
10 需用費	11,547	印刷製本費	11,100
11 役務費	2,249	広告料	2,057

2 款 総務費

## 2 款 総務費

## 1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 財政管理費	4,172	11,471	△7,299	-	-	-	4,172
6 会計管理費	13,369	2,721	10,648	-	-	-	13,369

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 23,354	保険料	187
17 備品購入費	716	委託料	6,804
		備品購入費	113
18 負担金、補助 及び交付金	14	負担金	14
		002 ケーブルテレビ広報番組経費	<u>6,079</u>
		消耗品費	59
		委託料	6,020
		003 広聴経費	<u>17</u>
		消耗品費	9
		印刷製本費	8
		004 市民相談関係経費	<u>10,532</u>
		消耗品費	2
		委託料	10,530
		005 その他の経費	<u>924</u>
		報償費	20
		消耗品費	296
		通信運搬費	5
		備品購入費	603
10 需用費	45	001 財政管理運営費	<u>4,172</u>
		消耗品費	45
11 役務費	83	手数料	83
12 委託料	4,044	委託料	4,044
10 需用費	502	001 振替貯金払込手数料	<u>100</u>
		手数料	100
11 役務費	8,348	002 決算関係費	<u>58</u>
12 委託料	2,113	手数料	58
13 使用料及び賃 借料	2,406	003 一般事務費	<u>13,211</u>
		消耗品費	445

2款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 財産管理費	1,144,547	4,394,184	△3,249,637	-	780,200	繰入金 249,600 諸収入 6,452	108,295

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	57
		通信運搬費	15
		手数料	8,067
		保険料	108
		委託料	2,113
		使用料及び賃借料	2,406
10 需用費	63,647	001 財産管理費	<u>23,552</u>
		消耗品費	50
11 役務費	21,339	光熱水費	3,350
12 委託料	221,403	修繕料	1,140
		通信運搬費	160
13 使用料及び賃借料	2,438	手数料	4,039
		保険料	6,579
14 工事請負費	820,000	委託料	7,500
		使用料及び賃借料	731
15 原材料費	50	負担金	3
17 備品購入費	9,700	002 庁舎管理費	<u>191,421</u>
		消耗品費	500
18 負担金、補助及び交付金	4,940	燃料費	92
		光熱水費	43,400
26 公課費	1,030	修繕料	2,278
		通信運搬費	8,048
		手数料	303
		委託料	83,903
		使用料及び賃借料	985
		工事請負費	45,000
		備品購入費	2,000
		負担金	4,912
		003 集会所整備費	<u>4,809</u>

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
8 企画費	1,061,723	940,903	120,820	国庫補助金 14,355	-	使用料及び 手数料 760 財産収入 3,545 寄附金 704,000 繰入金 161,398 諸収入 33,732	143,933

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	9
		修繕料	4,750
		原材料費	50
		004 車輛管理費	<u>18,906</u>
		消耗品費	256
		燃料費	5,000
		修繕料	2,685
		手数料	60
		保険料	2,150
		備品購入費	7,700
		負担金	25
		公課費	1,030
		005 新庁舎建設事業費	<u>905,859</u>
		消耗品費	137
		委託料	130,000
		使用料及び賃借料	722
		工事請負費	775,000
1 報酬	2,501	001 広域行政関係費	<u>269</u>
		旅費	7
3 職員手当等	813	負担金	262
7 報償費	212,660	002 総合計画推進費	<u>138</u>
		報酬	135
8 旅費	405	食糧費	3
10 需用費	12,842	003 交通対策費	<u>167,096</u>
		報償費	45
11 役務費	59,472	修繕料	2,770
12 委託料	285,552	手数料	5
		保険料	39
		委託料	19,472

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 4,497	負担金	7,501
		補助金	137,159
		公課費	105
18 負担金、補助及び交付金	232,126	004 ふるさと活性化基金への積立金	<u>247,625</u>
		積立金	247,625
24 積立金	250,750	005 その他の経費	<u>10,422</u>
		報償費	1,450
		消耗品費	6
		委託料	3,000
		使用料及び賃借料	3,942
		負担金	1,424
		補助金	600
26 公課費	105	006 ふるさと納税寄附金推進事業費	<u>460,653</u>
		報酬	2,366
		職員手当等	813
		報償費	210,000
		旅費	177
		消耗品費	165
		印刷製本費	1,990
		通信運搬費	59,214
		委託料	182,928
		補助金	3,000
		007 総合戦略推進費	<u>73,361</u>
		報償費	395
		旅費	161
		消耗品費	140
		燃料費	90
		食糧費	7
		印刷製本費	1,375

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 情報政策費	158,668	172,917	△14,249	国庫補助金 3,876	-	諸収入 26,686	128,106

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	54,083
		負担金	5,610
		補助金	11,500
		008 イメージアップ推進事業費	<u>6,299</u>
		消耗品費	5
		印刷製本費	5,011
		通信運搬費	214
		委託料	1,069
		009 道の駅管理運営費	<u>29,800</u>
		旅費	60
		消耗品費	190
		修繕料	800
		委託料	25,000
		使用料及び賃借料	555
		負担金	70
		積立金	3,125
		010 子育て応援パッケージ事業費	<u>66,060</u>
		報償費	770
		消耗品費	70
		印刷製本費	220
		補助金	65,000
7 報償費	20	001 電子計算機管理運営費	<u>71,384</u>
		消耗品費	5,000
10 需用費	5,957	委託料	41,205
11 役務費	8,597	使用料及び賃借料	18,112
		負担金	90
12 委託料	62,538	交付金	6,977
13 使用料及び賃借料	62,283	002 情報化推進費	<u>87,284</u>
		報償費	20

2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
10 公平委員会 費	539	532	7	-	-	-	539
11 恩給及び退 職年金	792	792	-	-	-	-	792
12 交通安全対 策費	21,642	22,260	△618	-	-	財産収入 155	21,487

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 3,542	消耗品費	957
		通信運搬費	8,547
18 負担金、補助 及び交付金	15,731	手数料	50
		委託料	21,333
		使用料及び賃借料	44,171
		備品購入費	3,542
		負担金	8,664
1 報酬	289	001 委員報酬	<u>289</u>
		報酬	289
8 旅費	207	002 一般事務費	<u>210</u>
		旅費	207
13 使用料及び賃 借料	3	使用料及び賃借料	3
		003 諸会会費	<u>40</u>
18 負担金、補助 及び交付金	40	負担金	40
6 恩給及び退職 年金	792	001 遺族年金	<u>792</u>
		恩給及び退職年金	792
7 報償費	155	001 交通安全対策工事費	<u>12,000</u>
		修繕料	4,000
10 需用費	4,329	工事請負費	6,000
11 役務費	59	原材料費	2,000
		002 補助金	<u>164</u>
14 工事請負費	6,000	補助金	164
15 原材料費	2,000	003 交通安全推進費	<u>9,323</u>
		消耗品費	329
18 負担金、補助 及び交付金	9,099	保険料	59
		負担金	8,935
		004 交通遺児育英金	<u>155</u>

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
13 生活振興費	20,482	18,219	2,263	-	-	諸収入 2,300	18,182
14 文化交流費	37,614	61,402	△23,788	県補助金 33	-	繰入金 989 諸収入 2,875	33,717

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	155
10 需用費	2,841	001 自治振興関係費	<u>3,350</u>
		消耗品費	677
11 役務費	436	燃料費	57
		印刷製本費	30
12 委託料	183	光熱水費	941
		修繕料	908
17 備品購入費	183	通信運搬費	134
		手数料	237
18 負担金、補助 及び交付金	16,839	委託料	183
		備品購入費	183
		002 ボランティア関係費	<u>75</u>
		消耗品費	10
		保険料	65
		003 補助金	<u>16,839</u>
		補助金	16,839
		004 安全対策推進費	<u>218</u>
		消耗品費	218
1 報酬	4,020	001 姉妹都市関係費	<u>11,056</u>
		報償費	120
7 報償費	1,231	旅費	3,671
		交際費	380
8 旅費	4,878	消耗品費	500
		食糧費	195
9 交際費	420	印刷製本費	1,733
		通信運搬費	128
10 需用費	6,108	委託料	1,300
		使用料及び賃借料	329
11 役務費	470		
12 委託料	16,458		

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 886	補助金	千円 2,700
		002 交流推進費	<u>4,778</u>
15 原材料費	95	報酬	3,900
		旅費	605
17 備品購入費	75	交際費	40
		消耗品費	69
18 負担金、補助及び交付金	2,973	負担金	164
		003 文化振興関係費	<u>11,736</u>
		報償費	996
		旅費	249
		消耗品費	184
		印刷製本費	200
		光熱水費	412
		修繕料	10
		通信運搬費	5
		手数料	77
		保険料	4
		委託料	9,083
		使用料及び賃借料	516
		004 賀川豊彦記念館管理運営費	<u>4,836</u>
		修繕料	95
		委託料	4,700
		使用料及び賃借料	41
		005 市史関係費	<u>285</u>
		委託料	285
		006 文化財保護関係費	<u>4,923</u>
		報酬	120
		報償費	115
		旅費	353

2款 総務費

## 2款 総務費

## 1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
15 ドイツ館費	55,639	56,896	△1,257	-	-	諸収入 349	55,290

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	149
		燃料費	7
		印刷製本費	1,434
		光熱水費	805
		修繕料	315
		通信運搬費	32
		手数料	224
		委託料	1,090
		原材料費	95
		備品購入費	75
		負担金	10
		補助金	99
2 給料	13,464	001 ドイツ館管理調査費	<u>28,360</u>
		報償費	20
3 職員手当等	9,032	旅費	80
4 共済費	4,783	消耗品費	47
		燃料費	50
7 報償費	20	印刷製本費	187
8 旅費	80	修繕料	475
		通信運搬費	70
10 需用費	759	委託料	26,680
11 役務費	70	使用料及び賃借料	747
		負担金	4
12 委託料	26,680	002 職員給与費	<u>27,279</u>
13 使用料及び賃借料	747	給料	13,464
		職員手当等	9,032
		共済費	4,783
18 負担金、補助及び交付金	4		

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
16 文化会館費	千円 217,051	千円 106,692	千円 110,359	千円 -	千円 167,500	千円 -	千円 49,551
17 スポーツ推進事業費	27,146	26,896	250	-	-	繰入金 8,469	18,677

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 840	001 文化会館管理費	千円 <u>217,051</u>
8 旅費	424	報償費	840
10 需用費	2,580	旅費	424
12 委託料	38,207	光熱水費	2,580
14 工事請負費	175,000	委託料	38,207
		工事請負費	175,000
1 報酬	1,485	001 スポーツ推進委員報酬	<u>1,125</u>
7 報償費	4,282	報酬	1,125
8 旅費	1,539	002 スポーツ振興費	<u>16,731</u>
10 需用費	3,585	報償費	3,978
11 役務費	307	旅費	543
12 委託料	8,195	消耗品費	673
13 使用料及び賃借料	460	印刷製本費	968
		保険料	40
		委託料	7,460
		使用料及び賃借料	65
		負担金	3,004
18 負担金、補助及び交付金	7,293	003 体育行事費	<u>94</u>
		報償費	94
		004 スポーツ振興補助金	<u>4,035</u>
		補助金	4,035
		005 諸会会費	<u>54</u>
		負担金	54
		006 一般事務費	<u>229</u>
		報償費	10
		印刷製本費	66
		使用料及び賃借料	153
		007 徳島ヴォルティスホームタウン推進事業費	<u>3,169</u>

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
18 スポーツ施設費	12,498	11,105	1,393	-	-	使用料及び 手数料 2,402 諸収入 200	9,896

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	187
		消耗品費	1,300
		印刷製本費	495
		保険料	10
		委託料	735
		使用料及び賃借料	242
		負担金	200
		008 スポーツ推進審議会費	<u>1,468</u>
		報酬	360
		旅費	768
		印刷製本費	83
		通信運搬費	257
		009 スポーツ施設整備事業費	<u>241</u>
		報償費	200
		旅費	41
10 需用費	6,733	001 勤労者体育センター管理費	<u>2,319</u>
		消耗品費	39
11 役務費	248	光熱水費	1,117
		修繕料	132
		手数料	11
		委託料	1,020
		002 総合運動場管理費	<u>4,035</u>
		消耗品費	158
		燃料費	34
		光熱水費	1,060
		修繕料	1,865
		手数料	211
		委託料	707
		003 体操場管理費	<u>3,465</u>
12 委託料	5,517		

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
19 減債基金費	3,045	-	3,045	-	-	財産収入 3,045	-
20 財政調整基金費	4,735	-	4,735	-	-	財産収入 4,735	-
計	5,289,369	7,668,413	△2,379,044	39,839	2,090,900	1,221,897	1,936,733

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	131,901	124,188	7,713	委託金 81,750	-	使用料及び 手数料 1,250	48,901
2 賦課徴収費	111,210	126,680	△15,470	委託金 4,250	-	使用料及び 手数料 950	105,394

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	700
		委託料	2,765
		004 その他の施設管理費	<u>2,679</u>
		消耗品費	761
		燃料費	28
		光熱水費	759
		修繕料	80
		手数料	26
		委託料	1,025
24 積立金	3,045	001 減債基金への積立金	<u>3,045</u>
		積立金	3,045
24 積立金	4,735	001 財政調整基金への積立金	<u>4,735</u>
		積立金	4,735

1 報酬	90	001 固定資産評価審査委員報酬	<u>90</u>
2 給料	67,928	報酬	90
		002 職員給与費	<u>131,811</u>
3 職員手当等	41,300	給料	67,928
		職員手当等	41,300
4 共済費	22,583	共済費	22,583
1 報酬	2,036	001 市民税課税費	<u>14,956</u>
7 報償費	200	報酬	2,026
		旅費	92
8 旅費	92	印刷製本費	2,337

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 616	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 7,935	通信運搬費	2,914
11 役務費	11,533	委託料	2,811
12 委託料	24,821	使用料及び賃借料	4,676
13 使用料及び賃借料	12,446	備品購入費	100
17 備品購入費	100	002 軽自動車税課税費	<u>4,273</u>
18 負担金、補助及び交付金	14,047	消耗品費	1
22 償還金、利子及び割引料	38,000	印刷製本費	724
		通信運搬費	1,657
		委託料	1,891
		003 固定資産税課税費	<u>18,975</u>
		消耗品費	10
		印刷製本費	1,906
		通信運搬費	3,249
		委託料	13,810
		004 徴税費	<u>8,901</u>
		報酬	10
		報償費	200
		消耗品費	25
		印刷製本費	1,031
		通信運搬費	2,284
		手数料	1,429
		委託料	1,996
		使用料及び賃借料	1,926
		005 市税還付金	<u>38,000</u>
		償還金、利子及び割引料	38,000
		006 その他の経費	<u>26,105</u>
		消耗品費	1,881
		修繕料	20
		委託料	4,313

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	243,111	250,868	△7,757	86,000	-	2,816	154,295

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	130,040	113,819	16,221	県委託金 512	-	使用料及び 手数料	102,531
				県補助金 55		17,227	
						諸収入 9,715	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	使用料及び賃借料	5,844
		負担金	14,047

2 給料	34,582	001 職員給与費	<u>68,192</u>
		給料	34,582
3 職員手当等	22,077	職員手当等	22,077
4 共済費	11,533	共済費	11,533
		002 戸籍住民基本台帳費	<u>59,696</u>
8 旅費	161	旅費	157
10 需用費	2,505	消耗品費	1,427
		印刷製本費	110
11 役務費	4,344	通信運搬費	201
12 委託料	41,295	手数料	3,330
		委託料	40,928
13 使用料及び賃借料	10,095	使用料及び賃借料	10,095
		備品購入費	715
17 備品購入費	715	負担金	2,733
		003 その他の事務費	<u>27</u>
18 負担金、補助及び交付金	2,733	印刷製本費	27
		004 連絡所管理費	<u>2,125</u>
		旅費	4
		消耗品費	44
		燃料費	60
		印刷製本費	19
		光熱水費	738

2 款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	130,040	113,819	16,221	567	-	26,942	102,531

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	26,775	27,858	△1,083	委託金 7	-	諸収入 88	26,680
2 選挙啓発費	279	171	108	-	-	-	279

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	修繕料	80
		通信運搬費	354
		手数料	459
		委託料	367

1 報酬	1,679	001 選挙管理委員報酬	<u>1,679</u>
		報酬	1,679
2 給料	11,825	002 職員給与費	<u>24,154</u>
		給料	11,825
3 職員手当等	8,076	職員手当等	8,076
4 共済費	4,253	共済費	4,253
8 旅費	276	003 交際費	<u>10</u>
		交際費	10
9 交際費	10	004 諸会会費	<u>93</u>
10 需用費	57	負担金	93
11 役務費	5	005 一般事務費	<u>839</u>
		旅費	276
12 委託料	102	消耗品費	57
		通信運搬費	5
13 使用料及び賃借料	399	委託料	102
		使用料及び賃借料	399
18 負担金、補助及び交付金	93		
10 需用費	275	001 選挙啓発費	<u>279</u>
		消耗品費	275

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 北泊財産区 議会議員選 挙費	1,563	-	1,563	-	-	分担金及び 負担金 1,563	-
△ 県知事及び 県議会議員 選挙費	-	19,000	△19,000	-	-	-	-
計	28,617	47,029	△18,412	7	-	1,651	26,959

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	21,602	16,621	4,981	委託金 18	-	諸収入 2	21,582
---------------	--------	--------	-------	-----------	---	----------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 1	通信運搬費	千円 1
18 負担金、補助 及び交付金	3	負担金	3
1 報酬	429	001 管理者立会人報酬	<u>429</u>
		報酬	429
3 職員手当等	10	002 投・開票事務従事職員手当	<u>10</u>
		職員手当等	10
7 報償費	384	003 その他執行経費	<u>1,124</u>
10 需用費	101	報償費	384
11 役務費	67	消耗品費	30
12 委託料	53	食糧費	11
13 使用料及び賃 借料	15	印刷製本費	60
		通信運搬費	32
		手数料	35
18 負担金、補助 及び交付金	504	委託料	53
		使用料及び賃借料	15
		負担金	504
		(廃目)	

2 給料	11,389	001 職員給与費	<u>21,576</u>
		給料	11,389
3 職員手当等	7,096	職員手当等	7,096

2 款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 指定統計調査費	5,060	7,692	△2,632	委託金 5,048	-	-	12

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 3,091	共済費	千円 3,091
10 需用費	14	002 統計年報作成事業費 消耗品費	<u>6</u> 6
11 役務費	12	003 統計調査員確保対策等事業費 消耗品費 通信運搬費	<u>20</u> 8 12
1 報酬	4,500	001 学校基本調査費 消耗品費	<u>25</u> 16
3 職員手当等	78	通信運搬費	9
7 報償費	250	002 経済センサス調査費 報酬	<u>9</u> 5
8 旅費	35	消耗品費	2
10 需用費	106	通信運搬費	2
11 役務費	71	003 農林業センサス費	<u>3,144</u>
13 使用料及び賃借料	20	報酬 職員手当等 旅費 消耗品費 食糧費 通信運搬費 使用料及び賃借料	3,041 28 7 33 10 14 11
		004 国勢調査費	<u>326</u>
		報酬 職員手当等 旅費 消耗品費 通信運搬費 使用料及び賃借料	219 47 18 21 12 9
		005 全国家計構造調査費	<u>1,556</u>

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 県統計調査費	7	7	-	委託金 6	-	-	1
計	26,669	24,320	2,349	5,072	-	2	21,595

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	29,126	29,977	△851	-	-	諸収入 50	29,076
---------	--------	--------	------	---	---	-----------	--------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		報酬	1,235
		職員手当等	3
		報償費	250
		旅費	10
		消耗品費	22
		食糧費	2
		通信運搬費	34
10 需用費	6	001 人口移動調査費	<u>7</u>
		消耗品費	6
11 役務費	1	通信運搬費	1

1 報酬	1,440	001 監査委員報酬	<u>1,440</u>
		報酬	1,440
2 給料	13,478	002 職員給与費	<u>26,773</u>
		給料	13,478
3 職員手当等	8,659	職員手当等	8,659
4 共済費	4,636	共済費	4,636
8 旅費	164	003 一般事務費	<u>913</u>
		旅費	164
10 需用費	517	消耗品費	300
11 役務費	7	印刷製本費	217
		通信運搬費	5
12 委託料	194	手数料	2
18 負担金、補助 及び交付金	31	委託料	194
		負担金	31

2 款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 29,126	千円 29,977	千円 △851	千円 -	千円 -	千円 50	千円 29,076

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	3,113,736	3,105,818	7,918	国庫負担金 115,767	-	繰入金 1,465	2,513,950
				県委託金 10,166		諸収入 14,564	
				県負担金 453,929			
				県補助金 3,885			
				委託金 10			

節		説明	千円
区分	金額		

1	報酬	10,281	001 職員給与費	<u>123,375</u>
2	給料	61,244	給料	61,244
3	職員手当等	44,415	職員手当等	40,627
4	共済費	23,279	共済費	21,504
7	報償費	186	002 戦没者追悼費	<u>691</u>
8	旅費	478	報償費	44
10	需用費	2,124	消耗品費	55
11	役務費	587	通信運搬費	2
12	委託料	781	手数料	24
13	使用料及び賃借料	1,313	委託料	374
17	備品購入費	1,465	使用料及び賃借料	192
18	負担金、補助及び交付金	986,876	003 一般援護費	<u>37</u>
19	扶助費	400	消耗品費	20
27	繰出金	1,980,307	負担金	17
			004 社会福祉協議会運営補助金	<u>45,431</u>
			補助金	45,431
			005 団体補助金	<u>42</u>
			補助金	42
			006 消費生活関係費	<u>9,085</u>
			報酬	4,529
			職員手当等	1,631
			共済費	425
			報償費	42
			旅費	280
			消耗品費	834

2款 総務費 3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	597
		通信運搬費	217
		手数料	12
		委託料	407
		使用料及び賃借料	75
		負担金	36
		007 その他の経費	<u>2,132</u>
		報償費	100
		旅費	97
		消耗品費	326
		広告料	106
		手数料	200
		使用料及び賃借料	474
		負担金	129
		補助金	300
		扶助費	400
		008 国民健康保険事業特別会計への繰出金	<u>594,040</u>
		繰出金	594,040
		009 介護保険事業特別会計への繰出金	<u>1,087,426</u>
		繰出金	1,087,426
		010 後期高齢者医療費	<u>1,251,477</u>
		報酬	5,752
		職員手当等	2,157
		共済費	1,350
		旅費	101
		消耗品費	210
		燃料費	50
		印刷製本費	32
		通信運搬費	26

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 社会福祉費	2,062,957	1,947,004	115,953	国庫負担金 891,887 国庫補助金 36,258 県負担金 446,759 県補助金 79,882 委託金 92	-	繰入金 1,000 諸収入 3,872	603,207

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	572
		備品購入費	1,465
		負担金	940,921
		繰出金	298,841
1 報酬	7,195	001 民生児童委員活動費	<u>13,689</u>
		報酬	120
3 職員手当等	2,157	報償費	15
7 報償費	3,002	消耗品費	77
		通信運搬費	2
8 旅費	101	補助金	13,475
10 需用費	1,421	002 自立支援給付費	<u>1,622,948</u>
		手数料	3,393
11 役務費	8,238	扶助費	1,619,555
12 委託料	101,332	003 自立支援医療費	<u>77,181</u>
		消耗品費	20
13 使用料及び賃借料	5	手数料	111
		委託料	50
18 負担金、補助及び交付金	17,634	扶助費	77,000
		004 自立支援補装具給付費	<u>11,000</u>
		扶助費	11,000
19 扶助費	1,921,847	005 療養介護医療費	<u>33,012</u>
		手数料	12
26 公課費	25	扶助費	33,000
		006 地域生活支援事業費	<u>96,304</u>
		報償費	2,715
		消耗品費	30
		印刷製本費	220
		修繕料	207
		通信運搬費	125

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	300
		保険料	20
		委託料	63,197
		補助金	843
		扶助費	28,622
		公課費	25
		007 自立支援給付事務費	<u>18,549</u>
		報酬	7,075
		職員手当等	2,157
		旅費	101
		消耗品費	113
		通信運搬費	31
		手数料	780
		委託料	8,292
		008 障がい者福祉事業費	<u>20,510</u>
		報償費	262
		消耗品費	20
		食糧費	5
		印刷製本費	209
		手数料	1
		保険料	5
		委託料	363
		負担金	10
		補助金	1,000
		扶助費	18,635
		009 重度心身障がい者等医療費	<u>137,314</u>
		消耗品費	15
		印刷製本費	196
		通信運搬費	281

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 老人福祉費	157,761	93,055	64,706	県補助金 57,954	-	分担金及び 負担金 11,472 財産収入 287 繰入金 546	87,502

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	3,177
		委託料	555
		扶助費	133,090
		010 身体障がい者会館管理費	<u>225</u>
		光熱水費	143
		委託料	82
		011 一般事務費	<u>140</u>
		報償費	10
		消耗品費	125
		使用料及び賃借料	5
		012 心身障がい者等無料バス優待事業費	<u>2,320</u>
		消耗品費	4
		印刷製本費	10
		負担金	2,306
		013 生活困窮者自立支援事業費	<u>29,765</u>
		消耗品費	27
		委託料	28,793
		扶助費	945
1 報酬	75	001 敬老祝品	<u>2,723</u>
7 報償費	4,268	報償費	2,680
		消耗品費	14
10 需用費	1,031	通信運搬費	29
11 役務費	498	002 高齢者無料バス優待事業費	<u>8,195</u>
		負担金	8,195
12 委託料	2,939	003 緊急通報装置等設置事業費	<u>1,534</u>
		委託料	1,534
13 使用料及び賃借料	659	004 老人福祉電話設置費	<u>329</u>
		通信運搬費	329
14 工事請負費	3,164	005 老人ホーム措置費	<u>76,612</u>

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 68,077	報酬	75
		消耗品費	5
		委託料	332
19 扶助費	77,050	扶助費	76,200
		006 シルバーシティプラン推進事業費	<u>11,338</u>
		報償費	1,588
		消耗品費	114
		印刷製本費	58
		光熱水費	493
		修繕料	110
		通信運搬費	23
		手数料	2
		委託料	1,045
		使用料及び賃借料	659
		工事請負費	3,164
		補助金	4,082
		007 老人憩いの家管理費	<u>380</u>
		消耗品費	5
		光熱水費	132
		修繕料	100
		通信運搬費	39
		手数料	76
		委託料	28
		008 老人日常生活用具給付事業費	<u>250</u>
		扶助費	250
		009 在宅高齢者支援事業費	<u>800</u>
		負担金	800
		010 高齢者住宅改造費助成事業費	<u>600</u>
		扶助費	600

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 国民年金費	3,923	3,391	532	県委託金 3,084	-	-	839
5 人権推進費	51,671	52,743	△1,072	県補助金 1,777 委託金 744	-	-	49,150

節		説明	
区分	金額		
	千円	011 補助金	千円 <u>55,000</u>
		補助金	55,000
1 報酬	2,266	001 基礎年金事務費	<u>3,923</u>
3 職員手当等	813	報酬	2,266
8 旅費	130	職員手当等	813
10 需用費	145	旅費	130
11 役務費	74	消耗品費	145
12 委託料	15	通信運搬費	74
13 使用料及び賃借料	480	委託料	15
		使用料及び賃借料	480
1 報酬	5,088	001 職員給与費	<u>46,633</u>
2 給料	20,643	報酬	4,933
3 職員手当等	14,190	給料	20,643
4 共済費	6,766	職員手当等	14,190
7 報償費	927	共済費	6,766
8 旅費	377	旅費	101
10 需用費	1,931	002 人権推進費	<u>2,503</u>
11 役務費	607	報酬	55
12 委託料	688	報償費	371
13 使用料及び賃借料	5	旅費	166
		消耗品費	1,112
		印刷製本費	278
		手数料	42
		保険料	20
		委託料	229

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 人権福祉センター費	30,787	38,958	△8,171	県補助金 5,032	-	諸収入 277	25,478

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	千円 209	使用料及び賃借料	4
		負担金	226
18 負担金、補助 及び交付金	240	003 女性政策推進費	<u>1,219</u>
		報償費	556
		旅費	100
		消耗品費	42
		印刷製本費	61
		委託料	459
		使用料及び賃借料	1
		004 男女共同参画推進費	<u>1,010</u>
		報酬	100
		印刷製本費	381
		通信運搬費	529
		005 住宅新築資金等貸付事業費	<u>306</u>
		旅費	10
		消耗品費	57
		通信運搬費	5
		手数料	11
		備品購入費	209
		負担金	14
1 報酬	2,256	001 職員給与費	<u>16,031</u>
2 給料	7,990	給料	7,990
3 職員手当等	6,116	職員手当等	5,303
		共済費	2,738
4 共済費	3,250	002 人権福祉センター管理運営費	<u>13,185</u>
7 報償費	733	報酬	2,256
		職員手当等	813
8 旅費	144	共済費	512
		報償費	733

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	5,420,835	5,240,969	179,866	2,107,226	-	33,483	3,280,126

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	751,658	737,129	14,529	国庫負担金 76,201	-	分担金及び 負担金 214	510,305
---------------	---------	---------	--------	-----------------	---	---------------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,402	旅費	144
11 役務費	806	消耗品費	612
12 委託料	4,401	燃料費	111
13 使用料及び賃借料	526	食糧費	20
		印刷製本費	298
		光熱水費	1,822
		修繕料	310
18 負担金、補助及び交付金	163	通信運搬費	155
		手数料	426
		委託料	4,284
		使用料及び賃借料	526
		負担金	163
		003 立岩集会所管理運営費	<u>1,571</u>
		消耗品費	64
		燃料費	21
		印刷製本費	5
		光熱水費	564
		修繕料	575
		通信運搬費	123
		手数料	102
		委託料	117

1 報酬	2,842	001 職員給与費	<u>122,970</u>
2 給料	62,885	給料	62,885
		職員手当等	39,971

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫補助金 23,552		繰入金 8,210	
				県委託金 143		諸収入 198	
				県負担金 1,262			
				県補助金 131,155			
				委託金 418			

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 40,896	共済費	20,114
4 共済費	20,114	002 児童扶養手当費	<u>221,701</u>
7 報償費	16,686	旅費	3
8 旅費	206	消耗品費	80
10 需用費	3,273	印刷製本費	116
11 役務費	9,981	通信運搬費	432
12 委託料	39,450	委託料	40
13 使用料及び賃借料	4,200	扶助費	221,030
18 負担金、補助及び交付金	3,482	003 子どもはぐくみ医療費助成事業	<u>243,290</u>
19 扶助費	547,643	消耗品費	22
		印刷製本費	100
		通信運搬費	120
		手数料	7,500
		委託料	548
		扶助費	235,000
		004 ひとり親家庭等医療費助成事業費	<u>5,295</u>
		消耗品費	22
		印刷製本費	89
		通信運搬費	48
		手数料	94
		委託料	542
		扶助費	4,500
		005 補助金	<u>349</u>
		補助金	349
		006 助産施設入所扶助費	<u>1,061</u>
		手数料	1
		扶助費	1,060
		007 子どものまち推進事業費	<u>2,033</u>
		報償費	700

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	673
		通信運搬費	120
		委託料	500
		負担金	40
		008 自立支援教育訓練給付費	<u>198</u>
		扶助費	198
		009 次世代育成支援対策推進事業費	<u>10,894</u>
		委託料	9,924
		補助金	970
		010 児童虐待防止推進事業費	<u>3,625</u>
		報酬	2,467
		職員手当等	925
		旅費	120
		消耗品費	28
		印刷製本費	74
		通信運搬費	11
		011 母子生活支援施設入所扶助費	<u>1,992</u>
		扶助費	1,992
		012 高等職業訓練促進給付費	<u>18,708</u>
		消耗品費	5
		扶助費	18,703
		013 一般事務費	<u>10,828</u>
		報酬	375
		報償費	484
		旅費	83
		消耗品費	51
		食糧費	9
		印刷製本費	732
		通信運搬費	395

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	5
		保険料	9
		委託料	4,990
		使用料及び賃借料	3,672
		負担金	23
		014 未熟児養育医療費助成事業	<u>2,204</u>
		通信運搬費	2
		手数料	2
		扶助費	2,200
		015 実費徴収補足給付事業費	<u>210</u>
		扶助費	210
		016 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業	<u>150</u>
		扶助費	150
		017 子どもの居場所づくり推進事業費	<u>21,147</u>
		印刷製本費	110
		委託料	18,937
		補助金	2,100
		018 とくしま在宅育児応援クーポン事業費	<u>1,040</u>
		印刷製本費	19
		通信運搬費	157
		委託料	264
		扶助費	600
		019 子育て応援パッケージ事業費	<u>72,238</u>
		報償費	3,952
		消耗品費	200
		印刷製本費	810
		通信運搬費	1,043
		委託料	3,705
		使用料及び賃借料	528

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保育運営費	2,069,619	2,002,820	66,799	国庫負担金 808,568 国庫補助金 97,993 県負担金 340,869 県補助金 114,389	-	繰入金 45,000	662,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		扶助費	62,000
		020 おむつ・粉ミルク等無償宅配事業	<u>11,725</u>
		報償費	11,550
		消耗品費	30
		印刷製本費	103
		通信運搬費	42
1 報酬	2,531	001 私立保育所運営費	<u>1,114,973</u>
		負担金	1,114,973
3 職員手当等	917	002 一時預かり保育事業費	<u>30,263</u>
		補助金	30,263
7 報償費	500	003 地域子育て支援センター事業費	<u>59,940</u>
8 旅費	86	委託料	59,940
10 需用費	200	004 延長保育事業費	<u>10,092</u>
		補助金	10,092
11 役務費	154	005 病児・病後児保育事業費	<u>35,968</u>
12 委託料	225,696	補助金	35,968
		006 障害児保育事業費	<u>5,969</u>
18 負担金、補助 及び交付金	1,839,435	補助金	5,969
		007 子ども健康支援一時預り事業費	<u>9,712</u>
19 扶助費	100	通信運搬費	13
		委託料	9,699
		008 子育て支援短期利用モデル事業費	<u>1,944</u>
		委託料	1,944
		009 家庭児童相談員関係費	<u>3,534</u>
		報酬	2,531
		職員手当等	917
		旅費	86
		010 放課後児童健全育成事業費	<u>154,454</u>
		修繕料	200

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 児童手当費	774,862	673,717	101,145	国庫負担金 524,028 国庫補助金 6,050	-	-	125,196

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	141
		委託料	154,113
		011 いきいき保育環境なるつと補助金	<u>25,380</u>
		補助金	25,380
		012 産休等代替職員費補助金	<u>1,377</u>
		補助金	1,377
		013 認定こども園運営費	<u>561,873</u>
		負担金	561,873
		014 地域型保育事業運営費	<u>6,794</u>
		負担金	6,794
		015 施設等利用給付費	<u>13,056</u>
		負担金	13,056
		016 就学前教育・保育無償化事業推進費	<u>16,747</u>
		補助金	16,747
		017 感染症予防対策事業費	<u>2,520</u>
		補助金	2,520
		018 保育士人材確保推進事業費	<u>14,473</u>
		報償費	500
		負担金	532
		補助金	13,441
		019 子育て応援パッケージ事業費	<u>100</u>
		扶助費	100
		020 性被害防止対策事業費	<u>450</u>
		補助金	450
10 需用費	308	001 児童手当交付事務費	<u>8,057</u>
		消耗品費	22
11 役務費	1,679	印刷製本費	286
12 委託料	6,070	通信運搬費	1,679
		委託料	6,070

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県負担金 119,588			
4 保育所費	195,661	177,714	17,947	国庫補助金 50	-	使用料及び 手数料 588 繰入金 969 諸収入 2,163	191,891
計	3,791,800	3,591,380	200,420	2,244,266	-	57,342	1,490,192

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	千円 766,805	002 児童手当 扶助費	千円 <u>766,805</u> 766,805
1 報酬	2,980	001 職員給与費	<u>157,993</u>
2 給料	95,709	給料	85,153
3 職員手当等	52,665	職員手当等	46,290
		共済費	26,550
4 共済費	26,550	002 事業費	<u>8,946</u>
		消耗品費	1,671
7 報償費	130	燃料費	600
		賄材料費	6,675
8 旅費	107	003 管理費	<u>28,722</u>
10 需用費	12,674	報酬	2,980
		給料	10,556
11 役務費	955	職員手当等	6,375
12 委託料	1,608	報償費	130
		旅費	107
13 使用料及び賃借料	669	消耗品費	423
		印刷製本費	25
17 備品購入費	1,496	光熱水費	2,780
		修繕料	500
18 負担金、補助及び交付金	118	通信運搬費	211
		手数料	744
		委託料	1,608
		使用料及び賃借料	669
		備品購入費	1,496
		負担金	118

3款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 92,392	千円 99,059	千円 △6,667	千円 国庫負担金 2,963 国庫補助金 2,981 委託金 483	千円 -	千円 -	千円 85,965
2 扶助費	1,283,680	1,292,321	△8,641	国庫負担金 961,860 県負担金 40,000	-	-	281,820
計	1,376,072	1,391,380	△15,308	1,008,287	-	-	367,785

3款 民生費

4項 災害救助費

1 災害救助費	6,367	4,919	1,448	県補助金 1,023	-	-	5,344
---------	-------	-------	-------	---------------	---	---	-------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 2,390	001 職員給与費	千円 <u>77,263</u>
2 給料	38,638	給料	38,638
3 職員手当等	26,200	職員手当等	25,387
4 共済費	13,238	共済費	13,238
7 報償費	744	002 嘱託医手当	<u>540</u>
8 旅費	254	報償費	540
10 需用費	762	003 一般事務費	<u>14,589</u>
11 役務費	1,474	報酬	2,390
12 委託料	8,600	職員手当等	813
13 使用料及び賃借料	2	報償費	204
18 負担金、補助及び交付金	90	旅費	254
		消耗品費	533
		印刷製本費	229
		通信運搬費	436
		手数料	1,038
		委託料	8,600
		使用料及び賃借料	2
		負担金	90
19 扶助費	1,283,680	001 生活保護扶助費	<u>1,283,680</u>
		扶助費	1,283,680

10 需用費	3,246	001 災害救助費	<u>6,367</u>
		消耗品費	1,208

3款 民生費

3款 民生費

4項 災害救助費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	6,367	4,919	1,448	1,023	-	-	5,344

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	98,292	89,162	9,130	県補助金 190	-	使用料及び 手数料 193 繰入金 40,000	57,909
-----------	--------	--------	-------	-------------	---	--------------------------------------	--------

節		説明	明
区分	金額		
11 役務費	千円 575	燃料費	1,518
12 委託料	500	食糧費	520
		手数料	550
17 備品購入費	2,046	保険料	25
		委託料	500
		備品購入費	2,046

2 給料	8,464	001 職員給与費	<u>17,174</u>
		給料	8,464
3 職員手当等	5,784	職員手当等	5,784
4 共済費	2,926	共済費	2,926
		002 救急医療対策事業補助金	<u>9,347</u>
7 報償費	100	補助金	9,347
10 需用費	8,508	003 救急医療対策事業費	<u>4,630</u>
		消耗品費	237
11 役務費	459	手数料	349
12 委託料	22,316	委託料	4,044
		004 地域医療連携強化事業費	<u>40,645</u>
18 負担金、補助 及び交付金	49,735	報償費	100
		消耗品費	49
		印刷製本費	72
		通信運搬費	5
		手数料	22
		委託料	17
		補助金	40,380

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 保健師設置 費	139,525	154,769	△15,244	-	-	-	139,525
3 予防費	134,473	135,676	△1,203	国庫補助金 2,443 県補助金 98 委託金 35	-	使用料及び 手数料 1,440	130,457

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	005 健康福祉交流センター管理費	千円 <u>26,496</u>
		消耗品費	430
		燃料費	23
		印刷製本費	45
		光熱水費	7,272
		修繕料	380
		通信運搬費	83
		委託料	18,255
		負担金	8
2 給料	70,098	001 職員給与費	<u>139,525</u>
		給料	70,098
3 職員手当等	45,735	職員手当等	45,735
4 共済費	23,692	共済費	23,692
1 報酬	15	001 予防接種費	<u>127,105</u>
		旅費	8
7 報償費	20	消耗品費	611
8 旅費	8	印刷製本費	373
		通信運搬費	1,264
10 需用費	1,238	保険料	188
11 役務費	1,784	委託料	123,432
		補助金	1,229
12 委託料	128,513	002 その他の予防経費	<u>5,473</u>
13 使用料及び賃借料	3	報酬	15
		消耗品費	4
		通信運搬費	99
18 負担金、補助及び交付金	2,892	委託料	3,919
		使用料及び賃借料	3
		負担金	10

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 母子衛生費	101,535	70,666	30,869	国庫補助金 35,390 県補助金 8,565	-	-	57,580

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		補助金	1,423
		003 狂犬病予防費	<u>1,467</u>
		消耗品費	47
		印刷製本費	53
		通信運搬費	222
		委託料	1,145
		004 自殺予防対策費	<u>428</u>
		報償費	20
		消耗品費	150
		通信運搬費	5
		手数料	6
		委託料	17
		負担金	200
		補助金	30
1 報酬	5,752	001 母子保健事業費	<u>101,535</u>
		報酬	5,752
3 職員手当等	2,157	職員手当等	2,157
4 共済費	1,350	共済費	1,350
		報償費	3,331
7 報償費	3,331	旅費	214
8 旅費	214	消耗品費	927
		印刷製本費	424
10 需用費	1,351	通信運搬費	526
11 役務費	810	手数料	60
		保険料	224
12 委託料	44,042	委託料	44,042
13 使用料及び賃借料	198	使用料及び賃借料	198
		備品購入費	226
		負担金	26

4款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 健康増進費	30,253	30,389	△136	国庫補助金 621 県補助金 1,051	-	諸収入 484	28,097

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 226	補助金	15,078
18 負担金、補助 及び交付金	15,104	扶助費	27,000
19 扶助費	27,000		
7 報償費	113	001 健康教育費	<u>467</u>
8 旅費	100	報償費	40
10 需用費	2,604	消耗品費	402
11 役務費	1,402	通信運搬費	2
		手数料	6
		委託料	17
12 委託料	25,241	002 健康相談費	<u>464</u>
17 備品購入費	732	消耗品費	116
		通信運搬費	34
18 負担金、補助 及び交付金	61	備品購入費	314
		003 健康診査費	<u>28,471</u>
		報償費	73
		消耗品費	409
		印刷製本費	1,009
		通信運搬費	1,338
		委託料	25,224
		備品購入費	418
		004 訪問指導関係費	<u>42</u>
		消耗品費	42
		005 健康増進対策事業費	<u>609</u>
		消耗品費	557
		通信運搬費	17
		負担金	35
		006 その他の事業費	<u>200</u>

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 環境衛生費	123,990	110,720	13,270	国庫補助金 15,151 県補助金 7,846	-	使用料及び 手数料 23,510 繰入金 4,045	73,438

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	100
		消耗品費	69
		通信運搬費	5
		負担金	26
1 報酬	170	001 火葬場管理費	<u>56,360</u>
		消耗品費	206
7 報償費	10	燃料費	5,650
8 旅費	34	光熱水費	4,000
		修繕料	17,900
10 需用費	35,292	通信運搬費	75
11 役務費	1,161	手数料	8
		委託料	28,480
12 委託料	50,925	使用料及び賃借料	41
13 使用料及び賃借料	44	002 補助金	<u>85</u>
		補助金	85
		003 さわやかトイレ管理費	<u>4,259</u>
14 工事請負費	1,170	消耗品費	386
15 原材料費	206	光熱水費	804
		修繕料	190
17 備品購入費	396	手数料	652
18 負担金、補助及び交付金	34,582	委託料	2,227
		004 墓地関係費	<u>1,700</u>
		消耗品費	20
		修繕料	190
		手数料	290
		工事請負費	1,170
		原材料費	30
		005 合併処理浄化槽整備事業費	<u>32,202</u>
		消耗品費	3

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	179
		手数料	125
		委託料	405
		補助金	31,490
		006 不法投棄対策費	<u>834</u>
		報酬	20
		消耗品費	144
		通信運搬費	1
		手数料	10
		委託料	440
		原材料費	154
		補助金	65
		007 環境基本計画推進事業費	<u>20,988</u>
		報酬	150
		消耗品費	1,917
		燃料費	4
		光熱水費	144
		修繕料	30
		委託料	18,290
		使用料及び賃借料	3
		原材料費	22
		備品購入費	396
		負担金	32
		008 動物愛護管理適正化地域活性化推進事業	<u>2,135</u>
		消耗品費	69
		印刷製本費	55
		委託料	511
		補助金	1,500
		009 一般事務費	<u>397</u>

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 公害対策費	1,990	1,227	763	委託金 122	-	-	1,868
計	630,058	592,609	37,449	71,512	-	69,672	488,874

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	534,154	521,218	12,936	-	-	財産収入 15 諸収入 200	533,939
---------	---------	---------	--------	---	---	--------------------------	---------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		旅費	4
		消耗品費	5
		燃料費	126
		修繕料	150
		負担金	112
		010 飲料水供給施設維持管理費	<u>2,920</u>
		修繕料	2,920
		011 特定外来種防除費	<u>2,110</u>
		報償費	10
		旅費	30
		消耗品費	200
		委託料	572
		負担金	1,298
8 旅費	10	001 対策事業費	<u>1,990</u>
		旅費	10
10 需用費	285	消耗品費	5
		燃料費	130
11 役務費	1,195	修繕料	150
		手数料	1,195
12 委託料	500	委託料	500

1 報酬	95,055	001 職員給与費	<u>359,947</u>
		給料	164,591
2 給料	164,591	職員手当等	111,257
		共済費	84,099
3 職員手当等	144,332		

4 款 衛生費

## 4款 衛生費

## 2項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	880,275	798,644	81,631	委託金 1,366	16,800	使用料及び 手数料 48,029 財産収入 491	771,252

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 84,099	002 ごみ処理作業員報酬	千円 <u>129,995</u>
8 旅費	1,865	報酬	95,055
10 需用費	6,557	職員手当等	33,075
11 役務費	872	旅費	1,865
12 委託料	36,395	003 下水清掃費	<u>27,651</u>
18 負担金、補助 及び交付金	334	委託料	27,651
26 公課費	54	004 諸会会費	<u>279</u>
		負担金	279
		005 クリーンセンター環境整備費	<u>2,800</u>
		修繕料	2,600
		委託料	200
		006 その他の経費	<u>13,482</u>
		消耗品費	1,900
		燃料費	437
		印刷製本費	674
		光熱水費	516
		修繕料	430
		通信運搬費	703
		手数料	12
		保険料	157
		委託料	8,544
		負担金	55
		公課費	54
8 旅費	226	001 塵芥収集車両関係費	<u>39,890</u>
10 需用費	548,918	消耗品費	620
11 役務費	2,405	燃料費	9,604
12 委託料	309,113	修繕料	16,000
		手数料	25
		保険料	1,377

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 42,337	

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 16	備品購入費	11,110
		公課費	1,154
17 備品購入費	16,830	002 焼却場管理費	<u>635,181</u>
		消耗品費	194,000
18 負担金、補助及び交付金	1,613	燃料費	58,000
		光熱水費	105,000
		修繕料	100,000
26 公課費	1,154	手数料	265
		委託料	177,900
		使用料及び賃借料	16
		003 埋立地管理事業費	<u>13,454</u>
		消耗品費	1,694
		光熱水費	1,300
		修繕料	950
		委託料	8,610
		補助金	900
		004 リサイクルプラザ管理費	<u>79,547</u>
		旅費	226
		消耗品費	31,311
		燃料費	2,665
		印刷製本費	274
		修繕料	27,500
		手数料	577
		保険料	161
		委託料	11,000
		備品購入費	5,720
		負担金	113
		005 塵芥最終処分費	<u>60,600</u>
		委託料	60,000

4 款 衛生費

## 4款 衛生費

## 2項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 し尿処理費	183,532	142,395	41,137	-	-	使用料及び 手数料 28,850	154,682
4 ごみ対策費	86,766	81,703	5,063	-	-	諸収入 69,629	17,137

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		負担金	600
		006 塵芥収集運搬費	<u>51,603</u>
		委託料	51,603
1 報酬	12,602	001 し尿収集車輛関係費	<u>467</u>
		消耗品費	8
3 職員手当等	4,595	燃料費	105
8 旅費	463	修繕料	250
		保険料	53
10 需用費	156,203	公課費	51
11 役務費	272	002 し尿処理場管理費	<u>183,065</u>
		報酬	12,602
12 委託料	9,222	職員手当等	4,595
		旅費	463
13 使用料及び賃借料	3	消耗品費	15,500
		燃料費	11,440
18 負担金、補助及び交付金	121	光熱水費	28,900
		修繕料	100,000
26 公課費	51	通信運搬費	89
		手数料	96
		保険料	34
		委託料	9,222
		使用料及び賃借料	3
		負担金	121
1 報酬	130	001 資源ごみ対策費	<u>12,536</u>
		報償費	8,325
7 報償費	8,560	消耗品費	555
10 需用費	3,299	印刷製本費	48
11 役務費	8,807	委託料	3,608

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,684,727	1,543,960	140,767	1,366	16,800	189,551	1,477,010

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	1,389	1,418	△29	-	-	-	1,389
計	1,389	1,418	△29	-	-	-	1,389

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 65,229	002 ごみ減量対策事業費	千円 <u>73,428</u>
13 使用料及び賃借料	41	消耗品費	2,300
		通信運搬費	122
		手数料	8,685
18 負担金、補助及び交付金	700	委託料	61,621
		補助金	700
		003 ごみ対策推進費	<u>802</u>
		報酬	130
		報償費	235
		消耗品費	52
		印刷製本費	344
		使用料及び賃借料	41

7 報償費	400	001 勤労者支援事業費	<u>1,389</u>
10 需用費	389	報償費	400
11 役務費	506	印刷製本費	389
12 委託料	94	通信運搬費	59
		広告料	300
		手数料	147
		委託料	94

4 款 衛生費 5 款 労働費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会 費	千円 15,670	千円 14,268	千円 1,402	千円 県補助金 7,895 委託金 957	千円 -	千円 -	千円 6,818
2 農業総務費	102,423	91,838	10,585	県補助金 2,608 委託金 108	-	-	99,707

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 11,964	001 農業委員報酬	千円 <u>11,964</u>
8 旅費	1,015	報酬	11,964
10 需用費	845	002 農業者年金業務費	<u>694</u>
11 役務費	745	旅費	87
12 委託料	227	消耗品費	470
13 使用料及び賃借料	616	印刷製本費	60
18 負担金、補助及び交付金	258	通信運搬費	77
		003 機構集積支援事業費	<u>366</u>
		旅費	87
		消耗品費	220
		通信運搬費	59
		004 諸会会費	<u>258</u>
		負担金	258
		005 一般事務費	<u>2,388</u>
		旅費	841
		消耗品費	86
		印刷製本費	9
		通信運搬費	609
		委託料	227
		使用料及び賃借料	616
2 給料	52,175	001 職員給与費	<u>102,340</u>
3 職員手当等	33,154	給料	52,175
4 共済費	17,011	職員手当等	33,154
8 旅費	83	共済費	17,011
		002 一般管理費	<u>83</u>
		旅費	83

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	千円 124,565	千円 75,814	千円 48,751	千円 県補助金 97,359 委託金 5	千円 - 地方債	千円 使用料及び 手数料 175 諸収入 6,772	千円 20,254

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,349	001 共同利用農業施設管理費	千円 <u>1,177</u>
3 職員手当等	813	修繕料	105
4 共済費	513	委託料	937
7 報償費	330	使用料及び賃借料	135
8 旅費	202	002 地域農政推進事業費	<u>66,143</u>
10 需用費	994	消耗品費	13
11 役務費	20	印刷製本費	130
12 委託料	2,453	補助金	66,000
13 使用料及び賃借料	135	003 諸会会費	<u>661</u>
18 負担金、補助及び交付金	116,756	負担金	661
		004 補助金	<u>635</u>
		補助金	635
		005 ブランド推進事業費	<u>3,322</u>
		委託料	307
		補助金	3,015
		006 農地中間管理機構推進事業費	<u>200</u>
		補助金	200
		007 環境保全型農業直接支払交付金事業費	<u>2,340</u>
		補助金	2,340
		008 農業人材力強化総合支援事業費	<u>3,000</u>
		補助金	3,000
		009 経営所得安定対策事業費	<u>8,399</u>
		報酬	2,349
		職員手当等	813
		共済費	513
		旅費	51
		消耗品費	18
		補助金	4,655
		010 農漁業六次産業化推進事業費	<u>2,484</u>

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 畜産業費	284	284	-	-	-	-	284
5 農地費	279,640	321,050	△41,410	県補助金 70,055 委託金 4,469	70,700	分担金及び 負担金 4,402 諸収入 2,625	127,389

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	230
		旅費	34
		消耗品費	400
		印刷製本費	200
		手数料	20
		委託料	100
		補助金	1,500
		011 コウノトリブランド推進事業	<u>1,454</u>
		報償費	100
		旅費	117
		消耗品費	18
		印刷製本費	110
		委託料	1,109
		012 新規就農者育成総合対策事業	<u>33,750</u>
		補助金	33,750
		013 耕作放棄地再生支援事業費	<u>1,000</u>
		補助金	1,000
10 需用費	238	001 一般畜産振興事業費	<u>45</u>
		負担金	45
11 役務費	1	002 放牧場関係費	<u>239</u>
18 負担金、補助 及び交付金	45	修繕料	238
		保険料	1
10 需用費	70,489	001 施設管理費	<u>183,506</u>
		消耗品費	300
11 役務費	1,428	燃料費	5,719
12 委託料	27,511	光熱水費	20,000
		修繕料	44,220
13 使用料及び賃 借料	5,674	通信運搬費	156

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 地籍調査費	200	200	-	-	-	-	200
計	522,782	503,454	19,328	183,456	70,700	13,974	254,652

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	15,172	16,042	△870	-	-	使用料及び 手数料 10	15,162
---------	--------	--------	------	---	---	--------------------	--------

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	千円 24,200	手数料	20
15 原材料費	1,300	保険料	1,252
18 負担金、補助 及び交付金	146,413	委託料	20,647
22 償還金、利子 及び割引料	2,625	使用料及び賃借料	5,000
		工事請負費	5,500
		原材料費	1,300
		負担金	79,392
		002 施設整備事業費	<u>33,013</u>
		消耗品費	100
		委託料	6,864
		使用料及び賃借料	674
		工事請負費	18,700
		負担金	6,675
		003 多面的機能支払交付金事業費	<u>61,516</u>
		消耗品費	150
		補助金	58,741
		償還金、利子及び割引料	2,625
		004 諸会会費	<u>1,605</u>
		負担金	1,605
11 役務費	200	001 地籍調査事業費	<u>200</u>
		手数料	200

2 給料	7,329	001 職員給与費	<u>14,592</u>
3 職員手当等	4,764	給料	7,329
		職員手当等	4,764

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費  
2項 林業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 林業振興費	27,980	26,789	1,191	委託金 2,575	-	地方譲与税 10,000 繰入金 14,266	1,139
計	43,152	42,831	321	2,575	-	24,276	16,301

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2,499	共済費	千円 2,499
10 需用費	70	002 一般事務費	<u>580</u>
11 役務費	10	消耗品費	70
12 委託料	500	保険料	10
		委託料	500
7 報償費	50	001 治山林道整備事業費	<u>14,266</u>
8 旅費	51	修繕料	1,330
10 需用費	1,730	委託料	946
11 役務費	384	使用料及び賃借料	330
		工事請負費	11,660
12 委託料	3,365	002 鳥獣被害対策事業費	<u>2,618</u>
13 使用料及び賃借料	330	報償費	50
14 工事請負費	11,660	旅費	51
17 備品購入費	314	消耗品費	200
18 負担金、補助及び交付金	96	燃料費	50
24 積立金	10,000	修繕料	150
		通信運搬費	384
		委託料	1,419
		備品購入費	314
		003 諸会会費	<u>96</u>
		負担金	96
		004 森林病虫害防除事業費	<u>1,000</u>
		委託料	1,000
		005 森林環境基金への積立金	<u>10,000</u>
		積立金	10,000

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	千円 16,939	千円 17,343	千円 △404	千円 -	千円 -	千円 -	千円 16,939
2 水産業振興費	18,180	18,891	△711	県補助金 3,823	-	繰入金 1,105	13,252

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,340	001 職員給与費	千円 <u>16,823</u>
3 職員手当等	5,437	給料	8,340
4 共済費	3,046	職員手当等	5,437
10 需用費	30	共済費	3,046
18 負担金、補助 及び交付金	86	002 一般事務費	<u>116</u>
7 報償費	245	消耗品費	30
8 旅費	91	負担金	86
10 需用費	794	001 資源維持対策事業費	<u>2,750</u>
11 役務費	85	補助金	2,750
12 委託料	3,910	002 赤潮対策事業費	<u>1,900</u>
13 使用料及び賃 借料	50	負担金	1,900
18 負担金、補助 及び交付金	13,005	003 海面環境保全推進事業費	<u>3,270</u>
		委託料	3,000
		補助金	270
		004 沿岸漁業等振興事業費	<u>8,335</u>
		委託料	250
		補助金	8,085
		005 ブランド推進事業費	<u>1,491</u>
		報償費	245
		旅費	91
		消耗品費	300
		印刷製本費	100
		通信運搬費	5
		手数料	20
		保険料	20
		委託料	660
		使用料及び賃借料	50
		006 地産地消推進事業費	<u>434</u>

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費  
3項 水産業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 漁港管理費	5,014	33,123	△28,109	-	-	使用料及び 手数料 1,528	3,486
4 漁港改修費	11,000	13,200	△2,200	-	6,900	分担金及び 負担金 2,280	1,820
計	51,133	82,557	△31,424	3,823	6,900	4,913	35,497

7款 商工費  
1項 商工費

1 商工総務費	108,389	104,478	3,911	-	-	-	108,389
2 商工業振興 費	47,503	64,786	△17,283	県補助金 1,590 委託金 68	-	使用料及び 手数料 4,921 諸収入 504	40,420

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		印刷製本費	394
		手数料	40
8 旅費	10	001 維持補修費	<u>4,491</u>
		光熱水費	193
10 需用費	3,693	修繕料	3,500
11 役務費	276	手数料	276
		委託料	522
12 委託料	522	002 諸会会費	<u>523</u>
18 負担金、補助 及び交付金	513	旅費	10
		負担金	513
18 負担金、補助 及び交付金	11,000	001 県営漁港事業負担金	<u>11,000</u>
		負担金	11,000

2 給料	51,791	001 職員給与費	<u>108,389</u>
		給料	51,791
3 職員手当等	38,538	職員手当等	38,538
4 共済費	18,060	共済費	18,060
7 報償費	2,204	001 商工業振興事業費	<u>475</u>
		負担金	475
8 旅費	679	002 商工団体助成費等	<u>2,845</u>
10 需用費	1,461	補助金	2,845
11 役務費	2,118	003 金融対策費	<u>500</u>
		補助金	500

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

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

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 19,713	004 企業誘致推進費	千円 <u>13,890</u>
13 使用料及び賃借料	2,246	旅費	375
		広告料	330
		委託料	7,591
17 備品購入費	162	使用料及び賃借料	194
		補助金	5,400
18 負担金、補助及び交付金	18,920	005 企業振興推進費	<u>8,107</u>
		報償費	930
		消耗品費	10
		印刷製本費	137
		負担金	30
		補助金	7,000
		006 共同作業場管理費	<u>753</u>
		修繕料	100
		委託料	349
		使用料及び賃借料	304
		007 地場産品振興対策事業費	<u>907</u>
		旅費	264
		消耗品費	68
		通信運搬費	20
		手数料	297
		委託料	258
		008 一般事務費	<u>5,005</u>
		消耗品費	23
		印刷製本費	10
		委託料	4,810
		備品購入費	162
		009 地域経済振興費	<u>15,021</u>
		報償費	1,274

7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 観光費	113,680	135,943	△22,263	国庫補助金 2,065 委託金 862	-	使用料及び 手数料 392 繰入金 17,000 諸収入 90	93,271

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費	40
		消耗品費	550
		燃料費	144
		印刷製本費	11
		光熱水費	408
		広告料	1,100
		手数料	93
		保険料	278
		委託料	6,705
		使用料及び賃借料	1,748
		負担金	90
		補助金	2,580
7 報償費	600	001 公園管理費	<u>5,332</u>
		消耗品費	97
8 旅費	651	光熱水費	370
10 需用費	11,699	修繕料	88
		通信運搬費	100
11 役務費	2,193	手数料	317
12 委託料	55,535	委託料	3,979
		使用料及び賃借料	381
13 使用料及び賃借料	398	002 観光施設管理費	<u>41,785</u>
		消耗品費	353
18 負担金、補助及び交付金	42,604	燃料費	42
		光熱水費	2,676
		修繕料	5,065
		通信運搬費	227
		手数料	1,191
		保険料	27
		委託料	32,197

7 款 商工費

## 7款 商工費

## 1項 商工費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	269,572	305,207	△35,635	4,585	-	22,907	242,080

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	7
		003 観光宣伝費	<u>2,073</u>
		印刷製本費	2,073
		004 観光事業費	<u>13,239</u>
		印刷製本費	39
		委託料	13,200
		005 観光団体等助成費	<u>20,140</u>
		補助金	20,140
		006 観光振興費	<u>30,911</u>
		報償費	600
		旅費	651
		消耗品費	350
		燃料費	45
		印刷製本費	405
		修繕料	96
		通信運搬費	120
		手数料	134
		保険料	77
		委託料	5,959
		使用料及び賃借料	10
		負担金	12,464
		補助金	7,000
		交付金	3,000
		007 観光施設整備費	<u>200</u>
		委託料	200

7 款 商工費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 63,864	千円 66,229	千円 △2,365	千円 委託金 9	千円 -	千円 -	千円 63,855
計	63,864	66,229	△2,365	9	-	-	63,855

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	191,724	194,904	△3,180	-	-	-	191,724
-------------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 7,948	001 職員給与費	千円 <u>61,361</u>
		報酬	7,948
2 給料	24,683	給料	24,683
3 職員手当等	19,938	職員手当等	19,938
4 共済費	8,397	共済費	8,397
		旅費	395
8 旅費	982	002 一般事務費	<u>2,361</u>
		旅費	587
10 需用費	3	消耗品費	3
11 役務費	1,751	手数料	1,751
		負担金	20
18 負担金、補助 及び交付金	162	003 諸会費	<u>142</u>
		負担金	142

2 給料	42,886	001 職員給与費	<u>84,955</u>
		給料	42,886
3 職員手当等	27,852	職員手当等	27,852
4 共済費	14,217	共済費	14,217
		002 街路灯管理費	<u>46,867</u>
10 需用費	24,815	光熱水費	15,720
11 役務費	908	修繕料	4,500
		使用料及び賃借料	26,620
12 委託料	54,138	負担金	27
13 使用料及び賃 借料	26,640	003 渡船運行管理費	<u>54,865</u>
		修繕料	4,500

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 道路維持費	164,565	172,565	△8,000	国庫補助金 8,500	119,000	-	37,065
3 道路新設改良費	5,250	7,395	△2,145	-	-	-	5,250
4 橋りょう新設改良費	484,767	430,133	54,634	国庫補助金 234,850	225,400	分担金及び 負担金 6,000	18,517

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 268	手数料	35
		保険料	256
		委託料	50,054
		使用料及び賃借料	20
		004 諸会会費	<u>241</u>
		負担金	241
		005 道路管理費	<u>4,796</u>
		消耗品費	95
		手数料	143
		保険料	474
		委託料	4,084
10 需用費	24,465	001 道路維持補修費	<u>9,565</u>
12 委託料	26,100	消耗品費	550
14 工事請負費	109,000	燃料費	685
15 原材料費	5,000	修繕料	1,230
		委託料	7,100
		002 道路舗装補修費	<u>155,000</u>
		修繕料	22,000
		委託料	19,000
		工事請負費	109,000
		原材料費	5,000
18 負担金、補助 及び交付金	5,250	001 県営道路整備事業負担金	<u>5,250</u>
		負担金	5,250
12 委託料	105,043	001 国庫補助事業費	<u>484,767</u>
13 使用料及び賃 借料	419	委託料	105,043
		使用料及び賃借料	419
		工事請負費	376,105
14 工事請負費	376,105	負担金	3,200

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 高速道路対策費	86	86	-	-	-	-	86
計	846,392	805,083	41,309	243,350	344,400	6,000	252,642

8款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	393,830	256,806	137,024	県委託金 1,831	271,500	-	120,499
2 河川改良費	15,080	14,963	117	-	13,300	-	1,780

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 3,200		千円
18 負担金、補助 及び交付金	86	001 高速道路建設促進費 負担金	<u>86</u> 86

2 給料	7,446	001 職員給与費	<u>14,059</u>
		給料	7,446
3 職員手当等	4,277	職員手当等	4,277
4 共済費	2,336	共済費	2,336
		002 排水機場及び樋門管理費	<u>362,810</u>
10 需用費	55,754	消耗品費	24
11 役務費	851	燃料費	1,000
		光熱水費	35,172
12 委託料	76,489	修繕料	19,000
14 工事請負費	246,600	保険料	851
		委託料	63,663
18 負担金、補助 及び交付金	77	工事請負費	243,100
		003 維持補修費	<u>16,884</u>
		修繕料	558
		委託料	12,826
		工事請負費	3,500
		004 諸会会費	<u>77</u>
		負担金	77
10 需用費	80	001 河川改良事業費	<u>15,080</u>

8款 土木費

8款 土木費  
3項 河川費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	408,910	271,769	137,141	1,831	284,800	-	122,279

8款 土木費  
4項 港湾費

1 港湾管理費	125	141	△16	-	-	-	125
計	125	141	△16	-	-	-	125

8款 土木費  
5項 砂防費

1 砂防費	36	67	△31	-	-	-	36
計	36	67	△31	-	-	-	36

8款 土木費  
6項 都市計画費

1 都市計画 業務費	93,230	71,423	21,807	委託金 32	-	-	93,198
---------------	--------	--------	--------	-----------	---	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 15,000	消耗品費	千円 80
		工事請負費	15,000

10 需用費	2	001 管理費	<u>2</u>
		消耗品費	2
18 負担金、補助 及び交付金	123	002 諸会会費	<u>123</u>
		負担金	123

18 負担金、補助 及び交付金	36	001 諸会会費	<u>36</u>
		負担金	36

1 報酬	6,702	001 都市計画審議会委員報酬	<u>130</u>
		報酬	130
2 給料	34,580	002 職員給与費	<u>78,159</u>
3 職員手当等	25,013	報酬	6,572
		給料	34,580
4 共済費	11,842	職員手当等	25,013

8款 土木費

## 8款 土木費

## 6項 都市計画費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 街路事業費	12,600	12,037	563	-	-	-	12,600
3 公共下水道 費	464,697	470,973	△6,276	-	-	-	464,697
4 公園費	159,170	156,528	2,642	-	-	使用料及び 手数料 1,444 諸収入 127,535	30,191

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 152	共済費	11,842
		旅費	152
10 需用費	1,145	003 都市計画管理費	<u>12,419</u>
12 委託料	11,278	消耗品費	25
13 使用料及び賃借料	3	印刷製本費	1,120
		委託料	8,756
		使用料及び賃借料	3
14 工事請負費	2,500	工事請負費	2,500
18 負担金、補助及び交付金	15	負担金	15
		004 都市計画基礎調査費	<u>2,522</u>
		委託料	2,522
10 需用費	4,780	001 管理費	<u>12,600</u>
12 委託料	7,820	消耗品費	30
		修繕料	4,750
		委託料	7,820
23 投資及び出資金	25,000	001 下水道事業会計への繰出金	<u>464,697</u>
		投資及び出資金	25,000
27 繰出金	439,697	繰出金	439,697
7 報償費	33	001 管理費	<u>35,926</u>
10 需用費	45,578	消耗品費	200
11 役務費	2,110	燃料費	392
12 委託料	110,009	光熱水費	5,600
13 使用料及び賃借料	312	修繕料	4,680
		手数料	460
		委託料	24,194
		原材料費	400
15 原材料費	1,000	002 ウチノ海総合公園・鳴門総合運動公園管理運営費	<u>120,377</u>

8款 土木費

8款 土木費

6項 都市計画費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	729,697	710,961	18,736	32	-	128,979	600,686

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 118	報償費	33
		消耗品費	2,050
		燃料費	593
26 公課費	10	印刷製本費	100
		光熱水費	8,500
		修繕料	23,088
		通信運搬費	682
		手数料	389
		保険料	344
		委託料	83,668
		使用料及び賃借料	312
		原材料費	600
		負担金	8
		公課費	10
		003 道の駅管理費	<u>2,827</u>
		消耗品費	30
		光熱水費	250
		修繕料	95
		手数料	235
		委託料	2,147
		負担金	70
		004 諸会会費	<u>40</u>
		負担金	40

8款 土木費

8款 土木費  
7項 住宅費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	千円 208,932	千円 203,727	千円 5,205	千円 国庫補助金 26,342 県補助金 14,215	千円 20,600	千円 使用料及び 手数料 72,349 繰入金 8,000 諸収入 300	千円 67,126

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,212	001 職員給与費	千円 <u>74,368</u>
2 給料	33,870	報酬	4,172
3 職員手当等	24,497	給料	33,870
4 共済費	11,738	職員手当等	24,497
		共済費	11,738
		旅費	91
7 報償費	241	002 住宅維持管理費	<u>68,159</u>
8 旅費	91	報償費	191
10 需用費	28,706	消耗品費	674
11 役務費	2,415	燃料費	113
		光熱水費	919
		修繕料	27,000
12 委託料	15,893	通信運搬費	266
13 使用料及び賃借料	481	手数料	2,082
		委託料	8,975
		使用料及び賃借料	481
14 工事請負費	26,482	工事請負費	26,482
15 原材料費	286	原材料費	286
18 負担金、補助及び交付金	59,520	負担金	190
		補償、補填及び賠償金	500
21 補償、補填及び賠償金	500	003 木造住宅耐震化促進事業費	<u>37,677</u>
		通信運搬費	49
		委託料	5,928
		補助金	31,700
		004 住宅安心リフォーム支援事業費	<u>10,018</u>
		通信運搬費	18
		補助金	10,000
		005 空き家等対策事業費	<u>1,080</u>
		報酬	40

8款 土木費

8款 土木費

7項 住宅費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 住宅建設費	50,670	44,600	6,070	国庫補助金 22,600	28,000	-	70
計	259,602	248,327	11,275	63,157	48,600	80,649	67,196

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	608,890	597,841	11,049	-	-	諸収入 3,704	605,186
---------	---------	---------	--------	---	---	--------------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償費	50
		委託料	990
		006 老朽危険空き家除却支援事業費	<u>14,434</u>
		負担金	34
		補助金	14,400
		007 ブロック塀等安全対策支援事業費	<u>3,196</u>
		補助金	3,196
12 委託料	5,470	001 公営住宅改善事業費	<u>50,670</u>
		委託料	5,470
14 工事請負費	45,200	工事請負費	45,200

2 給料	255,408	001 職員給与費	<u>536,966</u>
		給料	255,408
3 職員手当等	190,522	職員手当等	190,522
4 共済費	91,036	共済費	91,036
		002 消防本部運営費	<u>47,370</u>
5 災害補償費	500	災害補償費	500
8 旅費	555	旅費	553
		消耗品費	8,564
10 需用費	34,694	燃料費	490
		印刷製本費	20
11 役務費	10,103	光熱水費	6,820
		修繕料	3,154
12 委託料	9,653	通信運搬費	5,624
13 使用料及び賃借料	1,584	手数料	1,721

8 款 土木費 9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
15 原材料費	千円 30	保険料	112
17 備品購入費	3,109	委託料	8,823
		使用料及び賃借料	138
18 負担金、補助 及び交付金	11,067	備品購入費	82
		負担金	10,769
26 公課費	629	003 消防署運営費	<u>2,745</u>
		消耗品費	160
		手数料	39
		委託料	830
		使用料及び賃借料	1,426
		原材料費	20
		備品購入費	62
		負担金	208
		004 消防活動費	<u>12,897</u>
		消耗品費	127
		燃料費	3,929
		修繕料	5,978
		手数料	166
		保険料	382
		備品購入費	1,686
		公課費	629
		005 予防活動費	<u>450</u>
		旅費	2
		消耗品費	345
		手数料	13
		補助金	90
		006 救急救助活動費	<u>6,465</u>
		消耗品費	3,576
		修繕料	300

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 非常備消防費	156,705	162,364	△5,659	-	-	繰入金 5,002 諸収入 29,743	121,960

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	1,346
		備品購入費	1,243
		007 警防活動費	<u>1,997</u>
		消耗品費	771
		修繕料	460
		手数料	520
		保険料	180
		使用料及び賃借料	20
		原材料費	10
		備品購入費	36
1 報酬	63,814	001 団員給与費	<u>56,382</u>
		報酬	34,624
4 共済費	18,837	共済費	18,837
5 災害補償費	1,000	災害補償費	1,000
		負担金	1,921
7 報償費	28,857	002 消防活動費	<u>63,538</u>
8 旅費	4	報酬	29,190
		報償費	114
10 需用費	27,203	旅費	4
11 役務費	4,456	消耗品費	19,205
		燃料費	150
12 委託料	291	食糧費	7
13 使用料及び賃借料	553	印刷製本費	19
		光熱水費	2,550
		修繕料	5,272
17 備品購入費	372	通信運搬費	2,721
18 負担金、補助及び交付金	10,715	手数料	1,002
		保険料	733
		委託料	291

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 消防施設費	165,487	38,019	127,468	-	157,400	-	8,087
計	931,082	798,224	132,858	-	157,400	38,449	735,233

10款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 費	3,291	3,252	39	-	-	-	3,291
--------------	-------	-------	----	---	---	---	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	千円 603	使用料及び賃借料	553
		負担金	454
		補助金	670
		公課費	603
		003 分団運営交付金	<u>7,670</u>
		交付金	7,670
		004 団員退職報償費	<u>28,743</u>
		報償費	28,743
		005 消防器具購入費	<u>372</u>
		備品購入費	372
10 需用費	814	001 消防施設整備費	<u>157,441</u>
		備品購入費	157,441
11 役務費	132	002 水防・水利施設整備費	<u>8,046</u>
17 備品購入費	157,441	修繕料	814
		手数料	132
18 負担金、補助 及び交付金	7,100	負担金	7,100

1 報酬	2,976	001 教育委員報酬	<u>2,976</u>
		報酬	2,976
7 報償費	82	002 交際費	<u>47</u>
8 旅費	184	交際費	47
		003 一般事務費	<u>268</u>
9 交際費	47	報償費	82
10 需用費	2	旅費	184

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 事務局費	367,885	328,687	39,198	国庫補助金 5,995 県補助金 6,929 委託金 6	-	財産収入 1 諸収入 568	354,386

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	消耗品費	千円 2
1 報酬	36,077	001 職員給与費	<u>243,617</u>
		報酬	34,007
2 給料	104,390	給料	104,390
3 職員手当等	132,228	職員手当等	68,354
		共済費	35,500
4 共済費	35,500	旅費	1,366
7 報償費	1,040	002 退職手当	<u>63,874</u>
		退職手当	63,874
8 旅費	1,558	003 一般管理費	<u>53,711</u>
10 需用費	7,185	報酬	2,070
		報償費	1,010
11 役務費	4,329	旅費	192
12 委託料	36,333	消耗品費	2,412
		燃料費	227
13 使用料及び賃借料	2,990	食糧費	12
		印刷製本費	316
18 負担金、補助及び交付金	132	光熱水費	1,870
		修繕料	2,133
19 扶助費	6,000	通信運搬費	132
		手数料	3,626
26 公課費	123	保険料	321
		委託料	36,149
		使用料及び賃借料	2,986
		負担金	132
		公課費	123
		004 鳴門市奨学金	<u>6,000</u>
		扶助費	6,000
		005 教職員住宅管理費	<u>473</u>

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 教育指導費	88,733	68,502	20,231	県補助金 742	-	-	87,991

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	200
		手数料	250
		委託料	19
		使用料及び賃借料	4
		006 職員採用関係費	<u>210</u>
		報償費	30
		消耗品費	15
		委託料	165
1 報酬	55,799	001 学校教育指導関係費	<u>6,908</u>
		報償費	1,441
3 職員手当等	20,894	旅費	263
		消耗品費	467
7 報償費	2,638	印刷製本費	357
		医薬材料費	11
8 旅費	1,746	通信運搬費	20
		委託料	3,271
10 需用費	1,995	使用料及び賃借料	528
11 役務費	52	補助金	550
12 委託料	3,673	002 研修等補助金	<u>598</u>
		補助金	598
13 使用料及び賃借料	788	003 人権教育関係費	<u>443</u>
		報償費	10
18 負担金、補助及び交付金	1,148	旅費	118
		消耗品費	7
		印刷製本費	308
		004 教育支援委員会関係費	<u>751</u>
		報酬	81
		報償費	535
		消耗品費	132

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		食糧費	3
		005 特別支援教育推進事業費	<u>78,327</u>
		報酬	55,718
		職員手当等	20,894
		報償費	318
		旅費	1,360
		消耗品費	20
		保険料	17
		006 学校評価システム推進事業費	<u>464</u>
		消耗品費	62
		委託料	402
		007 幼児教育支援センター事業費	<u>90</u>
		報償費	90
		008 魅力ある学校づくり事業	<u>285</u>
		報償費	70
		旅費	5
		消耗品費	10
		印刷製本費	40
		使用料及び賃借料	160
		009 学校防災推進事業費	<u>478</u>
		報償費	20
		消耗品費	207
		食糧費	9
		印刷製本費	242
		010 学園都市化推進事業費	<u>389</u>
		報償費	154
		消耗品費	120
		保険料	15
		使用料及び賃借料	100

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教育研究所 費	千円 106,044	千円 78,321	千円 27,723	千円 -	千円 -	千円 諸収入 1	千円 106,043

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 35,370	001 教育研究所管理運営費	千円 <u>170</u>
		印刷製本費	132
3 職員手当等	2,605	通信運搬費	10
7 報償費	968	負担金	28
		002 研究活動費	<u>337</u>
8 旅費	4,152	旅費	5
10 需用費	1,277	印刷製本費	132
		委託料	200
11 役務費	1,408	003 視聴覚ライブラリー費	<u>30</u>
		修繕料	30
12 委託料	23,381	004 外国青年招致事業費	<u>33,137</u>
13 使用料及び賃借料	28,465	報酬	29,040
		旅費	1,953
17 備品購入費	100	消耗品費	295
		修繕料	40
18 負担金、補助及び交付金	8,318	備品購入費	100
		負担金	1,709
		005 教育相談事業費	<u>1,133</u>
		報償費	622
		旅費	5
		消耗品費	90
		光熱水費	130
		修繕料	50
		通信運搬費	92
		委託料	132
		使用料及び賃借料	12
		006 I C T活用推進事業費	<u>48,969</u>
		報償費	20
		旅費	41

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	565,953	478,762	87,191	13,672	-	570	551,711

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	253,035	201,751	51,284	-	25,500	使用料及び 手数料 282 繰入金 3,500 諸収入 967	222,786
---------	---------	---------	--------	---	--------	---	---------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		消耗品費	161
		修繕料	100
		通信運搬費	1,235
		手数料	60
		委託料	17,300
		使用料及び賃借料	28,453
		負担金	1,599
		007 外国語教育推進事業費	<u>22,268</u>
		報酬	6,330
		職員手当等	2,605
		報償費	326
		旅費	2,148
		消耗品費	117
		保険料	11
		委託料	5,749
		負担金	4,154
		補助金	828

1 報酬	20,803	001 職員給与費	<u>56,525</u>
2 給料	14,796	報酬	17,463
3 職員手当等	13,362	給料	14,796
4 共済費	10,500	職員手当等	13,362
7 報償費	570	共済費	10,500
		旅費	404
		002 一般管理費	<u>195,622</u>

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 教育振興費	148,877	71,522	77,355	国庫補助金 2,788	-	分担金及び 負担金 933 繰入金 4,356	140,800

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	千円 404	報酬	3,340
10 需用費	124,835	報償費	570
11 役務費	8,698	消耗品費	15,303
12 委託料	19,775	燃料費	1,219
13 使用料及び賃借料	3,629	食糧費	5
14 工事請負費	33,000	印刷製本費	533
17 備品購入費	2,052	光熱水費	84,000
18 負担金、補助及び交付金	611	修繕料	23,084
		医薬材料費	535
		通信運搬費	602
		手数料	7,364
		委託料	19,775
		使用料及び賃借料	3,629
		工事請負費	33,000
		備品購入費	2,052
		負担金	611
		003 学校保健設備費	<u>888</u>
		消耗品費	136
		修繕料	20
		手数料	732
7 報償費	22	001 教材費	<u>10,392</u>
10 需用費	19,392	消耗品費	1,172
11 役務費	4,335	印刷製本費	829
12 委託料	1,090	備品購入費	8,391
13 使用料及び賃借料	5,795	002 理科教育設備整備費	<u>1,044</u>
		消耗品費	240
		備品購入費	804
		003 指導用図書購入費	<u>68,007</u>
		備品購入費	68,007

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
△ 学校建設費	-	4,000	△4,000	-	-	-	-
計	401,912	277,273	124,639	2,788	25,500	10,038	363,586

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 81,825	004 日本スポーツ振興センター共済掛金	千円 <u>2,063</u>
18 負担金、補助 及び交付金	2,063	負担金	2,063
		005 要保護及び準要保護児童に係る就学援助費	<u>30,033</u>
		扶助費	30,033
19 扶助費	34,355	006 特別支援教育就学奨励費	<u>4,322</u>
		扶助費	4,322
		007 教育機器整備事業費	<u>24,855</u>
		消耗品費	12,145
		修繕料	300
		通信運搬費	4,285
		手数料	50
		使用料及び賃借料	3,882
		備品購入費	4,193
		008 特別支援学級事業費	<u>1,912</u>
		消耗品費	1,482
		備品購入費	430
		009 教育活動費	<u>3,346</u>
		報償費	22
		消耗品費	2,972
		修繕料	252
		使用料及び賃借料	100
		010 その他の教育振興費	<u>2,903</u>
		委託料	1,090
		使用料及び賃借料	1,813
		(廃目)	

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 140,412	千円 96,251	千円 44,161	千円 -	千円 1,500	千円 使用料及び 手数料 163 諸収入 187	千円 138,562
2 教育振興費	58,671	47,730	10,941	国庫補助金 1,655	-	分担金及び 負担金 451	47,078

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 10,213	001 職員給与費	千円 <u>24,365</u>
2 給料	5,571	報酬	8,732
3 職員手当等	6,276	給料	5,571
4 共済費	3,584	職員手当等	6,276
		共済費	3,584
		旅費	202
7 報償費	295	002 一般管理費	<u>115,401</u>
8 旅費	202	報酬	1,481
10 需用費	65,057	報償費	295
11 役務費	3,895	消耗品費	8,417
12 委託料	13,976	燃料費	672
13 使用料及び賃借料	83	印刷製本費	692
14 工事請負費	28,800	光熱水費	46,000
		修繕料	9,088
		医薬材料費	150
		通信運搬費	393
		手数料	3,215
		委託料	13,976
17 備品購入費	2,460	使用料及び賃借料	83
		工事請負費	28,800
		備品購入費	2,139
		003 学校保健設備費	<u>646</u>
		消耗品費	18
		修繕料	20
		手数料	287
		備品購入費	321
7 報償費	9	001 教材費	<u>13,452</u>
10 需用費	8,310	消耗品費	772
		手数料	288

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 9,487	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	千円 2,618	備品購入費	12,392
12 委託料	790	002 理科教育設備整備費	<u>552</u>
13 使用料及び賃借料	2,162	消耗品費	150
17 備品購入費	15,126	備品購入費	402
18 負担金、補助及び交付金	1,065	003 指導用図書購入費	<u>270</u>
19 扶助費	28,591	備品購入費	270
		004 日本スポーツ振興センター共済掛金	<u>1,065</u>
		負担金	1,065
		005 要保護及び準要保護生徒に係る就学援助費	<u>26,069</u>
		扶助費	26,069
		006 特別支援教育就学奨励費	<u>2,522</u>
		扶助費	2,522
		007 教育機器整備事業費	<u>10,615</u>
		消耗品費	4,091
		修繕料	180
		通信運搬費	2,280
		手数料	50
		使用料及び賃借料	2,052
		備品購入費	1,962
		008 特別支援学級事業費	<u>610</u>
		消耗品費	510
		備品購入費	100
		009 教育活動費	<u>2,726</u>
		報償費	9
		消耗品費	2,282
		修繕料	325
		使用料及び賃借料	110
		010 その他の教育振興費	<u>790</u>
		委託料	790

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 199,083	千円 143,981	千円 55,102	千円 1,655	千円 1,500	千円 10,288	千円 185,640

10款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理 費	432,599	373,309	59,290	国庫負担金	-	使用料及び 手数料	383,855	
				15,704				
				国庫補助金				502
				12,343				
				県負担金				
7,852								
県補助金								
				12,343				

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	113,603	001 職員給与費	<u>242,936</u>
2 給料	130,609	給料	130,609
3 職員手当等	103,621	職員手当等	64,982
4 共済費	47,345	共済費	47,345
7 報償費	444	002 一般管理費	<u>189,422</u>
8 旅費	2,730	報酬	113,603
10 需用費	23,665	職員手当等	38,639
11 役務費	2,693	報償費	444
12 委託料	4,394	旅費	2,730
13 使用料及び賃借料	120	消耗品費	3,292
14 工事請負費	2,250	燃料費	209
17 備品購入費	1,113	印刷製本費	220
18 負担金、補助及び交付金	12	光熱水費	15,542
		修繕料	4,356
		通信運搬費	896
		手数料	1,602
		委託料	4,394
		使用料及び賃借料	120
		工事請負費	2,250
		備品購入費	1,113
		負担金	12
		003 幼稚園保健設備費	<u>241</u>
		消耗品費	26
		修繕料	20
		手数料	195

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	千円 88,703	千円 86,933	千円 1,770	千円 国庫負担金 21,672 国庫補助金 1,866 県負担金 16,506 県補助金 1,466	千円 - - - - -	千円 分担金及び 負担金 94	千円 47,099
計	521,302	460,242	61,060	89,752	-	596	430,954

10款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	82,851	79,511	3,340	県補助金 94	-	-	82,757
-----------	--------	--------	-------	------------	---	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 385	001 教育機器整備事業費	千円 <u>2,295</u>
11 役務費	324	消耗品費	303
13 使用料及び賃借料	4,335	修繕料	70
17 備品購入費	782	通信運搬費	185
		使用料及び賃借料	1,655
		備品購入費	82
18 負担金、補助及び交付金	62,681	002 日本スポーツ振興センター共済掛金	<u>132</u>
19 扶助費	20,196	負担金	132
		003 その他の教育振興費	<u>86,276</u>
		消耗品費	12
		通信運搬費	139
		使用料及び賃借料	2,680
		備品購入費	700
		負担金	54,693
		補助金	7,856
		扶助費	20,196

1 報酬	1,894	001 社会教育委員報酬	<u>310</u>
2 給料	29,027	報酬	310
3 職員手当等	20,046	002 職員給与費	<u>60,702</u>
4 共済費	10,004	報酬	1,584
7 報償費	910	給料	29,027
8 旅費	83	職員手当等	20,046
		共済費	10,004
		旅費	41

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 人権教育費	19,847	19,253	594	委託金 353	-	-	19,494

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 618	003 生涯学習関係費	千円 <u>506</u>
11 役務費	88	報償費	100
12 委託料	20,033	消耗品費	369
13 使用料及び賃借料	58	印刷製本費	37
18 負担金、補助及び交付金	90	004 成人教育関係費	<u>735</u>
		報償費	518
		旅費	40
		消耗品費	105
		使用料及び賃借料	18
		負担金	54
		005 補助金	<u>36</u>
		補助金	36
		006 人権教育関係費	<u>20,056</u>
		報償費	292
		旅費	2
		消耗品費	42
		委託料	19,680
		使用料及び賃借料	40
		007 婦人会館管理費	<u>506</u>
		修繕料	65
		通信運搬費	57
		手数料	31
		委託料	353
2 給料	8,431	001 職員給与費	<u>16,572</u>
3 職員手当等	5,241	給料	8,431
4 共済費	2,900	職員手当等	5,241
7 報償費	463	共済費	2,900
		002 人権教育推進費	<u>2,085</u>
		報償費	463

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 公民館費	30,844	28,668	2,176	-	-	諸収入 631	30,213
4 図書館費	68,656	64,150	4,506	-	-	使用料及び 手数料 75	68,001

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 205	旅費	205
10 需用費	1,060	消耗品費	342
11 役務費	134	食糧費	1
13 使用料及び賃借料	1	印刷製本費	717
17 備品購入費	88	手数料	134
18 負担金、補助及び交付金	1,324	使用料及び賃借料	1
		備品購入費	88
		負担金	134
		003 補助金	<u>1,190</u>
		補助金	1,190
1 報酬	5,472	001 公民館管理費	<u>30,388</u>
7 報償費	48	報酬	5,472
8 旅費	30	報償費	48
10 需用費	11,751	消耗品費	626
11 役務費	1,916	燃料費	216
12 委託料	11,238	光熱水費	7,890
13 使用料及び賃借料	381	修繕料	2,974
18 負担金、補助及び交付金	8	通信運搬費	1,133
		手数料	783
		委託料	11,238
		負担金	8
		002 公民館活動費	<u>456</u>
		旅費	30
		消耗品費	45
		使用料及び賃借料	381
1 報酬	4,626	001 図書館管理費	<u>57,875</u>
3 職員手当等	1,634	報酬	4,556
		職員手当等	1,634

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 500 諸収入 80	
5 青少年育成 費	8,675	9,017	△342	県補助金 4,222	-	-	4,453

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 60	旅費	104
8 旅費	104	消耗品費	561
10 需用費	8,786	燃料費	180
11 役務費	291	印刷製本費	257
12 委託料	40,437	光熱水費	4,620
13 使用料及び賃借料	3,323	修繕料	1,367
17 備品購入費	9,350	通信運搬費	291
18 負担金、補助及び交付金	45	委託料	40,437
		使用料及び賃借料	3,323
		備品購入費	500
		負担金	45
		002 図書等購入費	<u>10,651</u>
		消耗品費	1,801
		備品購入費	8,850
		003 図書館協議会経費	<u>130</u>
		報酬	70
		報償費	60
7 報償費	635	001 青少年健全育成費	<u>276</u>
8 旅費	29	報償費	48
10 需用費	244	旅費	21
11 役務費	121	消耗品費	4
12 委託料	6,908	印刷製本費	81
13 使用料及び賃借料	593	使用料及び賃借料	97
18 負担金、補助及び交付金	145	負担金	25
		002 補助金	<u>120</u>
		補助金	120
		003 はたちの記念式典	<u>1,944</u>
		報償費	522
		消耗品費	63

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 青少年センター費	1,347	1,451	△104	県補助金 57 委託金 40	-	諸収入 29	1,221
計	212,220	202,050	10,170	4,766	-	1,315	206,139

10款 教育費

6項 保健体育費

1 学校給食費	570,858	514,409	56,449	-	-	諸収入 234,122	336,736
---------	---------	---------	--------	---	---	----------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	79
		手数料	109
		筆耕翻訳料	12
		委託料	663
		使用料及び賃借料	496
		004 放課後子ども教室事業費	<u>6,335</u>
		報償費	65
		旅費	8
		消耗品費	17
		委託料	6,245
1 報酬	80	001 青少年センター活動費	<u>1,292</u>
7 報償費	505	報酬	80
		報償費	505
8 旅費	11	旅費	11
10 需用費	642	消耗品費	177
		印刷製本費	465
11 役務費	54	保険料	54
18 負担金、補助 及び交付金	55	002 一般事務費	<u>55</u>
		負担金	55

1 報酬	2,266	001 職員給与費	<u>17,482</u>
2 給料	8,722	給料	8,722
		職員手当等	5,882
3 職員手当等	6,695	共済費	2,878

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	570,858	514,409	56,449	-	-	234,122	336,736

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2,878	002 学校給食費徴収費	千円 <u>5,053</u>
7 報償費	20	消耗品費	33
8 旅費	51	通信運搬費	19
10 需用費	365,497	手数料	723
11 役務費	2,433	委託料	528
12 委託料	174,332	交付金	3,750
13 使用料及び賃借料	166	003 学校給食管理費	<u>1,799</u>
17 備品購入費	4,034	報償費	20
18 負担金、補助及び交付金	3,764	消耗品費	657
		修繕料	220
		手数料	902
		004 鳴門市給食センター運営費	<u>546,524</u>
		報酬	2,266
		職員手当等	813
		旅費	51
		消耗品費	2,148
		燃料費	18,811
		光熱水費	37,300
		修繕料	10,695
		賄材料費	295,633
		通信運搬費	175
		手数料	614
		委託料	173,804
		使用料及び賃借料	166
		備品購入費	4,034
		負担金	14

10款 教育費

1 1 款 災害復旧費

1 項 公共土木施設災害復旧費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りよ う災害復旧 費	千円 60,000	千円 60,000	千円 -	千円 -	千円 60,000	千円 -	千円 -
2 河川災害復 旧費	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-
計	80,000	80,000	-	-	80,000	-	-

1 1 款 災害復旧費

2 項 農林水産業施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-
計	20,000	20,000	-	-	20,000	-	-

1 2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,363,367	2,393,512	△30,145	県補助金 13,298	-	諸収入 16,518	2,333,551
2 利子	203,566	140,517	63,049	-	-	-	203,566
計	2,566,933	2,534,029	32,904	13,298	-	16,518	2,537,117

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 10,000	001 道路橋りょう災害復旧費	千円 <u>60,000</u>
		委託料	10,000
14 工事請負費	50,000	工事請負費	50,000
12 委託料	5,000	001 河川災害復旧費	<u>20,000</u>
		委託料	5,000
14 工事請負費	15,000	工事請負費	15,000

12 委託料	5,000	001 農業用施設災害復旧費	<u>20,000</u>
		委託料	5,000
14 工事請負費	15,000	工事請負費	15,000

22 償還金、利子 及び割引料	2,363,367	001 長期債元金	<u>2,363,367</u>
		償還金、利子及び割引料	2,363,367
22 償還金、利子 及び割引料	203,566	001 長期債利子	<u>201,066</u>
		償還金、利子及び割引料	201,066
		002 一時借入金利子	<u>2,500</u>
		償還金、利子及び割引料	2,500

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費

13款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 30,000	千円 50,000	千円 △20,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 30,000
計	30,000	50,000	△20,000	-	-	-	30,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

13款 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	3	-	26,952	7,620 (3.3925)	-	-
	議 員	22	104,016	-	29,407 (3.3925)	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	1,605	105,492	12,924	3,654 (3.3925)	-	-
	計	1,630	209,508	39,876	40,681	-	-
前 年 度	長 等	3	-	26,952	7,620 (3.3925)	-	-
	議 員	22	104,016	-	29,407 (3.3925)	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	1,802	108,620	12,924	3,654 (3.3925)	-	-
	計	1,827	212,636	39,876	40,681	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 197	△ 3,128	-	-	-	-
	計	△ 197	△ 3,128	-	-	-	-

区 分		そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	長 等	5,168	39,740	6,719	46,459	
	議 員	-	133,423	30,454	163,877	
	そ の 他 の 特 別 職	2,484	124,554	3,496	128,050	
	計	7,652	297,717	40,669	338,386	
前 年 度	長 等	10,282	44,854	6,736	51,590	
	議 員	-	133,423	32,719	166,142	
	そ の 他 の 特 別 職	3,332	128,530	3,470	132,000	
	計	13,614	306,807	42,925	349,732	
比 較	長 等	△ 5,114	△ 5,114	△ 17	△ 5,131	
	議 員	-	-	△ 2,265	△ 2,265	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 848	△ 3,976	26	△ 3,950	
	計	△ 5,962	△ 9,090	△ 2,256	△ 11,346	

2 一般職

(1) 総括

注) ( )内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたものである。

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(6) 799	613,619	1,870,110	1,554,800	4,038,529	776,546	4,815,075	
前年度	(8) 806	587,580	1,816,009	1,294,255	3,697,844	731,491	4,429,335	
比 較	(△2) △7	26,039	54,101	260,545	340,685	45,055	385,740	

職員手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度		52,104	60,912	35,481	25,442	18,723	134,785
前年度		52,440	59,152	32,621	25,550	18,614	136,820	500
比 較		△ 336	1,760	2,860	△ 108	109	△ 2,035	-

区分	管理職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)
本年度	108,221	972,723	2,080	143,829
前年度	104,961	832,244	2,024	29,329
比 較	3,260	140,479	56	114,500

ア 会計年度任用職員以外の職員

注) ( )内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたものである。

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 498	-	1,852,204	1,352,989	3,205,193	643,186	3,848,379	
前 年 度	(8) 495	-	1,803,934	1,193,736	2,997,670	626,051	3,623,721	
比 較	(△2) 3	-	48,270	159,253	207,523	17,135	224,658	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
		本 年 度	52,104	60,374	35,481	25,088	18,723	133,698
	前 年 度	52,440	58,789	32,621	25,297	18,614	136,420	500
	比 較	△ 336	1,585	2,860	△ 209	109	△ 2,722	-

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
本 年 度	108,221	772,891	2,080	143,829
前 年 度	104,961	732,741	2,024	29,329
比 較	3,260	40,150	56	114,500

イ 会計年度任用職員

注) ( )内は、パートタイムの職員数について外書きしたものである。

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(294) 7	613,619	17,906	201,811	833,336	133,360	966,696	
前 年 度	(306) 5	587,580	12,075	100,519	700,174	105,440	805,614	
比 較	(△12) 2	26,039	5,831	101,292	133,162	27,920	161,082	

職員手当等 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
		本 年 度	538	354	-	1,087	199,832
	前 年 度	363	253	-	400	99,503	-
	比 較	175	101	-	687	100,329	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	54,101	昇給に伴う増加分	6,904		平均昇給率 1.51%
		その他の増減分	47,197		
職員手当等	260,545	その他の増減分	260,545	扶 養 手 当 △ 336 地 域 手 当 1,760 住 居 手 当 2,860 通 勤 手 当 △ 108 特 殊 勤 務 手 当 109 時 間 外 勤 務 手 当 △ 2,035 宿 日 直 手 当 - 管 理 職 手 当 3,260 期 末 勤 勉 手 当 140,479 管理職員特別勤務手当 56 退 職 手 当 114,500	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)
令和6年1月1日現在	一 般 職	308,324	379,368	41.5
	幼稚園教育職	318,602	349,824	36.8
令和5年1月1日現在	一 般 職	298,504	369,185	41.5
	幼稚園教育職	303,330	336,462	36.1

イ 初任給

区 分	鳴門市の制度		国の制度	
	高校卒 (円)	大学卒 (円)	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	166,600	196,200	166,600	196,200
技能労務職	164,000	-	164,000	-
幼稚園教育職	-	219,700	-	-

ウ 級別職員数

注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載している。

区 分	一般行政職			技能労務職			幼稚園教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	78	18.5	1級	-	-	1級	-	-
	2級	(6) 61	(100.0) 14.5	2級	-	-	2級	29	87.9
	3級	104	24.7	3級	10	27.8	3級	4	12.1
	4級	61	14.5	4級	22	61.1	4級	-	-
	5級	56	13.3	5級	4	11.1			
	6級	40	9.5						
	7級	21	5.0						
	計	(6) 421	(100.0) 100.0	計	- 36	- 100.0	計	- 33	- 100.0
令和5年1月1日現在	1級	86	20.8	1級	-	-	1級	-	-
	2級	(9) 48	(100.0) 11.6	2級	-	-	2級	32	86.5
	3級	104	25.1	3級	17	37.0	3級	5	13.5
	4級	66	15.9	4級	23	50.0	4級	-	-
	5級	49	11.8	5級	6	13.0			
	6級	40	9.7						
	7級	21	5.1						
	計	(9) 414	(100.0) 100.0	計	- 46	- 100.0	計	- 37	- 100.0

エ 級別の基準となる職務内容

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	1 定型的な業務を行う職務	1 定型的な業務を行う職務
2 級	1 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	1 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う職務
3 級	1 係長、主任の職務 2 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	1 特に高度の技能又は経験が必要とする業務を行う職務
4 級	1 副課長の職務 2 室長、所長、場長、館長の職務 3 主査の職務 4 副主査の職務 5 困難な業務を行う係長、主任の職務	1 極めて高度の技能又は経験が必要とする業務を行う職務
5 級	1 困難な業務を行う副課長の職務 2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務 3 困難な業務を行う主査の職務	1 主任の職務
6 級	1 課長の職務 2 主幹の職務	
7 級	1 事業統括監の職務 2 防災監の職務 3 部長の職務 4 理事の職務 5 副部長の職務 6 参事の職務	

区 分	幼 稚 園 教 育 職
1 級	1 教諭の職務 2 助教諭の職務
2 級	1 副園長・教諭の職務 2 前各号相当の職務
特 2 級	
3 級	1 幼稚園長の職務 2 幼稚園長相当の職務

オ 期末勤勉手当

注) ( )内は、再任用職員の支給率を記載している。

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	6月は人事評価結果の反映有
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.15)	(1.2)	(2.35)	有	6月は人事評価結果の反映有
	2.2	2.3	4.5		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	人事評価結果の反映有
	2.25	2.25	4.5		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	鳴門市の制度 (支給率等)	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者(月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者(月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者(月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度	47.709	47.709	
その他の加算措置	定年前早期退職加算措置	定年前早期退職加算措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 務	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	1.0	0.8	4.3
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	31.2	30.4	69.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等の賦課・徴収事務従事職員の特殊勤務手当 消防職員の特殊勤務手当 クリーンセンター従事職員の特殊勤務手当 保育所従事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	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支  
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年割額	左 の 財 源	
					特 定 財	
国 支 出 金	地 方 債					
2 総務費	1 総務管理費	文化会館耐震 改修事業	令和	千円	千円	千円
			6年度	175,000	-	167,500
			7年度	4,383,000	-	4,195,000
			8年度	892,000	-	802,800
			計	5,450,000	-	5,165,300

出額，前年度末までの支出額又は支出額  
額並びに事業の進行状況等に関する調書

画		前々年 度末ま での支 出額	前年度 末まで の支出 (見込) 額	当該年 度支出 予定額	当該年 度末ま での支 出予定 額	翌年度 以降支 出予定 額	継続費 の総額 に対す る進捗 率
内 訳	一 般 財 源						
源	その他	千円	千円	千円	千円	千円	%
		千円	千円	千円	千円	千円	%
-	7,500	-	-	175,000	175,000	-	3.2
-	188,000	-	-	-	-	4,383,000	80.4
-	89,200	-	-	-	-	892,000	16.4
-	284,700	-	-	175,000	175,000	5,275,000	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
道路照明LED化更新事業	275,000	令和2年度から 令和5年度まで	106,487
鳴門市交流拠点施設 (道の駅)運營業務	125,000	令和4年度から 令和5年度まで	50,000
地域バス運行事業	60,000	令和5年度まで	19,472
火葬場火葬業務	81,972	令和5年度まで	27,324
資源ごみ収集委託業務	72,000	令和5年度まで	20,335
学校給食センター調理・配送等 業務委託事業	810,000	令和5年度まで	159,390
新庁舎用庁内ネットワーク 関連機器等賃借料	86,962	-	-
市庁舎施設管理業務	75,000	-	-
新庁舎移転・運用業務	170,000	-	-
塵芥収集委託業務	90,000	-	-
複合機賃貸借	70,000	-	-
仮想化基盤更新事業	63,217	-	-
パーソナルコンピュータ賃貸借	71,102	-	-
新庁舎整備に伴う外構工事	146,500	-	-
ZEB補助金に係る 事業報告書等作成支援業務	15,400	-	-
文化会館耐震改修工事 実施設計CM業務	8,030	-	-
資源ごみ収集委託業務	1,300	-	-

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和11年度まで	168,513	-	-	-	168,513
令和6年度から 令和8年度まで	75,000	-	-	-	75,000
令和6年度から 令和7年度まで	40,528	-	-	-	40,528
令和6年度から 令和7年度まで	54,648	-	-	-	54,648
令和6年度から 令和7年度まで	51,665	-	-	-	51,665
令和6年度から 令和9年度まで	650,610	-	-	-	650,610
令和6年度から 令和10年度まで	86,962	-	-	-	86,962
令和6年度から 令和8年度まで	75,000	-	-	-	75,000
令和6年度から 令和8年度まで	170,000	-	-	-	170,000
令和6年度から 令和8年度まで	90,000	-	-	-	90,000
令和6年度から 令和11年度まで	70,000	-	-	-	70,000
令和7年度から 令和11年度まで	63,217	-	-	-	63,217
令和7年度から 令和11年度まで	71,102	-	-	-	71,102
令和7年度	146,500	-	131,800	-	14,700
令和7年度から 令和8年度まで	15,400	-	-	-	15,400
令和7年度	8,030	-	-	-	8,030
令和7年度	1,300	-	-	-	1,300

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額		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	17,601,428	22,508,985	2,887,500	1,382,617	24,013,868
(1) 土 木	3,212,939	3,481,458	469,200	229,762	3,720,896
(2) 農 林 水 産	837,840	903,799	77,600	98,023	883,376
(3) 教 育	6,247,421	5,770,817	27,000	656,375	5,141,442
(4) 公 営 住 宅	219,727	220,579	28,000	14,903	233,676
(5) 公 共 公 用 施 設	2,992,608	7,644,923	1,189,600	90,484	8,744,039
(6) 保 健 衛 生	348,736	329,362	16,800	39,065	307,097
(7) そ の 他	3,742,157	4,158,047	1,079,300	254,005	4,983,342
2 災 害 復 旧 債	252	126	100,000	126	100,000
(1) 土 木	-	-	80,000	-	80,000
(2) 農 林 水 産	252	126	20,000	126	20,000
3 そ の 他	10,487,026	9,617,569	260,000	980,624	8,896,945
(1) 減 収 補 て ん 債	79,575	71,875	160,000	11,457	220,418
(2) 減 税 補 て ん 債	50,012	28,048	-	15,808	12,240
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	10,142,049	9,371,196	100,000	884,419	8,586,777
(4) 退 職 手 当 債	215,390	146,450	-	68,940	77,510
合 計	28,088,706	32,126,680	3,247,500	2,363,367	33,010,813

# 国民健康保険事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	1,287,962	1,344,124	△56,162
2 使用料及び手数料	200	400	△200
3 県支出金	5,224,264	5,351,228	△126,964
4 財産収入	5	5	-
5 繰入金	594,040	595,101	△1,061
6 諸収入	12,392	12,201	191
7 繰越金	2,000	2,000	-
歳入合計	7,120,863	7,305,059	△184,196

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	154,604	155,516	△912
2 保険給付費	5,078,122	5,200,668	△122,546
3 国民健康保険事業費納付金	1,782,570	1,848,330	△65,760
4 保健事業費	98,397	93,320	5,077
5 諸支出金	5,170	5,220	△50
6 予備費	2,000	2,000	-
△ 共同事業拠出金	-	5	△5
歳 出 合 計	7,120,863	7,305,059	△184,196

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
2,336	-	447	151,821
5,060,907	-	-	17,215
-	-	-	1,782,570
-	-	-	98,397
-	-	-	5,170
-	-	-	2,000
-	-	-	-
5,063,243	-	447	2,057,173

## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険料

#### 1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 1,287,962	千円 1,344,068	千円 △56,106
△ 退職被保険者等国民健康保険料	-	56	△56
計	1,287,962	1,344,124	△56,162

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	200	400	△200
計	200	400	△200

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年度分	千円 838,046	01 現年度分	千円 <u>838,046</u>
2 後期高齢者支 援金分現年度 分	314,257	01 現年度分	<u>314,257</u>
3 介護納付金分 現年度分	107,285	01 現年度分	<u>107,285</u>
4 医療給付費分 滞納繰越分	19,479	01 滞納繰越分	<u>19,479</u>
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,767	01 滞納繰越分	<u>5,767</u>
6 介護納付金分 滞納繰越分	3,128	01 滞納繰越分	<u>3,128</u>
		(廃目)	

1 督促手数料	200	01 督促手数料	<u>200</u>

3 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 5,224,264	千円 5,351,228	千円 △126,964
計	5,224,264	5,351,228	△126,964

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	5	-
計	5	5	-

5 款 繰入金

1 項 繰入金

1 一般会計繰入金	594,040	595,101	△1,061
計	594,040	595,101	△1,061

節		説明	
区分	金額		
1 普通交付金	千円 5,060,813	01 普通交付金	千円 <u>5,060,813</u>
2 特別交付金	163,451	01 特別交付金	<u>163,451</u>

1 利子及び配当金	5	01 財政調整基金利子	<u>5</u>

1 保険基盤安定費繰入金	398,093	01 保険基盤安定費繰入金	<u>398,093</u>
2 一般会計繰入金	193,408	01 一般会計繰入金	<u>193,408</u>
3 未就学児均等割保険料繰入金	2,129	01 未就学児均等割保険料繰入金	<u>2,129</u>
4 産前産後保険料繰入金	410	01 産前産後保険料繰入金	<u>410</u>

国民健康保険事業特別会計

6款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	千円 1,600	千円 1,600	千円 -
△ 退職被保険者等延滞金	-	1	△1
計	1,600	1,601	△1

6款 諸収入

2項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	-
2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	-
3 一般被保険者返納金	40	40	-
4 退職被保険者等返納金	10	10	-
5 雑入	242	-	242
△ 指定公費負担医療費納付金	-	50	△50
計	10,792	10,600	192

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	-
計	2,000	2,000	-

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般被保険者 延滞金	千円 1,600	01 一般被保険者延滞金	千円 <u>1,600</u>
		(廃目)	

1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	01 一般被保険者第三者納付金	<u>10,000</u>
1 退職被保険者 等第三者納付 金	500	01 退職被保険者等第三者納付金	<u>500</u>
1 一般被保険者 返納金	40	01 一般被保険者返納金	<u>40</u>
1 退職被保険者 等返納金	10	01 退職被保険者等返納金	<u>10</u>
1 雑入	242	01 デジタル基盤改革支援補助金	<u>242</u>
		(廃目)	

1 前年度繰越金	2,000	01 前年度繰越金	<u>2,000</u>

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 88,398	千円 93,418	千円 △5,020	千円 県補助金 2,336	千円 - -	千円 財産収入 5	千円 86,057
2 連合会負担 金	12,708	13,036	△328	-	-	-	12,708
計	101,106	106,454	△5,348	2,336	-	5	98,765

#### 1 款 総務費

##### 2 項 賦課徴収管理費

1 賦課徴収総 務費	53,101	48,665	4,436	-	-	使用料及び 手数料 200 諸収入 242	52,659
---------------	--------	--------	-------	---	---	-----------------------------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 22,127	001 職員給与費	千円 <u>46,115</u>
3 職員手当等	16,218	給料	22,127
4 共済費	7,770	職員手当等	16,218
10 需用費	2,178	共済費	7,770
11 役務費	28,630	002 給付事務関係費	<u>30,889</u>
12 委託料	10,606	消耗品費	900
13 使用料及び賃借料	863	印刷製本費	1,189
24 積立金	6	通信運搬費	2,845
		手数料	23,139
		委託料	1,953
		使用料及び賃借料	863
		003 医療費適正化特別対策事業費	<u>11,388</u>
		印刷製本費	89
		通信運搬費	2,646
		委託料	8,653
		004 財政調整基金への積立金	<u>6</u>
		積立金	6
18 負担金、補助及び交付金	12,708	001 国保連合会負担金	<u>12,708</u>
		負担金	12,708

1 報酬	2,191	001 職員給与費	<u>39,054</u>
2 給料	18,229	報酬	2,191
3 職員手当等	12,095	給料	18,229
		職員手当等	12,095
		共済費	6,488

国民健康保険事業特別会計

1 款 総務費

2 項 賦課徴収管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	53,101	48,665	4,436	-	-	442	52,659

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	397	397	-	-	-	-	397
計	397	397	-	-	-	-	397

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 6,488	旅費	51
8 旅費	51	002 賦課徴収費	<u>7,983</u>
10 需用費	1,675	印刷製本費	1,062
11 役務費	4,696	通信運搬費	2,009
12 委託料	5,227	手数料	1,208
13 使用料及び賃借料	2,449	委託料	2,841
		使用料及び賃借料	863
		003 収納率向上特別対策事業費	<u>6,064</u>
		消耗品費	108
		印刷製本費	505
		通信運搬費	1,391
		手数料	88
		委託料	2,386
		使用料及び賃借料	1,586

1 報酬	390	001 国保運営協議会委員報酬	<u>390</u>
11 役務費	7	報酬	390
		002 運営協議会関係費	<u>7</u>
		通信運搬費	7

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 4,288,497	千円 4,437,424	千円 △148,927	千円 県補助金 4,288,497	千円 -	千円 -	千円 -
2 退職被保険者等療養給付費	50	50	-	県補助金 50	-	-	-
3 一般被保険者療養費	43,191	37,810	5,381	県補助金 43,191	-	-	-
4 退職被保険者等療養費	10	10	-	県補助金 10	-	-	-
5 審査支払手数料	21,414	21,914	△500	県補助金 21,207	-	-	207
計	4,353,162	4,497,208	△144,046	4,352,955	-	-	207

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	707,308	687,583	19,725	県補助金 707,308	-	-	-
2 退職被保険者等高額療養費	10	10	-	県補助金 10	-	-	-
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	-	県補助金 500	-	-	-

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 4,288,497	001 一般被保険者療養給付費 負担金	千円 <u>4,288,497</u> 4,288,497
18 負担金、補助 及び交付金	50	001 退職被保険者等療養給付費 負担金	<u>50</u> 50
18 負担金、補助 及び交付金	43,191	001 一般被保険者療養費 負担金	<u>43,191</u> 43,191
18 負担金、補助 及び交付金	10	001 退職被保険者等療養費 負担金	<u>10</u> 10
11 役務費	21,414	001 審査支払手数料 手数料	<u>21,414</u> 21,414

18 負担金、補助 及び交付金	707,308	001 一般被保険者高額療養費 負担金	<u>707,308</u> 707,308
18 負担金、補助 及び交付金	10	001 退職被保険者等高額療養費 負担金	<u>10</u> 10
18 負担金、補助 及び交付金	500	001 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金	<u>500</u> 500

国民健康保険事業特別会計

2 款 保険給付費  
2 項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 20	千円 20	千円 -	千円 県補助金 20	千円 -	千円 -	千円 -
計	707,838	688,113	19,725	707,838	-	-	-

2 款 保険給付費  
3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	10	10	-	県補助金 10	-	-	-
2 退職被保険者等移送費	10	10	-	県補助金 10	-	-	-
計	20	20	-	20	-	-	-

2 款 保険給付費  
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	15,000	12,600	2,400	-	-	-	15,000
2 支払手数料	7	7	-	-	-	-	7
計	15,007	12,607	2,400	-	-	-	15,007

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 20	001 退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金	千円 <u>20</u> 20

18 負担金、補助 及び交付金	10	001 一般被保険者移送費 負担金	<u>10</u> 10
18 負担金、補助 及び交付金	10	001 退職被保険者等移送費 負担金	<u>10</u> 10

18 負担金、補助 及び交付金	15,000	001 出産育児一時金 負担金	<u>15,000</u> 15,000
11 役務費	7	001 支払手数料 手数料	<u>7</u> 7

2 款 保険給付費  
5 項 葬祭諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 2,000	千円 2,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,000
計	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000

2 款 保険給付費  
6 項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	95	720	△625	県補助金	-	-	1
				94			
計	95	720	△625	94	-	-	1

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	1,235,055	1,289,170	△54,115	-	-	-	1,235,055
△ 退職被保険者等医療給付費分	-	35	△35	-	-	-	-
計	1,235,055	1,289,205	△54,150	-	-	-	1,235,055

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	404,590	416,906	△12,316	-	-	-	404,590
--------------------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,000	001 葬祭費 負担金	千円 <u>2,000</u> 2,000

18 負担金、補助 及び交付金	95	001 傷病手当金 負担金	<u>95</u> 95

18 負担金、補助 及び交付金	1,235,055	001 一般被保険者医療給付費分 負担金	<u>1,235,055</u> 1,235,055
		(廃目)	

18 負担金、補助 及び交付金	404,590	001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金	<u>404,590</u> 404,590
--------------------	---------	-----------------------------	---------------------------

国民健康保険事業特別会計

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	千円 -	千円 11	千円 △11	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
計	404,590	416,917	△12,327	-	-	-	404,590

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	142,925	142,208	717	-	-	-	142,925
計	142,925	142,208	717	-	-	-	142,925

4款 保健事業費

1項 保健事業費

1 保健対策費	30,514	26,717	3,797	-	-	-	30,514
---------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) <span style="float: right;">千円</span>

18 負担金、補助 及び交付金	142,925	001 介護納付金分 負担金	<u>142,925</u> 142,925

1 報酬	4,601	001 保健対策費	<u>30,514</u>
		報酬	4,601
3 職員手当等	1,726	職員手当等	1,726
4 共済費	1,297	共済費	1,297
7 報償費	200	報償費	200
		旅費	81
8 旅費	81	消耗品費	519
		燃料費	50
10 需用費	627	印刷製本費	58
11 役務費	177	通信運搬費	177
		委託料	20,852
12 委託料	20,852	使用料及び賃借料	953

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	30,514	26,717	3,797	-	-	-	30,514

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	67,883	66,603	1,280	-	-	-	67,883
計	67,883	66,603	1,280	-	-	-	67,883

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
2 退職被保険者等保険料還付金	10	10	-	-	-	-	10

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 953	千円

7 報償費	81	001 特定健診・特定保健事業費	<u>67,883</u>
10 需用費	618	報償費	81
11 役務費	4,362	消耗品費	276
12 委託料	8,036	印刷製本費	342
18 負担金、補助及び交付金	54,786	通信運搬費	1,300
		手数料	3,062
		委託料	8,036
		負担金	54,786

22 償還金、利子及び割引料	5,000	001 一般被保険者保険料還付金	<u>5,000</u>
		償還金、利子及び割引料	5,000
22 償還金、利子及び割引料	10	001 退職被保険者等保険料還付金	<u>10</u>
		償還金、利子及び割引料	10

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者還付加算金	千円 150	千円 150	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 150
4 退職被保険者等還付加算金	10	10	-	-	-	-	10
計	5,170	5,170	-	-	-	-	5,170

5 款 諸支出金

△ 項 指定公費負担医療費

△ 指定公費負担医療費	-	50	△50	-	-	-	-
計	-	50	△50	-	-	-	-

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000
計	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000

△ 款 共同事業拠出金

△ 項 共同事業拠出金

△ 共同事業拠出金	-	5	△5	-	-	-	-
計	-	5	△5	-	-	-	-

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 150	001 一般被保険者還付加算金 償還金、利子及び割引料	千円 <u>150</u> 150
22 償還金、利子及び割引料	10	001 退職被保険者等還付加算金 償還金、利子及び割引料	<u>10</u> 10

		(廃目)	


		(廃目)	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	26	390	-	-	-	-
	計	26	390	-	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	26	390	-	-	-	-
	計	26	390	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-

区 分		そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	長 等	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	390	-	390	
	計	-	390	-	390	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	390	-	390	
	計	-	390	-	390	
比 較	長 等	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	6,792	40,356	30,039	77,187	15,555	92,742	
前 年 度	14	6,004	39,989	27,424	73,417	14,482	87,899	
比 較	-	788	367	2,615	3,770	1,073	4,843	

職員手当等 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		1,074	1,309	948	1,027	180	3,800	2,174
前 年 度		1,074	1,298	276	1,078	180	4,000	2,174	17,302
比 較		-	11	672	△ 51	-	△ 200	-	2,183

区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)
本 年 度	42
前 年 度	42
比 較	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11	-	40,356	27,491	67,847	13,697	81,544	
前 年 度	11	-	39,989	26,447	66,436	13,401	79,837	
比 較	-	-	367	1,044	1,411	296	1,707	

職員手当等 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	1,074	1,309	948	1,027	180	3,800	2,174
	前 年 度	1,074	1,298	276	1,078	180	4,000	2,174	16,325
	比 較	-	11	672	△ 51	-	△ 200	-	612

区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)
本 年 度	42
前 年 度	42
比 較	-

イ 会計年度任用職員

注) ( )内は、パートタイムの職員数について外書きしたものである。

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) -	6,792	-	2,548	9,340	1,858	11,198	
前 年 度	(3) -	6,004	-	977	6,981	1,081	8,062	
比 較	(-) -	788	-	1,571	2,359	777	3,136	

職員手当等 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)
		本 年 度
	前 年 度	977
	比 較	1,571

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
		昇給に伴う増加分	その他の増減分			
給 料	367	昇給に伴う増加分	182		平均昇給率 1.82%	
		その他の増減分	185			
職員手当等	2,615	その他の増減分		2,615		
				扶 養 手 当	-	
				地 域 手 当	11	
				住 居 手 当	672	
				通 勤 手 当	△ 51	
				特 殊 勤 務 手 当	-	
				時 間 外 勤 務 手 当	△ 200	
				管 理 職 手 当	-	
				期 末 勤 勉 手 当	2,183	
		管理職員特別勤務手当	-			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,132
	平均給与月額 (円)	366,462
	平均年齢 (歳)	38.9
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,074
	平均給与月額 (円)	358,860
	平均年齢 (歳)	39.1

イ 初任給

区 分	鳴門市の制度		国の制度	
	高校卒 (円)	大学卒 (円)	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	166,600	196,200	166,600	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	-	-
	2級	4	36.3
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	5級	1	9.1
	6級	2	18.2
	7級	-	-
	計	11	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	4	36.3
	3級	1	9.1
	4級	2	18.2
	5級	1	9.1
	6級	2	18.2
	7級	-	-
	計	11	100.0

エ 級別の基準となる職務内容

区 分	一 般 行 政 職
1 級	1 定型的な業務を行う職務
2 級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	1 係長、主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	1 副課長の職務 2 室長、所長、場長、館長の職務 3 主査の職務 4 副主査の職務 5 困難な業務を行う係長、主任の職務
5 級	1 困難な業務を行う副課長の職務 2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務 3 困難な業務を行う主査の職務
6 級	1 課長の職務 2 主幹の職務
7 級	1 事業統括監の職務 2 防災監の職務 3 部長の職務 4 理事の職務 5 副部長の職務 6 参事の職務

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	6月は人事評価結果の反映有
前年度	2.2	2.3	4.5	有	6月は人事評価結果の反映有
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	人事評価結果の反映有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	鳴門市の制度 (支給率等)	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者(月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者(月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者(月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度	47.709	47.709	
その他の加算措置	定年前早期退職加算措置	定年前早期退職加算措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 務	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.4	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	44.4	44.4	
代表的な特殊勤務手当名称	市税等の賦課・徴収事務従事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	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
保険料納付コールセンター業務	8,300	-	-

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和8年度まで	8,300	-	-	-	8,300



## 後期高齢者医療特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	815,234	775,488	39,746
2 使用料及び手数料	20	60	△40
3 繰入金	298,841	283,063	15,778
4 諸収入	1,828	1,740	88
5 繰越金	1	1	-
歳入合計	1,115,924	1,060,352	55,572

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	27,134	24,974	2,160
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,087,190	1,033,778	53,412
3 諸支出金	1,600	1,600	-
歳 出 合 計	1,115,924	1,060,352	55,572

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
-	-	108	27,026
-	-	140	1,087,050
-	-	1,600	-
-	-	1,848	1,114,076

## 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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 497,571	千円 499,421	千円 △1,850
2 普通徴収保険料	317,663	276,067	41,596
計	815,234	775,488	39,746

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	20	60	△40
計	20	60	△40

### 3 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	27,026	24,914	2,112
2 保険基盤安定繰入金	271,815	258,149	13,666
計	298,841	283,063	15,778

### 4 款 諸収入

#### 1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	-
2 過料	40	40	-

節		金額	説明	千円
区分				
1 特別徴収保険料現年度分	497,571	01 現年度分	<u>497,571</u>	
1 普通徴収保険料現年度分	314,995	01 現年度分	<u>314,995</u>	
2 普通徴収保険料滞納繰越分	2,668	01 滞納繰越分	<u>2,668</u>	

1 督促手数料	20	01 督促手数料	<u>20</u>	

1 事務費繰入金	27,026	01 事務費繰入金	<u>27,026</u>	
1 保険基盤安定繰入金	271,815	01 保険基盤安定繰入金	<u>271,815</u>	

1 延滞金	100	01 延滞金	<u>100</u>	
1 過料	40	01 過料	<u>40</u>	

後期高齢者医療特別会計

4 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 140	千円 140	千円 -

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	100	100	-
2 保険料還付金	1,500	1,500	-
計	1,600	1,600	-

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	88	-	88
計	88	-	88

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	-
計	1	1	-

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 還付加算金	100	01 還付加算金	<u>100</u>
1 保険料還付金	1,500	01 保険料還付金	<u>1,500</u>

1 雑入	88	01 デジタル基盤改革支援補助金	<u>88</u>

1 繰越金	1	01 繰越金	<u>1</u>

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 21,732	千円 20,073	千円 1,659	千円 -	千円 -	千円 -	千円 21,732
計	21,732	20,073	1,659	-	-	-	21,732

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 徴収費	5,402	4,901	501	-	-	使用料及び 手数料 20 諸収入 88	5,294
計	5,402	4,901	501	-	-	108	5,294

#### 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

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,087,190	1,033,778	53,412	-	-	諸収入 140	1,087,050
計	1,087,190	1,033,778	53,412	-	-	140	1,087,050

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,661	001 職員給与費等	千円 <u>17,174</u>
3 職員手当等	5,687	給料	8,661
4 共済費	2,826	職員手当等	5,687
10 需用費	256	共済費	2,826
11 役務費	4,302	002 給付事務関係費	<u>4,558</u>
		消耗品費	97
		印刷製本費	159
		通信運搬費	4,302

10 需用費	927	001 賦課徴収費	<u>5,402</u>
11 役務費	2,288	消耗品費	5
12 委託料	1,012	印刷製本費	922
13 使用料及び賃借料	1,175	通信運搬費	1,979
		手数料	309
		委託料	1,012
		使用料及び賃借料	1,175

18 負担金、補助及び交付金	1,087,190	001 後期高齢者医療広域連合納付金	<u>1,087,190</u>
		負担金	1,087,190

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 還付加算金	千円 100	千円 100	千円 -	千円 -	千円 -	千円 諸収入 100	千円 -
2 保険料還付 金	1,500	1,500	-	-	-	諸収入 1,500	-
計	1,600	1,600	-	-	-	1,600	-

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 100	001 還付加算金 償還金、利子及び割引料	千円 <u>100</u> 100
22 償還金、利子 及び割引料	1,500	001 保険料還付金 償還金、利子及び割引料	<u>1,500</u> 1,500

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	-	8,661	5,687	14,348	2,826	17,174	
前 年 度	3	-	8,277	5,444	13,721	2,761	16,482	
比 較	-	-	384	243	627	65	692	

職員手当等 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度		-	260	267	235	30	1,500	-	3,395
前 年 度		-	249	261	235	30	1,500	-	3,169	-
比 較		-	11	6	-	-	-	-	226	-

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	384	昇給に伴う増加分		42	平均昇給率 1.96%
		その他の増減分		342	
職員手当等	243	その他の増減分		243	
		扶 養 手 当	-		
		地 域 手 当	11		
		住 居 手 当	6		
		通 勤 手 当	-		
		特 殊 勤 務 手 当	-		
		時 間 外 勤 務 手 当	-		
		管 理 職 手 当	-		
期 末 勤 勉 手 当	226				
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	-				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	250,750
	平均給与月額 (円)	266,679
	平均年齢 (歳)	30.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	226,800
	平均給与月額 (円)	257,129
	平均年齢 (歳)	29.0

イ 初任給

区 分	鳴門市の制度		国の制度	
	高校卒 (円)	大学卒 (円)	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	166,600	196,200	166,600	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	2	66.7
	2級	-	-
	3級	1	33.3
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1級	2	66.7
	2級	-	-
	3級	1	33.3
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	3	100.0

エ 級別の基準となる職務内容

区 分	一 般 行 政 職
1 級	1 定型的な業務を行う職務
2 級	1 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3 級	1 係長、主任の職務 2 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
4 級	1 副課長の職務 2 室長、所長、場長、館長の職務 3 主査の職務 4 副主査の職務 5 困難な業務を行う係長、主任の職務
5 級	1 困難な業務を行う副課長の職務 2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務 3 困難な業務を行う主査の職務
6 級	1 課長の職務 2 主幹の職務
7 級	1 事業統括監の職務 2 防災監の職務 3 部長の職務 4 理事の職務 5 副部長の職務 6 参事の職務

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	6月は人事評価結果の反映有
前年度	2.2	2.3	4.5	有	6月は人事評価結果の反映有
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	人事評価結果の反映有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	鳴門市の制度 (支給率等)	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者(月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者(月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者(月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度	47.709	47.709	
その他の加算措置	定年前早期退職加算措置	定年前早期退職加算措置	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 務	
		一般行政職	
給料総額に対する比率(%)	0.3	0.3	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	33.3	33.3	
代表的な特殊勤務手当名称	市税等の賦課・徴収事務従事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	同	
通 勤 手 当	同	

# 介護保険事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,332,395	1,336,396	△4,001
2 使用料及び手数料	10	91	△81
3 国庫支出金	1,637,241	1,674,611	△37,370
4 支払基金交付金	1,782,981	1,813,966	△30,985
5 県支出金	979,430	998,469	△19,039
6 繰入金	1,160,039	1,171,480	△11,441
7 諸収入	2,048	1,657	391
8 財産収入	8	7	1
9 繰越金	1,000	1,000	-
歳入合計	6,895,152	6,997,677	△102,525

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	157,921	148,514	9,407
2 保険給付費	6,360,245	6,489,532	△129,287
3 基金積立金	8	7	1
4 地域支援事業費	376,978	359,624	17,354
歳 出 合 計	6,895,152	6,997,677	△102,525

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1,650	-	318	155,953
2,427,704	-	1,718,466	2,214,075
-	-	8	-
187,317	-	66,155	123,506
2,616,671	-	1,784,947	2,493,534

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,332,395	千円 1,336,396	千円 △4,001
計	1,332,395	1,336,396	△4,001

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	10	91	△81
計	10	91	△81

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,143,703	1,164,337	△20,634
計	1,143,703	1,164,337	△20,634

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	360,625	378,988	△18,363
2 地域支援事業交付金	113,740	109,343	4,397
3 保険者機能強化推進交付金	6,436	9,708	△3,272
4 保険者努力支援交付金	11,087	12,235	△1,148
5 介護保険事業費補助金	1,650	-	1,650

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,329,596	01 現年度分	千円 <u>1,329,596</u>
2 滞納繰越分	2,799	01 滞納繰越分	<u>2,799</u>

1 督促手数料	10	01 督促手数料	<u>10</u>

1 現年度分	1,143,703	01 介護給付費負担金	<u>1,143,703</u>

1 調整交付金	360,625	01 調整交付金	<u>360,625</u>
1 現年度分	113,740	01 地域支援事業交付金	<u>113,740</u>
1 保険者機能強化推進交付金	6,436	01 保険者機能強化推進交付金	<u>6,436</u>
1 保険者努力支援交付金	11,087	01 保険者努力支援交付金	<u>11,087</u>
1 現年度分	1,650	01 介護保険事業費補助金	<u>1,650</u>

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 493,538	千円 510,274	千円 △16,736

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,717,266	1,752,172	△34,906
2 地域支援事業交付金	65,715	61,794	3,921
計	1,782,981	1,813,966	△30,985

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	923,376	944,759	△21,383
計	923,376	944,759	△21,383

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	56,054	53,710	2,344
計	56,054	53,710	2,344

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,087,426	1,116,502	△29,076
計	1,087,426	1,116,502	△29,076

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分	1,717,266	01 介護給付費交付金	<u>1,717,266</u>
1 現年度分	65,715	01 地域支援事業交付金	<u>65,715</u>

1 現年度分	923,376	01 介護給付費負担金	<u>923,376</u>

1 現年度分	56,054	01 地域支援事業交付金	<u>56,054</u>

1 一般会計繰入金	1,087,426	01 一般会計繰入金	<u>1,087,426</u>

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 72,613	千円 54,978	千円 17,635
計	72,613	54,978	17,635

7 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	-
計	100	100	-

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 被保険者第三者納付金	1,000	1,000	-
2 被保険者返納金	100	100	-
3 事業者等返納金	100	100	-
4 地域支援事業収入	440	357	83
5 雑入	308	-	308
計	1,948	1,557	391

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 72,613	01 介護給付費準備基金繰入金	千円 <u>72,613</u>

1 第1号被保険者延滞金	100	01 第1号被保険者延滞金	<u>100</u>

1 被保険者第三者納付金	1,000	01 被保険者第三者納付金	<u>1,000</u>
1 被保険者返納金	100	01 被保険者返納金	<u>100</u>
1 事業者等返納金	100	01 事業者等返納金	<u>100</u>
1 地域支援事業収入	440	01 地域支援事業収入	<u>344</u>
		02 成年後見開始申立費用立替金返還金	<u>96</u>
1 雑入	308	01 デジタル基盤改革支援補助金	<u>308</u>

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 8	千円 7	千円 1
計	8	7	1

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	-
計	1,000	1,000	-

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金利子	千円 8	01 介護給付費準備基金利子	千円 <u>8</u>

1 前年度繰越金	1,000	01 前年度繰越金	<u>1,000</u>

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 97,552	千円 90,993	千円 6,559	千円 国庫補助金 1,650	千円 -	千円 使用料及び 手数料 10 諸収入 308	千円 95,584
2 介護認定審査費	58,369	55,721	2,648	-	-	-	58,369

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 37,140	001 職員給与費	千円 <u>77,656</u>
3 職員手当等	23,006	給料	37,140
4 共済費	17,510	職員手当等	23,006
10 需用費	2,732	共済費	17,510
11 役務費	8,239	002 保険料賦課徴収事務費	<u>5,075</u>
12 委託料	6,009	消耗品費	12
13 使用料及び賃借料	2,707	印刷製本費	997
17 備品購入費	209	通信運搬費	2,863
		手数料	1,203
		003 保険給付事務費	<u>5,922</u>
		消耗品費	55
		印刷製本費	1,662
		通信運搬費	1,657
		手数料	2,516
		使用料及び賃借料	32
		004 一般管理費	<u>8,899</u>
		消耗品費	6
		委託料	6,009
		使用料及び賃借料	2,675
		備品購入費	209
1 報酬	31,933	001 介護認定審査費	<u>58,369</u>
3 職員手当等	7,288	報酬	31,933
8 旅費	397	職員手当等	7,288
10 需用費	850	旅費	397
11 役務費	16,617	消耗品費	300
12 委託料	700	食糧費	50
		印刷製本費	500
		通信運搬費	2,300
		手数料	14,317

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 償還金及び 還付加算金	2,000	1,800	200	-	-	-	2,000
計	157,921	148,514	9,407	1,650	-	318	155,953

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービ ス等諸費	6,350,745	6,481,020	△130,275	国庫負担金 1,141,803 国庫補助金 360,087 県負担金 922,189	-	支払基金交 付金 1,714,701 諸収入 1,200	2,210,765
2 審査支払手 数料	9,500	8,512	988	国庫負担金 1,900 国庫補助金 538 県負担金 1,187	-	支払基金交 付金 2,565	3,310
計	6,360,245	6,489,532	△129,287	2,427,704	-	1,718,466	2,214,075

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 584	委託料	700
		使用料及び賃借料	584
22 償還金、利子及び割引料	2,000	001 第1号被保険者保険料還付金	<u>2,000</u>
		償還金、利子及び割引料	2,000

18 負担金、補助及び交付金	6,350,745	001 居宅サービス給付費	<u>2,555,012</u>
		負担金	2,555,012
		002 施設サービス給付費	<u>2,398,466</u>
		負担金	2,398,466
		003 高額介護サービス費	<u>178,485</u>
		負担金	178,485
		004 特定入所者介護サービス費	<u>168,445</u>
負担金	168,445		
		005 地域密着型介護サービス給付費	<u>1,050,337</u>
		負担金	1,050,337
11 役務費	9,500	001 審査支払手数料	<u>9,500</u>
		手数料	9,500

3款 基金積立金

1項 介護給付費準備基金積立金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 8	千円 7	千円 1	千円 -	千円 -	千円 財産収入 8	千円 -
計	8	7	1	-	-	8	-

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	376,978	359,624	17,354	国庫補助金 131,263 県補助金 56,054	-	支払基金交付金 65,715 諸収入 440	123,506
-----------	---------	---------	--------	------------------------------------	---	---------------------------------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
24 積立金	千円 8	001 介護給付費準備基金積立金 積立金	<u>8</u> 8

1 報酬	23,515	001 介護予防・生活支援サービス事業費	<u>168,553</u>
		報償費	660
2 給料	6,189	委託料	6,822
3 職員手当等	9,876	負担金	161,071
		002 一般介護予防事業費	<u>73,931</u>
4 共済費	6,123	報酬	12,910
7 報償費	15,050	給料	2,662
8 旅費	1,680	職員手当等	4,394
		共済費	2,693
10 需用費	6,572	報償費	6,662
11 役務費	3,075	旅費	537
		消耗品費	3,166
12 委託料	130,235	燃料費	120
		印刷製本費	1,985
13 使用料及び賃借料	4,895	修繕料	100
		通信運搬費	533
17 備品購入費	314	手数料	4
		保険料	33
18 負担金、補助及び交付金	169,454	委託料	33,181
		使用料及び賃借料	1,157
		備品購入費	314

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	376,978	359,624	17,354	187,317	-	66,155	123,506

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		補助金	3,480
		003 包括的支援事業費及び任意事業費	<u>133,244</u>
		報酬	10,605
		給料	3,527
		職員手当等	5,482
		共済費	3,430
		報償費	7,728
		旅費	1,143
		消耗品費	748
		燃料費	79
		食糧費	21
		印刷製本費	253
		修繕料	100
		通信運搬費	280
		手数料	975
		委託料	90,232
		使用料及び賃借料	3,738
		負担金	265
		補助金	4,638
		004 その他諸費	<u>1,250</u>
		手数料	1,250

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	44	11,874	-	-	-	-
	計	44	11,874	-	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	44	11,594	-	-	-	-
	計	44	11,594	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	280	-	-	-	-
	計	-	280	-	-	-	-

区 分		そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	議 員	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	11,874	-	11,874	
	計	-	11,874	-	11,874	
	長 等	-	-	-	-	
前 年 度	議 員	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	11,594	-	11,594	
	計	-	11,594	-	11,594	
	長 等	-	-	-	-	
比 較	議 員	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	280	-	280	
	計	-	280	-	280	

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	31	42,674	43,329	40,170	126,173	23,633	149,806	
前 年 度	30	38,041	42,851	34,145	115,037	21,214	136,251	
比 較	1	4,633	478	6,025	11,136	2,419	13,555	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度		480	1,359	630	680	-	4,500	1,456	31,037
前 年 度		480	1,346	1,884	454	-	5,000	1,481	23,472	28
比 較		-	13	△ 1,254	226	-	△ 500	△ 25	7,565	-

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	-	43,329	27,017	70,346	14,861	85,207	
前 年 度	12	-	42,851	27,866	70,717	14,235	84,952	
比 較	-	-	478	△ 849	△ 371	626	255	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度		480	1,359	630	680	-	4,500	1,456	17,884
前 年 度		480	1,346	1,884	454	-	5,000	1,481	17,193	28
比 較		-	13	△ 1,254	226	-	△ 500	△ 25	691	-

イ 会計年度任用職員

注) ( )内は、パートタイムの職員数について外書きしたものである。

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19) -	42,674	-	13,153	55,827	8,772	64,599	
前 年 度	(18) -	38,041	-	6,279	44,320	6,979	51,299	
比 較	(1) -	4,633	-	6,874	11,507	1,793	13,300	

職員手当等 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	13,153
	前 年 度	6,279
	比 較	6,874

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	478	昇給に伴う増加分	189		平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	289		
職員手当等	6,025	その他の増減分	6,025	扶 養 手 当 - 地 域 手 当 13 住 居 手 当 △ 1,254 通 勤 手 当 226 特 殊 勤 務 手 当 - 時 間 外 勤 務 手 当 △ 500 管 理 職 手 当 △ 25 期 末 勤 勉 手 当 7,565 管理職員特別勤務手当 -	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,049
	平均給与月額 (円)	346,334
	平均年齢 (歳)	39.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,263
	平均給与月額 (円)	346,860
	平均年齢 (歳)	39.5

イ 初任給

区 分	鳴門市の制度		国の制度	
	高校卒 (円)	大学卒 (円)	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	166,600	196,200	166,600	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	2	16.7
	2級	2	16.7
	3級	3	25.0
	4級	4	33.3
	5級	-	-
	6級	1	8.3
	7級	-	-
	計	12	100.0
令和5年1月1日現在	1級	2	16.7
	2級	4	33.4
	3級	1	8.3
	4級	3	25.0
	5級	1	8.3
	6級	1	8.3
	7級	-	-
	計	12	100.0

エ 級別の基準となる職務内容

区 分	一 般 行 政 職
1 級	1 定型的な業務を行う職務
2 級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	1 係長、主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	1 副課長の職務 2 室長、所長、場長、館長の職務 3 主査の職務 4 副主査の職務 5 困難な業務を行う係長、主任の職務
5 級	1 困難な業務を行う副課長の職務 2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務 3 困難な業務を行う主査の職務
6 級	1 課長の職務 2 主幹の職務
7 級	1 事業統括監の職務 2 防災監の職務 3 部長の職務 4 理事の職務 5 副部長の職務 6 参事の職務

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	6月は人事評価結果の反映有
前年度	2.2	2.3	4.5	有	6月は人事評価結果の反映有
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	人事評価結果の反映有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	鳴門市の制度 (支給率等)	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者(月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者(月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者(月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度	47.709	47.709	
その他の加算措置	定年前早期退職加算措置	定年前早期退職加算措置	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

## 光熱水費等支出特別會計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 振替収入	868,674	816,731	51,943
歳入合計	868,674	816,731	51,943

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 光熱水費等支出費	868,674	816,731	51,943
歳 出 合 計	868,674	816,731	51,943

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
-	-	868,674	-
-	-	868,674	-

## 2 歳 入

### 1 款 振替収入

#### 1 項 振替収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 振替収入	千円 868,674	千円 816,731	千円 51,943
計	868,674	816,731	51,943

節		説	明
区 分	金 額		
1 振替収入	千円 868,674	01 光熱水費等振替収入	千円 <u>868,674</u>

光熱水費等支出特別会計

### 3 歳 出

#### 1 款 光熱水費等支出費

##### 1 項 光熱水費等支出費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 光熱水費等 支出費	千円 868,674	千円 816,731	千円 51,943	千円 -	千円 -	千円 振替収入 868,674	千円 -
計	868,674	816,731	51,943	-	-	868,674	-

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 770,609	001 光熱水費等支出費	千円 <u>868,674</u>
11 役務費	98,065	光熱水費	770,609
		通信運搬費	98,065

光熱水費等支出特別会計



# 給与費等管理特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 振替収入	5,158,523	4,754,448	404,075
歳入合計	5,158,523	4,754,448	404,075

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 給与費等支出費	5,158,523	4,754,448	404,075
歳 出 合 計	5,158,523	4,754,448	404,075

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
-	-	5,158,523	-
-	-	5,158,523	-

## 2 歳 入

### 1 款 振替収入

#### 1 項 振替収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 振替収入	千円 5,158,523	千円 4,754,448	千円 404,075
計	5,158,523	4,754,448	404,075

節		説	明
区 分	金 額		
1 振替収入	千円 5,158,523	01 給与費等振替収入	千円 <u>5,158,523</u>

### 3 歳 出

#### 1 款 給与費等支出費

##### 1 項 給与費等支出費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 給与費等支出費	千円 5,158,523	千円 4,754,448	千円 404,075	千円 -	千円 -	千円 振替収入 5,158,523	千円 -
計	5,158,523	4,754,448	404,075	-	-	5,158,523	-

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 624,673	001 給与費等支出費	千円 <u>5,158,523</u>
2 給料	2,002,332	報酬	624,673
3 職員手当等	1,688,602	給料	2,002,332
4 共済費	828,775	職員手当等	1,688,602
8 旅費	14,141	共済費	828,775
		旅費	14,141

給与費等管理特別会計



# 公債費管理特別會計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 振替収入	2,564,433	2,531,529	32,904
歳入合計	2,564,433	2,531,529	32,904

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公債費支出費	2,564,433	2,531,529	32,904
歳 出 合 計	2,564,433	2,531,529	32,904

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
-	-	2,564,433	-
-	-	2,564,433	-

## 2 歳 入

### 1 款 振替収入

#### 1 項 振替収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 振替収入	千円 2,564,433	千円 2,531,529	千円 32,904
計	2,564,433	2,531,529	32,904

節		説	明
区 分	金 額		
1 振替収入	千円 2,564,433	01 公債費振替収入	千円 <u>2,564,433</u>

### 3 歳 出

#### 1 款 公債費支出費

##### 1 項 公債費支出費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公債費支出 費	千円 2,564,433	千円 2,531,529	千円 32,904	千円 -	千円 -	千円 振替収入 2,564,433	千円 -
計	2,564,433	2,531,529	32,904	-	-	2,564,433	-

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 2,564,433	001 公債費支出費 償還金、利子及び割引料	千円 <u>2,564,433</u> 2,564,433

