

令和 7 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<br>10月1日              | 平成27年<br>10月1日 | 令和2年<br>10月1日 | 令和6年<br>1月1日 | 令和7年<br>1月1日 |
| 人<br>口 | 総 数 | 61,513 人                    | 59,101 人       | 54,622 人      | 54,024 人     | 53,228 人     |
|        | 男   | 29,106 人                    | 28,125 人       | 25,858 人      | 25,914 人     | 25,540 人     |
|        | 女   | 32,407 人                    | 30,976 人       | 28,764 人      | 28,110 人     | 27,688 人     |
| 世 帯 数  |     | 22,994世帯                    | 23,234世帯       | 22,472世帯      | 26,208世帯     | 26,161世帯     |
| 面 積    |     | 135.66平方キロメートル（令和6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 -----      | 7  |
| 国民健康保険事業特別会計 ----- | 17 |
| 後期高齢者医療特別会計 -----  | 23 |
| 介護保険事業特別会計 -----   | 29 |
| 光熱水費等支出特別会計 -----  | 35 |
| 給与費等管理特別会計 -----   | 41 |
| 公債費管理特別会計 -----    | 47 |

### <説 明>

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 一 般 会 計 -----      | 55  |
| 国民健康保険事業特別会計 ----- | 303 |
| 後期高齢者医療特別会計 -----  | 339 |
| 介護保険事業特別会計 -----   | 355 |
| 光熱水費等支出特別会計 -----  | 381 |
| 給与費等管理特別会計 -----   | 391 |
| 公債費管理特別会計 -----    | 401 |

# 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      | 34,640,000 | 28,200,000 | 6,440,000 | 22.8    |
| 国民健康保険事業特別会計 | 6,658,801  | 7,120,863  | △ 462,062 | △ 6.5   |
| 後期高齢者医療特別会計  | 1,165,093  | 1,115,924  | 49,169    | 4.4     |
| 介護保険事業特別会計   | 7,041,206  | 6,895,152  | 146,054   | 2.1     |
| 光熱水費等支出特別会計  | 914,554    | 868,674    | 45,880    | 5.3     |
| 給与費等管理特別会計   | 5,247,631  | 5,158,523  | 89,108    | 1.7     |
| 公債費管理特別会計    | 2,555,106  | 2,564,433  | △ 9,327   | △ 0.4   |
| 計            | 58,222,391 | 51,923,569 | 6,298,822 | 12.1    |

予 算



令和 7 年 度  
鳴 門 市 一 般 会 計 予 算



## 議案第 3 号

### 令和 7 年度鳴門市一般会計予算

令和 7 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 34,640,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地 方 債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一 時 借 入 金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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 5 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 7 年 2 月 1 8 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         |              | 7,138,614 |
|              | 1 市民税        | 3,020,840 |
|              | 2 固定資産税      | 3,541,839 |
|              | 3 軽自動車税      | 224,935   |
|              | 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      |              | 206,774   |
|              | 1 地方揮発油譲与税   | 50,000    |
|              | 2 自動車重量譲与税   | 146,000   |
|              | 3 森林環境譲与税    | 10,774    |
| 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     |              | 65,000    |
|              | 1 配当割交付金     | 65,000    |
| 5 株式譲渡所得割交付金 |              | 65,000    |
|              | 1 株式譲渡所得割交付金 | 65,000    |
| 6 法人事業税交付金   |              | 120,000   |
|              | 1 法人事業税交付金   | 120,000   |
| 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 |              | 48,000    |
|              | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 48,000    |
| 9 環境性能割交付金   |              | 20,000    |
|              | 1 環境性能割交付金   | 20,000    |
| 10 地方特例交付金   |              | 36,600    |

| 款              | 項             | 金 額          |
|----------------|---------------|--------------|
|                | 1 減収補てん特例交付金  | 千円<br>36,600 |
| 11 地方交付税       |               | 4,700,000    |
|                | 1 地方交付税       | 4,700,000    |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 10,000       |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 10,000       |
| 13 分担金及び負担金    |               | 26,611       |
|                | 1 分担金         | 5,369        |
|                | 2 負担金         | 21,242       |
| 14 使用料及び手数料    |               | 242,131      |
|                | 1 使用料         | 143,859      |
|                | 2 手数料         | 98,272       |
| 15 国庫支出金       |               | 4,495,495    |
|                | 1 国庫負担金       | 3,737,407    |
|                | 2 国庫補助金       | 741,360      |
|                | 3 委託金         | 16,728       |
| 16 県支出金        |               | 2,348,078    |
|                | 1 県負担金        | 1,431,752    |
|                | 2 県補助金        | 755,530      |
|                | 3 委託金         | 160,796      |
| 17 財産収入        |               | 54,044       |
|                | 1 財産運用収入      | 38,492       |
|                | 2 財産売却収入      | 15,552       |
| 18 寄附金         |               | 815,000      |
|                | 1 寄附金         | 815,000      |
| 19 繰入金         |               | 1,360,136    |
|                | 1 基金繰入金       | 1,360,136    |

| 款       | 項             | 金 額          |
|---------|---------------|--------------|
| 20 繰越金  |               | 千円<br>50,000 |
|         | 1 繰越金         | 50,000       |
| 21 諸収入  |               | 6,809,617    |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 7,001        |
|         | 2 市預金利子       | 1,000        |
|         | 3 収益事業収入      | 6,000,000    |
|         | 4 雑入          | 650,711      |
|         | 5 受託事業収入      | 131,387      |
|         | 6 貸付金元利収入     | 19,518       |
| 22 市債   |               | 4,825,900    |
|         | 1 市債          | 4,825,900    |
| 歳 入 合 計 |               | 34,640,000   |

# 歳 出

| 款        | 項           | 金 額        |
|----------|-------------|------------|
|          |             | 千円         |
| 1 議会費    |             | 247,998    |
|          | 1 議会費       | 247,998    |
| 2 総務費    |             | 10,326,696 |
|          | 1 総務管理費     | 9,655,359  |
|          | 2 徴税費       | 288,498    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 164,594    |
|          | 4 選挙費       | 136,772    |
|          | 5 統計調査費     | 52,683     |
|          | 6 監査委員費     | 28,790     |
| 3 民生費    |             | 11,432,169 |
|          | 1 社会福祉費     | 5,693,417  |
|          | 2 児童福祉費     | 4,242,242  |
|          | 3 生活保護費     | 1,474,971  |
|          | 4 災害救助費     | 21,539     |
| 4 衛生費    |             | 2,984,622  |
|          | 1 保健衛生費     | 747,299    |
|          | 2 清掃費       | 2,237,323  |
| 5 労働費    |             | 1,279      |
|          | 1 労働諸費      | 1,279      |
| 6 農林水産業費 |             | 654,765    |
|          | 1 農業費       | 549,288    |
|          | 2 林業費       | 42,843     |
|          | 3 水産業費      | 62,634     |
| 7 商工費    |             | 256,466    |
|          | 1 商工費       | 256,466    |
| 8 土木費    |             | 2,571,453  |

| 款        | 項              | 金 額        |
|----------|----------------|------------|
|          |                | 千円         |
|          | 1 土木管理費        | 82,568     |
|          | 2 道路橋りょう費      | 944,164    |
|          | 3 河川費          | 571,535    |
|          | 4 港湾費          | 184        |
|          | 5 砂防費          | 1,082      |
|          | 6 都市計画費        | 706,727    |
|          | 7 住宅費          | 265,193    |
| 9 消防費    |                | 852,835    |
|          | 1 消防費          | 852,835    |
| 10 教育費   |                | 2,624,111  |
|          | 1 教育総務費        | 561,953    |
|          | 2 小学校費         | 446,160    |
|          | 3 中学校費         | 269,991    |
|          | 4 幼稚園費         | 524,420    |
|          | 5 社会教育費        | 215,849    |
|          | 6 保健体育費        | 605,738    |
| 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   |                | 2,557,606  |
|          | 1 公債費          | 2,557,606  |
| 13 予備費   |                | 30,000     |
|          | 1 予備費          | 30,000     |
| 歳 出 合 計  |                | 34,640,000 |

## 第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項                                | 期 間   | 限 度 額  |
|------------------------------------|-------|--------|
| ナルスタグラム写真動画コンテスト開催業務               | 令和8年度 | 327    |
| 文化会館耐震改修事業施工CM業務                   | 令和8年度 | 31,800 |
| 第10期鳴門市高齢者保健福祉計画及び<br>介護保険事業計画策定事業 | 令和8年度 | 4,620  |
| 鳴門高等学校奨学金給付事業                      | 令和8年度 | 1,200  |

第3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 整 備 事 業             | 千円<br>262,300 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 5.0以内<br>(ただし、利率見<br>直し方式で借り入<br>れる資金につい<br>て、利率の見直し<br>を行った後におい<br>ては、当該見直し<br>後の利率) | 政府資金について<br>は、その融通条件によ<br>り、銀行その他の場合<br>には、その債権者との<br>協定等によるものとし<br>る。ただし、市財政の<br>都合により年限変更、<br>繰上償還又は借換え<br>することができる。 |
| 水 道 事 業 会 計 出 資 債         | 463,100       | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 防 災 事 業                   | 209,500       | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 文 化 会 館 整 備 事 業           | 2,410,800     | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 公 共 施 設 等 除 却 事 業         | 10,500        | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 集 会 所 整 備 事 業             | 42,400        | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業       | 49,000        | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業         | 412,300       | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 県 営 事 業 負 担 金             | 56,000        | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 産 業 経 済 施 設 整 備 事 業       | 33,400        | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 漁 港 改 修 事 業               | 19,000        | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業       | 281,100       | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 河 川 整 備 事 業               | 435,800       | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 公 営 住 宅 改 善 事 業           | 31,200        | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業       | 3,900         | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 幼 稚 園 施 設 整 備 事 業         | 1,600         | 同 上                | 同 上                                                                                   | 同 上                                                                                                                    |
| 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業       | 4,000         | 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                                                                                                                    |
| 計                         | 4,825,900     |                    |                                                                                       |                                                                                                                        |

令和 7 年 度

鳴門市国民健康保険事業特別会計予算



## 議案第 4 号

### 令和 7 年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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 6,658,801 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 7 年 2 月 1 8 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  |           | 1,243,095 |
|            | 1 国民健康保険料 | 1,243,095 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 100       |
|            | 1 手数料     | 100       |
| 3 県支出金     |           | 4,767,244 |
|            | 1 県補助金    | 4,767,244 |
| 4 財産収入     |           | 280       |
|            | 1 財産運用収入  | 280       |
| 5 繰入金      |           | 619,796   |
|            | 1 繰入金     | 619,796   |
| 6 諸収入      |           | 26,286    |
|            | 1 延滞金及び過料 | 1,600     |
|            | 2 雑入      | 24,686    |
| 7 繰越金      |           | 2,000     |
|            | 1 繰越金     | 2,000     |
| 歳 入 合 計    |           | 6,658,801 |

# 歳 出

| 款              | 項            | 金 額       |
|----------------|--------------|-----------|
|                |              | 千円        |
| 1 総務費          |              | 174,379   |
|                | 1 総務管理費      | 101,362   |
|                | 2 賦課徴収管理費    | 72,618    |
|                | 3 運営協議会費     | 399       |
| 2 保険給付費        |              | 4,677,560 |
|                | 1 療養諸費       | 3,980,410 |
|                | 2 高額療養費      | 679,670   |
|                | 3 移送費        | 10        |
|                | 4 出産育児諸費     | 15,007    |
|                | 5 葬祭諸費       | 2,400     |
|                | 6 傷病手当諸費     | 63        |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 1,717,258 |
|                | 1 医療給付費分     | 1,217,097 |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 368,508   |
|                | 3 介護納付金分     | 131,653   |
| 4 保健事業費        |              | 83,454    |
|                | 1 保健事業費      | 31,220    |
|                | 2 特定健康診査等事業費 | 52,234    |
| 5 諸支出金         |              | 4,150     |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 4,150     |
| 6 予備費          |              | 2,000     |
|                | 1 予備費        | 2,000     |
| 歳 出 合 計        |              | 6,658,801 |



令和 7 年 度

鳴門市後期高齢者医療特別会計予算



## 議案第 5 号

### 令和 7 年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 1,165,093 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 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 |               | 852,306   |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 852,306   |
| 2 使用料及び手数料   |               | 20        |
|              | 1 手数料         | 20        |
| 3 繰入金        |               | 309,369   |
|              | 1 一般会計繰入金     | 309,369   |
| 4 諸収入        |               | 3,397     |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 140       |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 1,260     |
|              | 3 雑入          | 1,997     |
| 5 繰越金        |               | 1         |
|              | 1 繰越金         | 1         |
| 歳 入 合 計      |               | 1,165,093 |

# 歳 出

| 款                | 項                | 金 額          |
|------------------|------------------|--------------|
| 1 総務費            |                  | 千円<br>34,581 |
|                  | 1 総務管理費          | 24,402       |
|                  | 2 徴収費            | 10,179       |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 1,129,252    |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,129,252    |
| 3 諸支出金           |                  | 1,260        |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,260        |
| 歳 出 合 計          |                  | 1,165,093    |



令和 7 年 度

鳴門市介護保険事業特別会計予算



## 議案第 6 号

### 令和 7 年度鳴門市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 7,041,206 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 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      |           | 1,380,453 |
|            | 1 介護保険料   | 1,380,453 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 10        |
|            | 1 手数料     | 10        |
| 3 国庫支出金    |           | 1,669,706 |
|            | 1 国庫負担金   | 1,167,651 |
|            | 2 国庫補助金   | 502,055   |
| 4 支払基金交付金  |           | 1,815,609 |
|            | 1 支払基金交付金 | 1,815,609 |
| 5 県支出金     |           | 995,954   |
|            | 1 県負担金    | 940,302   |
|            | 2 県補助金    | 55,652    |
| 6 繰入金      |           | 1,163,590 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,112,846 |
|            | 2 基金繰入金   | 50,744    |
| 7 諸収入      |           | 14,301    |
|            | 1 延滞金及び過料 | 100       |
|            | 2 雑入      | 14,201    |
| 8 財産収入     |           | 583       |
|            | 1 財産運用収入  | 583       |
| 9 繰越金      |           | 1,000     |
|            | 1 繰越金     | 1,000     |
| 歳 入 合 計    |           | 7,041,206 |

# 歳 出

| 款         | 項              | 金 額       |
|-----------|----------------|-----------|
|           |                | 千円        |
| 1 総務費     |                | 181,500   |
|           | 1 総務管理費        | 181,500   |
| 2 保険給付費   |                | 6,486,012 |
|           | 1 介護サービス等諸費    | 6,486,012 |
| 3 基金積立金   |                | 583       |
|           | 1 介護給付費準備基金積立金 | 583       |
| 4 地域支援事業費 |                | 373,111   |
|           | 1 地域支援事業費      | 373,111   |
| 歳 出 合 計   |                | 7,041,206 |



令和 7 年 度

鳴門市光熱水費等支出特別会計予算



## 議案第 7 号

### 令和 7 年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算

令和 7 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 914,554 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 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<br>914,554 |
|         | 1 振替収入 | 914,554       |
| 歳 入 合 計 |        | 914,554       |

歳 出

| 款          | 項          | 金 額           |
|------------|------------|---------------|
| 1 光熱水費等支出費 |            | 千円<br>914,554 |
|            | 1 光熱水費等支出費 | 914,554       |
| 歳 出 合 計    |            | 914,554       |



令和 7 年 度

鳴門市給与費等管理特別会計予算



## 議案第 8 号

### 令和 7 年度鳴門市給与費等管理特別会計予算

令和 7 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 5,247,631 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 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<br>5,247,631 |
|         | 1 振替収入 | 5,247,631       |
| 歳 入 合 計 |        | 5,247,631       |

歳 出

| 款         | 項         | 金 額             |
|-----------|-----------|-----------------|
| 1 給与費等支出費 |           | 千円<br>5,247,631 |
|           | 1 給与費等支出費 | 5,247,631       |
| 歳 出 合 計   |           | 5,247,631       |



令和 7 年 度

鳴門市公債費管理特別会計予算



## 議案第 9 号

### 令和 7 年度鳴門市公債費管理特別会計予算

令和 7 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 2,555,106 千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 1 8 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<br>2,555,106 |
|         | 1 振替収入 | 2,555,106       |
| 歳 入 合 計 |        | 2,555,106       |

歳 出

| 款        | 項        | 金 額             |
|----------|----------|-----------------|
| 1 公債費支出費 |          | 千円<br>2,555,106 |
|          | 1 公債費支出費 | 2,555,106       |
| 歳 出 合 計  |          | 2,555,106       |



# 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           | 7,138,614  | 6,634,000  | 504,614    |
| 2 地方譲与税        | 206,774    | 210,000    | △3,226     |
| 3 利子割交付金       | 3,000      | 3,000      | -          |
| 4 配当割交付金       | 65,000     | 50,000     | 15,000     |
| 5 株式譲渡所得割交付金   | 65,000     | 50,000     | 15,000     |
| 6 法人事業税交付金     | 120,000    | 100,000    | 20,000     |
| 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   | 48,000     | 44,000     | 4,000      |
| 9 環境性能割交付金     | 20,000     | 16,000     | 4,000      |
| 10 地方特例交付金     | 36,600     | 380,000    | △343,400   |
| 11 地方交付税       | 4,700,000  | 3,500,000  | 1,200,000  |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 10,000     | 12,000     | △2,000     |
| 13 分担金及び負担金    | 26,611     | 27,409     | △798       |
| 14 使用料及び手数料    | 242,131    | 240,602    | 1,529      |
| 15 国庫支出金       | 4,495,495  | 4,013,418  | 482,077    |
| 16 県支出金        | 2,348,078  | 2,180,496  | 167,582    |
| 17 財産収入        | 54,044     | 43,127     | 10,917     |
| 18 寄附金         | 815,000    | 704,000    | 111,000    |
| 19 繰入金         | 1,360,136  | 4,511,907  | △3,151,771 |
| 20 繰越金         | 50,000     | 50,000     | -          |
| 21 諸収入         | 6,809,617  | 982,541    | 5,827,076  |
| 22 市債          | 4,825,900  | 3,247,500  | 1,578,400  |
|                |            |            |            |
| 歳 入 合 計        | 34,640,000 | 28,200,000 | 6,440,000  |

## (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    | 247,998    | 247,212    | 786       |
| 2 総務費    | 10,326,696 | 5,746,932  | 4,579,764 |
| 3 民生費    | 11,432,169 | 10,595,074 | 837,095   |
| 4 衛生費    | 2,984,622  | 2,314,785  | 669,837   |
| 5 労働費    | 1,279      | 1,389      | △110      |
| 6 農林水産業費 | 654,765    | 617,067    | 37,698    |
| 7 商工費    | 256,466    | 269,572    | △13,106   |
| 8 土木費    | 2,571,453  | 2,308,626  | 262,827   |
| 9 消防費    | 852,835    | 931,082    | △78,247   |
| 10 教育費   | 2,624,111  | 2,471,328  | 152,783   |
| 11 災害復旧費 | 100,000    | 100,000    | －         |
| 12 公債費   | 2,557,606  | 2,566,933  | △9,327    |
| 13 予備費   | 30,000     | 30,000     | －         |
| 歳 出 合 計  | 34,640,000 | 28,200,000 | 6,440,000 |

| 本年度予算額の財源内訳 |            |            |              |
|-------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円          | 千円         | 千円         | 千円           |
| -           | -          | -          | 247,998      |
| 221,272     | 3,281,300  | 986,877    | 5,837,247    |
| 5,794,421   | 49,000     | 51,769     | 5,536,979    |
| 83,433      | 412,300    | 277,084    | 2,211,805    |
| -           | -          | -          | 1,279        |
| 189,552     | 102,400    | 37,459     | 325,354      |
| 4,586       | -          | 6,286      | 245,594      |
| 288,198     | 871,400    | 217,038    | 1,194,817    |
| -           | -          | 48,711     | 804,124      |
| 251,736     | 9,500      | 241,099    | 2,121,776    |
| -           | 100,000    | -          | -            |
| 10,375      | -          | 16,518     | 2,530,713    |
| -           | -          | -          | 30,000       |
| 6,843,573   | 4,825,900  | 1,882,841  | 21,087,686   |

## 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<br>2,478,874 | 千円<br>2,031,000 | 千円<br>447,874 |
| 2 法人 | 541,966         | 542,000         | △34           |
| 計    | 3,020,840       | 2,573,000       | 447,840       |

### 1 款 市税

#### 2 項 固定資産税

|               |           |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 固定資産税       | 3,536,929 | 3,484,000 | 52,929 |
| 2 国有資産等所在市交付金 | 4,910     | 4,900     | 10     |
| 計             | 3,541,839 | 3,488,900 | 52,939 |

### 1 款 市税

#### 3 項 軽自動車税

|         |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 環境性能割 | 10,000  | 8,000   | 2,000 |
| 2 種別割   | 214,935 | 213,100 | 1,835 |
| 計       | 224,935 | 221,100 | 3,835 |

### 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<br>2,463,400 | 01 現年課税分 | 千円<br><u>2,463,400</u> |
| 2 滞納繰越分 | 15,474          | 01 滞納繰越分 | <u>15,474</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 | 1,966           | 01 滞納繰越分 | <u>1,966</u>           |
|         |                 |          |                        |

|         |           |          |                  |
|---------|-----------|----------|------------------|
| 1 現年課税分 | 3,507,805 | 01 現年課税分 | <u>3,507,805</u> |
| 2 滞納繰越分 | 29,124    | 01 滞納繰越分 | <u>29,124</u>    |
| 1 現年課税分 | 4,910     | 01 交付金   | <u>4,910</u>     |
|         |           |          |                  |

|         |         |          |                |
|---------|---------|----------|----------------|
| 1 環境性能割 | 10,000  | 01 環境性能割 | <u>10,000</u>  |
| 1 現年課税分 | 212,000 | 01 現年課税分 | <u>212,000</u> |
| 2 滞納繰越分 | 2,935   | 01 滞納繰越分 | <u>2,935</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<br>330,000 | 千円<br>330,000 | 千円<br>- |

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 | 20,000 | - |
| 計     | 20,000 | 20,000 | - |

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 | 50,000 | - |
| 計          | 50,000 | 50,000 | - |

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 | 146,000 | 150,000 | △4,000 |
| 計          | 146,000 | 150,000 | △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<br>与税 | 50,000 | 01 地方揮発油譲与税 <u>50,000</u> |
|                |        |                           |

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| 1 自動車重量譲<br>与税 | 146,000 | 01 自動車重量譲与税 <u>146,000</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<br>10,774 | 千円<br>10,000 | 千円<br>774 |
| 計         | 10,774       | 10,000       | 774       |

## 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 | 3,000 | - |
| 計        | 3,000 | 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 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 計        | 65,000 | 50,000 | 15,000 |

## 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 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 計            | 65,000 | 50,000 | 15,000 |

## 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 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 計          | 120,000 | 100,000 | 20,000 |

| 節             |              | 説<br>明                   |
|---------------|--------------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                          |
| 1 森林環境譲与<br>税 | 千円<br>10,774 | 01 森林環境譲与税 <u>10,774</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 | 65,000 | 01 配当割交付金 <u>65,000</u> |
|          |        |                         |

|                  |        |                             |
|------------------|--------|-----------------------------|
| 1 株式譲渡所得<br>割交付金 | 65,000 | 01 株式譲渡所得割交付金 <u>65,000</u> |
|                  |        |                             |

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| 1 法人事業税交<br>付金 | 120,000 | 01 法人事業税交付金 <u>120,000</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<br>1,200,000 | 千円<br>1,200,000 | 千円<br>- |
| 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 | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| 計            | 48,000 | 44,000 | 4,000 |

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 | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 計          | 20,000 | 16,000 | 4,000 |

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 | 36,600 | 380,000 | △343,400 |
| 計            | 36,600 | 380,000 | △343,400 |

11 款 地方交付税

1 項 地方交付税

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 地方交付税 | 4,700,000 | 3,500,000 | 1,200,000 |
|---------|-----------|-----------|-----------|

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

|                  |        |               |               |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 1 ゴルフ場利用<br>税交付金 | 48,000 | 01 ゴルフ場利用税交付金 | <u>48,000</u> |
|                  |        |               |               |

|            |        |             |               |
|------------|--------|-------------|---------------|
| 1 環境性能割交付金 | 20,000 | 01 環境性能割交付金 | <u>20,000</u> |
|            |        |             |               |

|                  |        |               |               |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 1 減収補てん特<br>例交付金 | 36,600 | 01 減収補てん特例交付金 | <u>36,600</u> |
|                  |        |               |               |

|         |           |          |                  |
|---------|-----------|----------|------------------|
| 1 地方交付税 | 4,700,000 | 01 普通交付税 | <u>4,300,000</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 | 4,700,000 | 3,500,000 | 1,200,000 |

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 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| 計             | 10,000 | 12,000 | △2,000 |

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 | 5,369 | 4,402 | 967 |
| 計           | 5,369 | 4,402 | 967 |

1 3 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 民生費負担金    | 10,882 | 11,686 | △804   |
| 2 農林水産業費負担金 | 900    | 2,280  | △1,380 |
| 3 土木費負担金    | 8,000  | 6,000  | 2,000  |

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

|                   |        |                              |
|-------------------|--------|------------------------------|
| 1 交通安全対策<br>特別交付金 | 10,000 | 01 交通安全対策特別交付金 <u>10,000</u> |
|                   |        |                              |

|          |       |                            |
|----------|-------|----------------------------|
| 1 農業費分担金 | 5,369 | 01 施設管理費分担金 <u>1,495</u>   |
|          |       | 02 施設整備事業費分担金 <u>3,874</u> |
|          |       |                            |

|                  |        |                                  |
|------------------|--------|----------------------------------|
| 1 老人福祉費負<br>担金   | 10,668 | 01 老人施設入所負担金 <u>10,668</u>       |
| 2 児童福祉費負<br>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<br>金    | 900    | 01 漁港整備事業負担金 <u>900</u>          |
| 1 道路橋りょう<br>費負担金 | 8,000  | 01 道路橋りょう費負担金 <u>8,000</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<br>1,460 | 千円<br>1,478 | 千円<br>△18 |
| △ 総務費負担金 | -           | 1,563       | △1,563    |
| 計        | 21,242      | 23,007      | △1,765    |

1 4 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

|            |        |        |       |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 総務使用料    | 7,134  | 7,417  | △283  |
| 2 民生使用料    | 588    | 588    | -     |
| 3 衛生使用料    | 27,724 | 23,769 | 3,955 |
| 4 農林水産業使用料 | 1,699  | 1,715  | △16   |

| 節         |           | 説                      | 明         |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 区 分       | 金 額       |                        |           |
| 1 小学校費負担金 | 千円<br>889 | 01 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 千円<br>889 |
| 2 中学校費負担金 | 483       | 01 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 483       |
| 3 幼稚園費負担金 | 88        | 01 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 88        |
|           |           | (廃目)                   |           |
|           |           |                        |           |

|           |        |                      |        |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 1 総務使用料   | 7,134  | 01 庁舎使用料             | 735    |
|           |        | 02 電柱等建設用地使用料        | 2,702  |
|           |        | 03 地域バス使用料           | 719    |
|           |        | 04 ドイツ館会議室等使用料       | 278    |
|           |        | 05 勤労者体育センター使用料      | 1,200  |
|           |        | 06 総合運動場使用料          | 1,500  |
| 1 児童福祉使用料 | 588    | 01 児童福祉施設使用料         | 588    |
| 1 保健衛生使用料 | 27,724 | 01 火葬場使用料            | 27,465 |
|           |        | 02 健康福祉交流センター会議室等使用料 | 43     |
|           |        | 03 衛生施設使用料           | 216    |
| 1 農業使用料   | 171    | 01 共同利用施設等使用料        | 154    |
|           |        | 02 農林水産用地使用料         | 15     |
|           |        | 03 農業用施設占用料          | 2      |

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 | 3,690   | 5,190   | △1,500 |
| 6 土木使用料 | 102,020 | 102,729 | △709   |
| 7 教育使用料 | 1,004   | 1,022   | △18    |
| 計       | 143,859 | 142,430 | 1,429  |

| 節               |             | 説                     | 明           |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 区 分             | 金 額         |                       |             |
| 2 水産業使用料        | 千円<br>1,528 | 01 漁港使用料              | 千円<br>1,528 |
| 1 商工使用料         | 3,690       | 01 鳴門市観光情報センター使用料     | 373         |
|                 |             | 02 共同作業場等使用料          | 758         |
|                 |             | 03 鳴門市産業振興センター会議室等使用料 | 2,540       |
|                 |             | 04 鳴門駅前観光施設広告掲示板使用料   | 19          |
| 1 道路橋りょう<br>使用料 | 28,736      | 01 道路占用料              | 28,736      |
| 2 河川使用料         | 120         | 01 準用河川占用料            | 120         |
| 3 都市計画使用<br>料   | 1,498       | 01 公園使用料              | 824         |
|                 |             | 02 道の駅施設使用料           | 674         |
| 4 住宅使用料         | 71,628      | 01 現年度住宅使用料           | 69,361      |
|                 |             | 02 滞納繰越分              | 2,264       |
|                 |             | 03 住宅用地使用料            | 3           |
| 5 土木管理使用<br>料   | 38          | 01 土木管理使用料            | 38          |
| 1 小学校使用料        | 282         | 01 小学校施設使用料           | 282         |
| 2 中学校使用料        | 143         | 01 中学校施設使用料           | 143         |
| 3 幼稚園使用料        | 502         | 01 幼稚園保育料             | 502         |
| 4 社会教育使用<br>料   | 77          | 01 図書館使用料             | 77          |
|                 |             |                       |             |

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<br>20,944 | 千円<br>19,426 | 千円<br>1,518 |
| 2 衛生手数料    | 76,881       | 78,253       | △1,372      |
| 3 農林水産業手数料 | 31           | 31           | -           |
| 4 商工手数料    | 104          | 128          | △24         |
| 5 消防手数料    | 312          | 334          | △22         |
| 計          | 98,272       | 98,172       | 100         |

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,702,217 | 3,381,274 | 320,943 |
|------------|-----------|-----------|---------|

| 節         |              | 説 明              |              |
|-----------|--------------|------------------|--------------|
| 区 分       | 金 額          |                  |              |
| 1 総務手数料   | 千円<br>18,744 | 01 戸籍謄抄本証明       | 千円<br>10,458 |
|           |              | 02 身分証明          | 157          |
|           |              | 03 住民票の写し並びに閲覧   | 5,184        |
|           |              | 04 印鑑証明          | 2,550        |
|           |              | 05 自動車臨時運行許可     | 150          |
|           |              | 06 その他の証明        | 105          |
|           |              | 07 市民カード再発行手数料   | 140          |
|           |              |                  |              |
| 2 徴税手数料   | 2,200        | 01 督促手数料         | 100          |
|           |              | 02 証明手数料         | 2,100        |
| 1 保健衛生手数料 | 1,590        | 01 狂犬病予防手数料      | 990          |
|           |              | 02 飼い犬登録手数料      | 600          |
| 2 清掃手数料   | 75,291       | 01 塵芥処理手数料       | 46,767       |
|           |              | 02 し尿浄化槽汚泥処理手数料  | 28,524       |
| 1 農業手数料   | 21           | 01 証明手数料         | 21           |
| 2 林業手数料   | 10           | 01 愛がん用鳥獣飼養許可手数料 | 10           |
| 1 商工手数料   | 104          | 01 船員手帳交付等手数料    | 104          |
| 1 消防手数料   | 312          | 01 許可・認可・証明手数料   | 312          |
|           |              |                  |              |

|            |           |                  |         |
|------------|-----------|------------------|---------|
| 1 社会福祉費負担金 | 1,054,327 | 01 保険基盤安定費負担金    | 69,603  |
|            |           | 02 特別障がい者手当等負担金  | 12,828  |
|            |           | 03 自立支援給付費負担金    | 686,356 |
|            |           | 04 障がい児入所給付費等負担金 | 220,866 |

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 | 35,190    | 37,376    | △2,186  |
| 計          | 3,737,407 | 3,418,650 | 318,757 |

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 82,509  | 41,267  | 41,242  |
| 2 民生費国庫補助金 | 297,273 | 167,221 | 130,052 |

| 節          |           | 説明                   |           |
|------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分        | 金 額       |                      |           |
|            | 千円        |                      | 千円        |
|            |           | 05 障がい者医療費負担金        | 52,000    |
|            |           | 06 生活困窮者自立支援事業費負担金   | 11,493    |
|            |           | 07 未就学児均等割保険料負担金     | 957       |
|            |           | 08 産前産後保険料負担金        | 224       |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,583,368 | 01 保育所費負担金           | 749,944   |
|            |           | 02 未熟児養育医療費負担金       | 1,100     |
|            |           | 03 児童手当負担金           | 738,819   |
|            |           | 04 児童扶養手当負担金         | 87,564    |
|            |           | 05 児童入所施設措置費等負担金     | 1,849     |
|            |           | 06 子育てのための施設等利用給付交付金 | 4,092     |
| 3 生活保護費負担金 | 1,024,242 | 01 生活保護費負担金          | 1,024,242 |
| 4 老人福祉費負担金 | 40,280    | 01 老人福祉費負担金          | 40,280    |
| 1 幼稚園費負担金  | 35,190    | 01 施設型給付費負担金         | 15,098    |
|            |           | 02 子育てのための施設等利用給付交付金 | 20,092    |
|            |           |                      |           |

|            |        |                         |        |
|------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 総務管理費補助金 | 82,509 | 01 新しい地方経済・生活環境創生交付金    | 30,686 |
|            |        | 02 個人番号カード交付事務費補助金      | 33,831 |
|            |        | 03 地域少子化対策重点推進交付金       | 9,610  |
|            |        | 04 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 8,382  |
| 1 社会福祉費補助金 | 37,839 | 01 地域生活支援事業補助金          | 26,285 |
|            |        | 02 生活困窮者自立支援事業補助金       | 11,534 |

15款 国庫支出金

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      |
| 3 衛生費国庫補助金 | 69,647  | 53,605  | 16,042  |
| 4 土木費国庫補助金 | 265,987 | 292,292 | △26,305 |
| 5 教育費国庫補助金 | 25,944  | 24,647  | 1,297   |

| 節            |         | 説 明                      |         |
|--------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分          | 金 額     |                          |         |
|              | 千円      |                          | 千円      |
|              |         | 03 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金   | 20      |
| 2 児童福祉費補助金   | 256,020 | 01 子ども・子育て支援交付金          | 121,667 |
|              |         | 02 母子家庭等対策総合支援事業費補助金     | 9,891   |
|              |         | 03 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業補助金 | 112     |
|              |         | 04 保育対策総合支援事業費補助金        | 1,850   |
|              |         | 05 就学前教育・保育施設整備交付金       | 122,500 |
| 3 生活保護費補助金   | 3,414   | 01 生活保護事業補助金             | 3,414   |
| 1 保健衛生費補助金   | 69,647  | 01 循環型社会形成推進交付金          | 14,800  |
|              |         | 02 疾病予防対策事業補助金           | 674     |
|              |         | 03 妊娠・出産包括支援事業補助金        | 1,773   |
|              |         | 04 子ども・子育て支援交付金          | 28,547  |
|              |         | 05 医療施設運営費等補助金           | 799     |
|              |         | 06 妊婦のための支援給付交付金         | 20,500  |
|              |         | 07 妊婦のための支援給付費補助金        | 221     |
|              |         | 08 出産・子育て応援交付金事業費補助金     | 2,333   |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 208,700 | 01 道路橋りょう費補助金            | 208,700 |
| 2 住宅費補助金     | 57,287  | 01 社会資本整備総合交付金           | 26,500  |
|              |         | 02 防災・安全交付金              | 23,587  |
|              |         | 03 空き家対策総合支援事業補助金        | 7,200   |
| 1 小学校費補助金    | 3,362   | 01 要保護児童就学援助費補助金         | 332     |
|              |         | 02 特別支援学級児童就学援助費補助金      | 1,930   |
|              |         | 03 理科教育設備整備費補助金          | 400     |
|              |         | 04 教育支援体制整備事業費補助金        | 700     |

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 | 741,360 | 579,032 | 162,328 |

1 5 款 国庫支出金  
3 項 委託金

|          |        |        |     |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 総務費委託金 | 498    | 512    | △14 |
| 2 民生費委託金 | 14,278 | 13,393 | 885 |
| 3 土木費委託金 | 1,952  | 1,831  | 121 |
| 計        | 16,728 | 15,736 | 992 |

| 節         |             | 説                       | 明         |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------|
| 区 分       | 金 額         |                         |           |
| 2 中学校費補助金 | 千円<br>6,167 | 01 要保護生徒就学援助費補助金        | 千円<br>262 |
|           |             | 02 特別支援学級生徒就学援助費補助金     | 1,532     |
|           |             | 03 理科教育設備整備費補助金         | 200       |
|           |             | 04 教育支援体制整備事業費補助金       | 116       |
|           |             | 05 地方スポーツ振興費補助金         | 2,531     |
|           |             | 06 文化芸術振興費補助金           | 562       |
|           |             | 07 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 | 964       |
| 3 幼稚園費補助金 | 16,415      | 01 子ども・子育て支援交付金         | 16,415    |
|           |             |                         |           |

|                |        |                      |        |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 1 総務管理費委託金     | 30     | 01 自衛官募集事務委託金        | 30     |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 468    | 01 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 468    |
| 1 社会福祉費委託金     | 14,132 | 01 基礎年金等事務委託金        | 12,217 |
|                |        | 02 年金事務協力・連携関係費委託金   | 1,845  |
|                |        | 03 年金生活者支援給付金事務委託金   | 70     |
| 2 児童福祉費委託金     | 146    | 01 特別児童扶養手当事務委託金     | 146    |
| 1 河川費委託金       | 1,952  | 01 樋門管理委託金           | 1,952  |
|                |        |                      |        |

1 6 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          |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 民生費県負担金 | 千円<br>1, 409, 098 | 千円<br>1, 402, 407 | 千円<br>6, 691 |
| 2 教育費県負担金 | 22, 654           | 24, 358           | △1, 704      |
| 計         | 1, 431, 752       | 1, 426, 765       | 4, 987       |

| 節          |         | 説明                   |         |
|------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分        | 金 額     |                      |         |
|            | 千円      |                      | 千円      |
| 1 社会福祉費負担金 | 913,625 | 01 保険基盤安定費負担金        | 420,317 |
|            |         | 02 民生児童委員活動費負担金      | 8,776   |
|            |         | 03 民生児童委員協議会活動費負担金   | 2,970   |
|            |         | 04 行旅死亡人取扱負担金        | 1,141   |
|            |         | 05 行旅病人取扱負担金         | 220     |
|            |         | 06 自立支援給付費負担金        | 343,178 |
|            |         | 07 障がい児入所給付費等負担金     | 110,433 |
|            |         | 08 障がい者医療費負担金        | 26,000  |
|            |         | 09 未就学児均等割保険料負担金     | 478     |
|            |         | 10 産前産後保険料負担金        | 112     |
| 2 老人福祉費負担金 | 20,140  | 01 老人福祉費負担金          | 20,140  |
| 3 児童福祉費負担金 | 435,333 | 01 保育所費負担金           | 343,376 |
|            |         | 02 児童手当負担金           | 88,437  |
|            |         | 03 未熟児養育医療費負担金       | 550     |
|            |         | 04 児童入所施設措置費等負担金     | 924     |
|            |         | 05 子育てのための施設等利用給付交付金 | 2,046   |
| 4 生活保護費負担金 | 40,000  | 01 生活保護費繰替金          | 40,000  |
| 1 幼稚園費負担金  | 22,654  | 01 施設型給付費負担金         | 12,608  |
|            |         | 02 子育てのための施設等利用給付交付金 | 10,046  |
|            |         |                      |         |

1 6 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        |
|-----------|-----------|-------------|------------|
| 1 総務費県補助金 | 千円<br>197 | 千円<br>1,111 | 千円<br>△914 |
| 2 民生費県補助金 | 353,288   | 394,341     | △41,053    |
| 3 衛生費県補助金 | 21,808    | 17,750      | 4,058      |

| 節                  |          | 説 明                         |          |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 区 分                | 金 額      |                             |          |
| 1 戸籍住民基本<br>台帳費補助金 | 千円<br>56 | 01 人口動態調査事務交付金              | 千円<br>56 |
| 2 総務管理費補<br>助金     | 141      | 01 南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金       | 108      |
|                    |          | 02 森崎貝塚環境整備補助金              | 33       |
| 1 社会福祉費補<br>助金     | 90,015   | 01 地域生活支援事業補助金              | 12,906   |
|                    |          | 02 心身障がい児（者）在宅介護支援事業補助金     | 40       |
|                    |          | 03 重度心身障がい者住宅改造成費補助金        | 300      |
|                    |          | 04 重度心身障がい者等医療費補助金          | 65,780   |
|                    |          | 05 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金   | 92       |
|                    |          | 06 隣保館運営等事業費補助金             | 7,485    |
|                    |          | 07 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金   | 1,835    |
|                    |          | 08 消費者行政強化・推進事業補助金          | 1,288    |
|                    |          | 09 住宅新築資金等貸付助成事業補助金         | 152      |
|                    |          | 10 徳島県特別給付金等支給事務市町村交付金      | 37       |
|                    |          | 11 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金 | 100      |
| 2 老人福祉費補<br>助金     | 2,954    | 01 老人クラブ活動費補助金              | 2,054    |
|                    |          | 02 在宅高齢者支援事業補助金             | 600      |
|                    |          | 03 長寿社会づくり支援統合事業補助金         | 300      |
| 3 児童福祉費補<br>助金     | 260,319  | 01 子どもはぐくみ医療費助成事業補助金        | 117,500  |
|                    |          | 02 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金       | 3,800    |
|                    |          | 03 子ども・子育て支援事業補助金           | 121,667  |
|                    |          | 04 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業補助金       | 5,124    |
|                    |          | 05 とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金       | 9,051    |
|                    |          | 06 とくしま保育対策総合支援事業費補助金       | 3,177    |
| 1 保健衛生費補<br>助金     | 21,808   | 01 健康増進事業費補助金               | 1,092    |
|                    |          | 02 地域自殺対策緊急強化事業費補助金         | 98       |
|                    |          | 03 合併処理浄化槽整備事業補助金           | 6,660    |

1 6 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 | 180,529 | 181,740 | △1,211 |
| 5 商工費県補助金    | 1,590   | 1,590   | -      |
| 6 土木費県補助金    | 20,208  | 14,215  | 5,993  |

| 節         |         | 説 明                               |        |
|-----------|---------|-----------------------------------|--------|
| 区 分       | 金 額     |                                   |        |
|           | 千円      |                                   | 千円     |
|           |         | 04 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金            | 1,056  |
|           |         | 05 多様な子育て支援推進交付金                  | 9,566  |
|           |         | 06 骨髄移植ドナー助成事業補助金                 | 190    |
|           |         | 07 出産・子育て応援交付金事業費補助金              | 583    |
|           |         | 08 妊婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費支援事業補助金 | 78     |
|           |         | 09 不妊治療費助成事業補助金                   | 2,375  |
|           |         | 10 妊婦のための支援給付費補助金                 | 110    |
| 1 農業費補助金  | 179,156 | 01 農業委員会補助金                       | 12,856 |
|           |         | 02 地域農業振興事業補助金                    | 28,000 |
|           |         | 03 経営所得安定対策等推進事業費補助金              | 5,762  |
|           |         | 04 農地中間管理機構推進事業補助金                | 130    |
|           |         | 05 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金            | 1,088  |
|           |         | 06 農業人材力強化総合支援事業補助金               | 3,000  |
|           |         | 07 多面的機能支払交付金事業補助金                | 44,726 |
|           |         | 08 機構集積支援事業費補助金                   | 144    |
|           |         | 09 県単独補助事業補助金                     | 15,000 |
|           |         | 10 ため池等整備事業補助金                    | 24,200 |
|           |         | 11 新規就農者育成総合対策事業補助金               | 44,250 |
| 2 水産業費補助金 | 1,373   | 01 水産業振興事業補助金                     | 373    |
|           |         | 02 海面環境保全推進事業補助金                  | 1,000  |
| 1 商工費補助金  | 1,590   | 01 空き家再生等促進事業補助金                  | 90     |
|           |         | 02 徳島わくわく移住支援事業費補助金               | 1,500  |
| 1 住宅費補助金  | 20,208  | 01 木造住宅耐震化促進事業費補助金                | 15,950 |
|           |         | 02 危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金           | 658    |
|           |         | 03 空き家再生等促進事業補助金                  | 3,600  |

1 6 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           |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 7 教育費県補助金 | 千円<br>167,535 | 千円<br>25,853 | 千円<br>141,682 |
| 8 公債費県補助金 | 10,375        | 13,298       | △2,923        |
| 計         | 755,530       | 649,898      | 105,632       |

1 6 款 県支出金  
3 項 委託金

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 総務費委託金 | 147,378 | 91,079 | 56,299 |
|----------|---------|--------|--------|

| 節          |        | 説 明                      |               |
|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分        | 金 額    |                          |               |
|            | 千円     |                          | 千円            |
| 1 教育総務費補助金 | 2,020  | 01 日本語支援員派遣事業補助金         | <u>1,079</u>  |
|            |        | 02 学習指導員配置支援事業補助金        | <u>941</u>    |
| 2 小学校費補助金  | 91,233 | 01 教育支援体制整備事業費補助金        | <u>1,400</u>  |
|            |        | 02 公立学校情報機器整備事業費補助金      | <u>89,833</u> |
| 3 中学校費補助金  | 54,109 | 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>2,531</u>  |
|            |        | 03 文化芸術振興費補助金            | <u>562</u>    |
|            |        | 04 公立学校情報機器整備事業費補助金      | <u>50,783</u> |
| 4 幼稚園費補助金  | 16,415 | 01 子ども・子育て支援交付金          | <u>16,415</u> |
| 5 社会教育費補助金 | 3,758  | 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>3,607</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   | 10,375 | 01 高速道路周辺特別対策事業費補助金      | <u>7,838</u>  |
|            |        | 02 水と土農村環境整備事業費補助金       | <u>830</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 | 30,107 | 01 在外選挙人名簿登録事務委託金  | <u>8</u>      |
|          |        | 02 参議院議員選挙臨時啓発費委託金 | <u>110</u>    |
|          |        | 03 参議院議員選挙費委託金     | <u>29,989</u> |
|          |        |                    |               |

1 6 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   |
| 2 民生費委託金    | 1,528  | 1,747  | △219 |
| 3 衛生費委託金    | 1,432  | 1,523  | △91  |
| 4 農林水産業費委託金 | 9,023  | 8,114  | 909  |
| 5 商工費委託金    | 971    | 930    | 41   |

| 節          |        | 説 明                      |        |
|------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |                          |        |
|            | 千円     |                          | 千円     |
| 3 統計調査費委託金 | 31,271 | 01 統計調査員確保対策等事業委託金       | 32     |
|            |        | 02 指定統計事務委託金             | 31,233 |
|            |        | 03 県統計事務委託金              | 6      |
| 1 社会福祉費委託金 | 750    | 01 戦傷病者補装具支給事務委託金        | 9      |
|            |        | 02 人権啓発活動事業委託金           | 741    |
| 2 児童福祉費委託金 | 778    | 01 社会福祉法人設立認可等事務委託金      | 778    |
| 1 保健衛生費委託金 | 1,432  | 01 動物愛護適正管理等推進費委託金       | 1,297  |
|            |        | 02 飼犬登録事務委託金             | 30     |
|            |        | 03 原爆被爆者健康診断事務委託金        | 5      |
|            |        | 04 特定施設設置届出受理等事務委託金      | 87     |
|            |        | 05 汚水等排出施設設置届出受理等事務委託金   | 12     |
|            |        | 06 公害防止管理者選任解任届出受理等事務委託金 | 1      |
| 1 農業費委託金   | 6,448  | 01 農業者年金業務委託金            | 660    |
|            |        | 02 新池川排水機場管理委託金          | 4,950  |
|            |        | 03 土地改良区関係事務委託金          | 25     |
|            |        | 04 農地等転用許可等委託金           | 237    |
|            |        | 05 農地中間管理事業公告事務委託金       | 576    |
| 2 林業費委託金   | 2,575  | 01 鳥獣保護関係委託金             | 2,575  |
| 1 商工費委託金   | 56     | 01 商工会法関係委託金             | 9      |
|            |        | 02 商工会議所法関係委託金           | 5      |
|            |        | 03 中小企業等協同組合法関係委託金       | 5      |
|            |        | 04 計量法関係委託金              | 37     |
| 2 観光費委託金   | 915    | 01 四国のみち管理委託金            | 915    |

1 6 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      |
|----------|----------|----------|----------|
| 6 土木費委託金 | 千円<br>51 | 千円<br>41 | 千円<br>10 |
| 7 教育費委託金 | 413      | 399      | 14       |
| 計        | 160, 796 | 103, 833 | 56, 963  |

1 7 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 財産貸付収入  | 25, 235 | 17, 246 | 7, 989  |
| 2 利子及び配当金 | 13, 257 | 8, 806  | 4, 451  |
| 計         | 38, 492 | 26, 052 | 12, 440 |

| 節          |          | 説                        | 明        |
|------------|----------|--------------------------|----------|
| 区 分        | 金 額      |                          |          |
| 1 都市計画費委託金 | 千円<br>42 | 01 遊休土地関係事務委託金           | 千円<br>42 |
| 2 河川費委託金   | 9        | 01 準用河川境界確定等事務委託金        | 9        |
| 1 教育総務費委託金 | 3        | 01 私立学校の設置・廃止の認可等事務委託金   | 3        |
| 2 社会教育費委託金 | 410      | 01 人権啓発活動事業委託金           | 370      |
|            |          | 02 図書類自動販売機設置等届出受理等事務委託金 | 40       |
|            |          |                          |          |

|            |        |                      |        |
|------------|--------|----------------------|--------|
| 1 土地建物貸付収入 | 25,235 | 01 土地建物貸付収入          | 25,235 |
| 1 利子及び配当金  | 13,257 | 01 四国放送配当金           | 84     |
|            |        | 02 みずほフィナンシャルグループ配当金 | 47     |
|            |        | 03 テレビ鳴門配当金          | 300    |
|            |        | 04 交通遺児育英基金利子        | 204    |
|            |        | 05 福祉基金利子            | 317    |
|            |        | 06 奨学基金利子            | 3      |
|            |        | 07 財政調整基金利子          | 8,309  |
|            |        | 08 減債基金利子            | 3,843  |
|            |        | 09 テック情報配当金          | 150    |
|            |        |                      |        |

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入

1 7 款 財産収入  
2 項 財産売払収入

| 目         | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較           |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 物品売払収入  | 千円<br>3, 052 | 千円<br>4, 575 | 千円<br>△1, 523 |
| 2 不動産売払収入 | 12, 500      | 12, 500      | -             |
| 計         | 15, 552      | 17, 075      | △1, 523       |

1 8 款 寄附金  
1 項 寄附金

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| 1 ふるさと納税寄附金 | 815, 000 | 704, 000 | 111, 000 |
| 計           | 815, 000 | 704, 000 | 111, 000 |

1 9 款 繰入金  
1 項 基金繰入金

|                      |          |             |              |
|----------------------|----------|-------------|--------------|
| 1 財政調整基金繰入金          | 800, 000 | 2, 200, 000 | △1, 400, 000 |
| 2 減債基金繰入金            | 200, 000 | 327, 000    | △127, 000    |
| 3 ふるさと活性化基金繰入金       | 39, 304  | 269, 922    | △230, 618    |
| 4 ボートレース鳴門まちづくり基金繰入金 | 233, 000 | 1, 400, 000 | △1, 167, 000 |
| 5 庁舎整備基金繰入金          | 17, 200  | 249, 600    | △232, 400    |

| 節        |             | 説                 | 明        |
|----------|-------------|-------------------|----------|
| 区 分      | 金 額         |                   |          |
| 1 物品売払収入 | 千円<br>3,052 | 01 市史頒布収入         | 千円<br>30 |
|          |             | 02 不用物品売払収入       | 200      |
|          |             | 03 イメージアップ用物品販売収入 | 2,822    |
| 1 土地売払収入 | 12,500      | 01 土地売払収入         | 12,500   |
|          |             |                   |          |

|                 |         |              |         |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| 1 ふるさと納税<br>寄附金 | 815,000 | 01 ふるさと納税寄附金 | 815,000 |
|                 |         |              |         |

|                              |         |                       |         |
|------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 財政調整基金<br>繰入金              | 800,000 | 01 財政調整基金繰入金          | 800,000 |
| 1 減債基金繰入<br>金                | 200,000 | 01 減債基金繰入金            | 200,000 |
| 1 ふるさと活性<br>化基金繰入金           | 39,304  | 01 ふるさと活性化基金繰入金       | 39,304  |
| 1 ボートレース<br>鳴門まちづく<br>り基金繰入金 | 233,000 | 01 ボートレース鳴門まちづくり基金繰入金 | 233,000 |
| 1 庁舎整備基金<br>繰入金              | 17,200  | 01 庁舎整備基金繰入金          | 17,200  |

17 款 財産収入 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        |
|----------------------------|-----------|-------------|------------|
| 6 「なると第九」ブランド化推進基金繰入金      | 千円<br>927 | 千円<br>1,625 | 千円<br>△698 |
| 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    | 40,000      | -          |
| 8 環境振興基金繰入金                | 10,339    | 389         | 9,950      |
| 9 森林環境基金繰入金                | 11,366    | 14,266      | △2,900     |
| 10 公営住宅基金繰入金               | 8,000     | 8,000       | -          |
| △ 水産業振興基金繰入金               | -         | 1,105       | △1,105     |
| 計                          | 1,360,136 | 4,511,907   | △3,151,771 |

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 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
|-------|-------|-------|--------|

| 節                          |           | 説 明                         |           |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 区 分                        | 金 額       |                             |           |
| 1 「なると第九」ブランド化推進基金繰入金      | 千円<br>927 | 01 「なると第九」ブランド化推進基金繰入金      | 千円<br>927 |
| 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 | 40,000    |
| 1 環境振興基金繰入金                | 10,339    | 01 環境振興基金繰入金                | 10,339    |
| 1 森林環境基金繰入金                | 11,366    | 01 森林環境基金繰入金                | 11,366    |
| 1 公営住宅基金繰入金                | 8,000     | 01 公営住宅基金繰入金                | 8,000     |
|                            |           | (廃目)                        |           |
|                            |           |                             |           |

|          |        |           |        |
|----------|--------|-----------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 50,000 | 01 前年度繰越金 | 50,000 |
|          |        |           |        |

|       |       |            |       |
|-------|-------|------------|-------|
| 1 延滞金 | 7,000 | 01 市税滞納延滞金 | 7,000 |
|-------|-------|------------|-------|

1 9 款 繰入金 2 0 款 繰越金 2 1 款 諸収入

2 1 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     |
|-------|---------|---------|---------|
| 2 加算金 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>- |
| 計     | 7,001   | 8,001   | △1,000  |

2 1 款 諸収入

2 項 市預金利子

|         |       |    |     |
|---------|-------|----|-----|
| 1 市預金利子 | 1,000 | 20 | 980 |
| 計       | 1,000 | 20 | 980 |

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 | 6,000,000 | 200,000 | 5,800,000 |
| 計               | 6,000,000 | 200,000 | 5,800,000 |

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    | 650,707 | 624,616 | 26,091 |

| 節     |         | 説 明                |
|-------|---------|--------------------|
| 区 分   | 金 額     |                    |
| 1 加算金 | 千円<br>1 | 01 不申告加算金 <u>1</u> |
|       |         |                    |

|         |       |                        |
|---------|-------|------------------------|
| 1 市預金利子 | 1,000 | 01 一時預金利子 <u>1,000</u> |
|         |       |                        |

|                 |           |                                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1 モーターボート競走事業収入 | 6,000,000 | 01 モーターボート競走事業会計収益金の繰入 <u>6,000,000</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><br>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>                                         |

2 1 款 諸収入

21款 諸收入  
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           |                      |             |
| 4 雑入 | 千円<br>620,636 | 01 雇用保険個人負担金         | 千円<br>5,805 |
|      |               | 02 光熱水費等実費収入         | 9,540       |
|      |               | 03 実費弁償費             | 640         |
|      |               | 04 複写機使用料            | 30          |
|      |               | 05 交通事故等災害保険金        | 50          |
|      |               | 06 保険金解約返戻金          | 50          |
|      |               | 07 研修事業助成金           | 1,135       |
|      |               | 08 全国市長会個人年金制度運営費    | 93          |
|      |               | 09 全国都市職員災害共済会事務費    | 121         |
|      |               | 10 徳島県市町村振興協会市町村交付金  | 6,468       |
|      |               | 11 統計書販売収入           | 2           |
|      |               | 12 成年後見開始申立費用立替金返還金  | 176         |
|      |               | 13 過年度支出返納金          | 80          |
|      |               | 14 生活保護費返還金          | 1,200       |
|      |               | 15 保育所職員給食代          | 1,560       |
|      |               | 16 指定ごみ袋販売収入         | 82,880      |
|      |               | 17 ごみ処理器具売却収入        | 93          |
|      |               | 18 資源ごみ売却収入          | 19,866      |
|      |               | 19 収入印紙売払等収入         | 6,375       |
|      |               | 20 住宅補修費用敷金充当金       | 300         |
|      |               | 21 市内地図販売収入          | 45          |
|      |               | 22 高速道路救急業務支弁金       | 3,291       |
|      |               | 23 防火、防災訓練災害補償金戻入    | 500         |
|      |               | 24 徳島県後期高齢者医療広域連合負担金 | 20,937      |
|      |               | 25 実習生受入謝礼           | 645         |
|      |               | 26 ドイツ館物品販売収入        | 278         |
|      |               | 27 広告料収入             | 100,901     |
|      |               | 28 自治総合センター助成金       | 5,800       |
|      |               | 29 電力売払収入            | 9           |

2 1 款 諸収入

21款 諸收入  
4項 雜入

| 目 | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較     |
|---|----------|----------|---------|
|   | 千円       | 千円       | 千円      |
| 計 | 650, 711 | 624, 620 | 26, 091 |

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 | 4,277   | 3,272   | 1,005 |
| 2 土木費受託事業収入    | 127,110 | 127,110 | -     |

| 節   |     | 説                            | 明       |
|-----|-----|------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                              |         |
|     | 千円  |                              | 千円      |
|     |     | 30 情報公開等実費収入                 | 45      |
|     |     | 31 うずしお会館共益費                 | 1,600   |
|     |     | 32 徳島県都市監査委員協議会助成金           | 50      |
|     |     | 33 職員駐車場利用料                  | 5,016   |
|     |     | 34 休日保育利用料                   | 324     |
|     |     | 35 自動車重量税等還付金                | 10      |
|     |     | 36 給食費                       | 231,881 |
|     |     | 37 その他販売収入                   | 60      |
|     |     | 38 不用品等売却収入                  | 185     |
|     |     | 39 徳島県市町村振興協会助成金             | 90      |
|     |     | 40 キオスク端末委託手数料               | 310     |
|     |     | 41 補償金                       | 9,160   |
|     |     | 42 経営継承・発展支援事業補助金            | 3,000   |
|     |     | 43 指定管理者納付金                  | 31,750  |
|     |     | 44 文化財報告書等販売収入               | 3       |
|     |     | 45 デジタル基盤改革支援補助金             | 59,225  |
|     |     | 46 国際協力機構現職参加促進費補助金          | 1,058   |
|     |     | 47 徳島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金収入 | 7,939   |
|     |     | 48 リフレッシュ瀬戸内ブロック拠点補助金        | 60      |
|     |     |                              |         |

|             |         |                      |         |
|-------------|---------|----------------------|---------|
| 1 農業費受託収入   | 4,277   | 01 経営所得安定対策等推進事業受託収入 | 4,277   |
| 1 都市計画費受託収入 | 127,110 | 01 公園管理事業受託収入        | 126,910 |
|             |         | 02 道の駅管理事業受託収入       | 200     |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入

5 項 受託事業収入

| 目 | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         |
|---|---------------|---------------|-------------|
| 計 | 千円<br>131,387 | 千円<br>130,382 | 千円<br>1,005 |

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 | 19,518 | - |
| 計         | 19,518 | 19,518 | - |

2 2 款 市債

1 項 市債

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務債    | 3,389,300 | 2,090,900 | 1,298,400 |
| 2 民生債    | 49,000    | -         | 49,000    |
| 3 衛生債    | 412,300   | 16,800    | 395,500   |
| 4 農林水産業債 | 102,400   | 77,600    | 24,800    |

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     | 千円  | 千円     |

|                |        |                                    |
|----------------|--------|------------------------------------|
| 1 総務費貸付金<br>収入 | 16,518 | 01 地域総合整備資金貸付金償還金<br><u>16,518</u> |
| 2 民生費貸付金<br>収入 | 3,000  | 01 住宅新築資金等貸付金元利収入<br><u>3,000</u>  |
|                |        |                                    |

|         |           |                                  |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 1 総務管理債 | 3,389,300 | 01 新庁舎建設事業債<br><u>154,300</u>    |
|         |           | 02 水道事業会計出資債<br><u>463,100</u>   |
|         |           | 03 防災事業債<br><u>209,500</u>       |
|         |           | 04 文化会館整備事業債<br><u>2,410,800</u> |
|         |           | 05 庁舎等改善事業債<br><u>108,000</u>    |
|         |           | 06 公共施設等除却事業債<br><u>1,200</u>    |
|         |           | 07 集会所整備事業債<br><u>42,400</u>     |
| 1 児童福祉債 | 49,000    | 01 児童福祉施設整備事業債<br><u>49,000</u>  |
| 1 清掃債   | 412,300   | 01 塵芥収集車等購入事業債<br><u>20,400</u>  |
|         |           | 02 ごみ処理施設整備事業債<br><u>391,900</u> |
| 1 農業債   | 80,500    | 01 県営耕地事業債<br><u>47,100</u>      |
|         |           | 02 県単耕地事業債<br><u>33,400</u>      |
| 2 水産業債  | 21,900    | 01 県営漁港事業債<br><u>2,900</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         |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
|           | 千円          | 千円          | 千円          |
| 5 土木債     | 763, 400    | 517, 800    | 245, 600    |
| 6 教育債     | 9, 500      | 27, 000     | △17, 500    |
| 7 災害復旧債   | 100, 000    | 100, 000    | －           |
| △ 臨時財政対策債 | －           | 100, 000    | △100, 000   |
| △ 減収補てん債  | －           | 160, 000    | △160, 000   |
| △ 消防債     | －           | 157, 400    | △157, 400   |
| 計         | 4, 825, 900 | 3, 247, 500 | 1, 578, 400 |

| 節                  |         | 説 明              |                |
|--------------------|---------|------------------|----------------|
| 区 分                | 金 額     |                  |                |
|                    | 千円      |                  | 千円             |
|                    |         | 02 漁港改修事業債       | <u>19,000</u>  |
| 1 道路橋りょう債          | 287,100 | 01 道路新設改良事業債     | <u>142,900</u> |
|                    |         | 02 橋りょう改良事業債     | <u>138,200</u> |
|                    |         | 03 県営道路事業債       | <u>6,000</u>   |
| 2 河川債              | 435,800 | 01 河川改良事業債       | <u>435,800</u> |
| 3 住宅債              | 40,500  | 01 公営住宅改善事業債     | <u>31,200</u>  |
|                    |         | 02 公共施設等除却事業債    | <u>9,300</u>   |
| 1 小学校債             | 2,800   | 01 大規模改造事業債      | <u>2,800</u>   |
| 2 中学校債             | 1,100   | 01 大規模改造事業債      | <u>1,100</u>   |
| 3 幼稚園債             | 1,600   | 01 大規模改造事業債      | <u>1,600</u>   |
| 4 社会教育債            | 4,000   | 01 社会教育施設整備事業債   | <u>4,000</u>   |
| 1 公共土木施設<br>災害復旧債  | 80,000  | 01 河川災害復旧事業債     | <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<br>災害復旧債 | 20,000  | 01 農業用施設災害復旧事業債  | <u>20,000</u>  |
|                    |         | (廃目)             |                |
|                    |         | (廃目)             |                |
|                    |         | (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<br>247,998 | 千円<br>247,212 | 千円<br>786 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>247,998 |
| 計     | 247,998       | 247,212       | 786       | -                     | -       | -       | 247,998       |

| 節              |               | 説 明            |                      |
|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 区 分            | 金 額           |                |                      |
| 1 報酬           | 千円<br>106,425 | 001 議員報酬及び期末手当 | 千円<br><u>165,813</u> |
| 2 給料           | 25,771        | 報酬             | 103,439              |
| 3 職員手当等        | 52,719        | 期末勤勉手当         | 34,391               |
| 4 共済費          | 36,884        | 共済費            | 27,983               |
| 8 旅費           | 4,476         | 002 職員給与費      | <u>56,037</u>        |
| 9 交際費          | 850           | 報酬             | 2,986                |
| 10 需用費         | 4,871         | 給料             | 25,771               |
| 11 役務費         | 1,715         | 職員手当等          | 18,328               |
| 12 委託料         | 5,942         | 共済費            | 8,901                |
| 13 使用料及び賃借料    | 165           | 旅費             | 51                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,180         | 003 議会運営費      | <u>5,545</u>         |
|                |               | 旅費             | 4,378                |
|                |               | 交際費            | 850                  |
|                |               | 消耗品費           | 60                   |
|                |               | 食糧費            | 59                   |
|                |               | 委託料            | 198                  |
|                |               | 004 一般経費       | <u>20,603</u>        |
|                |               | 旅費             | 47                   |
|                |               | 消耗品費           | 986                  |
|                |               | 燃料費            | 169                  |
|                |               | 印刷製本費          | 3,548                |
|                |               | 修繕料            | 49                   |
|                |               | 通信運搬費          | 165                  |
|                |               | 手数料            | 1,550                |
|                |               | 委託料            | 5,744                |
|                |               | 使用料及び賃借料       | 165                  |
|                |               | 負担金            | 1,730                |
|                |               | 補助金            | 6,450                |
|                |               |                |                      |

1 款 議会費

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                                 |                 |
| 1 一般管理費 | 千円<br>3,975,911 | 千円<br>2,398,643 | 千円<br>1,577,268 | 千円<br>国庫補助金<br>39,062<br>県補助金<br>108 | 千円<br>662,600 | 千円<br>繰入金<br>13,766<br>諸収入<br>8,486 | 千円<br>3,251,889 |

| 節              |               | 説 明             |                      |
|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 区 分            | 金 額           |                 |                      |
| 1 報酬           | 千円<br>183,078 | 001 職員給与費       | 千円<br><u>778,974</u> |
| 2 給料           | 393,190       | 給料              | 385,046              |
| 3 職員手当等        | 387,299       | 職員手当等           | 250,563              |
| 4 共済費          | 248,457       | 共済費             | 143,365              |
| 7 報償費          | 1,333         | 002 退職手当        | <u>20,855</u>        |
| 8 旅費           | 5,289         | 退職手当            | 20,855               |
| 9 交際費          | 850           | 003 児童手当        | <u>48,675</u>        |
| 10 需用費         | 13,456        | 職員手当等           | 48,675               |
| 11 役務費         | 5,367         | 004 会計年度任用職員給与費 | <u>349,951</u>       |
| 12 委託料         | 48,238        | 報酬              | 171,989              |
| 13 使用料及び賃借料    | 10,287        | 給料              | 8,144                |
| 14 工事請負費       | 184,679       | 職員手当等           | 63,343               |
| 17 備品購入費       | 19            | 共済費             | 103,299              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,739        | 旅費              | 3,176                |
| 23 投資及び出資金     | 463,100       | 005 交際費         | <u>850</u>           |
| 24 積立金         | 2,000,000     | 交際費             | 850                  |
| 27 繰出金         | 12,530        | 006 秘書関係費       | <u>3,550</u>         |
|                |               | 旅費              | 1,450                |
|                |               | 消耗品費            | 153                  |
|                |               | 食糧費             | 25                   |
|                |               | 通信運搬費           | 29                   |
|                |               | 手数料             | 36                   |
|                |               | 使用料及び賃借料        | 127                  |
|                |               | 負担金             | 1,730                |
|                |               | 007 一般総務費       | <u>14,205</u>        |
|                |               | 報酬              | 2,922                |
|                |               | 職員手当等           | 1,033                |
|                |               | 旅費              | 151                  |
|                |               | 消耗品費            | 7,312                |

2 款 総務費

2款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 説 明              |                |
|-----|-----|------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 |                  |                |
|     | 千円  |                  | 千円             |
|     |     | 印刷製本費            | 154            |
|     |     | 通信運搬費            | 1,043          |
|     |     | 委託料              | 990            |
|     |     | 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>423</u>     |
|     |     | 報償費              | 248            |
|     |     | 消耗品費             | 37             |
|     |     | 印刷製本費            | 118            |
|     |     | 通信運搬費            | 9              |
|     |     | 手数料              | 11             |
|     |     | 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>34,058</u>  |
|     |     | 報酬               | 7,832          |
|     |     | 職員手当等            | 2,830          |
|     |     | 共済費              | 1,793          |
|     |     | 報償費              | 300            |
|     |     | 旅費               | 152            |
|     |     | 消耗品費             | 318            |
|     |     | 印刷製本費            | 414            |
|     |     | 通信運搬費            | 2,602          |
|     |     | 委託料              | 15,913         |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 1,885          |
|     |     | 備品購入費            | 19             |
|     |     | 012 防災事業費        | <u>242,068</u> |
|     |     | 報酬               | 160            |

2 款 総務費

2款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 説 明                      |                  |
|-----|-----|--------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 |                          |                  |
|     | 千円  |                          | 千円               |
|     |     | 報償費                      | 125              |
|     |     | 旅費                       | 360              |
|     |     | 消耗品費                     | 1,175            |
|     |     | 燃料費                      | 30               |
|     |     | 食糧費                      | 9                |
|     |     | 印刷製本費                    | 829              |
|     |     | 光熱水費                     | 2,285            |
|     |     | 修繕料                      | 485              |
|     |     | 通信運搬費                    | 1,022            |
|     |     | 手数料                      | 605              |
|     |     | 委託料                      | 30,374           |
|     |     | 使用料及び賃借料                 | 2,961            |
|     |     | 工事請負費                    | 184,679          |
|     |     | 負担金                      | 11,019           |
|     |     | 補助金                      | 5,950            |
|     |     | 013 行政改革推進費              | <u>75</u>        |
|     |     | 報酬                       | 75               |
|     |     | 014 契約管理事務費              | <u>5,835</u>     |
|     |     | 消耗品費                     | 110              |
|     |     | 通信運搬費                    | 10               |
|     |     | 委託料                      | 961              |
|     |     | 使用料及び賃借料                 | 4,714            |
|     |     | 負担金                      | 40               |
|     |     | 015 水道事業会計への繰出金          | <u>475,100</u>   |
|     |     | 投資及び出資金                  | 463,100          |
|     |     | 繰出金                      | 12,000           |
|     |     | 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              |
|     |     | 017 ボートレース鳴門まちづくり基金への積立金 | <u>2,000,000</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 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                            |        |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|-----|----------------------------|--------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源               |     |                            | 一般財源   |
|         |        |        |     | 国県支出金                 | 地方債 | その他                        |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円                         | 千円     |
| 2 人事管理費 | 33,628 | 33,103 | 525 | -                     | -   | 財産収入<br>95<br>諸収入<br>1,023 | 32,510 |

| 節              |         | 説 明               |                   |
|----------------|---------|-------------------|-------------------|
| 区 分            | 金 額     |                   |                   |
|                | 千円      | 積立金               | 千円<br>2, 000, 000 |
| 1 報酬           | 45      | 001 公務災害補償等審査委員報酬 | 15                |
|                |         | 報酬                | 15                |
| 5 災害補償費        | 494     | 002 職員倫理審査会委員報酬   | 30                |
|                |         | 報酬                | 30                |
| 7 報償費          | 41      | 003 災害補償費         | 594               |
| 8 旅費           | 3, 813  | 災害補償費             | 494               |
| 10 需用費         | 752     | 補償、補填及び賠償金        | 100               |
| 11 役務費         | 42      | 004 職員採用関係費       | 1, 668            |
|                |         | 報償費               | 20                |
| 12 委託料         | 16, 391 | 委託料               | 1, 648            |
| 13 使用料及び賃借料    | 6, 935  | 005 職員研修費         | 11, 716           |
|                |         | 報償費               | 21                |
|                |         | 旅費                | 3, 813            |
| 17 備品購入費       | 112     | 消耗品費              | 91                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4, 903  | 食糧費               | 4                 |
|                |         | 保険料               | 30                |
|                |         | 委託料               | 3, 745            |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 100     | 使用料及び賃借料          | 2, 638            |
|                |         | 負担金               | 1, 274            |
|                |         | 補助金               | 100               |
|                |         | 006 補助金           | 3, 465            |
|                |         | 負担金               | 2, 465            |
|                |         | 補助金               | 1, 000            |
|                |         | 007 一般事務費         | 16, 140           |
|                |         | 消耗品費              | 538               |
|                |         | 医薬材料費             | 119               |
|                |         | 手数料               | 12                |
|                |         | 委託料               | 10, 998           |

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        |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円         | 千円     |
| 3 文書費   | 71,953 | 36,061 | 35,892 | 県補助金<br>17            | -   | 諸収入<br>45  | 71,891 |
| 4 広報広聴費 | 39,248 | 37,900 | 1,348  | -                     | -   | 諸収入<br>607 | 38,641 |

| 節              |        | 説 明               |               |
|----------------|--------|-------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額    |                   |               |
|                | 千円     |                   | 千円            |
|                |        | 使用料及び賃借料          | 4,297         |
|                |        | 備品購入費             | 112           |
|                |        | 負担金               | 64            |
| 1 報酬           | 125    | 001 法規管理費         | <u>5,659</u>  |
|                |        | 消耗品費              | 902           |
| 8 旅費           | 390    | 印刷製本費             | 660           |
| 10 需用費         | 7,387  | 委託料               | 2,618         |
|                |        | 使用料及び賃借料          | 1,479         |
| 11 役務費         | 7,691  | 002 文書管理費         | <u>65,538</u> |
| 12 委託料         | 4,818  | 旅費                | 390           |
|                |        | 消耗品費              | 5,194         |
| 13 使用料及び賃借料    | 51,542 | 通信運搬費             | 7,691         |
|                |        | 委託料               | 2,200         |
|                |        | 使用料及び賃借料          | 50,063        |
|                |        | 003 情報公開関係費       | <u>756</u>    |
|                |        | 報酬                | 125           |
|                |        | 消耗品費              | 631           |
| 7 報償費          | 19     | 001 広報なると発行経費     | <u>20,558</u> |
|                |        | 消耗品費              | 102           |
| 10 需用費         | 12,022 | 印刷製本費             | 11,366        |
| 11 役務費         | 2,342  | 通信運搬費             | 96            |
|                |        | 広告料               | 2,057         |
| 12 委託料         | 23,927 | 保険料               | 185           |
| 13 使用料及び賃借料    | 924    | 委託料               | 6,738         |
|                |        | 負担金               | 14            |
|                |        | 002 ケーブルテレビ広報番組経費 | <u>6,092</u>  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14     | 消耗品費              | 72            |
|                |        | 委託料               | 6,020         |

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                           |         |
|         | 千円      | 千円        | 千円       | 千円                    | 千円      | 千円                            | 千円      |
| 5 財政管理費 | 4,177   | 4,172     | 5        | -                     | -       | -                             | 4,177   |
| 6 会計管理費 | 19,705  | 13,369    | 6,336    | -                     | -       | -                             | 19,705  |
| 7 財産管理費 | 450,677 | 1,144,547 | △693,870 | -                     | 197,900 | 繰入金<br>17,200<br>諸収入<br>8,288 | 227,289 |

| 節           |         | 説 明           |        |
|-------------|---------|---------------|--------|
| 区 分         | 金 額     |               |        |
|             | 千円      |               | 千円     |
|             |         | 003 広聴経費      | 1      |
|             |         | 消耗品費          | 1      |
|             |         | 004 市民相談関係経費  | 11,171 |
|             |         | 消耗品費          | 2      |
|             |         | 委託料           | 11,169 |
|             |         | 005 その他の経費    | 1,426  |
|             |         | 報償費           | 19     |
|             |         | 消耗品費          | 315    |
|             |         | 印刷製本費         | 164    |
|             |         | 通信運搬費         | 4      |
|             |         | 使用料及び賃借料      | 924    |
| 10 需用費      | 78      | 001 財政管理運営費   | 4,177  |
|             |         | 消耗品費          | 78     |
| 11 役務費      | 55      | 手数料           | 55     |
| 12 委託料      | 4,044   | 委託料           | 4,044  |
| 10 需用費      | 599     | 001 振替貯金払込手数料 | 100    |
|             |         | 手数料           | 100    |
| 11 役務費      | 15,365  | 002 一般事務費     | 19,605 |
| 12 委託料      | 1,593   | 消耗品費          | 432    |
|             |         | 印刷製本費         | 167    |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,148   | 手数料           | 15,159 |
|             |         | 保険料           | 106    |
|             |         | 委託料           | 1,593  |
|             |         | 使用料及び賃借料      | 2,148  |
| 10 需用費      | 79,178  | 001 財産管理費     | 52,249 |
|             |         | 消耗品費          | 50     |
| 11 役務費      | 21,202  | 光熱水費          | 13,030 |
| 12 委託料      | 152,371 | 修繕料           | 5,415  |

2 款 総務費

2款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

| 節              |             | 説 明        |         |
|----------------|-------------|------------|---------|
| 区 分            | 金 額         |            |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>2,744 | 通信運搬費      | 196     |
|                |             | 手数料        | 3,802   |
|                |             | 保険料        | 6,846   |
| 14 工事請負費       | 188,100     | 委託料        | 16,416  |
| 15 原材料費        | 49          | 使用料及び賃借料   | 991     |
|                |             | 工事請負費      | 5,000   |
| 17 備品購入費       | 6,000       | 備品購入費      | 500     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53          | 負担金        | 3       |
|                |             | 002 庁舎管理費  | 155,307 |
|                |             | 消耗品費       | 2,500   |
| 26 公課費         | 980         | 燃料費        | 90      |
|                |             | 光熱水費       | 43,400  |
|                |             | 修繕料        | 1,600   |
|                |             | 通信運搬費      | 8,129   |
|                |             | 手数料        | 15      |
|                |             | 委託料        | 96,915  |
|                |             | 使用料及び賃借料   | 1,633   |
|                |             | 備品購入費      | 1,000   |
|                |             | 負担金        | 25      |
|                |             | 003 集会所整備費 | 55,198  |
|                |             | 消耗品費       | 9       |
|                |             | 修繕料        | 4,500   |
|                |             | 委託料        | 3,540   |
|                |             | 工事請負費      | 47,100  |
|                |             | 原材料費       | 49      |
|                |             | 004 車輛管理費  | 16,166  |
|                |             | 消耗品費       | 252     |
|                |             | 燃料費        | 5,000   |
|                |             | 修繕料        | 3,195   |

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                                                                     |         |
|       | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円                                                                      | 千円      |
| 8 企画費 | 1,184,134 | 1,061,723 | 122,411 | 国庫補助金<br>25,738       | -   | 使用料及び<br>手数料<br>719<br>財産収入<br>2,822<br>寄附金<br>815,000<br>諸収入<br>35,966 | 303,889 |

| 節              |         | 説 明                |         |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                    |         |
|                | 千円      |                    | 千円      |
|                |         | 手数料                | 33      |
|                |         | 保険料                | 2,181   |
|                |         | 備品購入費              | 4,500   |
|                |         | 負担金                | 25      |
|                |         | 公課費                | 980     |
|                |         | 005 新庁舎建設事業費       | 171,757 |
|                |         | 消耗品費               | 137     |
|                |         | 委託料                | 35,500  |
|                |         | 使用料及び賃借料           | 120     |
|                |         | 工事請負費              | 136,000 |
| 1 報酬           | 2,795   | 001 広域行政関係費        | 269     |
| 3 職員手当等        | 947     | 旅費                 | 7       |
|                |         | 負担金                | 262     |
| 7 報償費          | 241,765 | 002 総合計画推進費        | 129     |
| 8 旅費           | 295     | 報酬                 | 125     |
|                |         | 食糧費                | 4       |
| 10 需用費         | 14,486  | 003 交通対策費          | 151,258 |
| 11 役務費         | 66,008  | 報償費                | 55      |
| 12 委託料         | 314,387 | 修繕料                | 2,840   |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,497   | 手数料                | 6       |
|                |         | 保険料                | 60      |
|                |         | 委託料                | 19,567  |
|                |         | 負担金                | 7,391   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 235,624 | 補助金                | 121,167 |
|                |         | 公課費                | 172     |
| 24 積立金         | 303,158 | 004 ふるさと活性化基金への積立金 | 296,408 |
|                |         | 積立金                | 296,408 |
| 26 公課費         | 172     | 005 その他の経費         | 17,016  |
|                |         | 報償費                | 1,450   |

2 款 総務費

2款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>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<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |                       |           |           |      |

| 節   |     | 説 明                |                |
|-----|-----|--------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 |                    |                |
|     | 千円  |                    | 千円             |
|     |     | 委託料                | 10,000         |
|     |     | 使用料及び賃借料           | 3,942          |
|     |     | 負担金                | 1,024          |
|     |     | 補助金                | 600            |
|     |     | 006 ふるさと納税寄附金推進事業費 | <u>522,808</u> |
|     |     | 報酬                 | 2,670          |
|     |     | 職員手当等              | 947            |
|     |     | 報償費                | 240,000        |
|     |     | 旅費                 | 115            |
|     |     | 消耗品費               | 42             |
|     |     | 印刷製本費              | 1,116          |
|     |     | 通信運搬費              | 65,342         |
|     |     | 委託料                | 207,576        |
|     |     | 補助金                | 5,000          |
|     |     | 007 総合戦略推進費        | <u>67,202</u>  |
|     |     | 報償費                | 260            |
|     |     | 旅費                 | 161            |
|     |     | 消耗品費               | 100            |
|     |     | 食糧費                | 3              |
|     |     | 印刷製本費              | 1,276          |
|     |     | 通信運搬費              | 453            |
|     |     | 委託料                | 48,839         |
|     |     | 負担金                | 5,610          |
|     |     | 補助金                | 10,500         |
|     |     | 008 イメージアップ推進事業費   | <u>5,713</u>   |
|     |     | 消耗品費               | 3              |
|     |     | 印刷製本費              | 4,158          |
|     |     | 通信運搬費              | 147            |
|     |     | 委託料                | 1,405          |

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        |          |
|         | 千円       | 千円       | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円         | 千円       |
| 9 情報政策費 | 231, 446 | 158, 668 | 72, 778 | 国庫補助金<br>4, 129       | -   | 諸収入<br>264 | 227, 053 |

| 節              |         | 説 明                             |
|----------------|---------|---------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                 |
|                | 千円      | 千円                              |
|                |         | 009 道の駅管理運営費 <u>37,331</u>      |
|                |         | 旅費 12                           |
|                |         | 消耗品費 184                        |
|                |         | 修繕料 4,760                       |
|                |         | 委託料 25,000                      |
|                |         | 使用料及び賃借料 555                    |
|                |         | 負担金 70                          |
|                |         | 積立金 6,750                       |
|                |         | 010 子育て応援パッケージ事業費 <u>86,000</u> |
|                |         | 委託料 2,000                       |
|                |         | 補助金 84,000                      |
| 7 報償費          | 20      | 001 電子計算機管理運営費 <u>134,163</u>   |
| 10 需用費         | 5,807   | 消耗品費 4,850                      |
| 11 役務費         | 10,166  | 通信運搬費 1,954                     |
| 12 委託料         | 59,183  | 委託料 42,773                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 120,386 | 使用料及び賃借料 67,266                 |
|                |         | 備品購入費 10,000                    |
|                |         | 負担金 90                          |
|                |         | 交付金 7,230                       |
| 17 備品購入費       | 19,733  | 002 情報化推進費 <u>97,283</u>        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,151  | 報償費 20                          |
|                |         | 消耗品費 957                        |
|                |         | 通信運搬費 8,052                     |
|                |         | 手数料 160                         |
|                |         | 委託料 16,410                      |
|                |         | 使用料及び賃借料 53,120                 |
|                |         | 備品購入費 9,733                     |
|                |         | 負担金 8,831                       |

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          |           |
| 10 公平委員会<br>費   | 千円<br>518 | 千円<br>539 | 千円<br>△21 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>-      | 千円<br>518 |
| 11 恩給及び退<br>職年金 | 792       | 792       | -         | -                     | -       | -            | 792       |
| 12 交通安全対<br>策費  | 20,199    | 21,642    | △1,443    | -                     | -       | 財産収入<br>180  | 20,019    |
| 13 生活振興費        | 20,842    | 20,482    | 360       | -                     | -       | 諸収入<br>3,800 | 17,042    |

| 節              |           | 説 明           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |               |           |
| 1 報酬           | 千円<br>289 | 001 委員報酬      | 千円<br>289 |
| 8 旅費           | 173       | 報酬            | 289       |
| 13 使用料及び賃借料    | 3         | 002 一般事務費     | 176       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 53        | 旅費            | 173       |
|                |           | 使用料及び賃借料      | 3         |
|                |           | 003 諸会会費      | 53        |
|                |           | 負担金           | 53        |
| 6 恩給及び退職年金     | 792       | 001 遺族年金      | 792       |
|                |           | 恩給及び退職年金      | 792       |
| 7 報償費          | 180       | 001 交通安全対策工事費 | 10,000    |
| 10 需用費         | 4,319     | 修繕料           | 4,000     |
| 11 役務費         | 51        | 工事請負費         | 4,000     |
| 14 工事請負費       | 4,000     | 原材料費          | 2,000     |
| 15 原材料費        | 2,000     | 002 補助金       | 164       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,649     | 補助金           | 164       |
|                |           | 003 交通安全推進費   | 9,855     |
|                |           | 消耗品費          | 319       |
|                |           | 保険料           | 51        |
|                |           | 負担金           | 9,485     |
|                |           | 004 交通遺児育英金   | 180       |
|                |           | 報償費           | 180       |
| 10 需用費         | 2,346     | 001 自治振興関係費   | 2,559     |
| 11 役務費         | 350       | 消耗品費          | 396       |
| 12 委託料         | 179       | 燃料費           | 63        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,967    | 印刷製本費         | 30        |
|                |           | 光熱水費          | 1,193     |
|                |           | 修繕料           | 450       |

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                    |        |
|          | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                     | 千円     |
| 14 文化交流費 | 32,344 | 37,614 | △5,270 | 県補助金<br>33            | -   | 繰入金<br>160<br>諸収入<br>7 | 32,144 |

| 節              |        | 説 明           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |               |        |
|                | 千円     |               | 千円     |
|                |        | 通信運搬費         | 164    |
|                |        | 手数料           | 76     |
|                |        | 委託料           | 179    |
|                |        | 負担金           | 8      |
|                |        | 002 ボランティア関係費 | 114    |
|                |        | 消耗品費          | 4      |
|                |        | 保険料           | 110    |
|                |        | 003 補助金       | 17,959 |
|                |        | 補助金           | 17,959 |
|                |        | 004 安全対策推進費   | 210    |
|                |        | 消耗品費          | 210    |
| 1 報酬           | 4,440  | 001 姉妹都市関係費   | 4,621  |
| 7 報償費          | 2,964  | 報償費           | 744    |
| 8 旅費           | 725    | 旅費            | 36     |
| 9 交際費          | 130    | 交際費           | 90     |
| 10 需用費         | 4,994  | 消耗品費          | 144    |
| 11 役務費         | 270    | 食糧費           | 980    |
| 12 委託料         | 17,536 | 印刷製本費         | 21     |
|                |        | 手数料           | 6      |
|                |        | 委託料           | 2,448  |
|                |        | 使用料及び賃借料      | 152    |
| 13 使用料及び賃借料    | 674    | 002 交流推進費     | 4,887  |
| 15 原材料費        | 93     | 報酬            | 4,320  |
| 17 備品購入費       | 200    | 旅費            | 341    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 318    | 交際費           | 40     |
|                |        | 消耗品費          | 39     |
|                |        | 負担金           | 147    |
|                |        | 003 文化振興関係費   | 11,918 |
|                |        | 報償費           | 2,160  |

2 款 総務費

2款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

| 節   |     | 説 明              |       |
|-----|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                  |       |
|     | 千円  |                  | 千円    |
|     |     | 旅費               | 83    |
|     |     | 消耗品費             | 100   |
|     |     | 印刷製本費            | 196   |
|     |     | 光熱水費             | 75    |
|     |     | 修繕料              | 10    |
|     |     | 通信運搬費            | 5     |
|     |     | 手数料              | 74    |
|     |     | 保険料              | 7     |
|     |     | 委託料              | 8,486 |
|     |     | 使用料及び賃借料         | 522   |
|     |     | 備品購入費            | 200   |
|     |     | 004 賀川豊彦記念館管理運営費 | 5,800 |
|     |     | 修繕料              | 500   |
|     |     | 委託料              | 5,300 |
|     |     | 005 市史関係費        | 192   |
|     |     | 委託料              | 192   |
|     |     | 006 文化財保護関係費     | 4,926 |
|     |     | 報酬               | 120   |
|     |     | 報償費              | 60    |
|     |     | 旅費               | 265   |
|     |     | 消耗品費             | 160   |
|     |     | 燃料費              | 5     |
|     |     | 印刷製本費            | 1,195 |
|     |     | 光熱水費             | 798   |
|     |     | 修繕料              | 771   |
|     |     | 通信運搬費            | 32    |
|     |     | 手数料              | 146   |
|     |     | 委託料              | 1,110 |
|     |     | 原材料費             | 93    |

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          |        |
|              | 千円        | 千円      | 千円        | 千円                    | 千円        | 千円           | 千円     |
| 15 ドイツ館費     | 57,505    | 55,639  | 1,866     | -                     | -         | 諸収入<br>278   | 57,227 |
| 16 文化会館費     | 2,483,284 | 217,051 | 2,266,233 | -                     | 2,410,800 | -            | 72,484 |
| 17 スポーツ推進事業費 | 53,599    | 27,146  | 26,453    | -                     | -         | 繰入金<br>2,241 | 51,358 |

| 節              |           | 説 明            |                  |
|----------------|-----------|----------------|------------------|
| 区 分            | 金 額       |                |                  |
|                | 千円        |                | 千円               |
|                |           | 負担金            | 10               |
|                |           | 補助金            | 161              |
| 2 給料           | 13,708    | 001 ドイツ館管理調査費  | <u>29,592</u>    |
| 3 職員手当等        | 9,298     | 報償費            | 20               |
| 4 共済費          | 4,907     | 旅費             | 9                |
| 7 報償費          | 20        | 消耗品費           | 28               |
| 8 旅費           | 9         | 燃料費            | 51               |
| 10 需用費         | 2,075     | 印刷製本費          | 192              |
| 12 委託料         | 26,780    | 修繕料            | 1,804            |
| 13 使用料及び賃借料    | 704       | 委託料            | 26,780           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4         | 使用料及び賃借料       | 704              |
|                |           | 負担金            | 4                |
|                |           | 002 職員給与費      | <u>27,913</u>    |
|                |           | 給料             | 13,708           |
|                |           | 職員手当等          | 9,298            |
|                |           | 共済費            | 4,907            |
| 7 報償費          | 420       | 001 文化会館管理費    | <u>2,483,284</u> |
| 8 旅費           | 772       | 報償費            | 420              |
| 10 需用費         | 24        | 旅費             | 772              |
| 12 委託料         | 86,268    | 光熱水費           | 24               |
| 14 工事請負費       | 2,395,800 | 委託料            | 86,268           |
|                |           | 工事請負費          | 2,395,800        |
| 1 報酬           | 1,125     | 001 スポーツ推進委員報酬 | <u>1,125</u>     |
| 7 報償費          | 3,286     | 報酬             | 1,125            |
| 8 旅費           | 176       | 002 スポーツ振興費    | <u>12,741</u>    |
|                |           | 報償費            | 3,168            |

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                   |        |
|            | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円     | 千円                    | 千円     |
| 18 スポーツ施設費 | 25,245 | 12,498 | 12,747 | -                     | 10,000 | 使用料及び<br>手数料<br>2,701 | 12,433 |

| 節              |             | 説 明              |        |
|----------------|-------------|------------------|--------|
| 区 分            | 金 額         |                  |        |
| 10 需用費         | 千円<br>2,870 | 旅費               | 104    |
| 11 役務費         | 43          | 消耗品費             | 583    |
| 12 委託料         | 40,432      | 印刷製本費            | 966    |
| 13 使用料及び賃借料    | 449         | 保険料              | 33     |
|                |             | 委託料              | 6,810  |
|                |             | 使用料及び賃借料         | 73     |
|                |             | 負担金              | 1,004  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,218       | 003 体育行事費        | 108    |
|                |             | 報償費              | 108    |
|                |             | 004 スポーツ振興補助金    | 4,035  |
|                |             | 補助金              | 4,035  |
|                |             | 005 諸会会費         | 79     |
|                |             | 負担金              | 79     |
|                |             | 006 一般事務費        | 270    |
|                |             | 報償費              | 10     |
|                |             | 印刷製本費            | 60     |
|                |             | 使用料及び賃借料         | 200    |
|                |             | 007 プロスポーツ推進事業費  | 2,241  |
|                |             | 旅費               | 72     |
|                |             | 消耗品費             | 1,261  |
|                |             | 保険料              | 10     |
|                |             | 委託料              | 622    |
|                |             | 使用料及び賃借料         | 176    |
|                |             | 負担金              | 100    |
|                |             | 008 スポーツ施設整備事業費  | 33,000 |
|                |             | 委託料              | 33,000 |
| 10 需用費         | 7,430       | 001 勤労者体育センター管理費 | 2,843  |
| 11 役務費         | 250         | 消耗品費             | 37     |
|                |             | 光熱水費             | 1,314  |

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              |           |
|            | 千円        | 千円        | 千円        | 千円                    | 千円        | 千円<br>諸収入<br>111 | 千円        |
| 19 減債基金費   | 941,843   | 3,045     | 938,798   | -                     | -         | 財産収入<br>3,843    | 938,000   |
| 20 財政調整基金費 | 8,309     | 4,735     | 3,574     | -                     | -         | 財産収入<br>8,309    | -         |
| 計          | 9,655,359 | 5,289,369 | 4,365,990 | 69,087                | 3,281,300 | 925,911          | 5,379,061 |

| 節      |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 区 分    | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 12 委託料 | 千円<br>17,565 | <div>修繕料 88</div> <div>手数料 14</div> <div>委託料 1,390</div> <div>002 総合運動場管理費 <u>3,748</u></div> <div>消耗品費 153</div> <div>燃料費 33</div> <div>光熱水費 1,095</div> <div>修繕料 1,133</div> <div>手数料 206</div> <div>委託料 1,128</div> <div>003 体操場管理費 <u>3,690</u></div> <div>修繕料 700</div> <div>委託料 2,990</div> <div>004 その他の施設管理費 <u>14,964</u></div> <div>消耗品費 738</div> <div>燃料費 27</div> <div>光熱水費 734</div> <div>修繕料 1,378</div> <div>手数料 30</div> <div>委託料 12,057</div> | 千円 |
| 24 積立金 | 941,843      | <div>001 減債基金への積立金 <u>941,843</u></div> <div>積立金 941,843</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 24 積立金 | 8,309        | <div>001 財政調整基金への積立金 <u>8,309</u></div> <div>積立金 8,309</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

2 款 総務費

2 款 総務費

2 項 徴税費

| 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 税務総務費 | 千円<br>124,363 | 千円<br>131,901 | 千円<br>△7,538 | 千円<br>委託金<br>81,750   | 千円<br>- | 千円<br>使用料及び<br>手数料<br>1,250          | 千円<br>41,363 |
| 2 賦課徴収費 | 164,135       | 111,210       | 52,925       | 委託金<br>4,250          | -       | 使用料及び<br>手数料<br>950<br>諸収入<br>22,498 | 136,437      |

| 節              |          | 説 明              |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 区 分            | 金 額      |                  |          |
| 1 報酬           | 千円<br>60 | 001 固定資産評価審査委員報酬 | 千円<br>60 |
| 2 給料           | 63,298   | 報酬               | 60       |
| 3 職員手当等        | 39,967   | 002 職員給与費        | 124,303  |
| 4 共済費          | 21,038   | 給料               | 63,298   |
|                |          | 職員手当等            | 39,967   |
|                |          | 共済費              | 21,038   |
| 1 報酬           | 2,266    | 001 市民税課税費       | 20,064   |
| 8 旅費           | 92       | 報酬               | 2,256    |
| 10 需用費         | 10,149   | 旅費               | 92       |
| 11 役務費         | 13,919   | 印刷製本費            | 2,938    |
| 12 委託料         | 78,100   | 通信運搬費            | 3,841    |
|                |          | 委託料              | 5,912    |
|                |          | 使用料及び賃借料         | 5,025    |
| 13 使用料及び賃借料    | 14,246   | 002 軽自動車税課税費     | 5,814    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,363   | 消耗品費             | 20       |
|                |          | 印刷製本費            | 1,015    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30,000   | 通信運搬費            | 2,176    |
|                |          | 委託料              | 2,603    |
|                |          | 003 固定資産税課税費     | 51,005   |
|                |          | 印刷製本費            | 3,471    |
|                |          | 通信運搬費            | 3,908    |
|                |          | 委託料              | 43,626   |
|                |          | 004 徴税費          | 19,128   |
|                |          | 報酬               | 10       |
|                |          | 消耗品費             | 7        |
|                |          | 印刷製本費            | 1,200    |
|                |          | 通信運搬費            | 2,676    |
|                |          | 手数料              | 1,318    |
|                |          | 委託料              | 10,267   |

2 款 総務費

2 款 総務費

2 項 徴税費

| 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    |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 288,498 | 243,111 | 45,387 | 86,000                | -   | 24,698 | 177,800 |

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 | 164,594 | 130,040 | 34,554 | 国庫補助金<br>4,253<br>県委託金<br>498<br>県補助金<br>56 | - | 使用料及び<br>手数料<br>18,745<br>諸収入<br>15,826 | 125,216 |
|-------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------|

| 節   |     | 説 明         |               |
|-----|-----|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 |             |               |
|     | 千円  |             | 千円            |
|     |     | 使用料及び賃借料    | 3,650         |
|     |     | 005 市税還付金   | <u>30,000</u> |
|     |     | 償還金、利子及び割引料 | 30,000        |
|     |     | 006 その他の経費  | <u>38,124</u> |
|     |     | 消耗品費        | 1,478         |
|     |     | 修繕料         | 20            |
|     |     | 委託料         | 15,692        |
|     |     | 使用料及び賃借料    | 5,571         |
|     |     | 負担金         | 15,363        |
|     |     |             |               |

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 2 給料           | 35,448 | 001 職員給与費     | <u>71,575</u> |
|                |        | 給料            | 35,448        |
| 3 職員手当等        | 23,813 | 職員手当等         | 23,813        |
| 4 共済費          | 12,314 | 共済費           | 12,314        |
|                |        | 002 戸籍住民基本台帳費 | <u>91,193</u> |
| 8 旅費           | 262    | 旅費            | 251           |
| 10 需用費         | 2,772  | 消耗品費          | 1,413         |
|                |        | 印刷製本費         | 359           |
| 11 役務費         | 8,700  | 通信運搬費         | 5,410         |
| 12 委託料         | 58,576 | 手数料           | 2,842         |
|                |        | 委託料           | 58,209        |
| 13 使用料及び賃借料    | 19,970 | 使用料及び賃借料      | 19,970        |
|                |        | 負担金           | 2,739         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,739  | 003 その他の事務費   | <u>30</u>     |
|                |        | 印刷製本費         | 30            |

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  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 164,594 | 130,040 | 34,554 | 4,807                 | -   | 34,571 | 125,216 |

2 款 総務費

4 項 選挙費

|            |        |        |       |          |   |              |        |
|------------|--------|--------|-------|----------|---|--------------|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 30,066 | 26,775 | 3,291 | 委託金<br>8 | - | 諸収入<br>1,645 | 28,413 |
|------------|--------|--------|-------|----------|---|--------------|--------|

| 節   |     | 説<br>明                  |
|-----|-----|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                         |
|     | 千円  | 千円                      |
|     |     | 004 連絡所管理費 <u>1,796</u> |
|     |     | 旅費 11                   |
|     |     | 消耗品費 84                 |
|     |     | 燃料費 21                  |
|     |     | 印刷製本費 22                |
|     |     | 光熱水費 763                |
|     |     | 修繕料 80                  |
|     |     | 通信運搬費 213               |
|     |     | 手数料 235                 |
|     |     | 委託料 367                 |
|     |     |                         |

|             |        |                           |
|-------------|--------|---------------------------|
| 1 報酬        | 1,679  | 001 選挙管理委員報酬 <u>1,679</u> |
| 2 給料        | 13,160 | 報酬 1,679                  |
| 3 職員手当等     | 8,240  | 002 職員給与費 <u>25,924</u>   |
| 4 共済費       | 4,524  | 給料 13,160                 |
| 8 旅費        | 250    | 職員手当等 8,240               |
| 9 交際費       | 10     | 共済費 4,524                 |
| 10 需用費      | 56     | 003 交際費 <u>10</u>         |
| 12 委託料      | 1,659  | 交際費 10                    |
| 13 使用料及び賃借料 | 396    | 004 諸会会費 <u>92</u>        |
|             |        | 負担金 92                    |
|             |        | 005 一般事務費 <u>2,361</u>    |
|             |        | 旅費 250                    |
|             |        | 消耗品費 56                   |
|             |        | 委託料 1,659                 |

2 款 総務費

2 款 総務費

4 項 選挙費

| 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 |      |
|                        | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
| 2 選挙啓発費                | 269    | 279    | △10    | -                     | -   | -   | 269  |
| 3 参議院議員<br>選挙臨時啓<br>発費 | 110    | -      | 110    | 委託金<br>110            | -   | -   | -    |
| 4 参議院議員<br>選挙費         | 30,268 | -      | 30,268 | 委託金<br>29,989         | -   | -   | 279  |

| 節                  |          | 説 明              |               |
|--------------------|----------|------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額      |                  |               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>92 | 使用料及び賃借料         | 千円<br>396     |
| 10 需用費             | 266      | 001 選挙啓発費        | <u>269</u>    |
|                    |          | 消耗品費             | 266           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3        | 負担金              | 3             |
| 10 需用費             | 50       | 001 参議院議員選挙臨時啓発費 | <u>110</u>    |
|                    |          | 消耗品費             | 45            |
| 11 役務費             | 60       | 食糧費              | 5             |
|                    |          | 手数料              | 60            |
| 1 報酬               | 8,425    | 001 管理者立会人報酬     | <u>3,276</u>  |
|                    |          | 報酬               | 3,276         |
| 3 職員手当等            | 10,245   | 002 投・開票事務従事職員手当 | <u>10,245</u> |
|                    |          | 職員手当等            | 10,245        |
| 7 報償費              | 131      | 003 臨時事務員報酬      | <u>5,213</u>  |
| 8 旅費               | 64       | 報酬               | 5,149         |
| 10 需用費             | 2,618    | 旅費               | 64            |
| 11 役務費             | 2,952    | 004 その他執行経費      | <u>11,534</u> |
|                    |          | 報償費              | 131           |
| 12 委託料             | 4,511    | 消耗品費             | 1,350         |
|                    |          | 食糧費              | 522           |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 743      | 印刷製本費            | 546           |
|                    |          | 修繕料              | 200           |
| 17 備品購入費           | 579      | 通信運搬費            | 2,370         |
|                    |          | 手数料              | 482           |
|                    |          | 保険料              | 100           |
|                    |          | 委託料              | 4,511         |
|                    |          | 使用料及び賃借料         | 743           |

2 款 総務費

2 款 総務費

4 項 選挙費

| 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   |         |
|                        | 千円      | 千円     | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円      |
| 5 市長及び市<br>議会議員選<br>挙費 | 76,059  | -      | 76,059  | -                     | -   | -     | 76,059  |
| △ 北泊財産区<br>議会議員選<br>挙費 | -       | 1,563  | △1,563  | -                     | -   | -     | -       |
| 計                      | 136,772 | 28,617 | 108,155 | 30,107                | -   | 1,645 | 105,020 |

| 節              |        | 説 明              |               |
|----------------|--------|------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額    |                  |               |
|                | 千円     | 備品購入費            | 千円<br>579     |
| 1 報酬           | 6,288  | 001 管理者立会人報酬     | <u>3,042</u>  |
|                |        | 報酬               | 3,042         |
| 3 職員手当等        | 10,005 | 002 投・開票事務従事職員手当 | <u>10,005</u> |
| 4 共済費          | 17     | 職員手当等            | 10,005        |
| 7 報償費          | 61     | 003 臨時事務員報酬      | <u>3,321</u>  |
|                |        | 報酬               | 3,246         |
| 8 旅費           | 58     | 共済費              | 17            |
| 10 需用費         | 4,613  | 旅費               | 58            |
| 11 役務費         | 2,902  | 004 その他執行経費      | <u>59,691</u> |
| 12 委託料         | 6,879  | 報償費              | 61            |
| 13 使用料及び賃借料    | 673    | 消耗品費             | 1,200         |
|                |        | 燃料費              | 100           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 44,563 | 食糧費              | 462           |
|                |        | 印刷製本費            | 2,821         |
|                |        | 修繕料              | 30            |
|                |        | 通信運搬費            | 2,320         |
|                |        | 手数料              | 482           |
|                |        | 保険料              | 100           |
|                |        | 委託料              | 6,879         |
|                |        | 使用料及び賃借料         | 673           |
|                |        | 負担金              | 44,563        |
|                |        | (廃目)             |               |

2 款 総務費

2 款 総務費

5 項 統計調査費

| 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 統計調査総<br>務費 | 千円<br>21,431 | 千円<br>21,602 | 千円<br>△171 | 千円<br>委託金<br>32       | 千円<br>- | 千円<br>諸収入<br>2 | 千円<br>21,397 |
| 2 指定統計調<br>査費 | 31,245       | 5,060        | 26,185     | 委託金<br>31,233         | -       | -              | 12           |

| 節           |              | 説 明               |                     |
|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 区 分         | 金 額          |                   |                     |
| 2 給料        | 千円<br>11,014 | 001 職員給与費         | 千円<br><u>21,392</u> |
| 3 職員手当等     | 6,698        | 給料                | 11,014              |
| 4 共済費       | 3,680        | 職員手当等             | 6,698               |
| 10 需用費      | 10           | 共済費               | 3,680               |
| 11 役務費      | 29           | 002 統計年報作成事業費     | <u>5</u>            |
|             |              | 消耗品費              | 5                   |
|             |              | 003 統計調査員確保対策等事業費 | <u>34</u>           |
|             |              | 消耗品費              | 5                   |
|             |              | 通信運搬費             | 29                  |
| 1 報酬        | 25,225       | 001 学校基本調査費       | <u>26</u>           |
| 3 職員手当等     | 571          | 消耗品費              | 12                  |
| 7 報償費       | 103          | 通信運搬費             | 14                  |
| 8 旅費        | 31           | 002 経済センサス調査費     | <u>113</u>          |
| 10 需用費      | 361          | 報酬                | 8                   |
| 11 役務費      | 632          | 旅費                | 6                   |
| 12 委託料      | 2,178        | 消耗品費              | 94                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,144        | 通信運搬費             | 5                   |
|             |              | 003 農林業センサス費      | <u>25</u>           |
|             |              | 消耗品費              | 12                  |
|             |              | 通信運搬費             | 13                  |
|             |              | 004 国勢調査費         | <u>31,081</u>       |
|             |              | 報酬                | 25,217              |
|             |              | 職員手当等             | 571                 |
|             |              | 報償費               | 103                 |
|             |              | 旅費                | 25                  |
|             |              | 消耗品費              | 193                 |
|             |              | 食糧費               | 40                  |
|             |              | 印刷製本費             | 10                  |
|             |              | 通信運搬費             | 600                 |

2 款 総務費

2 款 総務費

5 項 統計調査費

| 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 |        |
|              | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 3 県統計調査<br>費 | 7      | 7      | -      | 委託金<br>6              | -   | -   | 1      |
| 計            | 52,683 | 26,669 | 26,014 | 31,271                | -   | 2   | 21,410 |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

|         |        |        |      |   |   |           |        |
|---------|--------|--------|------|---|---|-----------|--------|
| 1 監査委員費 | 28,790 | 29,126 | △336 | - | - | 諸収入<br>50 | 28,740 |
| 計       | 28,790 | 29,126 | △336 | - | - | 50        | 28,740 |

| 節      |     | 説 明         |          |
|--------|-----|-------------|----------|
| 区 分    | 金 額 |             |          |
|        | 千円  |             | 千円       |
|        |     | 委託料         | 2,178    |
|        |     | 使用料及び賃借料    | 2,144    |
| 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               | 13,171 | 002 職員給与費  | <u>26,451</u> |
|                    |        | 給料         | 13,171        |
| 3 職員手当等            | 8,619  | 職員手当等      | 8,619         |
| 4 共済費              | 4,661  | 共済費        | 4,661         |
| 8 旅費               | 202    | 003 一般事務費  | <u>899</u>    |
|                    |        | 旅費         | 202           |
| 10 需用費             | 563    | 消耗品費       | 338           |
| 11 役務費             | 7      | 印刷製本費      | 225           |
|                    |        | 通信運搬費      | 5             |
| 12 委託料             | 100    | 手数料        | 2             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 27     | 委託料        | 100           |
|                    |        | 負担金        | 27            |
|                    |        |            |               |

2 款 総務費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 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 社会福祉総務費 | 千円<br>3,239,153 | 千円<br>3,113,736 | 千円<br>125,417 | 千円<br>国庫負担金<br>111,064<br>県委託金<br>10,090<br>県負担金<br>442,408<br>県補助金<br>3,160<br>委託金<br>9 | 千円<br>- | 千円<br>諸収入<br>15,088 | 千円<br>2,657,334 |

| 節              |              | 説 明              |               |
|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額          |                  |               |
| 1 報酬           | 千円<br>10,972 | 001 職員給与費        | 千円<br>118,428 |
| 2 給料           | 58,547       | 給料               | 58,547        |
| 3 職員手当等        | 42,964       | 職員手当等            | 38,826        |
| 4 共済費          | 23,004       | 共済費              | 21,055        |
| 7 報償費          | 186          | 002 戦没者追悼費       | 573           |
| 8 旅費           | 481          | 報償費              | 44            |
| 10 需用費         | 1,684        | 消耗品費             | 51            |
| 11 役務費         | 615          | 通信運搬費            | 2             |
| 12 委託料         | 2,730        | 手数料              | 28            |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,169        | 委託料              | 385           |
| 17 備品購入費       | 458          | 使用料及び賃借料         | 63            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,053,932    | 003 一般援護費        | 2,043         |
| 19 扶助費         | 400          | 消耗品費             | 38            |
| 27 繰出金         | 2,042,011    | 委託料              | 1,988         |
|                |              | 負担金              | 17            |
|                |              | 004 社会福祉協議会運営補助金 | 46,010        |
|                |              | 補助金              | 46,010        |
|                |              | 005 団体補助金        | 42            |
|                |              | 補助金              | 42            |
|                |              | 006 消費生活関係費      | 9,641         |
|                |              | 報酬               | 4,869         |
|                |              | 職員手当等            | 1,798         |
|                |              | 共済費              | 464           |
|                |              | 報償費              | 42            |
|                |              | 旅費               | 283           |
|                |              | 消耗品費             | 652           |
|                |              | 印刷製本費            | 334           |
|                |              | 通信運搬費            | 309           |
|                |              | 委託料              | 357           |

3 款 民生費

### 3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 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 |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |
|   |        |        |    |                       |     |     |      |

| 節   |     | 説 明                   |                  |
|-----|-----|-----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 |                       |                  |
|     | 千円  |                       | 千円               |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 60               |
|     |     | 備品購入費                 | 458              |
|     |     | 負担金                   | 15               |
|     |     | 007 その他の経費            | <u>2,070</u>     |
|     |     | 報償費                   | 100              |
|     |     | 旅費                    | 97               |
|     |     | 消耗品費                  | 326              |
|     |     | 広告料                   | 43               |
|     |     | 手数料                   | 200              |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 474              |
|     |     | 負担金                   | 130              |
|     |     | 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>619,796</u>   |
|     |     | 繰出金                   | 619,796          |
|     |     | 009 介護保険事業特別会計への繰出金   | <u>1,112,846</u> |
|     |     | 繰出金                   | 1,112,846        |
|     |     | 010 後期高齢者医療費          | <u>1,327,704</u> |
|     |     | 報酬                    | 6,103            |
|     |     | 職員手当等                 | 2,340            |
|     |     | 共済費                   | 1,485            |
|     |     | 旅費                    | 101              |
|     |     | 消耗品費                  | 213              |
|     |     | 燃料費                   | 51               |
|     |     | 印刷製本費                 | 19               |
|     |     | 通信運搬費                 | 33               |
|     |     | 使用料及び賃借料              | 572              |
|     |     | 負担金                   | 1,007,418        |
|     |     | 繰出金                   | 309,369          |

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 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 社会福祉費 | 千円<br>2,252,240 | 千円<br>2,062,957 | 千円<br>189,283 | 千円<br>国庫負担金<br>980,967<br>国庫補助金<br>37,727<br>県負担金<br>491,357<br>県補助金<br>79,218 | 千円<br>- | 千円<br>繰入金<br>4,727 | 千円<br>658,244 |

| 節                  |             | 説 明            |                     |
|--------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 区 分                | 金 額         |                |                     |
| 1 報酬               | 千円<br>4,504 | 001 民生児童委員活動費  | 千円<br><u>13,686</u> |
| 3 職員手当等            | 1,170       | 報酬             | 120                 |
| 7 報償費              | 2,992       | 消耗品費           | 44                  |
| 8 旅費               | 51          | 印刷製本費          | 44                  |
|                    |             | 通信運搬費          | 3                   |
|                    |             | 補助金            | 13,475              |
| 10 需用費             | 1,980       | 002 自立支援給付費    | <u>1,807,619</u>    |
| 11 役務費             | 8,361       | 手数料            | 3,675               |
|                    |             | 扶助費            | 1,803,944           |
| 12 委託料             | 111,411     | 003 自立支援医療費    | <u>71,187</u>       |
| 17 備品購入費           | 4,461       | 消耗品費           | 20                  |
|                    |             | 手数料            | 117                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 18,081      | 委託料            | 50                  |
|                    |             | 扶助費            | 71,000              |
| 19 扶助費             | 2,099,229   | 004 自立支援補装具給付費 | <u>11,000</u>       |
|                    |             | 扶助費            | 11,000              |
|                    |             | 005 療養介護医療費    | <u>33,012</u>       |
|                    |             | 手数料            | 12                  |
|                    |             | 扶助費            | 33,000              |
|                    |             | 006 地域生活支援事業費  | <u>96,956</u>       |
|                    |             | 報償費            | 2,550               |
|                    |             | 消耗品費           | 30                  |
|                    |             | 印刷製本費          | 125                 |
|                    |             | 修繕料            | 100                 |
|                    |             | 通信運搬費          | 107                 |
|                    |             | 手数料            | 239                 |
|                    |             | 委託料            | 62,768              |
|                    |             | 補助金            | 1,290               |
|                    |             | 扶助費            | 29,747              |

3 款 民生費

### 3 款 民生費

1 項 社会福祉費

[illegible]

| 節   |     | 説                | 明              |
|-----|-----|------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 |                  |                |
|     | 千円  |                  | 千円             |
|     |     | 007 自立支援給付事務費    | <u>22,656</u>  |
|     |     | 報酬               | 4,309          |
|     |     | 職員手当等            | 1,170          |
|     |     | 旅費               | 51             |
|     |     | 消耗品費             | 103            |
|     |     | 通信運搬費            | 34             |
|     |     | 手数料              | 798            |
|     |     | 委託料              | 15,362         |
|     |     | 備品購入費            | 829            |
|     |     | 008 障がい者福祉事業費    | <u>26,291</u>  |
|     |     | 報償費              | 442            |
|     |     | 消耗品費             | 160            |
|     |     | 食糧費              | 5              |
|     |     | 光熱水費             | 1,043          |
|     |     | 保険料              | 5              |
|     |     | 委託料              | 1,856          |
|     |     | 備品購入費            | 3,632          |
|     |     | 負担金              | 10             |
|     |     | 補助金              | 1,000          |
|     |     | 扶助費              | 18,138         |
|     |     | 009 重度心身障がい者等医療費 | <u>136,707</u> |
|     |     | 消耗品費             | 3              |
|     |     | 印刷製本費            | 226            |
|     |     | 通信運搬費            | 330            |
|     |     | 手数料              | 3,039          |
|     |     | 委託料              | 1,549          |
|     |     | 扶助費              | 131,560        |
|     |     | 010 身体障がい者会館管理費  | <u>583</u>     |
|     |     | 委託料              | 583            |

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 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                                                 |        |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円                                                  | 千円     |
| 3 老人福祉費 | 112,287 | 157,761 | △45,474 | 県補助金<br>2,954         | -   | 分担金及び<br>負担金<br>10,668<br>財産収入<br>317<br>繰入金<br>459 | 97,889 |

| 節              |        | 説 明                  |        |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                      |        |
|                | 千円     |                      | 千円     |
|                |        | 011 一般事務費            | 59     |
|                |        | 消耗品費                 | 59     |
|                |        | 012 心身障がい者等無料バス優待事業費 | 2,320  |
|                |        | 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     | 30,087 |
|                |        | 消耗品費                 | 4      |
|                |        | 委託料                  | 29,243 |
|                |        | 扶助費                  | 840    |
|                |        | 014 地域福祉計画推進費        | 77     |
|                |        | 報酬                   | 75     |
|                |        | 通信運搬費                | 2      |
| 1 報酬           | 75     | 001 敬老祝品             | 2,844  |
| 7 報償費          | 4,363  | 報償費                  | 2,785  |
| 10 需用費         | 1,184  | 消耗品費                 | 15     |
|                |        | 通信運搬費                | 44     |
| 11 役務費         | 570    | 002 高齢者無料バス優待事業費     | 8,326  |
|                |        | 負担金                  | 8,326  |
| 12 委託料         | 6,465  | 003 緊急通報装置等設置事業費     | 1,479  |
| 13 使用料及び賃借料    | 572    | 委託料                  | 1,479  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,208 | 004 老人福祉電話設置費        | 314    |
|                |        | 通信運搬費                | 314    |
| 19 扶助費         | 85,850 | 005 老人ホーム措置費         | 85,442 |
|                |        | 報酬                   | 75     |
|                |        | 消耗品費                 | 7      |
|                |        | 委託料                  | 360    |
|                |        | 扶助費                  | 85,000 |
|                |        | 006 シルバーシティプラン推進事業費  | 8,402  |

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 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          |      |
|         | 千円     | 千円     | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円           | 千円   |
| 4 国民年金費 | 5,704  | 3,923  | 1,781 | 県委託金<br>4,042         | -   | 諸収入<br>1,317 | 345  |

| 節       |       | 説 明                        |              |
|---------|-------|----------------------------|--------------|
| 区 分     | 金 額   |                            |              |
|         | 千円    |                            | 千円           |
|         |       | 報償費                        | 1,578        |
|         |       | 消耗品費                       | 169          |
|         |       | 印刷製本費                      | 58           |
|         |       | 光熱水費                       | 588          |
|         |       | 修繕料                        | 110          |
|         |       | 通信運搬費                      | 28           |
|         |       | 手数料                        | 29           |
|         |       | 委託料                        | 1,188        |
|         |       | 使用料及び賃借料                   | 572          |
|         |       | 補助金                        | 4,082        |
|         |       | 007 老人憩いの家管理費              | <u>390</u>   |
|         |       | 消耗品費                       | 5            |
|         |       | 光熱水費                       | 132          |
|         |       | 修繕料                        | 100          |
|         |       | 通信運搬費                      | 43           |
|         |       | 手数料                        | 82           |
|         |       | 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          |
|         |       | 011 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定費 | <u>3,440</u> |
|         |       | 通信運搬費                      | 30           |
|         |       | 委託料                        | 3,410        |
| 1 報酬    | 2,570 | 001 基礎年金事務費                | <u>5,704</u> |
|         |       | 報酬                         | 2,570        |
| 3 職員手当等 | 947   | 職員手当等                      | 947          |

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 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 |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                          | 千円  | 千円  | 千円     |
| 5 人権推進費 | 51,701 | 51,671 | 30  | 県補助金<br>1,987<br>委託金<br>741 | -   | -   | 48,973 |

| 節              |           | 説 明         |        |
|----------------|-----------|-------------|--------|
| 区 分            | 金 額       |             |        |
| 8 旅費           | 千円<br>131 | 旅費          | 131    |
| 10 需用費         | 145       | 消耗品費        | 145    |
| 11 役務費         | 139       | 通信運搬費       | 139    |
| 12 委託料         | 1,333     | 委託料         | 1,333  |
| 13 使用料及び賃借料    | 439       | 使用料及び賃借料    | 439    |
| 1 報酬           | 2,943     | 001 職員給与費   | 42,483 |
| 2 給料           | 18,451    | 報酬          | 2,688  |
| 3 職員手当等        | 14,553    | 給料          | 18,451 |
| 4 共済費          | 6,740     | 職員手当等       | 14,553 |
| 7 報償費          | 711       | 共済費         | 6,740  |
| 8 旅費           | 335       | 旅費          | 51     |
| 10 需用費         | 1,498     | 002 人権推進費   | 2,541  |
| 11 役務費         | 102       | 報酬          | 55     |
| 12 委託料         | 6,108     | 報償費         | 379    |
| 13 使用料及び賃借料    | 20        | 旅費          | 224    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 240       | 消耗品費        | 1,098  |
|                |           | 印刷製本費       | 209    |
|                |           | 手数料         | 53     |
|                |           | 保険料         | 29     |
|                |           | 委託料         | 264    |
|                |           | 使用料及び賃借料    | 4      |
|                |           | 負担金         | 226    |
|                |           | 003 女性政策推進費 | 1,876  |
|                |           | 報償費         | 332    |
|                |           | 旅費          | 50     |
|                |           | 消耗品費        | 33     |

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 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        |        |
|             | 千円     | 千円     | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円         | 千円     |
| 6 人権福祉センター費 | 32,332 | 30,787 | 1,545 | 県補助金<br>5,633         | -   | 諸収入<br>567 | 26,132 |

| 節       |       | 説 明               |               |
|---------|-------|-------------------|---------------|
| 区 分     | 金 額   |                   |               |
|         | 千円    |                   | 千円            |
|         |       | 印刷製本費             | 20            |
|         |       | 委託料               | 1,440         |
|         |       | 使用料及び賃借料          | 1             |
|         |       | 004 男女共同参画推進費     | <u>4,702</u>  |
|         |       | 報酬                | 200           |
|         |       | 食糧費               | 4             |
|         |       | 印刷製本費             | 94            |
|         |       | 通信運搬費             | 4             |
|         |       | 委託料               | 4,400         |
|         |       | 005 住宅新築資金等貸付事業費  | <u>99</u>     |
|         |       | 旅費                | 10            |
|         |       | 消耗品費              | 40            |
|         |       | 通信運搬費             | 5             |
|         |       | 手数料               | 11            |
|         |       | 委託料               | 4             |
|         |       | 使用料及び賃借料          | 15            |
|         |       | 負担金               | 14            |
| 1 報酬    | 2,560 | 001 職員給与費         | <u>16,635</u> |
| 2 給料    | 8,518 | 給料                | 8,518         |
| 3 職員手当等 | 6,263 | 職員手当等             | 5,316         |
|         |       | 共済費               | 2,801         |
| 4 共済費   | 3,424 | 002 人権福祉センター管理運営費 | <u>14,455</u> |
| 7 報償費   | 731   | 報酬                | 2,560         |
| 8 旅費    | 344   | 職員手当等             | 947           |
|         |       | 共済費               | 623           |
|         |       | 報償費               | 731           |
| 10 需用費  | 4,254 | 旅費                | 344           |
| 11 役務費  | 811   | 消耗品費              | 593           |
|         |       | 燃料費               | 107           |

3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 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    |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円        |
| 計 | 5,693,417 | 5,420,835 | 272,582 | 2,171,357             | -   | 33,143 | 3,488,917 |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

|           |           |         |         |                                                    |        |                                     |         |
|-----------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 1,015,163 | 751,658 | 263,505 | 国庫負担金<br>90,513<br>国庫補助金<br>149,675<br>県委託金<br>146 | 49,000 | 分担金及び<br>負担金<br>214<br>繰入金<br>3,410 | 582,002 |
|-----------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|

| 節              |             | 説 明            |              |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 区 分            | 金 額         |                |              |
| 12 委託料         | 千円<br>4,570 | 食糧費            | 20           |
| 13 使用料及び賃借料    | 688         | 印刷製本費          | 300          |
|                |             | 光熱水費           | 1,954        |
|                |             | 修繕料            | 381          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 169         | 通信運搬費          | 155          |
|                |             | 手数料            | 432          |
|                |             | 委託料            | 4,451        |
|                |             | 使用料及び賃借料       | 688          |
|                |             | 負担金            | 169          |
|                |             | 003 立岩集会所管理運営費 | <u>1,242</u> |
|                |             | 消耗品費           | 62           |
|                |             | 燃料費            | 24           |
|                |             | 印刷製本費          | 5            |
|                |             | 光熱水費           | 608          |
|                |             | 修繕料            | 200          |
|                |             | 通信運搬費          | 122          |
|                |             | 手数料            | 102          |
|                |             | 委託料            | 119          |
|                |             |                |              |

|         |        |             |                |
|---------|--------|-------------|----------------|
| 1 報酬    | 6,035  | 001 職員給与費   | <u>149,214</u> |
| 2 給料    | 77,543 | 給料          | 77,543         |
| 3 職員手当等 | 48,684 | 職員手当等       | 46,623         |
|         |        | 共済費         | 25,048         |
| 4 共済費   | 26,365 | 002 児童扶養手当費 | <u>263,520</u> |
|         |        | 消耗品費        | 58             |

3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 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   |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円   |
|   |        |        |     | 県負担金                  |     | 諸収入   |      |
|   |        |        |     | 1,474                 |     | 4,480 |      |
|   |        |        |     | 県補助金                  |     |       |      |
|   |        |        |     | 133,471               |     |       |      |
|   |        |        |     | 委託金                   |     |       |      |
|   |        |        |     | 778                   |     |       |      |

| 節                  |              | 説 明                 |                |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 区 分                | 金 額          |                     |                |
| 7 報償費              | 千円<br>20,200 | 印刷製本費               | 140            |
| 8 旅費               | 254          | 通信運搬費               | 590            |
| 10 需用費             | 3,188        | 委託料                 | 40             |
| 11 役務費             | 10,292       | 扶助費                 | 262,692        |
| 12 委託料             | 41,082       | 003 子どもはぐくみ医療費助成事業  | <u>244,273</u> |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 3,772        | 消耗品費                | 33             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 188,321      | 印刷製本費               | 58             |
| 19 扶助費             | 589,427      | 通信運搬費               | 140            |
|                    |              | 手数料                 | 7,500          |
|                    |              | 委託料                 | 1,542          |
|                    |              | 扶助費                 | 235,000        |
|                    |              | 004 ひとり親家庭等医療費助成事業費 | <u>9,538</u>   |
|                    |              | 消耗品費                | 22             |
|                    |              | 印刷製本費               | 128            |
|                    |              | 通信運搬費               | 120            |
|                    |              | 手数料                 | 132            |
|                    |              | 委託料                 | 1,536          |
|                    |              | 扶助費                 | 7,600          |
|                    |              | 005 補助金             | <u>348</u>     |
|                    |              | 補助金                 | 348            |
|                    |              | 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>2,598</u>   |
|                    |              | 報償費                 | 560            |
|                    |              | 消耗品費                | 669            |
|                    |              | 通信運搬費               | 129            |
|                    |              | 負担金                 | 40             |
|                    |              | 補助金                 | 1,200          |

3 款 民生費

### 3 款 民生費

2項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比　較<br>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                 | 地方債 | その他 |      |
|   |              |              |           | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円   |

| 節   |     | 説                  | 明              |
|-----|-----|--------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 |                    |                |
|     | 千円  |                    | 千円             |
|     |     | 008 自立支援教育訓練給付費    | <u>1,112</u>   |
|     |     | 扶助費                | 1,112          |
|     |     | 009 次世代育成支援対策推進事業費 | <u>194,670</u> |
|     |     | 委託料                | 10,060         |
|     |     | 補助金                | 184,610        |
|     |     | 010 児童虐待防止推進事業費    | <u>9,531</u>   |
|     |     | 報酬                 | 5,375          |
|     |     | 職員手当等              | 2,061          |
|     |     | 共済費                | 1,317          |
|     |     | 報償費                | 275            |
|     |     | 旅費                 | 171            |
|     |     | 消耗品費               | 127            |
|     |     | 印刷製本費              | 105            |
|     |     | 使用料及び賃借料           | 100            |
|     |     | 011 母子生活支援施設入所扶助費  | <u>2,839</u>   |
|     |     | 扶助費                | 2,839          |
|     |     | 012 高等職業訓練促進給付費    | <u>12,063</u>  |
|     |     | 消耗品費               | 40             |
|     |     | 扶助費                | 12,023         |
|     |     | 013 一般事務費          | <u>12,041</u>  |
|     |     | 報酬                 | 660            |
|     |     | 報償費                | 38             |
|     |     | 旅費                 | 83             |
|     |     | 消耗品費               | 70             |
|     |     | 食糧費                | 10             |
|     |     | 印刷製本費              | 519            |
|     |     | 通信運搬費              | 777            |
|     |     | 手数料                | 5              |
|     |     | 保険料                | 9              |

3 款 民生費

### 3 款 民生費

2項 児童福祉費

[illegible]

| 節   |     | 説 明                    |               |
|-----|-----|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 |                        |               |
|     | 千円  |                        | 千円            |
|     |     | 委託料                    | 6,175         |
|     |     | 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>130</u>    |
|     |     | 扶助費                    | 130           |
|     |     | 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>22,610</u> |
|     |     | 印刷製本費                  | 110           |
|     |     | 委託料                    | 20,400        |
|     |     | 補助金                    | 2,100         |
|     |     | 018 とくしま在宅育児応援クーポン事業費  | <u>680</u>    |
|     |     | 通信運搬費                  | 41            |
|     |     | 委託料                    | 264           |
|     |     | 扶助費                    | 375           |
|     |     | 019 子育て応援パッケージ事業費      | <u>70,920</u> |
|     |     | 報償費                    | 3,847         |
|     |     | 消耗品費                   | 208           |
|     |     | 印刷製本費                  | 804           |
|     |     | 通信運搬費                  | 750           |
|     |     | 委託料                    | 1,065         |
|     |     | 扶助費                    | 64,246        |
|     |     | 020 おむつ・粉ミルク等無償宅配事業    | <u>15,661</u> |
|     |     | 報償費                    | 15,480        |
|     |     | 印刷製本費                  | 87            |

3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 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 |         |
|         | 千円        | 千円        | 千円     | 千円                                                                         | 千円  | 千円  | 千円      |
| 2 保育運営費 | 2,132,811 | 2,069,619 | 63,192 | 国庫負担金<br>754,036<br>国庫補助金<br>111,485<br>県負担金<br>345,422<br>県補助金<br>126,350 | -   | -   | 795,518 |

| 節                  |           | 説 明                 |                  |
|--------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 区 分                | 金 額       |                     |                  |
|                    | 千円        | 通信運搬費               | 94 千円            |
| 1 報酬               | 2,859     | 001 私立保育所運営費        | <u>1,111,456</u> |
|                    |           | 負担金                 | 1,111,456        |
| 3 職員手当等            | 1,060     | 002 一時預かり保育事業費      | <u>29,979</u>    |
|                    |           | 負担金                 | 2,400            |
| 7 報償費              | 1,170     | 補助金                 | 27,579           |
| 8 旅費               | 86        | 003 地域子育て支援センター事業費  | <u>61,148</u>    |
|                    |           | 委託料                 | 61,148           |
| 10 需用費             | 455       | 004 延長保育事業費         | <u>14,290</u>    |
| 11 役務費             | 171       | 補助金                 | 14,290           |
| 12 委託料             | 265,283   | 005 病児・病後児保育事業費     | <u>31,484</u>    |
|                    |           | 補助金                 | 31,484           |
| 17 備品購入費           | 600       | 006 障害児保育事業費        | <u>6,302</u>     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,861,027 | 補助金                 | 6,302            |
|                    |           | 007 子ども健康支援一時預り事業費  | <u>11,177</u>    |
|                    |           | 印刷製本費               | 55               |
| 19 扶助費             | 100       | 通信運搬費               | 17               |
|                    |           | 委託料                 | 11,105           |
|                    |           | 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>4,005</u>     |
|                    |           | 報酬                  | 2,859            |
|                    |           | 職員手当等               | 1,060            |
|                    |           | 旅費                  | 86               |
|                    |           | 010 放課後児童健全育成事業費    | <u>192,240</u>   |
|                    |           | 修繕料                 | 400              |
|                    |           | 手数料                 | 154              |
|                    |           | 委託料                 | 191,086          |
|                    |           | 備品購入費               | 600              |

3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 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 |        |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                                 | 千円  | 千円  | 千円     |
| 3 児童手当費 | 915,954 | 774,862 | 141,092 | 国庫負担金<br>738,819<br>県負担金<br>88,437 | -   | -   | 88,698 |

| 節      |         | 説 明                   |                |
|--------|---------|-----------------------|----------------|
| 区 分    | 金 額     |                       |                |
|        | 千円      |                       | 千円             |
|        |         | 011 いきいき保育環境なると補助金    | <u>22,200</u>  |
|        |         | 補助金                   | 22,200         |
|        |         | 012 産休等代替職員費補助金       | <u>1,506</u>   |
|        |         | 補助金                   | 1,506          |
|        |         | 013 認定こども園運営費         | <u>584,856</u> |
|        |         | 負担金                   | 584,856        |
|        |         | 014 地域型保育事業運営費        | <u>2,701</u>   |
|        |         | 負担金                   | 2,701          |
|        |         | 015 施設等利用給付費          | <u>14,844</u>  |
|        |         | 負担金                   | 14,844         |
|        |         | 016 就学前教育・保育無償化事業推進費  | <u>15,672</u>  |
|        |         | 補助金                   | 15,672         |
|        |         | 017 感染症予防対策事業費        | <u>2,100</u>   |
|        |         | 補助金                   | 2,100          |
|        |         | 018 保育士人材確保推進事業費      | <u>23,832</u>  |
|        |         | 報償費                   | 1,170          |
|        |         | 補助金                   | 22,662         |
|        |         | 019 子育て応援パッケージ事業費     | <u>100</u>     |
|        |         | 扶助費                   | 100            |
|        |         | 020 保育所等における業務効率化推進事業 | <u>975</u>     |
|        |         | 補助金                   | 975            |
| 10 需用費 | 67      | 001 児童手当交付事務費         | <u>259</u>     |
|        |         | 消耗品費                  | 27             |
| 11 役務費 | 165     | 印刷製本費                 | 40             |
| 12 委託料 | 27      | 通信運搬費                 | 165            |
|        |         | 委託料                   | 27             |
| 19 扶助費 | 915,695 | 002 児童手当              | <u>915,695</u> |
|        |         | 扶助費                   | 915,695        |

3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 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 保育所費 | 千円<br>178,314 | 千円<br>195,661 | 千円<br>△17,347 | 千円<br>国庫補助金<br>2,517<br>県補助金<br>2,442 | 千円<br>- | 千円<br>使用料及び<br>手数料<br>588<br>諸収入<br>1,909 | 千円<br>170,858 |
| 計      | 4,242,242     | 3,791,800     | 450,442       | 2,545,565                             | 49,000  | 10,601                                    | 1,637,076     |

| 節              |             | 説 明       |               |
|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 区 分            | 金 額         |           |               |
| 1 報酬           | 千円<br>3,289 | 001 職員給与費 | 千円<br>142,224 |
| 2 給料           | 84,444      | 給料        | 75,807        |
| 3 職員手当等        | 47,698      | 職員手当等     | 42,362        |
| 4 共済費          | 24,055      | 共済費       | 24,055        |
| 7 報償費          | 130         | 002 事業費   | 8,742         |
| 8 旅費           | 165         | 消耗品費      | 2,051         |
| 10 需用費         | 15,278      | 燃料費       | 276           |
| 11 役務費         | 994         | 賄材料費      | 6,415         |
| 12 委託料         | 1,214       | 003 管理費   | 27,348        |
| 13 使用料及び賃借料    | 620         | 報酬        | 3,289         |
| 17 備品購入費       | 320         | 給料        | 8,637         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107         | 職員手当等     | 5,336         |
|                |             | 報償費       | 130           |
|                |             | 旅費        | 165           |
|                |             | 消耗品費      | 527           |
|                |             | 印刷製本費     | 10            |
|                |             | 光熱水費      | 2,950         |
|                |             | 修繕料       | 3,049         |
|                |             | 通信運搬費     | 287           |
|                |             | 手数料       | 707           |
|                |             | 委託料       | 1,214         |
|                |             | 使用料及び賃借料  | 620           |
|                |             | 備品購入費     | 320           |
|                |             | 負担金       | 107           |
|                |             |           |               |

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<br>108,114 | 千円<br>92,392 | 千円<br>15,722 | 千円<br>国庫負担金<br>2,576<br>国庫補助金<br>3,039 | 千円<br>- | 千円<br>諸収入<br>8,025 | 千円<br>94,474 |
| 2 扶助費     | 1,366,857     | 1,283,680    | 83,177       | 国庫負担金<br>1,024,242<br>県負担金<br>40,000   | -       | -                  | 302,615      |
| 計         | 1,474,971     | 1,376,072    | 98,899       | 1,069,857                              | -       | 8,025              | 397,089      |

| 節              |             | 説 明         |                     |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額         |             |                     |
| 1 報酬           | 千円<br>2,470 | 001 職員給与費   | 千円<br><u>83,379</u> |
| 2 給料           | 41,242      | 給料          | 41,242              |
| 3 職員手当等        | 28,696      | 職員手当等       | 27,749              |
| 4 共済費          | 14,388      | 共済費         | 14,388              |
| 7 報償費          | 540         | 002 嘱託医手当   | <u>540</u>          |
| 8 旅費           | 353         | 報償費         | 540                 |
| 10 需用費         | 678         | 003 一般事務費   | <u>24,195</u>       |
| 11 役務費         | 1,198       | 報酬          | 2,470               |
| 12 委託料         | 18,071      | 職員手当等       | 947                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 84          | 旅費          | 353                 |
| 17 備品購入費       | 229         | 消耗品費        | 440                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 165         | 印刷製本費       | 238                 |
| 19 扶助費         | 1,366,857   | 通信運搬費       | 312                 |
|                |             | 手数料         | 886                 |
|                |             | 委託料         | 18,071              |
|                |             | 使用料及び賃借料    | 84                  |
|                |             | 備品購入費       | 229                 |
|                |             | 負担金         | 165                 |
|                |             | 001 生活保護扶助費 | <u>1,366,857</u>    |
|                |             | 扶助費         | 1,366,857           |
|                |             |             |                     |

3 款 民生費

3 款 民生費

4 項 災害救助費

| 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 災害救助費 | 千円<br>21,539 | 千円<br>6,367 | 千円<br>15,172 | 千円<br>国庫補助金<br>7,642  | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>13,897 |
| 計       | 21,539       | 6,367       | 15,172       | 7,642                 | -       | -       | 13,897       |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

|           |         |        |       |             |   |                                     |        |
|-----------|---------|--------|-------|-------------|---|-------------------------------------|--------|
| 1 保健衛生総務費 | 100,603 | 98,292 | 2,311 | 県補助金<br>190 | - | 使用料及び<br>手数料<br>77<br>繰入金<br>40,000 | 60,336 |
|-----------|---------|--------|-------|-------------|---|-------------------------------------|--------|

| 節        |             | 説 明       |                     |
|----------|-------------|-----------|---------------------|
| 区 分      | 金 額         |           |                     |
| 10 需用費   | 千円<br>4,434 | 001 災害救助費 | 千円<br><u>21,539</u> |
| 11 役務費   | 575         | 消耗品費      | 1,319               |
| 12 委託料   | 500         | 燃料費       | 23                  |
| 17 備品購入費 | 16,030      | 食糧費       | 3,092               |
|          |             | 手数料       | 550                 |
|          |             | 保険料       | 25                  |
|          |             | 委託料       | 500                 |
|          |             | 備品購入費     | 16,030              |
|          |             |           |                     |

|                |        |                 |               |
|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 2 給料           | 8,511  | 001 職員給与費       | <u>17,999</u> |
| 3 職員手当等        | 6,352  | 給料              | 8,511         |
| 4 共済費          | 3,136  | 職員手当等           | 6,352         |
| 7 報償費          | 100    | 共済費             | 3,136         |
| 10 需用費         | 6,939  | 002 救急医療対策事業補助金 | <u>9,253</u>  |
| 11 役務費         | 600    | 補助金             | 9,253         |
| 12 委託料         | 25,324 | 003 救急医療対策事業費   | <u>6,810</u>  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49,641 | 消耗品費            | 75            |
|                |        | 手数料             | 491           |
|                |        | 委託料             | 6,244         |
|                |        | 004 地域医療連携強化事業費 | <u>40,639</u> |
|                |        | 報償費             | 100           |
|                |        | 印刷製本費           | 114           |
|                |        | 通信運搬費           | 6             |
|                |        | 手数料             | 22            |
|                |        | 委託料             | 17            |

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  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳            |     |                       |         |
|--------------|---------|---------|--------|----------------------------------|-----|-----------------------|---------|
|              |         |         |        | 特 定 財 源                          |     |                       | 一般財源    |
|              |         |         |        | 国県支出金                            | 地方債 | その他                   |         |
|              | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                               | 千円  | 千円                    | 千円      |
| 2 保健師設置<br>費 | 156,739 | 139,525 | 17,214 | 国庫補助金<br>11,742<br>県補助金<br>2,935 | -   | -                     | 142,062 |
| 3 予防費        | 218,694 | 134,473 | 84,221 | 県補助金<br>98<br>委託金<br>35          | -   | 使用料及び<br>手数料<br>1,556 | 217,005 |

| 節              |         | 説 明               |                |
|----------------|---------|-------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額     |                   |                |
|                | 千円      |                   | 千円             |
|                |         | 補助金               | 40,380         |
|                |         | 005 健康福祉交流センター管理費 | <u>25,902</u>  |
|                |         | 消耗品費              | 417            |
|                |         | 燃料費               | 33             |
|                |         | 光熱水費              | 6,000          |
|                |         | 修繕料               | 300            |
|                |         | 通信運搬費             | 81             |
|                |         | 委託料               | 19,063         |
|                |         | 負担金               | 8              |
| 2 給料           | 78,584  | 001 職員給与費         | <u>156,739</u> |
|                |         | 給料                | 78,584         |
| 3 職員手当等        | 51,265  | 職員手当等             | 51,265         |
| 4 共済費          | 26,890  | 共済費               | 26,890         |
| 1 報酬           | 15      | 001 予防接種費         | <u>210,821</u> |
|                |         | 旅費                | 8              |
| 7 報償費          | 20      | 消耗品費              | 229            |
| 8 旅費           | 8       | 通信運搬費             | 579            |
|                |         | 保険料               | 186            |
| 10 需用費         | 425     | 委託料               | 209,233        |
| 11 役務費         | 1,248   | 補助金               | 586            |
| 12 委託料         | 214,949 | 002 その他の予防経費      | <u>5,860</u>   |
|                |         | 報酬                | 15             |
| 13 使用料及び賃借料    | 3       | 通信運搬費             | 134            |
|                |         | 委託料               | 4,498          |
|                |         | 使用料及び賃借料          | 3              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,026   | 負担金               | 10             |
|                |         | 補助金               | 1,200          |
|                |         | 003 狂犬病予防費        | <u>1,586</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  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳            |     |     |        |
|---------|---------|---------|-------|----------------------------------|-----|-----|--------|
|         |         |         |       | 特 定 財 源                          |     |     | 一般財源   |
|         |         |         |       | 国県支出金                            | 地方債 | その他 |        |
|         | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                               | 千円  | 千円  | 千円     |
| 4 母子衛生費 | 103,280 | 101,535 | 1,745 | 国庫補助金<br>34,921<br>県補助金<br>7,833 | -   | -   | 60,526 |

| 節           |        | 説 明         |                |
|-------------|--------|-------------|----------------|
| 区 分         | 金 額    |             |                |
|             | 千円     |             | 千円             |
|             |        | 消耗品費        | 47             |
|             |        | 印刷製本費       | 50             |
|             |        | 通信運搬費       | 288            |
|             |        | 委託料         | 1,201          |
|             |        | 004 自殺予防対策費 | <u>427</u>     |
|             |        | 報償費         | 20             |
|             |        | 消耗品費        | 99             |
|             |        | 通信運搬費       | 55             |
|             |        | 手数料         | 6              |
|             |        | 委託料         | 17             |
|             |        | 負担金         | 200            |
|             |        | 補助金         | 30             |
| 1 報酬        | 9,154  | 001 母子保健事業費 | <u>103,280</u> |
| 3 職員手当等     | 3,509  | 報酬          | 9,154          |
| 4 共済費       | 2,227  | 職員手当等       | 3,509          |
| 7 報償費       | 3,163  | 共済費         | 2,227          |
| 8 旅費        | 377    | 報償費         | 3,163          |
| 10 需用費      | 1,304  | 旅費          | 377            |
| 11 役務費      | 884    | 消耗品費        | 924            |
| 12 委託料      | 44,844 | 印刷製本費       | 380            |
| 13 使用料及び賃借料 | 144    | 通信運搬費       | 600            |
| 17 備品購入費    | 634    | 手数料         | 60             |
|             |        | 保険料         | 224            |
|             |        | 委託料         | 44,844         |
|             |        | 使用料及び賃借料    | 144            |
|             |        | 備品購入費       | 634            |
|             |        | 負担金         | 55             |
|             |        | 補助金         | 12,985         |

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 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                          |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                            | 千円  | 千円                           | 千円     |
| 5 健康増進費 | 42,547 | 30,253 | 12,294 | 国庫補助金<br>674<br>県補助金<br>1,092 | -   | 繰入金<br>1,200<br>諸収入<br>4,615 | 34,966 |

| 節                  |              | 説 明           |              |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| 区 分                | 金 額          |               |              |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>13,040 | 扶助費           | 千円<br>24,000 |
| 19 扶助費             | 24,000       |               |              |
| 7 報償費              | 186          | 001 健康教育費     | 587          |
| 8 旅費               | 113          | 報償費           | 40           |
| 10 需用費             | 2,871        | 消耗品費          | 466          |
| 11 役務費             | 1,823        | 通信運搬費         | 58           |
| 12 委託料             | 35,630       | 手数料           | 6            |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 108          | 委託料           | 17           |
| 17 備品購入費           | 552          | 002 健康相談費     | 276          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,264        | 消耗品費          | 138          |
|                    |              | 通信運搬費         | 44           |
|                    |              | 備品購入費         | 94           |
|                    |              | 003 健康診査費     | 39,446       |
|                    |              | 報償費           | 146          |
|                    |              | 消耗品費          | 419          |
|                    |              | 印刷製本費         | 1,120        |
|                    |              | 通信運搬費         | 1,690        |
|                    |              | 委託料           | 35,613       |
|                    |              | 備品購入費         | 458          |
|                    |              | 004 訪問指導関係費   | 52           |
|                    |              | 消耗品費          | 52           |
|                    |              | 005 健康増進対策事業費 | 1,858        |
|                    |              | 消耗品費          | 600          |
|                    |              | 通信運搬費         | 23           |
|                    |              | 負担金           | 35           |
|                    |              | 補助金           | 1,200        |
|                    |              | 006 その他の事業費   | 328          |

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 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                                     |        |
|         | 千円      | 千円      | 千円   | 千円                               | 千円  | 千円                                      | 千円     |
| 6 環境衛生費 | 123,676 | 123,989 | △313 | 国庫補助金<br>14,800<br>県補助金<br>7,716 | -   | 使用料及び<br>手数料<br>27,465<br>繰入金<br>14,015 | 59,680 |

| 節              |        | 説 明              |               |
|----------------|--------|------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額    |                  |               |
|                | 千円     |                  | 千円            |
|                |        | 旅費               | 113           |
|                |        | 消耗品費             | 76            |
|                |        | 通信運搬費            | 2             |
|                |        | 使用料及び賃借料         | 108           |
|                |        | 負担金              | 29            |
| 1 報酬           | 70     | 001 火葬場管理費       | <u>57,371</u> |
|                |        | 消耗品費             | 206           |
| 7 報償費          | 10     | 燃料費              | 6,291         |
| 8 旅費           | 34     | 光熱水費             | 4,000         |
|                |        | 修繕料              | 18,120        |
| 10 需用費         | 34,721 | 通信運搬費            | 75            |
| 11 役務費         | 1,306  | 手数料              | 8             |
|                |        | 委託料              | 28,605        |
| 12 委託料         | 36,581 | 使用料及び賃借料         | 66            |
| 13 使用料及び賃借料    | 68     | 002 補助金          | <u>15,085</u> |
|                |        | 補助金              | 15,085        |
| 14 工事請負費       | 534    | 003 さわやかトイレ管理費   | <u>4,334</u>  |
|                |        | 消耗品費             | 298           |
| 15 原材料費        | 107    | 光熱水費             | 804           |
|                |        | 修繕料              | 190           |
| 17 備品購入費       | 396    | 手数料              | 718           |
|                |        | 委託料              | 2,324         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49,849 | 004 墓地関係費        | <u>1,064</u>  |
|                |        | 消耗品費             | 20            |
|                |        | 修繕料              | 190           |
|                |        | 手数料              | 290           |
|                |        | 工事請負費            | 534           |
|                |        | 原材料費             | 30            |
|                |        | 005 合併処理浄化槽整備事業費 | <u>32,308</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<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節   |     | 説 明                    |              |
|-----|-----|------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 |                        |              |
|     | 千円  |                        | 千円           |
|     |     | 印刷製本費                  | 165          |
|     |     | 手数料                    | 115          |
|     |     | 委託料                    | 232          |
|     |     | 負担金                    | 56           |
|     |     | 補助金                    | 31,740       |
|     |     | 006 不法投棄対策費            | <u>722</u>   |
|     |     | 報酬                     | 20           |
|     |     | 消耗品費                   | 75           |
|     |     | 手数料                    | 100          |
|     |     | 委託料                    | 385          |
|     |     | 原材料費                   | 77           |
|     |     | 補助金                    | 65           |
|     |     | 007 環境基本計画推進事業費        | <u>6,028</u> |
|     |     | 報酬                     | 50           |
|     |     | 消耗品費                   | 1,864        |
|     |     | 燃料費                    | 4            |
|     |     | 光熱水費                   | 138          |
|     |     | 修繕料                    | 30           |
|     |     | 委託料                    | 3,528        |
|     |     | 使用料及び賃借料               | 2            |
|     |     | 備品購入費                  | 396          |
|     |     | 負担金                    | 16           |
|     |     | 008 動物愛護管理適正化地域活性化推進事業 | <u>2,113</u> |
|     |     | 消耗品費                   | 69           |
|     |     | 印刷製本費                  | 33           |
|     |     | 委託料                    | 511          |
|     |     | 補助金                    | 1,500        |
|     |     | 009 一般事務費              | <u>116</u>   |
|     |     | 旅費                     | 4            |

4 款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 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    |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 7 公害対策費 | 1,760   | 1,990   | △230    | 委託金<br>100            | -   | -      | 1,660   |
| 計       | 747,299 | 630,057 | 117,242 | 82,136                | -   | 88,928 | 576,235 |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

|         |         |         |       |   |   |                          |         |
|---------|---------|---------|-------|---|---|--------------------------|---------|
| 1 清掃総務費 | 537,383 | 534,154 | 3,229 | - | - | 財産収入<br>16<br>諸収入<br>200 | 537,167 |
|---------|---------|---------|-------|---|---|--------------------------|---------|

| 節      |       | 説 明              |              |
|--------|-------|------------------|--------------|
| 区 分    | 金 額   |                  |              |
|        | 千円    |                  | 千円           |
|        |       | 負担金              | 112          |
|        |       | 010 飲料水供給施設維持管理費 | <u>2,029</u> |
|        |       | 修繕料              | 2,029        |
|        |       | 011 特定外来種防除費     | <u>2,506</u> |
|        |       | 報償費              | 10           |
|        |       | 旅費               | 30           |
|        |       | 消耗品費             | 195          |
|        |       | 委託料              | 996          |
|        |       | 負担金              | 1,275        |
| 8 旅費   | 10    | 001 対策事業費        | <u>1,760</u> |
| 10 需用費 | 55    | 旅費               | 10           |
| 11 役務費 | 1,195 | 消耗品費             | 5            |
| 12 委託料 | 500   | 修繕料              | 50           |
|        |       | 手数料              | 1,195        |
|        |       | 委託料              | 500          |
|        |       |                  |              |

|         |         |               |                |
|---------|---------|---------------|----------------|
| 1 報酬    | 94,301  | 001 職員給与費     | <u>364,522</u> |
| 2 給料    | 167,864 | 給料            | 167,864        |
| 3 職員手当等 | 144,279 | 職員手当等         | 111,431        |
|         |         | 共済費           | 85,227         |
| 4 共済費   | 85,227  | 002 ごみ処理作業員報酬 | <u>129,961</u> |
|         |         | 報酬            | 94,301         |
| 8 旅費    | 2,814   | 職員手当等         | 32,848         |
| 10 需用費  | 7,040   | 旅費            | 2,812          |
|         |         | 003 下水清掃費     | <u>26,000</u>  |

4 款 衛生費

## 4 款 衛生費

## 2 項 清掃費

| 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                                                    |         |
|         | 千円        | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円      | 千円                                                     | 千円      |
| 2 塵芥処理費 | 1,405,309 | 880,275 | 525,034 | 委託金<br>1,297          | 412,300 | 使用料及び<br>手数料<br>46,767<br>財産収入<br>434<br>諸収入<br>29,026 | 915,485 |

| 節              |           | 説 明               |        |
|----------------|-----------|-------------------|--------|
| 区 分            | 金 額       |                   |        |
| 11 役務費         | 千円<br>888 | 委託料               | 26,000 |
| 12 委託料         | 33,578    | 004 諸会会費          | 239    |
|                |           | 負担金               | 239    |
| 13 使用料及び賃借料    | 66        | 005 クリーンセンター環境整備費 | 2,800  |
|                |           | 修繕料               | 2,600  |
| 17 備品購入費       | 1,000     | 委託料               | 200    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 296       | 006 その他の経費        | 13,861 |
| 26 公課費         | 30        | 旅費                | 2      |
|                |           | 消耗品費              | 2,568  |
|                |           | 燃料費               | 337    |
|                |           | 印刷製本費             | 674    |
|                |           | 光熱水費              | 446    |
|                |           | 修繕料               | 415    |
|                |           | 通信運搬費             | 679    |
|                |           | 手数料               | 14     |
|                |           | 保険料               | 195    |
|                |           | 委託料               | 7,378  |
|                |           | 使用料及び賃借料          | 66     |
|                |           | 備品購入費             | 1,000  |
|                |           | 負担金               | 57     |
|                |           | 公課費               | 30     |
| 8 旅費           | 119       | 001 塵芥収集車両関係費     | 45,991 |
| 10 需用費         | 898,963   | 消耗品費              | 795    |
| 11 役務費         | 2,768     | 燃料費               | 8,981  |
| 12 委託料         | 478,625   | 修繕料               | 13,000 |
| 13 使用料及び賃借料    | 16        | 手数料               | 27     |
|                |           | 保険料               | 1,637  |
|                |           | 備品購入費             | 20,460 |
|                |           | 公課費               | 1,091  |

4 款 衛生費

#### 4款 衛生費

2項 清掃費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節                  |              | 説 明             |                        |
|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 区 分                | 金 額          |                 |                        |
| 17 備品購入費           | 千円<br>20,724 | 002 焼却場管理費      | 千円<br><u>1,007,073</u> |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,003        | 消耗品費            | 387,410                |
|                    |              | 燃料費             | 64,193                 |
|                    |              | 光熱水費            | 119,130                |
| 26 公課費             | 1,091        | 修繕料             | 242,200                |
|                    |              | 手数料             | 329                    |
|                    |              | 委託料             | 193,531                |
|                    |              | 使用料及び賃借料        | 16                     |
|                    |              | 備品購入費           | 264                    |
|                    |              | 003 埋立地管理事業費    | <u>13,656</u>          |
|                    |              | 消耗品費            | 1,415                  |
|                    |              | 光熱水費            | 1,511                  |
|                    |              | 修繕料             | 1,000                  |
|                    |              | 委託料             | 8,830                  |
|                    |              | 補助金             | 900                    |
|                    |              | 004 リサイクルプラザ管理費 | <u>72,440</u>          |
|                    |              | 旅費              | 119                    |
|                    |              | 消耗品費            | 27,810                 |
|                    |              | 燃料費             | 2,744                  |
|                    |              | 印刷製本費           | 274                    |
|                    |              | 修繕料             | 28,500                 |
|                    |              | 手数料             | 579                    |
|                    |              | 保険料             | 196                    |
|                    |              | 委託料             | 12,105                 |
|                    |              | 負担金             | 113                    |
|                    |              | 005 塵芥最終処分費     | <u>180,929</u>         |
|                    |              | 委託料             | 178,939                |
|                    |              | 負担金             | 1,990                  |
|                    |              | 006 塵芥収集運搬費     | <u>85,220</u>          |

4 款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 清掃費

| 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                    |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                     | 千円      |
| 3 し尿処理費 | 205,245 | 183,532 | 21,713 | -                     | -   | 使用料及び<br>手数料<br>28,740 | 176,505 |
| 4 ごみ対策費 | 89,386  | 86,767  | 2,619  | -                     | -   | 諸収入<br>82,973          | 6,413   |

| 節              |         | 説 明           |                |
|----------------|---------|---------------|----------------|
| 区 分            | 金 額     |               |                |
|                | 千円      |               | 千円             |
|                |         | 委託料           | 85,220         |
| 1 報酬           | 8,418   | 001 し尿収集車輛関係費 | <u>470</u>     |
|                |         | 消耗品費          | 8              |
| 3 職員手当等        | 3,084   | 燃料費           | 108            |
| 8 旅費           | 467     | 修繕料           | 250            |
|                |         | 保険料           | 53             |
| 10 需用費         | 169,648 | 公課費           | 51             |
| 11 役務費         | 359     | 002 し尿処理場管理費  | <u>204,775</u> |
|                |         | 報酬            | 8,418          |
| 12 委託料         | 23,020  | 職員手当等         | 3,084          |
| 13 使用料及び賃借料    | 3       | 旅費            | 467            |
|                |         | 消耗品費          | 15,500         |
|                |         | 燃料費           | 11,894         |
| 17 備品購入費       | 74      | 光熱水費          | 31,888         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 121     | 修繕料           | 110,000        |
|                |         | 通信運搬費         | 89             |
|                |         | 手数料           | 179            |
| 26 公課費         | 51      | 保険料           | 38             |
|                |         | 委託料           | 23,020         |
|                |         | 使用料及び賃借料      | 3              |
|                |         | 備品購入費         | 74             |
|                |         | 負担金           | 121            |
| 1 報酬           | 65      | 001 資源ごみ対策費   | <u>11,576</u>  |
|                |         | 報償費           | 7,725          |
| 7 報償費          | 7,959   | 消耗品費          | 430            |
| 10 需用費         | 1,771   | 印刷製本費         | 44             |
| 11 役務費         | 8,680   | 委託料           | 3,377          |
|                |         | 002 ごみ減量対策事業費 | <u>77,338</u>  |

4 款 衛生費

4 款 衛生費

2 項 清掃費

| 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     |           |
|   | 千円        | 千円        | 千円      | 千円                    | 千円      | 千円      | 千円        |
| 計 | 2,237,323 | 1,684,728 | 552,595 | 1,297                 | 412,300 | 188,156 | 1,635,570 |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

|        |       |       |      |   |   |   |       |
|--------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 1 労働諸費 | 1,279 | 1,389 | △110 | - | - | - | 1,279 |
| 計      | 1,279 | 1,389 | △110 | - | - | - | 1,279 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

|              |        |        |       |                              |   |   |       |
|--------------|--------|--------|-------|------------------------------|---|---|-------|
| 1 農業委員会<br>費 | 17,249 | 15,670 | 1,579 | 県補助金<br>10,387<br>委託金<br>897 | - | - | 5,965 |
|--------------|--------|--------|-------|------------------------------|---|---|-------|

| 節                  |              | 説 明         |            |
|--------------------|--------------|-------------|------------|
| 区 分                | 金 額          |             |            |
| 12 委託料             | 千円<br>70,211 | 消耗品費        | 1,124      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 700          | 手数料         | 8,680      |
|                    |              | 委託料         | 66,834     |
|                    |              | 補助金         | 700        |
|                    |              | 003 ごみ対策推進費 | <u>472</u> |
|                    |              | 報酬          | 65         |
|                    |              | 報償費         | 234        |
|                    |              | 消耗品費        | 57         |
|                    |              | 印刷製本費       | 116        |
|                    |              |             |            |

|        |     |              |              |
|--------|-----|--------------|--------------|
| 7 報償費  | 400 | 001 勤労者支援事業費 | <u>1,279</u> |
| 10 需用費 | 406 | 報償費          | 400          |
| 11 役務費 | 368 | 印刷製本費        | 406          |
| 12 委託料 | 105 | 通信運搬費        | 77           |
|        |     | 広告料          | 291          |
|        |     | 委託料          | 105          |
|        |     |              |              |

|        |        |              |               |
|--------|--------|--------------|---------------|
| 1 報酬   | 14,456 | 001 農業委員報酬   | <u>14,456</u> |
| 8 旅費   | 451    | 報酬           | 14,456        |
| 10 需用費 | 842    | 002 農業者年金業務費 | <u>663</u>    |
|        |        | 旅費           | 87            |

4 款 衛生費      5 款 労働費      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                 |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                           | 千円  | 千円                  | 千円      |
| 2 農業総務費 | 103,893 | 102,423 | 1,470  | 県補助金<br>2,613                | -   | -                   | 101,280 |
| 3 農業振興費 | 117,560 | 124,565 | △7,005 | 県補助金<br>82,230<br>委託金<br>576 | -   | 使用料及び<br>手数料<br>175 | 27,302  |

| 節              |           | 説 明             |                |
|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 区 分            | 金 額       |                 |                |
| 11 役務費         | 千円<br>749 | 消耗品費            | 453            |
| 12 委託料         | 7         | 印刷製本費           | 57             |
|                |           | 通信運搬費           | 66             |
| 13 使用料及び賃借料    | 446       | 003 機構集積支援事業費   | <u>347</u>     |
|                |           | 旅費              | 87             |
|                |           | 消耗品費            | 210            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 298       | 通信運搬費           | 50             |
|                |           | 004 諸会会費        | <u>298</u>     |
|                |           | 負担金             | 298            |
|                |           | 005 一般事務費       | <u>1,485</u>   |
|                |           | 旅費              | 277            |
|                |           | 消耗品費            | 86             |
|                |           | 印刷製本費           | 36             |
|                |           | 通信運搬費           | 633            |
|                |           | 委託料             | 7              |
|                |           | 使用料及び賃借料        | 446            |
| 1 報酬           | 10        | 001 職員給与費       | <u>103,780</u> |
| 2 給料           | 52,088    | 給料              | 52,088         |
| 3 職員手当等        | 34,462    | 職員手当等           | 34,462         |
| 4 共済費          | 17,230    | 共済費             | 17,230         |
| 7 報償費          | 20        | 002 一般管理費       | <u>113</u>     |
| 8 旅費           | 83        | 報酬              | 10             |
|                |           | 報償費             | 20             |
|                |           | 旅費              | 83             |
| 1 報酬           | 2,676     | 001 共同利用農業施設管理費 | <u>1,166</u>   |
| 3 職員手当等        | 947       | 修繕料             | 119            |
| 4 共済費          | 625       | 委託料             | 937            |
|                |           | 使用料及び賃借料        | 110            |

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          |      |
|   | 千円     | 千円     | 千円  | 千円                    | 千円  | 千円           | 千円   |
|   |        |        |     |                       |     | 諸収入<br>7,277 |      |

| 節              |           | 説 明                   |                     |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額       |                       |                     |
| 7 報償費          | 千円<br>290 | 002 地域農政推進事業費         | 千円<br><u>47,060</u> |
| 8 旅費           | 228       | 消耗品費                  | 10                  |
| 10 需用費         | 828       | 印刷製本費                 | 50                  |
| 11 役務費         | 425       | 補助金                   | 47,000              |
| 12 委託料         | 1,975     | 003 諸会会費              | <u>683</u>          |
| 13 使用料及び賃借料    | 110       | 負担金                   | 683                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 109,456   | 004 補助金               | <u>615</u>          |
|                |           | 補助金                   | 615                 |
|                |           | 005 ブランド推進事業費         | <u>4,372</u>        |
|                |           | 委託料                   | 307                 |
|                |           | 補助金                   | 4,065               |
|                |           | 006 農地中間管理機構推進事業費     | <u>707</u>          |
|                |           | 消耗品費                  | 106                 |
|                |           | 印刷製本費                 | 66                  |
|                |           | 通信運搬費                 | 405                 |
|                |           | 補助金                   | 130                 |
|                |           | 007 環境保全型農業直接支払交付金事業費 | <u>1,451</u>        |
|                |           | 補助金                   | 1,451               |
|                |           | 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>10,073</u>       |
|                |           | 報酬                    | 2,676               |
|                |           | 職員手当等                 | 947                 |
|                |           | 共済費                   | 625                 |
|                |           | 旅費                    | 51                  |
|                |           | 消耗品費                  | 12                  |
|                |           | 補助金                   | 5,762               |
|                |           | 010 農漁業六次産業化推進事業費     | <u>2,334</u>        |
|                |           | 報償費                   | 230                 |

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                                |         |
|        | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                             | 千円     | 千円                                 | 千円      |
| 4 畜産業費 | 289     | 284     | 5      | -                              | -      | -                                  | 289     |
| 5 農地費  | 310,097 | 279,640 | 30,457 | 県補助金<br>83,926<br>委託金<br>4,975 | 80,500 | 分担金及び<br>負担金<br>5,369<br>諸収入<br>60 | 135,267 |

| 節                  |        | 説 明               |         |
|--------------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |                   |         |
|                    | 千円     |                   | 千円      |
|                    |        | 旅費                | 34      |
|                    |        | 消耗品費              | 350     |
|                    |        | 印刷製本費             | 100     |
|                    |        | 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 | 849     |
|                    |        | 報償費               | 60      |
|                    |        | 旅費                | 143     |
|                    |        | 消耗品費              | 15      |
|                    |        | 委託料               | 631     |
|                    |        | 012 新規就農者育成総合対策事業 | 44,250  |
|                    |        | 補助金               | 44,250  |
|                    |        | 013 耕作放棄地再生支援事業費  | 1,000   |
|                    |        | 補助金               | 1,000   |
| 10 需用費             | 243    | 001 一般畜産振興事業費     | 50      |
| 11 役務費             | 1      | 消耗品費              | 5       |
|                    |        | 負担金               | 45      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 45     | 002 放牧場関係費        | 239     |
|                    |        | 修繕料               | 238     |
|                    |        | 保険料               | 1       |
| 10 需用費             | 99,082 | 001 施設管理費         | 208,453 |
| 11 役務費             | 1,310  | 消耗品費              | 300     |
|                    |        | 燃料費               | 5,572   |
| 12 委託料             | 29,333 | 光熱水費              | 24,000  |
|                    |        | 修繕料               | 69,000  |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 5,177  | 通信運搬費             | 243     |
|                    |        | 手数料               | 20      |

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    |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円     | 千円     | 千円      |
| 6 地籍調査費 | 200     | 200     | -      | -                     | -      | -      | 200     |
| 計       | 549,288 | 522,782 | 26,506 | 185,604               | 80,500 | 12,881 | 270,303 |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

|         |        |        |      |   |   |                    |        |
|---------|--------|--------|------|---|---|--------------------|--------|
| 1 林業総務費 | 14,555 | 15,172 | △617 | - | - | 使用料及び<br>手数料<br>10 | 14,545 |
|---------|--------|--------|------|---|---|--------------------|--------|

| 節                  |              | 説 明               |               |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 区 分                | 金 額          |                   |               |
| 14 工事請負費           | 千円<br>31,100 | 保険料               | 1,047         |
| 15 原材料費            | 1,300        | 委託料               | 22,469        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 142,735      | 使用料及び賃借料          | 4,500         |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 60           | 工事請負費             | 5,500         |
|                    |              | 原材料費              | 1,300         |
|                    |              | 負担金               | 74,502        |
|                    |              | 002 施設整備事業費       | <u>40,366</u> |
|                    |              | 消耗品費              | 100           |
|                    |              | 委託料               | 6,864         |
|                    |              | 使用料及び賃借料          | 677           |
|                    |              | 工事請負費             | 25,600        |
|                    |              | 負担金               | 7,125         |
|                    |              | 003 多面的機能支払交付金事業費 | <u>59,659</u> |
|                    |              | 消耗品費              | 110           |
|                    |              | 補助金               | 59,489        |
|                    |              | 償還金、利子及び割引料       | 60            |
|                    |              | 004 諸会会費          | <u>1,619</u>  |
|                    |              | 負担金               | 1,619         |
| 11 役務費             | 200          | 001 地籍調査事業費       | <u>200</u>    |
|                    |              | 手数料               | 200           |
|                    |              |                   |               |

|         |       |           |               |
|---------|-------|-----------|---------------|
| 2 給料    | 7,188 | 001 職員給与費 | <u>13,977</u> |
| 3 職員手当等 | 4,423 | 給料        | 7,188         |
| 4 共済費   | 2,366 | 職員手当等     | 4,423         |
|         |       | 共済費       | 2,366         |

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 | 前年度予算額 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |                                  |        |
|---------|--------|--------|------|-----------------------|-----|----------------------------------|--------|
|         |        |        |      | 特 定 財 源               |     |                                  | 一般財源   |
|         |        |        |      | 国県支出金                 | 地方債 | その他                              |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円   | 千円                    | 千円  | 千円                               | 千円     |
| 2 林業振興費 | 28,288 | 27,980 | 308  | 委託金<br>2,575          | -   | 地方譲与税<br>10,774<br>繰入金<br>11,366 | 3,573  |
| 計       | 42,843 | 43,152 | △309 | 2,575                 | -   | 22,150                           | 18,118 |

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

|              |        |        |     |   |   |   |        |
|--------------|--------|--------|-----|---|---|---|--------|
| 1 水産業総務<br>費 | 17,527 | 16,939 | 588 | - | - | - | 17,527 |
|--------------|--------|--------|-----|---|---|---|--------|

| 節                  |          | 説 明             |                  |
|--------------------|----------|-----------------|------------------|
| 区 分                | 金 額      |                 |                  |
| 10 需用費             | 千円<br>68 | 002 一般事務費       | 千円<br><u>578</u> |
| 11 役務費             | 10       | 消耗品費            | 68               |
| 12 委託料             | 500      | 保険料             | 10               |
|                    |          | 委託料             | 500              |
| 10 需用費             | 1,670    | 001 治山林道整備事業費   | <u>11,366</u>    |
| 11 役務費             | 120      | 修繕料             | 1,320            |
| 12 委託料             | 12,817   | 委託料             | 10,046           |
| 17 備品購入費           | 2,811    | 002 鳥獣被害対策事業費   | <u>5,052</u>     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 96       | 消耗品費            | 200              |
| 24 積立金             | 10,774   | 修繕料             | 150              |
|                    |          | 通信運搬費           | 120              |
|                    |          | 委託料             | 1,771            |
|                    |          | 備品購入費           | 2,811            |
|                    |          | 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>10,774</u>    |
|                    |          | 積立金             | 10,774           |
|                    |          |                 |                  |

|         |       |           |               |
|---------|-------|-----------|---------------|
| 2 給料    | 8,601 | 001 職員給与費 | <u>17,412</u> |
| 3 職員手当等 | 5,708 | 給料        | 8,601         |
| 4 共済費   | 3,103 | 職員手当等     | 5,708         |
|         |       | 共済費       | 3,103         |
|         |       | 002 一般事務費 | <u>115</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 | 前年度予算額 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|----------|--------|--------|------|-----------------------|-----|-----|--------|
|          |        |        |      | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源   |
|          |        |        |      | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |        |
|          | 千円     | 千円     | 千円   | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 2 水産業振興費 | 17,685 | 18,180 | △495 | 県補助金<br>1,373         | -   | -   | 16,312 |

| 節                  |          | 説 明             |              |
|--------------------|----------|-----------------|--------------|
| 区 分                | 金 額      |                 |              |
| 10 需用費             | 千円<br>29 | 消耗品費            | 千円<br>29     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 86       | 負担金             | 86           |
| 7 報償費              | 145      | 001 資源維持対策事業費   | <u>2,450</u> |
|                    |          | 補助金             | 2,450        |
| 8 旅費               | 293      | 002 赤潮対策事業費     | <u>1,900</u> |
| 10 需用費             | 337      | 負担金             | 1,900        |
| 11 役務費             | 59       | 003 海面環境保全推進事業費 | <u>1,261</u> |
|                    |          | 委託料             | 1,000        |
| 12 委託料             | 1,910    | 補助金             | 261          |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 50       | 004 沿岸漁業等振興事業費  | <u>5,830</u> |
|                    |          | 委託料             | 250          |
|                    |          | 補助金             | 5,580        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 14,891   | 005 ブランド推進事業費   | <u>4,744</u> |
|                    |          | 報償費             | 145          |
|                    |          | 旅費              | 293          |
|                    |          | 消耗品費            | 240          |
|                    |          | 印刷製本費           | 97           |
|                    |          | 通信運搬費           | 16           |
|                    |          | 手数料             | 23           |
|                    |          | 保険料             | 20           |
|                    |          | 委託料             | 660          |
|                    |          | 使用料及び賃借料        | 50           |
|                    |          | 補助金             | 3,200        |
|                    |          | 006 地産地消推進事業費   | <u>1,500</u> |
|                    |          | 補助金             | 1,500        |

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                         |             |
| 3 漁港管理費 | 千円<br>23,222 | 千円<br>5,014 | 千円<br>18,208 | 千円<br>-               | 千円<br>19,000 | 千円<br>使用料及び<br>手数料<br>1,528 | 千円<br>2,694 |
| 4 漁港改修費 | 4,200        | 11,000      | △6,800       | -                     | 2,900        | 分担金及び<br>負担金<br>900         | 400         |
| 計       | 62,634       | 51,133      | 11,501       | 1,373                 | 21,900       | 2,428                       | 36,933      |

7 款 商工費

1 項 商工費

|          |         |         |        |                            |   |                                     |         |
|----------|---------|---------|--------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------|
| 1 商工総務費  | 108,641 | 108,389 | 252    | -                          | - | -                                   | 108,641 |
| 2 商工業振興費 | 42,396  | 47,503  | △5,107 | 県補助金<br>1,590<br>委託金<br>56 | - | 使用料及び<br>手数料<br>3,402<br>諸収入<br>402 | 36,946  |

| 節                  |          | 説 明           |                     |
|--------------------|----------|---------------|---------------------|
| 区 分                | 金 額      |               |                     |
| 8 旅費               | 千円<br>10 | 001 維持補修費     | 千円<br><u>22,721</u> |
| 10 需用費             | 2,893    | 光熱水費          | 193                 |
| 11 役務費             | 276      | 修繕料           | 2,700               |
| 12 委託料             | 522      | 手数料           | 276                 |
|                    |          | 委託料           | 522                 |
|                    |          | 工事請負費         | 19,030              |
| 14 工事請負費           | 19,030   | 002 諸会会費      | <u>501</u>          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 491      | 旅費            | 10                  |
|                    |          | 負担金           | 491                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,200    | 001 県営漁港事業負担金 | <u>4,200</u>        |
|                    |          | 負担金           | 4,200               |
|                    |          |               |                     |

|         |        |              |                |
|---------|--------|--------------|----------------|
| 2 給料    | 52,546 | 001 職員給与費    | <u>108,641</u> |
| 3 職員手当等 | 37,731 | 給料           | 52,546         |
| 4 共済費   | 18,364 | 職員手当等        | 37,731         |
|         |        | 共済費          | 18,364         |
| 7 報償費   | 2,107  | 001 商工業振興事業費 | <u>475</u>     |
| 8 旅費    | 756    | 負担金          | 475            |
| 10 需用費  | 1,527  | 002 商工団体助成費等 | <u>2,845</u>   |
| 11 役務費  | 1,998  | 補助金          | 2,845          |
| 12 委託料  | 16,916 | 003 金融対策費    | <u>500</u>     |
|         |        | 補助金          | 500            |
|         |        | 004 企業誘致推進費  | <u>8,683</u>   |

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<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節              |             | 説 明             |        |
|----------------|-------------|-----------------|--------|
| 区 分            | 金 額         |                 |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>2,358 | 旅費              | 426    |
|                |             | 広告料             | 330    |
| 17 備品購入費       | 168         | 委託料             | 4,733  |
|                |             | 使用料及び賃借料        | 194    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,566      | 補助金             | 3,000  |
|                |             | 005 企業振興推進費     | 8,121  |
|                |             | 報償費             | 930    |
|                |             | 消耗品費            | 10     |
|                |             | 印刷製本費           | 151    |
|                |             | 負担金             | 30     |
|                |             | 補助金             | 7,000  |
|                |             | 006 共同作業場管理費    | 771    |
|                |             | 修繕料             | 100    |
|                |             | 委託料             | 373    |
|                |             | 使用料及び賃借料        | 298    |
|                |             | 007 地場産品振興対策事業費 | 1,029  |
|                |             | 旅費              | 290    |
|                |             | 消耗品費            | 57     |
|                |             | 通信運搬費           | 21     |
|                |             | 手数料             | 297    |
|                |             | 委託料             | 264    |
|                |             | 補助金             | 100    |
|                |             | 008 一般事務費       | 4,406  |
|                |             | 消耗品費            | 13     |
|                |             | 印刷製本費           | 45     |
|                |             | 委託料             | 4,180  |
|                |             | 備品購入費           | 168    |
|                |             | 009 地域経済振興費     | 15,566 |
|                |             | 報償費             | 1,177  |

7 款 商工費

7 款 商工費

1 項 商工費

| 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                                              |         |
|       | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                           | 千円  | 千円                                               | 千円      |
| 3 観光費 | 105,429 | 113,680 | △8,251 | 国庫補助金<br>2,025<br>委託金<br>915 | -   | 使用料及び<br>手数料<br>392<br>繰入金<br>2,000<br>諸収入<br>90 | 100,007 |

| 節              |        | 説 明         |               |
|----------------|--------|-------------|---------------|
| 区 分            | 金 額    |             |               |
|                | 千円     |             | 千円            |
|                |        | 旅費          | 40            |
|                |        | 消耗品費        | 585           |
|                |        | 燃料費         | 144           |
|                |        | 印刷製本費       | 14            |
|                |        | 光熱水費        | 408           |
|                |        | 広告料         | 900           |
|                |        | 手数料         | 99            |
|                |        | 保険料         | 351           |
|                |        | 委託料         | 7,366         |
|                |        | 使用料及び賃借料    | 1,866         |
|                |        | 負担金         | 90            |
|                |        | 補助金         | 2,526         |
| 7 報償費          | 700    | 001 公園管理費   | <u>6,309</u>  |
| 8 旅費           | 870    | 消耗品費        | 80            |
| 10 需用費         | 10,430 | 光熱水費        | 403           |
| 11 役務費         | 2,445  | 修繕料         | 444           |
| 12 委託料         | 53,969 | 通信運搬費       | 154           |
| 13 使用料及び賃借料    | 436    | 手数料         | 356           |
|                |        | 委託料         | 4,453         |
|                |        | 使用料及び賃借料    | 419           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 36,579 | 002 観光施設管理費 | <u>36,823</u> |
|                |        | 消耗品費        | 219           |
|                |        | 光熱水費        | 2,819         |
|                |        | 修繕料         | 3,976         |
|                |        | 通信運搬費       | 213           |
|                |        | 手数料         | 1,218         |
|                |        | 保険料         | 27            |
|                |        | 委託料         | 28,344        |
|                |        | 使用料及び賃借料    | 7             |

7 款 商工費

7 款 商工費

1 項 商工費

| 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   |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円    | 千円      |
| 計 | 256,466 | 269,572 | △13,106 | 4,586                 | -   | 6,286 | 245,594 |

| 節   |     | 説 明                        |
|-----|-----|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                            |
|     | 千円  | 千円                         |
|     |     | 003 観光宣伝費 <u>1,540</u>     |
|     |     | 印刷製本費 1,540                |
|     |     | 004 観光事業費 <u>14,732</u>    |
|     |     | 印刷製本費 42                   |
|     |     | 委託料 14,690                 |
|     |     | 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>25,685</u>    |
|     |     | 報償費 700                    |
|     |     | 旅費 870                     |
|     |     | 消耗品費 334                   |
|     |     | 燃料費 37                     |
|     |     | 印刷製本費 377                  |
|     |     | 修繕料 159                    |
|     |     | 通信運搬費 280                  |
|     |     | 手数料 115                    |
|     |     | 保険料 82                     |
|     |     | 委託料 6,282                  |
|     |     | 使用料及び賃借料 10                |
|     |     | 負担金 9,239                  |
|     |     | 補助金 6,000                  |
|     |     | 交付金 1,200                  |
|     |     | 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<br>82,568 | 千円<br>63,864 | 千円<br>18,704 | 千円<br>委託金<br>9        | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>82,559 |
| 計       | 82,568       | 63,864       | 18,704       | 9                     | -       | -       | 82,559       |

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

|             |         |         |       |   |   |   |         |
|-------------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 193,027 | 191,724 | 1,303 | - | - | - | 193,027 |
|-------------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|

| 節                  |              | 説 明       |                     |
|--------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 区 分                | 金 額          |           |                     |
| 1 報酬               | 千円<br>13,209 | 001 職員給与費 | 千円<br><u>78,789</u> |
|                    |              | 報酬        | 13,209              |
| 2 給料               | 30,538       | 給料        | 30,538              |
| 3 職員手当等            | 24,506       | 職員手当等     | 24,506              |
| 4 共済費              | 9,936        | 共済費       | 9,936               |
|                    |              | 旅費        | 600                 |
| 8 旅費               | 1,029        | 002 一般事務費 | <u>3,642</u>        |
|                    |              | 旅費        | 429                 |
| 10 需用費             | 82           | 消耗品費      | 82                  |
| 11 役務費             | 1,770        | 手数料       | 1,770               |
| 12 委託料             | 1,320        | 委託料       | 1,320               |
|                    |              | 備品購入費     | 26                  |
| 17 備品購入費           | 26           | 負担金       | 15                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 152          | 003 諸会会費  | <u>137</u>          |
|                    |              | 負担金       | 137                 |
|                    |              |           |                     |

|         |        |            |               |
|---------|--------|------------|---------------|
| 2 給料    | 36,414 | 001 職員給与費  | <u>73,797</u> |
|         |        | 給料         | 36,414        |
| 3 職員手当等 | 24,896 | 職員手当等      | 24,896        |
| 4 共済費   | 12,487 | 共済費        | 12,487        |
|         |        | 002 街路灯管理費 | <u>47,550</u> |
| 10 需用費  | 24,511 | 光熱水費       | 16,416        |
| 11 役務費  | 853    | 修繕料        | 4,500         |
| 12 委託料  | 66,968 | 使用料及び賃借料   | 26,620        |
|         |        | 負担金        | 14            |

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  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |     |        |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|-----|--------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源               |         |     | 一般財源   |
|           |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債     | その他 |        |
|           | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円      | 千円  | 千円     |
| 2 道路維持費   | 165,940 | 164,565 | 1,375   | 国庫補助金<br>25,000       | 75,600  | -   | 65,340 |
| 3 道路新設改良費 | 197,111 | 5,250   | 191,861 | -                     | 181,300 | -   | 15,811 |

| 節              |              | 説 明             |                     |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額          |                 |                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>26,640 | 003 渡船運行管理費     | 千円<br><u>56,278</u> |
|                |              | 修繕料             | 3,515               |
|                |              | 手数料             | 35                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 258          | 保険料             | 256                 |
|                |              | 委託料             | 52,452              |
|                |              | 使用料及び賃借料        | 20                  |
|                |              | 004 諸会費         | <u>244</u>          |
|                |              | 負担金             | 244                 |
|                |              | 005 道路管理費       | <u>5,204</u>        |
|                |              | 消耗品費            | 80                  |
|                |              | 手数料             | 88                  |
|                |              | 保険料             | 474                 |
|                |              | 委託料             | 4,562               |
|                |              | 006 道路台帳修正事業費   | <u>9,954</u>        |
|                |              | 委託料             | 9,954               |
| 10 需用費         | 24,430       | 001 道路維持補修費     | <u>8,940</u>        |
| 12 委託料         | 26,500       | 消耗品費            | 500                 |
| 14 工事請負費       | 110,000      | 燃料費             | 700                 |
| 15 原材料費        | 5,000        | 修繕料             | 1,230               |
|                |              | 委託料             | 6,500               |
|                |              | 負担金             | 10                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10           | 002 道路舗装補修費     | <u>157,000</u>      |
|                |              | 修繕料             | 22,000              |
|                |              | 委託料             | 20,000              |
|                |              | 工事請負費           | 110,000             |
|                |              | 原材料費            | 5,000               |
| 8 旅費           | 110          | 001 県営道路整備事業負担金 | <u>6,000</u>        |
| 10 需用費         | 1            | 負担金             | 6,000               |

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  | 前年度予算額  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |                       |         |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|                 |         |         |         | 特 定 財 源               |         |                       | 一般財源    |
|                 |         |         |         | 国県支出金                 | 地方債     | その他                   |         |
|                 | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円      | 千円                    | 千円      |
| 4 橋りょう新<br>設改良費 | 388,000 | 484,767 | △96,767 | 国庫補助金<br>183,700      | 138,200 | 分担金及び<br>負担金<br>8,000 | 58,100  |
| 5 高速道路対<br>策費   | 86      | 86      | -       | -                     | -       | -                     | 86      |
| 計               | 944,164 | 846,392 | 97,772  | 208,700               | 395,100 | 8,000                 | 332,364 |

8款 土木費

3項 河川費

|         |         |         |         |               |         |   |         |
|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---|---------|
| 1 河川総務費 | 555,475 | 393,830 | 161,645 | 県委託金<br>1,952 | 421,400 | - | 132,123 |
|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---|---------|

| 節              |             | 説 明           |                      |
|----------------|-------------|---------------|----------------------|
| 区 分            | 金 額         |               |                      |
| 11 役務費         | 千円<br>1,000 | 002 道路改良費     | 千円<br><u>191,111</u> |
| 12 委託料         | 1,200       | 旅費            | 110                  |
| 14 工事請負費       | 185,000     | 消耗品費          | 1                    |
| 16 公有財産購入費     | 1,300       | 手数料           | 1,000                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500       | 委託料           | 1,200                |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1,000       | 工事請負費         | 185,000              |
|                |             | 公有財産購入費       | 1,300                |
|                |             | 負担金           | 1,500                |
|                |             | 補償、補填及び賠償金    | 1,000                |
| 12 委託料         | 117,028     | 001 国庫補助事業費   | <u>388,000</u>       |
| 13 使用料及び賃借料    | 972         | 委託料           | 117,028              |
| 14 工事請負費       | 270,000     | 使用料及び賃借料      | 972                  |
|                |             | 工事請負費         | 270,000              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 86          | 001 高速道路建設促進費 | <u>86</u>            |
|                |             | 負担金           | 86                   |
|                |             |               |                      |

|         |       |                 |                |
|---------|-------|-----------------|----------------|
| 2 給料    | 7,046 | 001 職員給与費       | <u>13,558</u>  |
| 3 職員手当等 | 4,098 | 給料              | 7,046          |
| 4 共済費   | 2,414 | 職員手当等           | 4,098          |
|         |       | 共済費             | 2,414          |
|         |       | 002 排水機場及び樋門管理費 | <u>528,093</u> |

8 款 土木費

8 款 土木費

3 項 河川費

| 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 |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 千円                    | 千円      | 千円  | 千円      |
| 2 河川改良費 | 16,060  | 15,080  | 980     | -                     | 14,400  | -   | 1,660   |
| 計       | 571,535 | 408,910 | 162,625 | 1,952                 | 435,800 | -   | 133,783 |

8 款 土木費

4 項 港湾費

|         |     |     |    |   |   |           |     |
|---------|-----|-----|----|---|---|-----------|-----|
| 1 港湾管理費 | 184 | 125 | 59 | - | - | 諸収入<br>60 | 124 |
|---------|-----|-----|----|---|---|-----------|-----|

| 節                  |              | 説 明         |               |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| 区 分                | 金 額          |             |               |
| 10 需用費             | 千円<br>71,187 | 消耗品費        | 15            |
| 11 役務費             | 1,037        | 燃料費         | 1,000         |
| 12 委託料             | 47,619       | 光熱水費        | 46,572        |
| 14 工事請負費           | 422,000      | 修繕料         | 23,000        |
|                    |              | 通信運搬費       | 72            |
|                    |              | 手数料         | 60            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 74           | 保険料         | 905           |
|                    |              | 委託料         | 36,469        |
|                    |              | 工事請負費       | 420,000       |
|                    |              | 003 維持補修費   | <u>13,750</u> |
|                    |              | 修繕料         | 600           |
|                    |              | 委託料         | 11,150        |
|                    |              | 工事請負費       | 2,000         |
|                    |              | 004 諸会会費    | <u>74</u>     |
|                    |              | 負担金         | 74            |
| 10 需用費             | 60           | 001 河川改良事業費 | <u>16,060</u> |
| 14 工事請負費           | 16,000       | 消耗品費        | 60            |
|                    |              | 工事請負費       | 16,000        |
|                    |              |             |               |

|                    |     |          |            |
|--------------------|-----|----------|------------|
| 10 需用費             | 45  | 001 管理費  | <u>60</u>  |
| 11 役務費             | 15  | 消耗品費     | 45         |
|                    |     | 保険料      | 15         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 124 | 002 諸会会費 | <u>124</u> |
|                    |     | 負担金      | 124        |

8 款 土木費

8 款 土木費

4 項 港湾費

| 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<br>184 | 千円<br>125 | 千円<br>59 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>60 | 千円<br>124 |

8 款 土木費

5 項 砂防費

|       |       |    |       |   |   |   |       |
|-------|-------|----|-------|---|---|---|-------|
| 1 砂防費 | 1,082 | 36 | 1,046 | - | - | - | 1,082 |
| 計     | 1,082 | 36 | 1,046 | - | - | - | 1,082 |

8 款 土木費

6 項 都市計画費

|               |        |        |         |           |   |            |        |
|---------------|--------|--------|---------|-----------|---|------------|--------|
| 1 都市計画総<br>務費 | 66,033 | 93,230 | △27,197 | 委託金<br>42 | - | 諸収入<br>522 | 65,469 |
| 2 街路事業費       | 13,193 | 12,600 | 593     | -         | - | -          | 13,193 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|                    |       |           |       |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| 10 需用費             | 1,000 | 001 諸会会費  | 82    |
|                    |       | 負担金       | 82    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 82    | 002 維持補修費 | 1,000 |
|                    |       | 修繕料       | 1,000 |
|                    |       |           |       |

|                    |        |                 |        |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 1 報酬               | 7,600  | 001 都市計画審議会委員報酬 | 130    |
|                    |        | 報酬              | 130    |
| 2 給料               | 26,248 | 002 職員給与費       | 63,730 |
| 3 職員手当等            | 20,762 | 報酬              | 7,470  |
| 4 共済費              | 9,098  | 給料              | 26,248 |
| 7 報償費              | 360    | 職員手当等           | 20,762 |
| 8 旅費               | 430    | 共済費             | 9,098  |
|                    |        | 旅費              | 152    |
|                    |        | 003 都市計画管理費     | 2,173  |
| 10 需用費             | 25     | 報償費             | 360    |
| 12 委託料             | 1,500  | 旅費              | 278    |
|                    |        | 消耗品費            | 25     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10     | 委託料             | 1,500  |
|                    |        | 負担金             | 10     |
| 10 需用費             | 4,020  | 001 管理費         | 13,193 |

8 款 土木費

8 款 土木費

6 項 都市計画費

| 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                                     |         |
|              | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円                                      | 千円      |
| 3 公共下水道<br>費 | 460,072 | 464,697 | △4,625 | -                     | -   | -                                       | 460,072 |
| 4 公園費        | 167,429 | 159,170 | 8,259  | -                     | -   | 使用料及び<br>手数料<br>1,498<br>諸収入<br>127,033 | 38,898  |

| 節                  |             | 説 明                        |                            |
|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 区 分                | 金 額         |                            |                            |
| 12 委託料             | 千円<br>9,173 | 消耗品費<br>修繕料<br>委託料         | 千円<br>20<br>4,000<br>9,173 |
| 23 投資及び出資<br>金     | 25,000      | 001 下水道事業会計への繰出金           | <u>460,072</u>             |
|                    |             | 投資及び出資金                    | 25,000                     |
| 27 繰出金             | 435,072     | 繰出金                        | 435,072                    |
| 7 報償費              | 73          | 001 管理費                    | <u>36,849</u>              |
| 10 需用費             | 46,104      | 消耗品費                       | 180                        |
| 11 役務費             | 2,128       | 燃料費                        | 484                        |
| 12 委託料             | 115,409     | 光熱水費                       | 5,000                      |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 339         | 修繕料                        | 4,500                      |
|                    |             | 手数料                        | 460                        |
| 14 工事請負費           | 1,400       | 委託料                        | 23,575                     |
| 15 原材料費            | 950         | 工事請負費                      | 1,400                      |
|                    |             | 原材料費                       | 350                        |
| 17 備品購入費           | 600         | 備品購入費                      | 600                        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 416         | 補助金                        | 300                        |
| 26 公課費             | 10          | 002 ウチノ海総合公園・鳴門総合運動公園管理運営費 | <u>126,623</u>             |
|                    |             | 報償費                        | 33                         |
|                    |             | 消耗品費                       | 1,925                      |
|                    |             | 燃料費                        | 537                        |
|                    |             | 印刷製本費                      | 200                        |
|                    |             | 光熱水費                       | 8,900                      |
|                    |             | 修繕料                        | 23,088                     |
|                    |             | 通信運搬費                      | 710                        |
|                    |             | 手数料                        | 389                        |
|                    |             | 保険料                        | 334                        |
|                    |             | 委託料                        | 89,550                     |

8 款 土木費

8 款 土木費

6 項 都市計画費

| 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      |          |
|   | 千円       | 千円       | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円       | 千円       |
| 計 | 706, 727 | 729, 697 | △22, 970 | 42                    | -   | 129, 053 | 577, 632 |

8 款 土木費

7 項 住宅費

|         |          |          |         |                                     |        |                                                        |         |
|---------|----------|----------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| 1 住宅管理費 | 207, 493 | 208, 932 | △1, 439 | 国庫補助金<br>30, 787<br>県補助金<br>20, 208 | 9, 300 | 使用料及び<br>手数料<br>71, 625<br>繰入金<br>8, 000<br>諸収入<br>300 | 67, 273 |
|---------|----------|----------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------|

| 節   |     | 説 明        |              |
|-----|-----|------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 |            |              |
|     | 千円  |            | 千円           |
|     |     | 使用料及び賃借料   | 339          |
|     |     | 原材料費       | 600          |
|     |     | 負担金        | 8            |
|     |     | 公課費        | 10           |
|     |     | 003 道の駅管理費 | <u>3,919</u> |
|     |     | 報償費        | 40           |
|     |     | 消耗品費       | 20           |
|     |     | 光熱水費       | 220          |
|     |     | 修繕料        | 1,050        |
|     |     | 手数料        | 235          |
|     |     | 委託料        | 2,284        |
|     |     | 負担金        | 70           |
|     |     | 004 諸会会費   | <u>38</u>    |
|     |     | 負担金        | 38           |
|     |     |            |              |

|         |        |             |               |
|---------|--------|-------------|---------------|
| 1 報酬    | 4,746  | 001 職員給与費   | <u>74,522</u> |
| 2 給料    | 34,041 | 報酬          | 4,666         |
| 3 職員手当等 | 24,145 | 給料          | 34,041        |
| 4 共済費   | 11,579 | 職員手当等       | 24,145        |
|         |        | 共済費         | 11,579        |
|         |        | 旅費          | 91            |
| 7 報償費   | 241    | 002 住宅維持管理費 | <u>47,761</u> |
| 8 旅費    | 91     | 報償費         | 191           |
| 10 需用費  | 21,783 | 消耗品費        | 645           |
|         |        | 燃料費         | 86            |

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 |      |
|         | 千円     | 千円     | 千円    | 千円                    | 千円     | 千円  | 千円   |
| 2 住宅建設費 | 57,700 | 50,670 | 7,030 | 国庫補助金<br>26,500       | 31,200 | -   | -    |

| 節              |             | 説 明                 |               |
|----------------|-------------|---------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額         |                     |               |
| 11 役務費         | 千円<br>2,448 | 光熱水費                | 1,052         |
| 12 委託料         | 14,552      | 修繕料                 | 20,000        |
| 13 使用料及び賃借料    | 481         | 通信運搬費               | 288           |
| 14 工事請負費       | 14,062      | 手数料                 | 2,091         |
| 15 原材料費        | 238         | 委託料                 | 7,937         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78,586      | 使用料及び賃借料            | 481           |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 500         | 工事請負費               | 14,062        |
|                |             | 原材料費                | 238           |
|                |             | 負担金                 | 190           |
|                |             | 補償、補填及び賠償金          | 500           |
|                |             | 003 木造住宅耐震化促進事業費    | <u>57,067</u> |
|                |             | 通信運搬費               | 48            |
|                |             | 委託料                 | 6,219         |
|                |             | 補助金                 | 50,800        |
|                |             | 004 住宅安心リフォーム支援事業費  | <u>10,021</u> |
|                |             | 通信運搬費               | 21            |
|                |             | 補助金                 | 10,000        |
|                |             | 005 空き家等対策事業費       | <u>526</u>    |
|                |             | 報酬                  | 80            |
|                |             | 報償費                 | 50            |
|                |             | 委託料                 | 396           |
|                |             | 006 老朽危険空き家除却支援事業費  | <u>14,400</u> |
|                |             | 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         | 4,700       | 001 公営住宅改善事業費       | <u>57,700</u> |
| 14 工事請負費       | 53,000      | 委託料                 | 4,700         |
|                |             | 工事請負費               | 53,000        |

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          |              |
| 計 | 千円<br>265,193 | 千円<br>259,602 | 千円<br>5,591 | 千円<br>77,495          | 千円<br>40,500 | 千円<br>79,925 | 千円<br>67,273 |

9款 消防費

1項 消防費

|         |         |         |        |   |   |                               |         |
|---------|---------|---------|--------|---|---|-------------------------------|---------|
| 1 常備消防費 | 679,439 | 608,890 | 70,549 | - | - | 繰入金<br>3,730<br>諸収入<br>11,643 | 664,066 |
|---------|---------|---------|--------|---|---|-------------------------------|---------|

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     | 千円  | 千円     |

|                |         |             |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 2 給料           | 286,827 | 001 職員給与費   | 599,831 |
| 3 職員手当等        | 211,527 | 給料          | 286,827 |
| 4 共済費          | 101,477 | 職員手当等       | 211,527 |
| 5 災害補償費        | 500     | 共済費         | 101,477 |
| 8 旅費           | 828     | 002 消防本部運営費 | 47,128  |
| 10 需用費         | 34,693  | 災害補償費       | 500     |
| 11 役務費         | 9,778   | 旅費          | 828     |
| 12 委託料         | 9,972   | 消耗品費        | 8,603   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,903   | 燃料費         | 484     |
| 15 原材料費        | 20      | 印刷製本費       | 15      |
| 17 備品購入費       | 9,487   | 光熱水費        | 8,020   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,664  | 修繕料         | 718     |
| 26 公課費         | 763     | 通信運搬費       | 5,597   |
|                |         | 手数料         | 1,462   |
|                |         | 保険料         | 134     |
|                |         | 委託料         | 9,297   |
|                |         | 使用料及び賃借料    | 140     |
|                |         | 負担金         | 11,330  |
|                |         | 003 消防署運営費  | 2,859   |
|                |         | 消耗品費        | 72      |
|                |         | 手数料         | 26      |
|                |         | 委託料         | 675     |
|                |         | 使用料及び賃借料    | 1,743   |
|                |         | 原材料費        | 15      |
|                |         | 備品購入費       | 84      |

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  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |              |         |
|----------|---------|---------|-------|-----------------------|-----|--------------|---------|
|          |         |         |       | 特 定 財 源               |     |              | 一般財源    |
|          |         |         |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他          |         |
|          | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円           | 千円      |
| 2 非常備消防費 | 165,256 | 156,705 | 8,551 | -                     | -   | 繰入金<br>3,595 | 131,918 |

| 節     |        | 説 明         |               |
|-------|--------|-------------|---------------|
| 区 分   | 金 額    |             |               |
|       | 千円     |             | 千円            |
|       |        | 負担金         | 244           |
|       |        | 004 消防活動費   | <u>12,403</u> |
|       |        | 消耗品費        | 111           |
|       |        | 燃料費         | 3,866         |
|       |        | 修繕料         | 5,458         |
|       |        | 手数料         | 305           |
|       |        | 保険料         | 421           |
|       |        | 備品購入費       | 1,479         |
|       |        | 公課費         | 763           |
|       |        | 005 予防活動費   | <u>431</u>    |
|       |        | 消耗品費        | 327           |
|       |        | 手数料         | 14            |
|       |        | 補助金         | 90            |
|       |        | 006 救急救助活動費 | <u>9,706</u>  |
|       |        | 消耗品費        | 5,195         |
|       |        | 修繕料         | 300           |
|       |        | 手数料         | 1,604         |
|       |        | 使用料及び賃借料    | 20            |
|       |        | 備品購入費       | 2,587         |
|       |        | 007 警防活動費   | <u>7,081</u>  |
|       |        | 消耗品費        | 1,051         |
|       |        | 修繕料         | 473           |
|       |        | 手数料         | 43            |
|       |        | 保険料         | 172           |
|       |        | 原材料費        | 5             |
|       |        | 備品購入費       | 5,337         |
| 1 報酬  | 79,294 | 001 団員給与費   | <u>56,377</u> |
|       |        | 報酬          | 34,619        |
| 4 共済費 | 18,837 | 共済費         | 18,837        |

9 款 消防費

9 款 消防費

1 項 消防費

| 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                 |       |
|         | 千円     | 千円      | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円<br>諸収入<br>29,743 | 千円    |
| 3 消防施設費 | 8,140  | 165,487 | △157,347 | -                     | -   | -                   | 8,140 |

| 節              |             | 説 明            |               |
|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 区 分            | 金 額         |                |               |
| 5 災害補償費        | 千円<br>1,000 | 災害補償費          | 1,000         |
| 7 報償費          | 28,855      | 負担金            | 1,921         |
| 8 旅費           | 220         | 002 消防活動費      | <u>72,089</u> |
| 10 需用費         | 20,938      | 報酬             | 44,675        |
| 11 役務費         | 4,142       | 報償費            | 112           |
| 12 委託料         | 291         | 旅費             | 220           |
| 13 使用料及び賃借料    | 516         | 消耗品費           | 12,630        |
| 17 備品購入費       | 377         | 燃料費            | 240           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,092      | 食糧費            | 7             |
| 26 公課費         | 694         | 印刷製本費          | 19            |
|                |             | 光熱水費           | 2,770         |
|                |             | 修繕料            | 5,272         |
|                |             | 通信運搬費          | 2,495         |
|                |             | 手数料            | 900           |
|                |             | 保険料            | 747           |
|                |             | 委託料            | 291           |
|                |             | 使用料及び賃借料       | 516           |
|                |             | 負担金            | 501           |
|                |             | 公課費            | 694           |
|                |             | 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>377</u>    |
|                |             | 備品購入費          | 377           |
| 10 需用費         | 836         | 001 水防・水利施設整備費 | <u>8,140</u>  |
| 11 役務費         | 132         | 修繕料            | 836           |
|                |             | 手数料            | 132           |

9 款 消防費

9 款 消防費

1 項 消防費

| 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     |          |
|   | 千円       | 千円       | 千円       | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円       |
| 計 | 852, 835 | 931, 082 | △78, 247 | -                     | -   | 48, 711 | 804, 124 |

1 0 款 教育費

1 項 教育総務費

|              |          |          |          |                                               |   |                            |          |
|--------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|---|----------------------------|----------|
| 1 教育委員会<br>費 | 3, 335   | 3, 291   | 44       | -                                             | - | -                          | 3, 335   |
| 2 事務局費       | 323, 995 | 367, 885 | △43, 890 | 国庫補助金<br>3, 909<br>県補助金<br>5, 667<br>委託金<br>3 | - | 財産収入<br>3<br>諸収入<br>2, 156 | 312, 257 |

| 節                  |             | 説   | 明           |
|--------------------|-------------|-----|-------------|
| 区 分                | 金 額         |     |             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>7,172 | 負担金 | 千円<br>7,172 |
|                    |             |     |             |

|         |         |            |         |
|---------|---------|------------|---------|
| 1 報酬    | 2,976   | 001 教育委員報酬 | 2,976   |
| 7 報償費   | 110     | 報酬         | 2,976   |
| 8 旅費    | 200     | 002 交際費    | 47      |
| 9 交際費   | 47      | 交際費        | 47      |
| 10 需用費  | 2       | 003 一般事務費  | 312     |
|         |         | 報償費        | 110     |
|         |         | 旅費         | 200     |
|         |         | 消耗品費       | 2       |
| 1 報酬    | 37,614  | 001 職員給与費  | 253,404 |
| 2 給料    | 105,805 | 報酬         | 35,474  |
| 3 職員手当等 | 73,623  | 給料         | 105,805 |
| 4 共済費   | 36,302  | 職員手当等      | 73,623  |
| 7 報償費   | 1,887   | 共済費        | 36,302  |
| 8 旅費    | 1,576   | 報償費        | 822     |
| 10 需用費  | 9,195   | 旅費         | 1,378   |
| 11 役務費  | 5,320   | 002 一般管理費  | 59,552  |
| 12 委託料  | 42,929  | 報酬         | 2,040   |
|         |         | 報償費        | 1,035   |
|         |         | 旅費         | 198     |
|         |         | 消耗品費       | 2,340   |
|         |         | 燃料費        | 263     |
|         |         | 食糧費        | 26      |

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 | 前年度予算額 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円    | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 3 教育指導費 | 95,435 | 88,733 | 6,702 | 県補助金<br>1,079         | -   | -   | 94,356 |

| 節              |             | 説 明           |        |
|----------------|-------------|---------------|--------|
| 区 分            | 金 額         |               |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>1,780 | 印刷製本費         | 271    |
|                |             | 光熱水費          | 3,949  |
|                |             | 修繕料           | 2,133  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 141         | 通信運搬費         | 129    |
|                |             | 手数料           | 4,635  |
| 19 扶助費         | 7,700       | 保険料           | 306    |
|                |             | 委託料           | 40,187 |
| 26 公課費         | 123         | 使用料及び賃借料      | 1,776  |
|                |             | 負担金           | 141    |
|                |             | 公課費           | 123    |
|                |             | 003 鳴門市奨学金    | 7,700  |
|                |             | 扶助費           | 7,700  |
|                |             | 004 教職員住宅管理費  | 473    |
|                |             | 修繕料           | 200    |
|                |             | 手数料           | 250    |
|                |             | 委託料           | 19     |
|                |             | 使用料及び賃借料      | 4      |
|                |             | 005 職員採用関係費   | 206    |
|                |             | 報償費           | 30     |
|                |             | 消耗品費          | 11     |
|                |             | 委託料           | 165    |
|                |             | 006 教育振興計画策定費 | 2,660  |
|                |             | 報酬            | 100    |
|                |             | 食糧費           | 2      |
|                |             | 委託料           | 2,558  |
| 1 報酬           | 61,019      | 001 学校教育指導関係費 | 6,101  |
|                |             | 報償費           | 1,752  |
| 3 職員手当等        | 23,360      | 旅費            | 339    |
| 7 報償費          | 2,837       | 消耗品費          | 444    |

10款 教育費

10款 教育費

1 項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節              |             | 説 明               |        |
|----------------|-------------|-------------------|--------|
| 区 分            | 金 額         |                   |        |
| 8 旅費           | 千円<br>1,854 | 印刷製本費             | 367    |
| 10 需用費         | 1,837       | 医薬材料費             | 15     |
| 11 役務費         | 67          | 通信運搬費             | 42     |
| 12 委託料         | 2,229       | 委託料               | 1,788  |
| 13 使用料及び賃借料    | 881         | 使用料及び賃借料          | 601    |
|                |             | 備品購入費             | 84     |
|                |             | 負担金               | 119    |
|                |             | 補助金               | 550    |
| 17 備品購入費       | 84          | 002 研修等補助金        | 598    |
|                |             | 補助金               | 598    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,267       | 003 人権教育関係費       | 310    |
|                |             | 報償費               | 10     |
|                |             | 旅費                | 155    |
|                |             | 消耗品費              | 7      |
|                |             | 印刷製本費             | 138    |
|                |             | 004 教育支援委員会関係費    | 741    |
|                |             | 報酬                | 81     |
|                |             | 報償費               | 535    |
|                |             | 消耗品費              | 122    |
|                |             | 食糧費               | 3      |
|                |             | 005 特別支援教育推進事業費   | 86,010 |
|                |             | 報酬                | 60,938 |
|                |             | 職員手当等             | 23,360 |
|                |             | 報償費               | 321    |
|                |             | 旅費                | 1,360  |
|                |             | 消耗品費              | 20     |
|                |             | 食糧費               | 1      |
|                |             | 保険料               | 10     |
|                |             | 006 学校評価システム推進事業費 | 503    |

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        |         |
|          | 千円      | 千円      | 千円     | 千円           | 千円  | 千円         | 千円      |
| 4 教育研究所費 | 139,188 | 106,044 | 33,144 | 国庫補助金<br>964 | -   | 諸収入<br>397 | 137,827 |

| 節       |        | 説 明               |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |                   |        |
|         | 千円     |                   | 千円     |
|         |        | 消耗品費              | 62     |
|         |        | 委託料               | 441    |
|         |        | 007 幼児教育支援センター事業費 | 90     |
|         |        | 報償費               | 90     |
|         |        | 008 魅力ある学校づくり事業   | 202    |
|         |        | 消耗品費              | 3      |
|         |        | 印刷製本費             | 39     |
|         |        | 使用料及び賃借料          | 160    |
|         |        | 009 学校防災推進事業費     | 516    |
|         |        | 報償費               | 20     |
|         |        | 消耗品費              | 143    |
|         |        | 食糧費               | 9      |
|         |        | 印刷製本費             | 344    |
|         |        | 010 学園都市化推進事業費    | 364    |
|         |        | 報償費               | 109    |
|         |        | 消耗品費              | 120    |
|         |        | 保険料               | 15     |
|         |        | 使用料及び賃借料          | 120    |
| 1 報酬    | 40,243 | 001 教育研究所管理運営費    | 50     |
| 3 職員手当等 | 2,913  | 印刷製本費             | 22     |
|         |        | 負担金               | 28     |
| 7 報償費   | 958    | 002 研究活動費         | 337    |
| 8 旅費    | 1,934  | 旅費                | 5      |
|         |        | 印刷製本費             | 132    |
| 10 需用費  | 1,522  | 委託料               | 200    |
| 11 役務費  | 1,351  | 003 視聴覚ライブラリー費    | 15     |
|         |        | 修繕料               | 15     |
| 12 委託料  | 50,342 | 004 外国青年招致事業費     | 37,427 |
|         |        | 報酬                | 33,320 |

10 款 教育費

10款 教育費

1 項 教育総務費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |                       |           |           |            |

| 節              |              | 説 明              |               |
|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額          |                  |               |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>27,943 | 旅費               | 1,460         |
|                |              | 消耗品費             | 767           |
|                |              | 修繕料              | 20            |
| 17 備品購入費       | 100          | 備品購入費            | 100           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,882       | 負担金              | 1,760         |
|                |              | 005 教育相談事業費      | <u>2,912</u>  |
|                |              | 報償費              | 622           |
|                |              | 旅費               | 5             |
|                |              | 消耗品費             | 90            |
|                |              | 光熱水費             | 120           |
|                |              | 修繕料              | 30            |
|                |              | 通信運搬費            | 92            |
|                |              | 委託料              | 143           |
|                |              | 使用料及び賃借料         | 10            |
|                |              | 補助金              | 1,800         |
|                |              | 006 I C T活用推進事業費 | <u>74,773</u> |
|                |              | 報償費              | 20            |
|                |              | 旅費               | 29            |
|                |              | 消耗品費             | 159           |
|                |              | 修繕料              | 100           |
|                |              | 通信運搬費            | 1,213         |
|                |              | 手数料              | 35            |
|                |              | 委託料              | 43,785        |
|                |              | 使用料及び賃借料         | 27,833        |
|                |              | 負担金              | 1,599         |
|                |              | 007 外国語教育推進事業費   | <u>23,674</u> |
|                |              | 報酬               | 6,923         |
|                |              | 職員手当等            | 2,913         |
|                |              | 報償費              | 316           |

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   |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円          | 千円  | 千円    | 千円      |
| 計 | 561,953 | 565,953 | △4,000 | 11,622      | -   | 2,556 | 547,775 |

10款 教育費

2項 小学校費

|         |         |         |         |   |   |                                   |         |
|---------|---------|---------|---------|---|---|-----------------------------------|---------|
| 1 学校管理費 | 230,038 | 253,035 | △22,997 | - | - | 使用料及び<br>手数料<br>282<br>諸収入<br>891 | 228,865 |
|---------|---------|---------|---------|---|---|-----------------------------------|---------|

| 節   |     | 説 明          |
|-----|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 |              |
|     | 千円  | 千円           |
|     |     | 旅費 435       |
|     |     | 消耗品費 67      |
|     |     | 保険料 11       |
|     |     | 委託料 6,214    |
|     |     | 使用料及び賃借料 100 |
|     |     | 負担金 4,719    |
|     |     | 補助金 1,976    |
|     |     |              |

|             |         |           |         |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 報酬        | 25,817  | 001 職員給与費 | 60,295  |
| 2 給料        | 12,431  | 報酬        | 22,540  |
| 3 職員手当等     | 14,465  | 給料        | 12,431  |
| 4 共済費       | 10,405  | 職員手当等     | 14,465  |
|             |         | 共済費       | 10,405  |
|             |         | 旅費        | 454     |
| 7 報償費       | 546     | 002 一般管理費 | 168,491 |
| 8 旅費        | 454     | 報酬        | 3,277   |
| 10 需用費      | 112,385 | 報償費       | 546     |
| 11 役務費      | 8,750   | 消耗品費      | 15,895  |
| 12 委託料      | 16,924  | 燃料費       | 1,254   |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,310   | 食糧費       | 5       |
| 14 工事請負費    | 22,960  | 印刷製本費     | 513     |
|             |         | 光熱水費      | 74,986  |
|             |         | 修繕料       | 19,096  |
|             |         | 医薬材料費     | 532     |
|             |         | 通信運搬費     | 664     |

10 款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

| 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                               |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                               | 千円  | 千円                                | 千円      |
| 2 教育振興費 | 212,372 | 148,877 | 63,495 | 国庫補助金<br>2,662<br>県補助金<br>89,833 | -   | 分担金及び<br>負担金<br>889<br>繰入金<br>767 | 118,221 |

| 節              |             | 説 明                                                                                                      |                                                                                                      |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                                                                                          |                                                                                                      |
| 17 備品購入費       | 千円<br>2,591 | 手数料<br>委託料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>備品購入費<br>003 学校保健設備費<br>消耗品費<br>修繕料<br>手数料<br>備品購入費                   | 千円<br>7,349<br>16,924<br>2,310<br>22,960<br>2,180<br><u>1,252</u><br>89<br>15<br>737<br>411          |
| 7 報償費          | 72          | 001 教材費                                                                                                  | <u>7,692</u>                                                                                         |
| 10 需用費         | 12,160      | 消耗品費<br>印刷製本費<br>備品購入費                                                                                   | 1,289<br>803<br>5,600                                                                                |
| 11 役務費         | 4,609       | 002 理科教育設備整備費                                                                                            | <u>1,044</u>                                                                                         |
| 12 委託料         | 2,353       | 消耗品費<br>備品購入費                                                                                            | 240<br>804                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,082       | 003 指導用図書購入費                                                                                             | <u>1,100</u>                                                                                         |
| 17 備品購入費       | 147,600     | 備品購入費                                                                                                    | 1,100                                                                                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,991       | 004 日本スポーツ振興センター共済掛金                                                                                     | <u>1,991</u>                                                                                         |
| 19 扶助費         | 35,505      | 負担金<br>005 要保護及び準要保護児童に係る就学援助費<br>扶助費<br>006 特別支援教育就学奨励費<br>扶助費<br>007 教育機器整備事業費<br>消耗品費<br>修繕料<br>通信運搬費 | 1,991<br><u>31,477</u><br>31,477<br><u>4,028</u><br>4,028<br><u>156,437</u><br>4,429<br>300<br>4,569 |

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

| 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   |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 3 学校建設費 | 3,750   | -       | 3,750  | -           | 2,800 | -     | 950     |
| 計       | 446,160 | 401,912 | 44,248 | 92,495      | 2,800 | 2,829 | 348,036 |

10款 教育費

3項 中学校費

|         |         |         |         |   |   |                                   |         |
|---------|---------|---------|---------|---|---|-----------------------------------|---------|
| 1 学校管理費 | 114,208 | 140,412 | △26,204 | - | - | 使用料及び<br>手数料<br>143<br>諸収入<br>143 | 113,922 |
|---------|---------|---------|---------|---|---|-----------------------------------|---------|

| 節      |       | 説 明           |              |
|--------|-------|---------------|--------------|
| 区 分    | 金 額   |               |              |
|        | 千円    |               | 千円           |
|        |       | 手数料           | 40           |
|        |       | 委託料           | 1,320        |
|        |       | 使用料及び賃借料      | 6,013        |
|        |       | 備品購入費         | 139,766      |
|        |       | 008 特別支援学級事業費 | <u>1,803</u> |
|        |       | 消耗品費          | 1,473        |
|        |       | 備品購入費         | 330          |
|        |       | 009 教育活動費     | <u>3,798</u> |
|        |       | 報償費           | 72           |
|        |       | 消耗品費          | 3,298        |
|        |       | 修繕料           | 328          |
|        |       | 使用料及び賃借料      | 100          |
|        |       | 010 その他の教育振興費 | <u>3,002</u> |
|        |       | 委託料           | 1,033        |
|        |       | 使用料及び賃借料      | 1,969        |
| 12 委託料 | 3,750 | 001 校舎等建設事業費  | <u>3,750</u> |
|        |       | 委託料           | 3,750        |
|        |       |               |              |

|         |        |           |               |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 1 報酬    | 16,562 | 001 職員給与費 | <u>22,939</u> |
| 3 職員手当等 | 5,761  | 報酬        | 15,027        |
| 4 共済費   | 1,848  | 職員手当等     | 5,761         |
| 7 報償費   | 343    | 共済費       | 1,848         |
| 8 旅費    | 303    | 旅費        | 303           |
|         |        | 002 一般管理費 | <u>90,640</u> |
|         |        | 報酬        | 1,535         |

1 0 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                 |         |
|         | 千円      | 千円     | 千円     | 千円                               | 千円  | 千円                  | 千円      |
| 2 教育振興費 | 154,220 | 58,671 | 95,549 | 国庫補助金<br>1,994<br>県補助金<br>50,783 | -   | 分担金及び<br>負担金<br>483 | 100,960 |

| 節                  |              | 説 明                  |        |
|--------------------|--------------|----------------------|--------|
| 区 分                | 金 額          |                      |        |
| 10 需用費             | 千円<br>70,035 | 報償費                  | 343    |
| 11 役務費             | 3,906        | 消耗品費                 | 8,983  |
| 12 委託料             | 9,771        | 燃料費                  | 10,570 |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 2,083        | 印刷製本費                | 680    |
| 14 工事請負費           | 1,800        | 光熱水費                 | 41,236 |
| 17 備品購入費           | 1,796        | 修繕料                  | 8,380  |
|                    |              | 医薬材料費                | 150    |
|                    |              | 通信運搬費                | 381    |
|                    |              | 手数料                  | 3,236  |
|                    |              | 委託料                  | 9,771  |
|                    |              | 使用料及び賃借料             | 2,083  |
|                    |              | 工事請負費                | 1,800  |
|                    |              | 備品購入費                | 1,492  |
|                    |              | 003 学校保健設備費          | 629    |
|                    |              | 消耗品費                 | 21     |
|                    |              | 修繕料                  | 15     |
|                    |              | 手数料                  | 289    |
|                    |              | 備品購入費                | 304    |
| 10 需用費             | 6,791        | 001 教材費              | 5,449  |
| 11 役務費             | 2,548        | 消耗品費                 | 927    |
| 12 委託料             | 1,503        | 手数料                  | 228    |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 3,563        | 備品購入費                | 4,294  |
| 17 備品購入費           | 107,435      | 002 理科教育設備整備費        | 552    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,138        | 消耗品費                 | 150    |
|                    |              | 備品購入費                | 402    |
|                    |              | 003 指導用図書購入費         | 23,956 |
|                    |              | 備品購入費                | 23,956 |
|                    |              | 004 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,138  |
|                    |              | 負担金                  | 1,138  |

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 |         |
|         | 千円      | 千円      | 千円     | 千円          | 千円    | 千円  | 千円      |
| 3 学校建設費 | 1,563   | -       | 1,563  | -           | 1,100 | -   | 463     |
| 計       | 269,991 | 199,083 | 70,908 | 52,777      | 1,100 | 769 | 215,345 |

| 節      |              | 説 明                     |              |
|--------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区 分    | 金 額          |                         |              |
| 19 扶助費 | 千円<br>31,242 | 005 要保護及び準要保護生徒に係る就学援助費 | 千円<br>28,106 |
|        |              | 扶助費                     | 28,106       |
|        |              | 006 特別支援教育就学奨励費         | 3,136        |
|        |              | 扶助費                     | 3,136        |
|        |              | 007 教育機器整備事業費           | 87,413       |
|        |              | 消耗品費                    | 2,197        |
|        |              | 修繕料                     | 180          |
|        |              | 通信運搬費                   | 2,280        |
|        |              | 手数料                     | 40           |
|        |              | 委託料                     | 660          |
|        |              | 使用料及び賃借料                | 3,373        |
|        |              | 備品購入費                   | 78,683       |
|        |              | 008 特別支援学級事業費           | 644          |
|        |              | 消耗品費                    | 544          |
|        |              | 備品購入費                   | 100          |
|        |              | 009 教育活動費               | 2,983        |
|        |              | 消耗品費                    | 2,398        |
|        |              | 修繕料                     | 395          |
|        |              | 使用料及び賃借料                | 190          |
|        |              | 010 その他の教育振興費           | 843          |
|        |              | 委託料                     | 843          |
| 12 委託料 | 1,563        | 001 校舎等建設事業費            | 1,563        |
|        |              | 委託料                     | 1,563        |
|        |              |                         |              |

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                                       |               |
| 1 幼稚園管理費 | 千円<br>438,680 | 千円<br>432,599 | 千円<br>6,081 | 千円<br>国庫負担金<br>14,716<br>国庫補助金<br>15,333<br>県負担金<br>7,358<br>県補助金<br>15,333 | 千円<br>- | 千円<br>使用料及び<br>手数料<br>502<br>諸収入<br>1,058 | 千円<br>384,380 |
| 2 教育振興費  | 83,552        | 88,703        | △5,151      | 国庫負担金<br>20,474<br>国庫補助金<br>1,082                                           | -       | 分担金及び<br>負担金<br>88                        | 45,530        |

| 節                  |         | 説 明           |                |
|--------------------|---------|---------------|----------------|
| 区 分                | 金 額     |               |                |
|                    | 千円      |               | 千円             |
| 1 報酬               | 129,126 | 001 職員給与費     | <u>230,768</u> |
|                    |         | 給料            | 120,743        |
| 2 給料               | 120,743 | 職員手当等         | 62,976         |
| 3 職員手当等            | 103,884 | 共済費           | 47,049         |
|                    |         | 002 一般管理費     | <u>207,657</u> |
| 4 共済費              | 47,049  | 報酬            | 129,126        |
| 7 報償費              | 429     | 職員手当等         | 40,908         |
|                    |         | 報償費           | 429            |
| 8 旅費               | 2,847   | 旅費            | 2,847          |
| 10 需用費             | 24,579  | 消耗品費          | 3,777          |
|                    |         | 燃料費           | 188            |
| 11 役務費             | 2,976   | 印刷製本費         | 150            |
|                    |         | 光熱水費          | 16,086         |
| 12 委託料             | 3,467   | 修繕料           | 4,346          |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 120     | 通信運搬費         | 892            |
|                    |         | 手数料           | 1,861          |
| 14 工事請負費           | 2,000   | 委託料           | 3,467          |
|                    |         | 使用料及び賃借料      | 120            |
| 17 備品購入費           | 1,436   | 工事請負費         | 2,000          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 24      | 備品購入費         | 1,436          |
|                    |         | 負担金           | 24             |
|                    |         | 003 幼稚園保健設備費  | <u>255</u>     |
|                    |         | 消耗品費          | 22             |
|                    |         | 修繕料           | 10             |
|                    |         | 手数料           | 223            |
| 10 需用費             | 377     | 001 教育機器整備事業費 | <u>1,651</u>   |
|                    |         | 消耗品費          | 293            |
| 11 役務費             | 324     | 修繕料           | 70             |
|                    |         | 使用料及び賃借料      | 1,103          |

1 0 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   |         |
|          | 千円      | 千円      | 千円    | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
|          |         |         |       | 県負担金        |       |       |         |
|          |         |         |       | 15,296      |       |       |         |
|          |         |         |       | 県補助金        |       |       |         |
|          |         |         |       | 1,082       |       |       |         |
| 3 幼稚園建設費 | 2,188   | -       | 2,188 | -           | 1,600 | -     | 588     |
| 計        | 524,420 | 521,302 | 3,118 | 90,674      | 1,600 | 1,648 | 430,498 |

10款 教育費

5項 社会教育費

|           |        |        |        |      |   |   |        |
|-----------|--------|--------|--------|------|---|---|--------|
| 1 社会教育総務費 | 74,215 | 82,851 | △8,636 | 県補助金 | - | - | 74,121 |
|           |        |        |        | 94   |   |   |        |

| 節              |             | 説 明                  |        |
|----------------|-------------|----------------------|--------|
| 区 分            | 金 額         |                      |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>3,783 | 備品購入費                | 185    |
|                |             | 002 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 123    |
| 17 備品購入費       | 335         | 負担金                  | 123    |
|                |             | 003 その他の教育振興費        | 81,778 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 57,365      | 消耗品費                 | 14     |
|                |             | 通信運搬費                | 324    |
| 19 扶助費         | 21,368      | 使用料及び賃借料             | 2,680  |
|                |             | 備品購入費                | 150    |
|                |             | 負担金                  | 51,074 |
|                |             | 補助金                  | 6,168  |
|                |             | 扶助費                  | 21,368 |
| 12 委託料         | 2,188       | 001 園舎建設費            | 2,188  |
|                |             | 委託料                  | 2,188  |
|                |             |                      |        |

|         |        |              |        |
|---------|--------|--------------|--------|
| 1 報酬    | 2,005  | 001 社会教育委員報酬 | 310    |
| 2 給料    | 22,754 | 報酬           | 310    |
| 3 職員手当等 | 16,710 | 002 職員給与費    | 49,596 |
| 4 共済費   | 8,113  | 報酬           | 1,695  |
| 7 報償費   | 890    | 給料           | 22,754 |
| 8 旅費    | 382    | 職員手当等        | 16,710 |
| 10 需用費  | 172    | 共済費          | 8,113  |
|         |        | 旅費           | 324    |
|         |        | 003 生涯学習関係費  | 173    |
|         |        | 報償費          | 80     |
|         |        | 消耗品費         | 54     |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 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 |        |
|         | 千円     | 千円     | 千円   | 千円          | 千円  | 千円  | 千円     |
| 2 人権教育費 | 19,743 | 19,847 | △104 | 委託金<br>370  | -   | -   | 19,373 |

| 節              |          | 説 明         |        |
|----------------|----------|-------------|--------|
| 区 分            | 金 額      |             |        |
| 11 役務費         | 千円<br>87 | 印刷製本費       | 39     |
| 12 委託料         | 22,947   | 004 成人教育関係費 | 631    |
| 13 使用料及び賃借料    | 70       | 報償費         | 518    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 85       | 旅費          | 58     |
|                |          | 消耗品費        | 6      |
|                |          | 負担金         | 49     |
|                |          | 005 補助金     | 36     |
|                |          | 補助金         | 36     |
|                |          | 006 人権教育関係費 | 22,979 |
|                |          | 報償費         | 292    |
|                |          | 消耗品費        | 23     |
|                |          | 委託料         | 22,594 |
|                |          | 使用料及び賃借料    | 70     |
|                |          | 007 婦人会館管理費 | 490    |
|                |          | 修繕料         | 50     |
|                |          | 通信運搬費       | 57     |
|                |          | 手数料         | 30     |
|                |          | 委託料         | 353    |
| 2 給料           | 8,505    | 001 職員給与費   | 16,297 |
| 3 職員手当等        | 4,964    | 給料          | 8,505  |
| 4 共済費          | 2,828    | 職員手当等       | 4,964  |
| 7 報償費          | 470      | 共済費         | 2,828  |
| 8 旅費           | 161      | 002 人権教育推進費 | 2,256  |
| 10 需用費         | 1,098    | 報償費         | 470    |
| 11 役務費         | 337      | 旅費          | 161    |
|                |          | 消耗品費        | 240    |
|                |          | 食糧費         | 1      |
|                |          | 印刷製本費       | 857    |
|                |          | 手数料         | 337    |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 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                                           |        |
|        | 千円     | 千円     | 千円    | 千円                    | 千円    | 千円                                            | 千円     |
| 3 公民館費 | 40,000 | 30,844 | 9,156 | -                     | 4,000 | 諸収入<br>631                                    | 35,369 |
| 4 図書館費 | 73,126 | 68,656 | 4,470 | -                     | -     | 使用料及び<br>手数料<br>75<br>繰入金<br>500<br>諸収入<br>80 | 72,471 |

| 節              |         | 説 明        |               |
|----------------|---------|------------|---------------|
| 区 分            | 金 額     |            |               |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>1 | 使用料及び賃借料   | 千円<br>1       |
|                |         | 備品購入費      | 55            |
|                |         | 負担金        | 134           |
| 17 備品購入費       | 55      | 003 補助金    | <u>1,190</u>  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,324   | 補助金        | 1,190         |
| 1 報酬           | 8,736   | 001 公民館運営費 | <u>40,000</u> |
| 7 報償費          | 72      | 報酬         | 8,736         |
| 8 旅費           | 24      | 報償費        | 72            |
| 10 需用費         | 11,708  | 旅費         | 24            |
| 11 役務費         | 1,980   | 消耗品費       | 258           |
| 12 委託料         | 16,932  | 燃料費        | 216           |
| 13 使用料及び賃借料    | 540     | 光熱水費       | 8,780         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8       | 修繕料        | 2,454         |
|                |         | 通信運搬費      | 1,133         |
|                |         | 手数料        | 847           |
|                |         | 委託料        | 16,932        |
|                |         | 使用料及び賃借料   | 540           |
|                |         | 負担金        | 8             |
| 1 報酬           | 5,196   | 001 図書館管理費 | <u>62,345</u> |
| 3 職員手当等        | 1,889   | 報酬         | 5,126         |
| 7 報償費          | 60      | 職員手当等      | 1,889         |
| 8 旅費           | 101     | 旅費         | 101           |
| 10 需用費         | 7,660   | 消耗品費       | 697           |
| 11 役務費         | 346     | 燃料費        | 243           |
|                |         | 印刷製本費      | 259           |
|                |         | 光熱水費       | 4,160         |
|                |         | 修繕料        | 500           |

10 款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 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 |       |
|              | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円    |
| 5 青少年育成<br>費 | 7,572  | 8,675  | △1,103 | 県補助金<br>3,607         | -   | -   | 3,965 |

| 節              |              | 説 明             |        |
|----------------|--------------|-----------------|--------|
| 区 分            | 金 額          |                 |        |
| 12 委託料         | 千円<br>43,007 | 通信運搬費           | 346    |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,072        | 委託料             | 43,007 |
|                |              | 使用料及び賃借料        | 5,072  |
| 17 備品購入費       | 9,750        | 備品購入費           | 900    |
|                |              | 負担金             | 45     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45           | 002 図書等購入費      | 10,651 |
|                |              | 消耗品費            | 1,801  |
|                |              | 備品購入費           | 8,850  |
|                |              | 003 図書館協議会経費    | 130    |
|                |              | 報酬              | 70     |
|                |              | 報償費             | 60     |
| 7 報償費          | 584          | 001 青少年健全育成費    | 179    |
| 8 旅費           | 12           | 報償費             | 48     |
| 10 需用費         | 151          | 旅費              | 4      |
| 11 役務費         | 109          | 使用料及び賃借料        | 105    |
|                |              | 負担金             | 22     |
| 12 委託料         | 5,976        | 002 補助金         | 120    |
| 13 使用料及び賃借料    | 598          | 補助金             | 120    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 142          | 003 はたちの記念式典    | 1,861  |
|                |              | 報償費             | 471    |
|                |              | 消耗品費            | 48     |
|                |              | 印刷製本費           | 86     |
|                |              | 手数料             | 109    |
|                |              | 委託料             | 654    |
|                |              | 使用料及び賃借料        | 493    |
|                |              | 004 放課後子ども教室事業費 | 5,412  |
|                |              | 報償費             | 65     |
|                |              | 旅費              | 8      |
|                |              | 消耗品費            | 17     |

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

| 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       |         |
|            | 千円      | 千円      | 千円    | 千円                      | 千円    | 千円        | 千円      |
| 6 青少年センター費 | 1,193   | 1,347   | △154  | 県補助金<br>57<br>委託金<br>40 | -     | 諸収入<br>34 | 1,062   |
| 計          | 215,849 | 212,220 | 3,629 | 4,168                   | 4,000 | 1,320     | 206,361 |

10款 教育費

6項 保健体育費

|         |         |         |        |   |   |                |         |
|---------|---------|---------|--------|---|---|----------------|---------|
| 1 学校給食費 | 605,738 | 570,858 | 34,880 | - | - | 諸収入<br>231,977 | 373,761 |
|---------|---------|---------|--------|---|---|----------------|---------|

| 節                  |     | 説 明            |              |
|--------------------|-----|----------------|--------------|
| 区 分                | 金 額 |                |              |
|                    | 千円  | 委託料            | 千円<br>5,322  |
| 1 報酬               | 80  | 001 青少年センター活動費 | <u>1,143</u> |
| 7 報償費              | 502 | 報酬             | 80           |
| 8 旅費               | 11  | 報償費            | 502          |
| 10 需用費             | 497 | 旅費             | 11           |
| 11 役務費             | 53  | 消耗品費           | 134          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 50  | 印刷製本費          | 363          |
|                    |     | 保険料            | 53           |
|                    |     | 002 一般事務費      | <u>50</u>    |
|                    |     | 負担金            | 50           |
|                    |     |                |              |

|         |         |              |               |
|---------|---------|--------------|---------------|
| 1 報酬    | 2,570   | 001 職員給与費    | <u>18,206</u> |
| 2 給料    | 8,980   | 給料           | 8,980         |
| 3 職員手当等 | 7,110   | 職員手当等        | 6,163         |
| 4 共済費   | 3,063   | 共済費          | 3,063         |
| 7 報償費   | 20      | 002 学校給食費徴収費 | <u>5,271</u>  |
| 8 旅費    | 51      | 消耗品費         | 21            |
| 10 需用費  | 399,285 | 通信運搬費        | 20            |
| 11 役務費  | 2,340   | 手数料          | 707           |
| 12 委託料  | 174,716 | 委託料          | 1,523         |
|         |         | 交付金          | 3,000         |
|         |         | 003 学校給食管理費  | <u>2,807</u>  |
|         |         | 報償費          | 20            |
|         |         | 消耗品費         | 655           |

10款 教育費

10 款 教育費

6 項 保健体育費

| 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     |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円      | 千円      |
| 計 | 605,738 | 570,858 | 34,880 | -                     | -   | 231,977 | 373,761 |

11 款 災害復旧費

1 項 公共土木施設災害復旧費

|               |        |        |   |   |        |   |   |
|---------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|
| 1 道路橋りょう災害復旧費 | 60,000 | 60,000 | - | - | 60,000 | - | - |
| 2 河川災害復旧費     | 20,000 | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - |

| 節              |           | 説 明              |                |
|----------------|-----------|------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額       |                  |                |
| 13 使用料及び賃借料    | 千円<br>166 | 修繕料              | 199            |
|                |           | 手数料              | 905            |
|                |           | 備品購入費            | 1,028          |
| 17 備品購入費       | 4,423     | 004 鳴門市給食センター運営費 | <u>579,454</u> |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,014     | 報酬               | 2,570          |
|                |           | 職員手当等            | 947            |
|                |           | 旅費               | 51             |
|                |           | 消耗品費             | 2,009          |
|                |           | 燃料費              | 18,397         |
|                |           | 光熱水費             | 33,239         |
|                |           | 修繕料              | 8,762          |
|                |           | 賄材料費             | 336,003        |
|                |           | 通信運搬費            | 175            |
|                |           | 手数料              | 533            |
|                |           | 委託料              | 173,193        |
|                |           | 使用料及び賃借料         | 166            |
|                |           | 備品購入費            | 3,395          |
|                |           | 負担金              | 14             |
|                |           |                  |                |

|          |        |                 |               |
|----------|--------|-----------------|---------------|
| 12 委託料   | 10,000 | 001 道路橋りょう災害復旧費 | <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        |

10 款 教育費 11 款 災害復旧費

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     |         |
| 計 | 千円<br>80,000 | 千円<br>80,000 | 千円<br>- | 千円<br>-               | 千円<br>80,000 | 千円<br>- | 千円<br>- |

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<br>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 | 2,304,056 | 2,363,367 | △59,311 | 県補助金<br>10,375 | - | 諸収入<br>16,518 | 2,277,163 |
| 2 利子 | 253,550   | 203,566   | 49,984  | -              | - | -             | 253,550   |
| 計    | 2,557,606 | 2,566,933 | △9,327  | 10,375         | - | 16,518        | 2,530,713 |

1 3 款 予備費

1 項 予備費

|       |        |        |   |   |   |   |        |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 計     | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

|          |        |                              |
|----------|--------|------------------------------|
| 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<br>及び割引料 | 2,304,056 | 001 長期債元金 <u>2,304,056</u> |
|                    |           | 償還金、利子及び割引料 2,304,056      |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 253,550   | 001 長期債利子 <u>251,050</u>   |
|                    |           | 償還金、利子及び割引料 251,050        |
|                    |           | 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 1 3 款 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |               | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                       |                 |                   |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
|       |               |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 調 整 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等           | 3            | -           | 26,952      | 8,912<br>(3.3925)                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | 22           | 103,439     | -           | 34,391<br>(3.3925)                    | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | 2,287        | 152,277     | 12,924      | 4,273<br>(3.3925)                     | -               | -                 |
|       | 計             | 2,312        | 255,716     | 39,876      | 47,576                                | -               | -                 |
| 前 年 度 | 長 等           | 3            | -           | 26,952      | 7,620<br>(3.3925)                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | 22           | 104,016     | -           | 29,407<br>(3.3925)                    | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | 1,605        | 105,492     | 12,924      | 3,654<br>(3.3925)                     | -               | -                 |
|       | 計             | 1,630        | 209,508     | 39,876      | 40,681                                | -               | -                 |
| 比 較   | 長 等           | -            | -           | -           | 1,292                                 | -               | -                 |
|       | 議 員           | -            | △ 577       | -           | 4,984                                 | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | 682          | 46,785      | -           | 619                                   | -               | -                 |
|       | 計             | 682          | 46,208      | -           | 6,895                                 | -               | -                 |

| 区 分   |               | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 本 年 度 | 長 等           | 17,523                 | 53,387    | 6,974         | 60,361      |     |
|       | 議 員           | -                      | 137,830   | 27,983        | 165,813     |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 3,332                  | 172,806   | 3,588         | 176,394     |     |
|       | 計             | 20,855                 | 364,023   | 38,545        | 402,568     |     |
| 前 年 度 | 長 等           | 5,168                  | 39,740    | 6,719         | 46,459      |     |
|       | 議 員           | -                      | 133,423   | 30,454        | 163,877     |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 2,484                  | 124,554   | 3,496         | 128,050     |     |
|       | 計             | 7,652                  | 297,717   | 40,669        | 338,386     |     |
| 比 較   | 長 等           | 12,355                 | 13,647    | 255           | 13,902      |     |
|       | 議 員           | -                      | 4,407     | △ 2,471       | 1,936       |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 848                    | 48,252    | 92            | 48,344      |     |
|       | 計             | 13,203                 | 66,306    | △ 2,124       | 64,182      |     |

## 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<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (4)<br>819 | 699,845     | 1,893,343   | 1,469,473     | 4,062,661 | 811,661       | 4,874,322   |     |
| 前 年 度 | (6)<br>799 | 613,619     | 1,870,110   | 1,554,800     | 4,038,529 | 776,546       | 4,815,075   |     |
| 比 較   | (△2)<br>20 | 86,226      | 23,233      | △ 85,327      | 24,132    | 35,115        | 59,247      |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                | 本 年 度 | 54,084       | 61,946       | 37,266       | 25,404       | 17,637              | 131,283              | 500                  |
|                | 前 年 度 | 52,104       | 60,912       | 35,481       | 25,442       | 18,723              | 134,785              | 500                  |
|                | 比 較   | 1,980        | 1,034        | 1,785        | △ 38         | △ 1,086             | △ 3,502              | -                    |

| 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 本 年 度 | 110,967              | 1,028,268           | 2,118                  | -            |
| 前 年 度 | 108,221              | 972,723             | 2,080                  | 143,829      |
| 比 較   | 2,746                | 55,545              | 38                     | △ 143,829    |

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<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (4)<br>494 | -           | 1,876,562   | 1,242,081     | 3,118,643 | 656,898       | 3,775,541   |     |
| 前 年 度 | (6)<br>498 | -           | 1,852,204   | 1,352,989     | 3,205,193 | 643,186       | 3,848,379   |     |
| 比 較   | (△2)<br>△4 | -           | 24,358      | △ 110,908     | △ 86,550  | 13,712        | △ 72,838    |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                | 本 年 度 | 54,084       | 61,441       | 37,266       | 25,100       | 17,637              | 130,581              | 500                  |
|                | 前 年 度 | 52,104       | 60,374       | 35,481       | 25,088       | 18,723              | 133,698              | 500                  |
|                | 比 較   | 1,980        | 1,067        | 1,785        | 12           | △ 1,086             | △ 3,117              | -                    |

| 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|-------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 本 年 度 | 110,967              | 802,387             | 2,118                  | -            |
| 前 年 度 | 108,221              | 772,891             | 2,080                  | 143,829      |
| 比 較   | 2,746                | 29,496              | 38                     | △ 143,829    |

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<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (319)<br>6 | 699,845     | 16,781      | 227,392       | 944,018   | 154,763       | 1,098,781   |     |
| 前 年 度 | (294)<br>7 | 613,619     | 17,906      | 201,811       | 833,336   | 133,360       | 966,696     |     |
| 比 較   | (25)<br>△1 | 86,226      | △ 1,125     | 25,581        | 110,682   | 21,403        | 132,085     |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | 本 年 度 | 505          | 304          | -                   | 702                  | 225,881             | -            |
|                | 前 年 度 | 538          | 354          | -                   | 1,087                | 199,832             | -            |
|                | 比 較   | △ 33         | △ 50         | -                   | △ 385                | 26,049              | -            |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明                                                                                                                                                                                                           | 備 考         |
|-------|---------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 給 料   | 23,233        | 昇給に伴う増加分              | 5,377    |                                                                                                                                                                                                               | 平均昇給率 1.16% |
|       |               | その他の増減分               | 17,856   |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 職員手当等 | △ 85,327      | その他の増減分               | △ 85,327 | 扶 養 手 当 1,980<br>地 域 手 当 1,034<br>住 居 手 当 1,785<br>通 勤 手 当 △ 38<br>特 殊 勤 務 手 当 △ 1,086<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 3,502<br>宿 日 直 手 当 -<br>管 理 職 手 当 2,746<br>期 末 勤 勉 手 当 55,545<br>管理職員特別勤務手当 38<br>退 職 手 当 △ 143,829 |             |

## (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<br>(円) | 平 均 給 与 月 額<br>(円) | 平 均 年 齢<br>(歳) |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------|
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 一 般 職  | 315,823            | 389,992            | 42.1           |
|                     | 幼稚園教育職 | 328,520            | 362,083            | 36.1           |
| 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           |

イ 初 任 給

| 区 分         | 鳴 門 市 の 制 度  |              | 国 の 制 度      |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             | 高 校 卒<br>(円) | 大 学 卒<br>(円) | 高 校 卒<br>(円) | 大 学 卒<br>(円) |
| 一 般 行 政 職   | 188,000      | 220,000      | 188,000      | 220,000      |
| 技 能 労 務 職   | 211,000      | -            | 211,000      | -            |
| 幼 稚 園 教 育 職 | -            | 246,300      | -            | -            |

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<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級           | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和 7 年 1 月 1 日 現在 | 1 級       | 69         | 16.5             | 1 級       | -          | -          | 1 級         | -          | -          |
|                   | 2 級       | 55         | 13.1             | 2 級       | -          | -          | 2 級         | 28         | 87.5       |
|                   | 3 級       | (4)<br>109 | (100.0)<br>26.0  | 3 級       | 6          | 17.1       | 3 級         | 4          | 12.5       |
|                   | 4 級       | 63         | 15.0             | 4 級       | 26         | 74.3       | 4 級         | -          | -          |
|                   | 5 級       | 58         | 13.9             | 5 級       | 3          | 8.6        |             |            |            |
|                   | 6 級       | 47         | 11.2             |           |            |            |             |            |            |
|                   | 7 級       | 18         | 4.3              |           |            |            |             |            |            |
|                   | 計         | (4)<br>419 | (100.0)<br>100.0 | 計         | -<br>35    | -<br>100.0 | 計           | -<br>32    | -<br>100.0 |
| 令和 6 年 1 月 1 日 現在 | 1 級       | 78         | 18.5             | 1 級       | -          | -          | 1 級         | -          | -          |
|                   | 2 級       | (6)<br>61  | (100.0)<br>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)<br>421 | (100.0)<br>100.0 | 計         | -<br>36    | -<br>100.0 | 計           | -<br>33    | -<br>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を必要とする業務を行う職務                                                  | 1 相当の技能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<br>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                                  | 1 特に高度の技能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<br>2 室長、所長、場長、館長の職務<br>3 主査の職務<br>4 副主査の職務<br>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を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<br>2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務<br>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<br>2 主幹の職務                                                        |                             |
| 7 級 | 1 事業統括監の職務<br>2 防災監の職務<br>3 部長の職務<br>4 理事の職務<br>5 副部長の職務<br>6 参事の職務       |                             |

| 区 分   | 幼 稚 園 教 育 職              |
|-------|--------------------------|
| 1 級   | 1 教諭の職務<br>2 助教諭の職務      |
| 2 級   | 1 副園長・教諭の職務<br>2 前号相当の職務 |
| 特 2 級 |                          |
| 3 級   | 1 幼稚園長の職務<br>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 | (1.2)<br>2.3    | (1.2)<br>2.3    | (2.4)<br>4.6 | 有                   | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 前 年 度 | (1.175)<br>2.25 | (1.225)<br>2.35 | (2.4)<br>4.6 | 有                   | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 国の制度  | (1.2)<br>2.3    | (1.2)<br>2.3    | (2.4)<br>4.6 | 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<br>(支給率等) | 国 の 制 度<br>(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(%)                | 0.9                                                                      | 0.7         | 3.6       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和7年1月1日現在) | 31.9                                                                     | 31.5        | 65.7      |
| 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<br>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 県<br>支 出 金 | 地方債       |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 文化会館<br>耐震改修事業 |           | 千円        | 千円           | 千円        |
|       |         |                | 令和<br>6年度 | 175,000   | -            | 175,000   |
|       |         |                | 7年度       | 2,395,800 | -            | 2,395,800 |
|       |         |                | 8年度       | 3,399,200 | -            | 3,399,200 |
|       |         |                | 計         | 5,970,000 | -            | 5,970,000 |

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<br>度末ま<br>での支<br>出額 | 前年度<br>末まで<br>の支出<br>(見込)<br>額 | 当該年<br>度支出<br>予定額 | 当該年<br>度末ま<br>での支<br>出予定<br>額 | 翌年度<br>以降支<br>出予定<br>額 | 継続費<br>の総額<br>に対す<br>る進捗<br>率 |
|-----|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 内 訳 |            |                         |                                |                   |                               |                        |                               |
| 源   | 一 般<br>財 源 |                         |                                |                   |                               |                        |                               |
| その他 |            |                         |                                |                   |                               |                        |                               |
| 千円  | 千円         | 千円                      | 千円                             | 千円                | 千円                            | 千円                     | %                             |
| -   | -          | -                       | 175, 000                       | -                 | -                             | -                      | 2. 9                          |
| -   | -          | -                       | -                              | 2, 395, 800       | 2, 395, 800                   | -                      | 40. 1                         |
| -   | -          | -                       | -                              | -                 | -                             | 3, 399, 200            | 57. 0                         |
| -   | -          | -                       | 175, 000                       | 2, 395, 800       | 2, 395, 800                   | 3, 399, 200            | 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<br>令和6年度まで | 133,107 |
| 鳴 門 市 交 流 拠 点 施 設<br>( 道 の 駅 ) 運 営 業 務 | 125,000 | 令和4年度から<br>令和6年度まで | 75,000  |
| 学校給食センター調理・配送等<br>業 務 委 託 事 業          | 810,000 | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 317,680 |
| 新庁舎用庁内ネットワーク<br>関 連 機 器 等 賃 借 料        | 86,962  | 令和6年度まで            | 14,428  |
| 市 庁 舎 施 設 管 理 業 務                      | 75,000  | 令和6年度まで            | 25,000  |
| 新 庁 舎 移 転 ・ 運 用 業 務                    | 170,000 | 令和6年度まで            | 45,818  |
| 塵 芥 収 集 委 託 業 務                        | 90,000  | 令和6年度まで            | 29,989  |
| 複 合 機 賃 貸 借                            | 70,000  | 令和6年度まで            | 14,957  |
| 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  | -                  | -       |
| Z E B 補 助 金 に 係 る<br>事業報告書等作成支援業務      | 15,400  | -                  | -       |
| 塵 芥 収 集 委 託 業 務                        | 98,000  | -                  | -       |
| ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務                    | 77,000  | -                  | -       |
| 文 書 管 理 ・ 電 子 決 裁 シ ス テ ム<br>推 進 事 業   | 70,000  | -                  | -       |
| ドイツ館及び賀川豊彦記念館<br>指 定 管 理 費             | 141,000 | -                  | -       |
| 体 操 場 指 定 管 理 費                        | 15,000  | -                  | -       |
| 観光情報センター指定管理費                          | 97,000  | -                  | -       |
| 青少年会館及び市場・川崎児童館<br>指 定 管 理 費           | 111,570 | -                  | -       |

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7年度から<br>令和11年度まで | 141,893 | -           | -     | -     | 141,893 |
| 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 50,000  | -           | -     | -     | 50,000  |
| 令和7年度から<br>令和9年度まで  | 492,320 | -           | -     | -     | 492,320 |
| 令和7年度から<br>令和10年度まで | 72,534  | -           | -     | -     | 72,534  |
| 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 50,000  | -           | -     | -     | 50,000  |
| 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 124,182 | -           | -     | -     | 124,182 |
| 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 60,011  | -           | -     | -     | 60,011  |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで | 55,043  | -           | -     | -     | 55,043  |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで | 63,217  | -           | -     | -     | 63,217  |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで | 71,102  | -           | -     | -     | 71,102  |
| 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 15,400  | -           | -     | -     | 15,400  |
| 令和7年度から<br>令和9年度まで  | 98,000  | -           | -     | -     | 98,000  |
| 令和7年度から<br>令和9年度まで  | 77,000  | -           | -     | -     | 77,000  |
| 令和7年度から<br>令和12年度まで | 70,000  | -           | -     | -     | 70,000  |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで | 141,000 | -           | -     | -     | 141,000 |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで | 15,000  | -           | -     | -     | 15,000  |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで | 97,000  | -           | -     | -     | 97,000  |
| 令和7年度から<br>令和11年度まで | 111,570 | -           | -     | -     | 111,570 |

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 |
| 婦 人 会 館 指 定 管 理 費                  | 1,760  | -              | -   |
| 新 庁 舎 守 衛 業 務                      | 3,798  | -              | -   |
| ナルスタグラム写真動画コンテスト<br>開 催 業 務        | 327    | -              | -   |
| 文 化 会 館 耐 震 改 修 事 業<br>施 工 CM 業 務  | 31,800 | -              | -   |
| 第10期鳴門市高齢者保健福祉計画及<br>び介護保険事業計画策定事業 | 4,620  | -              | -   |
| 鳴門高等学校奨学金給付事業                      | 1,200  | -              | -   |

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7年度から<br>令和11年度まで | 1,760  | -           | -     | -     | 1,760  |
| 令和8年度               | 3,798  | -           | -     | -     | 3,798  |
| 令和8年度               | 327    | -           | -     | -     | 327    |
| 令和8年度               | 31,800 | -           | -     | -     | 31,800 |
| 令和8年度               | 4,620  | -           | -     | -     | 4,620  |
| 令和8年度               | 1,200  | -           | -     | -     | 1,200  |

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<br>現在高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                   |              |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                 |
| 1 普 通 債           | 22,060,286   | 24,580,477        | 4,725,900      | 1,362,202        | 27,944,175      |
| (1) 土 木           | 3,351,662    | 3,792,800         | 722,900        | 238,566          | 4,277,134       |
| (2) 農 林 水 産       | 896,396      | 876,973           | 102,400        | 105,639          | 873,734         |
| (3) 教 育           | 5,701,017    | 5,202,742         | 9,500          | 647,320          | 4,564,922       |
| (4) 公 営 住 宅       | 220,579      | 230,776           | 31,200         | 8,829            | 253,147         |
| (5) 公 共 公 用 施 設   | 7,426,623    | 9,029,539         | 2,984,500      | 99,514           | 11,914,525      |
| (6) 保 健 衛 生       | 329,362      | 485,697           | 412,300        | 42,622           | 855,375         |
| (7) そ の 他         | 4,134,647    | 4,961,950         | 463,100        | 219,712          | 5,205,338       |
| 2 災 害 復 旧 債       | 126          | -                 | 100,000        | -                | 100,000         |
| (1) 土 木           | -            | -                 | 80,000         | -                | 80,000          |
| (2) 農 林 水 産       | 126          | -                 | 20,000         | -                | 20,000          |
| 3 そ の 他           | 9,617,568    | 9,663,190         | -              | 941,854          | 8,721,336       |
| (1) 減 収 補 て ん 債   | 71,875       | 1,040,618         | -              | 3,759            | 1,036,859       |
| (2) 減 税 補 て ん 債   | 28,047       | 12,239            | -              | 10,248           | 1,991           |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 9,371,196    | 8,532,823         | -              | 880,997          | 7,651,826       |
| (4) 退 職 手 当 債     | 146,450      | 77,510            | -              | 46,850           | 30,660          |
| 合 計               | 31,677,980   | 34,243,667        | 4,825,900      | 2,304,056        | 36,765,511      |

## 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  | 1,243,095 | 1,287,962 | △44,867  |
| 2 使用料及び手数料 | 100       | 200       | △100     |
| 3 県支出金     | 4,767,244 | 5,224,264 | △457,020 |
| 4 財産収入     | 280       | 5         | 275      |
| 5 繰入金      | 619,796   | 594,040   | 25,756   |
| 6 諸収入      | 26,286    | 12,392    | 13,894   |
| 7 繰越金      | 2,000     | 2,000     | -        |
| 歳 入 合 計    | 6,658,801 | 7,120,863 | △462,062 |

## (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          | 174,379   | 154,604   | 19,775   |
| 2 保険給付費        | 4,677,560 | 5,078,122 | △400,562 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,717,258 | 1,782,570 | △65,312  |
| 4 保健事業費        | 83,454    | 98,397    | △14,943  |
| 5 諸支出金         | 4,150     | 5,170     | △1,020   |
| 6 予備費          | 2,000     | 2,000     | -        |
| 歳 出 合 計        | 6,658,801 | 7,120,863 | △462,062 |

| 本年度予算額の財源内訳 |       |        |           |
|-------------|-------|--------|-----------|
| 特定財源        |       |        | 一般財源      |
| 特<br>国県支出金  | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 千円          | 千円    | 千円     | 千円        |
| 2,208       | -     | 15,026 | 157,145   |
| 4,659,963   | -     | -      | 17,597    |
| -           | -     | -      | 1,717,258 |
| -           | -     | -      | 83,454    |
| -           | -     | -      | 4,150     |
| -           | -     | -      | 2,000     |
| 4,662,171   | -     | 15,026 | 1,981,604 |

## 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<br>1,243,095 | 千円<br>1,287,962 | 千円<br>△44,867 |
| 計               | 1,243,095       | 1,287,962       | △44,867       |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |     |     |      |
|---------|-----|-----|------|
| 1 督促手数料 | 100 | 200 | △100 |
| 計       | 100 | 200 | △100 |

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

|             |           |           |          |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 4,767,244 | 5,224,264 | △457,020 |
|-------------|-----------|-----------|----------|

| 節                        |               | 説        | 明             |
|--------------------------|---------------|----------|---------------|
| 区 分                      | 金 額           |          |               |
| 1 医療給付費分<br>現年度分         | 千円<br>835,051 | 01 現年度分  | 千円<br>835,051 |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年度<br>分  | 284,060       | 01 現年度分  | 284,060       |
| 3 介護納付金分<br>現年度分         | 97,447        | 01 現年度分  | 97,447        |
| 4 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 19,364        | 01 滞納繰越分 | 19,364        |
| 5 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 4,511         | 01 滞納繰越分 | 4,511         |
| 6 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 2,662         | 01 滞納繰越分 | 2,662         |
|                          |               |          |               |

|         |     |          |     |
|---------|-----|----------|-----|
| 1 督促手数料 | 100 | 01 督促手数料 | 100 |
|         |     |          |     |

|         |           |          |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 1 普通交付金 | 4,659,900 | 01 普通交付金 | 4,659,900 |
|---------|-----------|----------|-----------|

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      |
|---|-----------|-----------|----------|
|   | 千円        | 千円        | 千円       |
| 計 | 4,767,244 | 5,224,264 | △457,020 |

4 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

|           |     |   |     |
|-----------|-----|---|-----|
| 1 利子及び配当金 | 280 | 5 | 275 |
| 計         | 280 | 5 | 275 |

5 款 繰入金  
1 項 繰入金

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 619,796 | 594,040 | 25,756 |
| 計         | 619,796 | 594,040 | 25,756 |

| 節       |               | 説<br>明                         |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 区 分     | 金 額           |                                |
| 2 特別交付金 | 千円<br>107,344 | 01 特別交付金 <u>千円<br/>107,344</u> |
|         |               |                                |

|               |     |                        |
|---------------|-----|------------------------|
| 1 利子及び配当<br>金 | 280 | 01 財政調整基金利子 <u>280</u> |
|               |     |                        |

|                         |         |                               |
|-------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 保険基盤安定<br>費繰入金        | 376,421 | 01 保険基盤安定費繰入金 <u>376,421</u>  |
| 2 一般会計繰入<br>金           | 241,013 | 01 一般会計繰入金 <u>241,013</u>     |
| 3 未就学児均等<br>割保険料繰入<br>金 | 1,914   | 01 未就学児均等割保険料繰入金 <u>1,914</u> |
| 4 産前産後保険<br>料繰入金        | 448     | 01 産前産後保険料繰入金 <u>448</u>      |
|                         |         |                               |

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<br>1,600 | 千円<br>1,600 | 千円<br>- |
| 計           | 1,600       | 1,600       | -       |

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 一般被保険者返納金     | 40     | 40     | -      |
| 3 雑入            | 14,646 | 242    | 14,404 |
| △ 退職被保険者等返納金    | -      | 10     | △10    |
| △ 退職被保険者等第三者納付金 | -      | 500    | △500   |
| 計               | 24,686 | 10,792 | 13,894 |

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<br>明                       |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| 区 分             | 金 額         |                              |
| 1 一般被保険者<br>延滞金 | 千円<br>1,600 | 01 一般被保険者延滞金<br><u>1,600</u> |
|                 |             |                              |

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 1 一般被保険者<br>第三者納付金 | 10,000 | 01 一般被保険者第三者納付金<br><u>10,000</u>  |
| 1 一般被保険者<br>返納金    | 40     | 01 一般被保険者返納金<br><u>40</u>         |
| 1 雑入               | 14,646 | 01 デジタル基盤改革支援補助金<br><u>14,646</u> |
|                    |        | (廃目)                              |
|                    |        | (廃目)                              |
|                    |        |                                   |

|          |       |                           |
|----------|-------|---------------------------|
| 1 前年度繰越金 | 2,000 | 01 前年度繰越金<br><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<br>89,250 | 千円<br>88,398 | 千円<br>852 | 千円<br>県補助金<br>2,208   | 千円<br>- | 千円<br>財産収入<br>280 | 千円<br>86,762 |
| 2 連合会負担金 | 12,112       | 12,708       | △596      | -                     | -       | -                 | 12,112       |
| 計        | 101,362      | 101,106      | 256       | 2,208                 | -       | 280               | 98,874       |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 賦課徴収管理費

|           |        |        |        |   |   |                                      |        |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|--------------------------------------|--------|
| 1 賦課徴収総務費 | 72,618 | 53,101 | 19,517 | - | - | 使用料及び<br>手数料<br>100<br>諸収入<br>14,646 | 57,872 |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|--------------------------------------|--------|

| 節              |              | 説 明               |                     |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額          |                   |                     |
| 2 給料           | 千円<br>23,260 | 001 職員給与費         | 千円<br><u>46,853</u> |
| 3 職員手当等        | 15,489       | 給料                | 23,260              |
| 4 共済費          | 8,104        | 職員手当等             | 15,489              |
| 10 需用費         | 2,559        | 共済費               | 8,104               |
| 11 役務費         | 28,850       | 002 給付事務関係費       | <u>30,185</u>       |
| 12 委託料         | 9,922        | 消耗品費              | 950                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 786          | 印刷製本費             | 1,592               |
| 24 積立金         | 280          | 通信運搬費             | 3,446               |
|                |              | 手数料               | 21,834              |
|                |              | 委託料               | 1,577               |
|                |              | 使用料及び賃借料          | 786                 |
|                |              | 003 医療費適正化特別対策事業費 | <u>11,932</u>       |
|                |              | 印刷製本費             | 17                  |
|                |              | 通信運搬費             | 3,570               |
|                |              | 委託料               | 8,345               |
|                |              | 004 財政調整基金への積立金   | <u>280</u>          |
|                |              | 積立金               | 280                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,112       | 001 国保連合会負担金      | <u>12,112</u>       |
|                |              | 負担金               | 12,112              |
|                |              |                   |                     |

|         |        |           |               |
|---------|--------|-----------|---------------|
| 1 報酬    | 2,456  | 001 職員給与費 | <u>33,912</u> |
| 2 給料    | 15,028 | 報酬        | 2,456         |
| 3 職員手当等 | 10,831 | 給料        | 15,028        |
|         |        | 職員手当等     | 10,831        |
|         |        | 共済費       | 5,546         |

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 | 前年度予算額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|---|--------|--------|--------|-----------------------|-----|--------|--------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源   |
|   |        |        |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |        |
|   | 千円     | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円     |
| 計 | 72,618 | 53,101 | 19,517 | -                     | -   | 14,746 | 57,872 |

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

|          |     |     |   |   |   |   |     |
|----------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会費 | 399 | 397 | 2 | - | - | - | 399 |
| 計        | 399 | 397 | 2 | - | - | - | 399 |

| 節           |             | 説 明              |        |
|-------------|-------------|------------------|--------|
| 区 分         | 金 額         |                  |        |
| 4 共済費       | 千円<br>5,546 | 旅費               | 51     |
| 8 旅費        | 71          | 002 賦課徴収費        | 21,992 |
| 10 需用費      | 1,787       | 印刷製本費            | 1,188  |
| 11 役務費      | 5,171       | 通信運搬費            | 2,499  |
| 12 委託料      | 28,986      | 手数料              | 983    |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,742       | 委託料              | 16,536 |
|             |             | 使用料及び賃借料         | 786    |
|             |             | 003 収納率向上特別対策事業費 | 16,714 |
|             |             | 旅費               | 20     |
|             |             | 消耗品費             | 53     |
|             |             | 印刷製本費            | 546    |
|             |             | 通信運搬費            | 1,642  |
|             |             | 手数料              | 47     |
|             |             | 委託料              | 12,450 |
|             |             | 使用料及び賃借料         | 1,956  |
|             |             |                  |        |

|        |     |                 |     |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 報酬   | 390 | 001 国保運営協議会委員報酬 | 390 |
| 11 役務費 | 9   | 報酬              | 390 |
|        |     | 002 運営協議会関係費    | 9   |
|        |     | 通信運搬費           | 9   |
|        |     |                 |     |

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<br>3,921,902 | 千円<br>4,288,497 | 千円<br>△366,595 | 千円<br>県補助金<br>3,921,902 | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>- |
| 2 一般被保険者療養費    | 38,671          | 43,191          | △4,520         | 県補助金<br>38,671          | -       | -       | -       |
| 3 審査支払手数料      | 19,837          | 21,414          | △1,577         | 県補助金<br>19,647          | -       | -       | 190     |
| △ 退職被保険者等療養費   | -               | 10              | △10            | -                       | -       | -       | -       |
| △ 退職被保険者等療養給付費 | -               | 50              | △50            | -                       | -       | -       | -       |
| 計              | 3,980,410       | 4,353,162       | △372,752       | 3,980,220               | -       | -       | 190     |

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     | 679,170 | 707,308 | △28,138 | 県補助金<br>679,170 | - | - | - |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500     | 500     | -       | 県補助金<br>500     | - | - | - |
| △ 退職被保険者等高額療養費    | -       | 10      | △10     | -               | - | - | - |

| 節                  |                 | 説 明                    |                                     |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| 区 分                | 金 額             |                        |                                     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>3,921,902 | 001 一般被保険者療養給付費<br>負担金 | 千円<br><u>3,921,902</u><br>3,921,902 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 38,671          | 001 一般被保険者療養費<br>負担金   | <u>38,671</u><br>38,671             |
| 11 役務費             | 19,837          | 001 審査支払手数料<br>手数料     | <u>19,837</u><br>19,837             |
|                    |                 | (廃目)                   |                                     |
|                    |                 | (廃目)                   |                                     |
|                    |                 |                        |                                     |

|                    |         |                            |                           |
|--------------------|---------|----------------------------|---------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 679,170 | 001 一般被保険者高額療養費<br>負担金     | <u>679,170</u><br>679,170 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 500     | 001 一般被保険者高額介護合算療養費<br>負担金 | <u>500</u><br>500         |
|                    |         | (廃目)                       |                           |

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     |         |
| △ 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 千円<br>-  | 千円<br>20 | 千円<br>△20 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>- |
| 計                  | 679, 670 | 707, 838 | △28, 168  | 679, 670              | -       | -       | -       |

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<br>10 | - | - | - |
| △ 退職被保険者等移送費 | -  | 10 | △10 | -          | - | - | - |
| 計            | 10 | 20 | △10 | 10         | - | - | - |

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 | 15, 000 | - | - | - | - | 15, 000 |
| 2 支払手数料   | 7       | 7       | - | - | - | - | 7       |
| 計         | 15, 007 | 15, 007 | - | - | - | - | 15, 007 |

| 節   |     | 説 明     |
|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 |         |
|     | 千円  | (廃目) 千円 |
|     |     |         |

|                    |    |                         |    |
|--------------------|----|-------------------------|----|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10 | 001 一般被保険者移送費<br>負担金 10 | 10 |
|                    |    | (廃目)                    |    |
|                    |    |                         |    |

|                    |        |                           |        |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 15,000 | 001 出産育児一時金<br>負担金 15,000 | 15,000 |
| 11 役務費             | 7      | 001 支払手数料<br>手数料 7        | 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<br>2,400 | 千円<br>2,000 | 千円<br>400 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>2,400 |
| 計     | 2,400       | 2,000       | 400       | -                     | -       | -       | 2,400       |

2 款 保険給付費  
6 項 傷病手当諸費

|         |    |    |     |            |   |   |   |
|---------|----|----|-----|------------|---|---|---|
| 1 傷病手当金 | 63 | 95 | △32 | 県補助金<br>63 | - | - | - |
| 計       | 63 | 95 | △32 | 63         | - | - | - |

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 | 1,217,097 | 1,235,055 | △17,958 | - | - | - | 1,217,097 |
| 計              | 1,217,097 | 1,235,055 | △17,958 | - | - | - | 1,217,097 |

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 | 368,508 | 404,590 | △36,082 | - | - | - | 368,508 |
| 計                  | 368,508 | 404,590 | △36,082 | - | - | - | 368,508 |

| 節                  |             | 説 明                |                                 |
|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
| 区 分                | 金 額         |                    |                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>2,400 | 001 葬祭費<br><br>負担金 | 千円<br><u>2,400</u><br><br>2,400 |
|                    |             |                    |                                 |

|                    |    |                      |                     |
|--------------------|----|----------------------|---------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 63 | 001 傷病手当金<br><br>負担金 | <u>63</u><br><br>63 |
|                    |    |                      |                     |

|                    |           |                             |                                   |
|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,217,097 | 001 一般被保険者医療給付費分<br><br>負担金 | <u>1,217,097</u><br><br>1,217,097 |
|                    |           |                             |                                   |

|                    |         |                                 |                               |
|--------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 368,508 | 001 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br><br>負担金 | <u>368,508</u><br><br>368,508 |
|                    |         |                                 |                               |

### 3 款 国民健康保険事業費納付金

#### 3 項 介護納付金分

| 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     |               |
| 1 介護納付金<br>分 | 千円<br>131,653 | 千円<br>142,925 | 千円<br>△11,272 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>131,653 |
| 計            | 131,653       | 142,925       | △11,272       | -                     | -       | -       | 131,653       |

### 4 款 保健事業費

#### 1 項 保健事業費

|         |        |        |     |   |   |   |        |
|---------|--------|--------|-----|---|---|---|--------|
| 1 保健対策費 | 31,220 | 30,514 | 706 | - | - | - | 31,220 |
| 計       | 31,220 | 30,514 | 706 | - | - | - | 31,220 |

### 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<br>査等事業費 | 52,234 | 67,883 | △15,649 | - | - | - | 52,234 |
|------------------|--------|--------|---------|---|---|---|--------|

| 節                  |               | 説          | 明                    |
|--------------------|---------------|------------|----------------------|
| 区 分                | 金 額           |            |                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>131,653 | 001 介護納付金分 | 千円<br><u>131,653</u> |
|                    |               | 負担金        | 131,653              |
|                    |               |            |                      |

|                 |        |           |               |
|-----------------|--------|-----------|---------------|
| 1 報酬            | 4,882  | 001 保健対策費 | <u>31,220</u> |
| 3 職員手当等         | 1,872  | 報酬        | 4,882         |
| 4 共済費           | 1,263  | 職員手当等     | 1,872         |
| 7 報償費           | 200    | 共済費       | 1,263         |
| 8 旅費            | 153    | 報償費       | 200           |
| 10 需用費          | 733    | 旅費        | 153           |
| 11 役務費          | 345    | 消耗品費      | 607           |
| 12 委託料          | 20,808 | 燃料費       | 51            |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 964    | 印刷製本費     | 75            |
|                 |        | 通信運搬費     | 345           |
|                 |        | 委託料       | 20,808        |
|                 |        | 使用料及び賃借料  | 964           |
|                 |        |           |               |

|        |     |                  |               |
|--------|-----|------------------|---------------|
| 7 報償費  | 80  | 001 特定健診・特定保健事業費 | <u>52,234</u> |
| 10 需用費 | 606 | 報償費              | 80            |
|        |     | 消耗品費             | 408           |

国民健康保険事業特別会計

#### 4 款 保健事業費

##### 2 項 特定健康診査等事業費

| 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 |        |
|   | 千円     | 千円     | 千円      | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円     |
| 計 | 52,234 | 67,883 | △15,649 | -                     | -   | -   | 52,234 |

#### 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  | 4,000 | 5,000 | △1,000 | - | - | - | 4,000 |
| 2 一般被保険者還付加算金   | 150   | 150   | -      | - | - | - | 150   |
| △ 退職被保険者等保険料還付金 | -     | 10    | △10    | - | - | - | -     |
| △ 退職被保険者等還付加算金  | -     | 10    | △10    | - | - | - | -     |
| 計               | 4,150 | 5,170 | △1,020 | - | - | - | 4,150 |

#### 6 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |       |       |   |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|

| 節                  |             | 説     | 明      |
|--------------------|-------------|-------|--------|
| 区 分                | 金 額         |       |        |
| 11 役務費             | 千円<br>4,450 | 印刷製本費 | 198    |
| 12 委託料             | 7,853       | 通信運搬費 | 1,326  |
|                    |             | 手数料   | 3,124  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 39,245      | 委託料   | 7,853  |
|                    |             | 負担金   | 39,245 |
|                    |             |       |        |

|                    |       |                  |              |
|--------------------|-------|------------------|--------------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 4,000 | 001 一般被保険者保険料還付金 | <u>4,000</u> |
|                    |       | 償還金、利子及び割引料      | 4,000        |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 150   | 001 一般被保険者還付加算金  | <u>150</u>   |
|                    |       | 償還金、利子及び割引料      | 150          |
|                    |       | (廃目)             |              |
|                    |       | (廃目)             |              |
|                    |       |                  |              |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

6 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     |             |
| 計 | 千円<br>2,000 | 千円<br>2,000 | 千円<br>- | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>2,000 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |               | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                       |                 |                   |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
|       |               |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 調 整 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | 26           | 390         | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 計             | 26           | 390         | -           | -                                     | -               | -                 |
| 前 年 度 | 長 等           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | 26           | 390         | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 計             | 26           | 390         | -           | -                                     | -               | -                 |
| 比 較   | 長 等           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 計             | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |

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

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 13         | 7,338       | 38,288      | 28,192        | 73,818    | 14,913        | 88,731      |     |
| 前 年 度 | 14         | 6,792       | 40,356      | 30,039        | 77,187    | 15,555        | 92,742      |     |
| 比 較   | △ 1        | 546         | △ 2,068     | △ 1,847       | △ 3,369   | △ 642         | △ 4,011     |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                | 本 年 度 | 588          | 1,230        | 879          | 562          | 180                 | 3,500                | 2,067                | 19,146              |
|                | 前 年 度 | 1,074        | 1,309        | 948          | 1,027        | 180                 | 3,800                | 2,174                | 19,485              |
|                | 比 較   | △ 486        | △ 79         | △ 69         | △ 465        | -                   | △ 300                | △ 107                | △ 339               |

| 区 分   | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|-------|--------------------|
| 本 年 度 | 40                 |
| 前 年 度 | 42                 |
| 比 較   | △ 2                |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 10         | -           | 38,288      | 25,378        | 63,666    | 13,036        | 76,702      |     |
| 前 年 度 | 11         | -           | 40,356      | 27,491        | 67,847    | 13,697        | 81,544      |     |
| 比 較   | △ 1        | -           | △ 2,068     | △ 2,113       | △ 4,181   | △ 661         | △ 4,842     |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                | 本 年 度 | 588          | 1,230        | 879          | 562          | 180                 | 3,500                | 2,067                | 16,332              |
|                | 前 年 度 | 1,074        | 1,309        | 948          | 1,027        | 180                 | 3,800                | 2,174                | 16,937              |
|                | 比 較   | △ 486        | △ 79         | △ 69         | △ 465        | -                   | △ 300                | △ 107                | △ 605               |

| 区 分   | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|-------|--------------------|
| 本 年 度 | 40                 |
| 前 年 度 | 42                 |
| 比 較   | △ 2                |

## 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<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (3)<br>-   | 7,338       | -           | 2,814         | 10,152    | 1,877         | 12,029      |     |
| 前 年 度 | (3)<br>-   | 6,792       | -           | 2,548         | 9,340     | 1,858         | 11,198      |     |
| 比 較   | (-)<br>-   | 546         | -           | 266           | 812       | 19            | 831         |     |

|               |       |                     |
|---------------|-------|---------------------|
| 職員手当等<br>の内 訳 | 区 分   | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) |
|               | 本 年 度 | 2,814               |
|               | 前 年 度 | 2,548               |
|               | 比 較   | 266                 |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明                                                                                                                                                              | 備 考         |
|-------|---------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 給 料   | △ 2,068       | 昇給に伴う増加分              | 147     |                                                                                                                                                                  | 平均昇給率 1.54% |
|       |               | その他の増減分               | △ 2,215 |                                                                                                                                                                  |             |
| 職員手当等 | △ 1,847       | その他の増減分               | △ 1,847 | 扶 養 手 当 △ 486<br>地 域 手 当 △ 79<br>住 居 手 当 △ 69<br>通 勤 手 当 △ 465<br>特 殊 勤 務 手 当 -<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 300<br>管 理 職 手 当 △ 107<br>期 末 勤 勉 手 当 △ 339<br>管理職員特別勤務手当 △ 2 |             |

(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7年1月1日現在 | 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 | 平均給料月額（円） |
|            | 平均給与月額（円） |
|            | 平均年齢（歳）   |

イ 初任給

| 区 分   | 鳴門市の制度     |            | 国の制度       |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       | 高校卒<br>（円） | 大学卒<br>（円） | 高校卒<br>（円） | 大学卒<br>（円） |
| 一般行政職 | 188,000    | 220,000    | 188,000    | 220,000    |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（％） |
| 令和7年1月1日現在 | 1級        | 1          | 9.1        |
|            | 2級        | 1          | 9.1        |
|            | 3級        | 3          | 27.3       |
|            | 4級        | 3          | 27.3       |
|            | 5級        | 1          | 9.1        |
|            | 6級        | 1          | 18.1       |
|            | 7級        | －          | －          |
|            | 計         | 10         | 100.0      |
| 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      |

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<br>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<br>2 室長、所長、場長、館長の職務<br>3 主査の職務<br>4 副主査の職務<br>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<br>2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務<br>3 困難な業務を行う主査の職務           |
| 6 級 | 1 課長の職務<br>2 主幹の職務                                                        |
| 7 級 | 1 事業統括監の職務<br>2 防災監の職務<br>3 部長の職務<br>4 理事の職務<br>5 副部長の職務<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考           |
|------|---------|---------|------|-------------------------|---------------|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |      |                         |               |
| 本年度  | 2.3     | 2.3     | 4.6  | 有                       | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 前年度  | 2.25    | 2.35    | 4.6  | 有                       | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 国の制度 | 2.3     | 2.3     | 4.6  | 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<br>(支給率等) | 国の制度<br>(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(%)                | 0.5                    | 0.5         |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和7年1月1日現在) | 50.0                   | 50.0        |
| 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 | 令和6年度まで        | 2,347 |

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7年度から<br>令和8年度まで | 5,953 | -           | -     | -     | 5,953 |



## 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 | 852,306   | 815,234   | 37,072 |
| 2 使用料及び手数料   | 20        | 20        | -      |
| 3 繰入金        | 309,369   | 298,841   | 10,528 |
| 4 諸収入        | 3,397     | 1,828     | 1,569  |
| 5 繰越金        | 1         | 1         | -      |
| 歳 入 合 計      | 1,165,093 | 1,115,924 | 49,169 |

## (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            | 34,581    | 27,134    | 7,447  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,129,252 | 1,087,190 | 42,062 |
| 3 諸支出金           | 1,260     | 1,600     | △340   |
| 歳 出 合 計          | 1,165,093 | 1,115,924 | 49,169 |

| 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        |
| -           | -   | 2,017 | 32,564    |
| -           | -   | 140   | 1,129,112 |
| -           | -   | 1,260 | -         |
| -           | -   | 3,417 | 1,161,676 |

## 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<br>520,334 | 千円<br>497,571 | 千円<br>22,763 |
| 2 普通徴収保険料 | 331,972       | 317,663       | 14,309       |
| 計         | 852,306       | 815,234       | 37,072       |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 督促手数料 | 20 | 20 | - |
| 計       | 20 | 20 | - |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 事務費繰入金    | 32,564  | 27,026  | 5,538  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 276,805 | 271,815 | 4,990  |
| 計           | 309,369 | 298,841 | 10,528 |

### 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              |               | 説        | 明             |
|----------------|---------------|----------|---------------|
| 区 分            | 金 額           |          |               |
| 1 特別徴収保険料現年度分  | 千円<br>520,334 | 01 現年度分  | 千円<br>520,334 |
| 1 普通徴収保険料現年度分  | 329,241       | 01 現年度分  | 329,241       |
| 2 普通徴収保険料滞納繰越分 | 2,731         | 01 滞納繰越分 | 2,731         |
|                |               |          |               |

|         |    |          |    |
|---------|----|----------|----|
| 1 督促手数料 | 20 | 01 督促手数料 | 20 |
|         |    |          |    |

|             |         |              |         |
|-------------|---------|--------------|---------|
| 1 事務費繰入金    | 32,564  | 01 事務費繰入金    | 32,564  |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 276,805 | 01 保険基盤安定繰入金 | 276,805 |
|             |         |              |         |

|       |     |        |     |
|-------|-----|--------|-----|
| 1 延滞金 | 100 | 01 延滞金 | 100 |
| 1 過料  | 40  | 01 過料  | 40  |

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<br>140 | 千円<br>140 | 千円<br>- |

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

|          |       |       |      |
|----------|-------|-------|------|
| 1 還付加算金  | 60    | 100   | △40  |
| 2 保険料還付金 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 計        | 1,260 | 1,600 | △340 |

4 款 諸収入

3 項 雑入

|      |       |    |       |
|------|-------|----|-------|
| 1 雑入 | 1,997 | 88 | 1,909 |
| 計    | 1,997 | 88 | 1,909 |

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  | 60    | 01 還付加算金 <u>60</u>     |
| 1 保険料還付金 | 1,200 | 01 保険料還付金 <u>1,200</u> |
|          |       |                        |

|      |       |                               |
|------|-------|-------------------------------|
| 1 雑入 | 1,997 | 01 デジタル基盤改革支援補助金 <u>1,997</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<br>24,402 | 千円<br>21,732 | 千円<br>2,670 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>24,402 |
| 計       | 24,402       | 21,732       | 2,670       | -                     | -       | -       | 24,402       |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

|       |        |       |       |   |   |                                    |       |
|-------|--------|-------|-------|---|---|------------------------------------|-------|
| 1 徴収費 | 10,179 | 5,402 | 4,777 | - | - | 使用料及び<br>手数料<br>20<br>諸収入<br>1,997 | 8,162 |
| 計     | 10,179 | 5,402 | 4,777 | - | - | 2,017                              | 8,162 |

#### 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<br>医療広域連<br>合納付金 | 1,129,252 | 1,087,190 | 42,062 | - | - | 諸収入<br>140 | 1,129,112 |
| 計                        | 1,129,252 | 1,087,190 | 42,062 | - | - | 140        | 1,129,112 |

| 節       |             | 説 明         |                     |
|---------|-------------|-------------|---------------------|
| 区 分     | 金 額         |             |                     |
| 2 給料    | 千円<br>9,773 | 001 職員給与費等  | 千円<br><u>19,084</u> |
| 3 職員手当等 | 5,921       | 給料          | 9,773               |
| 4 共済費   | 3,390       | 職員手当等       | 5,921               |
| 10 需用費  | 217         | 共済費         | 3,390               |
| 11 役務費  | 5,101       | 002 給付事務関係費 | <u>5,318</u>        |
|         |             | 消耗品費        | 36                  |
|         |             | 印刷製本費       | 181                 |
|         |             | 通信運搬費       | 5,101               |
|         |             |             |                     |

|             |       |           |               |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 10 需用費      | 819   | 001 賦課徴収費 | <u>10,179</u> |
| 11 役務費      | 2,949 | 消耗品費      | 6             |
| 12 委託料      | 5,236 | 印刷製本費     | 813           |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,175 | 通信運搬費     | 2,609         |
|             |       | 手数料       | 340           |
|             |       | 委託料       | 5,236         |
|             |       | 使用料及び賃借料  | 1,175         |
|             |       |           |               |

|                |           |                    |                  |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,129,252 | 001 後期高齢者医療広域連合納付金 | <u>1,129,252</u> |
|                |           | 負担金                | 1,129,252        |
|                |           |                    |                  |

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<br>60 | 千円<br>100 | 千円<br>△40 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>諸収入<br>60 | 千円<br>- |
| 2 保険料還付<br>金 | 1,200    | 1,500     | △300      | -                     | -       | 諸収入<br>1,200    | -       |
| 計            | 1,260    | 1,600     | △340      | -                     | -       | 1,260           | -       |

| 節                  |          | 説 明                       |                       |
|--------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| 区 分                | 金 額      |                           |                       |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>60 | 001 還付加算金<br>償還金、利子及び割引料  | 千円<br><u>60</u><br>60 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,200    | 001 保険料還付金<br>償還金、利子及び割引料 | <u>1,200</u><br>1,200 |
|                    |          |                           |                       |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 3          | -           | 9,773       | 5,921         | 15,694    | 3,390         | 19,084      |     |
| 前 年 度 | 3          | -           | 8,661       | 5,687         | 14,348    | 2,826         | 17,174      |     |
| 比 較   | -          | -           | 1,112       | 234           | 1,346     | 564           | 1,910       |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                | 本 年 度 | -            | 294          | 312          | 166          | 30                  | 1,200                | -                    | 3,919               | -                  |
|                | 前 年 度 | -            | 260          | 267          | 235          | 30                  | 1,500                | -                    | 3,395               | -                  |
|                | 比 較   | -            | 34           | 45           | △ 69         | -                   | △ 300                | -                    | 524                 | -                  |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |  | 説 明   | 備 考                                                                                                                                             |
|-------|---------------|-----------------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料   | 1,112         | 昇給に伴う増加分              |  | 28    | 平均昇給率 1.17%                                                                                                                                     |
|       |               | その他の増減分               |  | 1,084 |                                                                                                                                                 |
| 職員手当等 | 234           | その他の増減分               |  | 234   | 扶 養 手 当 -<br>地 域 手 当 34<br>住 居 手 当 45<br>通 勤 手 当 △ 69<br>特 殊 勤 務 手 当 -<br>時 間 外 勤 務 手 当 △ 300<br>管 理 職 手 当 -<br>期 末 勤 勉 手 当 524<br>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7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
|            | 270,666    |
|            | 平均給与月額 (円) |
| 令和6年1月1日現在 | 313,603    |
|            | 平均年齢 (歳)   |
|            | 34.3       |
| 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       |

イ 初任給

| 区 分   | 鳴門市の制度     |            | 国の制度       |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       | 高校卒<br>(円) | 大学卒<br>(円) | 高校卒<br>(円) | 大学卒<br>(円) |
| 一般行政職 | 188,000    | 220,000    | 188,000    | 220,000    |

ウ 級別職員数

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

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<br>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<br>2 室長、所長、場長、館長の職務<br>3 主査の職務<br>4 副主査の職務<br>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<br>2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務<br>3 困難な業務を行う主査の職務           |
| 6 級 | 1 課長の職務<br>2 主幹の職務                                                        |
| 7 級 | 1 事業統括監の職務<br>2 防災監の職務<br>3 部長の職務<br>4 理事の職務<br>5 副部長の職務<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考           |
|------|---------|---------|------|-------------------------|---------------|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |      |                         |               |
| 本年度  | 2.3     | 2.3     | 4.6  | 有                       | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 前年度  | 2.25    | 2.35    | 4.6  | 有                       | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 国の制度 | 2.3     | 2.3     | 4.6  | 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<br>(支給率等) | 国の制度<br>(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(%)<br>(令和7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      | 1,380,453 | 1,332,395 | 48,058  |
| 2 使用料及び手数料 | 10        | 10        | -       |
| 3 国庫支出金    | 1,669,706 | 1,637,241 | 32,465  |
| 4 支払基金交付金  | 1,815,609 | 1,782,981 | 32,628  |
| 5 県支出金     | 995,954   | 979,430   | 16,524  |
| 6 繰入金      | 1,163,590 | 1,160,039 | 3,551   |
| 7 諸収入      | 14,301    | 2,048     | 12,253  |
| 8 財産収入     | 583       | 8         | 575     |
| 9 繰越金      | 1,000     | 1,000     | -       |
| 歳 入 合 計    | 7,041,206 | 6,895,152 | 146,054 |

## (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     | 181,500   | 157,921   | 23,579  |
| 2 保険給付費   | 6,486,012 | 6,360,245 | 125,767 |
| 3 基金積立金   | 583       | 8         | 575     |
| 4 地域支援事業費 | 373,111   | 376,978   | △3,867  |
| 歳 出 合 計   | 7,041,206 | 6,895,152 | 146,054 |

| 本年度予算額の財源内訳 |            |            |              |
|-------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>地 方 債 | 財<br>そ の 他 | 源<br>一 般 財 源 |
| 千円          | 千円         | 千円         | 千円           |
| -           | -          | 12,620     | 168,880      |
| 2,482,844   | -          | 1,752,423  | 2,250,745    |
| -           | -          | 583        | -            |
| 182,816     | -          | 64,777     | 125,518      |
| 2,665,660   | -          | 1,830,403  | 2,545,143    |

## 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<br>1, 380, 453 | 千円<br>1, 332, 395 | 千円<br>48, 058 |
| 計              | 1, 380, 453       | 1, 332, 395       | 48, 058       |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 督促手数料 | 10 | 10 | - |
| 計       | 10 | 10 | - |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |             |             |         |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 1, 167, 651 | 1, 143, 703 | 23, 948 |
| 計          | 1, 167, 651 | 1, 143, 703 | 23, 948 |

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

|                |          |          |         |
|----------------|----------|----------|---------|
| 1 調整交付金        | 374, 891 | 360, 625 | 14, 266 |
| 2 地域支援事業交付金    | 113, 164 | 113, 740 | △576    |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 6, 000   | 6, 436   | △436    |
| 4 保険者努力支援交付金   | 8, 000   | 11, 087  | △3, 087 |
| △ 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<br>1,377,368 | 01 現年度分  | 千円<br><u>1,377,368</u> |
| 2 滞納繰越分 | 3,085           | 01 滞納繰越分 | <u>3,085</u>           |
|         |                 |          |                        |

|         |    |          |           |
|---------|----|----------|-----------|
| 1 督促手数料 | 10 | 01 督促手数料 | <u>10</u> |
|         |    |          |           |

|        |           |             |                  |
|--------|-----------|-------------|------------------|
| 1 現年度分 | 1,167,651 | 01 介護給付費負担金 | <u>1,167,651</u> |
|        |           |             |                  |

|                |         |                 |                |
|----------------|---------|-----------------|----------------|
| 1 調整交付金        | 374,891 | 01 調整交付金        | <u>374,891</u> |
| 1 現年度分         | 113,164 | 01 地域支援事業交付金    | <u>113,164</u> |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 6,000   | 01 保険者機能強化推進交付金 | <u>6,000</u>   |
| 1 保険者努力支援交付金   | 8,000   | 01 保険者努力支援交付金   | <u>8,000</u>   |
|                |         | (廃目)            |                |

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<br>502,055 | 千円<br>493,538 | 千円<br>8,517 |

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  | 1,751,223 | 1,717,266 | 33,957 |
| 2 地域支援事業交付金 | 64,386    | 65,715    | △1,329 |
| 計           | 1,815,609 | 1,782,981 | 32,628 |

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 940,302 | 923,376 | 16,926 |
| 計          | 940,302 | 923,376 | 16,926 |

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

|             |        |        |      |
|-------------|--------|--------|------|
| 1 地域支援事業交付金 | 55,652 | 56,054 | △402 |
| 計           | 55,652 | 56,054 | △402 |

6 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

|           |           |           |        |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,112,846 | 1,087,426 | 25,420 |
| 計         | 1,112,846 | 1,087,426 | 25,420 |

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     | 千円  | 千円     |

|        |           |                              |
|--------|-----------|------------------------------|
| 1 現年度分 | 1,751,223 | 01 介護給付費交付金 <u>1,751,223</u> |
| 1 現年度分 | 64,386    | 01 地域支援事業交付金 <u>64,386</u>   |
|        |           |                              |

|        |         |                            |
|--------|---------|----------------------------|
| 1 現年度分 | 940,302 | 01 介護給付費負担金 <u>940,302</u> |
|        |         |                            |

|        |        |                            |
|--------|--------|----------------------------|
| 1 現年度分 | 55,652 | 01 地域支援事業交付金 <u>55,652</u> |
|        |        |                            |

|           |           |                             |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,112,846 | 01 一般会計繰入金 <u>1,112,846</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<br>50,744 | 千円<br>72,613 | 千円<br>△21,869 |
| 計              | 50,744       | 72,613       | △21,869       |

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   | 391    | 440   | △49    |
| 5 雑入         | 12,610 | 308   | 12,302 |
| 計            | 14,201 | 1,948 | 12,253 |

| 節              |              | 説               | 明                   |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額          |                 |                     |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>50,744 | 01 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br><u>50,744</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   | 391    | 01 地域支援事業収入         | <u>311</u>    |
|              |        | 02 成年後見開始申立費用立替金返還金 | <u>80</u>     |
| 1 雑入         | 12,610 | 01 デジタル基盤改革支援補助金    | <u>12,610</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<br>583 | 千円<br>8 | 千円<br>575 |
| 計         | 583       | 8       | 575       |

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<br>明                              |
|---------------|-----------|-------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                     |
| 1 介護給付費準備基金利子 | 千円<br>583 | 01 介護給付費準備基金利子<br><u>千円<br/>583</u> |
|               |           |                                     |

|          |       |                           |
|----------|-------|---------------------------|
| 1 前年度繰越金 | 1,000 | 01 前年度繰越金<br><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<br>110,117 | 千円<br>97,552 | 千円<br>12,565 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>使用料及び<br>手数料<br>10<br>諸収入<br>6,380 | 千円<br>103,727 |
| 2 介護認定審査費 | 68,383        | 58,369       | 10,014       | -                     | -       | 諸収入<br>6,230                             | 62,153        |

| 節           |              | 説 明            |                     |
|-------------|--------------|----------------|---------------------|
| 区 分         | 金 額          |                |                     |
| 2 給料        | 千円<br>39,282 | 001 職員給与費      | 千円<br><u>84,311</u> |
| 3 職員手当等     | 25,795       | 給料             | 39,282              |
| 4 共済費       | 19,234       | 職員手当等          | 25,795              |
| 10 需用費      | 2,819        | 共済費            | 19,234              |
| 11 役務費      | 10,186       | 002 保険料賦課徴収事務費 | <u>5,941</u>        |
| 12 委託料      | 10,133       | 印刷製本費          | 1,239               |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,668        | 通信運搬費          | 3,785               |
|             |              | 手数料            | 917                 |
|             |              | 003 保険給付事務費    | <u>7,090</u>        |
|             |              | 消耗品費           | 49                  |
|             |              | 印刷製本費          | 1,525               |
|             |              | 通信運搬費          | 2,208               |
|             |              | 手数料            | 3,276               |
|             |              | 使用料及び賃借料       | 32                  |
|             |              | 004 一般管理費      | <u>12,775</u>       |
|             |              | 消耗品費           | 6                   |
|             |              | 委託料            | 10,133              |
|             |              | 使用料及び賃借料       | 2,636               |
| 1 報酬        | 33,437       | 001 介護認定審査費    | <u>68,383</u>       |
| 3 職員手当等     | 7,906        | 報酬             | 33,437              |
| 8 旅費        | 397          | 職員手当等          | 7,906               |
| 10 需用費      | 799          | 旅費             | 397                 |
| 11 役務費      | 17,069       | 消耗品費           | 214                 |
| 12 委託料      | 7,053        | 食糧費            | 50                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 870          | 印刷製本費          | 535                 |
|             |              | 通信運搬費          | 2,784               |
|             |              | 手数料            | 14,285              |
|             |              | 委託料            | 7,053               |
|             |              | 使用料及び賃借料       | 870                 |

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  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
|                  |         |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|                  |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|                  | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 3 償還金及び<br>還付加算金 | 3,000   | 2,000   | 1,000  | -                     | -   | -      | 3,000   |
| 計                | 181,500 | 157,921 | 23,579 | -                     | -   | 12,620 | 168,880 |

# 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

|                 |           |           |         |           |   |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1 介護サービ<br>ス等諸費 | 6,476,566 | 6,350,745 | 125,821 | 国庫負担金     | - | 支払基金交     | 2,247,466 |
|                 |           |           |         | 1,165,762 |   | 付金        |           |
|                 |           |           |         | 国庫補助金     |   | 1,748,672 |           |
|                 |           |           |         | 374,345   |   | 諸収入       |           |
|                 |           |           |         | 県負担金      |   | 1,200     |           |
|                 |           |           |         | 939,121   |   |           |           |
| 2 審査支払手<br>数料   | 9,446     | 9,500     | △54     | 国庫負担金     | - | 支払基金交     | 3,279     |
|                 |           |           |         | 1,889     |   | 付金        |           |
|                 |           |           |         | 国庫補助金     |   | 2,551     |           |
|                 |           |           |         | 546       |   |           |           |
|                 |           |           |         | 県負担金      |   |           |           |
|                 |           |           |         | 1,181     |   |           |           |
| 計               | 6,486,012 | 6,360,245 | 125,767 | 2,482,844 | - | 1,752,423 | 2,250,745 |

| 節                  |           | 説 明                              |                       |
|--------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| 区 分                | 金 額       |                                  |                       |
| 17 備品購入費           | 千円<br>852 | 備品購入費                            | 千円<br>852             |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 3,000     | 001 第1号被保険者保険料還付金<br>償還金、利子及び割引料 | <u>3,000</u><br>3,000 |
|                    |           |                                  |                       |

|                    |           |                           |                               |
|--------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 6,476,566 | 001 居宅サービス給付費<br>負担金      | <u>2,692,600</u><br>2,692,600 |
|                    |           | 002 施設サービス給付費<br>負担金      | <u>2,392,294</u><br>2,392,294 |
|                    |           | 003 高額介護サービス費<br>負担金      | <u>219,364</u><br>219,364     |
|                    |           | 004 特定入所者介護サービス費<br>負担金   | <u>198,723</u><br>198,723     |
|                    |           | 005 地域密着型介護サービス給付費<br>負担金 | <u>973,585</u><br>973,585     |
| 11 役務費             | 9,446     | 001 審査支払手数料<br>手数料        | <u>9,446</u><br>9,446         |
|                    |           |                           |                               |

### 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<br>準備基金積<br>立金 | 千円<br>583 | 千円<br>8 | 千円<br>575 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>財産収入<br>583 | 千円<br>- |
| 計                      | 583       | 8       | 575       | -                     | -       | 583               | -       |

### 4 款 地域支援事業費

#### 1 項 地域支援事業費

|               |          |          |         |                                      |   |                                      |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 1 地域支援事<br>業費 | 373, 111 | 376, 978 | △3, 867 | 国庫補助金<br>127, 164<br>県補助金<br>55, 652 | - | 支払基金交<br>付金<br>64, 386<br>諸収入<br>391 | 125, 518 |
|---------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|

| 節      |           | 説<br>明                                 |
|--------|-----------|----------------------------------------|
| 区 分    | 金 額       |                                        |
| 24 積立金 | 千円<br>583 | 001 介護給付費準備基金積立金<br><br>積立金<br><br>583 |
|        |           |                                        |

|                |         |                                            |         |
|----------------|---------|--------------------------------------------|---------|
| 1 報酬           | 23,940  | 001 介護予防・生活支援サービス事業費<br><br>報酬費<br><br>660 | 163,780 |
| 2 給料           | 7,536   | 委託料<br><br>6,419                           |         |
| 3 職員手当等        | 11,755  | 負担金<br><br>156,701                         |         |
| 4 共済費          | 7,157   | 002 一般介護予防事業費<br><br>報酬<br><br>12,960      | 73,781  |
| 7 報償費          | 15,210  | 給料<br><br>3,842                            |         |
| 8 旅費           | 1,485   | 職員手当等<br><br>5,696                         |         |
| 10 需用費         | 6,577   | 共済費<br><br>3,500                           |         |
| 11 役務費         | 3,073   | 報償費<br><br>6,862                           |         |
| 12 委託料         | 126,285 | 旅費<br><br>537                              |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,848   | 消耗品費<br><br>2,899                          |         |
| 17 備品購入費       | 46      | 燃料費<br><br>123                             |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 165,199 | 印刷製本費<br><br>1,870                         |         |
|                |         | 修繕料<br><br>100                             |         |
|                |         | 通信運搬費<br><br>607                           |         |
|                |         | 手数料<br><br>4                               |         |
|                |         | 保険料<br><br>33                              |         |
|                |         | 委託料<br><br>29,980                          |         |
|                |         | 使用料及び賃借料<br><br>1,110                      |         |
|                |         | 備品購入費<br><br>46                            |         |

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  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源               |     |        | 一般財源    |
|   |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債 | その他    |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円                    | 千円  | 千円     | 千円      |
| 計 | 373,111 | 376,978 | △3,867 | 182,816               | -   | 64,777 | 125,518 |

| 節   |     | 説                   | 明              |
|-----|-----|---------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 |                     |                |
|     | 千円  |                     | 千円             |
|     |     | 補助金                 | 3,612          |
|     |     | 003 包括的支援事業費及び任意事業費 | <u>134,332</u> |
|     |     | 報酬                  | 10,980         |
|     |     | 給料                  | 3,694          |
|     |     | 職員手当等               | 6,059          |
|     |     | 共済費                 | 3,657          |
|     |     | 報償費                 | 7,688          |
|     |     | 旅費                  | 948            |
|     |     | 消耗品費                | 694            |
|     |     | 燃料費                 | 82             |
|     |     | 食糧費                 | 17             |
|     |     | 印刷製本費               | 291            |
|     |     | 修繕料                 | 501            |
|     |     | 通信運搬費               | 240            |
|     |     | 手数料                 | 971            |
|     |     | 委託料                 | 89,886         |
|     |     | 使用料及び賃借料            | 3,738          |
|     |     | 負担金                 | 248            |
|     |     | 補助金                 | 4,638          |
|     |     | 004 その他諸費           | <u>1,218</u>   |
|     |     | 手数料                 | 1,218          |
|     |     |                     |                |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |               | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                       |                 |                   |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
|       |               |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月 分) | 調 整 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | 43           | 12,164      | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 計             | 43           | 12,164      | -           | -                                     | -               | -                 |
| 前 年 度 | 長 等           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | 44           | 11,874      | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 計             | 44           | 11,874      | -           | -                                     | -               | -                 |
| 比 較   | 長 等           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 議 員           | -            | -           | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | その他の<br>特 別 職 | △ 1          | 290         | -           | -                                     | -               | -                 |
|       | 計             | △ 1          | 290         | -           | -                                     | -               | -                 |

| 区 分   |               | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |               |                        |           |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等           | -                      | -         | -             | -           |     |
|       | 議 員           | -                      | -         | -             | -           |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | -                      | 12,164    | -             | 12,164      |     |
|       | 計             | -                      | 12,164    | -             | 12,164      |     |
| 前 年 度 | 長 等           | -                      | -         | -             | -           |     |
|       | 議 員           | -                      | -         | -             | -           |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | -                      | 11,874    | -             | 11,874      |     |
|       | 計             | -                      | 11,874    | -             | 11,874      |     |
| 比 較   | 長 等           | -                      | -         | -             | -           |     |
|       | 議 員           | -                      | -         | -             | -           |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | -                      | 290       | -             | 290         |     |
|       | 計             | -                      | 290       | -             | 290         |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 31         | 44,313      | 46,818      | 45,456        | 136,587   | 26,391        | 162,978     |     |
| 前 年 度 | 31         | 42,674      | 43,329      | 40,170        | 126,173   | 23,633        | 149,806     |     |
| 比 較   | -          | 1,639       | 3,489       | 5,286         | 10,414    | 2,758         | 13,172      |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                | 本 年 度 | 1,926        | 1,507        | 630          | 630          | -                   | 4,700                | 1,456                | 34,579              | 28                 |
|                | 前 年 度 | 480          | 1,359        | 630          | 680          | -                   | 4,500                | 1,456                | 31,037              | 28                 |
|                | 比 較   | 1,446        | 148          | -            | △ 50         | -                   | 200                  | -                    | 3,542               | -                  |

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 12         | -           | 46,818      | 31,057        | 77,875    | 16,958        | 94,833      |     |
| 前 年 度 | 12         | -           | 43,329      | 27,017        | 70,346    | 14,861        | 85,207      |     |
| 比 較   | -          | -           | 3,489       | 4,040         | 7,529     | 2,097         | 9,626       |     |

| 職員手当等<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                | 本 年 度 | 1,926        | 1,507        | 630          | 630          | -                   | 4,700                | 1,456                | 20,180              | 28                 |
|                | 前 年 度 | 480          | 1,359        | 630          | 680          | -                   | 4,500                | 1,456                | 17,884              | 28                 |
|                | 比 較   | 1,446        | 148          | -            | △ 50         | -                   | 200                  | -                    | 2,296               | -                  |

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<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (19)<br>-  | 44,313      | -           | 14,399        | 58,712    | 9,433         | 68,145      |     |
| 前 年 度 | (19)<br>-  | 42,674      | -           | 13,153        | 55,827    | 8,772         | 64,599      |     |
| 比 較   | (-)<br>-   | 1,639       | -           | 1,246         | 2,885     | 661           | 3,546       |     |

|               |       |                     |
|---------------|-------|---------------------|
| 職員手当等<br>の内 訳 | 区 分   | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) |
|               | 本 年 度 | 14,399              |
|               | 前 年 度 | 13,153              |
|               | 比 較   | 1,246               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

|       | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |  | 説 明           | 備 考         |
|-------|---------------|-----------------------|--|---------------|-------------|
| 給 料   | 3,489         | 昇給に伴う増加分              |  | 147           | 平均昇給率 1.26% |
|       |               | その他の増減分               |  | 3,342         |             |
| 職員手当等 | 5,286         | その他の増減分               |  | 5,286         |             |
|       |               |                       |  | 扶 養 手 当       | 1,446       |
|       |               |                       |  | 地 域 手 当       | 148         |
|       |               |                       |  | 住 居 手 当       | -           |
|       |               |                       |  | 通 勤 手 当       | △ 50        |
|       |               |                       |  | 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   | 3,542       |
|       |               |                       |  | 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7年1月1日現在 | 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 | 平均給料月額 (円) |
|            | 平均給与月額 (円) |
|            | 平均年齢 (歳)   |

イ 初任給

| 区 分   | 鳴門市の制度     |            | 国の制度       |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|
|       | 高校卒<br>(円) | 大学卒<br>(円) | 高校卒<br>(円) | 大学卒<br>(円) |
| 一般行政職 | 188,000    | 220,000    | 188,000    | 220,000    |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和7年1月1日現在 | 1級        | -          | -          |
|            | 2級        | 3          | 25.0       |
|            | 3級        | 3          | 25.0       |
|            | 4級        | 5          | 41.7       |
|            | 5級        | -          | -          |
|            | 6級        | 1          | 8.3        |
|            | 7級        | -          | -          |
|            | 計         | 12         | 100.0      |
| 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      |

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<br>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<br>2 室長、所長、場長、館長の職務<br>3 主査の職務<br>4 副主査の職務<br>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<br>2 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務<br>3 困難な業務を行う主査の職務           |
| 6 級 | 1 課長の職務<br>2 主幹の職務                                                        |
| 7 級 | 1 事業統括監の職務<br>2 防災監の職務<br>3 部長の職務<br>4 理事の職務<br>5 副部長の職務<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考           |
|-------|---------------|---------|------|-------------------------|---------------|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |      |                         |               |
| 本 年 度 | 2.3           | 2.3     | 4.6  | 有                       | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 前 年 度 | 2.25          | 2.35    | 4.6  | 有                       | 6月は人事評価結果の反映有 |
| 国の制度  | 2.3           | 2.3     | 4.6  | 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<br>(支給率等) | 国 の 制 度<br>(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  | 914,554 | 868,674 | 45,880 |
| 歳 入 合 計 | 914,554 | 868,674 | 45,880 |

(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 | 914,554 | 868,674 | 45,880 |
| 歳 出 合 計    | 914,554 | 868,674 | 45,880 |

| 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   |
| -           | -   | 914,554 | -    |
| -           | -   | 914,554 | -    |

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<br>914,554 | 千円<br>868,674 | 千円<br>45,880 |
| 計      | 914,554       | 868,674       | 45,880       |

| 節      |               | 説<br>明                               |
|--------|---------------|--------------------------------------|
| 区 分    | 金 額           |                                      |
| 1 振替収入 | 千円<br>914,554 | 01 光熱水費等振替収入<br>千円<br><u>914,554</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<br>支出費 | 千円<br>914,554 | 千円<br>868,674 | 千円<br>45,880 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>振替収入<br>914,554 | 千円<br>- |
| 計              | 914,554       | 868,674       | 45,880       | -                     | -       | 914,554               | -       |

| 節      |               | 説 明          |                      |
|--------|---------------|--------------|----------------------|
| 区 分    | 金 額           |              |                      |
| 10 需用費 | 千円<br>799,750 | 001 光熱水費等支出費 | 千円<br><u>914,554</u> |
| 11 役務費 | 114,804       | 光熱水費         | 799,750              |
|        |               | 通信運搬費        | 114,804              |
|        |               |              |                      |

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  | 5,247,631 | 5,158,523 | 89,108 |
| 歳 入 合 計 | 5,247,631 | 5,158,523 | 89,108 |

## (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 | 5,247,631 | 5,158,523 | 89,108 |
| 歳 出 合 計   | 5,247,631 | 5,158,523 | 89,108 |

| 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   |
| -           | -   | 5,247,631 | -    |
| -           | -   | 5,247,631 | -    |

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<br>5, 247, 631 | 千円<br>5, 158, 523 | 千円<br>89, 108 |
| 計      | 5, 247, 631       | 5, 158, 523       | 89, 108       |

| 節      |                 | 説           | 明                      |
|--------|-----------------|-------------|------------------------|
| 区 分    | 金 額             |             |                        |
| 1 振替収入 | 千円<br>5,247,631 | 01 給与費等振替収入 | 千円<br><u>5,247,631</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<br>5,247,631 | 千円<br>5,158,523 | 千円<br>89,108 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>振替収入<br>5,247,631 | 千円<br>- |
| 計         | 5,247,631       | 5,158,523       | 89,108       | -                     | -       | 5,247,631               | -       |

| 節       |               | 説           | 明                      |
|---------|---------------|-------------|------------------------|
| 区 分     | 金 額           |             |                        |
| 1 報酬    | 千円<br>705,120 | 001 給与費等支出費 | 千円<br><u>5,247,631</u> |
| 2 給料    | 2,028,098     | 報酬          | 705,120                |
| 3 職員手当等 | 1,631,757     | 給料          | 2,028,098              |
| 4 共済費   | 866,917       | 職員手当等       | 1,631,757              |
| 8 旅費    | 15,739        | 共済費         | 866,917                |
|         |               | 旅費          | 15,739                 |
|         |               |             |                        |

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  | 2,555,106 | 2,564,433 | △9,327 |
| 歳 入 合 計 | 2,555,106 | 2,564,433 | △9,327 |

(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, 555, 106 | 2, 564, 433 | △9, 327 |
| 歳 出 合 計  | 2, 555, 106 | 2, 564, 433 | △9, 327 |

| 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   |
| -           | -   | 2,555,106 | -    |
| -           | -   | 2,555,106 | -    |

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<br>2,555,106 | 千円<br>2,564,433 | 千円<br>△9,327 |
| 計      | 2,555,106       | 2,564,433       | △9,327       |

| 節      |                   | 説          | 明                        |
|--------|-------------------|------------|--------------------------|
| 区 分    | 金 額               |            |                          |
| 1 振替収入 | 千円<br>2, 555, 106 | 01 公債費振替収入 | 千円<br><u>2, 555, 106</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<br>費 | 千円<br>2,555,106 | 千円<br>2,564,433 | 千円<br>△9,327 | 千円<br>-               | 千円<br>- | 千円<br>振替収入<br>2,555,106 | 千円<br>- |
| 計            | 2,555,106       | 2,564,433       | △9,327       | -                     | -       | 2,555,106               | -       |

| 節                  |                 | 説           | 明                      |
|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 区 分                | 金 額             |             |                        |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>2,555,106 | 001 公債費支出費  | 千円<br><u>2,555,106</u> |
|                    |                 | 償還金、利子及び割引料 | 2,555,106              |
|                    |                 |             |                        |

