

令和2年2月12日開会

令和2年2月徳島県議会定例会予算説明書

目 次

1	令和2年度徳島県一般会計予算説明書	1頁
(1)	歳入歳出予算事項別明細書	1
1	総括	1
2	歳入	5
3	歳出	131
(2)	給与費明細書	345
(3)	継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出 予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	359
(4)	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の 支出予定額等に関する調書	361
(5)	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	403
2	令和2年度徳島県特別会計予算説明書総括表	405
(1)	令和2年度徳島県用度事業特別会計予算説明書	407
(2)	令和2年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算説明書	413
(3)	令和2年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算説明書	417
(4)	令和2年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書	421
(5)	令和2年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算説明書	425
(6)	令和2年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計予算説明書	431
(7)	令和2年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算説明書	435
(8)	令和2年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算説明書	441
(9)	令和2年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算説明書	445

(10)	令和2年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算説明書	449頁
(11)	令和2年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算説明書	453
(12)	令和2年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算説明書	457
(13)	令和2年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算説明書	463
(14)	令和2年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算説明書	467
(15)	令和2年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算説明書	471
(16)	令和2年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算説明書	477
(17)	令和2年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算説明書	481
(18)	令和2年度徳島県証紙収入特別会計予算説明書	485
(19)	令和2年度徳島県公債管理特別会計予算説明書	489
(20)	令和2年度徳島県給与集中管理特別会計予算説明書	493
(21)	特別会計給与費明細書	497
(22)	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の 支出予定額等に関する調書	509
(23)	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	513
3	令和2年度徳島県病院事業会計予算説明書	515
4	令和2年度徳島県電気事業会計予算説明書	547
5	令和2年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書	581
6	令和2年度徳島県土地造成事業会計予算説明書	611
7	令和2年度徳島県駐車場事業会計予算説明書	625
8	令和2年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書	645

令和2年度徳島県一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	頁
01 県 税	77,500,000	77,500,000	0	5
02 地方消費税清算金	30,800,000	25,800,000	5,000,000	25
03 地方譲与税	14,900,000	14,128,000	772,000	27
04 地方特例交付金	335,000	1,530,000	△1,195,000	35
05 地方交付税	149,500,000	143,000,000	6,500,000	37
06 交通安全対策特別交付金	204,000	220,000	△16,000	39
07 分担金及び負担金	1,039,652	961,264	78,388	41
08 使用料及び手数料	6,072,192	6,196,371	△124,179	45

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	頁
09 国庫支出金	66,032,583	62,284,962	3,747,621	57
10 財産収入	992,732	1,062,896	△70,164	85
11 寄附金	24,050	15,900	8,150	93
12 繰入金	84,254,060	81,841,930	2,412,130	95
13 繰越金	1,000,000	1,000,000	0	101
14 諸収入	15,882,731	16,165,677	△282,946	103
15 県債	57,146,000	52,721,000	4,425,000	121
歳入合計	505,683,000	484,428,000	21,255,000	—

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				頁
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01 議 会 費	1,019,735	999,090	20,645			130	1,019,605	131
02 総 務 費	27,572,402	25,861,660	1,710,742	2,641,699	2,704,000	4,810,820	17,415,883	133
03 民 生 費	64,210,131	64,090,653	119,478	6,464,153	233,000	1,808,077	55,704,901	171
04 衛 生 費	25,809,760	24,362,040	1,447,720	4,089,770	47,000	9,167,491	12,505,499	189
05 労 働 費	5,061,835	4,977,467	84,368	579,302	12,000	3,711,857	758,676	209
06 農 林 水 産 業 費	32,866,982	31,515,380	1,351,602	12,160,490	5,554,000	5,263,305	9,889,187	215
07 商 工 費	65,837,635	60,450,579	5,387,056	122,159	133,000	61,385,825	4,196,651	251
08 土 木 費	54,451,993	52,643,603	1,808,390	14,098,556	23,014,000	5,732,666	11,606,771	265
09 警 察 費	24,721,913	22,724,063	1,997,850	908,137	2,579,000	2,605,490	18,629,286	289

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				頁
				特定財源			一般財源	
				国支出金	地方債	その他		
10 教育費	86,429,228	82,897,252	3,531,976	13,768,022	4,769,000	4,098,954	63,793,252	295
11 災害復旧費	13,865,550	12,904,277	961,273	9,138,222	4,301,000	40,100	386,228	321
12 公債費	71,733,386	73,426,386	△1,693,000			1,287,524	70,445,862	329
13 諸支出金	31,952,450	27,425,550	4,526,900				31,952,450	331
14 予備費	150,000	150,000	0				150,000	343
財源振替	0	0	0	2,062,073	13,800,000	使手 1,208,201 財収 147,516 寄附金 14,300 繰入金 6,733,412 繰越金 1,000,000 諸収入 453,749	△25,419,251	—
歳出合計	505,683,000	484,428,000	21,255,000	66,032,583	57,146,000	109,469,417	273,035,000	—

2 歳 入

(款) 01 県 税

(項) 01 県 民 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 個 人	24,014,884	24,757,249	△742,365	01 現 年 課 税 分	23,805,979	均等割 課 税 標 準 347,414人 税 率 1,500円 税 額 521,121 所得割 課 税 標 準 541,325,325千円 税 率 4/100 税 額 21,653,013 配当割 課 税 標 準 20,767,900千円 税 率 5/100 税 額 1,038,395 株式等譲渡所得割

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						課税標準 11,869,000千円 税率 5/100 税額 593,450
				02 滞納繰越分	208,905	
02 法人	2,249,194	3,475,014	△1,225,820	01 現年課税分	2,247,495	均等割 資本金等の額1,000万円以下の法人 課税標準 15,176件 税率 20,000円 税額 303,520 資本金等の額1,000万円を超え1億円以下の法人 課税標準 2,395件 税率 50,000円 税額 119,750 資本金等の額1億円を超え10億円以下の法人 課税標準 499件

						税 率 130,000円 税 額 64,870 資本金等の額10億円を超え50億円以下の法人 課 税 標 準 208件 税 率 540,000円 税 額 112,320 資本金等の額50億円を超える法人 課 税 標 準 375件 税 率 800,000円 税 額 300,000 法人税割 課 税 標 準 55,596,969千円 税 率 1.0/100・4.0/100 税 額 1,347,035
				02 滞 納 繰 越 分	1,699	
03 利 子 割	122,605	324,679	△202,074	01 現 年 課 税 分	122,605	課 税 標 準 2,452,100千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						税 率 5/100 税 額 122,605
計	26,386,683	28,556,942	△2,170,259			

(項) 02 事業税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 個人	568,720	572,886	△4,166	01 現年課税分	565,972	第1種 課税標準 8,376,380千円 税率 5/100 税額 418,819
						第3種 課税標準 2,943,060千円 税率 5/100 税額 147,153
				02 滞納繰越分	2,748	
02 法人	16,829,077	16,764,988	64,089	01 現年課税分	16,825,940	(外形標準課税対象法人) 付加価値割 課税標準 345,697,584千円 税率 1.2/100 税額 4,148,371

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						資本割
						課 税 標 準 436,670,600千円
						税 率 0.5/100
						税 額 2,183,353
						所得割
						年400万円以下のもの
						課 税 標 準 5,046,000千円
						税 率 0.3/100・0.4/100
						税 額 19,389
						年400万円を超え800万円以下のもの
						課 税 標 準 2,838,400千円
						税 率 0.5/100・0.7/100
						税 額 18,177
						年800万円を超えるもの
						課 税 標 準 130,969,858千円
						税 率 0.7/100・1.0/100

						税 額	1,174,237
						(特別法人)	
						所得割	
						年400万円以下のもの	
						課 税 標 準	685,412千円
						税 率	3.4/100・3.5/100
						税 額	23,304
						年400万円を超えるもの	
						課 税 標 準	7,936,957千円
						税 率	4.6/100・4.9/100
						税 額	365,100
						(その他の法人)	
						所得割	
						年400万円以下のもの	
						課 税 標 準	3,606,618千円
						税 率	3.4/100・3.5/100
						税 額	124,145

(項) 03 地方消費税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 譲渡割	12,778,179	10,769,228	2,008,951	01 譲渡割	12,778,179	課税標準 46,076,887千円 税率 17/63・22/78 税額 12,778,179
02 貨物割	1,986,173	1,780,651	205,522	01 貨物割	1,986,173	課税標準 7,041,887千円 税率 22/78 税額 1,986,173
計	14,764,352	12,549,879	2,214,473			

(項) 04 不動産取得税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 不動産取得税	1,497,264	1,465,040	32,224	01 現年課税分	1,493,615	課税標準 44,360,410千円 税率 3/100・4/100 税額 1,493,615
				02 滞納繰越分	3,649	
計	1,497,264	1,465,040	32,224			

(項) 05 県たばこ税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 県たばこ税	774,913	773,599	1,314	01 現年課税分	774,913	課税標準 810,655千本 税率 930円~1,000円 税額 774,913
計	774,913	773,599	1,314			

(項) 06 ゴルフ場利用税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 ゴルフ場利用税	227,669	224,138	3,531	01 現年課税分	227,669	課 税 標 準 364,036人 税 率 400円～1,000円 税 額 227,669
計	227,669	224,138	3,531			

(項) 07 軽油引取税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 軽油引取税	5,804,010	5,699,161	104,849	01 現年課税分	5,802,485	課税標準 180,762.78キロリットル 税率 32,100円 税額 5,802,485
				02 滞納繰越分	1,525	
計	5,804,010	5,699,161	104,849			

(項) 08 自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 環境性能割	608,806	247,821	360,985	01 現年課税分	608,806	現年課税分 課税標準 27,239,643千円 税率 1/100・3/100 税額 608,806
02 種別割	10,003,411	68,636	9,934,775	01 現年課税分	10,003,411	乗用車 課税標準 234,543台 税率 2,000円～127,600円 税額 9,133,114 トラック 課税標準 36,396台 税率 2,000円～196,300円 税額 680,232 バス 課税標準 1,238台

						税 率 3,000円～91,300円 税 額 40,014 特殊用途車 課 税 標 準 6,024台 税 率 3,900円～168,700円 税 額 150,051
計	10,612,217	316,457	10,295,760			

(項) 09 鉦 区 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 鉦 区 税	1,366	1,290	76	01 現 年 課 税 分	1,366	試掘鉦区 課 税 標 準 630百アール 税 率 200円 税 額 126 採掘鉦区 課 税 標 準 3,100百アール 税 率 400円 税 額 1,240
計	1,366	1,290	76			

(項) 10 狩 猟 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 狩 猟 税	12,984	12,913	71	01 現 年 課 税 分	12,984	法第700条の52第1項第1号 課 税 標 準 648人 税 率 8,200・16,500円 税 額 7,064 法第700条の52第1項第2号 課 税 標 準 180人 税 率 5,500・11,000円 税 額 1,095 法第700条の52第1項第3号 課 税 標 準 754人 税 率 4,100・8,200円 税 額 3,710 法第700条の52第1項第4号 課 税 標 準 297人

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						税 率 2,700・5,500円 税 額 951 法第700条の52第1項第5号 課 税 標 準 40人 税 率 2,700・5,500円 税 額 164
計	12,984	12,913	71			

(項) 11 旧法による税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 自動車税	20,745	10,070,988	△10,050,243	01 滞納繰越分	20,745	
(特別地方消費税)	0	120	△120			
計	20,745	10,071,108	△10,050,363			

(項) (自動車取得税)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(自 動 車 取 得 税)	0	491,599	△491,599			
計	0	491,599	△491,599			

(款) 02 地方消費税清算金

(項) 01 地方消費税清算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地方消費税清算金	30,800,000	25,800,000	5,000,000	01 地方消費税清算金	30,800,000	
計	30,800,000	25,800,000	5,000,000			

(款) 03 地方譲与税

(項) 01 特別法人事業譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 特別法人事業譲与税	13,000,000	0	13,000,000	01 特別法人事業譲与税	13,000,000	
計	13,000,000	0	13,000,000			

(項) 02 地方揮発油譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地方揮発油譲与税	1,631,000	1,677,000	△46,000	01 地方揮発油譲与税	1,631,000	
計	1,631,000	1,677,000	△46,000			

(項) 03 石油ガス譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 石油ガス譲与税	67,000	77,000	△10,000	01 石油ガス譲与税	67,000	
計	67,000	77,000	△10,000			

(項) 04 自動車重量譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 自動車重量譲与税	83,000	50,000	33,000	01 自動車重量譲与税	83,000	
計	83,000	50,000	33,000			

(項) 05 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 森 林 環 境 譲 与 税	118,000	79,000	39,000	01 森林環境譲与税	118,000	
計	118,000	79,000	39,000			

(項) 06 航空機燃料譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 航空機燃料譲与税	1,000	1,000	0	01 航空機燃料譲与税	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(項) (地方法人特別譲与税)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(地方法人特別譲与税)	0	12,244,000	△12,244,000			
計	0	12,244,000	△12,244,000			

(款) 04 地方特例交付金

(項) 01 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 地 方 特 例 交 付 金	335,000	235,000	100,000	01 地方特例交付金	335,000	
計	335,000	235,000	100,000			

(項) (子ども・子育て支援臨時交付金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(子ども・子育て支援臨時交付金)	0	1,295,000	△1,295,000			
計	0	1,295,000	△1,295,000			

(款) 05 地方交付税

(項) 01 地方交付税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地方交付税	149,500,000	143,000,000	6,500,000	01 地方交付税	149,500,000	
計	149,500,000	143,000,000	6,500,000			

(款) 06 交通安全対策特別交付金

(項) 01 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 交通安全対策特別交付金	204,000	220,000	△16,000	01 交通安全対策特別交付金	204,000	
計	204,000	220,000	△16,000			

(款) 07 分担金及び負担金

(項) 01 分 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 農林水産業費分担金	246,995	234,660	12,335	01 農地費分担金	246,995	県営かんがい排水事業費 (2.5/10) 20,000 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (1.5/10) 53,400 経営体育成基盤整備事業費 (1/10・1.75/10・1.875/10・2.25/10) 33,245 老朽ため池等整備事業費 (0.3/10・1.1/10・2/10・2.5/10) 80,350 地盤沈下対策事業費 (0.6/10) 27,000 国営付帯県営農地防災事業費 (1/10・1.5/10) 33,000
02 災害復旧費分担金	35,000	35,000	0	01 農林水産施設 災害復旧費 分 担 金	35,000	県営耕地災害復旧事業費 (1.75/10) 35,000
計	281,995	269,660	12,335			

(項) 02 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 民 生 費 負 担 金	63,685	59,852	3,833	01 社 会 福 祉 費 金	50,013	後期高齢者医療財政安定化基金 49,728
						厚生寮 285
				02 児 童 福 祉 費 金	13,672	知的障害児施設 1,657
						肢体不自由児施設 268
						重症心身障害児施設 3
						児童養護施設 7,429
						助産施設 249
						里親 1,341
						母子生活支援施設 122
						乳児院 1,225
						情緒障害児短期治療施設 126
						小規模住居型児童養育費 522
						県立施設 徳島学院 730

02 農林水産業費負担金	267,159	292,428	△25,269	01 農地費負担金	111,540	基幹農道整備事業費 (0.86/10)	12,040		
						広域営農団地農道整備事業費 (1/10)	85,750		
						県営農道整備事業費 (2.5/10)	13,750		
				02 林業費負担金	86,670	森林基盤整備事業費 (1.07/10)	86,670		
						03 水産業費負担金	68,949	広域漁港整備事業費 (10/100・14/100)	23,100
								水産物供給基盤機能保全事業費 (14/100)	37,800
				漁港環境整備事業費 (14/100)	700				
				県単独漁港漁場整備事業費 (20/100)	7,349				
				03 土木費負担金	426,813	323,521	103,292	01 道路橋りょう費負担金	139,425
交通安全対策事業費 (1/10)	450								
02 河川海岸費負担金	68,238	急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100・1/10)	19,000						
		県単独砂防事業費 (5/100・25/100)	21,038						
		災害関連緊急地すべり対策事業費 (1/6)	23,500						
		災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100)	4,700						
03 港湾費負担金	21,300	港湾改修事業費 (15/100)	21,300						

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				04 都 市 計 画 費 金 負 担	197,850	街路事業費 (1/10) 130,850 緊急地方道路整備事業費 (1/10) 67,000
(教 育 費 負 担 金)	0	15,803	△15,803			
計	757,657	691,604	66,053			

(款) 08 使用料及び手数料

(項) 01 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務使用料	26,185	23,807	2,378	01 総務管理使用料	17,611	庁舎 17,611
				02 企画使用料	6,923	研修課程受講料 2,135
						近代美術館 1,232
青少年センター 1,500						
				03 防災使用料	1,651	西部防災館 1,651
02 民生使用料	9,967	9,417	550	01 社会福祉使用料	9,577	総合福祉センター 7,047
						障がい者交流プラザ 2,530
				02 児童福祉使用料	390	徳島学院 390
03 衛生使用料	103,313	102,673	640	01 環境衛生使用料	8,369	保健製薬環境センター 10
						鳴門公園 7,565
						佐那河内いきものふれあいの里 794

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
				02 医 薬 使 用 料	94,944	総合看護学校授業料 94,944		
04 労 働 使 用 料	13,818	13,789	29	01 職 業 訓 練 使 用 料	13,818	職業能力開発校 13,818		
05 農 林 水 産 業 使 用 料	31,129	34,738	△3,609	01 農 業 使 用 料	12,815	農業大学校授業料 9,426		
						農林水産総合技術支援センター 3,389		
						02 農 地 使 用 料	105	土地改良施設 105
						03 林 業 使 用 料	2,612	神山森林公園 67
						農林水産総合技術支援センター 2,545		
				04 水 産 業 使 用 料	15,597	農林水産総合技術支援センター 97		
						県管理漁港 15,500		
06 商 工 使 用 料	214,528	209,179	5,349	01 商 業 使 用 料	9,921	物産観光交流プラザ 2,875		
						徳島とくとくターミナル 7,046		
				02 工 鉱 業 使 用 料	21,706	工業技術センター 21,443		
						地下水送水設備 263		

				03 観光使用料	182,901	産業観光交流センター 美馬野外交流の郷 出島野鳥公園 ふれあい公園 大鳴門橋架橋記念館	144,937 233 870 36,787 74
07 土木使用料	1,983,759	1,993,136	△9,377	01 土木管理使用料	12,875	庁舎 国有土地水面	52 12,823
				02 道路橋りょう使用料	173,726	道路占用	173,726
				03 河川海岸使用料	459,921	土石採取 河川占用 水利使用	5,073 63,043 391,805
				04 港湾使用料	156,683	港湾占用	156,683
				05 都市計画使用料	85,723	都市公園	85,723
				06 住宅使用料	1,094,831	県営住宅	1,094,831
08 警察使用料	5,014	6,178	△1,164	01 警察管理使用料	5,014	庁舎	4,114

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						自動車運転免許試験場 900
09 教 育 使 用 料	2,070,319	2,159,768	△89,449	01 教育総務使用料	2,065	総合教育センター 2,065
				02 高等学校使用料	1,995,839	全日制高等学校授業料 1,964,239
						定時制高等学校授業料 20,301
						県立学校校舎 3,500
						総合寄宿舍 6,300
						通信教育受講料 1,499
				03 社会教育使用料	68,415	阿波十郎兵衛屋敷 304
						図書館 122
						博物館 1,542
						近代美術館 2,806
21世紀館 8,537						
鳥居龍蔵記念博物館 800						
郷土文化会館 93						
子ども科学館 50,422						

						文学書道館	3,789
				04 保健体育使用料	4,000	中央武道館	4,000
計	4,458,032	4,552,685	△94,653				

(項) 02 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総 務 手 数 料	50,193	47,555	2,638	01 総務管理手数料	32,185	旅券発給 32,185
				02 企画手数料	62	不動産鑑定業者登録 62
				03 徴税手数料	6,160	免税軽油使用者証交付 160
						納税証明書交付 6,000
				04 選挙手数料	50	政治資金関係 50
05 防災手数料	11,736	消防関係 11,736				
02 民 生 手 数 料	16,815	19,255	△2,440	01 社会福祉手数料	14,068	老人保健施設 381
						介護支援専門員関係 13,687
				02 児童福祉手数料	2,747	保育士登録 2,747
03 衛 生 手 数 料	202,412	208,348	△5,936	01 公衆衛生手数料	4,264	栄養関係 1,844
						狂犬病予防 2,420
				02 環境衛生手数料	153,121	食品衛生関係 52,799

						魚介類行商登録	10
						乳肉衛生関係	61,500
						食品表示関係	150
						環境関係	36,167
						衛生関係	2,495
				03 保健所手数料	1	診断書交付	1
				04 医薬手数料	45,026	県立診療所	12,064
						医療衛生関係	4,003
						総合看護学校	16,045
						薬事関係	7,665
						毒物劇物関係	480
						麻薬覚せい剤関係	4,434
						温泉関係	335
04 労働手数料	888	888	0	01 職業訓練手数料	888	職業能力開発校入校試験	396
						職業能力開発校入校料	362
						職業訓練指導員関係	130

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
05 農 林 水 産 業 手 数 料	19,770	21,612	△1,842	01 農 業 手 数 料	489	農業大学校入学試験	99		
						農業大学校入学料	226		
						肥料登録	14		
						登録検査機関登録	150		
				02 畜 産 業 手 数 料	10,554	養蜂転飼許可	279	家畜保健衛生所	7,090
								家畜人工授精講習	110
								動物用医薬品販売許可	281
								防疫衛生	2,016
								病性鑑定室	778
								03 林 業 手 数 料	1,906
				04 水 産 業 手 数 料	6,821	漁業権免許許可	821		
						漁船関係	5,841		
						農林水産総合技術支援センター	159		

06 商 工 手 数 料	44,956	47,684	△2,728	01 商 業 手 数 料	150	貸金業者登録	150
				02 工 鉱 業 手 数 料	44,551	電気工事業登録関係	1,697
						銃砲火薬関係	2,116
高圧ガス関係	5,942						
電気工事士関係	2,762						
計量器検定	2,736						
定期検査	2,140						
計量証明事業用計量器検査	699						
工業技術センター	26,459						
03 観 光 手 数 料	255	旅行業者登録	255				
07 土 木 手 数 料	125,232	118,904	6,328	01 土 木 管 理 手 数 料	118,290	建設業許可	42,110
						経営事項審査	20,242
						建築確認, 許可及び検査関係	34,525
						建築士関係	651
						宅地建物取引業関係	6,925
						土地収用法裁決申請	580

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						開発許可 6,100 建設業関係証明 9 浄化槽工事業登録関係 392 解体工事業登録関係 661 特殊車両通行許可 2,575 長期優良住宅建築等計画認定関係 3,480 低炭素建築物新築等計画認定関係 30 建築物エネルギー消費性能適合性判定等 10
				02 河川海岸手数料	339	砂利採取関係 107 採石関係 128 土石採取認可 104
				03 都市計画手数料	6,603	屋外広告物関係 6,603
08 警 察 手 数 料	1,094,044	1,117,684	△23,640	01 警察管理手数料	893,390	風俗営業等許可 44,283 講習関係 383,114 自動車運転免許関係 465,993

				02 警察活動手数料	200,654	道路使用許可 自動車保管場所証明等 駐車監視員関係	69,000 131,505 149
09 教育手数料	59,850	61,756	△1,906	01 教育総務手数料	11,983	教育職員免許	11,983
				02 中学校手数料	1,304	入学考査料	1,304
				03 高等学校手数料	45,971	入学考査料	10,725
						入学料 卒業、成績証明	30,046 5,200
04 社会教育手数料	592	刀剣登録審査、製作承認	592				
計	1,614,160	1,643,686	△29,526				

(款) 09 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務費国庫負担金	14,500	500	14,000	01 総務管理費 国庫負担金	500	高等学校等就学支援金事務費交付金(定額) 500
				02 防災費 国庫負担金	14,000	危機管理対策費(10/10) 14,000
02 民生費国庫負担金	4,831,520	5,017,574	△186,054	01 社会福祉費 国庫負担金	297,274	生活困窮者自立支援費(3/4) 28,269
						災害救助費(1/2) 27,500
						特別障害者手当等給付費(3/4) 47,310
						視聴覚障がい者支援センター運営費(1/2) 17,001
後期高齢者医療財政安定化基金(1/3) 49,728						
医療介護提供体制改革推進費(2/3) 127,466						
02 児童福祉費 国庫負担金	1,475,542	一時保護所費(1/2) 18,545				
			児童保護費(1/2) 1,182,858			
			児童扶養手当給付費(1/3) 274,139			
03 生活保護費 国庫負担金	3,058,704	生活困窮者自立支援費(3/4) 954				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						生活保護費 (3/4) 3,057,750
03 衛生費国庫負担金	2,396,612	2,134,632	261,980	01 公 衆 衛 生 費 金 国 庫 負 担 金	1,659,915	結核児療育医療費 (1/2) 176 小児慢性特定疾病医療費 (1/2) 61,524 小児慢性特定疾病児童等自立支援費 (1/2) 1,387 結核命令入所医療費 (3/4) 11,520 感染症予防費 (1/2・3/4・10/10) 6,935 感染症発生動向調査費 (1/2) 7,473 予防接種事故給付費 (2/3) 6,246 難病医療費 (1/2) 627,002 ハンセン病患者家族生活援護費 (10/10) 386 原爆障がい者対策費 (1/2・8/10・定額) 72,648 精神障がい者措置入院費 (3/4) 21,309 障がい者自立支援医療費 (1/2) 843,309
				02 医 薬 費 金 国 庫 負 担 金	736,697	医療介護提供体制改革推進費 (2/3) 736,697
04 労働費国庫負担金	29,798	30,247	△449	01 労 政 費 金 国 庫 負 担 金	5,627	中高年齢者等職場適応訓練費 (1/2) 5,627

				02 職業訓練費 国庫負担金	24,171	職業訓練施設整備事業費 (1/2・3/4) 転職職業訓練費 (1/2)	20,246 3,925
05 農林水産業費国庫負担金	402,228	626,716	△224,488	01 畜産業費 国庫負担金	10,628	家畜防疫対策費 (1/2・10/10)	10,628
				02 農地費 国庫負担金	64,500	耕地地すべり防止事業費 (1/2) 農地海岸保全施設整備事業費 (1/2)	54,500 10,000
				03 林業費 国庫負担金	151,000	林野地すべり防止事業費 (1/2)	151,000
				04 水産業費 国庫負担金	176,100	漁港海岸保全施設整備事業費 (1/2・5.5/10・10/10)	176,100
06 土木費国庫負担金	2,349,000	2,381,350	△32,350	01 河川海岸費 国庫負担金	2,157,500	通常砂防事業費 (1/2) 地すべり対策事業費 (1/2) 災害関連緊急砂防事業費 (2/3) 災害関連緊急地すべり対策事業費 (1/2・2/3) 総合流域防災事業費 (1/3・1/2) 海岸侵食対策事業費 (1/2)	354,000 632,000 384,000 358,500 290,000 139,000
				02 港湾費 国庫負担金		191,500	港湾海岸保全施設整備事業費 (1/2)
07 教育費国庫負担金	13,097,605	13,207,910	△110,305	01 教育総務費 国庫負担金	1,844,665	高等学校等就学支援金事務費交付金 (定額)	14,541

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高等学校等就学支援金交付金（定額） 1,830,124
				02 義務教育費 国庫負担金	11,210,940	小中学校（1/3） 10,314,158 特別支援学校（1/3） 896,782
				03 特別支援学校費 国庫負担金	42,000	特別支援学校就学奨励費（1/2） 42,000
08 災害復旧費国庫負担金	9,138,222	8,457,447	680,775	01 農林水産施設 災害復旧費 国庫負担金	1,723,855	団体営耕地災害復旧事業費（10/10） 427,450 県営耕地災害復旧事業費（5/10・6.5/10） 132,000 災害林道復旧事業費（5/10・10/10） 1,160,476 治山施設災害復旧事業費（10/10） 3,929
				02 土木施設 災害復旧費 国庫負担金	7,414,367	耕地海岸施設災害復旧事業費（0.667） 20,000 治山施設災害復旧事業費（0.667） 95,534 漁港施設災害復旧事業費（0.667・0.8） 551,281 河川等施設災害復旧事業費（0.667） 5,672,052 港湾施設災害復旧事業費（0.667） 1,000,500 市町村災害復旧事業監督事務費（10/10） 75,000

計	32,259,485	31,856,376	403,109			

(項) 02 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務費国庫補助金	1,944,327	1,482,893	461,434	01 総務管理費 国庫補助金	100,059	高等教育負担軽減実施体制整備費補助金（定額） 1,440 個人番号カード利用環境整備費補助金（10/10） 3,987 社会保障・税番号制度システム整備事業費（定額） 3,267 外国人受入環境整備交付金（1/2） 10,000 文化芸術振興費補助金（1/2） 6,400 消費者行政推進費（1/2） 301 地方消費者行政強化交付金（1/2・定額） 74,664
				02 企画費 国庫補助金	1,844,268	地域経済循環創造事業交付金（定額） 50,000 埋蔵文化財発掘調査費（1/2） 10,955 地方創生推進交付金（1/2） 1,147,152 県ボランティアセンター運営費（1/2） 1,627 地域・職域連携推進費（1/2） 325 地方大学・地域産業創生交付金（1/2・2/3・3/4） 633,209

						地域女性活躍推進交付金 (1/2)	1,000
02 民生費国庫補助金	1,554,954	1,091,540	463,414	01 社会福祉費 国庫補助金	797,749	婦人保護施設運営費 (1/2)	17,869
						地域自殺対策強化事業費 (1/2・2/3・10/10)	18,973
						地域福祉推進費 (1/2・3/4・定額)	8,356
						地域福祉支援費 (1/2)	24,547
						受入施設日本語習得支援費 (定額)	44,850
						地域自殺対策推進センター運営費 (1/2)	245
						福祉人材センター運営費 (1/2)	964
						福祉サービス運営適正化委員会設置費 (1/2)	5,220
						認知症対策費 (1/2)	5,499
						生活困窮者自立支援費 (1/2・2/3・10/10)	38,992
						生活福祉資金貸付費 (1/2)	13,250
						地域生活定着支援費 (1/2)	11,407
						障がい者自立支援費 (1/2・2/3・10/10)	100,200
						地方消費者行政推進交付金 (定額)	350
						社会福祉施設等施設整備事業費 (2/3)	218,033
						保険者機能強化推進交付金 (定額)	23,476

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						病床転換助成事業費 (10/27) 6,000
						老人クラブ連合会助成費 (1/2) 7,514
						老人クラブ助成費 (1/2) 19,090
						認定調査員等研修費 (1/2) 914
						介護保険制度施行費 (1/2) 150
						低所得者利用者負担対策費 (2/3) 10,000
						中国残留邦人等地域生活支援費 (10/10) 53
						地方改善費 (1/2・2/3) 201,919
						婦人相談所運営費 (1/2) 16,451
						性犯罪・性暴力被害者支援交付金 (1/3・1/2) 3,427
				02 児 童 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	733,153	児童福祉事業対策費 (1/2) 68,597
						保育対策等促進費 (1/3・1/2・3/4) 360,634
						障がい者自立支援費 (1/2) 977
						心身障害者扶養共済事務費 (1/2) 112
						心身障害者扶養共済特別調整費 (1/2) 40,305

						地域少子化対策重点推進交付金 (1/2・10/10)	31,983
						教育支援体制整備事業費 (1/2・10/10)	35,175
						母子家庭自立支援給付費 (3/4)	14,896
						自立促進費 (1/2・10/10)	18,997
						社会福祉施設等施設整備事業費 (1/2)	161,477
				03	生活保護費 国庫補助金	24,052	
						生活保護安定運営対策費 (1/2・3/4・10/10)	22,857
						生活保護法施行事務費 (1/2)	1,195
03	衛生費国庫補助金	1,612,648	1,506,056	106,592	01	公衆衛生費 国庫補助金	413,488
						旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金 (10/10)	8,553
						小児慢性特定疾病対策費 (1/2・2/3・10/10)	1,196
						母子保健事業推進費 (1/2)	2,997
						不妊治療助成費 (1/2)	102,868
						周産期医療対策費 (1/3・10/10)	60,679
						保健指導技術高度化支援費 (1/2)	129
						健康増進普及費 (1/2・2/3)	929
						結核対策特別促進費 (10/10)	250
						感染症予防対策費 (1/2)	96,044

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						結核医療給付費 (1/2) 1,421
						歯科保健対策費 (1/2・10/10) 8,338
						健康増進対策費 (1/2・10/10) 17,142
						がん対策総合推進費 (1/2) 30,842
						地域・職域連携推進費 (1/2) 946
						難病対策費 (1/2・10/10) 34,961
						保健衛生施設等施設設備整備事業費 (1/2) 291
						精神保健福祉センター運営費 (1/3・1/2) 4,186
						精神保健対策費 (1/2) 23,809
						障がい者自立支援費 (1/2・2/3) 1,907
						社会福祉施設等施設整備事業費 (2/3) 16,000
				02 環境衛生費 国庫補助金	621,006	乳肉衛生管理指導費 (定額) 2,341
						地方消費者行政推進交付金 (定額) 750
						地域環境保全対策事業費 (7/10・10/10) 18,379
						地域経済循環創造事業交付金 (定額) 100,000

					自然公園事業費（定額）	30,700	
					鳥獣等保護費（1/2・定額）	84,700	
					循環型社会形成推進指導監督事務費（定額）	500	
					生活衛生指導助成費（1/2・定額）	383,636	
			03	保健所費 国庫補助金	2,486	保健所設備整備事業費（10/10）	528
					地域保健医療等推進費（1/2）	620	
					保健所運営費（1/2・2/3・10/10）	1,338	
			04	医薬費 国庫補助金	575,668	医療連携体制推進費（1/2）	58
					へき地医療支援機構運営費（1/2）	8,545	
					へき地診療所運営費（2/3）	6,392	
					ヘリコプター等添乗医師等確保対策費（1/3）	1,829	
					航空搬送拠点臨時医療施設設備整備事業費（1/2）	5,639	
					医療施設等設備整備費（10/10）	510,000	
					医療施設耐震整備事業費（10/10）	9,111	
					救命救急センター運営費（1/2）	22,473	
					自動体外式除細動器普及啓発費（1/2）	182	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						救急患者退院コーディネーター確保費 (10/10) 3,241 歯科保健対策費 (定額) 588 地域医療推進会議運営費 (1/2) 119 へき地医療拠点病院運営費 (1/2) 1,113 看護職員確保対策費 (定額) 5,778 地方消費者行政強化交付金 (1/2) 600
04 労働費国庫補助金	165,989	92,147	73,842	01 労働費国庫補助金	75,785	次世代育成支援対策費 (1/2) 1,000 県内就職対策費 (2/3・8/10) 74,785
				02 職業訓練費国庫補助金	90,204	職業訓練費 (定額) 62,654 事業内職業訓練費 (1/2) 804 職業能力開発協会費 (1/2) 20,845 技能検定費 (定額) 325 向上訓練費 (定額) 364 転職職業訓練費 (定額) 5,212
05 農林水産業費国庫補助金	11,756,132	10,576,299	1,179,833	01 農業費国庫補助金	1,184,739	農業改良普及費 (1/2・10/10・定額) 450,522

					農業委員会費 (10/10・定額)	138,972	
					科学技術人材育成費 (定額)	2,800	
					経営総合対策等推進費 (10/10・定額)	80,000	
					多様な担い手育成支援費 (定額)	6,460	
					農作物鳥獣被害防止対策費 (定額)	231,430	
					中山間振興事業費 (定額)	202,362	
					環境保全型農業推進費 (定額)	10,000	
					水田農業経営対策費 (定額)	57,000	
					被害農家災害経営資金利子補給金 (50/75)	300	
					植物防疫費 (定額)	4,893	
				02 園芸費 国庫補助金	757,102	園芸振興指導費 (1/2・10/10・定額)	153,882
						農業生産総合対策等事業費 (定額)	600,000
						安全安心農産物推進費 (定額)	3,220
				03 畜産業費 国庫補助金	732,756	家畜衛生対策費 (1/2・定額)	9,020
						酪農振興対策費 (1/3)	723,000
						家畜防疫対策費 (1/2)	736

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				04 農 地 費 国 庫 補 助 金	4,661,064	農地管理調整費（定額） 3,042
						自作農創設事務費（定額） 26,819
						土地改良団体指導費（1/2・2/3） 11,172
						土地改良施設等維持管理費（定額） 525,000
						地域環境保全対策事業費（7/10） 700
						県営かんがい排水事業費（1/2） 40,000
						団体営土地改良事業費（10/10） 215,500
						基幹農道整備事業費（1/2） 70,000
						広域営農団地農道整備事業費（1/2・定額） 489,652
						県営農道整備事業費（1/2） 27,500
						中山間地域農村活性化総合整備事業費 （5.5/10・10/10） 263,400
						農業集落排水整備事業費（10/10） 32,000
						経営体育成基盤整備事業費（1/2・5.5/10・6.25/10） 95,000
						農業水利施設保全対策事業費（1/2・5.5/10） 603,645
						農業水利施設保全合理化事業費（10/10・定額） 421,200

						基盤整備促進事業費（定額）	50,607
						災害関連緊急地すべり防止事業費（1/2）	274,050
						老朽ため池等整備事業費（1/2・5.5/10・10/10）	243,000
						耕地災害関連事業費（10/10）	8,600
						地盤沈下対策事業費（1/2・5.5/10）	247,000
						国営付帯県営農地防災事業費（1/2・5.5/10）	136,000
						震災対策農業水利施設整備事業費（定額）	25,000
						農地保有合理化促進費（1/2・6/10・定額）	185,827
						国土調査費（1/2・5/7.5）	666,350
				05 林業費 国庫補助金	4,005,875	林業改良普及指導費（1/2・定額）	4,482
						林業労働対策費（1/2・定額）	40,550
						森林計画編成事業費（1/2）	9,153
						森林整備地域活動支援事業費（定額）	16,403
						林材業振興対策費（10/10）	321,144
						林業力倍増基盤整備促進事業費（1/2・10/10）	487,650
						森林病虫害等駆除費（1/2）	6,650

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						森林環境保全整備事業費 (3/10・5.1/10) 497,351
						優良種苗生産対策費 (1/2) 2,100
						森林被害対策事業費 (定額) 8,000
						森林基盤整備事業費 (1/2・10/10) 1,304,552
						治山事業費 (1/2) 822,936
						災害関連緊急治山事業費 (2/3) 396,885
						災害関連緊急地すべり防止事業費 (2/3) 63,796
						保安林整備管理費 (1/2) 125
						林地崩壊防止事業費 (10/10) 15,061
						災害関連山地災害危険地区対策事業費 (10/10) 9,037
				06 水産業費 国庫補助金	414,596	水産業改良普及費 (定額) 1,000
						漁業経営構造改善事業費 (1/2・定額) 10,000
						離島漁業再生支援事業費 (定額) 3,077
						水産多面的機能発揮対策事業費 (定額) 550
						水産資源保護対策費 (1/2) 325

						漁業振興費 (1/2)	345
						漁業調整費 (定額)	3,096
						地域環境保全対策事業費 (7/10)	14,703
						広域漁港整備事業費 (1/2)	190,000
						水産物供給基盤機能保全事業費 (1/2・2/3)	159,000
						水域環境保全創造事業費 (1/2)	30,000
						漁港環境整備事業費 (1/2)	2,500
06 商工費国庫補助金	565,955	520,352	45,603	01 商工業費 国庫補助金	7,519	小規模事業者支援推進事業費 (1/2)	3,500
						電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 (1/3)	4,019
				02 工鉦業費 国庫補助金	524,436	科学技術人材育成費 (定額)	2,000
						電源立地地域対策交付金 (定額)	522,436
				03 観光費 国庫補助金	34,000	文化芸術振興費 (1/2)	34,000
07 土木費国庫補助金	11,736,728	11,636,751	99,977	01 土木管理費 国庫補助金	3,000	建築基準法等施行費 (10/10)	3,000
				02 道路橋りょう費 国庫補助金	6,532,736	道路関係市町村指導監督事務費 (10/10)	18,000
						道路改築事業費 (5/10・5.5/10)	887,750

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						緊急地方道路整備事業費（定額） 5,397,986
						河川等災害関連事業費（1/2） 229,000
				03 河川海岸費 国庫補助金	3,402,150	地域環境保全対策事業費（7/10） 10,500
						広域河川改修事業費（1/2） 644,000
						総合流域防災事業費（1/2） 1,239,000
						地震・高潮対策河川事業費（1/2） 282,000
						堰堤改良事業費（4/10） 32,000
						河川管理施設長寿命化事業費（1/2） 267,000
						河川等災害関連事業費（1/2・5/8） 241,000
						床上浸水対策特別緊急事業費（1/2） 350,000
						急傾斜地崩壊対策事業費（4.5/10・4.75/10） 118,000
						災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費（4.75/10） 44,650
						津波・高潮危機管理対策緊急事業費（1/2） 109,000
						海岸堤防等老朽化対策緊急事業費（1/2） 65,000
				04 港湾費 国庫補助金	181,600	地域環境保全対策事業費（7/10） 14,000

						港湾改修事業費 (4/10・5/10)	66,800
						港湾環境整備事業費 (5/10)	21,000
						港湾補修事業費 (1/3・1/2)	79,800
				05 都市計画費 国庫補助金	1,377,149	都市計画事業指導監督事務費 (10/10)	13,179
						街路事業費 (1/2)	650,000
						緊急地方道路整備事業費 (定額)	398,970
						公園整備事業費 (1/2)	315,000
				06 住宅費 国庫補助金	240,093	公営住宅等家賃対策助成費 (10/10)	53,865
						県営住宅管理費 (1/2)	5,000
						公営住宅建設事業費 (定額)	155,763
						建築物耐震化推進費 (定額)	5,420
						住宅新築資金等貸付助成費 (2/3)	11,858
						住宅事業指導監督事務費 (10/10)	8,187
08 警察費国庫補助金	908,137	606,231	301,906	01 警察行政費 国庫補助金	299,357	一般行政費 (1/2・10/10)	299,357
				02 警察施設整備費 国庫補助金	608,780	警察施設整備事業費 (1/2)	467,253
						交通安全施設整備事業費 (1/2)	141,527

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
09 教育費国庫補助金	607,685	357,726	249,959	01 教育総務費 国庫補助金	409,899	高等学校等奨学給付金事業費 (1/3・1/2・10/10) 103,259 公立文教施設整備指導費 (10/10) 3,000 私立高等学校等経常費助成費 (1/2・定額) 110,750 高等教育負担軽減実施体制整備費補助金 (定額) 537 授業料等減免事業費 (1/2) 98,231 いじめ対策・不登校支援等総合推進費 (1/3) 51,880 スクール・サポート・スタッフ配置費 (1/3) 4,666 幼児教育推進体制の充実・活用強化費 (1/2) 2,185 環境・エネルギー教育支援費 (定額) 9,600 地方消費者行政強化交付金 (1/2) 11,250 国際文化交流促進費 (10/10) 4,000 中学校夜間学級推進費 (1/3) 833 学校・家庭・地域の連携協力推進費 (1/3) 400 生徒指導費 (2/3) 2,816 特別支援教育総合推進費 (1/3) 1,031

					理科教育等設備整備事業費 (1/2)	5,000
					被災児童生徒就学支援等臨時特例費 (10/10)	461
			02	小学校費金 国庫補助金	20,458	在外教育施設派遣教員経費 (定額) 20,458
			03	中学校費金 国庫補助金	76,274	在外教育施設派遣教員経費 (定額) 34,945 県立学校整備事業費 (1/3) 41,329
			04	特別支援学校費金 国庫補助金	22,000	特別支援学校就学奨励費 (1/2) 22,000
			05	社会教育費金 国庫補助金	62,464	学校・家庭・地域の連携協力推進費 (1/2) 27,576 文化芸術振興費 (1/2・10/10) 18,000 指定文化財管理費 (1/2) 1,548 埋蔵文化財保存活用整備費 (1/2) 9,450 文化財パトロール費 (1/2) 1,000 天然記念物食害対策費 (2/3) 1,400 民俗文化財伝承・活用等事業費 (1/2) 3,000 埋蔵文化財発掘調査費 (1/2) 490
			06	保健体育費金 国庫補助金	16,590	要保護及準要保護児童生徒援助費 (1/2) 50

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域ぐるみの学校安全体制整備推進費（1/3・1/2） 300 部活動指導員配置促進費（1/2） 8,240 地方スポーツ振興費（定額） 8,000
10 指定事業費国庫補助金	1,613,777	1,112,865	500,912	01 指定事業費 国庫補助金	1,613,777	後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合 の引上げ（17％）による国庫補助金の差額 耕地事業費 250,288 林野事業費 238,564 漁港事業費 20,338 道路事業費 138,309 河川事業費 526,100 砂防事業費 295,149 港湾事業費 75,873 街路事業費 69,156
計	32,466,332	28,982,860	3,483,472			

(項) 03 委 託 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務費委託金	683,722	792,840	△109,118	01 総務管理費金	98,784	地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証費 97,863 地方公共団体消費状況等調査費 363 自衛官募集事務費 558
				02 企画費委託金	247	全国水需給動態調査費 247
				03 選挙費委託金	365	政党助成事務費 265 在外選挙人名簿登録事務費 100
				04 統計調査費金	584,326	統計専任職員設置費 134,268 総務省統計調査費 429,512 文部科学統計調査費 1,185 厚生労働統計調査費 15,187 農林水産統計調査費 4,174
02 民生費委託金	77,679	63,278	14,401	01 社会福祉費金	53,855	社会福祉統計調査費 6,023 社会福祉施設運営等実態調査費 550

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障がい者社会参加促進費 3,200
						援護事務費 14,532
						人権啓発活動費 29,550
				02 児童福祉費金	2,533	特別児童扶養手当支給事務費 2,533
				03 生活保護費金	21,291	生活保護指導職員設置費 21,291
03 衛生費委託金	69,660	105,730	△36,070	01 公衆衛生費金	6,553	国民栄養調査費 6,102
						感染症流行予測調査費 84
						予防接種後健康状況調査費 367
				02 環境衛生費金	32,306	H A C C P 導入支援費 1,500
						水素社会推進事業費 19,000
						環境放射能水準調査費 10,335
						広域総合水質調査費 1,169
						化学物質環境実態調査費 302
				03 医薬費委託金	30,801	厚生統計調査費 11,105

						衛生関係指導者養成等委託費	3,000
						医薬品検定事務費	1,000
						薬事経済調査費	15,696
04 労働費委託金	383,515	383,299	216	01 労政費委託金	186	労働組合基本調査費	186
				02 職業訓練費委託金	383,329	転職職業訓練費	383,329
05 農林水産業費委託金	12,130	10,470	1,660	01 農業費委託金	200	環境保全型農業推進費	200
				02 農地費委託金	5,630	土地改良計画調査事業費	5,630
				03 林業費委託金	6,300	保安林整備管理費	6,200
						森林計画編成事業費	100
06 商工費委託金	4,500	3,509	991	01 商業費委託金	4,500	小規模事業者等支援費	4,500
07 土木費委託金	12,828	12,794	34	01 土木管理費委託金	1,465	建設統計調査費	945
						建築動態統計調査費	520
				02 河川海岸費委託金	9,511	排水機場操作業務委託費	9,311
						水害統計調査費	200

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				03 港湾費委託金	1,852	港湾統計調査費 1,852
08 教育費委託金	62,732	73,806	△11,074	01 教育総務費金	34,062	人材養成機能向上支援費 331 高等学校における次世代の学習ニーズを踏まえた指導 充実費 3,300 遠隔教育システム導入実証研究費 4,500 道徳教育総合支援費 5,000 青少年国際交流推進費 3,200 地域との協働による高等学校教育改革推進費 8,000 生徒の発信力強化のための英語指導力向上費 2,000 特別支援教育総合推進費 6,005 人権教育推進調査研究費 1,726
				02 社会教育費金	1,300	伝統・文化教育推進調査研究費 1,300
				03 保健体育費金	27,370	がん教育総合支援費 1,000 学校保健総合支援費 1,537 防災教育総合支援費 6,000

						つながる食育推進費	3,505
						社会的課題に対応する学校給食活用推進費	3,503
						武道等指導推進費	5,931
						オリンピック・パラリンピック教育推進費	3,894
						県民総体育推進費	2,000
計	1,306,766	1,445,726	△138,960				

(款) 10 財 産 収 入

(項) 01 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 貸 付 収 入	269,916	266,886	3,030	01 土 地 貸 付 料	68,303	職員厚生課 232
						管財課 17,471
						環境首都課 4,735
						保健福祉政策課 167
						医療政策課 2,476
						障がい福祉課 5,546
						商工政策課 5,632
						産業人材育成センター 1,508
						にぎわいづくり課 14,954
						畜産振興課 35
						用地対策課 357
						都市計画課 2,968
						住宅課 10

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						河川整備課 2,658
						砂防防災課 99
						教育委員会 9,455
				02 家屋貸付料	201,598	県有公舎及び職員住宅 113,110
						危機管理政策課 1,059
						消費者くらし安全局 3,476
						総合政策課 3,229
						人事課 998
						職員厚生課 40,482
						管財課 24,524
						環境首都課 4,178
						保健福祉政策課 41
						医療政策課 721
						産業人材育成センター 2,147
						国際課 1,055

						にぎわいづくり課	336
						林業戦略課	383
						水産振興課	2,529
						農林水産総合技術支援センター	1,987
						県土整備政策課	1,090
						教育委員会	24,875
						車庫	67
						校長公舎及び教職員住宅	23,827
						警察公舎及び職員住宅	64,594
				03 物品貸付料	15	にぎわいづくり課	15
02 利子及び配当金	466,322	464,344	1,978	01 利子及び配当金	466,322	財政調整基金積立金利息	15,341
						減債基金積立金利息	386,494
						二十一世紀創造基金積立金利息	24,006
						命を守るための大規模災害対策基金積立金利息	3,941
						奨学金返還支援基金積立金利息	1,080
						大規模災害被災者等支援基金積立金利息	11

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						災害医療推進基金積立金利息 762
						災害救助基金積立金利息 345
						後期高齢者医療財政安定化基金積立金利息 426
						高齢者保健福祉基金積立金利息 2,906
						介護保険財政安定化基金積立金利息 1,617
						地域医療介護総合確保基金積立金利息 4,915
						安心こども基金積立金利息 95
						次世代はぐくみ未来創造基金積立金利息 488
						環境創造基金積立金利息 2,814
						農林水産業未来創造基金積立金利息 1,202
						中山間ふるさと・水と土保全基金積立金利息 11,052
						農業構造改革支援基金積立金利息 84
						森林整備担い手対策基金積立金利息 2,056
						森林整備地域活動支援基金積立金利息 36
						豊かな森づくり推進基金積立金利息 3
						公有林化等推進基金積立金利息 59

						企業立地推進基金積立金利息	8
						交通網整備利用促進基金積立金利息	4,511
						正木ダム鮎等放流経費預り金利息	30
						住環境未来創造基金積立金利息	838
						未来創造教育基金積立金利息	11
						東京オリンピック・パラリンピック徳島未来創造基金積立金利息	791
						四国放送株式配当金	400
計	736,238	731,230	5,008				

(項) 02 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
01 不動産売払収入	91,050	166,821	△75,771	01 不動産売払収入	91,050	土地家屋売払	91,050
						管財課	23,633
						教育委員会	2,840
						警察本部	64,577
02 物品売払収入	30,432	31,057	△625	01 物品売払収入	30,432	不用品売払	29,374
						管財課	2,000
						農林水産総合技術支援センター	27,274
						警察本部	100
						薬品売払	1,008
						機械器具売払	50
03 生産物売払収入	135,012	133,788	1,224	01 児童福祉生産品 売払収入	10	徳島学院	10
				02 職業訓練生産品 売払収入	704	職業能力開発校	704
				03 農業生産品 売払収入	6,314	農林水産総合技術支援センター	3,841

						農業大学校	2,473
				04 畜産業生産品 売払収入	19,878	農林水産総合技術支援センター	19,878
				05 林業生産品 売払収入	426	林業種子売払	376
						農林水産総合技術支援センター	50
				06 水産業生産品 売払収入	80,290	種苗生産施設	80,175
						農林水産総合技術支援センター	115
				07 高等学校生産品 売払収入	27,390	城西高等学校外	27,390
計	256,494	331,666	△75,172				

(款) 11 寄 附 金

(項) 01 寄 附 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 一 般 寄 附 金	14,300	11,400	2,900	01 一 般 寄 附 金	14,300	
02 衛 生 寄 附 金	1,250	1,000	250	01 公衆衛生寄附金	1,250	動物愛護管理費 1,250
03 商 工 寄 附 金	7,500	0	7,500	01 商 業 寄 附 金	7,500	中小企業総合支援費 7,500
04 土 木 寄 附 金	1,000	1,500	△500	01 河川海岸寄附金	1,000	総合流域防災事業費 1,000
(総 務 寄 附 金)	0	1,000	△1,000			
(教 育 寄 附 金)	0	1,000	△1,000			
計	24,050	15,900	8,150			

(款) 12 繰 入 金

(項) 01 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 用 度 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	39,812	71,106	△31,294	01 用 度 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	39,812	
02 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金	27,388	21,419	5,969	01 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金	27,388	県土整備政策課 6,427 流域水管理課 20,961
03 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	41,802	32,534	9,268	01 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	41,802	
04 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	62,855,000	57,744,400	5,110,600	01 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	62,855,000	商工政策課 58,202,000 新未来産業課 960,000 労働雇用戦略課 3,693,000
05 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	23,320	24,713	△1,393	01 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	23,320	
06 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	20,827	20,032	795	01 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	20,827	
07 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	1,410	1,773	△363	01 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	1,410	
08 県 有 林 県 行 造 林 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	28,000	22,000	6,000	01 県 有 林 県 行 造 林 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	28,000	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
09 公用地公共用地取得事業 特別会計繰入金	1,535,633	1,491,763	43,870	01 公用地公共用地 取得事業 特別会計繰入金	1,535,633	商工政策課 4,334 用地対策課 1,531,299
10 港湾等整備事業 特別会計繰入金	20,619	20,619	0	01 港湾等整備事業 特別会計繰入金	20,619	運輸政策課 20,619
11 奨学金貸付金 特別会計繰入金	140,441	173,891	△33,450	01 奨学金貸付金 特別会計繰入金	140,441	
12 電気事業会計繰入金	40,000	0	40,000	01 電 気 事 業 会 計 繰 入 金	40,000	
計	64,774,252	59,624,250	5,150,002			

(項) 02 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 災害救助基金繰入金	34,602	34,073	529	01 災害救助基金繰入金	34,602	
02 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	492,000	427,805	64,195	01 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	492,000	
03 災害医療推進基金繰入金	53,765	88,326	△34,561	01 災害医療推進基金繰入金	53,765	
04 奨学金返還支援基金繰入金	16,210	900	15,310	01 奨学金返還支援基金繰入金	16,210	
05 財政調整基金繰入金	5,000,000	5,000,000	0	01 財政調整基金繰入金	5,000,000	
06 二十一世紀創造基金繰入金	8,426,483	9,493,310	△1,066,827	01 二十一世紀創造基金繰入金	8,426,483	
07 大規模災害被災者等支援基金繰入金	600	600	0	01 大規模災害被災者等支援基金繰入金	600	
08 安心子ども基金繰入金	13,552	266,312	△252,760	01 安心子ども基金繰入金	13,552	
09 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	240,000	0	240,000	01 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	240,000	
10 環境創造基金繰入金	81,829	22,154	59,675	01 環境創造基金繰入金	81,829	
11 東京オリンピック・パラリンピック徳島未来創造基金繰入金	450,000	436,462	13,538	01 東京オリンピック・パラリンピック徳島未来創造基金繰入金	450,000	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	211,000	195,000	16,000	01 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	211,000	
13 地域医療介護総合確保基金繰入金	1,891,554	1,696,575	194,979	01 地域医療介護総合確保基金繰入金	1,891,554	
14 高齢者保健福祉基金繰入金	97,147	89,647	7,500	01 高齢者保健福祉基金繰入金	97,147	
15 介護保険財政安定化基金繰入金	240,000	200,000	40,000	01 介護保険財政安定化基金繰入金	240,000	
16 企業立地推進基金繰入金	35,062	165,151	△130,089	01 企業立地推進基金繰入金	35,062	
17 農林水産業未来創造基金繰入金	543,850	252,000	291,850	01 農林水産業未来創造基金繰入金	543,850	
18 森林整備担い手対策基金繰入金	53,050	18,750	34,300	01 森林整備担い手対策基金繰入金	53,050	
19 森林整備地域活動支援基金繰入金	31,947	20,974	10,973	01 森林整備地域活動支援基金繰入金	31,947	
20 公有林化等推進基金繰入金	34,000	34,000	0	01 公有林化等推進基金繰入金	34,000	
21 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	34,557	25,825	8,732	01 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	34,557	
22 住環境未来創造基金繰入金	95,000	102,395	△7,395	01 住環境未来創造基金繰入金	95,000	
23 交通網整備利用促進基金繰入金	1,396,600	1,354,000	42,600	01 交通網整備利用促進基金繰入金	1,396,600	
24 未来創造教育基金繰入金	7,000	7,000	0	01 未来創造教育基金繰入金	7,000	

(減債基金繰入金)	0	2,000,000	△2,000,000			
(少子化対策緊急強化基金) (繰入金)	0	286,421	△286,421			
計	19,479,808	22,217,680	△2,737,872			

(款) 13 繰越金

(項) 01 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 繰越金	1,000,000	1,000,000	0	01 繰越金	1,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	0			

(款) 14 諸 収 入

(項) 01 延滞金, 加算金及び過料等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 延 滞 金	57,000	57,000	0	01 延 滞 金	57,000	
02 加 算 金	10,600	10,600	0	01 過少申告加算金	300	
				02 不申告加算金	300	
				03 重 加 算 金	10,000	
03 過 料 等	23,010	26,010	△3,000	01 過 料 等	23,010	税務課 10 警察本部 23,000
計	90,610	93,610	△3,000			

(項) 02 県預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 県預金利子	2,071	2,173	△102	01 県預金利子	2,071	
計	2,071	2,173	△102			

(項) 03 公営企業貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 病院事業会計 貸付金元金収入	5,040,000	5,040,000	0	01 病院事業会計 貸付金元金収入	5,040,000	元金 5,040,000
計	5,040,000	5,040,000	0			

(項) 04 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総務貸付金元金収入	535,010	537,400	△2,390	01 地域総合 整備資金 貸付金元金収入	521,944	元金 521,944
				02 県国際交流協会 貸付金元金収入	1,100	元金 1,100
				03 関西国際空港 貸付金元金収入	11,966	元金 11,966
02 民生貸付金元金収入	91,470	91,293	177	01 母子世帯 小口資金 貸付金元金収入	1,100	元金 1,100
				02 災害援護資金 貸付金元金収入	704	元金 704
				03 介護保険財政 安定化基金 貸付金元金収入	89,666	元金 89,666
03 衛生貸付金元利収入	1,343,350	1,410,016	△66,666	01 自然エネルギー 立県とくしま 推進資金 貸付金元利収入	100,009	元金 100,000 利子 9
				02 環境関連産業 立地促進資金 貸付金元利収入	50,005	元金 50,000 利子 5
				03 優良産業廃棄物 処理業者 育成資金 貸付金元利収入	10,001	元金 10,000 利子 1

				04 環境保全施設整備等資金貸付金元利収入	50,005	元金 利子	50,000 5
				05 日本赤十字社徳島県支部貸付金元金収入	333,330	元金	333,330
				06 徳島県鳴門病院貸付金元金収入	800,000	元金	800,000
04 農林水産業貸付金元利収入	2,106,313	2,066,872	39,441	01 農業経営改善促進資金貸付金元金収入	15,000	元金	15,000
				02 農協経営安定総合基金貸付金元金収入	300,000	元金	300,000
				03 森林組合連合会貸付金元金収入	100,000	元金	100,000
				04 林材業振興資金貸付金元利収入	1,646,164	元金 利子	1,646,000 164
				05 県産材住宅資金貸付金元金収入	5,149	元金	5,149
				06 徳島森林づくり推進機構貸付金元金収入	40,000	元金	40,000
05 商工貸付金元金収入	296,145	317,919	△21,774	01 中小企業の総合的な応援拠点整備資金貸付金元金収入	261,083	元金	261,083
				02 特定地域企業立地資金貸付金元金収入	35,062	元金	35,062
06 土木貸付金元利収入	38,872	39,050	△178	01 住環境未来創造資金貸付金元利収入	38,872	元金	35,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						利子 3,372
07 教育貸付金元金収入	11,000	11,000	0	01 教育委員会 奨学金 貸付金元金収入	11,000	元金 11,000
計	4,422,160	4,473,550	△51,390			

(項) 05 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 総務受託事業収入	417	400	17	01 公平委員会事務受託収入	417	
02 土木受託事業収入	636,181	742,053	△105,872	01 土木工事収入	398,100	道路整備課 257,100 河川整備課 81,000 運輸政策課 60,000
				02 建築工事収入	200,998	営繕課 200,998
				03 高速自動車道用地事務受託収入	37,083	
03 教育受託事業収入	15,290	85,423	△70,133	01 学校業務支援システム共同化事務受託収入	15,290	
計	651,888	827,876	△175,988			

(項) 06 収益事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 宝くじ収入	2,788,389	2,799,476	△11,087	01 宝くじ収入	2,788,389	全国自治宝くじ 2,034,200 西日本宝くじ 178,400 市町村振興宝くじ 520,300 グリーン宝くじ 1,400 国際交流推進宝くじ 21,100 地域情報化宝くじ 3,153 芸術文化宝くじ 25,507 災害宝くじ 4,300 宝くじ資金運用利益金 29
計	2,788,389	2,799,476	△11,087			

(項) 07 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 滞 納 処 分 費	10	10	0	01 滞 納 処 分 費	10	
02 弁 償 金	9	9	0	01 弁 償 金	9	
03 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0	01 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	
04 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	10,000	10,000	0	01 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	10,000	
05 雑 入	2,877,593	2,918,972	△41,379	01 援 護 給 付 金 国 債 担 保 貸 付 金 事 務 委 託 金	10	
				02 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 掛 金 収 入	10,320	
				03 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 保 険 金 収 入	127,080	
				04 金 融 広 報 活 動 事 務 助 成 金	1,250	
				05 地 域 社 会 振 興 財 団 助 成 金	9,978	
				06 計 量 器 出 張 検 定 旅 費 納 付 金	686	
				07 機 械 工 業 振 興 事 業 助 成 金	20,000	
				08 農 林 漁 業 資 金 貸 付 先 調 査 委 託 金	1,712	農林水産政策課

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						林業戦略課 207
				09 警察官採用 共同試験負担金	406	人事委員会事務局 212 警察本部 194
				10 農林水産業試験 調査委託金	55,199	
				11 地域畜産振興 事業交付事務 委託金	105	
				12 加工原料乳 生産者補給金 交付事務委託金	345	
				13 林材業振興資金 借入金	823,000	
				14 土地改良計画 調査等負担金	9,200	
				15 代用刑事施設 償還金	34,715	
				16 拾得後収入	11,000	
				17 交通事故切符 制度事務負担金	200	
				18 交通反則金 通告書送付費	1,400	
				19 徳島視覚支援 学校理療収入	300	

			20 日本スポーツ振興センター 共済掛金収入	32,233		
			21 日本スポーツ振興センター 給付金収入	99,383		
			22 軽自動車税 環境性能割徴収取扱費	1,150		
			47 電話料等収入	130		
			48 労働保険料 立替金	3,081		
			49 返納金	121,058	医療政策課	8,000
					長寿いきがい課	100,058
					農林水産総合技術支援センター	1,000
					農林水産基盤整備局	10,000
					会計課	2,000
			50 雑入	1,513,652	行財政情報サービス利用料	366
					自治体ポイント交換精算金	400
					県人事給与システム負担金	2,079
					広告料	12,120
					総務事務システム負担金	650

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県ホームページシステム利用料 535
						県庁総合サービスネットワーク負担金 7,350
						水道ガス電気使用料 56,196
						収入証紙還付金 1,500
						古紙売払収入 1,782
						自動車賠償責任保険金 700
						自治体国際化協会助成金 5,540
						消費者行政推進費 12,000
						県立総合大学校講座負担金 210
						コミュニティ助成事業事務費交付金 260
						消費者行政支援金 15,085
						スポーツ振興くじ助成金 10,156
						とくしまICTバザール出展負担金 600
						ワールドマスターズゲームズ2021関西開催標準経費 24,136
						官民協働海外留学支援費 2,400

					定期建物転貸借賃料	20,363
					イベント用車両利用料	1,500
					農林水産総合技術支援センター研修費負担金	464
					地域創造助成金	10,000
					美術館図録等販売収入	250
					貸付先調査委託金	850
					市町村職員研修費負担金	20,240
					緊急地震速報配信費負担金	540
					生活福祉資金貸付原資	8,607
					サービス管理責任者研修費	600
					相談支援従事者研修費	400
					強度行動障がい支援者養成研修費	420
					病床転換助成事業費	7,200
					啓発映画等販売収入	200
					医療的ケア児等コーディネーター養成研修費	70
					譲渡動物健康管理等負担金	5,130
					返還動物マイクロチップ装着費	297

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						塩化銀回収物売却収入 439
						充電インフラ普及支援プロジェクト支援金 1,163
						水素ステーション保守点検支援費 1,972
						一般財団法人自治総合センター助成金 4,900
						自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業費 4,400
						施設命名権収入 56,163
						本四高速関連用地管理負担金 165
						生活環境整備指導費負担金 300
						移転補償費 25,598
						保健所実習費負担金 842
						自治医科大学入学試験実施費 876
						寄附講座等負担金 189,050
						救急安心センター事業負担金 7,500
						農薬残留調査費 2,600
						農畜産業振興機構補助業務委託費 2,573
						全国和牛登録協会業務委託費 130

					養豚協会登録業務委託費	2
					黒毛和種疾患遺伝子調査費	200
					畜産環境整備機構事業指導費	105
					畜産・酪農収益力強化整備事業費	9,000
					畜産協会予防接種業務委託費	600
					農業農村整備工事積算システム利用料	1,400
					国営造成施設管理体制整備促進費	4,095
					農業水利施設保全対策事業費負担金	285,030
					森林保険費	900
					資源管理協議会委託金	1,725
					資源・漁獲情報ネットワーク構築事業委託金	10,415
					農林水産総合技術支援センター施設管理負担金	466
					海面環境保全推進費負担金	750
					県有特許権等実施料	310
					受託研究費	40,000
					今切工業団地賃貸料	19,079
					地下水送水設備整備事業費負担金	16,574

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						土木積算システム負担金 2,570
						電子入札システム負担金 31,767
						工事实績情報システム負担金 46
						建築士講習派遣費負担金 80
						土地収用法鑑定負担金 10,000
						道路賠償責任保険金 8,400
						正木ダム管理費電気事業者負担金 855
						堰堤管理費 8,487
						鉄道高架関連事業等用地賃貸料 2,800
						警察官待機宿舎等管理負担金 51,891
						職員駐車場利用料 34,168
						違法駐車車両移動負担金 780
						教育課程研究指定校調査研究費 1,420
						自治体国際化協会負担金 126
						生涯学習推進費負担金 10
						国際協力機構負担金 3,132

					スーパーサイエンスハイスクール支援費	3,330
					全日制高等学校入学検査問題印刷負担金	480
					教職大学院実習費負担金	400
					芸術文化振興基金助成金	1,350
					文化財緊急調査費	3,240
					埋蔵文化財発掘調査費	185,958
					埋蔵文化財出土品整理費	87,985
					図書館振興財団助成金	5,000
					図書館資料複写料	86
					博物館普及行事負担金	310
					文書館資料複写料	112
					キャンパスメンバーズ制度会費	100
					学校防災人材育成講座負担金	148
					総合情報通信ネットワークシステム再整備事業費負担金	634
					災害見舞金	300
					関西広域連合派遣職員人件費負担金	24,279
					公舎利用料	447

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						縣市町村総合事務組合派遣職員人件費負担金 15,078 指定管理運営業務納付金 107,365
計	2,887,613	2,928,992	△41,379			

(款) 15 県 債
(項) 01 県 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 総 務 債	2,704,000	2,874,000	△170,000	01 総務管理費債	1,018,000	退職手当 700,000
						職員研修費 26,000
						万代庁舎等管理費 292,000
02 企 画 費 債				02 企 画 費 債	249,000	地方大学・地域産業創生支援費 96,000
						鉄道網整備促進費 56,000
						男女共同参画交流センター運営費 97,000
03 市町村振興費債	1,000,000	地域総合整備資金貸付金 1,000,000				
04 防 災 費 債				04 防 災 費 債	437,000	防災対策指導費 349,000
						航空消防防災体制運営費 88,000
02 民 生 債	233,000	54,000	179,000	01 社会福祉費債	233,000	災害援護資金貸付金 3,000
						総合福祉センター運営費 27,000
						障がい者交流プラザ管理運営費 78,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						社会福祉施設整備事業費 90,000 老人福祉施設整備事業費 35,000
03 衛 生 債	47,000	150,000	△103,000	01 公衆衛生費債	6,000	障がい者地域生活支援費 6,000
				02 環境衛生費債	33,000	自然公園等施設整備事業費 31,000 自然公園等維持費 2,000
				03 医 薬 費 債	8,000	保健師，助産師，看護師等養成費 8,000
04 労 働 債	12,000	9,000	3,000	01 職業訓練費債	12,000	職業能力開発校整備事業費 12,000
05 農 林 水 産 業 債	5,554,000	5,161,000	393,000	01 畜 産 業 費 債	190,000	畜産研究課整備事業費 190,000
				02 農 地 費 債	2,348,000	直轄国営吉野川下流域総合農地防災事業負担金 262,000 直轄国営那賀川総合農地防災事業負担金 339,000 直轄国営吉野川北岸二期かんがい排水事業負担金 16,000 県営かんがい排水事業費 23,000 団体営土地改良事業費 11,000

						基幹農道整備事業費	61,000
						広域営農団地農道整備事業費	307,000
						県営農道整備事業費	16,000
						中山間地域農村活性化総合整備事業費	132,000
						経営体育成基盤整備事業費	54,000
						農業水利施設保全対策事業費	346,000
						農業水利施設保全合理化事業費	17,000
						耕地地すべり防止事業費	56,000
						災害関連緊急地すべり防止事業費	282,000
						老朽ため池等整備事業費	131,000
						地盤沈下対策事業費	186,000
						国営付帯県営農地防災事業費	99,000
						農地海岸保全施設整備事業費	10,000
				03 林業費債	2,521,000	森林環境保全整備事業費	170,000
						森林基盤整備事業費	697,000
						県単独林道事業費	52,000
						治山事業費	897,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						林野地すべり防止事業費 156,000 災害関連緊急治山事業費 216,000 災害関連緊急地すべり防止事業費 32,000 県単独治山事業費 73,000 直轄治山事業負担金 181,000 治山維持補修費 47,000
				04 水 産 業 費 債	495,000	広域漁港整備事業費 158,000 水産物供給基盤機能保全事業費 110,000 水域環境保全創造事業費 29,000 漁港環境整備事業費 1,000 漁港海岸保全施設整備事業費 177,000 県単独漁港漁場整備事業費 20,000
06 商 工 債	133,000	111,000	22,000	01 工 鉱 業 費 債	9,000	産業立地対策費 9,000
				02 観 光 費 債	124,000	観光施設管理運営費 124,000
07 土 木 債	23,014,000	20,565,000	2,449,000	01 道 橋 路 橋 り ょ う 費 債	10,813,000	道路維持修繕費 1,429,000

						道路局部改良事業費	904,000
						路側整備事業費	260,000
						直轄道路改良事業負担金	3,168,000
						道路改築事業費	882,000
						緊急地方道路整備事業費	3,374,000
						河川等災害関連事業費	226,000
						交通安全対策事業費	43,000
						直轄交通安全対策事業負担金	307,000
						橋りょう修繕費	220,000
				02 河川海岸費債	10,196,000	河川管理費	50,000
						河川海岸維持修繕費	984,000
						河川特殊改良事業費	183,000
						直轄河川事業負担金	2,979,000
						広域河川改修事業費	689,000
						総合流域防災事業費	1,652,000
						地震・高潮対策河川事業費	280,000
						堰堤改良事業費	46,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						河川管理施設長寿命化事業費 264,000
						河川等災害関連事業費 225,000
						床上浸水対策特別緊急事業費 385,000
						通常砂防事業費 348,000
						地すべり対策事業費 641,000
						急傾斜地崩壊対策事業費 85,000
						県単独砂防事業費 92,000
						砂防維持修繕費 229,000
						県単独急傾斜地崩壊対策事業費 56,000
						直轄砂防事業負担金 256,000
						災害関連緊急砂防事業費 194,000
						災害関連緊急地すべり対策事業費 196,000
						災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 45,000
						海岸侵食対策事業費 137,000
						津波・高潮危機管理対策緊急事業費 116,000
						海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 64,000

				03 港 湾 費 債	831,000	港湾海岸施設維持補修費	167,000
						県単独港湾整備事業費	30,000
						直轄港湾事業負担金	303,000
						港湾改修事業費	54,000
						港湾海岸保全施設整備事業費	193,000
						港湾環境整備事業費	20,000
						港湾補修事業費	64,000
				04 都市計画費債	1,026,000	街路事業費	505,000
						緊急地方道路整備事業費	210,000
						公園整備事業費	311,000
				05 住 宅 費 債	148,000	県営住宅建設事業費	148,000
08 警 察 債	2,579,000	1,703,000	876,000	01 警 察 費 債	2,579,000	退職手当	300,000
						警察署整備事業費	2,160,000
						交通安全施設整備事業費	119,000
09 教 育 債	4,769,000	3,052,000	1,717,000	01 教育総務費債	2,407,000	退職手当	2,400,000
						教職員住宅管理費	7,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				02 中 学 校 費 債	91,000	県立学校整備事業費 91,000
				03 高 等 学 校 費 債	1,624,000	高校施設整備事業費 1,624,000
				04 社 会 教 育 費 債	647,000	博物館運営費 540,000 21世紀館運営費 32,000 郷土文化会館運営費 11,000 文学書道館運営費 64,000
10 災 害 復 旧 債	4,301,000	4,042,000	259,000	01 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 債	4,206,000	過年補助災害復旧事業費 1,101,000 漁港施設災害復旧費 170,000 河川等施設災害復旧費 742,000 港湾施設災害復旧費 189,000 現年補助災害復旧事業費 2,800,000 耕地海岸施設災害復旧費 10,000 治山施設災害復旧費 57,000 漁港施設災害復旧費 68,000 河川等施設災害復旧費 2,300,000

						港湾施設災害復旧費	365,000
						直轄治山施設災害復旧事業負担金	15,000
						直轄河川等施設災害復旧事業負担金	190,000
						現年単独災害復旧事業費	100,000
				02 公用公共用施設 災害復旧費債	95,000	現年災害復旧事業費	95,000
11 臨時財政対策債	13,800,000	15,000,000	△1,200,000	01 臨時財政対策債	13,800,000	臨時財政対策債	13,800,000
計	57,146,000	52,721,000	4,425,000				

3 歳 出

(款) 01 議 会 費

(項) 01 議 会 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 議 会 費	1,019,735	999,090	20,645			諸収入 130	1,019,605	01 報 酬	363,876	1 議員報酬等 議員 38人	574,419
								02 給 料	139,559	2 議会活動経費	135,794
								03 職員手当等	242,042	全国議長会等分担金	4,425
								04 共 済 費	102,487	政務活動費交付金 活動経費	91,200 40,169
								07 報 償 費	738	3 給与費 38人	273,545
								08 旅 費	24,850	4 事務局費	35,977
								09 交 際 費	551		
								10 需 用 費	14,898		
								11 役 務 費	11,837		
								12 委 託 料	10,633		
								13 使用材料及び 賃借料	9,163		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	3,226	
								17 備品購入費	250	
								18 負担金、補助 及び交付金	95,625	
計	1,019,735	999,090	20,645			130	1,019,605			

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 一般管理費	7,569,350	6,681,562	887,788	107,057	700,000	繰入金 39,812 諸収入 14,483	6,707,998	01 報酬	14,530	1 給与費 402人 特別職 4人 一般職 398人	6,109,174
								02 給料	1,698,151		
								03 職員手当等	3,733,501	2 「未知への挑戦」実装費	10,000
								04 共済費	670,062	3 秘書費	13,745
								05 災害補償費	2,832	4 褒章経費	1,100
								07 報償費	2,322	5 行政連絡調整費	26,371
								08 旅費	34,648	6 退職手当支給事務費	603
								09 交際費	870	7 公務災害補償費	3,075
								10 需用費	34,878	災害補償費	2,832
								11 役務費	104,740	事務費	243
								12 委託料	997,542	8 一般共通経費	28,243
										9 行政情報化推進費	498,094

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	120,430	徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 72,215
								17 備品購入費	15,448	とくしまOSS普及協議会負担金 300
								18 負担金、補助及び交付金	139,396	地方公共団体情報システム機構負担金 66,521 事務費 359,058
										10 情報ふれあいネットとくしま創造事業費 878,945 各種負担金 350 事務費 878,595
02 人事管理費	120,036	81,795	38,241		26,000	使手 15 財収 998 諸収入 545	92,478	01 報酬	6,437	1 給与費 2人 5,359
								02 給料	3,616	2 人事費 21,201
								03 職員手当等	779	3 職員研修費 93,476 関西広域連合分賦金 427
								04 共済費	964	公務人材開発協会等負担金 2,682 研修費 90,367
								07 報償費	5,711	
								08 旅費	9,988	
								10 需用費	13,399	

								11 役 務 費	3,185	
								12 委 託 料	19,611	
								13 使用材料及び 賃借料	22,207	
								14 工事請負費	25,200	
								17 備品購入費	5,830	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,109	
03 職員厚生費	185,525	173,614	11,911			財収 40,714 諸収入 532	144,279	08 旅 費	1,306	1 職員厚生費 989
								10 需 用 費	17,159	2 健康管理推進費 103,168 衛生管理者講習会等参加負担金 325
								11 役 務 費	3,088	事務費 102,843
								12 委 託 料	133,515	3 福利施設等管理費 81,368
								13 使用材料及び 賃借料	5,061	
								14 工事請負費	25,071	
								18 負担金、補助 及び交付金	325	
04 広 報 費	195,096	178,192	16,904			諸収入 1,000	194,096	02 給 料	1,808	1 給与費 1人 2,692

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								03 職員手当等	402	2 広報費 159,557 徳島県広報協会等分担金 236 事務費 159,321 3 広聴費 32,847
							04 共 済 費	482		
							07 報 償 費	471		
							08 旅 費	1,496		
							10 需 用 費	24,358		
							11 役 務 費	104,360		
							12 委 託 料	59,107		
							13 使用料及び 賃借料	2,376		
							18 負担金、補助 及び交付金	236		
05 文 書 費	23,870	20,484	3,386				23,870	01 報 酬	6,263	1 給与費 6,772
								03 職員手当等	717	2 文書費 5,913 文書研修講座受講負担金 32
								04 共 済 費	967	事務費 5,881
								07 報 償 費	22	3 法令審査費 9,041

								08 旅 費	840	4 情報公開制度推進費 情報公開・個人情報保護審査会委員交流 フォーラム参加負担金 事務費	2,144
								10 需 用 費	2,983		20
								11 役 務 費	5,103		2,124
								12 委 託 料	3,630		
								13 使用料及び 賃借料	3,213		
								17 備品購入費	80		
								18 負担金、補助 及び交付金	52		
06 財政管理費	2,671,248	2,723,536	△52,288	363	財収 429,782 諸収入 2,214,829	26,274	07 報 償 費	113	1 県財政管理運営費	19,751	
							08 旅 費	1,112	地方財務協会等分担金 事務費	1,699 18,052	
							10 需 用 費	12,476	2 財政調整基金積立金	15,341	
							11 役 務 費	90	3 減債基金積立金	386,494	
							12 委 託 料	4,100	4 二十一世紀創造基金積立金	2,238,806	
							13 使用料及び 賃借料	161	5 命を守るための大規模災害対策基金積立金	3,941	
							18 負担金、補助 及び交付金	1,699	6 電気事業会計へ繰出	5,620	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
								24 積立金	2,644,582	7 工業用水道事業会計へ繰出	1,295	
								27 繰出金	6,915			
07 会計管理費	152,011	139,372	12,639			諸収入 11,500	140,511	01 報酬	1,308	1 給与費 3人	9,905	
								02 給料	5,423	2 「未知への挑戦」実装費	5,000	
								03 職員手当等	1,443	3 出納事務費	137,106	
								04 共済費	1,731	出納事務セミナー等参加負担金	196	
								07 報償費	461	収入証紙売さばき手数料	46,200	
								08 旅費	1,427	事務費	90,710	
								10 需用費	10,435			
								11 役務費	47,877			
								12 委託料	67,294			
								13 使用料及び賃借料	2,716			
								17 備品購入費	200			

								18 負担金、補助 及び交付金	196	
								22 償還金、利子 及び割引料	11,500	
08 財産管理費	1,031,229	889,805	141,424		292,000	使、手 10,467 財収 17,985 繰入金 30,000 諸収入 11,560	669,217	01 報 酬	2,789	1 給与費 14,513
								02 給 料	8,000	2 県有財産管理費 235,306
								03 職員手当等	1,524	国有資産等所在市町村交付金 209,671
								04 共 済 費	2,200	公有財産取扱事務実務講座等参加負担金 29 管理費 25,606
								07 報 償 費	638	3 万代庁舎等管理費 743,973
								08 旅 費	1,328	各種負担金 127
								10 需 用 費	136,075	管理費 743,846
								11 役 務 費	61,169	4 管財事務費 901
								12 委 託 料	237,405	5 県有車両管理費 36,536
								13 使用料及び 賃借料	19,385	県安全運転管理協会分担金 606
								14 工事請負費	319,322	管理費 35,930
								17 備品購入費	3,310	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助 及び交付金	210,433	
								21 補償、補填 及び賠償金	500	
								22 償還金、利子 及び割引料	20,085	
								26 公 課 費	7,066	
09 東京本部費	27,005	26,272	733			財収 926	26,079	08 旅 費	1,814	1 東京本部運営費 27,005
								10 需 用 費	1,653	東京事務所長会等分担金 55
								11 役 務 費	2,594	各種負担金 35
								13 使用料及び 賃借料	20,854	運営費 26,915
								18 負担金、補助 及び交付金	90	
10 支 庁 費	156,036	149,081	6,955			使、手 1,554	146,812	08 旅 費	38	1 合同庁舎等維持管理費 156,036
						財収 5,234		10 需 用 費	24,361	各種負担金 6
						諸収入 2,436		11 役 務 費	5,636	管理費 156,030
								12 委 託 料	116,866	

								13 使用料及び 賃借料	9,129	
								18 負担金、補助 及び交付金	6	
11 恩給及び 退職年金費	6,788	7,751	△963				6,788	06 恩給及び 退職年金	6,435	1 恩給費 6,435
								08 旅費	57	2 恩給事務施行費 353
								10 需用費	86	
								11 役務費	65	
								12 委託料	137	
								13 使用料及び 賃借料	8	
12 国際交流費	124,819	101,405	23,414	16,400		財収 1,055 諸収入 26,247	81,117	01 報酬	10,680	1 給与費 12,279
								04 共済費	1,599	2 国際交流費 112,540
								07 報償費	717	自治体国際化協会等分担金 11,242
								08 旅費	8,724	事務費 101,298
								10 需用費	1,572	
								11 役務費	1,445	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
								12 委託料	59,270	
								13 使用料及び賃借料	29,514	
								17 備品購入費	56	
								18 負担金、補助及び交付金	11,242	
13 消費者行政推進費	267,696	303,570	△35,874	74,115		使,手 財収 諸収入 103 3,476 12,110	177,892	01 報酬	8,765	1 給与費 2人 15,265
								02 給料	3,616	2 消費者行政推進費 252,431 消費者行政推進費補助金 72,616
								03 職員手当等	1,657	日本エシカル推進協議会負担金 200
								04 共済費	1,961	事務費 179,615
								07 報償費	3,898	
								08 旅費	7,319	
								10 需用費	16,003	
								11 役務費	9,968	
								12 委託料	112,792	

								13 使用料及び 賃借料	21,725		
								14 工事請負費	7,000		
								17 備品購入費	176		
								18 負担金、補助 及び交付金	72,816		
14 諸 費	582,286	632,488	△50,202	558		使,手 32,185 諸収入 1,316	548,227	01 報 酬	5,463	1 給与費	6,658
								03 職員手当等	702	2 宗教法人等事務費	390
								04 共 済 費	982	3 公益法人等事務費	2,084
								07 報 償 費	100	4 県税過誤納金過年度還付金	542,000
								08 旅 費	1,669	5 生活設計等啓発費	1,700
								10 需 用 費	3,008	県金融広報委員会分担金 事務費	450 1,250
								11 役 務 費	4,181	6 旅券事務処理費	28,896
								12 委 託 料	23,275	7 自衛官募集事務費	558
								13 使用料及び 賃借料	456		
								18 負担金、補助 及び交付金	450		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								22 償還金、利子及び割引料	542,000	
計	13,112,995	12,108,927	1,004,068	198,493	1,018,000	2,910,864	8,985,638			

(項) 02 企 画 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 企画総務費	1,647,969	1,650,402	△2,433	50,000		財収 1,364 繰入金 25,420 諸収入 519	1,570,666	01 報 酬	70,172	1 給与費 138人	1,253,195
								02 給 料	566,786	2 「未知への挑戦」実装費	15,000
								03 職員手当等	407,669	3 企画調整費	379,774
								04 共 済 費	208,568	地域経済循環創造事業費補助金	70,000
								07 報 償 費	6,201	「とくしま回帰」加速・産業人材支援費補助金	16,210
								08 旅 費	15,856	徳島県地域おこし協力隊起業支援費補助金	1,000
								10 需 用 費	24,711	地方シンクタンク協議会負担金	120
								11 役 務 費	11,684	徳島県地域おこし協力隊研修参加負担金	810
								12 委 託 料	35,420	奨学金返還支援基金積立金	196,080
								13 使用料及び 賃借料	16,652	事務費	95,554
								17 備品購入費	30		
								18 負担金、補助 及び交付金	88,140		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								24 積立金	196,080		
02 計画調査費	4,003,468	2,975,395	1,028,073	1,793,268	96,000	使,手 3,367 財収 300 繰入金 298,387 諸収入 86,582	1,725,564	01 報酬	19,629	1 給与費 1人	20,263
								02 給料	1,800	2 広域交流連携推進費	92,903
								03 職員手当等	1,752	「遍路道」生き生きプロジェクト推進費 補助金	300
								04 共済費	2,412	全国知事会等分担金	12,215
								07 報償費	42,556	関西広域連合分賦金	37,233
								08 旅費	114,256	日本創成のための将来世代応援知事同盟 負担金	500
								10 需用費	130,873	国際スポーツ大会準備費負担金	17,940
								11 役務費	56,289	事務費	24,715
								12 委託料	1,460,567	3 総合計画管理費	5,379
								13 使用料及び 賃借料	139,458	4 地域振興推進費	126,623
								14 工事請負費	53,408	吉野川交流推進会議補助金	240
								15 原材料費	9,109	移住・交流推進機構負担金	300
										「とくしま」ふるさと回帰推進協議会 負担金	400
										四国移住・交流推進協議会負担金	500
										徳島県・市町村情報化推進協議会負担金	129
		地域活性化センター負担金	900								
		事務費	124,154								

								17 備品購入費	227,004	5 県民活動推進費	61,349
								18 負担金、補助 及び交付金	1,743,250	とくしまボランティア推進センター補助金	16,931
								19 扶 助 費	600	事務費	44,418
								21 補償、補填 及び賠償金	300	6 大規模災害被災者等支援費	777
								24 積 立 金	11	被災者支援見舞金	600
								26 公 課 費	194	大規模災害被災者等支援基金積立金	11
										事務費	166
										7 文化振興調査費	
										地域創造負担金	3,307
										8 情報化促進費	33,135
										地域情報通信基盤整備促進事業費補助金	16,420
										携帯電話等エリア整備促進事業費補助金	1,364
										四国情報通信懇談会負担金	30
										事務費	15,321
										9 地方創生の深化のための支援費	2,374,936
										「西部健康防災公園」利活用モデル支援費 補助金	2,000
										科学技術による地域課題解決推進費補助金	5,000
										大学連携・地方創生推進費補助金	1,000
										徳島わくわく移住支援費補助金	26,250
										Society5.0実装化エリア創出事業費補助金	40,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										地域イノベーション集積拠点創出事業費補助金	10,000
										「コンセプト泊」推進費補助金	3,500
										集落再生加速化支援費補助金	9,000
										eスポーツ推進費補助金	2,000
										糖尿病対策推進費補助金	400
										障がい者生活安定自立促進事業費補助金	2,000
										県障がい者スポーツ協会支援事業費補助金	10,475
										とくしまクリエイティブ推進費補助金	48,200
										創業促進・あったかビジネス支援費補助金	11,900
										徳島わくわく創業支援費補助金	10,500
										イノベーション創出推進費補助金	8,000
										徳島東部地域観光振興費補助金	14,000
										とくしま周遊観光促進費補助金	5,000
										ナイトタイムエコノミー活性化支援費補助金	7,500
										地域グローバル人材育成支援費補助金	6,480
										藍収穫機導入支援費補助金	3,000
										「阿波地美栄」魅力発信・消費拡大パワーアップ支援費補助金	670
										県産材海外輸出促進費補助金	1,750
										林業人材育成促進費補助金	1,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										四国の右下観光局負担金 18,100 日本創生のための将来世代応援知事同盟 負担金 1,800 「vs 東京」実践委員会負担金 31,000 集落再生支援費負担金 3,000 地域連携音楽活性化支援費負担金 18,000 サイクリングアイランド四国推進協議会 負担金 1,000 国際スポーツ大会とくしまレガシー創出 会議負担金 161,292 「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会 負担金 3,700 コミュニティライブサイト開催費負担金 10 「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペー ン」推進協議会負担金 500 外国人旅行者誘致推進協議会負担金 800 四国ツーリズム創造機構負担金 2,500 アニメ映画祭実行委員会負担金 13,700 とくしま六次産業化推進連携協議会負担金 13,100 とくしま木づかい運動推進費負担金 2,000 阿佐東線連絡協議会負担金 5,265 次世代グローバルリーダー育成費負担金 80 ドイツ友好展実行委員会負担金 28,500 事務費 1,763,691	

										10 地方大学・地域産業創生支援費 1,284,796 地方大学・地域産業創生事業費補助金 1,023,296 事務費 261,500
03 運輸交通 対策費	630,656	864,616	△233,960	56,000	繰入金 431,600	143,056	01 報酬	7,018	1 給与費	9,261
							03 職員手当等	980	2 交通安全教育推進費	336
							04 共済費	1,329	3 交通安全対策費 県交通遺児育成会分担金 事務費	12,307 570 11,737
							07 報償費	457	4 交通事故相談所費	100
							08 旅費	8,819	5 交通政策調整費 四国新幹線整備促進期成会等負担金 事務費	4,554 1,126 3,428
							10 需用費	4,083	6 地方バス路線対策費 バス運行対策費補助金 生活バス路線維持確保費補助金 地域間幹線系統確保維持負担金 事務費	314,866 181,920 52,800 75,000 5,146
							11 役務費	650	7 運輸対策費	
							12 委託料	12,785	運輸事業振興助成交付金	110,448
							13 使用料及び 賃借料	1,368		
							17 備品購入費	150		
18 負担金、補助 及び交付金	593,017									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										8 鉄道網整備促進費 59,035 DMV導入事業費等補助金 53,703 阿佐東線連絡協議会等負担金 1,090 事務費 4,242 9 神戸・鳴門架橋対策費 288 10 航空対策費 119,461 国際便就航促進費等補助金 113,800 徳島空港利用促進協議会等負担金 2,560 事務費 3,101	
04 青少年 女性対策費	272,715	157,767	114,948	1,000	97,000	使手 3,556	171,159	01 報酬 13,038	1 給与費 16,629		
								03 職員手当等 1,760	2 青少年健全育成対策費 7,488		
								04 共済費 2,405	青少年育成徳島県民会議補助金 3,218		
								07 報償費 3,307	事務費 4,270		
								08 旅費 2,773	3 青少年非行防止対策費 1,977		
								10 需用費 9,798	4 青少年センター管理運営費 93,493		
								11 役務費 3,321	5 男女共同参画推進費 4,109		
									地域女性活躍推進費補助金 1,000		
									事務費 3,109		

								12 委託料	131,840	6 男女共同参画交流センター運営費 149,019
								13 使用料及び賃借料	933	
								14 工事請負費	97,500	
								17 備品購入費	1,812	
								18 負担金、補助及び交付金	4,218	
								22 償還金、利子及び割引料	10	
05 土地策水費	15,479	15,229	250	247		使,手 繰入金 62 647	14,523	01 報酬	423	1 土地対策費 593
								07 報償費	105	2 土地利用規制等対策費 13,824
								08 旅費	628	3 水資源調査調整費 1,062
								10 需用費	104	
								11 役務費	23	
								12 委託料	13,909	
								13 使用料及び賃借料	287	
計	6,570,287	5,663,409	906,878	1,844,515	249,000	851,804	3,624,968			

(項) 03 徴 税 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 税務総務費	903,957	908,187	△4,230				903,957	02 給 料	471,863	1 給与費 115人	897,337
								03 職員手当等	268,929	2 自動車税庁舎費	6,620
								04 共 済 費	156,545		
								10 需 用 費	1,885		
								11 役 務 費	842		
								12 委 託 料	3,601		
								13 使用料及び賃借料	292		
02 賦課徴収費	1,905,406	1,565,340	340,066			使,手 6,160 繰入金 55,000 諸収入 1,550	1,842,696	01 報 酬	4,116	1 給与費 8人	26,194
								02 給 料	14,464	2 県税賦課徴収費	1,879,212
								03 職員手当等	3,274	税務職員人材育成推進費補助金	7,200
								04 共 済 費	4,340	個人県民税徴収取扱費交付金	1,121,251
								07 報 償 費	70	ゴルフ場利用税等特別徴収義務者交付金	132,572
										地方消費税徴収取扱費負担金	39,327
										産業廃棄物管理責任者講習会等負担金	251

								08 旅 費	3,275	地方税共同機構負担金 事務費	22,538 556,073
								10 需 用 費	21,204		
								11 役 務 費	43,265		
								12 委 託 料	484,716		
								13 使用料及び 賃借料	3,293		
								17 備品購入費	250		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,323,139		
計	2,809,363	2,473,527	335,836			62,710	2,746,653				

(項) 04 市町村振興費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 市町村連絡指導費	325,259	322,020	3,239			諸収入 850	324,409	01 報酬 198	1 給与費 31人 243,931	
								02 給料 113,631	2 市町村行財税政指導費 81,328	
								03 職員手当等 87,930	地方公共団体情報システム機構交付金 20,568	
								04 共済費 42,370	地方自治研究機構等負担金 485	
								07 報償費 70	事務費 60,275	
								08 旅費 3,521		
								10 需用費 1,539		
								11 役務費 1,073		
								12 委託料 48,561		
								13 使用料及び賃借料 5,163		
								17 備品購入費 150		
								18 負担金、補助及び交付金 21,053		

02 自治振興費	599,096	541,612	57,484			諸収入 540,540	58,556	07 報 償 費	2,958	1 市町村職員研修費	20,240
										地方行財政調査会分担金	503
								08 旅 費	1,710	研修費	19,737
								10 需 用 費	2,220	2 県町村会補助金	84
								11 役 務 費	453	3 県町村議会議長会補助金	62
								12 委 託 料	11,340	4 市町村振興宝くじ収益金交付金	520,300
								13 使用料及び 賃借料	956	5 移譲事務市町村交付金	58,410
								17 備品購入費	100		
18 負担金、補助 及び交付金	579,359										
03 地域振興 対策費	1,171,570	1,191,968	△20,398		1,000,000	繰入金 155,000	16,570	07 報 償 費	30	1 過疎等振興費	1,356
										全国過疎地域自立促進連盟等分担金	525
								08 旅 費	1,084	事務費	831
								10 需 用 費	259	2 広域行政推進費	155,749
								11 役 務 費	40	市町村合併特別交付金	155,450
										事務費	299
13 使用料及び 賃借料	57	3 離島振興対策費	14,385								
		離島航路支援費補助金	11,151								
18 負担金、補助 及び交付金	170,100	出羽島簡易水道運営費補助金	2,904								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								20 貸付金	1,000,000	離島振興対策協議会分担金 事務費	70 260
										4 地域整備推進費 地域総合整備資金貸付金 事務費	1,000,080 1,000,000 80
計	2,095,925	2,055,600	40,325		1,000,000	696,390	399,535				

(項) 05 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 選挙管理委員会費	29,729	23,854	5,875	263		使手 50	29,416	01 報酬	2,484	1 給与費 3人	25,525
								02 給料	9,903	2 選挙管理委員会費 委員報酬 4人	4,204 2,484
								03 職員手当等	11,314	在外選挙人名簿登録事務費交付金	100
								04 共済費	4,308	都道府県選挙管理委員会連合会分担金	261
								07 報償費	11	徳島県・市町村情報化推進協議会負担金	90
								08 旅費	510	事務費	1,269
								10 需用費	238		
								11 役務費	280		
								12 委託料	220		
								13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金、補助及び交付金	451										
02 選挙啓発費	2,882	5,792	△2,910				2,882	07 報償費	47	1 明るい選挙推進費	2,882

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								08 旅 費	241	明るい選挙推進協議会負担金 事務費	400 2,482
								10 需 用 費	1,778		
								11 役 務 費	12		
								12 委 託 料	380		
								13 使用料及び 賃借料	24		
								18 負担金、補助 及び交付金	400		
03 政党助成 指導費	102	265	△163	102				10 需 用 費	78	1 政党助成指導費	102
								11 役 務 費	24		
(参議院議員) 通常選挙費)	0	454,312	△454,312								
(知事及び) 県議会議員) 選挙費)	0	530,330	△530,330								
計	32,713	1,014,553	△981,840	365		50	32,298				

(項) 06 防 災 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明																																
				特定財源			一般財源	区	分		金	額																														
				国支出金	地方債	その他																																				
01 防災総務費	1,877,961	1,728,063	149,898	14,000	437,000	使手	1,150,424	01 報	12,018	1 給与費 74人	663,412																															
						1,651		酬																																		
						財収		02 給				300,546	2 「未知への挑戦」実装費	5,000																												
						1,821		料																																		
						繰入金		03 職員手当等							238,530	3 防災対策指導費	667,497																									
						272,225																																				
						諸収入		113,324										04 共 済 費	113,324	戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金	665																					
						840																																				
																						4,769	07 報 償 費	4,769	近畿府県合同防災訓練実行委員会補助金	29,000																
																											14,373	08 旅 費	14,373	関西広域連合分賦金	768											
																																101,999	10 需 用 費	101,999	災害医療推進基金積立金	762						
																																					61,135	11 役 務 費	61,135	4 航空消防防災体制運営費	293,803	
																																										346,731
	17,107	13 使用料及び借賃料	17,107	全国航空消防防災協議会等負担金	1,175																																					
						412,000	14 工事請負費		412,000	事務費	285,428																															
												39,064	17 備品購入費	39,064	5 総合情報通信ネットワークシステム運営費	133,561																										
																	16,500	自治体衛星通信ネットワーク分担金	16,500																							
																				3,494	各種負担金	3,494																				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
								18 負担金、補助及び交付金	215,603	事務費	113,567
								24 積立金	762	6 防災センター運営費	45,465
										とくしま地震防災県民会議等負担金	2,340
										事務費	43,125
										7 南部防災館管理運営費	12,413
										8 西部防災館管理運営費	32,336
										9 危機管理対策費	14,474
										10 危機管理調整費	10,000
02 消防指導費	100,677	96,687	3,990			使,手 11,736	88,941	01 報 酬	11,442	1 給与費 1人	17,978
								02 給 料	1,808	2 消防指導費	30,723
								03 職員手当等	1,976	県消防協会補助金	450
								04 共 済 費	2,752	救急振興財団等負担金	6,000
								07 報 償 費	2,664	全国女性消防団員活性化徳島大会負担金	5,000
								08 旅 費	2,755	事務費	19,273
										3 消防学校運営費	51,976
										全国消防学校長会負担金	45

								10 需用費	18,414	事務費	51,931
								11 役務費	2,365		
								12 委託料	41,597		
								13 使用料及び 賃借料	2,405		
								17 備品購入費	1,004		
								18 負担金、補助 及び交付金	11,495		
計	1,978,638	1,824,750	153,888	14,000	437,000	288,273	1,239,365				

(項) 07 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 統計調査費 総務費	182,577	185,011	△2,434	127,768			54,809	02 給料	89,329	1 給与費 24人	175,756
								03 職員手当等	54,842	2 統計専任職員費	4,892
								04 共済費	31,585	3 統計思想普及費	1,929
								07 報償費	223	都道府県統計連絡協議会分担金	15
								08 旅費	1,427	事務費	1,914
								10 需用費	3,056		
								11 役務費	693		
								12 委託料	118		
								13 使用料及び 賃借料	1,289		
								18 負担金、補助 及び交付金	15		
02 委託統計費 調査費	450,058	194,597	255,461	450,058				01 報酬	45,272	1 給与費 11人	10,947
								02 給料	4,523	2 家計調査費	17,210

								03 職員手当等	539	3 小売物価統計調査費	7,704
								04 共 済 費	1,109	4 労働力調査費	18,365
								07 報 償 費	7,169	5 国勢調査費	367,314
								08 旅 費	8,399	市町村交付金	345,355
								10 需 用 費	7,344	事務費	21,959
								11 役 務 費	11,728	6 経済センサス調査費	5,474
								12 委 託 料	5,600	市町村交付金	3,490
								13 使用料及び 賃借料	5,335	事務費	1,984
								18 負担金、補助 及び交付金	353,040	7 工業統計調査費	5,021
										市町村交付金	3,170
										事務費	1,851
										8 学校基本調査及び学校保健統計調査費	754
										市町村交付金	325
										事務費	429
										9 毎月勤労統計調査費	14,971
										10 農林業センサス調査費	2,298
										市町村交付金	700
										事務費	1,598
03 県民経済 基本調査費	12,161	23,488	△11,327	6,500		諸収入 100	5,561	01 報 酬	2,103	1 給与費	2,556
								03 職員手当等	185	2 県人口移動調査費	1,215

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								04 共 済 費	268	市町村交付金 130 事務費 1,085 3 加工統計調査費 8,390 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 113 事務費 8,277	
							07 報 償 費	738			
							08 旅 費	1,649			
							10 需 用 費	345			
							11 役 務 費	198			
							12 委 託 料	4,302			
							13 使用料及び 賃借料	2,130			
							18 負担金、補助 及び交付金	243			
計	644,796	403,096	241,700	584,326		100	60,370				

(項) 08 人事委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 委員会費	142,476	132,404	10,072			諸収入 629	141,847	01 報酬	4,818	1 委員会費	5,545
								02 給料	58,622	委員報酬 3人	4,818
								03 職員手当等	40,040	全国人事委員会連合会等分担金	145
								04 共済費	21,512	事務費	582
								07 報償費	100	2 給与費 12人	120,174
								08 旅費	3,291	3 事務局費	16,757
								10 需用費	5,807	試験実施負担金	2,200
								11 役務費	2,196	事務費	14,557
								12 委託料	984		
								13 使用料及び 賃借料	2,761		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,345		
計	142,476	132,404	10,072			629	141,847				

(項) 09 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 監査委員費	185,209	185,394	△185				185,209	01 報酬	4,878	1 監査委員費	28,361
								02 給料	82,703	委員報酬 3人	4,878
								03 職員手当等	52,173	常勤委員 2人	23,264
								04 共済費	29,206	全都道府県監査委員協議会連合会等分担金	219
								07 報償費	60	2 給与費 15人	140,818
								08 旅費	1,220	3 事務局費	16,030
								10 需用費	1,330		
								11 役務費	90		
								12 委託料	12,572		
								13 使用料及び賃借料	738		
								17 備品購入費	20		
								18 負担金、補助及び交付金	219		

計	185,209	185,394	△185				185,209			

(款) 03 民 生 費

(項) 01 社会福祉費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 社会福祉費 総務費	2,081,495	1,979,183	102,312	237,965	30,000	使,手 7,047 財収 345 繰入金 128,740 諸収入 8,075	1,669,323	01 報 酬 7,938	1 給与費 134人 1,127,972	
								02 給 料 568,261	2 「未知への挑戦」実装費 5,000	
								03 職員手当等 363,046	3 福祉事務所運営費 8,258 各種負担金 345	
								04 共 済 費 189,864	事務費 7,913	
								07 報 償 費 3,120	4 民間奉仕者活動推進費 155,612 民生, 児童委員活動費補助金 119,180	
								08 旅 費 7,235	民生委員児童委員協議会補助金 30,422 事務費 6,010	
								10 需 用 費 15,164	5 社会福祉振興対策費 382,945 地域自殺対策強化費補助金 9,500	
								11 役 務 費 5,675	県社会福祉協議会補助金 31,386	
								12 委 託 料 236,154	社会福祉従事者研修費補助金 12,897	
								13 使用料及び 賃借料 5,656	福祉・介護人材確保対策費補助金 27,510 受入施設日本語習得支援費補助金 44,850	
								14 工事請負費 27,000	日常生活自立支援費補助金 56,864 福祉サービス運営適正化委員会設置費 補助金 10,440	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	150	扶助費	193
								18 負担金、補助 及び交付金	608,498	事務費	189,305
								19 扶助費	32,193	6 生活福祉等対策費	51,715
								20 貸付金	4,500	生活福祉資金貸付事務費補助金	26,500
								22 償還金、利子 及び割引料	5,796	行旅病人、死亡人取扱費負担金	2,000
								24 積立金	345	事務費	23,215
								25 寄附金	900	7 災害救助法施行費	61,023
										災害救助法適用時の救助費負担金	20,000
										特別災害救助費	2,000
										災害救助法適用時の救助費	30,000
										災害救助基金積立金	345
										災害見舞金	900
										事務費	7,778
										8 災害援護対策費	21,410
										福祉避難所等運営支援費補助金	14,000
										災害援護資金貸付金利子補給補助金	130
										災害ボランティアセンター活動支援費 補助金	1,280
										災害援護資金貸付金	4,500
										事務費	1,500
										9 民間社会事業団体助成費	201,194

										社会福祉施設職員共済費補助金	201,014
										県更生保護協会補助金	180
										10 総合福祉センター運営費	59,121
										11 社会福祉統計調査費	1,449
										12 国庫返納金	5,796
02 障がい者福祉費	6,913,271	6,326,501	586,770	348,826	150,000	使,手 2,530 繰入金 47,057 諸収入 1,600	6,363,258	01 報酬	15,069	1 給与費 3人	24,218
								02 給料	5,424	2 身体障がい者更生援護費 特別障害者手当等給付費	78,185 63,080
								03 職員手当等	2,861	事務費	15,105
								04 共済費	3,644	3 障がい者社会参加促進費	32,370
								07 報償費	8,905	県身体障害者連合会補助金	4,927
								08 旅費	7,715	身体障がい者住宅改造費補助金	875
								10 需用費	22,716	心身障がい児(者)在宅介護等支援費補助金	691
								11 役務費	7,781	軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費 補助金	800
								12 委託料	356,892	県障がい者スポーツ協会負担金	6
								13 使用料及び賃借料	4,016	パラリンピック等選手育成費負担金	3,200
										事務費	21,871
										4 心のバリアフリー推進費	21,824
										5 障がい者相談支援センター運営費	9,549

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								14 工事請負費	71,480	各種負担金	15
								17 備品購入費	3,726	事務費	9,534
								18 負担金、補助 及び交付金	6,339,962	6 重度心身障がい者医療助成費 重度心身障がい者医療助成費補助金	980,000
								19 扶 助 費	63,080	7 心身障がい者歯科診療費 診療費補助金	30,423 800
										心身障がい者(児)歯科診療対応力強化 事業費補助金	24,625
										事務費	4,998
										8 障がい者交流プラザ管理運営費	275,150
										9 障がい者自立支援給付費 介護給付・訓練等給付費負担金	4,900,740 4,899,596
										事務費	1,144
										10 障がい者地域生活支援費 地域生活支援費等補助金	287,356 151,018
										各種負担金	25
										事務費	136,313
										11 障がい者自立支援費	72
										12 知的障がい者福祉対策費	

										県手をつなぐ育成会補助金 3,334
										13 社会福祉施設整備事業費
										地域生活支援拠点施設整備事業費補助金 270,050
03 老人福祉費	28,143,301	27,641,202	502,099	122,978	分,負 49,728	27,159,633	01 報酬	5,715	1 給与費 1人	9,834
					使,手 14,068		02 給料	1,808	2 老人福祉運営対策費	13,346,137
					財収 4,949		03 職員手当等	1,128	医療療養病床転換助成事業費補助金	16,200
					繰入金 690,997		04 共済費	1,514	特定健康診査費補助金	8,000
					諸収入 100,948		07 報償費	22,789	後期高齢者医療財政安定化基金交付金	161,000
							08 旅費	7,345	後期高齢者医療給付費負担金	10,120,342
							10 需用費	11,668	後期高齢者医療制度基盤安定負担金	2,836,212
							11 役務費	4,847	後期高齢者医療財政安定化基金貸付金	50,000
							12 委託料	89,287	後期高齢者医療財政安定化基金積立金	149,610
							13 使用料及び賃借料	7,498	事務費	4,773
							17 備品購入費	52	3 長寿社会対策費	200,264
									明るい長寿社会づくり推進費補助金	131,945
									介護助手普及促進事業費補助金	12,000
									事務費	56,319
									4 高齢者保健福祉推進費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								18 負担金、補助及び交付金	27,495,851	高齢者保健福祉基金積立金	2,906
								20 貸付金	250,000	5 要援護老人対策費	1,084,713
								24 積立金	243,799	軽費老人ホーム事務費減免補助金	1,055,272
										認知症介護指導者養成費補助金	772
										長寿社会づくり支援費補助金	1,530
										いきいきシニア活動促進費補助金	4,899
										事務費	22,240
										6 社会参加促進対策費	50,525
										老人クラブ補助金	38,180
										県老人クラブ連合会補助金	10,130
										事務費	2,215
										7 介護保険対策費	13,448,922
										介護給付費等負担金	12,335,968
										介護支援専門員養成研修費補助金	11,901
										介護保険苦情処理体制整備費補助金	1,000
										低所得者利用者負担対策費補助金	15,000
										地域介護総合確保推進費補助金	54,500
										介護保険財政安定化基金交付金	40,000
										地域支援事業交付金	641,000
										介護保険財政安定化基金貸付金	200,000
										介護保険財政安定化基金積立金	91,283

										事務費	58,270	
04 遺家族等 援護費	20,079	14,516	5,563	14,585		諸収入	10	5,484	01 報酬	4,512	1 給与費	6,039
									03 職員手当等	636	2 遺家族等援護費	14,040
									04 共済費	891	特別給付金等支給事務費補助金	3,670
									07 報償費	806	県遺族会補助金	573
									08 旅費	868	戦災遺族会補助金	138
									10 需用費	933	事務費	9,659
									11 役務費	1,067		
									12 委託料	5,492		
									13 使用料及び 賃借料	493		
									18 負担金、補助 及び交付金	4,381		
05 国民健康 保険指導費	8,062,826	8,319,111	△256,285					8,062,826	01 報酬	2,278	1 国民健康保険指導費	3,132,711
									08 旅費	1,057	国民健康保険新制度円滑移行支援交付金	50,000
									10 需用費	739	国民健康保険基盤安定負担金	3,077,000
											事務費	5,711

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								11 役 務 費	1,212	2 国民健康保険事業特別会計へ繰出 4,930,115
								12 委 託 料	311	
								13 使用料及び 賃借料	114	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,127,000	
								27 繰 出 金	4,930,115	
06 社会福祉 施設費	371,432	334,022	37,410	239,919	18,000	分,負 285	113,228	02 給 料	1,657	1 給与費 1人 2,520
								03 職員手当等	408	2 県立施設運営管理費 5,260
								04 共 済 費	455	3 社会福祉施設整備事業費 62,138 地方改善施設整備事業費補助金 4,000
								07 報 償 費	153	隣保館整備事業費補助金 57,000 事務費 1,138
								08 旅 費	502	4 隣保館運営指導費 301,514 隣保館運営費補助金 297,948
								10 需 用 費	1,203	全国隣保館職員研究集会分担金 646
								11 役 務 費	233	事務費 2,920
								12 委 託 料	1,886	

								13 使用料及び 賃借料	5,341	
								18 負担金、補助 及び交付金	359,594	
07 老人福祉 施設費	599,734	877,180	△277,446	127,466	35,000	財収 1,334 繰入金 372,200	63,734	18 負担金、補助 及び交付金	407,200	1 老人福祉施設整備事業費 599,734 地域介護総合確保施設整備事業費補助金 372,200 高齢者福祉施設等防災減災促進事業費 補助金 35,000 地域医療介護総合確保基金積立金 192,534
								24 積立金	192,534	
08 婦人保護費	67,838	61,022	6,816	27,589			40,249	01 報酬	30,729	1 給与費 1人 41,612
								02 給料	1,808	2 婦人相談所運営費 18,103 DV被害者自立支援民間団体補助金 1,200 各種負担金 180 事務費 16,723
								03 職員手当等	4,273	
								04 共済費	6,060	3 婦人保護施設運営費 8,123 全国婦人保護施設等連絡協議会負担金 20 扶助費 1,599 運営費 6,504
								07 報償費	2,244	
								08 旅費	4,165	
								10 需用費	3,055	
								11 役務費	1,711	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								12 委託料	8,642		
								13 使用料及び賃借料	1,982		
								17 備品購入費	170		
								18 負担金、補助及び交付金	1,400		
								19 扶助費	1,599		
09 人権施策費 推進費	125,793	119,219	6,574	29,550		諸収入 200	96,043	01 報酬	3,934	1 給与費 5,270	
								03 職員手当等	554	2 人権啓発推進費 39,963 県人権擁護委員連合会補助金 121	
								04 共済費	782	事務費 39,842	
								07 報償費	1,736	3 人権教育啓発推進センター運営費 80,560 県人権擁護委員連合会交付金 96	
								08 旅費	1,309	事務費 80,464	
								10 需用費	5,850		
								11 役務費	6,166		
								12 委託料	89,601		

								13 使用料及び 賃借料	15,144	
								17 備品購入費	500	
								18 負担金、補助 及び交付金	217	
計	46,385,769	45,671,956	713,813	1,148,878	233,000	1,430,113	43,573, 778			

(項) 02 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 児童福祉費	4,753,022	4,713,007	40,015	258,015		使,手 2,747 財収 583 繰入金 187,740 諸収入 137,470	4,166,467	01 報酬	80,558	1 給与費 115人	1,078,543
								02 給料	472,538	2 特別児童扶養手当法等施行費	3,629
								03 職員手当等	346,492	3 在宅心身障がい児(者)福祉費 自閉症児親の会活動費補助金	2,055 30
								04 共済費	189,802	事務費	2,025
								07 報償費	7,094	4 心身障害児(者)扶養共済費 特別調整費負担金	220,355 80,610
								08 旅費	14,177	保険料	12,112
								10 需用費	20,933	扶助費	127,080
								11 役務費	20,640	事務費	553
								12 委託料	141,741	5 児童福祉法等施行事務費	1,515,265
								13 使用料及び 賃借料	5,870	児童手当市町村補助金	1,510,000
								17 備品購入費	6,366	事務費	5,265
								18 負担金、補助 及び交付金	3,010,444	6 児童虐待防止等対策費 退所児童自立支援費補助金 司法面接研修参加負担金	41,670 1,034 20
										7 児童福祉振興費	2,747

								19 扶 助 費	135,784	8 児童健全育成対策費	725,734
								24 積 立 金	300,583	放課後児童対策費補助金	500,000
										子ども会連合会補助金	160
										次代はぐくみ推進費補助金	8,000
										放課後子ども総合プラン推進費補助金	56,218
										結婚新生活支援費補助金	15,000
										とくしま在宅育児応援推進費補助金	47,947
										放課後児童クラブ利用料補助金	40,000
										地域少子化対策強化費交付金	10,000
										事務費	48,409
										9 保育事業振興費	51,342
										保育対策総合支援費補助金	18,253
										事務費	33,089
										10 特別保育対策費	691,556
										阿波っ子はぐくみ保育料助成費補助金	80,000
										保育対策総合支援費補助金	86,866
										とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金	32,000
										子ども・子育て支援交付金	492,690
										11 子育て支援臨時特別対策費	300,583
										安心こども基金積立金	95
										次世代はぐくみ未来創造基金積立金	300,488

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										12 児童相談所費 94,583 里親賠償責任保険補助金 108 次世代育成支援対策施設整備事業費補助金 29,000 児童虐待防止対策等支援費補助金 1,056 各種負担金 1,452 運営費 62,967 13 一時保護所費 24,960 扶助費 8,704 運営費 16,256	
02 児童措置費	7,147,826	7,134,496	13,330	1,451,704		分,負 13,672 使,手 390 財収 10	5,682,050	01 報酬 16,841	1 給与費 2人 27,262		
								02 給料 3,562	2 児童保護措置費 7,092,235		
								03 職員手当等 3,134	重症心身障がい児療育委託費 4,200		
								04 共済費 4,040	障がい児入所施設児童育み支援費補助金 2,285		
								07 報償費 541	児童福祉施設措置児童保護費負担金 7,083,973		
								08 旅費 2,374	事務費 1,777		
								10 需用費 6,557	3 徳島学院費 28,329		
									各種負担金 296		
									扶助費 12,881		
									運営費 15,152		

								11 役 務 費	1,447	
								12 委 託 料	8,468	
								13 使用料及び 賃借料	1,029	
								17 備品購入費	398	
								18 負担金、補助 及び交付金	7,086,554	
								19 扶 助 費	12,881	
03 母子福祉費	942,030	1,145,900	△203,870	308,032		繰入金 20,700 諸収入 1,100	612,198	01 報 酬	15,046	1 給与費 19,865
								03 職員手当等	2,108	2 母子福祉等対策費 98,029 県母子寡婦福祉連合会補助金 100
								04 共 済 費	2,790	ひとり親家庭等医療助成費補助金 29,000 ひとり親家庭自立支援給付費補助金 19,113
								07 報 償 費	80	高等学校卒業程度認定試験合格支援費 補助金 750
								08 旅 費	2,042	ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 1,967
								10 需 用 費	2,274	母子世帯小口資金貸付金 1,100 事務費 45,999
								11 役 務 費	1,319	3 児童扶養手当法施行費 824,136 扶助費 822,417
								12 委 託 料	41,844	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び 賃借料	80	事務費 1,719
								18 負担金、補助 及び交付金	50,930	
								19 扶 助 費	822,417	
								20 貸 付 金	1,100	
04 児童福祉 施設費	207,029	625,681	△418,652	193,477		繰入金 13,552		18 負担金、補助 及び交付金	207,029	1 児童福祉施設整備事業費 認定こども園整備事業費補助金 207,029
計	13,049,907	13,619,084	△569,177	2,211,228		377,964	10,460, 715			

(項) 03 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 生活保護費 総務費	363,455	368,613	△5,158	46,297			317,158	01 報酬	21,711	1 給与費 45人	323,364
								02 給料	156,453	2 生活保護法施行事務費	39,647
								03 職員手当等	93,906	3 生活保護指導職員事務費	444
								04 共済費	56,158		
								07 報償費	130		
								08 旅費	2,803		
								10 需用費	5,835		
								11 役務費	20,656		
								12 委託料	5,390		
								13 使用料及び 賃借料	413		
02 扶助費	4,411,000	4,431,000	△20,000	3,057,750			1,353,250	18 負担金、補助 及び交付金	334,000	1 生活保護費負担金	334,000
								19 扶助費	4,077,000	2 扶助費	4,077,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										生活扶助費	1,059,000
										住宅扶助費	306,000
										教育扶助費	15,000
										出産扶助費	2,000
										生業扶助費	6,000
										葬祭扶助費	6,000
										医療扶助費	2,473,000
										介護扶助費	119,000
										中国残留邦人生活支援給付費	5,000
										就労自立給付費	2,000
										進学準備給付金	3,000
										保護施設事務費	81,000
計	4,774,455	4,799,613	△25,158	3,104,047			1,670,408				

(款) 04 衛生費

(項) 01 公衆衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 公衆衛生費 総務費	2,229,248	2,180,029	49,219	245,075		使,手 1,844 繰入金 15,613	1,966,716	01 報酬	8,790	1 給与費 47人	383,707
								02 給料	190,045	2 母子保健対策費	454,625
								03 職員手当等	121,248	県肢体不自由児協会補助金	80
								04 共済費	65,786	地域周産期母子医療センター運営費補助金	58,606
								07 報償費	5,103	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費補助金	396
								08 旅費	3,671	母子保健衛生費負担金	8,579
								10 需用費	4,306	各種負担金	50
								11 役務費	3,905	扶助費	342,837
								12 委託料	53,545	事務費	44,077
								13 使用料及び賃借料	1,551	3 栄養改善指導費	27,128
								18 負担金、補助金及び交付金	1,428,461	4 子どもはぐくみ医療助成費	1,315,012
										子どもはぐくみ医療費補助金	1,315,000
										事務費	12
										5 すこやか安心医療支援交付金	40,000
										6 保健師活動指導費	1,403

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								19 扶助費	342,837	7 障がい者自立支援給付費 障害者医療費負担金 事務費 8 健康増進普及費	5,803 5,750 53 1,570
02 結核対策費	27,898	35,386	△7,488	13,361			14,537	01 報酬	3,610	1 結核健康診断費 結核健康診断費補助金 事務費	5,446 1,200 4,246
								07 報償費	951		
								08 旅費	964	2 結核医療給付費	22,452
								10 需用費	1,676	扶助費	18,203
								11 役務費	176	事務費	4,249
								12 委託料	737		
								13 使用料及び 賃借料	381		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,200		
								19 扶助費	18,203		
								01 報酬	54,102	1 給与費 5人	83,387

03 予 防 費	1,960,686	1,988,642	△27,956	907,837	使,手 2,420 寄附金 1,250 繰入金 24,970 諸収入 6,030	1,018,179	02 給 料	9,040	2 感染症予防費	72,994
							03 職員手当等	9,329	感染症指定医療機関運営費補助金	1,426
							04 共 済 費	12,826	H I V検査相談研修負担金	10
							07 報 償 費	11,551	扶助費	270
							08 旅 費	8,962	事務費	71,288
							10 需 用 費	56,064	3 予防接種事故処理費	9,737
							11 役 務 費	13,450	予防接種事故処理費補助金	9,370
							12 委 託 料	248,567	事務費	367
							13 使用料及び 賃借料	5,805	4 予防検診費	145,944
							17 備品購入費	9,555	肝疾患診療地域連携体制強化費補助金	12,421
							18 負担金、補助 及び交付金	97,640	扶助費	72,775
							19 扶 助 費	1,423,795	事務費	60,748
									5 健康増進普及費	128,344
									健康増進費補助金	23,612
		がん診療連携拠点病院機能強化事業費 補助金	31,100							
		地域医療情報ネットワーク体制整備費 補助金	14,000							
		扶助費	1,500							
		事務費	58,132							
		6 難病対策費	1,333,005							
		保健衛生施設等施設・設備整備事業費 補助金	874							
		扶助費	1,272,351							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										事務費 59,780 7 ハンセン病対策費 2,243 扶助費 963 事務費 1,280 8 原爆障がい者対策費 78,816 扶助費 75,936 事務費 2,880 9 動物愛護管理費 106,216 動物愛護管理適正化地域活性化推進費補助金 4,800 全国動物管理関係事業所協議会負担金 27 事務費 101,389	
04 精神衛生費	1,826,021	1,694,986	131,035	910,520	6,000	使,手 繰入金 230 1,510	907,761	01 報酬 6,570	1 給与費 1人 6,956		
								02 給料 1,808	2 精神障がい者医療給付費 82,052 扶助費 28,308		
								03 職員手当等 832	事務費 53,744		
								04 共済費 1,076	3 精神保健福祉センター運営費 7,095 全国精神保健福祉センター長会負担金 70		
								07 報償費 1,390	事務費 7,025		

								08 旅 費	3,030	4 障がい者自立支援給付費 1,699,482 扶助費 1,686,619 事務費 12,863 5 障がい者地域生活支援費 30,436 社会福祉施設等施設整備事業費補助金 24,050 災害派遣精神医療チーム体制整備費補助金 700 事務費 5,686
								10 需 用 費	2,388	
								11 役 務 費	6,261	
								12 委 託 料	61,738	
								13 使用料及び 賃借料	857	
								17 備品購入費	324	
								18 負担金、補助 及び交付金	24,820	
								19 扶 助 費	1,714,927	
05 保健製薬 環境 センター費	25,542	11,237	14,305			使,手 諸収入 26 465	25,051	02 給 料	8,928	1 給与費 5人 13,737
								03 職員手当等	2,254	2 保健製薬環境センター運営費 各種負担金 267
								04 共 済 費	2,555	運営費 11,538
								07 報 償 費	172	
								08 旅 費	756	
								10 需 用 費	6,430	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
								11 役 務 費	650	
								12 委 託 料	2,993	
								13 使用料及び 賃借料	537	
								18 負担金、補助 及び交付金	267	
計	6,069,395	5,910,280	159,115	2,076,793	6,000	54,358	3,932,244			

(項) 02 環境衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 環境衛生費 総務費	1,103,357	1,122,049	△18,692				1,103,357	02 給料	543,751	1 給与費 133人	1,095,109
								03 職員手当等	359,171	2 「未知への挑戦」実装費	5,000
								04 共済費	192,187	3 環境衛生諸費	3,248
								08 旅費	973		
								10 需用費	1,770		
								11 役務費	100		
								12 委託料	5,000		
								13 使用料及び賃借料	405		
02 食品衛生費 指導費	286,360	210,154	76,206	5,219		使,手 114,459	166,682	01 報酬	20,953	1 給与費 1人	28,265
								02 給料	1,808	2 食品衛生管理指導費	72,328
								03 職員手当等	2,667	全国食品衛生主管課長連絡協議会等負担金	641
								04 共済費	3,777	事務費	71,687
								3 乳肉衛生管理指導費	38,494		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
										07 報 償 費 429 とちく場等衛生確保対策費補助金 22,375 08 旅 費 11,184 食鳥検査充実強化対策費補助金 5,138 獣医師修学資金貸付金 2,400 10 需 用 費 55,892 事務費 8,581 4 食肉衛生検査所運営費 126,073 11 役 務 費 15,167 各種負担金 80 事務費 125,993 12 委 託 料 49,239 5 食の安全安心推進費 21,200 13 使用料及び借料 15,759 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 110 14 工事請負費 70,660 事務費 21,090 17 備品購入費 8,081 18 負担金、補助金及び交付金 28,344 20 貸 付 金 2,400
03 環境衛生費 指 導	1,450,803	1,081,362	369,441	647,665	33,000	使、手 45,477 財収 4,178 繰入金 136,085	413,648	01 報 酬 39,351 1 給与費 4人 52,836 02 給 料 7,232 2 一般環境対策費 470,526 脱炭素型設備整備事業費補助金 128,000 03 職員手当等 8,409		

						諸収入 170,750		04 共 済 費	7,752	ワンウェイプラスチック代替製品導入 支援費補助金	3,000
								07 報 償 費	4,894	燃料電池自動車普及促進事業費補助金	2,000
								08 旅 費	14,590	燃料電池バス導入支援事業費補助金	80,000
								10 需 用 費	30,703	自立・分散型電源モデル構築事業費補助金	2,000
								11 役 務 費	17,163	関西広域連合分賦金	660
								12 委 託 料	308,358	千年サングと活きるまちづくり協議会 負担金	300
								13 使用料及び 賃借料	15,900	エネルギー管理講習負担金	18
								14 工事請負費	107,800	とくしま環境県民会議負担金	6,030
								17 備品購入費	1,060	グリーン購入ネットワーク負担金	20
								18 負担金、補助 及び交付金	687,591	自然エネルギー立県とくしま推進資金 貸付金	100,000
								20 貸 付 金	160,000	環境創造基金積立金	40,000
								24 積 立 金	40,000	事務費	108,498
										3 廃棄物ゼロ社会づくり推進費	70,927
										海岸漂着物等地域対策推進費補助金	3,675
										環境関連産業立地促進資金貸付金	50,000
										事務費	17,252
										4 自然環境保全等調査費	13,544
										各種負担金	1,875
										事務費	11,669
										5 自然保護指導費	3,552

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										6 自然公園等施設整備事業費（国補対象） 88,700	
										7 自然公園等維持費 各種負担金 自然公園等維持管理費 30,743 1,155 29,588	
										8 佐那河内いきものふれあいの里管理運営費 21,153	
										9 鳥獣等保護費 関西広域連合分賦金 事務費 164,449 908 163,541	
										10 廃棄物処理施設管理指導費 浄化槽整備事業費補助金 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 事務費 84,960 62,150 50 22,760	
										11 生活環境整備指導費 県信用保証協会補助金 各種負担金 優良産業廃棄物処理業者育成資金貸付金 事務費 46,104 1,340 20 10,000 34,744	
										12 生活衛生指導助成費 25,927	

										生活衛生営業指導センター補助金	20,866
										公衆浴場設備改善事業費補助金	1,780
										公衆浴場生活衛生同業組合補助金	631
										各種負担金	1,053
										事務費	1,597
									13	上水道施設整備管理指導費	377,382
										生活基盤施設耐震化等交付金	370,000
										各種負担金	60
										事務費	7,322
04 公害対策費	216,999	206,999	10,000	11,806	使,手 1,544 財収 2,814 繰入金 24,600 諸収入 51,042	125,193	01 報酬	13,135	1	給与費	14,188
							03 職員手当等	1,480	2	地域環境保全対策費 環境創造基金積立金	2,814
							04 共済費	2,046	3	環境審査費	2,400
							07 報償費	120	4	一般公害対策費 環境保全施設整備等資金貸付金 事務費	53,013 50,000 3,013
							08 旅費	3,531			
							10 需用費	34,954	5	大気汚染対策費	9,215
							11 役務費	3,862	6	騒音振動対策費	727
							12 委託料	64,533	7	水質汚濁対策費 瀬戸内海環境保全協会等分担金	43,147 1,065

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	21,137	事務費	42,082
								17 備品購入費	18,322	8 分析測定機器等整備事業費	34,176
								18 負担金、補助 及び交付金	1,065	9 分析測定機器等運営費	47,221
								20 貸付金	50,000	10 公害関係調査費	10,098
								24 積立金	2,814		
計	3,057,519	2,620,564	436,955	664,690	33,000	550,949	1,808,880				

(項) 03 保健所費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 保健所費	1,339,816	1,311,299	28,517	4,179		使手 3,092 財収 41 繰入金 1,499 諸収入 1,654	1,329,351	01 報酬	43,063	1 給与費 148人	1,174,997
								02 給料	579,734	2 保健所運営費	164,819
								03 職員手当等	356,333	各種負担金	691
								04 共済費	200,585	事務費	164,128
								07 報償費	2,139		
								08 旅費	9,190		
								10 需用費	63,313		
								11 役務費	9,857		
								12 委託料	62,925		
								13 使用料及び 賃借料	8,340		
								17 備品購入費	3,646		
								18 負担金、補助 及び交付金	691		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
計	1,339,816	1,311,299	28,517	4,179		6,286	1,329,351				

(項) 04 医 薬 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
01 医薬総務費	697,864	708,587	△10,723	11,406			686,458	02 給 料	308,591	1 給与費 74人	697,864	
								03 職員手当等	271,748			
								04 共 済 費	117,525			
02 医 務 費	4,801,195	4,409,480	391,715	1,305,628		使,手 16,067 財収 3,581 繰入金 1,196,104 諸収入 1,330,906	948,909	01 報 酬	3,560	1 給与費 3人	10,204	
								02 給 料	5,424	2 医師確保対策費	132,076	
								03 職員手当等	1,272	自治医科大学負担金	131,200	
								04 共 済 費	1,737	事務費	876	
								07 報 償 費	16,202	3 県立診療所運営費	14,377	
								08 旅 費	18,708	県立診療所医師確保推進費負担金	4,500	
								10 需 用 費	21,770	事務費	9,877	
								11 役 務 費	17,725	4 医療衛生費	3,294,679	
								12 委 託 料	153,570	地域医療情報ネットワーク体制整備事業費 補助金	167,421	
										病床機能分化・連携促進基盤整備事業費 補助金	220,000	
										在宅医療・介護連携体制構築費補助金	34,161	
										在宅医療人材育成費補助金	27,350	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金額	
				国支出金	地方債	その他						
								13	使用料及び賃借料	15,183	在宅医療提供体制整備費補助金	74,109
								17	備品購入費	11,515	若手医師・女性医師等養成確保費補助金	9,980
								18	負担金、補助金及び交付金	1,823,395	歯科医療従事者養成確保費補助金	6,917
											看護職員養成確保費補助金	125,752
								20	貸付金	1,276,907	災害派遣医療チーム体制整備費補助金	4,000
								24	積立金	1,108,626	医療施設スプリンクラー等整備事業費補助金	500,000
											医療施設耐震整備事業費補助金	9,111
								25	寄附金	325,500	医療従事者勤務環境改善費補助金	60,535
											小児科・産科医師長時間労働対応策調査等支援費補助金	3,000
								27	繰出金	101	臨床研修連絡協議会負担金	2,000
											日本赤十字社徳島県支部貸付金	333,330
											医師修学資金等貸付金	143,577
											地域医療介護総合確保基金積立金	1,108,626
											徳島大学寄附講座開設寄附金	325,500
											事務費	139,310
								5	救急医療対策費		救急医療対策費	314,379
											救命救急センター運営費補助金	44,946
											小児救急医療体制整備費補助金	84,414
											ドクターヘリ導入推進事業費補助金	4,507

										救急患者退院コーディネーター配置費 補助金	3,241
										関西広域連合分賦金	130,721
										事務費	46,550
										6 医療安全対策費	2,615
										7 へき地医療対策費	63,826
										へき地診療所設備整備事業費補助金	10,000
										へき地医療拠点病院運営費補助金	2,226
										事務費	51,600
										8 地方独立行政法人徳島県鳴門病院運営費	962,879
										地方独立行政法人共済負担金	162,254
										徳島県鳴門病院貸付金	800,000
										運営費	625
										9 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金 貸付金特別会計へ繰出	101
										10 厚生統計調査費	6,059
										人口動態調査市町村交付金	1,050
										事務費	5,009
03 保健師等 指導管理費	466,167	521,411	△55,244	5,778	8,000	使,手 110,989 財収 721	264,523	01 報 酬	2,789	1 給与費	3,759
								03 職員手当等	394	2 保健師, 助産師, 看護師等養成費	326,049

04 薬務費	55,810	64,108	△8,298	20,296		使,手 12,914 財収 1,008 繰入金 7,452	14,140	07 報 償 費	2,989	2 毒物劇物適正管理指導費	560
								08 旅 費	4,489	3 薬事生産指導費	10,219
								10 需 用 費	20,629	在宅医療提供拠点薬局整備費補助金	800
								11 役 務 費	7,220	全国薬務主管課長協議会負担金	10
								12 委 託 料	15,946	事務費	9,409
								13 使用料及び 賃借料	2,541	4 麻薬覚せい剤取締費	1,150
								17 備品購入費	600	5 緊急薬品及び予防薬品整備対策費	8,801
								18 負担金、補助 及び交付金	810	6 献血推進費	4,491
										7 製薬指導費	3,771
										8 薬事関係委託調査費	16,696
		9 温泉対策費	394								
		10 家庭用品衛生監視費	138								
		11 薬物乱用対策費	4,073								
計	6,021,036	5,703,586	317,450	1,343,108	8,000	2,755,898	1,914,030				

(項) 05 病院事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 病院事業 支出金	9,321,994	8,816,311	505,683	1,000		繰入金 800,000	3,520,994	18 負担金、補助 及び交付金	4,321,994	1 病院事業負担金 4,321,994
						諸収入 5,000,000		20 貸付金	5,000,000	2 病院事業貸付金 5,000,000
計	9,321,994	8,816,311	505,683	1,000		5,800,000	3,520,994			

(款) 05 労働費

(項) 01 労政費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 労政総務費	3,796,191	3,796,947	△756	1,186		繰入金 3,693,000	102,005	02 給料	45,079	1 給与費 10人	91,816
								03 職員手当等	30,488	2 一般労政費	3,333
								04 共済費	16,249	3 労働調査費	186
								07 報償費	149	4 次世代育成支援対策費	7,856
								08 旅費	824	5 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	3,693,000
								10 需用費	1,020		
								11 役務費	862		
								12 委託料	7,856		
								13 使用料及び 賃借料	404		
								17 備品購入費	260		
								27 繰出金	3,693,000		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
02 労働福祉費	9,900	9,900	0				9,900	18 負担金、補助及び交付金	9,900	1 労働福祉団体等指導育成費 県労働者福祉協議会育成費補助金 9,900
03 雇用促進費	138,684	54,329	84,355	80,412			58,272	01 報酬	15,109	1 給与費 20,160
								03 職員手当等	2,129	2 県内就職対策費 100,270 ふるさと雇用促進費補助金 5,500
								04 共済費	2,922	ものづくり産業成長加速化雇用創出支援費補助金 8,000
								07 報償費	9,846	次世代ヘルスケア産業分野雇用創出支援費補助金 2,000
								08 旅費	2,157	共益費負担金 3,027 事務費 81,743
								10 需用費	3,012	3 中高年齢失業者等雇用促進費 18,254
								11 役務費	917	シルバー人材センター補助金 1,500
								12 委託料	69,631	県シルバー人材センター連合会補助金 5,500 事務費 11,254
								13 使用料及び賃借料	7,434	
								18 負担金、補助及び交付金	25,527	
計	3,944,775	3,861,176	83,599	81,598		3,693,000	170,177			

(項) 02 職業訓練費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 職業訓練費 総務費	558,379	561,851	△3,472	74,005		使手 14,106 財収 1,601 諸収入 1,102	467,565	01 報酬 56,957	1 給与費 45人 466,202	
								02 給料 201,639	2 非常勤職業訓練指導員等設置費 3,877	
								03 職員手当等 131,154	3 職業訓練計画及び指導費 4,981	
								04 共済費 77,091	4 職業能力開発校管理運営費 自動車整備振興会等負担金 管理運営費 41,165 157 41,008	
								07 報償費 1,635	5 職業訓練指導員試験実施費 130	
								08 旅費 3,457	6 事業内職業訓練強化対策費 1,663	
								10 需用費 20,463	訓練費補助金 1,608 事務費 55	
								11 役務費 3,135	7 技能振興費 40,361	
								12 委託料 17,798	職業能力開発協会補助金 39,234 事務費 1,127	
								13 使用料及び 賃借料 2,676		
								15 原材料費 980		
								17 備品購入費 395		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								18 負担金、補助及び交付金	40,999		
02 職業能力開発校費	54,784	48,930	5,854	31,233	12,000	使,手 財収 600 1,448	9,503	07 報 償 費	100	1 養成訓練費	9,836
										訓練生災害見舞金	200
								08 旅 費	1,874	訓練費	9,636
								10 需 用 費	6,802	2 向上訓練費	364
								11 役 務 費	2,396	3 職業能力開発校整備事業費	44,584
										国補対象事業費	41,267
								12 委 託 料	250	県単独事業費	2,885
										各種負担金	91
								13 使用料及び賃借料	191	事務費	341
								14 工事請負費	28,000		
								15 原 材 料 費	3,715		
17 備品購入費	11,165										
18 負担金、補助及び交付金	91										
19 扶 助 費	200										
								01 報 酬	20,130	1 給与費	27,007

03 転職訓練業費	397,005	398,744	△1,739	392,466			4,539	03 職員手当等	2,835	2 転職訓練費	369,998
								04 共 済 費	4,042		
								07 報 償 費	10,033		
								08 旅 費	2,430		
								10 需 用 費	4,244		
								11 役 務 費	1,980		
								12 委 託 料	346,914		
								13 使用料及び 賃借料	2,826		
								15 原 材 料 費	1,356		
								17 備品購入費	215		
計	1,010,168	1,009,525	643	497,704	12,000	18,857	481,607				

(項) 03 労働委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 委員会費	106,892	106,766	126				106,892	01 報酬	21,572	1 委員会費	22,771
								02 給料	41,813	委員報酬 15人	21,572
								03 職員手当等	26,184	事務費	1,199
								04 共済費	14,413	2 給与費 8人	82,410
								07 報償費	50	3 事務局費	1,711
								08 旅費	1,737	各種負担金	30
								10 需用費	724	事務費	1,681
								11 役務費	201		
								13 使用料及び賃借料	168		
								18 負担金、補助及び交付金	30		
計	106,892	106,766	126				106,892				

(款) 06 農林水産業費

(項) 01 農 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
01 農業総務費	4,140,709	4,046,436	94,273	888,497		使,手 13,140 財収 8,516 繰入金 335,500 諸収入 20,400	2,874,656	01 報 酬 45,153	1 給与費 248人 2,173,189	
								02 給 料 1,058,125	2 「未知への挑戦」実装費 5,000	
								03 職員手当等 692,161	3 農業委員会等補助費 148,929 県農業会議補助金 33,457	
								04 共 済 費 378,690	市町村農業委員会補助金 74,000 農地利用最適化交付金 41,472	
								05 災害補償費 33	4 農林水産業施策総合調整費 38,470 関西広域連合分賦金 2,231	
								07 報 償 費 8,703	事務費 36,239	
								08 旅 費 19,843	5 農林水産業未来創造事業費 801,202 事業費補助金 300,000	
								10 需 用 費 64,456	農林水産業未来創造基金積立金 501,202	
								11 役 務 費 9,522	6 農林水産総合技術支援センター企画調整費 123,458	
								12 委 託 料 85,388	共同研究機関負担金 18,750 学会等参加負担金 20	
								13 使用料及び 賃借料 30,093	研究費 14,368	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
								15 原材料費	50	事務費	90,320	
								16 公有財産 購入費	47,095	7 就業機会創出支援費	415,745	
										支援費補助金	414,225	
								17 備品購入費	21,892	事務費	1,520	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,178,190	8 経営総合対策等推進費		
										強い農業・担い手づくり総合支援事業費 交付金	80,000	
								22 償還金、利子 及び割引料	113	9 農業大学校費	15,551	
								24 積立金	501,202	10 農業改良企画費	3,694	
										11 青年農業者対策費	1,182	
										12 多様な担い手育成支援費	10,305	
										支援費補助金	7,955	
										事務費	2,350	
										13 農林水産総合技術支援センター運営費	86,284	
										全国農業大学校協議会等負担金	530	
										運営費	85,754	
										14 農作物鳥獣被害防止対策費	230,330	
										対策費補助金	205,500	
										日本ジビエ振興協会負担金	50	

										事務費	24,780
										15 農村振興対策費	7,370
02 農業改良普及費	39,309	29,651	9,658	14,187		諸収入 1,926	23,196	01 報酬	1,308	1 給与費 2人	7,580
								02 給料	3,616	2 農林水産総合技術支援センター運営費	23,302
								03 職員手当等	1,403	3 改良普及職員研修費	1,160
								04 共済費	1,253	4 農業改良普及推進費	7,267
								07 報償費	670	次世代につなぐ営農体系確立支援事業費 補助金	2,206
								08 旅費	6,381	事務費	5,061
								10 需用費	16,606		
								11 役務費	2,574		
								12 委託料	714		
								13 使用料及び 賃借料	1,888		
								17 備品購入費	690		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,206		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明									
				特定財源			一般財源	区	分		金額								
				国支出金	地方債	その他													
03 農作物費	75,528	80,892	△5,364	67,200		使手 164	8,164	07 報償費	45	1 環境保全型農業推進費 環境保全型農業直接支払交付金 事務費	16,928 13,200 3,728								
								08 旅費	2,167										
								10 需用費	2,876										
																11 役務費	328	2 水田農業経営対策費 対策費補助金 事務費	58,600 55,900 2,700
																12 委託料	600		
																13 使用料及び賃借料	412		
																18 負担金、補助及び交付金	69,100		
04 農業金融費	53,409	51,298	2,111	300		諸収入 16,364	36,745	08 旅費	200	1 日本政策金融公庫資金等融資調査費 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 事務費	1,504 140 1,364								
								10 需用費	1,435										
																11 役務費	120	2 災害経営資金等融資費 災害経営資金等利子補給補助金 県単独災害特別資金利子補給補助金 事務費	581 450 50 81
																13 使用料及び賃借料	79		
																18 負担金、補助及び交付金	34,301	3 農業近代化資金融資費 農業近代化資金利子補給補助金	34,010 31,206
																20 貸付金	15,000		

								27 繰 出 金	2,274	農業担い手育成資金利子補給補助金 150 とくしまブランド推進資金利子補給補助金 4 省エネルギー・低コスト経営支援資金利子補給補助金 12 青年農業士等経営支援資金利子補給補助金 960 県農業信用基金協会特別準備金補助金 1,329 事務費 349 4 農業経営改善促進資金融資費 15,040 農業経営改善促進資金貸付金 15,000 事務費 40 5 農業改良資金貸付金特別会計へ繰出 299 6 林業改善資金貸付金特別会計へ繰出 1,975
05 飼 肥 料 費 対 策 費	72	72	0				72	10 需 用 費	10	1 飼肥料対策費 72
								13 使用料及び 賃借料	62	
06 植物防疫費	7,924	10,512	△2,588	4,893			3,031	01 報 酬	228	1 給与費 228
								07 報 償 費	46	2 病虫害防除対策費 7,696 対策費補助金 1,000
								08 旅 費	1,061	各種負担金 35

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								10 需用費	3,338	事務費	6,661
								11 役務費	171		
								12 委託料	1,083		
								13 使用料及び賃借料	962		
								18 負担金、補助及び交付金	1,035		
07 農業協同組合指導費	306,366	305,627	739			諸収入 300,000	6,366	01 報酬	1,014	1 給与費	1,014
								08 旅費	3,304	2 農業協同組合育成指導費	1,400
								10 需用費	1,041	3 農協組織整備強化総合対策費 農協経営安定総合基金貸付金	300,000
								11 役務費	246	4 農業協同組合検査指導費	3,952
								13 使用料及び賃借料	761		
								20 貸付金	300,000		
08 農業共済団体指導費	422	422	0				422	08 旅費	312	1 農業共済団体指導監督費	422
								10 需用費	75		

								11 役 務 費	15	
								13 使用材料及び 賃借料	20	
09 農業研究費	13,839	21,910	△8,071			諸収入 11,970	1,869	08 旅 費	2,582	1 受託試験研究費 11,970
								10 需 用 費	10,146	2 県単独試験研究費 1,869
								11 役 務 費	223	
								12 委 託 料	139	
								13 使用材料及び 賃借料	749	
10 山村振興 対策事業費	297,643	297,603	40	199,862			97,781	07 報 償 費	269	1 中山間振興事業費 297,643
								08 旅 費	1,858	中山間地域等直接支払推進事業費補助金 293,235
								10 需 用 費	1,337	事務費 4,408
								11 役 務 費	210	
								12 委 託 料	300	
								13 使用材料及び 賃借料	434	
								18 負担金、補助 及び交付金	293,235	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
計	4,935,221	4,844,423	90,798	1,174,939		707,980	3,052,302				

(項) 02 園 芸 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 園芸総務費	298,725	309,790	△11,065				298,725	02 給 料	156,429	1 給与費 40人	296,783
								03 職員手当等	93,094	2 園芸諸費	1,100
								04 共 済 費	47,260	3 農産物販売あつ旋費	622
										関西市場駐在協議会等負担金	50
								08 旅 費	592	事務費	572
								10 需 用 費	516	4 卸売市場整備費	220
								11 役 務 費	135		
								13 使用料及び 賃借料	299		
								17 備品購入費	350		
18 負担金、補助 及び交付金	50										
02 園芸振興費	945,026	708,547	236,479	757,102		諸収入 2,600	185,324	07 報 償 費	2,206	1 農業生産資材廃棄物処理適正化対策費	1,076
								08 旅 費	6,853	対策費補助金	857
								10 需 用 費	6,962	事務費	219

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								11 役 務 費	3,910	2 園芸振興指導費 163,562	
								12 委 託 料	27,210	食料産業・6次産業化事業費補助金 50,000	
								13 使用料及び 賃借料	2,959	6次産業化支援費補助金 10,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	894,926	次世代施設園芸拡大支援事業費補助金 2,300	
										農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金 1,200	
										「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」 推進支援費補助金 72,000	
										全国葉たばこ生産県知事協議会分担金 335	
										事務費 27,727	
										3 新鮮とくしまブランド戦略対策費 25,687	
										対策費補助金 6,365	
										事務費 19,322	
										4 野菜経営安定対策費 150,400	
										野菜生産出荷安定資金造成補助金 112,400	
										特定野菜等価格安定資金造成補助金 38,000	
										5 農業生産総合対策等事業費	
										事業費補助金 600,000	
										6 果樹経営安定対策費	
										対策費補助金 644	
										7 安全安心農産物推進費 3,657	

										G A P 拡大推進加速化支援費補助金 事務費	825 2,832
03 果樹研究費	631	889	△258				631	08 旅 費	346	1 試験研究費 学会等参加負担金 事務費	631 10 621
								10 需 用 費	233		
								11 役 務 費	12		
								12 委 託 料	20		
								13 使用料及び 賃借料	10		
								18 負担金、補助 及び交付金	10		
計	1,244,382	1,019,226	225,156	757,102		2,600	484,680				

(項) 03 畜産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 畜産総務費	631,994	621,896	10,098				631,994	02 給料	318,865	1 給与費 76人	631,994
								03 職員手当等	203,361		
								04 共済費	109,768		
02 畜産振興費	1,022,197	55,158	967,039	725,450		使,手 4,405 財収 2,418 繰入金 224,000 諸収入 12,460	53,464	07 報償費	183	1 畜産振興対策費	5,646
								08 旅費	3,397	地域畜産振興費補助金	1,100
								10 需用費	9,817	持続的生産強化対策推進費補助金	280
								11 役務費	1,458	事務費	4,266
								12 委託料	1,370	2 肉畜生産経営対策費	12,205
								13 使用料及び賃借料	1,244	地域肉豚生産安定対策費補助金	5,340
								17 備品購入費	23,350	地域肉用牛肥育経営安定対策費補助金	6,665
								18 負担金、補助及び交付金	981,378	事務費	200
										3 肉畜鶏卵流通対策費	3,406
										関西系統農協畜産物販売連絡協議会分担金	30
										日本畜産物輸出促進協議会負担金	30
										事務費	3,346
										4 酪農振興対策費	949,138

										乳用牛群検定普及費補助金 160 とくしまの酪農・乳業生産基盤強化事業費補助金 923,600 事務費 25,378 5 乳用牛改良対策費 5,686 6 腕山放牧場運営費 983 7 自給飼料対策費 286 8 流通飼料対策費 156 9 畜産環境対策費 32,722 畜産バイオマス利活用推進費補助金 23,204 畜産・酪農収益力強化整備事業費補助金 9,000 事務費 518 10 畜産物安全対策費 自衛防疫強化総合対策費補助金 450 11 牛肉輸入自由化対策費 肉用子牛価格安定対策費補助金 11,519
03 家畜保健衛生費	96,952	65,742	31,210	17,934	使,手 6,149 繰入金 6,650 諸収入 600	65,619	01 報酬	12,184	1 給与費 2人 21,298	
							02 給料	3,616	2 家畜衛生対策費 8,483 獣医療提供体制整備推進費補助金 1,200	
							03 職員手当等	2,456	家畜衛生講習会負担金 90	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								04 共 済 費	3,042	事務費	7,193
								07 報 償 費	400	3 家畜保健衛生所運営費	36,268
								08 旅 費	5,040	下水道事業受益者負担金	105
								10 需 用 費	37,633	事務費	36,163
								11 役 務 費	9,990	4 家畜防疫対策費	30,903
								12 委 託 料	14,998		
								13 使用料及び 賃借料	2,003		
								17 備品購入費	4,195		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,395		
04 畜産研究費	294,168	95,479	198,689		190,000	財収 44,734 諸収入 1,637	57,797	01 報 酬	15,720	1 給与費 3人	29,741
								02 給 料	5,262	2 農林水産総合技術支援センター運営費	12,806
								03 職員手当等	4,023	用水路管理等負担金	322
								04 共 済 費	4,736	運営費	12,484
										3 試験研究費	56,393

								08 旅 費	2,103	牛群検定負担金	20
								10 需 用 費	57,633	研究費	56,373
								11 役 務 費	6,844	4 畜産研究課整備事業費	195,228
								12 委 託 料	18,359		
								13 使用料及び 賃借料	2,117		
								14 工事請負費	176,321		
								15 原 材 料 費	206		
								17 備品購入費	502		
								18 負担金、補助 及び交付金	342		
計	2,045,311	838,275	1,207,036	743,384	190,000	303,053	808,874				

(項) 04 農 地 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
01 農地総務費	3,541,221	3,840,832	△299,611	554,503	617,000	財収 11,052 繰入金 29,217 諸収入 22,695	2,306,754	01 報 酬	9,162	1 給与費 23人	223,657	
								02 給 料	470,627	2 農業土木指導監督費 給与費 87人	736,016	
								03 職員手当等	312,034	3 土地改良計画調査事業費	23,330	
								04 共 済 費	167,850	国補対象事業費	5,630	
								07 報 償 費	2,383	県単独事業費	16,500	
								08 旅 費	3,531	換地促進対策費補助金	1,200	
								10 需 用 費	4,005	4 土地改良団体指導費 工事費	36,631	
								11 役 務 費	471	土地改良事業推進対策費補助金	15,861	
								12 委 託 料	38,116	国営造成施設管理体制整備促進費補助金	17,580	
								13 使用料及び 賃借料	1,652	事務費	2,690	
								14 工事請負費	1,349	5 土地改良施設等維持管理費	779,818	
								15 原 材 料 費	100	桑野川一の堰管理費補助金	1,500	
										多面的機能支払交付金	773,500	
										維持管理費	3,318	
										事務費	1,500	
										6 国直轄事業負担金	1,698,200	

								18 負担金、補助 及び交付金	2,509,889	国営吉野川下流域総合農地防災事業費 負担金	1,175,082
								22 償還金、利子 及び割引料	9,000	国営那賀川総合農地防災事業費負担金	504,418
								24 積立金	11,052	国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費 負担金	18,700
										7 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	11,052
										8 中山間ふるさと・水と土保全対策費	23,517
										指導員活動支援費補助金	1,500
										四国グリーン・ツーリズム推進協議会等 負担金	548
										事務費	21,469
										9 国庫返納金	9,000
02 土地改良費	4,043,115	3,871,206	171,909	2,308,504	967,000	分、負 218,185 繰入金 123,500 諸収入 285,030	140,896	02 給料	7,714	1 県営かんがい排水事業費	85,900
								03 職員手当等	5,009	2 団体営土地改良事業費 事業費補助金	227,960
								04 共済費	2,724	3 県単独土地改良事業費	140,751
								07 報償費	800	工事費	44,500
								08 旅費	14,868	事業費補助金	79,000
										事務費	17,251
								10 需用費	35,005	4 基幹農道整備事業費	150,500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								11 役 務 費	22,368	5 広域営農団地農道整備事業費	917,800
								12 委 託 料	624,824	6 県営農道整備事業費	58,400
								13 使用料及び 賃借料	64,320	7 中山間地域農村活性化総合整備事業費	466,200
								14 工事請負費	2,654,500	工事費	356,000
								15 原 材 料 費	50	事業費補助金	84,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	42,250	事務費	26,200
								17 備品購入費	10,200	8 農業集落排水整備事業費	
								18 負担金、補助 及び交付金	484,403	事業費補助金	37,526
								21 補償、補填 及び賠償金	73,300	9 経営体育成基盤整備事業費	188,411
								26 公 課 費	780	10 農業水利施設保全対策事業費	1,273,700
										11 農業水利施設保全合理化事業費	440,300
										12 基盤整備促進事業費	
										事業費補助金	55,667
										(以上合計4,043,115千円中に給与費3人分 15,447千円を含む。)	
03 農地防災 事業費	1,982,400	2,042,977	△60,577	998,150	764,000	分、負 140,350	79,900	02 給 料	4,233	1 耕地地すべり防止事業費	117,300
								03 職員手当等	2,750	2 災害関連緊急地すべり防止事業費	588,000

								04 共 済 費	1,493	3 老朽ため池等整備事業費	460,300	
								07 報 償 費	100	工事費	405,000	
								08 旅 費	6,500	事業費補助金	25,000	
								10 需 用 費	14,708	事務費	30,300	
								11 役 務 費	9,500	4 耕地災害関連事業費	9,000	
								12 委 託 料	675,366	事業費補助金	8,600	
								13 使用料及び 賃借料	24,500	事務費	400	
								14 工事請負費	1,178,000	5 地盤沈下対策事業費	481,500	
								16 公 有 財 産 購 入 費	10,000	6 国営付帯県営農地防災事業費	279,800	
								17 備品購入費	9,000	7 震災対策農業水利施設整備事業費	25,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	33,650	8 農地海岸保全施設整備事業費	21,500	
								21 補償、補填 及び賠償金	12,000	(以上合計1,982,400千円中に給与費2人分 8,476千円を含む。)		
								26 公 課 費	600			
04 農地調整費	1,238,240	1,214,244	23,996	870,037		財収	84	34,119	01 報 酬	4,581	1 給与費 1人	8,922

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明												
				特定財源			一般財源	区	分		金	額										
				国支出金	地方債	その他																
						繰入金 333,000 諸収入 1,000																
								02	給料	1,808	2	農地管理調整費	1,900									
								03	職員手当等	1,254	3	農地移動統制費	39									
								04	共済費	1,279	4	農地保有合理化促進費	217,389									
												県農業開発公社補助金	1,545									
								07	報償費	1,030		人・農地問題解決推進費補助金	24,000									
												農地集積・集約化対策費補助金	189,000									
								08	旅費	2,214		農業構造改革支援基金積立金	1,084									
												事務費	1,760									
								10	需用費	2,830	5	自作農創設費	9,990									
								11	役務費	995		国有農地等管理処分事務取扱交付金	1,200									
												事務費	8,790									
								12	委託料	6,500	6	地籍調査費	1,000,000									
								13	使用料及び 賃借料	770		市町村補助金	998,100									
												事務費	1,900									
								18	負担金、補助 及び交付金	1,213,845												
								24	積立金	1,084												
								26	公課費	50												
計	10,804,976	10,969,259	△164,283	4,731,194	2,348,000	1,164,113	2,561,669															

(項) 05 林 業 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 林業総務費	1,004,341	994,686	9,655	65,682		財収 2,475 繰入金 43,747 諸収入 101,014	791,423	01 報 酬	1,452	1 給与費 83人	708,359
								02 給 料	361,432	2 林業諸費	8,806
								03 職員手当等	222,535	3 森林組合指導費	101,200
								04 共 済 費	123,084	森林組合広域合併等促進資金貸付金	100,000
								07 報 償 費	320	事務費	1,200
								08 旅 費	1,756	4 林業労働対策費	102,456
								10 需 用 費	2,099	林業労働安全衛生総合対策費補助金	900
								11 役 務 費	408	とくしま林業アカデミー運営支援費補助金	75,000
								12 委 託 料	36,312	森林整備担い手育成確保総合対策費補助金	1,300
								13 使用料及び 賃借料	801	林業人材育成促進費補助金	3,000
								18 負担金、補助 及び交付金	152,050	森林整備担い手対策基金積立金	2,056
								20 貸 付 金	100,000	事務費	20,200
										5 森林審議会費	224
										6 森林整備地域活動支援事業費	82,386
										事業費補助金	600
										事業費交付金	71,250
										森林整備地域活動支援基金積立金	36

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								24 積立金	2,092	事務費	10,500
										7 森林保険費	910
02 林業振興指導費	3,589,612	3,598,475	△8,863	814,800		繰入金 15,000 諸収入 2,474,520	285,292	02 給料	125,173	1 林務事業設計監督費 給与費 30人	251,816
								03 職員手当等	80,520	2 森林計画編成事業費	31,841
								04 共済費	46,123	森林・山村多面的機能発揮対策費補助金	200
								07 報償費	612	林地台帳整備事業費補助金	2,000
								08 旅費	3,158	地域別課題支援費補助金 事務費	2,500 27,141
								10 需用費	2,919	3 林業改良指導費	3,699
								11 役務費	472	4 木材需要拡大奨励費 県産材住宅資金貸付金	5,149
								12 委託料	59,105	5 林材業振興対策費 木材産業構造改革事業費補助金	2,790,757 320,738
								13 使用料及び賃借料	1,243	林材業振興資金貸付金 事務費	1,646,000 824,019
								18 負担金、補助及び交付金	796,138	6 林業力倍増基盤整備促進事業費	506,350
								20 貸付金	1,651,149	事業費補助金	470,700

								22 償還金、利子及び割引料	823,000	事務費	35,650	
03 森林病虫害防除費	9,000	8,596	404	6,650			2,350	08 旅 費	124	1 森林病虫害等駆除費	9,000	
								10 需用費	74		駆除費補助金	8,800
								11 役務費	2		駆除費	200
								18 負担金、補助金及び交付金	8,800			
04 造林費	1,216,633	1,178,046	38,587	507,451	170,000	財収 438 繰入金 57,250 諸収入 40,000	441,494	02 給料	15,600	1 環境緑化推進費	13,066	
								03 職員手当等	6,200		徳島森林づくり推進機構等負担金	3,840
								04 共済費	5,520		とくしま森林づくり県民会議負担金	844
								07 報償費	3,258		事務費	8,382
								08 旅 費	2,745		2 千年の森づくり推進事業費	18,554
								10 需用費	12,640		3 森林環境保全整備事業費	797,053
								11 役務費	3,567		工事費	200,000
								12 委託料	248,886		事業費補助金	540,753
								13 使用料及び賃借料	2,336		事務費	56,300
									21世紀型先進林業地総合整備資金利子補給補助金	21,297		
									徳島森林づくり推進機構貸付金	135,000		
									県有林県行造林事業特別会計へ繰出	91,107		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	6,120	5 優良種苗生産対策費	9,976
								18 負担金、補助及び交付金	630,522	6 県単独林業生産等支援事業費	65,268
								20 貸付金	135,000	事業費補助金	59,268
								21 補償、補填及び賠償金	220	事務費	6,000
								24 積立金	28,062	7 とくしま豊かな森づくり推進事業費	
								26 公課費	100	豊かな森づくり推進基金積立金	3
								27 繰出金	115,857	8 公有林化等推進事業費	57,309
										公有林化推進事業費補助金	4,500
										公有林化等推進基金積立金	28,059
										県有林県行造林事業特別会計へ繰出	24,750
										9 森林被害対策事業費	8,000
										(以上合計1,216,633千円中に給与費4人分27,320千円を含む。)	
05 林道費	2,275,040	2,324,926	△49,886	1,304,552	749,000	分,負 86,670 繰入金 17,000	117,818	02 給料	17,250	1 森林基盤整備事業費	2,200,514
								03 職員手当等	12,353	工事費	1,395,000
								04 共済費	5,331	事業費補助金	680,700
								07 報償費	160	事務費	124,814
										2 県単独林道事業費	74,526
										工事費	14,100

								08 旅 費	4,600	事業費補助金 51,111 事務費 9,315 (以上合計2,275,040千円中に給与費5人分34,934千円を含む。)		
								10 需 用 費	47,645			
								11 役 務 費	3,820			
								12 委 託 料	100,800			
								13 使用料及び 賃借料	3,230			
								14 工事請負費	1,324,100			
								16 公 有 財 産 購 入 費	310			
								17 備品購入費	14,300			
								18 負担金、補助 及び交付金	731,831			
								21 補償、補填 及び賠償金	9,210			
								26 公 課 費	100			
06 治 山 費	3,317,618	3,295,830	21,788	1,464,040	1,602,000	使,手 繰入金 諸収入	67 4,000 96	247,415	01 報 酬	1,308	1 給与費	1,735
									02 給 料	28,717	2 神山森林公園管理運営費	76,363
									03 職員手当等	19,361	3 治山事業費	1,797,012

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
								04 共 済 費	8,354	4 林野地すべり防止事業費	322,028	
								07 報 償 費	625	5 災害関連緊急治山事業費	637,000	
								08 旅 費	12,731	6 災害関連緊急地すべり防止事業費	100,000	
								10 需 用 費	70,605	7 県単独治山事業費	80,619	
								11 役 務 費	8,197	工事費	42,908	
										事業費補助金	33,875	
								12 委 託 料	260,746	事務費	3,836	
								12 委 託 料	260,746	8 保安林整備管理費	7,196	
								13 使用料及び 賃借料	6,070	9 公有林化等推進事業費	4,000	
										とくしま県版保安林適正管理推進費補助金	200	
								14 工事請負費	2,576,163	事務費	3,800	
								16 公 有 財 産 購 入 費	310	10 国直轄事業負担金	201,769	
								17 備品購入費	39,160	11 現年発生林地崩壊防止事業費	25,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	274,469	事業費補助金	24,097	
										事務費	903	
								21 補償、補填 及び賠償金	9,542	12 災害関連山地災害危険地区対策事業費	15,000	
										事業費補助金	14,458	
								26 公 課 費	1,260	事務費	542	

										13 治山維持補修費 49,896 (以上合計3,317,618千円中に給与費9人分56,005千円を含む。)
07 森林林業 研究費	21,211	24,847	△3,636			使,手 4,451 財収 50 諸収入 1,458	15,252	07 報 償 費	2,837	1 農林水産総合技術支援センター運営費 18,807 2 試験研究費 2,404
								08 旅 費	801	
								10 需 用 費	8,439	
								11 役 務 費	1,233	
								12 委 託 料	3,134	
								13 使用材料及び 賃借料	4,139	
								17 備品購入費	628	
計	11,433,455	11,425,406	8,049	4,163,175	2,521,000	2,848,236	1,901,044			

(項) 06 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 水産業務費	541,489	549,453	△7,964	831		諸収入 141	540,517	02 給料	266,015	1 給与費 53人	462,170
								03 職員手当等	170,240	2 水産事業設計監督費 給与費 7人	61,239
								04 共済費	87,154	3 漁業金融指導費	17,170
								08 旅費	8	県単独災害特別資金利子補給補助金	158
								10 需用費	148	漁業近代化資金利子補給補助金	15,228
								11 役務費	10	漁業担い手育成資金利子補給補助金	208
								13 使用料及び賃借料	4	漁業経営安定に関する資金利子補給補助金	1,406
								18 負担金、補助金及び交付金	17,000	事務費	170
								27 繰出金	910	4 沿岸漁業改善資金貸付金特別会計へ繰出	910
02 水産興業費	209,051	200,588	8,463	14,121		財収 82,704 諸収入 12,140	100,086	01 報酬	971	1 給与費	971
								07 報償費	197	2 漁業経営構造改善事業費（国補対象） 事業費補助金	10,000
								08 旅費	2,718		

							10 需用費	5,657	3 漁業漁村活性化推進費	6,690
							11 役務費	3,167	水産多面的機能発揮対策費補助金	1,985
							12 委託料	160,247	離島漁業再生支援交付金	4,370
							13 使用料及び賃借料	3,428	離島漁業再生支援推進交付金	65
							15 原材料費	411	事務費	270
							17 備品購入費	3,285	4 栽培漁業促進費	19,837
							18 負担金、補助及び交付金	28,970	稚魚飼育放流費	1,093
									資源回復計画推進支援費補助金	3,400
									全国豊かな海づくり推進協会分担金	1,750
									事務費	13,594
									5 浅海内水面増殖対策費	3,184
									内水面種苗放流事業費補助金	1,025
									カワウ食害防止対策費補助金	1,200
									日本水産資源保護協会負担金	450
									事務費	509
									6 水産資源保護対策費	4,849
									漁場油濁防除清掃費負担金	7
									事務費	4,842
									7 水産業改良普及活動費	580
									8 漁業生産の担い手確保・育成費	750
									9 水産物流通対策費	1,781

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										10 漁業用無線局管理費 17,345 県無線漁業協同組合補助金 4,654 電波利用負担金 64 運営費 12,627 11 種苗生産施設管理費 143,064	
03 水産業協同組合指導費	46,165	46,165	0				46,165	08 旅 費 250 10 需 用 費 30 11 役 務 費 20 18 負担金、補助及び交付金 45,865	1 水産業協同組合指導費 46,165 漁業共済赤潮特約助成費補助金 45,865 事務費 300		
04 漁業調整費	33,927	33,346	581	3,441		使,手 6,662	23,824	01 報 酬 5,896 02 給 料 10,720 03 職員手当等 6,617 04 共 済 費 3,843 07 報 償 費 2,976	1 漁政費 1,363 2 海区漁業調整委員会費 25,620 委員報酬 15人 3,847 給与費 3人 21,180 全国海区漁業調整委員会連合会分担金 160 事務費 433 3 内水面漁場管理委員会費 2,460		

								08 旅 費	1,965	委員報酬 10人	2,049
								10 需 用 費	979	全国内水面漁場管理委員会連合会分担金	130
								11 役 務 費	306	事務費	281
								12 委 託 料	193	4 漁船行政費	1,448
								13 使用料及び 賃借料	47	県海上保安協会分担金	35
								17 備品購入費	60	事務費	1,413
								18 負担金、補助 及び交付金	325	5 水産資源保護監視員費	3,036
05 漁業取締費	183,538	55,964	127,574				183,538	08 旅 費	5,942	1 漁業取締指導費	6,501
								10 需 用 費	171,063	2 漁業取締船運航管理費	177,037
								11 役 務 費	3,975	電波利用負担金	2
								12 委 託 料	1,254	事務費	177,035
								13 使用料及び 賃借料	1,182		
								17 備品購入費	120		
								18 負担金、補助 及び交付金	2		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
06 水産研究費	75,249	124,720	△49,471			使,手 256	35,772	01 報 酬	8,215	1 給与費	11,347
						財収 1,102		03 職員手当等	1,296	2 農林水産総合技術支援センター運営費	20,648
						繰入金 19,000		04 共 済 費	1,836	3 漁業調査船運航管理費	23,725
						諸収入 19,119		07 報 償 費	1,080	電波利用負担金	1
								08 旅 費	4,505	事務費	23,724
								10 需 用 費	37,983	4 受託試験研究費	17,227
								11 役 務 費	6,033	5 県単独試験研究費	2,302
								12 委 託 料	10,533		
								13 使用料及び 賃借料	3,251		
								17 備品購入費	516		
	18 負担金、補助 及び交付金	1									
07 漁港管理費	126,181	120,585	5,596	14,703		使,手 15,500	95,978	01 報 酬	4,701	1 給与費	6,222
								02 給 料	3,049	2 漁港管理費	7,640

								03 職員手当等	1,966	県漁港漁場協会負担金	120
								04 共 済 費	2,602	事務費	7,520
								07 報 償 費	200	3 県管理漁港維持補修費	112,319
								08 旅 費	1,298	工事費	90,007
								10 需 用 費	4,837	地域環境保全対策費補助金	13,603
								11 役 務 費	1,098	事務費	8,709
								12 委 託 料	32,892	(うち給与費1人分6,096千円を含む。)	
								13 使用料及び 賃借料	4,208		
								14 工事請負費	53,407		
								16 公 有 財 産 購 入 費	1,000		
								17 備品購入費	200		
								18 負担金、補助 及び交付金	13,723		
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000		
08 漁港建設費	1,188,037	1,287,970	△99,933	557,600	495,000	分,負 68,949	54,738	02 給 料	15,848	1 広域漁港整備事業費	389,900

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
						繰入金 11,000 諸収入 750					
								03 職員手当等	10,455	工事費	380,000
								04 共 済 費	6,073	水産土木建設技術センター等負担金 事務費	741 9,159
								07 報 償 費	150	2 水産物供給基盤機能保全事業費	320,513
								08 旅 費	3,043	3 水域環境保全創造事業費	62,700
								10 需 用 費	3,292	4 漁港環境整備事業費	5,400
								11 役 務 費	6,925	5 漁港海岸保全施設整備事業費 工事費	362,770 341,600
								12 委 託 料	211,876	事業費補助金 事務費	6,000 15,170
								13 使用料及び 賃借料	20,050	6 県単独漁港漁場整備事業費 工事費	41,311 36,745
								14 工事請負費	896,545	事業費補助金 事務費	2,029 2,537
								16 公 有 財 産 購 入 費	2,100	7 水産基盤整備調査事業費	4,693
								17 備品購入費	735	8 海面環境保全推進事業費	750
								18 負担金、補助 及び交付金	8,770	(以上合計1,188,037千円中に給与費5人分 32,376千円を含む。)	
								21 補償、補填 及び賠償金	2,100		

								26 公 課 費	75	
計	2,403,637	2,418,791	△15,154	590,696	495,000	237,323	1,080,618			

(款) 07 商 工 費

(項) 01 商 業 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 商業総務費	58,760,287	53,658,322	5,101,965			使,手 1,000 繰入金 58,206, 062	553,225	01 報 酬	2,979	1 給与費 67人	542,752
								02 給 料	268,246	2 「未知への挑戦」実装費	5,000
								03 職員手当等	186,778	3 商工行政連絡調整費	10,535
								04 共 済 費	84,749	関西広域連合分賦金	1,230
								07 報 償 費	160	全国徳島県人会連合会負担金	100
								08 旅 費	3,695	事務費	9,205
								10 需 用 費	3,244	4 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	58,202,000
								11 役 務 費	616		
								12 委 託 料	5,000		
								13 使用料及び 賃借料	1,050		
								17 備品購入費	440		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助金及び交付金	1,330	
								27 繰出金	58,202,000	
02 商業振興費	979,670	792,274	187,396	3,500			976,170	01 報酬	329	1 小規模事業振興費 978,166
								07 報償費	265	地域産業活性化支援費等補助金 977,410
								08 旅費	395	事務費 756
								10 需用費	440	2 大規模小売店舗等対策指導費 1,504
								11 役務費	103	商店街ネットワーク団体活動費補助金 550
								13 使用料及び賃借料	178	事務費 954
								18 負担金、補助金及び交付金	977,960	
03 中小企業指導費	122,730	101,131	21,599	4,500		寄附金 7,500	110,730	07 報償費	4,038	1 小規模事業者等支援費 4,500
								08 旅費	1,078	2 中小企業総合支援費 118,230
								10 需用費	508	支援費補助金 99,752
								11 役務費	1,117	ふるさと起業家支援費補助金 15,000
										各種負担金 90
										事務費 3,388

								12 委託料	324	
								13 使用料及び賃借料	743	
								17 備品購入費	80	
								18 負担金、補助及び交付金	114,842	
04 金融対策費	162,250	179,454	△17,204			使,手 繰入金 272	161,828	08 旅費	247	1 金融あつ旋指導費 161,861 中小企業金融円滑化推進費補助金 161,553 緊急災害対策資金利子補給補助金 36 事務費 272
								10 需用費	290	
								11 役務費	75	
								12 委託料	20	2 債権管理対策費 239
								13 使用料及び賃借料	29	3 貸金業者指導費 150
								18 負担金、補助及び交付金	161,589	
05 物産あつ旋所費	100,243	87,310	12,933	4,019		使,手 財収 繰入金 諸収入	55,704	07 報償費	199	1 物産あつ旋所運営費 22,510 在阪府県協議会等負担金 180 運営費 22,330
								08 旅費	6,188	
								10 需用費	3,802	2 物産あつ旋費 23,309 共益費等負担金 250
								11 役務費	2,741	事務費 23,059

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
								12 委託料	71,632	3 物産観光交流プラザ運営費	33,760
								13 使用料及び賃借料	15,138	4 徳島とくとくターミナル運営費	20,664
								17 備品購入費	13	用水路管理負担金	100
								18 負担金、補助金及び交付金	530	運営費	20,564
06 物産貿易費 振興費	14,316	11,616	2,700				14,316	08 旅 費	55	1 貿易関係団体助成費	
								10 需用費	111	日本貿易振興機構徳島貿易情報センター 補助金	12,719
								11 役 務 費	114	2 特産品振興費	726
								13 使用料及び賃借料	122	物産振興対策費補助金	295
								18 負担金、補助金及び交付金	13,914	県食品工業協会補助金	49
										全国観光土産品公正取引協議会負担金	90
										事務費	292
										3 伝統産業振興費	871
										伝統的工芸品展WAZA負担金	761
										事務費	110
計	60,139,496	54,830,107	5,309,389	12,019		58,255,504	1,871,973				

(項) 02 工 鉱 業 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 工 鉱 業 費 総 務 費	567,767	582,704	△14,937				567,767	02 給 料	297,426	1 給与費 67人 2 工業振興総務費	566,384 1,383
								03 職員手当等	172,889		
								04 共 済 費	96,069		
								08 旅 費	345		
								10 需 用 費	138		
								11 役 務 費	195		
								13 使用料及び 賃借料	655		
								17 備品購入費	50		
02 中 小 企 業 費 振 興 費	1,327,417	1,357,218	△29,801			使,手 1,176 繰入金 960,000 諸収入 261,534	104,707	01 報 酬	1,308	1 給与費 2 地域産業総合振興対策費 ものづくりビジネス支援費補助金 知的創造サイクル支援費補助金 事務費	1,759 26,917 21,628 3,188 2,101
								03 職員手当等	185		
								04 共 済 費	266		
								07 報 償 費	5		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
								08 旅 費	5,362	3 新産業創出総合支援費	338,741
								10 需 用 費	89	産学官連携推進費補助金	5,923
								11 役 務 費	650	県内企業グローバル化支援費補助金	19,696
								12 委 託 料	46,878	中小企業の総合的な応援拠点整備資金	
								13 使用料及び 賃借料	981	貸付金	261,083
								18 負担金、補助 及び交付金	50,435	事務費	52,039
								20 貸 付 金	261,083	4 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	960,000
								21 補償、補填 及び賠償金	175		
								27 繰 出 金	960,000		
03 銃砲火薬ガ ス等取締費	12,561	12,341	220			使、手 11,517	1,044	01 報 酬	5,373	1 給与費	7,203
								03 職員手当等	744	2 銃砲火薬類取締費	615
								04 共 済 費	1,086	県火薬類保安協会補助金	19
								07 報 償 費	135	事務費	596
										3 高圧ガス取締費	1,569

								08 旅 費	916	県高圧ガス地域防災協議会補助金	82
								10 需 用 費	714	事務費	1,487
								11 役 務 費	338	4 電気事業指導監督費	3,174
								12 委 託 料	2,924		
								13 使用料及び 賃借料	230		
								18 負担金、補助 及び交付金	101		
04 計量検定費	10,881	8,063	2,818			使,手 5,575 諸収入 686	4,620	02 給 料	1,754	1 給与費 1人	2,656
								03 職員手当等	402	2 計量器検定費	1,962
								04 共 済 費	500	3 計量取締費	5,155
								08 旅 費	636	4 計量管理指導費	1,108
								10 需 用 費	1,687	都道府県計量行政協議会分担金	16
								11 役 務 費	211	事務費	1,092
								12 委 託 料	5,482		
								13 使用料及び 賃借料	46		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	147		
								18 負担金、補助及び交付金	16		
05 工業技術センター費	221,134	213,886	7,248	2,000		使,手 48,861 財収 50 諸収入 60,849	109,374	01 報酬	1,308	1 給与費 2人	7,148
								02 給料	3,562	2 センター運営費	105,952
								03 職員手当等	997	工業技術連絡会議分担金	308
								04 共済費	1,281	運営費	105,644
								07 報償費	586	3 試験研究費	36,034
								08 旅費	6,258	高分子学会等分担金	1,088
								10 需用費	79,035	研究費	34,946
								11 役務費	13,915	4 特別研究費	32,000
								12 委託料	54,677	セミナー参加負担金	300
								13 使用料及び賃借料	4,554	研究費	31,700
								15 原材料費	13,200	5 センター機械整備事業費	30,000
										6 頑張る企業技術支援費	10,000

								17 備品購入費	40,065	
								18 負担金、補助及び交付金	1,696	
06 産立業 立地対策費	1,889,003	1,975,562	△86,559	74,140	9,000	使,手 財収 繰入金 繰入金 諸収入 263 8 1,482,062 70,715	252,815	02 給料	1,808	1 給与費 1人 2,936
								03 職員手当等	591	2 都市用水水源費負担金特別会計へ繰出 219,244
								04 共 済 費	537	3 立地指導対策費 20,790 大阪商工会議所分担金 75
								07 報 償 費	330	日本立地センター等分担金 315 事務費 20,400
								08 旅 費	607	4 企業誘致対策費 70,932
								10 需 用 費	394	特定地域企業立地資金貸付金 35,062 企業立地推進基金積立金 35,070
								11 役 務 費	35	事務費 800
								12 委 託 料	13,304	5 電源立地地域対策事業費（国補対象） 73,770 電源立地地域対策交付金 73,587
								13 使用料及び賃借料	22,105	事務費 183
								18 負担金、補助及び交付金	108,916	6 渇水対策費 50,331 那賀川水系渇水調整制度等負担金 34,939
								20 貸 付 金	35,062	事務費 15,392
								24 積 立 金	35,070	7 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出 1,451,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								27 繰出金	1,670,244	
計	4,028,763	4,149,774	△121,011	76,140	9,000	2,903,296	1,040,327			

(項) 03 観 光 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 観 光 費	1,669,376	1,470,698	198,678	34,000	124,000	使,手 183,082 財収 7,696 繰入金 31,000 諸収入 5,247	1,284,351	01 報 酬	2,130	1 給与費 51人	399,901
								02 給 料	194,412	2 観光交流推進費	156,417
								03 職員手当等	139,254	広域滞在型観光整備推進費補助金	4,750
								04 共 済 費	64,340	県旅行業協会補助金	41
								07 報 償 費	474	観光情報ステーション運営費補助金	1,250
								08 旅 費	7,949	歴史街道推進協議会分担金	100
								10 需 用 費	16,443	在阪中四国県事務所協議会等負担金	150
								11 役 務 費	6,463	アニメまつり実行委員会負担金	68,000
								12 委 託 料	765,094	ホームタウン協議会負担金	900
								13 使用料及び 賃借料	11,357	事務費	81,226
								14 工事請負費	189,800	3 観光施設管理運営費	801,187
								17 備品購入費	100	産業観光交流センター管理運営費	280,000
										美馬野外交流の郷管理運営費	14,500
										出島野鳥公園管理運営費	5,601
										ふれあい公園管理運営費	294,254
										事務費	206,832
										4 観光とくしま促進費	224,360
										とくしま宝島協議会補助金	11,800
										コンベンション誘致促進費補助金	32,300

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								18	271,560	宿泊施設リノベーション支援事業費補助金 60,000 宿泊施設民間融資活用資金利子補給補助金 10,000 国際観光テーマ地区推進協議会等負担金 2,260 事務費 108,000 5 阿波おどり振興費 27,000 阿波おどり無料演舞場設置費補助金 6,000 阿波おどり総合案内所設置費補助金 200 阿波おどり交通円滑化対策費補助金 3,320 春の阿波おどり支援費補助金 12,000 事務費 5,480 6 広域観光推進費 58,711 関西国際空港内観光案内所整備運営協議会 分担金 800 関西広域連合分賦金 2,639 四国ツーリズム創造機構負担金 35,000 せとうち観光推進機構負担金 14,250 怪フォーラム実行委員会負担金 4,000 事務費 2,022 7 観光関係団体助成費 1,800 観光資源活用推進費補助金 950

										日本観光協会分担金	850
計	1,669,376	1,470,698	198,678	34,000	124,000	227,025	1,284,351				

(款) 08 土 木 費

(項) 01 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 土木総務費	3,282,554	4,168,166	△885,612			繰入金 11,000 諸収入 35,174	3,236,380	02 給 料	1,557,053	1 給与費 233人	2,107,116
								03 職員手当等	1,002,179	2 土木事業設計指導監督費 給与費 125人	977,000
								04 共 済 費	525,187	3 「未知への挑戦」実装費	5,000
								07 報 償 費	193	4 土木調査事業費	11,832
								08 旅 費	1,189	5 土木企画調整事業費	154,602
								10 需 用 費	2,885	大規模災害時の建設企業事業継続支援費 補助金	5,000
								11 役 務 費	2,500	土木電算連絡協議会等負担金	65
								12 委 託 料	179,883	各種負担金	2,256
								13 使用料及び 賃 借 料	1,749	事務費	147,281
								17 備品購入費	1,320	6 土木監視員運営費	1,005
								18 負担金、補助 及び交付金	8,416	7 用地事務指導促進事業費	19,999

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										8 土木施設アドプト支援費 6,000 (うち給与費1人分303千円を含む。)	
02 建設業 指導監督費	13,336	12,911	425	945	使,手 12,345 諸収入 46		01 報酬	1,973	1 給与費	2,560	
							03 職員手当等	270	2 建設統計調査費	795	
							04 共済費	374	3 建設業法等施行費	9,981	
							07 報償費	31	全国建設工事紛争審査会連絡協議会負担金	14	
							08 旅費	417	事務費	9,967	
							10 需用費	65			
							11 役務費	700			
							12 委託料	2,683			
							13 使用料及び 賃借料	6,809			
							18 負担金、補助 及び交付金	14			
							01 報酬	15,251	1 給与費	19,798	

03 建築指導費	290,575	525,048	△234,473	3,520		使,手 36,961 繰入金 51,500 諸収入 201,078	△2,484	03 職員手当等	2,092	2 建築動態統計等調査費	520								
								04 共 済 費	2,852	3 建築基準法等施行費	54,877								
								07 報 償 費	32	民間建築物アスベスト対策事業費補助金	2,500								
								08 旅 費	3,871	危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金	42,000								
								10 需 用 費	2,509	全国建築審査会協議会等負担金	623								
								11 役 務 費	1,040	事務費	9,754								
								12 委 託 料	16,857	4 建築士法施行費	1,066								
								13 使用料及び 賃借料	854	5 営繕受託事業費	200,998								
								14 工事請負費	189,614	6 宅地建物等指導調査費	2,514								
								18 負担金、補助 及び交付金	55,543	都道府県宅地建物取引業法主管者協議会 分担金	22								
								26 公 課 費	60	事務費	2,492								
								04 収用委員費	76,266	70,735	5,531			使,手 580	65,686	01 報 酬	9,234	1 給与費 6人	55,378

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
						諸収入 10,000		02 給料	27,587	2 収用委員会費 委員報酬 7人 事務費	20,888
								03 職員手当等	16,968		7,926
								04 共済費	9,515		12,962
								07 報償費	5		
								08 旅費	880		
								10 需用費	545		
								11 役務費	10,918		
								13 使用料及び 賃借料	614		
計	3,662,731	4,776,860	△ 1,114,129	4,465		358,684	3,299,582				

(項) 02 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 道路橋りょう 総務費	1,623,202	1,634,551	△11,349	18,000		財収 4,511 繰入金 190,000 諸収入 52,583	1,358,108	02 給料	140,242	1 給与費 35人	270,030
								03 職員手当等	92,456	2 道路調査事業費	8,300
								04 共済費	48,132	3 道路台帳整備費	8,818
								08 旅費	2,237	4 道路関係団体負担金	2,017
								10 需用費	24,077	5 道路管理費	78,686
								11 役務費	27,128	照明灯電力料等負担金	3,405
								12 委託料	97,886	事務費	75,281
								13 使用料及び 賃借料	982	6 道路関係市町村指導監督事務費 (国補対象)	18,000
								17 備品購入費	500	(うち給与費1人分10,800千円を含む。)	
								18 負担金、補助 及び交付金	176,651	7 高速自動車道対策事業費	184,411
								21 補償、補填 及び賠償金	8,400	周辺特別対策事業費補助金	72,800
								24 積立金	1,004,511	事務費	111,611
										8 高速道路整備支援事業費 事業費補助金	48,429
										9 交通網整備利用促進基金積立金	1,004,511

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
02 道路維持費	4,816,022	4,231,605	584,417		1,429,000	繰入金 1,195,000	2,192,022	01 報酬	35,000	1 道路維持修繕費 4,816,022 (うち給与費31人分269,123千円を含む。)	
								02 給料	115,720		
								03 職員手当等	80,294		
								04 共済費	43,109		
								07 報償費	1,500		
								08 旅費	8,500		
								10 需用費	276,792		
								11 役務費	260,000		
								12 委託料	2,904,269		
								13 使用料及び 賃借料	38,000		
								14 工事請負費	943,338		
								15 原材料費	56,000		
								16 公有財産 購入費	2,500		

								17 備品購入費	21,500		
								18 負担金、補助 及び交付金	23,000		
								21 補償、補填 及び賠償金	6,000		
								26 公 課 費	500		
03 道路新設 改良費	16,693,747	15,921,932	771,815	6,514,736	8,814,000	分,負 138,975 繰入金 747,000 諸収入 250,000	229,036	01 報 酬	15,000	1 道路局部改良事業費	1,110,000
								02 給 料	236,372	2 路側整備事業費	457,220
								03 職員手当等	164,221	3 国直轄事業負担金	3,415,915
								04 共 済 費	88,167	4 道路改築事業費	1,836,885
								07 報 償 費	2,000	5 緊急地方道路整備事業費	9,393,727
								08 旅 費	16,000	6 河川等災害関連事業費	480,000
								10 需 用 費	71,556	(以上合計16,693,747千円中に給与費63人分 503,760千円を含む。)	
								11 役 務 費	20,000		
								12 委 託 料	2,096,000		
								13 使用料及び 賃借料	15,700		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	9,067,316	
								16 公有財産購入費	315,000	
								17 備品購入費	9,000	
								18 負担金、補助金及び交付金	3,573,915	
								21 補償、補填金及び賠償金	1,003,000	
								26 公課費	500	
04 交通安全対策費	798,715	753,518	45,197		350,000	反則金 124,000 分、負 450 繰入金 30,000 諸収入 532	293,733	02 給料	8,566	1 交通安全対策事業費 456,215 (うち給与費2人分17,700千円を含む。)
								03 職員手当等	5,943	2 国直轄事業負担金 342,500
								04 共済費	3,191	
								08 旅費	400	
								10 需用費	244,869	
								11 役務費	800	
								12 委託料	77,071	

								13 使用材料及び賃借料	200	
								14 工事請負費	106,875	
								16 公有財産購入費	6,000	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金、補助金及び交付金	342,600	
								21 補償、補填及び賠償金	2,000	
05 橋りょう維持費	320,000	168,000	152,000		220,000	繰入金 100,000		01 報酬	500	1 橋りょう修繕費 320,000 (うち給与費1人分11,400千円を含む。)
								02 給料	5,517	
								03 職員手当等	3,827	
								04 共済費	2,056	
								07 報償費	500	
								08 旅費	500	
								10 需用費	7,175	
								11 役務費	1,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								12 委託料	100,000	
								13 使用料及び 賃借料	1,000	
								14 工事請負費	197,425	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金、補助 及び交付金	300	
計	24,251,686	22,709,606	1,542,080	6,532,736	10,813,000	2,833,051	4,072,899			

(項) 03 河川海岸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
01 河川総務費	615,913	613,222	2,691	9,511	50,000	使,手 1,209 財収 30 繰入金 27,388 諸収入 9,342	518,433	01 報 酬	16,245	1 給与費 36人	331,215	
								02 給 料	147,720	2 河川管理費	167,580	
								03 職員手当等	110,543	3 堰堤管理費	102,501	
								04 共 済 費	56,707	宮川内ダム管理費	14,091	
										正木ダム管理費	76,216	
										福井ダム管理費	12,194	
								08 旅 費	378	4 河川調査事業費	974	
								10 需 用 費	26,432	5 那賀川再生関連対策事業費	11,999	
										堰堤東線管理費負担金	8,370	
								11 役 務 費	3,932	事務費	3,629	
								12 委 託 料	181,842	6 日本河川協会等分担金	1,257	
										7 水害統計調査費	200	
								13 使用料及び 賃借料	326	8 砂利, 岩石指導費	187	
								14 工事請負費	60,825	都道府県採石法連絡協議会等分担金	91	
										事務費	96	
								17 備品購入費	68			
								18 負担金、補助 及び交付金	10,714			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
								26 公 課 費	181		
02 河川改良費	11,456,089	10,501,347	954,742	3,053,500	7,373,000	寄附金 1,000 繰入金 93,000 諸収入 76,000	859,589	01 報 酬	15,000	1 河川海岸維持修繕費 工事費 河川安全・安心協働推進費補助金 事務費	1,649,201 1,460,781 25,000 163,420
								02 給 料	147,860		
								03 職員手当等	102,593		
								04 共 済 費	55,082	2 河川特殊改良事業費	196,000
								07 報 償 費	2,566	3 国直轄事業負担金	3,140,488
								08 旅 費	9,720	4 広域河川改修事業費	1,411,000
								10 需 用 費	102,741	5 総合流域防災事業費	2,606,900
								11 役 務 費	17,040	6 地震・高潮対策河川事業費	592,200
								12 委 託 料	1,912,381	7 堰堤改良事業費	83,600
								13 使用料及び 賃借料	184,976	8 河川管理施設長寿命化事業費	560,700
								14 工事請負費	3,845,342	9 河川等災害関連事業費	480,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	835,000	10 床上浸水対策特別緊急事業費	736,000
										(以上合計11,456,089千円中に給与費38人分 318,568千円を含む。)	

								17 備品購入費	500	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,167,988	
								21 補償、補填 及び賠償金	1,057,000	
								26 公 課 費	300	
03 砂 防 費	5,065,502	5,072,124	△6,622	2,193,150	2,456,000	分, 負 68,238 繰入金 104,000	244,114	01 報 酬	8,000	1 通常砂防事業費 737,000
								02 給 料	60,099	2 地すべり対策事業費 1,321,000
								03 職員手当等	41,700	3 急傾斜地崩壊対策事業費 191,000
								04 共 済 費	22,388	4 県単独砂防事業費 115,000
								07 報 償 費	1,000	5 砂防維持修繕費 251,147
								08 旅 費	4,300	6 砂防等管理費 全国地すべりがけ崩れ対策協議会等負担金 960
								10 需 用 費	26,808	7 県単独急傾斜地崩壊対策事業費 65,000 事業費補助金 63,050
								11 役 務 費	9,100	事務費 1,950
								12 委 託 料	924,000	8 国直轄事業負担金 286,195
								13 使用料及び 賃借料	10,100	9 災害関連緊急砂防事業費 600,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	3,555,682	10 災害関連緊急地すべり対策事業費 600,000
								16 公有財産購入費	5,600	11 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 100,000
								17 備品購入費	900	12 河川等災害関連事業費 事業費補助金 19,200
								18 負担金、補助及び交付金	387,425	13 総合流域防災事業費 679,000
								21 補償、補填及び賠償金	8,100	14 災害防止対策緊急事業費 100,000 工事費 71,400
								26 公 課 費	300	事業費補助金 15,520 事務費 13,080
										(以上合計5,065,502千円中に給与費15人分124,187千円を含む。)
04 海岸保全費	662,300	635,600	26,700	313,000	317,000	諸収入 5,000	27,300	02 給 料	10,906	1 海岸侵食対策事業費 291,900
								03 職員手当等	7,567	2 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 233,900
								04 共 済 費	4,063	3 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 136,500
								08 旅 費	850	(以上合計662,300千円中に給与費3人分22,536千円を含む。)
								10 需 用 費	5,464	

								11 役 務 費	2,000	
								12 委 託 料	150,000	
								13 使用料及び 賃借料	700	
								14 工事請負費	392,750	
								21 補償、補填 及び賠償金	88,000	
05 水 防 費	471	471	0				471	07 報 償 費	28	1 水防諸費 471
								08 旅 費	10	
								10 需 用 費	423	
								11 役 務 費	10	
計	17,800,275	16,822,764	977,511	5,569,161	10,196,000	385,207	1,649,907			

(項) 04 港 湾 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 港湾管理費	1,896,938	1,699,938	197,000	15,852	167,000	使,手 2,865 繰入金 840,619	870,602	01 報 酬	6,600	1 給与費 23人	196,670
								02 給 料	115,522	2 港湾統計調査費	1,852
								03 職員手当等	76,971	3 港湾施設管理費	39,496
								04 共 済 費	41,776	日本港湾協会等分担金	1,000
								07 報 償 費	1,100	事務費	38,496
								08 旅 費	1,740	4 港湾海岸施設維持補修費	811,944
								10 需 用 費	44,752	(うち給与費5人分39,993千円を含む。)	
								11 役 務 費	8,097	5 港湾環境整備費	24,909
								12 委 託 料	147,334	徳島小松島港清港会負担金	5,672
								13 使用料及び 賃借料	2,954	事務費	19,237
								14 工事請負費	618,220	6 空港関連施設維持管理費	2,067
								15 原 材 料 費	100	7 港湾等整備事業特別会計へ繰出	820,000

								16 公 有 財 産 購 入 費	1,000	
								17 備品購入費	1,600	
								18 負担金、補助金及び交付金	8,172	
								21 補償、補填金及び賠償金	1,000	
								27 繰 出 金	820,000	
02 港湾建設費	1,508,355	1,492,240	16,115	359,100	664,000	分,負 21,300 繰入金 194,000 諸収入 60,000	209,955	01 報 酬	2,000	1 県単独港湾整備事業費 330,000
								02 給 料	29,652	2 国直轄事業負担金 336,255
								03 職員手当等	20,574	3 港湾改修事業費 149,100
								04 共 済 費	11,046	4 港湾海岸保全施設整備事業費 402,150
								07 報 償 費	500	5 港湾環境整備事業費 44,100
								08 旅 費	2,600	6 港湾補修事業費 246,750
								10 需 用 費	8,028	(以上合計1,508,355千円中に給与費8人分61,272千円を含む。)
								11 役 務 費	1,500	
								12 委 託 料	156,500	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び 賃借料	1,500	
								14 工事請負費	885,550	
								17 備品購入費	500	
								18 負担金、補助 及び交付金	343,205	
								21 補償、補填 及び賠償金	45,000	
								26 公課費	200	
計	3,405,293	3,192,178	213,115	374,952	831,000	1,118,784	1,080,557			

(項) 05 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 都市計画費 総務費	520,536	571,569	△51,033	13,179		使,手 7,576 諸収入 1,400	498,381	01 報酬	395	1 給与費 14人	127,307
								02 給料	65,045	2 都市計画調査事業費	17,589
								03 職員手当等	46,309	3 都市計画諸費	5,021
								04 共済費	23,859	都市計画協会等負担金 事務費	949 4,072
								07 報償費	401	4 都市計画事業指導監督事務費（国補対象） （うち給与費2人分7,906千円を含む。）	13,179
								08 旅費	671	5 緑化推進事業費	1,430
								10 需用費	4,074	6 公共下水道整備促進事業費	1,238
								11 役務費	1,700	7 流域下水道事業会計へ繰出	354,772
								12 委託料	21,443		
								13 使用料及び 賃借料	618		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,249		
								27 繰出金	354,772		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
02 街路事業費	2,054,434	1,807,584	246,850	1,048,970	715,000	分,負 197,850 繰入金 80,000 諸収入 2,800	9,814	01 報酬 2,000	1 街路事業費 1,351,250	
								02 給料 25,459	2 鉄道高架事業費 3,034	
								03 職員手当等 17,665	徳島市内鉄道高架・沿線整備促進協議会 補助金 334	
								04 共済費 9,484	事務費 2,700	
								08 旅費 2,000	3 緊急地方道路整備事業費 700,150	
								10 需用費 9,162	(以上合計2,054,434千円中に給与費8人分 52,608千円を含む。)	
								11 役務費 2,000		
								12 委託料 105,500		
								13 使用料及び 賃借料 2,000		
								14 工事請負費 1,395,000		
								16 公有財産 購入費 210,000		
								17 備品購入費 100		
								18 負担金、補助 及び交付金 1,334		

								21 補償、補填 及び賠償金	270,000	
								22 償還金、利子 及び割引料	2,700	
								26 公 課 費	30	
03 公 園 費	1,395,804	1,373,958	21,846	315,000	311,000	使,手 85,723 繰入金 195,000 諸収入 81	489,000	01 報 酬	3,000	1 公園整備事業費 946,260 (うち給与費7人分54,680千円を含む。)
								02 給 料	26,461	2 公園維持修繕費 449,544
								03 職員手当等	18,361	
								04 共 済 費	9,858	
								07 報 償 費	500	
								08 旅 費	1,000	
								10 需 用 費	28,340	
								11 役 務 費	3,750	
								12 委 託 料	698,552	
								13 使用料及び 賃借料	1,500	
								14 工事請負費	519,492	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	84,700	
								18 負担金、補助 及び交付金	250	
								22 償還金、利子 及び割引料	10	
								26 公 課 費	30	
計	3,970,774	3,753,111	217,663	1,377,149	1,026,000	570,430	997,195			

(項) 06 住 宅 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区	分		金	額		
				国支出金	地方債	その他								
01 住宅管理費	519,125	540,855	△21,730	58,865		使,手	337,750	02 給	10,791	1 給与費 3人	21,629			
						800		料						
						財収		03 職員手当等				6,968	2 県営住宅管理費	457,786
						838							各種負担金	1,954
						繰入金		04 共 済 費				3,870	管理費	455,832
						82,000								
						諸収入		07 報 償 費				6,600	3 住環境未来創造基金積立金	39,710
						38,872								
								08 旅 費				191		
	10 需 用 費	377												
	11 役 務 費	2,061												
	12 委 託 料	446,601												
	13 使用料及び													
	賃 借 料	2												
	18 負担金、補助	1,954												
	及び交付金													
	24 積 立 金	39,710												
02 住宅建設費	842,109	848,229	△6,120	181,228	148,000	繰入金 344,000	168,881	02 給	7,889	1 県営住宅建設事業費	540,000			
								料						

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								03 職員手当等	5,472	2 住宅対策推進費	9,630
								04 共 済 費	2,939	住宅供給公社共済負担金	375
								08 旅 費	1,298	住宅対策事業研修会等負担金	569
								10 需 用 費	5,013	事務費	8,686
								11 役 務 費	3,331	3 建築物耐震化推進費	266,500
								12 委 託 料	214,351	木造住宅耐震化促進事業費補助金	188,160
								13 使用料及び 賃借料	1,010	民間建築物耐震化支援事業費補助金	23,500
								14 工事請負費	326,000	空き家・空き建築物再生等事業費補助金	44,000
								17 備品購入費	300	事務費	10,840
								18 負担金、補助 及び交付金	274,456	4 住宅新築資金等貸付助成費補助金	17,792
								26 公 課 費	50	5 住宅事業指導監督事務費（国補対象）	8,187
計	1,361,234	1,389,084	△27,850	240,093	148,000	466,510	506,631			(以上合計842,109千円中に給与費2人分 16,300千円を含む。)	

(款) 09 警察 費

(項) 01 警察管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 公安委員費	12,297	12,768	△471			使手 44,283	△31,986	01 報酬	5,986	1 公安委員会費	12,297
								07 報償費	506	委員報酬 3人	5,986
								08 旅費	854	警備員等共同検定負担金	68
								09 交際費	10	事務費	6,243
								10 需用費	1,193		
								11 役務費	347		
								12 委託料	2,758		
								13 使用料及び 賃借料	475		
								17 備品購入費	90		
								18 負担金、補助 及び交付金	68		
								22 償還金、利子 及び割引料	10		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
02 警察本部費	18,142,516	17,545,337	597,179	800	300,000	使手 135,609 財収 64,694 諸収入 71,851	17,569,562	01 報酬	308,502	1 給与費 1,877人 警察官 1,555人 一般職員 322人	17,103,131
								02 給料	7,135,931		
								03 職員手当等	6,973,625	2 管理運営費	1,039,385
								04 共済費	2,688,815	災害補償費	100
								05 災害補償費	100	防犯協会補助金	1,000
								07 報償費	3,000	各種負担金	13,460
								08 旅費	36,280	事務費	1,024,825
								09 交際費	296		
								10 需用費	490,569		
								11 役務費	101,346		
								12 委託料	246,853		
								13 使用料及び 賃借料	86,754		
								14 工事請負費	20,883		

								17 備品購入費	23,932	
								18 負担金、補助及び交付金	14,460	
								21 補償、補填及び賠償金	100	
								22 償還金、利子及び割引料	10	
								26 公 課 費	11,060	
03 警察施設費	3,548,906	2,168,944	1,379,962	467,253	2,160,000	繰入金 834,000 諸収入 792	86,861	10 需用費	450	1 交番, 駐在所等整備事業費 44,266
								11 役 務 費	660	2 警察署整備事業費 3,449,028
								12 委 託 料	170,085	3 警察職員宿舍整備事業費 55,612
								14 工事請負費	455,239	
								16 公 有 財 産 購 入 費	2,892,472	
								17 備品購入費	30,000	
04 運転免許費	718,512	737,232	△18,720			使,手 718,512		07 報 償 費	100	1 自動車運転免許試験及び行政処分事務費 718,512
								08 旅 費	1,580	違反者講習等指導員研修負担金 363
								10 需 用 費	173,630	水道ガス電気使用料負担金 3,100 事務費 715,049

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								11 役務費	17,926		
								12 委託料	379,135		
								13 使用料及び賃借料	138,073		
								17 備品購入費	4,022		
								18 負担金、補助及び交付金	3,463		
								22 償還金、利子及び割引料	30		
								26 公課費	553		
05 恩給及び退職年金費	15,619	19,270	△3,651				15,619	06 恩給及び退職年金	15,619	1 恩給費 15,619	
計	22,437,850	20,483,551	1,954,299	468,053	2,460,000	1,869,741	17,640,056				

(項) 02 警察活動費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 警察活動費	2,284,063	2,240,512	43,551	440,084	119,000	反則金 80,000 使,手 200,654 繰入金 395,000 諸収入 60,095	989,230	07 報 償 費	67,185	1 「未知への挑戦」実装費	5,000
								08 旅 費	69,070	2 警察装備費	226,546
								10 需 用 費	516,172	維持管理費	226,023
								11 役 務 費	269,454	機体高段階整備講習会等負担金	523
								12 委 託 料	239,769	3 一般警察活動費	459,680
								13 使用料及び 賃借料	379,663	潜水士資格取得等負担金	2,338
								14 工事請負費	669,550	活動費	457,342
								17 備品購入費	57,152	4 刑事警察費	296,727
								18 負担金、補助 及び交付金	16,038	カウンセリング講座等負担金	2,562
								22 償還金、利子 及び割引料	10	活動費	294,165
										5 交通指導取締費	213,185
										交通事故救命救急法教育講習会負担金	51
										O S S 推進警察協議会負担金	10,564
										取締費	202,570
										6 交通安全施設整備事業費	1,071,531
										国補対象事業費	316,437
										県単独事業費	384,376
										維持補修費	370,718

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										7 道路交通情報提供費	11,394
計	2,284,063	2,240,512	43,551	440,084	119,000	735,749	989,230				

(款) 10 教 育 費

(項) 01 教育総務費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 教育委員費	8,599	9,114	△515				8,599	01 報 酬	7,046	1 教育委員会費 委員報酬 5人 全国都道府県教育委員会連合会分担金 事務費	8,599 7,046 987 566
								07 報 償 費	6		
								08 旅 費	455		
								11 役 務 費	25		
								13 使用料及び 賃 借 料	80		
								18 負担金、補助 及び交付金	987		
02 事務局費	5,049,141	4,314,361	734,780	2,160,773		財収 繰入金 4,860	11 2,883,497	01 報 酬	9,704	1 給与費 205人 2 「未知への挑戦」実装費 3 災害補償費 4 未来創造教育基金積立金 5 管理運営費 高等学校等奨学給付費補助金	1,946,014 5,000 200 11 1,972,471 278,906
								02 給 料	945,020		
								03 職員手当等	659,746		
								04 共 済 費	331,911		
								05 災害補償費	200		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								07 報 償 費	1,303	高等学校等修学支援費補助金	3,282
								08 旅 費	5,231	高等学校等就学支援金	1,675,024
										各種負担金	5
								10 需 用 費	4,538	事務費	15,254
								11 役 務 費	4,511	6 文教施設整備事業指導費	3,602
										公立小中学校施設耐震化支援事業費補助金	602
								12 委 託 料	11,968	事務費	3,000
								13 使用料及び 賃借料	4,159	7 教育財産取得及び管理費	7,529
										用水路管理等負担金	859
								17 備品購入費	50	管理費	6,670
								18 負担金、補助 及び交付金	3,070,228	8 私立学校振興費	1,114,314
										私立高等学校等授業料軽減費補助金	11,790
								24 積 立 金	11	高等学校等奨学給付費補助金	23,700
										私立小中学校授業料軽減費補助金	3,000
								26 公 課 費	561	日本私立学校振興・共済事業団補助金	9,051
										県私立学校退職金社団補助金	21,332
										私立学校運営費等補助金	693,665
										専門学校生の授業料軽減費補助金	300
										授業料等減免費補助金	196,462
										全国私立学校審議会連合会分担金	150

										高等学校等就学支援金 事務費	152,100 2,764
03 教 人 職 事 員 費	8,884,101	9,055,885	△171,784		2,400,000	使,手 11,983	6,472,118	02 給 料	1,808	1 給与費 1人	2,632
								03 職員手当等	8,862,794	2 人事管理費	8,242
								04 共 済 費	484	3 人事管理研修費	392
								07 報 償 費	851	4 免許法施行費	3,206
								08 旅 費	2,141	教員免許管理システム運営管理協議会 負担金	2,366
								10 需 用 費	3,376	事務費	840
								11 役 務 費	2,138	5 管理諸費	7,175
								12 委 託 料	5,222	6 退職手当	8,862,454
								13 使用料及び 賃借料	2,921		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,366		
04 教育指導費	618,031	548,854	69,177	149,348		繰入金 3,000 諸収入 12,546	453,137	01 報 酬	282,495	1 給与費	302,470
								03 職員手当等	4,799	2 指導諸費	31,454

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								04 共 済 費	15,872	指導事務主管部課長会等分担金	14,019
								07 報 償 費	25,627	事務費	17,435
								08 旅 費	77,155	3 教職員研修費	18,732
								10 需 用 費	31,364	4 教科書関係費	449
								11 役 務 費	6,002	5 学校教育振興費	110,194
								12 委 託 料	42,814	帰国・外国人児童生徒支援費補助金	2,376
								13 使用料及び 賃借料	26,400	産業教育全国大会派遣費補助金	10
								17 備品購入費	22,365	留学促進費補助金	6,600
								18 負担金、補助 及び交付金	30,466	次世代グローバルリーダー育成費負担金	100
								20 貸 付 金	672	事務費	101,108
								22 償還金、利子 及び割引料	52,000	6 勤労青少年教育費	2,505
										定時制通信制教育全国大会派遣費等補助金	58
										高等学校定時制通信制課程教科書給与費 補助金	1,192
										高等学校定時制通信制課程修学奨励費 貸付金	672
										事務費	583
										7 生徒指導費	32,658
										8 巡回教育相談費	261

										9 特別支援教育振興費	27,845
										10 教育課程研究集会費	180
										11 理科教育等設備整備事業費（国補対象）	10,000
										12 外国人英語指導助手配置費	19,013
										自治体国際化協会負担金	4,972
										事務費	14,041
										13 東日本大震災救援対策費	
										対策費補助金	461
										14 人権教育管理費	2,600
										15 人権教育推進費	7,209
										人権教育推進費補助金	678
										事務費	6,531
										16 国庫返納金	52,000
05 総合教育センター費	316,946	365,687	△48,741			使,手 2,065 財収 410 諸収入 15,300	299,171	01 報酬	6,399	1 給与費	8,591
								03 職員手当等	902	2 総合教育センター管理運営費	308,355
								04 共済費	1,290	各種負担金	1,293
								07 報償費	1,274	事務費	307,062

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								08 旅 費	6,000		
								10 需 用 費	38,713		
								11 役 務 費	11,005		
								12 委 託 料	105,950		
								13 使用料及び 賃借料	142,845		
								17 備品購入費	1,275		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,293		
06 恩給及び 退職年金費	20,547	31,756	△11,209				20,547	06 恩給及び 退職年金	20,419	1 恩給費 20,419	
								08 旅 費	60	2 恩給年金事務施行費 128	
								10 需 用 費	20		
								11 役 務 費	48		
07 福利厚生費	48,918	32,240	16,678		7,000	財収 26,667 諸収入 108	15,143	07 報 償 費	294	1 福利厚生費 4,831	
								08 旅 費	329	2 教職員住宅管理費 44,087	

								10 需用費	10,807	
								11 役務費	3,808	
								12 委託料	5,495	
								13 使用材料及び 賃借料	168	
								14 工事請負費	28,017	
08 企画調査費	2,436	2,436	0			諸収入 350	2,086	07 報償費	75	1 企画広報費 1,931
								08 旅費	340	2 調査統計費 505
								10 需用費	1,917	
								11 役務費	65	
								13 使用材料及び 賃借料	39	
計	14,948,719	14,360,333	588,386	2,310,121	2,407,000	77,300	10,154,298			

(項) 02 小 学 校 費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 教 職 員 費	24,656,572	24,235,173	421,399	6,504,074			18,152,498	02 給 料	13,130,598	1 給与費 3,063人 2 旅費	24,536,622 119,950
								03 職員手当等	6,913,997		
								04 共 済 費	4,492,027		
								08 旅 費	119,950		
計	24,656,572	24,235,173	421,399	6,504,074			18,152,498				

(項) 03 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 教職員費	15,165,912	15,172,478	△6,566	3,843,992		使,手 130 諸収入 3,132	11,318, 658	02 給料	7,869,616	1 給与費 1,811人	15,041,912
								03 職員手当等	4,418,646	2 旅費	124,000
								04 共済費	2,753,650		
								08 旅費	124,000		
02 学校管理費	82,843	0	82,843			使,手 1,174	81,669	07 報償費	250	1 入学学力検査費	1,589
								08 旅費	249	2 学校管理運営費	81,254
								10 需用費	24,334		
								11 役務費	1,640		
								12 委託料	49,868		
								13 使用料及び 賃借料	1,939		
								17 備品購入費	4,563		
03 学校建設費	204,000	0	204,000	41,329	91,000	繰入金 35,000	36,671	10 需用費	18,500	1 県立学校施設改築事業費	204,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								12 委託料	6,300	
								14 工事請負費	162,000	
								17 備品購入費	17,200	
計	15,452,755	15,172,478	280,277	3,885,321	91,000	39,436	11,436,998			

(項) 04 高等学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 高等学校費 総務費	15,507,719	15,440,893	66,826			使手 2,030,483 諸収入 3,810	13,473,426	01 報酬	308,381	1 給与費 1,742人 2 旅費 3 学校医等報酬 4 入学学力検査費 5 管理費	15,314,866 131,079 46,901 10,082 4,791
								02 給料	7,900,687		
								03 職員手当等	4,526,462		
								04 共済費	2,613,937		
								07 報償費	311		
								08 旅費	147,741		
								10 需用費	7,093		
								11 役務費	841		
								12 委託料	554		
								13 使用料及び 賃借料	1,712		
02 全日制高等学校管理費	924,749	980,344	△55,595			使手 3,500 財収 57,673	757,484	07 報償費	12,214	1 全日制高等学校管理費 各種負担金	924,749 1,691
								08 旅費	210		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
						繰入金 90,000 諸収入 16,092		10 需用費 569,960 11 役務費 100,878 12 委託料 98,638 13 使用料及び賃借料 30,655 15 原材料費 3,680 17 備品購入費 106,823 18 負担金、補助及び交付金 1,691	管理費 923,058	
03 定時制高等学校管理費	53,426	52,863	563			財収 413	53,013	07 報償費 18 10 需用費 44,362 11 役務費 3,837 12 委託料 2,232 13 使用料及び賃借料 722 17 備品購入費 2,229	1 定時制高等学校管理費 53,426 各種負担金 26 管理費 53,400	

								18 負担金、補助 及び交付金	26	
04 教育振興費	143,616	159,815	△16,199			使,手 6,300 繰入金 88,000 諸収入 2,260	47,056	07 報 償 費	50	1 産業教育設備整備事業費 88,785
								08 旅 費	105	2 総合寄宿舍管理費 54,831
								10 需 用 費	25,177	
								11 役 務 費	3,086	
								12 委 託 料	27,687	
								13 使用料及び 賃借料	689	
								17 備品購入費	86,822	
05 学校建設費	2,310,444	604,675	1,705,769		1,624,000	繰入金 491,000 諸収入 24,561	170,883	08 旅 費	2,500	1 高校施設整備事業費 2,310,444
								10 需 用 費	65,286	
								11 役 務 費	9,150	
								12 委 託 料	227,159	
								13 使用料及び 賃借料	10,903	
								14 工事請負費	1,984,522	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								17 備品購入費	10,824		
								18 負担金、補助 及び交付金	100		
06 通信教育費	146,278	133,584	12,694			使,手 1,527	144,751	01 報 酬	7,344	1 給与費 10人 141,845	
								02 給 料	69,877	2 通信教育管理運営費 4,433	
								03 職員手当等	42,423		
								04 共 済 費	22,201		
								08 旅 費	2,116		
								10 需 用 費	1,531		
								11 役 務 費	545		
								13 使用料及び 賃借料	40		
								17 備品購入費	201		
07 実 習 船 費	9,334	9,334	0				9,334	08 旅 費	124	1 実習船運営費 9,334	
								10 需 用 費	6,526	全国水産高等学校実習船運営協会負担金 48	

								11 役 務 費	1,040	電波利用負担金 運営費	2 9,284
								13 使用料及び 賃借料	1,594		
								18 負担金、補助 及び交付金	50		
計	19,095,566	17,381,508	1,714,058		1,624,000	2,815,619	14,655,947				

(項) 05 特別支援学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 特別支援学校費	7,460,485	7,169,278	291,207	960,782		諸収入 1,650	6,498,053	01 報酬	87,183	1 給与費 830人	7,006,635
								02 給料	3,710,122	2 旅費	33,585
								03 職員手当等	1,981,300	3 学校医等報酬	14,993
								04 共済費	1,238,799	4 学校管理運営費	405,272
								07 報償費	1,034	就学奨励費補助金	128,000
								08 旅費	38,005	各種負担金	1,218
								10 需用費	127,545	事務費	276,054
								11 役務費	25,202		
								12 委託料	78,838		
								13 使用料及び賃借料	17,867		
								17 備品購入費	25,357		
								18 負担金、補助及び交付金	129,218		

								26 公 課 費	15	
02 学校建設費	77,130	20,130	57,000				77,130	10 需 用 費	10,139	1 特別支援学校施設整備事業費 77,130
								11 役 務 費	600	
								12 委 託 料	2,412	
								14 工事請負費	59,650	
								17 備品購入費	4,329	
計	7,537,615	7,189,408	348,207	960,782		1,650	6,575,183			

(項) 06 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明								
				特定財源				区	分		金額							
				国支出金	地方債	その他												
01 社会教育費 総務費	143,548	151,842	△8,294	27,576			115,972	01 報酬	339	1 社会教育管理費	4,573							
								07 報償費	3,226	全国公民館研究集会補助金	20							
										全国社会教育委員連合分担金	100							
								08 旅費	3,160	事務費	4,453							
										2 生涯学習推進費	1,479							
								10 需用費	2,670	3 家庭教育支援費	3,008							
										4 青少年教育費	55,858							
								11 役務費	1,090	全国青年大会派遣費補助金	113							
										放課後子供教室推進費補助金	38,632							
12 委託料	76,155	地域ぐるみの学校支援費補助金	11,208															
13 使用料及び賃借料	1,505	週末等の教育支援体制構築費補助金	200															
17 備品購入費	3,630	コミュニティ・スクール導入推進費補助金	1,500															
18 負担金、補助金及び交付金	51,773	事務費	4,205															
		5 少年自然の家管理運営費	78,630															
02 視聴覚教育費	241	241	0				241	07 報償費	120	1 視聴覚教育費	241							
								08 旅費	13									

								11 役 務 費	3	
								17 備品購入費	105	
03 文化及び文化財費	553,946	637,845	△83,899	36,188	使,手 896 繰入金 50,000 諸収入 282,029	184,833	01 報 酬	1,252	1 文化振興費	138,735
							07 報 償 費	8,374	あわ文化創造支援費補助金	30,000
							08 旅 費	14,459	県中学校文化連盟補助金	1,700
							10 需 用 費	26,552	文化芸術振興費補助金	5,000
							11 役 務 費	9,547	県高等学校文化連盟補助金	86
							12 委 託 料	394,521	全国高等学校総合文化祭派遣費補助金	1,026
							13 使用料及び賃借料	11,083	近畿高等学校総合文化祭派遣費補助金	2,153
							18 負担金、補助及び交付金	88,158	関西広域連合分賦金	1,338
									県民文化祭開催費負担金	13,500
									あわ文化創造支援費負担金	2,250
									事務費	81,682
									2 文化財保護費	66,740
									文化財保存修理費補助金	31,105
									事務費	35,635
									3 埋蔵文化財総合センター管理運営費	318,314
									4 管理運営費	664
									5 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費	29,493

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
04 文化の森 総合公園 文化施設費	1,306,395	718,398	587,997		572,000	使手 13,807 繰入金 287,273 諸収入 31,187	402,128	01 報酬	39,756	1 給与費 1人	55,674
								02 給料	2,061	2 推進調整費	8,036
								03 職員手当等	5,903	3 図書館運営費	112,784
								04 共済費	8,379	ブロック別読書振興大会補助金	50
										各種分担金	201
								07 報償費	2,106	運営費	112,533
								08 旅費	10,221	4 博物館運営費	616,757
										各種分担金	81
								10 需用費	190,802	運営費	616,676
								11 役務費	22,672	5 近代美術館運営費	33,853
										各種分担金	84
								12 委託料	937,713	運営費	33,769
								13 使用料及び 賃借料	40,023	6 文書館運営費	5,538
		各種分担金	55								
14 工事請負費	3,183	運営費	5,483								
17 備品購入費	42,955	7 21世紀館運営費	464,212								
		各種分担金	98								
18 負担金、補助 及び交付金	591	運営費	464,114								
		8 鳥居龍蔵記念博物館運営費	9,541								
		各種分担金	22								

								22 償還金、利子及び割引料	30	運営費	9,519
05 郷土文化会館運営費	155,827	294,479	△138,652		11,000	使,手 93 諸収入 91	144,643	07 報 償 費	38	1 郷土文化会館運営費	155,827
								08 旅 費	5		
								12 委 託 料	147,593		
								14 工事請負費	8,191		
06 子ども科学館費	374,505	374,148	357			使,手 50,422 諸収入 3	324,080	12 委 託 料	374,505	1 子ども科学館管理運営費	374,505
07 文学書道館運営費	241,208	180,561	60,647		64,000	使,手 3,789 諸収入 23	173,396	07 報 償 費	252	1 文学書道館運営費	241,208
								08 旅 費	478		
								10 需 用 費	48		
								11 役 務 費	49		
								12 委 託 料	171,666		
								13 使用料及び賃借料	1,568		
								14 工事請負費	64,819		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	2,328	
計	2,775,670	2,357,514	418,156	63,764	647,000	719,613	1,345,293			

(項) 07 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 保健体育費 総務費	311,903	305,165	6,738	15,895		繰入金 4,000 諸収入 131,764	160,244	01 報酬	6,472	1 給与費	655
								07 報償費	3,464	2 学校保健医報酬	100
								08 旅費	3,613	3 保健体育管理運営費	806
								10 需用費	6,575	4 保健管理指導費	145,749
								11 役務費	45,792	県学校保健連合会補助金	50
										要保護及準要保護児童生徒援助費補助金	2,318
								12 委託料	103,090	学校保健総合支援費補助金	150
										衛生管理者講習会参加負担金	32
								13 使用料及び賃借料	2,078	事務費	143,199
18 負担金、補助及び交付金	140,819	5 学校安全管理指導費	156,482								
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進費補助金	480								
		学校防災ボランティア推進費補助金	500								
02 体育振興費	1,650,428	1,895,673	△245,245	28,065		使手 4,000	1,312,791	01 報酬	11,101	日本スポーツ振興センター分担金	37,906
										日本スポーツ振興センター給付金	99,383
										事務費	18,213
										6 給食管理指導費	8,111
										1 給与費 2人	19,439

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
						財収 791		02 給料	3,615	2 学校体育振興費	51,100
						繰入金 296,925		03 職員手当等	2,202	勤労学徒全国大会派遣費補助金	126
						諸収入 7,856				中学校スポーツ活動振興費補助金	150
								04 共済費	2,822	高等学校スポーツ活動振興費補助金	180
										部活動指導員配置促進費補助金	16,480
								07 報償費	16,937	全国高等学校総合体育大会推進費補助金	15,042
										事務費	19,122
								08 旅費	21,355	3 社会体育振興費	502,411
								10 需用費	9,011	体育団体助成費	200
										東京オリンピック・パラリンピック 徳島未来創造基金積立金	500,791
								11 役務費	3,759	事務費	1,420
								12 委託料	470,482	4 国民体育大会派遣費	63,667
										派遣費補助金	63,052
								13 使用料及び 賃借料	4,682	事務費	615
								17 備品購入費	67,916	5 県運動公園等体育施設管理運営費	475,239
								18 負担金、補助 及び交付金	535,755	6 県民総体育推進費	268,584
										県民スポーツ振興費補助金	2,750
								24 積立金	500,791	自治体国際化協会分担金	1,073
										国際スポーツ大会とくしまレガシー創出 会議等負担金	203,166

										事務費	61,595
										7 競技スポーツ重点強化対策費	269,988
										県民スポーツ振興費補助金	196,176
										対策費補助金	37,360
										事務費	36,452
計	1,962,331	2,200,838	△238,507	43,960		445,336	1,473,035				

(款) 11 災害復旧費

(項) 01 農林水産施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 農地及び 農業用施設 災害復旧費	655,000	695,000	△40,000	559,450		分,負 35,000 諸収入 1,000	59,550	08 旅 費	1,150	1 元年災害復旧事業費 (復旧率 100%) 2 現年発生災害復旧事業費 3 災害査定設計委託費	10,000 643,000 2,000
								10 需 用 費	1,050		
								11 役 務 費	1,050		
								12 委 託 料	18,850		
								13 使用料及び 賃借料	1,150		
								14 工事請負費	204,000		
								16 公 有 財 産 購 入 費	100		
								17 備品購入費	100		
								18 負担金、補助 及び交付金	427,450		
								21 補償、補填 及び賠償金	100		
02 災害林道 復旧費	1,184,000	1,155,000	29,000	1,160,476			23,524	08 旅 費	2,000	1 30年災害復旧事業費	355,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								10 需用費	14,050	2 元年災害復旧事業費 (復旧率 100%) 64,000 3 現年発生災害復旧事業費 (復旧率 100%) 765,000	
								11 役務費	2,500		
								12 委託料	25,500		
								13 使用料及び 賃借料	1,000		
								17 備品購入費	5,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,133,950		
03 治山施設 災害復旧費	4,200	4,200	0	3,929			271	08 旅費	100	1 現年発生災害復旧事業費 4,200	
								10 需用費	111		
								11 役務費	20		
								13 使用料及び 賃借料	10		
								16 公有財産 購入費	10		
								17 備品購入費	20		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,929		

計	1,843,200	1,854,200	△11,000	1,723,855		36,000	83,345			

(項) 02 土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 耕地海岸 施設災害 復旧費	30,000	30,000	0	20,000	10,000			14 工事請負費	30,000	1 現年発生災害復旧事業費 30,000
02 治山施設 災害復旧費	177,000	177,000	0	95,534	72,000		9,466	08 旅 費	1,500	1 現年発生災害復旧事業費 153,000
								10 需用 費	5,079	2 国直轄災害復旧事業負担金 15,000
								11 役 務 費	700	3 災害査定設計委託費 9,000
								12 委 託 料	9,700	
								13 使用料及び 賃借 料	600	
								14 工事請負費	143,951	
								16 公有財産 購入 費	20	
								17 備品購入費	450	
18 負担金、補助 及び交付金	15,000									
03 漁港施設 災害復旧費	797,000	987,000	△190,000	551,281	238,000		7,719	07 報 償 費	100	1 元年災害復旧事業費 600,000 (復旧率 100%)
								08 旅 費	450	

								10 需用費	9,170	2 現年発生災害復旧事業費	190,000
								11 役務費	3,200	3 災害査定設計委託費	7,000
								12 委託料	40,000		
								13 使用料及び賃借料	2,300		
								14 工事請負費	741,530		
								16 公有財産購入費	100		
								18 負担金、補助及び交付金	50		
								21 補償、補填及び賠償金	100		
04 河川等施設災害復旧費	9,165,850	8,571,577	594,273	5,672,052	3,232,000		261,798	12 委託料	1,262,023	1 30年災害復旧事業費 (復旧率 100%)	1,240,330
								14 工事請負費	7,583,827	2 元年災害復旧事業費 (復旧率 97%)	1,035,520
								16 公有財産購入費	60,000	3 現年発生災害復旧事業費	6,600,000
								18 負担金、補助及び交付金	200,000	4 国直轄災害復旧事業負担金	200,000
								21 補償、補填及び賠償金	60,000	5 災害査定設計委託費	90,000

(項) 03 公用公共用施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 公用公共用施設災害復旧費	100,000	100,000	0		95,000	諸収入 4,100	900	08 旅 費	300	1 現年発生災害復旧事業費 100,000	
								10 需 用 費	2,000		
								11 役 務 費	100		
								12 委 託 料	2,500		
								13 使用料及び 賃借料	100		
								14 工事請負費	95,000		
計	100,000	100,000	0		95,000	4,100	900				

(款) 12 公 債 費

(項) 01 公 債 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
01 元 金	65,734,000	66,056,000	△322,000			使,手 685,684 諸収入 534,614	64,513, 702	24 積立金	11,164, 000	1 公債管理特別会計へ繰出	54,570,000
								27 繰出金	54,570, 000	2 減債基金積立金	11,164,000
02 利 子	5,803,000	7,177,000	△ 1,374,000			使,手 67,226	5,735,774	27 繰出金	5,803,000	1 公債管理特別会計へ繰出	5,803,000
03 公債諸費	196,386	193,386	3,000				196,386	08 旅 費	800	1 県債取扱事務費 共同発行団体連絡協議会負担金 事務費	196,386
								10 需用費	689		54
								11 役 務 費	193,007		196,332
								12 委 託 料	1,826		
								13 使用料及び 賃借料	10		
								18 負担金、補助 及び交付金	54		
計	71,733,386	73,426,386	△ 1,693,000			1,287,524	70,445, 862				

(款) 13 諸 支 出 金

(項) 01 地方消費税清算金

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節 分		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
01 地方消費税清算金	14,269,479	12,407,590	1,861,889				14,269,479	22 償還金、利子及び割引料	14,269,479	1 地方消費税清算金 14,269,479
計	14,269,479	12,407,590	1,861,889				14,269,479			

(項) 02 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 利子割交付金	74,372	196,412	△122,040				74,372	18 負担金、補助金及び交付金	74,372	1 利子割交付金 74,372
計	74,372	196,412	△122,040				74,372			

(項) 03 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 配当割交付金	616,974	652,571	△35,597				616,974	18 負担金、補助及び交付金	616,974	1 配当割交付金 616,974
計	616,974	652,571	△35,597				616,974			

(項) 04 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 株式等譲渡所得割交付金	352,624	642,138	△289,514				352,624	18 負担金、補助及び交付金	352,624	1 株式等譲渡所得割交付金 352,624
計	352,624	642,138	△289,514				352,624			

(項) 05 法人事業税交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 法人事業税金 交付金	768,110	0	768,110				768,110	18 負担金、補助 及び交付金	768,110	1 法人事業税交付金 768,110
計	768,110	0	768,110				768,110			

(項) 06 地方消費税交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 地方消費税交付金	15,439,091	12,931,847	2,507,244				15,439,091	18 負担金、補助及び交付金	15,439,091	1 地方消費税交付金 15,439,091
計	15,439,091	12,931,847	2,507,244				15,439,091			

(項) 07 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 ゴルフ場利用税交付金	159,690	157,230	2,460				159,690	18 負担金、補助及び交付金	159,690	1 ゴルフ場利用税交付金 159,690
計	159,690	157,230	2,460				159,690			

(項) 08 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 自動車取得税交付金	100	327,000	△326,900				100	18 負担金、補助及び交付金	100	1 自動車取得税交付金	100
計	100	327,000	△326,900				100				

(項) 09 環境性能割交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 環境性能割交付金	272,000	110,652	161,348				272,000	18 負担金、補助及び交付金	272,000	1 環境性能割交付金 272,000
計	272,000	110,652	161,348				272,000			

(項) 10 利子割精算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 利子割精算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	1 利子割精算金	10
計	10	10	0				10				

(項) (特別地方消費税交付金)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
(特別地方消費税交付金)	0	100	△100							
計	0	100	△100							

(款) 14 予 備 費

(項) 01 予 備 費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 予 備 費	150,000	150,000	0				150,000			
計	150,000	150,000	0				150,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当(千円) 年 間 支 給 率(月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3	—	33,084	16,290 3.40	—	—	49,374	7,462	56,836	
	議 員	38	362,406	—	157,173 3.40	—	—	519,579	54,840	574,419	
	その他の 特別 職	68	60,443	22,344	9,694 3.40	—	233	92,714	6,701	99,415	通勤手当
	計	109	422,849	55,428	183,157	—	233	661,667	69,003	730,670	
前 年 度	長 等	3	—	33,084	15,933 3.35	—	—	49,017	7,621	56,638	
	議 員	38	361,538	—	156,305 3.35	—	—	517,843	58,328	576,171	
	その他の 特別 職	68	60,887	22,344	9,522 3.35	—	233	92,986	6,800	99,786	通勤手当
	計	109	422,425	55,428	181,760	—	233	659,846	72,749	732,595	
比 較	長 等	0	—	0	357	—	—	357	△159	198	
	議 員	0	868	—	868	—	—	1,736	△3,488	△1,752	
	その他の 特別 職	0	△444	0	172	—	0	△272	△99	△371	通勤手当
	計	0	424	0	1,397	—	0	1,821	△3,746	△1,925	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(1,478) 12,743	1,839,363	53,826,229	45,075,984	100,741,576	18,906,294	119,647,870			
前 年 度	(194) 12,590		53,151,951	44,537,193	97,689,144	18,230,213	115,919,357			
比 較	(1,284) 153	1,839,363	674,278	538,791	3,052,432	676,081	3,728,513			
備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの										
職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 (千円)
	本 年 度	1,016,736	1,310,670	920,244	101,960	2,313,175	364,851	17,620	19,656	27,881
	前 年 度	1,004,011	1,344,597	919,848	104,735	2,331,879	393,995	18,786	20,795	28,986
	比 較	12,725	△33,927	396	△2,775	△18,704	△29,144	△1,166	△1,139	△1,105
産 業 教 育 手 当 (千円)	定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
39,908	23,852	749,688	477,250	890,304	1,247,756	99,480	363,583	22,339,049	12,752,321	
39,928	22,820	810,652	472,514	915,747	1,211,881	101,232	376,758	21,831,663	12,586,366	
△20	1,032	△60,964	4,736	△25,443	35,875	△1,752	△13,175	507,386	165,955	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(249) 12,536		53,415,161	44,797,705	98,212,866	18,543,156	116,756,022			
前 年 度	(194) 12,590		53,151,951	44,537,193	97,689,144	18,230,213	115,919,357			
比 較	(55) △54		263,210	260,512	523,722	312,943	836,665			
備考 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの										
職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 (千円)
	本 年 度	1,010,012	1,310,670	920,244	101,960	2,313,175	364,851	17,620	19,656	27,881
	前 年 度	1,004,011	1,344,597	919,848	104,735	2,331,879	393,995	18,786	20,795	28,986
	比 較	6,001	△33,927	396	△2,775	△18,704	△29,144	△1,166	△1,139	△1,105
産 業 教 育 手 当 (千円)	定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
39,908	23,852	747,095	477,250	890,304	1,227,660	99,480	363,583	22,103,214	12,739,290	
39,928	22,820	810,652	472,514	915,747	1,211,881	101,232	376,758	21,831,663	12,586,366	
△20	1,032	△63,557	4,736	△25,443	15,779	△1,752	△13,175	271,551	152,924	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1,229) 207	1,839,363	411,068	278,279	2,528,710	363,138	2,891,848	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	(1,229) 207	1,839,363	411,068	278,279	2,528,710	363,138	2,891,848	

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	6,724	2,593	20,096	235,835	13,031
	前 年 度	—	—	—	—	—
	比 較	6,724	2,593	20,096	235,835	13,031

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	674, 278	給与改定に伴う増減分	55, 095	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月
		昇給に伴う増加分	524, 189		平均昇給率 1.05%
		その他の増減分	94, 994	会計年度任用職員制度の導入に伴う増加及び新陳代謝等に伴う減分	
職 員 手 当	538, 791	制度改正に伴う増減分	221, 931	住居手当 期末勤勉手当	
		その他の増減分	316, 860	会計年度任用職員制度の導入に伴う増加及び新陳代謝等に伴う減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与							
区	分	行政職	研究職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	教育職(小中)
令和元年10月1日現在	平均給料月額(円)	326,585	347,375	404,595	317,837	306,169	361,044
	平均給与月額(円)	415,111	413,005	792,674	394,183	369,135	414,815
	平均年齢(歳)	44.3	41.9	38.1	39.7	39.2	44.2
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)	337,647	355,016	407,587	325,443	310,803	365,474
	平均給与月額(円)	436,971	422,030	802,698	399,580	370,346	419,874
	平均年齢(歳)	44.6	42.6	38.0	39.7	39.0	44.8
教育職(高)	公安職	技能労務職					
362,889	316,240	355,997					
421,491	465,996	402,027					
44.6	38.7	56.3					
371,031	315,638	357,515					
431,600	462,226	405,203					
44.9	38.8	55.8					

イ 初 任 給															
区 分	行 政 職 (円)	研 究 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	教育職(小中) (円)	教育職(高) (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)						
高 校 卒	154,900	—	—	—	—	—	—	176,500	152,700						
大 学 卒	188,700	205,500	290,300	194,700	218,100	210,800	210,800	208,600	—						
国 の 制 度															
行 政 職 (一) (円)	研 究 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	公 安 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)									
150,600	—	—	—	—	173,400	147,900									
182,200	198,200	274,500	188,400	212,600	203,800	—									
ウ 等級別職員数															
区 分	行 政 職			研 究 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年10月1日現在	1	318	9.0	1			1	13	50.0	1			1		
	2	(1) 406	(0.8) 11.4	2	35	24.5	2	4	15.4	2	17	14.1	2	18	21.2
	3	(125) 643	(99.2) 18.1	3	(9) 85	(100.0) 59.4	3	8	30.8	3	27	22.3	3	19	22.4
	4	911	25.7	4	22	15.4	4	1	3.8	4	(5) 16	(100.0) 13.2	4	(3) 12	(100.0) 14.1
	5	597	16.8	5	1	0.7	—	—	—	5	44	36.4	5	21	24.7
	6	526	14.8	—	—	—	—	—	—	6	13	10.7	6	15	17.6
	7	87	2.4	—	—	—	—	—	—	7	4	3.3	7		

区 分	行 政 職			研 究 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
	8	43	1.2	—	—	—	—	—	—	8			—	—	—
	9	20	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	(126) 3,551	(100) 100	計	(9) 143	(100) 100	計	26	100	計	(5) 121	(100) 100	計	(3) 85	(100) 100

教 育 職 (小中)			教 育 職 (高)			公 安 職			技 能 労 務 職		
等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
1	312	7.1	1	539	21.7	1	180	11.6	1		
2	(94) 3,483	(100.0) 79.9	2	(9) 1,804	(100.0) 72.7	2	298	19.1	2		
3	326	7.5	3	104	4.2	3	304	19.5	3		
4	238	5.5	4	36	1.4	4	371	23.8	4	(3)	(100.0)
—	—	—	—	—	—	5	250	16.0	5	47	100.0
—	—	—	—	—	—	6	74	4.8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	66	4.2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8	11	0.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9	5	0.3	—	—	—
計	(94) 4,359	(100) 100	計	(9) 2,483	(100) 100	計	1,559	100	計	(3) 47	(100) 100

区 分	行 政 職			研 究 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	1	204	5.8	1			1	12	46.2	1			1		
	2	423	11.9	2	35	24.5	2	5	19.2	2	24	18.8	2	16	19.3
	3	(101) 650	(100.0) 18.4	3	(4) 77	(100.0) 53.8	3	8	30.8	3	22	17.2	3	20	24.1
	4	990	28.0	4	30	21.0	4	1	3.8	4	(4) 9	(100.0) 7.0	4	(2) 11	(100.0) 13.2
	5	600	17.0	5	1	0.7	—	—	—	5	57	44.5	5	20	24.1
	6	522	14.7	—	—	—	—	—	—	6	12	9.4	6	16	19.3
	7	88	2.5	—	—	—	—	—	—	7	4	3.1	7		
	8	40	1.1	—	—	—	—	—	—	8			—	—	—
	9	23	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	(101) 3,540	(100) 100	計	(4) 143	(100) 100	計	26	100	計	(4) 128	(100) 100	計	(2) 83	(100) 100
教 育 職 (小中)			教 育 職 (高)			公 安 職			技 能 労 務 職						
等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)				
1	254	5.8	1	358	15.7	1	176	11.4	1						
2	(74) 3,565	(100.0) 81.3	2	(7) 1,779	(100.0) 78.1	2	312	20.3	2						
3	327	7.5	3	104	4.6	3	263	17.1	3						
4	238	5.4	4	37	1.6	4	367	23.8	4	(2) 1	(100.0) 2.0				
—	—	—	—	—	—	5	261	16.9	5	50	98.0				
—	—	—	—	—	—	6	78	5.1	—	—	—				

教 育 職 (小中)			教 育 職 (高)			公 安 職			技 能 労 務 職		
等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
—	—	—	—	—	—	7	67	4.4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8	11	0.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9	5	0.3	—	—	—
計	(74) 4,384	(100) 100	計	(7) 2,278	(100) 100	計	1,540	100	計	(2) 51	(100) 100

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主任主事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長	副 部 長	部 長

工 昇 給		代 表 的 な 職 種						
区 分	合 計	行 政 職	教 育 職 (小中)	教 育 職 (高)	公 安 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	12,536	3,626	4,605	2,316	1,555	49	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	11,367	3,205	4,283	2,151	1,353	29	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	93	26	35	18	11	
		2号俸(人)	23	7	9	4	3	
		3号俸(人)	154	133			16	
		4号俸(人)	8,166	2,213	3,135	1,574	974	21
		6号俸(人)	2,344	661	883	444	279	6
		8号俸(人)	587	165	221	111	70	2
	比率 (B)/(A) (%)	90.7	88.4	93.0	92.9	87.0	59.2	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	12,590	3,622	4,614	2,353	1,555	55	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	11,517	3,261	4,303	2,217	1,344	33	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	94	27	35	18	11	
		2号俸(人)	24	7	9	5	3	
		3号俸(人)	177	155			16	
		4号俸(人)	8,254	2,232	3,150	1,623	968	24
		6号俸(人)	2,374	672	887	457	277	7
		8号俸(人)	594	168	222	114	69	2
比率 (B)/(A) (%)	91.5	90.0	93.3	94.2	86.4	60.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は、再任用職員について外書きしたもの

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域							
支 給 率 (%)	20	16	15	12	10	6	1.7
支 給 対 象 職 員 数 (人)	24	49	2	1	1	6	12,453
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	16	15	12	10	6	0.3

ク 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	教 育 職 (小中)	教 育 職 (高)	公 安 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.4	0.2	1.7	1.9	2.9	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	48.7	17.4	57.2	60.5	82.0	57.4
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊業務手当, 犯罪捜査作業手当, 困難折衝等業務手当					
ケ 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	同じ					
住 居 手 当	異なる	手当の支給対象となる家賃額の下限が異なる。				
通 勤 手 当	異なる	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。				
参 考						
	報 酬 (議員報酬, 執行機関の委員報酬及び会計年度任用職員報酬を除く。)					207,594千円
	災 害 補 償 費					3,165千円
	恩給及び退職年金					42,473千円

継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込 額)	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					国支出金	地 方 債	そ の 他							一般財源
06 農 林 水 産 業 費	04 農 地 費	新築橋上部 工架設事業	30	千円 220,000	千円 127,600	千円 63,000	千円 22,000	千円 7,400	千円 220,000	千円	千円	千円	% 20.0	
			元	470,000	274,950	133,000	47,000	15,050	690,000				62.7	
			2	410,000	205,000	147,000	41,000	17,000		410,000	1,100,000		100	
			計	1,100,000	607,550	343,000	110,000	39,450	220,000	690,000	410,000	1,100,000		
08 土 木 費	道 橋 路 う り 費	落 合 2 号 ト ン ネ ル 新 設 事 業	元	300,000	150,000	135,000		15,000	300,000				23.1	
			2	500,000	250,000	225,000		25,000		500,000	800,000		61.5	
			3	500,000	250,000	225,000		25,000				500,000	100	
			計	1,300,000	650,000	585,000		65,000		300,000	500,000	800,000	500,000	
		京 田 ト ン ネ ル 新 設 事 業	元	300,000	175,500	112,000		12,500	300,000					21.4
			2	600,000	351,000	224,000		25,000		600,000	900,000			64.3
			3	500,000	292,500	186,000		21,500				500,000	100	
			計	1,400,000	819,000	522,000		59,000		300,000	600,000	900,000	500,000	
			元	300,000	175,500	112,000	12,000	500	300,000					23.1

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					国支出金	地 方 債	そ の 他							一般財源
		曾江谷 新橋上部工 架設事業	2	千円 500,000	千円 292,500	千円 186,000	千円	千円 21,500		千円 500,000	千円 800,000	千円	% 61.5	
			3	500,000	292,500	186,000		21,500				500,000	100	
			計	1,300,000	760,500	484,000	12,000	43,500		300,000	500,000	800,000	500,000	
	05 都 市 費 計 画	末広住吉 高架橋上部 工架設事業	元	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000		500,000				35.7
			2	700,000	350,000	252,000	70,000	28,000			700,000	1,200,000		85.7
			3	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000					200,000	100
			計	1,400,000	700,000	504,000	140,000	56,000		500,000	700,000	1,200,000	200,000	
10 教育費	06 社 会 費 教 育	県立博物館 常設展 新構築事業	元	4,000		3,000		1,000		4,000				0.3
			2	600,000		540,000		60,000			600,000	604,000		50.3
			3	596,000		536,000		60,000					596,000	100
			計	1,200,000		1,079,000		121,000		4,000	600,000	604,000	596,000	

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

(当該年度提出に係る分)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地 方 債	そ の 他	
鳴門合同庁舎施設改修事業工事請負契約	千円 124,857		千円	令和3年度	千円 124,857	千円	千円	千円	千円 124,857
奨学金返還支援費に係る補助金 (令和2年度事業分)	240,000			自 令和2年度 至 令和20年度	240,000			240,000	
地方債証券の共同発行により生ずる連 帯債務（共同発行市場公募地方債） (令和2年度発行分)	元金 1,186,000,000 及びこれに対する利 子相当額			自 令和2年度 至 令和12年度					
自動車税納税通知書等作成業務委託契約	8,000			令和3年度	8,000				8,000
カヌースラロームコース設営撤去工事 請負契約	5,000			令和3年度	5,000	2,500			2,500
徳島県立障がい者交流プラザ屋上防水 改修等工事請負契約	119,070			令和3年度	119,070		107,000		12,070

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
公益財団法人とくしま産業振興機構の 中小企業・雇用対策推進費造成事業融 資損失補償契約 （令和2年度事業分）	千円 融資額 36,800,000 及び金利3%並びに 延滞金及び違約金年 10.95%の範囲内 における損失補償		千円		千円	千円	千円	千円	千円
公益財団法人とくしま産業振興機構の とくしま経済飛躍ファンド造成事業融 資損失補償契約 （令和2年度事業分）	融資額 960,000 及び金利3%並びに 延滞金及び違約金年 10.95%の範囲内 における損失補償								
徳島県立渦の道の塗装等補修工事請負 契約	40,000			令和3年度	40,000		36,000		4,000
公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約 （令和2年度貸付分）	融資額 171,000 に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 （以下「損失確定 日」という。）にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額（遅延損害 金を含む。）及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額			自 令和2年度					
				至 令和58年度					

公益財団法人徳島県農業開発公社の農地保有合理化事業等資金損失補償契約 (令和2年度事業分)	融資額 80,000 並びに延滞金及び違約金年10.95%の範囲内における損失補償			自 令和3年度 至 令和13年度					
基幹農道整備事業工事請負契約	20,000			令和3年度	20,000	10,000	7,000	1,720	1,280
県営農道整備事業工事請負契約	10,000			令和3年度	10,000	5,000	2,000	2,500	500
経営体育成基盤整備事業工事請負契約	20,000			令和3年度	20,000	11,000	4,000	3,500	1,500
農業水利施設保全対策事業工事請負契約	300,000			令和3年度	300,000	155,000	66,000	70,000	9,000
老朽ため池等整備事業工事請負契約	40,000			令和3年度	40,000	20,000	9,000	10,000	1,000
地盤沈下対策事業工事請負契約	350,000			令和3年度	350,000	192,500	123,000	21,000	13,500
国営付帯県営農地防災事業工事請負契約	80,000			令和3年度	80,000	40,000	25,000	12,000	3,000
徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 (令和2年度事業分)	融資額 2,500,000 及び金利5%の範囲内における債務保証			自 令和3年度 至 令和12年度					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
徳島県土地開発公社の用地取得等契約 (令和2年度事業分)	千円 用地費、補償費等 2,500,000 及び金利5%の範囲 内の金額		千円	自 令和3年度 至 令和12年度	千円 2,500,000	千円	千円	千円	千円 2,500,000
高速自動車道対策事業業務委託契約	30,000			令和3年度	30,000				30,000
道路維持作業用自動車売買契約	5,000			令和3年度	5,000				5,000
道路局部改良事業工事請負等契約	60,000			令和3年度	60,000		47,000	7,650	5,350
路側整備事業工事請負等契約	40,000			令和3年度	40,000		36,000		4,000
道路改築事業工事請負等契約	280,000			令和3年度	280,000	140,000	126,000		14,000
緊急地方道路整備事業工事請負等契約	2,000,000			令和3年度	2,000,000	1,225,575	674,000	20,000	80,425
交通安全対策事業工事請負等契約	20,000			令和3年度	20,000		18,000		2,000
橋りょう修繕事業工事請負等契約	40,000			令和3年度	40,000		40,000		
街路事業工事請負等契約	300,000			令和3年度	300,000	150,000	108,000	30,000	12,000

公園整備事業工事請負等契約	800,000			令和3年度	800,000	400,000	360,000		40,000
県営住宅建設事業工事請負契約	55,000			令和3年度	55,000	22,000	22,000		11,000
河川特殊改良事業工事請負等契約	30,000			令和3年度	30,000				30,000
広域河川改修事業工事請負等契約	100,000			令和3年度	100,000	50,000	45,000		5,000
総合流域防災事業工事請負等契約	170,000			令和3年度	170,000	85,000	76,000		9,000
地震・高潮対策河川事業工事請負等契約	100,000			令和3年度	100,000	50,000	45,000		5,000
河川管理施設長寿命化事業工事請負等契約	100,000			令和3年度	100,000	50,000	45,000		5,000
海岸侵食対策事業工事請負等契約	110,000			令和3年度	110,000	55,000	49,000		6,000
津波・高潮危機管理対策緊急事業工事請負等契約	50,000			令和3年度	50,000	25,000	22,000		3,000
海岸堤防等老朽化対策緊急事業工事請負等契約	40,000			令和3年度	40,000	20,000	18,000		2,000
堰堤改良事業工事請負等契約	50,000			令和3年度	50,000	20,000	27,000		3,000
河川等災害関連事業工事請負等契約	100,000			令和3年度	100,000	50,000	45,000		5,000
通常砂防事業工事請負等契約	80,000			令和3年度	80,000	40,000	36,000		4,000

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
地すべり対策事業工事請負等契約	千円 80,000		千円	令和3年度	千円 80,000	千円 40,000	千円 36,000	千円	千円 4,000
急傾斜地崩壊対策事業工事請負等契約	50,000			令和3年度	50,000	23,750	21,000	2,500	2,750
河川等施設災害復旧事業工事請負等契約	1,000,000			令和3年度	1,000,000	667,000	299,000		34,000
県単独港湾整備事業工事請負等契約	30,000			令和3年度	30,000				30,000
港湾改修事業工事請負等契約	50,000			令和3年度	50,000	25,000	15,000	7,500	2,500
港湾海岸保全施設整備事業工事請負等契約	400,000			令和3年度	400,000	200,000	180,000		20,000
港湾補修事業工事請負等契約	80,000			令和3年度	80,000	26,666			53,334
港湾施設災害復旧事業工事請負等契約	300,000			令和3年度	300,000	200,100	89,000		10,900
電子収納推進事業業務委託契約	3,630			令和3年度	3,630				3,630
高校施設整備事業工事請負等契約	998,369			令和3年度	998,369		793,000		205,369

海部高等学校寄宿舎賃貸借契約	186,800			自 令和3年度 至 令和7年度	186,800				186,800
----------------	---------	--	--	--------------------------	---------	--	--	--	---------

(過年度議決済に係る分)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
徳島県立南部防災館の管理運営協定	千円 61,703	令和元年度	千円 12,276	自 令和2年度 至 令和5年度	千円 49,427	千円	千円	千円	千円 49,427
奨学金返還支援費に係る補助金 (平成27年度事業分)	200,000	自 平成27年度 至 令和元年度	789	自 令和2年度 至 令和15年度	199,211			199,211	
同 上 (平成28年度事業分)	200,000	自 平成28年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和16年度	200,000			200,000	
同 上 (平成29年度事業分)	200,000	自 平成29年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和17年度	200,000			200,000	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
奨学金返還支援費に係る補助金 (平成30年度事業分)	千円 200,000	自 平成30年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和18年度	千円 200,000	千円	千円	千円	千円
同 上 (令和元年度事業分)	240,000	令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和19年度	240,000			240,000	
住民基本台帳ネットワークシステム電 子計算機等賃貸借契約	20,241			自 令和2年度 至 令和6年度	20,241				20,241
地方債証券の共同発行により生ずる連 帯債務（共同発行市場公募地方債） (平成22年度発行分)	元金 1,595,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成22年度 至 令和元年度	0	令和2年度					
同 上 (平成23年度発行分)	元金 1,511,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成23年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和3年度					

同 上 (平成24年度発行分)	元金 1,490,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成24年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和4年度					
同 上 (平成25年度発行分)	元金 1,492,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成25年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和5年度					
同 上 (平成26年度発行分)	元金 1,449,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成26年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和6年度					
同 上 (平成27年度発行分)	元金 1,396,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成27年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和7年度					
同 上 (平成28年度発行分)	元金 1,179,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成28年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和8年度					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
地方債証券の共同発行により生ずる連 帯債務（共同発行市場公募地方債） (平成29年度発行分)	元金 1,186,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成29年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和9年度	千円	千円	千円	千円	千円
同 上 (平成30年度発行分)	元金 1,187,000,000 及びこれに対する利 子相当額	自 平成30年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和10年度					
同 上 (令和元年度発行分)	元金 1,217,000,000 及びこれに対する利 子相当額	令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和11年度					
万代庁舎給排水衛生設備改修工事請負 等契約	407,270			自 令和2年度 至 令和3年度	407,270		290,000	30,000	87,270
県税システム・スマート化推進事業業 務委託契約	1,190,844			自 令和2年度 至 令和8年度	1,190,844			55,000	1,135,844

人事給与システム再開発等事業業務委託契約	268,686	自 平成28年度 至 令和元年度	115,312	自 令和2年度 至 令和3年度	153,374				153,374
同上 (平成27年度～令和3年度契約変更分)	600			自 令和2年度 至 令和3年度	600				600
徳島県立人権教育啓発推進センターの 管理運営協定	319,000	自 平成29年度 至 令和元年度	189,080	自 令和2年度 至 令和3年度	129,920				129,920
徳島県青少年センターの管理運営協定	435,426	自 平成30年度 至 令和元年度	173,217	自 令和2年度 至 令和4年度	262,209		4,500		257,709
燃料電池自動車賃貸借契約	27,000	自 平成29年度 至 令和元年度	12,600	自 令和2年度 至 令和3年度	14,400				14,400

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国支出金	地 方 債	そ の 他		
徳島県立佐那河内いきものふれあいの 里の管理運営協定	千円 105,381	自 平成30年度 至 令和元年度	千円 41,922	自 令和2年度 至 令和4年度	千円 63,459	千円	千円	千円	千円 2,346	千円 61,113
徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の管理運営 協定	143,340	自 平成29年度 至 令和元年度	84,962	自 令和2年度 至 令和3年度	58,378				621	57,757
徳島県立埋蔵文化財総合センターの管 理運営協定	73,681	自 平成30年度 至 令和元年度	29,249	自 令和2年度 至 令和4年度	44,432					44,432
徳島県立総合福祉センターの管理運営 協定	158,740	自 平成30年度 至 令和元年度	31,284	自 令和2年度 至 令和4年度	127,456				37,021	90,435
徳島県立障がい者交流プラザ（障がい 者交流センター等）の管理運営協定	653,551	自 平成30年度 至 令和元年度	260,476	自 令和2年度 至 令和4年度	393,075	51,907			5,558	335,610

徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者スポーツセンター）の管理運営協定	254,000	自 平成30年度 至 令和元年度	101,000	自 令和2年度 至 令和4年度	153,000				153,000
公益財団法人とくしま産業振興機構の 中小企業・雇用対策推進費造成事業融 資損失補償契約 (令和元年度事業分)	融資額 36,800,000 及び金利3%並びに 延滞金及び違約金年 10.95%の範囲内 における損失補償			令和2年度					
公益財団法人とくしま産業振興機構の とくしま経済飛躍ファンド造成事業融 資損失補償契約 (平成30年度事業分)	融資額 230,000 の範囲内における損 失補償	令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和10年度					
同 上 (令和元年度事業分)	融資額 960,000 及び金利3%並びに 延滞金及び違約金年 10.95%の範囲内 における損失補償			令和2年度					
公益財団法人とくしま産業振興機構の 「LED×藍」産業応援ファンド造成 事業融資損失補償契約 (平成29年度事業分)	融資額 700,000 の範囲内における損 失補償	自 平成30年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和9年度					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
公益財団法人とくしま産業振興機構の 「LED×藍」産業応援ファンド造成 事業融資損失補償契約 (平成30年度事業分)	千円 490,000 及び金利0.2%並び に延滞金及び違約金 年10.95%の範囲内 における損失補償	令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和10年度	千円	千円	千円	千円	千円
徳島県立美馬野外交流の郷の管理運営 協定	72,700	自 平成30年度 至 令和元年度	28,800	自 令和2年度 至 令和4年度	43,900			893	43,007
徳島県立出島野鳥公園の管理運営協定	27,904	自 平成30年度 至 令和元年度	11,101	自 令和2年度 至 令和4年度	16,803			969	15,834
社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (昭和55年度貸付分)	融資額 240,980 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 昭和56年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和8年度					

<p>同 上</p> <p>(昭和56年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>265,100</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかせる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 昭和57年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和9年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(昭和57年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>270,290</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかせる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 昭和58年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和10年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(昭和58年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>275,610</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかせる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 昭和59年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和11年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (昭和59年度貸付分)	千円 融資額 248,310 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 昭和60年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和12年度	千円	千円	千円	千円	
同 上 (昭和60年度貸付分)	融資額 260,680 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 昭和61年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和13年度					
同 上 (昭和63年度貸付分)	融資額 127,481 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成元年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和26年度					

<p>同 上</p> <p>(平成元年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>130,000</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成2年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和27年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成2年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>135,900</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成3年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和28年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成3年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>139,030</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成4年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和29年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (平成4年度貸付分)	千円 融資額 162,980 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成5年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和30年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上 (平成5年度貸付分)	千円 融資額 164,839 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成6年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和31年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上 (平成6年度貸付分)	千円 融資額 172,320 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成7年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和32年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<p>同 上</p> <p>(平成7年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>244,783</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成8年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和33年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成8年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>222,057</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成9年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和34年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成9年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>210,515</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成10年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和35年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (平成10年度貸付分)	千円 融資額 337,368 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成11年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和36年度	千円	千円	千円	千円	
同 上 (平成11年度貸付分)	融資額 664,529 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成12年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和37年度					
同 上 (平成12年度貸付分)	融資額 225,475 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成13年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和38年度					

<p>同上</p> <p>(平成13年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>365,330</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成14年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和39年度</p>					
<p>同上</p> <p>(平成14年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>386,492</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成15年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和40年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (平成15年度貸付分)	千円 融資額 150,667	自 平成16年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和41年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上 (平成16年度貸付分)	千円 融資額 497,184	自 平成17年度 至 令和元年度	千円 0	自 令和2年度 至 令和42年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<p>同 上</p> <p>(平成17年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>476,143</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかげる利子及び遅延利息の損失補償 利率 5% (ただし、利率見直し方式で借り入れる農林漁業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成18年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和43年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成18年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>1,070,824</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかげる利子及び遅延利息の損失補償 利率 5% (ただし、利率見直し方式で借り入れる農林漁業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成19年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和44年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (平成19年度貸付分)	千円 融資額 623,015 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かけられる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 5% (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 農林漁業金融公庫資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率) 遅延利息年11%の割 合による金額	千円 自 平成20年度 0 至 令和元年度	千円 自 令和2年度 0 至 令和45年度	千円 千円 千円	千円 千円 千円	千円 千円 千円	千円 千円 千円	千円 千円 千円	
同 上 (平成20年度貸付分)	千円 融資額 34,970 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かけられる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 5% (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 資金について、利率 の見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率) 遅延利息年11%の割 合による金額	千円 自 平成21年度 0 至 令和元年度	千円 自 令和2年度 0 至 令和46年度	千円 千円 千円	千円 千円 千円	千円 千円 千円	千円 千円 千円	千円 千円 千円	

社団法人徳島県林業公社の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 (平成21年度貸付分)	融資額 104,673 に対するつぎにかか げる損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額	自 平成21年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和47年度					
同 上 (平成22年度貸付分)	融資額 97,954 に対するつぎにかか げる損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額	自 平成22年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和48年度					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
社団法人徳島県林業公社の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 (平成23年度貸付分)	千円 融資額 148,146	自 平成23年度	千円 0	自 令和2年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に による金額	至 令和元年度		至 令和49年度					
同 上 (平成24年度貸付分)	千円 融資額 166,622	自 平成24年度	千円 0	自 令和2年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に による金額	至 令和元年度		至 令和44年度					

<p>同 上</p> <p>(平成25年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>220,606</p> <p>に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p>	<p>自 平成25年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和45年度</p>					
<p>公益社団法人徳島県林業公社の株式会 社日本政策金融公庫資金損失補償契約</p> <p>(平成26年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>218,737</p> <p>に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p>	<p>自 平成26年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和46年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約 （平成27年度貸付分）	千円 融資額 248,010	自 平成27年度	千円 0	自 令和2年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 （以下「損失確定 日」という。）にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額（遅延損害 金を含む。）及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に による金額	至 令和元年度		至 令和53年度					
同 上 （平成28年度貸付分）	千円 融資額 239,662	自 平成28年度	千円 0	自 令和2年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 （以下「損失確定 日」という。）にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額（遅延損害 金を含む。）及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に による金額	至 令和元年度		至 令和54年度					

<p>同 上</p> <p>(平成29年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>253,725</p> <p>に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p>	<p>自 平成29年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和55年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成30年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>247,486</p> <p>に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p>	<p>自 平成30年度</p> <p>至 令和元年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和2年度</p> <p>至 令和56年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約 （令和元年度貸付分）	千円 融資額 188,516	令和元年度 0	千円 0	千円 自 令和2年度 至 令和57年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
徳島県立高丸山千年の森の管理運営協 定	92,064	自 平成30年度 至 令和元年度	36,624	自 令和2年度 至 令和4年度	55,440				55,440
徳島県立神山森林公園の管理運営協 定	361,680	自 平成30年度 至 令和元年度	143,880	自 令和2年度 至 令和4年度	217,800			292	217,508

徳島県立農林水産総合技術支援センター P F I 事業契約	4,000,000	自 平成22年度 至 令和元年度	2,577,416	自 令和2年度 至 令和14年度	1,422,584				1,422,584
同上 (平成22年度～令和14年度契約変更分)	8,713			自 令和2年度 至 令和14年度	8,713				8,713
公益財団法人徳島県農業開発公社の農地保有合理化事業等資金損失補償契約 (平成27年度事業分)	融資額 50,000 並びに延滞金及び違約金年10.95%の範囲内における損失補償	自 平成28年度 至 令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和8年度					
同上 (令和元年度事業分)	融資額 80,000 並びに延滞金及び違約金年10.95%の範囲内における損失補償			自 令和2年度 至 令和12年度					
国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成20年度事業実施分)	2,168,354	自 平成22年度 至 令和元年度	1,744,944	自 令和2年度 至 令和3年度	423,410				423,410

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成20年度事業実施分)	千円 259,112	自 平成22年度 至 令和元年度	千円 208,516	自 令和2年度 至 令和3年度	千円 50,596	千円	千円	千円	千円 50,596
国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成21年度事業実施分)	1,719,828	自 平成23年度 至 令和元年度	1,215,228	自 令和2年度 至 令和4年度	504,600				504,600
国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成21年度事業実施分)	176,554	自 平成23年度 至 令和元年度	124,753	自 令和2年度 至 令和4年度	51,801				51,801
国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成22年度事業実施分)	1,055,076	自 平成24年度 至 令和元年度	642,328	自 令和2年度 至 令和5年度	412,748				412,748
国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成22年度事業実施分)	43,180	自 平成24年度 至 令和元年度	26,288	自 令和2年度 至 令和5年度	16,892				16,892

国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成23年度事業実施分)	717,206	自 平成25年度 至 令和元年度	364,646	自 令和2年度 至 令和6年度	352,560				352,560
国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成23年度事業実施分)	29,966	自 平成25年度 至 令和元年度	15,236	自 令和2年度 至 令和6年度	14,730				14,730
国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成24年度事業実施分)	656,922	自 平成26年度 至 令和元年度	267,294	自 令和2年度 至 令和7年度	389,628				389,628
国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成24年度事業実施分)	30,856	自 平成26年度 至 令和元年度	12,556	自 令和2年度 至 令和7年度	18,300				18,300
国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成25年度事業実施分)	595,254	自 平成27年度 至 令和元年度	183,360	自 令和2年度 至 令和8年度	411,894				411,894

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成25年度事業実施分)	千円 30,096	自 平成27年度 至 令和元年度	千円 9,271	自 令和2年度 至 令和8年度	千円 20,825	千円	千円	千円	千円 20,825
国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成26年度事業実施分)	133,246	自 平成28年度 至 令和元年度	27,478	自 令和2年度 至 令和9年度	105,768				105,768
国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成26年度事業実施分)	25,348	自 平成28年度 至 令和元年度	5,228	自 令和2年度 至 令和9年度	20,120				20,120
同 上 (平成27年度事業実施分)	30,190	自 平成29年度 至 令和元年度	3,073	自 令和2年度 至 令和10年度	27,117				27,117
同 上 (平成28年度事業実施分)	220,584	自 平成30年度 至 令和元年度	264	自 令和2年度 至 令和11年度	220,320				220,320

同上 (平成29年度事業実施分)	344,722	令和元年度	206	自 令和2年度 至 令和12年度	344,516				344,516
同上 (平成30年度事業実施分)	647,200			自 令和2年度 至 令和13年度	647,200				647,200
徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 (平成30年度事業分)	融資額 2,500,000 及び金利5%の範囲 内における債務保証	令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和10年度					
徳島県土地開発公社の用地取得等契約 (平成30年度事業分)	用地費、補償費等 2,500,000 及び金利5%の範囲 内の金額	令和元年度	168,135	自 令和2年度 至 令和10年度	2,331,865				2,331,865
徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 (令和元年度事業分)	融資額 2,500,000 及び金利5%の範囲 内における債務保証			自 令和2年度 至 令和11年度					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国支出金	地 方 債	そ の 他		
徳島県土地開発公社の用地取得等契約 (令和元年度事業分)	千円 用地費、補償費等 2,500,000 及び金利5%の範囲 内の金額		千円		千円		千円	千円	千円	千円
徳島県月見が丘海浜公園の管理運営協 定	285,845	令和元年度	57,169	自 令和2年度 至 令和5年度	228,676					228,676
徳島県営住宅PFI事業契約	6,600,000	自 平成24年度 至 令和元年度	2,631,040	自 令和2年度 至 令和15年度	3,968,960	44,322				3,924,638
同 上 (平成24年度～令和15年度契約変更分)	26,105			自 令和2年度 至 令和15年度	26,105					26,105
徳島県立牟岐少年自然の家の管理運営 協定	375,000	自 平成29年度 至 令和元年度	222,272	自 令和2年度 至 令和3年度	152,728					152,728

駐在所整備等 P F I 事業契約	970,000	自 平成30年度 至 令和元年度	558,789	自 令和2年度 至 令和30年度	411,211		66,000		345,211
同上 (平成30年度～令和30年度契約変更分)	4,128			自 令和2年度 至 令和30年度	4,128				4,128
徳島東警察署等 P F I 事業契約	9,000,000	自 平成29年度 至 令和元年度	1,232,826	自 令和2年度 至 令和17年度	7,767,174	467,253	1,767,000	244,500	5,288,421
同上 (平成29年度～令和17年度契約変更分)	281,407	令和元年度	0	自 令和2年度 至 令和17年度	281,407		147,000		134,407
同上 (平成29年度～令和17年度契約変更分)	33,128			自 令和2年度 至 令和17年度	33,128				33,128

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
運転免許証作成システム電子計算機賃 貸借等契約	千円 782,280		千円	自 令和2年度 至 令和6年度	千円 782,280	千円	千円	千円	千円
警察本部電子計算機等賃貸借契約	448,172			自 令和2年度 至 令和6年度	448,172			448,172	
I Cカード化運転免許証記載事項確認 装置等賃貸借契約	9,986			自 令和2年度 至 令和6年度	9,986			9,986	
電子署名生成装置等賃貸借契約	51,240			自 令和2年度 至 令和6年度	51,240			51,240	
通信指令システム電子計算機等賃貸借 契約	1,111,025			自 令和2年度 至 令和6年度	1,111,025				1,111,025

緊急配備支援システム電子計算機等賃借契約	470,000	自 平成30年度 至 令和元年度	104,754	自 令和2年度 至 令和4年度	365,246				365,246
指紋情報管理システム電子計算機等賃借契約	373,248	令和元年度	61,717	自 令和2年度 至 令和6年度	311,531				311,531
放置駐車違反処理システム電子計算機等賃借契約	108,427	自 平成29年度 至 令和元年度	51,792	自 令和2年度 至 令和3年度	56,635				56,635
交通管制システム上位装置電子計算機等賃借契約	168,156			自 令和2年度 至 令和6年度	168,156	84,078			84,078

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	千円 477,609,645	千円 498,306,943	千円 39,045,000	千円 39,442,874	千円 497,909,069
(1) 土木	301,197,142	315,544,651	22,866,000	27,652,129	310,758,522
(2) 農林水産	62,940,405	66,297,542	5,554,000	5,057,947	66,793,595
(3) 教育	40,040,581	42,068,731	4,769,000	2,217,766	44,619,965
(4) 公営住宅	4,308,376	4,001,958	148,000	429,467	3,720,491
(5) 商工	1,611,533	1,583,568	133,000	160,965	1,555,603
(6) 民生労働	3,688,596	3,844,341	245,000	88,137	4,001,204
(7) 衛生	2,560,027	2,461,079	47,000	222,466	2,285,613
(8) 警察	7,993,787	9,333,617	2,579,000	330,296	11,582,321
(9) 総務	53,269,198	53,171,456	2,704,000	3,283,701	52,591,755
2 災害復旧債	6,276,439	7,338,199	4,301,000	671,177	10,968,022
(1) 土木	6,259,439	7,321,199	4,206,000	671,177	10,856,022

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
(2) そ の 他	千円 0	千円 0	千円 95,000	千円	千円 95,000
(3) 農 林 水 産	17,000	17,000			17,000
3 そ の 他	333,257,397	324,168,626	13,800,000	24,088,949	313,879,677
(1) 住民税等減税補てん債	5,362,710	4,709,540		686,970	4,022,570
(2) 臨時税収補てん債	351,000	312,000		39,000	273,000
(3) 臨時財政対策債	327,543,687	319,147,086	13,800,000	23,362,979	309,584,107
合 計	817,143,481	829,813,768	57,146,000	64,203,000	822,756,768

令和2年度徳島県特別会計予算説明書

(単位 千円)

総括表

区 分	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		
				国支出金	地方債	その他
用 度 事 業 特 別 会 計	1,588,318	1,613,278	△24,960			1,588,318
市町村振興資金貸付金特別会計	2,304,550	2,327,766	△23,216			2,304,550
都市用水水源費負担金特別会計	257,400	253,373	4,027			257,400
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	303,850	276,454	27,396			303,850
国民健康保険事業特別会計	72,063,633	72,490,712	△427,079	22,535,817		49,527,816
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 資金貸付金特別会計	254,901	445,872	△190,971		156,000	98,901
中小企業・雇用対策事業特別会計	127,650,330	117,386,034	10,264,296			127,650,330
中小企業近代化資金貸付金特別会計	56,606	80,043	△23,437			56,606
徳島ビル管理事業特別会計	73,678	69,054	4,624			73,678
農業改良資金貸付金特別会計	4,527	5,616	△1,089			4,527
林業改善資金貸付金特別会計	101,978	101,978	0			101,978

区 分	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		
				国支出金	地方債	その他
県有林県行造林事業特別会計	328,272	302,228	26,044			328,272
沿岸漁業改善資金貸付金特別会計	80,912	80,914	△2			80,912
公用地公共用地取得事業特別会計	3,495,592	3,500,658	△5,066		1,238,000	2,257,592
港湾等整備事業特別会計	3,140,890	3,919,334	△778,444		1,249,000	1,891,890
県営住宅敷金等管理特別会計	130,387	179,520	△49,133			130,387
奨学金貸付金特別会計	272,927	301,749	△28,822			272,927
証紙収入特別会計	3,219,000	3,298,000	△79,000			3,219,000
公債管理特別会計	115,589,000	110,382,000	5,207,000		43,666,000	71,923,000
給与集中管理特別会計	30,958,622	30,616,615	342,007			30,958,622
(流域下水道事業特別会計)	0	872,516	△872,516			
合 計	361,875,373	348,503,714	13,371,659	22,535,817	46,309,000	293,030,556

令和2年度徳島県用度事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 用度事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	200	200	0			
01 財 産 売 払 収 入	200	200	0	01 物 品 売 払 収 入	200	貸与自動車売払 200
02 繰 越 金	77,681	169,437	△91,756			
01 繰 越 金	77,681	169,437	△91,756	01 繰 越 金	77,681	
03 諸 収 入	1,510,437	1,443,641	66,796			
01 用 品 収 入	1,385,819	1,348,884	36,935	01 消 耗 品 収 入	319,892	
				02 備 品 収 入	1,065,927	
02 自 動 車 運 用 収 入	78,586	49,141	29,445	01 共 用 自 動 車 運 用 収 入	15,374	稼働車収入 2,100
						有料道路通行料 2,074
						旅費 200

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						貸出自動車使用料 11,000
				02 貸与自動車 運 用 収 入	63,212	貸与自動車使用料 63,212
03 電話料振替収入	45,832	45,416	416	01 電話料振替収入	45,832	
04 雑 入	200	200	0	01 雑 入	200	
計	1,588,318	1,613,278	△24,960			

2 歳 出

(款) 01 用度事業費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 用度事業費	1,588,318	1,613,278	△24,960			1,588,318				
01 用度事業 総務費	76,830	109,222	△32,392			財収 200 繰越金 39,812 諸収入 36,818				
							02 給 料	14,799	1 給与費 4人	28,319
							03 職員手当等	8,381	2 用度事業運営事務費 自動車安全運転研修等負担金	8,699 196
							04 共 済 費	5,139	事務費	8,503
							07 報 償 費	94	3 一般会計へ繰出	39,812
							08 旅 費	555		
							10 需 用 費	1,290		
							11 役 務 費	966		
							12 委 託 料	3,376		
							13 使用料及び 賃借料	192		
							17 備品購入費	2,030		

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
								18 負担金、補助 及び交付金	196	
								27 繰 出 金	39,812	
02 用 品 費 購 買 費	1,354,662	1,358,599	△3,937			諸収入 1,354,662		10 需 用 費	213,050	1 用品仕入費 1,308,830
								11 役 務 費	45,832	2 電話料金 45,832
								13 使用料及び 賃借料	21,853	
								17 備品購入費	1,073,927	
03 自 動 車 費 運 営 費	133,826	122,457	11,369			繰越金 37,869 諸収入 95,957		03 職員手当等	883	1 共用, 貸与自動車購入及び運営費 133,826
								08 旅 費	200	
								10 需 用 費	8,408	
								11 役 務 費	1,279	
								12 委 託 料	8,695	
								13 使用料及び 賃借料	2,074	
								17 備品購入費	111,800	

								26 公 課 費	487	
04 予 備 費	23,000	23,000	0			諸収入 23,000				
計	1,588,318	1,613,278	△24,960			1,588,318				

令和2年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 市町村振興資金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 越 金	1,274,807	1,256,610	18,197			
01 繰 越 金	1,274,807	1,256,610	18,197	01 繰 越 金	1,274,807	
02 諸 収 入	1,029,743	1,071,156	△41,413			
01 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
02 貸 付 金 元 利 収 入	1,029,732	1,071,145	△41,413	01 市町村振興資金 貸付金元利収入	1,029,732	元金 1,021,585 利子 8,147
03 雑 入	1	1	0	01 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	
計	2,304,550	2,327,766	△23,216			

2 歳 出

(款) 01 市町村振興資金貸付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 市町村振興資金貸付金	2,304,550	2,327,766	△23,216			2,304,550				
01 市町村振興資金貸付金	2,304,550	2,327,766	△23,216			繰越金 1,274,807 諸収入 1,029,743		10 需用費 3,400 11 役務費 600 13 使用料及び 賃借料 550 20 貸付金 2,300,000	1 貸付金 2,300,000 2 事務費 4,550	
計	2,304,550	2,327,766	△23,216			2,304,550				

令和2年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 都市用水水源費負担金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	219,244	214,797	4,447			
01 一般会計繰入金	219,244	214,797	4,447	01 早明浦ダム 都市用水繰入金	57,658	工業用水 57,658
				02 正木ダム 工業用水繰入金	28,289	
				03 旧吉野川河口堰 都市用水繰入金	133,297	工業用水 133,297
02 諸 収 入	38,156	38,576	△420			
01 雑 入	38,156	38,576	△420	01 工業用水負担金	955	
				02 上水道用水 負担金	37,201	
計	257,400	253,373	4,027			

2 歳 出

(款) 01 都市用水水源費負担金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 早明浦ダム建設事業都市用水金負担金	81,682	82,764	△1,082			81,682				
01 工業用水金負担金	57,946	58,713	△767			繰入金 57,658 諸収入 288		18 負担金、補助及び交付金	57,946	1 早明浦ダム管理費負担金 57,946
02 上水道用水金負担金	23,736	24,051	△315			諸収入 23,736		18 負担金、補助及び交付金	23,736	1 早明浦ダム管理費負担金 23,736
02 正木ダム建設事業都市用水金負担金	28,289	22,121	6,168			28,289				
01 工業用水金負担金	28,289	22,121	6,168			繰入金 28,289		18 負担金、補助及び交付金	901	1 正木ダム管理費負担金 27,388
								27 繰 出 金	27,388	2 国有資産等所在市町村交付金 901
03 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金	147,429	148,488	△1,059			147,429				
01 工業用水金負担金	133,964	134,926	△962			繰入金 133,297 諸収入 667		18 負担金、補助及び交付金	133,964	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 133,964

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
02 上水道 用水 負担金	13,465	13,562	△97			諸収入 13,465		18 負担金、補助 及び交付金	13,465	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 13,465
計	257,400	253,373	4,027			257,400				

令和2年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 母子父子寡婦福祉資金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
01 繰 越 金	196,952	169,556	27,396				
01 繰 越 金	196,952	169,556	27,396	01 繰 越 金	196,952		
02 諸 収 入	106,898	106,898	0				
01 県 預 金 利 子	60	60	0	01 県 預 金 利 子	60		
02 貸 付 金 元 利 収 入	106,836	106,836	0	01 母子福祉資金 貸付金元利収入	99,880	元金 利子	99,680 200
				02 父子福祉資金 貸付金元金収入	180	元金	180
				03 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	6,776	元金 利子	6,711 65
03 雑 入	2	2	0	01 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1		

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				02 雑 入	1	
計	303,850	276,454	27,396			

2 歳 出

(款) 01 母子父子寡婦福祉資金貸付金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
母子父子 寡婦福祉 資金貸付金	303,850	276,454	27,396			303,850				
01 母子福祉 資金貸付金	273,775	246,379	27,396			繰越金 173,833 諸収入 99,942		10 需用費 100 11 役務費 100 20 貸付金 150,000 22 償還金、利子 及び割引料 81,773 27 繰出金 41,802	1 貸付金 150,000 2 還付金 10 3 県債償還金 元金 81,763 4 一般会計へ繰出 41,802 5 事務費 200	
02 父子福祉 資金貸付金	15,005	15,005	0			繰越金 14,825 諸収入 180		20 貸付金 15,000 22 償還金、利子 及び割引料 5	1 貸付金 15,000 2 還付金 5	
03 寡婦福祉 資金貸付金	15,070	15,070	0			繰越金 8,294 諸収入 6,776		11 役務費 65 20 貸付金 15,000 22 償還金、利子 及び割引料 5	1 貸付金 15,000 2 還付金 5 3 事務費 65	

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	303,850	276,454	27,396			303,850				

令和2年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 国民健康保険事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 分担金及び負担金	20,628,365	21,443,283	△814,918			
01 負 担 金	20,628,365	21,443,283	△814,918	01 国民健康保険事業費納付金	20,628,365	医療給付費 15,037,355 後期高齢者支援金 4,117,717 介護納付金 1,473,293
02 国庫支出金	22,535,817	22,894,745	△358,928			
01 国庫負担金	14,243,811	14,849,915	△606,104	01 療養給付費等負担金	13,498,066	現年度分(定額) 13,498,066
				02 高額医療費負担金	600,000	高額医療費(1/2) 600,000
				03 特別高額医療費共同負担金	30,645	特別高額医療共同事業費(定額) 30,645
				04 特定健康診査等負担金	115,100	現年度分(1/2) 115,100
02 国庫補助金	8,292,006	8,044,830	247,176	01 調整交付金	7,641,476	特別調整交付金(定額) 1,244,133

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						普通調整交付金（定額） 6,283,257
						暫定措置（定額） 114,086
				02 国民健康保険 保険者努力支援 交 付 金	650,530	国民健康保険保険者努力支援交付金（定額） 650,530
03 療養給付費等交付金	1,000	250,000	△249,000			
01 療養給付費等交付金	1,000	250,000	△249,000	01 療養給付費等 交 付 金	1,000	療養給付費等交付金 1,000
04 前期高齢者交付金	23,901,464	22,706,207	1,195,257			
01 前期高齢者交付金	23,901,464	22,706,207	1,195,257	01 前 期 高 齡 者 交 付 金	23,901,464	現年度分 23,901,464
05 共同事業交付金	65,424	47,717	17,707			
01 共同事業交付金	65,424	47,717	17,707	01 特別高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	65,424	
06 財 産 収 入	1,448	1,400	48			
01 基金運用収入	1,448	1,400	48	01 利子及び配当金	1,448	
07 繰 入 金	4,930,115	5,147,360	△217,245			
01 一般会計繰入金	4,930,115	5,069,400	△139,285	01 一般会計繰入金	4,930,115	

(国民健康保険) (財政安定化基金繰入金)	0	77,960	△77,960			
計	72,063,633	72,490,712	△427,079			

2 歳 出

(款) 01 国民健康保険事業費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 国民健康 保険事業費	72,062,185	72,489,312	△427,127	22,535,817		49,526,368				
01 国民健康 保 險 事 業 費	72,062,185	72,489,312	△427,127	22,535,817		分,負 20,628,365 交付金 23,967,888 繰入金 4,930,115		01 報 酬 414 07 報 償 費 377 08 旅 費 712 10 需 用 費 6,261 11 役 務 費 1,640 12 委 託 料 6,911 13 使用料及び 賃 借 料 400 18 負担金、補助 及び交付金 72,045,470	1 総務費 2,015 国民健康保険団体連合会負担金 300 事務費 1,715 2 保険給付費等交付金 59,365,266 普通交付金 57,430,168 特別交付金 1,935,098 3 後期高齢者支援金 9,181,671 4 前期高齢者納付金 12,708 5 介護納付金 3,419,982 6 病床転換支援金 53 7 共同事業拠出金 65,490 8 保健事業費 15,000	
02 国民健康 保 險 財 政 金 安 定 化 基 金 積 立 金	1,448	1,400	48			1,448				

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 国民健康 保険財政 安定化金 基金積立金	1,448	1,400	48			財収 1,448		24 積立金	1,448	1 基金積立金 1,448
計	72,063,633	72,490,712	△427,079	22,535, 817		49,527, 816				

令和2年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	101	0	101			
01 一般会計繰入金	101	0	101	01 一般会計繰入金	101	
02 諸 収 入	98,800	872	97,928			
01 貸付金元利収入	98,800	872	97,928	01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金元利収入	98,800	元金 98,500 利子 300
03 県 債	156,000	445,000	△289,000			
01 県 債	156,000	445,000	△289,000	01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金債	156,000	
計	254,901	445,872	△190,971			

2 歳 出

(款) 01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金	254,901	445,872	△190,971		156,000	98,901					
01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金	254,901	445,872	△190,971		156,000	繰入金 101 諸収入 98,800		11 役 務 費	101	1 貸付金	156,000
								20 貸 付 金	156,000	2 県債償還金 元金	98,901 98,500
								22 償還金、利子 及び割引料	98,800	利子 事務費	300 101
計	254,901	445,872	△190,971		156,000	98,901					

令和2年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 中小企業・雇用対策事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 使用料及び手数料	3,777	3,027	750			
01 使 用 料	1,009	1,009	0	01 機械器具使用料	1,009	
02 手 数 料	2,768	2,018	750	01 試験手数料	2,768	
02 財 産 収 入	500	500	0			
01 財 産 売 払 収 入	500	500	0	01 物品売払収入	500	機械器具売払 500
03 繰 入 金	64,306,000	59,195,400	5,110,600			
01 一 般 会 計 繰 入 金	64,306,000	59,195,400	5,110,600	01 一般会計繰入金	64,306,000	
04 繰 越 金	35,807	0	35,807			
01 繰 越 金	35,807	0	35,807	01 繰越金	35,807	
05 諸 収 入	63,304,246	58,187,107	5,117,139			

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 貸付金元利収入	63,295,746	58,148,607	5,147,139	01 中小企業・雇用 対策推進費 造成資金 貸付金元利収入	37,239,460	元金 36,800,000
						利子 439,460
				02 中小企業 振興資金 貸付金元利収入	22,932,061	元金 22,931,000
						利子 1,061
				03 企業立地資金 貸付金元利収入	60,015	元金 60,000
						利子 15
				04 工業用水使用 合理化設備資金 貸付金元利収入	20,005	元金 20,000
	利子 5					
05 とくしま経済 飛躍ファンド 造成資金 貸付金元金収入	960,000	元金 960,000				
06 勤労者支援資金 貸付金元利収入	2,064,203	元金 2,064,000				
		利子 203				
07 観光施設 整備資金 貸付金元利収入	20,002	元金 20,000				
		利子 2				

02 雑 入	8,500	38,500	△30,000	01 雑 入	8,500	
計	127,650,330	117,386,034	10,264,296			

2 歳 出

(款) 01 中小企業・雇用対策事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
中小企業・雇用対策事業費	127,650,330	117,386,034	10,264,296			127,650,330				
01 中小企業・雇用対策事業費	127,650,330	117,386,034	10,264,296			使,手 3,777 財収 500 繰入金 64,306,000 繰越金 35,807 諸収入 63,304,246		07 報 償 費 3,005 08 旅 費 3,225 10 需 用 費 14,291 11 役 務 費 4,170 12 委 託 料 29,708 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,791 15 原 材 料 費 3,800 17 備 品 購 入 費 15,419 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 1,864,921 20 貸 付 金 62,855,000	1 中小企業・雇用対策推進費造成資金貸付金 36,800,000 2 中小企業振興資金貸付金 22,931,000 3 企業立地資金貸付金 60,000 4 工業用水使用合理化設備資金貸付金 20,000 5 企業立地促進事業費 企業立地促進事業費補助金 1,301,000 6 情報通信関連事業立地促進費 情報通信関連事業立地促進費補助金 150,000 7 とくしま経済飛躍ファンド造成資金貸付金 960,000 8 勤労者支援資金貸付金 2,064,000 9 観光施設整備資金貸付金 20,000	

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
								27 繰 出 金	62,855,000	10 中小企業金融円滑化推進費 中小企業金融円滑化推進費補助金 307,125
										11 中小企業・雇用対策推進費 182,205 地域産業活性化支援費補助金 46,359 創業促進・あったかビジネス支援費補助金 7,120 とくしま経営塾「平成長久館」運営費補助金 15,000 とくしまSOHO支援費補助金 13,019 地場産業販路開拓サポート事業費補助金 9,381 とくしま経済飛躍ファンド運営費補助金 1,531 プロフェッショナル人材確保支援費補助金 9,000 中小企業地域資源活用等促進費補助金 2,000 中小企業支援担当者等研修負担金 23 四国UIJターン就職促進協議会負担金 1,708 四国4県・東アジア輸出振興協議会等負担金 1,655 事務費 75,409
										12 一般会計へ繰出 62,855,000
計	127,650,330	117,386,034	10,264,296			127,650,330				

令和2年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 中小企業近代化資金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 越 金	51,405	55,845	△4,440			
01 繰 越 金	51,405	55,845	△4,440	01 繰 越 金	51,405	
02 諸 収 入	5,201	24,198	△18,997			
01 貸付金元金収入	5,201	24,198	△18,997	中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 01	5,201	中小企業高度化資金 元金 5,201
計	56,606	80,043	△23,437			

2 歳 出

(款) 01 中小企業近代化資金貸付金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 中小企業近代化資金貸付金	56,606	80,043	△23,437			56,606				
01 小規模事業者等資金貸付金	51,405	55,204	△3,799			繰越金 51,405				
							07 報 償 費	700	1 補助金	2,000
							08 旅 費	450	2 国庫返納金	21,244
							10 需 用 費	291	3 一般会計へ繰出	21,452
							11 役 務 費	595	4 事務費	6,709
							12 委 託 料	3,700		
							13 使用料及び賃借料	293		
							18 負担金、補助金及び交付金	2,000		
							21 補償、補填金及び賠償金	680		
							22 償還金、利子及び割引料	21,244		
							27 繰 出 金	21,452		

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
02 中小企業 高度化資金貸付金	5,201	24,198	△18,997			諸収入 5,201		22 償還金、利子 及び割引料	3,333	1 中小企業基盤整備機構償還金 元金	3,333
								27 繰 出 金	1,868	2 一般会計へ繰出	1,868
(小規模 企業等 設備貸与 事業資金 貸付金)	0	641	△641								
計	56,606	80,043	△23,437			56,606					

令和2年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 徳島ビル管理事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	53,848	57,951	△4,103			
01 財 産 運 用 収 入	53,848	57,951	△4,103	01 財 産 貸 付 収 入	53,848	徳島ビル貸付料 53,848
02 繰 越 金	19,820	11,093	8,727			
01 繰 越 金	19,820	11,093	8,727	01 繰 越 金	19,820	
03 諸 収 入	10	10	0			
01 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
計	73,678	69,054	4,624			

2 歳 出

(款) 01 徳島ビル管理事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 徳島ビル管理事業費	73,678	69,054	4,624			73,678				
01 徳島ビル管理事業費	73,678	69,054	4,624			財収 53,848 繰越金 19,820 諸収入 10		08 旅 費 162 10 需 用 費 240 11 役 務 費 120 18 負担金、補助 及び交付金 14,329 22 償還金、利子 及び割引料 30,000 26 公 課 費 8,000 27 繰 出 金 20,827	1 管理運営費 38,522 2 国有資産等所在市町村交付金 14,329 3 一般会計へ繰出 20,827	
計	73,678	69,054	4,624			73,678				

令和2年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 農業改良資金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	299	299	0			
01 一般会計繰入金	299	299	0	01 一般会計繰入金	299	取扱事務費 299
02 繰 越 金	3,728	3,727	1			
01 繰 越 金	3,728	3,727	1	01 繰 越 金	3,728	
03 諸 収 入	500	1,590	△1,090			
01 県預金利子	1	1	0	01 県預金利子	1	
02 貸付金元金収入	300	1,390	△1,090	01 農業改良資金 貸付金元金収入	300	元金 300
03 雑 入	199	199	0	01 違約金及び 延納利息	199	
計	4,527	5,616	△1,089			

2 歳 出

(款) 01 農業改良資金貸付金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 農業改良 資金貸付金	4,527	5,616	△1,089			4,527					
01 農業改良 資金貸付金	1,799	1,799	0			繰入金 299 繰越金 1,000 諸収入 500		08 旅 費	44	1 国庫返納金	1,000
								10 需 用 費	86	2 一般会計へ繰出	500
								11 役 務 費	105	3 事務費	299
								12 委 託 料	33		
								13 使用料及び 賃借料	31		
								22 償還金、利子 及び割引料	1,000		
								27 繰 出 金	500		
02 就農支援 資金貸付金	2,728	3,817	△1,089			繰越金 2,728		22 償還金、利子 及び割引料	1,818	1 県債償還金 元金	1,818
								27 繰 出 金	910	2 一般会計へ繰出	910

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	4,527	5,616	△1,089			4,527				

令和2年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 林業改善資金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	1,975	1,975	0			
01 一般会計繰入金	1,975	1,975	0	01 一般会計繰入金	1,975	取扱事務費 1,975
02 繰 越 金	95,001	94,285	716			
01 繰 越 金	95,001	94,285	716	01 繰 越 金	95,001	
03 諸 収 入	5,002	5,718	△716			
01 県預金利子	1	1	0	01 県預金利子	1	
02 貸付金元金収入	5,000	5,716	△716	01 林業改善資金貸付金元金収入	5,000	元金 5,000
03 雑 入	1	1	0	01 違約金及び延納利息	1	
計	101,978	101,978	0			

2 歳 出

(款) 01 林業改善資金貸付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01 林業改善資金貸付金	101,978	101,978	0			101,978					
01 林業改善資金貸付金	101,978	101,978	0			繰入金 1,975 繰越金 95,001 諸収入 5,002		08 旅 費	50	1 貸付金	100,000
								10 需 用 費	108	2 融資事務円滑化助成費補助金	1,780
								11 役 務 費	20	3 事務費	198
								12 委 託 料	10		
								13 使用料及び借料	10		
								18 負担金、補助及び交付金	1,780		
								20 貸 付 金	100,000		
計	101,978	101,978	0			101,978					

令和2年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 県有林県行造林事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	191,772	185,623	6,149			
01 財 産 売 払 収 入	191,767	185,618	6,149	01 県 有 林 立 木 売 払 収 入	5	
				02 県 行 造 林 立 木 売 払 収 入	5	
				03 不 動 産 売 払 収 入	5	
				04 県 有 林 素 材 売 払 収 入	136,803	
				05 県 行 造 林 素 材 売 払 収 入	54,449	
				06 公 団 造 林 素 材 売 払 収 入	500	
02 財 産 運 用 収 入	5	5	0	01 土 地 貸 付 料	5	
02 繰 入 金	115,857	115,644	213			
01 一 般 会 計 繰 入 金	115,857	115,644	213	01 一 般 会 計 繰 入 金	115,857	

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
03 繰 越 金	528	746	△218			
01 繰 越 金	528	746	△218	01 繰 越 金	528	
04 諸 収 入	20,115	215	19,900			
01 県 預 金 利 子	5	5	0	01 県 預 金 利 子	5	
02 受 託 事 業 収 入	20,000	100	19,900	01 公 団 造 林 事 業 金 受 託	20,000	
03 雑 入	110	110	0	01 支 障 木 伐 採 金 損 失 補 償	100	
				02 県 行 造 林 金 解 約 分 取	5	
				03 雑 入	5	
計	328,272	302,228	26,044			

2 歳 出

(款) 01 県有林県行造林事業費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 県有林県行造林事業費	328,272	302,228	26,044			328,272					
01 管 理 費	23,487	23,274	213			繰入金 23,487		02 給 料	11,787	1 給与費 3人	23,487
								03 職員手当等	7,641		
								04 共 済 費	4,059		
02 県有林費	209,428	209,172	256			財収 137,068 繰入金 71,722 繰越金 528 諸収入 110		07 報 償 費	2,578	1 施設事業費	3,715
								08 旅 費	200	2 調査事業費	2,821
								10 需 用 費	2,024	3 収穫費	91,532
								11 役 務 費	3,550	4 林道開設事業費等負担金	250
								12 委 託 料	100,258	5 造林制度資金償還金 元金	46,972 30,034
								13 使用料及び 賃 借 料	50	6 県営林全国連絡協議会等負担金 利子	46 16,938
								14 工事請負費	300	7 その他事業費	64,092

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
								16 公 有 財 産 費 購 入 費	20,250	一般会計へ繰出 事務費	28,000
								17 備品購入費	800		36,092
								18 負担金、補助 及び交付金	296		
								21 補償、補填 及び賠償金	150		
								22 償還金、利子 及び割引料	46,972		
								26 公 課 費	4,000		
								27 繰 出 金	28,000		
03 学校林費	250	250	0			財収 250		10 需 用 費	250	1 保育事業費	250
04 県行造 林 費	75,107	69,432	5,675			財収 54,454 繰入金 20,648 諸収入 5		07 報 償 費	2,205	1 施設事業費	1,036
								08 旅 費	200	2 調査事業費	3,013
								10 需 用 費	662	3 収穫費	40,096
								11 役 務 費	3,003	4 収益分収金	3,639
								12 委 託 料	41,197	5 林道開設事業費等負担金	303
										6 造林制度資金償還金	20,648

								17 備品購入費	100	元金 利子 7 その他事業費	13,312
								18 負担金、補助 及び交付金	3,942		7,336
								21 補償、補填 及び賠償金	150		6,372
								22 償還金、利子 及び割引料	20,648		
								26 公 課 費	3,000		
05 公 造 林 団 費	20,000	100	19,900			諸収入 20,000		12 委 託 料	20,000	1 事業費	20,000
計	328,272	302,228	26,044			328,272					

令和2年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 沿岸漁業改善資金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	910	912	△2			
01 一般会計繰入金	910	912	△2	01 一般会計繰入金	910	取扱事務費 910
02 繰 越 金	71,580	66,836	4,744			
01 繰 越 金	71,580	66,836	4,744	01 繰 越 金	71,580	
03 諸 収 入	8,422	13,166	△4,744			
01 県 預 金 利 子	1	1	0	01 県 預 金 利 子	1	
02 貸付金元金収入	8,420	13,164	△4,744	01 沿岸漁業改善資金貸付金元金収入	8,420	元金 8,420
03 雑 入	1	1	0	01 違約金及び延納利息	1	
計	80,912	80,914	△2			

2 歳 出

(款) 01 沿岸漁業改善資金貸付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 沿岸漁業 改善資金 貸付金	80,912	80,914	△2			80,912				
01 沿岸漁業 改善資金 貸付金	80,912	80,914	△2			繰入金 910 繰越金 71,580 諸収入 8,422		08 旅 費	20	1 貸付金 80,000 経営等改善資金 70,200 生活改善資金 1,800 後継者等養成資金 8,000 2 事務費 912
								10 需 用 費	85	
								11 役 務 費	37	
								12 委 託 料	770	
								20 貸 付 金	80,000	
計	80,912	80,914	△2			80,912				

令和2年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 公用地公共用地取得事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	1,692,446	1,689,852	2,594			
01 財 産 売 払 収 入	1,681,301	1,679,254	2,047	01 不動産売払収入	1,681,301	公共用地等売払 1,681,301
02 財 産 運 用 収 入	7,385	7,385	0	01 土地貸付料	7,385	商工政策課 用地対策課 7,382 3
03 基 金 運 用 収 入	3,760	3,213	547	01 利子及び配当金	3,760	
02 繰 入 金	500,000	450,000	50,000			
01 土地開発基金繰入金	500,000	450,000	50,000	01 土地開発基金繰入金	500,000	
03 繰 越 金	64,996	122,656	△57,660			
01 繰 越 金	64,996	122,656	△57,660	01 繰 越 金	64,996	
04 諸 収 入	150	150	0			

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
01 県 預 金 利 子	150	150	0	01 県 預 金 利 子	150	
05 県 債	1,238,000	1,238,000	0			
01 県 債	1,238,000	1,238,000	0	01 公 共 用 地 取 得 事 業 費 債	1,238,000	
計	3,495,592	3,500,658	△5,066			

2 歳 出

(款) 01 公用地公共用地取得事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 公用地公共用地取得事業費	3,491,830	3,497,410	△5,580		1,238,000	2,253,830				
01 公用地公共用地取得事業費	3,481,299	3,487,429	△6,130		1,238,000	財収 1,681,299 繰入金 500,000 繰越金 62,000		10 需用費 21,854 11 役務費 5,500 12 委託料 34,164 16 公有財産 購入費 989,452 21 補償、補填 及び賠償金 749,030 27 繰出金 1,681,299		1 公用地公共用地取得事業費 1,800,000 2 土地開発基金へ繰出 150,000 3 一般会計へ繰出 1,531,299
02 公共用地等管理費	10,531	9,981	550			財収 7,385 繰越金 2,996 諸収入 150		11 役務費 1,059 12 委託料 2,090 18 負担金、補助 及び交付金 3,048 27 繰出金 4,334		1 公共用地等管理費 3,149 2 国有資産等所在市町村交付金 3,048 3 一般会計へ繰出 4,334

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
02 土地開発基金積立金	3,762	3,248	514			3,762				
01 土地開発基金積立金	3,762	3,248	514			財収 3,762		24 積立金	3,762	1 基金積立金 3,762
計	3,495,592	3,500,658	△5,066		1,238,000	2,257,592				

令和2年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 港湾等整備事業収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 使用料及び手数料	903,218	810,120	93,098			
01 使 用 料	903,218	810,120	93,098	01 港湾施設使用料	903,218	港湾施設使用料 上屋使用料 貯木場使用料
						693,044 210,093 81
02 財 産 収 入	66,746	73,753	△7,007			
01 財 産 運 用 収 入	66,746	73,753	△7,007	01 土地貸付料	66,746	運輸政策課
						66,746
03 繰 入 金	820,000	930,129	△110,129			
01 一 般 会 計 繰 入 金	820,000	930,129	△110,129	01 一般会計繰入金	820,000	
04 繰 越 金	80,000	0	80,000			
01 繰 越 金	80,000	0	80,000	01 繰越金	80,000	

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
05 諸 収 入	21,926	21,332	594			
01 雑 入	21,926	21,332	594	01 雑 入	21,926	運輸政策課 21,926
06 県 債	1,249,000	2,084,000	△835,000			
01 県 債	1,249,000	2,084,000	△835,000	01 港 湾 等 整 備 債	1,049,000	県債償還金 1,049,000
				02 徳 島 小 松 島 港 津 田 地 区 整 備 債	200,000	臨海土地造成事業費 200,000
計	3,140,890	3,919,334	△778,444			

2 歳 出

(款) 01 港湾等整備事業費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 港湾等整備事業費	2,674,288	2,747,988	△73,700		1,049,000	1,625,288					
01 施設等整備事業費	713,300	821,002	△107,702		72,000	使,手 97,342 繰入金 463,958 繰越金 80,000		08 旅 費	100	1 港湾施設小規模改良事業費	177,342
								10 需 用 費	14,033	2 県債償還金	535,958
								11 役 務 費	900	元金	516,725
								12 委 託 料	19,100	利子	19,233
								13 使用料及び借料	100		
								14 工事請負費	143,109		
								22 償還金、利子及び割引料	535,958		
02 施設管理費	1,960,988	1,926,986	34,002		977,000	使,手 581,543 財収 24,477 繰入金 356,042		02 給 料	18,243	1 給与費 4人	36,397
								03 職員手当等	11,848	2 上屋管理費	52,994
								04 共 済 費	6,306	3 県営貯木場運営費	81

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
						諸収入 21,926					
								07 報 償 費	30	4 施設等運営費	146,603
								08 旅 費	642	万代中央ふ頭にぎわい転換加速事業費 補助金	8,000
								10 需 用 費	62,184	事務費	138,603
								11 役 務 費	3,655	5 国有資産等所在市町村交付金	25,500
								12 委 託 料	39,408	6 徳島小松島港振興協会負担金	1,000
								13 使用料及び 賃借料	268	7 県債償還金 元金	1,677,794
								14 工事請負費	18,752	利子	1,614,061
								18 負担金、補助 及び交付金	35,559	8 一般会計へ繰出	20,619
								22 償還金、利子 及び割引料	1,677,794		
								26 公 課 費	65,680		
								27 繰 出 金	20,619		
02 徳島小松島 港津田地区 整備事業費	213,848	1,014,317	△800,469		200,000	13,848					
								10 需 用 費	2,000	1 臨海土地造成事業費	200,000

01 臨海 土地造成 事業費	213,848	1,014,317	△800,469		200,000	財収 13,848		11 役 務 費	1,000	2 県債償還金 利子	13,848
								12 委 託 料	46,000		
								13 使用料及び 賃借料	1,000		
								14 工事請負費	150,000		
								22 償還金、利子 及び割引料	13,848		
03 空港周辺 整備事業費	252,754	157,029	95,725			252,754					
01 空港周辺 臨海土地 造成事業費	252,754	157,029	95,725			使,手 224,333 財収 28,421		22 償還金、利子 及び割引料	252,754	1 県債償還金 元金 利子	252,754
											240,000
計	3,140,890	3,919,334	△778,444		1,249,000	1,891,890					

令和2年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 県営住宅敷金等収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	198	198	0			
01 財 産 運 用 収 入	198	198	0	01 利子及び配当金	198	
02 繰 越 金	120,311	169,826	△49,515			
01 繰 越 金	120,311	169,826	△49,515	01 繰 越 金	120,311	
03 諸 収 入	9,878	9,496	382			
01 県営住宅敷金収入	9,868	9,486	382	01 敷 金 収 入	9,868	
02 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
計	130,387	179,520	△49,133			

2 歳 出

(款) 01 県営住宅敷金等運営費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 県 営 住 宅 敷 金 運 営 費	130,387	179,520	△49,133			130,387				
01 還 付 金	121,000	170,000	△49,000			繰越金 111,132 諸収入 9,868		22 償還金、利子 及び割引料 20,000 23 投 資 及 び 出 資 金 101,000		1 県営住宅敷金運営費 121,000
02 共 同 施 設 整 備 費	9,387	9,520	△133			財収 198 繰越金 9,179 諸収入 10		10 需 用 費 2,000 12 委 託 料 3,387 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,000 14 工 事 請 負 費 1,000 17 備 品 購 入 費 2,000		1 県営住宅共同施設整備費 9,387
計	130,387	179,520	△49,133			130,387				

令和2年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 奨学金収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 財 産 収 入	1,241	1,241	0			
01 積立金運用収入	1,241	1,241	0	01 利子及び配当金	1,241	
02 繰 越 金	90,228	107,979	△17,751			
01 繰 越 金	90,228	107,979	△17,751	01 繰 越 金	90,228	
03 諸 収 入	181,458	192,529	△11,071			
01 県 預 金 利 子	1	1	0	01 県 預 金 利 子	1	
02 貸付金元金収入	181,455	192,526	△11,071	01 奨学金貸付金元金収入	181,455	元金 181,455
03 雑 入	2	2	0	01 違約金及び延納利息	1	
				02 雑 入	1	
計	272,927	301,749	△28,822			

2 歳 出

(款) 01 奨学金貸付金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 奨 学 金 貸 付 金	272,927	301,749	△28,822			272,927					
01 奨 学 金 貸 付 金	272,927	301,749	△28,822			財収 1,241 繰越金 90,228 諸収入 181,458		11 役 務 費	258	1 奨学金貸付金	126,228
								20 貸 付 金	126,228	2 国庫返納金	6,000
								22 償還金、利子 及び割引料	6,000	3 一般会計へ繰出	140,441
								27 繰 出 金	140,441	4 事務費	258
計	272,927	301,749	△28,822			272,927					

令和2年度徳島県証紙収入特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 証紙収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 証 紙 収 入	2,514,507	2,591,588	△77,081			
01 県 税	1,114,507	1,191,588	△77,081	01 証 紙 収 入	1,114,507	収入証紙売さばき収入 1,114,507
02 使用料及び手数料	1,400,000	1,400,000	0	01 証 紙 収 入	1,400,000	収入証紙売さばき収入 1,400,000
02 繰 越 金	704,493	706,412	△1,919			
01 繰 越 金	704,493	706,412	△1,919	01 繰 越 金	704,493	
計	3,219,000	3,298,000	△79,000			

2 歳 出

(款) 01 繰 出 金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 他 会 計 金 繰 出 金	3,219,000	3,298,000	△79,000			3,219,000				
01 県 税	1,119,000	1,198,000	△79,000			証紙収入 1,114,507 繰越金 4,493		27 繰 出 金	1,119,000	1 一般会計へ繰出 1,119,000
02 使用料及 び手数料	2,100,000	2,100,000	0			証紙収入 1,400,000 繰越金 700,000		27 繰 出 金	2,100,000	1 一般会計へ繰出 2,100,000
計	3,219,000	3,298,000	△79,000			3,219,000				

令和2年度徳島県公債管理特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 公債管理収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰 入 金	71,923,000	69,057,000	2,866,000			
01 一般会計繰入金	60,373,000	62,457,000	△2,084,000	01 一般会計繰入金	60,373,000	
02 減債基金繰入金	11,550,000	6,600,000	4,950,000	01 減債基金繰入金	11,550,000	
02 県 債	43,666,000	41,325,000	2,341,000			
01 県 債	43,666,000	41,325,000	2,341,000	01 借 換 債	43,666,000	
計	115,589,000	110,382,000	5,207,000			

2 歳 出

(款) 01 公 債 費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地 方 債	そ の 他				
01 公 債 費	115,589,000	110,382,000	5,207,000		43,666,000	71,923,000				
01 元 金	109,786,000	103,205,000	6,581,000		43,666,000	繰入金 66,120,000		22 償還金、利子 及び割引料	109,786,000	1 元金 109,786,000
02 利 子	5,803,000	7,177,000	△ 1,374,000			繰入金 5,803,000		22 償還金、利子 及び割引料	5,803,000	1 利子 5,803,000
計	115,589,000	110,382,000	5,207,000		43,666,000	71,923,000				

令和2年度徳島県給与集中管理特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01 給与振替収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 給与振替収入	30,958,622	30,616,615	342,007			
01 給与振替収入	30,958,622	30,616,615	342,007	01 給与振替収入	30,958,622	
計	30,958,622	30,616,615	342,007			

2 歳 出

(款) 01 給 与 費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 給 与 費	30,958,622	30,616,615	342,007			30,958,622				
01 給 与 費	30,958,622	30,616,615	342,007			振替収入 30,958,622		02 給 料	14,097,786	1 給与費 3,425人 30,958,622
								03 職員手当等	11,903,818	
								04 共 済 費	4,957,018	
計	30,958,622	30,616,615	342,007			30,958,622				

(給与集中管理特別会計の給与費等の内訳)

区 分	職 員 数		給 与 費			
	特 別 職	一 般 職	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
本 年 度	人 6	人 3,419	千円 14,097,786	千円 11,903,818	千円 4,957,018	千円 30,958,622
前 年 度	6	3,250	13,832,536	11,837,421	4,946,658	30,616,615
比 較	0	169	265,250	66,397	10,360	342,007
職 員 手 当 等 の 内 訳						
	地 域 手 当	304,977千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	2,573千円	単 身 赴 任 手 当	27,336千円
	扶 養 手 当	403,373千円	特 地 勤 務 手 当	12,899千円	宿 日 直 手 当	913千円
	管 理 職 手 当	404,287千円	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当	27,881千円	期 末 勤 勉 手 当	5,848,499千円
	初 任 給 調 整 手 当	101,960千円	特 殊 勤 務 手 当	32,512千円	児 童 手 当	156,240千円
	時 間 外 勤 務 手 当	1,371,761千円	住 居 手 当	204,782千円	退 職 手 当	2,591,417千円
	休 日 給	48,107千円	通 勤 手 当	364,301千円		

特別会計給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
用 度 事 業 特 別 会 計	4		14,799	9,024	23,823	5,139	28,962	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計	3		11,787	7,641	19,428	4,059	23,487	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	4		18,243	11,368	29,611	6,306	35,917	
本 年 度 計	11		44,829	28,033	72,862	15,504	88,366	
前 年 度 計	11		44,158	28,720	72,878	15,493	88,371	
比 較	0		671	△687	△16	11	△5	

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	用 度 事 業	256	240	2,126	111		300	274	5,717
県有林県行造林事業	214	798	1,230	41			209	5,149	
港 湾 等 整 備 事 業	325	870	1,087	117	15	666	304	7,984	
本 年 度 計	795	1,908	4,443	269	15	966	787	18,850	
前 年 度 計	788	2,106	5,502	177	57	530	770	18,790	
比 較	7	△198	△1,059	92	△42	436	17	60	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
用 度 事 業 特 別 会 計	3		12,991	8,662	21,653	4,641	26,294	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計	3		11,787	7,641	19,428	4,059	23,487	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	4		18,243	11,368	29,611	6,306	35,917	
本 年 度 計	10		43,021	27,671	70,692	15,006	85,698	
前 年 度 計	11		44,158	28,720	72,878	15,493	88,371	
比 較	△1		△1,137	△1,049	△2,186	△487	△2,673	

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	用 度 事 業	225	240	2,126	111		300	202	5,458
県有林県行造林事業	214	798	1,230	41			209	5,149	
港 湾 等 整 備 事 業	325	870	1,087	117	15	666	304	7,984	
本 年 度 計	764	1,908	4,443	269	15	966	715	18,591	
前 年 度 計	788	2,106	5,502	177	57	530	770	18,790	
比 較	△24	△198	△1,059	92	△42	436	△55	△199	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
用 度 事 業 特 別 会 計	1		1,808	362	2,170	498	2,668	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計								
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計								
本 年 度 計	1		1,808	362	2,170	498	2,668	
前 年 度 計	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	1		1,808	362	2,170	498	2,668	

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	用 度 事 業	31	72	259
	県有林県行造林事業			
	港 湾 等 整 備 事 業			
	本 年 度 計	31	72	259
	前 年 度 計	—	—	—
	比 較	31	72	259

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	671	給与改定に伴う増減分	47	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月
		昇給に伴う増加分	283		平均昇給率 0.54%
		その他の増減分	341	人員の異動等に伴う増分	
職 員 手 当	△687	制度改正に伴う増減分	242	住居手当 期末勤勉手当	
		その他の増減分	△929	人員の異動等に伴う減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与		
区	分	行政職
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	354,830
	平均給与月額 (円)	434,571
	平均年齢 (歳)	47.6
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,155
	平均給与月額 (円)	419,936
	平均年齢 (歳)	44.2
イ 初任給		
区分	行政職 (円)	国の制度 行政職 (-) (円)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年10月1日現在	1	1	10.0
	2		
	3	1	10.0
	4	4	40.0
	5	4	40.0
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	10	100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	1	1	9.1
	2	2	18.2
	3		
	4	5	45.4

区 分	行 政 職	
	等級	職員数(人) 構成比(%)
	5	3 27.3
	6	
	7	
	8	
	9	
	計	11 100

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主任主事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長	副 部 長	部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	1.7
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0.3

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	20.0	20.0
代表的な特殊勤務手当の名称	困難折衝等業務手当	

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	同じ	
住 居 手 当	異なる	手当の支給対象となる家賃額の下限が異なる。
通 勤 手 当	異なる	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。

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

(当該年度提出に係る分)

区 分	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地方債	その他	
中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	企業立地促進事業に係る補助金 交付指令 (令和2年度事業分)	千円 2,500,000		千円	自 令和3年度 至 令和10年度	千円 2,500,000	千円	千円	千円	千円

(過年度議決済に係る分)

区 分	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地 方 債	そ の 他	
中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	企業立地促進事業に係る補助金 交付指令 (平成25年度事業分)	千円 2,000,000	自 平成26年度 至 令和元年度	千円 344,788	自 令和2年度 至 令和3年度	千円 1,655,212	千円	千円	千円	千円
	同 上 (平成26年度事業分)	2,000,000	自 平成27年度 至 令和元年度	113,795	自 令和2年度 至 令和4年度	1,886,205			1,886,205	
	同 上 (平成27年度事業分)	2,000,000	自 平成28年度 至 令和元年度	853,273	自 令和2年度 至 令和5年度	1,146,727			1,146,727	
	同 上 (平成28年度事業分)	2,000,000	自 平成29年度 至 令和元年度	96,864	自 令和2年度 至 令和6年度	1,903,136			1,903,136	

区 分	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国支出金	地 方 債	そ の 他	
	企業立地促進事業に係る補助金 交付指令 (平成29年度事業分)	千円 2,000,000	自 平成30年度 至 令和元年度	千円 32,991	自 令和2年度 至 令和7年度	千円 1,967,009	千円	千円	千円	千円
	同 上 (平成30年度事業分)	2,000,000	令和元年度		自 令和2年度 至 令和8年度	2,000,000			2,000,000	
	同 上 (令和元年度事業分)	2,000,000			自 令和2年度 至 令和9年度	2,000,000			2,000,000	
港 湾 等 整 備 事業特別会計	港湾荷役機械売買契約	80,000			自 令和2年度 至 令和3年度	80,000			80,000	

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	千円 549,441	千円 485,806	千円	千円 81,763	千円 404,043
地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計	436,000	873,000	156,000	98,500	930,500
中小企業・雇用対策事業特別会計	10,000,000	10,000,000			10,000,000
中小企業近代化資金貸付金特別会計	746,498	724,718		3,333	721,385
農業改良資金貸付金特別会計	7,998	5,454		1,818	3,636
県有林県行造林事業特別会計	866,533	824,221		43,346	780,875
公用地公共用地取得事業特別会計	4,215,500	4,164,250	1,238,000	1,531,000	3,871,250
港湾等整備事業特別会計	18,827,212	19,115,614	1,249,000	2,370,786	17,993,828
合 計	35,649,182	36,193,063	2,643,000	4,130,546	34,705,517

令和2年度徳島県病院事業会計予算説明書

令和2年度徳島県病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業収益			24,417,444	
	1 医業収益		20,946,593	
		1 入院収益	14,079,507	
		2 外来収益	4,998,492	
		3 負担金交付金	1,300,143	
		4 その他医業収益	568,451	
	2 医業外収益		3,470,851	
		1 受取利息配当金	453	
		2 補助金	107,036	
		3 負担金交付金	2,192,595	
		4 長期前受金戻入	1,014,186	
		5 その他医業外収益	156,581	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用			24,825,473	
	1 医業費用		24,090,488	
		1 給 与 費	12,252,316	
		2 材 料 費	5,579,976	
		3 経 費	4,105,168	
		4 減 価 償 却 費	1,992,456	
		5 資 産 減 耗 費	38,851	
		6 研 究 研 修 費	121,721	
	2 医業外費用		734,985	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	343,187	
		2 長期前払消費税償却	156,461	
		3 消費税及び地方消費税	26,095	
		4 雑 損 失	209,242	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			7,359,454	
	1 企 業 債		1,528,000	
		1 企 業 債	1,528,000	
	2 負 担 金		829,256	
		1 一 般 会 計 負 担 金	829,256	
	3 他 会 計 か ら の 借 入 金		5,000,000	
		1 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金	5,000,000	
	4 補 助 金		2,198	
		1 一 般 会 計 補 助 金	2,198	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			8,417,940	
	1 建 設 改 良 費		1,617,119	
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	320,220	
		2 資 産 購 入 費	1,296,899	
	2 企 業 債 償 還 金		1,560,821	
		1 企 業 債 償 還 金	1,560,821	
	3 他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金		5,240,000	
		1 一 般 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	40,000	
		2 電 気 事 業 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	200,000	
		3 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金 償 還 金	5,000,000	

令和2年度徳島県病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△408,029
減価償却費	1,992,456
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	506,420
賞与引当金の増減額 (△は減少)	19,809
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1
長期前受金戻入額	△1,014,186
受取利息及び受取配当金	△453
支払利息及び企業債取扱諸費	343,187
固定資産除却費	29,387
長期前払消費税償却	156,461
未収金の増減額 (△は増加)	△37,590
未払金の増減額 (△は減少)	△25,554
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△619
その他	△58,112
小計	1,503,178
利息及び配当金の受取額	453
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△343,187
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,160,444

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△1,598,910
国庫補助金等による収入	2,198
一般会計からの繰入金による収入	<u>829,256</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△767,456
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	5,000,000
一時借入金の返済による支出	△5,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,528,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,560,819
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△170,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△70,000
リース債務の返済による支出	<u>△10,227</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△283,046
資金増加額	109,942
資金期首残高	<u>1,679,885</u>
資金期末残高	1,789,827

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	(92) 1,264	484,478	5,063,862	—	4,903,120	10,451,460	1,738,336	12,189,796	
前 年 度	1	(14) 967	654,666	3,942,672	1,056,519	4,513,379	10,167,236	1,701,051	11,868,287	
比 較	0	(78) 297	△170,188	1,121,190	△1,056,519	389,741	284,224	37,285	321,509	
備考 () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの										
手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	234,983	94,874	76,098	423,404	652,626	121,665	7,758	314,170	80,980
	前 年 度	186,617	91,002	78,553	405,763	560,269	120,097	8,353	352,642	84,737
	比 較	48,366	3,872	△2,455	17,641	92,357	1,568	△595	△38,472	△3,757
通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)						
127,712	5,136	154,869	1,893,408	715,437						
98,574	5,400	165,374	1,674,786	681,212						
29,138	△264	△10,505	218,622	34,225						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	(17) 994	484,478	4,056,060	—	4,632,946	9,173,484	1,537,578	10,711,062	
前 年 度	1	(14) 967	654,666	3,942,672	1,056,519	4,513,379	10,167,236	1,701,051	11,868,287	
比 較	0	(3) 27	△170,188	113,388	△1,056,519	119,567	△993,752	△163,473	△1,157,225	
備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの										
手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	189,191	94,874	76,098	423,404	652,626	121,665	7,758	314,170	80,980
	前 年 度	186,617	91,002	78,553	405,763	560,269	120,097	8,353	352,642	84,737
	比 較	2,574	3,872	△2,455	17,641	92,357	1,568	△595	△38,472	△3,757
通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)						
98,463	5,136	154,869	1,752,158	661,554						
98,574	5,400	165,374	1,674,786	681,212						
△111	△264	△10,505	77,372	△19,658						

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(75) 270	—	1,007,802	—	270,174	1,277,976	200,758	1,478,734
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	—	(75) 270	—	1,007,802	—	270,174	1,277,976	200,758	1,478,734

備考 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	45,792	29,249	141,250	53,883
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	45,792	29,249	141,250	53,883

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,121,190	給与改定に伴う増減分	4,052	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月
		昇級に伴う増加分	51,969		平均昇給率 1.36%
		その他の増減分	1,065,169	会計年度任用職員制度の導入等に伴う増分	
手 当	389,741	制度改正に伴う増減分	19,000	住居手当 期末勤勉手当	
		その他の増減分	370,741	会計年度任用職員制度の導入等に伴う増分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与										
区 分		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職	技 能 労 務 職				
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	480,856	305,329	305,268	310,418	378,400				
	平均給与月額 (円)	1,201,397	400,820	416,765	409,606	371,780				
	平均年齢 (歳)	44.8	37.7	38.0	42.7	55.5				
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	490,139	317,155	310,191	334,756	381,082				
	平均給与月額 (円)	1,206,076	402,194	410,945	442,889	406,901				
	平均年齢 (歳)	45.3	38.0	37.3	44.2	57.2				
(2) 初 任 給										
区 分	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度				
						医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	—	—	—	154,900	152,700	—	—	—	154,900	152,700
大 学 卒	290,300	194,700	218,100	188,700	—	290,300	194,700	218,100	188,700	—

(3) 等級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年10月1日現在	1	16	12.4	1	4	2.9	1			1	10	11.4	1		
	2	28	21.7	2	23	16.8	2	61	10.0	2	12	13.6	2		
	3	76	58.9	3	32	23.4	3	146	23.9	3	(4) 24	(100.0) 27.3	3		
	4	9	7.0	4	(4) 21	(100.0) 15.3	4	(2) 160	(100.0) 26.2	4	17	19.3	4		
	—	—	—	5	50	36.5	5	222	36.4	5	10	11.4	5	4	100.0
	—	—	—	6	4	2.9	6	20	3.3	6	9	10.2	—	—	—
	—	—	—	7	3	2.2	7	1	0.2	7	4	4.6	—	—	—
	—	—	—	8			—	—	—	8	1	1.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1.1	—	—	—
	計	129	100	計	(4) 137	(100) 100	計	(2) 610	(100) 100	計	(4) 88	(100) 100	計	4	100
平成30年10月1日現在	1	19	14.9	1	2	1.6	1			1	5	5.6	1		
	2	25	19.7	2	19	15.1	2	53	8.7	2	12	13.5	2		
	3	72	56.7	3	32	25.4	3	186	30.6	3	(2) 23	(100.0) 25.9	3		
	4	11	8.7	4	(3) 13	(100.0) 10.3	4	(4) 113	(100.0) 18.6	4	22	24.7	4		
	—	—	—	5	54	42.8	5	234	38.6	5	13	14.6	5	6	100.0

	—	—	—	6	5	4.0	6	20	3.3	6	8	9.0	—	—	—
	—	—	—	7	1	0.8	7	1	0.2	7	4	4.5	—	—	—
	—	—	—	8			—	—	—	8	1	1.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1.1	—	—	—
	計	127	100	計	(3) 126	(100) 100	計	(4) 607	(100) 100	計	(2) 89	(100) 100	計	6	100

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主任主事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部長に相当する職	部 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	994	129	163	619	79	4	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	926	111	147	595	72	1	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	8	1	1	5	1	
		2号俸(人)	2		1	1		
		3号俸(人)	16	6	3	1	6	
		4号俸(人)	661	75	105	434	46	1
		6号俸(人)	191	23	30	123	15	
		8号俸(人)	48	6	7	31	4	
比率 (B)/(A) (%)	93.2	86.0	90.2	96.1	91.1	25.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	968	127	143	610	81	7	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	896	107	129	586	72	2	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	7	1	1	5		
		2号俸(人)	2		1	1		
		3号俸(人)	16	8	1	1	6	
		4号俸(人)	640	71	92	428	47	2
		6号俸(人)	185	22	27	121	15	
		8号俸(人)	46	5	7	30	4	
比率 (B)/(A) (%)	92.6	84.3	90.2	96.1	88.9	28.6		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	7.8	17.5	2.4	7.1
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	73.7	93.8	64.2	82.6
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	36,719	91,554	13,986	27,524
代表的な特殊勤務手当の名称	医療等業務手当, 航空機搭乗業務手当, 放射線取扱手当, 有害物取扱手当			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

備考 () 内は, 再任用職員について外書きしたもの

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	県 支 出 金	そ の 他
海部病院医療器械・備品整備事業業務委託等 契約	千円 290,000	自 平成29年度 至 令和元年度	千円 110,241	自 令和2年度 至 令和4年度	千円 179,759	千円	千円	千円 179,759

令和2年度徳島県病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,279,254	
ロ 建 物	32,654,803		
建物減価償却累計額	<u>△10,659,831</u>	21,994,972	
ハ 構 築 物	754,515		
構築物減価償却累計額	<u>△309,439</u>	445,076	
ニ 器 械 及 び 備 品	13,890,604		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△10,009,392</u>	3,881,212	
ホ 車 両	38,879		
車両減価償却累計額	<u>△31,452</u>	7,427	
ヘ リ ー ス 資 産	83,680		
リース資産減価償却累計額	<u>△73,939</u>	9,741	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>358,425</u>	
有形固定資産合計			29,976,107

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>7,194</u>	
無形固定資産合計			7,194

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長期前払消費税	<u>1,251,875</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,251,875</u>	
固定資産合計			31,235,176
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,789,827	
(2) 未収金	3,333,478		
貸倒引当金	<u>△20,000</u>	3,313,478	
(3) 貯蔵品		249,998	
(4) 前払費用		1,508	
(5) 保管有価証券		<u>30,000</u>	
流動資産合計			<u>5,384,811</u>
資産合計			<u>36,619,987</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>26,218,647</u>		
企業債合計		26,218,647	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	620,000		
ロ その他の長期借入金	<u>325,000</u>		
他会計借入金合計		945,000	

(3) リース債務		14,992	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,625,256</u>		
引当金合計		<u>3,625,256</u>	
固定負債合計			30,803,895
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,722,592</u>		
企業債合計		1,722,592	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	170,000		
ロ その他の長期借入金	<u>70,000</u>		
他会計借入金合計		240,000	
(3) リース債務		9,910	
(4) 未払金		1,842,307	
(5) 前受金		2,446	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	574,038		
ロ 法定福利費引当金	<u>109,421</u>		
引当金合計		683,459	
(7) 預り有価証券		30,000	
(8) その他流動負債		<u>89,280</u>	

流動負債合計			4,619,994
5 繰延収益			
長期前受金	14,541,310		
収益化累計額	<u>△10,676,739</u>		
繰延収益合計			<u>3,864,571</u>
負債合計			39,288,460
資本の部			
6 資本金			7,418,333
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,952		
ロ 寄付附金	10,529		
ハ その他資本剰余金	<u>644,801</u>		
資本剰余金合計		671,282	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>10,758,088</u>		
欠損金合計		<u>10,758,088</u>	
剰余金合計			<u>△10,086,806</u>
資本合計			<u>△2,668,473</u>
負債資本合計			<u><u>36,619,987</u></u>

令和元年度徳島県病院事業予定損益計算書

(単位 千円)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1	医 業 収 益		
(1)	入 院 収 益	13,990,144	
(2)	外 来 収 益	5,044,127	
(3)	負 担 金 交 付 金	1,097,288	
(4)	そ の 他 医 業 収 益	<u>505,920</u>	20,637,479
2	医 業 費 用		
(1)	給 与 費	12,429,288	
(2)	材 料 費	5,142,315	
(3)	経 費	3,709,732	
(4)	減 価 償 却 費	2,077,390	
(5)	資 産 減 耗 費	38,118	
(6)	研 究 研 修 費	<u>105,174</u>	<u>23,502,017</u>
	医 業 損 失		2,864,538
3	医 業 外 収 益		
(1)	受 取 利 息 配 当 金	337	
(2)	補 助 金	120,811	
(3)	負 担 金 交 付 金	2,205,977	
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	1,063,954	
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>173,764</u>	3,564,843
4	医 業 外 費 用		

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	356,727		
(2) 長期前払消費税償却	188,624		
(3) 雑損失	<u>1,167,487</u>	<u>1,712,838</u>	<u>1,852,005</u>
経常損失			<u>1,012,533</u>
当年度純損失			1,012,533
前年度繰越欠損金			<u>9,294,910</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>10,307,443</u></u>

令和元年度徳島県病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		3,279,254	
ロ 建 物	32,654,803		
建物減価償却累計額	<u>△9,518,940</u>	23,135,863	
ハ 構 築 物	754,515		
構築物減価償却累計額	<u>△250,091</u>	504,424	
ニ 器 械 及 び 備 品	13,315,899		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△9,797,600</u>	3,518,299	
ホ 車 両	38,879		
車両減価償却累計額	<u>△27,786</u>	11,093	
ヘ リ ー ス 資 産	128,096		
リース資産減価償却累計額	<u>△101,497</u>	26,599	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>67,316</u>	

30,542,848

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>7,194</u>	
無形固定資産合計			7,194

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長期前払消費税	1,266,457		
投資その他の資産合計		1,266,457	
固定資産合計			31,816,499
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,679,885	
(2) 未収金	3,295,888		
貸倒引当金	<u>△20,000</u>	3,275,888	
(3) 貯蔵品		249,379	
(4) 前払費用		1,508	
(5) 保管有価証券		<u>30,000</u>	
流動資産合計			<u>5,236,660</u>
資産合計			<u>37,053,159</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>26,413,239</u>		
企業債合計		26,413,239	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	790,000		
ロ その他の長期借入金	<u>395,000</u>		
他会計借入金合計		1,185,000	

(3) リース債務		24,902	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,118,836</u>		
引当金合計		<u>3,118,836</u>	
固定負債合計			30,741,977
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,560,819</u>		
企業債合計		1,560,819	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	170,000		
ロ その他の長期借入金	<u>70,000</u>		
他会計借入金合計		240,000	
(3) リース債務		10,227	
(4) 未払金		1,867,861	
(5) 前受金		2,446	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	554,229		
ロ 法定福利費引当金	<u>109,420</u>		
引当金合計		663,649	
(7) 預り有価証券		30,000	
(8) その他流動負債		<u>89,280</u>	

流動負債合計			4,464,282
5 繰延収益			
長期前受金	14,006,458		
収益化累計額	<u>△9,941,730</u>		
繰延収益合計			<u>4,064,728</u>
負債合計			39,270,987
資 本 の 部			
6 資本金			7,418,333
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	15,952		
ロ 寄付附金	10,529		
ハ その他資本剰余金	<u>644,801</u>		
資本剰余金合計		671,282	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>10,307,443</u>		
欠損金合計		<u>10,307,443</u>	
剰余金合計			<u>△9,636,161</u>
資本合計			<u>△2,217,828</u>
負債資本合計			<u><u>37,053,159</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 6～47年

構築物 10～30年

器械備品 4～20年

車両 6年

ロ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異3,343,862,921円については、平成26年度から15年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

未収金について回収することが困難であると見込まれる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5～15年間で均等償却を行っている。

2 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は14,806,338,000円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

病院事業会計は、徳島県病院事業の設置等に関する条例第2条第2項の規定に基づき、徳島県立中央病院、徳島県立三好病院、徳島県立海部病院を運営しており、3病院を報告セグメントとしている。

なお、各セグメントに配分不能な本局に係る医業収益、医業費用、セグメント資産、セグメント負債等は共通に記載している。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

	中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	共 通	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円
医 業 収 益	14,987,516	4,026,962	1,932,115		20,946,593

医 業 費 用	15,964,674	5,380,656	2,511,077	234,081	24,090,488
医 業 損 益	△977,158	△1,353,694	△578,962	△234,081	△3,143,895
経 常 損 益	581,865	△612,942	△149,955	△226,997	△408,029
セグメント資産	22,512,801	7,338,643	6,697,501	71,042	36,619,987
セグメント負債	23,377,359	8,233,350	7,414,064	263,687	39,288,460
そ の 他 の 項 目					
他会計繰入金	2,667,970	1,027,137	616,449	10,438	4,321,994
減価償却費	1,040,712	574,485	376,821	438	1,992,456
特 別 利 益					
特 別 損 失					
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加（減少）額	249,690	△468,928	△348,883	1,380	△566,741

4 減損損失

(1) グルーピングの方法

病院事業に使用している固定資産については、3病院ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この3つを資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

6 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、退職手当として209,017千円を支給するため、退職給付引当金209,017千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金554,229千円及び法定福利費引当金109,420千円を使用する。

令和2年度徳島県電気事業会計予算説明書

令和2年度徳島県電気事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事業収益			3,909,490	
	1 営業収益		3,900,159	
		1 電力料	3,242,972	
		2 太陽光発電電力料	205,788	
		3 営業雑収益	451,399	
	2 財務収益		3,411	
		1 受取利息及び配当金	3,411	
	3 事業外収益		5,920	
		1 長期前受金戻入	85	
		2 雑収益	5,835	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			3,680,327	
	1 営 業 費 用		3,561,866	
		1 水 力 発 電 費	2,698,516	
		2 一 般 管 理 費	679,919	
		3 太 陽 光 発 電 費	183,431	
	2 財 務 費 用		2	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2	
	3 事 業 外 費 用		113,459	
		1 雑 損 失	1,300	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	112,159	
	4 特 別 損 失		2,000	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1,000	
		2 そ の 他 特 別 損 失	1,000	
	5 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			324,314	
	1 固 定 資 産 売 却 代		1,014	
		1 固 定 資 産 売 却 代	1,014	
	2 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金		304,867	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金	304,867	
	3 そ の 他 収 入		18,433	
		1 雑 収 入	18,433	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			838,716	
	1 建 設 改 良 費		798,616	
		1 改 良 費	798,616	
	2 投 資		100	
		1 そ の 他 投 資	100	
	3 一 般 会 計 繰 出 金		40,000	
		1 一 般 会 計 繰 出 金	40,000	

令和2年度徳島県電気事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	156,653
減価償却費	666,584
固定資産除却損	34,470
長期前受金戻入額	△85
退職給付引当金の増加	96,976
賞与引当金の増加	1,946
法定福利費引当金の減少	△30
修繕引当金の減少	△188,562
特別修繕引当金の減少	△64,862
固定資産除却引当金の増加	38,500
受取利息及び配当金	△3,411
支払利息及び企業債取扱諸費	2
未収金・未収収益の減少	180,726
未払金・未払費用の増加	<u>55,622</u>
小計	974,529
利息及び配当金の受取額	3,411
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△2</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	977,938

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△726,014
有形固定資産の売却による収入	2,722
他会計貸付金の返済による収入	304,867
その他投資の増加による支出	△100
一般会計への繰出金による支出	△40,000
その他資本的収入	<u>18,433</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△440,092

資金増加額	537,846
資金期首残高	<u>12,737,070</u>
資金期末残高	13,274,916

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	(14) 100		422,239	—	474,231	896,470	147,495	1,043,965	
前 年 度	1	93		396,594	60,301	417,446	874,341	145,362	1,019,703	
比 較	0	(14) 7		25,645	△60,301	56,785	22,129	2,133	24,262	
備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの										
手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	8,472	13,884	8,353	53,118	4,743	402	180	5,301	10,208
	前 年 度	7,153	15,648	8,454	54,026	4,820	409	183	5,749	11,930
	比 較	1,319	△1,764	△101	△908	△77	△7	△3	△448	△1,722
住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
4,413	8,914	2,160	2,582	174,216	177,285					
5,409	8,418	2,880	2,489	168,098	121,780					
△996	496	△720	93	6,118	55,505					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	93		389,812	—	463,438	853,250	139,818	993,068	
前 年 度	1	93		396,594	60,301	417,446	874,341	145,362	1,019,703	
比 較	0	0		△6,782	△60,301	45,992	△21,091	△5,544	△26,635	
手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	7,007	13,884	8,353	53,118	4,743	402	180	5,301	10,208
	前 年 度	7,153	15,648	8,454	54,026	4,820	409	183	5,749	11,930
	比 較	△146	△1,764	△101	△908	△77	△7	△3	△448	△1,722
住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
4,413	7,876	2,160	2,582	166,801	176,410					
5,409	8,418	2,880	2,489	168,098	121,780					
△996	△542	△720	93	△1,297	54,630					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(14) 7	—	32,427	—	10,793	43,220	7,677	50,897
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	—	(14) 7	—	32,427	—	10,793	43,220	7,677	50,897

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,465	1,038	7,415	875
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	1,465	1,038	7,415	875

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	25,645	給与改定に伴う増減分	399	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月
		昇給に伴う増加分	3,288		平均昇給率 0.86%
		その他の増減分	21,958	会計年度任用職員制度の導入等に伴う増分	
手 当	56,785	制度改正に伴う増減分	1,920	住居手当 期末勤勉手当	
		その他の増減分	54,865	会計年度任用職員制度の導入等に伴う増分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	329,927
	平均給与月額 (円)	424,857
	平均年齢 (歳)	43.3
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	328,013
	平均給与月額 (円)	429,961
	平均年齢 (歳)	44.2

(2) 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年10月1日現在	1	12	13.0
	2	13	14.1
	3	10	10.9
	4	24	26.1
	5	19	20.6
	6	10	10.9
	7	3	3.3
	8	1	1.1
	9		
	計	92	100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	1	10	11.1
	2	9	10.0
	3	13	14.5
	4	27	30.0
	5	17	18.9

	6	10	11.1
	7	3	3.3
	8	1	1.1
	9		
	計	90	100

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主任主事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部長に相当する職	部 長

(4) 昇 給				
区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)		93	93
	昇給に係る職員数 (B)(人)		83	83
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	1
		2号俸(人)		
		3号俸(人)	4	4
		4号俸(人)	57	57
		6号俸(人)	17	17
		8号俸(人)	4	4
	比率 (B)/(A) (%)		89.2	89.2
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		93	93
	昇給に係る職員数 (B)(人)		86	86
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	1
		2号俸(人)		
		3号俸(人)	3	3
		4号俸(人)	60	60
		6号俸(人)	18	18
		8号俸(人)	4	4
	比率 (B)/(A) (%)		92.5	92.5

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	2.4	2.4
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	71.7	71.7
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	12,889	12,889
代表的な特殊勤務手当の名称	発電給水業務手当, 交替勤務手当, 危険作業手当, ダム管理責任業務手当, 用地取得等交渉業務手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.5	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措 置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	県 支 出 金	そ の 他
川口発電所2号水車発電機修繕事業工事請負契約	千円 448,347		千円	令和3年度	千円 448,347	千円	千円	千円 448,347
川口ダム自然エネルギーミュージアム案内誘導用ロボット賃貸借契約	3,861			自 令和2年度 至 令和4年度	3,861			3,861
燃料電池自動車賃貸借契約	9,000	自 平成29年度 至 令和元年度	4,087	自 令和2年度 至 令和3年度	4,913			4,913
明神ダム巻上機等取替事業工事請負契約	15,166			令和3年度	15,166			15,166
日野谷発電所法面補強事業工事請負契約	99,041			令和3年度	99,041			99,041
川口ダム第2駐車場拡張・造成事業工事請負契約	45,000			令和3年度	45,000			45,000
川口発電所荷下ろしクレーン取替事業工事請負契約	46,381			令和3年度	46,381			46,381

令和2年度徳島県電気事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 電 気 事 業 固 定 資 産

イ 水 力 発 電 設 備 29,115,564

減 価 償 却 累 計 額 △18,057,164 11,058,400

ロ 業 務 設 備 311,307

減 価 償 却 累 計 額 △137,427 173,880

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,266,359

減 価 償 却 累 計 額 △510,246 756,113ニ 事 業 外 固 定 資 産 5,001

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,993,394

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 3,132,414

ロ そ の 他 投 資 359投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 3,132,773

固 定 資 産 合 計 15,126,167

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 13,274,916

(2) 未 収 金 254,887

(3) 貯 蔵 品 1,181

(4) 保管有価証券		200,000	
(5) 一年内償還長期貸付金		<u>323,385</u>	
流動資産合計			<u>14,054,369</u>
資産合計			<u><u>29,180,536</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金	582,185	
ロ 特別修繕引当金	1,041,395	
ハ 修繕引当金	529,840	
ニ 固定資産除却引当金	<u>158,000</u>	

引当金合計

2,311,420

固定負債合計

2,311,420

4 流動負債

(1) 未払金

243,098

(2) 前受金

935

(3) 引当金

イ 賞与引当金	55,601
ロ 法定福利費引当金	<u>10,106</u>

引当金合計

65,707

(4) 預り有価証券

200,000

(5) その他流動負債

4,115

流動負債合計			513,855
5 繰延収益			
長期前受金		27,696	
収益化累計額		<u>△25,435</u>	
繰延収益合計			<u>2,261</u>
負債合計			<u>2,827,536</u>
資 本 の 部			
6 資本金			21,993,109
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	475		
ロ その他資本剰余金	<u>1,064</u>		
資本剰余金合計		1,539	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	49,600		
ロ 中小水力発電開発改良積立金	2,683,520		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,625,232</u>		
利益剰余金合計		<u>4,358,352</u>	
剰余金合計			<u>4,359,891</u>
資本合計			<u>26,353,000</u>
負債資本合計			<u><u>29,180,536</u></u>

令和元年度徳島県電気事業予定損益計算書

(単位 千円)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1	営業収益			
	(1) 電力料	2,855,847		
	(2) 太陽光発電電力料	214,608		
	(3) 営業雑収益	<u>329,468</u>	3,399,923	
2	営業費用			
	(1) 水力発電費	2,503,847		
	(2) 一般管理費	587,674		
	(3) 太陽光発電費	<u>157,711</u>	<u>3,249,232</u>	
	営業利益			150,691
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,560		
	(2) 長期前受金戻入	85		
	(3) 雑収益	<u>5,831</u>	9,476	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3		
	(2) 雑損失	2,841		
5	予備費			
	(1) 予備費	<u>2,727</u>	<u>5,571</u>	<u>3,905</u>
	経常利益			154,596
6	特別利益			

(1) その他特別利益	<u>69,010</u>	69,010	
7 特別損失			
(1) 固定資産売却損	3,745		
(2) その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>4,745</u>	<u>64,265</u>
当年度純利益			218,861
前年度繰越利益剰余金			<u>264,746</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>483,607</u></u>

令和元年度徳島県電気事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 電 気 事 業 固 定 資 産

イ 水 力 発 電 設 備 28,454,138

減 価 償 却 累 計 額 △17,471,092 10,983,046

ロ 業 務 設 備 303,362

減 価 償 却 累 計 額 △122,878 180,484

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,264,541

減 価 償 却 累 計 額 △444,283 820,258ニ 事 業 外 固 定 資 産 5,801

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,989,589

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 3,455,799

ロ そ の 他 投 資 259投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 3,456,058

固 定 資 産 合 計 15,445,647

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 12,737,070

(2) 未 収 金 435,613

(3) 貯 蔵 品 1,181

(4) 保管有価証券		200,000	
(5) 一年内償還長期貸付金		<u>304,867</u>	
流動資産合計			<u>13,678,731</u>
資産合計			<u><u>29,124,378</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金	485,209	
ロ 特別修繕引当金	1,106,257	
ハ 修繕引当金	718,402	
ニ 固定資産除却引当金	<u>119,500</u>	

引当金合計

2,429,368

固定負債合計

2,429,368

4 流動負債

(1) 未払金

187,476

(2) 前受金

935

(3) 引当金

イ 賞与引当金	53,655	
ロ 法定福利費引当金	<u>10,136</u>	

引当金合計

63,791

(4) 預り有価証券

200,000

(5) その他流動負債

4,115

流動負債合計			456,317
5 繰延収益			
長期前受金		27,696	
収益化累計額		<u>△25,350</u>	
繰延収益合計			<u>2,346</u>
負債合計			<u>2,888,031</u>
資 本 の 部			
6 資本金			21,993,109
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	475		
ロ その他資本剰余金	<u>1,064</u>		
資本剰余金合計		1,539	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	49,600		
ロ 建設改良積立金	354,560		
ハ 水素エネルギー等 導入加速積立金	40,000		
ニ 中小水力発電開発改良積立金	2,683,520		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,114,019</u>		
利益剰余金合計		<u>4,241,699</u>	
剰余金合計			<u>4,243,238</u>
資本合計			<u>26,236,347</u>

負債資本合計

29,124,378

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 徳島県企業局財務規程第67条の規定により、移動平均法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～57年

機械及び装置 6～22年

器具及び備品 3～15年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異627,828千円については、平成26年度から10年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月

から3月までの4か月分)を計上している。

ハ 特別修繕引当金

設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日から次回の修繕の日までの期間(10年、11年及び12年)で均分した額を計上している。

ニ 修繕引当金

旧地方公営企業会計の基準に基づき計上されていた修繕費用の支出に備えるための引当金について、改定後の地方公営企業会計基準に基づき経過措置を適用している。今後、旧地方公営企業法の基準に基づき、所要額を取崩し、その残額を計上することとしている。

ホ 固定資産除却引当金

設備等に係る撤去費用の支出に備えるため、支出見込額を撤去までの期間(6年及び20年)で均分した額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

電気事業会計は、水力発電事業及び太陽光発電事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各セグメントに配分不能なセグメント資産及びセグメント負債は共通に記載している。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

	水 力 発 電 事 業	太 陽 光 発 電 事 業	共 通	合 計
	千円	千円	千円	千円
営 業 収 益	3,398,562	187,080		3,585,642
営 業 費 用	3,252,187	180,143		3,432,330

営業損益	146,375	6,937		153,312
経常損益	151,716	6,937		158,653
セグメント資産	28,202,680	777,856	200,000	29,180,536
セグメント負債	2,434,875	192,661	200,000	2,827,536
その他の項目				
他会計繰入金	5,620			5,620
減価償却費	600,621	65,963		666,584
特別利益				
特別損失	2,000			2,000
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	724,196	1,818		726,014

3 減損損失

(1) グルーピングの方法

電気事業に使用している固定資産については、水力発電事業及び太陽光発電事業ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この2つを資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	資 産 の 種 類	所 在 地
水 力 発 電 事 業	土 地 及 び 立 木	那賀郡那賀町音谷字滝倉344番3ほか28筆

(3) 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を計上していない。

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	231,000円
1年超	57,750円
計	288,750円

5 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、退職手当として79,434千円を支給するため、退職給付引当金79,434千円を使用する。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金53,655千円及び法定福利費引当金10,136千円を使用する。

(3) 特別修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、水力発電所の発電機の修繕費用として224,877千円を支出するため、特別修繕引当金224,877千円を使用する。

(4) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、修繕費用として188,562千円を支出するため、修繕引当金188,562千円を使用する。

令和2年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書

令和2年度徳島県工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事業収益			1,243,555	
	1 営業収益		1,185,427	
		1 給水収益	1,132,553	
		2 営業雑収益	52,874	
	2 営業外収益		58,128	
		1 受取利息及び配当金	422	
		2 長期前受金戻入	56,410	
		3 雑収益	1,296	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,197,125	
	1 営 業 費 用		1,142,071	
		1 吉 野 川 北 岸 工業用水道事業費	613,948	
		2 阿南工業用水道事業費	528,123	
	2 営 業 外 費 用		55,054	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	9,870	
		2 雑 支 出	801	
		3 消費税及び地方消費税	44,383	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			525,231	
	1 固 定 資 産 売 却 代		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代	1	
	2 補 助 金		78,300	
		1 補 助 金	78,300	
	3 他 会 計 長 期 借 入 金		400,000	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金	400,000	
	4 そ の 他 収 入		46,930	
		1 雑 収 入	46,930	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			956,651	
	1 建 設 改 良 費		771,604	
		1 改 良 費	771,604	
	2 企 業 債 償 還 金		118,380	
		1 企 業 債 償 還 金	118,380	
	3 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還		66,667	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還	66,667	

令和2年度徳島県工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	28,933
減価償却費	393,532
固定資産除却損	154
長期前受金戻入額	△56,410
退職給付引当金の増加	39,640
賞与引当金の増加	97
法定福利費引当金の減少	△7
修繕引当金の減少	△26,878
固定資産除却引当金の増加	20,000
受取利息及び配当金	△422
支払利息及び企業債取扱諸費	9,870
未収金・未収収益の減少	66,595
未払金・未払費用の増加	17,774
たな卸資産の増加	△1,234
小計	491,644
利息及び配当金の受取額	422
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△9,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	482,196

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△701,458
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	78,300
一般会計からの負担金による収入	41,162
その他資本的収入	<u>1,652</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△580,343
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△118,380
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	400,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	<u>△66,667</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	214,953
資金増加額	116,806
資金期首残高	<u>2,208,644</u>
資金期末残高	2,325,450

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(9) 21		103,107	—	110,926	214,033	34,733	248,766
前 年 度		21		82,896	33,075	94,801	210,772	30,011	240,783
比 較		(9) 0		20,211	△33,075	16,125	3,261	4,722	7,983

備考 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	1,520	3,090	1,839	10,396	2,963	254	173	6,951	2,622
	前 年 度	1,483	2,466	1,839	10,027	2,783	249	157	6,552	2,574
	比 較	37	624	0	369	180	5	16	399	48

通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
1,574	360	39,544	39,640
1,494	360	34,207	30,610
80	0	5,337	9,030

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度		21		84,431	—	106,878	191,309	30,653	221,962	
前 年 度		21		82,896	33,075	94,801	210,772	30,011	240,783	
比 較		0		1,535	△33,075	12,077	△19,463	642	△18,821	
手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	1,520	3,090	1,839	10,396	2,963	254	173	6,951	2,622
	前 年 度	1,483	2,466	1,839	10,027	2,783	249	157	6,552	2,574
	比 較	37	624	0	369	180	5	16	399	48
通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)							
1,574	360	35,496	39,640							
1,494	360	34,207	30,610							
80	0	1,289	9,030							

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(9)	—	18,676	—	4,048	22,724	4,080	26,804
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	—	(9)	—	18,676	—	4,048	22,724	4,080	26,804

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度	4,048
	前 年 度	—
	比 較	4,048

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	20,211	給与改定に伴う増減分	17	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.1% (行政職) 給与改定実施時期 31年4月
		昇給に伴う増加分	798		平均昇給率 0.95%
		その他の増減分	19,396	会計年度任用職員制度の導入等に伴う増分	
手 当	16,125	制度改正に伴う増減分	428	住居手当 期末勤勉手当	
		その他の増減分	15,697	会計年度任用職員制度の導入等に伴う増分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与		
区	分	行政職
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	356,206
	平均給与月額 (円)	453,833
	平均年齢 (歳)	46.0
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	347,375
	平均給与月額 (円)	436,954
	平均年齢 (歳)	44.3
(2) 初任給		
区分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	188,700

(3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年10月1日現在	1	1	6.2
	2		
	3	2	12.5
	4	9	56.3
	5	2	12.5
	6	2	12.5
	7		
	8		
	9		
	計	16	100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	1		
	2	1	6.2
	3	5	31.3
	4	6	37.5
	5	2	12.5

	6	2	12.5
	7		
	8		
	9		
	計	16	100

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主任主事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長	部長に相当する職	部 長

(4) 昇 給				
区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)		21	21
	昇給に係る職員数 (B)(人)		20	20
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)		
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	15	15
		6号俸(人)	4	4
		8号俸(人)	1	1
比率 (B)/(A) (%)		95.2	95.2	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		21	21
	昇給に係る職員数 (B)(人)		20	20
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)		
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	15	15
		6号俸(人)	4	4
		8号俸(人)	1	1
比率 (B)/(A) (%)		95.2	95.2	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	6.3	6.3
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	87.5	87.5
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	41,375	41,375
代表的な特殊勤務手当の名称	発電給水業務手当, 交替勤務手当, 用地取得等交渉業務手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.5	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和2年度徳島県工業用水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 247,458

ロ 建 物 1,298,076

減 価 償 却 累 計 額 △762,142 535,934

ハ 構 築 物 13,488,233

減 価 償 却 累 計 額 △6,362,123 7,126,110

ニ 機 械 装 置 3,415,711

減 価 償 却 累 計 額 △2,713,770 701,941

ホ 車 両 運 搬 具 56,466

減 価 償 却 累 計 額 △50,694 5,772

ヘ 船 379

減 価 償 却 累 計 額 △360 19

ト 工 具 器 具 及 び 備 品 77,331

減 価 償 却 累 計 額 △71,265 6,066

チ 事 業 外 固 定 資 産 3,847

リ 建 設 仮 勘 定 207,656

有 形 固 定 資 産 合 計 8,834,803

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	130,809		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		131,101	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>78</u>		
投資その他の資産合計		<u>78</u>	
固定資産合計			8,965,982
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,325,450	
(2) 未収金	145,905		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	144,723	
(3) 貯蔵品		<u>40,174</u>	
流動資産合計			<u>2,510,347</u>
資産合計			<u><u>11,476,329</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>141,318</u>		
企業債合計		141,318	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	2,514,811		

ロ その他の長期借入金	200,000		
他会計借入金合計		2,714,811	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	130,629		
ロ 修繕引当金	378,461		
ハ 固定資産除去引当金	20,000		
引当金合計		529,090	
固定負債合計			3,385,219
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	98,607		
企業債合計		98,607	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	85,188		
他会計借入金合計		85,188	
(3) 未払金		69,383	
(4) 未払費用		464	
(5) 前受金		107	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	11,832		
ロ 法定福利費引当金	2,218		
引当金合計		14,050	

流動負債合計			267,799
5 繰延収益			
長期前受金		3,350,492	
収益化累計額		<u>△2,005,594</u>	
繰延収益合計			<u>1,344,898</u>
負債合計			4,997,916
資本の部			
6 資本金			5,181,500
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,840		
ロ 国庫補助金	41,222		
ハ 工事負担金	<u>65,587</u>		
資本剰余金合計		110,649	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,186,264</u>		
利益剰余金合計		<u>1,186,264</u>	
剰余金合計			<u>1,296,913</u>
資本合計			<u>6,478,413</u>
負債資本合計			<u><u>11,476,329</u></u>

令和元年度徳島県工業用水道事業予定損益計算書

(単位 千円)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,032,414		
(2) 営業雑収益	<u>64,105</u>	1,096,519	
2 営業費用			
(1) 吉野川北岸工業用水道事業費	675,350		
(2) 阿南工業用水道事業費	<u>456,325</u>	<u>1,131,675</u>	
営業損失			35,156
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	398		
(2) 長期前受金戻入	47,097		
(3) 雑収益	<u>1,320</u>	48,815	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,289		
(2) 雑支出	<u>217</u>	<u>15,506</u>	<u>33,309</u>
経常損失			<u>1,847</u>
当年度純損失			1,847
前年度繰越利益剰余金			1,004,178
その他未処分利益剰余金変動額			<u>155,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,157,331</u></u>

令和元年度徳島県工業用水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 247,458

ロ 建 物 1,297,203

減 価 償 却 累 計 額 △730,290 566,913

ハ 構 築 物 12,851,089

減 価 償 却 累 計 額 △6,117,051 6,734,038

ニ 機 械 装 置 3,393,894

減 価 償 却 累 計 額 △2,634,060 759,834

ホ 車 両 運 搬 具 56,466

減 価 償 却 累 計 額 △45,131 11,335

ヘ 船 379

減 価 償 却 累 計 額 △360 19

ト 工 具 器 具 及 び 備 品 77,024

減 価 償 却 累 計 額 △59,831 17,193

チ 事 業 外 固 定 資 産 3,847

リ 建 設 仮 勘 定 207,656

有 形 固 定 資 産 合 計 8,548,293

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	152,362		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		152,654	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>78</u>		
投資その他の資産合計		<u>78</u>	
固定資産合計			8,701,025
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,208,644	
(2) 未収金	212,500		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	211,318	
(3) 貯蔵品		<u>38,940</u>	
流動資産合計			<u>2,458,902</u>
資産合計			<u><u>11,159,927</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>239,927</u>		
企業債合計		239,927	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	2,199,998		

ロ その他の長期借入金	200,000		
他会計借入金合計		2,399,998	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	90,989		
ロ 修繕引当金	405,339		
引当金合計		496,328	
固定負債合計			3,136,253
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	118,378		
企業債合計		118,378	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	66,668		
他会計借入金合計		66,668	
(3) 未払金		51,388	
(4) 未払費用		685	
(5) 前受金		107	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	11,735		
ロ 法定福利費引当金	2,225		
引当金合計		13,960	
流動負債合計			251,186

5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		3,272,192	
収 益 化 累 計 額		<u>△1,949,184</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,323,008</u>
負 債 合 計			4,710,447
資 本 の 部			
6 資 本 金			5,181,500
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,840		
ロ 国 庫 補 助 金	41,222		
ハ 工 事 負 担 金	<u>65,587</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		110,649	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,157,331</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,157,331</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,267,980</u>
資 本 合 計			<u>6,449,480</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>11,159,927</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 徳島県企業局財務規程第67条の規定により、移動平均法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 8～58年

機械及び装置 9～17年

器具及び備品 4～15年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異159,494千円については、平成26年度から15年にわたり、均等額を費用処理している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月

から3月までの4か月分)を計上している。

ハ 修繕引当金

旧地方公営企業会計の基準に基づき計上されていた修繕費用の支出に備えるための引当金について、改定後の地方公営企業会計基準に基づき経過措置を適用している。今後、旧地方公営企業法の基準に基づき、所要額を取崩し、その残額を計上することとしている。

ニ 貸倒引当金

長期にわたり未収となっている水道料金及びその延滞金を欠損処理する場合に備え、未収金相当額を計上している。

ホ 固定資産除却引当金

設備等に係る撤去費用の支出に備えるため、支出見込額を撤去までの期間(6年)で均分した額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、吉野川北岸工業用水道事業及び阿南工業用水道事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

	吉野川北岸 工業用水道事業	阿南工業用水道事業	合 計
営 業 収 益	千円 587,833	千円 492,289	千円 1,080,122
営 業 費 用	591,822	506,878	1,098,700
営 業 損 益	△3,989	△14,589	△18,578

経常損益	15,436	13,497	28,933
セグメント資産	6,568,621	4,907,708	11,476,329
セグメント負債	2,574,013	2,423,903	4,997,916
その他の項目			
他会計繰入金	755	540	1,295
減価償却費	213,787	179,745	393,532
特別利益			
特別損失			
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	672,977	28,481	701,458

3 減損損失

(1) グルーピングの方法

工業用水道事業に使用している固定資産については、吉野川北岸工業用水道事業及び阿南工業用水道事業ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この2つを資産グループとしている。

ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用 途	資 産 の 種 類	所 在 地
吉野川北岸工業用水道事業	土 地	板野郡北島町北村字大開3番2
阿南工業用水道事業	土 地	阿南市宝田町日の本201番4

(3) 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を計上していない。

4 その他

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金11,735千円及び法定福利費引当金2,225千円を使用する。

(2) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、修繕費用として26,878千円を支出するため、修繕引当金26,878千円を使用する。

令和2年度徳島県土地造成事業会計予算説明書

令和2年度徳島県土地造成事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事業収益			7,955	
	1 営業収益		7,740	
		1 営業雑収益	7,740	
	2 営業外収益		215	
		1 受取利息及び配当金	215	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,470	
	1 営 業 費 用		1,469	
		1 一 般 管 理 費	1,469	
	2 営 業 外 費 用		1	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1	

資本的収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			400,000	
	1 投 資		400,000	
		1 長期貸付金	400,000	

令和2年度徳島県土地造成事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	6,485
受取利息及び配当金	△215
支払利息及び企業債取扱諸費	1
小計	6,271
利息及び配当金の受取額	215
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△1
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,485

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

他会計貸付けによる支出	△400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△400,000

資金減少額	△393,515
資金期首残高	1,208,339
資金期末残高	814,824

令和2年度徳島県土地造成事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ その他有形固定資産 490,918

有形固定資産合計 490,918

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 450,000投資その他の資産合計 450,000

固定資産合計 940,918

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

814,824流動資産合計 814,824資産合計 1,755,742

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 前 受 金

7,740

(2) そ の 他 流 動 負 債

7,740流動負債合計 15,480

負債合計 15,480

資 本 の 部

4 資 本 金			1,561,122
5 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	126,962		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>52,178</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>179,140</u>	
剰 余 金 合 計			<u>179,140</u>
資 本 合 計			<u>1,740,262</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,755,742</u></u>

令和元年度徳島県土地造成事業予定損益計算書

(単位 千円)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 営業雑収益	<u>7,740</u>	7,740	
2 営業費用			
(1) 一般管理費	<u>1,471</u>	<u>1,471</u>	
営業利益			6,269
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	<u>170</u>	170	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>169</u>
経常利益			<u>6,438</u>
当年度純利益			6,438
前年度繰越利益剰余金			<u>39,255</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>45,693</u></u>

令和元年度徳島県土地造成事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ その他有形固定資産 490,918

有形固定資産合計 490,918

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金 50,000投資その他の資産合計 50,000

固定資産合計 540,918

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,208,339流動資産合計 1,208,339資産合計 1,749,257

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 前 受 金

7,740

(2) そ の 他 流 動 負 債

7,740流動負債合計 15,480

負債合計 15,480

資 本 の 部

4 資 本 金			1,561,122
5 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 利 益 積 立 金	126,962		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>45,693</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>172,655</u>	
剰 余 金 合 計			<u>172,655</u>
資 本 合 計			<u>1,733,777</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,749,257</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。ただし、土地の売却及び賃貸に伴う収入が非課税であり、課税売上が1千万円を超えていないため消費税法第9条の規定により、消費税及び地方消費税の納税義務が免除されている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

土地造成事業会計は、現在西長峰工業団地を運営しており、運営方針等を工業団地単位にて決定していることから、これを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

	西長峰工業団地
営業収益	千円 7,740
営業費用	1,469
営業損益	6,271
経常損益	6,485
セグメント資産	1,755,742
セグメント負債	15,480

	西長峰工業団地
その他の項目	千円
他会計繰入金	
減価償却費	
特別利益	
特別損失	
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	

3 減損損失

(1) グループिंगの方法

土地造成事業に使用している固定資産については、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

令和2年度徳島県駐車場事業会計予算説明書

令和2年度徳島県駐車場事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 収 益			103,839	
	1 営 業 収 益		103,050	
		1 駐 車 場 収 益	75,000	
		2 営 業 雑 収 益	28,050	
	2 営 業 外 収 益		789	
		1 受取利息及び配当金	124	
		2 長期前受金戻入	665	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			102,572	
	1 営 業 費 用		102,571	
		1 一 般 管 理 費	102,571	
	2 営 業 外 費 用		1	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			765	
	1 固 定 資 産 売 却 代		765	
		1 固 定 資 産 売 却 代	765	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			179,851	
	1 建 設 改 良 費		179,851	
		1 改 良 費	179,851	

令和2年度徳島県駐車場事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,267
減価償却費	38,598
固定資産除却損	6,011
修繕引当金の減少	△28,000
長期前受金戻入額	△665
受取利息及び配当金	△124
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1</u>
小計	17,088
利息及び配当金の受取額	124
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△1</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,211

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△179,851
有形固定資産の売却による収入	<u>765</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△179,086

資金減少額	△161,875
資金期首残高	<u>868,005</u>
資金期末残高	706,130

令和2年度徳島県駐車場事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 519,730

ロ 建 物 1,628,883

減 価 償 却 累 計 額 △1,252,776 376,107

ハ 構 築 物 88,259

減 価 償 却 累 計 額 △65,668 22,591

ニ 機 械 装 置 239,418

減 価 償 却 累 計 額 △151,996 87,422

ホ 備 品 794

減 価 償 却 累 計 額 △455 339

有 形 固 定 資 産 合 計 1,006,189

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 123無 形 固 定 資 産 合 計 123

固 定 資 産 合 計 1,006,312

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 706,130

(2) 貯 蔵 品 168

流動資産合計			<u>706,298</u>
資産合計			<u><u>1,712,610</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>93,085</u>		
引当金合計		<u>93,085</u>	
固定負債合計			93,085
4 流動負債			
(1) 前受金		<u>60</u>	
流動負債合計			60
5 繰延収益			
長期前受金		33,900	
収益化累計額		<u>△24,512</u>	
繰延収益合計			<u>9,388</u>
負債合計			102,533
資本の部			
6 資本金			1,328,840
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 利益積立金	8,840		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>272,397</u>		

利益剰余金合計	<u>281,237</u>	
剰余金合計		<u>281,237</u>
資本合計		<u>1,610,077</u>
負債資本合計		<u><u>1,712,610</u></u>

令和元年度徳島県駐車場事業予定損益計算書

(単位 千円)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 駐車場収益	75,000		
(2) 営業雑収益	<u>51</u>	75,051	
2 営業費用			
(1) 一般管理費	<u>72,379</u>	<u>72,379</u>	
営業利益			2,672
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	127		
(2) 長期前受金戻入	<u>665</u>	792	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>790</u>
経常利益			<u>3,462</u>
当年度純利益			3,462
前年度繰越利益剰余金			<u>267,668</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>271,130</u></u>

令和元年度徳島県駐車場事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 519,730

ロ 建 物 1,512,854

減 価 償 却 累 計 額 △1,224,174 288,680

ハ 構 築 物 75,627

減 価 償 却 累 計 額 △64,153 11,474

ニ 機 械 装 置 187,657

減 価 償 却 累 計 額 △143,585 44,072

ホ 備 品 594

減 価 償 却 累 計 額 △385 209ヘ 建 設 仮 勘 定 7,547

有 形 固 定 資 産 合 計 871,712

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 123無 形 固 定 資 産 合 計 123

固 定 資 産 合 計 871,835

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

868,005

(2) 貯蔵品		<u>168</u>	
流動資産合計			<u>868,173</u>
資産合計			<u><u>1,740,008</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>121,085</u>		
引当金合計		<u>121,085</u>	
固定負債合計			121,085
4 流動負債			
(1) 前受金		<u>60</u>	
流動負債合計			60
5 繰延収益			
長期前受金		33,900	
収益化累計額		<u>△23,847</u>	
繰延収益合計			<u>10,053</u>
負債合計			131,198

資本の部

6 資本金			1,328,840
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 利益積立金	8,840		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>271,130</u>		
利益剰余金合計		<u>279,970</u>	
剰余金合計			<u>279,970</u>
資本合計			<u>1,608,810</u>
負債資本合計			<u><u>1,740,008</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 3～45年

構築物 3～50年

機械及び装置 9～12年

器具及び備品 4～8年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

修繕引当金

会計基準改定前に計上してあった修繕準備引当金を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。ただし、課税売上が1千万円を超えていないため消費税法第9条の規定により、消費税及び地方消費税の納税義務が免除されている。

2 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

駐車場事業会計は、藍場町地下駐車場及び松茂駐車場を運営しており、各駐車場にて運営方針を決定していることから、この2つを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

	藍場町地下駐車場	松茂駐車場	合計
営業収益	千円 95,626	千円 7,424	千円 103,050
営業費用	92,479	10,092	102,571
営業損益	3,147	△2,668	479
経常損益	3,899	△2,632	1,267
セグメント資産	945,248	767,362	1,712,610
セグメント負債	93,457	9,076	102,533
その他の項目			
他会計繰入金			
減価償却費	36,844	1,754	38,598
特別利益			

特 別 損 失			
有形固定資産及び 無形固定資産の 増 加 額	121,680	58,171	179,851

3 減損損失

(1) グループニングの方法

駐車場事業に使用している固定資産については、藍場町地下駐車場及び松茂駐車場ごとにキャッシュ・フローを生成していることから、この2つを資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

4 その他

(1) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、修繕費用として28,000千円を支出するため、修繕引当金28,000千円を使用する。

令和2年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書

令和2年度徳島県流域下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 収 益			998,966	
	1 営 業 収 益		306,577	
		1 流域下水道維持管理 負 担 金	306,577	
	2 営 業 外 収 益		692,389	
		1 他 会 計 補 助 金	139,312	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	553,077	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			998,966	
	1 営 業 費 用		859,346	
		1 指 定 管 理 料	275,145	
		2 一 般 管 理 費	31,124	
		3 減 価 償 却 費	553,077	
	2 営 業 外 費 用		129,070	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	117,632	
		2 雑 支 出	429	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,009	
	3 特 別 損 失		10,550	
		1 そ の 他 特 別 損 失	10,550	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			527,660	
	1 企 業 債		274,000	
		1 企 業 債	274,000	
	2 補 助 金		215,460	
		1 補 助 金	215,460	
	3 負 担 金		38,200	
		1 そ の 他 負 担 金	38,200	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			527,660	
	1 企 業 債 償 還 金		489,460	
		1 企 業 債 償 還 金	489,460	
	2 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還		38,200	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還	38,200	

令和2年度徳島県流域下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(単位 千円)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	553,077
	長期前受金戻入額	△553,077
	賞与引当金の増加	1,273
	法定福利費引当金の増加	589
	支払利息及び企業債取扱諸費	117,632
	未収金・未収収益の増加	△124,906
	未払金・未払費用の増加	<u>105,532</u>
	小計	100,120
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△117,632</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△17,512
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	一般会計からの繰入金による収入	215,460
	市町からの負担金による収入	<u>38,200</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	253,660
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	350,000
	一時借入金の返済による支出	△325,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	274,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△489,460
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>△38,200</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△228,660

資金増加額	7,488
資金期首残高	<u>4,427</u>
資金期末残高	11,915

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		2		8,510	7,055	15,565	2,354	17,919
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較		2		8,510	7,055	15,565	2,354	17,919

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	157	678	1,080	51	5,089
	前 年 度	—	—	—	—	—
	比 較	157	678	1,080	51	5,089

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	8,510	その他の増減分	8,510	公営企業会計の適用に伴う増分	
手 当	7,055	その他の増減分	7,055	公営企業会計の適用に伴う増分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与		
区	分	行 政 職
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	—
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	—
(2) 初 任 給		
区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年10月1日現在	1	—	—
	2	—	—
	3	—	—
	4	—	—
	5	—	—
	6	—	—
	7	—	—
	8	—	—
	9	—	—
	計	—	—

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年10月1日現在	1	—	—
	2	—	—
	3	—	—
	4	—	—
	5	—	—

	6	—	—
	7	—	—
	8	—	—
	9	—	—
	計	—	—

(等級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主任主事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	次 長	副 部 長	部 長

(4) 昇 給				
区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)		2	2
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)		
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	2	2
		6号俸(人)		
		8号俸(人)		
比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		—	—
	昇給に係る職員数 (B)(人)		—	—
	号俸数別内訳	1号俸(人)	—	—
		2号俸(人)	—	—
		3号俸(人)	—	—
		4号俸(人)	—	—
		6号俸(人)	—	—
		8号俸(人)	—	—
比率 (B)/(A) (%)		—	—	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	—	—	—	—	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.5	有	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	県 支 出 金	そ の 他
旧吉野川流域下水道の管理運営協定	千円 1,372,210	令和元年度	千円 237,836	自 令和2年度 至 令和5年度	千円 1,134,374	千円	千円	千円 1,134,374

令和2年度徳島県流域下水道事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		9,450,936	
ロ 建 物	1,248,492		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△47,741</u>	1,200,751	
ハ 構 築 物	15,264,913		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△375,030</u>	14,889,883	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,425,053		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△129,774</u>	1,295,279	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	660		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△78</u>	582	
ヘ 建 設 仮 勘 定		18,553	
ト その他有形固定資産		<u>19,752</u>	
有形固定資産合計			26,875,736

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1,362</u>	
無形固定資産合計			<u>1,362</u>

固 定 資 産 合 計

26,877,098

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		11,915	
(2) 未収金		<u>155,777</u>	
流動資産合計			<u>167,692</u>
資産合計			<u><u>27,044,790</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 6,291,670

ロ その他の企業債 2,143

企業債合計 6,293,813

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金 117,600

他会計借入金合計 117,600

固定負債合計 6,411,413

4 流動負債

(1) 一時借入金

25,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 506,624

ロ その他の企業債 428

企業債合計 507,052

(3) 他会計借入金

イ その他の長期借入金	38,200		
他会計借入金合計		38,200	
(4) 未払金		140,830	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	1,273		
ロ 法定福利費引当金	589		
引当金合計		1,862	
流動負債合計			712,944
5 繰延収益			
長期前受金		13,448,969	
収益化累計額		△553,077	
繰延収益合計			12,895,892
負債合計			20,020,249

資 本 の 部

6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	77,141		
ロ 国庫補助金	4,734,986		
ハ 工事負担金	2,368,214		
資本剰余金合計		7,180,341	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	155,800		

利益剰余金合計	<u>△155,800</u>	
剰余金合計		<u>7,024,541</u>
資本金合計		<u>7,024,541</u>
負債資本合計		<u><u>27,044,790</u></u>

令和2年度徳島県流域下水道事業予定開始貸借対照表

(単位 千円)

(令和2年4月1日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	9,450,936
ロ 建 物	1,248,492
ハ 構 築 物	15,264,913
ニ 機 械 及 び 装 置	1,425,053
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	660
ヘ 建 設 仮 勘 定	18,553
ト その他有形固定資産	<u>19,752</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

27,428,359

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>1,816</u>
---------------	--------------

無 形 固 定 資 産 合 計

1,816

固 定 資 産 合 計

27,430,175

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

4,427

(2) 未 収 金

30,871

流 動 資 産 合 計

35,298

資 産 合 計

27,465,473

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 6,524,293

ロ その他の企業債 2,571

企業債合計 6,526,864

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金 155,800

他会計借入金合計 155,800

固定負債合計 6,682,664

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 489,460

ロ その他の企業債 429

企業債合計 489,889

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金 38,200

他会計借入金合計 38,200

(3) 未払金

流動負債合計 35,298

563,387

5 繰延収益

長期前受金 13,309,524

繰延収益合計			<u>13,309,524</u>
--------	--	--	-------------------

負債合計			20,555,575
------	--	--	------------

資 本 の 部

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 他 会 計 補 助 金	917		
---------------	-----	--	--

ロ 国 庫 補 助 金	4,734,986		
-------------	-----------	--	--

ハ 工 事 負 担 金	<u>2,367,995</u>		
-------------	------------------	--	--

資本剰余金合計		7,103,898	
---------	--	-----------	--

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>194,000</u>		
---------------------	----------------	--	--

利益剰余金合計		<u>△194,000</u>	
---------	--	-----------------	--

剰余金合計			<u>6,909,898</u>
-------	--	--	------------------

資本合計			<u>6,909,898</u>
------	--	--	------------------

負債資本合計			<u><u>27,465,473</u></u>
--------	--	--	--------------------------

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 10～20年

器具及び備品 5～8年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給は一般会計で負担するため、計上していない。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,798,534,000円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

流域下水道事業会計は、現在旧吉野川流域下水道事業を運営しており、これを報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

	旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業
営 業 収 益	千円 306,577
営 業 費 用	859,346
営 業 損 益	△552,769
経 常 損 益	10,550
セグメント資産	27,044,790
セグメント負債	20,020,249
そ の 他 の 項 目	

他会計繰入金	354,772
減価償却費	553,077
特別利益	
特別損失	10,550
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	

4 減損損失

(1) グループिंगの方法

流域下水道事業に使用している固定資産については、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

