

令和3年2月10日開会

令和3年2月徳島県議会定例会予算説明書

目 次

1	令和3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	127
(2)	給与費明細書	341
(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	355
(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	359
(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3年度徳島県特別会計予算説明書総括表	405
(1)	令和3年度徳島県用度事業特別会計予算説明書	407
(2)	令和3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算説明書	481
(18)	令和3年度徳島県証紙収入特別会計予算説明書	485
(19)	令和3年度徳島県公債管理特別会計予算説明書	489
(20)	令和3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3年度徳島県病院事業会計予算説明書	515
4	令和3年度徳島県電気事業会計予算説明書	547
5	令和3年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書	581
6	令和3年度徳島県土地造成事業会計予算説明書	611
7	令和3年度徳島県駐車場事業会計予算説明書	623
8	令和3年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書	643

令和3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	73,000,000	77,500,000	△4,500,000	5
02 地方消費税清算金	30,755,000	30,800,000	△45,000	25
03 地方譲与税	7,980,000	14,900,000	△6,920,000	27
04 地方特例交付金	478,000	335,000	143,000	33
05 地方交付税	154,000,000	149,500,000	4,500,000	35
06 交通安全対策特別交付金	196,000	204,000	△8,000	37
07 分担金及び負担金	908,382	1,039,652	△131,270	39
08 使用料及び手数料	5,899,095	6,072,192	△173,097	43

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	頁
09 国庫支出金	79,939,523	66,032,583	13,906,940	55
10 財産収入	794,138	992,732	△198,594	81
11 寄附金	25,400	24,050	1,350	89
12 繰入金	85,843,269	84,254,060	1,589,209	91
13 繰越金	1,000,000	1,000,000	0	97
14 諸収入	17,970,193	15,882,731	2,087,462	99
15 県債	55,912,000	57,146,000	△1,234,000	117
歳入合計	514,701,000	505,683,000	9,018,000	—

(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	989,876	1,019,735	△29,859			130	989,746	127
02 総 務 費	28,322,183	27,572,402	749,781	2,611,832	2,713,000	4,499,931	18,497,420	129
03 民 生 費	65,852,117	64,210,131	1,641,986	6,664,908	241,000	2,152,488	56,793,721	169
04 衛 生 費	46,353,718	25,809,760	20,543,958	22,809,818	215,000	9,476,960	13,851,940	187
05 労 働 費	5,086,081	5,061,835	24,246	598,646	9,000	3,711,991	766,444	207
06 農 林 水 産 業 費	30,200,555	32,866,982	△2,666,427	10,175,519	5,522,000	4,981,597	9,521,439	215
07 商 工 費	68,690,444	65,837,635	2,852,809	113,118	140,000	64,284,413	4,152,913	251
08 土 木 費	50,022,315	54,451,993	△4,429,678	13,073,648	19,223,000	6,273,952	11,451,715	263
09 警 察 費	21,564,563	24,721,913	△3,157,350	449,531	533,000	1,897,675	18,684,357	287

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	83,724,662	86,429,228	△2,704,566	13,586,733	2,517,000	4,408,647	63,212,282	293	
11 災害復旧費	11,434,300	13,865,550	△2,431,250	7,571,653	3,499,000	47,400	316,247	319	
12 公債費	70,707,386	71,733,386	△1,026,000			1,265,686	69,441,700	327	
13 諸支出金	31,602,800	31,952,450	△349,650				31,602,800	329	
14 予備費	150,000	150,000	0				150,000	339	
財源振替	0	0	0	2,284,117	21,300,000	使手 1,222,646 財収 175,788 寄附金 11,750 繰入金 6,763,001 繰越金 1,000,000 諸収入 462,422	△33,219,724	—	
歳出合計	514,701,000	505,683,000	9,018,000	79,939,523	55,912,000	112,636,477	266,213,000	—	

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	23,965,592	24,014,884	△49,292	01 現 年 課 税 分	23,757,010	均等割 課 税 標 準 344,739人 税 率 1,500円 税 額 517,108 所得割 課 税 標 準 528,125,300千円 税 率 4/100 税 額 21,125,012 配当割 課 税 標 準 20,548,800千円 税 率 5/100 税 額 1,027,440 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 21,749,000千円 税率 5/100 税額 1,087,450
				02 滞納繰越分	208,582	
02 法人	1,742,740	2,249,194	△506,454	01 現年課税分	1,730,842	均等割 資本金等の額1,000万円以下の法人 課税標準 15,135件 税率 20,000円 税額 302,700 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 2,394件 税率 50,000円 税額 119,700 資本金等の額1億円を超え10億円以下の法人 課税標準 495件

						税 率 130,000円 税 額 64,350 資本金等の額10億円を超え50億円以下の法人 課 税 標 準 200件 税 率 540,000円 税 額 108,000 資本金等の額50億円を超える法人 課 税 標 準 373件 税 率 800,000円 税 額 298,400 法人税割 課 税 標 準 53,025,900千円 税 率 1.0/100・1.8/100 税 額 837,692
				02 滞 納 繰 越 分	11,898	
03 利 子 割	139,551	122,605	16,946	01 現 年 課 税 分	139,551	課 税 標 準 2,791,020千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						税 率 5/100 税 額 139,551
計	25,847,883	26,386,683	△538,800			

(項) 02 事業税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 個人	534,266	568,720	△34,454	01 現年課税分	530,684	第1種 課税標準 7,843,500千円 税率 5/100 税額 392,175
						第3種 課税標準 2,770,180千円 税率 5/100 税額 138,509
				02 滞納繰越分	3,582	
02 法人	14,975,804	16,829,077	△1,853,273	01 現年課税分	14,916,450	(外形標準課税対象法人) 付加価値割 課税標準 429,336,188千円 税率 0.37/100・1.2/100 税額 4,664,407

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						資本割
						課 税 標 準 456,745,600千円
						税 率 0.15/100・0.5/100
						税 額 2,056,914
						所得割
						年400万円以下のもの
						課 税 標 準 5,087,750千円
						税 率 0.4/100
						税 額 20,351
						年400万円を超え800万円以下のもの
						課 税 標 準 2,745,715千円
						税 率 0.7/100
						税 額 19,220
						年800万円を超えるもの
						課 税 標 準 109,103,000千円
						税 率 1.0/100

						税 額	1,091,030
						収入割	
						課 税 標 準	125,832,800千円
						税 率	0.75/100
						税 額	943,746
						(特別法人)	
						所得割	
						年400万円以下のもの	
						課 税 標 準	811,458千円
						税 率	3.5/100
						税 額	28,401
						年400万円を超えるもの	
						課 税 標 準	8,071,368千円
						税 率	4.9/100
						税 額	395,497
						(その他の法人)	
						所得割	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						年400万円以下のもの
						課 税 標 準 3, 274, 858千円
						税 率 3. 5/100
						税 額 114, 620
						年400万円を超え800万円以下のもの
						課 税 標 準 1, 853, 680千円
						税 率 5. 3/100
						税 額 98, 245
						年800万円を超えるもの
						課 税 標 準 76, 074, 855千円
						税 率 1. 85/100・7. 0/100
						税 額 5, 266, 360
						収入割
						課 税 標 準 23, 881, 034千円
						税 率 0. 75/100・1. 0/100
						税 額 217, 659

				02 滞納繰越分	59,354	
計	15,510,070	17,397,797	△1,887,727			

(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	11,935,988	12,778,179	△842,191	01 譲渡割	11,935,988	課税標準 42,318,503千円 税率 22/78 税額 11,935,988
02 貨物割	1,557,097	1,986,173	△429,076	01 貨物割	1,557,097	課税標準 5,520,617千円 税率 22/78 税額 1,557,097
計	13,493,085	14,764,352	△1,271,267			

(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	1,441,157	1,497,264	△56,107	01 現年課税分	1,438,060	課税標準 43,683,476千円 税率 3/100・4/100 税額 1,438,060
				02 滞納繰越分	3,097	
計	1,441,157	1,497,264	△56,107			

(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	770,181	774,913	△4,732	01 現年課税分	770,181	課税標準 750,838千本 税率 1,000円・1,070円 税額 770,181
計	770,181	774,913	△4,732			

(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	221,362	227,669	△6,307	01 現年課税分	221,362	課税標準 373,754人 税率 400円～1,000円 税額 221,362
計	221,362	227,669	△6,307			

(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	5,322,300	5,804,010	△481,710	01 現年課税分	5,320,782	課税標準 165,756.45キロリットル 税率 32,100円 税額 5,320,782
				02 滞納繰越分	1,518	
計	5,322,300	5,804,010	△481,710			

(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	481,265	608,806	△127,541	01 現年課税分	481,265	現年課税分 課税標準 24,306,182千円 税率 1/100～3/100 税額 481,265
02 種別割	9,886,849	10,003,411	△116,562	01 現年課税分	9,880,853	乗用車 課税標準 231,416台 税率 2,000円～127,600円 税額 9,011,338 トラック 課税標準 36,092台 税率 2,000円～196,300円 税額 681,779 バス 課税標準 1,220台

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						税 率 3,000円～91,300円 税 額 39,523 特種用途車 課 税 標 準 5,929台 税 率 3,900円～168,700円 税 額 148,213
				02 滞 納 繰 越 分	5,996	
計	10,368,114	10,612,217	△244,103			

(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	1,304	1,366	△62	01 現 年 課 税 分	1,304	試掘鉦区 課 税 標 準 320百アール 税 率 200円 税 額 64 採掘鉦区 課 税 標 準 3,100百アール 税 率 400円 税 額 1,240
計	1,304	1,366	△62			

(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	13,068	12,984	84	01 現 年 課 税 分	13,068	法第700条の52第1項第1号 課 税 標 準 635人 税 率 8,200・16,500円 税 額 6,950 法第700条の52第1項第2号 課 税 標 準 145人 税 率 5,500・11,000円 税 額 875 法第700条の52第1項第3号 課 税 標 準 813人 税 率 4,100・8,200円 税 額 4,198 法第700条の52第1項第4号 課 税 標 準 283人

						税 率 2,700・5,500円 税 額 887 法第700条の52第1項第5号 課 税 標 準 42人 税 率 2,700・5,500円 税 額 158
計	13,068	12,984	84			

(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	11,476	20,745	△9,269	01 滞 納 繰 越 分	11,476	
計	11,476	20,745	△9,269			

(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	30,755,000	30,800,000	△45,000	01 地方消費税清算金	30,755,000	
計	30,755,000	30,800,000	△45,000			

(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	6,579,000	13,000,000	△6,421,000	01 特別法人事業譲与税	6,579,000	
計	6,579,000	13,000,000	△6,421,000			

(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	1,152,000	1,631,000	△479,000	01 地方揮発油譲与税	1,152,000	
計	1,152,000	1,631,000	△479,000			

(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	48,000	67,000	△19,000	01 石油ガス譲与税	48,000	
計	48,000	67,000	△19,000			

(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	82,000	83,000	△1,000	01 自動車重量譲与税	82,000	
計	82,000	83,000	△1,000			

(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	118,000	0	01 森林環境譲与税	118,000	
計	118,000	118,000	0			

(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			

(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	478,000	335,000	143,000	01 地方特例交付金	478,000	
計	478,000	335,000	143,000			

(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	154,000,000	149,500,000	4,500,000	01 地方交付税	154,000,000	
計	154,000,000	149,500,000	4,500,000			

(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	196,000	204,000	△8,000	01 交通安全対策特別交付金	196,000	
計	196,000	204,000	△8,000			

(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	216,230	246,995	△30,765	01 農地費分担金	216,230	県営かんがい排水事業費 (2.5/10) 6,250 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (1.5/10) 39,300 経営体育成基盤整備事業費 (1/10・1.75/10・1.875/10・2.25/10) 58,470 老朽ため池等整備事業費 (0.3/10・1.1/10・2/10・2.5/10) 56,110 地盤沈下対策事業費 (0.6/10) 12,600 国営付帯県営農地防災事業費 (1/10・1.5/10) 43,500
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	251,230	281,995	△30,765			

(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	62,129	63,685	△1,556	01 社 会 福 祉 費 金	46,443	後期高齢者医療財政安定化基金 46,155
						厚生寮 288
				02 児 童 福 祉 費 金	15,686	知的障害児施設 2,199
						肢体不自由児施設 277
						重症心身障害児施設 14
						児童養護施設 8,245
						助産施設 276
						里親 1,290
						母子生活支援施設 130
						乳児院 1,867
						情緒障害児短期治療施設 41
						小規模住居型児童養育費 548
						県立施設 徳島学院 799

02 農林水産業費負担金	233,077	267,159	△34,082	01 農地費負担金	72,952	基幹農道整備事業費 (0.86/10)	11,352				
						広域営農団地農道整備事業費 (1/10)	49,100				
						県営農道整備事業費 (2.5/10)	12,500				
				02 林業費負担金	103,576	森林基盤整備事業費 (1.07/10)	103,576				
						03 水産業費負担金	56,549	広域漁港整備事業費 (10/100・14/100)	13,400		
								水産物供給基盤機能保全事業費 (14/100)	35,100		
				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	361,946	426,813	△64,867	01 道路橋りょう費負担金	96,007	道路局部改良事業費 (15/100)	95,625
交通安全対策事業費 (1/10)	382										
02 河川海岸費負担金	61,789	急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100・1/10)	15,950								
		県単独砂防事業費 (5/100・25/100)	17,639								
		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	24,300	港湾改修事業費 (15/100)	24,300								

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	179,850	街路事業費（1/10） 130,850 緊急地方道路整備事業費（1/10） 49,000
計	657,152	757,657	△100,505			

(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	28,994	26,185	2,809	01 総務管理使用料	18,317	庁舎 18,317
				02 企画使用料	9,008	研修課程受講料 2,165
						青少年センター 1,604
03 防災使用料	1,669	西部防災館 1,669				
02 民生使用料	9,783	9,967	△184	01 社会福祉使用料	9,588	総合福祉センター 7,054
				障がい者交流プラザ 2,534		
02 児童福祉使用料	195	徳島学院 195				
03 衛生使用料	91,760	103,313	△11,553	01 公衆衛生使用料	22	保健製薬環境センター 22
				02 環境衛生使用料	8,494	環境首都課分庁舎 135
						鳴門公園 7,565

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						佐那河内いきものふれあいの里 794
				03 医 薬 使 用 料	83,244	総合看護学校授業料 83,244
04 労 働 使 用 料	13,818	13,818	0	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	31,769	31,129	640	01 農 業 使 用 料	13,053	農業大学校授業料 9,426
						農林水産総合技術支援センター 3,627
				02 畜 産 業 使 用 料	126	農林水産総合技術支援センター 126
				03 農 地 使 用 料	105	土地改良施設 105
				04 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						
05 水 産 業 使 用 料	15,873	農林水産総合技術支援センター 97				
		県管理漁港 15,776				
06 商 工 使 用 料	203,348	214,528	△11,180	01 商 業 使 用 料	9,922	物産観光交流プラザ 2,877
						徳島とくとくターミナル 7,045

				02 工 鉱 業 使 用 料	21,706	工業技術センター 地下水送水設備	21,443 263
				03 観 光 使 用 料	171,720	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	137,657 236 914 32,836 77
07 土 木 使 用 料	1,980,482	1,983,759	△3,277	01 土木管理使用料	12,855	庁舎 国有土地水面	32 12,823
				02 道 路 橋 り よ う 使 用 料	171,935	道路占用	171,935
				03 河川海岸使用料	464,457	土石採取 河川占用 水利使用	7,678 64,554 392,225
				04 港 湾 使 用 料	160,952	港湾占用	160,952
				05 都 市 計 画 使 用 料	83,556	都市公園	83,556

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				06 住宅使用料	1,086,727	県営住宅 1,086,727
08 警 察 使 用 料	5,048	5,014	34	01 警察管理使用料	5,048	庁舎 4,148 自動車運転免許試験場 900
09 教 育 使 用 料	1,958,637	2,070,319	△111,682	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	1,885,989	全日制高等学校授業料 1,855,181
						定時制高等学校授業料 19,738 県立学校校舎 3,131 総合寄宿舍 6,300 通信教育受講料 1,639
03 社会教育使用料	66,583	阿波十郎兵衛屋敷 304 図書館 122 博物館 1,678 近代美術館 5,115 21世紀館 7,904				

						鳥居龍蔵記念博物館	800
						郷土文化会館	93
						子ども科学館	46,697
						文学書道館	3,870
				04 保健体育使用料	4,000	中央武道館	4,000
計	4,323,639	4,458,032	△134,393				

(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	33,403	50,193	△16,790	01 総務管理手数料	15,170	旅券発給 15,170
				02 企画手数料	62	不動産鑑定業者登録 62
				03 徴税手数料	6,371	免税軽油使用者証交付 991
						納税証明書交付 5,380
				04 選挙手数料	50	政治資金関係 50
05 防災手数料	11,750	消防関係 11,750				
02 民 生 手 数 料	13,683	16,815	△3,132	01 社会福祉手数料	10,936	老人保健施設 381
						介護支援専門員関係 10,555
				02 児童福祉手数料	2,747	保育士登録 2,747
03 衛 生 手 数 料	210,051	202,412	7,639	01 公衆衛生手数料	4,684	栄養関係 1,844
						狂犬病予防 2,840
				02 環境衛生手数料	159,380	食品衛生関係 52,619

						乳肉衛生関係	61,850
						食品表示関係	150
						環境関係	42,266
						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	45,986	県立診療所	12,064
						医療衛生関係	4,152
						総合看護学校	16,045
						薬事関係	11,681
						毒物劇物関係	707
						麻薬覚醒剤関係	1,002
						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
05 農林水産業手数料	19,121	19,770	△649	01 農業手数料	414	農業大学校入学試験	99

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業大学校入学料 226
						肥料登録 28
						登録検査機関登録 61
				02 畜産業手数料	9,586	養蜂転飼許可 297
						家畜保健衛生所 6,159
						家畜人工授精講習 55
						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	農林水産総合技術支援センター 1,906
				04 水産業手数料	7,215	漁業権免許許可 575
						漁船関係 6,481
						農林水産総合技術支援センター 159
06 商 工 手 数 料	45,395	44,956	439	01 商業手数料	300	貸金業者登録 300

				02 工 鉱 業 手 数 料	44,958	電気工事業登録関係 銃砲火薬関係 高圧ガス関係 電気工事士関係 計量器検定 定期検査 計量証明事業用計量器検査 工業技術センター	1,762 2,034 6,319 2,809 2,738 1,820 1,017 26,459
				03 観 光 手 数 料	137	旅行業者登録	137
07 土 木 手 数 料	126,524	125,232	1,292	01 土木管理手数料	119,133	建設業許可 経営事項審査 建築確認、許可及び検査関係 宅地建物取引業関係 土地収用法裁決申請 開発許可 建設業関係証明	48,640 20,441 26,207 9,675 580 6,043 9

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						浄化槽工事業登録関係 425 解体工事業登録関係 550 特殊車両通行許可 2,883 長期優良住宅建築等計画認定関係 3,242 低炭素建築物新築等計画認定関係 18 建築物エネルギー消費性能適合性判定等 420
				02 河川海岸手数料	576	砂利採取関係 180 採石関係 136 土石採取認可 260
				03 都市計画手数料	6,815	屋外広告物関係 6,815
08 警 察 手 数 料	1,068,645	1,094,044	△25,399	01 警察管理手数料	868,608	風俗営業等許可 46,028 講習関係 375,432 自動車運転免許関係 447,148
				02 警察活動手数料	200,037	道路使用許可 69,000

						自動車保管場所証明等	130,888
						駐車監視員関係	149
09 教育手数料	57,746	59,850	△2,104	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	1,293	入学考査料	1,293
				03 高等学校手数料	43,878	入学考査料	11,089
						入学料	27,589
04 社会教育手数料	592	卒業, 成績証明	5,200				
						刀剣登録審査, 製作承認	592
計	1,575,456	1,614,160	△38,704				

(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	6,600	14,500	△7,900	01 総務管理費 国庫負担金	600	高等学校等就学支援金事務費交付金(定額) 600	
				02 防災費 国庫負担金	6,000	危機管理対策費(10/10) 6,000	
02 民生費国庫負担金	5,155,387	4,831,520	323,867	01 社会福祉費 国庫負担金	690,287	生活困窮者自立支援費(3/4) 40,410	
						災害救助費(1/2) 27,500	
						特別障害者手当等給付費(3/4) 48,245	
						視聴覚障がい者支援センター運営費(1/2) 17,163	
後期高齢者医療財政安定化基金(1/3) 46,155							
医療介護提供体制改革推進費(2/3) 510,814							
02 児童福祉費 国庫負担金	1,428,212	一時保護所費(1/2) 18,824	児童保護費(1/2) 1,145,306	児童扶養手当給付費(1/3) 264,082			
					03 生活保護費 国庫負担金	3,036,888	生活困窮者自立支援費(3/4) 13,638

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						生活保護費 (3/4) 3,023,250
03 衛生費国庫負担金	2,741,575	2,396,612	344,963	01 公 衆 衛 生 費 国 庫 負 担 金	2,138,601	結核児療育医療費 (1/2) 176 小児慢性特定疾病医療費 (1/2) 63,042 小児慢性特定疾病児童等自立支援費 (1/2) 1,397 結核命令入所医療費 (3/4) 11,688 感染症予防費 (1/2・3/4・10/10) 66,623 感染症発生動向調査費 (1/2) 426,224 予防接種事故給付費 (2/3) 6,252 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) 67,835 精神障がい者措置入院費 (3/4) 16,483 障がい者自立支援医療費 (1/2) 851,493
				02 医 薬 費 国 庫 負 担 金	602,974	医療介護提供体制改革推進費 (2/3) 602,974
04 労働費国庫負担金	29,113	29,798	△685	01 労 政 費 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	23,486	職業訓練施設整備事業費 (1/2・3/4) 転職職業訓練費 (1/2)	19,561 3,925
05 農林水産業費国庫負担金	172,033	402,228	△230,195	01 畜産業費 国庫負担金	11,098	家畜防疫対策費 (1/2・10/10)	11,098
				02 農地費 国庫負担金	72,885	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)	55,385 17,500
				03 林業費 国庫負担金	39,500	林野地すべり防止事業費 (1/2)	39,500
				04 水産業費 国庫負担金	48,550	漁港海岸保全施設整備事業費 (1/2・5.5/10・10/10)	48,550
06 土木費国庫負担金	2,110,000	2,349,000	△239,000	01 河川海岸費 国庫負担金	1,942,500	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)	315,000 480,000 384,000 358,500 275,000 130,000
				02 港湾費 国庫負担金	167,500	港湾海岸保全施設整備事業費 (1/2)	167,500
07 教育費国庫負担金	12,860,356	13,097,605	△237,249	01 教育総務費 国庫負担金	1,730,878	高等学校等就学支援金事務費交付金 (定額)	16,693

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						高等学校等就学支援金交付金（定額） 1,714,185
				02 義務教育費 国庫負担金	11,087,978	小中学校（1/3） 10,245,319 特別支援学校（1/3） 842,659
				03 特別支援学校費 国庫負担金	41,500	特別支援学校就学奨励費（1/2） 41,500
08 災害復旧費国庫負担金	7,571,653	9,138,222	△1,566,569	01 農林水産施設 災害復旧費 国庫負担金	1,726,305	団体営耕地災害復旧事業費（10/10） 429,900 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	5,845,348	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） 333,358 河川等施設災害復旧事業費（0.667） 4,539,056 港湾施設災害復旧事業費（0.667） 800,400 市町村災害復旧事業監督事務費（10/10） 57,000

計	30,646,717	32,259,485	△1,612,768			

(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	1,845,384	1,944,327	△98,943	01 総務管理費 国庫補助金	88,179	社会保障・税番号制度システム整備事業費（定額） 1,064 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） 70,414
				02 企画補助 国庫補助金	1,757,205	地域経済循環創造事業交付金（定額） 50,000 地方創生推進交付金（1/2） 1,029,672 県ボランティアセンター運営費（1/2） 1,627 地方創生拠点整備交付金（1/2） 146,600 地域・職域連携推進費（1/2） 350 地方大学・地域産業創生交付金（1/2・2/3・3/4） 527,378 青少年健全育成対策費（2/3） 1,578
02 民生費国庫補助金	1,436,554	1,554,954	△118,400	01 社会福祉 国庫補助金	891,037	婦人保護施設運営費（1/2） 17,394

					地域自殺対策強化事業費 (1/2・2/3・10/10)	20,839
					地域福祉推進費 (1/2・3/4・定額)	9,069
					地域福祉支援費 (1/2)	24,569
					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)	5,198
					認知症対策費 (1/2・10/10)	5,099
					生活困窮者自立支援費 (1/2・2/3・3/4・10/10)	29,009
					受入施設日本語習得支援費 (定額)	38,250
					生活福祉資金貸付費 (1/2)	13,822
					地域生活定着支援費 (1/2)	16,500
					障がい者自立支援費 (1/2・2/3・10/10)	174,618
					地方消費者行政推進交付金 (定額)	1,500
					精神保健対策費 (3/4)	4,500
					社会福祉施設等施設整備事業費 (2/3)	187,900
					保険者機能強化推進交付金 (定額)	31,576
					病床転換助成事業費 (10/27)	12,222

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						老人クラブ連合会助成費 (1/2) 7,818
						老人クラブ助成費 (1/2) 19,031
						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) 202,754
						地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (10/10) 19,560
						婦人相談所運営費 (1/2) 19,056
						性犯罪・性暴力被害者支援交付金 (1/3・1/2) 18,427
				02 児 童 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	532,602	児童福祉事業対策費 (1/2) 113,571
						保育対策等促進費 (1/3・1/2・3/4) 88,634
						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)	37,340
						教育支援体制整備事業費 (1/2・10/10)	34,367
						母子家庭自立支援給付費 (3/4)	14,893
						自立促進費 (1/2・10/10)	17,498
						社会福祉施設等施設整備事業費 (1/2)	184,905
				03 生活保護費 国庫補助金	12,915	生活保護安定運営対策費 (1/2・3/4)	11,720
						生活保護法施行事務費 (1/2)	1,195
03 衛生費国庫補助金	19,969,484	1,612,648	18,356,836	01 公衆衛生費 国庫補助金	2,131,836	旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金 (10/10)	5,870
						新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (10/10)	1,790,985
						小児慢性特定疾病対策費 (1/2・2/3・10/10)	1,204
						母子保健事業推進費 (1/2)	5,897
						不妊治療助成費 (1/2)	5,568
						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)	1,219
						結核対策特別促進費 (10/10)	250

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						感染症予防対策費 (1/2) 107,080
						結核医療給付費 (1/2) 1,330
						歯科保健対策費 (1/2・10/10) 8,343
						健康増進対策費 (1/2・10/10) 14,697
						がん対策総合推進費 (1/2) 38,046
						地域・職域連携推進費 (1/2) 946
						難病対策費 (1/2・10/10) 35,645
						保健衛生施設等施設設備整備事業費 (1/2) 242
						精神保健福祉センター運営費 (1/3・1/2) 4,112
						精神保健対策費 (1/2・3/4) 28,876
						障がい者自立支援費 (1/2・2/3) 4,318
						社会福祉施設等施設整備事業費 (2/3) 16,400
				02 環境衛生費 国庫補助金	1,346,391	乳肉衛生管理指導費 (定額) 2,341
						保健衛生施設整備費 (10/10) 528
						地方消費者行政強化交付金 (1/2) 850

					地方消費者行政推進交付金（定額）	780	
					地域経済循環創造事業交付金（定額）	100,000	
					再エネ等由来水素活用推進事業費（1/2）	20,000	
					地域環境保全対策事業費（7/10・10/10）	8,360	
					天然記念物再生事業費（1/2）	6,810	
					自然公園事業費（定額）	46,475	
					鳥獣等保護費（1/2・定額）	84,700	
					農作物鳥獣被害防止対策費（定額）	10,000	
					循環型社会形成推進指導監督事務費（1/3・1/2）	2,000	
					生活衛生指導助成費（1/2・定額）	1,063,547	
			03	保健所 国庫補助金	1,625	地域保健医療等推進費（1/2）	560
						保健所運営費（1/2・2/3）	1,065
			04	医薬費 国庫補助金	16,489,632	へき地医療支援機構運営費（1/2）	8,956
						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
						医療施設等設備整備費（10/10）	265,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						医療施設耐震整備事業費 (10/10) 37,320 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (10/10) 16,028,265 医療提供体制効率化支援費 (10/10) 110,000 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 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) 4,154
04 労働費国庫補助金	183,560	165,989	17,571	01 労働費国庫補助金	92,876	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) 91,876
				02 職業訓練費国庫補助金	90,684	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) 21,275

						技能検定費（定額）	375
						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	9,993,406	11,756,132	△1,762,726	01 農業費 国庫補助金	1,129,632	農業改良普及費（1/2・10/10・定額）	417,632
						農業委員会費（10/10・定額）	127,764
						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）	221,730
						中山間振興事業費（定額）	202,253
						環境保全型農業推進費（定額）	11,600
						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	294,940	園芸振興指導費（1/2・10/10・定額）	155,465
						農業生産総合対策等事業費（定額）	137,000
						安全安心農産物推進費（定額）	2,475

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				03 畜産業費 国庫補助金	12,987	家畜衛生対策費（1/2・定額） 12,987
				04 農地費 国庫補助金	4,334,857	農地管理調整費（定額） 3,042 自作農創設事務費（定額） 26,752 土地改良団体指導費（1/2・2/3） 14,132 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） 12,500 団体営土地改良事業費（10/10） 188,615 基幹農道整備事業費（1/2） 71,400 広域営農団地農道整備事業費（1/2・定額） 277,000 県営農道整備事業費（1/2） 25,000 中山間地域農村活性化総合整備事業費 （5.5/10・10/10） 237,500 農業集落排水整備事業費（10/10） 71,500 経営体育成基盤整備事業費（1/2・5.5/10・6.25/10） 220,225 農業水利施設保全対策事業費（1/2・5.5/10） 887,645

						農業水利施設保全合理化事業費 (10/10・定額)	71,750
						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)	244,600
						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)	115,000
						国営付帯県営農地防災事業費 (1/2・5.5/10)	164,500
						震災対策農業水利施設整備事業費 (定額)	37,452
						農地保有合理化促進費 (1/2・6/10・定額)	140,937
						国土調査費 (1/2・5/7.5)	666,350
				05 林業費 国庫補助金	3,731,294	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)	41,550
						森林整備地域活動支援事業費 (定額)	13,654
						森林計画編成事業費 (1/2)	4,153
						林材業振興対策費 (10/10)	120,744
						林業力倍増基盤整備促進事業費 (1/2・10/10)	686,700

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						森林病虫害等駆除費 (1/2) 6,650
						森林環境保全整備事業費 (3/10・5.1/10) 454,304
						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) 1,166,303
						治山事業費 (1/2) 737,750
						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	489,696	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)	168,050
						水産物供給基盤機能保全事業費 (1/2・2/3)	256,050
						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	523,905	565,955	△42,050	01 工 鉱 業 費 金 国 庫 補 助 金	489,905	電源立地地域対策交付金 (定額)	489,905
				02 観 光 費 金 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	10,950,954	11,736,728	△785,774	01 道路橋りょう費 金 国 庫 補 助 金	6,046,454	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)	280,000
						緊急地方道路整備事業費 (定額)	5,519,454
						河川等災害関連事業費 (1/2)	229,000
				02 河 川 海 岸 費 金 国 庫 補 助 金	3,043,575	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)	640,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総合流域防災事業費 (1/2) 860,000
						地震・高潮対策河川事業費 (1/2) 340,000
						堰堤改良事業費 (4/10) 80,400
						河川管理施設長寿命化事業費 (1/2) 330,000
						河川等災害関連事業費 (1/2・5/8) 241,000
						急傾斜地崩壊対策事業費 (4.5/10・4.75/10) 105,525
						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) 40,000
						海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (1/2) 351,500
				03 港 湾 費 金 国 庫 補 助 金	171,800	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) 76,800
						港湾環境整備事業費 (5/10) 9,000
						港湾補修事業費 (1/3・4/10) 72,000
				04 都 市 計 画 費 金 国 庫 補 助 金	1,236,779	都市計画事業指導監督事務費 (10/10) 13,179
						下水道広域化推進総合事業費 (1/2) 1,000

						街路事業費 (1/2)	650,000
						緊急地方道路整備事業費 (定額)	289,100
						公園整備事業費 (1/2)	283,500
				05 住宅費 国庫補助金	452,346	公営住宅等家賃対策助成費 (10/10)	56,159
						公営住宅建設事業費 (定額)	374,963
						建築物耐震化推進費 (定額)	4,970
						住宅新築資金等貸付助成費 (2/3)	8,220
						住宅事業指導監督事務費 (10/10)	8,034
08 警察費国庫補助金	449,531	908,137	△458,606	01 警察行政費 国庫補助金	288,800	一般行政費 (1/2・10/10)	288,800
				02 警察施設整備費 国庫補助金	160,731	交通安全施設整備事業費 (1/2)	160,731
09 教育費国庫補助金	686,809	607,685	79,124	01 教育総務費 国庫補助金	435,107	高等学校等奨学給付金事業費 (1/3・1/2・10/10)	114,996
						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)	110,043
						授業料等減免事業費 (1/2)	78,111
						帰国・外国人児童生徒等教育推進支援費 (1/3)	4,205

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						いじめ対策・不登校支援等総合推進費 (1/3) 52,796
						スクール・サポート・スタッフ配置費 (1/3) 5,833
						学習指導員等配置費 (1/3) 15,866
						中学校夜間学級推進費 (1/3) 833
						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
						学校・家庭・地域の連携協力推進費 (1/3) 316
						国際文化交流促進費 (10/10) 4,000
						生徒指導費 (2/3) 2,816
						特別支援教育総合推進費 (1/3) 1,030
						理科教育等設備整備事業費 (1/2) 5,000
						G I G Aスクールサポーター配置促進費 (1/2) 13,227
				02 小 学 校 費 国 庫 補 助 金	26,562	在外教育施設派遣教員経費 (定額) 26,562
				03 中 学 校 費 国 庫 補 助 金	32,588	在外教育施設派遣教員経費 (定額) 32,588

				04 特別支援学校費 国庫補助金	21,500	特別支援学校就学奨励費 (1/2)	21,500
				05 社会教育費 国庫補助金	142,644	学校・家庭・地域の連携協力推進費 (1/3・1/2)	27,484
						埋蔵文化財保存活用整備費 (1/2)	40,401
						文化芸術振興費 (1/2・2/3・10/10)	68,000
						指定文化財管理費 (1/2)	869
						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 国庫補助金	28,408	要保護及準要保護児童生徒援助費 (1/2)	50
						地域ぐるみの学校安全体制整備推進費 (1/3・1/2)	310
						部活動指導員配置促進費 (1/3・1/2)	16,548
						地方スポーツ振興費 (定額)	11,500
10 指定事業費国庫補助金	1,868,330	1,613,777	254,553	01 指定事業費 国庫補助金	1,868,330	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 (18%) による国庫補助金の差額	
						耕地事業費	339,225

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						林野事業費 174,506
						漁港事業費 48,195
						道路事業費 128,384
						河川事業費 764,160
						砂防事業費 243,768
						港湾事業費 61,535
						街路事業費 108,557
計	47,907,917	32,466,332	15,441,585			

(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	759,848	683,722	76,126	01 総務管理費金	1,026	地方公共団体消費状況等調査費 376 自衛官募集事務費 650
				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	500,865	政党助成事務費 265 在外選挙人名簿登録事務費 100 衆議院議員総選挙臨時啓発費 2,500 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 498,000
				04 統計調査費金	257,710	統計専任職員設置費 133,646 総務省統計調査費 107,666 文部科学統計調査費 1,260 厚生労働統計調査費 14,838 農林水産統計調査費 300
02 民生費委託金	72,967	77,679	△4,712	01 社会福祉費金	49,066	社会福祉統計調査費 6,023

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						社会福祉施設運営等実態調査費 550 障がい者社会参加促進費 3,200 援護事務費 14,066 人権啓発活動費 25,227
				02 児童福祉費金	2,594	特別児童扶養手当支給事務費 2,594
				03 生活保護費金	21,307	生活保護指導職員設置費 21,307
03 衛生費委託金	98,759	69,660	29,099	01 公衆衛生費金	6,794	国民栄養調査費 6,365 感染症流行予測調査費 84 予防接種後健康状況調査費 345
				02 環境衛生費金	66,338	環境放射能水準調査費 65,021 広域総合水質調査費 962 化学物質環境実態調査費 355
				03 医薬費委託金	25,627	厚生統計調査費 8,931 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	385,973	383,515	2,458	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	385,787	転職職業訓練費	385,787
05 農林水産業費委託金	10,080	12,130	△2,050	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	4,250	保安林整備管理費 森林計画編成事業費	4,150 100
06 商工費委託金	5,000	4,500	500	01 商業費委託金	5,000	小規模事業者等支援費	5,000
07 土木費委託金	12,694	12,828	△134	01 土木管理費委託金	1,465	建設統計調査費 建築動態統計調査費	945 520
				02 河川海岸費委託金	9,377	排水機場操作業務委託費 水害統計調査費	9,177 200
				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	39,568	62,732	△23,164	01 教育総務費委託金	24,434	人材養成機能向上支援費	661

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						多様性に応じた新時代の学びの充実支援費 4,500
						道徳教育総合支援費 5,000
						地域との協働による高等学校教育改革推進費 2,450
						生徒の発信力強化のための英語指導力向上費 2,000
						いじめ対策・不登校支援等総合推進費 2,293
						特別支援教育総合推進費 5,804
						人権教育推進調査研究費 1,726
				02 社会教育費金	700	地域部活動推進費 700
				03 保健体育費金	14,434	防災教育総合支援費 6,000
						武道等指導推進費 5,615
						地域部活動推進費 2,819
計	1,384,889	1,306,766	78,123			

(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	270,012	269,916	96	01 土 地 貸 付 料	70,625	環境首都課 4,735 職員厚生課 235 管財課 17,363 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 5,914 産業人材育成センター 1,476 にぎわいづくり課 15,085 畜産振興課 36 用地対策課 357 都市計画課 36 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 2,683
						砂防防災課 95
						教育委員会 14,411
				02 家屋貸付料	199,372	県有公舎及び職員住宅 131,283
						危機管理政策課 1,059
						環境首都課 4,042
						消費者くらし安全局 4,036
						総合政策課 3,578
						人事課 998
						職員厚生課 39,074
						管財課 25,027
						ダイバーシティ推進課 1,066
						保健福祉政策課 41
						医療政策課 638
						産業人材育成センター 2,135

						にぎわいづくり課	15,760
						スマート林業課	383
						水産振興課	2,529
						農林水産総合技術支援センター	1,816
						県土整備政策課	1,010
						教育委員会	28,091
						車庫	67
						校長公舎及び教職員住宅	20,445
						警察公舎及び職員住宅	47,577
				03 物品貸付料	15	にぎわいづくり課	15
02 利子及び配当金	247,956	466,322	△218,366	01 利子及び配当金	247,956	財政調整基金積立金利息	1,343
						減債基金積立金利息	210,000
						二十一世紀創造基金積立金利息	15,600
						命を守るための大規模災害対策基金積立金利息	389
						奨学金返還支援基金積立金利息	120
						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 73
						災害救助基金積立金利息 36
						後期高齢者医療財政安定化基金積立金利息 43
						高齢者保健福祉基金積立金利息 2,442
						介護保険財政安定化基金積立金利息 175
						地域医療介護総合確保基金積立金利息 1,204
						安心こども基金積立金利息 76
						次世代はぐくみ未来創造基金積立金利息 53
						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 103
						中山間ふるさと・水と土保全基金積立金利息 10,825
						農業構造改革支援基金積立金利息 6
						森林整備担い手対策基金積立金利息 1,617
						森林整備地域活動支援基金積立金利息 5
						豊かな森づくり推進基金積立金利息 2
						公有林化等推進基金積立金利息 7

						企業立地推進基金積立金利息	1
						交通網整備利用促進基金積立金利息	442
						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	81
						未来創造教育基金積立金利息	1
						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	57
						四国放送株式配当金	400
計	517,968	736,238	△218,270				

(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	122,141	91,050	31,091	01 不動産売払収入	122,141	土地家屋売払 管財課 教育委員会 警察本部	122,141 23,633 2,840 95,668
02 物品売払収入	35,754	30,432	5,322	01 物品売払収入	35,754	不用品売払 管財課 農林水産総合技術支援センター 県立学校 警察本部 薬品売払 機械器具売払	34,403 2,000 31,943 360 100 1,301 50
03 生産物売払収入	118,275	135,012	△16,737	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	650	職業能力開発校	650

				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 農業大学校	3,841 2,473
				04 畜産業生産品 売払収入	4,126	農林水産総合技術支援センター	4,126
				05 林業生産品 売払収入	425	林業種子売払 農林水産総合技術支援センター	375 50
				06 水産業生産品 売払収入	80,290	種苗生産施設 農林水産総合技術支援センター	80,175 115
				07 高等学校生産品 売払収入	26,460	城西高等学校外	26,460
計	276,170	256,494	19,676				

(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	11,750	14,300	△2,550	01 一 般 寄 附 金	11,750	
02 衛 生 寄 附 金	1,250	1,250	0	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	7,500	0	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	1,000	0	01 河川海岸寄附金	1,000	総合流域防災事業費 1,000
05 教 育 寄 附 金	3,900	0	3,900	01 社会教育寄附金	3,900	社会教育管理費 1,700 近代美術館運営費 2,200
計	25,400	24,050	1,350			

(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	39,812	0	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	36,477	27,388	9,089	01 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金	36,477	県土整備政策課 6,749 水管理政策課 29,728
03 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	36,540	41,802	△5,262	01 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	36,540	
04 国 民 健 康 保 険 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	10,500	0	10,500	01 国 民 健 康 保 険 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	10,500	
05 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	62,855,000	62,855,000	0	01 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 金 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
06 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	18,804	23,320	△4,516	01 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	18,804	
07 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	10,000	20,827	△10,827	01 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	10,000	
08 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	1,410	1,410	0	01 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	1,410	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
09 県有林県行造林事業 特別会計繰入金	22,000	28,000	△6,000	01 県有林県行 造林事業 特別会計繰入金	22,000	
10 公用地公共用地取得事業 特別会計繰入金	1,616,163	1,535,633	80,530	01 公用地公共用地 取得事業 特別会計繰入金	1,616,163	商工政策課 4,334 用地対策課 1,611,829
11 港湾等整備事業 特別会計繰入金	18,592	20,619	△2,027	01 港湾等整備事業 特別会計繰入金	18,592	運輸政策課 18,592
12 奨学金貸付金 特別会計繰入金	108,156	140,441	△32,285	01 奨学金貸付金 特別会計繰入金	108,156	
(電気事業会計繰入金)	0	40,000	△40,000			
計	64,773,454	64,774,252	△798			

(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	34,612	34,602	10	01 災害救助基金繰入金	34,612	
02 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	322,500	492,000	△169,500	01 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	322,500	
03 災害医療推進基金繰入金	55,424	53,765	1,659	01 災害医療推進基金繰入金	55,424	
04 環境創造基金繰入金	44,731	81,829	△37,098	01 環境創造基金繰入金	44,731	
05 奨学金返還支援基金繰入金	32,300	16,210	16,090	01 奨学金返還支援基金繰入金	32,300	
06 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	
07 二十一世紀創造基金繰入金	8,542,210	8,426,483	115,727	01 二十一世紀創造基金繰入金	8,542,210	
08 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	
09 安心こども基金繰入金	582,852	13,552	569,300	01 安心こども基金繰入金	582,852	
10 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	240,000	240,000	0	01 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	240,000	
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	775,011	450,000	325,011	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	775,011	

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	186,000	211,000	△25,000	01 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	186,000	
13 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,275,844	1,891,554	384,290	01 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,275,844	
14 高齢者保健福祉基金繰入金	108,571	97,147	11,424	01 高齢者保健福祉基金繰入金	108,571	
15 介護保険財政安定化基金繰入金	200,000	240,000	△40,000	01 介護保険財政安定化基金繰入金	200,000	
16 企業立地推進基金繰入金	36,744	35,062	1,682	01 企業立地推進基金繰入金	36,744	
17 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金繰入金	487,200	0	487,200	01 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金繰入金	487,200	
18 農業構造改革支援基金繰入金	20,000	0	20,000	01 農業構造改革支援基金繰入金	20,000	
19 農林水産業未来創造基金繰入金	341,606	543,850	△202,244	01 農林水産業未来創造基金繰入金	341,606	
20 森林整備担い手対策基金繰入金	132,306	53,050	79,256	01 森林整備担い手対策基金繰入金	132,306	
21 森林整備地域活動支援基金繰入金	34,727	31,947	2,780	01 森林整備地域活動支援基金繰入金	34,727	
22 公有林化等推進基金繰入金	46,750	34,000	12,750	01 公有林化等推進基金繰入金	46,750	
23 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	30,227	34,557	△4,330	01 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	30,227	

24	住環境未来創造基金 繰入金	100,000	95,000	5,000	01 住環境未来創造 基金繰入金	100,000	
25	交通網整備利用促進基金 繰入金	1,435,600	1,396,600	39,000	01 交通網整備 利用促進基金 繰入金	1,435,600	
26	未来創造教育基金繰入金	4,000	7,000	△3,000	01 未来創造教育 基金繰入金	4,000	
	計	21,069,815	19,479,808	1,590,007			

(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	51,000	57,000	△6,000	01 延 滞 金	51,000	
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	22,010	23,010	△1,000	01 過 料 等	22,010	税務課 10 警察本部 22,000
計	83,610	90,610	△7,000			

(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	700	2,071	△1,371	01 県預金利子	700	
計	700	2,071	△1,371			

(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	521,668	535,010	△13,342	01 地域総合 整備資金 貸付金元金収入	508,602	元金 508,602
				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	38,749	91,470	△52,721	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	647	元金 647
				03 介護保険財政 安定化基金 貸付金元金収入	37,002	元金 37,002
03 衛生貸付金元利収入	1,276,681	1,343,350	△66,669	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	100,006	元金 100,000 利子 6
				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	266,664	元金	266,664
				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	2,105,896	2,106,313	△417	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	4,732	元金	4,732
				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	240,987	296,145	△55,158	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	240,987	元金	240,987
06 土木貸付金元利収入	38,695	38,872	△177	01 住環境未来創造資金貸付金元利収入	38,695	元金 利子	35,500 3,195

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
07 教育貸付金元金収入	11,000	11,000	0	01 教育委員会 奨学基金 貸付金元金収入	11,000	元金 11,000
計	4,233,676	4,422,160	△188,484			

(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	417	0	01 公平委員会事務受託収入	417	
02 土木受託事業収入	381,201	636,181	△254,980	01 土木工事受託収入	285,100	道路整備課 101,100 都市計画課 44,000 河川整備課 80,000 運輸政策課 60,000
				02 建築工事受託収入	91,101	営繕課 91,101
				03 高速自動車道用地事務受託収入	5,000	
03 教育受託事業収入	19,192	15,290	3,902	01 学校業務支援システム共同化事務受託収入	19,192	
計	400,810	651,888	△251,078			

(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	2,714,396	2,788,389	△73,993	01 宝くじ収入	2,714,396	全国自治宝くじ 1,941,200 西日本宝くじ 198,800 市町村振興宝くじ 512,900 国際交流推進宝くじ 19,700 地域情報化宝くじ 3,139 芸術文化宝くじ 24,829 災害宝くじ 13,800 宝くじ資金運用利益金 28
計	2,714,396	2,788,389	△73,993			

(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	5,486,981	2,877,593	2,609,388	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	8,958	
				03 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 保 険 金 収 入	128,760	
				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	9,662	
				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	
						スマート林業課 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	34,077	
				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	35,317	
				16 拾得後収入	13,500	
				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	130	

			20 日本スポーツ振興センター 共済掛金収入	31,542		
			21 日本スポーツ振興センター 給付金収入	97,643		
			22 軽自動車税 環境性能割徴収取扱費	2,980		
			23 中小企業再生支援 補給補助金	2,530,000		
			47 電話料等収入	130		
			48 労働保険料 立替金	3,086		
			49 返納金	119,900	医療政策課	6,000
					長寿いきがい課	100,100
					農林水産総合技術支援センター	2,000
					農林水産基盤整備局	10,000
					会計課	1,800
			50 雑入	1,612,982	埋蔵文化財発掘調査費	191,358
					行財政情報サービス利用料	444
					県人事給与システム負担金	2,627
					広告料	10,688

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総務事務システム負担金 701
						県ホームページシステム利用料 890
						県庁総合サービスネットワーク負担金 9,990
						水道ガス電気使用料 55,048
						県職員研修費負担金 1,000
						収入証紙還付金 1,500
						古紙売払収入 1,753
						自動車賠償責任保険金 700
						自治体国際化協会助成金 5,540
						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
						スポーツ振興くじ助成金 16,356
						とくしま健康ポイントプロジェクト運営費負担金 554
						官民協働海外留学支援費 1,000
						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	434
					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
					地区身体障害者所長協議会等分担金	50
					サービス管理責任者研修費	750
					相談支援従事者研修費	640
					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	14,666
					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
					塩化銀回収物売却収入	478
					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	7,912

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						一般財団法人自治総合センター助成金 3,700
						施設命名権収入 53,563
						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
						保健所実習費負担金 842
						自治医科大学入学試験実施費 1,000
						寄附講座等負担金 189,050
						救急安心センター事業負担金 3,487
						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	5,200
					農業水利施設保全対策事業費負担金	380,747
					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	8,600
					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	42,000
					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	21,894
					土木積算システム負担金	2,471
					電子入札システム負担金	32,320
					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	90
					土地収用法鑑定負担金	10,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						道路賠償責任保険金 8,900
						正木ダム管理費電気事業者負担金 897
						堰堤管理費 9,653
						流域下水道事業費負担金 17,785
						鉄道高架関連事業等用地賃貸料 2,800
						警備員等共同検定負担金 145
						警察官待機宿舍等管理負担金 48,477
						職員駐車場利用料 39,697
						駐在所売電収入 1,335
						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 540
						自治体国際化協会負担金 167
						生涯学習推進費負担金 10
						スーパーサイエンスハイスクール支援費 3,709
						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 320

					芸術文化振興基金助成金	1,500
					文化財緊急調査費	3,240
					埋蔵文化財出土品整理費	117,985
					図書館資料複写料	86
					博物館普及行事負担金	310
					地域創造助成金	5,200
					美術館図録等販売収入	150
					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	158
					関西シニアマスターズ大会開催費	2,850
					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	35,938
					公舎利用料	447
					県市町村総合事務組合派遣職員人件費負担金	15,754
					指定管理運営業務納付金	112,279

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,497,001	2,887,613	2,609,388			

(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	2,713,000	2,704,000	9,000	01 総務管理費債	354,000	退職手当 100,000
						職員研修費 2,000
						万代庁舎等管理費 116,000
						合同庁舎等維持管理費 12,000
						消費者行政推進費 124,000
02 企 画 費 債	1,286,000	1,286,000		02 企 画 費 債	1,286,000	地方創生の深化のための支援費 131,000
						地方大学・地域産業創生支援費 67,000
						青少年センター整備事業費 1,088,000
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	73,000	防災対策指導費 73,000				
02 民 生 債	241,000	233,000	8,000	01 社会福祉費債	241,000	災害援護資金貸付金 3,000
						障がい者交流プラザ管理運営費 124,000

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 79,000 老人福祉施設整備事業費 35,000
03 衛 生 債	215,000	47,000	168,000	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	43,000	自然公園等施設整備事業費 43,000
				03 医 薬 費 債	166,000	保健師, 助産師, 看護師等養成費 166,000
04 労 働 債	9,000	12,000	△3,000	01 職業訓練費債	9,000	職業能力開発校整備事業費 9,000
05 農 林 水 産 業 債	5,522,000	5,554,000	△32,000	01 農 業 費 債	15,000	農林水産総合技術支援センター運営費 15,000
				02 農 地 費 債	2,546,000	直轄国営吉野川下流域総合農地防災事業負担金 324,000 直轄国営那賀川総合農地防災事業負担金 426,000 直轄国営吉野川北岸二期かんがい排水事業負担金 48,000 県営かんがい排水事業費 7,000 団体営土地改良事業費 28,000 県単独土地改良事業費 30,000

					基幹農道整備事業費	53,000
					広域営農団地農道整備事業費	181,000
					県営農道整備事業費	14,000
					中山間地域農村活性化総合整備事業費	106,000
					経営体育成基盤整備事業費	117,000
					農業水利施設保全対策事業費	540,000
					農業水利施設保全合理化事業費	1,000
					耕地地すべり防止事業費	57,000
					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	103,000
					地盤沈下対策事業費	88,000
					国営付帯県営農地防災事業費	122,000
					震災対策農業水利施設整備事業費	1,000
					農地海岸保全施設整備事業費	18,000
			03 林業費債	2,540,000	木材需要拡大奨励費	304,000
					森林環境保全整備事業費	150,000
					森林基盤整備事業費	694,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県単独林道事業費 56,000 治山事業費 785,000 林野地すべり防止事業費 40,000 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 72,000 直轄治山事業負担金 144,000 治山維持補修費 47,000
				04 水 産 業 費 債	421,000	広域漁港整備事業費 153,000 水産物供給基盤機能保全事業費 163,000 水域環境保全創造事業費 30,000 漁港環境整備事業費 1,000 漁港海岸保全施設整備事業費 45,000 県単独漁港漁場整備事業費 29,000
06 商 工 債	140,000	133,000	7,000	01 観 光 費 債	140,000	観光施設管理運営費 140,000

07 土 木 債	19,223,000	23,014,000	△3,791,000	01 道橋りょう費債	9,636,000	高速自動車道対策事業費	469,000		
						高速道路整備支援事業費	167,000		
						道路維持修繕費	1,498,000		
						道路局部改良事業費	607,000		
						路側整備事業費	310,000		
						直轄道路改良事業負担金	2,373,000		
						道路改築事業費	251,000		
						緊急地方道路整備事業費	3,236,000		
						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	346,000		
						橋りょう修繕費	110,000		
						02 河川海岸費債	7,392,000	河川管理費	50,000
								河川海岸維持修繕費	1,054,000
		河川特殊改良事業費	163,000						
		直轄河川事業負担金	986,000						
		広域河川改修事業費	632,000						

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総合流域防災事業費 1,104,000
						地震・高潮対策河川事業費 326,000
						堰堤改良事業費 116,000
						河川管理施設長寿命化事業費 326,000
						河川等災害関連事業費 225,000
						通常砂防事業費 311,000
						地すべり対策事業費 475,000
						急傾斜地崩壊対策事業費 67,000
						県単独砂防事業費 76,000
						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 247,000
						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 128,000

						津波・高潮危機管理対策緊急事業費	39,000
						海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	347,000
				03 港湾費債	656,000	港湾海岸施設維持補修費	170,000
						直轄港湾事業負担金	204,000
						港湾改修事業費	61,000
						港湾海岸保全施設整備事業費	164,000
						港湾環境整備事業費	8,000
						港湾補修事業費	49,000
				04 都市計画費債	1,291,000	街路事業費	505,000
						緊急地方道路整備事業費	156,000
						公園整備事業費	630,000
				05 住宅費債	248,000	県営住宅建設事業費	248,000
08 警察債	533,000	2,579,000	△2,046,000	01 警察費債	533,000	退職手当	100,000
						警察署整備事業費	44,000
						警察職員宿舍整備事業費	261,000
						交通安全施設整備事業費	128,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
09 教 育 債	2,517,000	4,769,000	△2,252,000	01 教育総務費債	300,000	退職手当 300,000
				02 高等学校費債	1,346,000	高校施設整備事業費 1,346,000
				03 特別支援 学 校 費 債	177,000	特別支援学校施設整備事業費 177,000
				04 社会教育費債	694,000	文化財保護費 11,000 博物館運営費 536,000 21世紀館運営費 97,000 郷土文化会館運営費 50,000
10 災 害 復 旧 債	3,499,000	4,301,000	△802,000	01 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 債	3,411,000	過年補助災害復旧事業費 306,000
						漁港施設災害復旧費 58,000
						河川等施設災害復旧費 162,000
						港湾施設災害復旧費 86,000
						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	88,000	現年災害復旧事業費	88,000
11 臨時財政対策債	21,300,000	13,800,000	7,500,000	01 臨時財政対策債	21,300,000	臨時財政対策債	21,300,000
計	55,912,000	57,146,000	△1,234,000				

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	989,876	1,019,735	△29,859			諸収入 130	989,746	01 報 酬	354,468	1 議員報酬等 議員 37人	551,747
								02 給 料	136,864	2 議会活動経費	135,159
								03 職員手当等	228,540	全国議長会等分担金	4,425
								04 共 済 費	98,482	政務活動費交付金	88,800
								07 報 償 費	758	ウェブ会議システム負担金	30
								08 旅 費	24,821	活動経費	41,904
								09 交 際 費	551	3 給与費 37人	266,607
								10 需 用 費	14,709	4 事務局費	36,363
								11 役 務 費	10,837	会議録作成講座負担金	30
								12 委 託 料	11,088	事務費	36,333
								13 使用材料及び 賃借料	14,420		

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	1,053	
								18 負担金、補助 及び交付金	93,285	
計	989,876	1,019,735	△29,859			130	989,746			

(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	8,012,687	7,569,350	443,337	1,664	100,000	繰入金 39,812 諸収入 20,641	7,850,570	01 報酬	13,042	1 給与費 476人 特別職 4人 一般職 472人	6,933,461
								02 給料	2,039,259		
								03 職員手当等	4,105,724	2 「未知への挑戦」実装費	10,000
								04 共済費	782,506	3 秘書費	13,745
								05 災害補償費	2,832	4 行啓費	2,201
								07 報償費	2,322	5 褒章経費	1,100
								08 旅費	34,938	6 行政連絡調整費	25,736
								09 交際費	851	7 退職手当支給事務費	603
								10 需用費	36,018	8 公務災害補償費	3,075
								11 役務費	104,676	災害補償費	2,832
								12 委託料	526,883	事務費	243
										9 一般共通経費	29,831

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	182,098	10 行政情報化推進費 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 とくしまOSS普及協議会負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 ウェブ会議システム負担金 事務費 11 情報ふれあいネットとくしま創造事業費 各種負担金 事務費	
							17 備品購入費	41,348			
							18 負担金、補助及び交付金	140,190			
02 人事管理費	95,463	120,036	△24,573		2,000	使手 財収 諸収入 15 998 1,045	91,405	01 報酬	6,437	1 給与費 3人	8,306
								02 給料	5,424	2 人事費	14,826
								03 職員手当等	1,389	3 職員研修費 関西広域連合分賦金	72,331 399
								04 共済費	1,493	公務人材開発協会等負担金 研修費	2,804 69,128
								07 報償費	5,525		
								08 旅費	9,554		

								10 需用費	15,488	
								11 役務費	3,810	
								12 委託料	20,798	
								13 使用料及び 賃借料	22,342	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,203	
03 職員厚生費	186,883	185,525	1,358			財収 39,309 諸収入 489	147,085	02 給料	1,808	1 給与費 1人 2,806
								03 職員手当等	473	2 職員厚生費 1,019
								04 共済費	525	3 健康管理推進費 103,168 衛生管理者講習会等参加負担金 365
								08 旅費	1,267	事務費 102,803
								10 需用費	7,595	4 福利施設等管理費 79,890
								11 役務費	5,051	
								12 委託料	125,858	
								13 使用料及び 賃借料	5,061	
								14 工事請負費	38,880	

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	365		
04 広 報 費	195,345	195,096	249			諸収入 1,000	194,345	02 給 料	1,808	1 給与費 1人	2,808
								03 職員手当等	494	2 広報費	159,066
								04 共 済 費	506	徳島県広報協会等分担金	236
								07 報 償 費	559	事務費	158,830
								08 旅 費	1,502	3 広聴費	33,471
								10 需 用 費	24,489		
								11 役 務 費	103,646		
								12 委 託 料	59,177		
								13 使用料及び 賃借料	2,928		
								18 負担金、補助 及び交付金	236		
05 文 書 費	24,273	23,870	403				24,273	01 報 酬	6,263	1 給与費	7,175
								03 職員手当等	1,082	2 文書費	5,765

								04 共 済 費	1,005	文書研修講座受講負担金	32
								07 報 償 費	22	事務費	5,733
								08 旅 費	692	3 法令審査費	9,189
								10 需 用 費	3,131	4 情報公開制度推進費	2,144
								11 役 務 費	5,103	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	20
								12 委 託 料	3,630	事務費	2,124
								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	2,436,258	2,671,248	△234,990	376		財収 227,332 繰入金 36,744 諸収入 2,145,428	26,378	07 報 償 費	113	1 県財政管理運営費	19,763
								08 旅 費	1,112	地方財務協会等分担金 事務費	1,699 18,064
								10 需 用 費	12,489	2 財政調整基金積立金	1,343
								11 役 務 費	120	3 減債基金積立金	210,000
								12 委 託 料	4,013	4 二十一世紀創造基金積立金	2,197,744

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	217	5 命を守るための大規模災害対策基金積立金 389		
								18 負担金、補助及び交付金	1,699	6 電気事業会計へ繰出 5,739		
								24 積立金	2,409,476	7 工業用水道事業会計へ繰出 1,280		
								27 繰出金	7,019			
07 会計管理費	148,495	152,011	△3,516			諸収入 11,500	136,995	01 報酬	1,308	1 給与費 3人 10,429		
								02 給料	5,423	2 「未知への挑戦」実装費 5,000		
								03 職員手当等	1,932	3 出納事務費 出納事務セミナー等参加負担金 96		
								04 共済費	1,766	収入証紙売さばき手数料 45,540		
								07 報償費	485	事務費 87,430		
								08 旅費	1,178			
								10 需用費	10,806			
								11 役務費	47,219			
								12 委託料	64,682			

								13 使用料及び 賃借料	1,900	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金、補助 及び交付金	96	
								22 償還金、利子 及び割引料	11,500	
08 財産管理費	840,267	1,031,229	△190,962		116,000	使,手 11,162 財収 19,056 諸収入 11,191	682,858	01 報 酬	7,128	1 給与費 20,863
								02 給 料	7,618	2 県有財産管理費 244,609 国有資産等所在市町村交付金 210,424
								03 職員手当等	3,137	公有財産取扱事務実務講座等参加負担金 29 管理費 34,156
								04 共 済 費	2,980	3 万代庁舎等管理費 543,347 各種負担金 127 管理費 543,220
								07 報 償 費	638	
								08 旅 費	1,623	4 管財事務費 901
								10 需 用 費	136,036	5 県有車両管理費 30,547 県安全運転管理協会分担金 626
								11 役 務 費	59,366	管理費 29,921
								12 委 託 料	250,628	
								13 使用料及び 賃借料	19,348	

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	133,582	
								17 備品購入費	310	
								18 負担金、補助 及び交付金	211,206	
								21 補償、補填 及び賠償金	500	
								26 公 課 費	6,167	
09 東京本部費	27,727	27,005	722			財収 1,028	26,699	08 旅 費	1,984	1 東京本部運営費 27,727
								10 需 用 費	1,653	東京事務所長会等分担金 55
								11 役 務 費	2,714	各種負担金 35
								13 使用料及び 賃借料	21,286	運営費 27,637
								18 負担金、補助 及び交付金	90	
10 支 庁 費	174,097	156,036	18,061		12,000	使,手 1,489 財収 4,666 諸収入 2,367	153,575	08 旅 費	38	1 合同庁舎等維持管理費 174,097
								10 需 用 費	25,708	各種負担金 6
								11 役 務 費	5,395	管理費 174,091

								12 委託料	133,937		
								13 使用料及び 賃借料	9,013		
								18 負担金、補助 及び交付金	6		
11 恩給及び 退職年金費	4,228	6,788	△2,560				4,228	06 恩給及び 退職年金	3,875	1 恩給費	3,875
								08 旅費	57	2 恩給事務施行費	353
								10 需用費	146		
								11 役務費	130		
								13 使用料及び 賃借料	20		
12 国際交流費	140,867	124,819	16,048	16,400		財収 1,066 諸収入 24,851	98,550	01 報酬	7,500	1 給与費	8,659
								04 共済費	1,159	2 国際交流費	132,208
								07 報償費	1,395	自治体国際化協会等分担金	11,990
								08 旅費	8,486	事務費	120,218
								10 需用費	2,961		
								11 役務費	2,133		

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	74,325		
								13 使用料及び賃借料	30,862		
								17 備品購入費	56		
								18 負担金、補助及び交付金	11,990		
13 消費者行政推進費	398,950	267,696	131,254	70,715	124,000	使,手 財収 諸収入 88 4,036 110	200,001	01 報酬	6,356	1 給与費 3人 17,268	
								02 給料	7,477	2 消費者行政推進費 381,682 消費者行政推進費補助金 70,016	
								03 職員手当等	2,471	自治体国際化協会分担金 627	
								04 共済費	2,468	日本エシカル推進協議会負担金 200	
								07 報償費	2,992	ウェブ会議システム負担金 33	
								08 旅費	8,681	事務費 310,806	
								10 需用費	15,629		
								11 役務費	12,872		
								12 委託料	120,679		

								13 使用料及び 賃借料	23,923		
								14 工事請負費	124,000		
								17 備品購入費	526		
								18 負担金、補助 及び交付金	70,876		
14 諸 費	637,982	582,286	55,696	650		使,手 15,170 諸収入 1,316	620,846	01 報 酬	5,486	1 給与費	7,201
								03 職員手当等	1,146	2 宗教法人等事務費	390
								04 共 済 費	1,039	3 公益法人等事務費	2,000
								07 報 償 費	100	4 県税過誤納金過年度還付金	600,000
								08 旅 費	1,355	5 生活設計等啓発費	1,700
								10 需 用 費	2,906	県金融広報委員会分担金 事務費	450 1,250
								11 役 務 費	3,908	6 旅券事務処理費	26,041
								12 委 託 料	20,023	7 自衛官募集事務費	650
								13 使用料及び 賃借料	469		
								17 備品購入費	1,100		

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	450	
								22 償還金、利子 及び割引料	600,000	
計	13,323,522	13,112,995	210,527	89,805	354,000	2,621,909	10,257,808			

(項) 02 企 画 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 目		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	1,725,030	1,647,969	77,061	50,000		財収	1,632,597	01 報 酬	62,321	1 給与費 143人	1,284,343	
						繰入金		41,510	02 給 料	582,923	2 「未知への挑戦」実装費	20,000
						諸収入		519	03 職員手当等	420,883	3 企画調整費	420,687
									04 共 済 費	218,216	地域経済循環創造事業費補助金	70,000
									07 報 償 費	6,614	「とくしま回帰」加速・産業人材支援費補助金	32,300
									08 旅 費	17,281	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	44,218	ウェブ会議システム負担金	18
									11 役 務 費	30,563	地方シンクタンク協議会負担金	120
									12 委 託 料	30,371	徳島県地域おこし協力隊研修参加負担金	990
									13 使用料及び賃借料	19,062	奨学金返還支援基金積立金	188,120
									17 備品購入費	30	事務費	128,139
									18 負担金、補助金及び交付金	104,428		

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	188,120		
02 計画調査費	3,790,367	4,003,468	△213,101	1,705,627	198,000	使,手 2,165 財収 320 繰入金 253,234 諸収入 37,160	1,593,861	01 報酬	9,331	1 給与費 2人	17,655
								02 給料	5,071	2 広域交流連携推進費	74,976
								03 職員手当等	2,411	全国知事会等分担金	12,215
								04 共済費	2,489	関西広域連合分賦金	35,755
								07 報償費	34,008	日本創生のための将来世代応援知事同盟 負担金	500
								08 旅費	76,469	国際スポーツ大会準備費負担金	16,626
								10 需用費	139,589	事務費	9,880
								11 役務費	59,962	3 総合計画管理費	5,446
								12 委託料	1,328,844	4 地域振興推進費	70,770
								13 使用料及び 賃借料	121,157	吉野川交流推進会議補助金	240
								14 工事請負費	316,500	移住・交流推進機構負担金	300
								15 原材料費	8,824	「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	68,301								
		5 県民活動推進費	63,169								

							17 備品購入費	131,157	とくしまボランティア推進センター補助金 19,898
							18 負担金、補助 及び交付金	1,553,659	事務費 43,271
							19 扶 助 費	600	6 大規模災害被災者等支援費 被災者支援見舞金 777 600
							21 補償、補填 及び賠償金	250	大規模災害被災者等支援基金積立金 事務費 11 166
							24 積 立 金	11	7 文化振興調査費 地域創造負担金 3,169
							26 公 課 費	35	8 情報化促進費 地域情報通信基盤整備促進事業費補助金 6,663 携帯電話等エリア整備促進事業費補助金 1,262 四国情報通信懇談会負担金 30 事務費 23,409
									9 地方創生の深化のための支援費 2,434,446 「西部健康防災公園」利活用モデル支援費 補助金 2,000 大学連携・地方創生推進費補助金 1,000 集落再生加速化支援費補助金 9,000 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 20,000 地域イノベーション集積拠点創出事業費 補助金 5,000

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					
										県障がい者スポーツ協会支援事業費補助金 10,475 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 地域グローバル人材育成支援費補助金 4,000 事業承継支援費補助金 6,000 とくしまクリエイティブ推進費補助金 18,200 創業促進・あったかビジネス支援費補助金 11,400 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 旬の徳島魅力発信支援費補助金 5,000 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 徳島県おもてなしタクシー協議会補助金 1,000 とくしま宝島協議会補助金 11,800 藍収穫機導入支援費補助金 3,000 「とくしま三ツ星ビーフ」販路拡大強化 支援費補助金 5,800 とくしまの酪農・乳用生産基盤支援費 補助金 4,000	

										林業人材育成促進費補助金	1,600
										とくしま木づかい県民運動促進費補助金	1,000
										漁業人材育成促進費補助金	34,400
										浜の担い手育成支援費補助金	14,250
										漁業法人化支援費補助金	500
										参入企業支援費補助金	3,080
										船員確保による海運業活性化支援費補助金	1,050
										国内線利用促進費補助金	40,000
										「四国の右下」若者創生協議会負担金	13,400
										コワーキングスペース運営費負担金	700
										南阿波サンライン活性化協議会負担金	200
										海部次世代園芸産地創生推進協議会負担金	2,000
										阿南・那賀未来の農業づくり協議会負担金	1,350
										とくしま海部水産物品質確立協議会負担金	543
										徳島剣山世界農業遺産推進協議会等負担金	6,000
										剣山国定公園地域連携協議会負担金	705
										地域連携ビジネス創出支援費負担金	1,400
										全国ほんもの体験フォーラム参加負担金	10
										美馬・つるぎ糖尿病対策をすすめる会負担金	100
										四国の右下観光局負担金	18,100

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					
										ウェブ会議システム負担金 46	
										日本創生のための将来世代応援知事同盟負担金 1,800	
										集落再生支援費負担金 3,000	
										コミュニティライブサイト開催費負担金 10	
										地域連携音楽活性化支援費負担金 17,000	
										「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会負担金 3,700	
										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 154,669	
										とくしまクリエイティブ推進費負担金 26,500	
										「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 2,000	
										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	
										和食文化国民会議負担金 30	
										とくしま木づかい運動推進費負担金 2,000	
										ドローン講習負担金 208	
										阿佐東線連絡協議会負担金 5,265	
										事務費 1,857,405	

										10 地方大学・地域産業創生支援費 1,088,595 地方大学・地域産業創生事業費補助金 878,031 事務費 210,564
03 運輸交通 対策費	515,265	630,656	△115,391			繰入金 370,000	145,265	01 報酬 7,169 03 職員手当等 1,566 04 共済費 1,437 07 報償費 511 08 旅費 5,165 10 需用費 3,183 11 役務費 586 12 委託料 19,745 13 使用料及び 賃借料 2,408 17 備品購入費 150 18 負担金、補助 及び交付金 473,345	1 給与費 10,106 2 交通安全教育推進費 287 3 交通安全対策費 12,031 県交通遺児育成会分担金 570 事務費 11,461 4 交通事故相談所費 131 5 交通政策調整費 4,554 四国新幹線整備促進期成会等負担金 1,126 事務費 3,428 6 地方バス路線対策費 315,366 バス運行対策費補助金 180,420 生活バス路線維持確保費補助金 51,000 地域間幹線系統確保維持負担金 75,000 事務費 8,946 7 運輸対策費 運輸事業振興助成交付金 113,929	

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 1,862 阿佐東線連絡協議会等負担金 1,090 事務費 772 9 神戸・鳴門架橋対策費 288 10 航空対策費 56,711 国際便就航促進費等補助金 47,650 徳島空港利用促進協議会等負担金 2,560 事務費 6,501	
04 青少年 女性対策費	1,390,733	272,715	1,118,018	1,578	1,088,000	使,手 6,843 繰入金 128,722	165,590	01 報酬 13,387	1 給与費 17,130		
								03 職員手当等 2,614	2 青少年健全育成対策費 9,789		
								04 共済費 2,220	青少年育成徳島県民会議補助金 3,218		
								07 報償費 4,296	事務費 6,571		
								08 旅費 2,711	3 青少年非行防止対策費 2,455		
								10 需用費 12,099	4 青少年センター管理運営費 87,403		
								11 役務費 1,832	5 青少年センター整備事業費 1,215,000		
									6 男女共同参画推進費 3,109		

								12 委託料	884,218	7 男女共同参画総合支援センター運営費 ウェブ会議システム負担金 事務費	
								13 使用料及び賃借料	733		55,847
								14 工事請負費	463,000		90
								17 備品購入費	305		55,757
								18 負担金、補助金及び交付金	3,308		
								22 償還金、利子及び割引料	10		
05 土地策水費	15,479	15,479	0	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	7,436,874	6,570,287	866,587	1,757,452	1,286,000	841,586	3,551,836				

(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	896,975	903,957	△6,982				896,975	02 給 料	462,960	1 給与費 112人	884,166
								03 職員手当等	266,408	2 自動車税庁舎費	12,809
								04 共 済 費	154,798		
								10 需 用 費	1,908		
								11 役 務 費	842		
								12 委 託 料	6,508		
								13 使用料及び 賃借料	292		
								14 工事請負費	3,000		
								17 備品購入費	259		
02 賦課徴収費	1,825,374	1,905,406	△80,032			使,手 6,371 繰入金 292,000 諸収入 3,380	1,523,623	01 報 酬	5,861	1 給与費 12人	41,801
								02 給 料	21,696	2 県税賦課徴収費	1,783,573
								03 職員手当等	6,978	税務職員人材育成推進費補助金	7,200
										個人県民税徴収取扱費交付金	1,120,598

								04 共 済 費	7,266	ゴルフ場利用税等特別徴収義務者交付金 127,876
								07 報 償 費	70	地方消費税徴収取扱費負担金 34,773
								08 旅 費	2,888	産業廃棄物管理責任者講習会等負担金 252
								10 需 用 費	22,431	地方税共同機構負担金 24,299
								11 役 務 費	41,044	事務費 468,575
								12 委 託 料	395,807	
								13 使用料及び 賃借料	4,242	
								17 備品購入費	2,093	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,314,998	
計	2,722,349	2,809,363	△87,014			301,751	2,420,598			

(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	329,675	325,259	4,416			諸収入 850	328,825	01 報酬	198	1 給与費 32人	248,199
								02 給料	115,741	2 市町村行財税政指導費	81,476
								03 職員手当等	89,925	地方公共団体情報システム機構交付金	20,528
								04 共済費	42,533	地方自治研究機構等負担金	485
								07 報償費	70	事務費	60,463
								08 旅費	3,471		
								10 需用費	1,562		
								11 役務費	994		
								12 委託料	48,836		
								13 使用料及び賃借料	5,182		
								17 備品購入費	150		
								18 負担金、補助及び交付金	21,013		

02 自治振興費	594,536	599,096	△4,560			諸収入 533,140	61,396	07 報 償 費	2,672	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	1,445	研修費	19,737
								10 需 用 費	1,712	2 県町村会補助金	84
								11 役 務 費	496	3 県町村議会議長会補助金	62
								12 委 託 料	11,718	4 市町村振興宝くじ収益金交付金	512,900
								13 使用料及び 賃借料	1,352	5 移譲事務市町村交付金	61,250
								17 備品購入費	342		
18 負担金、補助 及び交付金	574,799										
03 地域振興 対策費	1,120,469	1,171,570	△51,101		1,000,000		120,469	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	96,799
								11 役 務 費	40	市町村合併特別交付金	96,500
										事務費	299
13 使用料及び 賃借料	57	3 離島振興対策費	22,234								
		離島航路支援費補助金	19,000								
18 負担金、補助 及び交付金	118,999	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	2,044,680	2,095,925	△51,245		1,000,000	533,990	510,690				

(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	24,735	29,729	△4,994	263		使手 50	24,422	01 報酬	2,484	1 給与費 3人	20,531
								02 給料	9,835	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	7,204	在外選挙人名簿登録事務費交付金	100
								04 共済費	3,492	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	5,182	2,882	2,300	2,500			2,682	07 報償費	47	1 明るい選挙推進費	2,682

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	391	明るい選挙推進協議会負担金 400 事務費 2,282 2 衆議院議員総選挙臨時啓発費 2,500 市交付金 1,000 事務費 1,500	
							10 需 用 費	1,483			
							11 役 務 費	712			
							12 委 託 料	380			
							13 使用料及び 賃借料	769			
							18 負担金、補助 及び交付金	1,400			
03 政党助成 指導費	102	102	0	102				10 需 用 費	78	1 政党助成指導費 102	
								11 役 務 費	24		
04 衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官 国民審査費	498,000	0	498,000	498,000				01 報 酬	152	1 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官 国民審査費 498,000 市町村交付金 356,620 選挙公営負担金 72,453 不在者投票特別経費 10,500 事務費 58,427	
								03 職員手当等	8,718		
								07 報 償 費	60		
								08 旅 費	701		
								10 需 用 費	43,086		

								11 役 務 費	2,970	
								12 委 託 料	1,500	
								13 使用料及び 賃借料	1,240	
								18 負担金、補助 及び交付金	439,573	
計	528,019	32,713	495,306	500,865		50	27,104			

(項) 06 防 災 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 防災総務費	1,518,417	1,877,961	△359,544	6,000	73,000	使,手 1,669 財収 1,132 繰入金 184,585 諸収入 840	1,251,191	01 報 酬	14,737	1 給与費 74人	677,218
								02 給 料	299,354	2 「未知への挑戦」実装費	5,000
								03 職員手当等	249,350	3 防災対策指導費	305,655
								04 共 済 費	114,783	複合災害を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」 推進事業費補助金	116,000
								07 報 償 費	4,587	戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金	1,365
								08 旅 費	12,284	関西広域連合分賦金	768
								10 需 用 費	110,227	各種負担金	492
								11 役 務 費	62,845	災害医療推進基金積立金	73
								12 委 託 料	396,435	事務費	186,957
								13 使用料及び 賃借料	15,039	4 航空消防防災体制運営費	265,776
								14 工事請負費	70,000	運航連絡協議会補助金	7,200
								17 備品購入費	19,370	全国航空消防防災協議会等負担金	1,170
										事務費	257,406
										5 総合情報通信ネットワークシステム運営費	150,588
										自治体衛星通信ネットワーク分担金	16,500
										各種負担金	3,498
										事務費	130,590

								18 負担金、補助 及び交付金	149,333	6 防災センター運営費	45,554
								24 積立金	73	とくしま地震防災県民会議等負担金	2,340
										事務費	43,214
										7 南部防災館管理運営費	12,736
										8 西部防災館管理運営費	29,416
										9 危機管理対策費	6,474
										10 危機管理調整費	20,000
02 消防指導費	108,981	100,677	8,304			使,手 11,750	97,231	01 報 酬	10,135	1 給与費 1人	17,249
								02 給 料	1,808	2 消防指導費	32,404
								03 職員手当等	2,648	県消防協会補助金	450
								04 共 済 費	2,658	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	3,359	事務費	20,954
								10 需 用 費	17,889	3 消防学校運営費	59,328
								11 役 務 費	2,295	全国消防学校長会負担金	85
										事務費	59,243

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	50,056	
								13 使用料及び 賃借料	3,620	
								17 備品購入費	314	
								18 負担金、補助 及び交付金	11,535	
計	1,627,398	1,978,638	△351,240	6,000	73,000	199,976	1,348,422			

(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	181,079	182,577	△1,498	131,617			49,462	02 給料	92,909	1 給与費 25人	175,943
								03 職員手当等	52,437	2 統計専任職員費	3,207
								04 共済費	30,597	ウェブ会議システム負担金	30
								07 報償費	67	事務費	3,177
								08 旅費	1,117	3 統計思想普及費	1,929
								10 需用費	2,366	都道府県統計連絡協議会分担金	15
								11 役務費	462	事務費	1,914
								12 委託料	118		
								13 使用料及び賃借料	961		
								18 負担金、補助金及び交付金	45		
02 委託統計調査費	119,593	450,058	△330,465	119,593				01 報酬	44,591	1 家計調査費	17,524
								07 報償費	8,616	2 小売物価統計調査費	7,888

								07 報 償 費	695	3 加工統計調査費 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 事務費	9,181
								08 旅 費	1,708		113
								10 需 用 費	1,252		9,068
								11 役 務 費	1,731		
								12 委 託 料	4,408		
								13 使用料及び 賃借料	104		
								18 負担金、補助 及び交付金	243		
計	312,866	644,796	△331,930	257,710		40	55,116				

(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	142,666	142,476	190			諸収入 629	142,037	01 報酬	4,732	1 委員会費	5,105
								02 給料	58,986	委員報酬 3人	4,732
								03 職員手当等	38,806	全国人事委員会連合会等分担金	145
								04 共済費	20,999	事務費	228
								07 報償費	100	2 給与費 12人	118,791
								08 旅費	2,622	3 事務局費	18,770
								10 需用費	6,113	試験実施負担金	2,200
								11 役務費	2,450	ウェブ会議システム負担金	18
								12 委託料	1,542	事務費	16,552
								13 使用料及び賃借料	3,942		
								18 負担金、補助及び交付金	2,363		
								21 補償、補填及び賠償金	11		

計	142,666	142,476	190			629	142,037			

(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	183,809	185,209	△1,400				183,809	01 報酬	4,878	1 監査委員費 27,589	
								02 給料	83,288	委員報酬 3人 4,878 常勤委員 2人 22,492	
								03 職員手当等	51,583	全都道府県監査委員協議会連合会等分担金 219	
								04 共済費	27,811	2 給与費 15人 140,190	
								07 報償費	60	3 事務局費 16,030	
								08 旅費	1,403		
								10 需用費	1,147		
								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	183,809	185,209	△1,400				183,809			

(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 目		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	1,993,266	2,081,495	△88,229	240,875	3,000	使,手 7,054 財収 36 繰入金 141,186 諸収入 8,117	1,592,998	01 報 酬 7,909	1 給与費 123人 1,048,691	
								02 給 料 516,476	2 「未知への挑戦」実装費 5,000	
								03 職員手当等 345,796	3 福祉事務所運営費 8,478 各種負担金 355	
								04 共 済 費 179,649	事務費 8,123	
								07 報 償 費 3,303	4 民間奉仕者活動推進費 159,716 民生, 児童委員活動費補助金 121,604	
								08 旅 費 6,847	民生委員児童委員協議会補助金 32,102 事務費 6,010	
								10 需 用 費 19,681	5 社会福祉振興対策費 396,102 地域自殺対策強化費補助金 11,000	
								11 役 務 費 6,868	県社会福祉協議会補助金 29,511	
								12 委 託 料 244,799	社会福祉従事者研修費補助金 13,581	
								13 使用料及び 賃 借 料 6,459	福祉・介護人材確保対策費補助金 30,809 受入施設日本語習得支援費補助金 38,250	
								17 備品購入費 442	日常生活自立支援費補助金 56,892 福祉サービス運営適正化委員会設置費 補助金 10,396	

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	606,663	ウェブ会議システム負担金	31
								19 扶 助 費	37,100	扶助費	5,100
								20 貸 付 金	4,500	6 生活福祉等対策費	52,459
								22 償還金、利子 及び割引料	5,838	生活福祉資金貸付事務費補助金	27,644
								24 積 立 金	36	行旅病人、死亡人取扱費負担金	2,000
								25 寄 附 金	900	事務費	22,815
										7 災害救助法施行費	60,964
										生活再建特別支援費補助金	250
										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	36
										災害見舞金	900
										事務費	7,778
										8 災害援護対策費	22,973
										福祉避難所等運営支援費補助金	13,750
										災害援護資金貸付金利子補給補助金	123
										災害ボランティアセンター活動支援費 補助金	1,600
										災害援護資金貸付金	4,500
										事務費	3,000

										9 民間社会事業団体助成費	196,765
										社会福祉施設職員共済費補助金	196,585
										県更生保護協会補助金	180
										10 総合福祉センター運営費	34,831
										11 社会福祉統計調査費	1,449
										12 国庫返納金	5,838
02 障がい者福祉費	7,178,764	6,913,271	265,493	434,358	197,000	使,手 2,534 繰入金 23,856 諸収入 2,040	6,518,976	01 報酬	14,896	1 給与費 4人	27,860
								02 給料	7,232	2 身体障がい者更生援護費 特別障害者手当等給付費	75,976 64,327
								03 職員手当等	4,249	事務費	11,649
								04 共済費	4,132	3 障がい者社会参加促進費	32,434
								07 報償費	11,012	県身体障害者連合会補助金	4,927
								08 旅費	7,680	身体障がい者住宅改造費補助金	875
								10 需用費	21,558	心身障がい児(者)在宅介護等支援費補助金	691
								11 役務費	11,510	軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費 補助金	800
								12 委託料	369,932	県障がい者スポーツ協会負担金	6
										パラリンピック等選手育成費負担金	3,200
										事務費	21,935

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	6,080	4 心のバリアフリー推進費	21,824
								14 工事請負費	134,070	5 障がい者相談支援センター運営費	9,594
								17 備品購入費	2,170	各種負担金	15
								18 負担金、補助及び交付金	6,519,916	事務費	9,579
								19 扶助費	64,327	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
										7 心身障がい者歯科診療費	6,598
										診療費補助金	800
										心身障がい者(児)歯科診療対応力強化事業費補助金	800
										事務費	4,998
										8 障がい者交流プラザ管理運営費	326,656
										9 障がい者自立支援給付費	5,040,589
										介護給付・訓練等給付費負担金	5,039,317
										事務費	1,272
										10 障がい者地域生活支援費	377,227
										地域生活支援費等補助金	208,526
										各種負担金	25
										事務費	168,676

										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 276,600		
03 老人福祉費	28,740,531	28,143,301	597,230	133,672	分,負 46,155	使,手 10,936	財収 2,660	繰入金 759,132	諸収入 55,621	27,732,355	01 報酬 9,825	1 給与費 2人 19,014
											02 給料 3,616	2 老人福祉運営対策費 13,712,117 医療療養病床転換助成事業費補助金 33,000 特定健康診査費補助金 8,000 福祉サービス提供継続支援費補助金 44,085 後期高齢者医療財政安定化基金交付金 136,000 後期高齢者医療給付費負担金 10,282,999 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 3,008,952 後期高齢者医療財政安定化基金貸付金 50,000 後期高齢者医療財政安定化基金積立金 138,508
											03 職員手当等 2,992	事務費 10,573
											04 共済費 2,912	3 長寿社会対策費 206,207 明るい長寿社会づくり推進費補助金 141,942
											07 報償費 19,299	事務費 64,265
											08 旅費 7,523	
											10 需用費 10,843	
											11 役務費 10,036	
											12 委託料 102,317	
											13 使用料及び賃借料 7,757	

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	52	4 高齢者保健福祉推進費
								18 負担金、補助及び交付金	28,135,232	高齢者保健福祉基金積立金 2,442
								20 貸付金	250,000	5 要援護老人対策費 1,116,080
								24 積立金	178,127	軽費老人ホーム事務費減免補助金 1,083,439
										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 3,500
										いきいきシニア活動促進費補助金 5,429
										事務費 22,940
										6 社会参加促進対策費 53,023
										老人クラブ補助金 38,063
										県老人クラブ連合会補助金 11,259
										事務費 3,701
										7 介護保険対策費 13,631,648
										介護給付費等負担金 12,572,171
										介護支援専門員養成研修費補助金 24,121
										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 114,500
										地域支援事業交付金 611,000
										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 37,177

										事務費	56,679	
04 遺家族等 援護費	20,613	20,079	534	14,119		諸収入	10	6,484	01 報酬	4,176	1 給与費	5,551
									03 職員手当等	588	2 遺家族等援護費	15,062
									04 共済費	787	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	890	戦災遺族会補助金	138
									10 需用費	933	県戦没者追悼式実行委員会補助金	1,000
									11 役務費	986	事務費	9,681
									12 委託料	5,573		
									13 使用料及び 賃借料	493		
									18 負担金、補助 及び交付金	5,381		
05 国民健康 保険指導費	8,011,560	8,062,826	△51,266					8,011,560	01 報酬	3,821	1 給与費	2,188
									03 職員手当等	328	2 国民健康保険指導費	3,082,812
									04 共済費	317	国民健康保険基盤安定負担金	3,077,000
											事務費	5,812

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	974	3 国民健康保険事業特別会計へ繰出 4,926,560	
								10 需 用 費	903		
								11 役 務 費	1,212		
								12 委 託 料	311		
								13 使用料及び 賃借料	134		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,077,000		
								27 繰 出 金	4,926,560		
06 社会福祉 施設費	322,974	371,432	△48,458	206,254	6,000	分,負 288	110,432	02 給 料	1,808	1 給与費 1人 2,883	
								03 職員手当等	553	2 県立施設運営管理費 5,107	
								04 共 済 費	522	3 社会福祉施設整備事業費 12,218 地方改善施設整備事業費補助金 5,830	
								08 旅 費	502	隣保館整備事業費補助金 5,250 事務費 1,138	
								10 需 用 費	1,203	4 隣保館運営指導費 302,766 隣保館運営費補助金 299,200	
								11 役 務 費	233		

								12 委託料	1,886	全国隣保館職員研究集会分担金	646
								13 使用料及び賃借料	5,341	事務費	2,920
								18 負担金、補助金及び交付金	310,926		
07 老人福祉施設費	1,497,560	599,734	897,826	530,374	35,000	財収 繰入金 779 676,000	255,407	18 負担金、補助金及び交付金	730,560	1 老人福祉施設整備事業費	1,497,560
								24 積立金	767,000	地域介護総合確保施設整備事業費補助金	695,560
										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	767,000
08 婦人保護費	88,427	67,838	20,589	45,511			42,916	01 報酬	28,522	1 給与費 1人	41,572
								02 給料	2,061	2 婦人相談所運営費	38,227
								03 職員手当等	6,165	D V被害者自立支援民間団体補助金	1,500
								04 共済費	6,082	各種負担金	180
								07 報償費	2,244	事務費	36,547
								08 旅費	3,877	3 婦人保護施設運営費	8,628
								10 需用費	3,679	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	7,009

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	1,713		
								12 委託料	28,741		
								13 使用料及び賃借料	1,874		
								17 備品購入費	170		
								18 負担金、補助及び交付金	1,700		
								19 扶助費	1,599		
09 人権施策推進費	121,501	125,793	△4,292	25,227		諸収入 200	96,074	01 報酬	3,984	1 給与費	5,604
								03 職員手当等	836	2 人権啓発推進費	35,337
								04 共済費	784	県人権擁護委員連合会補助金	121
								07 報償費	1,797	事務費	35,216
								08 旅費	1,515	3 人権教育啓発推進センター運営費	80,560
								10 需用費	5,707	県人権擁護委員連合会交付金	96
								11 役務費	6,791	事務費	80,464

								12 委 託 料	85,277	
								13 使用料及び 賃借料	14,593	
								18 負担金、補助 及び交付金	217	
計	47,975,196	46,385,769	1,589,427	1,630,390	241,000	1,736,604	44,367,202			

(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 総務費	4,820,020	4,753,022	66,998	317,082		使,手 2,747 財収 81 繰入金 180,835 諸収入 137,788	4,181,487	01 報酬	77,116	1 給与費 119人	1,096,990
								02 給料	486,525	2 特別児童扶養手当法等施行費	3,690
								03 職員手当等	356,032	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	188,164	事務費	2,025
								07 報償費	8,613	4 心身障害児(者)扶養共済費 特別調整費負担金	220,420 80,610
								08 旅費	12,985	保険料	10,501
								10 需用費	16,766	扶助費	128,760
								11 役務費	19,048	事務費	549
								12 委託料	150,275	5 児童福祉法等施行事務費	1,499,780
								13 使用料及び 賃借料	7,353	児童手当市町村補助金	1,494,000
								17 備品購入費	3,611	ウェブ会議システム負担金	32
								18 負担金、補助 及び交付金	3,055,928	事務費	5,748
										6 児童虐待防止等対策費	42,584
										退所児童自立支援費補助金	1,034
										司法面接研修参加負担金	20
										事務費	41,530

								19 扶 助 費	137,523	7 児童福祉振興費	3,287
										保育対策総合支援費補助金	540
								24 積 立 金	300,081	事務費	2,747
										8 児童健全育成対策費	706,396
										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	39,082
										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	37,947
										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	56,207
										9 保育事業振興費	45,051
										保育対策総合支援費補助金	13,302
										事務費	31,749
										10 特別保育対策費	711,971
										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	100,075
										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	499,896

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 子育て支援臨時特別対策費 300,081 安心こども基金積立金 28 次世代はぐくみ未来創造基金積立金 300,053 12 児童相談所費 162,843 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 70,000 児童虐待防止対策等支援費補助金 800 児童養護施設等体制強化費補助金 32,640 児童家庭支援センター運営費補助金 200 各種負担金 452 運営費 58,643 13 一時保護所費 24,872 扶助費 8,763 運営費 16,109	
02 児童措置費	7,201,680	7,147,826	53,854	1,130,948		分,負 15,686 使,手 195 財収 10	5,998,099	01 報酬 12,795 02 給料 9,297 03 職員手当等 5,054	1 給与費 3人 31,290 2 児童保護措置費 7,137,596 重症心身障がい児療育委託費 4,200		

						繰入金 56,742		04 共 済 費	4,459	障がい児入所施設児童育み支援費補助金 2,285
								07 報 償 費	360	児童福祉施設措置児童保護費負担金 7,130,097
								08 旅 費	2,597	事務費 1,014
								10 需 用 費	5,609	3 徳島学院費 32,794
								11 役 務 費	1,443	各種負担金 296
								12 委 託 料	11,157	扶助費 14,189
								13 使用料及び 賃借料	1,037	運営費 18,309
								17 備品購入費	1,005	
								18 負担金、補助 及び交付金	7,132,678	
								19 扶 助 費	14,189	
03 母子福祉費	914,241	942,030	△27,789	296,473		繰入金 20,700 諸収入 1,100	595,968	01 報 酬	17,089	1 給与費 23,601
								03 職員手当等	3,340	2 母子福祉等対策費 96,675
								04 共 済 費	3,251	県母子寡婦福祉連合会補助金 100
								07 報 償 費	80	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 19,107

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					
								08 旅 費	2,047	高等学校卒業程度認定試験合格支援費補助金 750	
								10 需 用 費	2,220	ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 1,967	
								11 役 務 費	1,419	母子世帯小口資金貸付金 1,100 事務費 44,651	
								12 委 託 料	40,445	3 児童扶養手当法施行費 793,965	
								13 使用料及び 賃借料	80	扶助費 792,246 事務費 1,719	
								18 負担金、補助 及び交付金	50,924		
								19 扶 助 費	792,246		
								20 貸 付 金	1,100		
04 児童福祉 施設費	218,905	207,029	11,876	218,905				18 負担金、補助 及び交付金	218,905	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 218,905	
計	13,154,846	13,049,907	104,939	1,963,408		415,884	10,775, 554				

(項) 03 生活保護費

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 生活保護費 総務費	355,075	363,455	△8,380	47,860			307,215	01 報酬	19,071	1 給与費 42人	309,105
								02 給料	147,687	2 生活保護法施行事務費	45,526
								03 職員手当等	93,520	衛生管理体制確保支援費補助金 事務費	6,684
								04 共済費	53,691	3 生活保護指導職員事務費	444
								07 報償費	130		
								08 旅費	2,162		
								10 需用費	5,293		
								11 役務費	20,656		
								12 委託料	5,668		
								13 使用料及び 賃借料	513		
								18 負担金、補助 及び交付金	6,684		
02 扶助費	4,367,000	4,411,000	△44,000	3,023,250			1,343,750	18 負担金、補助 及び交付金	336,000	1 生活保護費負担金	336,000

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					
								19 扶助費	4,031,000	2 扶助費	4,031,000
										生活扶助費	1,002,000
										住宅扶助費	314,000
										教育扶助費	15,000
										出産扶助費	2,000
										生業扶助費	8,000
										葬祭扶助費	5,000
										医療扶助費	2,470,000
										介護扶助費	112,000
										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	93,000
計	4,722,075	4,774,455	△52,380	3,071,110			1,650,965				

(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 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 公衆衛生費 総務費	4,110,761	2,229,248	1,881,513	1,640,160		使,手 1,844 財収 48 繰入金 543,324	1,925,385	01 報 酬 10,283	1 給与費 50人 452,677	
								02 給 料 207,679	2 公衆衛生諸費 1,490,525	
								03 職員手当等 159,960	3 母子保健対策費 779,488 県肢体不自由児協会補助金 80	
								04 共 済 費 76,929	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 4,810	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 3,358	母子保健衛生費負担金 6,944 各種負担金 50 扶助費 679,009	
								10 需 用 費 1,466,086	安心こども基金積立金 48 事務費 34,355	
								11 役 務 費 19,674	4 栄養改善指導費 26,811	
								12 委 託 料 57,030	5 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	
								13 使用料及び 賃借料 1,441		
								18 負担金、補助 及び交付金 1,424,454	6 すこやか安心医療支援交付金 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					
								19 扶 助 費	679,009	7 保健師活動指導費	1,403
								24 積 立 金	48	8 障がい者自立支援給付費 障害者医療費負担金 事務費	3,431 3,378 53
										9 健康増進普及費	1,414
02 結核対策費	27,784	27,898	△114	13,438			14,346	01 報 酬	3,610	1 結核健康診断費	5,296
								07 報 償 費	952	結核健康診断費補助金 事務費	1,200 4,096
								08 旅 費	814	2 結核医療給付費	22,488
								10 需 用 費	1,676	扶助費 事務費	18,245 4,243
								11 役 務 費	176		
								12 委 託 料	730		
								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	18,245		

03 予 防 費	3,194,498	1,960,686	1,233,812	1,664,972		使,手 2,840 寄附金 1,250 繰入金 30,204 諸収入 5,910	1,489,322	01 報 酬	13,811	1 給与費 7人	87,989
								02 給 料	46,180	2 感染症予防費	1,247,568
										感染症指定医療機関運営費補助金	1,426
								03 職員手当等	14,642	H I V検査相談研修負担金	10
										扶助費	205,280
								04 共 済 費	15,266	事務費	1,040,852
										3 予防接種事故処理費	9,723
								07 報 償 費	15,425	予防接種事故処理費補助金	9,378
										事務費	345
								08 旅 費	10,616	4 予防検診費	168,203
										肝疾患診療地域連携体制強化費補助金	12,421
								10 需 用 費	509,373	扶助費	95,414
										事務費	60,368
								11 役 務 費	27,297	5 健康増進普及費	165,798
								12 委 託 料	711,680	健康増進費補助金	23,612
13 使用料及び 賃借料	58,191	がん診療連携拠点病院機能強化事業費 補助金	31,100								
17 備品購入費	17,278	地域医療情報ネットワーク体制整備費 補助金	13,000								
18 負担金、補助 及び交付金	97,478	扶助費	11,400								
		事務費	86,686								
19 扶 助 費	1,657,261	6 難病対策費	1,332,979								

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					
										保健衛生施設等施設・設備整備事業費 補助金 1,676 扶助費 1,272,351 事務費 58,952 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 74,019 扶助費 71,853 事務費 2,166 9 動物愛護管理費 105,976 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 25 ウェブ会議システム負担金 30 事務費 101,121	
04 精神衛生費	1,883,058	1,826,021	57,037	955,498	6,000	使,手 230 繰入金 1,214	920,116	01 報 酬 5,297	1 給与費 1人 7,355		
								02 給 料 1,808	2 精神障がい者医療給付費 76,676		
								03 職員手当等 1,188	扶助費 21,866 事務費 54,810		

								04 共 済 費	1,122	3 精神保健福祉センター運営費	6,953	
								07 報 償 費	2,787	全国精神保健福祉センター長会負担金	70	
								08 旅 費	2,434	ウェブ会議システム負担金	27	
								10 需 用 費	10,788	事務費	6,856	
								11 役 務 費	12,174	4 障がい者自立支援給付費	1,717,253	
								12 委 託 料	80,650	扶助費	1,702,986	
								13 使用料及び 賃借料	1,083	事務費	14,267	
								17 備品購入費	154	5 障がい者地域生活支援費	74,821	
								18 負担金、補助 及び交付金	38,721	社会福祉施設等施設整備事業費補助金	24,650	
								19 扶 助 費	1,724,852	災害派遣精神医療チーム体制整備費補助金	700	
										衛生管理体制確保支援費補助金	13,112	
										ウェブ会議システム負担金	162	
										事務費	36,197	
05 保健製薬 環境 センター費	34,344	25,542	8,802			使,手 諸収入	22 504	33,818	02 給 料	12,435	1 給与費 7人	19,275
									03 職員手当等	3,471	2 保健製薬環境センター運営費	15,069
									04 共 済 費	3,369	各種負担金	267
									07 報 償 費	172	運営費	14,802

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	756		
								10 需 用 費	9,485		
								11 役 務 費	640		
								12 委 託 料	3,152		
								13 使用料及び 賃借料	597		
								18 負担金、補助 及び交付金	267		
計	9,250,445	6,069,395	3,181,050	4,274,068	6,000	587,390	4,382,987				

								12 委託料	341,339	自然エネルギー立県とくしま推進資金 貸付金	100,000
								13 使用料及び 賃借料	16,786	事務費	121,978
								14 工事請負費	86,321	3 廃棄物ゼロ社会づくり推進費	61,070
										海岸漂着物等地域対策推進費補助金	3,664
								17 備品購入費	1,470	環境関連産業立地促進資金貸付金	50,000
										事務費	7,406
								18 負担金、補助 及び交付金	1,288,348	4 自然環境保全等調査費	26,304
										各種負担金	1,875
								20 貸付金	160,000	事務費	24,429
										5 自然保護指導費	3,552
										6 自然公園等施設整備事業費（国補対象）	105,830
										7 自然公園等維持費	23,516
										各種負担金	1,155
										自然公園等維持管理費	22,361
										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	160,893
										関西広域連合分賦金	908
										事務費	159,985
										10 廃棄物処理施設管理指導費	78,627

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					
										浄化槽整備事業費補助金 62,150 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 50 事務費 16,427 11 生活環境整備指導費 31,257 県信用保証協会補助金 1,340 各種負担金 20 優良産業廃棄物処理業者育成資金貸付金 10,000 事務費 19,897 12 生活衛生指導助成費 25,745 生活衛生営業指導センター補助金 20,684 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 1,058,482 生活基盤施設耐震化等交付金 1,050,000 各種負担金 60 事務費 8,422	
							01 報酬	13,433	1 給与費 1人	18,187	

04 公害対策費	278,025	216,999	61,026	66,338		使,手 1,186 財収 2,814 繰入金 565 諸収入 50,005	157,117	02 給 料	1,808	2 地域環境保全対策費	
										環境創造基金積立金	2,814
								03 職員手当等	2,863	3 環境審査費	3,415
										環境アセスメント学会負担金	30
								04 共 済 費	2,697	事務費	3,385
								07 報 償 費	120	4 一般公害対策費	52,857
								08 旅 費	4,320	環境保全施設整備等資金貸付金	50,000
										事務費	2,857
								10 需 用 費	36,979	5 大気汚染対策費	17,409
								11 役 務 費	3,680	6 騒音振動対策費	545
								12 委 託 料	55,950	7 水質汚濁対策費	36,977
								13 使用料及び 賃借料	23,834	瀬戸内海環境保全協会等分担金	1,065
		事務費	35,912								
17 備品購入費	78,432	8 分析測定機器等整備事業費	33,031								
18 負担金、補助 及び交付金	1,095	9 分析測定機器等運営費	48,337								
20 貸 付 金	50,000	10 公害関係調査費	64,453								
24 積 立 金	2,814										
計	3,569,192	3,057,519	511,673	1,412,729	43,000	440,409	1,673,054				

(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	1,390,750	1,339,816	50,934	3,788		使,手 3,092 財収 41 繰入金 1,799 諸収入 1,654	1,380,376	01 報酬	44,139	1 給与費 151人	1,227,726
								02 給料	587,763	2 保健所運営費 各種負担金	163,024 874
								03 職員手当等	387,483	事務費	162,150
								04 共済費	208,341		
								07 報償費	3,983		
								08 旅費	7,365		
								10 需用費	60,070		
								11 役務費	14,806		
								12 委託料	62,746		
								13 使用料及び 賃借料	10,176		
								17 備品購入費	3,004		
								18 負担金、補助 及び交付金	874		

計	1,390,750	1,339,816	50,934	3,788		6,586	1,380,376			

(項) 04 医 薬 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 医薬総務費	724,426	697,864	26,562	11,406			713,020	02 給 料 317,324 03 職員手当等 285,915 04 共 済 費 121,187	1 給与費 77人 724,426	
02 医 務 費	21,257,141	4,801,195	16,455,946	17,085,977		使,手 16,216 財収 425 繰入金 1,181,332 諸収入 1,260,351	1,712,840	01 報 酬 4,524 02 給 料 7,229 03 職員手当等 2,684 04 共 済 費 2,655 07 報 償 費 14,236 08 旅 費 20,259 10 需 用 費 28,365 11 役 務 費 22,759 12 委 託 料 1,825,735	1 給与費 4人 15,643 2 医師確保対策費 132,200 自治医科大学負担金 131,200 事務費 1,000 3 県立診療所運営費 14,424 県立診療所医師確保推進費負担金 4,500 事務費 9,924 4 医療衛生費 19,382,275 地域医療情報ネットワーク体制整備事業費 補助金 12,796 病床機能分化・連携促進基盤整備事業費 補助金 200,000 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	

							13 使用料及び賃借料	757,559	在宅医療提供体制整備費補助金	47,597
							17 備品購入費	235	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	16,133,144	歯科医療従事者養成確保費補助金	5,417
									看護職員養成確保費補助金	107,554
							20 貸付金	1,206,769	災害派遣医療チーム体制整備費補助金	6,000
							24 積立金	904,886	医療施設スプリンクラー等整備事業費補助金	250,000
							25 寄附金	325,500	医療施設耐震整備事業費補助金	37,320
									医療従事者勤務環境改善費補助金	56,236
							27 繰出金	602	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
									緊急医療提供体制整備費補助金	14,212,104
									医師事務作業補助者設置支援費補助金	25,000
									病床機能再編支援費補助金	110,000
									臨床研修連絡協議会負担金	2,000
									旧海部病院軽症者等療養体制確保費負担金	34,962
									日本赤十字社徳島県支部貸付金	266,664
									医師修学資金等貸付金	140,105
									地域医療介護総合確保基金積立金	904,886
									徳島大学寄附講座開設寄附金	325,500
									事務費	2,563,643
									5 救急医療対策費	308,455
									救命救急センター運営費補助金	44,946

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					
										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 6,100 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 131,229 事務費 38,525 6 医療安全対策費 2,615 7 へき地医療対策費 68,826 へき地診療所設備整備事業費補助金 15,000 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 1,328,216 地方独立行政法人共済負担金 109,668 徳島県鳴門病院運営費負担金 418,093 徳島県鳴門病院貸付金 800,000 運営費 455 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 602 10 厚生統計調査費 3,885 人口動態調査市町村交付金 1,050 事務費 2,835	

03 保健師等 指導管理費	628,674	466,167	162,507	4,154	166,000	使,手 99,289 財収 638 繰入金 55,992 諸収入 6,070	296,531	01 報 酬	1,579	1 給与費 2人	7,805
								02 給 料	3,562	2 保健師, 助産師, 看護師等養成費	505,549
								03 職員手当等	1,328	各種負担金	363
								04 共 済 費	1,336	運営費	505,186
								07 報 償 費	18,828	3 看護関係対策費	115,320
								08 旅 費	1,910	外国人看護師候補者就労研修支援費補助金	929
								10 需 用 費	24,820	院内保育運営費補助金	55,128
								11 役 務 費	5,316	看護師等修学資金貸付金	45,494
								12 委 託 料	276,811	事務費	13,769
								13 使用料及び 賃借料	3,787		
								14 工事請負費	184,804		
								17 備品購入費	1,329		
								18 負担金、補助 及び交付金	56,420		
								20 貸 付 金	45,494		

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				
								22 償還金、利子及び割引料	1,350	
04 薬務費	60,383	55,810	4,573	16,696		使手 13,725 財収 1,301 繰入金 7,236	21,425	01 報酬	586	1 薬事監視費 12,812
								07 報償費	2,782	2 毒物劇物適正管理指導費 560
								08 旅費	4,265	3 薬事生産指導費 6,352 在宅医療提供拠点薬局整備費補助金 700
								10 需用費	21,594	全国薬務主管課長協議会負担金 10 ウェブ会議システム負担金 27
								11 役務費	11,120	事務費 5,615
								12 委託料	9,711	4 麻薬覚醒剤取締費 1,150
								13 使用料及び賃借料	2,476	5 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 8,979
								17 備品購入費	7,112	6 献血推進費 5,515
								18 負担金、補助及び交付金	737	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 437
										10 家庭用品衛生監視費 138
										11 薬物乱用対策費 3,973

計	22,670,624	6,021,036	16,649,588	17,118,233	166,000	2,642,575	2,743,816			

(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	9,472,707	9,321,994	150,713	1,000		繰入金 800,000	3,671,707	18 負担金、補助 及び交付金	4,472,707	1 病院事業負担金 4,472,707
						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	9,472,707	9,321,994	150,713	1,000		5,800,000	3,671,707			

(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	3,794,929	3,796,191	△1,262	1,186		繰入金 3,693,200	100,543	02 給料	43,957	1 給与費 10人	90,354
								03 職員手当等	30,583	2 一般労政費	3,533
								04 共済費	15,814	経済変動対策勤労者支援費補助金	200
								07 報償費	149	事務費	3,333
								08 旅費	824	3 労働調査費	186
								10 需用費	1,020	4 次世代育成支援対策費	7,856
								11 役務費	862	5 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	3,693,000
								12 委託料	7,856		
								13 使用料及び賃借料	404		
								17 備品購入費	260		
								18 負担金、補助及び交付金	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				
								27 繰出金	3,693,000	
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	161,700	138,684	23,016	97,503			64,197	01 報酬	13,836	1 給与費 19,608
								03 職員手当等	2,942	2 県内就職対策費 123,988 ふるさと雇用促進費補助金 2,500
								04 共済費	2,830	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	1,619	徳島県安定雇用創出支援費助成金 17,989 徳島県正社員化促進支援費助成金 2,950
								10 需用費	3,059	共益費負担金 3,027 事務費 87,522
								11 役務費	998	3 中高年齢失業者等雇用促進費 18,104 シルバー人材センター補助金 1,350
								12 委託料	75,819	県シルバー人材センター連合会補助金 5,500
								13 使用料及び賃借料	7,435	事務費 11,254
								18 負担金、補助及び交付金	43,316	

計	3,966,529	3,944,775	21,754	98,689		3,693,200	174,640			

(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	559,907	558,379	1,528	74,485		使手 14,106 財収 1,535 諸収入 1,102	468,679	01 報酬	46,466	1 給与費 44人	456,362
								02 給料	202,750	2 非常勤職業訓練指導員等設置費	13,760
								03 職員手当等	132,279	3 職業訓練計画及び指導費	5,515
								04 共済費	75,506	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	10,444	5 職業訓練指導員試験実施費	130
								08 旅費	4,531	6 事業内職業訓練強化対策費 訓練費補助金	1,663 1,608
								10 需用費	20,164	事務費	55
								11 役務費	3,239	7 技能振興費 職業能力開発協会補助金	41,312 40,185
								12 委託料	17,755	事務費	1,127
								13 使用料及び 賃借料	3,228		
								15 原材料費	900		
								17 備品購入費	695		

								18 負担金、補助 及び交付金	41,950		
02 職業能力 開発校費	53,942	54,784	△842	30,548	9,000	使,手 600 財収 1,448	12,346	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	2,114	訓練費	9,636
								10 需 用 費	6,403	2 向上訓練費	364
								11 役 務 費	2,496	3 職業能力開発校整備事業費	43,742
								12 委 託 料	300	国補対象事業費	40,410
								13 使用料及び 賃借料	372	県単独事業費	2,753
								14 工事請負費	26,447	各種負担金	298
								15 原 材 料 費	3,715	事務費	281
								17 備品購入費	11,497		
								18 負担金、補助 及び交付金	298		
19 扶 助 費	200										
03 転職職業 訓練費	399,108	397,005	2,103	394,924			4,184	01 報 酬	21,002	1 給与費	29,715
								03 職員手当等	4,470	2 転職訓練費	369,393

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	4,243		
								07 報 償 費	10,033		
								08 旅 費	2,180		
								10 需 用 費	4,013		
								11 役 務 費	1,936		
								12 委 託 料	346,914		
								13 使用料及び 賃借料	2,826		
								15 原 材 料 費	1,276		
								17 備品購入費	215		
計	1,012,957	1,010,168	2,789	499,957	9,000	18,791	485,209				

(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	106,595	106,892	△297				106,595	01 報酬	21,572	1 委員会費	22,932
								02 給料	41,676	委員報酬 15人 事務費	21,572 1,360
								03 職員手当等	26,149	2 給与費 8人	82,113
								04 共済費	14,288	3 事務局費 各種負担金	1,550 30
								07 報償費	25	事務費	1,520
								08 旅費	2,000		
								10 需用費	510		
								11 役務費	189		
								13 使用料及び 賃借料	156		
								18 負担金、補助 及び交付金	30		
計	106,595	106,892	△297				106,595				

(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	3,729,350	4,140,709	△411,359	841,899	15,000	使,手	2,538,553	01 報	44,459	1 給与費 246人	2,111,726	
						13,378		酬				
						財収		02 給	1,038,854	2 「未知への挑戦」実装費	5,000	
						7,246		料				
						繰入金		03 職員手当等	664,714	3 農業委員会等補助費	137,721	
						308,500				県農業会議補助金	33,457	
						諸収入		04 共 済 費	364,639	市町村農業委員会補助金	80,000	
						4,774				農地利用最適化交付金	24,264	
								05 災害補償費	33	4 農林水産業施策総合調整費	36,853	
										関西広域連合分賦金	2,231	
								07 報 償 費	8,239	事務費	34,622	
										5 農林水産業未来創造事業費	500,103	
								08 旅 費	16,362	事業費補助金	300,000	
			10 需 用 費	68,540	農林水産業未来創造基金積立金	200,103						
			11 役 務 費	9,774	6 農林水産総合技術支援センター企画調整費	105,069						
					共同研究機関負担金	1,471						
			12 委 託 料	85,308	研究費	13,883						
					事務費	89,715						
			13 使用料及び借	30,290								

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	14,250	7 就業機会創出支援費	385,745
								15 原材料費	50	支援費補助金	384,100
								16 公有財産 購入費	47,132	事務費	1,645
								17 備品購入費	14,313	8 経営総合対策等推進費	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,122,177	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	200,103	ウェブ会議システム負担金	60
										事務費	15,491
										10 農業改良企画費	804
										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	101,091
										全国農業大学校協議会等負担金	589
										運営費	100,502
										14 農作物鳥獣被害防止対策費	230,830
										対策費補助金	208,000

										日本ジビエ振興協会負担金	50
										事務費	22,780
										15 農村振興対策費	7,370
02 農業改良普及費	52,246	39,309	12,937	14,187		諸収入 1,692	36,367	01 報酬	1,308	1 給与費 2人	7,751
								02 給料	3,616	2 農林水産総合技術支援センター運営費	36,302
								03 職員手当等	1,507	3 改良普及職員研修費	1,160
								04 共済費	1,320	4 農業改良普及推進費	7,033
								07 報償費	715	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	5,026	事務費	4,827
								10 需用費	29,852		
								11 役務費	3,246		
								12 委託料	822		
								13 使用料及び 賃借料	1,938		
								17 備品購入費	690		

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	2,206		
03 農作物費	78,153	75,528	2,625	68,800		使手 89	9,264	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	19,642 16,500 3,142
								10 需用費	2,935	2 水田農業経営対策費 対策費補助金	58,511 55,900
								11 役務費	310	事務費	2,611
								13 使用料及び賃借料	416		
								18 負担金、補助及び交付金	72,400		
04 農業金融費	67,812	53,409	14,403	300		繰入金 17,000 諸収入 16,166	34,346	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	1,280 114 1,166
								10 需用費	1,237		
								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	581 450
								13 使用料及び賃借料	79	県単独災害特別資金利子補給補助金 事務費	50 81
								18 負担金、補助及び交付金	48,902	3 農業近代化資金融資費	31,637
								20 貸付金	15,000	農業近代化資金利子補給補助金	29,302

								27 繰 出 金	2,274	農業担い手育成資金利子補給補助金 142 省エネルギー・低コスト経営支援資金利子補給補助金 9 青年農業士等経営支援資金利子補給補助金 149 県農業信用基金協会特別準備金補助金 1,686 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 7 農林水産業緊急支援費 新型コロナ対策農林漁業者金融支援費補助金 17,000
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	7,924	0	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

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	811	対策費補助金 1,000 各種負担金 35 事務費 6,661	
								10 需 用 費	3,531		
								11 役 務 費	221		
								12 委 託 料	1,083		
								13 使用料及び 賃借料	969		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,035		
07 農業協同 組合指導費	306,341	306,366	△25			諸収入 300,000	6,341	01 報 酬	1,013	1 給与費 1,013	
								08 旅 費	2,880	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 3,928	
								13 使用料及び 賃借料	1,161		
								20 貸 付 金	300,000		
								08 旅 費	312	1 農業共済団体指導監督費 422	

08 農業共済 団体指導費	422	422	0				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	11,991	13,839	△1,848			諸収入 10,122	1,869	08 旅費	1,627	1 受託試験研究費	10,122
								10 需用費	8,603	2 県単独試験研究費	1,869
								11 役務費	220		
								12 委託料	200		
								13 使用材料及び 賃借料	459		
								17 備品購入費	882		
10 山村振興 対策事業費	295,101	297,643	△2,542	199,753			95,348	07 報償費	304	1 中山間振興事業費	295,101
								08 旅費	1,594	中山間地域等直接支払推進事業費補助金	290,892
								10 需用費	1,317	事務費	4,209
								11 役務費	210		
								12 委託料	400		

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	384	
								18 負担金、補助 及び交付金	290,892	
計	4,549,412	4,935,221	△385,809	1,129,832	15,000	678,967	2,725,613			

(項) 02 園 芸 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 園芸総務費	304,251	298,725	5,526				304,251	01 報 酬	1,481	1 給与費 41人	302,229
								02 給 料	160,241	2 園芸諸費	1,180
								03 職員手当等	93,878	3 農産物販売あつ旋費	622
								04 共 済 費	46,629	関西市場駐在協議会等負担金	50
										事務費	572
								08 旅 費	672	4 卸売市場整備費	220
								10 需 用 費	516		
								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	482,117	945,026	△462,909	294,940		諸収入 2,600	184,577	07 報 償 費	1,798	1 農業生産資材廃棄物処理適正化対策費	1,076
								08 旅 費	6,457	対策費補助金	857

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	6,019	事務費	219	
								11 役務費	2,887	2 園芸振興指導費	165,167	
								12 委託料	31,894	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	2,010	6次産業化支援費補助金	10,000	
								18 負担金、補助及び交付金	431,052	「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	
										とくしま地域食農連携プロジェクト推進費補助金	3,600	
										全国葉たばこ生産県知事協議会分担金	335	
										事務費	29,232	
										3 新鮮とくしまブランド戦略対策費	25,437	
										対策費補助金	6,365	
										事務費	19,072	
										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	137,000	
										6 安全安心農産物推進費	3,037	
										GAP拡大推進加速化支援費補助金	495	
										事務費	2,542	

03 果樹研究費	631	631	0				631	08 旅 費	100	1 試験研究費 学会等参加負担金 事務費	631 10 621
								10 需 用 費	479		
								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	786,999	1,244,382	△457,383	294,940		2,600	489,459				

(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	608,251	631,994	△23,743				608,251	02 給料	306,115	1 給与費 73人	608,251
								03 職員手当等	197,270		
								04 共済費	104,866		
02 畜産振興費	70,413	1,022,197	△951,784	2,450		使,手 3,437 財収 1,895 諸収入 12,460	50,171	07 報償費	183	1 畜産振興対策費	4,146
								08 旅費	3,007	持続的生産強化対策推進費補助金	280
								10 需用費	8,245	事務費	3,866
								11 役務費	1,459	2 肉畜生産経営対策費	12,733
								12 委託料	1,898	地域肉豚生産安定対策費補助金	5,340
								13 使用料及び賃借料	1,244	地域肉用牛肥育経営安定対策費補助金	6,665
								17 備品購入費	50	事務費	728
								18 負担金、補助及び交付金	54,327	3 肉畜鶏卵流通対策費	3,424
										日本畜産物輸出促進協議会負担金	30
										事務費	3,394
										4 酪農振興対策費	2,138
										乳用牛群検定普及費補助金	160
										事務費	1,978

										5 乳用牛改良対策費	4,177
										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	30,401
										畜産バイオマス利活用推進費補助金	20,883
										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	104,672	96,952	7,720	21,635		使,手 6,149 諸収入 600	76,288	01 報酬	14,881	1 給与費 2人	26,289
								02 給料	3,616	2 家畜衛生対策費	11,983
								03 職員手当等	3,861	獣医療提供体制整備推進費補助金	1,200
								04 共済費	3,931	家畜衛生講習会負担金	90
								07 報償費	400	事務費	10,693
										3 家畜保健衛生所運営費	30,636

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	5,292	4 家畜防疫対策費 35,764	
								10 需 用 費	41,301		
								11 役 務 費	12,318		
								12 委 託 料	10,854		
								13 使用料及び 賃借料	2,021		
								17 備品購入費	4,907		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,290		
04 畜産研究費	110,301	294,168	△183,867			使,手 財収 諸収入 126 34,174 1,800	74,201	01 報 酬	14,171	1 給与費 4人 31,594	
								02 給 料	7,016	2 農林水産総合技術支援センター運営費 用水路管理等負担金 運営費 19,677 322	
								03 職員手当等	5,305	19,355	
								04 共 済 費	5,102	3 試験研究費 59,030	
								08 旅 費	2,023		
								10 需 用 費	67,316		

								11 役 務 費	5,681	
								12 委 託 料	1,459	
								13 使用料及び 賃借料	1,198	
								15 原 材 料 費	206	
								17 備品購入費	502	
								18 負担金、補助 及び交付金	322	
計	893,637	2,045,311	△ 1,151,674	24,085		60,641	808,911			

(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	3,528,442	3,541,221	△12,779	557,463	798,000	財収 10,825 繰入金 28,943 諸収入 23,800	2,109,411	02 給 料	474,042	1 給与費 23人	209,965
								03 職員手当等	304,913	2 農業土木指導監督費 給与費 91人	736,016
								04 共 済 費	167,026	3 土地改良計画調査事業費	23,330
								07 報 償 費	2,283	国補対象事業費	5,630
								08 旅 費	3,481	県単独事業費	16,500
								10 需 用 費	3,805	換地促進対策費補助金	1,200
								11 役 務 費	471	4 土地改良団体指導費 工事費	41,301 500
								12 委 託 料	34,936	土地改良事業推進対策費補助金	17,611
								13 使用料及び 賃借料	1,652	国営造成施設管理体制整備促進費補助金	20,500
								14 工事請負費	1,349	事務費	2,690
								15 原 材 料 費	100	5 土地改良施設等維持管理費	779,818
								18 負担金、補助 及び交付金	2,514,559	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

								22 償還金、利子及び割引料	9,000	国営吉野川下流域総合農地防災事業費負担金	1,051,436
								24 積立金	10,825	国営那賀川総合農地防災事業費負担金	592,808
										国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費負担金	53,956
										7 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,825
										8 中山間ふるさと・水と土保全対策費	19,987
										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	17,939
										9 国庫返納金	9,000
02 土地改良費	4,028,544	4,043,115	△14,571	2,113,742	1,077,000	分、負 176,972 諸収入 380,747	280,083	01 報酬	6,000	1 県営かんがい排水事業費	26,900
								02 給料	1,496	2 団体営土地改良事業費事業費補助金	221,767
								03 職員手当等	963	3 県単独土地改良事業費	170,751
								04 共済費	535	工事費	64,500
								07 報償費	800	事業費補助金	89,000
										事務費	17,251
								08 旅費	16,635	4 基幹農道整備事業費	142,016

							03 職員手当等	448	3 老朽ため池等整備事業費	417,800
							04 共 済 費	249	4 耕地災害関連事業費	9,000
									事業費補助金	8,600
							07 報 償 費	100	事務費	400
							08 旅 費	6,000	5 地盤沈下対策事業費	225,500
							10 需 用 費	20,738	6 国営付帯県営農地防災事業費	344,000
							11 役 務 費	11,000	7 震災対策農業水利施設整備事業費	39,300
							12 委 託 料	595,295	8 農地海岸保全施設整備事業費	37,600
							13 使用料及び 賃借料	24,000	(以上合計1,780,200千円中に給与費1人分 1,395千円を含む。)	
							14 工事請負費	1,078,000		
							16 公 有 財 産 購 入 費	10,000		
							17 備品購入費	8,000		
							18 負担金、補助 及び交付金	8,650		
							21 補償、補填 及び賠償金	12,000		
							26 公 課 費	600		

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 農地調整費	1,212,153	1,238,240	△26,087	825,080		財収 繰入金 353,000 諸収入 2,000	6	32,067	01 報酬	4,199	1 給与費 1人	8,773
									02 給料	1,808	2 農地管理調整費	1,900
									03 職員手当等	1,387	3 農地移動統制費	39
									04 共済費	1,379	4 農地保有合理化促進費 県農業開発公社補助金	191,502 796
									07 報償費	1,030	人・農地問題解決推進費補助金 農地集積・集約化対策費補助金	4,000 181,533
									08 旅費	1,931	最適土地利用対策費補助金	2,000
									10 需用費	2,559	農業構造改革支援基金積立金 事務費	2,006 1,167
									11 役務費	1,405	5 自作農創設費	9,939
									12 委託料	6,000	国有農地等管理処分事務取扱交付金 事務費	1,200 8,739
									13 使用料及び 賃借料	770	6 地籍調査費	1,000,000
									18 負担金、補助 及び交付金	1,187,629	市町村補助金 事務費	998,100 1,900
									24 積立金	2,006		
									26 公課費	50		

計	10,549,339	10,804,976	△255,637	4,413,372	2,546,000	1,088,503	2,501,464			
---	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

(項) 05 林 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 林業総務費	1,005,497	1,004,341	1,156	58,933		財収 2,005 繰入金 46,227 諸収入 101,014	797,318	01 報 酬 2,712	1 給与費 85人 720,654	
								02 給 料 376,388	2 林業諸費 8,806	
								03 職員手当等 223,440	3 森林組合指導費 100,900 森林組合広域合併等促進資金貸付金 100,000	
								04 共 済 費 118,258	事務費 900	
								07 報 償 費 320	4 林業労働対策費 101,617 林業労働安全衛生総合対策費補助金 900	
								08 旅 費 1,626	とくしま林業アカデミー運営支援費補助金 76,000	
								10 需 用 費 1,899	森林整備担い手育成確保総合対策費補助金 1,300	
								11 役 務 費 408	林業人材育成促進費補助金 3,000 森林整備担い手対策基金積立金 1,617	
								12 委 託 料 24,942	事務費 18,800	
								13 使用料及び 賃借料 801	5 森林審議会費 224	
								18 負担金、補助 及び交付金 153,081	6 森林整備地域活動支援事業費 72,386 事業費補助金 631 事業費交付金 71,250	
								20 貸 付 金 100,000	森林整備地域活動支援基金積立金 5	

								24 積立金	1,622	事務費	500
										7 森林保険費	910
02 林業振興費 指導費	4,035,673	3,589,612	446,061	813,450	304,000	繰入金 118,256 諸収入 2,474,103	325,864	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	23,841
								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	713	林地台帳整備事業費補助金	2,000
								08 旅費	2,448	地域別課題支援費補助金	2,500
								10 需用費	2,107	事務費	19,141
								11 役務費	1,175	3 林業改良指導費	3,699
								12 委託料	155,081	4 木材需要拡大奨励費	461,910
								13 使用料及び 賃借料	913	徳島すぎブランド材販売促進費補助金	450
								14 工事請負費	338,100	県産材住宅資金貸付金	4,732
								17 備品購入費	13,000	事務費	456,728
								18 負担金、補助 及び交付金	796,588	5 林材業振興対策費	2,789,957
										木材産業構造改革事業費補助金	320,738
										林材業振興資金貸付金	1,646,000
										事務費	823,219
										6 林業力倍増基盤整備促進事業費	504,450
										事業費補助金	470,700

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					
								20 貸付金	1,650,732	事務費	33,750
								22 償還金、利子及び割引料	823,000		
03 森林病虫害防除費	9,000	9,000	0	6,650			2,350	08 旅費	124	1 森林病虫害等駆除費 駆除費補助金 駆除費	9,000 8,800 200
								10 需用費	74		
								11 役務費	2		
								18 負担金、補助及び交付金	8,800		
04 造林費	1,147,404	1,216,633	△69,229	464,404	150,000	財収 384 繰入金 64,000 諸収入 40,000	428,616	02 給料	10,400	1 環境緑化推進費 徳島森林づくり推進機構等負担金 とくしま森林づくり県民会議負担金 事務費 2 千年の森づくり推進事業費 3 森林環境保全整備事業費 工事費 事業費補助金 事務費 4 造林対策費	13,066 3,840 844 8,382 18,554 734,304 100,000 600,304 34,000 244,228
								03 職員手当等	4,200		
								04 共済費	3,800		
								07 報償費	3,883		
								08 旅費	2,064		
								10 需用費	11,780		
								11 役務費	2,892		

								12 委託料	139,886	21世紀型先進林業地総合整備資金利子補給補助金	21,280
								13 使用料及び賃借料	1,936	徳島森林づくり推進機構貸付金	135,000
								17 備品購入費	3,840	県有林県行造林事業特別会計へ繰出	87,948
								18 負担金、補助金及び交付金	690,066	5 優良種苗生産対策費	9,975
								20 貸付金	135,000	6 県単独林業生産等支援事業費	65,268
								21 補償、補填及び賠償金	140	事業費補助金	59,268
								24 積立金	22,009	事務費	6,000
								26 公課費	60	7 とくしま豊かな森づくり推進事業費	
								27 繰出金	115,448	豊かな森づくり推進基金積立金	2
										8 公有林化等推進事業費	54,007
										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	22,007
										県有林県行造林事業特別会計へ繰出	27,500
										9 森林被害対策事業費	8,000
										(以上合計1,147,404千円中に給与費3人分18,400千円を含む。)	
05 林道費	2,151,162	2,275,040	△123,878	1,166,303	750,000	分,負 103,576	131,283	02 給料	17,250	1 森林基盤整備事業費	2,071,151
								03 職員手当等	12,353	工事費	1,503,000
								04 共済費	5,331	事業費補助金	461,960
										事務費	106,191

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	160	2 県単独林道事業費 工事費 事業費補助金 事務費 (以上合計2,151,162千円中に給与費5人分 34,934千円を含む。)	80,011
								08 旅 費	4,600		11,560
								10 需 用 費	35,108		58,449
								11 役 務 費	4,421		10,002
								12 委 託 料	95,000		
								13 使用料及び 賃借料	3,230		
								14 工事請負費	1,437,560		
								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	520,429		
								21 補償、補填 及び賠償金	1,010		
								26 公 課 費	100		
								01 報 酬	1,308	1 給与費	1,851

06 治山費	2,871,663	3,317,618	△445,955	1,265,304	1,336,000	使,手 67 繰入金 4,000 諸収入 96	266,196	02 給料	25,049	2 神山森林公園管理運営費	98,063
								03 職員手当等	19,126	3 治山事業費	1,610,999
								04 共済費	8,034	4 林野地すべり防止事業費	84,239
								07 報償費	909	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	59,241	7 県単独治山事業費	80,619
								11 役務費	7,958	工事費	7,900
								12 委託料	223,931	事業費補助金	68,889
								13 使用料及び賃借料	6,070	事務費	3,830
								14 工事請負費	2,196,533	8 保安林整備管理費	4,996
								16 公有財産購入費	310	9 公有林化等推進事業費	4,000
								17 備品購入費	39,160	とくしま県版保安林適正管理推進費補助金	200
								18 負担金、補助及び交付金	267,714	事務費	3,800
								21 補償、補填及び賠償金	2,329	10 国直轄事業負担金	160,000

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				
								26 公 課 費	1,260	事務費 542
										13 治山維持補修費 49,896
										(以上合計2,871,663千円中に給与費9人分51,666千円を含む。)
07 森林林業 研究費	21,211	21,211	0			使,手 4,451 財収 50 諸収入 1,458	15,252	07 報 償 費	2,962	1 農林水産総合技術支援センター運営費 18,807
								08 旅 費	786	2 試験研究費 2,404
								10 需 用 費	10,198	
								11 役 務 費	1,334	
								12 委 託 料	1,490	
								13 使用料及び 賃借料	4,232	
								17 備品購入費	209	
計	11,241,610	11,433,455	△191,845	3,775,044	2,540,000	2,959,687	1,966,879			

(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 水産業費	526,878	541,489	△14,611	831		諸収入 339	525,708	02 給料	260,028	1 給与費 54人	450,399
								03 職員手当等	166,269	2 水産事業設計監督費 給与費 8人	61,239
								04 共済費	85,341	3 漁業金融指導費	14,330
								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	346	漁業近代化資金利子補給補助金	12,405
								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	1,191
								18 負担金、補助 及び交付金	13,962	事務費	368
								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 水産業費	207,910	209,051	△1,141	14,121		財収 82,704 諸収入 10,325	100,760	01 報酬	971	1 給与費	971
								07 報償費	1,187	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	2,530		

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	7,274	3 漁業漁村活性化推進費	6,690
								11 役務費	2,937	水産多面的機能発揮対策費補助金	1,985
								12 委託料	155,877	離島漁業再生支援交付金	4,370
								13 使用料及び賃借料	3,473	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	4,280	4 栽培漁業促進費	17,847
								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	11,604
										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	880

										9 漁業用無線局管理費	19,845
										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	15,127
										10 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	1 水産業協同組合指導費	46,165
								10 需 用 費	30	漁業共済赤潮特約助成費補助金	45,865
								11 役 務 費	20	事務費	300
								18 負担金、補助及び交付金	45,865		
04 漁業調整費	42,822	33,927	8,895	3,441	使,手 7,056		32,325	01 報 酬	7,156	1 給与費	1,783
								02 給 料	11,113	2 漁政費	6,844
								03 職員手当等	7,844	3 海区漁業調整委員会費	27,251
								04 共 済 費	4,377	委員報酬 15人	3,847
								07 報 償 費	2,976	給与費 3人	22,811
								08 旅 費	2,066	全国海区漁業調整委員会連合会分担金	160
										事務費	433
										4 内水面漁場管理委員会費	2,460

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	979	委員報酬 10人	2,049
								11 役務費	306	全国内水面漁場管理委員会連合会分担金	130
								12 委託料	5,393	事務費	281
								13 使用料及び賃借料	47	5 漁船行政費	1,448
								17 備品購入費	240	県海上保安協会分担金	35
								18 負担金、補助及び交付金	325	事務費	1,413
										6 水産資源保護監視員費	3,036
05 漁業取締費	100,305	183,538	△83,233				100,305	08 旅費	6,252	1 漁業取締指導費	6,501
								10 需用費	87,499	2 漁業取締船運航管理費	93,804
								11 役務費	3,996	電波利用負担金	2
								12 委託料	1,254	事務費	93,802
								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		

06 水産研究費	86,097	75,249	10,848			使,手 256 財収 1,102 諸収入 16,342	68,397	01 報 酬	9,145	1 給与費	13,058
								03 職員手当等	1,939	2 農林水産総合技術支援センター運営費	21,048
								04 共 済 費	1,974	3 漁業調査船運航管理費	35,234
								07 報 償 費	1,080	電波利用負担金	1
								08 旅 費	4,824	事務費	35,233
								10 需 用 費	41,690	4 受託試験研究費	14,455
								11 役 務 費	6,173	5 県単独試験研究費	2,302
								12 委 託 料	16,357		
								13 使用料及び 賃借料	2,641		
								17 備品購入費	273		
18 負担金、補助 及び交付金	1										
07 漁港管理費	126,076	126,181	△105	14,703		使,手 15,776	95,597	01 報 酬	4,266	1 給与費	5,841
								02 給 料	3,049	2 漁港管理費	7,916
								03 職員手当等	2,029	県漁港漁場協会負担金	120
										事務費	7,796

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	2,593	3 県管理漁港維持補修費 工事費 地域環境保全対策費補助金 事務費 (うち給与費1人分6,096千円を含む。)	112,319
								07 報 償 費	200		90,007
								08 旅 費	1,298		13,603
								10 需 用 費	4,837		8,709
								11 役 務 費	1,098		
								12 委 託 料	33,168		
								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		
								02 給 料	12,529	1 広域漁港整備事業費	352,696

08 漁港建設費	1,043,305	1,188,037	△144,732	505,150	421,000	分,負 56,549 諸収入 750	59,856	03 職員手当等	8,834	工事費	336,100
								04 共 済 費	5,037	水産土木建設技術センター等負担金	700
								07 報 償 費	100	事務費	15,896
								08 旅 費	5,263	2 水産物供給基盤機能保全事業費	473,165
								10 需 用 費	10,410	工事費	444,000
								11 役 務 費	1,530	事業費補助金	3,000
								12 委 託 料	87,253	事務費	26,165
								13 使用料及び 賃借料	2,135	3 水域環境保全創造事業費	64,150
								14 工事請負費	896,845	4 漁港環境整備事業費	5,400
								16 公 有 財 産 購 入 費	1,500	5 漁港海岸保全施設整備事業費	101,140
								17 備品購入費	2,000	工事費	91,000
								18 負担金、補助 及び交付金	8,729	事業費補助金	3,000
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	事務費	7,140
								26 公 課 費	140	6 県単独漁港漁場整備事業費	41,311
		工事費	36,745								
		事業費補助金	2,029								
		事務費	2,537								
		7 水産基盤整備調査事業費	4,693								
		8 海面環境保全推進事業費	750								
		(以上合計1,043,305千円中に給与費3人分 26,400千円を含む。)									

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	2,179,558	2,403,637	△224,079	538,246	421,000	191,199	1,029,113			

(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	58,805,025	58,760,287	44,738			使,手 1,000 繰入金 58,206, 062	597,963	01 報 酬	3,065	1 給与費 75人	587,601
								02 給 料	281,514	2 「未知への挑戦」実装費	5,000
								03 職員手当等	212,357	3 商工行政連絡調整費	10,424
								04 共 済 費	90,665	関西広域連合分賦金	1,119
										全国徳島県人会連合会負担金	100
								07 報 償 費	160	4 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	58,202,000
								08 旅 費	3,695		
								10 需 用 費	3,244		
								11 役 務 費	621		
								12 委 託 料	5,000		
								13 使用料及び 賃 借 料	1,045		
								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	1,219	
								27 繰出金	58,202,000	
02 商業振興費	963,959	979,670	△15,711				963,959	01 報酬	329	1 小規模事業振興費 962,455
								07 報償費	265	地域産業活性化支援費等補助金 961,699
								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	962,249	
03 中小企業指導費	123,230	122,730	500	5,000		寄附金 7,500	110,730	07 報償費	4,458	1 小規模事業者等支援費 5,000
								08 旅費	1,054	2 中小企業総合支援費 118,230
								10 需用費	510	支援費補助金 99,752
								11 役務費	1,139	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	823	
								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	3,173,736	162,250	3,011,486			使,手 300 繰入金 470,272 諸収入 2,530,000	173,164	08 旅費	297	1 金融あつ旋指導費 3,173,197
								10 需用費	316	中小企業金融円滑化推進費補助金 172,911
								11 役務費	107	緊急災害対策資金利子補給補助金 14
								12 委託料	10,020	新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金 2,990,000
								13 使用料及び賃借料	59	事務費 10,272
								17 備品購入費	12	2 債権管理対策費 239
								18 負担金、補助及び交付金	3,162,925	3 貸金業者指導費 300
05 物産あつ旋所	87,025	100,243	△13,218			使,手 9,922 財収 1,830 繰入金 10,000	57,443	07 報償費	199	1 物産あつ旋所運営費 23,334
								08 旅費	5,739	在阪府県協議会等負担金 180
								10 需用費	3,802	運営費 23,154
										2 物産あつ旋費 22,960

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 7,830				
								11 役 務 費	2,868	共益費等負担金 250
								12 委 託 料	55,703	事務費 22,710
								13 使用料及び 賃借料	16,062	3 物産観光交流プラザ運営費 16,608
								14 工事請負費	1,276	蓄電池更新負担金 833
								17 備品購入費	13	事務費 15,775
								18 負担金、補助 及び交付金	1,363	4 徳島とくとくターミナル運営費 24,123
										用水路管理負担金 100
										運営費 24,023
06 物産貿易 振興費	14,356	14,316	40				14,356	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	162	物産振興対策費補助金 295
								18 負担金、補助 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 911
										伝統的工芸品展WAZA負担金 761
										事務費 150

計	63,167,331	60,139,496	3,027,835	5,000		61,244,716	1,917,615			

(項) 02 工 鉱 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 工 鉱 業 費 総務	541,182	567,767	△26,585				541,182	02 給 料	281,323	1 給与費 63人 2 工業振興総務費	539,799 1,383
								03 職員手当等	167,517		
								04 共 済 費	90,959		
								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	1,315,713	1,327,417	△11,704			使,手 1,283 繰入金 960,000 諸収入 241,438	112,992	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	1,833 26,817 21,628 3,188 2,001
								03 職員手当等	278		
								04 共 済 費	247		
								07 報 償 費	5		

								08 旅 費	4,962	3 新産業創出総合支援費	327,063
								10 需 用 費	89	県内企業グローバル化支援費補助金	18,914
								11 役 務 費	650	産学官連携推進費補助金	5,923
								12 委 託 料	46,378	産学官連携糖尿病治療薬開発推進費補助金	10,000
								13 使用料及び 賃 借 料	981	中小企業の総合的な応援拠点整備資金 貸付金	240,987
								18 負担金、補助 及び交付金	59,653	事務費	51,239
								20 貸 付 金	240,987	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	13,033	12,561	472			使,手 11,924	1,109	01 報 酬	5,283	1 給与費	7,620
								03 職員手当等	1,215	2 銃砲火薬類取締費	566
								04 共 済 費	1,122	県火薬類保安協会補助金	19
								07 報 償 費	135	事務費	547
								08 旅 費	899	3 高圧ガス取締費	1,621
										県高圧ガス地域防災協議会補助金	82
										事務費	1,539

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	714	4 電気事業指導監督費	3,226
								11 役務費	338		
								12 委託料	2,996		
								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	10,911	10,881	30			使,手 5,575 諸収入 686	4,650	02 給料	1,754	1 給与費 1人	2,686
								03 職員手当等	460	2 計量器検定費	1,962
								04 共済費	472	3 計量取締費	5,155
								08 旅費	452	4 計量管理指導費	1,108
								10 需用費	1,009	都道府県計量行政協議会分担金	16
								11 役務費	162	事務費	1,092
								12 委託料	5,482		
								13 使用料及び賃借料	358		

								17 備品購入費	746		
								18 負担金、補助 及び交付金	16		
05 工業技術 センター費	222,199	221,134	1,065			使,手 48,861 財収 50 諸収入 62,849	110,439	02 給 料	5,316	1 給与費 3人	8,313
								03 職員手当等	1,515	2 センター運営費	105,852
								04 共 済 費	1,482	工業技術連絡会議分担金	308
								07 報 償 費	486	運営費	105,544
								08 旅 費	4,523	3 試験研究費	36,034
								10 需 用 費	80,009	高分子学会等分担金	1,088
								11 役 務 費	14,023	研究費	34,946
								12 委 託 料	55,416	4 特別研究費	32,000
								13 使用料及び 賃借料	5,094	セミナー参加負担金	300
								15 原 材 料 費	12,800	研究費	31,700
								17 備品購入費	39,839	5 センター機械整備事業費	30,000
								18 負担金、補助 及び交付金	1,696	6 頑張る企業技術支援費	10,000

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						
06 産立業 立地対策費	1,834,319	1,889,003	△54,684	74,118		使手 263 財収 1 繰入金 1,351,000 諸収入 40,973	367,964	02 給料	1,808	1 給与費 1人	2,927	
								03 職員手当等	589	2 都市用水水源費負担金特別会計へ繰出	229,534	
								04 共済費	530	3 立地指導対策費	21,690	
								07 報償費	30	大阪商工会議所分担金	75	
								08 旅費	537	日本立地センター等分担金	315	
								10 需用費	394	事務費	21,300	
								11 役務費	935	4 企業誘致対策費	431	
								12 委託料	12,171	企業立地推進基金積立金	1	
								13 使用料及び 賃借料	22,105	事務費	430	
								18 負担金、補助 及び交付金	114,685	5 電源立地地域対策事業費（国補対象）	73,770	
								24 積立金	1	電源立地地域対策交付金	73,587	
								27 繰出金	1,680,534	事務費	183	
										6 渇水対策費	54,967	
										那賀川水系渇水調整制度等負担金	40,708	
										事務費	14,259	
										7 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	1,451,000	
計	3,937,357	4,028,763	△91,406	74,118		2,724,903	1,138,336					

(項) 03 観 光 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 観 光 費	1,585,756	1,669,376	△83,620	34,000	140,000	使,手 171,780 財収 23,251 繰入金 115,000 諸収入 4,763	1,096,962	01 報 酬	3,280	1 給与費 49人	370,253
								02 給 料	185,311	2 観光交流推進費	200,360
								03 職員手当等	124,451	広域滞在型観光整備推進費補助金	4,750
								04 共 済 費	57,446	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	6,560	歴史街道推進協議会分担金	100
								10 需 用 費	16,010	在阪中四国県事務所協議会等負担金	150
								11 役 務 費	10,714	アニメまつり実行委員会負担金	68,000
								12 委 託 料	699,680	ホームタウン協議会負担金	900
								13 使用料及び 賃借料	12,720	事務費	125,169
								14 工事請負費	247,663	3 観光施設管理運営費	852,565
								17 備品購入費	100	産業観光交流センター管理運営費	273,000
										美馬野外交流の郷管理運営費	14,600
										出島野鳥公園管理運営費	5,601
										ふれあい公園管理運営費	285,669
										事務費	273,695
										4 観光とくしま促進費	102,660
										コンベンション誘致促進費補助金	30,000
										宿泊施設リノベーション支援事業費補助金	60,000

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				
								18 負担金、補助 及び交付金	221,347	国際観光テーマ地区推進協議会等負担金 2,260 事務費 10,400 5 広域観光推進費 58,118 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 2,046 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 事務費 6,022 6 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	1,585,756	1,669,376	△83,620	34,000	140,000	314,794	1,096,962			

(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	3,344,663	3,282,554	62,109			繰入金 56,000 諸収入 35,633	3,253,030	01 報 酬	39,668	1 給与費 227人	2,099,931
								02 給 料	1,527,945	2 土木事業設計指導監督費 給与費 130人	977,000
								03 職員手当等	983,020	3 「未知への挑戦」実装費	5,000
								04 共 済 費	526,601	4 土木調査事業費	11,240
								07 報 償 費	193	5 土木企画調整事業費	224,356
								08 旅 費	1,322	大規模災害時の建設企業事業継続支援費 補助金	5,000
								10 需 用 費	2,885	土木電算連絡協議会等負担金	65
										各種負担金	2,256
										事務費	217,035
								11 役 務 費	2,698	6 土木監視員運営費	1,138
								12 委 託 料	215,532	7 用地事務指導促進事業費	19,998
										四国地区用地対策連絡協議会等負担金	33
								13 使用料及び 賃 借 料	6,438	土地開発公社共済負担金	1,062
										事務費	18,903
		14 工事請負費	28,625								

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	1,320	8 土木施設アドプト支援費 (うち給与費1人分303千円を含む。)	6,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,416		
02 建設業指導監督費	13,796	13,336	460	945		使,手 12,805 諸収入 46		01 報酬	57	1 給与費	3,060
								02 給料	2,308	2 建設統計調査費	795
								03 職員手当等	405	3 建設業法等施行費 全国建設工事紛争審査会連絡協議会負担金	9,941
								04 共済費	347	事務費	9,927
								07 報償費	31		
								08 旅費	377		
								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		

03 建築指導費	169,691	290,575	△120,884	520		使,手 30,387 繰入金 42,000 諸収入 91,191	5,593	01 報 酬	15,657	1 給与費	21,608
								03 職員手当等	3,346	2 建築動態統計等調査費	520
								04 共 済 費	3,002	3 建築基準法等施行費	51,850
										民間建築物アスベスト対策事業費補助金	2,500
								07 報 償 費	32	危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金	42,000
								08 旅 費	3,442	全国建築審査会協議会等負担金	623
										事務費	6,727
								10 需 用 費	2,984	4 建築士法施行費	796
								11 役 務 費	1,046	5 営繕受託事業費	91,101
								12 委 託 料	23,405	6 宅地建物等指導調査費	2,514
										都道府県宅地建物取引業法主管者協議会 分担金	22
13 使用料及び 賃借料	174	事務費	2,492								
14 工事請負費	70,500	7 営繕指導監督費	1,165								
		市町村建築技術支援・人材育成費補助金	898								
18 負担金、補助 及び交付金	46,043	事務費	267								
26 公 課 費	60	8 浄化槽法施行費	137								
04 収用委員 会 費	75,272	76,266	△994			使,手 580 諸収入 10,000	64,692	01 報 酬	9,234	1 給与費 6人	53,892
								02 給 料	27,108	2 収用委員会費	21,380

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	16,205	委員報酬 7人 事務費	7,926
								04 共 済 費	9,271		13,454
								07 報 償 費	5		
								08 旅 費	740		
								10 需 用 費	595		
								11 役 務 費	11,256		
								13 使用料及び 賃借料	858		
計	3,603,422	3,662,731	△59,309	1,465		278,642	3,323,315				

(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 道路橋りょう費 う 総務費	2,484,741	1,623,202	861,539	18,000	636,000	442	1,378,299	02 給料	145,431	1 給与費 32人	282,864
								03 職員手当等	97,131	2 道路調査事業費	8,000
								04 共済費	51,102	3 道路台帳整備費	8,818
								08 旅費	2,169	4 道路関係団体負担金	2,017
								10 需用費	23,541	5 道路管理費	81,341
								11 役務費	28,636	照明灯電力料等負担金	3,405
								12 委託料	98,087	事務費	77,936
								13 使用料及び賃借料	968	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	1,027,834	7 高速自動車道対策事業費	798,883
								21 補償、補填及び賠償金	8,900	周辺特別対策事業費補助金	703,036
								24 積立金	1,000,442	事務費	95,847
										8 高速道路整備支援事業費 事業費補助金	284,376
										9 交通網整備利用促進基金積立金	1,000,442

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	4,767,495	4,816,022	△48,527		1,498,000	繰入金 1,689,000	1,580,495	01 報酬	12,036	1 道路維持修繕費 4,767,495 (うち給与費27人分236,672千円を含む。)	
								02 給料	108,071		
								03 職員手当等	78,073		
								04 共済費	38,492		
								07 報償費	1,500		
								08 旅費	8,500		
								10 需用費	279,390		
								11 役務費	275,000		
								12 委託料	2,829,692		
								13 使用料及び賃借料	40,000		
								14 工事請負費	979,241		
								15 原材料費	58,000		
								16 公有財産購入費	2,500		

								17 備品購入費	26,500	
								18 負担金、補助及び交付金	23,000	
								21 補償、補填及び賠償金	7,000	
								26 公 課 費	500	
03 道路新設改良費	14,295,700	16,693,747	△ 2,398,047	6,028,454	7,003,000	分, 負 95,625 繰入金 671,000 諸収入 94,000	403,621	01 報 酬	9,503	1 道路局部改良事業費 750,000
								02 給 料	228,650	2 路側整備事業費 521,079
								03 職員手当等	167,032	3 国直轄事業負担金 2,637,400
								04 共 済 費	85,683	4 道路改築事業費 558,701
								07 報 償 費	2,200	5 緊急地方道路整備事業費 9,348,520
								08 旅 費	11,000	6 河川等災害関連事業費 480,000
								10 需 用 費	80,656	(以上合計14,295,700千円中に給与費61人分490,868千円を含む。)
								11 役 務 費	16,500	
								12 委 託 料	3,281,000	
								13 使用料及び賃借料	11,500	

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				
								14 工事請負費	5,642,658	
								16 公有財産購入費	951,418	
								17 備品購入費	5,000	
								18 負担金、補助金及び交付金	2,739,400	
								21 補償、補填金及び賠償金	1,063,000	
								26 公課費	500	
04 交通安全対策費	841,715	798,715	43,000		389,000	反則金 116,000 分、負 382 諸収入 532	335,801	02 給料	8,430	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	6,144	2 国直轄事業負担金 385,500
								04 共済費	3,126	
								08 旅費	400	
								10 需用費	244,869	
								11 役務費	800	
								12 委託料	77,071	

								13 使用料及び賃借料	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	385,600	
								21 補償、補填及び賠償金	2,000	
05 橋りょう維持費	200,000	320,000	△120,000		110,000	繰入金 90,000		02 給料	2,892	1 橋りょう修繕費 200,000 (うち給与費1人分6,072千円を含む。)
								03 職員手当等	2,108	
								04 共済費	1,072	
								07 報償費	250	
								08 旅費	250	
								10 需用費	4,203	
								11 役務費	500	
								12 委託料	66,000	

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				
								13 使用料及び 賃借料	500	
								14 工事請負費	121,975	
								17 備品購入費	100	
								18 負担金、補助 及び交付金	150	
計	22,589,651	24,251,686	△ 1,662,035	6,046,454	9,636,000	3,208,981	3,698,216			

(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	638,895	615,913	22,982	9,377	50,000	使手	531,171	01 報酬	9,177	1 給与費 39人	344,741	
						1,290		02 給料	159,326	2 河川管理費	167,580	
						財収		03 職員手当等	116,983	3 堰堤管理費	112,645	
						30		04 共済費	59,255	宮川内ダム管理費	14,813	
						繰入金		08 旅費	708	正木ダム管理費	85,308	
						36,477		10 需用費	25,774	福井ダム管理費	12,524	
						諸収入		11 役務費	4,541	4 河川調査事業費	974	
						10,550		12 委託料	182,564	5 那賀川再生関連対策事業費	11,277	
								13 使用料及び賃借料	443	堰堤東線管理費負担金	7,648	
								14 工事請負費	70,758	事務費	3,629	
								18 負担金、補助及び交付金	9,185	6 日本河川協会等分担金	1,257	
								26 公課費	181	7 水害統計調査費	200	
			8 砂利、岩石指導費	221								
			都道府県採石法連絡協議会等分担金	125								
			事務費	96								

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 河川改良費	8,226,820	11,456,089	△ 3,229,269	2,489,900	4,639,000	寄附金 1,000 繰入金 133,000 諸収入 80,000	883,920	01 報酬	5,166	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	1,631,971 1,470,274 25,000 136,697	
								02 給料	122,803	2 河川特殊改良事業費	166,000	
								03 職員手当等	89,987	3 国直轄事業負担金	1,101,849	
								04 共済費	46,340	4 広域河川改修事業費	1,404,000	
								07 報償費	2,566	5 総合流域防災事業費	1,826,000	
								08 旅費	9,720	6 地震・高潮対策河川事業費	714,000	
								10 需用費	100,045	7 堰堤改良事業費	210,000	
								11 役務費	17,040	8 河川管理施設長寿命化事業費	693,000	
								12 委託料	1,652,240	9 河川等災害関連事業費	480,000	
								13 使用料及び 賃借料	184,976	(以上合計8,226,820千円中に給与費32人分 264,296千円を含む。)		
								14 工事請負費	3,390,788			
								16 公有財産 購入費	651,000			
								17 備品購入費	500			

								18 負担金、補助金及び交付金	1,129,349	
								21 補償、補填金及び賠償金	824,000	
								26 公 課 費	300	
03 砂 防 費	4,600,743	5,065,502	△464,759	1,974,675	2,189,000	分,負 61,789 繰入金 53,000	322,279	02 給 料	57,893	1 通常砂防事業費 661,500
								03 職員手当等	42,189	2 地すべり対策事業費 1,008,000
								04 共 済 費	21,468	3 急傾斜地崩壊対策事業費 154,300
								07 報 償 費	1,000	4 県単独砂防事業費 95,000
								08 旅 費	4,300	5 砂防維持修繕費 249,312
								10 需 用 費	34,061	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 510
								11 役 務 費	9,100	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
								12 委 託 料	914,500	事務費 1,950
								13 使用料及び借賃料	9,600	8 国直轄事業負担金 275,921
								14 工事請負費	3,115,031	9 災害関連緊急砂防事業費 600,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	6,100	10 災害関連緊急地すべり対策事業費 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					
								17 備品購入費	400	11 災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業費	100,000
								18 負担金、補助及び交付金	376,701	12 河川等災害関連事業費	
								21 補償、補填及び賠償金	8,100	事業費補助金	19,200
								26 公 課 費	300	13 総合流域防災事業費	672,000
										14 災害防止対策緊急事業費	100,000
										工事費	71,400
										事業費補助金	15,520
										事務費	13,080
										(以上合計4,600,743千円中に給与費16人分121,550千円を含む。)	
04 海岸保全費	1,095,000	662,300	432,700	521,500	514,000		59,500	02 給 料	17,832	1 海岸侵食対策事業費	273,000
								03 職員手当等	12,995	2 津波・高潮危機管理対策緊急事業費	84,000
								04 共 済 費	6,613	3 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	738,000
								08 旅 費	1,200	(以上合計1,095,000千円中に給与費5人分37,440千円を含む。)	
								10 需 用 費	7,360		
								11 役 務 費	4,000		

								12 委託料	250,000	
								13 使用料及び賃借料	2,000	
								14 工事請負費	647,000	
								21 補償、補填及び賠償金	146,000	
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	14,561,929	17,800,275	△ 3,238,346	4,995,452	7,392,000	377,136	1,797,341			

(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	1,941,342	1,896,938	44,404	15,852	170,000	使,手 2,865 繰入金 828,592	924,033	01 報 酬	3,621	1 給与費 22人	192,341
								02 給 料	113,562	2 港湾統計調査費	1,852
								03 職員手当等	77,597	3 港湾施設管理費	38,668
										日本港湾協会等分担金	1,000
								04 共 済 費	41,537	事務費	37,668
								07 報 償 費	1,100	4 港湾海岸施設維持補修費	871,505
										(うち給与費6人分43,000千円を含む。)	
								08 旅 費	1,740	5 港湾環境整備費	24,909
										徳島小松島港清港会負担金	5,672
								10 需 用 費	46,873	事務費	19,237
								11 役 務 費	8,590	6 空港関連施設維持管理費	2,067
								12 委 託 料	146,841	7 港湾等整備事業特別会計へ繰出	810,000
								13 使用料及び 賃借料	2,954		
								14 工事請負費	675,055		
								15 原 材 料 費	100		

								16 公有財産 購入費	1,000	
								17 備品購入費	1,600	
								18 負担金、補助 及び交付金	8,172	
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	
								27 繰出金	810,000	
02 港湾建設費	1,514,393	1,508,355	6,038	325,300	486,000	分,負 24,300 繰入金 560,000 諸収入 60,000	58,793	02 給料	39,151	1 県単独港湾整備事業費 529,000
								03 職員手当等	28,531	2 国直轄事業負担金 228,393
								04 共済費	14,518	3 港湾改修事業費 170,100
								07 報償費	500	4 港湾海岸保全施設整備事業費 351,700
								08 旅費	2,600	5 港湾環境整備事業費 18,900
								10 需用費	10,350	6 港湾補修事業費 216,300
								11 役務費	2,500	(以上合計1,514,393千円中に給与費10人分 82,200千円を含む。)
								12 委託料	182,500	
								13 使用料及び 賃借料	2,500	

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				
								14 工事請負費	673,700	
								17 備品購入費	1,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	366,343	
								21 補償、補填 及び賠償金	190,000	
								26 公 課 費	200	
計	3,455,735	3,405,293	50,442	341,152	656,000	1,475,757	982,826			

(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	540,097	520,536	19,561	14,179		使手 7,788 諸収入 17,785	500,345	01 報酬	555	1 給与費 16人	157,780
								02 給料	78,713	2 都市計画調査事業費	17,589
								03 職員手当等	57,231	3 都市計画諸費	5,233
								04 共済費	29,742	都市計画協会等負担金	949
										事務費	4,284
								07 報償費	441	4 都市計画事業指導監督事務費（国補対象）	13,179
										（うち給与費2人分7,906千円を含む。）	
								08 旅費	884	5 緑化推進事業費	1,430
								10 需用費	3,758	6 公共下水道整備促進事業費	2,238
								11 役務費	2,810	7 流域下水道事業会計へ繰出	342,648
								12 委託料	21,338		
								13 使用料及び賃借料	728		
18 負担金、補助及び交付金	1,249										
27 繰出金	342,648										

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	1,910,334	2,054,434	△144,100	939,100	661,000	分,負 179,850 繰入金 60,000 諸収入 46,800	23,584	02 給 料	22,278	1 街路事業費	1,351,250
								03 職員手当等	16,236	2 鉄道高架事業費	3,034
								04 共 済 費	8,262	徳島市内鉄道高架・沿線整備促進協議会 補助金	334
								08 旅 費	2,000	事務費	2,700
								10 需 用 費	8,894	3 緊急地方道路整備事業費	556,050
								11 役 務 費	2,000	(以上合計1,910,334千円中に給与費7人分 46,776千円を含む。)	
								12 委 託 料	112,000		
								13 使用料及び 賃借料	2,000		
								14 工事請負費	1,504,500		
								16 公 有 財 産 購 入 費	50,500		
								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	177,500		

								22 償還金、利子及び割引料	2,700	
								26 公 課 費	30	
03 公 園 費	1,648,966	1,395,804	253,162	283,500	630,000	使,手 83,556 繰入金 190,000 諸収入 81	461,829	02 給 料	10,935	1 公園整備事業費 1,187,760 (うち給与費4人分22,960千円を含む。)
								03 職員手当等	7,969	2 公園維持修繕費 461,206
								04 共 済 費	4,056	
								07 報 償 費	400	
								08 旅 費	400	
								10 需 用 費	8,510	
								11 役 務 費	3,350	
								12 委 託 料	794,706	
								13 使用料及び 賃借料	1,100	
								14 工事請負費	817,000	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金、補助 及び交付金	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				
								22 償還金、利子及び割引料	10	
								26 公課費	30	
計	4,099,397	3,970,774	128,623	1,236,779	1,291,000	585,860	985,758			

(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	522,669	519,125	3,544	56,159		使,手	339,934	02 給 料	10,672	1 給与費 3人	23,478		
						800		03 職員手当等	8,708	2 県営住宅管理費	460,415		
						財収					各種負担金	1,954	
						81					管理費	458,461	
						繰入金					3 住環境未来創造基金積立金	38,776	
						87,000							
						諸収入							
						38,695							
											08 旅 費	191	
											10 需 用 費	377	
				11 役 務 費	2,071								
				12 委 託 料	455,820								
				13 使用料及び 賃 借 料	2								
				18 負担金、補助 及び交付金	1,954								
				24 積 立 金	38,776								
02 住宅建設費	1,189,512	842,109	347,403	396,187	248,000	繰入金	324,325	02 給 料	9,780	1 県営住宅建設事業費	892,000		
						221,000		03 職員手当等	7,127	2 住宅対策推進費	9,645		

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	3,627	住宅供給公社共済負担金 184	
								07 報 償 費	1,154	住宅対策事業研修会等負担金 578 事務費 8,883	
								08 旅 費	1,788	3 建築物耐震化推進費 267,500	
								10 需 用 費	4,227	木造住宅耐震化促進事業費補助金 174,860 民間建築物耐震化支援事業費補助金 23,500	
								11 役 務 費	3,360	空き家・空き建築物再生等事業費補助金 59,200 事務費 9,940	
								12 委 託 料	574,984	4 住宅新築資金等貸付助成費補助金 12,333	
								13 使用料及び 賃借料	1,400	5 住宅事業指導監督事務費（国補対象） 8,034	
								14 工事請負費	311,000	（以上合計1,189,512千円中に給与費4人分 20,534千円を含む。）	
								17 備品購入費	300		
								18 負担金、補助 及び交付金	270,715		
								26 公 課 費	50		
計	1,712,181	1,361,234	350,947	452,346	248,000	347,576	664,259				

(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	13,200	12,297	903			使,手 46,028 諸収入 145	△32,973	01 報酬	5,986	1 公安委員会費 委員報酬 3人 警備員等共同検定負担金 事務費	13,200
								07 報償費	518		5,986
								08 旅費	832		30
								09 交際費	10		7,184
								10 需用費	1,210		
								11 役務費	347		
								12 委託料	3,565		
								13 使用料及び 賃借料	602		
								17 備品購入費	90		
								18 負担金、補助 及び交付金	30		
								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	17,684,477	18,142,516	△458,039	800	100,000	使,手 20,027 財収 47,677 諸収入 75,671	17,440,302	01 報酬	288,953	1 給与費 1,873人 警察官 1,549人 一般職員 324人 2 管理運営費 災害補償費 防犯協会補助金 各種負担金 事務費	16,632,774
								02 給料	7,100,447		1,051,703
								03 職員手当等	6,593,419		100
								04 共済費	2,653,697		1,000
								05 災害補償費	100		13,454
								07 報償費	3,000		1,037,149
								08 旅費	30,374		
								09 交際費	296		
								10 需用費	478,226		
								11 役務費	96,189		
								12 委託料	171,664		
								13 使用料及び賃借料	96,808		
								14 工事請負費	123,847		

								17 備品購入費	24,025	
								18 負担金、補助及び交付金	14,454	
								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	8,868	
03 警察施設費	708,873	3,548,906	△ 2,840,033		305,000	繰入金 200,000 諸収入 792	203,081	12 委 託 料	177,096	1 交番, 駐在所等整備事業費 44,320
								14 工事請負費	418,757	2 警察署整備事業費 354,649
								16 公 有 財 産 購 入 費	113,020	3 警察職員宿舍整備事業費 309,904
04 運転免許費	807,601	718,512	89,089			使,手 807,601		07 報 償 費	100	1 自動車運転免許試験及び行政処分事務費 807,601
								08 旅 費	1,580	違反者講習等指導員研修負担金 370
								10 需 用 費	167,266	水道ガス電気使用料負担金 3,100
								11 役 務 費	18,259	事務費 804,131
								12 委 託 料	477,632	
								13 使用料及び 賃借料	138,632	

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	154	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,470	
								22 償還金、利子 及び割引料	30	
								26 公 課 費	478	
05 恩給及び 退職年金費	12,782	15,619	△2,837				12,782	06 恩給及び 退職年金	12,782	1 恩給費 12,782
計	19,226,933	22,437,850	△ 3,210,917	800	405,000	1,197,941	17,623, 192			

(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	2,337,630	2,284,063	53,567	448,731	128,000	反則金	1,061,165	07 報 償 費	64,738	1 「未知への挑戦」実装費	5,000
						使,手		08 旅 費	70,004	2 警察装備費	218,022
						繰入金		10 需 用 費	527,498	維持管理費	217,268
						諸収入		11 役 務 費	266,846	機体高段階整備講習会等負担金	754
								12 委 託 料	255,925	3 一般警察活動費	477,534
								13 使用料及び	382,816	潜水士資格取得等負担金	2,345
						賃借料		活動費		475,189	
								14 工事請負費	693,410	4 刑事警察費	300,595
								17 備品購入費	59,150	カウンセリング講座等負担金	2,565
								18 負担金、補助	17,233	活動費	298,030
	及び交付金	5 交通指導取締費	212,380								
	22 償還金、利子	10	交通事故救命救急法教育講習会負担金	51							
	及び割引料		〇 S S 推進警察協議会負担金	11,518							
			取締費	200,811							
			6 交通安全施設整備事業費	1,112,659							
			国補対象事業費	355,245							
			県単独事業費	366,596							
			維持補修費	390,818							

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	11,440
計	2,337,630	2,284,063	53,567	448,731	128,000	699,734	1,061,165				

(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		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	8,599	0				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	7		
								08 旅 費	455		
								11 役 務 費	24		
								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	4,526,660	5,049,141	△522,481	2,037,689		財収 繰入金 13,738	12,475,232	01 報 酬	18,028	1 給与費 159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	1,491,749 5,000 200 1 1,927,422 312,448
								02 給 料	723,751		
								03 職員手当等	497,816		
								04 共 済 費	252,436		
								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	1,371	高等学校等修学支援費補助金	3,995
								08 旅 費	5,663	高等学校等就学支援金	1,585,135
										各種負担金	5
								10 需 用 費	5,314	事務費	25,839
								11 役 務 費	4,611	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	21,064	事務費	3,000
								13 使用料及び 賃借料	6,987	7 教育財産取得及び管理費	58,751
										用水路管理等負担金	859
								14 工事請負費	48,000	管理費	57,892
								17 備品購入費	50	8 私立学校振興費	1,039,935
										私立高等学校等授業料軽減費補助金	13,918
								18 負担金、補助 及び交付金	2,940,807	高等学校等奨学給付費補助金	24,300
										私立小中学校授業料軽減費補助金	3,000
								24 積 立 金	1	日本私立学校振興・共済事業団補助金	9,228
										県私立学校退職金社団補助金	20,567
								26 公 課 費	561	私立学校運営費等補助金	683,728
										専門学校生の授業料軽減費補助金	600
										授業料等減免費補助金	156,222
										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	126,050
										事務費	2,172
03 教員職事費	8,010,490	8,884,101	△873,611		300,000	使手 11,983	7,698,507	02 給料	1,808	1 給与費 1人	2,778
								03 職員手当等	7,993,308	2 人事管理費	4,188
								04 共済費	497	3 人事管理研修費	168
								07 報償費	734	4 免許法施行費	3,206
								08 旅費	1,761	教員免許管理システム運営管理協議会 負担金	2,585
								10 需用費	3,636	事務費	621
								11 役務費	2,520	5 管理諸費	7,315
								12 委託料	1,891	6 退職手当	7,992,835
								13 使用料及び 賃借料	1,750		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,585		
04 教育指導費	711,797	618,031	93,766	161,978		繰入金 3,000	535,112	01 報酬	287,163	1 給与費	304,755
						諸収入 11,707		03 職員手当等	2,842	2 指導諸費	114,129

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	16,452	スクール・サポート・スタッフ配置促進費 補助金	17,500
								07 報 償 費	61,612	指導事務主管部課長会分担金	13
								08 旅 費	73,403	各種負担金	34
								10 需 用 費	31,878	事務費	96,582
								11 役 務 費	7,565	3 教職員研修費	13,527
								12 委 託 料	56,116	4 教科書関係費	449
								13 使用料及び 賃借料	62,550	5 学校教育振興費	107,553
								17 備品購入費	22,495	帰国・外国人児童生徒支援費補助金	5,280
								18 負担金、補助 及び交付金	38,049	産業教育全国大会派遣費補助金	10
								20 貸 付 金	672	留学促進費補助金	5,400
								22 償還金、利子 及び割引料	51,000	地域みらい留学負担金	440
										次世代グローバルリーダー育成費負担金	100
										事務費	96,323
										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	1,189
										高等学校定時制通信制課程修学奨励費 貸付金	672
										事務費	586

										7 生徒指導費	49,664
										8 巡回教育相談費	261
										9 特別支援教育振興費	27,049
										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	20,894
										自治体国際化協会負担金	7,347
										事務費	13,547
										13 人権教育管理費	2,600
										14 人権教育推進費	7,231
										人権教育推進費補助金	678
										事務費	6,553
										15 国庫返納金	51,000
05 総合教育センター費	616,464	316,946	299,518	13,227		使,手 2,065 財収 410 諸収入 19,202	581,560	01 報酬	12,377	1 給与費	17,798
								03 職員手当等	2,734	2 総合教育センター管理運営費	598,666
										各種負担金	1,290
								04 共済費	2,687	事務費	597,376
								07 報償費	1,037		

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	7,339		
								10 需 用 費	35,511		
								11 役 務 費	27,845		
								12 委 託 料	315,845		
								13 使用料及び 賃借料	181,347		
								17 備品購入費	28,452		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,290		
06 恩給及び 退職年金費	17,041	20,547	△3,506				17,041	06 恩給及び 退職年金	16,913	1 恩給費 16,913	
								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	50,783	48,918	1,865			財収 23,285 諸収入 108	27,390	01 報 酬	1,299	1 給与費 1,857	
								03 職員手当等	276	2 福利厚生費 4,962	

								04 共 済 費	282	3 教職員住宅管理費	43,964
								07 報 償 費	294		
								08 旅 費	461		
								10 需 用 費	9,587		
								11 役 務 費	3,518		
								12 委 託 料	10,018		
								13 使用料及び 賃借料	233		
								14 工事請負費	24,815		
08 企画調査費	2,436	2,436	0			諸収入 350	2,086	07 報 償 費	76	1 企画広報費	1,931
								08 旅 費	245	2 調査統計費	505
								10 需 用 費	2,012		
								11 役 務 費	65		
								13 使用料及び 賃借料	38		
計	13,944,270	14,948,719	△ 1,004,449	2,212,894	300,000	85,849	11,345, 527				

(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	24,015,020	24,656,572	△641,552	6,489,759			17,525,261	02 給 料	12,890,537	1 給与費 3,089人 2 旅費 3 旅費 4 旅費	23,895,070 119,950
								03 職員手当等	6,721,670		
								04 共 済 費	4,282,863		
								08 旅 費	119,950		
計	24,015,020	24,656,572	△641,552	6,489,759			17,525,261				

(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	14,577,784	15,165,912	△588,128	3,792,235		使,手 129	10,785, 420	02 給料	7,604,897	1 給与費 1,823人 2 旅費	14,434,710 143,074
								03 職員手当等	4,272,165		
								04 共済費	2,557,648		
								08 旅費	143,074		
02 学校管理費	93,441	82,843	10,598			使,手 1,164	92,277	07 報償費	250	1 入学学力検査費 2 学校管理運営費	1,657 91,784
								08 旅費	249		
								10 需用費	30,971		
								11 役務費	2,078		
								12 委託料	51,116		
								13 使用料及び 賃借料	2,098		
								17 備品購入費	6,679		
(学校建設費)	0	204,000	△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					
計	14,671,225	15,452,755	△781,530	3,792,235		1,293	10,877,697				

(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	15,137,519	15,507,719	△370,200			使手 1,918,769 諸収入 4,189	13,214,561	01 報酬	312,421	1 給与費 1,715人 2 旅費 3 学校医等報酬 4 入学学力検査費 5 管理費	14,931,306 142,004 49,171 10,311 4,727
								02 給料	7,754,016		
								03 職員手当等	4,455,853		
								04 共済費	2,444,487		
								07 報償費	311		
								08 旅費	159,226		
								10 需用費	7,216		
								11 役務費	1,069		
								12 委託料	650		
								13 使用料及び 賃借料	2,270		
02 全日制高等学校管理費	902,042	924,749	△22,707			使手 3,131 財収 64,811	730,929	07 報償費	12,505	1 全日制高等学校管理費 各種負担金	902,042 1,691
								08 旅費	410		

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 88,000 諸収入 15,171		10 需用費	577,245	管理費	900,351
								11 役務費	101,045		
								12 委託料	95,087		
								13 使用料及び 賃借料	30,495		
								15 原材料費	3,200		
								17 備品購入費	80,364		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,691		
03 定時制高等学校管理費	57,847	53,426	4,421			財収 618	57,229	07 報償費	19	1 定時制高等学校管理費 各種負担金 管理費	57,847 26 57,821
								10 需用費	46,452		
								11 役務費	4,060		
								12 委託料	2,194		
								13 使用料及び 賃借料	517		
								17 備品購入費	4,579		

								18 負担金、補助 及び交付金	26		
04 教育振興費	87,343	143,616	△56,273			使,手 6,300 財収 60 諸収入 2,260	78,723	07 報 償 費	50	1 産業教育設備整備事業費	32,452
								08 旅 費	105	2 総合寄宿舍管理費	54,891
								10 需 用 費	23,199		
								11 役 務 費	3,213		
								12 委 託 料	28,289		
								13 使用料及び 賃借料	1,663		
								17 備品購入費	30,824		
05 学校建設費	1,868,128	2,310,444	△442,316		1,346,000	繰入金 427,000	95,128	08 旅 費	2,300	1 高校施設整備事業費	1,868,128
								10 需 用 費	57,475		
								11 役 務 費	15,265		
								12 委 託 料	153,263		
								13 使用料及び 賃借料	8,654		
								14 工事請負費	1,587,288		

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	43,583	
								18 負担金、補助 及び交付金	300	
06 通信教育費	137,842	146,278	△8,436			使,手 1,667	136,175	01 報 酬	7,069	1 給与費 9人 133,559
								02 給 料	62,898	2 通信教育管理運営費 4,283
								03 職員手当等	42,824	
								04 共 済 費	20,768	
								08 旅 費	2,001	
								10 需 用 費	1,531	
								11 役 務 費	535	
								13 使用料及び 賃借料	15	
								17 備品購入費	201	
07 実 習 船 費	9,334	9,334	0				9,334	08 旅 費	85	1 実習船運営費 9,334
								10 需 用 費	6,219	全国水産高等学校実習船運営協会負担金 48

								11 役 務 費	860	電波利用負担金 運営費	2 9,284
								13 使用料及び 賃借料	2,120		
								18 負担金、補助 及び交付金	50		
計	18,200,055	19,095,566	△895,511		1,346,000	2,531,976	14,322,079				

(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	7,183,840	7,460,485	△276,645	905,659		財収 150 諸収入 1,480	6,276,551	01 報酬 73,568	1 給与費 807人 6,720,916	
								02 給料 3,582,055	2 旅費 35,417	
								03 職員手当等 1,887,098	3 学校医等報酬 13,843	
								04 共済費 1,188,964	4 学校管理運営費 413,664 就学奨励費補助金 126,000 各種負担金 1,218	
								07 報償費 1,200	事務費 286,446	
								08 旅費 37,795		
								10 需用費 128,907		
								11 役務費 25,586		
								12 委託料 80,385		
								13 使用料及び 賃借料 21,642		
								17 備品購入費 29,407		
								18 負担金、補助 及び交付金 127,218		

								26 公 課 費	15	
02 学校建設費	317,314	77,130	240,184		177,000	繰入金 119,000	21,314	10 需 用 費	10,117	1 特別支援学校施設整備事業費 317,314
								11 役 務 費	600	
								12 委 託 料	239,947	
								14 工事請負費	4,200	
								16 公 有 財 産 購 入 費	58,200	
								17 備品購入費	4,250	
計	7,501,154	7,537,615	△36,461	905,659	177,000	120,630	6,297,865			

(項) 06 社会教育費

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 社会教育費 総務費	149,259	143,548	5,711	27,484		寄附金 1,700 諸収入 3,000	117,075	01 報酬	339	1 社会教育管理費	10,573
								07 報償費	3,365	全国公民館研究集会補助金	20
								08 旅費	3,175	地域課題解決実装費補助金	860
								10 需用費	3,970	全国社会教育委員連合分担金	100
								11 役務費	5,200	事務費	9,593
								12 委託料	77,215	2 生涯学習推進費	2,139
								13 使用料及び賃借料	3,782	3 家庭教育支援費	3,008
								18 負担金、補助金及び交付金	52,213	4 青少年教育費	55,039
										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	35,720								
		地域ぐるみの学校支援費補助金	13,300								
		週末等の教育支援体制構築費補助金	600								
		コミュニティ・スクール導入推進費補助金	1,500								
		事務費	3,806								
		5 少年自然の家管理運営費	78,500								
02 視聴覚教育費	390	241	149				390	07 報償費	246	1 視聴覚教育費	390
								08 旅費	13		

								10 需用費	12		
								11 役務費	14		
								17 備品購入費	105		
03 文化及び文化財費	865,791	553,946	311,845	111,860	11,000	使,手 896 繰入金 198,000 諸収入 314,579	229,456	01 報酬	2,568	1 給与費	2,072
								03 職員手当等	284	2 文化振興費	195,675
								04 共済費	284	あわ文化創造支援費補助金	30,000
								07 報償費	12,381	県中学校文化連盟補助金	1,700
								08 旅費	17,547	文化芸術振興費補助金	5,000
								10 需用費	31,131	県高等学校文化連盟補助金	86
								11 役務費	10,189	全国高等学校総合文化祭派遣費補助金	837
								12 委託料	650,720	近畿高等学校総合文化祭派遣費補助金	2,407
								13 使用料及び賃借料	14,400	関西広域連合分賦金	1,204
								14 工事請負費	37,328	県民文化祭開催費負担金	13,500
								18 負担金、補助及び交付金	88,959	事務費	140,941
										3 文化財保護費	119,923
										文化財保存修理費補助金	34,225
										事務費	85,698
										4 埋蔵文化財総合センター管理運営費	350,964
										5 管理運営費	664

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 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 29,493
										7 新ホール整備事業費 167,000
04 文化の森 総合公園 文化施設費	1,403,027	1,306,395	96,632	4,000	633,000	使,手 15,619 寄附金 2,200 繰入金 265,000 諸収入 26,862	456,346	01 報 酬	37,556	1 給与費 1人 55,890
								02 給 料	2,054	2 推進調整費 4,670
								03 職員手当等	8,719	3 図書館運営費 115,075 ブロック別読書振興大会補助金 50
								04 共 済 費	8,004	各種分担金 201 運営費 114,824
								07 報 償 費	1,625	4 博物館運営費 624,422 各種分担金 86
								08 旅 費	7,570	運営費 624,336
								10 需 用 費	185,930	5 近代美術館運営費 40,106 各種分担金 6,689
								11 役 務 費	26,074	運営費 33,417
								12 委 託 料	957,542	6 文書館運営費 5,577 各種分担金 55
								13 使用料及び 賃借料	39,476	運営費 5,522
								14 工事請負費	79,200	7 21世紀館運営費 550,734

								17 備品購入費	42,013	各種分担金	131
								18 負担金、補助及び交付金	7,234	運営費	550,603
								22 償還金、利子及び割引料	30	8 鳥居龍蔵記念博物館運営費	6,553
										各種分担金	22
										運営費	6,531
05 郷土文化会館運営費	191,251	155,827	35,424		50,000	使,手 93 諸収入 130	141,028	10 需用費	353	1 郷土文化会館運営費	191,251
								12 委託料	145,098		
								14 工事請負費	45,800		
06 子ども科学館費	363,578	374,505	△10,927			使,手 46,697 諸収入 2	316,879	12 委託料	363,578	1 子ども科学館管理運営費	363,578
07 文学書道館運営費	176,910	241,208	△64,298			使,手 3,870 諸収入 37	173,003	07 報償費	214	1 文学書道館運営費	176,910
								08 旅費	473		
								10 需用費	48		
								11 役務費	49		
								12 委託料	172,230		

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	1,568	
								17 備品購入費	2,328	
計	3,150,206	2,775,670	374,536	143,344	694,000	878,685	1,434,177			

(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	299,713	311,903	△12,190	6,360		繰入金 1,000 諸収入 129,343	163,010	01 報酬	6,629	1 給与費	655
								07 報償費	2,146	2 学校保健医報酬	100
								08 旅費	2,670	3 保健体育管理運営費	806
								10 需用費	4,932	4 保健管理指導費	144,189
								11 役務費	45,355	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	97,390	学校保健総合支援費補助金	651
										衛生管理者講習会参加負担金	32
								13 使用料及び賃借料	1,979	事務費	141,138
18 負担金、補助及び交付金	138,612	5 学校安全管理指導費	152,860								
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進費補助金	538								
		学校防災ボランティア推進費補助金	300								
02 体育振興費	1,943,019	1,650,428	292,591	36,482		使手 4,000	1,246,666	01 報酬	19,399	日本スポーツ振興センター分担金	37,080
										日本スポーツ振興センター給付金	97,643
										事務費	17,299
										6 給食管理指導費	1,103
										1 給与費 2人	26,412

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 57		02 給料	3,615	2 学校体育振興費	114,021
						繰入金 640,608		03 職員手当等	1,138	勤労学徒全国大会派遣費補助金	126
						諸収入 15,206				中学校スポーツ活動振興費補助金	120
								04 共済費	2,561	高等学校スポーツ活動振興費補助金	210
										部活動指導員配置促進費補助金	31,520
								07 報償費	17,230	全国高等学校総合体育大会推進費補助金	63,950
										事務費	18,095
								08 旅費	17,515	3 社会体育振興費	501,423
								10 需用費	6,085	体育団体助成費	200
								11 役務費	4,879	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	500,057
										事務費	1,166
								12 委託料	486,931	4 国民体育大会派遣費	36,845
								13 使用料及び 賃借料	3,646	派遣費補助金	36,261
										事務費	584
								17 備品購入費	132,593	5 県運動公園等体育施設管理運営費	564,698
								18 負担金、補助 及び交付金	747,370	6 県民総体育推進費	456,266
										県民スポーツ振興費補助金	7,370
								24 積立金	500,057	自治体国際化協会分担金	1,793
										国際スポーツ大会とくしまレガシー創出 会議等負担金	402,512

										事務費	44,591
										7 競技スポーツ重点強化対策費	243,354
										県民スポーツ振興費補助金	165,979
										対策費補助金	37,329
										事務費	40,046
計	2,242,732	1,962,331	280,401	42,842		790,214	1,409,676				

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	(復旧率 100%)	
								11 役務費	2,500	2 2年災害復旧事業費 385,000	
								12 委託料	25,500	(復旧率 100%)	
								13 使用料及び賃借料	1,000	3 現年発生災害復旧事業費 765,000	
								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	1,845,800	1,843,200	2,600	1,726,305		36,000	83,495			

(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	474,000	797,000	△323,000	333,358	126,000		14,642	10 需 用 費	15,074	1 元年災害復旧事業費 277,000 (復旧率 100%)
								11 役 務 費	2,500	

								12 委託料	7,000	2 現年発生災害復旧事業費	190,000
								13 使用材料及び賃借料	2,500	3 災害査定設計委託費	7,000
								14 工事請負費	446,926		
04 河川等施設 災害復旧費	7,388,000	9,165,850	△ 1,777,850	4,539,056	2,652,000		196,944	12 委託料	892,817	1 元年災害復旧事業費	400,000
								14 工事請負費	6,193,183	(復旧率 100%)	
								16 公有財産 購入費	51,000	2 2年災害復旧事業費	98,000
								18 負担金、補助 及び交付金	200,000	(復旧率 97%)	
								21 補償、補填 及び賠償金	51,000	3 現年発生災害復旧事業費	6,600,000
										4 国直轄災害復旧事業負担金	200,000
										5 災害査定設計委託費	90,000
05 港湾施設 災害復旧費	1,262,500	1,577,500	△315,000	800,400	451,000		11,100	11 役務費	10,500	1 元年災害復旧事業費	262,500
								12 委託料	182,500	(復旧率 100%)	
								14 工事請負費	1,069,500	2 現年発生災害復旧事業費	1,000,000
06 市町村災害 復旧事業 監督事務費	57,000	75,000	△18,000	57,000				10 需用費	12,600	1 市町村災害復旧事業監督事務費 (国補対象)	57,000
								11 役務費	44,400		

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 災害復旧 単独事業費	100,000	100,000	0		100,000			14 工事請負費	100,000	1 現年発生災害復旧事業費 100,000
計	9,488,500	11,922,350	△ 2,433,850	5,845,348	3,411,000		232,152			

(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		88,000	諸収入 11,400	600	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		88,000	11,400	600				

(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	65,423,000	65,734,000	△311,000			使,手 691,480 諸収入 521,215	64,210, 305	24 積 立 金	11,228, 000	1 公債管理特別会計へ繰出	54,195,000
								27 繰 出 金	54,195, 000	2 減債基金積立金	11,228,000
02 利 子	5,088,000	5,803,000	△715,000			使,手 52,991	5,035,009	27 繰 出 金	5,088,000	1 公債管理特別会計へ繰出	5,088,000
03 公債諸費	196,386	196,386	0				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 54 196,332
								10 需 用 費	689		
								11 役 務 費	193,007		
								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	70,707,386	71,733,386	△ 1,026,000			1,265,686	69,441, 700				

(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	13,278,048	14,269,479	△991,431				13,278,048	22 償還金、利子及び割引料	13,278,048	1 地方消費税清算金 13,278,048
計	13,278,048	14,269,479	△991,431				13,278,048			

(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	84,965	74,372	10,593				84,965	18 負担金、補助金及び交付金	84,965	1 利子割交付金 84,965
計	84,965	74,372	10,593				84,965			

(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 配当割金	610,452	616,974	△6,522				610,452	18 負担金、補助及び交付金	610,452	1 配当割交付金 610,452
計	610,452	616,974	△6,522				610,452			

(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	645,703	352,624	293,079				645,703	18 負担金、補助及び交付金	645,703	1 株式等譲渡所得割交付金 645,703
計	645,703	352,624	293,079				645,703			

(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	1,199,084	768,110	430,974				1,199,084	18 負担金、補助 及び交付金	1,199,084	1 法人事業税交付金 1,199,084
計	1,199,084	768,110	430,974				1,199,084			

(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	15,414,282	15,439,091	△24,809				15,414,282	18 負担金、補助及び交付金	15,414,282	1 地方消費税交付金 15,414,282
計	15,414,282	15,439,091	△24,809				15,414,282			

(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	155,156	159,690	△4,534				155,156	18 負担金、補助及び交付金	155,156	1 ゴルフ場利用税交付金 155,156
計	155,156	159,690	△4,534				155,156			

(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	100	0				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	100	0				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	215,000	272,000	△57,000				215,000	18 負担金、補助及び交付金	215,000	1 環境性能割交付金 215,000
計	215,000	272,000	△57,000				215,000			

(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				

(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	15,933 3.35	—	—	49,017	7,469	56,486	
	議 員	37	352,926	—	146,503 3.35	—	—	499,429	52,318	551,747	
	その他の 特別職	68	60,357	22,344	9,522 3.35	—	161	92,384	6,234	98,618	通勤手当
	計	108	413,283	55,428	171,958	—	161	640,830	66,021	706,851	
前 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	
比 較	長 等	0	—	0	△357	—	—	△357	7	△350	
	議 員	△1	△9,480	—	△10,670	—	—	△20,150	△2,522	△22,672	
	その他の 特別職	0	△86	0	△172	—	△72	△330	△467	△797	通勤手当
	計	△1	△9,566	0	△11,199	—	△72	△20,837	△2,982	△23,819	

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	(1,900) 12,749	1,777,700	53,094,036	43,613,355	98,485,091	18,255,119	116,740,210			
前 年 度	(1,478) 12,743	1,839,363	53,826,229	45,075,984	100,741,576	18,906,294	119,647,870			
比 較	(422) 6	△61,663	△732,193	△1,462,629	△2,256,485	△651,175	△2,907,660			
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	1,006,496	1,264,002	917,379	114,338	2,435,275	382,155	18,412	20,190	27,327
	前 年 度	1,016,736	1,310,670	920,244	101,960	2,313,175	364,851	17,620	19,656	27,881
	比 較	△10,240	△46,668	△2,865	12,378	122,100	17,304	792	534	△554
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)	
40,747	23,964	870,693	461,890	976,400	1,255,364	85,128	343,478	21,661,618	11,708,499	
39,908	23,852	749,688	477,250	890,304	1,247,756	99,480	363,583	22,339,049	12,752,321	
839	112	121,005	△15,360	86,096	7,608	△14,352	△20,105	△677,431	△1,043,822	

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	(296) 12,505		52,549,942	43,204,986	95,754,928	17,850,846	113,605,774			
前 年 度	(249) 12,536		53,415,161	44,797,705	98,212,866	18,543,156	116,756,022			
比 較	(47) △31		△865,219	△1,592,719	△2,457,938	△692,310	△3,150,248			
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	997,524	1,264,002	917,379	114,338	2,435,275	382,155	18,412	20,190	27,327
	前 年 度	1,010,012	1,310,670	920,244	101,960	2,313,175	364,851	17,620	19,656	27,881
	比 較	△12,488	△46,668	△2,865	12,378	122,100	17,304	792	534	△554
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)	
40,747	23,964	870,083	461,890	976,400	1,231,346	85,128	343,478	21,300,847	11,694,501	
39,908	23,852	747,095	477,250	890,304	1,227,660	99,480	363,583	22,103,214	12,739,290	
839	112	122,988	△15,360	86,096	3,686	△14,352	△20,105	△802,367	△1,044,789	

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	(1,604) 244	1,777,700	544,094	408,369	2,730,163	404,273	3,134,436	
前 年 度	(1,229) 207	1,839,363	411,068	278,279	2,528,710	363,138	2,891,848	
比 較	(375) 37	△61,663	133,026	130,090	201,453	41,135	242,588	

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	8,972	610	24,018	360,771	13,998
	前 年 度	6,724	2,593	20,096	235,835	13,031
	比 較	2,248	△1,983	3,922	124,936	967

(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	△732,193	給与改定に伴う増減分	24,338	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 本年度 { 特定獣医師職給料表の新設 給与改定実施時期 3年4月
		昇給に伴う増加分	526,001		平均昇給率 1.11%
		その他の増減分	△1,282,532	職員数の変動等に伴う減少及び新陳代謝等に伴う減分	
職 員 手 当	△1,462,629	制度改正に伴う増減分	△237,318	特殊勤務手当 期末勤勉手当	
		その他の増減分	△1,225,311	退職人員の減等に伴う減少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2年10月1日現在	平均給料月額(円)	334,948	345,579	396,569	325,579	310,670	368,568
	平均給与月額(円)	426,894	419,191	808,016	410,836	388,864	423,620
	平均年齢(歳)	44.3	41.4	37.3	39.7	39.6	44.4
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
教育職(高)	公安職	技能労務職					
379,316	316,906	355,020					
440,208	458,893	401,303					
45.4	38.7	56.5					
362,889	316,240	355,997					
421,491	465,996	402,027					
44.6	38.7	56.3					

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	249,800	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2年10月1日現在	1	234	6.6	1			1	14	50.0	1			1		
	2	442	12.5	2	45	32.4	2	6	21.4	2	13	10.3	2	7	8.5
	3	(139) 657	(99.3) 18.6	3	(10) 76	(100.0) 54.7	3	7	25.0	3	29	23.0	3	31	37.8
	4	(1) 928	(0.7) 26.2	4	17	12.2	4	1	3.6	4	(4) 22	(100.0) 17.5	4	(4) 3	(100.0) 3.7
	5	577	16.3	5	1	0.7	—	—	—	5	45	35.7	5	25	30.5
	6	529	15.0	—	—	—	—	—	—	6	13	10.3	6	16	19.5
	7	93	2.6	—	—	—	—	—	—	7	4	3.2	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	54	1.5	—	—	—	—	—	—	8			—	—	—
	9	24	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	(140) 3,538	(100) 100	計	(10) 139	(100) 100	計	28	100	計	(4) 126	(100) 100	計	(4) 82	(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	324	7.6	1	281	12.7	1	182	11.7	1		
2	(116) 3,373	(100.0) 79.1	2	(11) 1,798	(100.0) 81.0	2	286	18.4	2		
3	327	7.7	3	105	4.7	3	(2) 284	(33.3) 18.3	3		
4	238	5.6	4	36	1.6	4	(4) 369	(66.7) 23.8	4	(3)	(100.0)
—	—	—	—	—	—	5	269	17.3	5	42	100.0
—	—	—	—	—	—	6	78	5.0	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	71	4.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8	10	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	9	5	0.3	—	—	—
計	(116) 4,262	(100) 100	計	(11) 2,220	(100) 100	計	(6) 1,554	(100) 100	計	(3) 42	(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(%)
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		
	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	—	—	—				

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	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

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)	12,505	3,615	4,636	2,272	1,550	43	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	11,287	3,185	4,259	2,094	1,374	24	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	92	26	35	17	11	
		2号俸(人)	23	7	9	4	3	
		3号俸(人)	179	159			15	
		4号俸(人)	8,083	2,172	3,117	1,533	991	18
		6号俸(人)	2,328	657	878	432	283	5
		8号俸(人)	582	164	220	108	71	1
	比率 (B)/(A) (%)	90.3	88.1	91.9	92.2	88.6	55.8	
前 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	

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	10	6	3	1.7
支 給 対 象 職 員 数 (人)	38	52	2	1	5	2	12,405
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	16	15	10	6	3	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 (%)	1.7	0.2	2.1	2.4	2.9	1.2
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	42.9	18.9	43.1	53.6	81.0	57.1
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。)					173,083千円
	災 害 補 償 費					3,165千円
	恩給及び退職年金					33,570千円

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
08 土木費	02 道橋り う 費	合 2 号 ト ン ネ ル 新 設 事 業	元	千円 300,000	千円 150,000	千円 135,000	千円	千円 15,000	千円 300,000			千円	% 23.1	
			2	550,000	275,000	247,000	28,000			850,000			65.4	
			3	450,000	225,000	202,000	20,000	3,000			450,000	1,300,000	100	
			計	1,300,000	650,000	584,000	48,000	18,000	300,000	850,000	450,000	1,300,000		
		京 田 ト ン ネ ル 新 設 事 業	元	300,000	175,500	112,000		12,500	300,000					21.4
			2	800,000	468,000	298,000		34,000		1,100,000				78.6
			3	300,000	177,000	110,000		13,000			300,000	1,400,000	100	
			計	1,400,000	820,500	520,000		59,500	300,000	1,100,000	300,000	1,400,000		
		曾 江 谷 新 橋 上 部 工 架 設 事 業	元	300,000	175,500	112,000	12,000	500	300,000					23.1
			2	500,000	321,750	160,000		18,250		800,000				61.5
			3	500,000	324,500	157,000		18,500			500,000	1,300,000	100	
			計	1,300,000	821,750	429,000	12,000	37,250	300,000	800,000	500,000	1,300,000		
				3	300,000	177,000	110,000	13,000				300,000	300,000	25.0

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
		色 面 ト ン ネ ル 新 設 事 業	4	千円 500,000	千円 295,000	千円 184,000	千円 21,000	千円	千円	千円	千円	千円 500,000	% 66.7	
			5	400,000	236,000	147,000	17,000					400,000	100	
			計	1,200,000	708,000	441,000	13,000	38,000			300,000	300,000	900,000	
05	都 市 費 計 画	末 広 住 吉 高 架 橋 上 部 工 架 設 事 業 (令 和 元 年 度 契 約 分)	元	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000	500,000					35.7
			2	770,000	385,000	277,000	107,000	1,000		1,270,000				90.7
			3	130,000	65,000	46,000	13,000	6,000			130,000	1,400,000		100
			計	1,400,000	700,000	503,000	170,000	27,000	500,000	1,270,000	130,000	1,400,000		
			末 広 住 吉 高 架 橋 上 部 工 架 設 事 業 (令 和 3 年 度 契 約 分)	3	500,000	250,000	180,000	70,000			500,000	500,000		33.3
				4	800,000	400,000	288,000	80,000	32,000				800,000	86.7
				5	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000				200,000	100
				計	1,500,000	750,000	540,000	170,000	40,000			500,000	500,000	1,000,000
			蔵 本 公 園 プ ー ス タ ン ド 整 備 事 業	3	716,000	100,000	440,000	176,000			716,000	716,000		37.3
				4	936,000	221,000	692,000		23,000				936,000	86.0
				5	270,000	50,500	214,000		5,500				270,000	100
				計	1,922,000	371,500	1,346,000	176,000	28,500			716,000	716,000	1,206,000

10 教育費	06 社会教育費	県立博物館 新常設展 構築事業	元	4,000		3,000		1,000	4,000					0.3
			2	600,000		540,000		60,000		604,000				50.3
			3	596,000		536,000		60,000			596,000	1,200,000		100
			計	1,200,000		1,079,000		121,000	4,000	604,000	596,000	1,200,000		

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	
「awa 臨港プロジェクト」徳島東部 防災拠点施設等改修工事請負等契約	千円 733,500		千円	令和4年度	千円 733,500	千円 293,400	千円 410,000	千円	千円 30,100
奨学金返還支援費に係る補助金 (令和3年度事業分)	240,000			自 令和3年度 至 令和21年度	240,000			240,000	
移住促進支援費に係る補助金	12,000			自 令和4年度 至 令和5年度	12,000				12,000
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3年度発行分)	元金 1,355,000,000 及びこれに対する利 子相当額			自 令和3年度 至 令和13年度					
東部県税局自動車税庁舎空調設備工事 請負等契約	27,262			令和4年度	27,262				27,262

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	
納税通知書等作成業務委託契約	千円 12,048		千円	令和4年度	千円 12,048	千円	千円	千円	千円 12,048
徳島県青少年センター解体工事請負契約	1,080,000			令和4年度	1,080,000		972,000		108,000
徳島県蔵本公園等の管理運営協定	1,662,064			自 令和4年度 至 令和7年度	1,662,064			16,000	1,646,064
カヌースラロームコース設営撤去工事 請負契約	7,000			令和4年度	7,000				7,000
徳島県立障がい者交流プラザ空調設備 改修工事請負契約	112,500			令和4年度	112,500		103,000		9,500
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3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4年度					
新型コロナウイルス感染症対応資金の 融資に対する利子補給	1,169,000			自 令和4年度 至 令和6年度	1,169,000			1,169,000	

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3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4年度					
徳島県立渦の道の塗装等補修工事請負 契約	42,156			令和4年度	42,156		37,000		5,156
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3年度貸付分)	融資額 156,713 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 による金額			自 令和3年度 至 令和59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3年度事業分)	千円 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		千円	自 令和4年度 至 令和14年度	千円	千円	千円	千円	千円
基幹農道整備事業工事請負契約	30,000			令和4年度	30,000	15,000	11,000	2,580	1,420
広域営農団地農道整備事業工事請負契 約	80,000			令和4年度	80,000	47,200	21,000	8,000	3,800
県営農道整備事業工事請負契約	10,000			令和4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	60,000			令和4年度	60,000	30,000	14,000	13,500	2,500
農業水利施設保全対策事業工事請負契 約	390,000			令和4年度	390,000	195,000	87,000	94,650	13,350
老朽ため池等整備事業工事請負契約	80,000			令和4年度	80,000	44,000	21,000	11,500	3,500
地盤沈下対策事業工事請負契約	80,000			令和4年度	80,000	44,000	28,000	4,800	3,200
国営付帯県営農地防災事業工事請負契 約	50,000			令和4年度	50,000	27,500	15,000	5,000	2,500
広域漁港整備事業工事請負契約	100,000			令和4年度	100,000	50,000	45,000		5,000

水産物供給基盤機能保全事業工事請負契約	100,000			令和4年度	100,000	50,000	32,000	14,000	4,000
漁港海岸保全施設整備事業工事請負契約	50,000			令和4年度	50,000	25,000	22,000		3,000
徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 (令和3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4年度 至 令和13年度					
徳島県土地開発公社の用地取得等契約 (令和3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			自 令和4年度 至 令和13年度	2,500,000				2,500,000
道路維持作業用自動車売買契約	5,000			令和4年度	5,000				5,000
道路局部改良事業工事請負等契約	70,000			令和4年度	70,000		52,000	10,500	7,500
路側整備事業工事請負等契約	40,000			令和4年度	40,000		40,000		
道路改築事業工事請負等契約	280,000			令和4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	1,500,000			令和4年度	1,500,000	901,000	514,000	20,000	65,000
交通安全対策事業工事請負等契約	5,000			令和4年度	5,000		4,000		1,000

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	
橋りょう修繕事業工事請負等契約	千円 40,000		千円	令和4年度	千円 40,000	千円	千円 40,000	千円	千円
新駅設置検討事業業務委託契約	30,000			令和4年度	30,000				30,000
街路事業工事請負等契約	300,000			令和4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	200,000			令和4年度	200,000	100,000	90,000		10,000
新浜町団地県営住宅PFI事業契約	1,457,000			自 令和4年度 至 令和19年度	1,457,000	663,500	396,000		397,500
堰堤改良事業工事請負等契約	50,000			令和4年度	50,000	20,000	27,000		3,000
河川特殊改良事業工事請負等契約	15,000			令和4年度	15,000				15,000
広域河川改修事業工事請負等契約	50,000			令和4年度	50,000	25,000	22,000		3,000
総合流域防災事業工事請負等契約	170,000			令和4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4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4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	100,000			令和4年度	100,000	50,000	45,000		5,000
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4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	50,000			令和4年度	50,000	25,000	22,000		3,000
河川等災害関連事業工事請負等契約	100,000			令和4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4年度	80,000	40,000	36,000		4,000
地すべり対策事業工事請負等契約	80,000			令和4年度	80,000	40,000	36,000		4,000
急傾斜地崩壊対策事業工事請負等契約	50,000			令和4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4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	90,000			令和4年度	90,000				90,000
港湾改修事業工事請負等契約	140,000			令和4年度	140,000	70,000	44,000	21,000	5,000
港湾海岸保全施設整備事業工事請負等契約	400,000			令和4年度	400,000	200,000	180,000		20,000
港湾補修事業工事請負等契約	90,000			令和4年度	90,000	30,000			60,000

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	
港湾施設災害復旧事業工事請負等契約	千円 300,000		千円	令和4年度	千円 300,000	千円 200,100	千円 89,000	千円	千円 10,900
徳島東警察署等PFI事業契約 (平成29年度～令和17年度契約変更分)	1,650			令和4年度	1,650				1,650
警察署整備事業工事請負等契約	385,104			令和4年度	385,104				385,104
自動車保管場所システム電子計算機等 賃貸借契約	100,707			自 令和4年度 至 令和8年度	100,707				100,707

(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	自 令和元年度 至 令和2年度	千円 24,552	自 令和3年度 至 令和5年度	千円 37,151	千円	千円	千円	千円 37,151
徳島県立西部防災館の管理運営協定	144,350			自 令和3年度 至 令和7年度	144,350			14,685	129,665
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	105,381	自 平成30年度 至 令和2年度	62,281	自 令和3年度 至 令和4年度	43,100			2,346	40,754
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2年度	2,602	自 令和3年度 至 令和15年度	197,398			197,398	

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28年度事業分)	千円 200,000	自 平成28年度 至 令和2年度	千円 11,448	自 令和3年度 至 令和16年度	千円 188,552	千円	千円	千円	千円
同 上 (平成29年度事業分)	200,000	自 平成29年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和17年度	200,000			200,000	
同 上 (平成30年度事業分)	200,000	自 平成30年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和18年度	200,000			200,000	
同 上 (令和元年度事業分)	240,000	自 令和元年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和19年度	240,000			240,000	
同 上 (令和2年度事業分)	240,000	令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和20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	令和2年度	3,842	自 令和3年度 至 令和6年度	16,399				16,399
移住促進支援費に係る補助金	1,000			自 令和3年度 至 令和4年度	1,000				1,000
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） （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2年度	0	自 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2年度	0	自 令和3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2年度	0	自 令和3年度 至 令和5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2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和6年度	千円	千円	千円	千円	千円
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2年度	0	自 令和3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2年度	0	自 令和3年度 至 令和8年度					
同 上 (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2年度	0	自 令和3年度 至 令和9年度					
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2年度	0	自 令和3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	自 令和元年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和11年度					
同上 (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	令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和12年度					
県税システム・スマート化推進事業業 務委託契約	1,190,844	令和2年度	359,921	自 令和3年度 至 令和8年度	830,923				830,923
徳島県立男女共同参画総合支援センタ ー（ホール、展示ギャラリー等を利用 に供する業務等）の管理運営協定	178,965			自 令和3年度 至 令和7年度	178,965			26,195	152,770
徳島県立男女共同参画総合支援センタ ー（子育て支援業務）の管理運営協定	46,705			自 令和3年度 至 令和7年度	46,705				46,705

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		
徳島県青少年センターの管理運営協定	千円 435,426	自 平成30年度 至 令和2年度	千円 260,620	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 174,806	千円	千円	千円	千円 3,000	千円 171,806
徳島県郷土文化会館の管理運営協定	703,690			自 令和3年度 至 令和7年度	703,690				1,115	702,575
徳島県立文学書道館の管理運営協定	854,830			自 令和3年度 至 令和7年度	854,830				19,535	835,295
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2年度	44,157	自 令和3年度 至 令和4年度	29,524					29,524
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2年度	63,148	自 令和3年度 至 令和4年度	95,592				27,766	67,826

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2年度	391,501	自 令和3年度 至 令和4年度	262,050	33,106		3,024	225,920
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2年度	152,000	自 令和3年度 至 令和4年度	102,000				102,000
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2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3年度					
新型コロナウイルス感染症対応資金の 融資に対する利子補給	20,100,000			自 令和3年度 至 令和5年度	20,100,000			20,100,000	
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	自 令和元年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和10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 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)	千円 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		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 「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2年度	0	自 令和3年度 至 令和9年度					
同 上 (平成30年度事業分)	融資額 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	自 令和元年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和10年度					
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2年度	43,300	自 令和3年度 至 令和4年度	29,400			574	28,826

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2年度	16,702	自 令和3年度 至 令和4年度	11,202			99	11,103
徳島県立産業観光交流センターの管理 運営協定	1,365,000			自 令和3年度 至 令和7年度	1,365,000			732,530	632,470
徳島県立あすたむらんど の管理運営協定	3,205,320			自 令和3年度 至 令和7年度	3,205,320			408,975	2,796,345
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	自 昭和56年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和8年度					
	の範囲内における損 失補償並びにつぎに 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								

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56年度貸付分)	千円 融資額 265,100 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57年度 至 令和2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和9年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上 (昭和57年度貸付分)	千円 融資額 270,290 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58年度 至 令和2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和10年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上 (昭和58年度貸付分)	千円 融資額 275,610 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59年度 至 令和2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和11年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<p>同 上</p> <p>(昭和59年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>248,310</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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60年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和12年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(昭和60年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>260,680</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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61年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和13年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(昭和63年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>127,481</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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 平成元年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和26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 (平成元年度貸付分)	千円 融資額 130,000 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	千円 自 平成2年度 至 令和2年度	千円 0	千円 自 令和3年度 至 令和27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	
同 上 (平成2年度貸付分)	融資額 135,900 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3年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和28年度					
同 上 (平成3年度貸付分)	融資額 139,030 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4年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和29年度					

<p>同 上</p> <p>(平成4年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>162,980</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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 平成5年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和30年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成5年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>164,839</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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 平成6年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和31年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成6年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>172,320</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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 平成7年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和32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7年度貸付分)	千円 融資額 244,783 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8年度 至 令和2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和33年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上 (平成8年度貸付分)	融資額 222,057 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9年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和34年度	0	0	0	0	0
同 上 (平成9年度貸付分)	融資額 210,515 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10年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和35年度	0	0	0	0	0

<p>同 上</p> <p>(平成10年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>337,368</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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 平成11年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和36年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成11年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>664,529</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎ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 平成12年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和37年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成12年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>225,475</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかせ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13年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和38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13年度貸付分)	千円 融資額 365,330	自 平成14年度	千円 0	自 令和3年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	の範囲内における損 失補償並びにつぎに かける利子及び遅 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	至 令和2年度		至 令和39年度					
同 上 (平成14年度貸付分)	千円 融資額 386,492	自 平成15年度	千円 0	自 令和3年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	の範囲内における損 失補償並びにつぎに かける利子及び遅 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	至 令和2年度		至 令和40年度					

<p>同上</p> <p>(平成15年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>150,667</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16年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和41年度</p>					
<p>同上</p> <p>(平成16年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>497,184</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17年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和42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17年度貸付分)	千円 融資額 476,143	自 平成18年度 至 令和2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和43年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上 (平成18年度貸付分)	千円 融資額 1,070,824	自 平成19年度 至 令和2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和44年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<p>同 上</p> <p>(平成19年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>623,015</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20年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和45年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成20年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>34,970</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21年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3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	
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)	千円 融資額 104,673 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	千円 自 平成21年度 0 至 令和2年度	千円 自 令和3年度 0 至 令和47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22年度貸付分)	千円 融資額 97,954 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	千円 自 平成22年度 0 至 令和2年度	千円 自 令和3年度 0 至 令和48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	

<p>同 上</p> <p>(平成23年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>148,146</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23年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和49年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成24年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>166,622</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24年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3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株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 (平成25年度貸付分)	千円 融資額 220,606 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	千円 自 平成25年度 至 令和2年度	千円 0	千円 自 令和3年度 至 令和45年度	千円	千円	千円	千円	千円
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 (平成26年度貸付分)	融資額 218,737 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	自 平成26年度 至 令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和46年度					

<p>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</p> <p>(平成27年度貸付分)</p>	<p>融資額 248,010</p> <p>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</p>	<p>自 平成27年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和53年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成28年度貸付分)</p>	<p>融資額 239,662</p> <p>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</p>	<p>自 平成28年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和54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29年度貸付分）	千円 融資額 253,725	自 平成29年度	千円 0	自 令和3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2年度		至 令和55年度					
同 上 （平成30年度貸付分）	千円 融資額 247,486	自 平成30年度	千円 0	自 令和3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2年度		至 令和56年度					

<p>同上</p> <p>(令和元年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>188,516</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 令和元年度</p> <p>至 令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和57年度</p>					
<p>同上</p> <p>(令和2年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>171,000</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>令和2年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和3年度</p> <p>至 令和58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	
徳島県立高丸山千年の森の管理運営協 定	千円 92,064	自 平成30年度 至 令和2年度	千円 55,104	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 36,960	千円	千円	千円	千円 36,960
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2年度	216,480	自 令和3年度 至 令和4年度	145,200			196	145,004
徳島県立農林水産総合技術支援センタ ーPFI事業契約	4,000,000	自 平成22年度 至 令和2年度	2,660,698	自 令和3年度 至 令和14年度	1,339,302				1,339,302
同 上 (平成22年度～令和14年度契約変更分)	8,713	令和2年度	670	自 令和3年度 至 令和14年度	8,043				8,043

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2年度	0	自 令和3年度 至 令和8年度				
同上 (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				
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2年度	1,383,428	自 令和3年度 至 令和4年度	336,400			336,400
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2年度	142,020	自 令和3年度 至 令和4年度	34,534			34,534
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2年度	745,515	自 令和3年度 至 令和5年度	309,561			309,561

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22年度事業実施分)	千円 43,180	自 平成24年度 至 令和2年度	千円 30,511	自 令和3年度 至 令和5年度	千円 12,669	千円	千円	千円	千円	12,669
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2年度	435,158	自 令和3年度 至 令和6年度	282,048					282,048
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2年度	18,182	自 令和3年度 至 令和6年度	11,784					11,784
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2年度	332,232	自 令和3年度 至 令和7年度	324,690					324,690
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2年度	15,606	自 令和3年度 至 令和7年度	15,250					15,250

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2年度	242,202	自 令和3年度 至 令和8年度	353,052				353,052
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)	30,096	自 平成27年度 至 令和2年度	12,246	自 令和3年度 至 令和8年度	17,850				17,850
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2年度	40,699	自 令和3年度 至 令和9年度	92,547				92,547
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2年度	7,743	自 令和3年度 至 令和9年度	17,605				17,605
同 上 (平成27年度事業実施分)	30,190	自 平成29年度 至 令和2年度	6,086	自 令和3年度 至 令和10年度	24,104				24,104

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28年度事業実施分)	千円 220,584	自 平成30年度 至 令和2年度	千円 22,296	自 令和3年度 至 令和11年度	千円 198,288	千円	千円	千円	千円	198,288
同 上 (平成29年度事業実施分)	344,722	自 令和元年度 至 令和2年度	412	自 令和3年度 至 令和12年度	344,310					344,310
同 上 (平成30年度事業実施分)	647,200	令和2年度	65	自 令和3年度 至 令和13年度	647,135					647,135
同 上 (令和元年度事業実施分)	475,420			自 令和3年度 至 令和14年度	475,420					475,420
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	令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和11年度						

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)	用地費, 補償費等 2,500,000 及び金利5%の範囲 内の金額	令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和11年度	2,500,000				2,500,000
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					
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)	用地費, 補償費等 2,500,000 及び金利5%の範囲 内の金額			自 令和3年度 至 令和12年度	2,500,000				2,500,000
徳島県月見が丘海浜公園の管理運営協 定	285,845	自 令和元年度 至 令和2年度	114,338	自 令和3年度 至 令和5年度	171,507				171,507
徳島県日峯大神子広域公園等の管理運 営協定	923,600			自 令和3年度 至 令和7年度	923,600			292,420	631,180

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	
徳島県鳴門ウチノ海総合公園等の管理 運営協定	千円 634,555		千円		千円 634,555	千円	千円	千円	千円 498,360
徳島県営住宅PFI事業契約	6,600,000	自 平成24年度 至 令和2年度	2,824,900	自 令和3年度 至 令和15年度	3,775,100	44,322			3,730,778
同 上 (平成24年度～令和15年度契約変更分)	26,105	令和2年度	3,118	自 令和3年度 至 令和15年度	22,987				22,987
新浜町団地県営住宅等の管理運営協定	81,654			自 令和3年度 至 令和7年度	81,654				81,654
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

特別支援学校施設整備事業設計委託契約	355,500			自 令和3年度 至 令和4年度	355,500		265,000		90,500
駐在所整備等PFI事業契約	970,000	自 平成30年度 至 令和2年度	568,241	自 令和3年度 至 令和30年度	401,759		66,000		335,759
同上 (平成30年度～令和30年度契約変更分)	4,128	令和2年度	0	自 令和3年度 至 令和30年度	4,128				4,128
徳島東警察署等PFI事業契約	9,000,000	自 平成29年度 至 令和2年度	4,283,402	自 令和3年度 至 令和17年度	4,716,598				4,716,598
同上 (平成29年度～令和17年度契約変更分)	281,407	自 令和元年度 至 令和2年度	189,705	自 令和3年度 至 令和17年度	91,702				91,702

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	
徳島東警察署等 P F I 事業契約 (平成29年度～令和17年度契約変更分)	千円 33,128	令和2年度	千円 0	自 令和3年度 至 令和17年度	千円 33,128	千円	千円	千円	千円 33,128
運転免許証作成システム電子計算機賃 貸借等契約	782,280	令和2年度	78,525	自 令和3年度 至 令和6年度	703,755			703,755	
警察本部電子計算機等賃貸借契約	448,172	令和2年度	86,874	自 令和3年度 至 令和6年度	361,298			361,298	
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	令和2年度	1,419	自 令和3年度 至 令和6年度	8,567			8,567	
電子署名生成装置等賃貸借契約	51,240	令和2年度	9,907	自 令和3年度 至 令和6年度	41,333			41,333	

通信指令システム電子計算機等賃貸借契約	1,111,025	令和2年度	170,225	自 令和3年度 至 令和6年度	940,800				940,800
緊急配備支援システム電子計算機等賃貸借契約	470,000	自 平成30年度 至 令和2年度	156,890	自 令和3年度 至 令和4年度	313,110				313,110
指紋情報管理システム電子計算機等賃貸借契約	373,248	自 令和元年度 至 令和2年度	122,868	自 令和3年度 至 令和6年度	250,380				250,380
交通管制システム上位装置電子計算機等賃貸借契約	168,156	令和2年度	33,683	自 令和3年度 至 令和6年度	134,473	67,387			67,086

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 474,045,544	千円 515,106,374	千円 31,113,000	千円 38,322,593	千円 507,896,781
(1) 土木	296,970,652	328,590,894	18,975,000	26,862,637	320,703,257
(2) 農林水産	62,962,042	67,968,226	5,522,000	4,683,011	68,807,215
(3) 教育	40,276,631	43,842,495	2,517,000	1,949,805	44,409,690
(4) 公営住宅	3,991,958	3,719,501	248,000	410,294	3,557,207
(5) 商工	1,554,568	1,548,877	140,000	190,572	1,498,305
(6) 民生労働	3,742,041	3,964,978	250,000	81,417	4,133,561
(7) 衛生	2,435,579	2,272,579	215,000	199,162	2,288,417
(8) 警察	9,304,617	11,887,747	533,000	299,434	12,121,313
(9) 総務	52,807,456	51,311,077	2,713,000	3,646,261	50,377,816
2 災害復旧債	6,647,199	6,985,022	3,499,000	846,841	9,637,181
(1) 土木	6,630,199	6,968,022	3,411,000	846,841	9,532,181

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 88,000	千円	千円 88,000
(3) 農 林 水 産	17,000	17,000			17,000
3 そ の 他	324,168,626	313,470,177	21,300,000	24,642,066	310,128,111
(1) 住民税等減税補てん債	4,709,540	4,022,570		686,970	3,335,600
(2) 臨時税収補てん債	312,000	273,000		39,000	234,000
(3) 臨時財政対策債	319,147,086	309,174,607	21,300,000	23,916,096	306,558,511
合 計	804,861,369	835,561,573	55,912,000	63,811,500	827,662,073

令和3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	1,574,661	1,588,318	△13,657			1,574,661
市町村振興資金貸付金特別会計	2,304,550	2,304,550	0			2,304,550
都市用水水源費負担金特別会計	269,686	257,400	12,286			269,686
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	288,295	303,850	△15,555			288,295
国民健康保険事業特別会計	73,736,716	72,063,633	1,673,083	22,575,032		51,161,684
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 資金貸付金特別会計	1,174,802	254,901	919,901		961,000	213,802
中小企業・雇用対策事業特別会計	127,628,571	127,650,330	△21,759			127,628,571
中小企業近代化資金貸付金特別会計	48,566	56,606	△8,040			48,566
徳島ビル管理事業特別会計	76,472	73,678	2,794			76,472
農業改良資金貸付金特別会計	4,527	4,527	0			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	297,945	328,272	△30,327			297,945
沿岸漁業改善資金貸付金特別会計	80,912	80,912	0			80,912
公用地公共用地取得事業特別会計	3,142,773	3,495,592	△352,819		1,140,000	2,002,773
港湾等整備事業特別会計	4,519,349	3,140,890	1,378,459		959,000	3,560,349
県営住宅敷金等管理特別会計	140,898	130,387	10,511			140,898
奨学金貸付金特別会計	259,824	272,927	△13,103			259,824
証紙収入特別会計	2,980,000	3,219,000	△239,000			2,980,000
公債管理特別会計	107,529,000	115,589,000	△8,060,000		36,696,000	70,833,000
給与集中管理特別会計	31,272,398	30,958,622	313,776			31,272,398
合 計	357,431,923	361,875,373	△4,443,450	22,575,032	39,756,000	295,100,891

令和3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	114,316	77,681	36,635			
01 繰 越 金	114,316	77,681	36,635	01 繰 越 金	114,316	
03 諸 収 入	1,460,145	1,510,437	△50,292			
01 用 品 収 入	1,323,945	1,385,819	△61,874	01 消 耗 品 収 入	330,131	
				02 備 品 収 入	993,814	
02 自 動 車 運 用 収 入	88,995	78,586	10,409	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		說 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	73,621	貸与自動車使用料 73,621
03 電話料振替収入	45,832	45,832	0	01 電話料振替収入	45,832	
04 雑 入	1,373	200	1,173	01 雑 入	1,373	
計	1,574,661	1,588,318	△13,657			

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	1,574,661	1,588,318	△13,657			1,574,661				
01 用度事業 総務費	85,711	76,830	8,881			財収 200 繰越金 39,812 諸収入 45,699				
							02 給 料	18,919	1 給与費 5人	38,158
							03 職員手当等	12,578	2 用度事業運営事務費 自動車安全運転研修等負担金	7,741 196
							04 共 済 費	6,661	事務費	7,545
							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	630		
							12 委 託 料	2,754		
							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	1,313,990	1,354,662	△40,672			繰越金 10,000 諸収入 1,303,990		10 需 用 費	237,630	1 用品仕入費 1,268,158
								11 役 務 費	45,832	2 電話料金 45,832
								13 使用料及び 賃 借 料	18,714	
								17 備品購入費	1,011,814	
03 自 動 車 費 運 営 費	151,960	133,826	18,134			繰越金 64,504 諸収入 87,456		03 職員手当等	817	1 共用, 貸与自動車購入及び運営費 151,960
								08 旅 費	200	
								10 需 用 費	8,719	
								11 役 務 費	1,110	
								12 委 託 料	8,695	
								13 使用料及び 賃 借 料	2,074	
								17 備品購入費	130,100	

								26 公 課 費	245	
04 予 備 費	23,000	23,000	0			諸収入 23,000				
計	1,574,661	1,588,318	△13,657			1,574,661				

令和3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	1,372,063	1,274,807	97,256			
01 繰 越 金	1,372,063	1,274,807	97,256	01 繰 越 金	1,372,063	
02 諸 収 入	932,487	1,029,743	△97,256			
01 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
02 貸 付 金 元 利 収 入	932,476	1,029,732	△97,256	01 市町村振興資金 貸付金元利収入	932,476	元金 927,140 利子 5,336
03 雑 入	1	1	0	01 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	
計	2,304,550	2,304,550	0			

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	2,304,550	0			2,304,550				
01 市町村振興資金貸付金	2,304,550	2,304,550	0			繰越金 1,372,063 諸収入 932,487		10 需用費	3,400	1 貸付金 2,300,000 2 事務費 4,550
								11 役務費	600	
								13 使用料及び賃借料	550	
								20 貸付金	2,300,000	
計	2,304,550	2,304,550	0			2,304,550				

令和3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	229,534	219,244	10,290			
01 一般会計繰入金	229,534	219,244	10,290	01 早明浦ダム 都市用水繰入金	63,601	工業用水 63,601
				02 正木ダム 工業用水繰入金	37,175	
				03 旧吉野川河口堰 都市用水繰入金	128,758	工業用水 128,758
02 諸 収 入	40,152	38,156	1,996			
01 雑 入	40,152	38,156	1,996	01 工業用水負担金	962	
				02 上水道用水 負担金	39,190	
計	269,686	257,400	12,286			

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	90,102	81,682	8,420			90,102				
01 工業用水金負担金	63,919	57,946	5,973			繰入金 63,601 諸収入 318	18 負担金、補助及び交付金	63,919	1 早明浦ダム管理費負担金 63,919	
02 上水道用水金負担金	26,183	23,736	2,447			諸収入 26,183	18 負担金、補助及び交付金	26,183	1 早明浦ダム管理費負担金 26,183	
02 正木ダム建設事業都市用水金負担金	37,175	28,289	8,886			37,175				
01 工業用水金負担金	37,175	28,289	8,886			繰入金 37,175	18 負担金、補助及び交付金	698	1 正木ダム管理費負担金 36,477	
							27 繰 出 金	36,477	2 国有資産等所在市町村交付金 698	
03 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金	142,409	147,429	△5,020			142,409				
01 工業用水金負担金	129,402	133,964	△4,562			繰入金 128,758 諸収入 644	18 負担金、補助及び交付金	129,402	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 129,402	

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	13,007	13,465	△458			諸収入 13,007		18 負担金、補助 及び交付金	13,007	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 13,007
計	269,686	257,400	12,286			269,686				

令和3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	181,397	196,952	△15,555			
01 繰 越 金	181,397	196,952	△15,555	01 繰 越 金	181,397	
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 99,680 利子 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 6,711 利子 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	288,295	303,850	△15,555			

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	288,295	303,850	△15,555			288,295				
01 母子福祉 資金貸付金	258,220	273,775	△15,555			繰越金 158,278 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 71,480 27 繰出金 36,540	1 貸付金 150,000 2 還付金 10 3 県債償還金 元金 71,470 4 一般会計へ繰出 36,540 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	288,295	303,850	△15,555			288,295				

令和3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	19,475,169	20,628,365	△1,153,196			
01 負 担 金	19,475,169	20,628,365	△1,153,196	01 国民健康保険 事業費納付金	19,475,169	医療給付費 14,120,358 後期高齢者支援金 4,023,394 介護納付金 1,331,417
02 国庫支出金	22,575,032	22,535,817	39,215			
01 国庫負担金	13,682,095	14,243,811	△561,716	01 療養給付費等 負担金	12,940,310	現年度分(定額) 12,940,310
				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 共同事業費 負担金	30,285	特別高額医療共同事業費(定額) 30,285
				04 特定健康診査 負担金	111,500	現年度分(1/2) 111,500
02 国庫補助金	8,892,937	8,292,006	600,931	01 調整交付金	7,901,437	特別調整交付金(定額) 1,432,765

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） 6,382,374
						暫定措置（定額） 86,298
				02 国民健康保険 保険者努力支援 交 付 金	989,800	国民健康保険保険者努力支援交付金（定額） 989,800
				03 国民健康保険 制度関係業務 事業費補助金	1,700	国民健康保険制度関係業務事業費補助金（1/2） 1,700
03 前期高齢者交付金	26,519,577	23,901,464	2,618,113			
01 前期高齢者交付金	26,519,577	23,901,464	2,618,113	01 前 期 高 齢 者 交 付 金	26,519,577	現年度分 26,519,577
04 共同事業交付金	100,239	65,424	34,815			
01 共同事業交付金	100,239	65,424	34,815	01 特別高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	100,239	
05 財 産 収 入	139	1,448	△1,309			
01 基金運用収入	139	1,448	△1,309	01 利子及び配当金	139	
06 繰 入 金	4,926,560	4,930,115	△3,555			
01 一般会計繰入金	4,926,560	4,930,115	△3,555	01 一般会計繰入金	4,926,560	
07 繰 越 金	140,000	0	140,000			

01 繰越金	140,000	0	140,000	01 繰越金	140,000	
(療養給付費等交付金)	0	1,000	△1,000			
(療養給付費等交付金)	0	1,000	△1,000			
計	73,736,716	72,063,633	1,673,083			

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	73,736,577	72,062,185	1,674,392	22,575,032		51,161,545				
01 国民健康 保 險 事 業 費	73,736,577	72,062,185	1,674,392	22,575,032		分,負 19,475,169 交付金 26,619,816 繰入金 4,926,560 繰越金 140,000				
							01 報 酬	414	1 総務費	3,760
							07 報 償 費	123	国民健康保険団体連合会負担金	300
									事務費	3,460
							08 旅 費	607	2 保険給付費等交付金	61,074,126
									普通交付金	58,809,616
							10 需 用 費	9,818	特別交付金	2,264,510
							11 役 務 費	1,692	3 後期高齢者支援金	9,100,496
							12 委 託 料	52,276	4 前期高齢者納付金	17,303
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	680	5 介護納付金	3,287,554
							17 備品購入費	350	6 病床転換支援金	33
							18 負担金、補助 及び交付金	73,580,117	7 共同事業拠出金	100,305
							22 償還金、利子 及び割引料	80,000	8 保健事業費	73,000
									一般会計へ繰出	10,500
									事務費	62,500

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	10,500	9 諸支出金	80,000
02 国民健康 保険財政 安定化基金 積立金	139	1,448	△1,309			139					
01 国民健康 保険財政 安定化基金 積立金	139	1,448	△1,309			財収 139		24 積 立 金	139	1 基金積立金	139
計	73,736,716	72,063,633	1,673,083	22,575,032		51,161,684					

令和3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	602	101	501			
01 一般会計繰入金	602	101	501	01 一般会計繰入金	602	
02 諸 収 入	213,200	98,800	114,400			
01 貸付金元利収入	213,200	98,800	114,400	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	213,200	元金 213,000 利子 200
03 県 債	961,000	156,000	805,000			
01 県 債	961,000	156,000	805,000	01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金債	961,000	
計	1,174,802	254,901	919,901			

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	1,174,802	254,901	919,901		961,000	213,802					
01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金	1,174,802	254,901	919,901		961,000	繰入金 602 諸収入 213,200	一般財源	11 役 務 費	602	1 貸付金	961,000
								20 貸 付 金	961,000	2 県債償還金	213,802
								22 償還金、利子及び割引料	213,200	元金	213,000
										利子	200
									事務費	602	
計	1,174,802	254,901	919,901		961,000	213,802					

令和3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	3,777	0			
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	2,768	0	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	64,306,000	0			
01 一 般 会 計 繰 入 金	64,306,000	64,306,000	0	01 一般会計繰入金	64,306,000	
04 繰 越 金	14,048	35,807	△21,759			
01 繰 越 金	14,048	35,807	△21,759	01 繰 越 金	14,048	
05 諸 収 入	63,304,246	63,304,246	0			

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	63,295,746	0	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	8,500	0	01 雑 入	8,500	
計	127,628,571	127,650,330	△21,759			

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・ 01 雇用対策事業費	127,628,571	127,650,330	△21,759			127,628,571				
01 中小企業・ 雇用対策事業費	127,628,571	127,650,330	△21,759			使,手 3,777 財収 500 繰入金 64,306,000 繰越金 14,048 諸収入 63,304,246			07 報 償 費 2,826 08 旅 費 2,460 10 需 用 費 16,706 11 役 務 費 3,452 12 委 託 料 29,150 13 使用料及び 賃借料 2,291 15 原 材 料 費 3,800 17 備品購入費 13,828 18 負担金、補助 及び交付金 1,844,058 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 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				
								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 286,262
										11 中小企業・雇用対策推進費 181,309 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 74,513
										12 一般会計へ繰出 62,855,000
計	127,628,571	127,650,330	△21,759			127,628,571				

令和3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	45,565	51,405	△5,840			
01 繰 越 金	45,565	51,405	△5,840	01 繰 越 金	45,565	
02 諸 収 入	3,001	5,201	△2,200			
01 貸付金元金収入	3,001	5,201	△2,200	中 小 企 業 01 近 代 化 資 金 貸付金元金収入	3,001	中小企業高度化資金 元金 3,001
計	48,566	56,606	△8,040			

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	48,566	56,606	△8,040			48,566				
01 小規模事業者等資金貸付金	42,554	51,405	△8,851			繰越金 42,554				
							07 報 償 費	700	1 補助金	2,000
							08 旅 費	450	2 国庫返納金	16,585
							10 需 用 費	291	3 一般会計へ繰出	16,747
							11 役 務 費	595	4 事務費	7,222
							12 委 託 料	4,213		
							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	16,585		
							27 繰 出 金	16,747		

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	6,012	5,201	811			繰越金 3,011 繰入金 3,001		22 償還金、利子 及び割引料	3,955	1 中小企業基盤整備機構償還金 元金	3,955
								27 繰 出 金	2,057	2 一般会計へ繰出	2,057
計	48,566	56,606	△8,040			48,566					

令和3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	36,000	53,848	△17,848			
01 財 産 運 用 収 入	36,000	53,848	△17,848	01 財 産 貸 付 収 入	36,000	徳島ビル貸付料 36,000
02 繰 越 金	40,462	19,820	20,642			
01 繰 越 金	40,462	19,820	20,642	01 繰 越 金	40,462	
03 諸 収 入	10	10	0			
01 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
計	76,472	73,678	2,794			

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	76,472	73,678	2,794			76,472				
01 徳島ビル 管 理 事 業 費	76,472	73,678	2,794			財収 36,000 繰越金 40,462 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 17,950 22 償還金、利子 及び割引料 40,000 26 公 課 費 8,000 27 繰 出 金 10,000	1 管理運営費 48,522 2 国有資産等所在市町村交付金 17,950 3 一般会計へ繰出 10,000	
計	76,472	73,678	2,794			76,472				

令和3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	3,728	0			
01 繰 越 金	3,728	3,728	0	01 繰 越 金	3,728	
03 諸 収 入	500	500	0			
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	300	0	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	4,527	0			

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	4,527	0			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 使用料及び借賃料	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	2,728	0			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	4,527	0			4,527				

令和3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	95,001	0			
01 繰 越 金	95,001	95,001	0	01 繰 越 金	95,001	
03 諸 収 入	5,002	5,002	0			
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	5,000	0	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		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3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	181,580	191,772	△10,192			
01 財 産 売 払 収 入	181,575	191,767	△10,192	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	137,114	
				05 県 行 造 林 素 材 売 払 収 入	44,446	
02 財 産 運 用 収 入	5	5	0	01 土 地 貸 付 料	5	
02 繰 入 金	115,448	115,857	△409			
01 一 般 会 計 繰 入 金	115,448	115,857	△409	01 一 般 会 計 繰 入 金	115,448	
03 繰 越 金	702	528	174			

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
01 繰 越 金	702	528	174	01 繰 越 金	702	
04 諸 収 入	215	20,115	△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	100	20,000	△19,900	01 公 団 造 林 事 業 金 受 託	100	
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 収	5	
				03 雑 入	5	
計	297,945	328,272	△30,327			

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	297,945	328,272	△30,327			297,945				
01 管 理 費	23,181	23,487	△306			繰入金 23,181		02 給 料	11,982	1 給与費 3人 23,181
								03 職員手当等	7,153	
								04 共 済 費	4,046	
02 県有林費	215,588	209,428	6,160			財収 140,593 繰入金 74,183 繰越金 702 諸収入 110		07 報 償 費	4,860	1 施設事業費 3,514
								08 旅 費	200	2 調査事業費 2,661
								10 需 用 費	2,024	3 収穫費 100,545
								11 役 務 費	1,123	4 林道開設事業費等負担金 250
								12 委 託 料	110,184	5 造林制度資金償還金 元金 30,265 利子 16,418
								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 64
								14 工事請負費	300	7 その他事業費 61,871

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	22,500	一般会計へ繰出 事務費	22,000
								17 備 品 購 入 費	800		39,871
								18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	314		
								21 補 償、補 填 金 及 び 賠 償 金	150		
								22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	46,683		
								26 公 課 費	4,400		
								27 繰 出 金	22,000		
03 学 校 林 費	250	250	0			財 収 250		10 需 用 費	150	1 保 育 事 業 費	250
								11 役 務 費	100		
04 県 行 造 費 林	58,826	75,107	△16,281			財 収 40,737 繰 入 金 18,084 諸 収 入 5		07 報 償 費	2,334	1 施 設 事 業 費	1,038
								08 旅 費	200	2 調 査 事 業 費	928
								10 需 用 費	662	3 収 穫 費	28,877
								11 役 務 費	800	4 収 益 分 収 金	3,157

								12 委託料	30,006	5 林道開設事業費等負担金	333
								17 備品購入費	100	6 造林制度資金償還金	18,084
								18 負担金、補助 及び交付金	3,490	元金	11,296
								21 補償、補填 及び賠償金	150	利子	6,788
								22 償還金、利子 及び割引料	18,084	7 その他事業費	6,409
								26 公課費	3,000		
05 公造林費	100	20,000	△19,900			諸収入 100		12 委託料	100	1 事業費	100
計	297,945	328,272	△30,327			297,945					

令和3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	910	0			
01 一般会計繰入金	910	910	0	01 一般会計繰入金	910	取扱事務費 910
02 繰 越 金	72,036	71,580	456			
01 繰 越 金	72,036	71,580	456	01 繰 越 金	72,036	
03 諸 収 入	7,966	8,422	△456			
01 県 預 金 利 子	1	1	0	01 県 預 金 利 子	1	
02 貸付金元金収入	7,964	8,420	△456	01 沿岸漁業改善資金貸付金元金収入	7,964	元金 7,964
03 雑 入	1	1	0	01 違約金及び延納利息	1	
計	80,912	80,912	0			

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	80,912	0			80,912					
01 沿岸漁業 改善資金 貸付金	80,912	80,912	0			繰入金 910 繰越金 72,036 諸収入 7,966		08 旅 費	20	1 貸付金 経営等改善資金 生活改善資金 後継者等養成資金 2 事務費	80,000 70,200 1,800 8,000 912
								10 需 用 費	85		
								11 役 務 費	39		
								12 委 託 料	768		
								20 貸 付 金	80,000		
計	80,912	80,912	0			80,912					

令和3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	1,719,600	1,692,446	27,154			
01 財 産 売 払 収 入	1,711,831	1,681,301	30,530	01 不動産売払収入	1,711,831	公共用地等売払 1,711,831
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	384	3,760	△3,376	01 利子及び配当金	384	
02 繰 入 金	220,000	500,000	△280,000			
01 土地開発基金繰入金	220,000	500,000	△280,000	01 土地開発基金繰入	220,000	
03 繰 越 金	63,023	64,996	△1,973			
01 繰 越 金	63,023	64,996	△1,973	01 繰越金	63,023	
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	1,140,000	1,238,000	△98,000			
01 県 債	1,140,000	1,238,000	△98,000	01 公 共 用 地 取 得 事 業 費 債	1,140,000	
計	3,142,773	3,495,592	△352,819			

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 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 公用地公共用地取得事業費	3,142,387	3,491,830	△349,443		1,140,000	2,002,387					
01 公用地公共用地取得事業費	3,131,829	3,481,299	△349,470		1,140,000	財収 1,711,829 繰入金 220,000 繰越金 60,000		10 需用費	19,858	1 公用地公共用地取得事業費	1,420,000
								11 役務費	5,840	2 土地開発基金へ繰出	100,000
								12 委託料	33,320	3 一般会計へ繰出	1,611,829
								16 公有財産購入費	558,504		
								21 補償、補填及び賠償金	802,478		
								27 繰出金	1,711,829		
02 公共用地等管理費	10,558	10,531	27			財収 7,385 繰越金 3,023 諸収入 150		11 役務費	1,086	1 公共用地等管理費	3,176
								12 委託料	2,090	2 国有資産等所在市町村交付金	3,048
								18 負担金、補助及び交付金	3,048	3 一般会計へ繰出	4,334
								27 繰出金	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	386	3,762	△3,376			386				
01 土地開発基金積立金	386	3,762	△3,376			財収 386		24 積立金	386	1 基金積立金 386
計	3,142,773	3,495,592	△352,819		1,140,000	2,002,773				

令和3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	968,275	903,218	65,057			
01 使 用 料	968,275	903,218	65,057	01 港湾施設使用料	968,275	港湾施設使用料 773,341 上屋使用料 194,853 貯木場使用料 81
02 財 産 収 入	1,563,435	66,746	1,496,689			
01 財 産 運 用 収 入	63,435	66,746	△3,311	01 土地貸付料	63,435	運輸政策課 63,435
02 財 産 売 払 収 入	1,500,000	0	1,500,000	01 不動産売払収入	1,500,000	造成土地売払 1,500,000
03 繰 入 金	810,000	820,000	△10,000			
01 一 般 会 計 繰 入 金	810,000	820,000	△10,000	01 一般会計繰入金	810,000	
04 繰 越 金	200,000	80,000	120,000			

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
01 繰 越 金	200,000	80,000	120,000	01 繰 越 金	200,000	
05 諸 収 入	18,639	21,926	△3,287			
01 雑 入	18,639	21,926	△3,287	01 雑 入	18,639	運輸政策課 18,639
06 県 債	959,000	1,249,000	△290,000			
01 県 債	959,000	1,249,000	△290,000	01 港 湾 等 整 備 債 事 業 費 債	959,000	県債償還金 959,000
計	4,519,349	3,140,890	1,378,459			

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	2,542,205	2,674,288	△132,083		959,000	1,583,205					
01 施設等整備事業費	625,392	713,300	△87,908			使,手 167,349 繰入金 378,043 繰越金 80,000		08 旅 費	100	1 港湾施設小規模改良事業費	247,349
								10 需 用 費	97,249	2 県債償還金	378,043
								11 役 務 費	800	元金	365,829
								12 委 託 料	25,100	利子	12,214
								13 使用料及び借賃料	100		
								14 工事請負費	124,000		
								22 償還金、利子及び割引料	378,043		
02 施設管理費	1,916,813	1,960,988	△44,175		959,000	使,手 478,505 財収 28,712 繰入金 431,957		02 給 料	11,468	1 給与費 3人	22,459
								03 職員手当等	7,136	2 上屋管理費	52,994
								04 共 済 費	3,855	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 18,639					
								07 報 償 費	30	4 施設等運営費	168,071
								08 旅 費	588	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	61,174	事務費	160,071
								11 役 務 費	6,297	5 国有資産等所在市町村交付金	24,666
								12 委 託 料	40,368	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	1,628,950
								14 工事請負費	18,167	利子	48,304
								18 負担金、補助 及び交付金	34,725	8 一般会計へ繰出	18,592
								22 償還金、利子 及び割引料	1,628,950		
								26 公 課 費	85,195		
								27 繰 出 金	18,592		
02 徳島小松島 港津田地区 整備事業費	1,506,993	213,848	1,293,145			1,506,993					
								22 償還金、利子 及び割引料	1,506,993	1 県債償還金	1,506,993

01 臨海 土地造成 事業費	1,506,993	213,848	1,293,145			財収 1,506,993				元金 1,500,000 利子 6,993
03 空港周辺 整備事業費	470,151	252,754	217,397			470,151				
01 空港周辺 臨海土地 造成事業費	470,151	252,754	217,397			使,手 322,421 財収 27,730 繰越金 120,000	22 償還金、利子 及び割引料	470,151	1 県債償還金 元金 470,151 利子 460,000 10,151	
計	4,519,349	3,140,890	1,378,459		959,000	3,560,349				

令和3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	131,755	120,311	11,444			
01 繰 越 金	131,755	120,311	11,444	01 繰 越 金	131,755	
03 諸 収 入	8,945	9,878	△933			
01 県営住宅敷金収入	8,935	9,868	△933	01 敷 金 収 入	8,935	
02 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
計	140,898	130,387	10,511			

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 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 県営住宅敷金運営費	140,898	130,387	10,511			140,898				
01 還付金	132,000	121,000	11,000			繰越金 123,065 諸収入 8,935		22 償還金、利子及び割引料	20,000	1 県営住宅敷金運営費 132,000
								23 投資及び金 出 資	112,000	
02 共同施設整備費	8,898	9,387	△489			財収 198 繰越金 8,690 諸収入 10		10 需用費	2,000	1 県営住宅共同施設整備費 8,898
								12 委託料	3,898	
								13 使用料及び借 賃 借 料	1,000	
								17 備品購入費	2,000	
計	140,898	130,387	10,511			140,898				

令和3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	1,204	1,241	△37			
01 積立金運用収入	1,204	1,241	△37	01 利子及び配当金	1,204	
02 繰 越 金	93,175	90,228	2,947			
01 繰 越 金	93,175	90,228	2,947	01 繰 越 金	93,175	
03 諸 収 入	165,445	181,458	△16,013			
01 県 預 金 利 子	1	1	0	01 県 預 金 利 子	1	
02 貸付金元金収入	165,442	181,455	△16,013	01 奨学金貸付金元金収入	165,442	元金 165,442
03 雑 入	2	2	0	01 違約金及び延納利息	1	
				02 雑 入	1	
計	259,824	272,927	△13,103			

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	259,824	272,927	△13,103			259,824				
01 奨 学 金 貸 付 金	259,824	272,927	△13,103			財収 1,204 繰越金 93,175 諸収入 165,445	11 役 務 費 20 貸 付 金 22 償還金、利子 及び割引料 27 繰 出 金	276 145,392 6,000 108,156	1 奨学金貸付金 2 国庫返納金 3 一般会計へ繰出 4 事務費	145,392 6,000 108,156 276
計	259,824	272,927	△13,103			259,824				

令和3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	2,279,127	2,514,507	△235,380			
01 県 税	899,127	1,114,507	△215,380	01 証 紙 収 入	899,127	収入証紙売さばき収入 899,127
02 使用料及び手数料	1,380,000	1,400,000	△20,000	01 証 紙 収 入	1,380,000	収入証紙売さばき収入 1,380,000
02 繰 越 金	700,873	704,493	△3,620			
01 繰 越 金	700,873	704,493	△3,620	01 繰 越 金	700,873	
計	2,980,000	3,219,000	△239,000			

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 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 他 会 計 金 繰 出 金	2,980,000	3,219,000	△239,000			2,980,000				
01 県 税	900,000	1,119,000	△219,000			証紙収入 899,127 繰越金 873		27 繰 出 金	900,000	1 一般会計へ繰出 900,000
02 使用料及 び手数料	2,080,000	2,100,000	△20,000			証紙収入 1,380,000 繰越金 700,000		27 繰 出 金	2,080,000	1 一般会計へ繰出 2,080,000
計	2,980,000	3,219,000	△239,000			2,980,000				

令和3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	70,833,000	71,923,000	△1,090,000			
01 一般会計繰入金	59,283,000	60,373,000	△1,090,000	01 一般会計繰入金	59,283,000	
02 減債基金繰入金	11,550,000	11,550,000	0	01 減債基金繰入金	11,550,000	
02 県 債	36,696,000	43,666,000	△6,970,000			
01 県 債	36,696,000	43,666,000	△6,970,000	01 借 換 債	36,696,000	
計	107,529,000	115,589,000	△8,060,000			

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	107,529,000	115,589,000	△8,060,000		36,696,000	70,833,000				
01 元 金	102,441,000	109,786,000	△7,345,000		36,696,000	繰入金 65,745,000		22 償還金、利子 及び割引料	102,441,000	1 元金 102,441,000
02 利 子	5,088,000	5,803,000	△715,000			繰入金 5,088,000		22 償還金、利子 及び割引料	5,088,000	1 利子 5,088,000
計	107,529,000	115,589,000	△8,060,000		36,696,000	70,833,000				

令和3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	31,272,398	30,958,622	313,776			
01 給与振替収入	31,272,398	30,958,622	313,776	01 給与振替収入	31,272,398	
計	31,272,398	30,958,622	313,776			

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	31,272,398	30,958,622	313,776			31,272,398				
01 給 与 費	31,272,398	30,958,622	313,776			振替収入 31,272,398		02 給 料	14,165,551	1 給与費 3,449人 31,272,398
								03 職員手当等	12,150,825	
								04 共 済 費	4,956,022	
計	31,272,398	30,958,622	313,776			31,272,398				

(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 3,443	千円 14,165,551	千円 12,150,825	千円 4,956,022	千円 31,272,398
前 年 度	6	3,419	14,097,786	11,903,818	4,957,018	30,958,622
比 較	0	24	67,765	247,007	△996	313,776
職 員 手 当 等 の 内 訳	地 域 手 当	306,229千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	3,484千円	単 身 赴 任 手 当	25,392千円
	扶 養 手 当	383,746千円	特 地 勤 務 手 当	13,533千円	宿 日 直 手 当	265千円
	管 理 職 手 当	404,545千円	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当	27,327千円	期 末 勤 勉 手 当	5,790,660千円
	初 任 給 調 整 手 当	114,338千円	特 殊 勤 務 手 当	38,670千円	児 童 手 当	156,720千円
	時 間 外 勤 務 手 当	1,485,255千円	住 居 手 当	216,095千円	退 職 手 当	2,760,414千円
	休 日 給	52,869千円	通 勤 手 当	371,283千円		

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	5		18,919	13,035	31,954	6,661	38,615	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計	3		11,982	7,033	19,015	4,046	23,061	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	3		11,468	6,896	18,364	3,855	22,219	
本 年 度 計	11		42,369	26,964	69,333	14,562	83,895	
前 年 度 計	11		44,829	28,033	72,862	15,504	88,366	
比 較	0		△2,460	△1,069	△3,529	△942	△4,471	

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	329	378	4,463	209				152
県有林県行造林事業	208	198	1,028	39				628	4,932
港 湾 等 整 備 事 業	205	552	779	117	30			343	4,870
本 年 度 計	742	1,128	6,270	365	30			1,123	17,306
前 年 度 計	795	1,908	4,443	269	15		966	787	18,850
比 較	△53	△780	1,827	96	15		△966	336	△1,544

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	4		17,111	12,613	29,724	6,180	35,904	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計	3		11,982	7,033	19,015	4,046	23,061	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	3		11,468	6,896	18,364	3,855	22,219	
本 年 度 計	10		40,561	26,542	67,103	14,081	81,184	
前 年 度 計	10		43,021	27,671	70,692	15,006	85,698	
比 較	0		△2,460	△1,129	△3,589	△925	△4,514	

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	298	378	4,463	209				152
県有林県行造林事業	208	198	1,028	39				628	4,932
港 湾 等 整 備 事 業	205	552	779	117	30			343	4,870
本 年 度 計	711	1,128	6,270	365	30			1,123	16,915
前 年 度 計	764	1,908	4,443	269	15		966	715	18,591
比 較	△53	△780	1,827	96	15		△966	408	△1,676

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	422	2,230	481	2,711	
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	422	2,230	481	2,711	
前 年 度 計	1		1,808	362	2,170	498	2,668	
比 較	0		0	60	60	△17	43	

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		391
	県有林県行造林事業			
	港 湾 等 整 備 事 業			
	本 年 度 計	31		391
	前 年 度 計	31	72	259
	比 較	0	△72	132

(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	△2,460	昇給に伴う増加分	377		平均昇給率 0.70%
		その他の増減分	△2,837	人員の異動等に伴う減分	
職 員 手 当	△1,069	制度改正に伴う増減分	△189	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△880	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2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	334,280
	平均給与月額 (円)	480,145
	平均年齢 (歳)	45.2
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
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2年10月1日現在	1	1	10.0
	2	2	20.0
	3		
	4	4	40.0
	5	3	30.0
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	10	100

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

区 分	行 政 職	
	等級	職員数(人) 構成比(%)
	5	4 40.0
	6	
	7	
	8	
	9	
	計	10 100

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	30.0	30.0
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3年度事業分)	千円 2,000,000		千円	自 令和4年度 至 令和11年度	千円 2,000,000	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26年度事業分)	千円 2,000,000	自 平成27年度 至 令和2年度	千円 113,795	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 1,886,205	千円	千円	千円 1,886,205	千円
	同 上 (平成27年度事業分)	2,000,000	自 平成28年度 至 令和2年度	853,273	自 令和3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2年度	96,864	自 令和3年度 至 令和6年度	1,903,136			1,903,136	
	同 上 (平成29年度事業分)	2,000,000	自 平成30年度 至 令和2年度	432,991	自 令和3年度 至 令和7年度	1,567,009			1,567,009	

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30年度事業分)	千円 2,000,000	自 令和元年度 至 令和2年度	千円 639,515	自 令和3年度 至 令和8年度	千円 1,360,485	千円	千円	千円	千円
	同 上 (令和元年度事業分)	2,000,000	令和2年度	98,200	自 令和3年度 至 令和9年度	1,901,800			1,901,800	
	同 上 (令和2年度事業分)	2,500,000			自 令和3年度 至 令和10年度	2,500,000			2,500,000	

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 485,807	千円 404,044	千円	千円 71,470	千円 332,574
地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計	873,000	925,500	961,000	213,000	1,673,500
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	724,809	721,476		3,955	717,521
農業改良資金貸付金特別会計	5,454	3,636		1,818	1,818
県有林県行造林事業特別会計	824,221	780,875		41,560	739,315
公用地公共用地取得事業特別会計	3,863,250	3,939,500	1,140,000	1,611,500	3,468,000
港湾等整備事業特別会計	18,552,614	17,993,828	959,000	3,906,475	15,046,353
合 計	35,329,155	34,768,859	3,060,000	5,849,778	31,979,081

令和3年度徳島県病院事業会計予算説明書

令和3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			24,663,698	
	1 医業収益		21,031,689	
		1 入院収益	13,931,922	
		2 外来収益	5,245,629	
		3 負担金交付金	1,300,489	
		4 その他医業収益	553,649	
	2 医業外収益		3,632,009	
		1 受取利息配当金	350	
		2 補助金	95,843	
		3 負担金交付金	2,333,365	
		4 長期前受金戻入	1,019,385	
		5 その他医業外収益	183,066	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用			25,583,839	
	1 医業費用		24,557,717	
		1 給 与 費	12,563,512	
		2 材 料 費	5,532,098	
		3 経 費	4,348,541	
		4 減 価 償 却 費	1,955,001	
		5 資 産 減 耗 費	33,779	
		6 研 究 研 修 費	124,786	
	2 医業外費用		1,026,122	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	330,596	
		2 長期前払消費税償却	186,664	
		3 消費税及び地方消費税	35,062	
		4 雑 損 失	473,800	

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			8,383,439	
	1 企 業 債		2,509,000	
		1 企 業 債	2,509,000	
	2 負 担 金		873,814	
		1 一 般 会 計 負 担 金	873,814	
	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		625	
		1 一 般 会 計 補 助 金	625	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			9,481,848	
	1 建 設 改 良 費		2,547,754	
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	2,157,750	
		2 資 産 購 入 費	390,004	
	2 企 業 債 償 還 金		1,694,094	
		1 企 業 債 償 還 金	1,694,094	
	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3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3年4月1日から令和4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	△951,135
減価償却費	1,955,001
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	396,544
賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,311
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2,462
長期前受金戻入額	△1,019,385
受取利息及び受取配当金	△350
支払利息及び企業債取扱諸費	330,596
固定資産除却費	25,227
長期前払消費税償却	186,664
未収金の増減額 (△は増加)	△184,506
未払金の増減額 (△は減少)	12,237
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△10,783
その他	△16,791
小計	735,092
利息及び配当金の受取額	350
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△330,596
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,846

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	△2,532,575
国庫補助金等による収入	625
一般会計からの繰入金による収入	<u>873,814</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,658,136
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	2,509,000
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	△1,694,092
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>△14,054</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	560,854
資金減少額	△692,436
資金期首残高	<u>3,154,784</u>
資金期末残高	2,462,348

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	1	(108) 1,302	439,896	5,102,585	5,140,255	10,682,736	1,816,096	12,498,832
前 年 度	1	(92) 1,264	484,478	5,063,862	4,903,120	10,451,460	1,738,336	12,189,796
比 較	0	(16) 38	△44,582	38,723	237,135	231,276	77,760	309,036

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	226,753	93,990	76,394	478,201	687,795	121,658	6,154	356,105
	前 年 度	234,983	94,874	76,098	423,404	652,626	121,665	7,758	314,170	80,980
	比 較	△8,230	△884	296	54,797	35,169	△7	△1,604	41,935	5,604

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)
125,023	8,016	171,901	1,974,910	726,771
127,712	5,136	154,869	1,893,408	715,437
△2,689	2,880	17,032	81,502	11,334

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)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	1	(22) 1,027	439,896	4,187,094	4,768,268	9,395,258	1,571,885	10,967,143		
前 年 度	1	(17) 994	484,478	4,056,060	4,632,946	9,173,484	1,537,578	10,711,062		
比 較	0	(5) 33	△44,582	131,034	135,322	221,774	34,307	256,081		
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	203,571	93,990	76,394	478,201	649,739	121,658	6,154	338,730	86,584
	前 年 度	189,191	94,874	76,098	423,404	652,626	121,665	7,758	314,170	80,980
	比 較	14,380	△884	296	54,797	△2,887	△7	△1,604	24,560	5,604
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)						
100,273	8,016	150,967	1,770,838	683,153						
98,463	5,136	154,869	1,752,158	661,554						
1,810	2,880	△3,902	18,680	21,599						

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(86) 275	—	915,491	371,987	1,287,478	244,211	1,531,689
前 年 度	—	(75) 270	—	1,007,802	270,174	1,277,976	200,758	1,478,734
比 較	—	(11) 5	—	△92,311	101,813	9,502	43,453	52,955

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 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)
	本 年 度	23,182	38,056	17,375	24,750	20,934	204,072	43,618
	前 年 度	45,792			29,249		141,250	53,883
	比 較	△22,610	38,056	17,375	△4,499	20,934	62,822	△10,265

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	38,723	昇給に伴う増加分	55,073		平均昇給率 1.41%
		その他の増減分	△16,350	新陳代謝等に伴う減分	
手 当	237,135	制度改正に伴う増減分	△11,624	特殊勤務手当 期末勤勉手当	
		その他の増減分	248,759	新陳代謝等に伴う増分	

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2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	475,282	307,461	316,578	323,214	379,160				
	平均給与月額 (円)	1,173,767	392,789	421,288	420,578	368,399				
	平均年齢 (歳)	43.0	36.6	38.3	41.8	54.0				
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				
(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2年10月1日現在	1	35	24.0	1	6	4.1	1			1	6	7.1	1		
	2	25	17.1	2	30	20.7	2	50	8.2	2	16	18.8	2		
	3	77	52.7	3	30	20.7	3	149	24.4	3	(6) 18	(100.0) 21.1	3		
	4	9	6.2	4	(4) 26	(100.0) 17.9	4	(6) 150	(100.0) 24.5	4	22	25.9	4	(1)	(100.0)
	—	—	—	5	45	31.0	5	240	39.3	5	6	7.1	5	3	100.0
	—	—	—	6	5	3.5	6	21	3.4	6	11	12.9	—	—	—
	—	—	—	7	3	2.1	7	1	0.2	7	4	4.7	—	—	—
	—	—	—	8			—	—	—	8	1	1.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1.2	—	—	—
	計	146	100	計	(4) 145	(100) 100	計	(6) 611	(100) 100	計	(6) 85	(100) 100	計	(1) 3	(100) 100
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

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)	1,027	146	184	619	74	4	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	960	125	172	595	67	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)	10		3	1	6	
		4号俸(人)	692	91	123	435	42	1
		6号俸(人)	198	26	35	123	14	
		8号俸(人)	50	7	9	30	4	
	比率 (B)/(A) (%)	93.5	85.6	93.5	96.1	90.5	25.0	
前 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	

(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 (%)	8.1	18.9	2.7	6.9
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	76.9	90.4	60.0	88.7
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	37,093	99,138	17,199	25,175
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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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
県立中央病院ER棟整備推進事業工事請負等契約	千円 2,948,000		千円	令和4年度	千円 2,948,000	千円 2,948,000	千円	千円
海部病院医療器械・備品整備事業業務委託等契約	290,000	自 平成29年度 至 令和2年度	121,791	自 令和3年度 至 令和4年度	168,209			168,209

令和3年度徳島県病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和4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	32,686,000		
建物減価償却累計額	<u>△11,864,675</u>	20,821,325	
ハ 構 築 物	779,272		
構築物減価償却累計額	<u>△331,763</u>	447,509	
ニ 器 械 及 び 備 品	13,501,969		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△9,925,564</u>	3,576,405	
ホ 車 両	38,879		
車両減価償却累計額	<u>△34,853</u>	4,026	
ヘ リ ー ス 資 産	83,910		
リース資産減価償却累計額	<u>△81,567</u>	2,343	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,262,396</u>	
有形固定資産合計			30,393,258

(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	1,289,231		
投資その他の資産合計		1,289,231	
固定資産合計			31,689,683
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,462,348	
(2) 未収金	3,906,586		
貸倒引当金	△152,520	3,754,066	
(3) 貯蔵品		223,597	
(4) 前払費用		1,520	
(5) 保管有価証券		30,000	
流動資産合計			6,471,531
資産合計			38,161,214

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	26,526,650		
企業債合計		26,526,650	
(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	450,000		
ロ その他の長期借入金	255,000		
他会計借入金合計		705,000	

(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,967,817</u>		
引当金合計		<u>3,967,817</u>	
固定負債合計			31,199,467
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>2,049,497</u>		
企業債合計		2,049,497	
(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		2,342	
(4) 未払金		2,049,282	
(5) 前受金		3,431	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	583,349		
ロ 法定福利費引当金	<u>111,883</u>		
引当金合計		695,232	
(7) 預り有価証券		30,000	
(8) その他流動負債		<u>72,732</u>	
流動負債合計			5,142,516

5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		15,311,451	
収 益 化 累 計 額		<u>△11,313,197</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>3,998,254</u>
負 債 合 計			40,340,237
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 附 金	10,529		
ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>644,802</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		671,283	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>10,268,639</u>		
欠 損 金 合 計		<u>10,268,639</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△9,597,356</u>
資 本 合 計			<u>△2,179,023</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,161,214</u></u>

令和2年度徳島県病院事業予定損益計算書

(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	医 業 収 益		
(1)	入 院 収 益	13,285,175	
(2)	外 来 収 益	4,947,051	
(3)	負 担 金 交 付 金	1,296,953	
(4)	そ の 他 医 業 収 益	<u>429,682</u>	19,958,861
2	医 業 費 用		
(1)	給 与 費	12,404,088	
(2)	材 料 費	5,169,664	
(3)	経 費	3,894,362	
(4)	減 価 償 却 費	2,003,120	
(5)	資 産 減 耗 費	57,325	
(6)	研 究 研 修 費	<u>51,810</u>	<u>23,580,369</u>
	医 業 損 失		3,621,508
3	医 業 外 収 益		
(1)	受 取 利 息 配 当 金	143	
(2)	補 助 金	331,114	
(3)	負 担 金 交 付 金	2,288,297	
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	1,056,645	
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>144,117</u>	3,820,316
4	医 業 外 費 用		

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	343,227		
(2) 長期前払消費税償却	162,550		
(3) 雑損失	<u>1,792,454</u>	<u>2,298,231</u>	<u>1,522,085</u>
経常損失			<u>2,099,423</u>
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>3,113,149</u>	3,113,149	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>772,727</u>	<u>772,727</u>	<u>2,340,422</u>
当年度純利益			240,999
前年度繰越欠損金			<u>9,558,503</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>9,317,504</u></u>

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	32,686,000		
建物減価償却累計額	<u>△10,698,234</u>	21,987,766	
ハ 構 築 物	779,272		
構築物減価償却累計額	<u>△290,956</u>	488,316	
ニ 器 械 及 び 備 品	13,665,759		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△9,674,349</u>	3,991,410	
ホ 車 両	38,879		
車両減価償却累計額	<u>△31,451</u>	7,428	
ヘ リ ー ス 資 産	128,096		
リース資産減価償却累計額	<u>△119,901</u>	8,195	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>300,805</u>	
有形固定資産合計			30,063,174

(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>1,252,442</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,252,442</u>	
固定資産合計			31,322,810
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,154,784	
(2) 未収金	3,722,080		
貸倒引当金	<u>△152,520</u>	3,569,560	
(3) 貯蔵品		212,814	
(4) 前払費用		1,520	
(5) 保管有価証券		<u>30,000</u>	
流動資産合計			<u>6,968,678</u>
資産合計			<u>38,291,488</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>26,067,147</u>		
企業債合計		26,067,147	
(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		2,343	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>3,571,273</u>		
引当金合計		<u>3,571,273</u>	
固定負債合計			30,585,763
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>1,694,092</u>		
企業債合計		1,694,092	
(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		14,054	
(4) 未払金		2,037,045	
(5) 前受金		3,431	
(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>72,732</u>	

流動負債合計			4,774,813
5 繰延収益			
長期前受金	14,692,269		
収益化累計額	<u>△10,533,469</u>		
繰延収益合計			<u>4,158,800</u>
負債合計			39,519,376
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>644,802</u>		
資本剰余金合計		671,283	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>9,317,504</u>		
欠損金合計		<u>9,317,504</u>	
剰余金合計			<u>△8,646,221</u>
資本合計			<u>△1,227,888</u>
負債資本合計			<u><u>38,291,488</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15,101,032,000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3年4月1日 至 令和4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	15,047,305	4,091,983	1,845,252		20,984,540

医 業 費 用	15,671,416	5,148,328	2,551,377	280,455	23,651,576
医 業 損 益	△624,111	△1,056,345	△706,125	△280,455	△2,667,036
経 常 損 益	129,719	△491,649	△345,760	△243,445	△951,135
セグメント資産	24,397,790	7,274,823	6,449,715	38,886	38,161,214
セグメント負債	24,959,015	8,027,031	7,137,987	216,204	40,340,237
そ の 他 の 項 目					
他会計繰入金	2,710,072	1,102,407	649,033	46,156	4,507,668
減価償却費	1,152,453	426,443	375,587	518	1,955,001
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	1,039,664	△345,211	△365,669	1,300	330,084

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330,228千円を支給するため、退職給付引当金330,228千円を使用する。

(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574,038千円及び法定福利費引当金109,421千円を使用する。

令和3年度徳島県電気事業会計予算説明書

令和3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			3,998,510	
	1 営業収益		3,989,364	
		1 電力料	3,242,972	
		2 太陽光発電電力料	205,260	
		3 営業雑収益	541,132	
	2 財務収益		2,873	
		1 受取利息及び配当金	2,873	
	3 事業外収益		6,273	
		1 長期前受金戻入	322	
		2 雑収益	5,951	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			3,811,122	
	1 営 業 費 用		3,722,909	
		1 水 力 発 電 費	2,881,386	
		2 一 般 管 理 費	666,146	
		3 太 陽 光 発 電 費	175,377	
	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		83,211	
		1 雑 損 失	650	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	82,561	
	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			326,084	
	1 固 定 資 産 売 却 代		698	
		1 固 定 資 産 売 却 代	698	
	2 補 助 金		2,000	
		1 補 助 金	2,000	
	3 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返		323,386	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返	323,386	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			918,465	
	1 建 設 改 良 費		918,365	
		1 改 良 費	918,365	
	2 投 資		100	
		1 そ の 他 投 資	100	

令和3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3年4月1日から令和4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	103,964
減価償却費	685,056
固定資産除却損	5,787
長期前受金戻入額	△322
退職給付引当金の増加	144,899
賞与引当金の増加	2,519
法定福利費引当金の増加	181
修繕引当金の減少	△280,226
特別修繕引当金の減少	△102,521
固定資産除却引当金の増加	25,409
受取利息及び配当金	△2,873
支払利息及び企業債取扱諸費	2
未収金・未収収益の減少	73,985
未払金・未払費用の減少	<u>△29,598</u>
小計	626,262
利息及び配当金の受取額	2,873
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	629,133
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	△834,878
有形固定資産の売却による収入	1,785
国庫補助金等による収入	2,000
他会計貸付金の返済による収入	323,386
その他投資の増加による支出	<u>△100</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△507,807
資金増加額	121,326
資金期首残高	<u>13,715,430</u>
資金期末残高	13,836,756

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	1	(15) 100		437,670	488,964	926,634	148,234	1,074,868
前 年 度	1	(14) 100		422,239	474,231	896,470	147,495	1,043,965
比 較	0	(1) 0		15,431	14,733	30,164	739	30,903

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)	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	7,320	14,298	8,402	53,830	4,833	431	214	5,494	10,921
	前 年 度	8,472	13,884	8,353	53,118	4,743	402	180	5,301	10,208
	比 較	△1,152	414	49	712	90	29	34	193	713

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)
3,858	9,044	1,800	2,587	175,826	190,106
4,413	8,914	2,160	2,582	174,216	177,285
△555	130	△360	5	1,610	12,821

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)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	1	(1) 93		394,928	478,214	873,142	138,937	1,012,079		
前 年 度	1	93		389,812	463,438	853,250	139,818	993,068		
比 較	0	(1) 0		5,116	14,776	19,892	△881	19,011		
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)	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	7,101	14,298	8,402	53,830	4,833	431	214	5,494	10,921
	前 年 度	7,007	13,884	8,353	53,118	4,743	402	180	5,301	10,208
	比 較	94	414	49	712	90	29	34	193	713
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)					
3,858	8,660	1,800	2,587	167,095	188,690					
4,413	7,876	2,160	2,582	166,801	176,410					
△555	784	△360	5	294	12,280					

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(14) 7	—	42,742	10,750	53,492	9,297	62,789
前 年 度	—	(14) 7	—	32,427	10,793	43,220	7,677	50,897
比 較	—	(0) 0	—	10,315	△43	10,272	1,620	11,892

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	219	384	8,731	1,416
	前 年 度	1,465	1,038	7,415	875
	比 較	△1,246	△654	1,316	541

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	15,431	昇給に伴う増加分	3,156		平均昇給率 0.81%
		その他の増減分	12,275	人員の異動等に伴う増分	
手 当	14,733	制度改正に伴う増減分	△1,749	期末勤勉手当	
		その他の増減分	16,482	人員の異動等に伴う増分	

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2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	333,292
	平均給与月額 (円)	420,852
	平均年齢 (歳)	43.9
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

(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2年10月1日現在	1	11	12.0
	2	12	13.0
	3	(1) 10	(100.0) 10.9
	4	25	27.2
	5	20	21.7
	6	9	9.8
	7	4	4.3
	8	1	1.1
	9		
	計	(1) 92	(100) 100
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

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	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)		94	94
	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)	5	5
		4号俸(人)	58	58
		6号俸(人)	18	18
		8号俸(人)	4	4
比率 (B)/(A) (%)		91.5	91.5	
前 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	

(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 (%)	2.8	2.8
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	63.4	63.4
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	15,271	15,271
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内は, 再任用職員について外書きしたものの

(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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画			前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年 割 額	左の財 源 内 訳							
					営業収益							損益勘定留保資金
1 事業費用	1 営業費用	日野谷 発電所 3号水車 改良事業	3	千円 125,663	千円 125,663	千円	千円	千円 125,663	千円 125,663	千円	% 27.2	
			4	310,228	310,228					310,228	94.4	
			5	25,852	25,852					25,852	100	
			計	461,743	461,743			125,663	125,663	336,080		
1 資本的支出	1 建設費	日野谷 発電所 3号水車 改良事業	3	148,257		148,257		148,257	148,257		49.9	
			4	137,544		137,544				137,544	96.1	
			5	11,462		11,462				11,462	100	
			計	297,263		297,263		148,257	148,257	149,006		

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	千円 3,861	令和2年度	千円 231	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 3,630	千円	千円	千円 3,630
日野谷発電所法面補強事業工事請負契約	77,852			令和4年度	77,852			77,852
棚野ダム自動制御装置取替事業工事請負契約	178,562			令和4年度	178,562			178,562

令和3年度徳島県電気事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和4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 29,331,052

減 価 償 却 累 計 額 △18,447,031 10,884,021

ロ 業 務 設 備 305,212

減 価 償 却 累 計 額 △138,025 167,187

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,266,797

減 価 償 却 累 計 額 △576,259 690,538ニ 事 業 外 固 定 資 産 235

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,741,981

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 2,814,628

ロ そ の 他 投 資 409投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 2,815,037

固 定 資 産 合 計 14,557,018

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 13,836,756

(2) 未 収 金 270,014

(3) 貯 蔵 品 1,163

(4) 保管有価証券		200,000	
(5) 一年内償還長期貸付金		<u>317,785</u>	
流動資産合計			<u>14,625,718</u>
資産合計			<u><u>29,182,736</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金	727,124	
ロ 特別修繕引当金	925,511	
ハ 修繕引当金	386,921	
ニ 固定資産除却引当金	<u>214,166</u>	

引当金合計

2,253,722

固定負債合計

2,253,722

4 流動負債

(1) 未払金

165,182

(2) 前受金

264

(3) 引当金

イ 賞与引当金	56,282	
ロ 法定福利費引当金	<u>10,292</u>	

引当金合計

66,574

(4) 預り有価証券

200,000

(5) その他流動負債

4,151

流動負債合計			436,171
5 繰延収益			
長期前受金		30,116	
収益化累計額		<u>△25,762</u>	
繰延収益合計			<u>4,354</u>
負債合計			<u>2,694,247</u>
資 本 の 部			
6 資本金			22,397,415
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	150,535		
ハ 中小水力発電開発改良積立金	2,683,520		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,205,880</u>		
利益剰余金合計		<u>4,089,535</u>	
剰余金合計			<u>4,091,074</u>
資本合計			<u>26,488,489</u>
負債資本合計			<u><u>29,182,736</u></u>

令和2年度徳島県電気事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 電力料	2,977,494		
(2) 太陽光発電電力料	218,795		
(3) 営業雑収益	<u>474,124</u>	3,670,413	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	2,770,765		
(2) 一般管理費	664,656		
(3) 太陽光発電費	<u>137,715</u>	<u>3,573,136</u>	
営業利益			97,277
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,916		
(2) 長期前受金戻入	90		
(3) 雑収益	<u>6,107</u>	9,113	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2		
(2) 雑損失	1,062		
5 予備費			
(1) 予備費	<u>2,727</u>	<u>3,791</u>	<u>5,322</u>
経常利益			102,599
6 特別損失			

(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>2,000</u>	<u>△2,000</u>
当年度純利益			100,599
前年度繰越利益剰余金			307,186
その他未処分利益剰余金変動額			<u>185,174</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>592,959</u></u>

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 28,518,161

減 価 償 却 累 計 額 △17,842,278 10,675,883

ロ 業 務 設 備 292,465

減 価 償 却 累 計 額 △123,717 168,748

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,264,979

減 価 償 却 累 計 額 △510,264 754,715ニ 事 業 外 固 定 資 産 385

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,599,731

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 3,132,414

ロ そ の 他 投 資 309投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 3,132,723

固 定 資 産 合 計 14,732,454

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 13,715,430

(2) 未 収 金 343,999

(3) 貯 蔵 品 1,163

(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>14,583,977</u>
資産合計			<u><u>29,316,431</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金	582,225	
ロ 特別修繕引当金	1,028,032	
ハ 修繕引当金	667,147	
ニ 固定資産除却引当金	<u>188,757</u>	

引当金合計

2,466,161

固定負債合計

2,466,161

4 流動負債

(1) 未払金

194,780

(2) 前受金

264

(3) 引当金

イ 賞与引当金	53,763	
ロ 法定福利費引当金	<u>10,111</u>	

引当金合計

63,874

(4) 預り有価証券

200,000

(5) その他流動負債

4,151

流動負債合計			463,069
5 繰延収益			
長期前受金		28,116	
収益化累計額		<u>△25,440</u>	
繰延収益合計			<u>2,676</u>
負債合計			<u>2,931,906</u>
資 本 の 部			
6 資本金			22,397,415
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	659,492		
ハ 中小水力発電開発改良積立金	2,683,520		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>592,959</u>		
利益剰余金合計		<u>3,985,571</u>	
剰余金合計			<u>3,987,110</u>
資本合計			<u>26,384,525</u>
負債資本合計			<u><u>29,316,431</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 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(7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3年4月1日 至 令和4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	3,488,427	186,600		3,675,027
営 業 費 用	3,403,422	171,447		3,574,869

営業損益	85,005	15,153		100,158
経常損益	90,811	15,153		105,964
セグメント資産	28,268,890	713,846	200,000	29,182,736
セグメント負債	2,277,885	216,362	200,000	2,694,247
その他の項目				
他会計繰入金	5,739			5,739
減価償却費	619,061	65,995		685,056
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	833,060	1,818		834,878

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	57,750円
1年超	0円
計	57,750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43,791千円を支給するため、退職給付引当金43,791千円を使用する。

(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53,763千円及び法定福利費引当金10,111千円を使用する。

(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226,913千円を支出するため、特別修繕引当金226,913千円を使用する。

(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280,226千円を支出するため、修繕引当金280,226千円を使用する。

令和3年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書

令和3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			1,276,236	
	1 営業収益		1,218,095	
		1 給水収益	1,132,553	
		2 営業雑収益	85,542	
	2 営業外収益		58,141	
		1 受取利息及び配当金	399	
		2 長期前受金戻入	56,461	
		3 雑収益	1,281	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,225,084	
	1 営 業 費 用		1,171,641	
		1 吉 野 川 北 岸 工業用水道事業費	696,751	
		2 阿南工業用水道事業費	474,890	
	2 営 業 外 費 用		53,443	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	6,286	
		2 雑 支 出	700	
		3 消費税及び地方消費税	46,457	

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			57,723	
	1 固 定 資 産 売 却 代		447	
		1 固 定 資 産 売 却 代	447	
	2 そ の 他 収 入		57,276	
		1 雑 収 入	57,276	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			867,182	
	1 建 設 改 良 費		683,385	
		1 改 良 費	683,385	
	2 企 業 債 償 還 金		98,611	
		1 企 業 債 償 還 金	98,611	
	3 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還		85,186	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還	85,186	

令和3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3年4月1日から令和4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	36,675
減価償却費	403,794
固定資産除却損	6,605
長期前受金戻入額	△56,461
退職給付引当金の増加	36,646
賞与引当金の増加	126
修繕引当金の減少	△70,015
固定資産除却引当金の増加	33,649
受取利息及び配当金	△399
支払利息及び企業債取扱諸費	6,286
未収金・未収収益の減少	15,494
未払金・未払費用の増加	27,876
小計	440,276
利息及び配当金の受取額	399
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△6,286
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,389

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	△621,258
有形固定資産の売却による収入	407

一般会計からの負担金による収入	52,069
投資活動によるキャッシュ・フロー	△568,782
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	△98,611
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	△85,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	△183,797
資金減少額	△318,190
資金期首残高	2,558,507
資金期末残高	2,240,317

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		(9) 21		104,155	111,870	216,025	33,564	249,589		
前 年 度		(9) 21		103,107	110,926	214,033	34,733	248,766		
比 較		(0) 0		1,048	944	1,992	△1,169	823		
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	1,508	3,408	1,839	10,272	2,947	251	173	6,861	2,004
	前 年 度	1,520	3,090	1,839	10,396	2,963	254	173	6,951	2,622
	比 較	△12	318	0	△124	△16	△3	0	△90	△618
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)							
1,526	360	38,581	42,140							
1,574	360	39,544	39,640							
△48	0	△963	2,500							

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)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度		21		83,421	107,548	190,969	29,391	220,360		
前 年 度		21		84,431	106,878	191,309	30,653	221,962		
比 較		0		△1,010	670	△340	△1,262	△1,602		
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	1,508	3,408	1,839	10,272	2,947	251	173	6,861	2,004
	前 年 度	1,520	3,090	1,839	10,396	2,963	254	173	6,951	2,622
	比 較	△12	318	0	△124	△16	△3	0	△90	△618
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)							
1,526	360	34,259	42,140							
1,574	360	35,496	39,640							
△48	0	△1,237	2,500							

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(9)	—	20,734	4,322	25,056	4,173	29,229
前 年 度	—	(9)	—	18,676	4,048	22,724	4,080	26,804
比 較	—	(0)	—	2,058	274	2,332	93	2,425

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	4,322
	前 年 度	4,048
	比 較	274

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	1,048	昇給に伴う増加分	750		平均昇給率 0.91%
		その他の増減分	298	人員の異動等に伴う増分	
手 当	944	制度改正に伴う増減分	△390	期末勤勉手当	
		その他の増減分	1,334	人員の異動等に伴う増分	

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2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	344,850
	平均給与月額 (円)	427,818
	平均年齢 (歳)	44.7
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

(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2年10月1日現在	1	1	6.2
	2	1	6.2
	3	3	18.8
	4	7	43.8
	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(%)
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

(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)		18	18
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)		
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	13	13
		6号俸(人)	4	4
		8号俸(人)	1	1
比率 (B)/(A) (%)		85.7	85.7	
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 (%)	8.2	8.2
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	81.3	81.3
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	43,981	43,981
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	

令和3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4年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 250,185

ロ 建 物 1,152,327

減 価 償 却 累 計 額 △781,925 370,402

ハ 構 築 物 13,479,779

減 価 償 却 累 計 額 △6,659,518 6,820,261

ニ 機 械 装 置 3,674,008

減 価 償 却 累 計 額 △2,770,826 903,182

ホ 車 両 運 搬 具 58,415

減 価 償 却 累 計 額 △49,961 8,454

ヘ 船 379

減 価 償 却 累 計 額 △360 19

ト 工 具 器 具 及 び 備 品 75,871

減 価 償 却 累 計 額 △68,816 7,055

チ 事 業 外 固 定 資 産 175

リ 建 設 仮 勘 定 486,415

有 形 固 定 資 産 合 計 8,846,148

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	110,932		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		111,224	
(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			8,957,450
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,240,317	
(2) 未収金	139,775		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	138,593	
(3) 貯蔵品		<u>40,174</u>	
流動資産合計			<u>2,419,084</u>
資産合計			<u><u>11,376,534</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>88,336</u>		
企業債合計		88,336	
(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	<u>2,429,628</u>		

他会計借入金合計		2,429,628	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	136,178		
ロ 修繕引当金	367,118		
ハ 固定資産除却引当金	<u>67,298</u>		
引当金合計		<u>570,594</u>	
固定負債合計			3,088,558
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>52,982</u>		
企業債合計		52,982	
(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	<u>285,185</u>		
他会計借入金合計		285,185	
(3) 未払金		71,457	
(4) 未払費用		255	
(5) 前受金		59	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	11,420		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,144</u>		
引当金合計		<u>13,564</u>	
流動負債合計			423,502

5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		3,203,293	
収 益 化 累 計 額		<u>△1,991,361</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,211,932</u>
負 債 合 計			4,723,992
	資 本 の 部		
6 資 本 金			5,336,500
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>1,205,393</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,205,393</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,316,042</u>
資 本 合 計			<u>6,652,542</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>11,376,534</u></u>

令和2年度徳島県工業用水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 給水収益	1,029,593		
(2) 営業雑収益	<u>39,628</u>	1,069,221	
2 営業費用			
(1) 吉野川北岸工業用水道事業費	543,074		
(2) 阿南工業用水道事業費	<u>477,727</u>	<u>1,020,801</u>	
営業利益			48,420
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	401		
(2) 長期前受金戻入	56,410		
(3) 雑収益	<u>1,287</u>	58,098	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,870		
(2) 雑支出	<u>232</u>	<u>10,102</u>	<u>47,996</u>
経常利益			<u>96,416</u>
当年度純利益			96,416
前年度繰越利益剰余金			954,302
その他未処分利益剰余金変動額			<u>118,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,168,718</u></u>

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 250,185

ロ 建 物 1,144,867

減 価 償 却 累 計 額 △748,876 395,991

ハ 構 築 物 13,202,140

減 価 償 却 累 計 額 △6,389,507 6,812,633

ニ 機 械 装 置 3,400,458

減 価 償 却 累 計 額 △2,697,204 703,254

ホ 車 両 運 搬 具 56,466

減 価 償 却 累 計 額 △45,192 11,274

ヘ 船 舶 379

減 価 償 却 累 計 額 △360 19

ト 工 具 器 具 及 び 備 品 74,292

減 価 償 却 累 計 額 △66,375 7,917

チ 事 業 外 固 定 資 産 175

リ 建 設 仮 勘 定 486,415

有 形 固 定 資 産 合 計 8,667,863

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	130,834		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		131,126	
(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			8,799,067
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,558,507	
(2) 未収金	155,269		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	154,087	
(3) 貯蔵品		<u>40,174</u>	
流動資産合計			<u>2,752,768</u>
資産合計			<u><u>11,551,835</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>141,320</u>		
企業債合計		141,320	
(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	<u>2,714,814</u>		

他会計借入金合計		2,714,814	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	99,532		
ロ 修繕引当金	437,133		
ハ 固定資産除却引当金	<u>33,649</u>		
引当金合計		<u>570,314</u>	
固定負債合計			3,426,448
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>98,609</u>		
企業債合計		98,609	
(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	<u>85,185</u>		
他会計借入金合計		85,185	
(3) 未払金		43,372	
(4) 未払費用		464	
(5) 前受金		59	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	11,294		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,144</u>		
引当金合計		<u>13,438</u>	
流動負債合計			241,127

5 繰 延 収 益			
長期前受金		3,203,293	
収益化累計額		<u>△1,934,900</u>	
繰延収益合計			<u>1,268,393</u>
負債合計			4,935,968
資 本 の 部			
6 資 本 金			5,336,500
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>1,168,718</u>		
利益剰余金合計		<u>1,168,718</u>	
剰余金合計			<u>1,279,367</u>
資本合計			<u>6,615,867</u>
負債資本合計			<u><u>11,551,835</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3年4月1日 至 令和4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 641,462	千円 472,285	千円 1,113,747
営 業 費 用	668,567	459,714	1,128,281
営 業 損 益	△27,105	12,571	△14,534

経常損益	△6,442	43,117	36,675
セグメント資産	6,533,151	4,843,383	11,376,534
セグメント負債	2,456,533	2,267,459	4,723,992
その他の項目			
他会計繰入金	700	580	1,280
減価償却費	215,101	188,693	403,794
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	566,966	54,292	621,258

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11,294千円及び法定福利費引当金2,144千円を使用する。

(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70,015千円を支出するため、修繕引当金70,015千円を使用する。

令和3年度徳島県土地造成事業会計予算説明書

令和3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			7,899	
	1 営 業 収 益		7,740	
		1 営 業 雑 収 益	7,740	
	2 営 業 外 収 益		159	
		1 受取利息及び配当金	159	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,521	
	1 営 業 費 用		1,520	
		1 一 般 管 理 費	1,520	
	2 営 業 外 費 用		1	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1	

令和3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3年4月1日から令和4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	6,378
受取利息及び配当金	△159
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1</u>
小計	6,220
利息及び配当金の受取額	159
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	6,378
資金増加額	6,378
資金期首残高	<u>819,176</u>
資金期末残高	825,554

令和3年度徳島県土地造成事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和4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 486,815

有形固定資産合計 486,815

(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 936,815

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

825,554流動資産合計 825,554資産合計 1,762,369

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	127,302		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>58,465</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>185,767</u>	
剰 余 金 合 計			<u>185,767</u>
資 本 合 計			<u>1,746,889</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,762,369</u></u>

令和2年度徳島県土地造成事業予定損益計算書

(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 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>1,469</u>	<u>1,469</u>	
営業利益			6,271
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	<u>215</u>	215	
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>214</u>
経常利益			<u>6,485</u>
当年度純利益			6,485
前年度繰越利益剰余金			<u>45,602</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>52,087</u></u>

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 486,815

有形固定資産合計 486,815

(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 936,815

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

819,176流動資産合計 819,176資産合計 1,755,991

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	127,302		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>52,087</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>179,389</u>	
剰 余 金 合 計			<u>179,389</u>
資 本 合 計			<u>1,740,511</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,755,991</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3年4月1日 至 令和4年3月31日）

	西長峰工業団地
営業収益	千円 7,740
営業費用	1,520
営業損益	6,220
経常損益	6,378
セグメント資産	1,762,369
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) グルーピングの方法

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3年度徳島県駐車場事業会計予算説明書

令和3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			75,823	
	1 営業収益		75,060	
		1 駐車場収益	75,000	
		2 営業雑収益	60	
	2 営業外収益		763	
		1 受取利息及び配当金	98	
		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			67,539	
	1 営 業 費 用		67,538	
		1 一 般 管 理 費	67,538	
	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			111	
	1 固 定 資 産 売 却 代		111	
		1 固 定 資 産 売 却 代	111	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			26,249	
	1 建 設 改 良 費		26,249	
		1 改 良 費	26,249	

令和3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3年4月1日から令和4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	8,284
減価償却費	41,269
固定資産除却損	1,310
長期前受金戻入額	△665
受取利息及び配当金	△98
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1</u>
小計	50,101
利息及び配当金の受取額	98
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	50,198

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	△26,249
有形固定資産の売却による収入	<u>111</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,138

資金増加額	24,060
資金期首残高	<u>699,148</u>
資金期末残高	723,208

令和3年度徳島県駐車場事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和4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 1,623,030

減 価 償 却 累 計 額 △1,291,000 332,030

ハ 構 築 物 85,276

減 価 償 却 累 計 額 △62,962 22,314

ニ 機 械 装 置 243,832

減 価 償 却 累 計 額 △150,461 93,371

ホ 備 品 685

減 価 償 却 累 計 額 △248 437

有 形 固 定 資 産 合 計 967,882

(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 968,005

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 723,208

(2) 貯 蔵 品 168

(3) 前払費用		<u>23</u>	
流動資産合計			<u>723,399</u>
資産合計			<u><u>1,691,404</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) 未払金		1,000	
(2) 前受金		<u>61</u>	
流動負債合計			1,061
5 繰延収益			
長期前受金		33,900	
収益化累計額		<u>△25,176</u>	
繰延収益合計			<u>8,724</u>
負債合計			102,870

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	9,810		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>249,884</u>		
利益剰余金合計		<u>259,694</u>	
剰余金合計			<u>259,694</u>
資本金合計			<u>1,588,534</u>
負債資本合計			<u><u>1,691,404</u></u>

令和2年度徳島県駐車場事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 駐車場収益	18,750		
(2) 営業雑収益	<u>28,060</u>	46,810	
2 営業費用			
(1) 一般管理費	<u>91,961</u>	<u>91,961</u>	
営業損失			45,151
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	101		
(2) 長期前受金戻入	<u>665</u>	766	
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>765</u>
経常損失			<u>44,386</u>
当年度純損失			44,386
前年度繰越利益剰余金			<u>285,986</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>241,600</u></u>

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 1,600,791

減 価 償 却 累 計 額 △1,254,598 346,193

ハ 構 築 物 85,276

減 価 償 却 累 計 額 △62,962 22,314

ニ 機 械 装 置 241,343

減 価 償 却 累 計 額 △145,594 95,749

ホ 備 品 585

減 価 償 却 累 計 額 △248 337

有 形 固 定 資 産 合 計 984,323

(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 984,446

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 699,148

(2) 貯 蔵 品 168

(3) 前払費用		<u>23</u>	
流動資産合計			<u>699,339</u>
資産合計			<u><u>1,683,785</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) 未払金		1,000	
(2) 前受金		<u>61</u>	
流動負債合計			1,061
5 繰延収益			
長期前受金		33,900	
収益化累計額		<u>△24,511</u>	
繰延収益合計			<u>9,389</u>
負債合計			103,535

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	9,810		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>241,600</u>		
利益剰余金合計		<u>251,410</u>	
剰余金合計			<u>251,410</u>
資本金合計			<u>1,580,250</u>
負債資本合計			<u><u>1,683,785</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3年4月1日 至 令和4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 68,842	千円 6,218	千円 75,060
営業費用	61,939	5,599	67,538
営業損益	6,903	619	7,522
経常損益	7,633	651	8,284
セグメント資産	924,156	767,248	1,691,404
セグメント負債	93,794	9,076	102,870
その他の項目			
他会計繰入金			
減価償却費	37,391	3,878	41,269
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	25,149	1,100	26,249

3 減損損失

(1) グループिंग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。

令和3年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書

令和3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			982,654	
	1 営業収益		322,124	
		1 流域下水道管理運営 負担金	322,124	
	2 営業外収益		660,530	
		1 他会計補助金	123,024	
		2 長期前受金戻入	537,506	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			982,654	
	1 営 業 費 用		859,335	
		1 指 定 管 理 料	280,705	
		2 一 般 管 理 費	41,124	
		3 減 価 償 却 費	537,506	
	2 営 業 外 費 用		123,319	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	111,490	
		2 雑 支 出	429	
		3 消費税及び地方消費税	11,400	

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			624,824	
	1 企 業 債		307,000	
		1 企 業 債	307,000	
	2 補 助 金		259,624	
		1 補 助 金	259,624	
	3 負 担 金		58,200	
		1 工 事 負 担 金	20,000	
		2 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			624,824	
	1 建 設 改 良 費		80,000	
		1 建 設 改 良 費	80,000	
	2 企 業 債 償 還 金		506,624	
		1 企 業 債 償 還 金	506,624	
	3 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3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3年4月1日から令和4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	537,506
	長期前受金戻入額	△537,506
	支払利息及び企業債取扱諸費	111,490
	未収金・未収収益の減少	14,051
	未払金・未払費用の増加	25,258
	小計	150,799
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△111,490
	業務活動によるキャッシュ・フロー	39,309
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	△80,000
	国庫補助金等による収入	40,000
	一般会計からの繰入金による収入	219,624
	市町からの負担金による収入	58,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	237,824
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	300,000
	一時借入金の返済による支出	△270,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	307,000
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	△506,624
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	△207,824

資金増加額	69,309
資金期首残高	<u>34,818</u>
資金期末残高	104,127

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 手 当 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		2		8,543	5,608	14,151	3,337	17,488
前 年 度		2		8,510	7,055	15,565	2,354	17,919
比 較		0		33	△1,447	△1,414	983	△431

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	156	620	1,043	51	3,738
	前 年 度	157	678	1,080	51	5,089
	比 較	△1	△58	△37	0	△1,351

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	33	昇給に伴う増加分	33		平均昇給率 0.39%
手 当	△1,447	制度改正に伴う増減分	△42	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△1,405	人員の異動等に伴う減分	

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2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	355,950
	平均給与月額 (円)	589,529
	平均年齢 (歳)	42.5
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)	—
(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2年10月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	2	100.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	2	100

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	—	—

(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)		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

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	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	自 令和元年度 至 令和2年度	千円 488,670	自 令和3年度 至 令和5年度	千円 883,540	千円	千円	千円 883,540

令和3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4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>△95,483</u>	1,153,009	
ハ 構 築 物	15,264,913		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△736,447</u>	14,528,466	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,425,053		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△257,590</u>	1,167,463	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	654		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△155</u>	499	
ヘ 建 設 仮 勘 定		98,553	
ト その他有形固定資産		<u>19,752</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			26,418,678

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>908</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>908</u>

固 定 資 産 合 計

26,419,586

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		104,127	
(2) 未収金		130,224	
(3) その他流動資産		<u>800</u>	
流動資産合計			<u>235,151</u>
資産合計			<u><u>26,654,737</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

6,069,884

ロ その他の企業債

1,715

企業債合計

6,071,599

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

85,000

他会計借入金合計

85,000

固定負債合計

6,156,599

4 流動負債

(1) 一時借入金

80,000

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

528,786

ロ その他の企業債

428

企業債合計

529,214

(3) 他 会 計 借 入 金			
イ その他の長期借入金	<u>32,600</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		32,600	
(4) 未 払 金		152,890	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	1,264		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>197</u>		
引 当 金 合 計		1,461	
(6) そ の 他 流 動 負 債		<u>800</u>	
流 動 負 債 合 計			796,965
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		13,644,260	
収 益 化 累 計 額		<u>△1,090,583</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>12,553,677</u>
負 債 合 計			19,507,241

資 本 の 部

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 他 会 計 補 助 金	161,678		
ロ 国 庫 補 助 金	4,734,986		
ハ 工 事 負 担 金	<u>2,368,432</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7,265,096	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

117,600

利益剰余金合計

△117,600

剰余金合計

7,147,496

資本金合計

7,147,496

負債資本合計

26,654,737

令和2年度徳島県流域下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益			
(1) 流域下水道管理運営負担金	<u>284,338</u>	284,338	
2 営業費用			
(1) 指定管理料	241,732		
(2) 一般管理費	42,298		
(3) 減価償却費	<u>553,077</u>	<u>837,107</u>	
営業損失			552,769
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	124,318		
(2) 長期前受金戻入	<u>553,083</u>	677,401	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,780		
(2) 雑支出	<u>435</u>	<u>114,215</u>	<u>563,186</u>
経常収益			10,417
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>10,280</u>	<u>10,280</u>	<u>△10,280</u>
当年度純利益			137
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>137</u></u>

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	654		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△78</u>	576	
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			26,875,730

(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

26,877,092

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		34,818	
(2) 未収金		144,275	
(3) その他流動資産		<u>800</u>	
流動資産合計			<u>179,893</u>
資産合計			<u><u>27,056,985</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

50,000

(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	<u>38,200</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		38,200	
(4) 未 払 金		127,632	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	1,264		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>197</u>		
引 当 金 合 計		1,461	
(6) そ の 他 流 動 負 債		<u>800</u>	
流 動 負 債 合 計			725,145
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		13,448,963	
収 益 化 累 計 額		<u>△553,077</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>12,895,886</u>
負 債 合 計			20,032,444

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	<u>2,368,214</u>		
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

△155,800

剰余金合計

7,024,541

資本金合計

7,024,541

負債資本合計

27,056,985

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6,598,701,000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3年4月1日 至 令和4年3月31日）

	旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業
営 業 収 益	千円 322,124
営 業 費 用	859,335
営 業 損 益	△537,211
経 常 損 益	0
セグメント資産	26,654,737
セグメント負債	19,507,241
そ の 他 の 項 目	

他会計繰入金	342,648
減価償却費	537,506
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	80,000

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。

5 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1,264千円及び法定福利費引当金197千円を使用する。

