

令和5年2月9日開会

# 令和5年2月徳島県議会定例会予算説明書



## 目 次

1	令和5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	339
(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	353
(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	357
(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	405
2	令和5年度徳島県特別会計予算説明書総括表	407
(1)	令和5年度徳島県用度事業特別会計予算説明書	409
(2)	令和5年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算説明書	415
(3)	令和5年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算説明書	419
(4)	令和5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	423
(5)	令和5年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算説明書	427
(6)	令和5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	433
(7)	令和5年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算説明書	437
(8)	令和5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	443
(9)	令和5年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算説明書	447

(10)	令和5年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算説明書	451頁
(11)	令和5年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算説明書	455
(12)	令和5年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算説明書	459
(13)	令和5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	465
(14)	令和5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	469
(15)	令和5年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算説明書	473
(16)	令和5年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算説明書	479
(17)	令和5年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算説明書	483
(18)	令和5年度徳島県証紙収入特別会計予算説明書	487
(19)	令和5年度徳島県公債管理特別会計予算説明書	491
(20)	令和5年度徳島県給与集中管理特別会計予算説明書	495
(21)	特別会計給与費明細書	499
(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	511
(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	515
3	令和5年度徳島県病院事業会計予算説明書	517
4	令和5年度徳島県電気事業会計予算説明書	547
5	令和5年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書	581
6	令和5年度徳島県土地造成事業会計予算説明書	613
7	令和5年度徳島県駐車場事業会計予算説明書	625
8	令和5年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書	645

## 令和5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	84,000,000	79,500,000	4,500,000	5
02 地方消費税清算金	36,349,000	32,072,000	4,277,000	25
03 地方譲与税	14,642,000	15,173,000	△531,000	27
04 地方特例交付金	330,000	340,000	△10,000	33
05 地方交付税	149,500,000	154,000,000	△4,500,000	35
06 交通安全対策特別交付金	220,000	226,000	△6,000	37
07 分担金及び負担金	873,193	1,818,957	△945,764	39
08 使用料及び手数料	5,757,795	5,831,303	△73,508	43

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	頁
09 国庫支出金	70,072,476	84,503,726	△14,431,250	55
10 財産収入	758,778	786,599	△27,821	81
11 寄附金	13,807	24,850	△11,043	89
12 繰入金	85,011,323	86,099,398	△1,088,075	91
13 繰越金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	97
14 諸収入	14,428,628	17,780,167	△3,351,539	99
15 県債	38,824,000	44,824,000	△6,000,000	117
歳入合計	502,781,000	523,980,000	△21,199,000	—

(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	993,959	977,862	16,097			130	993,829	127
02 総 務 費	25,515,060	27,674,749	△2,159,689	1,593,604	596,000	4,125,758	19,199,698	129
03 民 生 費	67,963,669	68,215,955	△252,286	6,901,028	338,000	2,514,858	58,209,783	167
04 衛 生 費	35,308,467	49,087,613	△13,779,146	15,007,295	116,000	6,109,582	14,075,590	185
05 労 働 費	4,330,620	5,115,200	△784,580	653,056	16,000	2,847,928	813,636	205
06 農 林 水 産 業 費	29,131,325	32,074,439	△2,943,114	10,071,742	5,643,000	4,763,780	8,652,803	213
07 商 工 費	66,889,785	68,313,586	△1,423,801	96,519	215,000	62,979,329	3,598,937	247
08 土 木 費	50,390,927	54,260,902	△3,869,975	12,320,692	21,413,000	8,358,853	8,298,382	261
09 警 察 費	21,445,874	22,093,106	△647,232	427,561	663,000	1,699,482	18,655,831	285

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	83,596,215	81,929,352	1,666,863	13,884,948	4,413,000	4,494,061	60,804,206	291
11 災害復旧費	10,596,200	10,549,100	47,100	6,876,687	3,375,000	118,500	226,013	317
12 公債費	68,215,386	70,197,386	△1,982,000			1,056,641	67,158,745	325
13 諸支出金	38,253,513	33,340,750	4,912,763				38,253,513	327
14 予備費	150,000	150,000	0				150,000	337
財源振替	0	0	0	2,239,344	2,036,000	使手 1,186,583 財収 156,301 寄附金 9,570 繰入金 6,168,232 繰越金 2,000,000 諸収入 473,936	△14,269,966	—
歳出合計	502,781,000	523,980,000	△21,199,000	70,072,476	38,824,000	109,063,524	284,821,000	—

## 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	25,779,117	25,191,241	587,876	01 現 年 課 税 分	25,618,255	均等割 課 税 標 準 346,241人 税 率 1,500円 税 額 519,361 所得割 課 税 標 準 551,552,600千円 税 率 4/100 税 額 22,062,104 配当割 課 税 標 準 38,076,800千円 税 率 5/100 税 額 1,903,840 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 22,659,000千円 税 率 5/100 税 額 1,132,950
				02 滞 納 繰 越 分	160,862	
02 法 人	2,340,514	2,124,947	215,567	01 現 年 課 税 分	2,338,763	均等割 資本金等の額1,000万円以下の法人 課 税 標 準 14,659件 税 率 20,000円 税 額 293,180 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 2,399件 税 率 50,000円 税 額 119,950 資本金等の額1億円を超え10億円以下の法人 課 税 標 準 514件

						税 率 130,000円 税 額 66,820 資本金等の額10億円を超え50億円以下の法人 課 税 標 準 195件 税 率 540,000円 税 額 105,300 資本金等の額50億円を超える法人 課 税 標 準 413件 税 率 800,000円 税 額 330,400 法人税割 課 税 標 準 92,929,300千円 税 率 1.0/100・1.8/100 税 額 1,423,113
				02 滞 納 繰 越 分	1,751	
03 利 子 割	89,826	123,685	△33,859	01 現 年 課 税 分	89,826	課 税 標 準 1,796,520千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						税 率 5/100 税 額 89,826
計	28,209,457	27,439,873	769,584			

## (項) 02 事業税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 個人	614,488	596,863	17,625	01 現年課税分	612,057	第1種
						課税標準 9,009,480千円
				税率 5/100		
						税額 450,474
						第3種
						課税標準 3,231,660千円
						税率 5/100
						税額 161,583
				02 滞納繰越分	2,431	
02 法人	20,479,867	19,055,874	1,423,993	01 現年課税分	20,477,160	(外形標準課税対象法人)
						付加価値割
						課税標準 468,454,776千円
						税率 0.37/100・1.2/100
						税額 5,564,950

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						資本割
						課 税 標 準 627,844,400千円
						税 率 0.15/100・0.5/100
						税 額 2,506,506
						所得割
						課 税 標 準 194,377,600千円
						税 率 1.0/100
						税 額 1,943,776
						収入割
						課 税 標 準 118,541,467千円
						税 率 0.75/100
						税 額 889,061
						(特別法人)
						所得割
						年400万円以下のもの
						課 税 標 準 552,143千円

						税 率 3.5/100 税 額 19,325 年400万円を超えるもの 課 税 標 準 12,327,654千円 税 率 4.9/100 税 額 604,055 (その他の法人) 所得割 年400万円以下のもの 課 税 標 準 4,730,886千円 税 率 3.5/100 税 額 165,581 年400万円を超え800万円以下のもの 課 税 標 準 2,811,755千円 税 率 5.3/100 税 額 149,023 年800万円を超えるもの
--	--	--	--	--	--	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						課 税 標 準 116,342,256千円 税 率 1.85/100・7.0/100 税 額 8,011,884 収入割 課 税 標 準 67,044,300千円 税 率 0.75/100・1.0/100 税 額 622,999
				02 滞 納 繰 越 分	2,707	
計	21,094,355	19,652,737	1,441,618			

## (項) 03 地方消費税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 譲渡割	12,159,570	11,955,554	204,016	01 譲渡割	12,159,570	課税標準 43,111,203千円 税率 22/78 税額 12,159,570
02 貨物割	4,261,598	1,879,447	2,382,151	01 貨物割	4,261,598	課税標準 15,109,302千円 税率 22/78 税額 4,261,598
計	16,421,168	13,835,001	2,586,167			

## (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	1,448,585	1,463,548	△14,963	01 現年課税分	1,444,727	課税標準 43,294,187千円 税率 3/100・4/100 税額 1,444,727
				02 滞納繰越分	3,858	
計	1,448,585	1,463,548	△14,963			

## (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	813,859	804,199	9,660	01 現年課税分	813,859	課税標準 760,616千本 税率 1,070円 税額 813,859
計	813,859	804,199	9,660			

## (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	260,671	249,286	11,385	01 現年課税分	260,671	課税標準 423,435人 税率 400円~1,000円 税額 260,671
計	260,671	249,286	11,385			

## (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	5,327,476	5,589,240	△261,764	01 現年課税分	5,325,654	課税標準 165,908.23キロリットル 税率 32,100円 税額 5,325,654
				02 滞納繰越分	1,822	
計	5,327,476	5,589,240	△261,764			

## (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	605,229	521,706	83,523	01 現年課税分	605,229	現年課税分 課税標準 23,922,095千円 税率 1/100～3/100 税額 605,229
02 種別割	9,802,481	9,925,633	△123,152	01 現年課税分	9,790,044	乗用車 課税標準 231,101台 税率 2,000円～127,600円 税額 8,908,940 トラック 課税標準 36,090台 税率 2,000円～196,300円 税額 695,093 バス 課税標準 856台

						税 率 3,000円～91,300円 税 額 29,370 特種用途車 課 税 標 準 6,337台 税 率 3,900円～168,700円 税 額 156,641
				02 滞 納 繰 越 分	12,437	
計	10,407,710	10,447,339	△39,629			

## (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	1,304	0	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	1,304	0			



目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						税 率 2,700・5,500円 税 額 900 法第700条の52第1項第5号 課 税 標 準 48人 税 率 2,700・5,500円 税 額 189
計	11,980	11,616	364			

## (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	3,435	5,857	△2,422	01 滞 納 繰 越 分	3,435	
計	3,435	5,857	△2,422			



## (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	36,349,000	32,072,000	4,277,000	01 地方消費税清算金	36,349,000	
計	36,349,000	32,072,000	4,277,000			



## (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	12,846,000	13,372,000	△526,000	01 特別法人事業譲与税	12,846,000	
計	12,846,000	13,372,000	△526,000			

## (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	1,538,000	1,545,000	△7,000	01 地方揮発油譲与税	1,538,000	
計	1,538,000	1,545,000	△7,000			

## (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	60,000	56,000	4,000	01 石油ガス譲与税	60,000	
計	60,000	56,000	4,000			

## (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	79,000	81,000	△2,000	01 自動車重量譲与税	79,000	
計	79,000	81,000	△2,000			

## (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	330,000	340,000	△10,000	01 地方特例交付金	330,000	
計	330,000	340,000	△10,000			



## (款) 05 地方交付税

## (項) 01 地方交付税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01 地方交付税	149,500,000	154,000,000	△4,500,000	01 地方交付税	149,500,000	
計	149,500,000	154,000,000	△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	220,000	226,000	△6,000	01 交通安全対策特別交付金	220,000	
計	220,000	226,000	△6,000			



## (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	146,047	196,412	△50,365	01 農地費分担金	146,047	県営かんがい排水事業費 (2.25/10) 2,250 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (1.5/10) 20,850 経営体育成基盤整備事業費 (1/10・1.75/10・1.875/10・2.25/10) 37,737 老朽ため池等整備事業費 (0.8/10・1.1/10・1.6/10・2/10) 55,460 地盤沈下対策事業費 (0.6/10) 10,500 国営付帯県営農地防災事業費 (1/10・1.5/10) 19,250
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	181,047	231,412	△50,365			

## (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	65,761	69,799	△4,038	01 社 会 福 祉 費 金	46,434	後期高齢者医療財政安定化基金 46,143
						厚生寮 291
				02 児 童 福 祉 費 金	19,327	知的障害児施設 2,265
						肢体不自由児施設 311
						重症心身障害児施設 121
						児童養護施設 9,999
						助産施設 304
						里親 1,675
						母子生活支援施設 250
						乳児院 2,305
						情緒障害児短期治療施設 36
						小規模住居型児童養育費 658
						県立施設 徳島学院 1,403

02 農林水産業費負担金	249,841	1,101,902	△852,061	01 農地費負担金	52,984	基幹農道整備事業費 (0.86/10)	8,634		
						広域営農団地農道整備事業費 (1/10)	43,100		
						県営農道整備事業費 (2.5/10)	1,250		
				02 林業費負担金	88,788	森林基盤整備事業費 (1.07/10)	88,788		
						03 水産業費負担金	108,069	広域漁港整備事業費 (10/100・14/100)	59,000
								水産物供給基盤機能保全事業費 (14/100)	41,720
県単独漁港漁場整備事業費 (20/100)	7,349								
03 土木費負担金	376,544	415,844	△39,300	01 道路橋りょう費負担金	85,807	道路局部改良事業費 (15/100)	85,425		
						交通安全対策事業費 (1/10)	382		
				02 河川海岸費負担金	62,087	急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100・1/10)	16,250		
						県単独砂防事業費 (25/100)	17,637		
						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	16,800	港湾環境整備事業費 (15/100)	16,800						
04 都市計画費負担金	211,850	街路事業費 (1/10)	170,850						

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						緊急地方道路整備事業費 (1/10) 41,000
計	692,146	1,587,545	△895,399			

## (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	63,752	72,485	△8,733	01 総務管理使用料	18,562	庁舎 18,562
				02 企画使用料	42,982	木のおもちゃ美術館 35,117
						研修課程受講料 1,865 男女共同参画総合支援センター 6,000
03 防災使用料	2,208	南部防災館 208				
		西部防災館 2,000				
02 民生使用料	9,588	9,715	△127	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
03 衛生使用料	85,263	85,771	△508	01 公衆衛生使用料	17	保健製薬環境センター 17
						02 環境衛生使用料
				鳴門公園 7,052 佐那河内いきものふれあいの里 533		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				03 医 薬 使 用 料	77,520	総合看護学校授業料 77,520
04 労 働 使 用 料	13,875	13,818	57	01 職 業 訓 練 使 用 料	13,875	職業能力開発校 13,875
05 農 林 水 産 業 使 用 料	31,134	33,553	△2,419	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	138
				03 農 地 使 用 料	105	土地改良施設 105
				04 林 業 使 用 料	2,557	神山森林公園 12 農林水産総合技術支援センター 2,545
						05 水 産 業 使 用 料
06 商 工 使 用 料	203,044	196,894	6,150	01 商 業 使 用 料	9,758	物産観光交流プラザ 2,877 徳島とくとくターミナル 6,881
					02 工 鉱 業 使 用 料	25,215

						地下水送水設備	263
				03 観光使用料	168,071	産業観光交流センター	134,656
						美馬野外交流の郷	238
						出島野鳥公園	1,072
						ふれあい公園	32,028
						大鳴門橋架橋記念館	77
07 土木使用料	1,963,371	1,958,830	4,541	01 土木管理使用料	12,860	庁舎	37
						国有土地水面	12,823
				02 道路橋りょう使用料	173,196	道路占用	173,196
				03 河川海岸使用料	459,580	土石採取	7,000
						河川占用	59,759
						水利使用	392,821
				04 港湾使用料	164,955	港湾占用	164,955
				05 都市計画使用料	80,175	都市公園	80,175
				06 住宅使用料	1,072,605	県営住宅	1,072,605

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
08 警察使用料	5,313	5,147	166	01 警察管理使用料	5,313	庁舎 4,413
						自動車運転免許試験場 900
09 教育使用料	1,805,918	1,884,974	△79,056	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	1,734,729	全日制高等学校授業料 1,705,255
						定時制高等学校授業料 20,384
						県立学校校舎 400
						総合寄宿舍 6,972
						通信教育受講料 1,718
				03 社会教育使用料	65,124	阿波十郎兵衛屋敷 290
						新ホール 873
						図書館 122
						博物館 3,815
近代美術館 5,115						
		21世紀館 7,750				
		鳥居龍蔵記念博物館 800				

						郷土文化会館	22
						子ども科学館	42,467
						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	4,181,258	4,261,187	△79,929				

## (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	35,994	31,048	4,946	01 総務管理手数料	16,798	旅券発給 16,798
				02 企画手数料	70	不動産鑑定業者登録 70
				03 徴税手数料	5,912	免税軽油使用者証交付 192
						納税証明書交付 5,720
				04 選挙手数料	50	政治資金関係 50
05 防災手数料	13,164	消防関係 13,164				
02 民生手数料	14,618	14,769	△151	01 社会福祉手数料	11,911	老人保健施設 381
						介護支援専門員関係 11,530
				02 児童福祉手数料	2,707	保育士登録 2,707
03 衛生手数料	197,598	193,087	4,511	01 公衆衛生手数料	3,764	栄養関係 1,844
						狂犬病予防 1,920
				02 環境衛生手数料	150,729	食品衛生関係 47,081

						乳肉衛生関係	62,000
						食品表示関係	150
						環境関係	39,003
						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	43,104	県立診療所	7,370
						医療衛生関係	4,152
						総合看護学校	16,045
						薬事関係	10,097
						毒物劇物関係	810
						麻薬覚醒剤関係	4,295
						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	42,388	42,949	△561	01 農業手数料	434	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 81
				02 畜産業手数料	30,883	防疫衛生 23,242
						畜舎建築利用計画認定 14
						養蜂転飼許可 297
						家畜保健衛生所 6,216
						家畜人工授精講習 55
						動物用医薬品販売許可 281
						病性鑑定室 778
				03 林業手数料	1,926	林業種苗関係 20
						農林水産総合技術支援センター 1,906
				04 水産業手数料	9,145	漁業権免許許可 2,159
						漁船関係 6,827
						農林水産総合技術支援センター 159

06 商 工 手 数 料	55,765	46,645	9,120	01 商 業 手 数 料	150	貸金業者登録	150
				02 工 鉱 業 手 数 料	55,343	銃砲火薬関係	1,688
						高圧ガス関係	12,997
						電気工事士関係	2,995
						電気工事業登録関係	1,797
						計量器検定	2,871
						定期検査	1,845
						計量証明事業用計量器検査	923
						工業技術センター	30,227
				03 観 光 手 数 料	272	旅行業者登録	272
07 土 木 手 数 料	100,426	117,031	△16,605	01 土 木 管 理 手 数 料	91,618	建設業許可	28,740
						経営事項審査	20,876
						建築確認, 許可及び検査関係	16,682
						宅地建物取引業関係	9,394
						土地収用法裁決申請	580
						開発許可	5,718

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						建設業関係証明 11
						浄化槽工事業登録関係 392
						解体工事業登録関係 524
						特殊車両通行許可 2,496
						長期優良住宅建築等計画認定関係 4,124
						低炭素建築物新築等計画認定関係 68
						建築物エネルギー消費性能適合性判定等 1,961
						マンション管理計画認定関係 52
				02 河川海岸手数料	563	砂利採取関係 158
						採石関係 145
						土石採取認可 260
				03 都市計画手数料	8,245	屋外広告物関係 8,245
08 警 察 手 数 料	1,077,026	1,068,203	8,823	01 警察管理手数料	875,693	風俗営業等許可 49,976
						講習関係 390,403
						自動車運転免許関係 435,314

				02 警察活動手数料	201,333	自動車保管場所証明等 道路使用許可 駐車監視員関係	132,184 69,000 149
09 教育手数料	51,834	55,496	△3,662	01 教育総務手数料	6,877	教育職員免許	6,877
				02 中学校手数料	1,207	入学考査料	1,207
				03 高等学校手数料	43,158	入学考査料	10,659
						入学料 卒業、成績証明	27,299 5,200
04 社会教育手数料	592	刀剣登録審査、製作承認	592				
計	1,576,537	1,570,116	6,421				



## (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	6,700	3,100	3,600	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	6,100	危機管理対策費(10/10) 6,100
02 民生費国庫負担金	5,047,898	5,053,206	△5,308	01 社会福祉費 国庫負担金	682,665	生活困窮者自立支援費(3/4) 38,310
						災害救助費(1/2) 27,500
						特別障害者手当等給付費(3/4) 50,490
						視聴覚障がい者支援センター運営費(1/2) 17,115
						後期高齢者医療財政安定化基金(1/3) 46,143
						医療介護提供体制改革推進費(2/3) 503,107
02 児童福祉費 国庫負担金	1,326,593			02 児童福祉費 国庫負担金		一時保護所費(1/2) 20,751
						児童保護費(1/2) 1,064,865
						児童扶養手当給付費(1/3) 240,977
03 生活保護費 国庫負担金	3,038,640			03 生活保護費 国庫負担金	3,038,640	生活困窮者自立支援費(3/4) 13,890

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						生活保護費 (3/4) 3,024,750
03 衛生費国庫負担金	2,929,074	3,121,407	△192,333	01 公 衆 衛 生 費 国 庫 負 担 金	2,222,718	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) 1,144 結核命令入所医療費 (3/4) 15,416 感染症予防費 (1/2・3/4・10/10) 130,031 感染症発生動向調査費 (1/2) 434,610 予防接種事故給付費 (2/3) 6,982 難病医療費 (1/2) 681,915 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) 49,963 精神障がい者措置入院費 (3/4) 16,679 障がい者自立支援医療費 (1/2) 822,374
				02 医 薬 費 国 庫 負 担 金	706,356	医療介護提供体制改革推進費 (2/3) 706,356
04 労働費国庫負担金	34,777	32,332	2,445	01 労 政 費 国 庫 負 担 金	4,225	中高年齢者等職場適応訓練費 (1/2) 4,225

				02 職業訓練費 国庫負担金	30,552	職業訓練施設整備事業費 (1/2・3/4) 転職職業訓練費 (1/2)	26,627 3,925
05 農林水産業費国庫負担金	407,384	439,166	△31,782	01 畜産業費 国庫負担金	19,984	家畜防疫対策費 (1/2・10/10)	19,984
				02 農地費 国庫負担金	196,500	耕地地すべり防止事業費 (1/2) 農地海岸保全施設整備事業費 (1/2)	156,500 40,000
				03 林業費 国庫負担金	106,000	林野地すべり防止事業費 (1/2)	106,000
				04 水産業費 国庫負担金	84,900	漁港海岸保全施設整備事業費 (1/2・5.5/10・10/10)	84,900
06 土木費国庫負担金	2,053,500	2,368,700	△315,200	01 河川海岸費 国庫負担金	1,829,000	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)	198,500 511,000 384,000 358,500 267,000 110,000
				02 港湾費 国庫負担金	224,500	港湾海岸保全施設整備事業費 (1/2)	224,500
07 教育費国庫負担金	12,638,616	12,681,687	△43,071	01 教育総務費 国庫負担金	1,628,538	高等学校等就学支援金事務費交付金 (定額)	17,531

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） 1,611,007
				02 義務教育費 国庫負担金	10,806,424	小中学校（1/3） 9,939,232 特別支援学校（1/3） 867,192
				03 特別支援学校費 国庫負担金	203,654	特別支援学校就学奨励費（1/2） 39,000 公立学校施設整備事業費（5.5/10） 164,654
08 災害復旧費国庫負担金	6,876,687	6,883,579	△6,892	01 農林水産施設 災害復旧費 国庫負担金	1,378,505	団体営耕地災害復旧事業費（10/10） 477,100 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） 765,476 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	5,498,182	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） 121,281 河川等施設災害復旧事業費（0.667） 4,501,017 港湾施設災害復旧事業費（0.667） 700,350

						市町村災害復旧事業監督事務費 (10/10)	60,000
計	29,994,636	30,583,177	△588,541				

## (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	1,336,181	1,545,456	△209,275	01 総務管理費 国庫補助金	104,953	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) 1,161 地方消費者行政強化交付金 (1/2・定額) 87,392
				02 企画費 国庫補助金	1,231,228	地域経済循環創造事業交付金 (定額) 50,000 デジタル田園都市国家構想交付金 (1/2) 666,712 県ボランティアセンター運営費 (1/2) 1,878 地方大学・地域産業創生交付金 (1/2・2/3) 499,886 青少年健全育成対策費 (2/3) 1,046 地域女性活躍推進交付金 (3/4) 11,250 男女共同参画推進費 (1/2) 456
02 民生費国庫補助金	1,778,329	3,329,926	△1,551,597	01 社会福祉費 国庫補助金	995,977	婦人保護施設運営費 (1/2) 17,985 地域福祉推進費 (1/2・3/4・定額) 7,674 地域福祉支援費 (1/2) 26,059

					地域自殺対策強化事業費 (1/2・2/3・10/10)	28,060
					地域自殺対策推進センター運営費 (1/2)	245
					新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化 交付金 (3/4)	6,930
					福祉人材センター運営費 (1/2)	941
					福祉サービス運営適正化委員会設置費 (1/2)	5,323
					認知症対策費 (1/2)	6,077
					生活困窮者自立支援費 (1/2・2/3・3/4・10/10)	32,132
					生活福祉資金貸付費 (1/2・3/4・10/10)	64,567
					地域生活定着支援費 (定額)	19,960
					障がい者自立支援費 (1/2・2/3・10/10)	149,138
					地方消費者行政推進交付金 (定額)	1,500
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額)	8,450
					受入施設日本語習得支援費 (定額)	1,370
					社会福祉施設等施設整備事業費 (2/3)	275,404
					保険者機能強化推進交付金 (定額)	40,887
					老人クラブ連合会助成費 (1/2)	8,083

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						老人クラブ助成費 (1/2) 18,579
						認定調査員等研修費 (1/2) 914
						介護保険制度施行費 (1/2) 4,055
						低所得者利用者負担対策費 (2/3) 9,000
						中国残留邦人等地域生活支援費 (10/10) 105
						地方改善費 (1/2・2/3) 199,045
						地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (2/3) 36,000
						婦人相談所運営費 (1/2) 16,800
						性犯罪・性暴力被害者支援交付金 (1/3・1/2・3/4) 10,694
				02 児 童 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金	762,397	児童福祉事業対策費 (1/2・2/3) 116,795
						保育対策等促進費 (1/3・1/2・2/3・3/4) 119,189
						障がい者自立支援費 (1/2) 7,662
						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・2/3・3/4・10/10)	36,342
						教育支援体制整備事業費 (1/2・10/10)	43,175
						自立促進費 (1/2・3/4・10/10)	22,958
						母子家庭自立支援給付費 (3/4)	20,275
						社会福祉施設等施設整備事業費 (10/10)	355,584
				03 生活保護費 国庫補助金	19,955	生活保護安定運営対策費 (1/2・3/4・10/10)	19,192
						生活保護法施行事務費 (1/2)	332
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額)	431
03 衛生費国庫補助金	12,015,870	22,325,382	△10,309,512	01 公衆衛生費 国庫補助金	1,447,677	旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金 (10/10)	6,112
						新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (10/10)	952,143
						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)	8,551
						不妊治療助成費 (1/2)	1,318
						周産期医療対策費 (1/3・10/10)	60,679

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 1,537
						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) 11,235
						結核対策特別促進費 (10/10) 250
						感染症予防対策費 (1/2) 100,571
						結核医療給付費 (1/2) 1,222
						歯科保健対策費 (1/2・10/10) 10,821
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保費 (10/10) 169,000
						地域・職域連携推進費 (1/2) 1,272
						健康増進対策費 (1/2・10/10) 14,266
						がん対策総合推進費 (1/2) 33,117
						難病対策費 (1/2・10/10) 36,432
						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) 4,732
						精神保健対策費 (1/2) 25,000

						障がい者自立支援費 (1/3・1/2・2/3)	7,844
				02	環境衛生費 国庫補助金	1,649,644	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) 1,550 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 (定額) 90,855 地域環境保全対策事業費 (7/10・10/10) 5,504 外来生物対策管理事業費 (1/2) 3,325 自然公園事業費 (定額) 30,880 鳥獣等保護費 (1/2・定額) 105,994 農作物鳥獣被害防止対策費 (定額) 16,500 循環型社会形成推進指導監督事務費 (1/2) 500 生活衛生指導助成費 (1/2・定額) 1,391,667
				03	保健所費 国庫補助金	26,408	地域保健医療等推進費 (1/2・10/10) 25,139 保健所運営費 (1/2・2/3) 1,269
				04	医薬費 国庫補助金	8,892,141	へき地医療支援機構運営費 (1/2) 10,643 へき地診療所運営費 (2/3) 7,200

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						DMAT 訓練費 (10/10) 3,105
						ヘリコプター等添乗医師等確保対策費 (1/3) 1,829
						航空搬送拠点臨時医療施設設備整備事業費 (1/2) 5,940
						新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (10/10) 8,291,924
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (定額) 514,052
						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
						救急搬送支援システム運営費 (1/3) 10,000
						歯科保健対策費 (定額) 588
						地域医療推進会議運営費 (1/2) 119
						医療施設等設備整備費 (10/10) 15,000
						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) 4,732

04 労働費国庫補助金	239,088	170,800	68,288	01 労働費国庫補助金	148,951	次世代育成支援対策費 (1/2)	1,000
						県内就職対策費 (2/3・3/4・8/10・9/10)	147,951
				02 職業訓練費国庫補助金	90,137	職業訓練費 (定額)	62,605
						事業内職業訓練費 (1/2)	804
						職業能力開発協会費 (1/2)	20,728
						技能検定費 (定額)	375
						向上訓練費 (定額)	413
						転職職業訓練費 (定額)	5,212
05 農林水産業費国庫補助金	9,654,878	10,077,595	△422,717	01 農業費国庫補助金	1,315,143	農業改良普及費 (1/2・10/10・定額)	542,626
						農業委員会費 (10/10・定額)	127,764
						経営総合対策等推進費 (10/10)	80,000
						多様な担い手育成支援費 (定額)	9,735
						農作物鳥獣被害防止対策費 (定額)	216,170
						中山間振興事業費 (定額)	213,655
						環境保全型農業推進費 (1/2・定額)	56,800
						水田農業経営対策費 (定額)	57,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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) 11,093
				02 園 芸 費 金 国 庫 補 助 金	240,615	園芸振興指導費 (1/2・10/10・定額) 238,315
						安全安心農産物推進費 (定額) 2,300
				03 畜 産 業 費 金 国 庫 補 助 金	166,712	肉畜鶏卵流通対策費 (定額) 150,000
						家畜衛生対策費 (1/2) 16,712
				04 農 地 費 金 国 庫 補 助 金	3,954,407	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・定額) 13,172
						土地改良施設等維持管理費 (定額) 415,000
						県営かんがい排水事業費 (1/2) 5,000
						団体営土地改良事業費 (10/10) 124,800
						基幹農道整備事業費 (1/2) 54,700
						広域営農団地農道整備事業費 (1/2・定額) 227,200
						県営農道整備事業費 (1/2) 2,500

					中山間地域農村活性化総合整備事業費 (1/2・5.5/10・10/10)	120,550
					農業集落排水整備事業費 (10/10)	122,000
					経営体育成基盤整備事業費 (5.5/10・6.25/10・定額)	197,250
					農業水利施設保全対策事業費 (1/2・5.5/10)	953,500
					農業水利施設保全合理化事業費 (10/10)	95,100
					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)	290,200
					耕地災害関連事業費 (10/10)	8,600
					地盤沈下対策事業費 (5.5/10)	96,250
					国営付帯県営農地防災事業費 (1/2・5.5/10)	81,500
					震災対策農業水利施設整備事業費 (定額)	22,000
					農地保有合理化促進費 (1/2・6/10・定額)	154,891
					国土調査費 (1/2・5/7.5)	666,350
			05	林業費 国庫補助金	3,540,960	
					林業改良普及指導費 (1/2・定額)	4,107
					林業労働対策費 (1/2・定額)	56,800
					森林整備地域活動支援事業費 (定額)	14,312

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						森林計画編成事業費 (1/2) 4,613
						林業力倍增基盤整備促進事業費(1/2・10/10) 464,610
						林材業振興対策費 (10/10) 193,300
						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) 480,000
						優良種苗生産対策費 (1/2) 7,200
						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) 1,103,464
						治山事業費 (1/2) 713,000
						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	437,041	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）	495
						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）	225,000
						水産物供給基盤機能保全事業費（1/2）	149,000
						水域環境保全創造事業費（1/2）	30,000
06 商工費国庫補助金	489,179	585,282	△96,103	01 商業費国庫補助金	6,000	小規模事業者支援推進事業費（1/2）	6,000
				02 工鉦業費国庫補助金	468,579	電源立地地域対策交付金（定額）	468,579
				03 観光費国庫補助金	14,600	文化芸術振興費（1/2）	14,600
07 土木費国庫補助金	10,254,498	11,392,616	△1,138,118	01 道路橋りょう費国庫補助金	6,148,207	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）	1,317,000
						緊急地方道路整備事業費（定額）	4,584,207

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						河川等災害関連事業費 (1/2) 229,000
				02 河川海岸費 国庫補助金	1,684,372	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) 330,500
						総合流域防災事業費 (1/2) 420,500
						地震・高潮対策河川事業費 (1/2) 231,500
						堰堤改良事業費 (4/10) 48,847
						河川管理施設長寿命化事業費 (1/2) 110,000
						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) 101,875
						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) 35,000
						海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (1/2) 110,000
				03 港湾費 国庫補助金	535,000	地域環境保全対策事業費 (7/10) 14,000
						港湾環境整備事業費 (5/10) 41,000
						港湾補修事業費 (1/3・4/10) 480,000

				04 都市計画費 国庫補助金	1,762,579	都市計画調査事業費 (1/2) 都市計画事業指導監督事務費 (10/10) 街路事業費 (1/2) 緊急地方道路整備事業費 (定額) 公園整備事業費 (1/2)	7,500 13,179 850,000 241,900 650,000
				05 住宅費 国庫補助金	124,340	公営住宅等家賃対策助成費 (1/2・10/10) 公営住宅建設事業費 (定額) 住宅対策推進費 (1/2) 建築物耐震化推進費 (定額) 住宅新築資金等貸付助成費 (2/3) 住宅事業指導監督事務費 (10/10)	57,145 38,000 3,000 4,970 14,714 6,511
08 警察費国庫補助金	427,561	553,631	△126,070	01 警察行政費 国庫補助金	291,382	一般行政費 (1/2・10/10)	291,382
				02 警察施設整備費 国庫補助金	136,179	交通安全施設整備事業費 (1/2)	136,179
09 教育費国庫補助金	1,152,117	673,790	478,327	01 教育総務費 国庫補助金	294,921	高等学校等奨学給付金事業費 (1/3・1/2・10/10) 公立文教施設整備指導費 (10/10)	96,267 3,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						私立高等学校等経常費助成費 (1/2・定額) 362
						授業料等減免事業費 (1/2) 76,050
						幼児教育の質向上強化費 (1/2) 3,305
						帰国・外国人児童生徒等教育推進支援費 (1/3) 3,895
						いじめ対策・不登校支援等総合推進費 (1/3) 55,248
						教員業務支援員配置費 (1/3) 8,407
						学習指導員等配置費 (1/3) 12,600
						中学校夜間学級推進費 (1/3) 833
						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) 10,000
						学校・家庭・地域の連携協力推進費 (1/3) 1,421
						国際文化交流促進費 (10/10) 5,400
						生徒指導費 (2/3) 3,533
						理科教育等設備整備事業費 (1/2) 5,000
				02 小 学 校 費 国 庫 補 助 金	41,930	在外教育施設派遣教員経費 (定額) 41,930

			03 中 学 校 費 金 国 庫 補 助 金	19,667	在外教育施設派遣教員経費（定額）	19,667
			04 特別支援学校費金 国 庫 補 助 金	377,506	特別支援学校就学奨励費（1/2） 特別支援学校整備事業費（1/3・1/2）	21,500 356,006
			05 社 会 教 育 費 金 国 庫 補 助 金	393,165	地域生活定着支援費（1/2） 学校・家庭・地域の連携協力推進費（1/3・1/2） 埋蔵文化財保存活用整備費（1/2） 文化芸術振興費（1/2・2/3） 指定文化財管理費（1/2） 文化財パトロール費（1/2） 天然記念物食害対策費（2/3） 民俗文化財調査費（1/2） 埋蔵文化財発掘調査費（1/2） 新ホール整備事業費（2/5）	950 27,325 13,927 49,866 1,061 1,000 1,540 1,350 490 295,656
			06 保 健 体 育 費 金 国 庫 補 助 金	24,928	要保護及準要保護児童生徒援助費（1/2） 地域ぐるみの学校安全体制整備推進費（1/3・1/2） 地域スポーツクラブ活動体制整備費（1/2）	50 310 21,118

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地方スポーツ振興費（定額） 3,450
10 指定事業費国庫補助金	1,844,684	1,952,093	△107,409	01 指定事業費 国庫補助金	1,844,684	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 271,817 林野事業費 244,000 漁港事業費 55,250 道路事業費 310,178 河川事業費 499,152 砂防事業費 183,726 港湾事業費 149,499 街路事業費 131,062
計	39,192,385	52,606,571	△13,414,186			

## (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	250,723	716,610	△465,887	01 総務管理費金	1,607	地方公務員給与実態調査費 500 地方公共団体消費状況等調査費 373 自衛官募集事務費 734
				02 企画費委託金	247	全国水需給動態調査費 247
				03 選挙費委託金	365	政党助成事務費 265 在外選挙人名簿登録事務費 100
				04 統計調査費金	248,504	統計専任職員設置費 126,886 総務省統計調査費 94,141 文部科学統計調査費 1,354 厚生労働統計調査費 15,717 農林水産統計調査費 10,406
02 民生費委託金	74,801	75,312	△511	01 社会福祉費金	47,830	社会福祉統計調査費 6,023 社会福祉施設運営等実態調査費 550

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						障がい者社会参加促進費 3,200 援護事務費 11,984 人権啓発活動費 26,073
				02 児童福祉費金	5,788	特別児童扶養手当支給事務費 5,788
				03 生活保護費金	21,183	生活保護指導職員設置費 21,183
03 衛生費委託金	62,351	56,712	5,639	01 公衆衛生費金	1,626	国民栄養調査費 1,240 感染症流行予測調査費 84 予防接種後健康状況調査費 302
				02 環境衛生費金	33,084	食品等安全確保対策費 192 環境放射能水準調査費 29,967 広域総合水質調査費 2,544 化学物質環境実態調査費 381
				03 医薬費委託金	27,641	厚生統計調査費 11,275 医薬品検定事務費 1,000

						薬事経済調査費	15,366
04 労働費委託金	379,191	387,342	△8,151	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	379,005	転職職業訓練費	379,005
05 農林水産業費委託金	9,480	11,431	△1,951	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	5,130	土地改良計画調査事業費	5,130
				03 林業費委託金	4,150	保安林整備管理費	4,150
06 商工費委託金	2,000	2,000	0	01 商業費委託金	2,000	小規模事業者等支援費	2,000
07 土木費委託金	12,694	12,694	0	01 土木管理費委託金	1,465	建設統計調査費	945
						建築動態統計調査費	520
				02 河川海岸費委託金	9,377	排水機場操作業務委託費	9,177
						水害統計調査費	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	94,215	51,877	42,338	01 教育総務費委託金	21,439	多様性に応じた新時代の学びの充実支援費	3,600
						道徳教育総合支援費	4,400

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						生徒の発信力強化のための英語指導力向上費 8,500
						障害者スポーツ推進費 2,793
						人権教育推進調査研究費 1,566
						安全教育推進事業 580
				02 社会教育費金	6,524	地域部活動推進費 6,524
				03 保健体育費金	66,252	防災教育総合支援費 6,000
						武道等指導推進費 4,944
						地域部活動推進費 55,308
計	885,455	1,313,978	△428,523			

## (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	250,094	253,355	△3,261	01 土 地 貸 付 料	64,968	グリーン社会推進課 4,071 職員厚生課 235 管財課 11,703 保健福祉政策課 167 医療政策課 2,495 障がい福祉課 5,376 商工政策課 5,866 産業人材育成センター 1,509 にぎわいづくり課 14,897 畜産振興課 36 水産振興課 728 用地対策課 357 都市計画課 36

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						河川整備課 2,642
						砂防・気候防災課 88
						教育委員会 14,762
				02 家屋貸付料	185,111	県有公舎及び職員住宅 124,085
						危機管理政策課 1,032
						グリーン社会推進課 4,229
						消費者くらし安全局 4,110
						総合政策課 2,956
						人事課 1,671
						職員厚生課 38,122
						管財課 25,589
						ダイバーシティ推進課 1,098
						保健福祉政策課 41
						医療政策課 652
						産業人材育成センター 2,135

						にぎわいづくり課	15,251
						スマート林業課	356
						水産振興課	2,156
						農林水産総合技術支援センター	1,015
						県土整備政策課	1,006
						教育委員会	22,666
						車庫	67
						校長公舎及び教職員住宅	21,066
						警察公舎及び職員住宅	39,893
				03 物品貸付料	15	にぎわいづくり課	15
02 利子及び配当金	222,278	231,046	△8,768	01 利子及び配当金	222,278	職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金積立金利息	593
						財政調整基金積立金利息	3,625
						減債基金積立金利息	206,000
						二十一世紀創造基金積立金利息	4,400
						命を守るための大規模災害対策基金積立金利息	704
						奨学金返還支援基金積立金利息	249

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大規模災害被災者等支援基金積立金利息 11
						災害医療推進基金積立金利息 134
						災害救助基金積立金利息 72
						後期高齢者医療財政安定化基金積立金利息 109
						高齢者保健福祉基金積立金利息 93
						介護保険財政安定化基金積立金利息 324
						地域医療介護総合確保基金積立金利息 942
						安心こども基金積立金利息 163
						次世代はぐくみ未来創造基金積立金利息 130
						環境創造基金積立金利息 70
						新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金積立金利息 74
						農林水産業未来創造基金積立金利息 164
						中山間ふるさと・水と土保全基金積立金利息 2,650
						農業構造改革支援基金積立金利息 3
						森林整備担い手対策基金積立金利息 19

						森林整備地域活動支援基金積立金利息	8
						豊かな森づくり推進基金積立金利息	1
						公有林化等推進基金積立金利息	2
						交通網整備利用促進基金積立金利息	865
						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	163
						スポーツ・文化未来創生基金積立金利息	55
						四国放送株式配当金	600
						阿波総合開発株式配当金	25
計	472,372	484,401	△12,029				

## (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	144,870	159,099	△14,229	01 不動産売払収入	144,870	土地家屋売払	144,870
						管財課	5,130
						教育委員会	2,840
						警察本部	136,900
02 物品売払収入	40,360	38,963	1,397	01 物品売払収入	40,360	不用品売払	38,118
						管財課	2,000
						農林水産総合技術支援センター	35,418
						県立学校	600
						警察本部	100
						薬品売払	1,692
						機械器具売払	550
03 生産物売払収入	101,176	104,136	△2,960	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	4,072	農林水産総合技術支援センター	4,072
				05 林業生産品 売 払 収 入	445	林業種子売払 農林水産総合技術支援センター	395 50
				06 水産業生産品 売 払 収 入	62,115	種苗生産施設 農林水産総合技術支援センター	62,000 115
				07 高等学校生産品 売 払 収 入	27,570	城西高等学校外	27,570
計	286,406	302,198	△15,792				



## (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	9,570	9,500	70	01 一 般 寄 附 金	9,570	
02 衛 生 寄 附 金	3,737	2,250	1,487	01 公衆衛生寄附金	1,250	動物愛護管理費 1,250
				02 環境衛生寄附金	2,487	自然環境保全等調査費 2,487
03 教 育 寄 附 金	500	5,600	△5,100	01 社会教育寄附金	500	社会教育管理費 500
(商 工 寄 附 金)	0	7,500	△7,500			
計	13,807	24,850	△11,043			



## (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	51,738	37,974	13,764	01 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金	51,738	県土整備政策課 6,276 水管理政策課 45,462
03 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	14,602	23,257	△8,655	01 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	14,602	
04 国 民 健 康 保 険 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	993	0	993	01 国 民 健 康 保 険 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	993	
05 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	62,293,600	62,855,000	△561,400	01 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	62,293,600	商工政策課 58,504,600 新未来産業課 960,000 労働雇用戦略課 2,829,000
06 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	12,037	16,763	△4,726	01 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	12,037	
07 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 金 特 別 会 計 繰 入 金	10,000	10,000	0	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	500	1,410	△910	01 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	500	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
09 林業改善資金貸付金 特別会計繰入金	50,000	0	50,000	01 林業改善資金貸付金 特別会計繰入金	50,000	
10 県有林県行造林事業金 特別会計繰入金	10,000	10,000	0	01 県有林県行造林事業金 特別会計繰入金	10,000	
11 公用地公共用地取得事業金 特別会計繰入金	992,617	1,522,695	△530,078	01 公用地公共用地取得事業金 特別会計繰入金	992,617	商工政策課 4,330 用地対策課 988,287
12 港湾等整備事業金 特別会計繰入金	18,592	18,592	0	01 港湾等整備事業金 特別会計繰入金	18,592	運輸政策課 18,592
13 奨学金貸付金 特別会計繰入金	108,568	129,932	△21,364	01 奨学金貸付金 特別会計繰入金	108,568	
計	63,603,059	64,665,435	△1,062,376			

## (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	34,612	0	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	490,000	500,000	△10,000	01 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	490,000	
03 災害医療推進基金繰入金	46,994	54,617	△7,623	01 災害医療推進基金繰入金	46,994	
04 環境創造基金繰入金	44,686	45,377	△691	01 環境創造基金繰入金	44,686	
05 奨学金返還支援基金繰入金	71,000	52,000	19,000	01 奨学金返還支援基金繰入金	71,000	
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	9,942,010	9,941,997	13	01 二十一世紀創造基金繰入金	9,942,010	
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	363,056	95,442	267,614	01 安心こども基金繰入金	363,056	
10 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	237,300	278,844	△41,544	01 次世代はぐくみ未来創造基金繰入金	237,300	
11 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	321,000	184,000	137,000	01 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	321,000	
12 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,255,072	2,189,214	65,858	01 地域医療介護総合確保基金繰入金	2,255,072	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 高齢者保健福祉基金 繰入	100,955	106,898	△5,943	01 高齢者保健福祉 基金繰入金	100,955	
14 介護保険財政安定化基金 繰入	240,000	200,000	40,000	01 介護保険財政 安定化基金 繰入金	240,000	
15 新型コロナウイルス 感染症対応利子補給基金 繰入	310,809	506,889	△196,080	01 新型コロナウイルス 感染症対応 利子補給基金 繰入金	310,809	
16 農業構造改革支援基金 繰入	6,749	20,000	△13,251	01 農業構造改革 支援基金繰入金	6,749	
17 農林水産業未来創造基金 繰入	172,360	362,289	△189,929	01 農林水産業 未来創造基金 繰入金	172,360	
18 森林整備担い手対策基金 繰入	28,650	29,750	△1,100	01 森林整備担い手 対策基金繰入金	28,650	
19 森林整備地域活動 支援基金繰入金	34,060	34,727	△667	01 森林整備地域 活動支援基金 繰入金	34,060	
20 公有林化等推進基金 繰入	14,750	19,250	△4,500	01 公有林化等推進 基金繰入金	14,750	
21 中山間ふるさと・水と土 保全基金繰入金	25,257	27,457	△2,200	01 中山間ふるさ と・水と土保 全基金繰入金	25,257	
22 住環境未来創造基金 繰入	102,000	100,000	2,000	01 住環境未来創 造基金繰入金	102,000	
23 交通網整備利用促進基金 繰入	1,566,344	1,600,000	△33,656	01 交通網整備 利用促進基金 繰入金	1,566,344	
(スポーツ・文化未来創生) 基金繰入金	0	50,000	△50,000			

計	21,408,264	21,433,963	△25,699			



## (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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	01 繰越金	2,000,000	
計	2,000,000	1,000,000	1,000,000			



## (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	42,000	45,000	△3,000	01 延 滞 金	42,000	
02 加 算 金	18,500	11,800	6,700	01 過少申告加算金	500	
				02 不申告加算金	1,000	
				03 重 加 算 金	17,000	
03 過 料 等	22,010	22,010	0	01 過 料 等	22,010	税務課 10 警察本部 22,000
計	82,510	78,810	3,700			

## (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	650	700	△50	01 県預金利子	650	
計	650	700	△50			

## (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	2,040,000	5,040,000	△3,000,000	01 病院事業会計 貸付金元金収入	2,040,000	元金 2,040,000
計	2,040,000	5,040,000	△3,000,000			

## (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	321,668	321,668	0	01 地域総合 整備資金 貸付金元金収入	308,602	元金 308,602
				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	38,884	38,871	13	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	785	元金 785
				03 介護保険財政 安定化基金 貸付金元金収入	36,999	元金 36,999
03 衛生貸付金元利収入	1,043,339	1,210,006	△166,667	01 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
				02 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
				03 環境保全施設 整備等資金 貸付金元利収入	50,001	元金 50,000 利子 1

				04 日本赤十字社 徳島県支部 貸付金元金収入	133,332	元金	133,332
				05 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	2,065,096	2,065,486	△390	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	3,932	元金	3,932
05 商工貸付金元金収入	200,795	220,891	△20,096	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	200,795	元金	200,795
06 土木貸付金元利収入	38,340	38,518	△178	01 住環境未来 創造資金 貸付金元利収入	38,340	元金 利子	35,500 2,840
07 教育貸付金元金収入	11,000	11,000	0	01 教育委員会 奨学金 貸付金元金収入	11,000	元金	11,000
計	3,719,122	3,906,440	△187,318				

## (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	415	417	△2	01 公平委員会事務受託収入	415	
02 土木受託事業収入	940,071	549,673	390,398	01 土木工事受託収入	631,060	道路整備課 54,600
						都市計画課 104,550
						水管理政策課 8,910
						河川整備課 390,000
						水・環境課 13,000
						運輸政策課 60,000
				02 建築工事受託収入	300,472	営繕課 300,472
				03 高速自動車道用地事務受託収入	8,539	
03 教育受託事業収入	20,641	20,641	0	01 学校業務支援システム共同化事務受託収入	20,641	
計	961,127	570,731	390,396			

## (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	2,765,499	2,812,807	△47,308	01 宝くじ収入	2,765,499	全国自治宝くじ 1,987,500 西日本宝くじ 182,500 市町村振興宝くじ 541,900 国際交流推進宝くじ 21,200 地域情報化宝くじ 2,994 芸術文化宝くじ 23,668 災害宝くじ 5,700 宝くじ資金運用利益金 37
計	2,765,499	2,812,807	△47,308			

## (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	4,849,700	5,360,659	△510,959	01 援 護 給 付 金 国 債 担 保 貸 付 事 務 委 託 金	10	
				02 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 掛 金 収 入	8,248	
				03 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 保 険 金 収 入	128,520	
				04 金 融 広 報 活 動 事 務 助 成 金	250	
				05 地 域 社 会 振 興 財 団 助 成 金	17,000	
				06 計 量 器 出 張 検 定 旅 費 納 付 金	610	
				07 機 械 工 業 振 興 事 業 助 成 金	22,000	
				08 農 林 漁 業 資 金 貸 付 先 調 査 委 託 金	1,712	農林水産政策課 1,505

						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  警察本部	212  194
				10	農林水産業試験 調査委託金	135,705		
				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	36,120		
				16	拾得金 満後収入	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	390		
				20	日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入	29,815		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				21 日本スポーツ振興センター 給付金収入	92,185	
				22 軽自動車税 環境性能割徴収取扱費	4,418	
				23 中小企業 再生支援利子 補給補助金	1,186,000	
				47 電話料等収入	130	
				48 労働保険料 立替金	5,472	
				49 返 納 金	171,696	総合政策課 1,127 次世代育成・青少年課 50,000 スポーツ振興課 1,669 医療政策課 5,000 長寿いきがい課 100,100 農林水産政策課 2,000 農山漁村振興課 10,000 会計課 1,800
				50 雑 入	2,161,263	行財政情報サービス利用料 444

					市町村情報システム標準化・共通化支援費負担金	24,000
					マイナンバーカード交付事務費負担金	40,000
					県人事給与システム負担金	2,868
					総務事務システム負担金	665
					県庁総合サービスネットワーク負担金	9,271
					県ホームページシステム利用料	890
					水道ガス電気使用料	61,199
					県職員研修費負担金	1,000
					自治体法務検定料	129
					広告料	9,496
					収入証紙還付金	1,500
					古紙売払収入	1,662
					自動車賠償責任保険金	700
					自治体国際化協会助成金	5,040
					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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						とくしま健康ポイントプロジェクト運営費負担金 1,000
						イベント用車両利用料 1,800
						定期建物転貸借賃料 15,645
						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 8,609
						サービス管理責任者研修費 1,100
						相談支援従事者研修費 730
						啓発映画等販売収入 200
						譲渡動物健康管理等負担金 2,832
						返還動物マイクロチップ装着費 173
						塩化銀回収物売却収入 659
						グリーン社会推進課分庁舎売電収入 8

					二酸化炭素排出抑制対策事業費	11,700
					充電インフラ普及支援プロジェクト支援金	1,163
					本四高速関連用地管理負担金	165
					生活環境整備指導費負担金	300
					保健所実習費負担金	842
					自治医科大学入学試験実施費	760
					寄附講座等負担金	208,050
					救急安心センター事業負担金	3,629
					施設命名権収入	52,651
					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	142
					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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業農村整備工事積算システム利用料 1,600
						国営造成施設管理体制整備促進費 4,020
						農業水利施設保全対策事業費負担金 349,370
						森林保険費 900
						資源管理協議会委託金 827
						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 35,223
						今切工業団地賃貸料 19,053
						地下水送水設備整備事業費負担金 21,286
						電子入札システム負担金 33,603
						土木積算システム負担金 3,185
						工事实績情報システム負担金 74
						建築士講習派遣費負担金 90
						土地収用法鑑定負担金 10,000

					道路賠償責任保険金	9,400
					正木ダム管理費電気事業者負担金	835
					堰堤管理費	11,745
					流域下水道事業費負担金	17,413
					鉄道高架関連事業等用地賃貸料	1,800
					警備員等共同検定負担金	67
					警察官待機宿舎等管理負担金	48,154
					職員駐車場利用料	43,527
					駐在所売電収入	1,063
					違法駐車車両移動負担金	780
					体験の風をおこそう運動推進費	3,000
					自治体国際化協会負担金	78
					生涯学習推進費負担金	37
					スーパーサイエンスハイスクール支援費	3,910
					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	595
					総合寄宿舍増設事業負担金	442,488

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						芸術文化振興基金助成金 2,000
						文化財緊急調査費 3,240
						埋蔵文化財発掘調査費 218,000
						埋蔵文化財出土品整理費 175,800
						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 5,800
						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
						日本海事科学振興財団助成金 2,475
						学校防災人材育成講座負担金 158
						スポーツ振興くじ助成金 3,556
						災害見舞金 300
						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 754

						関西広域連合派遣職員人件費負担金	46,276
						公舎利用料	291
						電気利用効率化促進対策事業費	2,880
						県市町村総合事務組合派遣職員人件費負担金	14,186
						指定管理運営業務納付金	108,792
						国際協力機構負担金	1,232
計	4,859,720	5,370,679	△510,959				



(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	596,000	2,768,000	△2,172,000	01 総務管理費債	312,000	福利施設等管理費 30,000 合同庁舎等維持管理費 240,000 消費者行政推進費 42,000
				02 防 災 費 債	284,000	防災対策指導費 10,000 消防学校運営費 274,000
02 民 生 債	338,000	321,000	17,000	01 社会福祉費債	327,000	災害援護資金貸付金 3,000 総合福祉センター運営費 78,000 障がい者交流プラザ管理運営費 134,000 社会福祉施設整備事業費 112,000
				02 児童福祉費債	11,000	児童福祉施設整備事業費 11,000
03 衛 生 債	116,000	110,000	6,000	01 公衆衛生費債	87,000	動物愛護管理費 87,000
				02 環境衛生費債	29,000	自然公園等施設整備事業費 29,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
04 労 働 債	16,000	15,000	1,000	01 職 業 訓 練 費 債	16,000	職業能力開発校整備事業費 16,000
05 農 林 水 産 業 債	5,643,000	5,948,000	△305,000	01 農 業 費 債	109,000	農林水産総合技術支援センター運営費 109,000
				02 畜 産 業 費 債	218,000	家畜保健衛生所運営費 218,000
				03 農 地 費 債	2,715,000	直轄国営吉野川下流域総合農地防災事業負担金 208,000 直轄国営那賀川総合農地防災事業負担金 448,000 直轄国営吉野川北岸二期かんがい排水事業負担金 229,000 吉野川下流域用水事業負担金 4,000 県営かんがい排水事業費 2,000 団体営土地改良事業費 25,000 県単独土地改良事業費 35,000 基幹農道整備事業費 40,000 広域営農団地農道整備事業費 173,000 県営農道整備事業費 1,000 中山間地域農村活性化総合整備事業費 51,000

						経営体育成基盤整備事業費	87,000
						農業水利施設保全対策事業費	613,000
						農業水利施設保全合理化事業費	1,000
						農地海岸保全施設等維持補修費	20,000
						耕地地すべり防止事業費	162,000
						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	163,000
						地盤沈下対策事業費	72,000
						国営付帯県営農地防災事業費	59,000
						農地海岸保全施設整備事業費	40,000
				04 林業費債	2,163,000	森林環境保全整備事業費	126,000
						森林基盤整備事業費	607,000
						県単独林道事業費	55,000
						治山事業費	751,000
						林野地すべり防止事業費	108,000
						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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県単独治山事業費 83,000 直轄治山事業負担金 108,000 治山維持補修費 77,000
				05 水 産 業 費 債	438,000	県管理漁港維持補修費 25,000 広域漁港整備事業費 167,000 水産物供給基盤機能保全事業費 113,000 水域環境保全創造事業費 30,000 漁港海岸保全施設整備事業費 75,000 県単独漁港漁場整備事業費 28,000
06 商 工 債	215,000	191,000	24,000	01 商 業 費 債	4,000	徳島とくとくターミナル運営費 4,000
				02 工 鉱 業 費 債	23,000	産業立地対策費 23,000
				03 観 光 費 債	188,000	観光施設管理運営費 188,000
07 土 木 債	21,413,000	22,113,000	△700,000	01 土 木 管 理 費 債	7,000	土木企画調整事業費 7,000
				02 道 橋 路 橋 費 債	10,348,000	高速自動車道対策事業費 263,000

						高速道路整備支援事業費	35,000
						大鳴門橋自転車道設置事業費	90,000
						道路維持修繕費	1,501,000
						道路局部改良事業費	537,000
						路側整備事業費	306,000
						直轄道路改良事業負担金	2,755,000
						道路改築事業費	1,156,000
						緊急地方道路整備事業費	2,674,000
						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	652,000
						橋りょう修繕費	110,000
				03 河川海岸費債	6,991,000	河川管理費	50,000
						河川海岸維持修繕費	1,744,000
						河川特殊改良事業費	163,000
						直轄河川事業負担金	1,452,000
						広域河川改修事業費	326,000

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 586,000
						地震・高潮対策河川事業費 218,000
						堰堤改良事業費 58,000
						河川管理施設長寿命化事業費 108,000
						河川等災害関連事業費 225,000
						通常砂防事業費 195,000
						地すべり対策事業費 505,000
						急傾斜地崩壊対策事業費 89,000
						県単独砂防事業費 64,000
						砂防維持修繕費 219,000
						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 248,000
						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 108,000

						津波・高潮危機管理対策緊急事業費	34,000
						海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	108,000
				04 港湾費債	1,439,000	港湾海岸施設維持補修費	172,000
						直轄港湾事業負担金	191,000
						港湾海岸保全施設整備事業費	221,000
						港湾環境整備事業費	52,000
						港湾補修事業費	803,000
				05 都市計画費債	2,416,000	街路事業費	656,000
						緊急地方道路整備事業費	130,000
						公園整備事業費	1,630,000
				06 住宅費債	212,000	県営住宅建設事業費	212,000
08 警察債	663,000	427,000	236,000	01 警察費債	663,000	管理運営費	15,000
						交番、駐在所等整備事業費	3,000
						警察署整備事業費	385,000
						警察職員宿舍整備事業費	3,000
						警察装備費	13,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						交通安全施設整備事業費 244,000
09 教 育 債	4,413,000	3,104,000	1,309,000	01 教育総務費債	160,000	総合教育センター管理運営費 159,000 教職員住宅管理費 1,000
				02 高等学校費債	1,118,000	高校施設整備事業費 1,118,000
				03 特別支援費債	1,948,000	特別支援学校施設整備事業費 1,948,000
				04 社会教育費債	1,187,000	少年自然の家管理運営費 15,000 埋蔵文化財総合センター管理運営費 7,000 新ホール整備事業費 931,000 21世紀館運営費 45,000 郷土文化会館運営費 189,000
10 災 害 復 旧 債	3,375,000	3,327,000	48,000	01 土木施設災害復旧費債	3,281,000	過年補助災害復旧事業費 176,000 河川等施設災害復旧費 142,000 港湾施設災害復旧費 34,000 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	94,000	現年災害復旧事業費	94,000
11 臨時財政対策債	2,036,000	6,500,000	△4,464,000	01 臨時財政対策債	2,036,000	臨時財政対策債	2,036,000
計	38,824,000	44,824,000	△6,000,000				



## 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	993,959	977,862	16,097			諸収入 130	993,829	01 報 酬	362,305	1 議員報酬等 議員 38人 565,193
								02 給 料	130,391	2 議会活動経費 134,990
								03 職員手当等	234,398	全国議長会等分担金 4,398
								04 共 済 費	96,633	政務活動費交付金 90,800
								07 報 償 費	749	ウェブ会議システム負担金 31
								08 旅 費	24,882	活動経費 39,761
								09 交 際 費	551	3 給与費 36人 258,534
								10 需 用 費	13,387	4 事務局費 35,242
								11 役 務 費	14,353	会議録作成講座負担金 30
								12 委 託 料	10,020	事務費 35,212
								13 使用材料及び 賃借料	10,781	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	250	
								18 負担金、補助 及び交付金	95,259	
計	993,959	977,862	16,097			130	993,829			

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 一般管理費	7,279,927	7,766,929	△487,002	600		財収 128 繰入金 39,812 諸収入 81,032	7,158,355	01 報酬 14,576	1 給与費 451人 特別職 4人 一般職 447人	5,348,601	
								02 給料 1,939,358			
								03 職員手当等 2,638,809	2 秘書費		13,745
								04 共済費 762,928	3 褒章経費		2,200
								05 災害補償費 2,832	4 行政連絡調整費		25,552
								07 報償費 2,018	5 職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金積立金	北方領土返還要求運動徳島県民会議分担金	10
								08 旅費 33,016	ウェブ会議システム負担金		31
								09 交際費 851	事務費		25,511
								10 需用費 36,429	6 退職手当支給事務費		836
								11 役務費 111,700	7 公務災害補償費		3,075
								12 委託料 613,243	災害補償費		2,832
									事務費		243
									8 一般共通経費		29,288

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						
								13 使用料及び賃借料	133,193	9 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		
							17 備品購入費	3,501	73,897			
							18 負担金、補助及び交付金	137,345	300		59,890	
							24 積立金	850,128	683		234,517	
											10 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	
										637,215 2,534 634,681		
02 人事管理費	105,114	116,829	△11,715	500		使,手 財収 諸収入	15 1,671 1,174	101,754	01 報酬	6,437	1 給与費 3人	8,926
									02 給料	5,733	2 人事費 ウェブ会議システム負担金 事務費	13,956 31 13,925
									03 職員手当等	1,593	3 職員研修費 関西広域連合分賦金 公務人材開発協会等負担金 ウェブ会議システム負担金 研修費	82,232 379 3,042 64 78,747
									04 共済費	1,600		
									07 報償費	4,810		
									08 旅費	7,785		

								10 需用費	18,612	
								11 役務費	3,473	
								12 委託料	25,665	
								13 使用材料及び 賃借料	25,240	
								17 備品購入費	650	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,516	
03 職員厚生費	237,536	162,898	74,638		30,000	財収 38,357 諸収入 279	168,900	02 給料	3,826	1 給与費 2人 5,921
								03 職員手当等	995	2 職員厚生費 817
								04 共済費	1,100	3 健康管理推進費 137,877 衛生管理者講習会等参加負担金 418
								08 旅費	1,348	事務費 137,459
								10 需用費	7,866	4 福利施設等管理費 92,921
								11 役務費	5,384	
								12 委託料	158,983	
								13 使用材料及び 賃借料	10,305	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	47,300		
								17 備品購入費	11		
								18 負担金、補助 及び交付金	418		
04 広報費	190,002	210,355	△20,353			諸収入 1,000	189,002	02 給料	3,877	1 給与費 2人	5,916
								03 職員手当等	978	2 広報費	149,960
								04 共済費	1,061	徳島県広報協会等分担金	236
								07 報償費	521	ウェブ会議システム負担金	31
								08 旅費	1,496	事務費	149,693
								10 需用費	24,465	3 広聴費	34,126
								11 役務費	106,941		
								12 委託料	47,357		
								13 使用料及び 賃借料	2,539		
								17 備品購入費	500		

								18 負担金、補助 及び交付金	267		
05 文 書 費	25,841	26,172	△331				25,841	01 報 酬	6,341	1 給与費	7,386
								03 職員手当等	1,190	2 文書費	7,122
										文書研修講座受講負担金	69
								04 共 済 費	1,030	事務費	7,053
								07 報 償 費	22	3 法令審査費	9,189
								08 旅 費	747	4 情報公開制度推進費	2,144
										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
								10 需 用 費	2,360	事務費	2,124
								11 役 務 費	5,759		
								12 委 託 料	3,630		
								13 使用料及び 賃借料	4,593		
17 備品購入費	80										
18 負担金、補助 及び交付金	89										
06 財政管理費	2,414,262	2,496,901	△82,639	373		財収 214,729 諸収入 2,171,637	27,523	07 報 償 費	113	1 県財政管理運営費	21,949
								08 旅 費	1,112	地方財務協会等分担金	1,699



								10 需用費	11,021	
								11 役務費	50,588	
								12 委託料	55,502	
								13 使用材料及 賃借料	1,358	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金、補助 及び交付金	196	
								22 償還金、利子 及び割引料	11,500	
08 財産管理費	766,895	697,525	69,370			使,手 11,367 財収 19,790 諸収入 11,874	723,864	01 報酬	7,429	1 給与費 2人 27,161
								02 給料	11,220	2 県有財産管理費 236,592 国有資産等所在市町村交付金 209,991
								03 職員手当等	4,242	公有財産取扱事務実務講座等参加負担金 29 管理費 26,572
								04 共済費	4,270	3 万代庁舎等管理費 466,209 各種負担金 127
								07 報償費	530	管理費 466,082
								08 旅費	1,862	4 管財事務費 901
								10 需用費	184,936	5 県有車両管理費 36,032

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	60,377	県安全運転管理協会分担金 管理費	626 35,406
								12 委託料	243,495		
								13 使用料及び賃借料	26,061		
								14 工事請負費	4,600		
								17 備品購入費	310		
								18 負担金、補助及び交付金	210,773		
								21 補償、補填及び賠償金	500		
								26 公課費	6,290		
09 東京本部費	28,235	27,727	508			財収 1,032	27,203	08 旅費	2,354	1 東京本部運営費	28,235
								10 需用費	1,758	東京事務所長会等分担金	55
								11 役務費	2,716	ウェブ会議システム負担金	31
								13 使用料及び賃借料	21,286	各種負担金	35
								18 負担金、補助及び交付金	121	運営費	28,114

10 支庁費	477,767	433,250	44,517		240,000	使,手 1,577 財収 4,404 諸収入 2,373	229,413	08 旅 費	38	1 合同庁舎等維持管理費 各種負担金 管理費	477,767
								10 需用費	60,870		6
								11 役務費	5,377		477,761
								12 委託料	126,997		
								13 使用料及び 賃借料	9,320		
								14 工事請負費	275,159		
								18 負担金、補助 及び交付金	6		
11 恩給及び 退職年金費	3,995	3,995	0				3,995	06 恩給及び 退職年金	3,875	1 恩給費	3,875
								10 需用費	50	2 恩給事務施行費	120
								11 役務費	50		
								13 使用料及び 賃借料	20		
12 国際交流費	129,900	130,735	△835	16,400		財収 1,098 諸収入 26,337	86,065	01 報 酬	7,920	1 給与費	9,176
								04 共 済 費	1,256	2 国際交流費 自治体国際化協会等分担金	120,724 11,679
								07 報 償 費	1,183	事務費	109,045

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	10,057	
								10 需 用 費	1,657	
								11 役 務 費	1,991	
								12 委 託 料	64,043	
								13 使用料及び 賃借料	30,058	
								17 備品購入費	56	
								18 負担金、補助 及び交付金	11,679	
13 消費者 行政推進費	344,376	319,526	24,850	88,553	42,000	使,手 40 財収 4,110 繰入金 14,000 諸収入 136	195,537	01 報 酬	9,557	1 給与費 1人 12,944
								02 給 料	1,970	2 消費者行政推進費 331,432 消費者行政推進費補助金 65,292
								03 職員手当等	914	自治体国際化協会分担金 780
								04 共 済 費	1,519	日本エシカル推進協議会負担金 200 ウェブ会議システム負担金 31
								07 報 償 費	3,579	事務費 265,129
								08 旅 費	8,834	

								10 需用費	19,152	
								11 役務費	13,511	
								12 委託料	123,600	
								13 使用料及び 賃借料	39,261	
								14 工事請負費	56,000	
								17 備品購入費	176	
								18 負担金、補助 及び交付金	66,303	
14 諸費	637,203	637,810	△607	734		使,手 16,798 諸収入 316	619,355	01 報酬	5,486	1 給与費 7,286
								03 職員手当等	1,146	2 宗教法人等事務費 390
								04 共済費	1,124	3 公益法人等事務費 2,056
								07 報償費	200	4 県税過誤納金過年度還付金 600,000
								08 旅費	1,328	5 生活設計等啓発費 700 県金融広報委員会分担金 450 事務費 250
								10 需用費	2,147	6 旅券事務処理費 26,037
								11 役務費	4,055	7 自衛官募集事務費 734

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	20,718	
								13 使用料及び賃借料	549	
								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	12,784,071	13,163,877	△379,806	107,160	312,000	2,676,586	9,688,325			

## (項) 02 企 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 企画総務費	1,750,611	1,693,334	57,277	50,000		財収 519 繰入金 80,210 諸収入 519	1,619,363	01 報 酬	53,167	1 給与費 146人	1,319,078
								02 給 料	584,988	2 企画調整費	431,533
								03 職員手当等	453,698	地域経済循環創造事業費補助金	70,000
								04 共 済 費	227,225	「とくしま回帰」加速・産業人材支援費補助金	71,000
								07 報 償 費	5,410	徳島県地域おこし協力隊起業支援費補助金	1,000
								08 旅 費	15,335	みんなでリスタート！徳島移住促進費補助金	21,000
								10 需 用 費	38,701	ウェブ会議システム負担金	62
								11 役 務 費	29,035	地方シンクタンク協議会負担金	120
								12 委 託 料	12,351	徳島県地域おこし協力隊研修参加負担金	830
								13 使用料及び 賃借料	16,400	奨学金返還支援基金積立金	150,249
								17 備品購入費	40	事務費	117,272
								18 負担金、補助 及び交付金	164,012		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区	分		金額			
				国支出金	地方債	その他								
								24 積立金	150,249					
02 計画調査費	2,469,253	3,158,339	△689,086	1,168,476		使,手 39,748	1,123,225	01 報酬	6,020	1 給与費 1人	7,064			
										財収 31	02 給料	1,922	2 広域交流連携推進費	76,748
										繰入金 105,680	03 職員手当等	520	全国知事会等分担金	12,166
										諸収入 32,093	04 共済費	542	関西広域連合分賦金	36,074
											07 報償費	23,114	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	39,613	ウェブ会議システム負担金	31
											10 需用費	81,082	事務費	27,977
											11 役務費	50,440	3 総合計画管理費	5,694
											12 委託料	993,256	4 地域振興推進費	79,674
											13 使用料及び賃借料	102,793	吉野川交流推進会議補助金	240
											15 原材料費	12,451	地域活性化センター負担金	900
											17 備品購入費	33,502	移住・交流推進機構負担金	300

							18 負担金、補助 及び交付金	1,123,252	とくしまボランティア推進センター補助金 19,292
							19 扶 助 費	600	事務費 44,317
							21 補償、補填 及び賠償金	100	6 大規模災害被災者等支援費 777 被災者支援見舞金 600
							24 積 立 金	11	大規模災害被災者等支援基金積立金 11 事務費 166
							26 公 課 費	35	7 文化振興調査費 地域創造負担金 3,238
									8 情報化促進費 23,684 携帯電話等エリア整備促進事業費補助金 245 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 1,424,935 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 5,000 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 6,000 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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
										徳島わくわく創業支援費補助金 10,500	
										コンテンツ産業好循環構築推進費補助金 10,850	
										創業促進・あったかビジネス支援費補助金 12,380	
										イノベーション創出推進費補助金 7,000	
										「食・ツーリズム」イノベーション創出支援費補助金 3,000	
										プロフェッショナル人材確保支援費補助金 11,000	
										徳島東部地域観光振興費補助金 14,000	
										とくしま周遊観光促進費補助金 1,500	
										「とくしま三ツ星ビーフ」販路拡大強化支援費補助金 5,100	
										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 1,000	
										とくしま木づかい県民運動促進費補助金 3,000	
										漁業人材育成促進費補助金 24,500	
										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 2,080	
										国内線利用促進費補助金 21,000	
										関西広域連合分賦金 41,480	
										「防災ラジオドラマ」制作実行委員会負担金 3,500	

										剣山国定公園地域連携協議会負担金 650 徳島剣山世界農業遺産推進協議会負担金 6,000 「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 ウェブ会議システム負担金 62 海部次世代園芸産地創生推進協議会負担金 2,000 とくしま海部水産物品質確立協議会負担金 543 全国ほんもの体験フォーラム参加負担金 10 四国の右下観光局負担金 18,100 南阿波サンライン活性化協議会負担金 200 地域連携ビジネス創出支援費負担金 1,400 集落再生支援費負担金 3,000 日本創生のための将来世代応援知事同盟負担金 1,800 サイクリングアイランド四国推進協議会負担金 1,000 徳島県スポーツコミッション等負担金 9,200 「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 関西観光本部負担金 1,700 とくしま六次産業化推進連携協議会負担金 10,950 和食文化国民会議負担金 30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
										とくしま木づかい運動推進費負担金 2,000 阿佐東線連絡協議会負担金 5,265 事務費 1,103,860 10 地方大学・地域産業創生支援費 783,830 地方大学・地域産業創生事業費補助金 728,230 事務費 55,600		
03 運輸交通費	428,193	689,952	△261,759			繰入金 286,500	141,693	01 報酬 3,886	1 給与費 5,410			
								03 職員手当等 812	2 交通安全教育推進費 287			
								04 共済費 778	3 交通安全対策費 11,961			
								07 報償費 211	県交通遺児育成会分担金 570			
								08 旅費 5,895	事務費 11,391			
								10 需用費 3,448	4 交通事故相談所費 131			
								11 役務費 731	5 交通政策調整費 2,554			
								12 委託料 8,310	四国新幹線整備促進期成会等負担金 1,126			
									事務費 1,428			
									6 地方バス路線対策費 234,166			
									バス運行対策費補助金 180,420			

								13 使用料及び賃借料	2,273	生活バス路線維持確保費補助金	51,000
								17 備品購入費	80	事務費	2,746
								18 負担金、補助及び交付金	401,769	7 運輸対策費	
										運輸事業振興助成交付金	114,003
										8 鉄道網整備促進費	2,732
										阿佐東線連絡協議会等負担金	1,090
										事務費	1,642
										9 神戸・鳴門架橋対策費	288
										10 航空対策費	56,661
										国際便就航促進費等補助金	26,650
										徳島空港利用促進協議会等負担金	26,910
										事務費	3,101
04 青少年女性対策費	261,522	1,353,358	△ 1,091,836	12,752		使,手 6,000 繰入金 4,355	238,415	01 報酬	12,121	1 給与費	15,877
								03 職員手当等	2,371	2 青少年健全育成対策費	9,839
								04 共済費	2,354	青少年育成徳島県民会議補助金	3,218
								07 報償費	3,426	事務費	6,621
								08 旅費	2,272	3 青少年非行防止対策費	1,877
								10 需用費	5,760	4 青少年センター管理運営費	162,015
										5 男女共同参画推進費	19,567

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	2,329	6 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	
								12 委託料	121,139		
								13 使用料及び 賃借料	106,164		
								17 備品購入費	275		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,311		
05 土地水 対策費	15,479	15,601	△122	247		使、手 繰入金 70 647	14,515	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	4,925,058	6,910,584	△ 1,985,526	1,231,475		556,372	3,137,211				

## (項) 03 徴 税 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 税務総務費	931,960	957,516	△25,556				931,960	02 給 料	479,849	1 給与費 116人 2 自動車税庁舎費  3 4 5 6 7	924,053 7,907      
								03 職員手当等	278,880		
								04 共 済 費	165,324		
								10 需 用 費	2,726		
								11 役 務 費	842		
								12 委 託 料	4,229		
								13 使用料及び 賃借料	110		
02 賦課徴収費	1,613,059	1,610,552	2,507			使,手 5,912 諸収入 4,818	1,602,329	01 報 酬	3,159	1 給与費 7人 2 県税賦課徴収費 税務職員人材育成推進費補助金 個人県民税徴収取扱費交付金 ゴルフ場利用税等特別徴収義務者交付金 地方消費税徴収取扱費負担金 産業廃棄物管理責任者講習会等負担金	25,096 1,587,963 7,000 1,134,673 129,731 43,563 318
								02 給 料	13,271		
								03 職員手当等	4,259		
								04 共 済 費	4,407		
								07 報 償 費	70		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	2,845	地方税共同機構負担金 事務費	47,771 224,907
								10 需 用 費	23,146		
								11 役 務 費	47,858		
								12 委 託 料	145,079		
								13 使用料及び 賃借料	5,659		
								17 備品購入費	250		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,363,056		
計	2,545,019	2,568,068	△23,049			10,730	2,534,289				

## (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	324,018	341,916	△17,898			諸収入 850	323,168	01 報酬	179	1 給与費 32人	238,550
								02 給料	110,847	2 市町村行財税政指導費	85,468
								03 職員手当等	86,042	地方公共団体情報システム機構交付金	20,476
								04 共済費	41,661	地方自治研究機構等負担金	485
								07 報償費	70	ウェブ会議システム負担金	31
								08 旅費	2,150	事務費	64,476
								10 需用費	3,400		
								11 役務費	1,241		
								12 委託料	52,505		
								13 使用料及び賃借料	4,781		
								17 備品購入費	150		
								18 負担金、補助及び交付金	20,992		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 自治振興費	616,536	606,436	10,100			諸収入 562,140	54,396	07 報 償 費	2,283	1 市町村職員研修費 地方行財政調査会分担金 研修費 2 県町村会補助金 3 県町村議会議長会補助金 4 市町村振興宝くじ収益金交付金 5 移譲事務市町村交付金	20,240 503 19,737 84 62 541,900 54,250
								08 旅 費	738		
								10 需 用 費	1,857		
								11 役 務 費	544		
								12 委 託 料	13,177		
								13 使用料及び 賃借料	756		
								17 備品購入費	382		
								18 負担金、補助 及び交付金	596,799		
03 地域振興 対策費	70,711	1,109,184	△ 1,038,473				70,711	07 報 償 費	30	1 過疎等振興費 全国過疎地域連盟等分担金 事務費 2 広域行政推進費 市町村合併特別交付金 事務費 3 離島振興対策費	1,356 538 818 38,339 38,040 299 30,936
								08 旅 費	1,084		
								10 需 用 費	259		
								11 役 務 費	27		
								13 使用料及び 賃借料	57		

								18 負担金、補助 及び交付金	69,254	離島航路支援費補助金	27,702
										出羽島簡易水道運営費補助金	2,904
										離島振興対策協議会分担金	70
										事務費	260
										4 地域整備推進費	80
計	1,011,265	2,057,536	△ 1,046,271			562,990	448,275				

(項) 05 選 挙 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 選挙管理費	30,032	30,876	△844	263		使,手 50	29,719	01 報 酬	2,484	1 給与費 3人	25,828
								02 給 料	9,373	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	12,136	在外選挙人名簿登録事務費交付金	100
								04 共 済 費	4,319	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		
							07 報 償 費	47	1 明るい選挙推進費	2,682	

02 選挙啓発費	2,682	5,682	△3,000				2,682	08 旅 費	321	明るい選挙推進協議会負担金 400 事務費 2,282
								10 需用費	253	
								11 役務費	12	
								12 委託料	1,230	
								13 使用料及び 賃借料	419	
								18 負担金、補助 及び交付金	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 知事及び 県議会議員 選挙費	592,000	185,000	407,000				592,000	01 報酬	740	1 知事及び県議会議員選挙費 592,000 市町村交付金 571,989 事務費 20,011
								03 職員手当等	4,890	
								07 報償費	60	
								08 旅 費	624	
								10 需用費	3,335	
								11 役務費	8,193	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								12 委託料	100	
								13 使用料及び 賃借料	2,069	
								18 負担金、補助 及び交付金	571,989	
(参議院議員) 通常選挙費)	0	470,000	△470,000							
計	624,816	691,660	△66,844	365		50	624,401			

## (項) 06 防 災 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 防災総務費	2,587,707	1,484,463	1,103,244	6,100	10,000	使,手 2,208 財収 1,166 繰入金 300,985 諸収入 840	2,266,408	01 報 酬	14,797	1 給与費 76人	668,040
								02 給 料	303,370	2 防災対策指導費	227,407
								03 職員手当等	235,840	「四国防災・危機管理プログラム」受講 補助金	836
								04 共 済 費	115,058	戦略的災害医療プロジェクト推進費補助金	1,365
								07 報 償 費	4,625	「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進 事業費補助金	82,000
								08 旅 費	11,041	関西広域連合分賦金	600
								10 需 用 費	433,235	各種負担金	332
								11 役 務 費	167,058	災害医療推進基金積立金	134
								12 委 託 料	1,042,571	事務費	142,140
								13 使用料及び 賃借料	117,483	3 航空消防防災体制運営費	290,153
								14 工事請負費	5,500	運航連絡協議会補助金	7,200
								17 備品購入費	21,251	全国航空消防防災協議会等負担金	998
										事務費	281,955
										4 総合情報通信ネットワークシステム運営費	145,168
										自治体衛星通信ネットワーク分担金	16,500
										各種負担金	3,401
										事務費	125,267

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	115,744	5 防災センター運営費	46,536
								24 積立金	134	とくしま地震防災県民会議等負担金	2,340
										ウェブ会議システム負担金	31
										事務費	44,165
										6 南部防災館管理運営費	12,413
										7 西部防災館管理運営費	29,416
										8 東部防災館管理運営費	142,000
										9 危機管理対策費	6,574
										国民保護C Rテロ初動セミナー受講負担金	141
										事務費	6,433
										10 危機管理調整費	1,020,000
02 消防指導費	422,853	208,319	214,534		274,000	使,手 13,164	135,689	01 報酬	10,283	1 給与費 1人	21,665
								02 給料	4,420	2 消防指導費	30,102
								03 職員手当等	3,672	県消防協会補助金	450
								04 共済費	3,290	救急振興財団等負担金	5,900
										ウェブ会議システム負担金	33
										事務費	23,719
								07 報償費	2,794	3 消防学校運営費	371,086

								08 旅 費	3,878	各種負担金 事務費	125 370,961
								10 需 用 費	35,458		
								11 役 務 費	2,718		
								12 委 託 料	82,800		
								13 使用料及び 賃借料	10,813		
								14 工事請負費	250,000		
								17 備品購入費	6,219		
								18 負担金、補助 及び交付金	6,508		
計	3,010,560	1,692,782	1,317,778	6,100	284,000	318,363	2,402,097				

## (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	159,289	151,495	7,794	125,016			34,273	02 給料	82,547	1 給与費 23人	154,107
								03 職員手当等	44,606	2 統計専任職員費	3,221
								04 共済費	26,954	ウェブ会議システム負担金	31
								07 報償費	67	事務費	3,190
								08 旅費	1,096	3 統計思想普及費	1,961
								10 需用費	2,467	都道府県統計連絡協議会分担金	15
								11 役務費	472	事務費	1,946
								12 委託料	98		
								13 使用料及び 賃借料	936		
								18 負担金、補助 及び交付金	46		
02 委託統計費 調査費	118,488	103,752	14,736	118,488				01 報酬	40,629	1 家計調査費	17,406
								07 報償費	7,287	2 小売物価統計調査費	7,926

								08 旅 費	6,989	3 労働力調査費	18,222
								10 需 用 費	3,803	4 国勢調査費	2,925
								11 役 務 費	6,486	市町村交付金	2,246
								12 委 託 料	1,200	事務費	679
								13 使用料及び 賃 借 料	1,206	5 経済センサス調査費	260
								18 負担金、補助 及び交付金	50,888	市町村交付金	190
										事務費	70
										6 住宅・土地統計調査費	45,967
										市町村交付金	40,237
										事務費	5,730
										7 学校基本調査及び学校保健統計調査費	883
										市町村交付金	318
										事務費	565
										8 毎月勤労統計調査費	15,482
										9 漁業センサス調査費	9,023
										市町交付金	7,747
										事務費	1,276
										10 農林業センサス調査費	394
										市町村交付金	150
										事務費	244
03 県民経済 基本調査費	11,939	10,173	1,766	5,000		諸収入 40	6,899	01 報 酬	1,439	1 給与費	2,046

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	306	2 県人口移動調査費	2,205
								04 共 済 費	301	市町村交付金	130
								07 報 償 費	753	事務費	2,075
								08 旅 費	948	3 加工統計調査費	7,688
								10 需 用 費	703	徳島県・市町村情報化推進協議会負担金	202
								11 役 務 費	167	事務費	7,486
								12 委 託 料	6,886		
								13 使用料及び 賃借料	104		
								18 負担金、補助 及び交付金	332		
計	289,716	265,420	24,296	248,504		40	41,172				

## (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	143,330	142,292	1,038			諸収入 627	142,703	01 報酬	4,732	1 委員会費	5,105	
								02 給料	58,179	委員報酬 3人	4,732	
								03 職員手当等	39,736	全国人事委員会連合会等分担金	145	
								04 共済費	20,886	事務費	228	
								07 報償費	100	2 給与費 12人	118,801	
								08 旅費	2,197	3 事務局費	19,424	
								10 需用費	6,889	試験実施負担金	2,200	
								11 役務費	2,740	ウェブ会議システム負担金	31	
								12 委託料	1,542	事務費	17,193	
								13 使用料及び 賃借料	3,942			
								18 負担金、補助 及び交付金	2,376			
								21 補償、補填 及び賠償金	11			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	143,330	142,292	1,038			627	142,703			

## (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	181,225	182,530	△1,305				181,225	01 報酬	4,878	1 監査委員費 27,354 委員報酬 3人 4,878 常勤委員 2人 22,257 全都道府県監査委員協議会連合会等分担金 219	
								02 給料	83,758		
								03 職員手当等	48,602		
								04 共済費	27,738	2 給与費 15人 137,841	
								07 報償費	60	3 事務局費 16,030	
								08 旅費	1,250		
								10 需用費	1,240		
								11 役務費	90		
								12 委託料	12,572		
								13 使用料及び賃借料	798		
								17 備品購入費	20		
								18 負担金、補助及び交付金	219		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
計	181,225	182,530	△1,305				181,225			

(款) 03 民 生 費

(項) 01 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
01 社会福祉費 総務費	2,179,841	2,147,899	31,942	273,639	81,000	使,手 7,054 財収 72 繰入金 170,040 諸収入 8,118	1,639,918	01 報 酬	4,722	1 給与費 130人	1,081,935	
								02 給 料	529,783	2 福祉事務所運営費 各種負担金	9,728 582	
								03 職員手当等	367,223	事務費	9,146	
								04 共 済 費	181,346	3 民間奉仕者活動推進費 民生, 児童委員活動費補助金	159,722 121,725	
								07 報 償 費	2,076	民生委員児童委員協議会補助金 事務費	32,112 5,885	
								08 旅 費	6,567	4 社会福祉振興対策費	416,668	
								10 需 用 費	14,596	地域自殺対策強化費補助金 県社会福祉協議会補助金	24,200 29,540	
								11 役 務 費	5,620	社会福祉従事者研修費補助金	14,275	
								12 委 託 料	266,171	福祉・介護人材確保対策費補助金 受入施設日本語習得支援費補助金	30,860 31,640	
								13 使用料及び 賃借料	8,250	日常生活自立支援費補助金 福祉サービス運営適正化委員会設置費 補助金	59,914 10,647	
								14 工事請負費	73,000	ウェブ会議システム負担金	123	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	852	扶助費	2,300
								18 負担金、補助 及び交付金	674,024	事務費	213,169
								19 扶助費	34,300	5 生活福祉等対策費	123,748
								20 貸付金	4,500	生活福祉資金貸付事務費補助金	95,134
								22 償還金、利子 及び割引料	5,839	行旅病人、死亡人取扱費負担金	2,000
								24 積立金	72	事務費	26,614
								25 寄附金	900	6 災害救助法施行費	61,000
										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	72
										災害見舞金	900
										事務費	7,778
										7 災害援護対策費	16,925
										福祉避難所等運営支援費補助金	8,850
										災害援護資金貸付金利子補給補助金	81
										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	1,894

										8 民間社会事業団体助成費	190,491
										社会福祉施設職員共済費補助金	190,311
										県更生保護協会補助金	180
										9 総合福祉センター運営費	112,336
										10 社会福祉統計調査費	1,449
										11 国庫返納金	5,839
02 障がい者福祉費	7,522,394	7,725,211	△202,817	483,475	234,000	使,手 2,534 繰入金 42,630 諸収入 2,010	6,757,745	01 報酬	15,349	1 給与費 6人	34,900
								02 給料	11,300	2 身体障がい者更生援護費 特別障害者手当等給付費	81,489 67,321
								03 職員手当等	5,500	事務費	14,168
								04 共済費	5,400	3 障がい者社会参加促進費	37,679
								07 報償費	14,189	県身体障害者連合会補助金	4,927
								08 旅費	7,523	身体障がい者住宅改造費補助金	900
								10 需用費	20,180	心身障がい児(者)在宅介護等支援費補助金	691
								11 役務費	9,797	軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費 補助金	1,036
								12 委託料	374,610	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	26,919
										4 心のバリアフリー推進費	22,812

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					
								13 使用料及び賃借料	7,622	5 障がい者相談支援センター運営費	11,274
								14 工事請負費	145,500	各種負担金	15
								17 備品購入費	1,910	事務費	11,259
								18 負担金、補助及び交付金	6,836,193	6 重度心身障がい者医療助成費	
								19 扶助費	67,321	重度心身障がい者医療助成費補助金	990,000
										7 心身障がい者歯科診療費	7,428
										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	1,630
										事務費	4,998
										8 障がい者交流プラザ管理運営費	344,270
										9 障がい者自立支援給付費	5,252,726
										介護給付・訓練等給付費負担金	5,251,256
										事務費	1,470
										10 障がい者地域生活支援費	357,690
										地域生活支援費等補助金	199,592
										各種負担金	86
										事務費	158,012
										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 社会福祉施設等施設整備事業費補助金 378,720
03 老人福祉費	30,226,092	30,278,335	△52,243	134,911	分,負 46,143 使,手 11,911 財収 526 繰入金 1,170,626 諸収入 43,954	28,818,021	01 報酬 11,025	1 給与費 3人 25,268		
							02 給料 5,794	2 老人福祉運営対策費 14,701,791 特定健康診査費補助金 7,500		
							03 職員手当等 3,801	福祉サービス提供継続支援費補助金 229,667		
							04 共済費 4,979	後期高齢者医療財政安定化基金交付金 271,000		
							07 報償費 21,120	後期高齢者医療給付費負担金 10,748,778 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 3,248,428		
							08 旅費 6,557	ウェブ会議システム負担金 33		
							10 需用費 13,616	後期高齢者医療財政安定化基金貸付金 50,000		
							11 役務費 12,344	後期高齢者医療財政安定化基金積立金 138,538 事務費 7,847		
							12 委託料 94,086	3 長寿社会対策費 202,083		
							13 使用料及び賃借料 15,246	明るい長寿社会づくり推進費補助金 145,572		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	事務費	56,511
								18 負担金、補助及び交付金	29,611,518	4 高齢者保健福祉推進費	
										高齢者保健福祉基金積立金	93
								20 貸付金	250,000	5 要援護老人対策費	1,112,697
								24 積立金	175,954	軽費老人ホーム事務費減免補助金	1,080,244
										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	5,705
										事務費	22,476
										6 社会参加促進対策費	53,372
										老人クラブ補助金	37,159
										県老人クラブ連合会補助金	12,512
										事務費	3,701
										7 介護保険対策費	14,130,788
										介護給付費等負担金	12,936,547
										介護支援専門員養成研修費補助金	12,337
										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	13,500
										地域介護総合確保推進費補助金	202,264
										介護保険財政安定化基金交付金	40,000

										地域支援事業交付金	615,000
										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	37,323
										事務費	72,817
04 遺家族等 援護費	18,583	20,000	△1,417	12,089		諸収入 10	6,484	01 報酬	4,536	1 給与費	6,343
								03 職員手当等	945	2 遺家族等援護費	12,240
								04 共済費	862	特別給付金等支給事務費補助金	905
								07 報償費	740	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	934	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	9,624
								12 委託料	5,573		
								13 使用料及び 賃借料	501		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,616		
05 国民健康 保険指導費	7,942,756	8,091,526	△148,770				7,942,756	01 報酬	3,598	1 給与費	1,840



								10 需用費	1,253	事務費	1,138
								11 役務費	233	4 隣保館運営指導費	297,188
								12 委託料	1,886	隣保館運営費補助金	293,634
								13 使用料及び 賃借料	4,182	全国隣保館職員研究集会分担金	634
								18 負担金、補助 及び交付金	332,654	事務費	2,920
07 老人福祉 施設費	1,038,937	1,140,622	△101,685	539,107		財収 277 繰入金 230,000	269,553	18 負担金、補助 及び交付金	284,000	1 老人福祉施設整備事業費	1,038,937
								24 積立金	754,937	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 補助金	54,000
										地域介護総合確保施設整備事業費補助金	230,000
										地域医療介護総合確保基金積立金	754,937
08 婦人保護費	77,432	80,983	△3,551	35,209			42,223	01 報酬	21,294	1 給与費 1人	32,081
								02 給料	2,061	2 婦人相談所運営費	36,957
								03 職員手当等	4,892	D V被害者自立支援民間団体補助金	11,500
								04 共済費	4,620	各種負担金	150
								07 報償費	1,735	事務費	25,307
										3 婦人保護施設運営費	8,394
										全国婦人保護施設等連絡協議会負担金	20



								10 需用費	5,774	事務費	78,200
								11 役務費	5,579		
								12 委託料	84,899		
								13 使用料及び 賃借料	15,157		
								18 負担金、補助 及び交付金	281		
計	49,474,498	49,942,060	△467,562	1,726,472	327,000	1,736,396	45,684, 630				

## (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	5,121,806	5,141,108	△19,302	361,322		使,手 2,707 財収 258 繰入金 491,600 諸収入 186,768	4,079,151	01 報酬	82,850	1 給与費 128人	1,167,611
								02 給料	516,285	2 特別児童扶養手当法等施行費	6,884
								03 職員手当等	376,517	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	17,755 30
								04 共済費	202,806	事務費	17,725
								07 報償費	10,574	4 心身障害児(者)扶養共済費 特別調整費負担金	219,237 80,610
								08 旅費	13,435	保険料	9,610
								10 需用費	26,776	扶助費	128,520
								11 役務費	22,014	事務費	497
								12 委託料	210,665	5 児童福祉法等施行事務費	1,405,517
								13 使用料及び 賃借料	11,096	児童手当市町村補助金	1,400,000
								17 備品購入費	13,794	ウェブ会議システム負担金	31
								18 負担金、補助 及び交付金	3,443,473	事務費	5,486
										6 児童虐待防止等対策費	481,183
										退所児童自立支援費補助金	1,557
										子育て支援臨時特別対策補助金	410,019
										司法面接研修参加負担金	20
										事務費	69,587

								19 扶 助 費	141,263	7 児童福祉振興費	3,247
										保育対策総合支援費補助金	540
								24 積 立 金	50,258	事務費	2,707
										8 児童健全育成対策費	732,913
										放課後児童対策費補助金	563,876
										子ども会連合会補助金	160
										次代はぐくみ推進費補助金	4,000
										放課後子ども総合プラン推進費補助金	38,902
										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	9,561
										放課後児童クラブ利用料補助金	28,000
										地域少子化対策強化費交付金	10,000
										事務費	63,414
										9 保育事業振興費	36,302
										保育対策総合支援費補助金	13,447
										事務費	22,855
										10 特別保育対策費	792,484
										阿波っ子はぐくみ保育料助成費補助金	85,000
										保育対策総合支援費補助金	163,550
										とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金	11,900
										子ども・子育て支援交付金	532,034

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 50,258 安心こども基金積立金 50,128 次世代はぐくみ未来創造基金積立金 130 12 児童相談所費 179,380 里親賠償責任保険補助金 115 次世代育成支援対策施設整備事業費補助金 40,167 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 入所児童高等学校入学時支度支援費補助金 1,000 各種負担金 514 運営費 104,144 13 一時保護所費 29,035 扶助費 12,743 運営費 16,292	
02 児童措置費	7,390,021	7,066,218	323,803	1,050,662		分,負 19,327 財収 10 繰入金 56,742	6,263,280	01 報酬 11,082	1 給与費 4人 31,059		
								02 給料 11,262	2 児童保護措置費 7,325,404 重症心身障がい児療育委託費 3,500		
								03 職員手当等 5,262			

								04 共 済 費	3,768	障がい児入所施設児童育み支援費補助金 2,282
								07 報 償 費	232	児童福祉施設措置児童保護費負担金 7,318,410
								08 旅 費	2,542	事務費 1,212
								10 需 用 費	8,190	3 徳島学院費 33,558
								11 役 務 費	2,113	各種負担金 328
								12 委 託 料	7,385	扶助費 15,762
								13 使用料及び 賃借料	1,355	運営費 17,468
								17 備品購入費	48	
								18 負担金、補助 及び交付金	7,321,020	
								19 扶 助 費	15,762	
03 母子福祉費	868,517	929,511	△60,994	284,210		繰入金 19,950 諸収入 1,100	563,257	01 報 酬	16,945	1 給与費 23,491
								03 職員手当等	3,340	2 母子福祉等対策費 114,413
								04 共 済 費	3,285	県母子寡婦福祉連合会補助金 300
								07 報 償 費	165	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 26,584

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	1,945	高等学校卒業程度認定試験合格支援費補助金 450		
								10 需 用 費	2,308	ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 2,113		
								11 役 務 費	1,429	母子世帯小口資金貸付金 1,100 事務費 54,866		
								12 委 託 料	53,341	3 児童扶養手当法施行費 730,613		
								13 使用料及び 賃借料	90	扶助費 722,932 事務費 7,681		
								17 備品購入費	3,190			
								18 負担金、補助 及び交付金	58,447			
								19 扶 助 費	722,932			
								20 貸 付 金	1,100			
04 児童福祉 施設費	410,917	431,057	△20,140	398,584	11,000		1,333	18 負担金、補助 及び交付金	410,917	1 児童福祉施設整備事業費 410,917 児童館整備事業費補助金 12,333 認定こども園整備事業費補助金 398,584		
計	13,791,261	13,567,894	223,367	2,094,778	11,000	778,462	10,907,021					

(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	378,910	363,001	15,909	55,028			323,882	01 報酬	17,832	1 給与費 41人	326,637
								02 給料	152,992	2 生活保護法施行事務費	51,867
								03 職員手当等	101,901	衛生管理体制確保支援費補助金 事務費	1,591 50,276
								04 共済費	57,080	3 生活保護指導職員事務費	406
								07 報償費	130		
								08 旅費	2,144		
								10 需用費	5,505		
								11 役務費	21,426		
								12 委託料	16,296		
								13 使用料及び 賃借料	513		
								17 備品購入費	1,500		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,591		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
02 扶助費	4,319,000	4,343,000	△24,000	3,024,750			1,294,250	18 負担金、補助及び交付金	286,000	1 生活保護費負担金	286,000
								19 扶助費	4,033,000	2 扶助費	4,033,000
										生活扶助費	999,000
										住宅扶助費	321,000
										教育扶助費	11,000
										出産扶助費	2,000
										生業扶助費	9,000
										葬祭扶助費	7,000
										医療扶助費	2,507,000
										介護扶助費	109,000
										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	58,000
計	4,697,910	4,706,001	△8,091	3,079,778			1,618,132				

(款) 04 衛 生 費

(項) 01 公衆衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国支出金	地方債	その他						
01 公衆衛生費 総務費	2,487,454	2,996,996	△509,542	299,797		使,手 1,844 財収 35 繰入金 17,253	2,168,525	01 報 酬	17,529	1 給与費 83人	705,539	
								02 給 料	309,012	2 公衆衛生諸費	155,713	
								03 職員手当等	255,566	3 母子保健対策費	252,108	
								04 共 済 費	124,224	県肢体不自由児協会補助金	80	
								07 報 償 費	4,024	地域周産期母子医療センター運営費補助金	58,606	
								08 旅 費	3,342	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費補助金	396	
								10 需 用 費	112,975	母子保健衛生費負担金	6,944	
								11 役 務 費	11,193	各種負担金	50	
								12 委 託 料	79,588	扶助費	144,267	
								13 使用料及び 賃借料	1,213	安心こども基金積立金	35	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,424,486	事務費	41,730	
										4 栄養改善指導費	12,998	
										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	
										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	144,267	7 保健師活動指導費	1,403
								24 積立金	35	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 ウェブ会議システム負担金 事務費	1,250 32 1,218
02 結核対策費	33,540	35,789	△2,249	17,058			16,482	01 報酬	3,610	1 結核健康診断費 結核健康診断費補助金 事務費	6,296 2,200 4,096
								07 報償費	952		
								08 旅費	814	2 結核医療給付費 扶助費	27,244 23,000
								10 需用費	1,646	事務費	4,244
								11 役務費	206		
								12 委託料	731		
								13 使用料及び 賃借料	381		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,200		

								19 扶 助 費	23,000		
03 予 防 費	4,215,225	4,139,789	75,436	2,466,090	87,000	使,手 1,920 寄附金 1,250 繰入金 19,613 諸収入 3,536	1,635,816	01 報 酬	18,997	1 給与費 12人	97,585
								02 給 料	45,886	2 感染症予防費	2,060,760
								03 職員手当等	18,429	感染症指定医療機関運営費補助金	1,426
								04 共 済 費	16,183	新型コロナワクチン職域接種支援費補助金	16,000
								07 報 償 費	14,003	H I V検査相談研修負担金	10
								08 旅 費	9,522	扶助費	849,801
								10 需 用 費	230,040	事務費	1,193,523
								11 役 務 費	76,921	3 予防接種事故処理費	10,868
								12 委 託 料	1,105,308	予防接種事故処理費補助金	10,473
								13 使用料及び 賃借料	41,575	事務費	395
								14 工事請負費	96,700	4 予防検診費	161,819
								17 備品購入費	20,702	肝疾患診療地域連携体制強化費補助金	12,421
								18 負担金、補助 及び交付金	135,036	扶助費	95,414
										事務費	53,984
										5 健康増進普及費	159,628
										健康増進費補助金	23,612
										がん診療連携拠点病院機能強化事業費 補助金	31,100
										地域医療情報ネットワーク体制整備費 補助金	13,000

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	2,385,923	美馬・つるぎ糖尿病対策をすすめる会 負担金 100 脳卒中・心臓病等総合支援センター補助金 20,000 扶助費 5,060 事務費 66,756 6 難病対策費 1,461,118 保健衛生施設等施設・設備整備事業費 補助金 726 骨髄等移植ドナー支援費補助金 780 ウェブ会議システム負担金 30 扶助費 1,382,176 事務費 77,406 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 54,590 扶助費 52,509 事務費 2,081 9 動物愛護管理費 206,614 動物愛護管理適正化地域活性化推進費 補助金 5,300 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	33
										事務費	201,256
04 精神衛生費	1,783,604	1,901,747	△118,143	885,858		使,手 230 繰入金 878	896,638	01 報 酬	6,773	1 給与費 2人	11,872
								02 給 料	3,940	2 精神障がい者医療給付費 扶助費	78,056 21,866
								03 職員手当等	1,912	事務費	56,190
								04 共 済 費	1,936	3 精神保健福祉センター運営費	8,951
										全国精神保健福祉センター長会負担金	70
								07 報 償 費	3,687	ウェブ会議システム負担金	30
										事務費	8,851
								08 旅 費	2,045	4 障がい者自立支援給付費	1,661,090
										扶助費	1,644,749
								10 需 用 費	5,871	事務費	16,341
								11 役 務 費	9,916	5 障がい者地域生活支援費	23,635
										衛生管理体制確保支援費補助金	1,530
								12 委 託 料	73,058	災害派遣精神医療チーム体制整備費補助金	4,500
								13 使用料及び 賃借料	1,710	事務費	17,605
								17 備品購入費	11		
								18 負担金、補助 及び交付金	6,130		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	1,666,615		
05 保健製薬環境センター費	26,171	29,027	△2,856			使,手 諸収入 17 683	25,471	02 給料	5,835	1 給与費 3人	9,215
								03 職員手当等	1,871	2 保健製薬環境センター運営費 各種負担金	16,956 267
								04 共済費	1,509	運営費	16,689
								07 報償費	172		
								08 旅費	756		
								10 需用費	10,786		
								11 役務費	550		
								12 委託料	3,712		
								13 使用料及び賃借料	713		
								18 負担金、補助及び交付金	267		
計	8,545,994	9,103,348	△557,354	3,668,803	87,000	47,259	4,742,932				

(項) 02 環境衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 環境衛生費 総務費	1,073,494	1,075,374	△1,880				1,073,494	01 報酬	6,750	1 給与費 124人    1,073,494
								02 給料	532,826	
								03 職員手当等	346,517	
								04 共済費	187,401	
02 食品衛生費 指導費	222,297	230,470	△8,173	3,911		使手 109,231	109,155	01 報酬	16,088	1 給与費 3人  32,442
								02 給料	7,616	2 食品衛生管理指導費 全国食品衛生主管課長連絡協議会等負担金 641 事務費 74,595
								03 職員手当等	5,117	
								04 共済費	4,561	3 乳肉衛生管理指導費 食鳥検査充実強化対策費補助金 6,568 獣医師修学資金貸付金 14,400 事務費 8,583
								07 報償費	821	
								08 旅費	11,548	
								10 需用費	65,439	4 食肉衛生検査所運営費 各種負担金 80 事務費 67,552
								11 役務費	14,758	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	45,469	5 食の安全安心推進費 17,436 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 130 事務費 17,306
							13 使用料及び賃借料	25,520		
							17 備品購入費	3,541		
							18 負担金、補助金及び交付金	7,419		
							20 貸付金	14,400		
03 環境衛生費 指導費	2,154,444	1,883,365	271,079	1,645,925	29,000	使手 48,090 財収 4,229 寄附金 2,487 繰入金 44,782 諸収入 73,622	306,309	01 報酬	34,411	1 給与費 5人 60,734
								02 給料	11,812	2 一般環境対策費 198,507 自然エネルギー立県とくしま推進事業費補助金 21,000
								03 職員手当等	9,598	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 90,855
								04 共済費	8,894	関西広域連合分賦金 539
								07 報償費	3,376	千年サンゴと生きるまちづくり協議会負担金 300 エネルギー管理講習負担金 18
								08 旅費	12,339	とくしま環境県民会議負担金 6,030 グリーン購入ネットワーク負担金 20
								10 需用費	38,197	ウェブ会議システム負担金 62 事務費 79,683
								11 役務費	7,673	

							12 委託料	297,063	3 廃棄物ゼロ社会づくり推進費	58,500
							13 使用料及び賃借料	11,579	海岸漂着物等地域対策推進費補助金	144
							14 工事請負費	59,900	環境関連産業立地促進資金貸付金	50,000
							17 備品購入費	770	事務費	8,356
							18 負担金、補助金及び交付金	1,598,832	4 自然環境保全等調査費	33,338
							20 貸付金	60,000	各種負担金	10,259
									事務費	23,079
									5 自然保護指導費	3,582
									6 自然公園等施設整備事業費（国補対象）	64,400
									7 自然公園等維持費	20,194
									各種負担金	1,165
									自然公園等維持管理費	19,029
									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	179,561
									関西広域連合分賦金	752
									事務費	178,809
									10 廃棄物処理施設管理指導費	73,367
									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	11,167

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 生活環境整備指導費 31,861 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 20,501 12 生活衛生指導助成費 25,665 生活衛生営業指導センター補助金 20,604 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 1,383,582 生活基盤施設耐震化等交付金 1,380,000 各種負担金 60 事務費 3,522	
04 公害対策費	252,965	236,809	16,156	32,892		使,手 1,134 財収 70 繰入金 615	168,253	01 報酬 11,588	1 給与費 1人 16,098		
								02 給料 1,922	2 地域環境保全対策費 環境創造基金積立金 70		
								03 職員手当等 2,738			

						諸収入 50,001		04 共 済 費	2,323	3 環境審査費	3,415
								07 報 償 費	170	4 一般公害対策費	53,103
								08 旅 費	4,783	環境保全施設整備等資金貸付金	50,000
								10 需 用 費	45,503	事務費	3,103
								11 役 務 費	4,672	5 大気汚染対策費	11,228
								12 委 託 料	62,157	6 騒音振動対策費	545
								13 使用料及び 賃借料	33,891	7 水質汚濁対策費	47,448
								17 備品購入費	32,083	瀬戸内海環境保全協会等分担金	1,065
								18 負担金、補助 及び交付金	1,065	事務費	46,383
								20 貸 付 金	50,000	8 分析測定機器等整備事業費	39,988
								24 積 立 金	70	9 分析測定機器等運営費	49,978
										10 公害関係調査費	31,092
計	3,703,200	3,426,018	277,182	1,682,728	29,000	334,261	1,657,211				

(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	1,609,772	1,502,061	107,711	28,626		使,手 3,092 財収 41 繰入金 4,060 諸収入 1,654	1,572,299	01 報 酬 40,336	1 給与費 177人	1,376,382
								02 給 料 655,918	2 保健所運営費 各種負担金	233,390 832
								03 職員手当等 445,286	事務費	232,558
								04 共 済 費 234,842		
								07 報 償 費 3,846		
								08 旅 費 5,927		
								10 需 用 費 92,814		
								11 役 務 費 13,704		
								12 委 託 料 97,637		
								13 使用料及び 賃借料 14,573		
								17 備品購入費 4,057		
								18 負担金、補助 及び交付金 832		

計	1,609,772	1,502,061	107,711	28,626		8,847	1,572,299			

(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	744,306	748,557	△4,251	13,467			730,839	02 給 料 326,249 03 職員手当等 292,181 04 共 済 費 125,876	1 給与費 76人 744,306	
02 医 務 費	12,984,950	24,080,531	△ 11,095,581	9,102,573		使,手 11,522 財収 665 繰入金 1,343,478 諸収入 1,145,921	1,380,791	01 報 酬 5,268 02 給 料 5,700 03 職員手当等 2,150 04 共 済 費 2,200 07 報 償 費 15,706 08 旅 費 20,026 10 需 用 費 30,829 11 役 務 費 40,535 12 委 託 料 3,118,219	1 給与費 3人 13,506 2 医師確保対策費 131,960 自治医科大学負担金 131,200 事務費 760 3 県立診療所運営費 14,488 県立診療所医師確保推進費負担金 4,500 事務費 9,988 4 医療衛生費 10,919,961 病床機能分化・連携促進基盤整備事業費 補助金 254,613 在宅医療・介護連携体制構築費補助金 32,376 在宅医療人材育成費補助金 18,218 在宅医療提供体制整備費補助金 51,225	

							13 使用料及び 賃借料	576,502	若手医師・女性医師等養成確保費補助金 6,000
							17 備品購入費	12,195	歯科医療従事者養成確保費補助金 5,992 看護職員養成確保費補助金 112,651
							18 負担金、補助 及び交付金	6,813,687	災害派遣医療チーム体制整備費補助金 8,480
							20 貸付金	1,068,894	医療従事者勤務環境改善費補助金 59,236 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
							24 積立金	947,111	緊急医療提供体制整備費補助金 4,777,981
							25 寄附金	324,900	医師事務作業補助者設置支援費補助金 25,000
							27 繰出金	1,028	病床機能再編支援費補助金 226,176 5G技術を活用した遠隔医療推進事業費 補助金 18,000
									地域医療勤務環境改善体制整備費補助金 86,000
									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 15,280
									日本赤十字社徳島県支部貸付金 133,332
									医師修学資金等貸付金 135,562
									地域医療介護総合確保基金積立金 947,111
									徳島大学寄附講座開設寄附金 324,900
									事務費 3,676,828
									5 救急医療対策費 347,713
									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 6,448 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 140,627 事務費 68,037 6 医療安全対策費 3,115 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 1,478,140 地方独立行政法人共済負担金 120,703 徳島県鳴門病院運営費負担金 557,104 徳島県鳴門病院貸付金 800,000 運営費 333 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 1,028 10 厚生統計調査費 6,213 人口動態調査市町村交付金 1,050 事務費 5,163	

03 保健師等 指導管理費	445,866	493,422	△47,556	4,732		使,手 93,565 財収 652 繰入金 45,880 諸収入 5,120	295,917	01 報 酬	2,040	1 給与費 3人	11,739
								02 給 料	5,764	2 保健師, 助産師, 看護師等養成費 各種負担金	327,406 367
								03 職員手当等	2,023	運営費	327,039
								04 共 済 費	1,912	3 看護関係対策費	106,721
								07 報 償 費	18,098	外国人看護師候補者就労研修支援費補助金	1,507
								08 旅 費	1,782	院内保育運営費補助金	45,880
								10 需 用 費	30,325	看護師等修学資金貸付金	43,994
								11 役 務 費	5,053	事務費	15,340
								12 委 託 料	277,971		
								13 使用料及び 賃借料	3,789		
								17 備品購入費	4,011		
								18 負担金、補助 及び交付金	47,754		
								20 貸 付 金	43,994		
								22 償還金、利子 及び割引料	1,350		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
04 薬務費	559,697	57,732	501,965	505,366		使手 15,537 財収 1,692 繰入金 6,183	30,919	01 報酬	586	1 薬事監視費	22,411
								07 報償費	2,594	2 毒物劇物適正管理指導費	900
								08 旅費	3,584	3 薬事生産指導費	496,696
								10 需用費	21,215	在宅医療提供拠点薬局整備費補助金	700
								11 役務費	12,268	ワクチン・検査パッケージ等検査促進費補助金	465,000
								12 委託料	34,579	全国薬務主管課長協議会負担金	10
								13 使用料及び賃借料	2,468	ウェブ会議システム負担金	31
								17 備品購入費	16,662	事務費	30,955
								18 負担金、補助金及び交付金	465,741	4 麻薬覚醒剤取締費	1,150
										5 緊急薬品及び予防薬品整備対策費	8,292
										6 献血推進費	5,513
										7 製薬指導費	3,771
										8 薬事関係委託調査費	16,366
										9 温泉対策費	486
										10 家庭用品衛生監視費	138
										11 薬物乱用対策費	3,974
計	14,734,819	25,380,242	△ 10,645,423	9,626,138		2,670,215	2,438,466				

(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	6,714,682	9,675,944	△ 2,961,262	1,000		繰入金 1,049,000	3,664,682	18 負担金、補助 及び交付金	4,714,682	1 病院事業負担金 4,714,682
						諸収入 2,000,000		20 貸付金	2,000,000	2 病院事業貸付金 2,000,000
計	6,714,682	9,675,944	△ 2,961,262	1,000		3,049,000	3,664,682			



(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	2,928,323	3,796,262	△867,939	1,186		財収 繰入金 2,829,079	1	98,057	02 給料	44,165	1 給与費 10人	87,868
									03 職員手当等	28,484	2 一般労政費	3,413
									04 共済費	15,219	経済変動対策勤労者支援費補助金	79
									07 報償費	149	新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金積立金	1
									08 旅費	834	事務費	3,333
									10 需用費	990	3 労働調査費	186
									11 役務費	882	4 次世代育成支援対策費	7,856
									12 委託料	7,856	5 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	2,829,000
									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	79		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	1			
								27 繰出金	2,829,000			
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	242,462	153,864	88,598	152,176			90,286	01 報酬	19,429	1 給与費 27,455		
								03 職員手当等	4,131	2 県内就職対策費 199,057 コンテンツ産業好循環構築推進費補助金 3,000		
								04 共済費	3,895	徳島県安定雇用創出支援費助成金 2,950		
								07 報償費	8,938	徳島県正社員化促進支援費助成金 17,991		
								08 旅費	2,236	伝統産業・伝統工芸品経営基盤V字回復雇用促進費補助金 7,500 共益費負担金 3,027		
								10 需用費	2,750	ウェブ会議システム負担金 95 事務費 164,494		
								11 役務費	1,428	3 中高年齢失業者等雇用促進費 15,950		
								12 委託料	148,769	シルバー人材センター補助金 2,000 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	8,703	事務費 8,450		

								17 備品購入費	120	
								18 負担金、補助 及び交付金	42,063	
計	3,180,685	3,960,026	△779,341	153,362		2,829,080	198,243			

## (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	573,222	575,139	△1,917	73,938		使,手 14,163 財収 1,535 諸収入 1,102	482,484	01 報酬	40,155	1 給与費 44人	451,370
								02 給料	204,174	2 非常勤職業訓練指導員等設置費	12,932
								03 職員手当等	131,911	3 職業訓練計画及び指導費	6,535
								04 共済費	75,769	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	58,437 240 58,197
								07 報償費	10,339	5 職業訓練指導員試験実施費	130
								08 旅費	3,805	6 事業内職業訓練強化対策費	1,663
								10 需用費	33,450	訓練費補助金 事務費	1,608 55
								11 役務費	5,044	7 技能振興費	42,155
								12 委託料	20,280	職業能力開発協会補助金 事務費	41,028 1,127
								13 使用料及び 賃借料	4,364		
								15 原材料費	960		
								17 備品購入費	95		

								18 負担金、補助 及び交付金	42,876		
02 職業能力 開発校費	73,170	70,409	2,761	37,614	16,000	使,手 600 財収 1,448	17,508	07 報 償 費	100	1 養成訓練費	9,787
										訓練生災害見舞金	200
								08 旅 費	2,041	訓練費	9,587
								10 需 用 費	9,057	2 向上訓練費	413
								11 役 務 費	2,771	3 職業能力開発校整備事業費	62,970
								12 委 託 料	2,033	国補対象事業費	55,438
								13 使用料及び 賃借料	191	県単独事業費	6,873
								14 工事請負費	42,495	各種負担金	317
								15 原 材 料 費	3,415	事務費	342
								17 備品購入費	10,550		
								18 負担金、補助 及び交付金	317		
19 扶 助 費	200										
03 転職職業 訓練費	392,326	400,477	△8,151	388,142			4,184	01 報 酬	21,113	1 給与費	29,957
								03 職員手当等	4,489	2 転職訓練費	362,369

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	4,355		
								07 報 償 費	10,033		
								08 旅 費	2,132		
								10 需 用 費	4,013		
								11 役 務 費	1,936		
								12 委 託 料	339,779		
								13 使用料及び 賃借料	2,985		
								15 原 材 料 費	1,276		
								17 備品購入費	215		
計	1,038,718	1,046,025	△7,307	499,694	16,000	18,848	504,176				

(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	111,217	109,149	2,068				111,217	01 報酬	21,572	1 委員会費 委員報酬 15人 事務費	22,940 21,572 1,368
								03 職員手当等	29,399	2 給与費 8人	86,735
								04 共済費	15,614	3 事務局費 各種負担金	1,542 30
								07 報償費	40	事務費	1,512
								08 旅費	2,086		
								10 需用費	416		
								11 役務費	215		
								13 使用料及び 賃借料	123		
								18 負担金、補助 及び交付金	30		
計	111,217	109,149	2,068				111,217				



## (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	3,535,779	3,876,903	△341,124	966,814	109,000	使,手 13,378 財収 7,307 繰入金 106,000 諸収入 400	2,332,880	01 報 酬	47,562	1 給与費 229人	1,992,070
								02 給 料	980,675	2 農業委員会等補助費	137,721
								03 職員手当等	617,012	県農業会議補助金	33,457
								04 共 済 費	347,761	市町村農業委員会補助金	80,000
								05 災害補償費	33	農地利用最適化交付金	24,264
								07 報 償 費	8,517	3 農林水産業施策総合調整費	31,537
								08 旅 費	15,101	関西広域連合分賦金	1,915
								10 需 用 費	91,323	事務費	29,622
								11 役 務 費	11,848	4 農林水産業未来創造事業費	100,164
								12 委 託 料	103,717	事業費補助金	100,000
								13 使用料及び借賃料	22,629	農林水産業未来創造基金積立金	164
										5 農林水産総合技術支援センター企画調整費	100,773
										学会等参加負担金	254
										研究費	14,114
										事務費	86,405
										6 就業機会創出支援費	605,195

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	115,000	支援費補助金	603,550
								15 原材料費	50	事務費	1,645
								16 公有財産 購入費	47,210	7 経営総合対策等推進費 農地利用効率化等支援交付金	80,000
								17 備品購入費	15,223	8 農業大学校費 ウェブ会議システム負担金	15,551 93
								18 負担金、補助 及び交付金	1,111,841	事務費	15,458
								22 償還金、利子 及び割引料	113	9 農業改良企画費	804
								24 積立金	164	10 青年農業者対策費	1,182
										11 多様な担い手育成支援費 支援費補助金	13,880 2,640
										事務費	11,240
										12 農林水産総合技術支援センター運営費 全国農業大学校協議会等負担金	224,162 587
										運営費	223,575
										13 農作物鳥獣被害防止対策費 対策費補助金	225,370 185,000
										日本ジビエ振興協会負担金	50
										事務費	40,320

										14 農村振興対策費	7,370
										ウェブ会議システム負担金	31
										事務費	7,339
02 農業改良普及費	53,892	50,161	3,731	11,981		諸収入 1,692	40,219	01 報酬	2,601	1 給与費 4人	15,211
								02 給料	7,397	2 農林水産総合技術支援センター運営費	32,694
								03 職員手当等	2,590	ウェブ会議システム負担金	62
										事務費	32,632
								04 共済費	2,623	3 改良普及職員研修費	1,160
								07 報償費	715	4 農業改良普及推進費	4,827
								08 旅費	4,698		
								10 需用費	16,790		
								11 役務費	3,976		
								12 委託料	822		
								13 使用料及び 賃借料	1,898		
								17 備品購入費	9,720		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	62	
03 農作物費	125,257	82,953	42,304	114,000		使手 109	11,148	07 報償費	41	1 環境保全型農業推進費 66,742 有機農業等産地拡大加速化支援費補助金 30,000 とくしまグリーン栽培転換支援費補助金 12,240 環境保全型農業直接支払交付金 21,000 事務費 3,502
								08 旅費	2,331	
								10 需用費	3,111	
								11 役務費	275	
								13 使用料及び賃借料	359	2 水田農業経営対策費 58,515 対策費補助金 55,900 事務費 2,615
								18 負担金、補助及び交付金	119,140	
04 農業金融費	55,659	58,315	△2,656	300		財収 3 繰入金 5,400 諸収入 16,166	33,790	08 旅費	200	1 日本政策金融公庫資金等融資調査費 1,193 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 27 事務費 1,166
								10 需用費	1,237	
								11 役務費	120	2 災害経営資金等融資費 581 災害経営資金等利子補給補助金 450 県単独災害特別資金利子補給補助金 50 事務費 81
								13 使用料及び賃借料	79	
								18 負担金、補助及び交付金	36,746	3 農業近代化資金融資費 31,168 農業近代化資金利子補給補助金 29,366
								20 貸付金	15,000	

								24 積立金	3	農業担い手育成資金利子補給補助金	142
								27 繰出金	2,274	省エネルギー・低コスト経営支援資金利子補給補助金	3
										青年農業士等経営支援資金利子補給補助金	142
										県農業信用基金協会特別準備金補助金	1,166
										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	5,403
										新型コロナ対策農林漁業者金融支援費補助金	5,400
										新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金積立金	3
05 飼肥料費	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	14,124	6,924	7,200	11,093			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	13,896

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					
								08 旅 費	811	各種負担金 事務費	35 13,861
								10 需 用 費	3,681		
								11 役 務 費	271		
								12 委 託 料	1,083		
								13 使用料及び 賃借料	969		
								17 備品購入費	7,000		
								18 負担金、補助 及び交付金	35		
07 農業協同 組合指導費	306,236	306,341	△105			諸収入 300,000	6,236	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	3,823
								13 使用料及び 賃借料	1,056		
								20 貸 付 金	300,000		

08 農業共済 団体指導費	422	422	0				422	08 旅 費	312	1 農業共済団体指導監督費	422							
								10 需用費	75									
								11 役務費	15									
								13 使用材料及び 賃借料	20									
09 農業研究費	110,352	11,543	98,809			諸収入 108,483	1,869	08 旅 費	2,100	1 受託試験研究費	108,483							
								10 需用費	6,817			各種負担金	98,039					
								11 役務費	242			事務費	10,444					
								2 県単独試験研究費	1,869							12 委託料	200	1,869
																13 使用材料及び 賃借料	504	
																17 備品購入費	2,450	
																18 負担金、補助 及び交付金	98,039	
10 山村振興 対策事業費	304,469	284,166	20,303	211,155			93,314	07 報償費	304	1 中山間振興事業費	304,469							
								08 旅 費	1,704			中山間地域等直接支払推進事業費補助金	280,027					
								10 需用費	1,457			中山間地農業推進対策費補助金	20,000					
										事務費	4,442							

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				
								11 役務費	200	
								12 委託料	200	
								13 使用料及び賃借料	577	
								18 負担金、補助及び交付金	300,027	
計	4,506,262	4,677,800	△171,538	1,315,343	109,000	558,938	2,522,981			

## (項) 02 園 芸 費

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 園芸総務費	313,627	320,878	△7,251				313,627	01 報 酬	1,470	1 給与費 43人	311,605
								02 給 料	158,560	2 園芸諸費	1,180
								03 職員手当等	101,306	3 農産物販売あつ旋費	622
								04 共 済 費	50,269	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	274,136	523,967	△249,831	240,615		繰入金 5,225 諸収入 2,600	25,696	07 報 償 費	1,246	1 農業生産資材廃棄物処理適正化対策費	1,076
								08 旅 費	4,725	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	11,753	事務費	219
								11 役務費	2,496	2 園芸振興指導費	248,017
								12 委託料	16,700	農山漁村発イノベーションサポート促進費 補助金	15,000
								13 使用料及び 賃借料	872	農山漁村発イノベーション等整備事業費 補助金	20,000
								18 負担金、補助 及び交付金	236,344	「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推 進支援費補助金	165,000
										とくしま地域食農連携プロジェクト 推進費補助金	4,000
										園芸産地における事業継続強化対策費 補助金	4,000
										地域の食文化の保護・継承支援費補助金	20,000
										全国葉たばこ生産県知事協議会分担金	335
										事務費	19,682
										3 新鮮とくしまブランド戦略対策費	22,306
										対策費補助金	5,365
										事務費	16,941
										4 安全安心農産物推進費	2,737
										GAP拡大推進加速化支援費補助金	1,787
										事務費	950
								08 旅 費	150	1 試験研究費	631

03 果樹研究費	631	631	0				631	10 需用費	429	
								11 役務費	22	
								12 委託料	20	
								13 使用材料及び 賃借料	10	
計	588,394	845,476	△257,082	240,615		7,825	339,954			

## (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	573,947	599,982	△26,035			使,手 21,945	552,002	02 給 料	292,622	1 給与費 67人 573,947	
								03 職員手当等	179,958		
								04 共 済 費	101,367		
02 畜産振興費	193,836	70,384	123,452	150,000	使,手 3,508 財収 1,826 諸収入 12,472	26,030	07 報 償 費	153	1 畜産振興対策費 J G A P 指導員資格研修費負担金 事務費 2,506 360 2,146		
							08 旅 費	2,807			
							10 需 用 費	8,085		2 肉畜生産経営対策費 地域肉豚生産安定対策費補助金 地域肉用牛肥育経営安定対策費補助金 事務費 12,733 5,340 6,665 728	
							11 役 務 費	1,309			
							12 委 託 料	768			
							13 使用料及び 賃 借 料	1,194	3 肉畜鶏卵流通対策費 産地収益力強化事業費補助金 日本畜産物輸出促進協議会負担金 事務費 153,424 150,000 30 3,394		
							17 備品購入費	50			
							18 負担金、補助 及び交付金	179,470	4 酪農振興対策費 乳用牛群検定普及費補助金 2,138 160		

										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	9,518
										畜産・酪農収益力強化整備事業費補助金	9,000
										事務費	518
										10 牛肉輸入自由化対策費	
										肉用子牛価格安定対策費補助金	7,915
03 家畜保健衛生費	449,282	328,751	120,531	36,696	218,000	使,手 5,430 繰入金 18,000 諸収入 600	170,556	01 報酬	27,977	1 給与費 4人	50,146
								02 給料	7,175	2 家畜衛生対策費	21,508
								03 職員手当等	7,471	獣医療提供体制整備推進費補助金	3,550
								04 共済費	7,523	家畜衛生講習会負担金	90
								07 報償費	1,500	四国地区獣医師大会負担金	200
								08 旅費	4,494	事務費	17,668
										3 家畜保健衛生所運営費	283,232
										4 家畜防疫対策費	94,396

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					
								10 需用費	67,119		
								11 役務費	10,157		
								12 委託料	86,323		
								13 使用料及び賃借料	2,137		
								14 工事請負費	219,700		
								17 備品購入費	3,866		
								18 負担金、補助及び交付金	3,840		
04 畜産研究費	130,165	96,041	34,124			使,手 財収 諸収入 138 37,664 2,375	89,988	01 報酬	9,477	1 給与費 5人 27,927	
								02 給料	8,986	2 農林水産総合技術支援センター運営費 20,001	
								03 職員手当等	4,951	用水路管理等負担金 337 運営費 19,664	
								04 共済費	4,513	3 試験研究費 82,237	
								08 旅費	2,073		
								10 需用費	91,027		

								11 役 務 費	5,675	
								12 委 託 料	1,559	
								13 使用料及び 賃借料	859	
								15 原 材 料 費	206	
								17 備品購入費	502	
								18 負担金、補助 及び交付金	337	
計	1,347,230	1,095,158	252,072	186,696	218,000	103,958	838,576			

## (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	3,176,569	4,424,121	△ 1,247,552	445,303	889,000	財収 2,650 繰入金 45,257 諸収入 22,820	1,771,539	01 報 酬	8,678	1 給与費 26人	234,737
								02 給 料	483,287	2 農業土木指導監督費 給与費 91人	736,016
								03 職員手当等	307,428	3 土地改良計画調査事業費	22,830
								04 共 済 費	171,108	国補対象事業費	5,130
								07 報 償 費	2,017	県単独事業費 換地促進対策費補助金	1,200
								08 旅 費	2,309	4 土地改良団体指導費	39,046
								10 需 用 費	2,687	土地改良事業推進対策費補助金 国営造成施設管理体制整備促進費補助金	17,580
								11 役 務 費	488	事務費	2,855
								12 委 託 料	32,720	5 土地改良施設等維持管理費	625,818
								13 使用料及び 賃借料	1,228	桑野川一の堰管理費補助金 多面的機能支払交付金	1,500 614,500
								14 工事請負費	6,120	維持管理費 事務費	9,318 500
								15 原 材 料 費	95	6 国直轄事業負担金	1,490,215
										国営吉野川下流域総合農地防災事業費 負担金	542,897

								17 備品購入費	100	国営那賀川総合農地防災事業費負担金 686,918
								18 負担金、補助 及び交付金	2,146,654	国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費 負担金 255,000
								22 償還金、利子 及び割引料	9,000	吉野川下流域用水事業費負担金 5,400
								24 積立金	2,650	7 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金 2,650
										8 中山間ふるさと・水と土保全対策費 指導員活動支援費補助金 四国グリーン・ツーリズム推進協議会等 負担金 事務費
										9 国庫返納金
										16,257 2,500 548 13,209 9,000
02 土地改良費	3,701,399	4,112,823	△411,424	1,902,600	1,048,000	分、負 113,821 繰入金 128,000 諸収入 349,370	159,608	02 給料	11,921	1 県営かんがい排水事業費 10,500
								03 職員手当等	7,532	2 団体営土地改良事業費 事業費補助金 153,920
								04 共済費	4,796	3 県単独土地改良事業費 工事費 68,428 事業費補助金 101,500 事務費 17,251
								07 報償費	760	
								08 旅費	11,294	
								10 需用費	40,313	4 基幹農道整備事業費 108,100



								04 共 済 費	1,868	3 老朽ため池等整備事業費	529,400	
								07 報 償 費	500	4 耕地災害関連事業費	9,000	
								08 旅 費	6,000	事業費補助金	8,600	
								10 需 用 費	29,674	事務費	400	
								11 役 務 費	13,000	5 地盤沈下対策事業費	187,700	
								12 委 託 料	594,000	6 国営付帯県営農地防災事業費	166,700	
								13 使用料及び 賃借料	30,000	7 震災対策農業水利施設整備事業費	22,300	
								14 工事請負費	1,200,000	8 農地海岸保全施設整備事業費	85,900	
								16 公 有 財 産 購 入 費	10,000	(以上合計1,925,800千円中に給与費2人分 9,376千円を含む。)		
								17 備品購入費	9,000			
								18 負担金、補助 及び交付金	8,650			
								21 補償、補填 及び賠償金	15,000			
								26 公 課 費	600			
04 農地調整費	1,215,560	1,237,218	△21,658	839,034		財収	3	34,774	01 報 酬	4,185	1 給与費 1人	8,842



## (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	1,014,296	1,001,216	13,080	74,466		財収 383 繰入金 45,210 諸収入 101,006	793,231	01 報 酬	1,469	1 給与費 82人	699,772	
								02 給 料	357,625	2 林業諸費	8,371	
								03 職員手当等	219,529	3 森林組合指導費	100,900	
								04 共 済 費	121,293	森林組合広域合併等促進資金貸付金	100,000	
								07 報 償 費	1,280	事務費	900	
								08 旅 費	1,626	4 林業労働対策費	131,739	
								10 需 用 費	2,848	林業労働安全衛生総合対策費補助金	900	
								11 役 務 費	608	とくしま林業アカデミー運営支援費補助金	108,500	
								12 委 託 料	23,162	森林整備担い手育成確保総合対策費補助金	1,300	
								13 使用料及び 賃借料	1,361	林業人材育成促進費補助金	900	
								18 負担金、補助 及び交付金	183,468	森林整備担い手対策基金積立金	19	
								20 貸 付 金	100,000	事務費	20,120	
										5 森林審議会費	224	
										6 森林整備地域活動支援事業費	72,380	
										事業費補助金	625	
										事業費交付金	71,243	
										森林整備地域活動支援基金積立金	8	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	27	事務費	504
										7 森林保険費	910
02 林業振興費 指導費	3,430,962	3,337,232	93,730	664,276		繰入金 15,000 諸収入 2,473,303	278,383	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	124,808
								04 共済費	46,123	森林・山村多面的機能発揮対策費補助金	180
								07 報償費	448	事務費	124,628
								08 旅費	2,131	3 林業改良指導費	3,699
								10 需用費	1,926	4 木材需要拡大奨励費 徳島すぎブランド材販売促進費補助金	8,500
								11 役務費	773	県産材住宅資金貸付金	3,932
								12 委託料	122,993	5 林材業振興対策費 木材産業構造改革事業費補助金	193,300
								13 使用料及び 賃借料	963	林材業振興資金貸付金 事務費	1,646,000 823,907
								18 負担金、補助 及び交付金	576,980	6 林業力倍増基盤整備促進事業費 事業費補助金	375,000
								20 貸付金	1,649,932		

								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、補助金及び交付金	8,800		
04 造林費	975,868	1,207,488	△231,620	495,200	126,000	使,手 財収 繰入金 20 398 21,000	333,250	02 給料	15,141	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 21世紀型先進林業地総合整備資金利子補給補助金 県有林県行造林事業特別会計へ繰出 5 優良種苗生産対策費	9,326 3,800 844 4,682 18,554 749,025 100,000 595,225 53,800 90,717 18,964 71,753 14,975
								03 職員手当等	7,669		
								04 共済費	4,284		
								07 報償費	2,393		
								08 旅 費	2,164		
								10 需用費	16,404		
								11 役務費	1,780		
								12 委託料	141,394		
								13 使用料及び賃借料	1,326		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	11,773	苗木安定供給推進費補助金	2,107
								18 負担金、補助 及び交付金	678,270	事務費	12,868
								21 補償、補填 及び賠償金	214	6 県単独林業生産等支援事業費	64,268
								24 積立金	10,003	事業費補助金	57,300
								26 公課費	300	事務費	6,968
								27 繰出金	82,753	7 とくしま豊かな森づくり推進事業費	
										豊かな森づくり推進基金積立金	1
										8 公有林化等推進事業費	21,002
										公有林化等推進基金積立金	10,002
										県有林県行造林事業特別会計へ繰出	11,000
										9 森林被害対策事業費	8,000
										(以上合計975,868千円中に給与費3人分 27,094千円を含む。)	
05 林道費	1,985,186	2,229,811	△244,625	1,103,464	662,000	分,負 88,788 繰入金 21,000	109,934	02 給料	17,250	1 森林基盤整備事業費	1,905,175
								03 職員手当等	12,153	工事費	1,291,400
								04 共済費	5,331	事業費補助金	510,630
								07 報償費	320	事務費	103,145
										2 県単独林道事業費	80,011
										工事費	13,309

								08 旅 費	4,060	事業費補助金 56,700 事務費 10,002  (以上合計1,985,186千円中に給与費6人分34,734千円を含む。)
								10 需用費	33,431	
								11 役務費	4,180	
								12 委託料	174,100	
								13 使用料及び 賃借料	3,100	
								14 工事請負費	1,136,309	
								16 公有財産 購入費	360	
								17 備品購入費	12,900	
								18 負担金、補助 及び交付金	567,350	
								21 補償、補填 及び賠償金	14,210	
								26 公 課 費	132	
06 治山費	2,960,936	3,206,354	△245,418	1,307,054	1,375,000	使,手 繰入金 諸収入 96	275,774	01 報 酬	1,325	1 給与費 1,917
								02 給 料	19,782	2 神山森林公園管理運営費 103,508
								03 職員手当等	13,499	3 治山事業費 1,556,940

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
								04 共 済 費	8,201	4 林野地すべり防止事業費	226,060
								07 報 償 費	1,258	5 災害関連緊急治山事業費	637,000
								08 旅 費	9,431	6 災害関連緊急地すべり防止事業費	100,000
								10 需 用 費	41,974	7 県単独治山事業費	87,619
								11 役 務 費	12,414	工事費	21,710
										事業費補助金	62,170
								11 役 務 費	12,414	事務費	3,739
								12 委 託 料	319,687	8 保安林整備管理費	4,996
								13 使用料及び 賃借料	11,695	9 公有林化等推進事業費	3,000
										とくしま県版保安林適正管理推進費補助金	200
								14 工事請負費	2,259,330	事務費	2,800
								16 公 有 財 産 購 入 費	1,690	10 国直轄事業負担金	120,000
								17 備品購入費	23,900	11 現年発生林地崩壊防止事業費	25,000
										事業費補助金	24,097
								18 負担金、補助 及び交付金	220,995	事務費	903
								21 補償、補填 及び賠償金	14,383	12 災害関連山地災害危険地区対策事業費	15,000
										事業費補助金	14,458
								26 公 課 費	1,372	事務費	542

										13 治山維持補修費 79,896  (以上合計2,960,936千円中に給与費9人分 40,890千円を含む。)
07 森林林業 研究費	21,272	21,211	61			使,手 4,451 財収 50 諸収入 1,458	15,313	07 報 償 費	3,165	1 農林水産総合技術支援センター運営費 18,868  2 試験研究費 2,404 学会等参加負担金 10 事務費 2,394
								08 旅 費	646	
								10 需 用 費	10,396	
								11 役 務 費	1,615	
								12 委 託 料	1,475	
								13 使用料及び 賃借料	3,965	
								18 負担金、補助 及び交付金	10	
計	10,397,520	11,012,312	△614,792	3,651,110	2,163,000	2,775,175	1,808,235			

(項) 06 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 水産業務費	539,277	539,470	△193	831		諸収入 339	538,107	02 給料	267,219	1 給与費 55人	461,933
								03 職員手当等	168,275	2 水産事業設計監督費 給与費 10人	61,239
								04 共済費	87,678	3 漁業金融指導費	15,220
								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	13,384
								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	1,102
								18 負担金、補助金及び交付金	14,852	事務費	368
								27 繰出金	885	4 沿岸漁業改善資金貸付金特別会計へ繰出	885
02 水産興業費	225,059	214,389	10,670	14,066		財収 64,884 繰入金 6,000 諸収入 827	139,282	07 報償費	188	1 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	1,964	2 漁業漁村活性化推進費	6,207
								10 需用費	5,829	水産多面的機能発揮対策費補助金	1,502

								11 役 務 費	4,627	離島漁業再生支援交付金	4,370
								12 委 託 料	176,025	離島漁業再生支援推進交付金 事務費	65 270
								13 使用料及び 賃借料	1,935	3 栽培漁業促進費	8,726
								15 原 材 料 費	411	稚魚飼育放流費	1,093
								18 負担金、補助 及び交付金	34,080	資源回復計画推進支援費補助金 全国豊かな海づくり推進協会分担金 事務費	3,400 1,750 2,483
										4 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
										5 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
										6 水産業改良普及活動費	580
										7 漁業生産の担い手確保・育成費	6,880
										漁業人材育成促進費補助金	5,500
										事務費	1,380
										8 水産物流通対策費	1,626

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
										9 漁業用無線局管理費 17,458 県無線漁業協同組合補助金 4,747 電波利用負担金 64 運営費 12,647 10 種苗生産施設管理費 165,549
03 水産業協同組合指導費	300	46,165	△45,865				300	08 旅 費 250 10 需 用 費 30 11 役 務 費 20	1 水産業協同組合指導費 300	
04 漁業調整費	33,232	38,408	△5,176	3,441		使,手 8,986	20,805	01 報 酬 7,156 02 給 料 9,854 03 職員手当等 5,834 04 共 済 費 3,436 07 報 償 費 2,976 08 旅 費 2,066	1 給与費 1,794 2 漁政費 1,464 3 海区漁業調整委員会費 23,030 委員報酬 15人 3,847 給与費 3人 18,590 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	

								10 需用費	879	委員報酬 10人	2,049
								11 役務費	406	全国内水面漁場管理委員会連合会分担金	130
								12 委託料	193	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	60	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	163,882	124,440	39,442				163,882	08 旅費	6,252	1 漁業取締指導費	6,501
								10 需用費	150,755	2 漁業取締船運航管理費	157,381
								11 役務費	4,250	電波利用負担金	2
								12 委託料	1,254	事務費	157,379
								13 使用料及び 賃借料	1,249		
								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	90,849	332,007	△241,158			使,手 256	66,884	01 報酬	9,951	1 給与費	13,738

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 301 諸収入 23,408		03 職員手当等 1,912 04 共 済 費 1,875 07 報 償 費 1,080 08 旅 費 5,151 10 需 用 費 55,486 11 役 務 費 7,521 12 委 託 料 4,363 13 使用料及び 賃借料 3,236 17 備品購入費 273 18 負担金、補助 及び交付金 1	2 農林水産総合技術支援センター運営費 28,956 3 漁業調査船運航管理費 23,882 電波利用負担金 1 事務費 23,881 4 受託試験研究費 21,971 5 県単独試験研究費 2,302	
07 漁港管理費	151,497	152,903	△1,406	14,703	25,000	使,手 15,184	96,610	01 報 酬 4,266 02 給 料 3,049 03 職員手当等 2,029	1 給与費 5,841 2 漁港管理費 8,337 県漁港漁場協会負担金 120 事務費 8,217	

								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。)	137,319
								07 報 償 費	200		115,007
								08 旅 費	2,311		13,603
								10 需 用 費	4,837		8,709
								11 役 務 費	1,848		
								12 委 託 料	32,026		
								13 使用料及び 賃借料	4,008		
								14 工事請負費	78,407		
								16 公 有 財 産 購 入 費	1,200		
								18 負担金、補助 及び交付金	13,723		
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000		
08 漁港建設費	1,068,495	1,086,349	△17,854	488,900	413,000	分,負 108,069 諸収入 750	57,776	02 給 料	18,804	1 広域漁港整備事業費 工事費 水産土木建設技術センター等負担金 事務費	470,150
								03 職員手当等	12,972		450,000
								04 共 済 費	7,191		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					
								07 報 償 費	100	2 水産物供給基盤機能保全事業費	316,816
								08 旅 費	3,263	3 水域環境保全創造事業費	64,150
								10 需 用 費	4,049	4 漁港海岸保全施設整備事業費	170,625
								11 役 務 費	4,530	工事費	150,000
								12 委 託 料	168,253	事業費補助金	9,000
								13 使用料及び 賃借料	16,635	事務費	11,625
								14 工事請負費	810,745	5 県単独漁港漁場整備事業費	41,311
								16 公有財産 購入費	4,000	工事費	36,745
								17 備品購入費	2,000	事業費補助金	2,029
								18 負担金、補助 及び交付金	11,729	事務費	2,537
								21 補償、補填 及び賠償金	4,000	6 水産基盤整備調査事業費	4,693
								26 公 課 費	224	7 海面環境保全推進事業費	750
計	2,272,591	2,534,131	△261,540	521,941	438,000	229,004	1,083,646			(以上合計1,068,495千円中に給与費3人分 38,967千円を含む。)	

## (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	59,061,664	58,778,852	282,812			繰入金 58,508, 658	553,006	01 報 酬	3,372	1 給与費 67人	546,493
								02 給 料	262,069	2 商工行政連絡調整費	10,571
								03 職員手当等	195,059	関西広域連合分賦金	1,305
								04 共 済 費	85,993	全国徳島県人会連合会負担金	200
								07 報 償 費	160	ウェブ会議システム負担金	31
								08 旅 費	3,645	事務費	9,035
								10 需 用 費	3,193	3 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	58,504,600
								11 役 務 費	621		
								13 使用料及び 賃借料	976		
								17 備品購入費	440		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,536		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	58,504,600	
02 商業振興費	774,584	982,794	△208,210	6,000			768,584	01 報酬	329	1 小規模事業振興費 773,080
								07 報償費	265	地域産業活性化支援費等補助金 760,324
								08 旅費	395	事業承継支援費補助金 3,000
								10 需用費	440	事務費 9,756
								11 役務費	103	2 大規模小売店舗等対策指導費 1,504
								12 委託料	9,000	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	763,874	
03 中小企業指導費	93,441	109,441	△16,000	2,000			91,441	07 報償費	1,554	1 小規模事業者等支援費 2,000
								08 旅費	908	2 中小企業総合支援費 91,441
								10 需用費	860	支援費補助金 88,963
								11 役務費	332	各種負担金 90
										事務費 2,388

								12 委託料	324	
								13 使用料及び賃借料	330	
								17 備品購入費	80	
								18 負担金、補助金及び交付金	89,053	
04 金融対策費	1,657,488	2,843,024	△ 1,185,536			使,手 150 財収 70 繰入金 305,602 諸収入 1,186,000	165,666	08 旅費	247	1 金融あつ旋指導費 1,657,099 中小企業金融円滑化推進費補助金 129,757 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金 1,527,000 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金積立金 70 事務費 272
								10 需用費	290	2 債権管理対策費 239
								11 役務費	75	3 貸金業者指導費 150
								12 委託料	20	
								13 使用料及び賃借料	29	
								18 負担金、補助金及び交付金	1,656,757	
								24 積立金	70	
05 物産あつ旋所 費	94,358	113,582	△19,224		4,000	使,手 9,758 財収 1,654 繰入金 10,000	59,527	07 報償費	199	1 物産あつ旋所運営費 27,434 在阪府県協議会等負担金 180 ウェブ会議システム負担金 31 開業販促費負担金 1,592
								08 旅費	5,059	
								10 需用費	3,789	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 9,419		11 役務費	3,231	運営費	25,631
								12 委託料	56,318	2 物産あつ旋費	20,987
								13 使用料及び賃借料	17,285	共益費等負担金	250
								14 工事請負費	6,300	事務費	20,737
								17 備品購入費	24	3 物産観光交流プラザ運営費	15,775
								18 負担金、補助及び交付金	2,153	4 徳島とくとくターミナル運営費	30,162
										用水路管理負担金	100
										運営費	30,062
06 物産貿易費 振興費	14,578	21,856	△7,278				14,578	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	336	2 特産品振興費	948
								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	514
										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	61,696,113	62,849,549	△ 1,153,436	8,000	4,000	60,031, 311	1,652,802			
---	------------	------------	----------------	-------	-------	----------------	-----------	--	--	--

(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	554,850	562,438	△7,588				554,850	02 給 料	286,632	1 給与費 63人 2 工業振興総務費	553,467 1,383
								03 職員手当等	171,225		
								04 共 済 費	95,610		
								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	1,272,243	1,293,484	△21,241			使,手 1,283 繰入金 960,000 諸収入 201,246	109,714	07 報 償 費	5	1 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 2 新産業創出総合支援費 県内企業グローバル化支援費補助金	26,477 21,628 3,188 1,661 285,766 18,914
								08 旅 費	4,892		
								10 需 用 費	184		
								11 役 務 費	650		

								12 委託料	41,878	地域グローバル人材育成支援費補助金 3,300
								13 使用料及び賃借料	711	産学官連携推進費補助金 5,923
								18 負担金、補助金及び交付金	62,953	産学官連携糖尿病治療薬開発推進費補助金 10,000
								20 貸付金	200,795	中小企業の総合的な応援拠点整備資金貸付金 200,795
								21 補償、補填金及び賠償金	175	事務費 46,834
								27 繰出金	960,000	3 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出 960,000
03 銃砲火薬ガス等取締費	13,583	14,432	△849			使,手 19,477	△5,894	01 報酬	5,374	1 給与費 7,777
								03 職員手当等	1,233	2 銃砲火薬類取締費 584
								04 共済費	1,170	県火薬類保安協会補助金 19
								07 報償費	165	事務費 565
								08 旅費	1,351	3 高圧ガス取締費 2,054
								10 需用費	714	県高圧ガス地域防災協議会補助金 82
								11 役務費	338	事務費 1,972
								12 委託料	2,907	4 電気事業指導監督費 3,168

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	230		
								18 負担金、補助及び交付金	101		
04 計量検定費	10,995	11,043	△48			使,手 5,639 諸収入 610	4,746	02 給料	1,808	1 給与費 1人	2,782
								03 職員手当等	473	2 計量器検定費	2,028
								04 共 済 費	501	3 計量取締費	5,077
								08 旅 費	626	4 計量管理指導費	1,108
								10 需 用 費	1,812	都道府県計量行政協議会分担金	16
								11 役 務 費	133	事務費	1,092
								12 委 託 料	5,482		
								13 使用料及び賃借料	6		
								17 備品購入費	138		
								18 負担金、補助及び交付金	16		
								02 給料	7,177	1 給与費 4人	10,948

05 工業技術センター費	248,387	216,785	31,602			使,手 56,138 財収 550 繰入金 70,000 諸収入 58,072	63,627	03 職員手当等	1,825	2 センター運営費	126,405
										工業技術連絡会議分担金	308
								04 共 済 費	1,946	運営費	126,097
								07 報 償 費	986	3 試験研究費	36,034
								08 旅 費	4,800	高分子学会等分担金	1,088
								10 需 用 費	100,369	研究費	34,946
								11 役 務 費	12,688	4 特別研究費	32,000
								12 委 託 料	54,814	セミナー参加負担金	300
								13 使用料及び 賃借料	5,464	研究費	31,700
								15 原 材 料 費	12,200	5 センター機械整備事業費	33,000
17 備品購入費	44,422	6 頑張る企業技術支援費	10,000								
18 負担金、補助 及び交付金	1,696										
06 産立地対策費	1,651,032	1,847,576	△196,544	73,919	23,000	使,手 263 繰入金 1,331,000 諸収入 40,339	182,511	02 給 料	1,859	1 給与費 1人	2,872
								03 職員手当等	506	2 都市用水水源費負担金特別会計へ繰出	172,363
								04 共 済 費	507	3 立地指導対策費	20,764

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	337	大阪商工会議所分担金	75
								10 需 用 費	264	日本立地センター等分担金	315
								11 役 務 費	35	4 電源立地地域対策事業費（国補対象）	73,571
								12 委 託 料	13,730	電源立地地域対策交付金	73,388
								13 使用料及び 賃借料	22,009	5 渇水対策費	50,462
								18 負担金、補助 及び交付金	108,422	那賀川水系渇水調整制度等負担金	34,644
								27 繰 出 金	1,503,363	6 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出	1,331,000
計	3,751,090	3,945,758	△194,668	73,919	23,000	2,744,617	909,554				

## (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	1,442,582	1,518,279	△75,697	14,600	188,000	使,手 168,266 財収 22,814 繰入金 8,000 諸収入 4,321	1,036,581	01 報 酬	3,384	1 給与費 46人	329,724
								02 給 料	165,493	2 観光交流推進費	117,408
								03 職員手当等	109,219	広域滞在型観光整備推進費補助金	4,750
								04 共 済 費	51,863	県旅行業協会補助金	41
								07 報 償 費	380	観光情報ステーション運営費補助金	1,330
								08 旅 費	7,802	歴史街道推進協議会分担金	100
								10 需 用 費	16,955	在阪中四国県事務所協議会等負担金	150
								11 役 務 費	5,499	アニメまつり実行委員会等負担金	29,200
								12 委 託 料	705,880	ホームタウン協議会負担金	900
								13 使用料及び 賃借料	9,962	事務費	80,937
								14 工事請負費	196,200	3 観光施設管理運営費	804,198
								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	14,750
										出島野鳥公園管理運営費	5,601
										ふれあい公園管理運営費	281,565
										事務費	229,282
										4 観光とくしま促進費	107,870
										とくしま宝島協議会補助金	11,800
										コンベンション誘致促進費補助金	28,500

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				
								18	169,845	宿泊施設民間融資活用資金利子補給補助金 10,000 国際観光テーマ地区推進協議会等負担金 2,230 事務費 55,340 5 阿波おどり振興費 23,000 阿波おどり無料演舞場設置費補助金 6,000 阿波おどり総合案内所設置費補助金 200 阿波おどり交通円滑化対策費補助金 3,320 春の阿波おどり支援費補助金 12,000 事務費 1,480 6 広域観光推進費 58,582 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 1,974 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 広域周遊観光促進事業負担金 500 E X P O 2025 関西観光推進協議会（仮称） 負担金 5,000 事務費 1,058 7 観光関係団体助成費 1,800 観光資源活用推進費補助金 950

										日本観光協会分担金	850
計	1,442,582	1,518,279	△75,697	14,600	188,000	203,401	1,036,581				



(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	3,275,938	3,395,796	△119,858		7,000	繰入金	3,220,926	01 報 酬	20,638	1 給与費 226人	2,103,855			
						諸収入		10,000	02 給 料	1,550,956	2 土木事業設計指導監督費 給与費 132人	977,000		
								38,012	03 職員手当等	987,492	3 土木調査事業費	10,144		
									04 共 済 費	522,072	4 土木企画調整事業費	162,037		
									07 報 償 費	250	大規模災害時の建設企業事業継続支援費 補助金	5,000		
									08 旅 費	1,132	土木電算連絡協議会等負担金	60		
									10 需 用 費	2,802	新駅設置事業費負担金	5,000		
											事務費	151,977		
											5 土木監視員運営費	1,102		
											11 役 務 費	2,500	6 用地事務指導促進事業費	15,800
											12 委 託 料	170,202	四国地区用地対策連絡協議会等負担金	33
													土地開発公社共済負担金	942
											13 使用料及び 賃 借 料	1,895	事務費	14,825
											14 工事請負費	3,644	7 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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	
								18 負担金、補助 及び交付金	11,035	
02 建設業 指導監督費	15,885	14,973	912	945		使,手 14,866 諸収入 74		01 報 酬	2,479	1 給与費 3,343
								03 職員手当等	531	2 建設統計調査費 795
								04 共 済 費	390	3 建設業法等施行費 11,747
								07 報 償 費	31	全国建設工事紛争審査会連絡協議会等 負担金 14
								08 旅 費	377	事務費 11,733
								10 需 用 費	65	
								11 役 務 費	700	
								12 委 託 料	3,332	
								13 使用料及び 賃借料	7,966	
								18 負担金、補助 及び交付金	14	
								01 報 酬	16,540	1 給与費 22,547

03 建築指導費	347,869	113,896	233,973	520		使,手 20,858 繰入金 10,000 諸収入 300,562	15,929	03 職員手当等	3,431	2 建築動態統計等調査費	520
								04 共 済 費	2,973	3 建築基準法等施行費	19,722
								07 報 償 費	32	民間建築物アスベスト対策事業費補助金	2,000
								08 旅 費	3,224	危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金	10,000
								10 需 用 費	2,924	全国建築審査会協議会等負担金	623
								11 役 務 費	1,298	事務費	7,099
								12 委 託 料	13,005	4 建築士法施行費	796
								13 使用料及び 賃借料	641	5 営繕受託事業費	300,472
								14 工事請負費	290,000	6 宅地建物等指導調査費	2,510
								17 備品購入費	200	都道府県宅地建物取引業法主管者協議会 分担金	18
								18 負担金、補助 及び交付金	13,541	事務費	2,492
								26 公 課 費	60	7 営繕指導監督費	1,165
								04 収用委員 会 費	76,720	76,145	575
02 給 料	27,400	2 収用委員会費	20,984								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	17,242	委員報酬 7人 事務費	7,763
								04 共済費	9,758		13,221
								07 報償費	5		
								08 旅費	1,072		
								10 需用費	595		
								11 役務費	10,878		
								13 使用料及び 賃借料	508		
計	3,716,412	3,600,810	115,602	1,465	7,000	404,952	3,302,995				

(項) 02 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国支出金	地方債	その他					
01 道路橋りょう総務費	1,009,147	2,181,365	△ 1,172,218	18,000	388,000	財収 865 繰入金 225,000 諸収入 21,039	356,243	02 給料	128,837	1 給与費 28人	250,304
								03 職員手当等	86,212	2 道路調査事業費	8,000
								04 共済費	46,055	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	19,259	5 道路管理費	87,211
								11 役務費	30,736	照明灯電力料等負担金	6,105
								12 委託料	161,478	事務費	81,106
								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	522,668	7 高速自動車道対策事業費	391,291
								21 補償、補填及び賠償金	9,400	周辺特別対策事業費補助金	371,905
								24 積立金	865	事務費	19,386
										8 高速道路整備支援事業費 事業費補助金	142,641
										9 大鳴門橋自転車道設置事業費	100,000
										10 交通網整備利用促進基金積立金	865

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	4,906,233	4,936,233	△30,000		1,501,000	繰入金 2,650,000	755,233	01 報酬	21,428	1 道路維持修繕費 4,906,233 (うち給与費29人分243,678千円を含む。)	
								02 給料	105,222		
								03 職員手当等	77,684		
								04 共済費	39,344		
								07 報償費	1,500		
								08 旅費	8,500		
								10 需用費	202,258		
								11 役務費	148,000		
								12 委託料	2,415,100		
								13 使用料及び 賃借料	25,000		
								14 工事請負費	1,738,997		
								15 原材料費	50,000		
								16 公有財産 購入費	3,200		

								17 備品購入費	23,500	
								18 負担金、補助 及び交付金	33,000	
								21 補償、補填 及び賠償金	13,000	
								26 公 課 費	500	
03 道路新設 改良費	14,950,081	15,637,935	△687,854	6,130,207	7,654,000	分,負 85,425 繰入金 1,019,000 諸収入 51,500	9,949	01 報 酬	8,641	1 道路局部改良事業費 670,000
								02 給 料	158,770	2 路側整備事業費 357,423
								03 職員手当等	116,524	3 国直轄事業負担金 3,063,495
								04 共 済 費	59,490	4 道路改築事業費 2,602,050
								07 報 償 費	1,920	5 緊急地方道路整備事業費 7,777,113
								08 旅 費	10,560	6 河川等災害関連事業費 480,000
								10 需 用 費	82,849	(以上合計14,950,081千円中に給与費44人分 343,425千円を含む。)
								11 役 務 費	14,900	
								12 委 託 料	2,077,768	
								13 使用料及び 賃借料	12,700	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	8,421,764	
								16 公有財産購入費	181,000	
								17 備品購入費	5,300	
								18 負担金、補助金及び交付金	3,449,415	
								21 補償、補填金及び賠償金	348,000	
								25 寄附金	360	
								26 公課費	120	
04 交通安全対策費	1,183,315	958,215	225,100		695,000	反則金 140,000 分、負 382 諸収入 533	347,400	02 給料	8,807	1 交通安全対策事業費 458,315 (うち給与費2人分18,588千円を含む。)
								03 職員手当等	6,484	2 国直轄事業負担金 725,000
								04 共済費	3,297	
								08 旅費	400	
								10 需用費	240,091	
								11 役務費	550	

								12 委託料	111,071	
								13 使用料及び賃借料	200	
								14 工事請負費	81,115	
								16 公有財産購入費	2,500	
								17 備品購入費	200	
								18 負担金、補助及び交付金	725,100	
								21 補償、補填及び賠償金	3,500	
05 橋りょう維持費	200,000	200,000	0		110,000	繰入金 90,000		02 給料	2,877	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	2,118	
								04 共済費	1,077	
								07 報償費	250	
								08 旅費	250	
								10 需用費	4,203	
								11 役務費	3,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								12 委託料	63,000	
								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	
								21 補償、補填及び賠償金	500	
計	22,248,776	23,913,748	△ 1,664,972	6,148,207	10,348,000	4,283,744	1,468,825			

## (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	617,652	631,242	△13,590	9,377	50,000	使,手 1,277 財収 30 繰入金 51,738 諸収入 21,490	483,740	01 報 酬	9,177	1 給与費 34人	299,180	
								02 給 料	137,587	2 河川管理費	170,212	
								03 職員手当等	100,407	3 堰堤管理費	133,070	
								04 共 済 費	52,009	宮川内ダム管理費	15,813	
										正木ダム管理費	103,753	
										福井ダム管理費	13,504	
								08 旅 費	78	4 国直轄河川改修対策事業費	8,910	
								10 需 用 費	29,466	5 河川調査事業費	974	
								11 役 務 費	6,190	6 那賀川再生関連対策事業費	3,632	
										堰堤東線管理費負担金	3	
								12 委 託 料	192,090	事務費	3,629	
										7 日本河川協会等分担金	1,257	
								13 使用料及び 賃借料	458	8 水害統計調査費	200	
								14 工事請負費	88,430	9 砂利, 岩石指導費	217	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,579	都道府県採石法連絡協議会等分担金	121	
										事務費	96	
								26 公 課 費	181			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	7,659,591	8,113,465	△453,874	1,380,847	4,629,000	繰入金 330,500 諸収入 390,000	929,244	01 報酬	13,083	1 河川海岸維持修繕費	2,566,732
								02 給料	103,154	工事費	2,296,559
								03 職員手当等	76,275	河川安全・安心協働推進費補助金	15,000
								04 共済費	38,710	事務費	255,173
								07 報償費	2,366	2 河川特殊改良事業費	246,000
								08 旅費	9,200	3 国直轄事業負担金	1,617,359
								10 需用費	134,485	4 広域河川改修事業費	924,000
								11 役務費	16,190	5 総合流域防災事業費	984,000
								12 委託料	1,364,258	6 地震・高潮対策河川事業費	485,500
								13 使用料及び賃借料	184,826	7 堰堤改良事業費	125,000
								14 工事請負費	3,321,685	8 河川管理施設長寿命化事業費	231,000
								16 公有財産購入費	331,000	9 河川等災害関連事業費	480,000
								17 備品購入費	450	(以上合計7,659,591千円中に給与費29人分231,222千円を含む。)	

								18 負担金、補助金及び交付金	1,644,659	
								21 補償、補填金及び賠償金	419,000	
								26 公 課 費	250	
03 砂 防 費	4,379,207	5,023,197	△643,990	1,877,525	2,062,000	分, 負 62,087 繰入金 187,000	190,595	02 給 料	52,920	1 通常砂防事業費 416,000
								03 職員手当等	38,958	2 地すべり対策事業費 1,073,000
								04 共 済 費	19,809	3 急傾斜地崩壊対策事業費 204,700
								07 報 償 費	900	4 県単独砂防事業費 83,000
								08 旅 費	3,850	5 砂防維持修繕費 239,346
								10 需 用 費	36,538	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 940
								11 役 務 費	8,780	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 事務費 1,950
								12 委 託 料	698,400	8 国直轄事業負担金 275,921
								13 使用料及び借賃料	9,400	9 災害関連緊急砂防事業費 600,000
								14 工事請負費	3,117,861	10 災害関連緊急地すべり対策事業費 600,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	6,100	

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					
								17 備品購入費	380	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	376,931	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	280	13 総合流域防災事業費	602,100
										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4,379,207千円中に給与費14人分111,687千円を含む。)	
04 海岸保全費	535,500	618,000	△82,500	255,000	250,000		30,500	02 給 料	8,699	1 海岸侵食対策事業費	231,000
								03 職員手当等	6,405	2 津波・高潮危機管理対策緊急事業費	73,500
								04 共 済 費	3,256	3 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	231,000
								08 旅 費	1,160	(以上合計535,500千円中に給与費2人分18,360千円を含む。)	
								10 需 用 費	580		
								11 役 務 費	3,600		

								12 委託料	122,000	
								13 使用料及び賃借料	1,800	
								14 工事請負費	316,000	
								21 補償、補填及び賠償金	72,000	
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	13,192,421	14,386,375	△ 1,193,954	3,522,749	6,991,000	1,044,122	1,634,550			

## (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	1,424,066	1,674,085	△250,019	15,852	172,000	使,手 14,334 繰入金 482,592	739,288	01 報 酬	3,526	1 給与費 22人	197,797	
								02 給 料	113,674	2 港湾統計調査費	1,852	
								03 職員手当等	79,810	3 港湾施設管理費	60,775	
								04 共 済 費	43,004	日本港湾協会等分担金	1,000	
								07 報 償 費	1,100	事務費	59,775	
								08 旅 費	1,740	4 港湾海岸施設維持補修費	836,666	
								10 需 用 費	52,148	(うち給与費6人分41,241千円を含む。)		
								11 役 務 費	8,513	5 港湾環境整備費	24,909	
								12 委 託 料	182,025	徳島小松島港清港会負担金	5,672	
								13 使用料及び 賃借料	12,854	事務費	19,237	
								14 工事請負費	612,400	6 空港関連施設維持管理費	2,067	
								15 原 材 料 費	100	7 港湾等整備事業特別会計へ繰出	300,000	

								16 公有財産 購入費	1,000	
								17 備品購入費	3,000	
								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	300,000	
02 港湾建設費	2,728,400	2,842,673	△114,273	745,500	1,267,000	分,負 16,800 繰入金 582,000 諸収入 60,000	57,100	02 給料	58,223	1 県単独港湾整備事業費 520,000
								03 職員手当等	42,863	2 国直轄事業負担金 213,400
								04 共済費	21,794	3 港湾海岸保全施設整備事業費 471,450
								07 報償費	400	4 港湾環境整備事業費 117,600
								08 旅費	2,080	5 港湾補修事業費 1,405,950
								10 需用費	29,080	(以上合計2,728,400千円中に給与費15人分 122,880千円を含む。)
								11 役務費	2,000	
								12 委託料	290,000	
								13 使用料及び 賃借料	2,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	2,048,050	
								17 備品購入費	800	
								18 負担金、補助 及び交付金	220,950	
								21 補償、補填 及び賠償金	10,000	
								26 公 課 費	160	
計	4,152,466	4,516,758	△364,292	761,352	1,439,000	1,155,726	796,388			

(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	607,639	637,547	△29,908	20,679		使,手 9,218 諸収入 46,963	530,779	01 報酬	555	1 給与費 16人	156,733
								02 給料	78,590	2 都市計画調査事業費 (うち給与費1人分486千円を含む。)	49,135
								03 職員手当等	56,335	3 都市計画諸費	9,879
								04 共済費	30,200	都市計画協会等負担金 事務費	967 8,912
								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
								08 旅費	784	(うち給与費2人分7,906千円を含む。)	
								10 需用費	4,529	5 緑化推進事業費	1,430
								11 役務費	1,010	6 公共下水道整備促進事業費	13,238
								12 委託料	69,155	7 流域下水道事業会計へ繰出	364,045
								13 使用料及び 賃借料	728		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,267		
								27 繰出金	364,045		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
02 街路事業費	2,277,334	2,302,384	△25,050	1,091,900	786,000	分,負 211,850 繰入金 88,000 諸収入 89,800	9,784	02 給 料	23,665	1 街路事業費	1,759,250
								03 職員手当等	17,421	2 鉄道高架事業費	1,634
								04 共 済 費	8,858	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	1,300
								10 需 用 費	10,126	3 緊急地方道路整備事業費	516,450
								11 役 務 費	2,000	(以上合計2,277,334千円中に給与費8人分 49,944千円を含む。)	
								12 委 託 料	75,000		
								13 使用料及び 賃借料	2,000		
								14 工事請負費	1,958,500		
								16 公 有 財 産 購 入 費	38,000		
								17 備品購入費	100		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,334		
								21 補償、補填 及び賠償金	137,000		

								22 償還金、利子及び割引料	1,300	
								26 公 課 費	30	
03 公 園 費	2,811,272	1,869,272	942,000	650,000	1,630,000	使,手 80,175 繰入金 375,000	76,097	02 給 料	21,834	1 公園整備事業費 2,353,760 (うち給与費5人分46,080千円を含む。) 2 公園維持修繕費 457,512
								03 職員手当等	16,073	
								04 共 済 費	8,173	
								07 報 償 費	500	
								08 旅 費	500	
								10 需 用 費	18,780	
								11 役 務 費	3,450	
								12 委 託 料	602,012	
								13 使用料及び 賃借料	1,200	
								14 工事請負費	2,138,000	
								17 備品購入費	300	
								18 負担金、補助 及び交付金	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				
								22 償還金、利子及び割引料	10	
								26 公課費	40	
計	5,696,245	4,809,203	887,042	1,762,579	2,416,000	901,006	616,660			

## (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	506,806	534,141	△27,335	57,145		使,手	321,358	02 給 料	6,139	1 給与費 2人	11,841
						財収		03 職員手当等	3,530	2 県営住宅管理費	456,462
						繰入金		04 共 済 費	2,172	各種負担金	1,030
						諸収入		08 旅 費	191	管理費	455,432
								10 需 用 費	377	3 住環境未来創造基金積立金	38,503
								11 役 務 費	2,098		
								12 委 託 料	452,764		
								13 使用料及び借賃料	2		
								18 負担金、補助金及び交付金	1,030		
								24 積 立 金	38,503		
02 住宅建設費	877,801	2,499,867	△1,622,066	67,195	212,000	繰入金	157,606	02 給 料	5,928	1 県営住宅建設事業費	570,000
						441,000		03 職員手当等	4,364	2 住宅対策推進費	15,820

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	2,219	住宅供給公社共済負担金 175	
								07 報 償 費	500	住宅対策事業研修会等負担金 581 事務費 15,064	
								08 旅 費	1,778	3 建築物耐震化推進費 263,394	
								10 需 用 費	2,037	木造住宅耐震化促進事業費補助金 168,254 民間建築物耐震化支援事業費補助金 26,000	
								11 役 務 費	3,450	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	235,329	4 住宅新築資金等貸付助成費補助金 22,076	
								13 使用料及び 賃借料	910	5 住宅事業指導監督事務費（国補対象）6,511	
								14 工事請負費	344,350	（以上合計877,801千円中に給与費3人分 12,511千円を含む。）	
								17 備品購入費	300		
								18 負担金、補助 及び交付金	276,586		
								26 公 課 費	50		
計	1,384,607	3,034,008	△ 1,649,401	124,340	212,000	569,303	478,964				

(款) 09 警 察 費

(項) 01 警 察 管 理 費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地 方 債	そ の 他					
01 公安委員費	12,650	12,612	38			使,手 49,976 諸収入 67	△37,393	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	12,650
								07 報 償 費	434		5,986
								08 旅 費	832		48
								09 交 際 費	10		6,616
								10 需 用 費	1,113		
								11 役 務 費	347		
								12 委 託 料	3,412		
								13 使用料及び 賃借料	368		
								17 備品購入費	90		
								18 負担金、補助 及び交付金	48		
								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	17,642,522	17,707,348	△64,826	800	15,000	使手 79,398 財収 40,019 諸収入 75,961	17,431,344	01 報酬	282,415	1 給与費 1,874人 16,293,269 警察官 1,549人 一般職員 325人  2 職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金積立金 170,026  3 管理運営費 1,179,227 災害補償費 100 防犯協会補助金 1,000 各種負担金 14,406 事務費 1,163,721
								02 給料	7,098,935	
								03 職員手当等	6,177,072	
								04 共済費	2,738,589	
								05 災害補償費	100	
								07 報償費	3,000	
								08 旅費	32,418	
								09 交際費	296	
								10 需用費	649,236	
								11 役務費	105,643	
								12 委託料	186,615	
								13 使用料及び賃借料	122,082	
								14 工事請負費	21,163	

								17 備品購入費	28,793	
								18 負担金、補助 及び交付金	15,406	
								21 補償、補填 及び賠償金	100	
								22 償還金、利子 及び割引料	10	
								24 積立金	170,026	
								26 公課費	10,623	
03 警察施設費	841,858	994,759	△152,901		391,000	財収 35,415 繰入金 112,000 諸収入 4,947	298,496	10 需用費	31,680	1 交番、駐在所等整備事業費 70,517
								12 委託料	232,700	2 警察署整備事業費 764,892
								14 工事請負費	465,943	3 警察職員宿舍整備事業費 6,449
								16 公有財産 購入費	111,535	
04 運転免許費	751,632	732,129	19,503			使,手 751,632		07 報償費	100	1 自動車運転免許試験及び行政処分事務費 751,632
								08 旅費	1,580	違反者講習等指導員研修負担金 380
								10 需用費	146,561	水道ガス電気使用料負担金 3,100
								11 役務費	23,490	事務費 748,152

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	428,928		
								13 使用料及び賃借料	145,719		
								17 備品購入費	1,203		
								18 負担金、補助及び交付金	3,480		
								22 償還金、利子及び割引料	30		
								26 公課費	541		
05 恩給及び退職年金費	6,092	10,689	△4,597				6,092	06 恩給及び退職年金	6,092	1 恩給費 6,092	
計	19,254,754	19,457,537	△202,783	800	406,000	1,149,415	17,698,539				

## (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	2,191,120	2,635,569	△444,449	426,761	257,000	反則金 80,000	957,292	07 報 償 費	60,038	1 警察装備費 222,226 維持管理費 220,907 機体高段階整備講習会等負担金 1,319 2 一般警察活動費 446,800 潜水士資格取得等負担金 2,355 活動費 444,445 3 刑事警察費 281,220 カウンセリング講座等負担金 2,244 活動費 278,976 4 交通指導取締費 252,723 O S S推進警察協議会負担金 30,851 取締費 221,872 5 交通安全施設整備事業費 976,701 国補対象事業費 306,241 県単独事業費 254,545 維持補修費 415,915 6 道路交通情報提供費 11,450
						使,手 198,567		08 旅 費	68,555	
						繰入金 211,000		10 需 用 費	535,867	
						諸収入 60,500		11 役 務 費	263,905	
								12 委 託 料	251,288	
								13 使用料及び 賃借料	378,681	
								14 工事請負費	541,682	
								17 備品購入費	54,325	
								18 負担金、補助 及び交付金	36,769	
								22 償還金、利子 及び割引料	10	
計	2,191,120	2,635,569	△444,449	426,761	257,000	550,067	957,292			



## (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 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 教育委員費	8,603	8,599	4				8,603	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	8,603 7,046 991 566
								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、補助金及び交付金	991		
02 事務局費	3,743,069	4,576,174	△833,105	1,804,217		繰入金 5,762	1,933,090	01 報酬	19,491	1 給与費 165人 2 災害補償費 3 管理運営費 高等学校等奨学給付費補助金 高等学校等修学支援費補助金 高等学校等就学支援金 各種負担金	1,648,605 200 1,740,780 258,362 3,995 1,461,497 35
								02 給料	781,456		
								03 職員手当等	561,175		
								04 共済費	286,766		
								05 災害補償費	200		



								07 報 償 費	754	3 人事管理研修費	291
								08 旅 費	2,260	4 免許法施行費	2,805
								10 需 用 費	3,903	教員免許管理システム運営管理協議会 負担金	2,265
								11 役 務 費	2,437	事務費	540
								12 委 託 料	3,323	5 管理諸費	8,328
								13 使用料及び 賃借料	2,362	6 退職手当	3,058,725
								18 負担金、補助 及び交付金	2,300	7 職員の定年の段階的な引上げに対応する ための退職手当基金積立金	2,930,439
								24 積 立 金	2,930,439		
04 教育指導費	769,016	744,710	24,306	173,261		諸収入 12,166	583,589	01 報 酬	324,493	1 給与費	341,930
								03 職員手当等	4,023	2 指導諸費	161,562
								04 共 済 費	17,074	教員業務支援員配置促進費補助金	25,222
								07 報 償 費	58,156	指導事務主管部課長会分担金	13
								08 旅 費	59,646	各種負担金	34
								10 需 用 費	25,178	事務費	136,293
										3 教職員研修費	13,535
										4 教科書関係費	449

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	6,952	5 学校教育振興費	95,905
								12 委 託 料	61,659	帰国・外国人児童生徒支援費補助金	5,072
								13 使用料及び 賃借料	104,520	産業教育全国大会派遣費補助金	10
								17 備品購入費	18,991	留学促進費補助金	5,400
								18 負担金、補助 及び交付金	46,652	ウェブ会議システム負担金	31
								20 貸 付 金	672	事務費	85,392
								22 償還金、利子 及び割引料	41,000	6 勤労青少年教育費	2,505
										定時制通信制教育全国大会派遣費等補助金	58
										高等学校定時制通信制課程教科書給与費 補助金	1,171
										高等学校定時制通信制課程修学奨励費 貸付金	672
										事務費	604
										7 生徒指導費	46,995
										8 巡回教育相談費	261
										9 特別支援教育振興費	22,818
										10 教育課程研究集会費	180
										11 理科教育等設備整備事業費（国補対象）	10,000
										12 外国人英語指導助手配置費	19,975

										自治体国際化協会負担金	7,282
										事務費	12,693
										13 人権教育管理費	2,600
										ウェブ会議システム負担金	31
										事務費	2,569
										14 人権教育推進費	9,301
										四国地区人権教育研究大会補助金	1,650
										人権教育推進費補助金	678
										事務費	6,973
										15 国庫返納金	41,000
05 総合教育センター費	823,275	592,922	230,353		159,000	使,手 2,065 財収 410 諸収入 21,178	640,622	01 報酬	12,656	1 給与費	18,267
								03 職員手当等	2,849	2 総合教育センター管理運営費 各種負担金	805,008
								04 共済費	2,762	事務費	1,287
								07 報償費	1,459		803,721
								08 旅費	6,660		
								10 需用費	74,952		
								11 役務費	29,208		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	296,259	
								13 使用料及び賃借料	201,726	
								14 工事請負費	159,736	
								17 備品購入費	33,721	
								18 負担金、補助及び交付金	1,287	
06 恩給及び退職年金費	10,967	11,714	△747				10,967	06 恩給及び退職年金	10,839	1 恩給費 10,839
								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	60,991	62,216	△1,225		1,000	財収 23,906 諸収入 108	35,977	01 報酬	1,376	1 給与費 1,986
								03 職員手当等	313	2 福利厚生費 4,962 ウェブ会議システム負担金 31
								04 共済費	297	事務費 4,931
								07 報償費	390	3 教職員住宅管理費 54,043

								08 旅 費	450	
								10 需 用 費	9,777	
								11 役 務 費	3,508	
								12 委 託 料	12,565	
								13 使用料及び 賃借料	461	
								14 工事請負費	31,823	
								18 負担金、補助 及び交付金	31	
08 企画調査費	2,436	2,436	0				2,436	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	11,427,751	13,019,416	△ 1,591,665	1,977,478	160,000	72,911	9,217,362			

## (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	24,096,405	23,528,529	567,876	6,378,468			17,717,937	02 給料	12,783,490	1 給与費 3,143人	23,976,455
								03 職員手当等	6,604,830	2 旅費	119,950
								04 共済費	4,588,135		
								08 旅費	119,950		
計	24,096,405	23,528,529	567,876	6,378,468			17,717,937				

## (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	14,219,235	14,173,476	45,759	3,589,781		使,手 120	10,629, 334	02 給料	7,445,243	1 給与費 1,793人 2 旅費	14,092,169 127,066
								03 職員手当等	4,051,536		
								04 共済費	2,595,390		
								08 旅費	126,703		
								11 役務費	60		
								13 使用料及び 賃借料	303		
02 学校管理費	96,878	91,070	5,808			使,手 1,087	95,791	07 報償費	252	1 入学学力検査費 2 学校管理運営費	1,815 95,063
								08 旅費	234		
								10 需用費	29,590		
								11 役務費	1,692		
								12 委託料	61,561		
								13 使用料及び 賃借料	936		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	2,613	
計	14,316,113	14,264,546	51,567	3,589,781		1,207	10,725,125			

## (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	14,702,529	14,873,701	△171,172			使,手 1,768,776 諸収入 4,390	12,929, 363	01 報酬	347,409	1 給与費 1,681人 2 旅費 3 学校医等報酬 4 入学学力検査費 5 管理費	14,496,251 143,017 48,443 10,231 4,587
								02 給料	7,524,748		
								03 職員手当等	4,236,121		
								04 共済費	2,423,258		
								07 報償費	198		
								08 旅費	156,591		
								10 需用費	7,426		
								11 役務費	1,173		
								12 委託料	650		
								13 使用料及び 賃借料	4,955		
02 全日制高等学校 管理費	1,207,773	997,389	210,384			使,手 400 財収 61,195	1,042,839	07 報償費	15,454	1 全日制高等学校管理費 各種負担金	1,207,773 1,691
								08 旅費	1,660		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
						繰入金 90,000 諸収入 13,339		10 需用費 833,350 11 役務費 119,315 12 委託料 108,540 13 使用料及び賃借料 20,867 15 原材料費 3,340 17 備品購入費 103,556 18 負担金、補助及び交付金 1,691	管理費 1,206,082	
03 定時制高等学校管理費	82,940	63,077	19,863			財収 350	82,590	07 報償費 14 10 需用費 69,840 11 役務費 3,602 12 委託料 1,965 13 使用料及び賃借料 707 17 備品購入費 6,786	1 定時制高等学校管理費 82,940 各種負担金 26 管理費 82,914	

								18 負担金、補助 及び交付金	26	
04 教育振興費	79,655	138,580	△58,925			使,手 6,972 繰入金 9,000 諸収入 2,549	61,134	07 報 償 費	50	1 産業教育設備整備事業費 9,516
								08 旅 費	105	2 総合寄宿舍管理費 70,139
								10 需 用 費	37,122	食品衛生責任者養成講習会参加負担金 28
								11 役 務 費	3,084	管理費 70,111
								12 委 託 料	28,772	
								13 使用料及び 賃借料	5,226	
								17 備品購入費	5,268	
								18 負担金、補助 及び交付金	28	
05 学校建設費	2,154,551	2,204,317	△49,766		1,118,000	繰入金 587,000 諸収入 442,488	7,063	02 給 料	904	1 給与費 1,360
								03 職員手当等	263	2 高校施設整備事業費 2,153,191
								04 共 済 費	193	
								08 旅 費	3,224	
								10 需 用 費	51,928	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	30,688		
								12 委託料	276,940		
								13 使用料及び賃借料	152,154		
								14 工事請負費	1,601,408		
								17 備品購入費	36,399		
								18 負担金、補助及び交付金	450		
06 通信教育費	175,730	165,795	9,935			使手 1,739	173,991	01 報酬	7,410	1 給与費 9人 171,209	
								02 給料	87,052	2 通信教育管理運営費 4,521	
								03 職員手当等	48,406		
								04 共済費	28,341		
								08 旅費	1,853		
								10 需用費	1,550		
								11 役務費	511		

								13 使用料及び 賃借料	98	
								17 備品購入費	509	
07 実習船費	14,275	10,335	3,940				14,275	08 旅費	56	1 実習船運営費 14,275 全国水産高等学校実習船運営協会負担金 48 電波利用負担金 2 運営費 14,225
								10 需用費	11,002	
								11 役務費	742	
								13 使用料及び 賃借料	2,425	
								18 負担金、補助 及び交付金	50	
計	18,417,453	18,453,194	△35,741		1,118,000	2,988,198	14,311,255			

(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	7,177,230	7,309,498	△132,268	927,692		財収 527 諸収入 6,390	6,242,621	01 報酬 86,785	1 給与費 822人 6,627,746	
								02 給料 3,583,392	2 旅費 36,111	
								03 職員手当等 1,836,947	3 学校医等報酬 13,401	
								04 共済費 1,131,546	4 学校管理運営費 499,972 就学奨励費補助金 121,000 各種負担金 1,218	
								07 報償費 1,435	事務費 377,754	
								08 旅費 36,466		
								10 需用費 170,262		
								11 役務費 29,839		
								12 委託料 125,684		
								13 使用料及び 賃借料 22,807		
								17 備品購入費 29,834		
								18 負担金、補助 及び交付金 122,218		

								26 公 課 費	15	
02 学校建設費	2,749,934	318,229	2,431,705	520,660	1,948,000	繰入金 261,300	19,974	10 需 用 費	8,800	1 特別支援学校施設整備事業費 2,749,934
								11 役 務 費	680	
								12 委 託 料	166,744	
								13 使用料及び 賃借料	96	
								14 工事請負費	2,572,220	
								17 備品購入費	1,394	
計	9,927,164	7,627,727	2,299,437	1,448,352	1,948,000	268,217	6,262,595			

(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	164,299	209,205	△44,906	28,275	15,000	寄附金 500	119,112	01 報酬	339	1 社会教育管理費	6,081
						諸収入 1,412		07 報償費	3,159	全国公民館研究集会補助金	20
								08 旅費	4,153	地域課題解決実装費補助金	500
								10 需用費	4,002	全国社会教育委員連合分担金	100
								11 役務費	1,485	ウェブ会議システム負担金	31
								12 委託料	96,309	事務費	5,430
								13 使用料及び賃借料	1,588	2 生涯学習推進費	3,362
								18 負担金、補助金及び交付金	53,264	3 家庭教育支援費	3,429
										4 青少年教育費	56,224
										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	40,000							
			地域ぐるみの学校支援費補助金	11,889							
			週末等の教育支援体制構築費補助金	407							
			コミュニティ・スクール導入推進費補助金	204							
			事務費	3,611							
			5 少年自然の家管理運営費	95,203							
							07 報償費	246	1 視聴覚教育費	390	

02 視 聴 覚 教 育 費	390	390	0				390	08 旅 費	10		
								10 需 用 費	12		
								11 役 務 費	14		
								17 備品購入費	108		
03 文化及び 文化財費	2,210,194	1,471,012	739,182	361,414	938,000	使,手 1,755 繰入金 270,000 諸収入 402,586	236,439	01 報 酬	4,138	1 給与費	1,992
								03 職員手当等	299	2 文化振興費	148,990
								04 共 済 費	286	とくしま文化・未来創造費補助金	30,000
								07 報 償 費	9,713	全国高等学校総合文化祭派遣費補助金	1,917
								08 旅 費	18,832	県中学校文化連盟補助金	1,700
								10 需 用 費	26,552	部活動指導員配置支援費補助金	3,604
								11 役 務 費	8,666	関西広域連合分賦金	1,156
								12 委 託 料	881,948	ウェブ会議システム負担金	31
								13 使用料及び 賃 借 料	8,163	事務費	110,582
								14 工事請負費	1,172,500	3 文化財保護費	82,698
										文化財保存修理費補助金	36,959
										ウェブ会議システム負担金	30
										「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会 負担金	3,700
										事務費	42,009

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				
								18 負担金、補助及び交付金	79,097	4 埋蔵文化財総合センター管理運営費 450,882
										5 管理運営費 664
										6 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 28,668
										7 新ホール整備事業費 1,496,300
04 文化の森 総合公園 文化施設費	936,232	838,632	97,600	10,000	45,000	使,手 17,602 繰入金 258,000 諸収入 30,999	574,631	01 報 酬	35,987	1 給与費 1人 53,149
								02 給 料	1,754	2 推進調整費 480
								03 職員手当等	8,016	3 図書館運営費 115,220 ブロック別読書振興大会補助金 50
								04 共 済 費	7,835	各種分担金 261 運営費 114,909
								07 報 償 費	1,578	4 博物館運営費 39,888 各種分担金 86
								08 旅 費	7,369	運営費 39,802
								10 需 用 費	269,558	5 近代美術館運営費 39,941 各種分担金 6,689
								11 役 務 費	27,832	運営費 33,252
								12 委 託 料	496,426	6 文書館運営費 6,457

								13 使用料及び賃借料	33,332	各種分担金	55
								17 備品購入費	39,290	運営費	6,402
								18 負担金、補助及び交付金	7,225	7 21世紀館運営費	672,069
								22 償還金、利子及び割引料	30	各種分担金	62
										運営費	672,007
										8 鳥居龍蔵記念博物館運営費	9,028
										各種分担金	22
										運営費	9,006
05 郷土文化会館運営費	350,518	219,768	130,750		189,000	使,手 22 諸収入 7	161,489	12 委託料	150,518	1 郷土文化会館運営費	350,518
								14 工事請負費	200,000		
06 子ども科学館費	358,355	356,200	2,155			使,手 42,467 諸収入 2	315,886	12 委託料	358,355	1 子ども科学館管理運営費	358,355
07 文学書道館運営費	184,596	211,762	△27,166			使,手 3,870 繰入金 4,500 諸収入 37	176,189	07 報償費	214	1 文学書道館運営費	184,596
								08 旅費	473		
								10 需用費	48		
								11 役務費	94		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	172,044	
								13 使用料及び賃借料	1,695	
								14 工事請負費	3,200	
								17 備品購入費	6,828	
計	4,204,584	3,306,969	897,615	399,689	1,187,000	1,033,759	1,584,136			

## (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	298,338	300,968	△2,630	6,360		諸収入 122,158	169,820	01 報酬	6,708	1 給与費	655	
								07 報償費	2,161	2 学校保健医報酬	100	
								08 旅費	2,853	3 保健体育管理運営費	806	
								10 需用費	5,806	ウェブ会議システム負担金	31	
								11 役務費	44,845	事務費	775	
								12 委託料	101,719	4 保健管理指導費	146,204	
								13 使用料及び 賃借料	2,374	県学校保健連合会補助金	50	
								18 負担金、補助 及び交付金	131,872	要保護及準要保護児童生徒援助費補助金	2,120	
										学校保健総合支援費補助金	1,600	
										衛生管理者講習会参加負担金	32	
										事務費	142,402	
										5 学校安全管理指導費	149,470	
										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	200	
										日本スポーツ振興センター分担金	35,116	
										日本スポーツ振興センター給付金	92,185	
										事務費	21,431	
										6 給食管理指導費	1,103	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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 体育振興費	908,407	1,428,003	△519,596	84,820		使手 4,000 財収 55 諸収入 3,556	815,976	01 報酬	2,605	1 給与費 1人	5,165
								02 給料	1,895	2 学校体育振興費	117,833
								03 職員手当等	443	勤労学徒全国大会派遣費補助金	126
								04 共済費	523	中学校スポーツ活動振興費補助金	90
								07 報償費	18,204	高等学校スポーツ活動振興費補助金	240
								08 旅費	11,565	令和5年度全国中学校体育大会実行委員会補助金	10,350
								10 需用費	8,769	部活動指導員配置支援費補助金	40,660
								11 役務費	7,838	地域部活動推進費補助金	440
								12 委託料	516,569	事務費	65,927
								13 使用料及び賃借料	3,615	3 社会体育振興費	1,824
								17 備品購入費	14,318	体育団体助成費	200
								18 負担金、補助及び交付金	322,008	スポーツ・文化未来創生基金積立金	55
								24 積立金	55	事務費	1,569
										4 国民体育大会派遣費	69,066
										派遣費補助金	67,793
										事務費	1,273
										5 県運動公園等体育施設管理運営費	431,221
										6 県民総体育推進費	88,742
										県民スポーツ振興費補助金	9,907

										徳島県スポーツコミッション等負担金	31,860
										事務費	46,975
										7 競技スポーツ重点強化対策費	194,556
										県民スポーツ振興費補助金	135,380
										対策費補助金	24,962
										事務費	34,214
計	1,206,745	1,728,971	△522,226	91,180		129,769	985,796				





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				
								10 需用費	14,050	2 現年発生災害復旧事業費 (復旧率 100%) 765,000
								11 役務費	2,500	
								12 委託料	25,500	
								13 使用料及び賃借料	1,000	
								17 備品購入費	5,000	
								18 負担金、補助及び交付金	738,950	
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	1,499,200	1,600,600	△101,400	1,378,505		36,000	84,695			

(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	
								17 備品購入費	20	
								18 負担金、補助 及び交付金	15,450	
03 漁港施設 災害復旧費	197,000	197,000	0	121,281	68,000		7,719	08 旅 費	1,000	1 現年発生災害復旧事業費 190,000
								10 需用費	5,170	2 災害査定設計委託費 7,000
								11 役務費	1,000	

								12 委託料	18,000	
								14 工事請負費	171,830	
04 河川等施設 災害復旧費	7,328,000	7,182,000	146,000	4,501,017	2,632,000	繰入金 77,000	117,983	12 委託料	889,848	1 3年災害復旧事業費 134,000 (復旧率 100%)
								14 工事請負費	6,136,152	2 4年災害復旧事業費 304,000 (復旧率 97%)
								16 公有財産 購入費	51,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	200,000	3 現年発生災害復旧事業費 6,600,000
								21 補償、補填 及び賠償金	51,000	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	1,105,000	1,105,000	0	700,350	399,000		5,650	11 役務費	10,500	1 4年災害復旧事業費 105,000 (復旧率 100%)
								12 委託料	163,000	2 現年発生災害復旧事業費 1,000,000
								14 工事請負費	931,500	
06 市町村災害 復旧事業 監督事務費	60,000	57,500	2,500	60,000				10 需用費	13,670	1 市町村災害復旧事業監督事務費 (国補対象) 60,000
								11 役務費	2,330	
								12 委託料	44,000	

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				
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	8,997,000	8,848,500	148,500	5,498,182	3,281,000	77,000	140,818			

(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		94,000	諸収入 5,500	500	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		94,000	5,500	500				



(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	63,682,000	65,841,000	△ 2,159,000			使,手 679,485 諸収入 321,353	62,681, 162	24 積 立 金	11,359, 000	1 公債管理特別会計へ繰出	52,323,000	
								27 繰 出 金	52,323, 000	2 減債基金積立金	11,359,000	
02 利 子	4,338,000	4,161,000	177,000			使,手 55,803	4,282,197	27 繰 出 金	4,338,000	1 公債管理特別会計へ繰出	4,338,000	
03 公債諸費	195,386	195,386	0				195,386	08 旅 費	500	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	195,386	
								10 需 用 費	989		54	
								11 役 務 費	192,007		195,332	
								12 委 託 料	1,826			
								13 使用料及び 賃借料	10			
								18 負担金、補助 及び交付金	54			
計	68,215,386	70,197,386	△ 1,982,000			1,056,641	67,158, 745					



(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	16,151,371	13,691,071	2,460,300				16,151,371	22 償還金、利子及び割引料	16,151,371	1 地方消費税清算金 16,151,371
計	16,151,371	13,691,071	2,460,300				16,151,371			

## (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	52,990	73,946	△20,956				52,990	18 負担金、補助金及び交付金	52,990	1 利子割交付金 52,990
計	52,990	73,946	△20,956				52,990			

(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	1,130,707	704,936	425,771				1,130,707	18 負担金、補助及び交付金	1,130,707	1 配当割交付金 1,130,707
計	1,130,707	704,936	425,771				1,130,707			

## (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	672,982	926,482	△253,500				672,982	18 負担金、補助金及び交付金	672,982	1 株式等譲渡所得割交付金 672,982
計	672,982	926,482	△253,500				672,982			

(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	1,592,730	1,482,647	110,083				1,592,730	18 負担金、補助 及び交付金	1,592,730	1 法人事業税交付金 1,592,730
計	1,592,730	1,482,647	110,083				1,592,730			

## (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	18,218,597	16,073,252	2,145,345				18,218,597	18 負担金、補助及び交付金	18,218,597	1 地方消費税交付金 18,218,597
計	18,218,597	16,073,252	2,145,345				18,218,597			

(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	182,126	174,306	7,820				182,126	18 負担金、補助及び交付金	182,126	1 ゴルフ場利用税交付金 182,126
計	182,126	174,306	7,820				182,126			

## (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	10,000	100	9,900				10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000	1 自動車取得税交付金 10,000
計	10,000	100	9,900				10,000			

(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	242,000	214,000	28,000				242,000	18 負担金、補助及び交付金	242,000	1 環境性能割交付金 242,000
計	242,000	214,000	28,000				242,000			

## (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	15,695 3.30	—	—	48,779	7,670	56,449	
	議 員	38	360,774	—	154,587 3.30	—	—	515,361	49,832	565,193	
	その他の 特別職	68	60,357	22,344	9,379 3.30	—	72	92,152	6,121	98,273	通勤手当
	計	109	421,131	55,428	179,661	—	72	656,292	63,623	719,915	
前 年 度	長 等	3	—	33,084	15,933 3.35	—	—	49,017	7,443	56,460	
	議 員	36	343,440	—	142,568 3.35	—	—	486,008	50,391	536,399	
	その他の 特別職	68	60,357	22,344	9,522 3.35	—	161	92,384	5,989	98,373	通勤手当
	計	107	403,797	55,428	168,023	—	161	627,409	63,823	691,232	
比 較	長 等	0	—	0	△238	—	—	△238	227	△11	
	議 員	2	17,334	—	12,019	—	—	29,353	△559	28,794	
	その他の 特別職	0	0	0	△143	—	△89	△232	132	△100	通勤手当
	計	2	17,334	0	11,638	—	△89	28,883	△200	28,683	

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	(2,057) 12,775	1,838,976	52,635,393	36,295,742	90,770,111	18,699,774	109,469,885			
前 年 度	(2,007) 12,797	1,832,165	52,800,421	42,281,804	96,914,390	18,190,432	115,104,822			
比 較	(50) △22	6,811	△165,028	△5,986,062	△6,144,279	509,342	△5,634,937			
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	988,290	1,192,881	914,549	96,394	2,781,109	438,121	18,165	18,867	23,913
	前 年 度	1,001,424	1,206,383	905,967	115,525	2,709,481	361,374	21,341	20,013	26,009
	比 較	△13,134	△13,502	8,582	△19,131	71,628	76,747	△3,176	△1,146	△2,096
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)	
40,190	24,105	736,203	447,196	908,552	1,309,297	68,328	116,642	21,130,119	5,042,821	
40,691	24,014	722,613	456,149	799,032	1,253,663	77,424	360,570	21,438,169	10,741,962	
△501	91	13,590	△8,953	109,520	55,634	△9,096	△243,928	△308,050	△5,699,141	

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	(403) 12,490		51,998,939	35,835,020	87,833,959	18,279,127	106,113,086			
前 年 度	(370) 12,535		52,208,376	41,828,449	94,036,825	17,760,943	111,797,768			
比 較	(33) △45		△209,437	△5,993,429	△6,202,866	518,184	△5,684,682			
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	977,587	1,192,881	914,549	96,394	2,781,109	438,121	18,165	18,867	23,913
	前 年 度	991,867	1,206,383	905,967	115,525	2,709,481	361,374	21,341	20,013	26,009
	比 較	△14,280	△13,502	8,582	△19,131	71,628	76,747	△3,176	△1,146	△2,096
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)	
40,190	24,105	733,231	447,196	908,552	1,282,954	68,328	116,642	20,732,348	5,019,888	
40,691	24,014	713,248	456,149	799,032	1,228,289	77,424	360,570	21,040,817	10,730,255	
△501	91	19,983	△8,953	109,520	54,665	△9,096	△243,928	△308,469	△5,710,367	

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	(1,654) 285	1,838,976	636,454	460,722	2,936,152	420,647	3,356,799	
前 年 度	(1,637) 262	1,832,165	592,045	453,355	2,877,565	429,489	3,307,054	
比 較	(17) 23	6,811	44,409	7,367	58,587	△8,842	49,745	

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	10,703	2,972	26,343	397,771	22,933
	前 年 度	9,557	9,365	25,374	397,352	11,707
	比 較	1,146	△6,393	969	419	11,226

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△165,028	給与改定に伴う増減分	134,818	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.22% (行政職) 給与改定実施時期 4年4月
		昇給に伴う増加分	515,749		平均昇給率 1.05%
		その他の増減分	△815,595	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	△5,986,062	制度改正に伴う増減分	△197,458	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△5,788,604	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)	特定獣医師職
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	322,438	327,292	398,569	283,012	285,200	396,724
	平均給与月額(円)	421,147	397,283	799,823	347,858	373,536	506,781
	平均年齢(歳)	44.7	42.8	37.4	39.3	39.0	42.9
令和3年10月1日現在	平均給料月額(円)	324,427	329,156	397,884	278,152	308,832	374,988
	平均給与月額(円)	410,659	398,559	801,290	345,931	415,561	489,022
	平均年齢(歳)	44.8	42.5	36.2	37.4	41.0	41.0
教育職(小中)	教育職(高)	公安職	技能労務職				
338,438	359,043	314,360	323,406				
388,273	415,917	464,226	357,334				
44.0	45.6	38.5	58.2				
343,181	362,065	314,057	335,834				
392,923	418,596	459,863	372,193				
44.1	45.3	38.6	57.8				

イ 初 任 給															
区 分	行 政 職 (円)	研 究 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	医 療 職 (三) (円)	特定獣医師職 (円)	教育職(小中) (円)	教育職(高) (円)	公 安 職 (円)						
高 校 卒	158,900	—	—	—	—	—	—	—	181,100						
大 学 卒	191,700	208,800	294,000	197,800	221,500	223,800	214,200	214,200	212,000						
国 の 制 度															
技能労務職 (円)	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)								
156,800	154,600	—	—	—	—	178,000	151,900								
—	185,200	201,400	253,600	191,500	216,000	207,600	—								
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4年10月1日現在	1	310	8.7	1	1	0.7	1	10	38.5	1	16	23.5	1		
	2	526	14.7	2	47	32.9	2	9	34.6	2	9	13.2	2	22	24.7
	3	(193) 584	(96.5) 16.4	3	(14) 78	(100.0) 54.5	3	6	23.1	3	8	11.8	3	25	28.1
	4	(7) 885	(3.5) 24.8	4	16	11.2	4	1	3.8	4	(3) 8	(100.0) 11.8	4	(9) 12	(100.0) 13.5
	5	568	15.9	5	1	0.7	—	—	—	5	25	36.8	5	18	20.2
	6	527	14.8	—	—	—	—	—	—	6	2	2.9	6	12	13.5
	7	93	2.6	—	—	—	—	—	—	7			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	50	1.4	—	—	—	—	—	—	8			—	—	—
	9	24	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	(200) 3,567	(100) 100	計	(14) 143	(100) 100	計	26	100	計	(3) 68	(100) 100	計	(9) 89	(100) 100

特 定 獣 医 師 職			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(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
1	4	7.0	1	511	11.5	1	253	11.4	1	176	11.4	1		
2	4	7.0	2	(151) 3,378	(100.0) 76.3	2	(20) 1,827	(100.0) 82.2	2	280	18.2	2		
3	13	22.8	3	296	6.7	3	106	4.8	3	(1) 275	(16.7) 17.8	3		
4	23	40.4	4	242	5.5	4	36	1.6	4	(5) 382	(83.3) 24.8	4	(7)	(100.0)
5	9	15.8	—	—	—	—	—	—	5	263	17.1	5	31	100.0
6	4	7.0	—	—	—	—	—	—	6	76	4.9	—	—	—
7			—	—	—	—	—	—	7	75	4.9	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	0.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	0.3	—	—	—
計	57	100	計	(151) 4,427	(100) 100	計	(20) 2,222	(100) 100	計	(6) 1,541	(100) 100	計	(7) 31	(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3年10月1日現在	1	312	8.7	1	1	0.7	1	14	48.3	1	18	24.0	1		
	2	485	13.4	2	48	33.6	2	6	20.7	2	10	13.3	2	12	15.4
	3	(185) 627	(98.4) 17.4	3	(12) 78	(100.0) 54.5	3	8	27.6	3	10	13.3	3	23	29.5
	4	(3) 929	(1.6) 25.8	4	15	10.5	4	1	3.4	4	(2) 10	(100.0) 13.3	4	(4) 6	(100.0) 7.7
	5	551	15.3	5	1	0.7	—	—	—	5	24	32.1	5	21	26.9
	6	523	14.5	—	—	—	—	—	—	6	3	4.0	6	16	20.5
	7	94	2.6	—	—	—	—	—	—	7			7		
	8	59	1.6	—	—	—	—	—	—	8			—	—	—
	9	25	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	(188) 3,605	(100) 100	計	(12) 143	(100) 100	計	29	100	計	(2) 75	(100) 100	計	(4) 78	(100) 100
特定獣医師職			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(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	
1	6	9.7	1	472	10.7	1	249	11.2	1	186	12.0	1			
2	11	17.7	2	(145) 3,378	(100.0) 76.3	2	(15) 1,826	(100.0) 82.4	2	285	18.4	2			
3	16	25.8	3	325	7.3	3	106	4.8	3	(1) 266	(20.0) 17.2	3			
4	16	25.8	4	252	5.7	4	36	1.6	4	(4) 381	(80.0) 24.7	4	(5)	(100.0)	
5	9	14.5	—	—	—	—	—	—	5	262	17.0	5	38	100.0	
6	4	6.5	—	—	—	—	—	—	6	79	5.1	—	—	—	

特定獣医師職			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(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
7			—	—	—	—	—	—	7	71	4.6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	0.7	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	0.3	—	—	—
計	62	100	計	(145) 4,427	(100) 100	計	(15) 2,217	(100) 100	計	(5) 1,545	(100) 100	計	(5) 38	(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								
区 分	合 計	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		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	12,490	3,564	4,711	2,267	1,549	26	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	11,204	3,153	4,268	2,043	1,397	14	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	93	26	35	17	12	
		2号俸(人)	23	7	9	4	3	
		3号俸(人)	175	156			14	
		4号俸(人)	8,025	2,151	3,124	1,496	1,008	10
		6号俸(人)	2,310	650	880	421	288	3
		8号俸(人)	578	163	220	105	72	1
	比率 (B)/(A) (%)	89.7	88.5	90.6	90.1	90.2	53.8	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	12,535	3,589	4,692	2,291	1,550	38	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	11,223	3,136	4,270	2,084	1,380	22	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	92	26	35	17	11	
		2号俸(人)	22	6	9	4	3	
		3号俸(人)	179	159			15	
		4号俸(人)	8,037	2,136	3,126	1,526	995	16
		6号俸(人)	2,315	647	880	430	285	5
		8号俸(人)	578	162	220	107	71	1
比率 (B)/(A) (%)	89.5	87.4	91.0	91.0	89.0	57.9		

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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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 (3%~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 (3%~45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域						
支 給 率 (%)	20	16	15	10	6	1.7
支 給 対 象 職 員 数 (人)	44	47	2	1	5	12,391
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20	16	15	10	6	0.3

ク 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	教 育 職 (小中)	教 育 職 (高)	公 安 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	1.4	0.3	1.5	2.3	2.9	1.2
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	44.6	18.8	47.9	53.3	81.7	58.1
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。)					170,720千円
	災 害 補 償 費					3,165千円
	恩給及び退職年金					20,806千円



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

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					国支出金	地 方 債	そ の 他							一般財源
06 農 林 水 産 業 費	06 水 業 産 費	樁 荷 整 備 事 業 さ ば き 泊 所 業	5	千円 200,000	千円 100,000	千円 64,000	千円 28,000	千円 8,000		千円 200,000	千円 200,000	千円	% 6.7	
			6	800,000	400,000	259,000	112,000	29,000				800,000	33.3	
			7	1,700,000	850,000	550,000	238,000	62,000				1,700,000	90.0	
			8	300,000	150,000	97,000	42,000	11,000				300,000	100	
			計	3,000,000	1,500,000	970,000	420,000	110,000			200,000	200,000	2,800,000	
08 土 木 費	02 道 橋 路 う り 費	大 鳴 門 橋 自 転 車 道 設 置 事 業	5	100,000		90,000	10,000			100,000	100,000		3.6	
			6	500,000		450,000		50,000				500,000	21.4	
			7	1,200,000		1,080,000		120,000				1,200,000	64.3	
			8	900,000		810,000		90,000				900,000	96.4	
			9	100,000		90,000		10,000				100,000	100	
			計	2,800,000		2,520,000	10,000	270,000			100,000	100,000	2,700,000	
			一 ノ 瀬 ト ン ネ ル 新 設 事 業	4	300,000	150,000	135,000		15,000		300,000			11.1
			5	800,000	400,000	360,000	40,000			800,000	1,100,000		40.7	

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
			6	千円 900,000	千円 450,000	千円 405,000	千円 45,000	千円	千円	千円	千円 900,000	% 74.1		
			7	700,000	350,000	315,000	35,000				700,000	100		
			計	2,700,000	1,350,000	1,215,000	40,000	95,000	300,000	800,000	1,100,000	1,600,000		
		色 面 ト ン 新 設 事 業	3	300,000	177,000	110,000	13,000	300,000					25.0	
			4	700,000	454,300	227,200	18,500	1,000,000					83.3	
			5	200,000	129,800	63,000	7,200		200,000	1,200,000			100	
			計	1,200,000	761,100	400,200	20,200	18,500	300,000	1,000,000	200,000	1,200,000		
		恵 比 須 浜 ト ン 新 設 事 業	4	300,000	177,000	110,000	13,000	300,000					13.6	
			5	600,000	354,000	221,000	25,000		600,000	900,000			40.9	
			6	800,000	472,000	295,000	33,000				800,000		77.3	
			7	500,000	295,000	184,000	21,000				500,000		100	
			計	2,200,000	1,298,000	810,000	25,000	67,000	300,000	600,000	900,000	1,300,000		
05	都 市 費 計 画	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					33.3	
			4	850,000	425,000	308,000	85,000	32,000	1,350,000				90.0	
			5	150,000	75,000	54,000	21,000		150,000	1,500,000			100	

		計	1,500,000	750,000	542,000	176,000	32,000	500,000	1,350,000	150,000	1,500,000		
	末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和4年 度契約分)	4	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000		600,000				26.7
		5	1,000,000	500,000	360,000	140,000				1,000,000	1,600,000		71.1
		6	650,000	325,000	234,000	65,000	26,000					650,000	100
		計	2,250,000	1,125,000	810,000	265,000	50,000		600,000	1,000,000	1,600,000	650,000	
	末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和5年 度契約分)	5	200,000	100,000	72,000	28,000				200,000	200,000		11.8
		6	400,000	200,000	144,000	40,000	16,000					400,000	35.3
		7	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000					500,000	64.7
		8	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000					600,000	100
		計	1,700,000	850,000	612,000	178,000	60,000			200,000	200,000	1,500,000	
	蔵本公園 プーランド スタンド 整備事業	3	1,096,000	290,500	776,000	29,500		1,096,000					57.0
		4	656,000	196,340	439,000		20,660		1,752,000				91.2
		5	170,000	50,000	113,000		7,000			170,000	1,922,000		100
		計	1,922,000	536,840	1,328,000	29,500	27,660	1,096,000	1,752,000	170,000	1,922,000		
	鳴門総合 運動公園 野球場 改築事業	5	660,000	25,000	632,000		3,000			660,000	660,000		9.5
		6	2,340,000	626,000	1,651,000		63,000					2,340,000	43.1
		7	2,360,000	496,000	1,814,000		50,000					2,360,000	77.0

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
			8	千円 1,600,000	千円 486,000	千円 1,065,000	千円	千円 49,000	千円	千円	千円 1,600,000	% 100		
			計	6,960,000	1,633,000	5,162,000		165,000		660,000	660,000	6,300,000		
10 教育費	05 特別 支学校 費	特別支 援施設 準備事 業	4	1,000				1,000		1,000			0.0	
			5	2,676,176	520,660	1,929,000	220,000	6,516		2,676,176	2,677,176		60.0	
			6	1,784,117	621,278	1,039,000		123,839					1,784,117	100
			計	4,461,293	1,141,938	2,968,000	220,000	131,355		1,000	2,676,176	2,677,176	1,784,117	
	06 社会 教育費	新ホー ル事業 整備	5	1,258,000	295,656	844,000	118,000	344			1,258,000	1,258,000		6.4
			6	4,584,000	1,027,845	3,172,000		384,155					4,584,000	29.5
			7	10,596,000	2,307,253	7,431,000		857,747					10,596,000	83.0
			8	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423					3,355,000	100
			計	19,793,000	4,496,331	13,674,000	118,000	1,504,669			1,258,000	1,258,000	18,535,000	

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	
徳島県消防学校等改修事業工事請負等 契約	千円 104,540		千円	令和6年度	千円 104,540	千円	千円 103,000	千円	千円 1,540
徳島県立東部防災館の管理運営協定	1,215,000			自 令和6年度  至 令和14年度	1,215,000				1,215,000
奨学金返還支援費に係る補助金  (令和5年度事業分)	240,000			自 令和5年度  至 令和23年度	240,000			240,000	
移住促進支援費に係る補助金	15,000			自 令和6年度  至 令和7年度	15,000				15,000

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
地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5年度発行分)	千円 元金 1,075,000,000  及びこれに対する利 子相当額		千円	自 令和5年度  至 令和15年度	千円	千円	千円	千円	千円
合同庁舎受変電設備改修工事請負契約	160,000			令和6年度	160,000		160,000		
納税通知書等作成業務委託契約	15,000			令和6年度	15,000				15,000
県庁総合サービスネットワーク基幹機 器賃貸借契約	79,200			自 令和6年度  至 令和11年度	79,200				79,200
徳島県立埋蔵文化財総合センター受変 電設備改修工事請負契約	33,800			令和6年度	33,800		30,000		3,800
徳島県蔵本公園等の管理運営協定  (令和3年度～令和7年度協定変更分)	1,656			自 令和6年度  至 令和7年度	1,656				1,656

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5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6年度					
公益財団法人とくしま産業振興機構の とくしま経済飛躍ファンド造成事業融 資損失補償契約  (令和5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6年度					
徳島県立渦の道の塗装等補修工事請負 契約	46,400			令和6年度	46,400		41,000		5,400
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5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 令和6年度  至 令和16年度					
家畜保健衛生所再編整備事業工事請負 等契約	380,000			令和6年度	380,000		360,000		20,000

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		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
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5年度貸付分)	融資額  175,324			自 令和5年度          至 令和61年度						
中山間地域農村活性化総合整備事業工 事請負等契約	30,000			令和6年度	30,000	16,500	8,000	4,500	1,000	
基幹農道整備事業工事請負等契約	30,000			令和6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等 契約	80,000			令和6年度	80,000	47,200	22,000	8,000	2,800	
経営体育成基盤整備事業工事請負等契 約	10,000			令和6年度	10,000	6,250	2,000	1,000	750	
農業水利施設保全対策事業工事請負等 契約	980,000			令和6年度	980,000	508,000	254,000	181,900	36,100	
農業水利施設保全合理化作業工事請負 等契約	39,000			令和6年度	39,000	39,000				

耕地地すべり防止事業工事請負等契約	80,000			令和6年度	80,000	40,000	36,000		4,000
老朽ため池等整備事業工事請負等契約	140,000			令和6年度	140,000	77,000	45,000	12,400	5,600
農地海岸保全施設整備事業工事請負等契約	40,000			令和6年度	40,000	20,000	18,000		2,000
広域漁港整備事業工事請負等契約	230,000			令和6年度	230,000	115,000	79,000	26,200	9,800
水産物供給基盤機能保全事業工事請負等契約	300,000			令和6年度	300,000	150,000	97,000	42,000	11,000
水域環境保全創造事業工事請負等契約	60,000			令和6年度	60,000	30,000	27,000		3,000
漁港海岸保全施設整備事業工事請負等契約	120,000			令和6年度	120,000	60,000	54,000		6,000
県単独漁港漁場整備事業工事請負等契約	30,000			令和6年度	30,000		30,000		
森林基盤整備事業工事請負等契約	200,000			令和6年度	200,000	100,000	82,000	8,560	9,440
治山事業工事請負等契約	150,000			令和6年度	150,000	75,000	67,000		8,000
林野地すべり防止事業工事請負等契約	50,000			令和6年度	50,000	25,000	22,000		3,000

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	
徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証  (令和5年度事業分)	千円 融資額 2,500,000  及び金利5%の範囲 内における債務保証		千円	自 令和6年度 至 令和15年度	千円	千円	千円	千円	千円
徳島県土地開発公社の用地取得等契約  (令和5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6年度 至 令和15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6年度	5,000				5,000
道路維持管理業務委託契約	250,000			令和6年度	250,000				250,000
道路局部改良事業工事請負等契約	70,000			令和6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6年度	40,000		40,000		
道路改築事業工事請負等契約	480,000			令和6年度	480,000	254,000	203,000		23,000
緊急地方道路整備事業工事請負等契約	1,300,000			令和6年度	1,300,000	790,600	434,000	20,000	55,400
交通安全対策事業工事請負等契約	5,000			令和6年度	5,000		5,000		

橋りょう修繕事業工事請負等契約	40,000			令和6年度	40,000		40,000		
街路事業工事請負等契約	300,000			令和6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	400,000			令和6年度	400,000	100,000	288,000		12,000
堰堤改良事業工事請負等契約	50,000			令和6年度	50,000	20,000	27,000		3,000
河川海岸維持管理業務委託契約	150,000			令和6年度	150,000				150,000
河川特殊改良事業工事請負等契約	20,000			令和6年度	20,000		20,000		
広域河川改修事業工事請負等契約	200,000			令和6年度	200,000	100,000	90,000		10,000
総合流域防災事業工事請負等契約	170,000			令和6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6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6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6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6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	100,000			令和6年度	100,000	50,000	45,000		5,000

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	
河川等災害関連事業工事請負等契約	千円 100,000		千円	令和6年度	千円 100,000	千円 50,000	千円 45,000	千円	千円 5,000
通常砂防事業工事請負等契約	80,000			令和6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6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6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6年度	1,000,000	667,000	299,000		34,000
港湾海岸施設維持補修事業工事請負等契約	250,000			令和6年度	250,000				250,000
県単独港湾整備事業工事請負等契約	90,000			令和6年度	90,000				90,000
港湾海岸保全施設整備事業工事請負等契約	400,000			令和6年度	400,000	200,000	180,000		20,000
港湾環境整備事業工事請負等契約	140,000			令和6年度	140,000	70,000	44,000	21,000	5,000
港湾補修事業工事請負等契約	300,000			令和6年度	300,000	100,000	180,000		20,000
高校施設整備事業工事請負等契約	461,709			令和6年度	461,709		196,000		265,709

県立高等学校空調設備等賃貸借契約	502,547			自 令和6年度 至 令和19年度	502,547				502,547
県立高等学校総合寄宿舎（三好寮）増設事業工事請負等契約	357,123			令和6年度	357,123		157,000	147,162	52,961
駐在所整備等PFI事業契約	6,850			自 令和6年度 至 令和30年度	6,850				6,850
警察署整備事業工事請負等契約	163,988			令和6年度	163,988				163,988
運転者管理システム機器賃貸借契約	420,000			自 令和6年度 至 令和11年度	420,000			420,000	
緊急配備支援システム電子計算機等賃貸借契約	552,000			自 令和6年度 至 令和11年度	552,000				552,000



(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	
徳島県立西部防災館の管理運営協定	千円 144,350	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 57,740	自 令和5年度 至 令和7年度	千円 86,610	千円	千円	千円 11,893	千円 74,717
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	105,765			自 令和5年度 至 令和9年度	105,765			2,665	103,100
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4年度	5,961	自 令和5年度 至 令和15年度	194,039			194,039	
同 上  (平成28年度事業分)	200,000	自 平成28年度 至 令和4年度	39,508	自 令和5年度 至 令和16年度	160,492			160,492	

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29年度事業分)	千円  200,000	自 平成29年度 至 令和4年度	千円  29,748	自 令和5年度 至 令和17年度	千円  170,252	千円	千円	千円	千円
同 上  (平成30年度事業分)	200,000	自 平成30年度 至 令和4年度	15,864	自 令和5年度 至 令和18年度	184,136			184,136	
同 上  (令和元年度事業分)	240,000	自 令和元年度 至 令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和19年度	240,000			240,000	
同 上  (令和2年度事業分)	240,000	自 令和2年度 至 令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和20年度	240,000			240,000	
同 上  (令和3年度事業分)	240,000	自 令和3年度 至 令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和21年度	240,000			240,000	

同 上  (令和4年度事業分)	240,000	令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和22年度	240,000			240,000	
住民基本台帳ネットワークシステム電子計算機等賃貸借契約	20,241	自 令和2年度 至 令和4年度	11,526	自 令和5年度 至 令和6年度	8,715			8,715	
移住促進支援費に係る補助金	12,000			自 令和5年度 至 令和6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）  (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4年度	0	令和5年度					
同 上  (平成26年度発行分)	元金 1,449,000,000  及びこれに対する利子相当額	自 平成26年度 至 令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和6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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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4年度	0	自 令和5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4年度	0	自 令和5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4年度	0	自 令和5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4年度	0	自 令和5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4年度	0	自 令和5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	自 令和2年度 至 令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和12年度					
同上 (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4年度	0	自 令和5年度 至 令和13年度					
同上 (令和4年度発行分)	元金 1,180,000,000 及びこれに対する利 子相当額	令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和14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	自 令和2年度 至 令和4年度	707,710	自 令和5年度 至 令和8年度	483,134				483,134
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4年度	71,586	自 令和5年度 至 令和7年度	107,379			15,717	91,662

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	千円 46,705	自 令和3年度 至 令和4年度	千円 18,682	自 令和5年度 至 令和7年度	千円 28,023	千円	千円	千円	千円 28,023
徳島県立人権教育啓発推進センターの 管理運営協定	308,000	令和4年度	61,600	自 令和5年度 至 令和8年度	246,400				246,400
徳島県青少年センターの管理運営協定	284,715			自 令和5年度 至 令和9年度	284,715				284,715
徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の管理運営 協定	143,340	令和4年度	28,668	自 令和5年度 至 令和8年度	114,672			1,416	113,256
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4年度	281,586	自 令和5年度 至 令和7年度	422,104			863	421,241

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4年度	341,998	自 令和5年度 至 令和7年度	512,832			11,721	501,111
徳島県立埋蔵文化財総合センターの管理運営協定	74,496			自 令和5年度 至 令和9年度	74,496				74,496
徳島県蔵本公園等の管理運営協定	1,662,064	令和4年度	415,516	自 令和5年度 至 令和7年度	1,246,548			12,000	1,234,548
徳島県立総合福祉センターの管理運営協定	159,485			自 令和5年度 至 令和9年度	159,485			46,665	112,820
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	658,645			自 令和5年度 至 令和9年度	658,645	88,500		12,500	557,645

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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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	279,125			自 令和5年度  至 令和9年度	279,125				279,125
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4年度事業分)	36,800,000			令和5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  (令和3年度事業分)	1,609,000	令和4年度	764,768	自 令和5年度  至 令和6年度	844,232			844,232	
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)	230,000	自 令和元年度  至 令和4年度	0	自 令和5年度  至 令和10年度					

同 上  (令和4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5年度					
公益財団法人とくしま産業振興機構の「LED×藍」産業応援ファンド造成事業融資損失補償契約  (平成29年度事業分)	融資額  700,000  の範囲内における損失補償	自 平成30年度  至 令和4年度	0	自 令和5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4年度	0	自 令和5年度  至 令和10年度					
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4年度	546,000	自 令和5年度  至 令和7年度	819,000			419,903	399,097

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	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
徳島県立あすたむらんの管理運営協 定	3,205,320	自 令和3年度  至 令和4年度	1,285,319	自 令和5年度  至 令和7年度	1,920,001			250,175	1,669,826
徳島県立美馬野外交流の郷の管理運営 協定	73,750			自 令和5年度  至 令和9年度	73,750			1,475	72,275
徳島県立出島野鳥公園の管理運営協定	28,005			自 令和5年度  至 令和9年度	28,005			5,415	22,590
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4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 令和5年度  至 令和15年度					

徳島県立木のおもちゃ美術館の管理運営協定	275,770	令和4年度	69,300	自 令和5年度 至 令和7年度	206,470	69,135		103,235	34,100
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4年度	0	自 令和5年度  至 令和8年度					
同上  (昭和56年度貸付分)	融資額  265,100	自 昭和57年度  至 令和4年度	0	自 令和5年度  至 令和9年度					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
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4年度	千円 0	自 令和5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4年度	千円 0	自 令和5年度  至 令和11年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上  (昭和59年度貸付分)	千円 融資額 248,310  の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 昭和60年度  至 令和4年度	千円 0	自 令和5年度  至 令和12年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<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4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5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4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和26年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成元年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>130,000</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかか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2年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和27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2年度貸付分)	千円 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4年度	千円 0	自 令和5年度  至 令和28年度	千円	千円	千円	千円	
同 上  (平成3年度貸付分)	千円 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4年度	0	自 令和5年度  至 令和29年度					
同 上  (平成4年度貸付分)	千円 融資額 162,980  の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成5年度  至 令和4年度	0	自 令和5年度  至 令和30年度					

<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4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5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4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和32年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成7年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>244,783</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかか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8年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和33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8年度貸付分)	千円 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	千円 自 平成9年度  0 至 令和4年度	千円 自 令和5年度  0 至 令和34年度	千円	千円	千円			千円
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  0 至 令和4年度	自 令和5年度  0 至 令和35年度						
同 上  (平成10年度貸付分)	融資額 337,368  の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成11年度  0 至 令和4年度	自 令和5年度  0 至 令和36年度						

<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げる利子及び遅延利息の損失補償利率  補助事業 6.5%  非補助事業 3.5%  遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成12年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5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げる利子及び遅延利息の損失補償利率  補助事業 5%  非補助事業 3.5%  遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成13年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和38年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成13年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>365,330</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率  補助事業 5%  非補助事業 3.5%  遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成14年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和39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5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 かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	至 令和4年度		至 令和40年度					
同 上  (平成15年度貸付分)	千円 融資額 150,667	自 平成16年度	千円 0	自 令和5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	至 令和4年度		至 令和41年度					

<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4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和42年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成17年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>476,143</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかげる利子及び遅延利息の損失補償 利率 5% (ただし、利率見直し方式で借り入れる農林漁業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 遅延利息年11%の割合による金額</p>	<p>自 平成18年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和43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18年度貸付分)	千円 融資額 1,070,824  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 5% (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 農林漁業金融公庫資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見 直し後の利率) 遅延利息年11%の割 合による金額	千円 自 平成19年度  至 令和4年度	千円 0	千円 自 令和5年度  至 令和44年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上  (平成19年度貸付分)	千円 融資額 623,015  の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 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	千円 自 平成20年度  至 令和4年度	千円 0	千円 自 令和5年度  至 令和45年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<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せ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4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和46年度</p>					
<p>社団法人徳島県林業公社の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約</p> <p>(平成21年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>104,673</p> <p>に対するつきにかかせる損失補償 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21年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和47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22年度貸付分)	千円 融資額 97,954	自 平成22年度	千円 0	自 令和5年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
同 上  (平成23年度貸付分)	千円 融資額 148,146	自 平成23年度	千円 0	自 令和5年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<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 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4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和44年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成25年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>220,606</p> <p>に対するつぎにか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p>	<p>自 平成25年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和45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)	千円 融資額 218,737	自 平成26年度	千円 0	自 令和5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4年度		至 令和46年度					
公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約  (平成27年度貸付分)	千円 融資額 248,010	自 平成27年度	千円 0	自 令和5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4年度		至 令和53年度					

<p>同 上</p> <p>(平成28年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>239,662</p> <p>に対するつぎにか 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28年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和54年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(平成29年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>253,725</p> <p>に対するつぎにか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p>	<p>自 平成29年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和55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5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4年度		至 令和56年度					
同 上  （令和元年度貸付分）	千円 融資額 188,516	自 令和元年度	千円 0	自 令和5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4年度		至 令和57年度					

<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 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2年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和58年度</p>					
<p>同 上</p> <p>(令和3年度貸付分)</p>	<p>融資額</p> <p>156,713</p> <p>に対するつぎにか 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3年度</p> <p>至 令和4年度</p>	<p>0</p>	<p>自 令和5年度</p> <p>至 令和59年度</p>					

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約  (令和4年度貸付分)	千円 145,199	令和4年度	千円 0	自 令和5年度	千円	千円	千円	千円	千円
				至 令和60年度					
徳島県立高丸山千年の森の管理運営協 定	92,400			自 令和5年度	92,400				92,400
				至 令和9年度					

徳島県立神山森林公園の管理運営協定	363,000			自 令和5年度 至 令和9年度	363,000			480	362,520
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4年度	2,827,378	自 令和5年度 至 令和14年度	1,172,622				1,172,622
同上  (平成22年度～令和14年度契約変更分)	8,713	自 令和2年度 至 令和4年度	2,011	自 令和5年度 至 令和14年度	6,702				6,702
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4年度	576,182	自 令和5年度 至 令和6年度	141,024				141,024
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4年度	24,074	自 令和5年度 至 令和6年度	5,892				5,892

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)	千円 656,922	自 平成26年度 至 令和4年度	千円 462,108	自 令和5年度 至 令和7年度	千円 194,814	千円	千円	千円	千円 194,814
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4年度	21,706	自 令和5年度 至 令和7年度	9,150				9,150
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4年度	359,886	自 令和5年度 至 令和8年度	235,368				235,368
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4年度	18,196	自 令和5年度 至 令和8年度	11,900				11,900
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4年度	67,141	自 令和5年度 至 令和9年度	66,105				66,105

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4年度	12,773	自 令和5年度 至 令和9年度	12,575				12,575
同上  (平成27年度事業実施分)	30,190	自 平成29年度 至 令和4年度	12,112	自 令和5年度 至 令和10年度	18,078				18,078
同上  (平成28年度事業実施分)	220,584	自 平成30年度 至 令和4年度	66,360	自 令和5年度 至 令和11年度	154,224				154,224
同上  (平成29年度事業実施分)	344,722	自 令和元年度 至 令和4年度	69,274	自 令和5年度 至 令和12年度	275,448				275,448
同上  (平成30年度事業実施分)	647,200	自 令和2年度 至 令和4年度	64,837	自 令和5年度 至 令和13年度	582,363				582,363

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  (令和元年度事業実施分)	千円  475,420	自 令和3年度 至 令和4年度	千円  190	自 令和5年度 至 令和14年度	千円  475,230	千円	千円	千円	千円
同 上  (令和2年度事業実施分)	388,884	令和4年度	767	自 令和5年度 至 令和15年度	388,117				388,117
同 上  (令和3年度事業実施分)	72,116			自 令和5年度 至 令和16年度	72,116				72,116
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	令和4年度	0	自 令和5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	令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和13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4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5年度  至 令和14年度					
徳島県土地開発公社の用地取得等契約  (令和4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5年度  至 令和14年度	2,500,000				2,500,000
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4年度	367,320	自 令和5年度  至 令和7年度	556,280			325,790	230,490
徳島県鳴門ウチノ海総合公園等の管理運営協定	634,555	自 令和3年度  至 令和4年度	252,311	自 令和5年度  至 令和7年度	382,244			183,820	198,424
徳島県営住宅PFI事業契約	6,600,000	自 平成24年度  至 令和4年度	3,212,307	自 令和5年度  至 令和15年度	3,387,693				3,387,693

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	
徳島県営住宅PFI事業契約  (平成24年度～令和15年度契約変更分)	千円  26,105	自 令和2年度 至 令和4年度	千円  5,297	自 令和5年度 至 令和15年度	千円  20,808	千円	千円	千円	千円  20,808
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4年度	43,401	自 令和5年度 至 令和7年度	38,253				38,253
新浜町団地県営住宅PFI事業契約	1,457,000	令和4年度	919,036	自 令和5年度 至 令和19年度	537,964	139,030	65,223		333,711
海部高等学校寄宿舍賃貸借契約	186,800	自 令和3年度 至 令和4年度	75,980	自 令和5年度 至 令和7年度	110,820				110,820
県立高等学校総合寄宿舍（阿南寮）賃 貸借契約	478,700			自 令和5年度 至 令和10年度	478,700				478,700

徳島県立牟岐少年自然の家の管理運営 協定	375,000	令和4年度	75,000	自 令和5年度 至 令和8年度	300,000				300,000
駐在所整備等PFI事業契約	970,000	自 平成30年度 至 令和4年度	587,145	自 令和5年度 至 令和30年度	382,855		66,000		316,855
同上  (平成30年度～令和30年度契約変更分)	4,128	自 令和2年度 至 令和4年度	0	自 令和5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4年度	4,764,591	自 令和5年度 至 令和17年度	4,235,409				4,235,409
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4年度	189,705	自 令和5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	自 令和2年度 至 令和4年度	千円  0	自 令和5年度 至 令和17年度	千円  33,128	千円	千円	千円	千円  33,128
同 上  (平成29年度～令和17年度契約変更分)	66,196			自 令和5年度 至 令和17年度	66,196				66,196
運転免許証作成システム電子計算機賃 貸借等契約	782,280	自 令和2年度 至 令和4年度	236,697	自 令和5年度 至 令和6年度	545,583			545,583	
警察本部電子計算機等賃貸借契約	448,172	自 令和2年度 至 令和4年度	260,622	自 令和5年度 至 令和6年度	187,550			187,550	
I C カード化運転免許証記載事項確認 装置等賃貸借契約	9,986	自 令和2年度 至 令和4年度	4,257	自 令和5年度 至 令和6年度	5,729			5,729	

電子署名生成装置等賃貸借契約	51,240	自 令和2年度 至 令和4年度	29,721	自 令和5年度 至 令和6年度	21,519			21,519	
通信指令システム電子計算機等賃貸借契約	1,111,025	自 令和2年度 至 令和4年度	510,675	自 令和5年度 至 令和6年度	600,350			600,350	
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4年度	245,170	自 令和5年度 至 令和6年度	128,078			128,078	
自動車保管場所システム電子計算機等賃貸借契約	100,707	令和4年度	16,328	自 令和5年度 至 令和8年度	84,379			84,379	
放置駐車違反処理システム電子計算機等賃貸借契約	142,190			自 令和5年度 至 令和9年度	142,190			142,190	

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	
交通情報総合分析管理システム電子計 算機等賃貸借契約	千円 68,814		千円	自 令和5年度 至 令和9年度	千円 68,814	千円	千円	千円	千円 68,814
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	自 令和2年度 至 令和4年度	100,449	自 令和5年度 至 令和6年度	67,707	67,387			320

## 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 487,290,206	千円 514,345,576	千円 33,413,000	千円 38,359,300	千円 509,399,276
(1) 土木	308,257,163	332,188,181	21,201,000	26,673,867	326,715,314
(2) 農林水産	66,399,401	71,544,977	5,643,000	4,947,430	72,240,547
(3) 教育	41,886,690	42,854,472	4,413,000	1,745,118	45,522,354
(4) 公営住宅	3,306,207	2,953,516	212,000	322,712	2,842,804
(5) 商工	1,429,305	1,551,351	215,000	107,358	1,658,993
(6) 民生労働	3,939,627	4,036,417	354,000	151,147	4,239,270
(7) 衛生	2,241,367	2,119,982	116,000	234,150	2,001,832
(8) 警察	11,704,263	11,548,750	663,000	295,660	11,916,090
(9) 総務	48,126,183	45,547,930	596,000	3,881,858	42,262,072
2 災害復旧債	6,140,181	5,461,536	3,375,000	815,607	8,020,929
(1) 土木	6,123,181	5,446,964	3,281,000	813,179	7,914,785

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 94,000	千円	千円 94,000
(3) 農 林 水 産	17,000	14,572		2,428	12,144
3 そ の 他	303,087,052	282,786,917	2,036,000	23,519,343	261,303,574
(1) 住民税等減税補てん債	3,335,600	2,716,200		666,200	2,050,000
(2) 臨時税収補てん債	234,000	195,000		39,000	156,000
(3) 臨時財政対策債	299,517,452	279,875,717	2,036,000	22,814,143	259,097,574
合 計	796,517,439	802,594,029	38,824,000	62,694,250	778,723,779

## 令和5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	1,712,784	1,907,966	△195,182			1,712,784
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	212,522	270,074	△57,552			212,522
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	223,446	249,031	△25,585			223,446
国民健康保険事業特別会計	73,222,636	72,837,111	385,525	21,677,642		51,544,994
地方独立行政法人徳島県鳴門病院 資金貸付金特別会計	2,151,169	885,050	1,266,119		1,680,000	471,169
中小企業・雇用対策事業特別会計	126,375,585	127,628,229	△1,252,644			126,375,585
中小企業近代化資金貸付金特別会計	36,408	42,399	△5,991			36,408
徳島ビル管理事業特別会計	67,246	66,488	758			67,246
農業改良資金貸付金特別会計	1,799	4,527	△2,728			1,799
林業改善資金貸付金特別会計	251,978	101,978	150,000			251,978

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	220,975	270,013	△49,038			220,975
沿岸漁業改善資金貸付金特別会計	80,887	80,912	△25			80,887
公用地公共用地取得事業特別会計	2,049,697	2,649,323	△599,626		470,000	1,579,697
港湾等整備事業特別会計	2,779,787	3,302,905	△523,118		1,184,000	1,595,787
県営住宅敷金等管理特別会計	137,821	127,343	10,478			137,821
奨学金貸付金特別会計	235,500	259,000	△23,500			235,500
証紙収入特別会計	3,289,000	3,195,000	94,000			3,289,000
公債管理特別会計	97,149,000	101,370,000	△4,221,000		28,938,000	68,211,000
給与集中管理特別会計	30,048,157	31,566,794	△1,518,637			30,048,157
合 計	342,550,947	349,118,693	△6,567,746	21,677,642	32,272,000	288,601,305

## 令和5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	196,544	142,239	54,305			
01 繰 越 金	196,544	142,239	54,305	01 繰 越 金	196,544	
03 諸 収 入	1,516,040	1,765,527	△249,487			
01 用 品 収 入	1,352,149	1,636,222	△284,073	01 消 耗 品 収 入	340,057	
				02 備 品 収 入	1,012,092	
02 自 動 車 運 用 収 入	117,859	83,273	34,586	01 共 用 自 動 車 運 用 収 入	38,766	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 34,392
				02 貸与自動車 運 用 収 入	79,093	貸与自動車使用料 79,093
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	200	200	0	01 雑 入	200	
計	1,712,784	1,907,966	△195,182			

## 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	1,712,784	1,907,966	△195,182			1,712,784				
01 用度事業 総務費	88,667	94,309	△5,642			財収 200 繰越金 39,812 諸収入 48,655				
							02 給 料	17,859	1 給与費 5人	36,350
							03 職員手当等	11,622	2 用度事業運営事務費 自動車安全運転研修等負担金	12,505 196
							04 共 済 費	6,869	事務費	12,309
							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	998		
							12 委 託 料	7,150		
							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	1,540,965	1,679,925	△138,960			繰越金 156,732 諸収入 1,384,233		10 需 用 費	268,198	1 用品仕入費 1,495,133
								11 役 務 費	45,832	2 電話料金 45,832
								13 使用料及び 賃借料	14,743	
								17 備品購入費	1,212,192	
03 自 動 車 費 運 営 費	60,152	110,732	△50,580			諸収入 60,152		03 職員手当等	331	1 共用, 貸与自動車購入及び運営費 60,152
								08 旅 費	200	
								10 需 用 費	25,782	
								11 役 務 費	1,006	
								12 委 託 料	4,862	
								13 使用料及び 賃借料	8,836	
								17 備品購入費	18,900	

								26 公 課 費	235	
04 予 備 費	23,000	23,000	0			諸収入 23,000				
計	1,712,784	1,907,966	△195,182			1,712,784				



## 令和5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	1,521,875	1,468,192	53,683			
01 繰 越 金	1,521,875	1,468,192	53,683	01 繰 越 金	1,521,875	
02 諸 収 入	782,675	836,358	△53,683			
01 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
02 貸 付 金 元 利 収 入	782,664	836,347	△53,683	01 市町村振興資金 貸付金元利収入	782,664	元金 776,051 利子 6,613
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		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 1,521,875 諸収入 782,675		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5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	172,363	231,409	△59,046			
01 一般会計繰入金	172,363	231,409	△59,046	01 早明浦ダム 都市用水繰入金	30,000	工業用水 30,000
				02 正木ダム 工業用水繰入金	52,363	
				03 旧吉野川河口堰 都市用水繰入金	90,000	工業用水 90,000
02 諸 収 入	40,159	38,665	1,494			
01 雑 入	40,159	38,665	1,494	01 工業用水負担金	590	
				02 上水道用水 負担金	39,569	
計	212,522	270,074	△57,552			



## 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	52,722	76,748	△24,026			52,722				
01 工業用水金負担金	30,150	52,677	△22,527			繰入金 30,000 諸収入 150	18 負担金、補助及び交付金	30,150	1 早明浦ダム管理費負担金 30,150	
02 上水道用水金負担金	22,572	24,071	△1,499			諸収入 22,572	18 負担金、補助及び交付金	22,572	1 早明浦ダム管理費負担金 22,572	
02 正木ダム建設事業都市用水金負担金	52,363	43,800	8,563			52,363				
01 工業用水金負担金	52,363	43,800	8,563			繰入金 52,363	18 負担金、補助及び交付金	625	1 正木ダム管理費負担金 51,738	
							27 繰 出 金	51,738	2 国有資産等所在市町村交付金 625	
03 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金	107,437	149,526	△42,089			107,437				
01 工業用水金負担金	90,440	135,869	△45,429			繰入金 90,000 諸収入 440	18 負担金、補助及び交付金	90,440	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 90,440	

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	16,997	13,657	3,340			諸収入 16,997		18 負担金、補助 及び交付金	16,997	1 旧吉野川河口堰管理費負担金 16,997
計	212,522	270,074	△57,552			212,522				

## 令和5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	116,548	142,133	△25,585			
01 繰 越 金	116,548	142,133	△25,585	01 繰 越 金	116,548	
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	223,446	249,031	△25,585			

## 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 01 寡婦福祉 資金貸付金	223,446	249,031	△25,585			223,446					
母子福祉 01 資金貸付金	193,371	218,956	△25,585			繰越金 93,429 諸収入 99,942		10 需用費	100	1 貸付金	150,000
								11 役務費	100	2 還付金	10
								20 貸付金	150,000	3 県債償還金 元金	28,559
								22 償還金、利子 及び割引料	28,569	4 一般会計へ繰出	14,602
								27 繰出金	14,602	5 事務費	200
父子福祉 02 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	1 貸付金	15,000
								22 償還金、利子 及び割引料	5	2 還付金	5
寡婦福祉 03 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	1 貸付金	15,000
								20 貸付金	15,000	2 還付金	5
								22 償還金、利子 及び割引料	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	223,446	249,031	△25,585			223,446				

## 令和5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	19,462,871	19,070,725	392,146			
01 負 担 金	19,462,871	19,070,725	392,146	01 国民健康保険事業費納付金	19,462,871	医療給付費 13,802,720 後期高齢者支援金 4,294,654 介護納付金 1,365,497
02 国庫支出金	21,677,642	22,207,910	△530,268			
01 国庫負担金	13,604,559	13,655,759	△51,200	01 療養給付費等負担金	12,811,004	現年度分(定額) 12,811,004
				02 高額医療費負担金	670,000	高額医療費(1/2) 670,000
				03 特別高額医療費共同負担金	27,555	特別高額医療共同事業費(定額) 27,555
				04 特定健康診査等負担金	96,000	現年度分(1/2) 96,000
02 国庫補助金	8,073,083	8,552,151	△479,068	01 調整交付金	7,134,721	特別調整交付金(定額) 1,173,181

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						普通調整交付金（定額） 5,932,553 暫定措置（定額） 28,987
				02 国民健康保険 保険者努力支援 交 付 金	938,362	国民健康保険保険者努力支援交付金（定額） 938,362
03 前期高齢者交付金	26,005,636	26,162,153	△156,517			
01 前期高齢者交付金	26,005,636	26,162,153	△156,517	01 前 期 高 齡 者 金 交 付 金	26,005,636	現年度分 26,005,636
04 共同事業交付金	133,172	127,254	5,918			
01 共同事業交付金	133,172	127,254	5,918	01 特別高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	133,172	
05 財 産 収 入	277	138	139			
01 基金運用収入	277	138	139	01 利子及び配当金	277	
06 繰 入 金	4,943,038	4,998,931	△55,893			
01 一般会計繰入金	4,881,104	4,998,931	△117,827	01 一般会計繰入金	4,881,104	
02 国民健康保険 財政安定化基金繰入金	61,934	0	61,934	01 国民健康保険 財政安定化基金 繰 入 金	61,934	
07 繰 越 金	1,000,000	270,000	730,000			

01 繰越金	1,000,000	270,000	730,000	01 繰越金	1,000,000	
計	73,222,636	72,837,111	385,525			



## 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	73,222,359	72,836,973	385,386	21,677, 642		51,544, 717				
01 国民健康 保 険 事 業 費	73,222,359	72,836,973	385,386	21,677, 642		分,負 19,462, 871 交付金 26,138, 808 繰入金 4,943,038 繰越金 1,000,000		01 報 酬 414 07 報 償 費 247 08 旅 費 544 10 需 用 費 2,935 11 役 務 費 1,110 12 委 託 料 65,400 13 使用料及び 賃 借 料 355 18 負担金、補助 及び交付金 73,149, 361 22 償還金、利子 及び割引料 1,000 27 繰 出 金 993	1 総務費 2,104 国民健康保険団体連合会負担金 300 事務費 1,804 2 保険給付費等交付金 60,141,502 普通交付金 58,190,859 特別交付金 1,950,643 3 後期高齢者支援金 9,738,717 4 前期高齢者納付金 16,208 5 介護納付金 3,119,365 6 病床転換支援金 30 7 共同事業拠出金 133,239 8 保健事業費 70,194 一般会計へ繰出 993 事務費 69,201	

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					
										9 諸支出金	1,000
02 国民健康 保険財政 安定化基金 積立金	277	138	139			277					
01 国民健康 保険財政 安定化基金 積立金	277	138	139			財収 277		24 積立金	277	1 基金積立金	277
計	73,222,636	72,837,111	385,525	21,677,642		51,544,994					

## 令和5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	1,028	410	618			
01 一般会計繰入金	1,028	410	618	01 一般会計繰入金	1,028	
02 諸 収 入	470,141	236,640	233,501			
01 貸付金元利収入	470,141	236,640	233,501	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	470,141	元金 468,500 利子 1,641
03 県 債	1,680,000	648,000	1,032,000			
01 県 債	1,680,000	648,000	1,032,000	01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金債	1,680,000	
計	2,151,169	885,050	1,266,119			



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	2,151,169	885,050	1,266,119		1,680,000	471,169					
01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169	885,050	1,266,119		1,680,000	繰入金 1,028 諸収入 470,141		11 役 務 費	1,028	1 貸付金	1,680,000
								20 貸 付 金	1,680,000	2 県債償還金	471,169
								22 償還金、利子及び割引料	470,141	元金	468,500
										利子	1,641
										事務費	1,028
計	2,151,169	885,050	1,266,119		1,680,000	471,169					



## 令和5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 繰 入 金	63,624,600	64,306,000	△681,400				
01 一般会計繰入金	63,624,600	64,306,000	△681,400	01 一般会計繰入金	63,624,600		
02 繰 越 金	64,454	14,718	49,736				
01 繰 越 金	64,454	14,718	49,736	01 繰 越 金	64,454		
03 諸 収 入	62,686,531	63,303,234	△616,703				
01 貸付金元利収入	62,679,031	63,294,734	△615,703	01 中小企業・雇用 対策推進費 造成資金 貸付金元利収入	37,185,101	元金 利子	36,800,000 385,101
				02 中小企業 振興資金 貸付金元利収入	23,233,868	元金 利子	23,233,600 268
				03 企業立地資金 貸付金元利収入	60,015	元金	60,000

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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	1,200,040	元金 1,200,000 利子 40
				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	7,500	8,500	△1,000	01 雑 入	7,500	
(使用料及び手数料)	0	3,777	△3,777			
(使 用 料)	0	1,009	△1,009			
(手 数 料)	0	2,768	△2,768			
(財 産 収 入)	0	500	△500			

(財産売却収入)	0	500	△500			
計	126,375,585	127,628,229	△1,252,644			



## 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		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	126,375,585	127,628,229	△ 1,252,644			126,375,585				
01 中小企業・ 雇用対策事業費	126,375,585	127,628,229	△ 1,252,644			繰入金 63,624,600 繰越金 64,454 諸収入 62,686,531		07 報 償 費 08 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 原 材 料 費 17 備 品 購 入 費 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 20 貸 付 金	2,720 2,463 16,020 4,653 63,995 1,970 3,450 9,100 1,684,014 62,293,600	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 23,233,600 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 30,000 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 1,200,000 9 観光施設整備資金貸付金 20,000 10 中小企業金融円滑化推進費

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				
								27 繰 出 金	62,293,600	中小企業金融円滑化推進費補助金 295,665 11 中小企業・雇用対策推進費 161,720 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 11,730 支援費補助金 10,789 とくしま経済飛躍ファンド運営費補助金 1,531 地場産業販路開拓サポート事業費補助金 9,381 中小企業支援担当者等研修負担金 23 日本関税協会負担金 5 ウェブ会議システム負担金 62 四国 UIJ ターン就職促進協議会負担金 1,708 事務費 104,371 12 一般会計へ繰出 62,293,600
計	126,375,585	127,628,229	△ 1,252,644			126,375,585				

## 令和5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	29,361	39,912	△10,551			
01 繰 越 金	29,361	39,912	△10,551	01 繰 越 金	29,361	
02 諸 収 入	7,047	2,487	4,560			
01 貸付金元金収入	7,047	2,487	4,560	中 小 企 業 01 近 代 化 資 金 貸付金元金収入	7,047	中小企業高度化資金 元金 7,047
計	36,408	42,399	△5,991			



## 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	36,408	42,399	△5,991			36,408				
01 小規模事業者等資金貸付金	29,361	39,912	△10,551			繰越金 29,361				
							07 報 償 費	800	1 補助金	2,000
							08 旅 費	450	2 国庫返納金	9,477
							10 需 用 費	291	3 一般会計へ繰出	9,570
							11 役 務 費	2,300	4 事務費	8,314
							12 委 託 料	3,500		
							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	9,477		
							27 繰 出 金	9,570		

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	7,047	2,487	4,560			諸収入 7,047		22 償還金、利子 及び割引料	4,580	1 中小企業基盤整備機構償還金 元金	4,580
								27 繰 出 金	2,467	2 一般会計へ繰出	2,467
計	36,408	42,399	△5,991			36,408					

## 令和5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	63,634	54,456	9,178			
01 財 産 運 用 収 入	63,634	54,456	9,178	01 財 産 貸 付 収 入	63,634	徳島ビル貸付料 63,634
02 繰 越 金	3,602	12,022	△8,420			
01 繰 越 金	3,602	12,022	△8,420	01 繰 越 金	3,602	
03 諸 収 入	10	10	0			
01 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
計	67,246	66,488	758			



## 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	67,246	66,488	758			67,246					
01 徳島ビル 管 理 事 業 費	67,246	66,488	758			財収 63,634 繰越金 3,602 諸収入 10		08 旅 費	162	1 管理運営費	38,522
								10 需 用 費	240	2 国有資産等所在市町村交付金	18,724
								11 役 務 費	120	3 一般会計へ繰出	10,000
								18 負担金、補助 及び交付金	18,724		
								22 償還金、利子 及び割引料	30,000		
								26 公 課 費	8,000		
								27 繰 出 金	10,000		
計	67,246	66,488	758			67,246					



## 令和5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	1,000	3,728	△2,728			
01 繰 越 金	1,000	3,728	△2,728	01 繰 越 金	1,000	
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	1,799	4,527	△2,728			



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	1,799	4,527	△2,728			1,799				
01 農業改良 資金貸付金	1,799	1,799	0			繰入金 299 繰越金 1,000 諸収入 500				
							08 旅 費	44	1 国庫返納金	1,000
							10 需 用 費	86	2 一般会計へ繰出	500
							11 役 務 費	105	3 事務費	299
							12 委 託 料	33		
							13 使用料及び 賃借料	31		
							22 償還金、利子 及び割引料	1,000		
							27 繰 出 金	500		
(就農支援) (資金貸付金)	0	2,728	△2,728							
計	1,799	4,527	△2,728			1,799				



## 令和5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	245,001	95,001	150,000			
01 繰 越 金	245,001	95,001	150,000	01 繰 越 金	245,001	
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	251,978	101,978	150,000			



2 歳 出

(款) 01 林業改善資金貸付金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節 分		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
01 林業改善資金貸付金	251,978	101,978	150,000			251,978				
01 林業改善資金貸付金	251,978	101,978	150,000			繰入金 1,975 繰越金 245,001 諸収入 5,002		08 旅 費 50 10 需 用 費 108 11 役 務 費 20 12 委 託 料 10 13 使用料及び賃借料 10 18 負担金、補助及び交付金 1,780 20 貸 付 金 100,000 22 償還金、利子及び割引料 100,000 27 繰 出 金 50,000	1 貸付金 100,000 2 国庫返納金 100,000 3 一般会計へ繰出 50,000 4 融資事務円滑化助成費補助金 1,780 5 事務費 198	
計	251,978	101,978	150,000			251,978				



## 令和5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	130,102	178,684	△48,582			
01 財 産 売 払 収 入	130,097	178,679	△48,582	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	85,420	
				05 県 行 造 林 素 材 売 払 収 入	44,662	
02 財 産 運 用 収 入	5	5	0	01 土 地 貸 付 料	5	
02 繰 入 金	82,753	91,078	△8,325			
01 一 般 会 計 繰 入 金	82,753	91,078	△8,325	01 一 般 会 計 繰 入 金	82,753	
03 繰 越 金	7,905	36	7,869			

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
01 繰 越 金	7,905	36	7,869	01 繰 越 金	7,905	
04 諸 収 入	215	215	0			
01 県 預 金 利 子	5	5	0	01 県 預 金 利 子	5	
02 受 託 事 業 収 入	100	100	0	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	220,975	270,013	△49,038			

## 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		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	220,975	270,013	△49,038			220,975				
01 管理費	20,436	23,269	△2,833			繰入金 20,436		02 給 料	10,717	1 給与費 3人 20,436
								03 職員手当等	6,204	
								04 共 済 費	3,515	
02 県有林費	137,775	144,025	△6,250			財収 80,605 繰入金 49,155 繰越金 7,905 諸収入 110		07 報 償 費	4,916	1 施設事業費 3,500
								08 旅 費	200	2 調査事業費 2,732
								10 需 用 費	2,024	3 収穫費 59,596
								11 役 務 費	1,123	4 林道開設事業費等負担金 250
								12 委 託 料	68,061	5 造林制度資金償還金 元金 22,689 利子 15,466
								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 46
								14 工事請負費	300	7 その他事業費 33,496

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 購入費	9,000	一般会計へ繰出 事務費	10,000
								17 備品購入費	800		23,496
								18 負担金、補助 及び交付金	296		
								21 補償、補填 及び賠償金	150		
								22 償還金、利子 及び割引料	38,155		
								26 公 課 費	2,700		
								27 繰 出 金	10,000		
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 林 費	62,414	102,369	△39,955			財収 49,247 繰入金 13,162 諸収入 5		07 報 償 費	2,909	1 施設事業費	1,036
								08 旅 費	200	2 調査事業費	1,514
								10 需 用 費	662	3 収穫費	39,368
								11 役 務 費	1,000	4 収益分収金	407

								12 委託料	38,521	5 林道開設事業費等負担金	303
								17 備品購入費	100	6 造林制度資金償還金	13,162
								18 負担金、補助 及び交付金	710	元金	7,198
								21 補償、補填 及び賠償金	150	利子	5,964
								22 償還金、利子 及び割引料	13,162	7 その他事業費	6,624
								26 公課費	5,000		
05 公造林費	100	100	0			諸収入 100		12 委託料	100	1 事業費	100
計	220,975	270,013	△49,038			220,975					



## 令和5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	885	910	△25			
01 一般会計繰入金	885	910	△25	01 一般会計繰入金	885	取扱事務費 885
02 繰 越 金	72,742	72,742	0			
01 繰 越 金	72,742	72,742	0	01 繰 越 金	72,742	
03 諸 収 入	7,260	7,260	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	7,258	7,258	0	01 沿岸漁業改善資金貸付金元金収入	7,258	元金 7,258
03 雑 入	1	1	0	01 違約金及び延納利息	1	
計	80,887	80,912	△25			



## 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	80,887	80,912	△25			80,887				
01 沿岸漁業 改善資金 貸付金	80,887	80,912	△25			繰入金 885 繰越金 72,742 諸収入 7,260		08 旅 費	20	1 貸付金 80,000 経営等改善資金 70,200 生活改善資金 1,800 後継者等養成資金 8,000 2 事務費 887
								10 需 用 費	85	
								11 役 務 費	39	
								12 委 託 料	743	
								20 貸 付 金	80,000	
計	80,887	80,912	△25			80,887				



## 令和5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	1,146,524	1,685,699	△539,175			
01 財 産 売 払 収 入	1,138,377	1,677,939	△539,562	01 不動産売払収入	1,138,377	公共用地等売払 1,138,377
02 財 産 運 用 収 入	7,386	7,385	1	01 土地貸付料	7,386	商工政策課 用地対策課 7,383 3
03 基 金 運 用 収 入	761	375	386	01 利子及び配当金	761	
02 繰 入 金	400,000	400,000	0			
01 土地開発基金繰入金	400,000	400,000	0	01 土地開発基金繰入金	400,000	
03 繰 越 金	33,023	90,474	△57,451			
01 繰 越 金	33,023	90,474	△57,451	01 繰 越 金	33,023	
04 諸 収 入	150	150	0			

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 県 預 金 利 子	150	150	0	01 県 預 金 利 子	150	
05 県 債	470,000	473,000	△3,000			
01 県 債	470,000	473,000	△3,000	01 公 共 用 地 取 得 事 業 費 債	470,000	
計	2,049,697	2,649,323	△599,626			

2 歳 出

(款) 01 公用地公共用地取得事業費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
01 公用地公共用地取得事業費	2,048,846	2,648,942	△600,096		470,000	1,578,846					
01 公用地公共用地取得事業費	2,038,287	2,638,384	△600,097		470,000	財収 1,138,287 繰入金 400,000 繰越金 30,000		10 需用費	7,761	1 公用地公共用地取得事業費	900,000
								11 役務費	5,100	2 土地開発基金へ繰出	150,000
								12 委託料	16,300	3 一般会計へ繰出	988,287
								16 公有財産購入費	406,500		
								21 補償、補填及び賠償金	464,339		
								27 繰出金	1,138,287		
02 公共用地等管理費	10,559	10,558	1			財収 7,386 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	3,053
								18 負担金、補助及び交付金	3,053	3 一般会計へ繰出	4,330
								27 繰出金	4,330		

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	851	381	470			851				
01 土地開発基金積立金	851	381	470			財収 851		24 積立金	851	1 基金積立金 851
計	2,049,697	2,649,323	△599,626		470,000	1,579,697				

## 令和5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	974,120	1,102,164	△128,044			
01 使 用 料	974,120	1,102,164	△128,044	01 港湾施設使用料	974,120	港湾施設使用料 771,171 上屋使用料 202,918 貯木場使用料 31
02 財 産 収 入	54,385	712,666	△658,281			
01 財 産 運 用 収 入	54,385	47,871	6,514	01 土地貸付料	54,385	運輸政策課 54,385
(財 産 売 払 収 入)	0	664,795	△664,795			
03 繰 入 金	300,000	550,000	△250,000			
01 一 般 会 計 繰 入 金	300,000	550,000	△250,000	01 一般会計繰入金	300,000	
04 繰 越 金	50	0	50			

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
01 繰 越 金	50	0	50	01 繰 越 金	50	
05 諸 収 入	267,232	18,075	249,157			
01 雑 入	267,232	18,075	249,157	01 雑 入	267,232	運輸政策課 267,232
06 県 債	1,184,000	920,000	264,000			
01 県 債	1,184,000	920,000	264,000	01 港 湾 等 整 備 債 事 業 費	921,000	徳島小松島港赤石地区整備事業費 30,000 県債償還金 891,000
				02 徳 島 小 松 島 港 津 田 地 区 整 備 債 事 業 費	263,000	臨海土地造成事業費 263,000
計	2,779,787	3,302,905	△523,118			

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	2,171,567	2,269,414	△97,847		921,000	1,250,567					
01 施設等整備事業費	375,995	405,212	△29,217		30,000	使,手 122,903 繰入金 223,092		08 旅 費	100	1 港湾施設小規模改良事業費	122,903
								10 需 用 費	14,033	2 徳島小松島港赤石地区整備事業費	30,000
								11 役 務 費	900	3 県債償還金	223,092
								12 委 託 料	49,100	元金	216,946
								13 使用料及び借料	100	利子	6,146
								14 工事請負費	88,670		
								22 償還金、利子及び割引料	223,092		
02 施設管理費	1,795,572	1,864,202	△68,630		891,000	使,手 785,701 財収 21,681 繰入金 76,908		02 給 料	15,663	1 給与費 4人	30,446
								03 職員手当等	9,506	2 上屋管理費	53,096
								04 共 済 費	5,277	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		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国支出金	地方債	その他					
						繰越金 50		07 報 償 費	70	4 施設等運営費	161,962
						諸収入 20,232		08 旅 費	588	5 国有資産等所在市町村交付金	25,381
								10 需 用 費	70,451	6 徳島小松島港振興協会負担金	1,000
								11 役 務 費	8,364	7 県債償還金	1,505,014
								12 委 託 料	37,114	元金	1,473,380
								13 使用料及び 賃借料	268	利子	31,634
								14 工事請負費	8,522	8 一般会計へ繰出	18,592
								18 負担金、補助 及び交付金	27,440		
								22 償還金、利子 及び割引料	1,505,014		
								26 公 課 費	88,703		
								27 繰 出 金	18,592		
02 徳島小松島 港津田地区 整備事業費	510,000	540,647	△30,647		263,000	247,000					
								10 需 用 費	5,100	1 臨海土地造成事業費	510,000

01 臨海 土地造成 事業費	510,000	540,647	△30,647		263,000	諸収入 247,000		11 役 務 費	2,550		
								12 委 託 料	26,925		
								13 使用料及び 賃借料	2,550		
								14 工事請負費	472,875		
03 空港周辺 整備事業費	98,220	492,844	△394,624			98,220					
01 空港周辺 臨海土地 造成事業費	98,220	492,844	△394,624			使,手 65,516 財収 32,704		22 償還金、利子 及び割引料	98,220	1 県債償還金	98,220
										元金	95,000
計	2,779,787	3,302,905	△523,118		1,184,000	1,595,787					



## 令和5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	127,950	117,422	10,528			
01 繰 越 金	127,950	117,422	10,528	01 繰 越 金	127,950	
03 諸 収 入	9,673	9,723	△50			
01 県営住宅敷金収入	9,663	9,713	△50	01 敷 金 収 入	9,663	
02 県 預 金 利 子	10	10	0	01 県 預 金 利 子	10	
計	137,821	127,343	10,478			



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	137,821	127,343	10,478			137,821				
01 還付金	128,000	118,000	10,000			繰越金 118,337 諸収入 9,663		22 償還金、利子及び割引料	20,000	1 県営住宅敷金運営費  128,000
								23 投資及び金 出 資	108,000	
02 共同施設整備費	9,821	9,343	478			財収 198 繰越金 9,613 諸収入 10		10 需用費	2,000	1 県営住宅共同施設整備費  9,821
								12 委託料	3,521	
								13 使用料及び借 賃 料	2,300	
								17 備品購入費	2,000	
計	137,821	127,343	10,478			137,821				



## 令和5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	1,203	1,204	△1			
01 積立金運用収入	1,203	1,204	△1	01 利子及び配当金	1,203	
02 繰 越 金	102,806	94,119	8,687			
01 繰 越 金	102,806	94,119	8,687	01 繰 越 金	102,806	
03 諸 収 入	131,491	163,677	△32,186			
01 県 預 金 利 子	1	1	0	01 県 預 金 利 子	1	
02 貸付金元金収入	131,488	163,674	△32,186	01 奨学金貸付金元金収入	131,488	元金 131,488
03 雑 入	2	2	0	01 違約金及び延納利息	1	
				02 雑 入	1	
計	235,500	259,000	△23,500			



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	235,500	259,000	△23,500			235,500				
01 奨 学 金 貸 付 金	235,500	259,000	△23,500			財収 1,203 繰越金 102,806 諸収入 131,491	11 役 務 費 20 貸 付 金 22 償還金、利子 及び割引料 27 繰 出 金	226 121,716 4,990 108,568	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	121,716 4,990 108,568 226
計	235,500	259,000	△23,500			235,500				



## 令和5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	2,429,600	2,387,865	41,735			
01 県 税	1,079,600	987,865	91,735	01 証 紙 収 入	1,079,600	収入証紙売さばき収入 1,079,600
02 使用料及び手数料	1,350,000	1,400,000	△50,000	01 証 紙 収 入	1,350,000	収入証紙売さばき収入 1,350,000
02 繰 越 金	859,400	807,135	52,265			
01 繰 越 金	859,400	807,135	52,265	01 繰 越 金	859,400	
計	3,289,000	3,195,000	94,000			



## 2 歳 出

(款) 01 繰 出 金

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
01 他会計金 繰 出 金	3,289,000	3,195,000	94,000			3,289,000				
01 県 税	1,089,000	995,000	94,000			証紙収入 1,079,600 繰越金 9,400		27 繰 出 金 1,089,000	1 一般会計へ繰出 1,089,000	
02 使用料及 び手数料	2,200,000	2,200,000	0			証紙収入 1,350,000 繰越金 850,000		27 繰 出 金 2,200,000	1 一般会計へ繰出 2,200,000	
計	3,289,000	3,195,000	94,000			3,289,000				



## 令和5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	68,211,000	70,770,000	△2,559,000			
01 一般会計繰入金	56,661,000	58,710,000	△2,049,000	01 一般会計繰入金	56,661,000	
02 減債基金繰入金	11,550,000	12,060,000	△510,000	01 減債基金繰入金	11,550,000	
02 県 債	28,938,000	30,600,000	△1,662,000			
01 県 債	28,938,000	30,600,000	△1,662,000	01 借 換 債	28,938,000	
計	97,149,000	101,370,000	△4,221,000			



## 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	97,149,000	101,370,000	△ 4,221,000		28,938,000	68,211,000				
01 元 金	92,811,000	97,209,000	△ 4,398,000		28,938,000	繰入金 63,873,000		22 償還金、利子 及び割引料	92,811,000	1 元金 92,811,000
02 利 子	4,338,000	4,161,000	177,000			繰入金 4,338,000		22 償還金、利子 及び割引料	4,338,000	1 利子 4,338,000
計	97,149,000	101,370,000	△ 4,221,000		28,938,000	68,211,000				



## 令和5年度徳島県給与集中管理特別会計予算説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 歳 入

(款) 01 給与振替収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 給与振替収入	30,048,157	31,566,794	△1,518,637			
01 給与振替収入	30,048,157	31,566,794	△1,518,637	01 給与振替収入	30,048,157	
計	30,048,157	31,566,794	△1,518,637			



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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01 給 与 費	30,048,157	31,566,794	△ 1,518,637			30,048, 157				
01 給 与 費	30,048,157	31,566,794	△ 1,518,637			振替収入 30,048, 157		02 給 料	14,189, 509	1 給与費 3,470人  30,048,157
								03 職員手当等	10,814, 468	
								04 共 済 費	5,044,180	
計	30,048,157	31,566,794	△ 1,518,637			30,048, 157				

(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 3,464	千円 14,189,509	千円 10,814,468	千円 5,044,180	千円 30,048,157
前 年 度	6	3,474	14,257,678	12,289,080	5,020,036	31,566,794
比 較	0	△10	△68,169	△1,474,612	24,144	△1,518,637
職 員 手 当 等 の 内 訳	地 域 手 当	303,206千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	4,645千円	単 身 赴 任 手 当	21,168千円
	扶 養 手 当	351,123千円	特 地 勤 務 手 当	12,158千円	宿 日 直 手 当	265千円
	管 理 職 手 当	398,231千円	農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当	23,913千円	期 末 勤 勉 手 当	5,660,667千円
	初 任 給 調 整 手 当	96,394千円	特 殊 勤 務 手 当	40,216千円	児 童 手 当	154,820千円
	時 間 外 勤 務 手 当	1,682,357千円	住 居 手 当	242,548千円	退 職 手 当	1,392,600千円
	休 日 給	65,948千円	通 勤 手 当	364,209千円		

## 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		17,859	11,833	29,692	6,869	36,561	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計	3		10,717	6,204	16,921	3,515	20,436	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	4		15,663	9,266	24,929	5,277	30,206	
本 年 度 計	12		44,239	27,303	71,542	15,661	87,203	
前 年 度 計	13		50,108	28,575	78,683	16,956	95,639	
比 較	△1		△5,869	△1,272	△7,141	△1,295	△8,436	

	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)
	職員手当の内訳	用 度 事 業	307	198	3,788	65		258	101
県有林県行造林事業		184	78	1,249	26		312	101	4,254
港 湾 等 整 備 事 業		279	708	1,178	134	30		423	6,514
本 年 度 計		770	984	6,215	225	30	570	625	17,884
前 年 度 計		875	1,284	4,627	171	14		1,123	20,481
比 較		△105	△300	1,588	54	16	570	△498	△2,597

## 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	5		17,859	11,833	29,692	6,869	36,561	
県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計	3		10,717	6,204	16,921	3,515	20,436	
港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	4		15,663	9,266	24,929	5,277	30,206	
本 年 度 計	12		44,239	27,303	71,542	15,661	87,203	
前 年 度 計	12		48,300	28,153	76,453	16,459	92,912	
比 較	0		△4,061	△850	△4,911	△798	△5,709	

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	307	198	3,788	65		258	101	7,116
県有林県行造林事業	184	78	1,249	26		312	101	4,254	
港 湾 等 整 備 事 業	279	708	1,178	134	30		423	6,514	
本 年 度 計	770	984	6,215	225	30	570	625	17,884	
前 年 度 計	844	1,284	4,627	171	14		1,123	20,090	
比 較	△74	△300	1,588	54	16	570	△498	△2,206	

## 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								
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								
前 年 度 計	1		1,808	422	2,230	497	2,727	
比 較	△1		△1,808	△422	△2,230	△497	△2,727	

職員手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	用 度 事 業		
	県有林県行造林事業		
	港 湾 等 整 備 事 業		
	本 年 度 計		
	前 年 度 計	31	391
	比 較	△31	△391

## (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	△5,869	給与改定に伴う増減分	114	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.22% (行政職) 給与改定実施時期 4年4月
		昇給に伴う増加分	540		平均昇給率 1.12%
		その他の増減分	△6,523	職員数の変動等に伴う減分	
職 員 手 当	△1,272	制度改正に伴う増減分	528	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△1,800	職員数の変動等に伴う減分	

## (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4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	320,958
	平均給与月額 (円)	413,295
	平均年齢 (歳)	41.1
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,158
	平均給与月額 (円)	409,099
	平均年齢 (歳)	45.2
イ 初任給		
区分	行政職 (円)	国の制度 行政職 (-) (円)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

## ウ 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	3	25.0
	2	1	8.3
	3	3	25.0
	4	3	25.0
	5	2	16.7
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	12	100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年10月1日現在	1	1	8.3
	2	1	8.3
	3	3	25.0
	4	4	33.4

区 分	行 政 職	
	等級	職員数(人) 構成比(%)
	5	3 25.0
	6	
	7	
	8	
	9	
	計	12 100

(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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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)	12
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4年10月1日現在)	33.3	33.3	
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5年度事業分)	千円  2,500,000		千円	自 令和6年度 至 令和13年度	千円  2,500,000	千円	千円	千円	千円
港湾等整備 事業特別会計	港湾施設小規模改良事業工事請 負等契約	30,000			令和6年度	30,000			30,000	



(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28年度事業分)	千円  2,000,000	自 平成29年度 至 令和4年度	千円  1,096,864	自 令和5年度 至 令和6年度	千円  903,136	千円	千円	千円  903,136	千円
	同 上  (平成29年度事業分)	2,000,000	自 平成30年度 至 令和4年度	732,991	自 令和5年度 至 令和7年度	1,267,009			1,267,009	
	同 上  (平成30年度事業分)	2,000,000	自 令和元年度 至 令和4年度	831,352	自 令和5年度 至 令和8年度	1,168,648			1,168,648	
	同 上  (令和元年度事業分)	2,000,000	自 令和2年度 至 令和4年度	1,091,476	自 令和5年度 至 令和9年度	908,524			908,524	

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  (令和2年度事業分)	千円  2,500,000	自 令和3年度 至 令和4年度	千円  0	自 令和5年度 至 令和10年度	千円  2,500,000	千円	千円	千円	千円
	同 上  (令和3年度事業分)	2,000,000	令和4年度	0	自 令和5年度 至 令和11年度	2,000,000			2,000,000	
	同 上  (令和4年度事業分)	2,500,000			自 令和5年度 至 令和12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 332,575	千円 287,086	千円	千円 28,559	千円 258,527
地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計	1,612,500	2,173,250	1,680,000	468,500	3,384,750
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	718,424	716,922		4,580	712,342
農業改良資金貸付金特別会計	1,818	0			
県有林県行造林事業特別会計	739,316	704,736		29,887	674,849
公用地公共用地取得事業特別会計	3,147,750	2,244,500	470,000	987,750	1,726,750
港湾等整備事業特別会計	13,759,354	11,717,602	1,184,000	1,785,326	11,116,276
合 計	30,311,737	27,844,096	3,334,000	3,304,602	27,873,494



## 令和5年度徳島県病院事業会計予算説明書

## 令和5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			26,927,141	
	1 医業収益		23,069,790	
		1 入院収益	15,403,254	
		2 外来収益	5,830,934	
		3 負担金交付金	1,300,633	
		4 その他医業収益	534,969	
	2 医業外収益		3,857,351	
		1 受取利息配当金	119	
		2 補助金	119,934	
		3 負担金交付金	2,382,067	
		4 長期前受金戻入	1,231,429	
		5 その他医業外収益	123,802	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用			28,272,097	
	1 医業費用		26,927,801	
		1 給 与 費	13,354,972	
		2 材 料 費	6,169,799	
		3 経 費	4,987,925	
		4 減 価 償 却 費	2,259,387	
		5 資 産 減 耗 費	33,940	
		6 研 究 研 修 費	121,778	
	2 医業外費用		1,344,296	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	338,570	
		2 長期前払消費税償却	215,364	
		3 消費税及び地方消費税	36,686	
		4 雑 損 失	753,676	

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			3,845,432	
	1 企 業 債		794,000	
		1 企 業 債	794,000	
	2 負 担 金		1,049,280	
		1 一 般 会 計 負 担 金	1,049,280	
	3 他会計からの借入金		2,000,000	
		1 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金	2,000,000	
	4 補 助 金		2,152	
		1 一 般 会 計 補 助 金	2,152	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			5,076,056	
	1 建 設 改 良 費		824,079	
		1 病 院 増 改 築 工 事 費	84,707	
		2 資 産 購 入 費	739,372	
	2 企 業 債 償 還 金		2,011,977	
		1 企 業 債 償 還 金	2,011,977	
	3 他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金		2,240,000	
		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	2,000,000	

## 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△1,370,760
減価償却費	2,259,387
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	671,901
賞与引当金の増減額 (△は減少)	24,311
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	6,554
長期前受金戻入額	△1,231,429
受取利息及び受取配当金	△119
支払利息及び企業債取扱諸費	338,570
固定資産除却費	24,683
長期前払消費税償却	215,364
未収金の増減額 (△は増加)	△387,155
未払金の増減額 (△は減少)	38,639
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△25,441
その他	△13,086
小計	551,419
利息及び配当金の受取額	119
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△338,570
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,968

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	△824,079
国庫補助金等による収入	2,152
一般会計からの繰入金による収入	<u>1,049,280</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	227,353
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	2,000,000
一時借入金の返済による支出	△2,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	794,000
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	△2,011,977
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	<u>△70,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,457,977
資金減少額	△1,017,656
資金期首残高	<u>5,380,711</u>
資金期末残高	4,363,055

## 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	(100) 1,348	439,609	5,406,484	5,496,113	11,342,206	1,945,926	13,288,132		
前 年 度	1	(92) 1,321	449,347	5,122,725	5,307,665	10,879,737	1,853,007	12,732,744		
比 較	0	(8) 27	△9,738	283,759	188,448	462,469	92,919	555,388		
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	233,473	102,198	85,998	501,483	818,701	103,079	5,645	461,468	85,675
	前 年 度	226,529	97,002	77,456	487,880	742,842	122,878	4,448	450,171	84,175
	比 較	6,944	5,196	8,542	13,603	75,859	△19,799	1,197	11,297	1,500
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)						
130,832	7,560	184,734	2,096,669	678,598						
125,880	5,760	190,333	1,995,392	696,919						
4,952	1,800	△5,599	101,277	△18,321						

## 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	(23) 1,097	439,609	4,524,353	5,119,296	10,083,258	1,707,539	11,790,797		
前 年 度	1	(8) 1,050	449,347	4,251,463	4,953,757	9,654,567	1,624,441	11,279,008		
比 較	0	(15) 47	△9,738	272,890	165,539	428,691	83,098	511,789		
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	215,075	102,198	85,998	501,483	752,809	103,079	5,645	433,297	85,675
	前 年 度	208,027	97,002	77,456	485,397	701,338	122,878	4,448	423,331	84,175
	比 較	7,048	5,196	8,542	16,086	51,471	△19,799	1,197	9,966	1,500
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)						
110,487	7,560	172,834	1,902,468	640,688						
105,499	5,760	175,569	1,812,194	650,683						
4,988	1,800	△2,735	90,274	△9,995						

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	—	(77) 251	—	882,131	376,817	1,258,948	238,387	1,497,335
前 年 度	—	(84) 271	—	871,262	353,908	1,225,170	228,566	1,453,736
比 較	—	(△7) △20	—	10,869	22,909	33,778	9,821	43,599

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)	初 任 給 調 整 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	18,398		65,892	28,171	20,345	11,900	194,201
	前 年 度	18,502	2,483	41,504	26,840	20,381	14,764	183,198	46,236
	比 較	△104	△2,483	24,388	1,331	△36	△2,864	11,003	△8,326

## 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	283,759	給与改定に伴う増減分	9,932	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.22% (行政職) 給与改定実施時期 4年4月
		昇給に伴う増加分	57,761		平均昇給率 1.39%
		その他の増減分	216,066	職員数の変動等に伴う増分	
手 当	188,448	制度改正に伴う増減分	△33,757	期末勤勉手当	
		その他の増減分	222,205	職員数の変動等に伴う増分	

## 3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与										
区 分		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職	技 能 労 務 職				
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	477,087	304,212	323,398	311,726	379,908				
	平均給与月額 (円)	1,190,778	388,651	447,100	424,858	387,691				
	平均年齢 (歳)	43.2	36.8	39.1	42.6	56.0				
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	459,848	296,302	307,180	307,496	326,922				
	平均給与月額 (円)	1,206,117	383,835	437,869	401,738	386,665				
	平均年齢 (歳)	43.4	37.0	39.0	43.3	57.5				
(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	—	—	—	158,900	156,800	—	—	—	158,900	156,800
大 学 卒	294,000	197,800	221,500	191,700	—	294,000	197,800	221,500	191,700	—

## (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4年10月1日現在	1	36	24.0	1	4	2.3	1			1	11	11.7	1		
	2	22	14.7	2	39	22.3	2	80	12.7	2	19	20.2	2		
	3	83	55.3	3	42	24.0	3	125	19.9	3	(6) 15	(100.0) 16.0	3		
	4	9	6.0	4	(5) 28	(100.0) 16.0	4	(13) 177	(100.0) 28.1	4	22	23.4	4		
	—	—	—	5	52	29.7	5	227	36.0	5	7	7.4	5	3	100.0
	—	—	—	6	6	3.4	6	21	3.3	6	12	12.8	—	—	—
	—	—	—	7	4	2.3	7			7	5	5.3	—	—	—
	—	—	—	8			—	—	—	8	2	2.1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1.1	—	—	—
	計	150	100	計	(5) 175	(100) 100	計	(13) 630	(100) 100	計	(6) 94	(100) 100	計	3	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3年10月1日現在	1	38	25.5	1	7	4.3	1			1	12	13.3	1		
	2	18	12.1	2	33	20.2	2	66	10.9	2	18	20.0	2		
	3	84	56.4	3	37	22.7	3	120	19.8	3	(7) 17	(100.0) 18.9	3		
	4	9	6.0	4	(4) 33	(100.0) 20.2	4	(7) 189	(100.0) 31.3	4	18	20.0	4	(1)	(100.0)
	—	—	—	5	44	27.0	5	208	34.4	5	7	7.8	5	3	100.0

	—	—	—	6	6	3.7	6	22	3.6	6	11	12.2	—	—	—
	—	—	—	7	3	1.9	7			7	4	4.5	—	—	—
	—	—	—	8			—	—	—	8	2	2.2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	1.1	—	—	—
	計	149	100	計	(4) 163	(100) 100	計	(7) 605	(100) 100	計	(7) 90	(100) 100	計	(1) 3	(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	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)	1,097	151	207	657	77	5	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1,018	128	192	624	72	2	
	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)	20	8	4		8	
		4号俸(人)	725	86	137	457	45	
		6号俸(人)	210	26	40	129	14	1
		8号俸(人)	53	7	10	32	4	
	比率 (B)/(A) (%)	92.8	84.8	92.8	95.0	93.5	40.0	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1,050	149	192	627	78	4	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	972	123	177	597	73	2	
	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)	17	7	3		7	
		4号俸(人)	695	84	127	437	47	
		6号俸(人)	200	25	36	123	15	1
		8号俸(人)	50	6	9	31	3	1
	比率 (B)/(A) (%)	92.6	82.6	92.2	95.2	93.6	50.0	

## (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 (%)	9.6	19.3	4.5	9.1
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	82.6	90.7	86.3	92.4
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	41,551	101,971	18,787	33,339
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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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 (3%~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 (3%~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5年度徳島県病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6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	38,146,053		
建物減価償却累計額	<u>△14,283,261</u>	23,862,792	
ハ 構 築 物	785,744		
構築物減価償却累計額	<u>△420,716</u>	365,028	
ニ 器 械 及 び 備 品	14,666,959		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△10,753,095</u>	3,913,864	
ホ 車 両	42,815		
車両減価償却累計額	<u>△37,976</u>	4,839	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>77,283</u>	
有形固定資産合計			31,503,060

## (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>1,427,362</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,427,362</u>

固定資産合計			32,937,616
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,363,055	
(2) 未収金	6,305,990		
貸倒引当金	<u>△242,127</u>	6,063,863	
(3) 貯蔵品		279,279	
(4) 前払費用		1,494	
(5) 保管有価証券		<u>30,000</u>	
流動資産合計			<u>10,737,691</u>
資産合計			<u><u>43,675,307</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>28,413,841</u>		
企業債合計		28,413,841	
(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	110,000		
ロ その他の長期借入金	<u>115,000</u>		
他会計借入金合計		225,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>5,064,977</u>		

引当金合計		<u>5,064,977</u>	
固定負債合計			33,703,818
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>1,854,834</u>		
企業債合計		1,854,834	
(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) 未払金		2,430,343	
(4) 前受金		160,212	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	622,133		
ロ 法定福利費引当金	<u>121,211</u>		
引当金合計		743,344	
(6) 預り有価証券		30,000	
(7) その他流動負債		<u>75,212</u>	
流動負債合計			5,533,945
5 繰延収益			
長期前受金		17,134,130	
収益化累計額		<u>△13,164,512</u>	

繰延収益合計			<u>3,969,618</u>
負債合計			43,207,381
	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>7,621,690</u>		
欠損金合計		<u>7,621,690</u>	
剰余金合計			<u>△6,950,407</u>
資本合計			<u>467,926</u>
負債資本合計			<u><u>43,675,307</u></u>

## 令和4年度徳島県病院事業予定損益計算書

(単位 千円)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1	医 業 収 益		
(1)	入 院 収 益	13,828,126	
(2)	外 来 収 益	5,403,433	
(3)	負 担 金 交 付 金	1,297,503	
(4)	そ の 他 医 業 収 益	<u>397,848</u>	20,926,910
2	医 業 費 用		
(1)	給 与 費	13,422,186	
(2)	材 料 費	5,709,296	
(3)	経 費	4,232,375	
(4)	減 価 償 却 費	2,024,785	
(5)	資 産 減 耗 費	34,418	
(6)	研 究 研 修 費	<u>72,471</u>	<u>25,495,531</u>
	医 業 損 失		4,568,621
3	医 業 外 収 益		
(1)	受 取 利 息 配 当 金	129	
(2)	補 助 金	296,163	
(3)	負 担 金 交 付 金	2,329,550	
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	1,101,540	
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>125,552</u>	3,852,934
4	医 業 外 費 用		

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	325,442		
(2) 長期前払消費税償却	185,352		
(3) 雑損失	<u>2,057,041</u>	<u>2,567,835</u>	<u>1,285,099</u>
経常損失			<u>3,283,522</u>
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>3,694,214</u>	<u>3,694,214</u>	<u>3,694,214</u>
当年度純利益			410,692
前年度繰越欠損金			<u>6,661,622</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>6,250,930</u></u>

## 令和4年度徳島県病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和5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	32,681,711		
建物減価償却累計額	<u>△13,009,007</u>	19,672,704	
ハ 構 築 物	785,744		
構築物減価償却累計額	<u>△378,293</u>	407,451	
ニ 器 械 及 び 備 品	14,488,463		
器械及び備品減価償却累計額	<u>△10,279,999</u>	4,208,464	
ホ 車 両	42,815		
車両減価償却累計額	<u>△37,339</u>	5,476	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>5,464,618</u>	
有形固定資産合計			33,037,967
(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>1,569,965</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,569,965</u>

固定資産合計			34,615,126
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,380,711	
(2) 未収金	5,918,835		
貸倒引当金	<u>△242,127</u>	5,676,708	
(3) 貯蔵品		253,838	
(4) 前払費用		1,494	
(5) 保管有価証券		<u>30,000</u>	
流動資産合計			<u>11,342,751</u>
資産合計			<u><u>45,957,877</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>29,474,674</u>		
企業債合計		29,474,674	
(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	280,000		
ロ その他の長期借入金	<u>185,000</u>		
他会計借入金合計		465,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,393,076</u>		

引当金合計		<u>4,393,076</u>	
固定負債合計			34,332,750
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>2,011,977</u>		
企業債合計		2,011,977	
(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) 未払金		2,391,704	
(4) 前受金		160,212	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	597,822		
ロ 法定福利費引当金	<u>114,657</u>		
引当金合計		712,479	
(6) 預り有価証券		30,000	
(7) その他流動負債		<u>75,212</u>	
流動負債合計			5,621,584
5 繰延収益			
長期前受金		16,332,428	
収益化累計額		<u>△12,167,571</u>	

繰延収益合計			<u>4,164,857</u>
負債合計			44,119,191
	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>6,250,930</u>		
欠損金合計		<u>6,250,930</u>	
剰余金合計			<u>△5,579,647</u>
資本合計			<u>1,838,686</u>
負債資本合計			<u><u>45,957,877</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16,278,513,000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5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	中 央 病 院	三 好 病 院	海 部 病 院	共 通	合 計
医 業 収 益	千円 16,369,008	千円 4,531,521	千円 2,123,257	千円	千円 23,023,786

医 業 費 用	17,323,291	5,601,632	2,673,665	307,432	25,906,020
医 業 損 益	△954,283	△1,070,111	△550,408	△307,432	△2,882,234
経 常 損 益	△280,082	△597,841	△207,446	△285,391	△1,370,760
セグメント資産	28,920,442	7,805,382	6,915,287	34,196	43,675,307
セグメント負債	28,397,473	7,802,691	6,703,493	303,724	43,207,381
そ の 他 の 項 目					
他会計繰入金	2,905,267	1,126,137	670,076	30,500	4,731,980
減価償却費	1,414,112	470,579	374,263	433	2,259,387
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	△1,066,513	△380,423	△89,356	1,385	△1,534,907

#### 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6,697千円を支給するため、退職給付引当金6,697千円を使用する。

(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597,822千円及び法定福利費引当金114,657千円を使用する。

## 令和5年度徳島県電気事業会計予算説明書

## 令和5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			3,812,102	
	1 営業収益		3,804,574	
		1 電力料	3,414,474	
		2 太陽光発電電力料	204,204	
		3 営業雑収益	185,896	
	2 財務収益		1,588	
		1 受取利息及び配当金	1,588	
	3 事業外収益		5,940	
		1 長期前受金戻入	643	
		2 雑収益	5,297	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			3,529,213	
	1 営 業 費 用		3,389,397	
		1 水 力 発 電 費	2,631,072	
		2 一 般 管 理 費	580,375	
		3 太 陽 光 発 電 費	177,950	
	2 財 務 費 用		1	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1	
	3 事 業 外 費 用		134,815	
		1 雑 損 失	650	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	134,165	
	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			313,519	
	1 固 定 資 産 売 却 代		300	
		1 固 定 資 産 売 却 代	300	
	2 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金		312,386	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金	312,386	
	3 そ の 他 収 入		833	
		1 雑 収 入	833	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			817,327	
	1 建 設 改 良 費		811,599	
		1 改 良 費	811,599	
	2 投 資		5,728	
		1 そ の 他 投 資	5,728	

## 令和5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5年4月1日から令和6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	209,211
減価償却費	714,230
固定資産除却損	22,740
長期前受金戻入額	△643
退職給付引当金の増加	96,670
賞与引当金の増加	3,283
法定福利費引当金の減少	△37
修繕引当金の減少	△161,281
特別修繕引当金の増加	141,886
固定資産除却引当金の増加	43,909
受取利息及び配当金	△1,588
支払利息及び企業債取扱諸費	1
未収金・未収収益の減少	75,577
未払金・未払費用の減少	<u>△22,242</u>
小計	1,121,716
利息及び配当金の受取額	1,588
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	1,123,303

## 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	△737,818
有形固定資産の売却による収入	273
国庫補助金等による収入	757
他会計貸付金の返済による収入	312,386
その他投資の増加による支出	<u>△5,728</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△430,130
資金増加額	693,173
資金期首残高	<u>14,958,855</u>
資金期末残高	15,652,028

## 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	(17) 97		431,197	394,564	825,761	145,512	971,273
前 年 度	1	(16) 98		424,464	424,903	849,367	142,955	992,322
比 較	0	(1) △1		6,733	△30,339	△23,606	2,557	△21,049

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	7,175	12,426	8,353	53,043	4,736	426	210	5,010	9,808
	前 年 度	7,101	14,016	8,402	52,307	4,667	420	207	5,263	9,731
	比 較	74	△1,590	△49	736	69	6	3	△253	77

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)
5,277	9,372	2,160	2,592	173,062	100,914
6,057	9,370	1,800	2,582	169,882	133,098
△780	2	360	10	3,180	△32,184

## 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	(3) 91		389,581	382,904	772,485	136,412	908,897		
前 年 度	1	(2) 92		384,199	414,665	798,864	134,423	933,287		
比 較	0	(1) △1		5,382	△31,761	△26,379	1,989	△24,390		
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	6,977	12,426	8,353	53,043	4,736	426	210	5,010	9,808
	前 年 度	6,914	14,016	8,402	52,307	4,667	420	207	5,263	9,731
	比 較	63	△1,590	△49	736	69	6	3	△253	77
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)					
5,277	8,365	2,160	2,592	164,391	99,130					
6,057	8,825	1,800	2,582	161,274	132,200					
△780	△460	360	10	3,117	△33,070					

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) 6	—	41,616	11,660	53,276	9,100	62,376
前 年 度	—	(14) 6	—	40,265	10,238	50,503	8,532	59,035
比 較	—	(0) 0	—	1,351	1,422	2,773	568	3,341

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	198	1,007	8,671	1,784
	前 年 度	187	545	8,608	898
	比 較	11	462	63	886

## 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	6,733	給与改定に伴う増減分	801	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.22% (行政職) 給与改定実施時期 4年4月
		昇給に伴う増加分	3,243		平均昇給率 0.86%
		その他の増減分	2,689	人員の異動等に伴う増分	
手 当	△30,339	制度改正に伴う増減分	3,720	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△34,059	退職人員の減等に伴う減分	

## 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4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	320,314
	平均給与月額 (円)	407,952
	平均年齢 (歳)	42.3
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	326,120
	平均給与月額 (円)	416,933
	平均年齢 (歳)	42.9

## (2) 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

## (3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	15	16.0
	2	13	13.8
	3	(3) 13	(100.0) 13.8
	4	21	22.3
	5	18	19.2
	6	10	10.6
	7	3	3.2
	8	1	1.1
	9		
	計	(3) 94	(100) 100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年10月1日現在	1	15	16.7
	2	9	10.0
	3	(2) 14	(100.0) 15.6
	4	22	24.4
	5	16	17.8

	6	9	10.0
	7	4	4.4
	8	1	1.1
	9		
	計	(2) 90	(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	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)		85	85
	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)	58	58
		6号俸(人)	18	18
		8号俸(人)	4	4
	比率 (B)/(A) (%)		90.4	90.4
前 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

## (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 (%)	2.6	2.6
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	63.9	63.9
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	13,007	13,007
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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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 (3%~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 (3%~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 125,663	千円	千円	千円	千円	% 27.2	
			4	310,228	310,228		435,891			94.4		
			5	25,852	25,852		25,852	461,743		100		
			計	461,743	461,743		125,663	435,891	25,852	461,743		
		川口発電所 1号水車 改良事業	5	122,460	122,460			122,460	122,460		16.8	
			6	551,799	551,799					551,799	92.5	
			7	54,652	54,652					54,652	100	
			計	728,911	728,911			122,460	122,460	606,451		
		日野谷 発電所 1号装置 制御替 取事業	5	5,385	5,385			5,385	5,385		26.9	
			6	9,231	9,231					9,231	73.1	
			7	5,384	5,384					5,384	100	
			計	20,000	20,000			5,385	5,385	14,615		
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	105,975		105,975	105,975				41.6	
			4	137,544		137,544		243,519			95.5	

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
			5	千円 11,462	千円 11,462	千円	千円 11,462	千円 254,981	千円	% 100		
			計	254,981	254,981	105,975	243,519	11,462	254,981			
		川口発電所 1号水車 発電機 改良事業	5	62,625	62,625			62,625	62,625	38.0		
			6	97,353	97,353				97,353	97.0		
			7	4,953	4,953				4,953	100		
			計	164,931	164,931			62,625	62,625	102,306		

## 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
日野谷発電所取水口ゲート修繕事業工事請負契約	千円 54,875		千円	令和6年度	千円 54,875	千円	千円	千円 54,875
川口ダムゲート制御装置修繕事業工事請負契約	41,741			令和6年度	41,741			41,741
水力発電集中監視制御システム修繕事業工事請負契約	95,864			令和6年度	95,864			95,864
マリンピア沖洲太陽光発電所閉鎖型配電盤等修繕事業工事請負契約	26,373			令和6年度	26,373			26,373
日野谷発電所送電線継電器盤取替事業工事請負契約	73,606			令和6年度	73,606			73,606
川口寮建替事業工事請負契約	284,695			令和6年度	284,695			284,695



## 令和5年度徳島県電気事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6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 30,038,320

減 価 償 却 累 計 額 △19,179,384 10,858,936

ロ 業 務 設 備 272,065

減 価 償 却 累 計 額 △129,838 142,227

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,266,798

減 価 償 却 累 計 額 △708,249 558,549ニ 事 業 外 固 定 資 産 859

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,560,571

## (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金 2,194,858

ロ そ の 他 投 資 6,037投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 2,200,895

固 定 資 産 合 計 13,761,466

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 15,652,028

(2) 未 収 金 314,412

(3) 貯 蔵 品 1,174

(4) 保管有価証券		200,000	
(5) 一年内償還長期貸付金		<u>307,385</u>	
流動資産合計			<u>16,474,999</u>
資産合計			<u><u>30,236,465</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 引当金

イ 退職給付引当金	873,050	
ロ 特別修繕引当金	998,476	
ハ 修繕引当金	611,830	
ニ 固定資産除却引当金	<u>239,636</u>	

引当金合計

2,722,992

固定負債合計

2,722,992

## 4 流動負債

## (1) 未払金

144,165

## (2) 前受金

612

## (3) 引当金

イ 賞与引当金	54,798	
ロ 法定福利費引当金	<u>9,726</u>	

引当金合計

64,524

## (4) 預り有価証券

200,000

## (5) その他流動負債

4,053

流動負債合計			413,354
5 繰延収益			
長期前受金		41,824	
収益化累計額		<u>△25,794</u>	
繰延収益合計			<u>16,030</u>
負債合計			<u>3,152,376</u>
資 本 の 部			
6 資本金			22,898,364
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	13,244		
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>1,437,822</u>		
利益剰余金合計		<u>4,184,186</u>	
剰余金合計			<u>4,185,725</u>
資本合計			<u>27,084,089</u>
負債資本合計			<u><u>30,236,465</u></u>



## 令和4年度徳島県電気事業予定損益計算書

(単位 千円)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 電力料	3,029,117		
(2) 太陽光発電電力料	217,648		
(3) 営業雑収益	<u>315,187</u>	3,561,952	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	2,703,665		
(2) 一般管理費	639,327		
(3) 太陽光発電費	<u>163,027</u>	<u>3,506,019</u>	
営業利益			55,933
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,269		
(2) 長期前受金戻入	643		
(3) 雑収益	<u>5,575</u>	8,487	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1		
(2) 雑損失	605		
5 予備費			
(1) 予備費	<u>2,727</u>	<u>3,333</u>	<u>5,154</u>
経常利益			61,087
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			59,087
前年度繰越利益剰余金			288,050
その他未処分利益剰余金変動額			<u>451,344</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>798,481</u></u>

## 令和4年度徳島県電気事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和5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	29,329,417		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△18,537,701</u>	10,791,716	
ロ 業 務 設 備	267,831		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△123,286</u>	144,545	
ハ 太 陽 光 発 電 設 備	1,264,980		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△642,254</u>	622,726	
ニ 事 業 外 固 定 資 産		<u>1,009</u>	
電 気 事 業 固 定 資 産 合 計			11,559,996

## (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金		2,502,244	
ロ そ の 他 投 資		<u>309</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>2,502,553</u>

## 固 定 資 産 合 計

14,062,549

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			14,958,855
(2) 未 収 金			389,989
(3) 貯 蔵 品			1,174

(4) 保管有価証券		200,000	
(5) 一年内償還長期貸付金		<u>312,385</u>	
流動資産合計			<u>15,862,403</u>
資産合計			<u><u>29,924,952</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

## (1) 引当金

イ 退職給付引当金	776,380	
ロ 特別修繕引当金	856,590	
ハ 修繕引当金	773,111	
ニ 固定資産除却引当金	<u>195,727</u>	

引当金合計

2,601,808

固定負債合計

2,601,808

## 4 流動負債

## (1) 未払金

166,407

## (2) 前受金

612

## (3) 引当金

イ 賞与引当金	51,515	
ロ 法定福利費引当金	<u>9,763</u>	

引当金合計

61,278

## (4) 預り有価証券

200,000

## (5) その他流動負債

4,053

流動負債合計			432,350
5 繰延収益			
長期前受金		41,067	
収益化累計額		<u>△25,151</u>	
繰延収益合計			<u>15,916</u>
負債合計			<u>3,050,074</u>
資 本 の 部			
6 資本金			22,898,364
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	443,374		
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>798,481</u>		
利益剰余金合計		<u>3,974,975</u>	
剰余金合計			<u>3,976,514</u>
資本合計			<u>26,874,878</u>
負債資本合計			<u><u>29,924,952</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5年4月1日 至 令和6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	3,289,829	185,640		3,475,469
営 業 費 用	3,094,462	173,991		3,268,453

営業損益	195,367	11,649		207,016
経常損益	199,562	11,649		211,211
セグメント資産	29,459,788	576,677	200,000	30,236,465
セグメント負債	2,709,606	242,770	200,000	3,152,376
その他の項目				
他会計繰入金	5,148			5,148
減価償却費	648,235	65,995		714,230
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	736,000	1,818		737,818

### 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 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2,460千円を支給するため、退職給付引当金2,460千円を使用する。

(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51,515千円及び法定福利費引当金9,763千円を使用する。

(3) 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161,281千円を支出するため、修繕引当金161,281千円を使用する。

## 令和5年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書

## 令和5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			1,283,982	
	1 営 業 収 益		1,221,910	
		1 給 水 収 益	1,135,060	
		2 営 業 雑 収 益	86,850	
	2 営 業 外 収 益		62,072	
		1 受取利息及び配当金	145	
		2 長期前受金戻入	61,091	
		3 雑 収 益	836	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,237,069	
	1 営 業 費 用		1,212,727	
		1 吉 野 川 北 岸 工業用水道事業費	698,149	
		2 阿南工業用水道事業費	514,578	
	2 営 業 外 費 用		24,342	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	2,248	
		2 雑 支 出	700	
		3 消費税及び地方消費税	21,394	

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			57,691	
	1 固 定 資 産 売 却 代		1,151	
		1 固 定 資 産 売 却 代	1,151	
	2 工 事 負 担 金		56,540	
		1 工 事 負 担 金	56,540	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			624,027	
	1 建 設 改 良 費		490,572	
		1 改 良 費	490,572	
	2 企 業 債 償 還 金		35,249	
		1 企 業 債 償 還 金	35,249	
	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	
	4 国 庫 補 助 金 返 還 金		13,000	
		1 国 庫 補 助 金 返 還 金	13,000	
	5 投 資		20	
		1 そ の 他 投 資	20	

## 令和5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5年4月1日から令和6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	10,335
減価償却費	387,809
固定資産除却損	5,975
長期前受金戻入額	△61,091
退職給付引当金の増加	21,300
賞与引当金の増加	82
法定福利費引当金の増加	209
修繕引当金の減少	△45,289
固定資産除却引当金の増加	45,558
受取利息及び配当金	△145
支払利息及び企業債取扱諸費	2,248
未収金・未収収益の減少	68,651
未払金・未払費用の減少	△57,756
小計	377,886
利息及び配当金の受取額	145
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△2,248
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,783

## 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	△445,975
----------------	----------

有形固定資産の売却による収入	1,046
国庫補助金等の返還による支出	△13,000
一般会計からの負担金による収入	51,400
その他投資の増加による支出	<u>△20</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△406,549
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	△35,249
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	<u>△85,186</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△120,435
資金減少額	△151,201
資金期首残高	<u>2,584,877</u>
資金期末残高	2,433,676

## 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		103,144	90,839	193,983	34,077	228,060
前 年 度		(9) 18		97,082	90,608	187,690	31,506	219,196
比 較		(0) 3		6,062	231	6,293	2,571	8,864

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	1,476	2,898	1,839	10,830	3,017	247	182	6,721	1,608
	前 年 度	1,376	2,658	1,839	9,908	2,694	230	158	6,072	1,296
	比 較	100	240	0	922	323	17	24	649	312

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)
2,921	360	37,440	21,300
1,593	360	35,904	26,520
1,328	0	1,536	△5,220

## 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		82,072	86,576	168,648	30,168	198,816		
前 年 度		18		76,376	86,297	162,673	27,208	189,881		
比 較		3		5,696	279	5,975	2,960	8,935		
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	1,476	2,898	1,839	10,830	3,017	247	182	6,721	1,608
	前 年 度	1,376	2,658	1,839	9,908	2,694	230	158	6,072	1,296
	比 較	100	240	0	922	323	17	24	649	312
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)							
2,921	360	33,177	21,300							
1,593	360	31,593	26,520							
1,328	0	1,584	△5,220							

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)	—	21,072	4,263	25,335	3,909	29,244
前 年 度	—	(9)	—	20,706	4,311	25,017	4,298	29,315
比 較	—	(0)	—	366	△48	318	△389	△71

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	4,263
	前 年 度	4,311
	比 較	△48

## 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	6,062	給与改定に伴う増減分	225	人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.22% (行政職) 給与改定実施時期 4年4月
		昇給に伴う増加分	851		平均昇給率 1.06%
		その他の増減分	4,986	人員の異動等に伴う増分	
手 当	231	制度改正に伴う増減分	821	期末勤勉手当	
		その他の増減分	△590	退職人員の減等に伴う減分	

## 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4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	327,256
	平均給与月額 (円)	430,859
	平均年齢 (歳)	41.7
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	339,606
	平均給与月額 (円)	431,505
	平均年齢 (歳)	43.8
(2) 初 任 給		
区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

## (3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1	3	18.8
	2	2	12.5
	3		
	4	8	50.0
	5	1	6.2
	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3年10月1日現在	1	1	6.2
	2	2	12.5
	3	1	6.2
	4	8	50.1
	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)		19	19
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)		
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	14	14
		6号俸(人)	4	4
		8号俸(人)	1	1
比率 (B)/(A) (%)		90.5	90.5	
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		18	18
	昇給に係る職員数 (B)(人)		16	16
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)		
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	12	12
		6号俸(人)	3	3
		8号俸(人)	1	1
比率 (B)/(A) (%)		88.9	88.9	

(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4年10月1日現在)	87.5	87.5
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	40,006	40,006
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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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 (3%~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 (3%~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
脱水機設備改良事業工事請負契約	千円 47,500		千円	令和6年度	千円 47,500	千円	千円	千円 47,500
有線テレメータ装置取替事業工事請負契約	7,398			令和6年度	7,398			7,398



## 令和5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6年3月31日)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		281,662
ロ 建 物	1,295,270	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△815,070</u>	480,200
ハ 構 築 物	13,562,111	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,196,148</u>	6,365,963
ニ 機 械 装 置	3,807,952	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,838,106</u>	969,846
ホ 車 両 運 搬 具	56,688	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△53,187</u>	3,501
ヘ 船 舶	379	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△360</u>	19
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	78,780	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,191</u>	9,589
チ 事 業 外 固 定 資 産		175
リ 建 設 仮 勘 定		<u>707,890</u>

有形固定資産合計

8,818,845

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	75,312		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		75,604	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>124</u>		
投資その他の資産合計		<u>124</u>	
固定資産合計			8,894,573
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,433,676	
(2) 未収金	100,095		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	98,913	
(3) 貯蔵品		<u>39,530</u>	
流動資産合計			<u>2,572,119</u>
資産合計			<u><u>11,466,692</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>23,187</u>		
企業債合計		23,187	
(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>2,444,442</u>		

他会計借入金合計		2,444,442	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	161,174		
ロ 修繕引当金	339,538		
ハ 固定資産除却引当金	<u>146,505</u>		
引当金合計		<u>647,217</u>	
固定負債合計			3,114,846
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>29,901</u>		
企業債合計		29,901	
(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>100,000</u>		
他会計借入金合計		100,000	
(3) 未払金		46,394	
(4) 未払費用		87	
(5) 前受金		102	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	9,932		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,113</u>		
引当金合計		<u>12,045</u>	
流動負債合計			188,529

5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		3,346,748	
収 益 化 累 計 額		<u>△2,180,308</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,166,440</u>
負 債 合 計			4,469,815
	資 本 の 部		
6 資 本 金			5,552,500
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>1,333,728</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,333,728</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,444,377</u>
資 本 合 計			<u>6,996,877</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>11,466,692</u></u>

## 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,033,149		
(2) 営業雑収益	<u>83,560</u>	1,116,709	
2 営業費用			
(1) 吉野川北岸工業用水道事業費	596,709		
(2) 阿南工業用水道事業費	<u>495,533</u>	<u>1,092,242</u>	
営業利益			24,467
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	225		
(2) 長期前受金戻入	59,319		
(3) 雑収益	<u>620</u>	60,164	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,654		
(2) 雑支出	<u>646</u>	<u>4,300</u>	<u>55,864</u>
経常利益			<u>80,331</u>
当年度純利益			80,331
前年度繰越利益剰余金			1,191,062
その他未処分利益剰余金変動額			<u>52,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,323,393</u></u>



## 令和4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5年3月31日)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 281,662

ロ 建 物 1,272,125

減 価 償 却 累 計 額 △791,713 480,412

ハ 構 築 物 13,425,761

減 価 償 却 累 計 額 △6,927,302 6,498,459

ニ 機 械 装 置 3,583,040

減 価 償 却 累 計 額 △2,763,869 819,171

ホ 車 両 運 搬 具 56,688

減 価 償 却 累 計 額 △52,320 4,368

ヘ 船 379

減 価 償 却 累 計 額 △360 19

ト 工 具 器 具 及 び 備 品 75,633

減 価 償 却 累 計 額 △67,881 7,752

チ 事 業 外 固 定 資 産 175

リ 建 設 仮 勘 定 707,890

有 形 固 定 資 産 合 計 8,799,908

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権	94,504		
ロ 電話加入権	<u>292</u>		
無形固定資産合計		94,796	
(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>104</u>		
投資その他の資産合計		<u>104</u>	
固定資産合計			8,894,808
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,584,877	
(2) 未収金	168,746		
貸倒引当金	<u>△1,182</u>	167,564	
(3) 貯蔵品		<u>39,530</u>	
流動資産合計			<u>2,791,971</u>
資産合計			<u><u>11,686,779</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>53,090</u>		
企業債合計		53,090	
(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>2,544,443</u>		

他会計借入金合計		2,544,443	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	139,874		
ロ 修繕引当金	384,827		
ハ 固定資産除却引当金	<u>100,947</u>		
引当金合計		<u>625,648</u>	
固定負債合計			3,223,181
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>35,247</u>		
企業債合計		35,247	
(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		104,093	
(4) 未払費用		144	
(5) 前受金		102	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	9,850		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,904</u>		
引当金合計		<u>11,754</u>	
流動負債合計			236,525

5	繰延収益			
	長期前受金		3,359,748	
	収益化累計額		<u>△2,119,217</u>	
	繰延収益合計			<u>1,240,531</u>
	負債合計			4,700,237
資 本 の 部				
6	資本金			5,552,500
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>1,323,393</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,323,393</u>	
	剰余金合計			<u>1,434,042</u>
	資本合計			<u>6,986,542</u>
	負債資本合計			<u><u>11,686,779</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(8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5年4月1日 至 令和6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 617,929	千円 497,050	千円 1,114,979
営 業 費 用	667,946	495,876	1,163,822
営 業 損 益	△50,017	1,174	△48,843

経常損益	△25,102	35,437	10,335
セグメント資産	6,592,417	4,874,275	11,466,692
セグメント負債	2,386,957	2,082,858	4,469,815
その他の項目			
他会計繰入金	380	456	836
減価償却費	202,333	185,476	387,809
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	346,713	99,262	445,975

### 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9,850千円及び法定福利費引当金1,904千円を使用する。

(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45,289千円を支出するため、修繕引当金45,289千円を使用する。

## 令和5年度徳島県土地造成事業会計予算説明書

## 令和5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			7,785	
	1 営 業 収 益		7,740	
		1 営 業 雑 収 益	7,740	
	2 営 業 外 収 益		45	
		1 受取利息及び配当金	45	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,827	
	1 営 業 費 用		1,826	
		1 一 般 管 理 費	1,826	
	2 営 業 外 費 用		1	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1	

## 令和5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5年4月1日から令和6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	5,958
受取利息及び配当金	△45
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1</u>
小計	5,914
利息及び配当金の受取額	45
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	5,958
資金増加額	5,958
資金期首残高	<u>832,573</u>
資金期末残高	838,531



## 令和5年度徳島県土地造成事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6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 435,185投資その他の資産合計 435,185

固定資産合計 922,000

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 預 金

838,531

## (2) 一年内償還長期貸付金

14,815流動資産合計 853,346資産合計 1,775,346

## 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	127,982		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>70,762</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>198,744</u>	
剰 余 金 合 計			<u>198,744</u>
資 本 合 計			<u>1,759,866</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,775,346</u></u>

## 令和4年度徳島県土地造成事業予定損益計算書

(単位 千円)

(令和4年4月1日から令和5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>1,301</u>	<u>1,301</u>	
営業利益			6,439
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	<u>33</u>	33	
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>32</u>
経常利益			<u>6,471</u>
当年度純利益			6,471
前年度繰越利益剰余金			<u>58,333</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>64,804</u></u>



## 令和4年度徳島県土地造成事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和5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

832,573流動資産合計 832,573資産合計 1,769,388

## 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	127,982		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>64,804</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>192,786</u>	
剰 余 金 合 計			<u>192,786</u>
資 本 合 計			<u>1,753,908</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,769,388</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5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	西長峰工業団地
営業収益	千円 7,740
営業費用	1,826
営業損益	5,914
経常損益	5,958
セグメント資産	1,775,346
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5年度徳島県駐車場事業会計予算説明書

## 令和5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			65,755	
	1 営業収益		65,060	
		1 駐車場収益	65,000	
		2 営業雑収益	60	
	2 営業外収益		695	
		1 受取利息及び配当金	30	
		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			63,461	
	1 営 業 費 用		63,460	
		1 一 般 管 理 費	63,460	
	2 営 業 外 費 用		1	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1	

資本的収入及び支出  
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			11,170	
	1 建設改良費		11,170	
		1 改良費	11,170	



## 令和5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5年4月1日から令和6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	2,294
減価償却費	53,966
長期前受金戻入額	△665
受取利息及び配当金	△30
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1</u>
小計	55,566
利息及び配当金の受取額	30
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	55,595

## 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	<u>△11,170</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,170

資金増加額	44,425
資金期首残高	<u>749,709</u>
資金期末残高	794,134



## 令和5年度徳島県駐車場事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和6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 1,561,298

減 価 償 却 累 計 額 △1,299,865 261,433

ハ 構 築 物 80,857

減 価 償 却 累 計 額 △63,610 17,247

ニ 機 械 装 置 227,409

減 価 償 却 累 計 額 △150,619 76,790

ホ 備 品 786

減 価 償 却 累 計 額 △235 551

有 形 固 定 資 産 合 計 875,751

## (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 875,874

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 794,134

(2) 貯 蔵 品 364

(3) 前払費用		19	
流動資産合計			<u>794,517</u>
資産合計			<u><u>1,670,391</u></u>

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	98,173		
引当金合計		<u>98,173</u>	
固定負債合計			98,173
4 流動負債			
(1) 前受金		<u>61</u>	
流動負債合計			61
5 繰延収益			
長期前受金		26,320	
収益化累計額		<u>△19,304</u>	
繰延収益合計			<u>7,016</u>
負債合計			105,250

## 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	11,750		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>224,551</u>		
利益剰余金合計		<u>236,301</u>	
剰余金合計			<u>236,301</u>
資本合計			<u>1,565,141</u>
負債資本合計			<u>1,670,391</u>



## 令和4年度徳島県駐車場事業予定損益計算書

(単位 千円)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 駐車場収益	67,250		
(2) 営業雑収益	<u>4,862</u>	72,112	
2 営業費用			
(1) 一般管理費	<u>71,838</u>	<u>71,838</u>	
営業利益			274
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	53		
(2) 長期前受金戻入	<u>665</u>	718	
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>717</u>
経常利益			<u>991</u>
当年度純利益			991
前年度繰越利益剰余金			<u>221,266</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>222,257</u></u>



## 令和4年度徳島県駐車場事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和5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 1,559,798

減 価 償 却 累 計 額 △1,260,348 299,450

ハ 構 築 物 80,857

減 価 償 却 累 計 額 △62,056 18,801

ニ 機 械 装 置 217,839

減 価 償 却 累 計 額 △137,731 80,108

ホ 備 品 686

減 価 償 却 累 計 額 △228 458

有 形 固 定 資 産 合 計 918,547

## (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 918,670

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 749,709

(2) 貯 蔵 品 364

(3) 前払費用		<u>19</u>	
流動資産合計			<u>750,092</u>
資産合計			<u><u>1,668,762</u></u>

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>98,173</u>		
引当金合計		<u>98,173</u>	
固定負債合計			98,173
4 流動負債			
(1) 前受金		<u>61</u>	
流動負債合計			61
5 繰延収益			
長期前受金		26,320	
収益化累計額		<u>△18,639</u>	
繰延収益合計			<u>7,681</u>
負債合計			105,915

## 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	11,750		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>222,257</u>		
利益剰余金合計		<u>234,007</u>	
剰余金合計			<u>234,007</u>
資本合計			<u>1,562,847</u>
負債資本合計			<u>1,668,762</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5年4月1日 至 令和6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 56,042	千円 9,018	千円 65,060
営業費用	54,656	8,804	63,460
営業損益	1,386	214	1,600
経常損益	2,073	221	2,294
セグメント資産	912,098	758,293	1,670,391
セグメント負債	96,271	8,979	105,250
その他の項目			
他会計繰入金			
減価償却費	48,709	5,257	53,966
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	10,070	1,100	11,170

### 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5年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書

## 令和5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			1,004,001	
	1 営業収益		340,943	
		1 流域下水道管理運営 負 担 金	312,943	
		2 その他営業収益	28,000	
	2 営業外収益		663,058	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	125,890	
		3 長期前受金戻入	537,167	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 事 業 費 用			1,004,001	
	1 営 業 費 用		895,235	
		1 指 定 管 理 料	291,331	
		2 一 般 管 理 費	66,737	
		3 減 価 償 却 費	537,167	
	2 営 業 外 費 用		108,766	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	99,161	
		2 雑 支 出	429	
		3 消費税及び地方消費税	9,176	

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			602,251	
	1 企 業 債		327,000	
		1 企 業 債	327,000	
	2 補 助 金		244,655	
		1 補 助 金	244,655	
	3 負 担 金		30,596	
		1 工 事 負 担 金	3,250	
		2 そ の 他 負 担 金	27,346	

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			602,251	
	1 建 設 改 良 費		13,000	
		1 建 設 改 良 費	13,000	
	2 企 業 債 償 還 金		562,051	
		1 企 業 債 償 還 金	562,051	
	3 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還		27,200	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還	27,200	

## 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△28
減価償却費	537,167
長期前受金戻入額	△537,167
受取利息及び配当金	△1
支払利息及び企業債取扱諸費	99,161
未収金・未収収益の増加	△6,044
未払金・未払費用の増加	10,697
その他	△727
小計	103,058
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△99,161
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,898

## 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	△11,818
国庫補助金等による収入	6,500
一般会計からの繰入金による収入	238,155
市町からの負担金による収入	30,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	263,433

## 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	280,000
一時借入金の返済による支出	△280,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	327,000
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	△562,478
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>△27,200</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△262,678
資金増加額	4,653
資金期首残高	<u>120,001</u>
資金期末残高	124,654

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		2		8,073	5,799	13,872	3,091	16,963
前 年 度		2		8,642	7,014	15,656	3,751	19,407
比 較		0		△569	△1,215	△1,784	△660	△2,444

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)	休 日 給 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	146	519	1,710	16	211	3,197
	前 年 度	159	678	2,357	16	51	3,753
	比 較	△13	△159	△647	0	160	△556

## 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	△569	その他の増減分	△569	人員の異動等に伴う減分	
手 当	△1,215	その他の増減分	△1,215	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4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	336,350
	平均給与月額 (円)	572,756
	平均年齢 (歳)	44.5
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	360,075
	平均給与月額 (円)	680,918
	平均年齢 (歳)	43.5
(2) 初 任 給		
区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

## (3) 等級別職員数

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年10月1日現在	1		
	2		
	3	1	50.0
	4	1	50.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	計	2	100

区 分	行 政 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年10月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	2	100.0
	5		

	6		
	7		
	8		
	9		
	計	2	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

(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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.2	2.2	4.4	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	



## 令和5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6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>△190,965</u>	1,057,527	
ハ 構 築 物	15,264,913		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,459,282</u>	13,805,631	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,425,053		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△511,866</u>	913,187	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	654		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△309</u>	345	
ヘ 建 設 仮 勘 定		173,789	
ト その他有形固定資産		<u>19,752</u>	
有形固定資産合計			25,421,167
(2) 投資その他の資産			
イ その他投資		<u>35,600</u>	
投資その他の資産合計			<u>35,600</u>
固定資産合計			25,456,767

## 2 流 動 資 産

(1) 現金預金		124,654	
(2) 未収金		125,336	
(3) その他流動資産		<u>23,000</u>	
流動資産合計			<u>272,990</u>
資産合計			<u><u>25,729,757</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

5,624,364

企業債合計

5,624,364

## (2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

35,600

他会計借入金合計

35,600

固定負債合計

5,659,964

## 4 流動負債

## (1) 一時借入金

100,000

## (2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

530,757

企業債合計

530,757

## (3) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

22,200

他会計借入金合計		22,200	
(4) 未払金		148,648	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	1,118		
ロ 法定福利費引当金	<u>157</u>		
引当金合計		1,275	
(6) その他流動負債		<u>800</u>	
流動負債合計			803,680
5 繰延収益			
長期前受金		13,968,444	
収益化累計額		<u>△2,164,238</u>	
繰延収益合計			<u>11,804,206</u>
負債合計			18,267,850

## 資本の部

6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	358,077		
ロ 国庫補助金	4,734,986		
ハ 工事負担金	<u>2,368,869</u>		
資本剰余金合計		7,461,932	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処分欠損金	<u>25</u>		

欠 損 金 合 計	<u>25</u>	
剩 余 金 合 計		<u>7,461,907</u>
資 本 合 計		<u>7,461,907</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>25,729,757</u></u>

## 令和4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4年4月1日から令和5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	245,696		
(2) その他営業収益	<u>23,636</u>	269,332	
2 営業費用			
(1) 指定管理料	225,782		
(2) 一般管理費	60,106		
(3) 減価償却費	<u>537,167</u>	<u>823,055</u>	
営業損失			553,723
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	126,367		
(3) 長期前受金戻入	<u>537,167</u>	663,535	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	99,846		
(2) 雑支出	<u>9,963</u>	<u>109,809</u>	<u>553,726</u>
経常利益			<u>3</u>
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,835</u>	1,835	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,835</u>	<u>1,835</u>	<u>0</u>

当 年 度 純 利 益	3
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>3</u></u>

## 令和4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5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>△143,224</u>	1,105,268	
ハ 構 築 物	15,264,913		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,097,864</u>	14,167,049	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,425,053		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△384,389</u>	1,040,664	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	654		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△232</u>	422	
ヘ 建 設 仮 勘 定		161,971	
ト その他有形固定資産		<u>19,752</u>	
有形固定資産合計			25,946,062

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>454</u>	
無形固定資産合計			454

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資		<u>57,800</u>	
-------------	--	---------------	--

投資その他の資産合計	<u>57,800</u>	
固定資産合計		26,004,316
2 流動資産		
(1) 現金預金	120,001	
(2) 未収金	119,292	
(3) その他流動資産	<u>28,000</u>	
流動資産合計		<u>267,293</u>
資産合計		<u><u>26,271,609</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>5,828,121</u>	
企業債合計		5,828,121
(2) 他会計借入金		
イ その他の長期借入金	<u>57,800</u>	
他会計借入金合計		<u>57,800</u>
固定負債合計		5,885,921
4 流動負債		
(1) 一時借入金	100,000	
(2) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>562,478</u>	

企業債合計		562,478	
(3) 他会計借入金			
イ その他の長期借入金	<u>27,200</u>		
他会計借入金合計		27,200	
(4) 未払金		137,951	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	1,118		
ロ 法定福利費引当金	<u>157</u>		
引当金合計		1,275	
(6) その他流動負債		<u>800</u>	
流動負債合計			829,704
5 繰延収益			
長期前受金		13,824,094	
収益化累計額		<u>△1,627,071</u>	
繰延収益合計			<u>12,197,023</u>
負債合計			18,912,648
資 本 の 部			
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	255,322		
ロ 国庫補助金	4,734,986		
ハ 工事負担金	<u>2,368,650</u>		

資本剰余金合計		<u>7,358,958</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3</u>		
利益剰余金合計		<u>3</u>	
剰余金合計			<u>7,358,961</u>
資本合計			<u>7,358,961</u>
負債資本合計			<u><u>26,271,609</u></u>

## 注 記

## 1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 10～20年

器具及び備品 5～8年

## ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

## (2) 引当金の計上方法

## イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給は一般会計で負担するため、計上していない。

## ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

## (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 予定貸借対照表関連

## 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,153,737,000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5年4月1日 至 令和6年3月31日）

	旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業
営 業 収 益	千円 309,948
営 業 費 用	864,265
営 業 損 益	△554,317
経 常 損 益	△28
セグメント資産	25,729,757
セグメント負債	18,267,850
そ の 他 の 項 目	

他会計繰入金	364,045
減価償却費	537,167
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	11,818

#### 4 減損損失

##### (1) グループニングの方法

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1,118千円及び法定福利費引当金157千円を使用する。





