

令和6年2月15日開会

令和6年2月徳島県議会定例会予算説明書

目 次

| | | |
|-----|--|-----|
| 1 | 令和6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 | 407 |
| 2 | 令和6年度徳島県特別会計予算説明書総括表 | 409 |
| (1) | 令和6年度徳島県用度・給与集中管理特別会計予算説明書 | 411 |
| (2) | 令和6年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算説明書 | 417 |
| (3) | 令和6年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算説明書 | 421 |
| (4) | 令和6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 | 425 |
| (5) | 令和6年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算説明書 | 429 |
| (6) | 令和6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 | 435 |
| (7) | 令和6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 | 439 |
| (8) | 令和6年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算説明書 | 443 |
| (9) | 令和6年度徳島県農林漁業改善資金貸付金特別会計予算説明書 | 447 |

| | | |
|------|--|------|
| (10) | 令和6年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算説明書 | 451頁 |
| (11) | 令和6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 | 457 |
| (12) | 令和6年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算説明書 | 461 |
| (13) | 令和6年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算説明書 | 467 |
| (14) | 令和6年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算説明書 | 471 |
| (15) | 令和6年度徳島県証紙収入特別会計予算説明書 | 475 |
| (16) | 令和6年度徳島県公債管理特別会計予算説明書 | 479 |
| (17) | 特別会計給与費明細書 | 483 |
| (18) | 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 | 491 |
| (19) | 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 | 493 |
| (20) | 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 | 495 |
| 3 | 令和6年度徳島県病院事業会計予算説明書 | 497 |
| 4 | 令和6年度徳島県電気事業会計予算説明書 | 529 |
| 5 | 令和6年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書 | 563 |
| 6 | 令和6年度徳島県土地造成事業会計予算説明書 | 597 |
| 7 | 令和6年度徳島県駐車場事業会計予算説明書 | 611 |
| 8 | 令和6年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書 | 631 |

令和6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 | 81,500,000 | 84,000,000 | △2,500,000 | 5 |
| 02 地方消費税清算金 | 34,721,000 | 36,349,000 | △1,628,000 | 25 |
| 03 地方譲与税 | 15,811,000 | 14,642,000 | 1,169,000 | 27 |
| 04 地方特例交付金 | 1,930,000 | 330,000 | 1,600,000 | 33 |
| 05 地方交付税 | 152,500,000 | 149,500,000 | 3,000,000 | 35 |
| 06 交通安全対策特別交付金 | 185,000 | 220,000 | △35,000 | 37 |
| 07 分担金及び負担金 | 886,894 | 873,193 | 13,701 | 39 |
| 08 使用料及び手数料 | 5,466,636 | 5,757,795 | △291,159 | 43 |

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 頁 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 09 国庫支出金 | 62,475,864 | 70,072,476 | △7,596,612 | 55 |
| 10 財産収入 | 1,052,613 | 758,778 | 293,835 | 81 |
| 11 寄附金 | 15,159 | 13,807 | 1,352 | 89 |
| 12 繰入金 | 28,176,983 | 85,011,323 | △56,834,340 | 91 |
| 13 繰越金 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | 97 |
| 14 諸収入 | 74,797,851 | 14,428,628 | 60,369,223 | 99 |
| 15 県債 | 39,670,000 | 38,824,000 | 846,000 | 117 |
| 歳入合計 | 500,189,000 | 502,781,000 | △2,592,000 | — |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 頁 |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 01 議 会 費 | 1,010,242 | 993,959 | 16,283 | | | 130 | 1,010,112 | 127 |
| 02 総 務 費 | 27,668,479 | 25,515,060 | 2,153,419 | 1,859,262 | 1,654,000 | 5,291,017 | 18,864,200 | 129 |
| 03 民 生 費 | 68,718,022 | 67,963,669 | 754,353 | 6,313,311 | 284,000 | 2,232,153 | 59,888,558 | 167 |
| 04 衛 生 費 | 27,256,487 | 35,308,467 | △8,051,980 | 6,553,722 | 75,000 | 6,908,444 | 13,719,321 | 185 |
| 05 労 働 費 | 3,247,112 | 4,330,620 | △1,083,508 | 549,530 | 8,000 | 1,892,688 | 796,894 | 205 |
| 06 農 林 水 産 業 費 | 28,936,541 | 29,131,325 | △194,784 | 9,865,005 | 5,359,000 | 4,866,307 | 8,846,229 | 213 |
| 07 商 工 費 | 66,068,355 | 66,889,785 | △821,430 | 185,768 | 130,000 | 61,931,550 | 3,821,037 | 249 |
| 08 土 木 費 | 52,000,456 | 50,390,927 | 1,609,529 | 12,386,832 | 22,244,000 | 5,107,297 | 12,262,327 | 263 |
| 09 警 察 費 | 22,461,386 | 21,445,874 | 1,015,512 | 457,879 | 431,000 | 1,790,150 | 19,782,357 | 287 |

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 頁 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--|-------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 10 教育費 | 88,239,471 | 83,596,215 | 4,643,256 | 14,392,892 | 5,161,000 | 6,481,207 | 62,204,372 | 293 |
| 11 災害復旧費 | 11,649,200 | 10,596,200 | 1,053,000 | 7,587,523 | 3,684,000 | 119,000 | 258,677 | 319 |
| 12 公債費 | 67,192,486 | 68,215,386 | △1,022,900 | | | 2,002,789 | 65,189,697 | 325 |
| 13 諸支出金 | 35,440,763 | 38,253,513 | △2,812,750 | | | | 35,440,763 | 327 |
| 14 予備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | | | | 300,000 | 337 |
| 財源振替 | 0 | 0 | 0 | 2,324,140 | 640,000 | 使、手 1,188,622 財収 203,963 寄附金 7,009 繰入金 10,096,824 繰越金 1,000,000 諸収入 461,986 | △15,922,544 | — |
| 歳出合計 | 500,189,000 | 502,781,000 | △2,592,000 | 62,475,864 | 39,670,000 | 111,581,136 | 286,462,000 | — |

2 歳 入

(款) 01 県 税

(項) 01 県 民 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 個 人 | 24,426,518 | 25,779,117 | △1,352,599 | 01 現 年 課 税 分 | 24,273,322 | 均等割 課 税 標 準 347,505人 税 率 1,000円 税 額 347,505 所得割 課 税 標 準 520,194,325千円 税 率 4/100 税 額 20,807,773 配当割 課 税 標 準 28,820,880千円 税 率 5/100 税 額 1,441,044 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 33,540,000千円 税率 5/100 税額 1,677,000 |
| | | | | 02 滞納繰越分 | 153,196 | |
| 02 法人 | 2,153,580 | 2,340,514 | △186,934 | 01 現年課税分 | 2,152,387 | 均等割 資本金等の額1,000万円以下の法人 課税標準 14,660件 税率 20,000円 税額 293,200 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 2,367件 税率 50,000円 税額 118,350 資本金等の額1億円を超え10億円以下の法人 課税標準 480件 |

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--------------|--------|--|
| | | | | | | 税 率 130,000円 税 額 62,400 資本金等の額10億円を超え50億円以下の法人 課 税 標 準 206件 税 率 540,000円 税 額 111,240 資本金等の額50億円を超える法人 課 税 標 準 398件 税 率 800,000円 税 額 318,400 法人税割 課 税 標 準 78,799,100千円 税 率 1.0/100・1.8/100 税 額 1,248,797 |
| | | | | 02 滞 納 繰 越 分 | 1,193 | |
| 03 利 子 割 | 92,775 | 89,826 | 2,949 | 01 現 年 課 税 分 | 92,775 | 課 税 標 準 1,855,500千円 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|---|------------|------------|------------|-----|-----|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 税 率 5/100 税 額 92,775 |
| 計 | 26,672,873 | 28,209,457 | △1,536,584 | | | |

(項) 02 事業税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01 個人 | 622,827 | 614,488 | 8,339 | 01 現年課税分 | 620,665 | 第1種 |
| | | | | | | 課税標準 9,111,360千円 |
| | | | | 税率 5/100 | | |
| | | | | | | 税額 455,568 |
| | | | | | | 第3種 |
| | | | | | | 課税標準 3,301,940千円 |
| | | | | | | 税率 5/100 |
| | | | | | | 税額 165,097 |
| | | | | 02 滞納繰越分 | 2,162 | |
| 02 法人 | 21,339,757 | 20,479,867 | 859,890 | 01 現年課税分 | 21,335,711 | (外形標準課税対象法人) |
| | | | | | | 付加価値割 |
| | | | | | | 課税標準 455,806,639千円 |
| | | | | | | 税率 0.37/100・1.2/100 |
| | | | | | | 税額 5,143,207 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 資本割 |
| | | | | | | 課 税 標 準 511,108,467千円 |
| | | | | | | 税 率 0.15/100・0.5/100 |
| | | | | | | 税 額 2,121,589 |
| | | | | | | 所得割 |
| | | | | | | 課 税 標 準 233,369,100千円 |
| | | | | | | 税 率 1.0/100 |
| | | | | | | 税 額 2,333,691 |
| | | | | | | 収入割 |
| | | | | | | 課 税 標 準 132,606,667千円 |
| | | | | | | 税 率 0.75/100 |
| | | | | | | 税 額 994,550 |
| | | | | | | (特別法人) |
| | | | | | | 所得割 |
| | | | | | | 年400万円以下のもの |
| | | | | | | 課 税 標 準 934,829千円 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------|---------|
| | | | | | | 税 率 | 3.5/100 | |
| | | | | | | 税 額 | | 32,719 |
| | | | | | | 年400万円を超えるもの | | |
| | | | | | | 課 税 標 準 | 9,931,347千円 | |
| | | | | | | 税 率 | 4.9/100 | |
| | | | | | | 税 額 | | 486,636 |
| | | | | | | (その他の法人) | | |
| | | | | | | 所得割 | | |
| | | | | | | 年400万円以下のもの | | |
| | | | | | | 課 税 標 準 | 4,633,972千円 | |
| | | | | | | 税 率 | 3.5/100 | |
| | | | | | | 税 額 | | 162,189 |
| | | | | | | 年400万円を超え800万円以下のもの | | |
| | | | | | | 課 税 標 準 | 2,880,151千円 | |
| | | | | | | 税 率 | 5.3/100 | |
| | | | | | | 税 額 | | 152,648 |
| | | | | | | 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 134,425,762千円 税 率 1.85/100・7.0/100 税 額 9,274,336 収入割 課 税 標 準 68,280,900千円 税 率 0.75/100・1.0/100 税 額 634,146 |
| | | | | 02 滞 納 繰 越 分 | 4,046 | |
| 計 | 21,962,584 | 21,094,355 | 868,229 | | | |

(項) 03 地方消費税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|------------|------------|------------|--------|------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01 譲渡割 | 11,450,903 | 12,159,570 | △708,667 | 01 譲渡割 | 11,450,903 | 課税標準 40,598,657千円 税率 22/78 税額 11,450,903 |
| 02 貨物割 | 2,777,029 | 4,261,598 | △1,484,569 | 01 貨物割 | 2,777,029 | 課税標準 9,845,831千円 税率 22/78 税額 2,777,029 |
| 計 | 14,227,932 | 16,421,168 | △2,193,236 | | | |

(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 | 1,456,701 | 1,448,585 | 8,116 | 01 現年課税分 | 1,453,869 | 課税標準 43,844,060千円 税率 3/100・4/100 税額 1,453,869 |
| | | | | 02 滞納繰越分 | 2,832 | |
| 計 | 1,456,701 | 1,448,585 | 8,116 | | | |

(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 | 844,261 | 813,859 | 30,402 | 01 現年課税分 | 844,261 | 課税標準 789,029千本 税率 1,070円 税額 844,261 |
| 計 | 844,261 | 813,859 | 30,402 | | | |

(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 | 244,995 | 260,671 | △15,676 | 01 現年課税分 | 244,995 | 課 税 標 準 388,951人 税 率 400円～1,000円 税 額 244,995 |
| 計 | 244,995 | 260,671 | △15,676 | | | |

(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 | 5,523,047 | 5,327,476 | 195,571 | 01 現年課税分 | 5,520,822 | 課税標準 171,988.23キロリットル 税率 32,100円 税額 5,520,822 |
| | | | | 02 滞納繰越分 | 2,225 | |
| 計 | 5,523,047 | 5,327,476 | 195,571 | | | |

(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 | 781,155 | 605,229 | 175,926 | 01 現年課税分 | 781,155 | 現年課税分 課税標準 31,121,714千円 税率 1/100~3/100 税額 781,155 |
| 02 種別割 | 9,771,169 | 9,802,481 | △31,312 | 01 現年課税分 | 9,758,639 | 乗用車 課税標準 229,333台 税率 2,000円~127,600円 税額 8,870,603 トラック 課税標準 36,162台 税率 2,000円~196,300円 税額 702,622 バス 課税標準 968台 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|--------------|--------|---|
| | | | | | | 税 率 3,000円～91,300円 税 額 29,276 特種用途車 課 税 標 準 6,736台 税 率 3,900円～168,700円 税 額 156,138 |
| | | | | 02 滞 納 繰 越 分 | 12,530 | |
| 計 | 10,552,324 | 10,407,710 | 144,614 | | | |

(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 | 1,355 | 1,304 | 51 | 01 現 年 課 税 分 | 1,355 | 試掘鉦区 課 税 標 準 575百アール 税 率 200円 税 額 115 採掘鉦区 課 税 標 準 3,100百アール 税 率 400円 税 額 1,240 |
| 計 | 1,355 | 1,304 | 51 | | | |

| 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 853 法第700条の52第1項第5号 課 税 標 準 55人 税 率 2,700・5,500円 税 額 182 |
| 計 | 10,857 | 11,980 | △1,123 | | | |

(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 | 3,071 | 3,435 | △364 | 01 滞 納 繰 越 分 | 3,071 | |
| 計 | 3,071 | 3,435 | △364 | | | |

(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 | 34,721,000 | 36,349,000 | △1,628,000 | 01 地方消費税清算金 | 34,721,000 | |
| 計 | 34,721,000 | 36,349,000 | △1,628,000 | | | |

(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 | 14,026,000 | 12,846,000 | 1,180,000 | 01 特別法人事業譲与税 | 14,026,000 | |
| 計 | 14,026,000 | 12,846,000 | 1,180,000 | | | |

(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 | 1,502,000 | 1,538,000 | △36,000 | 01 地方揮発油譲与税 | 1,502,000 | |
| 計 | 1,502,000 | 1,538,000 | △36,000 | | | |

(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 | 47,000 | 60,000 | △13,000 | 01 石油ガス譲与税 | 47,000 | |
| 計 | 47,000 | 60,000 | △13,000 | | | |

(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 | 102,000 | 79,000 | 23,000 | 01 自動車重量譲与税 | 102,000 | |
| 計 | 102,000 | 79,000 | 23,000 | | | |

(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 | 133,000 | 118,000 | 15,000 | 01 森林環境譲与税 | 133,000 | |
| 計 | 133,000 | 118,000 | 15,000 | | | |

(項) 06 航空機燃料譲与税

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

(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 | 1,930,000 | 330,000 | 1,600,000 | 01 地方特例交付金 | 1,930,000 | |
| 計 | 1,930,000 | 330,000 | 1,600,000 | | | |

(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 | 152,500,000 | 149,500,000 | 3,000,000 | 01 地方交付税 | 152,500,000 | |
| 計 | 152,500,000 | 149,500,000 | 3,000,000 | | | |

(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 | 185,000 | 220,000 | △35,000 | 01 交通安全対策特別交付金 | 185,000 | |
| 計 | 185,000 | 220,000 | △35,000 | | | |

(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 | 160,925 | 146,047 | 14,878 | 01 農地費分担金 | 160,925 | 県営かんがい排水事業費 (2.25/10・2.5/10) 26,500 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (1.5/10) 25,950 経営体育成基盤整備事業費 (1/10・1.75/10) 25,925 老朽ため池等整備事業費 (0.8/10・1.1/10・1.6/10・2/10) 58,370 地盤沈下対策事業費 (0.6/10) 11,400 国営付帯県営農地防災事業費 (1/10・1.5/10) 12,780 |
| 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 | 195,925 | 181,047 | 14,878 | | | |

(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 | 77,725 | 65,761 | 11,964 | 01 社 会 福 祉 費 金 | 58,489 | 後期高齢者医療財政安定化基金 58,198 厚生寮 291 |
| | | | | 02 児 童 福 祉 費 金 | 19,236 | 知的障害児施設 1,996 肢体不自由児施設 360 重症心身障害児施設 109 児童養護施設 9,927 助産施設 389 里親 1,990 母子生活支援施設 250 乳児院 2,016 小規模住居型児童養育費 737 県立施設 徳島学院 1,462 |
| 02 農 林 水 産 業 費 負 担 金 | 247,900 | 249,841 | △1,941 | 01 農 地 費 負 担 金 | 44,810 | 基幹農道整備事業費 (0.86/10) 9,460 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | | | | | 広域営農団地農道整備事業費 (1/10) | 34,100 | | |
| | | | | | | 県営農道整備事業費 (2.5/10) | 1,250 | | |
| | | | | 02 | 林業費負担金 | 85,921 | 森林基盤整備事業費 (1.07/10) | 85,921 | |
| | | | | 03 | 水産業費負担金 | 117,169 | 広域漁港整備事業費 (10/100・14/100) | 66,000 | |
| | | | | | | 水産物供給基盤機能保全事業費 (14/100) | 43,820 | | |
| | | | | | | 県単独漁港漁場整備事業費 (20/100) | 7,349 | | |
| 03 | 土木費負担金 | 365,344 | 376,544 | △11,200 | 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 | 66,087 | 急傾斜地崩壊対策事業費 (5/100・1/10) | 20,250 |
| | | | | | | | | 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 | 3,000 | 港湾環境整備事業費 (15/100) | 3,000 |
| | | | | | 04 | 都市計画費負担金 | 210,450 | 街路事業費 (1/10) | 150,850 |
| | | | | | | | | 緊急地方道路整備事業費 (1/10) | 59,600 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 690,969 | 692,146 | △1,177 | | | |
| | | | | | | |

(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 | 68,127 | 63,752 | 4,375 | 01 総務管理使用料 | 18,290 | 庁舎 18,290 | |
| | | | | 02 企画使用料 | 46,024 | 旧海部病院 450 | |
| | | | | | | 木のおもちゃ美術館 34,982 | |
| 研修課程受講料 1,592 | | | | | | | |
| 男女共同参画総合支援センター 9,000 | | | | | | | |
| 03 防災使用料 | 3,813 | 南部防災館 209 | 西部防災館 2,448 | 東部防災館 1,156 | | | |
| | | | | | 01 社会福祉使用料 | 9,804 | 総合福祉センター 7,240 |
| | | | | | 障がい者交流プラザ 2,564 | | |
| 02 民生使用料 | 10,236 | 9,588 | 648 | 02 児童福祉使用料 | 432 | 徳島学院 432 | |
| | | | | 03 衛生使用料 | 85,095 | 85,263 | △168 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|--------|-----|----------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 02 環境衛生使用料 | 7,726 | グリーン社会推進課分庁舎 141 鳴門公園 7,052 佐那河内いきものふれあいの里 533 |
| | | | | 03 医 薬 使 用 料 | 77,352 | 総合看護学校授業料 77,352 |
| 04 労 働 使 用 料 | 13,875 | 13,875 | 0 | 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 | 31,135 | 31,134 | 1 | 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 | 農林水産総合技術支援センター 138 |
| | | | | 03 農 地 使 用 料 | 105 | 土地改良施設 105 |
| | | | | 04 林 業 使 用 料 | 2,558 | 神山森林公園 13 農林水産総合技術支援センター 2,545 |
| | | | | 05 水 産 業 使 用 料 | 15,281 | 農林水産総合技術支援センター 97 県管理漁港 15,184 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------------------|---------|------------------|---------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|----|
| 06 商 工 使 用 料 | 201,078 | 203,044 | △1,966 | 01 商 業 使 用 料 | 9,809 | 物産観光交流プラザ | 2,902 | | | | | | | | |
| | | | | | | 徳島とくとくターミナル | 6,907 | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 工 鉱 業 使 用 料 | 25,220 | 工業技術センター | 24,952 | | | | | | |
| | | | | | | 地下水送水設備 | 268 | | | | | | | | |
| | | | | 03 観 光 使 用 料 | 166,049 | 産業観光交流センター | 135,022 | 美馬野外交流の郷 | 422 | 出島野鳥公園 | 1,090 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ふれあい公園 | 29,439 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 大鳴門橋架橋記念館 | 76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 土 木 使 用 料 | 1,956,031 | 1,963,371 | △7,340 | 01 土 木 管 理 使 用 料 | 12,861 | 庁舎 | 37 | | | | | | | | |
| | | | | | | 国有土地水面 | 12,824 | | | | | | | | |
| | | | | 02 道 路 橋 り よ う 使 用 料 | 169,429 | 道路占用 | | 169,429 | | | | | | | |
| | | | | | | 03 河 川 海 岸 使 用 料 | 459,648 | 土石採取 | 7,000 | | | | | | |
| | | | | 河川占用 | 59,827 | | | | | | | | | | |
| | | | | 水利使用 | 392,821 | | | | | | | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 04 港 湾 使 用 料 | 161,135 | 港湾占用 161,135 |
| | | | | 05 都 市 計 画 使 用 料 | 88,938 | 都市公園 88,938 |
| | | | | 06 住 宅 使 用 料 | 1,064,020 | 県営住宅 1,064,020 |
| 08 警 察 使 用 料 | 5,148 | 5,313 | △165 | 01 警 察 管 理 使 用 料 | 5,148 | 庁舎 4,248 自動車運転免許試験場 900 |
| 09 教 育 使 用 料 | 1,771,168 | 1,805,918 | △34,750 | 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 | 1,698,326 | 全日制高等学校授業料 1,669,021 定時制高等学校授業料 19,779 県立学校校舎 400 総合寄宿舍 7,392 通信教育受講料 1,734 |
| | | | | 03 社 会 教 育 使 用 料 | 66,777 | 新ホール 489 阿波十郎兵衛屋敷 290 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 | 44,504 |
| | | | | | | 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 | 4,141,893 | 4,181,258 | △39,365 | | | | |

(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 | 46,590 | 35,994 | 10,596 | 01 総務管理手数料 | 26,074 | 旅券発給 26,074 |
| | | | | 02 企画手数料 | 70 | 不動産鑑定業者登録 70 |
| | | | | 03 徴税手数料 | 6,360 | 免税軽油使用者証交付 920 |
| | | | | | | 納税証明書交付 5,440 |
| | | | | 04 選挙手数料 | 50 | 政治資金関係 50 |
| 05 防災手数料 | 14,036 | 消防関係 14,036 | | | | |
| 02 民生手数料 | 14,618 | 14,618 | 0 | 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 | 207,024 | 197,598 | 9,426 | 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 | 156,516 | 食品衛生関係 45,410 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| | | | | | | 乳肉衛生関係 | 65,000 |
| | | | | | | 食品表示関係 | 150 |
| | | | | | | 環境関係 | 43,461 |
| | | | | | | 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 | 46,743 | 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 | 16,815 |
| | | | | | | 毒物劇物関係 | 704 |
| | | | | | | 麻薬覚醒剤関係 | 1,322 |
| | | | | | | 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 | 39,234 | 42,388 | △3,154 | 01 農業手数料 | 447 | 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 | |
| | | | | | | 農業大学校入学科 234 肥料登録 84 登録検査機関登録 30 |
| | | | | 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 | 1,906 | 農林水産総合技術支援センター 1,906 |
| | | | | 04 水産業手数料 | 5,998 | 漁業権免許許可 619 漁船関係 5,220 農林水産総合技術支援センター 159 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|----------|----------------|--------|---------------|--------|
| 06 商 工 手 数 料 | 51,132 | 55,765 | △4,633 | 01 商業手数料 | 300 | 貸金業者登録 | 300 |
| | | | | 02 工 鉱 業 手 数 料 | 50,713 | 銃砲火薬関係 | 1,594 |
| | | | | | | 高圧ガス関係 | 8,092 |
| | | | | | | 電気工事士関係 | 2,896 |
| | | 電気工事業登録関係 | 1,720 | | | | |
| | | 計量器検定 | 2,873 | | | | |
| | | 定期検査 | 1,897 | | | | |
| | | 計量証明事業用計量器検査 | 1,414 | | | | |
| | | 工業技術センター | 30,227 | | | | |
| | | | 03 観光手数料 | 119 | 旅行業者登録 | 119 | |
| 07 土 木 手 数 料 | 98,409 | 100,426 | △2,017 | 01 土木管理手数料 | 89,451 | 建設業許可 | 30,250 |
| | | | | | | 経営事項審査 | 20,146 |
| | | | | | | 建築確認、許可及び検査関係 | 14,518 |
| | | | | | | 宅地建物取引業関係 | 9,145 |
| | | | | | | 土地収用法裁決申請 | 580 |
| | | | | | | 開発許可 | 5,946 |

| 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 281 |
| | | | | | | 解体工事業登録関係 413 |
| | | | | | | 特殊車両通行許可 2,611 |
| | | | | | | 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 30 |
| | | | | | | 建築物エネルギー消費性能適合性判定等 1,344 |
| | | | | | | マンション管理計画認定関係 52 |
| | | | | 02 河川海岸手数料 | 713 | 砂利採取関係 184 |
| | | | | | | 採石関係 113 |
| | | | | | | 土石採取認可 416 |
| | | | | 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 | 815,605 | 1,077,026 | △261,421 | 01 警察管理手数料 | 614,375 | 風俗営業等許可 49,310 |
| | | | | | | 講習関係 103,353 |
| | | | | | | 自動車運転免許関係 461,712 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|----------|------------|---------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | 02 警察活動手数料 | 201,230 | 自動車保管場所証明等 道路使用許可 駐車監視員関係 | 132,081 69,000 149 |
| 09 教育手数料 | 51,243 | 51,834 | △591 | 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 | 1,199 | 入学考査料 | 1,199 |
| | | | | 03 高等学校手数料 | 42,575 | 入学考査料 | 10,187 |
| | | | | | | 入学料 卒業、成績証明 | 27,188 5,200 |
| 04 社会教育手数料 | 592 | 刀剣登録審査、製作承認 | 592 | | | | |
| 計 | 1,324,743 | 1,576,537 | △251,794 | | | | |

(款) 09 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|---------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01 総務費国庫負担金 | 6,600 | 6,700 | △100 | 01 総務管理費 国庫負担金 | 600 | 高等学校等就学支援金事務費交付金(定額) 600 |
| | | | | 02 防災費 国庫負担金 | 6,000 | 危機管理対策費(10/10) 6,000 |
| 02 民生費国庫負担金 | 5,021,525 | 5,047,898 | △26,373 | 01 社会福祉費 国庫負担金 | 610,439 | 生活困窮者自立支援費(3/4) 36,811 |
| | | | | | | 災害救助費(1/2) 27,500 |
| | | | | | | 特別障害者手当等給付費(3/4) 53,081 |
| | | | | | | 視聴覚障がい者支援センター運営費(1/2) 17,233 |
| 後期高齢者医療財政安定化基金(1/3) 58,198 | | | | | | |
| 医療介護提供体制改革推進費(2/3) 417,616 | | | | | | |
| 02 児童福祉費 国庫負担金 | 1,374,770 | 一時保護所費(1/2) 24,745 | | | | |
| | | | 児童保護費(1/2) 1,111,177 | | | |
| | | | 児童扶養手当給付費(1/3) 238,848 | | | |
| 03 生活保護費 国庫負担金 | 3,036,316 | 生活困窮者自立支援費(3/4) 19,816 | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 生活保護費 (3/4) 3,016,500 |
| 03 衛生費国庫負担金 | 2,486,798 | 2,929,074 | △442,276 | 01 公 衆 衛 生 費 金 国 庫 負 担 金 | 1,886,841 | 結核児療育医療費 (1/2) 180 小児慢性特定疾病医療費 (1/2) 59,570 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) 8,667 感染症発生動向調査費 (1/2) 121,789 予防接種事故給付費 (2/3) 7,528 難病医療費 (1/2) 757,975 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) 50,383 精神障がい者措置入院費 (3/4) 12,506 障がい者自立支援医療費 (1/2) 851,297 |
| | | | | 02 保 健 所 費 金 国 庫 負 担 金 | 2,218 | 感染症予防費 (1/2) 2,218 |
| | | | | 03 医 薬 費 金 国 庫 負 担 金 | 597,739 | 医療介護提供体制改革推進費 (2/3) 596,489 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | 感染症予防費 (1/2) | 500 |
| | | | | | | 感染症発生動向調査費 (1/2) | 750 |
| 04 労働費国庫負担金 | 19,873 | 34,777 | △14,904 | 01 労働費国庫負担金 | 3,322 | 中高年齢者等職場適応訓練費 (1/2) | 3,322 |
| | | | | 02 職業訓練費国庫負担金 | 16,551 | 職業訓練施設整備事業費 (1/2・3/4) | 13,077 |
| | | | | | | 転職職業訓練費 (1/2) | 3,474 |
| 05 農林水産業費国庫負担金 | 416,727 | 407,384 | 9,343 | 01 畜産業費国庫負担金 | 19,027 | 家畜防疫対策費 (1/2・10/10) | 19,027 |
| | | | | 02 農地費国庫負担金 | 241,500 | 耕地地すべり防止事業費 (1/2) | 181,500 |
| | | | | | | 農地海岸保全施設整備事業費 (1/2) | 60,000 |
| | | | | 03 林業費国庫負担金 | 103,000 | 林野地すべり防止事業費 (1/2) | 103,000 |
| | | | | 04 水産業費国庫負担金 | 53,200 | 漁港海岸保全施設整備事業費 (1/2・5.5/10・10/10) | 53,200 |
| 06 土木費国庫負担金 | 2,141,000 | 2,053,500 | 87,500 | 01 河川海岸費国庫負担金 | 1,815,500 | 通常砂防事業費 (1/2) | 165,000 |
| | | | | | | 地すべり対策事業費 (1/2) | 445,500 |
| | | | | | | 災害関連緊急砂防事業費 (2/3) | 384,000 |
| | | | | | | 災害関連緊急地すべり対策事業費 (1/2・2/3) | 358,500 |
| | | | | | | 総合流域防災事業費 (1/3・1/2) | 352,500 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|---------------|------------|------------|---------|--|------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 海岸侵食対策事業費 (1/2) 110,000 |
| | | | | 02 港 湾 費 金 国 庫 負 担 金 | 325,500 | 港湾海岸保全施設整備事業費 (1/2) 325,500 |
| 07 教育費国庫負担金 | 13,229,755 | 12,638,616 | 591,139 | 01 教 育 総 務 費 金 国 庫 負 担 金 | 1,603,249 | 高等学校等就学支援金事務費交付金 (定額) 14,011 高等学校等就学支援金交付金 (定額) 1,589,238 |
| | | | | 02 義 務 教 育 費 金 国 庫 負 担 金 | 11,166,130 | 小中学校 (1/3) 10,219,666 特別支援学校 (1/3) 946,464 |
| | | | | 03 特別支援学校費金 国 庫 負 担 金 | 460,376 | 特別支援学校就学奨励費 (1/2) 39,500 公立学校施設整備事業費 (5.5/10) 420,876 |
| 08 災害復旧費国庫負担金 | 7,587,523 | 6,876,687 | 710,836 | 01 農 林 水 産 施 設 費 金 災 害 復 旧 費 金 国 庫 負 担 金 | 1,481,805 | 団体営耕地災害復旧事業費 (10/10) 470,400 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) 875,476 治山施設災害復旧事業費 (10/10) 3,929 |
| | | | | 02 土 木 施 設 費 金 災 害 復 旧 費 金 国 庫 負 担 金 | 6,105,718 | 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) | 5,108,553 |
| | | | | | | 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 | 30,909,801 | 29,994,636 | 915,165 | | | | |

(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 | 1,559,767 | 1,336,181 | 223,586 | 01 総務管理費 国庫補助金 | 99,401 | 社会保障・税番号制度システム整備事業費（定額） 3,876 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・10/10） 10,497 消費者行政推進費（1/2） 1,036 地方消費者行政強化交付金（1/2・定額） 73,992 |
| | | | | 02 企画費 国庫補助金 | 1,460,366 | 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） 923,149 県ボランティアセンター運営費（1/2） 2,113 観光振興事業費補助金（1/2） 1,050 地方大学・地域産業創生交付金（1/2・2/3） 471,804 地方空港等受入環境整備事業費（1/2） 2,500 青少年健全育成対策費（2/3） 750 地域女性活躍推進交付金（3/4） 9,000 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 02 民生費国庫補助金 | 1,208,228 | 1,778,329 | △570,101 | 01 社会福祉費 国庫補助金 | 807,691 | 女性自立支援施設運営費 (1/2) | 19,442 |
| | | | | | | 地域福祉推進費 (1/2・3/4・定額) | 7,371 |
| | | | | | | 地域福祉支援費 (1/2) | 28,355 |
| | | | | | | 地域自殺対策強化事業費 (1/2・2/3・10/10) | 28,507 |
| | | | | | | 地域自殺対策推進センター運営費 (1/2) | 245 |
| | | | | | | 福祉人材センター運営費 (1/2) | 952 |
| | | | | | | 福祉サービス運営適正化委員会設置費 (1/2) | 5,527 |
| | | | | | | 認知症対策費 (1/2) | 6,551 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援費 (1/2・2/3・3/4・10/10) | 28,273 |
| | | | | | | 生活福祉資金貸付費 (1/2) | 16,660 |
| | | | | | | 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・3/4・9/10) | 148,818 |
| | | | | | | 地方消費者行政推進交付金 (定額) | 1,500 |
| | | | | | | 受入施設日本語習得支援費 (定額) | 1,695 |
| | | | | | | 保険者機能強化推進交付金 (定額) | 46,073 |
| | | | | | | 介護職員処遇改善加算等取得促進支援費 (10/10) | 3,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 老人クラブ連合会助成費 (1/2) 8,607 |
| | | | | | | 老人クラブ助成費 (1/2) 18,479 |
| | | | | | | 認定調査員等研修費 (1/2) 914 |
| | | | | | | 介護保険制度施行費 (1/2) 150 |
| | | | | | | 低所得者利用者負担対策費 (2/3) 10,000 |
| | | | | | | 中国残留邦人等地域生活支援費 (10/10) 70 |
| | | | | | | 地方改善費 (1/2・2/3) 199,008 |
| | | | | | | 社会福祉施設等施設整備事業費 (2/3) 178,395 |
| | | | | | | 女性相談支援センター運営費 (1/2) 18,309 |
| | | | | | | 性犯罪・性暴力被害者支援交付金 (1/3・1/2・3/4) 10,830 |
| | | | | 02 児 童 福 祉 費 金 国 庫 補 助 金 | 386,424 | 保育対策等促進費 (1/3・1/2・2/3・3/4・定額) 151,244 |
| | | | | | | 児童福祉事業対策費 (1/2・2/3) 94,670 |
| | | | | | | 障がい者自立支援費 (1/2) 250 |
| | | | | | | 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) 40,532 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|-------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | 地域少子化対策重点推進交付金 (1/2・2/3・3/4・10/10) | 61,560 |
| | | | | | | 教育支援体制整備事業費 (1/2・10/10) | 3,287 |
| | | | | | | 自立促進費 (1/2・10/10) | 13,646 |
| | | | | | | 母子家庭自立支援給付費 (3/4) | 21,123 |
| | | | | 03 生活保護費 国庫補助金 | 14,113 | 生活保護安定運営対策費 (1/2・3/4・10/10) | 13,781 |
| | | | | | | 生活保護法施行事務費 (1/2) | 332 |
| 03 衛生費国庫補助金 | 4,016,961 | 12,015,870 | △7,998,909 | 01 公衆衛生費 国庫補助金 | 343,379 | 旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金 (10/10) | 2,917 |
| | | | | | | 母子保健事業推進費 (1/2) | 8,249 |
| | | | | | | 不妊治療助成費 (1/2) | 818 |
| | | | | | | 小児慢性特定疾病対策費 (1/2・2/3・10/10) | 1,220 |
| | | | | | | 周産期医療対策費 (1/3・10/10) | 62,244 |
| | | | | | | 保健指導技術高度化支援費 (1/2) | 106 |
| | | | | | | 健康増進普及費 (1/2・2/3) | 11,035 |
| | | | | | | 結核対策特別促進費 (10/10) | 1,915 |
| | | | | | | 感染症予防対策費 (1/2) | 103,894 |
| | | | | | | 結核医療給付費 (1/2) | 1,222 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 歯科保健対策費 (1/2・10/10) 10,356 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保費 (1/2) 17,500 地域・職域連携推進費 (1/2) 1,190 健康増進対策費 (1/2・10/10) 14,256 がん対策総合推進費 (1/2) 37,632 難病対策費 (1/2・10/10) 36,097 保健衛生施設等施設設備整備事業費 (1/2) 201 精神保健福祉センター運営費 (1/3・1/2) 4,693 精神保健対策費 (1/2) 25,343 障がい者自立支援費 (1/3・1/2・2/3) 2,491 |
| | | | | 02 環境衛生費 国庫補助金 | 2,561,095 | 乳肉衛生管理指導費 (定額) 2,341 保健衛生施設整備費 (10/10) 1,210 地方消費者行政強化交付金 (1/2) 1,410 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 (定額) 195,289 地域環境保全対策事業費 (7/10・10/10) 16,660 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----|----------------|------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | 外来生物対策管理事業費 (2/3) | 21,983 | |
| | | | | | 自然公園事業費 (定額) | 33,420 | |
| | | | | | 鳥獣等保護費 (1/2・2/3・定額) | 105,994 | |
| | | | | | 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) | 2,182,288 | |
| | | | 03 | 保健所費金 国庫補助金 | 2,289 | 地域保健医療等推進費 (1/2) | 1,113 |
| | | | | | | 保健所運営費 (1/2・2/3) | 1,176 |
| | | | 04 | 医薬費金 国庫補助金 | 1,110,198 | へき地医療支援機構運営費 (1/2) | 10,653 |
| | | | | | | へき地診療所運営費 (2/3) | 7,218 |
| | | | | | | 医療施設近代化施設整備事業費 (10/10) | 852,227 |
| | | | | | | DMA T訓練費 (10/10) | 3,000 |
| | | | | | | 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) | 5,450 |
| | | | | | | 地域医療提供体制データ分析チーム構築支援費 (10/10) | 30,000 |
| | | | | | | 医療施設等設備整備費 (10/10) | 135,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|---------|---------------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 非常用自家発電設備及び給水設備整備事業費 (10/10) 20,000 医療施設浸水対策事業費 (10/10) 2,000 救命救急センター運営費 (1/2) 22,473 自動体外式除細動器普及啓発費 (1/2) 182 救急患者退院コーディネーター確保費 (10/10) 3,241 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) 961 地域医療推進会議運営費 (1/2) 119 へき地医療拠点病院運営費 (1/2) 1,113 看護職員確保対策費 (定額) 4,732 |
| 04 労働費国庫補助金 | 185,985 | 239,088 | △53,103 | 01 労 政 費 国 庫 補 助 金 | 95,637 | 県内就職対策費 (2/3・3/4・8/10・9/10) 95,637 |
| | | | | 02 職 業 訓 練 費 国 庫 補 助 金 | 90,348 | 職業訓練費 (定額) 62,605 事業内職業訓練費 (1/2) 750 職業能力開発協会費 (1/2) 20,993 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 | 9,442,047 | 9,654,878 | △212,831 | 01 農業費 国庫補助金 | 1,353,364 | 農業改良普及費（1/2・10/10・定額） | 497,082 |
| | | | | | | 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） | 266,055 |
| | | | | | | 中山間振興事業費（定額） | 240,253 |
| | | | | | | 環境保全型農業推進費（1/2・定額） | 65,206 |
| | | | | | | 水田農業経営対策費（定額） | 57,000 |
| | | | | | | 被害農家災害経営資金利子補給金（50/75） | 300 |
| | | | | | | 植物防疫費（定額） | 9,969 |
| | | | | 02 園芸費 国庫補助金 | 257,300 | 園芸振興指導費（1/2・10/10・定額） | 255,000 |
| | | | | | | 安全安心農産物推進費（定額） | 2,300 |
| | | | | 03 畜産費 国庫補助金 | 23,221 | 家畜衛生対策費（1/2・定額） | 23,221 |
| | | | | 04 農地費 国庫補助金 | 4,007,490 | 農地管理調整費（定額） | 3,042 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 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） 12,672 |
| | | | | | | 土地改良施設等維持管理費（定額） 415,000 |
| | | | | | | 地域環境保全対策事業費（7/10） 700 |
| | | | | | | 県営かんがい排水事業費（1/2） 55,000 |
| | | | | | | 団体営土地改良事業費（10/10） 112,550 |
| | | | | | | 基幹農道整備事業費（1/2） 60,400 |
| | | | | | | 広域営農団地農道整備事業費（1/2・定額） 183,200 |
| | | | | | | 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） 129,983 |
| | | | | | | 農業集落排水整備事業費（10/10） 147,250 |
| | | | | | | 経営体育成基盤整備事業費（5.5/10・6.25/10・定額） 185,175 |
| | | | | | | 農業水利施設保全対策事業費（1/2・5.5/10） 925,950 |
| | | | | | | 農業水利施設保全合理化事業費（10/10） 124,000 |
| | | | | | | 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) | 312,125 |
| | | | | | | 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) | 104,500 |
| | | | | | | 国営付帯県営農地防災事業費 (1/2・5.5/10) | 42,600 |
| | | | | | | 震災対策農業水利施設整備事業費 (定額) | 33,063 |
| | | | | | | 農地保有合理化促進費 (1/2・6/10・定額) | 182,028 |
| | | | | | | 国土調査費 (1/2・5/7.5) | 666,350 |
| | | | | 05 林業補助費 国庫補助金 | 3,331,131 | 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) | 64,550 |
| | | | | | | 森林整備地域活動支援事業費 (定額) | 10,000 |
| | | | | | | 森林計画編成事業費 (1/2) | 7,812 |
| | | | | | | 林材業振興対策費 (10/10) | 87,250 |
| | | | | | | 林業力倍増基盤整備促進事業費 (1/2・10/10) | 360,000 |
| | | | | | | 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) | 3,527 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 森林基盤整備事業費 (1/2・10/10) 1,106,331 |
| | | | | | | 治山事業費 (1/2) 716,000 |
| | | | | | | 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 | 469,541 | 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) | 250,000 |
| | | | | | | 水産物供給基盤機能保全事業費 (1/2) | 156,500 |
| | | | | | | 水域環境保全創造事業費 (1/2) | 30,000 |
| 06 商工費国庫補助金 | 588,210 | 489,179 | 99,031 | 01 商業費国庫補助金 | 29,500 | 小規模事業者支援推進事業費 (1/2) | 29,500 |
| | | | | 02 工鉦業費国庫補助金 | 477,710 | 電源立地地域対策交付金 (定額) | 477,710 |
| | | | | 03 観光費国庫補助金 | 81,000 | 観光再始動事業費 (10/10) | 80,000 |
| | | | | | | 訪日外国人旅行者周遊促進事業費 (1/3) | 1,000 |
| 07 土木費国庫補助金 | 10,232,853 | 10,254,498 | △21,645 | 01 道路橋りょう費国庫補助金 | 6,115,402 | 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) | 1,468,750 |
| | | | | | | 緊急地方道路整備事業費 (定額) | 4,399,652 |
| | | | | | | 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 | 1,569,293 | 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) | 286,000 |
| | | | | | | 総合流域防災事業費 (1/2) | 344,500 |
| | | | | | | 地震・高潮対策河川事業費 (1/2) | 205,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 堰堤改良事業費 (4/10) 105,268 |
| | | | | | | 河川管理施設長寿命化事業費 (1/2) 95,500 |
| | | | | | | 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) 113,375 |
| | | | | | | 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) 52,500 |
| | | | | | | 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (1/2) 71,000 |
| | | | | 03 港 湾 費 金 国 庫 補 助 金 | 440,000 | 地域環境保全対策事業費 (7/10) 14,000 |
| | | | | | | 港湾環境整備費 (5/10) 3,000 |
| | | | | | | 港湾環境整備事業費 (5/10) 10,000 |
| | | | | | | 港湾補修事業費 (1/3・4/10) 413,000 |
| | | | | 04 都 市 計 画 費 金 国 庫 補 助 金 | 1,873,969 | 都市計画調査事業費 (1/2) 10,000 |
| | | | | | | 都市計画事業指導監督事務費 (10/10) 13,179 |
| | | | | | | 街路事業費 (1/2) 750,000 |
| | | | | | | 緊急地方道路整備事業費 (定額) 351,640 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | 公園整備事業費 (1/2) | 749,150 |
| | | | | 05 住宅費 国庫補助金 | 234,189 | 公営住宅等家賃対策助成費 (10/10) | 59,240 |
| | | | | | | 公営住宅建設事業費 (定額) | 151,000 |
| | | | | | | 住宅対策推進費 (1/2) | 3,000 |
| | | | | | | 建築物耐震化推進費 (定額) | 11,636 |
| | | | | | | 住宅新築資金等貸付助成費 (2/3) | 5,232 |
| | | | | | | 住宅事業指導監督事務費 (10/10) | 4,081 |
| 08 警察費国庫補助金 | 457,879 | 427,561 | 30,318 | 01 警察行政費 国庫補助金 | 337,461 | 一般行政費 (1/2・10/10) | 337,461 |
| | | | | 02 警察施設整備費 国庫補助金 | 120,418 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 (3/5) | 9,443 |
| | | | | | | 交通安全施設整備事業費 (1/2) | 110,975 |
| 09 教育費国庫補助金 | 1,064,135 | 1,152,117 | △87,982 | 01 教育総務費 国庫補助金 | 424,394 | 高等学校等奨学給付金事業費 (1/3・1/2・10/10) | 94,339 |
| | | | | | | 公立文教施設整備指導費 (10/10) | 3,000 |
| | | | | | | 私立高等学校等経常費助成費 (1/2・定額) | 112,033 |
| | | | | | | 授業料等減免事業費 (1/2) | 74,824 |
| | | | | | | 副校長・教頭マネジメント支援員配置費 (1/3) | 8,585 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----------------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 幼児教育の質向上強化費 (1/2) 2,988 |
| | | | | | | 帰国・外国人児童生徒等教育推進支援費 (1/3) 5,165 |
| | | | | | | いじめ対策・不登校支援等総合推進費 (1/3) 56,541 |
| | | | | | | 教員業務支援員配置費 (1/3) 10,522 |
| | | | | | | 学習指導員等配置費 (1/3) 15,913 |
| | | | | | | 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) 9,842 |
| | | | | | | 学校・家庭・地域の連携協力推進費 (1/3) 1,183 |
| | | | | | | 国際文化交流促進費 (10/10) 7,000 |
| | | | | | | 生徒指導費 (10/10) 7,859 |
| | | | | | | 理科教育等設備整備事業費 (1/2) 5,000 |
| | | | | 02 | 小学校 国庫補助金 | 48,820 在外教育施設派遣教員経費 (定額) 48,820 |
| | | | | 03 | 中学校 国庫補助金 | 11,516 在外教育施設派遣教員経費 (定額) 11,516 |
| | | | | 04 | 高等学校 国庫補助金 | 121,542 県立学校整備事業費 (定額) 121,542 |
| | | | | 05 | 特別支援学校 国庫補助金 | 364,795 特別支援学校就学奨励費 (1/2) 22,000 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-----------|--|---------|
| | | | | | | 特別支援学校整備事業費 (1/3・1/2) | 342,795 |
| | | | | 06 社会教育費 国庫補助金 | 67,468 | 地域生活定着支援費 (1/2) | 800 |
| | | | | | | 学校・家庭・地域の連携協力推進費 (1/3・1/2) | 28,265 |
| | | | | | | 埋蔵文化財保存活用整備費 (1/2) | 8,421 |
| | | | | | | 文化芸術振興費 (1/2・2/3) | 23,287 |
| | | | | | | 指定文化財管理費 (1/2) | 884 |
| | | | | | | 文化財パトロール費 (1/2) | 1,000 |
| | | | | | | 天然記念物食害対策費 (2/3) | 1,540 |
| | | | | | | 民俗文化財調査費 (1/2) | 1,331 |
| | | | | | | 埋蔵文化財発掘調査費 (1/2) | 490 |
| | | | | | | 登録有形文化財建造物修理等事業費 (1/2) | 1,450 |
| | | | | 07 保健体育費 国庫補助金 | 25,600 | 要保護及準要保護児童生徒援助費 (1/2) | 50 |
| | | | | | | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進費 (1/3・1/2) | 310 |
| | | | | | | 地域スポーツクラブ活動体制整備費 (1/2) | 25,240 |
| 10 指定事業費国庫補助金 | 1,919,698 | 1,844,684 | 75,014 | 01 指定事業費 国庫補助金 | 1,919,698 | 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 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 耕地事業費 280,000 |
| | | | | | | 林野事業費 200,000 |
| | | | | | | 漁港事業費 55,250 |
| | | | | | | 道路事業費 309,597 |
| | | | | | | 河川事業費 590,044 |
| | | | | | | 砂防事業費 213,224 |
| | | | | | | 港湾事業費 121,634 |
| | | | | | | 街路事業費 149,949 |
| 計 | 30,675,763 | 39,192,385 | △8,516,622 | | | |

(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 | 292,895 | 250,723 | 42,172 | 01 総務管理費金 | 1,107 | 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 | 291,176 | 統計専任職員設置費 124,751 総務省統計調査費 87,741 文部科学統計調査費 1,345 厚生労働統計調査費 16,396 農林水産統計調査費 60,943 |
| 02 民生費委託金 | 83,558 | 74,801 | 8,757 | 01 社会福祉費金 | 58,879 | 社会福祉統計調査費 5,836 社会福祉施設運営等実態調査費 550 障がい者社会参加促進費 9,785 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 援護事務費 17,635 人権啓発活動費 25,073 |
| | | | | 02 児童福祉費金 | 3,496 | 特別児童扶養手当支給事務費 3,496 |
| | | | | 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 | 49,963 | 62,351 | △12,388 | 01 公衆衛生費金 | 8,258 | 国民栄養調査費 7,872 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 | 14,064 | 食品等安全確保対策費 192 環境放射能水準調査費 10,758 広域総合水質調査費 2,724 化学物質環境実態調査費 390 |
| | | | | 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 | 343,672 | 379,191 | △35,519 | 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 | 343,486 | 転職職業訓練費 | 343,486 |
| 05 農林水産業費委託金 | 6,231 | 9,480 | △3,249 | 01 農地費委託金 | 130 | 土地改良計画調査事業費 | 130 |
| | | | | 02 林業費委託金 | 6,101 | 保安林整備管理費 | 6,101 |
| 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 | 12,979 | 12,694 | 285 | 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 | 9,662 | 排水機場操作業務委託費 | 9,462 |
| | | | | | | 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 | 99,002 | 94,215 | 4,787 | 01 教育総務費委託金 | 24,140 | 学校問題解決支援体制モデル事業費 | 5,000 |
| | | | | | | 道徳教育総合支援費 | 9,000 |
| | | | | | | 生徒の発信力強化のための英語指導力向上費 | 5,000 |
| | | | | | | いじめ対策・不登校支援等総合推進費 | 500 |
| | | | | | | 障害者スポーツ推進費 | 1,718 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----------|--------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 人権教育推進調査研究費 1,566 |
| | | | | | | 安全教育推進事業 1,356 |
| | | | | 02 社会教育費金 | 6,936 | 地域部活動推進費 6,936 |
| | | | | 03 保健体育費金 | 67,926 | 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 56,982 |
| 計 | 890,300 | 885,455 | 4,845 | | | |

(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 | 246,468 | 250,094 | △3,626 | 01 土 地 貸 付 料 | 63,122 | グリーン社会推進課 4,071 職員厚生課 240 管財課 11,144 保健福祉政策課 167 医療政策課 2,495 障がい福祉課 5,363 商工政策課 5,807 産業人材育成センター 1,490 にぎわいづくり課 15,018 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 2,637 |
| | | | | | | 砂防・気候防災課 86 |
| | | | | | | 教育委員会 13,447 |
| | | | | 02 家屋貸付料 | 183,331 | 県有公舎及び職員住宅 122,862 |
| | | | | | | 危機管理政策課 1,241 |
| | | | | | | グリーン社会推進課 4,229 |
| | | | | | | 消費者くらし安全局 1,861 |
| | | | | | | 総合政策課 2,781 |
| | | | | | | 人事課 1,544 |
| | | | | | | 職員厚生課 37,957 |
| | | | | | | 管財課 25,702 |
| | | | | | | ダイバーシティ推進課 1,137 |
| | | | | | | 保健福祉政策課 41 |
| | | | | | | 医療政策課 652 |
| | | | | | | 産業人材育成センター 2,020 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | にぎわいづくり課 | 15,241 |
| | | | | | | スマート林業課 | 356 |
| | | | | | | 水産振興課 | 1,796 |
| | | | | | | 農林水産総合技術支援センター | 1,015 |
| | | | | | | 県土整備政策課 | 830 |
| | | | | | | 教育委員会 | 24,459 |
| | | | | | | 車庫 | 67 |
| | | | | | | 校長公舎及び教職員住宅 | 20,998 |
| | | | | | | 警察公舎及び職員住宅 | 39,404 |
| | | | | 03 物品貸付料 | 15 | にぎわいづくり課 | 15 |
| 02 利子及び配当金 | 507,297 | 222,278 | 285,019 | 01 利子及び配当金 | 507,297 | 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 | 3,425 |
| | | | | | | 財政調整基金積立金利息 | 28,970 |
| | | | | | | 減債基金積立金利息 | 400,000 |
| | | | | | | 二十一世紀創造基金積立金利息 | 28,500 |
| | | | | | | 命を守るための大規模災害対策基金積立金利息 | 6,909 |
| | | | | | | 奨学金返還支援基金積立金利息 | 2,417 |

| 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 1,255 |
| | | | | | | 災害救助基金積立金利息 700 |
| | | | | | | 後期高齢者医療財政安定化基金積立金利息 1,374 |
| | | | | | | 高齢者保健福祉基金積立金利息 743 |
| | | | | | | 介護保険財政安定化基金積立金利息 3,737 |
| | | | | | | 地域医療介護総合確保基金積立金利息 9,528 |
| | | | | | | こども未来基金積立金利息 5,701 |
| | | | | | | 環境創造基金積立金利息 500 |
| | | | | | | 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 44 |
| | | | | | | 農林水産業未来創造基金積立金利息 1,448 |
| | | | | | | 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金利息 2,410 |
| | | | | | | 農業構造改革支援基金積立金利息 30 |
| | | | | | | 森林整備担い手対策基金積立金利息 381 |
| | | | | | | 森林整備地域活動支援基金積立金利息 80 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|--------------------|-------|
| | | | | | | 豊かな森づくり推進基金積立金利息 | 3 |
| | | | | | | 公有林化等推進基金積立金利息 | 53 |
| | | | | | | 交通網整備利用促進基金積立金利息 | 6,606 |
| | | | | | | 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 | 1,280 |
| | | | | | | 公立学校情報機器整備基金積立金利息 | 87 |
| | | | | | | スポーツ・文化未来創生基金積立金利息 | 550 |
| | | | | | | 四国放送株式配当金 | 500 |
| | | | | | | 阿波総合開発株式配当金 | 25 |
| 計 | 753,765 | 472,372 | 281,393 | | | | |

(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 | 154,761 | 144,870 | 9,891 | 01 不動産売払収入 | 154,761 | 土地家屋売払 | 154,761 |
| | | | | | | 管財課 | 5,130 |
| | | | | | | 農林水産総合技術支援センター | 94,000 |
| | | | | | | 教育委員会 | 2,840 |
| | | | | | | 警察本部 | 52,791 |
| 02 物品売払収入 | 40,714 | 40,360 | 354 | 01 物品売払収入 | 40,714 | 不用品売払 | 37,795 |
| | | | | | | 管財課 | 2,000 |
| | | | | | | 農林水産総合技術支援センター | 35,095 |
| | | | | | | 県立学校 | 600 |
| | | | | | | 警察本部 | 100 |
| | | | | | | 薬品売払 | 2,369 |
| | | | | | | 機械器具売払 | 550 |
| 03 生産物売払収入 | 103,373 | 101,176 | 2,197 | 01 職業訓練生産品 売払収入 | 650 | 職業能力開発校 | 650 |
| | | | | 02 農業生産品 売払収入 | 6,314 | 農林水産総合技術支援センター | 3,841 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|----|-----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | | | 農業大学校 | 2,473 | |
| | | | | 03 | 畜産業生産品 売払収入 | 4,484 | 農林水産総合技術支援センター | 4,484 |
| | | | | 04 | 林業生産品 売払収入 | 300 | 林業種子売払 | 250 |
| | | | | | | | 農林水産総合技術支援センター | 50 |
| | | | | 05 | 水産業生産品 売払収入 | 62,115 | 種苗生産施設 | 62,000 |
| | | | | | | | 農林水産総合技術支援センター | 115 |
| | | | | 06 | 高等学校生産品 売払収入 | 29,510 | 城西高等学校外 | 29,510 |
| 計 | 298,848 | 286,406 | 12,442 | | | | | |

(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 | 7,009 | 9,570 | △2,561 | 01 一 般 寄 附 金 | 7,009 | |
| 02 衛 生 寄 附 金 | 2,450 | 3,737 | △1,287 | 01 公衆衛生寄附金 | 2,450 | 動物愛護管理費 2,450 |
| 03 商 工 寄 附 金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 01 商 業 寄 附 金 | 5,000 | 中小企業総合支援費 5,000 |
| 04 教 育 寄 附 金 | 700 | 500 | 200 | 01 社会教育寄附金 | 700 | 社会教育管理費 700 |
| 計 | 15,159 | 13,807 | 1,352 | | | |

(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・給与集中管理 特別会計繰入金 | 49,812 | 0 | 49,812 | 01 用度・給与 集中管理 特別会計繰入金 | 49,812 | 管財課 10,000 スマート県庁推進課 39,812 |
| 02 都市用水水源費負担金 特別会計繰入金 | 37,675 | 51,738 | △14,063 | 01 都市用水 水源費負担金 特別会計繰入金 | 37,675 | 県土整備政策課 6,462 水管理政策課 31,213 |
| 03 母子父子寡婦福祉資金 貸付金特別会計繰入金 | 12,667 | 14,602 | △1,935 | 01 母子父子寡婦 福祉資金貸付金 特別会計繰入金 | 12,667 | |
| 04 国民健康保険事業 特別会計繰入金 | 15,261 | 993 | 14,268 | 01 国民健康 保険事業 特別会計繰入金 | 15,261 | |
| 05 中小企業近代化資金 貸付金特別会計繰入金 | 1,133,319 | 12,037 | 1,121,282 | 01 中小企業近代化 資金貸付金 特別会計繰入金 | 1,133,319 | |
| 06 徳島ビル管理事業 特別会計繰入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 01 徳島ビル 管理事業 特別会計繰入金 | 10,000 | |
| 07 農林漁業改善資金貸付金 特別会計繰入金 | 43,500 | 0 | 43,500 | 01 農林漁業 改善資金貸付金 特別会計繰入金 | 43,500 | |
| 08 公用地公共用地取得事業 特別会計繰入金 | 840,855 | 992,617 | △151,762 | 01 公用地公共用地 取得事業 特別会計繰入金 | 840,855 | 商工政策課 4,336 用地対策課 836,519 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 09 港湾等整備事業 特別会計繰入金 | 18,592 | 18,592 | 0 | 01 港湾等整備事業 特別会計繰入金 | 18,592 | 運輸政策課 18,592 |
| 10 奨学金貸付金 特別会計繰入金 | 65,789 | 108,568 | △42,779 | 01 奨学金貸付金 特別会計繰入金 | 65,789 | |
| (用 度 事 業) (特別会計繰入金) | 0 | 39,812 | △39,812 | | | |
| (中小企業・雇用対策事業) (特別会計繰入金) | 0 | 62,293,600 | △62,293,600 | | | |
| (農業改良資金貸付金) (特別会計繰入金) | 0 | 500 | △500 | | | |
| (林業改善資金貸付金) (特別会計繰入金) | 0 | 50,000 | △50,000 | | | |
| (県有林県行造林事業) (特別会計繰入金) | 0 | 10,000 | △10,000 | | | |
| 計 | 2,227,470 | 63,603,059 | △61,375,589 | | | |

(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 | 500,000 | 490,000 | 10,000 | 01 命を守るための大規模災害対策基金繰入金 | 500,000 | |
| 03 災害医療推進基金繰入金 | 71,751 | 46,994 | 24,757 | 01 災害医療推進基金繰入金 | 71,751 | |
| 04 環境創造基金繰入金 | 29,780 | 44,686 | △14,906 | 01 環境創造基金繰入金 | 29,780 | |
| 05 奨学金返還支援基金繰入金 | 97,000 | 71,000 | 26,000 | 01 奨学金返還支援基金繰入金 | 97,000 | |
| 06 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繰入金 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 01 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繰入金 | 1,710,000 | |
| 07 財政調整基金繰入金 | 8,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 01 財政調整基金繰入金 | 8,000,000 | |
| 08 減債基金繰入金 | 869,000 | 0 | 869,000 | 01 減債基金繰入金 | 869,000 | |
| 09 二十一世紀創造基金繰入金 | 8,516,281 | 9,942,010 | △1,425,729 | 01 二十一世紀創造基金繰入金 | 8,516,281 | |
| 10 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 | |
| 11 こども未来基金繰入金 | 1,025,000 | 0 | 1,025,000 | 01 こども未来基金繰入金 | 1,025,000 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 12 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金 | 460,000 | 321,000 | 139,000 | 01 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金 | 460,000 | |
| 13 地域医療介護総合確保基金繰入金 | 1,921,848 | 2,255,072 | △333,224 | 01 地域医療介護総合確保基金繰入金 | 1,921,848 | |
| 14 高齢者保健福祉基金繰入金 | 102,802 | 100,955 | 1,847 | 01 高齢者保健福祉基金繰入金 | 102,802 | |
| 15 介護保険財政安定化基金繰入金 | 200,000 | 240,000 | △40,000 | 01 介護保険財政安定化基金繰入金 | 200,000 | |
| 16 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金繰入金 | 15,452 | 310,809 | △295,357 | 01 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金繰入金 | 15,452 | |
| 17 農林水産業未来創造基金繰入金 | 433,275 | 172,360 | 260,915 | 01 農林水産業未来創造基金繰入金 | 433,275 | |
| 18 森林整備担い手対策基金繰入金 | 28,428 | 28,650 | △222 | 01 森林整備担い手対策基金繰入金 | 28,428 | |
| 19 森林整備地域活動支援基金繰入金 | 18,360 | 34,060 | △15,700 | 01 森林整備地域活動支援基金繰入金 | 18,360 | |
| 20 公有林化等推進基金繰入金 | 3,750 | 14,750 | △11,000 | 01 公有林化等推進基金繰入金 | 3,750 | |
| 21 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 45,207 | 25,257 | 19,950 | 01 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 45,207 | |
| 22 住環境未来創造基金繰入金 | 131,031 | 102,000 | 29,031 | 01 住環境未来創造基金繰入金 | 131,031 | |
| 23 交通網整備利用促進基金繰入金 | 1,300,000 | 1,566,344 | △266,344 | 01 交通網整備利用促進基金繰入金 | 1,300,000 | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------|---------|--|
| 24 公立学校情報機器整備 基金繰入金 | 435,336 | 0 | 435,336 | 01 公立学校 情報機器整備 基金繰入金 | 435,336 | |
| (安心こども基金繰入金) | 0 | 363,056 | △363,056 | | | |
| (次世代はぐくみ未来創造) 基金繰入金 | 0 | 237,300 | △237,300 | | | |
| (農業構造改革支援基金) 繰入金 | 0 | 6,749 | △6,749 | | | |
| 計 | 25,949,513 | 21,408,264 | 4,541,249 | | | |

(款) 13 繰越金

(項) 01 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01 繰越金 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | 01 繰越金 | 1,000,000 | |
| 計 | 1,000,000 | 2,000,000 | △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 | 38,000 | 42,000 | △4,000 | 01 延 滞 金 | 38,000 | |
| 02 加 算 金 | 14,800 | 18,500 | △3,700 | 01 過少申告加算金 | 500 | |
| | | | | 02 不申告加算金 | 300 | |
| | | | | 03 重 加 算 金 | 14,000 | |
| 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 | 74,810 | 82,510 | △7,700 | | | |

(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 | 650 | 0 | 01 県預金利子 | 650 | |
| 計 | 650 | 650 | 0 | | | |

(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 | 3,040,000 | 2,040,000 | 1,000,000 | 01 病院事業会計 貸付金元金収入 | 3,040,000 | 元金 3,040,000 |
| 計 | 3,040,000 | 2,040,000 | 1,000,000 | | | |

(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 | 416,924 | 321,668 | 95,256 | 01 地域総合 整備資金 貸付金元金収入 | 403,858 | 元金 403,858 |
| | | | | 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 | 2,126 | 38,884 | △36,758 | 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 | 1,026 | 元金 1,026 |
| 03 衛生貸付金元利収入 | 976,673 | 1,043,339 | △66,666 | 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 | 66,666 | 元金 66,666 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|---|------------|----------|-----------------------|
| | | | | 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 | 1,913,880 | 2,065,096 | △151,216 | 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 | 1,455,030 | 元金 利子 | 1,455,000 30 |
| | | | | 05 県産材住宅資金 貸付金元金収入 | 3,850 | 元金 | 3,850 |
| | | | | 06 徳島森林づくり 推進機構 貸付金元金収入 | 40,000 | 元金 | 40,000 |
| 05 商工貸付金元利収入 | 61,827,255 | 200,795 | 61,626,460 | 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 | 180,699 | 元金 | 180,699 |
| | | | | 02 中小企業・雇用 対策推進費 造成資金 貸付金元利収入 | 37,239,460 | 元金 利子 | 36,800,000 439,460 |
| | | | | 03 中小企業 振興資金 貸付金元利収入 | 23,107,067 | 元金 利子 | 23,106,800 267 |
| | | | | 04 企業立地資金 貸付金元利収入 | 60,015 | 元金 | 60,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|------------|-----------|------------|--|---------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 利子 15 |
| | | | | 05 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 |
| | | | | 06 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 |
| | | | | 07 勤労者支援資金 貸付金元利収入 | 240,007 | 元金 240,000 利子 7 |
| | | | | 08 観光施設 整備資金 貸付金元利収入 | 20,002 | 元金 20,000 利子 2 |
| 06 土木貸付金元利収入 | 38,163 | 38,340 | △177 | 01 住環境未来 創造資金 貸付金元利収入 | 38,163 | 元金 35,500 利子 2,663 |
| 07 教育貸付金元金収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | 01 教育委員会 奨学資金 貸付金元金収入 | 11,000 | 元金 11,000 |
| 計 | 65,186,021 | 3,719,122 | 61,466,899 | | | |

(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 | 415 | 0 | 01 公平委員会事務受託収入 | 415 | |
| 02 土木受託事業収入 | 522,521 | 940,071 | △417,550 | 01 土木工事受託収入 | 513,350 | 道路整備課 45,800 都市計画課 17,550 河川整備課 390,000 運輸政策課 60,000 |
| | | | | 02 高速自動車道用地事務受託収入 | 9,171 | |
| 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 | 543,577 | 961,127 | △417,550 | | | |

(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 | 2,710,003 | 2,765,499 | △55,496 | 01 宝くじ収入 | 2,710,003 | 全国自治宝くじ 1,945,300 西日本宝くじ 176,200 市町村振興宝くじ 535,200 国際交流推進宝くじ 21,300 地域情報化宝くじ 2,952 芸術文化宝くじ 22,921 災害宝くじ 6,100 宝くじ資金運用利益金 30 |
| 計 | 2,710,003 | 2,765,499 | △55,496 | | | |

(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 | 3,232,770 | 4,849,700 | △1,616,930 | 01 援 護 給 付 金 国 債 担 保 貸 付 金 事 務 委 託 金 | 10 | |
| | | | | 02 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 掛 金 収 入 | 7,387 | |
| | | | | 03 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 保 険 金 収 入 | 125,880 | |
| | | | | 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 | 604 | |
| | | | | 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 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-------------------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | スマート林業課 207 |
| | | | | 09 警察官採用 共同試験負担金 | 406 | 人事委員会事務局 212 警察本部 194 |
| | | | | 10 農林水産業試験 調査委託金 | 153,911 | みどり戦略推進課 1,500 農林水産総合技術支援センター 152,411 |
| | | | | 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 | 727,500 | |
| | | | | 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 | 36,521 | |
| | | | | 16 拾得金 満後収入 | 15,800 | |
| | | | | 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 学校療育収入 | 120 | | |
| | | | 20 日本スポーツ 振興センター 共済掛金収入 | 29,688 | | |
| | | | 21 日本スポーツ 振興センター 給付金収入 | 88,831 | | |
| | | | 22 軽自動車税 環境性能割 徴収取扱費 | 6,834 | | |
| | | | 23 中小企業 再生支援利 子補助給付金 | 37,820 | | |
| | | | 47 電話料等収入 | 130 | | |
| | | | 48 労働保険料 立替金 | 6,665 | | |
| | | | 49 返納金 | 152,900 | 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 |
| | | | | | スマート林業課 | 34,000 |
| | | | | | 農山漁村振興課 | 10,000 |
| | | | | | 会計課 | 1,800 |
| | | | 50 雑入 | 1,789,551 | 行財政情報サービス利用料 | 444 |
| | | | | | 総務事務システム負担金 | 436 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 県人事給与システム負担金 2,976 |
| | | | | | | 県庁総合サービスネットワーク負担金 10,076 |
| | | | | | | 県ホームページシステム利用料 890 |
| | | | | | | オフィスソフトライセンス運用保守負担金 1,200 |
| | | | | | | 県職員研修費負担金 1,000 |
| | | | | | | 自治体法務検定料 129 |
| | | | | | | 水道ガス電気使用料 71,711 |
| | | | | | | 広告料 9,058 |
| | | | | | | 収入証紙還付金 22,000 |
| | | | | | | 古紙売払収入 1,650 |
| | | | | | | 自動車賠償責任保険金 700 |
| | | | | | | 自治体国際化協会助成金 5,540 |
| | | | | | | 県立総合大学校講座負担金 210 |
| | | | | | | コミュニティ助成事業事務費交付金 260 |
| | | | | | | とくしま健康ポイントプロジェクト運営費負担金 1,000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--------|
| | | | | | 定期建物転貸借賃料 | 15,645 |
| | | | | | イベント用車両利用料 | 1,800 |
| | | | | | 農林水産総合技術支援センター研修費負担金 | 437 |
| | | | | | 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 | 620 |
| | | | | | サービス管理責任者研修費 | 1,368 |
| | | | | | 相談支援従事者研修費 | 750 |
| | | | | | 啓発映画等販売収入 | 200 |
| | | | | | 情報システム標準化・共通化支援費 | 8,000 |
| | | | | | 譲渡動物健康管理等負担金 | 3,020 |
| | | | | | 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 | 691 |
| | | | | | グリーン社会推進課分庁舎売電収入 | 8 |
| | | | | | 充電インフラ普及支援プロジェクト支援金 | 100 |
| | | | | | 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 | 4,675 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 保健所実習費負担金 581 |
| | | | | | | 自治医科大学入学試験実施費 760 |
| | | | | | | 寄附講座等負担金 197,000 |
| | | | | | | 救急安心センター事業負担金 7,865 |
| | | | | | | 施設命名権収入 54,345 |
| | | | | | | 農薬残留調査費 3,000 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 317,270 |
| | | | | | | 森林保険費 1,168 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|
| | | | | | 資源管理協議会委託金 | 177 |
| | | | | | 農林水産総合技術支援センター施設管理負担金 | 466 |
| | | | | | 海面環境保全推進費負担金 | 750 |
| | | | | | 県有特許権等実施料 | 310 |
| | | | | | 受託研究費 | 40,000 |
| | | | | | 今切工業団地賃貸料 | 19,053 |
| | | | | | 地下水送水設備整備事業費負担金 | 17,839 |
| | | | | | 広域周遊観光促進事業負担金 | 1,000 |
| | | | | | 土木積算システム負担金 | 3,491 |
| | | | | | 電子入札システム負担金 | 33,692 |
| | | | | | 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 | 859 |
| | | | | | 堰堤管理費 | 12,158 |
| | | | | | 流域下水道事業費負担金 | 18,559 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 鉄道高架関連事業等用地賃貸料 2,550 |
| | | | | | | 駐在所売電収入 1,070 |
| | | | | | | 警察官待機宿舎等管理負担金 46,789 |
| | | | | | | 職員駐車場利用料 44,193 |
| | | | | | | 違法駐車車両移動負担金 780 |
| | | | | | | 研修受講履歴記録システム負担金 58 |
| | | | | | | 自治体国際化協会負担金 78 |
| | | | | | | 生涯学習推進費負担金 37 |
| | | | | | | 体験の風をおこそう運動推進費 3,000 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 通信機器使用料 856 |
| | | | | | | 総合寄宿舍増設事業負担金 147,162 |
| | | | | | | 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 | 124,000 |
| | | | | | 埋蔵文化財出土品整理費 | 223,800 |
| | | | | | 図書館振興財団助成金 | 23,295 |
| | | | | | 図書館資料複写料 | 86 |
| | | | | | 日本海事科学振興財団助成金 | 5,000 |
| | | | | | 博物館普及行事負担金 | 21,310 |
| | | | | | 美術館図録等販売収入 | 150 |
| | | | | | 地域創造助成金 | 2,900 |
| | | | | | 美術館普及行事負担金 | 1,924 |
| | | | | | 文書館資料複写料 | 112 |
| | | | | | キャンパスメンバーズ制度会費 | 100 |
| | | | | | 学校防災人材育成講座負担金 | 158 |
| | | | | | スポーツ振興くじ助成金 | 3,152 |
| | | | | | 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 | 446 |
| | | | | | 関西広域連合派遣職員人件費負担金 | 45,712 |
| | | | | | 県市町村総合事務組合派遣職員人件費負担金 | 14,580 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|------------|-----|-----|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 指定管理運営業務納付金 109,040 |
| | | | | | | 国際協力機構支援金 2,117 |
| 計 | 3,242,790 | 4,859,720 | △1,616,930 | | | |

(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 | 1,654,000 | 596,000 | 1,058,000 | 01 総務管理費債 | 309,000 | 職員研修費 133,000 |
| | | | | | | 万代庁舎等管理費 16,000 |
| | | | | | | 合同庁舎等維持管理費 160,000 |
| | | | 02 市町村振興費債 | 500,000 | 地域総合整備資金貸付金 500,000 | |
| | | | 03 防 災 費 債 | 845,000 | 防災対策指導費 66,000 | |
| | | | | | 総合情報通信ネットワークシステム運営費 550,000 | |
| | | | | | 消防学校運営費 229,000 | |
| 02 民 生 債 | 284,000 | 338,000 | △54,000 | 01 社会福祉費債 | 263,000 | 災害援護資金貸付金 3,000 |
| | | | | | | 総合福祉センター運営費 48,000 |
| | | | | | | 障がい者交流プラザ管理運営費 139,000 |
| | | | | | | 社会福祉施設整備事業費 73,000 |
| | | | | 02 児童福祉費債 | 21,000 | 徳島学院費 2,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 児童福祉施設整備事業費 19,000 |
| 03 衛 生 債 | 75,000 | 116,000 | △41,000 | 01 環境衛生費債 | 75,000 | 一般環境対策費 45,000 自然公園等施設整備事業費 30,000 |
| 04 労 働 債 | 8,000 | 16,000 | △8,000 | 01 職業訓練費債 | 8,000 | 職業能力開発校整備事業費 8,000 |
| 05 農 林 水 産 業 債 | 5,359,000 | 5,643,000 | △284,000 | 01 農 業 費 債 | 136,000 | 農林水産総合技術支援センター運営費 136,000 |
| | | | | 02 畜 産 業 費 債 | 369,000 | 家畜保健衛生所運営費 369,000 |
| | | | | 03 農 地 費 債 | 2,226,000 | 直轄国営吉野川下流域総合農地防災事業負担金 4,000 直轄国営那賀川総合農地防災事業負担金 9,000 直轄国営吉野川北岸二期かんがい排水事業負担金 289,000 吉野川下流域用水事業負担金 100,000 県営かんがい排水事業費 33,000 団体営土地改良事業費 21,000 県単独土地改良事業費 35,000 基幹農道整備事業費 43,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----------|-------------------|---------|
| | | | | | | 広域営農団地農道整備事業費 | 134,000 |
| | | | | | | 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 | 58,000 |
| | | | | | | 経営体育成基盤整備事業費 | 73,000 |
| | | | | | | 農業水利施設保全対策事業費 | 600,000 |
| | | | | | | 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 | 181,000 |
| | | | | | | 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 | 170,000 |
| | | | | | | 地盤沈下対策事業費 | 79,000 |
| | | | | | | 国営付帯県営農地防災事業費 | 32,000 |
| | | | | | | 農地海岸保全施設整備事業費 | 61,000 |
| | | | | 04 林業費債 | 2,201,000 | 木材需要拡大奨励費 | 45,000 |
| | | | | | | 森林環境保全整備事業費 | 114,000 |
| | | | | | | 森林基盤整備事業費 | 605,000 |
| | | | | | | 県単独林道事業費 | 55,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|--------------|--------|---------|--------|--------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 治山事業費 | 762,000 |
| | | | | | | 林野地すべり防止事業費 | 104,000 |
| | | | | | | 災害関連緊急治山事業費 | 216,000 |
| | | | | | | 災害関連緊急地すべり防止事業費 | 32,000 |
| | | | | | | 県単独治山事業費 | 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 | 427,000 | 県管理漁港維持補修費 | 25,000 |
| | | | | | | 広域漁港整備事業費 | 184,000 |
| | | | | | | 水産物供給基盤機能保全事業費 | 118,000 |
| | | | | | | 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 | 42,000 |
| | | | | | | 県単独漁港漁場整備事業費 | 28,000 |
| | | | | 06 商 工 債 | 130,000 | 215,000 | △85,000 |
| 02 工 鉱 業 費 債 | 17,000 | 産業立地対策費 | 17,000 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|-------------------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | 03 観 光 費 債 | 111,000 | 観光施設管理運営費 | 111,000 |
| 07 土 木 債 | 22,244,000 | 21,413,000 | 831,000 | 01 土木管理費債 | 175,000 | 土木企画調整事業費 | 175,000 |
| | | | | 02 道 橋 路 橋 り よ う 費 債 | 10,217,000 | 高速自動車道対策事業費 | 273,000 |
| | | | | | | 高速道路整備支援事業費 | 12,000 |
| | | | | | | 大鳴門橋自転車道設置事業費 | 475,000 |
| | | | | | | 道路維持修繕費 | 1,307,000 |
| | | | | | | 道路局部改良事業費 | 537,000 |
| | | | | | | 路側整備事業費 | 206,000 |
| | | | | | | 直轄道路改良事業負担金 | 2,707,000 |
| | | | | | | 道路改築事業費 | 1,287,000 |
| | | | | | | 緊急地方道路整備事業費 | 2,575,000 |
| 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 | 459,000 | | | | | | |
| 橋りょう修繕費 | 110,000 | | | | | | |
| | | | | 03 河川海岸費債 | 7,522,000 | 河川管理費 | 80,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 河川海岸維持修繕費 1,750,000 |
| | | | | | | 河川特殊改良事業費 163,000 |
| | | | | | | 直轄河川事業負担金 1,977,000 |
| | | | | | | 広域河川改修事業費 280,000 |
| | | | | | | 総合流域防災事業費 621,000 |
| | | | | | | 地震・高潮対策河川事業費 192,000 |
| | | | | | | 堰堤改良事業費 144,000 |
| | | | | | | 河川管理施設長寿命化事業費 94,000 |
| | | | | | | 河川等災害関連事業費 225,000 |
| | | | | | | 通常砂防事業費 162,000 |
| | | | | | | 地すべり対策事業費 440,000 |
| | | | | | | 急傾斜地崩壊対策事業費 76,000 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | 災害防止対策緊急事業費 | 67,000 |
| | | | | | 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 | 51,000 |
| | | | | | 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 | 70,000 |
| | | | 04 港湾費債 | 1,751,000 | 港湾海岸施設維持補修費 | 173,000 |
| | | | | | 直轄港湾事業負担金 | 461,000 |
| | | | | | 港湾海岸保全施設整備事業費 | 321,000 |
| | | | | | 港湾環境整備事業費 | 7,000 |
| | | | | | 港湾補修事業費 | 789,000 |
| | | | 05 都市計画費債 | 2,423,000 | 街路事業費 | 580,000 |
| | | | | | 緊急地方道路整備事業費 | 190,000 |
| | | | | | 公園整備事業費 | 1,653,000 |
| | | | 06 住宅費債 | 156,000 | 県営住宅建設事業費 | 156,000 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 08 警 察 債 | 431,000 | 663,000 | △232,000 | 01 警 察 費 債 | 431,000 | 交番、駐在所等整備事業費 143,000 警察署整備事業費 145,000 交通安全施設整備事業費 143,000 |
| 09 教 育 債 | 5,161,000 | 4,413,000 | 748,000 | 01 教育総務費債 | 222,000 | 教育財産取得及び管理費 175,000 総合教育センター管理運営費 40,000 教職員住宅管理費 7,000 |
| | | | | 02 高等学校費債 | 3,250,000 | 高校施設整備事業費 3,250,000 |
| | | | | 03 特別支援費債 | 991,000 | 特別支援学校施設整備事業費 991,000 |
| | | | | 04 社会教育費債 | 698,000 | 少年自然の家管理運営費 237,000 埋蔵文化財総合センター管理運営費 32,000 21世紀館運営費 417,000 郷土文化会館運営費 12,000 |
| 10 災 害 復 旧 債 | 3,684,000 | 3,375,000 | 309,000 | 01 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 債 | 3,590,000 | 過年補助災害復旧事業費 485,000 河川等施設災害復旧費 451,000 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|----------------------|---------|------------------|-----------|
| | | | | | | 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 | 640,000 | 2,036,000 | △1,396,000 | 01 臨時財政対策債 | 640,000 | 臨時財政対策債 | 640,000 |
| 計 | 39,670,000 | 38,824,000 | 846,000 | | | | |

3 歳 出

(款) 01 議 会 費

(項) 01 議 会 費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 分 | | 説 明 | |
|----------|-----------|---------|--------|----------|-------|------------|-----------|------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 01 議 会 費 | 1,010,242 | 993,959 | 16,283 | | | 諸収入 130 | 1,010,112 | 01 報 酬 | 373,341 | 1 議員報酬等 議員 38人 | 571,231 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 132,458 | 2 議会活動経費 | 135,211 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 240,420 | 全国議長会等分担金 | 4,398 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 93,254 | 政務活動費交付金 | 91,200 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 877 | ウェブ会議システム負担金 | 131 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 23,564 | 活動経費 | 39,482 |
| | | | | | | | | 09 交 際 費 | 551 | 3 給与費 36人 | 268,242 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 14,428 | 4 事務局費 | 35,558 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 14,541 | 会議録作成講座負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 9,800 | 事務費 | 35,528 |
| | | | | | | | | 13 使用材料及び 賃借料 | 10,567 | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 682 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 95,759 | |
| 計 | 1,010,242 | 993,959 | 16,283 | | | 130 | 1,010,112 | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--|-----------|----------|-----------|----------------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 01 一般管理費 | 8,041,521 | 7,279,927 | 761,594 | 4,476 | | 財収 521 繰入金 299,812 諸収入 18,874 | 7,717,838 | 01 報酬 | 8,642 | 1 給与費 462人 特別職 4人 一般職 458人 | 6,787,191 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 1,974,061 | 2 秘書費 | 14,630 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 4,066,169 | 3 褒章経費 | 2,170 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 741,789 | 4 行政連絡調整費 | 25,290 |
| | | | | | | | | 05 災害補償費 | 2,832 | 北方領土返還要求運動徳島県民会議分担金 | 10 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 2,083 | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 48,496 | 事務費 | 25,247 |
| | | | | | | | | 09 交際費 | 851 | 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 | 521 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 32,005 | 6 退職手当支給事務費 | 850 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 111,291 | 7 公務災害補償費 | 3,075 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 655,284 | 災害補償費 事務費 | 2,832 243 |
| | | | | | | | | | | 8 一般共通経費 | 45,054 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 204,811 | 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 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 | 263,607 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 29,490 | 114,892 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 163,196 | 25,242 | | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 521 | 685 | | |
| | | | | | | | | | | | 122,788 |
| | | | | | | | | | | 10 情報ふれあいネットとくしま創造事業費 | 899,133 |
| | | | | | | | | | | 5G技術を活用した遠隔医療推進事業費補助金 | 19,800 |
| | | | | | | | | | | 各種負担金 | 2,534 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 876,799 |
| 02 人事管理費 | 228,216 | 105,114 | 123,102 | | 133,000 | 使、手 財収 諸収入 1,544 1,174 | 15 92,483 | 01 報酬 | 752 | 1 給与費 2人 | 7,236 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 4,114 | 2 人事費 | 12,415 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,821 | 3 職員研修費 関西広域連合分賦金 | 208,565 345 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 1,301 | 公務人材開発協会等負担金 ウェブ会議システム負担金 | 2,097 66 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 2,569 | 研修費 | 206,057 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 6,332 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--|----------------------------|---------|--------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 17,564 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,456 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,735 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 21,664 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 140,400 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,508 | |
| 03 職員厚生費 | 180,913 | 237,536 | △56,623 | | | 財収 32,649 諸収入 294 | 147,970 | 02 給料 | 2,039 | 1 給与費 1人 3,576 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 864 | 2 職員厚生費 817 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 673 | 3 健康管理推進費 123,357 衛生管理者講習会等参加負担金 418 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,114 | 事務費 122,939 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,221 | 4 福利施設等管理費 53,163 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,384 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 152,884 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 418 | | |
| 04 広報費 | 159,490 | 190,002 | △30,512 | | | 諸収入 1,000 | 158,490 | 02 給料 | 2,114 | 1 給与費 1人 | 3,610 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 842 | 2 広報費 | 125,204 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 654 | 徳島県広報協会等分担金 | 236 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 626 | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,492 | 事務費 | 124,935 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 24,268 | 3 広聴費 | 30,676 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 85,872 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,097 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,256 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 269 | | |
| | | | | | | | | 01 報酬 | 6,791 | 1 給与費 | 8,557 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----|--|-----------------------------------|--------|-----------------|--------|----------------------------------|---------|
| 05 文 書 費 | 27,304 | 25,841 | 1,463 | | | | 27,304 | 03 職員手当等 | 2,000 | 2 文書費 | 7,122 |
| | | | | | | | | | | 文書研修講座受講負担金 | 69 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 1,158 | 事務費 | 7,053 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 22 | 3 法令審査費 | 9,189 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 818 | 4 情報公開・個人情報保護制度推進費 | 2,436 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,342 | 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 | 30 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,759 | 事務費 | 2,406 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,642 | | |
| | | | | | | | | 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 | 99 | | | | | | | | | | |
| 06 財政管理費 | 2,616,932 | 2,414,262 | 202,670 | 373 | | 財収 464,379 諸収入 2,122,530 | 29,650 | 07 報 償 費 | 113 | 1 県財政管理運営費 | 24,197 |
| | | | | | | | | | | 地方財務協会等分担金 | 1,701 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,112 | 事務費 | 22,496 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,443 | 2 財政調整基金積立金 | 28,970 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 200 | 3 減債基金積立金 | 400,000 |

| 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 | 10,448 | 4 二十一世紀創造基金積立金 | 2,151,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 180 | 5 命を守るための大規模災害対策基金積立金 | 6,909 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 1,701 | 6 電気事業会計へ繰出 | 5,604 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 2,586,879 | 7 工業用水道事業会計へ繰出 | 252 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 5,856 | | |
| 07 会計管理費 | 148,207 | 143,018 | 5,189 | | | 諸収入 32,000 | 116,207 | 01 報酬 | 1,360 | 1 給与費 3人 | 13,642 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 6,532 | 2 出納事務費 | 134,565 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 3,486 | 出納事務セミナー等参加負担金 | 104 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 2,264 | MPN推進協議会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 385 | 収入証紙売りさばき手数料 | 33,000 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,178 | 事務費 | 101,361 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,013 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 42,905 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--|--------|--|---------|----------------|---------|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 45,322 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,358 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 204 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 32,000 | |
| 08 財産管理費 | 834,549 | 766,895 | 67,654 | | 16,000 | 使、手 財収 諸収入 11,168 19,677 13,677 | 774,027 | 01 報酬 | 7,753 | 1 給与費 3人 35,874 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 13,851 | 2 県有財産管理費 235,303 国有資産等所在市町村交付金 212,979 公有財産取扱事務実務講座等参加負担金 29 管理費 22,295 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 8,470 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 5,800 | 3 万代庁舎等管理費 528,960 各種負担金 127 管理費 528,833 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 262 | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,047 | 4 管財事務費 901 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 195,076 | 5 県有車両管理費 33,511 県安全運転管理協会分担金 626 管理費 32,885 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 52,569 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 295,078 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 23,182 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,600 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,310 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 213,761 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 500 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 6,290 | |
| 09 東京本部費 | 29,891 | 28,235 | 1,656 | | | 財収 735 | 29,156 | 08 旅費 | 2,084 | 1 東京本部運営費 29,891 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,748 | 東京事務所長会等分担金 55 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,636 | ウェブ会議システム負担金 33 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 23,300 | 各種負担金 35 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 123 | 運営費 29,768 |
| 10 支庁費 | 532,525 | 477,767 | 54,758 | | 160,000 | 使、手 1,434 財収 4,215 | 324,173 | 08 旅費 | 38 | 1 合同庁舎等維持管理費 532,525 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 44,699 | 各種負担金 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 繰入金 40,000 諸収入 2,703 | | 11 役 務 費 5,507 | | 管理費 532,519 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 258,472 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 9,146 | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 214,657 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 6 | | | |
| 11 恩給及び 退職年金費 | 3,399 | 3,995 | △596 | | | | 3,399 | 06 恩給及び 退職年金 2,912 | | 1 恩給費 2,912 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 50 | | 2 恩給事務施行費 487 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 50 | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 367 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 20 | | | |
| 12 国際交流費 | 123,182 | 129,900 | △6,718 | 15,497 | | 財収 1,137 諸収入 26,464 | 80,084 | 01 報 酬 10,814 | | 1 給与費 12,536 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 1,722 | | 2 国際交流費 110,646 自治体国際化協会等分担金 11,631 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 1,392 | | 事務費 99,015 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 9,801 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 1,386 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 960 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 55,987 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 29,433 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 56 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,631 | | |
| 13 消費者行政推進費 | 253,425 | 344,376 | △90,951 | 75,028 | | 使、手 財収 諸収入 110 1,861 141 | 176,285 | 01 報酬 | 9,992 | 1 給与費 2人 17,279 | |
| | | | | | | | | 02 給料 | 4,264 | 2 消費者行政推進費 236,146 消費者行政推進費補助金 64,792 自治体国際化協会分担金 780 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 33 事務費 170,341 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,846 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 2,193 | | |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 3,014 | | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 7,277 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,338 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|-------|--|-----------------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 8,014 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 106,379 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 28,127 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 176 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 65,805 | |
| 14 諸 費 | 644,832 | 637,203 | 7,629 | 5,734 | | 使、手 26,074 諸収入 316 | 612,708 | 01 報 酬 | 5,195 | 1 給与費 7,633 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,751 | 2 宗教法人等事務費 5,390 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 1,157 | 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 | 1,542 | 5 生活設計等啓発費 700 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,670 | 県金融広報委員会分担金 450 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,199 | 事務費 250 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 26,702 | 6 旅券事務処理費 28,319 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 549 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 417 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 450 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 600,000 | |
| 計 | 13,824,386 | 12,784,071 | 1,040,315 | 101,108 | 309,000 | 3,124,504 | 10,289,774 | | | |

(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 | 1,743,416 | 1,750,611 | △7,195 | 50,000 | | 財収 2,674 繰入金 106,210 諸収入 519 | 1,584,013 | 01 報 酬 | 47,091 | 1 給与費 147人 | 1,310,672 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 597,472 | 2 企画調整費 | 432,744 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 451,997 | 地域経済循環創造事業費補助金 | 70,000 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 214,112 | 「とくしま回帰」加速・産業人材支援費補助金 | 97,000 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 4,645 | みんなでリスタート！徳島移住促進費補助金 | 10,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 15,010 | ウェブ会議システム負担金 | 66 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 40,733 | 地方シンクタンク協議会負担金 | 120 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 34,887 | 徳島県地域おこし協力隊研修参加負担金 | 740 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 20,664 | 奨学金返還支援基金積立金 | 125,417 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 13,422 | 事務費 | 129,401 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 177,926 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 125,417 | | | | | | |
| 02 計画調査費 | 3,304,319 | 2,469,253 | 835,066 | 1,398,116 | | 使、手 37,024 | 1,422,239 | 01 報酬 | 1,669 | 1 給与費 1人 | 4,543 | | | | |
| | | | | | | | | | | 財収 11 | 02 給料 | 2,169 | 2 広域交流連携推進費 | 255,253 | |
| | | | | | | | | | | 寄附金 5,000 | | | 全国知事会等分担金 | 12,142 | |
| | | | | | | | | | | 繰入金 395,690 | | 03 職員手当等 | 1,024 | 関西広域連合分賦金 | 37,808 |
| | | | | | | | | | | 諸収入 46,239 | | | ウェブ会議システム負担金 | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | 04 共済費 | 670 | 事務費 | 205,270 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 総合計画管理費 | 6,278 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 地域振興推進費 | 76,739 |
| | | | | | | | | | | | | | | 吉野川交流推進会議補助金 | 240 |
| | | | | | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | 地域活性化センター負担金 | 900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 移住・交流推進機構負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | 「とくしま」ふるさと回帰推進協議会負担金 | 400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 四国移住・交流推進協議会負担金 | 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 事務費 | 74,366 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 107,521 | 5 県民活動推進費 | 67,668 | | | | | | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | とくしまボランティア推進センター補助金 | 20,209 | | | | | | |
| | | | | | | | | 事務費 | 47,459 | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 11,116 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,289 | 6 大規模災害被災者等支援費 | 777 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,246,773 | 被災者支援見舞金 | 600 |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 600 | 大規模災害被災者等支援基金積立金 | 11 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 50 | 事務費 | 166 |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 11 | 7 文化振興調査費 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 35 | 地域創造負担金 | 3,181 |
| | | | | | | | | | | 8 情報化促進費 | 23,545 |
| | | | | | | | | | | 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 | 23,270 |
| | | | | | | | | | | 9 地方創生の深化のための支援費 | 2,061,675 |
| | | | | | | | | | | 「徳島新時代」アイデア具現化支援費 補助金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 徳島わくわく移住支援費補助金 | 20,400 |
| | | | | | | | | | | 地域課題解決共創推進費補助金 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 県パラスポーツ協会支援事業費補助金 | 3,075 |
| | | | | | | | | | | 混ざり合う「地域の居場所」支援費補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 明るい長寿社会づくり推進費補助金 | 10,869 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 立地検討企業視察支援費補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | イノベーション創出推進費補助金 | 7,000 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 創業促進・あったかビジネス支援費補助金 19,500 | |
| | | | | | | | | | | 徳島わくわく創業支援費補助金 20,500 | |
| | | | | | | | | | | とくしまSOHO支援費補助金 11,730 | |
| | | | | | | | | | | ふるさと起業家支援費補助金 10,000 | |
| | | | | | | | | | | とくしま経営塾「平成長久館」運営費 補助金 11,000 | |
| | | | | | | | | | | コンテンツ産業好循環構築推進費補助金 1,000 | |
| | | | | | | | | | | プロフェッショナル人材確保支援費補助金 10,000 | |
| | | | | | | | | | | 徳島観光すいすい助成費補助金 20,000 | |
| | | | | | | | | | | 徳島東部地域観光振興費補助金 14,000 | |
| | | | | | | | | | | 「とくしま三ツ星ビーフ」販路拡大強化 支援費補助金 4,000 | |
| | | | | | | | | | | 徳島県産ブランド畜産物GAP推進費 補助金 1,500 | |
| | | | | | | | | | | 徳島すぎブランド材販売促進費補助金 6,500 | |
| | | | | | | | | | | 林業人材育成促進費補助金 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 漁業人材育成促進費補助金 23,700 | |
| | | | | | | | | | | 浜の担い手育成支援費補助金 14,250 | |
| | | | | | | | | | | 漁業経営高度化支援費補助金 1,000 | |
| | | | | | | | | | | 自動運転サービス実証フィールド事業費 補助金 20,000 | |
| | | | | | | | | | | 船員確保による海運業活性化支援費補助金 2,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | 国内線利用促進費補助金 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | | 関西広域連合分賦金 | 87,971 |
| | | | | | | | | | | | 「防災ラジオドラマ」制作実行委員会 負担金 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 9,600 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 66 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | 阿南・那賀未来の農業づくり協議会負担金 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | | 全国ほんもの体験フォーラム参加負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 海部次世代園芸産地創生推進協議会負担金 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | | とくしま海部水産物品質確立協議会負担金 | 543 |
| | | | | | | | | | | | とくしま樵木林業推進協議会負担金 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | | ワールドマスタースゲームズ2021関西徳島 県実行委員会負担金 | 5,308 |
| | | | | | | | | | | | 日本関税協会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 和食文化国民会議負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | | とくしま六次産業化推進連携協議会負担金 | 8,760 |
| | | | | | | | | | | | とくしま木づかい運動推進費負担金 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ドローン講習負担金 210 学会参加負担金 40 阿佐東線連絡協議会負担金 5,265 地域みらい留学参画負担金 1,760 事務費 1,639,283 10 地方大学・地域産業創生支援費 804,660 地方大学・地域産業創生事業費補助金 748,360 事務費 56,300 | |
| 03 運輸交通費 | 734,107 | 428,193 | 305,914 | 2,500 | | 繰入金 495,000 | 236,607 | 01 報酬 3,866 | 1 給与費 6,027 | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 1,408 | 2 交通安全教育推進費 287 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 819 | 3 交通安全対策費 12,261 | 県交通遺児育成会分担金 570 | |
| | | | | | | | | 07 報償費 211 | 事務費 11,691 | | |
| | | | | | | | | 08 旅費 5,818 | 4 交通事故相談所費 131 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 4,228 | 5 交通政策調整費 4,204 | 四国新幹線整備促進期成会等負担金 1,100 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 1,131 | 事務費 3,104 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|------|-------|--|------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,750 | 6 地方バス路線対策費 | 309,969 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,729 | バス運行対策費補助金 | 180,420 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 80 | 生活バス路線維持確保費補助金 | 126,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 700,067 | 事務費 | 3,049 |
| | | | | | | | | | | 7 運輸対策費 | |
| | | | | | | | | | | 運輸事業振興助成交付金 | 108,747 |
| | | | | | | | | | | 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 | 289,461 |
| | | | | | | | | | | 国際便就航促進費等補助金 | 278,080 |
| | | | | | | | | | | 徳島空港利用促進協議会等負担金 | 3,560 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 7,821 |
| 04 青少年女性対策費 | 261,403 | 261,522 | △119 | 9,750 | | 使、手 9,000 繰入金 1,000 | 241,653 | 01 報酬 | 13,005 | 1 給与費 | 18,558 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 4,327 | 2 青少年健全育成対策費 | 9,439 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 2,552 | 青少年育成徳島県民会議補助金 | 3,618 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 3,366 | 事務費 | 5,821 |
| | | | | | | | | | | 3 青少年非行防止対策費 | 4,289 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 2,556 | 4 青少年センター管理運営費 | 162,015 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 5,215 | 5 男女共同参画推進費 | 15,224 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,015 | 6 男女共同参画総合支援センター運営費 | 51,878 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 118,139 | ウェブ会議システム負担金 | 66 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 106,294 | 事務費 | 51,812 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 250 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,684 | | |
| 05 土地策水費 | 15,683 | 15,479 | 204 | 247 | 使、手 繰入金 70 647 | 14,719 | 01 報 酬 | 423 | 1 土地対策費 | 593 | |
| | | | | | | | 07 報 償 費 | 15 | 2 土地利用規制等対策費 | 14,028 | |
| | | | | | | | 08 旅 費 | 528 | 3 水資源調査調整費 | 1,062 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 405 | | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 51 | | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 14,061 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 200 | |
| 計 | 6,058,928 | 4,925,058 | 1,133,870 | 1,460,613 | | 1,099,084 | 3,499,231 | | | |

(項) 03 徴 税 費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----|------------------------------|-----------|-------------|---------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 01 税務総務費 | 898,792 | 931,960 | △33,168 | | | | 898,792 | 02 給 料 | 470,170 | 1 給与費 114人 2 自動車税庁舎費 | 890,885 7,907 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 266,462 | | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 154,253 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,590 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 842 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,365 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 110 | | |
| 02 賦課徴収費 | 1,609,461 | 1,613,059 | △3,598 | | | 使、手 6,360 諸収入 7,234 | 1,595,867 | 01 報 酬 | 3,102 | 1 給与費 6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 | 26,844 1,582,617 7,000 1,107,797 135,319 37,205 424 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 12,396 | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 6,589 | | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 4,757 | | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|--|--|--------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 2,795 | 地方税共同機構負担金 事務費 | 62,854 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 23,189 | | 232,018 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 47,808 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 153,985 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,310 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,861 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,350,599 | | |
| 計 | 2,508,253 | 2,545,019 | △36,766 | | | 13,594 | 2,494,659 | | | | |

(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 | 308,547 | 324,018 | △15,471 | | | 諸収入 850 | 307,697 | 01 報酬 | 179 | 1 給与費 30人 | 223,864 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 106,031 | 2 市町村行財税政指導費 | 84,683 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 80,313 | 地方自治研究機構等負担金 | 485 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 37,520 | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 70 | 地方公共団体情報システム機構負担金 | 20,446 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,150 | 事務費 | 63,719 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,401 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,241 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 52,428 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,102 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 148 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,964 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------|--|---------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|---------|
| 02 自治振興費 | 609,742 | 616,536 | △6,794 | | | 諸収入 555,440 | 54,302 | 07 報 償 費 | 2,083 | 1 市町村職員研修費 | 20,240 |
| | | | | | | | | | | 地方行財政調査会分担金 | 503 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 738 | 研修費 | 19,737 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,057 | 2 県町村会補助金 | 84 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 544 | 3 県町村議会議長会補助金 | 62 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 13,177 | 4 市町村振興宝くじ収益金交付金 | 535,200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 756 | 5 移譲事務市町村交付金 | 54,156 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 382 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 590,005 | | | | | | | | | | |
| 03 地域振興 対策費 | 555,201 | 70,711 | 484,490 | | 500,000 | | 55,201 | 07 報 償 費 | 30 | 1 過疎等振興費 | 1,084 |
| | | | | | | | | | | 全国過疎地域連盟等分担金 | 538 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 815 | 事務費 | 546 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 207 | 2 広域行政推進費 | 17,029 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 14 | 市町村合併特別交付金 | 16,730 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 299 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 47 | 3 離島振興対策費 | 37,024 | | | | | | | | |
| | | 離島航路支援費補助金 | 34,000 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 54,088 | 出羽島簡易水道運営費補助金 | 2,760 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 500,000 | 離島振興対策協議会分担金 事務費 | 60 204 |
| | | | | | | | | | | 4 地域整備推進費 地域総合整備資金貸付金 事務費 | 500,064 500,000 64 |
| 計 | 1,473,490 | 1,011,265 | 462,225 | | 500,000 | 556,290 | 417,200 | | | | |

(項) 05 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----------|--------|-------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01 選挙管理委員会費 | 26,287 | 30,032 | △3,745 | 263 | | 使、手 50 | 25,974 | 01 報酬 | 2,484 | 1 給与費 3人 22,083 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 9,271 | 2 選挙管理委員会費 4,204 委員報酬 4人 2,484 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 9,491 | 在外選挙人名簿登録事務委託費交付金 100 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 3,321 | 都道府県選挙管理委員会連合会分担金 261 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 90 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 11 | 事務費 1,269 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 310 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 438 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 280 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 220 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 451 | | | | | | | | | |
| 02 選挙啓発費 | 2,582 | 2,682 | △100 | | | | 2,582 | 07 報償費 | 47 | 1 明るい選挙推進費 2,582 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 321 | 明るい選挙推進協会負担金 400 事務費 2,182 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 253 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 12 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,130 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| (知事及び 県議会議員 選挙費) | 0 | 592,000 | △592,000 | | | | | | | | |
| 計 | 28,971 | 624,816 | △595,845 | 365 | | 50 | 28,556 | | | | |

(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 | 2,278,369 | 2,587,707 | △309,338 | 6,000 | 616,000 | 使、手 3,813 財収 2,496 繰入金 341,663 諸収入 820 | 1,307,577 | 01 報 酬 | 13,373 | 1 給与費 80人 | 701,360 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 314,581 | 2 防災対策指導費 | 334,333 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 258,731 | 「四国防災・危機管理プログラム」受講 補助金 | 742 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 115,681 | 官民連携による被災者支援体制プラット フォーム強化・充実支援費補助金 | 3,550 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 5,952 | 「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進 事業費補助金 | 98,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 12,317 | 関西広域連合分賦金 | 600 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 132,745 | ウェブ会議システム負担金 | 97 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 73,452 | 各種負担金 | 170 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 579,168 | 災害医療推進基金積立金 | 1,255 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 20,577 | 事務費 | 229,919 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 599,820 | 3 航空消防防災体制運営費 | 290,233 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 17,241 | 運航連絡協議会補助金 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | 全国航空消防防災協議会等負担金 | 1,002 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 282,031 |
| | | | | | | | | | | 4 総合情報通信ネットワークシステム運営費 | 693,621 |
| | | | | | | | | | | 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 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 133,476 | 事務費 | 673,720 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,255 | 5 防災センター運営費 | 54,336 |
| | | | | | | | | | | とくしま地震防災県民会議等負担金 | 2,040 |
| | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 52,263 |
| | | | | | | | | | | 6 南部防災館管理運営費 | 13,050 |
| | | | | | | | | | | 7 西部防災館管理運営費 | 29,416 |
| | | | | | | | | | | 8 東部防災館管理運営費 | 135,546 |
| | | | | | | | | | | 9 危機管理対策費 | 6,474 |
| | | | | | | | | | | 国民保護C Rテロ初動セミナー受講負担金 | 141 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 6,333 |
| | | | | | | | | | | 10 危機管理調整費 | 20,000 |
| 02 消防指導費 | 822,150 | 422,853 | 399,297 | | 229,000 | 使、手 14,036 繰入金 134,000 | 445,114 | 01 報酬 | 9,771 | 1 給与費 1人 | 19,046 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 2,000 | 2 消防指導費 | 36,141 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 4,536 | 県消防協会補助金 | 450 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 2,739 | 救急振興財団等負担金 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 29,658 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-------|---------|---------|-----------|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 2,705 | 3 消防学校運営費 各種負担金 事務費 | 766,963 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 3,996 | | 421 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 30,852 | | 766,542 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,437 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 71,383 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 14,262 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 664,800 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,765 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,904 | | |
| 計 | 3,100,519 | 3,010,560 | 89,959 | 6,000 | 845,000 | 496,828 | 1,752,691 | | | | |

(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 | 167,848 | 159,289 | 8,559 | 127,664 | | | 40,184 | 02 給料 | 86,628 | 1 給与費 24人 | 162,634 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 49,522 | 2 統計専任職員費 | 3,495 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 26,484 | ウェブ会議システム負担金 事務費 | 33 3,462 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 67 | 3 統計思想普及費 | 1,719 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,222 | 都道府県統計連絡協議会分担金 事務費 | 15 1,704 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,351 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 458 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 134 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 934 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 48 | | |
| 02 委託統計費 調査費 | 162,012 | 118,488 | 43,524 | 162,012 | | | | 01 報酬 | 43,220 | 1 家計調査費 | 18,241 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 7,496 | 2 小売物価統計調査費 | 7,972 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|-------|--|-----|----|--------------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 9,072 | 3 労働力調査費 | 19,803 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,839 | 4 国勢調査費 | 7,960 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,979 | 市町村交付金 | 5,910 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 2,050 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 304 | 5 全国家計構造調査費 | 30,465 |
| | | | | | | | | | | 市町村交付金 | 26,708 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,065 | 事務費 | 3,757 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 92,037 | 6 経済センサス調査費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 市町村交付金 | 190 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 60 |
| | | | | | | | | | | 7 学校基本調査及び学校保健統計調査費 | 813 |
| | | | | | | | | | | 市町村交付金 | 318 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 495 |
| | | | | | | | | | | 8 毎月勤労統計調査費 | 16,132 |
| | | | | | | | | | | 9 漁業センサス調査費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 10 農林業センサス調査費 | 60,076 |
| | | | | | | | | | | 市町村交付金 | 58,911 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 1,165 |
| 03 県民経済 基本調査費 | 6,252 | 11,939 | △5,687 | 1,500 | | 諸収入 | 40 | 01 報 酬 | 1,360 | 1 給与費 | 2,171 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 504 | 2 県人口移動調査費 | 885 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 307 | 市町村交付金 130 事務費 755 3 加工統計調査費 3,196 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 219 事務費 2,977 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 42 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 340 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 275 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 107 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,908 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 60 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 349 | | |
| 計 | 336,112 | 289,716 | 46,396 | 291,176 | | 40 | 44,896 | | | | |

(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 | 143,012 | 143,330 | △318 | | | 諸収入 627 | 142,385 | 01 報酬 | 4,732 | 1 委員会費 | 5,624 | |
| | | | | | | | | 02 給料 | 57,746 | 委員報酬 3人 | 4,732 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 40,234 | 全国人事委員会連合会等分担金 | 145 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 20,503 | 事務費 | 747 | |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 100 | 2 給与費 12人 | 118,483 | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,904 | 3 事務局費 | 18,905 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,869 | 試験実施負担金 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,716 | ウェブ会議システム負担金 | 33 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,003 | 事務費 | 16,672 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,816 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,378 | | | |
| | | | | | | | | 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 | 143,012 | 143,330 | △318 | | | 627 | 142,385 | | | |

(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 | 194,808 | 181,225 | 13,583 | | | | 194,808 | 01 報酬 | 4,878 | 1 監査委員費 27,771 | | |
| | | | | | | | | 02 給料 | 87,987 | 委員報酬 3人 4,878 | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 52,393 | 常勤委員 2人 22,674 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 33,301 | 全都道府県監査委員協議会連合会等分担金 219 | | |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 60 | 2 給与費 16人 151,007 | | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,337 | 3 事務局費 16,030 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,219 | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 90 | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,572 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 732 | | | |
| | | | | | | | | 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 | 194,808 | 181,225 | 13,583 | | | | 194,808 | | | | |

(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 | 2,080,290 | 2,179,841 | △99,551 | 215,745 | 51,000 | 使、手 7,240 財収 700 繰入金 175,024 諸収入 2,454 | 1,628,127 | 01 報 酬 | 4,901 | 1 給与費 131人 | 1,080,050 | |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 535,282 | 2 福祉事務所運営費 各種負担金 | 9,237 591 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 365,771 | 事務費 | 8,646 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 175,235 | 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 | 2,690 | 民生委員児童委員協議会補助金 事務費 | 32,112 5,885 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 8,310 | 4 社会福祉振興対策費 | 403,227 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 12,390 | 県社会福祉協議会補助金 社会福祉従事者研修費補助金 | 26,456 14,672 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 6,568 | 日常生活自立支援費補助金 | 64,685 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 265,989 | 福祉サービス運営適正化委員会設置費 補助金 地域自殺対策強化費補助金 | 11,054 17,745 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,801 | 重層的支援体制整備費補助金 福祉・介護人材確保対策費補助金 | 2,000 31,200 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 43,000 | 受入施設日本語習得支援費補助金 | 25,010 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | ウェブ会議システム負担金 | 129 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 611,523 | 扶助費 | 778 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 209,498 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 32,778 | 5 生活福祉等対策費 | 61,534 |
| | | | | | | | | | | 生活福祉資金貸付事務費補助金 | 33,320 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 4,500 | 行旅病人、死亡人取扱費負担金 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 26,614 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 100 | 6 災害救助法施行費 | 61,628 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 700 | 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 |
| | | | | | | | | 25 寄附金 | 900 | 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 | 700 |
| | | | | | | | | | | 災害見舞金 | 900 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 7,778 |
| | | | | | | | | | | 7 災害援護対策費 | 19,667 |
| | | | | | | | | | | 福祉避難所等運営支援費補助金 | 7,250 |
| | | | | | | | | | | 災害援護資金貸付金利子補給補助金 | 67 |
| | | | | | | | | | | 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 | 6,250 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|--|-----------|----------|---------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | | 8 民間社会事業団体助成費 社会福祉施設職員共済費補助金 県更生保護協会補助金 | 200,057 199,877 180 |
| | | | | | | | | | | 9 総合福祉センター運営費 | 83,806 |
| | | | | | | | | | | 10 社会福祉統計調査費 | 1,262 |
| | | | | | | | | | | 11 国庫返納金 | 100 |
| 02 障がい者福祉費 | 7,360,476 | 7,522,394 | △161,918 | 232,844 | 139,000 | 使、手 2,564 繰入金 1,630 諸収入 2,298 | 6,982,140 | 01 報酬 | 14,349 | 1 給与費 5人 | 36,351 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 10,480 | 2 身体障がい者更生援護費 特別障害者手当等給付費 事務費 | 84,584 70,775 13,809 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 8,460 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 5,711 | 3 障がい者社会参加促進費 県身体障害者連合会補助金 | 41,047 5,005 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 14,651 | 身体障がい者住宅改造費補助金 心身障がい児(者)在宅介護等支援費補助金 | 900 691 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 8,400 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費 補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19,546 | 県パラスポーツ協会負担金 パラリンピック等選手育成費負担金 | 6 3,200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,913 | 事務費 | 30,245 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 398,178 | 4 心のバリアフリー推進費 | 22,512 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 7,906 | 5 障がい者相談支援センター運営費 | 10,784 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 134,210 | 各種負担金 | 45 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,632 | 事務費 | 10,739 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,656,265 | 6 重度心身障がい者医療助成費 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 70,775 | 重度心身障がい者医療助成費補助金 | 950,000 |
| | | | | | | | | | | 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 | 344,175 |
| | | | | | | | | | | 9 障がい者自立支援給付費 | 5,544,535 |
| | | | | | | | | | | 介護給付・訓練等給付費負担金 | 5,542,978 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 1,557 |
| | | | | | | | | | | 10 障がい者地域生活支援費 | 315,654 |
| | | | | | | | | | | 県パラスポーツ協会支援費補助金 | 7,400 |
| | | | | | | | | | | 地域生活支援費等補助金 | 139,185 |
| | | | | | | | | | | 各種負担金 | 91 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 168,978 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| 03 老人福祉費 | 30,612,277 | 30,226,092 | 386,185 | 152,312 | 分、負 58,198 使、手 11,911 財収 5,854 繰入金 1,061,451 諸収入 6,955 | 29,315,596 | 01 報酬 | 11,576 | 1 給与費 1人 | 21,698 | |
| | | | | | | | 02 給料 | 2,169 | 2 老人福祉運営対策費 | 15,283,117 | |
| | | | | | | | 03 職員手当等 | 5,082 | 特定健康診査費補助金 | 7,000 | |
| | | | | | | | 04 共済費 | 3,202 | 後期高齢者医療財政安定化基金交付金 | 410,000 | |
| | | | | | | | 07 報償費 | 17,056 | 後期高齢者医療給付費負担金 | 11,137,006 | |
| | | | | | | | 08 旅費 | 7,275 | 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 | 3,499,127 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 11,810 | ウェブ会議システム負担金 | 33 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 12,397 | 後期高齢者医療財政安定化基金貸付金 | 50,000 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 112,538 | 後期高齢者医療財政安定化基金積立金 | 175,968 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,590 | 事務費 | 3,983 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 52 | 3 長寿社会対策費 | 201,801 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 29,990,082 | 明るい長寿社会づくり推進費補助金 | 143,048 | |
| | | | | | | | | | 各種負担金 | 60 | |
| | | | | | | | | | 事務費 | 58,693 | |
| | | | | | | | | | 4 高齢者保健福祉推進費 | | |
| | | | | | | | | | 高齢者保健福祉基金積立金 | 743 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------|---------|------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 250,000 | 5 要援護老人対策費 | 1,095,288 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 180,448 | 軽費老人ホーム事務費減免補助金 | 1,069,284 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 21,732 |
| | | | | | | | | | | 6 社会参加促進対策費 | 51,513 |
| | | | | | | | | | | 老人クラブ補助金 | 36,958 |
| | | | | | | | | | | 県老人クラブ連合会補助金 | 10,782 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 3,773 |
| | | | | | | | | | | 7 介護保険対策費 | 13,958,117 |
| | | | | | | | | | | 介護給付費等負担金 | 12,811,284 |
| | | | | | | | | | | 介護支援専門員養成研修費補助金 | 12,337 |
| | | | | | | | | | | 低所得者利用者負担対策費補助金 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | いきいきシニア活動促進費補助金 | 8,432 |
| | | | | | | | | | | 介護保険苦情処理体制整備費補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 地域介護総合確保推進費補助金 | 210,459 |
| | | | | | | | | | | 地域支援事業交付金 | 614,000 |
| | | | | | | | | | | 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 | 3,737 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 81,868 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|-----|----|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 04 遺家族等 援護費 | 23,262 | 18,583 | 4,679 | 17,705 | | 諸収入 | 10 | 5,547 | 01 報酬 | 6,804 | 1 給与費 | 9,515 |
| | | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,418 | 2 遺家族等援護費 | 13,747 |
| | | | | | | | | | 04 共済費 | 1,293 | 特別給付金等支給事務費補助金 | 905 |
| | | | | | | | | | 07 報償費 | 1,580 | 県遺族会補助金 | 636 |
| | | | | | | | | | 08 旅費 | 784 | 戦災遺族会補助金 | 138 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 934 | 事務費 | 12,068 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 986 | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 7,113 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 671 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,679 | | |
| 05 国民健康 保険指導費 | 7,650,101 | 7,942,756 | △292,655 | | | | | 7,650,101 | 01 報酬 | 3,413 | 1 給与費 | 2,213 |
| | | | | | | | | | 03 職員手当等 | 511 | 2 国民健康保険指導費 | 3,077,750 |
| | | | | | | | | | 04 共済費 | 323 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 3,072,000 |
| | | | | | | | | | 08 旅費 | 813 | 事務費 | 5,750 |
| | | | | | | | | | | 3 国民健康保険事業特別会計へ繰出 | 4,570,138 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 1,003 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,243 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 523 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 134 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 3,072,000 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 4,570,138 | |
| 06 社会福祉施設費 | 581,321 | 346,516 | 234,805 | 377,403 | 73,000 | 分、負 291 | 130,627 | 02 給料 | 4,221 | 1 給与費 2人 7,527 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,952 | 2 県立施設運営管理費 3,898 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 1,354 | 3 社会福祉施設整備事業費 272,763 地方改善施設整備事業費補助金 4,000 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 402 | 隣保館整備事業費補助金 5,625 社会福祉施設等施設整備事業費補助金 262,000 |
| | | | | | | | | 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 297,133 隣保館運営費補助金 293,579 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,886 | 全国隣保館職員研究集会分担金 634 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|-------------------------------|---------|----------------|---------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,182 | 事務費 | 2,920 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 565,838 | | |
| 07 老人福祉施設 | 1,035,634 | 1,038,937 | △3,303 | 417,616 | | 財収 3,308 繰入金 405,900 | 208,810 | 18 負担金、補助及び交付金 | 405,900 | 1 老人福祉施設整備事業費 | 1,035,634 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 629,734 | 地域介護総合確保施設整備事業費補助金 | 405,900 |
| | | | | | | | | | | 地域医療介護総合確保基金積立金 | 629,734 |
| 08 女性支援費 (婦人保護費) | 80,523 | 77,432 | 3,091 | 38,311 | | | 42,212 | 01 報酬 | 18,350 | 1 給与費 1人 | 31,995 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 2,355 | 2 女性相談支援センター運営費 | 38,612 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 7,487 | D V被害者自立支援民間団体補助金 | 11,800 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 4,589 | 各種負担金 | 150 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 2,076 | 事務費 | 26,662 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,404 | 3 女性自立支援施設運営費 | 9,916 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,346 | 全国女性自立支援施設等連絡協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,941 | 扶助費 | 2,734 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,697 | 運営費 | 7,162 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|----------|-----|------------|--------|-----------------|--------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,430 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,144 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 11,970 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,734 | |
| 09 人権施策推進費 | 123,353 | 121,947 | 1,406 | 25,073 | | 諸収入 200 | 98,080 | 01 報酬 | 5,107 | 1 給与費 8,170 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,892 | 2 人権啓発推進費 36,823 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 1,171 | 県人権擁護委員連合会補助金 121 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 2,210 | 事務費 36,702 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,417 | 3 人権教育啓発推進センター運営費 78,360 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,991 | 県人権擁護委員連合会交付金 96 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,582 | ウェブ会議システム負担金 65 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 84,549 | 事務費 78,199 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,152 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------------|-----|--|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 282 | |
| 計 | 49,547,237 | 49,474,498 | 72,739 | 1,477,009 | 263,000 | 1,745,988 | 46,061, 240 | | | |

(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 | 5,959,070 | 5,121,806 | 837,264 | 396,139 | | 使、手 2,707 財収 5,701 繰入金 275,389 諸収入 133,267 | 5,145,867 | 01 報酬 | 83,317 | 1 給与費 142人 | 1,270,488 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 562,845 | 2 特別児童扶養手当法等施行費 | 4,592 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 425,356 | 3 在宅心身障がい児(者)福祉費 | 19,030 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 210,945 | 自閉症児親の会活動費補助金 | 30 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 15,338 | 事務費 | 19,000 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 15,932 | 4 心身障害児(者)扶養共済費 | 216,035 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 31,527 | 特別調整費負担金 | 81,064 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22,090 | 保険料 | 8,594 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 230,864 | 扶助費 | 125,880 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び借賃料 | 16,591 | 事務費 | 497 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,588 | 5 児童福祉法等施行事務費 | 1,387,119 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 3,180,463 | 児童手当市町村補助金 | 1,380,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 139,193 | 7 児童福祉振興費 | 3,227 |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 1,020,021 | 保育対策総合支援費補助金 | 520 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 2,707 |
| | | | | | | | | | | 8 児童健全育成対策費 | 832,897 |
| | | | | | | | | | | 放課後児童対策費補助金 | 563,876 |
| | | | | | | | | | | 結婚新生活支援費補助金 | 24,000 |
| | | | | | | | | | | とくしま在宅育児応援推進費補助金 | 5,811 |
| | | | | | | | | | | 次代はぐくみ推進費補助金 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | 放課後子ども総合プラン推進費補助金 | 35,543 |
| | | | | | | | | | | 放課後児童クラブ利用料補助金 | 26,000 |
| | | | | | | | | | | 子ども会連合会補助金 | 160 |
| | | | | | | | | | | 地域少子化対策強化費交付金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 出産・子育て応援交付金 | 82,000 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 79,507 |
| | | | | | | | | | | 9 保育事業振興費 | 37,315 |
| | | | | | | | | | | 保育対策総合支援費補助金 | 14,562 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 22,753 |
| | | | | | | | | | | 10 特別保育対策費 | 836,211 |
| | | | | | | | | | | 阿波っ子はぐくみ保育料助成費補助金 | 84,000 |
| | | | | | | | | | | 保育対策総合支援費補助金 | 184,950 |
| | | | | | | | | | | とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金 | 30,159 |
| | | | | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 | 537,102 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 こども未来基金積立金 1,020,021 12 児童相談所費 175,024 入所児童高等学校入学時支度支援費補助金 1,000 児童虐待防止対策等支援費補助金 800 児童養護施設等体制強化費補助金 32,640 各種負担金 8,282 運営費 132,302 13 一時保護所費 36,459 扶助費 13,313 運営費 23,146 | |
| 02 児童措置費 | 7,655,812 | 7,390,021 | 265,791 | 1,094,934 | 2,000 | 分、負 19,236 使、手 432 | 6,539,210 | 01 報酬 19,096 | 1 給与費 4人 44,708 | | |
| | | | | | | | | 02 給料 9,012 | 2 児童保護措置費 7,568,279 | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 10,925 | 重症心身障がい児療育委託費 3,450 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 5,990 | 障がい児入所施設児童育み支援費補助金 2,280 | | |
| | | | | | | | | 07 報償費 427 | 児童福祉施設措置児童保護費負担金 7,562,228 | | |
| | | | | | | | | | 事務費 321 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|--|-------------------------------|---------|--------------------|-----------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 3,600 | 3 徳島学院費 各種負担金 扶助費 運営費 | 42,825 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 13,197 | | 332 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,814 | | 16,980 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,489 | | 25,513 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,691 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 301 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,568,290 | | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 16,980 | | |
| 03 母子福祉費 | 851,864 | 868,517 | △16,653 | 273,617 | | 繰入金 38,000 諸収入 9,100 | 531,147 | 01 報 酬 | 17,352 | 1 給与費 | 26,157 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 5,195 | 2 母子福祉等対策費 | 98,341 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 3,689 | 県母子寡婦福祉連合会補助金 | 100 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 60 | ひとり親家庭等医療助成費補助金 | 29,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,970 | ひとり親家庭自立支援給付費補助金 | 27,415 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,266 | 高等学校卒業程度認定試験合格支援費 補助金 | 750 |
| | | | | | | | | | | ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 | 2,113 |
| | | | | | | | | | | こどもの居場所支援費補助金 | 1,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|------------|------------|----------|-----------|--------|--------------|----------------|--------------------|---------|--|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,575 | 母子世帯小口資金貸付金 事務費 3 児童扶養手当法施行費 扶助費 事務費 | 1,100 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 40,684 | | 36,863 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,049 | | 727,366 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 60,378 | | 716,546 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 716,546 | | 10,820 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 1,100 | | | |
| 04 児童福祉 施設費 | 21,333 | 410,917 | △389,584 | | 19,000 | 繰入金 2,333 | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 21,333 | 1 児童福祉施設整備事業費 児童館整備事業費補助金 | 21,333 | |
| 計 | 14,488,079 | 13,791,261 | 696,818 | 1,764,690 | 21,000 | 486,165 | 12,216, 224 | | | | | |

(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 | 391,706 | 378,910 | 12,796 | 55,112 | | | 336,594 | 01 報酬 | 20,887 | 1 給与費 48人 | 345,184 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 157,686 | 2 生活保護法施行事務費 | 46,116 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 112,794 | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 56,985 | 事務費 | 46,083 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 130 | 3 生活保護指導職員事務費 | 406 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,200 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,473 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20,665 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,340 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 513 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 33 | | |
| 02 扶助費 | 4,291,000 | 4,319,000 | △28,000 | 3,016,500 | | | 1,274,500 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 269,000 | 1 生活保護費負担金 | 269,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4,022,000 | 2 扶助費 | 4,022,000 |
| | | | | | | | | | | 生活扶助費 | 978,000 |
| | | | | | | | | | | 住宅扶助費 | 329,000 |
| | | | | | | | | | | 教育扶助費 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 出産扶助費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 生業扶助費 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | 葬祭扶助費 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 医療扶助費 | 2,510,000 |
| | | | | | | | | | | 介護扶助費 | 116,000 |
| | | | | | | | | | | 就労自立給付費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 進学準備給付金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 保護施設事務費 | 58,000 |
| 計 | 4,682,706 | 4,697,910 | △15,204 | 3,071,612 | | | 1,611,094 | | | | |

(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 | 2,456,129 | 2,487,454 | △31,325 | 144,049 | | 使、手 1,844 繰入金 372,883 | 1,937,353 | 01 報酬 | 13,077 | 1 給与費 67人 | 521,839 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 250,772 | 2 母子保健対策費 | 277,732 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 173,618 | 不妊治療費補助金 | 25,000 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 86,571 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 補助金 | 420 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 5,801 | 地域周産期母子医療センター運営費補助金 | 58,606 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 3,810 | 県肢体不自由児協会補助金 | 80 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,917 | 母子保健衛生費負担金 | 5,814 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,040 | 各種負担金 | 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 59,599 | 扶助費 | 136,284 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,273 | 事務費 | 51,478 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,716,367 | 3 栄養改善指導費 | 26,796 |
| | | | | | | | | | | 4 子どもはぐくみ医療助成費 | 1,624,012 |
| | | | | | | | | | | 子どもはぐくみ医療費補助金 | 1,624,000 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 5 保健師活動指導費 | 2,082 |
| | | | | | | | | | | 6 障がい者自立支援給付費 | 2,418 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 136,284 | 障害者医療費負担金 2,365 事務費 53 7 健康増進普及費 1,250 ウェブ会議システム負担金 32 事務費 1,218 |
| 02 結核対策費 | 36,661 | 33,540 | 3,121 | 18,723 | | | 17,938 | 01 報酬 | 3,610 | 1 結核健康診断費 9,417 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 1,012 | 結核健康診断費補助金 3,248 事務費 6,169 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,026 | 2 結核医療給付費 27,244 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,817 | 扶助費 23,000 事務費 4,244 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 236 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 731 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 981 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,248 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 23,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------|----------------|-----------|--|---|-----------|----------|---------|-------------------|---------|
| 03 予 防 費 | 2,570,137 | 4,215,225 | △ 1,645,088 | 1,178,376 | | 使、手 1,920 寄附金 2,450 繰入金 36,581 諸収入 3,724 | 1,347,086 | 01 報 酬 | 12,320 | 1 給与費 12人 | 98,337 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 47,504 | 2 感染症予防費 | 329,498 |
| | | | | | | | | | | 感染症指定医療機関運営費補助金 | 1,426 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 24,102 | H I V検査相談研修負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 270 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 16,321 | 事務費 | 327,792 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 16,737 | 3 予防接種事故処理費 | 11,688 |
| | | | | | | | | | | 予防接種事故処理費補助金 | 11,293 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 9,754 | 事務費 | 395 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 112,417 | 4 予防検診費 | 161,819 |
| | | | | | | | | | | 肝疾患診療地域連携体制強化費補助金 | 12,421 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 164,943 | 扶助費 | 93,414 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 55,984 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 313,770 | 5 健康増進普及費 | 171,109 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 14,840 | 健康増進費補助金 | 23,612 | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 8,000 | がん診療連携拠点病院機能強化事業費 補助金 | 31,100 | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 16,778 | 地域医療情報ネットワーク体制整備費 補助金 | 12,500 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 119,235 | 美馬・つるぎ糖尿病対策をすすめる会 負担金 | 100 | | | | | | | | |
| 19 扶 助 費 | 1,693,416 | 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 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-------|-------|----------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 78,737 |
| | | | | | | | | | | 6 難病対策費 | 1,613,356 |
| | | | | | | | | | | 保健衛生施設等施設・設備整備事業費補助金 | 605 |
| | | | | | | | | | | 骨髓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 | 1,540,630 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 71,311 |
| | | | | | | | | | | 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 | 55,132 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 53,079 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 2,053 |
| | | | | | | | | | | 9 動物愛護管理費 | 126,955 |
| | | | | | | | | | | 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 | 121,597 |
| | | | | | | | | 01 報酬 | 6,881 | 1 給与費 1人 | 12,158 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|--------|--------------------------|---------|--------|--------|-------------------|-----------|
| 04 精神衛生費 | 1,826,917 | 1,783,604 | 43,313 | 896,330 | | 使、手 繰入金 230 878 | 929,479 | 02 給料 | 3,940 | 2 精神障がい者医療給付費 | 78,516 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 16,609 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 61,907 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 1,924 | 3 精神保健福祉センター運営費 | 8,866 |
| | | | | | | | | | | 全国精神保健福祉センター長会負担金 | 70 |
| | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 8,766 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 3,612 | 4 障がい者自立支援給付費 | 1,719,216 |
| | | | | | | | | | | 扶助費 | 1,702,594 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 16,622 |
| | | 08 旅費 | 2,413 | 5 障がい者地域生活支援費 | 8,161 | | | | | | |
| | | 10 需用費 | 3,791 | 災害派遣精神医療チーム体制整備費補助金 | 700 | | | | | | |
| | | | | 事務費 | 7,461 | | | | | | |
| | | 11 役務費 | 12,425 | | | | | | | | |
| | | 12 委託料 | 67,646 | | | | | | | | |
| | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,804 | | | | | | | | |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 800 | | | | | | | | |
| | | 19 扶助費 | 1,719,203 | | | | | | | | |
| 05 保健製薬 環境 センター費 | 55,265 | 26,171 | 29,094 | | | 使、手 諸収入 17 715 | 54,533 | 02 給料 | 12,530 | 1 給与費 6人 | 18,893 |
| | | | | | | | | | | 2 保健製薬環境センター運営費 | 16,372 |
| | | | | | | | | | | 各種負担金 | 267 |
| | | 04 共済費 | 873 | 運営費 | 16,105 | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 172 | 3 保健製薬環境センター施設整備事業費 20,000 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 756 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 9,619 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 550 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 24,287 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 721 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 267 | | |
| 計 | 6,945,109 | 8,545,994 | △ 1,600,885 | 2,237,478 | | 421,242 | 4,286,389 | | | | |

(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 | 1,127,537 | 1,073,494 | 54,043 | | | | 1,127,537 | 01 報酬 | 6,750 | 1 給与費 132人 1,127,537 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 566,795 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 365,116 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 188,876 | |
| 02 食品衛生費 指導費 | 246,905 | 222,297 | 24,608 | 4,593 | | 使、手 110,560 | 131,752 | 01 報酬 | 16,653 | 1 給与費 2人 33,776 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 5,871 | 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 674 事務費 81,570 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 7,911 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 4,281 | 3 乳肉衛生管理指導費 とちく場等衛生確保対策費補助金 18,118 食鳥検査充実強化対策費補助金 8,131 獣医師修学資金貸付金 9,600 事務費 8,685 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 840 | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 11,559 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 60,889 | 4 食肉衛生検査所運営費 各種負担金 80 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14,544 | 事務費 71,984 |
| | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 48,264 | 5 食の安全安心推進費 | 14,287 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27,045 | 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 | 110 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,335 | 事務費 | 14,177 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 27,113 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 9,600 | | |
| 03 環境衛生費 | 3,137,734 | 2,154,444 | 983,290 | 2,556,694 | 75,000 | 使、手 52,756 財収 4,229 繰入金 29,518 諸収入 65,234 | 354,303 | 01 報酬 | 34,841 | 1 給与費 4人 | 67,737 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 10,573 | 2 一般環境対策費 | 320,956 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 15,869 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 195,289 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 10,028 | 関西広域連合分賦金 | 582 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 3,229 | 千年サンゴと生きるまちづくり協議会負担金 | 300 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 11,177 | エネルギー管理講習負担金 | 18 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 53,339 | とくしま環境県民会議負担金 | 6,030 |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 18,059 | グリーン購入ネットワーク負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 62 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 118,655 |
| | | | | | | | | | | 3 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 | 81,616 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 312,695 | 海岸漂着物等地域対策推進費補助金 | 6,160 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,584 | 環境関連産業立地促進資金貸付金 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 25,456 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 98,300 | 4 自然環境保全等調査費 | 46,734 |
| | | | | | | | | | | 各種負担金 | 28,668 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 70 | 事務費 | 18,066 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 2,497,970 | 5 自然保護指導費 | 2,930 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 60,000 | 6 自然公園等施設整備事業費（国補対象） | 67,600 |
| | | | | | | | | | | 7 自然公園等維持費 | 44,115 |
| | | | | | | | | | | 各種負担金 | 1,165 |
| | | | | | | | | | | 自然公園等維持管理費 | 42,950 |
| | | | | | | | | | | 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 | 163,067 |
| | | | | | | | | | | 関西広域連合分賦金 | 758 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 162,309 |
| | | | | | | | | | | 10 廃棄物処理施設管理指導費 | 79,706 |
| | | | | | | | | | | 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 | 17,506 |
| | | | | | | | | | | 11 生活環境整備指導費 | 41,643 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|--|---------|----------------|--------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 県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 30,283 12 生活衛生指導助成費 26,907 生活衛生営業指導センター補助金 21,846 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 2,173,570 生活基盤施設耐震化等交付金 2,170,000 各種負担金 48 事務費 3,522 | |
| 04 公害対策費 | 259,438 | 252,965 | 6,473 | 13,872 | | 使、手 926 財収 500 繰入金 615 諸収入 50,001 | 193,524 | 01 報酬 13,600 | 1 給与費 1人 | 20,592 | |
| | | | | | | | | 02 給料 2,000 | 2 地域環境保全対策費 環境創造基金積立金 | 500 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 4,987 | 3 環境審査費 | 3,415 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 2,619 | 4 一般公害対策費 | 53,103 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 260 | 環境保全施設整備等資金貸付金 | 50,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 4,924 | 事務費 | 3,103 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 51,109 | 5 大気汚染対策費 | 12,023 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,366 | 6 騒音振動対策費 | 545 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 66,861 | 7 水質汚濁対策費 | 49,493 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 42,920 | 瀬戸内海環境保全協会等分担金 事務費 | 1,065 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 14,227 | 8 分析測定機器等整備事業費 | 51,748 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,065 | 9 分析測定機器等運営費 | 56,301 |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 50,000 | 10 公害関係調査費 | 11,718 |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 500 | | |
| 計 | 4,771,614 | 3,703,200 | 1,068,414 | 2,575,159 | 75,000 | 314,339 | 1,807,116 | | | | |

(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 | 1,572,222 | 1,609,772 | △37,550 | 4,507 | | 使、手 3,092 | 1,561,129 | 01 報 酬 | 60,504 | 1 給与費 168人 2 保健所運営費 各種負担金 事務費 | 1,359,937 212,285 881 211,404 |
| | | | | | | 財収 41 | | 02 給 料 | 669,264 | | |
| | | | | | | 繰入金 2,060 | | 03 職員手当等 | 411,881 | | |
| | | | | | | 諸収入 1,393 | | 04 共 済 費 | 218,288 | | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 4,033 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 6,520 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 88,013 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 13,906 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 81,342 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 14,402 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,188 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 881 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-------|--|-------|-----------|--|--|--|
| 計 | 1,572,222 | 1,609,772 | △37,550 | 4,507 | | 6,586 | 1,561,129 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | 695,316 | 744,306 | △48,990 | 13,477 | | | 681,839 | 02 給 料 319,362 03 職員手当等 263,931 04 共 済 費 112,023 | 1 給与費 73人 695,316 | |
| 02 医 務 費 | 5,193,857 | 12,984,950 | △7,791,093 | 1,701,003 | | 使、手 11,522 財収 6,220 繰入金 1,043,836 諸収入 1,072,441 | 1,358,835 | 01 報 酬 5,183 02 給 料 6,364 03 職員手当等 3,873 04 共 済 費 2,611 07 報 償 費 14,202 08 旅 費 18,122 10 需 用 費 15,764 11 役 務 費 14,035 12 委 託 料 285,257 | 1 給与費 3人 16,125 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 10,488 県立診療所医師確保推進費負担金 4,500 事務費 5,988 4 医療衛生費 3,064,638 医療施設近代化施設整備事業費補助金 852,227 災害派遣医療チーム体制整備費補助金 11,085 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 医療施設プリンクラー等整備事業費 補助金 120,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 14,681 | 地域医療情報ネットワーク体制整備事業費 補助金 | 9,000 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 11,135 | 病床機能分化・連携促進基盤整備事業費 補助金 | 40,997 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,595,262 | 病床機能再編支援費補助金 | 63,156 |
| | | | | | | | 20 貸付金 | 1,012,853 | 在宅医療・介護連携体制構築費補助金 | 22,176 |
| | | | | | | | 24 積立金 | 869,376 | 在宅医療人材育成費補助金 | 18,000 |
| | | | | | | | 25 寄附金 | 325,000 | 在宅医療提供体制整備費補助金 | 46,595 |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 139 | 若手医師・女性医師等養成確保費補助金 | 7,440 |
| | | | | | | | | | 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 | 96,051 |
| | | | | | | | | | 医療従事者勤務環境改善費補助金 | 43,535 |
| | | | | | | | | | 医療施設耐震整備事業費補助金 | 22,000 |
| | | | | | | | | | 新次元・とくしま医療人材確保・養成 対策費補助金 | 22,100 |
| | | | | | | | | | 地域医療勤務環境改善体制整備費補助金 | 50,000 |
| | | | | | | | | | 臨床研修連絡協議会負担金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | 各種負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | 日本赤十字社徳島県支部貸付金 | 66,666 |
| | | | | | | | | | 医師修学資金等貸付金 | 146,187 |
| | | | | | | | | | 地域医療介護総合確保基金積立金 | 869,376 |
| | | | | | | | | | 徳島大学寄附講座開設寄附金 | 325,000 |
| | | | | | | | | | 事務費 | 221,995 |
| | | | | | | | | | 5 救急医療対策費 | 367,203 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---|----|-----------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 救命救急センター運営費補助金 | 44,946 |
| | | | | | | | | | | 小児救急医療体制整備費補助金 | 84,414 |
| | | | | | | | | | | ドクターヘリ導入推進事業費補助金 | 6,693 |
| | | | | | | | | | | 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 | 142,377 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 85,532 |
| | | | | | | | | | 6 | 医療安全対策費 | 3,488 |
| | | | | | | | | | 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 | 1,524,777 |
| | | | | | | | | | | 地方独立行政法人共済負担金 | 121,129 |
| | | | | | | | | | | 徳島県鳴門病院運営費負担金 | 603,072 |
| | | | | | | | | | | 徳島県鳴門病院貸付金 | 800,000 |
| | | | | | | | | | | 運営費 | 576 |
| | | | | | | | | | 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 | 139 |
| | | | | | | | | | 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 | 446,752 | 445,866 | 886 | 4,732 | 使、手 93,397 財収 652 繰入金 39,362 諸収入 5,150 | 303,459 | 01 報 酬 | 1,597 | 1 給与費 3人 | 8,753 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 4,044 | 2 保健師、助産師、看護師等養成費 各種負担金 | 336,845 367 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 2,407 | 運営費 | 336,478 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 705 | 3 看護関係対策費 | 101,154 |
| | | | | | | | | 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 | 1,915 | 院内保育運営費補助金 | 36,362 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 32,884 | 看護師等修学資金貸付金 | 43,327 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,657 | 事務費 | 19,958 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 288,694 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 4,009 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,829 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 38,236 | | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 43,327 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|---------|----------|----------|-----|--|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,350 | |
| 04 薬務費 | 60,931 | 559,697 | △498,766 | 16,366 | | 使、手 19,176 財収 2,369 繰入金 7,152 | 15,868 | 01 報酬 | 586 | 1 薬事監視費 10,459 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 2,656 | 2 毒物劇物適正管理指導費 848 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 3,558 | 3 薬事生産指導費 9,271 在宅医療提供拠点薬局整備費補助金 1,755 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 22,372 | 全国薬務主管課長協議会負担金 10 ウェブ会議システム負担金 31 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,370 | 事務費 7,475 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,361 | 4 麻薬覚醒剤取締費 1,131 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,173 | 5 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 9,484 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,968 | 6 献血推進費 5,093 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,796 | 7 製薬指導費 3,771 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 91 | 8 薬事関係委託調査費 16,366 |
| | | | | | | | | | | 9 温泉対策費 405 |
| | | | | | | | | | | 10 家庭用品衛生監視費 138 |
| | | | | | | | | | | 11 薬物乱用対策費 3,874 |
| | | | | | | | | | | 12 国庫返納金 91 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|----------------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 計 | 6,396,856 | 14,734,819 | △ 8,337,963 | 1,735,578 | | 2,301,277 | 2,360,001 | | | |
|---|-----------|------------|----------------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|

(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 | 7,570,686 | 6,714,682 | 856,004 | 1,000 | | 繰入金 865,000 | 3,704,686 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,570,686 | 1 病院事業負担金 4,570,686 |
| | | | | | | 諸収入 3,000,000 | | 20 貸付金 | 3,000,000 | 2 病院事業貸付金 3,000,000 |
| 計 | 7,570,686 | 6,714,682 | 856,004 | 1,000 | | 3,865,000 | 3,704,686 | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--------|----------------|--------|-------------------------|-----------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 01 労政総務費 | 1,966,909 | 2,928,323 | △961,414 | 186 | 財収 1 繰入金 29 諸収入 1,873,925 | 92,768 | 02 給料 | 43,036 | 1 給与費 10人 | 82,940 | | |
| | | | | | | | 03 職員手当等 | 26,048 | 2 一般労政費 | 3,363 | | |
| | | | | | | | 04 共済費 | 13,856 | 経済変動対策勤労者支援費補助金 | 29 | | |
| | | | | | | | 07 報償費 | 651 | 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 | 973 | 事務費 | 3,333 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,086 | 3 労働調査費 | 186 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,002 | 4 次世代育成支援対策費 | 11,420 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 10,398 | 5 中小企業・雇用対策推進費造成資金貸付金 | 1,629,000 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 569 | 6 勤労者支援資金貸付金 | 240,000 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 260 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 29 | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 1,869,000 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | |
| 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 | 176,289 | 242,462 | △66,173 | 98,959 | | | 77,330 | 01 報酬 | 12,661 | 1 給与費 20,091 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 4,692 | 2 県内就職対策費 140,904 徳島県安定雇用創出支援費助成金 2,950 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 2,738 | 徳島県正社員化促進支援費助成金 17,991 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 5,658 | 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 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,044 | 四国U I J ターン就職促進協議会負担金 1,708 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,753 | ウェブ会議システム負担金 33 事務費 107,695 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,898 | 3 中高年齢失業者等雇用促進費 15,294 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 97,150 | 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 6,650 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,716 | 事務費 6,644 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------------|--------|--|-----------|---------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 120 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 41,859 | |
| 計 | 2,153,098 | 3,180,685 | △ 1,027,587 | 99,145 | | 1,873,955 | 179,998 | | | |

(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 | 576,895 | 573,222 | 3,673 | 73,084 | | 使、手 14,163 財収 1,420 諸収入 1,102 | 487,126 | 01 報酬 | 40,307 | 1 給与費 43人 | 450,724 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 198,935 | 2 非常勤職業訓練指導員等設置費 | 13,532 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 138,144 | 3 職業訓練計画及び指導費 | 6,178 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 73,977 | 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 | 62,356 276 62,080 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 10,532 | 5 職業訓練指導員試験実施費 | 130 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 4,212 | 6 事業内職業訓練強化対策費 訓練費補助金 | 1,555 1,500 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 30,616 | 事務費 | 55 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,247 | 7 技能振興費 職業能力開発協会補助金 | 42,420 41,293 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 27,903 | 事務費 | 1,127 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 4,331 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 622 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------------|--------|--------------------|--------|----------------|---------|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 43,069 | | |
| 02 職業能力 開発校費 | 51,672 | 73,170 | △21,498 | 25,129 | 8,000 | 使、手 財収 600 1,448 | 16,495 | 07 報 償 費 | 100 | 1 養成訓練費 | 10,852 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,502 | 訓練生災害見舞金 | 200 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 12,507 | 訓練費 | 10,652 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,578 | 2 向上訓練費 | 413 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,018 | 3 職業能力開発校整備事業費 | 40,407 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 191 | 国補対象事業費 | 38,833 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 15,410 | 県単独事業費 | 1,258 |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 3,950 | 各種負担金 | 167 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,049 | 事務費 | 149 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 167 | | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 200 | | |
| 03 転職職業 訓練費 | 355,904 | 392,326 | △36,422 | 352,172 | | | 3,732 | 01 報 酬 | 21,404 | 1 給与費 | 33,918 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 7,799 | 2 転職訓練費 | 321,986 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 4,715 | | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 9,130 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 2,132 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,013 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,935 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 300,459 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,826 | | |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 1,276 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 215 | | |
| 計 | 984,471 | 1,038,718 | △54,247 | 450,385 | 8,000 | 18,733 | 507,353 | | | | |

(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 | 109,543 | 111,217 | △1,674 | | | | 109,543 | 01 報酬 | 21,572 | 1 委員会費 委員報酬 15人 事務費 2 給与費 8人 3 事務局費 各種負担金 事務費 | 22,995 21,572 1,423 85,061 1,487 30 1,457 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 41,939 | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 28,336 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 14,786 | | |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 25 | | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,082 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 368 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 117 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 288 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 30 | | |
| 計 | 109,543 | 111,217 | △1,674 | | | | 109,543 | | | | |

(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 | 3,835,464 | 3,535,779 | 299,685 | 971,155 | 136,000 | 使、手 13,386 財収 8,591 繰入金 306,000 諸収入 400 | 2,399,932 | 01 報 酬 | 54,741 | 1 給与費 211人 | 1,867,266 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 916,036 | 2 農業委員会等補助費 | 137,721 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 593,110 | 県農業会議補助金 | 33,457 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 304,319 | 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 | 8,054 | 3 農林水産業施策総合調整費 | 30,182 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 14,731 | 関西広域連合分賦金 | 1,860 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 89,654 | 事務費 | 28,322 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 13,685 | 4 農林水産業未来創造事業費 | 501,448 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 116,607 | 事業費補助金 | 300,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び借料 | 18,596 | 農林水産業未来創造基金積立金 | 201,448 |
| | | | | | | | | | | 5 農林水産総合技術支援センター企画調整費 | 102,978 |
| | | | | | | | | | | 学会等参加負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 研究費 | 14,328 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 88,610 |
| | | | | | | | | | | 6 就業機会創出支援費 | 536,431 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 157,730 | 支援費補助金 | 534,806 |
| | | | | | | | | 15 | 原材料費 | 50 | 事務費 | 1,625 |
| | | | | | | | | 16 | 公有財産 購入費 | 46,319 | 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 | 21,882 | 8 農業大学校費 ウェブ会議システム負担金 | 15,527 66 |
| | | | | | | | | 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 1,278,356 | 事務費 | 15,461 |
| | | | | | | | | 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 | 201,448 | 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 | 14,330 3,840 |
| | | | | | | | | | | | 事務費 | 10,490 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 265,633 590 |
| | | | | | | | | | | | 運営費 | 265,043 |
| | | | | | | | | | | | 13 農作物鳥獣被害防止対策費 対策費補助金 | 274,612 219,350 |
| | | | | | | | | | | | 日本ジビエ振興協会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | | 事務費 | 55,212 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|--------|--|--------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 14 農村振興対策費 | 7,350 |
| | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 7,317 |
| 02 農業改良普及費 | 56,071 | 53,892 | 2,179 | 11,981 | | 諸収入 1,692 | 42,398 | 01 報酬 | 1,360 | 1 給与費 5人 | 18,739 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 9,654 | 2 農林水産総合技術支援センター運営費 | 31,345 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 4,523 | ウェブ会議システム負担金 | 66 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 31,279 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 3,202 | 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 | 4,796 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,868 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,620 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 870 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,897 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,500 | | |

| 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 負担金、補助及び交付金 | 66 | | |
| 03 農作物費 | 134,461 | 125,257 | 9,204 | 122,206 | | 使、手 114 | 12,141 | 07 報償費 | 281 | 1 環境保全型農業推進費 有機農業等産地拡大加速化支援費補助金 とくしまグリーン栽培転換支援費補助金 環境保全型農業直接支払交付金 病害虫総合防除指導員研修負担金 事務費 | 76,448 30,500 15,000 21,900 44 9,004 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,568 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,465 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,372 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,450 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 981 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 123,344 | | |
| 04 農業金融費 | 53,165 | 55,659 | △2,494 | 300 | | 財収 20 繰入金 4,200 諸収入 16,166 | 32,479 | 08 旅費 | 200 | 1 日本政策金融公庫資金等融資調査費 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 事務費 | 1,188 22 1,166 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,237 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 120 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 79 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,509 | | |
| | | | | | | | | 2 災害経営資金等融資費 災害経営資金等利子補給補助金 県単独災害特別資金利子補給補助金 事務費 | 581 450 50 81 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|-------|--------------|-------|----|------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 15,000 | 3 農業近代化資金融資費 | 32,136 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 20 | 農業近代化資金利子補給補助金 | 29,125 |
| | | | | | | | | | | 農業担い手育成資金利子補給補助金 | 142 |
| | | | | | | | | | | 省エネルギー・低コスト経営支援資金利子補給補助金 | 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 | 2,375 |
| | | | | | | | | | | 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 農林水産業緊急支援費 | 4,220 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナ対策農林漁業者金融支援費補助金 | 4,200 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウィルス感染症対応利子補給基金積立金 | 20 |
| 05 飼肥料費 | 72 | 72 | 0 | | | | 72 | 10 需用費 | 10 | 1 飼肥料対策費 | 72 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び借料 | 62 | | |
| 06 植物防疫費 | 14,366 | 14,124 | 242 | 9,969 | 諸収入 1,500 | 2,897 | | 07 報償費 | 24 | 1 病害虫防除対策費 | 14,366 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,218 | 重要病害虫特別防除対策費補助金 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,062 | 学会等参加負担金 事務費 | 35 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 725 | | 12,331 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,083 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,219 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,035 | | |
| 07 農業協同 組合指導費 | 306,236 | 306,236 | 0 | | | 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 | 1,304 | 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 | 793 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 300,000 | | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 312 | 1 農業共済団体指導監督費 | 422 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|---------|--|----------------|--------|--------------------|---------|---|--|
| 08 農業共済 団体指導費 | 422 | 422 | 0 | | | | 422 | 10 需用費 | 75 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15 | | |
| | | | | | | | | 13 使用材料及び 賃借料 | 20 | | |
| 09 農業研究費 | 127,058 | 110,352 | 16,706 | | | 諸収入 125,189 | 1,869 | 08 旅費 | 3,060 | 1 受託試験研究費 各種負担金 事務費 | 125,189 112,554 12,635 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,820 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 517 | | |
| | | | | | | | | 13 使用材料及び 賃借料 | 507 | 2 県単独試験研究費 | 1,869 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,600 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 112,554 | | |
| 10 山村振興 対策事業費 | 325,108 | 304,469 | 20,639 | 237,753 | | | 87,355 | 07 報償費 | 204 | 1 中山間振興事業費 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 中山間地農業推進対策費補助金 事務費 | 325,108 262,845 50,000 12,263 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,215 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,047 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 120 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,400 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 277 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 312,845 | |
| 計 | 4,852,423 | 4,506,262 | 346,161 | 1,353,364 | 136,000 | 777,258 | 2,585,801 | | | |

(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 | 340,241 | 313,627 | 26,614 | | | | 340,241 | 02 給 料 | 176,004 | 1 給与費 48人 | 338,219 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 110,076 | 2 園芸諸費 | 1,180 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 52,139 | 3 農産物販売あつ旋費 | 622 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 672 | 関西市場駐在協議会等負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 572 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 516 | 4 卸売市場整備費 | 220 |
| | | | | | | | | | | 11 役 務 費 | 135 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 299 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 350 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 50 | | | | | | | | | | |
| 02 園芸振興費 | 466,606 | 274,136 | 192,470 | 257,300 | | 繰入金 27,500 諸収入 3,000 | 178,806 | 07 報 償 費 | 977 | 1 農業生産資材廃棄物処理適正化対策費 | 905 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 4,360 | 対策費補助金 | 857 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 48 |
| 10 需 用 費 | 7,942 | 2 園芸振興指導費 | 291,737 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 2,728 | 園芸産地生産拠点創出事業費補助金 25,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 17,365 | 農山漁村発イノベーションサポート促進費補助金 5,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,665 | 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 | 431,569 | 「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推進支援費補助金 220,000 |
| | | | | | | | | | | 地域の食文化の保護・継承支援費補助金 650 |
| | | | | | | | | | | 全国葉たばこ生産県知事協議会分担金 335 |
| | | | | | | | | | | 食育推進全国大会準備事業負担金 1,175 |
| | | | | | | | | | | 事務費 19,577 |
| | | | | | | | | 3 新鮮とくしまブランド戦略対策費 | 20,827 | 対策費補助金 6,365 |
| | | | | | | | | | | 事務費 14,462 |
| | | | | | | | | 4 野菜経営安定対策費 | 150,400 | 野菜生産出荷安定資金造成補助金 115,300 |
| | | | | | | | | | | 特定野菜等価格安定資金造成補助金 35,100 |
| | | | | | | | | 5 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 | 320 | 1 試験研究費 631 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|--|--------|---------|------------------|-----|--|
| 03 果樹研究費 | 631 | 631 | 0 | | | | 631 | 10 需用費 | 269 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22 | |
| | | | | | | | | 13 使用材料及び 賃借料 | 20 | |
| 計 | 807,478 | 588,394 | 219,084 | 257,300 | | 30,500 | 519,678 | | | |

(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 | 596,169 | 573,947 | 22,222 | | | 使、手 21,945 | 574,224 | 02 給料 | 304,671 | 1 給与費 71人 596,169 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 190,083 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 101,415 | | | | | | | | | |
| 02 畜産振興費 | 56,241 | 193,836 | △137,595 | | | 使、手 3,508 財収 1,826 諸収入 12,472 | 38,435 | 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 2,286 140 2,146 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,807 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,489 | 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 6,665 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 日本畜産物輸出促進協議会負担金 事務費 3,624 30 3,594 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 41,757 | 4 酪農振興対策費 乳用牛群検定普及費補助金 事務費 2,138 160 1,978 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 22 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|---------|----------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | | | 5 乳用牛改良対策費 | 4,177 |
| | | | | | | | | | | 6 腕山放牧場運営費 | 879 |
| | | | | | | | | | | 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 | 24,740 |
| | | | | | | | | | | 食鳥副産物有効利用促進費補助金 | 15,222 |
| | | | | | | | | | | 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 | 5,200 |
| | | | | | | | | | | 11 国庫返納金 | 22 |
| 03 家畜保健衛生費 | 676,917 | 449,282 | 227,635 | 42,248 | 369,000 | 使、手 5,430 繰入金 133,000 諸収入 600 | 126,639 | 01 報酬 | 28,581 | 1 給与費 4人 | 57,828 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 8,163 | 2 家畜衛生対策費 | 18,922 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 13,316 | 獣医療提供体制整備推進費補助金 | 4,150 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 7,768 | 家畜衛生講習会負担金 | 90 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 1,500 | 事務費 | 14,682 |
| | | | | | | | | | | 3 家畜保健衛生所運営費 | 549,265 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 4,494 | 4 家畜防疫対策費 50,902 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 66,560 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 8,377 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 100,677 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,937 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 380,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 51,304 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,240 | | |
| 04 畜産研究費 | 127,292 | 130,165 | △2,873 | | | 使、手 財収 諸収入 138 37,753 2,375 | 87,026 | 01 報 酬 | 9,765 | 1 給与費 3人 25,226 | |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 5,633 | 2 農林水産総合技術支援センター運営費 用水路管理等負担金 運営費 20,001 337 19,664 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 6,174 | | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 3,654 | 3 試験研究費 82,065 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 2,073 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 90,499 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,692 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,838 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 919 | |
| | | | | | | | | 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 | 1,456,619 | 1,347,230 | 109,389 | 42,248 | 369,000 | 219,047 | 826,324 | | | |

(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 | 2,573,798 | 3,176,569 | △602,771 | 440,503 | 402,000 | 財収 | 1,650,258 | 01 報 酬 | 9,330 | 1 給与費 29人 | 252,459 | |
| | | | | | | 繰入金 | | 57,407 | 02 給 料 | 492,867 | 2 農業土木指導監督費 給与費 91人 | 736,016 |
| | | | | | | 諸収入 | | 21,220 | 03 職員手当等 | 319,195 | 3 土地改良計画調査事業費 | 17,830 |
| | | | | | | | | | 04 共 済 費 | 166,831 | 国補対象事業費 | 130 |
| | | | | | | | | | 07 報 償 費 | 2,473 | 県単独事業費 | 16,500 |
| | | | | | | | | | 08 旅 費 | 2,599 | 換地促進対策費補助金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,590 | 4 土地改良団体指導費 | 36,502 |
| | | | | | | | | | 11 役 務 費 | 340 | 土地改良事業推進対策費補助金 | 18,861 |
| | | | | | | | | | 12 委 託 料 | 28,120 | 国営造成施設管理体制整備促進費補助金 | 17,580 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,663 | 事務費 | 61 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,120 | 5 土地改良施設等維持管理費 | 619,818 |
| | | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 95 | 桑野川一の堰管理費補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | 多面的機能支払交付金 | 614,500 |
| | | | | | | | | | | | 維持管理費 | 3,318 |
| | | | | | | | | | | | 事務費 | 500 |
| | | | | 6 国直轄事業負担金 | 878,376 | | | | | | | |
| | | | | 国営吉野川下流域総合農地防災事業費 負担金 | 212,511 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--|---------|--------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 国営那賀川総合農地防災事業費負担金 232,065 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,535,065 | 国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費 負担金 322,200 |
| | | | | | | | | 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 111,600 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 2,410 | 7 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金 2,410 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 21,387 2,500 548 18,339 |
| | | | | | | | | | | 9 国庫返納金 9,000 |
| 02 土地改良費 | 3,692,598 | 3,701,399 | △8,801 | 1,926,008 | 1,019,000 | 分、負 123,185 繰入金 143,000 諸収入 317,270 | 164,135 | 02 給料 | 10,316 | 1 県営かんがい排水事業費 118,300 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 6,624 | 2 団体営土地改良事業費 事業費補助金 137,610 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 4,172 | 3 県単独土地改良事業費 工事費 事業費補助金 事務費 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 800 | 68,428 101,500 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 10,860 | 16,461 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 84,884 | 4 基幹農道整備事業費 118,300 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|------------|---------|----------|-------|---------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 19,225 | 5 広域営農団地農道整備事業費 367,000 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 623,420 | 6 県営農道整備事業費 5,300 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 52,709 | 7 中山間地域農村活性化総合整備事業費 235,900 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 2,385,178 | 工事費 173,000 事業費補助金 35,000 事務費 27,900 |
| | | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 41,350 | 8 農業集落排水整備事業費 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 11,500 | 事業費補助金 154,750 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 429,110 | 9 経営体育成基盤整備事業費 309,600 |
| | | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 11,850 | 10 農業水利施設保全対策事業費 1,911,200 |
| | | | | | | | | | | 26 公課費 600 | 11 農業水利施設保全合理化事業費 127,300 |
| | | | | | | | | | | | 12 農地海岸保全施設等維持補修費 20,949 |
| | | | | | | | | | | | (以上合計3,692,598千円中に給与費3人分21,112千円を含む。) |
| 03 農地防災事業費 | 2,005,510 | 1,925,800 | 79,710 | 1,016,438 | 805,000 | 分、負 82,550 | 101,522 | 02 給料 | 4,121 | 1 耕地地すべり防止事業費 389,200 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 2,635 | 2 災害関連緊急地すべり防止事業費 588,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|--|----|----|---------------------|-----------|--|---------|-------|
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 1,681 | 3 老朽ため池等整備事業費 | 561,800 | |
| | | | | | | | | 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 | 33,160 | 事務費 | 400 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 13,000 | 5 地盤沈下対策事業費 | 203,800 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 850,000 | 6 国営付帯県営農地防災事業費 | 91,600 | |
| | | | | | | | | 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 | 33,810 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,021,163 | 8 農地海岸保全施設整備事業費 | 128,300 | |
| | | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 10,000 | (以上合計2,005,510千円中に給与費1人分 8,437千円を含む。) | | |
| | | | | | | | | 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 | 1,231,472 | 1,215,560 | 15,912 | 866,171 | | 財収 | 30 | 30,271 | 01 報 酬 | 4,378 | 1 給与費 | 6,936 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | 繰入金 333,000 諸収入 2,000 | | 03 職員手当等 | 1,622 | 2 農地管理調整費 | 1,900 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 936 | 3 農地移動統制費 | 39 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 1,130 | 4 農地保有合理化促進費 県農業開発公社補助金 | 212,658 637 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,615 | 地域計画策定推進緊急対策費補助金 | 24,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,721 | 農地集積・集約化対策費補助金 | 173,364 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,786 | 遊休農地解消緊急対策費補助金 | 6,450 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,420 | 最適土地利用対策費補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,033 | 農業構造改革支援基金積立金 | 2,030 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,205,751 | 事務費 | 4,177 |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 2,030 | 5 自作農創設費 | 9,939 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 50 | 国有農地等管理処分事務取扱交付金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 8,739 |
| | | | | | | | | | | 6 地籍調査費 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 市町村補助金 | 998,100 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 1,900 |
| 計 | 9,503,378 | 10,019,328 | △515,950 | 4,249,120 | 2,226,000 | 1,082,072 | 1,946,186 | | | | |

(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 | 979,153 | 1,014,296 | △35,143 | 77,904 | | 財収 817 繰入金 29,510 諸収入 101,274 | 769,648 | 01 報 酬 | 1,504 | 1 給与費 84人 | 689,059 | |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 355,761 | 2 林業諸費 | 8,371 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 219,520 | 3 森林組合指導費 | 100,900 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 112,418 | 森林組合広域合併等促進資金貸付金 | 100,000 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 320 | 事務費 | 900 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,526 | 4 林業労働対策費 | 136,751 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,172 | 林業労働安全衛生総合対策費補助金 | 900 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 368 | とくしま林業アカデミー運営支援費補助金 | 116,250 | |
| | | | | | | | | 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 | 451 | 林業人材育成促進費補助金 | 900 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 161,490 | 森林整備担い手対策基金積立金 | 381 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 100,000 | 事務費 | 17,020 | |
| | | | | | | | | | | 5 森林審議会費 | 224 | |
| | | | | | | | | | | 6 森林整備地域活動支援事業費 | 42,620 | |
| | | | | | | | | | | 事業費補助金 | 200 | |
| | | | | | | | | | | 事業費交付金 | 41,940 | |
| | | | | | | | | | | 森林整備地域活動支援基金積立金 | 80 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 461 | 事務費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 7 森林保険費 | 1,228 |
| 02 林業振興費 指導費 | 3,012,169 | 3,430,962 | △418,793 | 456,815 | 45,000 | 繰入金 15,000 諸収入 2,220,587 | 274,767 | 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 | 21,936 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 46,123 | 森林・山村多面的機能発揮対策費補助金 | 210 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 384 | 事務費 | 21,726 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,239 | 3 林業改良指導費 | 4,810 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,642 | 4 木材需要拡大奨励費 | 65,650 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 624 | 徳島すぎブランド材販売促進費補助金 | 11,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,911 | 県産材住宅資金貸付金 | 3,850 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 743 | 事務費 | 50,800 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 45,000 | 5 林材業振興対策費 | 2,258,957 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 462,460 | 木材産業構造改革事業費補助金 | 76,250 |
| | | | | | | | | | | 林材業振興資金貸付金 | 1,455,000 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 727,707 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1,458,850 | 7 国庫返納金 | 34,000 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 761,500 | | |
| 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 | 9,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 74 | 駆除費補助金 | 8,800 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2 | 駆除費 | 200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 8,800 | | |
| 04 造林費 | 1,052,212 | 975,868 | 76,344 | 483,527 | 114,000 | 財収 306 諸収入 40,000 | 414,379 | 02 給料 | 13,147 | 1 環境緑化推進費 | 12,386 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 8,016 | 徳島森林づくり推進機構等負担金 | 3,800 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 4,364 | とくしま森林づくり県民会議負担金 | 844 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 1,898 | 事務費 | 7,742 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,829 | 2 千年の森づくり推進事業費 | 18,554 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,986 | 3 森林環境保全整備事業費 | 749,025 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,582 | 工事費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 136,062 | 事業費補助金 | 589,025 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | 4 造林対策費 | 200,096 |
| | | | | | | | | | | 21世紀型先進林業地総合整備資金利子補給補助金 | 19,955 |
| | | | | | | | | | | 徳島森林づくり推進機構貸付金 | 110,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|----|-----------|---------|--------------------------------|----------------|-------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,086 | 5 優良種苗生産対策費 6 県単独林業生産等支援事業費 7 とくしま豊かな森づくり推進事業費 8 公有林化等推進事業費 (以上合計1,052,212千円中に給与費3人分25,527千円を含む。) |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,550 | 65,141 事務費 5,000 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 674,981 | 7,827 苗木安定供給推進費補助金 3,527 事務費 4,300 | |
| | | | | | | | 20 貸付金 | 110,000 | 64,268 | |
| | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 214 | 57,800 事務費 6,468 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 56 | 3 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 300 | | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 65,141 | 53 | |
| | | | | | | | | | | |
| 05 林道費 | 1,985,186 | 1,985,186 | 0 | 1,106,331 | 660,000 | 分、負 85,921 繰入金 21,000 | 111,934 | 01 報酬 | 1,311 | 1 森林基盤整備事業費 工事費 1,296,000 事業費補助金 513,744 事務費 95,431 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 15,939 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 12,150 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----|---------------------|-----------|---|--------|-------|
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 5,331 | 2 県単独林道事業費 工事費 事業費補助金 事務費 (以上合計1,985,186千円中に給与費6人分 34,731千円を含む。) | 80,011 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 320 | | 13,310 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 2,850 | | 56,700 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 33,841 | | 10,001 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,920 | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 173,100 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,830 | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,154,310 | | | |
| | | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 360 | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,300 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 570,464 | | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 1,010 | | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 150 | | | |
| 06 治 山 費 | 2,961,920 | 2,960,936 | 984 | 1,309,005 | 1,382,000 | 使、手 | 13 | 267,806 | 01 報 酬 | 1,360 | 1 給与費 | 2,162 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 3,000 | | 02 給料 | 25,111 | 2 神山森林公園管理運営費 | 102,296 |
| | | | | | | 諸収入 96 | | 03 職員手当等 | 15,757 | 3 治山事業費 | 1,563,337 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 5,278 | 4 林野地すべり防止事業費 | 219,663 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 1,358 | 5 災害関連緊急治山事業費 | 637,000 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 6,441 | 6 災害関連緊急地すべり防止事業費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 44,420 | 7 県単独治山事業費 | 87,619 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,604 | 工事費 | 25,680 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 332,158 | 事業費補助金 | 58,200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 12,320 | 事務費 | 3,739 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,265,903 | 8 保安林整備管理費 | 6,947 |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 510 | 9 公有林化等推進事業費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,310 | とくしま県版保安林適正管理推進費補助金 | 200 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 217,025 | 事務費 | 2,800 |
| | | | | | | | | | | 10 国直轄事業負担金 | 120,000 |
| | | | | | | | | | | 11 現年発生林地崩壊防止事業費 | 25,000 |
| | | | | | | | | | | 事業費補助金 | 24,097 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 903 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 10,915 | 12 災害関連山地災害危険地区対策事業費 15,000 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 450 | 事業費補助金 14,458 事務費 542 |
| | | | | | | | | | | 13 治山維持補修費 79,896 (以上合計2,961,920千円中に給与費8人分 45,344千円を含む。) |
| 07 森林林業 研究費 | 21,762 | 21,272 | 490 | | | 使、手 4,451 財収 50 諸収入 1,458 | 15,803 | 07 報 償 費 | 3,268 | 1 農林水産総合技術支援センター運営費 19,358 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 639 | 2 試験研究費 2,404 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 11,041 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,580 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,688 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,536 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10 | |
| 計 | 10,021,402 | 10,397,520 | △376,118 | 3,440,232 | 2,201,000 | 2,523,483 | 1,856,687 | | | |

(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 | 516,525 | 539,277 | △22,752 | 831 | | 諸収入 339 | 515,355 | 02 給料 | 257,548 | 1 給与費 54人 | 440,838 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 164,074 | 2 水産事業設計監督費 給与費 9人 | 61,239 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 80,455 | 3 漁業金融指導費 | 14,448 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 8 | 漁業近代化資金利子補給補助金 | 12,942 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 346 | 漁業担い手育成資金利子補給補助金 | 208 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | 漁業経営安定に関する資金利子補給補助金 | 930 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4 | 事務費 | 368 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 14,080 | | |
| 02 水産興業費 | 227,176 | 225,059 | 2,117 | 14,066 | | 財収 64,524 繰入金 6,000 諸収入 177 | 142,409 | 07 報償費 | 130 | 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 | 1,735 | 2 漁業漁村活性化推進費 | 5,945 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,046 | 水産多面的機能発揮対策費補助金 | 1,260 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,587 | 離島漁業再生支援交付金 離島漁業再生支援推進交付金 | 4,370 65 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|------------------|--------|
| | | | | | | | 12 委託料 | 179,272 | 事務費 | 250 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,225 | 3 栽培漁業促進費 | 8,076 |
| | | | | | | | | | 稚魚飼育放流費 | 1,093 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 411 | 資源回復計画推進支援費補助金 | 3,400 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 33,770 | 全国豊かな海づくり推進協会分担金 | 1,750 |
| | | | | | | | | | 事務費 | 1,833 |
| | | | | | | | | | 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 | 4,848 |
| | | | | | | | | | 漁場油濁防除清掃費負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 9 漁業用無線局管理費 | 16,974 |
| | | | | | | | | | 県無線漁業協同組合補助金 | 4,680 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 電波利用負担金 64 運営費 12,230 10 種苗生産施設管理費 169,063 |
| 03 水産業協同組合指導費 | 46,165 | 300 | 45,865 | | | | 46,165 | 08 旅 費 | 250 | 1 水産業協同組合指導費 46,165 漁業共済赤潮特約助成費補助金 45,865 事務費 300 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 30 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 20 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 45,865 | |
| 04 漁業調整費 | 34,781 | 33,232 | 1,549 | 3,441 | | 使、手 5,839 | 25,501 | 01 報 酬 | 7,246 | 1 給与費 2,022 2 漁政費 1,464 3 海区漁業調整委員会費 24,351 委員報酬 15人 3,847 給与費 3人 19,911 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 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 10,190 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 6,673 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 3,720 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 2,976 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 2,102 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--|--|------------|---------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 645 | 委員報酬 10人 | 2,049 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 606 | 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 使用材料及び 賃借料 | 45 | 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 | 88,433 | 163,882 | △75,449 | | | | 88,433 | 08 旅費 | 6,252 | 1 漁業取締指導費 | 6,501 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 74,698 | 2 漁業取締船運航管理費 | 81,932 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,161 | 電波利用負担金 | 2 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,951 | 事務費 | 81,930 |
| | | | | | | | | 13 使用材料及び 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 | 161,419 | 90,849 | 70,570 | | | 使、手 256 | 137,454 | 01 報酬 | 8,815 | 1 給与費 | 14,156 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 3,308 | 2 農林水産総合技術支援センター運営費 28,956 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 2,033 | 3 漁業調査船運航管理費 94,034 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 1,080 | 電波利用負担金 1 事務費 94,033 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 5,151 | 4 受託試験研究費 21,971 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 123,080 | 5 県単独試験研究費 2,302 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 8,079 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 6,363 | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| 07 漁港管理費 | 152,247 | 151,497 | 750 | 14,703 | 25,000 | 使、手 15,184 | 97,360 | 01 報 酬 4,281 | 1 給与費 6,591 | |
| | | | | | | | | 02 給 料 3,049 | 2 漁港管理費 8,337 県漁港漁場協会負担金 120 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 2,734 | 事務費 8,217 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---|---------|---------|------------------------------|--------|---------------------|--------|---|---------|
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 2,623 | 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 | 31,826 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 4,208 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 78,407 | | |
| | | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,723 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 1,000 | | |
| 08 漁港建設費 | 1,068,495 | 1,068,495 | 0 | 489,700 | 402,000 | 分、負 117,169 諸収入 750 | 58,876 | 02 給 料 | 13,326 | 1 広域漁港整備事業費 工事費 | 521,400 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 8,610 | | 500,000 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 4,853 | 水産土木建設技術センター等負担金 700 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 100 | 事務費 20,700 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 2,263 | 2 水産物供給基盤機能保全事業費 332,291 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 16,227 | 3 水域環境保全創造事業費 64,150 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,530 | 4 漁港海岸保全施設整備事業費 103,900 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 168,253 | 工事費 85,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 16,635 | 事業費補助金 12,000 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 810,745 | 事務費 6,900 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 3,000 | 5 県単独漁港漁場整備事業費 41,311 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,000 | 工事費 36,745 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,729 | 事業費補助金 2,029 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 3,000 | 事務費 2,537 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 224 | 6 水産基盤整備調査事業費 4,693 | |
| | | | | | | | | | | 7 海面環境保全推進事業費 750 | |
| | | | | | | | | | | (以上合計1,068,495千円中に給与費3人分 26,789千円を含む。) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------|--|--|--|
| 計 | 2,295,241 | 2,272,591 | 22,650 | 522,741 | 427,000 | 233,947 | 1,111,553 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | 35,739,785 | 59,061,664 | △ 23,321,879 | | | 繰入金 4,064 諸収入 35,171, 492 | 564,229 | 01 報 酬 3,103 | 1 給与費 67人 543,144 | |
| | | | | | | | | 02 給 料 258,133 | 2 商工行政連絡調整費 10,154 関西広域連合分賦金 1,264 | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 198,620 | 全国徳島県人会連合会負担金 200 ウェブ会議システム負担金 31 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 83,288 | 事務費 8,659 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 108 | 3 中小企業・雇用対策推進費 35,186,487 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 3,485 | 中小企業・雇用対策推進費造成資金貸付金 35,171,000 事務費 15,487 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 5,283 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 798 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 12,857 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 1,175 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 440 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------|---------|----------|-----|-------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 1,495 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 35,171,000 | |
| 02 商業振興費 | 1,068,695 | 774,584 | 294,111 | 29,500 | | 繰入金 4,000 諸収入 46,359 | 988,836 | 01 報酬 | 329 | 1 小規模事業振興費 1,067,191 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 307 | 小売・卸売商業安定化支援費補助金 7,102 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 420 | 地域産業活性化支援費補助金 999,433 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 440 | M&A促進費補助金 20,000 |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 103 | 事業承継支援費補助金 5,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,810 | 県産品ブランド力強化支援費補助金 5,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 178 | 中小企業支援担当者等研修負担金 23 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 1,037,108 | 事務費 30,633 |
| 03 中小企業指導費 | 110,223 | 93,441 | 16,782 | 2,000 | | | 108,223 | 07 報償費 | 1,634 | 1 小規模事業者等支援費 2,000 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,156 | 2 中小企業総合支援費 108,223 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 806 | 支援費補助金 104,945 |
| | | | | | | | | | | 各種負担金 90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|------------|--|-------|---|--------|--------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 215 | 事務費 | 3,188 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 324 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 973 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 80 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 105,035 | | |
| 04 金融対策費 | 23,523,091 | 1,657,488 | 21,865,603 | | | 使、手 財収 繰入金 諸収入 23,507, 427 | 3,846 | 08 旅 費 | 243 | 1 金融あつ旋指導費 | 415,752 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 338 | 中小企業金融円滑化推進費補助金 | 362,807 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 107 | 新型コロナウイルス感染症対応資金利子 補給補助金 | 52,650 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 20 | 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基 金積立金 | 23 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 103 | 事務費 | 272 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 415,457 | 2 債権管理対策費 | 239 |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 23,106, 800 | 3 貸金業者指導費 | 300 |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 23 | 4 中小企業振興資金貸付金 | 23,106,800 |
| 05 物産あつ旋 所 費 | 83,856 | 94,358 | △10,502 | | 2,000 | 使、手 9,809 | 52,649 | 07 報 償 費 | 39 | 1 物産あつ旋所運営費 | 23,334 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 1,789 繰入金 10,000 諸収入 7,609 | | 08 旅 費 4,444 10 需 用 費 3,589 11 役 務 費 2,314 12 委 託 料 56,843 13 使用料及び 賃借料 16,040 17 備品購入費 24 18 負担金、補助 及び交付金 563 | 在阪府県協議会等負担金 180 ウェブ会議システム負担金 33 運営費 23,121 2 物産あつ旋費 17,860 共益費等負担金 250 事務費 17,610 3 物産観光交流プラザ運営費 15,775 4 徳島とくとくターミナル運営費 26,887 用水路管理負担金 100 運営費 26,787 | |
| 06 物産貿易 振興費 | 14,012 | 14,578 | △566 | | | | 14,012 | 08 旅 費 55 10 需 用 費 111 11 役 務 費 114 13 使用料及び 賃借料 162 18 負担金、補助 及び交付金 13,570 | 1 貿易関係団体助成費 日本貿易振興機構徳島貿易情報センター 補助金 12,719 2 特産品振興費 382 全国観光土産品公正取引協議会負担金 90 事務費 292 3 伝統産業振興費 911 伝統的工芸品展WAZA負担金 761 事務費 150 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------|--------|-------|----------------|-----------|--|--|--|
| 計 | 60,539,662 | 61,696,113 | △ 1,156,451 | 31,500 | 2,000 | 58,774. 367 | 1,731,795 | | | |
|---|------------|------------|----------------|--------|-------|----------------|-----------|--|--|--|

(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 | 546,920 | 554,850 | △7,930 | | | | 546,920 | 02 給 料 | 287,177 | 1 給与費 63人 2 工業振興総務費 | 545,537 1,383 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 168,737 | | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 89,623 | | |
| | | | | | | | | 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 | 1,220,183 | 1,272,243 | △52,060 | | | 使、手 1,283 諸収入 1,141,216 | 77,684 | 07 報 償 費 | 35 | 1 地域産業総合振興対策費 知的創造サイクル支援費補助金 ものづくりビジネス支援費補助金 地場産業総合サポート事業費補助金 中小企業地域資源活用等促進費補助金 | 1,003,996 3,188 22,128 9,725 2,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 5,676 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,246 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 948 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--|--|---------------|-------|-----------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,095 | とくしま経済飛躍ファンド運営費補助金 1,531 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 761 | ウェブ会議システム負担金 62 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 57,548 | とくしま経済飛躍ファンド造成資金貸付金 960,000 事務費 5,362 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 1,140,699 | 2 新産業創出総合支援費 216,187 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 175 | 県内企業グローバル化支援費補助金 18,914 中小企業の総合的な応援拠点整備資金 貸付金 180,699 事務費 16,574 |
| 03 銃砲火薬ガス等取締費 | 15,472 | 13,583 | 1,889 | | | 使、手 14,302 | 1,170 | 01 報酬 | 5,702 | 1 給与費 9,245 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 2,203 | 2 銃砲火薬類取締費 584 県火薬類保安協会補助金 19 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 1,340 | 事務費 565 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 165 | 3 高圧ガス取締費 2,358 県高圧ガス地域防災協議会補助金 82 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,065 | 事務費 2,276 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 818 | 4 電気事業指導監督費 3,285 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 338 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,068 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 672 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 101 | | |
| 04 計量検定費 | 12,199 | 10,995 | 1,204 | | | 使、手 6,184 諸収入 604 | 5,411 | 02 給料 | 2,000 | 1 給与費 1人 | 3,447 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 848 | 2 計量器検定費 | 2,028 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 599 | 3 計量取締費 | 5,616 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 626 | 4 計量管理指導費 都道府県計量行政協議会分担金 | 1,108 16 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,054 | 事務費 | 1,092 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 78 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,482 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 358 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 138 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 16 | | |
| | | | | | | | | 02 給料 | 5,996 | 1 給与費 3人 | 10,043 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|---------|--------|--------|--|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|
| 05 工業技術センター費 | 264,685 | 248,387 | 16,298 | | | 使、手 56,138 財収 550 繰入金 70,000 諸収入 74,376 | 63,621 | 03 職員手当等 | 2,541 | 2 センター運営費 | 127,798 |
| | | | | | | | | | | 工業技術連絡会議分担金 | 308 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 1,506 | 運営費 | 127,490 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 986 | 3 試験研究費 | 43,844 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 5,130 | 高分子学会等分担金 | 1,088 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 104,371 | 研究費 | 42,756 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 16,059 | 4 特別研究費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 58,219 | セミナー参加負担金 | 200 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,448 | 研究費 | 19,800 |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 14,550 | 5 センター機械整備事業費 | 33,000 |
| 17 備品購入費 | 46,283 | 6 頑張る企業技術支援費 | 30,000 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,596 | | | | | | | | | | |
| 06 産立地対策費 | 1,997,345 | 1,651,032 | 346,313 | 73,268 | 17,000 | 使、手 268 繰入金 1,451,000 諸収入 116,892 | 338,917 | 02 給 料 | 2,114 | 1 給与費 1人 | 3,624 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 914 | 2 都市用水水源費負担金特別会計へ繰出 | 323,500 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 596 | 3 立地指導対策費 | 21,664 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 30 | 大阪商工会議所分担金 | 75 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 537 | 日本立地センター等分担金 | 315 | |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 21,274 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 364 | 4 企業誘致対策費 | 430 | |
| | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 33 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 935 | 事務費 | 397 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 17,299 | 5 電源立地地域対策事業費（国補対象） | 73,268 | |
| | | | | | | | | | | 電源立地地域対策交付金 | 73,085 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 22,076 | 事務費 | 183 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,548,980 | 6 渇水対策費 | 43,859 | |
| | | | | | | | | | | 那賀川水系渇水調整制度等負担金 | 24,472 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 80,000 | 事務費 | 19,387 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 323,500 | 7 企業立地資金貸付金 | 60,000 | |
| | | | | | | | | | | 8 工業用水使用合理化設備資金貸付金 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | | 9 企業立地促進事業費 | | |
| | | | | | | | | | | 企業立地促進事業費補助金 | 1,301,000 | |
| | | | | | | | | | | 10 情報通信関連事業立地促進費 | | |
| | | | | | | | | | | 情報通信関連事業立地促進費補助金 | 150,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|--------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 計 | 4,056,804 | 3,751,090 | 305,714 | 73,268 | 17,000 | 2,932,813 | 1,033,723 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(項) 03 観 光 費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------|-----------------|---------|----------|---------|---|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 01 観 光 費 | 1,471,889 | 1,442,582 | 29,307 | 81,000 | 111,000 | 使、手 166,092 財収 22,925 繰入金 9,000 諸収入 26,353 | 1,055,519 | 01 報 酬 | 3,560 | 1 給与費 50人 | 360,406 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 176,948 | 2 観光交流推進費 | 89,973 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 125,576 | 広域滞在型観光整備推進費補助金 | 4,750 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 54,557 | 県旅行業協会補助金 | 41 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 534 | 観光情報ステーション運営費補助金 | 1,330 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 7,165 | 歴史街道推進協議会分担金 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 18,231 | 在阪中四国県事務所協議会等負担金 | 150 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,916 | ホームタウン協議会負担金 | 2,460 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 726,978 | 事務費 | 81,142 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 10,670 | 3 観光施設管理運営費 | 720,211 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 119,200 | 産業観光交流センター管理運営費 | 273,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 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 | 282,016 |
| | | 事務費 | 144,844 | | | | | | | | |
| | | 4 観光とくしま促進費 | 132,140 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 外国人観光誘客促進費補助金 | 51,400 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------|---|
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 204,454 | 宿泊施設民間融資活用資金利子補給補助金 20,000 |
| | | | | | | | 20 貸付金 | 20,000 | 観光施設整備資金貸付金 20,000 |
| | | | | | | | | | 事務費 440 |
| | | | | | | | 5 阿波おどり振興費 | 103,000 | 春の阿波おどり支援費補助金 12,000 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 事務費 81,480 |
| | | | | | | | 6 広域観光推進費 | 64,359 | 関西広域連合分賦金 2,023 |
| | | | | | | | | | 関西国際空港内観光案内所整備運営協議会 分担金 800 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | E X P O 2025 関西観光推進協議会負担金 5,000 |
| | | | | | | | | | 国際観光テーマ地区推進協議会等負担金 2,230 |
| | | | | | | | | | 「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペ 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 |
| | | | | | | | | | 事務費 3,756 |
| | | | | | | | 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 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|--------|----------|---------|---------|-----------|---|---|-----------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 日本観光協会分担金 | 850 |
| 計 | 1,471,889 | 1,442,582 | 29,307 | 81,000 | 111,000 | 224,370 | 1,055,519 | | | | |

(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 | 3,503,384 | 3,275,938 | 227,446 | | 175,000 | 繰入金 | 3,284,612 | 01 報 酬 | 19,686 | 1 給与費 229人 | 2,164,289 |
| | | | | | | 諸収入 | | 02 給 料 | 1,560,293 | 2 土木事業設計指導監督費 給与費 128人 | 977,000 |
| | | | | | | 5,000 | | 03 職員手当等 | 1,061,381 | 3 土木調査事業費 | 10,000 |
| | | | | | | 38,772 | | 04 共 済 費 | 500,232 | 4 土木企画調整事業費 | 329,855 |
| | | | | | | | | 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 | 860 | 土木電算連絡協議会等負担金 | 60 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,802 | 事務費 | 324,795 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,500 | 5 土木監視員運営費 | 830 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 166,132 | 6 用地事務指導促進事業費 | 15,410 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,895 | 四国地区用地対策連絡協議会等負担金 | 33 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 180,128 | 土地開発公社共済負担金 | 812 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 14,565 |
| | | | | | | | | | | 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 | 5,905 | |
| 02 建設業 指導監督費 | 31,397 | 15,885 | 15,512 | 945 | | 使、手 15,378 諸収入 74 | 15,000 | 01 報 酬 | 2,398 | 1 給与費 3,707 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 906 | 2 建設統計調査費 795 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 460 | 3 建設業法等施行費 26,895 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 931 | 全国建設工事紛争審査会連絡協議会等 負担金 14 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 399 | ドローン講習負担金 1,400 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 65 | 事務費 25,481 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 700 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 16,694 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,430 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,414 | |
| | | | | | | | | 01 報 酬 | 11,614 | 1 給与費 18,190 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|----------|-----|--|---|--------|--------------------|--------|---------------------------|--------|
| 03 建築指導費 | 42,562 | 347,869 | △305,307 | 520 | | 使、手 18,841 繰入金 10,000 諸収入 90 | 13,111 | 03 職員手当等 | 4,340 | 2 建築動態統計等調査費 | 520 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 2,633 | 3 建築基準法等施行費 | 19,277 |
| | | | | | | | | 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 | 2,625 | 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 | 2,617 | 全国建築審査会協議会等負担金 | 623 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,177 | 事務費 | 6,654 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,549 | 4 建築士法施行費 | 796 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 174 | 5 宅地建物等指導調査費 | 2,657 |
| | | | | | | | | 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 | 2,639 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 60 | 6 営繕指導監督費 | 985 |
| 04 収用委員 会 費 | 75,592 | 76,720 | △1,128 | | | 使、手 580 諸収入 10,000 | 65,012 | 01 報 酬 | 9,286 | 1 給与費 6人 | 55,221 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 27,220 | 2 収用委員会費 | 20,371 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 17,183 | 委員報酬 7人 | 7,763 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 12,608 |
| | | | | | | | | | | 7 浄化槽法施行費 | 137 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 9,458 | | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 5 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 764 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 595 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 10,591 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 490 | | |
| 計 | 3,652,935 | 3,716,412 | △63,477 | 1,465 | 175,000 | 98,735 | 3,377,735 | | | | |

(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 | 2,375,370 | 1,009,147 | 1,366,223 | 18,000 | 760,000 | 財収 6,606 繰入金 228,000 諸収入 24,371 | 1,338,393 | 02 給料 | 116,742 | 1 給与費 25人 | 232,393 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 84,229 | 2 道路調査事業費 | 8,000 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 42,222 | 3 道路台帳整備費 | 8,818 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 2,169 | 4 道路関係団体負担金 | 2,017 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,859 | 5 道路管理費 | 89,381 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30,736 | 照明灯電力料等負担金 | 3,405 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 562,380 | 事務費 | 85,976 |
| | | | | | | | | 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 | 495,559 | 7 高速自動車道対策事業費 | 404,138 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 9,400 | 周辺特別対策事業費補助金 | 384,120 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,006,606 | 事務費 | 20,018 |
| | | | | | | | | | | 8 高速道路整備支援事業費 事業費補助金 | 106,017 |
| | | | | | | | | | | 9 大鳴門橋自転車道設置事業費 | 500,000 |
| | | | | | | | | | | 10 交通網整備利用促進基金積立金 | 1,006,606 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 4,925,940 | 4,906,233 | 19,707 | | 1,307,000 | 繰入金 1,219,000 | 2,399,940 | 01 報酬 | 15,394 | 1 道路維持修繕費 4,925,940 (うち給与費19人分154,503千円を含む。) | |
| | | | | | | | | 02 給料 | 66,741 | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 48,573 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 23,795 | | |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 1,300 | | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 7,350 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 197,060 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 144,300 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,733,577 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 21,600 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,551,000 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 49,400 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 1,200 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|--|---------|--------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 18,900 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 34,300 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 11,000 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 450 | |
| 03 道路新設 改良費 | 14,879,144 | 14,950,081 | △70,937 | 6,097,402 | 7,538,000 | 分、負 85,425 繰入金 438,000 諸収入 40,000 | 680,317 | 01 報 酬 | 9,341 | 1 道路局部改良事業費 670,000 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 166,551 | 2 路側整備事業費 347,423 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 121,289 | 3 国直轄事業負担金 3,009,283 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 59,522 | 4 道路改築事業費 2,899,875 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 1,470 | 5 緊急地方道路整備事業費 7,472,563 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 8,140 | 6 河川等災害関連事業費 480,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 62,901 | (以上合計14,879,144千円中に給与費40人分 356,703千円を含む。) |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 11,700 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,196,800 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 11,500 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|--|---------|-----------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,473,947 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 142,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,850 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 3,280,763 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填金及び賠償金 | 328,000 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 370 | |
| 04 交通安全対策費 | 968,815 | 1,183,315 | △214,500 | | 502,000 | 反則金 105,000 分、負 382 諸収入 533 | 360,900 | 02 給料 | 8,919 | 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 | 6,487 | 2 国直轄事業負担金 510,500 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 3,182 | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 400 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 240,091 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 700 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 127,071 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---|--|---------|---------------|--|--------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 200 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 65,865 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 1,500 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 510,600 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 3,600 | |
| 05 橋りょう 維持費 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 110,000 | 繰入金 90,000 | | 02 給料 | 2,914 | 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 | 2,119 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 1,039 | |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 250 | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 250 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,403 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,300 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 61,000 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 500 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 124,475 | |
| | | | | | | | | 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 | 23,349,269 | 22,248,776 | 1,100,493 | 6,115,402 | 10,217,000 | 2,237,317 | 4,779,550 | | | |

(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 | 624,180 | 617,652 | 6,528 | 9,662 | 80,000 | 使、手 1,271 | 482,525 | 01 報酬 | 9,462 | 1 給与費 35人 | 300,568 |
| | | | | | | 財収 30 | | 02 給料 | 140,849 | 2 河川管理費 | 200,212 |
| | | | | | | 繰入金 37,675 | | 03 職員手当等 | 100,894 | 3 堰堤管理費 | 117,135 |
| | | | | | | 諸収入 13,017 | | 04 共済費 | 49,363 | 宮川内ダム管理費 | 15,813 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 78 | 正木ダム管理費 | 87,818 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 28,218 | 福井ダム管理費 | 13,504 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,320 | 4 河川調査事業費 | 974 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 186,297 | 5 那賀川再生関連対策事業費 | 3,632 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 458 | 堰堤東線管理費負担金 | 3 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 102,463 | 事務費 | 3,629 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,597 | 6 日本河川協会等分担金 | 1,257 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 181 | 7 水害統計調査費 | 200 |
| | | | 8 砂利、岩石指導費 | 202 | | | | | | | |
| | | | 都道府県採石法連絡協議会等分担金 | 106 | | | | | | | |
| | | | 事務費 | 96 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 02 河川改良費 | 8,073,370 | 7,659,591 | 413,779 | 1,275,768 | 5,085,000 | 繰入金 281,000 諸収入 390,000 | 1,041,602 | 01 報酬 | 14,875 | 1 河川海岸維持修繕費 工事費 河川安全・安心協働推進費補助金 事務費 | 2,577,000 2,305,800 25,000 246,200 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 104,018 | 2 河川特殊改良事業費 | 246,000 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 75,669 | 3 国直轄事業負担金 | 2,200,370 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 37,139 | 4 広域河川改修事業費 | 830,000 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 2,196 | 5 総合流域防災事業費 | 810,000 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 8,520 | 6 地震・高潮対策河川事業費 | 430,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 126,193 | 7 堰堤改良事業費 | 300,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 14,940 | 8 河川管理施設長寿命化事業費 | 200,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,334,048 | 9 河川等災害関連事業費 | 480,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 184,606 | (以上合計8,073,370千円中に給与費29人分 231,701千円を含む。) | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,307,926 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 280,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 500 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------------------|---------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 2,227,500 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填金及び賠償金 | 355,000 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 240 | |
| 03 砂 防 費 | 4,379,861 | 4,379,207 | 654 | 1,875,525 | 2,128,000 | 分、負 66,087 繰入金 128,000 | 182,249 | 02 給 料 | 57,747 | 1 通常砂防事業費 346,000 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 41,995 | 2 地すべり対策事業費 935,000 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 20,602 | 3 急傾斜地崩壊対策事業費 176,000 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 830 | 4 県単独砂防事業費 83,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 3,540 | 5 砂防維持修繕費 240,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 33,416 | 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 | 8,500 | 7 県単独急傾斜地崩壊対策事業費 65,000 事業費補助金 63,050 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 668,900 | 事務費 1,950 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び借賃料 | 9,170 | 8 国直轄事業負担金 275,921 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,143,450 | 9 災害関連緊急砂防事業費 600,000 |
| | | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 6,100 | 10 災害関連緊急地すべり対策事業費 600,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|--------|--------------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 550 | 11 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 100,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 376,701 | 12 河川等災害関連事業費 事業費補助金 19,200 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 8,100 | 13 総合流域防災事業費 838,800 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 260 | 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4,379,861千円中に給与費17人分 120,344千円を含む。) |
| 04 海岸保全費 | 490,000 | 535,500 | △45,500 | 233,500 | 229,000 | | 27,500 | 02 給 料 | 8,829 | 1 海岸侵食対策事業費 231,000 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 6,421 | 2 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 110,000 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 3,150 | 3 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 149,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 700 | (以上合計490,000千円中に給与費2人分 18,400千円を含む。) |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 400 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,300 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|------------|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 112,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,200 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 290,000 | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 65,000 | |
| 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 | 13,567,882 | 13,192,421 | 375,461 | 3,394,455 | 7,522,000 | 917,080 | 1,734,347 | | | |

(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 | 1,277,050 | 1,424,066 | △147,016 | 18,852 | 173,000 | 使、手 14,334 繰入金 248,592 | 822,272 | 01 報 酬 | 3,587 | 1 給与費 23人 | 205,645 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 118,970 | 2 港湾統計調査費 | 1,852 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 83,564 | 3 港湾施設管理費 | 62,577 |
| | | | | | | | | | | 日本港湾協会等分担金 事務費 | 3,302 59,275 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 41,910 | 4 港湾海岸施設維持補修費 | 840,000 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 1,100 | (うち給与費6人分41,410千円を含む。) | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,740 | 5 港湾環境整備費 | 34,909 |
| | | | | | | | | | | 徳島小松島港清港会負担金 事務費 | 5,672 29,237 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 32,513 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 7,513 | 6 空港関連施設維持管理費 | 2,067 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 283,325 | 7 港湾等整備事業特別会計へ繰出 | 130,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用材料及び 賃借料 | 2,854 | | |
| 14 工事請負費 | 558,000 | | | | | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 1,500 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---|---------|--------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,474 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 130,000 | |
| 02 港湾建設費 | 3,085,400 | 2,728,400 | 357,000 | 748,500 | 1,578,000 | 分、負 3,000 繰入金 184,000 諸収入 60,000 | 511,900 | 02 給 料 | 66,219 | 1 県単独港湾整備事業費 577,000 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 48,156 | 2 国直轄事業負担金 513,400 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 23,625 | 3 港湾海岸保全施設整備事業費 683,550 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 350 | 4 港湾環境整備事業費 21,000 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,790 | 5 港湾補修事業費 1,290,450 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 24,900 | (以上合計3,085,400千円中に給与費18人分 138,000千円を含む。) |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,720 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 324,620 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,720 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,877,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 790 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 535,170 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|-------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 179,200 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 140 | |
| 計 | 4,362,450 | 4,152,466 | 209,984 | 767,352 | 1,751,000 | 509,926 | 1,334,172 | | | |

(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 | 552,473 | 607,639 | △55,166 | 23,179 | | 使、手 9,218 諸収入 35,109 | 484,967 | 01 報酬 555 | 1 給与費 16人 159,233 | |
| | | | | | | | | 02 給料 79,075 | 2 都市計画調査事業費 54,360 (うち給与費1人分720千円を含む。) | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 59,246 | 3 都市計画諸費 2,298 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 29,538 | 都市計画協会等負担金 986 事務費 1,312 | |
| | | | | | | | | 07 報償費 552 | 4 都市計画事業指導監督事務費(国補対象) 13,179 | |
| | | | | | | | | 08 旅費 711 | (うち給与費2人分7,906千円を含む。) | |
| | | | | | | | | 10 需用費 3,329 | 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 219 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 54,746 | 7 流域下水道事業会計へ繰出 321,754 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 671 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 1,286 | | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 321,754 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 2,181,234 | 2,277,334 | △96,100 | 1,101,640 | 770,000 | 分、負 210,450 繰入金 86,000 諸収入 3,550 | 9,594 | 02 給料 | 28,100 | 1 街路事業費 | 1,555,250 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 20,435 | 2 鉄道高架事業費 | 2,534 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 10,025 | 徳島市内鉄道高架・沿線整備促進協議会 補助金 | 334 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,530 | 事務費 | 2,200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,640 | 3 緊急地方道路整備事業費 | 623,450 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,530 | (以上合計2,181,234千円中に給与費9人分 58,560千円を含む。) | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 138,480 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,530 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,768,000 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 32,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 120 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,074 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 46,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 124,750 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 20 | |
| 03 公 園 費 | 2,962,670 | 2,811,272 | 151,398 | 749,150 | 1,653,000 | 使、手 88,938 繰入金 370,000 | 101,582 | 02 給 料 | 24,933 | 1 公園整備事業費 2,486,010 (うち給与費7人分51,960千円を含む。) |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 18,132 | 2 公園維持修繕費 476,660 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 8,895 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 350 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 350 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,010 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,600 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 537,660 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 800 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,358,300 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 350 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 250 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 30 | |
| 計 | 5,696,377 | 5,696,245 | 132 | 1,873,969 | 2,423,000 | 803,265 | 596,143 | | | |

(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 | 523,823 | 506,806 | 17,017 | 59,240 | | 使、手 500 | 306,609 | 02 給 料 | 3,417 | 1 給与費 1人 2 県営住宅管理費 各種負担金 管理費 3 住環境未来創造基金積立金 | 7,028 477,352 538 476,814 39,443 |
| | | | | | | 財収 1,280 | | 03 職員手当等 | 2,527 | | |
| | | | | | | 繰入金 118,031 | | 04 共 済 費 | 1,084 | | |
| | | | | | | 諸収入 38,163 | | 07 報 償 費 | 7,500 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 177 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 372 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,397 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 467,366 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 538 | | |
| | | 24 積 立 金 | 39,443 | | | | | | | | |
| 02 住宅建設費 | 847,720 | 877,801 | △30,081 | 174,949 | 156,000 | 繰入金 383,000 | 133,771 | 02 給 料 | 4,837 | 1 県営住宅建設事業費 | 570,000 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 3,518 | 2 住宅対策推進費 | 14,620 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 1,726 | 住宅供給公社共済負担金 | 176 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 300 | 住宅対策事業研修会等負担金 | 580 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,790 | 事務費 | 13,864 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,093 | 3 建築物耐震化推進費 | 251,166 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,450 | 民間建築物耐震化支援事業費補助金 | 25,500 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 229,629 | 木造住宅耐震化促進事業費補助金 | 156,970 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 810 | 空き家・空き建築物再生等事業費補助金 | 52,022 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 349,150 | 住まいの省エネ改修事業費補助金 | 6,666 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | 事務費 | 10,008 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 250,067 | 4 住宅新築資金等貸付助成費補助金 | 7,853 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 50 | 5 住宅事業指導監督事務費（国補対象） | 4,081 |
| | | | | | | | | | | (以上合計847,720千円中に給与費4人分10,081千円を含む。) | |
| 計 | 1,371,543 | 1,384,607 | △13,064 | 234,189 | 156,000 | 540,974 | 440,380 | | | | |

(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 会 | 12,106 | 12,650 | △544 | | | 使、手 49,310 | △37,204 | 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 | 12,106 5,986 58 6,062 | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 434 | | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 854 | | | |
| | | | | | | | | 09 交 際 費 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,203 | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 347 | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,921 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 283 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 58 | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 10 | | | |
| 02 警察本部費 | 18,210,644 | 17,642,522 | 568,122 | 800 | | 使、手 4,248 | 17,978,637 | 01 報 酬 | 289,244 | 1 給与費 1,888人 | 17,056,087 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 39,725 | | 02 給料 | 7,276,917 | 警察官 1,569人 | |
| | | | | | | 繰入金 110,000 | | 03 職員手当等 | 6,729,068 | 一般職員 319人 | |
| | | | | | | 諸収入 77,234 | | 04 共済費 | 2,764,600 | 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積立金 221 | |
| | | | | | | | | 05 災害補償費 | 100 | 3 管理運営費 1,154,336 災害補償費 100 | |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 3,494 | 防犯協会補助金 1,000 各種負担金 13,938 | |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 33,035 | 事務費 1,139,298 | |
| | | | | | | | | 09 交際費 | 296 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 607,336 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 105,396 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 185,140 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 148,720 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 4,400 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 36,744 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|---------|-------|---------|--|---------|--------------------|---------|------------------------------|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,938 | |
| | | | | | | | | 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 | 221 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 10,885 | |
| 03 警察施設費 | 1,061,909 | 841,858 | 220,051 | 9,443 | 288,000 | 財収 2,527 繰入金 75,000 諸収入 5,010 | 681,929 | 10 需用費 | 22,329 | 1 交番、駐在所等整備事業費 236,168 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 212,693 | 2 警察署整備事業費 825,741 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 714,881 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 111,579 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 427 | |
| 04 運転免許費 | 661,301 | 751,632 | △90,331 | | | 使、手 565,965 | 95,336 | 07 報償費 | 100 | 1 自動車運転免許試験及び行政処分事務費 661,301 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 1,580 | 違反者講習等指導員研修負担金 396 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 134,574 | 水道ガス電気使用料負担金 1,730 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17,331 | 事務費 659,175 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 351,678 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 146,420 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,892 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,126 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 570 | |
| 05 恩給及び退職年金費 | 4,202 | 6,092 | △1,890 | | | | 4,202 | 06 恩給及び退職年金 | 4,202 | 1 恩給費 4,202 |
| 計 | 19,950,162 | 19,254,754 | 695,408 | 10,243 | 288,000 | 929,019 | 18,722,900 | | | |

(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 | 2,511,224 | 2,191,120 | 320,104 | 447,636 | 143,000 | 反則金 80,000 | 1,059,457 | 07 報 償 費 | 50,599 | 1 警察装備費 維持管理費 機体高段階整備講習会等負担金 | 344,819 | | |
| | | | | | | 使、手 201,230 | | 08 旅 費 | 69,161 | | 343,671 | | |
| | | | | | | 繰入金 519,000 | | 10 需 用 費 | 610,361 | | 1,148 | | |
| | | | | | | 諸収入 60,901 | | | | 11 役 務 費 | 260,450 | 2 一般警察活動費 潜水士資格取得等負担金 活動費 | 442,456 |
| | | | | | | | | | | 12 委 託 料 | 262,746 | 3 刑事警察費 カウンセリング講座等負担金 活動費 | 440,129 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 454,953 | 344,016 | 3,113 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 717,324 | 4 交通指導取締費 O S S推進警察協議会負担金 取締費 | 241,089 |
| | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 46,916 | 208,973 | |
| | | | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 38,704 | 5 交通安全施設整備事業費 国補対象事業費 県単独事業費 | 1,127,182 |
| | | | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 10 | 256,165 | 493,534 |
| | | | | | | | | | | | | 維持補修費 | 377,483 |
| | | | | | 6 道路交通情報提供費 | 11,662 | | | | | | | |
| 計 | 2,511,224 | 2,191,120 | 320,104 | 447,636 | 143,000 | 861,131 | 1,059,457 | | | | | | |

(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 | 8,603 | 0 | | | | 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 | 4,794,747 | 3,743,069 | 1,051,678 | 1,892,395 | 175,000 | 繰入金 4,970 | 2,722,382 | 01 報酬 | 18,971 | 1 給与費 179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 | 1,817,191 200 1,705,291 252,356 3,995 1,432,988 37 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 874,902 | | |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 614,647 | | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 309,029 | | |
| | | | | | | | | 05 災害補償費 | 200 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 1,316 | 事務費 | 15,915 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 7,005 | 4 文教施設整備事業指導費 | 3,565 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,117 | 公立小中学校施設耐震化支援事業費補助金 | 565 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,007 | 事務費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,114 | 5 教育財産取得及び管理費 | 210,945 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 6,597 | 用水路管理等負担金 | 781 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 195,000 | 管理費 | 210,164 |
| | | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 3,000 | 6 私立学校振興費 | 1,057,555 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | 私立高等学校等授業料軽減費補助金 | 10,656 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,746,231 | 高等学校等奨学給付費補助金 | 22,424 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 561 | 私立小中学校家計急変世帯支援費補助金 | 3,360 |
| | | | | | | | | | | 私立学校運営費等補助金 | 680,677 |
| | | | | | | | | | | 授業料等減免費補助金 | 149,648 |
| | | | | | | | | | | 徳島を支える若者の県内定着促進費補助金 | 3,850 |
| | | | | | | | | | | 日本私立学校振興・共済事業団補助金 | 9,542 |
| | | | | | | | | | | 県私立学校退職金社団補助金 | 20,632 |
| | | | | | | | | | | 全国私立学校審議会連合会分担金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 高等学校等就学支援金 | 154,570 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 2,046 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|-----------|---------|--|--|-----------|----------|-----------|--------------------------|---------|
| 03 教 人 職 事 員 費 | 7,651,012 | 6,009,394 | 1,641,618 | | | 使、手 6,877 財収 2,683 繰入金 1,340,000 諸収入 58 | 6,301,394 | 02 給 料 | 2,068 | 1 給与費 1人 | 3,538 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 7,619,600 | 2 人事管理費 | 5,915 |
| | | | | | | | | | | ウェブ会議システム負担金 | 35 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 596 | 事務費 | 5,880 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 741 | 3 人事管理研修費 | 291 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,903 | 4 免許法施行費 | 8,090 |
| | | | | | | | | | | 教員免許管理システム運営管理協議会 負担金 | 2,376 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,823 | 研修受講履歴記録システム負担金 | 3,414 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 2,300 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,487 | 5 管理諸費 | 10,699 |
| 12 委 託 料 | 8,474 | 6 退職手当 | 7,618,726 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,812 | 7 職員の定年の段階的な引上げに対応する ための退職手当積立金 | 2,683 | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,825 | 8 退職手当支給事務費 | 1,070 | | | | | | | | |
| 24 積 立 金 | 2,683 | | | | | | | | | | |
| 04 教育指導費 | 863,911 | 769,016 | 94,895 | 192,129 | | 繰入金 28,290 諸収入 11,078 | 632,414 | 01 報 酬 | 342,773 | 1 給与費 | 365,249 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 8,261 | 2 指導諸費 | 244,821 |
| | | | | | | | | | | 教員業務支援員配置促進費補助金 | 31,566 |
| | | 04 共 済 費 | 17,423 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 34,561 | 副校長・教頭マネジメント支援員配置促進費補助金 22,123 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 64,368 | 学習指導員配置支援費補助金 39,928 指導事務主管部課長会分担金 13 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 23,489 | 各種負担金 36 事務費 151,155 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,812 | 3 教職員研修費 13,299 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 46,308 | 4 教科書関係費 449 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 152,250 | 5 学校教育振興費 93,160 帰国・外国人児童生徒支援費補助金 7,440 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 16,395 | 産業教育全国大会派遣費補助金 10 留学促進費補助金 8,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 118,699 | ウェブ会議システム負担金 33 事務費 77,677 | | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 672 | 6 勤労青少年教育費 2,460 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 32,900 | 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 1,071 高等学校定時制通信制課程修学奨励費 貸付金 672 事務費 659 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|--|--------|--------------|-----------|--------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 7 生徒指導費 | 46,840 |
| | | | | | | | | | | 不登校児童生徒に対する経済的支援費 補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 46,340 |
| | | | | | | | | | | 8 巡回教育相談費 | 261 |
| | | | | | | | | | | 9 特別支援教育振興費 | 22,764 |
| | | | | | | | | | | 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 | 33 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 2,567 |
| | | | | | | | | | | 14 人権教育推進費 | 8,953 |
| | | | | | | | | | | 人権教育推進費補助金 | 606 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 8,347 |
| | | | | | | | | | | 15 国庫返納金 | 32,900 |
| 05 総合教育 センター費 | 1,515,576 | 823,275 | 692,301 | | 40,000 | 使、手 2,065 | 1,016,572 | 01 報 酬 | 14,161 | 1 給与費 | 23,280 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 497 | | 03 職員手当等 | 5,615 | 2 総合教育センター管理運営費 1,492,296 公立学校情報機器整備事業費補助金 415,215 各種負担金 1,287 公立学校情報機器整備基金積立金 87 事務費 1,075,707 | |
| | | | | | | 繰入金 435,336 | | 04 共 済 費 | 3,504 | | |
| | | | | | | 諸収入 21,106 | | 07 報 償 費 | 5,377 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 10,011 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 60,794 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 33,278 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 300,622 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 494,062 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 45,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 126,563 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 416,502 | | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 87 | | |
| | | | | | | | | 06 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 7,345 | 1 恩給費 7,345 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|--------|--|-------|----------------------------|--------|-------------|--------|--------------|---------|
| 06 恩給及び退職年金費 | 7,787 | 10,967 | △3,180 | | | | 7,787 | 10 需用費 | 20 | 2 恩給年金事務施行費 | 442 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 55 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 367 | | |
| 07 福利厚生費 | 129,031 | 60,991 | 68,040 | | 7,000 | 財収 23,838 諸収入 108 | 98,085 | 01 報酬 | 1,446 | 1 給与費 | 2,360 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 581 | 2 福利厚生費 | 4,962 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 333 | ウェブ会議システム負担金 | 33 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 4,929 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 416 | 3 教職員住宅管理費 | 121,709 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 327 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,631 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,055 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,080 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 89 | | |
| 14 工事請負費 | 108,040 | | | | | | | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 33 | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 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 | 14,973,103 | 11,427,751 | 3,545,352 | 2,084,524 | 222,000 | 1,876,906 | 10,789,673 | | | | |

(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 | 23,987,434 | 24,096,405 | △108,971 | 6,525,587 | | | 17,461,847 | 02 給 料 | 12,723,364 | 1 給与費 3,107人 2 旅費 23,839,114 148,320 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 6,641,144 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 4,474,606 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 148,320 | |
| 計 | 23,987,434 | 24,096,405 | △108,971 | 6,525,587 | | | 17,461,847 | | | |

(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 | 14,110,194 | 14,219,235 | △109,041 | 3,721,674 | | 使、手 120 | 10,388, 400 | 02 給 料 | 7,391,945 | 1 給与費 1,818人 2 旅費 13 使用料及び 賃借 料 | 13,971,193 139,001 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 4,057,613 | | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 2,521,635 | | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 138,645 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 42 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借 料 | 314 | | |
| 02 学校管理費 | 97,520 | 96,878 | 642 | | | 使、手 1,079 | 96,441 | 07 報 償 費 | 252 | 1 入学学力検査費 2 学校管理運営費 | 2,607 94,913 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 234 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 27,295 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,663 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 63,783 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借 料 | 1,326 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------|--|-------|------------|----------|-------|--|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,967 | |
| 計 | 14,207,714 | 14,316,113 | △108,399 | 3,721,674 | | 1,199 | 10,484,841 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | 14,724,405 | 14,702,529 | 21,876 | | | 使、手 1,731,352 諸収入 4,390 | 12,988,663 | 01 報酬 | 346,028 | 1 給与費 1,697人 | 14,512,280 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 7,511,837 | 2 旅費 | 147,968 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 4,296,573 | 3 学校医等報酬 | 48,410 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 2,393,127 | 4 入学学力検査費 | 10,454 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 198 | 5 管理費 | 5,293 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 161,778 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,636 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 932 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 650 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,646 | | |
| 02 全日制高等学校 管理費 | 1,211,771 | 1,207,773 | 3,998 | | | 使、手 400 財収 63,714 | 1,038,622 | 07 報償費 | 15,454 | 1 全日制高等学校管理費 各種負担金 | 1,211,771 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 310 | | 1,691 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--------------------------------|--------|--------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 繰入金 88,940 諸収入 20,095 | | 10 需用費 | 824,661 | 管理費 | 1,210,080 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 131,005 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 125,063 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 26,431 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3,745 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 83,411 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,691 | | |
| 03 定時制高等 学校管理費 | 81,328 | 82,940 | △1,612 | | | 財収 303 | 81,025 | 07 報償費 | 14 | 1 定時制高等学校管理費 各種負担金 管理費 | 81,328 26 81,302 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 67,814 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,914 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,509 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,103 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,948 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 26 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 教育振興費 | 271,183 | 79,655 | 191,528 | | | 使、手 7,392 繰入金 171,000 諸収入 3,785 | 89,006 | 07 報 償 費 | 50 | 1 産業教育設備整備事業費 171,724 2 総合寄宿舍管理費 99,459 食品衛生責任者養成講習会参加負担金 32 管理費 99,427 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 132 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 47,727 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,665 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 47,408 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,897 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 167,272 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 32 | |
| 05 学校建設費 | 4,789,673 | 2,154,551 | 2,635,122 | 121,542 | 3,250,000 | 繰入金 1,035,462 諸収入 147,162 | 235,507 | 02 給 料 | 2,026 | 1 給与費 1人 3,529 2 高校施設整備事業費 4,786,144 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 909 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 594 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 5,531 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 178,543 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|--------------|---------|--------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 27,775 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 678,576 | |
| | | | | | | | | 13 使用材料及び 賃借料 | 151,365 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,650,225 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 93,636 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 493 | |
| 06 通信教育費 | 178,189 | 175,730 | 2,459 | | | 使、手 1,757 | 176,432 | 01 報 酬 | 8,419 | 1 給与費 9人 173,627 |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 85,417 | 2 通信教育管理運営費 4,562 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 51,293 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 28,498 | |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 1,845 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,763 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 520 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 132 | |

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 106 | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 196 | | | |
| 07 実習船費 | 10,391 | 14,275 | △3,884 | | | | 10,391 | 08 旅費 | 92 | 1 実習船運営費 10,391 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,477 | 全国水産高等学校実習船運営協会負担金 48 | | |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 726 | 電波利用負担金 2 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,046 | 運営費 10,341 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50 | | | |
| 計 | 21,266,940 | 18,417,453 | 2,849,487 | 121,542 | 3,250,000 | 3,275,752 | 14,619,646 | | | | | |

(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 | 7,247,976 | 7,177,230 | 70,746 | 1,007,964 | | 財収 640 諸収入 6,320 | 6,233,052 | 01 報酬 | 112,946 | 1 給与費 828人 | 6,642,882 |
| | | | | | | | | 02 給料 | 3,570,510 | 2 旅費 | 43,771 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,870,642 | 3 学校医等報酬 | 15,837 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 1,099,708 | 4 学校管理運営費 | 545,486 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 1,529 | 就学奨励費補助金 | 123,000 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 46,905 | 各種負担金 | 1,218 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 164,952 | 事務費 | 421,268 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30,768 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 176,577 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16,128 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 33,078 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 124,218 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 15 | | |
| 02 学校建設費 | 2,196,419 | 2,749,934 | △553,515 | 763,671 | 991,000 | 繰入金 441,000 | 748 | 10 需 用 費 | 58,150 | 1 特別支援学校施設整備事業費 2,196,419 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,600 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 67,328 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 756 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,989,045 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 79,540 | | |
| 計 | 9,444,395 | 9,927,164 | △482,769 | 1,771,635 | 991,000 | 447,960 | 6,233,800 | | | | |

(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 | 434,085 | 164,299 | 269,786 | 29,065 | 237,000 | 寄附金 700 | 164,748 | 01 報酬 | 339 | 1 社会教育管理費 | 7,577 |
| | | | | | | 諸収入 2,572 | | 07 報償費 | 3,804 | 全国公民館研究集会補助金 | 20 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 3,388 | 全国社会教育委員連合分担金 | 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 23,579 | ウェブ会議システム負担金 | 31 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,314 | 中国・四国地区社会教育研究大会開催費 負担金 | 900 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 80,925 | 事務費 | 6,526 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,452 | 2 生涯学習推進費 | 3,062 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 262,500 | 3 家庭教育支援費 | 3,070 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 55,784 | 4 青少年教育費 | 58,819 |
| | | | | | | | | | | 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 | 14,000 | | | | | | | |
| | | | 週末等の教育支援体制構築費補助金 | 420 | | | | | | | |
| | | | コミュニティ・スクール導入推進費補助金 | 200 | | | | | | | |
| | | | 事務費 | 4,086 | | | | | | | |
| | | | 5 少年自然の家管理運営費 | 361,557 | | | | | | | |
| 02 視聴覚 教育費 | 390 | 390 | 0 | | | | 390 | 07 報償費 | 246 | 1 視聴覚教育費 | 390 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | |
| | | | | | | | | 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 | 667,179 | 2,210,194 | △ 1,543,015 | 37,339 | 32,000 | 使、手 繰入金 諸収入 1,371 28,913 356,586 | 210,970 | 01 報 酬 | 4,232 | 1 給与費 2,524 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 554 | 2 文化振興費 120,584 とくしま文化・未来創造費補助金 30,000 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 493 | 県中学校文化連盟補助金 1,140 県高等学校文化連盟補助金 86 |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 7,883 | 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 1,350 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 16,073 | 近畿高等学校総合文化祭派遣費補助金 2,977 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 28,810 | 部活動指導員配置支援費補助金 2,574 関西広域連合分賦金 1,156 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 9,931 | 県民文化祭開催費負担金 10,400 ウェブ会議システム負担金 121 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 467,752 | 事務費 70,780 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,836 | 3 文化財保護費 73,936 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|-------|---------|--|---------|----------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 33,800 | 文化財保存修理費補助金 | 35,281 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 88,815 | 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 | 34,925 |
| | | | | | | | | | | 4 埋蔵文化財総合センター管理運営費 | 437,516 |
| | | | | | | | | | | 5 管理運営費 | 664 |
| | | | | | | | | | | 6 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 | 31,955 |
| 04 文化の森総合公園文化施設費 | 1,380,402 | 936,232 | 444,170 | 8,000 | 417,000 | 使、手 17,602 繰入金 198,131 諸収入 76,713 | 662,956 | 01 報酬 | 35,739 | 1 給与費 | 55,945 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 13,110 | 2 推進調整費 | 23,695 |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 7,520 | 3 図書館運営費 | 119,165 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 1,640 | ブロック別読書振興大会補助金 | 50 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 8,499 | 各種分担金 | 267 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 242,125 | 運営費 | 118,848 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 33,465 | 4 博物館運営費 | 71,263 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 487,571 | 各種分担金 | 21,086 |
| | | | | | | | | | | 運営費 | 50,177 |
| | | | | | | | | | | 5 近代美術館運営費 | 43,043 |
| | | | | | | | | | | 各種分担金 | 5,089 |
| | | | | | | | | | | 運営費 | 37,954 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | 45,368 | 6 文書館運営費 | 6,531 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 441,301 | 各種分担金 | 55 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 37,400 | 7 21世紀館運営費 | 1,049,857 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 26,634 | 各種分担金 | 65 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | 8 鳥居龍蔵記念博物館運営費 | 10,903 |
| | | | | | | | | | | 各種分担金 | 22 |
| | | | | | | | | | | 運営費 | 10,881 |
| 05 郷土文化会館運営費 | 154,411 | 350,518 | △196,107 | | 12,000 | 使、手 諸収入 22 7 | 142,382 | 10 需用費 | 1,593 | 1 郷土文化会館運営費 | 154,411 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 152,818 | | |
| 06 子ども科学館費 | 358,929 | 358,355 | 574 | | | 使、手 諸収入 44,504 3 | 314,422 | 12 委託料 | 358,929 | 1 子ども科学館管理運営費 | 358,929 |
| | | | | | | | | | | | |
| 07 文学書道館運営費 | 181,835 | 184,596 | △2,761 | | | 使、手 諸収入 3,870 37 | 177,928 | 07 報償費 | 214 | 1 文学書道館運営費 | 181,835 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 473 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 48 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------------|--------|---------|---------|-----------|--------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 40 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 176,881 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,840 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,328 | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 11 | |
| 計 | 3,177,231 | 4,204,584 | △ 1,027,353 | 74,404 | 698,000 | 731,031 | 1,673,796 | | | |

(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 | 295,709 | 298,338 | △2,629 | 6,360 | | 諸収入 118,677 | 170,672 | 01 報酬 | 6,629 | 1 給与費 | 655 |
| | | | | | | | | 07 報償費 | 3,053 | 2 学校保健医報酬 | 100 |
| | | | | | | | | 08 旅費 | 3,044 | 3 保健体育管理運営費 | 806 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,664 | ウェブ会議システム負担金 | 31 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 44,278 | 事務費 | 775 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 102,456 | 4 保健管理指導費 | 150,622 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,374 | 県学校保健連合会補助金 | 50 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 600 | 要保護及準要保護児童生徒援助費補助金 | 2,004 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 127,611 | 学校保健総合支援費補助金 | 970 |
| | | | | | | | | | | 衛生管理者講習会参加負担金 | 32 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 147,566 |
| | | | | | | | | | | 5 学校安全管理指導費 | 142,423 |
| | | | | | | | | | | 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 | 160 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター分担金 | 34,995 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター給付金 | 88,831 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 17,899 |
| | | | | | | | | | | 6 給食管理指導費 | 1,103 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------|---------|--------|--|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
| 02 体育振興費 | 886,945 | 908,407 | △21,462 | 87,166 | 使、手 4,000 財収 550 繰入金 21,980 諸収入 3,152 | 770,097 | 01 報 酬 | 2,605 | 1 給与費 1人 | 5,661 |
| | | | | | | | 02 給 料 | 2,182 | 2 学校体育振興費 | 115,842 |
| | | | | | | | 03 職員手当等 | 995 | 勤労学徒全国大会派遣費補助金 | 126 |
| | | | | | | | 04 共 済 費 | 180 | 中学校スポーツ活動振興費補助金 | 146 |
| | | | | | | | 07 報 償 費 | 14,458 | 高等学校スポーツ活動振興費補助金 | 184 |
| | | | | | | | 08 旅 費 | 9,770 | 部活動指導員配置支援費補助金 | 48,894 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,272 | 地域部活動推進費補助金 | 440 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,141 | 事務費 | 66,052 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 515,811 | 3 社会体育振興費 | 2,319 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,961 | 体育団体助成費 | 200 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,237 | スポーツ・文化未来創生基金積立金 | 550 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,100 | 事務費 | 1,569 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 315,683 | 4 国民スポーツ大会派遣費 | 70,457 |
| | | | | | | | 24 積 立 金 | 550 | 派遣費補助金 | 68,719 |
| | | 事務費 | 1,738 | | | | | | | |
| | | 5 県運動公園等体育施設管理運営費 | 428,305 | | | | | | | |
| | | 6 県民総体育推進費 | 68,104 | | | | | | | |
| | | 県民スポーツ振興費補助金 | 8,800 | | | | | | | |
| | | 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 | 25,395 | | | | | | | |
| | | 事務費 | 32,909 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------|---|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 競技スポーツ重点強化対策費 196,257 県民スポーツ振興費補助金 131,904 対策費補助金 29,875 事務費 34,478 | |
| 計 | 1,182,654 | 1,206,745 | △24,091 | 93,526 | | 148,359 | 940,769 | | | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 01 農林水産施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|-----|-------------------------------|--------|-----------------|---------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 01 農地及び農業用施設災害復旧費 | 699,000 | 706,000 | △7,000 | 602,400 | | 分、負 35,000 諸収入 1,000 | 60,600 | 08 旅 費 | 1,100 | 1 4年災害復旧事業費 (復旧率 100%) 2 5年災害復旧事業費 (復旧率 100%) 3 現年発生災害復旧事業費 4 災害査定設計委託費 | 5,000 49,000 643,000 2,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,100 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,100 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,100 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,100 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 203,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 470,400 | | |
| 02 災害林道復旧費 | 899,000 | 789,000 | 110,000 | 875,476 | | | 23,524 | 08 旅 費 | 2,000 | 1 4年災害復旧事業費 (復旧率 100%) 2 5年災害復旧事業費 (復旧率 100%) | 28,000 106,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14,050 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,500 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|--------|----------------|---------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,500 | 3 現年発生災害復旧事業費 765,000 |
| | | | | | | | | 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 | 848,950 | |
| 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 | 1,602,200 | 1,499,200 | 103,000 | 1,481,805 | | 36,000 | 84,395 | | | |

(項) 02 土木施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|----|----------|--------|-----|-------|-------------|---------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01 耕地海岸施設災害復旧費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | | | 14 工事請負費 | 30,000 | 1 現年発生災害復旧事業費 30,000 |
| 02 治山施設災害復旧費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 95,534 | 72,000 | | 9,466 | 08 旅費 | 1,500 | 1 現年発生災害復旧事業費 153,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,079 | 2 国直轄災害復旧事業負担金 15,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 700 | 3 災害査定設計委託費 9,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,700 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 600 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 143,951 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 20 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 450 | |
| 18 負担金、補助金及び交付金 | 15,000 | | | | | | | | | |
| 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 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 171,830 | |
| 04 河川等施設災害復旧費 | 8,278,000 | 7,328,000 | 950,000 | 5,108,553 | 2,941,000 | 繰入金 77,000 | 151,447 | 12 委託料 | 929,000 | 1 5年災害復旧事業費 1,388,000 (復旧率 97%) |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,047,000 | 2 現年発生災害復旧事業費 6,600,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 51,000 | 3 国直轄災害復旧事業負担金 200,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 200,000 | 4 災害査定設計委託費 90,000 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 51,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 5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 | 60,000 | 0 | 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 | | |
| 07 災害復旧単独事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100,000 | | | 14 工事請負費 | 100,000 | 1 現年発生災害復旧事業費 | 100,000 |
| 計 | 9,947,000 | 8,997,000 | 950,000 | 6,105,718 | 3,590,000 | 77,000 | 174,282 | | | | |

(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 6,000 | | 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 | 6,000 | | | | |

(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 | 62,820,000 | 63,682,000 | △862,000 | | | 使、手 661,261 | 60,872,889 | 24 積立金 | 11,738,000 | 1 公債管理特別会計へ繰出 | 51,082,000 | |
| | | | | | | 繰入金 869,000 | | 27 繰出金 | 51,082,000 | 2 減債基金積立金 | 11,738,000 | |
| | | | | | | 諸収入 416,850 | | | | | | |
| 02 利 子 | 4,192,000 | 4,338,000 | △146,000 | | | 使、手 55,678 | 4,136,322 | 27 繰出金 | 4,192,000 | 1 公債管理特別会計へ繰出 | 4,192,000 | |
| 03 公債諸費 | 180,486 | 195,386 | △14,900 | | | | 180,486 | 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 | 180,486 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 989 | | 54 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 176,007 | | 180,432 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,926 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 54 | | | |
| 計 | 67,192,486 | 68,215,386 | △1,022,900 | | | 2,002,789 | 65,189,697 | | | | | |

(款) 13 諸 支 出 金

(項) 01 地方消費税清算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 分 | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|----------------|----------|-----|-----|------------|----------------|------------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01 地方消費税清算金 | 13,981,645 | 16,151,371 | △ 2,169,726 | | | | 13,981,645 | 22 償還金、利子及び割引料 | 13,981,645 | 1 地方消費税清算金 13,981,645 |
| 計 | 13,981,645 | 16,151,371 | △ 2,169,726 | | | | 13,981,645 | | | |

(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 | 54,650 | 52,990 | 1,660 | | | | 54,650 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 54,650 | 1 利子割交付金 54,650 |
| 計 | 54,650 | 52,990 | 1,660 | | | | 54,650 | | | |

(項) 03 配当割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01 配当割交付金 | 855,938 | 1,130,707 | △274,769 | | | | 855,938 | 18 負担金、補助及び交付金 | 855,938 | 1 配当割交付金 855,938 |
| 計 | 855,938 | 1,130,707 | △274,769 | | | | 855,938 | | | |

(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 | 996,105 | 672,982 | 323,123 | | | | 996,105 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 996,105 | 1 株式等譲渡所得割交付金 996,105 |
| 計 | 996,105 | 672,982 | 323,123 | | | | 996,105 | | | |

(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 | 1,662,920 | 1,592,730 | 70,190 | | | | 1,662,920 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,662,920 | 1 法人事業税交付金 1,662,920 |
| 計 | 1,662,920 | 1,592,730 | 70,190 | | | | 1,662,920 | | | |

(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 | 17,399,021 | 18,218,597 | △819,576 | | | | 17,399,021 | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,399,021 | 1 地方消費税交付金 17,399,021 |
| 計 | 17,399,021 | 18,218,597 | △819,576 | | | | 17,399,021 | | | |

(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 | 171,184 | 182,126 | △10,942 | | | | 171,184 | 18 負担金、補助及び交付金 | 171,184 | 1 ゴルフ場利用税交付金 171,184 |
| 計 | 171,184 | 182,126 | △10,942 | | | | 171,184 | | | |

(項) 08 自動車取得税交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|--------|--------|----------|-----|-----|------|----------------|-----|-------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 01 自動車取得税交付金 | 100 | 10,000 | △9,900 | | | | 100 | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 1 自動車取得税交付金 | 100 |
| 計 | 100 | 10,000 | △9,900 | | | | 100 | | | | |

(項) 09 環境性能割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01 環境性能割交付金 | 319,200 | 242,000 | 77,200 | | | | 319,200 | 18 負担金、補助及び交付金 | 319,200 | 1 環境性能割交付金 319,200 |
| 計 | 319,200 | 242,000 | 77,200 | | | | 319,200 | | | |

(項) (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 | | | | |
| (利子割精算金) | 0 | 10 | △10 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 10 | △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 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | | | | 300,000 | | | |
| 計 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | | | | 300,000 | | | |

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 | — | 39,360 | 18,822 3.40 | — | — | 58,182 | 12,250 | 70,432 | |
| | 議 員 | 38 | 371,647 | — | 152,683 3.40 | — | — | 524,330 | 46,901 | 571,231 | |
| | その他の 特別職 | 68 | 60,357 | 23,520 | 9,586 3.40 | — | 72 | 93,535 | 6,440 | 99,975 | 通勤手当 |
| | 計 | 109 | 432,004 | 62,880 | 181,091 | — | 72 | 676,047 | 65,591 | 741,638 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | — | 6,276 | 3,127 | — | — | 9,403 | 4,580 | 13,983 | |
| | 議 員 | 0 | 10,873 | — | △1,904 | — | — | 8,969 | △2,931 | 6,038 | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | 1,176 | 207 | — | 0 | 1,383 | 319 | 1,702 | 通勤手当 |
| | 計 | 0 | 10,873 | 7,452 | 1,430 | — | 0 | 19,755 | 1,968 | 21,723 | |

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 | (2,165) 12,810 | 1,892,694 | 52,796,602 | 43,182,876 | 97,872,172 | 18,265,342 | 116,137,514 | | | |
| 前 年 度 | (2,057) 12,775 | 1,838,976 | 52,635,393 | 36,295,742 | 90,770,111 | 18,699,774 | 109,469,885 | | | |
| 比 較 | (108) 35 | 53,718 | 161,209 | 6,887,134 | 7,102,061 | △434,432 | 6,667,629 | | | |
| 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 | 983,098 | 1,138,062 | 877,307 | 84,029 | 2,786,076 | 404,507 | 17,104 | 18,079 | 18,722 |
| | 前 年 度 | 988,290 | 1,192,881 | 914,549 | 96,394 | 2,781,109 | 438,121 | 18,165 | 18,867 | 23,913 |
| | 比 較 | △5,192 | △54,819 | △37,242 | △12,365 | 4,967 | △33,614 | △1,061 | △788 | △5,191 |
| 産 業 教 育 手 当 (千円) | 定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | |
| 39,833 | 24,483 | 766,945 | 440,258 | 858,137 | 1,319,337 | 66,816 | 102,163 | 21,946,202 | 11,291,718 | |
| 40,190 | 24,105 | 736,203 | 447,196 | 908,552 | 1,309,297 | 68,328 | 116,642 | 21,130,119 | 5,042,821 | |
| △357 | 378 | 30,742 | △6,938 | △50,415 | 10,040 | △1,512 | △14,479 | 816,083 | 6,248,897 | |

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 | (484) 12,523 | | 52,082,894 | 42,395,683 | 94,478,577 | 17,804,962 | 112,283,539 | | | |
| 前 年 度 | (403) 12,490 | | 51,998,939 | 35,835,020 | 87,833,959 | 18,279,127 | 106,113,086 | | | |
| 比 較 | (81) 33 | | 83,955 | 6,560,663 | 6,644,618 | △474,165 | 6,170,453 | | | |
| 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 | 971,316 | 1,138,062 | 877,307 | 84,029 | 2,786,076 | 404,507 | 17,104 | 18,079 | 18,722 |
| | 前 年 度 | 977,587 | 1,192,881 | 914,549 | 96,394 | 2,781,109 | 438,121 | 18,165 | 18,867 | 23,913 |
| | 比 較 | △6,271 | △54,819 | △37,242 | △12,365 | 4,967 | △33,614 | △1,061 | △788 | △5,191 |
| 産 業 教 育 手 当 (千円) | 定 時 制 通 信 教 育 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | |
| 39,833 | 24,483 | 766,500 | 440,258 | 858,137 | 1,291,448 | 66,816 | 102,163 | 21,227,484 | 11,263,359 | |
| 40,190 | 24,105 | 733,231 | 447,196 | 908,552 | 1,282,954 | 68,328 | 116,642 | 20,732,348 | 5,019,888 | |
| △357 | 378 | 33,269 | △6,938 | △50,415 | 8,494 | △1,512 | △14,479 | 495,136 | 6,243,471 | |

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 | (1,681) 287 | 1,892,694 | 713,708 | 787,193 | 3,393,595 | 460,380 | 3,853,975 | |
| 前 年 度 | (1,654) 285 | 1,838,976 | 636,454 | 460,722 | 2,936,152 | 420,647 | 3,356,799 | |
| 比 較 | (27) 2 | 53,718 | 77,254 | 326,471 | 457,443 | 39,733 | 497,176 | |

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 | 11,782 | 445 | 27,889 | 718,718 | 28,359 |
| | 前 年 度 | 10,703 | 2,972 | 26,343 | 397,771 | 22,933 |
| | 比 較 | 1,079 | △2,527 | 1,546 | 320,947 | 5,426 |

(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 | 161,209 | 給与改定に伴う増減分 | 462,294 | 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 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 484,975 | | 平均昇給率 1.01% |
| | | その他の増減分 | △786,060 | 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 | 6,887,134 | 制度改正に伴う増減分 | 637,337 | 期末勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | 6,249,797 | 退職人員の増等に伴う増加及び新陳代謝等に伴う減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

| ア 職員1人当たり給与 | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区 | 分 | 行政職 | 研究職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 特定獣医師職 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,071 | 321,034 | 412,080 | 270,005 | 283,699 | 355,545 |
| | 平均給与月額(円) | 386,072 | 378,636 | 801,847 | 325,630 | 340,012 | 451,811 |
| | 平均年齢(歳) | 44.5 | 42.6 | 38.6 | 38.8 | 39.1 | 41.4 |
| 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 |
| 教育職(小中) | 教育職(高) | 公安職 | 技能労務職 | | | | |
| 337,077 | 357,113 | 317,356 | 339,781 | | | | |
| 386,638 | 414,055 | 458,426 | 375,155 | | | | |
| 43.9 | 45.6 | 38.6 | 58.0 | | | | |
| 338,438 | 359,043 | 314,360 | 323,406 | | | | |
| 388,273 | 415,917 | 464,226 | 357,334 | | | | |
| 44.0 | 45.6 | 38.5 | 58.2 | | | | |

| 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 | 170,900 | — | — | — | — | — | — | — | 194,900 | | | | | | |
| 大 学 卒 | 202,400 | 220,900 | 302,200 | 208,800 | 232,800 | 230,700 | 226,100 | 226,100 | 224,600 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 169,000 | 166,600 | — | — | — | — | 191,800 | 164,000 | | | | | | | | |
| — | 196,200 | 213,200 | 264,700 | 202,800 | 228,500 | 220,800 | — | | | | | | | | |
| ウ 等級別職員数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 行 政 職 | | | 研 究 職 | | | 医 療 職 (一) | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日現在 | 1 | 318 | 9.0 | 1 | | | 1 | 10 | 45.5 | 1 | 16 | 21.9 | 1 | | |
| | 2 | (1) 559 | (0.4) 15.7 | 2 | 46 | 32.2 | 2 | 5 | 22.7 | 2 | 9 | 12.3 | 2 | 21 | 24.1 |
| | 3 | (231) 558 | (95.9) 15.7 | 3 | (16) 82 | (100.0) 57.3 | 3 | 6 | 27.3 | 3 | 11 | 15.1 | 3 | 23 | 26.4 |
| | 4 | (9) 866 | (3.7) 24.4 | 4 | 14 | 9.8 | 4 | 1 | 4.5 | 4 | (3) 9 | (100.0) 12.3 | 4 | (9) 11 | (100.0) 12.7 |
| | 5 | 584 | 16.4 | 5 | 1 | 0.7 | — | — | — | 5 | 26 | 35.6 | 5 | 23 | 26.4 |
| | 6 | 513 | 14.4 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 2.8 | 6 | 9 | 10.4 |
| | 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 | 46 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | 8 | | | — | — | — |
| | 9 | 19 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | (241) 3,556 | (100) 100 | 計 | (16) 143 | (100) 100 | 計 | 22 | 100 | 計 | (3) 73 | (100) 100 | 計 | (9) 87 | (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 | 9 | 14.7 | 1 | 510 | 11.7 | 1 | 260 | 11.8 | 1 | 176 | 11.5 | 1 | | |
| 2 | 4 | 6.6 | 2 | (173) 3,301 | (100.0) 76.1 | 2 | (24) 1,812 | (100.0) 82.0 | 2 | 267 | 17.5 | 2 | | |
| 3 | 16 | 26.2 | 3 | 287 | 6.6 | 3 | 102 | 4.6 | 3 | (1) 275 | (9.1) 18.0 | 3 | | |
| 4 | 21 | 34.4 | 4 | 242 | 5.6 | 4 | 36 | 1.6 | 4 | (10) 379 | (90.9) 24.8 | 4 | (3) | (100.0) |
| 5 | 7 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | 5 | 277 | 18.1 | 5 | 28 | 100.0 |
| 6 | 4 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 6 | 66 | 4.3 | — | — | — |
| 7 | | | — | — | — | — | — | — | 7 | 74 | 4.8 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | 0.7 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| 計 | 61 | 100 | 計 | (173) 4,340 | (100) 100 | 計 | (24) 2,210 | (100) 100 | 計 | (11) 1,529 | (100) 100 | 計 | (3) 28 | (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 | | |
| | 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 | — | — | — | |

| 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 | 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 |

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(等級別の基準となる職務)

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|
| 行政職 | 主 事 | 主任主事 | 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 次 長 | 副 部 長 | 部 長 |

| 工 昇 給 | | 代 表 的 な 職 種 | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------|------------|-----------|-------|-----------|----|
| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 教 育 職 (小中) | 教 育 職 (高) | 公 安 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 12,523 | 3,560 | 4,702 | 2,292 | 1,569 | 24 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 11,186 | 3,128 | 4,248 | 2,041 | 1,431 | 9 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号俸(人) | 93 | 26 | 35 | 17 | 12 | |
| | | 2号俸(人) | 22 | 6 | 9 | 4 | 3 | |
| | | 3号俸(人) | 150 | 131 | | | 15 | |
| | | 4号俸(人) | 8,038 | 2,159 | 3,109 | 1,494 | 1,032 | 7 |
| | | 6号俸(人) | 2,307 | 645 | 876 | 421 | 295 | 2 |
| | | 8号俸(人) | 576 | 161 | 219 | 105 | 74 | |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 89.3 | 87.9 | 90.3 | 89.0 | 91.2 | 37.5 | |
| 前 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 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.2 | (1.15) 2.2 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務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) | 26 | 43 | 2 | 1 | 5 | 12,446 |
| 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 (%) | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 1.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在) | 45.5 | 15.4 | 52.7 | 55.4 | 82.3 | 53.6 |
| 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。) | | | | | 164,934千円 |
| | 災 害 補 償 費 | | | | | 3,165千円 |
| | 恩給及び退職年金 | | | | | 14,459千円 |

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

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度 末までの 支出額 | 前年度末 までの支 出(見込) 額 | 当該年度 支出予定 額 | 当該年度 末までの 支出予定 額 | 翌年度以 降支出予 定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗率 | |
|-------------------|------------------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | 一般財源 |
| 06 農 林 水 産 業 費 | 04 農 地 費 | 一 の 堰 ゲ ー ト 改 築 事 業 | 6 | 千円 100,000 | 千円 55,000 | 千円 33,000 | 千円 8,000 | 千円 4,000 | | 千円 100,000 | 千円 100,000 | 千円 | % 11.2 | |
| | | | 7 | 310,000 | 170,500 | 103,000 | 24,800 | 11,700 | | | | 310,000 | 46.1 | |
| | | | 8 | 320,000 | 176,000 | 106,000 | 25,600 | 12,400 | | | | 320,000 | 82.0 | |
| | | | 9 | 160,000 | 88,000 | 53,000 | 12,800 | 6,200 | | | | 160,000 | 100 | |
| | | | 計 | 890,000 | 489,500 | 295,000 | 71,200 | 34,300 | | | 100,000 | 100,000 | 790,000 | |
| | 06 水 業 産 費 | 樁 荷 整 備 事 業 さ ば き 泊 所 業 | 5 | 600,000 | 300,000 | 208,000 | 84,000 | 8,000 | | 600,000 | | | | 20.0 |
| | | | 6 | 400,000 | 200,000 | 129,000 | 56,000 | 15,000 | | | 400,000 | 1,000,000 | | 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 | 984,000 | 420,000 | 96,000 | | 600,000 | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 08 土 木 費 | 道 橋 路 費 う り 費 | 大 鳴 門 橋 自 転 車 道 設 置 事 業 | 5 | 100,000 | | 93,000 | 5,000 | 2,000 | | 100,000 | | | | 3.6 |
| | | | 6 | 500,000 | | 475,000 | 25,000 | | | | 500,000 | 600,000 | | 21.4 |
| | | | 7 | 1,200,000 | | 1,080,000 | | 120,000 | | | | | 1,200,000 | 64.3 |

| 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 |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | | | 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 | 2,548,000 | 30,000 | 222,000 | 100,000 | 500,000 | 600,000 | 2,200,000 | | | |
| | | 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 | 1,100,000 | | | | 40.7 | | |
| | | | 6 | 900,000 | 450,000 | 405,000 | 45,000 | | 900,000 | 2,000,000 | | 74.1 | | |
| | | | 7 | 700,000 | 350,000 | 315,000 | 35,000 | | | 700,000 | 100 | | | |
| | | | 計 | 2,700,000 | 1,350,000 | 1,215,000 | 45,000 | 90,000 | 300,000 | 1,100,000 | 900,000 | 2,000,000 | 700,000 | |
| | | 恵比須 トンネル 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 | 900,000 | | | | 40.9 | | |
| | | | 6 | 800,000 | 472,000 | 295,000 | 33,000 | | 800,000 | 1,700,000 | | 77.3 | | |
| | | | 7 | 500,000 | 295,000 | 184,000 | 21,000 | | | 500,000 | 100 | | | |
| | | | 計 | 2,200,000 | 1,298,000 | 810,000 | 92,000 | 300,000 | 900,000 | 800,000 | 1,700,000 | 500,000 | | |
| 05 | 都 市 費 計 画 | 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 | 100,000 | 40,000 | 1,600,000 | | | 71.1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | 6 | 650,000 | 325,000 | 234,000 | 91,000 | | | | 650,000 | 2,250,000 | | 100 |
| | | | 計 | 2,250,000 | 1,125,000 | 810,000 | 251,000 | 64,000 | 600,000 | 1,600,000 | 650,000 | 2,250,000 | | |
| | | 吉高末住 橋上高架 工事架設 事業 (令和5年 度契約分) | 5 | 200,000 | 100,000 | 72,000 | 20,000 | 8,000 | | 200,000 | | | | 11.8 |
| | | | 6 | 400,000 | 200,000 | 144,000 | 56,000 | | | | 400,000 | 600,000 | | 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 | 186,000 | 52,000 | | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 1,100,000 | |
| | | | 合園 総合 運動 公園 野球場 改築 事業 | 5 | 1,810,000 | 451,000 | 1,313,000 | | 46,000 | | 1,810,000 | | | |
| | | 6 | | 2,340,000 | 709,500 | 1,559,000 | | 71,500 | | | 2,340,000 | 4,150,000 | | 42.0 |
| | | 7 | | 3,720,000 | 1,237,000 | 2,359,000 | | 124,000 | | | | | 3,720,000 | 79.6 |
| | | 8 | | 2,020,000 | 1,010,000 | 909,000 | | 101,000 | | | | | 2,020,000 | 100 |
| | | 計 | | 9,890,000 | 3,407,500 | 6,140,000 | | 342,500 | | 1,810,000 | 2,340,000 | 4,150,000 | 5,740,000 | |
| 10 教育費 | 05 特別 支学 校費 | 特別支 援施設 事業 | 4 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | 0.0 |
| | | | 5 | 2,676,176 | 691,399 | 1,786,000 | 198,000 | 777 | | 2,677,176 | | | | 60.0 |
| | | | 6 | 1,784,117 | 763,671 | 917,000 | 103,000 | 446 | | | 1,784,117 | 4,461,293 | | 100 |
| | | | 計 | 4,461,293 | 1,455,070 | 2,703,000 | 301,000 | 2,223 | 1,000 | 2,677,176 | 1,784,117 | 4,461,293 | | |
| | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0.0 |

| 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 |
| | 06 | 社 会 費 教 育 費 | 新 ホール 整 備 事 業 | 6 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | % 0.0 | |
| | | | | 7 | 5,842,000 | 1,323,501 | 4,016,000 | | | | | 5,842,000 | 29.5 | |
| | | | | 8 | 10,596,000 | 2,307,253 | 7,431,000 | | | | | 10,596,000 | 83.0 | |
| | | | | 9 | 3,355,000 | 865,577 | 2,227,000 | | | | | 3,355,000 | 100 | |
| | | | | 計 | 19,793,000 | 4,496,331 | 13,674,000 | 0 | 1,622,669 | 0 | 0 | 0 | 19,793,000 | |

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 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 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 328,776 | | 千円 | 令和7年度 | 千円 328,776 | 千円 | 千円 266,000 | 千円 | 千円 62,776 |
| 総合情報通信ネットワークシステム再 整備事業工事請負契約 | 550,000 | | | 令和7年度 | 550,000 | | 222,000 | 327,250 | 750 |
| 動物愛護管理センター空調設備改修工 事請負契約 | 32,294 | | | 令和7年度 | 32,294 | | | | 32,294 |
| 大阪・関西万博における催事企画業務 委託契約 | 54,000 | | | 令和7年度 | 54,000 | 27,000 | | | 27,000 |
| 奨学金返還支援費に係る補助金 (令和6年度事業分) | 240,000 | | | 自 令和6年度 至 令和24年度 | 240,000 | | | 240,000 | |
| 住民基本台帳ネットワークシステム代 表端末機器等に係る賃貸借契約 | 816 | | | 令和7年度 | 816 | | | | 816 |
| 医光／医工融合プログラム修学支援費 に係る補助金 | 48,000 | | | 自 令和7年度 至 令和10年度 | 48,000 | | | | 48,000 |

| 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 | |
| 自治研修センター外壁改修工事請負等 契約 | 千円 16,330 | | 千円 | 令和7年度 | 千円 16,330 | 千円 | 千円 14,000 | 千円 | 千円 2,330 |
| 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6年度発行分) | 元金 1,060,000,000 及びこれに対する利 子相当額 | | | 自 令和6年度 至 令和16年度 | | | | | |
| 納税通知書等作成業務委託契約 | 15,000 | | | 令和7年度 | 15,000 | | | | 15,000 |
| 庁内クラウド用セキュリティ機器売買 契約 | 10,772 | | | 令和7年度 | 10,772 | | | | 10,772 |
| 事業・事業者情報管理システム構築等 業務委託契約 | 237,500 | | | 自 令和7年度 至 令和8年度 | 237,500 | | | | 237,500 |
| 郷土文化会館屋上防水改修工事請負契 約 | 47,000 | | | 令和7年度 | 47,000 | | 47,000 | | |
| 図書館改修工事請負等契約 | 223,983 | | | 令和7年度 | 223,983 | | 201,000 | | 22,983 |
| 徳島県立障がい者交流プラザ体育館天 井改修等工事請負契約 | 130,490 | | | 令和7年度 | 130,490 | | 123,000 | | 7,490 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|-----------|--|--------|--|-----------|
| 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6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7年度 | | | | | |
| 企業立地促進事業に係る補助金交付指 令 (令和6年度事業分) | 2,000,000 | | | 自 令和7年度 至 令和14年度 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 |
| 公益財団法人とくしま産業振興機構の とくしま経済飛躍ファンド造成事業融 資損失補償契約 (令和6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7年度 | | | | | |
| 宿泊施設投資促進事業に係る補助金交 付指令 (令和6年度事業分) | 500,000 | | | 自 令和7年度 至 令和14年度 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 徳島県立渦の道の塗装等補修工事請負 契約 | 52,300 | | | 令和7年度 | 52,300 | | 47,000 | | 5,300 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--|---|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-------|-------|------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 公益財団法人徳島県農業開発公社の農 地保有合理化事業等資金損失補償契約 （令和6年度事業分） | 千円 融資額 50,000 並びに延滞金及び違 約金年10.95%の範 囲内における損失補 償 | | 千円 | 自 令和7年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 家畜保健衛生所再編整備事業設計委託 契約 | 20,000 | | | 令和7年度 | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約 （令和6年度貸付分） | 融資額 166,204 に対するつぎにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 （以下「損失確定 日」という。）にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額（遅延損害 金を含む。）及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額 | | | 自 令和6年度 | | | | | | |
| | | | | 至 令和62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 | 50,000 | | | 令和7年度 | 50,000 | 27,500 | 13,000 | 7,500 | 2,000 |
| 県営かんがい排水事業工事請負等契約 | 50,000 | | | 令和7年度 | 50,000 | 25,000 | 11,000 | 11,750 | 2,250 |
| 基幹農道整備事業工事請負等契約 | 20,000 | | | 令和7年度 | 20,000 | 10,000 | 7,000 | 1,720 | 1,280 |
| 広域営農団地農道整備事業工事請負等契約 | 70,000 | | | 令和7年度 | 70,000 | 39,500 | 20,000 | 7,000 | 3,500 |
| 経営体育成基盤整備事業工事請負等契約 | 50,000 | | | 令和7年度 | 50,000 | 31,250 | 12,000 | 5,000 | 1,750 |
| 農業水利施設保全対策事業工事請負等契約 | 700,000 | | | 令和7年度 | 700,000 | 362,500 | 190,000 | 125,400 | 22,100 |
| 農業水利施設保全合理化事業工事請負等契約 | 30,000 | | | 令和7年度 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 耕地地すべり防止事業工事請負等契約 | 120,000 | | | 令和7年度 | 120,000 | 60,000 | 53,000 | | 7,000 |
| 老朽ため池等整備事業工事請負等契約 | 130,000 | | | 令和7年度 | 130,000 | 70,000 | 38,000 | 15,350 | 6,650 |
| 地盤沈下対策事業工事請負等契約 | 100,000 | | | 令和7年度 | 100,000 | 55,000 | 35,000 | 6,000 | 4,000 |
| 国営付帯県営農地防災事業工事請負等契約 | 10,000 | | | 令和7年度 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 | 500 |
| 農地海岸保全施設整備事業工事請負等契約 | 100,000 | | | 令和7年度 | 100,000 | 50,000 | 45,000 | | 5,000 |
| 広域漁港整備事業工事請負等契約 | 150,000 | | | 令和7年度 | 150,000 | 75,000 | 40,000 | 30,000 | 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 | |
| 水産物供給基盤機能保全事業工事請負等契約 | 千円 250,000 | | 千円 | 令和7年度 | 千円 250,000 | 千円 125,000 | 千円 81,000 | 千円 35,000 | 千円 9,000 |
| 水域環境保全創造事業工事請負等契約 | 60,000 | | | 令和7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 | 60,000 | | | 令和7年度 | 60,000 | 30,000 | 27,000 | | 3,000 |
| 県単独漁港漁場整備事業工事請負等契約 | 30,000 | | | 令和7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7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7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7年度 | 50,000 | 25,000 | 22,000 | | 3,000 |
| 東部県土整備局徳島庁舎整備事業工事請負契約 | 75,000 | | | 令和7年度 | 75,000 | | 75,000 | | |
| 徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 (令和6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7年度 至 令和16年度 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| 徳島県土地開発公社の用地取得等契約 (令和6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7年度 至 令和16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7年度 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 道路維持管理業務委託契約 | 250,000 | | | 令和7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7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7年度 | 40,000 | | 40,000 | | |
| 道路改築事業工事請負等契約 | 760,000 | | | 令和7年度 | 760,000 | 408,000 | 316,000 | | 36,000 |
| 緊急地方道路整備事業工事請負等契約 | 1,360,000 | | | 令和7年度 | 1,360,000 | 829,540 | 452,000 | 20,000 | 58,460 |
| 橋りょう修繕事業工事請負等契約 | 40,000 | | | 令和7年度 | 40,000 | | 40,000 | | |
| 街路事業工事請負等契約 | 200,000 | | | 令和7年度 | 200,000 | 100,000 | 72,000 | 20,000 | 8,000 |
| 公園整備事業工事請負等契約 | 200,000 | | | 令和7年度 | 200,000 | 100,000 | 90,000 | | 10,000 |
| 堰堤改良事業工事請負等契約 | 70,000 | | | 令和7年度 | 70,000 | 28,000 | 37,000 | | 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 | |
| 河川海岸維持管理業務委託契約 | 千円 150,000 | | 千円 | 令和7年度 | 千円 150,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 150,000 |
| 河川特殊改良事業工事請負等契約 | 20,000 | | | 令和7年度 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 広域河川改修事業工事請負等契約 | 300,000 | | | 令和7年度 | 300,000 | 150,000 | 135,000 | | 15,000 |
| 総合流域防災事業工事請負等契約 | 370,000 | | | 令和7年度 | 370,000 | 185,000 | 166,000 | | 19,000 |
| 地震・高潮対策河川事業工事請負等契約 | 100,000 | | | 令和7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 | 300,000 | | | 令和7年度 | 300,000 | 150,000 | 135,000 | | 15,000 |
| 海岸侵食対策事業工事請負等契約 | 100,000 | | | 令和7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7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7年度 | 100,000 | 50,000 | 45,000 | | 5,000 |
| 河川等災害関連事業工事請負等契約 | 100,000 | | | 令和7年度 | 100,000 | 50,000 | 45,000 | | 5,000 |
| 通常砂防事業工事請負等契約 | 80,000 | | | 令和7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7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7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7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7年度 | 250,000 | | | | 250,000 |
| 県単独港湾整備事業工事請負等契約 | 240,000 | | | 令和7年度 | 240,000 | | | | 240,000 |
| 港湾海岸保全施設整備事業工事請負等契約 | 1,650,000 | | | 令和7年度 | 1,650,000 | 825,000 | 742,000 | | 83,000 |
| 港湾補修事業工事請負等契約 | 500,000 | | | 令和7年度 | 500,000 | 180,000 | 288,000 | | 32,000 |
| 高校施設整備事業工事請負等契約 | 2,859,680 | | | 令和7年度 | 2,859,680 | 77,385 | 2,655,000 | | 127,295 |
| 県立高等学校空調設備等賃貸借契約 | 24,000 | | | 自 令和7年度 至 令和11年度 | 24,000 | | | | 24,000 |
| 自動音声・通話録音システム機器賃貸借契約 | 57,135 | | | 自 令和7年度 至 令和13年度 | 57,135 | | | | 57,135 |
| 警察署整備事業工事請負等契約 | 146,829 | | | 令和7年度 | 146,829 | | | | 146,829 |

| 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 | |
| 指紋情報管理システム電子計算機等賃借契約 | 千円 395,090 | | 千円 | 自 令和7年度 至 令和12年度 | 千円 395,090 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 395,090 |
| スマートフォン解析システム機器賃借契約 | 43,730 | | | 自 令和7年度 至 令和11年度 | 43,730 | 21,865 | | | 21,865 |
| 交通管制システム上位装置電子計算機等賃借契約 | 213,226 | | | 自 令和7年度 至 令和11年度 | 213,226 | 78,175 | | | 135,051 |
| | | | | | | | | | |

(過年度議決済に係る分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------------|-------|-------------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 徳島県立南部防災館の管理運営協定 | 千円 62,526 | | 千円 | 自 令和6年度 至 令和10年度 | 千円 62,526 | 千円 | 千円 | 千円 1,045 | 千円 61,481 |
| 徳島県立西部防災館の管理運営協定 | 144,350 | 自 令和3年度 至 令和5年度 | 86,610 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 57,740 | | | 9,893 | 47,847 |
| 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 | | | 10,404 | 1,204,596 |
| 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 | 令和5年度 | 21,153 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 84,612 | | | 2,132 | 82,480 |

| 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27年度事業分) | 千円 200,000 | 自 平成27年度 至 令和5年度 | 千円 7,763 | 自 令和6年度 至 令和15年度 | 千円 192,237 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 同 上 (平成28年度事業分) | 200,000 | 自 平成28年度 至 令和5年度 | 50,569 | 自 令和6年度 至 令和16年度 | 149,431 | | | 149,431 | |
| 同 上 (平成29年度事業分) | 200,000 | 自 平成29年度 至 令和5年度 | 40,739 | 自 令和6年度 至 令和17年度 | 159,261 | | | 159,261 | |
| 同 上 (平成30年度事業分) | 200,000 | 自 平成30年度 至 令和5年度 | 31,757 | 自 令和6年度 至 令和18年度 | 168,243 | | | 168,243 | |
| 同 上 (令和元年度事業分) | 240,000 | 自 令和元年度 至 令和5年度 | 14,448 | 自 令和6年度 至 令和19年度 | 225,552 | | | 225,552 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------|---|---------------------------|---------|--|--|---------|--------|
| 同上 (令和2年度事業分) | 240,000 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和21年度 | 240,000 | | | 240,000 | |
| 同上 (令和4年度事業分) | 240,000 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和22年度 | 240,000 | | | 240,000 | |
| 同上 (令和5年度事業分) | 240,000 | 令和5年度 | 0 | 自 令和6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） (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5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 同 上 (平成27年度発行分) | 元金 1,396,000,000 及びこれに対する利 子相当額 | 自 平成27年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6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 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和14年度 | | | | | |
| 同 上 (令和5年度発行分) | 元金 1,075,000,000 及びこれに対する利 子相当額 | 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和15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 | |
| 県税システム・スマート化推進事業業務委託契約 | 千円 1,190,844 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 千円 782,510 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 千円 408,334 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 408,334 |
| 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5年度 | 107,379 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 71,586 | | | 9,717 | 61,869 |
| 徳島県立男女共同参画総合支援センター（子育て支援業務）の管理運営協定 | 46,705 | 自 令和3年度 至 令和5年度 | 28,023 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 18,682 | | | | 18,682 |
| 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 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 123,200 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 184,800 | | | | 184,800 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--|--|-------|---------|
| 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の管理運営協定 | 143,340 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 57,336 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 86,004 | | | 1,062 | 84,942 |
| 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5年度 | 422,104 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 281,586 | | | 834 | 280,752 |
| 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5年度 | 512,832 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 341,998 | | | 7,814 | 334,184 |
| 徳島県立埋蔵文化財総合センターの管理運営協定 | 74,496 | 令和5年度 | 14,907 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 59,589 | | | | 59,589 |
| 徳島県蔵本公園等の管理運営協定 | 1,662,064 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 831,032 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 831,032 | | | 8,000 | 823,032 |

| 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) | 千円 1,656 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 1,656 | | | | 1,656 |
| 徳島県青少年センターの管理運営協定 | 284,715 | 令和5年度 | 56,943 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 227,772 | | | | 227,772 |
| 徳島県立総合福祉センターの管理運営 協定 | 159,485 | 令和5年度 | 31,897 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 127,588 | | | 37,332 | 90,256 |
| 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 | 令和5年度 | 131,729 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 526,916 | 70,667 | | 9,936 | 446,313 |
| 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 | 令和5年度 | 55,825 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 223,300 | | | | 223,300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|--|-----------|
| 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 | | | | |
| 企業立地促進事業に係る補助金交付指 令 (平成29年度事業分) | 2,000,000 | 自 平成30年度 至 令和5年度 | 955,951 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 1,044,049 | | | 1,044,049 |
| 同 上 (平成30年度事業分) | 2,000,000 | 自 令和元年度 至 令和5年度 | 881,967 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 1,118,033 | | | 1,118,033 |
| 同 上 (令和元年度事業分) | 2,000,000 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 1,416,019 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 583,981 | | | 583,981 |
| 同 上 (令和2年度事業分) | 2,500,000 | 自 令和3年度 至 令和5年度 | 500,000 | 自 令和6年度 至 令和10年度 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |

| 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 | |
| 企業立地促進事業に係る補助金交付指 令 (令和3年度事業分) | 千円 2,000,000 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 千円 120,743 | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 千円 1,879,257 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,879,257 |
| 同 上 (令和4年度事業分) | 2,500,000 | 令和5年度 | 5,783 | 自 令和6年度 至 令和12年度 | 2,494,217 | | | | 2,494,217 |
| 同 上 (令和5年度事業分) | 3,000,000 | | | 自 令和6年度 至 令和13年度 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| 公益財団法人とくしま産業振興機構の とくしま経済飛躍ファンド造成事業融 資損失補償契約 (平成30年度事業分) | 融資額 230,000 の範囲内における損 失補償 | 自 令和元年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和10年度 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|--|---------|-----------|
| 同 上 (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 | | | | | |
| 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5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 0 | 自 令和6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5年度 | 819,000 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 546,000 | | | 301,092 | 244,908 |
| 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5年度 | 1,925,239 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 1,280,081 | | | 175,461 | 1,104,620 |

| 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 | | |
| 徳島県立美馬野外交流の郷の管理運営 協定 | 千円 73,750 | 令和5年度 | 千円 14,750 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 千円 59,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 846 | 千円 58,154 |
| 徳島県立出島野鳥公園の管理運営協定 | 28,005 | 令和5年度 | 5,601 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 22,404 | | | | 4,325 | 18,079 |
| 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 | | | | | | |
| 徳島県立木のおもちゃ美術館の管理運 営協定 | 275,770 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 139,370 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 136,400 | 34,100 | | | 68,200 | 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 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56年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | | | | | |
| 同 上 (昭和56年度貸付分) | 融資額 265,100 の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額 | 自 昭和57年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | | | | | |
| 同 上 (昭和57年度貸付分) | 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5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和10年度 | | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----|-------------|-------|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 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5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 同 上 (昭和59年度貸付分) | 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5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和12年度 | | | | | |
| 同 上 (昭和60年度貸付分) | 融資額 260,680 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額 | 自 昭和61年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和13年度 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <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 平成元年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6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げる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p> | <p>自 平成2年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和27年度</p> | | | | | |
| <p>同 上</p> <p>(平成2年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>135,900</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p> | <p>自 平成3年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和28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 | 千円 自 平成4年度 0 至 令和5年度 | 千円 自 令和6年度 0 至 令和29年度 | 千円 | 千円 | 千円 | | | 千円 |
| 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 | 千円 自 平成5年度 0 至 令和5年度 | 千円 自 令和6年度 0 至 令和30年度 | | | | | | |
| 同 上 (平成5年度貸付分) | 千円 融資額 164,839 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額 | 千円 自 平成6年度 0 至 令和5年度 | 千円 自 令和6年度 0 至 令和31年度 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <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5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6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5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和33年度</p> | | | | | |
| <p>同 上</p> <p>(平成8年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>222,057</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかか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9年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和34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9年度貸付分) | 融資額 千円 210,515 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額 | 自 平成10年度 至 令和5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和35年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 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 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和36年度 | | | | | |
| 同 上 (平成11年度貸付分) | 融資額 664,529 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額 | 自 平成12年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和37年度 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| <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5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6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5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和39年度</p> | | | | | |
| <p>同 上</p> <p>(平成14年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>386,492</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつぎにかかげる利子及び遅延利息の損失補償利率 補助事業 5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割合による金額</p> | <p>自 平成15年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和40年度</p> | | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (平成15年度貸付分) | 千円 融資額 150,667 | 自 平成16年度 至 令和5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和41年度 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |
| 同 上 (平成16年度貸付分) | 千円 融資額 497,184 | 自 平成17年度 至 令和5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和42年度 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| <p>同上</p> <p>(平成17年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>476,143</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかげる利子及び遅延利息の損失補償 利率 5% (ただし、利率見直し方式で借り入れる農林漁業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 遅延利息年11%の割合による金額</p> | <p>自 平成18年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和43年度</p> | | | | | |
| <p>同上</p> <p>(平成18年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>1,070,824</p> <p>の範囲内における損失補償並びにつきにかかげる利子及び遅延利息の損失補償 利率 5% (ただし、利率見直し方式で借り入れる農林漁業金融公庫資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 遅延利息年11%の割合による金額</p> | <p>自 平成19年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和44年度</p> | | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 社団法人徳島県林業公社の農林漁業資 金損失補償契約 (平成19年度貸付分) | 千円 融資額 623,015 | 自 平成20年度 至 令和5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和45年度 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |
| 同 上 (平成20年度貸付分) | 千円 融資額 34,970 | 自 平成21年度 至 令和5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和46年度 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 社団法人徳島県林業公社の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 (平成21年度貸付分) | 融資額 104,673 に対するつぎにかける損失補償償還期限到来後10か月の期間満了の日(以下「損失確定日」という。)において、株式会社日本政策金融公庫が弁済を受けなかった元利金合計額(遅延損害金を含む。)及び損失確定日の翌日から補償履行の日までの利率年11%の割合による金額 | 自 平成21年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和47年度 | | | | | |
| 同 上 (平成22年度貸付分) | 融資額 97,954 に対するつぎにかける損失補償償還期限到来後10か月の期間満了の日(以下「損失確定日」という。)において、株式会社日本政策金融公庫が弁済を受けなかった元利金合計額(遅延損害金を含む。)及び損失確定日の翌日から補償履行の日までの利率年11%の割合による金額 | 自 平成22年度 至 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和48年度 | | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 社団法人徳島県林業公社の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 (平成23年度貸付分) | 千円 融資額 148,146 | 自 平成23年度 | 千円 0 | 自 令和6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5年度 | | 至 令和49年度 | | | | | |
| 同 上 (平成24年度貸付分) | 千円 融資額 166,622 | 自 平成24年度 | 千円 0 | 自 令和6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5年度 | | 至 令和44年度 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| <p>同 上</p> <p>(平成25年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>220,606</p> <p>に対するつぎにか 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5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和45年度</p> | | | | | |
| <p>公益社団法人徳島県林業公社の株式会 社日本政策金融公庫資金損失補償契約</p> <p>(平成26年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>218,737</p> <p>に対するつぎにか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p> | <p>自 平成26年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和46年度</p> | | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約 （平成27年度貸付分） | 千円 融資額 248,010 | 自 平成27年度 | 千円 0 | 自 令和6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5年度 | | 至 令和53年度 | | | | | |
| 同 上 （平成28年度貸付分） | 千円 融資額 239,662 | 自 平成28年度 | 千円 0 | 自 令和6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5年度 | | 至 令和54年度 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| <p>同 上</p> <p>(平成29年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>253,725</p> <p>に対するつぎにか 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5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和55年度</p> | | | | | |
| <p>同 上</p> <p>(平成30年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>247,486</p> <p>に対するつぎにか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p> | <p>自 平成30年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和56年度</p> | | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------|------------------|------------|-------------|------------|---------|-------------|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 公益社団法人徳島森林づくり推進機構 の株式会社日本政策金融公庫資金損失 補償契約 (令和元年度貸付分) | 千円 融資額 188,516 | 自 令和元年度 | 千円 0 | 自 令和6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 | 自 令和5年度 | 自 令和57年度 | 同 上 | 融資額 171,000 | 自 令和2年度 | 0 | 自 令和6年度 | 0 | 自 令和58年度 | 0 |
| 同 上 (令和2年度貸付分) | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| <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5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和59年度</p> | | | | | |
| <p>同 上</p> <p>(令和4年度貸付分)</p> | <p>融資額</p> <p>145,199</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4年度</p> <p>至 令和5年度</p> | <p>0</p> | <p>自 令和6年度</p> <p>至 令和60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5年度貸付分） | 千円 融資額 175,324 | 令和5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和61年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 徳島県立高丸山千年の森の管理運営協 定 | 92,400 | 令和5年度 | 18,480 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 73,920 | | | | 73,920 |
| 徳島県立神山森林公園の管理運営協 定 | 363,000 | 令和5年度 | 72,600 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 290,400 | | | 384 | 290,016 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|--|--|-----------|
| 徳島県立農林水産総合技術支援センター P F I 事業契約 | 4,000,000 | 自 平成22年度 至 令和5年度 | 2,909,853 | 自 令和6年度 至 令和14年度 | 1,090,147 | | | | 1,090,147 |
| 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5年度 | 2,681 | 自 令和6年度 至 令和14年度 | 6,032 | | | | 6,032 |
| 国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成24年度事業実施分) | 656,922 | 自 平成26年度 至 令和5年度 | 527,046 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 129,876 | | | | 129,876 |
| 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5年度 | 24,756 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 6,100 | | | | 6,100 |
| 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5年度 | 418,728 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 176,526 | | | | 176,526 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|------|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成25年度事業実施分) | 千円 30,096 | 自 平成27年度 至 令和5年度 | 千円 21,171 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 千円 8,925 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 8,925 |
| 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5年度 | 80,362 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 52,884 | | | | | 52,884 |
| 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5年度 | 15,288 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 10,060 | | | | | 10,060 |
| 同 上 (平成27年度事業実施分) | 30,190 | 自 平成29年度 至 令和5年度 | 15,125 | 自 令和6年度 至 令和10年度 | 15,065 | | | | | 15,065 |
| 同 上 (平成28年度事業実施分) | 220,584 | 自 平成30年度 至 令和5年度 | 88,392 | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 132,192 | | | | | 132,192 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--|--|--|---------|
| 同上 (平成29年度事業実施分) | 344,722 | 自 令和元年度 至 令和5年度 | 103,705 | 自 令和6年度 至 令和12年度 | 241,017 | | | | 241,017 |
| 同上 (平成30年度事業実施分) | 647,200 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 129,544 | 自 令和6年度 至 令和13年度 | 517,656 | | | | 517,656 |
| 同上 (令和元年度事業実施分) | 475,420 | 自 令和3年度 至 令和5年度 | 47,713 | 自 令和6年度 至 令和14年度 | 427,707 | | | | 427,707 |
| 同上 (令和2年度事業実施分) | 388,884 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 1,534 | 自 令和6年度 至 令和15年度 | 387,350 | | | | 387,350 |
| 同上 (令和3年度事業実施分) | 72,116 | 令和5年度 | 143 | 自 令和6年度 至 令和16年度 | 71,973 | | | | 71,973 |

| 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4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 | 令和5年度 | 千円 0 | 自 令和6年度 至 令和14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 | 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和14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5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6年度 至 令和15年度 | | | | | |
| 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 |
| 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5年度 | 552,040 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 371,560 | | | 137,626 | 233,934 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|--|--------|-----------|
| 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5年度 | 379,222 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 255,333 | | | 55,036 | 200,297 |
| 徳島県月見が丘海浜公園の管理運営協定 | 288,705 | | | 自 令和6年度 至 令和10年度 | 288,705 | | | | 288,705 |
| 徳島県営住宅PFI事業契約 | 6,600,000 | 自 平成24年度 至 令和5年度 | 3,410,748 | 自 令和6年度 至 令和15年度 | 3,189,252 | | | | 3,189,252 |
| 同上 (平成24年度～令和15年度契約変更分) | 26,105 | 自 令和2年度 至 令和5年度 | 6,701 | 自 令和6年度 至 令和15年度 | 19,404 | | | | 19,404 |
| 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5年度 | 57,431 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 24,223 | | | | 24,223 |

| 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 | |
| 新浜町団地県営住宅PFI事業契約 | 千円 1,457,000 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 千円 1,144,263 | 自 令和6年度 至 令和19年度 | 千円 312,737 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 312,737 |
| 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 |
| 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5年度 | 113,970 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 72,830 | | | | 72,830 |
| 県立高等学校総合寄宿舍（阿南寮）賃貸借契約 | 478,700 | 令和5年度 | 15,376 | 自 令和6年度 至 令和10年度 | 463,324 | | | | 463,324 |
| 徳島県立牟岐少年自然の家の管理運営協定 | 375,000 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 150,000 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 225,000 | | | | 225,000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--|--------|--|-----------|
| 駐在所整備等 P F I 事業契約 | 970,000 | 自 平成30年度 至 令和5年度 | 596,871 | 自 令和6年度 至 令和30年度 | 373,129 | | 66,000 | | 307,129 |
| 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5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和30年度 | 4,128 | | | | 4,128 |
| 同上 (平成30年度～令和30年度契約変更分) | 6,850 | | | 自 令和6年度 至 令和30年度 | 6,850 | | | | 6,850 |
| 徳島東警察署等 P F I 事業契約 | 9,000,000 | 自 平成29年度 至 令和5年度 | 5,016,800 | 自 令和6年度 至 令和17年度 | 3,983,200 | | | | 3,983,200 |
| 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5年度 | 189,705 | 自 令和6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5年度 | 千円 0 | 自 令和6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 | 令和5年度 | 0 | 自 令和6年度 至 令和17年度 | 66,196 | | | | 66,196 |
| 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借契約 | 552,000 | | | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 552,000 | | | | 552,000 |
| 自動車保管場所システム電子計算機等賃借契約 | 100,707 | 自 令和4年度 至 令和5年度 | 32,656 | 自 令和6年度 至 令和8年度 | 68,051 | | | | 68,051 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|--------|--------------------------|---------|--|--|--|---------|
| 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 | 令和5年度 | 16,491 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 125,699 | | | | 125,699 |
| 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 | 68,814 | 令和5年度 | 9,206 | 自 令和6年度 至 令和9年度 | 59,608 | | | | 59,608 |

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 498,373,576 | 千円 529,065,445 | 千円 35,346,000 | 千円 38,493,404 | 千円 525,918,041 |
| (1) 土木 | 312,587,181 | 337,195,634 | 22,088,000 | 27,955,513 | 331,328,121 |
| (2) 農林水産 | 68,164,977 | 72,902,567 | 5,359,000 | 4,094,928 | 74,166,639 |
| (3) 教育 | 40,330,472 | 44,945,957 | 5,161,000 | 1,754,221 | 48,352,736 |
| (4) 公営住宅 | 2,953,516 | 2,630,804 | 156,000 | 268,400 | 2,518,404 |
| (5) 商工 | 11,462,351 | 11,651,980 | 130,000 | 121,652 | 11,660,328 |
| (6) 民生労働 | 3,902,417 | 4,116,310 | 292,000 | 161,096 | 4,247,214 |
| (7) 衛生 | 2,097,982 | 1,966,601 | 75,000 | 234,713 | 1,806,888 |
| (8) 警察 | 11,534,750 | 11,575,264 | 431,000 | 391,813 | 11,614,451 |
| (9) 総務 | 45,339,930 | 42,080,328 | 1,654,000 | 3,511,068 | 40,223,260 |
| 2 災害復旧債 | 5,435,536 | 5,019,929 | 3,684,000 | 865,247 | 7,838,682 |
| (1) 土木 | 5,420,964 | 4,990,785 | 3,590,000 | 862,819 | 7,717,966 |

| 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 14,000 | 千円 94,000 | 千円 | 千円 108,000 |
| (3) 農 林 水 産 | 14,572 | 15,144 | | 2,428 | 12,716 |
| 3 そ の 他 | 282,786,917 | 261,884,871 | 640,000 | 22,626,099 | 239,898,772 |
| (1) 住民税等減税補てん債 | 2,716,200 | 2,050,000 | | 579,200 | 1,470,800 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 195,000 | 156,000 | | 39,000 | 117,000 |
| (3) 臨時財政対策債 | 279,875,717 | 259,678,871 | 640,000 | 22,007,899 | 238,310,972 |
| 合 計 | 786,596,029 | 795,970,245 | 39,670,000 | 61,984,750 | 773,655,495 |

令和6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・給与集中管理特別会計 | 33,240,188 | 31,760,941 | 1,479,247 | | | 33,240,188 |
| 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 | 373,924 | 212,522 | 161,402 | | | 373,924 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 | 217,724 | 223,446 | △5,722 | | | 217,724 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 71,576,098 | 73,222,636 | △1,646,538 | 21,353,457 | | 50,222,641 |
| 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 資金貸付金特別会計 | 712,945 | 2,151,169 | △1,438,224 | | 215,000 | 497,945 |
| 中小企業近代化資金貸付金特別会計 | 1,149,738 | 36,408 | 1,113,330 | | | 1,149,738 |
| 徳島ビル管理事業特別会計 | 67,296 | 67,246 | 50 | | | 67,296 |
| 農林漁業改善資金貸付金特別会計 | 292,033 | 334,664 | △42,631 | | | 292,033 |
| 県有林県行造林事業特別会計 | 193,192 | 220,975 | △27,783 | | | 193,192 |
| 公用地公共用地取得事業特別会計 | 2,296,051 | 2,049,697 | 246,354 | | 750,000 | 1,546,051 |

| 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 |
| 港湾等整備事業特別会計 | 3,149,670 | 2,779,787 | 369,883 | 110,000 | 1,395,000 | 1,644,670 |
| 県営住宅敷金等管理特別会計 | 189,311 | 137,821 | 51,490 | | | 189,311 |
| 奨学金貸付金特別会計 | 190,276 | 235,500 | △45,224 | | | 190,276 |
| 証紙収入特別会計 | 3,112,000 | 3,289,000 | △177,000 | | | 3,112,000 |
| 公債管理特別会計 | 96,187,000 | 97,149,000 | △962,000 | | 29,363,000 | 66,824,000 |
| (中小企業・雇用対策事業特別会計) | 0 | 126,375,585 | △126,375,585 | | | |
| 合 計 | 215,251,996 | 342,550,947 | △127,298,951 | 21,463,457 | 31,723,000 | 162,065,539 |

(注) (1) 用度・給与集中管理特別会計は、用度事業と給与集中管理の特別会計を統合したものである。

(2) 農林漁業改善資金貸付金特別会計は、農業改良資金貸付金、林業改善資金貸付金及び沿岸漁業改善資金貸付金の各特別会計を統合したものである。

令和6年度徳島県用度・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 用度・給与集中管理収入

| 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 | 101,532 | 196,544 | △95,012 | | | |
| 01 繰 越 金 | 101,532 | 196,544 | △95,012 | 01 繰 越 金 | 101,532 | |
| 03 諸 収 入 | 1,728,909 | 1,516,040 | 212,869 | | | |
| 01 用 品 収 入 | 1,558,583 | 1,352,149 | 206,434 | 01 消 耗 品 収 入 | 359,228 | |
| | | | | 02 備 品 収 入 | 1,199,355 | |
| 02 自 動 車 運 用 収 入 | 124,294 | 117,859 | 6,435 | 01 共 用 自 動 車 運 用 収 入 | 59,289 | 稼働車収入 1,200 |
| | | | | | | 有料道路通行料 7,689 |
| | | | | | | 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 50,200 |
| | | | | 02 貸与自動車 運 用 収 入 | 65,005 | 貸与自動車使用料 65,005 |
| 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 | |
| 04 給与振替収入 | 31,409,547 | 30,048,157 | 1,361,390 | | | |
| 01 給与振替収入 | 31,409,547 | 30,048,157 | 1,361,390 | 01 給与振替収入 | 31,409,547 | |
| 計 | 33,240,188 | 31,760,941 | 1,479,247 | | | |

2 歳 出

(款) 01 用度・給与集中管理費

| 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 用度管理費 | 1,830,641 | 1,712,784 | 117,857 | | | 1,830,641 | | | | | |
| 01 用度管理 総務費 | 61,080 | 88,667 | △27,587 | | | 財収 200 繰越金 49,812 諸収入 11,068 | | | | | |
| | | | | | | | | 07 報 償 費 | 94 | 1 用度管理運営事務費 | 11,268 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 555 | 自動車安全運転研修等負担金 | 196 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,290 | 事務費 | 11,072 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 630 | 2 一般会計へ繰出 | 49,812 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 6,281 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 192 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,030 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 196 | | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 49,812 | | |
| 02 用 品 購 買 費 | 1,546,763 | 1,540,965 | 5,798 | | | 諸収入 1,546,763 | | 10 需 用 費 | 287,039 | 1 用品仕入費 | 1,500,931 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 45,832 | 2 電話料金 45,832 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 14,537 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,199,355 | |
| 03 自動車 運 営 費 | 199,798 | 60,152 | 139,646 | | | 繰越金 28,720 諸収入 171,078 | | 08 旅 費 | 200 | 1 共用、貸与自動車購入及び運営費 199,798 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 64,927 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 845 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,736 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 21,609 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 107,246 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 235 | |
| 04 予 備 費 | 23,000 | 23,000 | 0 | | | 繰越金 23,000 | | | | |
| 02 給 与 費 | 31,409,547 | 30,048,157 | 1,361,390 | | | 31,409, 547 | | | | |
| | | | | | | | | 02 給 料 | 14,300, 580 | 1 給与費 3,472人 31,409,547 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|--|--|--------------------|--|----------|------------|--|
| 01 給与費 | 31,409,547 | 30,048,157 | 1,361,390 | | | 振替収入 31,409,547 | | 03 職員手当等 | 12,293,996 | |
| | | | | | | | | 04 共済費 | 4,814,971 | |
| 計 | 33,240,188 | 31,760,941 | 1,479,247 | | | 33,240,188 | | | | |

(用度・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 3,466 | 千円 14,300,580 | 千円 12,293,996 | 千円 4,814,971 | 千円 31,409,547 |
| 前 年 度 | 6 | 3,464 | 14,189,509 | 10,814,468 | 5,044,180 | 30,048,157 |
| 比 較 | 0 | 2 | 111,071 | 1,479,528 | △229,209 | 1,361,390 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | | 地 域 手 当 299,868千円 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 2,930千円 | 単 身 赴 任 手 当 21,264千円 | |
| | | | 扶 養 手 当 330,864千円 | 特 地 勤 務 手 当 11,887千円 | 宿 日 直 手 当 252千円 | |
| | | | 管 理 職 手 当 397,860千円 | 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 18,722千円 | 期 末 勤 勉 手 当 5,879,190千円 | |
| | | | 初 任 給 調 整 手 当 84,029千円 | 特 殊 勤 務 手 当 36,941千円 | 児 童 手 当 144,014千円 | |
| | | | 時 間 外 勤 務 手 当 1,666,231千円 | 住 居 手 当 244,610千円 | 退 職 手 当 2,746,012千円 | |
| | | | 休 日 給 36,847千円 | 通 勤 手 当 372,475千円 | | |

令和6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 | 1,571,461 | 1,521,875 | 49,586 | | | |
| 01 繰 越 金 | 1,571,461 | 1,521,875 | 49,586 | 01 繰 越 金 | 1,571,461 | |
| 02 諸 収 入 | 733,089 | 782,675 | △49,586 | | | |
| 01 県 預 金 利 子 | 10 | 10 | 0 | 01 県 預 金 利 子 | 10 | |
| 02 貸 付 金 元 利 収 入 | 733,078 | 782,664 | △49,586 | 01 市町村振興資金 貸付金元利収入 | 733,078 | 元金 725,386 利子 7,692 |
| 03 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 01 違 約 金 及 び 延 納 利 息 | 1 | |
| 計 | 2,304,550 | 2,304,550 | 0 | | | |

2 歳 出

(款) 01 市町村振興資金貸付金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|-----|-----------------|-------|------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01 市町村振興資金貸付金 | 2,304,550 | 2,304,550 | 0 | | | 2,304,550 | | | | |
| 01 市町村振興資金貸付金 | 2,304,550 | 2,304,550 | 0 | | | 繰越金 1,571,461 諸収入 733,089 | | 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6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 | 323,500 | 172,363 | 151,137 | | | |
| 01 一般会計繰入金 | 323,500 | 172,363 | 151,137 | 01 早明浦ダム 都市用水繰入金 | 68,909 | 工業用水 68,909 |
| | | | | 02 正木ダム 工業用水繰入金 | 38,340 | |
| | | | | 03 旧吉野川河口堰 都市用水繰入金 | 216,251 | 工業用水 216,251 |
| 02 諸 収 入 | 50,424 | 40,159 | 10,265 | | | |
| 01 雑 入 | 50,424 | 40,159 | 10,265 | 01 工業用水負担金 | 1,425 | |
| | | | | 02 上水道用水 負担金 | 48,999 | |
| 計 | 373,924 | 212,522 | 161,402 | | | |

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 | 97,702 | 52,722 | 44,980 | | | 97,702 | | | | |
| 01 工業用水金負担金 | 69,253 | 30,150 | 39,103 | | | 繰入金 68,909 諸収入 344 | 18 負担金、補助及び交付金 | 69,253 | 1 早明浦ダム管理費負担金 69,253 | |
| 02 上水道用水金負担金 | 28,449 | 22,572 | 5,877 | | | 諸収入 28,449 | 18 負担金、補助及び交付金 | 28,449 | 1 早明浦ダム管理費負担金 28,449 | |
| 02 正木ダム建設事業都市用水金負担金 | 38,340 | 52,363 | △14,023 | | | 38,340 | | | | |
| 01 工業用水金負担金 | 38,340 | 52,363 | △14,023 | | | 繰入金 38,340 | 18 負担金、補助及び交付金 | 665 | 1 正木ダム管理費負担金 37,675 | |
| | | | | | | | 27 繰 出 金 | 37,675 | 2 国有資産等所在市町村交付金 665 | |
| 03 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金 | 237,882 | 107,437 | 130,445 | | | 237,882 | | | | |
| 01 工業用水金負担金 | 217,332 | 90,440 | 126,892 | | | 繰入金 216,251 諸収入 1,081 | 18 負担金、補助及び交付金 | 217,332 | 1 旧吉野川河口堰管理費負担金 217,332 | |

| 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 | 20,550 | 16,997 | 3,553 | | | 諸収入 20,550 | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 20,550 | 1 旧吉野川河口堰管理費負担金 20,550 |
| 計 | 373,924 | 212,522 | 161,402 | | | 373,924 | | | | |

令和6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 | 110,826 | 116,548 | △5,722 | | | |
| 01 繰 越 金 | 110,826 | 116,548 | △5,722 | 01 繰 越 金 | 110,826 | |
| 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 | 217,724 | 223,446 | △5,722 | | | |

2 歳 出

(款) 01 母子父子寡婦福祉資金貸付金

| 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 分 | | 説 明 |
|-----------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------------------------------|------|--|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 母子父子 寡婦福祉 資金貸付金 | 217,724 | 223,446 | △5,722 | | | 217,724 | | | | |
| 01 母子福祉 資金貸付金 | 187,649 | 193,371 | △5,722 | | | 繰越金 87,707 諸収入 99,942 | | 10 需用費 100 11 役務費 100 20 貸付金 150,000 22 償還金、利子 及び割引料 24,782 27 繰出金 12,667 | 1 貸付金 150,000 2 還付金 10 3 県債償還金 元金 24,772 4 一般会計へ繰出 12,667 5 事務費 200 | |
| 02 父子福祉 資金貸付金 | 15,005 | 15,005 | 0 | | | 繰越金 14,825 諸収入 180 | | 20 貸付金 15,000 22 償還金、利子 及び割引料 5 | 1 貸付金 15,000 2 還付金 5 | |
| 03 寡婦福祉 資金貸付金 | 15,070 | 15,070 | 0 | | | 繰越金 8,294 諸収入 6,776 | | 11 役務費 65 20 貸付金 15,000 22 償還金、利子 及び割引料 5 | 1 貸付金 15,000 2 還付金 5 3 事務費 65 | |

| 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 217,724 | 223,446 | △5,722 | | | 217,724 | | | | |

令和6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 | 19,007,767 | 19,462,871 | △455,104 | | | |
| 01 負 担 金 | 19,007,767 | 19,462,871 | △455,104 | 01 国民健康保険事業費納付金 | 19,007,767 | 医療給付費 13,397,690 後期高齢者支援金 4,247,808 介護納付金 1,362,269 |
| 02 国庫支出金 | 21,353,457 | 21,677,642 | △324,185 | | | |
| 01 国庫負担金 | 13,279,580 | 13,604,559 | △324,979 | 01 療養給付費等負担金 | 12,482,884 | 現年度分(定額) 12,482,884 |
| | | | | 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 | 28,696 | 特別高額医療共同事業費(定額) 28,696 |
| | | | | 04 特定健康診査等負担金 | 98,000 | 現年度分(1/2) 98,000 |
| 02 国庫補助金 | 8,073,877 | 8,073,083 | 794 | 01 調整交付金 | 7,191,451 | 特別調整交付金(定額) 1,393,755 |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 普通調整交付金（定額） 5,797,696 |
| | | | | 02 国民健康保険 保険者努力支援 交 付 金 | 882,426 | 国民健康保険保険者努力支援交付金（定額） 882,426 |
| 03 前期高齢者交付金 | 24,918,633 | 26,005,636 | △1,087,003 | | | |
| 01 前期高齢者交付金 | 24,918,633 | 26,005,636 | △1,087,003 | 01 前 期 高 齡 者 交 付 金 | 24,918,633 | 現年度分 24,918,633 |
| 04 共同事業交付金 | 150,081 | 133,172 | 16,909 | | | |
| 01 共同事業交付金 | 150,081 | 133,172 | 16,909 | 01 特別高額医療費 共 同 事 業 金 交 付 金 | 150,081 | |
| 05 財 産 収 入 | 3,885 | 277 | 3,608 | | | |
| 01 基金運用収入 | 3,885 | 277 | 3,608 | 01 利子及び配当金 | 3,885 | |
| 06 繰 入 金 | 4,642,275 | 4,943,038 | △300,763 | | | |
| 01 一般会計繰入金 | 4,570,138 | 4,881,104 | △310,966 | 01 一般会計繰入金 | 4,570,138 | |
| 02 国民健康保険 財政安定化基金繰入金 | 72,137 | 61,934 | 10,203 | 01 国民健康保険 財政安定化基金 繰 入 金 | 72,137 | |
| 07 繰 越 金 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | | | |
| 01 繰 越 金 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 01 繰 越 金 | 1,500,000 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|--|--|
| 計 | 71,576,098 | 73,222,636 | △1,646,538 | | | |
|---|------------|------------|------------|--|--|--|

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 | 71,570,213 | 73,222,359 | △ 1,652,146 | 21,353, 457 | | 50,216, 756 | | | | |
| 01 国民健康 保 險 事 業 費 | 71,570,213 | 73,222,359 | △ 1,652,146 | 21,353, 457 | | 分、負 19,007, 767 交付金 25,068, 714 繰入金 4,642,275 繰越金 1,498,000 | | | | |
| | | | | | | | 01 報 酬 | 414 | 1 総務費 国民健康保険団体連合会負担金 事務費 | 2,138 300 1,838 |
| | | | | | | | 07 報 償 費 | 116 | | |
| | | | | | | | 08 旅 費 | 519 | 2 保険給付費等交付金 普通交付金 | 58,728,755 56,571,828 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,256 | 特別交付金 | 2,156,927 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 7,490 | 3 後期高齢者支援金 | 9,484,579 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 113,914 | 4 前期高齢者納付金 | 10,021 |
| | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 170 | 5 介護納付金 | 3,056,265 |
| | | | | | | | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 71,430, 073 | 6 病床転換支援金 | 5 |
| | | | | | | | 22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 1,000 | 7 共同事業拠出金 | 150,148 |
| | | | | | | | 27 繰 出 金 | 15,261 | 8 保健事業費 一般会計へ繰出 事務費 | 137,302 15,261 122,041 |

| 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 | 5,885 | 277 | 5,608 | | | 5,885 | | | | | |
| 01 国民健康 保険財政 安定化基金 積立金 | 5,885 | 277 | 5,608 | | | 財収 3,885 繰越金 2,000 | | 24 積立金 | 5,885 | 1 基金積立金 | 5,885 |
| 計 | 71,576,098 | 73,222,636 | △ 1,646,538 | 21,353, 457 | | 50,222, 641 | | | | | |

令和6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 | 139 | 1,028 | △889 | | | |
| 01 一般会計繰入金 | 139 | 1,028 | △889 | 01 一般会計繰入金 | 139 | |
| 02 諸 収 入 | 497,806 | 470,141 | 27,665 | | | |
| 01 貸付金元利収入 | 497,806 | 470,141 | 27,665 | 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 | 497,806 | 元金 477,750 利子 20,056 |
| 03 県 債 | 215,000 | 1,680,000 | △1,465,000 | | | |
| 01 県 債 | 215,000 | 1,680,000 | △1,465,000 | 01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金債 | 215,000 | |
| 計 | 712,945 | 2,151,169 | △1,438,224 | | | |

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 | 712,945 | 2,151,169 | △ 1,438,224 | | 215,000 | 497,945 | | | | |
| 01 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 | 712,945 | 2,151,169 | △ 1,438,224 | | 215,000 | 繰入金 139 諸収入 497,806 | | 11 役 務 費 139 20 貸 付 金 215,000 22 償還金、利子 及び割引料 497,806 | 1 貸付金 215,000 2 県債償還金 497,945 元金 477,750 利子 20,056 事務費 139 | |
| 計 | 712,945 | 2,151,169 | △ 1,438,224 | | 215,000 | 497,945 | | | | |

令和6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 | 1,141,614 | 29,361 | 1,112,253 | | | |
| 01 繰 越 金 | 1,141,614 | 29,361 | 1,112,253 | 01 繰 越 金 | 1,141,614 | |
| 02 諸 収 入 | 8,124 | 7,047 | 1,077 | | | |
| 01 貸付金元金収入 | 8,124 | 7,047 | 1,077 | 01 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 | 8,124 | 中小企業高度化資金 元金 8,124 |
| 計 | 1,149,738 | 36,408 | 1,113,330 | | | |

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 | 1,149,738 | 36,408 | 1,113,330 | | | 1,149,738 | | | | |
| 01 小規模事業者等資金貸付金 | 11,614 | 29,361 | △17,747 | | | 繰越金 11,614 | | | | |
| | | | | | | | 07 報 償 費 | 800 | 1 補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | 08 旅 費 | 450 | 2 国庫返納金 | 500 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 291 | 3 一般会計へ繰出 | 500 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,780 | 4 事務費 | 8,614 |
| | | | | | | | 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 | 1,500 | | |
| | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | | |
| | | | | | | | 27 繰 出 金 | 500 | | |

| 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|----------------------------------|------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 02 中小企業 高度化資金貸付金 | 1,138,124 | 7,047 | 1,131,077 | | | 繰越金 1,130,000 諸収入 8,124 | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 5,305 | 1 中小企業基盤整備機構償還金 元金 | 5,305 |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 1,132,819 | 2 一般会計へ繰出 | 1,132,819 |
| 計 | 1,149,738 | 36,408 | 1,113,330 | | | 1,149,738 | | | | | |

令和6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 | 61,537 | 63,634 | △2,097 | | | |
| 01 財 産 運 用 収 入 | 61,537 | 63,634 | △2,097 | 01 財 産 貸 付 収 入 | 61,537 | 徳島ビル貸付料 61,537 |
| 02 繰 越 金 | 5,749 | 3,602 | 2,147 | | | |
| 01 繰 越 金 | 5,749 | 3,602 | 2,147 | 01 繰 越 金 | 5,749 | |
| 03 諸 収 入 | 10 | 10 | 0 | | | |
| 01 県 預 金 利 子 | 10 | 10 | 0 | 01 県 預 金 利 子 | 10 | |
| 計 | 67,296 | 67,246 | 50 | | | |

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 | 67,296 | 67,246 | 50 | | | 67,296 | | | | |
| 01 徳島ビル管理事業費 | 67,296 | 67,246 | 50 | | | 財収 61,537 繰越金 5,749 諸収入 10 | | 07 報 償 費 47 08 旅 費 165 10 需 用 費 240 11 役 務 費 120 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 | 1 管理運営費 38,572 2 国有資産等所在市町村交付金 18,724 3 一般会計へ繰出 10,000 | |
| 計 | 67,296 | 67,246 | 50 | | | 67,296 | | | | |

令和6年度徳島県農林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 農林漁業改善資金収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|---------|--|---------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 繰 越 金 | 275,552 | 318,743 | △43,191 | | | |
| 01 繰 越 金 | 275,552 | 318,743 | △43,191 | 01 繰 越 金 | 275,552 | |
| 02 諸 収 入 | 16,481 | 12,762 | 3,719 | | | |
| 01 県 預 金 利 子 | 3 | 3 | 0 | 01 県 預 金 利 子 | 3 | |
| 02 貸 付 金 元 金 収 入 | 16,277 | 12,558 | 3,719 | 01 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 | 300 | 元金 300 |
| | | | | 02 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 | 5,000 | 元金 5,000 |
| | | | | 03 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 元 金 収 入 | 10,977 | 元金 10,977 |
| 03 雑 入 | 201 | 201 | 0 | 01 違 約 金 及 び 延 納 利 息 | 201 | |
| (繰 入 金) | 0 | 3,159 | △3,159 | | | |
| (一 般 会 計 繰 入 金) | 0 | 3,159 | △3,159 | | | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 292,033 | 334,664 | △42,631 | | | |
| | | | | | | |

2 歳 出

(款) 01 農林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 農林漁業改善資金貸付金 | 292,033 | 334,664 | △42,631 | | | 292,033 | | | | | | |
| 01 農業改良資金貸付金 | 11,500 | 1,799 | 9,701 | | | 繰越金 11,000 諸収入 500 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 1 国庫返納金 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 10,500 | 2 一般会計へ繰出 | 10,500 | |
| 02 林業改善資金貸付金 | 101,533 | 251,978 | △150,445 | | | 繰越金 96,531 諸収入 5,002 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,533 | 1 貸付金 | 100,000 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 100,000 | 2 融資事務円滑化助成費補助金 | 1,533 | |
| 03 沿岸漁業改善資金貸付金 | 179,000 | 80,887 | 98,113 | | | 繰越金 168,021 諸収入 10,979 | | 20 貸 付 金 | 80,000 | 1 貸付金 | 80,000 | |
| | | | | | | | | | | | 経営等改善資金 | 70,200 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 66,000 | | 生活改善資金 | 1,800 |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 33,000 | | 後継者等養成資金 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 2 国庫返納金 | 66,000 | |
| | | | | | | | | | | 3 一般会計へ繰出 | 33,000 | |
| 計 | 292,033 | 334,664 | △42,631 | | | 292,033 | | | | | | |

令和6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 | 127,538 | 130,102 | △2,564 | | | |
| 01 財 産 売 払 収 入 | 127,533 | 130,097 | △2,564 | 01 県 有 林 立 木 売 払 収 入 | 3,850 | |
| | | | | 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 | 81,471 | |
| | | | | 05 県 行 造 林 素 材 売 払 収 入 | 42,202 | |
| 02 財 産 運 用 収 入 | 5 | 5 | 0 | 01 土 地 貸 付 料 | 5 | |
| 02 繰 入 金 | 65,141 | 82,753 | △17,612 | | | |
| 01 一 般 会 計 繰 入 金 | 65,141 | 82,753 | △17,612 | 01 一 般 会 計 繰 入 金 | 65,141 | |
| 03 繰 越 金 | 298 | 7,905 | △7,607 | | | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|----------------|---------|---------|---------|---------------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 繰 越 金 | 298 | 7,905 | △7,607 | 01 繰 越 金 | 298 | |
| 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 | 193,192 | 220,975 | △27,783 | | | |

2 歳 出

(款) 01 県有林県行造林事業費

| 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 分 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-----|---|------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01 県有林県行造林事業費 | 193,192 | 220,975 | △27,783 | | | 193,192 | | | | |
| 01 管理費 | 18,771 | 20,436 | △1,665 | | | 繰入金 18,771 | | 02 給 料 | 10,009 | 1 給与費 3人 18,771 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 5,554 | |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 3,208 | |
| 02 県有林費 | 122,950 | 137,775 | △14,825 | | | 財収 87,202 繰入金 35,340 繰越金 298 諸収入 110 | | 07 報 償 費 | 3,979 | 1 施設事業費 2,011 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 200 | 2 調査事業費 2,064 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,250 | 3 収穫費 61,268 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,123 | 4 林道開設事業費等負担金 250 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 66,558 | 5 造林制度資金償還金 元金 20,292 利子 15,048 |
| | | | | | | | | 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 21,971 |

| 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|--------|---------|----------|-----|---|------|--------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | 10,104 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 800 | | |
| | | | | | | | | 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 | 35,340 | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 2,800 | | |
| 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 | 51,121 | 62,414 | △11,293 | | | 財収 40,086 繰入金 11,030 諸収入 5 | | 07 報 償 費 | 2,154 | 1 施設事業費 | 550 |
| | | | | | | | | 08 旅 費 | 200 | 2 調査事業費 | 1,107 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 451 | 3 収穫費 | 29,418 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,000 | 4 収益分収金 | 1,889 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 28,394 | 5 林道開設事業費等負担金 | 303 |
| | | | | | | | | | | 6 造林制度資金償還金 | 11,030 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--|--|------------|--|--------------------|--------|----------|-------|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 元金 | 5,340 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,192 | 利子 | 5,690 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填 及び賠償金 | 600 | 7 その他事業費 | 6,824 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 11,030 | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 5,000 | | |
| 05 公 造 林 団 費 | 100 | 100 | 0 | | | 諸収入 100 | | 12 委 託 料 | 100 | 1 事業費 | 100 |
| 計 | 193,192 | 220,975 | △27,783 | | | 193,192 | | | | | |

令和6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 | 1,026,973 | 1,146,524 | △119,551 | | | |
| 01 財 産 売 払 収 入 | 942,826 | 1,138,377 | △195,551 | 01 不動産売払収入 | 942,826 | 公用地等売払 942,826 |
| 02 財 産 運 用 収 入 | 7,385 | 7,386 | △1 | 01 土地貸付料 | 7,385 | 商工政策課 用地対策課 7,382 3 |
| 03 基 金 運 用 収 入 | 76,762 | 761 | 76,001 | 01 利子及び配当金 | 76,762 | |
| 02 繰 入 金 | 432,000 | 400,000 | 32,000 | | | |
| 01 土地開発基金繰入金 | 432,000 | 400,000 | 32,000 | 01 土地開発基金繰入金 | 432,000 | |
| 03 繰 越 金 | 87,060 | 33,023 | 54,037 | | | |
| 01 繰 越 金 | 87,060 | 33,023 | 54,037 | 01 繰 越 金 | 87,060 | |
| 04 諸 収 入 | 18 | 150 | △132 | | | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 県 預 金 利 子 | 18 | 150 | △132 | 01 県 預 金 利 子 | 18 | |
| 05 県 債 | 750,000 | 470,000 | 280,000 | | | |
| 01 県 債 | 750,000 | 470,000 | 280,000 | 01 公 共 用 地 取 得 事 業 費 債 | 750,000 | |
| 計 | 2,296,051 | 2,049,697 | 246,354 | | | |

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 | 2,219,077 | 2,048,846 | 170,231 | | 750,000 | 1,469,077 | | | | | |
| 01 公用地公共用地取得事業費 | 2,208,519 | 2,038,287 | 170,232 | | 750,000 | 財収 942,614 繰入金 432,000 繰越金 83,905 | | 10 需用費 | 16,334 | 1 公用地公共用地取得事業費 | 1,232,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,953 | 2 土地開発基金へ繰出 | 140,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,356 | 3 一般会計へ繰出 | 836,519 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 492,789 | | |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 689,568 | | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 976,519 | | |
| 02 公共用地等管理費 | 10,558 | 10,559 | △1 | | | 財収 7,385 繰越金 3,155 諸収入 18 | | 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 | 3,046 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,046 | 3 一般会計へ繰出 | 4,336 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 4,336 | | |

| 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 | 76,974 | 851 | 76,123 | | | 76,974 | | | | |
| 01 土地開発基金積立金 | 76,974 | 851 | 76,123 | | | 財収 76,974 | | 24 積立金 | 76,974 | 1 基金積立金 76,974 |
| 計 | 2,296,051 | 2,049,697 | 246,354 | | 750,000 | 1,546,051 | | | | |

令和6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 | 993,235 | 974,120 | 19,115 | | | |
| 01 使 用 料 | 993,235 | 974,120 | 19,115 | 01 港湾施設使用料 | 993,235 | 港湾施設使用料 774,826 上屋使用料 218,328 貯木場使用料 81 |
| 02 国 庫 支 出 金 | 110,000 | 0 | 110,000 | | | |
| 01 国 庫 補 助 金 | 110,000 | 0 | 110,000 | 01 港湾等整備事業費国庫補助金 | 110,000 | 徳島小松島港赤石地区整備事業費(1/3) 110,000 |
| 03 財 産 収 入 | 54,503 | 54,385 | 118 | | | |
| 01 財 産 運 用 収 入 | 54,503 | 54,385 | 118 | 01 土地貸付料 | 54,503 | 運輸政策課 54,503 |
| 04 繰 入 金 | 130,000 | 300,000 | △170,000 | | | |
| 01 一 般 会 計 繰 入 金 | 130,000 | 300,000 | △170,000 | 01 一般会計繰入金 | 130,000 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 05 諸 収 入 | 466,932 | 267,232 | 199,700 | | | |
| 01 雜 入 | 466,932 | 267,232 | 199,700 | 01 雜 入 | 466,932 | 運輸政策課 466,932 |
| 06 県 債 | 1,395,000 | 1,184,000 | 211,000 | | | |
| 01 県 債 | 1,395,000 | 1,184,000 | 211,000 | 01 港 湾 等 整 備 債 事 業 費 | 1,047,000 | 徳島小松島港赤石地区整備事業費 220,000 県債償還金 827,000 |
| | | | | 02 空 港 周 辺 整 備 債 事 業 費 | | 348,000 |
| (繰 越 金) | 0 | 50 | △50 | | | |
| (繰 越 金) | 0 | 50 | △50 | | | |
| 計 | 3,149,670 | 2,779,787 | 369,883 | | | |

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 | | 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 | 2,355,020 | 2,171,567 | 183,453 | 110,000 | 1,047,000 | 1,198,020 | | | | | |
| 01 施設等整備事業費 | 575,965 | 375,995 | 199,970 | 110,000 | 220,000 | 使、手 159,837 繰入金 86,128 | | 08 旅 費 | 100 | 1 港湾施設小規模改良事業費 | 117,233 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 14,033 | 2 徳島小松島港赤石地区整備事業費 | 330,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 900 | 3 県債償還金 | 128,732 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 79,100 | 元金 | 125,590 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び借賃料 | 100 | 利子 | 3,142 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 353,000 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 128,732 | | |
| 02 施設管理費 | 1,779,055 | 1,795,572 | △16,517 | | 827,000 | 使、手 833,398 財収 52,168 繰入金 43,872 | | 02 給 料 | 12,750 | 1 給与費 4人 | 23,936 |
| | | | | | | | | 03 職員手当等 | 7,375 | 2 上屋管理費 | 58,086 |
| | | | | | | | | 04 共 済 費 | 3,811 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 諸収入 22,617 | | 08 旅 費 | 628 | 4 施設等運営費 | 233,206 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 80,469 | 万代中央ふ頭にぎわい転換加速事業費 補助金 | 6,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 6,759 | 事務費 | 227,206 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 32,268 | 5 国有資産等所在市町村交付金 | 25,534 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 268 | 6 徳島小松島港振興協会負担金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 78,615 | 7 県債償還金 元金 | 1,418,620 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 33,593 | 元金 | 1,388,028 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 1,418,620 | 利子 | 30,592 |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 85,307 | 8 一般会計へ繰出 | 18,592 |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 18,592 | | |
| 徳島小松島 02 港津田地区 整備事業費 | 444,315 | 510,000 | △65,685 | | | 444,315 | | | | | |
| 臨 海 01 土地造成 事業費 | 444,315 | 510,000 | △65,685 | | | 諸収入 444,315 | | 10 需 用 費 | 1,800 | 1 臨海土地造成事業費 | 180,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 900 | 2 県債償還金 | 264,315 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,275 | 元金 利子 | 263,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 900 | | 1,315 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 151,125 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 264,315 | | |
| 03 空港周辺 整備事業費 | 350,335 | 98,220 | 252,115 | | 348,000 | 2,335 | | | | | |
| 01 空港周辺 臨海土地 成費 造事業費 | 350,335 | 98,220 | 252,115 | | 348,000 | 財収 2,335 | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 350,335 | 1 県債償還金 | 350,335 |
| | | | | | | | | | | 元金 | 348,000 |
| 計 | 3,149,670 | 2,779,787 | 369,883 | 110,000 | 1,395,000 | 1,644,670 | | | | | |

令和6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 | 118,971 | 127,950 | △8,979 | | | |
| 01 繰 越 金 | 118,971 | 127,950 | △8,979 | 01 繰 越 金 | 118,971 | |
| 03 諸 収 入 | 70,142 | 9,673 | 60,469 | | | |
| 01 県営住宅敷金収入 | 10,132 | 9,663 | 469 | 01 敷 金 収 入 | 10,132 | |
| 02 県 預 金 利 子 | 10 | 10 | 0 | 01 県 預 金 利 子 | 10 | |
| 03 雑 入 | 60,000 | 0 | 60,000 | 01 雑 入 | 60,000 | |
| 計 | 189,311 | 137,821 | 51,490 | | | |

2 歳 出

(款) 01 県営住宅敷金等運営費

| 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|--|------|------------------|---------|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01 県営住宅敷金運営費 | 189,311 | 137,821 | 51,490 | | | 189,311 | | | | |
| 01 還付金 | 180,000 | 128,000 | 52,000 | | | 繰越金 109,868 諸収入 70,132 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 20,000 | 1 県営住宅敷金運営費 180,000 |
| | | | | | | | | 23 投資及び金 出 資 | 160,000 | |
| 02 共同施設整備費 | 9,311 | 9,821 | △510 | | | 財収 198 繰越金 9,103 諸収入 10 | | 10 需用費 | 1,011 | 1 県営住宅共同施設整備費 9,311 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び借 賃 料 | 2,300 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,000 | |
| 計 | 189,311 | 137,821 | 51,490 | | | 189,311 | | | | |

令和6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 | 1,003 | 1,203 | △200 | | | |
| 01 積立金運用収入 | 1,003 | 1,203 | △200 | 01 利子及び配当金 | 1,003 | |
| 02 繰 越 金 | 60,819 | 102,806 | △41,987 | | | |
| 01 繰 越 金 | 60,819 | 102,806 | △41,987 | 01 繰 越 金 | 60,819 | |
| 03 諸 収 入 | 128,454 | 131,491 | △3,037 | | | |
| 01 県 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 | 01 県 預 金 利 子 | 1 | |
| 02 貸付金元金収入 | 128,451 | 131,488 | △3,037 | 01 奨学金貸付金元金収入 | 128,451 | 元金 128,451 |
| 03 雑 入 | 2 | 2 | 0 | 01 違約金及び延納利息 | 1 | |
| | | | | 02 雑 入 | 1 | |
| 計 | 190,276 | 235,500 | △45,224 | | | |

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 | 190,276 | 235,500 | △45,224 | | | 190,276 | | | | | |
| 01 奨 学 金 貸 付 金 | 190,276 | 235,500 | △45,224 | | | 財収 1,003 繰越金 60,819 諸収入 128,454 | | 11 役 務 費 | 226 | 1 奨学金貸付金 | 120,816 |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 120,816 | 2 国庫返納金 | 3,445 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 3,445 | 3 一般会計へ繰出 | 65,789 |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 65,789 | 4 事務費 | 226 |
| 計 | 190,276 | 235,500 | △45,224 | | | 190,276 | | | | | |

令和6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 | 2,253,233 | 2,429,600 | △176,367 | | | |
| 01 県 税 | 1,253,233 | 1,079,600 | 173,633 | 01 証 紙 収 入 | 1,253,233 | 収入証紙売さばき収入 1,253,233 |
| 02 使用料及び手数料 | 1,000,000 | 1,350,000 | △350,000 | 01 証 紙 収 入 | 1,000,000 | 収入証紙売さばき収入 1,000,000 |
| 02 繰 越 金 | 858,767 | 859,400 | △633 | | | |
| 01 繰 越 金 | 858,767 | 859,400 | △633 | 01 繰 越 金 | 858,767 | |
| 計 | 3,112,000 | 3,289,000 | △177,000 | | | |

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 | 3,112,000 | 3,289,000 | △177,000 | | | 3,112,000 | | | | |
| 01 県 税 | 1,262,000 | 1,089,000 | 173,000 | | | 証紙収入 1,253,233 繰越金 8,767 | | 27 繰 出 金 | 1,262,000 | 1 一般会計へ繰出 1,262,000 |
| 02 使用料及 び手数料 | 1,850,000 | 2,200,000 | △350,000 | | | 証紙収入 1,000,000 繰越金 850,000 | | 27 繰 出 金 | 1,850,000 | 1 一般会計へ繰出 1,850,000 |
| 計 | 3,112,000 | 3,289,000 | △177,000 | | | 3,112,000 | | | | |

令和6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 | 66,824,000 | 68,211,000 | △1,387,000 | | | |
| 01 一般会計繰入金 | 55,274,000 | 56,661,000 | △1,387,000 | 01 一般会計繰入金 | 55,274,000 | |
| 02 減債基金繰入金 | 11,550,000 | 11,550,000 | 0 | 01 減債基金繰入金 | 11,550,000 | |
| 02 県 債 | 29,363,000 | 28,938,000 | 425,000 | | | |
| 01 県 債 | 29,363,000 | 28,938,000 | 425,000 | 01 借 換 債 | 29,363,000 | |
| 計 | 96,187,000 | 97,149,000 | △962,000 | | | |

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 | 96,187,000 | 97,149,000 | △962,000 | | 29,363,000 | 66,824,000 | | | | |
| 01 元 金 | 91,995,000 | 92,811,000 | △816,000 | | 29,363,000 | 繰入金 62,632,000 | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 91,995,000 | 1 元金 91,995,000 |
| 02 利 子 | 4,192,000 | 4,338,000 | △146,000 | | | 繰入金 4,192,000 | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 4,192,000 | 1 利子 4,192,000 |
| 計 | 96,187,000 | 97,149,000 | △962,000 | | 29,363,000 | 66,824,000 | | | | |

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) | | | |
| 県有林県行造林事業特別会計 | 3 | | 10,009 | 5,554 | 15,563 | 3,208 | 18,771 | |
| 港湾等整備事業特別会計 | 4 | | 12,750 | 7,195 | 19,945 | 3,811 | 23,756 | |
| 本 年 度 計 | 7 | | 22,759 | 12,749 | 35,508 | 7,019 | 42,527 | |
| 前 年 度 計 | 12 | | 44,239 | 27,303 | 71,542 | 15,661 | 87,203 | |
| 比 較 | △5 | | △21,480 | △14,554 | △36,034 | △8,642 | △44,676 | |

| 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) |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 県有林県行造林事業 | 172 | 78 | 1,187 | | | | 101 | 4,016 |
| | 港湾等整備事業 | 222 | 276 | 754 | 18 | 13 | 492 | 326 | 5,094 |
| | 本 年 度 計 | 394 | 354 | 1,941 | 18 | 13 | 492 | 427 | 9,110 |
| | 前 年 度 計 | 770 | 984 | 6,215 | 225 | 30 | 570 | 625 | 17,884 |
| | 比 較 | △376 | △630 | △4,274 | △207 | △17 | △78 | △198 | △8,774 |

(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 | △21,480 | 給与改定に伴う増減分 | 478 | 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 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 600 | | 平均昇給率 1.51% |
| | | その他の増減分 | △22,558 | 職員数の変動等に伴う減分 | |
| 職 員 手 当 | △14,554 | 制度改正に伴う増減分 | 298 | 期末勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | △14,852 | 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5年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 264,745 |
| | 平均給与月額 (円) | 321,665 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.3 |
| 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 |
| イ 初任給 | | |
| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 行 政 職 (-) (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|-----------|-----------------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日現在 | 1 | 3 | 27.2 |
| | 2 | 3 | 27.2 |
| | 3 | (1) 3 | (100.0) 27.2 |
| | 4 | 1 | 9.2 |
| | 5 | 1 | 9.2 |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 計 | (1) 11 | (100) 100 |

| 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 |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----|-------|--------|--------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| | 5 | 2 | 16.7 |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 計 | 12 | 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 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |

オ 地 域 手 当

| | |
|-------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | |
| 支 給 率 (%) | 1.7 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 7 |
| 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5年10月1日現在) | 36.4 | 36.4 |
| 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。 |

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

| 区 分 | 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 | | | | | | |
| 港 湾 等 整備事業 特別会計 | 01 港湾等 整備事業費 | 01 港湾等 整備事業費 | 徳 島 小 松 港 荷 役 機 械 整 備 事 業 | 6 | 千円 270,000 | 千円 90,000 | 千円 180,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 270,000 | 千円 270,000 | 千円 | % 12.5 |
| | | | | 7 | 1,230,000 | 410,000 | 820,000 | | | | | | | 1,230,000 | 69.4 |
| | | | | 8 | 660,000 | 220,000 | 440,000 | | | | | | | 660,000 | 100 |
| | | | | 計 | 2,160,000 | 720,000 | 1,440,000 | | | | | | 270,000 | 270,000 | 1,890,000 |

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)

| 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 | 特 定 財 源 | 国支出金 | 地 方 債 | |
| 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 | 千円 30,000 | | 千円 | 令和7年度 | 千円 30,000 | 千円 | 千円 | 千円 30,000 | 千円 |
| | | | | | | | | | | |

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 287,086 | 千円 258,527 | 千円 | 千円 24,772 | 千円 233,755 |
| 地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金 特 別 会 計 | 2,173,250 | 3,173,750 | 215,000 | 477,750 | 2,911,000 |
| 中小企業近代化資金貸付金 特 別 会 計 | 717,103 | 712,253 | | 5,305 | 706,948 |
| 県有林県行造林事業特別会計 | 704,736 | 674,849 | | 25,632 | 649,217 |
| 公用地公共用地取得事業 特 別 会 計 | 2,234,500 | 1,726,250 | 750,000 | 835,250 | 1,641,000 |
| 港湾等整備事業特別会計 | 12,339,602 | 11,155,127 | 1,395,000 | 2,124,618 | 10,425,509 |
| 合 計 | 18,456,277 | 17,700,756 | 2,360,000 | 3,493,327 | 16,567,429 |

令和6年度徳島県病院事業会計予算説明書

令和6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 | | | 27,462,008 | |
| | 1 医業収益 | | 23,501,765 | |
| | | 1 入院収益 | 15,823,097 | |
| | | 2 外来収益 | 5,875,742 | |
| | | 3 負担金交付金 | 1,301,453 | |
| | | 4 その他医業収益 | 501,473 | |
| | 2 医業外収益 | | 3,960,243 | |
| | | 1 受取利息配当金 | 160 | |
| | | 2 補助金 | 148,893 | |
| | | 3 負担金交付金 | 2,404,128 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 1,279,690 | |
| | | 5 その他医業外収益 | 127,372 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|------------|-----|
| 1 病院事業費用 | | | 29,277,859 | |
| | 1 医業費用 | | 28,140,009 | |
| | | 1 給与費 | 14,067,740 | |
| | | 2 材料費 | 6,351,536 | |
| | | 3 経費 | 5,202,424 | |
| | | 4 減価償却費 | 2,349,271 | |
| | | 5 資産減耗費 | 40,804 | |
| | | 6 研究研修費 | 128,234 | |
| | 2 医業外費用 | | 1,137,850 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 359,471 | |
| | | 2 長期前払消費税償却 | 250,003 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 29,208 | |
| | | 4 雑損失 | 499,168 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------------|---------------------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 8,172,279 | |
| | 1 企 業 債 | | 4,296,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 4,296,000 | |
| | 2 負 担 金 | | 865,105 | |
| | | 1 一 般 会 計 負 担 金 | 865,105 | |
| | 3 他 会 計 か ら の 借 入 金 | | 3,000,000 | |
| | | 1 一 般 会 計 か ら の 短 期 借 入 金 | 3,000,000 | |
| | 4 補 助 金 | | 11,174 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 7,104 | |
| | | 2 一 般 会 計 補 助 金 | 4,070 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------|------------------------------|--|------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 9,214,329 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 4,330,244 | |
| | | 1 病 院 増 改 築 工 事 費 | 735,998 | |
| | | 2 資 産 購 入 費 | 3,594,246 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 1,644,085 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,644,085 | |
| | 3 他 会 計 か ら の 借 入 金 償 還 金 | | 3,240,000 | |
| | | 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 | 3,000,000 | |

令和6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6年4月1日から令和7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 | △1,835,935 |
| 減価償却費 | 2,349,271 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 512,944 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 42,065 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 67,536 |
| 長期前受金戻入額 | △1,279,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △160 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 359,471 |
| 固定資産除却費 | 32,051 |
| 長期前払消費税償却 | 250,003 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △125,879 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 26,186 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △7,840 |
| その他 | △7,771 |
| 小計 | 382,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △359,471 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 22,941 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 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 | △4,330,244 |
| 国庫補助金等による収入 | 11,174 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | <u>865,105</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,453,965 |
| 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 | 3,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △3,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 4,296,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △1,644,085 |
| 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 | 2,411,915 |
| 資金減少額 | △1,019,109 |
| 資金期首残高 | <u>8,686,384</u> |
| 資金期末残高 | 7,667,275 |

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 | (120) 1,390 | 447,758 | 5,687,391 | 5,819,591 | 11,954,740 | 2,047,060 | 14,001,800 | | |
| 前 年 度 | 1 | (100) 1,348 | 439,609 | 5,406,484 | 5,496,113 | 11,342,206 | 1,945,926 | 13,288,132 | | |
| 比 較 | 0 | (20) 42 | 8,149 | 280,907 | 323,478 | 612,534 | 101,134 | 713,668 | | |
| 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 | 243,452 | 105,522 | 85,430 | 513,823 | 848,653 | 107,804 | 5,237 | 368,215 | 91,243 |
| | 前 年 度 | 233,473 | 102,198 | 85,998 | 501,483 | 818,701 | 103,079 | 5,645 | 461,468 | 85,675 |
| | 比 較 | 9,979 | 3,324 | △568 | 12,340 | 29,952 | 4,725 | △408 | △93,253 | 5,568 |
| 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) | | | | | | |
| 131,216 | 7,560 | 200,276 | 2,384,778 | 726,382 | | | | | | |
| 130,832 | 7,560 | 184,734 | 2,096,669 | 678,598 | | | | | | |
| 384 | 0 | 15,542 | 288,109 | 47,784 | | | | | | |

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 | (25) 1,134 | 447,758 | 4,730,549 | 5,279,927 | 10,458,234 | 1,766,205 | 12,224,439 | | |
| 前 年 度 | 1 | (23) 1,097 | 439,609 | 4,524,353 | 5,119,296 | 10,083,258 | 1,707,539 | 11,790,797 | | |
| 比 較 | 0 | (2) 37 | 8,149 | 206,196 | 160,631 | 374,976 | 58,666 | 433,642 | | |
| 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 | 222,136 | 105,522 | 85,430 | 513,823 | 771,712 | 107,804 | 5,237 | 350,950 | 91,243 |
| | 前 年 度 | 215,075 | 102,198 | 85,998 | 501,483 | 752,809 | 103,079 | 5,645 | 433,297 | 85,675 |
| | 比 較 | 7,061 | 3,324 | △568 | 12,340 | 18,903 | 4,725 | △408 | △82,347 | 5,568 |
| 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) | | | | | | |
| 111,057 | 7,560 | 180,206 | 2,048,028 | 679,219 | | | | | | |
| 110,487 | 7,560 | 172,834 | 1,902,468 | 640,688 | | | | | | |
| 570 | 0 | 7,372 | 145,560 | 38,531 | | | | | | |

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 | — | (95) 256 | — | 956,842 | 539,664 | 1,496,506 | 280,855 | 1,777,361 |
| 前 年 度 | — | (77) 251 | — | 882,131 | 376,817 | 1,258,948 | 238,387 | 1,497,335 |
| 比 較 | — | (18) 5 | — | 74,711 | 162,847 | 237,558 | 42,468 | 280,026 |

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-----------|-------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 21,316 | 76,941 | 17,265 | 20,159 | 20,070 | 336,750 | 47,163 |
| | 前 年 度 | 18,398 | 65,892 | 28,171 | 20,345 | 11,900 | 194,201 | 37,910 |
| | 比 較 | 2,918 | 11,049 | △10,906 | △186 | 8,170 | 142,549 | 9,253 |

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 | 280,907 | 給与改定に伴う増減分 | 44,981 | 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 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 55,874 | | 平均昇給率 1.28% |
| | | その他の増減分 | 180,052 | 職員数の変動等に伴う増分 | |
| 手 当 | 323,478 | 制度改正に伴う増減分 | 45,511 | 期末勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | 277,967 | 会計年度任用職員の制度改正等に伴う増分 | |

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5年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 480,708 | 308,238 | 325,284 | 319,132 | 381,100 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 1,193,286 | 380,175 | 444,461 | 420,005 | 378,892 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 43.3 | 36.6 | 38.9 | 42.8 | 57.0 | | | | |
| 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 | | | | |
| (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 | — | — | — | 170,900 | 169,000 | — | — | — | 170,900 | 169,000 |
| 大 学 卒 | 302,200 | 208,800 | 232,800 | 202,400 | — | 302,200 | 208,800 | 232,800 | 202,400 | — |

(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5年10月1日現在 | 1 | 39 | 25.3 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | | | 1 | 11 | 11.4 | 1 | | |
| | 2 | 18 | 11.7 | 2 | 49 | 26.2 | 2 | 87 | 13.2 | 2 | 16 | 16.7 | 2 | | |
| | 3 | 88 | 57.1 | 3 | 43 | 23.0 | 3 | 124 | 18.8 | 3 | (5) 19 | (100.0) 19.8 | 3 | | |
| | 4 | 9 | 5.9 | 4 | (6) 24 | (100.0) 12.8 | 4 | (15) 201 | (100.0) 30.5 | 4 | 21 | 21.9 | 4 | | |
| | — | — | — | 5 | 61 | 32.6 | 5 | 229 | 34.7 | 5 | 10 | 10.4 | 5 | 3 | 100.0 |
| | — | — | — | 6 | 4 | 2.1 | 6 | 18 | 2.8 | 6 | 12 | 12.5 | — | — | — |
| | — | — | — | 7 | 5 | 2.7 | 7 | | | 7 | 4 | 4.2 | — | — | — |
| | — | — | — | 8 | | | — | — | — | 8 | 2 | 2.1 | — | — | — |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 | 1.0 | — | — | — |
| | 計 | 154 | 100 | 計 | (6) 187 | (100) 100 | 計 | (15) 659 | (100) 100 | 計 | (5) 96 | (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 |

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 | | 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) | 1,134 | 154 | 201 | 688 | 85 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 1,049 | 125 | 188 | 651 | 81 | 4 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号俸(人) | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| | | 2号俸(人) | 2 | | | 1 | | 1 |
| | | 3号俸(人) | 19 | 7 | 5 | | 7 | |
| | | 4号俸(人) | 747 | 85 | 133 | 477 | 52 | |
| | | 6号俸(人) | 217 | 26 | 39 | 134 | 17 | 1 |
| | | 8号俸(人) | 55 | 6 | 10 | 34 | 4 | 1 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 92.5 | 81.2 | 93.5 | 94.6 | 95.3 | 66.7 | |
| 前年度 | 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 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 7.4 | 16.7 | 2.6 | 6.8 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在) | 74.1 | 91.6 | 65.2 | 83.6 |
| 支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円) | 35,928 | 87,460 | 13,531 | 27,701 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医療等業務手当、航空機搭乗業務手当、放射線取扱手当、有害物取扱手当 | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職 務の級等による加 算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.2 | (1.15) 2.2 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務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 | |

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 負担金 | 補助金 | | | | | | | 損益勘定 留保資金 |
| 1 資 本 的 出 支 | 1 建 設 費 改 良 費 | 県立中央 病院本館 機能強化 棟業 | 5 | 千円 200,000 | 千円 200,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 200,000 | 千円 | 千円 | 千円 | % 11.4 | |
| | | | 6 | 700,000 | 700,000 | | | | | 700,000 | 900,000 | | 51.4 | |
| | | | 7 | 750,000 | 750,000 | | | | | | | 750,000 | | 94.3 |
| | | | 8 | 100,000 | 100,000 | | | | | | | 100,000 | | 100 |
| | | | 計 | 1,750,000 | 1,750,000 | | | | | 200,000 | 700,000 | 900,000 | 850,000 | |

令和6年度徳島県病院事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和7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 | 37,958,856 | | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△15,697,587</u> | 22,261,269 | |
| ハ 構 築 物 | 814,833 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△466,045</u> | 348,788 | |
| ニ 器 械 及 び 備 品 | 17,211,606 | | |
| 器械及び備品減価償却累計額 | <u>△11,076,148</u> | 6,135,458 | |
| ホ 車 両 | 42,685 | | |
| 車両減価償却累計額 | <u>△37,601</u> | 5,084 | |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | <u>932,459</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 32,962,312 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>7,384</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 7,384 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 長 期 前 払 消 費 税 | | <u>1,533,323</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>1,533,323</u> |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 固定資産合計 | | | 34,503,019 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 7,667,275 | |
| (2) 未収金 | 5,427,089 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△150,202</u> | 5,276,887 | |
| (3) 貯蔵品 | | 272,441 | |
| (4) 前払費用 | | 1,482 | |
| (5) 保管有価証券 | | <u>30,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>13,248,085</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>47,751,104</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>30,841,251</u> | | |
| 企業債合計 | | 30,841,251 | |
| (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 | 40,000 | | |
| ロ その他の長期借入金 | <u>45,000</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 85,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>5,633,370</u> | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 引当金合計 | | <u>5,633,370</u> | |
| 固定負債合計 | | | 36,559,621 |
| 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>1,950,340</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,950,340 | |
| (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 | 70,000 | | |
| ロ その他の長期借入金 | <u>70,000</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 140,000 | |
| (3) 未払金 | | 5,685,716 | |
| (4) 前受金 | | 67,120 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 664,198 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>188,747</u> | | |
| 引当金合計 | | 852,945 | |
| (6) 預り有価証券 | | 30,000 | |
| (7) その他流動負債 | | <u>77,061</u> | |
| 流動負債合計 | | | 8,803,182 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 17,635,984 | |
| 収益化累計額 | | <u>△14,153,228</u> | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 繰延収益合計 | | | <u>3,482,756</u> |
| 負債合計 | | | 48,845,559 |
| | 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>9,184,071</u> | | |
| 欠損金合計 | | <u>9,184,071</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△8,512,788</u> |
| 資本合計 | | | <u>△1,094,455</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>47,751,104</u></u> |

令和5年度徳島県病院事業予定損益計算書

(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 | 医業収益 | | |
| (1) | 入院収益 | 15,400,771 | |
| (2) | 外来収益 | 5,593,347 | |
| (3) | 負担金交付金 | 1,297,775 | |
| (4) | その他医業収益 | <u>479,142</u> | 22,771,035 |
| 2 | 医業費用 | | |
| (1) | 給与費 | 13,972,974 | |
| (2) | 材料費 | 6,118,885 | |
| (3) | 経費 | 4,379,618 | |
| (4) | 減価償却費 | 2,258,625 | |
| (5) | 資産減耗費 | 36,157 | |
| (6) | 研究研修費 | <u>90,683</u> | <u>26,856,942</u> |
| | 医業損失 | | 4,085,907 |
| 3 | 医業外収益 | | |
| (1) | 受取利息配当金 | 172 | |
| (2) | 補助金 | 171,138 | |
| (3) | 負担金交付金 | 2,421,956 | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 1,231,414 | |
| (5) | その他医業外収益 | <u>160,568</u> | 3,985,248 |
| 4 | 医業外費用 | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 365,291 | | |
| (2) 長期前払消費税償却 | 223,876 | | |
| (3) 雑損失 | <u>1,780,997</u> | <u>2,370,164</u> | <u>1,615,084</u> |
| 経常損失 | | | <u>2,470,823</u> |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | <u>290,000</u> | <u>290,000</u> | <u>290,000</u> |
| 当年度純損失 | | | 2,180,823 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>5,167,312</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>7,348,135</u></u> |

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 | 37,958,856 | | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△14,353,359</u> | 23,605,497 | |
| ハ 構 築 物 | 814,833 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△422,273</u> | 392,560 | |
| ニ 器 械 及 び 備 品 | 14,587,766 | | |
| 器械及び備品減価償却累計額 | <u>△10,724,208</u> | 3,863,558 | |
| ホ 車 両 | 40,049 | | |
| 車両減価償却累計額 | <u>△37,239</u> | 2,810 | |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | <u>263,370</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 31,407,049 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------|--|--------------|-------|
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>7,384</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 7,384 |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| イ 長 期 前 払 消 費 税 | | <u>1,400,138</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>1,400,138</u> |

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 固定資産合計 | | | 32,814,571 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 8,686,384 | |
| (2) 未収金 | 5,301,210 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△150,202</u> | 5,151,008 | |
| (3) 貯蔵品 | | 264,601 | |
| (4) 前払費用 | | 1,482 | |
| (5) 保管有価証券 | | <u>30,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>14,133,475</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>46,948,046</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>28,495,590</u> | | |
| 企業債合計 | | 28,495,590 | |
| (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>5,120,426</u> | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 引当金合計 | | <u>5,120,426</u> | |
| 固定負債合計 | | | 33,841,016 |
| 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>1,644,085</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,644,085 | |
| (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 | | 5,659,530 | |
| (4) 前受金 | | 67,120 | |
| (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>77,061</u> | |
| 流動負債合計 | | | 8,461,140 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 17,082,431 | |
| 収益化累計額 | | <u>△13,178,022</u> | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 繰延収益合計 | | | <u>3,904,409</u> |
| 負債合計 | | | 46,206,565 |
| | 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>7,348,135</u> | | |
| 欠損金合計 | | <u>7,348,135</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>△6,676,852</u> |
| 資本合計 | | | <u>741,481</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>46,948,046</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17,458,986,000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6年4月1日 至 令和7年3月31日）

| | 中 央 病 院 | 三 好 病 院 | 海 部 病 院 | 共 通 | 合 計 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 医 業 収 益 | 16,419,724 | 4,880,598 | 2,159,033 | | 23,459,355 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| 医 業 費 用 | 17,913,913 | 5,937,432 | 2,911,201 | 319,119 | 27,081,665 |
| 医 業 損 益 | △1,494,189 | △1,056,834 | △752,168 | △319,119 | △3,622,310 |
| 経 常 損 益 | △606,614 | △527,751 | △389,202 | △312,368 | △1,835,935 |
| セグメント資産 | 32,408,995 | 8,340,421 | 6,946,893 | 54,795 | 47,751,104 |
| セグメント負債 | 33,446,618 | 8,145,250 | 6,887,404 | 366,287 | 48,845,559 |
| そ の 他 の 項 目 | | | | | |
| 他 会 計 繰 入 金 | 2,834,965 | 1,080,934 | 641,046 | 13,741 | 4,570,686 |
| 減 価 償 却 費 | 1,500,529 | 471,573 | 376,736 | 433 | 2,349,271 |
| 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 | 3,108,129 | 696,420 | 523,695 | 2,000 | 4,330,244 |

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 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153,518千円を支給するため、退職給付引当金153,518千円を使用する。

(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622,133千円及び法定福利費引当金121,211千円を使用する。

令和6年度徳島県電気事業会計予算説明書

令和6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 | | | 5,080,070 | |
| | 1 営業収益 | | 5,071,246 | |
| | | 1 電力料 | 3,577,055 | |
| | | 2 太陽光発電電力料 | 203,676 | |
| | | 3 営業雑収益 | 1,290,515 | |
| | 2 財務収益 | | 2,423 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 2,423 | |
| | 3 事業外収益 | | 6,401 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 650 | |
| | | 2 雑収益 | 5,751 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------|-----|
| 1 事 業 費 用 | | | 4,743,582 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 4,672,057 | |
| | | 1 水 力 発 電 費 | 3,953,144 | |
| | | 2 一 般 管 理 費 | 524,455 | |
| | | 3 太 陽 光 発 電 費 | 194,458 | |
| | 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 | | 66,524 | |
| | | 1 雑 損 失 | 650 | |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 65,874 | |
| | 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 | | | 310,676 | |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 | | 791 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 | 791 | |
| | 2 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金 | | 307,386 | |
| | | 1 他 会 計 長 期 貸 付 金 等 返 還 金 | 307,386 | |
| | 3 工 事 負 担 金 | | 2,499 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 2,499 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 2,582,900 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,072,541 | |
| | | 1 改 良 費 | 1,072,541 | |
| | 2 投 資 | | 1,510,359 | |
| | | 1 投 資 有 価 証 券 | 1,500,000 | |
| | | 2 そ の 他 投 資 | 10,359 | |

令和6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6年4月1日から令和7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 | 239,284 |
| 減価償却費 | 707,024 |
| 固定資産除却損 | 33,500 |
| 長期前受金戻入額 | △650 |
| 退職給付引当金の増加 | 11,497 |
| 賞与引当金の増加 | 2,953 |
| 法定福利費引当金の減少 | △27 |
| 修繕引当金の減少 | △375,674 |
| 特別修繕引当金の減少 | △88,544 |
| 固定資産除却引当金の増加 | 43,909 |
| 受取利息及び配当金 | △2,423 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1 |
| 未収金・未収収益の増加 | △109,349 |
| 未払金・未払費用の増加 | <u>120,090</u> |
| 小計 | 581,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,423 |
| 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 | 584,013 |

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 | △975,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,500,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 2,272 |
| 他会計貸付金の返済による収入 | 307,386 |
| その他投資の増加による支出 | <u>△10,359</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,175,020 |
| 資金減少額 | △1,591,007 |
| 資金期首残高 | <u>13,000,568</u> |
| 資金期末残高 | 11,409,561 |

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 | (18) 98 | | 433,594 | 356,301 | 789,895 | 144,362 | 934,257 |
| 前 年 度 | 1 | (17) 97 | | 431,197 | 394,564 | 825,761 | 145,512 | 971,273 |
| 比 較 | 0 | (1) 1 | | 2,397 | △38,263 | △35,866 | △1,150 | △37,016 |

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 | 7,234 | 13,308 | 8,100 | 53,339 | 4,794 | 427 | 212 | 5,287 | 9,830 |
| | 前 年 度 | 7,175 | 12,426 | 8,353 | 53,043 | 4,736 | 426 | 210 | 5,010 | 9,808 |
| | 比 較 | 59 | 882 | △253 | 296 | 58 | 1 | 2 | 277 | 22 |

| 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) |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 5,940 | 9,545 | 2,160 | 2,582 | 181,633 | 51,910 |
| 5,277 | 9,372 | 2,160 | 2,592 | 173,062 | 100,914 |
| 663 | 173 | 0 | △10 | 8,571 | △49,004 |

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 | (4) 92 | | 391,531 | 337,437 | 728,968 | 134,308 | 863,276 | | |
| 前 年 度 | 1 | (3) 91 | | 389,581 | 382,904 | 772,485 | 136,412 | 908,897 | | |
| 比 較 | 0 | (1) 1 | | 1,950 | △45,467 | △43,517 | △2,104 | △45,621 | | |
| 備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの | | | | | | | | | | |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 7,022 | 13,308 | 8,100 | 53,339 | 4,794 | 427 | 212 | 5,287 | 9,830 |
| | 前 年 度 | 6,977 | 12,426 | 8,353 | 53,043 | 4,736 | 426 | 210 | 5,010 | 9,808 |
| | 比 較 | 45 | 882 | △253 | 296 | 58 | 1 | 2 | 277 | 22 |
| 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) | | | | | |
| 5,940 | 8,507 | 2,160 | 2,582 | 165,949 | 49,980 | | | | | |
| 5,277 | 8,365 | 2,160 | 2,592 | 164,391 | 99,130 | | | | | |
| 663 | 142 | 0 | △10 | 1,558 | △49,150 | | | | | |

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 | — | 42,063 | 18,864 | 60,927 | 10,054 | 70,981 |
| 前 年 度 | — | (14) 6 | — | 41,616 | 11,660 | 53,276 | 9,100 | 62,376 |
| 比 較 | — | (0) 0 | — | 447 | 7,204 | 7,651 | 954 | 8,605 |

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 | 212 | 1,038 | 15,684 | 1,930 |
| | 前 年 度 | 198 | 1,007 | 8,671 | 1,784 |
| | 比 較 | 14 | 31 | 7,013 | 146 |

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 | 2,397 | 給与改定に伴う増減分 | 3,241 | 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 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,822 | | 平均昇給率 0.48% |
| | | その他の増減分 | △2,666 | 人員の異動等に伴う減分 | |
| 手 当 | △38,263 | 制度改正に伴う増減分 | 4,854 | 期末勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | △43,117 | 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5年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 303,422 |
| | 平均給与月額 (円) | 394,458 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.1 |
| 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 |
| (2) 初 任 給 | | |
| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一般会計の制度 |
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 170,900 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 202,400 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|-----------|-----------------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日現在 | 1 | 12 | 13.2 |
| | 2 | 13 | 14.3 |
| | 3 | (4) 14 | (100.0) 15.4 |
| | 4 | 20 | 21.9 |
| | 5 | 18 | 19.8 |
| | 6 | 10 | 11.0 |
| | 7 | 3 | 3.3 |
| | 8 | 1 | 1.1 |
| | 9 | | |
| | 計 | (4) 91 | (100) 100 |

| 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 |

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) | | 96 | 96 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | | 89 | 89 |
| | 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) | 61 | 61 |
| | | 6号俸(人) | 18 | 18 |
| | | 8号俸(人) | 5 | 5 |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 92.7 | 92.7 | |
| 前 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 | |

(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5年10月1日現在) | 62.1 | 62.1 |
| 支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円) | 13,668 | 13,668 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 発電給水業務手当、交替勤務手当、危険作業手当、ダム管理責任業務手当、用地取得等交渉業務手当 | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.2 | (1.15) 2.2 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務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 | |

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 | 川口発電所 1号水車機 発電機 改良事業 | 5 | 千円 122,460 | 千円 122,460 | 千円 | 千円 | 千円 122,460 | 千円 | 千円 | 千円 | % 16.8 |
| | | | 6 | 551,799 | 551,799 | | | 551,799 | 674,259 | | 92.5 | |
| | | | 7 | 54,652 | 54,652 | | | | | 54,652 | 100 | |
| | | | 計 | 728,911 | 728,911 | | | 122,460 | 551,799 | 674,259 | 54,652 | |
| | | 日野谷 1号水車 制御装置 取替事業 | 5 | 5,385 | 5,385 | | | 5,385 | | | | 26.9 |
| | | | 6 | 9,231 | 9,231 | | | | 9,231 | 14,616 | | 73.1 |
| | | | 7 | 5,384 | 5,384 | | | | | 5,384 | 100 | |
| | | | 計 | 20,000 | 20,000 | | | 5,385 | 9,231 | 14,616 | 5,384 | |
| | | 日野谷 1号水車 発電機 改良事業 | 6 | 143,961 | 143,961 | | | | 143,961 | 143,961 | | 25.0 |
| | | | 7 | 405,141 | 405,141 | | | | | | 405,141 | 95.3 |
| | | | 8 | 27,315 | 27,315 | | | | | | 27,315 | 100 |
| | | | 計 | 576,417 | 576,417 | | | | 143,961 | 143,961 | 432,456 | |
| | | 勝浦発電所 水車発電機 改良事業 | 6 | 38,296 | 38,296 | | | | 38,296 | 38,296 | | 8.0 |
| | | | 7 | 91,911 | 91,911 | | | | | | 91,911 | 27.1 |

| 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 | | | | | | | |
| | | | 8 | 千円 349,387 | 千円 349,387 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 349,387 | % 100 | | |
| | | | 計 | 479,594 | 479,594 | | | 38,296 | 38,296 | 441,298 | | | |
| 1 資 本 的 出 支 | 1 建 設 費 改 良 | 川口発電所 1号水車機 改良事業 | 5 | 62,625 | | 62,625 | | 62,625 | | | | 38.0 | |
| | | | 6 | 97,353 | | 97,353 | | | 97,353 | 159,978 | | 97.0 | |
| | | | 7 | 4,953 | | 4,953 | | | | | 4,953 | 100 | |
| | | | 計 | 164,931 | | 164,931 | | 62,625 | 97,353 | 159,978 | 4,953 | | |
| | | 日野谷 1号水車機 改良事業 | 6 | 68,499 | | 68,499 | | | 68,499 | 68,499 | | | 43.7 |
| | | | 7 | 85,362 | | 85,362 | | | | | | 85,362 | 98.2 |
| | | | 8 | 2,810 | | 2,810 | | | | | | 2,810 | 100 |
| | | | 計 | 156,671 | | 156,671 | | | 68,499 | 68,499 | 88,172 | | |
| | | 勝浦発電所 水車発電機 改良事業 | 6 | 101,536 | | 101,536 | | | 101,536 | 101,536 | | | 17.1 |
| | | | 7 | 243,686 | | 243,686 | | | | | | 243,686 | 58.0 |
| | | | 8 | 250,189 | | 250,189 | | | | | | 250,189 | 100 |
| | | | 計 | 595,411 | | 595,411 | | | 101,536 | 101,536 | 493,875 | | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|-----|------------------|---------------|-------------|---------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企 業 債 | 県 支 出 金 | そ の 他 |
| 川口ダム1号洪水吐ゲート巻上機等取替事業 工事請負契約 | 千円 375,205 | | 千円 | 令和7年度 | 千円 375,205 | 千円 | 千円 | 千円 375,205 |
| 川口発電所圧油ポンプ制御盤取替事業工事請 負契約 | 55,141 | | | 令和7年度 | 55,141 | | | 55,141 |
| 川口発電所ガス遮断器取替事業工事請負契約 | 37,122 | | | 令和7年度 | 37,122 | | | 37,122 |
| 勝浦発電所CCTV装置取替事業工事請負契 約 | 12,401 | | | 令和7年度 | 12,401 | | | 12,401 |

令和6年度徳島県電気事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和7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 30,670,908

減 価 償 却 累 計 額 △19,613,457 11,057,451

ロ 業 務 設 備 271,519

減 価 償 却 累 計 額 △130,464 141,055

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,266,797

減 価 償 却 累 計 額 △774,994 491,803ニ 事 業 外 固 定 資 産 859

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,691,168

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 4,508,500

ロ 長 期 貸 付 金 1,992,072

ハ そ の 他 投 資 17,665投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 6,518,237

固 定 資 産 合 計 18,209,405

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 11,409,561

(2) 未 収 金 510,658

| | | | |
|----------------|--|----------------|--------------------------|
| (3) 貯蔵品 | | 510 | |
| (4) 保管有価証券 | | 200,000 | |
| (5) 一年内償還長期貸付金 | | <u>202,785</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>12,323,514</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>30,532,919</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

| | |
|-------------|----------------|
| イ 退職給付引当金 | 884,491 |
| ロ 特別修繕引当金 | 897,872 |
| ハ 修繕引当金 | 397,437 |
| ニ 固定資産除却引当金 | <u>283,545</u> |

引当金合計

2,463,345

固定負債合計

2,463,345

4 流動負債

(1) 未払金

331,070

(2) 前受金

530

(3) 引当金

| | |
|------------|---------------|
| イ 賞与引当金 | 55,317 |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>10,009</u> |

引当金合計

65,326

(4) 預り有価証券

200,000

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| (5) その他流動負債 | | <u>5,426</u> | |
| 流動負債合計 | | | 602,352 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 32,911 | |
| 収益化累計額 | | <u>△26,444</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>6,467</u> |
| 負債合計 | | | <u>3,072,164</u> |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 23,243,708 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 475 | | |
| ロ その他資本剰余金 | <u>1,064</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 1,539 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 49,600 | | |
| ロ 中小水力発電開発改良積立金 | 2,683,520 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,482,388</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,215,508</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>4,217,047</u> |
| 資本合計 | | | <u>27,460,755</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>30,532,919</u></u> |

令和5年度徳島県電気事業予定損益計算書

(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 営業収益 | | | |
| (1) 電力料 | 3,107,309 | | |
| (2) 太陽光発電電力料 | 214,170 | | |
| (3) 営業雑収益 | <u>234,742</u> | 3,556,221 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 水力発電費 | 2,731,593 | | |
| (2) 一般管理費 | 542,080 | | |
| (3) 太陽光発電費 | <u>160,845</u> | <u>3,434,518</u> | |
| 営業利益 | | | 121,703 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,245 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 643 | | |
| (3) 雑収益 | <u>6,584</u> | 10,472 | |
| 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>7,139</u> |
| 経常利益 | | | 128,842 |
| 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 | | | 126,842 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 278,888 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>549,374</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>955,104</u></u> |

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 29,738,616

減 価 償 却 累 計 額 △18,978,737 10,759,879

ロ 業 務 設 備 264,660

減 価 償 却 累 計 額 △124,726 139,934

ハ 太 陽 光 発 電 設 備 1,264,979

減 価 償 却 累 計 額 △708,428 556,551ニ 事 業 外 固 定 資 産 1,009

電 気 事 業 固 定 資 産 合 計 11,457,373

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 有 価 証 券 3,008,500

ロ 長 期 貸 付 金 2,194,858

ハ そ の 他 投 資 7,306投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 5,210,664

固 定 資 産 合 計 16,668,037

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 13,000,568

(2) 未 収 金 401,309

| | | | |
|----------------|--|----------------|--------------------------|
| (3) 貯蔵品 | | 510 | |
| (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>13,909,772</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>30,577,809</u></u> |

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

| | | |
|-------------|----------------|--|
| イ 退職給付引当金 | 872,994 | |
| ロ 特別修繕引当金 | 986,416 | |
| ハ 修繕引当金 | 773,111 | |
| ニ 固定資産除却引当金 | <u>239,636</u> | |

引当金合計

2,872,157

固定負債合計

2,872,157

4 流動負債

(1) 未払金

210,980

(2) 前受金

530

(3) 引当金

| | | |
|------------|---------------|--|
| イ 賞与引当金 | 52,364 | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>10,036</u> | |

引当金合計

62,400

(4) 預り有価証券

200,000

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| (5) その他流動負債 | | <u>5,426</u> | |
| 流動負債合計 | | | 479,336 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 30,639 | |
| 収益化累計額 | | <u>△25,794</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,845</u> |
| 負債合計 | | | 3,356,338 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 23,243,708 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 475 | | |
| ロ その他資本金剰余金 | <u>1,064</u> | | |
| 資本金剰余金合計 | | | 1,539 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 49,600 | | |
| ロ 建設改良積立金 | 288,000 | | |
| 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>955,104</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>3,976,224</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3,977,763</u> |
| 資本金合計 | | | <u>27,221,471</u> |

負債資本合計

30,577,809

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。

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（13年、14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6年4月1日 至 令和7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 | 4,455,503 | 215,160 | | 4,670,663 |
| 営 業 費 用 | 4,245,777 | 189,093 | | 4,434,870 |
| 営 業 損 益 | 209,726 | 26,067 | | 235,793 |

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|---------|------------|
| 経常損益 | 215,217 | 26,067 | | 241,284 |
| セグメント資産 | 29,805,620 | 527,299 | 200,000 | 30,532,919 |
| セグメント負債 | 2,642,860 | 229,304 | 200,000 | 3,072,164 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計繰入金 | 5,604 | | | 5,604 |
| 減価償却費 | 640,458 | 66,566 | | 707,024 |
| 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 | 973,220 | 1,818 | | 975,038 |

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38,483千円を支給するため、退職給付引当金38,483千円を使用する。

(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52,364千円及び法定福利費引当金10,036千円を使用する。

(3) 特別修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、水力発電所の発電機の修繕費用として265,103千円を支出するため、特別修繕引当金265,103千円を使用する。

(4) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、修繕費用として375,674千円を支出するため、修繕引当金375,674千円を使用する。

令和6年度徳島県工業用水道事業会計予算説明書

令和6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 | | | 1,226,596 | |
| | 1 営業収益 | | 1,164,812 | |
| | | 1 給水収益 | 1,132,552 | |
| | | 2 営業雑収益 | 32,260 | |
| | 2 営業外収益 | | 61,784 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 275 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 61,257 | |
| | | 3 雑収益 | 252 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|-------------|--------------------------|------------|-----|
| 1 事 業 費 用 | | | 1,146,200 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 1,111,705 | |
| | | 1 吉 野 川 北 岸 工業用水道事業費 | 645,003 | |
| | | 2 阿南工業用水道事業費 | 466,702 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 34,495 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 1,433 | |
| | | 2 雑 支 出 | 700 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 32,362 | |

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 | | | 25,321 | |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 | | 149 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 | 149 | |
| | 2 補 助 金 | | 15,700 | |
| | | 1 補 助 金 | 15,700 | |
| | 3 そ の 他 収 入 | | 9,472 | |
| | | 1 雑 収 入 | 9,472 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 636,883 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 506,854 | |
| | | 1 改 良 費 | 506,854 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 29,904 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 29,904 | |
| | 3 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 | | 100,001 | |
| | | 1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 | 100,001 | |
| | 4 国 庫 補 助 金 返 還 金 | | 124 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 返 還 金 | 124 | |

令和6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6年4月1日から令和7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 | 45,563 |
| 減価償却費 | 414,090 |
| 固定資産除却損 | 2,290 |
| 長期前受金戻入額 | △61,257 |
| 退職給付引当金の増加 | 16,196 |
| 賞与引当金の増加 | 1,418 |
| 法定福利費引当金の増加 | 254 |
| 固定資産除却引当金の増加 | 45,558 |
| 受取利息及び配当金 | △275 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,433 |
| 未収金・未収収益の減少 | 62,721 |
| 未払金・未払費用の減少 | △11,600 |
| 小計 | 516,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △1,433 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 515,233 |

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 | △460,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 国庫補助金等の返還による支出 | △124 |
| 国庫補助金等による収入 | 15,700 |
| 一般会計からの負担金による収入 | <u>8,611</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △436,455 |
| 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 | △29,904 |
| 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>△100,001</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,905 |
| 資金減少額 | △51,127 |
| 資金期首残高 | <u>2,521,892</u> |
| 資金期末残高 | 2,470,765 |

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) 19 | | 99,819 | 92,323 | 192,142 | 32,032 | 224,174 |
| 前 年 度 | | (9) 21 | | 103,144 | 90,839 | 193,983 | 34,077 | 228,060 |
| 比 較 | | (0) △2 | | △3,325 | 1,484 | △1,841 | △2,045 | △3,886 |

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 | 1,386 | 1,968 | 1,071 | 9,741 | 2,801 | 236 | 166 | 6,270 | 1,626 |
| | 前 年 度 | 1,476 | 2,898 | 1,839 | 10,830 | 3,017 | 247 | 182 | 6,721 | 1,608 |
| | 比 較 | △90 | △930 | △768 | △1,089 | △216 | △11 | △16 | △451 | 18 |

| 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) |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2,121 | 360 | 40,487 | 24,090 |
| 2,921 | 360 | 37,440 | 21,300 |
| △800 | 0 | 3,047 | 2,790 |

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 | | 19 | | 78,407 | 84,505 | 162,912 | 27,854 | 190,766 | | |
| 前 年 度 | | 21 | | 82,072 | 86,576 | 168,648 | 30,168 | 198,816 | | |
| 比 較 | | △2 | | △3,665 | △2,071 | △5,736 | △2,314 | △8,050 | | |
| 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 | 1,386 | 1,968 | 1,071 | 9,741 | 2,801 | 236 | 166 | 6,270 | 1,626 |
| | 前 年 度 | 1,476 | 2,898 | 1,839 | 10,830 | 3,017 | 247 | 182 | 6,721 | 1,608 |
| | 比 較 | △90 | △930 | △768 | △1,089 | △216 | △11 | △16 | △451 | 18 |
| 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) | | | | | | | |
| 2,121 | 360 | 32,669 | 24,090 | | | | | | | |
| 2,921 | 360 | 33,177 | 21,300 | | | | | | | |
| △800 | 0 | △508 | 2,790 | | | | | | | |

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) | — | 21,412 | 7,818 | 29,230 | 4,178 | 33,408 |
| 前 年 度 | — | (9) | — | 21,072 | 4,263 | 25,335 | 3,909 | 29,244 |
| 比 較 | — | (0) | — | 340 | 3,555 | 3,895 | 269 | 4,164 |

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 | 7,818 |
| | 前 年 度 | 4,263 |
| | 比 較 | 3,555 |

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 | △3,325 | 給与改定に伴う増減分 | 504 | 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 0.96% (行政職) 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 677 | | 平均昇給率 0.90% |
| | | その他の増減分 | △4,506 | 人員の異動等に伴う減分 | |
| 手 当 | 1,484 | 制度改正に伴う増減分 | 939 | 期末勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | 545 | 会計年度任用職員の制度改正等に伴う増分 | |

3 給料及び手当の状況

| (1) 職員1人当たり給与 | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 区 | 分 | 行 政 職 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,394 |
| | 平均給与月額 (円) | 410,344 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.1 |
| 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 |
| (2) 初 任 給 | | |
| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一般会計の制度 |
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 170,900 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 202,400 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日現在 | 1 | 3 | 17.6 |
| | 2 | 1 | 5.9 |
| | 3 | 1 | 5.9 |
| | 4 | 9 | 52.9 |
| | 5 | 1 | 5.9 |
| | 6 | 2 | 11.8 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 計 | 17 | 100 |

| 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 |

(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) | | 19 | 19 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | | 18 | 18 |
| | 号俸数別内訳 | 1号俸(人) | | |
| | | 2号俸(人) | | |
| | | 3号俸(人) | | |
| | | 4号俸(人) | 13 | 13 |
| | | 6号俸(人) | 4 | 4 |
| | | 8号俸(人) | 1 | 1 |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 94.7 | 94.7 | |
| 前 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 | |

(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 (%) | 8.0 | 8.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在) | 82.4 | 82.4 |
| 支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円) | 37,321 | 37,321 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 発電給水業務手当、交替勤務手当、用地取得等交渉業務手当 | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.2 | (1.15) 2.2 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 | |

備考 () 内は、定年前再任用短時間勤務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 | |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | 前年度末までの 支払義務 発生額 | 前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗 率 | |
|-------------|-------------|-------------------------|---------|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左の財 源 内 訳 | | | | | | | |
| | | | | | 補 助 金 | | | | | | | 損益勘定 留保資金 |
| 1 資 本 的 出 支 | 1 建 改 良 設 費 | 阿南工業用 水道送水管 布設替事業 | 6 | 千円 20,000 | 千円 4,500 | 千円 15,500 | 千円 | 千円 | 千円 20,000 | 千円 20,000 | 千円 | % 0.5 |
| | | | 7 | 860,000 | 193,500 | 666,500 | | | | | 860,000 | 22.0 |
| | | | 8 | 1,390,000 | 312,750 | 1,077,250 | | | | | 1,390,000 | 56.8 |
| | | | 9 | 940,000 | 211,500 | 728,500 | | | | | 940,000 | 80.3 |
| | | | 10 | 790,000 | 177,750 | 612,250 | | | | | 790,000 | 100 |
| | | | 計 | 4,000,000 | 900,000 | 3,100,000 | | | 20,000 | 20,000 | 3,980,000 | |

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 |
| 苛性ソーダ注入設備補修事業工事請負契約 | 千円 1,330 | | 千円 | 令和7年度 | 千円 1,330 | 千円 | 千円 | 千円 1,330 |
| 予備電源設備取替事業工事請負契約 | 192,359 | | | 令和7年度 | 192,359 | | | 192,359 |
| 脱水機制御盤取替事業工事請負契約 | 99,598 | | | 令和7年度 | 99,598 | | | 99,598 |
| PAC注入設備取替事業工事請負契約 | 43,245 | | | 令和7年度 | 43,245 | | | 43,245 |
| コントロールセンタ等取替事業工事請負契約 | 92,435 | | | 令和7年度 | 92,435 | | | 92,435 |
| 第1地下水送水設備受変電設備取替事業工事請負契約 | 28,716 | | | 令和7年度 | 28,716 | | | 28,716 |
| | | | | | | | | |

令和6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7年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| イ 土 地 | | 275,481 |
| ロ 建 物 | 1,329,772 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△835,338</u> | 494,434 |
| ハ 構 築 物 | 13,604,102 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△7,491,867</u> | 6,112,235 |
| ニ 機 械 装 置 | 4,080,631 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△2,912,082</u> | 1,168,549 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 56,688 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△53,395</u> | 3,293 |
| ヘ 船 舶 | 379 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△360</u> | 19 |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 86,148 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△74,411</u> | 11,737 |
| チ 事 業 外 固 定 資 産 | | 175 |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>880,086</u> |

有形固定資産合計

8,946,009

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| イ 施設利用権 | 54,357 | | |
| ロ 電話加入権 | <u>292</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 54,649 | |
| (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 | | | 9,000,762 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 2,470,765 | |
| (2) 未収金 | 107,741 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△1,182</u> | 106,559 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>39,530</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,616,854</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>11,617,616</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>13,378</u> | | |
| 企業債合計 | | 13,378 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 | <u>2,344,443</u> | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 他会計借入金合計 | | 2,344,443 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 173,564 | | |
| ロ 修繕引当金 | 310,003 | | |
| ハ 固定資産除却引当金 | <u>192,063</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>675,630</u> | |
| 固定負債合計 | | | 3,033,451 |
| 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>9,810</u> | | |
| 企業債合計 | | 9,810 | |
| (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>99,998</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 99,998 | |
| (3) 未払金 | | 57,362 | |
| (4) 未払費用 | | 39 | |
| (5) 前受金 | | 118 | |
| (6) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 10,890 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>2,075</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>12,965</u> | |
| 流動負債合計 | | | 180,292 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| 長 期 前 受 金 | | 3,494,940 | |
| 収 益 化 累 計 額 | | <u>△2,239,416</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>1,255,524</u> |
| 負 債 合 計 | | | 4,469,267 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資 本 金 | | | 5,604,500 |
| 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 | 40,941 | | |
| ハ 工 事 負 担 金 | <u>65,587</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 110,368 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,433,481</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,433,481</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,543,849</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>7,148,349</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>11,617,616</u></u> |

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,027,619 | | |
| (2) 営業雑収益 | <u>172,680</u> | 1,200,299 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 吉野川北岸工業用水道事業費 | 679,747 | | |
| (2) 阿南工業用水道事業費 | <u>539,321</u> | <u>1,219,068</u> | |
| 営業損失 | | | 18,769 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 389 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 59,160 | | |
| (3) 雑収益 | <u>252</u> | 59,801 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,248 | | |
| (2) 雑支出 | <u>646</u> | <u>2,894</u> | <u>56,907</u> |
| 経常利益 | | | <u>38,138</u> |
| 当年度純利益 | | | 38,138 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 1,314,780 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>35,000</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>1,387,918</u></u> |

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 | | 275,481 | |
| ロ 建 物 | 1,289,298 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△812,217</u> | 477,081 | |
| ハ 構 築 物 | 13,513,983 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△7,201,674</u> | 6,312,309 | |
| ニ 機 械 装 置 | 3,770,181 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△2,834,592</u> | 935,589 | |
| 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 | 77,520 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△70,825</u> | 6,695 | |
| チ 事 業 外 固 定 資 産 | | 175 | |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>880,086</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 8,890,936 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| イ 施設利用権 | 73,779 | | |
| ロ 電話加入権 | <u>292</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 74,071 | |
| (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 | | | 8,965,111 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 2,521,892 | |
| (2) 未収金 | 170,462 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△1,182</u> | 169,280 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>39,530</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,730,702</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>11,695,813</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>23,188</u> | | |
| 企業債合計 | | 23,188 | |
| (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>2,444,444</u> | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 他会計借入金合計 | | 2,444,444 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 157,368 | | |
| ロ 修繕引当金 | 310,003 | | |
| ハ 固定資産除却引当金 | <u>146,505</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>613,876</u> | |
| 固定負債合計 | | | 3,081,508 |
| 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>29,903</u> | | |
| 企業債合計 | | 29,903 | |
| (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>99,999</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 99,999 | |
| (3) 未払金 | | 68,913 | |
| (4) 未払費用 | | 88 | |
| (5) 前受金 | | 118 | |
| (6) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 9,472 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>1,821</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>11,293</u> | |
| 流動負債合計 | | | 210,314 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| 長 期 前 受 金 | | 3,479,364 | |
| 収 益 化 累 計 額 | | <u>△2,178,159</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>1,301,205</u> |
| 負 債 合 計 | | | 4,593,027 |
| | | | |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資 本 金 | | | 5,604,500 |
| 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 | 40,941 | | |
| ハ 工 事 負 担 金 | <u>65,587</u> | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 110,368 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,387,918</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>1,387,918</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>1,498,286</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>7,102,786</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>11,695,813</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6年4月1日 至 令和7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 578,194 | 千円 481,365 | 千円 1,059,559 |
| 営 業 費 用 | 622,324 | 451,377 | 1,073,701 |
| 営 業 損 益 | △44,130 | 29,988 | △14,142 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 経常損益 | △18,721 | 64,284 | 45,563 |
| セグメント資産 | 6,623,339 | 4,994,277 | 11,617,616 |
| セグメント負債 | 2,483,686 | 1,985,581 | 4,469,267 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 172 | 80 | 252 |
| 減価償却費 | 226,023 | 188,067 | 414,090 |
| 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 | 345,614 | 115,163 | 460,777 |

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) 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7,894千円を支給するため、退職給付引当金7,894千円を使用する。

(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9,472千円及び法定福利費引当金1,821千円を使用する。

令和6年度徳島県土地造成事業会計予算説明書

令和6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 | | | 7,851 | |
| | 1 営業収益 | | 7,740 | |
| | | 1 営業雑収益 | 7,740 | |
| | 2 営業外収益 | | 111 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 111 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------|-----|
| 1 事 業 費 用 | | | 1,828 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 1,827 | |
| | | 1 一 般 管 理 費 | 1,827 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 1 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 14,815 | |
| | 1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 | | 14,815 | |
| | | 1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 | 14,815 | |

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------|
| 当年度純利益 | 6,023 |
| 受取利息及び配当金 | △111 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1 |
| 小計 | 5,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △1 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 6,023 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------|
| 他会計貸付金の返済による収入 | 14,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,815 |

| | |
|--------|---------|
| 資金増加額 | 20,838 |
| 資金期首残高 | 838,850 |
| 資金期末残高 | 859,688 |

令和6年度徳島県土地造成事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和7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 420,370投資その他の資産合計 420,370

固定資産合計 907,185

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

859,688

(2) 一年内償還長期貸付金

14,815流動資産合計 874,503資産合計 1,781,688

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 | 128,322 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>76,764</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>205,086</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>205,086</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,766,208</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>1,781,688</u></u> |

令和5年度徳島県土地造成事業予定損益計算書

(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 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>1,876</u> | <u>1,876</u> | |
| 営業利益 | | | 5,864 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | <u>155</u> | 155 | |
| 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>154</u> |
| 経常利益 | | | <u>6,018</u> |
| 当年度純利益 | | | 6,018 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>64,723</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>70,741</u></u> |

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 838,850(2) 一年内償還長期貸付金 14,815流動資産合計 853,665資 産 合 計 1,775,665

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 | 128,322 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>70,741</u> | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>199,063</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>199,063</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,760,185</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>1,775,665</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6年4月1日 至 令和7年3月31日）

| | 西長峰工業団地 |
|---------|-------------|
| 営業収益 | 千円 7,740 |
| 営業費用 | 1,827 |
| 営業損益 | 5,913 |
| 経常損益 | 6,023 |
| セグメント資産 | 1,781,688 |
| セグメント負債 | 15,480 |

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

3 減損損失

(1) グループिंगの方法

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

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

令和6年度徳島県駐車場事業会計予算説明書

令和6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 | | | 65,813 | |
| | 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 | | 753 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 63 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 665 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税還付金 | 25 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------|-----|
| 1 事 業 費 用 | | | 49,040 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 46,490 | |
| | | 1 一 般 管 理 費 | 46,490 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 2,550 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1 | |
| | | 2 雑 支 出 | 2,549 | |

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 | | | 28,039 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 28,039 | |
| | | 1 改 良 費 | 28,039 | |

令和6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6年4月1日から令和7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 | 16,798 |
| 減価償却費 | 36,879 |
| 固定資産除却損 | 353 |
| 長期前受金戻入額 | △665 |
| 受取利息及び配当金 | △63 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>1</u> |
| 小計 | 53,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 |
| 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 | 53,365 |

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>△25,490</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,490 |

| | |
|--------|----------------|
| 資金増加額 | 27,875 |
| 資金期首残高 | <u>798,279</u> |
| 資金期末残高 | 826,154 |

令和6年度徳島県駐車場事業予定貸借対照表

(単位 千円)

(令和7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 | 1,582,361 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△1,338,535</u> | 243,826 | |
| ハ 構 築 物 | 80,857 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△65,163</u> | 15,694 | |
| ニ 機 械 装 置 | 167,391 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△95,724</u> | 71,667 | |
| ホ 備 品 | 861 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△643</u> | <u>218</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 851,135 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-----------------|--|------------|------------|
| イ 電 話 加 入 権 | | <u>123</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>123</u> |

固 定 資 産 合 計 851,258

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|--|---------|
| (1) 現 金 預 金 | | | 826,154 |
| (2) 貯 蔵 品 | | | 364 |

| | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|
| (3) 前払費用 | | <u>19</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>826,537</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,677,795</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------|----------------|----------------|--------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | <u>102,974</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>102,974</u> | |
| 固定負債合計 | | | 102,974 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 前受金 | | <u>76</u> | |
| 流動負債合計 | | | 76 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 26,320 | |
| 収益化累計額 | | <u>△19,968</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>6,352</u> |
| 負債合計 | | | 109,402 |

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 | 12,720 | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 口 当年度未処分利益剰余金 | <u>226,833</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>239,553</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>239,553</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,568,393</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>1,677,795</u></u> |

令和5年度徳島県駐車場事業予定損益計算書

(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 営業収益 | | | |
| (1) 駐車場収益 | 65,000 | | |
| (2) 営業雑収益 | <u>57</u> | 65,057 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 一般管理費 | <u>60,240</u> | <u>60,240</u> | |
| 営業利益 | | | 4,817 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 87 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 665 | | |
| (3) 消費税及び地方消費税還付金 | <u>14</u> | 766 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,376</u> | <u>1,377</u> | <u>△611</u> |
| 経常利益 | | | <u>4,206</u> |
| 当年度純利益 | | | 4,206 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>205,829</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>210,035</u></u> |

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 1,559,679

減 価 償 却 累 計 額 △1,311,382 248,297

ハ 構 築 物 80,857

減 価 償 却 累 計 額 △63,609 17,248

ニ 機 械 装 置 165,118

減 価 償 却 累 計 額 △87,796 77,322

ホ 備 品 679

減 価 償 却 累 計 額 △399 280

有 形 固 定 資 産 合 計 862,877

(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 863,000

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 798,279

(2) 貯 蔵 品 364

| | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------|
| (3) 前払費用 | | <u>19</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>798,662</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,661,662</u></u> |

負債の部

| | | | |
|---------|----------------|----------------|--------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | <u>102,974</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>102,974</u> | |
| 固定負債合計 | | | 102,974 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 前受金 | | <u>76</u> | |
| 流動負債合計 | | | 76 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 26,320 | |
| 収益化累計額 | | <u>△19,303</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>7,017</u> |
| 負債合計 | | | 110,067 |

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 | 12,720 | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 口 当年度未処分利益剰余金 | <u>210,035</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>222,755</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>222,755</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,551,595</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>1,661,662</u></u> |

注 記

1 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

主な耐用年数

建物 3～45年

構築物 3～50年

機械及び装置 9～12年

器具及び備品 4～8年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法

定額法による。

(2) 引当金の計上方法

修繕引当金

会計基準改定前に計上してあった修繕準備引当金を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税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

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。なお、各セグメントに配分不能な営業収益は、営業費用により按分している。

(2) 報告セグメントの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7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 55,048 | 千円 10,007 | 千円 65,055 |
| 営 業 費 用 | 38,630 | 7,034 | 45,664 |
| 営 業 損 益 | 16,418 | 2,973 | 19,391 |
| 経 常 損 益 | 14,021 | 2,777 | 16,798 |
| セグメント資産 | 916,493 | 761,302 | 1,677,795 |
| セグメント負債 | 100,423 | 8,979 | 109,402 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | | | |
| 減価償却費 | 31,149 | 5,730 | 36,879 |
| 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 | 24,490 | 1,000 | 25,490 |
|------------------------------|--------|-------|--------|

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、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6年度徳島県流域下水道事業会計予算説明書

令和6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 | | | 1,024,380 | |
| | 1 営業収益 | | 381,263 | |
| | | 1 流域下水道管理運営 負 担 金 | 353,263 | |
| | | 2 その他営業収益 | 28,000 | |
| | 2 営業外収益 | | 643,117 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計補助金 | 124,070 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 519,046 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------|-----|
| 1 事 業 費 用 | | | 1,024,380 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 918,580 | |
| | | 1 指 定 管 理 料 | 331,559 | |
| | | 2 一 般 管 理 費 | 67,975 | |
| | | 3 減 価 償 却 費 | 519,046 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 105,800 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 92,371 | |
| | | 2 雑 支 出 | 429 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 13,000 | |

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 | | | 552,030 | |
| | 1 企 業 債 | | 332,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 332,000 | |
| | 2 補 助 金 | | 197,684 | |
| | | 1 補 助 金 | 197,684 | |
| | 3 負 担 金 | | 22,346 | |
| | | 1 そ の 他 負 担 金 | 22,346 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 552,030 | |
| | 1 企 業 債 償 還 金 | | 529,830 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 529,830 | |
| | 2 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 | | 22,200 | |
| | | 1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 | 22,200 | |

令和6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6年4月1日から令和7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 | 4,050 |
| | 減価償却費 | 519,046 |
| | 長期前受金戻入額 | △519,046 |
| | 受取利息及び配当金 | △1 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 92,371 |
| | 未収金・未収収益の減少 | 24,394 |
| | 未払金・未払費用の減少 | △22,057 |
| | その他 | △2,019 |
| | 小計 | 96,738 |
| | 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 | △92,371 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,368 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一般会計からの繰入金による収入 | 197,684 |
| | 市町からの負担金による収入 | 20,314 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,998 |
| 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 | 250,000 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 一時借入金の返済による支出 | △250,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 332,000 |
| 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 | △529,829 |
| その他の他会計借入金の返済による支出 | <u>△22,200</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,029 |
| 資金増加額 | 2,337 |
| 資金期首残高 | <u>137,389</u> |
| 資金期末残高 | 139,726 |

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 | | 8,351 | 6,590 | 14,941 | 3,148 | 18,089 |
| 前 年 度 | | 2 | | 8,073 | 5,799 | 13,872 | 3,091 | 16,963 |
| 比 較 | | 0 | | 278 | 791 | 1,069 | 57 | 1,126 |

| 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 | 149 | 390 | 2,296 | | 211 | 3,544 |
| | 前 年 度 | 146 | 519 | 1,710 | 16 | 211 | 3,197 |
| | 比 較 | 3 | △129 | 586 | △16 | 0 | 347 |

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 | 278 | 昇給に伴う増加分 | 278 | | 平均昇給率 3.77% |
| 手 当 | 791 | その他の増減分 | 791 | 人員の異動等に伴う増分 | |

3 給料及び手当の状況

| (1) 職員1人当たり給与 | | |
|---------------|------------|------------|
| 区 | 分 | 行政職 |
| 令和5年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 349,471 |
| | 平均給与月額 (円) | 616,322 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.5 |
| 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 |
| (2) 初任給 | | |
| 区分 | 行政職 (円) | 一般会計の制度 |
| | | 行政職 (円) |
| 高校卒 | 170,900 | 170,900 |
| 大学卒 | 202,400 | 202,400 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日現在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | 2 | 100.0 |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 計 | 2 | 100 |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和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 |

(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 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |

(6) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|-----------------|--------------------|-----|---------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 企 業 債 | 県 支 出 金 | そ の 他 |
| 旧吉野川流域下水道の管理運営協定 | 千円 1,704,953 | | 千円 | 自 令和6年度 至 令和10年度 | 千円 1,704,953 | 千円 | 千円 | 千円 1,704,953 |
| | | | | | | | | |

令和6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7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>△222,540</u> | 1,025,952 | |
| ハ 構 築 物 | 15,264,913 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△1,820,699</u> | 13,444,214 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,425,053 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△637,842</u> | 787,211 | |
| ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 654 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△387</u> | 267 | |
| ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 191,062 | |
| ト その他有形固定資産 | | <u>19,752</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 24,919,394 |

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| イ そ の 他 投 資 | | <u>18,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>18,000</u> |

固 定 資 産 合 計

24,937,394

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|---------------|--------------------------|
| (1) 現金預金 | | 139,726 | |
| (2) 未収金 | | 96,609 | |
| (3) その他流動資産 | | <u>18,400</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>254,735</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>25,192,129</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

5,441,874

企業債合計

5,441,874

(2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

18,000

他会計借入金合計

18,000

固定負債合計

5,459,874

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

518,789

企業債合計

518,789

(3) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

17,600

| | | | |
|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 他会計借入金合計 | | 17,600 | |
| (4) 未払金 | | 134,588 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 1,180 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>176</u> | | |
| 引当金合計 | | 1,356 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>800</u> | |
| 流動負債合計 | | | 773,133 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 14,110,708 | |
| 収益化累計額 | | <u>△2,683,283</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>11,427,425</u> |
| 負債合計 | | | 17,660,432 |

資本の部

| | | | |
|---------------|------------------|-----------|--|
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 他会計補助金 | 425,355 | | |
| ロ 国庫補助金 | 4,734,986 | | |
| ハ 工事負担金 | <u>2,369,087</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 7,529,428 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,269</u> | | |

| | | |
|---------|--------------|--------------------------|
| 利益剰余金合計 | <u>2,269</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>7,531,697</u> |
| 資本金合計 | | <u>7,531,697</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>25,192,129</u></u> |

令和5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5年4月1日から令和6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 | 268,810 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>14,545</u> | 283,355 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 指定管理料 | 249,321 | | |
| (2) 一般管理費 | 51,933 | | |
| (3) 減価償却費 | <u>537,167</u> | <u>838,421</u> | |
| 営業損失 | | | 555,066 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| (2) 他会計補助金 | 127,073 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 537,167 | | |
| (4) 雑収益 | <u>158</u> | 664,399 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 94,902 | | |
| (2) 雑支出 | <u>10,265</u> | <u>105,167</u> | <u>559,232</u> |
| 経常利益 | | | <u>4,166</u> |
| 当年度純利益 | | | 4,166 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 5,947 |
| その他未処分利益余剰金変動額 | | | <u>0</u> |

当年度未処分欠損金

1,781

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 | | 191,062 | |
| ト その他有形固定資産 | | <u>19,752</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,438,440 |

(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

25,474,040

2 流 動 資 産

| | | |
|-------------|---------------|--------------------------|
| (1) 現金預金 | 137,389 | |
| (2) 未収金 | 121,003 | |
| (3) その他流動資産 | <u>23,000</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>281,392</u> |
| 資産合計 | | <u><u>25,755,432</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

5,628,663

企業債合計

5,628,663

(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

5,664,263

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

530,258

企業債合計

530,258

(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 | | 156,645 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 1,180 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>176</u> | | |
| 引当金合計 | | 1,356 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>800</u> | |
| 流動負債合計 | | | 811,259 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 13,983,517 | |
| 収益化累計額 | | <u>△2,164,238</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>11,819,279</u> |
| 負債合計 | | | 18,294,801 |

資本の部

| | | | |
|-------------|------------------|-----------|--|
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 他会計補助金 | 358,558 | | |
| ロ 国庫補助金 | 4,734,986 | | |
| ハ 工事負担金 | <u>2,368,868</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 7,462,412 | |
| (2) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処分欠損金 | <u>1,781</u> | | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------------------|
| 欠 損 金 合 計 | <u>1,781</u> | |
| 剩 余 金 合 計 | | <u>7,460,631</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>7,460,631</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>25,755,432</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5,959,644,000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6年4月1日 至 令和7年3月31日）

| | 旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業 |
|-------------|--------------------------|
| 営 業 収 益 | 千円 346,603 |
| 営 業 費 用 | 883,945 |
| 営 業 損 益 | △537,342 |
| 経 常 損 益 | 4,050 |
| セグメント資産 | 25,192,129 |
| セグメント負債 | 17,660,432 |
| そ の 他 の 項 目 | |

| | |
|----------------------------|---------|
| 他会計繰入金 | 321,754 |
| 減価償却費 | 519,046 |
| 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 | |

4 減損損失

(1) グループिंगの方法

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

(2) 減損の兆候について

当年度において、減損の兆候を認識した資産グループはない。

5 その他

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費を支給（支出）するため、賞与引当金1,180千円及び法定福利費引当金176千円を使用する。

