

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) 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						
				03 防災使用料	3,813	男女共同参画総合支援センター 9,000
02 民生使用料	10,236	9,588	648	01 社会福祉使用料	9,804	南部防災館 209
						西部防災館 2,448
				東部防災館 1,156		
02 民生使用料	10,236	9,588	648	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 児童福祉使用料	432	徳島学院 432				
03 衛生使用料	85,095	85,263	△168	01 公衆衛生使用料	17	保健製薬環境センター 17

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			02 児童福祉費 国庫負担金		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			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 費 金 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 費 金 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 費 金 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 費 金 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 学校療養収入	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
										ウェブ会議システム負担金	131
								07 報 償 費	877	活動経費	39,482
								08 旅 費	23,564	3 給与費 36人	268,242
								09 交 際 費	551	4 事務局費	35,558
								10 需 用 費	14,428	会議録作成講座負担金	30
								11 役 務 費	14,541	事務費	35,528
								12 委 託 料	9,800		
								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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
01 一般管理費	8,041,521	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	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	
								07 報償費 2,083	6 退職手当支給事務費 850	
								08 旅費 48,496	7 公務災害補償費 3,075	
								09 交際費 851	災害補償費 2,832	
								10 需用費 32,005	事務費 243	
								11 役務費 111,291	8 一般共通経費 45,054	
								12 委託料 655,284		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	
							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	208,565
								04 共済費	1,301	関西広域連合分賦金	345
								07 報償費	2,569	公務人材開発協会等負担金	2,097
								08 旅費	6,332	ウェブ会議システム負担金	66
										研修費	206,057

								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	
								04 共 済 費	1,158	文書研修講座受講負担金	69	
								07 報 償 費	22	事務費	7,053	
								08 旅 費	818	3 法令審査費	9,189	
								10 需 用 費	2,342	4 情報公開・個人情報保護制度推進費	2,436	
								11 役 務 費	5,759	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	
								12 委 託 料	3,642	事務費	2,406	
								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	
								08 旅 費	1,112	地方財務協会等分担金	1,701	
								10 需 用 費	10,443	事務費	22,496	
								11 役 務 費	200	2 財政調整基金積立金	28,970	
											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
								07 報 償 費	1,392	自治体国際化協会等分担金	11,631
								08 旅 費	9,801	事務費	99,015

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		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		
								07 報償費 211	県交通遺児育成会分担金 570		
								08 旅費 5,818	事務費 11,691		
								10 需用費 4,228	4 交通事故相談所費 131		
								11 役務費 1,131	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		
									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	62,854 232,018
								10 需 用 費	23,189		
								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 委員報酬 4人	4,204 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
								07 報償費	11	徳島県・市町村情報化推進協議会負担金	90
								08 旅費	310	事務費	1,269
								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 事務費	400 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	766,963 421 766,542
								08 旅 費	3,996		
								10 需 用 費	30,852		
								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	33
								07 報償費	67	事務費	3,462
								08 旅費	1,222	3 統計思想普及費	1,719
								10 需用費	2,351	都道府県統計連絡協議会分担金	15
								11 役務費	458	事務費	1,704
								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
							4,712	03 職員手当等	504	2 県人口移動調査費	885

(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 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 社会福祉費	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	9,237
								03 職員手当等	365,771	各種負担金	591
								04 共 済 費	175,235	事務費	8,646
								07 報 償 費	2,690	3 民間奉仕者活動推進費	159,722
								08 旅 費	8,310	民生、児童委員活動費補助金	121,725
								10 需 用 費	12,390	民生委員児童委員協議会補助金	32,112
								11 役 務 費	6,568	事務費	5,885
								12 委 託 料	265,989	4 社会福祉振興対策費	403,227
								13 使用料及び 賃 借 料	8,801	県社会福祉協議会補助金	26,456
								14 工事請負費	43,000	社会福祉従事者研修費補助金	14,672
										日常生活自立支援費補助金	64,685
										福祉サービス運営適正化委員会設置費 補助金	11,054
										地域自殺対策強化費補助金	17,745
										重層的支援体制整備費補助金	2,000
										福祉・介護人材確保対策費補助金	31,200
										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 特定健康診査費補助金 7,000 後期高齢者医療財政安定化基金交付金 410,000		
							03 職員手当等 5,082	後期高齢者医療給付費負担金 11,137,006 後期高齢者医療制度基盤安定負担金 3,499,127		
							04 共済費 3,202	ウェブ会議システム負担金 33		
							07 報償費 17,056	後期高齢者医療財政安定化基金貸付金 50,000		
							08 旅費 7,275	後期高齢者医療財政安定化基金積立金 175,968		
							10 需用費 11,810	事務費 3,983		
							11 役務費 12,397	3 長寿社会対策費 201,801		
							12 委託料 112,538	明るい長寿社会づくり推進費補助金 143,048		
							13 使用料及び賃借料 8,590	各種負担金 60 事務費 58,693		
							17 備品購入費 52	4 高齢者保健福祉推進費		
							18 負担金、補助及び交付金 29,990,082	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 老人福祉施設費	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	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 自閉症児親の会活動費補助金	19,030 30
								04 共済費	210,945	事務費	19,000
								07 報償費	15,338	4 心身障害児(者)扶養共済費 特別調整費負担金	216,035 81,064
								08 旅費	15,932	保険料	8,594
								10 需用費	31,527	扶助費	125,880
								11 役務費	22,090	事務費	497
								12 委託料	230,864	5 児童福祉法等施行事務費	1,387,119
								13 使用料及び 賃借料	16,591	児童手当市町村補助金	1,380,000
								17 備品購入費	4,588	ウェブ会議システム負担金	33
								18 負担金、補助 及び交付金	3,180,463	事務費	7,086
										6 児童虐待防止等対策費	120,652
										退所児童自立支援費補助金	1,550
										子育て支援臨時特別対策補助金	70,361
										司法面接研修参加負担金	20
										事務費	48,721

								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 事務費 7 健康増進普及費 ウェブ会議システム負担金 事務費	2,365 53 1,250 32 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 結核健康診断費補助金 事務費	9,417 3,248 6,169
								07 報 償 費	1,012		
								08 旅 費	1,026	2 結核医療給付費 扶助費	27,244 23,000
								10 需 用 費	2,817	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
										3 予防接種事故処理費	11,688
								07 報 償 費	16,737	予防接種事故処理費補助金	11,293
										事務費	395
								08 旅 費	9,754	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
								10 需 用 費	112,417	扶助費	93,414
								11 役 務 費	164,943	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
										骨髄等移植ドナー支援費補助金	780
										ウェブ会議システム負担金	30
										扶助費	1,540,630
										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
								07 報償費	3,612	ウェブ会議システム負担金	30
										事務費	8,766
								08 旅費	2,413	4 障がい者自立支援給付費	1,719,216
										扶助費	1,702,594
								10 需用費	3,791	事務費	16,622
		11 役務費	12,425	5 障がい者地域生活支援費	8,161						
		12 委託料	67,646	災害派遣精神医療チーム体制整備費補助金	700						
		13 使用料及び 賃借料	1,804	事務費	7,461						
		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 徳島県・市町村情報化推進協議会負担金 110 事務費 14,177
							13 使用料及び賃借料	27,045		
							17 備品購入費	12,335		
							18 負担金、補助金及び交付金	27,113		
							20 貸付金	9,600		
03 環境衛生費指導費	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 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 195,289
								03 職員手当等	15,869	関西広域連合分賦金 582
								04 共済費	10,028	千年サングと生きるまちづくり協議会負担金 300
								07 報償費	3,229	エネルギー管理講習負担金 18 とくしま環境県民会議負担金 6,030
								08 旅費	11,177	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
								10 需用費	53,339	事務費 118,655
								11 役務費	18,059	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 財収 繰入金 諸収入 926 500 615 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 財収 41 繰入金 2,060 諸収入 1,393	1,561,129	01 報酬	60,504	1 給与費 168人	1,359,937
								02 給料	669,264	2 保健所運営費	212,285
								03 職員手当等	411,881	各種負担金	881
								04 共済費	218,288	事務費	211,404
								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
										訓練生災害見舞金	200
								08 旅 費	1,502	訓練費	10,652
								10 需 用 費	12,507	2 向上訓練費	413
								11 役 務 費	2,578	3 職業能力開発校整備事業費	40,407
								12 委 託 料	5,018	国補対象事業費	38,833
										県単独事業費	1,258
								13 使用料及び 賃借料	191	各種負担金	167
										事務費	149
								14 工事請負費	15,410		
								15 原 材 料 費	3,950		
17 備品購入費	10,049										
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	22,995
								02 給料	41,939	委員報酬 15人	21,572
								03 職員手当等	28,336	事務費	1,423
								04 共済費	14,786	2 給与費 8人	85,061
								07 報償費	25	3 事務局費	1,487
								08 旅費	2,082	各種負担金	30
								10 需用費	368	事務費	1,457
								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 使用料及び借賃料	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	265,633
											全国農業大学校協議会等負担金	590
											運営費	265,043
											13 農作物鳥獣被害防止対策費	274,612
											対策費補助金	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	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
						財収 1,826		08 旅費	2,807	
						諸収入 12,472		10 需用費	8,001	
								11 役務費	1,489	
								12 委託料	768	事務費 728
								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

								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		02 給 料	492,867	2 農業土木指導監督費	
						諸収入		03 職員手当等	319,195	給与費 91人	736,016
								04 共 済 費	166,831	3 土地改良計画調査事業費	17,830
								07 報 償 費	2,473	国補対象事業費	130
								08 旅 費	2,599	県単独事業費	16,500
								10 需 用 費	2,590	換地促進対策費補助金	1,200
								11 役 務 費	340	4 土地改良団体指導費	36,502
								12 委 託 料	28,120	土地改良事業推進対策費補助金	18,861
								13 使用料及び借賃料	1,663	国営造成施設管理体制整備促進費補助金	17,580
								14 工事請負費	1,120	事務費	61
								15 原 材 料 費	95	5 土地改良施設等維持管理費	619,818
										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 9 国庫返納金
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
								08 旅費	10,860	101,500
								10 需用費	84,884	16,461
										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
								16 公有財産 購入費	41,350	事業費補助金	35,000
								17 備品購入費	11,500	事務費	27,900
								18 負担金、補助 及び交付金	429,110	8 農業集落排水整備事業費	
								21 補償、補填 及び賠償金	11,850	事業費補助金	154,750
								26 公 課 費	600	9 経営体育成基盤整備事業費	309,600
										10 農業水利施設保全対策事業費	1,911,200
										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 節		説 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、補助金及び交付金	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 80,011 工事費 13,310 事業費補助金 56,700 事務費 10,001 (以上合計1,985,186千円中に給与費6人分 34,731千円を含む。)	
								07 報 償 費	320		
								08 旅 費	2,850		
								10 需 用 費	33,841		
								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、補助金及び交付金	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	4,370
									離島漁業再生支援推進交付金	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
									全国豊かな海づくり推進協会分担金	1,750
							18 負担金、補助及び交付金	33,770	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		説明		
				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	
								03 職員手当等	198,620	関西広域連合分賦金	1,264	
								04 共 済 費	83,288	全国徳島県人会連合会負担金	200	
								07 報 償 費	108	ウェブ会議システム負担金	31	
								08 旅 費	3,485	事務費	8,659	
								10 需 用 費	5,283	3 中小企業・雇用対策推進費	35,186,487	
								11 役 務 費	798	中小企業・雇用対策推進費造成資金貸付金	35,171,000	
								12 委 託 料	12,857	事務費	15,487	
								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 役務費	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	在阪府県協議会等負担金	180
								10 需 用 費	3,589	ウェブ会議システム負担金	33
								11 役 務 費	2,314	2 物産あつ旋費	17,860
								12 委 託 料	56,843	共益費等負担金	250
								13 使用料及び 賃借料	16,040	3 物産観光交流プラザ運営費	15,775
								17 備品購入費	24	4 徳島とくとくターミナル運営費	26,887
								18 負担金、補助 及び交付金	563	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	1 貿易関係団体助成費	
								10 需 用 費	111	日本貿易振興機構徳島貿易情報センター 補助金	12,719
								11 役 務 費	114	2 特産品振興費	382
								13 使用料及び 賃借料	162	全国観光土産品公正取引協議会負担金	90
								18 負担金、補助 及び交付金	13,570	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 総務	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 振 興	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、補填金及び賠償金	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	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	482,525	01 報	9,462	1 給与費 35人	300,568	
						1,271		酬				
						財収		02 給	140,849	2 河川管理費	200,212	
						30		料				
						繰入金		03 職員手当等	100,894	3 堰堤管理費	117,135	
						37,675				宮川内ダム管理費	15,813	
						諸収入		04 共 済 費	49,363	正木ダム管理費	87,818	
						13,017				福井ダム管理費	13,504	
								08 旅 費	78	4 河川調査事業費	974	
								10 需 用 費	28,218	5 那賀川再生関連対策事業費	3,632	
										堰堤東線管理費負担金	3	
	11 役 務 費	4,320	事務費	3,629								
	12 委 託 料	186,297	6 日本河川協会等分担金	1,257								
	13 使用料及び		7 水害統計調査費	200								
	賃 借 料	458	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								
	14 工事請負費	102,463	事務費	96								
	18 負担金、補助											
	及び交付金	1,597										
	26 公 課 費	181										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国支出金	地方債	その他					
02 河川改良費	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	2,577,000
										工事費	2,305,800
										河川安全・安心協働推進費補助金	25,000
										事務費	246,200
										2 河川特殊改良事業費	246,000
										3 国直轄事業負担金	2,200,370
										4 広域河川改修事業費	830,000
										5 総合流域防災事業費	810,000
										6 地震・高潮対策河川事業費	430,000
										7 堰堤改良事業費	300,000
										8 河川管理施設長寿命化事業費	200,000
										9 河川等災害関連事業費	480,000
										(以上合計8,073,370千円中に給与費29人分 231,701千円を含む。)	
										13 使用料及び 賃借料	184,606
		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 事務費 1,950
								12 委 託 料	668,900	8 国直轄事業負担金 275,921
								13 使用料及び借賃料	9,170	9 災害関連緊急砂防事業費 600,000
								14 工事請負費	3,143,450	10 災害関連緊急地すべり対策事業費 600,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	6,100	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	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
								04 共 済 費	41,910	日本港湾協会等分担金	3,302
								07 報 償 費	1,100	事務費	59,275
								08 旅 費	1,740	4 港湾海岸施設維持補修費	840,000
								10 需 用 費	32,513	(うち給与費6人分41,410千円を含む。)	
								11 役 務 費	7,513	5 港湾環境整備費	34,909
								12 委 託 料	283,325	徳島小松島港清港会負担金	5,672
								13 使用料及び 賃借料	2,854	事務費	29,237
								14 工事請負費	558,000	6 空港関連施設維持管理費	2,067
								17 備品購入費	1,500	7 港湾等整備事業特別会計へ繰出	130,000

								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 (うち給与費1人分720千円を含む。)	54,360
								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 事務費	986 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 財収 繰入金 諸収入 500 1,280 118,031 38,163	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
								03 職員手当等	2,527		
								04 共 済 費	1,084		
								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 員 費	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	維持補修費	256,165
												6 道路交通情報提供費	493,534
						377,483							
						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		説 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 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 23,839,114	
								03 職員手当等 6,641,144	2 旅費 148,320	
								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 給与費 1,818人 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 13 入学学力検査費 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 2 旅費 3 学校医等報酬 4 入学学力検査費 5 管理費	14,512,280 147,968 48,410 10,454 5,293
								02 給料	7,511,837		
								03 職員手当等	4,296,573		
								04 共済費	2,393,127		
								07 報償費	198		
								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 1,691
								08 旅費	310		

						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 役務費	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	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 諸収入 2,572	164,748	01 報酬	339	1 社会教育管理費	7,577
								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

								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 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 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

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 繰入金 869,000 諸収入 416,850	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
								27 繰 出 金	51,082,000	2 減債基金積立金	11,738,000
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			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 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 路 橋 り 費 う よ	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
			8	千円 900,000	千円 810,000	千円 90,000				千円 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 計 画 費	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 住 上 部 橋 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 場 改 築 事 業 鳴 門 運 動 野 球 公 園	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 援 費 学 校 費	特 別 支 援 設 施 学 校 整 備 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	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	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	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)	融資額 千円 139,030 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成4年度 至 令和5年度	千円 0	自 令和6年度 至 令和29年度	千円	千円	千円	千円	
同 上 (平成4年度貸付分)	融資額 162,980 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成5年度 至 令和5年度	0	自 令和6年度 至 令和30年度					
同 上 (平成5年度貸付分)	融資額 164,839 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成6年度 至 令和5年度	0	自 令和6年度 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)	千円 融資額 210,515 の範囲内における損 失補償並びにつぎに かかげる利子及び遅 延利息の損失補償 利率 補助事業 6.5% 非補助事業 3.5% 遅延利息年11%の割 合による金額	自 平成10年度 至 令和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
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 に対するつぎにかか げる損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に による金額	自 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 に対するつぎにかか げる損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に による金額	自 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	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	千円 0
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	自 令和5年度	千円 0	自 令和5年度	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0

<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	千円 0	自 令和6年度	千円 0	自 令和58年度	千円 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	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
徳島県立高丸山千年の森の管理運営協 定	92,400	令和5年度	18,480	自 令和6年度 至 令和9年度	73,920	0	0	0	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	0	0	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 08 旅 費 555 10 需 用 費 1,290 11 役 務 費 630 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	1 用度管理運営事務費 11,268 自動車安全運転研修等負担金 196 事務費 11,072 2 一般会計へ繰出 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	2,138
							07 報 償 費	116	国民健康保険団体連合会負担金 事務費	300 1,838
							08 旅 費	519	2 保険給付費等交付金	58,728,755
							10 需 用 費	1,256	普通交付金 特別交付金	56,571,828 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	1 貸付金	215,000
								20 貸 付 金	215,000	2 県債償還金	497,945
								22 償還金、利子及び割引料	497,806	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		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								16 公 有 財 産 費 購 入 費	10,104	
								17 備 品 購 入 費	800	
								18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	296	
								21 補 償、補 填 金 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 費 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	公共用地等売払 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 分		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
01 港湾等整備事業費	2,355,020	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 元金 125,590 利子 3,142
								12 委 託 料	79,100	
								13 使用料及び借賃料	100	
								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 分		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国支出金	地方債	その他				
01 県営住宅敷金運営費	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

区 分		合 計	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	1,134	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) 資本金剰余金			
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 支出	1 建設費	川口発電所 1号水車機 発電機改 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 発電機改 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 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 △812,217 477,081

ハ 構 築 物 13,513,983

減 価 償 却 累 計 額 △7,201,674 6,312,309

ニ 機 械 装 置 3,770,181

減 価 償 却 累 計 額 △2,834,592 935,589

ホ 車 両 運 搬 具 56,688

減 価 償 却 累 計 額 △53,187 3,501

ヘ 船 379

減 価 償 却 累 計 額 △360 19

ト 工 具 器 具 及 び 備 品 77,520

減 価 償 却 累 計 額 △70,825 6,695

チ 事 業 外 固 定 資 産 175

リ 建 設 仮 勘 定 880,086

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	<u>1</u>
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	<u>△1</u>
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	<u>14,815</u>
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	<u>838,850</u>
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 營 業 費 用		46,490	
		1 一 般 管 理 費	46,490	
	2 營 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>1,677,795</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。

