

平成 27 年 度

阿波市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
伊 沢 谷 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
御 所 財 産 区 特 別 会 計

目次

1. 一般会計

歳入歳出決算書	入	2
歳	出	8

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

1 款	市	税	14
2 款	地 方 譲 与	税	16
3 款	利 子 割 交 付	金	18
4 款	配 当 割 交 付	金	20
5 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付	金	20
6 款	地 方 消 費 税 交 付	金	20
7 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付	金	22
8 款	自 動 車 取 得 税 交 付	金	22
9 款	地 方 特 例 交 付	金	22
10 款	地 方 交 付	税	24
11 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付	金	24
12 款	分 担 金 及 び 負 担 金		24
13 款	使 用 料 及 び 手 数 料		28
14 款	国 庫 支 出	金	36
15 款	県 支 出	金	44
16 款	財 産 収 入		58
17 款	寄 附 入	金	60
18 款	繰 入	金	62
19 款	繰 越	金	68
20 款	諸 収 入		68
21 款	市 債		74

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

1 款	議 会	費	80
2 款	総 務	費	82
3 款	民 生	費	116
4 款	衛 生 働 業	費	158
5 款	農 林 水 産	費	170
6 款	農 林 水 産	費	172
7 款	商 工 業	費	190
8 款	土 木	費	198
9 款	消 防	費	212
10 款	教 育	費	216
11 款	災 害 復 旧	費	266
12 款	公 債	費	268
13 款	諸 支 出	金	268
14 款	予 備	費	270

実 質 収 支 に 関 す る 調 書	274
---------------------	-----

財 産 に 関 す る 調 書	276
-----------------	-----

主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 す る 説 明 書	282
-------------------------------	-----

2. 国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書	300
歳入歳出決算事項別明細書	310
実質収支に関する調書	356
財産に関する調書	358

3. 介護保険特別会計

歳入歳出決算書	360
歳入歳出決算事項別明細書	366
実質収支に関する調書	408
財産に関する調書	410

4. 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書	412
歳入歳出決算事項別明細書	418
実質収支に関する調書	430

5. 伊沢谷簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算書	432
歳入歳出決算事項別明細書	438
実質収支に関する調書	448
財産に関する調書	450

6. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算書	454
歳入歳出決算事項別明細書	460
実質収支に関する調書	470

7. 農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書	472
歳入歳出決算事項別明細書	478
実質収支に関する調書	490
財産に関する調書	492

8. 御所財産区特別会計

歳入歳出決算書	496
歳入歳出決算事項別明細書	502
実質収支に関する調書	508
財産に関する調書	510

平 成 2 7 年 度

阿波市一般会計歳入歳出決算書

平成 2 7 年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		3, 351, 886, 000	3, 808, 310, 614
	1 市民税	1, 287, 998, 000	1, 487, 176, 921
	2 固定資産税	1, 705, 148, 000	1, 940, 135, 652
	3 軽自動車税	111, 399, 000	133, 656, 324
	4 市たばこ税	247, 268, 000	247, 268, 217
	6 入湯税	73, 000	73, 500
2 地方譲与税		236, 271, 000	236, 270, 003
	1 自動車重量譲与税	164, 502, 000	164, 502, 000
	2 地方揮発油譲与税	71, 768, 000	71, 768, 000
	3 地方道路譲与税	1, 000	3
3 利子割交付金		8, 132, 000	8, 132, 000
	1 利子割交付金	8, 132, 000	8, 132, 000
4 配当割交付金		35, 312, 000	35, 312, 000
	1 配当割交付金	35, 312, 000	35, 312, 000
5 株式等譲渡所得割交付金		34, 321, 000	34, 321, 000
	1 株式等譲渡所得割交付金	34, 321, 000	34, 321, 000
6 地方消費税交付金		645, 202, 000	645, 202, 000
	1 地方消費税交付金	645, 202, 000	645, 202, 000
7 ゴルフ場利用税交付金		37, 970, 000	37, 970, 524
	1 ゴルフ場利用税交付金	37, 970, 000	37, 970, 524
8 自動車取得税交付金		32, 810, 000	32, 810, 000
	1 自動車取得税交付金	32, 810, 000	32, 810, 000
9 地方特例交付金		9, 065, 000	9, 065, 000
	1 地方特例交付金	9, 065, 000	9, 065, 000
10 地方交付税		8, 655, 998, 000	8, 655, 998, 000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
3, 502, 263, 383	31, 521, 236	274, 525, 995	150, 377, 383
1, 420, 259, 778	3, 548, 428	63, 368, 715	132, 261, 778
1, 722, 461, 165	25, 321, 908	192, 352, 579	17, 313, 165
112, 200, 723	2, 650, 900	18, 804, 701	801, 723
247, 268, 217	0	0	217
73, 500	0	0	500
236, 270, 003	0	0	△997
164, 502, 000	0	0	0
71, 768, 000	0	0	0
3	0	0	△997
8, 132, 000	0	0	0
8, 132, 000	0	0	0
35, 312, 000	0	0	0
35, 312, 000	0	0	0
34, 321, 000	0	0	0
34, 321, 000	0	0	0
645, 202, 000	0	0	0
645, 202, 000	0	0	0
37, 970, 524	0	0	524
37, 970, 524	0	0	524
32, 810, 000	0	0	0
32, 810, 000	0	0	0
9, 065, 000	0	0	0
9, 065, 000	0	0	0
8, 655, 998, 000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	8,655,998,000	8,655,998,000
11 交通安全対策特別交付金		7,374,000	7,374,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,374,000	7,374,000
12 分担金及び負担金		36,777,000	40,258,171
	1 分担金	601,000	300,511
	2 負担金	36,176,000	39,957,660
13 使用料及び手数料		563,557,000	687,280,069
	1 使用料	488,729,000	607,844,019
	2 手数料	74,828,000	79,436,050
14 国庫支出金		2,829,232,000	2,534,427,161
	1 国庫負担金	1,675,744,000	1,671,270,836
	2 国庫補助金	1,138,694,000	848,298,542
	3 委託金	14,794,000	14,857,783
15 県支出金		1,546,670,000	1,441,061,924
	1 県負担金	682,681,000	686,882,230
	2 県補助金	778,741,000	669,334,355
	3 委託金	85,248,000	84,845,339
16 財産収入		31,829,000	32,148,350
	1 財産運用収入	28,027,000	28,026,584
	2 財産売却収入	3,802,000	4,121,766
17 寄附金		2,306,000	3,472,000
	1 寄附金	2,306,000	3,472,000
18 繰入金		926,869,000	925,785,766
	1 基金繰入金	923,963,000	922,881,590
	2 特別会計繰入金	2,906,000	2,904,176

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
8,655,998,000	0	0	0
7,374,000	0	0	0
7,374,000	0	0	0
37,368,005	631,300	2,258,866	591,005
300,511	0	0	△300,489
37,067,494	631,300	2,258,866	891,494
581,952,179	14,985,500	90,342,390	18,395,179
502,516,129	14,985,500	90,342,390	13,787,129
79,436,050	0	0	4,608,050
2,534,427,161	0	0	△294,804,839
1,671,270,836	0	0	△4,473,164
848,298,542	0	0	△290,395,458
14,857,783	0	0	63,783
1,441,061,924	0	0	△105,608,076
686,882,230	0	0	4,201,230
669,334,355	0	0	△109,406,645
84,845,339	0	0	△402,661
32,148,350	0	0	319,350
28,026,584	0	0	△416
4,121,766	0	0	319,766
3,472,000	0	0	1,166,000
3,472,000	0	0	1,166,000
925,785,766	0	0	△1,083,234
922,881,590	0	0	△1,081,410
2,904,176	0	0	△1,824

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19 繰越金		670,963,000	670,963,056
	1 繰越金	670,963,000	670,963,056
20 諸収入		304,318,000	348,557,962
	1 延滞金，加算金及び過料	7,525,000	10,322,523
	2 市預金利子	2,400,000	2,267,666
	3 貸付金元利収入	400,000	653,200
	4 雑入	293,993,000	335,314,573
21 市債		1,427,500,000	1,245,300,000
	1 市債	1,427,500,000	1,245,300,000
歳 入 合 計		21,394,362,000	21,440,019,600

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
670,963,056	0	0	56
670,963,056	0	0	56
330,234,697	2,852,570	15,470,695	25,916,697
10,322,523	0	0	2,797,523
2,267,666	0	0	△132,334
561,200	0	92,000	161,200
317,083,308	2,852,570	15,378,695	23,090,308
1,245,300,000	0	0	△182,200,000
1,245,300,000	0	0	△182,200,000
21,007,431,048	49,990,606	382,597,946	△386,930,952

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		201, 155, 000
	1 議会費	201, 155, 000
2 総務費		2, 368, 188, 000
	1 総務管理費	2, 029, 986, 000
	2 徴税費	182, 526, 000
	3 戸籍住民基本台帳費	108, 647, 000
	4 選挙費	14, 874, 000
	5 統計調査費	14, 468, 000
	6 監査委員費	17, 687, 000
3 民生費		6, 741, 350, 000
	1 社会福祉費	2, 391, 021, 000
	2 老人福祉費	1, 632, 381, 000
	3 児童福祉費	1, 898, 713, 000
	4 生活保護費	819, 005, 000
	5 災害救助費	230, 000
4 衛生費		1, 848, 248, 000
	1 保健衛生費	554, 269, 000
	2 清掃費	1, 109, 182, 000
	3 上水道費	184, 797, 000
5 労働費		3, 452, 000
	1 労働諸費	3, 452, 000
6 農林水産業費		958, 016, 000
	1 農業費	542, 122, 000
	2 農地費	390, 384, 000
	3 林業費	25, 510, 000
7 商工費		243, 856, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
200, 240, 416	0	914, 584	914, 584
200, 240, 416	0	914, 584	914, 584
2, 255, 192, 384	31, 094, 000	81, 901, 616	112, 995, 616
1, 934, 287, 520	20, 349, 000	75, 349, 480	95, 698, 480
180, 325, 493	0	2, 200, 507	2, 200, 507
95, 947, 785	10, 745, 000	1, 954, 215	12, 699, 215
12, 985, 602	0	1, 888, 398	1, 888, 398
14, 224, 461	0	243, 539	243, 539
17, 421, 523	0	265, 477	265, 477
6, 490, 588, 611	184, 885, 000	65, 876, 389	250, 761, 389
2, 189, 766, 087	183, 589, 000	17, 665, 913	201, 254, 913
1, 621, 345, 216	0	11, 035, 784	11, 035, 784
1, 862, 816, 112	1, 296, 000	34, 600, 888	35, 896, 888
816, 661, 196	0	2, 343, 804	2, 343, 804
0	0	230, 000	230, 000
1, 696, 050, 950	128, 300, 000	23, 897, 050	152, 197, 050
545, 731, 577	0	8, 537, 423	8, 537, 423
1, 106, 705, 657	0	2, 476, 343	2, 476, 343
43, 613, 716	128, 300, 000	12, 883, 284	141, 183, 284
3, 208, 698	0	243, 302	243, 302
3, 208, 698	0	243, 302	243, 302
822, 533, 594	27, 055, 000	108, 427, 406	135, 482, 406
409, 973, 260	26, 200, 000	105, 948, 740	132, 148, 740
388, 613, 375	0	1, 770, 625	1, 770, 625
23, 946, 959	855, 000	708, 041	1, 563, 041
199, 258, 917	40, 000, 000	4, 597, 083	44, 597, 083

款	項	予 算 現 額
	1 商工費	243, 856, 000
8 土木費		2, 182, 047, 000
	1 土木管理費	43, 276, 000
	2 道路橋りょう費	1, 160, 928, 000
	3 河川費	152, 021, 000
	4 住宅費	825, 822, 000
9 消防費		652, 614, 000
	1 消防費	652, 614, 000
10 教育費		1, 587, 914, 000
	1 教育総務費	526, 063, 000
	2 小学校費	172, 307, 000
	3 中学校費	102, 244, 000
	4 幼稚園費	117, 686, 000
	5 社会教育費	184, 177, 000
	6 保健体育費	171, 375, 000
	7 学校給食費	314, 062, 000
11 災害復旧費		42, 597, 000
	1 農林水産施設災害復旧費	6, 980, 000
	2 公共土木施設災害復旧費	35, 617, 000
12 公債費		2, 408, 483, 000
	1 公債費	2, 408, 483, 000
13 諸支出金		2, 133, 040, 000
	2 基金費	2, 133, 040, 000
14 予備費		23, 402, 000
	1 予備費	23, 402, 000
歳 出 合 計		21, 394, 362, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
199, 258, 917	40, 000, 000	4, 597, 083	44, 597, 083
1, 916, 774, 349	184, 240, 000	81, 032, 651	265, 272, 651
42, 298, 972	0	977, 028	977, 028
965, 458, 626	140, 297, 000	55, 172, 374	195, 469, 374
123, 832, 924	8, 450, 000	19, 738, 076	28, 188, 076
785, 183, 827	35, 493, 000	5, 145, 173	40, 638, 173
610, 974, 552	32, 998, 000	8, 641, 448	41, 639, 448
610, 974, 552	32, 998, 000	8, 641, 448	41, 639, 448
1, 540, 415, 531	0	47, 498, 469	47, 498, 469
511, 112, 280	0	14, 950, 720	14, 950, 720
165, 155, 169	0	7, 151, 831	7, 151, 831
96, 456, 168	0	5, 787, 832	5, 787, 832
109, 492, 548	0	8, 193, 452	8, 193, 452
179, 733, 488	0	4, 443, 512	4, 443, 512
167, 393, 699	0	3, 981, 301	3, 981, 301
311, 072, 179	0	2, 989, 821	2, 989, 821
30, 951, 804	5, 536, 000	6, 109, 196	11, 645, 196
5, 472, 360	1, 242, 000	265, 640	1, 507, 640
25, 479, 444	4, 294, 000	5, 843, 556	10, 137, 556
2, 408, 482, 126	0	874	874
2, 408, 482, 126	0	874	874
2, 133, 030, 548	0	9, 452	9, 452
2, 133, 030, 548	0	9, 452	9, 452
0	0	23, 402, 000	23, 402, 000
0	0	23, 402, 000	23, 402, 000
20, 307, 702, 480	634, 108, 000	452, 551, 520	1, 086, 659, 520

歳入決算額 21,007,431,048 円

歳出決算額 20,307,702,480 円

歳入歳出差引額 699,728,568 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

〔歳 入〕 平成 2 7 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
款 項	目					区 分	金 額
1	市税	3, 224, 852, 000	127, 034, 000	0	3, 351, 886, 000		
1	市民税	1, 263, 698, 000	24, 300, 000	0	1, 287, 998, 000		
1	個人	1, 112, 904, 000	0	0	1, 112, 904, 000		
						1 現年課税分	1, 103, 505, 000
						2 滞納繰越分	9, 399, 000
2	法人	150, 794, 000	24, 300, 000	0	175, 094, 000		
						1 現年課税分	174, 994, 000
						2 滞納繰越分	100, 000
2	固定資産税	1, 599, 748, 000	105, 400, 000	0	1, 705, 148, 000		
1	固定資産税	1, 597, 973, 000	105, 400, 000	0	1, 703, 373, 000		
						1 現年課税分	1, 664, 510, 000
						2 滞納繰越分	38, 863, 000
2	固定資産等所在市町村交付金及び納付金	1, 775, 000	0	0	1, 775, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3, 808, 310, 614	3, 502, 263, 383	31, 521, 236	274, 525, 995	
1, 487, 176, 921	1, 420, 259, 778	3, 548, 428	63, 368, 715	
1, 293, 472, 721	1, 230, 380, 578	3, 218, 528	59, 873, 615	
1, 228, 569, 079	1, 210, 679, 162	0	17, 889, 917	現年課税分 1, 210, 679, 162
64, 903, 642	19, 701, 416	3, 218, 528	41, 983, 698	滞納繰越分 19, 701, 416
193, 704, 200	189, 879, 200	329, 900	3, 495, 100	
190, 123, 400	189, 413, 400	0	710, 000	現年課税分 189, 413, 400
3, 580, 800	465, 800	329, 900	2, 785, 100	滞納繰越分 465, 800
1, 940, 135, 652	1, 722, 461, 165	25, 321, 908	192, 352, 579	
1, 938, 359, 552	1, 720, 685, 065	25, 321, 908	192, 352, 579	
1, 725, 485, 200	1, 680, 935, 430	0	44, 549, 770	現年課税分 1, 680, 935, 430
212, 874, 352	39, 749, 635	25, 321, 908	147, 802, 809	滞納繰越分 39, 749, 635
1, 776, 100	1, 776, 100	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	目						
						1 現年課税分	1, 775, 000
3	軽自動車税	103, 799, 000	7, 600, 000	0	111, 399, 000		
	1 軽自動車税	103, 799, 000	7, 600, 000	0	111, 399, 000		
						1 現年課税分	108, 397, 000
						2 滞納繰越分	3, 002, 000
4	市たばこ税	257, 584, 000	△10, 316, 000	0	247, 268, 000		
	1 市たばこ税	257, 584, 000	△10, 316, 000	0	247, 268, 000		
						1 現年課税分	247, 268, 000
6	入湯税	23, 000	50, 000	0	73, 000		
	1 入湯税	23, 000	50, 000	0	73, 000		
						1 現年課税分	73, 000
2	地方譲与税	210, 001, 000	26, 270, 000	0	236, 271, 000		
	1 自動車重量譲与税	147, 400, 000	17, 102, 000	0	164, 502, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1, 776, 100	1, 776, 100	0	0	現年課税分	1, 776, 100
133, 656, 324	112, 200, 723	2, 650, 900	18, 804, 701		
133, 656, 324	112, 200, 723	2, 650, 900	18, 804, 701		
113, 791, 700	108, 688, 300	0	5, 103, 400	現年課税分	108, 688, 300
19, 864, 624	3, 512, 423	2, 650, 900	13, 701, 301	滞納繰越分	3, 512, 423
247, 268, 217	247, 268, 217	0	0		
247, 268, 217	247, 268, 217	0	0		
247, 268, 217	247, 268, 217	0	0	現年課税分	247, 268, 217
73, 500	73, 500	0	0		
73, 500	73, 500	0	0		
73, 500	73, 500	0	0	現年課税分	73, 500
236, 270, 003	236, 270, 003	0	0		
164, 502, 000	164, 502, 000	0	0		

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	1 自動車重量譲与税	147,400,000	17,102,000	0	164,502,000		
						1 自動車重量譲与税	164,502,000
	2 地方揮発油譲与税	62,600,000	9,168,000	0	71,768,000		
	1 地方揮発油譲与税	62,600,000	9,168,000	0	71,768,000		
						1 地方揮発油譲与税	71,768,000
	3 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
	1 地方道路譲与税	1,000	0	0	1,000		
						1 地方道路譲与税	1,000
	3 利子割交付金	5,400,000	2,732,000	0	8,132,000		
	1 利子割交付金	5,400,000	2,732,000	0	8,132,000		
	1 利子割交付金	5,400,000	2,732,000	0	8,132,000		
						1 利子割交付金	8,132,000

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
164,502,000	164,502,000	0	0	
164,502,000	164,502,000	0	0	自動車重量譲与税 164,502,000
71,768,000	71,768,000	0	0	
71,768,000	71,768,000	0	0	
71,768,000	71,768,000	0	0	地方揮発油譲与税 71,768,000
3	3	0	0	
3	3	0	0	
3	3	0	0	地方道路譲与税 3
8,132,000	8,132,000	0	0	
8,132,000	8,132,000	0	0	
8,132,000	8,132,000	0	0	
8,132,000	8,132,000	0	0	利子割交付金 8,132,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
款 項	目					区 分	金 額
4	配当割交付金	19,700,000	15,612,000	0	35,312,000		
	1 配当割交付金	19,700,000	15,612,000	0	35,312,000		
	1 配当割交付金	19,700,000	15,612,000	0	35,312,000		
						1 配当割交付金	35,312,000
5	株式等譲渡所得割交付金	20,900,000	13,421,000	0	34,321,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,900,000	13,421,000	0	34,321,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,900,000	13,421,000	0	34,321,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	34,321,000
6	地方消費税交付金	431,900,000	213,302,000	0	645,202,000		
	1 地方消費税交付金	431,900,000	213,302,000	0	645,202,000		
	1 地方消費税交付金	431,900,000	213,302,000	0	645,202,000		
						1 地方消費税交付金	645,202,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,312,000	35,312,000	0	0	
35,312,000	35,312,000	0	0	
35,312,000	35,312,000	0	0	
35,312,000	35,312,000	0	0	配当割交付金 35,312,000
34,321,000	34,321,000	0	0	
34,321,000	34,321,000	0	0	
34,321,000	34,321,000	0	0	
34,321,000	34,321,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 34,321,000
645,202,000	645,202,000	0	0	
645,202,000	645,202,000	0	0	
645,202,000	645,202,000	0	0	
645,202,000	645,202,000	0	0	地方消費税交付金 348,314,000 社会保障財源交付金 296,888,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
7	ゴルフ場利用税交付金	31,600,000	6,370,000	0	37,970,000		
1	ゴルフ場利用税交付金	31,600,000	6,370,000	0	37,970,000		
1	ゴルフ場利用税交付金	31,600,000	6,370,000	0	37,970,000		
						1 ゴルフ場利用税交付金	37,970,000
8	自動車取得税交付金	16,900,000	15,910,000	0	32,810,000		
1	自動車取得税交付金	16,900,000	15,910,000	0	32,810,000		
1	自動車取得税交付金	16,900,000	15,910,000	0	32,810,000		
						1 自動車取得税交付金	32,810,000
9	地方特例交付金	7,000,000	2,065,000	0	9,065,000		
1	地方特例交付金	7,000,000	2,065,000	0	9,065,000		
1	地方特例交付金	7,000,000	2,065,000	0	9,065,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
37,970,524	37,970,524	0	0		
37,970,524	37,970,524	0	0		
37,970,524	37,970,524	0	0		
37,970,524	37,970,524	0	0	ゴルフ場利用税交付金	37,970,524
32,810,000	32,810,000	0	0		
32,810,000	32,810,000	0	0		
32,810,000	32,810,000	0	0		
32,810,000	32,810,000	0	0	自動車取得税交付金	32,810,000
9,065,000	9,065,000	0	0		
9,065,000	9,065,000	0	0		
9,065,000	9,065,000	0	0		

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							1 地方特例交付金 9,065,000
10 地方交付税			6,542,615,000	2,113,383,000	0	8,655,998,000	
	1	地方交付税	6,542,615,000	2,113,383,000	0	8,655,998,000	
	1	地方交付税	6,542,615,000	2,113,383,000	0	8,655,998,000	
							1 地方交付税 8,655,998,000
11 交通安全対策特別交付金			7,000,000	374,000	0	7,374,000	
	1	交通安全対策特別交付金	7,000,000	374,000	0	7,374,000	
	1	交通安全対策特別交付金	7,000,000	374,000	0	7,374,000	
							1 交通安全対策特別交付金 7,374,000
12 分担金及び負担金			35,000,000	1,677,000	100,000	36,777,000	
	1	分担金	1,000	500,000	100,000	601,000	
	11	災害復旧費分担金	1,000	500,000	100,000	601,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,065,000	9,065,000	0	0	地方特例交付金 9,065,000
8,655,998,000	8,655,998,000	0	0	
8,655,998,000	8,655,998,000	0	0	
8,655,998,000	8,655,998,000	0	0	
8,655,998,000	8,655,998,000	0	0	普通交付税 特別交付税 7,818,723,000 837,275,000
7,374,000	7,374,000	0	0	
7,374,000	7,374,000	0	0	
7,374,000	7,374,000	0	0	
7,374,000	7,374,000	0	0	交通安全対策特別交付金 7,374,000
40,258,171	37,368,005	631,300	2,258,866	
300,511	300,511	0	0	
300,511	300,511	0	0	

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						1 災害復旧費分担金	601,000
	2 負担金	34,999,000	1,177,000	0	36,176,000		
	2 総務費負担金	5,904,000	0	0	5,904,000		
						1 A C N加入者負担金	5,904,000
	3 民生費負担金	18,714,000	3,211,000	0	21,925,000		
						1 社会福祉費負担金	1,461,000
						2 老人福祉費負担金	18,008,000
						3 児童福祉費負担金	2,456,000
	8 土木費負担金	3,700,000	△1,982,000	0	1,718,000		
						1 道路橋りょう費負担金	1,718,000
	10 教育費負担金	1,313,000	0	0	1,313,000		
						2 小学校費負担金	810,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
300,511	300,511	0	0	農地等災害復旧事業分担金	300,511
39,957,660	37,067,494	631,300	2,258,866		
5,599,150	5,599,150	0	0		
5,599,150	5,599,150	0	0	A C N加入者負担金	5,599,150
26,059,621	23,169,455	631,300	2,258,866		
1,233,040	1,233,040	0	0	地域活動支援センター事業利用者負担金	1,233,040
21,280,091	19,506,925	564,400	1,208,766	入所者負担金 高齢者生活支援ハウス利用者負担金	19,505,119 1,806
3,546,490	2,429,490	66,900	1,050,100	現年度保育料負担金 過年度保育料負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,153,410 74,600 201,480
1,718,721	1,718,721	0	0		
1,718,721	1,718,721	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金	1,718,721
1,263,120	1,263,120	0	0		
790,000	790,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金	790,000

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						3 中学校費負担金	453,000
						4 幼稚園費負担金	50,000
	12 公債費負担金	5,368,000	△52,000	0	5,316,000		
						1 元金負担金	4,776,000
						2 利子負担金	540,000
13	使用料及び手数料	597,907,000	△34,350,000	0	563,557,000		
	1 使用料	524,342,000	△35,613,000	0	488,729,000		
	2 総務使用料	272,053,000	0	0	272,053,000		
						1 コミュニティセンター使用料	40,000
						2 A C N使用料	272,013,000
	3 民生使用料	130,726,000	△23,373,000	0	107,353,000		
						2 老人福祉費使用料	259,000
						3 児童福祉	107,054,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
426,500	426,500	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 426,500
46,620	46,620	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 46,620
5,317,048	5,317,048	0	0	
4,776,669	4,776,669	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 4,776,669
540,379	540,379	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 540,379
687,280,069	581,952,179	14,985,500	90,342,390	
607,844,019	502,516,129	14,985,500	90,342,390	
277,886,398	276,999,558	66,000	820,840	
43,080	43,080	0	0	コミュニティセンター使用料 43,080
277,843,318	276,956,478	66,000	820,840	現年度分 A C N使用料 235,212,850 A C N通信回線使用料 41,302,008 過年度分 A C N使用料 441,620
107,400,570	107,250,570	0	150,000	
338,150	338,150	0	0	軽度生活援助事業使用料 221,210 土成中央ゲートボール場使用料 116,940
106,972,400	106,822,400	0	150,000	特別保育利用料 197,550

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						使用料	
						4 隣保館使用料	40,000
	4 衛生使用料	1,020,000	0	0	1,020,000		
						1 墓地使用料	800,000
						2 水道使用料	220,000
	6 農林水産業使用料	200,000	0	0	200,000		
						1 農業施設使用料	200,000
	8 土木使用料	79,834,000	0	0	79,834,000		
						2 道路使用料	2,000,000
						4 住宅使用料	77,684,000
						6 法定外公共用財産使用料	150,000
	10 教育使用料	40,509,000	△12,240,000	0	28,269,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				保育所バス使用料 860,000 保育所使用料 57,091,000 認定こども園使用料 48,342,350 認定こども園バス使用料 331,500	
90,020	90,020	0	0	隣保館使用料	90,020
1,294,560	1,294,560	0	0		
1,098,000	1,098,000	0	0	墓地使用料	1,098,000
196,560	196,560	0	0	栩ヶ窪水道使用料	196,560
217,768	217,768	0	0		
217,768	217,768	0	0	農産物加工所使用料 125,558 農村環境改善センター使用料 92,210	
188,555,843	84,573,793	14,914,000	89,068,050		
2,558,570	2,558,570	0	0	道路・電柱占用料	2,558,570
185,722,100	81,740,050	14,914,000	89,068,050	現年度分住宅使用料 70,172,200 過年度分住宅使用料 5,044,850 現年度分住宅共益費 5,609,400 過年度分住宅共益費 913,600	
275,173	275,173	0	0	法定外公共用財産使用料	275,173
32,488,880	32,179,880	5,500	303,500		

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						4 幼稚園使用料	18,565,000
						5 公民館使用料	764,000
						6 体育施設使用料	8,790,000
						7 郷土歴史館使用料	150,000
2	手数料	73,565,000	1,263,000	0	74,828,000		
2	総務手数料	20,419,000	0	0	20,419,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,509,200	19,200,200	5,500	303,500	現年度幼稚園使用料 19,162,700 過年度幼稚園使用料 35,500 過年度スクールバス使用料 2,000
791,120	791,120	0	0	吉野中央公民館使用料 518,400 吉野柿原公民館使用料 120,000 土成中央公民館使用料 12,780 大俣公民館使用料 17,040 阿波久勝公民館使用料 66,510 阿波伊沢公民館使用料 45,080 阿波林公民館使用料 11,310
12,101,350	12,101,350	0	0	阿波市民球場使用料 341,125 阿波体育館使用料 210,950 阿波テニスコート使用料 792,030 市場グラウンド使用料 184,110 市場体育館使用料 293,975 市場ふれあいセンター使用料 85,460 市場日開谷体育館使用料 14,370 市場武道館使用料 52,030 市場テニスコート使用料 466,190 土成農業者トレーニングセンター使用料 934,853 緑の丘スポーツ公園グラウンド使用料 397,604 緑の丘スポーツ公園テニスコート使用料 1,418,345 緑の丘スポーツ公園パターゴルフ使用料 80,200 吉野スポーツセンター使用料 1,307,700 吉野グラウンド使用料 447,295 吉野テニスコート使用料 660,620 吉野ウォーターパーク使用料 2,106,690 小学校体育館使用料 624,270 小学校グラウンド使用料 263,310 中学校体育館使用料 647,408 中学校グラウンド使用料 484,215 御所グラウンド使用料 288,600
87,210	87,210	0	0	郷土歴史館使用料 87,210
79,436,050	79,436,050	0	0	
22,741,050	22,741,050	0	0	

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 総務手数料料	1,000
						2 税務手数料料	3,210,000
						3 戸籍住民基本台帳手数料	16,908,000
						4 事務手数料料	300,000
	3 民生手数料	18,616,000	1,263,000	0	19,879,000		
						1 介護予防給付費手数料	19,867,000
						2 児童福祉手数料	12,000
						3 老人福祉手数料	0
	4 衛生手数料	34,517,000	0	0	34,517,000		
						1 保健衛生手数料	1,427,000
						2 環境衛生手数料	33,090,000
	6 農林水産業手	11,000	0	0	11,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
478,600	478,600	0	0	ACN使用料督促手数料 478,600
4,030,500	4,030,500	0	0	市民税証明手数料 2,960,100 市民税督促手数料 1,070,400
17,954,450	17,954,450	0	0	戸籍手数料 9,570,250 住民基本台帳手数料 5,184,900 住民基本台帳カード交付手数料 6,000 印鑑証明手数料 3,187,800 個人番号カード等再交付手数料 5,500
277,500	277,500	0	0	自動車臨時運行許可手数料 277,500
19,895,300	19,895,300	0	0	
19,888,800	19,888,800	0	0	居宅介護予防サービス計画手数料 19,888,800
6,400	6,400	0	0	保育料督促手数料 6,400
100	100	0	0	老人ホーム入所者負担金督促手数料 100
36,796,100	36,796,100	0	0	
1,531,600	1,531,600	0	0	狂犬病予防注射手数料 891,000 犬の登録手数料 640,600
35,264,500	35,264,500	0	0	ごみ袋等販売手数料 35,181,700 特定家庭用機器収集運搬手数料 32,500 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 50,000 各種証明手数料 300
1,800	1,800	0	0	

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	数料						
						3 林業手数料	10,000
						10 事務手数料	1,000
	10 教育手数料	2,000	0	0	2,000		
						4 幼稚園手数料	2,000
14 国庫支出金		2,297,674,000	204,627,000	326,931,000	2,829,232,000		
	1 国庫負担金	1,679,655,000	△16,569,000	12,658,000	1,675,744,000		
	3 民生費国庫負担金	1,678,244,000	△20,142,000	0	1,658,102,000		
						1 社会福祉費負担金	601,273,000
						3 児童福祉費負担金	415,347,000
						4 生活保護費負担金	636,615,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
1,800	1,800	0	0	事務手数料1,800
1,800	1,800	0	0	
1,800	1,800	0	0	幼稚園督促手数料1,800
2,534,427,161	2,534,427,161	0	0	
1,671,270,836	1,671,270,836	0	0	
1,657,941,635	1,657,941,635	0	0	
601,180,869	601,180,869	0	0	特別障害者手当等給付費負担金12,702,075 国保基盤安定負担金51,710,794 障害者自立支援給付費負担金438,950,000 障害者医療費負担金33,326,000 障害児入所給付費等負担金61,364,000 生活困窮者自立支援事業費等負担金3,128,000
415,278,537	415,278,537	0	0	児童手当負担金363,102,332 児童扶養手当給付費負担金46,721,613 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金625,080 認定こども園等広域施設型給付費負担金4,829,512
636,615,479	636,615,479	0	0	生活保護費負担金636,615,479

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						5 介護保険費負担金	4,867,000
	4 衛生費負担金	1,410,000	△690,000	0	720,000		
						1 保健衛生費負担金	720,000
	11 災害復旧費国庫負担金	1,000	4,263,000	12,658,000	16,922,000		
						2 公共土木災害復旧費負担金	16,922,000
2	国庫補助金	606,013,000	218,408,000	314,273,000	1,138,694,000		
	2 総務費国庫補助金	43,771,000	101,562,000	139,945,000	285,278,000		
						1 総務管理費補助金	285,278,000
	3 民生費国庫補助金	149,385,000	160,608,000	0	309,993,000		
						1 社会福祉費補助金	267,241,000
						3 児童福祉	42,374,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,866,750	4,866,750	0	0	低所得者保険料軽減負担金 4,866,750
225,000	225,000	0	0	
225,000	225,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 225,000
13,104,201	13,104,201	0	0	
13,104,201	13,104,201	0	0	公共土木施設災害復旧事業費負担金 13,104,201
848,298,542	848,298,542	0	0	
213,756,542	213,756,542	0	0	
213,756,542	213,756,542	0	0	市町村合併推進体制整備費補助金 20,235,000 個人番号カード交付事業費補助金 11,088,000 個人番号カード交付事務費補助金 373,000 情報通信技術利活用事業費補助金 907,000 社会保障・税番号制度システム整備補助金 32,742,000 地域住民生活等緊急支援のための交付金 148,411,542
124,591,000	124,591,000	0	0	
82,904,000	82,904,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金 16,800,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 56,616,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 9,488,000
41,309,000	41,309,000	0	0	母子家庭自立支援給付金事業補助 1,614,000

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						費補助金	
						4 生活保護費補助金	378,000
	4 衛生費国庫補助金	12,510,000	△1,245,000	0	11,265,000		
						2 環境衛生費補助金	10,663,000
						3 保健衛生費補助金	602,000
	8 土木費国庫補助金	374,015,000	△29,517,000	174,328,000	518,826,000		
						2 道路橋りょう費補助金	187,645,000
						4 住宅費補助金	273,765,000
						5 都市計画費補助金	57,416,000
	10 教育費国庫補助金	26,332,000	△13,000,000	0	13,332,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				金 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 子ども・子育て支援交付金 12,786,000 1,093,000 25,816,000
378,000	378,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 378,000
11,265,000	11,265,000	0	0	
10,663,000	10,663,000	0	0	浄化槽設置整備事業補助金 10,663,000
602,000	602,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 602,000
485,373,000	485,373,000	0	0	
161,268,000	161,268,000	0	0	社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金（地方道） 22,668,000 138,600,000
284,229,000	284,229,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業） 防災・安全社会資本整備交付金（公営住宅） 社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業） 4,835,000 201,083,000 77,511,000 800,000
39,876,000	39,876,000	0	0	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 39,876,000
13,313,000	13,313,000	0	0	

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款	項					区 分	金 額
						2 小学校費補助金	1, 672, 000
						3 中学校費補助金	10, 540, 000
						5 社会教育費補助金	1, 120, 000
3	委託金	12, 006, 000	2, 788, 000	0	14, 794, 000		
2	総務費委託金	281, 000	0	0	281, 000		
						1 総務管理費委託金	281, 000
3	民生費委託金	8, 112, 000	2, 254, 000	0	10, 366, 000		
						1 社会福祉費委託金	10, 254, 000
						3 児童福祉費委託金	112, 000
5	労働費委託金	1, 000	0	0	1, 000		
						1 労働費委託金	1, 000
8	土木費委託金	3, 612, 000	534, 000	0	4, 146, 000		

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
1, 672, 000	1, 672, 000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 要保護児童・生徒援助費補助金 理科教育設備整備事業補助金	803, 000 119, 000 750, 000	
10, 540, 000	10, 540, 000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 要保護児童・生徒援助費補助金 学校施設環境改善交付金 理科教育設備整備事業補助金	280, 000 334, 000 9, 676, 000 250, 000	
1, 101, 000	1, 101, 000	0	0	重要文化財等保存整備費補助金	1, 101, 000	
14, 857, 783	14, 857, 783	0	0			
344, 000	344, 000	0	0			
344, 000	344, 000	0	0	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金	19, 000 325, 000	
10, 366, 955	10, 366, 955	0	0			
10, 254, 205	10, 254, 205	0	0	国民年金事務委託金	10, 254, 205	
112, 750	112, 750	0	0	特別児童扶養手当事務委託金	112, 750	
1, 032	1, 032	0	0			
1, 032	1, 032	0	0	日雇労働者健康保険事務委託金	1, 032	
4, 145, 796	4, 145, 796	0	0			

科 目 款 項			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							3 河川費委託金	4, 146, 000
15	県支出金		1, 170, 220, 000	90, 870, 000	285, 580, 000	1, 546, 670, 000		
1	県負担金		666, 675, 000	16, 006, 000	0	682, 681, 000		
2	総務費県負担金		1, 000	0	0	1, 000		
3	民生費県負担金		641, 572, 000	15, 984, 000	0	657, 556, 000		
							1 社会福祉費負担金	444, 134, 000
							2 老人福祉費負担金	126, 961, 000
							3 児童福祉費負担金	82, 028, 000
							4 生活保護	1, 999, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4, 145, 796	4, 145, 796	0	0	樋門管理委託金 4, 145, 796
1, 441, 061, 924	1, 441, 061, 924	0	0	
686, 882, 230	686, 882, 230	0	0	
1, 300	1, 300	0	0	
1, 300	1, 300	0	0	個人認証移譲事務交付金 1, 300
661, 769, 032	661, 769, 032	0	0	
446, 534, 536	446, 534, 536	0	0	戦傷病者特別援護法関係移譲事務交付金 10, 100 国保基盤安定負担金 175, 722, 680 障害者自立支援給付費負担金 216, 506, 641 障害者医療費負担金 16, 931, 907 民生児童委員活動費負担金 7, 513, 280 障害児入所給付等負担金 29, 716, 728 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 133, 200
126, 961, 419	126, 961, 419	0	0	後期高齢者保険基盤安定負担金 126, 961, 419
83, 755, 512	83, 755, 512	0	0	児童手当負担金 80, 693, 831 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金 312, 540 保育所の設置認可等移譲事務交付金 353, 200 認定こども園等広域施設型給付費負担金 2, 395, 941
2, 084, 190	2, 084, 190	0	0	生活保護費負担金 2, 084, 190

款項	科目		予算現額				
	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区分金額
							費負担金
							5 介護保険費負担金2,434,000
		4 衛生費県負担金	1,629,000	△458,000	0	1,171,000	
							1 保健衛生費負担金922,000
							2 環境衛生費負担金249,000
		6 農林水産業費県負担金	23,361,000	480,000	0	23,841,000	
							1 農地費負担金23,833,000
							3 林業費負担金8,000
		7 商工費県負担金	67,000	0	0	67,000	
							1 商工費負担金67,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,433,375	2,433,375	0	0	低所得者保険料軽減負担金2,433,375
1,154,898	1,154,898	0	0	
904,598	904,598	0	0	公共施設動物死体処理事務交付金652,800 原爆被爆者に対する健康診断の実施等事務交付金23,100 未熟児養育医療費負担金228,698
250,300	250,300	0	0	犬の登録移譲事務交付金27,400 特定施設設置届出等事務交付金187,500 汚水等排出施設設置届出等事務交付金34,000 公害防止管理者選任・解任届出等事務交付金1,400
23,842,500	23,842,500	0	0	
23,833,900	23,833,900	0	0	国土調査事業負担金23,715,000 土地改良区役員の就退任届の受理等事務交付金118,900
8,600	8,600	0	0	特定鳥獣個体数調整許可事務交付金8,600
68,400	68,400	0	0	
68,400	68,400	0	0	商工会の設立の認可等移譲事務交付金20,500 中小企業等協同組合の設立認可等移譲事務交付金2,600 県立自然公園普通地域における届出受理等移譲事務交付金6,100 特定商品の量目検査、立入検査等39,200

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額						
款 項							
	8 土 木 費 県 負 担 金	10,000	0	0	10,000		
						1 土 木 管 理 費 負 担 金	10,000
	9 消 防 費 県 負 担 金	4,000	0	0	4,000		
						2 消 防 施 設 費 負 担 金	4,000
	10 教 育 費 県 負 担 金	31,000	0	0	31,000		
						1 教 育 費 負 担 金	31,000
	2 県 補 助 金	417,491,000	75,670,000	285,580,000	778,741,000		
	2 総 務 費 県 補 助 金	1,170,000	8,896,000	0	10,066,000		
						1 総 務 管 理 費 補 助 金	9,265,000
2 選 挙 費 補 助 金						801,000	
3 民 生 費 県 補 助 金	161,090,000	5,282,000	0	166,372,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				移譲事務交付金
10,500	10,500	0	0	
10,500	10,500	0	0	屋外広告物除却事務交付金10,500
4,000	4,000	0	0	
4,000	4,000	0	0	火薬類の譲渡、譲受、消費の許可等移譲事務交付金4,000
31,600	31,600	0	0	
31,600	31,600	0	0	図書類自動販売機設置等届出受理等事務交付金31,600
669,334,355	669,334,355	0	0	
10,232,000	10,232,000	0	0	
9,431,000	9,431,000	0	0	市町村生活交通変革促進費補助金1,066,000 市町村合併特別交付金270,000 文化芸術振興費補助金8,095,000
801,000	801,000	0	0	選挙人名簿システム改修費補助金801,000
162,632,308	162,632,308	0	0	

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 社会福祉費補助金	69,673,000
						2 老人福祉費補助金	6,107,000
						3 児童福祉費補助金	64,018,000
						4 人権対策事業費補助金	26,574,000
	4 衛生費県補助金	71,249,000	△2,196,000	44,500,000	113,553,000		
						1 保健衛生費補助金	62,131,000
						2 環境衛生費補助金	51,422,000
	6 農林水産業費県補助金	171,118,000	57,368,000	238,500,000	466,986,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,875,308	68,875,308	0	0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 59,863,408 すこやか安心医療支援交付金（重度医療） 575,000 地域生活支援事業費等補助金 8,400,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 36,900
5,140,000	5,140,000	0	0	介護保険事業費補助金 135,000 在宅医療連携拠点事業費補助金 2,579,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,426,000
62,043,000	62,043,000	0	0	阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金 7,676,000 放課後児童健全育成事業補助金 15,470,000 地域子育て支援環境創出交付金 435,000 市町村合併特別交付金 29,410,000 保育緊急確保事業費補助金 8,117,000 子どものための教育・保育給付費 935,000 地方単独費用補助金
26,574,000	26,574,000	0	0	隣保館運営等事業費補助金 26,574,000
113,076,536	113,076,536	0	0	
61,654,536	61,654,536	0	0	乳幼児等医療費助成事業補助金 54,562,000 予防接種事故対策事業補助金 3,449,036 すこやか安心医療支援交付金（乳幼児医療） 1,375,000 健康増進事業補助金 2,196,000 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 72,500
51,422,000	51,422,000	0	0	浄化槽設置整備費補助金 6,922,000 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業補助金 44,500,000
363,944,162	363,944,162	0	0	

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 農業費補助金	328,237,000
						2 農地費補助金	126,265,000
						3 林業費補助金	7,026,000
						4 農業委員会費補助金	5,458,000
	7 商工費県補助金	395,000	0	0	395,000	1 商工費補助金	395,000
	8 土木費県補助金	9,835,000	1,311,000	0	11,146,000	2 道路橋りょう費補助金	4,210,000
						4 住宅費補助金	6,936,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
225,458,255	225,458,255	0	0	0 農業経営基盤強化措置費特別会計補助金 33,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 164,240 とくしま米政策推進事業補助金 593,000 とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 29,452,000 環境保全型農業支払事業費補助金 567,000 中山間地域等直接支払推進交付金 100,000 中山間地域等直接支払交付金 28,330,015 直接支払推進事業補助金 4,808,000 農地集積協力金事業費補助金 3,884,000 新規就農総合支援事業費補助金 15,375,000 経営体育成支援事業助成金 6,175,000 強い農業づくり交付金事業補助金 135,977,000
126,268,907	126,268,907	0	0	0 多面的機能支払交付金 119,268,907 県単土地改良事業補助金 7,000,000
6,759,000	6,759,000	0	0	0 県単独林道改良事業補助金 1,530,000 県単治山事業補助金 4,500,000 森林病虫害等防除事業補助金 729,000
5,458,000	5,458,000	0	0	0 農業委員会交付金 5,458,000
395,000	395,000	0	0	
395,000	395,000	0	0	0 地方消費者行政活性化基金事業補助金 395,000
10,977,500	10,977,500	0	0	
4,210,000	4,210,000	0	0	0 市町村合併特別交付金 4,210,000
6,767,500	6,767,500	0	0	0 木造住宅耐震化促進事業補助金 6,367,500 老朽危険空き家除却支援事業補助 400,000

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	9 消防費県補助金	700,000	2,699,000	0	3,399,000		
						1 消防費補助金	3,399,000
	10 教育費県補助金	1,932,000	41,000	0	1,973,000		
						3 小学校費補助金	58,000
						4 中学校費補助金	225,000
						5 社会教育費補助金	140,000
						6 保健体育費補助金	1,510,000
						7 教育費県補助金	40,000
	11 災害復旧費県補助金	2,000	2,269,000	2,580,000	4,851,000		
						1 農地等災害復旧費補助金	4,851,000
						2 林業施設災害復旧	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				金
2,312,000	2,312,000	0	0	
2,312,000	2,312,000	0	0	市町村合併特別交付金 700,000 地域の担い手・がんばる消防団応援事業費補助金 700,000 進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金 912,000
1,970,000	1,970,000	0	0	
58,000	58,000	0	0	被災児童生徒就学支援事業補助金 58,000
225,000	225,000	0	0	被災児童生徒就学支援事業補助金 125,000 守るぞ！地域防災推進事業補助金 100,000
137,000	137,000	0	0	文化振興事業費補助金 137,000
1,510,000	1,510,000	0	0	市町村合併特別交付金 1,510,000
40,000	40,000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 40,000
3,794,849	3,794,849	0	0	
3,794,849	3,794,849	0	0	農地等災害復旧費県補助金 3,794,849
0	0	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項						費補助金	
	3 委託金	86,054,000	△806,000	0	85,248,000		
	2 総務費委託金	73,222,000	383,000	0	73,605,000		
						2 徴税費委託金	50,326,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	35,000
						4 選挙費委託金	8,886,000
						5 統計調査費委託金	14,358,000
	3 民生費委託金	1,313,000	0	0	1,313,000		
						1 社会福祉費委託金	1,313,000
	4 衛生費委託金	6,532,000	△835,000	0	5,697,000		
						2 環境衛生費委託金	5,697,000
	6 農林水産業費委託金	797,000	0	0	797,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
84,845,339	84,845,339	0	0	
73,483,127	73,483,127	0	0	
50,326,690	50,326,690	0	0	個人県民税徴収取扱費交付金 50,326,690
51,000	51,000	0	0	人口動態調査交付金 51,000
8,886,098	8,886,098	0	0	県知事選挙及び県議会議員一般選挙費委託金 8,886,098
14,219,339	14,219,339	0	0	国勢調査交付金 14,071,339 学校基本調査交付金 17,000 農林業センサス交付金 23,000 県人口移動調査交付金 5,000 経済センサス交付金 101,000 商業統計調査交付金 2,000
1,031,350	1,031,350	0	0	
1,031,350	1,031,350	0	0	民生委員児童委員研修委託金 86,350 人権啓発活動委託金 945,000
5,696,194	5,696,194	0	0	
5,696,194	5,696,194	0	0	県管理道動物死骸処理委託金 5,696,194
798,000	798,000	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						3 林業費委託金	797,000
	7 商工費委託金	2,445,000	0	0	2,445,000		
						2 観光振興費委託金	2,445,000
	10 教育費委託金	1,745,000	△354,000	0	1,391,000		
						1 教育総務費委託金	1,391,000
16	財産収入	23,952,000	7,877,000	0	31,829,000		
	1 財産運用収入	23,930,000	4,097,000	0	28,027,000		
	1 財産貸付収入	12,994,000	156,000	0	13,150,000		
						1 土地建物貸付収入	13,150,000
	2 利子及び配当金	10,936,000	3,941,000	0	14,877,000		
						1 利子及び配当金	14,877,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
798,000	798,000	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 鳥獣飼養登録事務交付金 708,700 89,300
2,445,000	2,445,000	0	0	
2,445,000	2,445,000	0	0	四国のみち管理委託金 道の駅管理委託金 245,000 2,200,000
1,391,668	1,391,668	0	0	
1,391,668	1,391,668	0	0	英語教育強化地域拠点事業委託金 1,391,668
32,148,350	32,148,350	0	0	
28,026,584	28,026,584	0	0	
13,150,115	13,150,115	0	0	
13,150,115	13,150,115	0	0	土地建物貸付収入 13,150,115
14,876,469	14,876,469	0	0	
14,876,469	14,876,469	0	0	財政調整基金利子 減債基金利子 教育施設整備基金利子 地域福祉基金利子 総合福祉施設整備基金利子 株式配当 一般廃棄物中間処理施設対策基金 利子 笠井図書館基金利子 ふるさと創生基金利子 情報システム施設整備基金利子 3,692,572 1,974,202 408,585 1,046,791 31,363 1,051,410 336,595 62,063 9,179 170,683

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
2	財産売払収入	22, 000	3, 780, 000	0	3, 802, 000		
	1 不動産売払収入	1, 000	2, 837, 000	0	2, 838, 000		
						1 土地建物 売払収入	2, 838, 000
	2 物品売払収入	21, 000	943, 000	0	964, 000		
						1 物品売払 収入	964, 000
17	寄附金	1, 001, 000	1, 305, 000	0	2, 306, 000		
	1 寄附金	1, 001, 000	1, 305, 000	0	2, 306, 000		
	1 一般寄附金	1, 000, 000	1, 305, 000	0	2, 305, 000		
						1 一般寄附 金	2, 305, 000
	2 農林水産業費 寄附金	0	0	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				中山間ふるさと・水と土の保全基金利子 1, 334 まちづくり振興基金利子 5, 693, 703 市庁舎建設基金利子 221, 109 観光施設整備基金利子 174, 762 ふるさと応援基金利子 2, 118
4, 121, 766	4, 121, 766	0	0	
2, 838, 759	2, 838, 759	0	0	
2, 838, 759	2, 838, 759	0	0	公有財産売払収入 2, 838, 759
1, 283, 007	1, 283, 007	0	0	
1, 283, 007	1, 283, 007	0	0	物品売払収入 943, 655 テープ複写手数料 41, 000 A C N 幹線補償費 252, 565 電算機器等売却費 45, 787
3, 472, 000	3, 472, 000	0	0	
3, 472, 000	3, 472, 000	0	0	
3, 172, 000	3, 172, 000	0	0	
3, 172, 000	3, 172, 000	0	0	一般寄附金 3, 172, 000
300, 000	300, 000	0	0	

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						1 林業費寄附金	0
	3	1, 000	0	0	1, 000		
	土木費寄附金					1 土木費寄附金	1, 000
18							
繰入金		1, 267, 301, 000	△340, 432, 000	0	926, 869, 000		
	1						
基金繰入金		1, 267, 300, 000	△343, 337, 000	0	923, 963, 000		
	1	550, 000, 000	0	0	550, 000, 000		
財政調整基金繰入金						1 財政調整基金繰入金	550, 000, 000
	2	350, 000, 000	△350, 000, 000	0	0		
減債基金繰入金						1 減債基金繰入金	0
	3	231, 600, 000	△22, 900, 000	0	208, 700, 000		
一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金						1 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	208, 700, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300,000	300,000	0	0	林業費寄附金 300,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
925,785,766	925,785,766	0	0	
922,881,590	922,881,590	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 550,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
207,620,000	207,620,000	0	0	
207,620,000	207,620,000	0	0	一般廃棄物中間処理施設対策基金 繰入金 207,620,000

科 目		予 算 現 額				額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
区 分	金 額							
款 項	目	4 ふるさと創生基金繰入金	15,200,000	8,460,000	0	23,660,000		
							1 ふるさと創生基金繰入金	23,660,000
		5 地域福祉基金繰入金	53,000,000	△53,000,000	0	0		
							1 地域福祉基金繰入金	0
		7 教育施設整備基金繰入金	67,000,000	△35,000,000	0	32,000,000		
							1 教育施設整備基金繰入金	32,000,000
		8 笠井図書館基金繰入金	500,000	500,000	0	1,000,000		
							1 笠井図書館基金繰入金	1,000,000
		9 情報システム施設整備基金繰入金	0	1,000,000	0	1,000,000		
							1 情報システム施設整備基金繰入金	1,000,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
23,659,575	23,659,575	0	0		
23,659,575	23,659,575	0	0	ふるさと創生基金繰入金	23,659,575
0	0	0	0		
0	0	0	0		
32,000,000	32,000,000	0	0		
32,000,000	32,000,000	0	0	教育施設整備基金繰入金	32,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0		
1,000,000	1,000,000	0	0	笠井図書館基金繰入金	1,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0		
1,000,000	1,000,000	0	0	情報システム施設整備基金繰入金	1,000,000

款項	科 目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
	目					区 分	金 額
	10 市庁舎建設基金繰入金	0	105,803,000	0	105,803,000		
						1 市庁舎建設基金繰入金	105,803,000
	12 ふるさと応援基金繰入金	0	1,800,000	0	1,800,000		
						1 ふるさと応援基金繰入金	1,800,000
	2 特別会計繰入金	1,000	2,905,000	0	2,906,000		
	3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000		
						1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000
	4 介護保険特別会計繰入金	0	705,000	0	705,000		
						1 介護保険特別会計繰入金	705,000
	5 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	0	2,200,000	0	2,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
105,802,015	105,802,015	0	0	
105,802,015	105,802,015	0	0	市庁舎建設基金繰入金 105,802,015
1,800,000	1,800,000	0	0	
1,800,000	1,800,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 1,800,000
2,904,176	2,904,176	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
704,176	704,176	0	0	
704,176	704,176	0	0	介護保険特別会計繰入金 704,176
2,200,000	2,200,000	0	0	

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 2, 200, 000
19繰越金			150, 000, 000	256, 512, 000	264, 451, 000	670, 963, 000	
		1繰越金	150, 000, 000	256, 512, 000	264, 451, 000	670, 963, 000	
		1繰越金	150, 000, 000	256, 512, 000	264, 451, 000	670, 963, 000	1 繰越金 670, 963, 000
20諸収入			279, 977, 000	24, 341, 000	0	304, 318, 000	
		1延滞金，加算金及び過料	2, 525, 000	5, 000, 000	0	7, 525, 000	
		1延滞金	2, 524, 000	5, 000, 000	0	7, 524, 000	1 延滞金 7, 524, 000
		2加算金	1, 000	0	0	1, 000	1 加算金 1, 000
2市預金利子			900, 000	1, 500, 000	0	2, 400, 000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 200, 000	2, 200, 000	0	0	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 2, 200, 000
670, 963, 056	670, 963, 056	0	0	
670, 963, 056	670, 963, 056	0	0	
670, 963, 056	670, 963, 056	0	0	
670, 963, 056	670, 963, 056	0	0	前年度繰越金繰越明許費 406, 512, 056 264, 451, 000
348, 557, 962	330, 234, 697	2, 852, 570	15, 470, 695	
10, 322, 523	10, 322, 523	0	0	
10, 322, 523	10, 322, 523	0	0	
10, 322, 523	10, 322, 523	0	0	税延滞金 10, 319, 923 民生延滞金 2, 600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2, 267, 666	2, 267, 666	0	0	

款項	科 目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
	目					区 分	金 額
	1 市預金利子	900,000	1,500,000	0	2,400,000		
						1 市預金利子	2,400,000
	3 貸付金元利収入	400,000	0	0	400,000		
	1 貸付金元利収入	400,000	0	0	400,000		
						1 貸付金元利収入	400,000
	4 雑入	276,152,000	17,841,000	0	293,993,000		
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
						1 滞納処分費	1,000
	3 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
						1 過年度収入	1,000
	4 雑入	276,150,000	17,841,000	0	293,991,000		
						2 総務雑入	53,155,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,267,666	2,267,666	0	0	
2,267,666	2,267,666	0	0	市預金利子 2,267,666
653,200	561,200	0	92,000	
653,200	561,200	0	92,000	
653,200	561,200	0	92,000	奨学金返還金 561,200
335,314,573	317,083,308	2,852,570	15,378,695	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
335,314,573	317,083,308	2,852,570	15,378,695	
64,419,199	64,419,199	0	0	0 生命保険団体加入事務取扱手数料 1,692,002 公衆電話使用料 6,642 コピー使用料 30,440 徳島県市町村振興協会市町村交付金 10,939,102 地図売払代金 20,000 コミュニティ事業助成金 3,500,000

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						3 民生雑入	39,692,000
						4 衛生雑入	17,578,000
						6 農林水産	8,417,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				地域イベント事業助成金 1,000,000 地方公務員災害補償負担金（過年度清算金） 86,830 土地改良区選挙負担金 149,216 市職員研修会補助金 250,000 財産区選挙負担金 77,581 自動車、建物損害共済金 3,349,034 広告収入 2,257,320 A C N番組配信手数料 1,093,213 庁舎等施設光熱水費使用料 1,414,559 資源ごみ売却金 96,856 雇用・労働保険還付金 1,365,757 緊急課題・地域活性化事業助成金 2,000,000 一部事務組合等職員派遣費返還金 19,498,784 A C N施設光熱費使用料 853,497 A C Nその他雑入 499,297 一部事務組合負担金返還金 3,509,000 交流防災拠点施設光熱水費使用料 1,066,999 職員等駐車場利用料 1,796,000 イベント収入 353,900 自治総合センター助成金 5,000,000 文化の力によるまちづくり支援事業助成金 500,000 その他総務雑入 2,013,170
64,938,193	47,802,427	2,819,195	14,316,571	保育所職員給食費 8,592,897 認定こども園児童給食費 3,192,079 保育所児童給食費 1,512,829 一時保育事業保育料 704,000 生活保護費返還金（現年度分） 2,167,851 生活保護費徴収金（現年度分） 303,800 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 4,085,021 児童扶養手当返納金 120,000 一部事務組合負担金返還金 282,000 生活保護費返還金（過年度分） 371,396 生活保護費徴収金（過年度分） 756,279 生活保護費その他収入（過年度分） 82,040) 市町村療養給付費負担金返納金 20,564,304 その他民生雑入 5,067,931
20,715,360	20,715,360	0	0	予防接種事故被害者補償金 1,149,679 健康増進事業検診手数料 1,380,100 資源ごみ売却金 8,711,735 一部事務組合負担金返還金 9,366,000 衛生雑入 107,846
8,078,570	8,078,570	0	0	農業者年金業務委託手数料 661,100

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						業 雑 入	
						7 商 工 雑 入	1,983,000
						8 土 木 雑 入	0
						9 消 防 雑 入	2,000,000
						10 教 育 雑 入	171,166,000
21	市 債	1,193,100,000	28,600,000	205,800,000	1,427,500,000		
	1 市 債	1,193,100,000	28,600,000	205,800,000	1,427,500,000		
	2 総 務 債	596,700,000	105,600,000	0	702,300,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				吉野川北岸土地改良区地区除外事務委託手数料 375,570 農産物加工所運営分担金 300,000 採草地占用料 316,032 農地中間管理機構業務委託金 2,600,000 返還金 3,821,408 農林水産業費その他雑入 4,460
2,143,941	2,032,560	33,375	78,006	商工費その他雑入 2,032,560
0	0	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	住民を守る震災に強いまちづくり事業助成金 2,000,000
173,019,310	172,035,192	0	984,118	町史売払代金 12,500 外国青年招致事業住宅使用料 1,342,200 小学校施設使用料 254,389 園児給食費負担金（現年度分） 2,397,087 園児給食費負担金（過年度分） 16,660 マラソン大会参加負担金 2,974,000 小・中学校児童生徒教職員給食費（現年度分） 159,463,142 学校給食センター廃食油売却代金 61,650 公衆電話使用料 54,475 小・中学校児童生徒教職員給食費（過年度分） 20,748 小・中学校公衆電話使用料 173,620 小・中学校太陽光発電売電収入 125,136 勤務校実習連携協力経費 80,000 外国青年招致事業立替所得税還付金 44,723 板野郡西部学校給食組合給食費（過年度分） 22,988 一部事務組合負担金返還金 4,238,220 その他教育雑入 753,654
1,245,300,000	1,245,300,000	0	0	
1,245,300,000	1,245,300,000	0	0	
702,300,000	702,300,000	0	0	

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 臨時財政対策債	702, 300, 000
	4 衛生債	150, 000, 000	△22, 700, 000	48, 000, 000	175, 300, 000		
						1 上水道事業一般会計出資債	175, 300, 000
	6 農林水産業債	0	12, 100, 000	0	12, 100, 000		
						2 農地債	12, 100, 000
	7 商工債	0	22, 500, 000	0	22, 500, 000		
						2 公園整備事業債	22, 500, 000
	8 土木債	341, 200, 000	△80, 800, 000	152, 300, 000	412, 700, 000		
						1 道路橋りょう債	108, 600, 000
						2 公営住宅債	224, 600, 000
						3 河川債	79, 500, 000
	9 消防債	70, 900, 000	△12, 500, 000	0	58, 400, 000		
						1 消防債	58, 400, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
702, 300, 000	702, 300, 000	0	0	臨時財政対策債 702, 300, 000
37, 200, 000	37, 200, 000	0	0	
37, 200, 000	37, 200, 000	0	0	合併特例債 37, 200, 000
12, 100, 000	12, 100, 000	0	0	
12, 100, 000	12, 100, 000	0	0	基盤整備事業債 12, 100, 000
13, 500, 000	13, 500, 000	0	0	
13, 500, 000	13, 500, 000	0	0	公園整備事業債 13, 500, 000
379, 000, 000	379, 000, 000	0	0	
88, 500, 000	88, 500, 000	0	0	合併特例債 64, 300, 000 道路新設改良事業債 24, 200, 000
224, 600, 000	224, 600, 000	0	0	公営住宅整備事業債 224, 600, 000
65, 900, 000	65, 900, 000	0	0	合併特例債 65, 900, 000
58, 400, 000	58, 400, 000	0	0	
58, 400, 000	58, 400, 000	0	0	合併特例債 22, 800, 000 防災対策事業債 35, 600, 000

科目		予算現額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款項	目					区分	金額
	10 教育債	34,300,000	2,400,000	0	36,700,000		
						3 学校教育施設等整備事業債	36,700,000
	11 災害復旧事業債	0	2,000,000	5,500,000	7,500,000		
						2 公共土木施設災害復旧事業債	7,500,000
歳入合計		17,534,000,000	2,777,500,000	1,082,862,000	21,394,362,000		

(単位：円)				
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
36,700,000	36,700,000	0	0	
36,700,000	36,700,000	0	0	合併特例債 36,700,000
6,100,000	6,100,000	0	0	
6,100,000	6,100,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 6,100,000
21,440,019,600	21,007,431,048	49,990,606	382,597,946	

科 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
1 議会費			202,369,000	△1,214,000	0	0	201,155,000		
1 議会費			202,369,000	△1,214,000	0	0	201,155,000		
1 議会費			202,369,000	△1,214,000	0	0	201,155,000		
								1 報酬	82,940,000
								2 給料	18,703,000
								3 職員手当等	34,069,000
								4 共済費	57,673,000
								7 賃金	100,000
								8 報償費	150,000
								9 旅費	2,498,000
								10 交際費	300,000
								11 需用費	1,519,000
								12 役務費	1,456,000
								14 使用料及び賃借料	1,000,000
19 負担金補助及び交付金	747,000								

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
200,240,416	0	0	0	0	914,584	
200,240,416	0	0	0	0	914,584	
200,240,416	0	0	0	0	914,584	
82,922,578	0	0	0	0	17,422	1 議会費 33,413,890
18,702,300	0	0	0	0	700	・一般職給料 18,702,300
33,914,597	0	0	0	0	154,403	・扶養手当 281,000
57,670,342	0	0	0	0	2,658	・通勤手当 271,200
13,211	0	0	0	0	86,789	・時間外勤務手当 130,746
150,000	0	0	0	0	0	・管理職手当 1,036,800
2,434,044	0	0	0	0	63,956	・期末勤勉手当 7,440,702
196,691	0	0	0	0	103,309	・児童手当 120,000
1,300,423	0	0	0	0	218,577	・職員共済組合負担金 5,431,142
1,455,520	0	0	0	0	480	6 議会費 166,826,526
762,810	0	0	0	0	237,190	・議員報酬 82,922,578
717,900	0	0	0	0	29,100	・議員期末手当 24,634,149
						・議員共済会負担金 52,239,200
						・シルバー人材センター 一等賃金 13,211
						・報償金 150,000
						・費用弁償 1,812,752
						・特別旅費 621,292
						・交際費 196,691
						・消耗品費 600,964
						・印刷製本費 563,420
						・食糧費 136,039
						・広告料 5,400
						・手数料 1,450,120
						・使用料及び賃借料 762,810
						・研修会負担金 96,900
						・県市議会議長会負担 金 60,000
						・県市町村議会議員公 務災害補償等組合負 担金 60,000
						・県西部市議会連絡協 議会負担金 60,000
						・四国市議会議長会負 担金 34,000
						・四国土砂防災ネット ワーク議員連盟負担 金 40,000
						・全国市議会議長会負 担金 367,000

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 総務費			2, 139, 830, 000	198, 899, 000	29, 459, 000	0	2, 368, 188, 000		
1 総務管理費			1, 838, 524, 000	162, 003, 000	29, 459, 000	0	2, 029, 986, 000		
1 一般管理費			954, 253, 000	111, 319, 000	0	0	1, 065, 572, 000		
								1報酬	626, 000
								2給料	245, 875, 000
								3職員手当等	486, 630, 000
								4共済費	192, 416, 000
								8報償費	2, 014, 000
								9旅費	2, 148, 000
								10交際費	1, 000, 000
								11需用費	19, 632, 000
								12役務費	39, 513, 000
								13委託料	67, 341, 000
								14使用料及び賃借料	4, 533, 000
								19負担金補助及び交付	3, 819, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
2, 255, 192, 384	0	31, 094, 000		0	81, 901, 616	
1, 934, 287, 520	0	20, 349, 000		0	75, 349, 480	
1, 009, 967, 315	0		0	0	55, 604, 685	
249, 400	0		0	0	376, 600	1 一般管理費 873, 474, 195
229, 104, 703	0		0	0	16, 770, 297	・ 特別職給料 26, 321, 000
474, 039, 621	0		0	0	12, 590, 379	・ 一般職給料 202, 783, 703
170, 329, 871	0		0	0	22, 086, 129	・ 扶養手当 5, 967, 400
1, 616, 848	0		0	0	397, 152	・ 住居手当 2, 466, 654
1, 384, 770	0		0	0	763, 230	・ 通勤手当 2, 581, 600
422, 000	0		0	0	578, 000	・ 時間外勤務手当 9, 862, 382
19, 345, 240	0		0	0	286, 760	・ 管理職特別勤務手当 252, 400
38, 698, 826	0		0	0	814, 174	・ 管理職手当 6, 344, 400
67, 077, 087	0		0	0	263, 913	・ 特別職期末手当 7, 903, 604
4, 472, 756	0		0	0	60, 244	・ 期末勤勉手当 79, 584, 184
3, 211, 193	0		0	0	607, 807	・ 児童手当 4, 820, 000
						・ 宿日直手当 1, 549, 800
						・ 退職手当 352, 707, 197
						・ 職員共済組合負担金 114, 093, 812
						・ 市町村互助会負担金 3, 864, 000
						・ 地方公務員災害補償基金負担金 2, 576, 466
						・ 臨時職員等社会保険料 48, 795, 159
						・ 非常勤職員公務災害補償負担金 1, 000, 434
						6 一般管理費 64, 602, 384
						・ 委員報酬 199, 800
						・ 報償金 1, 546, 848
						・ 費用弁償 6, 130
						・ 消耗品費 2, 861, 398
						・ 印刷製本費 6, 257, 520
						・ 食糧費 3, 888
						・ 通信運搬費 34, 066, 629
						・ 広告料 217, 700
						・ 手数料 17, 280
						・ 保険料 3, 609, 564
						・ 弁護士業務委託料 926, 800
						・ 大型シュレッダー保守委託料 142, 560
						・ 庁舎宿直業務委託料 6, 012, 713
						・ 法制ソフト支援委託料 1, 357, 704

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 節	
							区 分	金 額
							金	
							27 公課費	25,000
	2 財産管理費	142,311,000	△935,000	0	0	141,376,000		
							1 報酬	6,224,000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 故 し 繰 越		
					・ 例規整備支援業務委託料 3,780,000
15,000	0	0	0	10,000	・ 使用料及び賃借料 3,542,850 ・ 徳島地方自治研究所年会費 10,000 ・ 徳島被害者支援センター負担金 38,000 ・ 日本電信電話ユーザ一協会徳島支部年会費 3,000 ・ 平和首長会議負担金 2,000 1 1 一般管理費 12,045,616 ・ 委員報酬 49,600 ・ 報償金 70,000 ・ 普通旅費 872,950 ・ 特別旅費 505,690 ・ 交際費 422,000 ・ 消耗品費 210,907 ・ 印刷製本費 51,831 ・ 食糧費 106,488 ・ 燃料費 40,148 ・ 手数料 712,753 ・ 保険料 42,840 ・ 産業医委託料 420,000 ・ 職員健康診査委託料 1,826,210 ・ 職員研修業務委託料 721,100 ・ 人事給与システム改修業務委託料 1,890,000 ・ 使用料及び賃借料 929,906 ・ 県市長会負担金 592,000 ・ 県社会保険協会負担金 15,000 ・ 市町村職員研修会費 559,313 ・ 全国市長会等負担金 266,000 ・ 滴翠クラブ会費 103,680 ・ 職員人間ドック受診補助金 1,622,200 ・ 自動車重量税 15,000 1 6 交流防災拠点施設管理費 59,845,120 ・ 光熱水費 9,813,060 ・ 通信運搬費 32,060 ・ 交流防災拠点施設指定管理委託料 50,000,000
139,779,037	0	0	0	1,596,963	
6,093,000	0	0	0	131,000	6 財産管理費 139,779,037

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 賃金	1, 730, 000
							9旅費	614, 000
							11 需用費	48, 823, 000
							12 役務費	13, 004, 000
							13 委託料	54, 924, 000
							14使用料及び賃借料	2, 474, 000
							15 工事請負費	10, 540, 000
							18備品購入費	500, 000
							19 負担金補助及び交付金	2, 161, 000
							27 公課費	382, 000
	3 財政管理費	1, 687, 000	0	0	0	1, 687, 000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
1,708,801	0	0	0	0	21,199	・ 委員報酬 93,000 ・ 非常勤職員報酬 6,000,000 ・ シルバー人材センター等賃金 1,708,801
538,800	0	0	0	0	75,200	・ 費用弁償 538,800 ・ 消耗品費 6,474,248 ・ 印刷製本費 607,338
48,660,886	0	0	0	0	162,114	・ 燃料費 3,021,778 ・ 光熱水費 23,269,262 ・ 修繕費 6,031,904
12,640,557	0	0	0	0	363,443	・ その他 9,256,356 ・ 通信運搬費 122,010 ・ 手数料 3,124,777
54,766,976	0	0	0	0	157,024	・ 保険料 9,393,770 ・ 設計監理委託料 1,377,000 ・ 保安警備業務委託料 244,944
2,277,553	0	0	0	0	196,447	・ 電気保安業務委託料 167,787 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 86,400 ・ 浄化槽維持管理委託料 52,920
10,486,518	0	0	0	0	53,482	・ 遊具点検業務委託料 691,200 ・ 清掃業務委託料 54,000 ・ I P電話保守委託料 558,109
415,696	0	0	0	0	84,304	・ 固定資産台帳整備支援業務委託料 5,400,000 ・ 公共施設マネジメント支援業務委託料 3,888,000
1,865,450	0	0	0	0	295,550	・ 公有財産土地建物管理システム委託料 1,258,416 ・ 工事等施工管理システム改修業務委託料 486,000 ・ 工事等施工管理システム保守委託料 475,200
324,800	0	0	0	0	57,200	・ 樹木伐採委託料 27,000 ・ 庁舎維持管理業務委託料 40,000,000 ・ 使用料及び賃借料 2,277,553
1,498,472	0	0	0	0	188,528	・ 工事請負費 10,486,518 ・ 備品購入費 415,696 ・ 安全運転協議会負担金 30,000 ・ 市場街路灯管理経費負担金 20,000 ・ 電子入札システム参加負担金 1,815,450 ・ 自動車重量税 324,800

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	199,000
							11 需用費	587,000
							13 委託料	733,000
							14 使用料及び賃借料	168,000
	4 会計管理費	414,000	0	0	0	414,000		
							11 需用費	314,000
							14 使用料及び賃借料	65,000
							19 負担金補助及び交付金	35,000
	5 交通安全対策費	5,779,000	50,000	0	0	5,829,000		
							1 報酬	294,000
							11 需用費	115,000
							12 役務費	160,000
							19 負担金補助及び交付金	5,260,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
80,600	0	0	0		118,400	6 財政管理費 ・ 委員報酬 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 02-01-03-06-13-51 へ流用 ・ 起債管理システム保守料 ・ 公会計システムサポート・保守業務委託料 02-01-03-06-11-02 より流用 ・ 使用料及び賃借料
518,148	0	0	0		68,852	1,498,472 80,600 104,448 413,700 △19,000 53,904 678,240 19,000 167,580
732,144	0	0	0		856	
167,580	0	0	0		420	
395,056	0	0	0		18,944	
295,696	0	0	0		18,304	6 会計管理費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 使用料及び賃借料 ・ 日本経営協会会計事務講座負担金
64,800	0	0	0		200	395,056 12,952 282,744 64,800 34,560
34,560	0	0	0		440	
5,785,042	0	0	0		43,958	
294,000	0	0	0		0	6 交通安全対策費 ・ 非常勤職員報酬 ・ 食糧費 ・ 修繕費 ・ 保険料 ・ 県交通遺児育成会負担金 ・ 県高速道路交通安全協議会負担金 ・ 交通安全教育推進協議会負担金 ・ 地域交通安全活動推進委員会負担金 ・ 地区交通安全協会負担金
73,795	0	0	0		41,205	5,785,042 294,000 13,095 60,700 157,590 9,500 20,000 2,940,000 160,000 1,200,000
157,590	0	0	0		2,410	
5,259,657	0	0	0		343	

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 企画費	144,860,000	△4,980,000	29,459,000	0	169,339,000		
							4 共済費	600,000
							7 賃金	3,324,000
							8 報償費	1,556,000
							9 旅費	237,000
							11 需用費	6,810,000
							12 役務費	5,767,000
							13 委託料	28,269,000
							14 使用料及び賃借料	918,000
							19 負担金補助及び交付金	121,858,000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
					担金 ・チャイルドシート購入補助金 700,157 ・交通安全母の会連合会補助金 230,000
160,044,420	0	0	0	9,294,580	
360,831	0	0	0	239,169	6 企画費 127,853,357 ・記念品代 943,280 ・消耗品費 94,246 ・印刷製本費 431,335
2,596,426	0	0	0	727,574	02-01-06-06-14-01 へ流用 △83,000 ・食糧費 33,329 ・手数料 337,651 ・市制施行記念事業委託料 15,640,560
1,207,880	0	0	0	348,120	・総合計画策定委託料 961,200 ・地域間交流イベント運営業務委託料 1,000,000 ・地域公共交通アンケート調査業務委託料 1,598,400
164,790	0	0	0	72,210	・使用料及び賃借料 663,779 02-01-06-06-11-02 より流用 83,000 ・生活交通路線維持費負担金 480,000
6,056,726	0	0	0	753,274	・中央広域連合一般管理費分賦金 30,611,000 ・あわ夢プロジェクト補助金 4,240,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 ・まちづくり移住支援事業補助金 3,600,000
4,802,371	0	0	0	964,629	・元気なまちづくり活動支援補助金 1,438,000 ・市制施行10周年記念事業実行委員会補助金 9,812,965 ・地域イベント事業助成金 1,000,000 ・地域バス路線運行費補助金 6,113,000 ・地域集会施設整備事業補助金 3,915,112 ・自治会育成振興費交付金 42,439,500
26,112,160	0	0	0	2,156,840	1 1 広報費 10,250,436 ・記念品代 60,000
789,759	0	0	0	128,241	
117,953,477	0	0	0	3,904,523	

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		7 諸費	112,000	0	0	0	112,000		
								11 需用費	32,000
								19 負担金補助及び交付金	80,000
		8 コミュニティセンター管理費	5,803,000	△100,000	0	0	5,703,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・消耗品費 79,945 ・印刷製本費 5,417,871 ・手数料 4,464,720 ・FMフレッシュタウンラジオ放送委託料 216,000 ・県広報協会負担金 11,900 1 6 地方創生先行型交付金事業費 10,448,627 ・臨時職員等社会保険料 360,831 ・臨時賃金 2,596,426 ・報償金 204,600 ・費用弁償 2,070 ・特別旅費 162,720 ・地方人口ビジョン・地方版総合戦略策定業務委託料 6,696,000 02-01-06-21-19-42 へ流用 △217,000 ・使用料及び賃借料 125,980 ・雇用促進緊急助成金 300,000 ・不用額のうち繰越明許分 6,555,373 2 1 地方創生先行型交付金事業費（定住促進リフォーム事業） 11,492,000 ・定住促進リフォーム補助金 11,492,000 02-01-06-16-13-51 より流用 217,000 ・不用額のうち繰越明許分 963,000
109,540	0	0	0	0	2,460	
29,540	0	0	0	0	2,460	6 諸費 109,540 ・消耗品費 6,540 ・印刷製本費 23,000 ・市自衛隊父兄会補助金 80,000
80,000	0	0	0	0	0	
5,283,700	0	0	0	0	419,300	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	3,182,000
							12 役務費	410,000
							13 委託料	2,023,000
							14 使用料及び賃借料	88,000
	9 電子計算費	136,568,000	56,028,000	0	0	192,596,000		
							11 需用費	4,056,000
							12 役務費	1,454,000
							13 委託料	69,441,000
							14 使用料及び賃借料	90,665,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
2,947,536	0	0	0		234,464	6 吉野コミュニティセンター管理費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・電気保安業務委託料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・エレベータ等保守点検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・藤原コミュニティセンター管理委託料 ・北部コミュニティセンター管理委託料 ・使用料及び賃借料
409,400	0	0	0		600	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・電気保安業務委託料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・エレベータ等保守点検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・藤原コミュニティセンター管理委託料 ・北部コミュニティセンター管理委託料 ・使用料及び賃借料
1,876,124	0	0	0		146,876	・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・電気保安業務委託料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・エレベータ等保守点検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・藤原コミュニティセンター管理委託料 ・北部コミュニティセンター管理委託料 ・使用料及び賃借料
50,640	0	0	0		37,360	1 6 市場コミュニティセンター管理費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・清掃業務委託料 ・使用料及び賃借料
172,017,095	0	20,349,000	0		229,905	
3,907,379	0	0	0		148,621	6 電子計算費 ・消耗品費 ・修繕費 ・その他 ・通信運搬費 ・I T機器廃棄物処理業務委託料 ・L G W A N サービス提供設備保守料 ・システム改修業務委託料 ・システム導入業務委
1,453,260	0	0	0		740	・消耗品費 ・修繕費 ・その他 ・通信運搬費 ・I T機器廃棄物処理業務委託料 ・L G W A N サービス提供設備保守料 ・システム改修業務委託料 ・システム導入業務委
59,220,298	0	10,205,000	0		15,702	・消耗品費 ・修繕費 ・その他 ・通信運搬費 ・I T機器廃棄物処理業務委託料 ・L G W A N サービス提供設備保守料 ・システム改修業務委託料 ・システム導入業務委
90,600,888	0	0	0		64,112	・消耗品費 ・修繕費 ・その他 ・通信運搬費 ・I T機器廃棄物処理業務委託料 ・L G W A N サービス提供設備保守料 ・システム改修業務委託料 ・システム導入業務委

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 備品購入費	9,774,000
							19 負担金補助及び交付金	17,206,000
	10 情報ネットワーク費	255,949,000	△567,000	0	0	255,382,000		
							1 報酬	162,000
							9 旅費	80,000
							11 需用費	2,642,000
							12 役務費	332,000
							13 委託料	244,232,000
							14 使用料及び賃借料	5,380,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
9,773,460	0	0	0		540	託料 ・ソフトウェア保守委託料 ・ハードウェア保守委託料 ・財務会計システム保守委託料 ・社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 ・電子設備設定管理委託料 ・電子媒体集配保管委託料 ・封入封緘機保守委託料 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・地方自治情報センター年会費 ・中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 ・電子自治体共同システム運営負担金
7,061,810	0	10,144,000	0		190	
254,555,781	0	0	0		826,219	
68,200	0	0	0		93,800	6 A C N管理費
0	0	0	0		80,000	・ 委員報酬 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ ケーブルネットワーク施設指定管理委託料
2,543,052	0	0	0		98,948	・ 収納業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 02-01-10-06-15-01 より流用
274,356	0	0	0		57,644	・ 工事請負費 02-01-10-06-14-01 へ流用
244,231,200	0	0	0		800	・ 備品購入費
5,378,333	0	0	0		1,667	△453,000 1,099,440

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							15 工事請負費	1,007,000
							18 備品購入費	1,333,000
							23 償還金 利子及び割引料	214,000
	11 公平委員会費	157,000	0	0	0	157,000		
							1 報酬	38,000
							9 旅費	75,000
							19 負担金 補助及び交付金	44,000
	12 支所費	159,361,000	5,188,000	0	0	164,549,000		
							2 給料	83,426,000
							3 職員手当等	37,435,000
							4 共済費	23,770,000
							7 賃金	520,000
							11 需用費	10,003,000
							12 役務費	2,259,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
961,200	0	0	0	0	45,800	
1,099,440	0	0	0	0	233,560	
0	0	0	0	0	214,000	
138,200	0	0	0	0	18,800	
37,200	0	0	0	0	800	6 公平委員会費 ・ 委員報酬 ・ 費用弁償 ・ 研修会負担金
59,000	0	0	0	0	16,000	
42,000	0	0	0	0	2,000	
160,330,500	0	0	0	0	4,218,500	
83,163,189	0	0	0	0	262,811	1 吉野支所費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 職員共済組合負担金 6 吉野支所費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ その他 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料
36,131,535	0	0	0	0	1,303,465	
23,259,222	0	0	0	0	510,778	
484,506	0	0	0	0	35,494	
9,017,369	0	0	0	0	985,631	
2,138,740	0	0	0	0	120,260	

科 目 款 項			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
区 分	金 額						
	13 委託料	5,374,000					
	14 使用料及び賃借料	1,305,000					
	16 原材料費	150,000					
	17 公有財産購入費	210,000					
	27 公課費	97,000					

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し					
5,296,613	0	0	0	0	77,387	・ 保安警備業務委託料 103,680 ・ 電気保安業務委託料 153,136 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 10,800			
766,926	0	0	0	0	538,074	・ 一般廃棄物処理委託料 285,120 ・ 清掃業務委託料 620,772 ・ 使用料及び賃借料 633,545 ・ 自動車重量税 16,600			
0	0	0	0	0	150,000	1 1 土成支所費 45,140,934 ・ 一般職給料 26,466,000 ・ 扶養手当 156,000 ・ 通勤手当 207,600 ・ 時間外勤務手当 44,691 ・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 10,233,870 ・ 職員共済組合負担金 7,447,173			
0	0	0	0	0	210,000	1 6 土成支所費 5,185,489 ・ シルバー人材センター 484,506 ・ 一等賃金 ・ 消耗品費 443,804 02-01-12-16-27-01 へ流用 △3,000 ・ 食糧費 9,100 ・ 燃料費 30,491 ・ 光熱水費 2,440,772 ・ 修繕費 56,133 ・ その他 97,331 ・ 通信運搬費 232,854 ・ 手数料 431,080 ・ 保険料 54,210 ・ 保安警備業務委託料 89,424 ・ 電気保安業務委託料 171,383 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 31,320 ・ 浄化槽維持管理委託料 81,000 ・ 一般廃棄物処理委託料 416,868 ・ 使用料及び賃借料 75,013 ・ 自動車重量税 40,200 02-01-12-16-11-01 より流用 3,000			
72,400	0	0	0	0	24,600	3 1 阿波支所費 50,421,582 ・ 一般職給料 28,685,869 ・ 扶養手当 650,000 ・ 通勤手当 367,200 ・ 時間外勤務手当 47,179 ・ 管理職手当 984,000 ・ 期末勤勉手当 11,248,255 ・ 児童手当 420,000 ・ 職員共済組合負担金 8,019,079 3 6 阿波支所費 7,241,344 ・ 消耗品費 188,277 ・ 燃料費 190,877			

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	13 防犯対策費	31, 270, 000	△4, 000, 000	0	0	27, 270, 000		
							11 需用費	20, 220, 000
							12 役務費	5, 460, 000
							19 負担金補助及び交付金	1, 590, 000
	2 徴税費	178, 937, 000	3, 589, 000	0	0	182, 526, 000		
	1 税務総務費	139, 993, 000	924, 000	0	0	140, 917, 000		
							2 給料	73, 931, 000
							3 職員手当等	39, 904, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 光熱水費 1,824,297 ・ 修繕費 704,084 ・ その他 119,940 ・ 通信運搬費 362,924 ・ 手数料 409,327 ・ 保険料 34,540 ・ 保安警備業務委託料 174,960 ・ 電気保安業務委託料 148,654 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 54,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 507,603 ・ 空調設備保守委託料 324,000 ・ 清掃業務委託料 1,555,200 ・ 施設管理委託料 568,693 ・ 使用料及び賃借料 58,368 ・ 自動車重量税 15,600
24,383,362	0	0	0	0	2,886,638	
19,501,949	0	0	0	0	718,051	6 防犯対策費 24,383,362 ・ 消耗品費 1,150,092 ・ 光熱水費 14,830,697 ・ 修繕費 3,521,160 ・ 手数料 3,491,413 ・ 防犯協会阿波連合会負担金 1,350,000 ・ 市防犯推進等補助金 40,000
3,491,413	0	0	0	0	1,968,587	
1,390,000	0	0	0	0	200,000	
180,325,493	0	0	0	0	2,200,507	
139,553,973	0	0	0	0	1,363,027	
73,930,500	0	0	0	0	500	1 税務総務費 134,300,669 ・ 一般職給料 73,930,500 ・ 扶養手当 2,349,000 ・ 通勤手当 832,800 ・ 特殊勤務手当 14,250 ・ 時間外勤務手当 5,912,752
38,758,403	0	0	0	0	1,145,597	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共済費	21,668,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	450,000
							14 使用料及び賃借料	540,000
							19 負担金補助及び交付金	4,414,000
	2 賦課徴収費	38,944,000	2,665,000	0	0	41,609,000		
							8 報償費	5,233,000
							9 旅費	30,000
							11 需用費	5,756,000
							12 役務費	1,985,000
							13 委託料	10,797,000
							14 使用料及び賃	1,915,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
21,611,766	0	0	0	0	56,234	・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 27,784,001 ・ 児童手当 1,280,000 ・ 職員共済組合負担金 21,611,766
0	0	0	0	0	10,000	6 税務総務費 5,099,104 ・ 消耗品費 349,717 ・ 使用料及び賃借料 414,720 ・ エルタックス次期更 改準備負担金 25,000
428,917	0	0	0	0	21,083	・ 經由機関業務分担金 51,000 ・ 国税連携関係費負担 金 64,000 ・ 川島税務署管内納税 貯蓄組合連合会負担 金 48,000
4,409,667	0	0	0	0	4,333	・ 地方税電子化協議会 会費 49,000 ・ 地方税電子化協議会 扶養親族等申告書負 担金 1,667 ・ 電子申告等関係費負 担金 358,000 ・ 徳島滞納整理機構負 担金 3,738,000
						1 1 税務総務費 154,200 ・ 消耗品費 79,200 ・ 固定資産評価研究シ ステムセンター負担 金 75,000
40,771,520	0	0	0	0	837,480	
5,157,430	0	0	0	0	75,570	6 賦課徴収費 23,030,244 ・ 消耗品費 859,903 ・ 印刷製本費 4,259,849
0	0	0	0	0	30,000	02-02-02-06-23-05 より流用 336,000 ・ 燃料費 195,029 ・ 修繕費 3,240 ・ 通信運搬費 33,143 ・ 手数料 1,152,194 ・ 保険料 34,540 ・ 軽自動車税申告兼務 事務委託料 406,885
5,754,415	0	0	0	0	1,585	・ 軽自動車税転出車両 情報事務委託料 13,505 ・ 市県民税資料入力・ 申告受付業務委託料 1,860,514
1,876,309	0	0	0	0	108,691	・ 滞納管理システムサ ーバ保守委託料 95,472
10,405,096	0	0	0	0	391,904	
1,910,934	0	0	0	0	4,066	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								借料	
								23償還金 利子及び割引料	15, 879, 000
								27公課費	14, 000
	</								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 滞納管理システムソフトウェア保守委託料 583,200 ・ 使用料及び賃借料 1,910,934 ・ 償還金 11,499,736 ・ 還付加算金 108,900 02-02-02-06-11-02 へ流用 △336,000 ・ 自動車重量税 13,200 02-02-02-11-08-01 より流用 4,000 1 1 賦課徴収費 17,741,276 ・ 報償金 5,157,430 02-02-02-06-27-01 へ流用 △4,000 02-02-02-11-11-01 へ流用 △63,000 ・ 消耗品費 312,394 02-02-02-11-08-01 より流用 63,000 ・ 印刷製本費 124,000 ・ 広告料 3,775 ・ 手数料 652,657 02-02-02-11-23-05 より流用 318,000 ・ 家屋評価システム保守委託料 302,400 ・ 固定資産土地評価システム保守委託料 410,400 ・ 土地・家屋異動更新業務委託料 5,799,600 ・ 標準宅地時点修正業務委託料 933,120 ・ 償還金 3,963,000 ・ 還付加算金 82,500 02-02-02-11-12-03 へ流用 △318,000
15,654,136	0	0	0		224,864	
13,200	0	0	0		800	
95,947,785	0	10,745,000		0	1,954,215	
95,947,785	0	10,745,000		0	1,954,215	
40,732,368	0	0		0	1,481,632	1 戸籍住民基本台帳費 70,937,087 ・ 一般職給料 40,732,368 ・ 扶養手当 390,000 ・ 通勤手当 727,900 ・ 時間外勤務手当 2,042,576 ・ 管理職手当 1,136,400 ・ 期末勤勉手当 14,464,352 ・ 児童手当 820,000 ・ 職員共済組合負担金 10,623,491
20,201,365	0	639,000		0	164,635	
10,676,890	0	70,000		0	101,110	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								7賃金	774,000
								9旅費	157,000
								11需用費	1,172,000
								12役務費	407,000
								13委託料	6,701,000
								14使用料及び賃借料	4,346,000
								18備品購入費	463,000
								19負担金補助及び交付金	20,560,000
	4	選挙費	18,420,000	△3,546,000	0	0	14,874,000		
		1 選挙管理委員会費	1,068,000	1,914,000	0	0	2,982,000		
								1報酬	756,000
								9旅費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
316,000	0	458,000		0	0	6 戸籍住民基本台帳費 12,075,485 ・消耗品費 356,220 ・印刷製本費 456,624 ・その他 256,858 ・通信運搬費 20,800 ・戸籍システム保守委託料 4,903,200 ・公的個人認証機器改修業務委託料 162,000 ・公的個人認証保守委託料 60,555 ・住基ネットワークシステム保守委託料 1,499,472 ・使用料及び賃借料 4,345,956 ・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 13,800
90,820	0	0		0	66,180	1 1 個人番号カード交付事業費 620,137 ・時間外勤務手当 620,137
1,160,707	0	0		0	11,293	1 6 個人番号カード交付事業費 12,315,076 ・臨時職員等社会保険料 53,399
237,652	0	120,000		0	49,348	02-03-01-16-12-01 より流用 60,000 ・臨時賃金 316,000
6,625,227	0	0		0	75,773	02-03-01-16-12-01 より流用 360,000 ・特別旅費 90,820 ・消耗品費 91,005 ・通信運搬費 216,852
4,345,956	0	0		0	44	02-03-01-16-04-08 へ流用 △60,000 02-03-01-16-07-01 へ流用 △360,000 02-03-01-16-19-41 へ流用△13,866,000 ・備品購入費 459,000 ・個人番号カード交付事務負担金 11,088,000
459,000	0	0		0	4,000	02-03-01-16-13-51 より流用13,866,000
11,101,800	0	9,458,000		0	200	
12,985,602	0	0		0	1,888,398	
2,869,247	0	0		0	112,753	
755,900	0	0		0	100	6 選挙管理委員会費 2,869,247 ・委員報酬 755,900 ・普通旅費 2,500
2,500	0	0		0	7,500	・消耗品費 99,187 ・選挙管理システム改 1,913,760

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	102, 000
							13 委託料	2, 014, 000
							19 負担金補助及び交付金	100, 000
	2 選挙啓発費	159, 000	0	0	0	159, 000		
							8 報償費	155, 000
							19 負担金補助及び交付金	4, 000
	12 土地改良区及び財産区選挙費	1, 103, 000	0	0	0	1, 103, 000		
							1 報酬	508, 000
							3 職員手当等	360, 000
							11 需用費	195, 000
							12 役務費	40, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
99,187	0	0	0		2,813	修業務委託料 ・研修会負担金 ・県選管阿波吉野川支部連絡協議会負担金 ・県選挙管理委員会連 合会負担金 ・全国市区選管委員会 連合会四国支部負担 金 ・全国市区選管委員会 連合会負担金
1,913,760	0	0	0		100,240	14,000 30,000 8,000 20,000
97,900	0	0	0		2,100	25,900
145,653	0	0	0		13,347	
142,268	0	0	0		12,732	6 選挙啓発費 ・記念品代 ・県明るい選挙推進協 議会連合会負担金
3,385	0	0	0		615	145,653 142,268 3,385
226,797	0	0	0		876,203	
221,000	0	0	0		287,000	4 0 阿波東部土地改良区総 代総選挙費
0	0	0	0		360,000	・委員報酬 ・消耗品費
5,797	0	0	0		189,203	4 6 御所東部土地改良区総 代総選挙費
0	0	0	0		40,000	・委員報酬 ・消耗品費 5 8 犬墓財産区議会議員選 挙費
						・委員報酬 ・消耗品費 7 6 御所財産区管理委員選 挙費
						・委員報酬 ・消耗品費

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	15 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費	16, 090, 000	△5, 460, 000	0	0	10, 630, 000		
							1 報酬	1, 306, 000
							3 職員手当等	5, 744, 000
							9 旅費	10, 000
							11 需用費	1, 045, 000
							12 役務費	308, 000
							13 委託料	825, 000
							14 使用料及び賃借料	582, 000
							18 備品購入費	810, 000
	5 統計調査費	14, 628, 000	△160, 000	0	0	14, 468, 000		
	1 基幹統計費	14, 628, 000	△160, 000	0	0	14, 468, 000		
							1 報酬	11, 496, 000
							3 職員手当等	1, 357, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
9,743,905	0	0	0	0	886,095	
1,153,000	0	0	0	0	153,000	1 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費 1,666,928
5,667,928	0	0	0	0	76,072	・ 時間外勤務手当 1,644,428 ・ 管理職特別勤務手当 22,500
0	0	0	0	0	10,000	6 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費 8,076,977 ・ 委員報酬 1,153,000 ・ その他の手当 4,001,000 ・ 消耗品費 680,982 ・ 印刷製本費 71,064 ・ 食糧費 56,058 ・ 燃料費 6,800 ・ 修繕費 52,704 ・ 通信運搬費 48,969 ・ 手数料 24,840 ・ ポスター掲示板設置等業務委託料 763,560 ・ 使用料及び賃借料 408,000 ・ 備品購入費 810,000
867,608	0	0	0	0	177,392	
73,809	0	0	0	0	234,191	
763,560	0	0	0	0	61,440	
408,000	0	0	0	0	174,000	
810,000	0	0	0	0	0	
14,224,461	0	0	0	0	243,539	
14,224,461	0	0	0	0	243,539	
11,495,610	0	0	0	0	390	1 国勢調査費 1,327,157 ・ 時間外勤務手当 1,327,157
1,354,627	0	0	0	0	2,373	4 国勢調査費 12,744,182 ・ 非常勤職員報酬 11,495,610 ・ 臨時賃金 434,700 ・ 報償金 17,280

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							7賃金	608,000
							8報償費	33,000
							11需用費	410,000
							12役務費	44,000
							13委託料	520,000
6	監査委員費	17,782,000	△95,000	0	0	17,687,000		
	1 監査委員費	17,782,000	△95,000	0	0	17,687,000		
							1報酬	1,450,000
							2給料	8,628,000
							3職員手当等	4,409,000
							4共済費	2,513,000
							9旅費	292,000
							11需用費	313,000
							14使用料及び賃借料	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
434,700	0	0	0	173,300		・消耗品費 275,792 ・通信運搬費 24,000 ・調査地図出力業務委託料 496,800
17,280	0	0	0	15,720		1 6 学校基本調査費 17,400 ・消耗品費 9,200 ・通信運搬費 8,200
386,376	0	0	0	23,624		2 2 農林業センサス費 23,583 ・消耗品費 16,715 ・通信運搬費 6,868
39,068	0	0	0	4,932		2 8 徳島県人口移動調査費 6,201 ・消耗品費 6,201
496,800	0	0	0	23,200		3 4 商業統計調査費 2,305 ・消耗品費 2,305 4 3 経済センサス費 27,470 ・時間外勤務手当 27,470 4 6 経済センサス費 76,163 ・消耗品費 76,163 02-05-01-46-12-01 より流用 11,000 02-05-01-46-11-01 へ流用 △11,000
17,421,523	0	0	0	265,477		
17,421,523	0	0	0	265,477		
1,450,000	0	0	0	0		1 監査委員費 15,480,328 ・一般職給料 8,627,700 ・扶養手当 281,500 ・通勤手当 74,400 ・管理職手当 585,600 ・期末勤勉手当 3,409,735 ・職員共済組合負担金 2,501,393
8,627,700	0	0	0	300		6 監査委員費 1,941,195 ・委員報酬 1,450,000 ・費用弁償 27,780 ・特別旅費 83,470 ・消耗品費 285,884 ・食糧費 12,881 ・使用料及び賃借料 9,620 ・西日本都市監査事務研修会負担金 17,000
4,351,235	0	0	0	57,765		・全国都市監査委員会負担金 20,000 ・日本経営協会研修会参加負担金 34,560
2,501,393	0	0	0	11,607		
111,250	0	0	0	180,750		
298,765	0	0	0	14,235		
9,620	0	0	0	380		

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	72,000
3	民生費		6,515,165,000	147,543,000	78,642,000	0	6,741,350,000		
	1 社会福祉費		2,118,678,000	272,343,000	0	0	2,391,021,000		
	1 社会福祉総務費		720,597,000	72,036,000	0	0	792,633,000		
								2 給料	113,874,000
								3 職員手当等	55,826,000
								4 共済費	33,110,000
								7 賃金	1,658,000
								8 報償費	14,460,000
								11 需用費	599,000
								12 役務費	32,000
								13 委託料	2,753,000
								19 負担金補助及び交付金	99,927,000
								20 扶助費	816,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
71,560	0	0	0	440		
6,490,588,611	0	184,885,000	0	65,876,389		
2,189,766,087	0	183,589,000	0	17,665,913		
785,862,319	0	0	0	6,770,681		
113,729,320	0	0	0	144,680	1 社会福祉総務費	201,929,729
55,398,098	0	0	0	427,902	・ 一般職給料	113,729,320
33,003,184	0	0	0	106,816	・ 扶養手当	1,759,500
1,458,200	0	0	0	199,800	・ 住居手当	324,000
13,630,000	0	0	0	830,000	・ 通勤手当	1,652,000
410,252	0	0	0	188,748	・ 特殊勤務手当	420,000
10,700	0	0	0	21,300	・ 時間外勤務手当	2,946,738
2,741,804	0	0	0	11,196	・ 管理職手当	3,116,400
99,926,700	0	0	0	300	・ 期末勤勉手当	44,074,460
203,200	0	0	0	612,800	・ 児童手当	1,105,000
					・ 職員共済組合負担金	32,802,311
					6 社会福祉総務費	104,951,729
					・ 臨時職員等社会保険料	200,873
					・ 臨時賃金	1,458,200
					・ 消耗品費	177,999
					・ 印刷製本費	184,572
					・ 燃料費	41,181
					・ 修繕費	6,500
					・ 手数料	10,700
					・ システム改修業務委託料	660,960
					・ 災害時要援護者台帳管理システム保守委託料	194,400
					・ 市場日開谷共用施設管理委託料	280,000
					・ 戦没者追悼式委託料	1,520,094
					・ 民生児童委員全員研修会委託料	86,350
					・ 県遺族会負担金	11,700
					・ ボランティア連絡協議会補助金	1,330,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							28繰出金	469, 578, 000
	2 障害者福祉費	1, 134, 644, 000	29, 081, 000	0	0	1, 163, 725, 000		
							8報償費	264, 000
							11需用費	189, 000
							12役務費	2, 383, 000
							13委託料	49, 596, 000
							14使用料及び賃借料	3, 075, 000
							19負担金補助及び交付金	9, 111, 000
							20扶助費	1, 084, 499, 000
							23償還金 利子及び割引料	14, 608, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
465,350,861	0	0	0		4,227,139	・ 遺族会補助金 298,000 ・ 社会福祉協議会補助金 86,757,000 ・ 婦人団体連合会補助金 1,650,000 ・ 民生児童委員連絡協議会補助金 9,880,000 ・ 扶助費 203,200 1 6 出産祝金費 13,630,000 ・ 報償金 13,630,000 2 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 465,350,861 ・ 繰出金 465,350,861
1,157,090,764	0	0	0		6,634,236	
234,900	0	0	0		29,100	6 障害福祉総務費 27,007,772 ・ 報償金 234,900 ・ 消耗品費 178,812 ・ 通信運搬費 13,120 ・ 手数料 571,502 ・ 保険料 10,440 ・ 障害程度区分認定調査委託料 850,000 ・ 心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料 3,480
178,812	0	0	0		10,188	
1,983,673	0	0	0		399,327	
47,206,854	0	0	0		2,389,146	・ 心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料 3,480 ・ 使用料及び賃借料 3,074,400 ・ 吉野川保健所管内心身障害児父母の会負担金 94,405 ・ 徳島中央広域連合分賦金 5,802,000
8,338,918	0	0	0		772,082	・ 市手をつなぐ育成会補助金 224,000 ・ 市身体障害者会補助金 652,000 ・ 扶助費 691,600 ・ 返還金 14,607,113
1,081,466,094	0	0	0		3,032,906	1 1 特別障害者手当等給付費 16,936,100 ・ 扶助費 16,936,100
14,607,113	0	0	0		887	2 6 障害者自立支援給付費 934,802,206 ・ 手数料 1,048,003 ・ 扶助費 933,754,203 3 1 障害者地域生活支援事業費 59,153,172 ・ 通信運搬費 16,008

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 重度医療費	129,110,000	△5,100,000	0	0	124,010,000		
							11 需用費	230,000
							12 役務費	2,380,000
							20 扶助費	121,400,000
	4 人権対策費	5,829,000	△1,233,000	0	0	4,596,000		
							8 報償費	477,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・意思疎通支援事業委託料143,380 ・移動支援事業委託料10,979,991 ・自発的活動支援事業委託料137,100 ・社会参加支援事業委託料389,100 ・手話奉仕員養成研修事業委託料699,900 ・相談支援事業委託料9,418,087 ・地域活動支援センター事業委託料20,550,000 ・日常生活支援事業委託料2,379,906 ・日中一時支援事業委託料1,130,910 ・訪問入浴業務委託料525,000 ・地域活動支援センター事業負担金863,047 ・自動車運転免許取得・改造助成事業補助金100,000 ・福祉ホーム入居者助成事業補助金603,466 ・扶助費11,217,277 3 6 障害児給付費119,191,514 ・手数料324,600 ・扶助費118,866,914
123,068,028	0	0	0	0	941,972	
127,632	0	0	0	0	102,368	6 重度医療費123,068,028 ・消耗品費37,884 ・印刷製本費89,748 ・手数料2,348,233 ・扶助費120,592,163
2,348,233	0	0	0	0	31,767	
120,592,163	0	0	0	0	807,837	
3,891,868	0	0	0	0	704,132	
265,000	0	0	0	0	212,000	6 人権対策費3,891,868 ・記念品代265,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							9旅費	975,000
							11需用費	1,239,000
							12役務費	149,000
							13委託料	942,000
							14使用料及び賃借料	20,000
							19負担金補助及び交付金	794,000
	5 隣保館管理費	32,108,000	208,000	0	0	32,316,000		
							1報酬	7,200,000
							7賃金	7,564,000
							8報償費	4,250,000
							9旅費	267,000
							11需用費	7,204,000
							12役務費	1,600,000
							13委託料	1,782,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
755,660	0	0	0	0	219,340	・ 特別旅費 755,660 ・ 消耗品費 838,922 ・ 印刷製本費 184,766 ・ 食糧費 21,680 ・ 通信運搬費 77,780 ・ 人権教育啓発基本計画策定事前調査業務委託料 691,200
1,045,368	0	0	0	0	193,632	・ 人権問題講演会業務委託料 247,000 ・ 使用料及び賃借料 17,060 ・ 県更生保護協会負担金 14,500
77,780	0	0	0	0	71,220	・ 県人権擁護委員連合会負担金 39,300 ・ 人権教育啓発推進センター負担金 40,000
938,200	0	0	0	0	3,800	・ 徳島人権擁護委員協議会阿波吉野川地区部会啓発活動負担金 50,000 ・ 更正保護女性会研究協議会開催補助金 79,000 ・ 更生保護女性会補助金 60,000 ・ 市人権擁護委員会補助金 300,000 ・ 保護司会補助金 210,000
17,060	0	0	0	0	2,940	
792,800	0	0	0	0	1,200	
30,772,612	0	0	0	0	1,543,388	
7,200,000	0	0	0	0	0	6 吉野中央ふれあいセンター管理費 17,255,374 ・ 非常勤職員報酬 3,600,000 ・ 臨時賃金 5,847,500 ・ 報償金 1,980,000 ・ 記念品代 126,701 ・ 費用弁償 24,000 ・ 特別旅費 71,360
7,447,900	0	0	0	0	116,100	03-01-05-06-12-03 へ流用 △2,000 ・ 消耗品費 1,004,273 ・ 食糧費 50,257 ・ 燃料費 46,892 ・ 光熱水費 1,727,514 ・ 修繕費 205,200 ・ 医薬材料費 9,960 ・ その他 80,705 ・ 通信運搬費 129,275 ・ 手数料 422,935
3,764,679	0	0	0	0	485,321	03-01-05-06-09-03 より流用 2,000
128,040	0	0	0	0	138,960	
6,817,485	0	0	0	0	386,515	
1,448,584	0	0	0	0	151,416	
1,764,012	0	0	0	0	17,988	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								14 使用料及び賃借料 1,206,000
								18 備品購入費 531,000
								19 負担金補助及び交付金 680,000
								27 公課費 32,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
1,126,012	0	0	0	0	79,988	・ 保険料 34,370 ・ 保安警備業務委託料 268,272 ・ 電気保安業務委託料 142,596 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 23,760
528,844	0	0	0	0	2,156	・ 浄化槽維持管理委託料 83,160 ・ 一般廃棄物処理委託料 51,840
518,256	0	0	0	0	161,744	・ 使用料及び賃借料 732,908 ・ 備品購入費 122,040 ・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 40,000 ・ 県隣保館連絡協議会負担金 393,256
28,800	0	0	0	0	3,200	・ 職員研修負担金 30,000 ・ 自動車重量税 6,600 1 6 吉野柿原ふれあい会館管理費 5,446,952 ・ 非常勤職員報酬 1,800,000 ・ 報償金 545,000 ・ 記念品代 98,703 ・ 特別旅費 32,680 ・ 消耗品費 506,004 ・ 食糧費 71,764 ・ 燃料費 20,421 ・ 光熱水費 788,084 ・ 修繕費 9,720 ・ その他 218,200 ・ 通信運搬費 68,644 ・ 手数料 308,464 ・ 保険料 49,240 ・ 保安警備業務委託料 268,272 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 16,200 ・ 浄化槽維持管理委託料 46,440 ・ エレベータ等保守点検業務委託料 369,360 ・ 一般廃棄物処理委託料 25,920 ・ 使用料及び賃借料 74,180 ・ 備品購入費 79,056 ・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000 ・ 職員研修負担金 15,000 ・ 自動車重量税 15,600 2 6 市場文化会館管理費 8,070,286 ・ 非常勤職員報酬 1,800,000 ・ 臨時賃金 1,600,400 ・ 報償金 910,000 ・ 記念品代 104,275 ・ 消耗品費 576,719

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 老人ルー ム管理費	863,000	270,000	0	0	1,133,000		
							11 需用費	830,000
							12 役務費	79,000
							13 委託料	180,000
							14 使用料 及び賃 借料	44,000
	7 公会堂管 理費	2,850,000	1,772,000	0	0	4,622,000		
							11 需用費	1,500,000
							12 役務費	394,000
							13 委託料	1,080,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・食糧費 101,292 ・燃料費 27,546 ・光熱水費 689,880 ・修繕費 626,164 ・その他 56,890 ・通信運搬費 39,802 ・手数料 360,384 ・保険料 25,470 ・筆耕料 10,000 ・消防用設備保守点検業務委託料 23,760 ・浄化槽維持管理委託料 43,200 ・施設管理委託料 401,232 ・使用料及び賃借料 318,924 ・備品購入費 327,748 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000 ・自動車重量税 6,600
1,076,483	0	0	0		56,517	
827,238	0	0	0		2,762	6 老人ルーム管理費 1,076,483 ・消耗品費 21,652 ・光熱水費 202,298 ・修繕費 603,288 ・手数料 69,245 ・老人ルーム管理委託料 180,000
69,245	0	0	0		9,755	
180,000	0	0	0		0	
0	0	0	0		44,000	
4,572,180	0	0	0		49,820	
1,499,046	0	0	0		954	6 公会堂管理費 4,572,180 ・消耗品費 229,045 ・光熱水費 801,923 ・修繕費 468,078 ・通信運搬費 129,714 ・手数料 243,720
373,434	0	0	0		20,566	
1,052,700	0	0	0		27,300	03-01-07-06-15-01 へ流用 △76,000

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								15 工事請負費	1,480,000
								18 備品購入費	168,000
		8 国民年金費	12,433,000	△1,989,000	0	0	10,444,000		
								2 給料	5,430,000
								3 職員手当等	2,858,000
								4 共済費	1,559,000
								11 需用費	275,000
								13 委託料	322,000
		9 臨時福祉給付金給付事業費	80,244,000	177,298,000	0	0	257,542,000		
								3 職員手当等	1,000,000
								11 需用費	1,090,000
								12 役務費	8,404,000
								13 委託料	7,831,000
								19 負担金補助及	232,116,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
1,479,600	0	0	0		400	・ 設計監理委託料 58,320 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 30,780 ・ 浄化槽維持管理委託料 183,600 ・ 公会堂管理委託料 780,000 ・ 工事請負費 1,479,600 03-01-07-06-12-03 より流用 76,000 ・ 備品購入費 167,400
167,400	0	0	0		600	
10,406,628	0	0	0		37,372	
5,429,100	0	0	0		900	1 国民年金費 9,812,469 ・ 一般職給料 5,429,100 ・ 扶養手当 312,000 ・ 通勤手当 74,400 ・ 時間外勤務手当 201,411 ・ 期末勤勉手当 2,010,559 ・ 児童手当 240,000 ・ 職員共済組合負担金 1,544,999 6 国民年金費 594,159 ・ 消耗品費 272,751 ・ 国民年金システム改修業務委託料 321,408
2,838,370	0	0	0		19,630	
1,544,999	0	0	0		14,001	
272,751	0	0	0		2,249	
321,408	0	0	0		592	
73,025,205	0	183,589,000		0	927,795	
558,240	0	120,000		0	321,760	1 臨時福祉給付金給付事業費 558,240 ・ 時間外勤務手当 558,240 6 臨時福祉給付金給付事業費 72,466,965 ・ 消耗品費 212,627 ・ 印刷製本費 287,496 ・ 通信運搬費 3,219,265 ・ 手数料 716,796 ・ システム改修業務委託料 2,617,920 ・ データ入力等業務委託料 1,725,861 ・ 臨時福祉給付金 56,586,000 ・ 返還金 7,101,000
500,123	0	230,000		0	359,877	
3,936,061	0	4,311,000		0	156,939	
4,343,781	0	3,428,000		0	59,219	
56,586,000	0	175,500,000		0	30,000	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								び交付金	
								23償還金 利子及び割引料	7,101,000
	2 老人福祉費	1,616,262,000	16,119,000	0	0	1,632,381,000			
	1 老人福祉 総務費	900,851,000	22,945,000	0	0	923,796,000			
								11 需用費	2,072,000
								12 役務費	1,114,000
								13 委託料	15,183,000
								15 工事請 負費	6,953,000
								16 原材料 費	134,000
								19 負担金 補助及 び交付 金	39,621,000
								20 扶助費	195,838,000
								23 償還金 利子及 び割引 料	1,000
								28繰出金	662,880,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
7,101,000	0	0	0	0	0	
1,621,345,216	0	0	0	0	11,035,784	
914,325,637	0	0	0	0	9,470,363	
1,822,223	0	0	0	0	249,777	6 老人福祉総務費 87,512,726 ・ 消耗品費 59,683 ・ 印刷製本費 417,930 ・ 光熱水費 552,692 ・ 修繕費 791,918 03-02-01-06-13-01 へ流用 △297,000 ・ 通信運搬費 97,397 ・ 手数料 405,686 03-02-01-06-15-01 より流用 208,000 ・ 設計監理委託料 594,000 03-02-01-06-11-06 より流用 297,000 ・ 高齢者共同生活施設 1,600,000 指定管理委託料 ・ 市場老人福祉センタ 4,750,000 ー指定管理委託料 ・ 老人憩の家管理委託 85,320 料 ・ 工事請負費 6,747,300 03-02-01-06-12-03 へ流用 △208,000 ・ 原材料費 35,640 ・ 高齢者生活支援ハウ 2,007,560 ス負担金 ・ 高齢者労働能力活用 8,800,000 事業補助金（シルバ ー人材センター） ・ 市福祉大会補助金（ 1,100,000 金婚・ダイヤモンド 婚祝事業） ・ 市老人クラブ補助金 5,290,000 ・ 入浴助成券交付事業 18,057,600 補助金 ・ 扶助費 36,120,000 1 6 老人保護措置費 158,112,808
811,555	0	0	0	0	302,445	
15,084,682	0	0	0	0	98,318	
6,747,300	0	0	0	0	205,700	
35,640	0	0	0	0	98,360	
38,014,483	0	0	0	0	1,606,517	
194,383,693	0	0	0	0	1,454,307	
455	0	0	0	0	545	
657,425,606	0	0	0	0	5,454,394	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 老人医療費	687,856,000	△4,846,000	0	0	683,010,000		
							11 需用費	1,021,000
							12 役務費	79,000
							19 負担金補助及び交付金	512,627,000
							28 繰出金	169,283,000
	4 介護予防支援事業	27,555,000	△1,980,000	0	0	25,575,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 扶助費 158,112,353 03-02-01-16-23-04 へ流用 △1,000 ・ 償還金 455 03-02-01-16-20-01 より流用 1,000 2 1 低所得者に対する介護保険サービス利用者負担軽減措置事業 180,323 ・ 低所得者に対する介護保険サービス利用者負担軽減補助金 180,323 2 6 介護保険特別会計繰出金 657,425,606 ・ 繰出金 657,425,606 3 1 高齢者支援事業費 7,244,174 ・ 通信運搬費 12,120 ・ 手数料 296,352 ・ 緊急通報体制等整備事業委託料 1,908,742 ・ 軽度生活援助事業委託料 2,296,620 ・ 在宅医療連携拠点事業費補助金 2,579,000 ・ 扶助費 151,340 3 6 地域福祉センター管理費 3,850,000 ・ 地域福祉センター管理委託料 3,850,000
682,040,536	0	0	0	0	969,464	
315,318	0	0	0	0	705,682	6 老人医療費 682,040,536 ・ 消耗品費 51,258 ・ 印刷製本費 264,060 ・ 手数料 51,560 ・ 後期高齢者医療広域連合分賦金 512,391,766 ・ 繰出金 169,281,892
51,560	0	0	0	0	27,440	
512,391,766	0	0	0	0	235,234	
169,281,892	0	0	0	0	1,108	
24,979,043	0	0	0	0	595,957	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		費							
								1 報酬	11,880,000
								9 旅費	381,000
								11 需用費	1,056,000
								12 役務費	498,000
								13 委託料	8,401,000
								14 使用料及び賃借料	2,901,000
								18 備品購入費	336,000
								19 負担金補助及び交付金	83,000
								27 公課費	39,000
	3	児童福祉費	1,852,694,000	△32,623,000	78,642,000	0	1,898,713,000		
		1 児童福祉総務費	106,900,000	△9,907,000	78,642,000	0	175,635,000		
								1 報酬	5,586,000
								2 給料	36,190,000
								3 職員手	17,078,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
11,878,687	0	0	0	1,313		6 介護予防支援事業費 24,979,043 ・非常勤職員報酬 11,878,687 ・費用弁償 295,200 ・消耗品費 328,227 ・燃料費 509,396 ・修繕費 98,712 ・通信運搬費 3,888 ・手数料 342,523 ・保険料 132,720 ・介護予防支援業務委託料 6,278,730 ・地域包括支援センターシステム改修業務委託料 486,000 ・地域包括支援センターシステム保守委託料 1,399,680 ・使用料及び賃借料 2,802,200 ・備品購入費 335,880 ・研修会負担金 54,200 ・自動車重量税 33,000
295,200	0	0	0	85,800		
936,335	0	0	0	119,665		
479,131	0	0	0	18,869		
8,164,410	0	0	0	236,590		
2,802,200	0	0	0	98,800		
335,880	0	0	0	120		
54,200	0	0	0	28,800		
33,000	0	0	0	6,000		
1,862,816,112	0	1,296,000	0	34,600,888		
168,510,874	0	1,296,000	0	5,828,126		
5,443,400	0	0	0	142,600		1 児童福祉総務費 63,404,978 ・一般職給料 36,189,600 ・扶養手当 416,000 ・通勤手当 398,400 ・特殊勤務手当 60,000 ・時間外勤務手当 1,398,885 ・管理職手当 498,000
36,189,600	0	0	0	400		
16,930,837	0	0	0	147,163		

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							当等	
							4 共済費	10, 592, 000
							7 賃金	14, 091, 000
							8 報償費	260, 000
							9 旅費	201, 000
							11 需用費	5, 288, 000
							12 役務費	916, 000
							13 委託料	8, 227, 000
							14 使用料及び賃借料	170, 000
							18 備品購入費	482, 000
							19 負担金補助及び交付金	75, 661, 000
							20 扶助費	880, 000
							27 公課費	13, 000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	不 用 額	備	考
					・ 期末勤勉手当	13,739,552
					・ 児童手当	420,000
10,500,185	0	0	0	91,815	・ 職員共済組合負担金	10,284,541
					6 児童福祉総務費	6,919,837
					・ 非常勤職員報酬	5,400,000
13,505,091	0	0	0	585,909	・ 費用弁償	135,600
					・ 消耗品費	149,781
					・ 食糧費	20,379
240,000	0	0	0	20,000	・ 燃料費	68,519
					03-03-01-46-12-03 へ流用	△44,000
					・ 通信運搬費	35,624
135,600	0	0	0	65,400	・ 手数料	113,394
					・ 保険料	52,740
4,598,417	0	0	0	689,583	・ 家庭相談員連絡協議会負担金	6,000
					・ はぐくみ徳島実行委員会補助金	270,000
788,241	0	0	0	127,759	・ 扶助費	660,000
					・ 自動車重量税	7,800
6,689,156	0	1,296,000	0	241,844	1 1 子育て対策事業費（子育て）	27,500
					・ 子育て短期支援事業委託料	27,500
104,419	0	0	0	65,581	1 6 子育て対策事業費（土成）	6,385,145
					・ 臨時保育教諭賃金	4,914,850
					・ 報償金	100,000
					・ 消耗品費	801,904
472,628	0	0	0	9,372	・ 食糧費	15,650
					・ 賄材料代	358,721
					・ その他	41,911
					・ 通信運搬費	22,065
72,245,500	0	0	0	3,415,500	・ 保険料	29,040
					・ 使用料及び賃借料	52,620
					・ 備品購入費	48,384
					2 1 子育て対策事業費（市場）	5,172,798
					・ シルバー人材センター等賃金	16,098
660,000	0	0	0	220,000	・ 臨時保育士賃金	3,584,050
					・ 報償金	100,000
7,800	0	0	0	5,200	・ 消耗品費	603,972
					・ 食糧費	19,875
					・ 光熱水費	385,363
					・ 賄材料代	174,290
					・ 通信運搬費	35,873
					・ 保険料	44,000
					・ 一般廃棄物処理委託料	119,016
					・ 遊具点検業務委託料	8,640
					・ 使用料及び賃借料	51,799
					・ 備品購入費	29,822

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 児童手当費	700,060,000	△34,676,000	0	0	665,384,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						2 2 子育て対策事業費（一 条）2,253,595 ・臨時保育教諭賃金1,649,400 ・報償金20,000 ・消耗品費361,150 ・賄材料代28,745 ・保険料19,800 ・備品購入費174,500 2 3 子育て対策事業費（八 幡）2,266,596 ・臨時保育教諭賃金1,616,800 ・報償金20,000 ・消耗品費315,133 ・賄材料代74,941 ・保険料19,800 ・備品購入費219,922 2 6 児童遊園費396,253 ・シルバー人材センタ 一等賃金161,893 ・光熱水費12,960 ・修繕費113,400 ・手数料108,000 3 1 地域消費喚起・生活支 援交付金事業費74,850,812 ・臨時職員等社会保険 料215,644 ・臨時賃金1,562,000 ・印刷製本費838,963 ・通信運搬費217,836 ・手数料46,869 ・子育て応援券事業補 助金71,969,500 ・不用額のうち繰越明 許分3,791,188 4 1 子育て支援対策費5,969,160 ・印刷製本費212,760 ・ファミリーサポート センター業務委託料5,756,400 4 6 子ども・子育て支援推 進事業費864,200 ・委員報酬43,400 ・手数料43,200 03-03-01-06-11-04 より流用44,000 ・子ども・子育て支援 システム保守委託料777,600
665,059,925	0	0	0		324,075	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	40,000
							11 需用費	160,000
							20 扶助費	665,184,000
	3 保育所費	505,211,000	6,968,000	0	0	512,179,000		
							2 給料	137,260,000
							3 職員手当等	59,636,000
							4 共済費	38,802,000
							7 賃金	85,052,000
							8 報償費	1,964,000
							11 需用費	57,258,000
							12 役務費	3,431,000
							13 委託料	116,626,000
							14 使用料及び賃借料	351,000
							15 工事請負費	8,027,000
							16 原材料費	113,000
							18 備品購	3,086,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	40,000	6 児童手当費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 扶助費 1 1 児童扶養手当費 ・ 消耗品費 ・ 扶助費
156,395	0	0	0	0	3,605	524,626,710 18,321 118,389 524,490,000 140,433,215
664,903,530	0	0	0	0	280,470	19,685 140,413,530
499,826,361	0	0	0	0	12,352,639	
131,610,842	0	0	0	0	5,649,158	1 保育所費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金
56,480,129	0	0	0	0	3,155,871	225,527,503 131,610,842 1,410,723 367,673 1,537,800 615,000 710,345 2,423,600 48,954,988 460,000 37,436,532
37,436,532	0	0	0	0	1,365,468	6 保育所費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 医療廃棄物処理委託料 ・ 久勝保育所指定管理委託料 ・ 保育所広域入所委託料 ・ 県社会福祉協議会会費 ・ 県保育事業連合会会費 ・ 県保育事業連合会負担金 ・ 県保育事業連合会予算対策協力金 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 ・ 県人権教育研究協議会会費 ・ 吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費
84,687,391	0	0	0	0	364,609	110,487,162 52,920 1,782,756 431,072 2,592 103,694,260 4,071,897 41,400 98,000 28,200 19,750 171,815 32,500 60,000
1,918,302	0	0	0	0	45,698	1 6 吉野保育所費 ・ シルバー人材センター等賃金
56,688,815	0	0	0	0	569,185	26,639,547 54,901
2,976,627	0	0	0	0	454,373	
116,301,660	0	0	0	0	324,340	
327,928	0	0	0	0	23,072	
7,959,600	0	0	0	0	67,400	
89,148	0	0	0	0	23,852	
2,816,722	0	0	0	0	269,278	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							入費	
							19 負担金補助及び交付金	492, 000
							27 公課費	81, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 臨時保育士賃金 13,920,200 ・ 臨時調理員賃金 1,728,450 ・ 報償金 416,037 ・ 消耗品費 1,571,399 ・ 印刷製本費 4,947 ・ 食糧費 7,499 ・ 燃料費 224,000 ・ 光熱水費 926,832 ・ 修繕費 1,142,926 ・ 医薬材料費 24,792 ・ 賄材料代 5,236,482 ・ その他 101,592 ・ 通信運搬費 88,389 ・ 手数料 324,664 ・ 保安警備業務委託料 89,424 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 9,720 ・ 浄化槽維持管理委託料 17,280 ・ 一般廃棄物処理委託料 207,360 ・ 遊具点検業務委託料 21,600 ・ 衛生管理委託料 97,200 ・ 使用料及び賃借料 35,900 ・ 原材料費 9,359 ・ 備品購入費 378,594 3 6 市場保育所費 55,057,827 ・ シルバー人材センター等賃金 88,281 ・ 臨時保育士賃金 22,252,090 03-03-03-36-11-05 より流用 80,000 ・ 臨時調理員賃金 3,492,200 ・ 臨時栄養士賃金 1,896,150 ・ 報償金 548,962 ・ 消耗品費 2,999,449 ・ 印刷製本費 46,468 ・ 食糧費 19,882 ・ 燃料費 712,601 ・ 光熱水費 3,059,565 03-03-03-36-07-10 へ流用 △80,000 ・ 修繕費 706,310 ・ 医薬材料費 47,822 ・ 賄材料代 8,253,691 ・ その他 142,630 ・ 通信運搬費 156,361 ・ 手数料 698,156 ・ 設計監理委託料 194,400 ・ 保安警備業務委託料 178,848 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 30,240 ・ 浄化槽維持管理委託料 35,280
451,665	0	0	0		40,335	
81,000	0	0	0		0	

[illegible]

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許	越 費 繰 越 故し			
					・ 一般廃棄物処理委託料634,500 ・ 遊具点検業務委託料43,200 ・ 衛生管理委託料194,400 ・ 使用料及び賃借料173,000 ・ 工事請負費6,836,400 ・ 原材料費39,789 ・ 備品購入費1,577,152 4 6 阿波保育所費76,368,507 ・ シルバー人材センタ285,469 ・ 一等賃金 ・ 臨時保育士賃金34,007,150 ・ 臨時調理員賃金6,962,500 ・ 報償金953,303 03-03-03-46-11-04 より流用65,000 ・ 消耗品費4,873,579 ・ 印刷製本費20,496 ・ 食糧費19,991 ・ 燃料費1,302,408 03-03-03-46-08-01 へ流用△65,000 ・ 光熱水費4,165,523 ・ 修繕費1,004,427 ・ 医薬材料費67,639 ・ 賄材料代17,444,007 ・ その他321,615 ・ 通信運搬費195,063 ・ 手数料790,674 ・ 保安警備業務委託料178,848 ・ 電気保安業務委託料109,379 ・ 消防用設備保守点検業務委託料30,240 ・ 浄化槽維持管理委託料35,856 ・ 空調設備保守委託料167,076 ・ 一般廃棄物処理委託料642,060 ・ 遊具点検業務委託料43,200 ・ 衛生管理検査業務委託料291,600 ・ 害虫駆除業務委託料313,200 03-03-03-46-15-01 より流用400,000 ・ 使用料及び賃借料119,028 ・ 工事請負費1,123,200 03-03-03-46-13-51 へ流用△400,000 ・ 原材料費40,000 ・ 備品購入費860,976 5 1 保育所バス運営費5,745,815 ・ 消耗品費124,787 ・ 燃料費278,160 ・ 修繕費1,620 ・ 手数料242,988 ・ 保険料49,260	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 児童館費	30,537,000	△1,050,000	0	0	29,487,000		
							11 需用費	450,000
							13 委託料	28,497,000
							19 負担金補助及び交付金	540,000
	6 放課後健全育成事業費	44,441,000	8,724,000	0	0	53,165,000		
							11 需用費	398,000
							13 委託料	50,725,000
							18 備品購入費	2,042,000
	7 母子福祉費	3,640,000	341,000	0	0	3,981,000		
							12 役務費	5,000
							19 負担金補助及び交付金	2,525,000
							20 扶助費	1,251,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
						・ 保育所バス運転業務委託料 ・ 自動車重量税
29,480,621	0	0	0		6,379	
443,621	0	0	0		6,379	6 児童館費 ・ 修繕費
28,497,000	0	0	0		0	・ 児童館指定管理委託料 ・ 地域組織活動（母親クラブ）補助金
540,000	0	0	0		0	
50,410,120	0	0	0		2,754,880	
216,000	0	0	0		182,000	6 放課後健全育成事業費 ・ 修繕費
48,154,000	0	0	0		2,571,000	・ 運営委託料 ・ 備品購入費
2,040,120	0	0	0		1,880	
3,796,005	0	0	0		184,995	
0	0	0	0		5,000	6 母子福祉総務費 ・ 母子家庭自立支援給付金
2,346,000	0	0	0		179,000	・ 母子父子自立支援員連絡協議会負担金 ・ 市母子寡婦福祉連合会活動補助金
1,250,160	0	0	0		840	・ 扶助費 ・ 返還金

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							23 償還金 利子及び割引料	200,000
	8 幼保連携 施設整備 事業費	22,446,000	△6,920,000	0	0	15,526,000		
							13 委託料	2,932,000
							15 工事請 負費	12,594,000
	9 子育て世 帯臨時特 例給付金 給付事業 費	16,386,000	△1,990,000	0	0	14,396,000		
							3 職員手 当等	150,000
							11 需用費	300,000
							12 役務費	475,000
							13 委託料	571,000
							19 負担金 補助及び交付 金	12,800,000
							23 償還金 利子及び割引 料	100,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
199,845	0	0	0		155	
15,223,680	0	0	0		302,320	
2,695,680	0	0	0		236,320	6 一条地区幼保連携施設 整備事業費
12,528,000	0	0	0		66,000	・ 設計監理委託料 ・ 家屋事前調査業務委託料 ・ 工事請負費
13,979,351	0	0	0		416,649	
48,026	0	0	0		101,974	1 子育て世帯臨時特例給 付金給付事業費
39,533	0	0	0		260,467	・ 時間外勤務手当 6 子育て世帯臨時特例給 付金給付事業費
435,552	0	0	0		39,448	・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ システム改修業務委託料
570,240	0	0	0		760	・ 子育て世帯臨時特例 給付金
12,786,000	0	0	0		14,000	・ 返還金
100,000	0	0	0		0	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		10 認定こども園費	423,073,000	5,887,000	0	0	428,960,000		
								1 報酬	60,000
								2 給料	133,066,000
								3 職員手当等	59,750,000
								4 共済費	35,926,000
								7 賃金	103,197,000
								8 報償費	2,095,000
								9 旅費	156,000
								11 需用費	41,922,000
								12 役務費	2,989,000
								13 委託料	33,568,000
								14 使用料及び賃借料	1,313,000
								16 原材料費	260,000
								18 備品購入費	98,000
								19 負担金補助及び交付	14,560,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
416,529,175	0	0	0	12,430,825		
60,000	0	0	0	0		1 認定こども園費 220,406,482
127,585,632	0	0	0	5,480,368		・一般職給料 127,585,632
58,275,209	0	0	0	1,474,791		・扶養手当 1,004,500
34,545,641	0	0	0	1,380,359		・住居手当 671,000
102,418,750	0	0	0	778,250		・通勤手当 1,752,600
1,941,860	0	0	0	153,140		・特殊勤務手当 711,714
47,000	0	0	0	109,000		・時間外勤務手当 1,030,727
41,838,425	0	0	0	83,575		・管理職手当 3,087,600
2,583,414	0	0	0	405,586		・期末勤勉手当 49,497,068
32,252,987	0	0	0	1,315,013		・児童手当 520,000
1,075,322	0	0	0	237,678		・公立学校共済組合負担金 34,545,641
258,058	0	0	0	1,942		6 認定こども園費 14,497,728
88,000	0	0	0	10,000		・非常勤職員報酬 60,000
13,558,877	0	0	0	1,001,123		・普通旅費 47,000
						・印刷製本費 37,195
						・修繕費 466,518
						・手数料 187,920
						・医療廃棄物処理委託料 2,592
						・園児・職員健診委託料 131,976
						・使用料及び賃借料 5,650
						・県社会福祉協議会会費 30,600
						・県保育事業連合会会費 108,750
						・県保育事業連合会予算対策協力金 21,800
						・日本スポーツ振興センター負担金 128,620
						・認定こども園等広域入所負担金 13,198,607
						・県人権教育研究協議会会費 40,500
						・吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 30,000
						1 1 一条認定こども園費 47,452,462
						・シルバー人材センター等賃金 74,856
						・臨時保育教諭賃金 26,535,350
						03-03-10-11-11-05 へ流用 △15,000
						・臨時調理員賃金 3,578,800
						・報償金 552,301
						・記念品代 30,000
						・消耗品費 3,624,856

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							金	

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し			
					・印刷製本費	36,342
					・食糧費	19,166
					・光熱水費	2,731,552
					03-03-10-11-07-09 より流用	15,000
					・医薬材料費	66,281
					・賄材料代	7,707,313
					・その他	157,992
					・通信運搬費	184,376
					・手数料	492,196
					・保安警備業務委託料	89,424
					・電気保安業務委託料	231,021
					・消防用設備保守点検業務委託料	48,600
					・浄化槽維持管理委託料	75,600
					・一般廃棄物処理委託料	466,560
					・衛生管理委託料	97,200
					・使用料及び賃借料	603,204
					・原材料費	49,472
					1 6 土成中央認定こども園費	90,122,383
					・シルバー人材センター等賃金	369,044
					・臨時保育教諭賃金	42,348,450
					03-03-10-16-13-51 へ流用	△548,000
					・報償金	791,467
					・記念品代	61,000
					・消耗品費	5,773,452
					・印刷製本費	124,061
					・食糧費	27,986
					・燃料費	1,146,192
					・光熱水費	5,148,060
					・修繕費	635,740
					・医薬材料費	97,764
					・賄材料代	1,409,013
					・その他	364,511
					・通信運搬費	239,660
					・手数料	831,372
					・保安警備業務委託料	89,424
					・電気保安業務委託料	211,643
					・消防用設備保守点検業務委託料	51,840
					・浄化槽維持管理委託料	90,000
					・一般廃棄物処理委託料	537,840
					・遊具点検業務委託料	43,200
					・スクールバス運行委託料	9,901,440
					・衛生管理委託料	97,200
					・給食業務委託料	18,993,798

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 生活保護費	927,301,000	△108,296,000	0	0	819,005,000		
	1 生活保護 総務費	7,326,000	△1,296,000	0	1,642,000	7,672,000		
							1 報酬	960,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 駐車場清掃管理業務委託料 120,000 ・ 調理器具保守点検業務委託料 86,400 03-03-10-16-07-09 より流用 548,000 03-03-10-16-18-01 へ流用 △98,000 ・ 使用料及び賃借料 294,368 ・ 原材料費 149,458 ・ 備品購入費 88,000 03-03-10-16-13-51 より流用 98,000 2 1 八幡認定こども園費 44,050,120 ・ シルバー人材センター 一等賃金 ・ 臨時保育教諭賃金 25,901,050 ・ 臨時調理員賃金 3,539,200 ・ 報償金 486,356 ・ 記念品代 20,736 ・ 消耗品費 2,718,819 ・ 印刷製本費 58,963 ・ 食糧費 20,000 ・ 光熱水費 2,947,327 ・ 医薬材料費 35,000 ・ 賄材料代 6,378,398 ・ その他 105,924 ・ 通信運搬費 217,964 ・ 手数料 429,926 ・ 保安警備業務委託料 62,208 ・ 電気保安業務委託料 231,021 ・ 消防用設備保安点検業務委託料 30,240 ・ 浄化槽維持管理委託料 54,000 ・ 一般廃棄物処理委託料 369,360 ・ 遊具点検業務委託料 43,200 ・ 衛生管理委託料 97,200 ・ 使用料及び賃借料 172,100 ・ 原材料費 59,128
816,661,196	0	0	0	0	2,343,804	
6,624,369	0	0	0	0	1,047,631	
960,000	0	0	0	0	0	6 生活保護総務費 6,624,369 ・ 非常勤職員報酬 960,000

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							4 共済費	280,000
							7 賃金	1,658,000
							9 旅費	225,000
							11 需用費	1,054,000
							12 役務費	756,000
							13 委託料	1,063,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
							23 償還金 利子及び割引料	1,642,000
							27 公課費	24,000
	2 扶助費	919,975,000	△107,000,000	0	△1,642,000	811,333,000		
							20 扶助費	811,333,000
	5 災害救助費	230,000	0	0	0	230,000		
	1 災害救助費	230,000	0	0	0	230,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
223,550	0	0	0	0	56,450	・ 臨時職員等社会保険料 223,550
1,629,200	0	0	0	0	28,800	・ 臨時賃金 1,629,200 ・ 普通旅費 5,000 ・ 特別旅費 48,670 ・ 消耗品費 368,692 03-04-01-06-27-01 へ流用 △1,000
53,670	0	0	0	0	171,330	・ 燃料費 224,196 ・ 修繕費 88,020 ・ 通信運搬費 218,000 ・ 手数料 354,159 ・ 保険料 79,110 ・ 電算周辺機器保守委託料 90,720
680,908	0	0	0	0	373,092	・ レセプト点検業務委託料 207,360 ・ 診療報酬支払事務委託料 462,976
651,269	0	0	0	0	104,731	・ 返還金 1,641,316 03-04-02-06-20-01 より流用 1,642,000 ・ 自動車重量税 23,400 03-04-01-06-11-01 より流用 1,000
761,056	0	0	0	0	301,944	
0	0	0	0	0	10,000	
1,641,316	0	0	0	0	684	
23,400	0	0	0	0	600	
810,036,827	0	0	0	0	1,296,173	
810,036,827	0	0	0	0	1,296,173	6 扶助費 810,036,827 ・ 扶助費 809,569,164 03-04-01-06-23-08 へ流用 △1,642,000 ・ 中国残留邦人支援給付費 467,663
0	0	0	0	0	230,000	
0	0	0	0	0	230,000	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								11 需用費	160,000
								12 役務費	30,000
								14 使用料及び賃借料	40,000
4		衛生費	1,857,036,000	△59,122,000	50,000,000	334,000	1,848,248,000		
	1	保健衛生費	553,311,000	624,000	0	334,000	554,269,000		
		1 保健衛生総務費	84,412,000	6,967,000	0	0	91,379,000		
								1 報酬	5,940,000
								2 給料	39,800,000
								3 職員手当等	19,281,000
								4 共済費	11,274,000
								9 旅費	270,000
								11 需用費	127,000
								12 役務費	287,000
								13 委託料	4,365,000
								14 使用料及び賃借料	4,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	160,000	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	40,000	
1,696,050,950	0	128,300,000		0	23,897,050	
545,731,577	0	0		0	8,537,423	
88,579,278	0	0		0	2,799,722	
5,760,000	0	0		0	180,000	1 保健衛生総務費 67,870,960
38,453,185	0	0		0	1,346,815	・一般職給料 38,453,185
18,641,438	0	0		0	639,562	・扶養手当 1,200,000
10,776,337	0	0		0	497,663	・住居手当 252,000
234,800	0	0		0	35,200	・通勤手当 296,400
105,842	0	0		0	21,158	・時間外勤務手当 1,125,926
279,268	0	0		0	7,732	・管理職手当 498,000
4,322,750	0	0		0	42,250	・期末勤勉手当 15,009,112
2,900	0	0		0	1,100	・児童手当 260,000
						・職員共済組合負担金 10,776,337
						6 保健衛生総務費 6,682,748
						・非常勤職員報酬 5,760,000
						・費用弁償 220,800
						・特別旅費 14,000
						・消耗品費 88,022
						・手数料 159,608
						・保険料 119,660
						・使用料及び賃借料 2,900
						・備品購入費 264,500
						・とくしま未来健康づくり機構負担金 8,858
						・県保健師連絡協議会負担金 30,000
						・自動車重量税 14,400
						1 1 救急医療対策費 12,883,000
						・救急医療対策在宅当番医制委託料 3,198,000
						・病院群輪番制病院運 9,685,000

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							18 備品購入費	280, 000
							19 負担金補助及び交付金	9, 736, 000
							27 公課費	15, 000
	2 予防費	81, 400, 000	△2, 158, 000	0	0	79, 242, 000		
							11 需用費	390, 000
							12 役務費	23, 000
							13 委託料	73, 801, 000
							19 負担金補助及び交付金	4, 700, 000
							20 扶助費	328, 000
	3 こども医療助成費	140, 268, 000	△3, 852, 000	0	0	136, 416, 000		
							11 需用費	165, 000
							12 役務費	4, 835, 000
							13 委託料	778, 000
							20 扶助費	130, 000, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
264,500	0	0	0		15,500	営事業負担金 1 6 狂犬病予防費 ・ 消耗品費 ・ 狂犬病予防等業務委託料 ・ 保守業務委託料 1,142,570 17,820 422,750 702,000
9,723,858	0	0	0		12,142	
14,400	0	0	0		600	
77,921,344	0	0	0		1,320,656	
372,258	0	0	0		17,742	6 予防費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ B C G 予防接種委託料 77,921,344 53,167 319,091 22,980 1,829,067
22,980	0	0	0		20	・ 予防接種委託料 ・ 予防接種事故対策給付金 ・ 扶助費 70,776,630 4,598,715 321,694
72,605,697	0	0	0		1,195,303	
4,598,715	0	0	0		101,285	
321,694	0	0	0		6,306	
135,119,340	0	0	0		1,296,660	
159,030	0	0	0		5,970	6 乳幼児等医療費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ システム改修業務委託料 133,275,802 159,030 14,000 4,546,509 777,600
4,561,089	0	0	0		273,911	・ 扶助費 127,778,663
777,600	0	0	0		400	1 1 未熟児養育医療費 ・ 手数料 ・ 扶助費 ・ 返還金 1,843,538 580 1,205,134 637,824
128,983,797	0	0	0		1,016,203	

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							23償還金 利子及び割引料	638,000
	4 保健事業費	64,322,000	403,000	0	0	64,725,000		
							8報償費	5,663,000
							9旅費	32,000
							11需用費	3,064,000
							12役務費	2,170,000
							13委託料	52,973,000
							14使用料及び賃借料	358,000
							18備品購入費	42,000
							20扶助費	423,000
	5 環境衛生費	175,045,000	△736,000	0	0	174,309,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し			
637,824	0	0	0		176		
63,162,791	0	0	0		1,562,209		
5,521,343	0	0	0		141,657	6 母子保健事業費 33,040,326 ・ 報償金 4,691,000 ・ 費用弁償 27,930 ・ 消耗品費 455,014 04-01-04-06-14-01 へ流用 △22,000 ・ 印刷製本費 79,900 ・ 医薬材料費 37,955 ・ 賄材料代 27,741 ・ 手数料 306,246 ・ 股関節脱臼検診委託料 147,000 ・ 新生児訪問委託料 1,337,000 ・ 妊婦・乳児健診委託料 25,250,000 ・ 使用料及び賃借料 357,230 04-01-04-06-11-01 より流用 22,000 ・ 備品購入費 41,040 ・ 扶助費 282,270 1 1 健康増進事業費 30,122,465 ・ 報償金 455,800 ・ 記念品代 374,543 ・ 消耗品費 510,215 ・ 印刷製本費 1,136,168 ・ 食糧費 4,768 ・ 燃料費 69,150 ・ 医薬材料費 19,272 ・ 賄材料代 419,113 ・ 通信運搬費 1,447,077 ・ 手数料 126,126 ・ 医療機関一括方式健診委託料 7,908,900 ・ 個別健診委託料 8,588,438 ・ 集団検診委託料 9,061,695 ・ 扶助費 1,200	
27,930	0	0	0		4,070		
2,759,296	0	0	0		304,704		
1,879,449	0	0	0		290,551		
52,293,033	0	0	0		679,967		
357,230	0	0	0		770		
41,040	0	0	0		960		
283,470	0	0	0		139,530		
172,778,420	0	0	0		1,530,580		

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	1, 481, 000
							12 役務費	877, 000
							13 委託料	14, 955, 000
							15 工事請負費	964, 000
							16 原材料費	150, 000
							19 負担金補助及び交付金	34, 895, 000
							20 扶助費	14, 980, 000
							27 公課費	7, 000
							28 繰出金	106, 000, 000
	6 保健センター管理費	6, 940, 000	0	0	0	6, 940, 000		
							13 委託料	6, 940, 000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
1, 408, 998	0	0	0	72, 002	6 環境衛生費 122, 832, 420 ・消耗品費 60, 307 ・印刷製本費 206, 712 ・光熱水費 862, 056 ・修繕費 279, 923 ・通信運搬費 96, 254 ・手数料 512, 331 ・保険料 26, 370 ・污水处理構想策定業務委託料 2, 332, 800 ・県管理道動物死骸処理委託料 5, 696, 194 ・市管理道動物死骸処理委託料 4, 691, 520 ・自動車騒音常時監視業務委託料 648, 000 ・工事請負費 939, 600 ・原材料費 120, 053 ・とくしま環境県民会議負担金 64, 200 ・県浄化槽推進協議会負担金 39, 500 ・危険廃屋解体撤去補助金 250, 000 ・自動車重量税 6, 600 ・繰出金 106, 000, 000
634, 955	0	0	0	242, 045	1 1 火葬場費 32, 295, 000 ・阿北火葬場管理組合負担金 28, 020, 000 ・吉野川市鴨島斎場利用負担金 4, 275, 000
14, 556, 514	0	0	0	398, 486	1 6 火葬場助成費 14, 979, 800 ・扶助費 14, 979, 800 04-01-05-21-19-42 より流用 340, 000
939, 600	0	0	0	24, 400	2 1 地球温暖化対策事業費 2, 671, 200 ・地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 1, 188, 000 ・住宅用太陽光発電システム導入補助金 1, 483, 200 04-01-05-16-20-01 へ流用 △340, 000
120, 053	0	0	0	29, 947	
34, 131, 900	0	0	0	763, 100	
14, 979, 800	0	0	0	200	
6, 600	0	0	0	400	
106, 000, 000	0	0	0	0	
6, 940, 000	0	0	0	0	
6, 940, 000	0	0	0	0	1 6 土成保健センター管理費 2, 790, 000 ・保健センター指定管理委託料 2, 790, 000

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 精神保健 事業費	200,000	0	0	0	200,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	200,000
	9 飲料水供 給施設費	724,000	0	0	334,000	1,058,000		
							11 需用費	584,000
							12 役務費	14,000
							15 工事請 負費	334,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	126,000
	2 清掃費	1,147,228,000	△38,046,000	0	0	1,109,182,000		
	1 清掃総務 費	949,232,000	△12,622,000	0	0	936,610,000		
							1 報酬	50,000
							2 給料	56,696,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						2 6 健康福祉センター管理 費 ・阿波保健センター指 定管理委託料 4,150,000 4,150,000
200,000	0	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	0	6 精神保健事業費 ・徳島県自殺予防協会 負担金 200,000 200,000
1,030,404	0	0	0	0	27,596	
582,908	0	0	0	0	1,092	6 飲料水供給施設費 ・光熱水費 04-01-09-06-19-41 より流用 ・修繕費 04-01-09-06-19-41 より流用 ・手数料 ・工事請負費 予備費より充用 ・飲料水供給施設修繕 費負担金 1,030,404 376,672 17,000 206,236 57,000 7,776 333,720 334,000 106,000
7,776	0	0	0	0	6,224	
333,720	0	0	0	0	280	
106,000	0	0	0	0	20,000	04-01-09-06-11-05 〜流用 04-01-09-06-11-06 〜流用 △17,000 △57,000
1,106,705,657	0	0	0	0	2,476,343	
936,013,823	0	0	0	0	596,177	
0	0	0	0	0	50,000	1 清掃総務費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 102,078,353 56,695,500 1,482,000 1,300,000 682,000
56,695,500	0	0	0	0	500	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3職員手当等	29,198,000
							4共済費	16,448,000
							11需用費	879,000
							12役務費	378,000
							19負担金補助及び交付金	832,961,000
	2 塵芥処理費	156,636,000	△13,550,000	0	0	143,086,000		
							7賃金	18,736,000
							11需用費	19,245,000
							12役務費	11,434,000
							13委託料	90,897,000
							14使用料及び賃借料	92,000
							16原材料費	958,000
							18備品購入費	1,422,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
28,974,006	0	0	0		223,994	・ 特殊勤務手当 240,000 ・ 時間外勤務手当 1,871,458 ・ 管理職手当 1,294,800 ・ 期末勤勉手当 21,573,748 ・ 児童手当 530,000 ・ 職員共済組合負担金 16,408,847 6 清掃総務費 833,935,470 ・ 消耗品費 442,476 ・ 印刷製本費 335,134 ・ 手数料 372,060 ・ 阿北環境整備組合負担金 85,142,000 ・ 吉野町土地改良区管理費負担金 1,000,000 ・ 中央広域環境施設組合負担金 742,919,000 ・ 板名用水管理費負担金 3,600,000 ・ 生ゴミ処理機購入補助金 124,800
16,408,847	0	0	0		39,153	
777,610	0	0	0		101,390	
372,060	0	0	0		5,940	
832,785,800	0	0	0		175,200	
141,205,834	0	0	0		1,880,166	
18,430,950	0	0	0		305,050	6 塵芥処理費 141,205,834 ・ 臨時作業員賃金 18,430,950 ・ 消耗品費 11,750,896 04-02-02-06-18-01 へ流用 △122,000 ・ 燃料費 3,230,717 ・ 光熱水費 559,671 ・ 修繕費 3,270,386 ・ 手数料 11,155,354 ・ 保険料 192,370 ・ シルバー賃金委託料 13,755,046 ・ 一般廃棄物収集運搬設計書作成委託料 478,440 ・ 家庭系ごみ収集運搬委託料 67,111,200 ・ 資源ごみ等運搬処理業務委託料 7,458,858 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 1,131,570 ・ 使用料及び賃借料 200 ・ 原材料費 956,872 ・ 備品購入費 1,421,604 04-02-02-06-11-01 より流用 122,000 ・ 自動車重量税 301,700
18,811,670	0	0	0		433,330	
11,347,724	0	0	0		86,276	
89,935,114	0	0	0		961,886	
200	0	0	0		91,800	
956,872	0	0	0		1,128	
1,421,604	0	0	0		396	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								27 公課費	302,000
	3 浄化槽整備事業費	41,360,000	△11,874,000	0	0	29,486,000			
								19 負担金補助及び交付金	29,486,000
	3 上水道費	156,497,000	△21,700,000	50,000,000	0	184,797,000			
	1 上水道整備費	156,497,000	△21,700,000	50,000,000	0	184,797,000			
								28 繰出金	184,797,000
	5 労働費	2,609,000	843,000	0	0	3,452,000			
	1 労働諸費	2,609,000	843,000	0	0	3,452,000			
	1 労働諸費	521,000	843,000	0	0	1,364,000			
								11 需用費	2,000
								13 委託料	519,000
								23 償還金 利子及び割引料	843,000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
301,700	0	0	0	300	
29,486,000	0	0	0	0	
29,486,000	0	0	0	0	6 浄化槽整備事業費 ・市単独浄化槽設置整備補助金 ・浄化槽設置整備補助金 29,486,000 5,000,000 24,486,000
43,613,716	0	128,300,000	0	12,883,284	
43,613,716	0	128,300,000	0	12,883,284	
43,613,716	0	128,300,000	0	12,883,284	6 上水道整備費 ・繰出金 ・不用額のうち繰越明許分 43,613,716 12,783,200
3,208,698	0	0	0	243,302	
3,208,698	0	0	0	243,302	
1,362,958	0	0	0	1,042	
2,000	0	0	0	0	6 労働諸費 ・消耗品費 2,000
518,400	0	0	0	600	1 1 労働諸費 ・あわ若年者すだち支援業務委託料 518,400
842,558	0	0	0	442	・返還金 842,558

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		2 勤労青少年ホーム管理費	2,088,000	0	0	0	2,088,000		
								1報酬	62,000
								8報償費	260,000
								11需用費	870,000
								12役務費	84,000
								13委託料	339,000
								14使用料及び賃借料	26,000
								18備品購入費	350,000
								19負担金補助及び交付金	97,000
		6 農林水産業費	563,484,000	140,805,000	253,727,000	0	958,016,000		
		1 農業費	215,221,000	74,174,000	252,727,000	0	542,122,000		
		1 農業委員会費	34,377,000	△1,612,000	0	0	32,765,000		
								1報酬	7,068,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
1,845,740	0	0	0		242,260	
49,600	0	0	0		12,400	6 勤労青少年ホーム管理費 1,845,740
245,000	0	0	0		15,000	・ 委員報酬 49,600
						・ 報償金 245,000
						・ 消耗品費 23,230
772,618	0	0	0		97,382	・ 食糧費 3,179
						・ 燃料費 6,045
						・ 光熱水費 711,744
81,750	0	0	0		2,250	・ 修繕費 28,420
						・ 手数料 78,420
						・ 保険料 3,330
337,932	0	0	0		1,068	・ 保安警備業務委託料 174,960
						・ 消防用設備保守点検業務委託料 27,000
25,320	0	0	0		680	・ 浄化槽維持管理委託料 40,500
						・ 清掃業務委託料 95,472
						・ 使用料及び賃借料 25,320
						・ 備品購入費 236,520
236,520	0	0	0		113,480	・ 県勤労青少年ホーム協議会負担金 5,000
						・ 県勤労青少年ホーム利用者協議会負担金 28,000
97,000	0	0	0		0	・ カーニバル補助金 64,000
822,533,594	0	27,055,000		0	108,427,406	
409,973,260	0	26,200,000		0	105,948,740	
31,727,106	0	0	0		1,037,894	
7,067,400	0	0	0		600	1 農業委員会費 23,281,405 ・ 一般職給料 13,073,700

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								2給料	13,074,000
								3職員手当等	7,326,000
								4共済費	3,791,000
								9旅費	195,000
								11需用費	801,000
								12役務費	54,000
								19負担金補助及び交付金	456,000
	2 農業者年金費	8,483,000	△454,000	0	0	8,029,000			
								2給料	4,485,000
								3職員手当等	2,156,000
								4共済費	1,328,000
								11需用費	60,000
	4 農業総務費	69,087,000	3,196,000	0	0	72,283,000			
								2給料	36,303,000
								3職員手	21,257,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
13,073,700	0	0	0		300	・扶養手当 292,500 ・通勤手当 133,200 ・時間外勤務手当 44,512 ・管理職手当 585,600 ・期末勤勉手当 5,125,760 ・児童手当 285,000 ・職員共済組合負担金 3,741,133 6 農業委員会費 8,445,701 ・委員報酬 7,067,400 ・農業委員公務災害共済負担金 34,000 ・費用弁償 39,800 ・特別旅費 39,400 ・消耗品費 363,941 ・印刷製本費 346,000 06-01-01-06-12-03 へ流用 △54,000 ・食糧費 45,760 ・手数料 54,000 06-01-01-06-11-02 より流用 54,000 ・県農業委員会職員協議会負担金 8,000 ・県農業会議負担金 447,400
6,466,572	0	0	0		859,428	
3,775,133	0	0	0		15,867	
79,200	0	0	0		115,800	
755,701	0	0	0		45,299	
54,000	0	0	0		0	
455,400	0	0	0		600	
7,733,846	0	0	0		295,154	
4,484,400	0	0	0		600	1 農業者年金費 7,719,212 ・一般職給料 4,484,400 ・扶養手当 78,000 ・通勤手当 24,000 ・期末勤勉手当 1,743,392 ・児童手当 120,000 ・職員共済組合負担金 1,269,420 6 農業者年金費 14,634 ・消耗品費 10,764 ・食糧費 3,870
1,965,392	0	0	0		190,608	
1,269,420	0	0	0		58,580	
14,634	0	0	0		45,366	
71,858,960	0	0	0		424,040	
36,302,700	0	0	0		300	1 農業総務費 67,815,622 ・一般職給料 36,302,700 ・扶養手当 1,485,500 ・住居手当 582,000
20,929,595	0	0	0		327,405	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								当等	
								4 共済費	10,635,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	30,000
								12 役務費	20,000
								19 負担金補助及び交付金	206,000
								23 償還金利子及び割引料	3,822,000
		5 農業振興費	97,574,000	72,739,000	252,727,000	0	423,040,000		
								1 報酬	3,000,000
								4 共済費	725,000
								7 賃金	4,925,000
								8 報償費	87,000
								9 旅費	240,000
								11 需用費	3,067,000
								12 役務費	304,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
						・ 通勤手当 348,000 ・ 時間外勤務手当 1,696,901 ・ 管理職手当 1,622,400 ・ 期末勤勉手当 13,994,794 ・ 児童手当 1,200,000 ・ 職員共済組合負担金 10,583,327 6 農業総務費 4,043,338 ・ 普通旅費 10,000 ・ 手数料 6,480 ・ 県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金 32,700 ・ 県果樹研究連合会負担金 2,750 ・ 県地域振興総合協議会負担金 46,000 ・ 県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金 124,000 ・ 返還金 3,821,408
10,583,327	0	0	0	0	51,673	
10,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	30,000	
6,480	0	0	0	0	13,520	
205,450	0	0	0	0	550	
3,821,408	0	0	0	0	592	
293,211,481	0	26,200,000		0	103,628,519	
3,000,000	0	0	0	0	0	6 農業振興費 138,509,114 ・ 報償金 31,000 ・ 消耗品費 10,002 ・ 燃料費 116,262 ・ 施設管理講習会負担金 15,850 ・ 川島地区農業・農村振興協議会負担金 311,000 ・ 花卉出荷組合補助金 37,000 ・ 強い農業づくり交付金事業補助金 135,977,000 ・ 錦鯉生産組合補助金 53,000 ・ 中山間地域活性化支援事業補助金 65,000 ・ 農業経営者会議補助金 43,000 ・ 農業後継者育成推進事業補助金 1,200,000 ・ 農業再生協議会補助金 50,000
242,012	0	471,000		0	11,988	
1,529,500	0	3,169,000		0	226,500	
31,000	0	0	0	0	56,000	
50,400	0	0	0	0	189,600	
2,395,879	0	500,000		0	171,121	
290,440	0	0	0	0	13,560	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	21, 889, 000
							14 使用料及び賃借料	837, 000
							18 備品購入費	492, 000
							19 負担金補助及び交付金	387, 474, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
14,388,240	0	7,500,000	0	760	・ 農業用廃プラスチック協議会補助金 600,000
725,760	0	0	0	111,240	・ 不用額のうち繰越明 102,523,000 許分
231,768	0	260,000	0	232	1 1 とくしま米政策推進事業費 741,427 ・ 消耗品費 4,200 ・ その他 322,507 ・ 使用料及び賃借料 414,720
270,326,482	0	14,300,000	0	102,847,518	1 6 県単独地域農業振興対策事業費 44,019,000 ・ とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 44,019,000
					2 1 農業経営総合対策推進事業費 328,492 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成金 328,492
					2 6 中山間地域等直接支払事業費 40,538,833 ・ 消耗品費 157,393 ・ 食糧費 1,920 ・ 中山間システム保守委託料 162,000
					・ 中山間地域等直接支払交付金 40,217,520
					3 6 直接支払推進事業費 4,823,658 ・ 消耗品費 442,986 ・ 燃料費 47,072 ・ その他 333,600 ・ 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 4,000,000
					4 1 活力ある阿波市農業振興事業費 16,798,811 ・ 非常勤職員報酬 3,000,000 ・ 費用弁償 50,400 ・ 消耗品費 127,387
					06-01-05-41-19-42 より流用 85,000 ・ 印刷製本費 211,896
					06-01-05-41-19-42 より流用 205,000 ・ 食糧費 17,640 ・ 通信運搬費 8,200 ・ 手数料 194,400
					06-01-05-41-19-42 より流用 149,000 ・ 備品購入費 231,768
					06-01-05-41-19-42 より流用 232,000 ・ 阿波市ブランド推進事業補助金 10,122,480 ・ 集落営農組織等推進事業補助金 214,640 ・ 地産地消促進事業補助金 2,620,000

科 目		予 算					現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	
							区 分	金 額
	6 畜産業費	981,000	0	0	0	981,000		
							11 需用費	82,000
							12 役務費	57,000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
					06-01-05-41-11-01 へ流用 △85,000 06-01-05-41-11-02 へ流用 △205,000 06-01-05-41-12-03 へ流用 △149,000 06-01-05-41-18-01 へ流用 △232,000 4 2 農地集積協力金事業費 3,884,000 ・農地集積協力金事業 3,884,000 補助金 4 4 新規就農総合支援事業 15,375,000 ・新規就農総合支援事 15,375,000 業補助金 4 5 環境保全型農業直接支 756,000 払事業費 ・環境保全型農業支払 756,000 事業補助金 4 6 阿波ベジ活性化魅力発 4,262,500 信事業 ・産業観光活性化事業 4,062,500 補助金 ・野菜ソムリエ組織支 200,000 援補助金 4 7 経営体育成支援事業費 6,175,000 ・経営体育成支援事業 6,175,000 助成金 5 6 農地中間管理事業費 2,773,406 ・臨時職員等社会保険 242,012 料 ・臨時賃金 1,529,500 ・消耗品費 495,767 ・燃料費 107,247 ・手数料 87,840 ・使用料及び賃借料 311,040 5 7 地方創生先行型交付金 14,226,240 事業費 ・育てよう！阿波ベジ 2,346,240 キッズ育成業務委託 料 ・特産品認証P R業務 11,880,000 委託料 ・不用額のうち繰越明 760 許分
902,176	0	0	0	78,824	
59,385	0	0	0	22,615	6 畜産業費 902,176 ・消耗品費 980 ・光熱水費 58,405 ・通信運搬費 38,536 ・手数料 3,800
42,336	0	0	0	14,664	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	582,000
							19 負担金補助及び交付金	260,000
	7 施設管理費	4,719,000	305,000	0	0	5,024,000		
							11 需用費	2,955,000
							12 役務費	705,000
							13 委託料	1,364,000
	2 農地費	326,242,000	64,142,000	0	0	390,384,000		
	1 農地総務費	185,463,000	68,740,000	0	0	254,203,000		
							2 給料	18,699,000
							3 職員手当等	11,314,000
							4 共済費	5,518,000
							7 賃金	3,488,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
580,455	0	0	0		1,545	・ 使用料及び賃借料 580,455 ・ 畜産経営技術高度化促進事業等負担金 220,000
220,000	0	0	0		40,000	
4,539,691	0	0	0		484,309	
2,759,687	0	0	0		195,313	6 農業施設管理費 4,539,691 ・ 消耗品費 15,253 ・ 燃料費 156,551 ・ 光熱水費 1,363,209 ・ 修繕費 1,224,674 ・ 通信運搬費 114,505 ・ 手数料 560,469 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 5,292 ・ 浄化槽維持管理委託料 285,660 ・ 施設管理委託料 814,078
674,974	0	0	0		30,026	
1,105,030	0	0	0		258,970	
388,613,375	0	0	0		1,770,625	
252,987,882	0	0	0		1,215,118	
18,698,700	0	0	0		300	1 農地総務費 35,149,712 ・ 一般職給料 18,698,700 ・ 扶養手当 1,509,000 ・ 住居手当 270,000 ・ 通勤手当 232,000 ・ 時間外勤務手当 224,203 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 7,466,589 ・ 児童手当 740,000 ・ 職員共済組合負担金 5,511,220
10,939,792	0	0	0		374,208	6 農地総務費 59,477,279 ・ シルバー人材センタ 19,450
5,511,220	0	0	0		6,780	
3,169,850	0	0	0		318,150	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9旅費	31,500
							11需用費	2,407,500
							12役務費	211,000
							13委託料	5,416,000
							14使用料及び賃借料	10,000
							15工事請負費	21,010,000
							16原材料費	698,000
							19負担金補助及び交付金	185,385,000
							27公課費	15,000
	4 国土調査費	70,659,000	△4,598,000	0	0	66,061,000		
							2給料	18,749,000
							3職員手当等	9,228,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
31,500	0	0	0	0	0	一等賃金 ・ 消耗品費 1,500 ・ 燃料費 112,069 ・ 光熱水費 27,180 ・ 修繕費 1,963,722 ・ 手数料 118,594 ・ 保険料 34,540 ・ 設計監理委託料 5,195,880 ・ 土地改良事業積算システム保守料 216,000 ・ 工事請負費 20,962,800 ・ 原材料費 640,359 ・ 吉野川善入寺島防災 ・ 減災工事負担金 4,287,000 ・ 県営土地改良事業負担金 17,768,085 ・ 県単土地改良事業負担金 763,400 ・ 県土地改良事業団体連合会負担金 209,300 ・ 川島土地改良事業推進協議会負担金 73,000 ・ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業負担金 7,070,000 ・ 自動車重量税 14,400 1 6 多面的機能支払交付金事業費 158,360,891 ・ 臨時賃金 3,150,400 ・ 特別旅費 31,500 06-02-01-16-11-01 より流用 31,500 ・ 消耗品費 171,107 06-02-01-16-09-03 へ流用 △31,500 06-02-01-16-14-01 へ流用 △10,000 06-02-01-16-19-41 へ流用 △20,000 06-02-01-16-11-01 より流用 10,000 ・ 研修会負担金 20,000 06-02-01-16-11-01 より流用 20,000 ・ 多面的機能支払交付金 154,987,884 金
2,275,578	0	0	0	0	131,922	
153,134	0	0	0	0	57,866	
5,411,880	0	0	0	0	4,120	
0	0	0	0	0	10,000	
20,962,800	0	0	0	0	47,200	
640,359	0	0	0	0	57,641	
185,178,669	0	0	0	0	206,331	
14,400	0	0	0	0	600	
65,509,276	0	0	0	0	551,724	
18,748,500	0	0	0	0	500	1 国土調査費 33,178,355 ・ 一般職給料 18,748,500 ・ 扶養手当 457,000 ・ 住居手当 27,000 ・ 通勤手当 426,000 ・ 時間外勤務手当 293,582
9,114,900	0	0	0	0	113,100	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共済費	5, 316, 000
							7 賃金	50, 000
							9 旅費	68, 000
							11 需用費	772, 000
							12 役務費	382, 000
							13 委託料	31, 396, 000
							14 使用料及び賃借料	10, 000
							19 負担金補助及び交付金	90, 000
	5 吉野川北岸農業用水費	70, 120, 000	0	0	0	70, 120, 000		
							19 負担金補助及び交付金	70, 120, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	繰 越 故 し		
5,314,955	0	0	0	0	1,045	・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 7,173,318 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 5,314,955 6 国土調査費 32,330,921 ・シルバー人材センター 15,711 ・一等賃金 ・特別旅費 52,840 ・消耗品費 456,314 ・印刷製本費 47,952 ・食糧費 18,144 ・通信運搬費 158,020 ・手数料 152,540 ・国土調査事業委託料 31,352,400 ・県国土調査推進協議会負担金 77,000
15,711	0	0	0	0	34,289	
52,840	0	0	0	0	15,160	
522,410	0	0	0	0	249,590	
310,560	0	0	0	0	71,440	
31,352,400	0	0	0	0	43,600	
0	0	0	0	0	10,000	
77,000	0	0	0	0	13,000	
70,116,217	0	0	0	0	3,783	
70,116,217	0	0	0	0	3,783	6 吉野川北岸農業用水費 70,116,217 ・吉野川下流域農業用排水対策推進協議会負担金 356,897 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,003,190 ・善入寺島農道管理負担金 300,000 ・阿波中部土地改良区償還助成金 2,808,010 ・吉野川北岸土地改良区償還助成金 258,812 ・御所東部土地改良区償還助成金 8,617,379 ・市場中央土地改良区償還助成金 36,454,159

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 林業費	22, 021, 000	2, 489, 000	1, 000, 000	0	25, 510, 000		
	1 林業振興費	12, 362, 000	1, 989, 000	1, 000, 000	0	15, 351, 000		
							8 報償費	5, 251, 000
							11 需用費	557, 000
							12 役務費	786, 000
							13 委託料	2, 516, 000
							18 備品購入費	1, 230, 000
							19 負担金補助及び交付金	5, 011, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・土成西部土地改良区償還助成金19,317,770
23,946,959	0	855,000		0	708,041	
14,264,773	0	855,000		0	231,227	
5,247,000	0	0		0	4,000	6 林業振興費5,920,012
522,481	0	0		0	34,519	・手数料80,000
785,432	0	0		0	568	・保険料705,432
2,512,280	0	0		0	3,720	・松くい虫駆除事業委託料1,016,280
1,205,280	0	0		0	24,720	・森林G I S システム保守委託料216,000
3,992,300	0	855,000		0	163,700	・とくしま森とみどりの会負担金50,000
						・とくしま森林づくり県民会議 公有林化推進部会負担金9,000
						・吉野川流域活性化センター負担金99,000
						・県治山林道協会負担金2,000
						・県森林土木協会負担金4,000
						・県森林林業木材産業振興大会実行委員会負担金3,300
						・日本サクラの会負担金10,000
						・林業改良普及協議会負担金5,000
						・森林組合補助金633,000
						・木造住宅建築推進事業費補助金3,067,000
						・全国森林環境・水源税創設促進連盟会費20,000
						・不用額のうち繰越明許分75,000
						1 6 鳥獣対策事業費8,344,761
						・報償金5,247,000
						・消耗品費516,468
						・食糧費6,013
						・有害鳥獣駆除委託料1,280,000
						・備品購入費1,205,280
						・狩猟免許取得支援助90,000

科 目 款 項			予 算 現 額					額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
		2 治山費	9,659,000	500,000	0	0	10,159,000		
								7賃金	1,189,000
								11需用費	1,319,000
								13委託料	800,000
								15工事請負費	6,851,000
	7 商工費		134,864,000	91,492,000	17,500,000	0	243,856,000		
	1 商工費		134,864,000	91,492,000	17,500,000	0	243,856,000		
	1 商工振興費		77,535,000	8,786,000	17,500,000	0	103,821,000		
								2給料	38,289,000
								3職員手当等	20,561,000
								4共済費	11,097,000
								9旅費	207,000
								11需用費	119,000
								14使用料	91,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						成金
9,682,186	0	0	0	0	476,814	
1,178,170	0	0	0	0	10,830	1 1 林道維持費 2,376,226 ・草刈賃金 1,178,170 ・修繕費 1,198,056
1,215,096	0	0	0	0	103,904	06-03-02-16-15-01 へ流用 △201,000 1 6 県単林道事業費 3,680,120 ・消耗品費 9,200 ・設計監理委託料 280,800 ・工事請負費 3,390,120
756,000	0	0	0	0	44,000	06-03-02-11-11-06 より流用 201,000 2 1 県単治山事業費 3,625,840 ・消耗品費 7,840 ・設計監理委託料 475,200 ・工事請負費 3,142,800
6,532,920	0	0	0	0	318,080	
199,258,917	0	40,000,000		0	4,597,083	
199,258,917	0	40,000,000		0	4,597,083	
102,053,784	0	0	0	0	1,767,216	
37,673,100	0	0	0	0	615,900	1 商工振興費 68,721,437 ・一般職給料 37,673,100 ・扶養手当 1,740,000 ・通勤手当 393,000 ・時間外勤務手当 1,170,751 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 14,973,310 ・児童手当 920,000 ・職員共済組合負担金 10,954,876
20,093,461	0	0	0	0	467,539	6 商工振興費 15,775,047 ・阿波吉野川地区商工会広域連携協議会負担金 360,000 ・たばこ販売組合補助金 144,000 ・やねこじき振興会補助金 325,000
10,954,876	0	0	0	0	142,124	
178,140	0	0	0	0	28,860	
25,760	0	0	0	0	93,240	
2,400	0	0	0	0	88,600	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							及び賃借料	
							19 負担金補助及び交付金	33,457,000
	2 観光費	44,004,000	81,806,000	0	0	125,810,000		
							8 報償費	47,000
							9 旅費	60,000
							11 需用費	5,242,000
							12 役務費	6,023,000
							13 委託料	11,676,000
							14 使用料及び賃借料	720,000
							15 工事請負費	81,698,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
					・業種別重点指導対策事業補助金 450,000 ・商工会イベントはなまつり補助金 226,000 ・商工業振興資金等利子補給金 116,047 ・商工振興補助金 12,160,000 ・商工振興補助金（青色申告） 232,000 ・切幡寺町振興補助金 162,000 ・納涼祭実行委員会補助金 1,600,000 1 1 企業誘致推進費 206,300 ・特別旅費 178,140 ・消耗品費 25,760 ・使用料及び賃借料 2,400 1 6 地域消費喚起・生活支援交付金事業費 17,351,000 ・阿波とくしま・商品券事業補助金 17,351,000 ・不用額のうち繰越明許分 149,000
33,126,047	0	0	0	330,953	
83,824,275	0	40,000,000	0	1,985,725	
47,000	0	0	0	0	6 観光費 83,824,275 ・報償金 47,000 ・特別旅費 22,500 ・消耗品費 1,494,733 ・印刷製本費 597,780 ・食糧費 32,479 ・燃料費 41,000 ・光熱水費 1,937,842 ・修繕費 974,159 ・広告料 15,000 ・手数料 5,977,146 ・設計監理委託料 4,881,600 ・浄化槽維持管理委託料 373,680 ・鵜の田尾・宮川内公園公衆トイレ管理委託料 596,160 ・浦池親水公園管理委託料 123,120 ・宮川内ダム公園清掃委託料 304,560 ・宮川内谷川河川敷公園清掃委託料 469,800
22,500	0	0	0	37,500	
5,077,993	0	0	0	164,007	
5,992,146	0	0	0	30,854	
11,551,680	0	0	0	124,320	
590,231	0	0	0	129,769	
40,383,600	0	40,000,000	0	1,314,400	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								16 原材料費	1,803,000
								18 備品購入費	683,000
								19 負担金補助及び交付金	17,858,000
		3 消費者行政推進費	600,000	0	0	0	600,000		
								11 需用費	407,000
								19 負担金補助及び交付金	193,000
		4 工業団地	1,280,000	△300,000	0	0	980,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
1,692,315	0	0	0	0	110,685	・ 金清公園管理委託料 849,960 ・ 御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 58,320 ・ 四国のみち管理委託料 245,160
610,440	0	0	0	0	72,560	・ 市場公園管理委託料 946,080 ・ 切幡公衆トイレ管理委託料 311,040
17,856,370	0	0	0	0	1,630	・ 大月公園管理委託料 842,400 ・ 中央公園清掃委託料 163,080 ・ 土柱自然公園管理委託料 1,386,720 07-01-02-06-18-01 へ流用 △300,000 ・ 使用料及び賃借料 590,231 07-01-02-06-18-01 へ流用 △100,000 ・ 工事請負費 40,383,600 ・ 原材料費 1,692,315 07-01-02-06-18-01 へ流用 △121,000 ・ 備品購入費 610,440 07-01-02-06-13-51 より流用 300,000 07-01-02-06-14-01 より流用 100,000 07-01-02-06-16-01 より流用 121,000 ・ にぎわいとくしま観光協議会負担金 133,000 ・ 阿波市・吉野川市観光対策協議会負担金 600,000 ・ 空海の道ウォーク事業負担金 100,000 ・ 県観光協会負担金 7,250 ・ 県観光市町村連絡協議会負担金 53,000 ・ 水道加入金 408,000 ・ 観光協会補助金 16,438,120 ・ 貴船公園管理補助金 42,000 ・ 蛭子公園管理補助金 75,000
595,340	0	0	0	0	4,660	
402,840	0	0	0	0	4,160	6 消費者行政推進費 192,500 ・ 消費者協会補助金 192,500
192,500	0	0	0	0	500	1 1 地方消費者行政活性化基金事業費 402,840 ・ 消耗品費 218,160 ・ 印刷製本費 184,680
733,522	0	0	0	0	246,478	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	管理費							
							12 役務費	980, 000
	5道の駅管理費	7, 161, 000	0	0	0	7, 161, 000		
							8 報償費	10, 000
							11 需用費	1, 957, 000
							12 役務費	780, 000
							13 委託料	4, 198, 000
							14 使用料及び賃借料	146, 000
							19 負担金補助及び交付金	70, 000
	6温泉センター費	4, 284, 000	1, 200, 000	0	0	5, 484, 000		
							8 報償費	400, 000
							11 需用費	4, 314, 000
							12 役務費	446, 000
13 委託料							309, 000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
733,522	0	0	0		246,478	6 工業団地管理費・手数料733,522
6,617,585	0	0	0		543,415	
0	0	0	0		10,000	6 道の駅管理費・消耗品費76,970
1,696,368	0	0	0		260,632	・光熱水費1,492,868
523,088	0	0	0		256,912	・修繕費126,530
4,182,160	0	0	0		15,840	・手数料523,088
145,969	0	0	0		31	・浄化槽維持管理委託料133,920
70,000	0	0	0		0	・活力工房指定管理委託料3,100,000
5,434,411	0	0	0		49,589	・情報端末保守委託料129,600
400,000	0	0	0		0	・植栽剪定業務委託料386,640
4,307,460	0	0	0		6,540	・駐車場・トイレ清掃委託料432,000
404,511	0	0	0		41,489	・使用料及び賃借料145,969
308,040	0	0	0		960	・四国地区道の駅連絡協議会負担金50,000
						・全国道の駅連絡会負担金20,000
400,000	0	0	0		0	6 温泉センター費・報償金400,000
4,307,460	0	0	0		6,540	・光熱水費3,202,086
404,511	0	0	0		41,489	・修繕費1,105,374
308,040	0	0	0		960	・通信運搬費89,151
						・手数料315,360
						・保安警備業務委託料155,520
						・電気保安業務委託料152,520
						・使用料及び賃借料14,400

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	15,000
8 土木費			1,452,456,000	188,088,000	535,239,000	6,264,000	2,182,047,000		
1 土木管理費			44,020,000	△744,000	0	0	43,276,000		
1 土木総務費			44,020,000	△744,000	0	0	43,276,000		
								1 報酬	298,000
								2 給料	22,023,000
								3 職員手当等	12,157,000
								4 共済費	6,560,000
								8 報償費	324,000
								9 旅費	40,000
								11 需用費	297,000
								12 役務費	1,354,000
								14 使用料及び賃借料	30,000
								19 負担金補助及び交付金	65,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
14,400	0	0	0	600		
1,916,774,349	0	184,240,000	0	81,032,651		
42,298,972	0	0	0	977,028		
42,298,972	0	0	0	977,028		
49,600	0	0	0	248,400	1 土木総務費 40,538,193 ・一般職給料 22,022,700 ・扶養手当 1,966,000 ・住居手当 294,000 ・通勤手当 295,200 ・時間外勤務手当 235,320 ・期末勤勉手当 8,823,087 ・児童手当 380,000 ・職員共済組合負担金 6,521,886 6 土木総務費（土木） 857,734 ・報償金 324,000 ・普通旅費 40,000 ・消耗品費 115,072 ・食糧費 7,062 ・手数料 208,560 ・保険料 51,810 ・使用料及び賃借料 26,930 ・県治水砂防協会負担金 46,500 ・県地すべり対策期成同盟会負担金 3,000 ・県用地対策連絡協議会負担金 15,000 ・自動車重量税 19,800 1 1 土木総務費（維持） 903,045 ・委員報酬 49,600 ・食糧費 7,185 ・手数料 659,580 ・保険料 98,980 ・自動車重量税 87,700	
22,022,700	0	0	0	300		
11,993,607	0	0	0	163,393		
6,521,886	0	0	0	38,114		
324,000	0	0	0	0		
40,000	0	0	0	0		
129,319	0	0	0	167,681		
1,018,930	0	0	0	335,070		
26,930	0	0	0	3,070		
64,500	0	0	0	500		

科 目 款 項		予 算 現 額					額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
							27 公課費	128, 000
	2 道路橋りょう費	691, 220, 000	175, 535, 000	287, 909, 000	6, 264, 000	1, 160, 928, 000		
	1 道路維持費	56, 402, 000	39, 322, 000	0	6, 264, 000	101, 988, 000		
							7 賃金	9, 898, 000
							11 需用費	57, 780, 000
							12 役務費	13, 413, 000
							13 委託料	10, 280, 000
							14 使用料及び賃借料	730, 000
							16 原材料費	5, 500, 000
							18 備品購入費	557, 000
							19 負担金補助及び交付金	3, 780, 000
							22 補償補てん及び賠償金	50, 000
	2 道路橋り	79, 524, 000	△3, 107, 000	0	0	76, 417, 000		

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し			
107,500	0	0	0	20,500		
965,458,626	0	140,297,000	0	55,172,374		
98,319,053	0	3,276,000	0	392,947		
9,889,687	0	0	0	8,313	6 道路維持費 98,319,053	
57,759,679	0	0	0	20,321	・臨時賃金 6,740,920	
13,207,679	0	0	0	205,321	・草刈賃金 3,148,767	
6,905,370	0	3,276,000	0	98,630	・消耗品費 1,357,247	
721,920	0	0	0	8,080	・燃料費 1,385,713	
5,498,518	0	0	0	1,482	・光熱水費 368,787	
556,200	0	0	0	800	・修繕費 54,647,932	
3,780,000	0	0	0	0	予備費より充用 3,412,000	
0	0	0	0	50,000	・手数料 13,207,679	
76,135,909	0	0	0	281,091	予備費より充用 2,852,000	
					・分筆登記等委託料 2,207,370	
					・道路台帳管理システム補正業務委託料 4,698,000	
					・使用料及び賃借料 721,920	
					・原材料費 5,498,518	
					・備品購入費 556,200	
					・道路愛護作業等補助金 3,780,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	よう総務費							
							1 報酬	3, 000, 000
							2 給料	40, 407, 000
							3 職員手当等	20, 812, 000
							4 共済費	11, 643, 000
							9 旅費	86, 000
							11 需用費	270, 000
		19 負担金補助及び交付金	199, 000					
	3 道路新設改良費	153, 133, 000	105, 808, 000	41, 606, 000	0	300, 547, 000		
							11 需用費	44, 400, 000
12 役務費							1, 855, 000	
13 委託料							47, 403, 000	
14 使用料及び賃借料							2, 147, 000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
3,000,000	0	0	0	0		1 道路橋りょう総務費 72,672,553 ・一般職給料 40,398,000 ・扶養手当 1,051,000 ・住居手当 689,400 ・通勤手当 455,400 ・時間外勤務手当 755,247 ・管理職手当 1,622,400 ・期末勤勉手当 15,220,429 ・児童手当 890,000 ・職員共済組合負担金 11,590,677
40,398,000	0	0	0	0	9,000	6 道路橋りょう総務費 3,463,356 ・非常勤職員報酬 3,000,000 ・費用弁償 50,400 ・光熱水費 213,956 ・県道路協会負担金 19,000 ・県道路整備促進期成同盟会負担金 45,000 ・国道318号線改良促進期成同盟会会費 10,000 ・四国横断線改良促進期成会負担金 10,000 ・四国道路協会会費 40,000 ・西条大橋架橋促進期成同盟会負担金 10,000 ・徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金 35,000 ・日本道路協会会費 30,000
20,683,876	0	0	0	0	128,124	
11,590,677	0	0	0	0	52,323	
50,400	0	0	0	0	35,600	
213,956	0	0	0	0	56,044	
199,000	0	0	0	0	0	
236,557,437	0	56,180,000		0	7,809,563	
44,359,163	0	0	0	0	40,837	6 道路新設改良費 223,576,868 ・消耗品費 1,396,054 ・修繕費 39,967,140 ・通信運搬費 51,240 ・手数料 1,709,633 ・設計監理委託料 18,396,580 ・分筆登記等委託料 7,704,560 ・その他委託料 8,002,800 ・維持管理委託料 1,598,400 ・地籍活用統合型GIS道路台帳管理システム保守委託料 486,000 ・土木積算システムデ 918,000
1,760,873	0	0	0	0	94,127	
37,106,340	0	8,918,000		0	1,378,660	
1,851,200	0	0	0	0	295,800	

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								15 工事請負費	166,259,000
								16 原材料費	800,000
								17 公有財産購入費	15,102,000
								19 負担金補助及び交付金	5,381,000
								22 補償補てん及び賠償金	17,200,000
		4 地方道整備事業費	160,461,000	73,112,000	190,703,000	0	424,276,000		
								2 給料	16,377,000
								3 職員手当等	9,353,000
								4 共済費	4,773,000
								11 需用費	1,300,000
								12 役務費	1,030,000
								13 委託料	106,643,000
								15 工事請負費	180,393,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
118,390,792	0	43,239,000	0	4,629,208		ータメンテナンス業務委託料 ・使用料及び賃借料 1,851,200 ・工事請負費 108,406,192 08-02-03-06-17-01 へ流用 △850,000 ・原材料費 798,182 ・公有財産購入費 13,591,166 08-02-03-06-15-01 より流用 850,000 ・土地改良区除外決済金 1,109,251 ・県営側溝整備事業負担金 892,500 ・県営道路局部改良事業負担金 3,314,944 ・補償金 13,383,026 ・不用額のうち繰越明許分 5,821,120 1 1 交通安全対策事業費 12,980,569 ・修繕費 2,995,969 ・工事請負費 9,984,600
798,182	0	0	0	1,818		
13,591,166	0	1,253,000	0	257,834		
5,316,695	0	0	0	64,305		
13,383,026	0	2,770,000	0	1,046,974		
326,773,936	0	60,261,000	0	37,241,064		
16,377,000	0	0	0	0		1 地方道整備事業費 30,486,355 ・一般職給料 16,377,000 ・扶養手当 606,000 ・通勤手当 244,800 ・時間外勤務手当 985,828 ・管理職手当 398,400 ・期末勤勉手当 6,442,487 ・児童手当 660,000 ・職員共済組合負担金 4,771,840 6 地方道整備事業費 296,287,581 ・消耗品費 801,400 ・燃料費 320,835 ・手数料 973,540 ・設計監理委託料 66,404,200 ・分筆登記等委託料 1,399,680 ・スマートIC広域的検討業務委託料 2,688,120 ・工事請負費 134,834,000 ・公有財産購入費 11,728,371 ・補償金 77,137,435 ・不用額のうち繰越明許分 35,033,552
9,337,515	0	0	0	15,485		
4,771,840	0	0	0	1,160		
1,122,235	0	0	0	177,765		
973,540	0	0	0	56,460		
70,492,000	0	30,553,000	0	5,598,000		
134,834,000	0	25,678,000	0	19,881,000		

科 目 款 項			予 算 現 額					額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
	6 周辺対策事業費						17 公有財産購入費	18,356,000	
							22 補償補てん及び賠償金	86,051,000	
		241,700,000	△39,600,000	55,600,000	0	257,700,000			
							11 需用費	7,200,000	
							12 役務費	1,300,000	
							13 委託料	28,100,000	
							15 工事請負費	198,900,000	
							16 原材料費	700,000	
							17 公有財産購入費	16,900,000	
							22 補償補てん及び賠償金	4,600,000	
3 河川費		9,524,000	29,263,000	113,234,000	0	152,021,000			
1 河川総務費		399,000	0	0	0	399,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
11,728,371	0	2,600,000		0	4,027,629	
77,137,435	0	1,430,000		0	7,483,565	
227,672,291	0	20,580,000		0	9,447,709	
7,102,638	0	0		0	97,362	6 周辺対策事業費 227,672,291 ・消耗品費 64,869 ・食糧費 5,040 ・燃料費 31,247 ・修繕費 7,001,482 ・手数料 1,288,438 ・設計監理委託料 12,285,180 ・分筆登記等委託料 4,329,760 ・工事請負費 186,354,400 ・原材料費 687,377 ・公有財産購入費 11,313,840 ・補償金 4,310,658 ・不用額のうち繰越明許分 8,957,690
1,288,438	0	0		0	11,562	
16,614,940	0	8,370,000		0	3,115,060	
186,354,400	0	6,810,000		0	5,735,600	
687,377	0	0		0	12,623	
11,313,840	0	5,400,000		0	186,160	
4,310,658	0	0		0	289,342	
123,832,924	0	8,450,000		0	19,738,076	
387,808	0	0		0	11,192	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								11 需用費	34,000
								12 役務費	10,000
								13 委託料	240,000
								19 負担金補助及び交付金	115,000
		2 河川改良費	9,125,000	29,263,000	113,234,000	0	151,622,000		
								1 報酬	4,146,000
								11 需用費	2,540,000
								12 役務費	168,000
								13 委託料	3,929,000
								15 工事請負費	112,244,000
								19 負担金補助及び交付金	425,000
								22 補償補てん及び賠償金	28,170,000
		4 住宅費	707,692,000	△15,966,000	134,096,000	0	825,822,000		

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し					
32,988	0	0	0	0	1,012	6 河川総務費	387,808		
0	0	0	0	0	10,000	・光熱水費	32,988		
240,000	0	0	0	0	0	08-03-01-06-19-41 へ流用	△5,000		
114,820	0	0	0	0	180	・吉野川河川公園管理業務委託料	240,000		
123,445,116	0	8,450,000	0	0	19,726,884	・吉野川改修促進協力会会費	59,520		
4,145,796	0	0	0	0	204	・吉野川交流推進会議負担金	11,000		
2,232,627	0	0	0	0	307,373	・県河川協会負担金	3,300		
108,000	0	0	0	0	60,000	08-03-01-06-11-05 より流用	5,000		
3,646,701	0	0	0	0	282,299	・第十堰建設促進期成同盟会会費	1,000		
93,237,200	0	0	0	0	19,006,800	・四国河川協議会会費	40,000		
359,640	0	0	0	0	65,360				
19,715,152	0	8,450,000	0	0	4,848				
785,183,827	0	35,493,000	0	0	5,145,173				

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 住宅管理費	691,266,000	△18,156,000	134,096,000	0	807,206,000		
								2 給料	23,716,000
								3 職員手当等	14,439,000
								4 共済費	6,948,000
								8 報償費	10,000
								9 旅費	100,000
								11 需用費	36,879,000
								12 役務費	6,895,000
								13 委託料	18,496,000
								14 使用料及び賃借料	2,200,000
								15 工事請負費	684,209,000
								16 原材料費	200,000
								19 負担金補助及び交付金	13,086,000
								23 償還金利子及び割引	20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
766,623,827	0	35,493,000		0	5,089,173	
23,715,900	0	0		0	100	1 住宅管理費 44,671,295 ・一般職給料 23,715,900 ・扶養手当 1,066,000 ・住居手当 636,000 ・通勤手当 415,200 ・特殊勤務手当 47,250 ・時間外勤務手当 813,246 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 9,345,613 ・児童手当 810,000 ・職員共済組合負担金 6,925,686
14,029,709	0	0		0	409,291	6 住宅管理費 58,201,632 ・報償金 10,000 ・普通旅費 85,930 ・消耗品費 920,329 ・印刷製本費 405,918 ・食糧費 7,620 ・燃料費 92,870 ・光熱水費 5,196,079 ・修繕費 27,751,714 ・通信運搬費 16,715 ・手数料 6,819,733 ・保険料 17,270 ・設計監理委託料 299,160 ・消防用設備保守点検業務委託料 394,200 ・浄化槽維持管理委託料 4,587,732 ・清掃業務委託料 364,932 ・使用料及び賃借料 2,099,380 ・工事請負費 6,382,800 ・原材料費 172,800 ・県木造住宅推進協議会負担金 6,250 ・公営住宅管理研修会負担金 36,600 ・水道加入金 2,499,000 ・全国譲渡促進協議会負担金 10,000 ・日本住宅協会負担金 18,000 ・自動車重量税 6,600
6,925,686	0	0		0	22,314	7 地域住宅支援事業費 662,150,900 ・修繕費 2,462,040 ・設計監理委託料 7,739,100 ・工事請負費 645,884,960 ・住宅建替移転補助金 4,500,000 ・住宅建替家賃補助金 1,564,800
10,000	0	0		0	0	
85,930	0	0		0	14,070	
36,836,570	0	0		0	42,430	
6,853,718	0	0		0	41,282	
13,385,124	0	4,845,000		0	265,876	
2,099,380	0	0		0	100,620	
652,267,760	0	30,648,000		0	1,293,240	
172,800	0	0		0	27,200	
10,234,650	0	0		0	2,851,350	
0	0	0		0	20,000	

科 目			予 算 現 額								
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
								料			
								27 公課費	8,000		
		2 木造住宅耐震化支援費	16,426,000	2,190,000	0	0	18,616,000				
								7 賃金	3,126,000		
								13 委託料	4,090,000		
								19 負担金補助及び交付金	11,400,000		
		9 消防費		628,190,000	24,424,000	0	0	652,614,000			
		1 消防費		628,190,000	24,424,000	0	0	652,614,000			
		1 非常備消防費	534,300,000	1,044,000	0	0	535,344,000				
								1 報酬	13,133,000		
								8 報償費	45,000		
								9 旅費	2,783,000		
								11 需用費	6,210,000		
								12 役務費	1,991,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 不用額のうち繰越明許分 500
6,600	0	0	0	0	1,400	8 一般住宅支援事業費 1,600,000 ・ 老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,600,000
18,560,000	0	0	0	0	56,000	
3,090,000	0	0	0	0	36,000	6 木造住宅耐震化支援費 18,560,000 ・ 臨時賃金 3,090,000 ・ 木造住宅耐震診断事業委託料 4,070,000 ・ 阿波市住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金 4,200,000 ・ 建替え・住替え支援事業補助金 900,000 ・ 木造住宅耐震改修補助金 6,300,000
4,070,000	0	0	0	0	20,000	
11,400,000	0	0	0	0	0	
610,974,552	0	32,998,000		0	8,641,448	
610,974,552	0	32,998,000		0	8,641,448	
533,186,751	0	0	0	0	2,157,249	
12,780,497	0	0	0	0	352,503	6 非常備消防費 533,186,751 ・ 非常勤職員報酬 12,780,497 ・ 報償金 33,777 ・ 費用弁償 2,326,653 ・ 特別旅費 257,265 ・ 消耗品費 4,215,836 ・ 食糧費 158,671 ・ 燃料費 192,507 ・ 修繕費 1,128,275 ・ 手数料 1,515,494 ・ 保険料 204,380 ・ 使用料及び賃借料 1,236,400 ・ 備品購入費 2,928,538
33,777	0	0	0	0	11,223	
2,583,918	0	0	0	0	199,082	
5,695,289	0	0	0	0	514,711	
1,719,874	0	0	0	0	271,126	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	1,277,000
								18 備品購入費	3,199,000
								19 負担金補助及び交付金	506,020,000
								27 公課費	686,000
		2 消防施設費	63,813,000	△9,311,000	0	0	54,502,000		
								11 需用費	4,694,000
								12 役務費	685,000
								13 委託料	3,174,000
								15 工事請負費	35,560,000
								17 公有財産購入費	1,024,000
								19 負担金補助及び交付金	4,459,000
								28 繰出金	4,906,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
1,236,400	0	0	0		40,600	・ 県消防協会視察研修負担金 60,000 ・ 県消防協会負担金 125,769 ・ 県防災協会負担金 3,000 ・ 市町村総合事務組合負担金 12,896,117 ・ 消防団員消防学校入校負担金 88,360 ・ 消防団員福祉共済掛金 1,583,712 ・ 消防団活動負担金 800,000 ・ ポンプ操法大会補助金 2,100,000 ・ 分団運営補助金 13,965,000 ・ 防火訓練任意災害補償費 39,000 ・ 徳島中央広域連合分賦金 473,922,000 ・ 自動車重量税 625,500
2,928,538	0	0	0		270,462	
505,582,958	0	0	0		437,042	
625,500	0	0	0		60,500	
50,848,618	0	1,000,000		0	2,653,382	
3,588,445	0	0	0		1,105,555	6 消防施設費 50,848,618 ・ 消耗品費 146,306 ・ 燃料費 21,005 ・ 光熱水費 995,841 ・ 修繕費 2,425,293 ・ 通信運搬費 524,040 ・ 手数料 42,000 ・ 設計監理委託料 2,727,000 ・ 分筆登記等委託料 365,800 ・ 浄化槽維持管理委託料 34,560 ・ 工事請負費 33,472,440 ・ 公有財産購入費 880,000 ・ 消火栓設置工事負担金 1,478,733 ・ 水道管布設工事負担金 2,829,600 ・ 繰出金 4,906,000
566,040	0	0	0		118,960	
3,127,360	0	0	0		46,640	
33,472,440	0	1,000,000		0	1,087,560	
880,000	0	0	0		144,000	
4,308,333	0	0	0		150,667	
4,906,000	0	0	0		0	

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 災害対策費	30, 077, 000	32, 691, 000	0	0	62, 768, 000		
								3職員手当等	4, 090, 000
								7賃金	1, 700, 000
								8報償費	800, 000
								9旅費	200, 000
								11 需用費	5, 141, 000
								12 役務費	748, 000
								13 委託料	16, 988, 000
								14 使用料及び賃借料	672, 000
								16 原材料費	100, 000
								18 備品購入費	15, 791, 000
								19 負担金補助及び交付金	16, 538, 000
10 教育費			1, 535, 389, 000	△38, 627, 000	91, 152, 000	0	1, 587, 914, 000		
		1 教育総務費	497, 828, 000	△56, 517, 000	84, 752, 000	0	526, 063, 000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
26,939,183	0	31,998,000	0	0	3,830,817	
2,513,379	0	0	0	0	1,576,621	1 災害対策費 2,513,379 ・ 時間外勤務手当 2,513,379 6 災害対策費 24,425,804 ・ 臨時賃金 1,545,000 ・ 消耗品費 2,750,429 ・ 食糧費 262,823 ・ 燃料費 14,142 ・ 光熱水費 67,765 ・ 修繕費 311,504 ・ 通信運搬費 605,680 ・ Jアラート保守管理業務委託料 1,140,480 ・ 防災無線局再免許申請業務委託料 75,966 ・ 使用料及び賃借料 304,960 ・ 備品購入費 2,353,720 ・ 県総合情報通信ネットワークシステム再整備事業負担金 11,642,935 ・ 消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,377,000 ・ 総合情報通信ネットワーク運営負担金 80,400 ・ 自主防災育成補助金 72,500 ・ 自主防災組織活動補助金 787,500 ・ 防災士資格取得支援補助金 33,000
1,545,000	0	0	0	0	155,000	
0	0	800,000	0	0	0	
0	0	200,000	0	0	0	
3,406,663	0	700,000	0	0	1,034,337	
605,680	0	0	0	0	142,320	
1,216,446	0	15,600,000	0	0	171,554	
304,960	0	300,000	0	0	67,040	
0	0	0	0	0	100,000	
2,353,720	0	13,398,000	0	0	39,280	
14,993,335	0	1,000,000	0	0	544,665	
1,540,415,531	0	0	0	0	47,498,469	
511,112,280	0	0	0	0	14,950,720	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1 教育委員会費	1,467,000	0	0	0	1,467,000		
							1報酬	1,079,000
							8報償費	180,000
							9旅費	52,000
							10交際費	100,000
							11需用費	10,000
							19負担金補助及び交付金	46,000
	2 事務局費	483,767,000	△52,777,000	84,752,000	0	515,742,000		
							1報酬	97,998,000
							2給料	67,817,000
							3職員手当等	33,636,000
							4共済費	51,037,000
							7賃金	46,222,000
							8報償費	550,000
							9旅費	3,528,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
1,347,088	0	0	0		119,912	
1,078,888	0	0	0		112	6 教育委員会費 1,347,088 ・ 委員報酬 1,078,888 ・ 報償金 10,000 ・ 記念品代 125,000 ・ 費用弁償 32,200 ・ 交際費 65,000 ・ 県市町村教育委員会 連合会負担金 15,000 ・ 県市町村教育長会費 15,000 ・ 四国都市教育長連絡 協議会負担金 6,000
135,000	0	0	0	0	45,000	
32,200	0	0	0	0	19,800	
65,000	0	0	0	0	35,000	
0	0	0	0	0	10,000	
36,000	0	0	0	0	10,000	
501,570,018	0	0	0	0	14,171,982	
97,291,097	0	0	0	0	706,903	1 事務局費 117,928,363 ・ 特別職給料 7,596,000 ・ 一般職給料 59,420,085 ・ 扶養手当 1,529,476 ・ 通勤手当 638,400 ・ 時間外勤務手当 1,984,464 ・ 管理職手当 2,220,000 ・ 特別職期末手当 2,256,644 ・ 期末勤勉手当 22,306,581 ・ 児童手当 900,000 ・ 職員共済組合負担金 19,076,713 6 事務局費（総務） 244,997,337 ・ 委員報酬 217,000 ・ 非常勤職員報酬 78,513,697 ・ 公立学校共済組合負 担金 8,794,863 ・ 臨時職員等社会保険 料 19,500,130 ・ 臨時職員賃金 46,143,852 ・ 費用弁償 2,024,400 ・ 消耗品費 645,381
67,016,085	0	0	0	0	800,915	
31,835,565	0	0	0	0	1,800,435	
49,737,503	0	0	0	0	1,299,497	
46,143,852	0	0	0	0	78,148	
247,704	0	0	0	0	302,296	
2,731,150	0	0	0	0	796,850	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	8,484,000
							12 役務費	1,255,000
							13 委託料	31,066,000
							14 使用料及び賃借料	22,475,000
							15 工事請負費	136,532,000
							16 原材料費	600,000
							18 備品購入費	7,956,000
							19 負担金補助及び交付金	6,586,000

						(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し			
7,902,771	0	0	0	0	581,229	・印刷製本費	69,066
						・食糧費	7,992
						・修繕費	5,050,366
						・手数料	441,288
944,092	0	0	0	0	310,908	10-01-02-12-18-01 より流用	70,000
						・設計監理委託料	4,248,720
						・教育振興計画策定業務委託料	3,758,400
28,742,480	0	0	0	0	2,323,520	・公立学校施設図面等作成点検委託料	125,280
						・使用料及び賃借料	20,955,672
						・工事請負費	52,356,240
						・県へき地教育振興会負担金	3,920
						・県公立学校施設整備期成会負担金	7,500
132,187,680	0	0	0	0	4,344,320	・社会保険協会会費	9,000
						・市P T A連合会補助金	137,750
						・市教育会補助金	385,000
						・市小学校体育連盟補助金	217,120
						・市中学校体育連盟補助金	561,000
7,492,244	0	0	0	0	463,756	・職員人間ドック受診補助金	223,700
						・中高連携支援推進事業補助金	600,000
6,525,069	0	0	0	0	60,931	・不用額のうち繰越明許分	6,525,040
						1 1 事務局費（学校）	10,588,899
						・委員報酬	105,400
						・非常勤職員報酬	1,980,000
						・記念品代	28,804
						・費用弁償	7,450
						・消耗品費	57,198
						・印刷製本費	81,000
						・食糧費	8,800
						・修繕費	375,210
						・手数料	115,542
						・保険料	23,850
						・医療廃棄物等処理委託料	25,920
						・使用料及び賃借料	1,284,768
						・原材料費	532,286
						・備品購入費	1,582,592
						・四国・全国大会出場補助金	4,352,079
						・市学校保健連合会補助金	28,000
						1 2 学校施設等整備事業費	105,040,592
						・設計監理委託料	20,584,160
						・工事請負費	79,831,440

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 外国青年招致事業費	4, 043, 000	0	0	0	4, 043, 000		
							9旅費	288, 000
							11 需用費	792, 000
							12 役務費	223, 000
							14使用料及び賃借料	1, 815, 000
							18備品購入費	273, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 備品購入費 4,624,992 10-01-02-06-12-03 へ流用 △70,000 1 6 適応指導費 1,036,080 ・ 非常勤職員報酬 635,000 ・ 報償金 60,000 ・ 消耗品費 216,158 ・ 食糧費 13,440 ・ 燃料費 12,175 ・ 通信運搬費 97,507 ・ 保険料 1,800 2 1 地方創生先行型交付金事業費 20,587,079 ・ 非常勤職員報酬 15,840,000 ・ 臨時職員等社会保険料 2,365,797 ・ 報償金 36,200 ・ 費用弁償 616,200 ・ 消耗品費 444,222 ・ 備品購入費 1,284,660 ・ 不用額のうち繰越明許分 1,034,921 3 7 英語教育強化地域拠点事業費 1,391,668 ・ 報償金 122,700 ・ 費用弁償 83,100 ・ 消耗品費 921,763 ・ 通信運搬費 1,105 ・ 手数料 263,000
3,388,174	0	0	0	0	654,826	
215,647	0	0	0	0	72,353	6 外国青年招致事業 3,388,174 ・ 費用弁償 215,647 ・ 消耗品費 21,954 ・ 燃料費 164,977 ・ 光熱水費 213,247 ・ 修繕費 234,036 ・ 通信運搬費 92,008 ・ 手数料 30,000 ・ 保険料 32,740 ・ 使用料及び賃借料 1,588,400 ・ 備品購入費 231,431 ・ オリエンテーション負担金 55,450 ・ 外国青年傷害保険負担金 102,870 ・ 外国青年招致事業負 288,000
634,214	0	0	0	0	157,786	
154,748	0	0	0	0	68,252	
1,588,400	0	0	0	0	226,600	
231,431	0	0	0	0	41,569	

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	652,000
	4 奨学金費	8,551,000	△3,740,000	0	0	4,811,000		
							12 役務費	7,000
							21 貸付金	4,804,000
	2 小学校費	175,657,000	△3,350,000	0	0	172,307,000		
	1 学校管理費	104,538,000	△850,000	0	0	103,688,000		
							1 報酬	1,945,000
							2 給料	11,172,000
							3 職員手当等	4,197,000
							4 共済費	2,954,000
							7 賃金	1,867,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	50,000
							11 需用費	46,826,000
							12 役務費	8,584,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
563,734	0	0	0		88,266	担金 ・外国青年渡航費用負担金 117,414
4,807,000	0	0	0		4,000	
7,000	0	0	0		0	6 奨学金費 ・通信運搬費 ・貸付金 4,807,000 7,000 4,800,000
4,800,000	0	0	0		4,000	
165,155,169	0	0	0		7,151,831	
100,802,921	0	0	0		2,885,079	
1,921,940	0	0	0		23,060	1 小学校管理費 ・一般職給料 ・通勤手当 ・期末勤勉手当 ・公立学校共済組合負担金 18,228,689 11,172,000 62,800 4,065,722 2,928,167
4,128,522	0	0	0		68,478	6 小学校管理費 ・非常勤職員報酬 ・報償金 ・普通旅費 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・保安警備業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・エレベータ等保守点検業務委託料 ・一般廃棄物処理委託料 29,127,021 1,921,940 30,000 20,026 475,873 381,560 330,424 1,248,387 38,598 2,082,393 49,260 2,077,488 1,481,815 377,823 1,009,018 3,533,760 3,646,080
2,928,167	0	0	0		25,833	
1,596,086	0	0	0		270,914	
30,000	0	0	0		30,000	
20,026	0	0	0		29,974	
45,516,454	0	0	0		1,309,546	
7,934,690	0	0	0		649,310	

科 目 款 項			予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								13 委託料	19, 301, 000
								14 使用料及び賃借料	2, 509, 000
								16 原材料費	854, 000
								18 備品購入費	3, 250, 000
								19 負担金補助及び交付金	40, 000
								27 公課費	79, 000

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し			
19,182,725	0	0	0	118,275	・遊具点検業務委託料	259,200
					・スクールバス運行委託料	4,110,213
2,339,011	0	0	0	169,989	・プール保守業務委託料	498,960
					・児童・教職員健診委託料	2,067,408
					・貯水槽水質検査委託料	120,960
757,535	0	0	0	96,465	10-02-01-06-27-01 へ流用	△7,000
					・使用料及び賃借料	106,920
					・備品購入費	3,180,615
3,180,615	0	0	0	69,385	・自動車重量税	78,300
					10-02-01-06-13-51 より流用	7,000
					1 1 一条小学校管理費	5,956,373
16,850	0	0	0	23,150	・シルバー人材センタ	177,857
					一等賃金	
					・消耗品費	1,035,592
					・印刷製本費	57,593
					・食糧費	15,838
					・燃料費	113,516
					・光熱水費	3,288,142
					・修繕費	331,099
					・その他	218,814
					・通信運搬費	209,477
					・手数料	204,700
					・使用料及び賃借料	213,745
					・原材料費	90,000
					1 6 柿原小学校管理費	5,014,648
					・シルバー人材センタ	217,432
					一等賃金	
					・消耗品費	1,244,976
					・印刷製本費	26,821
					・食糧費	29,864
					・燃料費	85,366
					・光熱水費	2,073,055
					・修繕費	323,724
					・その他	239,126
					10-02-01-16-14-01 へ流用	△1,000
					・通信運搬費	210,264
					・手数料	228,492
					・使用料及び賃借料	252,552
					10-02-01-16-11-09 より流用	1,000
					・原材料費	78,726
					・土地改良区賦課金	4,250
					2 1 土成小学校管理費	5,564,789
					・シルバー人材センタ	177,541
					一等賃金	
					・消耗品費	1,586,522
					・印刷製本費	85,461
					・食糧費	20,785
					・燃料費	75,268

[illegible]

(単位：円)					
支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許	越費 繰越 故し		
					・光熱水費2,494,703 ・修繕費123,456 ・その他262,203 ・通信運搬費235,886 ・手数料267,438 ・使用料及び賃借料154,686 ・原材料費80,840 26御所小学校管理費5,506,493 ・シルバー人材センタ180,485 一等賃金 ・消耗品費1,272,500 ・印刷製本費52,643 ・食糧費37,826 ・燃料費96,764 ・光熱水費2,674,198 ・修繕費179,714 ・その他229,355 ・通信運搬費232,446 ・手数料285,746 ・使用料及び賃借料224,816 ・原材料費40,000 31八幡小学校管理費4,980,276 ・シルバー人材センタ198,382 一等賃金 ・消耗品費841,461 ・印刷製本費81,046 ・食糧費20,265 ・燃料費89,919 ・光熱水費2,344,739 ・修繕費352,460 ・その他276,084 ・通信運搬費128,229 ・手数料384,624 ・使用料及び賃借料186,096 ・原材料費76,971 36市場小学校管理費5,692,593 ・シルバー人材センタ195,000 一等賃金 ・消耗品費1,085,925 ・印刷製本費159,768 ・食糧費32,640 ・燃料費100,201 ・光熱水費2,427,091 ・修繕費385,278 ・その他482,180 ・通信運搬費197,268 ・手数料379,000 ・使用料及び賃借料174,313 ・原材料費73,929 41大俣小学校管理費4,854,497 ・シルバー人材センタ119,934 一等賃金

[illegible]

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
					・ 消耗品費 997,445 ・ 印刷製本費 56,435 ・ 食糧費 26,818 ・ 燃料費 113,666 ・ 光熱水費 2,139,223 ・ 修繕費 223,726 ・ その他 198,924 ・ 通信運搬費 189,134 ・ 手数料 584,772 ・ 使用料及び賃借料 182,820 ・ 原材料費 21,600 4 6 久勝小学校管理費 5,472,305 ・ シルバー人材センタ 38,685 一等賃金 ・ 消耗品費 964,123 ・ 印刷製本費 117,652 ・ 食糧費 31,446 ・ 燃料費 76,258 ・ 光熱水費 2,422,480 ・ 修繕費 454,499 ・ その他 199,275 ・ 通信運搬費 229,954 ・ 手数料 546,053 ・ 使用料及び賃借料 292,417 ・ 原材料費 99,463 5 1 伊沢小学校管理費 5,396,194 ・ シルバー人材センタ 163,762 一等賃金 ・ 消耗品費 763,041 ・ 印刷製本費 131,654 ・ 食糧費 19,960 ・ 燃料費 132,003 ・ 光熱水費 2,580,038 ・ 修繕費 387,044 ・ その他 156,219 ・ 通信運搬費 251,382 ・ 手数料 469,992 ・ 使用料及び賃借料 244,453 ・ 原材料費 96,646 5 6 林小学校管理費 5,009,043 ・ シルバー人材センタ 127,008 一等賃金 ・ 消耗品費 1,023,756 ・ 印刷製本費 72,096 ・ 食糧費 12,096 ・ 燃料費 89,166 ・ 光熱水費 2,217,507 ・ 修繕費 298,148 ・ その他 221,531 ・ 通信運搬費 213,836 ・ 手数料 315,746 ・ 使用料及び賃借料 306,193	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 教育振興費	71,119,000	△2,500,000	0	0	68,619,000		
							8 報償費	2,114,000
							11 需用費	36,198,000
							12 役務費	40,000
							14 使用料及び賃借料	5,238,000
							18 備品購入費	3,390,000
							19 負担金補助及び交付金	3,048,000
							20 扶助費	18,591,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 原材料費 99,360 ・ 土地改良区賦課金 12,600
64,352,248	0	0	0	4,266,752		
1,800,103	0	0	0	313,897		6 小学校教育振興費 8,307,619 ・ 報償金 310,000 ・ 消耗品費 409,124 ・ 食糧費 9,123 ・ 保険料 38,703 ・ 使用料及び賃借料 1,184,824 ・ 備品購入費 3,359,485 ・ 教育振興各種負担金 241,950 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,675,380 ・ 教育振興各種補助金 790,300 ・ 結核精密検査補助金 4,160 ・ 情報教育研究大会補助金 200,000 ・ 扶助費 84,570
35,983,670	0	0	0	214,330		1 1 一条小学校教育振興費 7,262,550 ・ 報償金 79,380 ・ 記念品代 98,314 ・ 消耗品費 3,961,077 ・ 使用料及び賃借料 188,912 ・ 扶助費 2,934,867
38,703	0	0	0	1,297		1 6 柿原小学校教育振興費 4,367,363 ・ 報償金 102,170 ・ 記念品代 59,422 ・ 消耗品費 2,799,000 ・ 使用料及び賃借料 159,049 ・ 扶助費 1,247,722
4,308,337	0	0	0	929,663		2 1 土成小学校教育振興費 6,951,823 ・ 報償金 76,160 ・ 記念品代 96,465 ・ 消耗品費 4,009,991 ・ 使用料及び賃借料 271,020 ・ 扶助費 2,498,187
3,359,485	0	0	0	30,515		2 6 御所小学校教育振興費 4,256,606 ・ 報償金 75,902 ・ 記念品代 69,470 ・ 消耗品費 2,891,000 ・ 使用料及び賃借料 291,095 ・ 扶助費 929,139
2,911,790	0	0	0	136,210		3 1 八幡小学校教育振興費 4,092,997 ・ 報償金 50,832 ・ 記念品代 51,498 ・ 消耗品費 3,131,907
15,950,160	0	0	0	2,640,840		

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許	越 費 繰 越 故 し			
					・ 使用料及び賃借料273, 019 ・ 扶助費585, 741 3 6 市場小学校教育振興費6, 631, 375 ・ 報償金96, 333 ・ 記念品代101, 933 ・ 消耗品費4, 534, 188 ・ 使用料及び賃借料532, 720 ・ 扶助費1, 366, 201 4 1 大俣小学校教育振興費4, 805, 743 ・ 報償金96, 000 ・ 記念品代70, 987 ・ 消耗品費3, 591, 009 ・ 使用料及び賃借料257, 660 ・ 扶助費790, 087 4 6 久勝小学校教育振興費4, 694, 859 ・ 報償金45, 965 ・ 記念品代59, 920 ・ 消耗品費3, 067, 000 ・ 使用料及び賃借料339, 608 ・ 扶助費1, 182, 366 5 1 伊沢小学校教育振興費5, 924, 204 ・ 報償金40, 209 ・ 記念品代70, 339 ・ 消耗品費3, 544, 181 ・ 使用料及び賃借料378, 730 ・ 扶助費1, 890, 745 5 6 林小学校教育振興費7, 057, 109 ・ 報償金62, 500 ・ 記念品代86, 304 ・ 消耗品費4, 036, 070 ・ 使用料及び賃借料431, 700 ・ 扶助費2, 440, 535	
96, 456, 168	0	0	0	5, 787, 832		
59, 170, 566	0	0	0	2, 350, 434		
972, 230	0	0	0	21, 770	1 中学校管理費12, 706, 189	
7, 048, 800	0	0	0	200	・ 一般職給料7, 048, 800 ・ 扶養手当546, 000 ・ 通勤手当50, 400 ・ 期末勤勉手当2, 703, 439 ・ 児童手当420, 000	
3, 719, 839	0	0	0	11, 161	・ 公立学校共済組合負担金1, 937, 550 6 中学校管理費13, 034, 869	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							4 共済費	1,959,000
							7 賃金	563,000
							9 旅費	50,000
							11 需用費	29,554,000
							12 役務費	4,240,000
							13 委託料	9,455,000
							14 使用料及び賃借料	1,057,000
							16 原材料費	950,000
							18 備品購入費	1,919,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 繰 越 故 し			
1,937,550	0	0	0	21,450		・ 非常勤職員報酬 972,230 ・ 修繕費 790,020 ・ 手数料 739,932
295,835	0	0	0	267,165		・ 保安警備業務委託料 823,212 ・ 電気保安業務委託料 762,972 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 222,478
0	0	0	0	50,000		・ 浄化槽維持管理委託料 502,713
29,101,793	0	0	0	452,207		・ 空調設備保守委託料 896,400 ・ エレベータ等保守点検業務委託料 2,551,824
3,879,395	0	0	0	360,605		・ 一般廃棄物処理委託料 1,657,260
8,760,785	0	0	0	694,215		・ 遊具点検業務委託料 25,920 ・ プール濾過機保守点検委託料 136,080
1,048,025	0	0	0	8,975		・ 生徒・教職員健診委託料 1,051,246
						・ 貯水槽水質検査委託料 130,680
						・ 使用料及び賃借料 126,000
760,412	0	0	0	189,588	1 1	・ 備品購入費 1,645,902 吉野中学校管理費 8,176,052
						・ 消耗品費 1,214,771
						・ 印刷製本費 170,042
1,645,902	0	0	0	273,098		・ 食糧費 21,960 ・ 燃料費 170,996 ・ 光熱水費 4,641,291 ・ 修繕費 406,580 ・ その他 192,760 ・ 通信運搬費 238,891 ・ 手数料 535,816 ・ 使用料及び賃借料 382,945 ・ 原材料費 200,000
					1 6	土成中学校管理費 7,586,429
						・ シルバー人材センター等賃金 107,551 ・ 消耗品費 1,876,062 ・ 印刷製本費 149,812 ・ 食糧費 24,517 ・ 燃料費 123,796 ・ 光熱水費 3,370,352 ・ 修繕費 385,000 ・ その他 194,046 ・ 通信運搬費 214,563 ・ 手数料 703,320 ・ 使用料及び賃借料 187,410 ・ 原材料費 250,000
					2 1	市場中学校管理費 6,242,412
						・ シルバー人材センター等賃金 47,083

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 教育振興費	40,523,000	200,000	0	0	40,723,000		
							8 報償費	2,243,000
							11 需用費	7,577,000
							14 使用料及び賃借料	161,000
							18 備品購入費	1,450,000
							19 負担金補助及び交付金	12,461,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 消耗品費 1,116,022 ・ 印刷製本費 193,813 ・ 食糧費 2,940 ・ 燃料費 130,678 ・ 光熱水費 3,039,460 ・ 修繕費 497,748 ・ その他 321,353 ・ 通信運搬費 331,942 ・ 手数料 396,432 ・ 使用料及び賃借料 104,529 ・ 原材料費 60,412 2 6 阿波中学校管理費 11,424,615 ・ シルバー人材センタ 一等賃金 ・ 消耗品費 1,692,342 ・ 印刷製本費 190,779 ・ 食糧費 30,828 ・ 燃料費 168,360 ・ 光熱水費 7,099,281 ・ 修繕費 671,547 ・ その他 214,637 ・ 通信運搬費 369,989 ・ 手数料 348,510 ・ 使用料及び賃借料 247,141 ・ 原材料費 250,000
37,285,602	0	0	0	0	3,437,398	
1,926,683	0	0	0	0	316,317	6 中学校教育振興費 14,056,161 ・ 消耗品費 95,450 ・ 備品購入費 1,431,367 ・ 教育振興各種負担金 187,034 ・ 日本スポーツ振興セ ンター負担金 ・ 教育振興各種補助金 11,156,200 ・ 扶助費 265,330 1 1 吉野中学校教育振興費 6,441,761 ・ 報償金 276,000 ・ 記念品代 288,000 ・ 消耗品費 1,623,000 ・ 使用料及び賃借料 3,130 ・ 扶助費 4,251,631
7,529,390	0	0	0	0	47,610	
86,305	0	0	0	0	74,695	
1,431,367	0	0	0	0	18,633	1 6 土成中学校教育振興費 4,559,621 ・ 報償金 88,000 ・ 記念品代 312,640 ・ 消耗品費 1,739,365 ・ 使用料及び賃借料 2,175 ・ 扶助費 2,417,441
12,264,014	0	0	0	0	196,986	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								20 扶助費 16,831,000
		4 幼稚園費	107,881,000	9,805,000	0	0	117,686,000	
		1 幼稚園費	107,881,000	9,805,000	0	0	117,686,000	
								1 報酬 1,005,000
								2 給料 54,112,000
								3 職員手当等 22,580,000
								4 共済費 14,558,000
								7 賃金 1,208,000
								8 報償費 402,000
								9 旅費 464,000
								11 需用費 15,229,000
								12 役務費 2,128,000
								13 委託料 3,327,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
14,047,843	0	0	0	2,783,157	2 1 市場中学校教育振興費 5,761,609	・ 報償金 106,000
						・ 記念品代 332,623
						・ 消耗品費 2,067,575
						・ 使用料及び賃借料 81,000
						・ 扶助費 3,174,411
					2 6 阿波中学校教育振興費 6,466,450	・ 報償金 145,490
						・ 記念品代 377,930
						・ 消耗品費 2,004,000
						・ 扶助費 3,939,030
109,492,548	0	0	0	8,193,452		
109,492,548	0	0	0	8,193,452		
912,750	0	0	0	92,250	1 幼稚園費 87,154,812	・ 一般職給料 51,259,414
51,259,414	0	0	0	2,852,586	・ 扶養手当 221,000	・ 住居手当 252,000
22,228,413	0	0	0	351,587	・ 通勤手当 645,900	・ 時間外勤務手当 298,091
13,666,985	0	0	0	891,015	・ 管理職手当 996,000	・ 期末勤勉手当 19,695,422
1,031,028	0	0	0	176,972	・ 児童手当 120,000	・ 公立学校共済組合負担金 13,666,985
300,000	0	0	0	102,000	6 幼稚園費 12,289,369	・ 非常勤職員報酬 912,750
162,893	0	0	0	301,107	・ シルバー人材センター等賃金 25,871	・ 報償金 120,000
13,405,277	0	0	0	1,823,723	・ 普通旅費 138,753	・ 特別旅費 24,140
2,000,823	0	0	0	127,177	・ 消耗品費 549,957	・ 印刷製本費 32,184
2,972,099	0	0	0	354,901	・ 光熱水費 3,340,985	・ 修繕費 770,776
					・ 賄材料代 1,948,423	・ 通信運搬費 433,388
					・ 手数料 802,793	・ 保安警備業務委託料 849,120
					・ 消防用設備保守点検業務委託料 81,195	・ 浄化槽維持管理委託料 102,222

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	510,000
							16 原材料費	360,000
							18 備品購入費	681,000
							19 負担金補助及び交付金	980,000
							22 補償補てん及び賠償金	142,000

						(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	繰 越 故 し			
384,059	0	0	0	0	125,941	・一般廃棄物処理委託料 ・遊具点検業務委託料 ・園児・教員職員健診委託料	1,514,160 155,520 269,882
280,381	0	0	0	0	79,619	・使用料及び賃借料 ・県国公立幼稚園園長会負担金 ・県就学前人権教育研究会負担金	6,680 43,420 13,500
677,856	0	0	0	0	3,144	・施設型広域入園負担金 ・日本スポーツ振興センター負担金	87,570 66,080
210,570	0	0	0	0	769,430	1 6 柿原幼稚園管理費 ・シルバー人材センター等賃金 ・記念品代 ・消耗品費	1,719,692 240,060 20,400 623,614
0	0	0	0	0	142,000	10-04-01-16-18-01 へ流用 ・印刷製本費 ・食糧費 10-04-01-16-18-01 へ流用 ・燃料費 ・修繕費 ・その他 ・手数料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費 ・備品購入費 10-04-01-16-11-01 より流用 10-04-01-16-11-03 より流用 3 1 市場幼稚園管理費 ・シルバー人材センター等賃金 ・記念品代 ・消耗品費 10-04-01-31-18-01 へ流用 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・修繕費 ・その他 ・通信運搬費 ・手数料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費 ・備品購入費 10-04-01-31-11-01 より流用 3 6 大俣幼稚園管理費 ・シルバー人材センター等賃金 ・記念品代	△30,000 26,510 321,070 △103,000 23,135 53,222 37,881 127,810 2,160 30,430 213,400 30,000 103,000 2,200,404 247,067 37,200 896,961 △17,000 54,052 415,220 54,134 79,828 91,229 1,968 138,060 33,840 47,605 103,240 17,000 1,564,454 64,534 20,400

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 社会教育費	185,136,000	△959,000	0	0	184,177,000		
	1 社会教育 総務費	46,707,000	△1,615,000	0	0	45,092,000		
							1報酬	100,000
							2給料	20,870,000
							3職員手当等	10,239,000
							4共済費	5,976,000
							8報償費	1,576,000
							9旅費	20,000
							11需用費	578,000
							12役務費	96,000
							13委託料	237,000
							14使用料及び賃	10,000

(単位：円)							
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し			
						10-04-01-51-18-01 へ流用 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・修繕費 ・その他 ・手数料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費 ・備品購入費 10-04-01-51-11-01 より流用	△30,000 45,381 248,126 26,240 445,684 66,977 141,072 118,117 48,360 152,800 30,000
179,733,488	0	0	0	0	4,443,512		
44,643,087	0	0	0	0	448,913		
68,200	0	0	0	0	31,800	1 社会教育総務費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金	37,080,227 20,869,500 420,000 303,600 647,883 498,000 8,126,475 240,000 5,974,769
20,869,500	0	0	0	0	500	6 社会教育総務費 ・委員報酬 ・報償金 ・記念品代 ・費用弁償 ・消耗品費 ・食糧費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・ふれあい児童映画会 委託料	7,562,860 68,200 280,000 1,057,330 10,000 497,595 10,206 27,000 81,160 4,320 236,520
10,235,958	0	0	0	0	3,042	・県社会教育振興会負担金 ・子供会補助金 ・市文化協会補助金 ・生涯学習推進協議会 補助金 ・青少年健全育成市民 会議補助金 ・文化祭開催補助金	41,229 529,300 670,000 1,800,000 1,300,000 950,000
5,974,769	0	0	0	0	1,231		
1,337,330	0	0	0	0	238,670		
10,000	0	0	0	0	10,000		
534,801	0	0	0	0	43,199		
85,480	0	0	0	0	10,520		
236,520	0	0	0	0	480		
0	0	0	0	0	10,000		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							借料	
							19負担金補助及び交付金	5,390,000
	2 人権教育費	10,719,000	△380,000	0	0	10,339,000		
							9旅費	796,000
							11需用費	3,147,000
							12役務費	1,376,000
							13委託料	1,410,000
							14使用料及び賃借料	237,000
							18備品購入費	40,000
							19負担金補助及び交付金	3,333,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
5,290,529	0	0	0		99,471	
9,727,385	0	0	0		611,615	
662,600	0	0	0		133,400	6 人権教育推進費 6,569,617 ・ 特別旅費 662,600 10-05-02-06-14-01 より流用 60,000 ・ 消耗品費 851,705 ・ 印刷製本費 759,450 ・ 手数料 954,242 ・ 人権フェスティバル業務委託料 646,920 ・ 使用料及び賃借料 11,700 10-05-02-06-09-03 へ流用 △60,000 ・ 県人権教育研究協議会負担金 123,000 ・ 職業安定所管内人権啓発企業連絡会負担金 60,000 ・ 市人権教育研究会補助金 280,000 ・ 市人権教育推進協議会補助金 2,100,000 ・ 人権教育青年協議会補助金 120,000 1 1 学力向上活動費 925,321 ・ 消耗品費 213,721 ・ 保険料 61,600 ・ 学力向上活動・子供会活動補助金 650,000 1 6 教育集会所管理費 2,232,447 ・ 消耗品費 14,942 ・ 光熱水費 625,470 ・ 修繕費 518,035 ・ 通信運搬費 62,256 ・ 手数料 252,194 ・ 浄化槽維持管理委託料 183,550 ・ 施設管理委託料 576,000
2,983,323	0	0	0		163,677	
1,330,292	0	0	0		45,708	
1,406,470	0	0	0		3,530	
11,700	0	0	0		225,300	
0	0	0	0		40,000	
3,333,000	0	0	0		0	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	3 公民館費	23,576,000	0	0	0	23,576,000		
							7賃金	247,000
							8報償費	1,049,000
							9旅費	5,000
							11需用費	9,592,000
							12役務費	2,307,000
							13委託料	4,443,000
							14使用料及び賃借料	1,131,000
							15工事請負費	4,294,000
							16原材料費	30,000
							18備品購入費	478,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
20,954,887	0	0	0	0	2,621,113	
180,499	0	0	0	0	66,501	6 吉野中央公民館管理費 2,086,254 ・報償金 130,000 ・消耗品費 70,574 ・光熱水費 1,006,220 ・修繕費 79,380 ・その他 71,789 ・通信運搬費 92,994 10-05-03-06-13-40 へ流用 △10,000 ・保険料 79,950 ・電気保安業務委託料 128,437 ・消防用設備保守点検業務委託料 74,520 ・清掃業務委託料 234,705 10-05-03-06-12-01 より流用 10,000 ・使用料及び賃借料 117,685 1 1 八幡公民館管理費 1,721,322 ・報償金 100,000 ・消耗品費 128,516 ・食糧費 6,600 ・燃料費 6,262 ・光熱水費 585,533 ・修繕費 83,592 ・その他 25,752 ・通信運搬費 78,485 ・広告料 20,000 ・手数料 74,420 ・保険料 79,950 ・消防用設備保守点検業務委託料 21,600 ・浄化槽維持管理委託料 22,788 ・清掃業務委託料 62,640 ・使用料及び賃借料 125,664 ・備品購入費 299,520 2 1 市場公民館管理費 747,823 ・シルバー人材センター等賃金 18,550 ・報償金 180,000 ・消耗品費 164,175 10-05-03-21-12-01 へ流用 △3,000 ・食糧費 14,580 ・光熱水費 12,960 ・修繕費 99,528 ・その他 35,113 ・通信運搬費 131,022 10-05-03-21-11-01 より流用 3,000 ・手数料 1,966 ・保険料 79,950
836,000	0	0	0	0	213,000	
0	0	0	0	0	5,000	
8,509,054	0	0	0	0	1,082,946	
2,230,409	0	0	0	0	76,591	
4,393,178	0	0	0	0	49,822	
1,006,827	0	0	0	0	124,173	
3,434,400	0	0	0	0	859,600	
0	0	0	0	0	30,000	
364,520	0	0	0	0	113,480	

科 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項						区 分	金 額

					(単位：円)	
支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
						・使用料及び賃借料 9,979 2 6 大俣公民館管理費 2,304,555 ・シルバー人材センタ 43,150 一等賃金 ・報償金 130,000 ・消耗品費 101,668 ・食糧費 1,235 ・燃料費 39,023 ・光熱水費 925,812 ・修繕費 228,011 ・その他 41,432 ・通信運搬費 90,688 ・手数料 77,362 ・保険料 102,900 ・電気保安業務委託料 101,520 ・消防用設備保守点検 22,680 業務委託料 ・浄化槽維持管理委託 28,620 料 ・清掃業務委託料 93,960 ・使用料及び賃借料 276,494 3 1 久勝公民館管理費 2,849,493 ・臨時賃金 49,000 ・シルバー人材センタ 17,614 一等賃金 ・報償金 56,000 ・消耗品費 61,388 ・食糧費 3,599 ・燃料費 24,522 ・光熱水費 1,086,754 10-05-03-31-12-03 へ流用 △11,000 ・修繕費 51,123 ・その他 32,577 ・通信運搬費 124,002 ・手数料 151,838 10-05-03-31-11-05 より流用 11,000 ・保険料 79,950 ・保安警備業務委託料 174,960 ・電気保安業務委託料 136,080 ・消防用設備保守点検 54,000 業務委託料 ・浄化槽維持管理委託 22,630 料 ・清掃業務委託料 240,300 ・施設管理業務委託料 396,324 ・使用料及び賃借料 86,832 3 6 伊沢公民館管理費 3,375,194 ・シルバー人材センタ 27,921 一等賃金 ・報償金 20,000 ・消耗品費 56,568 ・燃料費 25,300

[illegible]

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許	越 費 事 繰 越 故 し			
					・ 光熱水費 1, 194, 477 ・ 修繕費 273, 729 ・ その他 21, 974 ・ 通信運搬費 179, 368 ・ 手数料 142, 418 ・ 保険料 102, 900 ・ 保安警備業務委託料 174, 960 ・ 電気保安業務委託料 136, 080 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 86, 400 ・ 浄化槽維持管理委託料 33, 740 ・ 清掃業務委託料 160, 920 ・ 施設管理業務委託料 456, 000 ・ 使用料及び賃借料 282, 439 4 1 林公民館管理費 3, 089, 660 ・ シルバー人材センター 一等賃金 24, 264 ・ 報償金 120, 000 ・ 消耗品費 96, 788 ・ 食糧費 26, 020 ・ 燃料費 30, 000 ・ 光熱水費 1, 263, 995 10-05-03-41-18-01 へ流用 △65, 000 ・ 修繕費 62, 540 10-05-03-41-12-01 へ流用 △20, 000 ・ その他 34, 120 ・ 通信運搬費 132, 852 10-05-03-41-11-06 より流用 20, 000 ・ 手数料 141, 948 ・ 保険料 79, 950 ・ 保安警備業務委託料 174, 960 ・ 電気保安業務委託料 136, 080 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 54, 000 ・ 浄化槽維持管理委託料 22, 630 ・ 清掃業務委託料 135, 000 ・ 施設管理業務委託料 396, 324 ・ 使用料及び賃借料 93, 189 ・ 備品購入費 65, 000 10-05-03-41-11-05 より流用 65, 000 4 6 柿原公民館管理費 645, 374 ・ 燃料費 27, 860 ・ 光熱水費 267, 153 10-05-03-46-12-03 へ流用 △4, 000 ・ 修繕費 4, 400 ・ 通信運搬費 38, 772 ・ 手数料 66, 774 10-05-03-46-11-05 より流用 4, 000 ・ 保険料 79, 950 ・ 浄化槽維持管理委託 25, 920	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 文化振興費	9,166,000	△111,000	0	0	9,055,000		
							1報酬	108,000
							7賃金	502,000
							9旅費	60,000
							11需用費	312,000
							12役務費	669,000
							13委託料	4,134,000
							17公有財産購入費	2,873,000
							19負担金補助及び交付金	397,000
	5 図書館費	86,905,000	1,147,000	0	0	88,052,000		
							8報償費	180,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	繰 越 故 し		
						料 ・施設管理委託料 120,000 ・使用料及び賃借料 14,545 5 1 土成中央公民館管理費 4,135,212 ・報償金 100,000 ・消耗品費 36,512 ・修繕費 99,900 ・設計監理委託料 464,400 ・工事請負費 3,434,400
8,860,923	0	0	0	0	194,077	
108,000	0	0	0	0	0	1 1 文化財維持管理費 8,860,923 ・委員報酬 108,000 ・シルバー人材センター等賃金 480,186 ・消耗品費 3,836 ・光熱水費 188,294 ・修繕費 94,824 ・手数料 662,672 10-05-04-11-13-40 より流用 100,000 ・設計監理委託料 982,800 ・浄化槽維持管理委託料 29,160 ・清掃業務委託料 3,093,953 10-05-04-11-12-03 へ流用 △100,000 ・公有財産購入費 2,821,198 ・各種負担金 65,000 ・文化財保存団体補助金 331,000
480,186	0	0	0	0	21,814	
0	0	0	0	0	60,000	
286,954	0	0	0	0	25,046	
662,672	0	0	0	0	6,328	
4,105,913	0	0	0	0	28,087	
2,821,198	0	0	0	0	51,802	
396,000	0	0	0	0	1,000	
87,995,755	0	0	0	0	56,245	
180,000	0	0	0	0	0	6 図書館管理費 87,995,755 ・報償金 180,000

科 目 款 項		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							11 需用費	1,675,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	84,802,000
							14 使用料及び賃借料	1,375,000
	6 歴史館費	4,861,000	0	0	0	4,861,000		
							1 報酬	38,000
							11 需用費	2,009,000
							12 役務費	40,000
							13 委託料	2,751,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金補助及び交付金	8,000
	7 埋蔵文化財発掘調査費	170,000	0	0	0	170,000		
							7 賃金	50,000
							11 需用費	20,000

(単位：円)								
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し				
1,665,295	0	0	0	0	9,705	・ 消耗品費	499,559	
						・ 食糧費	4,176	
						・ 修繕費	1,161,560	
7,560	0	0	0	0	12,440	・ 手数料	7,560	
						・ 図書館指定管理委託料	84,801,600	
84,801,600	0	0	0	0	400	・ 使用料及び賃借料	1,341,300	
1,341,300	0	0	0	0	33,700			
4,766,581	0	0	0	0	94,419			
0	0	0	0	0	38,000	6 歴史館・資料館費	4,766,581	
						・ 消耗品費	117,348	
2,005,693	0	0	0	0	3,307	・ 光熱水費	1,790,443	
						・ 修繕費	97,902	
						・ 通信運搬費	39,813	
39,813	0	0	0	0	187	10-05-06-06-13-51 より流用	4,000	
						・ 保安警備業務委託料	291,600	
2,698,530	0	0	0	0	52,470	・ 電気保安業務委託料	136,465	
						・ 消防用設備保守点検業務委託料	43,200	
14,545	0	0	0	0	455	・ 清掃業務委託料	324,000	
						・ 施設管理委託料	1,903,265	
						10-05-06-06-12-01 へ流用	△4,000	
8,000	0	0	0	0	0	・ 使用料及び賃借料	14,545	
						・ 県博物館協議会負担金	4,000	
						・ 四国地区博物館協議会負担金	4,000	
119,439	0	0	0	0	50,561			
38,531	0	0	0	0	11,469	6 埋蔵文化財発掘調査費	119,439	
						・ シルバー人材センター賃金	38,531	
3,850	0	0	0	0	16,150	・ 消耗品費	3,850	
						・ 使用料及び賃借料	77,058	

科 目 款 項		予 算 現 額					額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
							14使用料及び賃借料	100,000
	8 青少年育成センター費	3,032,000	0	0	0	3,032,000		
							1報酬	38,000
							8報償費	450,000
							9旅費	26,000
							11需用費	1,731,000
							12役務費	314,000
							14使用料及び賃借料	311,000
							19負担金補助及び交付金	162,000
	6 保健体育費	137,174,000	34,201,000	0	0	171,375,000		
	1 保健体育総務費	43,769,000	3,911,000	0	0	47,680,000		
							1報酬	888,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
77,058	0	0	0		22,942	
2,665,431	0	0	0		366,569	
24,800	0	0	0		13,200	6 青少年育成センター費 2,665,431 ・ 委員報酬 24,800 ・ 報償金 200,000 ・ 記念品代 199,713 ・ 特別旅費 17,500 ・ 消耗品費 799,842 ・ 印刷製本費 411,092 ・ 食糧費 2,148 ・ 燃料費 255,635 ・ 修繕費 26,568 ・ その他 47,040 ・ 通信運搬費 172,028 ・ 手数料 70,092 ・ 保険料 35,400 ・ 使用料及び賃借料 241,573 ・ 県補導センター連絡協議会総会負担金 8,000 ・ 県補導センター連絡協議会負担金 40,000 ・ 県補導員連絡協議会負担金 20,000 ・ 全国補導センター連絡協議会負担金 2,000 ・ 隣接補導センター連絡協議会負担金 20,000 ・ 補導員連絡協議会補助金 72,000
399,713	0	0	0		50,287	
17,500	0	0	0		8,500	
1,542,325	0	0	0		188,675	
277,520	0	0	0		36,480	
241,573	0	0	0		69,427	
162,000	0	0	0		0	
167,393,699	0	0	0		3,981,301	
45,217,333	0	0	0		2,462,667	
888,000	0	0	0		0	1 保健体育総務費 23,623,279 ・ 一般職給料 12,286,800

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							2給料	12,287,000
							3職員手当等	7,767,000
							4共済費	3,614,000
							8報償費	4,158,000
							9旅費	823,000
							11需用費	2,251,000
							12役務費	634,000
							13委託料	4,300,000
							14使用料及び賃借料	1,798,000
							19負担金補助及び交付金	9,160,000
	2 体育施設費	93,405,000	30,290,000	0	0	123,695,000		
							11需用費	30,438,000
							12役務費	2,312,000
							13委託料	33,891,000
							14使用料	753,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
12,286,800	0	0	0		200	・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金 6 保健体育総務費
7,735,198	0	0	0		31,802	・委員報酬 ・報償金 ・記念品代 ・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費
3,601,281	0	0	0		12,719	・食糧費 ・手数料 ・保険料 ・阿波シティマラソン 大会運営等委託料
3,282,268	0	0	0		875,732	・使用料及び賃借料 ・土地改良区除外決済 金
589,340	0	0	0		233,660	・県体育協会負担金 ・県体育指導委員連絡 協議会負担金
2,100,869	0	0	0		150,131	・体育施設協会負担金 ・阿波市体育協会補助 金
441,467	0	0	0		192,533	・国体出場補助金 ・全国大会出場補助金 ・総合型地域スポーツ クラブ活動支援補助 金
3,693,452	0	0	0		606,548	・徳島駅伝阿波市選手 団補助金
1,786,758	0	0	0		11,242	
8,811,900	0	0	0		348,100	
122,176,366	0	0	0		1,518,634	
29,794,319	0	0	0		643,681	6 体育施設費 ・消耗品費 ・印刷製本費
2,300,688	0	0	0		11,312	・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費
33,275,937	0	0	0		615,063	・医薬材料費 ・その他 ・通信運搬費
506,150	0	0	0		246,850	・手数料

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								及び賃借料	
								15 工事請負費	55,092,000
								16 原材料費	1,200,000
								27 公課費	9,000
		7 学校給食費	330,156,000	△22,494,000	6,400,000	0	314,062,000		
		1 学校給食費	330,156,000	△22,494,000	6,400,000	0	314,062,000		
								1 報酬	323,000
								2 給料	9,426,000
								3 職員手当等	4,849,000
								4 共済費	2,821,000
								11 需用費	192,471,000
								12 役務費	5,620,000
								13 委託料	92,219,000
								14 使用料及び賃借料	159,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
						・ 保険料 546,059 ・ 設計監理委託料 2,863,080 ・ 保安警備業務委託料 1,041,984 ・ 電気保安業務委託料 636,736 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 59,400 ・ 浄化槽維持管理委託料 338,707 ・ 清掃業務委託料 1,458,676 ・ 施設管理委託料 26,877,354 ・ 使用料及び賃借料 506,150 ・ 工事請負費 55,090,800 ・ 原材料費 1,199,672 ・ 自動車重量税 8,800
55,090,800	0	0	0	1,200		
1,199,672	0	0	0	328		
8,800	0	0	0	200		
311,072,179	0	0	0	2,989,821		
311,072,179	0	0	0	2,989,821		
62,000	0	0	0	261,000		1 給食センター管理費 17,064,553 ・ 一般職給料 9,426,000 ・ 扶養手当 276,000 ・ 通勤手当 48,000 ・ 時間外勤務手当 206,100 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 3,776,251 ・ 児童手当 20,000 ・ 職員共済組合負担金 2,814,202 6 給食センター管理費 289,167,266 ・ 委員報酬 62,000 ・ 消耗品費 3,407,890 ・ 印刷製本費 294,712 ・ 食糧費 5,400 ・ 燃料費 1,349,537 ・ 光熱水費 21,230,617 ・ 修繕費 460,350 ・ 賄材料代 165,427,277 ・ その他 38,698 ・ 通信運搬費 39,669 ・ 手数料 5,158,184 ・ 保険料 74,450 ・ 保安警備業務委託料 97,200 ・ 電気保安業務委託料 791,858 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 378,000
9,426,000	0	0	0	0		
4,824,351	0	0	0	24,649		
2,814,202	0	0	0	6,798		
192,214,481	0	0	0	256,519		
5,272,303	0	0	0	347,697		
91,690,058	0	0	0	528,942		
153,984	0	0	0	5,016		

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								15 工事請負費	6,100,000
								19 負担金補助及び交付金	10,000
								27 公課費	64,000
11 災害復旧費			6,484,000	8,970,000	27,143,000	0	42,597,000		
		1 農林水産施設災害復旧費	2,000,000	2,300,000	2,680,000	0	6,980,000		
		1 農林水産施設災害復旧費	2,000,000	2,300,000	2,680,000	0	6,980,000		
								13 委託料	1,600,000
								15 工事請負費	5,380,000
		2 公共土木施設災害復旧費	4,484,000	6,670,000	24,463,000	0	35,617,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
4,541,200	0	0	0	0	1,558,800	・浄化槽維持管理委託料 3,609,900 ・エレベータ等保守点検業務委託料 680,400 ・電算周辺機器保守委託料 51,840 ・一般廃棄物処理委託料 988,200 ・清掃業務委託料 92,340 ・環境衛生管理業務委託料 461,160 ・調理等業務委託料 84,240,000 ・使用料及び賃借料 153,984 ・集団給食施設協議会負担金 10,000 ・自動車重量税 63,600 2 6 給食センター新築事業費 4,840,360 ・設計監理委託料 299,160 ・工事請負費 4,541,200 ・不用額のうち繰越明許分 1,559,640
10,000	0	0	0	0	0	
63,600	0	0	0	0	400	
30,951,804	0	5,536,000	0	0	6,109,196	
5,472,360	0	1,242,000	0	0	265,640	
5,472,360	0	1,242,000	0	0	265,640	
1,377,000	0	0	0	0	223,000	6 農地等災害復旧事業 5,472,360 ・設計監理委託料 1,377,000 ・工事請負費 4,095,360 ・不用額のうち繰越明許分 13,480
4,095,360	0	1,242,000	0	0	42,640	
25,479,444	0	4,294,000	0	0	5,843,556	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 土木施設 災害復旧 費	4,484,000	6,670,000	24,463,000	0	35,617,000		
								11 需用費	3,720,000
								12 役務費	1,868,000
								13 委託料	650,000
								15 工事請 負費	29,379,000
12 公債費			2,445,586,000	△37,103,000	0	0	2,408,483,000		
		1 公債費	2,445,586,000	△37,103,000	0	0	2,408,483,000		
		1 元金	2,197,553,000	△7,000	0	0	2,197,546,000		
								23 償還金 利子及 び割引 料	2,197,546,000
		2 利子	248,033,000	△37,096,000	0	0	210,937,000		
								23 償還金 利子及 び割引 料	210,937,000
13 諸支出金			20,538,000	2,112,502,000	0	0	2,133,040,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
25,479,444	0	4,294,000	0	5,843,556	
3,394,612	0	0	0	325,388	6 土木施設災害復旧費 ・修繕費 ・手数料 ・設計監理委託料 ・工事請負費 ・不用額のうち繰越明 許分 25,479,444 3,394,612 1,432,512 648,000 20,004,320 5,690,792
1,432,512	0	0	0	435,488	
648,000	0	0	0	2,000	
20,004,320	0	4,294,000	0	5,080,680	
2,408,482,126	0	0	0	874	
2,408,482,126	0	0	0	874	
2,197,545,349	0	0	0	651	
2,197,545,349	0	0	0	651	6 元金 ・長期債元金 2,197,545,349 2,197,545,349
210,936,777	0	0	0	223	
210,936,777	0	0	0	223	6 利子 ・長期債利子 210,936,777 210,936,777
2,133,030,548	0	0	0	9,452	

科 目 款 項		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
	2 基金費	20,538,000	2,112,502,000	0	0	2,133,040,000			
	1 基金費	20,538,000	2,112,502,000	0	0	2,133,040,000			
							25 積立金	2,133,040,000	
14	予備費	30,000,000	0	0	△6,598,000	23,402,000			
	1 予備費	30,000,000	0	0	△6,598,000	23,402,000			

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
2,133,030,548	0	0	0	0	9,452	
2,133,030,548	0	0	0	0	9,452	
2,133,030,548	0	0	0	0	9,452	6 財政調整基金積立金 1,059,954,162 ・積立金 1,059,954,162 1 1 減債基金積立金 401,974,202 ・積立金 401,974,202 1 6 総合福祉施設整備基金 10,831,363 積立金 ・積立金 10,831,363 2 1 一般廃棄物中間処理施 246,944,285 設対策基金積立金 ・積立金 246,944,285 2 6 教育施設整備基金等積 104,646,585 立金 ・積立金 104,646,585 3 1 笠井図書館基金積立金 62,063 ・積立金 62,063 3 6 ふるさと創生基金積立 9,179 金 ・積立金 9,179 4 1 情報システム施設整備 300,170,683 基金積立金 ・積立金 300,170,683 5 1 中山間ふるさと・水と 1,334 土の保全基金積立金 ・積立金 1,334 5 6 まちづくり振興基金積 5,693,703 立金 ・積立金 5,693,703 6 1 市庁舎建設基金積立金 221,109 ・積立金 221,109 7 1 観光施設整備基金積立 174,762 金 ・積立金 174,762 7 6 ふるさと応援基金積立 2,347,118 金 ・積立金 2,347,118
0	0	0	0	0	23,402,000	
0	0	0	0	0	23,402,000	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
		1 予備費	30, 000, 000	0	0	△6, 598, 000	23, 402, 000		
								29 予備費	23, 402, 000
歳 出 合 計			17, 534, 000, 000	2, 777, 500, 000	1, 082, 862, 000	0	21, 394, 362, 000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	23,402,000	
0	0	0	0	0	23,402,000	04-01-09-06-15-01へ充用 334,000 08-02-01-06-11-06へ充用 3,412,000 08-02-01-06-12-03へ充用 2,852,000
20,307,702,480	0	634,108,000		0	452,551,520	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	21,007,431,048
2 歳 出	総 額	20,307,702,480
3 歳 入 歳 出	差 引 額	699,728,568
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	175,062,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	175,062,000
5 実 質 収 支	額	524,666,568
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成 27 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		34,556.72	0	34,556.72	66.27	0
その他の 行政機関	消防施設	7,896.16	239.82	8,135.98	65.03	0
	その他の施設	31,025.06	0	31,025.06	0	0
公共用 財 産	学 校	324,353.13	3,948.37	328,301.50	4,863.28	0
	公営住宅	165,114.54	0	165,114.54	5,560.04	0
	公 園	271,756.70	0	271,756.70	273.23	11.16
	その他の施設	412,126.34	△ 2,721.33	409,405.01	11,359.13	261.09
山 林		6,567,136.02	0	6,567,136.02	0	0
溜 池		34,686.00	0	34,686.00	0	0
原 野		15,595.54	0	15,595.54	0	0
墓 地		231,762.29	39.00	231,801.29	0	0
そ の 他		75,769.64	384.87	76,154.51	97.64	0
合 計		8,171,778.14	1,890.73	8,173,668.87	22,284.62	272.25

(2) 山 林

	面 積 （単位：㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所 有	4,061,715.02	0	
分 収	2,505,421.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	6,567,136.02	0	

(単位：㎡)						
建 物		延 面 積		計		
積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	積	延 面 積	積	計
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
66.27	10,704.20	0	10,704.20	10,770.47	0	10,770.47
65.03	2,766.20	49.62	2,815.82	2,831.23	49.62	2,880.85
0	12,216.44	△ 1,197.48	11,018.96	12,216.44	△ 1,197.48	11,018.96
4,863.28	66,846.26	33.45	66,879.71	71,709.54	33.45	71,742.99
5,560.04	51,781.35	3,958.46	55,739.81	57,341.39	3,958.46	61,299.85
284.39	241.90	0	241.90	515.13	11.16	526.29
11,620.22	61,380.03	1,184.05	62,564.08	72,739.16	1,445.14	74,184.30
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
97.64	1,809.03	△ 64.00	1,745.03	1,906.67	△ 64.00	1,842.67
22,556.87	207,745.41	3,964.10	211,709.51	230,030.03	4,236.35	234,266.38

	立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：㎡）		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
4,061,715.02	88,315	0	88,315
2,505,421.00	53,299	0	53,299
0	0	0	0
6,567,136.02	141,614	0	141,614

(3) 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
四 国 放 送 株 式 会 社 株 券	503,500	0	503,500
株 式 会 社 御 所 リ ゾ ー ト 株 券	20,000,000	0	20,000,000
計	20,503,500	0	20,503,500

(4) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
徳島県農業信用基金協会出資金	12,600,000	0	12,600,000
徳島県信用保証協会出捐金	7,881,800	0	7,881,800
徳島県畜産協会出資金	950,000	0	950,000
徳島県福祉基金出捐金	3,767,000	0	3,767,000
とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	884,800	0	884,800
阿波麻植森林組合出資金	1,130,000	0	1,130,000
徳島中央広域連合出資金	215,094,000	0	215,094,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,089,000	0	1,089,000
板野郡農業協同組合出資金	53,000	0	53,000
徳島県国際交流協会基金出捐金	611,000	0	611,000
徳島県文化振興財団出捐金	1,018,000	0	1,018,000
徳島県暴力追放県民センター出捐金	4,148,000	0	4,148,000
徳島県林業労働対策基金出捐金	6,439,000	0	6,439,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	100,000	0	100,000
徳島環境整備公社出捐金	382,000	0	382,000
地方公共団体金融機構出資金	2,900,000	0	2,900,000
計	259,047,600	0	259,047,600

2. 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽 乗 用 自 動 車	26	0	26
軽 貨 物 自 動 車	22	△ 3	19
軽特殊自動車（消防車両）	2	0	2
小 型 乗 用 自 動 車	13	△ 2	11
小 型 貨 物 自 動 車	30	△ 1	29
小型特殊自動車（消防車両）	1	0	1
普 通 乗 用 自 動 車	8	△ 1	7
普 通 貨 物 自 動 車	9	△ 1	8
普 通 乗 合 自 動 車	7	0	7
普通特殊自動車（塵芥車）	7	0	7
普通特殊自動車（消防車両）	34	2	36
大 型 特 殊 自 動 車	1	0	1
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	6	0	6
フォークリフト（ゴミ収集用）	5	0	5
ローラー（道路等管理用）	0	0	0
キャット（道路等管理用）	0	0	0
バックホー（道路等管理用）	2	0	2
トラクターショベル（道路等管理用）	0	0	0
ブルドーザー（道路等管理用）	1	0	1
計	174	△ 6	168

3. 基 金

(1) 現 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	3,993,988,829	509,954,162	4,503,942,991
減 債 基 金	2,756,719,448	401,974,202	3,158,693,650
ふ る さ と 創 生 基 金	23,650,396	△ 23,650,396	0
情 報 シ ス テ ム 施 設 整 備 基 金	704,033,466	299,170,683	1,003,204,149
教 育 施 設 整 備 基 金	517,966,275	72,646,585	590,612,860
笠 井 図 書 館 基 金	148,314,729	△ 937,937	147,376,792
地 域 福 祉 基 金	588,220,882	0	588,220,882
総 合 福 祉 施 設 整 備 基 金	136,086,186	10,831,363	146,917,549
一般廃棄物中間処理施設対策基金	628,364,869	39,324,285	667,689,154
中山間ふるさと・水と土の保全基金	5,339,874	1,334	5,341,208
ま ち づ く り 振 興 基 金	1,522,836,797	△ 95,388,558	1,427,448,239
市 庁 舎 建 設 基 金	105,580,906	△ 105,580,906	0
観 光 施 設 整 備 基 金	166,390,872	174,762	166,565,634
ふ る さ と 応 援 基 金	8,096,997	547,118	8,644,115
計	11,305,590,526	1,109,066,697	12,414,657,223

(2) 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
まちづくり振興基金 (国 債)	798,334,423	△ 498,917,739	299,416,684
まちづくり振興基金 (地 方 債)	0	300,000,000	300,000,000
まちづくり振興基金 (地方公社債)	0	300,000,000	300,000,000
計	798,334,423	101,082,261	899,416,684

基 金 合 計 13,314,073,907 円

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
市制施行10周年記念事業	16,951		8,095
市制施行10周年記念事業実行委員会補助金	9,813		
あわ夢プロジェクト補助金	4,240		
コミュニティ助成事業	2,500		
自治会育成振興費交付金	42,440		
まちづくり移住支援事業補助金	3,600		
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）移住促進事業（平成26年度繰越）	2,861		
元気なまちづくり活動支援事業補助金	0		
徳島県知事選挙	9,740		8,887
公共施設等総合管理計画策定事業	3,888		
固定資産台帳整備事業	5,400		
防災基盤整備事業	33,871		
木造住宅耐震化支援事業	11,400	2,800	5,350
出産祝金給付事業	13,630		
個人番号カード交付事業	12,936	11,461	
浄化槽設置整備事業	47,071	10,663	6,922
障害者地域生活支援事業	59,138	16,800	8,400
障害者自立支援給付事業	933,755	472,276	233,438
障害児施設措置費給付事業	118,867	61,364	29,716

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
	6,854	2,002	阿波市制施行10周年を記念して、4Kプロジェクト・コンサート及び市内中学校音楽部への音楽教室を実施
	9,800	13	阿波市制施行10周年を記念して、市民と市の協働により記念事業を推進するため補助金を交付
	4,240		阿波市制施行10周年を記念して、魅力的なまちづくりを推進する市民主催の提案事業に対し、補助金を交付（10団体）
	2,500		全国自治宝くじの社会貢献広報事業の一環として、住民の行うコミュニティ活動への助成（1団体）
		42,440	自治会の育成及び運営に関する経費を交付（371自治会）
	3,200	400	移住促進のため、移住希望者のニーズの把握や阿波市の特色や資源を活かした、情報発信事業を推進するため補助金を交付
	2,861		移住促進のため、移住希望者の相談や空き家物件の紹介、新規空き家物件の発掘などの事業を実施
	1,438		地域の発展・魅力向上や地域課題の解決につながる市民の自主的な活動団体に、補助金を交付（24団体）
		853	徳島県知事選挙（執行日：平成27年4月12日）
		3,888	公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画書策定
		5,400	市が保有する公共施設等についてデータベース化を行い、新地方公会計制度に基づく固定資産台帳を整備
24,000		9,871	阿波市消防団吉野方面第1分団詰所新築工事 16,414千円 （旧施設解体工事、設計監理業務含む） 阿波市消防団阿波方面第4分団詰所新築・解体工事 17,457千円 （設計監理業務含む）
		3,250	木造住宅耐震改修工事等に対する補助金 耐震改修工事 7棟 6,300千円 安心・安全リフォーム工事 7棟 4,200千円 住み替え工事 3棟 900千円
		13,630	新生児に対し出産祝金を支給（226件） 第1子3万円、第2子5万円、第3子10万円、第4子以上20万円
		1,475	マイナンバー制度導入による個人番号カードの交付 （3月末の個人番号カード申請数2,050件・交付枚数490枚）
		29,486	合併処理浄化槽設置補助 112基（5人槽51基・7人槽53基・10人槽8基）
		33,938	障害者自立支援のため、相談支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具等給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター機能強化事業・日中一時支援事業などを実施
		228,041	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費・補装具費・自立支援（更生・育成）医療費の給付
		27,787	児童福祉法に基づく障害児通所給付費

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
重度医療費等助成事業	123,068		60,438
長寿祝い金支給事業	36,120		
入浴助成券交付事業	18,058		
ファミリー・サポート・センター事業	5,756	1,053	1,053
児童手当給付事業	524,490	363,102	80,694
児童扶養手当給付事業	140,413	46,804	
乳幼児等医療費助成事業	133,276		54,562
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	13,979	13,879	
幼保連携施設整備事業	14,802	10,235	
地域消費喚起・生活支援交付金事業 (あわっ子子育て応援券事業 平成26年度繰越)	74,850	66,769	
強い農業づくり交付金事業 (平成26年度繰越)	135,977		135,977
特産品認証PR事業 (平成26年度繰越)	11,880	11,880	
阿波ベジキッズ育成事業 (平成26年度繰越)	2,346	2,073	
中山間地域等直接支払交付金	40,218		28,330
とくしま明日の農林水産業づくり事業	44,019		29,452
活力ある阿波市農業振興事業	16,799		
新規就農総合支援事業	15,375		15,375

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳		一般財源	説明
財源			
市債	その他		
		62,630	重度障害者（身体障害者手帳1.2級及び療育手帳A等）・ひとり親家庭の医療費助成事業
		36,120	市内在住の高齢者（9月1日現在77歳以上）及び100歳に到達した者に祝金を支給
		18,058	4月1日現在、市内在住の高齢者（65歳以上）・身体障害者手帳（1～4級）・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で申請のあった方に入浴助成券を交付
		3,650	仕事と家庭の両立及び地域の子育て支援機能強化の一環として、勤労者等の臨時的・一時的な保育ニーズに対応するため、会員制で育児に関する相互援助活動を実施
		80,694	中学生卒業までの児童を養育する父母等に支給 3歳未満 一律15,000円 3歳以上小学校終了前 10,000円（第3子以降 15,000円） 中学生 一律 10,000円 所得制限該当 5,000円 *支給額は月額
		93,609	父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない18歳までの児童を監護・養育している者に支給
		78,714	小学校6年生終了までの子どもの保険診療の自己負担分助成
		100	消費税の引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して児童手当の対象となる児童1人につき3,000円を、臨時特例な給付（※所得が制限以上の方は除く）
		4,567	吉野中央保育所解体工事 構造：RC造 平屋建 解体面積：649.78㎡
		8,081	家庭の経済的負担軽減のため、中学校3年生までの児童と同居する保護者を対象に、子育て応援券を配布。 配布人数：4,499人（2,639世帯）
			野菜集出荷貯蔵施設 鉄骨平屋建て A=1,858㎡（保冷库300㎡）
			特産品認証制度の構築及び認証マーク作成
		273	キッズ野菜ソムリエの育成 145名
		11,888	集落協定 24集落 （対象農用地面積 256ha 協定参加者 605戸）
		14,567	施設・機械等導入補助金 12件
		16,799	農業専門スタッフ雇用等 3,842千円 ブランド推進事業補助金 10,122千円 24件 地産地消促進事業補助金 2,620千円 7件 集落営農組織等推進事業補助金 215千円 2件
			新規就農者 14名

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
農地中間管理事業	3,884		3,884
経営体育成支援事業	6,175		6,175
多面的機能支払交付金事業	154,988		116,241
国営造成施設管理体制整備促進事業	2,003		
土地改良事業償還助成事業	67,456		
県単土地改良事業	25,871		7,000
県単治山事業	3,618		1,500
県単林道事業	3,671		1,530
農地災害復旧事業	5,472		3,795
県営土地改良事業負担金	17,768		
団体営事業負担金	7,070		
やすらぎ空間整備事業	2,369	475	
	34,714	15,946	
	2,862	1,145	
県単治山事業	6,480		3,000
学校施設環境改善交付金事業	35,067	9,676	
学校施設整備事業	37,031		
公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業（平成26年度繰越）	51,840	44,500	
市場テニスコート改修事業	29,193		
吉野グラウンド陸上走路改修事業	22,757		

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源 内 訳			説 明
財 源		一般財源	
市 債	そ の 他		
			経営転換協力金 9件 耕作者集積協力金 3件
			農業機械等整備助成金 5件
		38,747	農地・水保全管理活動組織に対する負担金
		2,003	吉野川北岸、吉野川下流域地区に係る市負担金
		67,456	市場中央土地改良区ほか4改良区事業償還助成金
		18,871	土成岡ノ段地区設計業務 588千円 同工事費 20,963千円 上溜池整備設計業務 4,320千円
		2,118	北正広地区設計業務 475千円 同工事費 3,143千円
		2,141	林道相婦線設計業務 281千円 同工事費 3,390千円
	300	1,377	農地災害復旧設計業務 1,377千円 同工事費 4,095千円
12,100		5,668	農道整備事業市負担金 8,750千円 ため池等整備事業市負担金 2,000千円 経営体育成基盤整備事業市負担金 7,018千円
		7,070	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業市負担金
	1,800	94	「やすらぎ空間整備計画」（期間：H24～H28）に基づき、桜等の植栽を実施
13,500		5,268	宮川内谷川公園整備工事 62,716千円（H27年24,000千円、H28年に繰越38,716千円） A=9,069.9㎡ 公衆トイレ棟新築工事 工事費及び委託料 10,714千円
		1,717	土柱周辺ふれあい広場整備工事に伴う測量設計業務委託
		3,480	土柱地区遊歩道整備工事 測量設計委託料1,696千円 工事費4,784千円
	14,200	11,191	土成中学校校舎外壁落下防止工事、監理業務
32,900	2,300	1,831	伊沢小学校エレベーター棟新築工事
		7,340	阿波中学校（太陽光発電・蓄電池整備）・吉野中学校（蓄電池整備）・土成中学校（蓄電池整備）
		29,193	市場テニスコート改修工事及び設計監理業務
	13,600	9,157	吉野グラウンド陸上走路改修工事及び設計監理業務

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
御所グラウンド防球ネット整備事業	6,005		
第11回阿波シティマラソン	9,153		
学校教育ICT活用事業	20,790		
地方創生先行型交付金活用事業費 (学力向上推進講師派遣事業 平成26年度繰越)	20,587	18,659	
地籍調査事業	31,620		23,715
地域住宅支援事業	519,528	201,083	
地域住宅支援事業（平成26年度繰越）	134,095	77,511	
阿波市定住促進リフォーム補助金交付事業 (地方創生先行型 平成26年度繰越)	11,492	11,492	
阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業	1,600	800	400
市単独事業（建設課）	187,792		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
	3,000	3,005	御所グラウンド防球ネット整備工事及び設計及び監理業務
		9,153	第11回阿波シティマラソン
		20,790	市内各小中学校にタブレットパソコンを整備（賃貸借）
		1,928	学力向上推進講師による学力向上に向けた取り組み
		7,905	平成27年度地籍調査事業 調査地区 吉野町西条字野田原・大内・大西・大野神 吉野町柿原字谷・二条・北二条
180,000		138,445	阿波市営住宅（東条団地）新築工事に伴う監理業務 1号棟新築工事、2号棟新築工事、集会所新築工事、外構工事 舗装工事・植栽工事 天神・南川原中・南川原西団地 改善工事に伴う設計監理業務 屋上防水・外壁長寿命化改善工事
44,600		11,984	阿波市営住宅（東条団地）新築工事に伴う監理業務 1号棟新築工事、2号棟新築工事
			○定住維持リフォーム 工事費の2割補助 補助限度額20万円 63件 10,692千円 ○転入促進リフォーム 工事費の4割補助 補助限度額40万円 2件 800千円
		400	地震等で倒壊の恐れのある空き家を除却するために工事費の4/5を補助（補助限度額80万円） 2件
21,800		165,992	市道高垣1号線改良工事 7,052千円（阿波町） L=79.3m W=4.0m 市道王地線新設工事 3,218千円（阿波町） L=29.8m W=4.0m 市道馬場赤坂線改良工事（その2） 2,981千円（阿波町） L=51.9m W=4.0m 市道六反田中央線舗装工事 5,994千円（市場町） L=259.0m W=5.0m A=1,370㎡ 市道八幡本3号線改良工事 3,056千円（市場町） L=50.0m W=4.0m 市道西野神八幡本線側溝整備工事 2,808千円（市場町） L=38.6m 市道遊ヶ原線舗装工事 4,590千円（土成町） L=311.4m W=3.5m A=1,118㎡ 市道蛭子2号線舗装工事 3,229千円（土成町） L=183.0m W=4.2m A=771㎡ 市道中小路床石線舗装工事 2,819千円（吉野町） L=242.0m W=2.9m A=701㎡ 市道中西本線舗装工事（その2） 2,192千円（吉野町） L=154.8m W=3.6m A=546.8㎡

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
市単独事業（建設課）			
市単独事業（建設課 平成26年度繰越）	35,785		
交通安全対策事業	12,981		
地方道整備事業	140,618	75,303	

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳		一般財源	説明
財源			
市債	その他		
			設計監理委託料及び他の工事請負費 外 87,758千円
			修繕費及び事務費 外 45,773千円
			現場施工管理業務委託料 外 11,005千円
			道路局部改良事業負担金 外 5,317千円
		35,785	市道一本松線水路整備工事 4,417千円 L=98.0m W=1.1m
			市道上池遠光北東部線他1線側溝整備工事 3,920千円 L=73.2m
			設計監理委託料及び他の工事請負費 外 27,448千円
		12,981	交通安全施設設置工事1 外 1,885千円 道路反射鏡設置 3基 外
			交通安全施設設置工事2 2,441千円 道路反射鏡設置 6基 外
			交通安全施設設置工事3 1,631千円 交通安全施設設置工 1式 外
			交通安全施設設置工事4 1,750千円 交通安全施設設置工 1式 外
			交通安全施設設置工事5 1,188千円 区画線工（外側線） 外
			交通安全施設設置工事6 1,091千円 区画線工（外側線） 外
			カーブミラー修繕等 2,995千円
34,000		31,315	市道日吉興崎線舗装工事 外 5,415千円 L=67.4m W=7.8m A=555.0㎡
			市道山尻西ノ岡線改良工事 14,029千円 L=98.0m W=5.0m
			市道奈良坂東西線詳細設計業務 8,500千円 L=1,020m
			中央東西線自歩道改良工事久勝地区第1工区 外 22,179千円 L=73.7m W=3.5m A=153.0㎡
			中央東西線自歩道改良工事伊沢地区第1工区 外 53,030千円 L=51.0m W=3.5m A=60㎡
			阿波市橋梁点検調査業務 外 32,681千円
			阿波スマートＩＣ「②区間」予備設計業務 外 2,688千円
			事務費外 2,096千円

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
地方道整備事業（平成26年度繰越）	155,670		
周辺対策事業（吉野地区）	104,070		

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源 内 訳		一般財源	説 明
財 源			
市 債	そ の 他		
26,200		129,470	市道奈良坂古田線改良工事 5,325千円
			市道南整理赤坂線舗装工事（第1工区） 外 11,753千円 L=66.4m W=5.0m A=336㎡
			中央東西線自歩道改良工事（伊沢地区）物件移転等に関する補償金 外 55,056千円
			市道小倉・棚ヶ窪線擁壁修繕工事 外 25,731千円
			阿波市橋梁点検調査業務 19,980千円
			古田大井線 新御所大橋（上部工）落橋防止工事 37,174千円
			阿波市橋梁耐震化補強工事資材単価実態調査業務 外 651千円
	104,070		市道北原南線舗装工事 1,901千円 L=129.1m W=3.8m A=503㎡
			北原地区水路整備工事に伴う測量業務委託料 外 1,373千円
			市道向ヶ島線舗装工事 1,998千円 L=148.3m W=3.5m A=513㎡
			市道藤原本線舗装工事 外 7,452千円 L=159.0m W=5.4m A=853.6㎡
			市道藤原2号線舗装工事 外 7,306千円 L=197.0m W=3.9m A=768㎡
			市道小島北線側溝整備工事 外 8,557千円 L=66.2m W=0.6m
			市道藤原3号線改良工事 6,574千円 L=153.0m W=4.5m
			市道亀田線改良工事 外 23,260千円 L=185.0m W=4.0m
			市道宮川内堤上線歩道整備工事 22,972千円 L=208.1m W=6.0m
			市道國都神社西線側溝整備工事 1,987千円 L=29.8m
			市道本郷本線改良工事に伴う土地売買代金 外 7,664千円
			市道五条神社東線路肩整備工事に伴う測量設計業務 1,770千円
			ノタ原線改良工事に伴う測量設計業務 外 2,873千円
			二条中央線改良工事に伴う測量設計業務 外 3,338千円
			修繕費及び事務費 外 5,045千円

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
周辺対策事業（吉野地区 平成26年度繰越）	9,446		
周辺対策事業（土成地区）	66,370		
周辺対策事業（土成地区 平成26年度繰越）	37,196		

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
	9,446		亀田線改良工事 7,279千円 L=112.1m W=0.7m 市道小笠小島線改良工事に伴う測量設計業務 2,167千円
	66,370		市道藤原線舗装工事 3,272千円 L=225.3m W=4.2m A=946.3㎡ 市道林坊1号線舗装工事 4,806千円 L=374.0m W=3.3m A=1,218.8㎡ 市道通学横道線舗装工事 1,706千円 L=54.0m W=5.0m A=299.8㎡ 市道楠木線改良工事 6,793千円 L=83.3m W=4.0m 市道林南線側溝整備工事 5,940千円 L=92.5m W=0.7m 市道熊ノ庄大井3号線改良工事 18,954千円 L=146.0m W=4.5m 市道はざま線舗装工事 2,570千円 L=149.7m W=4.0m A=621.9㎡ 市道藤原2号線舗装工事 2,106千円 L=110.5m W=4.0m A=471.5㎡ 市道林坊8号線排水路工事 1,804千円 L=11.1m 市道中小路線側溝整備工事 外 10,281千円 L=136.7m W=0.7m 宮川内河川敷公園街路灯設置工事 2,549千円 市道笹草5号線改良工事に伴う土地売買代金 外 997千円 休場線改良工事に伴う用地復元測量業務 外 556千円 修繕費及び事務費 外 4,036千円
	37,196		休場線改良工事 11,794千円 L=73.0m W=4.0m 市道笹草5号線改良工事 外 7,405千円 L=101.0m W=4.0m 市道中小路線改良工事 8,305千円 L=142.8m W=4.5m 御所屋敷2号線改良工事に伴う公共嘱託登記業務 外 9,692千円

平成２７年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
火葬場周辺対策事業	10,590		
河川改良費	20,075		
河川改良費（平成26年度繰越）	94,118	21,316	
公共土木施設災害復旧費	6,707		
公共土木施設災害復旧費（平成26年度繰越）	18,772		

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳		一般財源	説明
財源			
市債	その他		
6,500	4,090		市道西原西野神線改良工事 2,842千円 L=24.0m
			市道西野神東西線改良工事 外 7,748千円 L=81.0m W=5.0m
		20,075	谷島地区築堤工事に伴う物件移転等に関する補償金 19,715千円
			県単独砂防事業等負担金 360千円
65,900		6,902	西林排水ポンプ場新設に伴う土木一式工事 外 94,118千円
600		6,107	一ノ瀬引地線災害復旧工事 5,445千円
			災害復旧修繕 外 1,262千円
5,500		13,272	三本柳2号線災害復旧工事 6,171千円
			桜ノ岡棚ヶ窪線災害復旧工事 5,616千円
			八坂2号線災害復旧工事 4,130千円
			災害復旧修繕 外 2,855千円

平成 27 年 度

阿波市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		871,795,000	1,066,904,764
	1 国民健康保険税	871,795,000	1,066,904,764
2 使用料及び手数料		400,000	411,099
	1 手数料	400,000	411,099
3 国庫支出金		1,319,294,000	1,337,575,091
	1 国庫負担金	832,340,000	831,989,091
	2 国庫補助金	486,954,000	505,586,000
4 療養給付費交付金		201,325,000	196,884,000
	1 療養給付費交付金	201,325,000	196,884,000
5 前期高齢者交付金		1,016,200,000	1,017,197,388
	1 前期高齢者交付金	1,016,200,000	1,017,197,388
6 県支出金		262,741,000	264,039,281
	1 県負担金	37,015,000	36,777,281
	2 県補助金	225,726,000	227,262,000
7 共同事業交付金		1,234,966,000	1,240,316,923
	1 共同事業交付金	1,234,966,000	1,240,316,923
8 財産収入		207,000	206,795
	1 財産運用収入	207,000	206,795
9 繰入金		469,578,000	465,350,861
	1 一般会計繰入金	469,578,000	465,350,861
	2 基金繰入金	0	0
10 繰越金		158,480,000	158,480,256
	1 繰越金	158,480,000	158,480,256
11 諸収入		9,148,000	15,379,703
	1 延滞金、加算金及び過料	5,075,000	5,514,497

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
887,750,136	12,067,357	167,087,271	15,955,136
887,750,136	12,067,357	167,087,271	15,955,136
411,099	0	0	11,099
411,099	0	0	11,099
1,337,575,091	0	0	18,281,091
831,989,091	0	0	△350,909
505,586,000	0	0	18,632,000
196,884,000	0	0	△4,441,000
196,884,000	0	0	△4,441,000
1,017,197,388	0	0	997,388
1,017,197,388	0	0	997,388
264,039,281	0	0	1,298,281
36,777,281	0	0	△237,719
227,262,000	0	0	1,536,000
1,240,316,923	0	0	5,350,923
1,240,316,923	0	0	5,350,923
206,795	0	0	△205
206,795	0	0	△205
465,350,861	0	0	△4,227,139
465,350,861	0	0	△4,227,139
0	0	0	0
158,480,256	0	0	256
158,480,256	0	0	256
15,379,703	0	0	6,231,703
5,514,497	0	0	439,497

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 預金利子	5, 000	48, 618
	3 雑入	4, 068, 000	9, 816, 588
歳 入 合 計		5, 544, 134, 000	5, 762, 746, 161

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
48, 618	0	0	43, 618
9, 816, 588	0	0	5, 748, 588
5, 583, 591, 533	12, 067, 357	167, 087, 271	39, 457, 533

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		91, 812, 000
	1 総務管理費	90, 692, 000
	2 徴税費	887, 000
	3 運営協議会費	218, 000
	4 趣旨普及費	15, 000
2 保険給付費		3, 238, 834, 000
	1 療養諸費	2, 797, 951, 000
	2 高額療養費	427, 272, 000
	3 移送費	100, 000
	4 出産育児諸費	12, 131, 000
	5 葬祭諸費	1, 380, 000
3 後期高齢者支援金等		555, 624, 000
	1 後期高齢者支援金等	555, 624, 000
4 前期高齢者納付金等		407, 000
	1 前期高齢者納付金	407, 000
5 老人保健拠出金		80, 000
	1 老人保健拠出金	80, 000
6 介護納付金		239, 616, 000
	1 介護納付金	239, 616, 000
7 共同事業拠出金		1, 280, 969, 000
	1 共同事業拠出金	1, 280, 969, 000
8 保健事業費		35, 266, 000
	1 保健事業費	7, 627, 000
	2 医療費適正化特別対策事業費	3, 451, 000
	3 特定健康診査等事業費	24, 188, 000
9 基金積立金		207, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
88, 832, 550	0	2, 979, 450	2, 979, 450
87, 879, 374	0	2, 812, 626	2, 812, 626
783, 528	0	103, 472	103, 472
154, 906	0	63, 094	63, 094
14, 742	0	258	258
3, 212, 390, 505	0	26, 443, 495	26, 443, 495
2, 774, 505, 237	0	23, 445, 763	23, 445, 763
426, 620, 428	0	651, 572	651, 572
0	0	100, 000	100, 000
10, 004, 840	0	2, 126, 160	2, 126, 160
1, 260, 000	0	120, 000	120, 000
555, 591, 164	0	32, 836	32, 836
555, 591, 164	0	32, 836	32, 836
391, 929	0	15, 071	15, 071
391, 929	0	15, 071	15, 071
19, 903	0	60, 097	60, 097
19, 903	0	60, 097	60, 097
239, 615, 986	0	14	14
239, 615, 986	0	14	14
1, 280, 951, 500	0	17, 500	17, 500
1, 280, 951, 500	0	17, 500	17, 500
29, 807, 858	0	5, 458, 142	5, 458, 142
4, 761, 935	0	2, 865, 065	2, 865, 065
3, 115, 727	0	335, 273	335, 273
21, 930, 196	0	2, 257, 804	2, 257, 804
206, 795	0	205	205

款	項	予 算 現 額
	1 基金積立金	207,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		98,318,000
	1 償還金及び還付加算金	98,317,000
	2 延滞金	1,000
12 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		5,544,134,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
206,795	0	205	205
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
95,979,678	0	2,338,322	2,338,322
95,979,678	0	2,337,322	2,337,322
0	0	1,000	1,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
5,503,787,868	0	40,346,132	40,346,132

歳入決算額 5,583,591,533 円

歳出決算額 5,503,787,868 円

歳入歳出差引額 79,803,665 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	国民健康保険税	913,895,000	△42,100,000	0	871,795,000		
1	国民健康保険税	913,895,000	△42,100,000	0	871,795,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	814,851,000	△11,251,000	0	803,600,000		
						1 医療給付費分現年課税分	578,057,000
						2 後期高齢者支援分現年課税分	133,116,000
						3 介護納付金分現年課税分	49,691,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	32,771,000
						5 介護納付金分滞納繰越分	3,804,000
						6 後期高齢者支援分滞納繰越分	6,161,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	99,044,000	△30,849,000	0	68,195,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,066,904,764	887,750,136	12,067,357	167,087,271	
1,066,904,764	887,750,136	12,067,357	167,087,271	
990,409,939	817,775,581	12,043,357	160,591,001	
622,689,407	586,574,762	0	36,114,645	医療給付費分現年課税分 収入済額のうち還付未済額586,574,762 18,400
143,324,322	135,209,730	0	8,114,592	後期高齢者支援分現年課税分 収入済額のうち還付未済額135,209,730 1,100
55,052,865	50,419,352	0	4,633,513	介護納付金分現年課税分50,419,352
129,264,673	34,606,505	9,551,152	85,107,016	医療給付費分滞納繰越分34,606,505
15,275,743	4,061,414	1,207,090	10,007,239	介護納付金分滞納繰越分4,061,414
24,802,929	6,903,818	1,285,115	16,613,996	後期高齢者支援分滞納繰越分6,903,818
76,494,825	69,974,555	24,000	6,496,270	

科 目			予 算 現 額				
款 項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							1 医療給付費分現年課税分 45,697,000
							2 後期高齢者支援分現年課税分 10,439,000
							3 介護納付金分現年課税分 10,148,000
							4 医療給付費分滞納繰越分 1,441,000
							5 介護納付金分滞納繰越分 240,000
							6 後期高齢者支援分滞納繰越分 230,000
2 使用料及び手数料			400,000	0	0	400,000	
		1 手数料	400,000	0	0	400,000	
		1 督促手数料	400,000	0	0	400,000	
							1 督促手数料 400,000
3 国庫支出金			1,331,021,000	△11,727,000	0	1,319,294,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
48,118,393	46,568,029	0	1,550,364	医療給付費分現年課税分 46,568,029
10,912,978	10,559,687	0	353,291	後期高齢者支援分現年課税分 10,559,687
10,582,635	10,253,538	0	329,097	介護納付金分現年課税分 10,253,538
4,807,218	1,812,037	16,816	2,978,365	医療給付費分滞納繰越分 1,812,037
1,026,654	383,120	4,174	639,360	介護納付金分滞納繰越分 383,120
1,046,947	398,144	3,010	645,793	後期高齢者支援分滞納繰越分 398,144
411,099	411,099	0	0	
411,099	411,099	0	0	
411,099	411,099	0	0	
411,099	411,099	0	0	督促手数料 411,099
1,337,575,091	1,337,575,091	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	1 国庫負担金	844,067,000	△11,727,000	0	832,340,000		
	1 療養給付費等負担金	805,202,000	△9,877,000	0	795,325,000		
						1 現年度分	795,324,000
						2 過年度分	1,000
	2 高額医療費共同事業負担金	33,832,000	△1,850,000	0	31,982,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	31,982,000
	3 特定健康診査等負担金	5,033,000	0	0	5,033,000		
						1 特定健康診査等負担金	5,033,000
	2 国庫補助金	486,954,000	0	0	486,954,000		
	1 財政調整交付金	486,954,000	0	0	486,954,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
831,989,091	831,989,091	0	0		
795,323,810	795,323,810	0	0		
795,323,810	795,323,810	0	0	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金	795,323,810
0	0	0	0		
31,345,281	31,345,281	0	0		
31,345,281	31,345,281	0	0	高額医療費共同事業負担金	31,345,281
5,320,000	5,320,000	0	0		
5,320,000	5,320,000	0	0	特定健康診査等負担金	5,320,000
505,586,000	505,586,000	0	0		
505,586,000	505,586,000	0	0		
458,264,000	458,264,000	0	0	普通調整交付金	458,264,000
47,322,000	47,322,000	0	0	特別調整交付金	47,322,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4	療養給付費交付金	293,111,000	△91,786,000	0	201,325,000		
	1 療養給付費交付金	293,111,000	△91,786,000	0	201,325,000		
	1 療養給付費交付金	293,111,000	△91,786,000	0	201,325,000		
						1 現年度分	201,324,000
						2 過年度分	1,000
5	前期高齢者交付金	970,200,000	46,000,000	0	1,016,200,000		
	1 前期高齢者交付金	970,200,000	46,000,000	0	1,016,200,000		
	1 前期高齢者交付金	970,200,000	46,000,000	0	1,016,200,000		
						1 前期高齢者交付金	1,016,200,000
6	県支出金	264,591,000	△1,850,000	0	262,741,000		
	1 県負担金	38,865,000	△1,850,000	0	37,015,000		
	1 高額医療費共同事業負担金	33,832,000	△1,850,000	0	31,982,000		
						1 高額医療	31,982,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
196,884,000	196,884,000	0	0	
196,884,000	196,884,000	0	0	
196,884,000	196,884,000	0	0	
196,884,000	196,884,000	0	0	退職者給付交付金196,884,000
0	0	0	0	
1,017,197,388	1,017,197,388	0	0	
1,017,197,388	1,017,197,388	0	0	
1,017,197,388	1,017,197,388	0	0	
1,017,197,388	1,017,197,388	0	0	前期高齢者交付金1,017,197,388
264,039,281	264,039,281	0	0	
36,777,281	36,777,281	0	0	
31,345,281	31,345,281	0	0	
31,345,281	31,345,281	0	0	高額医療費共同事業負担金31,345,281

科 目		予 算				現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
区 分	金 額											
款 項						費共同事業負担金						
	2 特定健康診査等負担金	5,033,000	0	0	5,033,000							
						1 特定健康診査等負担金	5,033,000					
	2 県補助金	225,726,000	0	0	225,726,000							
						1 財政調整交付金	225,726,000	0	0	225,726,000		
	1 財政調整交付金	225,726,000										
	7 共同事業交付金	1,269,150,000	△34,184,000	0	1,234,966,000							
	1 共同事業交付金	1,269,150,000	△34,184,000	0	1,234,966,000							
						1 高額医療費共同事業交付金	137,796,000	△23,162,000	0	114,634,000		
											1 共同事業交付金	114,634,000
2 保険財政共同安定化事業交付金						1,131,354,000	△11,022,000	0	1,120,332,000			
1 共同安定化事業交	1,120,332,000											

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,432,000	5,432,000	0	0	
5,432,000	5,432,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,432,000
227,262,000	227,262,000	0	0	
227,262,000	227,262,000	0	0	
227,262,000	227,262,000	0	0	普通調整交付金 196,896,000 特別調整交付金 30,366,000
1,240,316,923	1,240,316,923	0	0	
1,240,316,923	1,240,316,923	0	0	
118,964,239	118,964,239	0	0	
118,964,239	118,964,239	0	0	高額医療費共同事業交付金 118,964,239
1,121,352,684	1,121,352,684	0	0	
1,121,352,684	1,121,352,684	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,121,352,684

科 目 款 項			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							付金	
8	財産収入		207,000	0	0	207,000		
	1	財産運用収入	207,000	0	0	207,000		
		1 利子及び配当金	207,000	0	0	207,000		
							1 利子及び配当金	207,000
9	繰入金		461,484,000	8,094,000	0	469,578,000		
	1	一般会計繰入金	411,013,000	58,565,000	0	469,578,000		
		1 一般会計繰入金	411,013,000	58,565,000	0	469,578,000		
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	199,824,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	103,422,000
							4 職員給与費等繰入金	82,188,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
206,795	206,795	0	0		
206,795	206,795	0	0		
206,795	206,795	0	0		
206,795	206,795	0	0	基金利子	206,795
465,350,861	465,350,861	0	0		
465,350,861	465,350,861	0	0		
465,350,861	465,350,861	0	0		
199,823,045	199,823,045	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	199,823,045
103,421,589	103,421,589	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	103,421,589
79,375,694	79,375,694	0	0	職員給与費等繰入金	79,375,694

科 目		予 算				現 額								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
区 分	金 額													
						5 出産育児一時金等繰入金	8,080,000							
						6 財政安定化支援事業繰入金	76,064,000							
	2	基金繰入金	50,471,000	△50,471,000	0	0								
							1	国民健康保険基金繰入金	50,471,000	△50,471,000	0	0		
	1 国民健康保険基金繰入金	0												
	10	繰越金	10,000,000	148,480,000	0	158,480,000								
	1	繰越金	10,000,000	148,480,000	0	158,480,000								
							1	繰越金	10,000,000	148,480,000	0	158,480,000		
													1 繰越金	158,480,000
	11	諸収入	6,148,000	3,000,000	0	9,148,000								
	1	延滞金、加算金及び過料	2,075,000	3,000,000	0	5,075,000								
							1	一般被保険者延滞金	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,666,533	6,666,533	0	0	出産育児一時金等繰入金6,666,533
76,064,000	76,064,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金76,064,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
158,480,256	158,480,256	0	0	
158,480,256	158,480,256	0	0	
158,480,256	158,480,256	0	0	
158,480,256	158,480,256	0	0	前年度繰越金158,480,256
15,379,703	15,379,703	0	0	
5,514,497	5,514,497	0	0	
5,514,497	5,514,497	0	0	

款項	科 目		予 算 現 額				
	目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							1 延滞金 5,000,000
	2	退職被保険者等延滞金	15,000	0	0	15,000	
							1 延滞金 15,000
	3	一般被保険者加算金	50,000	0	0	50,000	
							1 加算金 50,000
	4	退職被保険者等加算金	5,000	0	0	5,000	
							1 加算金 5,000
	5	過料	5,000	0	0	5,000	
							1 過料 5,000
	2	預金利子	5,000	0	0	5,000	
	1	預金利子	5,000	0	0	5,000	
							1 預金利子 5,000
	3	雑入	4,068,000	0	0	4,068,000	
	1	滞納処分費	27,000	0	0	27,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,514,497	5,514,497	0	0	延滞金 5,514,497
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
48,618	48,618	0	0	
48,618	48,618	0	0	
48,618	48,618	0	0	預金利子 48,618
9,816,588	9,816,588	0	0	
0	0	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項						1 滞 納 処 分 費	27,000
		3,500,000	0	0	3,500,000		
						1 納 付 金	3,500,000
		500,000	0	0	500,000		
						1 納 付 金	500,000
		30,000	0	0	30,000		
						1 返 納 金	30,000
		10,000	0	0	10,000		
						1 返 納 金	10,000
		1,000	0	0	1,000		
						1 雑 入	1,000
		歳 入 合 計	5,520,207,000	23,927,000	0 5,544,134,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
9,780,648	9,780,648	0	0	
9,780,648	9,780,648	0	0	納 付 金 9,780,648
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
35,940	35,940	0	0	
35,940	35,940	0	0	雑 入 35,940
5,762,746,161	5,583,591,533	12,067,357	167,087,271	

[歳 出]

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	97,348,000	△5,536,000	0	0	91,812,000		
	1 総務管理費	96,885,000	△6,193,000	0	0	90,692,000		
	1 一般管理費	88,381,000	△6,193,000	0	0	82,188,000		
							2給料	39,008,000
							3職員手当等	18,638,000
							4共済費	10,928,000
							11需用費	1,945,000
							12役務費	10,680,000
							13委託料	989,000
	2 連合会負担金	8,504,000	0	0	0	8,504,000		
							19負担金補助及び交付金	8,504,000
2	徴税費	230,000	657,000	0	0	887,000		
	1 賦課徴収費	210,000	657,000	0	0	867,000		

1- 1- 1 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰明 許	越 費	繰越 故し		
88,832,550	0		0	0	2,979,450	
87,879,374	0		0	0	2,812,626	
79,375,694	0		0	0	2,812,306	
38,871,760	0		0	0	136,240	1 一般管理費 79,375,694 ・一般職給料 38,871,760
16,725,768	0		0	0	1,912,232	01-01-01-01-03-12 より流用 54,000 ・扶養手当 223,000 ・通勤手当 427,200 ・特殊勤務手当 250 ・時間外勤務手当 608,895 ・管理職手当 796,800 ・期末勤勉手当 14,549,623 ・児童手当 120,000
10,687,051	0		0	0	240,949	01-01-01-01-02-02 へ流用 △54,000 ・職員共済組合負担金 10,687,051 ・消耗品費 706,307 ・印刷製本費 892,070 ・その他 291,600
1,889,977	0		0	0	55,023	・通信運搬費 2,454,000 ・手数料 7,969,538 ・レセプト点検（結核 ・精神）委託料 777,600
10,423,538	0		0	0	256,462	
777,600	0		0	0	211,400	
8,503,680	0		0	0	320	
8,503,680	0		0	0	320	6 連合会負担金 8,503,680 ・国保連合会負担金 8,503,680
783,528	0		0	0	103,472	
763,776	0		0	0	103,224	

国民健康保険特別会計

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款 項							11 需用費	867,000
	2 滞納処分費	20,000	0	0	0	20,000		
							11 需用費	20,000
	3 運営協議会費	218,000	0	0	0	218,000		
	1 運営協議会費	218,000	0	0	0	218,000		
							1 報酬	199,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	9,000
	4 趣旨普及費	15,000	0	0	0	15,000		
	1 趣旨普及費	15,000	0	0	0	15,000		
							11 需用費	15,000
2 保険給付費		3,272,361,000	△33,527,000	0	0	3,238,834,000		
	1 療養諸費	2,834,285,000	△36,334,000	0	0	2,797,951,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許	越事 費操	越故 し		
763,776	0		0	0	103,224	6 賦課徴収費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 763,776 4,536 759,240
19,752	0		0	0	248	
19,752	0		0	0	248	1 1 滞納処分費 ・ 印刷製本費 19,752 19,752
154,906	0		0	0	63,094	
154,906	0		0	0	63,094	
148,800	0		0	0	50,200	6 運営協議会費 ・ 委員報酬 ・ 食糧費 154,906 148,800 6,106
0	0		0	0	10,000	
6,106	0		0	0	2,894	
14,742	0		0	0	258	
14,742	0		0	0	258	
14,742	0		0	0	258	6 趣旨普及費 ・ 印刷製本費 14,742 14,742
3,212,390,505	0		0	0	26,443,495	
2,774,505,237	0		0	0	23,445,763	

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
	1 一般被保険者療養給付費	2,581,843,000	△1,334,000	0	0	2,580,509,000			
							19負担金補助及び交付金	2,580,509,000	
	2 退職被保険者等療養給付費	207,888,000	△35,000,000	0	0	172,888,000			
							19負担金補助及び交付金	172,888,000	
	3 一般被保険者療養費	30,852,000	0	0	0	30,852,000			
							19負担金補助及び交付金	30,852,000	
	4 退職被保険者等療養費	4,522,000	0	0	0	4,522,000			
							19負担金補助及び交付金	4,522,000	
	5 審査支払手数料	9,180,000	0	0	0	9,180,000			

2- 1- 1 一般被保険者療養給付費

(単位：円)						翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
支 出 済 額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額		
2,571,145,087	0	0	0	0	0	0	0	9,363,913	
2,571,145,087	0	0	0	0	0	0	0	9,363,913	6 一般被保険者療養給付 2,571,145,087 費 ・ 一般被保険者療養給 2,571,145,087 付費
165,572,848	0	0	0	0	0	0	0	7,315,152	
165,572,848	0	0	0	0	0	0	0	7,315,152	6 退職被保険者等療養給 165,572,848 付費 ・ 退職被保険者等療養 165,572,848 給付費
26,756,182	0	0	0	0	0	0	0	4,095,818	
26,756,182	0	0	0	0	0	0	0	4,095,818	6 一般被保険者療養費 26,756,182 ・ 一般被保険者療養費 26,756,182
2,697,971	0	0	0	0	0	0	0	1,824,029	
2,697,971	0	0	0	0	0	0	0	1,824,029	6 退職被保険者等療養費 2,697,971 ・ 退職被保険者等療養 2,697,971 費
8,333,149	0	0	0	0	0	0	0	846,851	

国民健康保険特別会計

科 款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							12 役務費	9,180,000	
	2 高額療養費	421,165,000	6,107,000	0	0	427,272,000			
	1 一般被保険者高額療養費	395,795,000	5,200,000	0	0	400,995,000			
							19 負担金補助及び交付金	400,995,000	
	2 退職被保険者等高額療養費	25,170,000	907,000	0	0	26,077,000			
							19 負担金補助及び交付金	26,077,000	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000			
							19 負担金補助及び交付金	100,000	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
8,333,149	0	0	0	0	846,851	6 審査支払手数料 ・手数料 8,333,149
426,620,428	0	0	0	0	651,572	
400,888,692	0	0	0	0	106,308	
400,888,692	0	0	0	0	106,308	6 一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費 400,888,692
25,637,020	0	0	0	0	439,980	
25,637,020	0	0	0	0	439,980	6 退職被保険者等高額療養費 ・退職被保険者等高額療養費 25,637,020
94,716	0	0	0	0	5,284	
94,716	0	0	0	0	5,284	6 一般被保険者高額介護合算療養費 ・一般被保険者高額介護合算療養費 94,716
0	0	0	0	0	100,000	

款項	科目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							19負担金補助及び交付金	100,000
	3 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
	1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000		
							19負担金補助及び交付金	50,000
	2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000		
							19負担金補助及び交付金	50,000
	4 出産育児諸費	15,131,000	△3,000,000	0	0	12,131,000		
	1 出産育児一時金	15,120,000	△3,000,000	0	0	12,120,000		
							19負担金補助及び交付金	12,120,000
	2 支払手数	11,000	0	0	0	11,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越次繰越	繰明 許	越費 繰越	故し		
0	0		0	0	100,000	
0	0		0	0	100,000	
0	0		0	0	50,000	
0	0		0	0	50,000	
0	0		0	0	50,000	
0	0		0	0	50,000	
10,004,840	0		0	0	2,126,160	
9,999,800	0		0	0	2,120,200	
9,999,800	0		0	0	2,120,200	6 出産育児一時金 ・ 出産育児一時金
5,040	0		0	0	5,960	

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款 項	料							
							12 役務費	11,000
	5 葬祭諸費	1,680,000	△300,000	0	0	1,380,000		
	1 葬祭費	1,680,000	△300,000	0	0	1,380,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,380,000
	3 後期高齢者支援金等	567,193,000	△11,569,000	0	0	555,624,000		
	1 後期高齢者支援金等	567,193,000	△11,569,000	0	0	555,624,000		
	1 後期高齢者支援金	567,125,000	△11,569,000	0	0	555,556,000		
							19 負担金補助及び交付金	555,556,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	68,000	0	0	0	68,000		
						19 負担金補助及び交付金	68,000	

(単位：円)								
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 事 繰越 故し				
5,040	0		0	0	5,960	6 審査支払手数料 ・ 手数料		5,040 5,040
1,260,000	0		0	0	120,000			
1,260,000	0		0	0	120,000			
1,260,000	0		0	0	120,000	6 葬祭費 ・ 葬祭費		1,260,000 1,260,000
555,591,164	0		0	0	32,836			
555,591,164	0		0	0	32,836			
555,555,230	0		0	0	770			
555,555,230	0		0	0	770	6 後期高齢者支援金 ・ 後期高齢者支援金		555,555,230 555,555,230
35,934	0		0	0	32,066			
35,934	0		0	0	32,066	6 後期高齢者関係事務費 抛出金 ・ 後期高齢者関係事務		35,934 35,934

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金	
4	前期高齢者納付金等	1,052,000	△645,000	0	0	407,000		
1	前期高齢者納付金	1,052,000	△645,000	0	0	407,000		
1	前期高齢者納付金	1,000,000	△645,000	0	0	355,000		
							19負担金補助及び交付金	355,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	52,000	0	0	0	52,000		
							19負担金補助及び交付金	52,000
5	老人保健拠出金	80,000	0	0	0	80,000		
1	老人保健拠出金	80,000	0	0	0	80,000		
1	老人保健医療費拠出金	50,000	0	0	0	50,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許	繰 越 費	事 繰 越 故し		
						費拠出金
391,929	0		0	0	15,071	
391,929	0		0	0	15,071	
354,968	0		0	0	32	
354,968	0		0	0	32	6 前期高齢者納付金 ・ 前期高齢者納付金
						354,968 354,968
36,961	0		0	0	15,039	
36,961	0		0	0	15,039	6 前期高齢者関係事務費 拠出金 ・ 前期高齢者関係事務 費拠出金
						36,961 36,961
19,903	0		0	0	60,097	
19,903	0		0	0	60,097	
0	0		0	0	50,000	

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							19負担金補助及び交付金	50,000	
	2 老人保健事務費拠出金	30,000	0	0	0	30,000			
							19負担金補助及び交付金	30,000	
6	介護納付金	268,708,000	△29,092,000	0	0	239,616,000			
	1 介護納付金	268,708,000	△29,092,000	0	0	239,616,000			
	1 介護納付金	268,708,000	△29,092,000	0	0	239,616,000			
							19負担金補助及び交付金	239,616,000	
7	共同事業拠出金	1,269,154,000	11,815,000	0	0	1,280,969,000			
	1 共同事業拠出金	1,269,154,000	11,815,000	0	0	1,280,969,000			
	1 高額医療費共同事業医療費拠出金	137,796,000	△12,400,000	0	0	125,396,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
0	0		0	0	50,000	
19,903	0		0	0	10,097	
19,903	0		0	0	10,097	6 老人保健事務費拠出金 ・老人保健事務費拠出金
239,615,986	0		0	0	14	
239,615,986	0		0	0	14	
239,615,986	0		0	0	14	
239,615,986	0		0	0	14	6 介護納付金 ・介護納付金
1,280,951,500	0		0	0	17,500	
1,280,951,500	0		0	0	17,500	
125,381,124	0		0	0	14,876	

科 目	予 算 現 額						節	
	款 項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							19負担金補助及び交付金	125,396,000
2	高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
							19負担金補助及び交付金	1,000
3	その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金補助及び交付金	2,000
4	保険財政共同安定化事業拠出金	1,131,354,000	24,215,000	0	1,000	1,155,570,000		
							19負担金補助及び交付金	1,155,570,000
5	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	0	△1,000	0		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
125,381,124	0	0	0	0	14,876	6 高額医療費共同事業医療費拠出金 125,381,124 ・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 125,381,124
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
1,028	0	0	0	0	972	
1,028	0	0	0	0	972	6 その他共同事業事務費拠出金 1,028 ・ その他共同事業事務費拠出金 1,028
1,155,569,348	0	0	0	0	652	
1,155,569,348	0	0	0	0	652	6 保険財政共同安定化事業拠出金 1,155,569,348 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,155,569,348 07-01-05-06-19-41 より流用 1,000
0	0	0	0	0	0	

科 目		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							19負担金補助及び交付金		0
8	保健事業費	36,666,000	△1,400,000	0	0	35,266,000			
	1保健事業費	9,027,000	△1,400,000	0	0	7,627,000			
	1保健衛生普及費	20,000	0	0	0	20,000			
							11需用費	10,000	
							12役務費	10,000	
	2疾病予防費	3,079,000	△1,400,000	0	0	1,679,000			
							11需用費	54,000	
							12役務費	27,000	
							13委託料	1,598,000	
	3保健指導事業費	5,928,000	0	0	0	5,928,000			
							8報償費	735,000	
							11需用費	388,000	
							12役務費	382,000	

7- 1- 5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し					
0	0		0	0	0	6 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 07-01-04-06-19-41 へ流用 △1,000			
29,807,858	0		0	0	5,458,142				
4,761,935	0		0	0	2,865,065				
0	0		0	0	20,000				
0	0		0	0	10,000				
0	0		0	0	10,000				
1,644,161	0		0	0	34,839				
31,036	0		0	0	22,964	6 疾病予防費 ・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 人間ドック委託料			
18,358	0		0	0	8,642				
1,594,767	0		0	0	3,233				
3,117,774	0		0	0	2,810,226				
175,000	0		0	0	560,000	6 保健指導事業費 ・ 報奨金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 燃料費 ・ その他			
228,750	0		0	0	159,250				
305,344	0		0	0	76,656				

国民健康保険特別会計

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							13委託料	4,423,000	
	2 医療費適正化特別対策事業費	3,451,000	0	0	0	3,451,000			
	1 医療費適正化特別対策事業費	3,451,000	0	0	0	3,451,000			
							1報酬	210,000	
							8報償費	50,000	
							11需用費	990,000	
							12役務費	200,000	
							13委託料	2,001,000	
	3 特定健康診査等事業費	24,188,000	0	0	0	24,188,000			
	1 特定健康診査等事業費	24,188,000	0	0	0	24,188,000			
							3職員手当等	630,000	
							8報償費	500,000	

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継続費 繰越	繰 明 許	越 費	繰 越 し					
2,408,680	0		0	0	2,014,320	08-01-03-06-13-51 より流用 172,000 ・ 検査健診業務委託料 1,296,280 ・ 個別受診勧奨業務委託料 1,112,400 08-01-03-06-11-09 へ流用 △65,000 08-01-03-06-12-01 へ流用 △172,000			
3,115,727	0		0	0	335,273				
3,115,727	0		0	0	335,273				
187,000	0		0	0	23,000	6 医療費適正化特別対策事業費 3,115,727			
0	0		0	0	50,000	・ 非常勤職員報酬 187,000 ・ 消耗品費 86,672 ・ 印刷製本費 877,379 ・ 通信運搬費 24,564 ・ 安定化計画策定委託料 140,400			
964,051	0		0	0	25,949	・ 医療費分析データ帳票出力委託料 37,044 ・ 高医療費要因分析資料作成業務委託料 1,762,668			
24,564	0		0	0	175,436				
1,940,112	0		0	0	60,888				
21,930,196	0		0	0	2,257,804				
21,930,196	0		0	0	2,257,804				
560,587	0		0	0	69,413	1 特定健康診査等事業費 21,930,196 ・ 時間外勤務手当 560,587 ・ 報償金 277,000 ・ 消耗品費 1,175,347 ・ 印刷製本費 509,804			
277,000	0		0	0	223,000				

科 目		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							11需用費	2,235,000	
							12役務費	2,917,000	
							13委託料	17,868,000	
							20扶助費	30,000	
							27公課費	8,000	
9	基金積立金	207,000	0	0	0	207,000			
	1基金積立金	207,000	0	0	0	207,000			
	1積立金	207,000	0	0	0	207,000			
							25積立金	207,000	
10	公債費	1,000	0	0	0	1,000			
	1公債費	1,000	0	0	0	1,000			
	2利子	1,000	0	0	0	1,000			
							23償還金 利子及び 割引料	1,000	
11	諸支出金	4,437,000	93,881,000	0	0	98,318,000			

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 繰越	繰 明 許 費	越 費 繰越	故 じ					
1,718,278	0		0	0	516,722	・ 燃料費	23,407		
						・ 修繕費	9,720		
						・ 通信運搬費	931,763		
2,502,281	0		0	0	414,719	・ 手数料	1,544,148		
						・ 保険料	26,370		
						・ 特定健康診査委託料	16,865,450		
16,865,450	0		0	0	1,002,550	・ 自動車重量税	6,600		
0	0		0	0	30,000				
6,600	0		0	0	1,400				
206,795	0		0	0	205				
206,795	0		0	0	205				
206,795	0		0	0	205				
206,795	0		0	0	205	6 積立金	206,795		
						・ 積立金	206,795		
0	0		0	0	1,000				
0	0		0	0	1,000				
0	0		0	0	1,000				
0	0		0	0	1,000				
95,979,678	0		0	0	2,338,322				

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	償還金及び還付加算金	4,436,000	93,881,000	0	0	98,317,000		
	1 一般被保険者保険税還付金	3,820,000	0	0	0	3,820,000		
							23 償還金 利子及び割引料	3,820,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	400,000	0	0	0	400,000		
							23 償還金 利子及び割引料	400,000
	3 償還金	1,000	93,881,000	0	0	93,882,000		
							23 償還金 利子及び割引料	93,882,000
	4 一般被保険者還付加算金	200,000	0	0	0	200,000		
							23 償還金 利子及び割引料	200,000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越 故 し		
95,979,678	0	0	0	2,337,322	
2,001,221	0	0	0	1,818,779	
2,001,221	0	0	0	1,818,779	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 還付金 1,996,368 ・ 還付加算金 4,853
89,779	0	0	0	310,221	
89,779	0	0	0	310,221	6 退職被保険者等保険税還付金 ・ 還付金 85,832 ・ 還付加算金 3,947
93,879,878	0	0	0	2,122	
93,879,878	0	0	0	2,122	6 償還金 93,879,878 ・ 償還金 93,879,878
8,800	0	0	0	191,200	
8,800	0	0	0	191,200	6 一般被保険者還付加算金 8,800 ・ 還付加算金 8,800

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
	5 退職被保険者等還付加算金	15,000	0	0	0	15,000			
							23償還金 利子及び割引料	15,000	
	2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			
							23償還金 利子及び割引料	1,000	
12	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
							29予備費	3,000,000	
歳 出 合 計		5,520,207,000	23,927,000	0	0	5,544,134,000			

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 事故 繰越 故し					
0	0		0	0	15,000				
0	0		0	0	15,000				
0	0		0	0	1,000				
0	0		0	0	1,000				
0	0		0	0	1,000				
0	0		0	0	3,000,000				
0	0		0	0	3,000,000				
0	0		0	0	3,000,000				
0	0		0	0	3,000,000				
5,503,787,868	0		0	0	40,346,132				

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,583,591,533
2 歳 出	総 額	5,503,787,868
3 歳 入 歳 出	差 引 額	79,803,665
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	79,803,665
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 27 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険基金	429,991,569	206,795	430,198,364

平 成 2 7 年 度

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計 書
 歳 入 歳 出 決 算

平成 2 7 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		775, 942, 000	808, 790, 500
	1 介護保険料	775, 942, 000	808, 790, 500
2 使用料及び手数料		116, 000	102, 380
	1 使用料	50, 000	22, 580
	2 手数料	66, 000	79, 800
3 国庫支出金		1, 061, 460, 000	1, 095, 413, 989
	1 国庫負担金	722, 243, 000	755, 969, 613
	2 国庫補助金	339, 217, 000	339, 444, 376
4 支払基金交付金		1, 122, 685, 000	1, 122, 660, 480
	1 支払基金交付金	1, 122, 685, 000	1, 122, 660, 480
5 県支出金		582, 919, 000	588, 875, 415
	1 県負担金	576, 799, 000	583, 013, 000
	3 県補助金	6, 120, 000	5, 862, 415
6 財産収入		33, 000	32, 305
	1 財産運用収入	33, 000	32, 305
8 繰入金		662, 880, 000	657, 425, 606
	1 一般会計繰入金	662, 880, 000	657, 425, 606
9 繰越金		40, 693, 000	40, 693, 182
	1 繰越金	40, 693, 000	40, 693, 182
11 諸収入		780, 000	900, 424
	1 延滞金・加算金及び過料	88, 000	90, 600
	2 預金利子	0	104, 782
	3 雑入	692, 000	705, 042
歳 入 合 計		4, 247, 508, 000	4, 314, 894, 281

(単位：円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
782, 061, 700	8, 379, 700	18, 349, 100	6, 119, 700
782, 061, 700	8, 379, 700	18, 349, 100	6, 119, 700
102, 380	0	0	△13, 620
22, 580	0	0	△27, 420
79, 800	0	0	13, 800
1, 095, 413, 989	0	0	33, 953, 989
755, 969, 613	0	0	33, 726, 613
339, 444, 376	0	0	227, 376
1, 122, 660, 480	0	0	△24, 520
1, 122, 660, 480	0	0	△24, 520
588, 875, 415	0	0	5, 956, 415
583, 013, 000	0	0	6, 214, 000
5, 862, 415	0	0	△257, 585
32, 305	0	0	△695
32, 305	0	0	△695
657, 425, 606	0	0	△5, 454, 394
657, 425, 606	0	0	△5, 454, 394
40, 693, 182	0	0	182
40, 693, 182	0	0	182
900, 424	0	0	120, 424
90, 600	0	0	2, 600
104, 782	0	0	104, 782
705, 042	0	0	13, 042
4, 288, 165, 481	8, 379, 700	18, 349, 100	40, 657, 481

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		134,784,000
	1 総務管理費	77,115,000
	2 徴収費	1,324,000
	3 介護認定審査会費	56,345,000
	5 計画策定委員会費	0
2 保険給付費		4,003,947,000
	1 介護サービス等諸費	3,578,711,000
	2 介護予防サービス等諸費	162,483,000
	3 その他諸費	5,143,000
	4 高額介護サービス等費	88,530,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,060,000
	7 特定入所者介護サービス等費	162,020,000
4 基金積立金		9,358,000
	1 基金積立金	9,358,000
5 地域支援事業費		47,295,000
	1 介護予防事業費	1,987,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	45,308,000
6 公債費		0
	1 公債費	0
7 諸支出金		42,124,000
	1 償還金及び還付加算金	41,419,000
	3 繰出金	705,000
8 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,247,508,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
130,007,360	0	4,776,640	4,776,640
74,009,756	0	3,105,244	3,105,244
1,281,537	0	42,463	42,463
54,716,067	0	1,628,933	1,628,933
0	0	0	0
3,997,045,861	0	6,901,139	6,901,139
3,575,568,708	0	3,142,292	3,142,292
160,707,896	0	1,775,104	1,775,104
5,072,885	0	70,115	70,115
87,706,241	0	823,759	823,759
6,994,425	0	65,575	65,575
160,995,706	0	1,024,294	1,024,294
9,358,000	0	0	0
9,358,000	0	0	0
45,363,416	0	1,931,584	1,931,584
1,139,694	0	847,306	847,306
44,223,722	0	1,084,278	1,084,278
0	0	0	0
0	0	0	0
41,991,945	0	132,055	132,055
41,287,769	0	131,231	131,231
704,176	0	824	824
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,223,766,582	0	23,741,418	23,741,418

歳入決算額 4,288,165,481 円

歳出決算額 4,223,766,582 円

歳入歳出差引額 64,398,899 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

〔歳 入〕 平成２７年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	介護保険料	780,323,000	△4,381,000	0	775,942,000		
1	介護保険料	780,323,000	△4,381,000	0	775,942,000		
1	第１号被保険者保険料	780,323,000	△4,381,000	0	775,942,000		
						1 現年度分保険料	710,900,000
						2 現年度分普通徴収保険料	63,412,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,630,000
2	使用料及び手数料	344,000	△228,000	0	116,000		
1	使用料	278,000	△228,000	0	50,000		
1	介護予防事業使用料	278,000	△228,000	0	50,000		
						1 二次予防事業使用料	23,000
						2 一次予防事業使用料	27,000
2	手数料	66,000	0	0	66,000		

1- 1- 1 第１号被保険者保険料

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
808,790,500	782,061,700	8,379,700	18,349,100		
808,790,500	782,061,700	8,379,700	18,349,100		
808,790,500	782,061,700	8,379,700	18,349,100		
714,354,100	715,502,200	0	△1,148,100	現年度分特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額	715,502,200 1,148,100
74,794,000	64,814,200	0	9,979,800	現年度分普通徴収保険料収入済額のうち還付未済額	64,814,200 103,500
19,642,400	1,745,300	8,379,700	9,517,400	滞納繰越普通徴収保険料	1,745,300
102,380	102,380	0	0		
22,580	22,580	0	0		
22,580	22,580	0	0		
11,020	11,020	0	0	運動器の機能向上事業使用料	11,020
11,560	11,560	0	0	生活管理指導短期宿泊事業使用料	11,560
79,800	79,800	0	0		

介護保険特別会計

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	1 手数料	66,000	0	0	66,000		
						2 督促手数料	66,000
3	国庫支出金	1,105,555,000	△44,095,000	0	1,061,460,000		
	1 国庫負担金	740,508,000	△18,265,000	0	722,243,000		
	1 介護給付費負担金	740,508,000	△18,265,000	0	722,243,000		
						1 現年度分	722,243,000
	2 国庫補助金	365,047,000	△25,830,000	0	339,217,000		
	1 調整交付金	347,540,000	△23,063,000	0	324,477,000		
						1 現年度分	324,477,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,131,000	△679,000	0	452,000		
						1 現年度分	452,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,855,000	△3,067,000	0	11,788,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
79,800	79,800	0	0	
79,800	79,800	0	0	保険料督促手数料79,800
1,095,413,989	1,095,413,989	0	0	
755,969,613	755,969,613	0	0	
755,969,613	755,969,613	0	0	
755,969,613	755,969,613	0	0	現年度分介護給付費755,969,613
339,444,376	339,444,376	0	0	
324,477,000	324,477,000	0	0	
324,477,000	324,477,000	0	0	現年度分調整交付金324,477,000
431,073	431,073	0	0	
431,073	431,073	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）431,073
12,036,303	12,036,303	0	0	

款項	科 目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 現年度分	11,788,000
	5 介護保険事業費国庫補助金	1,521,000	979,000	0	2,500,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	2,500,000
4	支払基金交付金	1,148,801,000	△26,116,000	0	1,122,685,000		
	1 支払基金交付金	1,148,801,000	△26,116,000	0	1,122,685,000		
	1 介護給付費交付金	1,147,535,000	△25,357,000	0	1,122,178,000		
						1 現年度分	1,122,173,000
						2 過年度分	5,000
	2 地域支援事業支援交付金	1,266,000	△759,000	0	507,000		
						1 現年度分	507,000
5	県支出金	606,645,000	△23,726,000	0	582,919,000		
	1 県負担金	598,653,000	△21,854,000	0	576,799,000		
	1 介護給付費負担金	598,653,000	△21,854,000	0	576,799,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,036,303	12,036,303	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）12,036,303
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金2,500,000
1,122,660,480	1,122,660,480	0	0	
1,122,660,480	1,122,660,480	0	0	
1,122,178,480	1,122,178,480	0	0	
1,122,173,000	1,122,173,000	0	0	現年度分介護給付費1,122,173,000
5,480	5,480	0	0	過年度分介護給付費5,480
482,000	482,000	0	0	
482,000	482,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金482,000
588,875,415	588,875,415	0	0	
583,013,000	583,013,000	0	0	
583,013,000	583,013,000	0	0	

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							1 現年度分 576,799,000
		3 県補助金	7,992,000	△1,872,000	0	6,120,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	565,000	△339,000	0	226,000	
							1 現年度分 226,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,427,000	△1,533,000	0	5,894,000	
							1 現年度分 5,894,000
		6 財産収入	33,000	0	0	33,000	
		1 財産運用収入	33,000	0	0	33,000	
		1 利子及び配当金	33,000	0	0	33,000	
							1 利子及び配当金 33,000
		8 繰入金	663,910,000	△1,030,000	0	662,880,000	
		1 一般会計繰入金	663,910,000	△1,030,000	0	662,880,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
583,013,000	583,013,000	0	0	現年度分介護給付費 583,013,000
5,862,415	5,862,415	0	0	
132,988	132,988	0	0	
132,988	132,988	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防） 132,988
5,729,427	5,729,427	0	0	
5,729,427	5,729,427	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,729,427
32,305	32,305	0	0	
32,305	32,305	0	0	
32,305	32,305	0	0	
32,305	32,305	0	0	準備基金運用利子 32,305
657,425,606	657,425,606	0	0	
657,425,606	657,425,606	0	0	

款	項	科 目 目	予 算			現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分 金 額	
		1 介護給付費繰入金	514,691,000	△15,091,000	0	499,600,000		
							1 現年度分	499,600,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	565,000	△339,000	0	226,000		
							1 現年度分	226,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,427,000	△1,533,000	0	5,894,000		
							1 現年度分	5,894,000
		4 その他一般会計繰入金	141,227,000	6,198,000	0	147,425,000		
							1 職員給与費等繰入金	81,329,000
							2 事務費繰入金	66,096,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	0	9,735,000	0	9,735,000		
1 現年度分	9,735,000							

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
499,630,732	499,630,732	0	0		
499,630,732	499,630,732	0	0	現年度分介護給付費繰入金	499,630,732
132,988	132,988	0	0		
132,988	132,988	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	132,988
5,729,427	5,729,427	0	0		
5,729,427	5,729,427	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,729,427
142,198,959	142,198,959	0	0		
78,675,613	78,675,613	0	0	職員給与費等繰入金	78,675,613
63,523,346	63,523,346	0	0	事務費繰入金	63,523,346
9,733,500	9,733,500	0	0		
9,733,500	9,733,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	9,733,500

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費繰越 継続費及び繰越 財源充当額	計	節	
款 項	目	区 分					金 額	
9繰越金			1,000	40,692,000	0	40,693,000		
1繰越金			1,000	40,692,000	0	40,693,000		
1繰越金			1,000	40,692,000	0	40,693,000		
							1繰越金	40,693,000
11諸収入			11,000	769,000	0	780,000		
1延滞金・加算金及び過料			11,000	77,000	0	88,000		
1第1号被保険者延滞金			11,000	77,000	0	88,000		
							1第1号被保険者延滞金	88,000
2預金利子			0	0	0	0		
1預金利子			0	0	0	0		
							1預金利子	0
3雑入			0	692,000	0	692,000		
4雑入			0	692,000	0	692,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,693,182	40,693,182	0	0	
40,693,182	40,693,182	0	0	
40,693,182	40,693,182	0	0	
40,693,182	40,693,182	0	0	前年度繰越金 40,693,182
900,424	900,424	0	0	
90,600	90,600	0	0	
90,600	90,600	0	0	
90,600	90,600	0	0	第1号被保険者延滞金 90,600
104,782	104,782	0	0	
104,782	104,782	0	0	
104,782	104,782	0	0	預金利子 104,782
705,042	705,042	0	0	
705,042	705,042	0	0	

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							1 雑入 692, 000
歳 入 合 計			4, 305, 623, 000	△58, 115, 000		0 4, 247, 508, 000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
705, 042	705, 042	0	0	地域支援事業成年後見制度申立費用返還金 13, 042 一部事務組合負担金返還金 692, 000	
4, 314, 894, 281	4, 288, 165, 481	8, 379, 700	18, 349, 100		

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費			130,304,000	4,480,000	0	0	134,784,000		
1 総務管理費			72,004,000	5,111,000	0	0	77,115,000		
1 一般管理費			71,208,000	5,111,000	0	0	76,319,000		
								1報酬	261,000
								2給料	36,742,000
								3職員手当等	18,844,000
								4共済費	10,727,000
								8報償費	391,000
								9旅費	49,000
								11需用費	1,022,000
								12役務費	173,000
								13委託料	8,088,000
								14使用料及び賃借料	20,000
								19負担金補助及び交付金	2,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
130,007,360	0	0	0	0	4,776,640	
74,009,756	0	0	0	0	3,105,244	
73,337,821	0	0	0	0	2,981,179	
204,600	0	0	0	0	56,400	1 一般管理費 73,337,821 ・ 委員報酬 204,600 ・ 一般職給料 36,150,720 ・ 扶養手当 1,272,000 ・ 住居手当 312,000 ・ 通勤手当 531,600 ・ 時間外勤務手当 1,411,956 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 13,384,415 ・ 児童手当 120,000 ・ 職員共済組合負担金 10,212,983 ・ 報償金 111,600 ・ 消耗品費 424,413 ・ 印刷製本費 426,980 ・ 食糧費 7,714 ・ 手数料 172,800 ・ 介護保険システム改修委託料 8,087,040 ・ 使用料及び賃借料 9,000
36,150,720	0	0	0	0	591,280	
17,529,971	0	0	0	0	1,314,029	
10,212,983	0	0	0	0	514,017	
111,600	0	0	0	0	279,400	
0	0	0	0	0	49,000	
859,107	0	0	0	0	162,893	
172,800	0	0	0	0	200	
8,087,040	0	0	0	0	960	
9,000	0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	0	2,000	

科 目			予 算 現 額											
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
	2 連合会負担金	796, 000	0	0	0	796, 000								
							12 役務費	796, 000						
	2 徴収費	1, 324, 000	0	0	0	1, 324, 000								
							1 賦課徴収費	1, 324, 000	0	0	1, 324, 000			
												11 需用費	1, 118, 000	
												12 役務費	206, 000	
												3 介護認定審査会費	56, 976, 000	△631, 000
	1 介護認定審査会費	24, 718, 000	0	0	0	24, 718, 000								
							19 負担金補助及び交付金	24, 718, 000						
							2 認定調査費	32, 258, 000	△631, 000	0	0	31, 627, 000		
													1 報酬	9, 269, 000
													9 旅費	390, 000
11 需用費	284, 000													

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
671,935	0	0	0		124,065	
671,935	0	0	0		124,065	6 連合会負担金 ・手数料671,935
1,281,537	0	0	0		42,463	
1,281,537	0	0	0		42,463	
1,087,452	0	0	0		30,548	6 賦課徴収費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料1,281,537 1,087,452 41,000 153,085
194,085	0	0	0		11,915	
54,716,067	0	0	0		1,628,933	
24,718,000	0	0	0		0	
24,718,000	0	0	0		0	6 介護認定審査会費 ・中央広域連合分賦金24,718,000
29,998,067	0	0	0		1,628,933	
9,268,070	0	0	0		930	6 認定調査費 ・非常勤職員報酬 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料29,998,067 9,268,070 263,400 225,720 54,000 240,000 15,100,317
263,400	0	0	0		126,600	
279,720	0	0	0		4,280	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								12 役務費	15,942,000
								13 委託料	5,722,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
2 保険給付費			4,098,350,000	△94,403,000	0	0	4,003,947,000		
		1 介護サービス等諸費	3,679,294,000	△100,583,000	0	0	3,578,711,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,410,547,000	34,353,000	0	0	1,444,900,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,444,900,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	553,224,000	△12,800,000	0	0	540,424,000		
								19 負担金補助及び交付金	540,424,000
		5 施設介護サービス給付費	1,519,606,000	△127,406,000	0	0	1,392,200,000		
								19 負担金	1,392,200,000

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故					
15,340,317	0	0	0		601,683	・介護保険認定訪問調査委託料 4,843,260 ・使用料及び賃借料 3,300			
4,843,260	0	0	0		878,740				
3,300	0	0	0		16,700				
3,997,045,861	0	0	0		6,901,139				
3,575,568,708	0	0	0		3,142,292				
1,444,161,577	0	0	0		738,423				
1,444,161,577	0	0	0		738,423	6 居宅介護サービス給付費 1,444,161,577 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,444,161,577			
540,354,993	0	0	0		69,007				
540,354,993	0	0	0		69,007	6 地域密着型介護サービス給付費 540,354,993 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 540,354,993			
1,391,382,957	0	0	0		817,043				
1,391,382,957	0	0	0		817,043	6 施設介護サービス給付 1,391,382,957			

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							補助及び交付金	
	7 居宅介護福祉用具購入費	4,367,000	△500,000	0	0	3,867,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,867,000
	8 居宅介護住宅改修費	10,492,000	△780,000	0	0	9,712,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,712,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	181,058,000	6,550,000	0	0	187,608,000		
							19 負担金補助及び交付金	187,608,000
	2 介護予防サービス等諸費	162,133,000	350,000	0	0	162,483,000		
	1 介護予防サービス給付費	128,019,000	1,500,000	0	0	129,519,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						費 ・施設介護サービス給 1,391,382,957 付費負担金
3,326,079	0	0	0	540,921		
3,326,079	0	0	0	540,921	6 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費負担金	3,326,079 3,326,079
9,204,016	0	0	0	507,984		
9,204,016	0	0	0	507,984	6 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費負担金	9,204,016 9,204,016
187,139,086	0	0	0	468,914		
187,139,086	0	0	0	468,914	6 居宅介護サービス計画給付費 ・居宅介護サービス計画給付費負担金	187,139,086 187,139,086
160,707,896	0	0	0	1,775,104		
128,973,842	0	0	0	545,158		

科 目 款 項		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	129,519,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,826,000	△400,000	0	0	7,426,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,426,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,699,000	0	0	0	1,699,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,699,000
	6 介護予防住宅改修費	8,046,000	△4,250,000	0	0	3,796,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,796,000
	7 介護予防サービス計画給付費	16,543,000	3,500,000	0	0	20,043,000		
							19 負担金	20,043,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
128,973,842	0	0	0		545,158	6 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費負担金 128,973,842
6,949,737	0	0	0		476,263	
6,949,737	0	0	0		476,263	6 地域密着型介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,949,737
1,457,654	0	0	0		241,346	
1,457,654	0	0	0		241,346	6 介護予防福祉用具購入費 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,457,654
3,414,043	0	0	0		381,957	
3,414,043	0	0	0		381,957	6 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費負担金 3,414,043
19,912,620	0	0	0		130,380	
19,912,620	0	0	0		130,380	6 介護予防サービス計画 19,912,620

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								補助及び交付金	
	3	その他諸費	4, 893, 000	250, 000	0	0	5, 143, 000		
	1	審査支払手数料	4, 893, 000	250, 000	0	0	5, 143, 000		
								12 役務費	5, 143, 000
	4	高額介護サービス等費	85, 550, 000	2, 980, 000	0	0	88, 530, 000		
	1	高額介護サービス費	85, 250, 000	2, 980, 000	0	0	88, 230, 000		
								19 負担金補助及び交付金	88, 230, 000
	2	高額介護予防サービス費	300, 000	0	0	0	300, 000		
								19 負担金補助及び交付金	300, 000
	5	高額医療合算介護サービス等費	5, 960, 000	1, 100, 000	0	0	7, 060, 000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						給付費 ・介護予防サービス計画給付費負担金19,912,620
5,072,885	0	0	0		70,115	
5,072,885	0	0	0		70,115	
5,072,885	0	0	0		70,115	6 審査支払手数料 ・手数料5,072,885
87,706,241	0	0	0		823,759	
87,580,025	0	0	0		649,975	
87,580,025	0	0	0		649,975	6 高額介護サービス費 ・高額介護サービス費負担金87,580,025
126,216	0	0	0		173,784	
126,216	0	0	0		173,784	6 高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費負担金126,216
6,994,425	0	0	0		65,575	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		1 高額医療 合算介護 サービス 費	5,960,000	1,100,000	0	0	7,060,000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	7,060,000
		7 特定入所者 介護サービ ス等費	160,520,000	1,500,000	0	0	162,020,000		
		1 特定入所 者介護サ ービス費	160,320,000	1,200,000	0	0	161,520,000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	161,520,000
		3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	200,000	300,000	0	0	500,000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	500,000
		4 基金積立金	9,358,000	0	0	0	9,358,000		
		1 基金積立金	9,358,000	0	0	0	9,358,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	繰 越 し	
6,994,425	0	0	0	0	65,575
6,994,425	0	0	0	0	65,575
					6 高額医療合算介護サー ビス費 ・ 高額医療合算介護サ ービス費負担金
					6,994,425 6,994,425
160,995,706	0	0	0	0	1,024,294
160,773,766	0	0	0	0	746,234
160,773,766	0	0	0	0	746,234
					6 特定入所者介護サービ ス費 ・ 特定入所者介護サー ビス費負担金
					160,773,766 160,773,766
221,940	0	0	0	0	278,060
221,940	0	0	0	0	278,060
					6 特定入所者介護予防サ ービス費 ・ 特定入所者介護予防 サービス費負担金
					221,940 221,940
9,358,000	0	0	0	0	0
9,358,000	0	0	0	0	0

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 介護給付費準備基金積立金	9,358,000	0	0	0	9,358,000		
								25積立金	9,358,000
	5	地域支援事業費	55,403,000	△8,108,000	0	0	47,295,000		
		1 介護予防事業費	4,802,000	△2,815,000	0	0	1,987,000		
		1 二次予防事業費	1,844,000	△1,605,000	0	0	239,000		
								11需用費	4,000
								13委託料	235,000
		2 一次予防事業費	1,585,000	0	0	0	1,585,000		
								7賃金	635,000
								8報償費	215,000
								11需用費	219,000
								12役務費	4,000
								13委託料	413,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
9,358,000	0	0	0	0	0	
9,358,000	0	0	0	0	0	6 介護給付費準備基金積立金 ・ 積立金 9,358,000
45,363,416	0	0	0	0	1,931,584	
1,139,694	0	0	0	0	847,306	
110,200	0	0	0	0	128,800	
0	0	0	0	0	4,000	6 二次予防事業費 ・ 運動器の機能向上事業委託料 110,200
110,200	0	0	0	0	124,800	
1,029,494	0	0	0	0	555,506	
338,000	0	0	0	0	297,000	6 一次予防事業費 ・ 臨時賃金 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 ・ 地域介護予防活動支援事業委託料 ・ 備品購入費 1,029,494 338,000 190,000 63,012 34,480 4,000 64,770 248,832 86,400
190,000	0	0	0	0	25,000	
97,492	0	0	0	0	121,508	
4,000	0	0	0	0	0	
313,602	0	0	0	0	99,398	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	12,000
								18 備品購入費	87,000
		3 総合事業費精算金	1,373,000	△1,210,000	0	0	163,000		
								19 負担金補助及び交付金	163,000
		2 包括的支援事業・任意事業費	50,601,000	△5,293,000	0	0	45,308,000		
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	20,210,000	△5,905,000	0	0	14,305,000		
								1 報酬	1,980,000
								2 給料	7,011,000
								3 職員手当等	3,218,000
								4 共済費	1,935,000
								9 旅費	107,000
								11 需用費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	12,000	
86,400	0	0	0	0	600	
0	0	0	0	0	163,000	
0	0	0	0	0	163,000	
44,223,722	0	0	0	0	1,084,278	
14,221,202	0	0	0	0	83,798	
1,980,000	0	0	0	0	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費 14,221,202 ・非常勤職員報酬 1,980,000 ・一般職給料 7,011,000 05-02-01-01-03-05 より流用 7,000 ・通勤手当 100,800 ・時間外勤務手当 571,300 05-02-01-01-02-02 へ流用 △7,000 ・期末勤勉手当 2,544,566 ・職員共済組合負担金 1,917,354 ・費用弁償 50,400 ・特別旅費 45,182 ・使用料及び賃借料 600
7,011,000	0	0	0	0	0	
3,216,666	0	0	0	0	1,334	
1,917,354	0	0	0	0	17,646	
95,582	0	0	0	0	11,418	
0	0	0	0	0	10,000	

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							14使用料及び賃借料	2,000
							19負担金補助及び交付金	42,000
	2 総合相談事業費	12,575,000	5,247,000	0	0	17,822,000		
							1報酬	3,984,000
							2給料	7,133,000
							3職員手当等	4,329,000
							4共済費	2,075,000
							9旅費	168,000
							11需用費	10,000
							12役務費	25,000
							14使用料及び賃借料	2,000
							19負担金補助及び交付金	96,000
	3 権利擁護事業費	199,000	0	0	0	199,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
600	0		0	0	1,400	
0	0		0	0	42,000	
17,306,798	0		0	0	515,202	
3,928,518	0		0	0	55,482	1 総合相談事業費 17,306,798 ・非常勤職員報酬 3,928,518 ・一般職給料 7,132,200 05-02-04-01-03-05 より流用 25,000 ・扶養手当 58,500 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 100,800 ・時間外勤務手当 865,356 05-02-04-01-03-05 へ流用 △29,000 ・期末勤勉手当 2,656,321 05-02-04-01-03-05 より流用 4,000 ・児童手当 105,000 ・職員共済組合負担金 2,051,693 ・費用弁償 24,000 ・特別旅費 26,690 ・通信運搬費 12,120 ・使用料及び賃借料 600 ・研修会負担金 21,000
7,132,200	0		0	0	800	
4,109,977	0		0	0	219,023	
2,051,693	0		0	0	23,307	
50,690	0		0	0	117,310	
0	0		0	0	10,000	
12,120	0		0	0	12,880	
600	0		0	0	1,400	
21,000	0		0	0	75,000	
76,128	0		0	0	122,872	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8 報償費	50,000
								11 需用費	54,000
								12 役務費	71,000
								14 使用料及び賃借料	7,000
								19 負担金補助及び交付金	17,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,886,000	△2,091,000	0	0	10,795,000		
								1 報酬	1,992,000
								2 給料	4,601,000
								3 職員手当等	2,423,000
								4 共済費	1,357,000
								8 報償費	60,000
								9 旅費	120,000
								11 需用費	138,000
								14 使用料及び賃	18,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
46,450	0	0	0	0	3,550	6 権利擁護事業費 76,128 ・ 報償金 46,450 ・ 消耗品費 19,678 ・ 手数料 10,000
19,678	0	0	0	0	34,322	
10,000	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	0	17,000	
10,633,550	0	0	0	0	161,450	
1,992,000	0	0	0	0	0	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 10,633,550 ・ 非常勤職員報酬 1,992,000 ・ 一般職給料 4,600,800 ・ 通勤手当 50,400 ・ 時間外勤務手当 600,930 05-02-02-01-03-05 より流用 29,000 05-02-02-01-02-02 へ流用 △25,000 05-02-02-01-03-11 へ流用 △4,000 05-02-04-01-04-03 へ流用 △7,000 ・ 期末勤勉手当 1,771,307 ・ 職員共済組合負担金 1,355,811 05-02-04-01-03-05 より流用 7,000 ・ 報償金 28,800 ・ 費用弁償 60,280 ・ 特別旅費 45,182 ・ 印刷製本費 127,440 ・ 使用料及び賃借料 600
4,600,800	0	0	0	0	200	
2,422,637	0	0	0	0	363	
1,355,811	0	0	0	0	1,189	
28,800	0	0	0	0	31,200	
105,462	0	0	0	0	14,538	
127,440	0	0	0	0	10,560	
600	0	0	0	0	17,400	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								借料	
								19 負担金補助及び交付金	86,000
		5 任意事業費	4,731,000	△2,544,000	0	0	2,187,000		
								8 報償費	150,000
								9 旅費	27,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	376,000
								19 負担金補助及び交付金	38,000
								20 扶助費	1,586,000
		7 諸支出金	2,208,000	39,916,000	0	0	42,124,000		
		1 償還金及び還付加算金	2,208,000	39,211,000	0	0	41,419,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,207,000	152,000	0	0	2,359,000		
								23 償還金	2,359,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	86,000	
1,986,044	0	0	0	0	200,956	
0	0	0	0	0	150,000	6 任意事業費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 ・扶助費 1,558,312
26,150	0	0	0	0	850	1 1 認知症地域支援推進員 等設置事業 ・特別旅費 ・研修会負担金 64,150
3,132	0	0	0	0	6,868	26,150
360,450	0	0	0	0	15,550	38,000
38,000	0	0	0	0	0	
1,558,312	0	0	0	0	27,688	
41,991,945	0	0	0	0	132,055	
41,287,769	0	0	0	0	131,231	
2,228,800	0	0	0	0	130,200	
2,228,800	0	0	0	0	130,200	6 第1号被保険者保険料 2,228,800

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								利子及び割引料	
		2 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
								23償還金 利子及び割引料	1,000
		3 償還金	0	39,059,000	0	0	39,059,000		
								23償還金 利子及び割引料	39,059,000
		3 繰出金	0	705,000	0	0	705,000		
		1 他会計繰出金	0	705,000	0	0	705,000		
								28繰出金	705,000
		8 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						還付金・償還金 2,228,800
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
39,058,969	0	0	0	0	31	
39,058,969	0	0	0	0	31	6 償還金・返還金 39,058,969 39,058,969
704,176	0	0	0	0	824	
704,176	0	0	0	0	824	
704,176	0	0	0	0	824	6 他会計繰出金・繰出金 704,176 704,176
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								29 予備費	10, 000, 000
歳 出 合 計			4, 305, 623, 000	△58, 115, 000	0	0	4, 247, 508, 000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	10,000,000	
4,223,766,582	0	0	0	0	23,741,418	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,288,165,481
2 歳 出	総 額	4,223,766,582
3 歳 入 歳 出	差 引 額	64,398,899
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	64,398,899
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 27 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険給付準備基金	129, 226, 221	9, 358, 000	138, 584, 221

平 成 2 7 年 度

阿 波 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		253, 858, 000	255, 773, 000
	1 後期高齢者医療保険料	253, 858, 000	255, 773, 000
2 使用料及び手数料		100, 000	76, 700
	1 手数料	100, 000	76, 700
4 繰入金		169, 283, 000	169, 281, 892
	1 一般会計繰入金	169, 283, 000	169, 281, 892
5 繰越金		6, 517, 000	6, 517, 639
	1 繰越金	6, 517, 000	6, 517, 639
6 諸収入		5, 005, 000	5, 173, 775
	1 延滞金・加算金及び過料	2, 000	66, 200
	2 償還金及び還付加算金	5, 001, 000	5, 088, 700
	3 預金利子	1, 000	18, 875
	4 雑入	1, 000	0
歳 入 合 計		434, 763, 000	436, 823, 006

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
258, 139, 700	173, 500	△2, 540, 200	4, 281, 700
258, 139, 700	173, 500	△2, 540, 200	4, 281, 700
76, 700	0	0	△23, 300
76, 700	0	0	△23, 300
169, 281, 892	0	0	△1, 108
169, 281, 892	0	0	△1, 108
6, 517, 639	0	0	639
6, 517, 639	0	0	639
5, 173, 775	0	0	168, 775
66, 200	0	0	64, 200
5, 088, 700	0	0	87, 700
18, 875	0	0	17, 875
0	0	0	△1, 000
439, 189, 706	173, 500	△2, 540, 200	4, 426, 706

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		428,960,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	428,960,000
3 諸支出金		5,303,000
	1 償還金及び還付加算金	5,302,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		434,763,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
427,613,592	0	1,346,408	1,346,408
427,613,592	0	1,346,408	1,346,408
5,088,900	0	214,100	214,100
5,088,900	0	213,100	213,100
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
432,702,492	0	2,060,508	2,060,508

歳入決算額 439,189,706 円

歳出決算額 432,702,492 円

歳入歳出差引額 6,487,214 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

〔歳 入〕 平成２７年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	264,829,000	△10,971,000	0	253,858,000		
1	後期高齢者医療保険料	264,829,000	△10,971,000	0	253,858,000		
1	特別徴収保険料	160,122,000	23,000,000	0	183,122,000		
						1 特別徴収保険料	183,122,000
2	普通徴収保険料	104,707,000	△33,971,000	0	70,736,000		
						1 普通徴収保険料現年度分	68,729,000
						2 普通徴収保険料過年度分	2,007,000
2	使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1	手数料	100,000	0	0	100,000		
2	督促手数料	100,000	0	0	100,000		
						1 督促手数料	100,000
4	繰入金	174,129,000	△4,846,000	0	169,283,000		

1- 1- 1 特別徴収保険料

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
255,773,000	258,139,700	173,500	△2,540,200	
255,773,000	258,139,700	173,500	△2,540,200	
180,578,200	185,981,900	0	△5,403,700	
180,578,200	185,981,900	0	△5,403,700	特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額185,981,9005,403,700
75,194,800	72,157,800	173,500	2,863,500	
72,098,600	70,150,700	0	1,947,900	普通徴収保険料現年度分収入済額のうち還付未済額70,150,700300,100
3,096,200	2,007,100	173,500	915,600	普通徴収保険料過年度分収入済額のうち還付未済額2,007,10011,600
76,700	76,700	0	0	
76,700	76,700	0	0	
76,700	76,700	0	0	
76,700	76,700	0	0	督促手数料76,700
169,281,892	169,281,892	0	0	

後期高齢者医療特別会計

科 目 款 項			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
区 分	金 額							
	1	一般会計繰入金	174,129,000	△4,846,000	0	169,283,000		
	1	事務費繰入金	1,000	0	0	1,000		
							1 事務費繰入金	1,000
	2	保険基盤安定繰入金	174,128,000	△4,846,000	0	169,282,000		
1 保険基盤安定繰入金							169,282,000	
5	繰越金		400,000	6,117,000	0	6,517,000		
	1	繰越金	400,000	6,117,000	0	6,517,000		
							1	繰越金
	1 繰越金	6,517,000						
6	諸収入		1,505,000	3,500,000	0	5,005,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
							1	延滞金
	1 延滞金	1,000						

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
169,281,892	169,281,892	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
169,281,892	169,281,892	0	0	
169,281,892	169,281,892	0	0	保険基盤安定繰入金 169,281,892
6,517,639	6,517,639	0	0	
6,517,639	6,517,639	0	0	
6,517,639	6,517,639	0	0	
6,517,639	6,517,639	0	0	繰越金 6,517,639
5,173,775	5,173,775	0	0	
66,200	66,200	0	0	
66,200	66,200	0	0	
66,200	66,200	0	0	延滞金 66,200

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	2 過料	1, 000	0	0	1, 000		
						1 過料	1, 000
	2 償還金及び還付加算金	1, 501, 000	3, 500, 000	0	5, 001, 000		
	1 保険料還付金	1, 500, 000	3, 500, 000	0	5, 000, 000		
						1 保険料還付金	5, 000, 000
	2 還付加算金	1, 000	0	0	1, 000		
						1 還付加算金	1, 000
	3 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
	1 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
						1 預金利子	1, 000
	4 雑入	1, 000	0	0	1, 000		
	2 雑入	1, 000	0	0	1, 000		
						1 雑入	1, 000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
5, 088, 700	5, 088, 700	0	0		
5, 016, 100	5, 016, 100	0	0		
5, 016, 100	5, 016, 100	0	0	保険料還付金	5, 016, 100
72, 600	72, 600	0	0		
72, 600	72, 600	0	0	還付加算金	72, 600
18, 875	18, 875	0	0		
18, 875	18, 875	0	0		
18, 875	18, 875	0	0	預金利子	18, 875
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金			438,960,000	△10,000,000	0	0	428,960,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			438,960,000	△10,000,000	0	0	428,960,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			438,960,000	△10,000,000	0	0	428,960,000		
								19 負担金補助及び交付金	428,960,000
3 諸支出金			1,503,000	3,800,000	0	0	5,303,000		
1 償還金及び還付加算金			1,502,000	3,800,000	0	0	5,302,000		
1 保険料還付金			1,502,000	3,800,000	0	0	5,302,000		
								23 償還金利子及び割引料	5,302,000
2 繰出金			1,000	0	0	0	1,000		
1 他会計繰出金			1,000	0	0	0	1,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
427,613,592	0	0	0	0	1,346,408	
427,613,592	0	0	0	0	1,346,408	
427,613,592	0	0	0	0	1,346,408	
427,613,592	0	0	0	0	1,346,408	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・保険料等427,613,592
5,088,900	0	0	0	0	214,100	
5,088,900	0	0	0	0	213,100	
5,088,900	0	0	0	0	213,100	
5,088,900	0	0	0	0	213,100	6 保険料還付金 ・償還金5,016,300 ・還付加算金72,600
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								28繰出金	金 額
								28繰出金	1,000
4	予備費		500,000	0	0	0	500,000		
1	予備費		500,000	0	0	0	500,000		
1	予備費		500,000	0	0	0	500,000		
								29予備費	500,000
歳 出 合 計			440,963,000	△6,200,000	0	0	434,763,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	繰 越 し	
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000
432,702,492	0	0	0	0	2,060,508

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	439,189,706
2 歳 出	総 額	432,702,492
3 歳 入 歳 出	差 引 額	6,487,214
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	6,487,214
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 27 年 度

阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		2, 000	0
	1 負担金	2, 000	0
2 使用料及び手数料		1, 421, 000	1, 558, 550
	1 使用料	1, 421, 000	1, 558, 550
3 財産収入		1, 000	200
	1 財産運用収入	1, 000	200
4 繰入金		1, 300, 000	1, 200, 000
	1 一般会計繰入金	1, 300, 000	1, 200, 000
5 繰越金		279, 000	397, 196
	1 繰越金	279, 000	397, 196
6 諸収入		1, 000	399
	1 諸収入	1, 000	399
歳 入 合 計		3, 004, 000	3, 156, 345

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
1, 499, 870	0	58, 680	78, 870
1, 499, 870	0	58, 680	78, 870
200	0	0	△800
200	0	0	△800
1, 200, 000	0	0	△100, 000
1, 200, 000	0	0	△100, 000
397, 196	0	0	118, 196
397, 196	0	0	118, 196
399	0	0	△601
399	0	0	△601
3, 097, 665	0	58, 680	93, 665

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		379,000
	1 総務管理費	379,000
2 施設費		2,615,000
	1 施設費	2,615,000
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,004,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
305,237	0	73,763	73,763
305,237	0	73,763	73,763
2,268,962	0	346,038	346,038
2,268,962	0	346,038	346,038
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,574,199	0	429,801	429,801

歳入決算額 3,097,665 円

歳出決算額 2,574,199 円

歳入歳出差引額 523,466 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

〔歳 入〕 平成 2 7 年度 伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000		
1	負担金	2,000	0	0	2,000		
1	負担金	2,000	0	0	2,000	1 新設加入負担金	1,000
						2 新設受託工事費	1,000
2	使用料及び手数料	1,421,000	0	0	1,421,000		
1	使用料	1,421,000	0	0	1,421,000		
1	使用料	1,420,000	0	0	1,420,000	1 水道使用料	1,419,000
						2 過年度使用料	1,000
2	手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 検査手数料	1,000
3	財産収入	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,558,550	1,499,870	0	58,680	
1,558,550	1,499,870	0	58,680	
1,558,550	1,499,870	0	58,680	
1,506,870	1,499,870	0	7,000	水道使用料 1,499,870
51,680	0	0	51,680	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
200	200	0	0	

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目	区 分					金 額	
	1	財産運用収入	1, 000	0	0	1, 000		
	1	利子及び配当金	1, 000	0	0	1, 000		
							1 利子及び配当金	1, 000
4		繰入金	1, 300, 000	0	0	1, 300, 000		
	1	一般会計繰入金	1, 300, 000	0	0	1, 300, 000		
	1	一般会計繰入金	1, 300, 000	0	0	1, 300, 000		
							1 一般会計繰入金	1, 300, 000
5		繰越金	279, 000	0	0	279, 000		
	1	繰越金	279, 000	0	0	279, 000		
	1	繰越金	279, 000	0	0	279, 000		
							1 繰越金	279, 000
6		諸収入	1, 000	0	0	1, 000		
	1	諸収入	1, 000	0	0	1, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
200	200	0	0	
200	200	0	0	
200	200	0	0	利子及び配当金 200
1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	一般会計繰入金 1,200,000
397,196	397,196	0	0	
397,196	397,196	0	0	
397,196	397,196	0	0	
397,196	397,196	0	0	繰越金 397,196
399	399	0	0	
399	399	0	0	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費			379,000	0	0	0	379,000		
1 総務管理費			379,000	0	0	0	379,000		
1 一般管理費			379,000	0	0	0	379,000		
								11 需用費	50,000
								13 委託料	38,000
								19 負担金補助及び交付金	290,000
								25 積立金	1,000
2 施設費			2,615,000	0	0	0	2,615,000		
1 施設費			2,615,000	0	0	0	2,615,000		
1 業務費			2,615,000	0	0	0	2,615,000		
								11 需用費	2,200,000
								12 役務費	112,000
								13 委託料	301,000
								15 工事請負費	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
305,237	0	0	0	0	73,763	
305,237	0	0	0	0	73,763	
305,237	0	0	0	0	73,763	
5,715	0	0	0	0	44,285	1 一般管理費 ・ 消耗品費 ・ 管理委託料 ・ 水道事業負担金 ・ 分水負担金 ・ 積立金
38,000	0	0	0	0	0	
261,322	0	0	0	0	28,678	
200	0	0	0	0	800	
2,268,962	0	0	0	0	346,038	
2,268,962	0	0	0	0	346,038	
2,268,962	0	0	0	0	346,038	
1,864,052	0	0	0	0	335,948	6 業務費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 医薬材料費 ・ 手数料 ・ 水質検査委託料
106,830	0	0	0	0	5,170	
298,080	0	0	0	0	2,920	
0	0	0	0	0	1,000	

科 目 款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
								16 原材料費	1,000
4 予備費			10,000	0	0	0	10,000		
1 予備費			10,000	0	0	0	10,000		
1 予備費			10,000	0	0	0	10,000	29 予備費	10,000
歳 出 合 計			3,004,000	0	0	0	3,004,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
2,574,199	0	0	0	0	429,801	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,097,665
2 歳 出	総 額	2,574,199
3 歳 入 歳 出	差 引 額	523,466
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	523,466
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 27 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
		現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	768.00	0	768.00	0	0
山 林		0	0	0	0	0
溜 池		0	0	0	0	0
原 野		0	0	0	0	0
墓 地		0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0
合 計		768.00	0	768.00	0	0

(単位：㎡)

建 物		建 物		建 物		建 物	
		積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	延 面 積	延 面 積	延 面 積
		積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	延 面 積	延 面 積	延 面 積
決算年度末		前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高		現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		28.49	0	28.49	28.49	0	28.49
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0		28.49	0	28.49	28.49	0	28.49

2. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中 増減高	決算年度末現在高
伊 沢 谷 簡 易 水 道 改 修 基 金	802,396	200	802,596

平成 27 年 度

阿波市住宅新築資金等貸付事業
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 県支出金		1, 634, 000	1, 634, 000
	1 県補助金	1, 634, 000	1, 634, 000
2 諸収入		3, 069, 000	144, 850, 445
	1 貸付金元利収入	3, 067, 000	144, 848, 216
	2 市預金利子	1, 000	2, 229
	3 雑入	1, 000	0
4 繰越金		1, 226, 000	1, 226, 841
	1 繰越金	1, 226, 000	1, 226, 841
歳 入 合 計		5, 929, 000	147, 711, 286

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
1, 634, 000	0	0	0
1, 634, 000	0	0	0
3, 792, 835	32, 901, 639	108, 155, 971	723, 835
3, 790, 606	32, 901, 639	108, 155, 971	723, 606
2, 229	0	0	1, 229
0	0	0	△1, 000
1, 226, 841	0	0	841
1, 226, 841	0	0	841
6, 653, 676	32, 901, 639	108, 155, 971	724, 676

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		2, 536, 000
	1 償還事務費	2, 536, 000
2 公債費		1, 193, 000
	1 公債費	1, 193, 000
3 諸支出金		2, 200, 000
	1 繰出金	2, 200, 000
歳 出 合 計		5, 929, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
2, 211, 318	0	324, 682	324, 682
2, 211, 318	0	324, 682	324, 682
1, 142, 218	0	50, 782	50, 782
1, 142, 218	0	50, 782	50, 782
2, 200, 000	0	0	0
2, 200, 000	0	0	0
5, 553, 536	0	375, 464	375, 464

歳入決算額 6,653,676 円

歳出決算額 5,553,536 円

歳入歳出差引額 1,100,140 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	県支出金	1, 634, 000	0	0	1, 634, 000		
1	県補助金	1, 634, 000	0	0	1, 634, 000		
1	貸付事業費県補助金	1, 634, 000	0	0	1, 634, 000	1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	1, 634, 000
2	諸収入	1, 195, 000	1, 874, 000	0	3, 069, 000		
1	貸付金元利収入	1, 193, 000	1, 874, 000	0	3, 067, 000		
1	住宅新築資金元利収入	1, 108, 000	1, 874, 000	0	2, 982, 000	1 現年度分	756, 000
						2 滞納繰越分	2, 226, 000
2	宅地取得資金元利収入	33, 000	0	0	33, 000	1 滞納繰越分	33, 000
3	住宅改修資金元利収入	26, 000	0	0	26, 000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 634, 000	1, 634, 000	0	0	
1, 634, 000	1, 634, 000	0	0	
1, 634, 000	1, 634, 000	0	0	
1, 634, 000	1, 634, 000	0	0	償還推進助成事業補助金 1, 634, 000
144, 850, 445	3, 792, 835	32, 901, 639	108, 155, 971	
144, 848, 216	3, 790, 606	32, 901, 639	108, 155, 971	
113, 546, 102	3, 708, 563	19, 954, 644	89, 882, 895	
1, 113, 336	756, 936	0	356, 400	住宅新築資金貸付金元利収入 756, 936
112, 432, 766	2, 951, 627	19, 954, 644	89, 526, 495	住宅新築資金貸付金元利収入 2, 951, 627
11, 383, 044	82, 043	7, 778, 713	3, 522, 288	
11, 383, 044	82, 043	7, 778, 713	3, 522, 288	宅地取得資金貸付金元利収入 82, 043
5, 941, 993	0	5, 168, 282	773, 711	

科 目		予 算 現 額				
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区 分 金 額
						1 滞納繰越分 26,000
	4 住宅新築資金等元利収入	26,000	0	0	26,000	
						2 滞納繰越分 26,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000	
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	
						1 預金利子 1,000
	3 雑入	1,000	0	0	1,000	
	1 雑入	1,000	0	0	1,000	
						1 雑入 1,000
	4 繰越金	900,000	326,000	0	1,226,000	
	1 繰越金	900,000	326,000	0	1,226,000	
	1 繰越金	900,000	326,000	0	1,226,000	
						1 繰越金 1,226,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,941,993	0	5,168,282	773,711	
13,977,077	0	0	13,977,077	
13,977,077	0	0	13,977,077	
2,229	2,229	0	0	
2,229	2,229	0	0	
2,229	2,229	0	0	預金利子 2,229
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,226,841	1,226,841	0	0	
1,226,841	1,226,841	0	0	
1,226,841	1,226,841	0	0	
1,226,841	1,226,841	0	0	前年度繰越金 1,226,841

科 目			予 算		現	額 節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分 金 額
歳 入 合 計			3,729,000	2,200,000	0	5,929,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
147,711,286	6,653,676	32,901,639	108,155,971	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 貸付事業費			2,536,000	0	0	0	2,536,000		
1 償還事務費			2,536,000	0	0	0	2,536,000		
1 償還事務費			2,536,000	0	0	0	2,536,000		
								9旅費	25,000
								11需用費	140,000
								12役務費	51,000
								13委託料	2,300,000
								14使用料及び賃借料	10,000
								19負担金補助及び交付金	10,000
2 公債費			1,193,000	0	0	0	1,193,000		
1 公債費			1,193,000	0	0	0	1,193,000		
1 元金			1,013,000	0	0	0	1,013,000		
								23償還金 利子及び割引料	1,013,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
2,211,318	0	0	0	0	324,682	
2,211,318	0	0	0	0	324,682	
2,211,318	0	0	0	0	324,682	
5,000	0	0	0	0	20,000	6 償還事務費 ・普通旅費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 ・弁護士業務委託料
88,775	0	0	0	0	51,225	
31,182	0	0	0	0	19,818	
2,086,361	0	0	0	0	213,639	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
1,142,218	0	0	0	0	50,782	
1,142,218	0	0	0	0	50,782	
1,012,714	0	0	0	0	286	
1,012,714	0	0	0	0	286	6 元金 ・長期債元金

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
		2 利子	180,000	0	0	0	180,000		
								23 償還金利子及び割引料	180,000
		3 諸支出金	0	2,200,000	0	0	2,200,000		
		1 繰出金	0	2,200,000	0	0	2,200,000		
		1 他会計繰出金	0	2,200,000	0	0	2,200,000		
								28 繰出金	2,200,000
		歳 出 合 計	3,729,000	2,200,000	0	0	5,929,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
129,504	0	0	0	0	50,496	
129,504	0	0	0	0	50,496	6 利子 ・長期債利子129,504129,504
2,200,000	0	0	0	0	0	
2,200,000	0	0	0	0	0	
2,200,000	0	0	0	0	0	
2,200,000	0	0	0	0	0	1 他会計繰出金 ・繰出金2,200,0002,200,000
5,553,536	0	0	0	0	375,464	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,653,676
2 歳 出	総 額	5,553,536
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,100,140
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1,100,140
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 27 年 度

阿 波 市 農 業 集 落 排 水 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金		1, 750, 000	1, 750, 000
	1 分担金	1, 750, 000	1, 750, 000
2 使用料及び手数料		13, 962, 000	15, 760, 970
	1 使用料	13, 960, 000	15, 743, 870
	2 手数料	2, 000	17, 100
3 国庫支出金		0	0
	2 国庫補助金	0	0
4 県支出金		2, 042, 000	2, 042, 000
	2 県補助金	2, 042, 000	2, 042, 000
5 繰入金		106, 000, 000	106, 000, 000
	1 一般会計繰入金	106, 000, 000	106, 000, 000
6 繰越金		1, 533, 000	1, 533, 853
	1 繰越金	1, 533, 000	1, 533, 853
7 諸収入		1, 000	2, 865
	1 預金利子	1, 000	2, 865
歳 入 合 計		125, 288, 000	127, 089, 688

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
1, 750, 000	0	0	0
1, 750, 000	0	0	0
14, 429, 410	106, 960	1, 224, 600	467, 410
14, 412, 310	106, 960	1, 224, 600	452, 310
17, 100	0	0	15, 100
0	0	0	0
0	0	0	0
2, 042, 000	0	0	0
2, 042, 000	0	0	0
106, 000, 000	0	0	0
106, 000, 000	0	0	0
1, 533, 853	0	0	853
1, 533, 853	0	0	853
2, 865	0	0	1, 865
2, 865	0	0	1, 865
125, 758, 128	106, 960	1, 224, 600	470, 128

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		552,000
	1 総務管理費	552,000
2 事業費		43,933,000
	1 施設管理費	39,323,000
	2 施設整備費	4,610,000
3 公債費		80,303,000
	1 公債費	80,303,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		125,288,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
525,609	0	26,391	26,391
525,609	0	26,391	26,391
43,293,104	0	639,896	639,896
38,683,664	0	639,336	639,336
4,609,440	0	560	560
80,302,312	0	688	688
80,302,312	0	688	688
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
124,121,025	0	1,166,975	1,166,975

歳入決算額 125,758,128 円

歳出決算額 124,121,025 円

歳入歳出差引額 1,637,103 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

〔歳 入〕 平成 2 7 年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	分担金	2, 000, 000	△250, 000	0	1, 750, 000		
1	分担金	2, 000, 000	△250, 000	0	1, 750, 000		
1	農業集落排水設置事業費分担金	2, 000, 000	△250, 000	0	1, 750, 000		
						1 現年度分	1, 750, 000
2	使用料及び手数料	13, 962, 000	0	0	13, 962, 000		
1	使用料	13, 960, 000	0	0	13, 960, 000		
1	農業集落排水施設使用料	13, 960, 000	0	0	13, 960, 000		
						1 現年度分	13, 910, 000
						2 過年度分	50, 000
2	手数料	2, 000	0	0	2, 000		
1	督促手数料	2, 000	0	0	2, 000		
						1 督促手数料	2, 000
3	国庫支出金	1, 500, 000	△1, 500, 000	0	0		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1, 750, 000	1, 750, 000	0	0		
1, 750, 000	1, 750, 000	0	0		
1, 750, 000	1, 750, 000	0	0		
1, 750, 000	1, 750, 000	0	0	現年度分施設設置事業費分担金	1, 750, 000
15, 760, 970	14, 429, 410	106, 960	1, 224, 600		
15, 743, 870	14, 412, 310	106, 960	1, 224, 600		
15, 743, 870	14, 412, 310	106, 960	1, 224, 600		
14, 299, 200	14, 094, 000	0	205, 200	現年度分施設使用料	14, 094, 000
1, 444, 670	318, 310	106, 960	1, 019, 400	過年度分施設使用料	318, 310
17, 100	17, 100	0	0		
17, 100	17, 100	0	0		
17, 100	17, 100	0	0	督促手数料	17, 100
0	0	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額											
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
区 分	金 額													
2	国庫補助金		1, 500, 000	△1, 500, 000	0	0								
	1	総務費国庫補助金	1, 500, 000	△1, 500, 000	0	0								
							1 総務管理費補助金	0						
4	県支出金		542, 000	1, 500, 000	0	2, 042, 000								
	2	県補助金	542, 000	1, 500, 000	0	2, 042, 000								
							1	総務費県補助金	542, 000	1, 500, 000	0	2, 042, 000		
													1 総務管理費補助金	2, 042, 000
5	繰入金		108, 685, 000	△2, 685, 000	0	106, 000, 000								
	1	一般会計繰入金	108, 685, 000	△2, 685, 000	0	106, 000, 000								
							1	一般会計繰入金	108, 685, 000	△2, 685, 000	0	106, 000, 000		
													1 一般会計繰入金	106, 000, 000
6	繰越金		1, 000, 000	533, 000	0	1, 533, 000								

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,042,000	2,042,000	0	0	
2,042,000	2,042,000	0	0	
2,042,000	2,042,000	0	0	
2,042,000	2,042,000	0	0	県農業集落排水推進事業補助金 2,042,000
106,000,000	106,000,000	0	0	
106,000,000	106,000,000	0	0	
106,000,000	106,000,000	0	0	
106,000,000	106,000,000	0	0	一般会計繰入金 106,000,000
1,533,853	1,533,853	0	0	

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	1 繰越金	1, 000, 000	533, 000	0	1, 533, 000		
	1 繰越金	1, 000, 000	533, 000	0	1, 533, 000		
						1 繰越金	1, 533, 000
7	諸収入	1, 000	0	0	1, 000		
	1 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
	1 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
						1 預金利子	1, 000
歳 入 合 計		127, 690, 000	△2, 402, 000	0	125, 288, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 533, 853	1, 533, 853	0	0	
1, 533, 853	1, 533, 853	0	0	
1, 533, 853	1, 533, 853	0	0	前年度繰越金 1, 533, 853
2, 865	2, 865	0	0	
2, 865	2, 865	0	0	
2, 865	2, 865	0	0	
2, 865	2, 865	0	0	預金利子 2, 865
127, 089, 688	125, 758, 128	106, 960	1, 224, 600	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費			552,000	0	0	0	552,000		
1 総務管理費			552,000	0	0	0	552,000		
1 一般管理費			552,000	0	0	0	552,000		
								11 需用費	50,000
								12 役務費	117,000
								19 負担金補助及び交付金	60,000
								23 償還金利子及び割引料	10,000
								27 公課費	315,000
2 事業費			46,335,000	△2,402,000	0	0	43,933,000		
1 施設管理費			43,335,000	△4,012,000	0	0	39,323,000		
1 一条西地区施設管理費			17,711,000	△2,142,000	0	0	15,569,000		
								11 需用費	5,740,000
								12 役務費	4,439,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
525,609	0	0	0	0	26,391	
525,609	0	0	0	0	26,391	
525,609	0	0	0	0	26,391	
47,670	0	0	0	0	2,330	1 一般管理費 525,609 ・消耗品費 47,670 ・手数料 110,839 01-01-01-01-27-02 へ流用 △15,000 ・地域資源循環技術センター会費 20,000 ・県農業集落排水事業会費 32,500 ・その他の公課費 314,600 01-01-01-01-12-03 より流用 15,000
110,839	0	0	0	0	6,161	
52,500	0	0	0	0	7,500	
0	0	0	0	0	10,000	
314,600	0	0	0	0	400	
43,293,104	0	0	0	0	639,896	
38,683,664	0	0	0	0	639,336	
15,194,477	0	0	0	0	374,523	
5,591,682	0	0	0	0	148,318	6 一条西地区施設管理費 15,194,477 ・消耗品費 398,609 ・光熱水費 3,928,933 ・修繕費 1,264,140
4,382,367	0	0	0	0	56,633	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								13 委託料	4,742,000
								15 工事請負費	648,000
		2 柿原東地区施設管理費	25,624,000	△1,870,000	0	0	23,754,000		
								11 需用費	10,312,000
								12 役務費	5,128,000
								13 委託料	4,127,000
								15 工事請負費	4,187,000
		2 施設整備費	3,000,000	1,610,000	0	0	4,610,000		
		1 施設整備費	3,000,000	1,610,000	0	0	4,610,000		
								13 委託料	4,610,000
		3 公債費	80,303,000	0	0	0	80,303,000		
		1 公債費	80,303,000	0	0	0	80,303,000		
		1 元金	62,185,000	0	0	0	62,185,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
4,572,428	0	0	0	0	169,572	・ 通信運搬費 194,272 ・ 手数料 4,188,095 ・ 設計監理委託料 172,800 ・ 電気保安業務委託料 116,348 ・ 保守点検業務委託料 4,283,280 ・ 工事請負費 648,000
648,000	0	0	0	0	0	
23,489,187	0	0	0	0	264,813	
10,238,973	0	0	0	0	73,027	6 柿原東地区施設管理費 23,489,187 ・ 消耗品費 413,839 ・ 光熱水費 4,216,624 ・ 修繕費 5,608,510 02-01-02-06-12-03 より流用 1,500,000 02-01-02-06-15-01 より流用 962,000 ・ 通信運搬費 71,592 ・ 手数料 4,946,850 02-01-02-06-11-06 へ流用 △1,500,000 ・ 設計監理委託料 172,800 ・ 電気保安業務委託料 142,572 ・ 保守点検業務委託料 3,736,800 ・ 工事請負費 4,179,600 02-01-02-06-11-06 へ流用 △962,000
5,018,442	0	0	0	0	109,558	
4,052,172	0	0	0	0	74,828	
4,179,600	0	0	0	0	7,400	
4,609,440	0	0	0	0	560	
4,609,440	0	0	0	0	560	
4,609,440	0	0	0	0	560	6 農業集落排水事業費 4,609,440 ・ 設計監理委託料 4,609,440
80,302,312	0	0	0	0	688	
80,302,312	0	0	0	0	688	
62,184,563	0	0	0	0	437	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								23 償還金 利子及び割引料	62,185,000
		2 利子	18,118,000	0	0	0	18,118,000		
								23 償還金 利子及び割引料	18,118,000
		4 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
								29 予備費	500,000
歳 出 合 計			127,690,000	△2,402,000	0	0	125,288,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
62,184,563	0	0	0		437	6 元金 ・長期債元金62,184,563
18,117,749	0	0	0		251	
18,117,749	0	0	0		251	6 利子 ・長期債利子18,117,749
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
124,121,025	0	0	0		1,166,975	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	125,758,128
2 歳 出	総 額	124,121,025
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,637,103
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1,637,103
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 27 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0	0
	その他の施設	4, 134. 68	0	4, 134. 68	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
山 林		0	0	0	0	0
溜 池		0	0	0	0	0
原 野		0	0	0	0	0
墓 地		0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0
合 計		4, 134. 68	0	4, 134. 68	0	0

(単位：㎡)						
建 物		延 面 積		延 面 積		計
積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	延 面 積	延 面 積	延 面 積	計
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645. 01	0	645. 01	645. 01	0	645. 01
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645. 01	0	645. 01	645. 01	0	645. 01

平成 27 年 度

阿波市御所財産区特別会計
歳入 歳出 決算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		3, 018, 000	3, 019, 894
	1 財産運用収入	3, 018, 000	3, 019, 894
2 繰越金		13, 500, 000	22, 598, 596
	1 繰越金	13, 500, 000	22, 598, 596
3 諸収入		1, 000	20, 444
	1 雑入	1, 000	20, 444
歳 入 合 計		16, 519, 000	25, 638, 934

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
3, 019, 894	0	0	1, 894
3, 019, 894	0	0	1, 894
22, 598, 596	0	0	9, 098, 596
22, 598, 596	0	0	9, 098, 596
20, 444	0	0	19, 444
20, 444	0	0	19, 444
25, 638, 934	0	0	9, 119, 934

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		4, 119, 000
	1 管理費	4, 119, 000
2 事業費		10, 400, 000
	1 事業費	10, 400, 000
3 予備費		2, 000, 000
	1 予備費	2, 000, 000
歳 出 合 計		16, 519, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
878, 515	0	3, 240, 485	3, 240, 485
878, 515	0	3, 240, 485	3, 240, 485
3, 157, 560	0	7, 242, 440	7, 242, 440
3, 157, 560	0	7, 242, 440	7, 242, 440
0	0	2, 000, 000	2, 000, 000
0	0	2, 000, 000	2, 000, 000
4, 036, 075	0	12, 482, 925	12, 482, 925

歳入決算額 25,638,934 円

歳出決算額 4,036,075 円

歳入歳出差引額 21,602,859 円

平成28年9月5日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

〔歳 入〕 平成２７年度 御所財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目 款 項		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 財産収入		3,018,000	0	0	3,018,000		
1 財産運用収入		3,018,000	0	0	3,018,000		
1 財産貸付収入		3,018,000	0	0	3,018,000		
						1 土地貸付収入	3,018,000
2 繰越金		13,500,000	0	0	13,500,000		
1 繰越金		13,500,000	0	0	13,500,000		
1 繰越金		13,500,000	0	0	13,500,000		
						1 繰越金	13,500,000
3 諸収入		1,000	0	0	1,000		
1 雑入		1,000	0	0	1,000		
1 雑入		1,000	0	0	1,000		
						1 雑入	1,000
歳 入 合 計		16,519,000	0	0	16,519,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,019,894	3,019,894	0	0	
3,019,894	3,019,894	0	0	
3,019,894	3,019,894	0	0	
3,019,894	3,019,894	0	0	土地貸付収入 3,019,894
22,598,596	22,598,596	0	0	
22,598,596	22,598,596	0	0	
22,598,596	22,598,596	0	0	
22,598,596	22,598,596	0	0	繰越金 22,598,596
20,444	20,444	0	0	
20,444	20,444	0	0	
20,444	20,444	0	0	
20,444	20,444	0	0	雑入 20,444
25,638,934	25,638,934	0	0	

科 目 款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 管理費			4,119,000	0	0	0	4,119,000		
1 管理費			4,119,000	0	0	0	4,119,000		
1 一般管理費			4,119,000	0	0	0	4,119,000		
								1報酬	665,000
								9旅費	213,000
								10交際費	50,000
								11需用費	480,000
								12役務費	62,000
								13委託料	229,000
								14使用料及び賃借料	400,000
								20扶助費	2,000,000
								23償還金 利子及び割引料	20,000
2 事業費			10,400,000	0	0	0	10,400,000		
1 事業費			10,400,000	0	0	0	10,400,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
878,515	0	0	0	0	3,240,485	
878,515	0	0	0	0	3,240,485	
878,515	0	0	0	0	3,240,485	
506,500	0	0	0	0	158,500	1 一般管理費 878,515 ・ 委員報酬 506,500 ・ 普通旅費 102,000 ・ 消耗品費 1,728 ・ 印刷製本費 518 ・ 食糧費 5,112 ・ 保険料 20,930 ・ 財産区管理会委員選挙委託費 38,527 ・ 使用料及び賃借料 203,200
102,000	0	0	0	0	111,000	
0	0	0	0	0	50,000	
7,358	0	0	0	0	472,642	
20,930	0	0	0	0	41,070	
38,527	0	0	0	0	190,473	
203,200	0	0	0	0	196,800	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	20,000	
3,157,560	0	0	0	0	7,242,440	
3,157,560	0	0	0	0	7,242,440	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 事業費	10,400,000	0	0	0	10,400,000		
								13 委託料	6,900,000
								19 負担金補助及び交付金	3,500,000
		3 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
								29 予備費	2,000,000
歳 出 合 計			16,519,000	0	0	0	16,519,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
3,157,560	0	0	0	0	7,242,440	
1,400,220	0	0	0	0	5,499,780	6 事業費 ・その他委託料 ・環境林整備事業負担金
1,757,340	0	0	0	0	1,742,660	3,157,560 1,400,220 1,757,340
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
4,036,075	0	0	0	0	12,482,925	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	25,638,934
2 歳 出	総 額	4,036,075
3 歳 入 歳 出	差 引 額	21,602,859
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	21,602,859
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 27 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
山 林		4,024,668.00	0	4,024,668.00	0	0
溜 池		0	0	0	0	0
原 野		0	0	0	0	0
墓 地		0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0
合 計		4,024,668.00	0	4,024,668.00	0	0

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 （単位：㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所 有	1,822,689.00	0	
分 収	2,201,979.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	4,024,668.00	0	

(単位：㎡)						
建 物		延 面 積		積 計		
積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	積 計	積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：㎡）			
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1,822,689.00	53,299	0	53,299
2,201,979.00	64,391	0	64,391
0	0	0	0
4,024,668.00	117,690	0	117,690