

平成 28 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	114
4 款	衛 生 働 業	費	154
5 款	農 林 水 産	費	168
6 款	商 工 業	費	170
7 款	土 木	費	188
8 款	土 木 防 旧	費	194
9 款	消 防	費	210
10 款	教 育	費	216
11 款	災 害 復 債	費	266
12 款	公 諸 出	費	266
13 款	予 支 出	金	268
14 款	予 備	費	270

実 質 収 支 に 関 す る 調 書	272
---------------------	-----

財 産 に 関 す る 調 書	273
-----------------	-----

主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 す る 説 明 書	280
-------------------------------	-----

2. 国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書	298
歳入歳出決算事項別明細書	308
実質収支に関する調書	356
財産に関する調書	357

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	406
財産に関する調書	407

4. 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書	410
歳入歳出決算事項別明細書	416
実質収支に関する調書	428

5. 伊沢谷簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算書	430
歳入歳出決算事項別明細書	436
実質収支に関する調書	446
財産に関する調書	447

6. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算書	452
歳入歳出決算事項別明細書	458
実質収支に関する調書	468

7. 農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書	470
歳入歳出決算事項別明細書	476
実質収支に関する調書	490
財産に関する調書	491

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	509

平 成 2 8 年 度

阿波市一般会計歳入歳出決算書

平成 2 8 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, 376, 638, 000	3, 826, 543, 373
	1 市民税	1, 277, 371, 000	1, 465, 154, 932
	2 固定資産税	1, 725, 412, 000	1, 960, 761, 079
	3 軽自動車税	132, 124, 000	158, 895, 301
	4 市たばこ税	241, 628, 000	241, 628, 561
	6 入湯税	103, 000	103, 500
2 地方譲与税		234, 199, 000	234, 198, 000
	1 自動車重量譲与税	165, 791, 000	165, 791, 000
	2 地方揮発油譲与税	68, 407, 000	68, 407, 000
	3 地方道路譲与税	1, 000	0
3 利子割交付金		3, 337, 000	3, 337, 000
	1 利子割交付金	3, 337, 000	3, 337, 000
4 配当割交付金		24, 114, 000	24, 114, 000
	1 配当割交付金	24, 114, 000	24, 114, 000
5 株式等譲渡所得割交付金		14, 908, 000	14, 908, 000
	1 株式等譲渡所得割交付金	14, 908, 000	14, 908, 000
6 地方消費税交付金		574, 057, 000	574, 057, 000
	1 地方消費税交付金	574, 057, 000	574, 057, 000
7 ゴルフ場利用税交付金		34, 385, 000	34, 385, 763
	1 ゴルフ場利用税交付金	34, 385, 000	34, 385, 763
8 自動車取得税交付金		37, 321, 000	37, 321, 000
	1 自動車取得税交付金	37, 321, 000	37, 321, 000
9 地方特例交付金		9, 990, 000	9, 990, 000
	1 地方特例交付金	9, 990, 000	9, 990, 000
10 地方交付税		8, 507, 296, 000	8, 507, 296, 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, 525, 569, 013	30, 744, 047	270, 230, 313	148, 931, 013
1, 400, 118, 825	5, 109, 467	59, 926, 640	122, 747, 825
1, 749, 345, 618	23, 030, 580	188, 384, 881	23, 933, 618
134, 372, 509	2, 604, 000	21, 918, 792	2, 248, 509
241, 628, 561	0	0	561
103, 500	0	0	500
234, 198, 000	0	0	△1, 000
165, 791, 000	0	0	0
68, 407, 000	0	0	0
0	0	0	△1, 000
3, 337, 000	0	0	0
3, 337, 000	0	0	0
24, 114, 000	0	0	0
24, 114, 000	0	0	0
14, 908, 000	0	0	0
14, 908, 000	0	0	0
574, 057, 000	0	0	0
574, 057, 000	0	0	0
34, 385, 763	0	0	763
34, 385, 763	0	0	763
37, 321, 000	0	0	0
37, 321, 000	0	0	0
9, 990, 000	0	0	0
9, 990, 000	0	0	0
8, 507, 296, 000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	8, 507, 296, 000	8, 507, 296, 000
11 交通安全対策特別交付金		6, 707, 000	6, 707, 000
	1 交通安全対策特別交付金	6, 707, 000	6, 707, 000
12 分担金及び負担金		42, 949, 000	45, 148, 577
	1 分担金	186, 000	176, 489
	2 負担金	42, 763, 000	44, 972, 088
13 使用料及び手数料		562, 782, 000	675, 488, 571
	1 使用料	492, 713, 000	602, 502, 971
	2 手数料	70, 069, 000	72, 985, 600
14 国庫支出金		2, 461, 908, 000	2, 220, 116, 845
	1 国庫負担金	1, 632, 223, 000	1, 637, 306, 383
	2 国庫補助金	815, 998, 000	569, 173, 146
	3 委託金	13, 687, 000	13, 637, 316
15 県支出金		1, 264, 152, 000	1, 253, 314, 351
	1 県負担金	698, 688, 000	687, 585, 790
	2 県補助金	483, 290, 000	482, 779, 939
	3 委託金	82, 174, 000	82, 948, 622
16 財産収入		35, 923, 000	36, 825, 189
	1 財産運用収入	34, 609, 000	34, 603, 209
	2 財産売却収入	1, 314, 000	2, 221, 980
17 寄附金		81, 901, 000	82, 690, 000
	1 寄附金	81, 901, 000	82, 690, 000
18 繰入金		1, 189, 650, 000	1, 188, 697, 694
	1 基金繰入金	1, 179, 336, 000	1, 178, 385, 000
	2 特別会計繰入金	10, 314, 000	10, 312, 694

(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, 507, 296, 000	0	0	0
6, 707, 000	0	0	0
6, 707, 000	0	0	0
43, 244, 120	354, 400	1, 550, 057	295, 120
176, 489	0	0	△9, 511
43, 067, 631	354, 400	1, 550, 057	304, 631
582, 227, 851	8, 092, 600	85, 168, 120	19, 445, 851
509, 242, 251	8, 092, 600	85, 168, 120	16, 529, 251
72, 985, 600	0	0	2, 916, 600
2, 220, 116, 845	0	0	△241, 791, 155
1, 637, 306, 383	0	0	5, 083, 383
569, 173, 146	0	0	△246, 824, 854
13, 637, 316	0	0	△49, 684
1, 253, 314, 351	0	0	△10, 837, 649
687, 585, 790	0	0	△11, 102, 210
482, 779, 939	0	0	△510, 061
82, 948, 622	0	0	774, 622
36, 825, 189	0	0	902, 189
34, 603, 209	0	0	△5, 791
2, 221, 980	0	0	907, 980
82, 690, 000	0	0	789, 000
82, 690, 000	0	0	789, 000
1, 188, 697, 694	0	0	△952, 306
1, 178, 385, 000	0	0	△951, 000
10, 312, 694	0	0	△1, 306

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19 繰越金		699,728,000	699,728,568
	1 繰越金	699,728,000	699,728,568
20 諸収入		291,063,000	332,208,784
	1 延滞金，加算金及び過料	5,005,000	8,785,988
	2 市預金利子	1,100,000	1,432,470
	3 貸付金元利収入	1,182,000	1,279,600
	4 雑入	283,776,000	320,710,726
21 市債		1,400,100,000	969,900,000
	1 市債	1,400,100,000	969,900,000
歳 入 合 計		20,853,108,000	20,776,975,715

(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
699,728,568	0	0	568
699,728,568	0	0	568
315,121,194	1,771,695	15,315,895	24,058,194
8,785,988	0	0	3,780,988
1,432,470	0	0	332,470
1,182,000	0	97,600	0
303,720,736	1,771,695	15,218,295	19,944,736
969,900,000	0	0	△430,200,000
969,900,000	0	0	△430,200,000
20,363,748,588	40,962,742	372,264,385	△489,359,412

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		180,823,000
	1 議会費	180,823,000
2 総務費		2,616,714,000
	1 総務管理費	2,249,610,000
	2 徴税費	225,450,000
	3 戸籍住民基本台帳費	98,933,000
	4 選挙費	22,414,000
	5 統計調査費	1,838,000
	6 監査委員費	18,469,000
3 民生費		6,776,306,000
	1 社会福祉費	2,531,074,000
	2 老人福祉費	1,656,681,000
	3 児童福祉費	1,753,593,000
	4 生活保護費	834,728,000
	5 災害救助費	230,000
4 衛生費		1,864,579,000
	1 保健衛生費	567,396,000
	2 清掃費	1,114,610,000
	3 上水道費	182,573,000
5 労働費		3,790,000
	1 労働諸費	3,790,000
6 農林水産業費		719,029,000
	1 農業費	300,214,000
	2 農地費	393,078,000
	3 林業費	25,737,000
7 商工費		240,290,000

(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
179,622,518	0	1,200,482	1,200,482
179,622,518	0	1,200,482	1,200,482
2,550,544,227	3,041,000	63,128,773	66,169,773
2,198,551,906	0	51,058,094	51,058,094
220,640,431	0	4,809,569	4,809,569
90,770,168	3,041,000	5,121,832	8,162,832
20,772,011	0	1,641,989	1,641,989
1,498,233	0	339,767	339,767
18,311,478	0	157,522	157,522
6,587,696,729	106,228,000	82,381,271	188,609,271
2,388,950,866	106,228,000	35,895,134	142,123,134
1,636,155,587	0	20,525,413	20,525,413
1,729,236,034	0	24,356,966	24,356,966
833,354,242	0	1,373,758	1,373,758
0	0	230,000	230,000
1,787,260,014	50,000,000	27,318,986	77,318,986
555,363,988	0	12,032,012	12,032,012
1,108,823,634	0	5,786,366	5,786,366
123,072,392	50,000,000	9,500,608	59,500,608
3,490,902	0	299,098	299,098
3,490,902	0	299,098	299,098
703,172,060	4,066,000	11,790,940	15,856,940
291,546,717	0	8,667,283	8,667,283
388,249,447	3,200,000	1,628,553	4,828,553
23,375,896	866,000	1,495,104	2,361,104
234,899,200	0	5,390,800	5,390,800

款	項	予 算 現 額
	1 商工費	240,290,000
8 土木費		1,341,892,000
	1 土木管理費	44,568,000
	2 道路橋りょう費	1,085,017,000
	3 河川費	24,459,000
	4 住宅費	187,848,000
9 消防費		635,498,000
	1 消防費	635,498,000
10 教育費		2,053,554,000
	1 教育総務費	1,031,056,000
	2 小学校費	151,689,000
	3 中学校費	118,752,000
	4 幼稚園費	115,363,000
	5 社会教育費	196,930,000
	6 保健体育費	123,508,000
	7 学校給食費	316,256,000
11 災害復旧費		6,536,000
	1 農林水産施設災害復旧費	1,242,000
	2 公共土木施設災害復旧費	5,294,000
12 公債費		2,685,221,000
	1 公債費	2,685,221,000
13 諸支出金		1,703,996,000
	2 基金費	1,703,996,000
14 予備費		24,880,000
	1 予備費	24,880,000
歳 出 合 計		20,853,108,000

(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
234,899,200	0	5,390,800	5,390,800
1,182,056,823	117,009,000	42,826,177	159,835,177
43,867,060	0	700,940	700,940
932,248,863	117,009,000	35,759,137	152,768,137
23,348,857	0	1,110,143	1,110,143
182,592,043	0	5,255,957	5,255,957
600,300,319	20,026,000	15,171,681	35,197,681
600,300,319	20,026,000	15,171,681	35,197,681
1,532,591,894	474,009,000	46,953,106	520,962,106
546,455,998	474,009,000	10,591,002	484,600,002
142,515,812	0	9,173,188	9,173,188
113,587,935	0	5,164,065	5,164,065
107,207,180	0	8,155,820	8,155,820
189,906,073	0	7,023,927	7,023,927
117,822,120	0	5,685,880	5,685,880
315,096,776	0	1,159,224	1,159,224
6,344,520	0	191,480	191,480
1,217,160	0	24,840	24,840
5,127,360	0	166,640	166,640
2,685,219,552	0	1,448	1,448
2,685,219,552	0	1,448	1,448
1,703,988,479	0	7,521	7,521
1,703,988,479	0	7,521	7,521
0	0	24,880,000	24,880,000
0	0	24,880,000	24,880,000
19,757,187,237	774,379,000	321,541,763	1,095,920,763

歳入決算額 20,363,748,588 円

歳出決算額 19,757,187,237 円

歳入歳出差引額 606,561,351 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成２８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	3,255,109,000	121,529,000	0	3,376,638,000		
1	市民税	1,253,371,000	24,000,000	0	1,277,371,000		
1	個人	1,115,469,000	0	0	1,115,469,000		
						1 現年課税分	1,106,285,000
						2 滞納繰越分	9,184,000
2	法人	137,902,000	24,000,000	0	161,902,000		
						1 現年課税分	160,802,000
						2 滞納繰越分	1,100,000
2	固定資産税	1,654,412,000	71,000,000	0	1,725,412,000		
1	固定資産税	1,652,659,000	71,000,000	0	1,723,659,000		
						1 現年課税分	1,699,358,000
						2 滞納繰越分	24,301,000
2	固定資産等所在市町村交付金及び納付金	1,753,000	0	0	1,753,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,826,543,373	3,525,569,013	30,744,047	270,230,313	
1,465,154,932	1,400,118,825	5,109,467	59,926,640	
1,298,092,832	1,235,856,825	4,706,867	57,529,140	
1,238,410,688	1,217,624,523	0	20,786,165	現年課税分 1,217,624,523
59,682,144	18,232,302	4,706,867	36,742,975	滞納繰越分 18,232,302
167,062,100	164,262,000	402,600	2,397,500	
163,567,000	162,922,000	0	645,000	現年課税分 162,922,000
3,495,100	1,340,000	402,600	1,752,500	滞納繰越分 1,340,000
1,960,761,079	1,749,345,618	23,030,580	188,384,881	
1,959,007,779	1,747,592,318	23,030,580	188,384,881	
1,766,655,200	1,717,171,501	0	49,483,699	現年課税分 1,717,171,501
192,352,579	30,420,817	23,030,580	138,901,182	滞納繰越分 30,420,817
1,753,300	1,753,300	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	1,753,000
	3 軽自動車税	110,124,000	22,000,000	0	132,124,000		
	1 軽自動車税	110,124,000	22,000,000	0	132,124,000		
						1 現年課税分	129,947,000
						2 滞納繰越分	2,177,000
	4 市たばこ税	237,174,000	4,454,000	0	241,628,000		
	1 市たばこ税	237,174,000	4,454,000	0	241,628,000		
						1 現年課税分	241,628,000
	6 入湯税	28,000	75,000	0	103,000		
	1 入湯税	28,000	75,000	0	103,000		
						1 現年課税分	103,000
	2 地方譲与税	205,101,000	29,098,000	0	234,199,000		
	1 自動車重量譲与税	148,800,000	16,991,000	0	165,791,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,753,300	1,753,300	0	0	現年課税分	1,753,300
158,895,301	134,372,509	2,604,000	21,918,792		
158,895,301	134,372,509	2,604,000	21,918,792		
140,114,600	131,581,500	0	8,533,100	現年課税分	131,581,500
18,780,701	2,791,009	2,604,000	13,385,692	滞納繰越分	2,791,009
241,628,561	241,628,561	0	0		
241,628,561	241,628,561	0	0		
241,628,561	241,628,561	0	0	現年課税分	241,628,561
103,500	103,500	0	0		
103,500	103,500	0	0		
103,500	103,500	0	0	現年課税分	103,500
234,198,000	234,198,000	0	0		
165,791,000	165,791,000	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 自動車重量譲与税	148,800,000	16,991,000	0	165,791,000		
						1 自動車重量譲与税	165,791,000
	2 地方揮発油譲与税	56,300,000	12,107,000	0	68,407,000		
	1 地方揮発油譲与税	56,300,000	12,107,000	0	68,407,000		
						1 地方揮発油譲与税	68,407,000
	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	2,200,000	1,137,000	0	3,337,000		
	1 利子割交付金	2,200,000	1,137,000	0	3,337,000		
	1 利子割交付金	2,200,000	1,137,000	0	3,337,000		
						1 利子割交付金	3,337,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
165,791,000	165,791,000	0	0	
165,791,000	165,791,000	0	0	自動車重量譲与税 165,791,000
68,407,000	68,407,000	0	0	
68,407,000	68,407,000	0	0	
68,407,000	68,407,000	0	0	地方揮発油譲与税 68,407,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,337,000	3,337,000	0	0	
3,337,000	3,337,000	0	0	
3,337,000	3,337,000	0	0	
3,337,000	3,337,000	0	0	利子割交付金 3,337,000

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	23,300,000	814,000	0	24,114,000		
	1 配当割交付金	23,300,000	814,000	0	24,114,000		
	1 配当割交付金	23,300,000	814,000	0	24,114,000		
						1 配当割交付金	24,114,000
5	株式等譲渡所得割交付金	16,600,000	△1,692,000	0	14,908,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	16,600,000	△1,692,000	0	14,908,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	16,600,000	△1,692,000	0	14,908,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	14,908,000
6	地方消費税交付金	558,500,000	15,557,000	0	574,057,000		
	1 地方消費税交付金	558,500,000	15,557,000	0	574,057,000		
	1 地方消費税交付金	558,500,000	15,557,000	0	574,057,000		
						1 地方消費税交付金	574,057,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,114,000	24,114,000	0	0	
24,114,000	24,114,000	0	0	
24,114,000	24,114,000	0	0	
24,114,000	24,114,000	0	0	配当割交付金24,114,000
14,908,000	14,908,000	0	0	
14,908,000	14,908,000	0	0	
14,908,000	14,908,000	0	0	
14,908,000	14,908,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金14,908,000
574,057,000	574,057,000	0	0	
574,057,000	574,057,000	0	0	
574,057,000	574,057,000	0	0	
574,057,000	574,057,000	0	0	地方消費税交付金309,356,000 社会保障財源交付金264,701,000

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		
7	ゴルフ場利用税交付金		29,400,000	4,985,000	0	34,385,000			
	1	ゴルフ場利用税交付金	29,400,000	4,985,000	0	34,385,000			
		1	ゴルフ場利用税交付金	29,400,000	4,985,000	0	34,385,000		
								1 ゴルフ場利用税交付金	34,385,000
8	自動車取得税交付金		16,800,000	20,521,000	0	37,321,000			
	1	自動車取得税交付金	16,800,000	20,521,000	0	37,321,000			
		1	自動車取得税交付金	16,800,000	20,521,000	0	37,321,000		
								1 自動車取得税交付金	37,321,000
9	地方特例交付金		7,000,000	2,990,000	0	9,990,000			
	1	地方特例交付金	7,000,000	2,990,000	0	9,990,000			
		1	地方特例交付金	7,000,000	2,990,000	0	9,990,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
34,385,763	34,385,763	0	0		
34,385,763	34,385,763	0	0		
34,385,763	34,385,763	0	0		
34,385,763	34,385,763	0	0	ゴルフ場利用税交付金	34,385,763
37,321,000	37,321,000	0	0		
37,321,000	37,321,000	0	0		
37,321,000	37,321,000	0	0		
37,321,000	37,321,000	0	0	自動車取得税交付金	37,321,000
9,990,000	9,990,000	0	0		
9,990,000	9,990,000	0	0		
9,990,000	9,990,000	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
							1 地方特例交付金	9,990,000
10	地方交付税		6,669,750,000	1,837,546,000	0	8,507,296,000		
	1	地方交付税	6,669,750,000	1,837,546,000	0	8,507,296,000		
	1	地方交付税	6,669,750,000	1,837,546,000	0	8,507,296,000		
							1 地方交付税	8,507,296,000
11	交通安全対策特別交付金		6,900,000	△193,000	0	6,707,000		
	1	交通安全対策特別交付金	6,900,000	△193,000	0	6,707,000		
	1	交通安全対策特別交付金	6,900,000	△193,000	0	6,707,000		
							1 交通安全対策特別交付金	6,707,000
12	分担金及び負担金		42,226,000	537,000	186,000	42,949,000		
	1	分担金	1,000	△1,000	186,000	186,000		
	11	災害復旧費分担金	1,000	△1,000	186,000	186,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,990,000	9,990,000	0	0	地方特例交付金9,990,000
8,507,296,000	8,507,296,000	0	0	
8,507,296,000	8,507,296,000	0	0	
8,507,296,000	8,507,296,000	0	0	
8,507,296,000	8,507,296,000	0	0	普通交付税7,711,097,000 特別交付税796,199,000
6,707,000	6,707,000	0	0	
6,707,000	6,707,000	0	0	
6,707,000	6,707,000	0	0	
6,707,000	6,707,000	0	0	交通安全対策特別交付金6,707,000
45,148,577	43,244,120	354,400	1,550,057	
176,489	176,489	0	0	
176,489	176,489	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	186,000
	2 負担金	42,225,000	538,000	0	42,763,000		
	2 総務費負担金	6,027,000	0	0	6,027,000		
						1 A C N加入者負担金	6,027,000
	3 民生費負担金	25,618,000	599,000	0	26,217,000		
						1 社会福祉費負担金	1,221,000
						2 老人福祉費負担金	20,088,000
						3 児童福祉費負担金	4,908,000
	8 土木費負担金	3,500,000	0	0	3,500,000		
						1 道路橋りょう費負担金	3,500,000
	10 教育費負担金	1,277,000	0	0	1,277,000		
						2 小学校費負担金	791,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
176,489	176,489	0	0	農地等災害復旧事業分担金 176,489
44,972,088	43,067,631	354,400	1,550,057	
5,512,760	5,512,760	0	0	
5,512,760	5,512,760	0	0	A C N加入者負担金 5,512,760
28,977,277	27,072,820	354,400	1,550,057	
1,690,300	1,690,300	0	0	地域活動支援センター事業利用者負担金 1,690,300
22,222,567	20,318,110	354,400	1,550,057	入所者負担金 20,318,110
5,064,410	5,064,410	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 198,870 放課後児童クラブ保護者負担金 2,219,500 広域利用負担金 2,546,040 病児・病後児保育事業利用者負担金 100,000
3,500,000	3,500,000	0	0	
3,500,000	3,500,000	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 3,500,000
1,238,590	1,238,590	0	0	
780,000	780,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 780,000

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	433,000
						4 幼稚園費負担金	53,000
	12 公債費負担金	5,803,000	△61,000	0	5,742,000		
						1 元金負担金	5,254,000
						2 利子負担金	488,000
13	使用料及び手数料	585,976,000	△23,194,000	0	562,782,000		
	1 使用料	515,902,000	△23,189,000	0	492,713,000		
	2 総務使用料	272,220,000	0	0	272,220,000		
						1 コミュニティセンター使用料	15,000
						2 A C N使用料	272,205,000
	3 民生使用料	127,448,000	△18,223,000	0	109,225,000		
						2 老人福祉費使用料	250,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
410,500	410,500	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 410,500
48,090	48,090	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 48,090
5,743,461	5,743,461	0	0	
5,254,533	5,254,533	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 5,254,533
488,928	488,928	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 488,928
675,488,571	582,227,851	8,092,600	85,168,120	
602,502,971	509,242,251	8,092,600	85,168,120	
277,210,808	276,359,788	69,000	782,020	
475,860	475,860	0	0	コミュニティセンター使用料 475,860
276,734,948	275,883,928	69,000	782,020	現年度分 A C N使用料 234,128,540 A C N通信回線使用料 41,302,008 過年度分 A C N使用料 453,380
110,391,846	109,030,646	199,800	1,161,400	
358,740	358,740	0	0	軽度生活援助事業使用料 201,960 生活管理指導短期宿泊事業使用料 38,760 土成中央ゲートボール場使用料 118,020

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 児童福祉 使用料	108,935,000
						4 隣保館使 用料	40,000
	4 衛生使用料	820,000	△214,000	0	606,000		
						1 墓地使用 料	386,000
						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	78,194,000	0	0	78,194,000		
						2 道路使用 料	2,000,000
						4 住宅使用 料	75,994,000
						6 法定外公 共用財産 使用料	200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
109,941,750	108,580,550	199,800	1,161,400	保育所特別保育利用料 65,000 保育所バス使用料 1,055,000 現年度保育所使用料 59,522,600 現年度認定こども園使用料 47,616,300 認定こども園バス使用料 188,700 認定こども園特別保育利用料 118,050 過年度保育所使用料 14,900
91,356	91,356	0	0	隣保館使用料 91,356
532,820	532,820	0	0	
386,000	386,000	0	0	墓地使用料 386,000
146,820	146,820	0	0	柵ヶ窪水道使用料 146,820
196,712	196,712	0	0	
196,712	196,712	0	0	農産物加工所使用料 120,792 農村環境改善センター使用料 75,920
179,673,313	88,924,313	7,775,300	82,973,700	
2,568,766	2,568,766	0	0	道路・電柱占用料 2,568,766
176,765,650	86,016,650	7,775,300	82,973,700	現年度分住宅使用料 74,576,100 過年度分住宅使用料 4,490,950 収入済額のうち還付未済額 10,000 現年度分住宅共益費 6,114,700 過年度分住宅共益費 834,900
338,897	338,897	0	0	法定外公共用財産使用料 338,897

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 教育使用料	37, 020, 000	△4, 752, 000	0	32, 268, 000		
						4 幼稚園使用料	21, 024, 000
						5 公民館使用料	774, 000
						6 体育施設使用料	10, 320, 000
						7 郷土歴史館使用料	150, 000
	2 手数料	70, 074, 000	△5, 000	0	70, 069, 000		

(単位：円)						
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
34,497,472	34,197,972	48,500	251,000			
21,718,950	21,419,450	48,500	251,000	現年度幼稚園使用料 過年度幼稚園使用料	21,415,450 4,000	
833,640	833,640	0	0	吉野中央公民館使用料 吉野柿原公民館使用料 市場公民館使用料 大保公民館使用料 阿波久勝公民館使用料 阿波伊沢公民館使用料 阿波林公民館使用料	518,400 120,000 2,040 95,140 65,640 19,890 12,530	
11,792,342	11,792,342	0	0	阿波市民球場使用料 阿波体育館使用料 阿波アリーナ使用料 阿波テニスコート使用料 市場グラウンド使用料 市場体育館使用料 市場ふれあいセンター使用料 市場日開谷体育館使用料 市場武道館使用料 市場テニスコート使用料 土成農業者トレーニングセンター使用料 緑の丘スポーツ公園グラウンド使用料 緑の丘スポーツ公園テニスコート使用料 緑の丘スポーツ公園パターゴルフ使用料 吉野スポーツセンター使用料 吉野グラウンド使用料 吉野テニスコート使用料 吉野ウォーターパーク使用料 小学校体育館使用料 小学校グラウンド使用料 中学校体育館使用料 中学校グラウンド使用料 御所グラウンド使用料	281,110 135,185 2,745 939,480 223,380 301,520 100,860 38,440 14,880 761,740 913,428 409,147 1,149,810 46,200 1,251,811 477,790 656,735 1,865,130 560,605 215,240 650,411 554,500 242,195	
152,540	152,540	0	0	郷土歴史館使用料	152,540	
72,985,600	72,985,600	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	2 総務手数料	20,725,000	0	0	20,725,000		
						1 総務手数料	1,000
						2 税務手数料	3,210,000
						3 戸籍住民 基本台帳 手数料	17,214,000
						4 事務手数料	300,000
	3 民生手数料	15,081,000	0	0	15,081,000		
						1 介護予防 給付費手 数料	15,069,000
						2 児童福祉 手数料	12,000
	4 衛生手数料	34,255,000	△5,000	0	34,250,000		
						1 保健衛生 手数料	1,455,000
						2 環境衛生 手数料	32,795,000
	6 農林水産業手 数料	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	
21,707,950	21,707,950	0	0		
483,900	483,900	0	0	A C N使用料督促手数料	483,900
3,935,500	3,935,500	0	0	市民税証明手数料 市民税督促手数料	2,938,500 997,000
16,981,800	16,981,800	0	0	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 印鑑証明手数料 個人番号カード等再交付手数料	8,581,600 5,196,300 3,078,600 125,300
306,750	306,750	0	0	自動車臨時運行許可手数料	306,750
14,901,500	14,901,500	0	0		
14,895,200	14,895,200	0	0	居宅介護予防サービス計画手数料	14,895,200
6,300	6,300	0	0	保育料等督促手数料	6,300
36,372,350	36,372,350	0	0		
1,507,150	1,507,150	0	0	狂犬病予防注射手数料 犬の登録手数料	873,950 633,200
34,865,200	34,865,200	0	0	ごみ袋等販売手数料 特定家庭用機器収集運搬手数料 各種証明手数料	34,834,900 30,000 300
2,100	2,100	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
						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		2,014,520,000	146,383,000	301,005,000	2,461,908,000		
	1 国庫負担金	1,706,949,000	△77,589,000	2,863,000	1,632,223,000		
	3 民生費国庫負担金	1,705,958,000	△77,028,000	0	1,628,930,000		
						1 社会福祉費負担金	608,408,000
						3 児童福祉費負担金	403,436,000
						4 生活保護費負担金	612,375,000
						5 介護保険費負担金	4,711,000

(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	
2,100	2,100	0	0	事務手数料2,100
1,700	1,700	0	0	
1,700	1,700	0	0	幼稚園督促手数料1,700
2,220,116,845	2,220,116,845	0	0	
1,637,306,383	1,637,306,383	0	0	
1,633,940,686	1,633,940,686	0	0	
611,169,181	611,169,181	0	0	特別障害者手当等給付費負担金12,797,475 国保基盤安定負担金52,932,565 障害者自立支援給付費負担金440,424,000 障害者医療費負担金34,472,241 障害児入所給付費等負担金67,401,000 生活困窮者自立支援事業費等負担金3,141,900
403,436,505	403,436,505	0	0	児童手当負担金355,873,999 児童扶養手当給付費負担金45,515,043 認定こども園等広域施設型給付費負担金2,047,463
614,624,000	614,624,000	0	0	生活保護費負担金614,624,000
4,711,000	4,711,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金4,711,000

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
	4 衛生費負担金	990,000	△560,000	0	430,000		
						1 保健衛生 費負担金	430,000
	11 災害復旧費国 庫負担金	1,000	△1,000	2,863,000	2,863,000		
						2 公共土木 災害復旧 費負担金	2,863,000
2	国庫補助金	294,311,000	223,545,000	298,142,000	815,998,000		
	2 総務費国庫補 助金	18,344,000	△7,050,000	69,988,000	81,282,000		
						1 総務管理 費補助金	81,282,000
	3 民生費国庫補 助金	125,891,000	131,209,000	184,237,000	441,337,000		
						1 社会福祉 費補助金	399,217,000
						2 老人福祉 費補助金	927,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
502,397	502,397	0	0		
502,397	502,397	0	0	未熟児養育医療費負担金	502,397
2,863,300	2,863,300	0	0		
2,863,300	2,863,300	0	0	公共土木施設災害復旧事業費負担金	2,863,300
569,173,146	569,173,146	0	0		
69,756,146	69,756,146	0	0		
69,756,146	69,756,146	0	0	個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 地方創生加速化交付金 社会保障・税番号制度システム整備補助金 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	5,811,000 1,791,000 46,105,146 7,899,000 8,150,000
326,337,000	326,337,000	0	0		
284,314,000	284,314,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金 臨時福祉給付金給付事業費補助金 臨時福祉給付金給付事務費補助金 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	14,688,000 72,150,000 19,336,000 178,140,000
927,000	927,000	0	0	地域介護・福祉空間整備推進交付金	927,000

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
							3 児童福祉費補助金40,590,000
							4 生活保護費補助金603,000
	4	衛生費国庫補助金	12,223,000	△1,254,000	0	10,969,000	
							2 環境衛生費補助金10,663,000
							3 保健衛生費補助金306,000
	8	土木費国庫補助金	126,659,000	16,433,000	43,917,000	187,009,000	
							2 道路橋りょう費補助金132,313,000
							4 住宅費補助金11,856,000
							5 都市計画費補助金42,840,000
	10	教育費国庫補助金	11,194,000	84,207,000	0	95,401,000	
							2 小学校費10,351,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
40,401,000	40,401,000	0	0	母子家庭自立支援給付金事業補助金2,285,000 子ども・子育て支援交付金36,643,000 子どものための教育・保育事業費補助金648,000 保育対策総合支援事業費補助金825,000
695,000	695,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金695,000
10,969,000	10,969,000	0	0	
10,663,000	10,663,000	0	0	地域再生基盤強化交付金10,663,000
306,000	306,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金306,000
151,012,000	151,012,000	0	0	
96,319,000	96,319,000	0	0	社会資本整備総合交付金28,974,000 防災・安全社会資本整備交付金（地方道）67,345,000
11,853,000	11,853,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金5,295,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業）5,761,000 社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業）797,000
42,840,000	42,840,000	0	0	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）42,840,000
11,099,000	11,099,000	0	0	
10,329,500	10,329,500	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金828,000

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					区 分	金 額
						補助金	
						3 中学校費補助金	770,000
						6 教育費国庫補助金	84,280,000
3	委託金	13,260,000	427,000	0	13,687,000		
2	総務費委託金	335,000	0	0	335,000		
						1 総務管理費委託金	335,000
3	民生費委託金	9,312,000	0	0	9,312,000		
						1 社会福祉費委託金	9,200,000
						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	427,000	0	4,039,000		
						3 河川費委	4,039,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				要保護児童・生徒援助費補助金 221,000 学校施設環境改善交付金 8,532,000 理科教育設備整備事業補助金 748,500
769,500	769,500	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 310,000 要保護児童・生徒援助費補助金 210,000 理科教育設備整備事業補助金 249,500
0	0	0	0	
13,637,316	13,637,316	0	0	
289,000	289,000	0	0	
289,000	289,000	0	0	自衛官募集事務委託金 19,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 270,000
9,308,884	9,308,884	0	0	
9,194,562	9,194,562	0	0	国民年金事務委託金 9,194,562
114,322	114,322	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 114,322
1,096	1,096	0	0	
1,096	1,096	0	0	日雇労働者健康保険事務委託金 1,096
4,038,336	4,038,336	0	0	
4,038,336	4,038,336	0	0	樋門管理委託金 4,038,336

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
							託金
15		県支出金	1,258,855,000	3,242,000	2,055,000	1,264,152,000	
	1	県負担金	686,087,000	12,601,000	0	698,688,000	
		2 総務費県負担金	1,000	0	0	1,000	
							3 戸籍住民基本台帳費負担金 1,000
		3 民生費県負担金	653,803,000	19,117,000	0	672,920,000	
							1 社会福祉費負担金 449,519,000
							2 老人福祉費負担金 139,079,000
							3 児童福祉費負担金 79,970,000
							4 生活保護費負担金 1,999,000
							5 介護保険費負担金 2,353,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,253,314,351	1,253,314,351	0	0	
687,585,790	687,585,790	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
661,824,993	661,824,993	0	0	
447,917,744	447,917,744	0	0	戦傷病者特別援護法関係移譲事務交付金 10,200 国保基盤安定負担金 172,104,570 障害者自立支援給付費負担金 217,310,291 障害者医療費負担金 17,458,009 民生児童委員活動費負担金 7,641,080 障害児入所給付等負担金 33,393,594
129,567,062	129,567,062	0	0	後期高齢者保険基盤安定負担金 129,567,062
79,971,370	79,971,370	0	0	児童手当負担金 78,553,665 保育所の設置認可等移譲事務交付金 325,300 認定こども園等広域施設型給付費負担金 1,092,405
2,015,067	2,015,067	0	0	生活保護費負担金 2,015,067
2,353,750	2,353,750	0	0	低所得者保険料軽減負担金 2,353,750

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	4 衛生費県負担金	1, 227, 000	△270, 000	0	957, 000		
						1 保健衛生費負担金	792, 000
						2 環境衛生費負担金	165, 000
	6 農林水産業費県負担金	30, 943, 000	△6, 246, 000	0	24, 697, 000		
						1 農地費負担金	24, 689, 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
	8 土木費県負担金	10, 000	0	0	10, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
950, 497	950, 497	0	0		
784, 297	784, 297	0	0	公共施設動物死体処理事務交付金 原爆被爆者に対する健康診断の実施等事務交付金 未熟児養育医療費負担金	547, 200 20, 200 216, 897
166, 200	166, 200	0	0	犬の登録移譲事務交付金 特定施設設置届出等事務交付金 汚水等排出施設設置届出等事務交付金 公害防止管理者選任・解任届出等事務交付金	29, 000 99, 200 36, 600 1, 400
24, 698, 200	24, 698, 200	0	0		
24, 689, 600	24, 689, 600	0	0	国土調査事業負担金 土地改良区役員の就退任届の受理等事務交付金	24, 555, 000 134, 600
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, 900	68, 900	0	0		
68, 900	68, 900	0	0	商工会の設立の認可等移譲事務交付金 中小企業等協同組合の設立認可等移譲事務交付金 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 特定商品の量目検査、立入検査等移譲事務交付金	20, 800 2, 600 6, 100 39, 400
10, 500	10, 500	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 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	32,000	0	0	32,000		
						1 教育費負担金	32,000
	2 県補助金	497,540,000	△16,305,000	2,055,000	483,290,000		
	2 総務費県補助金	1,170,000	0	0	1,170,000		
						1 総務管理費補助金	1,170,000
	3 民生費県補助金	173,828,000	△5,115,000	0	168,713,000		
						1 社会福祉費補助金	65,312,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,500	10,500	0	0	屋外広告物除却事務交付金 10,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,700	32,700	0	0	
32,700	32,700	0	0	図書類自動販売機設置等届出受理等事務交付金 32,700
482,779,939	482,779,939	0	0	
1,245,000	1,245,000	0	0	
1,245,000	1,245,000	0	0	市町村生活交通変革促進費補助金 975,000 市町村合併特別交付金 270,000
168,370,860	168,370,860	0	0	
65,341,860	65,341,860	0	0	重度心身障害者医療費助成事業費 56,789,691 補助金 すこやか安心医療支援交付金（重度医療） 560,000 地域生活支援事業費等補助金 7,344,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入費 92,200 助成事業 戦略的災害医療プロジェクト推進 165,000 事業補助金 災害救助法に基づく求償費 390,969

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
						2 老人福祉費補助金	2, 726, 000
						3 児童福祉費補助金	74, 101, 000
						4 人権対策事業費補助金	26, 574, 000
	4 衛生費県補助金	74, 856, 000	△7, 550, 000	0	67, 306, 000		
						1 保健衛生費補助金	62, 554, 000
						2 環境衛生費補助金	4, 752, 000
	6 農林水産業費県補助金	230, 480, 000	△3, 349, 000	0	227, 131, 000		
						1 農業費補助金	93, 451, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2, 528, 000	2, 528, 000	0	0	介護保険事業費補助金 102, 000 高齢者地域福祉推進事業補助金 2, 426, 000
73, 927, 000	73, 927, 000	0	0	阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金 7, 120, 000 子ども・子育て支援新制度推進交付金 463, 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 36, 072, 000 子どものための教育・保育給付費 862, 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
67, 456, 465	67, 456, 465	0	0	
62, 704, 465	62, 704, 465	0	0	乳幼児等医療費助成事業補助金 54, 652, 000 予防接種事故対策事業補助金 3, 486, 465 すこやか安心医療支援交付金（乳幼児医療） 1, 390, 000 健康増進事業補助金 2, 013, 000 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 70, 000 戦略的災害医療プロジェクト推進事業補助金 1, 093, 000
4, 752, 000	4, 752, 000	0	0	浄化槽設置整備費補助金 4, 752, 000
226, 857, 443	226, 857, 443	0	0	
93, 430, 009	93, 430, 009	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 37, 000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 78, 081 とくしま米政策推進事業補助金 580, 000 とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 15, 939, 000 環境保全型農業支払事業費補助金 626, 310

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
						2 農地費補助金	121,959,000
						3 林業費補助金	6,117,000
						4 農業委員会費補助金	5,604,000
	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	14,081,000	△1,336,000	0	12,745,000		
						2 道路橋りょう費補助金	4,210,000
						4 住宅費補助金	8,535,000
	9 消防費県補助金	700,000	1,427,000	999,000	3,126,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				中山間地域等直接支払推進交付金 71,000 中山間地域等直接支払交付金 28,373,660 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 1,470,000 新規就農総合支援事業費補助金 39,749,958 経営体育成支援事業助成金 1,377,000 農山漁村未来創造事業補助金 320,000
121,956,184	121,956,184	0	0	多面的機能支払交付金 116,356,184 県単土地改良事業補助金 5,600,000
5,867,250	5,867,250	0	0	県単独林道改良事業補助金 1,350,000 県単治山事業補助金 4,050,000 森林病虫害等防除事業補助金 467,250
5,604,000	5,604,000	0	0	農業委員会交付金 5,300,000 機構集積支援事業補助金 304,000
395,000	395,000	0	0	
395,000	395,000	0	0	地方消費者行政活性化基金事業補助金 395,000
12,741,500	12,741,500	0	0	
4,210,000	4,210,000	0	0	市町村合併特別交付金 4,210,000
8,531,500	8,531,500	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金 8,134,500 老朽危険空き家除却支援事業補助金 397,000
3,025,000	3,025,000	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 消防費補助金	3, 126, 000
	10 教育費県補助金	2, 028, 000	△380, 000	0	1, 648, 000		
						3 小学校費補助金	14, 000
						4 中学校費補助金	18, 000
						6 保健体育費補助金	1, 510, 000
						7 教育費県補助金	106, 000
	11 災害復旧費県補助金	2, 000	△2, 000	1, 056, 000	1, 056, 000		
						1 農地等災害復旧費補助金	1, 056, 000
						2 林業施設災害復旧費補助金	0
	3 委託金	75, 228, 000	6, 946, 000	0	82, 174, 000		
	2 総務費委託金	63, 272, 000	4, 922, 000	0	68, 194, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3, 025, 000	3, 025, 000	0	0	市町村合併特別交付金 進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金 避難所緊急安全診断事業費補助金	700, 000 999, 000 1, 326, 000
1, 648, 000	1, 648, 000	0	0		
14, 000	14, 000	0	0	被災児童生徒就学支援事業補助金	14, 000
18, 000	18, 000	0	0	被災児童生徒就学支援事業補助金	18, 000
1, 510, 000	1, 510, 000	0	0	市町村合併特別交付金	1, 510, 000
106, 000	106, 000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 帰国・外国人児童生徒 “いきいき” 事業補助金	40, 000 66, 000
1, 040, 671	1, 040, 671	0	0		
1, 040, 671	1, 040, 671	0	0	農地等災害復旧費県補助金	1, 040, 671
0	0	0	0		
82, 948, 622	82, 948, 622	0	0		
68, 203, 100	68, 203, 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						2 徴税費委託金	51,343,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	40,000
						4 選挙費委託金	15,316,000
						5 統計調査費委託金	1,495,000
		3 民生費委託金	1,016,000	0	1,016,000		
						1 社会福祉費委託金	1,016,000
		4 衛生費委託金	6,025,000	0	6,025,000		
						2 環境衛生費委託金	6,025,000
		6 農林水産業費委託金	729,000	0	729,000		
						3 林業費委託金	729,000
		7 商工費委託金	2,445,000	0	2,445,000		
						2 観光振興費委託金	2,445,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,343,994	51,343,994	0	0	個人県民税徴収取扱費交付金 51,343,994
46,000	46,000	0	0	人口動態調査交付金 46,000
15,317,881	15,317,881	0	0	在外選挙人名簿登録委託金 2,320 参議院選挙費委託金 15,315,561
1,495,225	1,495,225	0	0	工業統計調査交付金 5,000 学校基本調査交付金 19,000 県人口移動調査交付金 5,000 経済センサス交付金 1,466,225
887,350	887,350	0	0	
887,350	887,350	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 801,000
7,092,586	7,092,586	0	0	
7,092,586	7,092,586	0	0	県管理道動物死骸処理委託金 7,092,586
730,100	730,100	0	0	
730,100	730,100	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 711,500 鳥獣飼養登録事務交付金 18,600
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 245,000 道の駅管理委託金 2,200,000

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	
区 分	金 額						
	10 教育費委託金	1, 741, 000	2, 024, 000	0	3, 765, 000		
						1 教育総務費委託金	3, 765, 000
16	財産収入	34, 838, 000	1, 085, 000	0	35, 923, 000		
	1 財産運用収入	34, 716, 000	△107, 000	0	34, 609, 000		
	1 財産貸付収入	13, 068, 000	373, 000	0	13, 441, 000		
						1 土地建物貸付収入	13, 441, 000
	2 利子及び配当金	21, 648, 000	△480, 000	0	21, 168, 000		
						1 利子及び配当金	21, 168, 000
2	財産売払収入	122, 000	1, 192, 000	0	1, 314, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,590,486	3,590,486	0	0	
3,590,486	3,590,486	0	0	実践的防災・安全教育総合推進事業委託金 英語教育強化地域拠点事業委託金
				2,024,086 1,566,400
36,825,189	36,825,189	0	0	
34,603,209	34,603,209	0	0	
13,441,926	13,441,926	0	0	
13,441,926	13,441,926	0	0	土地建物貸付収入
				13,441,926
21,161,283	21,161,283	0	0	
21,161,283	21,161,283	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 情報システム施設整備基金利子 中山間ふるさと・水と土の保全基金利子 まちづくり振興基金利子 観光施設整備基金利子 ふるさと応援基金利子
				5,093,127 4,007,587 845,096 1,217,244 33,203 1,061,480 332,157 137,517 1,266,273 1,346 6,966,985 197,222 2,046
2,221,980	2,221,980	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 不動産売払収入	1, 000	1, 192, 000	0	1, 193, 000			
						1 土地建物 売払収入	1, 193, 000	
	2 物品売払収入	121, 000	0	0	121, 000			
						1 物品売払 収入	121, 000	
	17 寄附金		2, 301, 000	79, 600, 000	0	81, 901, 000		
	1 寄附金		2, 301, 000	79, 600, 000	0	81, 901, 000		
	1 一般寄附金	2, 000, 000	74, 000, 000	0	76, 000, 000			
						1 一般寄附 金	76, 000, 000	
	2 農林水産業費 寄附金	300, 000	0	0	300, 000			
						1 林業費寄 附金	300, 000	
	3 土木費寄附金	1, 000	0	0	1, 000			
						1 土木費寄 附金	1, 000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1, 193, 618	1, 193, 618	0	0		
1, 193, 618	1, 193, 618	0	0	公有財産売払収入	1, 193, 618
1, 028, 362	1, 028, 362	0	0		
1, 028, 362	1, 028, 362	0	0	物品売払収入 テープ複写手数料 A C N 幹線補償費	360, 031 49, 200 619, 131
82, 690, 000	82, 690, 000	0	0		
82, 690, 000	82, 690, 000	0	0		
76, 790, 000	76, 790, 000	0	0		
76, 790, 000	76, 790, 000	0	0	一般寄附金	76, 790, 000
300, 000	300, 000	0	0		
300, 000	300, 000	0	0	林業費寄附金	300, 000
0	0	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	4	民生費寄付金	0	100,000	0	100,000		
							1 民生費寄付金	100,000
	5	教育費寄附金	0	5,500,000	0	5,500,000		
							1 教育費寄附金	5,500,000
	18	繰入金	1,384,511,000	△194,861,000	0	1,189,650,000		
	1	基金繰入金	1,384,510,000	△205,174,000	0	1,179,336,000		
1	1	財政調整基金繰入金	550,000,000	0	0	550,000,000		
							1 財政調整基金繰入金	550,000,000
	2	減債基金繰入金	450,000,000	△450,000,000	0	0		
							1 減債基金繰入金	0
	3	一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	220,700,000	27,571,000	0	248,271,000		
							1 一般廃棄物中間処理施設対	248,271,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
100,000	100,000	0	0		
100,000	100,000	0	0	民生費寄付金	100,000
5,500,000	5,500,000	0	0		
5,500,000	5,500,000	0	0	教育費寄附金	5,500,000
1,188,697,694	1,188,697,694	0	0		
1,178,385,000	1,178,385,000	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		
247,320,000	247,320,000	0	0		
247,320,000	247,320,000	0	0	一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	247,320,000

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	
区 分	金 額						
						策基金繰入金	
	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	60,418,000	14,582,000	0	75,000,000		
						1 教育施設整備基金繰入金	75,000,000
	8 笠井図書館基金繰入金	1,165,000	0	0	1,165,000		
						1 笠井図書館基金繰入金	1,165,000
	9 情報システム施設整備基金繰入金	40,350,000	254,950,000	0	295,300,000		
						1 情報システム施設整備基金繰入金	295,300,000
	12 ふるさと応援基金繰入金	0	1,700,000	0	1,700,000		
						1 ふるさと	1,700,000

(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	
75,000,000	75,000,000	0	0	
75,000,000	75,000,000	0	0	教育施設整備基金繰入金 75,000,000
1,165,000	1,165,000	0	0	
1,165,000	1,165,000	0	0	笠井図書館基金繰入金 1,165,000
295,300,000	295,300,000	0	0	
295,300,000	295,300,000	0	0	情報システム施設整備基金繰入金 295,300,000
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 1,700,000

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
						応援基金繰入金	
	13 まちづくり振興基金繰入金	2,500,000	△900,000	0	1,600,000		
						1 まちづくり振興基金繰入金	1,600,000
	14 総合福祉施設整備基金繰入金	6,377,000	△77,000	0	6,300,000		
						1 総合福祉施設整備基金繰入金	6,300,000
2	特別会計繰入金	1,000	10,313,000	0	10,314,000		
	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	2,813,000	0	2,813,000		
						1 介護保険特別会計繰入金	2,813,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金 1,600,000
6,300,000	6,300,000	0	0	
6,300,000	6,300,000	0	0	総合福祉施設整備基金繰入金 6,300,000
10,312,694	10,312,694	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,812,694	2,812,694	0	0	
2,812,694	2,812,694	0	0	介護保険特別会計繰入金 2,812,694

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
		5 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	0	7,500,000	0	7,500,000	1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 7,500,000
19		繰越金	150,000,000	374,666,000	175,062,000	699,728,000	
	1	繰越金	150,000,000	374,666,000	175,062,000	699,728,000	
		1 繰越金	150,000,000	374,666,000	175,062,000	699,728,000	1 繰越金 699,728,000
20		諸収入	269,713,000	21,350,000	0	291,063,000	
	1	延滞金，加算金及び過料	5,005,000	0	0	5,005,000	
		1 延滞金	5,004,000	0	0	5,004,000	1 延滞金 5,004,000
		2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金 1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,500,000	7,500,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 7,500,000
699,728,568	699,728,568	0	0	
699,728,568	699,728,568	0	0	
699,728,568	699,728,568	0	0	
699,728,568	699,728,568	0	0	前年度繰越金繰越明許費 524,666,568 175,062,000
332,208,784	315,121,194	1,771,695	15,315,895	
8,785,988	8,785,988	0	0	
8,785,988	8,785,988	0	0	
8,785,988	8,785,988	0	0	税延滞金 8,785,988
0	0	0	0	
0	0	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
	2 市預金利子	1,100,000	0	0	1,100,000		
	1 市預金利子	1,100,000	0	0	1,100,000		
						1 市預金利子	1,100,000
	3 貸付金元利収入	523,000	659,000	0	1,182,000		
	1 貸付金元利収入	523,000	659,000	0	1,182,000		
						1 貸付金元利収入	1,182,000
	4 雑入	263,085,000	20,691,000	0	283,776,000		
	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	263,083,000	20,691,000	0	283,774,000		
						2 総務雑入	54,459,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,432,470	1,432,470	0	0	
1,432,470	1,432,470	0	0	
1,432,470	1,432,470	0	0	市預金利子1,432,470
1,279,600	1,182,000	0	97,600	
1,279,600	1,182,000	0	97,600	
1,279,600	1,182,000	0	97,600	奨学金返還金1,182,000
320,710,726	303,720,736	1,771,695	15,218,295	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
320,710,726	303,720,736	1,771,695	15,218,295	
66,389,126	66,389,126	0	0	生命保険団体加入事務取扱手数料1,666,972 公衆電話使用料8,250 コピー使用料49,600

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 民生雑入	16,795,000
						4 衛生雑入	29,852,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				徳島県市町村振興協会市町村交付金 9,284,013 地図売払代金 12,400 コミュニティ事業助成金 3,500,000 地方公務員災害補償負担金（過年度精算金） 34,434 土地改良区選挙負担金 30,581 市職員研修会補助金 250,000 自動車、建物損害共済金 5,794,361 広告収入 1,569,320 A C N番組配信手数料 1,096,721 庁舎等施設光熱水費使用料 1,571,560 資源ごみ売却金 81,328 雇用・労働保険還付金 683,227 一部事務組合等職員派遣費返還金 22,939,682 A C N施設光熱費使用料 852,030 A C Nその他雑入 284,130 一部事務組合負担金返還金 4,597,000 交流防災拠点施設光熱水費使用料 979,079 職員等駐車場利用料 1,812,000 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成金 1,200,000 とくしま創生推進事業助成金 3,000,000 情報セキュリティ強化対策事業助成金 3,460,000 その他総務雑入 1,632,438
35,407,653	19,482,805	1,738,320	14,186,528	保育所職員給食費 5,010,500 認定こども園児童給食費 2,142,243 保育所児童給食費 789,069 保育所一時保育事業保育料 379,000 生活保護費返還金（現年度分） 836,078 生活保護費徴収金（現年度分） 439,936 生活保護費その他収入（現年度分） 122,998 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 4,341,128 児童扶養手当返納金 162,000 一部事務組合負担金返還金 409,000 生活保護費返還金（過年度分） 188,702 生活保護費徴収金（過年度分） 90,000 生活保護費その他収入（過年度分） 227,865 認定こども園職員給食費 4,021,510 認定こども園一時保育事業保育料返還金 170,000 72,000 成年後見制度申立費用返還金 10,776 その他民生雑入 70,000
34,837,619	34,837,619	0	0	予防接種事故被害者補償金 1,162,155

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
							6 農林水産業雑入 9,188,000
							7 商工雑入 2,028,000
							8 土木雑入 0
							9 消防雑入 6,449,000
							10 教育雑入 165,003,000
21 市債			1,071,400,000	172,900,000	155,800,000	1,400,100,000	
		1 市債	1,071,400,000	172,900,000	155,800,000	1,400,100,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				健康増進事業検診手数料 1,332,000 廃棄物適正処理推進事業補助金 300,000 資源ごみ売却金 10,337,164 一部事務組合負担金返還金 21,666,000 衛生雑入 40,300
9,055,508	9,055,508	0	0	0 農業者年金業務委託手数料 665,600 吉野川北岸土地改良区地区除外事務委託手数料 278,380 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 2,800,000 返還金 4,695,136 農林水産業費その他雑入 360
1,879,156	1,801,150	33,375	44,631	商工費その他雑入 1,801,150
0	0	0	0	
6,449,000	6,449,000	0	0	一部事務組合負担金返還金 6,449,000
166,692,664	165,705,528	0	987,136	町史売払代金 26,500 外国青年招致事業住宅使用料 1,461,300 小学校施設使用料 290,139 園児給食費負担金（現年度分） 1,509,187 園児給食費負担金（過年度分） 5,150 マラソン大会参加負担金 3,002,000 小・中学校児童生徒教職員給食費（現年度分） 158,251,788 学校給食センター廃食油売却代金 80,100 公衆電話使用料 44,161 小・中学校児童生徒教職員給食費（過年度分） 86,772 小・中学校公衆電話使用料 133,312 小・中学校太陽光発電売電収入 119,040 勤務校実習連携協力経費 80,000 その他教育雑入 616,079
969,900,000	969,900,000	0	0	
969,900,000	969,900,000	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
	2 総務債	620,700,000	△17,300,000	0	603,400,000		
						1 臨時財政 対策債	566,400,000
						6 公共施設 等整備事 業債	37,000,000
	4 衛生債	50,000,000	0	127,300,000	177,300,000		
						1 上水道事 業一般会 計出資債	177,300,000
	6 農林水産業債	7,800,000	△2,000,000	0	5,800,000		
						2 農地債	5,800,000
	7 商工債	0	17,000,000	9,000,000	26,000,000		
						2 公園整備 事業債	26,000,000
	8 土木債	88,300,000	8,000,000	18,100,000	114,400,000		
						1 道路橋り ょう債	114,400,000
	9 消防債	21,700,000	12,900,000	0	34,600,000		
						1 消防債	34,600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
603,400,000	603,400,000	0	0	
566,400,000	566,400,000	0	0	臨時財政対策債 566,400,000
37,000,000	37,000,000	0	0	合併特例債 37,000,000
119,100,000	119,100,000	0	0	
119,100,000	119,100,000	0	0	合併特例債 119,100,000
5,800,000	5,800,000	0	0	
5,800,000	5,800,000	0	0	合併特例債 5,800,000
26,000,000	26,000,000	0	0	
26,000,000	26,000,000	0	0	公園整備事業債 26,000,000
87,200,000	87,200,000	0	0	
87,200,000	87,200,000	0	0	合併特例債 50,600,000 道路新設改良事業債 16,600,000 辺地対策事業債 20,000,000
14,600,000	14,600,000	0	0	
14,600,000	14,600,000	0	0	緊急防災・減災事業債 14,600,000

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	282,900,000	154,300,000	0	437,200,000		
						3 学校教育施設等整備事業債	437,200,000
	11 災害復旧事業債	0	0	1,400,000	1,400,000		
						2 公共土木施設災害復旧事業債	1,400,000
歳 入 合 計		17,605,000,000	2,614,000,000	634,108,000	20,853,108,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
112,400,000	112,400,000	0	0	
112,400,000	112,400,000	0	0	合併特例債 112,400,000
1,400,000	1,400,000	0	0	
1,400,000	1,400,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 1,400,000
20,776,975,715	20,363,748,588	40,962,742	372,264,385	

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 議会費			184,018,000	△3,195,000	0	0	180,823,000		
1 議会費			184,018,000	△3,195,000	0	0	180,823,000		
1 議会費			184,018,000	△3,195,000	0	0	180,823,000		
								1報酬	82,940,000
								2給料	18,438,000
								3職員手当等	34,259,000
								4共済費	38,834,000
								7賃金	100,000
								8報償費	150,000
								9旅費	1,413,000
								10交際費	300,000
								11需用費	1,404,000
								12役務費	1,724,000
								14使用料及び賃借料	400,000
								19負担金補助及び交付金	861,000

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		
179,622,518	0	0	0	0	1,200,482	
179,622,518	0	0	0	0	1,200,482	
179,622,518	0	0	0	0	1,200,482	
82,920,000	0	0	0	0	20,000	1 議会費 32,034,094
18,371,400	0	0	0	0	66,600	・一般職給料 18,371,400
33,995,854	0	0	0	0	263,146	・扶養手当 216,000
38,811,640	0	0	0	0	22,360	・通勤手当 194,400
14,311	0	0	0	0	85,689	・時間外勤務手当 40,252
0	0	0	0	0	150,000	・管理職手当 638,400
1,403,850	0	0	0	0	9,150	・期末勤勉手当 7,358,002
260,114	0	0	0	0	39,886	・児童手当 120,000
1,153,222	0	0	0	0	250,778	・職員共済組合負担金 5,095,640
1,500,461	0	0	0	0	223,539	6 議会費 147,588,424
391,916	0	0	0	0	8,084	・議員報酬 82,920,000
799,750	0	0	0	0	61,250	・議員期末手当 25,428,800
						・議員共済会負担金 33,716,000
						・シルバー人材センター 一等賃金 14,311
						・費用弁償 855,030
						・特別旅費 548,820
						・交際費 260,114
						・消耗品費 504,514
						・印刷製本費 520,992
						・食糧費 127,716
						・広告料 5,400
						・手数料 1,495,061
						・使用料及び賃借料 391,916
						・研修会負担金 178,750
						・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, 213, 212, 000	372, 408, 000	31, 094, 000	0	2, 616, 714, 000		
1 総務管理費			1, 868, 661, 000	360, 600, 000	20, 349, 000	0	2, 249, 610, 000		
1 一般管理費			908, 034, 000	109, 656, 000	0	0	1, 017, 690, 000		
								1 報酬	719, 000
								2 給料	238, 762, 000
								3 職員手当等	478, 667, 000
								4 共済費	159, 850, 000
								8 報償費	1, 864, 000
								9 旅費	2, 466, 000
								10 交際費	1, 000, 000
								11 需用費	17, 508, 000
								12 役務費	43, 589, 000
								13 委託料	64, 226, 000
								14 使用料及び賃借料	4, 526, 000
								19 負担金補助及び交付	4, 513, 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, 550, 544, 227	0	3, 041, 000	0	63, 128, 773		
2, 198, 551, 906	0	0	0	51, 058, 094		
979, 778, 039	0	0	0	37, 911, 961		
343, 800	0	0	0	375, 200	1 一般管理費 843, 790, 669	
231, 733, 338	0	0	0	7, 028, 662	・ 特別職給料 25, 196, 000	
460, 927, 667	0	0	0	17, 739, 333	・ 一般職給料 206, 537, 338	
151, 331, 914	0	0	0	8, 518, 086	・ 扶養手当 7, 395, 400	
1, 654, 826	0	0	0	209, 174	・ 住居手当 2, 060, 400	
1, 781, 750	0	0	0	684, 250	・ 通勤手当 2, 587, 000	
436, 700	0	0	0	563, 300	・ 時間外勤務手当 7, 651, 348	
16, 826, 806	0	0	0	681, 194	・ 管理職手当 6, 830, 400	
42, 937, 501	0	0	0	651, 499	・ 特別職期末手当 8, 158, 560	
63, 994, 901	0	0	0	231, 099	・ 期末勤勉手当 81, 290, 747	
4, 447, 031	0	0	0	78, 969	・ 児童手当 5, 420, 000	
3, 361, 805	0	0	0	1, 151, 195	・ 宿日直手当 1, 537, 200	
					・ 退職手当 337, 698, 899	
					・ 地域手当 95, 463	
					・ 職員共済組合負担金 90, 051, 772	
					・ 市町村互助会負担金 3, 843, 000	
					・ 地方公務員災害補償基金負担金 2, 610, 602	
					・ 臨時職員等社会保険料 53, 870, 744	
					・ 非常勤職員公務災害補償負担金 955, 796	
					6 一般管理費 65, 471, 719	
					・ 委員報酬 343, 800	
					・ 報償金 1, 532, 006	
					・ 費用弁償 3, 250	
					・ 消耗品費 2, 450, 896	
					・ 印刷製本費 4, 579, 200	
					・ 食糧費 1, 062	
					・ 通信運搬費 38, 147, 594	
					・ 広告料 433, 700	
					・ 手数料 23, 950	
					・ 保険料 3, 586, 259	
					・ 弁護士業務委託料 700, 000	
					・ 大型シュレッダー保守委託料 147, 744	
					・ 庁舎宿直業務委託料 5, 996, 363	
					・ 法制ソフト支援委託料 1, 357, 704	
					料	

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
		2 財産管理費	202, 575, 000	△26, 590, 000	0	0	175, 985, 000	
								1 報酬
								6, 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			
						・ 例規整備支援業務委託料 2, 592, 000 ・ 使用料及び賃借料 3, 524, 191 ・ 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 37, 000 ・ 日本電信電話ユーザー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 10, 477, 608 ・ 報償金 122, 820 ・ 特別旅費 1, 474, 650 ・ 交際費 436, 700 ・ 消耗品費 146, 265 ・ 印刷製本費 27, 745 ・ 食糧費 81, 298 ・ 燃料費 40, 778 ・ 手数料 713, 617 ・ 産業医委託料 420, 000 ・ 職員健康診査委託料 2, 095, 290 ・ 職員研修業務委託料 685, 800 ・ 使用料及び賃借料 922, 840 ・ 県市長会負担金 576, 000 ・ 県社会保険協会負担金 15, 000 ・ 市町村職員研修会費 702, 025 ・ 職員共済組合人間ドック負担金 1, 165, 000 ・ 全国市長会等負担金 282, 000 ・ 滴翠クラブ会費 103, 680 ・ 職員人間ドック受診補助金 466, 100 1 6 交流防災拠点施設管理費 59, 495, 343 ・ 光熱水費 9, 462, 962 ・ 通信運搬費 32, 381 ・ 交流防災拠点施設指定管理委託料 50, 000, 000 2 1 熊本地震被災地支援費 542, 700 ・ 時間外勤務手当 202, 250 ・ 特別旅費 303, 850 ・ 消耗品費 36, 600
174, 885, 343	0	0	0	1, 099, 657		
6, 000, 000	0	0	0	0	6 財産管理費	174, 885, 343

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	1,700,000
								9旅費	574,000
								11需用費	45,800,000
								12役務費	11,439,000
								13委託料	55,434,000
								14使用料及び賃借料	2,236,000
								15工事請負費	43,660,000
								18備品購入費	500,000
								19負担金補助及び交付金	8,336,000
								27公課費	306,000
		3 財政管理費	1,711,000	5,402,000	0	0	7,113,000		
								1報酬	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			
1,599,115	0	0	0	100,885	・ 非常勤職員報酬 ・ シルバー人材センター等賃金	6,000,000 1,599,115
504,000	0	0	0	70,000	・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	504,000 9,127,381 790,776
45,778,522	0	0	0	21,478	・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ その他	2,069,867 20,253,786 6,047,503 7,489,209
11,364,926	0	0	0	74,074	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料	135,207 2,326,207 8,903,512
55,163,336	0	0	0	270,664	・ 設計監理委託料 ・ 保安警備業務委託料 ・ 電気保安業務委託料 ・ 浄化槽維持管理委託料	5,862,672 244,944 167,787 52,920
2,030,994	0	0	0	205,006	・ 遊具点検業務委託料 ・ I P電話保守委託料 ・ 固定資産台帳整備支援業務委託料	680,400 558,109 1,080,000
43,610,400	0	0	0	49,600	・ 公共施設マネジメント支援業務委託料 ・ 公有財産土地建物管理システム委託料 ・ 工事等施工管理システム改修業務委託料 ・ 工事等施工管理システム保守委託料	4,538,160 973,944 529,200 475,200
8,128,270	0	0	0	207,730	・ 庁舎維持管理業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 工事請負費 ・ 備品購入費	40,000,000 2,030,994 43,610,400 411,480
294,300	0	0	0	11,700	・ 安全運転協議会負担金 ・ 市場街路灯管理経費負担金 ・ 総合福祉施設整備負担金 ・ 電子入札システム参加負担金 ・ 自動車重量税	30,000 20,000 6,376,320 1,701,950 294,300
6,695,212	0	0	0	417,788		
93,000	0	0	0	106,000	6 財政管理費 ・ 委員報酬	6,695,212 93,000

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	606,000
							13 委託料	1,392,000
							14 使用料及び賃借料	173,000
							18 備品購入費	4,743,000
	4 会計管理費	408,000	0	0	0	408,000		
							11 需用費	308,000
							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	5,875,000	0	0	0	5,875,000		
							1 報酬	294,000
							11 需用費	186,000
							12 役務費	160,000
							19 負担金補助及び交付金	5,235,000

(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		
459,700	0	0	0		146,300	・ 消耗品費 120,800 ・ 印刷製本費 338,900
1,369,344	0	0	0		22,656	・ 起債管理システム保守料 53,904 ・ 公会計システムサポート・保守業務委託料 678,240
172,368	0	0	0		632	・ 財務会計システム導入業務委託料 637,200 ・ 使用料及び賃借料 172,368
4,600,800	0	0	0		142,200	・ 備品購入費 4,600,800
360,867	0	0	0		47,133	
296,067	0	0	0		11,933	6 会計管理費 360,867 ・ 消耗品費 15,267 ・ 印刷製本費 280,800 ・ 使用料及び賃借料 64,800
64,800	0	0	0		200	
0	0	0	0		35,000	
5,785,971	0	0	0		89,029	
294,000	0	0	0		0	6 交通安全対策費 5,785,971 ・ 非常勤職員報酬 294,000 ・ 食糧費 15,680 ・ 光熱水費 84,425 ・ 修繕費 15,000
115,105	0	0	0		70,895	02-01-05-06-19-42 〜流用 △25,000 ・ 保険料 142,140 ・ 県交通遺児育成会負担金 9,500
142,140	0	0	0		17,860	・ 県高速道路交通安全協議会負担金 20,000 ・ 交通安全教育推進協議会負担金 2,940,000
5,234,726	0	0	0		274	

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	123,713,000	9,629,000	0	0	133,342,000		
							4 共済費	220,000
							7 賃金	1,541,000
							8 報償費	19,134,000
							9 旅費	284,000
							11 需用費	5,915,000
							12 役務費	10,512,000
							13 委託料	7,595,000
							14 使用料及び賃借料	220,000
							19 負担金補助及び交付金	87,921,000

(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		
						・ 地域交通安全活動推進委員会負担金 160,000 ・ 地区交通安全協会負担金 1,200,000 ・ チャイルドシート購入補助金 675,226 ・ 交通安全母の会連合会補助金 230,000 02-01-05-06-11-06 より流用 25,000
131,356,637	0	0	0	0	1,985,363	
214,394	0	0	0	0	5,606	6 企画費 117,829,054 ・ 報償金 409,200 ・ 記念品代 17,889,592 02-01-06-06-13-51 より流用 2,480,000 02-01-06-06-19-42 より流用 4,220,000 02-01-06-06-19-43 より流用 1,000,000 02-01-06-16-19-42 より流用 300,000 ・ 費用弁償 2,070 ・ 消耗品費 65,159 ・ 食糧費 25,816 ・ 手数料 5,654,397 02-01-06-06-19-41 より流用 1,200,000 02-01-06-06-19-42 より流用 1,600,000 ・ 総合計画策定委託料 6,296,400 ・ 地域間交流イベント運営業務委託料 997,920 02-01-06-06-08-02 へ流用 △2,480,000 ・ 生活交通路線維持費負担金 713,000 ・ 中央広域連合一般管理費分賦金 32,071,000 02-01-06-06-12-03 へ流用 △1,200,000 ・ コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 ・ 元気なまちづくり活動支援補助金 1,677,000 ・ 地域バス路線運行費補助金 6,111,000 ・ 地域集会施設整備事業補助金 263,000 ・ 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成金 1,200,000 02-01-06-06-08-02 へ流用 △4,220,000 02-01-06-06-12-03 へ流用 △1,600,000 ・ 自治会育成振興費交付金 41,953,500
1,540,700	0	0	0	0	300	
18,800,392	0	0	0	0	333,608	
172,187	0	0	0	0	111,813	
5,048,751	0	0	0	0	866,249	
10,367,473	0	0	0	0	144,527	
7,510,320	0	0	0	0	84,680	
2,800	0	0	0	0	217,200	
87,699,620	0	0	0	0	221,380	

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
	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	5,432,000	0	0	0	5,432,000		
							11 需用費	2,749,000
							12 役務費	563,000
							13 委託料	1,973,000
							14 使用料	76,000

(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			
						02-01-06-06-08-02 へ流用 △1,000,000 1 1 広報費 9,957,972 ・記念品代 60,000 ・消耗品費 69,516 ・印刷製本費 4,888,260 ・手数料 4,713,076 ・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 11,120 1 6 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 3,569,611 ・臨時職員等社会保険料 214,394 ・臨時賃金 1,540,700 ・報償金 441,600 ・費用弁償 36,200 ・特別旅費 133,917 ・使用料及び賃借料 2,800 ・雇用促進緊急助成金 1,200,000 02-01-06-06-08-02 へ流用 △300,000
106,376	0	0	0	5,624		
26,376	0	0	0	5,624		6 諸費 106,376 ・消耗品費 6,936 ・印刷製本費 19,440 ・市自衛隊父兄会補助金 80,000
80,000	0	0	0	0		
5,047,967	0	0	0	384,033		
2,558,342	0	0	0	190,658		6 吉野コミュニティセンター管理費 3,364,746 ・消耗品費 64,816 ・燃料費 25,220 ・光熱水費 1,683,608 ・修繕費 188,136 ・手数料 253,760 ・電気保安業務委託料 149,602 ・消防用設備保守点検業務委託料 54,000
562,760	0	0	0	240		
1,812,505	0	0	0	160,495		
50,640	0	0	0	25,360		

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
								18備品購入費 71,000
		9 電子計算費	144,755,000	△4,724,000	20,349,000	0	160,380,000	
								11 需用費 4,137,000
								12 役務費 1,520,000
								13 委託料 36,678,000
								14 使用料及び賃借料 84,225,000
								18 備品購入費 20,226,000
								19 負担金補助及び交付金 13,594,000

(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			
						・ 浄化槽維持管理委託料 70,000 ・ エレベータ等保守点検業務委託料 440,640 ・ 清掃業務委託料 225,924 ・ 藤原コミュニティセンター管理委託料 60,000 ・ 北部コミュニティセンター管理委託料 60,000 ・ 使用料及び賃借料 25,320 ・ 備品購入費 63,720 1 6 市場コミュニティセンター管理費 1,683,221 ・ 消耗品費 31,210 ・ 燃料費 950 ・ 光熱水費 564,402 ・ 手数料 309,000 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 37,800 ・ 浄化槽維持管理委託料 432,000 ・ 清掃業務委託料 282,539 ・ 使用料及び賃借料 25,320
63,720	0	0	0	7,280		
156,398,260	0	0	0	3,981,740		
4,008,427	0	0	0	128,573		6 電子計算費 156,398,260 ・ 消耗品費 2,943,071 ・ 修繕費 68,472 ・ その他 996,884 ・ 通信運搬費 1,453,260 ・ 手数料 65,232 ・ L G W A N サービス提供設備保守料 121,824 ・ システム導入業務委託料 10,204,380 ・ ソフトウェア保守委託料 2,313,360 ・ ハードウェア保守委託料 1,232,496 ・ 財務会計システム保守委託料 492,480 ・ 社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 21,004,920 ・ 電子設備設定管理委託料 151,200 ・ 電子媒体集配保管委 306,288
1,518,492	0	0	0	1,508		
36,539,748	0	0	0	138,252		
83,882,366	0	0	0	342,634		
20,078,604	0	0	0	147,396		
10,370,623	0	0	0	3,223,377		

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
	10 情報ネットワーク費	297,626,000	250,722,000	0	0	548,348,000		
							1 報酬	162,000
							9 旅費	50,000
							11 需用費	1,744,000
							12 役務費	346,000
							13 委託料	246,807,000
							14 使用料及び賃借料	5,835,000
							15 工事請負費	293,182,000
							23 償還金 利子及び割引料	222,000

(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		
						託料 ・封入封緘機保守委託料 712,800 ・使用料及び賃借料 83,882,366 ・備品購入費 20,078,604 ・地方自治情報センター年会費 63,000 ・中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 2,110,000 ・電子自治体共同システム運営負担金 8,197,623 ・不用額のうち繰越明許費分 3,223,533
547,870,388	0	0	0	0	477,612	
80,600	0	0	0	0	81,400	6 A C N管理費 547,870,388 ・委員報酬 80,600 ・消耗品費 20,000 ・印刷製本費 204,120 ・光熱水費 250,127 ・修繕費 1,259,226 ・通信運搬費 42,417 ・手数料 238,282 ・設計監理委託料 2,160,000 ・ケーブルネットワーク施設指定管理委託料 231,660,000 ・システム改修業務委託料 410,400 ・収納業務委託料 12,571,200 ・使用料及び賃借料 5,792,016 ・工事請負費 293,182,000
0	0	0	0	0	50,000	
1,733,473	0	0	0	0	10,527	
280,699	0	0	0	0	65,301	
246,801,600	0	0	0	0	5,400	
5,792,016	0	0	0	0	42,984	
293,182,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	222,000	

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
	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	151,249,000	21,205,000	0	0	172,454,000		
							2給料	89,533,000
							3職員手当等	40,838,000
							4共済費	23,349,000
							7賃金	720,000
							11需用費	9,480,000
							12役務費	2,410,000
							13委託料	5,172,000
							14使用料及び賃借料	770,000
							16原材料費	150,000

(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		
132,770	0	0	0		24,230	
37,200	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
51,570	0	0	0		23,430	132,770 37,200 51,570 44,000
44,000	0	0	0		0	
168,668,279	0	0	0		3,785,721	
89,345,796	0	0	0		187,204	1 吉野支所費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金
40,414,340	0	0	0		423,660	50,477,645 29,480,448 894,000 268,800 585,600 11,361,802 320,000 7,566,995
23,208,196	0	0	0		140,804	6 吉野支所費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ その他 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 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
521,286	0	0	0		198,714	5,372,524 384,286 4,860 44,465 2,041,141 304,462 123,395 308,843 486,101 17,270 103,680 153,136 10,800
7,799,250	0	0	0		1,680,750	・ 一般廃棄物処理委託料 ・ 清掃業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 自動車重量税
2,197,319	0	0	0		212,681	259,200
4,520,666	0	0	0		651,334	617,640 505,045 8,200
638,426	0	0	0		131,574	1 1 土成支所費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当
0	0	0	0		150,000	45,151,096 26,158,500 588,000

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
							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		
23,000	0	0	0		9,000	・住居手当148,000 ・通勤手当120,000 ・時間外勤務手当4,286 ・管理職手当585,600 ・期末勤勉手当10,440,084 ・児童手当20,000 ・職員共済組合負担金7,086,626 1 6 土成支所費4,247,846 ・シルバー人材センタ 一等賃金377,264 ・消耗品費248,678 ・食糧費4,900 ・燃料費37,622 ・光熱水費1,968,987 ・修繕費89,116 ・その他94,194 ・通信運搬費218,514 ・手数料343,560 ・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416,871 ・使用料及び賃借料75,013 3 1 阿波支所費57,339,591 ・一般職給料33,706,848 ・扶養手当586,500 ・通勤手当199,200 ・管理職手当585,600 ・期末勤勉手当13,006,868 ・児童手当700,000 ・職員共済組合負担金8,554,575 3 6 阿波支所費6,079,577 ・シルバー人材センタ 一等賃金144,022 ・消耗品費143,916 ・燃料費105,061 02-01-12-36-12-03 へ流用△36,000 ・光熱水費1,659,368 ・修繕費430,120 ・その他114,679 ・通信運搬費288,695 ・手数料490,696 02-01-12-36-11-04 より流用36,000 ・保険料43,640 ・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507,603

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
	13 防犯対策費	27,014,000	△4,700,000	0	0	22,314,000		
							11 需用費	17,584,000
							12 役務費	3,340,000
							19 負担金補助及び交付金	1,390,000
	2 徴税費	219,301,000	6,149,000	0	0	225,450,000		
	1 税務総務費	142,359,000	△10,610,000	0	0	131,749,000		
							2 給料	68,694,000
							3 職員手当等	37,022,000
							4 共済費	20,224,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	440,000
							14 使用料及び賃借料	509,000

(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			
					料 ・ 清掃業務委託料 ・ 施設管理委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 自動車重量税	1,253,880 447,115 58,368 14,800
21,465,797	0	0	0	848,203		
16,833,477	0	0	0	750,523	6 防犯対策費	21,465,797
					・ 消耗品費	915,300
3,242,320	0	0	0	97,680	・ 光熱水費	13,986,655
					・ 修繕費	1,931,522
					・ 手数料	3,242,320
1,390,000	0	0	0	0	・ 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
220,640,431	0	0	0	4,809,569		
128,527,333	0	0	0	3,221,667		
68,538,600	0	0	0	155,400	1 税務総務費	122,864,560
					・ 一般職給料	68,538,600
34,260,850	0	0	0	2,761,150	・ 扶養手当	1,416,500
					・ 住居手当	43,000
					・ 通勤手当	811,400
					・ 特殊勤務手当	19,000
20,065,110	0	0	0	158,890	・ 時間外勤務手当	4,053,710
					・ 管理職手当	984,000
					・ 期末勤勉手当	26,163,240
0	0	0	0	10,000	・ 児童手当	770,000
					・ 職員共済組合負担金	20,065,110
					6 税務総務費	5,537,161
385,966	0	0	0	54,034	・ 消耗品費	335,354
					・ 使用料及び賃借料	427,680
					・ エルタックス次期更 改準備負担金	25,000
427,680	0	0	0	81,320	・ 経由機関業務分担金	62,000
					・ 国税連携関係費負担 金	67,000

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
								19 負担金補助及び交付金 4,850,000
		2 賦課徴収費	76,942,000	16,759,000	0	0	93,701,000	
								8 報償費 5,369,000
								9 旅費 30,000
								11 需用費 5,316,000
								12 役務費 1,766,000
								13 委託料 43,555,000
								14 使用料及び賃借料 2,300,000
								23 償還金利子及び割引料 35,351,000
								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	繰 越 事 繰 越 故 し			
4,849,127	0	0	0	873		・ 川島税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 48,000 ・ 地方税電子化協議会会費 48,000 ・ 地方税電子化協議会扶養親族等申告書負担金 1,127 ・ 電子申告等関係費負担金 374,000 ・ 徳島滞納整理機構負担金 4,149,000 1 1 税務総務費 125,612 ・ 消耗品費 50,612 ・ 固定資産評価研究システムセンター負担金 75,000
92,113,098	0	0	0	1,587,902		
5,358,880	0	0	0	10,120		6 賦課徴収費 20,860,947 ・ 消耗品費 937,869 ・ 印刷製本費 3,702,333 ・ 燃料費 208,747 02-02-02-06-14-01 へ流用 △35,000 ・ 修繕費 2,160 ・ 通信運搬費 54,066 ・ 手数料 1,046,233 ・ 保険料 34,540 ・ 軽自動車税申告兼務事務委託料 544,156 ・ 軽自動車税転出車両情報事務委託料 10,340 ・ 市県民税資料入力・申告受付業務委託料 1,903,203 ・ 滞納管理システムサーバ保守委託料 95,472 ・ 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 2,296,419 02-02-02-06-11-04 より流用 35,000 ・ 償還金 9,272,109 ・ 還付加算金 156,900 ・ 自動車重量税 13,200
0	0	0	0	30,000		
5,173,076	0	0	0	142,924		
1,721,023	0	0	0	44,977		
43,025,091	0	0	0	529,909		
2,296,419	0	0	0	3,581		
34,525,409	0	0	0	825,591		
13,200	0	0	0	800		1 1 賦課徴収費 71,252,151 ・ 報償金 5,358,880 02-02-02-11-23-04 より流用 69,000 ・ 消耗品費 197,967

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 戸籍住民基本台帳費	81,468,000	6,720,000	10,745,000	0	98,933,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	81,468,000	6,720,000	10,745,000	0	98,933,000		
								2給料	41,271,000
								3職員手当等	21,801,000
								4共済費	11,532,000
								7賃金	1,658,000
								11需用費	833,000
								12役務費	345,000

(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		
						・印刷製本費 124,000 ・手数料 586,184 02-02-02-11-23-04 より流用 228,000 ・家屋評価システム保守委託料 302,400 ・空中写真撮影等業務委託料 17,258,400 ・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 6,080,400 ・標準宅地時点修正業務委託料 933,120 ・標準宅地選定替画地計測業務委託料 259,200 ・不動産鑑定委託料 14,644,800 ・償還金 20,502,500 02-02-02-11-08-01 へ流用 △69,000 02-02-02-11-12-03 へ流用 △228,000 ・還付加算金 4,593,900
90,770,168	0	3,041,000		0	5,121,832	
90,770,168	0	3,041,000		0	5,121,832	
41,220,648	0	0	0	0	50,352	1 戸籍住民基本台帳費 72,580,312
20,655,709	0	0	0	0	1,145,291	・一般職給料 41,220,648 ・扶養手当 444,000 ・通勤手当 718,800 ・時間外勤務手当 1,146,341 ・管理職手当 1,136,400 ・期末勤勉手当 15,726,518 ・児童手当 955,000 ・職員共済組合負担金 11,232,605
11,463,759	0	0	0	0	68,241	6 戸籍住民基本台帳費 9,538,962
1,656,900	0	0	0	0	1,100	・消耗品費 488,778 ・印刷製本費 35,856 ・その他 245,554
818,775	0	0	0	0	14,225	・通信運搬費 10,400 ・戸籍システム保守委託料 4,903,200
256,003	0	0	0	0	88,997	・住基ネットワークシステム保守委託料 1,267,608

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	6,406,000
								14 使用料及び賃借料	2,574,000
								19 負担金補助及び交付金	12,513,000
	4	選挙費	24,225,000	△1,811,000	0	0	22,414,000		
		1 選挙管理委員会費	1,257,000	0	0	0	1,257,000		
								1 報酬	756,000
								9 旅費	171,000
								11 需用費	102,000
								13 委託料	100,000
								14 使用料及び賃借料	29,000
								19 負担金補助及び交付金	99,000

(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		
6,170,808	0	0	0	0	235,192	・使用料及び賃借料 ・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 2,573,766 13,800
2,573,766	0	0	0	0	234	1 1 個人番号カード交付事業費 ・時間外勤務手当 ・不用額のうち繰越明許費分 528,650 528,650 149,881
5,953,800	0	3,041,000	0	0	3,518,200	1 6 個人番号カード交付事業費 ・臨時職員等社会保険料 ・臨時賃金 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・個人番号カード交付事務負担金 ・不用額のうち繰越明許費分 8,122,244 231,154 1,656,900 48,587 245,603 5,940,000 3,592,323
20,772,011	0	0	0	0	1,641,989	
1,106,266	0	0	0	0	150,734	
755,900	0	0	0	0	100	6 選挙管理委員会費 ・委員報酬 ・費用弁償 ・普通旅費 ・消耗品費 ・使用料及び賃借料 ・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 1,106,266 755,900 84,400 73,000 76,966 17,300 16,000 30,000 7,000 19,800 25,900
157,400	0	0	0	0	13,600	
76,966	0	0	0	0	25,034	
0	0	0	0	0	100,000	
17,300	0	0	0	0	11,700	
98,700	0	0	0	0	300	

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 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
	3 市長選挙費	4,637,000	△441,000	0	0	4,196,000		
							3 職員手当等	1,018,000
							8 報償費	236,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	1,750,000
							13 委託料	898,000
							14 使用料及び賃借料	284,000
	12 土地改良区及び財産区選挙費	220,000	△180,000	0	0	40,000		
							1 報酬	30,000
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	越 事 繰 越	故 し		
157,471	0	0	0		1,529	
154,256	0	0	0		744	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
3,215	0	0	0		785	157,471 154,256 3,215
2,880,645	0	0	0		1,315,355	
88,248	0	0	0		929,752	1 市長選挙費 ・ 時間外勤務手当
236,000	0	0	0		0	88,248 2,792,397
0	0	0	0		10,000	6 市長選挙費 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕費 ・ ポスター掲示板設置 等業務委託料 ・ 使用料及び賃借料
1,747,477	0	0	0		2,523	236,000 765,056 931,013 51,408 611,280
611,280	0	0	0		286,720	197,640
197,640	0	0	0		86,360	
30,581	0	0	0		9,419	
29,000	0	0	0		1,000	6 4 阿波中部土地改良区総 代総選挙費
1,581	0	0	0		8,419	・ 委員報酬 ・ 消耗品費
						30,581 29,000 1,581

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 参議院議員通常選挙費	17,952,000	△1,190,000	0	0	16,762,000		
								1 報酬	1,426,000
								3 職員手当等	7,809,000
								8 報償費	122,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	890,000
								12 役務費	1,553,000
								13 委託料	1,708,000
								14 使用料及び賃借料	368,000
								18 備品購入費	2,876,000
		5 統計調査費	1,838,000	0	0	0	1,838,000		
		1 基幹統計費	1,838,000	0	0	0	1,838,000		
								1 報酬	1,218,000
								3 職員手当等	295,000

(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		
16,597,048	0	0	0	0	164,952	
1,417,000	0	0	0	0	9,000	1 参議院議員通常選挙費 2,883,323 ・時間外勤務手当 2,883,323
7,717,323	0	0	0	0	91,677	6 参議院議員通常選挙費 13,713,725 ・委員報酬 1,417,000 ・その他の手当 4,834,000 ・報償金 121,500 ・消耗品費 411,966 ・印刷製本費 366,633 ・食糧費 72,502 ・通信運搬費 1,022,653 ・手数料 530,251 ・ポスター掲示板設置等業務委託料 1,108,080 ・選挙公報配布業務委託料 597,888 ・使用料及び賃借料 367,320 ・備品購入費 2,863,932
121,500	0	0	0	0	500	
0	0	0	0	0	10,000	
851,101	0	0	0	0	38,899	
1,552,904	0	0	0	0	96	
1,705,968	0	0	0	0	2,032	
367,320	0	0	0	0	680	
2,863,932	0	0	0	0	12,068	
1,498,233	0	0	0	0	339,767	
1,498,233	0	0	0	0	339,767	
1,179,390	0	0	0	0	38,610	1 0 工業統計調査費 6,284 ・消耗品費 6,284
204,720	0	0	0	0	90,280	1 6 学校基本調査費 19,520 ・消耗品費 10,500 ・通信運搬費 9,020 2 8 徳島県人口移動調査費 5,799

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	44,000
								11需用費	228,000
								12役務費	53,000
		6 監査委員費	17,719,000	750,000	0	0	18,469,000		
		1 監査委員費	17,719,000	750,000	0	0	18,469,000		
								1報酬	1,450,000
								2給料	9,159,000
								3職員手当等	4,547,000
								4共済費	2,626,000
								9旅費	242,000
								11需用費	324,000
								14使用料及び賃借料	14,000
								19負担金補助及び交付金	107,000
		3 民生費	6,559,794,000	31,627,000	184,885,000	0	6,776,306,000		

(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		
0	0	0	0	0	44,000	・ 消耗品費 5,799 4 3 経済センサス費 204,720 ・ 時間外勤務手当 204,720 4 6 経済センサス費 1,261,910 ・ 非常勤職員報酬 1,179,390 ・ 消耗品費 82,520
105,103	0	0	0	0	122,897	
9,020	0	0	0	0	43,980	
18,311,478	0	0	0	0	157,522	
18,311,478	0	0	0	0	157,522	
1,450,000	0	0	0	0	0	1 監査委員費 16,218,772 ・ 一般職給料 9,158,700 ・ 扶養手当 78,000 ・ 通勤手当 74,400 ・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 3,707,824 ・ 職員共済組合負担金 2,614,248 6 監査委員費 2,092,706 ・ 委員報酬 1,450,000 ・ 費用弁償 94,350 ・ 特別旅費 123,200 ・ 消耗品費 305,167 ・ 食糧費 6,419 ・ 使用料及び賃借料 10,950 ・ 西日本都市監査事務 研修会負担金 13,500 ・ 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 69,120
9,158,700	0	0	0	0	300	
4,445,824	0	0	0	0	101,176	
2,614,248	0	0	0	0	11,752	
217,550	0	0	0	0	24,450	
311,586	0	0	0	0	12,414	
10,950	0	0	0	0	3,050	
102,620	0	0	0	0	4,380	
6,587,696,729	0	106,228,000		0	82,381,271	

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 社会福祉費	2, 167, 083, 000	180, 402, 000	183, 589, 000	0	2, 531, 074, 000		
	1 社会福祉 総務費	760, 981, 000	30, 368, 000	0	0	791, 349, 000		
							2給料	113, 284, 000
							3職員手当等	55, 961, 000
							4共済費	32, 166, 000
							7賃金	3, 483, 000
							8報償費	10, 727, 000
							9旅費	17, 000
							11需用費	731, 000
							12役務費	200, 000
							13委託料	6, 085, 000
							18備品購入費	191, 000
							19負担金補助及び交付金	100, 277, 000
							20扶助費	140, 000
							23償還金利子及	495, 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, 388, 950, 866	0	106, 228, 000		0	35, 895, 134	
781, 201, 256	0	0		0	10, 147, 744	
112, 301, 900	0	0		0	982, 100	1 社会福祉総務費 197, 791, 110 ・ 一般職給料 112, 301, 900 ・ 扶養手当 1, 776, 000 ・ 住居手当 324, 000 ・ 通勤手当 1, 621, 200 ・ 特殊勤務手当 360, 000 ・ 時間外勤務手当 1, 966, 061 ・ 管理職手当 3, 116, 400 ・ 期末勤勉手当 43, 868, 761 ・ 児童手当 1, 220, 000 ・ 地域手当 83, 619 ・ 職員共済組合負担金 31, 153, 169
54, 336, 041	0	0		0	1, 624, 959	6 社会福祉総務費 111, 489, 404 ・ 臨時職員等社会保険料 491, 009 ・ 臨時賃金 3, 482, 100
31, 644, 178	0	0		0	521, 822	03-01-01-06-13-51 より流用 69, 000 ・ 報償金 235, 600 ・ 記念品代 9, 330 ・ 費用弁償 6, 210 ・ 消耗品費 222, 042 ・ 印刷製本費 106, 704 ・ 食糧費 12, 986 ・ 燃料費 45, 835 ・ 修繕費 11, 026 ・ 手数料 97, 660 ・ 保険料 52, 740 ・ 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指定管理委託料 280, 000 ・ 戦没者追悼式委託料 1, 463, 978 ・ 地域福祉計画策定業務委託料 3, 888, 000 ・ 民生児童委員全員研修会委託料 86, 350
3, 482, 100	0	0		0	900	03-01-01-06-07-01 へ流用 △69, 000 ・ 備品購入費 190, 080 ・ 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 ・ 遺族会補助金 298, 000
10, 324, 930	0	0		0	402, 070	
6, 210	0	0		0	10, 790	
398, 593	0	0		0	332, 407	
150, 400	0	0		0	49, 600	
5, 912, 728	0	0		0	172, 272	
190, 080	0	0		0	920	
99, 966, 020	0	0		0	310, 980	
140, 000	0	0		0	0	
494, 134	0	0		0	866	

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							
							び割引料	
							27 公課費	14, 000
							28 繰出金	467, 578, 000
	2 障害者福祉費	1, 164, 342, 000	16, 583, 000	0	0	1, 180, 925, 000		
							8 報償費	234, 000
							11 需用費	213, 000
							12 役務費	2, 361, 000
							13 委託料	51, 648, 000
							14 使用料及び賃借料	1, 025, 000
							19 負担金補助及び交付金	8, 995, 000
					20 扶助費	1, 108, 581, 000		
					23 償還金 利子及び割引料	7, 868, 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					
						・ 社会福祉協議会補助金	86,796,320	
						・ 婦人団体連合会補助金	1,650,000	
13,200	0	0	0	800		・ 民生児童委員連絡協議会補助金	9,880,000	
						・ 扶助費	140,000	
						・ 返還金	494,134	
						・ 自動車重量税	13,200	
461,840,742	0	0	0	5,737,258		1 6 出産祝金費	10,080,000	
						・ 報償金	10,080,000	
						2 1 国民健康保険事業特別会計繰出金	461,840,742	
						・ 繰出金	461,840,742	
1,170,212,852	0	0	0	10,712,148				
						6 障害福祉総務費	17,448,011	
228,800	0	0	0	5,200		・ 報償金	228,800	
						・ 消耗品費	159,185	
159,185	0	0	0	53,815		・ 通信運搬費	12,216	
						・ 手数料	388,366	
						・ 保険料	10,440	
1,901,809	0	0	0	459,191		・ 障害程度区分認定調査委託料	544,000	
						・ 心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料	4,640	
						03-01-02-06-20-01 へ流用	△49,000	
1,024,800	0	0	0	200		・ 使用料及び賃借料	1,024,800	
						・ 吉野川保健所管内心身障害児父母の会負担金	94,405	
						・ 全国ろうあ者大会実行委員会負担金	24,300	
8,197,773	0	0	0	797,227		・ 徳島中央広域連合分賦金	5,634,000	
						・ 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	
1,101,769,148	0	0	0	6,811,852		・ 扶助費	579,600	
						03-01-02-06-13-51 より流用	49,000	
						・ 返還金	7,867,259	
7,867,259	0	0	0	741		1 1 特別障害者手当等給付費	17,090,130	
						・ 扶助費	17,090,130	
						2 6 障害者自立支援給付費	940,426,768	

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	120,154,000	△2,524,000	0	0	117,630,000	
								11 需用費 85,000
								12 役務費 2,409,000
								13 委託料 1,556,000
								20 扶助費 113,580,000

(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		
						・手数料 1,069,973 ・扶助費 939,356,795 3 1 障害者地域生活支援事業費 61,268,767 ・通信運搬費 16,014 ・意思疎通支援事業委託料 98,020 ・移動支援事業委託料 11,896,673 ・自発的活動支援事業委託料 150,000 ・社会参加支援事業委託料 570,000 ・手話奉仕員養成研修事業委託料 535,000 ・相談支援事業委託料 9,704,193 ・地域活動支援センター事業委託料 20,572,000 ・日常生活支援事業委託料 2,623,342 ・日中一時支援事業委託料 1,316,210 ・訪問入浴業務委託料 1,050,000 ・地域活動支援センター事業負担金 947,576 ・自動車運転免許取得・改造助成事業補助金 20,000 ・福祉ホーム入居者助成事業補助金 601,492 ・扶助費 11,168,247 3 6 障害児給付費 133,979,176 ・手数料 404,800 ・扶助費 133,574,376
117,132,595	0	0	0	0	497,405	
83,059	0	0	0	0	1,941	6 重度医療費 117,132,595 ・消耗品費 83,059 ・手数料 2,275,641 ・システム改修業務委託料 1,555,200 ・扶助費 113,218,695
2,275,641	0	0	0	0	133,359	
1,555,200	0	0	0	0	800	
113,218,695	0	0	0	0	361,305	

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 人権対策費	8, 188, 000	0	0	0	8, 188, 000		
							8 報償費	602, 000
							9 旅費	996, 000
							11 需用費	1, 528, 000
							12 役務費	403, 000
							13 委託料	3, 925, 000
							14 使用料及び賃借料	20, 000
							19 負担金補助及び交付金	714, 000
	5 隣保館管理費	31, 601, 000	0	0	0	31, 601, 000		
							1 報酬	7, 200, 000
							7 賃金	7, 746, 000
							8 報償費	4, 160, 000
							9 旅費	168, 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		
5,733,067	0	0	0	0	2,454,933	
356,550	0	0	0	0	245,450	6 人権対策費 5,733,067 ・ 報償金 192,200 ・ 記念品代 164,350 ・ 費用弁償 3,540 ・ 特別旅費 632,290 ・ 消耗品費 902,980 ・ 印刷製本費 202,500 ・ 食糧費 25,380 ・ 手数料 373,327 ・ 人権教育啓発基本計画策定業務委託料 2,235,600 ・ 人権問題講演会業務委託料 272,000 ・ 使用料及び賃借料 15,500 ・ 県更生保護協会負担金 14,500 ・ 県人権擁護委員連合会負担金 38,900 ・ 人権教育啓発推進センター負担金 40,000 ・ 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
635,830	0	0	0	0	360,170	
1,130,860	0	0	0	0	397,140	
373,327	0	0	0	0	29,673	
2,507,600	0	0	0	0	1,417,400	
15,500	0	0	0	0	4,500	
713,400	0	0	0	0	600	
29,883,277	0	0	0	0	1,717,723	
7,200,000	0	0	0	0	0	6 吉野中央ふれあいセンター管理費 16,978,989 ・ 非常勤職員報酬 3,600,000 ・ 臨時賃金 6,030,950 ・ 報償金 1,905,000 ・ 記念品代 96,965 ・ 費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 981,291 03-01-05-06-18-01 〜流用 △24,000 ・ 食糧費 111,327 ・ 燃料費 63,290
7,649,350	0	0	0	0	96,650	
3,592,224	0	0	0	0	567,776	
40,740	0	0	0	0	127,260	

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
							11 需用費	7,390,000
							12 役務費	1,313,000
							13 委託料	1,780,000
							14 使用料及び賃借料	1,091,000
							18 備品購入費	152,000
							19 負担金補助及び交付金	592,000
							27 公課費	9,000

(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		
6,755,235	0	0	0	0	634,765	・ 光熱水費 1,611,024 ・ 修繕費 204,028 ・ 医薬材料費 9,960 ・ その他 101,859 ・ 通信運搬費 122,871 ・ 手数料 443,015 ・ 保険料 25,270 ・ 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 ・ 浄化槽維持管理委託料 83,160 ・ 一般廃棄物処理委託料 57,024 ・ 使用料及び賃借料 612,971 ・ 備品購入費 18,900 03-01-05-06-11-01 より流用 24,000 ・ 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 ・ 自動車重量税 8,200 1 6 吉野柿原ふれあい会館管理費 5,219,132 ・ 非常勤職員報酬 1,800,000 ・ 報償金 560,000 ・ 記念品代 87,819 ・ 特別旅費 16,740 ・ 消耗品費 367,583 ・ 食糧費 89,582 ・ 燃料費 16,644 ・ 光熱水費 784,845 ・ 修繕費 227,537 ・ 医薬材料費 4,090 ・ その他 175,323 ・ 通信運搬費 69,605 ・ 手数料 160,550 ・ 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 28,512 ・ 使用料及び賃借料 95,530 ・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000 ・ 職員研修負担金 14,500 2 6 市場文化会館管理費 7,685,156 ・ 非常勤職員報酬 1,800,000
1,193,959	0	0	0	0	119,041	
1,771,788	0	0	0	0	8,212	
1,037,685	0	0	0	0	53,315	
146,340	0	0	0	0	5,660	
487,756	0	0	0	0	104,244	
8,200	0	0	0	0	800	

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 老人ルー ム管理費	1,314,000	0	0	0	1,314,000		
							11 需用費	1,071,000
							12 役務費	63,000
							13 委託料	180,000
	7 公会堂管 理費	2,876,000	0	0	0	2,876,000		
							11 需用費	1,442,000
							12 役務費	430,000
							13 委託料	1,004,000

(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	繰 越 事 繰 越 故 し			
						・臨時賃金 1,618,400 ・報償金 885,000 ・記念品代 57,440 ・消耗品費 687,871 ・食糧費 100,817 ・燃料費 30,866 ・光熱水費 708,980 ・修繕費 389,784 03-01-05-26-18-01 へ流用 △128,000 ・その他 88,534 ・通信運搬費 40,703 ・手数料 321,945 ・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 329,184 ・備品購入費 127,440 03-01-05-26-11-06 より流用 128,000 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000
1,080,096	0	0	0	233,904		
900,096	0	0	0	170,904		6 老人ルーム管理費 1,080,096 ・消耗品費 41,598 ・光熱水費 253,266 ・修繕費 605,232 ・老人ルーム管理委託料 180,000
0	0	0	0	63,000		
180,000	0	0	0	0		
2,590,960	0	0	0	285,040		
1,367,830	0	0	0	74,170		6 公会堂管理費 2,590,960 ・光熱水費 783,978 ・修繕費 583,852 ・通信運搬費 129,750 ・手数料 99,000 ・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
228,750	0	0	0	201,250		
994,380	0	0	0	9,620		

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
	8 国民年金費	10,349,000	2,133,000	0	0	12,482,000		
							2給料	6,505,000
							3職員手当等	3,858,000
							4共済費	1,844,000
							11需用費	275,000
	9 臨時福祉給付金給付事業費	67,278,000	133,842,000	183,589,000	0	384,709,000		
							3職員手当等	1,330,000
							11需用費	1,705,000
							12役務費	14,139,000
							13委託料	9,557,000
							19負担金補助及び交付金	357,798,000
							23償還金利子及び割引料	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	故 し		
						料 ・ 公会堂管理委託料 780,000
12,280,666	0	0	0		201,334	
6,504,600	0	0	0		400	1 国民年金費 12,040,143 ・ 一般職給料 6,504,600 ・ 扶養手当 312,000 ・ 通勤手当 74,400 ・ 時間外勤務手当 193,177 ・ 期末勤勉手当 2,520,190 ・ 児童手当 600,000 ・ 職員共済組合負担金 1,835,776 6 国民年金費 240,523 ・ 消耗品費 240,523
3,699,767	0	0	0		158,233	
1,835,776	0	0	0		8,224	
240,523	0	0	0		34,477	
268,836,097	0	106,228,000		0	9,644,903	
759,382	0	500,000		0	70,618	1 臨時福祉給付金給付事業費 759,382 ・ 時間外勤務手当 759,382 ・ 不用額のうち繰越明許費分 1,368
1,293,216	0	407,000		0	4,784	6 臨時福祉給付金給付事業費 268,076,715 ・ 消耗品費 274,852 ・ 印刷製本費 1,018,364 ・ 通信運搬費 8,816,558 ・ 手数料 1,383,048 ・ システム改修業務委託料 4,237,920
10,199,606	0	2,076,000		0	1,863,394	・ データ入力等業務委託料 2,037,973
6,275,893	0	2,745,000		0	536,107	・ 臨時福祉給付金 250,278,000 ・ 返還金 30,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 9,417,761
250,278,000	0	100,500,000		0	7,020,000	
30,000	0	0	0	0	150,000	

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 老人福祉費	1,677,028,000	△20,347,000	0	0	1,656,681,000		
	1 老人福祉 総務費	945,642,000	△18,633,000	0	0	927,009,000		
							11 需用費	2,364,000
							12 役務費	785,000
							13 委託料	14,624,000
							14 使用料及び賃借料	38,000
							16 原材料費	134,000
							19 負担金補助及び交付金	40,215,000
							20 扶助費	208,409,000
							28 繰出金	660,440,000

					(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			
1,636,155,587	0	0	0	20,525,413		
921,504,336	0	0	0	5,504,664		
2,190,825	0	0	0	173,175	6 老人福祉総務費	83,128,772
524,361	0	0	0	260,639	・消耗品費	92,682
14,556,582	0	0	0	67,418	・印刷製本費	414,174
33,500	0	0	0	4,500	・光熱水費	504,609
0	0	0	0	134,000	・修繕費	941,760
39,592,564	0	0	0	622,436	・通信運搬費	41,000
207,418,336	0	0	0	990,664	03-02-01-06-14-01 へ流用	△38,000
657,188,168	0	0	0	3,251,832	・手数料	166,135
					・市場高齢者共同生活施設指定管理委託料	1,600,000
					・市場老人福祉センター指定管理委託料	4,750,000
					・社会福祉施設管理委託料	21,600
					・白蟻等駆除業務委託料	356,400
					・老人憩の家管理委託料	50,112
					03-02-01-06-20-01 より流用	357,000
					・使用料及び賃借料	33,500
					03-02-01-06-12-01 より流用	38,000
					・高齢者生活支援ハウス負担金	2,000,000
					・高齢者労働能力活用事業補助金（シルバ－人材センター）	9,381,000
					・市福祉大会補助金（金婚・ダイヤモンド婚祝事業）	1,223,000
					・市老人クラブ補助金	5,290,000
					・入浴助成券交付事業補助金	19,282,800
					03-02-01-06-20-01 より流用	356,000
					・扶助費	36,980,000
					03-02-01-06-13-51 へ流用	△357,000
					03-02-01-06-19-42 へ流用	△356,000
					03-02-01-36-11-06 へ流用	△238,000
					1 6 老人保護措置費	170,347,616
					・扶助費	170,347,616
					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	136,131
					・低所得者に対する介	136,131

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	713,611,000	992,000	0	0	714,603,000	
								11 需用費 619,000
								12 役務費 79,000
								19 負担金補助及び交付金 528,464,000
								28 繰出金 185,441,000

(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 し		
						護保険サービス利用者負担軽減補助金 2 6 介護保険特別会計繰出金 657,188,168 ・繰出金 657,188,168 3 1 高齢者支援事業費 4,336,416 ・通信運搬費 12,126 ・手数料 305,100 ・緊急通報体制等整備事業委託料 1,609,080 ・軽度生活援助事業委託料 2,102,220 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 217,170 ・扶助費 90,720 3 6 地域福祉センター管理費 5,440,233 ・修繕費 237,600 03-02-01-06-20-01 より流用 238,000 ・吉野地域福祉センター指定管理委託料 3,850,000 ・吉野地域福祉センター入浴サービス事業運営補助金 1,352,633 4 1 地域介護・福祉空間整備推進事業費 927,000 ・介護ロボット等導入支援特別事業費補助金 927,000
701,049,466	0	0	0	0	13,553,534	
618,435	0	0	0	0	565	6 老人医療費 701,049,466 ・消耗品費 36,747 ・印刷製本費 581,688 ・手数料 52,509 ・後期高齢者医療広域連合分賦金 527,622,439 ・繰出金 172,756,083
52,509	0	0	0	0	26,491	
527,622,439	0	0	0	0	841,561	
172,756,083	0	0	0	0	12,684,917	

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 介護予防 支援事業 費	17,775,000	△2,706,000	0	0	15,069,000		
								1報酬	3,960,000
								9旅費	186,000
								11需用費	1,068,000
								12役務費	392,000
								13委託料	6,395,000
								14使用料 及び賃 借料	2,910,000
								19負担金 補助及 び交付 金	133,000
								27公課費	25,000
		3 児童福祉費	1,816,585,000	△64,288,000	1,296,000	0	1,753,593,000		
		1 児童福祉 総務費	111,481,000	△259,000	1,296,000	0	112,518,000		
								1報酬	5,586,000
								2給料	36,000,000
								3職員手 当等	17,180,000

(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	故 し		
13,601,785	0	0	0	0	1,467,215	
3,868,285	0	0	0	0	91,715	6 介護予防支援事業費 ・ 非常勤職員報酬 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 燃料費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 介護予防支援業務委託料 ・ 地域包括支援センターシステム保守委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 研修会負担金 ・ 自動車重量税 13,601,785 3,868,285 135,600 289,028 63,826 515,927 70,524 235,345 79,110 3,985,560 1,399,680 2,807,300 127,000 24,600
135,600	0	0	0	0	50,400	
939,305	0	0	0	0	128,695	
314,455	0	0	0	0	77,545	
5,385,240	0	0	0	0	1,009,760	
2,807,300	0	0	0	0	102,700	
127,000	0	0	0	0	6,000	
24,600	0	0	0	0	400	
1,729,236,034	0	0	0	0	24,356,966	
108,244,719	0	0	0	0	4,273,281	
5,486,800	0	0	0	0	99,200	1 児童福祉総務費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 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 62,030,154 35,911,200 390,000 511,200 60,000 604,832 498,000 13,626,747
35,911,200	0	0	0	0	88,800	
16,230,779	0	0	0	0	949,221	

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	9, 996, 000
							7 賃金	15, 220, 000
							8 報償費	592, 000
							9 旅費	321, 000
							11 需用費	5, 037, 000
							12 役務費	343, 000
							13 委託料	15, 088, 000
							14 使用料及び賃借料	170, 000
							18 備品購入費	255, 000
							19 負担金補助及び交付金	3, 621, 000
							20 扶助費	880, 000
							23 償還金 利子及び割引料	2, 229, 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			
9,888,175	0	0	0	107,825	・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 6 児童福祉総務費 ・ 非常勤職員報酬 ・ 報償金 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 ・ 燃料費 ・ 修繕費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保育所・幼稚園施設 運営等整備計画策定 業務委託料 ・ 家庭相談員連絡協議 会負担金 ・ はぐくみ徳島実行委 員会補助金 ・ 扶助費 ・ 返還金	540,000 9,888,175 10,783,991 5,400,000 229,400 160,720 227,948 39,605 19,948 66,432 3,900 91,208 20,120 1,890,000
14,513,237	0	0	0	706,763		
576,400	0	0	0	15,600		
167,290	0	0	0	153,710		
4,053,693	0	0	0	983,307		
284,168	0	0	0	58,832		
14,805,984	0	0	0	282,016		
109,172	0	0	0	60,828	1 6 子育て対策事業費（土 成） ・ 臨時保育教諭賃金 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 賄材料代 ・ その他 ・ 通信運搬費 ・ 保険料 ・ 使用料及び賃借料	4,796,747 3,709,600 127,000 599,848 22,780 192,627 43,718 16,994 26,400 57,780
244,398	0	0	0	10,602	2 1 子育て対策事業費（市 場） ・ シルバー人材センタ ー等賃金 ・ 臨時保育士賃金 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 賄材料代 ・ 通信運搬費 ・ 保険料 ・ 一般廃棄物処理委託 料 ・ 遊具点検業務委託料 ・ 使用料及び賃借料	5,088,762 28,821 3,460,500 100,000 580,503 17,836 401,621 2,160 205,099 34,846 55,000 142,344 8,640 51,392
3,614,713	0	0	0	6,287		
600,000	0	0	0	280,000		
1,758,710	0	0	0	470,290	2 2 子育て対策事業費（一 条） ・ 臨時保育教諭賃金	3,978,434 3,351,600

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
	2 児童手当費	703,486,000	△52,640,000	0	0	650,846,000		
							1 報酬	40,000
							11 需用費	160,000

(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		
					・ 報償金 60,000 ・ 消耗品費 381,289 ・ 食糧費 5,624 ・ 賄材料代 120,723 ・ 保険料 19,800 ・ 備品購入費 39,398 2 3 子育て対策事業費（八幡） 4,482,694 ・ 臨時保育教諭賃金 3,711,550 ・ 報償金 60,000 ・ 消耗品費 314,960 ・ 食糧費 9,883 ・ 賄材料代 161,501 ・ 保険料 19,800 ・ 備品購入費 205,000 2 6 児童遊園費 489,846 ・ シルバー人材センター等賃金 251,166 ・ 光熱水費 12,960 ・ 修繕費 225,720 3 1 病児・病後児保育事業費 8,347,801 ・ 印刷製本費 74,088 ・ 病児・病後児保育事業委託料 4,935,000 ・ 病児・病後児保育事業補助金 3,338,713 4 1 子育て支援対策費 5,756,400 ・ 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 2,489,890 ・ 委員報酬 86,800 ・ 費用弁償 6,570 ・ 印刷製本費 322,920 ・ システム改修業務委託料 1,296,000 ・ 子ども・子育て支援システム保守委託料 777,600
650,359,950	0	0	0	486,050	
0	0	0	0	40,000	6 児童手当費 513,814,698 ・ 消耗品費 19,314 ・ 印刷製本費 117,504 ・ システム改修業務委託料 362,880
156,180	0	0	0	3,820	

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	986,000
							20 扶助費	649,660,000
	3 保育所費	494,017,000	9,768,000	0	0	503,785,000		
							2 給料	126,573,000
							3 職員手当等	58,761,000
							4 共済費	34,072,000
							7 賃金	107,745,000
							8 報償費	1,912,000
							11 需用費	55,195,000
							12 役務費	3,998,000
							13 委託料	109,600,000
							14 使用料及び賃借料	249,000
							15 工事請負費	1,780,000
							16 原材料費	131,000
							18 備品購入費	2,078,000

(単位：円)						翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考		
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故	額	繰 越 額	繰 越 額				
829,440	0	0	0		156,560			1 1 児童扶養手当費	513,315,000	136,545,252	
649,374,330	0	0	0		285,670			・ 消耗品費	19,362		
								・ システム改修業務委託料	466,560		
								・ 扶助費	136,059,330		
496,030,924	0	0	0		7,754,076						
124,734,487	0	0	0		1,838,513			1 保育所費	214,109,488		
56,433,623	0	0	0		2,327,377			・ 一般職給料	124,734,487		
32,941,378	0	0	0		1,130,622			・ 扶養手当	1,127,863		
106,782,683	0	0	0		962,317			・ 住居手当	94,675		
1,779,250	0	0	0		132,750			・ 通勤手当	1,529,100		
54,587,287	0	0	0		607,713			・ 特殊勤務手当	577,363		
3,757,646	0	0	0		240,354			・ 時間外勤務手当	785,373		
109,476,835	0	0	0		123,165			・ 管理職手当	2,490,000		
215,988	0	0	0		33,012			・ 期末勤勉手当	49,109,249		
1,658,880	0	0	0		121,120			・ 児童手当	720,000		
120,089	0	0	0		10,911			・ 職員共済組合負担金	32,941,378		
1,887,748	0	0	0		190,252			6 保育所費	103,512,523		
								・ 印刷製本費	55,820		
								・ 修繕費	406,574		
								03-03-03-06-19-42 へ流用	△100,000		
								・ 手数料	491,879		
								・ 久勝保育所指定管理委託料	100,996,520		
								・ 県社会福祉協議会会費	41,400		
								・ 県人権教育研究協議会負担金	36,000		
								・ 県保育事業連合会会費	98,150		
								・ 県保育事業連合会負担金	41,300		
								・ 県保育事業連合会予算対策協力金	22,000		
								・ 日本スポーツ振興センター負担金	162,880		
								・ 保育対策総合支援事業費補助金	1,100,000		
								03-03-03-06-11-06 より流用	100,000		
								・ 吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費	60,000		
								1 6 吉野保育所費	29,059,536		
								・ シルバー人材センター等賃金	56,605		
								・ 臨時保育士賃金	16,967,150		
								・ 臨時調理員賃金	1,769,850		

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
							19 負担金補助及び交付金	1,597,000
							27 公課費	94,000

(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		
1,561,730	0	0	0		35,270	・ 報償金 387,552 ・ 消耗品費 1,252,534 ・ 印刷製本費 8,069 ・ 食糧費 7,901 ・ 燃料費 216,460 ・ 光熱水費 969,722 ・ 修繕費 866,758 ・ 医薬材料費 28,713 ・ 賄材料代 4,756,742 ・ その他 119,396 ・ 通信運搬費 88,234 ・ 手数料 336,093 ・ 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 106,920 ・ 使用料及び賃借料 33,300 ・ 原材料費 24,997 ・ 備品購入費 717,156 3 6 市場保育所費 62,768,393 ・ シルバー人材センター賃金 169,004 ・ 臨時保育士賃金 31,079,900 ・ 臨時調理員賃金 6,678,000 ・ 臨時栄養士賃金 1,881,550 ・ 報償金 482,235 ・ 消耗品費 2,955,811 ・ 印刷製本費 26,220 ・ 食糧費 19,770 ・ 燃料費 766,998 ・ 光熱水費 3,190,935 ・ 修繕費 375,916 ・ 医薬材料費 48,452 ・ 賄材料代 10,153,007 ・ その他 179,418 ・ 通信運搬費 167,854 ・ 手数料 805,887 ・ 保険料 26,370 ・ 設計監理委託料 278,640 ・ 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 ・ 一般廃棄物処理委託料 703,080 ・ 遊具点検業務委託料 43,200
93,300	0	0	0		700	

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 費	事 繰 越 故 し			
					・ 衛生管理委託料 213,840 ・ 使用料及び賃借料 70,260 ・ 工事請負費 1,658,880 ・ 原材料費 57,806 ・ 備品購入費 483,192 ・ 自動車重量税 7,800 4 6 阿波保育所費 80,657,546 ・ シルバー人材センタ 262,324 一等賃金 ・ 臨時保育士賃金 40,501,900 ・ 臨時調理員賃金 7,416,400 ・ 報償金 909,463 ・ 消耗品費 4,601,072 ・ 印刷製本費 67,761 ・ 食糧費 19,857 ・ 燃料費 1,364,395 ・ 光熱水費 3,926,647 ・ 修繕費 600,295 ・ 医薬材料費 93,683 ・ 賄材料代 16,923,759 ・ その他 249,040 ・ 通信運搬費 216,727 ・ 手数料 1,090,226 ・ 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 157,680 ・ 一般廃棄物処理委託料 700,920 ・ 遊具点検業務委託料 43,200 ・ 衛生管理検査業務委託料 320,760 ・ 使用料及び賃借料 112,428 ・ 原材料費 37,286 ・ 備品購入費 687,400 5 1 保育所バス運営費 5,923,438 ・ 消耗品費 49,756 ・ 燃料費 242,152 03-03-03-51-12-03 へ流用 △233,000 ・ 修繕費 43,654 03-03-03-51-27-01 へ流用 △5,000 ・ 手数料 485,116 03-03-03-51-11-04 より流用 233,000 ・ 保険料 49,260 ・ 保育所バス運転業務委託料 4,968,000 ・ 自動車重量税 85,500 03-03-03-51-11-06 より流用 5,000	

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
	6 放課後健全育成事業費	93,430,000	△9,676,000	0	0	83,754,000		
							11 需用費	650,000
							13 委託料	82,921,000
							14 使用料及び賃借料	183,000
	7 母子福祉費	5,096,000	△1,820,000	0	0	3,276,000		
							12 役務費	5,000
							19 負担金補助及び交付金	3,271,000
	10 認定こども園費	409,075,000	△9,661,000	0	0	399,414,000		
							1 報酬	60,000
							2 給料	112,428,000
							3 職員手当等	53,027,000
							4 共済費	29,301,000
							7 賃金	103,465,000

(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		
82,703,753	0	0	0		1,050,247	
249,753	0	0	0		400,247	6 放課後健全育成事業費 82,703,753 ・修繕費 249,753 ・運営委託料 7,567,500 ・放課後児童クラブ指定管理委託料 74,703,500 ・使用料及び賃借料 183,000
82,271,000	0	0	0		650,000	
183,000	0	0	0		0	
3,055,500	0	0	0		220,500	
0	0	0	0		5,000	6 母子福祉総務費 3,055,500 ・母子家庭自立支援給付金 2,755,500 ・母子父子自立支援員連絡協議会負担金 3,000 ・市母子寡婦福祉連合会活動補助金 297,000
3,055,500	0	0	0		215,500	
388,841,188	0	0	0		10,572,812	
60,000	0	0	0		0	1 認定こども園費 191,520,035 ・一般職給料 111,489,896 ・扶養手当 929,831 ・住居手当 1,404,500 ・通勤手当 1,669,600 ・特殊勤務手当 630,857 ・時間外勤務手当 825,589 ・管理職手当 3,087,600 ・期末勤勉手当 41,796,703 ・児童手当 910,000 ・公立学校共済組合負担金 28,775,459 6 認定こども園費 13,129,008 ・非常勤職員報酬 60,000 ・特別旅費 22,500
111,489,896	0	0	0		938,104	
51,254,680	0	0	0		1,772,320	
28,775,459	0	0	0		525,541	
102,190,530	0	0	0		1,274,470	

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
							8 報償費	2, 016, 000
							9 旅費	96, 000
							11 需用費	43, 220, 000
							12 役務費	3, 783, 000
							13 委託料	34, 788, 000
							14 使用料及び賃借料	1, 124, 000
							15 工事請負費	1, 900, 000
							16 原材料費	260, 000
							18 備品購入費	888, 000
							19 負担金補助及び交付金	13, 040, 000
							27 公課費	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	繰 越 事 繰 越	故 し		
1, 911, 865	0	0	0	0	104, 135	・ 消耗品費 14, 100 ・ 印刷製本費 27, 910 ・ 修繕費 258, 682 ・ 手数料 436, 441 ・ 医療廃棄物処理委託料 2, 592 ・ 園児・職員健診委託料 81, 216 ・ 県社会福祉協議会会費 30, 600 ・ 県人権教育研究協議会負担金 33, 000 ・ 県保育事業連合会会費 106, 050 ・ 県保育事業連合会予算対策協力金 29, 500 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 133, 045 ・ 認定こども園等広域入所負担金 11, 863, 372 ・ 吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 30, 000
22, 500	0	0	0	0	73, 500	
41, 729, 738	0	0	0	0	1, 490, 262	
3, 375, 193	0	0	0	0	407, 807	
32, 163, 409	0	0	0	0	2, 624, 591	
1, 027, 946	0	0	0	0	96, 054	
1, 584, 360	0	0	0	0	315, 640	
254, 405	0	0	0	0	5, 595	1 1 一条認定こども園費 54, 849, 667 ・ シルバー人材センター賃金 94, 920 ・ 臨時保育教諭賃金 29, 928, 650 ・ 臨時調理員賃金 5, 560, 300 ・ 報償金 536, 661 ・ 記念品代 30, 000 ・ 消耗品費 3, 313, 419 03-03-10-11-27-01 へ流用 △1, 000
759, 240	0	0	0	0	128, 760	・ 印刷製本費 64, 490 ・ 食糧費 9, 410 ・ 燃料費 20, 939 ・ 光熱水費 2, 947, 472 ・ 修繕費 63, 612 ・ 医薬材料費 74, 700 ・ 賄材料代 8, 793, 023 ・ その他 274, 334 ・ 通信運搬費 189, 656 ・ 手数料 736, 127 ・ 保険料 17, 270 ・ 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 492, 480 ・ 遊具点検業務委託料 43, 200 ・ 衛生管理委託料 106, 920
12, 225, 567	0	0	0	0	814, 433	
16, 400	0	0	0	0	1, 600	

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

(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 605, 258 ・ 原材料費 48, 581 ・ 備品購入費 445, 400 ・ 自動車重量税 8, 200 03-03-10-11-11-01 より流用 1, 000 1 6 土成中央認定こども園 88, 643, 155 費 ・ シルバー人材センタ 628, 845 一等賃金 03-03-10-16-15-01 へ流用 △1, 000, 000 ・ 臨時保育教諭賃金 39, 939, 700 03-03-10-16-15-01 へ流用 △300, 000 ・ 報償金 771, 973 ・ 記念品代 88, 320 ・ 消耗品費 4, 116, 136 03-03-10-16-27-01 へ流用 △1, 000 ・ 印刷製本費 35, 270 ・ 食糧費 35, 817 ・ 燃料費 1, 006, 666 ・ 光熱水費 5, 072, 331 ・ 修繕費 1, 522, 214 ・ 医薬材料費 96, 494 ・ 賄材料代 1, 542, 301 ・ その他 459, 931 ・ 通信運搬費 223, 027 ・ 手数料 1, 006, 190 ・ 保険料 17, 270 ・ 設計監理委託料 99, 360 ・ 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 97, 200 ・ 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 106, 920 ・ 給食業務委託料 18, 638, 036 ・ 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 03-03-10-16-15-01 へ流用 △600, 000 ・ 使用料及び賃借料 258, 628 ・ 工事請負費 1, 584, 360 03-03-10-16-07-02 より流用 1, 000, 000 03-03-10-16-07-09 より流用 300, 000 03-03-10-16-13-51 より流用 600, 000 ・ 原材料費 146, 179

[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		
					・備品購入費 100,000 ・自動車重量税 8,200 03-03-10-16-11-01 より流用 1,000 2 1 八幡認定こども園費 40,699,323 ・シルバー人材センター 一等賃金 139,615 ・臨時保育教諭賃金 22,262,100 ・臨時調理員賃金 3,636,400 ・報償金 457,311 ・記念品代 27,600 ・消耗品費 2,794,836 ・印刷製本費 30,145 ・食糧費 20,000 ・燃料費 15,100 ・光熱水費 3,011,141 ・修繕費 59,100 ・医薬材料費 44,894 ・賄材料代 5,777,229 ・その他 228,042 ・通信運搬費 217,994 ・手数料 531,218 ・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 32,400 ・浄化槽維持管理委託 料 54,000 ・一般廃棄物処理委託 料 479,304 ・遊具点検業務委託料 43,200 ・衛生管理委託料 106,920 ・使用料及び賃借料 164,060 ・原材料費 59,645 ・備品購入費 213,840
833,354,242	0	0	0	1,373,758	
28,917,964	0	0	0	980,036	
960,000	0	0	0	0	6 生活保護総務費 28,917,964 ・非常勤職員報酬 960,000 ・特別旅費 74,670 ・消耗品費 224,495 ・燃料費 212,702 ・修繕費 40,262 ・通信運搬費 258,800
74,670	0	0	0	150,330	
477,459	0	0	0	392,541	

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
								12 役務費	550,000
								13 委託料	1,753,000
								14 使用料及び賃借料	10,000
								23 償還金 利子及び割引料	25,530,000
		2 扶助費	894,500,000	△89,670,000	0	0	804,830,000		
								20 扶助費	804,830,000
		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		
								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	1,794,044,000	△57,885,000	128,300,000	120,000	1,864,579,000		
		1 保健衛生費	604,148,000	△36,872,000	0	120,000	567,396,000		

(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			
456, 522	0	0	0	0	93, 478	・ 手数料 ・ 電算周辺機器保守委 託料	197, 722 144, 633
1, 419, 775	0	0	0	0	333, 225	・ システム改修業務委 託料 ・ レセプト点検業務委 託料	635, 040 207, 360
0	0	0	0	0	10, 000	・ 診療報酬支払事務委 託料 ・ 返還金	432, 742 25, 529, 538
25, 529, 538	0	0	0	0	462		
804, 436, 278	0	0	0	0	393, 722		
804, 436, 278	0	0	0	0	393, 722	6 扶助費 ・ 扶助費	804, 436, 278 804, 436, 278
0	0	0	0	0	230, 000		
0	0	0	0	0	230, 000		
0	0	0	0	0	160, 000		
0	0	0	0	0	30, 000		
0	0	0	0	0	40, 000		
1, 787, 260, 014	0	50, 000, 000	0	0	27, 318, 986		
555, 363, 988	0	0	0	0	12, 032, 012		

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 保健衛生 総務費	92, 979, 000	△5, 294, 000	0	0	87, 685, 000		
							1 報酬	5, 760, 000
							2 給料	37, 731, 000
							3 職員手当等	17, 833, 000
							4 共済費	10, 226, 000
							9 旅費	248, 000
							11 需用費	594, 000
							12 役務費	138, 000
							13 委託料	4, 365, 000
							14 使用料及び賃借料	3, 000
							18 備品購入費	1, 042, 000
							19 負担金補助及び交付金	9, 736, 000
							27 公課費	9, 000
	2 予防費	82, 134, 000	2, 120, 000	0	0	84, 254, 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			
83,374,221	0	0	0	4,310,779		
5,760,000	0	0	0	0		1 保健衛生総務費 61,790,179 ・一般職給料 35,646,127 ・扶養手当 495,163 ・住居手当 252,000 ・通勤手当 215,400 ・時間外勤務手当 1,239,019 ・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 13,492,810 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 9,711,660
35,646,127	0	0	0	2,084,873		6 保健衛生総務費 7,514,210 ・非常勤職員報酬 5,760,000 ・費用弁償 220,800 ・特別旅費 8,350
16,432,392	0	0	0	1,400,608		04-01-01-06-27-01 〜流用 △2,000 ・消耗品費 188,130 ・修繕費 119,700 ・手数料 102,972 ・保険料 24,180 ・使用料及び賃借料 1,900 ・備品購入費 1,041,120 ・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 8,200
9,711,660	0	0	0	514,340		04-01-01-06-09-03 より流用 2,000
229,150	0	0	0	18,850		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営事業負担金 9,685,000
374,032	0	0	0	219,968		1 6 狂犬病予防費 1,186,832 ・消耗品費 66,202 ・狂犬病予防等業務委託料 418,630 ・保守業務委託料 702,000
127,152	0	0	0	10,848		
4,318,630	0	0	0	46,370		
1,900	0	0	0	1,100		
1,041,120	0	0	0	880		
9,723,858	0	0	0	12,142		
8,200	0	0	0	800		
81,842,798	0	0	0	2,411,202		

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	416,000
							12 役務費	23,000
							13 委託料	78,505,000
							19 負担金補助及び交付金	4,722,000
							20 扶助費	588,000
	3 こども医療助成費	173,280,000	△17,180,000	0	0	156,100,000		
							11 需用費	279,000
							12 役務費	5,134,000
							13 委託料	467,000
							20 扶助費	150,220,000
	4 保健事業費	71,858,000	△7,700,000	0	0	64,158,000		
							8 報償費	5,474,000
							9 旅費	30,000
							11 需用費	3,515,000
							12 役務費	1,590,000

(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		
415,775	0	0	0		225	6 予防費81,842,798 ・消耗品費54,964 ・印刷製本費344,811 ・医薬材料費16,000 ・通信運搬費22,978 ・B C G 予防接種委託料1,668,354 ・予防接種委託料75,024,071 ・予防接種事故対策給付金4,648,620 ・扶助費63,000
22,978	0	0	0		22	
76,692,425	0	0	0		1,812,575	
4,648,620	0	0	0		73,380	
63,000	0	0	0		525,000	
155,913,451	0	0	0		186,549	
272,150	0	0	0		6,850	6 乳幼児等医療費154,760,909 ・消耗品費27,517 ・印刷製本費244,633 ・通信運搬費18,860 ・手数料5,076,657 ・システム改修業務委託料466,560 ・扶助費148,926,682
5,096,129	0	0	0		37,871	1 1 未熟児養育医療費1,152,542 ・手数料612 ・扶助費1,151,930
466,560	0	0	0		440	
150,078,612	0	0	0		141,388	
60,504,771	0	0	0		3,653,229	
5,098,600	0	0	0		375,400	6 母子保健事業費29,968,005 ・報償金4,627,000 ・費用弁償24,670 ・消耗品費503,639 ・印刷製本費166,838 ・医薬材料費31,324 ・賄材料代24,933 ・手数料261,031 ・股関節脱臼検診委託料147,000 ・新生児訪問委託料1,162,000
24,670	0	0	0		5,330	
3,098,265	0	0	0		416,735	
1,361,676	0	0	0		228,324	

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	48,944,000
							14 使用料及び賃借料	336,000
							20 扶助費	4,269,000
	5 環境衛生費	175,901,000	△8,818,000	0	0	167,083,000		
							11 需用費	1,931,000
							12 役務費	336,000
							13 委託料	17,276,000
							15 工事請負費	1,556,000
							16 原材料費	150,000
							17 公有財産購入費	300,000
							18 備品購	503,000

(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 し	故		
47,396,925	0	0	0		1,547,075	・妊婦・乳児健診委託料 22,458,180
330,570	0	0	0		5,430	・使用料及び賃借料 330,570 ・扶助費 230,820 1 1 健康増進事業費 27,543,521 ・報償金 441,600 ・消耗品費 668,446 ・印刷製本費 1,279,942 ・食糧費 5,431 ・燃料費 82,711 ・医薬材料費 31,385 ・賄材料代 303,616 ・通信運搬費 987,040 ・手数料 113,605 ・医療機関一括方式健診委託料 7,544,360 ・個別健診委託料 6,834,369 ・集団検診委託料 9,251,016 1 6 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 2,993,245 ・報償金 30,000 ・扶助費 2,963,245
3,194,065	0	0	0		1,074,935	
165,733,829	0	0	0		1,349,171	
1,498,308	0	0	0		432,692	6 環境衛生費 116,623,829 ・消耗品費 58,825 ・光熱水費 867,558 ・修繕費 571,925 ・手数料 332,337 ・分筆登記等委託料 200,000 ・県管理道動物死骸処理委託料 7,092,586 ・災害廃棄物処理計画策定業務委託料 2,678,400 ・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 1,004,400 ・工事請負費 1,554,120 ・原材料費 149,878 ・公有財産購入費 238,320 ・備品購入費 380,160 ・土地改良区除外決済金 4,600 ・とくしま環境県民会議負担金 64,500 ・県浄化槽推進協議会 34,700
332,337	0	0	0		3,663	
16,962,906	0	0	0		313,094	
1,554,120	0	0	0		1,880	
149,878	0	0	0		122	
238,320	0	0	0		61,680	
380,160	0	0	0		122,840	

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							
							入費	
							19 負担金補助及び交付金	34, 026, 000
							20 扶助費	14, 305, 000
							28 繰出金	96, 700, 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
	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	856, 000	0	0	120, 000	976, 000		
							11 需用費	757, 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			
						負担金 ・繰出金 96,700,000 1 1 火葬場費 31,516,000 ・阿北火葬場管理組合 27,446,000 負担金 ・吉野川市鴨島斎場利用負担金 4,070,000 04-01-05-16-20-01 より流用 70,000 1 6 火葬場助成費 14,160,000 ・扶助費 14,160,000 04-01-05-11-19-41 へ流用 △70,000 2 1 地球温暖化対策事業費 3,434,000 ・地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 1,296,000 ・住宅用太陽光発電システム導入補助金 2,138,000
33,757,800	0	0	0	268,200		
14,160,000	0	0	0	145,000		
96,700,000	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 ・土成保健センター指定管理委託料 2,790,000 2 6 健康福祉センター管理費 4,150,000 ・阿波保健センター指定管理委託料 4,150,000
200,000	0	0	0	0		
200,000	0	0	0	0		6 精神保健事業費 200,000 ・徳島県自殺予防協会負担金 200,000
854,918	0	0	0	121,082		
644,518	0	0	0	112,482		6 飲料水供給施設費 854,918 ・光熱水費 305,302

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							
							12 役務費	14, 000
							19 負担金補助及び交付金	205, 000
	2 清掃費	1, 135, 623, 000	△21, 013, 000	0	0	1, 114, 610, 000		
	1 清掃総務費	937, 371, 000	4, 499, 000	0	0	941, 870, 000		
							1 報酬	50, 000
							2 給料	59, 556, 000
							3 職員手当等	31, 513, 000
							4 共済費	16, 335, 000
							11 需用費	812, 000
							12 役務費	378, 000
							19 負担金補助及び交付金	833, 226, 000
	2 塵芥処理費	156, 892, 000	△8, 890, 000	0	0	148, 002, 000		
							7 賃金	18, 598, 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		
5, 400	0	0	0	8, 600	・ 修繕費 339, 216 04-01-09-06-19-41 へ流用 △5, 000 予備費より充用 120, 000 ・ 手数料 5, 400 ・ 飲料水供給施設修繕 205, 000 費負担金 04-01-09-06-11-06 より流用 5, 000
205, 000	0	0	0	0	
1, 108, 823, 634	0	0	0	5, 786, 366	
941, 104, 647	0	0	0	765, 353	
0	0	0	0	50, 000	1 清掃総務費 106, 745, 646 ・ 一般職給料 59, 526, 048 ・ 扶養手当 1, 992, 000 ・ 住居手当 1, 530, 000 ・ 通勤手当 734, 400 ・ 特殊勤務手当 240, 000 ・ 時間外勤務手当 1, 477, 983 ・ 管理職手当 1, 294, 800 ・ 期末勤勉手当 22, 993, 699 ・ 児童手当 690, 000 ・ 職員共済組合負担金 16, 266, 716 6 清掃総務費 834, 359, 001 ・ 消耗品費 522, 611 ・ 印刷製本費 287, 820 ・ 手数料 372, 870 ・ 阿北環境整備組合負担金 78, 081, 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 750, 245, 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 249, 700
59, 526, 048	0	0	0	29, 952	
30, 952, 882	0	0	0	560, 118	
16, 266, 716	0	0	0	68, 284	
810, 431	0	0	0	1, 569	
372, 870	0	0	0	5, 130	
833, 175, 700	0	0	0	50, 300	
146, 480, 987	0	0	0	1, 521, 013	
18, 430, 950	0	0	0	167, 050	6 塵芥処理費 146, 480, 987 ・ 臨時作業員賃金 18, 430, 950

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							
							11 需用費	18, 503, 000
							12 役務費	12, 486, 000
							13 委託料	90, 022, 000
							14 使用料及び賃借料	1, 195, 000
							16 原材料費	500, 000
							18 備品購入費	6, 396, 000
							27 公課費	302, 000
	3 浄化槽整備事業費	41, 360, 000	△16, 622, 000	0	0	24, 738, 000		
							19 負担金補助及び交付金	24, 738, 000
	3 上水道費	54, 273, 000	0	128, 300, 000	0	182, 573, 000		
	1 上水道整備費	54, 273, 000	0	128, 300, 000	0	182, 573, 000		
							28 繰出金	182, 573, 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				
17,894,410	0	0	0	0	608,590	・ 消耗品費 11,843,485 04-02-02-06-12-03 へ流用 △2,300,000 ・ 食糧費 19,776 ・ 燃料費 2,913,553 ・ 光熱水費 574,892 ・ 修繕費 2,542,704 04-02-02-06-14-01 へ流用 △130,000 ・ 手数料 12,105,434 04-02-02-06-11-01 より流用 2,300,000 ・ 保険料 208,640 ・ シルバー貸金委託料 13,967,681 ・ 一般廃棄物収集運搬設計書作成委託料 484,920 ・ 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 7,230,190 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 1,092,420 04-02-02-06-14-01 へ流用 △88,000 ・ 使用料及び賃借料 1,181,574 04-02-02-06-11-06 より流用 130,000 04-02-02-06-13-51 より流用 88,000 ・ 原材料費 216,338 ・ 備品購入費 6,286,330 ・ 自動車重量税 270,900		
21,238,000	0	0	0	0	3,500,000			
21,238,000	0	0	0	0	3,500,000	6 浄化槽整備事業費 21,238,000 ・ 市単独浄化槽設置整備補助金 3,500,000 ・ 浄化槽設置整備補助金 17,738,000		
123,072,392	0	50,000,000		0	9,500,608			
123,072,392	0	50,000,000		0	9,500,608			
123,072,392	0	50,000,000		0	9,500,608	6 上水道整備費 123,072,392 ・ 繰出金 123,072,392 ・ 不用額のうち繰越明 9,200,000		

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
5	労働費		2,311,000	1,479,000	0	0	3,790,000		
	1 労働諸費		2,311,000	1,479,000	0	0	3,790,000		
		1 労働諸費	521,000	0	0	0	521,000		
								11 需用費	2,000
								13 委託料	519,000
	2 勤労青少年ホーム管理費		1,790,000	1,479,000	0	0	3,269,000		
								1 報酬	62,000
								8 報償費	260,000
								11 需用費	922,000
								12 役務費	84,000
								13 委託料	339,000
								14 使用料及び賃借料	26,000
								15 工事請負費	1,479,000

(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		
						許費分
3,490,902	0	0	0	299,098		
3,490,902	0	0	0	299,098		
520,400	0	0	0	600		
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
2,970,502	0	0	0	298,498		
49,600	0	0	0	12,400	6 勤労青少年ホーム管理費	2,970,502
240,000	0	0	0	20,000	・ 委員報酬	49,600
908,820	0	0	0	13,180	・ 報償金	240,000
82,398	0	0	0	1,602	・ 消耗品費	6,240
338,364	0	0	0	636	・ 食糧費	5,952
25,320	0	0	0	680	・ 燃料費	5,354
1,242,000	0	0	0	237,000	・ 光熱水費	710,798
					・ 修繕費	180,476
					・ 手数料	79,068
					・ 保険料	3,330
					・ 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
					・ 浄化槽維持管理委託料	40,932
					・ 清掃業務委託料	95,472
					・ 使用料及び賃借料	25,320
					・ 工事請負費	1,242,000
					・ カーニバル補助金	64,000
					・ スポーツ大会補助金	20,000

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	
								19 負担金補助及び交付金	97,000
6	農林水産業費		658,131,000	33,843,000	27,055,000	0	719,029,000		
	1 農業費		273,970,000	44,000	26,200,000	0	300,214,000		
		1 農業委員会費	33,033,000	694,000	0	0	33,727,000		
								1 報酬	7,068,000
								2 給料	13,128,000
								3 職員手当等	7,658,000
								4 共済費	3,779,000
								8 報償費	325,000
								9 旅費	202,000
								11 需用費	632,000
								12 役務費	322,000
								14 使用料及び賃借料	157,000
								19 負担金補助及び交付金	456,000

(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		
84,000	0	0	0	0	13,000	
703,172,060	0	4,066,000	0	0	11,790,940	
291,546,717	0	0	0	0	8,667,283	
32,963,958	0	0	0	0	763,042	
7,067,400	0	0	0	0	600	1 農業委員会費 23,859,115 ・一般職給料 13,123,500 ・扶養手当 624,000 ・通勤手当 159,600 ・管理職手当 585,600 ・期末勤勉手当 5,327,016 ・児童手当 310,000 ・職員共済組合負担金 3,729,399 6 農業委員会費 9,104,843 ・委員報酬 7,067,400 ・農業委員公務災害共済負担金 34,000 ・報償金 324,000 ・費用弁償 100,000 06-01-01-06-11-01 〜流用 △90,000 ・特別旅費 47,900 ・消耗品費 237,483 06-01-01-06-09-01 より流用 90,000 ・印刷製本費 346,000 ・食糧費 44,000 ・手数料 321,840 ・使用料及び賃借料 126,820 ・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
13,123,500	0	0	0	0	4,500	
7,006,216	0	0	0	0	651,784	
3,763,399	0	0	0	0	15,601	
324,000	0	0	0	0	1,000	
147,900	0	0	0	0	54,100	
627,483	0	0	0	0	4,517	
321,840	0	0	0	0	160	
126,820	0	0	0	0	30,180	
455,400	0	0	0	0	600	

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
							金	
	2 農業者年金費	7,716,000	98,000	0	0	7,814,000		
							2給料	4,488,000
							3職員手当等	2,057,000
							4共済費	1,209,000
							11需用費	60,000
	4 農業総務費	72,196,000	4,332,000	0	0	76,528,000		
							2給料	38,767,000
							3職員手当等	23,308,000
							4共済費	11,293,000
							9旅費	10,000
							11需用費	10,000
							12役務費	149,000
							13委託料	2,776,000
							19負担金補助及び交付金	206,000

(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		
7,714,343	0	0	0		99,657	
4,487,100	0	0	0		900	1 農業者年金費 7,697,501 ・一般職給料 4,487,100 ・扶養手当 78,000 ・通勤手当 24,000 ・期末勤勉手当 1,784,500 ・児童手当 120,000 ・職員共済組合負担金 1,203,901
2,006,500	0	0	0		50,500	6 農業者年金費 16,842 ・消耗品費 10,764 ・食糧費 6,078
1,203,901	0	0	0		5,099	
16,842	0	0	0		43,158	
76,026,989	0	0	0		501,011	
38,716,800	0	0	0		50,200	1 農業総務費 73,068,842 ・一般職給料 38,716,800 ・扶養手当 1,578,000 ・住居手当 913,500 ・通勤手当 448,500 ・時間外勤務手当 2,429,597 ・管理職手当 1,622,400 ・期末勤勉手当 15,246,770 ・児童手当 920,000 ・職員共済組合負担金 11,193,275
23,158,767	0	0	0		149,233	6 農業総務費 2,958,147 ・普通旅費 10,000 ・修繕費 6,048
11,193,275	0	0	0		99,725	06-01-04-06-12-03 〜流用 △19,000 06-01-04-06-27-01 〜流用 △1,000 ・手数料 110,179
10,000	0	0	0		0	06-01-04-06-11-06 より流用 19,000 ・保険料 26,370 ・システム更新業務委託料 2,592,000
6,048	0	0	0		3,952	・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 2,650 ・県地域振興総合協議会負担金 46,000
136,549	0	0	0		12,451	
2,592,000	0	0	0		184,000	
205,350	0	0	0		650	

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
							27 公課費	9,000
	5 農業振興費	155,325,000	△9,257,000	26,200,000	0	172,268,000		
							1 報酬	3,000,000
							4 共済費	725,000
							7 賃金	4,925,000
							8 報償費	180,000
							9 旅費	66,000
							11 需用費	3,828,000
							12 役務費	952,000
							13 委託料	12,169,000
							14 使用料及び賃借料	837,000
							18 備品購入費	260,000
							19 負担金補助及び交付金	144,181,000
							23 償還金利子及	1,145,000

(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		
8,200	0	0	0		800	・ 県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金 ・ 自動車重量税 06-01-04-06-11-06 より流用
124,000						8,200 1,000
166,775,230	0	0	0		5,492,770	
3,000,000	0	0	0		0	6 農業振興費 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 川島地区農業・農村振興協議会負担金 ・ 花卉出荷組合補助金 ・ 錦鯉生産組合補助金 ・ 農業経営者会議補助金 ・ 農業後継者育成推進事業補助金 ・ 農業再生協議会補助金 ・ 農業用廃プラスチック協議会補助金
667,151	0	0	0		57,849	2,251,149 37,200 8,400 111,549 311,000
4,677,100	0	0	0		247,900	37,000 53,000 43,000
49,600	0	0	0		130,400	1,000,000
60,400	0	0	0		5,600	50,000
3,260,311	0	0	0		567,689	600,000
496,800	0	0	0		455,200	1 1 とくしま米政策推進事業費 ・ その他 ・ 使用料及び賃借料
11,366,905	0	0	0		802,095	21,866,000 21,866,000
725,760	0	0	0		111,240	2 1 農業経営総合対策推進事業費 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成金
199,800	0	0	0		60,200	40,752,622
141,126,828	0	0	0		3,054,172	111,348 162,000 40,284,699
1,144,575	0	0	0		425	194,575 25,299,694 426,789

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
							び割引料	

(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		
						・臨時賃金 3,017,600 ・印刷製本費 453,600 ・販路拡大戦略策定基礎調査業務委託料 6,901,905 ・備品購入費 199,800 ・移住交流支援事業補助金 4,300,000 ・第一次産業関連事業者施設整備等補助金 10,000,000 ・不用額のうち繰越明許費分 900,306
						3 6 直接支払推進事業費 4,820,398 ・消耗品費 413,341 ・燃料費 120,683 ・その他 286,374 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 4,000,000
						4 1 活力ある阿波市農業振興事業費 12,510,392 ・非常勤職員報酬 3,000,000 ・費用弁償 50,400 ・普通旅費 10,000 ・消耗品費 36,072 ・阿波市ブランド推進事業補助金 6,909,280 ・集落営農組織等推進事業補助金 114,640 ・地産地消促進事業補助金 2,390,000
						4 2 農地集積協力金事業費 1,990,784 ・消耗品費 50,784 ・農地集積協力金事業補助金 1,470,000 ・農地集積緊急実証モデル事業補助金 270,000 ・返還金 200,000
						4 4 新規就農総合支援事業費 40,499,958 ・新規就農総合支援事業補助金 39,749,958 ・返還金 750,000
						4 5 環境保全型農業直接支払事業費 835,080 ・環境保全型農業支払事業補助金 835,080
						4 6 阿波ベジ活性化魅力発信事業 4,200,000 ・産業観光活性化事業補助金 4,000,000 ・野菜ソムリエ組織支援補助金 200,000
						4 7 経営体育成支援事業費 1,377,000

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
		6 畜産業費	981,000	0	0	0	981,000	11 需用費 82,000 12 役務費 57,000 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	4,177,000	0	0	8,896,000	11 需用費 3,464,000

(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		
						・ 経営体育成支援事業助成金 1,377,000 5 6 農地中間管理事業費 2,828,393 ・ 臨時職員等社会保険料 240,362 ・ 臨時賃金 1,659,500 ・ 消耗品費 512,939 ・ 燃料費 104,552 ・ 使用料及び賃借料 311,040 5 7 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 6,667,292 ・ 報奨金 12,400 ・ 消耗品費 48,600 ・ 印刷製本費 696,492 ・ 手数料 496,800 ・ 育てよう！阿波ベジキッズ育成業務委託料 2,143,000 ・ 特産品認証制度フォローアップ業務委託料 2,160,000 ・ 特産認証品支援事業補助金 1,110,000
782,061	0	0	0	0	198,939	
15,061	0	0	0	0	66,939	6 畜産業費 782,061 ・ 光熱水費 15,061 ・ 通信運搬費 26,545 ・ 使用料及び賃借料 580,455 ・ 畜産経営安定指導事業等負担金 160,000
26,545	0	0	0	0	30,455	
580,455	0	0	0	0	1,545	
160,000	0	0	0	0	100,000	
7,284,136	0	0	0	0	1,611,864	
3,043,439	0	0	0	0	420,561	6 農業施設管理費 7,284,136

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	2,768,000
								13 委託料	2,664,000
		2 農地費	363,166,000	29,912,000	0	0	393,078,000		
		1 農地総務費	221,473,000	34,665,000	0	0	256,138,000		
								2 給料	19,079,000
								3 職員手当等	10,958,000
								4 共済費	5,599,000
								7 賃金	1,897,000
								11 需用費	2,520,000
								12 役務費	3,010,000
								13 委託料	687,000
								14 使用料及び賃借料	200,000
								15 工事請負費	18,058,000

(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			
2,336,616	0	0	0	431,384		・ 消耗品費 83,941 ・ 燃料費 135,960 ・ 光熱水費 1,345,849 ・ 修繕費 1,477,689 ・ 通信運搬費 114,387 ・ 手数料 2,222,229 ・ 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 672,449 ・ 施設調査業務委託料 940,680
388,249,447	0	3,200,000	0	1,628,553		
252,131,386	0	3,200,000	0	806,614		
19,028,700	0	0	0	50,300		1 農地総務費 35,141,635 ・ 一般職給料 19,028,700 ・ 扶養手当 1,608,000 ・ 通勤手当 218,400 ・ 時間外勤務手当 229,968 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 7,551,637 ・ 児童手当 475,000 ・ 職員共済組合負担金 5,531,930 6 農地総務費 60,943,283 ・ シルバー人材センター等賃金 21,063 ・ 消耗品費 249,282 ・ 燃料費 143,345 ・ 光熱水費 25,920 ・ 修繕費 1,739,874 ・ 手数料 2,974,542 ・ 保険料 34,540 ・ 分筆登記等委託料 456,840 ・ 土地改良事業積算システム保守料 216,000 ・ 使用料及び賃借料 190,000 ・ 工事請負費 18,057,600 06-02-01-06-19-41 へ流用 △483,000 06-02-01-06-22-01 へ流用 △30,000 ・ 原材料費 480,860 ・ 県営土地改良事業負担金 26,642,787 ・ 県単土地改良事業負担金 108,000
10,581,005	0	0	0	376,995		
5,531,930	0	0	0	67,070		
1,759,863	0	0	0	137,137		
2,391,137	0	0	0	128,863		
3,009,082	0	0	0	918		
672,840	0	0	0	14,160		
190,000	0	0	0	10,000		
18,057,600	0	0	0	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
								16 原材料費	500,000
								19 負担金補助及び交付金	193,069,000
								22 補償補てん及び賠償金	546,000
								27 公課費	15,000
	4	国土調査費	76,423,000	△4,753,000	0	0	71,670,000		
								2 給料	20,494,000
								3 職員手当等	10,687,000
								4 共済費	5,713,000
								7 賃金	50,000
								11 需用費	770,000
								12 役務費	669,000
								13 委託料	33,154,000
								14 使用料及び賃	25,000

(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 業 繰 越	故 し		
480,860	0	0	0		19,140	・ 県土地改良事業団体 連合会負担金 241,100 ・ 川島土地改良事業推 進協議会負担金 89,400 ・ 団体営地域ストック マネジメント事業負 担金 891,000 ・ 土地改良施設維持管 理適正化事業負担金 1,200,000 ・ 農地耕作条件改善事 業負担金 6,621,200 06-02-01-06-15-01 より流用 483,000 ・ 補償金 545,130 06-02-01-06-15-01 より流用 30,000 ・ 自動車重量税 14,800 1 6 多面的機能支払交付金 156,046,468 事業費 ・ 臨時賃金 1,738,800 ・ 消耗品費 232,716 ・ 多面的機能支払交付 金 154,074,952
189,868,439	0	3,200,000	0		561	
545,130	0	0	0		870	
14,800	0	0	0		200	
70,852,692	0	0	0		817,308	
20,443,800	0	0	0		50,200	1 国土調査費 36,672,462 ・ 一般職給料 20,443,800 ・ 扶養手当 798,000 ・ 通勤手当 391,200 ・ 時間外勤務手当 289,950 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 8,144,278 ・ 児童手当 420,000 ・ 職員共済組合負担金 5,687,234 6 国土調査費 34,180,230 ・ 消耗品費 420,620 ・ 印刷製本費 46,980 ・ 食糧費 20,736 ・ 通信運搬費 223,600 ・ 手数料 233,454 ・ 国土調査事業委託料 33,153,840 ・ 県国土調査推進協議 会負担金 81,000
10,541,428	0	0	0		145,572	
5,687,234	0	0	0		25,766	
0	0	0	0		50,000	
488,336	0	0	0		281,664	
457,054	0	0	0		211,946	
33,153,840	0	0	0		160	
0	0	0	0		25,000	

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								
		5 吉野川北岸農業用水費	65,270,000	0	0	0	65,270,000	借料	
								19 負担金補助及び交付金	108,000
	3 林業費	1 林業振興費	11,182,000	3,387,000	855,000	0	15,424,000	19 負担金補助及び交付金	65,270,000

(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		
81,000	0	0	0	0	27,000	
65,265,369	0	0	0	0	4,631	
65,265,369	0	0	0	0	4,631	6 吉野川北岸農業用水費 65,265,369 ・ 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 2,022,351 ・ 吉野川北岸土地改良区償還助成金 97,034 ・ 御所東部土地改良区償還助成金 5,872,119 ・ 市場中央土地改良区償還助成金 36,464,613 ・ 土成西部土地改良区償還助成金 18,149,165
23,375,896	0	866,000		0	1,495,104	
13,452,450	0	866,000		0	1,105,550	
3,336,500	0	0	0	0	763,500	6 林業振興費 8,186,815 ・ 消耗品費 29,755 ・ 松くい虫駆除事業委託料 813,240 ・ 森林G I S システム保守委託料 216,000 ・ とくしま森とみどり 50,000
429,490	0	0	0	0	19,510	
194,400	0	0	0	0	80,600	

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
							13 委託料	2,346,000
							19 負担金補助及び交付金	8,254,000
	2 治山費	9,813,000	500,000	0	0	10,313,000		
							7 賃金	1,393,000
							11 需用費	1,520,000
							13 委託料	700,000
							15 工事請負費	6,700,000

(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		
2,309,240	0	0	0	36,760	の会負担金 ・とくしま森林づくり県民会議 公有林化推進部会負担金 ・とくしま木づかい県民会議負担金 ・吉野川流域活性化センター負担金 ・県治山林道協会負担金 ・県森林土木協会負担金 ・高性能林業機械導入事業負担金 ・森林整備担い手対策基金事業負担金 ・日本サクラの会負担金 ・林業改良普及協議会負担金 ・森林組合補助金 ・木造住宅建築推進事業費補助金 ・全国森林環境・水源税創設促進連盟会費 ・不用額のうち繰越明許費分 1 6 鳥獣対策事業費 ・報償金 ・消耗品費 ・食糧費 ・通信運搬費 ・有害鳥獣駆除委託料 ・狩猟免許取得支援助成金 9,000 20,000 99,000 3,000 5,000 3,333,000 33,820 10,000 5,000 633,000 2,907,000 20,000 24,000 5,265,635 3,336,500 391,130 8,605 194,400 1,280,000 55,000
9,923,446	0	0	0	389,554	
1,387,810	0	0	0	5,190	1 1 林道維持費 ・草刈賃金 ・修繕費

2,883,981

1,387,810

1,496,171

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								
7 商工費			140, 435, 000	59, 855, 000	40, 000, 000	0	240, 290, 000		
1 商工費			140, 435, 000	59, 855, 000	40, 000, 000	0	240, 290, 000		
1 商工振興費			83, 147, 000	1, 084, 000	0	0	84, 231, 000		
								2 給料	36, 644, 000
								3 職員手当等	20, 139, 000
								4 共済費	10, 483, 000
								9 旅費	291, 000
								11 需用費	92, 000
								14 使用料及び賃借料	55, 000
								19 負担金補助及び交付金	16, 527, 000
2 観光費			43, 179, 000	58, 472, 000	40, 000, 000	0	141, 651, 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		
234, 899, 200	0	0	0	5, 390, 800	
234, 899, 200	0	0	0	5, 390, 800	
82, 523, 090	0	0	0	1, 707, 910	
36, 539, 700	0	0	0	104, 300	1 商工振興費 66, 179, 398 ・ 一般職給料 36, 539, 700 ・ 扶養手当 2, 058, 000 ・ 通勤手当 409, 200 ・ 時間外勤務手当 874, 654 ・ 管理職手当 896, 400 ・ 期末勤勉手当 14, 393, 240 ・ 児童手当 650, 000 ・ 職員共済組合負担金 10, 358, 204
19, 281, 494	0	0	0	857, 506	6 商工振興費 16, 325, 452 ・ 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 ・ 宮川内鯉のぼり掲揚 補助金 40, 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 176, 452 ・ 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 ・ 創業・経営支援事業 補助金 900, 000 ・ 納涼祭実行委員会補 助金 1, 600, 000
10, 358, 204	0	0	0	124, 796	
18, 240	0	0	0	272, 760	
0	0	0	0	92, 000	
0	0	0	0	55, 000	
16, 325, 452	0	0	0	201, 548	1 1 企業誘致推進費 18, 240 ・ 特別旅費 18, 240
139, 467, 290	0	0	0	2, 183, 710	

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
							8 報償費	47,000
							9 旅費	40,000
							11 需用費	7,342,000
							12 役務費	7,027,000
							13 委託料	7,175,000
							14 使用料及び賃借料	310,000
							15 工事請負費	98,078,000
							16 原材料費	3,576,000
							18 備品購入費	60,000
							19 負担金補助及び交付金	17,984,000
							27 公課費	12,000

(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		
47,000	0	0	0	0	0	6 観光費 139,467,290 ・報償金 47,000 ・特別旅費 10,000 ・消耗品費 1,450,341 ・印刷製本費 765,180 ・食糧費 9,158 ・燃料費 515,458 ・光熱水費 1,865,141 ・修繕費 2,462,274 ・広告料 15,000 ・手数料 6,753,708
10,000	0	0	0	0	30,000	07-01-02-06-18-01 へ流用 △60,000 ・保険料 17,270 ・設計監理委託料 389,880
7,067,552	0	0	0	0	274,448	07-01-02-06-15-01 より流用 192,000 ・浄化槽維持管理委託料 374,760 ・鵜の田尾・宮川内公園公衆トイレ管理委託料 596,160
6,785,978	0	0	0	0	241,022	・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
7,022,577	0	0	0	0	152,423	・宮川内谷川河川敷公園清掃委託料 469,800 ・金清公園管理委託料 617,097 ・御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 58,320
203,375	0	0	0	0	106,625	・四国のみち管理委託料 245,160 ・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
96,733,200	0	0	0	0	1,344,800	・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 1,581,120
3,546,158	0	0	0	0	29,842	・使用料及び賃借料 203,375 ・工事請負費 96,733,200
59,400	0	0	0	0	600	07-01-02-06-13-01 へ流用 △192,000 ・原材料費 3,546,158 ・備品購入費 59,400
17,983,250	0	0	0	0	750	07-01-02-06-12-03 より流用 60,000 ・とくしま宝島協議会負担金 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 53,000
8,800	0	0	0	0	3,200	

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 消費者行政推進費	604, 000	0	0	0	604, 000		
							11 需用費	411, 000
							19 負担金補助及び交付金	193, 000
	4 工業団地管理費	1, 129, 000	△500, 000	0	0	629, 000		
							12 役務費	629, 000
	5 道の駅管理費	7, 912, 000	799, 000	0	0	8, 711, 000		
							8 報償費	10, 000
							11 需用費	2, 886, 000
							12 役務費	1, 142, 000
							13 委託料	4, 457, 000
							14 使用料	146, 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		
						議会負担金 ・阿波オープンガーデン補助金 500,000 ・観光協会補助金 16,473,000 ・貴船公園管理補助金 42,000 ・蛭子公園管理補助金 75,000 ・自動車重量税 8,800 ・不用額のうち繰越明許費分 1,284,400
603,224	0	0	0		776	
410,724	0	0	0		276	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		500	1 1 地方消費者行政活性化基金事業費 410,724 ・消耗品費 168,480 ・印刷製本費 242,244
478,587	0	0	0		150,413	
478,587	0	0	0		150,413	6 工業団地管理費 478,587 ・手数料 478,587
7,657,643	0	0	0		1,053,357	
0	0	0	0		10,000	6 道の駅管理費 7,657,643 ・消耗品費 45,880 ・光熱水費 1,429,910 ・修繕費 1,042,476 ・手数料 491,088 ・浄化槽維持管理委託料 133,920 ・情報端末保守委託料 129,600 ・植栽剪定業務委託料 388,800 ・駐車場・トイレ清掃委託料 432,000 ・土成地域資源活力工房指定管理委託料 3,348,000
2,518,266	0	0	0		367,734	
491,088	0	0	0		650,912	
4,432,320	0	0	0		24,680	
145,969	0	0	0		31	

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								
								及び賃借料	
								19 負担金補助及び交付金	70,000
		6 温泉センター費	4,464,000	0	0	0	4,464,000		
								8 報償費	400,000
								11 需用費	3,394,000
								12 役務費	346,000
								13 委託料	309,000
								14 使用料及び賃借料	15,000
		8 土木費	891,605,000	266,047,000	184,240,000	0	1,341,892,000		
		1 土木管理費	43,009,000	1,559,000	0	0	44,568,000		
		1 土木総務費	43,009,000	1,559,000	0	0	44,568,000		
								1 報酬	248,000
								2 給料	22,423,000
								3 職員手	12,981,000

(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		
						・ 使用料及び賃借料 145,969 ・ 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
70,000	0	0	0	0	0	
4,169,366	0	0	0	0	294,634	
400,000	0	0	0	0	0	6 温泉センター費 4,169,366 ・ 報償金 400,000 ・ 光熱水費 2,613,672 ・ 修繕費 555,896 ・ 通信運搬費 87,818 ・ 手数料 189,540 ・ 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
3,169,568	0	0	0	0	224,432	
277,358	0	0	0	0	68,642	
308,040	0	0	0	0	960	
14,400	0	0	0	0	600	
1,182,056,823	0	117,009,000		0	42,826,177	
43,867,060	0	0	0	0	700,940	
43,867,060	0	0	0	0	700,940	
0	0	0	0	0	248,000	1 土木総務費 41,918,205 ・ 一般職給料 22,373,700 ・ 扶養手当 1,842,000 ・ 住居手当 606,000 ・ 通勤手当 234,000 ・ 時間外勤務手当 139,969 ・ 管理職手当 398,400
22,373,700	0	0	0	0	49,300	
12,820,291	0	0	0	0	160,709	

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	6,753,000
								9 旅費	40,000
								11 需用費	287,000
								12 役務費	1,534,000
								14 使用料及び賃借料	45,000
								19 負担金補助及び交付金	55,000
								27 公課費	202,000
		2 道路橋りょう費	686,890,000	257,830,000	140,297,000	0	1,085,017,000		
		1 道路維持費	54,234,000	34,116,000	3,276,000	0	91,626,000		
								7 賃金	9,885,000
								11 需用費	51,730,000
								12 役務費	9,666,000
								13 委託料	10,395,000
								14 使用料	300,000

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 故 し	不 用 額	備 考	
					・ 期末勤勉手当	9,219,922
					・ 児童手当	380,000
6,724,214	0	0	0	28,786	・ 職員共済組合負担金	6,724,214
					6 土木総務費（土木）	533,145
17,500	0	0	0	22,500	・ 普通旅費	17,500
					・ 消耗品費	116,152
162,436	0	0	0	124,564	・ 食糧費	7,649
					・ 修繕費	30,974
1,475,369	0	0	0	58,631	・ 手数料	194,810
					・ 保険料	51,810
39,550	0	0	0	5,450	・ 使用料及び賃借料	39,550
					・ 県治水砂防協会負担金	36,900
54,900	0	0	0	100	・ 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）	1,415,710
					・ 食糧費	7,661
					08-01-01-11-27-01 へ流用	△10,000
					・ 手数料	1,041,009
					・ 保険料	187,740
					・ 自動車重量税	179,300
199,100	0	0	0	2,900	08-01-01-11-11-03 より流用	10,000
932,248,863	0	117,009,000	0	35,759,137		
90,945,876	0	0	0	680,124		
9,628,331	0	0	0	256,669	6 道路維持費	90,945,876
					・ 臨時賃金	6,644,400
51,721,432	0	0	0	8,568	・ 草刈賃金	2,983,931
					・ 消耗品費	2,280,830
9,657,284	0	0	0	8,716	・ 燃料費	1,338,971
					・ 光熱水費	361,762
					・ 修繕費	47,739,869
10,377,300	0	0	0	17,700	08-02-01-06-12-03 へ流用	△1,100,000
					・ 手数料	9,657,284
101,520	0	0	0	198,480	08-02-01-06-11-06 より流用	1,100,000
					・ 分筆登記等委託料	5,517,300
					・ 道路台帳管理システム補正業務委託料	4,860,000

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
								及び賃借料	
								16 原材料費	5,700,000
								19 負担金補助及び交付金	3,900,000
								22 補償補てん及び賠償金	50,000
		2 道路橋りょう総務費	74,891,000	4,874,000	0	0	79,765,000		
								1 報酬	3,000,000
								2 給料	42,702,000
								3 職員手当等	22,033,000
								4 共済費	11,514,000
								9 旅費	86,000
								11 需用費	240,000
								19 負担金補助及び交付金	190,000

(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		
						・使用料及び賃借料 101,520 ・原材料費 5,662,509 ・道路愛護作業等補助金 3,797,500 ・不用額のうち繰越明許費分 360
5,662,509	0	0	0	0	37,491	
3,797,500	0	0	0	0	102,500	
0	0	0	0	0	50,000	
77,648,918	0	0	0	0	2,116,082	
3,000,000	0	0	0	0	0	1 道路橋りょう総務費 74,204,046 ・一般職給料 41,664,271 ・扶養手当 996,000 ・住居手当 860,400 ・通勤手当 542,400 ・時間外勤務手当 567,874 ・管理職手当 1,622,400 ・期末勤勉手当 15,977,583 ・児童手当 925,000 ・職員共済組合負担金 11,048,118 6 道路橋りょう総務費 3,444,872 ・非常勤職員報酬 3,000,000 ・費用弁償 50,400 ・光熱水費 204,472 ・県道路協会負担金 16,000 ・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 29,000
41,664,271	0	0	0	0	1,037,729	
21,491,657	0	0	0	0	541,343	
11,048,118	0	0	0	0	465,882	
50,400	0	0	0	0	35,600	
204,472	0	0	0	0	35,528	
190,000	0	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額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額							
	3 道路新設改良費	120,351,000	122,178,000	56,180,000	0	298,709,000		
							11 需用費	34,995,000
							12 役務費	1,585,000
							13 委託料	27,068,000
							14 使用料及び賃借料	2,147,000
							15 工事請負費	217,414,000
							16 原材料費	800,000
							17 公有財産購入費	4,203,000
							19 負担金補助及び交付金	5,527,000
							22 補償補てん及び賠償金	4,970,000
	4 地方道整備事業費	177,914,000	69,792,000	60,261,000	0	307,967,000		

(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 ・ 日本道路協会会費 30,000
259,866,668	0	25,413,000	0	13,429,332	
34,933,990	0	0	0	61,010	6 道路新設改良費 249,200,519 ・ 消耗品費 692,132 ・ 修繕費 31,254,509 ・ 通信運搬費 29,380 ・ 手数料 1,397,937 ・ 設計監理委託料 9,146,672 ・ 分筆登記等委託料 2,785,310 ・ その他委託料 8,132,400 ・ 維持管理委託料 1,925,640 ・ 地籍活用統合型G I S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ータメンテナンス業務委託料 918,000 ・ 使用料及び賃借料 2,076,735 ・ 工事請負費 178,872,662 ・ 原材料費 784,213 ・ 公有財産購入費 2,071,640 ・ 土地改良区除外決済金 976,627 ・ 県営交通安全対策事業負担金 59,500 ・ 県営側溝整備事業負担金 1,275,000 ・ 県営道路局部改良事業負担金 3,187,500 ・ 補償金 3,128,662 ・ 不用額のうち繰越明許費分 9,974,367
1,427,317	0	0	0	157,683	1 1 交通安全対策事業費 10,666,149 ・ 修繕費 2,987,349 ・ 工事請負費 7,678,800
23,394,022	0	600,000	0	3,073,978	
2,076,735	0	0	0	70,265	
186,551,462	0	24,413,000	0	6,449,538	
784,213	0	0	0	15,787	
2,071,640	0	400,000	0	1,731,360	
5,498,627	0	0	0	28,373	
3,128,662	0	0	0	1,841,338	
210,870,611	0	82,596,000	0	14,500,389	

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	14,487,000
								3職員手当等	8,045,000
								4共済費	4,134,000
								11需用費	1,280,000
								12役務費	3,760,000
								13委託料	104,483,000
								15工事請負費	136,578,000
								17公有財産購入費	18,900,000
								22補償補てん及び賠償金	16,300,000
		5 辺地対策事業費	36,000,000	△2,530,000	0	0	33,470,000		
								13委託料	8,700,000
								15工事請負費	23,500,000
								17公有財産購入費	800,000
								22補償補	470,000

(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		
14,454,600	0	0	0	0	32,400	1 地方道整備事業費 26,459,468 ・一般職給料 14,454,600 ・扶養手当 372,000 ・住居手当 294,500 ・通勤手当 183,600 ・時間外勤務手当 733,701 ・管理職手当 398,400 ・期末勤勉手当 5,691,602 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 4,091,065
7,913,803	0	0	0	0	131,197	6 地方道整備事業費 184,411,143 ・消耗品費 918,504 ・燃料費 328,584 ・手数料 3,756,217 ・設計監理委託料 79,150,640 ・分筆登記等委託料 625,320 ・スマートIC広域的検討業務委託料 4,386,960
4,091,065	0	0	0	0	42,935	・工事請負費 74,235,636 ・公有財産購入費 7,674,468 ・補償金 13,334,814 ・不用額のうち繰越明許費分 12,197,640
1,247,088	0	0	0	0	32,912	
3,756,217	0	0	0	0	3,783	
84,162,920	0	16,000,000		0	4,320,080	
74,235,636	0	54,096,000		0	8,246,364	
7,674,468	0	10,000,000		0	1,225,532	
13,334,814	0	2,500,000		0	465,186	
27,614,800	0	3,800,000		0	2,055,200	
4,617,000	0	3,000,000		0	1,083,000	6 辺地対策事業費 27,614,800 ・設計監理委託料 4,617,000 ・工事請負費 22,528,800 ・補償金 469,000
22,528,800	0	0	0	0	971,200	
0	0	800,000		0	0	
469,000	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	てん及び賠償金	区 分	金 額
	6 周辺対策事業費	223,500,000	29,400,000	20,580,000	0	273,480,000			
								11 需用費	10,200,000
								12 役務費	7,000,000
								13 委託料	23,670,000
								15 工事請負費	203,710,000
								16 原材料費	700,000
								17 公有財産購入費	18,700,000
								19 負担金補助及び交付金	300,000
								22 補償補てん及び賠償金	9,200,000
	3 河川費	15,621,000	388,000	8,450,000	0	24,459,000			
	1 河川総務費	392,000	0	0	0	392,000			

(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		
265,301,990	0	5,200,000	0	2,978,010	
10,154,776	0	0	0	45,224	6 周辺対策事業費 265,301,990 ・ 消耗品費 74,397 ・ 食糧費 9,360 ・ 燃料費 25,923 ・ 修繕費 10,045,096 ・ 手数料 6,708,779 08-02-06-06-15-01 より流用 600,000 ・ 設計監理委託料 8,767,440 ・ 分筆登記等委託料 9,542,060 ・ 工事請負費 202,873,640 08-02-06-06-12-03 へ流用 △600,000 ・ 原材料費 452,624 ・ 公有財産購入費 17,936,770 ・ 周辺対策事業自治会補助金 254,988 ・ 補償金 8,610,913 ・ 不用額のうち繰越明許費分 1,857,920
6,708,779	0	0	0	291,221	
18,309,500	0	4,700,000	0	660,500	
202,873,640	0	0	0	836,360	
452,624	0	0	0	247,376	
17,936,770	0	0	0	763,230	
254,988	0	0	0	45,012	
8,610,913	0	500,000	0	89,087	
23,348,857	0	0	0	1,110,143	
390,202	0	0	0	1,798	

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
							11 需用費	46,000
							13 委託料	240,000
							19 負担金補助及び交付金	106,000
	2 河川改良費	15,229,000	388,000	8,450,000	0	24,067,000		
							1 報酬	4,039,000
							11 需用費	2,676,000
							12 役務費	168,000
							13 委託料	7,884,000
							19 負担金補助及び交付金	850,000
							22 補償補てん及び賠償金	8,450,000
	4 住宅費	146,085,000	6,270,000	35,493,000	0	187,848,000		

(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		
44,402	0	0	0		1,598	6 河川総務費 390,202 ・光熱水費 44,402 08-03-01-06-12-03 より流用 10,000 08-03-01-06-19-41 へ流用 △3,000 08-03-01-06-11-05 へ流用 △10,000 ・吉野川河川公園管理業務委託料 240,000 ・吉野川改修促進協力会会費 50,100 ・吉野川交流推進会議負担金 10,000 ・県河川協会負担金 4,700 08-03-01-06-11-05 より流用 3,000 ・第十堰建設促進期成同盟会会費 1,000 ・四国河川協議会会費 40,000
240,000	0	0	0		0	
105,800	0	0	0		200	
22,958,655	0	0	0		1,108,345	
4,038,336	0	0	0		664	6 河川改良費 14,214,000 ・設計監理委託料 4,914,000 ・県営砂防事業負担金 850,000 ・補償金 8,450,000 1 1 排水機場管理費 8,744,655 ・非常勤職員報酬 4,038,336 ・消耗品費 2,419 ・燃料費 193,752 ・光熱水費 1,546,242 ・修繕費 574,720 ・電気保安業務委託料 890,186 ・香美第2・第3樋門管理業務委託料 470,400 ・排水機保守点検委託料 1,028,600
2,317,133	0	0	0		358,867	
0	0	0	0		168,000	
7,303,186	0	0	0		580,814	
850,000	0	0	0		0	
8,450,000	0	0	0		0	
182,592,043	0	0	0		5,255,957	

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 住宅管理費	121, 812, 000	6, 870, 000	35, 493, 000	0	164, 175, 000		
								2給料	18, 021, 000
								3職員手当等	10, 573, 000
								4共済費	5, 269, 000
								8報償費	10, 000
								9旅費	100, 000
								11需用費	31, 620, 000
								12役務費	7, 982, 000
								13委託料	14, 900, 000
								14使用料及び賃借料	2, 165, 000
								15工事請負費	61, 289, 000
								16原材料費	200, 000
								19負担金補助及び交付金	12, 018, 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	事 繰 越	故 し		
159, 421, 043	0	0	0	0	4, 753, 957	
18, 014, 400	0	0	0	0	6, 600	1 住宅管理費 33, 169, 818 ・一般職給料 18, 014, 400 ・扶養手当 468, 000 ・住居手当 606, 000 ・通勤手当 391, 200 ・特殊勤務手当 27, 000 ・時間外勤務手当 531, 040 ・管理職手当 896, 400 ・期末勤勉手当 6, 859, 390 ・児童手当 180, 000 ・職員共済組合負担金 5, 196, 388
9, 959, 030	0	0	0	0	613, 970	6 住宅管理費 61, 369, 525 ・報償金 10, 000 ・普通旅費 31, 290 ・特別旅費 68, 710 ・消耗品費 531, 968 ・印刷製本費 155, 520 ・食糧費 6, 026 ・燃料費 78, 263 ・光熱水費 5, 646, 696 ・修繕費 25, 173, 744 ・通信運搬費 16, 234 ・手数料 7, 867, 882 ・保険料 17, 270 ・設計監理委託料 1, 209, 600 ・消防用設備保守点検業務委託料 491, 400 ・浄化槽維持管理委託料 4, 996, 372 ・エレベータ等保守点検業務委託料 725, 760 ・清掃業務委託料 390, 960 ・使用料及び賃借料 2, 099, 380 ・工事請負費 11, 620, 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 18, 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
5, 196, 388	0	0	0	0	72, 612	7 地域住宅支援事業費 53, 140, 700 ・設計監理委託料 5, 922, 340 ・工事請負費 47, 218, 360 ・不用額のうち繰越明 1, 905, 700
10, 000	0	0	0	0	0	
100, 000	0	0	0	0	0	
31, 592, 217	0	0	0	0	27, 783	
7, 901, 386	0	0	0	0	80, 614	
13, 736, 432	0	0	0	0	1, 163, 568	
2, 099, 380	0	0	0	0	65, 620	
58, 839, 160	0	0	0	0	2, 449, 840	
172, 800	0	0	0	0	27, 200	
11, 793, 250	0	0	0	0	224, 750	
0	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	24,273,000	△600,000	0	0	23,673,000	
								7 賃金 3,383,000
								13 委託料 4,590,000
								19 負担金補助及び交付金 15,700,000
9 消防費			597,931,000	4,569,000	32,998,000	0	635,498,000	
		1 消防費	597,931,000	4,569,000	32,998,000	0	635,498,000	
		1 非常備消防費	541,237,000	10,358,000	0	0	551,595,000	
								1 報酬 13,133,000
								8 報償費 45,000
								9 旅費 2,754,000

(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 業 費	繰 越 故 し		
						許費分 8 一般住宅支援事業費 11,741,000 ・ 定住促進リフォーム補助金 10,146,000 ・ 老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,595,000
6,600	0	0	0	0	1,400	
23,171,000	0	0	0	0	502,000	
3,103,000	0	0	0	0	280,000	6 木造住宅耐震化支援費 23,171,000 ・ 臨時賃金 3,103,000 ・ 木造住宅耐震診断事業委託料 4,394,000 ・ 阿波市住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金 4,192,000 ・ 建替え・住替え支援事業補助金 882,000 ・ 耐震シェルター普及促進モデル事業補助金 1,600,000 ・ 木造住宅耐震改修補助金 9,000,000
4,394,000	0	0	0	0	196,000	
15,674,000	0	0	0	0	26,000	
600,300,319	0	20,026,000		0	15,171,681	
600,300,319	0	20,026,000		0	15,171,681	
530,249,267	0	20,026,000		0	1,319,733	
12,785,060	0	0	0	0	347,940	6 非常備消防費 530,249,267 ・ 非常勤職員報酬 12,785,060 ・ 報償金 27,888 ・ 費用弁償 2,118,000 ・ 普通旅費 5,000 ・ 特別旅費 302,640 ・ 消耗品費 10,004,172 ・ 食糧費 210,470
27,888	0	0	0	0	17,112	
2,425,640	0	0	0	0	328,360	

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							
							金	
							28繰出金	4,906,000
	3 災害対策費	18,913,000	△1,219,000	31,998,000	0	49,692,000		
							3職員手当等	5,300,000
							8報償費	800,000
							9旅費	200,000
							11需用費	3,948,000
							12役務費	962,000
							13委託料	17,445,000
							14使用料及び賃借料	827,000
							16原材料費	100,000
							18備品購入費	15,182,000
							19負担金補助及び交付金	4,928,000

(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		
4,906,000	0	0	0	0	
38,684,160	0	0	0	11,007,840	
456,733	0	0	0	4,843,267	1 災害対策費 456,733 ・時間外勤務手当 456,733
265,620	0	0	0	534,380	6 災害対策費 12,913,559 ・消耗品費 1,715,240 ・食糧費 121,473 ・燃料費 12,910 ・光熱水費 67,326 ・修繕費 95,363 ・通信運搬費 631,505 ・手数料 291,600
36,660	0	0	0	163,340	・Ｊアラート保守管理業務委託料 1,140,480
2,876,856	0	0	0	1,071,144	・避難所緊急安全診断業務委託料 1,326,240 ・使用料及び賃借料 308,056 ・備品購入費 3,578,106 ・消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,470,000
923,105	0	0	0	38,895	・総合情報通信ネットワーク運営負担金 287,760
14,832,720	0	0	0	2,612,280	・自主防災育成補助金 7,500 ・自主防災組織活動補助金 750,000
389,164	0	0	0	437,836	・防災士資格取得支援補助金 110,000
0	0	0	0	100,000	1 1 地方創生加速化交付金事業費 25,313,868
14,324,092	0	0	0	857,908	・報償金 265,620 ・費用弁償 36,660 ・消耗品費 445,072 ・印刷製本費 419,472
4,579,210	0	0	0	348,790	09-01-03-11-13-51 より流用 750,000 ・PRパンフレット作成業務委託料 1,998,000 ・避難誘導支援システム整備業務委託料 4,320,000 ・防災計画改定業務委託料 6,048,000
					09-01-03-11-11-02 へ流用 △750,000 ・使用料及び賃借料 81,108 ・備品購入費 10,745,986

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
10 教育費			1, 801, 082, 000	247, 472, 000	0	5, 000, 000	2, 053, 554, 000		
	1 教育総務費		764, 968, 000	266, 088, 000	0	0	1, 031, 056, 000		
	1 教育委員会費		1, 613, 000	0	0	0	1, 613, 000		
1 報酬								1, 079, 000	
8 報償費								170, 000	
9 旅費								68, 000	
10 交際費								100, 000	
11 需用費								17, 000	
19 負担金補助及び交付金								179, 000	
	2 事務局費		751, 043, 000	268, 704, 000	0	0	1, 019, 747, 000		
								1 報酬	98, 638, 000
2 給料								66, 618, 000	
3 職員手当等								32, 453, 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		
						・ 消防団員等資格取得助成金 ・ 不用額のうち繰越明許費分
953, 950						4, 686, 132
1, 532, 591, 894	0	474, 009, 000		0	46, 953, 106	
546, 455, 998	0	474, 009, 000		0	10, 591, 002	
1, 458, 226	0		0	0	154, 774	
1, 078, 896	0		0	0	104	6 教育委員会費 ・ 委員報酬
120, 000	0		0	0	50, 000	・ 報償金 ・ 記念品代 ・ 費用弁償 ・ 交際費 ・ 消耗品費 ・ 県市町村教育委員会連合会負担金 ・ 県市町村教育長会費 ・ 四国都市教育長連絡協議会負担金 ・ 全国都市教育長協議会負担金
25, 830	0		0	0	42, 170	1, 458, 226 1, 078, 896 10, 000 110, 000 25, 830 50, 000 14, 500 14, 000 15, 000 6, 000 134, 000
50, 000	0		0	0	50, 000	
14, 500	0		0	0	2, 500	
169, 000	0		0	0	10, 000	
535, 726, 519	0	474, 009, 000		0	10, 011, 481	
97, 377, 142	0		0	0	1, 260, 858	1 事務局費 ・ 特別職給料 ・ 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 ・ 特別職期末手当
64, 655, 667	0		0	0	1, 962, 333	112, 684, 668 7, 596, 000 57, 059, 667 1, 228, 600 517, 200 1, 473, 786 2, 220, 000 2, 329, 440
29, 919, 809	0		0	0	2, 533, 191	

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							
							4 共済費	50,063,000
							7 賃金	49,023,000
							8 報償費	744,000
							9 旅費	3,180,000
							11 需用費	7,360,000
							12 役務費	2,290,000
							13 委託料	31,820,000
							14 使用料及び賃借料	38,218,000
							15 工事請負費	620,042,000
							16 原材料費	800,000
							17 公有財産購入費	160,000
							18 備品購入費	2,032,000
							19 負担金補助及び交付金	16,306,000

(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		
48,382,863	0	0	0	1,680,137	・ 期末勤勉手当 21,650,783 ・ 児童手当 500,000 ・ 職員共済組合負担金 18,109,192 6 事務局費（総務） 177,018,466 ・ 非常勤職員報酬 79,081,142 ・ 公立学校共済組合負担金 7,286,993 ・ 臨時職員等社会保険料 20,525,526 ・ 臨時職員賃金 48,726,930 ・ 費用弁償 2,692,900 ・ 消耗品費 69,036 ・ 印刷製本費 30,780 ・ 食糧費 10,800 ・ 修繕費 3,195,612 10-01-02-12-15-01 より流用 119,000 ・ 手数料 847,800 10-01-02-12-15-01 より流用 266,000 ・ 公立学校施設図面等作成点検委託料 120,960 ・ 使用料及び賃借料 27,032 ・ 原材料費 198,547 ・ 旧板野郡西部学校給食センター解体工事負担金 12,105,656 ・ 県へき地教育振興会負担金 3,562 ・ 県公立学校施設整備期成会負担金 7,000 ・ 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 216,340 ・ 市中学校体育連盟補助金 540,000 ・ 職員人間ドック受診補助金 200,100 ・ 中高連携支援推進事業補助金 600,000 1 1 事務局費（学校） 47,512,118 ・ 委員報酬 31,000 ・ 非常勤職員報酬 2,040,000 ・ 報償金 181,600 ・ 記念品代 25,313 ・ 費用弁償 84,940 10-01-02-11-11-02 へ流用 △124,000 ・ 消耗品費 1,366,286 10-01-02-11-18-01 より流用 232,000 ・ 印刷製本費 204,336 10-01-02-11-09-01 より流用 124,000 ・ 食糧費 11,367
48,726,930	0	0	0	296,070	
359,713	0	0	0	384,287	
2,840,880	0	0	0	339,120	
7,213,455	0	0	0	146,545	
2,114,248	0	0	0	175,752	
19,895,467	0	11,826,000	0	98,533	
37,670,355	0	0	0	547,645	
157,568,480	0	462,183,000	0	290,520	
771,130	0	0	0	28,870	
155,992	0	0	0	4,008	
1,963,220	0	0	0	68,780	
16,111,168	0	0	0	194,832	

[illegible]

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 業 繰 越 故 し		
					・修繕費 474,228 ・手数料 951,213 ・保険料 38,105 ・医療廃棄物等処理委託料 25,920 ・使用料及び賃借料 37,643,323 ・原材料費 572,583 ・備品購入費 1,963,220 10-01-02-11-11-01 へ流用 △232,000 ・四国・全国大会出場補助金 1,870,684 ・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 177,481,135 ・設計監理委託料 19,454,827 10-01-02-12-15-01 より流用 2,291,000 10-01-02-12-19-05 へ流用 △9,000 ・分筆登記等委託料 293,760 ・工事請負費 157,568,480 10-01-02-06-11-06 へ流用 △119,000 10-01-02-06-12-03 へ流用 △266,000 10-01-02-12-13-01 へ流用 △2,291,000 ・公有財産購入費 155,992 ・土地改良区除外決済金 8,076 10-01-02-12-13-01 より流用 9,000 1 6 適応指導費 1,136,660 ・非常勤職員報酬 385,000 ・報償金 60,000 ・消耗品費 567,354 ・食糧費 13,440 ・燃料費 11,071 ・通信運搬費 97,095 ・保険料 2,700 2 1 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 18,327,072 ・非常勤職員報酬 15,840,000 ・臨時職員等社会保険料 2,461,152 ・報償金 22,000 ・費用弁償 3,920 3 7 英語教育強化地域拠点事業費 1,566,400 ・報償金 70,800 10-01-02-37-11-01 へ流用 △150,000 ・費用弁償 59,120 10-01-02-37-11-01 へ流用 △70,000 ・消耗品費 1,259,145 10-01-02-37-08-01 より流用 150,000 10-01-02-37-09-01 より流用 70,000 10-01-02-37-11-02 より流用 120,000 10-01-02-37-11-01 へ流用 △120,000

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
	3 外国青年招致事業費	4,110,000	0	0	0	4,110,000		
							9旅費	413,000
							11需用費	688,000
							12役務費	338,000
							14使用料及び賃借料	1,815,000
							18備品購入費	50,000
							19負担金補助及び交付金	806,000
	4 奨学金費	8,202,000	△2,616,000	0	0	5,586,000		
							12役務費	6,000
							21貸付金	5,580,000
	2 小学校費	152,126,000	△437,000	0	0	151,689,000		
	1 学校管理費	102,426,000	215,000	0	0	102,641,000		

(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				
						・ 通信運搬費 ・ 手数料	735 176,600	
3,685,269	0	0	0	0	424,731			
370,680	0	0	0	0	42,320	6 外国青年招致事業 ・ 費用弁償	3,685,269 370,680	
506,340	0	0	0	0	181,660	10-01-03-06-12-03 へ流用 ・ 消耗品費	△135,000 23,656	
283,911	0	0	0	0	54,089	・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料	214,639 268,045 87,011 154,900	
1,814,400	0	0	0	0	600	10-01-03-06-09-01 より流用 ・ 保険料	135,000 42,000	
13,824	0	0	0	0	36,176	・ 使用料及び賃借料 ・ 備品購入費 ・ オリエンテーション負担金	1,814,400 13,824 64,250	
696,114	0	0	0	0	109,886	・ 外国青年傷害保険負担金 ・ 外国青年招致事業負担金 ・ 外国青年渡航費用負担金	105,760 288,000 238,104	
5,585,984	0	0	0	0	16			
5,984	0	0	0	0	16	6 奨学金費 ・ 通信運搬費 ・ 貸付金	5,585,984 5,984 5,580,000	
5,580,000	0	0	0	0	0			
142,515,812	0	0	0	0	9,173,188			
97,783,261	0	0	0	0	4,857,739			

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 報酬	1,962,000
							2 給料	11,246,000
							3 職員手当等	4,423,000
							4 共済費	2,828,000
							7 賃金	1,854,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	50,000
							11 需用費	45,693,000
							12 役務費	8,534,000
							13 委託料	20,427,000
							14 使用料及び賃借料	1,903,000
							16 原材料費	854,000
							18 備品購入費	2,687,000
							19 負担金補助及び交付金	40,000
							27 公課費	80,000

(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		
1,932,700	0	0	0	0	29,300	1 小学校管理費 18,392,848 ・一般職給料 11,245,800 ・通勤手当 74,400 ・期末勤勉手当 4,263,706 ・公立学校共済組合負担金 2,808,942
11,245,800	0	0	0	0	200	6 小学校管理費 27,971,101 ・非常勤職員報酬 1,932,700 ・報償金 60,000 ・普通旅費 23,687 ・消耗品費 247,288 ・燃料費 377,812 ・光熱水費 327,339 ・修繕費 403,008 ・通信運搬費 39,311 ・手数料 1,984,129 ・保険料 47,160 ・保安警備業務委託料 2,077,488 ・電気保安業務委託料 1,425,727 ・消防用設備保守点検業務委託料 349,704 ・浄化槽維持管理委託料 1,008,480 ・エレベータ等保守点検業務委託料 3,913,920 ・一般廃棄物処理委託料 3,603,960 ・遊具点検業務委託料 259,200 ・スクールバス運行委託料 4,437,179 ・プール保守業務委託料 540,000 ・児童・教職員健診委託料 1,925,302 ・貯水槽水質検査委託料 120,960 ・使用料及び賃借料 106,920 ・備品購入費 2,680,027 10-02-01-06-27-01 へ流用 △4,000 ・自動車重量税 79,800 10-02-01-06-18-01 より流用 4,000
4,338,106	0	0	0	0	84,894	1 1 一条小学校管理費 5,382,265 ・シルバー人材センター等賃金 219,794 ・消耗品費 1,061,539 ・印刷製本費 43,650 ・食糧費 15,346 ・燃料費 163,311 ・光熱水費 2,746,936 ・修繕費 191,333 ・その他 214,767 ・通信運搬費 179,904
2,808,942	0	0	0	0	19,058	
1,591,994	0	0	0	0	262,006	
60,000	0	0	0	0	0	
23,687	0	0	0	0	26,313	
42,910,248	0	0	0	0	2,782,752	
7,871,126	0	0	0	0	662,874	
19,661,920	0	0	0	0	765,080	
1,760,381	0	0	0	0	142,619	
804,040	0	0	0	0	49,960	
2,680,027	0	0	0	0	6,973	
14,490	0	0	0	0	25,510	
79,800	0	0	0	0	200	

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

(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		
					・ 手数料 241,940 ・ 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 4,817,265 ・ シルバー人材センタ 200,998 一等賃金 ・ 消耗品費 908,524 ・ 印刷製本費 58,166 ・ 食糧費 18,250 ・ 燃料費 108,727 ・ 光熱水費 2,150,146 ・ 修繕費 243,765 ・ その他 306,172 ・ 通信運搬費 239,127 ・ 手数料 250,970 ・ 使用料及び賃借料 252,552 ・ 原材料費 77,978 ・ 土地改良区賦課金 1,890 2 1 土成小学校管理費 5,398,890 ・ シルバー人材センタ 199,846 一等賃金 ・ 消耗品費 922,624 ・ 印刷製本費 133,550 ・ 食糧費 20,370 ・ 燃料費 95,009 ・ 光熱水費 2,582,665 ・ 修繕費 394,578 ・ その他 241,770 ・ 通信運搬費 228,010 ・ 手数料 339,332 ・ 使用料及び賃借料 101,136 ・ 原材料費 140,000 2 6 御所小学校管理費 5,495,313 ・ シルバー人材センタ 164,479 一等賃金 ・ 消耗品費 1,015,545 ・ 印刷製本費 97,484 ・ 食糧費 36,128 ・ 燃料費 90,054 ・ 光熱水費 2,712,082 ・ 修繕費 289,315 ・ その他 243,426 ・ 通信運搬費 238,294 ・ 手数料 343,690 ・ 使用料及び賃借料 224,816 ・ 原材料費 40,000 3 1 八幡小学校管理費 4,715,172 ・ シルバー人材センタ 116,342 一等賃金 ・ 消耗品費 758,908 ・ 印刷製本費 50,213 ・ 食糧費 22,081

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 費	事 繰 越 故し		
					・燃料費 103,063 ・光熱水費 2,363,601 ・修繕費 385,673 ・その他 240,815 ・通信運搬費 151,131 ・手数料 331,656 ・使用料及び賃借料 111,727 ・原材料費 79,962 3 6 市場小学校管理費 5,581,311 ・シルバー人材センタ 273,498 一等賃金 ・消耗品費 923,830 ・印刷製本費 132,355 ・食糧費 19,790 ・燃料費 133,915 ・光熱水費 2,525,409 ・修繕費 278,035 ・その他 464,558 ・通信運搬費 204,564 ・手数料 404,656 ・使用料及び賃借料 146,701 ・原材料費 74,000 4 1 大俣小学校管理費 4,265,895 ・シルバー人材センタ 55,824 一等賃金 ・消耗品費 917,558 ・印刷製本費 53,706 ・食糧費 22,840 ・燃料費 151,420 ・光熱水費 1,964,928 ・修繕費 278,042 ・その他 220,478 ・通信運搬費 202,721 ・手数料 282,178 ・使用料及び賃借料 67,770 ・原材料費 48,430 4 6 久勝小学校管理費 5,358,237 ・シルバー人材センタ 18,869 一等賃金 ・消耗品費 913,704 ・印刷製本費 53,124 ・食糧費 25,214 ・燃料費 107,246 ・光熱水費 2,429,689 ・修繕費 369,897 ・その他 284,180 ・通信運搬費 229,997 ・手数料 567,822 ・使用料及び賃借料 258,505 ・原材料費 99,990 5 1 伊沢小学校管理費 5,318,006 ・シルバー人材センタ 113,496

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	49,700,000	△652,000	0	0	49,048,000		
							7賃金	300,000
							8報償費	2,178,000
							11需用費	15,737,000
							12役務費	36,000
							14使用料及び賃借料	5,338,000
							18備品購	3,390,000

(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			
						一等賃金 ・消耗品費 890,737 ・印刷製本費 43,608 ・食糧費 14,776 ・燃料費 162,960 ・光熱水費 2,808,926 ・修繕費 310,186 ・その他 134,020 ・通信運搬費 239,027 ・手数料 501,234 ・使用料及び賃借料 44,716 ・原材料費 54,320 5 6 林小学校管理費 5,086,958 ・シルバー人材センタ 228,848 一等賃金 ・消耗品費 979,857 ・印刷製本費 102,618 ・食糧費 7,725 ・燃料費 118,510 ・光熱水費 2,200,052 ・修繕費 299,218 ・その他 182,104 ・通信運搬費 197,559 ・手数料 426,714 ・使用料及び賃借料 231,793 ・原材料費 99,360 ・土地改良区賦課金 12,600
44,732,551	0	0	0	4,315,449		
184,767	0	0	0	115,233		6 小学校教育振興費 9,794,609
1,977,541	0	0	0	200,459		・報償金 310,000 ・消耗品費 517,081 ・印刷製本費 1,143,180 ・食糧費 8,087 ・保険料 16,074 ・使用料及び賃借料 1,292,775 ・備品購入費 3,291,521 ・教育振興各種負担金 243,490 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,626,535
15,687,598	0	0	0	49,402		・教育振興各種補助金 814,800 ・結核精密検査補助金 10,560 ・県小学校体育科教育研究大会補助金 200,000 ・情報教育研究大会補助金 200,000
16,074	0	0	0	19,926		・扶助費 120,506
4,524,247	0	0	0	813,753		
3,291,521	0	0	0	98,479		

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
							入費	
							19 負担金補助及び交付金	3,242,000
							20 扶助費	18,827,000

(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 1 一条小学校教育振興費 4,796,381 ・シルバー人材センタ 20,182 一等賃金
3,095,385	0	0	0	146,615	・報償金 77,690 ・記念品代 118,504 ・消耗品費 1,444,989 ・使用料及び賃借料 189,652 ・扶助費 2,945,364
15,955,418	0	0	0	2,871,582	1 6 柿原小学校教育振興費 3,077,482 ・報償金 91,590 ・記念品代 48,944 ・消耗品費 1,323,000 ・使用料及び賃借料 171,257 ・扶助費 1,442,691
					2 1 土成小学校教育振興費 4,299,065 ・シルバー人材センタ 12,110 一等賃金 ・報償金 105,771 ・記念品代 87,493 ・消耗品費 1,690,718 ・使用料及び賃借料 268,010 ・扶助費 2,134,963
					2 6 御所小学校教育振興費 2,404,782 ・シルバー人材センタ 23,119 一等賃金 ・報償金 82,938 ・記念品代 75,935 ・消耗品費 1,332,000 ・使用料及び賃借料 237,955 ・扶助費 652,835
					3 1 八幡小学校教育振興費 2,073,303 ・シルバー人材センタ 14,861 一等賃金 ・報償金 57,264 ・記念品代 44,828 ・消耗品費 1,088,818 ・使用料及び賃借料 336,744 ・扶助費 530,788
					3 6 市場小学校教育振興費 3,901,715 ・シルバー人材センタ 7,156 一等賃金 ・報償金 108,466 ・記念品代 108,196 ・消耗品費 1,688,862 ・使用料及び賃借料 551,891 ・扶助費 1,437,144
					4 1 大俣小学校教育振興費 2,551,152 ・シルバー人材センタ 43,486 一等賃金 ・報償金 131,480 ・記念品代 47,793 ・消耗品費 957,111

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 中学校費	114,509,000	△757,000	0	5,000,000	118,752,000		
		1 学校管理費	60,151,000	△757,000	0	0	59,394,000		
								1 報酬	977,000
								2 給料	7,145,000
								3 職員手当等	3,843,000
								4 共済費	1,933,000
								7 賃金	563,000

(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		
						・使用料及び賃借料 233,565 ・扶助費 1,137,717 4 6 久勝小学校教育振興費 3,487,531 ・シルバー人材センタ 33,026 一等賃金 ・報償金 55,997 ・記念品代 77,876 ・消耗品費 1,470,973 ・使用料及び賃借料 307,800 ・扶助費 1,541,859 5 1 伊沢小学校教育振興費 3,804,744 ・シルバー人材センタ 24,221 一等賃金 ・報償金 57,115 ・記念品代 92,892 ・消耗品費 1,434,184 ・使用料及び賃借料 462,136 ・扶助費 1,734,196 5 6 林小学校教育振興費 4,541,787 ・シルバー人材センタ 6,606 一等賃金 ・報償金 91,015 ・記念品代 105,754 ・消耗品費 1,588,595 ・使用料及び賃借料 472,462 ・扶助費 2,277,355
113,587,935	0	0	0	0	5,164,065	
57,101,972	0	0	0	0	2,292,028	
951,990	0	0	0	0	25,010	1 中学校管理費 12,818,939 ・一般職給料 7,144,200 ・扶養手当 606,000 ・通勤手当 24,000 ・期末勤勉手当 2,805,082 ・児童手当 320,000 ・公立学校共済組合負担金 1,919,657
7,144,200	0	0	0	0	800	6 中学校管理費 12,487,546 ・非常勤職員報酬 951,990 ・修繕費 768,096 ・手数料 760,668
3,755,082	0	0	0	0	87,918	・保安警備業務委託料 823,212 ・電気保安業務委託料 746,106
1,919,657	0	0	0	0	13,343	・消防用設備保守点検 221,616
372,854	0	0	0	0	190,146	

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	28,493,000
							12 役務費	4,454,000
							13 委託料	9,032,000
							14 使用料及び賃借料	604,000
							16 原材料費	950,000
							18 備品購入費	1,400,000

(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		
27,604,459	0	0	0	0	888,541	業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 502,740
4,042,985	0	0	0	0	411,015	・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
8,536,548	0	0	0	0	495,452	・一般廃棄物処理委託料 1,639,764
592,901	0	0	0	0	11,099	・遊具点検業務委託料 25,920 ・プール濾過機保守点検委託料 82,080
795,352	0	0	0	0	154,648	・生徒・教職員健診委託料 916,206 ・貯水槽水質検査委託料 130,680
1,385,944	0	0	0	0	14,056	・使用料及び賃借料 84,300 ・備品購入費 1,385,944 1 1 吉野中学校管理費 8,014,127 ・消耗品費 1,184,648 ・印刷製本費 165,479 ・食糧費 23,400 ・燃料費 193,054 ・光熱水費 4,677,963 ・修繕費 413,903 ・その他 186,524 ・通信運搬費 259,375 ・手数料 526,700 ・使用料及び賃借料 183,081 ・原材料費 200,000 1 6 土成中学校管理費 7,234,972 ・シルバー人材センター 148,107 一等賃金 ・消耗品費 1,457,420 ・印刷製本費 157,015 ・食糧費 12,582 ・燃料費 135,655 ・光熱水費 3,318,604 ・修繕費 394,405 ・その他 234,830 ・通信運搬費 315,776 ・手数料 671,210 ・使用料及び賃借料 139,368 ・原材料費 250,000 2 1 市場中学校管理費 6,124,778 ・シルバー人材センター 71,301 一等賃金 ・消耗品費 1,396,102 ・印刷製本費 188,762 ・食糧費 2,940 ・燃料費 147,652 ・光熱水費 2,647,029 ・修繕費 444,112

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	54,358,000	0	0	5,000,000	59,358,000		
							8 報償費	2,182,000
							11 需用費	23,208,000
							14 使用料及び賃借料	161,000
							18 備品購入費	6,450,000
							19 負担金補助及び交付金	11,895,000
							20 扶助費	15,462,000

(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		
						・その他 288,870 ・通信運搬費 324,937 ・手数料 413,192 ・使用料及び賃借料 104,529 ・原材料費 95,352 2 6 阿波中学校管理費 10,421,610 ・シルバー人材センタ 153,446 - 一等賃金 ・消耗品費 1,423,553 ・印刷製本費 168,382 ・食糧費 20,213 ・燃料費 268,371 ・光熱水費 6,496,482 ・修繕費 587,438 ・その他 200,975 ・通信運搬費 341,683 ・手数料 429,444 ・使用料及び賃借料 81,623 ・原材料費 250,000
56,485,963	0	0	0	0	2,872,037	
1,843,252	0	0	0	0	338,748	6 中学校教育振興費 18,377,543 ・消耗品費 91,570 ・備品購入費 6,317,475
23,155,902	0	0	0	0	52,098	予備費より充用 5,000,000 ・教育振興各種負担金 185,680 ・日本スポーツ振興セ 881,465 - ンター負担金 ・教育振興各種補助金 10,512,800 ・扶助費 388,553
86,835	0	0	0	0	74,165	1 1 吉野中学校教育振興費 9,408,881 ・報償金 276,000 ・記念品代 260,955 ・消耗品費 5,541,000 ・使用料及び賃借料 3,210 ・扶助費 3,327,716
6,317,475	0	0	0	0	132,525	1 1 吉野中学校教育振興費 9,408,881 ・報償金 276,000 ・記念品代 260,955 ・消耗品費 5,541,000 ・使用料及び賃借料 3,210 ・扶助費 3,327,716
11,579,945	0	0	0	0	315,055	1 6 土成中学校教育振興費 8,557,487 ・報償金 108,000 ・記念品代 274,161 ・消耗品費 5,667,699 ・使用料及び賃借料 2,625 ・扶助費 2,505,002
13,502,554	0	0	0	0	1,959,446	2 1 市場中学校教育振興費 9,322,191 ・報償金 96,000 ・記念品代 322,138 ・消耗品費 5,903,640 ・使用料及び賃借料 81,000

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
		4 幼稚園費	114,559,000	804,000	0	0	115,363,000	
		1 幼稚園費	114,559,000	804,000	0	0	115,363,000	
								1報酬972,000
								2給料51,944,000
								3職員手当等22,369,000
								4共済費13,505,000
								7賃金1,143,000
								8報償費410,000
								9旅費464,000
								11需用費15,804,000
								12役務費2,899,000
								13委託料3,042,000
								14使用料及び賃借料646,000

(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2,919,413 2 6 阿波中学校教育振興費10,819,861 ・ 報償金145,490 ・ 記念品代360,508 ・ 消耗品費5,951,993 ・ 扶助費4,361,870
107,207,180	0	0	0	0	8,155,820	
107,207,180	0	0	0	0	8,155,820	
933,810	0	0	0	0	38,190	1 幼稚園費83,606,550 ・ 一般職給料50,599,831 ・ 住居手当252,000 ・ 通勤手当593,700 ・ 時間外勤務手当350,688 ・ 管理職手当622,500 ・ 期末勤勉手当18,215,588 ・ 児童手当20,000 ・ 公立学校共済組合負担金12,952,243
50,599,831	0	0	0	0	1,344,169	6 幼稚園費11,889,482 ・ 非常勤職員報酬933,810 ・ 報償金126,000 ・ 普通旅費41,592 ・ 特別旅費15,000 ・ 消耗品費524,852 ・ 印刷製本費35,640 ・ 燃料費29,458 ・ 光熱水費3,490,388 ・ 修繕費305,872 ・ 賄材料代2,110,948 ・ 通信運搬費438,388 ・ 手数料294,454 ・ 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76,680 ・ 浄化槽維持管理委託料100,980 ・ 一般廃棄物処理委託料1,475,280 ・ 遊具点検業務委託料155,520 ・ 園児・教員職員健診委託料248,910 ・ 使用料及び賃借料24,755 ・ 県国公立幼稚園園長43,580
20,054,476	0	0	0	0	2,314,524	
12,952,243	0	0	0	0	552,757	
835,439	0	0	0	0	307,561	
353,991	0	0	0	0	56,009	
56,592	0	0	0	0	407,408	
13,639,109	0	0	0	0	2,164,891	
2,794,114	0	0	0	0	104,886	
2,906,490	0	0	0	0	135,510	
344,245	0	0	0	0	301,755	

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
							16 原材料費	360,000
							18 備品購入費	826,000
							19 負担金補助及び交付金	979,000

						(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				
299,749	0	0	0	60,251	会負担金 ・ 県人権教育研究協議会負担金 ・ 施設型広域入園負担金	14,000 486,700	
825,256	0	0	0	744	・ 日本スポーツ振興センター負担金 1 6 柿原幼稚園管理費 ・ シルバー人材センター ・ 一等賃金	67,555 1,834,513 222,265	
611,835	0	0	0	367,165	・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 10-04-01-16-12-03 へ流用 ・ 燃料費 ・ 修繕費 ・ その他 ・ 手数料 10-04-01-16-11-03 より流用 ・ 使用料及び賃借料 ・ 原材料費 ・ 備品購入費 3 1 市場幼稚園管理費 ・ シルバー人材センター ・ 一等賃金 ・ 報償金 ・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 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 3 6 大俣幼稚園管理費 ・ シルバー人材センター ・ 一等賃金 ・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 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	30,000 710,885 22,108 319,820 △82,000 20,793 31,660 41,007 205,130 82,000 27,505 22,540 180,800 3,805,849 114,671 30,000 37,191 815,132 46,177 435,091 49,301 509,000 87,027 1,990 1,320,700 48,385 57,608 253,576 1,512,093 86,003 22,800 542,029 18,484 226,268 77,864 80,000 62,055 1,988 162,600 96,504 48,498	

10- 4- 1 幼稚園費

一般会計

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 社会教育 総務費	44, 662, 000	1, 923, 000	0	0	46, 585, 000								
							1 報酬	100, 000						
							2 給料	21, 504, 000						
							3 職員手当等	11, 246, 000						
							4 共済費	6, 099, 000						
							8 報償費	1, 512, 000						
							9 旅費	35, 000						
							11 需用費	359, 000						
							12 役務費	93, 000						
							13 委託料	237, 000						
							14 使用料及び賃借料	10, 000						
							19 負担金補助及び交付金	5, 390, 000						
							2 人権教育費	9, 848, 000	△650, 000	0	0	9, 198, 000		
													9 旅費	761, 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		
45,603,137	0	0	0	0	981,863	
74,400	0	0	0	0	25,600	1 社会教育総務費 38,343,972 ・一般職給料 21,453,300 ・扶養手当 564,000 ・通勤手当 303,600 ・時間外勤務手当 598,089 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 8,309,182 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 5,979,401 6 社会教育総務費 7,259,165 ・委員報酬 74,400 ・報償金 280,000 ・記念品代 1,100,152 ・費用弁償 10,000 ・普通旅費 5,000 ・消耗品費 211,964 ・印刷製本費 9,000 ・食糧費 6,480 ・通信運搬費 53,900 ・ふれあい児童映画会委託料 236,520 ・使用料及び賃借料 2,100 ・県社会教育振興会負担金 41,149 ・子供会補助金 508,500 ・市文化協会補助金 670,000 ・生涯学習推進協議会補助金 1,800,000 ・青少年健全育成市民会議補助金 1,300,000 ・文化祭開催補助金 950,000
21,453,300	0	0	0	0	50,700	
10,911,271	0	0	0	0	334,729	
5,979,401	0	0	0	0	119,599	
1,380,152	0	0	0	0	131,848	
15,000	0	0	0	0	20,000	
227,444	0	0	0	0	131,556	
53,900	0	0	0	0	39,100	
236,520	0	0	0	0	480	
2,100	0	0	0	0	7,900	
5,269,649	0	0	0	0	120,351	
8,260,152	0	0	0	0	937,848	
451,000	0	0	0	0	310,000	6 人権教育推進費 5,721,249 ・特別旅費 451,000

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	2, 694, 000
							12 役務費	1, 456, 000
							13 委託料	760, 000
							14 使用料及び賃借料	192, 000
							18 備品購入費	40, 000
							19 負担金補助及び交付金	3, 295, 000
	3 公民館費	28, 691, 000	△2, 670, 000	0	0	26, 021, 000		
							7 賃金	257, 000
							8 報償費	1, 016, 000
							9 旅費	5, 000
							11 需用費	10, 419, 000
							12 役務費	2, 369, 000
							13 委託料	4, 347, 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 し				
2, 494, 424	0	0	0	0	199, 576	・ 消耗品費	922, 770	
						・ 印刷製本費	620, 400	
						・ 手数料	952, 059	
1, 130, 158	0	0	0	0	325, 842	・ 使用料及び賃借料	130, 020	
						・ 県人権教育研究協議会負担金	85, 000	
759, 550	0	0	0	0	450	・ 職業安定所管内人権啓発企業連絡会負担金	60, 000	
130, 020	0	0	0	0	61, 980	・ 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	
0	0	0	0	0	40, 000	1 1 学力向上活動費	831, 164	
						・ 消耗品費	120, 364	
						・ 保険料	60, 800	
3, 295, 000	0	0	0	0	0	・ 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	1, 707, 739	
						・ 消耗品費	93, 874	
						・ 光熱水費	626, 856	
						・ 修繕費	110, 160	
						・ 通信運搬費	62, 266	
						・ 手数料	55, 033	
						・ 浄化槽維持管理委託料	183, 550	
						・ 施設管理委託料	576, 000	
24, 203, 044	0	0	0	0	1, 817, 956			
174, 365	0	0	0	0	82, 635	6 吉野中央公民館管理費	2, 276, 976	
						・ 報償金	120, 000	
821, 000	0	0	0	0	195, 000	・ 消耗品費	58, 504	
						10-05-03-06-14-01 へ流用	△4, 000	
0	0	0	0	0	5, 000	・ 光熱水費	1, 055, 319	
						・ 修繕費	187, 920	
						・ その他	63, 996	
						・ 通信運搬費	91, 957	
9, 561, 927	0	0	0	0	857, 073	・ 手数料	60, 480	
						・ 保険料	79, 950	
2, 251, 269	0	0	0	0	117, 731	・ 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	
4, 237, 118	0	0	0	0	109, 882	・ 使用料及び賃借料	121, 188	
						10-05-03-06-11-01 より流用	4, 000	
						1 1 八幡公民館管理費	1, 333, 293	

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	1,068,000
							15 工事請負費	3,792,000
							16 原材料費	60,000
							18 備品購入費	2,688,000

(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		
1,007,005	0	0	0		60,995	・シルバー人材センタ 一等賃金 7,423 ・報償金 100,000 ・消耗品費 92,854 ・食糧費 6,250 ・燃料費 6,795 ・光熱水費 560,788 ・修繕費 51,894 ・その他 20,624 ・通信運搬費 83,443 ・広告料 20,000 ・手数料 75,068 ・保険料 79,950 ・消防用設備保守点検 業務委託料 21,600
3,791,880	0	0	0		120	・浄化槽維持管理委託 料 23,004 ・清掃業務委託料 62,640 ・使用料及び賃借料 120,960
30,000	0	0	0		30,000	2 1 市場公民館管理費 556,583 ・報償金 140,000 ・消耗品費 120,162 ・光熱水費 12,960 ・その他 44,241 ・通信運搬費 119,291 ・保険料 79,950 ・使用料及び賃借料 9,979 ・原材料費 30,000
2,328,480	0	0	0		359,520	2 6 大保公民館管理費 7,096,504 ・シルバー人材センタ 一等賃金 52,626 ・報償金 170,000 ・消耗品費 34,320 ・燃料費 40,957 ・光熱水費 958,675 ・修繕費 536,531 ・その他 30,503 ・通信運搬費 91,472 ・手数料 79,392 ・保険料 102,900 ・設計監理委託料 378,000 ・電気保安業務委託料 101,520 ・消防用設備保守点検 業務委託料 22,680 ・浄化槽維持管理委託 料 28,944 ・清掃業務委託料 93,960 ・使用料及び賃借料 280,824 ・工事請負費 3,791,880 10-05-03-26-18-01 〜流用 △583,000 ・備品購入費 301,320 10-05-03-26-15-01 より流用 583,000
						3 1 久勝公民館管理費 3,209,441

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 費	事 繰 越 繰越し			
					・ 臨時賃金45,000 ・ シルバー人材センタ21,244 ・ 一等賃金 ・ 報償金56,000 ・ 消耗品費59,411 ・ 燃料費24,583 ・ 光熱水費1,029,611 ・ 修繕費509,962 ・ その他41,461 ・ 通信運搬費118,275 ・ 手数料134,418 ・ 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32,400 ・ 浄化槽維持管理委託料22,630 ・ 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3,303,659 ・ シルバー人材センタ26,353 ・ 一等賃金 ・ 報償金20,000 ・ 消耗品費96,258 ・ 燃料費26,227 ・ 光熱水費1,131,616 ・ 修繕費280,640 ・ その他19,008 ・ 通信運搬費171,365 ・ 手数料134,418 ・ 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59,400 ・ 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273,774 4 1林公民館管理費5,607,070 ・ シルバー人材センタ21,719 ・ 一等賃金 ・ 報償金115,000 ・ 消耗品費114,697 ・ 食糧費28,155 ・ 燃料費30,000 ・ 光熱水費1,240,277 ・ 修繕費652,394 10-05-03-41-13-01 より流用100,000	

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
	4 文化振興費	5,646,000	0	0	0	5,646,000		
							1報酬	108,000
							7賃金	412,000
							9旅費	96,000
							11需用費	322,000

(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		
						10-05-03-41-18-01 より流用 373,000 ・その他 26,783 ・通信運搬費 134,795 ・手数料 150,618 10-05-03-41-13-34 より流用 5,000 ・保険料 79,950 10-05-03-41-11-06 へ流用 △100,000 ・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 32,400 ・浄化槽維持管理委託料 22,630 10-05-03-41-12-03 へ流用 △5,000 ・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 88,128 ・備品購入費 2,027,160 10-05-03-41-11-06 へ流用 △373,000 4 6 柿原公民館管理費 648,727 ・消耗品費 7,341 ・燃料費 26,595 ・光熱水費 262,824 10-05-03-46-14-01 へ流用 △11,000 ・通信運搬費 38,777 ・手数料 62,000 ・保険料 79,950 ・浄化槽維持管理委託料 25,920 ・施設管理委託料 120,000 ・使用料及び賃借料 25,320 10-05-03-46-11-05 より流用 11,000 5 1 土成中央公民館管理費 170,791 ・報償金 100,000 ・消耗品費 70,791
3,653,361	0	0	0	0	1,992,639	
108,000	0	0	0	0	0	1 1 文化財維持管理費 3,653,361 ・委員報酬 108,000 ・シルバー人材センター 381,134 ・特別旅費 95,904 10-05-04-11-15-01 より流用 46,000 ・消耗品費 17,040 ・光熱水費 187,811 ・修繕費 47,976 ・手数料 105,200
381,134	0	0	0	0	30,866	
95,904	0	0	0	0	96	
252,827	0	0	0	0	69,173	

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
							12 役務費	241,000
							13 委託料	2,467,000
							15 工事請負費	1,575,000
							19 負担金補助及び交付金	425,000
	5 図書館費	88,609,000	1,015,000	0	0	89,624,000		
							8 報償費	180,000
							11 需用費	2,827,000
							12 役務費	550,000
							13 委託料	85,887,000
							14 使用料及び賃借料	180,000
	6 歴史館費	6,015,000	0	0	0	6,015,000		
							1 報酬	38,000
							11 需用費	3,190,000
							12 役務費	44,000
							13 委託料	2,720,000

(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			
105,200	0	0	0	0	135,800	・浄化槽維持管理委託料 ・清掃業務委託料 10-05-04-11-09-03 へ流用 ・各種負担金 ・文化財保存団体補助金	29,160 2,436,136 △46,000 65,000 180,000
2,465,296	0	0	0	0	1,704		
0	0	0	0	0	1,575,000		
245,000	0	0	0	0	180,000		
89,348,278	0	0	0	0	275,722		
180,000	0	0	0	0	0	6 図書館管理費 ・報償金 ・消耗品費 ・食糧費 ・修繕費 ・手数料 ・図書館指定管理委託料 ・使用料及び賃借料	89,348,278 180,000 499,861 5,184 2,096,281 499,952 85,887,000 180,000
2,601,326	0	0	0	0	225,674		
499,952	0	0	0	0	50,048		
85,887,000	0	0	0	0	0		
180,000	0	0	0	0	0		
5,800,040	0	0	0	0	214,960		
0	0	0	0	0	38,000	6 歴史館・資料館費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・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 ・清掃業務委託料 ・施設管理委託料	5,800,040 64,648 1,867,703 1,184,760 42,275 291,600 136,465 43,200 291,600 1,855,244
3,117,111	0	0	0	0	72,889		
42,275	0	0	0	0	1,725		
2,618,109	0	0	0	0	101,891		

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	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	182,000	10,487,000	0	0	10,669,000		
							4共済費	3,000
							7賃金	5,529,000
							11需用費	701,000
							12役務費	2,188,000
							14使用料及び賃借料	1,714,000
							15工事請負費	534,000
	8 青少年育成センター費	3,172,000	0	0	0	3,172,000		
							1報酬	25,000
							8報償費	450,000
							9旅費	30,000

(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		
14,545	0	0	0		455	・ 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
8,000	0	0	0		0	
10,295,803	0	0	0		373,197	
0	0	0	0		3,000	6 埋蔵文化財発掘調査費 10,295,803 ・ シルバー人材センター 一等賃金 5,083,654 ・ 作業員賃金 403,200 ・ 消耗品費 684,718 10-05-07-06-14-01 より流用 271,000 ・ 燃料費 7,988 10-05-07-06-14-01 より流用 6,000 ・ 手数料 2,187,919 10-05-07-06-14-01 より流用 190,000 ・ 使用料及び賃借料 1,395,844 10-05-07-06-11-01 へ流用 △271,000 10-05-07-06-11-04 へ流用 △6,000 10-05-07-06-12-03 へ流用 △190,000 10-05-07-06-15-01 へ流用 △198,000 ・ 工事請負費 532,480 10-05-07-06-14-01 より流用 198,000
5,486,854	0	0	0		42,146	
692,706	0	0	0		8,294	
2,187,919	0	0	0		81	
1,395,844	0	0	0		318,156	
532,480	0	0	0		1,520	
2,742,258	0	0	0		429,742	
18,600	0	0	0		6,400	6 青少年育成センター費 2,742,258 ・ 委員報酬 18,600 ・ 報償金 200,000 ・ 記念品代 198,950 ・ 特別旅費 5,000 ・ 消耗品費 787,477 ・ 印刷製本費 400,464 ・ 燃料費 202,673
398,950	0	0	0		51,050	
5,000	0	0	0		25,000	

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	1, 587, 000
								12 役務費	412, 000
								14 使用料及び賃借料	473, 000
								19 負担金補助及び交付金	162, 000
								27 公課費	33, 000
		6 保健体育費	133, 810, 000	△10, 302, 000	0	0	123, 508, 000		
		1 保健体育総務費	46, 776, 000	△915, 000	0	0	45, 861, 000		
								1 報酬	888, 000
								2 給料	10, 871, 000
								3 職員手当等	7, 059, 000
								4 共済費	3, 033, 000
								8 報償費	3, 658, 000
								9 旅費	956, 000
								11 需用費	2, 166, 000
								12 役務費	810, 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			
1, 513, 914	0	0	0	73, 086		・ 修繕費 123, 300 ・ 通信運搬費 173, 506 ・ 手数料 94, 440 ・ 保険料 63, 240 ・ 使用料及び賃借料 279, 808 ・ 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 ・ 自動車重量税 32, 800
331, 186	0	0	0	80, 814		
279, 808	0	0	0	193, 192		
162, 000	0	0	0	0		
32, 800	0	0	0	200		
117, 822, 120	0	0	0	5, 685, 880		
43, 117, 617	0	0	0	2, 743, 383		
888, 000	0	0	0	0		1 保健体育総務費 20, 771, 995 ・ 一般職給料 10, 839, 600 ・ 扶養手当 444, 000 ・ 通勤手当 186, 000 ・ 時間外勤務手当 1, 423, 254 ・ 期末勤勉手当 4, 263, 284 ・ 児童手当 600, 000 ・ 職員共済組合負担金 3, 015, 857 6 保健体育総務費 22, 345, 622 ・ 委員報酬 888, 000 ・ 報償金 1, 250, 000 ・ 記念品代 1, 977, 338 ・ 費用弁償 38, 084 ・ 普通旅費 16, 340 ・ 特別旅費 610, 680 ・ 消耗品費 580, 447 ・ 印刷製本費 606, 204 ・ 食糧費 682, 528 ・ 通信運搬費 30, 159 ・ 手数料 278, 672 ・ 保険料 216, 520 ・ スポーツ合宿基礎調査業務委託料 1, 166, 400
10, 839, 600	0	0	0	31, 400		
6, 916, 538	0	0	0	142, 462		
3, 015, 857	0	0	0	17, 143		
3, 227, 338	0	0	0	430, 662		
665, 104	0	0	0	290, 896		
1, 869, 179	0	0	0	296, 821		
525, 351	0	0	0	284, 649		

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	5,840,000
							14 使用料及び賃借料	1,454,000
							19 負担金補助及び交付金	9,126,000
	2 体育施設費	87,034,000	△9,387,000	0	0	77,647,000		
							11 需用費	29,190,000
							12 役務費	2,149,000
							13 委託料	28,750,000
							14 使用料及び賃借料	550,000
							15 工事請負費	15,790,000
							16 原材料費	1,200,000
							27 公課費	18,000
	7 学校給食費	334,285,000	△18,029,000	0	0	316,256,000		

(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		
4,696,971	0	0	0	1,143,029	・阿波シティマラソン大会運営等委託料 3,530,571 ・使用料及び賃借料 1,453,679 ・県体育協会負担金 50,000 ・県体育指導委員連絡協議会負担金 48,000 ・体育施設協会負担金 4,000 ・阿波市体育協会補助金 3,150,000 ・国体出場補助金 15,000 ・全国大会出場補助金 333,000 ・総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金 1,200,000 ・徳島駅伝阿波市選手団補助金 4,100,000 ・日独同時交流派遣事業補助金 120,000
1,453,679	0	0	0	321	
9,020,000	0	0	0	106,000	
74,704,503	0	0	0	2,942,497	
27,602,583	0	0	0	1,587,417	6 体育施設費 74,704,503 ・消耗品費 2,381,248 ・印刷製本費 49,896 ・燃料費 125,744 ・光熱水費 21,053,972 ・修繕費 3,978,698 ・医薬材料費 13,025 ・通信運搬費 394,523 ・手数料 1,008,923 ・保険料 519,989 ・設計監理委託料 1,522,800 ・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 345,600 ・清掃業務委託料 381,434 ・施設管理委託料 23,910,308 ・使用料及び賃借料 309,443 ・工事請負費 15,789,600 ・原材料費 1,181,180
1,923,435	0	0	0	225,565	
27,898,262	0	0	0	851,738	
309,443	0	0	0	240,557	
15,789,600	0	0	0	400	
1,181,180	0	0	0	18,820	
0	0	0	0	18,000	
315,096,776	0	0	0	1,159,224	

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 学校給食費	334, 285, 000	△18, 029, 000	0	0	316, 256, 000		
								1 報酬	162, 000
								2 給料	9, 432, 000
								3 職員手当等	5, 044, 000
								4 共済費	2, 804, 000
								8 報償費	10, 000
								11 需用費	197, 078, 000
								12 役務費	7, 656, 000
								13 委託料	93, 697, 000
								14 使用料及び賃借料	167, 000
								18 備品購入費	110, 000
								19 負担金補助及び交付金	10, 000
								27 公課費	86, 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		
315, 096, 776	0	0	0	0	1, 159, 224	
43, 400	0	0	0	0	118, 600	1 給食センター管理費 17, 145, 335 ・一般職給料 9, 384, 600 ・扶養手当 276, 000 ・通勤手当 74, 400 ・時間外勤務手当 297, 486 ・管理職手当 498, 000 ・期末勤勉手当 3, 844, 959 ・職員共済組合負担金 2, 769, 890
9, 384, 600	0	0	0	0	47, 400	6 給食センター管理費 297, 951, 441 ・委員報酬 43, 400 ・報償金 10, 000 ・消耗品費 3, 622, 893 ・印刷製本費 317, 680 ・食糧費 2, 400 ・燃料費 1, 253, 557 ・光熱水費 21, 159, 778 ・修繕費 644, 544 ・賄材料代 169, 607, 835 ・その他 52, 379 ・通信運搬費 44, 383 ・手数料 7, 114, 536 ・保険料 198, 570 ・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 324, 000
4, 990, 845	0	0	0	0	53, 155	10-07-01-06-14-01 へ流用 △13, 000 ・浄化槽維持管理委託料 4, 523, 040 ・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 1, 023, 840 ・清掃業務委託料 230, 580
2, 769, 890	0	0	0	0	34, 110	10-07-01-06-18-01 へ流用 △110, 000 ・環境衛生管理業務委託料 573, 480 ・調理等業務委託料 85, 212, 000 ・使用料及び賃借料 166, 644
10, 000	0	0	0	0	0	10-07-01-06-13-33 より流用 13, 000 ・備品購入費 109, 404 10-07-01-06-13-40 より流用 110, 000 ・集団給食施設協議会負担金 10, 000 ・自動車重量税 85, 200
196, 661, 066	0	0	0	0	416, 934	
7, 357, 489	0	0	0	0	298, 511	
93, 508, 238	0	0	0	0	188, 762	
166, 644	0	0	0	0	356	
109, 404	0	0	0	0	596	
10, 000	0	0	0	0	0	
85, 200	0	0	0	0	800	

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
11 災害復旧費			6,484,000	△5,484,000	5,536,000	0	6,536,000		
1 農林水産施設災害復旧費			2,000,000	△2,000,000	1,242,000	0	1,242,000		
1 農林水産施設災害復旧費			2,000,000	△2,000,000	1,242,000	0	1,242,000		
								15 工事請負費	1,242,000
2 公共土木施設災害復旧費			4,484,000	△3,484,000	4,294,000	0	5,294,000		
1 土木施設災害復旧費			4,484,000	△3,484,000	4,294,000	0	5,294,000		
								15 工事請負費	5,294,000
12 公債費			2,695,781,000	△10,560,000	0	0	2,685,221,000		
1 公債費			2,695,781,000	△10,560,000	0	0	2,685,221,000		
1 元金			2,494,413,000	11,754,000	0	0	2,506,167,000		

(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		
6,344,520	0	0	0		191,480	
1,217,160	0	0	0		24,840	
1,217,160	0	0	0		24,840	
1,217,160	0	0	0		24,840	6 農地等災害復旧事業 ・工事請負費 ・不用額のうち繰越明 許費分 1,217,160 24,840
5,127,360	0	0	0		166,640	
5,127,360	0	0	0		166,640	
5,127,360	0	0	0		166,640	6 土木施設災害復旧費 ・工事請負費 ・不用額のうち繰越明 許費分 5,127,360 400
2,685,219,552	0	0	0		1,448	
2,685,219,552	0	0	0		1,448	
2,506,166,487	0	0	0		513	

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	2,506,167,000
		2 利子	201,368,000	△22,314,000	0	0	179,054,000		
								23 償還金 利子及び割引料	179,054,000
13 諸支出金			30,172,000	1,673,824,000	0	0	1,703,996,000		
		2 基金費	30,172,000	1,673,824,000	0	0	1,703,996,000		
		1 基金費	30,172,000	1,673,824,000	0	0	1,703,996,000		
								25 積立金	1,703,996,000

(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			
2,506,166,487	0	0	0	513	6 元金 ・長期債元金	2,506,166,487 2,506,166,487
179,053,065	0	0	0	935		
179,053,065	0	0	0	935	6 利子 ・長期債利子	179,053,065 179,053,065
1,703,988,479	0	0	0	7,521		
1,703,988,479	0	0	0	7,521		
1,703,988,479	0	0	0	7,521		
1,703,988,479	0	0	0	7,521	6 財政調整基金積立金 ・積立金 1 1 減債基金積立金 ・積立金 1 6 総合福祉施設整備基金 積立金 ・積立金 2 1 一般廃棄物中間処理施設対策基金積立金 ・積立金 2 6 教育施設整備基金等積立金 ・積立金 3 1 笠井図書館基金積立金 ・積立金 4 1 情報システム施設整備基金積立金 ・積立金 5 1 中山間ふるさと・水と土の保全基金積立金 ・積立金 5 6 まちづくり振興基金積立金 ・積立金	575,093,127 575,093,127 414,007,587 414,007,587 10,833,203 10,833,203 239,838,077 239,838,077 300,845,096 300,845,096 137,517 137,517 101,266,273 101,266,273 1,346 1,346 6,966,985 6,966,985

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		予備費	30,000,000	0	0	△5,120,000	24,880,000	
	1	予備費	30,000,000	0	0	△5,120,000	24,880,000	
		1	予備費	30,000,000	0	0	△5,120,000	24,880,000
								29 予備費 24,880,000
歳 出 合 計			17,605,000,000	2,614,000,000	634,108,000	0	20,853,108,000	

(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 1 観光施設整備基金積立金 ・積立金 197,222 7 6 ふるさと応援基金積立金 ・積立金 34,802,046 8 1 農業振興基金積立金 ・積立金 34,802,046 20,000,000 20,000,000
0	0	0	0	0	24,880,000	
0	0	0	0	0	24,880,000	
0	0	0	0	0	24,880,000	
0	0	0	0	0	24,880,000	04-01-09-06-11-06へ充用 120,000 10-03-02-06-18-01へ充用 5,000,000
19,757,187,237	0	774,379,000	0	0	321,541,763	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	20,363,748,588
2 歳 出	総 額	19,757,187,237
3 歳 入 歳 出	差 引 額	606,561,351
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	122,836,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	122,836,000
5 実 質 収 支	額	483,725,351
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 28 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	8,135.98	509.00	8,644.98	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	328,301.50	45.09	328,346.59	4,863.28	0
	公営住宅	165,114.54	0	165,114.54	5,560.04	△ 2,990.40
	公 園	271,756.70	0	271,756.70	284.39	△ 42.96
	その他の施設	409,405.01	1,277.00	410,682.01	11,620.22	0
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		231,801.29	39.58	231,840.87	0	0
そ の 他		76,154.51	△ 174.00	75,980.51	97.64	0
合 計		8,173,668.87	1,696.67	8,175,365.54	22,556.87	△ 3,033.36

(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		建 物		建 物		
積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 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
66.27	10,704.20	0	10,704.20	10,770.47	0	10,770.47
65.03	2,815.82	25.86	2,841.68	2,880.85	25.86	2,906.71
0	11,018.96	△ 2,020.58	8,998.38	11,018.96	△ 2,020.58	8,998.38
4,863.28	66,879.71	△ 1,270.00	65,609.71	71,742.99	△ 1,270.00	70,472.99
2,569.64	55,739.81	△ 2,270.10	53,469.71	61,299.85	△ 5,267.50	56,032.35
241.43	241.90	0	241.90	526.29	△ 42.96	483.33
11,620.22	62,564.08	0	62,564.08	74,184.30	0	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	1,745.03	△ 24.00	1,721.03	1,842.67	△ 24.00	1,818.67
19,523.51	211,709.51	△ 5,558.82	206,150.69	234,266.38	△ 8,599.18	225,667.20

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	28,400	116,715
2,505,421.00	53,299	18,695	71,994
0	0	0	0
6,567,136.02	141,614	47,095	188,709

(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
徳島県畜産協会寄託金	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	19	0	19
軽特殊自動車（消防車両）	2	0	2
小 型 乗 用 自 動 車	11	0	11
小 型 貨 物 自 動 車	29	0	29
小型特殊自動車（消防車両）	1	△ 1	0
普 通 乗 用 自 動 車	7	0	7
普 通 貨 物 自 動 車	8	0	8
普 通 乗 合 自 動 車	7	0	7
第 二 種 原 動 機 付 自 転 車	0	1	1
普通特殊自動車（塵芥車）	7	0	7
普通特殊自動車（消防車両）	36	0	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	168	0	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	4,503,942,991	25,093,127	4,529,036,118
減 債 基 金	3,158,693,650	414,007,587	3,572,701,237
情 報 シ ス テ ム 施 設 整 備 基 金	1,003,204,149	△ 194,033,727	809,170,422
教 育 施 設 整 備 基 金	590,612,860	225,845,096	816,457,956
笠 井 図 書 館 基 金	147,376,792	△ 1,027,483	146,349,309
地 域 福 祉 基 金	588,220,882	0	588,220,882
総 合 福 祉 施 設 整 備 基 金	146,917,549	4,533,203	151,450,752
一般廃棄物中間処理施設対策基金	667,689,154	△ 7,481,923	660,207,231
中山間ふるさと・水と土の保全基金	5,341,208	1,346	5,342,554
ま ち づ く り 振 興 基 金	1,427,448,239	5,366,985	1,432,815,224
観 光 施 設 整 備 基 金	166,565,634	197,222	166,762,856
ふ る さ と 応 援 基 金	8,644,115	33,102,046	41,746,161
農 業 振 興 基 金	0	20,000,000	20,000,000
計	12,414,657,223	525,603,479	12,940,260,702

(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)	299,416,684	0	299,416,684
まちづくり振興基金 (地 方 債)	300,000,000	0	300,000,000
まちづくり振興基金 (地方公社債)	300,000,000	0	300,000,000
計	899,416,684	0	899,416,684

基 金 合 計 13,839,677,386 円

平成28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
第2次阿波市総合計画策定事業	6,296		
自治会育成振興費	41,953		
コミュニティ助成事業	2,500		
阿波市元気なまちづくり活動支援事業	1,677		
参議院議員通常選挙	16,597		15,315
阿波市長選挙	2,881		
雇用促進緊急助成事業	1,200		
次期通信サービス提供に伴うＩＰ音声告知サービス設備構築事業	256,030		
平成27年度繰越 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業	17,125	8,150	
平成28年度 社会保障・税番号制度システム整備事業	21,006	7,715	
平成28年度 市単独事業(契約管財課)	9,429		
都市再生整備事業	43,387	3,765	
公共施設マネジメント事業	4,538		
防災基盤整備事業	18,898		
木造住宅耐震化支援事業	15,674	3,098	7,036

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		
		6,296	第2次阿波市総合計画の策定 計画期間：平成29年度～平成38年度（10年間）
		41,953	自治会の育成及び運営に関する経費を交付（369自治会）
	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）
	1,600	77	阿波市のまちづくりの基本理念の実現のために、まちづくり活 動を実施する団体に対し、補助金を交付する。 （交付団体数：24団体）
		1,282	参議院議員通常選挙（執行日：平成28年7月10日）
		2,881	阿波市長選挙（執行日：平成29年4月16日）
		1,200	移住して1年以内のU・I・Jターン者、阿波市に住所を有する 新規学卒者を新たに雇い入れた企業や団体に給与の一部を助成 する。（助成件数：4件）
	256,030		・土成センター／市場サブセンター／阿波サブセンター／吉野 サブセンターへS T N e t設備を新設する事に伴い、関連する ネットワーク機器、サーバー、付帯設備の構築・取替を行う。 ・加入者向け伝送路にソフトバンク網とS T N e t網を併設す る為に必要な伝送路改修工事を行う。
	3,460	5,515	指静脈認証及びIT資産管理システム委託料 10,204千円 セキュリティクラウド構築に係る負担金 6,921千円 徳島県市町村協会補助 3,460千円
		13,291	住民記録システム等基幹系システム番号制度対応業務 総合運用テスト・標準データレイアウト改版対応等
		9,429	情報系端末 90台 液晶ディスプレイ 90台 officeライセンス 90個
36,500		3,122	旧市場支所解体工事（RC3階建、PH2階建、延床2020㎡） 41,234,400円 旧土成支所、旧吉野支所解体設計業務2,153,520円
		4,538	平成27年度に策定した「公共施設等総合管理計画」の内容に基 づき、阿波市の将来的な公共施設のあり方を立案する。
13,700		5,198	阿波市消防団市場方面第2分団詰所新築工事 18,898千円 （旧施設解体工事、設計監理業務含む）
		5,540	木造住宅耐震改修工事等に対する補助金 耐震改修工事 10棟 9,000千円 安心・安全リフォーム工事 7棟 4,192千円 住み替え工事 3棟 882千円 シェルター設置工事 2棟 1,600千円

平成28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
出産祝金給付事業	10,080		
個人番号カード交付事業	8,651	7,602	
浄化槽設置整備事業	36,653	10,663	4,752
障害者地域生活支援事業	61,253	14,688	7,344
障害者自立支援給付事業	939,357	472,896	234,768
障害児施設措置費給付事業	133,574	67,401	33,394
重度医療費等助成事業	117,133		57,350
長寿祝い金支給事業	36,980		
入浴助成券交付事業	19,283		
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	513,315	356,207	78,554
児童扶養手当給付事業	136,059	45,339	
あわっ子はぐくみ医療費助成事業	154,761		54,652
病児・病後児保育事業	8,438	2,782	2,782
阿波市保育所・幼稚園整備計画策定事業	1,890		

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		
		10,080	新生児に対し出産祝金を支給（185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
		1,049	マイナンバー制度導入による個人番号カードの交付 （28年度末 個人番号カード ・申請数 2,811件 ・交付枚数 2,137枚）
		21,238	合併処理浄化槽設置補助 93基 （5人槽47基・7人槽41基・10人槽5基）
		39,221	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
		231,693	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
		32,779	児童福祉法に基づく障害児通所等サービスの給付
		59,783	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
		36,980	市内在住の高齢者（9月1日現在 77歳以上）及び100歳に到達した方に祝金を支給
		19,283	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
		78,554	中学校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
		90,720	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（平成22年8月より父子家庭も対象）
		100,109	中学3年生修了までの子どもの保険診療の自己負担分助成
		2,874	保護者が就労している家庭で、保育を必要とする乳児や児童が病氣中または回復期であって、家庭で保育を受けることが困難な場合、一時的に医療機関で保育を行う
		1,890	今後も進行が予想される少子化や、教育・保育施設の老朽化等を考慮し、保育所・幼稚園の適切な整備をより一層推進するための計画書策定

平成28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
放課後健全育成事業	82,704	23,377	23,238
不妊症治療費助成事業	2,964		
阿波ベジキッズ育成事業	2,143		
活力ある阿波市農業振興事業	12,510		
地方創生加速化交付金（農業の「新たな阿波市ブランドの開発」と就農者づくり推進事業）平成27年度繰越	21,202	20,791	
農地中間管理事業	1,991		1,740
経営体育成支援事業	1,377	1,377	
農山漁村未来創造事業	21,866		15,939
特産品認証PRフォローアップ業務	2,160		
阿波市特産品「認証マーク」ラッピングトラック事業	1,075		
中山間地域等直接支払交付金	40,285		28,374
青年就農給付金	39,750		39,750
多面的機能支払交付金事業	154,075		115,557
県単土地改良事業	18,058		5,600
県単治山事業	3,532		1,500
県単林道事業	3,492		1,350
有害鳥獣対策事業	3,337		
県営事業負担金	26,643		

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		
		36,089	保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図る市内10のクラブを阿波市社会福祉協議会に指定管理し運営を行う
		2,964	不妊症治療に係る徳島県こうのとり応援事業の上乗せ助成を行い、出産の希望を叶えるとともに、経済的負担の軽減を図る。 助成件数 34件
		2,143	キッズ野菜ソムリエの育成 284名
		12,510	農業専門スタッフ雇用等 3,097千円 ブランド推進事業補助金 6,909千円 28件 地産地消促進事業補助金 2,390千円 6件 集落営農組織等推進事業補助金 114千円 4件
		411	第1次産業関連企業との連携、阿波ブランド販路拡大戦略策定に向けた取り組みを行うとともに、新規就農コーディネーターを設置し、魅了ある阿波市農業の実現に向け事業を実施
		251	経営転換協力金 3件 ・ 緊急実証モデル事業補助金 4件 耕作者集積協力金 7件
			農業機械等整備助成金 1件 （トラクター37馬力 1台）
		5,927	農業機械等導入補助金 7件
		2,160	特産品認証制度の継続的な実施及び充実、発展を図るため、認証業務の運営実務、助言、検証又は認証品のPRに関するコンサルティング業務
		1,075	トラックへの認証マーク貼り付け 7社13台（1,075,032円）
		11,911	交付対象面積 2,563,293㎡ ・ 集落協定数 23集落
			給付対象者（継続） 20名 28,500千円 給付対象者（新規） 11名 11,250千円
		38,518	多面的支払交付金活動組織に対する交付金
		12,458	山野上地区道路 整備工事 18,058千円
		2,032	北正広地区設計業務 378千円 整備工事 3,154千円
		2,142	林道ヤカエ線設計業務 273千円 整備工事 3,219千円
		3,337	有害鳥獣捕獲報償金
5,800		20,843	農道整備事業市負担金 5,250千円 ため池等整備事業市負担金 17,000千円 経営体育成基盤整備事業市負担金 4,393千円

平成28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
平成27年度繰越 農地等災害復旧事業	1,217		1,041
宮川内谷川公園整備工事	38,716	17,540	
土柱地区遊歩道整備工事（第2工区）	5,670		2,550
土柱周辺ふれあい広場整備工事	52,348	20,939	
大俣小学校屋内運動場大規模改修工事	34,539	8,532	
市場中学校屋内運動場解体工事	19,792		
市場中学校屋内運動場改築工事	88,180		
阿波市学校施設空調機器設置工事に伴う設計業務	12,560		
学校教育ICT活用事業	35,640		
学力向上推進講師派遣事業	18,327		
実践的防災・安全教育総合推進事業	2,024		2,024
大俣公民館本村分館改修事業	4,170		
御所グラウンド照明設備整備事業	16,114		
第12回阿波シティマラソン	8,940		
地籍調査事業	32,740		24,555
地域住宅支援事業	19,552	5,761	
阿波市定住促進リフォーム補助金交付事業	10,146		

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		
	176		北五味知地区農地災害復旧工事費 439千円 奥日開谷地区農地災害復旧工事費 778千円
9,000		12,176	総工事費62,716千円、H27支出額24,000千円（前払金） 残額38,716千円 H27年度繰越 やすらぎ空間整備事業
		3,120	工事費5,670千円 H28年度県単治山事業
17,000		14,409	工事請負費52,348千円 H28年度やすらぎ空間整備事業
	13,000	13,007	大俣小学校屋内運動場大規模改修工事 33,675千円 大俣小学校屋内運動場大規模改修工事に伴う監理業務 864千円
16,800	1,500	1,492	市場中学校屋内運動場解体その他工事 19,220千円 市場中学校屋内運動場解体その他工事に伴う監理業務 572千円
83,700		4,480	市場中学校屋内運動場改築工事 H28年度 218,117千円 前払い 87,200千円 市場中学校屋内運動場改築工事に伴う監理業務 H28年度 9,666千円 前払い 980千円
11,900		660	第1工区2,041,200円 第2工区1,933,200円 第3工区1,630,800円 第4工区2,181,600円 第5工区2,311,200円 第6工区2,462,400円
		35,640	市内各小中学校にタブレット型パソコンを整備（賃貸借）
		18,327	学力向上推進講師による学力向上に向けた取組
			一条、土成小学校において、防犯カメラを活用した不審者対策 など、より実践的な防犯教育を実施
		4,170	大俣公民館本村分館改修工事、設計及び管理業務
	5,371	10,743	御所グラウンド照明設備整備工事及び設計管理業務
		8,940	第12回阿波シティマラソン
		8,185	平成28年度地籍調査事業 調査地区 吉野町柿原字原・シノ原 吉野町柿原字谷・二条・北二条
		13,791	東川原団地改善工事に伴う設計監理業務 1,077千円 東川原団地屋上防水長寿命化改善工事 7,427千円 東川原団地外壁長寿命化改善工事 11,048千円
		10,146	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 55件 9,746千円 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 1件 400千円

平成28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
阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業	1,595	797	397
市単独事業（住宅課）	12,829		
道路新設改良費（市単独事業）	202,995		

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		
		401	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） 3件
		12, 829	箸供養・大野島団地排水改修工事 設計監理業務 1, 209千円 箸供養・大野島団地排水改修工事 9, 633千円 南川原西団地舗装工事 1, 987千円
7, 700		195, 295	王地 4 号線改良工事 7, 214千円 （阿波町） L=38. 4m W=4. 0m 高垣 1 号線改良工事 5, 864千円 （阿波町） L=74. 0m W=4. 0m 南川原善地線改良工事 5, 648千円 （阿波町） L=61. 9m W=5. 5m 五明谷左岸舗装工事 4, 871千円 （阿波町） L=409. 2m W=3. 5m A=1, 500㎡ 元町・西原線舗装工事 4, 655千円 （阿波町） L=107. 0m W=6. 0m A=951. 0㎡ 岩津川久保線舗装工事 4, 633千円 （阿波町） L=258. 0m W=4. 1m A=1, 121㎡ 中央東西線水路床版改修工事 3, 769千円 （阿波町） L=52. 5m 南柴生 1 号線舗装工事 3, 370千円 （阿波町） L=91. 0m W=7. 6m A=689㎡ 八幡認定こども園周辺道路改良工事（函渠工事）（その 2） 8, 200千円 （市場町） L=8. 8m W=5. 0m 八幡本 3 号線改良工事 6, 134千円 （市場町） L=84. 2m W=4. 0m 吉友 3 号線改良工事 4, 300千円 （市場町） L=143. 5m W=5. 5m 原潤線改良工事（第 2 工区） 3, 856千円 （市場町） L=60. 3m W=5. 0m 八幡認定こども園周辺道路改良工事（第 1 工区）（市場町） 3, 499千円 L=19. 3m W=4. 0m 原潤線改良工事（第 1 工区） 3, 218千円 （市場町） L=54. 0m W=5. 0m 一ノ坂芝生線舗装工事 4, 493千円（土成町） L=205. 0m W=4. 2m A=877. 0㎡ 実安 1 号線舗装工事 4, 158千円 （土成町） L=285. 0m W=3. 4m A=968. 0㎡ 牛屋谷漆畑線舗装工事 3, 596千円 （土成町） L=286. 0m W=3. 3m A=867. 0㎡ 一本松線水路整備工事 3, 510千円 （土成町） L=55. 0m W=1. 1m A=42. 0㎡

平成28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
道路新設改良費（市単独事業）			
平成27年度 繰越 道路新設改良費（市単独事業）	46,206		
交通安全対策事業費	10,666		
地方道整備事業費	136,348	69,942	

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		
			通学横道線舗装工事 3,391千円 (土成町) L=114.4m A=723.3㎡ 出屋敷本線舗装工事 4,072千円 (吉野町) L=225.0m W=3.0m A=578.7㎡ 大牛大千田線舗装工事 3,596千円 (吉野町) L=256.1m W=3.0m A=762.0㎡ 外
9,600		36,606	善地橋拡幅工事 31,924千円 (阿波町) L=16.8m W=7.5m 阿波土柱の湯周辺排水測量設計業務 5,368千円 (阿波町) L=520.0m 南川原善地線改良工事 4,828千円 (阿波町) L=29.0m W=7.5m 善地橋拡幅工事に伴う支障電線路移設補償金 1,070千円 (阿波町) 小倉棚ヶ窪線照明灯設置工事 886千円 (阿波町) 車道用照明灯1基 外
		10,666	交通安全施設設置工事1 1,998千円 (阿波町) 道路反射鏡設置 3基 外 交通安全施設設置工事2 1,933千円 (市場町) 道路反射鏡設置 3基 外 交通安全施設設置工事3 1,858千円 (土成町) 道路反射鏡 4基 外 交通安全施設設置工事4 1,890千円 (吉野町) 道路反射鏡 2基 外
34,400		32,006	日吉興崎線改良工事 9,752千円 (市場町) L=61.1m W=10.6m 日吉興崎線改良工事第2工区 14,472千円 (市場町) L=72.6m W=10.6m 山尻西ノ岡線舗装工事 1,944千円 (阿波町) L=97.0m W=5.0m A=489.0㎡ 立石橋架替下部(左岸側)工事 4,500千円 (阿波町) 橋台躯体工1式 ブロック積擁壁工61㎡ 奈良坂東西線補償調査業務その1 2,074千円 (市場町) 奈良坂東西線補償調査業務その2 1,501千円 (市場町) 南整理赤坂線改良工事 8,046千円 (阿波町) L=63.6m W=5.0m 中央東西線補償調査業務 (久勝地区) 1,858千円 (阿波町)

平成28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
地方道整備事業費			
平成27年度 繰越 地方道整備事業費	48,063	26,377	
辺地対策事業費	27,615		
周辺対策事業費	246,580		

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		
			中央東西線自歩道改良工事（伊沢地区）第1・2・3工区 31,713千円（阿波町）
			芝生谷大橋耐震化・補修調査設計業務 19,915千円 （阿波町） L=107.0m W=8.2m
			阿波市橋梁点検調査業務 30,812千円（阿波市内全域） 橋梁点検：132橋（一般橋）外
8,500		13,186	奈良坂東西線詳細設計業務 21,945千円（市場町） L=1,200m
			中央東西線自歩道改良工事（伊沢地区）に伴う土地代金 2,600千円（阿波町）
			中央東西線自歩道改良工事（伊沢地区）に伴う物件移転補償金 1,180千円（阿波町）
			古田大井線 新御所大橋（下部工）橋脚耐震補強工事 14,072千円（土成町） 橋脚耐震補強工事 P1 橋脚
			古田大井線新御所大橋舗装工事 3,629千円（土成町） L=54.8m W=5.5m A=293.0㎡
			阿波スマートIC設置位置比較検討業務 3,132千円 外
20,000		7,615	一ノ瀬引地線改良工事 22,529千円（阿波町） L=116.2m W=4.0m
			一ノ瀬引地線改良工事に伴う測量設計業務 4,320千円（阿波町） L=200.0m W=4.0m 外
7,000	236,580	3,000	御所屋敷2号線舗装工事 18,025千円（土成町） L=199.0m W=4.5m
			林南線側溝整備工事 11,135千円（土成町） L=172.0m W=0.7m
			筒井線改良工事 7,322千円（土成町） L=95.0m W=40.0m
			中小路線側溝整備工事 5,940千円（土成町） L=89.3m W=0.6m
			宮川内堤上線歩道整備工事 22,637千円（吉野町） L=193.0m W=6.0m
			本郷本線改良工事 15,379千円（吉野町） L=132.3m W=4.0m
			小笠小島線改良工事（第2分割） 13,932千円（吉野町） L=158.2m W=4.0m
			吉野中央集会所造成工事 12,776千円（吉野町） A=1,362㎡
			小笠小島線改良工事（第1分割） 11,351千円（吉野町） L=109.3m W=4.0m
			二条中央線改良工事 9,709千円（吉野町） L=65.5m W=4.0m

平成28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
周辺対策事業費			
平成27年度 繰越 周辺対策事業費	18,722		
河川改良費	5,764		
平成27年度 繰越 河川改良費	8,450		
公共土木施設災害復旧費	834		
平成27年度 繰越 公共土木施設災害復旧費	4,294	2,863	

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		
			藤原本線側溝整備工事 8,359千円 (吉野町) L=117.3m
			一条小学校東線側溝整備工事 7,841千円 (吉野町) L=134.0m W=0.7m
			ノタ原4号線側溝整備工事 7,117千円 (吉野町) L=138.5m
			西野神東西線改良工事 8,834千円 (市場町) L=137.5m 外
	18,722		本郷本線改良工事 3,718千円 (吉野町) L=61.2m W=4.0m
			北原地区排水路整備工事 2,484千円 (吉野町) L=84.8m W=0.9m
			小笠小島線改良工事に伴う公共嘱託登記業務 (第1工区) 2,547千円 (吉野町) L=320.0m W=4.0m
			小笠小島線改良工事に伴う公共嘱託登記業務 (第2工区) 3,053千円 (吉野町) L=300.0m W=4.0m 外
		5,764	浦池ポンプ施設及び周辺整備測量設計業務 4,914千円 (阿波町) 県営砂防事業負担金 850千円
		8,450	谷島地区築堤工事に伴う物件移転等に関する補償金 8,450千円 (阿波町)
		834	清原南谷島線災害復旧工事 834千円 (阿波町) L=9.5m
1,400		31	一ノ瀬引地線災害復旧工事 4,294千円 (阿波町) L=10.0m A=760.0㎡

平成 28 年 度

阿波市国民健康保険特別会計
歳入 歳出 決算 書

平成 2 8 年度 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		868,059,000	1,072,781,271
	1 国民健康保険税	868,059,000	1,072,781,271
2 使用料及び手数料		400,000	391,483
	1 手数料	400,000	391,483
3 国庫支出金		1,189,928,000	1,257,997,452
	1 国庫負担金	749,146,000	787,529,452
	2 国庫補助金	440,782,000	470,468,000
4 療養給付費交付金		157,083,000	138,933,511
	1 療養給付費交付金	157,083,000	138,933,511
5 前期高齢者交付金		1,184,295,000	1,184,814,778
	1 前期高齢者交付金	1,184,295,000	1,184,814,778
6 県支出金		244,606,000	265,509,143
	1 県負担金	36,572,000	39,329,143
	2 県補助金	208,034,000	226,180,000
7 共同事業交付金		1,364,634,000	1,313,634,619
	1 共同事業交付金	1,364,634,000	1,313,634,619
8 財産収入		306,000	305,546
	1 財産運用収入	306,000	305,546
9 繰入金		467,578,000	461,840,742
	1 一般会計繰入金	467,578,000	461,840,742
	2 基金繰入金	0	0
10 繰越金		79,803,000	79,803,665
	1 繰越金	79,803,000	79,803,665
11 諸収入		9,148,000	7,487,437
	1 延滞金、加算金及び過料	5,075,000	5,870,274

(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
904,019,701	10,447,122	158,314,448	35,960,701
904,019,701	10,447,122	158,314,448	35,960,701
391,483	0	0	△8,517
391,483	0	0	△8,517
1,257,997,452	0	0	68,069,452
787,529,452	0	0	38,383,452
470,468,000	0	0	29,686,000
138,933,511	0	0	△18,149,489
138,933,511	0	0	△18,149,489
1,184,814,778	0	0	519,778
1,184,814,778	0	0	519,778
265,509,143	0	0	20,903,143
39,329,143	0	0	2,757,143
226,180,000	0	0	18,146,000
1,313,634,619	0	0	△50,999,381
1,313,634,619	0	0	△50,999,381
305,546	0	0	△454
305,546	0	0	△454
461,840,742	0	0	△5,737,258
461,840,742	0	0	△5,737,258
0	0	0	0
79,803,665	0	0	665
79,803,665	0	0	665
7,487,437	0	0	△1,660,563
5,870,274	0	0	795,274

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 預金利子	5, 000	2, 489
	3 雑入	4, 068, 000	1, 614, 674
歳 入 合 計		5, 565, 840, 000	5, 783, 499, 647

(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
2, 489	0	0	△2, 511
1, 614, 674	0	0	△2, 453, 326
5, 614, 738, 077	10, 447, 122	158, 314, 448	48, 898, 077

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		94,754,000
	1 総務管理費	93,995,000
	2 徴税費	501,000
	3 運営協議会費	218,000
	4 趣旨普及費	40,000
2 保険給付費		3,173,050,000
	1 療養諸費	2,736,583,000
	2 高額療養費	422,556,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	12,131,000
	5 葬祭諸費	1,680,000
3 後期高齢者支援金等		531,854,000
	1 後期高齢者支援金等	531,854,000
4 前期高齢者納付金等		412,000
	1 前期高齢者納付金	412,000
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		221,711,000
	1 介護納付金	221,711,000
7 共同事業拠出金		1,369,638,000
	1 共同事業拠出金	1,369,638,000
8 保健事業費		35,508,000
	1 保健事業費	7,656,000
	2 医療費適正化特別対策事業費	3,794,000
	3 特定健康診査等事業費	24,058,000
9 基金積立金		130,306,000

(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
89,734,059	0	5,019,941	5,019,941
89,046,254	0	4,948,746	4,948,746
483,300	0	17,700	17,700
166,707	0	51,293	51,293
37,798	0	2,202	2,202
3,131,018,340	0	42,031,660	42,031,660
2,709,557,393	0	27,025,607	27,025,607
410,116,117	0	12,439,883	12,439,883
0	0	100,000	100,000
10,084,830	0	2,046,170	2,046,170
1,260,000	0	420,000	420,000
531,821,054	0	32,946	32,946
531,821,054	0	32,946	32,946
391,748	0	20,252	20,252
391,748	0	20,252	20,252
15,638	0	64,362	64,362
15,638	0	64,362	64,362
220,663,106	0	1,047,894	1,047,894
220,663,106	0	1,047,894	1,047,894
1,364,650,247	0	4,987,753	4,987,753
1,364,650,247	0	4,987,753	4,987,753
29,357,995	0	6,150,005	6,150,005
4,544,581	0	3,111,419	3,111,419
3,320,198	0	473,802	473,802
21,493,216	0	2,564,784	2,564,784
130,305,546	0	454	454

款	項	予 算 現 額
	1 基金積立金	130,306,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		5,526,000
	1 償還金及び還付加算金	5,525,000
	2 延滞金	1,000
12 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		5,565,840,000

(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
130,305,546	0	454	454
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
4,539,943	0	986,057	986,057
4,539,943	0	985,057	985,057
0	0	1,000	1,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
5,502,497,676	0	63,342,324	63,342,324

歳入決算額 5,614,738,077 円

歳出決算額 5,502,497,676 円

歳入歳出差引額 112,240,401 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

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	863,959,000	4,100,000	0	868,059,000		
1	国民健康保険税	863,959,000	4,100,000	0	868,059,000		
1	一般被保険者 国民健康保険 税	800,770,000	26,630,000	0	827,400,000		
						1 医療給付 費分現年 課税分	599,187,000
						2 後期高齢 者支援分 現年課税 分	139,777,000
						3 介護納付 金分現年 課税分	49,292,000
						4 医療給付 費分滞納 繰越分	29,723,000
						5 介護納付 金分滞納 繰越分	3,172,000
						6 後期高齢 者支援分 滞納繰越 分	6,249,000
2	退職被保険者 等国民健康保 険税	63,189,000	△22,530,000	0	40,659,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,072,781,271	904,019,701	10,447,122	158,314,448		
1,072,781,271	904,019,701	10,447,122	158,314,448		
1,025,562,562	861,503,646	10,283,622	153,775,294		
659,742,584	623,239,709	0	36,502,875	医療給付費分現年課税分 収入済額のうち還付未済額	623,239,709 15,717
153,820,320	145,546,581	0	8,273,739	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	145,546,581 2,819
56,920,457	52,223,200	0	4,697,257	介護納付金分現年課税分 収入済額のうち還付未済額	52,223,200 3,064
117,125,101	30,415,123	7,974,013	78,735,965	医療給付費分滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額	30,415,123 25,522
14,133,272	3,470,064	945,204	9,718,004	介護納付金分滞納繰越分	3,470,064
23,820,828	6,608,969	1,364,405	15,847,454	後期高齢者支援分滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額	6,608,969 3,078
47,218,709	42,516,055	163,500	4,539,154		

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 医療給付費分現年課税分	26,933,000
							2 後期高齢者支援分現年課税分	6,119,000
							3 介護納付金分現年課税分	5,889,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	1,201,000
							5 介護納付金分滞納繰越分	256,000
							6 後期高齢者支援分滞納繰越分	261,000
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		1,328,794,000	△138,866,000	0	1,189,928,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,071,416	27,038,958	0	1,032,458	医療給付費分現年課税分 27,038,958
6,430,180	6,196,885	0	233,295	後期高齢者支援分現年課税分 6,196,885
6,220,843	5,993,825	0	227,018	介護納付金分現年課税分 5,993,825
4,528,729	2,295,899	115,162	2,117,668	医療給付費分滞納繰越分 2,295,899
968,457	484,617	24,588	459,252	介護納付金分滞納繰越分 484,617
999,084	505,871	23,750	469,463	後期高齢者支援分滞納繰越分 505,871
391,483	391,483	0	0	
391,483	391,483	0	0	
391,483	391,483	0	0	
391,483	391,483	0	0	督促手数料 391,483
1,257,997,452	1,257,997,452	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	国庫負担金	889,146,000	△140,000,000	0	749,146,000							
			1療養給付費等負担金	848,874,000	△140,000,000	0	708,874,000							
								1 現年度分	708,873,000					
								2 過年度分	1,000					
			2高額医療費共同事業負担金	35,098,000	0	0	35,098,000							
								1 高額医療費共同事業負担金	35,098,000					
			3特定健康診査等負担金	5,174,000	0	0	5,174,000							
								1 特定健康診査等負担金	5,174,000					
			2国庫補助金	439,648,000	1,134,000	0	440,782,000							
								1財政調整交付金	439,648,000	0	0	439,648,000		
													1 普通調整交付金	405,599,000
													2 特別調整交付金	34,049,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
787,529,452	787,529,452	0	0	
748,088,309	748,088,309	0	0	
748,088,309	748,088,309	0	0	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金 748,088,309
0	0	0	0	
32,543,143	32,543,143	0	0	
32,543,143	32,543,143	0	0	高額医療費共同事業負担金 32,543,143
6,898,000	6,898,000	0	0	
6,898,000	6,898,000	0	0	特定健康診査等負担金 6,898,000
470,468,000	470,468,000	0	0	
469,350,000	469,350,000	0	0	
420,385,000	420,385,000	0	0	普通調整交付金 420,385,000
48,965,000	48,965,000	0	0	特別調整交付金 48,965,000

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
		2 システム開発費等補助金	0	1,134,000	0	1,134,000	
							2 制度関係業務準備事業費補助金 1,134,000
4		療養給付費交付金	198,169,000	△41,086,000	0	157,083,000	
	1	療養給付費交付金	198,169,000	△41,086,000	0	157,083,000	
	1	療養給付費交付金	198,169,000	△41,086,000	0	157,083,000	
							1 現年度分 137,082,000
							2 過年度分 20,001,000
5		前期高齢者交付金	1,059,295,000	125,000,000	0	1,184,295,000	
	1	前期高齢者交付金	1,059,295,000	125,000,000	0	1,184,295,000	
	1	前期高齢者交付金	1,059,295,000	125,000,000	0	1,184,295,000	
							1 前期高齢者交付金 1,184,295,000
6		県支出金	259,439,000	△14,833,000	0	244,606,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,118,000	1,118,000	0	0	
1,118,000	1,118,000	0	0	制度関係業務準備事業費補助金 1,118,000
138,933,511	138,933,511	0	0	
138,933,511	138,933,511	0	0	
138,933,511	138,933,511	0	0	
118,723,000	118,723,000	0	0	退職者給付交付金 118,723,000
20,210,511	20,210,511	0	0	過年度分 20,210,511
1,184,814,778	1,184,814,778	0	0	
1,184,814,778	1,184,814,778	0	0	
1,184,814,778	1,184,814,778	0	0	
1,184,814,778	1,184,814,778	0	0	前期高齢者交付金 1,184,814,778
265,509,143	265,509,143	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 県負担金	40,272,000	△3,700,000	0	36,572,000		
	1 高額医療費共同事業負担金	35,098,000	△3,700,000	0	31,398,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	31,398,000
	2 特定健康診査等負担金	5,174,000	0	0	5,174,000		
						1 特定健康診査等負担金	5,174,000
	2 県補助金	219,167,000	△11,133,000	0	208,034,000		
	1 財政調整交付金	219,167,000	△11,133,000	0	208,034,000		
						1 財政調整交付金	208,034,000
	7 共同事業交付金	1,441,324,000	△76,690,000	0	1,364,634,000		
	1 共同事業交付金	1,441,324,000	△76,690,000	0	1,364,634,000		
	1 高額医療費共同事業交付金	125,359,000	0	0	125,359,000		
						1 共同事業交付金	125,359,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,329,143	39,329,143	0	0	
32,543,143	32,543,143	0	0	
32,543,143	32,543,143	0	0	高額医療費共同事業負担金 32,543,143
6,786,000	6,786,000	0	0	
6,786,000	6,786,000	0	0	特定健康診査等負担金 6,786,000
226,180,000	226,180,000	0	0	
226,180,000	226,180,000	0	0	
226,180,000	226,180,000	0	0	普通調整交付金 184,568,000 特別調整交付金 41,612,000
1,313,634,619	1,313,634,619	0	0	
1,313,634,619	1,313,634,619	0	0	
126,279,777	126,279,777	0	0	
126,279,777	126,279,777	0	0	高額医療費共同事業交付金 126,279,777

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							
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,315,965,000	△76,690,000	0	1,239,275,000		
							1 共同安定化事業交付金	1,239,275,000
8	財産収入		306,000	0	0	306,000		
	1	財産運用収入	306,000	0	0	306,000		
		1 利子及び配当金	306,000	0	0	306,000		
							1 利子及び配当金	306,000
9	繰入金		504,646,000	△37,068,000	0	467,578,000		
	1	一般会計繰入金	432,779,000	34,799,000	0	467,578,000		
		1 一般会計繰入金	432,779,000	34,799,000	0	467,578,000		
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	194,185,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	105,866,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,187,354,842	1,187,354,842	0	0	
1,187,354,842	1,187,354,842	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,187,354,842
305,546	305,546	0	0	
305,546	305,546	0	0	
305,546	305,546	0	0	
305,546	305,546	0	0	基金利子 305,546
461,840,742	461,840,742	0	0	
461,840,742	461,840,742	0	0	
461,840,742	461,840,742	0	0	
194,184,384	194,184,384	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 194,184,384
105,865,131	105,865,131	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 105,865,131

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 職員給与費等繰入金 84,557,000
							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 74,890,000
	2	基金繰入金	71,867,000	△71,867,000	0	0	
		1 国民健康保険基金繰入金	71,867,000	△71,867,000	0	0	
							1 国民健康保険基金繰入金 0
	10	繰越金	10,000,000	69,803,000	0	79,803,000	
		1 繰越金	10,000,000	69,803,000	0	79,803,000	
		1 繰越金	10,000,000	69,803,000	0	79,803,000	
							1 繰越金 79,803,000
	11	諸収入	9,148,000	0	0	9,148,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
80,181,227	80,181,227	0	0	職員給与費等繰入金 80,181,227
6,720,000	6,720,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 6,720,000
74,890,000	74,890,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 74,890,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
79,803,665	79,803,665	0	0	
79,803,665	79,803,665	0	0	
79,803,665	79,803,665	0	0	
79,803,665	79,803,665	0	0	前年度繰越金 79,803,665
7,487,437	7,487,437	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 延滞金、加算金及び過料	5,075,000	0	0	5,075,000		
	1 一般被保険者延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000		
						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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,870,274	5,870,274	0	0	
5,870,274	5,870,274	0	0	
5,870,274	5,870,274	0	0	延滞金 5,870,274
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	
2,489	2,489	0	0	
2,489	2,489	0	0	

款項	科 目		予 算 現 額				節	
	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	金 額
							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		
							1 滞納処分費	27,000
	2	一般被保険者 第三者納付金	3,500,000	0	0	3,500,000		
							1 納付金	3,500,000
	3	退職被保険者 等第三者納付金	500,000	0	0	500,000		
							1 納付金	500,000
	4	一般被保険者 返納金	30,000	0	0	30,000		
							1 返納金	30,000
	5	退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000		
							1 返納金	10,000
	6	雑入	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
2,489	2,489	0	0	預金利子2,489
1,614,674	1,614,674	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,356,872	1,356,872	0	0	
1,356,872	1,356,872	0	0	納付金1,356,872
183,378	183,378	0	0	
183,378	183,378	0	0	納付金183,378
64,424	64,424	0	0	
64,424	64,424	0	0	返納金64,424
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,000	10,000	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 雑入 1,000
歳 入 合 計			5,675,480,000	△109,640,000	0	5,565,840,000	

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,000	10,000	0	0	雑入 10,000
5,783,499,647	5,614,738,077	10,447,122	158,314,448	

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			92,353,000	2,401,000	0	0	94,754,000		
1 総務管理費			91,694,000	2,301,000	0	0	93,995,000		
1 一般管理費			83,390,000	2,301,000	0	0	85,691,000		
								2給料	39,992,000
								3職員手当等	19,812,000
								4共済費	11,025,000
								11需用費	1,840,000
								12役務費	10,909,000
								13委託料	2,113,000
2 連合会負担金			8,304,000	0	0	0	8,304,000		
								19負担金補助及び交付金	8,304,000
2 徴税費			401,000	100,000	0	0	501,000		
1 賦課徴収費			378,000	100,000	0	0	478,000		

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		
89,734,059	0	0	0	0	5,019,941	
89,046,254	0	0	0	0	4,948,746	
80,742,824	0	0	0	0	4,948,176	
38,331,600	0	0	0	0	1,660,400	1 一般管理費 80,742,824 ・一般職給料 38,331,600 ・扶養手当 554,000 ・住居手当 156,000 ・通勤手当 514,800 ・特殊勤務手当 2,000 ・時間外勤務手当 1,950,239 ・期末勤勉手当 14,602,922 ・児童手当 760,000 ・職員共済組合負担金 10,573,788 ・消耗品費 515,146 ・印刷製本費 971,794 ・その他 291,600 ・通信運搬費 2,454,000 ・手数料 7,168,455 ・システム改修業務委託料 1,118,880 ・レセプト点検（結核・精神）委託料 777,600
18,539,961	0	0	0	0	1,272,039	
10,573,788	0	0	0	0	451,212	
1,778,540	0	0	0	0	61,460	
9,622,455	0	0	0	0	1,286,545	
1,896,480	0	0	0	0	216,520	
8,303,430	0	0	0	0	570	
8,303,430	0	0	0	0	570	
483,300	0	0	0	0	17,700	
475,200	0	0	0	0	2,800	

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
								11 需用費	478,000
		2 滞納処分費	23,000	0	0	0	23,000		
								11 需用費	23,000
		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	40,000	0	0	0	40,000		
		1 趣旨普及費	40,000	0	0	0	40,000		
								11 需用費	40,000
		2 保険給付費	3,268,860,000	△95,810,000	0	0	3,173,050,000		
		1 療養諸費	2,837,893,000	△101,310,000	0	0	2,736,583,000		

(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		
475,200	0	0	0	0	2,800	6 賦課徴収費 ・印刷製本費475,200
8,100	0	0	0	0	14,900	
8,100	0	0	0	0	14,900	1 1 滞納処分費 ・印刷製本費8,100
166,707	0	0	0	0	51,293	
166,707	0	0	0	0	51,293	
161,200	0	0	0	0	37,800	6 運営協議会費 ・委員報酬 ・食糧費166,707 161,200 5,507
0	0	0	0	0	10,000	
5,507	0	0	0	0	3,493	
37,798	0	0	0	0	2,202	
37,798	0	0	0	0	2,202	
37,798	0	0	0	0	2,202	6 趣旨普及費 ・印刷製本費37,798
3,131,018,340	0	0	0	0	42,031,660	
2,709,557,393	0	0	0	0	27,025,607	

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 一般被保険者療養給付費	2,607,252,000	△21,310,000	0	0	2,585,942,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,585,942,000
	2 退職被保険者等療養給付費	188,000,000	△80,000,000	0	0	108,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	108,000,000
	3 一般被保険者療養費	30,089,000	0	0	0	30,089,000		
							19 負担金補助及び交付金	30,089,000
	4 退職被保険者等療養費	3,744,000	0	0	0	3,744,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,744,000
	5 審査支払手数料	8,808,000	0	0	0	8,808,000		

(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	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し	
2,565,639,812	0	0	0	0	20,302,188
2,565,639,812	0	0	0	0	20,302,188
					6 一般被保険者療養給付 2,565,639,812 費 ・一般被保険者療養給 2,565,639,812 付費
104,901,846	0	0	0	0	3,098,154
104,901,846	0	0	0	0	3,098,154
					6 退職被保険者等療養給 104,901,846 付費 ・退職被保険者等療養 104,901,846 給付費
29,229,257	0	0	0	0	859,743
29,229,257	0	0	0	0	859,743
					6 一般被保険者療養費 29,229,257 ・一般被保険者療養費 29,229,257
1,431,863	0	0	0	0	2,312,137
1,431,863	0	0	0	0	2,312,137
					6 退職被保険者等療養費 1,431,863 ・退職被保険者等療養 1,431,863 費
8,354,615	0	0	0	0	453,385

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
								12 役務費 8,808,000
		2 高額療養費	414,056,000	8,500,000	0	0	422,556,000	
		1 一般被保険者高額療養費	388,686,000	8,000,000	0	0	396,686,000	
								19 負担金補助及び交付金 396,686,000
		2 退職被保険者等高額療養費	25,170,000	500,000	0	0	25,670,000	
								19 負担金補助及び交付金 25,670,000
		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 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
8,354,615	0	0	0		453,385	6 審査支払手数料 8,354,615 ・手数料 8,354,615
410,116,117	0	0	0		12,439,883	
390,636,946	0	0	0		6,049,054	
390,636,946	0	0	0		6,049,054	6 一般被保険者高額療養費 390,636,946 ・一般被保険者高額療養費 390,636,946
19,414,964	0	0	0		6,255,036	
19,414,964	0	0	0		6,255,036	6 退職被保険者等高額療養費 19,414,964 ・退職被保険者等高額療養費 19,414,964
64,207	0	0	0		35,793	
64,207	0	0	0		35,793	6 一般被保険者高額介護合算療養費 64,207 ・一般被保険者高額介護合算療養費 64,207
0	0	0	0		100,000	

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	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 支払手数料	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 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
10,084,830	0	0	0	0	2,046,170	
10,080,000	0	0	0	0	2,040,000	
10,080,000	0	0	0	0	2,040,000	6 出産育児一時金 10,080,000 ・ 出産育児一時金 10,080,000
4,830	0	0	0	0	6,170	

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
		料							
								12 役務費	11,000
	5	葬祭諸費	1,680,000	0	0	0	1,680,000		
		1 葬祭費	1,680,000	0	0	0	1,680,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,680,000
	3	後期高齢者支援金等	579,454,000	△47,600,000	0	0	531,854,000		
		1 後期高齢者支援金等	579,454,000	△47,600,000	0	0	531,854,000		
		1 後期高齢者支援金	579,386,000	△47,600,000	0	0	531,786,000		
								19 負担金補助及び交付金	531,786,000
		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 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
4,830	0	0	0	6,170	6 審査支払手数料・手数料	4,830 4,830
1,260,000	0	0	0	420,000		
1,260,000	0	0	0	420,000		
1,260,000	0	0	0	420,000	6 葬祭費・葬祭費	1,260,000 1,260,000
531,821,054	0	0	0	32,946		
531,821,054	0	0	0	32,946		
531,783,750	0	0	0	2,250		
531,783,750	0	0	0	2,250	6 後期高齢者支援金・後期高齢者支援金	531,783,750 531,783,750
37,304	0	0	0	30,696		
37,304	0	0	0	30,696	6 後期高齢者関係事務費拠出金・後期高齢者関係事務	37,304 37,304

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
								金	
4 前期高齢者納付金等			1, 052, 000	△640, 000	0	0	412, 000		
1 前期高齢者納付金			1, 052, 000	△640, 000	0	0	412, 000		
1 前期高齢者納付金			1, 000, 000	△640, 000	0	0	360, 000		
								19 負担金補助及び交付金	360, 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 費	事 繰 越	故 し		
						費拠出金
391,748	0	0	0		20,252	
391,748	0	0	0		20,252	
355,549	0	0	0		4,451	
355,549	0	0	0		4,451	6 前期高齢者納付金 ・ 前期高齢者納付金
						355,549 355,549
36,199	0	0	0		15,801	
36,199	0	0	0		15,801	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
						36,199 36,199
15,638	0	0	0		64,362	
15,638	0	0	0		64,362	
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	249,101,000	△27,390,000	0	0	221,711,000		
		1 介護納付金	249,101,000	△27,390,000	0	0	221,711,000		
		1 介護納付金	249,101,000	△27,390,000	0	0	221,711,000		
								19 負担金補助及び交付金	221,711,000
7		共同事業拠出金	1,441,328,000	△71,690,000	0	0	1,369,638,000		
		1 共同事業拠出金	1,441,328,000	△71,690,000	0	0	1,369,638,000		
		1 高額医療費共同事業医療費拠出金	125,359,000	5,000,000	0	0	130,359,000		

(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	50,000	
15,638	0	0	0	0	14,362	
15,638	0	0	0	0	14,362	6 老人保健事務費拠出金 ・老人保健事務費拠出金15,63815,638
220,663,106	0	0	0	0	1,047,894	
220,663,106	0	0	0	0	1,047,894	
220,663,106	0	0	0	0	1,047,894	
220,663,106	0	0	0	0	1,047,894	6 介護納付金 ・介護納付金220,663,106220,663,106
1,364,650,247	0	0	0	0	4,987,753	
1,364,650,247	0	0	0	0	4,987,753	
130,172,572	0	0	0	0	186,428	

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	130,359,000
	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	1,315,965,000	△76,690,000	0	0	1,239,275,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,239,275,000
	5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		

(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		
130,172,572	0	0	0	0	186,428	6 高額医療費共同事業医療費拠出金 130,172,572 ・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 130,172,572
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
700	0	0	0	0	1,300	
700	0	0	0	0	1,300	6 その他共同事業事務費拠出金 700 ・ その他共同事業事務費拠出金 700
1,234,476,975	0	0	0	0	4,798,025	
1,234,476,975	0	0	0	0	4,798,025	6 保険財政共同安定化事業拠出金 1,234,476,975 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,234,476,975
0	0	0	0	0	1,000	

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	1,000
8		保健事業費	35,508,000	0	0	0	35,508,000		
		1 保健事業費	7,656,000	0	0	0	7,656,000		
		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	2,546,000	0	0	0	2,546,000		
								11 需用費	52,000
								12 役務費	26,000
								13 委託料	2,468,000
		3 保健指導事業費	5,090,000	0	0	0	5,090,000		
								8 報償費	330,000
								11 需用費	229,000
								12 役務費	513,000

(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	
29,357,995	0	0	0	0	6,150,005	
4,544,581	0	0	0	0	3,111,419	
9,936	0	0	0	0	10,064	
9,936	0	0	0	0	64	6 保健衛生普及費 ・印刷製本費9,936
0	0	0	0	0	10,000	
1,716,464	0	0	0	0	829,536	
34,716	0	0	0	0	17,284	6 疾病予防費 ・消耗品費34,716 ・通信運搬費23,862 ・人間ドック委託料1,657,886
23,862	0	0	0	0	2,138	
1,657,886	0	0	0	0	810,114	
2,818,181	0	0	0	0	2,271,819	
154,000	0	0	0	0	176,000	6 保健指導事業費 ・報奨金154,000 ・消耗品費88,456 ・印刷製本費55,025 ・燃料費19,304 ・その他64,800 ・通信運搬費123,696 ・検査健診業務委託料1,009,340
227,585	0	0	0	0	1,415	
123,696	0	0	0	0	389,304	

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	4, 018, 000
		2 医療費適正化特別対策事業費	3, 794, 000	0	0	0	3, 794, 000		
		1 医療費適正化特別対策事業費	3, 794, 000	0	0	0	3, 794, 000		
								8 報償費	498, 000
								11 需用費	1, 095, 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, 058, 000	0	0	0	24, 058, 000		
		1 特定健康診査等事業費	24, 058, 000	0	0	0	24, 058, 000		
								3 職員手当等	630, 000
								8 報償費	449, 000
								11 需用費	1, 599, 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		
2,312,900	0	0	0		1,705,100	・ 個別受診勧奨業務委託料 1,303,560
3,320,198	0	0	0		473,802	
3,320,198	0	0	0		473,802	
338,000	0	0	0		160,000	6 医療費適正化特別対策事業費 3,320,198
1,059,978	0	0	0		35,022	・ 報償費 313,000
						・ 記念品代 25,000
						・ 消耗品費 149,862
21,096	0	0	0		178,904	・ 印刷製本費 910,116
						・ 通信運搬費 21,096
1,901,124	0	0	0		99,876	・ 安定化計画策定委託料 140,400
						・ 医療費分析データ帳票出力委託料 39,204
						・ 高医療費要因分析資料作成業務委託料 1,721,520
21,493,216	0	0	0		2,564,784	
21,493,216	0	0	0		2,564,784	
557,283	0	0	0		72,717	1 特定健康診査等事業費 21,493,216
						・ 時間外勤務手当 557,283
						・ 報償金 343,000
343,000	0	0	0		106,000	・ 消耗品費 638,474
						・ 印刷製本費 490,860
						・ 燃料費 23,353
1,181,415	0	0	0		417,585	・ 修繕費 28,728
						・ 通信運搬費 938,648
						・ 手数料 1,508,910

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
								12 役務費	2, 795, 000
								13 委託料	18, 336, 000
								18 備品購入費	219, 000
								20 扶助費	30, 000
9 基金積立金			306, 000	130, 000, 000	0	0	130, 306, 000		
		1 基金積立金	306, 000	130, 000, 000	0	0	130, 306, 000		
		1 積立金	306, 000	130, 000, 000	0	0	130, 306, 000		
								25 積立金	130, 306, 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	1, 089, 000	0	0	5, 526, 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, 447, 558	0	0	0	0	347, 442	・ 特定健康診査委託料 16, 771, 180 ・ 備品購入費 192, 780
16, 771, 180	0	0	0	0	1, 564, 820	
192, 780	0	0	0	0	26, 220	
0	0	0	0	0	30, 000	
130, 305, 546	0	0	0	0	454	
130, 305, 546	0	0	0	0	454	
130, 305, 546	0	0	0	0	454	
130, 305, 546	0	0	0	0	454	6 積立金 130, 305, 546 ・ 積立金 130, 305, 546
0	0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	0	1, 000	
4, 539, 943	0	0	0	0	986, 057	

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 償還金及び還付加算金	4,436,000	1,089,000	0	0	5,525,000		
		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	1,089,000	0	0	1,090,000		
								23 償還金 利子及び割引料	1,090,000
		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 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し			
4,539,943	0	0	0	0	985,057		
3,440,100	0	0	0	0	379,900		
3,440,100	0	0	0	0	379,900	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 還付金	3,440,100 3,440,100
2,100	0	0	0	0	397,900		
2,100	0	0	0	0	397,900	6 退職被保険者等保険税還付金 ・ 還付金	2,100 2,100
1,047,143	0	0	0	0	42,857		
1,047,143	0	0	0	0	42,857	6 償還金 ・ 償還金	1,047,143 1,047,143
45,400	0	0	0	0	154,600		
45,400	0	0	0	0	154,600	6 一般被保険者還付加算金 ・ 還付加算金	45,400 45,400

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
		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			5,675,480,000	△109,640,000	0	0	5,565,840,000		

(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				
5,200	0	0	0	0	9,800			
5,200	0	0	0	0	9,800	6 退職被保険者等還付加算金 ・ 還付加算金	5,200 5,200	
0	0	0	0	0	1,000			
0	0	0	0	0	1,000			
0	0	0	0	0	1,000			
0	0	0	0	0	3,000,000			
0	0	0	0	0	3,000,000			
0	0	0	0	0	3,000,000			
0	0	0	0	0	3,000,000			
5,502,497,676	0	0	0	0	63,342,324			

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,614,738,077
2 歳 出	総 額	5,502,497,676
3 歳 入 歳 出	差 引 額	112,240,401
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	112,240,401
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 28 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	430,198,364	130,305,546	560,503,910

平 成 2 8 年 度

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計 書
 歳 入 歳 出 決 算

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		781, 910, 000	833, 055, 800
	1 介護保険料	781, 910, 000	833, 055, 800
2 使用料及び手数料		66, 000	74, 800
	2 手数料	66, 000	74, 800
3 国庫支出金		1, 034, 159, 000	1, 080, 709, 300
	1 国庫負担金	708, 210, 000	754, 144, 979
	2 国庫補助金	325, 949, 000	326, 564, 321
4 支払基金交付金		1, 114, 933, 000	1, 114, 885, 000
	1 支払基金交付金	1, 114, 933, 000	1, 114, 885, 000
5 県支出金		578, 416, 000	588, 447, 187
	1 県負担金	565, 324, 000	575, 702, 000
	3 県補助金	13, 092, 000	12, 745, 187
6 財産収入		33, 000	32, 512
	1 財産運用収入	33, 000	32, 512
8 繰入金		660, 440, 000	657, 188, 168
	1 一般会計繰入金	660, 440, 000	657, 188, 168
9 繰越金		64, 398, 000	64, 398, 899
	1 繰越金	64, 398, 000	64, 398, 899
11 諸収入		3, 755, 000	3, 967, 569
	1 延滞金・加算金及び過料	1, 000	126, 700
	2 預金利子	0	74, 895
	3 雑入	3, 754, 000	3, 765, 974
歳 入 合 計		4, 238, 110, 000	4, 342, 759, 235

(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
806, 847, 500	8, 515, 800	17, 692, 500	24, 937, 500
806, 847, 500	8, 515, 800	17, 692, 500	24, 937, 500
74, 800	0	0	8, 800
74, 800	0	0	8, 800
1, 080, 709, 300	0	0	46, 550, 300
754, 144, 979	0	0	45, 934, 979
326, 564, 321	0	0	615, 321
1, 114, 885, 000	0	0	△48, 000
1, 114, 885, 000	0	0	△48, 000
588, 447, 187	0	0	10, 031, 187
575, 702, 000	0	0	10, 378, 000
12, 745, 187	0	0	△346, 813
32, 512	0	0	△488
32, 512	0	0	△488
657, 188, 168	0	0	△3, 251, 832
657, 188, 168	0	0	△3, 251, 832
64, 398, 899	0	0	899
64, 398, 899	0	0	899
3, 967, 569	0	0	212, 569
126, 700	0	0	125, 700
74, 895	0	0	74, 895
3, 765, 974	0	0	11, 974
4, 316, 550, 935	8, 515, 800	17, 692, 500	78, 440, 935

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		124,967,000
	1 総務管理費	68,768,000
	2 徴収費	744,000
	3 介護認定審査会費	53,727,000
	5 計画策定委員会費	1,728,000
2 保険給付費		3,928,048,000
	1 介護サービス等諸費	3,558,156,000
	2 介護予防サービス等諸費	114,814,000
	3 その他諸費	5,285,000
	4 高額介護サービス等費	86,894,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,572,000
	7 特定入所者介護サービス等費	155,327,000
4 基金積立金		20,978,000
	1 基金積立金	20,978,000
5 地域支援事業費		106,212,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,853,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	45,895,000
	4 一般介護予防事業費	1,266,000
	5 その他諸費	198,000
7 諸支出金		47,905,000
	1 償還金及び還付加算金	45,092,000
	3 繰出金	2,813,000
8 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,238,110,000

(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
122,479,983	0	2,487,017	2,487,017
68,186,769	0	581,231	581,231
590,338	0	153,662	153,662
52,050,476	0	1,676,524	1,676,524
1,652,400	0	75,600	75,600
3,918,567,562	0	9,480,438	9,480,438
3,553,991,992	0	4,164,008	4,164,008
112,178,570	0	2,635,430	2,635,430
4,884,950	0	400,050	400,050
85,804,928	0	1,089,072	1,089,072
7,306,362	0	265,638	265,638
154,400,760	0	926,240	926,240
20,977,512	0	488	488
20,977,512	0	488	488
103,816,836	0	2,395,164	2,395,164
57,382,021	0	1,470,979	1,470,979
45,381,042	0	513,958	513,958
897,798	0	368,202	368,202
155,975	0	42,025	42,025
47,885,074	0	19,926	19,926
45,072,380	0	19,620	19,620
2,812,694	0	306	306
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,213,726,967	0	24,383,033	24,383,033

歳入決算額 4,316,550,935 円

歳出決算額 4,213,726,967 円

歳入歳出差引額 102,823,968 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成２８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		
款 項	目					区 分	金 額
1	介護保険料	788,744,000	△6,834,000	0	781,910,000		
1	介護保険料	788,744,000	△6,834,000	0	781,910,000		
1	第１号被保険者保険料	788,744,000	△6,834,000	0	781,910,000		
						1 現年度分保険料	722,768,000
						2 現年度分普通徴収保険料	57,468,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,674,000
2	使用料及び手数料	66,000	0	0	66,000		
2	手数料	66,000	0	0	66,000		
1	手数料	66,000	0	0	66,000		
						2 督促手数料	66,000
3	国庫支出金	1,122,597,000	△88,438,000	0	1,034,159,000		
1	国庫負担金	745,017,000	△36,807,000	0	708,210,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
833,055,800	806,847,500	8,515,800	17,692,500		
833,055,800	806,847,500	8,515,800	17,692,500		
833,055,800	806,847,500	8,515,800	17,692,500		
744,506,400	745,965,600	0	△1,459,200	現年度分特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額	745,965,600 1,459,200
68,948,700	59,013,400	0	9,935,300	現年度分普通徴収保険料収入済額のうち還付未済額	59,013,400 69,800
19,600,700	1,868,500	8,515,800	9,216,400	滞納繰越普通徴収保険料	1,868,500
74,800	74,800	0	0		
74,800	74,800	0	0		
74,800	74,800	0	0		
74,800	74,800	0	0	保険料督促手数料	74,800
1,080,709,300	1,080,709,300	0	0		
754,144,979	754,144,979	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 介護給付費負担金	745,017,000	△36,807,000	0	708,210,000		
						1 現年度分	708,210,000
	2 国庫補助金	377,580,000	△51,631,000	0	325,949,000		
	1 調整交付金	351,526,000	△49,575,000	0	301,951,000		
						1 現年度分	301,951,000
	2 地域支援事業交付金（総合事業）	9,180,000	△425,000	0	8,755,000		
						1 現年度分	8,755,000
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,874,000	△1,631,000	0	15,243,000		
						1 現年度分	15,243,000
	4 支払基金交付金	1,170,067,000	△55,134,000	0	1,114,933,000		
	1 支払基金交付金	1,170,067,000	△55,134,000	0	1,114,933,000		
	1 介護給付費交付金	1,157,215,000	△54,539,000	0	1,102,676,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
754,144,979	754,144,979	0	0	
754,144,979	754,144,979	0	0	現年度分介護給付費754,144,979
326,564,321	326,564,321	0	0	
301,731,000	301,731,000	0	0	
301,731,000	301,731,000	0	0	現年度分調整交付金299,763,000 現年度分総合事業調整交付金1,968,000
9,879,503	9,879,503	0	0	
9,879,503	9,879,503	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）9,879,503
14,953,818	14,953,818	0	0	
14,953,818	14,953,818	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）14,953,818
1,114,885,000	1,114,885,000	0	0	
1,114,885,000	1,114,885,000	0	0	
1,102,676,000	1,102,676,000	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 現年度分	1, 102, 676, 000
	2 地域支援事業 支援交付金	12, 852, 000	△595, 000	0	12, 257, 000		
						1 現年度分	12, 257, 000
5	県支出金	612, 358, 000	△33, 942, 000	0	578, 416, 000		
	1 県負担金	598, 184, 000	△32, 860, 000	0	565, 324, 000		
	1 介護給付費負 担金	598, 184, 000	△32, 860, 000	0	565, 324, 000		
						1 現年度分	565, 324, 000
3	県補助金	14, 174, 000	△1, 082, 000	0	13, 092, 000		
	1 地域支援事業 交付金（総合 事業）	5, 737, 000	△266, 000	0	5, 471, 000		
						1 現年度分	5, 471, 000
	2 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	8, 437, 000	△816, 000	0	7, 621, 000		
						1 現年度分	7, 621, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 102, 676, 000	1, 102, 676, 000	0	0	現年度分介護給付費 1, 102, 676, 000
12, 209, 000	12, 209, 000	0	0	
12, 209, 000	12, 209, 000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 12, 209, 000
588, 447, 187	588, 447, 187	0	0	
575, 702, 000	575, 702, 000	0	0	
575, 702, 000	575, 702, 000	0	0	
575, 702, 000	575, 702, 000	0	0	現年度分介護給付費 575, 702, 000
12, 745, 187	12, 745, 187	0	0	
5, 358, 266	5, 358, 266	0	0	
5, 358, 266	5, 358, 266	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 5, 358, 266
7, 386, 921	7, 386, 921	0	0	
7, 386, 921	7, 386, 921	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 7, 386, 921

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
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	681,364,000	△20,924,000	0	660,440,000		
1	一般会計繰入金	681,364,000	△20,924,000	0	660,440,000		
1	介護給付費繰入金	516,614,000	△26,907,000	0	489,707,000		
						1 現年度分	489,707,000
2	地域支援事業繰入金（総合事業）	5,737,000	△266,000	0	5,471,000		
						1 現年度分	5,471,000
3	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	8,437,000	△816,000	0	7,621,000		
						1 現年度分	7,621,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
32,512	32,512	0	0		
32,512	32,512	0	0		
32,512	32,512	0	0		
32,512	32,512	0	0	準備基金運用利子	32,512
657,188,168	657,188,168	0	0		
657,188,168	657,188,168	0	0		
489,706,350	489,706,350	0	0		
489,706,350	489,706,350	0	0	現年度分介護給付費繰入金	489,706,350
5,358,266	5,358,266	0	0		
5,358,266	5,358,266	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	5,358,266
7,386,921	7,386,921	0	0		
7,386,921	7,386,921	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	7,386,921

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										
	4 その他一般会 計繰入金	140,832,000	7,390,000	0	148,222,000						
						1 職員給与 費等繰入金	88,384,000				
						2 事務費繰 入金	59,838,000				
	5 低所得者保険 料軽減繰入金	9,744,000	△325,000	0	9,419,000						
						1 現年度分	9,419,000				
	9 繰越金	1,000	64,397,000	0	64,398,000						
1 繰越金	1,000	64,397,000	0	64,398,000							
					1 繰越金	1,000	64,397,000	0	64,398,000		
										1 繰越金	64,398,000
11 諸収入	2,000	3,753,000	0	3,755,000							
1 延滞金・加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000							
					1 第 1 号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000		
										1 第 1 号被	1,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
145,318,131	145,318,131	0	0		
87,967,521	87,967,521	0	0	職員給与費等繰入金	87,967,521
57,350,610	57,350,610	0	0	事務費繰入金	57,350,610
9,418,500	9,418,500	0	0		
9,418,500	9,418,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	9,418,500
64,398,899	64,398,899	0	0		
64,398,899	64,398,899	0	0		
64,398,899	64,398,899	0	0		
64,398,899	64,398,899	0	0	前年度繰越金	64,398,899
3,967,569	3,967,569	0	0		
126,700	126,700	0	0		
126,700	126,700	0	0		
126,700	126,700	0	0	第1号被保険者延滞金	126,700

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
						保険者延滞金	
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	1, 000	3, 753, 000	0	3, 754, 000		
	3 返納金	0	916, 000	0	916, 000		
						1 返納金	916, 000
	4 雑入	1, 000	2, 837, 000	0	2, 838, 000		
						1 雑入	2, 838, 000
歳 入 合 計		4, 375, 232, 000	△137, 122, 000	0	4, 238, 110, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74, 895	74, 895	0	0	
74, 895	74, 895	0	0	
74, 895	74, 895	0	0	預金利子 74, 895
3, 765, 974	3, 765, 974	0	0	
916, 762	916, 762	0	0	
916, 762	916, 762	0	0	返納金 916, 762
2, 849, 212	2, 849, 212	0	0	
2, 849, 212	2, 849, 212	0	0	地域支援事業成年後見制度申立費用返還金 12, 112 一部事務組合負担金返還金 2, 807, 000 介護予防ケアマネジメント負担金 30, 100
4, 342, 759, 235	4, 316, 550, 935	8, 515, 800	17, 692, 500	

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			123,068,000	1,899,000	0	0	124,967,000		
1 総務管理費			66,829,000	1,939,000	0	0	68,768,000		
1 一般管理費			66,015,000	1,939,000	0	0	67,954,000		
								1 報酬	261,000
								2 給料	36,430,000
								3 職員手当等	18,604,000
								4 共済費	10,187,000
								8 報償費	261,000
								11 需用費	812,000
								12 役務費	115,000
								13 委託料	1,264,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
2 連合会負担金			814,000	0	0	0	814,000		
								12 役務費	814,000

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		
122,479,983	0	0	0	0	2,487,017	
68,186,769	0	0	0	0	581,231	
67,499,764	0	0	0	0	454,236	
198,400	0	0	0	0	62,600	1 一般管理費 67,499,764 ・ 委員報酬 198,400 ・ 一般職給料 36,429,600 01-01-01-01-03-05 より流用 49,000 ・ 扶養手当 762,000 ・ 住居手当 312,000 ・ 通勤手当 714,000 ・ 時間外勤務手当 1,050,427 01-01-01-01-02-02 へ流用 △49,000 01-01-01-01-04-03 へ流用 △22,000 ・ 管理職手当 896,400 ・ 期末勤勉手当 14,489,317 ・ 児童手当 240,000 ・ 職員共済組合負担金 10,186,139 01-01-01-01-03-05 より流用 22,000 ・ 報償金 99,200 ・ 消耗品費 417,082 ・ 印刷製本費 310,970 ・ 食糧費 7,980 ・ 通信運搬費 112,896 ・ 手数料 753 ・ 介護保険システム改修委託料 1,263,600 ・ 使用料及び賃借料 9,000
36,429,600	0	0	0	0	400	
18,464,144	0	0	0	0	139,856	
10,186,139	0	0	0	0	861	
99,200	0	0	0	0	161,800	
736,032	0	0	0	0	75,968	
113,649	0	0	0	0	1,351	
1,263,600	0	0	0	0	400	
9,000	0	0	0	0	11,000	
687,005	0	0	0	0	126,995	
687,005	0	0	0	0	126,995	
687,005	0	0	0	0	126,995	
687,005	0	0	0	0	126,995	6 連合会負担金 687,005 ・ 手数料 687,005

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 徴収費	744,000	0	0	0	744,000		
	1 賦課徴収費	744,000	0	0	0	744,000		
							11 需用費	537,000
							12 役務費	206,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
	3 介護認定審査会費	55,495,000	△1,768,000	0	0	53,727,000		
	1 介護認定審査会費	22,959,000	0	0	0	22,959,000		
							19 負担金補助及び交付金	22,959,000
	2 認定調査費	32,536,000	△1,768,000	0	0	30,768,000		
							1 報酬	9,900,000
							9 旅費	368,000
							11 需用費	286,000
							12 役務費	15,188,000

(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		
590,338	0	0	0	0	153,662	
590,338	0	0	0	0	153,662	
393,120	0	0	0	0	143,880	6 賦課徴収費 590,338 ・印刷製本費 393,120 ・通信運搬費 41,000 ・手数料 156,218
197,218	0	0	0	0	8,782	
0	0	0	0	0	1,000	
52,050,476	0	0	0	0	1,676,524	
22,959,000	0	0	0	0	0	
22,959,000	0	0	0	0	0	6 介護認定審査会費 22,959,000 ・中央広域連合分賦金 22,959,000
29,091,476	0	0	0	0	1,676,524	
9,900,000	0	0	0	0	0	6 認定調査費 29,091,476 ・非常勤職員報酬 9,900,000 ・費用弁償 368,000 01-03-02-06-12-03 より流用 11,000 ・消耗品費 285,876 ・通信運搬費 240,000 ・手数料 14,196,180 01-03-02-06-09-01 へ流用 △11,000 ・介護保険認定訪問調 4,094,820 査委託料 ・使用料及び賃借料 6,600
368,000	0	0	0	0	0	
285,876	0	0	0	0	124	
14,436,180	0	0	0	0	751,820	

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	5,006,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
		5 計画策定委員会費	0	1,728,000	0	0	1,728,000		
		1 計画策定委員会費	0	1,728,000	0	0	1,728,000		
								13 委託料	1,728,000
		2 保険給付費	4,132,920,000	△204,872,000	0	0	3,928,048,000		
		1 介護サービス等諸費	3,738,728,000	△180,572,000	0	0	3,558,156,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,487,821,000	△119,260,000	0	0	1,368,561,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,368,561,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	571,866,000	61,760,000	0	0	633,626,000		
								19 負担金	633,626,000

(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		
4,094,820	0	0	0	911,180	
6,600	0	0	0	13,400	
1,652,400	0	0	0	75,600	
1,652,400	0	0	0	75,600	
1,652,400	0	0	0	75,600	6 計画策定委員会費 ・日常生活圏域ニーズ 調査委託業務1,652,400
3,918,567,562	0	0	0	9,480,438	
3,553,991,992	0	0	0	4,164,008	
1,367,752,492	0	0	0	808,508	
1,367,752,492	0	0	0	808,508	6 居宅介護サービス給付 費 ・居宅介護サービス給 付費負担金1,367,752,492
632,918,189	0	0	0	707,811	
632,918,189	0	0	0	707,811	6 地域密着型介護サービ632,918,189

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	
	5 施設介護サービス給付費	1,467,398,000	△109,088,000	0	0	1,358,310,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,358,310,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	4,419,000	216,000	0	0	4,635,000		
							19 負担金補助及び交付金	4,635,000
	8 居宅介護住宅改修費	10,584,000	△2,400,000	0	0	8,184,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,184,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	196,640,000	△11,800,000	0	0	184,840,000		
							19 負担金補助及び交付金	184,840,000

(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			
						ス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 632,918,189
1,357,472,976	0	0	0	837,024		
1,357,472,976	0	0	0	837,024		6 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費負担金 1,357,472,976
4,044,515	0	0	0	590,485		
4,044,515	0	0	0	590,485		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 4,044,515
7,682,395	0	0	0	501,605		
7,682,395	0	0	0	501,605		6 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費負担金 7,682,395
184,121,425	0	0	0	718,575		
184,121,425	0	0	0	718,575		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 184,121,425

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 介護予防サービス等諸費	125,814,000	△11,000,000	0	0	114,814,000		
	1 介護予防サービス給付費	94,019,000	△9,200,000	0	0	84,819,000		
							19 負担金補助及び交付金	84,819,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,931,000	0	0	0	7,931,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,931,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,707,000	0	0	0	1,707,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,707,000
	6 介護予防住宅改修費	7,087,000	△2,000,000	0	0	5,087,000		
							19 負担金補助及	5,087,000

(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		
112,178,570	0	0	0		2,635,430	
84,188,999	0	0	0		630,001	
84,188,999	0	0	0		630,001	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 84,188,999
7,337,445	0	0	0		593,555	
7,337,445	0	0	0		593,555	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 7,337,445
1,105,767	0	0	0		601,233	
1,105,767	0	0	0		601,233	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 1,105,767
4,583,659	0	0	0		503,341	
4,583,659	0	0	0		503,341	6 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費 4,583,659

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
								び交付金	
		7 介護予防サービス計画給付費	15,070,000	200,000	0	0	15,270,000		
								19 負担金補助及び交付金	15,270,000
		3 その他諸費	5,285,000	0	0	0	5,285,000		
		1 審査支払手数料	5,285,000	0	0	0	5,285,000		
								12 役務費	5,285,000
		4 高額介護サービス等費	90,694,000	△3,800,000	0	0	86,894,000		
		1 高額介護サービス費	90,394,000	△3,800,000	0	0	86,594,000		
								19 負担金補助及び交付金	86,594,000
		2 高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		

(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		
						負担金
14,962,700	0	0	0	0	307,300	
14,962,700	0	0	0	0	307,300	6 介護予防サービス計画給付費 ・介護予防サービス計画給付費負担金
14,962,700	0	0	0	0	307,300	14,962,700 14,962,700
4,884,950	0	0	0	0	400,050	
4,884,950	0	0	0	0	400,050	
4,884,950	0	0	0	0	400,050	6 審査支払手数料 ・手数料
4,884,950	0	0	0	0	400,050	4,884,950 4,884,950
85,804,928	0	0	0	0	1,089,072	
85,738,543	0	0	0	0	855,457	
85,738,543	0	0	0	0	855,457	6 高額介護サービス費 ・高額介護サービス費負担金
85,738,543	0	0	0	0	855,457	85,738,543 85,738,543
66,385	0	0	0	0	233,615	

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	300,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	7,572,000	0	0	0	7,572,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	7,572,000	0	0	0	7,572,000		
								19 負担金補助及び交付金	7,572,000
		7 特定入所者介護サービス等費	164,827,000	△9,500,000	0	0	155,327,000		
		1 特定入所者介護サービス費	164,527,000	△9,500,000	0	0	155,027,000		
								19 負担金補助及び交付金	155,027,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
								19 負担金補助及	300,000

(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		
66,385	0	0	0	0	233,615	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 66,385
7,306,362	0	0	0	0	265,638	
7,306,362	0	0	0	0	265,638	
7,306,362	0	0	0	0	265,638	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 7,306,362
154,400,760	0	0	0	0	926,240	
154,346,860	0	0	0	0	680,140	
154,346,860	0	0	0	0	680,140	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 154,346,860
53,900	0	0	0	0	246,100	
53,900	0	0	0	0	246,100	6 特定入所者介護予防サービス費 53,900

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
								び交付金	
4	基金積立金		33,000	20,945,000	0	0	20,978,000		
	1	基金積立金	33,000	20,945,000	0	0	20,978,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	33,000	20,945,000	0	0	20,978,000		
								25積立金	20,978,000
5	地域支援事業費		107,001,000	△789,000	0	0	106,212,000		
	2	包括的支援事業・任意事業費	59,566,000	△713,000	0	0	58,853,000		
		1 総合相談事業費	29,289,000	132,000	0	100,000	29,521,000		
								1報酬	5,964,000
								2給料	13,344,000
								3職員手当等	6,419,000
								4共済費	3,576,000

(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		
						・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 53,900
20,977,512	0	0	0	488		
20,977,512	0	0	0	488		
20,977,512	0	0	0	488		
20,977,512	0	0	0	488		6 介護給付費準備基金積立金 ・ 積立金 20,977,512
103,816,836	0	0	0	2,395,164		
57,382,021	0	0	0	1,470,979		
29,379,867	0	0	0	141,133		
5,964,000	0	0	0	0		1 総合相談事業費 29,379,867 ・ 非常勤職員報酬 5,964,000 ・ 一般職給料 13,344,000 05-02-01-01-03-05 より流用 41,000 ・ 扶養手当 78,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 通勤手当 201,600 ・ 時間外勤務手当 614,519 05-02-03-01-03-05 より流用 100,000 05-02-01-01-02-02 へ流用 △41,000 ・ 期末勤勉手当 5,018,636 ・ 児童手当 180,000
13,344,000	0	0	0	0		
6,416,755	0	0	0	2,245		
3,568,586	0	0	0	7,414		

科 目		予 算 現 額					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	144,000
							11 需用費	10,000
							12 役務費	25,000
							14使用料及び賃借料	3,000
							19 負担金補助及び交付金	36,000
	2 権利擁護事業費	185,000	0	0	0	185,000		
							8報償費	50,000
							11 需用費	54,000
							12 役務費	71,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,085,000	14,000	0	△100,000	20,999,000		
							1 報酬	3,984,000
							2給料	9,118,000

(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		
74,400	0	0	0	0	69,600	・ 職員共済組合負担金 3,568,586 ・ 費用弁償 74,400 ・ 通信運搬費 12,126
0	0	0	0	0	10,000	
12,126	0	0	0	0	12,874	
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	36,000	
106,966	0	0	0	0	78,034	
31,418	0	0	0	0	18,582	6 権利擁護事業費 106,966 ・ 報償金 31,418 ・ 消耗品費 15,548 ・ 手数料 60,000
15,548	0	0	0	0	38,452	
60,000	0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	0	10,000	
20,779,939	0	0	0	0	219,061	
3,984,000	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 20,779,939 ・ 非常勤職員報酬 3,984,000 ・ 一般職給料 9,117,600
9,117,600	0	0	0	0	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
							3職員手当等	4,785,000
							4共済費	2,735,000
							8報償費	47,000
							9旅費	142,000
							11需用費	149,000
							14使用料及び賃借料	3,000
							19負担金補助及び交付金	36,000
	4 任意事業費	4,361,000	△886,000	0	0	3,475,000		
							8報償費	75,000
							11需用費	210,000
							12役務費	670,000
							20扶助費	2,520,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,515,000	0	0	0	4,515,000		
							13委託料	4,515,000

(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		
4,646,416	0	0	0	0	138,584	05-02-03-01-03-05 より流用 1,000 ・通勤手当 100,800 ・時間外勤務手当 952,237 05-02-01-01-03-05 へ流用 △100,000 05-02-03-01-02-02 へ流用 △1,000 05-02-03-01-04-03 へ流用 △5,000 ・期末勤勉手当 3,593,379 ・職員共済組合負担金 2,734,303 05-02-03-01-03-05 より流用 5,000 ・報償金 44,250 ・費用弁償 72,820 ・特別旅費 26,690 ・印刷製本費 131,760 ・使用料及び賃借料 1,100 ・研修会負担金 21,000
2,734,303	0	0	0	0	697	
44,250	0	0	0	0	2,750	
99,510	0	0	0	0	42,490	
131,760	0	0	0	0	17,240	
1,100	0	0	0	0	1,900	
21,000	0	0	0	0	15,000	
3,030,525	0	0	0	0	444,475	
0	0	0	0	0	75,000	6 任意事業費 3,030,525 ・消耗品費 11,475 ・印刷製本費 141,220 ・通信運搬費 611,892 ・手数料 8,800 ・扶助費 2,257,138
152,695	0	0	0	0	57,305	
620,692	0	0	0	0	49,308	
2,257,138	0	0	0	0	262,862	
3,933,414	0	0	0	0	581,586	
3,933,414	0	0	0	0	581,586	6 在宅医療・介護連携推 3,933,414

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 認知症総合支援事業費	131,000	27,000	0	0	158,000	
								9旅費 78,000
								19負担金補助及び交付金 80,000
		3 介護予防・生活支援サービス事業費	45,801,000	94,000	0	0	45,895,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	38,872,000	△214,000	0	0	38,658,000	
								19負担金補助及び交付金 38,658,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,929,000	308,000	0	0	7,237,000	
								1報酬 5,581,000

(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			
						進事業費 ・在宅医療・介護連携 推進事業委託料 3,933,414
151,310	0	0	0	6,690		
71,310	0	0	0	6,690		6 認知症総合支援事業費 ・特別旅費 151,310 ・研修会負担金 71,310 80,000
80,000	0	0	0	0		
45,381,042	0	0	0	513,958		
38,362,440	0	0	0	295,560		
38,362,440	0	0	0	295,560		6 介護予防・生活支援サ ービス事業費 38,362,440 ・高額介護予防サービ ス費相当事業負担金 4,857 ・第1号事業支給費負 担金 38,357,583
7,018,602	0	0	0	218,398		
5,580,282	0	0	0	718		6 介護予防ケアマネジメ ント事業費 7,018,602

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 160,000
								13委託料 1,341,000
								19負担金補助及び交付金 155,000
		4 一般介護予防事業費	1,466,000	△200,000	0	0	1,266,000	
		1 一般介護予防事業費	1,466,000	△200,000	0	0	1,266,000	
								7賃金 350,000
								8報償費 25,000
								11需用費 361,000
								13委託料 530,000
		5 その他諸費	168,000	30,000	0	0	198,000	
		1 審査支払手数料	168,000	30,000	0	0	198,000	
								12役務費 198,000

(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		
147,000	0	0	0	0	13,000	・ 非常勤職員報酬 5,580,282 ・ 費用弁償 147,000 ・ 介護予防プラン作成 1,291,320 業務委託料
1,291,320	0	0	0	0	49,680	
0	0	0	0	0	155,000	
897,798	0	0	0	0	368,202	
897,798	0	0	0	0	368,202	
233,000	0	0	0	0	117,000	6 一般介護予防事業費 897,798 ・ 臨時賃金 233,000 ・ 報償金 25,000 ・ 消耗品費 7,832 ・ 印刷製本費 221,670 ・ 食糧費 200 ・ 介護予防普及啓発事業委託料 162,000 ・ 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 20,000 ・ 地域介護予防活動支援委託料 228,096
25,000	0	0	0	0	0	
229,702	0	0	0	0	131,298	
410,096	0	0	0	0	119,904	
155,975	0	0	0	0	42,025	
155,975	0	0	0	0	42,025	
155,975	0	0	0	0	42,025	6 審査支払手数料 155,975 ・ 手数料 155,975

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								
7 諸支出金			2, 210, 000	45, 695, 000	0	0	47, 905, 000		
1 償還金及び還付加算金			2, 210, 000	42, 882, 000	0	0	45, 092, 000		
1 第 1 号被保険者保険料還付金			2, 207, 000	△1, 000, 000	0	0	1, 207, 000		
								23 償還金 利子及び割引料	1, 207, 000
2 第 1 号被保険者還付加算金			2, 000	0	0	0	2, 000		
								23 償還金 利子及び割引料	2, 000
3 償還金			1, 000	43, 882, 000	0	0	43, 883, 000		
								23 償還金 利子及び割引料	43, 883, 000
3 繰出金			0	2, 813, 000	0	0	2, 813, 000		
1 他会計繰出金			0	2, 813, 000	0	0	2, 813, 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		
47, 885, 074	0	0	0	19, 926		
45, 072, 380	0	0	0	19, 620		
1, 190, 500	0	0	0	16, 500		
1, 190, 500	0	0	0	16, 500	6 第 1 号被保険者保険料 還付金 ・ 償還金 1, 190, 500	
0	0	0	0	2, 000		
0	0	0	0	2, 000		
43, 881, 880	0	0	0	1, 120		
43, 881, 880	0	0	0	1, 120	6 償還金 ・ 返還金 43, 881, 880	
2, 812, 694	0	0	0	306		
2, 812, 694	0	0	0	306		

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	2,813,000
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		
								29予備費	10,000,000
歳 出 合 計			4,375,232,000	△137,122,000	0	0	4,238,110,000		

(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		
2,812,694	0	0	0		306	6 他会計繰出金 ・繰出金2,812,694
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	
4,213,726,967	0	0	0	0	24,383,033	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,316,550,935
2 歳 出	総 額	4,213,726,967
3 歳 入 歳 出	差 引 額	102,823,968
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	102,823,968
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 28 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	138,584,221	20,977,512	159,561,733

平 成 2 8 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		276, 621, 000	276, 888, 000
	1 後期高齢者医療保険料	276, 621, 000	276, 888, 000
2 使用料及び手数料		100, 000	74, 400
	1 手数料	100, 000	74, 400
4 繰入金		185, 441, 000	172, 756, 083
	1 一般会計繰入金	185, 441, 000	172, 756, 083
5 繰越金		400, 000	6, 487, 214
	1 繰越金	400, 000	6, 487, 214
6 諸収入		5, 054, 000	3, 693, 032
	1 延滞金・加算金及び過料	2, 000	16, 100
	2 償還金及び還付加算金	5, 050, 000	3, 667, 300
	3 預金利子	1, 000	9, 632
	4 雑入	1, 000	0
歳 入 合 計		467, 616, 000	459, 898, 729

(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
275, 564, 300	436, 700	887, 000	△1, 056, 700
275, 564, 300	436, 700	887, 000	△1, 056, 700
74, 400	0	0	△25, 600
74, 400	0	0	△25, 600
172, 756, 083	0	0	△12, 684, 917
172, 756, 083	0	0	△12, 684, 917
6, 487, 214	0	0	6, 087, 214
6, 487, 214	0	0	6, 087, 214
3, 693, 032	0	0	△1, 360, 968
16, 100	0	0	14, 100
3, 667, 300	0	0	△1, 382, 700
9, 632	0	0	8, 632
0	0	0	△1, 000
458, 575, 029	436, 700	887, 000	△9, 040, 971

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		462,065,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	462,065,000
3 諸支出金		5,051,000
	1 償還金及び還付加算金	5,050,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		467,616,000

(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
447,094,083	0	14,970,917	14,970,917
447,094,083	0	14,970,917	14,970,917
3,668,200	0	1,382,800	1,382,800
3,668,200	0	1,381,800	1,381,800
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
450,762,283	0	16,853,717	16,853,717

歳入決算額 458,575,029 円

歳出決算額 450,762,283 円

歳入歳出差引額 7,812,746 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

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	後期高齢者医療保険料	276,621,000	0	0	276,621,000		
	1 後期高齢者医療保険料	276,621,000	0	0	276,621,000		
	1 特別徴収保険料	167,211,000	0	0	167,211,000		
						1 特別徴収保険料	167,211,000
	2 普通徴収保険料	109,410,000	0	0	109,410,000		
						1 普通徴収保険料現年度分	108,910,000
						2 普通徴収保険料過年度分	500,000
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	185,441,000	0	0	185,441,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
276,888,000	275,564,300	436,700	887,000		
276,888,000	275,564,300	436,700	887,000		
191,947,100	194,148,000	0	△2,200,900		
191,947,100	194,148,000	0	△2,200,900	特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額	194,148,000 2,200,900
84,940,900	81,416,300	436,700	3,087,900		
81,765,700	79,627,500	0	2,138,200	普通徴収保険料現年度分収入済額のうち還付未済額	79,627,500 166,800
3,175,200	1,788,800	436,700	949,700	普通徴収保険料過年度分収入済額のうち還付未済額	1,788,800 14,000
74,400	74,400	0	0		
74,400	74,400	0	0		
74,400	74,400	0	0		
74,400	74,400	0	0	督促手数料	74,400
172,756,083	172,756,083	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額				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	一般会計繰入金	185, 441, 000	0	0	185, 441, 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	185, 440, 000	0	0	185, 440, 000								
1 保険基盤安定繰入金							185, 440, 000							
5	繰越金		400, 000	0	0	400, 000								
	1	繰越金	400, 000	0	0	400, 000								
							1	繰越金	400, 000	0	0	400, 000		
													1 繰越金	400, 000
6	諸収入		5, 054, 000	0	0	5, 054, 000								
	1	延滞金・加算金及び過料	2, 000	0	0	2, 000								
							1	延滞金	1, 000	0	0	1, 000		
													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
172,756,083	172,756,083	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
172,756,083	172,756,083	0	0	
172,756,083	172,756,083	0	0	保険基盤安定繰入金 172,756,083
6,487,214	6,487,214	0	0	
6,487,214	6,487,214	0	0	
6,487,214	6,487,214	0	0	
6,487,214	6,487,214	0	0	繰越金 6,487,214
3,693,032	3,693,032	0	0	
16,100	16,100	0	0	
16,100	16,100	0	0	
16,100	16,100	0	0	延滞金 16,100

款項	科目		予算現額				節	
	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	区分	金額
		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	5,050,000	0	0	5,050,000		
		1 保険料還付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
							1 保険料還付金	5,000,000
		2 還付加算金	50,000	0	0	50,000		
							1 還付加算金	50,000
		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	
3,667,300	3,667,300	0	0	
3,642,400	3,642,400	0	0	
3,642,400	3,642,400	0	0	保険料還付金3,642,400
24,900	24,900	0	0	
24,900	24,900	0	0	還付加算金24,900
9,632	9,632	0	0	
9,632	9,632	0	0	
9,632	9,632	0	0	預金利子9,632
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			462,065,000	0	0	0	462,065,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			462,065,000	0	0	0	462,065,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			462,065,000	0	0	0	462,065,000		
								19 負担金補助及び交付金	462,065,000
3 諸支出金			5,051,000	0	0	0	5,051,000		
1 償還金及び還付加算金			5,050,000	0	0	0	5,050,000		
1 保険料還付金			5,050,000	0	0	0	5,050,000		
								23 償還金利子及び割引料	5,050,000
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		
447,094,083	0	0	0	0	14,970,917	
447,094,083	0	0	0	0	14,970,917	
447,094,083	0	0	0	0	14,970,917	
447,094,083	0	0	0	0	14,970,917	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・ 保険料等447,094,083
3,668,200	0	0	0	0	1,382,800	
3,668,200	0	0	0	0	1,381,800	
3,668,200	0	0	0	0	1,381,800	
3,668,200	0	0	0	0	1,381,800	6 保険料還付金 ・ 償還金3,643,300 ・ 還付加算金24,900
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

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
								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			467,616,000	0	0	0	467,616,000		

(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	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
450,762,283	0	0	0	0	16,853,717	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	458,575,029
2 歳 出	総 額	450,762,283
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7,812,746
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	7,812,746
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 28 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, 404, 000	1, 544, 380
	1 使用料	1, 404, 000	1, 544, 380
3 財産収入		1, 000	202
	1 財産運用収入	1, 000	202
4 繰入金		1, 000, 000	700, 000
	1 一般会計繰入金	1, 000, 000	700, 000
5 繰越金		404, 000	523, 466
	1 繰越金	404, 000	523, 466
6 諸収入		1, 000	68
	1 諸収入	1, 000	68
歳 入 合 計		2, 812, 000	2, 768, 116

(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, 528, 659	0	15, 721	124, 659
1, 528, 659	0	15, 721	124, 659
202	0	0	△798
202	0	0	△798
700, 000	0	0	△300, 000
700, 000	0	0	△300, 000
523, 466	0	0	119, 466
523, 466	0	0	119, 466
68	0	0	△932
68	0	0	△932
2, 752, 395	0	15, 721	△59, 605

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		329,000
	1 総務管理費	329,000
2 施設費		2,473,000
	1 施設費	2,473,000
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,812,000

(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
299,914	0	29,086	29,086
299,914	0	29,086	29,086
1,872,722	0	600,278	600,278
1,872,722	0	600,278	600,278
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,172,636	0	639,364	639,364

歳入決算額 2,752,395 円

歳出決算額 2,172,636 円

歳入歳出差引額 579,759 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

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	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	1,404,000	0	0	1,404,000		
	1 使用料	1,404,000	0	0	1,404,000		
	1 使用料	1,403,000	0	0	1,403,000		
						1 水道使用料	1,402,000
						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		
1,544,380	1,528,659	0	15,721		
1,544,380	1,528,659	0	15,721		
1,544,380	1,528,659	0	15,721		
1,485,700	1,485,700	0	0	水道使用料	1,485,700
58,680	42,959	0	15,721	過年度使用料	42,959
0	0	0	0		
0	0	0	0		
202	202	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
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	1,000,000	0	0	1,000,000		
1	一般会計繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000		
	1 一般会計繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 一般会計繰入金	1,000,000
5	繰越金	404,000	0	0	404,000		
1	繰越金	404,000	0	0	404,000		
	1 繰越金	404,000	0	0	404,000		
						1 繰越金	404,000
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	
202	202	0	0		
202	202	0	0		
202	202	0	0	利子及び配当金	202
700,000	700,000	0	0		
700,000	700,000	0	0		
700,000	700,000	0	0		
700,000	700,000	0	0	一般会計繰入金	700,000
523,466	523,466	0	0		
523,466	523,466	0	0		
523,466	523,466	0	0		
523,466	523,466	0	0	繰越金	523,466
68	68	0	0		
68	68	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			329,000	0	0	0	329,000		
1 総務管理費			329,000	0	0	0	329,000		
1 一般管理費			329,000	0	0	0	329,000		
								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			2,473,000	0	0	0	2,473,000		
1 施設費			2,473,000	0	0	0	2,473,000		
1 業務費			2,473,000	0	0	0	2,473,000		
								11 需用費	2,000,000
								12 役務費	161,000
								13 委託料	310,000
								15 工事請負費	1,000
								16 原材料費	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	事 繰 越	故 し		
299,914	0	0		0	29,086	
299,914	0	0		0	29,086	
299,914	0	0		0	29,086	
38,000	0	0		0	0	1 一般管理費 ・ 管理委託料 ・ 水道事業負担金 ・ 分水負担金 ・ 積立金
261,712	0	0		0	28,288	
202	0	0		0	798	
1,872,722	0	0		0	600,278	
1,872,722	0	0		0	600,278	
1,872,722	0	0		0	600,278	
1,564,846	0	0		0	435,154	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
9,796	0	0		0	151,204	
298,080	0	0		0	11,920	
0	0	0		0	1,000	
0	0	0		0	1,000	

科 目			予 算 現 額							
款 項	目	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	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
歳 出 合 計			2,812,000	0	0	0	2,812,000			

(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	10,000	
0	0		0	0	10,000	
0	0		0	0	10,000	
0	0		0	0	10,000	
2,172,636	0		0	0	639,364	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2,752,395
2 歳 出	総 額	2,172,636
3 歳 入 歳 出	差 引 額	579,759
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	579,759
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 28 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
	その他の施設	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0
	その他の施設	768.00	0	768.00	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				延 面 積 計		
積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積 計	延 面 積 計	延 面 積 計	延 面 積 計	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	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 金 改 修 基 金	802,596	202	802,798

平成 28 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, 651, 000	1, 651, 000
	1 県補助金	1, 651, 000	1, 651, 000
2 諸収入		7, 740, 000	138, 513, 016
	1 貸付金元利収入	7, 738, 000	138, 510, 315
	2 市預金利子	1, 000	2, 701
	3 雑入	1, 000	0
4 繰越金		1, 100, 000	1, 100, 140
	1 繰越金	1, 100, 000	1, 100, 140
歳 入 合 計		10, 491, 000	141, 264, 156

(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, 651, 000	0	0	0
1, 651, 000	0	0	0
8, 622, 350	27, 124, 116	102, 766, 550	882, 350
8, 619, 649	27, 124, 116	102, 766, 550	881, 649
2, 701	0	0	1, 701
0	0	0	△1, 000
1, 100, 140	0	0	140
1, 100, 140	0	0	140
11, 373, 490	27, 124, 116	102, 766, 550	882, 490

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		2,303,000
	1 償還事務費	2,303,000
2 公債費		688,000
	1 公債費	688,000
3 諸支出金		7,500,000
	1 繰出金	7,500,000
歳 出 合 計		10,491,000

(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
2,271,750	0	31,250	31,250
2,271,750	0	31,250	31,250
637,332	0	50,668	50,668
637,332	0	50,668	50,668
7,500,000	0	0	0
7,500,000	0	0	0
10,409,082	0	81,918	81,918

歳入決算額 11,373,490 円

歳出決算額 10,409,082 円

歳入歳出差引額 964,408 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

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	県支出金	1,651,000	0	0	1,651,000		
1	県補助金	1,651,000	0	0	1,651,000		
1	貸付事業費県補助金	1,651,000	0	0	1,651,000	1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	1,651,000
2	諸収入	690,000	7,050,000	0	7,740,000		
1	貸付金元利収入	688,000	7,050,000	0	7,738,000		
1	住宅新築資金元利収入	603,000	7,050,000	0	7,653,000	1 現年度分	2,778,000
						2 滞納繰越分	4,875,000
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
1,651,000	1,651,000	0	0	
1,651,000	1,651,000	0	0	
1,651,000	1,651,000	0	0	
1,651,000	1,651,000	0	0	償還推進助成事業補助金 1,651,000
138,513,016	8,622,350	27,124,116	102,766,550	
138,510,315	8,619,649	27,124,116	102,766,550	
112,352,272	8,619,649	19,239,149	84,493,474	
3,230,228	3,230,228	0	0	住宅新築資金貸付金元利収入 3,230,228
109,122,044	5,389,421	19,239,149	84,493,474	住宅新築資金貸付金元利収入 5,389,421
11,407,255	0	7,884,967	3,522,288	
11,407,255	0	7,884,967	3,522,288	
773,711	0	0	773,711	

款項	科目		予 算 現 額				節	
	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	区分	
							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	883,000	217,000	0	1,100,000		
		1 繰越金	883,000	217,000	0	1,100,000		
		1 繰越金	883,000	217,000	0	1,100,000		
							1 繰越金	1,100,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
773,711	0	0	773,711	
13,977,077	0	0	13,977,077	
13,977,077	0	0	13,977,077	
2,701	2,701	0	0	
2,701	2,701	0	0	
2,701	2,701	0	0	預金利子 2,701
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,100,140	1,100,140	0	0	
1,100,140	1,100,140	0	0	
1,100,140	1,100,140	0	0	
1,100,140	1,100,140	0	0	前年度繰越金 1,100,140

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
歳 入 合 計		3, 224, 000	7, 267, 000	0	10, 491, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
141,264,156	11,373,490	27,124,116	102,766,550	

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	△233,000	0	0	2,303,000		
1 償還事務費			2,536,000	△233,000	0	0	2,303,000		
1 償還事務費			2,536,000	△233,000	0	0	2,303,000		
								9旅費	19,000
								11需用費	120,000
								12役務費	38,000
								13委託料	2,110,000
								19負担金補助及び交付金	16,000
2 公債費			688,000	0	0	0	688,000		
1 公債費			688,000	0	0	0	688,000		
1 元金			553,000	0	0	0	553,000		
								23償還金 利子及び割引料	553,000
2 利子			135,000	0	0	0	135,000		

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		
2,271,750	0	0	0	0	31,250	
2,271,750	0	0	0	0	31,250	
2,271,750	0	0	0	0	31,250	
16,460	0	0	0	0	2,540	6 償還事務費 2,271,750 ・普通旅費 5,000 ・特別旅費 11,460 01-01-01-06-19-41 〜流用 △6,000 ・消耗品費 101,334 ・通信運搬費 31,768 ・手数料 215 ・弁護士業務委託料 2,108,973 ・研修会負担金 13,000 01-01-01-06-09-03 より流用 6,000
101,334	0	0	0	0	18,666	
31,983	0	0	0	0	6,017	
2,108,973	0	0	0	0	1,027	
13,000	0	0	0	0	3,000	
637,332	0	0	0	0	50,668	
637,332	0	0	0	0	50,668	
552,433	0	0	0	0	567	
552,433	0	0	0	0	567	6 元金 552,433 ・長期債元金 552,433
84,899	0	0	0	0	50,101	

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	135,000
3 諸支出金			0	7,500,000	0	0	7,500,000		
		1 繰出金	0	7,500,000	0	0	7,500,000		
		1 他会計繰出金	0	7,500,000	0	0	7,500,000		
								28 繰出金	7,500,000
歳 出 合 計			3,224,000	7,267,000	0	0	10,491,000		

(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		
84,899	0	0	0		50,101	6 利子 ・長期債利子84,899
7,500,000	0	0	0		0	
7,500,000	0	0	0		0	
7,500,000	0	0	0		0	
7,500,000	0	0	0		0	1 他会計繰出金 ・繰出金7,500,000
10,409,082	0	0	0		81,918	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,373,490
2 歳 出	総 額	10,409,082
3 歳 入 歳 出	差 引 額	964,408
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	964,408
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 28 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		0	0
	1 分担金	0	0
2 使用料及び手数料		13,909,000	15,691,800
	1 使用料	13,907,000	15,672,300
	2 手数料	2,000	19,500
3 国庫支出金		2,500,000	2,500,000
	2 国庫補助金	2,500,000	2,500,000
4 県支出金		542,000	542,000
	2 県補助金	542,000	542,000
5 繰入金		96,700,000	96,700,000
	1 一般会計繰入金	96,700,000	96,700,000
6 繰越金		1,637,000	1,637,103
	1 繰越金	1,637,000	1,637,103
7 諸収入		2,000	149
	1 預金利子	1,000	149
	2 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
8 市債		2,200,000	2,200,000
	1 市債	2,200,000	2,200,000
歳 入 合 計		117,490,000	119,271,052

(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	0
0	0	0	0
14,539,950	61,400	1,090,450	630,950
14,520,450	61,400	1,090,450	613,450
19,500	0	0	17,500
2,500,000	0	0	0
2,500,000	0	0	0
542,000	0	0	0
542,000	0	0	0
96,700,000	0	0	0
96,700,000	0	0	0
1,637,103	0	0	103
1,637,103	0	0	103
149	0	0	△1,851
149	0	0	△851
0	0	0	△1,000
2,200,000	0	0	0
2,200,000	0	0	0
118,119,202	61,400	1,090,450	629,202

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		539,000
	1 総務管理費	539,000
2 事業費		36,147,000
	1 施設管理費	31,137,000
	2 施設整備費	5,010,000
3 公債費		80,304,000
	1 公債費	80,304,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		117,490,000

(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
491,460	0	47,540	47,540
491,460	0	47,540	47,540
35,961,882	0	185,118	185,118
30,961,482	0	175,518	175,518
5,000,400	0	9,600	9,600
80,302,312	0	1,688	1,688
80,302,312	0	1,688	1,688
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
116,755,654	0	734,346	734,346

歳入決算額 118,119,202 円

歳出決算額 116,755,654 円

歳入歳出差引額 1,363,548 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成 2 8 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	△2, 000, 000	0	0		
	1	分担金	2, 000, 000	△2, 000, 000	0		
	1	農業集落排水設置事業費分担金	2, 000, 000	△2, 000, 000	0		
						1 現年度分	0
2	使用料及び手数料	13, 909, 000	0	0	13, 909, 000		
1	使用料	13, 907, 000	0	0	13, 907, 000		
	1	農業集落排水施設使用料	13, 907, 000	0	13, 907, 000		
						1 現年度分	13, 857, 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	2, 000		
						1 督促手数料	2, 000
3	国庫支出金	3, 200, 000	△700, 000	0	2, 500, 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		
15, 691, 800	14, 539, 950	61, 400	1, 090, 450		
15, 672, 300	14, 520, 450	61, 400	1, 090, 450		
15, 672, 300	14, 520, 450	61, 400	1, 090, 450		
14, 434, 740	14, 207, 940	0	226, 800	現年度分施設使用料	14, 207, 940
1, 237, 560	312, 510	61, 400	863, 650	過年度分施設使用料	312, 510
19, 500	19, 500	0	0		
19, 500	19, 500	0	0		
19, 500	19, 500	0	0	督促手数料	19, 500
2, 500, 000	2, 500, 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							
区 分	金 額													
2	国庫補助金		3, 200, 000	△700, 000	0	2, 500, 000								
	1	総務費国庫補助金	3, 200, 000	△700, 000	0	2, 500, 000								
							1 総務管理費補助金	2, 500, 000						
4	県支出金		542, 000	0	0	542, 000								
	2	県補助金	542, 000	0	0	542, 000								
							1	総務費県補助金	542, 000	0	542, 000			
												1 総務管理費補助金	542, 000	
5	繰入金		105, 913, 000	△9, 213, 000	0	96, 700, 000								
	1	一般会計繰入金	105, 913, 000	△9, 213, 000	0	96, 700, 000								
							1	一般会計繰入金	105, 913, 000	△9, 213, 000	0	96, 700, 000		
													1 一般会計繰入金	96, 700, 000
6	繰越金		1, 000, 000	637, 000	0	1, 637, 000								

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2, 500, 000	2, 500, 000	0	0		
2, 500, 000	2, 500, 000	0	0		
2, 500, 000	2, 500, 000	0	0	地域再生基盤強化交付金	2, 500, 000
542, 000	542, 000	0	0		
542, 000	542, 000	0	0		
542, 000	542, 000	0	0		
542, 000	542, 000	0	0	県農業集落排水推進事業補助金	542, 000
96, 700, 000	96, 700, 000	0	0		
96, 700, 000	96, 700, 000	0	0		
96, 700, 000	96, 700, 000	0	0		
96, 700, 000	96, 700, 000	0	0	一般会計繰入金	96, 700, 000
1, 637, 103	1, 637, 103	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 繰越金	1, 000, 000	637, 000	0	1, 637, 000		
	1 繰越金	1, 000, 000	637, 000	0	1, 637, 000		
						1 繰越金	1, 637, 000
7 諸収入		2, 000	0	0	2, 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
2 延滞金、加算金 及び過料		1, 000	0	0	1, 000		
	1 延滞金	1, 000	0	0	1, 000		
						1 延滞金	1, 000
8 市債		3, 200, 000	△1, 000, 000	0	2, 200, 000		
	1 市債	3, 200, 000	△1, 000, 000	0	2, 200, 000		
	1 下水道債	3, 200, 000	△1, 000, 000	0	2, 200, 000		
						1 下水道債	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
1, 637, 103	1, 637, 103	0	0	
1, 637, 103	1, 637, 103	0	0	
1, 637, 103	1, 637, 103	0	0	前年度繰越金 1, 637, 103
149	149	0	0	
149	149	0	0	
149	149	0	0	
149	149	0	0	預金利子 149
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2, 200, 000	2, 200, 000	0	0	
2, 200, 000	2, 200, 000	0	0	
2, 200, 000	2, 200, 000	0	0	
2, 200, 000	2, 200, 000	0	0	農業集落排水補助事業下水道債 2, 200, 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
1 総務費			569,000	△30,000	0	0	539,000		
1 総務管理費			569,000	△30,000	0	0	539,000		
1 一般管理費			569,000	△30,000	0	0	539,000		
								11 需用費	20,000
								12 役務費	120,000
								19 負担金補助及び交付金	60,000
								23 償還金利子及び割引料	9,000
								27 公課費	330,000
2 事業費			48,393,000	△12,246,000	0	0	36,147,000		
1 施設管理費			41,859,000	△10,722,000	0	0	31,137,000		
1 一条西地区施設管理費			18,329,000	△5,589,000	0	0	12,740,000		
								11 需用費	4,424,000
								12 役務費	3,934,000

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		
491,460	0	0	0	0	47,540	
491,460	0	0	0	0	47,540	
491,460	0	0	0	0	47,540	
1,080	0	0	0	0	18,920	1 一般管理費 491,460 ・消耗品費 1,080 ・手数料 112,280 ・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 37,500 ・その他の公課費 320,600
112,280	0	0	0	0	7,720	
57,500	0	0	0	0	2,500	
0	0	0	0	0	9,000	
320,600	0	0	0	0	9,400	
35,961,882	0	0	0	0	185,118	
30,961,482	0	0	0	0	175,518	
12,642,961	0	0	0	0	97,039	
4,352,182	0	0	0	0	71,818	6 一条西地区施設管理費 12,642,961 ・消耗品費 356,800 ・光熱水費 3,701,512 ・修繕費 293,870
3,918,151	0	0	0	0	15,849	

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	4,279,000
								18 備品購入費	103,000
		2 柿原東地区施設管理費	23,530,000	△5,133,000	0	0	18,397,000		
								11 需用費	8,635,000
								12 役務費	4,589,000
								13 委託料	3,880,000
								15 工事請負費	1,190,000
								18 備品購入費	103,000
		2 施設整備費	6,534,000	△1,524,000	0	0	5,010,000		
		1 施設整備費	6,534,000	△1,524,000	0	0	5,010,000		
								13 委託料	5,010,000
		3 公債費	80,304,000	0	0	0	80,304,000		
		1 公債費	80,304,000	0	0	0	80,304,000		

(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	故 し		
4,270,028	0	0	0	0	8,972	・ 通信運搬費 196,609 ・ 手数料 3,721,542 ・ 電気保安業務委託料 116,348 ・ 保守点検業務委託料 4,153,680 ・ 備品購入費 102,600
102,600	0	0	0	0	400	
18,318,521	0	0	0	0	78,479	
8,603,441	0	0	0	0	31,559	6 柿原東地区施設管理費 18,318,521 ・ 消耗品費 367,524 ・ 光熱水費 4,705,483 02-01-02-06-15-01 より流用 400,000 ・ 修繕費 3,530,434 02-01-02-06-15-01 より流用 1,030,000 ・ 通信運搬費 70,783 ・ 手数料 4,474,325 ・ 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 1,188,000 02-01-02-06-11-05 へ流用 △400,000 02-01-02-06-11-06 へ流用 △1,030,000 ・ 備品購入費 102,600
4,545,108	0	0	0	0	43,892	
3,879,372	0	0	0	0	628	
1,188,000	0	0	0	0	2,000	
102,600	0	0	0	0	400	
5,000,400	0	0	0	0	9,600	
5,000,400	0	0	0	0	9,600	
5,000,400	0	0	0	0	9,600	6 農業集落排水事業費 5,000,400 ・ 設計監理委託料 5,000,400
80,302,312	0	0	0	0	1,688	
80,302,312	0	0	0	0	1,688	

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 元金	63,676,000	0	0	0	63,676,000		
								23 償還金 利子及び割引料	63,676,000
		2 利子	16,628,000	0	0	0	16,628,000		
								23 償還金 利子及び割引料	16,628,000
		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			129,766,000	△12,276,000	0	0	117,490,000		

(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		
63,675,309	0	0	0		691	
63,675,309	0	0	0		691	6 元金 ・長期債元金63,675,309
16,627,003	0	0	0		997	
16,627,003	0	0	0		997	6 利子 ・長期債利子16,627,003
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
116,755,654	0	0	0		734,346	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	118,119,202
2 歳 出	総 額	116,755,654
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,363,548
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	1,363,548
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 28 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		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
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	前年度末 現在高
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	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	645.01	0	645.01	645.01	0	645.01	0

平成 28 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, 022, 234
	1 財産運用収入	3, 018, 000	3, 022, 234
2 繰越金		13, 600, 000	21, 602, 859
	1 繰越金	13, 600, 000	21, 602, 859
3 諸収入		1, 000	10, 243
	1 雑入	1, 000	10, 243
歳 入 合 計		16, 619, 000	24, 635, 336

(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, 022, 234	0	0	4, 234
3, 022, 234	0	0	4, 234
21, 602, 859	0	0	8, 002, 859
21, 602, 859	0	0	8, 002, 859
10, 243	0	0	9, 243
10, 243	0	0	9, 243
24, 635, 336	0	0	8, 016, 336

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		3,919,000
	1 管理費	3,919,000
2 事業費		10,700,000
	1 事業費	10,700,000
3 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		16,619,000

(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
889,791	0	3,029,209	3,029,209
889,791	0	3,029,209	3,029,209
2,407,050	0	8,292,950	8,292,950
2,407,050	0	8,292,950	8,292,950
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,296,841	0	13,322,159	13,322,159

歳入決算額 24,635,336 円

歳出決算額 3,296,841 円

歳入歳出差引額 21,338,495 円

平成29年9月5日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成28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		13,600,000	0	0	13,600,000		
1 繰越金		13,600,000	0	0	13,600,000		
1 繰越金		13,600,000	0	0	13,600,000		
						1 繰越金	13,600,000
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		16,619,000	0	0	16,619,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,022,234	3,022,234	0	0		
3,022,234	3,022,234	0	0		
3,022,234	3,022,234	0	0		
3,022,234	3,022,234	0	0	土地貸付収入	3,022,234
21,602,859	21,602,859	0	0		
21,602,859	21,602,859	0	0		
21,602,859	21,602,859	0	0		
21,602,859	21,602,859	0	0	繰越金	21,602,859
10,243	10,243	0	0		
10,243	10,243	0	0		
10,243	10,243	0	0		
10,243	10,243	0	0	雑入	10,243
24,635,336	24,635,336	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 管理費			3,919,000	0	0	0	3,919,000		
1 管理費			3,919,000	0	0	0	3,919,000		
1 一般管理費			3,919,000	0	0	0	3,919,000		
								1報酬	640,000
								9旅費	213,000
								10交際費	50,000
								11需用費	530,000
								12役務費	66,000
								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			10,700,000	0	0	0	10,700,000		
1 事業費			10,700,000	0	0	0	10,700,000		
1 事業費			10,700,000	0	0	0	10,700,000		

1- 1- 1 一般管理費

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 業 費	繰 越 故 し		
889,791	0	0	0	0	3,029,209	
889,791	0	0	0	0	3,029,209	
889,791	0	0	0	0	3,029,209	
415,000	0	0	0	0	225,000	1 一般管理費 889,791 ・ 委員報酬 415,000 ・ 普通旅費 153,000 ・ 食糧費 6,561 ・ 保険料 20,930 ・ 使用料及び賃借料 294,300
153,000	0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	0	50,000	
6,561	0	0	0	0	523,439	
20,930	0	0	0	0	45,070	
294,300	0	0	0	0	105,700	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	20,000	
2,407,050	0	0	0	0	8,292,950	
2,407,050	0	0	0	0	8,292,950	
2,407,050	0	0	0	0	8,292,950	

御所財産区特別会計

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								13 委託料	7,100,000
								19 負担金補助及び交付金	3,600,000
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			16,619,000	0	0	0	16,619,000		

(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		
877,770	0	0	0	0	6,222,230	6 事業費 ・その他委託料 ・環境林整備事業負担金 2,407,050 877,770 1,529,280
1,529,280	0	0	0	0	2,070,720	
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	
3,296,841	0	0	0	0	13,322,159	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	24,635,336
2 歳 出	総 額	3,296,841
3 歳 入 歳 出	差 引 額	21,338,495
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	21,338,495
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 28 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: m²)

[illegible]

	立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：m ³ ）		
未現在高	前年度未現在高	決算年度中増減高	決算年度未現在高
1, 822, 689. 00	53, 299	△ 13, 811	39, 488
2, 201, 979. 00	64, 391	△ 16, 685	47, 706
0	0	0	0
4, 024, 668. 00	117, 690	△ 30, 496	87, 194