

令和 3 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
- 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	
歳入	入 2
歳出	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	 18
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 法 人 事 業 税 交 付 金	 20
7 款 地 方 消 費 税 交 付 金	 22
8 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	 22
9 款 環 境 性 能 割 交 付 金	 24
10 款 地 方 特 例 交 付 金	 24
11 款 地 方 交 付 税	 26
12 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	 26
13 款 分 担 金 及 び 負 担 金	 26
14 款 使 用 料 及 び 手 数 料	 30
15 款 国 庫 支 出 金	 38
16 款 県 支 産 出 金	 46
17 款 財 産 収 入	 60
18 款 寄 附 入 金	 62
19 款 繰 上 入 金	 64
20 款 繰 越 入 金	 70
21 款 諸 収 入	 72
22 款 市 債	 78
歳入歳出決算事項別明細書（歳出）	
1 款 議 会 費	 84
2 款 総 務 費	 86
3 款 民 生 費	 122
4 款 衛 生 費	 164
5 款 労 働 費	 178
6 款 農 林 水 産 業 費	 180
7 款 商 工 費	 198
8 款 土 木 費	 206
9 款 消 防 費	 224
10 款 教 育 費	 230
11 款 災 害 復 旧 費	 272
12 款 公 債 費	 274
13 款 諸 支 出 金	 274
14 款 予 備 費	 276
実 質 収 支 に 関 す る 調 書	 280
財 産 に 関 す る 調 書	 281
主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 す る 説 明 書	 288

2. 国民健康保険特別会計	
歳入歳出決算書・・・・・・・・・・	308
歳入歳出決算事項別明細書・・・・・・・・・・	316
実質収支に関する調書・・・・・・・・・・	354
財産に関する調書・・・・・・・・・・	355
3. 介護保険特別会計	
歳入歳出決算書・・・・・・・・・・	358
歳入歳出決算事項別明細書・・・・・・・・・・	364
実質収支に関する調書・・・・・・・・・・	408
財産に関する調書・・・・・・・・・・	409
4. 後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出決算書・・・・・・・・・・	412
歳入歳出決算事項別明細書・・・・・・・・・・	418
実質収支に関する調書・・・・・・・・・・	430
5. 住宅新築資金等貸付事業特別会計	
歳入歳出決算書・・・・・・・・・・	432
歳入歳出決算事項別明細書・・・・・・・・・・	438
実質収支に関する調書・・・・・・・・・・	444
6. 農業集落排水事業特別会計	
歳入歳出決算書・・・・・・・・・・	446
歳入歳出決算事項別明細書・・・・・・・・・・	452
実質収支に関する調書・・・・・・・・・・	466
財産に関する調書・・・・・・・・・・	467
7. 御所財産区特別会計	
歳入歳出決算書・・・・・・・・・・	472
歳入歳出決算事項別明細書・・・・・・・・・・	478
実質収支に関する調書・・・・・・・・・・	484
財産に関する調書・・・・・・・・・・	485

令和 3 年 度

阿波市一般会計歳入歳出決算書

令和 3 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, 296, 619, 000	3, 776, 734, 906
	1 市民税	1, 253, 994, 000	1, 482, 165, 605
	2 固定資産税	1, 671, 238, 000	1, 882, 755, 368
	3 軽自動車税	143, 976, 000	177, 449, 344
	4 市たばこ税	227, 373, 000	234, 352, 289
	6 入湯税	38, 000	12, 300
2 地方譲与税		246, 334, 000	246, 334, 000
	1 自動車重量譲与税	173, 922, 000	173, 922, 000
	2 地方揮発油譲与税	60, 829, 000	60, 829, 000
	4 森林環境譲与税	11, 583, 000	11, 583, 000
3 利子割交付金		3, 836, 000	3, 836, 000
	1 利子割交付金	3, 836, 000	3, 836, 000
4 配当割交付金		35, 419, 000	35, 419, 000
	1 配当割交付金	35, 419, 000	35, 419, 000
5 株式等譲渡所得割交付金		36, 941, 000	36, 941, 000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36, 941, 000	36, 941, 000
6 法人事業税交付金		32, 522, 000	32, 522, 000
	1 法人事業税交付金	32, 522, 000	32, 522, 000
7 地方消費税交付金		745, 492, 000	745, 492, 000
	1 地方消費税交付金	745, 492, 000	745, 492, 000
8 ゴルフ場利用税交付金		33, 283, 000	33, 283, 335
	1 ゴルフ場利用税交付金	33, 283, 000	33, 283, 335
9 環境性能割交付金		13, 371, 000	13, 371, 000
	1 環境性能割交付金	13, 371, 000	13, 371, 000
10 地方特例交付金		81, 338, 000	81, 338, 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, 590, 896, 611	19, 058, 336	166, 779, 959	294, 277, 611
1, 438, 730, 098	3, 280, 313	40, 155, 194	184, 736, 098
1, 759, 550, 493	12, 573, 263	110, 631, 612	88, 312, 493
158, 271, 000	3, 204, 760	15, 973, 584	14, 295, 000
234, 332, 720	0	19, 569	6, 959, 720
12, 300	0	0	△25, 700
246, 334, 000	0	0	0
173, 922, 000	0	0	0
60, 829, 000	0	0	0
11, 583, 000	0	0	0
3, 836, 000	0	0	0
3, 836, 000	0	0	0
35, 419, 000	0	0	0
35, 419, 000	0	0	0
36, 941, 000	0	0	0
36, 941, 000	0	0	0
32, 522, 000	0	0	0
32, 522, 000	0	0	0
745, 492, 000	0	0	0
745, 492, 000	0	0	0
33, 283, 335	0	0	335
33, 283, 335	0	0	335
13, 371, 000	0	0	0
13, 371, 000	0	0	0
81, 338, 000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方特例交付金	24, 294, 000	24, 294, 000
	2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	57, 044, 000	57, 044, 000
11 地方交付税		7, 950, 596, 000	7, 950, 596, 000
	1 地方交付税	7, 950, 596, 000	7, 950, 596, 000
12 交通安全対策特別交付金		5, 466, 000	5, 466, 000
	1 交通安全対策特別交付金	5, 466, 000	5, 466, 000
13 分担金及び負担金		53, 274, 000	57, 387, 860
	1 分担金	1, 000	0
	2 負担金	53, 273, 000	57, 387, 860
14 使用料及び手数料		444, 812, 000	535, 664, 127
	1 使用料	378, 324, 000	465, 241, 657
	2 手数料	66, 488, 000	70, 422, 470
15 国庫支出金		4, 235, 319, 000	4, 005, 284, 065
	1 国庫負担金	1, 995, 939, 000	1, 957, 549, 265
	2 国庫補助金	2, 227, 157, 000	2, 033, 154, 180
	3 委託金	12, 223, 000	14, 580, 620
16 県支出金		1, 967, 639, 000	1, 902, 055, 814
	1 県負担金	910, 549, 000	857, 707, 078
	2 県補助金	982, 493, 000	967, 098, 323
	3 委託金	74, 597, 000	77, 250, 413
17 財産収入		53, 489, 000	56, 282, 135
	1 財産運用収入	44, 596, 000	44, 683, 514
	2 財産売払収入	8, 893, 000	11, 598, 621
18 寄附金		70, 001, 000	71, 142, 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
24, 294, 000	0	0	0
57, 044, 000	0	0	0
7, 950, 596, 000	0	0	0
7, 950, 596, 000	0	0	0
5, 466, 000	0	0	0
5, 466, 000	0	0	0
57, 083, 360	220, 500	84, 000	3, 809, 360
0	0	0	△1, 000
57, 083, 360	220, 500	84, 000	3, 810, 360
461, 837, 667	3, 916, 620	69, 909, 840	17, 025, 667
391, 415, 197	3, 916, 620	69, 909, 840	13, 091, 197
70, 422, 470	0	0	3, 934, 470
4, 005, 284, 065	0	0	△230, 034, 935
1, 957, 549, 265	0	0	△38, 389, 735
2, 033, 154, 180	0	0	△194, 002, 820
14, 580, 620	0	0	2, 357, 620
1, 902, 055, 814	0	0	△65, 583, 186
857, 707, 078	0	0	△52, 841, 922
967, 098, 323	0	0	△15, 394, 677
77, 250, 413	0	0	2, 653, 413
56, 282, 135	0	0	2, 793, 135
44, 683, 514	0	0	87, 514
11, 598, 621	0	0	2, 705, 621
71, 142, 000	0	0	1, 141, 000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 寄附金	70,001,000	71,142,000
19 繰入金		523,451,000	526,152,081
	1 基金繰入金	519,610,000	522,312,081
	2 特別会計繰入金	3,841,000	3,840,000
20 繰越金		695,664,000	695,664,571
	1 繰越金	695,664,000	695,664,571
21 諸収入		309,900,000	358,194,513
	1 延滞金，加算金及び過料	8,103,000	9,857,266
	2 市預金利子	177,000	26,066
	3 貸付金元利収入	2,481,000	3,073,200
	4 雑入	283,039,000	328,115,725
	5 受託事業収入	16,100,000	17,122,256
22 市債		1,934,400,000	1,615,600,000
	1 市債	1,934,400,000	1,615,600,000
歳 入 合 計		22,769,166,000	22,784,760,407

(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
71,142,000	0	0	1,141,000
526,152,081	0	0	2,701,081
522,312,081	0	0	2,702,081
3,840,000	0	0	△1,000
695,664,571	0	0	571
695,664,571	0	0	571
341,414,972	994,995	15,784,546	31,514,972
9,857,266	0	0	1,754,266
26,066	0	0	△150,934
2,356,000	0	717,200	△125,000
312,053,384	994,995	15,067,346	29,014,384
17,122,256	0	0	1,022,256
1,615,600,000	0	0	△318,800,000
1,615,600,000	0	0	△318,800,000
22,508,011,611	24,190,451	252,558,345	△261,154,389

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		168,323,000
	1 議会費	168,323,000
2 総務費		2,433,965,000
	1 総務管理費	2,054,510,000
	2 徴税費	185,551,000
	3 戸籍住民基本台帳費	122,552,000
	4 選挙費	49,615,000
	5 統計調査費	1,359,000
	6 監査委員費	20,378,000
3 民生費		8,400,113,000
	1 社会福祉費	2,959,599,000
	2 老人福祉費	1,774,263,000
	3 児童福祉費	2,772,731,000
	4 生活保護費	893,320,000
	5 災害救助費	200,000
4 衛生費		2,483,700,000
	1 保健衛生費	1,115,643,000
	2 清掃費	1,049,767,000
	3 上水道費	318,290,000
5 労働費		1,758,000
	1 労働諸費	1,758,000
6 農林水産業費		1,223,872,000
	1 農業費	712,400,000
	2 農地費	463,055,000
	3 林業費	48,417,000
7 商工費		508,236,000

(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
165,575,697	0	2,747,303	2,747,303
165,575,697	0	2,747,303	2,747,303
2,317,305,108	4,950,000	111,709,892	116,659,892
1,967,551,762	1,430,000	85,528,238	86,958,238
171,524,026	0	14,026,974	14,026,974
116,016,874	3,520,000	3,015,126	6,535,126
41,903,091	0	7,711,909	7,711,909
1,251,465	0	107,535	107,535
19,057,890	0	1,320,110	1,320,110
8,102,722,458	106,564,000	190,826,542	297,390,542
2,790,088,546	97,435,000	72,075,454	169,510,454
1,752,562,494	0	21,700,506	21,700,506
2,698,810,878	9,129,000	64,791,122	73,920,122
861,260,540	0	32,059,460	32,059,460
0	0	200,000	200,000
2,190,842,111	155,649,000	137,208,889	292,857,889
1,012,258,887	3,800,000	99,584,113	103,384,113
1,020,443,586	21,149,000	8,174,414	29,323,414
158,139,638	130,700,000	29,450,362	160,150,362
1,414,152	0	343,848	343,848
1,414,152	0	343,848	343,848
1,147,203,796	52,156,000	24,512,204	76,668,204
696,266,376	160,000	15,973,624	16,133,624
404,925,513	51,118,000	7,011,487	58,129,487
46,011,907	878,000	1,527,093	2,405,093
466,339,358	3,200,000	38,696,642	41,896,642

款	項	予 算 現 額
	1 商工費	508,236,000
8 土木費		1,462,902,000
	1 土木管理費	82,948,000
	2 道路橋りょう費	1,167,350,000
	3 河川費	18,062,000
	4 住宅費	194,542,000
9 消防費		645,915,000
	1 消防費	645,915,000
10 教育費		1,986,224,000
	1 教育総務費	932,405,000
	2 小学校費	148,135,000
	3 中学校費	130,749,000
	4 幼稚園費	2,097,000
	5 社会教育費	281,534,000
	6 保健体育費	177,904,000
	7 学校給食費	313,400,000
11 災害復旧費		11,200,000
	1 農林水産施設災害復旧費	6,400,000
	2 公共土木施設災害復旧費	4,800,000
12 公債費		2,438,449,000
	1 公債費	2,438,449,000
13 諸支出金		974,509,000
	2 基金費	974,509,000
14 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		22,769,166,000

(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
466,339,358	3,200,000	38,696,642	41,896,642
1,162,720,919	238,336,000	61,845,081	300,181,081
78,981,514	0	3,966,486	3,966,486
937,940,981	176,286,000	53,123,019	229,409,019
16,909,999	0	1,152,001	1,152,001
128,888,425	62,050,000	3,603,575	65,653,575
635,340,398	0	10,574,602	10,574,602
635,340,398	0	10,574,602	10,574,602
1,909,175,246	0	77,048,754	77,048,754
886,001,062	0	46,403,938	46,403,938
138,258,257	0	9,876,743	9,876,743
124,685,157	0	6,063,843	6,063,843
1,425,250	0	671,750	671,750
272,649,394	0	8,884,606	8,884,606
175,227,103	0	2,676,897	2,676,897
310,929,023	0	2,470,977	2,470,977
3,949,701	6,000,000	1,250,299	7,250,299
228,800	6,000,000	171,200	6,171,200
3,720,901	0	1,079,099	1,079,099
2,437,284,198	0	1,164,802	1,164,802
2,437,284,198	0	1,164,802	1,164,802
974,502,524	0	6,476	6,476
974,502,524	0	6,476	6,476
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
21,514,375,666	566,855,000	687,935,334	1,254,790,334

歳入決算額 22,508,011,611 円

歳出決算額 21,514,375,666 円

歳入歳出差引額 993,635,945 円

令和4年8月29日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 令和 3 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	3,296,619,000	0	0	3,296,619,000		
1	市民税	1,253,994,000	0	0	1,253,994,000		
1	個人	1,120,307,000	0	0	1,120,307,000		
						1 現年課税分	1,112,081,000
						2 滞納繰越分	8,226,000
2	法人	133,687,000	0	0	133,687,000		
						1 現年課税分	133,587,000
						2 滞納繰越分	100,000
2	固定資産税	1,671,238,000	0	0	1,671,238,000		
1	固定資産税	1,669,866,000	0	0	1,669,866,000		
						1 現年課税分	1,652,076,000
						2 滞納繰越分	17,790,000
2	固定資産等所在市町村交付金及び納付金	1,372,000	0	0	1,372,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,776,734,906	3,590,896,611	19,058,336	166,779,959	
1,482,165,605	1,438,730,098	3,280,313	40,155,194	
1,304,079,771	1,263,095,998	3,050,313	37,933,460	
1,263,365,914	1,249,268,419	258,364	13,839,131	現年課税分 1,249,268,419
40,713,857	13,827,579	2,791,949	24,094,329	滞納繰越分 13,827,579
178,085,834	175,634,100	230,000	2,221,734	
175,451,100	175,088,100	0	363,000	現年課税分 175,088,100
2,634,734	546,000	230,000	1,858,734	滞納繰越分 546,000
1,882,755,368	1,759,550,493	12,573,263	110,631,612	
1,881,383,168	1,758,178,293	12,573,263	110,631,612	
1,760,864,200	1,729,647,370	58,300	31,158,530	現年課税分 1,729,647,370 収入済額のうち還付未済額 106,520
120,518,968	28,530,923	12,514,963	79,473,082	滞納繰越分 28,530,923 収入済額のうち還付未済額 4,000
1,372,200	1,372,200	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		
款 項	目					区 分	金 額
						1 現年課税分	1, 372, 000
3	軽自動車税	143, 976, 000	0	0	143, 976, 000		
	1 環境性能割	3, 313, 000	0	0	3, 313, 000		
						1 環境性能割	3, 313, 000
	2 種別割	140, 663, 000	0	0	140, 663, 000		
						1 現年課税分	138, 670, 000
						2 滞納繰越分	1, 993, 000
4	市たばこ税	227, 373, 000	0	0	227, 373, 000		
	1 市たばこ税	227, 373, 000	0	0	227, 373, 000		
						1 現年課税分	227, 373, 000
						2 滞納繰越分	0
6	入湯税	38, 000	0	0	38, 000		
	1 入湯税	38, 000	0	0	38, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1, 372, 200	1, 372, 200	0	0	現年課税分	1, 372, 200
177, 449, 344	158, 271, 000	3, 204, 760	15, 973, 584		
5, 033, 600	5, 033, 600	0	0		
5, 033, 600	5, 033, 600	0	0	環境性能割	5, 033, 600
172, 415, 744	153, 237, 400	3, 204, 760	15, 973, 584		
154, 642, 500	150, 271, 876	34, 900	4, 335, 724	現年課税分 収入済額のうち還付未済額	150, 271, 876 11, 200
17, 773, 244	2, 965, 524	3, 169, 860	11, 637, 860	滞納繰越分	2, 965, 524
234, 352, 289	234, 332, 720	0	19, 569		
234, 352, 289	234, 332, 720	0	19, 569		
234, 331, 720	234, 331, 720	0	0	現年課税分	234, 331, 720
20, 569	1, 000	0	19, 569	滞納繰越分	1, 000
12, 300	12, 300	0	0		
12, 300	12, 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	38,000
2	地方譲与税	224,900,000	21,434,000	0	246,334,000		
1	自動車重量譲与税	161,300,000	12,622,000	0	173,922,000		
	1 自動車重量譲与税	161,300,000	12,622,000	0	173,922,000		
						1 自動車重量譲与税	173,922,000
2	地方揮発油譲与税	51,900,000	8,929,000	0	60,829,000		
	1 地方揮発油譲与税	51,900,000	8,929,000	0	60,829,000		
						1 地方揮発油譲与税	60,829,000
4	森林環境譲与税	11,700,000	△117,000	0	11,583,000		
	1 森林環境譲与税	11,700,000	△117,000	0	11,583,000		
						1 森林環境譲与税	11,583,000
3	利子割交付金	1,700,000	2,136,000	0	3,836,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12, 300	12, 300	0	0	現年課税分12, 300
246, 334, 000	246, 334, 000	0	0	
173, 922, 000	173, 922, 000	0	0	
173, 922, 000	173, 922, 000	0	0	
173, 922, 000	173, 922, 000	0	0	自動車重量譲与税173, 922, 000
60, 829, 000	60, 829, 000	0	0	
60, 829, 000	60, 829, 000	0	0	
60, 829, 000	60, 829, 000	0	0	地方揮発油譲与税60, 829, 000
11, 583, 000	11, 583, 000	0	0	
11, 583, 000	11, 583, 000	0	0	
11, 583, 000	11, 583, 000	0	0	森林環境譲与税11, 583, 000
3, 836, 000	3, 836, 000	0	0	

科 目 款 項			予 算 現 額											
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
区 分	金 額													
	1	利子割交付金	1, 700, 000	2, 136, 000	0	3, 836, 000								
	1	利子割交付金	1, 700, 000	2, 136, 000	0	3, 836, 000								
							1 利子割交付金	3, 836, 000						
4	配当割交付金		12, 900, 000	22, 519, 000	0	35, 419, 000								
	1	配当割交付金	12, 900, 000	22, 519, 000	0	35, 419, 000								
							1	配当割交付金	12, 900, 000	22, 519, 000	0	35, 419, 000		
													1 配当割交付金	35, 419, 000
5	株式等譲渡所得割交付金		13, 500, 000	23, 441, 000	0	36, 941, 000								
	1	株式等譲渡所得割交付金	13, 500, 000	23, 441, 000	0	36, 941, 000								
							1	株式等譲渡所得割交付金	13, 500, 000	23, 441, 000	0	36, 941, 000		
													1 株式等譲渡所得割交付金	36, 941, 000
6	法人事業税交付金		16, 700, 000	15, 822, 000	0	32, 522, 000								

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,836,000	3,836,000	0	0	
3,836,000	3,836,000	0	0	
3,836,000	3,836,000	0	0	利子割交付金 3,836,000
35,419,000	35,419,000	0	0	
35,419,000	35,419,000	0	0	
35,419,000	35,419,000	0	0	
35,419,000	35,419,000	0	0	配当割交付金 35,419,000
36,941,000	36,941,000	0	0	
36,941,000	36,941,000	0	0	
36,941,000	36,941,000	0	0	
36,941,000	36,941,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 36,941,000
32,522,000	32,522,000	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1	法 人 事 業 税 交 付 金	16,700,000	15,822,000	0	32,522,000		
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	16,700,000	15,822,000	0	32,522,000		
						1 法 人 事 業 税 交 付 金	32,522,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	622,500,000	122,992,000	0	745,492,000		
1	地 方 消 費 税 交 付 金	622,500,000	122,992,000	0	745,492,000		
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	622,500,000	122,992,000	0	745,492,000		
						1 地 方 消 費 税 交 付 金	745,492,000
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,900,000	9,383,000	0	33,283,000		
1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,900,000	9,383,000	0	33,283,000		
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,900,000	9,383,000	0	33,283,000		
						1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,283,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
32,522,000	32,522,000	0	0		
32,522,000	32,522,000	0	0		
32,522,000	32,522,000	0	0	法 人 事 業 税 交 付 金	32,522,000
745,492,000	745,492,000	0	0		
745,492,000	745,492,000	0	0		
745,492,000	745,492,000	0	0		
745,492,000	745,492,000	0	0	地 方 消 費 税 交 付 金 社会 保 障 財 源 交 付 金	303,048,000 442,444,000
33,283,335	33,283,335	0	0		
33,283,335	33,283,335	0	0		
33,283,335	33,283,335	0	0		
33,283,335	33,283,335	0	0	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,283,335

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
9	環境性能割交付金	9,600,000	3,771,000	0	13,371,000		
	1 環境性能割交付金	9,600,000	3,771,000	0	13,371,000		
	1 環境性能割交付金	9,600,000	3,771,000	0	13,371,000		
						1 環境性能割交付金	13,371,000
10	地方特例交付金	16,100,000	65,238,000	0	81,338,000		
	1 地方特例交付金	16,100,000	8,194,000	0	24,294,000		
	1 地方特例交付金	16,100,000	8,194,000	0	24,294,000		
						1 地方特例交付金	24,294,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	57,044,000	0	57,044,000		
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	57,044,000	0	57,044,000		
						1 新型コロナウイル	57,044,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,371,000	13,371,000	0	0	
13,371,000	13,371,000	0	0	
13,371,000	13,371,000	0	0	
13,371,000	13,371,000	0	0	環境性能割交付金13,371,000
81,338,000	81,338,000	0	0	
24,294,000	24,294,000	0	0	
24,294,000	24,294,000	0	0	
24,294,000	24,294,000	0	0	地方特例交付金24,294,000
57,044,000	57,044,000	0	0	
57,044,000	57,044,000	0	0	
57,044,000	57,044,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金57,044,000

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
							ス感染症 対策地方 税減収補 填特別交 付金
11		地方交付税	6,337,000,000	1,613,596,000	0	7,950,596,000	
	1	地方交付税	6,337,000,000	1,613,596,000	0	7,950,596,000	
		1 地方交付税	6,337,000,000	1,613,596,000	0	7,950,596,000	
							1 地方交付 税 7,950,596,000
12		交通安全対策特別 交付金	5,100,000	366,000	0	5,466,000	
	1	交通安全対策特別 交付金	5,100,000	366,000	0	5,466,000	
		1 交通安全対策 特別交付金	5,100,000	366,000	0	5,466,000	
							1 交通安全 対策特別 交付金 5,466,000
13		分担金及び負担金	53,587,000	△313,000	0	53,274,000	
	1	分担金	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	
7,950,596,000	7,950,596,000	0	0		
7,950,596,000	7,950,596,000	0	0		
7,950,596,000	7,950,596,000	0	0		
7,950,596,000	7,950,596,000	0	0	普通交付税 特別交付税	7,079,094,000 871,502,000
5,466,000	5,466,000	0	0		
5,466,000	5,466,000	0	0		
5,466,000	5,466,000	0	0		
5,466,000	5,466,000	0	0	交通安全対策特別交付金	5,466,000
57,387,860	57,083,360	220,500	84,000		
0	0	0	0		

科 目		予 算 現 額				節	
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	11 災害復旧費分担金	1,000	0	0	1,000		
						1 災害復旧費分担金	1,000
	2 負担金	53,586,000	△313,000	0	53,273,000		
	2 総務費負担金	5,279,000	△313,000	0	4,966,000		
						1 A C N加入者負担金	4,966,000
	3 民生費負担金	36,213,000	0	0	36,213,000		
						1 社会福祉費負担金	1,920,000
						2 老人福祉費負担金	29,615,000
						3 児童福祉費負担金	4,678,000
	8 土木費負担金	1,032,000	0	0	1,032,000		
						1 道路橋りょう費負担金	1,032,000

(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	
57,387,860	57,083,360	220,500	84,000	
5,048,950	5,048,950	0	0	
5,048,950	5,048,950	0	0	A C N加入者負担金 5,048,950
40,723,195	40,418,695	220,500	84,000	
1,979,580	1,979,580	0	0	地域活動支援センター事業利用者負担金 1,979,580
34,006,465	33,701,965	220,500	84,000	入所者負担金 33,701,965
4,737,150	4,737,150	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 120,330 広域利用負担金 4,254,620 病児・病後児保育事業利用者負担金 352,000 子育て応援ヘルパー派遣事業利用者負担金 3,600 母子生活支援施設利用者負担金 6,600
578,400	578,400	0	0	
578,400	578,400	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 578,400

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 教育費負担金	1,070,000	0	0	1,070,000		
						2 小学校費負担金	682,000
						3 中学校費負担金	388,000
	12 公債費負担金	9,992,000	0	0	9,992,000		
						1 元金負担金	9,763,000
						2 利子負担金	229,000
14	使用料及び手数料	451,613,000	△6,801,000	0	444,812,000		
	1 使用料	384,734,000	△6,410,000	0	378,324,000		
	2 総務使用料	257,018,000	0	0	257,018,000		
						1 コミュニティセンター使用料	160,000
						2 A C N使用料	256,828,000
						3 地域交流センター使用料	30,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,046,000	1,046,000	0	0	
679,000	679,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 679,000
367,000	367,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 367,000
9,991,315	9,991,315	0	0	
9,763,319	9,763,319	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 9,763,319
227,996	227,996	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 227,996
535,664,127	461,837,667	3,916,620	69,909,840	
465,241,657	391,415,197	3,916,620	69,909,840	
256,736,078	255,986,558	66,220	683,300	
162,200	162,200	0	0	コミュニティセンター使用料 162,200
256,427,748	255,678,228	66,220	683,300	現年度分 A C N使用料 233,251,740 A C N通信回線使用料 22,089,208 過年度分 A C N使用料 337,280
146,130	146,130	0	0	地域交流センター使用料 146,130

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 民生使用料	29,692,000	△5,000,000	0	24,692,000		
						2 老人福祉 費使用料	456,000
						3 児童福祉 使用料	24,196,000
						4 隣保館使 用料	40,000
	4 衛生使用料	1,770,000	0	0	1,770,000		
						1 墓地使用 料	300,000
						2 水道使用 料	1,470,000
	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	84,148,000	1,078,000	0	85,226,000		
						2 道路使用 料	2,878,000
						4 住宅使用 料	81,948,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,515,470	23,395,930	30,400	89,140	
265,660	182,020	0	83,640	軽度生活援助事業使用料 91,300 生活管理指導短期宿泊事業使用料 77,720 土成中央ゲートボール場使用料 13,000
23,249,810	23,213,910	30,400	5,500	現年度認定こども園使用料 23,112,310 認定こども園特別保育利用料 87,600 過年度保育所使用料 14,000
0	0	0	0	
1,844,290	1,844,290	0	0	
330,000	330,000	0	0	墓地使用料 330,000
1,514,290	1,514,290	0	0	棚ヶ窪水道使用料 126,190 現年度分伊沢谷水道使用料 1,388,100
128,470	128,470	0	0	
128,470	128,470	0	0	農産物加工所使用料 93,810 農村環境改善センター使用料 34,660
173,218,091	100,318,191	3,820,000	69,079,900	
2,878,591	2,878,591	0	0	道路・電柱占用料 2,878,591
169,907,100	97,007,200	3,820,000	69,079,900	現年度分住宅使用料 86,096,700 過年度分住宅使用料 3,107,700 現年度分住宅共益費 7,222,400 過年度分住宅共益費 580,400

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 法定外公共用財産使用料	400,000
	10 教育使用料	11,906,000	△2,488,000	0	9,418,000		
						4 幼稚園使用料	5,000
						5 公民館使用料	250,000
						6 体育施設使用料	9,133,000
						7 郷土歴史館使用料	30,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
432,400	432,400	0	0	法定外公共用財産使用料 432,400
9,799,258	9,741,758	0	57,500	
57,500	0	0	57,500	
301,515	301,515	0	0	吉野柿原公民館使用料 120,000 土成中央公民館使用料 54,035 市場公民館使用料 11,960 大俣公民館使用料 11,460 阿波久勝公民館使用料 96,140 阿波伊沢公民館使用料 2,810 阿波林公民館使用料 5,110
9,412,883	9,412,883	0	0	阿波市民球場使用料 563,800 阿波体育館使用料 325,980 阿波テニスコート使用料 1,994,115 市場グラウンド使用料 94,640 市場体育館使用料 291,890 市場武道館使用料 1,560 市場テニスコート使用料 483,250 土成農業者トレーニングセンター使用料 748,608 緑の丘スポーツ公園グラウンド使用料 147,370 緑の丘スポーツ公園テニスコート使用料 857,695 緑の丘スポーツ公園パターゴルフ使用料 30,900 吉野スポーツセンター使用料 746,460 吉野グラウンド使用料 1,012,435 吉野テニスコート使用料 536,790 小学校体育館使用料 572,250 小学校グラウンド使用料 52,300 中学校体育館使用料 502,000 中学校グラウンド使用料 221,520 御所グラウンド使用料 229,320
27,360	27,360	0	0	郷土歴史館使用料 27,360

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 手数料	66,879,000	△391,000	0	66,488,000		
	2 総務手数料	18,942,000	△2,041,000	0	16,901,000		
						1 総務手数料	307,000
						2 税務手数料	2,640,000
						3 戸籍住民 基本台帳 手数料	13,692,000
						4 事務手数料	262,000
	3 民生手数料	9,813,000	0	0	9,813,000		
						1 介護予防 給付費手 数料	9,800,000
						2 児童福祉 手数料	12,000
						3 老人福祉 手数料	1,000
						4 社会福祉 手数料	0
	4 衛生手数料	38,112,000	1,650,000	0	39,762,000		
						1 保健衛生	1,562,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
70,422,470	70,422,470	0	0		
17,674,750	17,674,750	0	0		
365,200	365,200	0	0	A C N使用料督促手数料	365,200
2,224,600	2,224,600	0	0	市民税証明手数料 市民税督促手数料	1,499,700 724,900
14,703,200	14,703,200	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	8,167,800 4,114,500 2,410,500 10,400
381,750	381,750	0	0	自動車臨時運行許可手数料	381,750
10,906,250	10,906,250	0	0		
10,901,550	10,901,550	0	0	居宅介護予防サービス計画手数料	10,901,550
200	200	0	0	保育料等督促手数料	200
3,800	3,800	0	0	老人ホーム入所者負担金督促手数 料	3,800
700	700	0	0	生活保護費返還金・徴収金督促手 数料	700
41,838,470	41,838,470	0	0		
1,578,370	1,578,370	0	0	狂犬病予防注射手数料	923,170

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
						手数料	
						2 環境衛生 手数料	38,200,000
	6 農林水産業手 数料	12,000	0	0	12,000		
						3 林業手数 料	10,000
						10 事務手数 料	2,000
15 国庫支出金		2,534,180,000	1,312,228,000	388,911,000	4,235,319,000		
	1 国庫負担金	2,020,587,000	△24,648,000	0	1,995,939,000		
	3 民生費国庫負 担金	1,777,006,000	21,352,000	0	1,798,358,000		
						1 社会福祉 費負担金	766,318,000
						3 児童福祉 費負担金	338,990,000
						4 生活保護	656,147,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				犬の登録手数料 655,200
40,260,100	40,260,100	0	0	0 ごみ袋等売却手数料 39,807,300 特定家庭用機器収集運搬手数料 172,500 一般廃棄物収集運搬業等許可更新 280,000 手数料 各種証明手数料 300
3,000	3,000	0	0	
0	0	0	0	
3,000	3,000	0	0	0 事務手数料 3,000
4,005,284,065	4,005,284,065	0	0	
1,957,549,265	1,957,549,265	0	0	
1,794,876,071	1,794,876,071	0	0	
763,002,918	763,002,918	0	0	0 特別障害者手当等給付費負担金 10,785,082 国保基盤安定負担金 45,289,498 障害者自立支援給付費負担金 493,653,831 障害者医療費負担金 32,654,511 障害児入所給付費等負担金 171,672,715 生活困窮者自立支援事業費等負担 8,947,281 金
338,709,550	338,709,550	0	0	0 児童手当負担金 296,425,666 児童扶養手当給付費負担金 41,898,943 母子生活支援施設・助産施設措置 384,941 費負担金
656,148,193	656,148,193	0	0	0 生活保護費負担金 656,148,193

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
						費負担金	
						5 介護保険費負担金	36,903,000
	4 衛生費国庫負担金	243,580,000	△46,000,000	0	197,580,000		
						1 保健衛生費負担金	197,580,000
	11 災害復旧費国庫負担金	1,000	0	0	1,000		
						2 公共土木災害復旧費負担金	1,000
2	国庫補助金	501,370,000	1,336,876,000	388,911,000	2,227,157,000		
	2 総務費国庫補助金	34,494,000	158,108,000	275,000,000	467,602,000		
						1 総務管理費補助金	467,602,000
	3 民生費国庫補助金	330,717,000	1,054,512,000	0	1,385,229,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,015,410	37,015,410	0	0	低所得者保険料軽減負担金 37,015,410
162,673,194	162,673,194	0	0	
162,673,194	162,673,194	0	0	未熟児養育医療費負担金 706,380 新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金 161,966,814
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,033,154,180	2,033,154,180	0	0	
459,460,540	459,460,540	0	0	
459,460,540	459,460,540	0	0	個人番号カード交付事業費補助金 11,978,000 個人番号カード交付事務費補助金 2,739,000 地方創生推進交付金 1,898,540 社会保障・税番号制度システム整備補助金 1,145,000 社会保障・税番号制度システム整備補助金（マイナンバー） 2,310,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 439,390,000
1,287,896,700	1,287,896,700	0	0	

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 社会福祉 費補助金	533,894,000
						2 老人福祉 費補助金	7,730,000
						3 児童福祉 費補助金	838,428,000
						4 生活保護 費補助金	5,177,000
	4 衛生費国庫補助金	88,331,000	4,088,000	23,171,000	115,590,000		
						2 環境衛生 費補助金	7,965,000
						3 保健衛生 費補助金	107,625,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
435,871,838	435,871,838	0	0	地域生活支援事業費等補助金 新型コロナウイルス感染症セーフ ティーネット強化交付金 住民税非課税世帯等臨時特別給付 事業費補助金 住民税非課税世帯等臨時特別給付 事務費補助金 11,971,000 9,060,000 406,200,000 8,640,838
7,730,000	7,730,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整 備交付金 7,730,000
838,915,862	838,915,862	0	0	母子家庭自立支援給付金事業補助 金 子育て世帯生活支援特別給付金事 業費補助金 子育て世帯生活支援特別給付金事 務費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援事業費補助金 子どものための教育・保育給付交 付金 子育てのための施設等利用給付交 付金 子育て世帯臨時特別給付金給付事 業費補助金 子育て世帯臨時特別給付金給付事 務費補助金 保育士等処遇改善臨時特例交付金 1,721,000 47,450,000 5,750,000 71,167,000 2,250,000 866,000 242,796,902 1,102,425 459,400,000 2,343,000 4,069,535
5,379,000	5,379,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金 5,379,000
106,735,000	106,735,000	0	0	
7,965,000	7,965,000	0	0	地域再生基盤強化交付金 7,965,000
98,770,000	98,770,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費補助金 感染症予防事業費等国庫補助金 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費補助金 1,773,000 366,000 455,000 96,176,000

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
	8 土木費国庫補助金	42,467,000	118,066,000	17,808,000	178,341,000		
						1 土木管理費補助金	3,317,000
						2 道路橋りょう費補助金	123,437,000
						4 住宅費補助金	42,679,000
						6 スマートIC整備事業費国庫補助金	8,908,000
	10 教育費国庫補助金	5,361,000	2,102,000	72,932,000	80,395,000		
						2 小学校費補助金	75,724,000
						3 中学校費補助金	3,415,000
						5 社会教育費補助金	1,000,000
						6 教育費国庫補助金	256,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
105,081,000	105,081,000	0	0		
3,058,000	3,058,000	0	0	住宅・建築物安全ストック形成事業交付金	3,058,000
83,401,000	83,401,000	0	0	社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金（ 地方道） 道路メンテナンス事業費補助金	4,424,000 27,595,000 51,382,000
9,714,000	9,714,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金 防災・安全社会資本整備交付金（ 公営住宅） 住宅市街地総合整備事業補助金（ 空き家対策総合支援事業）	4,183,000 1,556,000 3,975,000
8,908,000	8,908,000	0	0	地域連携道路事業費補助金 社会資本整備総合交付金	7,828,000 1,080,000
73,980,940	73,980,940	0	0		
69,873,440	69,873,440	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 要保護児童・生徒援助費補助金 学校施設環境改善交付金 理科教育設備整備事業補助金 教育支援体制整備事業費補助金 学校保健特別対策事業費補助金	1,936,000 87,940 61,455,000 666,000 1,254,000 4,474,500
2,902,500	2,902,500	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育設備整備事業補助金 学校保健特別対策事業費補助金	888,000 223,000 1,791,500
1,000,000	1,000,000	0	0	埋蔵文化財発掘調査費補助金	1,000,000
205,000	205,000	0	0	学校情報機器整備費補助金	205,000

款	科	目	予			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	
項		目					区 分	金 額
	3	委託金	12, 223, 000	0	0	12, 223, 000		
	2	総務費委託金	1, 015, 000	0	0	1, 015, 000		
							1 総務管理費委託金	1, 015, 000
	3	民生費委託金	7, 247, 000	0	0	7, 247, 000		
							1 社会福祉費委託金	7, 110, 000
							3 児童福祉費委託金	137, 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, 960, 000	0	0	3, 960, 000		
							3 河川費委託金	3, 960, 000
	16	県支出金	1, 571, 199, 000	152, 955, 000	243, 485, 000	1, 967, 639, 000		
	1	県負担金	855, 896, 000	43, 667, 000	10, 986, 000	910, 549, 000		
							3 民生費県負担金	825, 507, 000

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
14, 580, 620	14, 580, 620	0	0			
330, 608	330, 608	0	0			
330, 608	330, 608	0	0	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委 託金	19, 000 311, 608	
10, 757, 265	10, 757, 265	0	0			
10, 603, 075	10, 603, 075	0	0	国民年金事務委託金	10, 603, 075	
154, 190	154, 190	0	0	特別児童扶養手当事務委託金	154, 190	
1, 215	1, 215	0	0			
1, 215	1, 215	0	0	日雇労働者健康保険事務委託金	1, 215	
3, 491, 532	3, 491, 532	0	0			
3, 491, 532	3, 491, 532	0	0	樋門管理委託金	3, 491, 532	
1, 902, 055, 814	1, 902, 055, 814	0	0			
857, 707, 078	857, 707, 078	0	0			
817, 281, 824	817, 281, 824	0	0			

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						1 社会福祉費負担金	509,289,000
						2 老人福祉費負担金	124,920,000
						3 児童福祉費負担金	177,485,000
						4 生活保護費負担金	1,450,000
						5 介護保険費負担金	18,451,000
	4 衛生費県負担金	1,553,000	0	0	1,553,000		
						1 保健衛生費負担金	1,207,000
						2 環境衛生費負担金	346,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
500,241,747	500,241,747	0	0	戦傷病者特別援護法関係移譲事務交付金 国保基盤安定負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金 民生児童委員活動費負担金 障害児入所給付費等負担金 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金 障害者自立支援医療費移譲事務交付金 10,200 150,179,099 239,749,786 15,838,103 8,089,280 86,058,779 198,500 118,000
124,920,393	124,920,393	0	0	後期高齢者保険基盤安定負担金 124,920,393
172,119,563	172,119,563	0	0	児童手当負担金 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金 保育所の設置認可等移譲事務交付金 子どものための教育・保育給付費負担金 地域子育て支援拠点事業の開始届出受理等事務交付金 66,927,166 202,287 199,400 104,757,110 33,600
1,492,416	1,492,416	0	0	生活保護費負担金 1,492,416
18,507,705	18,507,705	0	0	低所得者保険料軽減負担金 18,507,705
1,201,654	1,201,654	0	0	
925,454	925,454	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 694,400 8,700 222,354
276,200	276,200	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 37,000 226,200 13,000

款項	科目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	6 農林水産業費 県負担金	28,724,000	37,579,000	10,986,000	77,289,000		
						1 農地費負担金	77,281,000
						3 林業費負担金	8,000
	7 商工費県負担金	56,000	0	0	56,000		
						1 商工費負担金	56,000
	8 土木費県負担金	21,000	0	0	21,000		
						1 土木管理費負担金	21,000
	10 教育費県負担金	35,000	0	0	35,000		
						1 教育費負担金	35,000
	2 県補助金	639,339,000	110,655,000	232,499,000	982,493,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,114,700	39,114,700	0	0	
39,106,200	39,106,200	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 38,751,000 355,200
8,500	8,500	0	0	特定鳥獣個体数調整許可事務交付金 8,500
57,100	57,100	0	0	
57,100	57,100	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 9,400 2,600 6,100 39,000
15,900	15,900	0	0	
15,900	15,900	0	0	屋外広告物除却事務交付金 遊休土地に関する通知等事務交付金 10,400 5,500
35,900	35,900	0	0	
35,900	35,900	0	0	図書類自動販売機設置等届出受理 等事務交付金 35,900
967,098,323	967,098,323	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 総務費県補助金	4,141,000	66,000	0	4,207,000		
						1 総務管理費補助金	4,207,000
	3 民生費県補助金	194,366,000	1,890,000	0	196,256,000		
						1 社会福祉費補助金	63,633,000
						2 老人福祉費補助金	3,041,000
						3 児童福祉費補助金	102,161,000
						4 人権対策事業費補助金	27,421,000
	4 衛生費県補助	76,184,000	△2,452,000	0	73,732,000		

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
4,207,000	4,207,000	0	0			
4,207,000	4,207,000	0	0	市町村生活交通変革促進費補助金 市町村合併特別交付金	3,937,000	270,000
197,295,331	197,295,331	0	0			
63,289,651	63,289,651	0	0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 すこやか安心医療支援交付金（重度医療） 地域生活支援事業費等補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 戦略的災害医療プロジェクト推進事業補助金 戦没者等特別給付金等支給事務交付金 福祉灯油購入費助成事業費補助金	54,261,351	480,000
2,229,000	2,229,000	0	0	介護保険事業費補助金 在宅福祉事業費補助金	252,000	1,977,000
104,367,680	104,367,680	0	0	阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金 放課後児童健全育成事業補助金 子育てはぐくみ応援推進交付金 市町村合併特別交付金 多様な子育て支援推進交付金 子どものための教育・保育給付費 地方単独費用補助金 子育てのための施設等利用給付交付金 保育対策総合支援事業費補助金	3,525,000	34,271,000
27,409,000	27,409,000	0	0	隣保館運営等事業費補助金	27,409,000	
64,050,270	64,050,270	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
	金						
						1 保健衛生費補助金	68,964,000
						2 環境衛生費補助金	4,768,000
	6 農林水産業費 県補助金	326,663,000	114,848,000	232,499,000	674,010,000		
						1 農業費補助金	532,963,000
						2 農地費補助金	121,985,000
						3 林業費補助金	11,817,000
						4 農業委員会費補助金	7,245,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
59,347,270	59,347,270	0	0	0 子どもはぐくみ医療費助成事業補助金 53,147,000 予防接種事故対策事業補助金 3,558,270 すこやか安心医療支援交付金（はぐくみ医療） 1,410,000 健康増進事業補助金 1,054,000 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 96,000 地域自殺対策強化交付金 82,000
4,703,000	4,703,000	0	0	0 浄化槽設置整備費補助金 4,703,000
669,091,422	669,091,422	0	0	
528,132,775	528,132,775	0	0	0 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 36,000 農山漁村未来創造事業補助金 69,620,000 環境保全型農業支払事業費補助金 238,050 中山間地域等直接支払推進交付金 70,000 中山間地域等直接支払交付金 27,112,271 強い農業担い手づくり総合支援交付金 351,864,000 経営所得安定対策等推進事業補助金 2,964,000 農地集積協力金事業費補助金 229,500 農業人材力強化総合支援事業補助金 75,998,954
121,984,647	121,984,647	0	0	0 多面的機能支払交付金 110,460,647 県単土地改良事業補助金 1,389,000 農業水路等長寿命化防災減災事業補助金 10,135,000
11,817,000	11,817,000	0	0	0 県単独林道改良事業補助金 8,820,000 県単治山事業補助金 2,997,000
7,157,000	7,157,000	0	0	0 農業委員会交付金 5,394,000 機構集積支援事業補助金 1,763,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	7 商工費県補助金	20,633,000	0	0	20,633,000		
						1 商工費補助金	20,633,000
	8 土木費県補助金	15,933,000	△5,072,000	0	10,861,000		
						1 土木管理費補助金	1,250,000
						2 道路橋りょう費補助金	4,210,000
						4 住宅費補助金	5,401,000
	9 消防費県補助金	400,000	1,600,000	0	2,000,000		
						1 消防費補助金	2,000,000
	10 教育費県補助金	1,017,000	△225,000	0	792,000		
						5 社会教育費補助金	145,000
						7 教育費県補助金	647,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
20,128,000	20,128,000	0	0		
20,128,000	20,128,000	0	0	消費者行政推進事業交付金 徳島県市町村立地基盤整備事業等補助金	5,537,000 14,591,000
9,629,300	9,629,300	0	0		
1,234,000	1,234,000	0	0	危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金	1,234,000
4,210,000	4,210,000	0	0	市町村合併特別交付金	4,210,000
4,185,300	4,185,300	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金 老朽危険空き家除却支援事業補助金	2,598,300 1,587,000
2,000,000	2,000,000	0	0		
2,000,000	2,000,000	0	0	複合災害を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」推進事業費補助金	2,000,000
697,000	697,000	0	0		
145,000	145,000	0	0	文化振興事業費補助金	145,000
552,000	552,000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 部活動指導員配置促進事業補助金 帰国・外国人児童生徒トータルサポート事業補助金	48,000 454,000 50,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	目						
	11 災害復旧費県補助金	2, 000	0	0	2, 000		
						1 農地等災害復旧費補助金	1, 000
						2 林業施設災害復旧費補助金	1, 000
	3 委託金	75, 964, 000	△1, 367, 000	0	74, 597, 000		
	2 総務費委託金	64, 426, 000	△1, 432, 000	0	62, 994, 000		
						2 徴税費委託金	48, 000, 000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	43, 000
						4 選挙費委託金	13, 597, 000
						5 統計調査費委託金	1, 354, 000
	3 民生費委託金	832, 000	65, 000	0	897, 000		
						1 社会福祉費委託金	897, 000
	4 衛生費委託金	7, 664, 000	0	0	7, 664, 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		
77,250,413	77,250,413	0	0		
65,986,697	65,986,697	0	0		
51,109,108	51,109,108	0	0	個人県民税徴収取扱費交付金	51,109,108
41,000	41,000	0	0	人口動態調査交付金	41,000
13,596,754	13,596,754	0	0	在外選挙人名簿登録委託金 衆議院選挙費委託金	578 13,596,176
1,239,835	1,239,835	0	0	学校基本調査交付金 県人口移動調査交付金 経済センサス交付金	17,000 7,000 1,215,835
873,476	873,476	0	0		
873,476	873,476	0	0	民生委員児童委員研修委託金 人権啓発活動委託金	61,476 812,000
7,345,140	7,345,140	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
区 分	金 額								
	6	農林水産業費委託金	691,000	0	0	691,000	2 環境衛生費委託金	7,664,000	
		7	商工費委託金	2,351,000	0	0	2,351,000	3 林業費委託金	691,000
								2 観光振興費委託金	2,351,000
		17 財産収入		43,990,000	9,499,000	0	53,489,000		
		1	財産運用収入	43,958,000	638,000	0	44,596,000		
1	財産貸付収入		22,883,000	784,000	0	23,667,000	1 土地建物貸付収入	23,667,000	
							2	利子及び配当金	21,075,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,345,140	7,345,140	0	0	県管理道動物死骸処理委託金7,345,140
691,000	691,000	0	0	
691,000	691,000	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金681,000 鳥獣飼養登録事務交付金10,000
2,354,100	2,354,100	0	0	
2,354,100	2,354,100	0	0	四国のみち管理委託金254,100 道の駅管理委託金2,100,000
56,282,135	56,282,135	0	0	
44,683,514	44,683,514	0	0	
23,749,907	23,749,907	0	0	
23,749,907	23,749,907	0	0	土地建物貸付収入23,749,907
20,933,607	20,933,607	0	0	
20,933,607	20,933,607	0	0	財政調整基金利子3,149,768 減債基金利子3,558,063 教育施設整備基金利子683,527 地域福祉基金利子210,603 総合福祉施設整備基金利子13,608 株式配当1,061,480 一般廃棄物中間処理施設対策基金利子86,337 笠井図書館基金利子25,916 情報システム施設整備基金利子568,373

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	財産売払収入	32, 000	8, 861, 000	0	8, 893, 000	
		1 不動産売払収入	1, 000	8, 861, 000	0	8, 862, 000	
							1 土地建物売払収入 8, 862, 000
		2 物品売払収入	31, 000	0	0	31, 000	
							1 物品売払収入 31, 000
	18	寄附金	50, 301, 000	19, 700, 000	0	70, 001, 000	
		1 寄附金	50, 301, 000	19, 700, 000	0	70, 001, 000	
		1 一般寄附金	50, 000, 000	13, 500, 000	0	63, 500, 000	
							1 一般寄附金 63, 500, 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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				公共施設等総合管理基金利子 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 農業振興基金利子 1, 458, 579 9, 983, 492 105, 346 14, 510 14, 005
11, 598, 621	11, 598, 621	0	0	
9, 878, 971	9, 878, 971	0	0	
9, 878, 971	9, 878, 971	0	0	公有財産売払収入 9, 878, 971
1, 719, 650	1, 719, 650	0	0	
1, 719, 650	1, 719, 650	0	0	物品売払収入 テープ複写手数料 1, 688, 300 31, 350
71, 142, 000	71, 142, 000	0	0	
71, 142, 000	71, 142, 000	0	0	
64, 642, 000	64, 642, 000	0	0	
64, 642, 000	64, 642, 000	0	0	一般寄附金 64, 642, 000
300, 000	300, 000	0	0	
300, 000	300, 000	0	0	林業費寄附金 300, 000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	3 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000	1 土木費寄附金	1,000
	5 教育費寄附金	0	1,200,000	0	1,200,000	1 教育費寄附金	1,200,000
	6 総務費寄附金	0	5,000,000	0	5,000,000	1 総務費寄附金	5,000,000
	19 繰入金	1,668,482,000	△1,145,031,000	0	523,451,000		
	1 基金繰入金	1,668,481,000	△1,148,871,000	0	519,610,000		
	1 財政調整基金繰入金	700,000,000	△580,444,000	0	119,556,000	1 財政調整基金繰入金	119,556,000
	2 減債基金繰入金	700,000,000	△500,000,000	0	200,000,000	1 減債基金繰入金	200,000,000

(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	
1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	教育費寄附金 1,200,000
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	総務費寄附金 5,000,000
526,152,081	526,152,081	0	0	
522,312,081	522,312,081	0	0	
100,803,253	100,803,253	0	0	
100,803,253	100,803,253	0	0	財政調整基金繰入金 100,803,253
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	減債基金繰入金 200,000,000

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 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	76,730,000	△13,170,000	0	63,560,000		
						1 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	63,560,000
	5 地域福祉基金繰入金	20,000,000	△20,000,000	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	15,800,000	△6,500,000	0	9,300,000		
						1 教育施設整備基金繰入金	9,300,000
	8 笠井図書館基金繰入金	4,400,000	△700,000	0	3,700,000		
						1 笠井図書館基金繰入金	3,700,000
	9 情報システム施設整備基金繰入金	76,800,000	△5,200,000	0	71,600,000		
						1 情報システム施設整備基金	71,600,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
85,530,828	85,530,828	0	0		
85,530,828	85,530,828	0	0	一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	85,530,828
0	0	0	0		
0	0	0	0		
9,300,000	9,300,000	0	0		
9,300,000	9,300,000	0	0	教育施設整備基金繰入金	9,300,000
3,700,000	3,700,000	0	0		
3,700,000	3,700,000	0	0	笠井図書館基金繰入金	3,700,000
71,600,000	71,600,000	0	0		
71,600,000	71,600,000	0	0	情報システム施設整備基金繰入金	71,600,000

科 款項	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
						繰入金	
	12 ふるさと応援 基金繰入金	19,696,000	△2,100,000	0	17,596,000		
						1 ふるさと 応援基金 繰入金	17,596,000
	13 まちづくり振 興基金繰入金	3,000,000	△1,400,000	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	36,455,000	△6,701,000	0	29,754,000		
						1 総合福祉 施設整備 基金繰入 金	29,754,000
	15 農業振興基金 繰入金	15,600,000	△15,600,000	0	0		
						1 農業振興 基金繰入 金	0
	17 新型コロナウイルス感 染症対策基金繰入 金	0	2,944,000	0	2,944,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,396,000	17,396,000	0	0	
17,396,000	17,396,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金17,396,000
1,500,000	1,500,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金1,500,000
29,754,000	29,754,000	0	0	
29,754,000	29,754,000	0	0	総合福祉施設整備基金繰入金29,754,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,728,000	2,728,000	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						1 新型コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 繰 入 金	2,944,000
2	特別会計繰入金	1,000	3,840,000	0	3,841,000		
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	3,540,000	0	3,540,000		
						1 介護保 険 特 別 会 計 繰 入 金	3,540,000
5	住宅新築資金 等貸付事業特 別会計繰入金	0	300,000	0	300,000		
						1 住宅新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	300,000
20	繰越金	150,000,000	364,794,000	180,870,000	695,664,000		
1	繰越金	150,000,000	364,794,000	180,870,000	695,664,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,728,000	2,728,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策基 金繰入金2,728,000
3,840,000	3,840,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,540,000	3,540,000	0	0	
3,540,000	3,540,000	0	0	介護保険特別会計繰入金3,540,000
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業特別会計 繰入金300,000
695,664,571	695,664,571	0	0	
695,664,571	695,664,571	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繰越金	150,000,000	364,794,000	180,870,000	695,664,000		
						1 繰越金	695,664,000
21	諸収入	288,829,000	19,971,000	1,100,000	309,900,000		
	1延滞金，加算金及び過料	8,103,000	0	0	8,103,000		
	1延滞金	8,102,000	0	0	8,102,000		
						1 延滞金	8,102,000
	2加算金	1,000	0	0	1,000		
						1 加算金	1,000
2	市預金利子	614,000	△437,000	0	177,000		
	1市預金利子	614,000	△437,000	0	177,000		
						1 市預金利子	177,000
3	貸付金元利収入	2,481,000	0	0	2,481,000		
	1貸付金元利収入	2,481,000	0	0	2,481,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
695,664,571	695,664,571	0	0	
695,664,571	695,664,571	0	0	前年度繰越金繰越明許費514,794,571180,870,000
358,194,513	341,414,972	994,995	15,784,546	
9,857,266	9,857,266	0	0	
9,857,266	9,857,266	0	0	
9,857,266	9,857,266	0	0	税延滞金民生延滞金9,843,96613,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
26,066	26,066	0	0	
26,066	26,066	0	0	
26,066	26,066	0	0	市預金利子26,066
3,073,200	2,356,000	0	717,200	
3,073,200	2,356,000	0	717,200	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項							
						1 貸付金元利収入	2,481,000
	4 雑入	262,631,000	20,408,000	0	283,039,000		
	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	262,629,000	637,000	0	263,266,000		
						2 総務雑入	62,462,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,073,200	2,356,000	0	717,200	奨学金返還金	2,356,000
328,115,725	312,053,384	994,995	15,067,346		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
308,344,255	292,281,914	994,995	15,067,346		
78,024,175	78,024,175	0	0	0 生命保険団体加入事務取扱手数料 公衆電話使用料 コピー使用料 徳島県市町村振興協会市町村助成金 地図売払代金 コミュニティ事業助成金 自動車、建物損害共済金 広告収入 ＡＣＮ番組配信手数料 庁舎等施設光熱水費使用料 資源ごみ売却金 雇用・労働保険還付金 一部事務組合等職員派遣費返還金 ＡＣＮその他雑入 交流防災拠点施設光熱水費使用料 職員等駐車場利用料 とくしま地域づくり推進事業助成金 地域交流センター光熱水費使用料 地域交流センター共益費 その他総務雑入	1,230,132 3,860 45,110 8,934,000 14,800 2,500,000 103,968 1,229,400 282,577 1,319,263 113,355 1,683,327 41,304,179 1,784,510 8,727,106 1,981,500 2,000,000 2,781,802 369,031 1,616,255

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	17,351,000
						4 衛生雑入	22,022,000
						6 農林水産業雑入	5,977,000
						7 商工雑入	2,064,000
						9 消防雑入	1,965,000
						10 教育雑入	151,425,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
42,991,083	28,169,387	994,995	13,826,701	認定こども園児童給食費 2,798,900 生活保護費返還金（現年度分） 7,560,349 生活保護費徴収金（現年度分） 2,040,520 生活保護費その他収入（現年度分） 211,483 ） 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 4,866,229 一部事務組合負担金返還金 1,297,000 生活保護費返還金（過年度分） 260,973 生活保護費徴収金（過年度分） 316,564 生活保護費その他収入（過年度分） 139,373 ） 認定こども園職員給食費 8,389,046 認定こども園一時保育事業保育料返還金 126,000 53,950 その他民生雑入 109,000
24,255,804	24,255,804	0	0	予防接種事故被害者補償金 1,186,090 健康増進事業検診手数料 1,025,900 資源ごみ売却金 11,855,322 後期高齢者保健事業委託金 10,181,738 衛生雑入 6,754
6,046,362	6,046,362	0	0	農業者年金業務委託手数料 541,300 吉野川北岸土地改良区地区除外事務委託手数料 191,090 農産物加工所運営分担金 300,000 採草地占用料 430,862 農地中間管理機構業務委託金 2,870,000 農山漁村未来創造事業補助金（農地中間管理機構） 788,000 返還金 925,110
1,726,265	1,726,265	0	0	商工費その他雑入 1,726,265
1,528,487	1,528,487	0	0	安全装備品整備事業助成金 500,000 徳島県市町村職員互助会公益目的事業助成金 1,000,000 その他消防雑入 28,487
153,772,079	152,531,434	0	1,240,645	町史売払代金 9,500 外国青年招致事業住宅使用料 1,187,200 小学校施設使用料 196,557 学校給食費（現年度分） 149,600,227 学校給食センター廃食油売却代金 105,750 公衆電話使用料 39,344 学校給食費（過年度分） 40,000

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
	5 返還金	0	19,771,000	0	19,771,000		
						1 返還金	19,771,000
	5 受託事業収入	15,000,000	0	1,100,000	16,100,000		
	1 スマート I C 整備受託事業 収入	15,000,000	0	1,100,000	16,100,000		
						1 スマート I C整備 受託事業 収入	16,100,000
22 市債		1,431,300,000	104,900,000	398,200,000	1,934,400,000		
	1 市債	1,431,300,000	104,900,000	398,200,000	1,934,400,000		
	2 総務債	575,000,000	△49,500,000	22,300,000	547,800,000		
						1 臨時財政 対策債	489,300,000
						6 公共施設 等整備事 業債	58,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				小・中学校公衆電話使用料 90,620 小・中学校太陽光発電売電収入 34,937 勤務校実習連携協力経費 180,000 学校等施設光熱水費使用料 17,609 その他教育雑入 1,029,690
19,771,470	19,771,470	0	0	
19,771,470	19,771,470	0	0	返還金 19,771,470
17,122,256	17,122,256	0	0	
17,122,256	17,122,256	0	0	
17,122,256	17,122,256	0	0	スマート I C整備受託事業収入 17,122,256
1,615,600,000	1,615,600,000	0	0	
1,615,600,000	1,615,600,000	0	0	
547,500,000	547,500,000	0	0	
489,300,000	489,300,000	0	0	臨時財政対策債 489,300,000
58,200,000	58,200,000	0	0	合併特例債 16,700,000 公共施設等適正管理推進事業債 41,500,000

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	3 民生債	96,400,000	△3,100,000	6,000,000	99,300,000		
						2 認定こども園整備事業債	99,300,000
	4 衛生債	308,800,000	△27,800,000	158,000,000	439,000,000		
						1 上水道事業一般会計出資債	318,000,000
						2 保健衛生施設整備事業債	121,000,000
	6 農林水産業債	0	64,700,000	0	64,700,000		
						2 農地債	50,300,000
						3 林業債	14,400,000
	8 土木債	214,600,000	78,300,000	74,500,000	367,400,000		
						1 道路橋りょう債	360,700,000
						3 河川債	6,700,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
95,700,000	95,700,000	0	0	
95,700,000	95,700,000	0	0	合併特例債 95,700,000
278,900,000	278,900,000	0	0	
157,900,000	157,900,000	0	0	合併特例債 157,900,000
121,000,000	121,000,000	0	0	辺地対策事業債 121,000,000
57,600,000	57,600,000	0	0	
50,100,000	50,100,000	0	0	合併特例債 4,200,000 公共施設等整備事業債 4,500,000 道路新設改良事業債 2,300,000 補正予算債 9,100,000 一般補助施設整備等事業債 30,000,000
7,500,000	7,500,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 7,500,000
237,100,000	237,100,000	0	0	
231,000,000	231,000,000	0	0	合併特例債 130,400,000 道路新設改良事業債 49,500,000 辺地対策事業債 32,100,000 緊急浚渫推進事業債 9,800,000 緊急自然災害防止対策事業債 5,800,000 公共施設等整備事業債 3,400,000
6,100,000	6,100,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 6,100,000

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	9 消防債	17,000,000	0	0	17,000,000		
						1 消防債	17,000,000
	10 教育債	219,500,000	42,300,000	137,400,000	399,200,000		
						1 社会教育施設整備事業債	77,200,000
						2 社会体育施設整備事業債	84,800,000
						3 学校教育施設等整備事業債	237,200,000
歳 入 合 計		18,824,000,000	2,732,600,000	1,212,566,000	22,769,166,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,000,000	17,000,000	0	0	
17,000,000	17,000,000	0	0	緊急防災・減災事業債 17,000,000
381,800,000	381,800,000	0	0	
76,800,000	76,800,000	0	0	合併特例債 21,200,000 緊急防災・減災事業債 55,600,000
72,500,000	72,500,000	0	0	合併特例債 72,500,000
232,500,000	232,500,000	0	0	合併特例債 71,400,000 緊急防災・減災事業債 28,100,000 補正予算債 133,000,000
22,784,760,407	22,508,011,611	24,190,451	252,558,345	

科 目 款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 議会費			185,472,000	△17,149,000	0	0	168,323,000		
1 議会費			185,472,000	△17,149,000	0	0	168,323,000		
1 議会費			185,472,000	△17,149,000	0	0	168,323,000		
								1報酬	79,416,000
								2給料	17,627,000
								3職員手当等	34,780,000
								4共済費	32,040,000
								7報償費	150,000
								8旅費	595,000
								9交際費	300,000
								10需用費	1,277,000
								11役務費	1,293,000
								13使用料及び賃借料	152,000
								18負担金補助及び交付金	693,000

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		
165,575,697	0	0	0	0	2,747,303	
165,575,697	0	0	0	0	2,747,303	
165,575,697	0	0	0	0	2,747,303	
79,395,333	0	0	0	0	20,667	1 議会費 31,822,435
17,322,600	0	0	0	0	304,400	・ 一般職給料 17,322,600
34,249,072	0	0	0	0	530,928	・ 扶養手当 318,000
31,555,148	0	0	0	0	484,852	・ 住居手当 75,000
0	0	0	0	0	150,000	・ 通勤手当 194,400
242,190	0	0	0	0	352,810	・ 時間外勤務手当 85,731
41,000	0	0	0	0	259,000	・ 管理職手当 1,136,400
1,162,354	0	0	0	0	114,646	・ 期末勤勉手当 7,201,876
1,070,300	0	0	0	0	222,700	・ 児童手当 240,000
4,500	0	0	0	0	147,500	・ 職員共済組合負担金 5,248,428
533,200	0	0	0	0	159,800	6 議会費 133,753,262

- ・ 議員報酬 79,395,333
- ・ 議員期末手当 24,997,665
- ・ 議員共済会負担金 26,306,720
- ・ 費用弁償 134,490
- ・ 特別旅費 107,700
- ・ 交際費 41,000
- ・ 消耗品費 522,082
- ・ 印刷製本費 552,300
- ・ 食糧費 87,972
- ・ 広告料 5,500
- ・ 手数料 1,064,800
- ・ 使用料及び賃借料 4,500
- ・ 研修会負担金 6,200
- ・ 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
- ・ 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			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 総務費			2, 336, 248, 000	58, 817, 000	38, 900, 000	0	2, 433, 965, 000		
1 総務管理費			1, 944, 284, 000	71, 326, 000	38, 900, 000	0	2, 054, 510, 000		
1 一般管理費			947, 802, 000	61, 123, 000	0	0	1, 008, 925, 000		
								1 報酬	2, 985, 000
								2 給料	233, 629, 000
								3 職員手当等	438, 683, 000
								4 共済費	180, 679, 000
								7 報償費	2, 726, 000
								8 旅費	3, 462, 000
								9 交際費	1, 000, 000
								10 需用費	11, 978, 000
								11 役務費	38, 194, 000
								12 委託料	78, 334, 000
								13 使用料及び賃借料	5, 238, 000
								17 備品購入費	6, 823, 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, 317, 305, 108	0	4, 950, 000	0	111, 709, 892	
1, 967, 551, 762	0	1, 430, 000	0	85, 528, 238	
946, 781, 184	0	1, 430, 000	0	60, 713, 816	
2, 735, 488	0	0	0	249, 512	1 一般管理費 802, 871, 089
227, 058, 379	0	0	0	6, 570, 621	・ 特別職給料 27, 456, 000
416, 325, 001	0	0	0	22, 357, 999	・ 一般職給料 199, 602, 379
160, 046, 601	0	0	0	20, 632, 399	・ 扶養手当 7, 217, 000
1, 583, 258	0	0	0	1, 142, 742	・ 住居手当 1, 954, 300
709, 920	0	0	0	2, 752, 080	・ 通勤手当 3, 020, 200
81, 000	0	0	0	919, 000	・ 特殊勤務手当 30, 000
10, 980, 960	0	0	0	997, 040	・ 時間外勤務手当 6, 186, 422
36, 710, 006	0	0	0	1, 483, 994	・ 管理職手当 6, 684, 000
75, 260, 076	0	1, 430, 000	0	1, 643, 924	・ 特別職期末手当 8, 682, 960
5, 120, 574	0	0	0	117, 426	・ 期末勤勉手当 79, 418, 135
6, 734, 090	0	0	0	88, 910	・ 児童手当 4, 820, 000
					・ 宿日直手当 1, 619, 200
					・ 退職手当 291, 302, 352
					・ 地域手当 82, 683
					・ 退職手当（フル会計年度） 4, 748, 857
					・ 職員共済組合負担金 82, 212, 160
					・ 市町村互助会負担金 3, 594, 000
					・ 地方公務員災害補償基金負担金 2, 504, 217
					・ 会計年度任用職員等社会保険料 52, 568, 914
					・ 非常勤職員公務災害補償負担金 955, 444
					・ 公立学校共済組合負担金（会計年度） 18, 211, 866
					6 一般管理費 58, 782, 880
					・ 委員報酬 105, 400
					・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2, 630, 088
					・ 期末手当（パート会計年度） 558, 892
					・ 報償金 1, 465, 716
					・ 費用弁償 4, 140
					・ 費用弁償（パート会計年度） 50, 400
					・ 消耗品費 2, 039, 151
					・ 印刷製本費 4, 040, 300

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
							18 負担金補助及び交付金	5,161,000
							26 公課費	33,000

						(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し			
3,420,831	0	0	0		1,740,169	・食糧費 ・通信運搬費 ・広告料 ・手数料 ・保険料 ・弁護士業務委託料 ・大型シュレッダー保守委託料 ・庁舎宿直業務委託料 ・法制ソフト支援委託料 ・例規整備支援業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・徳島地方自治研究所年会費 ・徳島被害者支援センター負担金 ・日本電信電話ユーザー協会徳島支部年会費 ・平和首長会議負担金	6,220 30,868,298 522,500 134,510 3,342,622 720,000 176,880 6,272,252 1,382,847 261,800 4,148,864 10,000 37,000 3,000 2,000
15,000	0	0	0		18,000	1 1 一般管理費 ・報償金 ・記念品代 ・特別旅費 ・交際費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・修繕費 ・手数料 ・保険料 ・産業医委託料 ・職員健康診査委託料 ・職員研修業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・県市長会負担金 ・県社会保険協会負担金 ・市町村職員研修会費 ・職員共済組合人間ドック負担金 ・全国市長会等負担金 ・滴翠クラブ会費 ・職員人間ドック受診補助金 ・自動車重量税 1 6 交流防災拠点施設管理費 ・通信運搬費	9,625,330 83,680 33,862 655,380 81,000 202,108 61,903 49,641 177,510 12,254 669,661 36,440 420,000 2,258,790 596,200 903,070 1,050,500 18,000 468,731 1,090,000 266,000 105,600 370,000 15,000 57,613,169 32,569

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 財産管理費	180,414,000	△17,800,000	30,264,000	0	192,878,000		
							1 報酬	6,811,000
							3職員手当等	1,448,000
							7 報償費	10,000
							8旅費	430,000
							10 需用費	52,513,000
							11 役務費	13,587,000

					(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		
						・手数料 380,600 ・交流防災拠点施設指定管理委託料 57,200,000 1 8 地域交流センター管理費 11,154,626 ・消耗品費 41,529 ・光熱水費 4,179,624 ・修繕費 170,720 ・通信運搬費 27,493 ・手数料 695,313 ・保安警備業務委託料 422,400 ・電気保安業務委託料 263,277 ・消防用設備保守点検業務委託料 143,000 ・浄化槽維持管理委託料 822,800 ・空調設備保守委託料 942,700 ・清掃業務委託料 897,600 ・施設管理委託料 2,330 ・自動ドア点検業務委託料 264,000 ・物産コーナー運営委託料 2,213,200 ・使用料及び賃借料 68,640 2 4 地方創生臨時交付金事業費 6,734,090 ・備品購入費 6,734,090
187,539,644	0	0	0	0	5,338,356	
6,810,492	0	0	0	0	508	6 財産管理費 187,539,644 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 6,810,492
1,251,614	0	0	0	0	196,386	・期末手当（パート会計年度） 1,251,614
10,000	0	0	0	0	0	・報償金 10,000 ・費用弁償（パート会計年度） 325,200
325,200	0	0	0	0	104,800	・消耗品費 10,280,185 ・印刷製本費 261,800 ・燃料費 1,976,639 ・光熱水費 27,938,944 ・修繕費 3,497,939
49,634,282	0	0	0	0	2,878,718	・その他 5,678,775 ・通信運搬費 132,526 ・手数料 3,163,113
12,970,080	0	0	0	0	616,920	・保険料 9,674,441 ・設計監理委託料 192,500

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								
								12 委託料	40,706,000
								13 使用料及び賃借料	1,779,000
								14 工事請負費	39,524,000
								16 公有財産購入費	17,760,000
								17 備品購入費	9,400,000
								18 負担金補助及び交付金	8,739,000
								26 公課費	171,000
	3 財政管理費	5,074,000	△2,454,000	0	0	2,620,000			
								1 報酬	199,000
								10 需用費	360,000
								12 委託料	1,863,000
								13 使用料及び賃借料	198,000
	4 会計管理	404,000	0	0	0	404,000			

(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			
40,287,645	0	0	0	418,355	・ 浄化槽維持管理委託料	57,200
1,768,018	0	0	0	10,982	・ 遊具点検業務委託料	669,900
					・ I P 電話保守委託料	92,545
					・ 医療廃棄物等処理委託料	528,000
					・ 公有財産土地建物管理システム委託料	1,237,500
38,863,000	0	0	0	661,000	・ 工事等施工管理システム保守委託料	660,000
					・ 庁舎維持管理業務委託料	36,850,000
17,647,728	0	0	0	112,272	・ 使用料及び賃借料	1,768,018
					・ 工事請負費	38,863,000
					・ 公有財産購入費	17,647,728
					・ 備品購入費	9,350,605
9,350,605	0	0	0	49,395	・ 安全運転協議会負担金	30,000
					・ 総合福祉施設整備負担金	6,454,080
8,515,380	0	0	0	223,620	・ 電子入札システム参加負担金	2,031,300
					・ 自動車重量税	105,600
					・ 不用額のうち繰越明許費分	494,272
105,600	0	0	0	65,400		
2,427,454	0	0	0	192,546		
74,400	0	0	0	124,600	6 財政管理費	2,427,454
					・ 委員報酬	74,400
331,254	0	0	0	28,746	・ 消耗品費	133,254
					・ 印刷製本費	198,000
					・ システム改修業務委託料	66,000
1,823,800	0	0	0	39,200	・ 起債管理システム保守委託料	110,000
198,000	0	0	0	0	・ 財務会計システム保守委託料	613,800
					・ 財務書類作成支援業務委託料	1,034,000
					・ 使用料及び賃借料	198,000
363,721	0	0	0	40,279		

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
	費							
							10 需用費	302, 000
							13 使用料及び賃借料	66, 000
							18 負担金補助及び交付金	36, 000
	5 交通安全対策費	5, 852, 000	0	0	0	5, 852, 000		
							7 報償費	309, 000
							10 需用費	180, 000
							11 役務費	163, 000
							18 負担金補助及び交付金	5, 200, 000
	6 企画費	184, 183, 000	△888, 000	1, 000, 000	0	184, 295, 000		
							1 報酬	3, 439, 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		
297,721	0	0	0		4,279	6 会計管理費 363,721 ・消耗品費 55,721 ・印刷製本費 242,000 ・使用料及び賃借料 66,000
66,000	0	0	0		0	
0	0	0	0		36,000	
5,602,695	0	0	0		249,305	
294,000	0	0	0		15,000	6 交通安全対策費 5,602,695 ・報償金 294,000 ・光熱水費 102,640 02-01-05-06-11-03 へ流用 △20,000 ・手数料 20,000 02-01-05-06-10-06 から流用 20,000 ・保険料 142,800 ・県交通遺児育成会負担金 9,300 ・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 2,980,000 ・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 443,955 ・交通安全母の会連合会補助金 230,000
102,640	0	0	0		77,360	
162,800	0	0	0		200	
5,043,255	0	0	0		156,745	
176,200,214	0	0	0		8,094,786	
3,295,846	0	0	0		143,154	6 企画費 153,416,107 ・報償金 291,400

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職員手当等	716,000
							4共済費	330,000
							7報償費	18,745,000
							8旅費	617,000
							10需用費	6,206,000
							11役務費	21,856,000
							12委託料	9,912,000
							13使用料及び賃借料	428,000
							14工事請負費	20,456,000
							18負担金補助及び交付金	101,590,000

(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	越 事 繰 越	故 し		
708,063	0	0	0	0	7,937	・ 記念品代 16,548,098 ・ 消耗品費 106,978 ・ 印刷製本費 304,873 ・ 食糧費 5,510 ・ 通信運搬費 6,161,946 ・ 広告料 264,000 ・ 手数料 8,977,802 ・ 分筆登記等委託料 726,000 ・ 総合計画策定委託料 4,477,000 ・ 工事請負費 19,162,000 ・ 「とくしま」ふるさと回帰推進協議会負担金 90,000
297,291	0	0	0	0	32,709	・ 生活交通体系構築費負担金 25,836,000 ・ 生活交通路線維持費負担金 1,118,000 ・ 中央広域連合一般管理費分賦金 26,160,000 ・ 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 1,595,000 ・ 自治会育成振興費交付金 39,091,500 ・ 不用額のうち繰越明許費分 274,000
16,931,520	0	0	0	0	1,813,480	1 1 広報費 10,676,847 ・ 記念品代 62,022 02-01-06-11-10-02 から流用 3,000 ・ 消耗品費 24,528 ・ 印刷製本費 5,292,425 02-01-06-11-07-02 へ流用 △3,000 ・ 手数料 4,739,592 ・ FMフレッシュタウンラジオ放送委託料 220,000 ・ 情報セキュリティクラウド保守委託料 324,280 ・ 県広報協会負担金 14,000
112,450	0	0	0	0	504,550	1 6 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 12,107,260 ・ 委員報酬 62,000 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 3,233,846 ・ 期末手当（パート会計年度） 708,063 ・ 会計年度任用職員等社会保険料 297,291 ・ 報償金 30,000 ・ 費用弁償 3,250 ・ 費用弁償（パート会計年度） 109,200 ・ 食糧費 3,110
5,737,424	0	0	0	0	468,576	
20,143,340	0	0	0	0	1,712,660	
9,228,780	0	0	0	0	683,220	
0	0	0	0	0	428,000	
19,162,000	0	0	0	0	1,294,000	
100,583,500	0	0	0	0	1,006,500	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 諸費	112,000	44,654,000	7,636,000	0	52,402,000		
							10 需用費	80,000
							11 役務費	140,000
							12 委託料	3,476,000
							14 工事請負費	47,104,000
							17 備品購入費	1,522,000
							18 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	5,203,000	0	0	0	5,203,000		
							10 需用費	2,703,000
							11 役務費	620,000
							12 委託料	1,811,000
							13 使用料及び賃	69,000

(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		
						・ 移住定住支援業務委託料 3,481,500 ・ 移住交流支援事業補助金 1,365,000 ・ 雇用促進助成金 2,814,000
51,119,682	0	0	0	1,282,318		
68,366	0	0	0	11,634		6 諸費 102,000 ・ 印刷製本費 22,000 ・ 市自衛隊家族会補助金 80,000
139,128	0	0	0	872		1 1 公共施設等適正化推進費 51,017,682 ・ 消耗品費 46,366 02-01-07-11-17-01 から流用 48,000 ・ 手数料 139,128 ・ 設計監理委託料 3,069,000 ・ 工事請負費 46,266,000 ・ 備品購入費 1,497,188 02-01-07-11-10-01 へ流用 △48,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 783,000
3,069,000	0	0	0	407,000		
46,266,000	0	0	0	838,000		
1,497,188	0	0	0	24,812		
80,000	0	0	0	0		
4,687,718	0	0	0	515,282		
2,264,597	0	0	0	438,403		6 吉野コミュニティセンター管理費 2,807,767 ・ 消耗品費 22,589 ・ 燃料費 24,676 ・ 光熱水費 1,530,277 02-01-08-06-11-03 へ流用 △2,000 ・ 手数料 381,759 02-01-08-06-10-05 から流用 2,000 ・ 電気保安業務委託料 152,373 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 55,000
619,359	0	0	0	641		
1,737,223	0	0	0	73,777		
66,539	0	0	0	2,461		

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								借料	
		9 電子計算費	132,424,000	△9,300,000	0	0	123,124,000		
								10 需用費	3,470,000
								11 役務費	2,173,000
								12 委託料	6,464,000
								13 使用料及び賃借料	85,874,000
								17 備品購入費	17,249,000
								18 負担金補助及び交付金	7,894,000

(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 77,000 ・ エレベータ等保守点検業務委託料 462,000 ・ 藤原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 42,093 1 6 市場コミュニティセンター管理費 1,879,951 ・ 消耗品費 25,156 ・ 光熱水費 661,899 ・ 手数料 237,600 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 38,500 ・ 浄化槽維持管理委託料 435,600 ・ 清掃業務委託料 456,750 ・ 使用料及び賃借料 24,446
122,725,027	0	0	0	0	398,973	
3,419,020	0	0	0	0	50,980	6 電子計算費 122,725,027 ・ 消耗品費 3,251,820 ・ 修繕費 167,200 ・ 通信運搬費 2,021,089 ・ ソフトウェア保守委託料 3,438,600
2,021,089	0	0	0	0	151,911	・ ハードウェア保守委託料 322,850
6,286,500	0	0	0	0	177,500	・ 社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 1,416,800
85,861,074	0	0	0	0	12,926	・ 電子設備設定管理委託料 364,650
17,244,007	0	0	0	0	4,993	・ 封入封緘機保守委託料 743,600
7,893,337	0	0	0	0	663	・ 使用料及び賃借料 85,861,074 ・ 備品購入費 17,244,007 ・ 地方自治情報センター年会費 63,000 ・ 電子自治体共同システム運営負担金 3,667,337 ・ 特定個人情報電子計算機設置等関連事務交付金 4,163,000

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
	10 情報ネットワーク費	304,473,000	△3,500,000	0	0	300,973,000		
							1 報酬	162,000
							10 需用費	5,527,000
							11 役務費	2,786,000
							12 委託料	220,246,000
							13 使用料及び賃借料	227,000
							14 工事請負費	71,800,000
							22 償還金 利子及び割引料	225,000
	11 公平委員会費	157,000	0	0	0	157,000		
							1 報酬	38,000
							8 旅費	75,000
							18 負担金 補助及び交付金	44,000
	12 支所費	151,354,000	291,000	0	0	151,645,000		

(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 繰 越 故 し			
300,093,695	0	0	0	879,305		
55,800	0	0	0	106,200		6 A C N管理費 300,093,695 ・ 委員報酬 55,800 ・ 消耗品費 5,940 ・ 印刷製本費 580,800 ・ 光熱水費 312,922 ・ 修繕費 4,497,900 ・ 通信運搬費 1,396,278 ・ 手数料 1,029,750 ・ ケーブルネットワーク施設指定管理委託料 208,586,400 ・ 収納業務委託料 11,658,900 ・ 使用料及び賃借料 226,800 ・ 工事請負費 71,742,205
5,397,562	0	0	0	129,438		
2,426,028	0	0	0	359,972		
220,245,300	0	0	0	700		
226,800	0	0	0	200		
71,742,205	0	0	0	57,795		
0	0	0	0	225,000		
40,600	0	0	0	116,400		
18,600	0	0	0	19,400		6 公平委員会費 40,600 ・ 委員報酬 18,600 ・ 研修会負担金 22,000
0	0	0	0	75,000		
22,000	0	0	0	22,000		
145,586,233	0	0	0	6,058,767		

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, 521, 000
								2 給料	74, 993, 000
								3 職員手当等	35, 183, 000
								4 共済費	19, 814, 000
								8 旅費	51, 000
								10 需用費	8, 729, 000
								11 役務費	3, 011, 000
								12 委託料	5, 842, 000
								13 使用料及び賃借料	612, 000
								14 工事請負費	1, 815, 000
								26 公課費	74, 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, 520, 486	0	0	0	514		1 吉野支所費 40, 679, 435 ・一般職給料 23, 611, 188 ・扶養手当 534, 000 ・通勤手当 223, 200 ・時間外勤務手当 42, 311 ・管理職手当 585, 600 ・期末勤勉手当 9, 249, 398 ・児童手当 260, 000 ・職員共済組合負担金 6, 173, 738
74, 075, 940	0	0	0	917, 060		6 吉野支所費 5, 823, 810 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 1, 520, 486 ・期末手当（パート会計年度） 218, 695 ・費用弁償（パート会計年度） 50, 400 ・消耗品費 221, 726 ・食糧費 4, 430 ・燃料費 69, 883 ・光熱水費 1, 576, 295 ・修繕費 73, 018 ・その他 33, 506 ・通信運搬費 299, 685 ・手数料 181, 010 ・保険料 34, 010 ・保安警備業務委託料 105, 600 ・電気保安業務委託料 155, 972 ・消防用設備保守点検業務委託料 22, 000 ・一般廃棄物処理委託料 277, 200 ・清掃業務委託料 449, 148 ・使用料及び賃借料 513, 146 ・自動車重量税 17, 600
32, 973, 545	0	0	0	2, 209, 455		1 1 土成支所費 43, 923, 213 ・一般職給料 26, 050, 776 ・扶養手当 378, 000 ・住居手当 318, 000 ・通勤手当 231, 600 ・時間外勤務手当 19, 210 ・管理職手当 585, 600 ・期末勤勉手当 9, 723, 070 ・児童手当 360, 000 ・職員共済組合負担金 6, 256, 957
18, 236, 198	0	0	0	1, 577, 802		1 6 土成支所費 4, 606, 503 ・消耗品費 263, 272 ・食糧費 5, 000 ・燃料費 62, 418 ・光熱水費 1, 395, 842 ・修繕費 879, 980 ・その他 23, 656 ・通信運搬費 214, 724
50, 400	0	0	0	600		
8, 387, 974	0	0	0	341, 026		
2, 704, 907	0	0	0	306, 093		
5, 425, 325	0	0	0	416, 675		
603, 958	0	0	0	8, 042		
1, 534, 500	0	0	0	280, 500		
73, 000	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
	13 防犯対策費	26,832,000	△800,000	0	0	26,032,000		

(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 1,004,785 ・ 保険料 39,740 ・ 保安警備業務委託料 91,080 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 22,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 82,500 ・ 一般廃棄物処理委託料 438,240 ・ 使用料及び賃借料 36,666 ・ 自動車重量税 46,600 3 1 阿波支所費 40,464,340 ・ 一般職給料 24,413,976 ・ 扶養手当 120,000 ・ 住居手当 270,000 ・ 通勤手当 234,000 ・ 時間外勤務手当 53,775 ・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 8,861,486 ・ 児童手当 120,000 ・ 職員共済組合負担金 5,805,503 3 6 阿波支所費 10,088,932 ・ 消耗品費 177,726 ・ 燃料費 512,201 ・ 光熱水費 1,743,930 ・ 修繕費 1,306,250 02-01-12-36-14-01 から流用 120,000 ・ その他 38,841 ・ 通信運搬費 291,041 ・ 手数料 625,632 ・ 保険料 14,280 ・ 設計監理委託料 413,600 ・ 保安警備業務委託料 178,200 ・ 電気保安業務委託料 151,407 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 55,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 660,000 ・ 空調設備保守委託料 440,660 ・ 清掃業務委託料 1,716,000 ・ 施設管理委託料 166,718 ・ 使用料及び賃借料 54,146 ・ 工事請負費 1,534,500 02-01-12-36-10-06 へ流用 △120,000 ・ 自動車重量税 8,800
24,383,895	0	0	0	1,648,105	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10 需用費	16,365,000
								11 役務費	6,547,000
								13 使用料及び賃借料	11,000
								14 工事請負費	1,569,000
								18 負担金補助及び交付金	1,540,000
		2 徴税費	184,266,000	1,285,000	0	0	185,551,000		
		1 税務総務費	137,997,000	1,285,000	0	0	139,282,000		
								2 給料	69,879,000
								3 職員手当等	40,287,000
								4 共済費	22,938,000
								7 報償費	6,000
								8 旅費	10,000
								10 需用費	531,000
								13 使用料及び賃借料	472,000

(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			
15,651,372	0	0	0	713,628		6 防犯対策費 24,383,895 ・消耗品費 886,776 ・光熱水費 14,532,826 ・修繕費 231,770 ・手数料 5,872,743 ・使用料及び賃借料 8,580 ・工事請負費 1,311,200 ・暴力排除阿波市民会議負担金 190,000 ・防犯協会阿波連合会負担金 1,350,000
5,872,743	0	0	0	674,257		
8,580	0	0	0	2,420		
1,311,200	0	0	0	257,800		
1,540,000	0	0	0	0		
171,524,026	0	0	0	14,026,974		
134,455,492	0	0	0	4,826,508		
69,012,468	0	0	0	866,532		1 税務総務費 128,540,500 ・一般職給料 69,012,468 ・扶養手当 1,727,500 ・住居手当 483,500 ・通勤手当 1,180,000 ・特殊勤務手当 9,750 ・時間外勤務手当 5,295,009 ・管理職手当 1,780,800 ・期末勤勉手当 27,221,540 ・児童手当 720,000 ・職員共済組合負担金 21,109,933
38,418,099	0	0	0	1,868,901		6 税務総務費 5,773,860 ・記念品代 5,080 ・消耗品費 410,816 ・使用料及び賃借料 277,200 ・エルタックス次期更改準備負担金 30,000 ・給与支払報告書等共同印刷負担金 18,087 ・共同収納手数料負担金 2,767 ・經由機関業務分担金 43,000
21,109,933	0	0	0	1,828,067		
5,080	0	0	0	920		
0	0	0	0	10,000		
476,948	0	0	0	54,052		
277,200	0	0	0	194,800		

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 負担金補助及び交付金	5,159,000
	2 賦課徴収費	46,269,000	0	0	0	46,269,000		
							7 報償費	5,922,000
							8 旅費	30,000
							10 需用費	6,067,000
							11 役務費	1,469,000
							12 委託料	12,468,000
							13 使用料及び賃借料	6,721,000
							22 償還金利子及び割引料	13,578,000
							26 公課費	14,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
5, 155, 764	0	0	0	3, 236	・ 国税連携関係費負担金93, 000 ・ 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45, 000 ・ 地方税電子化協議会扶養親族等申告書負担金910 ・ 電子申告等関係費負担金612, 000 ・ 徳島滞納整理機構負担金4, 188, 000 1 1 税務総務費141, 132 ・ 消耗品費66, 132 ・ 固定資産評価研究システムセンター負担金75, 000
37, 068, 534	0	0	0	9, 200, 466	
5, 921, 310	0	0	0	690	6 賦課徴収費18, 940, 845 ・ 消耗品費817, 318 ・ 印刷製本費4, 487, 790 ・ 燃料費77, 747 ・ 通信運搬費113, 975 ・ 手数料1, 221, 954 ・ 保険料28, 560 ・ 軽自動車税申告兼務事務委託料586, 904 ・ 軽自動車税転出車両情報事務委託料13, 209 ・ 市県民税資料入力・申告受付業務委託料2, 186, 553 ・ 使用料及び賃借料2, 146, 649 ・ 償還金7, 241, 586 ・ 還付加算金5, 400 ・ 自動車重量税13, 200 1 1 賦課徴収費18, 127, 689 ・ 報償金5, 921, 310 02-02-02-11-22-05 から流用22, 000 ・ 消耗品費50, 959 ・ 印刷製本費172, 800 ・ 家屋評価システム保守委託料308, 000 ・ 土地・家屋異動更新業務委託料6, 160, 000 ・ 標準宅地時点修正業976, 800
0	0	0	0	30, 000	
5, 606, 614	0	0	0	460, 386	
1, 364, 489	0	0	0	104, 511	
10, 231, 466	0	0	0	2, 236, 534	
5, 816, 669	0	0	0	904, 331	
8, 114, 786	0	0	0	5, 463, 214	
13, 200	0	0	0	800	

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
		3 戸籍住民基本台帳費	129,163,000	△6,611,000	0	0	122,552,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	129,163,000	△6,611,000	0	0	122,552,000		
								1 報酬	1,574,000
								2 給料	47,406,000
								3 職員手当等	25,467,000
								4 共済費	14,713,000
								8 旅費	72,000
								10 需用費	1,197,000
								11 役務費	403,000
								12 委託料	14,959,000
								13 使用料及び賃借料	2,949,000
		17 備品購入費	1,063,000						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
						務委託料 ・使用料及び賃借料 3,670,020 ・償還金 798,000 ・還付加算金 69,800 02-02-02-11-07-01 へ流用 △22,000
116,016,874	0	3,520,000		0	3,015,126	
116,016,874	0	3,520,000		0	3,015,126	
1,567,434	0	0		0	6,566	1 戸籍住民基本台帳費 83,396,630 ・一般職給料 47,101,788 ・扶養手当 594,000 ・通勤手当 422,400 ・時間外勤務手当 881,474 ・管理職手当 1,534,800 ・期末勤勉手当 18,802,316 ・児童手当 600,000 ・職員共済組合負担金 13,459,852 6 戸籍住民基本台帳費 17,121,895 ・消耗品費 690,710 ・印刷製本費 285,200 ・その他 74,728 ・通信運搬費 18,900 ・手数料 145,491 02-03-01-06-18-41 へ流用 △3,000 ・コンビニ交付事業保守委託料 728,640 ・戸籍システム保守委託料 6,446,880 ・戸籍副本データ全件送信業務委託料 2,310,000 ・戸籍副本データ連携サーバー保守業務委託料 88,000 ・住基ネットワークシステム保守委託料 1,227,600 ・住基連携データ確認作業業務委託料 572,000 ・使用料及び賃借料 2,836,176 ・備品購入費 1,062,600 ・コンビニ交付事業運営負担金 634,470
47,101,788	0	0		0	304,212	
24,011,015	0	0		0	1,455,985	
13,739,844	0	0		0	973,156	
24,000	0	0		0	48,000	
1,138,672	0	0		0	58,328	
363,295	0	0		0	39,705	
11,437,140	0	3,520,000		0	1,860	
2,947,716	0	0		0	1,284	
1,062,600	0	0		0	400	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								18 負担金補助及び交付金 12,749,000
		4 選挙費	56,925,000	△7,310,000	0	0	49,615,000	
		1 選挙管理委員会費	1,271,000	0	0	0	1,271,000	
								1 報酬 756,000
								8 旅費 108,000
								10 需用費 201,000
								12 委託料 100,000
								13 使用料及び賃借料 10,000
								18 負担金 96,000

(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			
12,623,370	0	0	0	125,630		・ 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 500 02-03-01-06-11-03 から流用 3,000 1 1 個人番号カード交付事業費 832,675 ・ 時間外勤務手当 832,675 1 6 個人番号カード交付事業費 14,665,674 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,567,434 ・ 期末手当（パート会計年度） 343,350 ・ 会計年度任用職員等社会保険料 279,992 ・ 費用弁償（パート会計年度） 24,000 ・ 消耗品費 36,829 ・ 印刷製本費 51,205 ・ 通信運搬費 198,904 ・ 個人番号カード追記プリンタ保守委託料 64,020 ・ 使用料及び賃借料 111,540 ・ 個人番号カード交付事務交付金 11,988,400
41,903,091	0	0	0	7,711,909		
1,033,519	0	0	0	237,481		
755,900	0	0	0	100		6 選挙管理委員会費 1,033,519 ・ 委員報酬 755,900 ・ 消耗品費 199,419 ・ 県選管阿波吉野川支部連絡協議会負担金 30,000
0	0	0	0	108,000		・ 県選挙管理委員会連合会負担金 3,800
199,419	0	0	0	1,581		・ 全国市区選管委員会連合会四国支部負担金 19,200
0	0	0	0	100,000		・ 全国市区選管委員会連合会負担金 25,200
0	0	0	0	10,000		
78,200	0	0	0	17,800		

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
							補助及び交付金	
	2 選挙啓発費	198,000	0	0	0	198,000		
							7 報償費	175,000
							10 需用費	10,000
							11 役務費	10,000
							18 負担金 補助及び交付金	3,000
	4 市議会議員一般選挙費	22,989,000	0	0	0	22,989,000		
							1 報酬	1,052,000
							3 職員手当等	7,144,000
							7 報償費	231,000
							10 需用費	3,644,000
							11 役務費	6,204,000
							12 委託料	2,248,000
							13 使用料及び賃	1,784,000

(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		
169,230	0	0	0		28,770	
166,265	0	0	0		8,735	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 169,230 166,265 2,965
0	0	0	0		10,000	
0	0	0	0		10,000	
2,965	0	0	0		35	
17,605,874	0	0	0		5,383,126	
1,026,000	0	0	0		26,000	1 市議会議員一般選挙費 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職特別勤務手当 6 市議会議員一般選挙費 ・ 委員報酬 ・ その他の手当 ・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 ・ 燃料費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ ポスター掲示板設置 等業務委託料 ・ 選挙システム改修業 務委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 備品購入費 1,952,133 1,913,133 39,000 15,653,741 1,026,000 4,410,000 133,425 1,329,819 1,210,770 63,825 2,039 2,319,548 716,655 1,925,000 257,400 1,577,260 682,000
6,362,133	0	0	0		781,867	
133,425	0	0	0		97,575	
2,606,453	0	0	0		1,037,547	
3,036,203	0	0	0		3,167,797	
2,182,400	0	0	0		65,600	
1,577,260	0	0	0		206,740	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							借料	
							17 備品購入費	682,000
	9 衆議院議員総選挙費	17,081,000	△1,440,000	0	0	15,641,000		
							1 報酬	1,332,000
							3 職員手当等	7,479,000
							7 報償費	231,000
							10 需用費	1,227,000
							11 役務費	1,481,000
							12 委託料	2,045,000
							13 使用料及び賃借料	702,000
							17 備品購入費	1,144,000
	14 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	15,386,000	△5,870,000	0	0	9,516,000		
							1 報酬	1,142,000
							3 職員手	5,623,000

(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		
682,000	0	0	0	0	0	
14,104,620	0	0	0	0	1,536,380	
1,198,000	0	0	0	0	134,000	1 衆議院議員総選挙費 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職特別勤務手当
6,560,918	0	0	0	0	918,082	6 衆議院議員総選挙費 ・ 委員報酬 ・ その他の手当
139,355	0	0	0	0	91,645	・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費
1,207,673	0	0	0	0	19,327	・ 食糧費 ・ 燃料費 ・ 通信運搬費
1,464,294	0	0	0	0	16,706	・ 手数料 ・ ポスター掲示板設置 等業務委託料
1,846,460	0	0	0	0	198,540	・ 選挙公報配布業務委 託料
543,920	0	0	0	0	158,080	・ 使用料及び賃借料 ・ 備品購入費
1,144,000	0	0	0	0	0	
8,989,848	0	0	0	0	526,152	
990,000	0	0	0	0	152,000	1 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費
5,442,521	0	0	0	0	180,479	・ 時間外勤務手当 ・ 管理職特別勤務手当

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
								当等	
								10 需用費	628,000
								11 役務費	1,250,000
								12 委託料	485,000
								13 使用料及び賃借料	388,000
	5	統計調査費	1,659,000	△300,000	0	0	1,359,000		
		1 基幹統計費	1,659,000	△300,000	0	0	1,359,000		
								1 報酬	1,195,000
								8 旅費	9,000
								10 需用費	139,000
								11 役務費	16,000
	6	監査委員費	19,951,000	427,000	0	0	20,378,000		
		1 監査委員費	19,951,000	427,000	0	0	20,378,000		

(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 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 7,864,827
445,468	0	0	0	182,532	・ 委員報酬 990,000 ・ その他の手当 4,317,500 ・ 消耗品費 367,275 ・ 食糧費 76,499 ・ 燃料費 1,694 ・ 通信運搬費 1,026,899 ・ 手数料 219,114 ・ ポスター掲示板設置等業務委託料 480,700 ・ 使用料及び賃借料 385,146
1,246,013	0	0	0	3,987	
480,700	0	0	0	4,300	
385,146	0	0	0	2,854	
1,251,465	0	0	0	107,535	
1,251,465	0	0	0	107,535	
1,126,131	0	0	0	68,869	1 6 学校基本調査費 17,600 ・ 消耗品費 17,600 2 8 徳島県人口移動調査費 7,284 ・ 消耗品費 7,284 4 6 経済センサス費 1,226,581 ・ 非常勤職員報酬 978,941 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 147,190 ・ 費用弁償（パート会計年度） 8,400 02-05-01-46-11-01 から流用 4,000 ・ 消耗品費 54,220 ・ 印刷製本費 28,380 ・ 通信運搬費 9,450 02-05-01-46-08-01 へ流用 △4,000
8,400	0	0	0	600	
107,484	0	0	0	31,516	
9,450	0	0	0	6,550	
19,057,890	0	0	0	1,320,110	
19,057,890	0	0	0	1,320,110	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								1 報酬	1, 450, 000
								2 給料	9, 959, 000
								3 職員手当等	5, 362, 000
								4 共済費	3, 147, 000
								10 需用費	341, 000
								13 使用料及び賃借料	18, 000
								18 負担金補助及び交付金	101, 000
3		民生費	7, 316, 856, 000	1, 076, 457, 000	6, 800, 000	0	8, 400, 113, 000		
		1 社会福祉費	2, 340, 156, 000	619, 443, 000	0	0	2, 959, 599, 000		
		1 社会福祉総務費	778, 763, 000	8, 694, 000	0	0	787, 457, 000		
								1 報酬	1, 667, 000
								2 給料	115, 762, 000
								3 職員手当等	62, 382, 000
								4 共済費	35, 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 し	故		
1, 449, 999	0	0	0		1	1 監査委員費 17, 219, 448 ・一般職給料 9, 654, 000 ・通勤手当 100, 800 ・管理職手当 585, 600 ・期末勤勉手当 4, 028, 870 ・職員共済組合負担金 2, 850, 178
9, 654, 000	0	0	0		305, 000	6 監査委員費 1, 838, 442 ・委員報酬 1, 449, 999 ・消耗品費 322, 607 ・食糧費 11, 636 ・県都市監査委員協議会会費 1, 000 ・全国都市監査委員会負担金 18, 000 ・日本経営協会研修会参加負担金 35, 200
4, 715, 270	0	0	0		646, 730	
2, 850, 178	0	0	0		296, 822	
334, 243	0	0	0		6, 757	
0	0	0	0		18, 000	
54, 200	0	0	0		46, 800	
8, 102, 722, 458	0	106, 564, 000		0	190, 826, 542	
2, 790, 088, 546	0	97, 435, 000		0	72, 075, 454	
761, 260, 559	0	0	0		26, 196, 441	
1, 666, 412	0	0	0		588	1 社会福祉総務費 206, 367, 977 ・一般職給料 115, 345, 906 ・扶養手当 2, 606, 999 ・住居手当 1, 388, 400 ・通勤手当 1, 534, 200 ・特殊勤務手当 300, 000 ・時間外勤務手当 2, 629, 539 ・管理職手当 3, 913, 200 ・期末勤勉手当 45, 200, 233 ・児童手当 1, 425, 000 ・地域手当 88, 443 ・職員共済組合負担金 31, 936, 057
115, 345, 906	0	0	0		416, 094	
59, 450, 727	0	0	0		2, 931, 273	
32, 250, 280	0	0	0		3, 139, 720	

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 報償費	4, 641, 000
								8旅費	60, 000
								10 需用費	2, 140, 000
								11 役務費	771, 000
								12 委託料	22, 789, 000
								13使用料及び賃借料	6, 000
								17 備品購入費	1, 761, 000
								18 負担金補助及び交付金	103, 028, 000
								19 扶助費	9, 788, 000
								27 繰出金	427, 272, 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		
4,243,200	0	0	0	0	397,800	6 社会福祉総務費 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） ・期末手当（パート会計年度） ・会計年度任用職員等社会保険料 ・報償金 ・費用弁償 ・費用弁償（パート会計年度） ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・家計改善支援業務委託料 ・学習支援業務委託料 ・自立相談支援業務委託料 ・地域福祉計画策定業務委託料 ・避難行動要支援者管理システム保守委託料 ・民生児童委員全員研修会委託料 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・県遺族会負担金 ・ボランティア連絡協議会補助金 ・遺族会補助金 ・社会福祉協議会補助金 ・婦人団体連合会補助金 ・福祉灯油購入費補助金 ・民生児童委員連絡協議会補助金 ・扶助費
56,610	0	0	0	0	3,390	131,714,162 1,666,412 364,713 314,223 223,200 6,210 50,400 436,923 58,960 4,600 46,337 159,457 246,510 87,398 284,973 38,500 13,200 5,000,000 5,200,000 9,000,000 3,080,000 389,400 61,476 4,733 1,695,837 11,700 1,330,000 500,000 87,080,000 1,650,000 786,000 10,456,000 1,467,000
1,485,011	0	0	0	0	654,989	
372,371	0	0	0	0	398,629	
22,782,576	0	0	0	0	6,424	
4,733	0	0	0	0	1,267	
1,695,837	0	0	0	0	65,163	
102,613,632	0	0	0	0	414,368	
1,467,000	0	0	0	0	8,321,000	
417,826,264	0	0	0	0	9,445,736	1 6 出産祝金費 ・報償金
						4,020,000 4,020,000

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 障害者福祉費	1,388,967,000	100,026,000	0	0	1,488,993,000		
							7 報償費	408,000
							8 旅費	15,000
							10 需用費	176,000
							11 役務費	3,073,000
							12 委託料	49,220,000
							13 使用料及び賃借料	713,000
							18 負担金補助及び交付金	6,959,000
							19 扶助費	1,428,109,000
							22 償還金 利子及び割引料	320,000

(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 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 417,826,264 ・繰出金 417,826,264 2 6 地方創生臨時交付金事業費 1,332,156 ・消耗品費 532,224 ・感染症予防対策助成金 799,932
1,451,320,974	0	0	0	0	37,672,026	
271,200	0	0	0	0	136,800	6 障害福祉総務費 9,538,283 ・報償金 271,200 ・消耗品費 137,838 ・食糧費 8,402 ・通信運搬費 12,180 ・手数料 611,553 ・保険料 10,440 ・障害支援区分認定調査委託料 863,600 ・心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料 5,800 ・使用料及び賃借料 712,800 ・徳島中央広域連合分賦金 4,998,000 ・藍住町精神障害者共同作業所運営費負担金 491,000 ・吉野川保健所管内心身障害児父母の会補助金 94,800 ・市手をつなぐ育成会補助金 224,000 ・市身体障害者会補助金 652,000 ・扶助費 125,100
0	0	0	0	0	15,000	03-01-02-06-22-08 へ流用 △262,000 ・返還金 319,570
146,240	0	0	0	0	29,760	03-01-02-06-19-01 から流用 262,000
2,662,279	0	0	0	0	410,721	1 1 特別障害者手当等給付費 14,392,580 ・扶助費 14,392,580
48,263,825	0	0	0	0	956,175	2 6 障害者自立支援給付費 1,023,528,193 ・手数料 1,176,625 ・扶助費 1,022,351,568
712,800	0	0	0	0	200	3 1 障害者地域生活支援事業費 58,779,398
6,820,828	0	0	0	0	138,172	
1,392,124,232	0	0	0	0	35,984,768	
319,570	0	0	0	0	430	

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	113,384,000	△2,000,000	0	0	111,384,000		
							10 需用費	51,000
							11 役務費	2,160,000
							19 扶助費	109,173,000
	4 人権対策費	4,034,000	△700,000	0	0	3,334,000		
							1 報酬	106,000
							7 報償費	150,000
							8 旅費	344,000

(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 22,381 ・ 手数料 26,700 ・ 意思疎通支援事業委託料 148,577 ・ 移動支援事業委託料 13,362,408 ・ 相談支援事業委託料 11,191,000 ・ 地域活動支援センター事業委託料 20,600,000 ・ 日常生活支援事業委託料 1,315,000 ・ 日中一時支援事業委託料 160,440 ・ 訪問入浴業務委託料 575,000 ・ 理解促進研修・啓発事業委託料 42,000 ・ 福祉ホーム入居者助成事業補助金 361,028 ・ 扶助費 10,974,864 3 6 障害児給付費 345,082,520 ・ 手数料 802,400 03-01-02-36-19-01 から流用 10,000 ・ 扶助費 344,280,120 03-01-02-36-11-03 へ流用 △10,000
109,576,910	0	0	0	0	1,807,090	
50,875	0	0	0	0	125	6 重度医療費 109,576,910 ・ 消耗品費 50,875 ・ 手数料 2,095,009 ・ 扶助費 107,431,026
2,095,009	0	0	0	0	64,991	
107,431,026	0	0	0	0	1,741,974	
2,752,008	0	0	0	0	581,992	
0	0	0	0	0	106,000	6 人権対策費 2,752,008 ・ 記念品代 129,360 ・ 費用弁償 100,000 ・ 消耗品費 966,273 ・ 印刷製本費 135,300 ・ 食糧費 26,780 ・ 手数料 281,415 ・ 保険料 2,880
129,360	0	0	0	0	20,640	
100,000	0	0	0	0	244,000	

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
								10 需用費	1, 149, 000
								11 役務費	454, 000
								12 委託料	300, 000
								13 使用料及び賃借料	20, 000
								18 負担金補助及び交付金	811, 000
		5 隣保館管理費	39, 724, 000	△1, 207, 000	0	0	38, 517, 000		
								1 報酬	15, 357, 000
								3 職員手当等	3, 343, 000
								7 報償費	4, 860, 000
								8 旅費	543, 000
								10 需用費	7, 988, 000
								11 役務費	1, 746, 000
								12 委託料	1, 533, 000
								13 使用料及び賃借料	1, 184, 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, 128, 353	0	0	0	20, 647	・ 人権問題講演会業務委託料	300, 000
284, 295	0	0	0	169, 705	・ 県更生保護協会負担金	14, 400
300, 000	0	0	0	0	・ 県人権擁護委員連合会負担金	55, 600
0	0	0	0	20, 000	・ 人権教育啓発推進センター負担金	40, 000
					・ 更生保護女性会補助金	100, 000
					・ 市人権擁護委員会補助金	300, 000
					・ 保護司会補助金	300, 000
810, 000	0	0	0	1, 000		
35, 798, 008	0	0	0	2, 718, 992		
15, 301, 680	0	0	0	55, 320	6 吉野中央ふれあいセンター管理費	20, 231, 764
3, 201, 449	0	0	0	141, 551	・ 非常勤職員報酬（パート会計年度）	9, 325, 480
					・ 期末手当（パート会計年度）	1, 913, 562
3, 651, 853	0	0	0	1, 208, 147	・ 報償金	1, 800, 000
					・ 消耗品費	694, 806
					・ 食糧費	22, 730
312, 300	0	0	0	230, 700	・ 燃料費	39, 664
					・ 光熱水費	2, 162, 441
7, 315, 359	0	0	0	672, 641	・ 修繕費	285, 043
					・ 医薬材料費	3, 300
1, 491, 249	0	0	0	254, 751	・ その他	229, 132
1, 522, 217	0	0	0	10, 783	・ 通信運搬費	139, 793
					・ 手数料	435, 931
1, 096, 901	0	0	0	87, 099	・ 保険料	27, 730
					・ 保安警備業務委託料	273, 240
					・ 電気保安業務委託料	145, 237
					・ 消防用設備保守点検業務委託料	24, 200
					・ 浄化槽維持管理委託料	84, 700
					・ 一般廃棄物処理委託料	134, 640
					・ 使用料及び賃借料	732, 435

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
								17 備品購入費 1,354,000
								18 負担金補助及び交付金 574,000
								26 公課費 35,000

(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		
1,353,000	0	0	0	0	1,000	・ 備品購入費 1,270,500 ・ 研修会負担金 3,000 ・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 40,000
529,000	0	0	0	0	45,000	・ 県隣保館連絡協議会負担金 436,000 ・ 自動車重量税 8,200 1 6 吉野柿原ふれあい会館管理費 8,144,827 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,714,640
23,000	0	0	0	0	12,000	・ 期末手当（パート会計年度） 584,206 ・ 報償金 725,416 ・ 記念品代 60,000 ・ 費用弁償（パート会計年度） 261,900 ・ 消耗品費 503,933 ・ 食糧費 18,952 ・ 燃料費 24,270 ・ 光熱水費 880,320 ・ 修繕費 786,651 ・ その他 89,186 ・ 通信運搬費 70,073 ・ 手数料 336,954 ・ 保険料 14,280 ・ 保安警備業務委託料 273,240 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 16,500 ・ 浄化槽維持管理委託料 47,300 ・ エレベータ等保守点検業務委託料 376,200 ・ 一般廃棄物処理委託料 76,560 ・ 使用料及び賃借料 165,146 ・ 備品購入費 82,500 ・ 研修会負担金 10,000 ・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000 ・ 自動車重量税 6,600 2 6 市場文化会館管理費 7,421,417 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 3,261,560 ・ 期末手当（パート会計年度） 703,681 ・ 報償金 1,016,820 ・ 記念品代 49,617 ・ 費用弁償（パート会計年度） 50,400 ・ 消耗品費 569,687 ・ 食糧費 11,015 ・ 燃料費 39,948

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	823,000	0	0	0	823,000		
							10 需用費	613,000
							11 役務費	30,000
							12 委託料	180,000
	7 公会堂管 理費	2,894,000	0	0	0	2,894,000		
							10 需用費	1,475,000
							11 役務費	639,000
							12 委託料	780,000
	8 国民年金 費	11,567,000	1,663,000	0	0	13,230,000		
							2 給料	7,138,000

(単位：円)								
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し				
						・ 光熱水費 737,029 ・ 修繕費 164,990 ・ 医薬材料費 5,500 ・ その他 46,762 ・ 通信運搬費 38,794 ・ 手数料 392,964 ・ 保険料 19,730 ・ 筆耕料 15,000 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 24,200 ・ 浄化槽維持管理委託料 46,200 ・ 使用料及び賃借料 199,320 ・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000 ・ 自動車重量税 8,200		
403,132	0	0	0	0	419,868			
223,132	0	0	0	0	389,868	6 老人ルーム管理費 403,132 ・ 消耗品費 49,558 ・ 光熱水費 173,574 ・ 老人ルーム管理委託料 180,000		
0	0	0	0	0	30,000			
180,000	0	0	0	0	0			
2,568,335	0	0	0	0	325,665			
1,149,802	0	0	0	0	325,198	6 公会堂管理費 2,568,335 ・ 消耗品費 47,880 ・ 光熱水費 788,202 ・ 修繕費 313,720 ・ 通信運搬費 132,083 ・ 手数料 506,450 ・ 公会堂管理委託料 780,000		
638,533	0	0	0	0	467			
780,000	0	0	0	0	0			
11,567,782	0	0	0	0	1,662,218			
6,833,100	0	0	0	0	304,900	1 国民年金費 11,332,528		

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	3,485,000
							4共済費	2,276,000
							10需用費	331,000
	10 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費	0	512,967,000	0	0	512,967,000		
							3職員手当等	2,819,000
							10需用費	1,525,000
							11役務費	2,721,000
							12委託料	5,902,000
							18負担金補助及び交付金	500,000,000
	2 老人福祉費	1,818,561,000	△44,298,000	0	0	1,774,263,000		
	1 老人福祉総務費	1,045,752,000	△29,152,000	0	0	1,016,600,000		
							10需用費	1,680,000
							11役務費	680,000

(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			
2,540,551	0	0	0	944,449		・ 一般職給料 6,833,100 ・ 通勤手当 50,400 ・ 時間外勤務手当 76,118 ・ 期末勤勉手当 2,414,033 ・ 職員共済組合負担金 1,958,877 6 国民年金費 235,254 ・ 消耗品費 163,948 ・ 印刷製本費 71,306
1,958,877	0	0	0	317,123		
235,254	0	0	0	95,746		
414,840,838	0	97,435,000	0	691,162		
1,256,322	0	1,380,000	0	182,678		1 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費 1,256,322 ・ 時間外勤務手当 1,256,322 6 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費 413,584,516 ・ 消耗品費 395,797 ・ 印刷製本費 318,879 ・ 通信運搬費 901,055 ・ 手数料 482,130 ・ システム改修業務委託料 1,777,600 ・ データ入力等業務委託料 3,509,055 ・ 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 406,200,000
714,676	0	764,000	0	46,324		
1,383,185	0	967,000	0	370,815		
5,286,655	0	524,000	0	91,345		
406,200,000	0	93,800,000	0	0		
1,752,562,494	0	0	0	21,700,506		
996,339,034	0	0	0	20,260,966		
1,249,955	0	0	0	430,045		6 老人福祉総務費 43,828,218 ・ 消耗品費 52,077 ・ 印刷製本費 469,590 ・ 光熱水費 394,583 ・ 修繕費 333,705
389,187	0	0	0	290,813		

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 委託料	12, 698, 000
							13 使用料及び賃借料	210, 000
							15 原材料費	127, 000
							17 備品購入費	985, 000
							18 負担金補助及び交付金	41, 477, 000
							19 扶助費	207, 769, 000
							27 繰出金	750, 974, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
12,540,806	0	0	0		157,194	・ 通信運搬費 69,300 ・ 手数料 179,152 ・ 市場高齢者共同生活施設指定管理委託料 1,820,000
209,880	0	0	0		120	・ 市場老人福祉センター指定管理委託料 4,810,000 ・ 社会福祉施設管理委託料 22,000 ・ 老人憩の家管理委託料 51,700
25,300	0	0	0		101,700	・ 使用料及び賃借料 209,880 ・ 原材料費 25,300 ・ 備品購入費 747,450
747,450	0	0	0		237,550	・ 高齢者生活支援ハウス負担金 2,000,000 ・ いきいきシニア活動事業補助金 445,438
38,536,968	0	0	0		2,940,032	・ 高齢者労働能力活用事業補助金（シルバー人材センター） 10,600,000 ・ 市福祉大会補助金（金婚・ダイヤモンド婚祝事業） 1,036,365
206,240,598	0	0	0		1,528,402	・ 市老人クラブ補助金 4,256,678 ・ 入浴助成券交付事業補助金 7,935,000
736,398,890	0	0	0		14,575,110	・ 扶助費 8,370,000 1 6 老人保護措置費 197,870,598 ・ 扶助費 197,870,598 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 336,493 ・ 低所得者に対する介護保険サービス利用者負担軽減補助金 336,493 2 6 介護保険特別会計繰出金 736,398,890 ・ 繰出金 736,398,890 3 1 高齢者支援事業費 2,357,841 ・ 通信運搬費 12,365 ・ 手数料 128,370 ・ 緊急通報体制等整備事業委託料 893,376 ・ 軽度生活援助事業委託料 950,350 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 373,380 3 6 地域福祉センター管理費 3,620,000 ・ 吉野地域福祉センター指定管理委託料 3,620,000 4 1 地域介護・福祉空間整備推進事業費 7,730,000

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 老人医療費	760,225,000	△15,146,000	0	0	745,079,000		
							10 需用費	610,000
							11 役務費	3,239,000
							18 負担金補助及び交付金	574,669,000
							27 繰出金	166,561,000
	4 介護予防支援事業費	12,584,000	0	0	0	12,584,000		
							1 報酬	3,659,000
							3 職員手当等	778,000
							8 旅費	136,000
							10 需用費	884,000
							11 役務費	525,000
							12 委託料	4,120,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金 5 1 地方創生臨時交付金事業費 ・ 感染症予防対策助成金 7,730,000 4,196,994 4,196,994
744,417,112	0	0	0	0	661,888	
498,058	0	0	0	0	111,942	6 老人医療費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 後期高齢者医療広域連合分賦金 ・ 繰出金 744,417,112 243,958 254,100 2,632,840 57,156 574,668,533 166,560,525
2,689,996	0	0	0	0	549,004	
574,668,533	0	0	0	0	467	
166,560,525	0	0	0	0	475	
11,806,348	0	0	0	0	777,652	
3,501,652	0	0	0	0	157,348	6 介護予防支援事業費 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） ・ 期末手当（パート会計年度） ・ 費用弁償（パート会計年度） ・ 消耗品費 03-02-04-06-18-41 へ流用 ・ 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 11,806,348 3,501,652 777,432 135,600 186,227 △28,000 490,355 20,790 363,572 98,650 3,081,390 686,400
777,432	0	0	0	0	568	
135,600	0	0	0	0	400	
697,372	0	0	0	0	186,628	
462,222	0	0	0	0	62,778	
3,767,790	0	0	0	0	352,210	

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 使用料及び賃借料	2,343,000
							18 負担金補助及び交付金	99,000
							26 公課費	40,000
	3 児童福祉費	2,281,255,000	484,676,000	6,800,000	0	2,772,731,000		
	1 児童福祉総務費	145,264,000	18,244,000	0	0	163,508,000		
							1 報酬	16,404,000
							2 給料	36,461,000
							3 職員手当等	22,037,000
							4 共済費	11,311,000
							7 報償費	360,000
							8 旅費	715,000
							10 需用費	7,348,000
							11 役務費	898,000
							12 委託料	36,069,000
							13 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	事 繰 越 し	故		
2,325,880	0	0	0		17,120	料 ・使用料及び賃借料 2,325,880 ・研修会負担金 99,000 03-02-04-06-10-01 から流用 28,000 ・自動車重量税 39,400
99,000	0	0	0		0	
39,400	0	0	0		600	
2,698,810,878	0	9,129,000	0		64,791,122	
153,761,345	0	0	0		9,746,655	
16,173,401	0	0	0		230,599	1 児童福祉総務費 61,374,749 ・一般職給料 34,688,800 ・扶養手当 240,000 ・通勤手当 499,800 ・特殊勤務手当 60,000 ・時間外勤務手当 972,850 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 13,672,090 ・児童手当 290,000 ・職員共済組合負担金 10,054,809
34,688,800	0	0	0		1,772,200	6 児童福祉総務費 35,648,291 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 7,012,320
19,866,912	0	0	0		2,170,088	・期末手当（パート会計年度） 1,359,727
10,054,809	0	0	0		1,256,191	・費用弁償（パート会計年度） 220,800
125,000	0	0	0		235,000	・特別旅費 2,500 ・消耗品費 190,519 ・食糧費 8,832 ・燃料費 39,320 ・通信運搬費 34,209 ・手数料 130,583 ・保険料 39,460 ・家庭相談員連絡協議会負担金 9,000
486,060	0	0	0		228,940	・はぐくみ徳島実行委員会補助金 220,618
6,045,961	0	0	0		1,302,039	・扶助費 580,000
583,653	0	0	0		314,347	
34,937,750	0	0	0		1,131,250	
33,208	0	0	0		42,792	

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 負担金補助及び交付金	5, 009, 000
							19 扶助費	680, 000
							22 償還金 利子及び割引料	26, 123, 000
							26 公課費	17, 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		
						・返還金 25,785,003 ・自動車重量税 15,400 1 1 子育て対策事業費（子育て） 37,450
4,385,388	0	0	0	0	623,612	・子育て短期支援事業委託料 37,450 1 2 子育て対策事業費（阿波） 10,890,812
580,000	0	0	0	0	100,000	・消耗品費 284,812 ・阿波子育て支援センター運営管理業務委託料 10,606,000
25,785,003	0	0	0	0	337,997	1 6 子育て対策事業費（土成） 4,733,345 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 3,152,394 ・期末手当（パート会計年度） 583,408 ・報償金 70,000 ・費用弁償（パート会計年度） 74,400 ・消耗品費 721,029 ・食糧費 3,391 ・賄材料代 22,797 ・通信運搬費 40,918 ・手数料 5,400 ・保険料 26,400 ・使用料及び賃借料 33,208
15,400	0	0	0	0	1,600	2 2 子育て対策事業費（一条） 2,506,695 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,528,006 ・期末手当（パート会計年度） 336,454 ・報償金 15,000 ・費用弁償（パート会計年度） 85,200 ・消耗品費 506,591 ・食糧費 2,430 ・賄材料代 11,718 ・保険料 21,296
						2 3 子育て対策事業費（八幡） 2,191,736 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,222,223
						03-03-01-23-03-11 へ流用 △12,000 ・期末手当（パート会計年度） 368,744
						03-03-01-23-01-03 から流用 12,000 ・報償金 15,000 ・消耗品費 552,660 ・食糧費 4,496

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			
					・ 賄材料代 ・ 保険料 2 5 子育て対策事業費（伊 沢） ・ 非常勤職員報酬（パ ート会計年度） ・ 期末手当（パート会 計年度） ・ 報償金 ・ 費用弁償（パート会 計年度） ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 賄材料代 ・ 保険料 2 6 子育て対策事業費（大 俣） ・ 非常勤職員報酬（パ ート会計年度） ・ 期末手当（パート会 計年度） ・ 費用弁償（パート会 計年度） ・ 消耗品費 ・ 賄材料代 ・ 保険料 2 7 児童公園費 ・ 消耗品費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 手数料 3 1 病児・病後児保育事業 費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 病児・病後児保育事 業委託料 ・ 病児・病後児保育事 業補助金 3 6 在宅育児応援事業費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 在宅育児応援補助金 4 1 子育て支援対策費 ・ ファミリーサポート センター業務委託料 4 6 子ども・子育て支援推 進事業費 ・ 委員報酬 ・ 費用弁償 ・ 印刷製本費 ・ 子ども・子育て支援	7,317 21,296 2,660,411 1,674,652 368,744 25,000 50,400 510,557 2,808 6,954 21,296 2,175,961 1,528,006 218,695 50,400 356,138 1,426 21,296 571,582 4,686 13,200 360,395 193,301 17,302,560 14,960 105,600 16,582,000 600,000 367,766 68,068 28,198 271,500 6,830,000 6,830,000 1,224,370 55,800 2,360 283,910 828,300

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 児童手当費	609,384,000	462,400,000	0	0	1,071,784,000		
							1 報酬	40,000
							3 職員手当等	720,000
							10 需用費	986,000
							11 役務費	1,322,000
							12 委託料	5,046,000
							18 負担金補助及び交付金	507,350,000
							19 扶助費	556,320,000

(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 し			
						システム保守委託料 ・子育て応援ヘルパー派遣業務委託料 5 1 施設等利用給付費 ・子育てのための施設等利用給付負担金 6 1 児童福祉施設等緊急支援事業費 ・消耗品費 ・保育対策総合支援事業費補助金 54,000 1,284,270 1,284,270 3,961,347 1,961,347 2,000,000
1,054,572,186	0	9,129,000	0	8,082,814		
0	0	0	0	40,000		6 児童手当費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・システム改修業務委託料 ・扶助費 1 1 児童扶養手当費 ・消耗品費 ・システム改修業務委託料 ・扶助費 2 1 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費 ・時間外勤務手当 2 6 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 ・システム改修業務委託料 ・子育て支援対策特別給付金 4 1 子育て世帯臨時特別給付金支給事業費 ・時間外勤務手当 4 6 子育て世帯臨時特別給付金支給事業費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・子育て世帯臨時特例給付金 431,319,617 8,038 114,779 866,800 430,330,000 126,577,128 12,978 979,000 125,585,150 131,728 131,728 41,675,343 167,903 76,930 52,910 1,777,600 39,600,000 65,174 65,174 454,803,196 375,276 164,670 557,560 305,690 453,400,000
196,902	0	0	0	523,098		
843,644	0	0	0	142,356		
993,090	0	29,000	0	299,910		
3,623,400	0	1,100,000	0	322,600		
493,000,000	0	8,000,000	0	6,350,000		
555,915,150	0	0	0	404,850		

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							
	3 保育所費	6, 859, 000	2, 459, 000	0	0	9, 318, 000		
							11 役務費	3, 000
							12 委託料	9, 275, 000
							18 負担金補助及び交付金	40, 000
	6 放課後健全育成事業費	115, 963, 000	6, 386, 000	0	0	122, 349, 000		
							10 需用費	650, 000
							11 役務費	330, 000
							12 委託料	115, 586, 000
							13 使用料及び賃借料	678, 000
							17 備品購入費	105, 000
							18 負担金補助及び交付金	5, 000, 000
	7 母子福祉費	6, 221, 000	△2, 824, 000	0	0	3, 397, 000		
							11 役務費	5, 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		
7,394,669	0	0	0	0	1,923,331	
814	0	0	0	0	2,186	6 保育所費 ・ 手数料 ・ 保育所広域入所委託料 ・ 県保育事業連合会負担金
7,359,980	0	0	0	0	1,915,020	
33,875	0	0	0	0	6,125	
116,459,913	0	0	0	0	5,889,087	
641,300	0	0	0	0	8,700	6 放課後健全育成事業費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 放課後児童クラブ指定管理委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 備品購入費 ・ 新型コロナウイルス感染症緊急支援補助金
315,700	0	0	0	0	14,300	
112,346,198	0	0	0	0	3,239,802	
379,435	0	0	0	0	298,565	
104,280	0	0	0	0	720	
2,673,000	0	0	0	0	2,327,000	
2,982,749	0	0	0	0	414,251	
0	0	0	0	0	5,000	6 母子福祉総務費

2,982,749

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							18 負担金補助及び交付金	1,986,000
							19 扶助費	1,220,000
							22 償還金利子及び割引料	186,000
	10 認定こども園費	1,397,564,000	△1,989,000	6,800,000	0	1,402,375,000		
							1 報酬	68,013,000
							2 給料	341,192,000
							3 職員手当等	150,992,000
							4 共済費	65,629,000
							7 報償費	652,000
							8 旅費	2,106,000
							10 需用費	70,176,000
							11 役務費	7,749,000
							12 委託料	40,719,000
							13 使用料及び賃借料	2,648,000

(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		
1,981,000	0	0	0	0	5,000	・ 母子家庭自立支援給付金 ・ 母子父子自立支援員連絡協議会負担金 ・ 市母子寡婦福祉連合会活動補助金 ・ 扶助費 ・ 返還金
815,749	0	0	0	0	404,251	
186,000	0	0	0	0	0	
1,363,640,016	0	0	0	0	38,734,984	
67,542,689	0	0	0	0	470,311	1 認定こども園費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 公立学校共済組合負担金
334,457,897	0	0	0	0	6,734,103	402,378,668 235,812,557 1,602,000 2,585,500 3,280,000 1,708,980 1,009,423 4,482,000 90,336,528 1,915,000 59,646,680
144,936,875	0	0	0	0	6,055,125	6 認定こども園費 ・ 非常勤職員報酬 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） ・ 非常勤職員給料（パート会計年度） ・ 非常勤職員給料（フル会計年度） ・ 通勤手当（パート会計年度） ・ 期末手当（パート会計年度） ・ 通勤手当（フル会計年度） ・ 特殊勤務手当（フル会計年度） ・ 期末手当（フル会計年度） ・ 児童手当（フル会計年度）
59,646,680	0	0	0	0	5,982,320	220,579,855 150,000 65,363,069 15,912,228 82,733,112 560,800 16,844,811 2,176,200 1,366,173 16,949,460 120,000
289,950	0	0	0	0	362,050	
2,031,700	0	0	0	0	74,300	
67,515,271	0	0	0	0	2,660,729	
6,864,222	0	0	0	0	884,778	
37,891,683	0	0	0	0	2,827,317	
2,135,741	0	0	0	0	512,259	

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 工事請負費	104,188,000
							15 原材料費	300,000
							17 備品購入費	4,720,000
							18 負担金補助及び交付金	543,231,000
							26 公課費	60,000

(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		
101,410,250	0	0	0	2,777,750	・ 費用弁償（パート会計年度） 2,031,700 ・ 印刷製本費 165,055 ・ 手数料 865,132 ・ 園児・職員健診委託料 5,280 ・ 非常通報装置保守点検業務委託料 118,800 ・ 県社会福祉協議会会費 44,400 ・ 県人権教育研究協議会負担金 53,000 ・ 県保育事業連合会会費 149,075 ・ 県保育事業連合会予算対策協力金 39,500 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 163,580
244,473	0	0	0	55,527	・ 認定こども園等広域入所負担金 14,718,480 ・ 吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 50,000
4,532,000	0	0	0	188,000	7 認定こども園施設整備事業費 104,198,200 ・ 修繕費 818,950 ・ 設計監理委託料 1,969,000 ・ 工事請負費 101,410,250 ・ 不用額のうち繰越明許費分 2,290,000
534,084,585	0	0	0	9,146,415	1 1 一条認定こども園費 23,810,217 ・ 非常勤職員報酬 402,540 ・ 報償金 24,000 ・ 記念品代 38,400 ・ 消耗品費 3,349,124 ・ 印刷製本費 18,091 ・ 燃料費 47,823 ・ 光熱水費 3,708,901 ・ 修繕費 551,670 ・ 医薬材料費 27,105 ・ 賄材料代 7,729,213 ・ 通信運搬費 174,293 ・ 手数料 1,151,925 ・ 保険料 14,280 ・ 保安警備業務委託料 91,080 ・ 電気保安業務委託料 235,299 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 66,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 77,000 ・ 一般廃棄物処理委託料 607,200
56,000	0	0	0	4,000	

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

					(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		
						・遊具点検業務委託料 44,000 ・衛生管理委託料 203,500 ・使用料及び賃借料 659,257 ・原材料費 48,716 ・備品購入費 4,532,000 ・自動車重量税 8,800 1 6 土成中央認定こども園 43,739,866 費 ・非常勤職員報酬 630,180 ・報償金 50,000 ・記念品代 78,000 ・消耗品費 4,541,173 ・印刷製本費 26,689 ・食糧費 5,162 ・燃料費 519,547 ・光熱水費 3,930,852 ・修繕費 1,111,980 ・医薬材料費 92,990 ・賄材料代 340,762 ・通信運搬費 228,978 ・手数料 1,512,415 ・保険料 14,280 ・保安警備業務委託料 91,080 ・電気保安業務委託料 198,407 ・消防用設備保守点検業務委託料 77,000 ・浄化槽維持管理委託料 99,000 ・一般廃棄物処理委託料 910,800 ・遊具点検業務委託料 44,000 ・衛生管理委託料 203,500 ・給食業務委託料 27,927,378 ・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 88,000 ・使用料及び賃借料 808,548 ・原材料費 80,345 ・自動車重量税 8,800 2 1 八幡認定こども園費 14,724,243 ・非常勤職員報酬 378,330 ・報償金 12,000 ・記念品代 20,350 ・消耗品費 2,365,380 ・印刷製本費 21,011 ・食糧費 7,650 ・燃料費 34,817 ・光熱水費 2,888,039 ・修繕費 286,660 ・医薬材料費 25,595 ・賄材料代 5,929,206

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		
					・ その他 84,733 ・ 通信運搬費 161,135 ・ 手数料 869,844 ・ 保険料 20,010 ・ 保安警備業務委託料 63,360 ・ 電気保安業務委託料 235,299 ・ 消防用設備保安点検業務委託料 55,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 55,000 ・ 一般廃棄物処理委託料 653,450 ・ 遊具点検業務委託料 44,000 ・ 衛生管理委託料 203,500 ・ 使用料及び賃借料 235,570 ・ 原材料費 49,104 ・ 自動車重量税 25,200 2 6 伊沢認定こども園費 19,748,235 ・ 非常勤職員報酬 321,870 ・ 報償金 18,000 ・ 記念品代 19,200 ・ 消耗品費 2,886,289 ・ 印刷製本費 19,551 ・ 食糧費 8,115 ・ 燃料費 36,789 ・ 光熱水費 3,163,963 ・ 修繕費 2,200 ・ 医薬材料費 55,871 ・ 賄材料代 9,677,216 ・ その他 172,189 ・ 通信運搬費 173,893 ・ 手数料 846,925 ・ 保険料 19,730 ・ 保安警備業務委託料 92,400 ・ 電気保安業務委託料 235,475 ・ 消防用設備保安点検業務委託料 88,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 105,600 ・ エレベータ等保守点検業務委託料 620,400 ・ 一般廃棄物処理委託料 717,150 ・ 遊具点検業務委託料 44,000 ・ 衛生管理委託料 203,500 ・ 使用料及び賃借料 176,500 ・ 原材料費 36,809 ・ 自動車重量税 6,600 2 7 大俣認定こども園費 15,594,182 ・ 非常勤職員報酬 296,700 ・ 報償金 18,000 ・ 記念品代 12,000

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 生活保護費	876,684,000	16,636,000	0	0	893,320,000		
	1 生活保護 総務費	4,134,000	16,636,000	0	0	20,770,000		
							1 報酬	960,000
							8 旅費	113,000

(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		
						・ 消耗品費 2,327,927 ・ 印刷製本費 23,001 ・ 食糧費 8,205 ・ 燃料費 21,675 ・ 光熱水費 2,481,664 ・ 修繕費 20,350 ・ 医薬材料費 29,394 ・ 賄材料代 7,952,694 ・ 通信運搬費 150,508 ・ 手数料 641,144 ・ 保険料 19,730 ・ 保安警備業務委託料 92,400 ・ 電気保安業務委託料 235,475 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 66,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 48,400 ・ 一般廃棄物処理委託料 653,450 ・ 衛生管理委託料 203,500 ・ 使用料及び賃借料 255,866 ・ 原材料費 29,499 ・ 自動車重量税 6,600 2 8 私立認定こども園費 518,866,550 ・ 施設型給付費 468,165,000 ・ 給食費補助金 9,383,750 ・ 子ども・子育て支援事業補助金 33,785,620 ・ 新型コロナウイルス感染症緊急支援補助金 3,400,000 ・ 保育士等处遇改善臨時特例補助金 2,031,180 ・ 保育体制強化事業補助金 2,101,000
861,260,540	0	0	0	0	32,059,460	
20,194,436	0	0	0	0	575,564	
960,000	0	0	0	0	0	6 生活保護総務費 20,194,436
0	0	0	0	0	113,000	・ 非常勤職員報酬 960,000 ・ 消耗品費 66,341 ・ 印刷製本費 213,950 ・ 燃料費 158,024

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10 需用費	723,000
								11 役務費	556,000
								12 委託料	817,000
								13 使用料及び賃借料	929,000
								22 償還金 利子及び割引料	16,636,000
								26 公課費	36,000
		2 扶助費	872,550,000	0	0	0	872,550,000		
								19 扶助費	872,550,000
		5 災害救助費	200,000	0	0	0	200,000		
		1 災害救助費	200,000	0	0	0	200,000		
								10 需用費	140,000
								11 役務費	20,000
								13 使用料及び賃借料	40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
535,676	0	0	0	0	187,324	・ 修繕費 97,361 ・ 通信運搬費 222,000 ・ 手数料 163,458 ・ 保険料 59,190 ・ レセプト点検業務委託料 188,760 ・ 介護保険給付費支払事務委託料 126,488 ・ 診療報酬支払事務委託料 356,710 ・ 使用料及び賃借料 924,000 ・ 返還金 16,635,554 ・ 自動車重量税 22,600
444,648	0	0	0	0	111,352	
671,958	0	0	0	0	145,042	
924,000	0	0	0	0	5,000	
16,635,554	0	0	0	0	446	
22,600	0	0	0	0	13,400	
841,066,104	0	0	0	0	31,483,896	
841,066,104	0	0	0	0	31,483,896	6 扶助費 841,066,104 ・ 扶助費 841,066,104
0	0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	0	140,000	
0	0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	0	40,000	

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
4 衛生費			2, 383, 736, 000	△100, 202, 000	200, 166, 000	0	2, 483, 700, 000		
1 保健衛生費			1, 120, 635, 000	△74, 108, 000	69, 116, 000	0	1, 115, 643, 000		
1 保健衛生総務費			110, 624, 000	19, 382, 000	0	0	130, 006, 000		
								1 報酬	5, 260, 000
								2 給料	49, 508, 000
								3 職員手当等	37, 419, 000
								4 共済費	15, 541, 000
								7 報償費	195, 000
								8 旅費	284, 000
								10 需用費	1, 077, 000
								11 役務費	300, 000
								12 委託料	4, 512, 000
								13 使用料及び賃借料	73, 000
								17 備品購入費	3, 050, 000
								18 負担金補助及	12, 769, 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		
2, 190, 842, 111	0	155, 649, 000		0	137, 208, 889	
1, 012, 258, 887	0	3, 800, 000		0	99, 584, 113	
117, 371, 340	0		0	0	12, 634, 660	
5, 259, 240	0		0	0	760	1 保健衛生総務費 79, 705, 612 ・一般職給料 42, 332, 388 ・扶養手当 258, 000 ・住居手当 582, 400 ・通勤手当 714, 400 ・時間外勤務手当 6, 365, 105 ・管理職特別勤務手当 634, 000 ・管理職手当 896, 400 ・期末勤勉手当 16, 068, 521 ・職員共済組合負担金 11, 854, 398
48, 832, 176	0		0	0	675, 824	6 保健衛生総務費 10, 352, 335 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 5, 259, 240 ・期末手当（パート会計年度） 1, 117, 584 ・費用弁償（パート会計年度） 220, 800 ・消耗品費 77, 020 ・修繕費 416, 812 ・手数料 152, 790
29, 234, 637	0		0	0	8, 184, 363	04-01-01-11-18-41 へ流用 △2, 000 ・保険料 34, 010 ・使用料及び賃借料 67, 320 ・備品購入費 2, 944, 700 ・とくしま未来健康づくり機構負担金 6, 959 ・県保健師連絡協議会負担金 37, 500 ・自動車重量税 17, 600
13, 047, 548	0		0	0	2, 493, 452	1 1 救急医療対策費 12, 640, 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, 442, 000
0	0		0	0	195, 000	04-01-01-06-11-03 から流用 2, 000
220, 800	0		0	0	63, 200	1 6 狂犬病予防費 1, 467, 024 ・消耗品費 177, 284 ・狂犬病予防等業務委託料 574, 740
760, 771	0		0	0	316, 229	
207, 800	0		0	0	92, 200	
4, 487, 740	0		0	0	24, 260	
67, 320	0		0	0	5, 680	
2, 944, 700	0		0	0	105, 300	
12, 291, 008	0		0	0	477, 992	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								び交付金	
								26公課費	18,000
	2 予防費	415,601,000	△67,132,000	23,622,000	0	372,091,000			
								1報酬	4,800,000
								3職員手当等	1,250,000
								4共済費	1,050,000
								7報償費	3,500,000
								8旅費	170,000
								10需用費	5,181,000
								11役務費	12,868,000
								12委託料	335,882,000
								13使用料及び賃借料	500,000

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し			
					・ 保守業務委託料 2 1 地方創生臨時交付金事業費	715,000 2,825,549
17,600	0	0	0	400	・ 通信運搬費 ・ 歯科診療所衛生用品等購入助成金 ・ 妊婦応援特別給付金 2 6 後期高齢者保健事業費 ・ 一般職給料 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 3 1 後期高齢者保健事業費 ・ 消耗品費 ・ 医療材料費	21,000 1,674,549 1,130,000 10,291,165 6,499,788 100,800 109,533 2,147,894 240,000 1,193,150 89,655 86,135 3,520
314,002,360	0	1,000,000	0	57,088,640		
4,608,406	0	0	0	191,594	6 予防費	79,489,007
864,853	0	0	0	385,147	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 健康管理システム改修業務委託料	45,100 486,106 25,200 18,900 1,219,900
846,528	0	0	0	203,472	・ 予防接種委託料 ・ 予防接種事故対策給付金	72,569,791 4,744,360
3,106,400	0	0	0	393,600	・ 扶助費 ・ 返還金	311,650 68,000
159,600	0	0	0	10,400	2 1 新型コロナワクチン接種対策事業費	234,513,353
2,962,152	0	0	0	2,218,848	・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） ・ 期末手当（パート会計年度）	4,608,406 864,853
9,694,636	0	0	0	3,173,364	・ 会計年度任用職員等社会保険料 ・ 報償金 ・ 費用弁償（パート会計年度）	846,528 3,106,400 159,600
285,446,513	0	1,000,000	0	49,435,487	・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 医薬材料費	1,672,858 11,976 746,112
195,162	0	0	0	304,838	04-01-02-21-11-01 へ流用 ・ 通信運搬費 04-01-02-21-10-07 から流用	△1,800,000 5,551,386 1,800,000

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
							17 備品購入費	1,300,000
							18 負担金補助及び交付金	4,846,000
							19 扶助費	676,000
							22 償還金利子及び割引料	68,000
	3 こども医療助成費	179,402,000	△2,800,000	0	0	176,602,000		
							10 需用費	287,000
							11 役務費	4,295,000
							19 扶助費	172,020,000
	4 保健事業費	67,137,000	△6,323,000	0	0	60,814,000		
							7 報償費	6,243,000
							8 旅費	83,000

(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		
994,100	0	0	0		305,900	・ 手数料 3,647,440 ・ 傷害保険料 451,710 ・ V R S 対応システム改修委託料 996,600
4,744,360	0	0	0		101,640	・ コールセンター業務委託料 40,957,527 ・ コールセンター支援業務委託料 2,508,000 ・ ワクチン配送委託料 1,102,750 ・ 医療廃棄物処理業務委託料 83,160 ・ 健康管理連携対応システム改修業務委託料 1,335,400
311,650	0	0	0		364,350	・ 接種券等作成業務委託料 6,710,000 ・ 予防接種委託料 155,180,883 ・ 臨時窓口対応業務委託料 2,782,502 ・ 使用料及び賃貸料 195,162 ・ 備品購入費 994,100 ・ 不用額のうち繰越明許費分 6,266,304
158,626,547	0	0	0		17,975,453	
56,386	0	0	0		230,614	6 あわっ子はぐくみ医療費 157,637,578 ・ 消耗品費 26,554 ・ 印刷製本費 29,832 ・ 手数料 3,996,282 ・ 扶助費 153,584,910
154,573,537	0	0	0		17,446,463	1 1 未熟児養育医療費 988,969 ・ 手数料 342 ・ 扶助費 988,627
54,789,211	0	0	0		6,024,789	
5,484,700	0	0	0		758,300	6 母子保健事業費 25,113,365 ・ 報償金 5,134,500 ・ 費用弁償 57,030
60,650	0	0	0		22,350	04-01-04-06-13-01 から流用 49,000 ・ 消耗品費 669,814

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 需用費	3, 609, 000
							11 役務費	1, 211, 000
							12 委託料	44, 859, 000
							13 使用料及び賃借料	315, 000
							17 備品購入費	333, 000
							19 扶助費	4, 161, 000
	5 環境衛生費	185, 139, 000	9, 198, 000	250, 000	0	194, 587, 000		
							1 報酬	44, 000
							8 旅費	20, 000
							10 需用費	1, 741, 000
							11 役務費	1, 130, 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		
2,794,839	0	0	0	0	814,161	・印刷製本費 231,297 ・修繕費 423,500 ・医薬材料費 32,192 ・通信運搬費 5,230 ・手数料 177,038 ・股関節脱臼検診委託料 315,810 ・産婦訪問委託料 354,000 ・子育て支援アプリ保守委託料 396,000 ・新生児訪問委託料 812,000 ・妊婦・乳児健診委託料 16,232,222 ・妊婦訪問委託料 14,000 ・使用料及び賃借料 80,920 04-01-04-06-08-01 へ流用 △49,000 ・扶助費 177,812 1 1 健康増進事業費 26,113,647 ・報償金 350,200 ・費用弁償 3,620 ・消耗品費 596,834 ・印刷製本費 771,262 ・食糧費 4,000 ・燃料費 65,940 ・通信運搬費 809,265 ・医療機関一括方式検診委託料 3,920,340 ・健康管理システム改修業務委託料 3,284,600 ・個別検診委託料 8,550,094 ・集団検診委託料 7,443,332 ・備品購入費 314,160 1 6 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 3,562,199 ・扶助費 3,562,199
186,887,760	0	2,800,000	0	0	4,899,240	
18,600	0	0	0	0	25,400	6 環境衛生費 20,854,760 ・委員報酬 18,600 ・消耗品費 118,878 ・燃料費 75,200 ・光熱水費 921,471 ・修繕費 620,635 ・手数料 1,099,900 ・保険料 19,730 ・設計監理委託料 584,100 ・污水处理構想策定業務委託料 2,499,200
0	0	0	0	0	20,000	
1,736,184	0	0	0	0	4,816	
1,119,630	0	0	0	0	10,370	

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 委託料	19,133,000
							13 使用料及び賃借料	3,000
							14 工事請負費	900,000
							15 原材料費	143,000
							18 負担金補助及び交付金	39,478,000
							19 扶助費	16,961,000
							26 公課費	9,000
							27 繰出金	115,025,000
	6 保健センター管理費	7,150,000	0	0	0	7,150,000		
							12 委託料	7,150,000

(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		
17,677,240	0	0	0	1,455,760	・ 県管理道動物死骸処理委託料 7,345,140
0	0	0	0	3,000	・ 市管理道動物死骸処理委託料 4,870,800 ・ 自動車騒音常時監視業務委託料 1,628,000 04-01-05-11-18-41 へ流用 △340,000
847,000	0	0	0	53,000	・ 工事請負費 847,000 ・ 原材料費 121,706 ・ とくしま環境県民会議負担金 66,200
121,706	0	0	0	21,294	・ 徳島県環境衛生組合連合会会費 10,000 ・ 自動車重量税 8,200 8 汚水処理施設管理費 113,826,000
39,027,200	0	0	0	450,800	・ 板名用水管理費負担金 3,600,000 ・ 繰出金 110,226,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 224,000
16,106,000	0	0	0	855,000	1 1 火葬場費 34,401,000 ・ 阿北火葬場管理組合負担金 29,661,000 ・ 吉野川市斎場利用負担金 4,740,000
8,200	0	0	0	800	04-01-05-06-12-51 から流用 340,000
110,226,000	0	2,800,000	0	1,999,000	1 6 火葬場助成費 16,106,000 ・ 扶助費 16,106,000 2 1 地球温暖化対策事業費 1,700,000 ・ ESCOサービス業務委託料 750,000 ・ 住宅用太陽光発電システム導入補助金 950,000
7,150,000	0	0	0	0	
7,150,000	0	0	0	0	1 6 土成保健センター管理費 2,970,000 ・ 土成保健センター指定管理委託料 2,970,000 2 6 健康福祉センター管理費 4,180,000 ・ 阿波保健センター指定管理委託料 4,180,000

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
	7 精神保健事業費	395, 000	0	0	0	395, 000		
							7 報償費	60, 000
							10 需用費	135, 000
							18 負担金補助及び交付金	200, 000
	9 飲料水供給施設費	155, 187, 000	△26, 433, 000	45, 244, 000	0	173, 998, 000		
							10 需用費	2, 386, 000
							11 役務費	149, 000
							12 委託料	2, 122, 000
							14 工事請負費	137, 611, 000
							18 負担金補助及び交付金	31, 730, 000
	2 清掃費	1, 075, 861, 000	△26, 094, 000	0	0	1, 049, 767, 000		
	1 清掃総務費	865, 614, 000	△3, 641, 000	0	0	861, 973, 000		
							2 給料	71, 240, 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		
364,087	0	0	0		30,913	
30,000	0	0	0		30,000	6 精神保健事業費 364,087 ・ 報償金 30,000 ・ 消耗品費 48,287 ・ 印刷製本費 85,800 ・ 徳島県自殺予防協会負担金 200,000
134,087	0	0	0		913	
200,000	0	0	0		0	
173,067,582	0	0	0		930,418	
1,906,119	0	0	0		479,881	6 飲料水供給施設費 33,793,382 ・ 消耗品費 2,178 ・ 光熱水費 1,148,971 ・ 修繕費 643,310 ・ 医薬材料代 111,660 ・ 手数料 26,582 ・ 施設管理委託料 38,000 ・ 水質検査業務委託料 419,100 ・ 水道事業負担金 1,000,000 ・ 分水負担金 19,581 ・ 小規模水道施設等整備事業補助金 30,384,000 1 1 伊沢谷飲料水供給施設整備費 139,274,200 ・ 設計監理委託料 1,663,200 ・ 工事請負費 137,611,000
26,582	0	0	0		122,418	
2,120,300	0	0	0		1,700	
137,611,000	0	0	0		0	
31,403,581	0	0	0		326,419	
1,020,443,586	0	21,149,000	0		8,174,414	
837,921,753	0	21,149,000	0		2,902,247	
70,931,388	0	0	0		308,612	1 清掃総務費 128,886,788 ・ 一般職給料 70,931,388

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	38,385,000
								4共済費	22,019,000
								10需用費	2,215,000
								11役務費	418,000
								18負担金補助及び交付金	727,696,000
		2 塵芥処理費	181,963,000	△17,507,000	0	0	164,456,000		
								2給料	20,977,000
								3職員手当等	7,374,000
								10需用費	20,035,000
								11役務費	14,465,000
								12委託料	98,736,000
								13使用料及び賃借料	424,000
								15原材料費	750,000
								17備品購	1,371,000

(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		
37,231,144	0	0	0	0	1,153,856	・ 扶養手当 2,292,000 ・ 住居手当 336,000 ・ 通勤手当 828,000 ・ 特殊勤務手当 192,000 ・ 時間外勤務手当 2,070,916 ・ 管理職手当 2,167,200 ・ 期末勤勉手当 28,780,028 ・ 児童手当 565,000 ・ 職員共済組合負担金 20,724,256 6 清掃総務費 709,034,965 ・ 消耗品費 1,779,101 ・ 印刷製本費 434,489 ・ 手数料 381,975 ・ 阿北環境整備組合負担金 134,400,000 ・ 中央広域環境施設組合負担金 571,847,000 ・ 生ゴミ処理機購入補助金 192,400
20,724,256	0	0	0	0	1,294,744	
2,213,590	0	0	0	0	1,410	
381,975	0	0	0	0	36,025	
706,439,400	0	21,149,000	0	0	107,600	
160,958,585	0	0	0	0	3,497,415	
20,915,818	0	0	0	0	61,182	6 塵芥処理費 160,487,785 ・ 非常勤職員給料（パート会計年度） 20,915,818 ・ 通勤手当（パート会計年度） 470,400 ・ 特殊勤務手当（パート会計年度） 476,784 ・ 時間外勤務手当（パート会計年度） 1,905,999 ・ 期末手当（パート会計年度） 4,477,377 ・ 消耗品費 12,233,699 ・ 食糧費 12,600 ・ 燃料費 4,055,715 ・ 光熱水費 671,570 ・ 修繕費 2,644,635 ・ 手数料 14,197,591 ・ 保険料 141,861 ・ 一般廃棄物処理委託料 214,500 ・ 家庭系ごみ収集運搬委託料 69,828,000 ・ 資源ごみ等運搬処理業務委託料 8,190,213 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 2,051,775
7,330,560	0	0	0	0	43,440	
19,618,219	0	0	0	0	416,781	
14,339,452	0	0	0	0	125,548	
96,520,678	0	0	0	0	2,215,322	
104,500	0	0	0	0	319,500	
707,480	0	0	0	0	42,520	
1,098,078	0	0	0	0	272,922	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								入費
								26 公課費 324,000
		3 浄化槽整備事業費	28,284,000	△4,946,000	0	0	23,338,000	
								18 負担金補助及び交付金 23,338,000
		3 上水道費	187,240,000	0	131,050,000	0	318,290,000	
		1 上水道整備費	187,240,000	0	131,050,000	0	318,290,000	
								27 繰出金 318,290,000
		5 労働費	1,758,000	0	0	0	1,758,000	
		1 労働諸費	1,758,000	0	0	0	1,758,000	

(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		
						・ 分別収集委託料 15,831,390 ・ 使用料及び賃借料 38,500 ・ 原材料費 707,480 ・ 備品購入費 1,098,078 04-02-02-06-26-01 へ流用 △50,000 ・ 自動車重量税 323,800 04-02-02-06-17-01 から流用 50,000 1 6 地方創生臨時交付金事業費 470,800 ・ ごみ分別アプリ導入 404,800 委託料 ・ 使用料及び賃借料 66,000
323,800	0	0	0		200	
21,563,248	0	0	0		1,774,752	
21,563,248	0	0	0		1,774,752	6 浄化槽整備事業費 21,563,248 ・ 市単独浄化槽設置整備補助金 414,000 ・ 市単独宅内配管工事費補助金 1,350,000 ・ 浄化槽設置整備補助金 14,184,000 ・ 宅内配管工事費補助金 5,615,248
158,139,638	0	130,700,000		0	29,450,362	
158,139,638	0	130,700,000		0	29,450,362	
158,139,638	0	130,700,000		0	29,450,362	6 上水道整備費 158,139,638 ・ 繰出金 158,139,638 ・ 不用額のうち繰越明許費分 26,250,000
1,414,152	0	0	0		343,848	
1,414,152	0	0	0		343,848	

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	9,327,000
								4共済費	4,424,000
								8旅費	311,000
								10需用費	601,000
								11役務費	495,000
								12委託料	1,650,000
								13使用料及び賃借料	6,000
								17備品購入費	160,000
								18負担金補助及び交付金	464,000
		2 農業者年金費	9,088,000	852,000	0	0	9,940,000		
								2給料	5,142,000
								3職員手当等	3,062,000
								4共済費	1,710,000
								10需用費	26,000

(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					
8,597,034	0	0	0	0	729,966	・ 通勤手当	279,600	・ 時間外勤務手当	886,678
4,099,997	0	0	0	0	324,003	・ 管理職手当	585,600	・ 期末勤勉手当	5,829,156
0	0	0	0	0	311,000	・ 児童手当	20,000	・ 職員共済組合負担金	4,059,997
551,793	0	0	0	0	49,207	6 農業委員会費	11,222,018	・ 委員報酬	8,444,575
129,250	0	0	0	0	365,750	・ 農業委員公務災害共済負担金	40,000	・ 消耗品費	181,993
1,595,000	0	0	0	0	55,000	・ 印刷製本費	346,000	・ 食糧費	23,800
0	0	0	0	0	6,000	・ 手数料	129,250	06-01-01-06-12-51 へ流用	△1,650,000
461,400	0	0	0	0	2,600	・ 農業委員会等利用システムデータ更新業務委託料	1,595,000	・ 農業委員会職員協議会負担金	8,000
0	0	160,000	0	0	0	06-01-01-06-11-03 から流用	1,650,000	・ 県農業委員会職員協議会負担金	447,400
8,829,492	0	0	0	0	1,110,508	・ 県農業会議負担金	6,000	・ 女性農業委員協議会活動負担金	
4,842,000	0	0	0	0	300,000	1 農業者年金費	8,816,404	・ 一般職給料	4,842,000
2,512,176	0	0	0	0	549,824	・ 通勤手当	50,400	・ 管理職手当	398,400
1,462,228	0	0	0	0	247,772	・ 期末勤勉手当	2,063,376	・ 職員共済組合負担金	1,462,228
13,088	0	0	0	0	12,912	6 農業者年金費	13,088	・ 消耗品費	11,088
						・ 食糧費	2,000		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	4 農業総務費	72,469,000	△4,636,000	0	0	67,833,000		
							2給料	33,583,000
							3職員手当等	21,715,000
							4共済費	11,355,000
							8旅費	10,000
							10需用費	192,000
							11役務費	86,000
							12委託料	660,000
							18負担金補助及び交付金	225,000
							26公課費	7,000
	5 農業振興費	251,126,000	111,475,000	222,364,000	0	584,965,000		
							1報酬	6,262,000
							3職員手当等	1,346,000
							4共済費	678,000
							7報償費	1,751,000

(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		
63,017,769	0	0	0	0	4,815,231	
32,763,700	0	0	0	0	819,300	1 農業総務費 62,134,110 ・一般職給料 32,763,700 ・扶養手当 1,746,000 ・住居手当 1,519,000 ・通勤手当 368,400 ・時間外勤務手当 584,917 ・管理職手当 1,224,000 ・期末勤勉手当 12,898,646 ・児童手当 920,000 ・職員共済組合負担金 10,109,447
19,260,963	0	0	0	0	2,454,037	6 農業総務費 883,659 ・燃料費 42,769 ・修繕費 102,960 ・手数料 47,200 ・保険料 14,280 ・システム更新業務委託料 473,000 ・県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金 32,550 ・県果樹研究連合会負担金 2,300 ・県地域振興総合協議会負担金 43,000 ・県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金 119,000 ・自動車重量税 6,600
10,109,447	0	0	0	0	1,245,553	
0	0	0	0	0	10,000	
145,729	0	0	0	0	46,271	
61,480	0	0	0	0	24,520	
473,000	0	0	0	0	187,000	
196,850	0	0	0	0	28,150	
6,600	0	0	0	0	400	
579,279,729	0	0	0	0	5,685,271	
6,259,544	0	0	0	0	2,456	6 農業振興費 353,693,000 ・報償金 24,800 ・阿波吉野川農業・農村振興協議会負担金 270,000 ・県農政クラブ負担金 25,000 ・施設管理講習会負担金 13,200 ・強い農業担い手づくり総合支援交付金事業補助金 351,864,000 ・錦鯉生産組合補助金 53,000
1,344,782	0	0	0	0	1,218	
672,008	0	0	0	0	5,992	
1,517,200	0	0	0	0	233,800	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8旅費	144,000
							10需用費	1,788,000
							11役務費	274,000
							12委託料	4,550,000
							13使用料及び賃借料	956,000
							18負担金補助及び交付金	567,159,000
							22償還金利子及び割引料	57,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
124,800	0	0	0		19,200	・ 農業経営者会議補助金 43,000
1,271,237	0	0	0		516,763	・ 農業後継者育成推進事業補助金 750,000
264,000	0	0	0		10,000	・ 農業再生協議会補助金 50,000
4,530,018	0	0	0		19,982	・ 農業用廃プラスチック協議会補助金 600,000
805,200	0	0	0		150,800	1 6 県単独地域農業振興対策事業費 72,427,000
562,434,204	0	0	0		4,724,796	・ 農山漁村未来創造事業補助金 72,427,000
56,736	0	0	0		264	2 6 中山間地域等直接支払事業費 38,993,616
						・ 消耗品費 91,730
						・ システム保守業務委託料 165,000
						・ 中山間地域等直接支払交付金 38,680,150
						06-01-05-26-22-08 へ流用 △57,000
						・ 返還金 56,736
						06-01-05-26-18-43 から流用 57,000
						3 6 経営所得安定対策等推進事業費 2,967,291
						・ 消耗品費 3,366
						・ 燃料費 39,925
						・ 経営所得安定対策等推進事業補助金 2,924,000
						4 1 活力ある阿波市農業振興事業費 10,912,409
						・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,630,088
						・ 期末手当（パート会計年度） 558,892
						・ 費用弁償（パート会計年度） 50,400
						・ 消耗品費 28,029
						・ 担い手育成支援事業補助金 1,028,000
						・ 農業フォローアップ事業補助金 2,702,000
						・ 農業環境形成推進事業補助金 3,915,000
						4 2 農地集積協力金事業費 229,500
						・ 農地集積協力金事業補助金 229,500
						4 4 農業人材力強化総合支援事業費 77,360,880
						・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,963,044
						・ 期末手当（パート会計年度） 417,146
						・ 会計年度任用職員等 360,049

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

					(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 業 繰 越 繰 越 し			
					社会保険料 06-01-05-56-04-08 へ流用 △8,000 ・費用弁償（パート会 24,000 計年度） ・燃料費 115,287 ・使用料及び賃借料 488,400 ・農業人材力強化総合 73,992,954 支援事業補助金 4 5 環境保全型農業直接支 317,400 払事業費 ・環境保全型農業支払 317,400 事業補助金 4 6 阿波ベジ活性化魅力発 4,025,000 信事業 ・産業観光活性化事業 4,000,000 補助金 ・野菜ソムリエ組織支 25,000 援補助金 5 6 農地中間管理事業費 2,870,000 ・非常勤職員報酬（パ 1,666,412 ート会計年度） ・期末手当（パート会 368,744 計年度） ・会計年度任用職員等 311,959 社会保険料 06-01-05-44-04-08 から流用 8,000 ・費用弁償（パート会 50,400 計年度） ・消耗品費 19,875 ・燃料費 135,810 ・使用料及び賃借料 316,800 5 7 まち・ひと・しごと創 15,483,633 生総合戦略事業費 ・報償金 1,492,400 ・消耗品費 417,498 ・印刷製本費 341,880 ・食糧費 1,274 ・賄材料代 76,563 ・手数料 264,000 ・阿波ベジ全国展開周 3,069,870 知業務委託料 ・育てよう！阿波ベジ 580,148 キッズ育成業務委託 料 ・特産品認証制度フォ 715,000 ローアップ業務委託 料 ・とくしま6次産業化 1,000,000 推進連携協議会負担 金 ・農産物・特産物ブー 85,000 ス出店負担金	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 畜産業費	2,186,000	0	0	0	2,186,000		
							10 需用費	635,000
							11 役務費	350,000
							13 使用料及び賃借料	941,000
							18 負担金補助及び交付金	260,000
	7 施設管理費	6,056,000	0	0	0	6,056,000		
							10 需用費	2,595,000
							11 役務費	1,029,000
							12 委託料	1,432,000
							14 工事請負費	1,000,000
	2 農地費	302,915,000	132,238,000	27,902,000	0	463,055,000		
	1 農地総務費	212,062,000	79,834,000	11,940,000	0	303,836,000		

(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			
						・ 新規就農安定経営支援補助金 7,440,000
699,540	0	0	0	1,486,460		
111,913	0	0	0	523,087		6 畜産業費 587,627 ・ 使用料及び賃借料 427,627 ・ 畜産経営安定指導事業等負担金 160,000
0	0	0	0	350,000		1 1 防疫対策費 111,913 ・ 消耗品費 111,913
427,627	0	0	0	513,373		
160,000	0	0	0	100,000		
5,382,909	0	0	0	673,091		
2,524,703	0	0	0	70,297		6 農業施設管理費 5,382,909 ・ 消耗品費 120,497 ・ 燃料費 89,140 ・ 光熱水費 1,474,865 ・ 修繕費 840,201 ・ 手数料 977,950 ・ 浄化槽維持管理委託料 336,380 ・ 施設管理委託料 663,876 ・ 工事請負費 880,000
977,950	0	0	0	51,050		
1,000,256	0	0	0	431,744		
880,000	0	0	0	120,000		
404,925,513	0	51,118,000	0	7,011,487		
300,239,767	0	0	0	3,596,233		

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	1,667,000
							2 給料	19,317,000
							3 職員手当等	11,554,000
							4 共済費	6,190,000
							8 旅費	24,000
							10 需用費	927,000
							11 役務費	756,000
							12 委託料	3,971,000
							13 使用料及び賃借料	121,000
							14 工事請負費	11,576,000
							15 原材料費	400,000
							18 負担金補助及び交付金	246,700,000
							22 償還金利子及び割引料	600,000
							26 公課費	33,000

(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		
1,666,412	0	0	0	0	588	1 農地総務費 34,669,522 ・一般職給料 19,016,400 ・扶養手当 774,000 ・通勤手当 172,800 ・時間外勤務手当 381,912 ・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 7,780,916 ・児童手当 380,000 ・職員共済組合負担金 5,665,494
19,016,400	0	0	0	0	300,600	6 農地総務費 116,979,143 ・消耗品費 33,527 ・燃料費 143,185 ・光熱水費 26,400 ・修繕費 107,932 ・手数料 402,780 ・保険料 34,290 ・設計監理委託料 3,971,000 ・使用料及び賃借料 120,350 ・工事請負費 10,914,000 ・原材料費 392,579 ・阿波吉野川土地改良事業推進協議会負担金 246,300
10,356,372	0	0	0	0	1,197,628	・吉野町土地改良区管理費負担金 1,000,000 ・県営土地改良事業負担金 94,043,000 ・県土地改良事業団体連合会負担金 512,000 ・団体営土地改良事業負担金 1,664,000 ・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 2,840,000 ・小規模耕作基盤改善事業補助金 495,000 ・自動車重量税 32,800 ・不用額のうち繰越明許費分 662,000
5,665,494	0	0	0	0	524,506	1 6 多面的機能支払交付金事業費 148,591,102 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,666,412 ・期末手当（パート会計年度） 368,744 ・費用弁償（パート会計年度） 24,000 ・消耗品費 62,993 ・手数料 66,000 ・多面的機能支払交付金 145,814,206
24,000	0	0	0	0	0	・返還金 588,747
374,037	0	0	0	0	552,963	
503,070	0	0	0	0	252,930	
3,971,000	0	0	0	0	0	
120,350	0	0	0	0	650	
10,914,000	0	0	0	0	662,000	
392,579	0	0	0	0	7,421	
246,614,506	0	0	0	0	85,494	
588,747	0	0	0	0	11,253	
32,800	0	0	0	0	200	

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 国土調査費	62, 994, 000	52, 404, 000	15, 962, 000	0	131, 360, 000		
								2給料	13, 698, 000
								3職員手当等	7, 234, 000
								4共済費	4, 537, 000
								8旅費	134, 000
								10需用費	1, 908, 000
								11役務費	1, 141, 000
								12委託料	102, 288, 000
								13使用料及び賃借料	12, 000
								17備品購入費	277, 000
	5 吉野川北岸農業用水費	27, 859, 000	0	0	0	27, 859, 000			
18負担金補助及び交付金							131, 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 越 明 許 費	事 業 繰 越 故し		
77, 101, 711	0	51, 118, 000	0	3, 140, 289	
13, 396, 800	0	0	0	301, 200	1 国土調査費 24, 057, 674 ・ 一般職給料 13, 396, 800 ・ 扶養手当 276, 000 ・ 住居手当 336, 000 ・ 通勤手当 151, 200 ・ 時間外勤務手当 257, 289 ・ 期末勤勉手当 5, 496, 012 ・ 児童手当 120, 000 ・ 職員共済組合負担金 4, 024, 373
6, 636, 501	0	0	0	597, 499	6 国土調査費 53, 044, 037 ・ 消耗品費 447, 447 ・ 印刷製本費 457, 600 ・ 食糧費 19, 387 ・ 通信運搬費 160, 609 06-02-04-06-17-01 へ流用 △46, 000 ・ 手数料 283, 260 ・ 国土調査事業委託料 51, 564, 414 ・ 備品購入費 45, 320 06-02-04-06-11-01 から流用 46, 000 ・ 県国土調査推進協議会負担金 66, 000
4, 024, 373	0	0	0	512, 627	・ 不用額のうち繰越明許費分 1, 398, 669
0	0	67, 000	0	67, 000	
924, 434	0	841, 000	0	142, 566	
443, 869	0	338, 000	0	359, 131	
51, 564, 414	0	49, 570, 000	0	1, 153, 586	
0	0	6, 000	0	6, 000	
45, 320	0	231, 000	0	680	
66, 000	0	65, 000	0	0	
27, 584, 035	0	0	0	274, 965	
27, 584, 035	0	0	0	274, 965	6 吉野川北岸農業用水費 27, 584, 035 ・ 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会負担金 356, 897

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 林業費	43,340,000	3,860,000	1,217,000	0	48,417,000		
	1 林業振興費	19,514,000	910,000	1,217,000	0	21,641,000		
7 報償費							6,574,000	
10 需用費							569,000	
11 役務費							1,473,000	
12 委託料							2,992,000	
	18 負担金補助及び交付金						10,033,000	

(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		
						・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,006,490 ・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 203,209 ・御所東部土地改良区償還助成金 30,008 ・市場中央土地改良区償還助成金 16,100,333 ・土成西部土地改良区償還助成金 8,587,098
46,011,907	0	878,000		0	1,527,093	
20,216,167	0	878,000		0	546,833	
6,574,000	0	0		0	0	6 林業振興費 11,671,807 ・消耗品費 4,200 ・手数料 283,800 ・保険料 921,207 ・松くい虫駆除事業委託料 1,122,000 ・林地台帳システム保守業務委託料 550,000 ・とくしま森林づくり県民会議 公有林化推進部会負担金 11,000 ・とくしま木づかい県民会議負担金 20,000 ・吉野川流域林業活性化センター負担金 99,000 ・県治山林道協会負担金 1,000 ・県森林協会負担金 4,000 ・森林管理システム推進協議会負担金 2,496,000 ・森林整備・境界明確化事業負担金 3,743,600 ・徳島森林づくり推進機構正会員負担金 50,000 ・日本サクラの会負担金 10,000 ・林業改良普及協会負担金 5,000
476,560	0	0		0	92,440	
1,403,007	0	0		0	69,993	
2,972,000	0	0		0	20,000	
8,790,600	0	878,000		0	364,400	

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 治山費	23,826,000	2,950,000	0	0	26,776,000	
								10 需用費 650,000
								11 役務費 2,826,000
								12 委託料 3,700,000
								14 工事請負費 19,600,000
		7 商工費	208,440,000	38,004,000	261,792,000	0	508,236,000	
		1 商工費	208,440,000	38,004,000	261,792,000	0	508,236,000	
		1 商工振興費	127,083,000	34,313,000	261,792,000	0	423,188,000	
								2 給料 45,259,000
								3 職員手当等 24,218,000
								4 共済費 14,228,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
						・ 木造住宅建築推進事業費補助金 2,351,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 18,000 1 6 鳥獣対策事業費 8,544,360 ・ 報償金 6,574,000 06-03-01-16-18-42 から流用 74,000 ・ 消耗品費 472,360 ・ 通信運搬費 198,000 ・ 有害鳥獣駆除委託料 1,300,000 06-03-01-16-07-01 へ流用 △74,000
25,795,740	0	0	0	0	980,260	
377,800	0	0	0	0	272,200	6 治山費 2,255,000 ・ 設計監理委託料 2,255,000
2,777,740	0	0	0	0	48,260	1 1 林道維持費 3,155,540 ・ 修繕費 377,800 ・ 手数料 2,777,740
3,335,200	0	0	0	0	364,800	1 6 県単林道事業費 20,385,200 ・ 設計監理委託料 1,080,200 ・ 工事請負費 19,305,000
19,305,000	0	0	0	0	295,000	
466,339,358	0	3,200,000		0	38,696,642	
466,339,358	0	3,200,000		0	38,696,642	
385,755,542	0	3,200,000		0	34,232,458	
44,918,400	0	0	0	0	340,600	1 商工振興費 80,540,305 ・ 一般職給料 44,918,400
22,432,789	0	0	0	0	1,785,211	・ 扶養手当 1,530,000 ・ 住居手当 37,000 ・ 通勤手当 634,400 ・ 時間外勤務手当 570,071 ・ 管理職手当 896,400
13,189,116	0	0	0	0	1,038,884	・ 期末勤勉手当 18,006,431 ・ 児童手当 660,000

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
								10 需用費 3,485,000
								11 役務費 9,415,000
								12 委託料 6,569,000
								17 備品購入費 578,000
								18 負担金補助及び交付金 319,436,000

(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		
1,993,072	0	0	0	1,491,928	・ 地域手当 98,487 ・ 職員共済組合負担金 13,189,116 6 商工振興費 44,279,579 ・ 阿波吉野川地区商工会広域連携協議会負担金 320,000 ・ 徳島勤労者福祉サービスセンター負担金 50,000 ・ がんばる企業応援事業補助金 3,927,000 ・ たばこ販売組合補助金 144,000 ・ 市商工会館建設事業補助金 24,750,000 ・ 商工会青年部地域活性化事業補助金 1,600,000 ・ 商工業振興資金等利子補給金 61,397 ・ 商工振興補助金 12,160,000 ・ 商工振興補助金（青色申告） 232,000 ・ 信用保証協会信用保証料補助金 135,182 ・ 創業・経営支援事業補助金 900,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 5,250,000
7,366,342	0	0	0	2,048,658	
741,664	0	3,200,000	0	2,627,336	
577,280	0	0	0	720	
294,536,879	0	0	0	24,899,121	1 1 企業誘致推進費 9,377,200 ・ 手数料 277,200 ・ 誘致企業負担金 3,600,000 ・ 企業立地促進助成金 2,000,000 ・ 雇用奨励金 3,500,000 2 1 地方創生臨時交付金事業費 251,558,458 ・ 消耗品費 110,312 ・ 印刷製本費 1,882,760 ・ 通信運搬費 6,959,782 ・ 手数料 129,360 ・ システム改修業務委託料 388,080 ・ データ入力等業務委託料 353,584 ・ 備品購入費 577,280 ・ がんばる事業者応援する券負担金 208,957,500 ・ 営業時間短縮要請協力金 24,496,000 ・ 感染症拡大防止協力金 2,703,800 ・ 事業継続応援給付金 5,000,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 13,010,622

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 観光費	56, 719, 000	4, 246, 000	0	0	60, 965, 000		
							7 報償費	447, 000
							8 旅費	376, 000
							10 需用費	6, 648, 000
							11 役務費	4, 349, 000
							12 委託料	13, 876, 000
							13 使用料及び賃借料	204, 000
							14 工事請負費	10, 395, 000
							15 原材料費	450, 000
							17 備品購入費	2, 100, 000
							18 負担金補助及び交付金	22, 098, 000
							26 公課費	22, 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		
58,278,166	0	0	0	0	2,686,834	
400,000	0	0	0	0	47,000	6 観光費 58,278,166
0	0	0	0	0	376,000	・ 報償金 400,000
6,106,577	0	0	0	0	541,423	・ 消耗品費 718,401
4,293,782	0	0	0	0	55,218	・ 印刷製本費 275,000
13,073,500	0	0	0	0	802,500	・ 燃料費 499,418
203,375	0	0	0	0	625	・ 光熱水費 2,289,583
10,395,000	0	0	0	0	0	・ 修繕費 2,324,175
320,100	0	0	0	0	129,900	・ 手数料 4,235,902
2,006,400	0	0	0	0	93,600	・ 保険料 57,880
21,457,432	0	0	0	0	640,568	・ 設計監理委託料 591,800
22,000	0	0	0	0	0	・ 浄化槽維持管理委託料 323,400
						・ おもてなし公園管理業務委託料 273,900
						・ 鵜の田尾・宮川内公園公衆トイレ管理委託料 772,200
						・ 浦池親水公園管理委託料 159,500
						・ 宮川内ダム公園管理委託料 217,800
						・ 宮川内谷川河川敷公園管理委託料 1,076,900
						・ 宮川内谷川公園管理業務委託料 3,352,800
						・ 金清公園管理委託料 926,200
						・ 御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 91,300
						・ 四国のみち管理委託料 254,100
						・ 市場公園管理委託料 1,153,900
						・ 切幡公衆トイレ管理委託料 429,000
						・ 大月公園管理委託料 1,041,700
						・ 中央公園管理委託料 476,300
						・ 庁舎北側公園管理委託料 228,800
						・ 土柱自然公園管理委託料 1,703,900
						・ 使用料及び賃借料 203,375
						・ 工事請負費 10,395,000
						・ 原材料費 320,100
						・ 備品購入費 2,006,400
						・ とくしま宝島協議会負担金 133,000
						・ 県観光協会負担金 7,250
						・ 徳島東部地域DMO事業負担金 2,240,000

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
	3 消費者行政推進費	10,161,000	0	0	0	10,161,000		
							7 報償費	100,000
							8 旅費	89,000
							10 需用費	1,672,000
							11 役務費	342,000
							12 委託料	7,400,000
							13 使用料及び賃借料	10,000
							18 負担金補助及び交付金	548,000
	4 工業団地管理費	1,050,000	0	0	0	1,050,000		
							11 役務費	1,050,000
	5 道の駅管理費	9,706,000	△555,000	0	0	9,151,000		
							7 報償費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 観光協会補助金 18,960,182 ・ 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 22,000
9,167,699	0	0	0	0	993,301	
0	0	0	0	0	100,000	6 消費者行政推進費 702,447 ・ 印刷製本費 474,947 ・ 消費者協会補助金 227,500
0	0	0	0	0	89,000	1 1 消費者行政推進交付金事業費 8,465,252
1,589,645	0	0	0	0	82,355	・ 消耗品費 663,203 ・ 印刷製本費 451,495 ・ 通信運搬費 131,994
131,994	0	0	0	0	210,006	・ 消費生活センター相談業務委託料 7,084,000
7,084,000	0	0	0	0	316,000	・ 使用料及び賃借料 960 ・ 研修会負担金 2,200 ・ 迷惑電話防止機器購入補助金 131,400
960	0	0	0	0	9,040	
361,100	0	0	0	0	186,900	
1,017,665	0	0	0	0	32,335	
1,017,665	0	0	0	0	32,335	6 工業団地管理費 1,017,665 ・ 手数料 1,017,665
8,618,099	0	0	0	0	532,901	
9,600	0	0	0	0	400	6 道の駅管理費 8,618,099

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 需用費 2,610,000
								11 役務費 925,000
								12 委託料 4,668,000
								13 使用料及び賃借料 82,000
								17 備品購入費 786,000
								18 負担金補助及び交付金 70,000
		6 温泉センター費	3,721,000	0	0	0	3,721,000	
								10 需用費 3,306,000
								11 役務費 400,000
								13 使用料及び賃借料 15,000
		8 土木費	954,558,000	369,704,000	138,640,000	0	1,462,902,000	
		1 土木管理費	86,846,000	△3,898,000	0	0	82,948,000	
		1 土木総務費	79,123,000	△3,898,000	0	0	75,225,000	

(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		
2,473,876	0	0	0	0	136,124	・記念品代 9,600 ・消耗品費 159,510 ・光熱水費 1,774,126 ・修繕費 540,240 ・通信運搬費 97,680 ・手数料 592,700 ・浄化槽維持管理委託料 136,400 ・情報端末保守委託料 132,000 ・植栽剪定業務委託料 414,700 ・駐車場・トイレ清掃委託料 491,700 ・土成地域資源活力工房指定管理委託料 3,410,000 ・使用料及び賃借料 81,043 ・備品購入費 708,400 ・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
690,380	0	0	0	0	234,620	
4,584,800	0	0	0	0	83,200	
81,043	0	0	0	0	957	
708,400	0	0	0	0	77,600	
70,000	0	0	0	0	0	
3,502,187	0	0	0	0	218,813	
3,206,253	0	0	0	0	99,747	6 温泉センター費 3,502,187 ・光熱水費 1,800,574 ・修繕費 1,405,679 ・手数料 281,534 ・使用料及び賃借料 14,400
281,534	0	0	0	0	118,466	
14,400	0	0	0	0	600	
1,162,720,919	0	238,336,000		0	61,845,081	
78,981,514	0	0	0	0	3,966,486	
71,421,396	0	0	0	0	3,803,604	

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	248,000
								2 給料	38,222,000
								3 職員手当等	21,900,000
								4 共済費	12,632,000
								8 旅費	30,000
								10 需用費	228,000
								11 役務費	1,798,000
								13 使用料及び賃借料	30,000
								18 負担金補助及び交付金	47,000
								26 公課費	90,000
		2 建築管理費	7,723,000	0	0	0	7,723,000		
								1 報酬	1,568,000
								3 職員手当等	347,000
								8 旅費	86,000
								10 需用費	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		
0	0	0	0	0	248,000	1 土木総務費 70,272,340 ・一般職給料 37,911,600 ・扶養手当 1,940,000 ・住居手当 534,000 ・通勤手当 539,700 ・時間外勤務手当 613,821 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 15,378,167 ・児童手当 1,060,000 ・職員共済組合負担金 11,398,652
37,911,600	0	0	0	0	310,400	6 土木総務費（土木） 418,307 ・消耗品費 116,566 ・食糧費 3,110 ・手数料 186,866 ・保険料 42,840 ・県治水砂防協会負担金 30,300
20,962,088	0	0	0	0	937,912	・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 12,625 ・自動車重量税 23,000
11,398,652	0	0	0	0	1,233,348	1 1 土木総務費（維持） 730,749 ・食糧費 6,221 ・手数料 584,098 ・保険料 77,430 ・自動車重量税 63,000
0	0	0	0	0	30,000	
125,897	0	0	0	0	102,103	
891,234	0	0	0	0	906,766	
0	0	0	0	0	30,000	
45,925	0	0	0	0	1,075	
86,000	0	0	0	0	4,000	
7,560,118	0	0	0	0	162,882	
1,520,486	0	0	0	0	47,514	6 建築管理費 7,560,118 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,520,486 ・期末手当（パート会計年度） 336,454 ・費用弁償（パート会計年度） 50,400 ・消耗品費 188,458 ・使用料及び賃借料 419,320 ・建築コスト管理システム研究所賛助会費 100,000
336,454	0	0	0	0	10,546	
50,400	0	0	0	0	35,600	
188,458	0	0	0	0	1,542	

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 使用料及び賃借料	432,000
								18 負担金補助及び交付金	5,100,000
		2 道路橋りょう費	679,757,000	354,153,000	133,440,000	0	1,167,350,000		
		1 道路維持費	74,859,000	34,833,000	0	0	109,692,000		
								2 給料	9,244,000
								3 職員手当等	2,263,000
								10 需用費	41,893,000
								11 役務費	26,000,000
								12 委託料	13,416,000
								13 使用料及び賃借料	800,000
								15 原材料費	11,000,000
								17 備品購入費	1,526,000
								18 負担金補助及	3,500,000

(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		
419,320	0	0	0	0	12,680	・危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金
5,045,000	0	0	0	0	55,000	
937,940,981	0	176,286,000	0	0	53,123,019	
108,541,626	0	0	0	0	1,150,374	
9,227,234	0	0	0	0	16,766	6 道路維持費
1,822,180	0	0	0	0	440,820	・非常勤職員給料（パート会計年度）
41,672,957	0	0	0	0	220,043	・通勤手当（パート会計年度）
25,909,918	0	0	0	0	90,082	・期末手当（パート会計年度）
13,415,065	0	0	0	0	935	・消耗品費
774,785	0	0	0	0	25,215	・燃料費
10,982,087	0	0	0	0	17,913	・光熱水費
1,285,900	0	0	0	0	240,100	・修繕費
3,451,500	0	0	0	0	48,500	・手数料
						・分筆登記等委託料
						・維持管理委託料
						・草刈等委託料
						・道路台帳管理システム補正業務委託料
						・使用料及び賃借料
						・原材料費
						・備品購入費
						・道路愛護作業等補助金

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							び交付金	
							21 補償補てん及び賠償金	50,000
	2 道路橋りょう総務費	83,023,000	△4,468,000	0	0	78,555,000		
							1 報酬	2,631,000
							2 給料	40,008,000
							3 職員手当等	23,058,000
							4 共済費	12,412,000
							8 旅費	51,000
							10 需用費	231,000
							18 負担金補助及び交付金	164,000
	3 道路新設改良費	154,892,000	114,910,000	18,650,000	6,600,000	295,052,000		

(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	
75,780,984	0	0	0	0	2,774,016	
2,630,088	0	0	0	0	912	1 道路橋りょう総務費 72,216,433
39,699,900	0	0	0	0	308,100	・一般職給料 39,699,900
21,402,217	0	0	0	0	1,655,783	・扶養手当 1,146,000
11,673,208	0	0	0	0	738,792	・住居手当 624,000
50,400	0	0	0	0	600	・通勤手当 668,400
221,191	0	0	0	0	9,809	・時間外勤務手当 279,667
103,980	0	0	0	0	60,020	・管理職手当 1,224,000
						・期末勤勉手当 16,176,258
						・児童手当 725,000
						・職員共済組合負担金 11,673,208
						6 道路橋りょう総務費 3,564,551
						・非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,630,088
						・期末手当（パート会計年度） 558,892
						・費用弁償（パート会計年度） 50,400
						・光熱水費 221,191
						・県道路協会負担金 2,980
						・県道路整備促進期成同盟会負担金 26,000
						・国道193号脇町・塩ノ江間整備促進負担金 5,000
						・四国横断線改良促進期成会負担金 10,000
						・徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金 30,000
						・日本道路協会会費 30,000
268,420,222	0	10,872,000	0	0	15,759,778	

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 需用費	25, 395, 000
							11 役務費	3, 697, 000
							12 委託料	37, 668, 000
							13 使用料及び賃借料	2, 662, 000
							14 工事請負費	192, 440, 000
							16 公有財産購入費	16, 720, 000
							18 負担金補助及び交付金	12, 250, 000
							21 補償補てん及び賠償金	4, 220, 000
	4 地方道整備事業費	182, 037, 000	205, 884, 000	55, 200, 000	△6, 600, 000	436, 521, 000		
							2 給料	18, 933, 000
							3 職員手当等	12, 010, 000
							4 共済費	6, 009, 000
							10 需用費	1, 140, 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		
25,142,844	0	0	0		252,156	6 道路新設改良費 258,465,015 ・消耗品費 391,377 ・修繕費 22,785,604 ・通信運搬費 27,000 ・手数料 3,669,950 ・設計監理委託料 15,107,070 ・分筆登記等委託料 4,848,197 ・その他委託料 12,144,000 ・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 660,000 ・土木積算システムデータメンテナンス業務委託料 1,425,600 ・使用料及び賃借料 1,904,888 ・工事請負費 168,564,400 08-02-04-06-12-01 から流用 6,600,000 ・公有財産購入費 10,796,055 ・土地改良区除外決済金 563,803 ・県営道路局部改良事業負担金 11,550,000 ・補償金 4,027,071 ・不用額のうち繰越明許費分 4,178,000 1 1 交通安全対策事業費 9,955,207 ・修繕費 1,965,863 ・工事請負費 7,989,344
3,696,950	0	0	0		50	
34,184,867	0	2,442,000	0		1,041,133	
1,904,888	0	0	0		757,112	
176,553,744	0	2,930,000	0		12,956,256	
10,796,055	0	5,500,000	0		423,945	
12,113,803	0	0	0		136,197	
4,027,071	0	0	0		192,929	
260,718,073	0	159,414,000	0		16,388,927	
18,610,200	0	0	0		322,800	1 地方道整備事業費 34,863,308 ・一般職給料 18,610,200 ・扶養手当 1,046,000 ・通勤手当 172,800 ・時間外勤務手当 375,665 ・管理職手当 796,800 ・期末勤勉手当 7,752,856 ・児童手当 585,000 ・職員共済組合負担金 5,523,987 6 地方道整備事業費 225,854,765 ・消耗品費 684,579 ・燃料費 132,158
10,729,121	0	0	0		1,280,879	
5,523,987	0	0	0		485,013	
816,737	0	0	0		323,263	

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 役務費	1,854,000
							12 委託料	84,125,000
							13 使用料及び賃借料	50,000
							14 工事請負費	306,000,000
							16 公有財産購入費	3,700,000
							21 補償補てん及び賠償金	2,700,000
	5 辺地対策事業費	24,216,000	△300,000	19,500,000	0	43,416,000		
							12 委託料	88,000
							14 工事請負費	43,200,000
							16 公有財産購入費	128,000
	6 周辺対策事業費	127,730,000	△6,706,000	1,090,000	0	122,114,000		
							10 需用費	6,994,000
							11 役務費	2,000,000

(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		
1,815,514	0	0		0	38,486	・ 手数料 1,815,514 ・ 設計監理委託料 82,610,000 08-02-03-06-14-01 へ流用 △6,600,000 08-02-04-06-21-01 へ流用 △2,000,000 ・ 分筆登記等委託料 294,437 ・ 使用料及び賃借料 6,650 ・ 工事請負費 138,939,000 ・ 公有財産購入費 1,372,427 08-02-04-06-12-01 から流用 2,000,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 11,374,000
82,904,437	0	1,000,000		0	220,563	
6,650	0	0		0	43,350	
138,939,000	0	155,214,000		0	11,847,000	
1,372,427	0	1,200,000		0	1,127,573	
0	0	2,000,000		0	700,000	
40,231,000	0	0		0	3,185,000	
0	0	0		0	88,000	6 辺地対策事業費 40,231,000 ・ 工事請負費 40,231,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 2,930,000
40,231,000	0	0		0	2,969,000	
0	0	0		0	128,000	
115,887,788	0	0		0	6,226,212	
6,881,380	0	0		0	112,620	6 周辺対策事業費 115,887,788 ・ 消耗品費 283,713 ・ 燃料費 91,428 ・ 光熱水費 13,200
1,520,545	0	0		0	479,455	

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 委託料	5,300,000
								14 工事請負費	103,300,000
								15 原材料費	1,000,000
								16 公有財産購入費	2,990,000
								17 備品購入費	185,000
								18 負担金補助及び交付金	345,000
		7 スマート I C 整備事業費	33,000,000	10,000,000	39,000,000	0	82,000,000		
								11 役務費	4,000,000
								12 委託料	48,547,705
								16 公有財産購入費	10,870,584
								18 負担金補助及び交付金	18,500,000
								21 補償補てん及び賠償	81,711

(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		
3,773,000	0	0	0	0	1,527,000	・ 修繕費 6,493,039 ・ 手数料 1,520,545 ・ 設計監理委託料 2,629,000 ・ 分筆登記等委託料 1,144,000 ・ 工事請負費 101,233,000 ・ 原材料費 618,903 ・ 公有財産購入費 1,357,560 ・ 備品購入費 158,400 ・ 周辺対策事業自治会補助金 345,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 655,040
101,233,000	0	0	0	0	2,067,000	
618,903	0	0	0	0	381,097	
1,357,560	0	0	0	0	1,632,440	
158,400	0	0	0	0	26,600	
345,000	0	0	0	0	0	
68,361,288	0	6,000,000	0	0	7,638,712	
3,905,000	0	0	0	0	95,000	6 スマート I C 整備事業 費 68,361,288 ・ 手数料 3,905,000 ・ アクセス道路設計業務委託料 11,064,000 ・ 現地調査業務委託料 21,133,824 ・ 実施設計業務委託料 3,850,000 08-02-07-06-16-01 へ流用 △870,584 08-02-07-06-21-01 へ流用 △81,711 ・ 公有財産購入費 10,870,584 08-02-07-06-12-51 から流用 870,584 ・ 実施設計業務負担金 17,456,169 ・ 補償金 81,711 08-02-07-06-12-51 から流用 81,711 ・ 不用額のうち繰越明許費分 3,986,745
36,047,824	0	6,000,000	0	0	6,499,881	
10,870,584	0	0	0	0	0	
17,456,169	0	0	0	0	1,043,831	
81,711	0	0	0	0	0	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								金	
		3 河川費	11,795,000	6,267,000	0	0	18,062,000		
		1 河川総務費	405,000	0	0	0	405,000		
								10 需用費	39,000
								11 役務費	10,000
								12 委託料	240,000
								18 負担金補助及び交付金	116,000
		2 河川改良費	11,390,000	6,267,000	0	0	17,657,000		
								1 報酬	3,960,000
								10 需用費	2,687,000
								11 役務費	981,000
								12 委託料	3,222,000
								14 工事請負費	6,700,000
								18 負担金補助及び交付金	107,000

(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		
16,909,999	0	0	0		1,152,001	
375,051	0	0	0		29,949	
20,551	0	0	0		18,449	6 河川総務費 375,051 ・ 光熱水費 20,551 ・ 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 57,400 ・ 吉野川交流推進会議負担金 10,000 ・ 県河川協会負担金 6,100 ・ 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
0	0	0	0		10,000	
240,000	0	0	0		0	
114,500	0	0	0		1,500	
16,534,948	0	0	0		1,122,052	
3,491,532	0	0	0		468,468	6 河川改良費 6,867,950 ・ 手数料 249,700 ・ 分筆登記等委託料 363,000 ・ 工事請負費 6,149,000 ・ 県営砂防事業負担金 106,250 1 1 排水機場管理費 9,666,998 ・ 非常勤職員報酬 3,491,532 ・ 消耗品費 9,776 ・ 燃料費 60,270 08-03-02-11-11-03 へ流用 △61,000 ・ 光熱水費 1,670,675 ・ 修繕費 882,200 ・ 手数料 561,000 08-03-02-11-10-04 から流用 61,000 ・ 樋門操作員保険料 169,600 ・ 電気保安業務委託料 923,945 ・ 排水機保守点検委託料 938,000 ・ 樋門管理業務委託料 960,000
2,622,921	0	0	0		64,079	
980,300	0	0	0		700	
3,184,945	0	0	0		37,055	
6,149,000	0	0	0		551,000	
106,250	0	0	0		750	

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
	4 住宅費	176,160,000	13,182,000	5,200,000	0	194,542,000		
	1 住宅管理費	145,786,000	28,694,000	5,200,000	0	179,680,000		
							1報酬	50,000
							2給料	21,341,000
							3職員手当等	11,874,000
							4共済費	6,999,000
							8旅費	103,000
							10需用費	31,171,000
							11役務費	9,477,000
							12委託料	12,497,000
							13使用料及び賃借料	2,136,000
							14工事請負費	64,975,000
							15原材料費	200,000
							18負担金補助及び交付金	18,828,000

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	
128,888,425	0	62,050,000	0	3,603,575		
117,415,602	0	58,748,000	0	3,516,398		
0	0	0	0	50,000	1 住宅管理費	38,122,771
21,040,500	0	0	0	300,500	・一般職給料	21,040,500
10,751,479	0	0	0	1,122,521	・扶養手当	552,000
6,330,792	0	0	0	668,208	・住居手当	300,000
0	0	0	0	103,000	・通勤手当	319,200
31,111,565	0	0	0	59,435	・特殊勤務手当	14,000
9,472,347	0	0	0	4,653	・時間外勤務手当	354,465
10,668,781	0	1,427,000	0	401,219	・管理職手当	498,000
2,135,500	0	0	0	500	・期末勤勉手当	8,473,814
7,287,000	0	57,321,000	0	367,000	・児童手当	240,000
173,438	0	0	0	26,562	・職員共済組合負担金	6,330,792
18,436,000	0	0	0	392,000	6 住宅管理費	50,987,831
					・消耗品費	755,454
					・印刷製本費	439,010
					・燃料費	125,691
					・光熱水費	6,493,441
					・修繕費	23,297,969
					08-04-01-06-11-03 へ流用	△62,000
					・手数料	9,458,067
					08-04-01-06-10-06 から流用	62,000
					・保険料	14,280
					・消防用設備保守点検	742,500
					業務委託料	
					・浄化槽維持管理委託料	5,466,450
					・エレベータ等保守点検業務委託料	677,556
					・清掃業務委託料	154,275
					・市営住宅管理委託料	240,000
					・使用料及び賃借料	2,135,500
					・原材料費	173,438
					・県木造住宅推進協議会負担金	30,000
					・全国譲渡促進協議会負担金	8,000
					・日本住宅協会負担金	18,000
					・住宅建替移転補助金	750,000
					・自動車重量税	8,200
					7 地域住宅支援事業費	10,675,000
					・設計監理委託料	3,388,000
					・工事請負費	7,287,000
					・不用額のうち繰越明許費分	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
								22 償還金 利子及び割引料	20,000
								26 公課費	9,000
		2 木造住宅耐震化支援費	30,374,000	△15,512,000	0	0	14,862,000		
								1 報酬	1,613,000
								3 職員手当等	357,000
								8 旅費	86,000
								12 委託料	2,106,000
								18 負担金補助及び交付金	10,700,000
9		消防費	650,472,000	△4,557,000	0	0	645,915,000		
	1	消防費	650,472,000	△4,557,000	0	0	645,915,000		
		1 非常備消防費	592,117,000	△18,437,000	0	0	573,680,000		
								1 報酬	13,133,000
								7 報償費	45,000

(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	20,000	8 一般住宅支援事業費 ・ 定住促進リフォーム補助金 ・ 老朽危険空き家除却支援事業補助金	17,630,000 11,279,000 6,351,000
8,200	0	0	0	0	800		
11,472,823	0	3,302,000		0	87,177		
1,612,204	0	0	0	0	796	6 木造住宅耐震化支援費 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度）	11,472,823 1,612,204
353,419	0	0	0	0	3,581	・ 期末手当（パート会計年度） ・ 費用弁償（パート会計年度）	353,419 85,200
85,200	0	0	0	0	800	・ 木造住宅改修事業第三者検査委託料	604,000
1,822,000	0	202,000		0	82,000	・ 木造住宅耐震診断事業委託料 ・ 建替え・住替え支援事業補助金	1,218,000 1,200,000
7,600,000	0	3,100,000		0	0	・ 住まいのスマート化支援事業補助金 ・ 木造住宅耐震改修補助金	900,000 5,500,000
635,340,398	0	0	0	0	10,574,602		
635,340,398	0	0	0	0	10,574,602		
571,352,424	0	0	0	0	2,327,576		
12,806,534	0	0	0	0	326,466	6 非常備消防費 ・ 非常勤職員報酬 ・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 食糧費	571,352,424 12,806,534 37,835 1,807,078 218,043
37,835	0	0	0	0	7,165		

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旅費	294,000
							10需用費	2,808,000
							11役務費	2,764,000
							13使用料及び賃借料	1,180,000
							17備品購入費	966,000
							18負担金補助及び交付金	551,620,000
							26公課費	870,000
	2 消防施設費	33,991,000	△2,284,000	0	0	31,707,000		
							10需用費	4,688,000
							11役務費	280,000
							12委託料	37,000
							14工事請負費	294,000
							17備品購入費	19,406,000
							18負担金補助及び交付金	2,000,000

(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	繰 越 事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	294,000	・ 燃料費 221,240 ・ 修繕費 272,274 ・ 手数料 1,993,191 ・ 保険料 186,050 ・ 使用料及び賃借料 1,139,200 ・ 備品購入費 788,480 ・ 救急安心センター事業負担金 134,000 ・ 県消防協会負担金 132,194 ・ 県防災協会負担金 7,900 ・ 市町村総合事務組合負担金 12,873,622 ・ 消防団員消防学校入校負担金 82,055 ・ 消防団員福祉共済掛金 1,519,128 ・ 消防団活動負担金 800,000 ・ 県ポンプ操法大会補助金 100,000 ・ 分団運営補助金 13,950,000 ・ 防火訓練任意災害補償費 37,000 ・ 徳島中央広域連合分賦金 521,431,000 ・ 自動車重量税 815,600
2,518,635	0	0	0	0	289,365	
2,179,241	0	0	0	0	584,759	
1,139,200	0	0	0	0	40,800	
788,480	0	0	0	0	177,520	
551,066,899	0	0	0	0	553,101	
815,600	0	0	0	0	54,400	
31,208,031	0	0	0	0	498,969	
4,456,573	0	0	0	0	231,427	6 消防施設費 31,208,031 ・ 消耗品費 211,070 ・ 燃料費 21,916 ・ 光熱水費 967,090 ・ 修繕費 3,256,497 ・ 手数料 67,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 36,630 ・ 工事請負費 293,040 ・ 備品購入費 19,354,500 ・ 消火栓設置工事負担金 1,998,288 ・ 繰出金 5,002,000
67,000	0	0	0	0	213,000	
36,630	0	0	0	0	370	
293,040	0	0	0	0	960	
19,354,500	0	0	0	0	51,500	
1,998,288	0	0	0	0	1,712	

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	
							27繰出金	5,002,000
	3 災害対策費	24,364,000	16,164,000	0	0	40,528,000		
							1報酬	5,236,000
							3職員手当等	6,605,000
							8旅費	87,000
							10需用費	5,166,000
							11役務費	1,031,000
							12委託料	1,164,000
							13使用料及び賃借料	538,000
							14工事請負費	10,400,000
							15原材料費	95,000
							17備品購入費	786,000
							18負担金補助及び交付金	9,420,000

(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		
5,002,000	0	0	0	0	0	
32,779,943	0	0	0	0	7,748,057	
5,234,534	0	0	0	0	1,466	1 災害対策費 599,744 ・時間外勤務手当 538,244 ・管理職特別勤務手当 61,500
1,404,232	0	0	0	0	5,200,768	6 災害対策費 26,291,199 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 5,234,534 ・期末手当（パート会計年度） 804,488 ・費用弁償（パート会計年度） 86,200 ・消耗品費 4,153,175 ・食糧費 124,175 ・通信運搬費 377,473 ・手数料 435,864 ・Ｊアラート保守管理業務委託料 1,108,800 ・使用料及び賃借料 38,000 ・工事請負費 10,307,000 ・備品購入費 490,160 ・消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,621,000 ・総合情報通信ネットワーク運営負担金 320,130 ・自主防災組織活動補助金 155,700 ・防災士資格取得支援補助金 34,500
86,200	0	0	0	0	800	
4,277,350	0	0	0	0	888,650	
813,337	0	0	0	0	217,663	
1,108,800	0	0	0	0	55,200	
38,000	0	0	0	0	500,000	
10,307,000	0	0	0	0	93,000	
0	0	0	0	0	95,000	1 6 地方創生臨時交付金事業費 5,889,000 ・徳島中央広域連合分賦金 5,889,000
490,160	0	0	0	0	295,840	
9,020,330	0	0	0	0	399,670	

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			1,550,116,000	123,823,000	312,285,000	0	1,986,224,000		
1 教育総務費			471,774,000	163,947,000	296,684,000	0	932,405,000		
1 教育委員会費			1,347,000	0	0	0	1,347,000		
								1報酬	1,033,000
								7報償費	130,000
								8旅費	44,000
								9交際費	100,000
								10需用費	10,000
								18負担金補助及び交付金	30,000
2 事務局費			457,400,000	167,967,000	296,684,000	0	922,051,000		
								1報酬	82,068,000
								2給料	90,510,000
								3職員手当等	54,860,000
								4共済費	49,415,000
								7報償費	541,000

(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, 909, 175, 246	0	0	0	77, 048, 754		
886, 001, 062	0	0	0	46, 403, 938		
1, 175, 160	0	0	0	171, 840		
1, 032, 500	0	0	0	500	6 教育委員会費 ・ 委員報酬 ・ 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	
91, 000	0	0	0	39, 000		
14, 160	0	0	0	29, 840		
10, 000	0	0	0	90, 000		
7, 500	0	0	0	2, 500		
20, 000	0	0	0	10, 000		
876, 809, 651	0	0	0	45, 241, 349		
81, 571, 910	0	0	0	496, 090		1 事務局費 ・ 特別職給料 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 特別職期末手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 6 事務局費（総務） ・ 非常勤職員報酬（パ
89, 588, 674	0	0	0	921, 326		
53, 354, 291	0	0	0	1, 505, 709		
47, 692, 871	0	0	0	1, 722, 129		
143, 200	0	0	0	397, 800		

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8旅費	2,726,000
							10需用費	9,929,000
							11役務費	3,425,000
							12委託料	25,294,000
							13使用料及び賃借料	38,136,000
							14工事請負費	448,072,000
							15原材料費	660,000
							17備品購入費	106,310,000
							18負担金補助及び交付金	10,105,000

(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		
2,247,020	0	0	0	0	478,980	ート会計年度) ・非常勤職員給料（パート会計年度） 17,840,724
9,729,668	0	0	0	0	199,332	・非常勤職員給料（フル会計年度） 2,015,950
3,275,404	0	0	0	0	149,596	・通勤手当（パート会計年度） 409,200
24,133,225	0	0	0	0	1,160,775	・期末手当（パート会計年度） 12,608,531
37,856,434	0	0	0	0	279,566	・通勤手当（フル会計年度） 50,400
411,264,112	0	0	0	0	36,807,888	・期末手当（フル会計年度） 430,694
498,190	0	0	0	0	161,810	・公立学校共済組合負担金 5,014,485
106,228,120	0	0	0	0	81,880	・会計年度任用職員等社会保険料 16,188,117
9,226,532	0	0	0	0	878,468	・公立学校共済組合負担金（会計年度） 1,703,205
						・費用弁償 250,800
						・費用弁償（パート会計年度） 1,329,000
						・消耗品費 146,661
						・食糧費 4,800
						・公立学校施設図面等作成点検委託料 110,000
						・原材料費 89,540
						・社会保険協会会費 11,500
						・市P T A連合会補助金 118,300
						・市教育会補助金 354,000
						・市小学校体育連盟補助金 238,290
						・市中学校体育連盟補助金 500,000
						・職員人間ドック受診補助金 331,100
						・中高連携支援推進事業補助金 100,000
						1 1 事務局費（学校） 60,209,250
						・委員報酬 49,600
						・非常勤職員報酬 2,100,000
						・非常勤職員報酬（パート会計年度） 683,200
						・報償金 68,200
						・費用弁償 50,420
						・消耗品費 1,730,130
						・印刷製本費 61,022
						・食糧費 25,141
						・修繕費 656,876
						・手数料 1,533,430
						・保険料 93,070
						・医療廃棄物等処理委 13,200

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許	越 費 繰 越 故し			
					託料 ・看護師派遣業務委託料17,100 ・電算周辺機器保守委託料9,239,725 ・使用料及び賃借料37,796,434 ・原材料費408,650 ・備品購入費1,399,710 ・学校業務支援システム保守負担金1,167,000 ・四国・全国大会出場補助金3,062,342 ・市学校保健連合会補助金54,000 1 2 学校施設等整備事業費365,562,686 ・修繕費6,685,372 ・手数料1,212,242 ・設計監理委託料8,094,460 ・家屋事前事後調査業務委託料2,145,000 ・工事請負費347,425,612 ・不用額のうち繰越明許費分35,903,620 1 6 適応指導費1,313,128 ・非常勤職員報酬665,000 ・報償金75,000 ・消耗品費409,882 ・食糧費3,204 ・燃料費6,580 ・通信運搬費92,962 ・保険料500 ・使用料及び賃借料60,000 2 1 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費29,917,710 ・非常勤職員報酬（パート会計年度）21,036,960 ・期末手当（パート会計年度）4,339,951 ・会計年度任用職員等社会保険料3,923,999 ・費用弁償（パート会計年度）616,800 2 6 教育 I C T 環境整備事業費57,735,760 ・備品購入費57,735,760 4 1 地方創生臨時交付金事業費（学校）50,725,850 ・通信運搬費343,200 ・備品購入費47,092,650 ・義務教育修了祝金3,290,000 4 6 地方創生臨時交付金事業費（総務）68,352,240	

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							
	3 外国青年招致事業費	5, 805, 000	△1, 700, 000	0	0	4, 105, 000		
							8旅費	255, 000
							10 需用費	655, 000
							11 役務費	101, 000
							13使用料及び賃借料	2, 457, 000
							17 備品購入費	50, 000
							18 負担金補助及び交付金	587, 000
	4 奨学金費	7, 222, 000	△2, 320, 000	0	0	4, 902, 000		
							18 負担金補助及び交付金	3, 726, 000
							20 貸付金	1, 176, 000
	2 小学校費	139, 932, 000	203, 000	8, 000, 000	0	148, 135, 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			
					・ 設計監理委託料 ・ 工事請負費 ・ 不用額のうち繰越明 許費分	4, 513, 740 63, 838, 500 438, 300
3, 551, 251	0	0	0	553, 749		
217, 920	0	0	0	37, 080	6 外国青年招致事業 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 備品購入費 ・ 外国青年招致事業負 担金	3, 551, 251 217, 920 56, 141 212, 806 262, 634 106, 000 67, 540 30, 210 2, 245, 400 11, 800 340, 800
637, 581	0	0	0	17, 419		
97, 750	0	0	0	3, 250		
2, 245, 400	0	0	0	211, 600		
11, 800	0	0	0	38, 200		
340, 800	0	0	0	246, 200		
4, 465, 000	0	0	0	437, 000		
3, 385, 000	0	0	0	341, 000	6 奨学金費 ・ 奨学金返還支援助成 金 ・ 貸付金	4, 465, 000 3, 385, 000 1, 080, 000
1, 080, 000	0	0	0	96, 000		
138, 258, 257	0	0	0	9, 876, 743		

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
		1 学校管理費	86, 840, 000	3, 203, 000	0	0	90, 043, 000		
								1 報酬	2, 800, 000
								3 職員手当等	10, 000
								7 報償費	30, 000
								8 旅費	85, 000
								10 需用費	47, 753, 000
								11 役務費	15, 516, 000
								12 委託料	18, 252, 000
								13 使用料及び賃借料	2, 019, 000
								15 原材料費	862, 000
								17 備品購入費	2, 609, 000
								18 負担金補助及び交付金	25, 000
								26 公課費	82, 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		
86,478,415	0	0	0		3,564,585	
2,704,930	0	0	0		95,070	6 小学校管理費 30,610,250
0	0	0	0		10,000	・非常勤職員報酬 2,704,930
30,000	0	0	0		0	・報償金 30,000
0	0	0	0		85,000	・消耗品費 497,863
46,465,827	0	0	0		1,287,173	・燃料費 373,080
14,497,323	0	0	0		1,018,677	・光熱水費 241,212
18,019,786	0	0	0		232,214	・修繕費 50,930
1,608,286	0	0	0		410,714	・通信運搬費 39,024
625,939	0	0	0		236,061	・手数料 5,371,873
2,462,334	0	0	0		146,666	・保険料 25,870
13,590	0	0	0		11,410	・保安警備業務委託料 1,944,360
50,400	0	0	0		31,600	・電気保安業務委託料 1,503,546
						・消防用設備保守点検業務委託料 468,600
						・浄化槽維持管理委託料 997,082
						・エレベータ等保守点検業務委託料 4,461,600
						・一般廃棄物処理委託料 4,442,130
						・遊具点検業務委託料 407,000
						・デマンド監視業務委託料 707,256
						・プール保守業務委託料 585,200
						・児童・教職員健診委託料 2,000,367
						・体育館床清掃等委託料 373,945
						・貯水槽清掃業務委託料 128,700
						・使用料及び賃借料 742,948
						・備品購入費 2,462,334
						・自動車重量税 50,400
						1 1 一条小学校管理費 5,996,628
						・消耗品費 888,175
						・印刷製本費 19,748
						・燃料費 136,007
						・光熱水費 3,489,944
						・修繕費 198,042
						・その他 202,290
						・通信運搬費 328,158
						・手数料 516,617
						・使用料及び賃借料 112,647
						・原材料費 105,000
						1 6 柿原小学校管理費 5,454,227
						・消耗品費 702,452

[illegible]

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
					・ 印刷製本費 21,450 ・ 食糧費 15,846 ・ 燃料費 140,206 ・ 光熱水費 3,051,533 ・ 修繕費 325,521 ・ その他 153,044 ・ 通信運搬費 234,183 ・ 手数料 686,930 ・ 使用料及び賃借料 123,062 2 1 土成小学校管理費 5,905,883 ・ 消耗品費 977,788 ・ 印刷製本費 60,860 ・ 燃料費 89,121 ・ 光熱水費 3,060,015 ・ 修繕費 276,441 ・ その他 216,305 ・ 通信運搬費 314,081 ・ 手数料 638,354 ・ 使用料及び賃借料 137,318 ・ 原材料費 135,600 2 6 御所小学校管理費 5,675,579 ・ 消耗品費 745,627 ・ 印刷製本費 31,785 ・ 食糧費 11,483 ・ 燃料費 74,095 ・ 光熱水費 3,364,797 10-02-01-26-11-03 から流用 20,000 ・ 修繕費 223,674 ・ その他 285,539 ・ 通信運搬費 270,834 ・ 手数料 568,699 10-02-01-26-10-05 へ流用 △20,000 ・ 使用料及び賃借料 51,046 ・ 原材料費 48,000 3 1 八幡小学校管理費 4,838,070 ・ 消耗品費 528,463 ・ 印刷製本費 21,813 ・ 食糧費 18,410 ・ 燃料費 153,807 ・ 光熱水費 2,784,309 ・ 修繕費 163,218 ・ その他 388,561 ・ 通信運搬費 244,471 ・ 手数料 418,867 ・ 使用料及び賃借料 112,278 ・ 原材料費 3,873 3 6 市場小学校管理費 5,898,842 ・ 消耗品費 950,369 ・ 印刷製本費 61,672 ・ 食糧費 3,078 ・ 燃料費 90,307 ・ 光熱水費 3,262,193	

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			
					・ 修繕費 137,900 ・ その他 349,649 ・ 通信運搬費 277,647 ・ 手数料 657,644 ・ 使用料及び賃借料 69,883 ・ 原材料費 38,500 4 1 大俣小学校管理費 4,670,822 ・ 消耗品費 653,466 ・ 印刷製本費 48,279 ・ 燃料費 54,871 ・ 光熱水費 2,397,080 ・ 修繕費 264,043 ・ その他 185,306 ・ 通信運搬費 281,538 ・ 手数料 661,199 ・ 使用料及び賃借料 75,926 ・ 原材料費 49,114 4 6 久勝小学校管理費 6,289,614 ・ 消耗品費 845,913 ・ 印刷製本費 56,850 ・ 食糧費 3,456 ・ 燃料費 76,601 ・ 光熱水費 3,614,672 ・ 修繕費 240,683 ・ その他 221,491 ・ 通信運搬費 315,050 10-02-01-46-13-01 から流用 10,000 ・ 手数料 759,659 ・ 使用料及び賃借料 55,323 10-02-01-46-11-01 へ流用 △10,000 ・ 原材料費 99,916 5 1 伊沢小学校管理費 5,623,541 ・ 消耗品費 731,248 ・ 印刷製本費 43,800 ・ 燃料費 90,354 ・ 光熱水費 3,251,929 10-02-01-51-15-01 から流用 15,000 ・ 修繕費 266,147 ・ その他 239,769 ・ 通信運搬費 213,456 ・ 手数料 667,379 ・ 使用料及び賃借料 72,523 ・ 原材料費 46,936 10-02-01-51-10-05 へ流用 △15,000 5 6 林小学校管理費 5,514,959 ・ 消耗品費 812,830 ・ 印刷製本費 86,050 ・ 食糧費 10,000 ・ 燃料費 157,422 ・ 光熱水費 2,870,403 ・ 修繕費 127,529 ・ その他 277,013	

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	53,092,000	△3,000,000	8,000,000	0	58,092,000		
							7 報償費	1,914,000
							10 需用費	16,859,000
							11 役務費	942,000
							12 委託料	999,000
							13 使用料及び賃借料	3,663,000
							17 備品購入費	9,938,000
							18 負担金補助及び交付金	4,518,000
							19 扶助費	19,259,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 通信運搬費 233,168 ・ 手数料 772,622 ・ 使用料及び賃借料 55,332 ・ 原材料費 99,000 ・ 土地改良区賦課金 13,590
51,779,842	0	0	0	0	6,312,158	
1,070,643	0	0	0	0	843,357	6 小学校教育振興費 18,161,120 ・ 報償金 122,000 ・ 消耗品費 3,343,648 ・ 宿泊訓練バス運送業務委託料 935,290 ・ 使用料及び賃借料 12,250 ・ 備品購入費 9,582,680 ・ 教育振興各種負担金 259,300 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,405,030 ・ 教育振興各種補助金 5,000 ・ 入学祝金 2,400,000 ・ 扶助費 95,922 ・ 不用額のうち繰越明許費分 33,814
16,697,570	0	0	0	0	161,430	1 1 一条小学校教育振興費 4,236,605 ・ 報償金 36,000 ・ 記念品代 54,794 ・ 消耗品費 1,307,947 ・ 手数料 6,998 ・ 使用料及び賃借料 183,495 ・ 扶助費 2,647,371
409,638	0	0	0	0	532,362	1 6 柿原小学校教育振興費 2,592,103 ・ 報償金 73,000 ・ 記念品代 60,028 ・ 消耗品費 1,139,663 ・ 手数料 15,162 ・ 使用料及び賃借料 72,315 ・ 扶助費 1,231,935
935,290	0	0	0	0	63,710	2 1 土成小学校教育振興費 3,441,849 ・ 記念品代 70,520 ・ 消耗品費 1,500,608 ・ 食糧費 4,983 ・ 手数料 21,576 ・ 使用料及び賃借料 76,275 ・ 扶助費 1,767,887
1,276,080	0	0	0	0	2,386,920	2 6 御所小学校教育振興費 2,844,957 ・ 報償金 17,799 ・ 記念品代 49,060 ・ 消耗品費 1,323,000
9,629,590	0	0	0	0	308,410	
4,069,330	0	0	0	0	448,670	
17,691,701	0	0	0	0	1,567,299	

[illegible]

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許	越 費 繰 越 故し			
					・ 手数料 14,579 ・ 使用料及び賃借料 126,875 ・ 扶助費 1,313,644 3 1 八幡小学校教育振興費 2,358,010 ・ 報償金 29,254 ・ 記念品代 25,739 ・ 消耗品費 848,785 ・ 食糧費 1,925 ・ 手数料 25,369 ・ 使用料及び賃借料 270,850 ・ 扶助費 1,156,088 3 6 市場小学校教育振興費 3,588,383 ・ 報償金 57,006 ・ 記念品代 73,421 ・ 消耗品費 1,545,968 ・ 印刷製本費 58,000 ・ 食糧費 4,333 ・ 手数料 10,497 ・ 使用料及び賃借料 69,210 ・ 備品購入費 46,910 ・ 扶助費 1,723,038 4 1 大俣小学校教育振興費 2,185,808 ・ 報償金 54,000 ・ 記念品代 33,495 ・ 消耗品費 933,000 ・ 手数料 48,987 ・ 扶助費 1,116,326 4 6 久勝小学校教育振興費 3,799,692 ・ 報償金 33,663 ・ 記念品代 69,593 ・ 消耗品費 1,569,749 ・ 食糧費 3,255 ・ 手数料 215,151 ・ 使用料及び賃借料 107,500 ・ 扶助費 1,800,781 5 1 伊沢小学校教育振興費 4,119,542 ・ 報償金 18,000 ・ 記念品代 78,846 ・ 消耗品費 1,526,919 ・ 印刷製本費 189,750 ・ 手数料 13,996 ・ 使用料及び賃借料 102,160 ・ 扶助費 2,189,871 5 6 林小学校教育振興費 4,451,773 ・ 報償金 39,350 ・ 記念品代 75,075 ・ 消耗品費 1,391,460 ・ 食糧費 4,577 ・ 手数料 37,323 10-02-02-56-13-01 から流用 4,000 ・ 使用料及び賃借料 255,150 10-02-02-56-11-03 へ流用 △4,000	

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
		3 中学校費	133,281,000	△5,732,000	3,200,000	0	130,749,000		
		1 学校管理費	69,181,000	3,068,000	0	0	72,249,000		
								1 報酬	1,106,000
								2 給料	11,231,000
								3 職員手当等	6,124,000
								4 共済費	3,415,000
								10 需用費	28,645,000
								11 役務費	5,729,000
								12 委託料	11,046,000
								13 使用料及び賃借料	1,147,000
								15 原材料費	1,182,000
		17 備品購入費	2,624,000						

(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		
						10-02-02-56-19-01 へ流用 △100,000 ・扶助費 2,648,838 10-02-02-56-13-01 から流用 100,000
124,685,157	0	0	0	0	6,063,843	
68,657,662	0	0	0	0	3,591,338	
949,760	0	0	0	0	156,240	1 中学校管理費 19,314,183 ・一般職給料 10,930,500 ・扶養手当 833,500 ・通勤手当 74,400 ・期末勤勉手当 4,373,202 ・児童手当 50,000 ・公立学校共済組合負担金 3,052,581 6 中学校管理費 14,867,100 ・非常勤職員報酬 949,760 ・消耗品費 247,500 ・手数料 368,720 ・保安警備業務委託料 838,464 ・電気保安業務委託料 832,656 ・消防用設備保守点検業務委託料 325,600 ・浄化槽維持管理委託料 878,900 ・空調設備保守委託料 913,000 ・エレベータ等保守点検業務委託料 2,599,080 ・一般廃棄物処理委託料 1,940,950 ・遊具点検業務委託料 81,400 ・デマンド監視業務委託料 319,770 ・プール濾過機保守点検委託料 33,000 ・生徒・教職員健診委託料 1,003,377 ・体育館床清掃等委託料 448,305 ・段差解消機保守点検業務委託料 270,600 ・貯水槽清掃業務委託料 361,680 ・使用料及び賃借料 308,352 ・備品購入費 2,145,986
10,930,500	0	0	0	0	300,500	
5,331,102	0	0	0	0	792,898	
3,052,581	0	0	0	0	362,419	
27,833,351	0	0	0	0	811,649	
5,077,632	0	0	0	0	651,368	
10,846,782	0	0	0	0	199,218	
1,035,608	0	0	0	0	111,392	
1,182,000	0	0	0	0	0	
2,418,346	0	0	0	0	205,654	

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 教育振興費	64,100,000	△8,800,000	3,200,000	0	58,500,000		
								7 報償費	2,087,000
								10 需用費	24,591,000
								13 使用料及び賃借料	656,000
								17 備品購入費	4,535,000
								18 負担金補助及び交付金	12,881,000
								19 扶助費	13,750,000
		4 幼稚園費	2,897,000	△800,000	0	0	2,097,000		

						(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				
56,027,495	0	0	0	2,472,505			
1,692,423	0	0	0	394,577	6 中学校教育振興費	18,144,199	
24,493,588	0	0	0	97,412	・消耗品費	1,022,304	
275,690	0	0	0	380,310	・備品購入費	4,497,488	
4,497,488	0	0	0	37,512	・教育振興各種負担金	199,754	
12,370,477	0	0	0	510,523	・日本スポーツ振興センター負担金	792,275	
12,697,829	0	0	0	1,052,171	・英語検定料補助金	414,600	
					・教育振興各種補助金	8,004,848	
					・入学祝金	2,950,000	
					・扶助費	262,930	
					・不用額のうち繰越明許費分	14,808	
					1 1 吉野中学校教育振興費	8,674,810	
					・報償金	276,000	
					・記念品代	240,561	
					・消耗品費	5,109,496	
					・使用料及び賃借料	100,035	
					・研修会負担金	3,000	
					・扶助費	2,945,718	
					1 6 土成中学校教育振興費	8,698,145	
					・報償金	50,000	
					・記念品代	196,380	
					・消耗品費	5,733,023	
					・使用料及び賃借料	29,635	
					・研修会負担金	3,000	
					・扶助費	2,686,107	
					2 1 市場中学校教育振興費	9,927,181	
					・報償金	116,000	
					・記念品代	310,421	
					・消耗品費	5,895,718	
					・印刷製本費	119,900	
					・使用料及び賃借料	93,500	
					・扶助費	3,391,642	
					2 6 阿波中学校教育振興費	10,583,160	
					・報償金	99,240	
					・記念品代	403,821	
					・消耗品費	6,613,147	
					・使用料及び賃借料	52,520	
					・研修会負担金	3,000	
					・扶助費	3,411,432	
1,425,250	0	0	0	671,750			

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 幼稚園費	2, 897, 000	△800, 000	0	0	2, 097, 000		
							18 負担金補助及び交付金	2, 097, 000
	5 社会教育費	288, 638, 000	△11, 505, 000	4, 401, 000	0	281, 534, 000		
	1 社会教育総務費	51, 895, 000	1, 071, 000	0	0	52, 966, 000		
							1 報酬	100, 000
							2 給料	27, 669, 000
							3 職員手当等	11, 896, 000
							4 共済費	5, 773, 000
							7 報償費	2, 375, 000
							8 旅費	20, 000
							10 需用費	433, 000
							11 役務費	79, 000
							13 使用料及び賃借料	10, 000
							18 負担金補助及	4, 611, 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		
1,425,250	0	0	0	671,750	
1,425,250	0	0	0	671,750	6 幼稚園費 ・子育てのための施設等利用給付負担金 ・施設型広域入園負担金 1,425,250 864,850 560,400
272,649,394	0	0	0	8,884,606	
49,504,323	0	0	0	3,461,677	
0	0	0	0	100,000	1 社会教育総務費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金 43,094,039 27,029,354 318,000 461,900 343,389 498,000 8,910,779 240,000 5,292,617
27,029,354	0	0	0	639,646	6 社会教育総務費 ・記念品代 ・消耗品費 ・食糧費 ・通信運搬費 ・手数料 ・県社会教育振興会負担金 6,410,284 2,094,510 415,256 4,146 50,400 2,200 37,595
10,772,068	0	0	0	1,123,932	・子供会補助金 ・市文化協会補助金 ・生涯学習推進協議会補助金 ・青少年健全育成市民会議補助金 ・文化祭開催補助金 394,100 300,000 1,072,500 1,089,577 950,000
5,292,617	0	0	0	480,383	
2,094,510	0	0	0	280,490	
0	0	0	0	20,000	
419,402	0	0	0	13,598	
52,600	0	0	0	26,400	
0	0	0	0	10,000	
3,843,772	0	0	0	767,228	

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							び交付金	
	2 人権教育費	9,049,000	△2,401,000	0	0	6,648,000		
							10 需用費	2,128,000
							11 役務費	1,334,000
							12 委託料	1,145,000
							18 負担金補助及び交付金	2,041,000
	3 公民館費	116,995,000	△9,354,000	4,401,000	0	112,042,000		
							7 報償費	868,000
							10 需用費	8,552,000
							11 役務費	2,726,000

(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		
5,860,300	0	0	0	787,700	
1,937,593	0	0	0	190,407	6 人権教育推進費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 手数料 ・ 人権フェスティバル 業務委託料 ・ 県人権教育研究協議 会負担金 ・ 職業安定所管内人権 啓発企業連絡会負担 金 ・ 市人権教育研究会補 助金 ・ 市人権教育推進協議 会補助金 1 1 学力向上活動費 ・ 消耗品費 ・ 保険料 ・ 学力向上活動・子供 会活動補助金 1 6 教育集会所管理費 ・ 消耗品費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 浄化槽維持管理委託 料 ・ 施設管理委託料
1,179,176	0	0	0	154,824	
919,700	0	0	0	225,300	
1,823,831	0	0	0	217,169	
109,475,765	0	0	0	2,566,235	
585,500	0	0	0	282,500	
7,081,994	0	0	0	1,470,006	
2,393,638	0	0	0	332,362	
					3 公民館管理費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 設計監理委託料 ・ 分筆登記等委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 工事請負費

科 目 款 項			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
区 分	金 額						
	12 委託料	6, 636, 000					
	13 使用料及び賃借料	1, 385, 000					
	14 工事請負費	88, 134, 000					
	16 公有財産購入費	3, 741, 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, 297, 776	0	0	0	338, 224	・ 公有財産購入費 3, 740, 055 ・ 不用額のうち繰越明 945 許費分
1, 243, 702	0	0	0	141, 298	6 吉野中央公民館管理費 1, 953, 636 ・ 報償金 55, 000 ・ 消耗品費 57, 708 ・ 光熱水費 1, 119, 400 ・ その他 16, 810 ・ 通信運搬費 87, 623 ・ 電気保安業務委託料 130, 816 ・ 消防用設備保守点検 75, 900 業務委託料
88, 133, 100	0	0	0	900	・ 清掃業務委託料 259, 875 ・ 使用料及び賃借料 150, 504 1 1 八幡公民館管理費 1, 075, 133 ・ 報償金 50, 000 ・ 消耗品費 41, 955 ・ 光熱水費 529, 311 ・ その他 23, 416 ・ 通信運搬費 77, 131 ・ 手数料 80, 050 ・ 消防用設備保守点検 22, 000 業務委託料 ・ 浄化槽維持管理委託 24, 750 料 ・ 清掃業務委託料 66, 000 ・ 使用料及び賃借料 160, 520 2 1 市場公民館管理費 528, 506 ・ 報償金 182, 500 ・ 消耗品費 68, 168 ・ その他 22, 975 10-05-03-21-11-01 〜流用 △1, 000 ・ 通信運搬費 132, 103 10-05-03-21-10-09 から流用 1, 000 ・ 使用料及び賃借料 122, 760 2 6 大俣公民館管理費 1, 729, 962 ・ 報償金 50, 000 ・ 消耗品費 74, 986 ・ 印刷製本費 84, 700 10-05-03-26-12-51 から流用 85, 000 ・ 燃料費 15, 928 ・ 光熱水費 787, 238 ・ その他 20, 687 ・ 通信運搬費 78, 113 ・ 手数料 197, 670 ・ 保安警備業務委託料 171, 600 ・ 消防用設備保守点検 22, 000 業務委託料 ・ 浄化槽維持管理委託 52, 800 料 10-05-03-26-10-02 〜流用 △85, 000 ・ 使用料及び賃借料 174, 240 3 1 久勝公民館管理費 1, 966, 903
3, 740, 055	0	0	0	945	

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
	4 文化振興費	3,652,000	0	0	0	3,652,000		
							1報酬	90,000
							7報償費	20,000
							8旅費	71,000
							10需用費	309,000
							11役務費	262,000
							12委託料	2,570,000
							18負担金補助及び交付金	330,000
	5 図書館費	97,015,000	△421,000	0	0	96,594,000		
							7報償費	180,000
							10需用費	1,344,000
							12委託料	93,291,000

(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 26,400 ・施設管理委託料 120,000 5 1 土成中央公民館管理費 243,604 ・報償金 100,000 ・消耗品費 57,592 ・その他 22,652 ・使用料及び賃借料 63,360
3,029,765	0	0	0	0	622,235	
90,000	0	0	0	0	0	1 1 文化財維持管理費 3,029,765
0	0	0	0	0	20,000	・委員報酬 90,000 ・消耗品費 780 ・光熱水費 192,873 ・修繕費 44,990 ・手数料 157,000
0	0	0	0	0	71,000	・浄化槽維持管理委託料 29,700 ・清掃業務委託料 2,279,421
238,643	0	0	0	0	70,357	・全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 ・全史協四国地区協議会負担金 15,000
157,000	0	0	0	0	105,000	・文化財保存整備市町村協議会負担金 10,000 ・藍のふるさと阿波魅力発信協議会年会費 28,001
2,309,121	0	0	0	0	260,879	・文化財保存団体補助金 142,000
235,001	0	0	0	0	94,999	
96,411,212	0	0	0	0	182,788	
180,000	0	0	0	0	0	6 図書館管理費 96,411,212
1,343,512	0	0	0	0	488	・報償金 180,000 ・消耗品費 999,466 ・食糧費 4,146 ・修繕費 339,900
93,109,000	0	0	0	0	182,000	・設計監理委託料 1,518,000 ・図書館指定管理委託料 91,591,000

科 目 款 項		予 算 現 額					額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
							13使用料及び賃借料	352,000
	8 青少年育成センター費	2,384,000	0	0	0	2,384,000		
							1報酬	25,000
							7報償費	382,000
							8旅費	20,000
							10需用費	1,226,000
							11役務費	188,000
							13使用料及び賃借料	381,000
							18負担金補助及び交付金	162,000
	6 保健体育費	199,166,000	△21,262,000	0	0	177,904,000		
	1 保健体育総務費	43,735,000	△14,136,000	0	0	29,599,000		
							1報酬	888,000
							2給料	9,124,000

(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		
224,208	0	0	0		127,792	
1,644,809	0	0	0		739,191	
0	0	0	0		25,000	6 青少年育成センター費 1,644,809 ・記念品代 193,210 ・消耗品費 588,617 ・印刷製本費 336,380 ・食糧費 4,960 ・燃料費 207,375 ・通信運搬費 127,854 ・手数料 24,233 ・使用料及び賃借料 15,180 ・県補導センター連絡協議会負担金 35,000 ・県補導員連絡協議会負担金 20,000 ・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
193,210	0	0	0		188,790	
0	0	0	0		20,000	
1,137,332	0	0	0		88,668	
152,087	0	0	0		35,913	
15,180	0	0	0		365,820	
147,000	0	0	0		15,000	
175,227,103	0	0	0		2,676,897	
27,275,848	0	0	0		2,323,152	
888,000	0	0	0		0	1 保健体育総務費 16,463,830 ・一般職給料 8,850,900 ・扶養手当 240,000 ・住居手当 286,800 ・通勤手当 202,800
8,850,900	0	0	0		273,100	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3職員手当等	6,503,000
								4共済費	3,010,000
								7報償費	288,000
								8旅費	59,000
								10需用費	875,000
								11役務費	75,000
								18負担金補助及び交付金	8,777,000
		2 体育施設費	155,431,000	△7,126,000	0	0	148,305,000		
								10需用費	26,814,000
								11役務費	2,335,000
								12委託料	30,044,000
								13使用料及び賃借料	976,000
								14工事請負費	86,899,000
								15原材料費	1,200,000

						(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				
4,974,180	0	0	0	1,528,820		・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 6 保健体育総務費 ・ 委員報酬 ・ 記念品代 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 保険料 ・ 県体育協会負担金 ・ 県体育指導委員連絡協議会負担金 ・ 体育施設協会負担金 ・ 阿波市スポーツ協会補助金 ・ 全国大会出場補助金 ・ 総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金 ・ 徳島駅伝阿波市選手団補助金	528,150 3,476,430 240,000 2,638,750 10,812,018 888,000 187,160 46,900 870,883 62,186 50,000 48,000 4,000 3,000,000 655,000 1,500,000 3,499,889
2,638,750	0	0	0	371,250			
187,160	0	0	0	100,840			
46,900	0	0	0	12,100			
870,883	0	0	0	4,117			
62,186	0	0	0	12,814			
8,756,889	0	0	0	20,111			
147,951,255	0	0	0	353,745			
26,765,286	0	0	0	48,714		6 体育施設費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 医薬材料費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 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 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 ・ 浄化槽維持管理委託料 ・ 一般廃棄物処理委託料 ・ 清掃業務委託料 ・ 施設管理委託料	147,951,255 1,843,569 40,840 217,822 18,438,522 6,201,908 22,625 400,358 1,746,620 98,020 2,755,500 1,061,280 648,527 110,000 415,580 191,400 706,490 24,133,437
2,244,998	0	0	0	90,002			
30,022,214	0	0	0	21,786			
917,182	0	0	0	58,818			
86,787,800	0	0	0	111,200			
1,196,175	0	0	0	3,825			

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
								26 公課費	37,000
		7 学校給食費	314,428,000	△1,028,000	0	0	313,400,000		
		1 学校給食費	314,428,000	△1,028,000	0	0	313,400,000		
								1 報酬	100,000
								2 給料	7,618,000
								3 職員手当等	4,983,000
								4 共済費	2,686,000
								7 報償費	11,000
								10 需用費	192,468,000
								11 役務費	9,287,000
								12 委託料	94,352,000
								13 使用料及び賃借料	164,000
								14 工事請負費	1,004,000
								17 備品購入費	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	越 事 繰 越	故 し		
17,600	0	0	0	0	19,400	・使用料及び賃借料 917,182 ・工事請負費 86,787,800 ・原材料費 1,196,175 ・自動車重量税 17,600
310,929,023	0	0	0	0	2,470,977	
310,929,023	0	0	0	0	2,470,977	
0	0	0	0	0	100,000	1 給食センター管理費 14,025,416 ・一般職給料 7,317,600 ・扶養手当 240,000 ・住居手当 210,000 ・通勤手当 167,200 ・時間外勤務手当 7,112 ・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 3,026,626 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 2,318,878
7,317,600	0	0	0	0	300,400	6 給食センター管理費 296,637,737 ・報償金 11,000 ・消耗品費 5,003,686 ・印刷製本費 291,885 ・食糧費 3,110 ・燃料費 1,435,503 ・光熱水費 25,235,647 ・修繕費 3,011,226 ・賄材料代 157,250,543 ・通信運搬費 37,090 ・手数料 8,838,316 ・保険料 134,450 ・設計監理委託料 198,000 ・保安警備業務委託料 99,000 ・電気保安業務委託料 791,474 ・消防用設備保守点検業務委託料 330,000 ・エレベータ等保守点検業務委託料 693,000 ・電算周辺機器保守委託料 52,800 ・一般廃棄物処理委託料 1,093,060 ・清掃業務委託料 210,641 ・環境衛生管理業務委託料 752,400 ・自動扉開閉装置保守 214,500
4,388,938	0	0	0	0	594,062	
2,318,878	0	0	0	0	367,122	
11,000	0	0	0	0	0	
192,231,600	0	0	0	0	236,400	
9,009,856	0	0	0	0	277,144	
94,128,875	0	0	0	0	223,125	
160,206	0	0	0	0	3,794	
946,000	0	0	0	0	58,000	
265,870	0	0	0	0	310,130	

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
								18 負担金補助及び交付金	10,000
								26 公課費	141,000
11 災害復旧費			5,800,000	2,900,000	2,500,000	0	11,200,000		
	1 農林水産施設災害復旧費		2,000,000	4,400,000	0	0	6,400,000		
	1 農林水産施設災害復旧費		2,000,000	4,400,000	0	0	6,400,000		
								12 委託料	400,000
								14 工事請負費	6,000,000
	2 公共土木施設災害復旧費		3,800,000	△1,500,000	2,500,000	0	4,800,000		
	1 土木施設災害復旧費		3,800,000	△1,500,000	2,500,000	0	4,800,000		
								10 需用費	1,000,000
								11 役務費	500,000

(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		
10,000	0	0	0	0	0	点検業務委託料 ・調理等業務委託料 86,350,000 ・廃水処理施設等維持管理業務委託料 3,344,000 ・使用料及び賃借料 160,206 ・工事請負費 946,000 ・集団給食施設協議会負担金 10,000 ・自動車重量税 140,200 3 6 地方創生臨時交付金事業費 265,870 ・備品購入費 265,870
140,200	0	0	0	0	800	
3,949,701	0	6,000,000		0	1,250,299	
228,800	0	6,000,000		0	171,200	
228,800	0	6,000,000		0	171,200	
228,800	0	0		0	171,200	1 6 林業施設災害復旧事業 ・設計監理委託料 228,800
0	0	6,000,000		0	0	
3,720,901	0	0		0	1,079,099	
3,720,901	0	0		0	1,079,099	
678,524	0	0		0	321,476	6 土木施設災害復旧費 ・修繕費 678,524 ・手数料 490,820 ・工事請負費 2,068,000
490,820	0	0		0	9,180	

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 使用料及び賃借料	300,000
								14 工事請負費	2,500,000
								15 原材料費	500,000
12 公債費			2,434,862,000	3,587,000	0	0	2,438,449,000		
	1 公債費		2,434,862,000	3,587,000	0	0	2,438,449,000		
		1 元金	2,357,178,000	9,488,000	0	0	2,366,666,000		
								22 償還金 利子及び割引料	2,366,666,000
	2 利子		77,684,000	△5,901,000	0	0	71,783,000		
								22 償還金 利子及び割引料	71,783,000
13 諸支出金			30,285,000	944,224,000	0	0	974,509,000		
	2 基金費		30,285,000	944,224,000	0	0	974,509,000		
		1 基金費	30,285,000	944,224,000	0	0	974,509,000		

(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	繰 越 事 繰 越 故し					
0	0	0	0	0	300,000	・ 原材料費 483,557 ・ 不用額のうち繰越明 許費分 432,000		
2,068,000	0	0	0	0	432,000			
483,557	0	0	0	0	16,443			
2,437,284,198	0	0	0	0	1,164,802			
2,437,284,198	0	0	0	0	1,164,802			
2,366,665,078	0	0	0	0	922			
2,366,665,078	0	0	0	0	922	6 元金 2,366,665,078 ・ 長期債元金 2,366,665,078		
70,619,120	0	0	0	0	1,163,880			
70,619,120	0	0	0	0	1,163,880	6 利子 70,619,120 ・ 長期債利子 70,619,120		
974,502,524	0	0	0	0	6,476			
974,502,524	0	0	0	0	6,476			
974,502,524	0	0	0	0	6,476			

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
							24 積立金	974, 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 し	故 し		
974,502,524	0	0	0		6,476	6 財政調整基金積立金 212,149,768 ・ 積立金 212,149,768 1 1 減債基金積立金 337,641,063 ・ 積立金 337,641,063 1 6 総合福祉施設整備基金 10,813,608 積立金 ・ 積立金 10,813,608 2 1 一般廃棄物中間処理施 86,337 設対策基金積立金 ・ 積立金 86,337 2 6 教育施設整備基金積立 250,683,527 金 ・ 積立金 250,683,527 3 1 笠井図書館基金積立金 25,916 ・ 積立金 25,916 3 6 地域福祉基金積立金 5,000,000 ・ 積立金 5,000,000 4 1 情報システム施設整備 100,568,373 基金積立金 ・ 積立金 100,568,373 4 6 公共施設等総合管理基 2,242,579 金積立金 ・ 積立金 2,242,579 5 6 まちづくり振興基金積 9,983,492 立金 ・ 積立金 9,983,492 7 1 観光施設整備基金積立 105,346 金 ・ 積立金 105,346 7 6 ふるさと応援基金積立 33,014,510 金 ・ 積立金 33,014,510 8 1 農業振興基金積立金 10,014,005 ・ 積立金 10,014,005 9 1 森林環境譲与税基金積 2,174,000 立金 ・ 積立金 2,174,000
0	0	0	0	0	30,000,000	
0	0	0	0	0	30,000,000	
0	0	0	0	0	30,000,000	
0	0	0	0	0	30,000,000	

(単位：円)

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	
歳 出 合 計			18,824,000,000	2,732,600,000	1,212,566,000	0	22,769,166,000		

14- 1- 1 予備費

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 越 費	事 繰 越 し		
21,514,375,666	0	566,855,000	0	687,935,334	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	22,508,011,611
2 歳 出	総 額	21,514,375,666
3 歳 入 歳 出	差 引 額	993,635,945
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	101,344,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	101,344,000
5 実 質 収 支	額	892,291,945
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

令和 3 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	0.00	34,556.72	66.27	0.00
その他の 行政機関	消防施設	8,321.65	0.00	8,321.65	65.03	0.00
	その他の施設	24,302.51	0.00	24,302.51	0	0.00
公共用 財 産	学 校	324,658.66	0.00	324,658.66	4,953.78	0.00
	公営住宅	162,833.16	△ 1,825.39	161,007.77	2,569.64	0.00
	公 園	282,332.29	△ 166.00	282,166.29	278.50	0.00
	その他の施設	395,386.19	△ 2,626.94	392,759.25	10,141.94	52.64
山 林		6,570,935.02	3,460.00	6,574,395.02	0	0.00
溜 池		34,261.00	0.00	34,261.00	0	0.00
原 野		15,595.54	0.00	15,595.54	0	0.00
墓 地		233,677.38	△ 1.35	233,676.03	0	0.00
そ の 他		121,194.39	4,597.03	125,791.42	321.53	79.85
合 計		8,208,054.51	3,437.35	8,211,491.86	18,396.69	132.49

(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	4,065,514.02	3,460.00	
分 収	2,505,421.00	0.00	
他の権利によるもの	0.00	0.00	
合 計	6,570,935.02	3,460.00	

(単位：㎡)						
建 物						
積)	非 木 造 （ 延 面 積 ）			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
66.27	10,704.20	0.00	10,704.20	10,770.47	0.00	10,770.47
65.03	2,847.79	0.00	2,847.79	2,912.82	0.00	2,912.82
0	2,461.21	0.00	2,461.21	2,461.21	0.00	2,461.21
4,953.78	66,327.10	△ 235.00	66,092.10	71,280.88	△ 235.00	71,045.88
2,569.64	53,847.21	0.00	53,847.21	56,416.85	0.00	56,416.85
278.50	195.43	0.00	195.43	473.93	0.00	473.93
10,194.58	62,004.05	△ 811.37	61,192.68	72,145.99	△ 758.73	71,387.26
0	0	0.00	0	0	0.00	0
0	0	0.00	0	0	0.00	0
0	0	0.00	0	0	0.00	0
0	0	0.00	0	0	0.00	0
401.38	1,069.59	848.39	1,917.98	1,391.12	928.24	2,319.36
18,529.18	199,456.58	△ 197.98	199,258.60	217,853.27	△ 65.49	217,787.78

	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
4,068,974.02	130,619	111	130,730
2,505,421.00	80,495	0	80,495
0	0	0	0
6,574,395.02	211,114	111	211,225

(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	8,003,800	0	8,003,800
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	989,200	0	989,200
徳 島 北 部 森 林 組 合 出 資 金	1,130,000	0	1,130,000
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
徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	7,678,000	0	7,678,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	100,000	0	100,000
徳 島 県 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	45,419,000	0	45,419,000

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	25	1	26
軽 貨 物 自 動 車	21	5	26
軽 特 殊 自 動 車 (消 防 車 両)	2	0	2
小 型 乗 用 自 動 車	13	△ 3	10
小 型 貨 物 自 動 車	29	△ 4	25
小型特殊自動車 (消 防 車 両)	0	0	0
普 通 乗 用 自 動 車	8	△ 1	7
普 通 貨 物 自 動 車	9	0	9
普 通 乗 合 自 動 車	6	0	6
第 二 種 原 動 機 付 自 転 車	1	0	1
普通特殊自動車 (塵 芥 車)	8	0	8
普通特殊自動車 (消 防 車 両)	36	1	37
普通特殊自動車 (公 共 応 急 作 業 車)	1	0	1
大 型 特 殊 自 動 車	1	0	1
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	6	0	6
フォークリフト (ゴミ収集用)	5	0	5
ローラー (道 路 等 管 理 用)	0	0	0
キ ャ ッ ト (道 路 等 管 理 用)	0	0	0
バックホー (道 路 等 管 理 用)	2	0	2
トラクターショベル (道 路 等 管 理 用)	0	0	0
ブルドーザー (道 路 等 管 理 用)	1	0	1
計	174	△ 1	173

3. 基金

(1) 現金 (単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	3,006,240,300	111,346,515	3,117,586,815
減 債 基 金	2,612,645,668	137,641,063	2,750,286,731
情 報 シ ス テ ム 施 設 整 備 基 金	805,807,614	28,968,373	834,775,987
教 育 施 設 整 備 基 金	1,162,424,367	241,383,527	1,403,807,894
笠 井 図 書 館 基 金	142,874,427	△ 3,674,084	139,200,343
地 域 福 祉 基 金	588,220,882	5,000,000	593,220,882
総 合 福 祉 施 設 整 備 基 金	126,727,730	△ 18,940,392	107,787,338
一 般 廃 棄 物 中 間 処 理 施 設 対 策 基 金	365,064,705	△ 85,444,491	279,620,214
ま ち づ く り 振 興 基 金	558,397,498	△ 191,516,508	366,880,990
観 光 施 設 整 備 基 金	227,541,627	105,346	227,646,973
ふ る さ と 応 援 基 金	127,537,645	15,618,510	143,156,155
農 業 振 興 基 金	90,056,693	10,014,005	100,070,698
公 共 施 設 等 総 合 管 理 基 金	2,001,025,861	2,242,579	2,003,268,440
新型コロナウイルス感染症対策基金	10,000,000	△ 2,728,000	7,272,000
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	2,174,000	2,174,000
計	11,824,565,017	252,190,443	12,076,755,460

(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 (地 方 債)	1,300,000,000	200,000,000	1,500,000,000
まちづくり振興基金 (地方公社債等)	500,000,000	0	500,000,000
計	1,800,000,000	200,000,000	2,000,000,000

基 金 合 計 14,076,755,460 円

令和３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
自治会育成振興事業	39,092		
元気なまちづくり活動支援事業	1,595		
雇用促進助成事業	2,814		
生活交通体系構築事業	25,836		3,937
住宅跡地利用促進事業	19,162		
第2次阿波市総合計画後期基本計画策定事業	4,477		
木造住宅耐震化支援事業	7,600	3,294	2,153
ふるさと応援事業	1,172		
地方創生臨時交付金事業	4,895	4,700	
阿波地域交流センター駐車場整備事業（令和2年度繰越）	17,648		
出産祝金給付事業	4,020		
個人番号カード交付事業	14,666	13,917	
ごみ分別アプリ導入事業	471		
ESCO事業	750		

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		
		39,092	自治会の育成及び運営に関する経費を交付した。 (356自治会)
	1,500	95	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、補助金を交付した。 (交付団体数：22団体)
		2,814	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した。（助成件数：10件）
	1,000	20,899	地域の実情にあった地域公共交通体系を構築した。 「デマンド型乗合交通」
		19,162	旧北二条住宅跡地宅地造成工事 16,533千円 旧北二条住宅跡地宅地造成工事（舗装工事） 2,629千円
		4,477	「第2次阿波市総合計画後期基本計画」の策定を行った。 計画期間：令和4年度～令和6年度（3年間）
		2,153	木造住宅耐震改修工事等に対する補助金 耐震改修工事 5棟 5,500千円 スマート化支援事業 3棟 900千円 住替え支援事業 4棟 1,200千円
	1,100	72	阿波市防犯カメラ設置工事 3基 1,172千円
		195	飛沫感染防止用パーティション 70台 4,895千円
16,700		948	阿波地域交流センター駐車場用地 A=1,109㎡ 17,648千円
		4,020	新生児1人につき、出産祝金3万円を支給した。 3万円×134件
	10	739	個人番号カードを交付した。 令和3年度末までの申請数 16,588件 交付枚数 14,885枚
		471	ごみ収集カレンダーやごみの出し方などが検索可能なアプリを導入した。
		750	阿波図書館及び土成中央認定こども園省エネ管理事業

令和３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
浄化槽設置整備事業	21,564	7,965	4,703
庄境集会所改修工事	41,305		
旭集会所外構工事（令和2年度繰越）	4,961		
上水道基本計画等に基づく事業	53,100		
上水道基本計画等に基づく事業（令和2年度繰越）	104,800		
伊沢谷飲料水供給施設事業	94,030		
伊沢谷飲料水供給施設事業（令和2年度繰越）	45,244		
住民税非課税世帯等臨時特別給付事業	414,841	414,841	
障害者自立支援給付事業	1,022,351	517,188	255,587
障害児入所給付費等事業	344,280	168,560	86,058
重度医療費等助成事業	108,522		54,261
長寿祝金支給事業	8,370		
入浴助成券交付事業	7,935		
ファミリーサポートセンター事業	6,830	1,453	1,453

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		
		8,896	合併浄化槽設置補助 77基（5人槽 45基・7人槽 27基・10人槽 5基）
35,100		6,205	木造平屋建 延床面積：132.49㎡
3,600		1,361	舗装・駐車場区画線・ごみ集積庫設置等
53,100			小倉高区配水池築造関連事業及び 市道阿讃山麓線配水管布設事業関連工事出資金
104,800			小倉高区配水池築造関連事業及び 市道阿讃山麓線配水管布設事業関連工事出資金
94,000		30	送水管布設・送水ポンプ設備工事等
27,000		18,244	送水管布設・送水ポンプ設備工事等
			新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、住民税均等割が非課税である世帯や家計が急変した世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付金を支給した。 非課税世帯 4,055世帯 家計急変世帯 7世帯 支給総額 406,200千円
		249,576	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）医療費を給付した。
		89,662	児童福祉法に基づく障害児通所等サービス費を給付した。
		54,261	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の助成事業
		8,370	市内在住の高齢者（9月1日現在77歳、88歳、99歳、100歳以上）及び100歳に到達した方に祝金を支給した。
		7,935	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した。
		3,924	育児の援助を受けたい人「依頼会員」に、育児の援助を行いたい人「提供会員」を紹介し、代わりにお迎えや預かりなどをしてもらう相互援助活動を実施した。

令和３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
児童手当給付事業	431,320	296,405	66,927
児童扶養手当給付事業	126,578	41,841	
あわっ子はぐくみ医療費助成事業	157,638		53,147
病児・病後児保育事業	24,701	9,305	9,305
放課後健全育成事業	115,020	34,271	34,271
土成中央認定こども園大規模改修事業	98,549		
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業	41,793	41,793	
子育て世帯臨時特別給付金支給事業	454,869	454,869	
新型コロナワクチン接種対策事業	223,096	223,036	
新型コロナワクチン接種対策事業（令和2年度繰越）	17,356	17,356	
妊婦応援特別給付金支給事業	1,101	1,000	

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		
		67,988	中学校卒業までの児童を養育する父母等に手当を支給した。
		84,737	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・養育している者に手当を支給した。
		104,491	18歳到達の年度末までの子どもの保険診療の自己負担分を助成した。
	352	5,739	1歳から小学6年生までの子どもが病氣中または回復期に、家庭で保育をすることが困難な場合、一時的に医療機関で保育を行った。 市内2カ所に設置（阿波町・土成町）
		46,478	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った。（市内10クラブの指定管理による運営委託） 新型コロナウイルス感染症緊急支援対策として感染防止用備品購入費等の支援事業を実施した。
91,700		6,849	土成中央認定こども園大規模改修工事 大規模改修工事請負費 76,813千円 電気設備改修工事請負費 19,767千円 監理業務委託料 1,969千円
			新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対し、1人当たり5万円の給付金を支給した。 ひとり親世帯の支給対象児童数 371名 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の 支給対象児童数 421名 支給総額 39,600千円
			新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、18歳までの子どもがいる世帯に対し、1人当たり10万円の給付金を支給した。 支給対象児童数 4,534名 支給総額 453,400千円
		60	・初回接種（1・2回目接種） ・第一期追加接種（3回目接種）
			・初回接種（1・2回目接種） ・第一期追加接種（3回目接種）
		101	新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、妊婦の方の経済的負担の軽減や安心して子どもを産み育てることができるよう支援するため、妊婦1人当たり1万円の給付金を支給した。

令和３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
歯科診療所の衛生管理体制確保支援事業	1,429	1,200	
不妊・不育治療費助成金	3,562		
地方創生臨時交付金事業 介護保険施設等の衛生管理体制確保支援事業	4,197	3,800	
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業 （株）イニチウム	129,500		129,500
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業 （株）西瀏スレート工業所（令和2年度繰越）	222,364		222,364
農山漁村未来創造事業	72,427		70,408
中山間地域等直接支払事業	38,680	15,633	11,479
経営所得安定対策事業	2,927		2,924
農業人材力強化総合支援事業	73,993		73,993
阿波ベジ活性化魅力発信事業	4,025		
新規就農安定経営支援事業	7,440		
多面的機能支払交付金事業	145,814		109,361
農業水路等長寿命化・防災減災事業（令和2年度繰越）	10,914		10,135

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			
財源		一般財源	説明
市債	その他		
		229	市内の歯科診療所が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために要した経費に対して費用の助成を行うことにより、患者及び従事職員の安全・安心な環境整備を支援した。
	3,500	62	不妊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、夫婦の経済的負担の軽減を図った。不育症検査及び治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図った。
		397	衛生管理体制確保支援事業助成金 28件
			事業費 284,900千円 生産技術高度化施設(高度環境制御栽培施設)整備 1件 栽培用ハウス1棟・養液栽培施設一式・ 統合環境制御装置1台・その他付帯施設一式
			事業費 492,019千円 生産技術高度化施設(高度環境制御栽培施設)整備 1件 植物プラント(657㎡)・栽培ライン9ライン・ 栽培ベッド数77ベッド・生産量3,640株/日
		2,019	農業用機械等導入補助金 10件 農業用施設等整備補助金 3件 販売促進活動等補助金 4件
		11,568	交付対象面積 2,392,143㎡ 対象集落 19集落
		3	経営所得安定対策等推進事業補助金 1件
			交付対象者(継続) 46件 交付対象者(新規) 14件
		4,025	野菜ソムリエ組織支援事業 25千円 産業観光活性化事業 4,000千円
		7,440	農業用機械等導入補助金 6件 農業用施設等整備補助金 4件 農用地等取得補助金 2件
		36,453	多面的機能支払交付金活動組織に対する交付金 145,814千円
		779	切幡地区ため池廃止工事 工事請負費16,214千円の内 10,914千円

令和３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
県単土地改良事業	3,971		1,389
県単林道改良事業	20,385		8,820
有害鳥獣対策事業	6,574		
県営土地改良事業	94,043		
阿波市がんばる事業者応援する券事業（令和2年度繰越）	218,781	214,500	
阿波市商工会館建設事業（令和2年度繰越）	24,750		
土柱遊歩道防護柵整備事業	6,014		2,997
徳島東部地域DMO事業	2,240	935	
公共的空間安全・安心事業	577	500	
飲食店営業時間短縮要請協力金事業	24,496	24,496	
観光関連事業者等事業継続応援給付金事業	5,000	5,000	
消費者行政推進交付金事業	8,465		5,537
地籍調査事業	37,020		27,765

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		
2,300		282	西整理地区農道改良測量設計業務 3,971千円
7,500		4,065	林道ヤカエ線測量設計業務 1,080千円 林道ヤカエ線舗装工事 16,379千円 1工区 L＝560m、W＝3.7m、9,537千円 2工区 L＝360m、W＝3.7m、6,842千円 林道仁賀木線舗装工事 L＝133.5m、W＝4.4m、2,926千円
		6,574	有害鳥獣捕獲報奨金 6,574千円
46,700		47,343	農道整備事業市負担金 11,250千円 老朽ため池等整備事業市負担金 14,640千円 農業水利施設保全対策事業市負担金 68,153千円
		4,281	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 取扱登録店舗数 255店舗
		24,750	阿波市商工会館建設事業補助金 工事費 81,675千円（補助金額24,750千円） 構造等 鉄骨造平屋建 事務棟316.445㎡ 倉庫棟63.72㎡
		3,017	県単治山事業 遊歩道防護柵設置工事 L＝91.4m
		1,305	地方創生推進交付金事業 イーストとくしま観光推進機構負担金
		77	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 道の駅となりロールオーニング購入
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 支給対象事業者数 88店舗
			新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 宿泊業 6件、運輸業等 11件、旅行業 1件
		2,928	安全・安心な消費生活の実現のため、消費者相談・啓発等の 充実を図り、消費者行政推進・強化事業を実施した。 消費者相談・啓発等業務委託料、消費者問題啓発費、 迷惑電話防止機器購入補助金 17件
		9,255	地籍調査事業 37,020千円（吉野町） 調査地区（柿原字小笠前の一部・西条字西大竹の一部） 0.50㎏

令和３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
地籍調査事業（令和2年度繰越）	14,648		10,986
道路新設改良事業	61,306		
道路新設改良事業（令和2年度繰越）	14,472		
交通安全事業	7,348		

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
		3,662	地籍調査事業 14,648千円（吉野町） 調査地区（柿原字小島・小笠前の一部） 0.25km ²
16,400		44,906	乙岩津西整理線擁壁修繕工事 7,490千円（阿波町） L=18.9m
			市道居屋敷南整理線改良工事 4,954千円（阿波町） L=67.0m W=4.0m
			市道吉友東原線改良工事 11,693千円（市場町） L=175.4m W=4.5m
			市道大門本村線舗装工事 6,325千円（市場町） L=166.5m W=4.5m A=742.0m ²
			市道寒方線改良工事 6,072千円（土成町） L=67.7m W=4.0m
			市道通学横道線改良工事 5,599千円（土成町） L=25.6m W=6.5m
			市道阿波高校南線改良工事 11,594千円（吉野町） L=80.0m W=4.5m
			市道宮川内堤上線改良工事 7,579千円（吉野町） L=100.0m W=4.5m
		14,472	市道中央東西線排水路整備工事 6,277千円（阿波町） L=53.9m
			市道宮川内堤上線改良工事 8,195千円（吉野町） L=106.0m W=4.5m
		7,348	交通安全施設設置工事4 区画線工 外 1,738千円（阿波町）
			交通安全施設設置工事3 区画線工 外 1,969千円（市場町）
			交通安全施設設置工事2 区画線工 外 1,892千円（土成町）
			交通安全施設設置工事1 区画線工 外 1,749千円（吉野町）

令和３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	172,069	72,827	
地方道整備事業（令和2年度繰越）	43,826	6,150	
辺地対策事業	23,661		
辺地対策事業（令和2年度繰越）	16,570		
周辺対策事業	87,494		14,591

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		
60,600		38,642	市道山尻西ノ岡線改良工事 L=168.0m W=5.0m 5,898千円（阿波町）
			市道阿讃山麓線舗装工事（第1～3工区） L=717.2m W=6.3m A=4,587㎡ 13,963千円（阿波町）
			市道奈良坂東西線改良工事 L=90.8m W=5.0m 26,400千円（市場町）
			市道矢松田中線改良工事 L=278.2m W=10.3m 33,970千円（土成町）
			芝生谷大橋外8橋補修工事 中央芝生谷橋・馬場コモウ川1号橋・向ヶ島コモウ川1号橋 橋嶽橋・東久保1号橋・中大久保谷橋・伊沢谷橋 別埜池井出口2号橋 62,138千円（全 域）
			阿波市橋梁点検調査業務 橋梁点検：122橋 29,700千円（全 域）
35,700		1,976	市道矢松田中線改良工事 L=285.4m W=10.3m 43,826千円（土成町）
23,600		61	市道一ノ瀬引地線改良工事 L=60.4m W=4.0m 23,661千円（阿波町）
8,500		8,070	市道一ノ瀬引地線改良工事 L=110.0m W=4.0m 16,570千円（阿波町）
21,100	51,803		市道渡り南北3号線側溝整備工事 U型水路 L=60.0m 5,236千円（市場町）
			市道八幡本東西線舗装工事 L=160.5m W=4.5m A=728㎡ 3,036千円（市場町）
			下り松地区改良工事 L=104.0m W=5.0m 29,183千円（土成町）
			市道山王子深谷線改良工事 L=79.3m W=4.0m 18,161千円（土成町）
			市道小笠7号線改良工事 L=121.4m W=4.0m 18,194千円（吉野町）
			市道北二条3号線改良工事 L=105.7m W=5.0m 13,684千円（吉野町）

令和３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
河川改良事業	6,512		
土木施設災害復旧事業（令和2年度繰越）	2,068		
スマートIC整備事業	19,338	1,674	
スマートIC整備事業（令和2年度繰越）	11,064	4,527	
市営住宅ストック総合活用計画事業	3,113	1,556	
老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業	6,351	3,175	1,587
定住促進リフォーム補助金交付事業	11,279	800	
危険ブロック塀等安全対策支援事業	4,945	2,471	1,234
学校施設整備事業	119,933		

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		
6,100		412	西谷川護岸改良工事 6,512千円（阿波町） 護岸工（練ブロック積 L=24.4m） 排水工（U字溝 L=24.4m）等
		2,068	桜ノ岡地区災害復旧工事 2,068千円（阿波町） 張コン擁壁 L=11.5m
10,100		7,564	（仮称）阿波スマートIC用地測量業務 19,338千円（市場町） 用地測量 SIC 5.237万㎡・市道山麓東西1号線 0.27万㎡
5,300		1,237	市道山麓東西1号線道路設計業務 9,018千円（市場町） L=0.71km
			（仮称）阿波スマートIC用地幅杭設置測量業務 2,046千円（市場町） 用地幅杭設置測量 SIC L=0.88km・市道山麓東西1号線 L=0.51km
		1,557	長寿命化工事 大野神団地及び集会所解体工事設計業務 2,310千円 大野島団地長寿命化工事設計業務 803千円
		1,589	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2/3を補助（補助限度額60万円） 11件 6,351千円
		10,479	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) 51件 9,679千円 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) 4件 1,600千円
		1,240	避難路等に面した危険性の高いブロック塀等の建替え工事費の2/3を補助（補助限度額33.2万円） 17件 4,945千円
87,500		32,433	土成中学校屋外運動場防球ネット及び夜間照明改修 その他工事 54,208千円 土成中学校屋外運動場防球ネット及び夜間照明改修 その他工事に伴う監理業務 1,045千円
			吉野中学校屋外運動場防球ネット及び夜間照明改修 その他工事に伴う設計業務 1,958千円
			久勝小学校プール大規模改修工事 61,743千円 久勝小学校プール大規模改修工事に伴う監理業務 979千円

令和３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
学校施設環境改善交付金事業（令和2年度繰越）	197,307	61,455	
地方創生臨時交付金事業	63,168	57,477	
地方創生臨時交付金事業（令和2年度繰越）	4,716	4,500	
家庭学習のためのICT機器整備事業	45,295	45,000	
学校用非接触式温度検知器設置事業	1,797	1,600	
体育施設整備事業	89,043		
社会教育施設整備事業	89,353		

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				
133,000		2,852	土成小学校校舎大規模改修その他工事 194,535千円 土成小学校校舎大規模改修その他工事に伴う監理業務 2,772千円		
		5,691	阿波市内小中学校理科室ほか空調機設置工事に伴う設計業務 2,453千円		
			吉野地区小中学校理科室ほか空調機設置工事 15,873千円		
			土成地区小中学校理科室空調機設置工事 5,863千円		
			市場地区小中学校理科室空調機設置工事 9,889千円		
			阿波地区小中学校理科室空調機設置工事 11,836千円		
			吉野・土成地区小中学校理科室ほか空調機設置工事に伴う監理業務 605千円		
			市場・阿波地区小中学校理科室ほか空調機設置工事に伴う監理業務 649千円		
			一条小学校ほか7校家庭科室空調機設置工事 16,000千円		
		216	阿波地区小中学校手洗い場自動水栓改修工事 4,378千円		
			小中学校手洗い場自動水栓改修工事に伴う監理業務 338千円		
		295	小中学校指導者用コンピュータ 262台 34,382千円 小学校大型提示装置 32教室 10,913千円		
		197	小中学校非接触式温度検知器 42台 1,797千円		
72,500		16,543	市場グラウンド改修工事 75,790千円 市場グラウンド施設整備工事 10,998千円 市場グラウンド改修工事に伴う監理業務 2,255千円		
72,700		16,653	伊沢公民館屋根その他改修工事 69,498千円 伊沢公民館屋根その他改修工事に伴う監理業務 1,848千円 大俣公民館外構整備工事 18,007千円		

令和 3 年 度

阿波市国民健康保険特別会計
歳入 歳出 決算 書

令和 3 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		663, 701, 000	839, 930, 342
	1 国民健康保険税	663, 701, 000	839, 930, 342
2 使用料及び手数料		400, 000	263, 700
	2 手数料	400, 000	263, 700
3 国庫支出金		661, 000	661, 000
	2 国庫補助金	661, 000	661, 000
4 県支出金		3, 301, 636, 000	3, 355, 442, 300
	1 県負担金・補助金	3, 301, 636, 000	3, 355, 442, 300
5 財産収入		142, 000	141, 560
	1 財産運用収入	142, 000	141, 560
7 繰入金		427, 272, 000	417, 826, 264
	1 一般会計繰入金	427, 272, 000	417, 826, 264
8 繰越金		171, 703, 000	171, 703, 320
	1 繰越金	171, 703, 000	171, 703, 320
9 諸収入		8, 470, 000	9, 115, 921
	1 延滞金、加算金及び過料	5, 075, 000	5, 939, 056
	2 預金利子	10, 000	2, 530
	4 雑入	3, 385, 000	3, 174, 335
歳 入 合 計		4, 573, 985, 000	4, 795, 084, 407

(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
732, 616, 826	7, 807, 884	99, 505, 632	68, 915, 826
732, 616, 826	7, 807, 884	99, 505, 632	68, 915, 826
263, 700	0	0	△136, 300
263, 700	0	0	△136, 300
661, 000	0	0	0
661, 000	0	0	0
3, 355, 442, 300	0	0	53, 806, 300
3, 355, 442, 300	0	0	53, 806, 300
141, 560	0	0	△440
141, 560	0	0	△440
417, 826, 264	0	0	△9, 445, 736
417, 826, 264	0	0	△9, 445, 736
171, 703, 320	0	0	320
171, 703, 320	0	0	320
9, 115, 921	0	0	645, 921
5, 939, 056	0	0	864, 056
2, 530	0	0	△7, 470
3, 174, 335	0	0	△210, 665
4, 687, 770, 891	7, 807, 884	99, 505, 632	113, 785, 891

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		102,190,000
	1 総務管理費	101,510,000
	2 徴税費	397,000
	3 運営協議会費	218,000
	4 趣旨普及費	65,000
2 保険給付費		3,389,111,000
	1 療養諸費	2,918,537,000
	2 高額療養費	462,924,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	5,050,000
	5 葬祭諸費	1,500,000
	6 傷病手当諸費	1,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,027,194,000
	1 医療給付費分	747,260,000
	2 後期高齢者支援金等分	209,786,000
	3 介護納付金分	70,148,000
5 保健事業費		46,757,000
	1 保健事業費	13,812,000
	2 特定健康診査等事業費	32,945,000
6 基金積立金		142,000
	1 基金積立金	142,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		5,590,000
	1 償還金及び還付加算金	5,589,000
	2 延滞金	1,000

(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
92,850,488	0	9,339,512	9,339,512
92,263,012	0	9,246,988	9,246,988
379,211	0	17,789	17,789
153,600	0	64,400	64,400
54,665	0	10,335	10,335
3,319,222,977	0	69,888,023	69,888,023
2,862,567,050	0	55,969,950	55,969,950
450,913,617	0	12,010,383	12,010,383
0	0	100,000	100,000
4,622,310	0	427,690	427,690
1,120,000	0	380,000	380,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,027,094,433	0	99,567	99,567
747,223,162	0	36,838	36,838
209,723,523	0	62,477	62,477
70,147,748	0	252	252
35,265,014	0	11,491,986	11,491,986
9,088,263	0	4,723,737	4,723,737
26,176,751	0	6,768,249	6,768,249
141,560	0	440	440
141,560	0	440	440
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
4,237,900	0	1,352,100	1,352,100
4,237,900	0	1,351,100	1,351,100
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
9 予備費		3, 000, 000
	1 予備費	3, 000, 000
歳 出 合 計		4, 573, 985, 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
0	0	3, 000, 000	3, 000, 000
0	0	3, 000, 000	3, 000, 000
4, 478, 812, 372	0	95, 172, 628	95, 172, 628

歳入決算額 4,687,770,891 円

歳出決算額 4,478,812,372 円

歳入歳出差引額 208,958,519 円

令和4年8月29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	648,326,000	15,375,000	0	663,701,000		
1	国民健康保険税	648,326,000	15,375,000	0	663,701,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	648,060,000	15,375,000	0	663,435,000		
						1 医療給付費分現年課税分	481,766,000
						2 後期高齢者支援分現年課税分	130,497,000
						3 介護納付金分現年課税分	32,018,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	13,842,000
						5 後期高齢者支援分滞納繰越分	3,449,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	1,863,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	266,000	0	0	266,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
839,930,342	732,616,826	7,807,884	99,505,632	
839,930,342	732,616,826	7,807,884	99,505,632	
838,902,373	732,171,167	7,671,584	99,059,622	
530,834,300	509,566,649	29,100	21,238,551	医療給付費分現年課税分 収入済額のうち還付未済額509,566,649 54,750
157,234,400	150,951,367	8,600	6,274,433	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150,951,367 1,048
45,401,400	41,875,602	2,300	3,523,498	介護納付金分現年課税分 収入済額のうち還付未済額41,875,602 13,602
75,595,636	21,099,818	5,652,078	48,843,740	医療給付費分滞納繰越分21,099,818
19,043,086	5,628,431	1,189,950	12,224,705	後期高齢者支援分滞納繰越分5,628,431
10,793,551	3,049,300	789,556	6,954,695	介護納付金分滞納繰越分3,049,300
1,027,969	445,659	136,300	446,010	

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 医療給付費分現年課税分	10,000
							2 後期高齢者支援分現年課税分	10,000
							3 介護納付金分現年課税分	10,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	164,000
							5 後期高齢者支援分滞納繰越分	38,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	34,000
2	使用料及び手数料	400,000	0	0	400,000			
	2	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	180,000	481,000	0	661,000			

(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	
713,887	310,966	94,500	308,421	医療給付費分滞納繰越分310,966
164,202	72,919	17,800	73,483	後期高齢者支援分滞納繰越分72,919
149,880	61,774	24,000	64,106	介護納付金分滞納繰越分61,774
263,700	263,700	0	0	
263,700	263,700	0	0	
263,700	263,700	0	0	
263,700	263,700	0	0	督促手数料263,700
661,000	661,000	0	0	

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 財源充当額	計	節			
区 分	金 額									
	2	国庫補助金	180,000	481,000	0	661,000				
	1	災害等臨時特 例補助金	180,000	481,000	0	661,000				
							1 災害等臨 時特例補 助金	661,000		
	4	県支出金	3,299,297,000	2,339,000	0	3,301,636,000				
	1	県負担金・補助 金	3,299,297,000	2,339,000	0	3,301,636,000				
							1	保険給付費等 交付金		
									1 保険給付 費等交付 金（普通 交付金）	3,243,308,000
							2 保険給付 費等交付 金（特別 交付金）	58,328,000		
		5	財産収入	142,000	0	0	142,000			
1		財産運用収入	142,000	0	0	142,000				
							1 利子及び配当 金	142,000	0	0

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
661,000	661,000	0	0		
661,000	661,000	0	0		
661,000	661,000	0	0	災害等臨時特例補助金	661,000
3,355,442,300	3,355,442,300	0	0		
3,355,442,300	3,355,442,300	0	0		
3,355,442,300	3,355,442,300	0	0		
3,313,364,300	3,313,364,300	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）	3,313,364,300
42,078,000	42,078,000	0	0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	16,635,000 11,370,000 3,463,000 10,610,000
141,560	141,560	0	0		
141,560	141,560	0	0		
141,560	141,560	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							
							1 利子及び配当金	142, 000
7	繰入金		439, 762, 000	△12, 490, 000	0	427, 272, 000		
	1	一般会計繰入金	439, 762, 000	△12, 490, 000	0	427, 272, 000		
		1 一般会計繰入金	439, 762, 000	△12, 490, 000	0	427, 272, 000		
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	170, 046, 000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	90, 579, 000
							3 職員給与費等繰入金	93, 938, 000
							4 出産育児一時金等繰入金	3, 360, 000
							5 財政安定化支援事業繰入金	69, 349, 000
8	繰越金		69, 000, 000	102, 703, 000	0	171, 703, 000		
	1	繰越金	69, 000, 000	102, 703, 000	0	171, 703, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
141,560	141,560	0	0	基金利子 141,560
417,826,264	417,826,264	0	0	
417,826,264	417,826,264	0	0	
417,826,264	417,826,264	0	0	
170,045,800	170,045,800	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 170,045,800
90,578,996	90,578,996	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 90,578,996
84,772,468	84,772,468	0	0	職員給与費等繰入金 84,772,468
3,080,000	3,080,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 3,080,000
69,349,000	69,349,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 69,349,000
171,703,320	171,703,320	0	0	
171,703,320	171,703,320	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	1繰越金	69,000,000	102,703,000	0	171,703,000		
						1 繰越金	171,703,000
9	諸収入	8,470,000	0	0	8,470,000		
	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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
171,703,320	171,703,320	0	0	
171,703,320	171,703,320	0	0	前年度繰越金171,703,320
9,115,921	9,115,921	0	0	
5,939,056	5,939,056	0	0	
5,939,056	5,939,056	0	0	
5,939,056	5,939,056	0	0	延滞金5,939,056
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	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							
款 項						1 過料	5, 000	
	2	預金利子	10, 000	0	0	10, 000		
	1	預金利子	10, 000	0	0	10, 000		
							1 預金利子	10, 000
	4	雑入	3, 385, 000	0	0	3, 385, 000		
	1	滞納処分費	17, 000	0	0	17, 000		
							1 滞納処分費	17, 000
	2	一般被保険者 第三者納付金	3, 317, 000	0	0	3, 317, 000		
							1 納付金	3, 317, 000
	3	退職被保険者 等第三者納付金	10, 000	0	0	10, 000		
							1 納付金	10, 000
	4	一般被保険者 返納金	30, 000	0	0	30, 000		
							1 返納金	30, 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, 530	2, 530	0	0	
2, 530	2, 530	0	0	
2, 530	2, 530	0	0	預金利子 2, 530
3, 174, 335	3, 174, 335	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3, 083, 671	3, 083, 671	0	0	
3, 083, 671	3, 083, 671	0	0	納付金 3, 083, 671
0	0	0	0	
0	0	0	0	
58, 996	58, 996	0	0	
58, 996	58, 996	0	0	返納金 58, 996

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			107,190,000	△5,000,000	0	0	102,190,000		
1 総務管理費			106,510,000	△5,000,000	0	0	101,510,000		
1 一般管理費			98,938,000	△5,000,000	0	0	93,938,000		
								2給料	33,475,000
								3職員手当等	21,778,000
								4共済費	12,889,000
								10需用費	1,781,000
								11役務費	22,700,000
								12委託料	1,315,000
2 連合会負担金			7,383,000	0	0	0	7,383,000		
								18負担金補助及び交付金	7,383,000
3 中央会負担金			189,000	0	0	0	189,000		
								18負担金補助及び交付金	189,000

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		
92,850,488	0	0	0	0	9,339,512	
92,263,012	0	0	0	0	9,246,988	
84,772,558	0	0	0	0	9,165,442	
33,392,100	0	0	0	0	82,900	6 一般管理費 84,772,558 ・一般職給料 33,392,100 ・扶養手当 600,000 ・住居手当 868,000 ・通勤手当 635,800 ・特殊勤務手当 4,250 ・時間外勤務手当 1,346,624 ・期末勤勉手当 13,068,802 ・児童手当 660,000 ・職員共済組合負担金 9,931,447 ・消耗品費 520,387 ・印刷製本費 955,448 ・その他 301,400 ・通信運搬費 2,371,376 ・手数料 19,021,324 ・レセプト点検（結核・精神）委託料 1,095,600
17,183,476	0	0	0	0	4,594,524	
9,931,447	0	0	0	0	2,957,553	
1,777,235	0	0	0	0	3,765	
21,392,700	0	0	0	0	1,307,300	
1,095,600	0	0	0	0	219,400	
7,307,430	0	0	0	0	75,570	
7,307,430	0	0	0	0	75,570	6 連合会負担金 7,307,430 ・国保連合会負担金 7,307,430
183,024	0	0	0	0	5,976	
183,024	0	0	0	0	5,976	6 中央会負担金 183,024 ・国保中央会運営負担金 183,024

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 徴税費	397,000	0	0	0	397,000		
	1 賦課徴収費	380,000	0	0	0	380,000		
							10 需用費	380,000
	2 滞納処分費	17,000	0	0	0	17,000		
							10 需用費	17,000
	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
							8 旅費	10,000
							10 需用費	9,000
	4 趣旨普及費	65,000	0	0	0	65,000		
	1 趣旨普及費	65,000	0	0	0	65,000		
							10 需用費	65,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
379,211	0	0		0	17,789	
369,322	0	0		0	10,678	
369,322	0	0		0	10,678	6 賦課徴収費 ・印刷製本費369,322369,322
9,889	0	0		0	7,111	
9,889	0	0		0	7,111	6 滞納処分費 ・印刷製本費9,8899,889
153,600	0	0		0	64,400	
153,600	0	0		0	64,400	
148,800	0	0		0	50,200	6 運営協議会費 ・委員報酬148,800 ・食糧費4,800153,600
0	0	0		0	10,000	
4,800	0	0		0	4,200	
54,665	0	0		0	10,335	
54,665	0	0		0	10,335	
54,665	0	0		0	10,335	6 趣旨普及費 ・印刷製本費54,66554,665

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 保険給付費			3,255,239,000	133,872,000	0	0	3,389,111,000		
1 療養諸費			2,784,252,000	134,285,000	0	0	2,918,537,000		
1 一般被保険者療養給付費			2,739,574,000	134,285,000	0	0	2,873,859,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,873,859,000
2 退職被保険者等療養給付費			500,000	0	0	0	500,000		
								18 負担金補助及び交付金	500,000
3 一般被保険者療養費			31,028,000	0	0	0	31,028,000		
								18 負担金補助及び交付金	31,028,000
4 退職被保険者等療養費			100,000	0	0	0	100,000		
								18 負担金補助及	100,000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
3,319,222,977	0	0	0	69,888,023	
2,862,567,050	0	0	0	55,969,950	
2,822,564,047	0	0	0	51,294,953	
2,822,564,047	0	0	0	51,294,953	6 一般被保険者療養給付 2,822,564,047 費 ・一般被保険者療養給 2,822,564,047 付費
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
27,962,242	0	0	0	3,065,758	
27,962,242	0	0	0	3,065,758	6 一般被保険者療養費 27,962,242 ・一般被保険者療養費 27,962,242
0	0	0	0	100,000	
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
							び交付金	
	5 審査支払手数料	13, 050, 000	0	0	0	13, 050, 000		
							11 役務費	13, 050, 000
	2 高額療養費	456, 617, 000	6, 307, 000	0	0	462, 924, 000		
	1 一般被保険者高額療養費	455, 767, 000	6, 307, 000	0	0	462, 074, 000		
							18 負担金補助及び交付金	462, 074, 000
	2 退職被保険者等高額療養費	300, 000	0	0	0	300, 000		
							18 負担金補助及び交付金	300, 000
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	500, 000	0	0	0	500, 000		
							18 負担金補助及び交付金	500, 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			
12,040,761	0	0	0	1,009,239		
12,040,761	0	0	0	1,009,239	6 審査支払手数料・手数料	12,040,761 12,040,761
450,913,617	0	0	0	12,010,383		
450,913,617	0	0	0	11,160,383		
450,913,617	0	0	0	11,160,383	6 一般被保険者高額療養費・一般被保険者高額療養費	450,913,617 450,913,617
0	0	0	0	300,000		
0	0	0	0	300,000		
0	0	0	0	500,000		
0	0	0	0	500,000		

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000		
							18 負担金補助及び交付金	50,000
	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		
							18 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		
							18 負担金補助及び交付金	50,000
	4 出産育児諸費	11,770,000	△6,720,000	0	0	5,050,000		
	1 出産育児一時金	11,760,000	△6,720,000	0	0	5,040,000		
							18 負担金	5,040,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
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	
4,622,310	0	0	0	0	427,690	
4,620,000	0	0	0	0	420,000	
4,620,000	0	0	0	0	420,000	6 出産育児一時金 4,620,000

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
								補助及び交付金	
		2 支払手数料	10,000	0	0	0	10,000		
								11 役務費	10,000
		5 葬祭諸費	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
		1 葬祭費	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,500,000
		6 傷病手当諸費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 傷病手当金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000,000
		3 国民健康保険事業費納付金	1,048,811,000	△21,617,000	0	0	1,027,194,000		
		1 医療給付費分	765,911,000	△18,651,000	0	0	747,260,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 出産育児一時金 4,620,000
2,310	0	0	0	7,690		
2,310	0	0	0	7,690	6 審査支払手数料 ・ 手数料	2,310 2,310
1,120,000	0	0	0	380,000		
1,120,000	0	0	0	380,000		
1,120,000	0	0	0	380,000	6 葬祭費 ・ 葬祭費	1,120,000 1,120,000
0	0	0	0	1,000,000		
0	0	0	0	1,000,000		
0	0	0	0	1,000,000		
1,027,094,433	0	0	0	99,567		
747,223,162	0	0	0	36,838		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1 一般被保険者医療給付費	765, 711, 000	△18, 651, 000	0	0	747, 060, 000		
							18 負担金補助及び交付金	747, 060, 000
	2 退職被保険者等医療給付費	200, 000	0	0	0	200, 000		
							18 負担金補助及び交付金	200, 000
	2 後期高齢者支援金等分	204, 600, 000	5, 186, 000	0	0	209, 786, 000		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	204, 500, 000	5, 186, 000	0	0	209, 686, 000		
18 負担金補助及び交付金							209, 686, 000	
2 退職被保険者等後期高齢支援金等分	100, 000	0	0	0	100, 000			
						18 負担金補助及び交付	100, 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 繰 越 し	不 用 額	備 考	
747,059,162	0	0	0	838		
747,059,162	0	0	0	838	6 一般被保険者医療給付費分 ・一般被保険者医療給付費分	747,059,162 747,059,162
164,000	0	0	0	36,000		
164,000	0	0	0	36,000	6 退職被保険者等医療給付費分 ・退職被保険者等医療給付費分	164,000 164,000
209,723,523	0	0	0	62,477		
209,685,523	0	0	0	477		
209,685,523	0	0	0	477	6 一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分	209,685,523 209,685,523
38,000	0	0	0	62,000		
38,000	0	0	0	62,000	6 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ・退職被保険者等後期	38,000 38,000

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
								金
		3 介護納付金分	78,300,000	△8,152,000	0	0	70,148,000	
		1 介護納付金分	78,300,000	△8,152,000	0	0	70,148,000	
								18 負担金補助及び交付金 70,148,000
		5 保健事業費	46,757,000	0	0	0	46,757,000	
		1 保健事業費	13,812,000	0	0	0	13,812,000	
		2 疾病予防費	5,077,000	0	0	0	5,077,000	
								10 需用費 66,000
								12 委託料 5,011,000
		3 保健指導事業費	3,752,000	0	0	0	3,752,000	
								10 需用費 382,000
								11 役務費 153,000
								12 委託料 3,217,000

(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		
						高齢者支援金等分
70,147,748	0	0	0	252		
70,147,748	0	0	0	252		
70,147,748	0	0	0	252		6 介護納付金分 70,147,748 ・ 介護納付金分 70,147,748
35,265,014	0	0	0	11,491,986		
9,088,263	0	0	0	4,723,737		
2,958,600	0	0	0	2,118,400		
56,980	0	0	0	9,020		6 疾病予防費 2,958,600 ・ 印刷製本費 56,980 ・ 人間ドック委託料 2,901,620
2,901,620	0	0	0	2,109,380		
1,958,515	0	0	0	1,793,485		
323,295	0	0	0	58,705		6 保健指導事業費 1,958,515 ・ 消耗品費 255,072 ・ 印刷製本費 52,426 ・ 燃料費 15,797 ・ 通信運搬費 119,310 ・ 検査健診業務委託料 729,410 ・ 個別受診勧奨業務委託料 786,500
119,310	0	0	0	33,690		
1,515,910	0	0	0	1,701,090		

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 医療費適正化特別対策事業費	4,983,000	0	0	0	4,983,000		
								7 報償費	1,523,000
								10 需用費	1,195,000
								11 役務費	50,000
								12 委託料	2,195,000
								18 負担金補助及び交付金	20,000
		2 特定健康診査等事業費	32,945,000	0	0	0	32,945,000		
		1 特定健康診査等事業費	32,945,000	0	0	0	32,945,000		
								3 職員手当等	840,000
								7 報償費	133,000
								10 需用費	1,653,000
								11 役務費	2,929,000
								12 委託料	26,097,000

(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		
4,171,148	0	0	0	0	811,852	
1,183,300	0	0	0	0	339,700	6 医療費適正化特別対策事業費 ・ 報償金 ・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 医療費分析データ帳票出力業務委託料 ・ 高医療費要因分析資料作成業務委託料 ・ とくしま健康ポイントプロジェクト負担金
1,079,728	0	0	0	0	115,272	4,171,148 369,000 814,300 135,483 944,245 77,000 1,815,220 15,900
0	0	0	0	0	50,000	
1,892,220	0	0	0	0	302,780	
15,900	0	0	0	0	4,100	
26,176,751	0	0	0	0	6,768,249	
26,176,751	0	0	0	0	6,768,249	
513,322	0	0	0	0	326,678	6 特定健康診査等事業費 ・ 時間外勤務手当 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 燃料費 ・ その他 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 特定健康診査委託料 ・ 二次検査委託料 ・ 保健事業等保険者支援負担金 ・ 自動車重量税
90,000	0	0	0	0	43,000	26,176,751 513,322 90,000 482,392 643,637 20,592 66,000 943,928 1,785,670 19,730 20,291,920 61,600 1,251,360 6,600
1,212,621	0	0	0	0	440,379	
2,749,328	0	0	0	0	179,672	
20,353,520	0	0	0	0	5,743,480	

科 目			予 算 現 額						
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								18 負担金補助及び交付金	1,266,000
								19 扶助費	20,000
								26 公課費	7,000
6 基金積立金			142,000	0	0	0	142,000		
	1 基金積立金		142,000	0	0	0	142,000		
	1 積立金		142,000	0	0	0	142,000		
								24 積立金	142,000
7 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		
								22 償還金 利子及び割引料	1,000
8 諸支出金			4,437,000	1,153,000	0	0	5,590,000		
	1 償還金及び		4,436,000	1,153,000	0	0	5,589,000		

(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		
1,251,360	0	0	0		14,640	
0	0	0	0		20,000	
6,600	0	0	0		400	
141,560	0	0	0		440	
141,560	0	0	0		440	
141,560	0	0	0		440	
141,560	0	0	0		440	6 積立金 ・ 積立金141,560
0	0	0	0		1,000	
0	0	0	0		1,000	
0	0	0	0		1,000	
0	0	0	0		1,000	
4,237,900	0	0	0		1,352,100	
4,237,900	0	0	0		1,351,100	

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
	還付加算金							
	1 一般被保険者保険税還付金	3, 820, 000	500, 000	0	0	4, 320, 000		
							22 償還金 利子及び割引料	4, 320, 000
	2 退職被保険者等保険税還付金	400, 000	0	0	0	400, 000		
							22 償還金 利子及び割引料	400, 000
	3 一般被保険者保険税還付加算金	200, 000	0	0	0	200, 000		
							22 償還金 利子及び割引料	200, 000
	4 退職被保険者等保険税還付加算金	15, 000	0	0	0	15, 000		
							22 償還金 利子及び割引料	15, 000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
3,508,600	0	0	0	811,400	
3,508,600	0	0	0	811,400	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 償還金 3,508,600 3,508,600
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	400,000	
76,300	0	0	0	123,700	
76,300	0	0	0	123,700	6 一般被保険者保険税還付加算金 ・ 還付加算金 76,300 76,300
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	15,000	

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								
		6 償還金	1, 000	653, 000	0	0	654, 000		
								22 償還金 利子及び割引料	654, 000
		2 延滞金	1, 000	0	0	0	1, 000		
		1 延滞金	1, 000	0	0	0	1, 000		
								22 償還金 利子及び割引料	1, 000
		9 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	4, 465, 577, 000	108, 408, 000	0	0	4, 573, 985, 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		
653, 000	0	0	0	0	1, 000	
653, 000	0	0	0	0	1, 000	6 償還金 ・ 償還金 653, 000 653, 000
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	
4, 478, 812, 372	0	0	0	0	95, 172, 628	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,687,770,891
2 歳 出	総 額	4,478,812,372
3 歳 入 歳 出	差 引 額	208,958,519
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	208,958,519
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

令和 3 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

令 和 3 年 度

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	411,653,532	141,560	411,795,092

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 3 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		847,756,000	871,941,033
	1 介護保険料	847,756,000	871,941,033
2 使用料及び手数料		94,000	100,300
	1 使用料	28,000	30,000
	2 手数料	66,000	70,300
3 国庫支出金		1,091,168,000	1,132,494,728
	1 国庫負担金	765,672,000	776,918,160
	2 国庫補助金	325,496,000	355,576,568
4 支払基金交付金		1,122,276,000	1,124,088,000
	1 支払基金交付金	1,122,276,000	1,124,088,000
5 県支出金		620,794,000	628,407,517
	1 県負担金	601,640,000	608,645,000
	3 県補助金	19,154,000	19,762,517
6 財産収入		32,000	31,393
	1 財産運用収入	32,000	31,393
8 繰入金		750,974,000	736,398,890
	1 一般会計繰入金	750,974,000	736,398,890
9 繰越金		66,527,000	66,527,184
	1 繰越金	66,527,000	66,527,184
11 諸収入		3,544,000	10,178,922
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	181,300
	2 預金利子	1,000	2,002
	3 雑入	3,542,000	9,995,620
歳 入 合 計		4,503,165,000	4,570,167,967

(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
853,903,455	6,015,930	12,021,648	6,147,455
853,903,455	6,015,930	12,021,648	6,147,455
100,300	0	0	6,300
30,000	0	0	2,000
70,300	0	0	4,300
1,132,494,728	0	0	41,326,728
776,918,160	0	0	11,246,160
355,576,568	0	0	30,080,568
1,124,088,000	0	0	1,812,000
1,124,088,000	0	0	1,812,000
628,407,517	0	0	7,613,517
608,645,000	0	0	7,005,000
19,762,517	0	0	608,517
31,393	0	0	△607
31,393	0	0	△607
736,398,890	0	0	△14,575,110
736,398,890	0	0	△14,575,110
66,527,184	0	0	184
66,527,184	0	0	184
3,931,992	6,246,930	0	387,992
181,300	0	0	180,300
2,002	0	0	1,002
3,748,690	6,246,930	0	206,690
4,545,883,459	12,262,860	12,021,648	42,718,459

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		128,770,000
	1 総務管理費	86,239,000
	2 徴収費	1,085,000
	3 介護認定審査会費	41,446,000
2 保険給付費		4,158,500,000
	1 介護サービス等諸費	3,818,400,000
	2 介護予防サービス等諸費	86,200,000
	3 その他諸費	5,000,000
	4 高額介護サービス等費	98,800,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	139,100,000
4 基金積立金		49,670,000
	1 基金積立金	49,670,000
5 地域支援事業費		136,472,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,508,000
	2 一般介護予防事業費	911,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	58,747,000
	4 その他諸費	306,000
7 諸支出金		19,753,000
	1 償還金及び還付加算金	16,213,000
	3 繰出金	3,540,000
8 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,503,165,000

(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
124,877,695	0	3,892,305	3,892,305
83,619,408	0	2,619,592	2,619,592
998,403	0	86,597	86,597
40,259,884	0	1,186,116	1,186,116
4,081,232,885	0	77,267,115	77,267,115
3,756,634,841	0	61,765,159	61,765,159
80,036,492	0	6,163,508	6,163,508
4,845,765	0	154,235	154,235
97,006,018	0	1,793,982	1,793,982
10,195,860	0	804,140	804,140
132,513,909	0	6,586,091	6,586,091
49,669,393	0	607	607
49,669,393	0	607	607
128,702,761	0	7,769,239	7,769,239
74,623,878	0	1,884,122	1,884,122
500,078	0	410,922	410,922
53,306,210	0	5,440,790	5,440,790
272,595	0	33,405	33,405
19,071,214	0	681,786	681,786
15,531,214	0	681,786	681,786
3,540,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,403,553,948	0	99,611,052	99,611,052

歳入決算額 4,545,883,459 円

歳出決算額 4,403,553,948 円

歳入歳出差引額 142,329,511 円

令和4年8月29日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 令和 3 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	847,756,000	0	0	847,756,000		
1	介護保険料	847,756,000	0	0	847,756,000		
1	第 1 号被保険者保険料	847,756,000	0	0	847,756,000		
						1 現年度分保険料	792,277,000
						2 現年度分普通徴収保険料	53,825,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,654,000
2	使用料及び手数料	94,000	0	0	94,000		
1	使用料	28,000	0	0	28,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業使用料	28,000	0	0	28,000		
						1 介護予防・生活支援サービス事業使用料	28,000
2	手数料	66,000	0	0	66,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
871,941,033	853,903,455	6,015,930	12,021,648		
871,941,033	853,903,455	6,015,930	12,021,648		
871,941,033	853,903,455	6,015,930	12,021,648		
791,284,760	791,751,520	0	△466,760	現年度分特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額	791,751,520 466,760
66,611,780	60,516,340	0	6,095,440	現年度分普通徴収保険料収入済額のうち還付未済額	60,516,340 46,760
14,044,493	1,635,595	6,015,930	6,392,968	滞納繰越普通徴収保険料	1,635,595
100,300	100,300	0	0		
30,000	30,000	0	0		
30,000	30,000	0	0		
30,000	30,000	0	0	生活援助型サービス事業使用料	30,000
70,300	70,300	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	1 手数料	66,000	0	0	66,000		
						2 督促手数料	66,000
3 国庫支出金		1,092,504,000	△1,336,000	0	1,091,168,000		
	1 国庫負担金	758,319,000	7,353,000	0	765,672,000		
	1 介護給付費負担金	758,319,000	7,353,000	0	765,672,000		
						1 現年度分	765,672,000
	2 国庫補助金	334,185,000	△8,689,000	0	325,496,000		
	1 調整交付金	296,302,000	△21,548,000	0	274,754,000		
						1 現年度分	274,754,000
	2 地域支援事業交付金（総合事業）	15,678,000	△742,000	0	14,936,000		
						1 現年度分	14,936,000
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	19,930,000	△291,000	0	19,639,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
70,300	70,300	0	0		
70,300	70,300	0	0	保険料督促手数料	70,300
1,132,494,728	1,132,494,728	0	0		
776,918,160	776,918,160	0	0		
776,918,160	776,918,160	0	0		
776,918,160	776,918,160	0	0	現年度分介護給付費	776,918,160
355,576,568	355,576,568	0	0		
303,804,000	303,804,000	0	0		
303,804,000	303,804,000	0	0	現年度分調整交付金 現年度分総合事業調整交付金	298,004,000 5,800,000
15,677,862	15,677,862	0	0		
15,677,862	15,677,862	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	15,677,862
19,927,706	19,927,706	0	0		

款項	科 目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 現年度分	19,639,000
	4 保険者機能強化推進交付金	0	7,148,000	0	7,148,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	7,148,000
	5 介護保険事業費国庫補助金	2,275,000	△835,000	0	1,440,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,440,000
	6 介護保険保険者努力支援交付金	0	7,579,000	0	7,579,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	7,579,000
4	支払基金交付金	1,148,928,000	△26,652,000	0	1,122,276,000		
	1 支払基金交付金	1,148,928,000	△26,652,000	0	1,122,276,000		
	1 介護給付費交付金	1,127,763,000	△25,649,000	0	1,102,114,000		
						1 現年度分	1,102,114,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,927,706	19,927,706	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）19,927,706
7,148,000	7,148,000	0	0	
7,148,000	7,148,000	0	0	保険者機能強化推進交付金7,148,000
1,440,000	1,440,000	0	0	
1,440,000	1,440,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金1,440,000
7,579,000	7,579,000	0	0	
7,579,000	7,579,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金7,579,000
1,124,088,000	1,124,088,000	0	0	
1,124,088,000	1,124,088,000	0	0	
1,102,923,000	1,102,923,000	0	0	
1,102,923,000	1,102,923,000	0	0	現年度分介護給付費1,102,923,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	2 地域支援事業 支援交付金	21,165,000	△1,003,000	0	20,162,000		
						1 現年度分	20,162,000
5	県支出金	618,940,000	1,854,000	0	620,794,000		
	1 県負担金	599,176,000	2,464,000	0	601,640,000		
	1 介護給付費負 担金	599,176,000	2,464,000	0	601,640,000		
						1 現年度分	601,640,000
3	県補助金	19,764,000	△610,000	0	19,154,000		
	1 地域支援事業 交付金（総合 事業）	9,799,000	△464,000	0	9,335,000		
						1 現年度分	9,335,000
	2 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	9,965,000	△146,000	0	9,819,000		
						1 現年度分	9,819,000
6	財産収入	32,000	0	0	32,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,165,000	21,165,000	0	0	
21,165,000	21,165,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 21,165,000
628,407,517	628,407,517	0	0	
608,645,000	608,645,000	0	0	
608,645,000	608,645,000	0	0	
608,645,000	608,645,000	0	0	現年度分介護給付費 608,645,000
19,762,517	19,762,517	0	0	
9,798,664	9,798,664	0	0	
9,798,664	9,798,664	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 9,798,664
9,963,853	9,963,853	0	0	
9,963,853	9,963,853	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） 9,963,853
31,393	31,393	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	32,000	0	0	32,000		
	1 利子及び配当金	32,000	0	0	32,000		
						1 利子及び配当金	32,000
8	繰入金	777,442,000	△26,468,000	0	750,974,000		
1	一般会計繰入金	777,442,000	△26,468,000	0	750,974,000		
	1 介護給付費繰入金	522,112,000	△2,112,000	0	520,000,000		
						1 現年度分	520,000,000
	2 地域支援事業繰入金（総合事業）	9,799,000	△464,000	0	9,335,000		
						1 現年度分	9,335,000
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	9,965,000	△146,000	0	9,819,000		
						1 現年度分	9,819,000
	4 その他一般会	164,936,000	△26,922,000	0	138,014,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
31,393	31,393	0	0		
31,393	31,393	0	0		
31,393	31,393	0	0	準備基金運用利子	31,393
736,398,890	736,398,890	0	0		
736,398,890	736,398,890	0	0		
510,154,110	510,154,110	0	0		
510,154,110	510,154,110	0	0	現年度分介護給付費繰入金	510,154,110
9,050,943	9,050,943	0	0		
9,050,943	9,050,943	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	9,050,943
8,650,887	8,650,887	0	0		
8,650,887	8,650,887	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）	8,650,887
134,512,130	134,512,130	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					
	計繰入金											
						1 職員給与 費等繰入金	90, 273, 000					
						2 事務費繰 入金	47, 741, 000					
	5 低所得者保険 料軽減繰入金	70, 630, 000	3, 176, 000	0	73, 806, 000							
							1 現年度分	70, 630, 000				
							2 過年度分	3, 176, 000				
	9 繰越金		1, 000	66, 526, 000	0	66, 527, 000						
	1 繰越金	1, 000	66, 526, 000	0	66, 527, 000							
						1 繰越金	1, 000	66, 526, 000	0	66, 527, 000		
											1 繰越金	66, 527, 000
11 諸収入		4, 000	3, 540, 000	0	3, 544, 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			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
88,760,777	88,760,777	0	0	職員給与費等繰入金 88,760,777
45,751,353	45,751,353	0	0	事務費繰入金 45,751,353
74,030,820	74,030,820	0	0	
70,853,940	70,853,940	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 70,853,940
3,176,880	3,176,880	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 3,176,880
66,527,184	66,527,184	0	0	
66,527,184	66,527,184	0	0	
66,527,184	66,527,184	0	0	
66,527,184	66,527,184	0	0	前年度繰越金 66,527,184
10,178,922	3,931,992	6,246,930	0	
181,300	181,300	0	0	
181,300	181,300	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 第 1 号被 保険者延 滞金 1,000
	2	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
	3	雑入	2,000	3,540,000	0	3,542,000	
		3 返納金	1,000	0	0	1,000	
							1 返納金 1,000
		4 雑入	1,000	3,540,000	0	3,541,000	
							1 雑入 3,541,000
歳 入 合 計			4,485,701,000	17,464,000	0	4,503,165,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
181,300	181,300	0	0	第 1 号被保険者延滞金 181,300
2,002	2,002	0	0	
2,002	2,002	0	0	
2,002	2,002	0	0	預金利子 2,002
9,995,620	3,748,690	6,246,930	0	
6,246,930	0	6,246,930	0	
6,246,930	0	6,246,930	0	
3,748,690	3,748,690	0	0	
3,748,690	3,748,690	0	0	雑入 136,300 地域支援事業成年後見制度申立費 72,390 用返還金 一部事務組合負担金返還金 3,540,000
4,570,167,967	4,545,883,459	12,262,860	12,021,648	

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			152,152,000	△23,382,000	0	0	128,770,000		
1 総務管理費			92,768,000	△6,529,000	0	0	86,239,000		
1 一般管理費			91,925,000	△6,529,000	0	0	85,396,000		
								1報酬	261,000
								2給料	44,310,000
								3職員手当等	22,405,000
								4共済費	12,808,000
								7報償費	261,000
								10需用費	751,000
								11役務費	29,000
								12委託料	4,551,000
								13使用料及び賃借料	20,000
2 連合会負担金			843,000	0	0	0	843,000		
								11役務費	843,000

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		
124,877,695	0	0	0	0	3,892,305	
83,619,408	0	0	0	0	2,619,592	
82,880,868	0	0	0	0	2,515,132	
217,000	0	0	0	0	44,000	1 一般管理費 82,880,868 ・ 委員報酬 217,000 ・ 一般職給料 44,304,588 ・ 扶養手当 978,000 ・ 住居手当 252,000 ・ 通勤手当 553,200 ・ 時間外勤務手当 588,895 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 17,399,108 ・ 児童手当 410,000 ・ 職員共済組合負担金 12,451,451 ・ 消耗品費 260,718 ・ 印刷製本費 477,760 ・ 食糧費 4,800 ・ 通信運搬費 25,000 ・ 手数料 748 ・ 介護保険システム改修委託料 4,450,600 ・ 使用料及び賃借料 9,000
44,304,588	0	0	0	0	5,412	
20,679,203	0	0	0	0	1,725,797	
12,451,451	0	0	0	0	356,549	
0	0	0	0	0	261,000	
743,278	0	0	0	0	7,722	
25,748	0	0	0	0	3,252	
4,450,600	0	0	0	0	100,400	
9,000	0	0	0	0	11,000	
738,540	0	0	0	0	104,460	
738,540	0	0	0	0	104,460	6 連合会負担金 738,540 ・ 手数料 738,540

科 目 款 項		予 算 現 額					額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
	2 徴収費	1,085,000	0	0	0	1,085,000		
	1 賦課徴収費	1,085,000	0	0	0	1,085,000		
							10 需用費	870,000
							11 役務費	215,000
	3 介護認定審査会費	58,299,000	△16,853,000	0	0	41,446,000		
	1 介護認定審査会費	22,970,000	△6,353,000	0	0	16,617,000		
							18 負担金補助及び交付金	16,617,000
	2 認定調査費	35,329,000	△10,500,000	0	0	24,829,000		
							1 報酬	12,805,000
							3 職員手当等	2,722,000
							8 旅費	423,000
							10 需用費	447,000
						11 役務費	7,617,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
998,403	0	0	0		86,597	
998,403	0	0	0		86,597	
784,740	0	0	0		85,260	6 賦課徴収費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料
213,663	0	0	0		1,337	
40,259,884	0	0	0		1,186,116	
16,617,000	0	0	0		0	
16,617,000	0	0	0		0	6 介護認定審査会費 ・中央広域連合分賦金
23,642,884	0	0	0		1,186,116	
12,787,082	0	0	0		17,918	6 認定調査費 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） ・期末手当（パート会計年度） ・費用弁償（パート会計年度） 01-03-02-06-11-03 から流用 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 01-03-02-06-08-01 へ流用 ・介護保険認定訪問調査委託料 ・使用料及び賃借料
2,448,910	0	0	0		273,090	
422,400	0	0	0		600	
444,682	0	0	0		2,318	
7,008,660	0	0	0		608,340	

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 委託料	800,000
								13 使用料及び賃借料	15,000
2 保険給付費			4,176,900,000	△18,400,000	0	0	4,158,500,000		
1 介護サービス等諸費			3,842,500,000	△24,100,000	0	0	3,818,400,000		
1 居宅介護サービス給付費			1,505,000,000	△6,500,000	0	0	1,498,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,498,500,000
3 地域密着型介護サービス給付費			730,000,000	5,800,000	0	0	735,800,000		
								18 負担金補助及び交付金	735,800,000
5 施設介護サービス給付費			1,385,000,000	△25,000,000	0	0	1,360,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,360,000,000

(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					
530,750	0	0	0	0	269,250				
400	0	0	0	0	14,600				
4,081,232,885	0	0	0	0	77,267,115				
3,756,634,841	0	0	0	0	61,765,159				
1,467,744,093	0	0	0	0	30,755,907				
1,467,744,093	0	0	0	0	30,755,907	6 居宅介護サービス給付 1,467,744,093 費 ・居宅介護サービス給 1,467,744,093 付費負担金			
725,657,715	0	0	0	0	10,142,285				
725,657,715	0	0	0	0	10,142,285	6 地域密着型介護サービ 725,657,715 ス給付費 ・地域密着型介護サー 725,657,715 ビス給付費負担金			
1,344,146,103	0	0	0	0	15,853,897				
1,344,146,103	0	0	0	0	15,853,897	6 施設介護サービス給付 1,344,146,103 費 ・施設介護サービス給 1,344,146,103 付費負担金			

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 居宅介護福祉用具購入費	3,500,000	1,000,000	0	0	4,500,000		
							18 負担金補助及び交付金	4,500,000
	8 居宅介護住宅改修費	9,000,000	600,000	0	0	9,600,000		
							18 負担金補助及び交付金	9,600,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	210,000,000	0	0	0	210,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	210,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	78,500,000	7,700,000	0	0	86,200,000		
	1 介護予防サービス給付費	48,000,000	4,000,000	0	0	52,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	52,000,000

(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	繰 越 事 繰 越	故 し		
3,258,024	0	0	0	0	1,241,976	
3,258,024	0	0	0	0	1,241,976	6 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,258,024
8,422,441	0	0	0	0	1,177,559	
8,422,441	0	0	0	0	1,177,559	6 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 8,422,441
207,406,465	0	0	0	0	2,593,535	
207,406,465	0	0	0	0	2,593,535	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 207,406,465
80,036,492	0	0	0	0	6,163,508	
50,304,133	0	0	0	0	1,695,867	
50,304,133	0	0	0	0	1,695,867	6 介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給 50,304,133

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	
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000,000	300,000	0	0	15,300,000		
							18 負担金補助及び交付金	15,300,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,100,000	400,000	0	0	1,500,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,500,000
	6 介護予防住宅改修費	4,600,000	△100,000	0	0	4,500,000		
							18 負担金補助及び交付金	4,500,000
	7 介護予防サービス計画給付費	9,800,000	3,100,000	0	0	12,900,000		
							18 負担金補助及び交付金	12,900,000

(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			
						付費負担金
13,627,318	0	0	0	1,672,682		
13,627,318	0	0	0	1,672,682	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	13,627,318 13,627,318
1,051,935	0	0	0	448,065		
1,051,935	0	0	0	448,065	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	1,051,935 1,051,935
3,959,596	0	0	0	540,404		
3,959,596	0	0	0	540,404	6 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費負担金	3,959,596 3,959,596
11,093,510	0	0	0	1,806,490		
11,093,510	0	0	0	1,806,490	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	11,093,510 11,093,510

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	節	
							区 分	金 額
	3 その他諸費	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000		
	1 審査支払手数料	5, 000, 000	0	0	0	5, 000, 000		
							11 役務費	5, 000, 000
	4 高額介護サービス等費	94, 800, 000	4, 000, 000	0	0	98, 800, 000		
	1 高額介護サービス費	94, 500, 000	4, 000, 000	0	0	98, 500, 000		
							18 負担金補助及び交付金	98, 500, 000
	2 高額介護予防サービス費	300, 000	0	0	0	300, 000		
							18 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	11, 000, 000	0	0	0	11, 000, 000		
	1 高額医療合算介護サービス	11, 000, 000	0	0	0	11, 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	繰 越 事 繰 越 故 し			
4,845,765	0	0	0	154,235		
4,845,765	0	0	0	154,235		
4,845,765	0	0	0	154,235	6 審査支払手数料・手数料	4,845,765 4,845,765
97,006,018	0	0	0	1,793,982		
96,978,282	0	0	0	1,521,718		
96,978,282	0	0	0	1,521,718	6 高額介護サービス費・高額介護サービス費負担金	96,978,282 96,978,282
27,736	0	0	0	272,264		
27,736	0	0	0	272,264	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	27,736 27,736
10,195,860	0	0	0	804,140		
10,195,860	0	0	0	804,140		

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額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
	費							18 負担金補助及び交付金 11,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費		145,100,000	△6,000,000	0	0	139,100,000	
	1 特定入所者介護サービス費		145,000,000	△6,000,000	0	0	139,000,000	
								18 負担金補助及び交付金 139,000,000
	3 特定入所者介護予防サービス費		100,000	0	0	0	100,000	
								18 負担金補助及び交付金 100,000
	4 基金積立金		32,000	49,638,000	0	0	49,670,000	
	1 基金積立金		32,000	49,638,000	0	0	49,670,000	
	1 介護給付費準備基金積立金		32,000	49,638,000	0	0	49,670,000	

(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		
10,195,860	0	0	0	804,140	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	10,195,860 10,195,860
132,513,909	0	0	0	6,586,091		
132,513,424	0	0	0	6,486,576		
132,513,424	0	0	0	6,486,576	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	132,513,424 132,513,424
485	0	0	0	99,515		
485	0	0	0	99,515	6 特定入所者介護予防サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金	485 485
49,669,393	0	0	0	607		
49,669,393	0	0	0	607		
49,669,393	0	0	0	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								
								24 積立金	49, 670, 000
5	地域支援事業費		145, 313, 000	△8, 841, 000	0	0	136, 472, 000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		80, 218, 000	△3, 710, 000	0	0	76, 508, 000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		70, 224, 000	△3, 412, 000	0	0	66, 812, 000		
								12 委託料	376, 000
								18 負担金補助及び交付金	66, 436, 000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費		9, 994, 000	△298, 000	0	0	9, 696, 000		
								1 報酬	5, 488, 000
								3 職員手当等	1, 169, 000
								8 旅費	291, 000
								12 委託料	2, 634, 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		
49,669,393	0	0	0		607	6 介護給付費準備基金積立金・積立金 49,669,393
128,702,761	0	0	0		7,769,239	
74,623,878	0	0	0		1,884,122	
65,387,145	0	0	0		1,424,855	
300,000	0	0	0		76,000	6 介護予防・生活支援サービス事業費・生活援助型サービス事業委託料・高額介護予防サービス費相当事業負担金・第1号事業支給費負担金 65,387,145 300,000 137,561 64,949,584
65,087,145	0	0	0		1,348,855	
9,236,733	0	0	0		459,267	
5,487,768	0	0	0		232	6 介護予防ケアマネジメント事業費・非常勤職員報酬（パート会計年度）・期末手当（パート会計年度）・費用弁償（パート会計年度）・介護予防プラン作成業務委託料・介護予防ケアマネジ 9,236,733 5,487,768 1,168,123 240,000 2,283,810 57,032
1,168,123	0	0	0		877	
240,000	0	0	0		51,000	
2,283,810	0	0	0		350,190	

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
								18 負担金補助及び交付金	114,000
	2	一般介護予防事業費	911,000	0	0	0	911,000		
		1 一般介護予防事業費	911,000	0	0	0	911,000		
								7 報償費	588,000
								10 需用費	269,000
								12 委託料	50,000
								13 使用料及び賃借料	4,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	63,878,000	△5,131,000	0	0	58,747,000		
		1 総合相談事業費	44,495,000	△2,384,000	0	0	42,111,000		
								1 報酬	3,990,000
								2 給料	20,851,000
								3 職員手当等	10,889,000

(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		
57,032	0	0	0		56,968	メント事業費負担金
500,078	0	0	0		410,922	
500,078	0	0	0		410,922	
323,000	0	0	0		265,000	6 一般介護予防事業費 500,078 ・報償金 323,000 ・消耗品費 136,903 ・印刷製本費 10,175 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 30,000
147,078	0	0	0		121,922	
30,000	0	0	0		20,000	
0	0	0	0		4,000	
53,306,210	0	0	0		5,440,790	
41,261,221	0	0	0		849,779	
3,981,786	0	0	0		8,214	1 総合相談事業費 41,261,221 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 3,981,786 ・一般職給料 20,815,500 ・扶養手当 198,000 ・住居手当 248,400 ・通勤手当 168,800 ・時間外勤務手当 632,152 ・期末勤勉手当 8,202,968
20,815,500	0	0	0		35,500	
10,431,024	0	0	0		457,976	

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	6,137,000
							8 旅費	176,000
							10 需用費	10,000
							11 役務費	18,000
							13 使用料及び賃借料	2,000
							18 負担金補助及び交付金	38,000
	2 権利擁護事業費	299,000	0	0	0	299,000		
							7 報償費	50,000
							10 需用費	40,000
							11 役務費	209,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,800,000	△2,252,000	0	0	2,548,000		
							1 報酬	1,858,000
							3 職員手当等	395,000

(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		
5,933,946	0	0	0	0	203,054	・ 期末手当（パート会計年度） 860,704 ・ 児童手当 120,000 ・ 職員共済組合負担金 5,933,946 ・ 費用弁償（パート会計年度） 64,600 ・ 通信運搬費 12,365 ・ 研修会負担金 22,000
64,600	0	0	0	0	111,400	
0	0	0	0	0	10,000	
12,365	0	0	0	0	5,635	
0	0	0	0	0	2,000	
22,000	0	0	0	0	16,000	
229,673	0	0	0	0	69,327	
0	0	0	0	0	50,000	6 権利擁護事業費 229,673 ・ 消耗品費 31,673 ・ 手数料 198,000
31,673	0	0	0	0	8,327	
198,000	0	0	0	0	11,000	
2,305,142	0	0	0	0	242,858	
1,857,132	0	0	0	0	868	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 2,305,142 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,857,132 ・ 期末手当（パート会計年度） 394,640
394,640	0	0	0	0	360	

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 報償費	80,000
							8 旅費	188,000
							10 需用費	10,000
							13 使用料及び賃借料	1,000
							18 負担金補助及び交付金	16,000
	4 任意事業費	5,966,000	△600,000	0	0	5,366,000		
							7 報償費	190,000
							10 需用費	198,000
							11 役務費	1,260,000
							12 委託料	660,000
							19 扶助費	3,058,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,784,000	0	0	0	4,784,000		
							7 報償費	230,000
							10 需用費	6,000

(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	80,000	・ 費用弁償（パート会計年度） ・ 消耗品費
50,400	0	0	0	0	137,600	
2,970	0	0	0	0	7,030	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	16,000	
4,037,888	0	0	0	0	1,328,112	
37,410	0	0	0	0	152,590	6 任意事業費 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 介護給付適正化支援システム保守委託料 ・ 扶助費
62,469	0	0	0	0	135,531	
740,660	0	0	0	0	519,340	
660,000	0	0	0	0	0	
2,537,349	0	0	0	0	520,651	
3,059,697	0	0	0	0	1,724,303	
136,400	0	0	0	0	93,600	6 在宅医療・介護連携推進事業費 ・ 報償金 ・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料
0	0	0	0	0	6,000	

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
							12 委託料	4,548,000
	6 生活支援 体制整備 事業費	2,636,000	105,000	0	0	2,741,000		
							1 報酬	1,858,000
							3 職員手 当等	395,000
							7 報償費	261,000
							8 旅費	181,000
							10 需用費	41,000
							18 負担金 補助及 び交付 金	5,000
	7 認知症総 合支援事 業費	823,000	0	0	0	823,000		
							7 報償費	349,000
							8 旅費	51,000
							10 需用費	225,000
							13 使用料 及び賃 借料	2,000
							17 備品購	116,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
2,923,297	0	0	0		1,624,703	
2,248,389	0	0	0		492,611	
1,702,371	0	0	0		155,629	6 生活支援体制整備事業費 2,248,389
256,516	0	0	0		138,484	・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,702,371
						・ 期末手当（パート会計年度） 256,516
134,900	0	0	0		126,100	・ 報償金 134,900
						・ 費用弁償 10,350
152,250	0	0	0		28,750	・ 費用弁償（パート会計年度） 141,900
						・ 消耗品費 2,352
2,352	0	0	0		38,648	
0	0	0	0		5,000	
154,200	0	0	0		668,800	
37,200	0	0	0		311,800	6 認知症総合支援事業費 154,200
						・ 報償金 37,200
0	0	0	0		51,000	・ 食糧費 1,500
						・ 備品購入費 115,500
1,500	0	0	0		223,500	
0	0	0	0		2,000	
115,500	0	0	0		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	
								入費	金 額
								18負担金補助及び交付金	80,000
		8 地域ケア 会議推進 事業費	75,000	0	0	0	75,000		
								7報償費	75,000
		4 その他諸費	306,000	0	0	0	306,000		
		1 審査支払 手数料	306,000	0	0	0	306,000		
								11役務費	306,000
		7 諸支出金	1,304,000	18,449,000	0	0	19,753,000		
		1 償還金及び 還付加算金	1,304,000	14,909,000	0	0	16,213,000		
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,302,000	0	0	0	1,302,000		
								22償還金 利子及 び割引	1,302,000

(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	80,000				
10,000	0	0	0	0	65,000				
10,000	0	0	0	0	65,000	6 地域ケア会議推進事業費 ・報償金	10,000	10,000	
272,595	0	0	0	0	33,405				
272,595	0	0	0	0	33,405				
272,595	0	0	0	0	33,405	6 審査支払手数料 ・手数料	272,595	272,595	
19,071,214	0	0	0	0	681,786				
15,531,214	0	0	0	0	681,786				
622,208	0	0	0	0	679,792				
622,208	0	0	0	0	679,792	6 第1号被保険者保険料 還付金 ・償還金	622,208	622,208	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
	2 第 1 号被 保険者還 付加算金						料		
		1, 000	0	0	0	1, 000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	1, 000	
	3 償還金	1, 000	14, 909, 000	0	0	14, 910, 000			
							22 償還金 利子及 び割引 料	14, 910, 000	
	3 繰出金	0	3, 540, 000	0	0	3, 540, 000			
		1 他会計繰 出金	0	3, 540, 000	0	0	3, 540, 000		
								27 繰出金	3, 540, 000
	8 予備費	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000			
1 予備費									
	1 予備費	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000			
			10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000		
						29 予備費	10, 000, 000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し	
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	1,000
14,909,006	0	0	0	0	994
14,909,006	0	0	0	0	994
3,540,000	0	0	0	0	0
3,540,000	0	0	0	0	0
3,540,000	0	0	0	0	0
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

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
歳 出 合 計		4,485,701,000	17,464,000	0	0	4,503,165,000		

(単位：円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 越 費	事 繰 越 故 し		
4,403,553,948	0	0	0	99,611,052	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4, 545, 883, 459
2 歳 出	総 額	4, 403, 553, 948
3 歳 入 歳 出	差 引 額	142, 329, 511
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	142, 329, 511
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0

令和 3 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

令 和 3 年 度

(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	275,454,501	49,669,393	325,123,894

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		343,682,000	356,575,600
	1 後期高齢者医療保険料	343,682,000	356,575,600
2 使用料及び手数料		100,000	79,000
	1 手数料	100,000	79,000
4 繰入金		166,561,000	166,560,525
	1 一般会計繰入金	166,561,000	166,560,525
5 繰越金		8,265,000	8,265,784
	1 繰越金	8,265,000	8,265,784
6 諸収入		5,054,000	1,878,907
	1 延滞金・加算金及び過料	2,000	110,300
	2 償還金及び還付加算金	5,050,000	1,768,300
	3 預金利子	1,000	307
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		523,662,000	533,359,816

(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
354,283,400	641,800	1,650,400	10,601,400
354,283,400	641,800	1,650,400	10,601,400
79,000	0	0	△21,000
79,000	0	0	△21,000
166,560,525	0	0	△475
166,560,525	0	0	△475
8,265,784	0	0	784
8,265,784	0	0	784
1,878,907	0	0	△3,175,093
110,300	0	0	108,300
1,768,300	0	0	△3,281,700
307	0	0	△693
0	0	0	△1,000
531,067,616	641,800	1,650,400	7,405,616

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		518,111,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	518,111,000
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		523,662,000

(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
517,997,425	0	113,575	113,575
517,997,425	0	113,575	113,575
1,553,900	0	3,497,100	3,497,100
1,553,900	0	3,496,100	3,496,100
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
519,551,325	0	4,110,675	4,110,675

歳入決算額 531,067,616 円

歳出決算額 519,551,325 円

歳入歳出差引額 11,516,291 円

令和4年8月29日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 令和 3 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
款 項	目					区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	342,147,000	1,535,000	0	343,682,000		
	1 後期高齢者医療保険料	342,147,000	1,535,000	0	343,682,000		
	1 特別徴収保険料	256,116,000	1,535,000	0	257,651,000		
						1 特別徴収保険料	257,651,000
	2 普通徴収保険料	86,031,000	0	0	86,031,000		
						1 普通徴収保険料現年度分	85,531,000
						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	181,707,000	△15,146,000	0	166,561,000		

1- 1- 1 特別徴収保険料

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
356,575,600	354,283,400	641,800	1,650,400	
356,575,600	354,283,400	641,800	1,650,400	
260,043,700	261,968,000	0	△1,924,300	
260,043,700	261,968,000	0	△1,924,300	特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額261,968,0001,924,300
96,531,900	92,315,400	641,800	3,574,700	
92,441,300	90,444,600	0	1,996,700	普通徴収保険料現年度分収入済額のうち還付未済額90,444,600132,600
4,090,600	1,870,800	641,800	1,578,000	普通徴収保険料過年度分収入済額のうち還付未済額1,870,8007,200
79,000	79,000	0	0	
79,000	79,000	0	0	
79,000	79,000	0	0	
79,000	79,000	0	0	督促手数料79,000
166,560,525	166,560,525	0	0	

後期高齢者医療特別会計

科 目 款 項			予 算 現 額											
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
区 分	金 額													
	1	一般会計繰入金	181,707,000	△15,146,000	0	166,561,000								
	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	181,706,000	△15,146,000	0	166,560,000								
1 保険基盤安定繰入金							166,560,000							
5	繰越金		400,000	7,865,000	0	8,265,000								
	1	繰越金	400,000	7,865,000	0	8,265,000								
							1	繰越金	400,000	7,865,000	0	8,265,000		
													1 繰越金	8,265,000
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
166,560,525	166,560,525	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
166,560,525	166,560,525	0	0	
166,560,525	166,560,525	0	0	保険基盤安定繰入金166,560,525
8,265,784	8,265,784	0	0	
8,265,784	8,265,784	0	0	
8,265,784	8,265,784	0	0	
8,265,784	8,265,784	0	0	繰越金8,265,784
1,878,907	1,878,907	0	0	
110,300	110,300	0	0	
110,300	110,300	0	0	
110,300	110,300	0	0	延滞金110,300

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		
1,768,300	1,768,300	0	0		
1,768,300	1,768,300	0	0		
1,768,300	1,768,300	0	0	保険料還付金	1,768,300
0	0	0	0		
0	0	0	0		
307	307	0	0		
307	307	0	0		
307	307	0	0	預金利子	307
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		
						区 分	金 額	
歳 入 合 計		529,408,000	△5,746,000	0	523,662,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
533,359,816	531,067,616	641,800	1,650,400	

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
2 後期高齢者医療広域連合納付金			523,857,000	△5,746,000	0	0	518,111,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			523,857,000	△5,746,000	0	0	518,111,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			523,857,000	△5,746,000	0	0	518,111,000		
								18 負担金補助及び交付金	518,111,000
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		
								22 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		
517,997,425	0	0	0	0	113,575	
517,997,425	0	0	0	0	113,575	
517,997,425	0	0	0	0	113,575	
517,997,425	0	0	0	0	113,575	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・ 保険料等517,997,425
1,553,900	0	0	0	0	3,497,100	
1,553,900	0	0	0	0	3,496,100	
1,553,900	0	0	0	0	3,496,100	
1,553,900	0	0	0	0	3,496,100	6 保険料還付金 ・ 償還金1,552,800 ・ 還付加算金1,100
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								27 繰出金	金 額
								27 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			529,408,000	△5,746,000	0	0	523,662,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	繰 越 し	
0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000
0	0	0	0	0	500,000
519,551,325	0	0	0	0	4,110,675

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	531,067,616
2 歳 出	総 額	519,551,325
3 歳 入 歳 出	差 引 額	11,516,291
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	11,516,291
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

令和3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

令和 3 年度 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		75, 000	75, 000
	1 県補助金	75, 000	75, 000
2 諸収入		348, 000	96, 718, 460
	1 貸付金元利収入	346, 000	96, 718, 454
	2 市預金利子	1, 000	6
	3 雑入	1, 000	0
4 繰越金		150, 000	278, 106
	1 繰越金	150, 000	278, 106
歳 入 合 計		573, 000	97, 071, 566

(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
75, 000	0	0	0
75, 000	0	0	0
367, 472	0	96, 350, 988	19, 472
367, 466	0	96, 350, 988	21, 466
6	0	0	△994
0	0	0	△1, 000
278, 106	0	0	128, 106
278, 106	0	0	128, 106
720, 578	0	96, 350, 988	147, 578

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		273,000
	1 償還事務費	273,000
3 諸支出金		300,000
	1 繰出金	300,000
歳 出 合 計		573,000

(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
100,604	0	172,396	172,396
100,604	0	172,396	172,396
300,000	0	0	0
300,000	0	0	0
400,604	0	172,396	172,396

歳入決算額 720,578 円

歳出決算額 400,604 円

歳入歳出差引額 319,974 円

令和4年8月29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	県支出金	1,425,000	△1,350,000	0	75,000		
1	県補助金	1,425,000	△1,350,000	0	75,000		
1	貸付事業費県補助金	1,425,000	△1,350,000	0	75,000		
						1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	75,000
2	諸収入	348,000	0	0	348,000		
1	貸付金元利収入	346,000	0	0	346,000		
1	住宅新築資金元利収入	328,000	0	0	328,000		
						2 滞納繰越分	328,000
2	宅地取得資金元利収入	10,000	0	0	10,000		
						1 滞納繰越分	10,000
3	住宅改修資金元利収入	5,000	0	0	5,000		
						1 滞納繰越	5,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
75,000	75,000	0	0		
75,000	75,000	0	0		
75,000	75,000	0	0		
75,000	75,000	0	0	特定助成事業補助金	75,000
96,718,460	367,472	0	96,350,988		
96,718,454	367,466	0	96,350,988		
78,461,942	367,466	0	78,094,476		
78,461,942	367,466	0	78,094,476	住宅新築資金貸付金元利収入	367,466
3,505,724	0	0	3,505,724		
3,505,724	0	0	3,505,724		
773,711	0	0	773,711		
773,711	0	0	773,711		

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
款 項							分	
		4 住宅新築資金 等元利収入	3, 000	0	0	3, 000		
							2 滞納繰越 分	3, 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	150, 000	0	0	150, 000		
		1 繰越金	150, 000	0	0	150, 000		
							1 繰越金	150, 000
						1 繰越金	150, 000	
	歳 入 合 計	1, 923, 000	△1, 350, 000	0	573, 000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,977,077	0	0	13,977,077	
13,977,077	0	0	13,977,077	
6	6	0	0	
6	6	0	0	
6	6	0	0	預金利子 6
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
278,106	278,106	0	0	
278,106	278,106	0	0	
278,106	278,106	0	0	
278,106	278,106	0	0	前年度繰越金 278,106
97,071,566	720,578	0	96,350,988	

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			1,923,000	△1,650,000	0	0	273,000		
1 償還事務費			1,923,000	△1,650,000	0	0	273,000		
1 償還事務費			1,923,000	△1,650,000	0	0	273,000		
								10 需用費	80,000
								11 役務費	30,000
								12 委託料	150,000
								18 負担金補助及び交付金	13,000
3 諸支出金			0	300,000	0	0	300,000		
1 繰出金			0	300,000	0	0	300,000		
1 他会計繰出金			0	300,000	0	0	300,000		
								27 繰出金	300,000
歳 出 合 計			1,923,000	△1,350,000	0	0	573,000		

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		
100,604	0	0	0	0	172,396	
100,604	0	0	0	0	172,396	
100,604	0	0	0	0	172,396	
80,000	0	0	0	0	0	6 償還事務費 01-01-01-06-10-01 へ流用 100,604 ・消耗品費 △30,000 01-01-01-06-08-03 から流用 80,000 ・通信運搬費 30,000 20,604
20,604	0	0	0	0	9,396	
0	0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	0	13,000	
300,000	0	0	0	0	0	
300,000	0	0	0	0	0	
300,000	0	0	0	0	0	
300,000	0	0	0	0	0	1 他会計繰出金 300,000 ・繰出金 300,000
400,604	0	0	0	0	172,396	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	720, 578
2 歳 出	総 額	400, 604
3 歳 入 歳 出	差 引 額	319, 974
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	319, 974
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

令和3年度

阿波市農業集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 3 年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金		1, 500, 000	1, 250, 000
	1 分担金	1, 500, 000	1, 250, 000
2 使用料及び手数料		15, 255, 000	16, 463, 530
	1 使用料	15, 241, 000	16, 442, 630
	2 手数料	14, 000	20, 900
3 国庫支出金		10, 000, 000	4, 399, 300
	2 国庫補助金	10, 000, 000	4, 399, 300
4 県支出金		900, 000	868, 000
	2 県補助金	900, 000	868, 000
5 繰入金		115, 025, 000	110, 226, 000
	1 一般会計繰入金	115, 025, 000	110, 226, 000
6 繰越金		1, 000, 000	1, 519, 297
	1 繰越金	1, 000, 000	1, 519, 297
7 諸収入		2, 000	12
	1 預金利子	1, 000	12
	2 延滞金、加算金及び過料	1, 000	0
8 市債		9, 200, 000	6, 400, 000
	1 市債	9, 200, 000	6, 400, 000
歳 入 合 計		152, 882, 000	141, 126, 139

(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, 250, 000	0	0	△250, 000
1, 250, 000	0	0	△250, 000
15, 953, 060	2, 160	508, 310	698, 060
15, 932, 160	2, 160	508, 310	691, 160
20, 900	0	0	6, 900
4, 399, 300	0	0	△5, 600, 700
4, 399, 300	0	0	△5, 600, 700
868, 000	0	0	△32, 000
868, 000	0	0	△32, 000
110, 226, 000	0	0	△4, 799, 000
110, 226, 000	0	0	△4, 799, 000
1, 519, 297	0	0	519, 297
1, 519, 297	0	0	519, 297
12	0	0	△1, 988
12	0	0	△988
0	0	0	△1, 000
6, 400, 000	0	0	△2, 800, 000
6, 400, 000	0	0	△2, 800, 000
140, 615, 669	2, 160	508, 310	△12, 266, 331

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,827,000
	1 総務管理費	4,827,000
2 事業費		67,835,000
	1 施設管理費	51,585,000
	2 施設整備費	16,250,000
3 公債費		79,720,000
	1 公債費	79,720,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		152,882,000

(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
4,553,663	0	273,337	273,337
4,553,663	0	273,337	273,337
55,029,209	10,800,000	2,005,791	12,805,791
47,604,609	2,200,000	1,780,391	3,980,391
7,424,600	8,600,000	225,400	8,825,400
79,710,192	0	9,808	9,808
79,710,192	0	9,808	9,808
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
139,293,064	10,800,000	2,788,936	13,588,936

歳入決算額 140,615,669 円

歳出決算額 139,293,064 円

歳入歳出差引額 1,322,605 円

令和4年8月29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	分担金	1,500,000	0	0	1,500,000		
	1 分担金	1,500,000	0	0	1,500,000		
	1 農業集落排水設置事業費分担金	1,500,000	0	0	1,500,000		
						1 現年度分	1,500,000
2	使用料及び手数料	15,255,000	0	0	15,255,000		
1	使用料	15,241,000	0	0	15,241,000		
	1 農業集落排水施設使用料	15,241,000	0	0	15,241,000		
						1 現年度分	15,091,000
						2 過年度分	150,000
2	手数料	14,000	0	0	14,000		
	1 督促手数料	14,000	0	0	14,000		
						1 督促手数料	14,000
3	国庫支出金	6,000,000	0	4,000,000	10,000,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,250,000	1,250,000	0	0		
1,250,000	1,250,000	0	0		
1,250,000	1,250,000	0	0		
1,250,000	1,250,000	0	0	現年度分施設設置事業費分担金	1,250,000
16,463,530	15,953,060	2,160	508,310		
16,442,630	15,932,160	2,160	508,310		
16,442,630	15,932,160	2,160	508,310		
15,903,680	15,718,880	0	184,800	現年度分施設使用料	15,718,880
538,950	213,280	2,160	323,510	過年度分施設使用料	213,280
20,900	20,900	0	0		
20,900	20,900	0	0		
20,900	20,900	0	0	督促手数料	20,900
4,399,300	4,399,300	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							
	2	国庫補助金	6,000,000	0	4,000,000	10,000,000								
	1	総務費国庫補助金	6,000,000	0	4,000,000	10,000,000								
							1 総務管理費補助金	10,000,000						
	4	県支出金	900,000	0	0	900,000								
	2	県補助金	900,000	0	0	900,000								
							1	総務費県補助金	900,000	0	900,000			
												1 総務管理費補助金	900,000	
	5	繰入金	108,400,000	6,375,000	250,000	115,025,000								
	1	一般会計繰入金	108,400,000	6,375,000	250,000	115,025,000								
							1	一般会計繰入金	108,400,000	6,375,000	250,000	115,025,000		
													1 一般会計繰入金	115,025,000
	6	繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000								

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,399,300	4,399,300	0	0	
4,399,300	4,399,300	0	0	
4,399,300	4,399,300	0	0	地域再生基盤強化交付金 399,300 農山漁村地域整備交付金 4,000,000
868,000	868,000	0	0	
868,000	868,000	0	0	
868,000	868,000	0	0	
868,000	868,000	0	0	県農業集落排水推進事業補助金 868,000
110,226,000	110,226,000	0	0	
110,226,000	110,226,000	0	0	
110,226,000	110,226,000	0	0	
110,226,000	110,226,000	0	0	一般会計繰入金 110,226,000
1,519,297	1,519,297	0	0	

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目	区 分					金 額	
	1	繰越金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000		
	1	繰越金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000		
							1 繰越金	1, 000, 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		17, 900, 000	△8, 700, 000	0	9, 200, 000		
	1	市債	17, 900, 000	△8, 700, 000	0	9, 200, 000		
	1	下水道債	17, 900, 000	△8, 700, 000	0	9, 200, 000		
							1 下水道債	9, 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, 519, 297	1, 519, 297	0	0	
1, 519, 297	1, 519, 297	0	0	
1, 519, 297	1, 519, 297	0	0	前年度繰越金 1, 519, 297
12	12	0	0	
12	12	0	0	
12	12	0	0	
12	12	0	0	預金利子 12
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6, 400, 000	6, 400, 000	0	0	
6, 400, 000	6, 400, 000	0	0	
6, 400, 000	6, 400, 000	0	0	
6, 400, 000	6, 400, 000	0	0	農業集落排水補助事業下水道債 2, 600, 000 公営企業会計適用債 3, 800, 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			13,527,000	△8,700,000	0	0	4,827,000		
1 総務管理費			13,527,000	△8,700,000	0	0	4,827,000		
1 一般管理費			13,527,000	△8,700,000	0	0	4,827,000		
								10 需用費	97,000
								11 役務費	241,000
								12 委託料	3,861,000
								18 負担金補助及び交付金	170,000
								22 償還金利子及び割引料	19,000
								26 公課費	439,000
2 事業費			57,210,000	6,375,000	4,250,000	0	67,835,000		
1 施設管理費			45,210,000	6,375,000	0	0	51,585,000		
1 一条西地区施設管理費			16,641,000	975,000	0	0	17,616,000		
								10 需用費	6,334,000

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		
4,553,663	0	0	0	0	273,337	
4,553,663	0	0	0	0	273,337	
4,553,663	0	0	0	0	273,337	
46,821	0	0	0	0	50,179	1 一般管理費 4,553,663 ・消耗品費 40,030 ・燃料費 6,791 01-01-01-01-26-02 へ流用 △32,000 ・手数料 124,742 ・法適用化策定支援業務委託料 3,850,000 ・地域資源循環技術センター会費 20,000 ・県農業集落排水事業会費 81,000 ・その他の公課費 431,100 01-01-01-01-10-04 から流用 32,000
124,742	0	0	0	0	116,258	
3,850,000	0	0	0	0	11,000	
101,000	0	0	0	0	69,000	
0	0	0	0	0	19,000	
431,100	0	0	0	0	7,900	
55,029,209	0	10,800,000	0	0	2,005,791	
47,604,609	0	2,200,000	0	0	1,780,391	
14,524,928	0	2,200,000	0	0	891,072	
5,808,907	0	0	0	0	525,093	6 一条西地区施設管理費 14,524,928

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 役務費	4,396,000
								12 委託料	4,686,000
								17 備品購入費	2,200,000
		2 柿原東地区施設管理費	28,569,000	5,400,000	0	0	33,969,000		
								10 需用費	13,320,000
								11 役務費	6,033,000
								12 委託料	4,216,000
								14 工事請負費	6,900,000
								17 備品購入費	3,500,000
		2 施設整備費	12,000,000	0	4,250,000	0	16,250,000		
		1 施設整備費	12,000,000	0	4,250,000	0	16,250,000		
								12 委託料	5,050,000
								14 工事請負費	11,200,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
4,036,918	0	0	0		359,082	・ 消耗品費 493,623 ・ 光熱水費 4,104,173 ・ 修繕費 1,211,111 ・ 通信運搬費 197,837 ・ 手数料 3,839,081 ・ 電気保安業務委託料 118,503 ・ 保守点検業務委託料 4,560,600
4,679,103	0	0	0		6,897	
0	0	2,200,000		0	0	
33,079,681	0	0	0		889,319	
13,145,446	0	0	0		174,554	6 柿原東地区施設管理費 33,079,681 ・ 消耗品費 465,780 ・ 光熱水費 6,847,301 02-01-02-06-14-01 から流用 700,000 ・ 修繕費 5,832,365 02-01-02-06-14-01 から流用 600,000 ・ 通信運搬費 75,422 ・ 手数料 5,823,900 ・ 設計監理委託料 176,000 ・ 電気保安業務委託料 145,213 ・ 保守点検業務委託料 3,806,000 ・ 工事請負費 6,497,700 02-01-02-06-10-05 へ流用 △700,000 02-01-02-06-10-06 へ流用 △600,000 ・ 備品購入費 3,410,000
5,899,322	0	0	0		133,678	
4,127,213	0	0	0		88,787	
6,497,700	0	0	0		402,300	
3,410,000	0	0	0		90,000	
7,424,600	0	8,600,000		0	225,400	
7,424,600	0	8,600,000		0	225,400	
4,824,600	0	0	0		225,400	6 農業集落排水事業費 7,424,600 ・ 設計監理委託料 798,600 ・ 最適整備構想策定業務委託料 4,026,000 ・ 工事請負費 2,600,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 224,000
2,600,000	0	8,600,000		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 公債費			79,720,000	0	0	0	79,720,000		
1 公債費			79,720,000	0	0	0	79,720,000		
1 元金			71,208,000	0	0	0	71,208,000		
								22 償還金 利子及び割引料	71,208,000
2 利子			8,512,000	0	0	0	8,512,000		
								22 償還金 利子及び割引料	8,512,000
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			150,957,000	△2,325,000	4,250,000	0	152,882,000		

(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		
79,710,192	0	0	0	0	9,808	
79,710,192	0	0	0	0	9,808	
71,207,592	0	0	0	0	408	
71,207,592	0	0	0	0	408	6 元金 ・長期債元金71,207,592 71,207,592
8,502,600	0	0	0	0	9,400	
8,502,600	0	0	0	0	9,400	6 利子 ・長期債利子8,502,600 8,502,600
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	
139,293,064	0	10,800,000	0	0	2,788,936	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	140,615,669
2 歳 出	総 額	139,293,064
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,322,605
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	1,322,605
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

令和 3 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			
積)	非 木 造 （ 延 面 積 ）			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645. 01	0	645. 01	645. 01	0	645. 01
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645. 01	0	645. 01	645. 01	0	645. 01

令和 3 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, 016, 000	3, 018, 500
	1 財産運用収入	3, 016, 000	3, 018, 500
2 繰越金		14, 000, 000	18, 580, 670
	1 繰越金	14, 000, 000	18, 580, 670
3 諸収入		1, 000	217
	1 雑入	1, 000	217
歳 入 合 計		17, 017, 000	21, 599, 387

(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, 018, 500	0	0	2, 500
3, 018, 500	0	0	2, 500
18, 580, 670	0	0	4, 580, 670
18, 580, 670	0	0	4, 580, 670
217	0	0	△783
217	0	0	△783
21, 599, 387	0	0	4, 582, 387

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		4,717,000
	1 管理費	4,717,000
2 事業費		10,300,000
	1 事業費	10,300,000
3 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		17,017,000

(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
404,690	0	4,312,310	4,312,310
404,690	0	4,312,310	4,312,310
1,600,150	0	8,699,850	8,699,850
1,600,150	0	8,699,850	8,699,850
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,004,840	0	15,012,160	15,012,160

歳入決算額 21,599,387 円

歳出決算額 2,004,840 円

歳入歳出差引額 19,594,547 円

令和4年8月29日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 令和 3 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		3,016,000	0	0	3,016,000		
1 財産運用収入		3,016,000	0	0	3,016,000		
1 財産貸付収入		3,016,000	0	0	3,016,000		
						1 土地貸付収入	3,016,000
2 繰越金		14,000,000	0	0	14,000,000		
1 繰越金		14,000,000	0	0	14,000,000		
1 繰越金		14,000,000	0	0	14,000,000		
						1 繰越金	14,000,000
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		17,017,000	0	0	17,017,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,018,500	3,018,500	0	0		
3,018,500	3,018,500	0	0		
3,018,500	3,018,500	0	0		
3,018,500	3,018,500	0	0	土地貸付収入	3,018,500
18,580,670	18,580,670	0	0		
18,580,670	18,580,670	0	0		
18,580,670	18,580,670	0	0		
18,580,670	18,580,670	0	0	繰越金	18,580,670
217	217	0	0		
217	217	0	0		
217	217	0	0		
217	217	0	0	雑入	217
21,599,387	21,599,387	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			4,717,000	0	0	0	4,717,000		
1 管理費			4,717,000	0	0	0	4,717,000		
1 一般管理費			4,717,000	0	0	0	4,717,000		
								1報酬	640,000
								8旅費	213,000
								9交際費	50,000
								10需用費	624,000
								11役務費	770,000
								13使用料及び賃借料	400,000
								19扶助費	2,000,000
								22償還金 利子及び割引料	20,000
2 事業費			10,300,000	0	0	0	10,300,000		
1 事業費			10,300,000	0	0	0	10,300,000		
1 事業費			10,300,000	0	0	0	10,300,000		

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 繰 越	故 し		
404,690	0	0	0	0	4,312,310	
404,690	0	0	0	0	4,312,310	
404,690	0	0	0	0	4,312,310	
380,000	0	0	0	0	260,000	1 一般管理費 ・ 委員報酬 ・ 食糧費 ・ 保険料
0	0	0	0	0	213,000	
0	0	0	0	0	50,000	
5,510	0	0	0	0	618,490	
19,180	0	0	0	0	750,820	
0	0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	20,000	
1,600,150	0	0	0	0	8,699,850	
1,600,150	0	0	0	0	8,699,850	
1,600,150	0	0	0	0	8,699,850	

御所財産区特別会計

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
								12 委託料	6,900,000
								18 負担金補助及び交付金	3,400,000
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			17,017,000	0	0	0	17,017,000		

(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		
1,353,110	0	0	0	0	5,546,890	6 事業費 ・その他委託料 ・環境林整備事業負担金 1,600,150 1,353,110 247,040
247,040	0	0	0	0	3,152,960	
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	
2,004,840	0	0	0	0	15,012,160	

実質収支に関する調書

		(単位：円)
区 分		金 額
1 歳 入	総 額	21,599,387
2 歳 出	総 額	2,004,840
3 歳 入 歳 出	差 引 額	19,594,547
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	19,594,547
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

令和 3 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1．公有財産

（1） 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
山 林		4, 024, 668. 00	0	4, 024, 668. 00	0	0
溜 池		0	0	0	0	0
原 野		0	0	0	0	0
墓 地		0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0
合 計		4, 024, 668. 00	0	4, 024, 668. 00	0	0

（2） 山 林

土地の権利の区分	面 積 （単位：㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所 有	1, 822, 689. 00	0	
分 収	2, 201, 979. 00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	4, 024, 668. 00	0	

(単位：㎡)

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

	立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：m³）		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1, 822, 689. 00	42, 316	0	42, 316
2, 201, 979. 00	51, 122	0	51, 122
0	0	0	0
4, 024, 668. 00	93, 438	0	93, 438