

令和 6 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
御 所 財 産 区 特 別 会 計

〈 目 次 〉

1. 一般会計

歳入歳出決算書	入	出
歳	・	・
歳	・	・
歳入歳出決算事項別明細書（歳入）		
1 款 市	税	14
2 款 地	税	16
3 款 方	金	18
4 款 配	金	20
5 款 株	金	20
6 款 法	金	20
7 款 地	金	22
8 款 ゴ	金	22
9 款 環	金	22
10 款 地	金	24
11 款 地	税	24
12 款 交	金	26
13 款 分	金	26
14 款 使	料	30
15 款 庫	金	38
16 款 国	金	46
17 款 財	入	58
18 款 寄	金	60
19 款 繰	金	62
20 款 繰	金	68
21 款 諸	入	70
22 款 市	債	76
歳入歳出決算事項別明細書（歳出）		
1 款 議	費	84
2 款 総	費	86
3 款 民	費	122
4 款 衛	費	164
5 款 労	費	178
6 款 農	費	180
7 款 商	費	198
8 款 土	費	206
9 款 消	費	224
10 款 教	費	228
11 款 災	費	270
12 款 公	費	272
13 款 諸	金	274
14 款 予	費	276
実質収支に関する調書		278
財産に関する調書		279
主要な施策の成果に関する説明書		286

2. 国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書	304
歳入歳出決算事項別明細書	312
実質収支に関する調書	352
財産に関する調書	353

3. 介護保険特別会計

歳入歳出決算書	356
歳入歳出決算事項別明細書	362
実質収支に関する調書	406
財産に関する調書	407

4. 後期高齢者医療特別会計

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

5. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算書	430
歳入歳出決算事項別明細書	436
実質収支に関する調書	442

6. 御所財産区特別会計

歳入歳出決算書	444
歳入歳出決算事項別明細書	450
実質収支に関する調書	456
財産に関する調書	457

令和6年度

阿波市一般会計歳入歳出決算書

令和6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		3,404,336,000	3,726,383,214
	1市民税	1,301,823,000	1,381,267,987
	2固定資産税	1,701,659,000	1,928,612,970
	3軽自動車税	166,141,000	181,699,743
	4市たばこ税	234,713,000	234,802,514
2地方譲与税		250,918,000	250,918,000
	1自動車重量譲与税	175,180,000	175,180,000
	2地方揮発油譲与税	57,243,000	57,243,000
	4森林環境譲与税	18,495,000	18,495,000
3利子割交付金		2,223,000	2,223,000
	1利子割交付金	2,223,000	2,223,000
4配当割交付金		52,031,000	52,031,000
	1配当割交付金	52,031,000	52,031,000
5株式等譲渡所得割交付金		68,596,000	68,596,000
	1株式等譲渡所得割交付金	68,596,000	68,596,000
6法人事業税交付金		57,875,000	57,875,000
	1法人事業税交付金	57,875,000	57,875,000
7地方消費税交付金		800,390,000	800,390,000
	1地方消費税交付金	800,390,000	800,390,000
8ゴルフ場利用税交付金		30,625,000	30,625,963
	1ゴルフ場利用税交付金	30,625,000	30,625,963
9環境性能割交付金		22,497,000	22,497,000
	1環境性能割交付金	22,497,000	22,497,000
10地方特例交付金		161,957,000	161,957,000
	1地方特例交付金	146,954,000	146,954,000

(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
3,564,261,620	14,079,594	148,042,000	159,925,620
1,342,734,771	2,946,173	35,587,043	40,911,771
1,818,343,152	9,746,921	100,522,897	116,684,152
168,400,752	1,386,500	11,912,491	2,259,752
234,782,945	0	19,569	69,945
250,918,000	0	0	0
175,180,000	0	0	0
57,243,000	0	0	0
18,495,000	0	0	0
2,223,000	0	0	0
2,223,000	0	0	0
52,031,000	0	0	0
52,031,000	0	0	0
68,596,000	0	0	0
68,596,000	0	0	0
57,875,000	0	0	0
57,875,000	0	0	0
800,390,000	0	0	0
800,390,000	0	0	0
30,625,963	0	0	963
30,625,963	0	0	963
22,497,000	0	0	0
22,497,000	0	0	0
161,957,000	0	0	0
146,954,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	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	15,003,000	15,003,000
11 地方交付税		8,000,509,000	8,000,509,000
	1 地方交付税	8,000,509,000	8,000,509,000
12 交通安全対策特別交付金		4,079,000	4,079,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,079,000	4,079,000
13 分担金及び負担金		43,720,000	46,078,499
	1 分担金	1,000	0
	2 負担金	43,719,000	46,078,499
14 使用料及び手数料		453,870,000	520,333,849
	1 使用料	384,958,000	453,515,649
	2 手数料	68,912,000	66,818,200
15 国庫支出金		3,258,865,000	2,985,606,928
	1 国庫負担金	1,862,825,000	1,859,203,915
	2 国庫補助金	1,379,861,000	1,110,465,838
	3 委託金	16,179,000	15,937,175
16 県支出金		1,742,557,000	1,680,529,918
	1 県負担金	899,031,000	882,353,227
	2 県補助金	760,634,000	710,695,655
	3 委託金	82,892,000	87,481,036
17 財産収入		64,009,000	66,207,322
	1 財産運用収入	40,428,000	41,709,026
	2 財産売却収入	23,581,000	24,498,296
18 寄附金		205,500,000	211,920,500
	1 寄附金	205,500,000	211,920,500

(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
15,003,000	0	0	0
8,000,509,000	0	0	0
8,000,509,000	0	0	0
4,079,000	0	0	0
4,079,000	0	0	0
46,078,499	0	0	2,358,499
0	0	0	△1,000
46,078,499	0	0	2,359,499
459,448,669	1,909,570	58,975,610	5,578,669
392,630,469	1,909,570	58,975,610	7,672,469
66,818,200	0	0	△2,093,800
2,985,606,928	0	0	△273,258,072
1,859,203,915	0	0	△3,621,085
1,110,465,838	0	0	△269,395,162
15,937,175	0	0	△241,825
1,680,529,918	0	0	△62,027,082
882,353,227	0	0	△16,677,773
710,695,655	0	0	△49,938,345
87,481,036	0	0	4,589,036
66,207,322	0	0	2,198,322
41,709,026	0	0	1,281,026
24,498,296	0	0	917,296
211,920,500	0	0	6,420,500
211,920,500	0	0	6,420,500

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19繰入金		1,599,109,000	1,596,980,609
	1基金繰入金	1,597,297,000	1,595,169,609
	2特別会計繰入金	1,812,000	1,811,000
20繰越金		775,847,000	775,847,066
	1繰越金	775,847,000	775,847,066
21諸収入		298,410,000	340,518,688
	1延滞金, 加算金及び過料	7,154,000	5,570,419
	2市預金利子	308,000	985,170
	3貸付金元利収入	1,641,000	2,691,600
	4雑入	289,307,000	331,271,499
22市債		1,542,100,000	1,163,400,000
	1市債	1,542,100,000	1,163,400,000
歳 入 合 計		22,840,023,000	22,565,507,556

(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
1,596,980,609	0	0	△2,128,391
1,595,169,609	0	0	△2,127,391
1,811,000	0	0	△1,000
775,847,066	0	0	66
775,847,066	0	0	66
325,152,292	2,821,649	12,544,747	26,742,292
5,570,419	0	0	△1,583,581
985,170	0	0	677,170
1,533,200	0	1,158,400	△107,800
317,063,503	2,821,649	11,386,347	27,756,503
1,163,400,000	0	0	△378,700,000
1,163,400,000	0	0	△378,700,000
22,327,134,386	18,810,813	219,562,357	△512,888,614

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		174,610,000
	1 議会費	174,610,000
2 総務費		2,896,438,000
	1 総務管理費	2,509,075,000
	2 徴税費	205,259,000
	3 戸籍住民基本台帳費	133,130,000
	4 選挙費	20,729,000
	5 統計調査費	8,210,000
	6 監査委員費	20,035,000
3 民生費		8,191,049,000
	1 社会福祉費	3,013,602,000
	2 老人福祉費	1,819,240,000
	3 児童福祉費	2,486,109,000
	4 生活保護費	871,898,000
	5 災害救助費	200,000
4 衛生費		2,365,523,000
	1 保健衛生費	664,576,000
	2 清掃費	1,350,423,000
	3 上水道費	350,524,000
5 労働費		2,039,000
	1 労働諸費	2,039,000
6 農林水産業費		907,707,000
	1 農業費	502,020,000
	2 農地費	355,256,000
	3 林業費	50,431,000
7 商工費		165,723,000

(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
172,361,277	0	2,248,723	2,248,723
172,361,277	0	2,248,723	2,248,723
2,755,946,105	0	140,491,895	140,491,895
2,391,967,160	0	117,107,840	117,107,840
189,212,081	0	16,046,919	16,046,919
129,649,269	0	3,480,731	3,480,731
18,030,630	0	2,698,370	2,698,370
7,333,194	0	876,806	876,806
19,753,771	0	281,229	281,229
7,808,006,635	178,480,000	204,562,365	383,042,365
2,759,535,008	165,580,000	88,486,992	254,066,992
1,808,529,816	0	10,710,184	10,710,184
2,371,747,465	12,900,000	101,461,535	114,361,535
868,194,346	0	3,703,654	3,703,654
0	0	200,000	200,000
2,155,587,984	184,853,000	25,082,016	209,935,016
646,086,810	0	18,489,190	18,489,190
1,254,761,582	91,153,000	4,508,418	95,661,418
254,739,592	93,700,000	2,084,408	95,784,408
1,711,304	0	327,696	327,696
1,711,304	0	327,696	327,696
856,183,749	13,400,000	38,123,251	51,523,251
470,226,666	0	31,793,334	31,793,334
338,491,750	13,400,000	3,364,250	16,764,250
47,465,333	0	2,965,667	2,965,667
158,335,237	0	7,387,763	7,387,763

款	項	予 算 現 額
	1 商工費	165,723,000
8 土木費		1,641,622,000
	1 土木管理費	70,073,000
	2 道路橋りょう費	1,286,844,000
	3 河川費	78,030,000
	4 住宅費	206,675,000
9 消防費		853,333,000
	1 消防費	853,333,000
10 教育費		1,693,461,000
	1 教育総務費	570,646,000
	2 小学校費	241,897,000
	3 中学校費	127,866,000
	4 幼稚園費	349,000
	5 社会教育費	266,224,000
	6 保健体育費	148,727,000
	7 学校給食費	337,752,000
11 災害復旧費		15,640,000
	1 農林水産施設災害復旧費	8,300,000
	2 公共土木施設災害復旧費	7,340,000
12 公債費		2,284,312,000
	1 公債費	2,284,312,000
13 諸支出金		1,618,566,000
	2 基金費	1,618,566,000
14 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		22,840,023,000

(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
158,335,237	0	7,387,763	7,387,763
1,308,091,944	256,039,000	77,491,056	333,530,056
66,841,626	0	3,231,374	3,231,374
984,282,187	231,663,000	70,898,813	302,561,813
60,215,786	16,592,000	1,222,214	17,814,214
196,752,345	7,784,000	2,138,655	9,922,655
813,949,780	25,603,000	13,780,220	39,383,220
813,949,780	25,603,000	13,780,220	39,383,220
1,593,845,989	57,607,000	42,008,011	99,615,011
512,955,832	36,324,000	21,366,168	57,690,168
232,280,648	0	9,616,352	9,616,352
123,597,155	0	4,268,845	4,268,845
280,350	0	68,650	68,650
260,936,088	587,000	4,700,912	5,287,912
126,713,403	20,696,000	1,317,597	22,013,597
337,082,513	0	669,487	669,487
7,098,237	7,300,000	1,241,763	8,541,763
4,303,772	2,800,000	1,196,228	3,996,228
2,794,465	4,500,000	45,535	4,545,535
2,280,750,764	0	3,561,236	3,561,236
2,280,750,764	0	3,561,236	3,561,236
1,618,559,853	0	6,147	6,147
1,618,559,853	0	6,147	6,147
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
21,530,428,858	723,282,000	586,312,142	1,309,594,142

歳入決算額 22,327,134,386 円

歳出決算額 21,530,428,858 円

歳入歳出差引額 796,705,528 円

令和7年8月25日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

[歳入]令和6年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

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 財源充当額	計	区 分	金 額
1	市税	3,254,336,000	150,000,000	0	3,404,336,000		
1	市民税	1,268,823,000	33,000,000	0	1,301,823,000		
1	個人	1,119,218,000	0	0	1,119,218,000		
						1 現年課税分	1,111,106,000
						2 滞納繰越分	8,112,000
2	法人	149,605,000	33,000,000	0	182,605,000		
						1 現年課税分	182,505,000
						2 滞納繰越分	100,000
2	固定資産税	1,603,659,000	98,000,000	0	1,701,659,000		
1	固定資産税	1,602,065,000	98,000,000	0	1,700,065,000		
						1 現年課税分	1,687,204,000
						2 滞納繰越分	12,861,000
2	固定資産等所在 市町村交付金及び納付金	1,594,000	0	0	1,594,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
3,726,383,214	3,564,261,620	14,079,594	148,042,000	
1,381,267,987	1,342,734,771	2,946,173	35,587,043	
1,194,336,087	1,158,455,671	2,796,173	33,084,243	
1,159,534,534	1,149,119,141	575,210	9,840,183	現年課税分 1,149,119,141
34,801,553	9,336,530	2,220,963	23,244,060	滞納繰越分 9,336,530
186,931,900	184,279,100	150,000	2,502,800	
184,888,600	183,917,100	0	971,500	現年課税分 183,917,100 収入済額のうち還付未済額 4,700
2,043,300	362,000	150,000	1,531,300	滞納繰越分 362,000
1,928,612,970	1,818,343,152	9,746,921	100,522,897	
1,927,018,970	1,816,749,152	9,746,921	100,522,897	
1,828,088,000	1,797,451,722	234,400	30,401,878	現年課税分 1,797,451,722 収入済額のうち還付未済額 90,770
98,930,970	19,297,430	9,512,521	70,121,019	滞納繰越分 19,297,430
1,594,000	1,594,000	0	0	

科 目		予 算		現 額		節 目	
款 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 現年課税 分	1,594,000
3	軽自動車税	153,341,000	12,800,000	0	166,141,000		
	1 環境性能割	5,500,000	1,800,000	0	7,300,000		
						1 環境性能 割	7,300,000
	2 種別割	147,841,000	11,000,000	0	158,841,000		
						1 現年課税 分	157,433,000
						2 滞納繰越 分	1,408,000
4	市たばこ税	228,513,000	6,200,000	0	234,713,000		
	1 市たばこ税	228,513,000	6,200,000	0	234,713,000		
						1 現年課税 分	234,713,000
						2 滞納繰越 分	0
2	地方譲与税	238,700,000	12,218,000	0	250,918,000		
	1 自動車重量譲与 税	168,600,000	6,580,000	0	175,180,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,594,000	1,594,000	0	0	現年課税分 1,594,000
181,699,743	168,400,752	1,386,500	11,912,491	
7,477,000	7,477,000	0	0	
7,477,000	7,477,000	0	0	環境性能割 7,477,000
174,222,743	160,923,752	1,386,500	11,912,491	
162,628,000	158,283,150	0	4,344,850	現年課税分 収入済額のうち還付未済額 158,283,150 24,400
11,594,743	2,640,602	1,386,500	7,567,641	滞納繰越分 2,640,602
234,802,514	234,782,945	0	19,569	
234,802,514	234,782,945	0	19,569	
234,782,945	234,782,945	0	0	現年課税分 234,782,945
19,569	0	0	19,569	
250,918,000	250,918,000	0	0	
175,180,000	175,180,000	0	0	

科 目		予 算			現 額		
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 自動車重量譲与税	168,600,000	6,580,000	0	175,180,000		
						1 自動車重量譲与税	175,180,000
	2 地方揮発油譲与税	57,200,000	43,000	0	57,243,000		
	1 地方揮発油譲与税	57,200,000	43,000	0	57,243,000		
						1 地方揮発油譲与税	57,243,000
	4 森林環境譲与税	12,900,000	5,595,000	0	18,495,000		
	1 森林環境譲与税	12,900,000	5,595,000	0	18,495,000		
						1 森林環境譲与税	18,495,000
	3 利子割交付金	1,400,000	823,000	0	2,223,000		
	1 利子割交付金	1,400,000	823,000	0	2,223,000		
	1 利子割交付金	1,400,000	823,000	0	2,223,000		
						1 利子割交付金	2,223,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
175,180,000	175,180,000	0	0	
175,180,000	175,180,000	0	0	自動車重量譲与税 175,180,000
57,243,000	57,243,000	0	0	
57,243,000	57,243,000	0	0	
57,243,000	57,243,000	0	0	地方揮発油譲与税 57,243,000
18,495,000	18,495,000	0	0	
18,495,000	18,495,000	0	0	
18,495,000	18,495,000	0	0	森林環境譲与税 18,495,000
2,223,000	2,223,000	0	0	
2,223,000	2,223,000	0	0	
2,223,000	2,223,000	0	0	
2,223,000	2,223,000	0	0	利子割交付金 2,223,000

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	目					区 分	金 額
4	配当割交付金	21,900,000	30,131,000	0	52,031,000		
	1 配当割交付金	21,900,000	30,131,000	0	52,031,000		
	1 配当割交付金	21,900,000	30,131,000	0	52,031,000		
						1 配当割交付金	52,031,000
5	株式等譲渡所得割交付金	25,800,000	42,796,000	0	68,596,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	25,800,000	42,796,000	0	68,596,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	25,800,000	42,796,000	0	68,596,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	68,596,000
6	法人事業税交付金	22,900,000	34,975,000	0	57,875,000		
	1 法人事業税交付金	22,900,000	34,975,000	0	57,875,000		
	1 法人事業税交付金	22,900,000	34,975,000	0	57,875,000		
						1 法人事業税交付金	57,875,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,031,000	52,031,000	0	0	
52,031,000	52,031,000	0	0	
52,031,000	52,031,000	0	0	
52,031,000	52,031,000	0	0	配当割交付金 52,031,000
68,596,000	68,596,000	0	0	
68,596,000	68,596,000	0	0	
68,596,000	68,596,000	0	0	
68,596,000	68,596,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 68,596,000
57,875,000	57,875,000	0	0	
57,875,000	57,875,000	0	0	
57,875,000	57,875,000	0	0	
57,875,000	57,875,000	0	0	法人事業税交付金 57,875,000

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財源充当額	計	区 分	金 額
7	地方消費税交付金	660,300,000	140,090,000	0	800,390,000		
	1 地方消費税交付金	660,300,000	140,090,000	0	800,390,000		
	1 地方消費税交付金	660,300,000	140,090,000	0	800,390,000	1 地方消費税交付金	800,390,000
8	ゴルフ場利用税交付金	24,900,000	5,725,000	0	30,625,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	24,900,000	5,725,000	0	30,625,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	24,900,000	5,725,000	0	30,625,000	1 ゴルフ場利用税交付金	30,625,000
9	環境性能割交付金	14,900,000	7,597,000	0	22,497,000		
	1 環境性能割交付金	14,900,000	7,597,000	0	22,497,000		
	1 環境性能割交付金	14,900,000	7,597,000	0	22,497,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
800,390,000	800,390,000	0	0	
800,390,000	800,390,000	0	0	
800,390,000	800,390,000	0	0	
800,390,000	800,390,000	0	0	地方消費税交付金 社会保障財源交付金
329,901,000	470,489,000			
30,625,963	30,625,963	0	0	
30,625,963	30,625,963	0	0	
30,625,963	30,625,963	0	0	
30,625,963	30,625,963	0	0	ゴルフ場利用税交付金
30,625,963				
22,497,000	22,497,000	0	0	
22,497,000	22,497,000	0	0	
22,497,000	22,497,000	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 環境性能 割交付金	22,497,000
10	地方特例交付金	16,100,000	145,857,000	0	161,957,000		
1	地方特例交付金	16,100,000	130,854,000	0	146,954,000		
1	地方特例交付金	16,100,000	130,854,000	0	146,954,000		
						1 地方特例 交付金	146,954,000
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	15,003,000	0	15,003,000		
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	15,003,000	0	15,003,000		
						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	15,003,000
11	地方交付税	6,590,000,000	1,410,509,000	0	8,000,509,000		
1	地方交付税	6,590,000,000	1,410,509,000	0	8,000,509,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,497,000	22,497,000	0	0	環境性能割交付金 22,497,000
161,957,000	161,957,000	0	0	
146,954,000	146,954,000	0	0	
146,954,000	146,954,000	0	0	
146,954,000	146,954,000	0	0	地方特例交付金 146,954,000
15,003,000	15,003,000	0	0	
15,003,000	15,003,000	0	0	
15,003,000	15,003,000	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 15,003,000
8,000,509,000	8,000,509,000	0	0	
8,000,509,000	8,000,509,000	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 地方交付税	6,590,000,000	1,410,509,000	0	8,000,509,000		
						1 地方交付税	8,000,509,000
12	交通安全対策特別交付金	4,900,000	△821,000	0	4,079,000		
	1 交通安全対策特別交付金	4,900,000	△821,000	0	4,079,000		
	1 交通安全対策特別交付金	4,900,000	△821,000	0	4,079,000		
						1 交通安全対策特別交付金	4,079,000
13	分担金及び負担金	48,197,000	△4,477,000	0	43,720,000		
	1 分担金	1,000	0	0	1,000		
	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	48,196,000	△4,477,000	0	43,719,000		
	2 総務費負担金	4,210,000	△167,000	0	4,043,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,000,509,000	8,000,509,000	0	0	
8,000,509,000	8,000,509,000	0	0	普通交付税 7,045,675,000 特別交付税 954,834,000
4,079,000	4,079,000	0	0	
4,079,000	4,079,000	0	0	
4,079,000	4,079,000	0	0	
4,079,000	4,079,000	0	0	交通安全対策特別交付金 4,079,000
46,078,499	46,078,499	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,078,499	46,078,499	0	0	
4,106,200	4,106,200	0	0	

科 款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
						1 A C N加入者負担金	4,043,000
	3 民生費負担金	32,786,000	△4,310,000	0	28,476,000		
						1 社会福祉費負担金	1,848,000
						2 老人福祉費負担金	25,027,000
						3 児童福祉費負担金	1,601,000
	4 衛生費負担金	1,000	0	0	1,000		
						2 水道負担金	1,000
	8 土木費負担金	500,000	0	0	500,000		
						1 道路橋りょう費負担金	500,000
	10 教育費負担金	989,000	0	0	989,000		
						2 小学校費負担金	634,000
						3 中学校費負担金	355,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,106,200	4,106,200	0	0	A C N加入者負担金 4,106,200
31,141,679	31,141,679	0	0	
1,505,580	1,505,580	0	0	地域活動支援センター事業利用者負担金 1,505,580
25,495,899	25,495,899	0	0	入所者負担金 25,495,899
4,140,200	4,140,200	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 97,650 広域利用負担金 3,324,550 病児・病後児保育事業利用者負担金 718,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
83,000	83,000	0	0	
83,000	83,000	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 83,000
1,022,500	1,022,500	0	0	
685,500	685,500	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 685,500
337,000	337,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 337,000

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
	12 公債費負担金	9,710,000	0	0	9,710,000		
						1 元金負担金	9,593,000
						2 利子負担金	117,000
	14 使用料及び手数料	457,000,000	△3,130,000	0	453,870,000		
	1 使用料	386,677,000	△1,719,000	0	384,958,000		
	2 総務使用料	250,869,000	△2,419,000	0	248,450,000		
						1 コミュニティセンター使用料	90,000
						2 A C N使用料	248,260,000
						3 地域交流センター使用料	100,000
	3 民生使用料	23,797,000	0	0	23,797,000		
						2 老人福祉費使用料	222,000
						3 児童福祉使用料	23,575,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,725,120	9,725,120	0	0	
9,593,753	9,593,753	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 9,593,753
131,367	131,367	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 131,367
520,333,849	459,448,669	1,909,570	58,975,610	
453,515,649	392,630,469	1,909,570	58,975,610	
250,927,292	250,139,752	79,470	708,070	
47,100	47,100	0	0	コミュニティセンター使用料 47,100
250,269,992	249,482,452	79,470	708,070	現年度分A C N使用料 227,076,750 A C N通信回線使用料 22,109,032 過年度分A C N使用料 296,670
610,200	610,200	0	0	地域交流センター使用料 610,200
24,239,740	24,156,100	0	83,640	
326,040	242,400	0	83,640	軽度生活援助事業使用料 62,480 生活管理指導短期宿泊事業使用料 159,800 土成中央ゲートボール場使用料 20,120
23,913,700	23,913,700	0	0	現年度認定こども園使用料 23,871,050 認定こども園特別保育利用料 42,650

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	区 分	金 額
	4 衛生使用料	1,773,000	0	0	1,773,000		
						1 墓地使用料	300,000
						2 水道使用料	1,473,000
	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	98,363,000	0	0	98,363,000		
						2 道路使用料	2,800,000
						4 住宅使用料	95,163,000
						6 法定外公共用財産使用料	400,000
	10 教育使用料	11,675,000	700,000	0	12,375,000		
						4 幼稚園使用料	5,000
						5 公民館使用料	220,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,711,720	1,711,720	0	0	
300,000	300,000	0	0	墓地使用料 300,000
1,411,720	1,411,720	0	0	棚ヶ窪水道使用料 115,340 現年度分伊沢谷水道使用料 1,296,380
90,190	90,190	0	0	
90,190	90,190	0	0	農産物加工所使用料 80,410 農村環境改善センター使用料 9,780
161,344,752	101,388,252	1,772,600	58,183,900	
2,962,519	2,962,519	0	0	道路・電柱占用料 2,962,519
157,904,100	97,947,600	1,772,600	58,183,900	現年度分住宅使用料 86,995,200 過年度分住宅使用料 3,246,400 現年度分住宅共益費 7,391,500 過年度分住宅共益費 314,500
478,133	478,133	0	0	法定外公共用財産使用料 478,133
15,201,955	15,144,455	57,500	0	
57,500	0	57,500	0	
436,460	436,460	0	0	吉野柿原公民館使用料 120,000 土成中央公民館使用料 82,310 市場公民館使用料 32,980 八幡公民館使用料 1,770

科 款項	目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
						6 体育施設 使用料	12,100,000
						7 郷土歴史 館使用料	50,000
2	手数料	70,323,000	△1,411,000	0	68,912,000		
	2 総務手数料	16,524,000	△13,000	0	16,511,000		
						1 総務手 数 料	7,000
						2 税務手 数 料	1,810,000
						3 戸籍住 民	14,364,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				大俣公民館使用料 18,100 阿波久勝公民館使用料 171,210 阿波伊沢公民館使用料 10,090
14,707,995	14,707,995	0	0	0 阿波市民球場使用料 475,020 阿波体育館使用料 383,805 阿波テニスコート使用料 2,075,615 市場グラウンド使用料 167,180 市場体育館使用料 269,240 市場日開谷体育館使用料 11,960 市場武道館使用料 39,780 市場テニスコート使用料 403,870 土成農業者トレーニングセンター 使用料 914,769 緑の丘スポーツ公園グラウンド使 用料 356,580 緑の丘スポーツ公園テニスコート 使用料 1,544,355 吉野スポーツセンター使用料 1,292,154 吉野グラウンド使用料 715,520 吉野テニスコート使用料 645,615 吉野ウォーターパーク使用料 2,166,320 小学校体育館使用料 517,810 小学校グラウンド使用料 56,160 中学校体育館使用料 1,086,562 中学校グラウンド使用料 149,760 御所グラウンド使用料 335,920 ネーミングライツ使用料 1,100,000
0	0	0	0	
66,818,200	66,818,200	0	0	
14,996,600	14,996,600	0	0	
7,900	7,900	0	0	0 A C N使用料督促手数料 7,900
1,504,400	1,504,400	0	0	0 市民税証明手数料 1,293,900 市民税督促手数料 210,500
13,158,800	13,158,800	0	0	0 戸籍手数料 7,141,700

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	区 分	金 額
						基本台帳手数料	
						4 事務手数料	330,000
	3 民生手数料	15,000,000	△2,300,000	0	12,700,000		
						1 介護予防給付費手数料	12,700,000
						4 社会福祉手数料	0
	4 衛生手数料	38,787,000	902,000	0	39,689,000		
						1 保健衛生手数料	1,618,000
						2 環境衛生手数料	38,070,000
						3 水道手数料	1,000
	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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				住民基本台帳手数料 印鑑証明手数料	3,802,800 2,214,300
325,500	325,500	0	0	自動車臨時運行許可手数料	325,500
11,908,600	11,908,600	0	0		
11,908,500	11,908,500	0	0	居宅介護予防サービス計画手数料	11,908,500
100	100	0	0	生活保護費返還金・徴収金督促手数料	100
39,911,200	39,911,200	0	0		
1,543,200	1,543,200	0	0	狂犬病予防注射手数料 犬の登録手数料	917,400 625,800
38,368,000	38,368,000	0	0	ごみ袋等売却手数料 特定家庭用機器収集運搬手数料 一般廃棄物収集運搬業等許可更新 手数料	37,958,000 210,000 200,000
0	0	0	0		
1,800	1,800	0	0		
0	0	0	0		
1,800	1,800	0	0	事務手数料	1,800

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 額	
款 項	目					区 分	金 額
15 国庫支出金		2, 328, 124, 000	627, 758, 000	302, 983, 000	3, 258, 865, 000		
1 国庫負担金		1, 805, 626, 000	55, 799, 000	1, 400, 000	1, 862, 825, 000		
3 民生費国庫負担金		1, 804, 405, 000	53, 531, 000	0	1, 857, 936, 000		
						1 社会福祉費負担金	845, 302, 000
						3 児童福祉費負担金	344, 908, 000
						4 生活保護費負担金	638, 145, 000
						5 介護保険費負担金	29, 581, 000
4 衛生費国庫負担金		1, 220, 000	△732, 000	1, 400, 000	1, 888, 000		
						1 保健衛生費負担金	1, 888, 000
11 災害復旧費国庫負担金		1, 000	3, 000, 000	0	3, 001, 000		

15- 1- 3 民生費国庫負担金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,985,606,928	2,985,606,928	0	0	
1,859,203,915	1,859,203,915	0	0	
1,858,443,931	1,858,443,931	0	0	
824,660,323	824,660,323	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 13,042,267 国保基盤安定負担金 40,956,136 障害者自立支援給付費負担金 532,061,000 障害者医療費負担金 37,184,957 障害児入所給付費等負担金 191,009,267 生活困窮者自立支援事業費等負担金 9,545,700 未就学児均等割保険税負担金 723,125 産前産後保険税負担金 137,871
365,709,972	365,709,972	0	0	児童手当負担金 323,005,885 児童扶養手当給付費負担金 42,094,087 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金 610,000
638,492,246	638,492,246	0	0	生活保護費負担金 638,492,246
29,581,390	29,581,390	0	0	低所得者保険料軽減負担金 29,581,390
759,984	759,984	0	0	
759,984	759,984	0	0	未熟児養育医療費負担金 217,500 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 234,234 予防接種健康被害給付費負担金 308,250
0	0	0	0	

科 目 款 項		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
						2 公共土木 災害復旧 費負担金	3,001,000
2	国庫補助金	509,015,000	569,263,000	301,583,000	1,379,861,000		
2	総務費国庫補助金	23,845,000	519,680,000	235,454,000	778,979,000		
						1 総務管理 費補助金	778,979,000
3	民生費国庫補助金	406,141,000	5,892,000	0	412,033,000		
						1 社会福祉 費補助金	14,448,000
						2 老人福祉 費補助金	7,730,000
						3 児童福祉 費補助金	377,601,000
						4 生活保護 費補助金	12,254,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
1,110,465,838	1,110,465,838	0	0	
554,669,749	554,669,749	0	0	
554,669,749	554,669,749	0	0	0 個人番号カード交付事務費補助金 7,202,000 社会保障・税番号制度システム整備補助金 8,276,000 社会保障・税番号制度システム整備補助金（マイナンバー） 10,219,000 デジタル基盤改革支援補助金 5,632,000 デジタル田園都市国家構想交付金 2,166,749 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 521,174,000
412,770,439	412,770,439	0	0	
10,907,000	10,907,000	0	0	0 地域生活支援事業費等補助金 10,549,000 障害者総合支援事業費補助金 358,000
7,730,000	7,730,000	0	0	0 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,730,000
382,541,439	382,541,439	0	0	0 母子家庭自立支援給付金事業補助金 3,605,000 子ども・子育て支援交付金 86,276,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 22,554,000 子ども・子育て支援事業費補助金 6,660,000 子どものための教育・保育給付交付金 262,604,727 子育てのための施設等利用給付交付金 841,712
11,592,000	11,592,000	0	0	0 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 11,592,000

科 款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
	4 衛生費国庫補助金	18,603,000	△6,498,000	1,000,000	13,105,000		
						2 環境衛生費補助金	243,000
						3 保健衛生費補助金	12,862,000
	8 土木費国庫補助金	50,826,000	41,451,000	58,564,000	150,841,000		
						1 土木管理費補助金	2,397,000
						2 道路橋りょう費補助金	86,088,000
						4 住宅費補助金	22,140,000
						6 スマートIC整備事業費国庫補助金	40,216,000
	9 消防費国庫補助金	0	12,810,000	0	12,810,000		
						1 消防費補	12,810,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,897,000	12,897,000	0	0	
243,000	243,000	0	0	地域再生基盤強化交付金 243,000
12,654,000	12,654,000	0	0	0 疾病予防対策事業費等補助金 293,000 母子保健衛生費補助金 1,536,000 感染症予防事業費等国庫補助金 791,000 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 1,000,000 出産・子育て応援事業補助金 9,034,000
118,131,000	118,131,000	0	0	
2,397,000	2,397,000	0	0	0 住宅・建築物安全ストック形成事業交付金 2,397,000
86,088,000	86,088,000	0	0	0 防災・安全社会資本整備交付金（ 地方道） 24,887,000 道路メンテナンス事業費補助金 61,201,000
18,587,000	18,587,000	0	0	0 木造住宅耐震化促進事業補助金 6,795,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業） 2,260,000 防災・安全社会資本整備交付金（ 公営住宅） 6,129,000 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） 3,403,000
11,059,000	11,059,000	0	0	0 地域連携道路事業費補助金 2,354,000 社会資本整備総合交付金 8,705,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款項	科目	予 算		現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						助金	
	10 教育費国庫補助金	9,600,000	△4,072,000	6,565,000	12,093,000		
						2 小学校費補助金	9,508,000
						3 中学校費補助金	1,599,000
						6 教育費国庫補助金	986,000
	3 委託金	13,483,000	2,696,000	0	16,179,000		
	2 総務費委託金	792,000	0	0	792,000		
						1 総務管理費委託金	792,000
	3 民生費委託金	8,731,000	2,530,000	0	11,261,000		
						1 社会福祉費委託金	11,113,000
						3 児童福祉費委託金	148,000
	8 土木費委託金	3,960,000	166,000	0	4,126,000		
						3 河川費委	4,126,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,997,650	11,997,650	0	0	
9,430,650	9,430,650	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 2,170,000 28,650 6,565,000 667,000
1,581,000	1,581,000	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 1,349,000 232,000
986,000	986,000	0	0	教育支援体制整備事業補助金 986,000
15,937,175	15,937,175	0	0	
539,000	539,000	0	0	
539,000	539,000	0	0	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金 18,000 521,000
11,272,350	11,272,350	0	0	
11,113,789	11,113,789	0	0	国民年金事務委託金 11,113,789
158,561	158,561	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 158,561
4,125,825	4,125,825	0	0	
4,125,825	4,125,825	0	0	樋門管理委託金 4,125,825

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
						託金	
16	県支出金	1,600,949,000	△26,362,000	167,970,000	1,742,557,000		
1	県負担金	889,124,000	6,157,000	3,750,000	899,031,000		
3	民生費県負担金	887,645,000	6,509,000	0	894,154,000		
						1 社会福祉 費負担金	554,533,000
						2 老人福祉 費負担金	145,685,000
						3 児童福祉 費負担金	177,871,000
						4 生活保護 費負担金	1,275,000
						5 介護保険 費負担金	14,790,000
4	衛生費県負担金	1,247,000	△450,000	0	797,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,680,529,918	1,680,529,918	0	0	
882,353,227	882,353,227	0	0	
877,420,049	877,420,049	0	0	
549,438,411	549,438,411	0	0	戦傷病者特別援護法関係移譲事務 交付金 9,800 国保基盤安定負担金 154,960,043 障害者自立支援給付費負担金 270,993,401 障害者医療費負担金 20,317,422 民生児童委員活動費負担金 8,089,280 障害児入所給付費等負担金 94,497,968 障害者自立支援医療費移譲事務交 付金 140,000 未就学児均等割保険税負担金 361,562 産前産後保険税負担金 68,935
145,685,804	145,685,804	0	0	後期高齢者保険基盤安定負担金 145,685,804
165,134,116	165,134,116	0	0	児童手当負担金 57,256,718 保育所の設置認可等移譲事務交付 金 11,700 子どものための教育・保育給付費 負担金 107,865,698
2,371,023	2,371,023	0	0	生活保護費負担金 2,371,023
14,790,695	14,790,695	0	0	低所得者保険料軽減負担金 14,790,695
852,778	852,778	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 保健衛生 費負担金	664,000
						2 環境衛生 費負担金	133,000
	6 農林水産業費 県負担金	125,000	98,000	3,750,000	3,973,000		
						1 農地費負 担金	3,965,000
						3 林業費負 担金	8,000
	7 商工費県負担 金	54,000	0	0	54,000		
						1 商工費負 担金	54,000
	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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
688,078	688,078	0	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 665,600 2,800 19,678
164,700	164,700	0	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 31,800 120,400 12,500
3,973,900	3,973,900	0	0	
3,965,700	3,965,700	0	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 3,750,000 215,700
8,200	8,200	0	0	0 特定鳥獣個体数調整許可事務交付 金 8,200
55,100	55,100	0	0	
55,100	55,100	0	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 9,100 2,500 5,900 37,600
19,100	19,100	0	0	
19,100	19,100	0	0	0 屋外広告物除却事務交付金 準用河川の国有財産境界確定等事 務交付金 10,000 9,100

科 款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	10 教育費県負担金	32,000	0	0	32,000	1 教育費負担金	32,000
	2 県補助金	644,338,000	△47,924,000	164,220,000	760,634,000		
	2 総務費県補助金	5,277,000	△1,500,000	0	3,777,000	1 総務管理費補助金	3,777,000
	3 民生費県補助金	207,256,000	△309,000	0	206,947,000	1 社会福祉費補助金	60,782,000
						2 老人福祉費補助金	2,696,000
						3 児童福祉費補助金	115,738,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
32,300	32,300	0	0	
32,300	32,300	0	0	図書類自動販売機設置等届出受理等事務交付金 32,300
710,695,655	710,695,655	0	0	
3,551,000	3,551,000	0	0	
3,551,000	3,551,000	0	0	市町村生活交通変革促進費補助金 3,551,000
192,793,398	192,793,398	0	0	
58,023,867	58,023,867	0	0	0 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 52,718,867 地域生活支援事業費等補助金 5,270,000 小慢児童等日常生活用具給付事業費補助金 35,000
2,713,000	2,713,000	0	0	0 介護保険事業費補助金 332,000 在宅福祉事業費補助金 2,381,000
104,450,531	104,450,531	0	0	0 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金 2,771,000 放課後児童健全育成事業補助金 39,578,000 子育てはぐくみ応援推進交付金 160,000 多様な子育て支援推進交付金 32,804,000 子どものための教育・保育給付費 4,045,000 地方単独費用補助金 子ども・子育て支援施設整備交付金 22,554,000 子育てのための施設等利用給付交付金 369,531 保育対策総合支援事業費補助金 2,169,000

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
						4 人権対策事業費補助金	27,731,000
	4 衛生費県補助金	86,898,000	△7,186,000	0	79,712,000		
						1 保健衛生費補助金	77,603,000
						2 環境衛生費補助金	2,109,000
	6 農林水産業費県補助金	318,231,000	△39,019,000	161,125,000	440,337,000		
						1 農業費補助金	304,526,000
						2 農地費補助金	128,142,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,606,000	27,606,000	0	0	隣保館運営等事業費補助金 27,606,000
74,696,857	74,696,857	0	0	
72,587,857	72,587,857	0	0	子どもはぐくみ医療費助成事業補助金 64,656,000 予防接種事故対策事業補助金 3,922,857 健康増進事業補助金 1,076,000 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 145,000 地域自殺対策強化交付金 66,000 出産・子育て応援事業補助金 2,025,000 徳島県不妊治療費助成事業補助金 697,000
2,109,000	2,109,000	0	0	浄化槽設置整備費補助金 2,109,000
414,502,215	414,502,215	0	0	
284,967,276	284,967,276	0	0	0 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 34,000 農山漁村未来創造事業補助金 51,960,000 環境保全型農業支払事業費補助金 2,512,350 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 27,016,926 経営所得安定対策等推進事業補助金 2,964,000 農業人材力強化総合支援事業補助金 21,119,000 新規就農者育成総合対策補助金 35,291,000 強い農業づくり総合支援交付金 144,000,000
120,472,939	120,472,939	0	0	0 多面的機能支払交付金 109,820,939 県単土地改良事業補助金 3,745,000 農業水路等長寿命化防災減災事業補助金 5,500,000 農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金 1,407,000

科 款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						3 林業費補助金	3,400,000
						4 農業委員会費補助金	4,269,000
	7 商工費県補助金	5,351,000	0	0	5,351,000		
						1 商工費補助金	5,351,000
	8 土木費県補助金	8,872,000	2,940,000	270,000	12,082,000		
						1 土木管理費補助金	1,161,000
						4 住宅費補助金	10,921,000
	10 教育費県補助金	12,451,000	△4,150,000	0	8,301,000		
						5 社会教育費補助金	145,000
						7 教育費県補助金	8,156,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,400,000	3,400,000	0	0	県単独林道改良事業補助金 林道点検診断・保全事業補助金 1,800,000 1,600,000
5,662,000	5,662,000	0	0	農業委員会交付金 5,662,000
5,251,000	5,251,000	0	0	
5,251,000	5,251,000	0	0	消費者行政強化交付金 5,251,000
9,205,700	9,205,700	0	0	
1,161,000	1,161,000	0	0	危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金 1,161,000
8,044,700	8,044,700	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 6,743,700 1,301,000
7,869,912	7,869,912	0	0	
145,000	145,000	0	0	文化振興事業費補助金 145,000
7,724,912	7,724,912	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 学びサポーター配置事業補助金 教員業務支援員配置事業補助金 元気なあわっ子！外遊び推奨事業補助金 48,000 3,136,000 362,000 1,225,000 2,776,000 177,912

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
	11 災害復旧費県補助金	2,000	1,300,000	2,825,000	4,127,000		
						1 農地等災害復旧費補助金	4,126,000
						2 林業施設災害復旧費補助金	1,000
	3 委託金	67,487,000	15,405,000	0	82,892,000		
	2 総務費委託金	54,746,000	15,300,000	0	70,046,000		
						2 徴税費委託金	46,500,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	40,000
						4 選挙費委託金	15,301,000
						5 統計調査費委託金	8,205,000
	3 民生費委託金	1,019,000	31,000	0	1,050,000		
						1 社会福祉費委託金	1,050,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,825,573	2,825,573	0	0	
2,825,573	2,825,573	0	0	農地等災害復旧費県補助金 2,825,573
0	0	0	0	
87,481,036	87,481,036	0	0	
74,310,569	74,310,569	0	0	
51,048,144	51,048,144	0	0	個人県民税徴収取扱費交付金 51,048,144
39,000	39,000	0	0	人口動態調査交付金 39,000
15,891,070	15,891,070	0	0	在外選挙人名簿登録委託金 69 衆議院選挙費委託金 15,891,001
7,332,355	7,332,355	0	0	国勢調査交付金 3,366 学校基本調査交付金 17,000 農林業センサス交付金 6,290,053 県人口移動調査交付金 7,000 全国家計構造調査交付金 1,014,936
840,880	840,880	0	0	
840,880	840,880	0	0	民生委員児童委員研修委託金 79,000 人権啓発活動委託金 731,000 国民生活基礎調査等委託金 30,880

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	区 分	
						金 額	金 額
	4 衛生費委託金	8,914,000	0	0	8,914,000		
						2 環境衛生 費委託金	8,914,000
	6 農林水産業費 委託金	691,000	74,000	0	765,000		
						3 林業費委 託金	765,000
	7 商工費委託金	2,117,000	0	0	2,117,000		
						2 観光振興 費委託金	2,117,000
17	財産収入	40,130,000	23,879,000	0	64,009,000		
	1 財産運用収入	40,108,000	320,000	0	40,428,000		
	1 財産貸付収入	19,533,000	0	0	19,533,000		
						1 土地建物 貸付収入	19,533,000
	2 利子及び配当 金	20,575,000	320,000	0	20,895,000		
						1 利子及び 配当金	20,895,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,446,987	9,446,987	0	0	
9,446,987	9,446,987	0	0	県管理道動物死骸処理委託金 9,446,987
765,000	765,000	0	0	
765,000	765,000	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 755,000 鳥獣飼養登録事務交付金 10,000
2,117,600	2,117,600	0	0	
2,117,600	2,117,600	0	0	四国のみち管理委託金 17,600 道の駅管理委託金 2,100,000
66,207,322	66,207,322	0	0	
41,709,026	41,709,026	0	0	
20,505,315	20,505,315	0	0	
20,505,315	20,505,315	0	0	土地建物貸付収入 20,505,315
21,203,711	21,203,711	0	0	
21,203,711	21,203,711	0	0	財政調整基金利子 5,205,201 減債基金利子 2,094,136 教育施設整備基金利子 570,153 地域福祉基金利子 237,641 総合福祉施設整備基金利子 3,317 株式配当 450,880

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
2	財産売払収入	22,000	23,559,000	0	23,581,000		
	1 不動産売払収入	1,000	5,266,000	0	5,267,000		
						1 土地建物 売払収入	5,267,000
	2 物品売払収入	21,000	18,293,000	0	18,314,000		
						1 物品売払 収入	18,314,000
18	寄附金	120,300,000	85,200,000	0	205,500,000		
	1 寄附金	120,300,000	85,200,000	0	205,500,000		
	1 一般寄附金	120,000,000	80,000,000	0	200,000,000		
						1 一般寄附 金	200,000,000
	2 農林水産業費	300,000	0	0	300,000		

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
				一般廃棄物中間処理施設対策基金 利子 笠井図書館基金利子 情報システム施設整備基金利子 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 森林環境譲与税基金利子	17,639	
24,498,296	24,498,296	0	0			
5,268,128	5,268,128	0	0			
5,268,128	5,268,128	0	0	公有財産売払収入	5,268,128	
19,230,168	19,230,168	0	0			
19,230,168	19,230,168	0	0	物品売払収入 テープ複写手数料 A C N幹線補償費	16,077,684 29,260 3,123,224	
211,920,500	211,920,500	0	0			
211,920,500	211,920,500	0	0			
205,920,500	205,920,500	0	0			
205,920,500	205,920,500	0	0	一般寄附金	205,920,500	
300,000	300,000	0	0			

款項	科目	予 算		現 額		節 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	区 分	金 額
	寄附金					1 林業費寄附金	300,000
	5 教育費寄附金	0	5,200,000	0	5,200,000	1 教育費寄附金	5,200,000
	6 総務費寄附金	0	0	0	0	1 総務費寄附金	0
	7 衛生費寄附金	0	0	0	0	1 衛生費寄附金	0
19	繰入金	2,120,433,000	△521,324,000	0	1,599,109,000		
	1 基金繰入金	2,120,432,000	△523,135,000	0	1,597,297,000		
	1 財政調整基金繰入金	1,000,000,000	△209,232,000	0	790,768,000	1 財政調整基金繰入金	790,768,000
	2 減債基金繰入金	842,000,000	△300,000,000	0	542,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
300,000	300,000	0	0	林業費寄附金 300,000
5,200,000	5,200,000	0	0	
5,200,000	5,200,000	0	0	教育費寄附金 5,200,000
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	総務費寄附金 100,000
400,000	400,000	0	0	
400,000	400,000	0	0	衛生費寄附金 400,000
1,596,980,609	1,596,980,609	0	0	
1,595,169,609	1,595,169,609	0	0	
790,768,000	790,768,000	0	0	
790,768,000	790,768,000	0	0	財政調整基金繰入金 790,768,000
542,000,000	542,000,000	0	0	

款項	科目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 減債基金繰入金	542,000,000
	3 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	38,505,000	8,509,000	0	47,014,000		
						1 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	47,014,000
	5 地域福祉基金繰入金	24,000,000	△2,200,000	0	21,800,000		
						1 地域福祉基金繰入金	21,800,000
	6 公共施設等総合管理基金繰入金	19,100,000	△19,100,000	0	0		
						1 公共施設等総合管理基金繰入金	0
	7 教育施設整備基金繰入金	42,100,000	△1,100,000	0	41,000,000		
						1 教育施設整備基金繰入金	41,000,000
	8 笠井図書館基金繰入金	500,000	0	0	500,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
542,000,000	542,000,000	0	0	減債基金繰入金 542,000,000
46,586,609	46,586,609	0	0	
46,586,609	46,586,609	0	0	一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金 46,586,609
20,100,000	20,100,000	0	0	
20,100,000	20,100,000	0	0	地域福祉基金繰入金 20,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
41,000,000	41,000,000	0	0	
41,000,000	41,000,000	0	0	教育施設整備基金繰入金 41,000,000
500,000	500,000	0	0	

科 款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
						1 笠井図書館基金繰入金	500,000
	9 情報システム 施設整備基金 繰入金	78,540,000	△4,290,000	0	74,250,000		
						1 情報システム施設 整備基金 繰入金	74,250,000
	12 ふるさと応援 基金繰入金	55,418,000	2,414,000	0	57,832,000		
						1 ふるさと 応援基金 繰入金	57,832,000
	13 まちづくり振 興基金繰入金	2,000,000	200,000	0	2,200,000		
						1 まちづく り振興基 金繰入金	2,200,000
	14 総合福祉施設 整備基金繰入 金	18,269,000	1,664,000	0	19,933,000		
						1 総合福祉 施設整備 基金繰入 金	19,933,000
	2 特別会計繰入金	1,000	1,811,000	0	1,812,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
500,000	500,000	0	0	笠井図書館基金繰入金 500,000
74,250,000	74,250,000	0	0	
74,250,000	74,250,000	0	0	情報システム施設整備基金繰入金 74,250,000
57,832,000	57,832,000	0	0	
57,832,000	57,832,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 57,832,000
2,200,000	2,200,000	0	0	
2,200,000	2,200,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金 2,200,000
19,933,000	19,933,000	0	0	
19,933,000	19,933,000	0	0	総合福祉施設整備基金繰入金 19,933,000
1,811,000	1,811,000	0	0	

科 目		予 算			現	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	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	1,581,000	0	1,581,000		
						1 介護保険特別会計繰入金	1,581,000
	5 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	0	230,000	0	230,000		
						1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金	230,000
20 繰越金		250,000,000	409,777,000	116,070,000	775,847,000		
1 繰越金		250,000,000	409,777,000	116,070,000	775,847,000		
1 繰越金		250,000,000	409,777,000	116,070,000	775,847,000		
						1 繰越金	775,847,000

(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	
1,581,000	1,581,000	0	0	
1,581,000	1,581,000	0	0	介護保険特別会計繰入金 1,581,000
230,000	230,000	0	0	
230,000	230,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 230,000
775,847,066	775,847,066	0	0	
775,847,066	775,847,066	0	0	
775,847,066	775,847,066	0	0	
775,847,066	775,847,066	0	0	前年度繰越金繰越明許費 659,777,066 116,070,000

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財源充当額	計	区 分	金 額
21	諸収入	262,431,000	35,979,000	0	298,410,000		
1	延滞金，加算金及び過料	7,154,000	0	0	7,154,000		
	1 延滞金	7,153,000	0	0	7,153,000	1 延滞金	7,153,000
	2 加算金	1,000	0	0	1,000	1 加算金	1,000
2	市預金利子	308,000	0	0	308,000		
	1 市預金利子	308,000	0	0	308,000	1 市預金利子	308,000
3	貸付金元利収入	1,641,000	0	0	1,641,000		
	1 貸付金元利収入	1,641,000	0	0	1,641,000	1 貸付金元利収入	1,641,000
4	雑入	253,328,000	35,979,000	0	289,307,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
340,518,688	325,152,292	2,821,649	12,544,747	
5,570,419	5,570,419	0	0	
5,570,419	5,570,419	0	0	
5,570,419	5,570,419	0	0	税延滞金 5,570,419
0	0	0	0	
0	0	0	0	
985,170	985,170	0	0	
985,170	985,170	0	0	
985,170	985,170	0	0	市預金利子 985,170
2,691,600	1,533,200	0	1,158,400	
2,691,600	1,533,200	0	1,158,400	
2,691,600	1,533,200	0	1,158,400	奨学金返還金 1,533,200
331,271,499	317,063,503	2,821,649	11,386,347	

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	区 分	金 額
	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	253,326,000	35,630,000	0	288,956,000		
						2 総務雑入	75,279,000
						3 民生雑入	24,931,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
330,922,192	316,714,196	2,821,649	11,386,347	
92,772,173	92,772,173	0	0	生命保険団体加入事務取扱手数料 949,129 公衆電話使用料 2,670 コピー使用料 26,200 徳島県市町村振興協会市町村助成金 7,435,000 地図売払代金 4,300 地方公務員災害補償負担金（過年度精算金） 109,975 自動車、建物損害共済金 494,453 広告収入 1,216,400 A C N番組配信手数料 501,499 庁舎等施設光熱水費使用料 2,161,905 滞納整理機構職員派遣費返還金 8,380,815 資源ごみ売却金 99,370 雇用・労働保険還付金 1,923 一部事務組合等職員派遣費返還金 43,162,117 A C Nその他雑入 1,748,428 一部事務組合負担金返還金 69,693 交流防災拠点施設光熱水費使用料 12,891,319 職員等駐車場利用料 2,012,000 とくしま地域づくり推進事業助成金 2,000,000 移住・交流フェア出展経費助成金 65,000 地域交流センター光熱水費使用料 3,234,035 地域交流センター共益費 370,943 災害応援経費 2,992,638 オンライン申請郵送料 27,160 その他総務雑入 2,815,201
46,384,206	34,103,366	2,821,649	9,459,191	認定こども園児童給食費 4,027,225 生活保護費返還金（現年度分） 2,424,540

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						4 衛生雑入	35,731,000
						6 農林水産業雑入	4,348,000
						7 商工雑入	1,376,000
						8 土木雑入	0
						9 消防雑入	2,438,000
						10 教育雑入	144,853,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				生活保護費徴収金（現年度分） 595,868 生活保護費その他収入（現年度分） 61,990 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 6,409,879 児童扶養手当返納金 20,000 生活保護費返還金（過年度分） 26,520 生活保護費徴収金（過年度分） 147,241 生活保護費その他収入（過年度分） 6,000 認定こども園職員給食費 9,271,880 認定こども園一時保育事業保育料返還金 172,000 成年後見制度申立費用返還金 5,931,190 認定こども園受託事業者給食費 22,524 子ども活動支援金 1,246,130 その他民生雑入 1,000,000 2,740,379
39,246,865	39,246,865	0	0	0 予防接種事故被害者補償金 1,307,620 健康増進事業検診手数料 947,600 資源ごみ売却金 20,433,325 後期高齢者保健事業委託金 6,882,695 広告収入 480,000 ペットボトル事務委託費 340,345 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 8,806,300 衛生雑入 48,980
3,127,174	3,127,174	0	0	0 農業者年金業務委託手数料 468,500 吉野川北岸土地改良区地区除外事務委託手数料 97,340 農産物加工所運営分担金 300,000 採草地占用料 327,752 農地中間管理機構業務委託金 134,234 返還金 1,799,348
461,660	461,660	0	0	0 商工費その他雑入 461,660
13,200	13,200	0	0	0 土木費その他雑入 13,200
2,036,900	2,036,900	0	0	0 一部事務組合負担金返還金 1,648,260 安全装備品整備事業助成金 329,000 その他消防雑入 59,640
146,880,014	144,952,858	0	1,927,156	外国青年招致事業住宅使用料 1,398,161 小学校施設使用料 153,197

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							
	5						
	返還金	0	349,000	0	349,000	1 返還金	349,000
22 市債		1,034,300,000	181,900,000	325,900,000	1,542,100,000		
1 市債		1,034,300,000	181,900,000	325,900,000	1,542,100,000		
2 総務債		64,800,000	1,000,000	0	65,800,000		
						1 臨時財政対策債	29,200,000
						6 公共施設等整備事業債	1,600,000
						7 過疎地域持続的発展特別事業債	35,000,000
3 民生債		57,300,000	△13,400,000	0	43,900,000		

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				マラソン大会参加負担金 学校給食費（現年度分） 学校給食センター廃食油売却代金 公衆電話使用料 学校給食費（過年度分） 小・中学校公衆電話使用料 小・中学校太陽光発電売電収入 勤務校実習連携協力経費 学校等施設光熱水費使用料 徳島県市町村職員互助会公益目的 事業助成金 その他教育雑入	2,770,000 137,978,856 128,160 15,030 181,655 91,230 40,054 120,000 42,286 1,000,000 1,034,229	
349,307	349,307	0	0			
349,307	349,307	0	0	返還金	349,307	
1,163,400,000	1,163,400,000	0	0			
1,163,400,000	1,163,400,000	0	0			
65,600,000	65,600,000	0	0			
29,200,000	29,200,000	0	0	臨時財政対策債	29,200,000	
1,400,000	1,400,000	0	0	合併特例債	1,400,000	
35,000,000	35,000,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債	35,000,000	
43,900,000	43,900,000	0	0			

科 款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
						3 子育て支援施設整備事業債	43,900,000
	4 衛生債	206,600,000	△1,700,000	114,600,000	319,500,000		
						1 上水道事業一般会計出資債	314,600,000
						2 保健衛生施設整備事業債	0
						4 清掃債	4,900,000
	6 農林水産業債	11,500,000	35,800,000	6,300,000	53,600,000		
						2 農地債	50,000,000
						3 林業債	3,600,000
	7 商工債	9,500,000	△900,000	0	8,600,000		
						1 公共施設等整備事業債	8,600,000
	8 土木債	395,500,000	94,700,000	198,000,000	688,200,000		
						1 道路橋りょう債	608,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
43,900,000	43,900,000	0	0	合併特例債 43,900,000
225,800,000	225,800,000	0	0	
220,900,000	220,900,000	0	0	合併特例債 220,900,000
0	0	0	0	
4,900,000	4,900,000	0	0	過疎対策事業債 4,900,000
53,300,000	53,300,000	0	0	
49,700,000	49,700,000	0	0	公共施設等整備事業債 10,000,000 緊急自然災害防止対策事業債 6,600,000 一般補助施設整備等事業債 21,400,000 過疎対策事業債 4,800,000 緊急浚渫推進事業債 700,000 補正予算債 6,200,000
3,600,000	3,600,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 3,600,000
8,600,000	8,600,000	0	0	
8,600,000	8,600,000	0	0	合併特例債 8,600,000
454,700,000	454,700,000	0	0	
390,200,000	390,200,000	0	0	道路新設改良事業債 9,200,000 辺地対策事業債 8,300,000

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 財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 公営住宅 債	14,600,000
						3 河川債	65,100,000
	9 消防債	145,900,000	2,300,000	0	148,200,000		
						1 消防債	148,200,000
	10 教育債	143,200,000	62,600,000	7,000,000	212,800,000		
						1 社会教育 施設整備 事業債	76,500,000
						2 社会体育 施設整備 事業債	22,600,000
						3 学校教育 施設等整 備事業債	113,700,000
	11 災害復旧事業 債	0	1,500,000	0	1,500,000		
						1 農林水産 業施設災 害復旧事 業債	600,000

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				緊急自然災害防止対策事業債 公共施設等整備事業債 過疎対策事業債 補正予算債 緊急防災・減災事業債	141,100,000 27,200,000 188,400,000 2,000,000 14,000,000	
14,600,000	14,600,000	0	0	公営住宅整備事業債	14,600,000	
49,900,000	49,900,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業債 緊急浚渫推進事業債	30,600,000 19,300,000	
144,700,000	144,700,000	0	0			
144,700,000	144,700,000	0	0	緊急防災・減災事業債	144,700,000	
166,800,000	166,800,000	0	0			
75,800,000	75,800,000	0	0	合併特例債 公共施設等適正管理推進事業債	3,500,000 72,300,000	
4,000,000	4,000,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業債 過疎対策事業債	900,000 3,100,000	
87,000,000	87,000,000	0	0	合併特例債 緊急防災・減災事業債 補正予算債 公共施設等適正管理推進事業債	4,900,000 51,900,000 6,900,000 23,300,000	
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
						2 公共土木 施設災害 復旧事業 債	900,000
歳 入 合 計		19,138,000,000	2,789,100,000	912,923,000	22,840,023,000		

(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	
22,565,507,556	22,327,134,386	18,810,813	219,562,357	

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	179,225,000	△4,615,000	0	0	174,610,000		
1	議会費	179,225,000	△4,615,000	0	0	174,610,000		
1	議会費	179,225,000	△4,615,000	0	0	174,610,000		
							1報酬	82,940,000
							2給料	17,237,000
							3職員手当等	37,262,000
							4共済費	29,455,000
							7報償費	150,000
							8旅費	2,150,000
							9交際費	230,000
							10需用費	1,509,000
							11役務費	1,819,000
							13使用料及び賃借料	1,119,000
							18負担金補助及び交付金	739,000

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	越 費	事 繰 越	故 し	
172,361,277	0		0		0	2,248,723
172,361,277	0		0		0	2,248,723
172,361,277	0		0		0	2,248,723
82,919,962	0		0		0	20,038
17,236,200	0		0		0	800
36,871,549	0		0		0	390,451
29,389,952	0		0		0	65,048
0	0		0		0	150,000
1,448,939	0		0		0	701,061
139,650	0		0		0	90,350
1,446,108	0		0		0	62,892
1,517,912	0		0		0	301,088
786,955	0		0		0	332,045
604,050	0		0		0	134,950

1 議会費	31,913,477
・一般職給料	17,236,200
・扶養手当	240,000
・住居手当	300,000
・通勤手当	151,200
・時間外勤務手当	23,245
・管理職手当	1,136,400
・期末勤勉手当	7,365,280
・児童手当	240,000
・職員共済組合負担金	5,221,152
6 議会費	140,447,800
・議員報酬	82,919,962
・議員期末手当	27,415,424
・議員共済会負担金	24,168,800
・費用弁償	1,084,929
・特別旅費	364,010
・交際費	139,650
・消耗品費	481,769
・印刷製本費	822,556
・食糧費	141,783
・広告料	5,500
・手数料	1,512,412
・使用料及び賃借料	786,955
・研修会負担金	46,050
・県市議会議長会負担金	60,000
・県市町村議会議員公務災害補償等組合負担金	60,000
・県西部市議会連絡協議会負担金	60,000
・四国市議会議長会負担金	32,000
・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	306,000

科 目 款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	総務費	2,457,986,000	422,216,000	16,236,000	0	2,896,438,000		
1	総務管理費	2,113,120,000	393,348,000	2,607,000	0	2,509,075,000		
1	一般管理費	988,845,000	126,290,000	0	0	1,115,135,000		
							1報酬	9,690,000
							2給料	268,321,000
							3職員手当等	459,737,000
							4共済費	204,931,000
							7報償費	2,607,000
							8旅費	5,515,000
							9交際費	1,000,000
							10需用費	14,509,000
							11役務費	47,097,000
							12委託料	90,590,000
							13使用料及び賃借料	4,094,000
							17備品購入費	1,211,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継続費 繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越			
2,755,946,105	0		0	0	140,491,895		
2,391,967,160	0		0	0	117,107,840		
1,026,096,067	0		0	0	89,038,933		
8,183,428	0		0	0	1,506,572	1 一般管理費	869,437,387
261,218,193	0		0	0	7,102,807	・非常勤職員報酬（パート会計年度）	5,413,912
425,679,982	0		0	0	34,057,018	・特別職給料	26,604,000
177,867,210	0		0	0	27,063,790	・一般職給料	234,614,193
1,469,560	0		0	0	1,137,440	・扶養手当	8,469,217
3,069,566	0		0	0	2,445,434	・住居手当	1,608,139
638,682	0		0	0	361,318	・通勤手当	3,347,700
10,854,947	0		0	0	3,654,053	・時間外勤務手当	6,244,873
40,439,831	0		0	0	6,657,169	・管理職手当	7,634,400
87,592,911	0		0	0	2,997,089	・特別職期末手当	8,795,947
4,030,634	0		0	0	63,366	・期末勤勉手当	97,020,523
1,210,000	0		0	0	1,000	・期末勤勉手当（パート会計年度）	1,453,049
						・児童手当	6,240,000
						・宿日直手当	1,610,400
						・退職手当	277,121,073
						・地域手当	186,021
						・退職手当（フル会計年度）	5,112,330
						・職員共済組合負担金	80,060,995
						・市町村互助会負担金	3,525,000
						・地方公務員災害補償基金負担金	2,510,013
						・会計年度任用職員等社会保険料	43,165,230
						・非常勤職員公務災害補償負担金	900,686
						・職員共済組合負担金（会計年度）	16,995,070
						・公立学校共済組合負担金（会計年度）	29,598,216
						・市町村互助会負担金（会計年度）	1,112,000
						・費用弁償（パート会計年度）	94,400
						6 一般管理費	66,387,039
						・委員報酬	74,400
						・非常勤職員報酬（パ	2,695,116

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	5,813,000
								26公課費	20,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
3,821,123	0	0	0		1,991,877	ート会計年度) ・期末勤勉手当（パート会計年度）679,392 ・報償金1,351,560 ・費用弁償（パート会計年度）189,600 ・消耗品費2,233,280 ・印刷製本費2,405,700 ・食糧費2,400 ・修繕費249,700 ・通信運搬費34,354,822 ・広告料390,500 ・手数料26,380 ・保険料3,321,312 ・弁護士業務委託料720,000 ・アナログ規制の点検・見直し支援業務委託料3,520,000 ・大型シュレッダー保守委託料176,880 ・庁舎宿直業務委託料6,631,553 ・文書管理システム保守委託料3,273,600 ・法制ソフト支援委託料1,382,847 ・使用料及び賃借料2,655,997 ・徳島地方自治研究所年会費10,000 ・徳島被害者支援センター負担金37,000 ・日本電信電話ユーザー協会徳島支部年会費3,000 ・平和首長会議負担金2,000 1 1 一般管理費15,126,256 ・報償金118,000 ・特別旅費2,710,366 ・交際費638,682 ・消耗品費161,445 ・印刷製本費114,725 ・食糧費107,841 ・燃料費166,329 ・修繕費24,700 ・手数料777,388 ・保険料17,650 ・産業医委託料420,000 ・職員健康診査委託料1,833,450 ・職員研修業務委託料795,560 ・人事給与システム改修業務委託料2,145,000 ・使用料及び賃借料1,305,997 ・県市長会負担金1,045,000
20,000	0	0	0		0	

科 目 款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							3職員手当等	2,372,000
							8旅費	256,000
							10需用費	75,184,000
							11役務費	17,789,000
							12委託料	45,426,000
							13使用料及び賃借料	2,598,000
							14工事請負費	5,309,000
							15原材料費	528,000
							17備品購入費	19,486,000
							18負担金補助及び交付金	10,802,000
							26公課費	197,000
	3 財政管理費	3,842,000	0	0	0	3,842,000		
							1報酬	298,000
							10需用費	771,000

(単位：円)							
支 出 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 繰 越 額			
2,361,035	0	0	0	0	10,965	ート会計年度) ・期末勤勉手当（パート会計年度） ・費用弁償（パート会計年度） ・消耗品費 ・印刷製本費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・その他 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・設計監理委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・遊具点検業務委託料 ・I P 電話保守委託料 ・公有財産土地建物管理システム委託料 ・工事等施工管理システム改修業務委託料 ・工事等施工管理システム保守委託料 ・庁舎維持管理業務委託料 ・庁舎中央監視設備保守点検業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 02-01-02-06-17-01 へ流用 ・原材料費 ・備品購入費 02-01-02-06-14-01 から流用 ・安全運転協議会負担金 ・総合福祉施設整備負担金 ・電子入札システム参加負担金 ・自動車重量税	2,361,035 255,600 14,539,818 502,590 2,266,147 39,260,177 11,307,204 6,451,237 127,771 6,919,907 10,621,466 528,000 43,560 609,400 475,899 1,350,250 297,000 660,000 40,810,000 495,000 2,340,654 4,927,043 △1,417,000 370,536 18,733,696 1,417,000 30,000 8,570,880 1,862,500 151,800
255,600	0	0	0	0	400		
74,327,173	0	0	0	0	856,827		
17,669,144	0	0	0	0	119,856		
45,269,109	0	0	0	0	156,891		
2,340,654	0	0	0	0	257,346		
4,927,043	0	0	0	0	381,957		
370,536	0	0	0	0	157,464		
18,733,696	0	0	0	0	752,304		
10,463,380	0	0	0	0	338,620		
151,800	0	0	0	0	45,200		
3,338,165	0	0	0	0	503,835		
148,800	0	0	0	0	149,200	6 財政管理費	3,338,165
719,865	0	0	0	0	51,135	・委員報酬 ・消耗品費 ・印刷製本費	148,800 134,665 585,200

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							11 役務費	33,000	
							12 委託料	1,222,000	
							13 使用料及び賃借料	1,518,000	
	4 会計管理費	13,207,000	△7,891,000	0	0	5,316,000			
							10 需用費	403,000	
							11 役務費	4,609,000	
							12 委託料	200,000	
							13 使用料及び賃借料	66,000	
							18 負担金補助及び交付金	38,000	
	5 交通安全対策費	6,034,000	0	0	0	6,034,000			
							7 報償費	211,000	
							10 需用費	190,000	
							11 役務費	163,000	
							18 負担金補助及	5,470,000	

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し	不 用 額	備 考	
33,000	0	0	0	0	0	・ 手数料 02-01-03-06-12-51 から流用 ・ 起債管理システム保守委託料 ・ 財務書類作成支援業務委託料 02-01-03-06-11-03 へ流用 ・ 使用料及び賃借料	33,000 33,000 110,000 811,800 △33,000 1,514,700
921,800	0	0	0	0	300,200		
1,514,700	0	0	0	0	3,300		
5,271,442	0	0	0	0	44,558		
402,878	0	0	0	0	122	6 会計管理費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ セミセルフレジ保守委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 日本経営協会会計事務講座負担金	5,271,442 67,708 335,170 58,740 4,507,104 199,320 66,000 37,400
4,565,844	0	0	0	0	43,156		
199,320	0	0	0	0	680		
66,000	0	0	0	0	0		
37,400	0	0	0	0	600		
5,471,493	0	0	0	0	562,507		
0	0	0	0	0	211,000	6 交通安全対策費 ・ 光熱水費 ・ 保険料 ・ 県交通遺児育成会負担金 ・ 県高速道路交通安全協議会負担金 ・ 交通安全教育推進協議会負担金 ・ 地域交通安全活動推進委員会負担金	5,471,493 113,332 142,590 9,200 20,000 3,250,000 160,000
113,332	0	0	0	0	76,668		
142,590	0	0	0	0	20,410		
5,215,571	0	0	0	0	254,429		

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	
	6 企画費	234,441,000	39,764,000	2,607,000	0	276,812,000		
							1報酬	4,530,000
							3職員手当等	1,621,000
							7報償費	55,830,000
							8旅費	1,229,000
							10需用費	9,798,000
							11役務費	60,719,000
							12委託料	19,752,000
							13使用料及び賃借料	1,263,000
							17備品購入費	165,000
							18負担金補助及び交付金	121,905,000

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 故 し	不 用 額	備 考		
					・ 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	346,371	
					・ 交通安全母の会連合会補助金	230,000	
264,603,537	0	0	0	12,208,463			
4,428,270	0	0	0	101,730	6 企画費	209,876,916	
1,604,420	0	0	0	16,580	・ 非常勤職員報酬	140,000	
					02-01-06-16-01-02 から流用	20,000	
53,664,308	0	0	0	2,165,692	・ 報償金	327,600	
					・ 記念品代	52,923,738	
422,274	0	0	0	806,726	・ 費用弁償	148,254	
					・ 特別旅費	109,860	
9,382,171	0	0	0	415,829	・ 消耗品費	404,733	
					・ 印刷製本費	428,560	
57,531,185	0	0	0	3,187,815	・ 食糧費	7,200	
					・ 通信運搬費	12,112,337	
16,621,400	0	0	0	3,130,600	・ 広告料	165,000	
					・ 手数料	37,666,524	
686,309	0	0	0	576,691	・ 総合計画策定業務委託料	9,306,000	
					・ 使用料及び賃借料	26,910	
0	0	0	0	165,000	・ 「とくしま」ふるさと 回帰推進協議会負担金	90,000	
120,263,200	0	0	0	1,641,800	・ 生活交通体系構築費負担金	27,681,000	
					・ 徳島中央広域連合一般管理費分賦金	29,155,000	
					・ 移住支援活動事業補助金	100,000	
					・ 元気なまちづくり活動支援補助金	2,250,000	
					・ 出逢い応援事業補助金	92,700	
					・ 地域集会施設整備事業補助金	80,000	
					・ 自治会育成振興費交付金	36,661,500	
					1 1 広報費	20,384,271	
					・ 記念品代	382,970	
					・ 消耗品費	1,888,966	
					・ 印刷製本費	6,652,712	
					・ 広告料	209,000	
					・ 手数料	7,378,324	
					・ FMフレッシュタウ	220,000	

2- 1- 6 企画費

-99-

一般会計

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	8 コミュニ ティセン ター管理 費	17,942,000	△10,385,000	0	0	7,557,000		
							10需用費	2,983,000
							11役務費	345,000
							12委託料	4,170,000
							13使用料及び賃借料	59,000
	9 電子計算 費	152,854,000	△7,883,000	0	0	144,971,000		
							10需用費	4,913,000
							11役務費	2,095,000

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
6,972,835	0	0	0	0	0	584,165	
2,567,220	0	0	0	0	0	415,780	6 吉野コミュニティセン ター管理費
344,400	0	0	0	0	0	600	・ 消耗品費 4,280 ・ 燃料費 27,801 ・ 光熱水費 1,529,797 ・ 修繕費 62,920 ・ 手数料 102,000 ・ 設計監理委託料 1,848,000 ・ 電気保安業務委託料 146,718 ・ 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 77,000 ・ エレベータ等保守点 検業務委託料 475,200 ・ 清掃業務委託料 331,621 ・ 藤原コミュニティセ ンター管理委託料 60,000 ・ 北部コミュニティセ ンター管理委託料 60,000 ・ 使用料及び賃借料 33,930 1 6 市場コミュニティセン ター管理費 2,158,568 ・ 消耗品費 13,125 ・ 燃料費 13,420 ・ 光熱水費 639,117 ・ 修繕費 276,760 ・ 手数料 242,400 ・ 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 479,369 ・ 使用料及び賃借料 20,277
4,007,008	0	0	0	0	0	162,992	
54,207	0	0	0	0	0	4,793	
143,399,407	0	0	0	0	0	1,571,593	
4,779,651	0	0	0	0	0	133,349	6 電子計算費 143,399,407 ・ 消耗品費 4,710,113 ・ 修繕費 69,538 ・ 通信運搬費 2,034,488
2,094,121	0	0	0	0	0	879	

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	14,577,000
							13使用料及び賃借料	96,946,000
							17備品購入費	13,053,000
							18負担金補助及び交付金	13,387,000
	10 情報ネットワーク費	305,762,000	△1,700,000	0	0	304,062,000		
							1報酬	162,000
							10需用費	7,830,000
							11役務費	3,353,000
							12委託料	217,712,000
							13使用料及び賃借料	240,000
							14工事請負費	74,540,000

(単位：円)

支 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		
13,406,140	0		0	0	1,170,860	・手数料 59,633 ・ソフトウェア保守委託料 3,385,800 ・ハードウェア保守委託料 612,040 ・市町村システム標準化対応委託料 5,632,000 ・社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 409,200 ・庁内ネットワーク機器保守委託料 2,574,000 ・電子設備設定管理委託料 489,500 ・封入封緘機保守委託料 303,600 ・使用料及び賃借料 96,697,110 ・備品購入費 13,052,116 ・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 6,330,269 ・特定個人情報電子計算機設置等関連事務交付金 6,977,000
96,697,110	0		0	0	248,890	
13,052,116	0		0	0	884	
13,370,269	0		0	0	16,731	
303,191,013	0		0	0	870,987	
43,400	0		0	0	118,600	6 A C N管理費 303,191,013 ・委員報酬 43,400 ・消耗品費 299,904 ・光熱水費 361,059 ・修繕費 7,127,420 ・通信運搬費 1,909,820 ・手数料 1,378,040 ・ケーブルネットワーク施設指定管理委託料 205,810,000 ・収納業務委託料 11,770,000 ・使用料及び賃借料 239,800 ・工事請負費 74,250,000 ・返還金 1,570
7,788,383	0		0	0	41,617	
3,287,860	0		0	0	65,140	
217,580,000	0		0	0	132,000	
239,800	0		0	0	200	
74,250,000	0		0	0	290,000	

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
								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	159,007,000	△179,000	0	0	158,828,000	
								2給料80,358,000
								3職員手 当等37,518,000
								4共済費21,486,000
								10需用費8,847,000
								11役務費2,985,000
								12委託料6,053,000
								13使用料 及び賃 借料602,000
								14工事請961,000

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
1,570	0	0	0	0	0	223,430	
134,600	0	0	0	0	0	22,400	
37,200	0	0	0	0	0	800	6 公平委員会費134,600 ・ 委員報酬37,200 ・ 費用弁償64,100 ・ 特別旅費2,500 ・ 研修会負担金30,800
66,600	0	0	0	0	0	8,400	
30,800	0	0	0	0	0	13,200	
154,198,764	0	0	0	0	0	4,629,236	
79,743,433	0	0	0	0	0	614,567	1 吉野支所費46,897,026 ・ 一般職給料27,007,093 ・ 扶養手当318,000 ・ 通勤手当272,900 ・ 時間外勤務手当6,125 ・ 管理職手当585,600 ・ 期末勤勉手当11,040,809 ・ 児童手当400,000 ・ 職員共済組合負担金7,266,499
36,837,078	0	0	0	0	0	680,922	6 吉野支所費3,765,871 ・ 消耗品費127,222 ・ 食糧費2,650 ・ 燃料費61,167 ・ 光熱水費1,471,153 ・ 修繕費148,512 ・ その他25,738 ・ 通信運搬費306,369 ・ 手数料86,026 ・ 保安警備業務委託料118,800 ・ 電気保安業務委託料149,226 ・ 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350,592 ・ 清掃業務委託料387,439
20,892,529	0	0	0	0	0	593,471	
7,629,271	0	0	0	0	0	1,217,729	
2,547,866	0	0	0	0	0	437,134	
5,394,610	0	0	0	0	0	658,390	
595,177	0	0	0	0	0	6,823	
550,000	0	0	0	0	0	411,000	

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
								負費
								26公課費18,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 繰 し		
						・使用料及び賃借料508,977 1 1 土成支所費42,514,752 ・一般職給料24,420,180 ・扶養手当558,000 ・通勤手当234,000 ・時間外勤務手当12,092 ・管理職手当585,600 ・期末勤勉手当9,848,719 ・児童手当340,000 ・職員共済組合負担金6,516,161 1 6 土成支所費4,664,808 ・消耗品費214,521 ・食糧費4,998 ・燃料費37,252 ・光熱水費1,268,312 ・修繕費758,120 ・その他22,888 ・通信運搬費214,068 ・手数料797,622 ・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571,032 ・使用料及び賃借料30,415 ・工事請負費550,000 3 1 阿波支所費48,061,262 ・一般職給料28,316,160 ・扶養手当378,000 ・住居手当294,000 ・通勤手当133,200 ・時間外勤務手当20,304 ・管理職手当585,600 ・期末勤勉手当11,064,129 ・児童手当160,000 ・職員共済組合負担金7,109,869 3 6 阿波支所費8,295,045 ・消耗品費262,116 ・燃料費318,049 ・光熱水費2,093,869 ・修繕費785,021 ・その他27,683 ・通信運搬費241,222 ・手数料889,709 ・保険料12,850 ・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54,670 ・浄化槽維持管理委託660,000
8,800	0		0	0	9,200	

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
		13 防犯対策費	24,763,000	△707,000	0	0	24,056,000	
							10需用費	16,666,000
							11役務費	5,932,000
							13使用料及び賃借料	8,000
							18負担金補助及び交付金	1,450,000
		20 定額減税補足給付金給付事業費	0	276,066,000	0	0	276,066,000	
							3職員手当等	2,100,000
							10需用費	300,000
							11役務費	2,151,000
							12委託料	11,515,000
							18負担金補助及	260,000,000

(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	越 事 繰 越	故 し		
						料 ・空調設備保守委託料 440,660 ・清掃業務委託料 1,834,800 ・施設管理委託料 280,204 ・使用料及び賃借料 55,785 ・自動車重量税 8,800
22,460,625	0		0	0	1,595,375	
15,787,108	0		0	0	878,892	6 防犯対策費 22,460,625 ・消耗品費 1,091,024 ・光熱水費 14,696,084 ・手数料 5,215,597 ・使用料及び賃借料 7,920 ・暴力排除阿波市民会 100,000 ・防犯協会阿波連合会 1,350,000 負担金
5,215,597	0		0	0	716,403	
7,920	0		0	0	80	
1,450,000	0		0	0	0	
273,674,006	0		0	0	2,391,994	
433,503	0		0	0	1,666,497	1 定額減税補足給付金給付事業費 433,503 ・時間外勤務手当 433,503
9,900	0		0	0	290,100	6 定額減税補足給付金給付事業費 273,240,503 ・消耗品費 9,900 ・通信運搬費 1,266,564 ・手数料 689,040 ・システム改修業務委託料 1,205,600
1,955,604	0		0	0	195,396	
11,484,999	0		0	0	30,001	・定額減税補足給付金給付事業業務委託料 10,279,399
259,790,000	0		0	0	210,000	・定額減税補足給付金 259,790,000

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	
	2 徴税費	201,883,000	3,376,000	0	0	205,259,000		
	1 税務総務費	143,917,000	9,801,000	0	0	153,718,000		
							2給料	75,544,000
							3職員手当等	45,594,000
							4共済費	23,459,000
							7報償費	6,000
							8旅費	10,000
							10需用費	493,000
							13使用料及び賃借料	505,000
							18負担金補助及び交付金	8,107,000

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し	不 用 額	備 考	
189,212,081	0	0	0	0	16,046,919		
144,338,919	0	0	0	0	9,379,081		
73,144,717	0	0	0	0	2,399,283	1 税務総務費	135,804,414
40,868,881	0	0	0	0	4,725,119	・ 一般職給料	73,144,717
21,790,816	0	0	0	0	1,668,184	・ 扶養手当	1,956,000
5,300	0	0	0	0	700	・ 住居手当	881,543
0	0	0	0	0	10,000	・ 通勤手当	856,200
407,594	0	0	0	0	85,406	・ 特殊勤務手当	21,500
382,580	0	0	0	0	122,420	・ 時間外勤務手当	2,736,146
7,739,031	0	0	0	0	367,969	・ 管理職手当	2,179,200
						・ 期末勤勉手当	30,466,599
						・ 児童手当	1,630,000
						・ 地域手当	141,693
						・ 職員共済組合負担金	21,790,816
						6 税務総務費	8,385,115
						・ 記念品代	5,300
						・ 消耗品費	333,204
						・ 使用料及び賃借料	382,580
						・ エルタックス次期更 改準備負担金	29,000
						・ 給与支払報告書等共 同印刷負担金	15,417
						・ 共同収納手数料負担 金	1,304,018
						・ 経由機関業務分担金	52,000
						・ 国税連携関係費負担 金	87,000
						・ 車体課税関係費負担 金	560,000
						・ 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	43,000
						・ 地方税電子化協議会 扶養親族等申告書負 担金	1,596
						・ 電子申告等関係費負 担金	1,302,000
						・ 徳島滞納整理機構負 担金	4,222,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 賦課徴収費	57,966,000	△6,425,000	0	0	51,541,000		
							7報償費	6,400,000
							8旅費	30,000
							10需用費	7,273,000
							11役務費	2,454,000
							12委託料	17,002,000
							13使用料及び賃借料	4,965,000
							22償還金 利子及び割引料	13,400,000
							26公課費	17,000
	3 戸籍住民基本台帳費	113,496,000	6,005,000	13,629,000	0	133,130,000		
	1 戸籍住民	113,496,000	6,005,000	13,629,000	0	133,130,000		

(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	越 事繰 越	故 し		
						1 1 税務総務費 ・ 消耗品費 ・ 固定資産評価研究システムセンター負担金 149,390 74,390 75,000
44,873,162	0		0	0	6,667,838	
6,074,830	0		0	0	325,170	6 賦課徴収費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 燃料費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 軽自動車税申告兼務事務委託料 ・ 軽自動車税転出車両情報事務委託料 ・ 市県民税資料入力・申告受付業務委託料 ・ 定額減税対応システム改修業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 償還金 ・ 還付加算金 ・ 自動車重量税 24,549,408 935,815 5,697,616 74,048 91,082 1,543,377 25,700 638,490 13,911 2,191,552 2,908,400 1,266,419 9,139,198 7,400 16,400
0	0		0	0	30,000	
6,839,479	0		0	0	433,521	
1,660,159	0		0	0	793,841	
14,919,753	0		0	0	2,082,247	
4,825,163	0		0	0	139,837	
10,537,378	0		0	0	2,862,622	1 1 賦課徴収費 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 家屋評価システム保守委託料 ・ 土地・家屋異動更新業務委託料 ・ 標準宅地時点修正業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 償還金 ・ 還付加算金 20,323,754 6,074,830 132,000 292,600 7,898,000 976,800 3,558,744 1,387,980 2,800
16,400	0		0	0	600	
129,649,269	0		0	0	3,480,731	
129,649,269	0		0	0	3,480,731	

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	
	基本台帳費								
							1報酬	2,115,000	
							2給料	50,915,000	
							3職員手当等	28,554,000	
							4共済費	15,175,000	
							7報償費	200,000	
							8旅費	24,000	
							10需用費	1,098,000	
							11役務費	1,746,000	
							12委託料	26,330,000	
							13使用料及び賃借料	4,508,000	
							17備品購入費	242,000	
							18負担金補助及び交付金	2,223,000	

(単位：円)									
支 出 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 繰 し					
2,100,735	0		0	0	14,265	1 戸籍住民基本台帳費	90,786,619		
50,914,680	0		0	0	320	・一般職給料	50,914,680		
26,491,903	0		0	0	2,062,097	・扶養手当	756,000		
15,003,029	0		0	0	171,971	・住居手当	336,000		
0	0		0	0	200,000	・通勤手当	781,300		
24,000	0		0	0	0	・時間外勤務手当	563,893		
885,135	0		0	0	212,865	・管理職手当	1,534,800		
1,480,453	0		0	0	265,547	・期末勤勉手当	20,838,484		
26,182,141	0		0	0	147,859	・児童手当	480,000		
4,103,332	0		0	0	404,668	・職員共済組合負担金	14,581,462		
242,000	0		0	0	0	6 戸籍住民基本台帳費	21,522,691		
2,221,861	0		0	0	1,139	・消耗品費	438,693		
						・印刷製本費	299,200		
						・その他	88,304		
						・通信運搬費	3,978		
						・手数料	779,639		
						・コンビニ交付事業保守委託料	792,000		
						・システム改修業務委託料	4,400,000		
						・戸籍システム保守委託料	6,721,352		
						・戸籍副本データ連携サーバー保守業務委託料	132,000		
						・住基ネットワークシステム保守委託料	1,279,872		
						・住基連携データ確認作業業務委託料	132,000		
						02-03-01-06-13-01 から流用	162,000		
						・使用料及び賃借料	3,991,792		
						02-03-01-06-12-51 へ流用	△162,000		
						・備品購入費	242,000		
						・コンビニ交付事業運営負担金	2,218,741		
						・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	3,120		
						1 1 個人番号カード交付事業費	399,216		
						・時間外勤務手当	399,216		
						1 6 個人番号カード交付事業費	16,940,743		
						・非常勤職員報酬（パート会計年度）	2,100,735		
						・期末勤勉手当（パート会計年度）	802,210		
						・会計年度任用職員等社会保険料	254,012		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 選挙啓発費	216,000	0	0	0	216,000		
							7報償費	193,000
							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
	9 衆議院議員総選挙費	0	19,200,000	0	0	19,200,000		
							1報酬	1,332,000
							3職員手当等	7,859,000
							7報償費	216,000
							10需用費	1,176,000
							11役務費	3,240,000
							12委託料	2,511,000
							13使用料及び賃借料	877,000
							17備品購入費	1,989,000

						(単位：円)	
支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 故 し			
167,463		0	0	0	48,537		
159,698		0	0	0	33,302	6 選挙啓発費	167,463
4,800		0	0	0	5,200	・ 記念品代	159,698
0		0	0	0	10,000	・ 食糧費	4,800
2,965		0	0	0	35	・ 県明るい選挙推進協議会連合会負担金	2,965
16,774,912		0	0	0	2,425,088		
1,189,000		0	0	0	143,000	1 衆議院議員総選挙費	2,263,187
6,782,687		0	0	0	1,076,313	・ 時間外勤務手当	2,191,187
138,585		0	0	0	77,415	・ 管理職特別勤務手当	72,000
912,971		0	0	0	263,029	6 衆議院議員総選挙費	14,511,725
2,857,569		0	0	0	382,431	・ 委員報酬	1,189,000
2,217,875		0	0	0	293,125	・ その他の手当	4,519,500
687,425		0	0	0	189,575	・ 記念品代	138,585
1,988,800		0	0	0	200	・ 消耗品費	240,096
						・ 印刷製本費	591,342
						・ 食糧費	79,269
						・ 燃料費	2,264
						・ 通信運搬費	1,499,765
						・ 手数料	1,357,804
						・ ポスター掲示板設置等業務委託料	1,241,900
						・ 選挙公報配布業務委託料	975,975
						・ 使用料及び賃借料	687,425
						・ 備品購入費	1,988,800

款	科	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		5 統計調査費	8,210,000	0	0	0	8,210,000		
		1 基幹統計費	8,210,000	0	0	0	8,210,000		
								1報酬	7,593,000
								3職員手当等	176,000
								7報償費	165,000
								8旅費	35,000
								10需用費	183,000
		11役務費	58,000						
		6 監査委員費	19,748,000	287,000	0	0	20,035,000		
		1 監査委員費	19,748,000	287,000	0	0	20,035,000		
								1報酬	1,450,000
								2給料	9,827,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越 故 し		
7,333,194	0		0	0	876,806	
7,333,194	0		0	0	876,806	
6,915,602	0		0	0	677,398	4 国勢調査費 3,366 ・ 消耗品費 3,366
114,288	0		0	0	61,712	1 6 学校基本調査費 17,131 ・ 消耗品費 17,131
157,200	0		0	0	7,800	1 9 農林業センサス費 86,487 ・ 時間外勤務手当 86,487
18,600	0		0	0	16,400	2 2 農林業センサス費 6,203,566 ・ 非常勤職員報酬 5,824,340 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 277,324
94,484	0		0	0	88,516	・ 費用弁償（パート会計年度） 18,600 ・ 消耗品費 53,332
33,020	0		0	0	24,980	02-05-01-22-11-01 へ流用 △5,000 ・ 通信運搬費 29,970 02-05-01-22-10-01 から流用 5,000
19,753,771	0		0	0	281,229	2 8 徳島県人口移動調査費 7,708 ・ 消耗品費 7,708
19,753,771	0		0	0	281,229	5 5 全国家計構造調査費 27,801 ・ 時間外勤務手当 27,801
1,450,000	0		0	0	0	02-05-01-58-01-03 へ流用 △4,000
9,817,800	0		0	0	9,200	5 8 全国家計構造調査費 987,135 ・ 非常勤職員報酬 813,938 02-05-01-55-03-05 から流用 4,000 ・ 記念品代 157,200 ・ 消耗品費 12,947 ・ 通信運搬費 1,400 ・ 手数料 1,650
						1 監査委員費 17,832,309 ・ 一般職給料 9,817,800 ・ 扶養手当 78,000 ・ 通勤手当 74,400

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
							3職員手当等	5,044,000
							4共済費	3,085,000
							8旅費	318,000
							10需用費	200,000
							13使用料及び賃借料	10,000
							18負担金補助及び交付金	101,000
3	民生費	7,611,688,000	385,571,000	193,790,000	0	8,191,049,000		
1	社会福祉費	2,502,120,000	360,642,000	150,840,000	0	3,013,602,000		
1	社会福祉総務費	777,623,000	249,683,000	150,840,000	0	1,178,146,000		
							1報酬	4,511,000
							2給料	115,215,000
							3職員手当等	66,756,000
							4共済費	36,315,000
							7報償費	3,540,000

(単位：円)

支 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			
4,992,158	0		0	0	51,842	・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・職員共済組合負担金 6 監査委員費	585,600 4,254,158 3,022,351 1,921,462
3,022,351	0		0	0	62,649	・委員報酬 ・費用弁償 ・特別旅費 ・消耗品費	1,450,000 172,940 62,740 154,522
235,680	0		0	0	82,320	・食糧費 ・使用料及び賃借料 ・県都市監査委員協議会会費	11,160 6,700 1,000
165,682	0		0	0	34,318	・西日本都市監査事務研修会負担金 ・全国都市監査委員会負担金 ・日本経営協会研修会参加負担金	11,000 14,000 37,400
6,700	0		0	0	3,300		
63,400	0		0	0	37,600		
7,808,006,635	0	178,480,000		0	204,562,365		
2,759,535,008	0	165,580,000		0	88,486,992		
949,858,026	0	165,580,000		0	62,707,974		
4,268,163	0		0	0	242,837	1 社会福祉総務費 ・一般職給料	202,134,440 111,089,058
111,089,058	0		0	0	4,125,942	・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 ・地域手当 ・職員共済組合負担金 6 社会福祉総務費 ・非常勤職員報酬（パート会計年度）	1,852,863 1,313,936 1,756,600 360,000 3,050,368 2,618,400 46,211,107 820,000 114,135 32,947,973 136,673,134 4,268,163
60,962,228	0	1,800,000		0	3,993,772		
33,835,264	0		0	0	2,479,736		
3,480,000	0		0	0	60,000		

科 目 款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							8旅費	139,000
							10需用費	1,392,000
							11役務費	5,449,000
							12委託料	48,521,000
							13使用料及び賃借料	876,000
							18負担金補助及び交付金	464,088,000
							19扶助費	728,000
							26公課費	17,000
							27繰出金	430,599,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 繰 越		
135,600	0	0	0	0	3,400	・ 期末勤勉手当（パート会計年度）1,608,202
515,311	0	650,000	0	0	226,689	・ 会計年度任用職員等社会保険料521,718
1,064,818	0	2,780,000	0	0	1,604,182	・ 職員共済組合負担金（会計年度）341,573
39,781,487	0	6,850,000	0	0	1,889,513	・ 市町村互助会負担金（会計年度）24,000
236,200	0	500,000	0	0	139,800	・ 費用弁償（パート会計年度）135,600
267,877,700	0	153,000,000	0	0	43,210,300	・ 消耗品費153,673
						・ 印刷製本費25,300
						・ 燃料費68,042
						・ 光熱水費157,097
						・ 修繕費83,754
						・ 通信運搬費125,988
						・ 手数料484,332
						・ 保険料35,080
						03-01-01-06-26-01 へ流用△1,000
						・ 消防用設備保守点検業務委託料59,400
20,000	0	0	0	0	708,000	・ 浄化槽維持管理委託料13,200
16,400	0	0	0	0	600	・ 家計改善支援業務委託料5,000,000
426,575,797	0	0	0	0	4,023,203	・ 学習支援業務委託料5,200,000
						・ 自立相談支援業務委託料9,000,000
						・ 就労準備支援業務委託料7,000,000
						・ 戦没者追悼式委託料622,312
						・ 中核機関相談業務委託料198,000
						・ 避難行動要支援者管理システム保守委託料389,400
						・ 民生児童委員全員研修会委託料79,000
						・ 使用料及び賃借料5,200
						・ 県遺族会負担金11,700
						・ 全国手話言語市区長会会費10,000
						・ ボランティア連絡協議会補助金1,330,000
						・ 遺族会補助金500,000
						・ 社会福祉協議会補助金87,080,000
						・ 婦人団体連合会補助金1,650,000
						・ 民生児童委員連絡協議会補助金10,456,000
						・ 扶助費20,000

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
							7	報償費 392,000
							8	旅費 7,000
							10	需用費 236,000
							11	役務費 3,846,000
							12	委託料 53,680,000
							13	使用料及び賃借料 713,000
							18	負担金補助及び交付金 7,649,000
							19	扶助費 1,592,133,000
							22	償還金利子及び割引料 3,159,000

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越 繰 越	故 し	不 用 額	備 考	
274,200	0	0	0	0	117,800	6 障害福祉総務費	13,414,590
4,140	0	0	0	0	2,860	・報償金	274,200
203,418	0	0	0	0	32,582	・費用弁償	4,140
3,188,003	0	0	0	0	657,997	・消耗品費	132,126
53,300,112	0	0	0	0	379,888	・印刷製本費	68,904
712,800	0	0	0	0	200	・食糧費	2,388
7,305,779	0	0	0	0	343,221	・通信運搬費	14,074
1,574,050,989	0	0	0	0	18,082,011	・手数料	675,548
3,158,826	0	0	0	0	174	・保険料	9,744
						・障害支援区分認定調査委託料	741,200
						・障害福祉システム改修業務委託料	717,200
						・心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料	4,640
						・使用料及び賃借料	712,800
						・徳島中央広域連合分賦金	5,582,000
						・藍住町精神障害者共同作業所運営費負担金	346,000
						・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
						・返還金	3,158,826
						1 1 特別障害者手当等給付費	17,239,590
						・扶助費	17,239,590
						03-01-02-31-12-51 へ流用	△281,000
						2 6 障害者自立支援給付費	1,166,746,979
						・手数料	1,473,678
						・扶助費	1,165,273,301
						3 1 障害者地域生活支援事業費	65,812,093
						・通信運搬費	16,319
						・手数料	5,500
						・意思疎通支援事業委託料	400,102
						・移動支援事業委託料	15,344,700
						・社会参加支援事業委託料	150,000
						・相談支援事業委託料	11,608,000
						・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	2,068,290
						・日中一時支援事業委託料	483,480

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
	3 重度医療費	109,627,000	0	0	0	109,627,000		
							10需用費	67,000
							11役務費	2,160,000
							19扶助費	107,400,000
	4 人権対策費	4,365,000	△400,000	0	0	3,965,000		
							1報酬	211,000
							7報償費	241,000
							8旅費	677,000
							10需用費	1,262,000
							11役務費	144,000
							12委託料	600,000

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 費 繰 越 故し	不 用 額		備 考	
						託料 ・訪問入浴業務委託料 ・理解促進研修・啓発 事業委託料 03-01-02-11-19-01 から流用 ・自動車運転免許取得 ・改造助成事業補助 金 ・福祉ホーム入居者助 成事業補助金 ・扶助費 3 6 障害児給付費 ・手数料 ・扶助費	1,137,500 45,000 281,000 20,000 386,979 13,546,223 378,985,015 993,140 377,991,875
107,184,178	0	0	0	2,442,822			
35,200	0	0	0	31,800		6 重度医療費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・手数料 ・扶助費	107,184,178 20,900 14,300 2,157,493 104,991,485
2,157,493	0	0	0	2,507			
104,991,485	0	0	0	2,408,515			
3,393,778	0	0	0	571,222			
117,800	0	0	0	93,200		6 人権対策費 ・委員報酬 ・記念品代 ・費用弁償 ・特別旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・手数料 ・保険料 ・インターネット人権 モニタリング業務委 託料 ・人権問題講演会業務 委託料 ・使用料及び賃借料 ・県更生保護協会負担	3,393,778 117,800 182,000 104,720 518,810 954,173 44,550 33,446 5,195 5,314 300,000 300,000 19,060 14,200
182,000	0	0	0	59,000			
623,530	0	0	0	53,470			
1,032,169	0	0	0	229,831			
10,509	0	0	0	133,491			
600,000	0	0	0	0			

科 款 項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							13使用料及び賃借料	20,000	
							18負担金補助及び交付金	810,000	
	5 隣保館管理費	44,445,000	2,930,000	0	0	47,375,000			
							1報酬	19,249,000	
							3職員手当等	7,139,000	
							7報償費	5,755,000	
							8旅費	610,000	
							10需用費	8,629,000	
							11役務費	1,601,000	
							12委託料	1,660,000	
							13使用料及び賃借料	1,242,000	
							17備品購入費	920,000	
							18負担金補助及び交付金	552,000	

(単位：円)

支 出 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		
19,060	0	0	0	0	940	金 ・ 県人権擁護委員連合会負担金 54,510 ・ 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
808,710	0	0	0	0	1,290	
45,685,212	0	0	0	0	1,689,788	
19,176,239	0	0	0	0	72,761	6 吉野中央ふれあいセンター管理費 25,675,156 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 11,606,171 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 4,184,588 ・ 報償金 2,601,345 ・ 記念品代 66,000 ・ 費用弁償（パート会計年度） 166,200 ・ 特別旅費 5,000 ・ 消耗品費 872,950 ・ 食糧費 82,682 ・ 燃料費 79,819 ・ 光熱水費 2,522,731 03-01-05-06-13-01 へ流用 △22,000 ・ 修繕費 646,051 ・ 医薬材料費 19,200 ・ その他 179,382 ・ 通信運搬費 148,785 ・ 手数料 428,335 ・ 保険料 25,584 ・ 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 217,008 ・ 使用料及び賃借料 630,417 03-01-05-06-10-05 から流用 22,000 ・ 備品購入費 181,331 ・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 40,000
7,020,092	0	0	0	0	118,908	
4,758,394	0	0	0	0	996,606	
498,900	0	0	0	0	111,100	
8,495,090	0	0	0	0	133,910	
1,420,543	0	0	0	0	180,457	
1,650,125	0	0	0	0	9,875	
1,209,098	0	0	0	0	32,902	
918,331	0	0	0	0	1,669	
522,000	0	0	0	0	30,000	

科 目 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							26公課費	18,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
16,400	0	0	0	1,600		・ 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 9,990,816 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 3,484,929 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,303,150 ・ 報償金 958,116 ・ 記念品代 128,664 ・ 費用弁償（パート会計年度） 274,800 ・ 消耗品費 528,855 ・ 食糧費 98,510 ・ 燃料費 30,229 ・ 光熱水費 939,321 ・ 修繕費 516,600 ・ その他 92,448 ・ 通信運搬費 80,935 ・ 手数料 305,224 ・ 保険料 23,182 ・ 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 120,780 ・ 使用料及び賃借料 283,633 ・ 備品購入費 77,000 ・ 研修会負担金 3,000 ・ 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 2 6 市場文化会館管理費 10,019,240 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,085,139 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,532,354 ・ 報償金 922,500 ・ 記念品代 81,769 ・ 費用弁償（パート会計年度） 50,400 ・ 特別旅費 2,500 ・ 消耗品費 537,612 ・ 食糧費 90,582 ・ 燃料費 74,504 ・ 光熱水費 909,257 ・ 修繕費 204,831 ・ 医薬材料費 980

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
		6 老人ルーム管理費	692,000	0	0	0	692,000		
							10需用費	542,000	
							11役務費	30,000	
							12委託料	120,000	
		7 公会堂管理費	2,541,000	0	0	0	2,541,000		
							10需用費	1,298,000	
							11役務費	523,000	
							12委託料	720,000	
		8 国民年金費	10,905,000	△1,464,000	0	0	9,441,000		
							2給料	5,083,000	
							3職員手	2,710,000	

(単位：円)

支 出 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		
						・その他 68,546 ・通信運搬費 47,688 ・手数料 345,810 ・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 47,520 ・使用料及び賃借料 295,048 ・備品購入費 660,000 ・研修会負担金 3,000 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000
482,965	0		0	0	209,035	
362,965	0		0	0	179,035	6 老人ルーム管理費 482,965 ・消耗品費 90,310 ・光熱水費 175,503
0	0		0	0	30,000	・修繕費 97,152 ・老人ルーム管理委託料 120,000
120,000	0		0	0	0	
2,002,586	0		0	0	538,414	
877,496	0		0	0	420,504	6 公会堂管理費 2,002,586 ・消耗品費 7,547 ・燃料費 39,644
465,090	0		0	0	57,910	・光熱水費 807,975 ・修繕費 22,330
660,000	0		0	0	60,000	・手数料 465,090 ・公会堂管理委託料 660,000
8,729,996	0		0	0	711,004	
5,082,300	0		0	0	700	1 国民年金費 8,488,635 ・一般職給料 5,082,300
2,099,184	0		0	0	610,816	・住居手当 336,000 ・通勤手当 74,400

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	
							当等		
							4共済費	1,377,000	
							10需用費	271,000	
	2 老人福祉費	1,859,165,000	△39,925,000	0	0	1,819,240,000			
	1 老人福祉総務費	1,043,557,000	△28,270,000	0	0	1,015,287,000			
							10需用費	5,230,000	
							11役務費	1,054,000	
							12委託料	14,687,000	
							13使用料及び賃借料	210,000	
							15原材料費	119,000	
							17備品購入費	246,000	
							18負担金補助及び交付金	37,625,000	
							19扶助費	192,199,000	
							27繰出金	763,917,000	

(単位：円)

支 出 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		
						・ 時間外勤務手当 46,906 ・ 期末勤勉手当 1,641,878 ・ 職員共済組合負担金 1,307,151 6 国民年金費 241,361 ・ 消耗品費 172,061 ・ 印刷製本費 69,300
1,307,151	0		0	0	69,849	
241,361	0		0	0	29,639	
1,808,529,816	0		0	0	10,710,184	
1,006,278,462	0		0	0	9,008,538	
5,029,240	0		0	0	200,760	6 老人福祉総務費 51,983,480 ・ 消耗品費 317,766 03-02-01-06-18-42 から流用 230,000 ・ 印刷製本費 585,037 ・ 光熱水費 439,362 ・ 修繕費 2,764,460 03-02-01-06-18-42 から流用 896,000 ・ 通信運搬費 100,800 ・ 手数料 583,801 03-02-01-06-17-01 から流用 80,000 03-02-01-06-18-42 から流用 297,000 ・ 市場高齢者共同生活施設指定管理委託料 1,820,000 ・ 市場老人福祉センター指定管理委託料 5,050,000 ・ 市福祉大会委託料（ダイヤモンド婚・金婚） 1,293,950 ・ 社会福祉施設管理委託料 22,000 ・ 老人憩の家管理委託料 55,110 03-02-01-06-18-42 から流用 44,000 ・ 使用料及び賃借料 209,880 03-02-01-06-17-01 から流用 2,000 ・ 備品購入費 220,000 03-02-01-06-11-03 へ流用 △80,000 03-02-01-06-13-01 へ流用 △2,000 ・ 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 825,594 ・ 高齢者労働能力活用事業補助金（シルバ 11,600,000
832,150	0		0	0	221,850	
14,169,674	0		0	0	517,326	
209,880	0		0	0	120	
0	0		0	0	119,000	
220,000	0		0	0	26,000	
37,194,331	0		0	0	430,669	
190,414,413	0		0	0	1,784,587	
758,208,774	0		0	0	5,708,226	

科 目 款 項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							11	役務費	102,000
							12	委託料	863,000
							18	負担金補助及び交付金	595,309,000
							27	繰出金	194,248,000
	4 介護予防支援事業費	15,040,000	△2,300,000	0	0	12,740,000			
							1	報酬	2,189,000
							3	職員手当等	859,000
							8	旅費	171,000
							10	需用費	1,515,000
							11	役務費	1,187,000
							12	委託料	4,390,000
							13	使用料及び賃借料	2,250,000
							18	負担金補助及び交付金	162,000
							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	越 事 繰 越	故 し		
83,734	0	0	0	0	18,266	・印刷製本費 558,195 ・手数料 83,734 ・後期高齢者医療制度 保険料徴収システム 改修業務委託料 862,400
862,400	0	0	0	0	600	・後期高齢者医療広域 連合分賦金 595,308,153 ・繰出金 194,247,739
595,308,153	0	0	0	0	847	
194,247,739	0	0	0	0	261	
11,061,584	0	0	0	0	1,678,416	
2,146,992	0	0	0	0	42,008	6 介護予防支援事業費 11,061,584 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,146,992
797,694	0	0	0	0	61,306	・期末勤勉手当（パート会計年度） 797,694 ・費用弁償（パート会計年度） 50,400
50,400	0	0	0	0	120,600	・消耗品費 272,115 ・燃料費 639,680 ・修繕費 600,303
1,512,098	0	0	0	0	2,902	・手数料 360,654 ・保険料 17,540 ・介護予防支援業務委託料 3,393,350
378,194	0	0	0	0	808,806	・地域包括支援センターシステム保守委託料 649,000
4,042,350	0	0	0	0	347,650	03-02-04-06-13-01 へ流用 △496,000 ・使用料及び賃借料 2,007,656
2,007,656	0	0	0	0	242,344	03-02-04-06-12-51 から流用 496,000 ・研修会負担金 118,000 ・自動車重量税 8,200
118,000	0	0	0	0	44,000	
8,200	0	0	0	0	8,800	

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
		3 児童福祉費	2,429,373,000	13,786,000	42,950,000	0	2,486,109,000		
		1 児童福祉総務費	166,916,000	44,315,000	42,950,000	1,601,000	255,782,000		
								1報酬	23,741,000
								2給料	45,913,000
								3職員手当等	31,770,000
								4共済費	12,636,000
								7報償費	330,000
								8旅費	616,000
								10需用費	3,600,000
								11役務費	1,624,000
								12委託料	51,032,000
								13使用料及び賃借料	12,000
								17備品購入費	38,000
								18負担金補助及び交付金	70,923,000

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	越 費	事 繰 越 し		
2,371,747,465	0	12,900,000		0	101,461,535	
221,940,051	0	12,900,000		0	20,941,949	
23,397,658	0	0	0	0	343,342	1 児童福祉総務費 78,057,620 ・一般職給料 44,771,845 ・扶養手当 10,000 ・通勤手当 757,600 ・特殊勤務手当 59,999 ・時間外勤務手当 420,530 ・管理職手当 1,294,800 ・期末勤勉手当 18,449,121 ・職員共済組合負担金 12,293,725
44,771,845	0	0	0	0	1,141,155	6 児童福祉総務費 13,985,863 ・消耗品費 129,522 ・燃料費 61,674 ・通信運搬費 31,934 ・手数料 17,820 ・はぐくみ徳島実行委員会補助金 218,576 ・扶助費 560,000 ・返還金 12,966,337
29,713,542	0	100,000		0	1,956,458	03-03-10-28-18-41 から流用 1,601,000
12,293,725	0	0	0	0	342,275	1 1 子育て対策事業費（子育て） 74,250 ・子育て短期支援事業委託料 74,250
230,000	0	0	0	0	100,000	1 2 子育て対策事業費（阿波） 13,606,000 ・阿波子育て支援センター運営管理業務委託料 13,606,000
541,180	0	0	0	0	74,820	1 6 子育て対策事業費（土成） 6,348,588 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,187,376 ・期末勤勉手当（パート会計年度） 1,595,502 ・報償金 60,000 ・費用弁償（パート会計年度） 100,800 ・消耗品費 320,886 ・食糧費 2,462 ・賄材料代 14,114 ・通信運搬費 33,552 ・手数料 16,000
2,846,376	0	240,000		0	513,624	
1,170,188	0	160,000		0	293,812	
50,087,450	0	0	0	0	944,550	
2,200	0	0	0	0	9,800	
37,000	0	0	0	0	1,000	
43,322,550	0	12,400,000		0	15,200,450	

科 目 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19扶助費	580,000
							22償還金 利子及び割引料	12,967,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
560,000	0	0	0	0	20,000	・保険料 ・使用料及び賃借料 2 2 子育て対策事業費（一 条） ・非常勤職員報酬（パ ート会計年度） ・期末勤勉手当（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 ・使用料及び賃借料 2 3 子育て対策事業費（八 幡） ・非常勤職員報酬（パ ート会計年度） ・期末勤勉手当（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 ・使用料及び賃借料 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） ・期末勤勉手当（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 ・使用料及び賃借料 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） ・期末勤勉手当（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
12,966,337	0	0	0	0	663	17,496 400 6,118,911 4,187,376 1,588,406 40,000 85,200 188,589 2,000 7,700 19,440 200 3,250,016 2,093,445 794,245 60,000 85,200 185,373 4,485 12,088 14,580 600 3,161,150 2,093,445 794,245 40,000 50,400 155,676 3,194 9,610 14,580 2,998,991 2,023,704 769,254 30,000 50,400 103,470

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
		2 児童手当費	596,791,000	△22,880,000	0	0	573,911,000	
							1報酬	40,000
							10需用費	171,000
							12委託料	10,000,000
							19扶助費	563,700,000
		3 保育所費	10,363,000	△2,000,000	0	0	8,363,000	
							11役務費	3,000
							12委託料	8,320,000
							18負担金補助及び交付金	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	越 事 繰 越	故 し		
						・阿波っ子応援券負担金 6,169,000 7 1 子ども家庭総合支援拠点事業費 12,167,526 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 8,669,712 ・期末勤勉手当（パート会計年度） 3,179,840 ・費用弁償（パート会計年度） 159,600 ・特別旅費 2,500 ・消耗品費 85,415 ・食糧費 14,880 ・通信運搬費 12,579 ・備品購入費 37,000 ・家庭相談員連絡協議会負担金 6,000
570,116,777	0	0	0	0	3,794,223	
20,000	0	0	0	0	20,000	6 児童手当費 443,875,866 ・消耗品費 9,020 ・印刷製本費 65,846
83,237	0	0	0	0	87,763	・システム改修業務委託料 6,446,000
6,446,000	0	0	0	0	3,554,000	・扶助費 437,355,000 1 1 児童扶養手当費 126,240,911 ・非常勤職員報酬 20,000
563,567,540	0	0	0	0	132,460	・消耗品費 8,371 ・扶助費 126,212,540
7,458,222	0	0	0	0	904,778	
22	0	0	0	0	2,978	6 保育所費 7,458,222 ・手数料 22
7,418,200	0	0	0	0	901,800	・保育所広域入所委託料 7,418,200
40,000	0	0	0	0	0	・県保育事業連合会負担金 40,000

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
		6 放課後健全育成事業費	237, 873, 000	△10, 000, 000	0	0	227, 873, 000		
								10需用費	746, 000
								11役務費	363, 000
								12委託料	134, 230, 000
								13使用料及び賃借料	768, 000
								14工事請負費	89, 660, 000
								17備品購入費	2, 106, 000
		7 母子福祉費	7, 900, 000	40, 000	0	0	7, 940, 000		
								11役務費	5, 000
								18負担金補助及び交付金	5, 115, 000
								19扶助費	2, 820, 000
		10 認定こども園費	1, 409, 530, 000	4, 311, 000	0	△1, 601, 000	1, 412, 240, 000		
								1報酬	88, 568, 000

(単位：円)

支 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	
223, 700, 465	0		0		0	4, 172, 535
678, 595	0		0		0	67, 405
359, 460	0		0		0	3, 540
130, 483, 366	0		0		0	3, 746, 634
767, 724	0		0		0	276
89, 320, 000	0		0		0	340, 000
2, 091, 320	0		0		0	14, 680
4, 916, 300	0		0		0	3, 023, 700
0	0		0		0	5, 000
4, 916, 300	0		0		0	198, 700
0	0		0		0	2, 820, 000
1, 343, 615, 650	0		0		0	68, 624, 350
86, 648, 846	0		0		0	1, 919, 154

6 放課後健全育成事業費 223, 700, 465

・ 消耗品費 31, 795

・ 修繕費 646, 800

・ 通信運搬費 1, 260

・ 手数料 358, 200

・ 設計監理委託料 2, 057, 000

・ 放課後児童クラブ指定管理委託料 128, 426, 366

・ 使用料及び賃借料 767, 724

・ 工事請負費 89, 320, 000

03-03-06-06-17-01 へ流用 △286, 000

・ 備品購入費 2, 091, 320

03-03-06-06-14-01 から流用 286, 000

6 母子福祉総務費 4, 916, 300

・ ひとり親家庭の受給料等補助事業負担金 64, 000

・ 母子家庭自立支援給付金 4, 554, 300

・ 母子父子自立支援員連絡協議会負担金 1, 000

・ 市母子寡婦福祉連合会活動補助金 297, 000

1 認定こども園費 358, 270, 412

・ 一般職給料 208, 161, 919

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
							2給料	312,053,000
							3職員手当等	177,360,000
							4共済費	58,548,000
							7報償費	671,000
							8旅費	2,471,000
							10需用費	92,648,000
							11役務費	7,940,000
							12委託料	82,794,000
							13使用料及び賃借料	1,936,000
							15原材料費	245,000
							18負担金補助及び交付金	586,979,000
							26公課費	27,000

(単位：円)

支 出 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 繰 越	繰 越 故 繰 越		
300,749,978	0	0	0	0	11,303,022	・扶養手当 1,606,932 ・住居手当 1,439,954 ・通勤手当 2,874,500 ・特殊勤務手当 1,501,869 ・時間外勤務手当 1,135,393 ・管理職手当 4,482,000 ・期末勤勉手当 81,845,447 ・児童手当 2,830,000 ・公立学校共済組合負担金 52,392,398
167,659,017	0	0	0	0	9,700,983	6 認定こども園費 341,420,114 ・非常勤職員報酬 150,000 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 84,624,786 ・非常勤職員給料（フル会計年度） 92,588,059 ・期末勤勉手当（パート会計年度） 31,179,811 ・通勤手当（フル会計年度） 1,870,800 ・特殊勤務手当（フル会計年度） 1,224,000 ・期末勤勉手当（フル会計年度） 35,588,311 ・児童手当（フル会計年度） 80,000 ・費用弁償（パート会計年度） 2,447,500
52,392,398	0	0	0	0	6,155,602	03-03-10-06-18-41 から流用 226,000 ・消耗品費 99,550 ・印刷製本費 91,850 ・修繕費 1,363,450 ・手数料 312,912 ・阿波市立認定こども園給食調理業務委託料 73,642,800 ・医療廃棄物処理委託料 2,640 ・研修記録システム共同利用負担金 7,280 ・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 46,500 ・県保育事業連合会会費 121,800 ・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 132,525 ・認定こども園等広域入所負担金 15,711,640
586,907	0	0	0	0	84,093	
2,447,500	0	0	0	0	23,500	
89,813,413	0	0	0	0	2,834,587	
7,036,078	0	0	0	0	903,922	
82,401,954	0	0	0	0	392,046	
1,780,084	0	0	0	0	155,916	
245,000	0	0	0	0	0	
551,841,275	0	0	0	0	35,137,725	
13,200	0	0	0	0	13,800	

3- 3-10 認定こども園費

(単位：円)

3- 3-10 認定こども園費

(単位：円)

科 目 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	越 事 繰 越	故 し		
						・光熱水費 4,091,689 ・修繕費 297,306 ・医薬材料費 41,115 ・賄材料代 8,414,391 ・その他 140,192 ・通信運搬費 174,223 ・手数料 943,799 ・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査業務委託料 88,000 ・浄化槽維持管理委託料 105,600 ・エレベータ等保守点検査業務委託料 620,400 ・一般廃棄物処理委託料 821,000 ・遊具点検業務委託料 44,000 ・衛生管理委託料 214,500 ・貯水槽清掃業務委託料 48,400 ・使用料及び賃借料 240,996 ・原材料費 25,000 2 7 大 侯 認 定 こ ど も 園 費 14,361,864 ・非常勤職員報酬 288,380 ・報償金 78,000 ・記念品代 8,400 ・消耗品費 1,868,899 ・食糧費 6,405 ・燃料費 24,847 ・光熱水費 3,363,635 ・修繕費 13,970 ・賄材料代 5,957,270 ・その他 138,037 ・通信運搬費 159,080 ・手数料 751,244 ・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査業務委託料 66,000 ・浄化槽維持管理委託料 53,900 ・一般廃棄物処理委託料 794,100 ・遊具点検業務委託料 44,000 ・衛生管理委託料 214,500 ・使用料及び賃借料 183,322 ・原材料費 20,000 2 8 私 立 認 定 こ ど も 園 費 535,687,630 ・施設型給付費 488,124,130 03-03-01-06-22-08 へ流用 △1,601,000 ・給食費補助金 9,187,800

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
4		生活保護費	820,830,000	51,068,000	0	0	871,898,000	
		1 生活保護総務費	4,830,000	13,068,000	0	0	17,898,000	
								1報酬960,000
								8旅費12,000
								10需用費898,000
								11役務費588,000
								12委託料1,747,000
								13使用料及び賃借料1,587,000
								18負担金補助及び交付金60,000
								22償還金利子及び割引料12,037,000
								26公課費9,000
2		扶助費	816,000,000	38,000,000	0	0	854,000,000	

(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 業 繰 越	故 し		
						・子ども・子育て支援事業補助金35,482,700 ・保育体制強化事業補助金2,893,000
868,194,346	0	0	0	0	3,703,654	
17,345,678	0	0	0	0	552,322	
960,000	0	0	0	0	0	6 生活保護総務費17,345,678 ・非常勤職員報酬960,000 ・費用弁償1,860 ・消耗品費253,917 ・印刷製本費223,300 ・燃料費162,349 ・修繕費49,357 ・通信運搬費230,500 ・手数料194,796 ・保険料17,540 ・システム改修業務委託料998,800 ・レセプト点検業務委託料132,000 ・介護保険給付費支払事務委託料147,575 ・診療報酬支払事務委託料362,892 ・使用料及び賃借料1,582,680 ・運営負担金45,216 ・返還金11,974,696 ・自動車重量税8,200
1,860	0	0	0	0	10,140	
688,923	0	0	0	0	209,077	
442,836	0	0	0	0	145,164	
1,641,267	0	0	0	0	105,733	
1,582,680	0	0	0	0	4,320	
45,216	0	0	0	0	14,784	
11,974,696	0	0	0	0	62,304	
8,200	0	0	0	0	800	
850,848,668	0	0	0	0	3,151,332	

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
							19扶助費	854,000,000
	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
	4 衛生費	2,061,726,000	150,736,000	153,061,000	0	2,365,523,000		
	1 保健衛生費	665,050,000	△3,039,000	2,565,000	0	664,576,000		
	1 保健衛生総務費	109,764,000	6,853,000	0	0	116,617,000		
							1報酬	3,306,000
							2給料	42,610,000
							3職員手当等	22,733,000
							4共済費	12,699,000
							8旅費	155,000

(単位：円)

支 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			
850,848,668	0	0	0	0	3,151,332	6 扶助費 ・ 扶助費	850,848,668 850,848,668
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		
2,155,587,984	0	184,853,000	0	0	25,082,016		
646,086,810	0	0	0	0	18,489,190		
110,636,295	0	0	0	0	5,980,705		
3,305,325	0	0	0	0	675	1 保健衛生総務費 ・ 一般職給料	63,690,275 35,472,046
39,976,246	0	0	0	0	2,633,754	・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 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	53,913 651,356 442,700 1,361,822 498,000 14,609,189 180,000 10,421,249
21,068,387	0	0	0	0	1,664,613	6 保健衛生総務費 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） ・ 期末勤勉手当（パート会計年度）	23,175,312 2,167,428 794,960
11,781,977	0	0	0	0	917,023		
123,000	0	0	0	0	32,000		

科 目 款 項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							10需用費	3,259,000	
							11役務費	203,000	
							12委託料	7,532,000	
							13使用料及び賃借料	140,000	
							18負担金補助及び交付金	9,477,000	
							22償還金利子及び割引料	14,489,000	
							26公課費	14,000	
	2 予防費	91,821,000	9,126,000	2,500,000	0	103,447,000			

(単位：円)

支 出 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		
3,212,272	0	0	0	0	46,728	・費用弁償（パート会 計年度）85,200
191,034	0	0	0	0	11,966	・消耗品費111,691 ・修繕費2,835,085 04-01-01-06-12-01 から流用473,000
7,039,140	0	0	0	0	492,860	・手数料160,644 ・保険料30,390 ・設計監理委託料2,310,000 04-01-01-06-10-06 へ流用△473,000 04-01-01-06-22-08 へ流用△45,000
135,340	0	0	0	0	4,660	・使用料及び賃借料135,340 ・とくしま未来健康づくり機構負担金6,850
9,300,850	0	0	0	0	176,150	・県保健師連絡協議会負担金35,000 ・返還金14,488,924 04-01-01-06-12-01 から流用45,000
14,488,924	0	0	0	0	76	・自動車重量税13,800 1 1 救急医療対策費12,457,000 ・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9,259,000
13,800	0	0	0	0	200	1 6 狂犬病予防費1,733,017 ・消耗品費201,877 ・狂犬病予防等業務委託料640,140 ・保守業務委託料891,000 2 6 後期高齢者保健事業費8,090,091 ・一般職給料4,504,200 04-01-01-31-01-03 へ流用△345,000 ・通勤手当50,400 ・時間外勤務手当99,795 ・期末勤勉手当1,894,968 ・児童手当180,000 ・職員共済組合負担金1,360,728 3 1 後期高齢者保健事業費1,490,600 ・非常勤職員報酬（パート会計年度）1,137,897 04-01-01-26-02-02 から流用345,000 ・期末勤勉手当（パート会計年度）251,284 ・費用弁償（パート会 計年度）37,800 04-01-01-31-10-01 から流用13,000 ・消耗品費63,619 04-01-01-31-08-01 へ流用△13,000
100,272,312	0	0	0	0	3,174,688	

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	660,000
							11役務費	1,284,000
							12委託料	95,116,000
							18負担金補助及び交付金	5,539,000
							19扶助費	848,000
	3 子ども医療助成費	176,855,000	△11,651,000	0	0	165,204,000		
							10需用費	100,000
							11役務費	4,096,000
							19扶助費	160,759,000
							22償還金利子及び割引料	249,000
	4 保健事業費	78,277,000	△12,076,000	0	0	66,201,000		

						(単位：円)	
支 出 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 額	繰 越 故 し			
627,090	0	0	0	0	32,910	6 予防費 100,227,793 ・ 消耗品費 82,392 ・ 印刷製本費 544,698 ・ 通信運搬費 26,000 ・ 手数料 26,521 ・ 医療廃棄物処理業務委託料 3,300 ・ 健康管理システム改修業務委託料 222,200 ・ 予防接種委託料 92,960,126 04-01-02-06-18-41 へ流用 △86,000 04-01-02-06-19-01 へ流用 △200,000 ・ 予防接種健康被害給付金 308,250 ・ 予防接種事故対策給付金 5,230,477 04-01-02-06-12-51 から流用 86,000 ・ 扶助費 823,829 04-01-02-06-12-51 から流用 200,000 2 1 新型コロナワクチン接種対策事業費 44,519 ・ 手数料 25,500 ・ 予防接種委託料 19,019 ・ 不用額のうち繰越明許費分 2,455,481	
78,021	0	0	0	0	1,205,979		
93,204,645	0	0	0	0	1,911,355		
5,538,727	0	0	0	0	273		
823,829	0	0	0	0	24,171		
164,557,493	0	0	0	0	646,507		
78,133	0	0	0	0	21,867	6 あわっ子はぐくみ医療費 164,183,343 ・ 消耗品費 42,328 ・ 印刷製本費 35,805 ・ 通信運搬費 12,530 ・ 手数料 3,996,377 ・ 扶助費 160,093,303 ・ 返還金 3,000 1 1 未熟児養育医療費 374,150 ・ 手数料 37 04-01-03-11-19-01 から流用 1,000 ・ 扶助費 128,113 04-01-03-11-11-03 へ流用 △1,000 ・ 返還金 246,000	
4,008,944	0	0	0	0	87,056		
160,221,416	0	0	0	0	537,584		
249,000	0	0	0	0	0		
61,307,444	0	0	0	0	4,893,556		

科 目		予 算 現 額					節	
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							7報償費	5,536,000
							8旅費	64,000
							10需用費	2,971,000
							11役務費	1,288,000
							12委託料	38,415,000
							13使用料及び賃借料	504,000
							18負担金補助及び交付金	12,850,000
							19扶助費	2,609,000
							22償還金利子及び割引料	1,964,000
	5 環境衛生費	194,804,000	4,709,000	0	0	199,513,000		

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し	不 用 額	備 考	
5,175,200	0	0	0	0	360,800	6 母子保健事業費	24,729,467
						・報償金	4,349,000
23,220	0	0	0	0	40,780	・費用弁償	15,980
						・消耗品費	381,039
						・印刷製本費	219,604
2,096,882	0	0	0	0	874,118	・医薬材料費	20,889
						・通信運搬費	7,258
						・手数料	173,693
1,175,338	0	0	0	0	112,662	・股関節脱臼検診委託料	299,640
						・産婦宿泊型委託料	27,920
36,476,224	0	0	0	0	1,938,776	・産婦訪問委託料	440,000
						・子育て支援アプリ保守委託料	396,000
170,680	0	0	0	0	333,320	・新生児訪問委託料	672,000
						・妊婦・乳児健診委託料	15,329,864
						・使用料及び賃借料	170,680
						・扶助費	2,225,900
12,000,000	0	0	0	0	850,000	1 1 健康増進事業費	21,963,423
						・報償金	394,200
						・費用弁償	7,240
						・消耗品費	434,664
						・印刷製本費	818,677
						・食糧費	4,341
2,225,900	0	0	0	0	383,100	・燃料費	67,067
						・通信運搬費	926,434
						・医療機関一括方式検診委託料	2,289,140
1,964,000	0	0	0	0	0	・個別検診委託料	10,001,120
						・集団検診委託料	7,020,540
						2 6 出産・子育て応援事業費	14,064,067
						・消耗品費	10,664
						・印刷製本費	21,450
						・通信運搬費	41,993
						・手数料	25,960
						・出産・子育て応援交付金	12,000,000
						・返還金	1,964,000
						3 1 子育て世代包括支援事業費	550,487
						・報償金	432,000
						・消耗品費	54,137
						・印刷製本費	64,350
197,314,221	0	0	0	0	2,198,779		

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報酬	44,000
							8旅費	10,000
							10需用費	1,800,000
							11役務費	1,755,000
							12委託料	18,900,000
							13使用料及び賃借料	303,000
							15原材料費	100,000
							18負担金補助及び交付金	42,020,000
							19扶助費	14,983,000
							27繰出金	119,598,000
	6 保健センター管理費	8,295,000	0	0	0	8,295,000		
							12委託料	8,295,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越	故 し	
0	0		0		0	44,000
0	0		0		0	10,000
1,537,429	0		0		0	262,571
1,663,067	0		0		0	91,933
18,427,145	0		0		0	472,855
282,480	0		0		0	20,520
0	0		0		0	100,000
41,063,100	0		0		0	956,900
14,743,000	0		0		0	240,000
119,598,000	0		0		0	0
8,295,000	0		0		0	0
8,295,000	0		0		0	0
8,295,000	0		0		0	0

6 環境衛生費	22,836,221
・ 消耗品費	47,300
・ 燃料費	166,598
・ 光熱水費	934,181
・ 修繕費	389,350
04-01-05-06-11-03 へ流用	△297,000
・ 手数料	1,663,067
04-01-05-06-10-06 から流用	297,000
・ 県管理道動物死骸処	9,446,987
理委託料	
・ 市管理道動物死骸処	7,550,158
理委託料	
・ 自動車騒音常時監視	1,430,000
業務委託料	
・ 使用料及び賃借料	282,480
・ とくしま環境県民会	66,100
議負担金	
・ 徳島アルゼンチンア	850,000
リ対策協議会負担金	
・ 徳島県環境衛生組合	10,000
連合会会費	
8 污水处理施設管理費	123,198,000
・ 板名用水管理費負担	3,600,000
金	
・ 繰出金	119,598,000
1 1 火葬場費	35,837,000
・ 阿北火葬場管理組合	31,437,000
負担金	
・ 吉野川市斎場利用負	4,400,000
担金	
1 6 火葬場助成費	14,743,000
・ 扶助費	14,743,000
2 1 地球温暖化対策事業費	700,000
・ 住宅用太陽光発電シ	700,000
ステム導入補助金	
1 6 土成保健センター管理	3,810,000
費	
・ 土成保健センター指	3,810,000
定管理委託料	
2 6 健康福祉センター管理	4,485,000
費	
・ 阿波保健センター指	4,485,000
定管理委託料	

科 目		予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		7 精神保健事業費	359,000	0	0	0	359,000		
								7報償費	40,000
								10需用費	119,000
								18負担金補助及び交付金	200,000
		9 飲料水供給施設費	4,875,000	0	65,000	0	4,940,000		
								10需用費	2,259,000
								11役務費	217,000
								12委託料	968,000
								18負担金補助及び交付金	1,496,000
		2 清掃費	1,196,648,000	153,775,000	0	0	1,350,423,000		
		1 清掃総務費	945,168,000	173,036,000	0	0	1,118,204,000		
								2給料	75,149,000

4- 1- 7 精神保健事業費

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 費 繰 越	故 し	不 用 額	備 考	
333,910	0		0	0	25,090		
15,000	0		0	0	25,000	6 精神保健事業費	333,910
118,910	0		0	0	90	・報償金	15,000
						・印刷製本費	118,910
200,000	0		0	0	0	・徳島県自殺予防協会負担金	200,000
3,370,135	0		0	0	1,569,865		
1,296,674	0		0	0	962,326	6 飲料水供給施設費	3,305,405
74,720	0		0	0	142,280	・消耗品費	77,220
						・光熱水費	776,049
917,400	0		0	0	50,600	・修繕費	427,745
						・医薬材料費	15,660
1,081,341	0		0	0	414,659	・手数料	74,720
						・浄水処理設備機器保守点検委託料	499,400
						・水質検査業務委託料	418,000
						・水道事業負担金	1,000,000
						・分水負担金	16,611
						1 6 地方創生臨時交付金事業費	64,730
						・物価高騰対応支援補助金	64,730
						・不用額のうち繰越明許費分	270
1,254,761,582	0	91,153,000		0	4,508,418		
1,026,326,684	0	91,153,000		0	724,316		
75,130,803	0		0	0	18,197	1 清掃総務費	136,294,457
						・一般職給料	75,130,803

款項	科目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							3職員手当等	39,873,000	
							4共済費	21,772,000	
							10需用費	1,665,000	
							11役務費	842,000	
							18負担金補助及び交付金	978,903,000	
	2 塵芥処理費	232,636,000	△10,585,000	0	0	222,051,000			
							2給料	39,583,000	
							3職員手当等	19,409,000	
							10需用費	23,405,000	
							11役務費	13,490,000	
							12委託料	110,089,000	
							13使用料及び賃借料	314,000	
							15原材料費	350,000	
							17備品購	14,937,000	

(単位：円)						
支 出 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		
39,597,357	0	0	0	275,643	・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 6 清掃総務費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 手数料 ・ 阿北環境整備組合負担金 ・ 中央広域環境施設組合負担金 ・ 生ゴミ処理機購入補助金	2,346,000 672,000 968,400 96,000 1,825,097 2,120,400 30,819,460 750,000 21,566,297 890,032,227 1,119,717 540,540 676,170 131,108,000 756,311,000 276,800
21,566,297	0	0	0	205,703		
1,660,257	0	0	0	4,743		
676,170	0	0	0	165,830		
887,695,800	0	91,153,000	0	54,200		
218,266,898	0	0	0	3,784,102		
39,542,025	0	0	0	40,975	6 塵芥処理費 ・ 非常勤職員給料（パート会計年度） ・ 通勤手当（パート会計年度） ・ 特殊勤務手当（パート会計年度） ・ 時間外勤務手当（パート会計年度） ・ 期末勤勉手当（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 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 家庭系ごみ収集運搬委託料 ・ 資源ごみ等運搬処理業務委託料 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 ・ 分別収集委託料	218,266,898 39,542,025 645,200 743,196 3,067,030 14,490,982 12,947,782 149,050 20,160 4,618,142 725,212 4,774,786 12,974,037 146,268 89,529,000 3,151,990 1,769,823 13,436,015
18,946,408	0	0	0	462,592		
23,235,132	0	0	0	169,868		
13,120,305	0	0	0	369,695		
107,886,828	0	0	0	2,202,172		
264,000	0	0	0	50,000		
215,071	0	0	0	134,929		
14,664,929	0	0	0	272,071		

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	
							入費		
							26公課費	474,000	
	3 浄化槽整備事業費	18,844,000	△8,676,000	0	0	10,168,000			
							18負担金補助及び交付金	10,168,000	
	3 上水道費	200,028,000	0	150,496,000	0	350,524,000			
	1 上水道整備費	200,028,000	0	114,600,000	0	314,628,000			
							27繰出金	314,628,000	
	2 上水道費	0	0	35,896,000	0	35,896,000			
							27繰出金	35,896,000	
	5 労働費	2,039,000	0	0	0	2,039,000			
	1 労働諸費	2,039,000	0	0	0	2,039,000			
	2 勤労青少年	2,039,000	0	0	0	2,039,000			

(単位：円)									
支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越故し	繰越	繰越				
							・使用料及び賃借料 264,000 ・原材料費 215,071 ・備品購入費 14,664,929 ・自動車重量税 392,200		
392,200	0	0	0	0	81,800				
10,168,000	0	0	0	0	0				
10,168,000	0	0	0	0	0		6 浄化槽整備事業費 10,168,000 ・浄化槽設置整備補助金 6,568,000 ・宅内配管工事費補助金 3,600,000		
254,739,592	0	93,700,000	0	2,084,408					
220,927,712	0	93,700,000	0	288					
220,927,712	0	93,700,000	0	288			6 上水道整備費 220,927,712 ・繰出金 220,927,712		
33,811,880	0	0	0	2,084,120					
33,811,880	0	0	0	2,084,120			6 地方創生臨時交付金事業費 33,811,880 ・繰出金 33,811,880 ・不用額のうち繰越明許費分 2,084,120		
1,711,304	0	0	0	327,696					
1,711,304	0	0	0	327,696					
1,711,304	0	0	0	327,696					

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
	年ホーム管理費						1報酬	62,000
							7報償費	180,000
							10需用費	1,099,000
							11役務費	311,000
							12委託料	303,000
							13使用料及び賃借料	20,000
							18負担金補助及び交付金	64,000
6	農林水産業費	726,123,000	469,000	181,115,000	0	907,707,000		
	1農業費	379,032,000	△36,912,000	159,900,000	0	502,020,000		
	1農業委員会費	46,214,000	△3,158,000	0	0	43,056,000		
							1報酬	8,499,000
							2給料	17,286,000
							3職員手当等	10,013,000

(単位：円)

支 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	事 繰 越 故 し		
37,200	0		0	0	24,800	6 勤労青少年ホーム管理費 ・ 委員報酬 37,200 ・ 報償金 165,000 ・ 食糧費 1,800 ・ 燃料費 16,060 ・ 光熱水費 826,869 ・ 手数料 293,700 ・ 保険料 5,000 ・ 保安警備業務委託料 198,000 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 26,125 ・ 浄化槽維持管理委託料 77,550 ・ カーニバル補助金 64,000
165,000	0		0	0	15,000	
844,729	0		0	0	254,271	
298,700	0		0	0	12,300	
301,675	0		0	0	1,325	
0	0		0	0	20,000	
64,000	0		0	0	0	
856,183,749	0	13,400,000		0	38,123,251	
470,226,666	0		0	0	31,793,334	
41,954,007	0		0	0	1,101,993	
8,498,600	0		0	0	400	1 農業委員会費 31,952,303 ・ 一般職給料 17,286,000 ・ 扶養手当 498,000 ・ 住居手当 104,000 ・ 通勤手当 163,200 ・ 時間外勤務手当 540,310 ・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 7,340,529 ・ 児童手当 240,000
17,286,000	0		0	0	0	
9,471,639	0		0	0	541,361	

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							4共済費	5,287,000
							8旅費	326,000
							10需用費	612,000
							11役務費	59,000
							12委託料	484,000
							13使用料及び賃借料	27,000
							18負担金補助及び交付金	463,000
	2 農業者年金費	9,565,000	△225,000	0	0	9,340,000		
							2給料	4,935,000
							3職員手当等	2,812,000
							4共済費	1,570,000
							10需用費	23,000
	4 農業総務費	71,992,000	1,018,000	0	0	73,010,000		
							2給料	39,002,000

(単位：円)

支出済額	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		
5,234,664	0	0	0	0	52,336	・ 職員共済組合負担金 5,194,664 6 農業委員会費 10,001,704 ・ 委員報酬 8,498,600 ・ 農業委員公務災害共済負担金 40,000 ・ 費用弁償 59,634 ・ 特別旅費 59,234 ・ 消耗品費 212,087 ・ 印刷製本費 346,000 ・ 食糧費 47,789 ・ 通信運搬費 58,080 ・ 農業委員会等利用システムデータ更新業務委託料 198,000 ・ 使用料及び賃借料 21,880 ・ 県農業委員会職員協議会負担金 8,000 ・ 県農業会議負担金 447,400 ・ 女性農業委員協議会活動負担金 5,000
118,868	0	0	0	0	207,132	
605,876	0	0	0	0	6,124	
58,080	0	0	0	0	920	
198,000	0	0	0	0	286,000	
21,880	0	0	0	0	5,120	
460,400	0	0	0	0	2,600	
9,272,998	0	0	0	0	67,002	
4,932,600	0	0	0	0	2,400	1 農業者年金費 9,257,278 ・ 一般職給料 4,932,600 ・ 通勤手当 189,600 ・ 管理職手当 398,400 ・ 期末勤勉手当 2,173,660 ・ 職員共済組合負担金 1,563,018 6 農業者年金費 15,720 ・ 消耗品費 11,088 ・ 食糧費 4,632
2,761,660	0	0	0	0	50,340	
1,563,018	0	0	0	0	6,982	
15,720	0	0	0	0	7,280	
70,299,082	0	0	0	0	2,710,918	
38,429,400	0	0	0	0	572,600	1 農業総務費 70,112,090 ・ 一般職給料 38,429,400

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							3職員手当等	21,751,000	
							4共済費	11,845,000	
							7報償費	50,000	
							8旅費	10,000	
							10需用費	259,000	
							11役務費	84,000	
							26公課費	9,000	
	5 農業振興費	243,623,000	△33,442,000	159,900,000	0	370,081,000			
							1報酬	11,473,000	
							3職員手当等	3,741,000	
							4共済費	953,000	
							7報償費	2,643,000	
							8旅費	688,000	
							10需用費	1,973,000	
							11役務費	424,000	
							12委託料	6,480,000	

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 故 し	不 用 額	備 考		
20,146,977	0	0	0	1,604,023	・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 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	594,000 660,000 342,000 871,660 1,622,400 15,496,917 560,000 11,535,713	
11,535,713	0	0	0	309,287	6 農業総務費 ・ 特別旅費 ・ 燃料費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 自動車重量税	186,992 10,000 72,272 55,990 27,680 12,850 8,200	
0	0	0	0	50,000			
10,000	0	0	0	0			
128,262	0	0	0	130,738			
40,530	0	0	0	43,470			
8,200	0	0	0	800			
343,169,616	0	0	0	26,911,384			
11,302,928	0	0	0	170,072	6 農業振興費 ・ 消耗品費 ・ 農用地管理システム 農地データ異動更新 業務委託料	146,805,052 902 847,000	
3,523,768	0	0	0	217,232	・ 阿波吉野川農業・農村振興協議会負担金 ・ 県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金 ・ 県果樹研究連合会負担金 ・ 県地域振興総合協議会負担金	270,000 26,650 2,300 133,000	
560,770	0	0	0	392,230	・ 県農業用廃プラスチック道正処理対策協議会負担金 ・ 県農政クラブ負担金 ・ 施設管理講習会負担金	119,000 25,000 13,200	
2,349,194	0	0	0	293,806	・ 強い農業づくり総合支援交付金事業補助金 ・ 農業経営者会議補助金	144,000,000 43,000	
427,400	0	0	0	260,600			
1,367,019	0	0	0	605,981			
353,886	0	0	0	70,114			
5,286,240	0	0	0	1,193,760			

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
							13使用料及び賃借料	3,310,000
							17備品購入費	1,450,000
							18負担金補助及び交付金	336,820,000
							22償還金利子及び割引料	116,000
							26公課費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
3,183,580	0	0	0	0	126,420	・ 農業後継者育成推進事業補助金 750,000 ・ 農業再生協議会補助金 25,000 ・ 農業用廃プラスチック協議会補助金 550,000
1,210,000	0	0	0	0	240,000	・ 不用額のうち繰越明許費分 15,900,000 1 6 県単独地域農業振興対策事業費 51,960,000
313,527,123	0	0	0	0	23,292,877	・ 農山漁村未来創造事業補助金 51,960,000 2 6 中山間地域等直接支払事業費 38,328,556 ・ 消耗品費 70,015 ・ システム保守業務委託料 165,000
71,108	0	0	0	0	44,892	・ 中山間地域等直接支払交付金 38,022,433 ・ 返還金 71,108 3 6 経営所得安定対策等推進事業費 2,978,615
6,600	0	0	0	0	3,400	・ 消耗品費 54,615 ・ 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 6,885,966 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,695,116 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,026,854 ・ 費用弁償（パート会計年度） 85,200 ・ 消耗品費 8,796 ・ 担い手育成支援事業補助金 46,000 ・ 農業フォローアップ事業補助金 753,000 ・ 農業環境形成推進事業補助金 2,271,000 4 4 農業人材力強化総合支援事業費 65,599,529 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,079,016 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 826,886 ・ 職員共済組合負担金（会計年度） 170,441 ・ 市町村互助会負担金（会計年度） 12,000 ・ 費用弁償（パート会計年度） 85,200 ・ 燃料費 88,646

6- 1- 5 農業振興費

(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
		7 施設管理費	5,725,000	0	0	0	5,725,000		
								10需用費	2,722,000
								11役務費	2,100,000
								12委託料	903,000
		2 農地費	303,230,000	34,081,000	17,945,000	0	355,256,000		
		1 農地総務費	241,558,000	35,715,000	12,506,000	0	289,779,000		
								1報酬	2,105,000
								2給料	17,918,000
								3職員手当等	10,212,000
								4共済費	5,288,000
								8旅費	377,000
								10需用費	1,107,000
								11役務費	1,905,000
								12委託料	1,510,000

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	越 事 繰 越	故 し		
5,019,444	0		0	0	705,556	
2,173,014	0		0	0	548,986	6 農業施設管理費 5,019,444 ・ 消耗品費 86,043 ・ 燃料費 218,405 ・ 光熱水費 1,497,409 ・ 修繕費 371,157 ・ 手数料 1,976,704 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 5,390 ・ 浄化槽維持管理委託料 353,750 ・ 施設管理委託料 510,586
1,976,704	0		0	0	123,296	
869,726	0		0	0	33,274	
338,491,750	0	13,400,000		0	3,364,250	
274,022,165	0	13,400,000		0	2,356,835	
2,100,735	0		0	0	4,265	1 農地総務費 32,419,003 ・ 一般職給料 17,917,800 ・ 扶養手当 180,000 ・ 住居手当 270,000 ・ 通勤手当 199,200 ・ 時間外勤務手当 834,904 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 7,266,622 ・ 職員共済組合負担金 5,252,477
17,917,800	0		0	0	200	6 農地総務費 92,578,434 ・ 特別旅費 303,000 ・ 消耗品費 78,072 ・ 燃料費 130,939 ・ 光熱水費 26,400 ・ 修繕費 536,300 ・ 手数料 1,793,459 ・ 設計監理委託料 1,463,000 ・ 使用料及び賃借料 253,530 ・ 工事請負費 25,269,400 ・ 原材料費 472,650 ・ 阿波吉野川土地改良事業推進協議会負担金 228,500
10,050,936	0		0	0	161,064	
5,252,477	0		0	0	35,523	
327,000	0		0	0	50,000	
839,695	0		0	0	267,305	
1,859,459	0		0	0	45,541	
1,463,000	0		0	0	47,000	

科 目 款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							13使用料及び賃借料	255,000
							14工事請負費	38,300,000
							15原材料費	500,000
							18負担金補助及び交付金	208,125,000
							22償還金利子及び割引料	2,177,000
	4 国土調査費	48,322,000	△1,634,000	5,439,000	0	52,127,000		
							2給料	9,451,000
							3職員手当等	3,894,000
							4共済費	2,023,000
							8旅費	108,920
							10需用費	806,080
							11役務費	245,000

(単位：円)

支 出 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 費 繰 越 額	故 繰 越 額		
253,530	0		0	0	1,470	理費負担金 ・ 県営土地改良事業負担金 51,114,800 ・ 県単土地改良事業負担金 270,000 ・ 県土地改良事業団体連合会負担金 326,284 ・ 団体営土地改良事業負担金 7,705,100 ・ 小規模耕作基盤改善事業補助金 200,000 ・ 農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金 1,407,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 215,900 1 6 多面的機能支払交付金事業費 149,024,728 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,100,735 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 802,210 ・ 費用弁償（パート会計年度） 24,000 ・ 消耗品費 67,984 ・ 手数料 66,000 ・ 多面的機能支払交付金 144,074,186 ・ 返還金 1,889,613
25,269,400	0	12,700,000		0	330,600	
472,650	0		0	0	27,350	
206,325,870	0	700,000		0	1,099,130	
1,889,613	0		0	0	287,387	
51,120,281	0		0	0	1,006,719	
9,450,780	0		0	0	220	1 国土調査費 15,285,567 ・ 一般職給料 9,450,780 ・ 扶養手当 78,000 ・ 通勤手当 124,800 ・ 時間外勤務手当 232,466 ・ 期末勤勉手当 3,390,811 ・ 職員共済組合負担金 2,008,710 6 国土調査費 35,834,714 ・ 特別旅費 44,420 06-02-04-06-10-01 から流用 1,920 ・ 消耗品費 260,839 06-02-04-06-08-03 へ流用 △1,920 ・ 印刷製本費 173,294 ・ 通信運搬費 152,817 ・ 手数料 89,400 ・ 国土調査事業委託料 35,079,044 ・ 使用料及び賃借料 6,900
3,826,077	0		0	0	67,923	
2,008,710	0		0	0	14,290	
44,420	0		0	0	64,500	
434,133	0		0	0	371,947	
242,217	0		0	0	2,783	

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 35,554,000
								13使用料及び賃借料 10,000
								18負担金補助及び交付金 35,000
		5 吉野川北 岸農業用 水費	13,350,000	0	0	0	13,350,000	
								18負担金補助及び交付金 13,350,000
		3 林業費	43,861,000	3,300,000	3,270,000	0	50,431,000	
		1 林業振興 費	24,335,000	2,500,000	3,270,000	0	30,105,000	
								7報償費 10,660,000
								10需用費 563,000
								11役務費 616,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 故 し	繰 越 額		
35,079,044	0	0	0	474,956		・ 県国土調査推進協議会負担金 28,000 ・ 不用額のうち繰越明許費分 409,513
6,900	0	0	0	3,100		
28,000	0	0	0	7,000		
13,349,304	0	0	0	696		
13,349,304	0	0	0	696		6 吉野川北岸農業用水費 13,349,304 ・ 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会負担金 356,897 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,974,840 ・ 善入寺島農道管理負担金 300,000 ・ 市場中央土地改良区償還助成金 5,746,590 ・ 土成西部土地改良区償還助成金 4,970,977
47,465,333	0	0	0	2,965,667		
28,065,645	0	0	0	2,039,355		
10,585,000	0	0	0	75,000		6 林業振興費 15,481,553 ・ 消耗品費 12,441 ・ 手数料 310,200 ・ 保険料 39,712 ・ 森林病害虫等防除事業委託料 3,225,200 ・ 林地台帳システム保守業務委託料 638,000
513,533	0	0	0	49,467		
547,912	0	0	0	68,088		

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	5,236,000
								18負担金補助及び交付金	13,030,000
		2 治山費	19,526,000	800,000	0	0	20,326,000		
								10需用費	800,000
								11役務費	2,826,000
								12委託料	5,000,000
								14工事請負費	11,700,000
		7 商工費	186,542,000	△20,819,000	0	0	165,723,000		

(単位：円)

支 出 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		
5,163,200	0	0	0	0	72,800	・ 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
11,256,000	0	0	0	0	1,774,000	・ とくしま木づかい県 民会議負担金 20,000 ・ 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 2,134,000 ・ 森林整備・境界明確 化事業負担金 5,047,000 ・ 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 ・ 高性能林業機械導入 事業補助金 2,894,000 ・ 木造住宅建築推進事 業費補助金 1,080,000 1 6 鳥獣対策事業費 12,584,092 ・ 報償金 10,585,000 ・ 消耗品費 497,982 ・ 食糧費 3,110 ・ 通信運搬費 198,000 ・ 有害鳥獣駆除委託料 1,300,000
19,399,688	0	0	0	0	926,312	
552,200	0	0	0	0	247,800	6 治山費 6,149,000 ・ 工事請負費 6,149,000
2,633,488	0	0	0	0	192,512	1 1 林道維持費 7,145,688 ・ 修繕費 552,200 ・ 手数料 2,633,488 ・ 橋りょう点検業務委 託料 3,960,000
4,873,000	0	0	0	0	127,000	1 6 県単林道事業費 6,105,000 ・ 設計監理委託料 913,000 ・ 工事請負費 5,192,000
11,341,000	0	0	0	0	359,000	
158,335,237	0	0	0	0	7,387,763	

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	商工費		186,542,000	△20,819,000	0	0	165,723,000		
		1 商工振興費	100,110,000	△19,670,000	0	0	80,440,000		
								2給料	31,394,000
								3職員手当等	16,668,000
								4共済費	9,392,000
								8旅費	21,000
								11役務費	1,162,000
							18負担金補助及び交付金	21,803,000	
		2 観光費	61,026,000	0	0	0	61,026,000		
								7報償費	400,000

(単位：円)						
支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越		
158,335,237	0		0		0	7,387,763
78,708,711	0		0		0	1,731,289
31,388,700	0		0		0	5,300
15,383,012	0		0		0	1,284,988
9,151,159	0		0		0	240,841
4,500	0		0		0	16,500
1,123,100	0		0		0	38,900
21,658,240	0		0		0	144,760
						1 商工振興費 55,922,871
						・一般職給料 31,388,700
						・扶養手当 798,000
						・住居手当 282,000
						・通勤手当 297,600
						・時間外勤務手当 291,924
						・管理職手当 498,000
						・期末勤勉手当 12,795,488
						・児童手当 420,000
						・職員共済組合負担金 9,151,159
						6 商工振興費 20,081,190
						07-01-01-06-18-42 へ流用 △465,000
						・費用弁償 4,500
						・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 4,517,000
						・たばこ販売組合補助 金 144,000
						・商工会青年部地域活 性化事業補助金 1,800,000
						・商工業振興資金等利 子補給金 20,297
						・商工振興補助金 12,160,000
						・信用保証協会信用保 証料補助金 165,393
						・創業・経営支援事業 補助金 900,000
						07-01-01-06-01-02 から流用 465,000
						1 1 企業誘致推進費 2,704,650
						・手数料 1,123,100
						・企業立地促進助成金 581,550
						・雇用奨励金 1,000,000
57,892,769	0		0		0	3,133,231
400,000	0		0		0	0
						6 観光費 57,892,769

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
							8旅費	233,000
							10需用費	8,052,000
							11役務費	4,875,000
							12委託料	15,310,000
							13使用料及び賃借料	412,000
							14工事請負費	9,186,000
							15原材料費	370,000
							17備品購入費	134,000
							18負担金補助及び交付金	22,033,000
							26公課費	21,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
0	0		0	0	233,000	・報償金 400,000 ・消耗品費 1,209,204 ・印刷製本費 209,000 ・燃料費 296,246 ・光熱水費 2,215,770 ・修繕費 3,827,394 07-01-02-06-14-01 から流用 680,000
7,757,614	0		0	0	294,386	・手数料 4,832,662 ・保険料 25,700 ・浄化槽維持管理委託料 303,600
4,858,362	0		0	0	16,638	・おもてなし公園管理業務委託料 314,600 ・浦池親水公園管理委託料 183,700 ・宮川内ダム公園管理委託料 254,100 ・宮川内公園公衆トイレ管理委託料 590,700 ・宮川内谷川河川敷公園管理委託料 1,312,300 ・宮川内谷川公園管理業務委託料 3,322,000 ・金清公園管理委託料 861,300 ・御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 104,500 ・市場公園管理委託料 1,281,500 ・切幡公衆トイレ管理委託料 491,700
12,914,000	0		0	0	2,396,000	・大月公園管理委託料 1,174,800 ・中央公園管理委託料 546,700 ・庁舎北側公園管理委託料 261,800 ・土柱自然公園管理委託料 1,910,700 ・使用料及び賃借料 411,825 ・工事請負費 9,075,000 07-01-02-06-10-06 へ流用 △680,000 07-01-02-06-17-01 へ流用 △134,000
411,825	0		0	0	175	・原材料費 289,918 ・備品購入費 133,100 07-01-02-06-14-01 から流用 134,000 ・とくしま宝島協議会負担金 133,000 ・空海の道ウォーク事業負担金 100,000 ・県観光協会負担金 7,250 ・徳島東部地域DMO事業負担金 2,175,000 ・観光協会補助金 19,500,000 ・貴船公園管理補助金 42,000 ・姪子公園管理補助金 75,000 ・自動車重量税 20,700
9,075,000	0		0	0	111,000	
289,918	0		0	0	80,082	
133,100	0		0	0	900	
22,032,250	0		0	0	750	
20,700	0		0	0	300	

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
		3 消費者行政推進費	8,998,000	551,000	0	0	9,549,000		
								1報酬	4,336,000
								3職員手当等	1,361,000
								4共済費	961,000
								8旅費	413,000
								10需用費	1,665,000
								11役務費	156,000
								13使用料及び賃借料	10,000
								18負担金補助及び交付金	647,000
		4 工業団地管理費	1,600,000	0	0	0	1,600,000		
								11役務費	1,600,000
		5 道の駅管理費	9,212,000	0	0	0	9,212,000		
								10需用費	2,752,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
8,670,800	0		0	0	878,200	
4,334,856	0		0	0	1,144	6 消費者行政推進費 670,320 ・印刷製本費 460,350 ・食糧費 2,970 ・消費者協会補助金 207,000
1,352,363	0		0	0	8,637	1 1 消費者行政強化交付金 事業費 8,000,480
872,294	0		0	0	88,706	・非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,334,856 ・期末勤勉手当（パート会計年度） 1,352,363
133,610	0		0	0	279,390	・会計年度任用職員等 社会保険料 511,637
1,400,393	0		0	0	264,607	・職員共済組合負担金 （会計年度） 336,657 ・市町村互助会負担金 （会計年度） 24,000
123,259	0		0	0	32,741	・費用弁償（パート会計年度） 133,610 ・消耗品費 477,163 ・印刷製本費 459,910 ・通信運搬費 123,259 ・使用料及び賃借料 3,400 ・研修会負担金 25,225 ・迷惑電話防止機器購入補助金 218,400
450,625	0		0	0	196,375	
1,288,857	0		0	0	311,143	
1,288,857	0		0	0	311,143	6 工業団地管理費 1,288,857 ・手数料 1,288,857
8,241,821	0		0	0	970,179	
2,184,009	0		0	0	567,991	6 道の駅管理費 8,241,821 ・消耗品費 116,650

科 目		予 算 現 額					額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
							11 役務費	913,000
							12 委託料	5,331,000
							13 使用料及び賃借料	146,000
							18 負担金補助及び交付金	70,000
	6 温泉センター費	5,596,000	△1,700,000	0	0	3,896,000		
							10 需用費	1,454,000
							11 役務費	600,000
							13 使用料及び賃借料	82,000
							18 負担金補助及び交付金	1,760,000
	8 土木費		1,056,316,000	241,518,000	343,788,000	0	1,641,622,000	
1 土木管理費		78,575,000	△8,502,000	0	0	70,073,000		
1 土木総務費		72,257,000	△7,826,000	0	0	64,431,000		

(単位：円)

支 出 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		
727,430	0	0	0	0	185,570	・ 光熱水費 1,705,448 ・ 修繕費 361,911 ・ 通信運搬費 97,680 ・ 手数料 629,750 ・ 浄化槽維持管理委託料 136,400 ・ 植栽剪定業務委託料 294,800 ・ 駐車場・トイレ清掃委託料 504,900 ・ 土成地域資源活力工房指定管理委託料 4,180,000 ・ 使用料及び賃借料 144,282 ・ 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
5,116,100	0	0	0	0	214,900	
144,282	0	0	0	0	1,718	
70,000	0	0	0	0	0	
3,532,279	0	0	0	0	363,721	
1,351,669	0	0	0	0	102,331	6 温泉センター費 3,532,279 ・ 光熱水費 874,530 07-01-06-06-18-41 へ流用 △385,000 ・ 修繕費 477,139 ・ 手数料 366,940 ・ 使用料及び賃借料 53,670 07-01-06-06-18-41 へ流用 △1,375,000 ・ 温泉施設状況調査負担金 1,760,000 07-01-06-06-10-05 から流用 385,000 07-01-06-06-17-01 から流用 1,375,000
366,940	0	0	0	0	233,060	
53,670	0	0	0	0	28,330	
1,760,000	0	0	0	0	0	
1,308,091,944	0	256,039,000	0	0	77,491,056	
66,841,626	0	0	0	0	3,231,374	
61,212,729	0	0	0	0	3,218,271	

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報酬	248,000
							2給料	34,729,000
							3職員手当等	18,135,000
							4共済費	8,971,000
							8旅費	30,000
							10需用費	192,000
							11役務費	1,706,000
							13使用料及び賃借料	30,000
							18負担金補助及び交付金	248,000
							26公課費	142,000
	2 建築管理費	6,318,000	△676,000	0	0	5,642,000		
							10需用費	222,000
							13使用料及び賃借料	663,000
							18負担金補助及び交付金	4,757,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 繰 し		
0	0		0	0	248,000	1 土木総務費 59,015,886 ・一般職給料 34,067,310 ・扶養手当 1,314,000 ・通勤手当 403,800 ・時間外勤務手当 300,424 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 12,434,195 ・児童手当 1,020,000 ・職員共済組合負担金 8,579,757
34,067,310		0	0	0	661,690	6 土木総務費（土木） 2,196,843 ・特別旅費 12,500 ・消耗品費 130,541 ・食糧費 7,584 ・手数料 1,594,968 ・保険料 103,450 ・県治水砂防協会負担金 33,900 ・県地すべり対策期成同盟会負担金 3,000 ・県道路整備促進期成同盟会負担金 61,000 ・県用地対策連絡協議会負担金 15,000 ・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 ・四国道路協会会費 40,000 ・徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金 29,000 ・日本道路協会会費 30,000 ・自動車重量税 120,900
16,368,819		0	0	0	1,766,181	
8,579,757		0	0	0	391,243	
12,500		0	0	0	17,500	
138,125		0	0	0	53,875	
1,698,418		0	0	0	7,582	
0	0		0	0	30,000	
226,900		0	0	0	21,100	
120,900		0	0	0	21,100	
5,628,897		0	0	0	13,103	
221,577		0	0	0	423	6 建築管理費 5,628,897 ・消耗品費 221,577 ・使用料及び賃借料 650,320 ・建築コスト管理システム研究所賛助会費 100,000 ・危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金 4,657,000
650,320		0	0	0	12,680	
4,757,000		0	0	0	0	

科 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款	項						金	
	2 道路橋りょう費	748, 111, 000	196, 427, 000	342, 306, 000	0	1, 286, 844, 000		
	1 道路維持費	141, 878, 000	3, 200, 000	0	0	145, 078, 000		
							2給料	12, 345, 000
							3職員手当等	5, 104, 000
							10需用費	73, 422, 000
							11役務費	29, 900, 000
							12委託料	13, 107, 000
							13使用料及び賃借料	800, 000
							15原材料費	6, 600, 000
							18負担金補助及び交付金	3, 500, 000
							21補償補てん及び賠償金	300, 000
	2 道路橋り	92, 387, 000	△17, 871, 000	0	0	74, 516, 000		

(単位：円)

支出済額	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	事 繰 越 故 し		
984,282,187	0	231,663,000		0	70,898,813	
141,467,930	0		0	0	3,610,070	
11,264,265	0		0	0	1,080,735	6 道路維持費 141,467,930 ・非常勤職員給料（パート会計年度） 11,264,265
3,912,793	0		0	0	1,191,207	・通勤手当（パート会計年度） 120,000 ・期末勤勉手当（パート会計年度） 3,792,793
72,704,374	0		0	0	717,626	・消耗品費 3,618,709 08-02-01-06-15-01 から流用 1,900,000
29,898,428	0		0	0	1,572	・燃料費 1,693,577 ・光熱水費 1,396,385 ・修繕費 65,995,703 ・手数料 29,898,428
13,090,526	0		0	0	16,474	・分筆登記等委託料 1,210,526 ・草刈等委託料 6,380,000 ・道路台帳管理システム補正業務委託料 5,500,000
798,897	0		0	0	1,103	・使用料及び賃借料 798,897 ・原材料費 6,599,147 08-02-01-06-10-01 へ流用 △1,900,000
6,599,147	0		0	0	853	・道路愛護作業等補助金 3,199,500
3,199,500	0		0	0	300,500	
0	0		0	0	300,000	
73,567,835	0		0	0	948,165	

款項	科目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
	よう総務費								
							1報酬	2,700,000	
							2給料	37,415,000	
							3職員手当等	23,022,000	
							4共済費	11,328,000	
							8旅費	51,000	
	3 道路新設改良費	138,148,000	77,160,000	30,323,000	0	245,631,000			
							10需用費	2,310,000	
							11役務費	927,000	
							12委託料	30,379,000	
							13使用料及び賃借料	2,881,000	
							14工事請負費	154,127,000	
							16公有財産購入費	14,416,000	
							17備品購	6,281,000	

(単位：円)

支出済額	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		
2,695,116	0		0	0	4,884	1 道路橋りよう総務費 ・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 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金
37,414,500	0		0	0	500	6 道路橋りよう総務費 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） ・期末勤勉手当（パート会計年度） ・費用弁償（パート会計年度）
22,161,144	0		0	0	860,856	69,795,465 37,414,500 996,000 1,008,000 644,400 363,367 1,224,000 15,793,523 1,105,000 11,246,675 3,772,370 2,695,116 1,026,854 50,400
11,246,675	0		0	0	81,325	
50,400	0		0	0	600	
206,141,568	0	32,463,000		0	7,026,432	
2,300,897	0		0	0	9,103	6 道路新設改良費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 ・設計監理委託料 ・分筆登記等委託料 ・その他委託料 ・地籍活用統合型GIS道路台帳管理システム保守委託料 ・土木積算システムデータメンテナンス業務委託料
661,391	0		0	0	265,609	196,154,202 307,856 25,950 635,441 8,452,950 2,884,618 10,087,000 3,520,000 1,425,600
26,370,168	0	2,400,000		0	1,608,832	2,530,443 132,623,210 9,732,399 6,277,920
2,530,443	0		0	0	350,557	・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・公有財産購入費 ・備品購入費 ・土地改良区除外決済金 ・県営道路局局部改良事業負担金 ・補償金 ・不用額のうち繰越明許費分
132,623,210	0	17,273,000		0	4,230,790	2,530,443 124,628,885 9,732,399 6,277,920 537,033 8,700,000 16,408,107 1,805,190
9,732,399	0	4,260,000		0	423,601	
6,277,920	0		0	0	3,080	

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
								入費	
								18負担金補助及び交付金	9,350,000
								21補償補てん及び賠償金	24,960,000
		4 地方道整備事業費	53,373,000	125,629,000	155,983,000	0	334,985,000		
								2給料	18,407,000
								3職員手当等	10,196,000
								4共済費	4,863,000
								10需用費	1,079,000
								11役務費	618,000
								12委託料	75,312,000
								14工事請負費	200,099,000
								16公有財産購入費	1,154,000
								21補償補てん及び賠償金	23,257,000

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 故 し	不 用 額	備 考		
					1 1 交通安全対策事業費	9,987,366	
					・修繕費	1,993,041	
					・工事請負費	7,994,325	
9,237,033	0	0	0	112,967			
16,408,107	0	8,530,000	0	21,893			
304,885,177	0	0	0	30,099,823			
18,406,908	0	0	0	92	1 地方道整備事業費	33,263,756	
					・一般職給料	18,406,908	
10,023,179	0	0	0	172,821	・扶養手当	618,000	
					・住居手当	654,000	
					・通勤手当	338,400	
					・時間外勤務手当	105,093	
4,833,669	0	0	0	29,331	・管理職手当	896,400	
					・期末勤勉手当	7,291,286	
					・児童手当	120,000	
735,336	0	0	0	343,664	・職員共済組合負担金	4,833,669	
					6 地方道整備事業費	271,621,421	
					・消耗品費	646,956	
462,660	0	0	0	155,340	・燃料費	88,380	
					・手数料	462,660	
					・設計監理委託料	74,217,000	
75,003,192	0	0	0	308,808	・分筆登記等委託料	274,252	
					・PCB廃棄物等処理委託料	511,940	
171,010,000	0	0	0	29,089,000	・工事請負費	171,010,000	
					・公有財産購入費	1,153,632	
					・補償金	23,256,601	
1,153,632	0	0	0	368	・不用額のうち繰越明許費分	29,089,000	
23,256,601	0	0	0	399			

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額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分	金 額
		5 辺地対策事業費	10,300,000	0	0	0	10,300,000		
								12委託料	3,600,000
								16公有財産購入費	3,700,000
								21補償補てん及び賠償金	3,000,000
		6 周辺対策事業費	48,505,000	8,509,000	18,300,000	0	75,314,000		
								10需用費	13,731,000
								11役務費	3,200,000
								12委託料	600,000
								14工事請負費	52,500,000
								15原材料費	1,000,000
								16公有財産購入費	2,700,000
								18負担金補助及び交付金	1,583,000

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	越 費 繰 越	故 繰 越		
8,480,723	0		0	0	1,819,277	
2,884,640	0		0	0	715,360	6 辺地対策事業費 ・設計監理委託料 ・分筆登記等委託料 ・公有財産購入費 ・補償金
3,077,473	0		0	0	622,527	
2,518,610	0		0	0	481,390	
74,175,809	0		0	0	1,138,191	
13,573,727	0		0	0	157,273	6 周辺対策事業費 ・消耗品費 ・食糧費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・設計監理委託料 ・工事請負費 ・原材料費 ・公有財産購入費 ・周辺対策事業自治会補助金 ・不用額のうち繰越明許費分
3,168,726	0		0	0	31,274	
594,000	0		0	0	6,000	
51,579,000	0		0	0	921,000	
999,636	0		0	0	364	
2,677,720	0		0	0	22,280	
1,583,000	0		0	0	0	

科 目 款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	7 スマート ＩＣ整備 事業費	263,520,000	△200,000	137,700,000	0	401,020,000		
							7報償費	14,000
							8旅費	6,000
							11役務費	300,000
							12委託料	7,200,000
							14工事請 負費	94,600,000
							16公有財 産購入 費	1,200,000
							18負担金 補助及 び交付 金	265,000,000
							21補償補 てん及 び賠償 金	32,700,000
	3 河川費	31,175,000	46,855,000	0	0	78,030,000		
	1 河川総務 費	356,000	0	0	0	356,000		
							10需用費	34,000
							11役務費	250,000

(単位：円)

支 出 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		
175,563,145	0	199,200,000		0	26,256,855	
6,200	0	0	0	0	7,800	6 スマートＩＣ整備事業費 ・報償金 6,200 ・費用弁償 1,560 ・手数料 253,000 ・分筆登記等委託料 1,672,000 ・実施設計業務委託料 5,016,000 ・工事請負費 65,639,267 ・公有財産購入費 794,680 ・スマートＩＣ工事負担金 67,438,713 ・実施設計業務負担金 6,156,549 ・補償金 28,585,176 ・不用額のうち繰越明許費分 25,725,047
1,560	0	0	0	0	4,440	
253,000	0	0	0	0	47,000	
6,688,000	0	0	0	0	512,000	
65,639,267	0	25,900,000		0	3,060,733	
794,680	0	0	0	0	405,320	
73,595,262	0	170,000,000		0	21,404,738	
28,585,176	0	3,300,000		0	814,824	
60,215,786	0	16,592,000		0	1,222,214	
270,501	0	0	0	0	85,499	
33,801	0	0	0	0	199	6 河川総務費 ・光熱水費 33,801 ・手数料 185,900 ・吉野川改修促進協力 15,500
185,900	0	0	0	0	64,100	

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	72,000
		2河川改良費	30,819,000	46,855,000	0	0	77,674,000		
								1報酬	4,126,000
								10需用費	3,119,000
								11役務費	19,925,000
								12委託料	3,122,000
								14工事請負費	46,000,000
								18負担金補助及び交付金	1,382,000
		4住宅費	198,455,000	6,738,000	1,482,000	0	206,675,000		
		1住宅管理費	176,138,000	2,314,000	0	0	178,452,000		
								1報酬	4,232,000
								2給料	24,620,000
								3職員手当等	15,873,000

(単位：円)

支出済額	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		
50,800	0		0	0	21,200	会費 ・吉野川交流推進会議負担金 10,000 ・県河川協会負担金 4,300 ・四国河川協議会会費 20,000 ・第十堰建設促進期成同盟会会費 1,000
59,945,285	0	16,592,000		0	1,136,715	
4,125,825	0		0	0	175	6 河川改良費 50,186,336 ・手数料 19,397,086 ・工事請負費 29,408,000 ・県管砂防事業負担金 1,381,250
2,123,088	0		0	0	995,912	1 1 排水機場管理費 9,758,949 ・非常勤職員報酬 4,125,825 ・消耗品費 10,236 ・光熱水費 2,037,952 ・修繕費 74,900 ・手数料 220,000
19,786,686	0		0	0	138,314	08-03-02-11-12-51 へ流用 △209,000 ・保険料 169,600 ・電気保安業務委託料 920,436 ・PCB廃棄物等処理委託料 209,000
3,120,436	0		0	0	1,564	・排水機保守点検委託料 996,800 ・樋門管理業務委託料 994,200
1,381,250	0		0	0	750	08-03-02-11-11-03 から流用 209,000
196,752,345	0	7,784,000		0	2,138,655	
176,613,545	0		0	0	1,838,455	
4,065,390	0		0	0	166,610	1 住宅管理費 45,984,455 ・一般職給料 24,619,800 ・扶養手当 834,000 ・住居手当 300,000 ・通勤手当 268,800 ・特殊勤務手当 22,000 ・時間外勤務手当 379,102 ・管理職手当 896,400
24,619,800	0		0	0	200	
15,419,196	0		0	0	453,804	

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	
							4	共済費	7,562,000
							7	報償費	495,000
							8	旅費	276,000
							10	需用費	39,417,000
							11	役務費	10,483,000
							12	委託料	12,669,000
							13	使用料及び賃借料	2,216,000
							14	工事請負費	43,571,000
							15	原材料費	318,000
							18	負担金補助及び交付金	16,695,000
							22	償還金利子及び割引料	20,000
							26	公課費	5,000
	2 木造住宅耐震化支援費	22,317,000	4,424,000	1,482,000	0	28,223,000			

(単位：円)							
支出済額	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			
7,487,863	0		0	0	74,137	・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金	10,456,490 720,000 7,487,863
0	0		0	0	495,000	6 住宅管理費 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度）	65,526,390 4,065,390
113,650	0		0	0	162,350	・ 期末勤勉手当（パート会計年度） ・ 費用弁償（パート会計年度）	1,542,404 100,800
39,359,994	0		0	0	57,006	・ 特別旅費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	12,850 1,400,209 192,610
10,333,031	0		0	0	149,969	・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費	88,487 6,835,169 30,841,119
12,494,803	0		0	0	174,197	・ 手数料 ・ 保険料 ・ 消防用設備保守点検業務委託料	10,315,491 17,540 742,500
2,195,540	0		0	0	20,460	・ 浄化槽維持管理委託料 ・ エレベータ等保守点検業務委託料	5,422,340 697,763
43,571,000	0		0	0	0	・ 清掃業務委託料 ・ 市営住宅管理委託料 ・ 使用料及び賃借料	438,900 240,000 2,195,540
316,278	0		0	0	1,722	・ 原材料費 ・ 県木造住宅推進協議会負担金 ・ 全国譲渡促進協議会負担金	316,278 30,000 8,000
16,632,000	0		0	0	63,000	・ 日本住宅協会負担金 ・ 自動車重量税 7 地域住宅支援事業費	18,000 5,000 48,524,300
0	0		0	0	20,000	・ 設計監理委託料 ・ 工事請負費 8 一般住宅支援事業費	4,953,300 43,571,000 16,578,400
5,000	0		0	0	0	・ 食糧費 ・ 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	2,400 11,369,000 5,207,000
20,138,800	0	7,784,000		0	300,200		

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								12委託料	3,299,000
								18負担金補助及び交付金	24,924,000
9 消防費			828,568,000	24,765,000	0	0	853,333,000		
1 消防費			828,568,000	24,765,000	0	0	853,333,000		
1 非常備消防費			733,314,000	4,110,000	0	0	737,424,000		
								1報酬	22,589,000
								7報償費	45,000
								8旅費	2,496,000
								10需用費	2,902,000
								11役務費	2,763,000
								13使用料及び賃借料	1,180,000
								17備品購入費	638,000

(単位：円)									
支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
継続費	繰越明許費	繰越事業繰越	繰越事故繰越	繰越					
2,714,800	0	284,000	0	300,200		6 木造住宅耐震化支援費	20,138,800		
						・ 木造住宅改修事業第三者検査委託料	808,000		
17,424,000	0	7,500,000	0	0		・ 木造住宅耐震診断事業委託料	1,906,800		
						・ 建替え・住替え支援事業補助金	1,200,000		
						・ 住まいのスマート化支援事業補助金	2,100,000		
						・ 耐震シェルター設置支援事業補助金	800,000		
						・ 木造住宅耐震改修補助金	13,324,000		
						・ 不用額のうち繰越明許費分	400		
813,949,780	0	25,603,000	0	13,780,220					
813,949,780	0	25,603,000	0	13,780,220					
734,032,090	0	0	0	3,391,910					
21,447,821	0	0	0	1,141,179		6 非常備消防費	734,032,090		
						・ 非常勤職員報酬	21,447,821		
33,440	0	0	0	11,560		・ 記念品代	33,440		
						・ 費用弁償	2,155,000		
2,394,700	0	0	0	101,300		・ 普通旅費	12,500		
						・ 特別旅費	227,200		
1,859,434	0	0	0	1,042,566		・ 消耗品費	1,308,303		
						・ 食糧費	46,358		
						・ 燃料費	265,303		
						・ 修繕費	239,470		
2,501,607	0	0	0	261,393		・ 手数料	2,316,847		
						・ 保険料	184,760		
						・ 使用料及び賃借料	1,139,200		
1,139,200	0	0	0	40,800		・ 備品購入費	338,250		
						・ 救急安心センター事業負担金	93,000		
						・ 研修会負担金	70,000		
						・ 県消防協会負担金	191,100		
						・ 県防災協会負担金	4,500		
338,250	0	0	0	299,750		・ 市町村総合事務組合負担金	12,846,243		
						・ 消防団員消防学校入	91,595		

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	704,009,000
							26公課費	802,000
	2 消防施設費	59,231,000	△3,697,000	0	0	55,534,000		
							10需用費	3,531,000
							11役務費	337,000
							12委託料	324,000
							14工事請負費	300,000
							17備品購入費	44,036,000
							18負担金補助及び交付金	2,000,000
							27繰出金	5,006,000
	3 災害対策費	36,023,000	24,352,000	0	0	60,375,000		

(単位：円)

支 出 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			
703,516,438	0	0	0	0	492,562	校負担金 ・ 消防団員福祉共済掛金 ・ 消防団活動負担金 ・ 徳島中央広域連合分賦金 ・ 防災サミット研修負担金 ・ 県ポンプ操法大会補助金 ・ 排水ポンプ車運用補助金 ・ 分団運営補助金 ・ 分団出動補助金 ・ 防火訓練任意災害補償費 ・ 自動車重量税	1,605,000 800,000 681,341,000 12,000 1,200,000 404,000 1,724,000 3,100,000 34,000 801,200
801,200	0	0	0	0	800		
54,119,192	0	0	0	0	1,414,808		
3,297,728	0	0	0	0	233,272	6 消防施設費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 浄化槽維持管理委託料 ・ 備品購入費 ・ 消火栓設置工事負担金 ・ 繰出金	54,119,192 206,783 24,912 1,148,827 1,917,206 37,900 45,430 43,736,000 1,996,134 5,006,000
37,900	0	0	0	0	299,100		
45,430	0	0	0	0	278,570		
0	0	0	0	0	300,000		
43,736,000	0	0	0	0	300,000		
1,996,134	0	0	0	0	3,866		
5,006,000	0	0	0	0	0		
25,798,498	0	25,603,000	0	0	8,973,502		

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報酬	4,501,000
							2給料	1,736,000
							3職員手当等	8,564,000
							8旅費	75,000
							10需用費	9,378,000
							11役務費	2,352,000
							12委託料	1,472,000
							13使用料及び賃借料	1,203,000
							15原材料費	90,000
							17備品購入費	26,682,000
							18負担金補助及び交付金	4,322,000
10	教育費	1,621,558,000	50,470,000	21,433,000	0	1,693,461,000		
	1教育総務費	492,352,000	56,861,000	21,433,000	0	570,646,000		
	1教育委員会費	1,335,000	0	0	0	1,335,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰明 許	越費 繰越	事故 繰越		
4,349,712	0	0	0	0	151,288	1 災害対策費 749,186 ・ 時間外勤務手当 568,686 ・ 管理職特別勤務手当 180,500
1,735,996	0	0	0	0	4	6 災害対策費 25,049,312 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,349,712 ・ 非常勤職員給料（フル会計年度） 1,735,996 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,618,146 ・ 通勤手当（フル会計年度） 100,800 ・ 期末勤勉手当（フル会計年度） 1,209,715 ・ 費用弁償（パート会計年度） 74,400
3,677,847	0	0	0	0	4,886,153	・ 消耗品費 8,588,070 ・ 食糧費 288,586 ・ 燃料費 52,931 ・ 通信運搬費 443,687 ・ 手数料 182,484 ・ Jアラート保守管理業務委託料 1,108,800 ・ 災害用井戸水等検査業務委託料 181,500 ・ 使用料及び賃借料 903,687 ・ 備品購入費 529,100 ・ 消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,884,000 ・ 総合情報通信ネットワーク運営負担金 300,298 ・ 自主防災組織活動補助金 380,400 ・ 防災士資格取得支援補助金 117,000
74,400	0	0	0	0	600	
8,929,587	0	182,000	0	0	266,413	
626,171	0	0	0	0	1,725,829	
1,290,300	0	0	0	0	181,700	
903,687	0	0	0	0	299,313	
0	0	0	0	0	90,000	
529,100	0	25,421,000	0	0	731,900	
3,681,698	0	0	0	0	640,302	
1,593,845,989	0	57,607,000	0	0	42,008,011	
512,955,832	0	36,324,000	0	0	21,366,168	
1,243,926	0	0	0	0	91,074	

科 款 項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							1報酬	1,033,000	
							7報償費	130,000	
							8旅費	19,000	
							9交際費	100,000	
							10需用費	8,000	
							18負担金補助及び交付金	45,000	
	2 事務局費	481,146,000	59,370,000	21,433,000	0	561,949,000			
							1報酬	107,315,000	
							2給料	84,210,000	
							3職員手当等	75,307,000	
							4共済費	57,360,000	
							7報償費	1,318,000	
							8旅費	3,666,000	
							10需用費	14,821,000	
							11役務費	1,951,000	
							12委託料	33,154,000	

(単位：円)

支 出 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 費 繰 越	故 し		
1,032,496	0	0	0	0	504	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
110,000	0	0	0	0	20,000	1,243,926 1,032,496 110,000 13,930 45,000 7,500 14,000
13,930	0	0	0	0	5,070	15,000 6,000
45,000	0	0	0	0	55,000	
7,500	0	0	0	0	500	
35,000	0	0	0	0	10,000	
505,428,569	0	36,324,000	0	0	20,196,431	
105,888,832	0	0	0	0	1,426,168	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
82,976,254	0	0	0	0	1,233,746	6 事務局費（総務） ・ 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） ・ 通勤手当（パート会計年度） ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） ・ 公立学校共済組合負担金 ・ 会計年度任用職員等社会保険料 ・ 職員共済組合負担金（会計年度）
71,357,591	0	0	0	0	3,949,409	124,173,346 7,596,000 60,675,109 1,189,181 440,500 727,800 1,593,975 2,706,000 2,511,427 25,721,439 765,000 20,246,915
50,725,460	0	0	0	0	6,634,540	186,918,958 98,498,032 14,705,145 234,000 35,468,269 4,679,528 15,784,270 4,060,498
972,000	0	0	0	0	346,000	
2,925,460	0	0	0	0	740,540	
14,664,207	0	0	0	0	156,793	
1,797,658	0	0	0	0	153,342	
31,539,800	0	1,125,000	0	0	489,200	

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
							13使用料及び賃借料	6,053,000
							14工事請負費	163,522,000
							15原材料費	530,000
							17備品購入費	3,037,000
							18負担金補助及び交付金	9,705,000

(単位：円)

支 出 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		
5,799,039	0	0	0	0	253,961	・市町村互助会負担金（会計年度） ・公立学校共済組合負担金（会計年度） ・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 ・通信運搬費 ・教育振興計画策定業務委託料
125,225,100	0	35,199,000	0	0	3,097,900	298,000 5,656,249 250,700 2,354,400 174,606 85,140 4,095 217,536 2,266,000
513,843	0	0	0	0	16,157	・社会保険協会会費 ・市P T A連合会補助金 ・市教育会補助金 ・市小学校体育連盟補助金 ・市中学校体育連盟補助金 ・職員人間ドック受診補助金 ・中高連携支援推進事業補助金
2,949,206	0	0	0	0	87,794	11,500 107,000 364,000 238,290 500,000 361,700 600,000
8,094,119	0	0	0	0	1,610,881	1 1 事務局費（学校） ・委員報酬 ・非常勤職員報酬 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） ・報償金 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・修繕費 ・手数料 ・保険料 ・遊具点検業務委託料 ・看護師派遣業務委託料 ・電算周辺機器保守委託料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費 ・学校業務支援システム保守負担金 ・高等学校等修学旅行費補助金 ・四国・全国大会出場補助金 ・市学校保健連合会補
						42,519,830 37,200 1,970,000 4,513,600 920,000 320,360 1,326,904 60,500 28,618 3,661,768 916,339 78,510 649,000 17,100 15,967,600 5,626,859 513,843 1,167,000 2,678,000 2,012,629 54,000

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 外国青年招致事業費	5,019,000	△1,509,000	0	0	3,510,000		
							8旅費	183,000
							10需用費	193,000
							11役務費	139,000
							13使用料及び賃借料	1,950,000
							17備品購入費	50,000
							18負担金補助及び交付金	995,000

						(単位：円)
支 出 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		
						助金 1 2 学校施設等整備事業費 150,589,492 ・消耗品費 519,117 ・修繕費 8,646,129 ・手数料 490,160 ・設計監理委託料 12,640,100 ・使用料及び賃借料 119,680 ・工事請負費 125,225,100 ・備品購入費 2,949,206 ・不用額のうち繰越明 許費分 3,036,600 1 6 教育支援センター費 1,226,943 ・非常勤職員報酬 870,000 ・報償金 52,000 ・消耗品費 149,019 ・食糧費 4,303 ・燃料費 4,008 ・通信運搬費 94,113 ・保険料 1,000 ・使用料及び賃借料 52,500
2,918,217	0	0	0	0	591,783	
51,180	0	0	0	0	131,820	6 外国青年招致事業 2,918,217 ・費用弁償 51,180 ・消耗品費 36,920 ・光熱水費 1,856 ・手数料 27,940 ・保険料 26,680 ・使用料及び賃借料 1,950,000 ・オリエンテーション 負担金 60,525
38,776	0	0	0	0	154,224	・外国青年傷害保険負 担金 118,200 ・外国青年招致事業負 担金 368,000 ・外国青年渡航費用負 担金 276,916
54,620	0	0	0	0	84,380	
1,950,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	50,000	
823,641	0	0	0	0	171,359	

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 奨学金費	4,852,000	△1,000,000	0	0	3,852,000		
							10需用費	121,000
							11役務費	99,000
							18負担金補助及び交付金	3,459,000
							20貸付金	173,000
	2 小学校費	248,212,000	△6,315,000	0	0	241,897,000		
	1 学校管理費	141,097,000	△4,460,000	0	0	136,637,000		
							1報酬	2,748,000
							2給料	17,466,000
							3職員手当等	8,132,000
							4共済費	4,965,000
							7報償費	82,000
							8旅費	48,000
							10需用費	59,240,000
							11役務費	17,403,000

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	越 費	事 繰 越 故 し		
3,365,120	0		0	0	486,880	
120,120	0		0	0	880	6 奨学金費 3,365,120 ・印刷製本費 120,120 ・通信運搬費 99,000 ・奨学金返還支援助成金 3,146,000
99,000	0		0	0	0	10-01-04-06-20-01 から流用 123,000 10-01-04-06-18-42 へ流用 △123,000
3,146,000	0		0	0	313,000	
0	0		0	0	173,000	
232,280,648	0		0	0	9,616,352	
131,696,366	0		0	0	4,940,634	
2,622,410	0		0	0	125,590	1 小学校管理費 30,402,121 ・一般職給料 17,465,700 10-02-01-01-03-05 から流用 36,000 ・扶養手当 594,000 ・通勤手当 48,000 10-02-01-01-02-02 へ流用 △36,000 ・期末勤勉手当 7,369,759 ・公立学校共済組合負担金 4,924,662
17,465,700	0		0	0	300	6 小学校管理費 38,953,729 ・非常勤職員報酬 2,622,410 ・報償金 30,000 ・費用弁償 15,290 ・消耗品費 1,240,770 ・燃料費 560,420 ・光熱水費 229,965 ・修繕費 2,857,555 ・通信運搬費 71,264 ・手数料 6,985,113 ・保険料 34,590 ・保安警備業務委託料 1,944,360 ・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
8,011,759	0		0	0	120,241	
4,924,662	0		0	0	40,338	
30,000	0		0	0	52,000	
15,290	0		0	0	32,710	
56,364,090	0		0	0	2,875,910	
16,467,258	0		0	0	935,742	

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	19,559,000
							13使用料及び賃借料	1,541,000
							15原材料費	835,000
							17備品購入費	4,521,000
							18負担金補助及び交付金	25,000
							26公課費	72,000

(単位：円)

支 出 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		
19,362,724	0	0	0	0	196,276	・浄化槽維持管理委託料 1,017,299
1,509,415	0	0	0	0	31,585	・エレベータ等保守点検業務委託料 4,474,800
						・一般廃棄物処理委託料 5,335,000
						・デマンド監視業務委託料 707,256
320,550	0	0	0	0	514,450	・プール保守業務委託料 578,600
						・児童・教職員健診委託料 1,741,563
4,518,608	0	0	0	0	2,392	・体育館床清掃等委託料 1,441,000
						・貯水槽清掃業務委託料 150,700
13,300	0	0	0	0	11,700	・使用料及び賃借料 354,420
						・備品購入費 4,518,608
						・自動車重量税 70,600
						1 1 一条小学校管理費 6,226,896
						・消耗品費 885,124
						・印刷製本費 1,760
70,600	0	0	0	0	1,400	・燃料費 46,162
						・光熱水費 3,586,099
						・修繕費 230,043
						・その他 230,865
						・通信運搬費 345,003
						・手数料 635,434
						・使用料及び賃借料 161,406
						・原材料費 105,000
						1 6 柿原小学校管理費 5,408,676
						・消耗品費 878,941
						・印刷製本費 1,320
						・食糧費 18,941
						・燃料費 46,545
						・光熱水費 3,176,574
						・修繕費 89,480
						・その他 212,005
						・通信運搬費 269,992
						・手数料 544,505
						・使用料及び賃借料 170,373
						2 1 土成小学校管理費 6,798,719
						・消耗品費 1,007,781
						・印刷製本費 58,124
						・食糧費 9,417
						・燃料費 33,325
						・光熱水費 3,926,037
						・修繕費 234,308
						・その他 338,258
						・通信運搬費 349,373
						・手数料 638,987
						・使用料及び賃借料 184,629

10- 2- 1 学校管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 故 し			
						・光熱水費 4,213,561 ・修繕費 197,810 ・その他 240,045 ・通信運搬費 272,031 ・手数料 792,116 ・使用料及び賃借料 71,757 ・原材料費 1,270 5 1 伊沢小学校管理費 5,870,028 ・消耗品費 782,644 ・印刷製本費 42,962 ・食糧費 5,922 ・燃料費 145,682 ・光熱水費 3,497,321 ・修繕費 195,194 ・その他 265,922 ・通信運搬費 239,047 ・手数料 614,792 ・使用料及び賃借料 68,442 ・原材料費 12,100 5 6 林小学校管理費 6,987,118 ・消耗品費 850,989 ・印刷製本費 87,000 ・食糧費 20,014 ・燃料費 137,831 ・光熱水費 3,981,891 ・修繕費 190,429 ・その他 280,234 ・通信運搬費 289,941 ・手数料 896,904 ・使用料及び賃借料 145,585 ・原材料費 93,000 ・土地改良区賦課金 13,300
100,584,282	0	0	0	4,675,718		
4,165,000	0	0	0	5,000		6 小学校教育振興費 21,115,842 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,165,000
2,474,020	0	0	0	590,980		・報償金 1,263,300 ・記念品代 107,415 ・費用弁償 98,039
98,039	0	0	0	2,961		・消耗品費 451,825 ・保険料 12,581
54,729,527	0	0	0	908,473		・宿泊訓練バス運送業務委託料 1,681,625 ・備品購入費 4,087,612 ・教育振興各種負担金 280,120
601,056	0	0	0	284,944		・日本スポーツ振興セ 1,304,765

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	1,802,000
							13使用料及び賃借料	4,771,000
							17備品購入費	4,117,000
							18負担金補助及び交付金	9,490,000
							19扶助費	21,220,000

(単位：円)

支 出 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		
1,681,625	0	0	0	0	120,375	ンター負担金 ・教育振興各種補助金 12,000 ・結核精密検査補助金 4,560 ・修学旅行費補助金 1,085,000 ・通学用かばん等購入支援給付金 4,120,000 ・入学祝金 2,380,000 ・扶助費 62,000 1 1 一条小学校教育振興費 9,503,160 ・報償金 36,000 ・記念品代 54,406 ・消耗品費 5,249,320 ・手数料 36,806 ・使用料及び賃借料 320,970 ・扶助費 3,805,658 10-02-02-21-19-01 へ流用 △260,000 10-02-02-36-19-01 へ流用 △90,000 1 6 柿原小学校教育振興費 7,208,794 ・報償金 76,040 ・記念品代 42,150 ・消耗品費 5,147,141 ・手数料 55,196 ・使用料及び賃借料 105,850 ・扶助費 1,782,417 2 1 土成小学校教育振興費 9,202,346 ・報償金 45,196 ・記念品代 80,778 ・消耗品費 5,969,776 ・食糧費 2,449 ・手数料 74,026 ・使用料及び賃借料 238,510 ・研修会負担金 9,000 ・扶助費 2,782,611 10-02-02-11-19-01 から流用 260,000 2 6 御所小学校教育振興費 7,620,557 ・報償金 70,351 ・記念品代 65,640 ・消耗品費 5,578,368 ・食糧費 2,519 ・手数料 70,277 ・使用料及び賃借料 258,050 ・扶助費 1,575,352 3 1 八幡小学校教育振興費 6,437,200 ・報償金 37,066 ・記念品代 28,094 ・消耗品費 4,971,874 ・食糧費 2,478 ・手数料 57,364 ・使用料及び賃借料 391,640 ・扶助費 948,684 3 6 市場小学校教育振興費 8,773,467 ・報償金 52,382 ・記念品代 86,986
3,339,792	0	0	0	0	1,431,208	
4,087,612	0	0	0	0	29,388	
9,195,445	0	0	0	0	294,555	
20,212,166	0	0	0	0	1,007,834	

科 款 項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							2給料	11,847,000	
							3職員手当等	5,937,000	
							4共済費	3,355,000	
							10需用費	36,457,000	
							11役務費	5,709,000	
							12委託料	11,438,000	
							13使用料及び賃借料	856,000	
							15原材料費	999,000	
							17備品購入費	3,180,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
11,846,100	0	0	0	0	900	・扶養手当 256,500 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 124,800
5,676,746	0	0	0	0	260,254	・期末勤勉手当 4,789,446 ・児童手当 170,000 ・公立学校共済組合負担金 3,279,092
3,279,092	0	0	0	0	75,908	6 中学校管理費 19,367,773 ・非常勤職員報酬 1,009,970 ・消耗品費 120,560 ・修繕費 3,432,110 ・手数料 428,050
35,574,972	0	0	0	0	882,028	・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 332,200
11,244,698	0	0	0	0	193,302	・浄化槽維持管理委託料 829,950 ・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 2,415,050
998,600	0	0	0	0	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 138,600 ・生徒・教職員健診委託料 1,032,628 ・体育館床清掃等委託料 605,000 ・貯水槽清掃業務委託料 388,300
3,121,385	0	0	0	0	58,615	・使用料及び賃借料 11,000 ・備品購入費 3,121,385 1 1 吉野中学校管理費 8,029,735 ・消耗品費 1,128,026 ・印刷製本費 148,824 ・食糧費 27,396 ・燃料費 88,680 ・光熱水費 4,455,284 ・修繕費 368,053 ・その他 436,805 ・通信運搬費 268,501 ・手数料 690,460 ・使用料及び賃借料 197,706 ・原材料費 220,000 1 6 土成中学校管理費 8,483,068 ・消耗品費 1,198,836 ・印刷製本費 41,030 ・食糧費 15,152 ・燃料費 150,409

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

(単位：円)

支 出 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		
						・光熱水費 4,298,566 ・修繕費 215,096 ・その他 266,853 ・通信運搬費 406,630 ・手数料 1,469,092 ・使用料及び賃借料 171,804 ・原材料費 249,600 2 1 市場中学校管理費 9,057,299 ・消耗品費 1,515,433 ・印刷製本費 102,491 ・食糧費 2,040 ・燃料費 98,124 ・光熱水費 5,390,617 ・修繕費 355,080 ・その他 227,153 ・通信運搬費 427,851 ・手数料 529,348 ・使用料及び賃借料 159,162 ・原材料費 250,000 2 6 阿波中学校管理費 13,240,453 ・消耗品費 1,443,888 ・印刷製本費 114,311 ・食糧費 20,563 ・燃料費 423,581 ・光熱水費 8,748,494 ・修繕費 419,534 ・その他 321,983 ・通信運搬費 391,982 ・手数料 898,971 ・使用料及び賃借料 178,146 ・原材料費 279,000
44,616,889	0		0	0	2,341,111	
1,569,769	0		0	0	431,231	6 中学校教育振興費 22,510,061
1,480	0		0	0	18,520	・報償金 169,200 ・費用弁償 1,480 ・消耗品費 446,468 ・備品購入費 6,030,402 ・教育振興各種負担金 194,091 ・日本スポーツ振興センター負担金 720,115
8,098,920	0		0	0	63,080	・英語検定料補助金 506,100 ・義務教育修了祝金 2,500,000 ・教育振興各種補助金 6,404,205 ・結核精密検査補助金 3,040
7,792	0		0	0	4,208	・修学旅行費補助金 2,880,000 ・入学祝金 2,590,000
839,850	0		0	0	670,150	

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	6,036,000	
							18負担金補助及び交付金	16,308,000	
							19扶助費	12,909,000	
4	幼稚園費	1,449,000	△1,100,000	0	0	349,000			
1	幼稚園費	1,449,000	△1,100,000	0	0	349,000			
							18負担金補助及び交付金	349,000	
5	社会教育費	260,859,000	5,365,000	0	0	266,224,000			

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 故 し	不 用 額		備 考	
						・ 扶助費	64,960
						1 1 吉野中学校教育振興費	4,904,107
6,030,402	0	0	0	5,598		・ 報償金	258,000
						・ 記念品代	185,946
						・ 消耗品費	1,599,255
						・ 食糧費	3,342
						・ 手教料	7,792
15,833,551	0	0	0	474,449		10-03-02-11-13-01 から流用	12,000
						・ 使用料及び賃借料	98,625
						10-03-02-11-11-03 へ流用	△12,000
						・ 研修会負担金	7,000
						・ 扶助費	2,744,147
12,235,125	0	0	0	673,875		1 6 土成中学校教育振興費	4,700,314
						・ 報償金	37,200
						・ 記念品代	148,300
						・ 消耗品費	1,824,182
						・ 使用料及び賃借料	549,115
						・ 研修会負担金	7,000
						・ 扶助費	2,134,517
						2 1 市場中学校教育振興費	5,093,455
						・ 報償金	50,000
						・ 記念品代	225,443
						・ 消耗品費	1,970,994
						・ 使用料及び賃借料	59,075
						・ 研修会負担金	12,000
						・ 扶助費	2,775,943
						2 6 阿波中学校教育振興費	7,408,952
						・ 報償金	76,000
						・ 記念品代	419,680
						・ 消耗品費	2,254,679
						・ 使用料及び賃借料	133,035
						・ 研修会負担金	10,000
						・ 扶助費	4,515,558
280,350	0	0	0	68,650			
280,350	0	0	0	68,650			
280,350	0	0	0	68,650		6 幼稚園費	280,350
						・ 子育てのための施設 等利用給付負担金	280,350
260,936,088	0	587,000	0	4,700,912			

科 目		予 算				現 額		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 社会教育 総務費	42,961,000	2,269,000	0	0	45,230,000		
							1報酬	93,000
							2給料	19,426,000
							3職員手当等	9,536,000
							4共済費	5,209,000
							7報償費	2,101,000
							8旅費	20,000
							10需用費	305,000
							11役務費	62,000
							13使用料及び賃借料	20,000
							18負担金補助及び交付金	8,458,000
								2 人権教育 費
8旅費	453,000							
10需用費	2,292,000							

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	越 事 繰 越	故 し		
44,353,515	0		0	0	876,485	
43,400	0		0	0	49,600	1 社会教育総務費 33,909,028
19,425,180	0		0	0	820	・ 一般職給料 19,425,180
9,375,111	0		0	0	160,889	・ 扶養手当 378,000
5,108,737	0		0	0	100,263	・ 通勤手当 352,200
2,010,411	0		0	0	90,589	・ 時間外勤務手当 246,251
5,550	0		0	0	14,450	・ 管理職手当 498,000
302,989	0		0	0	2,011	・ 期末勤勉手当 7,720,660
49,940	0		0	0	12,060	・ 児童手当 180,000
9,920	0		0	0	10,080	・ 職員共済組合負担金 5,108,737
8,022,277	0		0	0	435,723	6 社会教育総務費 10,444,487
13,039,491	0		0	0	1,145,509	・ 委員報酬 43,400
444,400	0		0	0	8,600	・ 報償金 290,000
2,024,766	0		0	0	267,234	・ 記念品代 1,720,411
						・ 費用弁償 5,550
						・ 消耗品費 294,520
						10-05-01-06-13-01 へ流用 △10,000
						・ 食糧費 8,469
						・ 通信運搬費 49,940
						・ 使用料及び賃借料 9,920
						10-05-01-06-10-01 から流用 10,000
						・ 県社会教育振興会負担金 37,277
						・ 子供会補助金 325,000
						・ 市文化協会補助金 650,000
						・ 新成人祝金 3,060,000
						・ 生涯学習推進協議会補助金 1,700,000
						・ 青少年健全育成市民会議補助金 1,300,000
						・ 文化祭開催補助金 950,000
						6 人権教育推進費 5,156,170
						・ 特別旅費 444,400
						・ 消耗品費 690,385
						・ 印刷製本費 826,980
						・ 手数料 684,645

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	1,327,000	役務費
							12	1,070,000	委託料
							13	218,000	使用料及び賃借料
							14	5,671,000	工事請負費
							18	3,154,000	負担金補助及び交付金
	3 公民館費	18,339,000	3,944,000	0	0	22,283,000			
							7	718,000	報償費
							10	9,646,000	需用費
							11	3,228,000	役務費
							12	7,131,000	委託料
							13	1,560,000	使用料及び賃借料

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 費 繰 越	事 繰 越 繰 越	故 し	不 用 額	備 考
1,124,065	0	0	0	0	0	202,935	・人権フェスティバル業務委託料 186,560 ・使用料及び賃借料 189,200 ・県人権教育研究協議会負担金 84,000 ・職業安定所管内人権啓発企業連絡会負担金 60,000 ・市人権教育研究会補助金 210,000 ・市人権教育推進協議会補助金 1,780,000
951,060	0	0	0	0	0	118,940	1 1 学力向上活動費 729,200 ・消耗品費 79,200 ・学力向上活動・子供会活動補助金 650,000
189,200	0	0	0	0	0	28,800	1 6 教育集会所管理費 7,154,121 ・光熱水費 406,201 ・修繕費 22,000 ・手数料 439,420 ・設計監理委託料 635,800 ・浄化槽維持管理委託料 128,700 ・工事請負費 5,522,000
5,522,000	0	0	0	0	0	149,000	
2,784,000	0	0	0	0	0	370,000	
20,711,981	0	0	0	0	0	1,571,019	
633,000	0	0	0	0	0	85,000	3 公民館管理費 6,532,803 ・修繕費 1,486,841 ・手数料 551,000
8,803,822	0	0	0	0	0	842,178	10-05-03-03-12-01 から流用 298,000 ・保険料 712,500 ・設計監理委託料 3,660,800
2,775,726	0	0	0	0	0	452,274	10-05-03-03-11-03 へ流用 △298,000 ・使用料及び賃借料 121,662
6,986,675	0	0	0	0	0	144,325	6 吉野中央公民館管理費 2,095,460 ・報償金 60,000 ・消耗品費 31,136 ・光熱水費 1,336,048 ・その他 6,668 ・通信運搬費 52,800 ・電気保安業務委託料 125,400 ・消防用設備保守点検業務委託料 72,105 ・清掃業務委託料 259,875 ・使用料及び賃借料 151,428
1,512,758	0	0	0	0	0	47,242	1 1 八幡公民館管理費 1,377,863 ・報償金 70,000 ・消耗品費 104,006 10-05-03-11-12-40 へ流用 △13,000

10- 5- 3 公民館費

(単位：円)

10- 5- 3 公民館費

一般會計

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							8旅費	161,000	
							10需用費	325,000	
							11役務費	943,000	
							12委託料	2,995,000	
							14工事請負費	300,000	
							16公有財産購入費	400,000	
							18負担金補助及び交付金	311,000	
	5 図書館費	93,274,000	0	0	0	93,274,000			
							7報償費	180,000	
							10需用費	1,479,000	
							12委託料	91,591,000	
							17備品購入費	24,000	
	6 歴史館費	84,440,000	△900,000	0	0	83,540,000			
							10需用費	1,921,000	
							11役務費	334,000	

						(単位：円)	
支 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	
82,658	0	0	0	0	78,342		・ 委員報酬 90,000 ・ 費用弁償 59,678 ・ 特別旅費 22,980 ・ 消耗品費 12,847 ・ 光熱水費 148,708 ・ 修繕費 74,146 ・ 手数料 912,370 ・ 分筆登記等委託料 292,325 ・ 浄化槽維持管理委託料 29,700
235,701	0	0	0	0	89,299		・ 清掃業務委託料 2,491,793 ・ 工事請負費 299,200 ・ 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 ・ 徳島県市町村文化財保護審議会連絡協議会負担金 5,000 ・ 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 120,000 ・ 文化財保存団体補助金 96,000
912,370	0	0	0	0	30,630		
2,813,818	0	167,000	0	0	14,182		
299,200	0	0	0	0	800		
0	0	400,000	0	0	0		
286,000	0	20,000	0	0	5,000		
93,264,988	0	0	0	0	9,012		
180,000	0	0	0	0	0		6 図書館管理費 93,264,988 ・ 報償金 180,000 ・ 消耗品費 1,000,477 ・ 食糧費 2,461 ・ 修繕費 467,449 10-05-05-06-17-01 へ流用 △24,000 ・ 図書館指定管理委託料 91,591,000 ・ 備品購入費 23,601 10-05-05-06-10-06 から流用 24,000
1,470,387	0	0	0	0	8,613		
91,591,000	0	0	0	0	0		
23,601	0	0	0	0	399		
83,177,886	0	0	0	0	362,114		
1,800,062	0	0	0	0	120,938		6 歴史館・資料館費 83,177,886 ・ 消耗品費 34,242 ・ 光熱水費 1,302,720 ・ 修繕費 463,100
294,404	0	0	0	0	39,596		

款項	科目		予算現額					節	
	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
								12委託料	3,244,000
								13使用料及び賃借料	15,000
								14工事請負費	78,018,000
								18負担金補助及び交付金	8,000
	7	埋蔵文化財発掘調査費	229,000	0	0	0	229,000		
								10需用費	20,000
								11役務費	55,000
								12委託料	54,000
								13使用料及び賃借料	100,000
	8	青少年育成センター費	1,958,000	0	0	0	1,958,000		
								1報酬	44,000
								7報償費	271,000
								8旅費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許	越費 繰越	故し		
3,063,170	0		0	0	180,830	・通信運搬費 74,404 ・手数料 220,000 ・設計監理委託料 2,607,000 ・保安警備業務委託料 297,000 ・電気保安業務委託料 131,670 ・消防用設備保守点検業務委託料 27,500 ・使用料及び賃借料 11,310 ・工事請負費 78,000,940 ・県博物館協議会負担金 4,000 ・四国地区博物館協議会負担金 4,000
11,310	0		0	0	3,690	
78,000,940	0		0	0	17,060	
8,000	0		0	0	0	
9,999	0		0	0	219,001	
9,999	0		0	0	10,001	6 埋蔵文化財発掘調査費 9,999 ・消耗品費 9,999
0	0		0	0	55,000	
0	0		0	0	54,000	
0	0		0	0	100,000	
1,658,481	0		0	0	299,519	
43,400	0		0	0	600	6 青少年育成センター費 1,658,481 ・委員報酬 43,400 10-05-08-06-07-01 から流用 19,000 ・報償金 155,000 10-05-08-06-01-02 へ流用 △19,000 ・記念品代 88,990 ・消耗品費 480,314 ・印刷製本費 294,030
243,990	0		0	0	27,010	
0	0		0	0	10,000	

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
							10需用費	1,114,000
							11役務費	167,000
							13使用料及び賃借料	190,000
							18負担金補助及び交付金	162,000
6 保健体育費		133,133,000	15,594,000	0	0	148,727,000		
1 保健体育総務費		45,161,000	1,064,000	0	0	46,225,000		
							1報酬	888,000
							2給料	10,570,000
							3職員手当等	6,346,000
							4共済費	3,254,000
							7報償費	3,721,000
							8旅費	904,000
							10需用費	1,836,000
							11役務費	573,000
							12委託料	7,800,000

(単位：円)

支 出 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		
913,380	0	0	0	0	200,620	・食糧費 6,456 ・燃料費 118,280 ・修繕費 14,300 ・通信運搬費 121,783 ・保険料 26,048 ・使用料及び賃借料 187,880 ・県補導センター連絡協議会負担金 20,000 ・県補導員連絡協議会負担金 15,000 ・隣接補導センター連絡協議会負担金 15,000 ・補導員連絡協議会補助金 72,000
147,831	0	0	0	0	19,169	
187,880	0	0	0	0	2,120	
122,000	0	0	0	0	40,000	
126,713,403	0	20,696,000		0	1,317,597	
45,370,747	0	0	0	0	854,253	
888,000	0	0	0	0	0	1 保健体育総務費 20,157,485 ・一般職給料 10,569,900 ・扶養手当 240,000 ・通勤手当 124,800 ・時間外勤務手当 1,474,534 10-06-01-01-04-03 へ流用 △15,000 ・期末勤勉手当 4,255,222 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 3,253,029 10-06-01-01-03-05 から流用 15,000 6 保健体育総務費 25,213,262 ・委員報酬 888,000 ・報償金 1,400,000 ・記念品代 2,037,690 10-06-01-06-18-42 へ流用 △85,000 ・費用弁償 180,450 ・特別旅費 602,980 ・消耗品費 425,071 ・印刷製本費 598,334 ・食糧費 537,400 ・広告料 10,000 ・手数料 318,527 ・保険料 159,370 ・阿波シティマラソン大会運営等委託料 7,777,640 ・使用料及び賃借料 140,800
10,569,900	0	0	0	0	100	
6,334,556	0	0	0	0	11,444	
3,253,029	0	0	0	0	971	
3,437,690	0	0	0	0	283,310	
783,430	0	0	0	0	120,570	
1,560,805	0	0	0	0	275,195	
487,897	0	0	0	0	85,103	
7,777,640	0	0	0	0	22,360	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13使用料及び賃借料	141,000
							18負担金補助及び交付金	10,192,000
	2 体育施設費	87,972,000	14,530,000	0	0	102,502,000		
							10需用費	30,060,000
							11役務費	2,720,000
							12委託料	46,203,000
							13使用料及び賃借料	1,050,000
							14工事請負費	21,260,000
							15原材料費	1,200,000
							26公課費	9,000
	7 学校給食費	347,782,000	△10,030,000	0	0	337,752,000		
	1 学校給食費	347,782,000	△10,030,000	0	0	337,752,000		

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
140,800	0	0	0	0	0	200	・ 県体育協会負担金 50,000 ・ 県体育指導委員連絡協議会負担金 48,000 ・ 体育施設協会負担金 4,000 ・ 阿波市スポーツ協会補助金 3,000,000
10,137,000	0	0	0	0	0	55,000	・ 国体出場補助金 90,000 ・ 全国大会出場補助金 1,195,000 ・ 総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金 1,350,000 ・ 徳島駅伝阿波市選手団補助金 4,400,000 10-06-01-06-07-02 から流用 85,000
81,342,656	0	20,696,000	0	0	0	463,344	
29,809,157	0	0	0	0	0	250,843	6 体育施設費 81,342,656 ・ 消耗品費 1,591,189 ・ 燃料費 227,479 ・ 光熱水費 22,041,738 ・ 修繕費 5,938,178 ・ 医薬材料費 10,573 ・ 通信運搬費 410,836 ・ 手数料 1,732,550 ・ 保険料 531,295 ・ 設計監理委託料 8,373,400 ・ 保安警備業務委託料 1,061,280 ・ 電気保安業務委託料 620,103 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 121,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 419,100 ・ 一般廃棄物処理委託料 231,000 ・ 清掃業務委託料 1,339,742 ・ 施設管理委託料 32,879,556 ・ 使用料及び賃借料 1,042,970 ・ 工事請負費 1,574,367 ・ 原材料費 1,196,300
2,674,681	0	0	0	0	0	45,319	
45,045,181	0	1,036,000	0	0	0	121,819	
1,042,970	0	0	0	0	0	7,030	
1,574,367	0	19,660,000	0	0	0	25,633	
1,196,300	0	0	0	0	0	3,700	
0	0	0	0	0	0	9,000	
337,082,513	0	0	0	0	0	669,487	
337,082,513	0	0	0	0	0	669,487	

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	87,000
								2給料	8,020,000
								3職員手当等	4,262,000
								4共済費	2,530,000
								7報償費	11,000
								10需用費	204,907,000
								11役務費	13,364,000
								12委託料	101,741,000
								13使用料及び賃借料	160,000
								17備品購入費	2,500,000
								18負担金補助及び交付金	10,000
								26公課費	160,000
11災害復旧費			5,800,000	6,340,000	3,500,000	0	15,640,000		
1農林水産施設災害復旧			2,000,000	2,800,000	3,500,000	0	8,300,000		

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 繰 し	不 用 額	備 考	
24,800	0	0	0	0	62,200	1 給食センター管理費	14,672,158
8,017,800	0	0	0	0	2,200	・一般職給料	8,017,800
4,141,572	0	0	0	0	120,428	・扶養手当	180,000
2,512,786	0	0	0	0	17,214	・通勤手当	74,400
11,000	0	0	0	0	0	・管理職手当	498,000
204,777,505	0	0	0	0	129,495	・期末勤勉手当	3,389,172
13,168,061	0	0	0	0	195,939	・職員共済組合負担金	2,512,786
101,694,136	0	0	0	0	46,864	6 給食センター管理費	322,410,355
157,123	0	0	0	0	2,877	・委員報酬	24,800
2,419,530	0	0	0	0	80,470	・報償金	11,000
10,000	0	0	0	0	0	・消耗品費	5,665,810
148,200	0	0	0	0	11,800	・印刷製本費	299,475
7,098,237	0	7,300,000	0	0	1,241,763	・食糧費	8,942
4,303,772	0	2,800,000	0	0	1,196,228	・燃料費	1,548,160
						・光熱水費	31,448,474
						・修繕費	11,217,888
						・賄材料代	154,588,756
						・通信運搬費	38,092
						・手教料	13,006,308
						・保険料	123,661
						・保安警備業務委託料	118,800
						・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	719,840
						・電算周辺機器保守委託料	85,800
						・一般廃棄物処理委託料	1,244,100
						・清掃業務委託料	262,122
						・環境衛生管理業務委託料	792,000
						・自動扉開閉装置保守点検業務委託料	693,000
						・調理等業務委託料	92,928,000
						・廃水処理施設等維持管理業務委託料	3,729,000
						・使用料及び賃借料	157,123
						・備品購入費	2,419,530
						・集団給食施設協議会負担金	10,000
						・自動車重量税	148,200

科 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額	
款 項	費							
	1 農林水産施設災害復旧費	2,000,000	2,800,000	3,500,000	0	8,300,000		
							12委託料	2,000,000
							14工事請負費	6,300,000
	2 公共土木施設災害復旧費	3,800,000	3,540,000	0	0	7,340,000		
	1 土木施設災害復旧費	3,800,000	3,540,000	0	0	7,340,000		
							10需用費	1,000,000
							11役務費	500,000
							12委託料	540,000
							13使用料及び賃借料	300,000
							14工事請負費	4,500,000
							15原材料費	500,000
	12 公債費	2,290,312,000	△6,000,000	0	0	2,284,312,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越	故 し	
4,303,772	0	2,800,000		0	1,196,228	
804,100	0	0		0	1,195,900	6 農地等災害復旧事業 ・設計監理委託料 ・工事請負費 ・不用額のうち繰越明 許費分
3,499,672	0	2,800,000		0	328	4,303,772 804,100 3,499,672 328
2,794,465	0	4,500,000		0	45,535	
2,794,465	0	4,500,000		0	45,535	
957,550	0	0		0	42,450	6 土木施設災害復旧費 ・修繕費 ・手数料 ・設計監理委託料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費
499,730	0	0		0	270	2,794,465 957,550 499,730 539,000 299,000 499,185
539,000	0	0		0	1,000	
299,000	0	0		0	1,000	
0	0	4,500,000		0	0	
499,185	0	0		0	815	
2,280,750,764	0	0		0	3,561,236	

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 区 分 金 額	
款 項	1 公債費	2, 290, 312, 000	△6, 000, 000	0	0	2, 284, 312, 000		
	1 元金	2, 221, 434, 000	0	0	0	2, 221, 434, 000		
							22償還金 利子及び割引料	2, 221, 434, 000
	2 利子	68, 878, 000	△6, 000, 000	0	0	62, 878, 000		
							22償還金 利子及び割引料	62, 878, 000
	13 諸支出金	80, 117, 000	1, 538, 449, 000	0	0	1, 618, 566, 000		
	2 基金費	80, 117, 000	1, 538, 449, 000	0	0	1, 618, 566, 000		
	1 基金費	80, 117, 000	1, 538, 449, 000	0	0	1, 618, 566, 000		
							24積立金	1, 618, 566, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越	故 し	
2, 280, 750, 764	0		0		0	3, 561, 236
2, 220, 932, 490	0		0		0	501, 510
2, 220, 932, 490	0		0		0	501, 510 6 元金 ・長期債元金 2, 220, 932, 490 2, 220, 932, 490
59, 818, 274	0		0		0	3, 059, 726
59, 818, 274	0		0		0	3, 059, 726 6 利子 ・長期債利子 59, 818, 274 59, 818, 274
1, 618, 559, 853	0		0		0	6, 147
1, 618, 559, 853	0		0		0	6, 147
1, 618, 559, 853	0		0		0	6, 147
1, 618, 559, 853	0		0		0	6, 147 6 財政調整基金積立金 ・積立金 763, 594, 000 763, 594, 000 1 1 減債基金積立金 ・積立金 501, 993, 000 501, 993, 000 1 6 総合福祉施設整備基金 積立金 7, 703, 317 ・積立金 7, 703, 317 2 1 一般廃棄物中間処理施 設対策基金積立金 ・積立金 17, 639 17, 639 2 6 教育施設整備基金積立 金 45, 570, 153 ・積立金 45, 570, 153 3 1 笠井図書館基金積立金 ・積立金 3, 086 3, 086 4 1 情報システム施設整備 100, 197, 769

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
14	予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
	1							
	予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
	1							
	予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
							29 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		19,138,000,000	2,789,100,000	912,923,000	0	22,840,023,000		

(単位：円)

支 出 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		
						基金積立金 ・ 積立金 100,197,769 4 6 公共施設等総合管理基金積立金 50,838,054 ・ 積立金 50,838,054 5 6 まちづくり振興基金積立金 11,458,953 ・ 積立金 11,458,953 7 1 観光施設整備基金積立金 20,102,544 ・ 積立金 20,102,544 7 6 ふるさと応援基金積立金 103,007,748 ・ 積立金 103,007,748 8 1 農業振興基金積立金 10,015,498 ・ 積立金 10,015,498 9 1 森林環境譲与税基金積立金 4,058,092 ・ 積立金 4,058,092
0	0		0	0	30,000,000	
0	0		0	0	30,000,000	
0	0		0	0	30,000,000	
0	0		0	0	30,000,000	
21,530,428,858	0	723,282,000		0	586,312,142	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	22,327,134,386
2 歳 出	総 額	21,530,428,858
3 歳 入 歳 出	差 引 額	796,705,528
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	139,095,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	139,095,000
5 実 質 収 支	額	657,610,528
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 6 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	8,228.68	196.58	8,425.26	31.98	0.00
	その他の施設	24,302.51	0.00	24,302.51	0.00	0.00
公共用 財 産	学 校	324,658.66	0.00	324,658.66	4,953.78	9.78
	公営住宅	155,592.91	△ 3.22	155,589.69	2,569.64	0.00
	公 園	282,139.20	△ 970.15	281,169.05	278.50	0.00
	その他の施設	393,774.57	3.63	393,778.20	10,393.95	160.41
山 林		6,574,395.02	0.00	6,574,395.02	0.00	0.00
溜 池		34,261.00	0.00	34,261.00	0.00	0.00
原 野		15,595.54	0.00	15,595.54	0.00	0.00
墓 地		237,101.03	△ 1,489.15	235,611.88	0.00	0.00
そ の 他		130,830.87	△ 2,041.29	128,789.58	401.38	0.00
合 計		8,215,436.71	△ 4,303.60	8,211,133.11	18,695.50	170.19

(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	4,068,974.02	0	
分 収	2,505,421.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	6,574,395.02	0	

(単位：㎡)

建 物		建 物		建 物		建 物	
		積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	延 面 積	延 面 積	延 面 積
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高
66.27	10,704.20	0.00	10,704.20	10,770.47	0.00	10,770.47	10,770.47
31.98	2,847.79	0.00	2,847.79	2,879.77	0.00	2,879.77	2,879.77
0.00	2,486.33	0.00	2,486.33	2,486.33	0.00	2,486.33	2,486.33
4,963.56	66,242.10	202.00	66,444.10	71,195.88	211.78	71,407.66	71,407.66
2,569.64	52,046.83	△ 190.80	51,856.03	54,616.47	△ 190.80	54,425.67	54,425.67
278.50	195.43	0.00	195.43	473.93	0.00	473.93	473.93
10,554.36	60,387.68	△ 202.00	60,185.68	70,781.63	△ 41.59	70,740.04	70,740.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.38	2,572.98	0.00	2,572.98	2,974.36	0.00	2,974.36	2,974.36
18,865.69	197,483.34	△ 190.80	197,292.54	216,178.84	△ 20.61	216,158.23	216,158.23

	立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：㎡）		
	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	138,476	0	138,476
2,505,421.00	85,265	0	85,265
0	0	0	0
6,574,395.02	223,741	0	223,741

(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
徳島県農業協同組合阿波支店出資金	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
徳島県CATVネットワーク機構組合設立出資金	12,432	0	12,432
計	45,431,432	0	45,431,432

2. 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽 乗 用 自 動 車	26	6	32
軽 貨 物 自 動 車	25	△ 1	24
軽特殊自動車（消防車両）	2	0	2
小 型 乗 用 自 動 車	11	△ 3	8
小 型 貨 物 自 動 車	22	△ 5	17
普 通 乗 用 自 動 車	6	0	6
普 通 貨 物 自 動 車	8	0	8
普 通 乗 合 自 動 車	5	0	5
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）	37	△ 2	35
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	4	△ 1	3
フォークリフト（ゴミ収集用）	5	0	5
バックホー（道路等管理用）	2	0	2
ブルドーザー（道路等管理用）	1	△ 1	0
計	165	△ 7	158

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	2,722,709,481	△ 127,174,000	2,595,535,481
減 債 基 金	2,603,368,631	△ 140,007,000	2,463,361,631
情 報 シ ス テ ム 施 設 整 備 基 金	912,053,454	25,947,769	938,001,223
教 育 施 設 整 備 基 金	1,708,505,322	4,570,153	1,713,075,475
笠 井 図 書 館 基 金	86,143,821	△ 496,914	85,646,907
地 域 福 祉 基 金	594,220,882	△ 20,100,000	574,120,882
総 合 福 祉 施 設 整 備 基 金	99,677,904	△ 12,229,683	87,448,221
一般廃棄物中間処理施設対策基金	194,941,969	△ 46,568,970	148,372,999
ま ち づ く り 振 興 基 金	634,221,200	9,258,953	643,480,153
観 光 施 設 整 備 基 金	227,838,250	20,102,544	247,940,794
ふ る さ と 応 援 基 金	182,115,562	45,175,748	227,291,310
農 業 振 興 基 金	120,096,110	10,015,498	130,111,608
公 共 施 設 等 総 合 管 理 基 金	2,140,485,731	50,838,054	2,191,323,785
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	4,821,217	4,058,092	8,879,309
計	12,231,199,534	△ 176,609,756	12,054,589,778

(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
財 政 調 整 基 金 (地 方 債)	200,000,000	100,000,000	300,000,000
財 政 調 整 基 金 (地 方 公 社 債 等)	200,000,000	0	200,000,000
減 債 基 金 (地 方 債)	200,000,000	100,000,000	300,000,000
まちづくり振興基金 (地 方 債)	1,500,000,000	0	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	2,600,000,000	200,000,000	2,800,000,000

基 金 合 計 14,854,589,778 円

令和6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
デマンド型乗合交通「あわめぐり」運行事業	27,681		3,551
自治会育成振興事業	36,662		
阿波市で暮らそう！！住宅購入補助事業	21,750		
雇用促進助成事業	1,200		
定額減税補足給付金給付事業	273,675	273,675	
元気なまちづくり活動支援事業	2,250		
木造住宅耐震化支援事業	16,024	6,367	5,690
出産祝金給付事業	3,480		
個人番号カード交付事業	6,721	6,684	
塵芥収集車整備事業	11,463		
浄化槽設置整備事業	8,128	243	2,109
上水道基本計画に基づく事業	106,300		
上水道基本計画に基づく事業（令和5年度繰越）	114,600		

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		
	1,500	22,630	地域の実情にあった地域公共交通「デマンド型乗合交通あわめぐり」を運行した。
8,500		28,162	自治会の育成及び運営に関する経費を交付した。 (343自治会)
1,900	19,850		若者世代の転入の促進及び転出を抑制のために、市内で新築又は中古物件を購入された方に対し、補助金を交付した。(交付件数:58件)
	1,200		移住して1年以内のU・I・Jターナー者、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:4件)
			定額減税補足給付金給付事業費259,790千円 定額減税補足給付金給付事業事務費13,885千円
500	1,700	50	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:28団体)
		3,967	木造住宅耐震改修工事に対する補助金 耐震改修支援事業6棟12,224千円 スマート化支援事業6棟1,800千円 耐震シェルター設置支援事業1棟800千円 住替え支援事業4棟1,200千円
		3,480	新生児1人につき、出産祝金3万円を支給した。 3万円×116件
		37	個人番号カードを交付した。 令和6年度末までの申請数33,122件 累計交付枚数30,476枚
4,900		6,563	塵芥収集車(4t)1台11,462,660円
		5,776	合併浄化槽設置補助 46基(新設:34基、5人槽:7基、7人槽:4基、10人槽:1基)
106,300			小倉高区配水池築造関連事業出資金
114,600			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

令和6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
住民税均等割のみ課税世帯 阿波市物価高騰対策給付金事業	100,157	100,157	
非課税化世帯等臨時給付金事業	74,667	74,667	
障害者自立支援給付費事業	1,165,274	569,246	291,311
障害児入所給付費等事業	377,991	191,009	94,497
入浴助成券交付事業	9,888		
ファミリーサポートセンター事業	6,830	1,953	1,953
児童手当給付事業	437,355	323,005	57,256
児童扶養手当給付事業	126,213	42,094	
あわっ子はぐくみ医療費助成事業	164,184		64,656
病児・病後児保育事業	30,886	10,096	10,096

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳		一般財源	説明
財源			
市債	その他		
			「デフレ脱却のための総合経済対策」において物価高対策として低所得世帯への支援を行うため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付金を支給した。 住民税均等割のみ課税世帯 954世帯
			「デフレ脱却のための総合経済対策」において物価高対策として低所得世帯への支援を行うため、令和6年度新たな住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付金を支給した。 新たな非課税世帯 387世帯 新たな均等割のみ課税世帯 291世帯
		304,717	障害者自立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。
		92,485	児童福祉法に基づく障害児通所給付費等を給付した。
		9,888	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。
		2,924	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。
		57,094	高校生年代までの児童を養育している父母等に手当を支給した。
		84,119	父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している者に手当を支給した。
		99,528	高校生年代までの子どもの保険診療の自己負担分を助成した。
	718	9,976	満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。 病児・病後児保育事業委託料（市内2カ所） 21,886千円
			認定こども園で保育中に体調不良となった児童に、保護者が迎えに来るまでの間、保健的な対応を行った。 病児保育事業 9,000千円

令和6年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特 定	
		国庫支出金	県支出金
放課後健全育成事業	219,804	62,131	62,132
低所得者の子育て世帯給付事業（令和5年度繰越）	30,445	30,445	
農山漁村未来創造事業	51,960		51,960
農業人材強化総合事業	21,190	21,190	
新規就農者育成総合事業	35,291	33,094	2,197
多面的機能支払交付金事業	144,075		109,820
県単土地改良事業	5,445		1,820
県単林道事業	6,105		1,800
有害鳥獣対策事業	10,585		
県営土地改良事業	51,115		
市単土地改良事業	7,656		
市単治山事業	6,149		

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		
43,900		51,641	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クラブの指定管理料 128,427千円
			一条放課後児童クラブ新築工事 木造平屋建、延床面積 298.11㎡ 設計監理委託料 2,057千円、 工事請負費 89,320千円
			物価高騰等の影響を受ける低所得の子育て世帯に、子ども一人当たり5万円の給付金を支給した。 352世帯、607人、支給額 30,350千円
			企画提案型 3件 50,492千円 農地集積・事業承継加速型 2件 1,468千円
			経営開始型 19名 21,190千円
			経営開始資金 23名 国費 28,700千円 発展支援事業 1件 国費 4,394千円 県費2,197千円
		34,255	多面的機能支払交付金活動組織に対する交付金 144,075千円
		3,625	西整理地区農道改良工事 L＝23.8m W＝4.0m 5,445千円
3,600		705	林道ヤカエ線路肩復旧工事 ブロック積擁壁 A＝36㎡ 水止壁L＝23.4m 5,192千円 測量設計業務 913千円
		10,585	有害鳥獣捕獲報奨金 10,585千円 捕獲頭数：イノシシ247頭、シカ401頭 サル197頭、カラス330羽
36,100		15,015	老朽ため池等整備事業負担金 13,508千円 農業水利施設保全対策事業負担金 33,607千円 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 4,000千円
6,600		1,056	春日池整備工事 擁壁工 1号擁壁 L＝4.5m 2号擁壁 L＝28.0m 7,359千円 測量設計業務 297千円
		6,149	北正広地区整備工事 土留壁設置 L＝28.8m 6,149千円

令和6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
土柱山村広場景観改善事業	9,075		
消費者行政推進交付金事業	8,000		5,251
地籍調査事業	29,700		
地籍調査事業（令和5年度繰越）	4,840		3,750
道路新設改良事業	57,074		
道路新設改良事業（令和5年度繰越）	11,729		

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		
8,600		475	土柱山村広場景観改善工事 工事請負費 9,075千円
		2,749	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 24件
		29,700	地籍調査事業 29,700千円（吉野町） 調査地区（1年目工程：吉野町五条立花・イギス、西条字井ノ元・東須賀 0.24km2）
		1,090	地籍調査事業 4,840千円（吉野町） 調査地区（2年目工程：吉野町五条字北原・柳ノ本・楠ノ本 0.47km2）
50,100		6,974	藤原地区道路改良工事 5,885千円（吉野町） L=50.2m W=4.0m
			ハトノ原地区道路改良工事 5,918千円（吉野町） L=28.2m W=4.6m
			市道大木北原線排水路工事 6,622千円（土成町） L=31.7m W=0.9m
			市道原田市6号線改良工事 7,271千円（土成町） L=92.6m W=4.0m
			市道吉友東原線改良工事 10,440千円（市場町） L=95.5m W=4.5m
			市道御所ノ原東西2号線改良工事 8,481千円（市場町） L=110.4m W=4.5m
			市道庚申原5号線改良工事 5,340千円（阿波町） L=42.5m W=5.0m
			市道西原山ノ神線排水路工事 7,117千円（阿波町） L=40.0m W=0.8m
		11,729	市道阿波高校南線舗装工事 5,877千円（吉野町） L=243.0m W=6.8m A=1606.0㎡
			市道実安笹草線改良工事 5,852千円（土成町） L=15.3m W=7.9m

令和6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
交通安全事業	7,623		
地方道整備事業	122,677	31,719	
地方道整備事業（令和5年度繰越）	117,704	48,050	

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳		一般財源	説明
財源			
市債	その他		
		7,623	交通安全施設設置工事1 区画線工 外 1,760千円（吉野町）
			交通安全施設設置工事2 区画線工 外 1,903千円（土成町）
			交通安全施設設置工事3 区画線工 外 1,980千円（市場町）
			交通安全施設設置工事4 区画線工 外 1,980千円（阿波町）
55,900		35,058	市道山麓東西1号線舗装工事 （第1,第2工区） L=400.0m W=7.2m A=2886.0㎡ 26,675千円（市場町）
			市道阿讃山麓線舗装工事 L=213.0m W=7.1m A=1493.0㎡ 12,716千円（阿波町）
			市道阿讃山麓線擁壁補強工事 L=32.5m 9,548千円（阿波町）
			金清橋外2橋補修工事 伊沢谷川橋、小竹橋 19,783千円（全 域）
			阿波市橋梁長寿命化修繕 計画策定業務 22,396千円（全 域）
			阿波市橋梁点検調査業務 31,559千円（全 域）
59,700		9,954	市道日吉興崎線改良工事 改良L=262.7m W=10.3m 舗装L=262.7m W=10.3m A=3,340.0㎡ 58,203千円（市場町）
			市道中央東西線自歩道 改良工事野神地区 L=31.0m W=3.5m 3,652千円（阿波町）
			伊沢谷川外1橋補修工事 橋嶽橋 55,849千円（阿波町）

令和6年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
周辺対策事業	36,630		
周辺対策事業（令和5年度繰越）	14,949		
河川改良事業	29,408		
スマートIC整備事業	11,770	4,815	
スマートIC整備事業（令和5年度繰越）	83,846	6,244	
公営住宅等整備事業	13,607	2,845	
市営住宅ストック総合改善事業	29,964	11,971	
老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業	5,207	2,603	1,301
定住促進リフォーム補助金交付事業	11,369	800	

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
9,200	27,423	7	下り松地区道路改良工事 L=64.6m W=5.0m 12,364千円（土成町）
			御所屋敷地区道路改良工事 L=63.0m W=5.0m 15,059千円（土成町）
			市道西野神南北線改良工事 (第1,第2工区) L=61.2m W=4.6m 7,656千円（市場町）
			市道八幡本線舗装工事 L=81.0m W=3.9m A=300.0㎡ 1,551千円（市場町）
	14,949		宮川内谷川河川敷整備工事 舗装A=656.0㎡ 防護柵L=82.0m 14,949千円（吉野町）
29,400		8	観音谷川河川改良工事 L=28.7m 9,300千円（市場町）
			法寺谷川護岸改良工事 L=41.9m 20,108千円（市場町）
6,800		155	市道山麓東西1号線舗装工事 L=347.0m W=9.2m A=1,803㎡ 11,770千円（市場町）
77,300		302	市道山麓東西1号線歩道整備工事 L=320.7m W=2.5m 16,407千円（市場町）
			（仮称）阿波スマートインターチェンジの建設事業に伴う 工事に関する令和5年度契約に対する負担金 67,439千円（市場町）
4,900		5,862	開ノ口団地解体工事 13,607千円
8,200		9,793	箸供養団地B棟屋上防水長寿命化改善工事 箸供養団地B棟外壁長寿命化改善工事 10,417千円 19,547千円
		1,303	地震等で倒壊の恐れのある空き家を除却するための 工事費の2/3を補助（限度額60万円） 9件 5,207千円
		10,569	定住促進リフォーム補助：工事費の2割補助 （限度額20万円）52件 転入促進リフォーム補助：工事費の4割補助 （限度額40万円）4件 9,769千円 1,600千円

令和6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
危険ブロック塀等安全対策支援事業	4,657	2,397	1,161
学校施設整備事業	122,900	6,565	

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		
		1,099	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（限度額33.2万円）15件
87,000	25,200	4,135	阿波市内小中学校屋内運動場アリーナ照明改修工 事に伴う設計業務3,273千円
			御所小学校多目的トイレ室増築工事 に伴う設計業務545千円
			御所小学校多目的トイレ室増築工事（その2）14,025千円
			土成小学校北校舎屋上防水改修工 事に伴う設計業務1,703千円
			伊沢小学校プール改修工事13,651千円
			伊沢小学校プール改修工 事に伴う設計業務548千円 監理業務594千円
			市場中学校技術室改修工事9,031千円
			市場中学校技術室改修工 事に伴う監理業務451千円
			阿波中学校屋外運動場夜間照明及び 防球ネット改修その他工事62,315千円
			阿波中学校屋外運動場夜間照明及び 防球ネット改修その他工事に伴う監理業務1,606千円
			阿波中学校屋内運動場トイレ改修工事12,705千円
			阿波中学校屋内運動場トイレ改修工 事に伴う監理業務506千円
			阿波中学校校舎屋上防水改修工 事に伴う設計業務1,947千円

令和6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
通学用かばん等購入支援給付金支給事業	4,120		
社会教育施設整備事業	83,776		
社会体育施設整備事業	3,113		
学校給食費支援事業	16,286		

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		
	4,120		通学用かばん等購入支援給付金 206件 4,120千円
75,400	8,100	276	土成歴史館改修工事に伴う監理業務 2,607千円 土成歴史館改修工事 77,803千円
			吉野中央公民館解体工事に伴う設計業務 2,167千円
			吉野柿原公民館解体工事に伴う設計業務 1,199千円
3,100		13	市場体育館大規模改修工事に伴う設計業務 3,113千円
	16,285	1	物価高騰分賄材料代 16,286千円

令和 6 年 度

阿波市国民健康保険特別会計
歳入 歳出 決算 書

令和6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		599,742,000	690,973,023
	1 国民健康保険税	599,742,000	690,973,023
2 使用料及び手数料		18,000	120,600
	2 手数料	18,000	120,600
3 国庫支出金		1,190,000	1,187,000
	2 国庫補助金	1,190,000	1,187,000
4 県支出金		3,227,043,000	3,181,924,372
	1 県負担金・補助金	3,227,043,000	3,181,924,372
5 財産収入		93,000	92,005
	1 財産運用収入	93,000	92,005
7 繰入金		463,136,000	458,575,797
	1 一般会計繰入金	430,599,000	426,575,797
	2 基金繰入金	32,537,000	32,000,000
8 繰越金		21,630,000	21,630,510
	1 繰越金	21,630,000	21,630,510
9 諸収入		10,943,000	14,262,228
	1 延滞金、加算金及び過料	4,975,000	4,700,347
	2 預金利子	10,000	23,446
	4 雑入	5,958,000	9,538,435
歳 入 合 計		4,323,795,000	4,368,765,535

(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
610,419,320	9,715,469	70,838,234	10,677,320
610,419,320	9,715,469	70,838,234	10,677,320
120,600	0	0	102,600
120,600	0	0	102,600
1,187,000	0	0	△3,000
1,187,000	0	0	△3,000
3,181,924,372	0	0	△45,118,628
3,181,924,372	0	0	△45,118,628
92,005	0	0	△995
92,005	0	0	△995
458,575,797	0	0	△4,560,203
426,575,797	0	0	△4,023,203
32,000,000	0	0	△537,000
21,630,510	0	0	510
21,630,510	0	0	510
14,262,228	0	0	3,319,228
4,700,347	0	0	△274,653
23,446	0	0	13,446
9,538,435	0	0	3,580,435
4,288,211,832	9,715,469	70,838,234	△35,583,168

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		100,889,000
	1 総務管理費	99,867,000
	2 徴税費	735,000
	3 運営協議会費	216,000
	4 趣旨普及費	71,000
2 保険給付費		3,162,599,000
	1 療養諸費	2,708,079,000
	2 高額療養費	442,450,000
	3 移送費	60,000
	4 出産育児諸費	10,010,000
	5 葬祭諸費	1,500,000
	6 傷病手当諸費	500,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,013,672,000
	1 医療給付費分	722,371,000
	2 後期高齢者支援金等分	222,033,000
	3 介護納付金分	69,268,000
5 保健事業費		41,033,000
	1 保健事業費	14,256,000
	2 特定健康診査等事業費	26,777,000
6 基金積立金		93,000
	1 基金積立金	93,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		2,508,000
	1 償還金及び還付加算金	2,507,000
	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
98,393,437	0	2,495,563	2,495,563
97,532,169	0	2,334,831	2,334,831
666,600	0	68,400	68,400
173,496	0	42,504	42,504
21,172	0	49,828	49,828
3,113,999,846	0	48,599,154	48,599,154
2,665,504,343	0	42,574,657	42,574,657
440,091,213	0	2,358,787	2,358,787
0	0	60,000	60,000
7,504,290	0	2,505,710	2,505,710
900,000	0	600,000	600,000
0	0	500,000	500,000
1,013,670,072	0	1,928	1,928
722,370,394	0	606	606
222,032,434	0	566	566
69,267,244	0	756	756
37,062,970	0	3,970,030	3,970,030
12,431,704	0	1,824,296	1,824,296
24,631,266	0	2,145,734	2,145,734
92,005	0	995	995
92,005	0	995	995
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,623,800	0	884,200	884,200
1,623,800	0	883,200	883,200
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, 323, 795, 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, 264, 842, 130	0	58, 952, 870	58, 952, 870

歳入決算額 4,288,211,832 円

歳出決算額 4,264,842,130 円

歳入歳出差引額 23,369,702 円

令和7年8月25日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

[歳 入]令和 6 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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
					区 分
					金 額
1	国民健康保険税	626,242,000	△26,500,000	0	599,742,000
1	国民健康保険税	626,242,000	△26,500,000	0	599,742,000
1	一般被保険者 国民健康保険 税	626,182,000	△26,500,000	0	599,682,000
					1 医療給付 費分現年 課税分
					413,039,000
					2 後期高齢 者支援分 現年課税 分
					129,195,000
					3 介護納付 金分現年 課税分
					36,030,000
					4 医療給付 費分滞納 繰越分
					14,990,000
					5 後期高齢 者支援分 滞納繰越 分
					4,243,000
					6 介護納付 金分滞納 繰越分
					2,185,000
2	退職被保険者 等国民健康保 険税	60,000	0	0	60,000

1- 1- 1 一般被保険者国民健康保険税

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
690,973,023	610,419,320	9,715,469	70,838,234	
690,973,023	610,419,320	9,715,469	70,838,234	
690,745,891	610,201,512	9,706,145	70,838,234	
434,756,913	419,492,501	27,700	15,236,712	医療給付費分現年課税分 収入済額のうち還付未済額
136,403,574	131,612,673	8,700	4,782,201	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
39,468,413	37,125,626	0	2,342,787	介護納付金分現年課税分 収入済額のうち還付未済額
55,635,525	15,221,306	6,882,602	33,531,617	医療給付費分滞納繰越分 収入済額のうち還付未済額
15,721,717	4,444,087	1,811,723	9,465,907	後期高齢者支援分滞納繰越分
8,759,749	2,305,319	975,420	5,479,010	介護納付金分滞納繰越分
227,132	217,808	9,324	0	

国民健康保険特別会計

科 目		予 算		現 額		節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						4 医療給付費分滞納繰越分	42,000
						5 後期高齢者支援分滞納繰越分	10,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	8,000
2	使用料及び手数料	18,000	0	0	18,000		
	2 手数料	18,000	0	0	18,000		
	1 督促手数料	18,000	0	0	18,000		
						1 督促手数料	18,000
3	国庫支出金	10,000	1,180,000	0	1,190,000		
	2 国庫補助金	10,000	1,180,000	0	1,190,000		
	3 災害臨時特例補助金	10,000	0	0	10,000		
						1 災害臨時特例補助金	10,000
	4 社会保障・税	0	1,180,000	0	1,180,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
157,609	150,804	6,805	0	医療給付費分滞納繰越分150,804
38,377	36,891	1,486	0	後期高齢者支援分滞納繰越分36,891
31,146	30,113	1,033	0	介護納付金分滞納繰越分30,113
120,600	120,600	0	0	
120,600	120,600	0	0	
120,600	120,600	0	0	
120,600	120,600	0	0	督促手数料120,600
1,187,000	1,187,000	0	0	
1,187,000	1,187,000	0	0	
7,000	7,000	0	0	
7,000	7,000	0	0	災害臨時特例補助金7,000
1,180,000	1,180,000	0	0	

科 目 款 項		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
	番号制度システム整備費補助金					1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,180,000
4	県支出金	3,355,060,000	△128,017,000	0	3,227,043,000		
1	県負担金・補助金	3,355,060,000	△128,017,000	0	3,227,043,000		
1	保険給付費等交付金	3,355,060,000	△128,017,000	0	3,227,043,000		
						1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3,150,589,000
						2 保険給付費等交付金（特別交付金）	76,454,000
5	財産収入	93,000	0	0	93,000		
1	財産運用収入	93,000	0	0	93,000		
1	利子及び配当金	93,000	0	0	93,000		
						1 利子及び	93,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,180,000	1,180,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,180,000
3,181,924,372	3,181,924,372	0	0	
3,181,924,372	3,181,924,372	0	0	
3,181,924,372	3,181,924,372	0	0	
3,105,470,372	3,105,470,372	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）3,105,470,372
76,454,000	76,454,000	0	0	保険者努力支援分16,719,000 特別調整交付金分46,611,000 県繰入金（2号分）3,754,000 特定健康診査等負担金9,370,000
92,005	92,005	0	0	
92,005	92,005	0	0	
92,005	92,005	0	0	
92,005	92,005	0	0	基金利子92,005

科 目		予 算		現 額		節 目	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						配当金	
7	繰入金	440,908,000	22,228,000	0	463,136,000		
1	一般会計繰入金	440,908,000	△10,309,000	0	430,599,000		
1	一般会計繰入金	440,908,000	△10,309,000	0	430,599,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	179,309,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	81,912,000
						3 未就学児均等割保険税繰入金	1,446,000
						4 職員給与費等繰入金	91,701,000
						5 産前産後保険税繰入金	275,000
						6 出産育児一時金等繰入金	6,667,000
						7 財政安定	69,289,000

5- 1- 1 利子及び配当金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
458,575,797	458,575,797	0	0	
426,575,797	426,575,797	0	0	
426,575,797	426,575,797	0	0	
179,309,300	179,309,300	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 179,309,300
81,912,273	81,912,273	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 81,912,273
1,446,250	1,446,250	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 1,446,250
89,342,336	89,342,336	0	0	職員給与費等繰入金 89,342,336
275,743	275,743	0	0	産前産後保険税繰入金 275,743
5,000,895	5,000,895	0	0	出産育児一時金等繰入金 5,000,895
69,289,000	69,289,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 69,289,000

国民健康保険特別会計

科 目		予 算		現 額		節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						化支援事業繰入金	
2	基金繰入金	0	32,537,000	0	32,537,000		
	1 国民健康保険基金繰入金	0	32,537,000	0	32,537,000		
						1 国民健康保険基金繰入金	32,537,000
8	繰越金	60,000,000	△38,370,000	0	21,630,000		
	1 繰越金	60,000,000	△38,370,000	0	21,630,000		
						1 繰越金	
						1 繰越金	21,630,000
9	諸収入	8,383,000	2,560,000	0	10,943,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	4,975,000	0	0	4,975,000		
						1 一般被保険者延滞金	
						1 延滞金	4,900,000
	2 退職被保険者	15,000	0	0	15,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	
32,000,000	32,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金 32,000,000
21,630,510	21,630,510	0	0	
21,630,510	21,630,510	0	0	
21,630,510	21,630,510	0	0	
21,630,510	21,630,510	0	0	前年度繰越金 21,630,510
14,262,228	14,262,228	0	0	
4,700,347	4,700,347	0	0	
4,700,347	4,700,347	0	0	
4,700,347	4,700,347	0	0	延滞金 4,700,347
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	
款項	目					区 分	金 額
	等延滞金						
						1 延滞金	15,000
	3 一般被保険者 加算金	50,000	0	0	50,000		
						1 加算金	50,000
	4 退職被保険者 等加算金	5,000	0	0	5,000		
						1 加算金	5,000
	5 過料	5,000	0	0	5,000		
						1 過料	5,000
	2 預金利子	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	3,398,000	2,560,000	0	5,958,000		
	1 滞納処分費	10,000	0	0	10,000		
						1 滞納処分費	10,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
23,446	23,446	0	0		
23,446	23,446	0	0		
23,446	23,446	0	0	預金利子	23,446
9,538,435	9,538,435	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

科 目 款 項		予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	2 一般被保険者 第三者納付金	3,200,000	0	0	3,200,000		
						1 納付金	3,200,000
	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	60,000	1,252,000	0	1,312,000		
						1 返納金	1,312,000
	5 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000		
						1 返納金	10,000
	6 雑入	108,000	1,308,000	0	1,416,000		
						2 雑入	1,416,000
歳 入 合 計		4,490,714,000	△166,919,000	0	4,323,795,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,809,971	6,809,971	0	0	
6,809,971	6,809,971	0	0	納付金 6,809,971
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,312,438	1,312,438	0	0	
1,312,438	1,312,438	0	0	返納金 1,312,438
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,416,026	1,416,026	0	0	
1,416,026	1,416,026	0	0	雑入 1,416,026
4,368,765,535	4,288,211,832	9,715,469	70,838,234	

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 節	
区 分	金 額							
1	総務費	96,830,000	4,059,000	0	0	100,889,000		
1	総務管理費	95,808,000	4,059,000	0	0	99,867,000		
1	一般管理費	88,822,000	4,059,000	0	△79,000	92,802,000		
							1報酬	1,965,000
							2給料	35,754,000
							3職員手当等	20,057,000
							4共済費	10,758,000
							8旅費	120,000
							10需用費	1,843,000
							11役務費	20,143,000
							12委託料	2,162,000
2	連合会負担金	6,784,000	0	0	0	6,784,000		
							18負担金補助及び交付金	6,784,000

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	越 費	事 繰越	故し	
98,393,437	0		0		0	2,495,563
97,532,169	0		0		0	2,334,831
90,467,775	0		0		0	2,334,225
1,964,898	0		0		0	102
35,566,131	0		0		0	187,869
19,920,616	0		0		0	136,384
10,522,713	0		0		0	235,287
24,000	0		0		0	96,000
1,404,520	0		0		0	438,480
19,028,907	0		0		0	1,114,093
2,035,990	0		0		0	126,010
6,783,930	0		0		0	70
6,783,930	0		0		0	70

6 一般管理費 90,467,775
・非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,964,898
・一般職給料 35,566,131
・扶養手当 593,280
・住居手当 503,000
・通勤手当 520,800
・特殊勤務手当 11,000
・時間外勤務手当 1,914,051
・期末勤勉手当 14,511,596
・期末勤勉手当（パート会計年度） 746,889
・児童手当 1,120,000
・職員共済組合負担金 10,522,713
・費用弁償（パート会計年度） 24,000
・消耗品費 603,555
・印刷製本費 448,965
01-01-03-06-18-41 へ流用 △79,000
・その他 352,000
・通信運搬費 2,376,815
・手数料 16,652,092
・システム改修業務委託料 475,200
・レセプト点検（結核・精神）委託料 1,560,790

6 連合会負担金 6,783,930
・国保連合会負担金 6,783,930

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	中央会負担金	202,000	0	0	79,000	281,000			
							18負担金補助及び交付金	281,000	
2	徴税費	735,000	0	0	0	735,000			
1	賦課徴収費	718,000	0	0	0	718,000			
							10需用費	718,000	
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	216,000	0	0	0	216,000			
1	運営協議会費	216,000	0	0	0	216,000			
							1報酬	199,000	
							8旅費	10,000	
							10需用費	7,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許	繰越 事費	繰越 故し		
280,464	0		0	0	536	
280,464	0		0	0	536	6 中央会負担金 280,464 ・ 国保中央会運営負担金 280,464 01-01-01-06-10-02 から流用 79,000
666,600	0		0	0	68,400	
666,600	0		0	0	51,400	
666,600	0		0	0	51,400	6 賦課徴収費 666,600 ・ 印刷製本費 666,600
0	0		0	0	17,000	
0	0		0	0	17,000	
173,496	0		0	0	42,504	
173,496	0		0	0	42,504	
167,400	0		0	0	31,600	6 運営協議会費 173,496 ・ 委員報酬 167,400 ・ 食糧費 6,096
0	0		0	0	10,000	
6,096	0		0	0	904	

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	区 分	節 金 額
款項	目							
	4趣旨普及費	71,000	0	0	0	71,000		
	1趣旨普及費	71,000	0	0	0	71,000		
							10需用費	71,000
	2保険給付費	3,312,599,000	△150,000,000	0	0	3,162,599,000		
	1療養諸費	2,838,079,000	△130,000,000	0	0	2,708,079,000		
	1一般被保険者療養給付費	2,797,718,000	△130,000,000	0	0	2,667,718,000		
							18負担金補助及び交付金	2,667,718,000
	2退職被保険者等療養給付費	10,000	0	0	0	10,000		
							18負担金補助及び交付金	10,000
	3一般被保険者療養費	27,888,000	0	0	0	27,888,000		
							18負担金	27,888,000

						(単位：円)	
支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 繰越額	繰越 明許	繰越 事業費	繰越 故し		
	21,172	0		0	0	49,828	
	21,172	0		0	0	49,828	
	21,172	0		0	0	49,828	6 趣旨普及費 ・ 消耗品費 21,172
	3,113,999,846	0		0	0	48,599,154	
	2,665,504,343	0		0	0	42,574,657	
	2,630,054,558	0		0	0	37,663,442	
	2,630,054,558	0		0	0	37,663,442	6 一般被保険者療養給付 2,630,054,558 費 ・ 一般被保険者療養給 2,630,054,558 付費
	0	0		0	0	10,000	
	0	0		0	0	10,000	
	24,115,455	0		0	0	3,772,545	
	24,115,455	0		0	0	3,772,545	6 一般被保険者療養費 24,115,455

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	
	4 退職被保険者等療養費	10,000	0	0	0	10,000		
							18負担金 補助及び交付金	10,000
	5 審査支払手数料	12,453,000	0	0	0	12,453,000		
							11役務費	12,453,000
	2 高額療養費	462,450,000	△20,000,000	0	0	442,450,000		
	1 一般被保険者高額療養費	462,030,000	△20,000,000	0	0	442,030,000		
							18負担金 補助及び交付金	442,030,000
	2 退職被保険者等高額療養費	10,000	0	0	0	10,000		
							18負担金 補助及び交付金	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	越費 繰越	繰越 故し		
							・ 一般被保険者療養費 24,115,455
0	0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	0	10,000	
11,334,330	0	0	0	0	0	1,118,670	
11,334,330	0	0	0	0	0	1,118,670	6 審査支払手数料 11,334,330 ・ 手数料 11,334,330
440,091,213	0	0	0	0	0	2,358,787	
439,796,108	0	0	0	0	0	2,233,892	
439,796,108	0	0	0	0	0	2,233,892	6 一般被保険者高額療養費 439,796,108 ・ 一般被保険者高額療養費 439,796,108
0	0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	0	10,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
			3 一般被保険者高額介護合算療養費	400,000	0	0	0	400,000				
										18負担金補助及び交付金	400,000	
			4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000	0	0	0	10,000				
										18負担金補助及び交付金	10,000	
			3 移送費	60,000	0	0	0	60,000				
			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	10,000	0	0	0	10,000				
										18負担金補助及び交付金	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	繰越 費	事業 繰越	故し		
295,105	0		0		0	104,895	
295,105	0		0		0	104,895	6 一般被保険者高額介護合算療養費 ・一般被保険者高額介護合算療養費
0	0		0		0	10,000	
0	0		0		0	10,000	
0	0		0		0	60,000	
0	0		0		0	50,000	
0	0		0		0	50,000	
0	0		0		0	10,000	
0	0		0		0	10,000	

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	出産育児諸費	10,010,000	0	0	0	10,010,000		
	1 出産育児一時金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
							18負担金補助及び交付金	10,000,000
	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	500,000	0	0	0	500,000		
	1 傷病手当金	500,000	0	0	0	500,000		
							18負担金補助及び交付金	500,000

2- 4- 1 出産育児一時金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継続費 通次繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越 し			
7,504,290	0		0	0	2,505,710		
7,501,350	0		0	0	2,498,650		
7,501,350	0		0	0	2,498,650	6 出産育児一時金 ・ 出産育児一時金	7,501,350 7,501,350
2,940	0		0	0	7,060		
2,940	0		0	0	7,060	6 審査支払手数料 ・ 手数料	2,940 2,940
900,000	0		0	0	600,000		
900,000	0		0	0	600,000		
900,000	0		0	0	600,000	6 葬祭費 ・ 葬祭費	900,000 900,000
0	0		0	0	500,000		
0	0		0	0	500,000		
0	0		0	0	500,000		

国民健康保険特別会計

科 目	予 算 現 額						節	
	款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額
								金
3		国民健康保険事業費納付金	1,028,042,000	△14,370,000	0	0	1,013,672,000	
	1	医療給付費分	744,003,000	△21,632,000	0	0	722,371,000	
		1 一般被保険者医療給付費	743,903,000	△21,532,000	0	0	722,371,000	
								18負担金補助及び交付金 722,371,000
		2 退職被保険者等医療給付費	100,000	△100,000	0	0	0	
	2	後期高齢者支援金等分	212,541,000	9,492,000	0	0	222,033,000	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	212,491,000	9,542,000	0	0	222,033,000	
								18負担金補助及び交付金 222,033,000
		2 退職被保険者等後	50,000	△50,000	0	0	0	

(単位：円)

支出済額	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		
1,013,670,072	0		0	0	1,928	
722,370,394	0		0	0	606	
722,370,394	0		0	0	606	
722,370,394	0		0	0	606	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 722,370,394
0	0		0	0	0	
222,032,434	0		0	0	566	
222,032,434	0		0	0	566	
222,032,434	0		0	0	566	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 222,032,434
0	0		0	0	0	

科 目 款 項		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
	期高齢支援金等分								
	3 介護納付金分	71,498,000	△2,230,000	0	0	69,268,000			
	1 介護納付金分	71,498,000	△2,230,000	0	0	69,268,000			
								18負担金補助及び交付金	69,268,000
5	保健事業費	46,012,000	△4,979,000	0	0	41,033,000			
	1 保健事業費	15,963,000	△1,707,000	0	0	14,256,000			
	2 疾病予防費	4,670,000	△2,000,000	0	0	2,670,000			
								10需用費	73,000
								12委託料	2,597,000
	3 保健指導事業費	6,246,000	293,000	0	0	6,539,000			
								1報酬	2,168,000
								3職員手当等	831,000
								4共済費	492,000

3- 2- 2 退職被保険者等後期高齢支援金等分

						(単位：円)	
支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継続費 繰越額	繰 明 許	越 費	事 繰 越	故 し	
69,267,244		0		0		0	756
69,267,244		0		0		0	756
69,267,244		0		0		0	756
69,267,244		0		0		0	756
							6 介護納付金分 ・ 介護納付金分
							69,267,244 69,267,244
37,062,970		0		0		0	3,970,030
12,431,704		0		0		0	1,824,296
2,513,327		0		0		0	156,673
69,801		0		0		0	3,199
2,443,526		0		0		0	153,474
5,469,492		0		0		0	1,069,508
2,167,428		0		0		0	572
794,960		0		0		0	36,040
465,174		0		0		0	26,826
							6 保健指導事業費 ・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） ・ 会計年度任用職員等 社会保険料 ・ 職員共済組合負担金
							5,469,492 2,167,428 794,960 266,660 186,514

国民健康保険特別会計

科 目		予 算 現 額						節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
							8旅費	155,000	
							10需用費	343,000	
							11役務費	126,000	
							12委託料	2,424,000	
	4 医療費適正化特別対策事業費	5,047,000	0	0	0	5,047,000			
							7報償費	1,447,000	
							10需用費	1,371,000	
							11役務費	20,000	
							12委託料	2,184,000	
							18負担金補助及び交付金	25,000	
	2 特定健康診査等事業費	30,049,000	△3,272,000	0	0	26,777,000			
	1 特定健康診査等事業費	30,049,000	△3,272,000	0	0	26,777,000			
							3職員手当等	700,000	

(単位：円)									
支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額		備 考	
		継続費 通次繰越	繰明 許	越費 繰越	故し				
85,200		0		0	0	69,800		(会計年度) ・市町村互助会負担金 (会計年度)	12,000
227,654		0		0	0	115,346		・費用弁償（パート会 計年度)	85,200
108,486		0		0	0	17,514		・消耗品費	138,600
								・印刷製本費	60,285
								・燃料費	28,769
								・通信運搬費	108,486
1,620,590		0		0	0	803,410		・検査健診業務委託料	729,370
								・個別受診勧奨業務委託料	891,220
4,448,885		0		0	0	598,115			
1,366,235		0		0	0	80,765		6 医療費適正化特別対策 事業費	4,448,885
1,068,630		0		0	0	302,370		・報償金	436,000
								・記念品代	930,235
								・消耗品費	384,947
0		0		0	0	20,000		・印刷製本費	683,683
								・医療費分析データ帳 票出力業務委託料	77,000
1,989,020		0		0	0	194,980		・高医療費要因分析資 料作成業務委託料	1,912,020
								・とくしま健康ポイン トプロジェクト負担 金	25,000
25,000		0		0	0	0			
24,631,266		0		0	0	2,145,734			
24,631,266		0		0	0	2,145,734			
404,066		0		0	0	295,934		6 特定健康診査等事業費	24,631,266
								・時間外勤務手当	404,066
								・報償金	132,000

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
							7報償費	157,000
							10需用費	1,829,000
							11役務費	2,854,000
							12委託料	19,825,000
							18負担金補助及び交付金	1,392,000
							19扶助費	20,000
6	基金積立金	93,000	0	0	0	93,000		
1	基金積立金	93,000	0	0	0	93,000		
1	積立金	93,000	0	0	0	93,000		
							24積立金	93,000
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	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越 し		
132,000	0		0	0	25,000	・ 消耗品費 455,026 ・ 印刷製本費 498,440 ・ 食糧費 285 ・ 燃料費 26,373 ・ その他 277,200 ・ 通信運搬費 924,934 ・ 手数料 1,598,220 ・ 特定健康診査委託料 18,446,060 ・ 二次検査委託料 541,990 05-02-01-06-18-41 へ流用 △64,000 ・ 保健事業等保険者支 1,326,672 援負担金 05-02-01-06-12-51 から流用 64,000
1,257,324	0		0	0	571,676	
2,523,154	0		0	0	330,846	
18,988,050	0		0	0	836,950	
1,326,672	0		0	0	65,328	
0	0		0	0	20,000	
92,005	0		0	0	995	
92,005	0		0	0	995	
92,005	0		0	0	995	
92,005	0		0	0	995	6 積立金 92,005 ・ 積立金 92,005
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	1,000	

科 目	予 算 現 額						節	
	款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額
								料
8		諸支出金	4,137,000	△1,629,000	0	0	2,508,000	
		1 償還金及び還付加算金	4,136,000	△1,629,000	0	0	2,507,000	
		1 一般被保険者保険税還付金	3,820,000	△2,500,000	0	0	1,320,000	
							22償還金 利子及び割引料	1,320,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000	
							22償還金 利子及び割引料	100,000
		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	15,000	0	0	0	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	越 事 繰 越	故 し		
1,623,800	0		0	0	884,200	
1,623,800	0		0	0	883,200	
746,600	0		0	0	573,400	
746,600	0		0	0	573,400	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 償還金
						746,600 746,600
0	0		0	0	100,000	
0	0		0	0	100,000	
5,200	0		0	0	194,800	
5,200	0		0	0	194,800	6 一般被保険者保険税還付加算金 ・ 還付加算金
						5,200 5,200
0	0		0	0	15,000	

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	
	險者等保 險税還付 加算金						22償還金 利子及 び割引 料	15,000	
	6 償還金	1,000	871,000	0	0	872,000	22償還金 利子及 び割引 料	872,000	
	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	

翌 年 度 繰 越 額						(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額	繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
0	0		0	0	15,000		
872,000	0		0	0	0		
872,000	0		0	0	0	6 償還金 ・ 償還金	872,000 872,000
0	0		0	0	1,000		
0	0		0	0	1,000		
0	0		0	0	1,000		
0	0		0	0	3,000,000		
0	0		0	0	3,000,000		
0	0		0	0	3,000,000		
0	0		0	0	3,000,000		

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,288,211,832
2 歳 出	総 額	4,264,842,130
3 歳 入 歳 出	差 引 額	23,369,702
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	23,369,702
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 6 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国 民 健 康 保 険 基 金	411,968,412	△ 31,907,995	380,060,417

令 和 6 年 度

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 決 算 書

令和 6 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		841,039,000	875,390,290
	1介護保険料	841,039,000	875,390,290
2使用料及び手数料		37,000	35,900
	1使用料	34,000	22,800
	2手数料	3,000	13,100
3国庫支出金		1,103,153,000	1,109,860,841
	1国庫負担金	762,870,000	766,473,300
	2国庫補助金	340,283,000	343,387,541
4支払基金交付金		1,162,761,000	1,163,517,000
	1支払基金交付金	1,162,761,000	1,163,517,000
5県支出金		621,700,000	626,202,812
	1県負担金	602,554,000	606,098,000
	3県補助金	19,146,000	20,104,812
6財産収入		18,000	17,954
	1財産運用収入	18,000	17,954
8繰入金		763,917,000	758,208,774
	1一般会計繰入金	763,917,000	758,208,774
9繰越金		96,590,000	96,590,035
	1繰越金	96,590,000	96,590,035
11諸収入		1,585,000	2,070,436
	1延滞金・加算金及び過料	1,000	47,000
	2預金利子	1,000	78,666
	3雑入	1,583,000	1,944,770
歳 入 合 計		4,590,800,000	4,631,894,042

(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
860,201,180	5,115,320	10,073,790	19,162,180
860,201,180	5,115,320	10,073,790	19,162,180
35,900	0	0	△1,100
22,800	0	0	△11,200
13,100	0	0	10,100
1,109,860,841	0	0	6,707,841
766,473,300	0	0	3,603,300
343,387,541	0	0	3,104,541
1,163,517,000	0	0	756,000
1,163,517,000	0	0	756,000
626,202,812	0	0	4,502,812
606,098,000	0	0	3,544,000
20,104,812	0	0	958,812
17,954	0	0	△46
17,954	0	0	△46
758,208,774	0	0	△5,708,226
758,208,774	0	0	△5,708,226
96,590,035	0	0	35
96,590,035	0	0	35
2,070,436	0	0	485,436
47,000	0	0	46,000
78,666	0	0	77,666
1,944,770	0	0	361,770
4,616,704,932	5,115,320	10,073,790	25,904,932

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		139,207,000
	1 総務管理費	74,931,000
	2 徴収費	1,344,000
	3 介護認定審査会費	62,932,000
2 保険給付費		4,262,700,000
	1 介護サービス等諸費	3,915,600,000
	2 介護予防サービス等諸費	98,400,000
	3 その他諸費	5,700,000
	4 高額介護サービス等費	105,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	127,700,000
4 基金積立金		18,000
	1 基金積立金	18,000
5 地域支援事業費		142,937,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,465,000
	2 一般介護予防事業費	606,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	72,524,000
	4 その他諸費	342,000
7 諸支出金		35,938,000
	1 償還金及び還付加算金	34,357,000
	3 繰出金	1,581,000
8 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,590,800,000

(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
136,995,568	0	2,211,432	2,211,432
73,694,107	0	1,236,893	1,236,893
1,299,455	0	44,545	44,545
62,002,006	0	929,994	929,994
4,213,221,520	0	49,478,480	49,478,480
3,880,594,062	0	35,005,938	35,005,938
91,694,692	0	6,705,308	6,705,308
5,409,775	0	290,225	290,225
103,924,381	0	1,375,619	1,375,619
9,933,482	0	66,518	66,518
121,665,128	0	6,034,872	6,034,872
17,954	0	46	46
17,954	0	46	46
135,921,514	0	7,015,486	7,015,486
66,726,618	0	2,738,382	2,738,382
232,009	0	373,991	373,991
68,706,197	0	3,817,803	3,817,803
256,690	0	85,310	85,310
35,127,005	0	810,995	810,995
33,546,005	0	810,995	810,995
1,581,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,521,283,561	0	69,516,439	69,516,439

歳入決算額 4,616,704,932 円

歳出決算額 4,521,283,561 円

歳入歳出差引額 95,421,371 円

令和7年8月25日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

[歳入]令和6年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目 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	区 分	金 額
1	介護保険料	841,039,000	0	0	841,039,000		
1	介護保険料	841,039,000	0	0	841,039,000		
1	第1号被保険者保険料	841,039,000	0	0	841,039,000		
						1 現年度分保険料	783,560,000
						2 現年度分普通徴収保険料	55,992,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,487,000
2	使用料及び手数料	147,000	△110,000	0	37,000		
1	使用料	144,000	△110,000	0	34,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業使用料	144,000	△110,000	0	34,000		
						1 介護予防・生活支援サービス事業使用料	34,000
2	手数料	3,000	0	0	3,000		

1- 1- 1 第1号被保険者保険料

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
875,390,290	860,201,180	5,115,320	10,073,790	
875,390,290	860,201,180	5,115,320	10,073,790	
875,390,290	860,201,180	5,115,320	10,073,790	
793,441,780	793,823,970	0	△382,190	現年度分特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額 793,823,970 382,190
70,079,440	65,121,260	0	4,958,180	現年度分普通徴収保険料収入済額のうち還付未済額 65,121,260 15,980
11,869,070	1,255,950	5,115,320	5,497,800	滞納繰越普通徴収保険料 1,255,950
35,900	35,900	0	0	
22,800	22,800	0	0	
22,800	22,800	0	0	
22,800	22,800	0	0	生活援助型サービス事業使用料 22,800
13,100	13,100	0	0	

介護保険特別会計

科 目		予 算		現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
款	項						
	1 手数料	3,000	0	0	3,000		
						2 督促手数料	3,000
3	国庫支出金	1,091,322,000	11,831,000	0	1,103,153,000		
1	国庫負担金	753,481,000	9,389,000	0	762,870,000		
1	介護給付費負担金	753,481,000	9,389,000	0	762,870,000		
						1 現年度分	762,870,000
2	国庫補助金	337,841,000	2,442,000	0	340,283,000		
1	調整交付金	294,072,000	2,372,000	0	296,444,000		
						1 現年度分	296,444,000
2	地域支援事業交付金（総合事業）	15,548,000	△1,740,000	0	13,808,000		
						1 現年度分	13,808,000
3	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	25,159,000	△4,127,000	0	21,032,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,100	13,100	0	0	
13,100	13,100	0	0	保険料督促手数料 13,100
1,109,860,841	1,109,860,841	0	0	
766,473,300	766,473,300	0	0	
766,473,300	766,473,300	0	0	
766,473,300	766,473,300	0	0	現年度分介護給付費 766,473,300
343,387,541	343,387,541	0	0	
297,684,000	297,684,000	0	0	
297,684,000	297,684,000	0	0	現年度分調整交付金 292,993,000 現年度分総合事業調整交付金 4,691,000
14,020,340	14,020,340	0	0	
14,020,340	14,020,340	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 14,020,340
22,684,201	22,684,201	0	0	

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	区 分	金 額
						1 現年度分	21,032,000
	4 保険者機能強化推進交付金	0	2,773,000	0	2,773,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	2,773,000
	5 介護保険事業費国庫補助金	3,062,000	△1,582,000	0	1,480,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,480,000
	6 介護保険保険者努力支援交付金	0	4,746,000	0	4,746,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	4,746,000
4	支払基金交付金	1,140,275,000	22,486,000	0	1,162,761,000		
	1 支払基金交付金	1,140,275,000	22,486,000	0	1,162,761,000		
	1 介護給付費交付金	1,119,285,000	24,835,000	0	1,144,120,000		
						1 現年度分	1,144,120,000

3- 2- 3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,684,201	22,684,201	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） 22,684,201
2,773,000	2,773,000	0	0	
2,773,000	2,773,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,773,000
1,480,000	1,480,000	0	0	
1,480,000	1,480,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 1,480,000
4,746,000	4,746,000	0	0	
4,746,000	4,746,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 4,746,000
1,163,517,000	1,163,517,000	0	0	
1,163,517,000	1,163,517,000	0	0	
1,144,120,000	1,144,120,000	0	0	
1,144,120,000	1,144,120,000	0	0	現年度分介護給付費 1,144,120,000

介護保険特別会計

科 目 款 項		予 算		現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
	2 地域支援事業 支援交付金	20,990,000	△2,349,000	0	18,641,000	
					1 現年度分	18,641,000
5	県支出金	616,105,000	5,595,000	0	621,700,000	
1	県負担金	593,808,000	8,746,000	0	602,554,000	
1	介護給付費負担金	593,808,000	8,746,000	0	602,554,000	
					1 現年度分	602,554,000
3	県補助金	22,297,000	△3,151,000	0	19,146,000	
1	地域支援事業 交付金（総合 事業）	9,717,000	△1,087,000	0	8,630,000	
					1 現年度分	8,630,000
2	地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	12,580,000	△2,064,000	0	10,516,000	
					1 現年度分	10,516,000
6	財産収入	18,000	0	0	18,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,397,000	19,397,000	0	0	
19,397,000	19,397,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 19,397,000
626,202,812	626,202,812	0	0	
606,098,000	606,098,000	0	0	
606,098,000	606,098,000	0	0	
606,098,000	606,098,000	0	0	現年度分介護給付費 606,098,000
20,104,812	20,104,812	0	0	
8,762,712	8,762,712	0	0	
8,762,712	8,762,712	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 8,762,712
11,342,100	11,342,100	0	0	
11,342,100	11,342,100	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） 11,342,100
17,954	17,954	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	財産運用収入	18,000	0	0	18,000		
	1 利子及び配当金	18,000	0	0	18,000		
						1 利子及び配当金	18,000
8	繰入金	772,089,000	△8,172,000	0	763,917,000		
	1 一般会計繰入金	772,089,000	△8,172,000	0	763,917,000		
	1 介護給付費繰入金	518,187,000	10,473,000	0	528,660,000		
						1 現年度分	528,660,000
	2 地域支援事業繰入金（総合事業）	9,717,000	△1,087,000	0	8,630,000		
						1 現年度分	8,630,000
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	12,580,000	△2,064,000	0	10,516,000		
						1 現年度分	10,516,000
	4 その他一般会	157,878,000	△930,000	0	156,948,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,954	17,954	0	0	
17,954	17,954	0	0	
17,954	17,954	0	0	準備基金運用利子 17,954
758,208,774	758,208,774	0	0	
758,208,774	758,208,774	0	0	
526,610,376	526,610,376	0	0	
526,610,376	526,610,376	0	0	現年度分介護給付費繰入金 526,610,376
7,864,693	7,864,693	0	0	
7,864,693	7,864,693	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 7,864,693
10,423,272	10,423,272	0	0	
10,423,272	10,423,272	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） 10,423,272
154,147,653	154,147,653	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					
	計繰入金										
						1 職員給与 費等繰入金	88,945,000				
						2 事務費繰 入金	68,003,000				
	5 低所得者保険 料軽減繰入金	73,727,000	△14,564,000	0	59,163,000						
						1 現年度分	56,144,000				
						2 過年度分	3,019,000				
9 繰越金	1,000	96,589,000	0	96,590,000							
1 繰越金	1,000	96,589,000	0	96,590,000							
					1 繰越金	1,000	96,589,000	0	96,590,000		
										1 繰越金	96,590,000
11 諸収入	4,000	1,581,000	0	1,585,000							
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
87,876,117	87,876,117	0	0	職員給与等繰入金87,876,117
66,271,536	66,271,536	0	0	事務費繰入金66,271,536
59,162,780	59,162,780	0	0	
56,143,280	56,143,280	0	0	低所得者保険料軽減繰入金56,143,280
3,019,500	3,019,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金3,019,500
96,590,035	96,590,035	0	0	
96,590,035	96,590,035	0	0	
96,590,035	96,590,035	0	0	
96,590,035	96,590,035	0	0	前年度繰越金96,590,035
2,070,436	2,070,436	0	0	
47,000	47,000	0	0	
47,000	47,000	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 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	1,581,000	0	1,583,000		
	3 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1 返納金	1,000
	4 雑入	1,000	1,581,000	0	1,582,000		
						1 雑入	1,582,000
歳 入 合 計		4,461,000,000	129,800,000	0	4,590,800,000		

11- 1- 1 第 1 号被保険者延滞金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
47,000	47,000	0	0	第 1 号被保険者延滞金 47,000
78,666	78,666	0	0	
78,666	78,666	0	0	
78,666	78,666	0	0	預金利子 78,666
1,944,770	1,944,770	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,944,770	1,944,770	0	0	
1,944,770	1,944,770	0	0	雑入 338,512 地域支援事業成年後見制度申立費用返還金 25,258 一部事務組合負担金返還金 1,581,000
4,631,894,042	4,616,704,932	5,115,320	10,073,790	

介護保険特別会計

[歳 出]

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	140,419,000	△1,212,000	0	0	139,207,000		
	1 総務管理費	76,136,000	△1,205,000	0	0	74,931,000		
	1 一般管理費	75,297,000	△1,205,000	0	0	74,092,000		
							1 報酬	261,000
							2 給料	38,276,000
							3 職員手当等	20,225,000
							4 共済費	11,220,000
							7 報償費	131,000
							10 需用費	647,000
							11 役務費	245,000
							12 委託料	2,962,000
							13 使用料及び賃借料	125,000
	2 連合会負担金	839,000	0	0	0	839,000		
							11 役務費	839,000

1- 1- 1 一般管理費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰 明 許	越 費	事 繰 越	故 し	
136,995,568	0		0		0	2,211,432
73,694,107	0		0		0	1,236,893
72,921,496	0		0		0	1,170,504
204,600	0		0		0	56,400
38,255,168	0		0		0	20,832
19,709,855	0		0		0	515,145
11,218,909	0		0		0	1,091
0	0		0		0	131,000
299,254	0		0		0	347,746
211,370	0		0		0	33,630
2,961,200	0		0		0	800
61,140	0		0		0	63,860
772,611	0		0		0	66,389
772,611	0		0		0	66,389

1 一般管理費 72,921,496
・ 委員報酬 204,600
・ 一般職給料 38,255,168
・ 扶養手当 1,332,000
・ 通勤手当 565,200
・ 時間外勤務手当 1,007,769
・ 管理職手当 498,000
・ 期末勤勉手当 15,966,886
・ 児童手当 340,000
・ 職員共済組合負担金 11,218,909
・ 消耗品費 207,164
・ 印刷製本費 89,210
・ 食糧費 2,880
・ 通信運搬費 7,800
・ 手数料 203,570
・ 介護保険システム改修委託料 2,961,200
・ 使用料及び賃借料 61,140

6 連合会負担金 772,611
・ 手数料 772,611

介護保険特別会計

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	徴収費	1,344,000	0	0	0	1,344,000			
	1 賦課徴収費	1,344,000	0	0	0	1,344,000			
							10需用費	1,118,000	
							11役務費	226,000	
3	介護認定審査会費	62,939,000	△7,000	0	0	62,932,000			
	1 介護認定審査会費	22,434,000	△880,000	0	0	21,554,000			
							18負担金補助及び交付金	21,554,000	
	2 認定調査費	40,505,000	873,000	0	0	41,378,000			
							1報酬	16,912,000	
							3職員手当等	5,933,000	
							8旅費	476,000	
							10需用費	747,000	
							11役務費	15,135,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰明 許	越費 繰越	故し		
1,299,455	0		0	0	44,545	
1,299,455	0		0	0	44,545	
1,086,096	0		0	0	31,904	6 賦課徴収費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料
213,359	0		0	0	12,641	1,299,455 1,086,096 41,898 171,461
62,002,006	0		0	0	929,994	
21,554,000	0		0	0	0	
21,554,000	0		0	0	0	6 介護認定審査会費 ・中央広域連合分賦金
						21,554,000 21,554,000
40,448,006	0		0	0	929,994	
16,899,575	0		0	0	12,425	6 認定調査費 ・非常勤職員報酬（パート会計年度）
5,921,351	0		0	0	11,649	40,448,006 16,899,575
468,500	0		0	0	7,500	・期末勤勉手当（パート会計年度） ・費用弁償（パート会計年度） ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料
737,400	0		0	0	9,600	468,500 679,760 57,640 216,000
14,497,220	0		0	0	637,780	・手数料 ・介護保険認定訪問調査委託料 ・使用料及び賃借料
						14,281,220 1,923,860 100

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
							12委託料	2,160,000
							13使用料及び賃借料	15,000
2	保険給付費	4,145,500,000	117,200,000	0	0	4,262,700,000		
1	介護サービス等諸費	3,808,000,000	107,600,000	0	0	3,915,600,000		
1	居宅介護サービス給付費	1,465,000,000	18,000,000	0	0	1,483,000,000		
							18負担金補助及び交付金	1,483,000,000
3	地域密着型介護サービス給付費	750,000,000	△21,000,000	0	0	729,000,000		
							18負担金補助及び交付金	729,000,000
5	施設介護サービス給付費	1,370,000,000	117,000,000	0	0	1,487,000,000		
							18負担金補助及び交付金	1,487,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰明 許	繰越 費	繰越 事 繰越 故し		
1,923,860	0		0	0	236,140	
100	0		0	0	14,900	
4,213,221,520	0		0	0	49,478,480	
3,880,594,062	0		0	0	35,005,938	
1,473,619,575	0		0	0	9,380,425	
1,473,619,575	0		0	0	9,380,425	6 居宅介護サービス給付 1,473,619,575 費 ・ 居宅介護サービス給 1,473,619,575 付費負担金
719,279,659	0		0	0	9,720,341	
719,279,659	0		0	0	9,720,341	6 地域密着型介護サービ 719,279,659 ス給付費 ・ 地域密着型介護サー 719,279,659 ビス給付費負担金
1,477,521,477	0		0	0	9,478,523	
1,477,521,477	0		0	0	9,478,523	6 施設介護サービス給付 1,477,521,477 費 ・ 施設介護サービス給 1,477,521,477 付費負担金

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	
7 居宅介護福祉用具購入費		3,500,000	800,000	0	0	4,300,000			
							18負担金補助及び交付金	4,300,000	
	8 居宅介護住宅改修費	9,500,000	△2,200,000	0	0	7,300,000			
							18負担金補助及び交付金	7,300,000	
	9 居宅介護サービス計画給付費	210,000,000	△5,000,000	0	0	205,000,000			
							18負担金補助及び交付金	205,000,000	
2 介護予防サービス等諸費		92,400,000	6,000,000	0	0	98,400,000			
	1 介護予防サービス給付費	54,000,000	7,000,000	0	0	61,000,000			
							18負担金補助及び交付金	61,000,000	

(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	越 事 繰 越	故 し		
4,092,063	0		0	0	207,937	
4,092,063	0		0	0	207,937	6 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金
4,092,063	0		0	0	207,937	4,092,063 4,092,063
6,802,772	0		0	0	497,228	
6,802,772	0		0	0	497,228	6 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修費負担金
6,802,772	0		0	0	497,228	6,802,772 6,802,772
199,278,516	0		0	0	5,721,484	
199,278,516	0		0	0	5,721,484	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
199,278,516	0		0	0	5,721,484	199,278,516 199,278,516
91,694,692	0		0	0	6,705,308	
58,877,788	0		0	0	2,122,212	
58,877,788	0		0	0	2,122,212	6 介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給
58,877,788	0		0	0	2,122,212	58,877,788 58,877,788

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 地域密着型介護予防サービス給付費	17,000,000	0	0	0	17,000,000	
								18負担金補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
								18負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	5,100,000	△1,000,000	0	0	4,100,000	
								18負担金補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
								18負担金補助及び交付金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越	故 し		
						付費負担金
14,994,373	0	0	0	0	2,005,627	
14,994,373	0	0	0	0	2,005,627	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
14,994,373						14,994,373 14,994,373
1,110,598	0	0	0	0	189,402	
1,110,598	0	0	0	0	189,402	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
1,110,598						1,110,598 1,110,598
3,868,533	0	0	0	0	231,467	
3,868,533	0	0	0	0	231,467	6 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修費負担金
3,868,533						3,868,533 3,868,533
12,843,400	0	0	0	0	2,156,600	
12,843,400	0	0	0	0	2,156,600	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
12,843,400						12,843,400 12,843,400

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
3	その他諸費	5,700,000	0	0	0	5,700,000		
	1 審査支払手数料	5,700,000	0	0	0	5,700,000		
							11 役務費	5,700,000
4	高額介護サービス等費	98,300,000	7,000,000	0	0	105,300,000		
	1 高額介護サービス費	98,000,000	7,000,000	0	0	105,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	105,000,000
	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	△1,000,000	0	0	10,000,000		
	1 高額医療合算介護サービス	11,000,000	△1,000,000	0	0	10,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰明 許	越 費	事 繰越	故 し	
5,409,775	0		0		0	290,225
5,409,775	0		0		0	290,225
5,409,775	0		0		0	290,225
						6 審査支払手数料・手数料5,409,7755,409,775
103,924,381	0		0		0	1,375,619
103,893,373	0		0		0	1,106,627
103,893,373	0		0		0	1,106,627
						6 高額介護サービス費・高額介護サービス費負担金103,893,373103,893,373
31,008	0		0		0	268,992
31,008	0		0		0	268,992
						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31,00831,008
9,933,482	0		0		0	66,518
9,933,482	0		0		0	66,518

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							
							18負担金補助及び交付金	10,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	130,100,000	△2,400,000	0	0	127,700,000		
	1 特定入所者介護サービス費	130,000,000	△2,400,000	0	0	127,600,000		
							18負担金補助及び交付金	127,600,000
	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	18,000	0	0	0	18,000		
	1 基金積立金	18,000	0	0	0	18,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	18,000	0	0	0	18,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰越	故 し		
9,933,482	0		0	0	66,518	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 9,933,482
121,665,128	0		0	0	6,034,872	
121,643,607	0		0	0	5,956,393	
121,643,607	0		0	0	5,956,393	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 121,643,607
21,521	0		0	0	78,479	
21,521	0		0	0	78,479	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 21,521
17,954	0		0	0	46	
17,954	0		0	0	46	
17,954	0		0	0	46	

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
								24積立金	18,000
5		地域支援事業費	163,759,000	△20,822,000	0	0	142,937,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,272,000	△8,807,000	0	0	69,465,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,456,000	△8,900,000	0	0	60,556,000		
								12委託料	340,000
								18負担金補助及び交付金	60,216,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,816,000	93,000	0	0	8,909,000		
								1報酬	4,294,000
								3職員手当等	1,647,000
								8旅費	190,000
								12委託料	2,356,000

(単位：円)

支 出 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		
17,954	0	0	0		46	6 介護給付費準備基金積立金 ・ 積立金
135,921,514	0	0	0		7,015,486	
66,726,618	0	0	0		2,738,382	
58,674,486	0	0	0		1,881,514	
205,500	0	0	0		134,500	6 介護予防・生活支援サービス事業費
58,468,986	0	0	0		1,747,014	・ 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
8,052,132	0	0	0		856,868	
4,293,984	0	0	0		16	6 介護予防ケアマネジメント事業費
1,595,388	0	0	0		51,612	・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） ・ 費用弁償（パート会計年度）
189,600	0	0	0		400	・ 介護予防プラン作成業務委託料
1,973,160	0	0	0		382,840	

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422,000
2		一般介護予防事業費	606,000	0	0	0	606,000	
		1一般介護予防事業費	606,000	0	0	0	606,000	
								7報償費376,000
								10需用費226,000
								13使用料及び賃借料4,000
3		包括的支援事業・任意事業費	84,539,000	△12,015,000	0	0	72,524,000	
		1総合相談事業費	64,395,000	△9,920,000	0	0	54,475,000	
								1報酬6,503,000
								2給料26,055,000
								3職員手当等14,220,000
								4共済費7,400,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
0	0		0	0	422,000	
232,009	0		0	0	373,991	
232,009	0		0	0	373,991	
92,000	0		0	0	284,000	6一般介護予防事業費 ・報償金232,009 ・消耗品費92,000 140,009
140,009	0		0	0	85,991	
0	0		0	0	4,000	
68,706,197	0		0	0	3,817,803	
53,807,287	0		0	0	667,713	
6,502,284	0		0	0	716	1総合相談事業費 ・非常勤職員報酬（パート会計年度）53,807,287 6,502,284 ・一般職給料26,032,169 ・扶養手当198,000 ・住居手当275,000 ・通勤手当284,000 ・時間外勤務手当720,649 ・期末勤勉手当10,262,126 ・期末勤勉手当（パート会計年度）1,898,734 ・児童手当120,000
26,032,169	0		0	0	22,831	
13,758,509	0		0	0	461,491	
7,350,766	0		0	0	49,234	

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
							8旅費	221,000
							10需用費	20,000
							11役務費	18,000
							18負担金補助及び交付金	38,000
	2 権利擁護事業費	372,000	0	0	0	372,000		
							7報償費	50,000
							10需用費	47,000
							11役務費	275,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,771,000	582,000	0	0	6,353,000		
							1報酬	4,335,000
							3職員手当等	1,662,000
							7報償費	79,000
							8旅費	250,000
							10需用費	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許	越費 繰越	事繰 越		
124,800	0		0	0	96,200	・職員共済組合負担金 7,350,766 ・費用弁償（パート会計年度） 124,800 ・消耗品費 4,400 ・通信運搬費 12,359 ・研修会負担金 22,000
4,400	0		0	0	15,600	
12,359	0		0	0	5,641	
22,000	0		0	0	16,000	
290,156	0		0	0	81,844	
30,194	0		0	0	19,806	6 権利擁護事業費 290,156 ・報償金 30,194 ・消耗品費 28,962 ・手数料 231,000
28,962	0		0	0	18,038	
231,000	0		0	0	44,000	
5,923,280	0		0	0	429,720	
4,155,816	0		0	0	179,184	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 5,923,280 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,155,816 ・期末勤勉手当（パート会計年度） 1,608,964 ・報償金 30,000 ・費用弁償（パート会計年度） 128,500
1,608,964	0		0	0	53,036	
30,000	0		0	0	49,000	
128,500	0		0	0	121,500	
0	0		0	0	10,000	

科 目 款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							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	5,365,000	△1,400,000	0	0	3,965,000		
							7報償費	185,000
							8旅費	6,000
							10需用費	139,000
							11役務費	236,000
							12委託料	715,000
							18負担金補助及び交付金	250,000
							19扶助費	2,434,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,677,000	△1,568,000	0	0	3,109,000		
							7報償費	267,000
							8旅費	4,000

5- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	16,000	
2,464,334	0		0	0	1,500,666	
10,000	0		0	0	175,000	6 任意事業費 ・報償金
0	0		0	0	6,000	・消耗品費
68,233	0		0	0	70,767	・印刷製本費
60,850	0		0	0	175,150	・通信運搬費
715,000	0		0	0	0	・手数料
0	0		0	0	250,000	・介護給付適正化支援システム保守委託料
1,610,251	0		0	0	823,749	・扶助費
2,685,499	0		0	0	423,501	
156,400	0		0	0	110,600	6 在宅医療・介護連携推進事業費 ・報償金
1,250	0		0	0	2,750	・費用弁償
						・消耗品費

介護保険特別会計

科 目		予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								10需用費	123,000
								11役務費	16,000
								12委託料	2,655,000
								18負担金補助及び交付金	44,000
		6 生活支援 体制整備 事業費	3,127,000	291,000	0	0	3,418,000		
								1報酬	2,168,000
								3職員手当等	831,000
								7報償費	261,000
								8旅費	111,000
								10需用費	47,000
		7 認知症総 合支援事 業費	757,000	0	0	0	757,000		
								7報償費	289,000
								8旅費	53,000
								10需用費	333,000

		翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	不 用 額	備 考
12,860	0	0	0	0	0	110,140	・食糧費 2,400 ・通信運搬費 6,507 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,508,482
6,507	0	0	0	0	0	9,493	
2,508,482	0	0	0	0	0	146,518	
0	0	0	0	0	0	44,000	
3,170,961	0	0	0	0	0	247,039	
2,167,428	0	0	0	0	0	572	6 生活支援体制整備事業費 3,170,961 ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,167,428 ・期末勤勉手当（パート会計年度） 805,992 ・報償金 87,450 ・費用弁償 8,280 ・費用弁償（パート会計年度） 85,200 ・消耗品費 7,491 ・食糧費 9,120
805,992	0	0	0	0	0	25,008	
87,450	0	0	0	0	0	173,550	
93,480	0	0	0	0	0	17,520	
16,611	0	0	0	0	0	30,389	
364,680	0	0	0	0	0	392,320	
43,400	0	0	0	0	0	245,600	6 認知症総合支援事業費 364,680 ・報償金 43,400 ・特別旅費 23,900 ・印刷製本費 214,500 ・食糧費 2,880 ・研修会負担金 80,000
23,900	0	0	0	0	0	29,100	
217,380	0	0	0	0	0	115,620	

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	2,000
							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	342,000	0	0	0	342,000		
	1 審査支払 手数料	342,000	0	0	0	342,000		
							11役務費	342,000
	7 諸支出金	1,304,000	34,634,000	0	0	35,938,000		
	1 償還金及び 還付加算金	1,304,000	33,053,000	0	0	34,357,000		
	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 繰越	繰 明 許 費	事 業 繰 越	故 し		
0	0		0	0	2,000	
80,000	0		0	0	0	
0	0		0	0	75,000	
0	0		0	0	75,000	
256,690	0		0	0	85,310	
256,690	0		0	0	85,310	
256,690	0		0	0	85,310	6 審査支払手数料 ・ 手数料
35,127,005	0		0	0	810,995	
33,546,005	0		0	0	810,995	
492,170	0		0	0	809,830	
492,170	0		0	0	809,830	6 第1号被保険者保険料 還付金 ・ 償還金

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
							料	
	2 第1号被保険者還付加算金	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	33,053,000	0	0	33,054,000		
							22償還金 利子及び割引料	33,054,000
	3 繰出金	0	1,581,000	0	0	1,581,000		
	1 他会計繰出金	0	1,581,000	0	0	1,581,000		
							27繰出金	1,581,000
	8 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
							29予備費	10,000,000

(単位：円)							
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継続費 繰越	繰 明 許	繰 越 費	事 繰 越			
0	0		0	0	1,000		
0	0		0	0	1,000		
33,053,835	0		0	0	165		
33,053,835	0		0	0	165	6 償還金 ・ 返還金	33,053,835 33,053,835
1,581,000	0		0	0	0		
1,581,000	0		0	0	0		
1,581,000	0		0	0	0	6 他会計繰出金 ・ 繰出金	1,581,000 1,581,000
0	0		0	0	10,000,000		
0	0		0	0	10,000,000		
0	0		0	0	10,000,000		
0	0		0	0	10,000,000		

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,616,704,932
2 歳 出	総 額	4,521,283,561
3 歳 入 歳 出	差 引 額	95,421,371
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	95,421,371
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 6 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介 護 保 険 給 付 準 備 基 金	470,163,379	17,954	470,181,333

令 和 6 年 度

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

令和6年度 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		409,041,000	424,378,400
	1 後期高齢者医療保険料	409,041,000	424,378,400
2 使用料及び手数料		1,000	10,100
	1 手数料	1,000	10,100
4 繰入金		194,248,000	194,247,739
	1 一般会計繰入金	194,248,000	194,247,739
5 繰越金		15,312,000	15,312,773
	1 繰越金	15,312,000	15,312,773
6 諸収入		5,054,000	707,563
	1 延滞金・加算金及び過料	2,000	14,800
	2 償還金及び還付加算金	5,050,000	673,300
	3 預金利子	1,000	19,463
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		623,656,000	634,656,575

(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
421,254,600	645,800	2,478,000	12,213,600
421,254,600	645,800	2,478,000	12,213,600
10,100	0	0	9,100
10,100	0	0	9,100
194,247,739	0	0	△261
194,247,739	0	0	△261
15,312,773	0	0	773
15,312,773	0	0	773
707,563	0	0	△4,346,437
14,800	0	0	12,800
673,300	0	0	△4,376,700
19,463	0	0	18,463
0	0	0	△1,000
631,532,775	645,800	2,478,000	7,876,775

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		618,105,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	618,105,000
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		623,656,000

(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
616,077,539	0	2,027,461	2,027,461
616,077,539	0	2,027,461	2,027,461
688,200	0	4,362,800	4,362,800
688,200	0	4,361,800	4,361,800
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
616,765,739	0	6,890,261	6,890,261

歳入決算額 631,532,775 円

歳出決算額 616,765,739 円

歳入歳出差引額 14,767,036 円

令和7年8月25日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

[歳入]令和6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 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
1	後期高齢者医療保険料	410,590,000	△1,549,000	0	409,041,000		
1	後期高齢者医療保険料	410,590,000	△1,549,000	0	409,041,000		
1	特別徴収保険料	292,171,000	△1,549,000	0	290,622,000		
						1 特別徴収保険料	290,622,000
2	普通徴収保険料	118,419,000	0	0	118,419,000		
						1 普通徴収保険料現年度分	117,919,000
						2 普通徴収保険料過年度分	500,000
2	使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1	手数料	1,000	0	0	1,000		
2	督促手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 督促手数料	1,000
4	繰入金	198,953,000	△4,705,000	0	194,248,000		

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
424,378,400	421,254,600	645,800	2,478,000	
424,378,400	421,254,600	645,800	2,478,000	
289,354,500	290,772,700	0	△1,418,200	
289,354,500	290,772,700	0	△1,418,200	特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額 290,772,700 1,418,200
135,023,900	130,481,900	645,800	3,896,200	
132,330,900	129,554,700	0	2,776,200	普通徴収保険料現年度分収入済額のうち還付未済額 129,554,700 198,800
2,693,000	927,200	645,800	1,120,000	普通徴収保険料過年度分 927,200
10,100	10,100	0	0	
10,100	10,100	0	0	
10,100	10,100	0	0	
10,100	10,100	0	0	督促手数料 10,100
194,247,739	194,247,739	0	0	

後期高齢者医療特別会計

科 款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
1	一般会計繰入金	198,953,000	△4,705,000	0	194,248,000		
	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	198,952,000	△4,705,000	0	194,247,000		
						1 保険基盤安定繰入金	194,247,000
5	繰越金	498,000	14,814,000	0	15,312,000		
	1 繰越金	498,000	14,814,000	0	15,312,000		
	1 繰越金	498,000	14,814,000	0	15,312,000		
						1 繰越金	15,312,000
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
194,247,739	194,247,739	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
194,247,739	194,247,739	0	0	
194,247,739	194,247,739	0	0	保険基盤安定繰入金 194,247,739
15,312,773	15,312,773	0	0	
15,312,773	15,312,773	0	0	
15,312,773	15,312,773	0	0	
15,312,773	15,312,773	0	0	繰越金 15,312,773
707,563	707,563	0	0	
14,800	14,800	0	0	
14,800	14,800	0	0	
14,800	14,800	0	0	延滞金 14,800

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	
673,300	673,300	0	0	
673,300	673,300	0	0	
673,300	673,300	0	0	保険料還付金 673,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,463	19,463	0	0	
19,463	19,463	0	0	
19,463	19,463	0	0	預金利子 19,463
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

[歳 出]

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
2	後期高齢者医療広域連合納付金	609,545,000	8,560,000	0	0	618,105,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	609,545,000	8,560,000	0	0	618,105,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	609,545,000	8,560,000	0	0	618,105,000		
							18負担金補助及び交付金	618,105,000
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		

2- 1- 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰 明 許	越 費	事 繰 越		
616,077,539	0		0	0	2,027,461	
616,077,539	0		0	0	2,027,461	
616,077,539	0		0	0	2,027,461	
616,077,539	0		0	0	2,027,461	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・保険料等 616,077,539
688,200	0		0	0	4,362,800	
688,200	0		0	0	4,361,800	
688,200	0		0	0	4,361,800	
688,200	0		0	0	4,361,800	6 保険料還付金 ・償還金 688,200
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	1,000	

後期高齢者医療特別会計

科 款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							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		615,096,000	8,560,000	0	0	623,656,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰明 許	繰越 費	事 繰越 故し		
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	500,000	
0	0		0	0	500,000	
0	0		0	0	500,000	
0	0		0	0	500,000	
616,765,739	0		0	0	6,890,261	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	631,532,775
2 歳 出	総 額	616,765,739
3 歳 入 歳 出	差 引 額	14,767,036
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	14,767,036
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6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 6 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		15, 000	15, 000
	1 県補助金	15, 000	15, 000
2 諸収入		196, 000	95, 737, 063
	1 貸付金元利収入	194, 000	95, 736, 821
	2 市預金利子	1, 000	242
	3 雑入	1, 000	0
4 繰越金		305, 000	305, 047
	1 繰越金	305, 000	305, 047
歳 入 合 計		516, 000	96, 057, 110

(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
15, 000	0	0	0
15, 000	0	0	0
253, 283	2, 023, 594	93, 460, 186	57, 283
253, 041	2, 023, 594	93, 460, 186	59, 041
242	0	0	△758
0	0	0	△1, 000
305, 047	0	0	47
305, 047	0	0	47
573, 330	2, 023, 594	93, 460, 186	57, 330

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		286,000
	1 償還事務費	286,000
3 諸支出金		230,000
	1 繰出金	230,000
歳 出 合 計		516,000

(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
21,890	0	264,110	264,110
21,890	0	264,110	264,110
230,000	0	0	0
230,000	0	0	0
251,890	0	264,110	264,110

歳入決算額 573,330 円

歳出決算額 251,890 円

歳入歳出差引額 321,440 円

令和7年8月25日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

[歳入]令和6年度 住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目 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
					区 分 金 額
1	県支出金	1,275,000	△1,260,000	0	15,000
1	県補助金	1,275,000	△1,260,000	0	15,000
1	貸付事業費県補助金	1,275,000	△1,260,000	0	15,000
					1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金 15,000
2	諸収入	314,000	△118,000	0	196,000
1	貸付金元利収入	312,000	△118,000	0	194,000
1	住宅新築資金元利収入	294,000	△118,000	0	176,000
					2 滞納繰越分 176,000
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
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	特定助成事業補助金 15,000
95,737,063	253,283	2,023,594	93,460,186	
95,736,821	253,041	2,023,594	93,460,186	
77,480,309	253,041	2,023,594	75,203,674	
77,480,309	253,041	2,023,594	75,203,674	住宅新築資金貸付金元利収入 253,041
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		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
						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	145,000	160,000	0	305,000		
	1 繰越金	145,000	160,000	0	305,000		
	1 繰越金	145,000	160,000	0	305,000		
						1 繰越金	305,000
	歳 入 合 計	1,734,000	△1,218,000	0	516,000		

(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	
242	242	0	0	
242	242	0	0	
242	242	0	0	預金利子 242
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
305,047	305,047	0	0	
305,047	305,047	0	0	
305,047	305,047	0	0	
305,047	305,047	0	0	前年度繰越金 305,047
96,057,110	573,330	2,023,594	93,460,186	

[歳 出]

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	1,734,000	△1,448,000	0	0	286,000		
1 償還事務費	1,734,000	△1,448,000	0	0	286,000		
1 償還事務費	1,734,000	△1,448,000	0	0	286,000		
						10需用費	80,000
						11役務費	40,000
						12委託料	152,000
						18負担金補助及び交付金	14,000
3 諸支出金	0	230,000	0	0	230,000		
1 繰出金	0	230,000	0	0	230,000		
1 他会計繰出金	0	230,000	0	0	230,000		
						27繰出金	230,000
歳 出 合 計	1,734,000	△1,218,000	0	0	516,000		

1- 1- 1 償還事務費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越繰越	繰明 許	繰越 費	繰越 繰越		
21,890	0		0	0	264,110	
21,890	0		0	0	264,110	
21,890	0		0	0	264,110	
0	0		0	0	80,000	6 償還事務費 21,890 01-01-01-06-10-01 へ流用 △30,000 01-01-01-06-08-03 から流用 30,000 ・ 通信運搬費 21,890
21,890	0		0	0	18,110	
0	0		0	0	152,000	
0	0		0	0	14,000	
230,000	0		0	0	0	
230,000	0		0	0	0	
230,000	0		0	0	0	
230,000	0		0	0	0	1 他会計繰出金 230,000 ・ 繰出金 230,000
251,890	0		0	0	264,110	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	573,330
2 歳 出	総 額	251,890
3 歳 入 歳 出	差 引 額	321,440
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	321,440
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6年度

阿波市御所財産区特別会計
歳入歳出決算書

令和 6 年度 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	3,020,840
	1財産運用収入	3,016,000	3,020,840
2繰越金		14,500,000	20,829,447
	1繰越金	14,500,000	20,829,447
3諸収入		1,000	11,826
	1雑入	1,000	11,826
歳 入 合 計		17,517,000	23,862,113

(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
3,020,840	0	0	4,840
3,020,840	0	0	4,840
20,829,447	0	0	6,329,447
20,829,447	0	0	6,329,447
11,826	0	0	10,826
11,826	0	0	10,826
23,862,113	0	0	6,345,113

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		5,217,000
	1 管理費	5,217,000
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		17,517,000

(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
790,756	0	4,426,244	4,426,244
790,756	0	4,426,244	4,426,244
1,657,095	0	8,642,905	8,642,905
1,657,095	0	8,642,905	8,642,905
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,447,851	0	15,069,149	15,069,149

歳入決算額 23,862,113 円

歳出決算額 2,447,851 円

歳入歳出差引額 21,414,262 円

令和7年8月25日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

[歳入]令和6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 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 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	14,500,000	0	0	14,500,000
1	繰越金	14,500,000	0	0	14,500,000
1	繰越金	14,500,000	0	0	14,500,000
					1 繰越金 14,500,000
3	諸収入	1,000	0	0	1,000
1	雑入	1,000	0	0	1,000
1	雑入	1,000	0	0	1,000
					1 雑入 1,000
歳入合計		17,517,000	0	0	17,517,000

1- 1- 1 財産貸付収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,020,840	3,020,840	0	0	
3,020,840	3,020,840	0	0	
3,020,840	3,020,840	0	0	
3,020,840	3,020,840	0	0	土地貸付収入 3,020,840
20,829,447	20,829,447	0	0	
20,829,447	20,829,447	0	0	
20,829,447	20,829,447	0	0	
20,829,447	20,829,447	0	0	繰越金 20,829,447
11,826	11,826	0	0	
11,826	11,826	0	0	
11,826	11,826	0	0	
11,826	11,826	0	0	雑入 11,826
23,862,113	23,862,113	0	0	

御所財産区特別会計

[歳 出]

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	管理費	5,217,000	0	0	0	5,217,000		
	1 管理費	5,217,000	0	0	0	5,217,000		
	1 一般管理費	5,217,000	0	0	0	5,217,000		
							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	1,270,000
							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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰明 許 費	繰越 事 繰越	繰越 故し		
790,756	0	0	0	0	4,426,244	
790,756	0	0	0	0	4,426,244	
790,756	0	0	0	0	4,426,244	
385,000	0	0	0	0	255,000	1 一般管理費 790,756 ・ 委員報酬 385,000 ・ 費用弁償 102,000 ・ 食糧費 3,110 ・ 保険料 17,430 ・ 使用料及び賃借料 283,216
102,000	0	0	0	0	111,000	
0	0	0	0	0	50,000	
3,110	0	0	0	0	620,890	
17,430	0	0	0	0	1,252,570	
283,216	0	0	0	0	116,784	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	20,000	
1,657,095	0	0	0	0	8,642,905	
1,657,095	0	0	0	0	8,642,905	
1,657,095	0	0	0	0	8,642,905	

御所財産区特別会計

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								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			17,517,000	0	0	0	17,517,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越	故 し		
1,657,095	0	0	0	0	5,242,905	6 事業費 ・その他委託料
0	0	0	0	0	3,400,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
2,447,851	0	0	0	0	15,069,149	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	23,862,113
2 歳 出	総 額	2,447,851
3 歳 入 歳 出	差 引 額	21,414,262
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	21,414,262
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 6 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

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

(2) 山 林

土地の権利の区分	面積（単位：㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所有	1,822,689.00	0	
分収	2,201,979.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合計	4,024,668.00	0	

(単位: m²)

[illegible]

	立 木 推 定 蓄 積 量 (単位：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	45, 066	0	45, 066
2, 201, 979. 00	54, 444	0	54, 444
0	0	0	0
4, 024, 668. 00	99, 510	0	99, 510