

平成 29 年 度

阿波市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
伊沢谷簡易水道事業特別会計
住宅新築資金等貸付事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
御所財産区特別会計

〈 目 次 〉

1. 一般会計

歳入歳出決算書					
歳		入	・	・	2
歳		出	・	・	8
歳入歳出決算事項別明細書（歳入）					
1 款	市		税	・	14
2 款	地	方	譲	与	16
3 款	利	子	割	交	18
4 款	配	当	割	交	20
5 款	株	式	等	譲	20
6 款	地	方	消	費	20
7 款	ゴ	ル	フ	場	22
8 款	自	動	車	取	22
9 款	地	方	特	例	22
10 款	地	方	交	付	24
11 款	交	通	安	全	24
12 款	分	担	金	及	24
13 款	使	用	料	及	28
14 款	国	庫	支	出	36
15 款	県	支	出	金	44
16 款	財	産	収	入	58
17 款	寄	附	入	金	60
18 款	繰	入	金	金	62
19 款	繰	越	金	金	68
20 款	諸	収	入	金	68
21 款	市		債	金	74
歳入歳出決算事項別明細書（歳出）					
1 款	議		会	費	80
2 款	総		務	費	82
3 款	民		生	費	116
4 款	衛		生	費	158
5 款	農		働	費	170
6 款	農	林	水	産	172
7 款	商		工	業	190
8 款	土		木	費	198
9 款	消		防	費	214
10 款	教		育	費	218
11 款	災	害	復	費	268
12 款	公		債	費	270
13 款	諸	支	出	金	270
14 款	予		備	費	272
実質収支に関する調書					
					276
財産に関する調書					
					277
主要な施策の成果に関する説明書					
					284

2. 国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書	306
歳入歳出決算事項別明細書	316
実質収支に関する調書	366
財産に関する調書	367

3. 介護保険特別会計

歳入歳出決算書	370
歳入歳出決算事項別明細書	376
実質収支に関する調書	418
財産に関する調書	419

4. 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書	422
歳入歳出決算事項別明細書	428
実質収支に関する調書	440

5. 伊沢谷簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算書	442
歳入歳出決算事項別明細書	448
実質収支に関する調書	458
財産に関する調書	459

6. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算書	464
歳入歳出決算事項別明細書	470
実質収支に関する調書	478

7. 農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書	480
歳入歳出決算事項別明細書	486
実質収支に関する調書	500
財産に関する調書	501

8. 御所財産区特別会計

歳入歳出決算書	506
歳入歳出決算事項別明細書	512
実質収支に関する調書	518
財産に関する調書	519

平成 29 年度

阿波市一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 市税		3,470,779,000	3,903,746,863
	1 市民税	1,300,495,000	1,505,129,363
	2 固定資産税	1,807,128,000	2,009,428,881
	3 軽自動車税	139,595,000	165,626,892
	4 市たばこ税	223,459,000	223,459,127
	6 入湯税	102,000	102,600
2 地方譲与税		233,464,000	233,463,000
	1 自動車重量譲与税	165,815,000	165,815,000
	2 地方揮発油譲与税	67,648,000	67,648,000
	3 地方道路譲与税	1,000	0
3 利子割交付金		9,410,000	9,410,000
	1 利子割交付金	9,410,000	9,410,000
4 配当割交付金		29,790,000	29,790,000
	1 配当割交付金	29,790,000	29,790,000
5 株式等譲渡所得割交付金		29,376,000	29,376,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	29,376,000	29,376,000
6 地方消費税交付金		579,798,000	579,798,000
	1 地方消費税交付金	579,798,000	579,798,000
7 ゴルフ場利用税交付金		33,477,000	33,477,647
	1 ゴルフ場利用税交付金	33,477,000	33,477,647
8 自動車取得税交付金		48,062,000	48,062,000
	1 自動車取得税交付金	48,062,000	48,062,000
9 地方特例交付金		11,514,000	11,514,000
	1 地方特例交付金	11,514,000	11,514,000
10 地方交付税		8,272,370,000	8,272,370,000

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
3,626,980,180	29,713,207	247,053,476	156,201,180
1,444,512,162	3,659,115	56,958,086	144,017,162
1,818,320,217	23,533,198	167,575,466	11,192,217
140,586,074	2,520,894	22,519,924	991,074
223,459,127	0	0	127
102,600	0	0	600
233,463,000	0	0	△1,000
165,815,000	0	0	0
67,648,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
9,410,000	0	0	0
9,410,000	0	0	0
29,790,000	0	0	0
29,790,000	0	0	0
29,376,000	0	0	0
29,376,000	0	0	0
579,798,000	0	0	0
579,798,000	0	0	0
33,477,647	0	0	647
33,477,647	0	0	647
48,062,000	0	0	0
48,062,000	0	0	0
11,514,000	0	0	0
11,514,000	0	0	0
8,272,370,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	8,272,370,000	8,272,370,000
11 交通安全対策特別交付金		6,153,000	6,153,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,153,000	6,153,000
12 分担金及び負担金		47,891,000	50,735,232
	1 分担金	0	0
	2 負担金	47,891,000	50,735,232
13 使用料及び手数料		558,613,000	664,620,348
	1 使用料	491,971,000	595,056,330
	2 手数料	66,642,000	69,564,018
14 国庫支出金		2,213,403,000	2,106,798,784
	1 国庫負担金	1,645,346,000	1,647,283,437
	2 国庫補助金	552,181,000	443,621,050
	3 委託金	15,876,000	15,894,297
15 県支出金		1,296,306,000	1,290,525,735
	1 県負担金	699,145,000	697,431,729
	2 県補助金	515,067,000	509,878,860
	3 委託金	82,094,000	83,215,146
16 財産収入		37,382,000	39,441,773
	1 財産運用収入	37,359,000	37,588,266
	2 財産売却収入	23,000	1,853,507
17 寄附金		50,773,000	51,303,000
	1 寄附金	50,773,000	51,303,000
18 繰入金		1,782,257,000	1,773,478,500
	1 基金繰入金	1,420,316,000	1,411,539,000
	2 特別会計繰入金	361,941,000	361,939,500

(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
8,272,370,000	0	0	0
6,153,000	0	0	0
6,153,000	0	0	0
49,229,875	0	1,505,357	1,338,875
0	0	0	0
49,229,875	0	1,505,357	1,338,875
576,136,948	6,774,500	81,708,900	17,523,948
506,572,930	6,774,500	81,708,900	14,601,930
69,564,018	0	0	2,922,018
2,106,798,784	0	0	△106,604,216
1,647,283,437	0	0	1,937,437
443,621,050	0	0	△108,559,950
15,894,297	0	0	18,297
1,290,525,735	0	0	△5,780,265
697,431,729	0	0	△1,713,271
509,878,860	0	0	△5,188,140
83,215,146	0	0	1,121,146
39,441,773	0	0	2,059,773
37,588,266	0	0	229,266
1,853,507	0	0	1,830,507
51,303,000	0	0	530,000
51,303,000	0	0	530,000
1,773,478,500	0	0	△8,778,500
1,411,539,000	0	0	△8,777,000
361,939,500	0	0	△1,500

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19 繰越金		606,561,000	606,561,351
	1 繰越金	606,561,000	606,561,351
20 諸収入		284,900,000	331,243,777
	1 延滞金, 加算金及び過料	11,405,000	14,240,070
	2 市預金利子	800,000	883,430
	3 貸付金元利収入	623,000	1,068,400
	4 雑入	272,072,000	315,051,877
21 市債		1,890,300,000	1,536,300,000
	1 市債	1,890,300,000	1,536,300,000
歳 入 合 計		21,492,579,000	21,608,169,010

(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
606,561,351	0	0	351
606,561,351	0	0	351
312,396,680	2,482,562	16,364,535	27,496,680
14,240,070	0	0	2,835,070
883,430	0	0	83,430
947,600	0	120,800	324,600
296,325,580	2,482,562	16,243,735	24,253,580
1,536,300,000	0	0	△354,000,000
1,536,300,000	0	0	△354,000,000
21,222,566,473	38,970,269	346,632,268	△270,012,527

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		182,246,000
	1 議会費	182,246,000
2 総務費		2,765,407,000
	1 総務管理費	2,418,556,000
	2 徴税費	184,230,000
	3 戸籍住民基本台帳費	90,617,000
	4 選挙費	50,704,000
	5 統計調査費	2,369,000
	6 監査委員費	18,931,000
3 民生費		6,652,548,000
	1 社会福祉費	2,328,552,000
	2 老人福祉費	1,688,948,000
	3 児童福祉費	1,823,952,000
	4 生活保護費	810,866,000
	5 災害救助費	230,000
4 衛生費		1,838,884,000
	1 保健衛生費	627,517,000
	2 清掃費	1,110,472,000
	3 上水道費	100,895,000
5 労働費		2,260,000
	1 労働諸費	2,260,000
6 農林水産業費		660,870,000
	1 農業費	276,691,000
	2 農地費	361,281,000
	3 林業費	22,898,000
7 商工費		219,594,000

(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
181,366,319	0	879,681	879,681
181,366,319	0	879,681	879,681
2,669,250,621	40,700,000	55,456,379	96,156,379
2,338,311,663	40,700,000	39,544,337	80,244,337
176,612,375	0	7,617,625	7,617,625
89,431,650	0	1,185,350	1,185,350
44,241,992	0	6,462,008	6,462,008
2,070,297	0	298,703	298,703
18,582,644	0	348,356	348,356
6,572,400,937	5,546,000	74,601,063	80,147,063
2,292,906,084	5,546,000	30,099,916	35,645,916
1,679,007,045	0	9,940,955	9,940,955
1,791,392,611	0	32,559,389	32,559,389
809,095,197	0	1,770,803	1,770,803
0	0	230,000	230,000
1,768,647,999	32,000,000	38,236,001	70,236,001
612,504,584	0	15,012,416	15,012,416
1,097,548,954	0	12,923,046	12,923,046
58,594,461	32,000,000	10,300,539	42,300,539
2,016,287	0	243,713	243,713
2,016,287	0	243,713	243,713
640,058,902	9,184,000	11,627,098	20,811,098
268,146,473	0	8,544,527	8,544,527
351,625,137	7,500,000	2,155,863	9,655,863
20,287,292	1,684,000	926,708	2,610,708
213,032,771	0	6,561,229	6,561,229

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 商工費	219,594,000
8 土木費		1,371,216,000
	1 土木管理費	43,822,000
	2 道路橋りょう費	1,116,087,000
	3 河川費	28,893,000
	4 住宅費	182,414,000
9 消防費		655,185,000
	1 消防費	655,185,000
10 教育費		2,714,923,000
	1 教育総務費	1,734,414,000
	2 小学校費	149,884,000
	3 中学校費	98,149,000
	4 幼稚園費	116,273,000
	5 社会教育費	189,927,000
	6 保健体育費	114,227,000
	7 学校給食費	312,049,000
11 災害復旧費		16,484,000
	1 農林水産施設災害復旧費	0
	2 公共土木施設災害復旧費	16,484,000
12 公債費		2,712,020,000
	1 公債費	2,712,020,000
13 諸支出金		1,671,487,000
	2 基金費	1,671,487,000
14 予備費		29,455,000
	1 予備費	29,455,000
歳 出 合 計		21,492,579,000

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
213,032,771	0	6,561,229	6,561,229
1,230,282,988	98,257,000	42,676,012	140,933,012
43,105,805	0	716,195	716,195
998,457,761	80,293,000	37,336,239	117,629,239
19,970,972	6,000,000	2,922,028	8,922,028
168,748,450	11,964,000	1,701,550	13,665,550
615,552,213	32,085,000	7,547,787	39,632,787
615,552,213	32,085,000	7,547,787	39,632,787
2,178,290,449	384,427,000	152,205,551	536,632,551
1,227,275,887	381,500,000	125,638,113	507,138,113
142,594,592	0	7,289,408	7,289,408
93,257,256	0	4,891,744	4,891,744
110,606,544	0	5,666,456	5,666,456
184,553,753	0	5,373,247	5,373,247
109,489,808	2,927,000	1,810,192	4,737,192
310,512,609	0	1,536,391	1,536,391
3,409,292	12,000,000	1,074,708	13,074,708
0	0	0	0
3,409,292	12,000,000	1,074,708	13,074,708
2,712,018,829	0	1,171	1,171
2,712,018,829	0	1,171	1,171
1,671,483,139	0	3,861	3,861
1,671,483,139	0	3,861	3,861
0	0	29,455,000	29,455,000
0	0	29,455,000	29,455,000
20,457,810,746	614,199,000	420,569,254	1,034,768,254

歳入決算額 21,222,566,473 円

歳出決算額 20,457,810,746 円

歳入歳出差引額 764,755,727 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

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 市税	3,274,489,000	196,290,000	0	3,470,779,000		
1 市民税	1,260,995,000	39,500,000	0	1,300,495,000		
1 個人	1,117,316,000	22,000,000	0	1,139,316,000		
					1 現年課税分	1,125,723,000
					2 滞納繰越分	13,593,000
2 法人	143,679,000	17,500,000	0	161,179,000		
					1 現年課税分	160,379,000
					2 滞納繰越分	800,000
2 固定資産税	1,654,988,000	152,140,000	0	1,807,128,000		
1 固定資産税	1,653,256,000	152,140,000	0	1,805,396,000		
					1 現年課税分	1,762,956,000
					2 滞納繰越分	42,440,000
2 固定資産等所在市町村交付金及び納付金	1,732,000	0	0	1,732,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,903,746,863	3,626,980,180	29,713,207	247,053,476	
1,505,129,363	1,444,512,162	3,659,115	56,958,086	
1,338,028,163	1,280,640,162	3,529,115	53,858,886	
1,280,527,258	1,260,799,547	0	19,727,711	現年課税分 1,260,799,547
57,500,905	19,840,615	3,529,115	34,131,175	滞納繰越分 19,840,615
167,101,200	163,872,000	130,000	3,099,200	
164,703,700	162,997,000	0	1,706,700	現年課税分 162,997,000
2,397,500	875,000	130,000	1,392,500	滞納繰越分 875,000
2,009,428,881	1,818,320,217	23,533,198	167,575,466	
2,007,696,281	1,816,587,617	23,533,198	167,575,466	
1,819,311,400	1,772,814,994	43,900	46,452,506	現年課税分 1,772,814,994
188,384,881	43,772,623	23,489,298	121,122,960	滞納繰越分 43,772,623
1,732,600	1,732,600	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
					1 現年課税 分	1,732,000
3 軽自動車税	125,334,000	14,261,000	0	139,595,000		
1 軽自動車税	125,334,000	14,261,000	0	139,595,000		
					1 現年課税 分	135,015,000
					2 滞納繰越 分	4,580,000
4 市たばこ税	233,133,000	△9,674,000	0	223,459,000		
1 市たばこ税	233,133,000	△9,674,000	0	223,459,000		
					1 現年課税 分	223,459,000
6 入湯税	39,000	63,000	0	102,000		
1 入湯税	39,000	63,000	0	102,000		
					1 現年課税 分	102,000
2 地方譲与税	203,201,000	30,263,000	0	233,464,000		
1 自動車重量譲与 税	147,300,000	18,515,000	0	165,815,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,732,600	1,732,600	0	0	現年課税分 1,732,600
165,626,892	140,586,074	2,520,894	22,519,924	
165,626,892	140,586,074	2,520,894	22,519,924	
143,708,100	135,915,900	6,000	7,786,200	現年課税分 135,915,900
21,918,792	4,670,174	2,514,894	14,733,724	滞納繰越分 4,670,174
223,459,127	223,459,127	0	0	
223,459,127	223,459,127	0	0	
223,459,127	223,459,127	0	0	現年課税分 223,459,127
102,600	102,600	0	0	
102,600	102,600	0	0	
102,600	102,600	0	0	現年課税分 102,600
233,463,000	233,463,000	0	0	
165,815,000	165,815,000	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
1 自動車重量譲 与税	147,300,000	18,515,000	0	165,815,000		
					1 自動車重 量譲与税	165,815,000
2 地方揮発油譲 与税	55,900,000	11,748,000	0	67,648,000		
1 地方揮発油譲 与税	55,900,000	11,748,000	0	67,648,000		
					1 地方揮発 油譲与税	67,648,000
3 地方道路譲与 税	1,000	0	0	1,000		
1 地方道路譲与 税	1,000	0	0	1,000		
					1 地方道路 譲与税	1,000
3 利子割交付金	2,800,000	6,610,000	0	9,410,000		
1 利子割交付金	2,800,000	6,610,000	0	9,410,000		
1 利子割交付金	2,800,000	6,610,000	0	9,410,000		
					1 利子割交 付金	9,410,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
165,815,000	165,815,000	0	0	
165,815,000	165,815,000	0	0	自動車重量譲与税 165,815,000
67,648,000	67,648,000	0	0	
67,648,000	67,648,000	0	0	
67,648,000	67,648,000	0	0	地方揮発油譲与税 67,648,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,410,000	9,410,000	0	0	
9,410,000	9,410,000	0	0	
9,410,000	9,410,000	0	0	
9,410,000	9,410,000	0	0	利子割交付金 9,410,000

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
4		配当割交付金	18,800,000	10,990,000	0	29,790,000		
	1	配当割交付金	18,800,000	10,990,000	0	29,790,000		
		1 配当割交付金	18,800,000	10,990,000	0	29,790,000		
							1 配当割交付金	29,790,000
5		株式等譲渡所得割交付金	11,600,000	17,776,000	0	29,376,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	11,600,000	17,776,000	0	29,376,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	11,600,000	17,776,000	0	29,376,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	29,376,000
6		地方消費税交付金	530,500,000	49,298,000	0	579,798,000		
	1	地方消費税交付金	530,500,000	49,298,000	0	579,798,000		
		1 地方消費税交付金	530,500,000	49,298,000	0	579,798,000		
							1 地方消費税交付金	579,798,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,790,000	29,790,000	0	0	
29,790,000	29,790,000	0	0	
29,790,000	29,790,000	0	0	
29,790,000	29,790,000	0	0	配当割交付金 29,790,000
29,376,000	29,376,000	0	0	
29,376,000	29,376,000	0	0	
29,376,000	29,376,000	0	0	
29,376,000	29,376,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 29,376,000
579,798,000	579,798,000	0	0	
579,798,000	579,798,000	0	0	
579,798,000	579,798,000	0	0	
579,798,000	579,798,000	0	0	地方消費税交付金 312,854,000 社会保障財源交付金 266,944,000

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	区 分	金 額
7 ゴルフ場利用税交付金	28,300,000	5,177,000	0	33,477,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	28,300,000	5,177,000	0	33,477,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	28,300,000	5,177,000	0	33,477,000		
					1 ゴルフ場利用税交付金	33,477,000
8 自動車取得税交付金	25,400,000	22,662,000	0	48,062,000		
1 自動車取得税交付金	25,400,000	22,662,000	0	48,062,000		
1 自動車取得税交付金	25,400,000	22,662,000	0	48,062,000		
					1 自動車取得税交付金	48,062,000
9 地方特例交付金	8,500,000	3,014,000	0	11,514,000		
1 地方特例交付金	8,500,000	3,014,000	0	11,514,000		
1 地方特例交付金	8,500,000	3,014,000	0	11,514,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,477,647	33,477,647	0	0	
33,477,647	33,477,647	0	0	
33,477,647	33,477,647	0	0	
33,477,647	33,477,647	0	0	ゴルフ場利用税交付金 33,477,647
48,062,000	48,062,000	0	0	
48,062,000	48,062,000	0	0	
48,062,000	48,062,000	0	0	
48,062,000	48,062,000	0	0	自動車取得税交付金 48,062,000
11,514,000	11,514,000	0	0	
11,514,000	11,514,000	0	0	
11,514,000	11,514,000	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
					1 地方特例 交付金	11,514,000
10 地方交付税	6,667,269,000	1,605,101,000	0	8,272,370,000		
1 地方交付税	6,667,269,000	1,605,101,000	0	8,272,370,000		
1 地方交付税	6,667,269,000	1,605,101,000	0	8,272,370,000		
					1 地方交付 税	8,272,370,000
11 交通安全対策特別 交付金	6,800,000	△647,000	0	6,153,000		
1 交通安全対策特別 交付金	6,800,000	△647,000	0	6,153,000		
1 交通安全対策特別 交付金	6,800,000	△647,000	0	6,153,000		
					1 交通安全 対策特別 交付金	6,153,000
12 分担金及び負担金	45,689,000	2,202,000	0	47,891,000		
1 分担金	1,000	△1,000	0	0		
11 災害復旧費分 担金	1,000	△1,000	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,514,000	11,514,000	0	0	地方特例交付金 11,514,000
8,272,370,000	8,272,370,000	0	0	
8,272,370,000	8,272,370,000	0	0	
8,272,370,000	8,272,370,000	0	0	
8,272,370,000	8,272,370,000	0	0	普通交付税 特別交付税 7,492,969,000 779,401,000
6,153,000	6,153,000	0	0	
6,153,000	6,153,000	0	0	
6,153,000	6,153,000	0	0	
6,153,000	6,153,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,153,000
50,735,232	49,229,875	0	1,505,357	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 災害復旧費分担金	0
2 負担金	45,688,000	2,203,000	0	47,891,000		
2 総務費負担金	5,904,000	0	0	5,904,000		
					1 ACN加入者負担金	5,904,000
3 民生費負担金	29,011,000	2,272,000	0	31,283,000		
					1 社会福祉費負担金	1,200,000
					2 老人福祉費負担金	22,477,000
					3 児童福祉費負担金	7,606,000
8 土木費負担金	3,000,000	0	0	3,000,000		
					1 道路橋りょう費負担金	3,000,000
10 教育費負担金	1,244,000	0	0	1,244,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
50,735,232	49,229,875	0	1,505,357	
4,957,370	4,957,370	0	0	
4,957,370	4,957,370	0	0	ACN加入者負担金 4,957,370
35,260,853	33,755,496	0	1,505,357	
1,609,670	1,609,670	0	0	心身障害児（者）在宅介護等支援事業負担金 2,000 地域活動支援センター事業利用者負担金 1,607,670
26,094,753	24,589,396	0	1,505,357	入所者負担金 24,589,396
7,556,430	7,556,430	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 207,090 放課後児童クラブ保護者負担金 2,261,000 広域利用負担金 4,630,340 病児・病後児保育事業利用者負担金 458,000
2,831,110	2,831,110	0	0	
2,831,110	2,831,110	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 2,831,110
1,224,660	1,224,660	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2 小学校費負担金	778,000
					3 中学校費負担金	425,000
					4 幼稚園費負担金	41,000
12 公債費負担金	6,529,000	△69,000	0	6,460,000		
					1 元金負担金	6,021,000
					2 利子負担金	439,000
13 使用料及び手数料	551,273,000	7,340,000	0	558,613,000		
1 使用料	483,343,000	8,628,000	0	491,971,000		
2 総務使用料	272,783,000	0	0	272,783,000		
					1 コミュニティセンター使用料	20,000
					2 A C N 使用料	272,763,000
3 民生使用料	99,205,000	8,628,000	0	107,833,000		
					2 老人福祉	265,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
783,500	783,500	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 783,500
400,000	400,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 400,000
41,160	41,160	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 41,160
6,461,239	6,461,239	0	0	
6,021,444	6,021,444	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 6,021,444
439,795	439,795	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 439,795
664,620,348	576,136,948	6,774,500	81,708,900	
595,056,330	506,572,930	6,774,500	81,708,900	
275,954,438	275,166,138	82,500	705,800	
513,300	513,300	0	0	コミュニティセンター使用料 513,300
275,441,138	274,652,838	82,500	705,800	現年度分 A C N 使用料 232,912,050 A C N 通信回線使用料 41,302,008 過年度分 A C N 使用料 438,780
113,406,106	112,067,006	281,900	1,057,200	
291,960	291,960	0	0	軽度生活援助事業使用料 154,880

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
					費使用料	
					3 児童福祉 使用料	107,528,000
					4 隣保館使 使用料	40,000
4	衛生使用料	820,000	0	0	820,000	
					1 墓地使用 料	600,000
					2 水道使用 料	220,000
6	農林水産業使 用料	200,000	0	0	200,000	
					1 農業施設 使用料	200,000
8	土木使用料	80,797,000	0	0	80,797,000	
					2 道路使用 料	2,000,000
					4 住宅使用 料	78,597,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				生活管理指導短期宿泊事業使用料 44,200 土成中央ゲートボール場使用料 92,880
113,058,950	111,719,850	281,900	1,057,200	保育所特別保育利用料 111,250 保育所バス使用料 1,087,500 現年度保育所使用料 61,434,700 現年度認定こども園使用料 48,844,750 認定こども園バス使用料 45,900 認定こども園特別保育利用料 105,450 過年度認定こども園使用料 90,300
55,196	55,196	0	0	隣保館使用料 55,196
601,200	601,200	0	0	
450,000	450,000	0	0	墓地使用料 450,000
151,200	151,200	0	0	柵ヶ窪水道使用料 151,200
163,270	163,270	0	0	
163,270	163,270	0	0	農産物加工所使用料 114,920 農村環境改善センター使用料 48,350
175,505,628	89,434,628	6,298,600	79,772,400	
2,581,479	2,581,479	0	0	道路・電柱占用料 2,581,479
172,557,500	86,486,500	6,298,600	79,772,400	現年度分住宅使用料 76,545,200 過年度分住宅使用料 3,355,400 現年度分住宅共益費 6,194,000 過年度分住宅共益費 391,900

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					6 法定外公共用財産使用料	200,000
10 教育使用料	29,538,000	0	0	29,538,000		
					4 幼稚園使用料	17,444,000
					5 公民館使用料	774,000
					6 体育施設使用料	11,170,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
366,649	366,649	0	0	法定外公共用財産使用料 366,649
29,425,688	29,140,688	111,500	173,500	
17,931,000	17,646,000	111,500	173,500	現年度幼稚園使用料 17,636,000 過年度幼稚園使用料 10,000
809,360	809,360	0	0	吉野中央公民館使用料 518,400 吉野柿原公民館使用料 120,000 土成中央公民館使用料 6,120 市場公民館使用料 3,060 大俣公民館使用料 69,580 阿波久勝公民館使用料 82,130 阿波伊沢公民館使用料 6,210 阿波林公民館使用料 3,860
10,545,918	10,545,918	0	0	阿波市民球場使用料 375,130 阿波体育館使用料 165,498 阿波アリーナ使用料 6,330 阿波テニスコート使用料 887,600 市場グラウンド使用料 197,625 市場体育館使用料 261,645 市場ふれあいセンター使用料 78,420 市場日開谷体育館使用料 200 市場武道館使用料 100,980 市場テニスコート使用料 754,540 土成農業者トレーニングセンター使用料 982,978 緑の丘スポーツ公園グラウンド使用料 356,308 緑の丘スポーツ公園テニスコート使用料 906,790 緑の丘スポーツ公園パターゴルフ使用料 25,100 吉野スポーツセンター使用料 1,008,143 吉野グラウンド使用料 126,240 吉野テニスコート使用料 656,985 吉野ウォーターパーク使用料 1,700,540 小学校体育館使用料 492,830 小学校グラウンド使用料 214,890 中学校体育館使用料 615,421 中学校グラウンド使用料 425,970 御所グラウンド使用料 205,755

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					7 郷土歴史館使用料	150,000
2 手数料	67,930,000	△1,288,000	0	66,642,000		
2 総務手数料	20,844,000	0	0	20,844,000		
					1 総務手数料	100,000
					2 税務手数料	3,210,000
					3 戸籍住民基本台帳手数料	17,272,000
					4 事務手数料	262,000
3 民生手数料	11,027,000	△1,288,000	0	9,739,000		
					1 介護予防給付費手数料	9,727,000
					2 児童福祉手数料	12,000
					3 老人福祉手数料	0
					4 社会福祉手数料	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
139,410	139,410	0	0	郷土歴史館使用料 139,410
69,564,018	69,564,018	0	0	
21,688,518	21,688,518	0	0	
474,700	474,700	0	0	A C N使用料督促手数料 474,700
3,976,568	3,976,568	0	0	市民税証明手数料 2,873,400 市民税督促手数料 1,103,168
16,887,000	16,887,000	0	0	戸籍手数料 8,672,500 住民基本台帳手数料 5,092,200 印鑑証明手数料 2,996,100 個人番号カード等再交付手数料 126,200
350,250	350,250	0	0	自動車臨時運行許可手数料 350,250
9,734,900	9,734,900	0	0	
9,730,100	9,730,100	0	0	居宅介護予防サービス計画手数料 9,730,100
4,000	4,000	0	0	保育料等督促手数料 4,000
400	400	0	0	老人ホーム入所者負担金督促手数料 400
400	400	0	0	生活保護費返還金・徴収金督促手数料 400

(単位：円)

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 衛生手数料	36,045,000	0	0	36,045,000		
					1 保健衛生 手数料	1,527,000
					2 環境衛生 手数料	34,518,000
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
10 教育手数料	2,000	0	0	2,000		
					4 幼稚園手 数料	2,000
14 国庫支出金	1,770,048,000	213,812,000	229,543,000	2,213,403,000		
1 国庫負担金	1,637,047,000	8,299,000	0	1,645,346,000		
3 民生費国庫負 担金	1,636,086,000	1,391,000	0	1,637,477,000		
					1 社会福祉 費負担金	636,698,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,138,300	38,138,300	0	0	
1,507,650	1,507,650	0	0	0 狂犬病予防注射手数料 犬の登録手数料 877,250 630,400
36,630,650	36,630,650	0	0	0 ごみ袋等販売手数料 36,480,650 特定家庭用機器収集運搬手数料 100,000 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 50,000
2,100	2,100	0	0	
0	0	0	0	
2,100	2,100	0	0	0 事務手数料 2,100
200	200	0	0	
200	200	0	0	0 幼稚園督促手数料 200
2,106,798,784	2,106,798,784	0	0	
1,647,283,437	1,647,283,437	0	0	
1,646,804,642	1,646,804,642	0	0	
645,553,262	645,553,262	0	0	0 特別障害者手当等給付費負担金 12,291,209 国保基盤安定負担金 53,079,977 障害者自立支援給付費負担金 442,054,500 障害者医療費負担金 29,240,748 障害児入所給付費等負担金 105,726,628

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					3 児童福祉費負担金	395,586,000
					4 生活保護費負担金	600,495,000
					5 介護保険費負担金	4,698,000
4	衛生費負担金	960,000	240,000	0	1,200,000	
					1 保健衛生費負担金	1,200,000
11	災害復旧費国庫負担金	1,000	6,668,000	0	6,669,000	
					2 公共土木災害復旧費負担金	6,669,000
2	国庫補助金	120,311,000	202,327,000	229,543,000	552,181,000	
2	総務費国庫補助金	11,057,000	△810,000	3,041,000	13,288,000	
					1 総務管理費補助金	13,288,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				生活困窮者自立支援事業費等負担金 3,160,200
396,058,630	396,058,630	0	0	0 児童手当負担金 347,617,664 児童扶養手当給付費負担金 45,099,194 子どものための教育・保育給付費負担金 3,341,772
600,494,000	600,494,000	0	0	0 生活保護費負担金 600,494,000
4,698,750	4,698,750	0	0	0 低所得者保険料軽減負担金 4,698,750
478,795	478,795	0	0	
478,795	478,795	0	0	0 未熟児養育医療費負担金 478,795
0	0	0	0	
0	0	0	0	
443,621,050	443,621,050	0	0	
12,512,416	12,512,416	0	0	
12,512,416	12,512,416	0	0	0 個人番号カード交付事業費補助金 2,872,000 個人番号カード交付事務費補助金 78,000 地方創生推進交付金 2,349,416 社会保障・税番号制度システム整備補助金 1,244,000 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,782,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3 民生費国庫補助金	59,658,000	3,852,000	106,228,000	169,738,000		
					1 社会福祉費補助金	120,768,000
					3 児童福祉費補助金	43,666,000
					4 生活保護費補助金	5,304,000
4 衛生費国庫補助金	11,075,000	△6,756,000	0	4,319,000		
					2 環境衛生費補助金	4,124,000
					3 保健衛生費補助金	195,000
8 土木費国庫補助金	29,101,000	157,930,000	35,994,000	223,025,000		
					2 道路橋りょう費補助金	131,920,000
					4 住宅費補助金	19,405,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				無線システム普及支援事業費等補助金 1,166,000 社会保障・税番号制度システム整備補助金（マイナンバー） 2,021,000
165,210,399	165,210,399	0	0	
112,332,399	112,332,399	0	0	0 地域生活支援事業費等補助金 14,643,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 93,780,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 3,440,399 障害者総合支援事業費補助金 469,000
47,574,000	47,574,000	0	0	0 母子家庭自立支援給付金事業補助金 940,000 子ども・子育て支援交付金 46,634,000
5,304,000	5,304,000	0	0	0 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,304,000
4,319,000	4,319,000	0	0	
4,124,000	4,124,000	0	0	0 地域再生基盤強化交付金 4,124,000
195,000	195,000	0	0	0 疾病予防対策事業費等補助金 195,000
186,588,000	186,588,000	0	0	
110,721,000	110,721,000	0	0	0 社会資本整備総合交付金 41,413,000 防災・安全社会資本整備交付金（地方道） 69,308,000
13,413,000	13,413,000	0	0	0 木造住宅耐震化促進事業補助金 5,604,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業） 7,326,000

科 款項	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	10 教育費国庫補助金	9,420,000	48,111,000	84,280,000	141,811,000		
						5 都市計画 費補助金	71,700,000
						2 小学校費 補助金	1,815,000
						3 中学校費 補助金	890,000
						5 社会教育 費補助金	4,462,000
						6 教育費国 庫補助金	134,644,000
	3 委託金	12,690,000	3,186,000	0	15,876,000		
	2 総務費委託金	285,000	121,000	0	406,000		
						1 総務管理 費委託金	406,000
	3 民生費委託金	8,404,000	1,590,000	0	9,994,000		
						1 社会福祉 費委託金	9,890,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業） 483,000
62,454,000	62,454,000	0	0	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 62,454,000
74,991,235	74,991,235	0	0	
1,731,135	1,731,135	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 950,000 要保護児童・生徒援助費補助金 70,235 理科教育設備整備事業補助金 710,900
757,100	757,100	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 328,000 要保護児童・生徒援助費補助金 181,000 理科教育設備整備事業補助金 248,100
4,388,000	4,388,000	0	0	重要文化財等保存整備費補助金 4,388,000
68,115,000	68,115,000	0	0	学校施設環境改善交付金 68,115,000
15,894,297	15,894,297	0	0	
406,000	406,000	0	0	
406,000	406,000	0	0	自衛官募集事務委託金 19,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 387,000
10,012,438	10,012,438	0	0	
9,890,691	9,890,691	0	0	国民年金事務委託金 9,890,691

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
					3 児童福祉 費委託金	104,000
5 労働費委託金	1,000	0	0	1,000	1 労働費委 託金	1,000
8 土木費委託金	4,000,000	1,475,000	0	5,475,000	3 河川費委 託金	5,475,000
15 県支出金	1,274,948,000	21,358,000	0	1,296,306,000		
1 県負担金	696,940,000	2,205,000	0	699,145,000		
2 総務費県負担 金	1,000	0	0	1,000	3 戸籍住民 基本台帳 費負担金	1,000
3 民生費県負担 金	670,704,000	3,987,000	0	674,691,000	1 社会福祉 費負担金	458,464,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
121,747	121,747	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 121,747
1,102	1,102	0	0	
1,102	1,102	0	0	日雇労働者健康保険事務委託金 1,102
5,474,757	5,474,757	0	0	
5,474,757	5,474,757	0	0	樋門管理委託金 5,474,757
1,290,525,735	1,290,525,735	0	0	
697,431,729	697,431,729	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
673,149,472	673,149,472	0	0	
458,870,211	458,870,211	0	0	戦傷病者特別援護法関係移譲事務 交付金 10,200 国保基盤安定負担金 167,847,054 障害者自立支援給付費負担金 223,074,464 障害者医療費負担金 11,282,886 民生児童委員活動費負担金 7,599,680 障害児入所給付費等負担金 48,968,831 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担 金 87,096

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
					2 老人福祉費負担金	132,802,000
					3 児童福祉費負担金	78,992,000
					4 生活保護費負担金	2,084,000
					5 介護保険費負担金	2,349,000
4 衛生費県負担金	1,268,000	120,000	0	1,388,000		
					1 保健衛生費負担金	1,215,000
					2 環境衛生費負担金	173,000
6 農林水産業費県負担金	24,857,000	△1,902,000	0	22,955,000		
					1 農地費負担金	22,947,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
131,124,065	131,124,065	0	0	後期高齢者保険基盤安定負担金 131,124,065
78,733,191	78,733,191	0	0	0 児童手当負担金 76,429,998 保育所の設置認可等移譲事務交付金 198,800 子どものための教育・保育給付費負担金 1,656,793 地域子育て支援拠点事業の開始届出受理等事務交付金 50,400 一時預かり事業の開始届出受理等事務交付金 151,200 児童厚生施設の設置認可等事務交付金 246,000
2,072,630	2,072,630	0	0	生活保護費負担金 2,072,630
2,349,375	2,349,375	0	0	低所得者保険料軽減負担金 2,349,375
1,215,257	1,215,257	0	0	
1,041,057	1,041,057	0	0	0 公共施設動物死体処理事務交付金 595,500 原爆被爆者に対する健康診断の実施等事務交付金 20,200 未熟児養育医療費負担金 425,357
174,200	174,200	0	0	0 犬の登録移譲事務交付金 30,800 特定施設設置届出等事務交付金 130,400 汚水等排出施設設置届出等事務交付金 13,000
22,955,700	22,955,700	0	0	
22,947,100	22,947,100	0	0	0 国土調査事業負担金 22,800,000 土地改良区役員の就退任届の受理等事務交付金 147,100

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					3 林業費負担金	8,000
7 商工費県負担金	56,000	0	0	56,000		
					1 商工費負担金	56,000
8 土木費県負担金	21,000	0	0	21,000		
					1 土木管理費負担金	21,000
9 消防費県負担金	1,000	0	0	1,000		
					2 消防施設費負担金	1,000
10 教育費県負担金	32,000	0	0	32,000		
					1 教育費負担金	32,000
2 県補助金	515,778,000	△711,000	0	515,067,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,600	8,600	0	0	特定鳥獣個体数調整許可事務交付金 8,600
57,300	57,300	0	0	
57,300	57,300	0	0	商工会の設立の認可等移譲事務交付金 9,400 中小企業等協同組合の設立認可等移譲事務交付金 2,600 県立自然公園普通地域における届出受理等移譲事務交付金 6,100 特定商品の量目検査、立入検査等移譲事務交付金 39,200
21,400	21,400	0	0	
21,400	21,400	0	0	屋外広告物除却事務交付金 10,400 遊休土地に関する通知等事務交付金 11,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,600	32,600	0	0	
32,600	32,600	0	0	図書類自動販売機設置等届出受理等事務交付金 32,600
509,878,860	509,878,860	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
2 総務費県補助金	1,170,000	0	0	1,170,000		
					1 総務管理費補助金	1,170,000
3 民生費県補助金	175,973,000	275,000	0	176,248,000		
					1 社会福祉費補助金	66,726,000
					2 老人福祉費補助金	3,266,000
					3 児童福祉費補助金	79,682,000
					4 人権対策事業費補助金	26,574,000
4 衛生費県補助金	73,649,000	△2,483,000	0	71,166,000		
					1 保健衛生	66,786,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,104,000	1,104,000	0	0	
1,104,000	1,104,000	0	0	市町村生活交通変革促進費補助金 834,000 市町村合併特別交付金 270,000
176,658,908	176,658,908	0	0	
66,715,908	66,715,908	0	0	0 重度心身障害者医療費助成事業費補助金 57,366,908 すこやか安心医療支援交付金（重度医療） 560,000 地域生活支援事業費等補助金 7,317,000 戦略的災害医療プロジェクト推進事業補助金 1,463,000 心身障害児（者）在宅介護等支援事業 9,000
3,110,000	3,110,000	0	0	0 介護保険事業費補助金 125,000 高齢者住宅改造補助金 559,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,426,000
80,499,000	80,499,000	0	0	0 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金 6,419,000 放課後児童健全育成事業補助金 28,636,000 子ども・子育て支援新制度推進交付金 195,000 市町村合併特別交付金 29,410,000 地域子育て総合支援交付金 15,444,000 子どものための教育・保育給付費 395,000 地方単独費用補助金
26,334,000	26,334,000	0	0	0 隣保館運営等事業費補助金 26,334,000
72,605,251	72,605,251	0	0	
68,225,251	68,225,251	0	0	0 子どもはぐくみ医療費助成事業補 61,233,000

科 款項	目 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
						費補助金	
						2 環境衛生費補助金	4,380,000
6	農林水産業費 県補助金	231,164,000	4,476,000	0	235,640,000		
						1 農業費補助金	99,585,000
						2 農地費補助金	125,838,000
						3 林業費補助金	3,675,000
						4 農業委員会費補助金	6,542,000
7	商工費県補助金	15,306,000	△1,768,000	0	13,538,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				助金 予防接種事故対策事業補助金 3,549,251 すこやか安心医療支援交付金（はぐくみ医療） 1,380,000 健康増進事業補助金 1,988,000 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 75,000
4,380,000	4,380,000	0	0	浄化槽設置整備費補助金 4,380,000
228,906,051	228,906,051	0	0	
99,294,142	99,294,142	0	0	0 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 37,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 61,695 とくしま米政策推進事業補助金 505,000 農山漁村未来創造事業補助金 4,682,000 環境保全型農業支払事業費補助金 1,015,293 中山間地域等直接支払推進交付金 1,302,000 中山間地域等直接支払交付金 28,386,574 経営所得安定対策等推進事業補助金 4,300,000 農地集積協力金事業費補助金 2,866,000 農業人材力強化総合支援事業補助金 56,138,580
119,238,159	119,238,159	0	0	0 多面的機能支払交付金 110,538,159 農村地域防災減災事業 8,700,000
3,831,750	3,831,750	0	0	0 県単独林道改良事業補助金 1,575,000 県単治山事業補助金 1,500,000 森林病虫害等防除事業補助金 756,750
6,542,000	6,542,000	0	0	0 農業委員会交付金 5,285,000 機構集積支援事業補助金 1,257,000
13,538,000	13,538,000	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 商工費補助金	13,538,000
8	土木費県補助金	15,967,000	△2,375,000	0	13,592,000		
						2 道路橋りょう費補助金	4,210,000
						4 住宅費補助金	9,382,000
9	消防費県補助金	700,000	1,197,000	0	1,897,000		
						1 消防費補助金	1,897,000
10	教育費県補助金	1,847,000	△31,000	0	1,816,000		
						5 社会教育費補助金	111,000
						6 保健体育費補助金	1,510,000
						7 教育費県補助金	195,000
11	災害復旧費県補助金	2,000	△2,000	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
13,538,000	13,538,000	0	0	消費者行政活性化基金事業補助金 消費者行政推進事業交付金	5,566,000 7,972,000
13,436,650	13,436,650	0	0		
4,210,000	4,210,000	0	0	市町村合併特別交付金	4,210,000
9,226,650	9,226,650	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	9,026,650 200,000
1,897,000	1,897,000	0	0		
1,897,000	1,897,000	0	0	市町村合併特別交付金 進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金	700,000 1,197,000
1,733,000	1,733,000	0	0		
111,000	111,000	0	0	文化振興事業費補助金	111,000
1,510,000	1,510,000	0	0	市町村合併特別交付金	1,510,000
112,000	112,000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 帰国・外国人児童生徒“いきいき”事業補助金	40,000 72,000
0	0	0	0		

科 款項	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1 農地等災害復旧費補助金	0
						2 林業施設災害復旧費補助金	0
3	委託金	62,230,000	19,864,000	0	82,094,000		
2	総務費委託金	49,014,000	20,283,000	0	69,297,000		
						2 徴税費委託金	51,413,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	35,000
						4 選挙費委託金	15,641,000
						5 統計調査費委託金	2,208,000
3	民生費委託金	999,000	0	0	999,000		
						1 社会福祉費委託金	999,000
4	衛生費委託金	6,980,000	0	0	6,980,000		

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	
83,215,146	83,215,146	0	0	
70,032,019	70,032,019	0	0	
51,413,397	51,413,397	0	0	個人県民税徴収取扱費交付金 51,413,397
47,000	47,000	0	0	人口動態調査交付金 47,000
16,508,427	16,508,427	0	0	在外選挙人名簿登録委託金 2,370 吉野川北岸土地改良区総代選挙委託金 273,380 衆議院選挙費委託金 16,232,677
2,063,195	2,063,195	0	0	工業統計調査交付金 215,195 学校基本調査交付金 18,000 県人口移動調査交付金 5,000 住宅・土地統計調査交付金 388,000 就業構造基本調査交付金 1,437,000
836,350	836,350	0	0	
836,350	836,350	0	0	民生委員児童委員研修委託金 86,350 人権啓発活動委託金 750,000
7,915,729	7,915,729	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
					2 環境衛生 費委託金	6,980,000
6 農林水産業費 委託金	693,000	0	0	693,000		
					3 林業費委 託金	693,000
7 商工費委託金	2,445,000	0	0	2,445,000		
					2 観光振興 費委託金	2,445,000
10 教育費委託金	2,099,000	△419,000	0	1,680,000		
					1 教育総務 費委託金	1,680,000
16 財産収入	37,205,000	177,000	0	37,382,000		
1 財産運用収入	37,182,000	177,000	0	37,359,000		
1 財産貸付収入	13,648,000	0	0	13,648,000		
					1 土地建物 貸付収入	13,648,000
2 利子及び配当 金	23,534,000	177,000	0	23,711,000		
					1 利子及び	23,711,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,915,729	7,915,729	0	0	県管理道動物死骸処理委託金 7,915,729
693,700	693,700	0	0	
693,700	693,700	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 683,700 鳥獣飼養登録事務交付金 10,000
2,445,000	2,445,000	0	0	
2,445,000	2,445,000	0	0	四国のみち管理委託金 245,000 道の駅管理委託金 2,200,000
1,292,348	1,292,348	0	0	
1,292,348	1,292,348	0	0	英語教育強化地域拠点事業委託金 1,111,228 TOKUSHIMA消費者教育活 性化事業委託金 181,120
39,441,773	39,441,773	0	0	
37,588,266	37,588,266	0	0	
13,870,204	13,870,204	0	0	
13,870,204	13,870,204	0	0	土地建物貸付収入 13,870,204
23,718,062	23,718,062	0	0	
23,718,062	23,718,062	0	0	財政調整基金利子 5,383,961

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	
					配当金		
2	財産売払収入	23,000	0	0	23,000		
	1	不動産売払収入	1,000	0	0	1,000	
					1 土地建物 売払収入	1,000	
	2	物品売払収入	22,000	0	0	22,000	
					1 物品売払 収入	22,000	
17	寄附金	40,301,000	10,472,000	0	50,773,000		
	1	寄附金	40,301,000	10,472,000	0	50,773,000	
		1	一般寄附金	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000
					1 一般寄附 金	50,000,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				減債基金利子 5,034,851 教育施設整備基金利子 1,029,420 地域福祉基金利子 1,201,202 総合福祉施設整備基金利子 26,591 株式配当 1,061,480 一般廃棄物中間処理施設対策基金 利子 415,221 笠井図書館基金利子 129,015 情報システム施設整備基金利子 1,600,903 中山間ふるさと・水と土の保全基 金利子 1,086 まちづくり振興基金利子 7,610,836 観光施設整備基金利子 221,827 ふるさと応援基金利子 1,669
1,853,507	1,853,507	0	0	
1,678,379	1,678,379	0	0	
1,678,379	1,678,379	0	0	公有財産売払収入 1,678,379
175,128	175,128	0	0	
175,128	175,128	0	0	テープ複写手数料 41,000 ACN幹線補償費 134,128
51,303,000	51,303,000	0	0	
51,303,000	51,303,000	0	0	
50,531,000	50,531,000	0	0	
50,531,000	50,531,000	0	0	一般寄附金 50,531,000

科 款項	目 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
	2 農林水産業費 寄附金	300,000	0	0	300,000		
						1 林業費寄 附金	300,000
	3 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000		
						1 土木費寄 附金	1,000
	4 民生費寄付金	0	24,000	0	24,000		
						1 民生費寄 付金	24,000
	5 教育費寄附金	0	448,000	0	448,000		
						1 教育費寄 附金	448,000
	18 繰入金	1,482,486,000	299,771,000	0	1,782,257,000		
	1 基金繰入金	1,482,485,000	△62,169,000	0	1,420,316,000		
	1 財政調整基金 繰入金	550,000,000	15,000,000	0	565,000,000		
						1 財政調整 基金繰入 金	565,000,000

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	
300,000	300,000	0	0	林業費寄附金 300,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
24,000	24,000	0	0	
24,000	24,000	0	0	民生費寄付金 24,000
448,000	448,000	0	0	
448,000	448,000	0	0	教育費寄附金 448,000
1,773,478,500	1,773,478,500	0	0	
1,411,539,000	1,411,539,000	0	0	
565,000,000	565,000,000	0	0	
565,000,000	565,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 565,000,000

科 款項	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	金 額
2	減債基金繰入金	470,000,000	△470,000,000	0	0		
						1 減債基金繰入金	0
3	一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	47,000,000	274,117,000	0	321,117,000		
						1 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	321,117,000
5	地域福祉基金繰入金	53,000,000	△53,000,000	0	0		
						1 地域福祉基金繰入金	0
7	教育施設整備基金繰入金	40,000,000	108,000,000	0	148,000,000		
						1 教育施設整備基金繰入金	148,000,000
8	笠井図書館基金繰入金	2,066,000	△367,000	0	1,699,000		
						1 笠井図書館基金繰入金	1,699,000

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	
312,340,000	312,340,000	0	0	
312,340,000	312,340,000	0	0	一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金 312,340,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	
148,000,000	148,000,000	0	0	教育施設整備基金繰入金 148,000,000
1,699,000	1,699,000	0	0	
1,699,000	1,699,000	0	0	笠井図書館基金繰入金 1,699,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
9 情報システム 施設整備基金 繰入金	311,464,000	56,436,000	0	367,900,000		
					1 情報シ ステム施 設整備基 金繰入金	367,900,000
13 まちづくり振 興基金繰入金	2,500,000	0	0	2,500,000		
					1 まちづく り振興基 金繰入金	2,500,000
14 総合福祉施設 整備基金繰入 金	6,455,000	7,645,000	0	14,100,000		
					1 総合福祉 施設整備 基金繰入 金	14,100,000
2 特別会計繰入金	1,000	361,940,000	0	361,941,000		
1 国民健康保険 特別会計繰入 金	0	360,000,000	0	360,000,000		
					1 国民健康 保険特別 会計繰入 金	360,000,000
3 後期高齢者医	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
367,900,000	367,900,000	0	0	
367,900,000	367,900,000	0	0	情報システム施設整備基金繰入金 367,900,000
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金 2,500,000
14,100,000	14,100,000	0	0	
14,100,000	14,100,000	0	0	総合福祉施設整備基金繰入金 14,100,000
361,939,500	361,939,500	0	0	
360,000,000	360,000,000	0	0	
360,000,000	360,000,000	0	0	国民健康保険特別会計繰入金 360,000,000
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	区 分	金 額
療特別会計繰入金					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	1,940,000	0	1,940,000	1 介護保険特別会計繰入金	1,940,000
19 繰越金	150,000,000	333,725,000	122,836,000	606,561,000		
1 繰越金	150,000,000	333,725,000	122,836,000	606,561,000		
1 繰越金	150,000,000	333,725,000	122,836,000	606,561,000	1 繰越金	606,561,000
20 諸収入	257,691,000	27,209,000	0	284,900,000		
1 延滞金, 加算金及び過料	5,405,000	6,000,000	0	11,405,000		
1 延滞金	5,404,000	6,000,000	0	11,404,000	1 延滞金	11,404,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
1,939,500	1,939,500	0	0	
1,939,500	1,939,500	0	0	介護保険特別会計繰入金 1,939,500
606,561,351	606,561,351	0	0	
606,561,351	606,561,351	0	0	
606,561,351	606,561,351	0	0	前年度繰越金繰越明許費 483,725,351 122,836,000
331,243,777	312,396,680	2,482,562	16,364,535	
14,240,070	14,240,070	0	0	
14,240,070	14,240,070	0	0	
14,240,070	14,240,070	0	0	税延滞金 14,233,170 民生延滞金 6,900

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000
2 市預金利子	1,200,000	△400,000	0	800,000		
1 市預金利子	1,200,000	△400,000	0	800,000		
					1 市預金利子	800,000
3 貸付金元利収入	623,000	0	0	623,000		
1 貸付金元利収入	623,000	0	0	623,000		
					1 貸付金元利収入	623,000
4 雑入	250,463,000	21,609,000	0	272,072,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納処分費	1,000
3 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度収入	1,000

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	
883,430	883,430	0	0	
883,430	883,430	0	0	
883,430	883,430	0	0	市預金利子 883,430
1,068,400	947,600	0	120,800	
1,068,400	947,600	0	120,800	
1,068,400	947,600	0	120,800	奨学金返還金 947,600
315,051,877	296,325,580	2,482,562	16,243,735	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 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
4 雑入	250,461,000	10,074,000	0	260,535,000		
					2 総務雑入	45,635,000
					3 民生雑入	22,605,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
303,516,861	284,790,564	2,482,562	16,243,735	
52,007,880	52,007,880	0	0	0 生命保険団体加入事務取扱手数料 1,646,326 公衆電話使用料 4,500 コピー使用料 29,380 徳島県市町村振興協会市町村交付金 6,641,763 地図売払代金 19,400 コミュニティ事業助成金 2,500,000 地方公務員災害補償負担金（過年度精算金） 103,192 土地改良区選挙負担金 235,689 市職員研修会補助金 250,000 自動車、建物損害共済金 854,674 広告収入 1,482,320 A C N 番組配信手数料 1,097,208 庁舎等施設光熱水費使用料 1,516,645 資源ごみ売却金 91,796 雇用・労働保険還付金 609,931 県民手帳取りまとめ手数料 1,950 一部事務組合等職員派遣費返還金 21,025,076 A C N 施設光熱費使用料 1,083,765 A C N その他雑入 1,756,913 一部事務組合負担金返還金 3,531,000 交流防災拠点施設光熱水費使用料 999,799 職員等駐車場利用料 1,860,500 とくしま創生推進事業助成金 3,000,000 その他総務雑入 1,666,053
50,551,121	32,881,812	2,452,556	15,216,753	保育所職員給食費 5,399,250 認定こども園児童給食費 2,309,078 保育所児童給食費 995,629 保育所一時保育事業保育料 196,000 生活保護費返還金（現年度分） 12,497,608 生活保護費徴収金（現年度分） 260,000 生活保護費その他収入（現年度分） 43,166 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 5,718,615 児童扶養手当返納金 120,000 一部事務組合負担金返還金 480,000 生活保護費返還金（過年度分） 13,800 生活保護費徴収金（過年度分） 95,000 生活保護費その他収入（過年度分） 98,479 認定こども園職員給食費 4,217,081 認定こども園一時保育事業保育料返還金 308,000 熊本地震応援経費 38,000 9,700

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					4 衛生雑入	8,006,000
					6 農林水産業雑入	6,747,000
					7 商工雑入	2,028,000
					8 土木雑入	15,000,000
					10 教育雑入	160,514,000
5						
返還金	0	11,535,000	0	11,535,000		
					1 返還金	11,535,000
21						
市債	1,191,700,000	276,600,000	422,000,000	1,890,300,000		
1						
市債	1,191,700,000	276,600,000	422,000,000	1,890,300,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				その他民生雑入 82,406
13,145,269	13,145,269	0	0	0 予防接種事故被害者補償金 1,183,084 健康増進事業検診手数料 1,221,500 資源ごみ売却金 10,707,685 衛生雑入 33,000
6,657,458	6,657,458	0	0	0 農業者年金業務委託手数料 676,000 吉野川北岸土地改良区地区除外事務委託手数料 346,990 農産物加工所運営分担金 300,000 採草地占用料 316,032 農地中間管理機構業務委託金 2,500,000 返還金 2,518,436
1,907,557	1,862,926	30,006	14,625	商工費その他雑入 1,862,926
17,279,948	17,279,948	0	0	0 土木費その他雑入 2,269,948 コミュニティ事業助成金 15,000,000 老朽危険空き家除去判定手数料 10,000
161,967,628	160,955,271	0	1,012,357	外国青年招致事業住宅使用料 1,447,800 小学校施設使用料 293,972 園児給食費負担金（現年度分） 1,250,775 マラソン大会参加負担金 3,190,000 学校給食費（現年度分） 153,790,810 学校給食センター廃食油売却代金 76,050 公衆電話使用料 42,095 学校給食費（過年度分） 69,005 小・中学校公衆電話使用料 101,130 小・中学校太陽光発電売電収入 96,312 その他教育雑入 597,322
11,535,016	11,535,016	0	0	
11,535,016	11,535,016	0	0	0 返還金 11,535,016
1,536,300,000	1,536,300,000	0	0	
1,536,300,000	1,536,300,000	0	0	

科 款項	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2	総務債	596,000,000	41,100,000	0	637,100,000		
						1 臨時財政対策債	574,000,000
						6 公共施設等整備事業債	63,100,000
4	衛生債	50,000,000	△2,700,000	50,000,000	97,300,000		
						1 上水道事業一般会計出資債	97,300,000
6	農林水産業債	0	2,200,000	0	2,200,000		
						2 農地債	2,200,000
7	商工債	0	19,700,000	0	19,700,000		
						3 公共施設等整備事業債	19,700,000
8	土木債	12,500,000	65,500,000	27,200,000	105,200,000		
						1 道路橋りょう債	105,200,000
9	消防債	70,900,000	16,400,000	20,000,000	107,300,000		
						1 消防債	107,300,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
612,900,000	612,900,000	0	0	
574,000,000	574,000,000	0	0	臨時財政対策債 574,000,000
38,900,000	38,900,000	0	0	合併特例債 38,900,000
55,500,000	55,500,000	0	0	
55,500,000	55,500,000	0	0	合併特例債 55,500,000
2,200,000	2,200,000	0	0	
2,200,000	2,200,000	0	0	合併特例債 2,200,000
19,700,000	19,700,000	0	0	
19,700,000	19,700,000	0	0	合併特例債 19,700,000
91,200,000	91,200,000	0	0	
91,200,000	91,200,000	0	0	合併特例債 72,300,000 道路新設改良事業債 7,500,000 辺地対策事業債 11,400,000
69,800,000	69,800,000	0	0	
69,800,000	69,800,000	0	0	防災対策事業債 19,900,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
10 教育債	462,300,000	131,100,000	324,800,000	918,200,000		
					3 学校教育 施設等整 備事業債	918,200,000
11 災害復旧事業 債	0	3,300,000	0	3,300,000		
					2 公共土木 施設災害 復旧事業 債	3,300,000
歳入合計	17,579,000,000	3,139,200,000	774,379,000	21,492,579,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				緊急防災・減災事業債 49,900,000
685,000,000	685,000,000	0	0	
685,000,000	685,000,000	0	0	合併特例債 685,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,608,169,010	21,222,566,473	38,970,269	346,632,268	

[歳出]

(単位：円)

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 議会費	182,816,000	△570,000	0	0	182,246,000		
1 議会費	182,816,000	△570,000	0	0	182,246,000		
1 議会費	182,816,000	△570,000	0	0	182,246,000		
						1報酬	82,940,000
						2給料	19,041,000
						3職員手当等	35,825,000
						4共済費	38,314,000
						7賃金	100,000
						8報償費	150,000
						9旅費	1,611,000
						10交際費	300,000
						11需用費	1,366,000
						12役務費	1,336,000
						14使用料及び賃借料	490,000
						19負担金補助及び交付金	773,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
181,366,319	0	0	0	0	879,681	
181,366,319	0	0	0	0	879,681	
181,366,319	0	0	0	0	879,681	
82,920,000	0	0	0	0	20,000	1 議会費 34,451,251
19,027,500	0	0	0	0	13,500	・一般職給料 19,027,500
35,674,368	0	0	0	0	150,632	・扶養手当 450,000
38,230,708	0	0	0	0	83,292	・通勤手当 124,800
10,846	0	0	0	0	89,154	・時間外勤務手当 175,445
0	0	0	0	0	150,000	・管理職手当 1,036,800
1,610,050	0	0	0	0	950	・期末勤勉手当 7,941,198
231,506	0	0	0	0	68,494	・児童手当 120,000
1,342,800	0	0	0	0	23,200	・職員共済組合負担金 5,575,508
1,170,671	0	0	0	0	165,329	6 議会費 146,915,068
479,620	0	0	0	0	10,380	・議員報酬 82,920,000
668,250	0	0	0	0	104,750	・議員期末手当 25,826,125
						・議員共済会負担金 32,655,200
						・シルバー人材センター 一等賃金 10,846
						・費用弁償 1,134,330
						・特別旅費 475,720
						・交際費 231,506
						・消耗品費 645,575
						・印刷製本費 550,371
						・食糧費 146,854
						・広告料 5,400
						・手数料 1,165,271
						・使用料及び賃借料 479,620
						・研修会負担金 47,250
						・県市議会議長会負担 金 60,000
						・県市町村議会議員公 務災害補償等組合負 担金 60,000
						・県西部市議会連絡協 議会負担金 60,000
						・四国市議会議長会負 担金 34,000
						・四国土砂防災ネット ワーク議員連盟負担 金 40,000
						・全国市議会議長会負 担金 367,000

科 目	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	2,465,702,000	296,664,000	3,041,000	0	2,765,407,000		
1 総務管理費	2,146,991,000	271,565,000	0	0	2,418,556,000		
1 一般管理費	950,863,000	91,335,000	0	0	1,042,198,000		
						1報酬	488,000
						2給料	243,425,000
						3職員手当等	492,708,000
						4共済費	166,868,000
						8報償費	2,034,000
						9旅費	2,303,000
						10交際費	1,000,000
						11需用費	16,866,000
						12役務費	40,914,000
						13委託料	63,257,000
						14使用料及び賃借料	4,561,000
						15工事請負費	3,231,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
2,669,250,621	0	40,700,000		0	55,456,379	
2,338,311,663	0	40,700,000		0	39,544,337	
1,019,598,365	0	0		0	22,599,635	
41,000	0	0		0	447,000	1 一般管理費 886,981,196
237,754,989	0	0		0	5,670,011	・特別職給料 25,471,477
483,708,110	0	0		0	8,999,890	・一般職給料 212,283,512
165,518,097	0	0		0	1,349,903	・扶養手当 8,696,500
1,635,878	0	0		0	398,122	・住居手当 2,906,400
1,819,150	0	0		0	483,850	・通勤手当 2,925,200
494,143	0	0		0	505,857	・時間外勤務手当 7,631,279
16,280,993	0	0		0	585,007	・管理職手当 6,344,400
39,897,716	0	0		0	1,016,284	・特別職期末手当 8,191,921
62,160,737	0	0		0	1,096,263	・期末勤勉手当 85,190,260
4,323,395	0	0		0	237,605	・児童手当 5,725,000
2,797,200	0	0		0	433,800	・宿日直手当 1,524,600
						・退職手当 354,403,839
						・地域手当 168,711
						・職員共済組合負担金 98,785,696
						・市町村互助会負担金 3,920,000
						・地方公務員災害補償基金負担金 2,487,143
						・臨時職員等社会保険料 59,369,814
						・非常勤職員公務災害補償負担金 955,444
						6 一般管理費 58,809,993
						・委員報酬 41,000
						・報償金 1,507,078
						・消耗品費 2,622,997
						・印刷製本費 3,422,320
						・通信運搬費 34,191,206
						・広告料 409,700
						・手数料 921,030
						・保険料 3,540,910
						・弁護士業務委託料 1,240,000
						・大型シュレッダー保守委託料 144,720
						・庁舎宿直業務委託料 5,996,363
						・法制ソフト支援委託料 1,357,704
						・使用料及び賃借料 3,362,965
						・徳島地方自治研究所 10,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	4,510,000
						27 公課費	33,000
2 財産管理費	134,506,000	116,840,000	0	0	251,346,000		
						1 報酬	6,224,000
						7 賃金	1,200,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
3,151,957	0	0	0	1,358,043	年会費 ・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 13,923,709 ・報償金 70,000 ・記念品代 58,800 ・特別旅費 1,819,150 ・交際費 494,143 ・消耗品費 173,952 ・印刷製本費 87,879 ・食糧費 89,811 ・燃料費 32,981 ・通信運搬費 75,600 ・手数料 686,076 ・保険料 40,780 ・産業医委託料 420,000 ・職員健康診査委託料 2,189,950 ・職員研修業務委託料 812,000 ・使用料及び賃借料 960,430 ・工事請負費 2,797,200 ・県市長会負担金 573,000 ・県社会保険協会負担金 15,000 ・市町村職員研修会費 470,777 ・職員共済組合人間ドック負担金 1,220,000 ・全国市長会等負担金 282,000 ・滴翠クラブ会費 103,680 ・職員人間ドック受診補助金 435,500 ・自動車重量税 15,000 1 6 交流防災拠点施設管理費 59,883,467 ・光熱水費 9,851,053 ・通信運搬費 32,414 ・交流防災拠点施設指定管理委託料 50,000,000
15,000	0	0	0	18,000	
206,171,251	0	40,700,000	0	4,474,749	
6,049,600	0	0	0	174,400	6 財産管理費 206,171,251 ・委員報酬 49,600 ・非常勤職員報酬 6,000,000 ・シルバー人材センタ 1,052,912
1,052,912	0	0	0	147,088	

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
						9旅費	551,000
						11需用費	43,981,000
						12役務費	9,681,000
						13委託料	83,744,000
						14使用料及び賃借料	1,381,000
						15工事請負費	86,900,000
						18備品購入費	500,000
						19負担金補助及び交付金	16,835,000
						27公課費	349,000
3	3	6,302,000	0	0	0	6,302,000	
財政管理費							
						1報酬	199,000
						11需用費	606,000
						13委託料	5,324,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 じ	不 用 額		
309,600	0	0	0	241,400	<ul style="list-style-type: none"> 一等賃金 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・その他 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・設計監理委託料 ・保安警備業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・遊具点検業務委託料 ・I P電話保守委託料 ・公共施設マネジメント支援業務委託料 ・公有財産土地建物管理システム委託料 ・工事等施工管理システム保守委託料 ・庁舎維持管理業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・備品購入費 ・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 	309,600
41,863,462	0	0	0	2,117,538		
9,573,371	0	0	0	107,629		
60,180,197	0	22,700,000	0	863,803		
1,373,585	0	0	0	7,415		
68,521,040	0	18,000,000	0	378,960		
487,404	0	0	0	12,596		
16,455,280	0	0	0	379,720		
304,800	0	0	0	44,200		
5,089,245	0	0	0	1,212,755		
74,400	0	0	0	124,600	6 財政管理費	5,089,245
307,653	0	0	0	298,347	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・起債管理システム保守料 ・財務会計システム保守業務委託料 	74,400
4,534,824	0	0	0	789,176		108,453

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
						14 使用料及び賃借料	173,000
4	407,000	0	0	0	407,000		
会計管理費						11 需用費	307,000
						14 使用料及び賃借料	65,000
						19 負担金補助及び交付金	35,000
5	5,880,000	0	0	0	5,880,000		
交通安全対策費						1 報酬	294,000
						8 報償費	15,000
						11 需用費	208,000
						12 役務費	153,000
						19 負担金補助及び交付金	5,210,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し	不 用 額		
172,368	0	0	0	632	・財務書類作成支援業務委託料 ・使用料及び賃借料	4,179,600 172,368
366,445	0	0	0	40,555		
267,085	0	0	0	39,915	6 会計管理費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・日本経営協会会計事務講座負担金	366,445 42,661 224,424 64,800 34,560
64,800	0	0	0	200		
34,560	0	0	0	440		
5,757,954	0	0	0	122,046		
294,000	0	0	0	0	6 交通安全対策費 ・非常勤職員報酬 ・記念品代 ・食糧費 ・光熱水費 ・修繕費 ・保険料 ・県交通遺児育成会負担金 ・県高速道路交通安全協議会負担金 ・交通安全教育推進協議会負担金 ・地域交通安全活動推進委員会負担金 ・地区交通安全協会負担金 ・チャイルドシート購入補助金 ・交通安全母の会連合会補助金	5,757,954 294,000 12,750 15,000 97,966 19,200 142,140 9,500 20,000 2,940,000 160,000 1,200,000 617,398 230,000
12,750	0	0	0	2,250		
132,166	0	0	0	75,834		
142,140	0	0	0	10,860		
5,176,898	0	0	0	33,102		

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
6 企画費	147,522,000	△10,015,000	0	0	137,507,000		
						1報酬	367,000
						4共済費	225,000
						7賃金	1,547,000
						8報償費	15,096,000
						9旅費	293,000
						11需用費	5,919,000
						12役務費	15,608,000
						13委託料	8,726,000
						14使用料及び賃借料	888,000
						19負担金補助及び交付金	88,838,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
132,904,062	0	0	0	4,602,938		
341,000	0	0	0	26,000	6 企画費 108,540,144	
224,584	0	0	0	416	・報償金 68,200 ・記念品代 13,291,870 02-01-06-06-12-03 へ流用 △450,000	
1,534,500	0	0	0	12,500	・費用弁償 2,070 ・消耗品費 71,874 ・食糧費 3,360 ・通信運搬費 2,997,770 ・広告料 162,000 ・手数料 6,095,080	
14,019,070	0	0	0	1,076,930	02-01-06-06-08-02 より流用 450,000	
225,450	0	0	0	67,550	・地域間交流イベント 997,920 運営業務委託料	
4,946,727	0	0	0	972,273	・生活交通路線維持費 723,000 負担金	
14,289,042	0	0	0	1,318,958	・中央広域連合一般管 30,392,000 理費分賦金	
8,622,720	0	0	0	103,280	・コミュニティ助成事 2,500,000 業補助金	
585,669	0	0	0	302,331	・元気なまちづくり活 2,806,000 動支援補助金	
88,115,300	0	0	0	722,700	・地域バス路線運行費 6,070,000 補助金 ・地域集会施設整備事 896,000 業補助金 ・自治会育成振興費交 41,463,000 付金	
					1 1 広報費 10,072,367	
					・記念品代 60,000 ・消耗品費 39,655 ・印刷製本費 4,763,336 ・手数料 4,713,076 ・FMフレッシュタウ 216,000 ンラジオ放送委託料	
					・使用料 270,000 ・県広報協会負担金 10,300	
					1 6 まち・ひと・しごと創 14,291,551 生総合戦略事業費	
					・委員報酬 341,000	
					02-01-06-16-04-08 へ流用 △5,000	
					・臨時職員等社会保険 224,584 料	
					02-01-06-16-01-02 より流用 5,000	
					・臨時賃金 1,534,500 ・報償金 599,000 ・費用弁償 76,760 ・特別旅費 146,620 ・消耗品費 8,262	

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
7 諸費	112,000	0	0	0	112,000		
						11 需用費	32,000
						19 負担金補助及び交付金	80,000
8 コミュニティセンター管理費	6,183,000	6,632,000	0	0	12,815,000		
						7 賃金	237,000
						11 需用費	3,075,000
						12 役務費	329,000
						13 委託料	2,522,000
						14 使用料及び賃借料	76,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 46,440 食糧費 13,800 通信運搬費 311,116 手数料 10,000 移住定住支援業務委託料 2,430,000 公共交通網形成計画策定業務委託料 4,978,800 使用料及び賃借料 315,669 移住交流支援事業補助金 1,670,000 空き家財道具等処分補助金 181,000 雇用促進緊急助成金 1,404,000
106,376	0	0	0	5,624		
26,376	0	0	0	5,624		6 諸費 106,376
80,000	0	0	0	0		<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 6,936 印刷製本費 19,440 市自衛隊父兄会補助金 80,000
12,023,559	0	0	0	791,441		
136,066	0	0	0	100,934		6 吉野コミュニティセンター管理費 10,077,251
2,850,666	0	0	0	224,334		<ul style="list-style-type: none"> シルバー人材センター等賃金 136,066 燃料費 24,670 光熱水費 1,728,363 修繕費 251,910 手数料 100,400 設計監理委託料 734,400 電気保安業務委託料 149,602 消防用設備保守点検業務委託料 54,000 浄化槽維持管理委託料 75,600 エレベーター等保守点検業務委託料 440,640
328,400	0	0	0	600		
2,421,507	0	0	0	100,493		
25,320	0	0	0	50,680		

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
						15 工事請負費	6,541,000
						18 備品購入費	35,000
9	電子計算費	133,932,000	△8,325,000	0	0	125,607,000	
						11 需用費	3,013,000
						12 役務費	1,839,000
						13 委託料	14,595,000
						14 使用料及び賃借料	84,849,000
						18 備品購入費	15,792,000
						19 負担金補助及び交付金	5,519,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 繰 越 し		
6,231,600	0	0	0	0	309,400	<ul style="list-style-type: none"> ・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
30,000	0	0	0	0	5,000	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 6,231,600 ・備品購入費 30,000 16 市場コミュニティセンター管理費 1,946,308 ・消耗品費 9,164 ・燃料費 2,374 ・光熱水費 630,065 ・修繕費 204,120 ・手数料 228,000 ・消防用設備保守点検業務委託料 37,800 ・浄化槽維持管理委託料 427,680 ・清掃業務委託料 381,785 ・使用料及び賃借料 25,320
124,852,480	0	0	0	0	754,520	
2,901,444	0	0	0	0	111,556	<ul style="list-style-type: none"> 6 電子計算費 124,852,480 ・消耗品費 1,971,090 ・修繕費 41,040 ・その他 889,314 ・通信運搬費 1,838,820 ・L G W A N サービス提供設備保守料 121,824 ・グループウェア移行作業委託料 2,926,800 ・ソフトウェア保守委託料 3,980,016 ・ハードウェア保守委託料 342,144 ・社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 5,806,080 ・電子設備設定管理委託料 226,800 ・電子媒体集配保管委託料 292,032 ・封入封緘機保守委託料 712,800 ・使用料及び賃借料 84,598,284 ・備品購入費 15,587,100 ・地方自治情報センター年会費 63,000
1,838,820	0	0	0	0	180	
14,408,496	0	0	0	0	186,504	
84,598,284	0	0	0	0	250,716	
15,587,100	0	0	0	0	204,900	
5,518,336	0	0	0	0	664	

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
10 情報ネット ワーク 費	568,626,000	54,500,000	0	0	623,126,000		
						1報酬	162,000
						9旅費	50,000
						11需用費	4,078,000
						12役務費	230,000
						13委託料	244,232,000
						14使用料及び賃借料	6,030,000
						15工事請負費	368,124,000
						23償還金 利子及び割引料	220,000
						11 公平委員 会費	157,000
1報酬	38,000						
9旅費	75,000						

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し			
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 1,926,000 ・ 電子自治体共同システム運営負担金 3,529,336
622,153,427	0	0	0	972,573		
55,800	0	0	0	106,200		6 A C N管理費 622,153,427
0	0	0	0	50,000		<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 55,800 ・ 消耗品費 19,710 ・ 印刷製本費 86,400
3,593,565	0	0	0	484,435		<ul style="list-style-type: none"> 02-01-10-06-14-01 へ流用 △2,000 ・ 光熱水費 269,925 ・ 修繕費 3,217,530
205,960	0	0	0	24,040		<ul style="list-style-type: none"> 02-01-10-06-14-01 へ流用 △1,000 ・ 通信運搬費 51,820 ・ 手数料 154,140
244,231,200	0	0	0	800		<ul style="list-style-type: none"> ・ ケーブルネットワーク施設指定管理委託料 231,660,000 ・ 収納業務委託料 12,571,200 ・ 使用料及び賃借料 6,029,702
6,029,702	0	0	0	298		<ul style="list-style-type: none"> 02-01-10-06-11-02 より流用 2,000 02-01-10-06-11-06 より流用 1,000 ・ 工事請負費 368,037,200
368,037,200	0	0	0	86,800		
0	0	0	0	220,000		
136,170	0	0	0	20,830		
37,200	0	0	0	800		6 公平委員会費 136,170
54,970	0	0	0	20,030		<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 37,200 ・ 費用弁償 49,970 ・ 普通旅費 5,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						19 負担金補助及び交付金	44,000
12	166,184,000	23,798,000	0	0	189,982,000		
支所費						2 給料	84,489,000
						3 職員手当等	40,150,000
						4 共済費	21,601,000
						7 賃金	933,000
						11 需用費	8,046,000
						12 役務費	2,269,000
						13 委託料	6,995,000
						14 使用料及び賃借料	642,000
						15 工事請負費	24,594,000
						16 原材料費	150,000
						18 備品購入費	37,000
						27 公課費	76,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 額	故 繰 繰 越 額		
44,000	0	0	0	0	0	・研修会負担金 44,000
186,471,564	0	0	0	0	3,510,436	
84,430,272	0	0	0	0	58,728	1 吉野支所費 42,267,050
39,567,437	0	0	0	0	582,563	・一般職給料 24,788,436
21,363,485	0	0	0	0	237,515	・扶養手当 546,000
620,115	0	0	0	0	312,885	・通勤手当 306,000
6,693,503	0	0	0	0	1,352,497	・時間外勤務手当 8,088
2,064,434	0	0	0	0	204,566	・管理職手当 984,000
6,493,912	0	0	0	0	501,088	・期末勤勉手当 9,169,931
636,626	0	0	0	0	5,374	・児童手当 620,000
24,494,400	0	0	0	0	99,600	・職員共済組合負担金 5,844,595
0	0	0	0	0	150,000	6 吉野支所費 4,914,084
36,180	0	0	0	0	820	・シルバー人材センター 一等賃金 121,813
71,200	0	0	0	0	4,800	・消耗品費 247,670
						・食糧費 4,860
						・燃料費 79,542
						・光熱水費 2,079,844
						・修繕費 79,930
						・その他 83,302
						・通信運搬費 316,042
						・手数料 146,560
						・保険料 42,300
						・保安警備業務委託料 103,680
						・電気保安業務委託料 153,136
						・消防用設備保守点検 業務委託料 10,800
						・一般廃棄物処理委託 料 246,240
						・清掃業務委託料 678,120
						・使用料及び賃借料 503,245
						・自動車重量税 17,000
						1 1 土成支所費 47,794,514
						・一般職給料 28,061,268
						・扶養手当 472,000
						・住居手当 367,700
						・通勤手当 142,000
						・管理職手当 585,600
						・期末勤勉手当 10,918,691
						・職員共済組合負担金 7,247,255
						1 6 土成支所費 3,624,506
						・シルバー人材センター 一等賃金 316,219
						・消耗品費 245,575

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							
目							

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 5,000 ・燃料費 39,851 ・光熱水費 1,281,539 ・修繕費 72,860 ・その他 97,159 ・通信運搬費 216,736 ・手数料 532,579 ・保険料 50,900 ・保安警備業務委託料 89,424 ・消防用設備保守点検業務委託料 21,600 ・浄化槽維持管理委託料 81,000 ・一般廃棄物処理委託料 416,871 ・使用料及び賃借料 75,013 ・備品購入費 36,180 ・自動車重量税 46,000 3 1 阿波支所費 55,299,630 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 31,580,568 ・扶養手当 906,000 ・住居手当 276,000 ・通勤手当 223,200 ・時間外勤務手当 9,057 ・管理職手当 585,600 ・期末勤勉手当 12,427,570 ・児童手当 1,020,000 ・職員共済組合負担金 8,271,635 3 6 阿波支所費 32,571,780 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センター 一等賃金 182,083 ・消耗品費 149,384 ・燃料費 97,539 ・光熱水費 1,717,646 ・修繕費 317,628 ・その他 94,174 ・通信運搬費 302,999 ・手数料 439,088 ・保険料 17,230 ・設計監理委託料 2,212,920 ・保安警備業務委託料 174,960 ・電気保安業務委託料 148,654 ・消防用設備保守点検業務委託料 54,000 ・浄化槽維持管理委託料 507,600 ・清掃業務委託料 1,153,440 ・施設管理委託料 441,467 ・使用料及び賃借料 58,368 ・工事請負費 24,494,400 ・自動車重量税 8,200

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
13 防犯対策費	26,317,000	△3,200,000	0	0	23,117,000		
						11 需用費	17,787,000
						12 役務費	3,940,000
						19 負担金補助及び交付金	1,390,000
2 徴税費	174,690,000	9,540,000	0	0	184,230,000		
1 税務総務費	133,057,000	7,445,000	0	0	140,502,000		
						2 給料	73,061,000
						3 職員手当等	39,616,000
						4 共済費	22,189,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	436,000
						14 使用料及び賃借料	509,000
						19 負担金補助及び交付金	4,681,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
22,680,765	0	0	0	0	436,235	
17,355,649	0	0	0	0	431,351	6 防犯対策費 22,680,765 ・消耗品費 886,140 ・光熱水費 14,675,609 ・修繕費 1,793,900 ・手数料 3,935,116 ・防犯協会阿波連合会負担金 1,350,000 ・市防犯推進等補助金 40,000
3,935,116	0	0	0	0	4,884	
1,390,000	0	0	0	0	0	
176,612,375	0	0	0	0	7,617,625	
139,287,030	0	0	0	0	1,214,970	
73,044,900	0	0	0	0	16,100	1 税務総務費 133,855,205 ・一般職給料 73,044,900 ・扶養手当 1,316,000 ・住居手当 582,000 ・通勤手当 877,200 ・特殊勤務手当 47,750 ・時間外勤務手当 5,414,381 ・管理職手当 984,000 ・期末勤勉手当 28,740,800 ・児童手当 875,000 ・職員共済組合負担金 21,973,174
38,837,131	0	0	0	0	778,869	6 税務総務費 5,281,249 ・消耗品費 349,408 ・使用料及び賃借料 337,085 ・エルタックス次期更改準備負担金 25,000 ・経由機関業務分担金 64,000 ・国税連携関係費負担金 71,000 ・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 48,000 ・地方税電子化協議会扶養親族等申告書負
21,973,174	0	0	0	0	215,826	
7,500	0	0	0	0	2,500	
416,184	0	0	0	0	19,816	
338,385	0	0	0	0	170,615	
4,669,756	0	0	0	0	11,244	

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
2 賦課徴収費	41,633,000	2,095,000	0	0	43,728,000		
						8 報償費	5,573,000
						9 旅費	30,000
						11 需用費	5,568,000
						12 役務費	1,536,000
						13 委託料	15,109,000
						14 使用料及び賃借料	2,069,000
						23 償還金 利子及び割引料	13,827,000
						27 公課費	16,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
						担金 ・電子申告等関係費負担金 388,000 ・徳島滞納整理機構負担金 3,950,000 1 1 税務総務費 150,576 ・普通旅費 7,500 ・消耗品費 66,776 ・使用料及び賃借料 1,300 ・固定資産評価研究システムセンター負担金 75,000
37,325,345	0	0	0	6,402,655		
5,572,470	0	0	0	530	6 賦課徴収費 19,631,634 ・消耗品費 954,245 ・印刷製本費 4,033,273 ・燃料費 211,674 02-02-02-06-14-01 へ流用 △5,000 ・通信運搬費 51,403 ・手数料 1,016,352 ・保険料 34,700 ・軽自動車税申告兼務事務委託料 540,368 ・軽自動車税転出車両情報事務委託料 11,945 ・市県民税資料入力・申告受付業務委託料 1,788,505 ・使用料及び賃借料 2,068,075 02-02-02-06-11-04 より流用 5,000 ・償還金 8,869,594 ・還付加算金 38,300 ・自動車重量税 13,200	
0	0	0	0	30,000		
5,463,813	0	0	0	104,187		
1,430,235	0	0	0	105,765		
13,458,338	0	0	0	1,650,662		
2,068,075	0	0	0	925		
9,319,214	0	0	0	4,507,786	1 1 賦課徴収費 17,693,711 ・報償金 5,572,470 02-02-02-11-23-04 より流用 173,000 ・消耗品費 122,021 ・印刷製本費 142,600 ・手数料 327,780 ・家屋評価システム保守委託料 302,400 ・固定資産土地評価システム保守委託料 399,600 ・土地・家屋異動更新業務委託料 9,482,400 ・標準宅地時点修正業務委託料 933,120	
13,200	0	0	0	2,800		

(単位：円)

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 戸籍住民基本台帳費	85,484,000	2,092,000	3,041,000	0	90,617,000		
1 戸籍住民基本台帳費	85,484,000	2,092,000	3,041,000	0	90,617,000		
						2 給料	42,512,000
						3 職員手当等	21,577,000
						4 共済費	11,881,000
						11 需用費	1,226,000
						12 役務費	153,000
						13 委託料	8,627,000
						14 使用料及び賃借料	1,317,000
						19 負担金補助及び交付金	3,324,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
						・償還金 369,520 02-02-02-11-08-01 ~流用 △173,000 ・還付加算金 41,800
89,431,650	0	0	0	0	1,185,350	
89,431,650	0	0	0	0	1,185,350	
42,497,568	0	0	0	0	14,432	1 戸籍住民基本台帳費 75,318,284 ・一般職給料 42,497,568 ・扶養手当 229,500 ・住居手当 122,500 ・通勤手当 776,300 ・時間外勤務手当 1,494,197 ・管理職手当 1,534,800 ・期末勤勉手当 16,598,294 ・児童手当 360,000 ・職員共済組合負担金 11,705,125
21,178,996	0	0	0	0	398,004	6 戸籍住民基本台帳費 8,964,377 ・消耗品費 584,977 ・印刷製本費 287,712 ・その他 179,228 ・通信運搬費 15,940 ・手数料 35,459
11,705,125	0	0	0	0	175,875	・戸籍システム保守委託料 5,259,816 ・住基ネットワークシステム保守委託料 1,279,920 ・使用料及び賃借料 1,308,625 ・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 12,700
1,101,045	0	0	0	0	124,955	1 1 個人番号カード交付事業費 63,405 ・時間外勤務手当 63,405
67,095	0	0	0	0	85,905	1 6 個人番号カード交付事業費 5,085,584 ・消耗品費 49,128 ・通信運搬費 15,696 ・社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 2,021,760 ・個人番号カード交付事務負担金 2,999,000
8,561,496	0	0	0	0	65,504	・不用額のうち繰越明 42,000
1,308,625	0	0	0	0	8,375	
3,011,700	0	0	0	0	312,300	

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
4 選挙費	37,234,000	13,470,000	0	0	50,704,000		
1 選挙管理委員会費	1,340,000	0	0	0	1,340,000		
						1報酬	756,000
						9旅費	226,000
						11需用費	130,000
						13委託料	100,000
						14使用料及び賃借料	29,000
						19負担金補助及び交付金	99,000
2 選挙啓発費	202,000	0	0	0	202,000		
						8報償費	199,000
						19負担金補助及び交付金	3,000
3 市長選挙費	13,417,000	△2,460,000	0	0	10,957,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
						許費分
44,241,992	0	0	0	6,462,008		
1,065,506	0	0	0	274,494		
755,900	0	0	0	100		6 選挙管理委員会費 ・ 委員報酬 755,900 ・ 費用弁償 55,200 ・ 特別旅費 34,000 ・ 消耗品費 125,706 ・ 研修会負担金 12,000 ・ 県選管阿波吉野川支部連絡協議会負担金 30,000 ・ 県選挙管理委員会連 合会負担金 6,900 ・ 全国市区選管委員会 連合会四国支部負担 金 19,900 ・ 全国市区選管委員会 連合会負担金 25,900
89,200	0	0	0	136,800		
125,706	0	0	0	4,294		
0	0	0	0	100,000		
0	0	0	0	29,000		
94,700	0	0	0	4,300		
120,782	0	0	0	81,218		
117,817	0	0	0	81,183		6 選挙啓発費 120,782 ・ 記念品代 117,817 ・ 県明るい選挙推進協 議会連合会負担金 2,965
2,965	0	0	0	35		
10,491,111	0	0	0	465,889		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						1報酬	1,271,000
						3職員手当等	5,748,000
						11需用費	591,000
						12役務費	2,413,000
						13委託料	556,000
						14使用料及び賃借料	378,000
4	市議会議員一般選挙費	20,575,000	0	0	0	20,575,000	
						1報酬	1,271,000
						3職員手当等	7,170,000
						8報償費	227,000
						11需用費	2,448,000
						12役務費	5,949,000
						13委託料	2,025,000
						14使用料及び賃借料	1,485,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
963,000	0	0	0	0	308,000	1 市長選挙費 ・時間外勤務手当 ・管理職特別勤務手当 6 市長選挙費 ・委員報酬 ・その他の手当 ・消耗品費 ・食糧費 ・通信運搬費 ・手数料 ・ポスター掲示板設置 等業務委託料 ・使用料及び賃借料
5,692,372	0	0	0	0	55,628	
585,656	0	0	0	0	5,344	
2,397,123	0	0	0	0	15,877	
549,720	0	0	0	0	6,280	
303,240	0	0	0	0	74,760	
15,958,738	0	0	0	0	4,616,262	
1,026,000	0	0	0	0	245,000	1 市議会議員一般選挙費 ・時間外勤務手当 ・管理職特別勤務手当 6 市議会議員一般選挙費 ・委員報酬 ・その他の手当 ・報償金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・ポスター掲示板設置 等業務委託料 ・使用料及び賃借料
6,172,521	0	0	0	0	997,479	
159,564	0	0	0	0	67,436	
2,437,117	0	0	0	0	10,883	
2,881,440	0	0	0	0	3,067,560	
1,870,992	0	0	0	0	154,008	
1,411,104	0	0	0	0	73,896	

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
6 吉野川北岸土地改良区総代総選挙費	700,000	△700,000	0	0	0		
9 衆議院議員総選挙費	0	17,040,000	0	0	17,040,000		
						1報酬	1,332,000
						3職員手当等	7,540,000
						8報償費	162,000
						11需用費	1,173,000
						12役務費	1,482,000
						13委託料	1,820,000
						14使用料及び賃借料	615,000
						18備品購入費	2,916,000
12 土地改良区及び財産区選挙費	1,000,000	△410,000	0	0	590,000		
						1報酬	437,000
						3職員手	90,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 じ	不 用 額		
0	0	0	0	0	0	
16,370,166	0	0	0	0	669,834	
1,215,000	0	0	0	0	117,000	1 衆議院議員総選挙費 ・時間外勤務手当 ・管理職特別勤務手当
7,194,691	0	0	0	0	345,309	6 衆議院議員総選挙費 ・委員報酬 ・その他の手当
147,389	0	0	0	0	14,611	・報償金 ・消耗品費 ・印刷製本費
1,082,475	0	0	0	0	90,525	・食糧費 ・修繕費 ・通信運搬費
1,467,903	0	0	0	0	14,097	・手数料 ・ポスター掲示板設置 等業務委託料
1,780,488	0	0	0	0	39,512	・選挙公報配布業務委 託料 ・使用料及び賃借料
566,220	0	0	0	0	48,780	・備品購入費
2,916,000	0	0	0	0	0	
235,689	0	0	0	0	354,311	
232,000	0	0	0	0	205,000	7 0 土成西部土地改良区総 代総選挙費
0	0	0	0	0	90,000	・委員報酬 ・消耗品費

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	2,369,000	0	0	0	2,369,000		
1 基幹統計費	2,369,000	0	0	0	2,369,000		
						1 報酬	1,916,000
						3 職員手当等	53,000
						7 賃金	62,000
						11 需用費	298,000
						12 役務費	40,000
6 監査委員費	18,934,000	△3,000	0	0	18,931,000		
1 監査委員費	18,934,000	△3,000	0	0	18,931,000		
						1 報酬	1,450,000
						2 給料	9,267,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考	
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事 繰 越	故 し			
						7 6 御所土地改良区総代総 選挙費 ・委員報酬 ・消耗品費	146,581 145,000 1,581
3,689	0	0	0	49,311			
0	0	0	0	10,000			
2,070,297	0	0	0	298,703			
2,070,297	0	0	0	298,703			
1,802,595	0	0	0	113,405		1 0 工業統計調査費 ・非常勤職員報酬 ・消耗品費	216,423 176,740 39,683
51,141	0	0	0	1,859		1 6 学校基本調査費 ・消耗品費 ・通信運搬費	18,325 9,715 8,610
0	0	0	0	62,000		2 8 徳島県人口移動調査費 ・消耗品費	6,228 6,228
177,073	0	0	0	120,927		4 0 住宅土地統計調査費 ・非常勤職員報酬 ・消耗品費	389,286 362,115 27,171
39,488	0	0	0	512		4 9 就業構造基本調査費 ・時間外勤務手当	51,141 51,141
						5 2 就業構造基本調査費 ・非常勤職員報酬 ・消耗品費 02-05-01-52-12-01 ~流用 ・通信運搬費 02-05-01-52-11-01 より流用	1,388,894 1,263,740 94,276 △29,000 30,878 29,000
18,582,644	0	0	0	348,356			
18,582,644	0	0	0	348,356			
1,450,000	0	0	0	0		1 監査委員費 ・一般職給料 ・通勤手当	16,343,643 9,252,900 74,400
9,252,900	0	0	0	14,100		・管理職手当	585,600

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	4,540,000
						4共済費	2,655,000
						9旅費	538,000
						11需用費	371,000
						14使用料及び賃借料	9,000
						19負担金補助及び交付金	101,000
3	民生費	6,468,525,000	77,795,000	106,228,000	0	6,652,548,000	
1	社会福祉費	2,124,817,000	97,507,000	106,228,000	0	2,328,552,000	
1	社会福祉総務費	767,863,000	34,941,000	0	△442,000	802,362,000	
						2給料	117,482,000
						3職員手当等	59,423,000
						4共済費	34,012,000
						7賃金	2,526,000
						8報償費	12,548,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
4,460,254	0	0	0	79,746	<ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 3,800,254 ・職員共済組合負担金 2,630,489 	
2,630,489	0	0	0	24,511	<ul style="list-style-type: none"> 6 監査委員費 2,239,001 ・委員報酬 1,450,000 ・費用弁償 207,480 ・特別旅費 114,900 	
322,380	0	0	0	215,620	<ul style="list-style-type: none"> 02-06-01-06-11-01 へ流用 △56,000 ・消耗品費 352,483 	
362,301	0	0	0	8,699	<ul style="list-style-type: none"> 02-06-01-06-09-03 より流用 56,000 ・食糧費 9,818 ・使用料及び賃借料 4,200 ・西日本都市監査事務 研修会負担金 11,000 	
4,200	0	0	0	4,800	<ul style="list-style-type: none"> ・全国都市監査委員会 負担金 20,000 ・日本経営協会研修会 参加負担金 69,120 	
100,120	0	0	0	880		
6,572,400,937	0	5,546,000	0	74,601,063		
2,292,906,084	0	5,546,000	0	30,099,916		
787,050,595	0	0	0	15,311,405		
116,604,112	0	0	0	877,888	<ul style="list-style-type: none"> 1 社会福祉総務費 207,947,124 ・一般職給料 116,604,112 	
58,040,607	0	0	0	1,382,393	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 2,692,000 ・住居手当 621,000 ・通勤手当 1,699,800 ・特殊勤務手当 360,000 ・時間外勤務手当 2,029,584 ・管理職手当 3,116,400 ・期末勤勉手当 46,096,145 ・児童手当 1,320,000 ・地域手当 105,678 	
33,666,526	0	0	0	345,474	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 33,302,405 	
2,484,000	0	0	0	42,000	<ul style="list-style-type: none"> 6 社会福祉総務費 116,584,431 ・臨時職員等社会保険料 364,121 	
11,840,000	0	0	0	708,000		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						9旅費	9,000
						11需用費	891,000
						12役務費	254,000
						13委託料	12,864,000
						14使用料及び賃借料	376,000
						18備品購入費	1,377,000
						19負担金補助及び交付金	100,202,000
						20扶助費	828,000
						23償還金利子及び割引料	248,000
						28繰出金	459,322,000
2	障害者福祉費	1,182,432,000	50,864,000	0	442,000	1,233,738,000	
						8報償費	476,000
						9旅費	13,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
0	0	0	0	0	9,000	・臨時賃金 2,484,000 ・消耗品費 371,094 ・印刷製本費 243,950 ・燃料費 53,215 ・修繕費 55,944 ・手数料 246,234
724,203	0	0	0	0	166,797	03-01-01-06-13-51 へ流用 △2,204,000 ・アスベスト分析調査業務委託料 1,463,400
246,234	0	0	0	0	7,766	・家計相談支援業務委託料 2,693,229 ・学習支援業務委託料 4,175,121 ・災害時要援護者台帳管理システム保守委託料 194,400
10,362,321	0	0	0	0	2,501,679	・市場日開谷共用施設指定管理委託料 280,000 ・戦没者追悼式委託料 1,469,821 ・民生児童委員全員研修会委託料 86,350
188,286	0	0	0	0	187,714	03-01-01-06-12-03 より流用 2,204,000 03-01-02-26-20-01 へ流用 △442,000 ・使用料及び賃借料 188,286 ・備品購入費 1,337,688 ・県遺族会負担金 11,700 ・ボランティア連絡協議会補助金 1,330,000
1,337,688	0	0	0	0	39,312	・遺族会補助金 298,000 ・社会福祉協議会補助金 87,010,000 ・婦人団体連合会補助金 1,650,000 ・民生児童委員連絡協議会補助金 9,880,000 ・扶助費 450,000 ・返還金 247,878
100,179,700	0	0	0	0	22,300	1 6 出産祝金費 11,840,000 ・報償金 11,840,000 2 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 450,679,040 ・繰出金 450,679,040
450,000	0	0	0	0	378,000	
247,878	0	0	0	0	122	
450,679,040	0	0	0	0	8,642,960	
1,231,054,727	0	0	0	0	2,683,273	
408,200	0	0	0	0	67,800	6 障害福祉総務費 18,928,764 ・報償金 408,200 ・費用弁償 12,420 ・消耗品費 167,125
12,420	0	0	0	0	580	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	191,000
						12 役務費	2,419,000
						13 委託料	54,789,000
						19 負担金補助及び交付金	8,429,000
						20 扶助費	1,161,003,000
						23 償還金 利子及び割引料	6,418,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
172,985	0	0	0	0	18,015	・食糧費 5,860 ・通信運搬費 11,752 ・手数料 313,070 03-01-02-06-19-41 へ流用 △23,000
1,965,523	0	0	0	0	453,477	・保険料 9,744 ・障害者計画等策定業務委託料 3,207,600
53,043,811	0	0	0	0	1,745,189	・障害程度区分認定調査委託料 496,400 ・障害福祉システム改修業務委託料 939,600
8,234,406	0	0	0	0	194,594	・心身障害児(者)在宅介護等支援事業委託料 22,360 ・吉野川保健所管内心身障害児父母の会負担金 94,405
1,160,800,154	0	0	0	0	202,846	・全国盲人福祉大会実行委員会負担金 22,400 ・徳島中央広域連合分賦金 5,747,000
6,417,228	0	0	0	0	772	03-01-02-06-12-03 より流用 23,000 ・市手をつなぐ育成会補助金 224,000 ・市身体障害者会補助金 652,000 ・扶助費 177,600 ・返還金 6,417,228
						1 1 特別障害者手当等給付費 16,349,200 ・扶助費 16,349,200
						2 6 障害者自立支援給付費 938,577,651 ・手数料 1,108,343 ・扶助費 937,469,308
						03-01-01-06-13-51 より流用 442,000 03-01-02-36-20-01 へ流用 △11,000
						3 1 障害者地域生活支援事業費 60,847,083 ・通信運搬費 16,014 ・意思疎通支援事業委託料 55,850 ・移動支援事業委託料 12,396,011 ・自発的活動支援事業委託料 132,925 ・社会参加支援事業委託料 342,613 ・手話奉仕員養成研修事業委託料 623,401 ・相談支援事業委託料 9,679,932 ・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 2,287,949

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 重度医療費	120,731,000	△3,220,000	0	0	117,511,000								
						11 需用費	55,000						
						12 役務費	2,256,000						
						20 扶助費	115,200,000						
						4 人権対策費	4,125,000	161,000	0	0	4,286,000		
												8 報償費	352,000
												9 旅費	1,101,000
												11 需用費	1,096,000
												12 役務費	415,000
												13 委託料	350,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
117,025,261	0	0	0	0	485,739	<ul style="list-style-type: none"> ・日中一時支援事業委託料 734,170 ・訪問入浴業務委託料 1,525,000 ・地域活動支援センター事業負担金 998,833 ・自動車運転免許取得・改造助成事業補助金 140,000 ・福祉ホーム入居者助成事業補助金 355,768 03-01-02-31-20-01 へ流用 △127,000 ・扶助費 10,958,617 03-01-02-31-19-42 より流用 127,000 3 6 障害児給付費 196,352,029 ・手数料 506,600 ・扶助費 195,845,429 03-01-02-26-20-01 より流用 11,000
43,060	0	0	0	0	11,940	6 重度医療費 117,025,261
2,248,384	0	0	0	0	7,616	・消耗品費 43,060
114,733,817	0	0	0	0	466,183	・手数料 2,248,384
3,661,309	0	0	0	0	624,691	・扶助費 114,733,817
290,856	0	0	0	0	61,144	6 人権対策費 3,661,309
822,560	0	0	0	0	278,440	・報償金 130,200
1,008,015	0	0	0	0	87,985	・記念品代 160,656
414,098	0	0	0	0	902	・特別旅費 822,560
235,000	0	0	0	0	115,000	・消耗品費 821,030
						03-01-04-06-12-03 へ流用 △12,000
						・印刷製本費 158,760
						・食糧費 28,225
						・手数料 414,098
						03-01-04-06-11-01 より流用 12,000
						・人権問題講演会業務委託料 235,000
						・使用料及び賃借料 18,090
						・備品購入費 160,790

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
						14 使用料及び賃借料	20,000
						18 備品購入費	239,000
						19 負担金補助及び交付金	713,000
5 隣保館管理費	32,194,000	17,622,000	0	0	49,816,000		
						1 報酬	7,200,000
						7 賃金	7,792,000
						8 報償費	4,340,000
						9 旅費	216,000
						11 需用費	7,931,000
						12 役務費	1,633,000
						13 委託料	1,708,000
						14 使用料及び賃借料	1,092,000
						15 工事請負費	10,435,000
						17 公有財	6,377,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 じ	不 用 額		
18,090	0	0	0	1,910	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県更生保護協会負担金 13,400 ・ 県人権擁護委員連合会負担金 38,500 ・ 人権教育啓発推進センター負担金 40,000 ・ 徳島人権擁護委員協議会阿波吉野川地区部会啓発活動負担金 50,000 ・ 更生保護女性会補助金 60,000 ・ 市人権擁護委員会補助金 300,000 ・ 保護司会補助金 210,000 	
160,790	0	0	0	78,210		
711,900	0	0	0	1,100		
43,026,940	0	5,546,000	0	1,243,060		
7,200,000	0	0	0	0	6 吉野中央ふれあいセンター管理費 29,920,033	
7,689,650	0	0	0	102,350	<ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬 3,600,000 ・ 臨時賃金 6,027,850 ・ 報償金 2,106,480 ・ 記念品代 77,916 ・ 費用弁償 24,000 ・ 消耗品費 915,013 ・ 食糧費 58,398 ・ 燃料費 81,291 ・ 光熱水費 1,626,510 ・ 修繕費 1,112,196 ・ 医薬材料費 9,960 ・ その他 127,311 ・ 通信運搬費 128,740 ・ 手数料 486,482 ・ 保険料 50,420 ・ 設計監理委託料 291,600 ・ 保安警備業務委託料 268,272 ・ 電気保安業務委託料 142,596 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 23,760 ・ 浄化槽維持管理委託料 83,160 ・ 一般廃棄物処理委託料 77,760 ・ 使用料及び賃借料 600,142 ・ 工事請負費 4,752,000 	
3,933,334	0	0	0	406,666	03-01-05-06-19-05 ～流用 △105,000	
34,640	0	0	0	181,360		
7,831,093	0	0	0	99,907		
1,484,980	0	0	0	148,020		
1,693,692	0	0	0	14,308		
1,069,951	0	0	0	22,049		
4,752,000	0	5,546,000	0	137,000		
6,377,000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公有財産購入費 6,377,000 ・ 備品購入費 308,880 	

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
						産購入費	
						18 備品購入費	358,000
						19 負担金補助及び交付金	701,000
						27 公課費	33,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越	故し		
						・土地改良区除外決裁金 104,640 03-01-05-06-15-01 より流用 105,000
321,904	0	0	0	36,096		・研修会負担金 9,000 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 40,000 ・県隣保館連絡協議会負担金 393,256
607,896	0	0	0	93,104		・自動車重量税 15,400 1 6 吉野柿原ふれあい会館管理費 5,557,145 ・非常勤職員報酬 1,800,000 ・報償金 590,000 ・記念品代 111,652 ・特別旅費 10,640 ・消耗品費 575,984 ・食糧費 85,175 ・燃料費 20,188 ・光熱水費 794,286 ・修繕費 152,604 ・その他 138,698 ・通信運搬費 70,432 ・手数料 231,535 ・保険料 36,350 ・保安警備業務委託料 268,272 ・消防用設備保守点検業務委託料 16,200 ・浄化槽維持管理委託料 46,440 ・エレベータ等保守点検業務委託料 369,360 ・一般廃棄物処理委託料 38,880 ・使用料及び賃借料 140,625 ・備品購入費 13,024 ・研修会負担金 18,000 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000 ・自動車重量税 8,800
30,800	0	0	0	2,200		2 6 市場文化会館管理費 7,549,762 ・非常勤職員報酬 1,800,000 ・臨時賃金 1,661,800 ・報償金 912,500 ・記念品代 134,786 ・消耗品費 840,882 ・食糧費 104,937 ・燃料費 53,119 ・光熱水費 746,450 ・修繕費 243,312 ・その他 144,779 ・通信運搬費 57,761 ・手数料 388,190

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
6 老人ルーム管理費	844,000	0	0	0	844,000		
						11 需用費	601,000
						12 役務費	63,000
						13 委託料	180,000
7 公会堂管理費	2,607,000	0	0	0	2,607,000		
						11 需用費	1,173,000
						12 役務費	430,000
						13 委託料	1,004,000
8 国民年金費	14,021,000	△3,922,000	0	0	10,099,000		
						2 給料	5,045,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 じ			
						<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 25,070 ・筆耕料 10,000 ・消防用設備保守点検業務委託料 23,760 ・浄化槽維持管理委託料 43,632 ・使用料及び賃借料 329,184 ・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 6,600
490,973	0	0	0	353,027		
310,973	0	0	0	290,027	6 老人ルーム管理費	490,973
0	0	0	0	63,000	・消耗品費 33,242	
					・光熱水費 246,670	
					・修繕費 31,061	
180,000	0	0	0	0	・老人ルーム管理委託料 180,000	
2,492,722	0	0	0	114,278		
1,097,901	0	0	0	75,099	6 公会堂管理費	2,492,722
					・消耗品費 41,143	
					・燃料費 1,480	
399,145	0	0	0	30,855	・光熱水費 791,833	
					・修繕費 263,445	
995,676	0	0	0	8,324	・通信運搬費 129,613	
					・手数料 269,532	
					・消防用設備保守点検業務委託料 30,780	
					・浄化槽維持管理委託料 184,896	
					・公会堂管理委託料 780,000	
9,822,759	0	0	0	276,241		
5,028,600	0	0	0	16,400	1 国民年金費	8,507,112

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	2,269,000
						4 共済費	1,412,000
						9 旅費	30,000
						11 需用費	276,000
						13 委託料	1,042,000
						19 負担金補助及び交付金	25,000
9	臨時福祉給付金給付事業費	0	1,061,000	106,228,000	0	107,289,000	
						3 職員手当等	500,000
						11 需用費	407,000
						12 役務費	2,076,000
						13 委託料	2,745,000
						19 負担金補助及び交付金	100,500,000
						23 償還金利子及び割引料	1,061,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故	繰越 故し		
2,083,222	0	0	0	0	185,778	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 5,028,600 ・通勤手当 48,000 ・時間外勤務手当 204,383 ・期末勤勉手当 1,830,839 ・職員共済組合負担金 1,395,290 6 国民年金費 1,315,647 ・特別旅費 24,432 ・消耗品費 229,415 ・電子媒体化対応業務委託料 1,036,800 ・研修会負担金 25,000
1,395,290	0	0	0	0	16,710	
24,432	0	0	0	0	5,568	
229,415	0	0	0	0	46,585	
1,036,800	0	0	0	0	5,200	
25,000	0	0	0	0	0	
98,280,798	0	0	0	0	9,008,202	
28,886	0	0	0	0	471,114	<ul style="list-style-type: none"> 1 臨時福祉給付金給付事業費 28,886 ・時間外勤務手当 28,886 ・不用額のうち繰越明許費分 471,114
87,264	0	0	0	0	319,736	<ul style="list-style-type: none"> 6 臨時福祉給付金給付事業費 98,251,912 ・消耗品費 87,264 ・通信運搬費 514,719 ・手数料 478,980 ・システム改修業務委託料 2,134,080 ・データ入力等業務委託料 196,470 ・臨時福祉給付金 93,780,000 ・返還金 1,060,399 ・不用額のうち繰越明許費分 8,536,487
993,699	0	0	0	0	1,082,301	
2,330,550	0	0	0	0	414,450	
93,780,000	0	0	0	0	6,720,000	
1,060,399	0	0	0	0	601	

(単位：円)

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
2 老人福祉費	1,715,660,000	△26,712,000	0	0	1,688,948,000		
1 老人福祉 総務費	981,127,000	△26,319,000	0	0	954,808,000		
						11 需用費	3,691,000
						12 役務費	784,000
						13 委託料	14,118,000
						15 工事請 負費	1,478,000
						16 原材料 費	150,000
						18 備品購 入費	170,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	32,447,000
						20 扶助費	221,627,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	4,000
						28 繰出金	680,339,000

3- 2- 1 老人福祉総務費

-132-

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 額	故 繰 繰 越 額		
1,679,007,045	0	0	0	9,940,955		
947,561,226	0	0	0	7,246,774		
3,331,744	0	0	0	359,256	6 老人福祉総務費	78,560,544
661,756	0	0	0	122,244	・消耗品費	84,426
13,762,652	0	0	0	355,348	・印刷製本費	505,950
1,350,000	0	0	0	128,000	・光熱水費	494,718
0	0	0	0	150,000	・修繕費	1,770,700
169,560	0	0	0	440	03-02-01-06-20-01 より流用	1,088,000
31,406,132	0	0	0	1,040,868	・通信運搬費	41,000
220,533,458	0	0	0	1,093,542	・手数料	227,930
3,500	0	0	0	500	・設計監理委託料	199,800
676,342,424	0	0	0	3,996,576	・市場高齢者共同生活 施設指定管理委託料	1,600,000
					・市場老人福祉センタ ー指定管理委託料	4,750,000
					・社会福祉施設管理委 託料	21,600
					・老人憩の家管理委託 料	50,760
					・工事請負費	1,350,000
					・備品購入費	169,560
					03-02-01-06-20-01 より流用	170,000
					・高齢者生活支援ハウ ス負担金	2,000,000
					・高齢者労働能力活用 事業補助金（シルバ ー人材センター）	9,600,000
					・市福祉大会補助金（ 金婚・ダイヤモンド 婚祝事業）	1,155,000
					・市老人クラブ補助金	5,290,000
					・入浴助成券交付事業 補助金	12,074,100
					・扶助費	37,175,000
					03-02-01-06-11-06 へ流用	△1,088,000
					03-02-01-06-18-01 へ流用	△170,000
					1 1 在宅福祉事業費	1,120,000
					・高齢者住宅改造促進 事業補助金	1,120,000
					1 6 老人保護措置費	183,358,458
					・扶助費	183,358,458
					2 1 低所得者に対する介護 保険サービス利用者負 担軽減措置事業	170,532
					・低所得者に対する介	167,032

-133-

一般会計

(単位：円)

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
2 老人医療費	721,481,000	0	0	0	721,481,000		
						11 需用費	476,000
						12 役務費	63,000
						19 負担金補助及び交付金	543,871,000
						28 繰出金	177,071,000
4 介護予防支援事業費	13,052,000	△393,000	0	0	12,659,000		
						1 報酬	3,960,000

3-2-1 老人福祉総務費

-134-

支出済額	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		
						介護保険サービス利用者負担軽減補助金 ・返還金 3,500 26 介護保険特別会計繰出金 676,342,424 ・繰出金 676,342,424 31 高齢者支援事業費 3,684,068 ・食糧費 750 ・通信運搬費 12,126 ・手数料 380,700 ・緊急通報体制等整備事業委託料 1,430,682 ・軽度生活援助事業委託料 1,612,160 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 247,650 36 地域福祉センター管理費 4,325,200 ・修繕費 475,200 03-02-01-36-19-42 より流用 476,000 ・吉野地域福祉センター指定管理委託料 3,850,000 03-02-01-36-11-06 へ流用 △476,000
719,187,389	0	0	0	0	2,293,611	
437,228	0	0	0	0	38,772	6 老人医療費 719,187,389 ・消耗品費 29,420 ・印刷製本費 407,808 ・手数料 47,854 ・後期高齢者医療広域連合分賦金 543,870,220 ・繰出金 174,832,087
47,854	0	0	0	0	15,146	
543,870,220	0	0	0	0	780	
174,832,087	0	0	0	0	2,238,913	
12,258,430	0	0	0	0	400,570	
3,792,120	0	0	0	0	167,880	6 介護予防支援事業費 12,258,430

-135-

一般会計

(単位：円)

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
						9旅費	136,000
						11需用費	989,000
						12役務費	544,000
						13委託料	4,125,000
						14使用料及び賃借料	2,822,000
						19負担金補助及び交付金	50,000
						27公課費	33,000
3	児童福祉費	1,821,808,000	2,144,000	0	0	1,823,952,000	
1	児童福祉総務費	119,649,000	6,678,000	0	0	126,327,000	
						1報酬	6,126,000
						2給料	40,621,000
						3職員手当等	20,740,000
						4共済費	11,673,000
						7賃金	12,402,000
						8報償費	350,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
128,500	0	0	0	0	7,500	・非常勤職員報酬 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・燃料費 ・修繕費 ・手数料 ・保険料 ・介護予防支援業務委託料 ・地域包括支援センターシステム保守委託料 ・使用料及び賃借料 ・研修会負担金 ・自動車重量税
913,399	0	0	0	0	75,601	
483,081	0	0	0	0	60,919	
4,083,480	0	0	0	0	41,520	
2,801,850	0	0	0	0	20,150	
23,000	0	0	0	0	27,000	
33,000	0	0	0	0	0	
1,791,392,611	0	0	0	0	32,559,389	
120,215,627	0	0	0	0	6,111,373	
6,095,000	0	0	0	0	31,000	1 児童福祉総務費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金
40,598,100	0	0	0	0	22,900	71,864,638 40,598,100 504,000 270,000 396,000 60,000 594,861 1,294,800 16,120,359 480,000 11,546,518
19,720,020	0	0	0	0	1,019,980	6 児童福祉総務費 ・非常勤職員報酬 ・費用弁償 ・消耗品費 ・食糧費 ・燃料費
11,546,518	0	0	0	0	126,482	5,940,000 135,600 213,437 19,440 88,200
12,134,390	0	0	0	0	267,610	
335,000	0	0	0	0	15,000	

(単位：円)

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
						9旅費	211,000
						11需用費	4,328,000
						12役務費	900,000
						13委託料	22,901,000
						14使用料及び賃借料	150,000
						18備品購入費	161,000
						19負担金補助及び交付金	4,281,000
						20扶助費	880,000
						23償還金 利子及び割引料	587,000
						27公課費	16,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明許費	繰越 事繰越	故し		
140,320	0	0	0	0	70,680	・修繕費 51,969 ・通信運搬費 27,902 ・手数料 143,865 ・保険料 50,140 ・家庭相談員連絡協議 会負担金 6,000
4,149,499	0	0	0	0	178,501	・はぐくみ徳島実行委 員会補助金 270,000 ・扶助費 690,000 ・返還金 586,668 ・自動車重量税 14,800
757,822	0	0	0	0	142,178	1 6 子育て対策事業費（土 成） 4,301,690
18,900,130	0	0	0	0	4,000,870	・臨時保育教諭賃金 3,236,800 ・報償金 120,000 ・消耗品費 563,735 ・食糧費 18,597 ・賄材料代 190,853 ・その他 53,378 ・通信運搬費 35,567 ・保険料 26,400 ・使用料及び賃借料 56,360
113,600	0	0	0	0	36,400	2 1 子育て対策事業費（市 場） 5,491,538
157,760	0	0	0	0	3,240	・シルバー人材センタ 一等賃金 28,824 ・臨時保育士賃金 3,532,100 ・報償金 100,000 ・消耗品費 720,887 ・食糧費 17,878 ・光熱水費 459,415 ・修繕費 25,000 ・賄材料代 190,726 ・通信運搬費 39,346 ・保険料 55,000 ・一般廃棄物処理委託 料 213,282
4,276,000	0	0	0	0	5,000	・遊具点検業務委託料 8,640 ・使用料及び賃借料 57,240 ・備品購入費 43,200
690,000	0	0	0	0	190,000	2 2 子育て対策事業費（一 条） 4,183,911
586,668	0	0	0	0	332	・臨時保育教諭賃金 3,565,200 ・報償金 55,000 ・消耗品費 415,503 ・食糧費 2,101 ・賄材料代 91,747 ・保険料 19,800 ・備品購入費 34,560
14,800	0	0	0	0	1,200	2 3 子育て対策事業費（八 幡） 2,365,114
						・臨時保育教諭賃金 1,714,800 ・報償金 60,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2 児童手当費	664,632,000	△28,743,000	0	0	635,889,000		
						1 報酬	40,000
						11 需用費	160,000
						20 扶助費	635,689,000
3 保育所費	535,317,000	△5,956,000	0	0	529,361,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
635,637,938	0	0	0	0	251,062	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 385,593 ・食糧費 9,903 ・賄材料代 90,618 ・保険料 24,200 ・備品購入費 80,000 2 6 児童遊園費 796,695 ・シルバー人材センタ 一等賃金 56,666 03-03-01-26-12-03 へ流用 △386,000 ・消耗品費 28,012 ・光熱水費 12,960 ・修繕費 363,455 ・手数料 335,602 03-03-01-26-07-02 より流用 386,000 3 1 病児・病後児保育事業 15,320,147 費 ・印刷製本費 127,980 ・病児・病後児保育事 業委託料 11,192,167 ・病児・病後児保育事 業補助金 4,000,000 4 1 子育て支援対策費 6,034,521 ・ファミリーサポート センター業務委託料 6,034,521 4 6 子ども・子育て支援推 進事業費 1,619,352 ・委員報酬 155,000 ・費用弁償 4,720 ・食糧費 8,112 ・システム改修業務委 託料 673,920 ・子ども・子育て支援 システム保守委託料 777,600
0	0	0	0	0	40,000	6 児童手当費 500,255,156
149,758	0	0	0	0	10,242	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 19,996 ・印刷製本費 110,160 ・扶助費 500,125,000 1 1 児童扶養手当費 135,382,782 ・消耗品費 19,602 ・扶助費 135,363,180
635,488,180	0	0	0	0	200,820	
518,970,987	0	0	0	0	10,390,013	

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
						2給料	123,176,000
						3職員手当等	55,883,000
						4共済費	32,964,000
						7賃金	131,113,000
						8報償費	1,865,000
						9旅費	171,000
						11需用費	61,290,000
						12役務費	4,205,000
						13委託料	114,975,000
						14使用料及び賃借料	249,000
						16原材料費	131,000
						18備品購入費	2,750,000
						19負担金補助及び交付金	494,000
						27公課費	95,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
119,278,940	0	0	0	0	3,897,060	1 保育所費 204,855,135 ・一般職給料 119,278,940 ・扶養手当 917,961 ・住居手当 938,057 ・通勤手当 1,441,400 ・特殊勤務手当 541,607 ・時間外勤務手当 657,801 ・管理職手当 2,490,000 ・期末勤勉手当 45,179,886 ・児童手当 910,000 ・職員共済組合負担金 32,499,483
53,076,712	0	0	0	0	2,806,288	6 保育所費 237,082,849 ・臨時保育士賃金 108,884,450 ・臨時調理員賃金 20,529,400 ・印刷製本費 78,300 ・修繕費 324,000
32,499,483	0	0	0	0	464,517	03-03-03-06-18-01 ~流用 △562,000 ・手数料 931,274 ・久勝保育所指定管理委託料 102,085,320 ・非常通報装置保守点検業務委託料 194,400 ・保育所広域入所委託料 3,220,320
129,819,435	0	0	0	0	1,293,565	03-03-03-46-18-01 ~流用 △349,000 ・備品購入費 375,840
1,800,167	0	0	0	0	64,833	03-03-03-06-11-06 より流用 562,000 ・県社会福祉協議会会費 41,400 ・県人権教育研究協議会負担金 34,500 ・県保育事業連合会会費 96,450 ・県保育事業連合会負担金 31,000 ・県保育事業連合会予算対策協力金 22,000
127,810	0	0	0	0	43,190	・日本スポーツ振興センター負担金 174,195 ・吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 60,000
60,676,152	0	0	0	0	613,848	1 6 吉野保育所費 10,946,855 ・シルバー人材センター 一等賃金 60,617 ・報償金 402,277 ・消耗品費 1,672,739 ・印刷製本費 23,285 ・食糧費 2,128 ・燃料費 212,280 ・光熱水費 1,084,441 ・修繕費 111,080
3,950,356	0	0	0	0	254,644	
114,382,708	0	0	0	0	592,292	
167,248	0	0	0	0	81,752	
119,623	0	0	0	0	11,377	
2,518,308	0	0	0	0	231,692	
459,545	0	0	0	0	34,455	
94,500	0	0	0	0	500	

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
款 項							
目							

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 し	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 29,483 ・賄材料代 5,836,334 ・その他 105,761 ・通信運搬費 120,180 ・手数料 319,920 ・保安警備業務委託料 89,424 ・消防用設備保守点検業務委託料 9,720 ・浄化槽維持管理委託料 17,280 ・一般廃棄物処理委託料 207,360 ・遊具点検業務委託料 21,600 ・衛生管理委託料 140,400 ・使用料及び賃借料 6,910 ・原材料費 24,716 ・備品購入費 448,920 3 6 市場保育所費 22,921,035 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 一等賃金 108,752 ・報償金 492,672 ・特別旅費 70,950 ・消耗品費 3,025,709 ・印刷製本費 37,495 ・食糧費 15,095 ・燃料費 846,505 ・光熱水費 3,444,106 ・修繕費 546,864 ・医薬材料費 60,568 ・賄材料代 11,105,484 ・その他 180,757 ・通信運搬費 235,407 ・手数料 756,188 ・保安警備業務委託料 178,848 ・消防用設備保守点検業務委託料 30,240 ・浄化槽維持管理委託料 35,280 ・一般廃棄物処理委託料 794,070 ・遊具点検業務委託料 43,200 ・衛生管理委託料 280,800 ・使用料及び賃借料 40,400 ・原材料費 57,045 ・備品購入費 534,600 4 6 阿波保育所費 37,355,813 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 一等賃金 236,216 ・報償金 905,218 ・特別旅費 56,860 03-03-03-46-11-01 より流用 15,000 ・消耗品費 4,891,743

(単位：円)

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
6 放課後健全育成事業費	94,104,000	5,658,000	0	0	99,762,000		
						11 需用費	171,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 繰 越 し			
						03-03-03-46-09-03 ~流用 △15,000 03-03-03-46-18-01 ~流用 △22,000 ・印刷製本費 36,331 ・食糧費 11,286 ・燃料費 1,587,075 ・光熱水費 4,330,298 ・修繕費 1,477,444 ・医薬材料費 39,675 ・賄材料代 18,891,072 ・その他 215,945 ・通信運搬費 285,419 ・手数料 1,003,194 ・保安警備業務委託料 178,848 ・電気保安業務委託料 109,379 ・消防用設備保守点検業務委託料 30,240 ・浄化槽維持管理委託料 35,856 ・空調設備保守委託料 167,076 ・一般廃棄物処理委託料 793,890 ・遊具点検業務委託料 43,200 ・衛生管理検査業務委託料 421,200 ・害虫駆除業務委託料 291,600 ・使用料及び賃借料 119,938 ・原材料費 37,862 ・備品購入費 1,158,948 03-03-03-46-11-01 より流用 22,000 03-03-03-06-13-51 より流用 349,000 5 1 保育所バス運営費 5,809,300 ・消耗品費 172,346 ・燃料費 277,499 03-03-03-51-27-01 ~流用 △14,000 ・修繕費 3,024 ・手数料 252,664 ・保険料 46,110 ・保育所バス運転業務委託料 4,963,157 ・自動車重量税 94,500 03-03-03-51-11-04 より流用 14,000
99,089,132	0	0	0	0	672,868	
0	0	0	0	0	171,000	6 放課後健全育成事業費 99,089,132 03-03-06-06-18-01 ~流用 △179,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						13委託料	99,229,000
						14使用料及び賃借料	183,000
						18備品購入費	179,000
7	母子福祉費	5,096,000	△3,035,000	0	0	2,061,000	
						12役務費	5,000
						19負担金補助及び交付金	1,597,000
						20扶助費	280,000
						23償還金利子及び割引料	179,000
10	認定こども園費	403,010,000	27,542,000	0	0	430,552,000	
						1報酬	60,000
						2給料	122,799,000
						3職員手当等	55,189,000
						4共済費	29,324,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
98,727,500	0	0	0	0	501,500	・運営委託料 10,229,000 ・放課後児童クラブ指定管理委託料 88,498,500
183,000	0	0	0	0	0	・使用料及び賃借料 183,000 ・備品購入費 178,632 03-03-06-06-11-06 より流用 179,000
178,632	0	0	0	0	368	
1,678,000	0	0	0	0	383,000	
0	0	0	0	0	5,000	6 母子福祉総務費 1,678,000 ・母子家庭自立支援給付金 1,200,000
1,499,000	0	0	0	0	98,000	・母子父子自立支援員連絡協議会負担金 2,000 ・市母子寡婦福祉連合会活動補助金 297,000 ・返還金 179,000
0	0	0	0	0	280,000	
179,000	0	0	0	0	0	
415,800,927	0	0	0	0	14,751,073	
60,000	0	0	0	0	0	1 認定こども園費 200,862,583 ・一般職給料 117,787,645 ・扶養手当 594,000 ・住居手当 1,496,717 ・通勤手当 1,926,600 ・特殊勤務手当 687,000 ・時間外勤務手当 777,963 ・管理職手当 2,689,200 ・期末勤勉手当 44,983,556 ・児童手当 825,000 ・公立学校共済組合負担金 29,094,902
117,787,645	0	0	0	0	5,011,355	
53,980,036	0	0	0	0	1,208,964	
29,094,902	0	0	0	0	229,098	

(単位：円)

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
						7賃金	110,323,000
						8報償費	2,598,000
						9旅費	375,000
						11需用費	42,257,000
						12役務費	5,079,000
						13委託料	40,922,000
						14使用料及び賃借料	1,243,000
						15工事請負費	7,565,000
						16原材料費	250,000
						18備品購入費	628,000
						19負担金補助及び交付金	11,899,000
						27公課費	41,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
109,332,349	0	0	0	0	990,651	6 認定こども園費 121,375,654 ・非常勤職員報酬 60,000 ・臨時保育士賃金 99,189,080 ・臨時調理員賃金 9,459,400 ・消耗品費 46,680 ・修繕費 318,600 03-03-10-06-18-01 へ流用 △144,000 ・手数料 346,633 ・園児・職員健診委託料 50,760 ・事前調査業務委託料 891,000 ・非常通報装置保守点検業務委託料 116,640 ・備品購入費 143,640 03-03-10-06-11-06 より流用 144,000 ・県社会福祉協議会会費 30,600 ・県人権教育研究協議会負担金 28,000 ・県保育事業連合会会費 92,050 ・県保育事業連合会予算対策協力金 29,500 ・日本スポーツ振興センター負担金 134,815 ・認定こども園等広域入所負担金 10,408,256 ・吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 30,000 7 認定こども園施設整備事業費 2,792,539 ・報償金 382,400 ・費用弁償 17,720 ・食糧費 4,561 ・手数料 1,117,420 ・分筆登記等委託料 298,438 ・事前調査業務委託料 972,000 1 1 一条認定こども園費 20,939,984 ・シルバー人材センター一等賃金 62,675 ・報償金 526,456 ・記念品代 34,800 ・消耗品費 3,333,928 ・印刷製本費 51,410 ・食糧費 12,274 ・燃料費 20,744 ・光熱水費 3,342,359 ・修繕費 35,320 ・医薬材料費 62,957 ・賄材料代 9,171,202 03-03-10-11-15-01 へ流用 △171,000
2,284,374	0	0	0	0	313,626	
17,720	0	0	0	0	357,280	
41,787,244	0	0	0	0	469,756	
4,337,859	0	0	0	0	741,141	
37,833,206	0	0	0	0	3,088,794	
1,069,944	0	0	0	0	173,056	
6,555,600	0	0	0	0	1,009,400	
244,987	0	0	0	0	5,013	
622,640	0	0	0	0	5,360	
10,753,221	0	0	0	0	1,145,779	
39,200	0	0	0	0	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款 項							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他 250,087 ・通信運搬費 169,507 ・手数料 748,669 ・保険料 17,350 ・保安警備業務委託料 89,424 ・電気保安業務委託料 231,021 ・消防用設備保守点検業務委託料 48,600 ・浄化槽維持管理委託料 75,600 ・一般廃棄物処理委託料 492,480 ・遊具点検業務委託料 43,200 ・衛生管理委託料 106,920 ・使用料及び賃借料 527,756 ・工事請負費 1,393,200 03-03-10-11-11-08 より流用 171,000 ・原材料費 48,845 ・備品購入費 35,000 ・自動車重量税 8,200 1 6 土成中央認定こども園費 54,487,981 ・シルバー人材センター 一等賃金 551,841 ・報償金 764,852 ・記念品代 63,600 ・消耗品費 4,229,836 03-03-10-16-18-01 へ流用 △324,000 ・印刷製本費 35,662 ・食糧費 29,344 ・燃料費 968,649 ・光熱水費 5,101,461 ・修繕費 656,908 ・医薬材料費 119,201 ・賄材料代 1,008,314 ・その他 275,196 ・通信運搬費 244,733 ・手数料 954,152 ・保険料 17,350 ・設計監理委託料 739,800 ・保安警備業務委託料 89,424 ・電気保安業務委託料 211,643 ・消防用設備保守点検業務委託料 51,840 ・浄化槽維持管理委託料 97,200 ・一般廃棄物処理委託料 699,840 ・遊具点検業務委託料 43,200 ・スクールバス運行委託料 5,940,000 ・衛生管理委託料 106,920

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 生活保護費	806,010,000	4,856,000	0	0	810,866,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
809,095,197	0	0	0	1,770,803	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給食業務委託料 25,141,145 ・ 駐車場清掃管理業務委託料 120,000 ・ 調理器具保守点検業務委託料 86,400 03-03-10-16-18-01 へ流用 △120,000 ・ 使用料及び賃借料 378,428 ・ 工事請負費 5,162,400 ・ 原材料費 146,442 ・ 備品購入費 444,000 03-03-10-16-11-01 より流用 324,000 03-03-10-16-13-51 より流用 120,000 ・ 自動車重量税 8,200 2 1 八幡認定こども園費 15,342,186 ・ シルバー人材センター 一等賃金 69,353 ・ 報償金 488,266 ・ 記念品代 24,000 ・ 消耗品費 3,315,021 ・ 印刷製本費 52,949 ・ 食糧費 21,611 ・ 燃料費 14,302 ・ 光熱水費 2,903,021 ・ 修繕費 84,713 ・ 医薬材料費 47,000 ・ 賄材料代 6,076,182 ・ その他 197,752 ・ 通信運搬費 166,529 ・ 手数料 529,686 ・ 保険料 25,830 ・ 保安警備業務委託料 62,208 ・ 電気保安業務委託料 231,021 ・ 消防用設備保安点検業務委託料 30,780 03-03-10-21-27-01 へ流用 △1,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 54,000 ・ 一般廃棄物処理委託料 561,582 ・ 遊具点検業務委託料 43,200 ・ 衛生管理委託料 106,920 ・ 使用料及び賃借料 163,760 ・ 原材料費 49,700 ・ 自動車重量税 22,800 03-03-10-21-13-33 より流用 1,000

科 目	予 算 現 額					節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
								款項
1 生活保護 総務費	5,350,000	14,056,000	0	0	19,406,000			
							1 報酬	960,000
							9 旅費	125,000
							11 需用費	742,000
							12 役務費	569,000
							13 委託料	2,396,000
							14 使用料及び賃借料	524,000
							23 償還金 利子及び割引料	14,056,000
							27 公課費	34,000
2 扶助費	800,660,000	△9,200,000	0	0	791,460,000			
							20 扶助費	791,460,000
5 災害救助費	230,000	0	0	0	230,000			
1 災害救助費	230,000	0	0	0	230,000			
							11 需用費	160,000

支出済額	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 し	故 し		
18,478,797	0	0	0	0	927,203	
960,000	0	0	0	0	0	6 生活保護総務費 ・非常勤職員報酬 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・燃料費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・電算周辺機器保守委 託料 ・システム改修業務委 託料 ・レセプト点検業務委 託料 ・介護保険給付費支払 事務委託料 ・診療報酬支払事務委 託料 ・使用料及び賃借料 ・返還金 ・自動車重量税
0	0	0	0	0	125,000	84,409
736,178	0	0	0	0	5,822	51,300
403,070	0	0	0	0	165,930	246,457
2,126,224	0	0	0	0	269,776	354,012
172,800	0	0	0	0	351,200	149,000
14,055,925	0	0	0	0	75	153,790
24,600	0	0	0	0	9,400	100,280
790,616,400	0	0	0	0	843,600	600,480
790,616,400	0	0	0	0	843,600	803,520
0	0	0	0	0	230,000	207,360
0	0	0	0	0	230,000	100,029
0	0	0	0	0	160,000	414,835
0	0	0	0	0	160,000	172,800
0	0	0	0	0	160,000	14,055,925
0	0	0	0	0	160,000	24,600

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
						12 役務費	30,000
						14 使用料 及び賃 借料	40,000
4	衛生費	1,800,716,000	△12,377,000	50,000,000	545,000	1,838,884,000	
1	保健衛生費	614,054,000	12,918,000	0	545,000	627,517,000	
1	保健衛生 総務費	88,123,000	2,462,000	0	0	90,585,000	
						1 報酬	5,940,000
						2 給料	39,300,000
						3 職員手 当等	18,700,000
						4 共済費	11,015,000
						9 旅費	240,000
						11 需用費	871,000
						12 役務費	202,000
						13 委託料	4,559,000
						14 使用料 及び賃 借料	5,000
						19 負担金	9,730,000

支出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	40,000	
1,768,647,999	0	32,000,000	0	0	38,236,001	
612,504,584	0	0	0	0	15,012,416	
86,085,183	0	0	0	0	4,499,817	
5,940,000	0	0	0	0	0	1 保健衛生総務費 64,732,682
37,417,526	0	0	0	0	1,882,474	・一般職給料 37,417,526
16,623,133	0	0	0	0	2,076,867	・扶養手当 850,243
10,692,023	0	0	0	0	322,977	・住居手当 260,400
237,200	0	0	0	0	2,800	・通勤手当 448,200
705,434	0	0	0	0	165,566	・時間外勤務手当 1,283,024
199,280	0	0	0	0	2,720	・管理職手当 498,000
4,519,730	0	0	0	0	39,270	・期末勤勉手当 13,263,266
4,700	0	0	0	0	300	・児童手当 20,000
9,729,757	0	0	0	0	243	・職員共済組合負担金 10,692,023
						6 保健衛生総務費 7,297,465
						・非常勤職員報酬 5,940,000
						・費用弁償 220,800
						・特別旅費 16,400
						・消耗品費 116,760
						・修繕費 557,928
						04-01-01-06-13-51 より流用 337,000
						04-01-01-06-14-01 ~流用 △2,000
						・手数料 156,860
						04-01-01-11-19-41 ~流用 △20,000
						・保険料 42,420
						・健康管理システム改 修業務委託料 181,440
						04-01-01-06-11-06 ~流用 △337,000
						・使用料及び賃借料 4,700
						04-01-01-06-11-06 より流用 2,000
						・とくしま未来健康づ くり機構負担金 8,757
						・県保健師連絡協議会 負担金 35,000
						04-01-01-11-19-41 ~流用 △12,000

(単位：円)

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
						補助及び交付金	
						27 公課費	23,000
2 予防費	81,220,000	2,691,000	0	0	83,911,000		
						11 需用費	385,000
						12 役務費	23,000
						13 委託料	78,419,000
						19 負担金補助及び交付金	4,758,000
						20 扶助費	326,000
3 こども医療助成費	168,679,000	28,000	0	0	168,707,000		
						11 需用費	158,000
						12 役務費	5,127,000
						13 委託料	2,382,000
						20 扶助費	161,040,000

4- 1- 1 保健衛生総務費

-160-

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 し	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 16,400 1 1 救急医療対策費 12,884,000 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 9,686,000 04-01-01-06-12-03 より流用 20,000 04-01-01-06-19-41 より流用 12,000 1 6 狂犬病予防費 1,171,036 消耗品費 30,746 狂犬病予防等業務委託料 438,290 保守業務委託料 702,000
16,400	0	0	0	0	6,600	
81,469,571	0	0	0	0	2,441,429	
347,872	0	0	0	0	37,128	6 予防費 81,469,571
17,484	0	0	0	0	5,516	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 56,413 印刷製本費 291,459 通信運搬費 17,484 B C G 予防接種委託料 1,657,584
76,173,742	0	0	0	0	2,245,258	<ul style="list-style-type: none"> 予防接種委託料 74,516,158 予防接種事故対策給付金 4,732,335
4,732,335	0	0	0	0	25,665	<ul style="list-style-type: none"> 扶助費 198,138
198,138	0	0	0	0	127,862	
168,132,145	0	0	0	0	574,855	
155,142	0	0	0	0	2,858	6 あわっ子はぐくみ医療費 165,925,247
4,972,716	0	0	0	0	154,284	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 41,850 印刷製本費 113,292 通信運搬費 20,000 手数料 4,951,769
2,380,320	0	0	0	0	1,680	<ul style="list-style-type: none"> システム改修業務委託料 1,913,760
160,623,967	0	0	0	0	416,033	<ul style="list-style-type: none"> 乳幼児医療システム改修委託料 466,560

-161-

一般会計

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
4 保健事業費	74,050,000	△9,152,000	0	0	64,898,000		
						8 報償費	5,426,000
						9 旅費	26,000
						11 需用費	3,021,000
						12 役務費	1,538,000
						13 委託料	49,977,000
						14 使用料及び賃借料	336,000
						20 扶助費	4,574,000
5 環境衛生費	190,844,000	△6,103,000	0	0	184,741,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 費	事 繰 越 故 じ		
						<ul style="list-style-type: none"> ・扶助費 158,418,016 1 1 未熟児養育医療費 2,206,898 ・手数料 947 ・扶助費 2,205,951
60,335,177	0	0	0	0	4,562,823	
5,075,000	0	0	0	0	351,000	6 母子保健事業費 32,572,406
25,260	0	0	0	0	740	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 4,629,000 ・費用弁償 25,260 ・消耗品費 484,707 ・印刷製本費 204,314 ・医薬材料費 38,938 ・賄材料代 16,223 ・手数料 269,934 ・股関節脱臼検診委託料 142,100 ・新生児訪問委託料 1,260,000 ・妊婦・乳児健診委託料 24,827,180
2,675,915	0	0	0	0	345,085	<ul style="list-style-type: none"> 04-01-04-06-20-01 ~流用 △5,000 ・使用料及び賃借料 310,240 ・扶助費 364,510
1,077,127	0	0	0	0	460,873	<ul style="list-style-type: none"> 04-01-04-06-13-51 より流用 5,000 1 1 健康増進事業費 24,523,365 ・報償金 446,000 ・消耗品費 511,295 ・印刷製本費 1,070,891 ・食糧費 10,200 ・燃料費 76,982 ・医薬材料費 12,661 ・賄材料代 249,704 ・通信運搬費 701,054 ・手数料 106,139 ・医療機関一括方式検診委託料 5,216,830 ・個別検診委託料 7,624,285 ・集団検診委託料 8,497,324
47,567,719	0	0	0	0	2,409,281	1 6 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 3,239,406
310,240	0	0	0	0	25,760	<ul style="list-style-type: none"> ・扶助費 364,510
3,603,916	0	0	0	0	970,084	<ul style="list-style-type: none"> ・扶助費 3,239,406
182,087,536	0	0	0	0	2,653,464	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						1報酬	50,000
						8報償費	248,000
						9旅費	7,000
						11需用費	1,600,000
						12役務費	637,000
						13委託料	20,512,000
						16原材料費	110,000
						18備品購入費	292,000
						19負担金補助及び交付金	44,286,000
						20扶助費	13,800,000
						27公課費	7,000
						28繰出金	103,192,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
12,400	0	0	0	0	37,600	6環境衛生費 120,443,576 ・委員報酬 12,400 ・報償金 229,400 ・費用弁償 6,210 04-01-05-06-13-51 より流用 7,000 ・消耗品費 59,450 ・印刷製本費 177,915 ・食糧費 8,058 ・燃料費 44,980 ・光熱水費 876,457 ・修繕費 315,483 ・通信運搬費 195,254 ・手数料 415,470 04-01-05-06-13-51 より流用 81,000 ・保険料 25,880 ・環境基本計画策定業 務委託料 3,088,800 ・県管理道動物死骸処 理委託料 7,915,729 ・市管理道動物死骸処 理委託料 4,691,520 04-01-05-06-16-01 より流用 40,000 04-01-05-06-18-01 より流用 48,000 04-01-05-21-13-51 より流用 108,000 04-01-05-06-09-01 ~流用 △7,000 04-01-05-06-12-03 ~流用 △81,000 ・原材料費 95,770 04-01-05-06-13-51 ~流用 △40,000 ・備品購入費 291,600 04-01-05-06-13-51 ~流用 △48,000 ・とくしま環境県民会 議負担金 65,000 ・県浄化槽推進協議会 負担金 29,600 ・自動車重量税 6,600 ・繰出金 101,892,000
229,400	0	0	0	0	18,600	1 1火葬場費 41,261,000 ・阿北火葬場管理組合 負担金 37,381,000 ・吉野川市斎場利用負 担金 3,880,000 1 6火葬場助成費 16,868,160 ・その他 116,640 04-01-05-16-13-51 より流用 58,000 ・システム改修業務委 託料 3,395,520 04-01-05-16-11-09 ~流用 △58,000 ・扶助費 13,356,000
6,210	0	0	0	0	790	2 1地球温暖化対策事業費 3,514,800 ・地球温暖化対策実行 計画策定業務委託料 1,296,000 04-01-05-06-13-51 ~流用 △108,000
1,598,983	0	0	0	0	1,017	
636,604	0	0	0	0	396	
20,387,569	0	0	0	0	124,431	
95,770	0	0	0	0	14,230	
291,600	0	0	0	0	400	
43,574,400	0	0	0	0	711,600	
13,356,000	0	0	0	0	444,000	
6,600	0	0	0	0	400	
101,892,000	0	0	0	0	1,300,000	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 保健センター管理費	9,640,000	2,992,000	0	0	12,632,000		
						11 需用費	346,000
						13 委託料	6,940,000
						15 工事請負費	5,346,000
7 精神保健事業費	200,000	0	0	0	200,000		
						19 負担金補助及び交付金	200,000
9 飲料水供給施設費	1,298,000	20,000,000	0	545,000	21,843,000		
						11 需用費	1,419,000
						12 役務費	14,000
						19 負担金補助及び交付金	20,410,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
						・住宅用太陽光発電システム導入補助金 2,218,800
12,383,200	0	0	0	0	248,800	
313,200	0	0	0	0	32,800	1 6 土成保健センター管理費 2,790,000
6,940,000	0	0	0	0	0	・土成保健センター指定管理委託料 2,790,000
5,130,000	0	0	0	0	216,000	2 6 健康福祉センター管理費 9,593,200
						・修繕費 313,200
						・阿波保健センター指定管理委託料 4,150,000
						・工事請負費 5,130,000
200,000	0	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	0	6 精神保健事業費 200,000
						・徳島県自殺予防協会負担金 200,000
21,811,772	0	0	0	0	31,228	
1,396,372	0	0	0	0	22,628	6 飲料水供給施設費 21,811,772
						・光熱水費 401,401
						・修繕費 994,971
5,400	0	0	0	0	8,600	04-01-09-06-19-41 へ流用 △10,000
						予備費より充用 545,000
						・手数料 5,400
20,410,000	0	0	0	0	0	・飲料水供給施設修繕費負担金 410,000
						04-01-09-06-11-06 より流用 10,000
						・小規模水道施設等整備事業補助金 20,000,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 清掃費	1,133,067,000	△22,595,000	0	0	1,110,472,000		
1 清掃総務費	936,020,000	1,310,000	0	0	937,330,000		
						2 給料	60,702,000
						3 職員手当等	32,082,000
						4 共済費	17,212,000
						11 需用費	688,000
						12 役務費	405,000
						19 負担金補助及び交付金	826,241,000
2 塵芥処理費	157,583,000	△12,683,000	0	0	144,900,000		
						7 賃金	19,173,000
						11 需用費	20,583,000
						12 役務費	11,156,000
						13 委託料	92,222,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
1,097,548,954	0	0	0	0	12,923,046	
935,434,841	0	0	0	0	1,895,159	
60,676,368	0	0	0	0	25,632	1 清掃総務費 108,397,246 ・一般職給料 60,676,368 ・扶養手当 2,172,000 ・住居手当 422,000 ・通勤手当 769,200 ・特殊勤務手当 240,000 ・時間外勤務手当 1,522,332 ・管理職手当 1,394,400 ・期末勤勉手当 23,203,418 ・児童手当 1,110,000 ・職員共済組合負担金 16,887,528
30,833,350	0	0	0	0	1,248,650	6 清掃総務費 827,037,595 ・消耗品費 283,820 ・印刷製本費 288,327 ・手数料 384,048 ・阿北環境整備組合負担金 68,800,000 ・吉野町土地改良区管理費負担金 1,000,000 ・中央広域環境施設組合負担金 752,522,000 ・板名用水管理費負担金 3,600,000 ・生ゴミ処理機購入補助金 159,400
16,887,528	0	0	0	0	324,472	
572,147	0	0	0	0	115,853	
384,048	0	0	0	0	20,952	
826,081,400	0	0	0	0	159,600	
142,074,113	0	0	0	0	2,825,887	
18,392,700	0	0	0	0	780,300	6 塵芥処理費 142,074,113 ・臨時作業員賃金 18,392,700 ・消耗品費 12,432,507
19,214,382	0	0	0	0	1,368,618	04-02-02-06-12-03 へ流用 △939,000 ・燃料費 3,144,194 ・光熱水費 596,929 ・修繕費 3,040,752 ・手数料 10,962,050
11,132,160	0	0	0	0	23,840	04-02-02-06-11-01 より流用 939,000 ・保険料 170,110 ・シルバー賃金委託料 15,267,063
91,619,511	0	0	0	0	602,489	

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
						14 使用料及び賃借料	50,000
						16 原材料費	100,000
						18 備品購入費	1,300,000
						27 公課費	316,000
3	浄化槽整備事業費	39,464,000	△11,222,000	0	0	28 繰出金	28,242,000
						19 負担金補助及び交付金	28,242,000
3	上水道費	53,595,000	△2,700,000	50,000,000	0		100,895,000
	1 上水道整備費	53,595,000	△2,700,000	50,000,000	0		100,895,000
						28 繰出金	100,895,000
5	労働費	2,260,000	0	0	0		2,260,000
	1 労働諸費	2,260,000	0	0	0		2,260,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故	繰越 故し		
16,200	0	0	0	0	33,800	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物収集運搬設計書作成委託料 494,640 家庭系ごみ収集運搬委託料 67,173,840 資源ごみ等運搬処理業務委託料 7,500,828 粗大ごみ収集運搬業務委託料 1,183,140 使用料及び賃借料 16,200 原材料費 100,000 備品購入費 1,283,160 自動車重量税 316,000
100,000	0	0	0	0	0	
1,283,160	0	0	0	0	16,840	
316,000	0	0	0	0	0	
20,040,000	0	0	0	0	8,202,000	
20,040,000	0	0	0	0	8,202,000	<ul style="list-style-type: none"> 6 浄化槽整備事業費 20,040,000 ・市単独浄化槽設置整備補助金 3,360,000 ・浄化槽設置整備補助金 16,680,000
58,594,461	0	32,000,000	0	0	10,300,539	
58,594,461	0	32,000,000	0	0	10,300,539	
58,594,461	0	32,000,000	0	0	10,300,539	<ul style="list-style-type: none"> 6 上水道整備費 58,594,461 ・繰出金 58,594,461 ・不用額のうち繰越明許費分 9,800,000
2,016,287	0	0	0	0	243,713	
2,016,287	0	0	0	0	243,713	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 労働諸費	521,000	0	0	0	521,000		
						11 需用費	2,000
						13 委託料	519,000
2 勤労青少年ホーム管理費	1,739,000	0	0	0	1,739,000		
						1 報酬	62,000
						8 報償費	260,000
						11 需用費	902,000
						12 役務費	85,000
						13 委託料	340,000
						14 使用料及び賃借料	26,000
						19 負担金補助及び交付金	64,000
6 農林水産業費	630,832,000	25,972,000	4,066,000	0	660,870,000		
1 農業費	271,497,000	5,194,000	0	0	276,691,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
520,400	0	0	0	0	600	
2,000	0	0	0	0	0	6 労働諸費 ・消耗品費 2,000
518,400	0	0	0	0	600	1 1 労働諸費 ・あわ若年者すだち支援業務委託料 518,400
1,495,887	0	0	0	0	243,113	
43,400	0	0	0	0	18,600	6 勤労青少年ホーム管理費 ・委員報酬 43,400
140,000	0	0	0	0	120,000	・報償金 140,000
801,757	0	0	0	0	100,243	・消耗品費 7,344 ・燃料費 2,548 ・光熱水費 750,987 ・修繕費 40,878
82,722	0	0	0	0	2,278	・手数料 79,392 ・保険料 3,330
338,688	0	0	0	0	1,312	・保安警備業務委託料 174,960 ・消防用設備保守点検業務委託料 27,000 ・浄化槽維持管理委託料 41,256
25,320	0	0	0	0	680	・清掃業務委託料 95,472 ・使用料及び賃借料 25,320
64,000	0	0	0	0	0	・カーニバル補助金 64,000
640,058,902	0	9,184,000	0	0	11,627,098	
268,146,473	0	0	0	0	8,544,527	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 農業委員会費	37,446,000	223,000	0	0	37,669,000		
						1報酬	7,783,000
						2給料	13,597,000
						3職員手当等	8,461,000
						4共済費	4,400,000
						7賃金	1,705,000
						9旅費	346,000
						11需用費	742,000
						12役務費	20,000
						14使用料及び賃借料	157,000
19負担金補助及び交付金	458,000						
2 農業者年金費	7,763,000	172,000	0	0	7,935,000		
						2給料	4,524,000
						3職員手当等	2,093,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し			
36,668,433	0	0	0	1,000,567		
7,598,116	0	0	0	184,884	1 農業委員会費 ・一般職給料 25,887,758 ・扶養手当 13,587,600 ・住居手当 468,000 ・通勤手当 312,000 ・時間外勤務手当 124,800 ・管理職手当 444,898 ・期末勤勉手当 984,000 ・児童手当 5,664,733 ・職員共済組合負担金 240,000 ・委員報酬 4,061,727 ・農業委員公務災害共済負担金 10,780,675 ・臨時職員等社会保険料 7,598,116 ・臨時賃金 40,000 ・費用弁償 239,167 ・特別旅費 1,588,000 ・消耗品費 81,380 ・印刷製本費 80,580 ・食糧費 304,932 ・県農業委員会職員協議会負担金 346,000 ・県農業会議負担金 45,100 ・女性農業委員協議会活動負担金 8,000 ・県農業委員協議会活動負担金 447,400 ・女性農業委員協議会活動負担金 2,000	
13,587,600	0	0	0	9,400		
8,238,431	0	0	0	222,569		
4,340,894	0	0	0	59,106		
1,588,000	0	0	0	117,000		
161,960	0	0	0	184,040		
696,032	0	0	0	45,968		
0	0	0	0	20,000		
0	0	0	0	157,000		
457,400	0	0	0	600		
7,882,427	0	0	0	52,573		
4,511,700	0	0	0	12,300	1 農業者年金費 7,873,207 ・一般職給料 4,511,700 ・扶養手当 96,000 ・通勤手当 24,000 ・期末勤勉手当 1,835,799 ・児童手当 120,000	
2,075,799	0	0	0	17,201		

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 農業総務費	72,799,000	1,775,000	0	0	74,574,000	4 共済費	1,303,000
						11 需用費	15,000
						2 給料	40,026,000
						3 職員手当等	21,384,000
						4 共済費	11,621,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	30,000
						12 役務費	20,000
						13 委託料	1,272,000
						19 負担金補助及び交付金	211,000
5 農業振興費	146,515,000	3,024,000	0	0	149,539,000	1 報酬	3,000,000
						4 共済費	274,000
						7 賃金	1,756,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
1,285,708	0	0	0	0	17,292	・職員共済組合負担金 1,285,708 6 農業者年金費 9,220 ・食糧費 9,220
9,220	0	0	0	0	5,780	
73,479,194	0	0	0	0	1,094,806	
39,700,785	0	0	0	0	325,215	1 農業総務費 72,041,930 ・一般職給料 39,700,785 ・扶養手当 694,500 ・住居手当 524,500 ・通勤手当 530,500 ・時間外勤務手当 2,185,477 ・管理職手当 1,224,000 ・期末勤勉手当 15,493,293 ・児童手当 360,000 ・職員共済組合負担金 11,328,875
21,012,270	0	0	0	0	371,730	6 農業総務費 1,437,264 ・普通旅費 10,000 ・修繕費 7,214 ・システム更新業務委託料 1,209,600 ・県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金 37,800 ・県果樹研究連合会負担金 2,650 ・県地域振興総合協議会負担金 46,000 ・県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金 124,000
11,328,875	0	0	0	0	292,125	
10,000	0	0	0	0	0	
7,214	0	0	0	0	22,786	
0	0	0	0	0	20,000	
1,209,600	0	0	0	0	62,400	
210,450	0	0	0	0	550	
144,653,940	0	0	0	0	4,885,060	
3,000,000	0	0	0	0	0	6 農業振興費 2,235,731 ・報償金 37,200 ・消耗品費 8,400 ・燃料費 100,171 ・施設管理講習会負担金 12,960
262,674	0	0	0	0	11,326	
1,716,400	0	0	0	0	39,600	・川島地区農業・農村振興協議会負担金 294,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						8 報償費	401,000
						9 旅費	829,000
						11 需用費	2,633,000
						12 役務費	64,000
						13 委託料	10,111,000
						14 使用料及び賃借料	756,000
						16 原材料費	200,000
						19 負担金補助及び交付金	129,126,000
						23 償還金 利子及び割引料	389,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
179,800	0	0	0	0	221,200	・花卉出荷組合補助金 37,000 ・錦鯉生産組合補助金 53,000 ・農業経営者会議補助金 43,000
358,412	0	0	0	0	470,588	・農業後継者育成推進事業補助金 1,000,000 ・農業再生協議会補助金 50,000
1,790,686	0	0	0	0	842,314	・農業用廃プラスチック協議会補助金 600,000
0	0	0	0	0	64,000	1 1 とくしま米政策推進事業費 639,495
9,380,040	0	0	0	0	730,960	・その他 309,015 ・使用料及び賃借料 330,480
641,520	0	0	0	0	114,480	1 6 県単独地域農業振興対策事業費 6,006,000 ・農山漁村未来創造事業補助金 6,006,000
0	0	0	0	0	200,000	2 1 農業経営総合対策推進事業費 123,396 ・農業経営基盤強化資金利子助成金 123,396
126,935,474	0	0	0	0	2,190,526	2 6 中山間地域等直接支払事業費 42,472,155 ・消耗品費 149,257 ・システム改修業務委託料 1,458,000 ・システム保守業務委託料 162,000
388,934	0	0	0	0	66	・中山間地域等直接支払交付金 40,313,964 ・返還金 388,934
						3 6 経営所得安定対策等推進事業費 4,316,200 ・消耗品費 104,998 ・燃料費 106,706 ・その他 304,496 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 3,800,000
						4 1 活力ある阿波市農業振興事業費 6,180,400 ・非常勤職員報酬 3,000,000 ・費用弁償 50,400 ・阿波市ブランド推進事業補助金 2,930,000 ・集落営農組織等推進事業補助金 200,000
						4 2 農地集積協力金事業費 2,866,000 ・農地集積協力金事業補助金 2,866,000
						4 4 農業人材力強化総合支援事業費 56,138,580

(単位：円)

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
6 畜産業費	887,000	0	0	0	887,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 し	故 し		
759,764	0	0	0	127,236	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 37,200 ・ 農業人材力強化総合支援事業補助金 56,101,380 4 5 環境保全型農業直接支払事業費 1,353,724 ・ 環境保全型農業支払事業補助金 1,353,724 4 6 阿波ベジ活性化魅力発信事業 4,200,000 ・ 産業観光活性化事業補助金 4,000,000 ・ 野菜ソムリエ組織支援補助金 200,000 5 6 農地中間管理事業費 2,511,205 ・ 臨時職員等社会保険料 262,674 ・ 臨時賃金 1,716,400 ・ 消耗品費 160,508 ・ 燃料費 60,583 ・ 使用料及び賃借料 311,040 5 7 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 15,611,054 ・ 報償金 105,400 ・ 特別旅費 308,012 ・ 消耗品費 158,988 ・ 印刷製本費 317,844 ・ 食糧費 9,720 ・ 阿波ブランド販路拡大戦略策定業務委託料 4,438,800 ・ 育てよう！阿波ベジキッズ育成業務委託料 1,933,240 ・ 就農スタート研修業務委託料 200,000 ・ 特産品認証制度フォローアップ業務委託料 1,188,000 ・ 徳島県6次産業化推進連絡協議会負担金 998,400 ・ 新規就農安定経営支援補助金 2,000,000 ・ 地域おこし協力隊員生活支援補助金 649,450 ・ 特産認証品支援事業補助金 3,303,200 	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	10,000
						14 使用料及び賃借料	617,000
						19 負担金補助及び交付金	260,000
7	施設管理費	6,087,000	0	0	0	6,087,000	
						11 需用費	2,727,000
						12 役務費	960,000
						13 委託料	2,400,000
2	農地費	336,303,000	21,778,000	3,200,000	0	361,281,000	
1	農地総務費	208,665,000	19,253,000	3,200,000	0	231,118,000	
						2 給料	17,840,000
						3 職員手当等	9,573,000
						4 共済費	5,311,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	繰 越 額 事 繰 越 故 じ	繰 越 額 事 繰 越 故 じ		
0	0	0	0	0	10,000	6 畜産業費 759,764 ・使用料及び賃借料 569,764 ・畜産経営安定指導事業等負担金 160,000 ・腕山放牧場補助金 30,000
569,764	0	0	0	0	47,236	
190,000	0	0	0	0	70,000	
4,702,715	0	0	0	0	1,384,285	
1,961,703	0	0	0	0	765,297	6 農業施設管理費 4,702,715 ・消耗品費 41,811 ・燃料費 140,723 ・光熱水費 1,416,937 ・修繕費 362,232 ・通信運搬費 114,387 ・手数料 566,169 ・設計監理委託料 1,014,120 ・消防用設備保守点検業務委託料 5,292 ・浄化槽維持管理委託料 318,060 ・施設管理委託料 722,984
680,556	0	0	0	0	279,444	
2,060,456	0	0	0	0	339,544	
351,625,137	0	7,500,000	0	0	2,155,863	
222,447,592	0	7,500,000	0	0	1,170,408	
17,829,000	0	0	0	0	11,000	1 農地総務費 32,260,691 ・一般職給料 17,829,000 ・扶養手当 788,000 ・通勤手当 253,200 ・時間外勤務手当 157,541 ・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 7,246,688 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 5,248,262
9,183,429	0	0	0	0	389,571	
5,248,262	0	0	0	0	62,738	

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
						7賃金	1,793,000
						11需用費	2,058,000
						12役務費	1,405,000
						13委託料	16,758,000
						14使用料及び賃借料	100,000
						16原材料費	500,000
						18備品購入費	499,000
						19負担金補助及び交付金	171,155,000
						23償還金利子及び割引料	4,111,000
						27公課費	15,000
4	国土調査費	68,089,000	2,525,000	0	0	70,614,000	
						2給料	21,398,000
						3職員手	11,556,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
1,665,361	0	0	0	0	127,639	6 農地総務費 ・シルバー人材センター 一等賃金 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・保険料 ・ため池ハザードマップ作成業務委託料 ・土地改良事業積算システム保守料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費 ・備品購入費 ・県営土地改良事業負担金 ・県単土地改良事業負担金 ・県土地改良事業団体 連合会負担金 ・川島土地改良事業推 進協議会負担金 ・団体営地域ストック マネジメント事業負 担金 ・土地改良施設維持管 理適正化事業負担金 ・農地耕作条件改善事 業負担金 ・小規模耕作基盤改善 事業補助金 ・自動車重量税 1 6 多面的機能支払交付金 事業費 ・臨時賃金 ・消耗品費 ・多面的機能支払交付 金 ・返還金
1,897,280	0	0	0	0	160,720	38,773,198 48,561 99,965 163,857 25,920 1,348,186 1,369,359 34,700 9,039,600 216,000 97,200 499,960 237,600 10,962,500 1,674,000 266,790 79,700 650,700 850,000 10,378,800 715,000 14,800 151,413,703 1,616,800 259,352 145,517,565 4,019,986
1,404,059	0	0	0	0	941	
9,255,600	0	7,500,000	0	0	2,400	
97,200	0	0	0	0	2,800	
499,960	0	0	0	0	40	
237,600	0	0	0	0	261,400	
171,095,055	0	0	0	0	59,945	
4,019,986	0	0	0	0	91,014	
14,800	0	0	0	0	200	
69,631,732	0	0	0	0	982,268	
21,326,860	0	0	0	0	71,140	1 国土調査費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・通勤手当
11,246,193	0	0	0	0	309,807	38,697,831 21,326,860 918,000 426,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						4 共済費	6,196,000
						7 賃金	50,000
						9 旅費	65,000
						11 需用費	720,000
						12 役務費	630,000
						13 委託料	29,700,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						18 備品購入費	198,000
						19 負担金補助及び交付金	91,000
5 吉野川北岸農業用水費	59,549,000	0	0	0	59,549,000		
						19 負担金補助及び交付金	59,549,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 時間外勤務手当 173,342 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 8,690,851 ・ 児童手当 540,000 ・ 職員共済組合負担金 6,124,778 6 国土調査費 30,933,901 ・ 特別旅費 56,750 ・ 消耗品費 414,441 ・ 印刷製本費 47,520 ・ 食糧費 20,736 ・ 通信運搬費 201,100 ・ 手数料 234,354 ・ 国土調査事業委託料 29,700,000 06-02-04-06-18-01 へ流用 △198,000 ・ 備品購入費 189,000 06-02-04-06-13-51 より流用 198,000 ・ 県国土調査推進協議会負担金 70,000
6,124,778	0	0	0	0	71,222	
0	0	0	0	0	50,000	
56,750	0	0	0	0	8,250	
482,697	0	0	0	0	237,303	
435,454	0	0	0	0	194,546	
29,700,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	10,000	
189,000	0	0	0	0	9,000	
70,000	0	0	0	0	21,000	
59,545,813	0	0	0	0	3,187	
59,545,813	0	0	0	0	3,187	6 吉野川北岸農業用水費 59,545,813 ・ 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会負担金 356,897 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,006,490 ・ 善入寺島農道管理負担金 300,000 ・ 阿波中部土地改良区 1,228,312

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 林業費	23,032,000	△1,000,000	866,000	0	22,898,000		
1 林業振興費	11,723,000	0	866,000	0	12,589,000		
						8 報償費	4,100,000
						11 需用費	449,000
						12 役務費	318,000
						13 委託料	2,746,000
						19 負担金補助及び交付金	4,976,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	繰 越 額 事 業 費	繰 越 額 故 し		
						償還助成金 ・御所東部土地改良区 償還助成金 ・市場中央土地改良区 償還助成金 ・土成西部土地改良区 償還助成金
20,287,292	0	1,684,000		0	926,708	
10,647,952	0	1,684,000		0	257,048	
4,097,500	0	0		0	2,500	6 林業振興費 ・消耗品費 ・手数料
445,502	0	0		0	3,498	・松くい虫駆除事業委託料 ・森林GISシステム 保守委託料
316,440	0	0		0	1,560	・とくしま森とみどりの 会負担金
2,720,720	0	0		0	25,280	・とくしま森林づくり 県民会議 公有林化 推進部会負担金
3,067,790	0	1,684,000		0	224,210	・とくしま木づかい県 民会議負担金 ・吉野川流域活性化セ ンター負担金 ・県治山林道協会負担 金 ・県森林土木協会負担 金 ・森林整備担い手対策 基金事業負担金 ・日本サクラの会負担 金 ・林業改良普及協議会 負担金 ・森林組合補助金 ・木造住宅建築推進事 業費補助金 ・全国森林環境・水源 税創設促進連盟会費 ・不用額のうち繰越明 許費分
						1 6 鳥獣対策事業費

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
2	治山費	11,309,000	△1,000,000	0	0	10,309,000	
							7賃金 1,189,000
							11需用費 1,020,000
							13委託料 700,000
							15工事請負費 7,400,000
7	商工費	166,512,000	53,082,000	0	0	219,594,000	
1	商工費	166,512,000	53,082,000	0	0	219,594,000	
1	商工振興費	87,604,000	1,180,000	0	0	88,784,000	
							2給料 38,618,000
							3職員手当等 20,299,000
							4共済費 10,703,000
							9旅費 312,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 し	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 4,097,500 ・消耗品費 406,935 ・食糧費 8,906 ・通信運搬費 194,400 ・有害鳥獣駆除委託料 1,280,000 ・狩猟免許取得支援助成金 75,000
9,639,340	0	0	0	0	669,660	
1,103,770	0	0	0	0	85,230	1 1 林道維持費 2,086,138
						・草刈賃金 1,103,770
998,250	0	0	0	0	21,750	・修繕費 982,368
						1 6 県単林道事業費 3,962,413
387,720	0	0	0	0	312,280	・消耗品費 9,613
						・工事請負費 3,952,800
7,149,600	0	0	0	0	250,400	2 1 県単治山事業費 3,590,789
						・消耗品費 6,269
						・設計監理委託料 387,720
						・工事請負費 3,196,800
213,032,771	0	0	0	0	6,561,229	
213,032,771	0	0	0	0	6,561,229	
87,183,821	0	0	0	0	1,600,179	
38,605,668	0	0	0	0	12,332	1 商工振興費 68,739,656
						・一般職給料 38,605,668
19,528,277	0	0	0	0	770,723	・扶養手当 1,620,000
						・住居手当 637,500
						・通勤手当 512,400
						・時間外勤務手当 415,792
10,605,711	0	0	0	0	97,289	・管理職手当 498,000
						・期末勤勉手当 15,209,585
						・児童手当 635,000
7,500	0	0	0	0	304,500	・職員共済組合負担金 10,605,711
						6 商工振興費 16,569,165
						・特別旅費 2,500

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	273,000
						12 役務費	397,000
						14 使用料及び賃借料	55,000
						19 負担金補助及び交付金	18,127,000
2	観光費	47,814,000	47,988,000	0	0	95,802,000	
						8 報償費	47,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	8,480,000
						12 役務費	10,269,000
						13 委託料	17,603,000
						14 使用料及び賃借料	310,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明許費	繰越 事繰越	故し		
180,252	0	0	0	0	92,748	・印刷製本費 18,252 ・通信運搬費 231,580 ・阿波吉野川地区商工会広域連携協議会負担金 360,000
339,580	0	0	0	0	57,420	・たばこ販売組合補助金 144,000 ・やねこじき振興会補助金 325,000 ・宮川内鯉のぼり掲揚補助金 40,000
0	0	0	0	0	55,000	・商工会イベントはなまつり補助金 226,000 ・商工会青年部地域活性化事業補助金 1,600,000 ・商工業振興資金等利子補給金 167,833 ・商工振興補助金 12,160,000 ・商工振興補助金（青色申告） 232,000 ・切幡寺町振興補助金 162,000 ・創業・経営支援事業補助金 900,000
17,916,833	0	0	0	0	210,167	1 1 企業誘致推進費 1,875,000 ・特別旅費 5,000 ・印刷製本費 162,000 ・手数料 108,000 ・雇用奨励金 1,600,000
93,488,219	0	0	0	0	2,313,781	
47,000	0	0	0	0	0	6 観光費 93,488,219 ・報償金 47,000 ・特別旅費 12,500 ・消耗品費 865,210 ・印刷製本費 567,408 ・食糧費 2,384 ・燃料費 388,371 ・光熱水費 1,888,164 ・修繕費 3,168,103 07-01-02-06-15-01 より流用 578,000 ・手数料 10,208,944 ・保険料 42,420 ・設計監理委託料 10,875,600 ・浄化槽維持管理委託料 374,760
12,500	0	0	0	0	27,500	・鵜の田尾・宮川内公園公衆トイレ管理委託料 596,160
6,879,640	0	0	0	0	1,600,360	・浦池親水公園管理委 123,120
10,251,364	0	0	0	0	17,636	
17,503,200	0	0	0	0	99,800	
203,375	0	0	0	0	106,625	

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
						15 工事請負費	39,680,000
						16 原材料費	200,000
						18 備品購入費	717,000
						19 負担金補助及び交付金	18,434,000
						27 公課費	22,000
3	消費者行政推進費	17,508,000	△600,000	0	0	16,908,000	
						9 旅費	102,000
						11 需用費	1,739,000
						12 役務費	145,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
39,398,400	0	0	0	281,600	託料 ・宮川内ダム公園清掃委託料 ・宮川内谷川河川敷公園清掃委託料 ・金清公園管理委託料 ・御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 ・四国のみち管理委託料 ・市場公園管理委託料 ・切幡公衆トイレ管理委託料 ・大月公園管理委託料 ・中央公園清掃委託料 ・土柱自然公園管理委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 07-01-02-06-11-06 へ流用 ・原材料費 ・備品購入費 ・とくしま宝島協議会負担金 ・阿波市・吉野川市観光対策協議会負担金 ・空海の道ウォーク事業負担金 ・県観光協会負担金 ・県観光市町村連絡協議会負担金 ・阿波オープンガーデン補助金 ・観光協会補助金 ・貴船公園管理補助金 ・蛭子公園管理補助金 ・自動車重量税	304,560 622,800 262,440 58,320 245,160 946,080 311,040 918,000 163,080 1,702,080 203,375 39,398,400 △578,000 167,670 571,320 133,000 600,000 100,000 7,250 53,000 500,000 16,923,000 42,000 75,000 20,500
167,670	0	0	0	32,330		
571,320	0	0	0	145,680		
18,433,250	0	0	0	750		
20,500	0	0	0	1,500		
15,954,667	0	0	0	953,333		
0	0	0	0	102,000	6 消費者行政推進費 ・消耗品費 ・消費者協会補助金	230,500 38,000 192,500
1,453,932	0	0	0	285,068	1 1 消費者行政推進交付金 事業費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・修繕費	15,724,167 679,731 584,928 151,273
90,335	0	0	0	54,665		

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
						13委託料	11,039,000
						14使用料及び賃借料	120,000
						18備品購入費	3,500,000
						19負担金補助及び交付金	263,000
4 工業団地管理費	1,185,000	0	0	0	1,185,000		
						11需用費	451,000
						12役務費	734,000
5 道の駅管理費	7,831,000	3,356,000	0	0	11,187,000		
						8報償費	10,000
						11需用費	2,868,000
						12役務費	780,000
						13委託料	4,457,000
						14使用料及び賃借料	146,000
						15工事請	2,856,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
10,996,560	0	0	0	0	42,440	・通信運搬費 90,335 ・消費生活センター相談業務委託料 10,996,560
3,000	0	0	0	0	117,000	・使用料及び賃借料 3,000 ・備品購入費 3,214,540 ・研修会負担金 3,800
3,214,540	0	0	0	0	285,460	
196,300	0	0	0	0	66,700	
904,996	0	0	0	0	280,004	
347,000	0	0	0	0	104,000	6 工業団地管理費 904,996 ・修繕費 347,000 ・手数料 557,996
557,996	0	0	0	0	176,004	
10,606,896	0	0	0	0	580,104	
0	0	0	0	0	10,000	6 道の駅管理費 10,606,896 ・消耗品費 103,590 ・光熱水費 1,634,488 ・修繕費 1,041,361 ・通信運搬費 23,976 ・手数料 490,832 ・浄化槽維持管理委託料 133,920 ・情報端末保守委託料 129,600 ・植栽剪定業務委託料 390,960 ・駐車場・トイレ清掃委託料 432,000
2,779,439	0	0	0	0	88,561	・土成地域資源活力工房指定管理委託料 3,348,000 ・使用料及び賃借料 143,809 ・工事請負費 2,664,360
514,808	0	0	0	0	265,192	・四国地区道の駅連絡協議会負担金 50,000
4,434,480	0	0	0	0	22,520	
143,809	0	0	0	0	2,191	
2,664,360	0	0	0	0	191,640	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						19負担金補助及び交付金	70,000
6 温泉センター費	4,570,000	1,158,000	0	0	5,728,000		
						8報償費	400,000
						11需用費	4,658,000
						12役務費	346,000
						13委託料	309,000
						14使用料及び賃借料	15,000
8 土木費	513,560,000	740,647,000	117,009,000	0	1,371,216,000		
1 土木管理費	40,186,000	3,636,000	0	0	43,822,000		
1 土木総務費	40,186,000	3,636,000	0	0	43,822,000		
						1報酬	248,000
						2給料	21,866,000
						3職員手当等	13,064,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し			
						・全国道の駅連絡会負担金 20,000
70,000	0	0	0	0		
4,894,172	0	0	0	833,828		
400,000	0	0	0	0		6温泉センター費 4,894,172 ・報償金 400,000 ・光熱水費 2,577,741 ・修繕費 1,644,451 ・通信運搬費 64,930 ・保安警備業務委託料 103,680 ・電気保安業務委託料 88,970 ・使用料及び賃借料 14,400
4,222,192	0	0	0	435,808		
64,930	0	0	0	281,070		
192,650	0	0	0	116,350		
14,400	0	0	0	600		
1,230,282,988	0	98,257,000	0	42,676,012		
43,105,805	0	0	0	716,195		
43,105,805	0	0	0	716,195		
124,000	0	0	0	124,000		1 土木総務費 41,324,041 ・一般職給料 21,854,400 ・扶養手当 2,076,000 ・住居手当 606,000 ・通勤手当 234,000 ・時間外勤務手当 32,883 ・管理職手当 398,400 ・期末勤勉手当 9,163,707
21,854,400	0	0	0	11,600		
12,790,990	0	0	0	273,010		

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	6,737,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	255,000
						12 役務費	1,355,000
						14 使用料及び賃借料	45,000
						19 負担金補助及び交付金	89,000
						27 公課費	123,000
2	道路橋りょう費	334,929,000	664,149,000	117,009,000	0	1,116,087,000	
1	道路維持費	59,510,000	28,500,000	0	0	88,010,000	
						7 賃金	9,325,000
						11 需用費	42,134,000
						12 役務費	16,493,000
						13 委託料	11,128,000
						16 原材料費	4,980,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
6,678,651	0	0	0	0	58,349	・児童手当 280,000 ・職員共済組合負担金 6,678,651 6 土木総務費（土木） 609,465 ・普通旅費 30,000 ・消耗品費 115,612 ・印刷製本費 23,436 ・食糧費 3,600 ・修繕費 61,344 08-01-01-06-12-04 へ流用 △10,000 ・手数料 204,143 ・保険料 52,050 08-01-01-06-11-06 より流用 10,000 ・使用料及び賃借料 10,880 ・県治水砂防協会負担金 70,600 ・県地すべり対策期成同盟会負担金 3,000 ・県用地対策連絡協議会負担金 15,000 ・自動車重量税 19,800 1 1 土木総務費（維持） 1,172,299 ・委員報酬 124,000 ・食糧費 14,891 ・手数料 880,798 ・保険料 80,110 ・自動車重量税 72,500
30,000	0	0	0	0	10,000	
218,883	0	0	0	0	36,117	
1,217,101	0	0	0	0	137,899	
10,880	0	0	0	0	34,120	
88,600	0	0	0	0	400	
92,300	0	0	0	0	30,700	
998,457,761	0	80,293,000	0	0	37,336,239	
86,988,916	0	0	0	0	1,021,084	
8,894,258	0	0	0	0	430,742	6 道路維持費 86,988,916 ・臨時賃金 6,700,400 ・草刈賃金 2,193,858 ・消耗品費 2,649,840 ・燃料費 1,584,246 ・光熱水費 416,261 ・修繕費 37,471,950 08-02-01-06-12-03 へ流用 △1,100,000 ・手数料 16,363,487 08-02-01-06-11-06 より流用 1,100,000 ・分筆登記等委託料 3,164,206 ・草刈等委託料 2,775,600 ・道路台帳管理システム補正業務委託料 4,968,000 ・原材料費 4,910,568
42,122,297	0	0	0	0	11,703	
16,363,487	0	0	0	0	129,513	
10,907,806	0	0	0	0	220,194	
4,910,568	0	0	0	0	69,432	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						19 負担金補助及び交付金	3,900,000
						22 補償補てん及び賠償金	50,000
2 道路橋りょう総務費	80,923,000	△1,972,000	0	0	78,951,000		
						1 報酬	3,000,000
						2 給料	41,370,000
						3 職員手当等	22,142,000
						4 共済費	11,979,000
						9 旅費	51,000
						11 需用費	230,000
						19 負担金補助及び交付金	179,000
3 道路新設改良費	74,992,000	176,438,000	25,413,000	0	276,843,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
3,740,500	0	0	0	0	159,500	・道路愛護作業等補助金 ・補償金
50,000	0	0	0	0	0	
77,487,325	0	0	0	0	1,463,675	
3,000,000	0	0	0	0	0	1 道路橋りょう総務費
40,461,600	0	0	0	0	908,400	・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
21,693,198	0	0	0	0	448,802	6 道路橋りょう総務費
11,887,029	0	0	0	0	91,971	・非常勤職員報酬 ・費用弁償 ・光熱水費 ・県道路協会負担金 ・県道路整備促進期成同盟会負担金 ・国道318号線改良促進期成同盟会会費 ・四国横断線改良促進期成会負担金 ・四国道路協会会費 ・西条大橋架橋促進期成同盟会負担金 ・徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金 ・日本道路協会会費
50,400	0	0	0	0	600	
216,098	0	0	0	0	13,902	
179,000	0	0	0	0	0	
251,649,579	0	15,348,000	0	0	9,845,421	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	29,395,000
						12 役務費	1,045,000
						13 委託料	37,376,000
						14 使用料及び賃借料	2,486,000
						15 工事請負費	192,853,000
						16 原材料費	800,000
						17 公有財産購入費	5,110,000
						19 負担金補助及び交付金	6,178,000
						22 補償補てん及び賠償金	1,600,000
4	地方道整備事業費	68,804,000	167,783,000	82,596,000	0	319,183,000	
						2 給料	14,931,000
						3 職員手当等	7,757,000
						4 共済費	4,167,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 越 故 じ			
29,369,407	0	0	0	25,593	6 道路新設改良費 ・消耗品費 ・修繕費 ・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 ・維持管理委託料 ・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 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・原材料費 ・公有財産購入費 ・土地改良区除外決済金 ・県営側溝整備事業負担金 ・県営道路局部改良事業負担金 ・補償金 ・不用額のうち繰越明許費分	240,725,523 387,599 25,999,114 40,400 998,336 17,817,720 2,982,527 8,172,900 1,732,320 486,000 918,000 2,038,730 170,056,956 797,264 1,558,200 557,854 637,500 4,590,000 954,103 2,705,000
1,038,736	0	0	0	6,264		
32,109,467	0	2,522,000	0	2,744,533	1 1 交通安全対策事業費 ・修繕費 ・工事請負費	10,924,056 2,982,694 7,941,362
2,038,730	0	0	0	447,270		
177,998,318	0	9,226,000	0	5,628,682		
797,264	0	0	0	2,736		
1,558,200	0	3,100,000	0	451,800		
5,785,354	0	0	0	392,646		
954,103	0	500,000	0	145,897		
239,848,787	0	58,126,000	0	21,208,213		
14,906,100	0	0	0	24,900	1 地方道整備事業費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当	26,560,927 14,906,100 288,000 300,000 322,800 314,985 5,881,946 420,000
7,527,731	0	0	0	229,269		
4,127,096	0	0	0	39,904		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	1,172,000
						12 役務費	660,000
						13 委託料	74,000,000
						14 使用料及び賃借料	400,000
						15 工事請負費	154,671,000
						17 公有財産購入費	11,500,000
						22 補償補てん及び賠償金	49,925,000
5 辺地対策事業費	3,000,000	12,200,000	3,800,000	0	19,000,000		
						13 委託料	3,650,000
						15 工事請負費	13,000,000
						17 公有財産購入費	1,850,000
						22 補償補てん及び賠償金	500,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故	繰越 故し		
1,163,457	0	0	0	0	8,543	・職員共済組合負担金 4,127,096 6 地方道整備事業費 213,287,860 ・消耗品費 764,179 ・燃料費 399,278 ・手数料 122,085 ・設計監理委託料 53,778,600 ・分筆登記等委託料 2,406,888 ・使用料及び賃借料 194,416 ・工事請負費 111,046,023 08-02-04-06-22-01 より流用 775,000 ・公有財産購入費 10,046,704 ・補償金 34,529,687 08-02-04-06-15-01 へ流用 △775,000 ・不用額のうち繰越明許費分 17,389,452
122,085	0	0	0	0	537,915	
56,185,488	0	0	0	0	17,814,512	
194,416	0	205,000	0	0	584	
111,046,023	0	42,282,000	0	0	1,342,977	
10,046,704	0	450,000	0	0	1,003,296	
34,529,687	0	15,189,000	0	0	206,313	
18,138,223	0	0	0	0	861,777	
3,008,688	0	0	0	0	641,312	6 辺地対策事業費 18,138,223 ・分筆登記等委託料 3,008,688 08-02-05-06-17-01 へ流用 △50,000 ・工事請負費 12,895,200 ・公有財産購入費 1,832,325 08-02-05-06-13-02 より流用 50,000 ・補償金 402,010 ・不用額のうち繰越明許費分 589,473
12,895,200	0	0	0	0	104,800	
1,832,325	0	0	0	0	17,675	
402,010	0	0	0	0	97,990	

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
6 周辺対策事業費	47,700,000	281,200,000	5,200,000	0	334,100,000		
						11 需用費	9,500,000
						12 役務費	10,300,000
						13 委託料	24,050,000
						15 工事請負費	274,100,000
						16 原材料費	1,000,000
						17 公有財産購入費	6,250,000
						18 備品購入費	2,000,000
						19 負担金補助及び交付金	500,000
						22 補償補てん及び賠償金	6,400,000
3 河川費	11,034,000	17,859,000	0	0	28,893,000		
1 河川総務費	393,000	5,186,000	0	0	5,579,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明 許 費	繰越 事 故 繰 越 し		
324,344,931	0	6,819,000	0	2,936,069	
8,374,296	0	0	0	1,125,704	6 周辺対策事業費 324,344,931
9,762,346	0	0	0	537,654	・消耗品費 334,232
21,712,080	0	1,683,000	0	654,920	・燃料費 41,412
268,718,323	0	5,136,000	0	245,677	・光熱水費 12,376
944,006	0	0	0	55,994	・修繕費 7,986,276
6,159,700	0	0	0	90,300	・手数料 9,762,346
1,883,376	0	0	0	116,624	・設計監理委託料 17,394,240
440,400	0	0	0	59,600	・分筆登記等委託料 4,317,840
6,350,404	0	0	0	49,596	・工事請負費 268,718,323
19,970,972	0	6,000,000	0	2,922,028	・原材料費 944,006
4,897,351	0	0	0	681,649	・公有財産購入費 6,159,700
					・備品購入費 1,883,376
					・水道等加入金 378,160
					・周辺対策事業自治会補助金 62,240
					・補償金 6,350,404
					・不用額のうち繰越明許費分 579,759

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	39,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	926,000
						15 工事請負費	4,500,000
						19 負担金補助及び交付金	104,000
2	河川改良費	10,641,000	12,673,000	0	0	23,314,000	
						1 報酬	5,475,000
						11 需用費	2,580,000
						12 役務費	6,134,000
						13 委託料	2,381,000
						15 工事請負費	6,000,000
						19 負担金補助及び交付金	744,000
4	住宅費	127,411,000	55,003,000	0	0	182,414,000	
1	住宅管理	98,718,000	56,103,000	0	0	154,821,000	

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
36,051	0	0	0	0	2,949	6 河川総務費 ・光熱水費 ・設計監理委託料 ・吉野川河川公園管理 業務委託料 ・工事請負費 ・吉野川改修促進協力 会会費 ・吉野川交流推進会議 負担金 ・県河川協会負担金 ・第十堰建設促進期成 同盟会会費 ・四国河川協議会会費
0	0	0	0	0	10,000	
855,600	0	0	0	0	70,400	
3,909,600	0	0	0	0	590,400	
96,100	0	0	0	0	7,900	
15,073,621	0	6,000,000	0	0	2,240,379	
5,474,757	0	0	0	0	243	6 河川改良費 ・手数料 ・県営砂防事業負担金
2,514,954	0	0	0	0	65,046	1 1 排水機場管理費 ・非常勤職員報酬 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料
3,966,050	0	0	0	0	2,167,950	
2,374,110	0	0	0	0	6,890	
0	0	6,000,000	0	0	0	08-03-02-11-13-32 へ流用 ・電気保安業務委託料 08-03-02-11-12-03 より流用 ・香美第2・第3樋門 管理業務委託料 ・排水機保守点検委託 料
743,750	0	0	0	0	250	
168,748,450	0	11,964,000	0	0	1,701,550	
141,809,050	0	11,964,000	0	0	1,047,950	

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
費							
						1報酬	149,000
						2給料	24,433,000
						3職員手当等	13,628,000
						4共済費	6,642,000
						8報償費	10,000
						9旅費	100,000
						11需用費	43,355,000
						12役務費	7,982,000
						13委託料	34,229,000
						14使用料及び賃借料	2,160,000
						15工事請負費	8,921,000
						16原材料費	200,000
						19負担金補助及び交付金	12,984,000
						23償還金利子及	20,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰 越し	故し		
86,800	0	0	0	62,200	1 住宅管理費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金	44,087,818 24,420,168 1,212,000 606,000 352,800 25,250 292,281 498,000 9,426,252 680,000 6,575,067
24,420,168	0	0	0	12,832	6 住宅管理費 ・報償金 ・特別旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・消防用設備保守点検 業務委託料 ・浄化槽維持管理委託 料 ・エレベータ等保守点 検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・市営住宅管理委託料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費 ・研修会負担金 ・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 ・日本住宅協会負担金 ・住宅建替移転補助金 ・自動車重量税	61,198,432 10,000 92,410 775,015 547,128 107,586 5,956,700 35,945,452 16,859 7,921,965 17,350 556,200 4,961,587 725,760 426,060 210,000 2,099,380 173,580 15,000 5,800 10,000 18,000 600,000 6,600
13,092,583	0	0	0	535,417	7 地域住宅支援事業費 ・設計監理委託料 ・地質調査業務委託料 ・工事請負費	535,417 6,018,000 4,158,000 8,920,800
6,575,067	0	0	0	66,933	8 一般住宅支援事業費 ・委員報酬 ・空き家等実態把握業 務委託料 ・老朽危険空き家除却	66,933 86,800 4,957,200 50,000
10,000	0	0	0	0		
92,410	0	0	0	7,590		
43,331,881	0	0	0	23,119		
7,956,174	0	0	0	25,826		
22,062,807	0	11,964,000	0	202,193		
2,099,380	0	0	0	60,620		
8,920,800	0	0	0	200		
173,580	0	0	0	26,420		
12,980,800	0	0	0	3,200		
0	0	0	0	20,000		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 木造住宅耐震化支援費	28,693,000	△1,100,000	0	0	27,593,000	び割引料	
						27 公課費	8,000
						7 賃金	1,763,000
						13 委託料	5,030,000
						19 負担金補助及び交付金	20,800,000
9 消防費	633,770,000	1,389,000	20,026,000	0	655,185,000		
1 消防費	633,770,000	1,389,000	20,026,000	0	655,185,000		
1 非常備消防費	600,888,000	△7,000,000	20,026,000	0	613,914,000		
						1 報酬	13,073,000
						8 報償費	45,000
						9 旅費	4,266,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考	
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 じ				
						判定業務委託料 ・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	11,366,000 966,000
6,600	0	0	0	1,400			
26,939,400	0	0	0	653,600			
1,616,800	0	0	0	146,200	6 木造住宅耐震化支援費	26,939,400	
4,850,600	0	0	0	179,400	・臨時賃金 ・木造住宅改修事業第三者検査委託料 ・木造住宅耐震診断事業委託料	1,616,800 2,027,600 2,823,000	
20,472,000	0	0	0	328,000	・阿波市住まいの安全 ・安心リフォーム支援事業補助金 ・建替え・住替え支援事業補助金 ・耐震シェルター普及促進モデル事業補助金 ・木造住宅耐震改修補助金	1,672,000 1,800,000 800,000 16,200,000	
615,552,213	0	32,085,000	0	7,547,787			
615,552,213	0	32,085,000	0	7,547,787			
577,887,329	0	32,085,000	0	3,941,671			
12,841,957	0	0	0	231,043	6 非常備消防費	577,887,329	
40,588	0	0	0	4,412	・非常勤職員報酬 ・報償金 ・費用弁償 ・普通旅費 ・特別旅費 ・消耗品費 ・食糧費	12,841,957 40,588 3,602,890 47,500 404,600 2,457,668 122,896	
4,054,990	0	0	0	211,010			

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	3,428,000
						12 役務費	2,172,000
						14 使用料及び賃借料	1,635,000
						19 負担金補助及び交付金	588,628,000
						27 公課費	667,000
2	消防施設費	13,647,000	4,620,000	0	0	18,267,000	
						11 需用費	4,542,000
						12 役務費	29,000
						13 委託料	570,000
						15 工事請負費	6,720,000
						19 負担金補助及び交付金	1,500,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 し	故 し		
3,374,666	0	0	0	0	53,334	・燃料費 266,918 ・修繕費 527,184 ・手数料 1,933,453 09-01-01-06-14-01 へ流用 △358,000 ・保険料 231,500 ・使用料及び賃借料 1,556,000 09-01-01-06-12-03 より流用 358,000 ・研修会負担金 70,000 ・県消防協会負担金 125,769 ・県防災協会負担金 3,600 ・市町村総合事務組合負担金 12,873,622 ・消防団員消防学校入校負担金 82,200 ・消防団員福祉共済掛金 1,511,384 ・消防団活動負担金 800,000 ・防災サミット研修負担金 13,000 ・全国女性消防操法大会出場補助金 300,000 ・分団運営補助金 14,040,000 ・防火訓練任意災害補償費 37,000 ・徳島中央広域連合分賦金 523,334,000 ・自動車重量税 663,600 ・不用額のうち繰越明許費分 2,626,000
2,164,953	0	0	0	0	7,047	
1,556,000	0	0	0	0	79,000	
553,190,575	0	32,085,000	0	0	3,352,425	
663,600	0	0	0	0	3,400	
17,565,533	0	0	0	0	701,467	
3,923,838	0	0	0	0	618,162	6 消防施設費 17,565,533 ・消耗品費 206,718 ・燃料費 22,022 ・光熱水費 981,674 ・修繕費 2,713,424 ・手数料 12,000 ・設計監理委託料 499,500 ・浄化槽維持管理委託料 35,100 ・工事請負費 6,706,800 ・消火栓設置工事負担金 1,482,295 ・繰出金 4,906,000
12,000	0	0	0	0	17,000	
534,600	0	0	0	0	35,400	
6,706,800	0	0	0	0	13,200	
1,482,295	0	0	0	0	17,705	

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
						金	
						28繰出金	4,906,000
3 災害対策費	19,235,000	3,769,000	0	0	23,004,000		
						3職員手当等	5,000,000
						11需用費	2,429,000
						12役務費	1,032,000
						13委託料	4,351,000
						14使用料及び賃借料	499,000
						15工事請負費	5,206,000
						16原材料費	100,000
						18備品購入費	300,000
						19負担金補助及び交付金	4,087,000
10 教育費	1,922,823,000	318,091,000	474,009,000	0	2,714,923,000		

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 費	事 繰 越	故 繰 越		
4,906,000	0	0	0	0	0	
20,099,351	0	0	0	0	2,904,649	
3,994,396	0	0	0	0	1,005,604	1 災害対策費 3,994,396 ・時間外勤務手当 2,910,396 ・管理職特別勤務手当 1,084,000
2,146,559	0	0	0	0	282,441	6 災害対策費 16,104,955 ・消耗品費 1,344,176 ・印刷製本費 308,880 ・食糧費 403,921 ・燃料費 6,220 ・光熱水費 72,562 ・修繕費 10,800
746,981	0	0	0	0	285,019	・通信運搬費 374,111 ・手数料 372,870 ・設計監理委託料 170,640 ・Jアラート保守管理業務委託料 1,140,480 ・災害用井戸水等検査業務委託料 5,400
3,916,080	0	0	0	0	434,920	・避難所看板設置業務委託料 2,599,560 ・使用料及び賃借料 329,384 ・工事請負費 5,055,480 ・備品購入費 234,987 ・消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,573,000 ・総合情報通信ネットワーク運営負担金 315,884
329,384	0	0	0	0	169,616	・自主防災育成補助金 16,500 ・自主防災組織活動補助金 704,100 ・防災士資格取得支援補助金 66,000
5,055,480	0	0	0	0	150,520	
0	0	0	0	0	100,000	
234,987	0	0	0	0	65,013	
3,675,484	0	0	0	0	411,516	
2,178,290,449	0	384,427,000	0	0	152,205,551	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 教育総務費	924,839,000	335,566,000	474,009,000	0	1,734,414,000		
1 教育委員会費	1,443,000	0	0	0	1,443,000		
						1報酬	1,079,000
						8報償費	172,000
						9旅費	37,000
						10交際費	100,000
						11需用費	10,000
						19負担金補助及び交付金	45,000
2 事務局費	911,411,000	337,830,000	474,009,000	0	1,723,250,000		
						1報酬	98,380,000
						2給料	75,715,000
						3職員手当等	35,823,000
						4共済費	53,570,000
						7賃金	59,491,000
						8報償費	613,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明許費	繰越 繰越	故し		
1,227,275,887	0	381,500,000		0	125,638,113	
1,326,143	0	0		0	116,857	
1,044,093	0	0		0	34,907	6 教育委員会費 1,326,143 ・ 委員報酬 1,044,093 ・ 報償金 10,000 ・ 記念品代 162,000 10-01-01-06-09-01 より流用 12,000 ・ 費用弁償 17,550 10-01-01-06-08-02 へ流用 △12,000 ・ 交際費 50,000 ・ 消耗品費 7,500 ・ 県市町村教育委員会 連合会負担金 14,000 ・ 県市町村教育長会費 15,000 ・ 四国都市教育長連絡 協議会負担金 6,000
172,000	0	0		0	0	
17,550	0	0		0	19,450	
50,000	0	0		0	50,000	
7,500	0	0		0	2,500	
35,000	0	0		0	10,000	
1,217,124,013	0	381,500,000		0	124,625,987	
97,903,677	0	0		0	476,323	1 事務局費 128,044,382 ・ 特別職給料 7,596,000 ・ 一般職給料 65,625,984 ・ 扶養手当 1,488,000 ・ 住居手当 102,000 ・ 通勤手当 602,400 ・ 時間外勤務手当 1,341,850 ・ 管理職手当 2,220,000 ・ 特別職期末手当 2,365,837 ・ 期末勤勉手当 25,845,386 ・ 児童手当 380,000 ・ 職員共済組合負担金 20,476,925 6 事務局費(総務) 178,955,461 ・ 非常勤職員報酬 79,392,777 ・ 公立学校共済組合負 担金 6,680,290 ・ 臨時職員等社会保険 料 22,057,495
73,221,984	0	0		0	2,493,016	
34,345,473	0	0		0	1,477,527	
51,682,969	0	0		0	1,887,031	
59,128,120	0	0		0	362,880	
455,843	0	0		0	157,157	

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
						9旅費	3,466,000
						11需用費	9,704,000
						12役務費	4,721,000
						13委託料	40,997,000
						14使用料及び賃借料	37,427,000
						15工事請負費	1,273,298,000
						16原材料費	732,000
						18備品購入費	24,022,000
						19負担金補助及び交付金	5,291,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 費	繰越 故し		
2,884,280	0	0	0	0	581,720	・臨時職員賃金 59,128,120 ・費用弁償 2,187,700 ・消耗品費 221,005
8,965,129	0	300,000	0	0	438,871	10-01-02-06-16-01 より流用 68,000 10-01-02-12-18-01 より流用 99,000 ・印刷製本費 49,140 ・食糧費 13,200 ・修繕費 6,274,738 ・手数料 650,240
2,656,971	0	1,480,000	0	0	584,029	10-01-02-12-15-01 より流用 120,000 ・公立学校施設図面等作成点検委託料 120,960 ・原材料費 49,025
29,527,300	0	9,400,000	0	0	2,069,700	10-01-02-06-11-01 へ流用 △68,000 ・県へき地教育振興会負担金 3,531 ・県公立学校施設整備期成会負担金 6,000 ・社会保険協会会費 9,000 ・市PTA連合会補助金 137,750 ・市教育会補助金 385,000 ・市小学校体育連盟補助金 238,290 ・市中学校体育連盟補助金 532,000 ・職員人間ドック受診補助金 219,200 ・中高連携支援推進事業補助金 600,000
37,308,239	0	0	0	0	118,761	1 1 事務局費(学校) 62,343,594 ・委員報酬 43,400 ・非常勤職員報酬 2,040,000 ・報償金 173,600 ・記念品代 25,257 ・費用弁償 63,630 ・消耗品費 703,732 ・印刷製本費 144,000 ・食糧費 12,592 ・修繕費 412,986 ・通信運搬費 236,705 ・手数料 1,509,541 ・保険料 33,565 ・医療廃棄物等処理委託料 25,920 ・使用料及び賃借料 37,078,199 ・原材料費 570,808 ・備品購入費 16,382,141 ・四国・全国大会出場補助金 2,859,518 ・市学校保健連合会補助金 28,000
789,425,200	0	370,320,000	0	0	113,552,800	
619,833	0	0	0	0	112,167	
23,980,706	0	0	0	0	41,294	
5,018,289	0	0	0	0	272,711	

(単位：円)

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 外国青年招致事業費	4,131,000	0	0	0	4,131,000		
						9旅費	302,000
						11需用費	594,000
						12役務費	175,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
3,467,731	0	0	0	663,269	1 2 学校施設等整備事業費 826,404,185 ・設計監理委託料 29,380,420 ・工事請負費 789,425,200 10-01-02-06-12-03 へ流用 △120,000 10-01-02-12-18-01 へ流用 △516,000 ・備品購入費 7,598,565 10-01-02-12-15-01 より流用 516,000 10-01-02-06-11-01 へ流用 △99,000 ・不用額のうち繰越明許費分 115,474,000 1 6 適応指導費 1,007,146 ・非常勤職員報酬 587,500 ・報償金 80,000 ・消耗品費 229,028 ・食糧費 6,530 ・燃料費 6,703 ・通信運搬費 95,345 ・保険料 2,040 2 1 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 18,833,315 ・非常勤職員報酬 15,840,000 ・臨時職員等社会保険料 2,468,259 ・報償金 14,186 ・費用弁償 510,870 3 7 英語教育強化地域拠点事業費 1,535,930 ・報償金 162,800 ・費用弁償 122,080 ・消耗品費 670,863 ・印刷製本費 186,880 ・食糧費 33,732 ・通信運搬費 735 ・手数料 128,800 ・使用料及び賃借料 230,040	
9,700	0	0	0	292,300	6 外国青年招致事業 3,467,731 ・費用弁償 9,700	
563,512	0	0	0	30,488	・燃料費 266,636 ・光熱水費 296,876 ・通信運搬費 71,219	
101,219	0	0	0	73,781	・手数料 6,000 ・保険料 24,000 ・使用料及び賃借料 2,351,820	

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
						14 使用料及び賃借料	2,352,000
						18 備品購入費	50,000
						19 負担金補助及び交付金	658,000
4	奨学金費	7,854,000	△2,264,000	0	0	5,590,000	
						12 役務費	6,000
						19 負担金補助及び交付金	700,000
						21 貸付金	4,884,000
2	小学校費	152,051,000	△2,167,000	0	0	149,884,000	
1	学校管理費	102,062,000	533,000	0	0	102,595,000	
						1 報酬	1,971,000
						2 給料	11,354,000
						3 職員手当等	4,507,000
						4 共済費	2,910,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故	繰越 故し		
2,351,820	0	0	0	180	<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 47,000 ・オリエンテーション負担金 10,000 ・外国青年傷害保険負担金 96,480 ・外国青年招致事業負担金 288,000 	
47,000	0	0	0	3,000		
394,480	0	0	0	263,520		
5,358,000	0	0	0	232,000		
6,000	0	0	0	0	6 奨学金費 5,358,000	
468,000	0	0	0	232,000	・通信運搬費 6,000	
					・奨学金返還支援助成金 468,000	
					・貸付金 4,884,000	
4,884,000	0	0	0	0		
142,594,592	0	0	0	7,289,408		
99,356,394	0	0	0	3,238,606		
1,921,910	0	0	0	49,090	1 小学校管理費 18,678,517	
					・一般職給料 11,342,100	
					・通勤手当 74,400	
					・期末勤勉手当 4,385,742	
					・公立学校共済組合負担金 2,876,275	
4,460,142	0	0	0	46,858	6 小学校管理費 28,034,935	
					・非常勤職員報酬 1,921,910	
					・報償金 60,000	
					・普通旅費 12,345	
					・消耗品費 478,207	
2,876,275	0	0	0	33,725	・燃料費 408,759	

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
						7賃金	2,154,000
						8報償費	60,000
						9旅費	50,000
						11需用費	45,671,000
						12役務費	8,182,000
						13委託料	20,871,000
						14使用料及び賃借料	2,032,000
						16原材料費	924,000
						18備品購入費	1,800,000
						19負担金補助及び交付金	28,000
						27公課費	81,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰	故し		
1,571,102	0	0	0	582,898	<ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 328,452 修繕費 563,760 通信運搬費 38,293 手数料 1,575,132 	
60,000	0	0	0	0	10-02-01-16-11-04 へ流用 △122,000	
12,345	0	0	0	37,655	<ul style="list-style-type: none"> 保険料 46,960 保安警備業務委託料 2,077,488 電気保安業務委託料 1,433,627 消防用設備保守点検業務委託料 349,704 	
44,533,950	0	0	0	1,137,050	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽維持管理委託料 1,008,480 エレベータ等保守点検業務委託料 3,913,920 一般廃棄物処理委託料 3,747,600 遊具点検業務委託料 388,800 スクールバス運行委託料 4,552,824 デマンド監視業務委託料 405,064 プール保守業務委託料 540,000 児童・教職員健診委託料 1,932,208 貯水槽水質検査委託料 126,360 使用料及び賃借料 261,528 備品購入費 1,783,714 自動車重量税 79,800 	
7,541,468	0	0	0	640,532		
20,476,075	0	0	0	394,925		
1,863,913	0	0	0	168,087		
818,610	0	0	0	105,390		
1,783,714	0	0	0	16,286		
14,990	0	0	0	13,010	1 1 一条小学校管理費 5,278,334	
					・シルバー人材センター 一等賃金 157,817	
					・消耗品費 890,664	
					・印刷製本費 26,450	
					・食糧費 19,836	
					・燃料費 211,207	
					・光熱水費 2,722,151	
					・修繕費 266,833	
					・その他 209,833	
					・通信運搬費 204,138	
					・手数料 265,660	
					・使用料及び賃借料 213,745	
					・原材料費 90,000	
					1 6 柿原小学校管理費 5,220,439	
					・シルバー人材センター 一等賃金 246,229	
					・消耗品費 749,108	
					・印刷製本費 27,064	
					・食糧費 20,000	
					・燃料費 150,641	
					10-02-01-06-12-03 より流用 122,000	

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 2,546,027 ・修繕費 274,287 ・その他 274,330 ・通信運搬費 222,383 ・手数料 240,700 ・使用料及び賃借料 352,552 ・原材料費 115,228 ・土地改良区賦課金 1,890 2 1 土成小学校管理費 5,400,157 ・シルバー人材センタ 一等賃金 227,065 ・消耗品費 1,048,647 ・印刷製本費 64,304 ・食糧費 19,960 ・燃料費 127,542 ・光熱水費 2,718,419 ・修繕費 241,228 ・その他 223,714 ・通信運搬費 221,176 ・手数料 280,352 ・使用料及び賃借料 101,136 ・原材料費 126,614 2 6 御所小学校管理費 5,517,221 ・シルバー人材センタ 一等賃金 167,009 ・消耗品費 980,885 ・印刷製本費 81,162 ・食糧費 19,004 ・燃料費 122,393 ・光熱水費 2,882,468 ・修繕費 245,814 ・その他 235,384 ・通信運搬費 232,980 ・手数料 285,306 ・使用料及び賃借料 224,816 ・原材料費 40,000 3 1 八幡小学校管理費 4,737,389 ・シルバー人材センタ 一等賃金 133,184 ・消耗品費 799,087 ・印刷製本費 38,088 ・食糧費 19,940 ・燃料費 137,229 ・光熱水費 2,439,528 ・修繕費 361,686 ・その他 191,167 ・通信運搬費 133,000 ・手数料 309,784 ・使用料及び賃借料 94,759 ・原材料費 79,937 3 6 市場小学校管理費 5,947,449 ・シルバー人材センタ 98,768

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
款 項							
目							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					一等賃金 10-02-01-36-12-03 へ流用 △100,000 ・消耗品費 1,006,006 ・印刷製本費 79,024 ・食糧費 19,912 ・燃料費 165,312 ・光熱水費 2,977,858 ・修繕費 229,500 ・その他 465,657 ・通信運搬費 204,368 ・手数料 486,828 10-02-01-36-07-02 より流用 100,000 ・使用料及び賃借料 140,401 ・原材料費 73,815 4 1 大俣小学校管理費 4,324,514 ・シルバー人材センタ 35,761 一等賃金 ・消耗品費 760,878 ・印刷製本費 39,325 ・食糧費 8,915 ・燃料費 199,524 ・光熱水費 2,184,759 ・修繕費 72,520 ・その他 287,433 ・通信運搬費 212,641 ・手数料 481,238 ・使用料及び賃借料 41,520 4 6 久勝小学校管理費 5,283,379 ・シルバー人材センタ 147,335 一等賃金 ・消耗品費 864,258 ・印刷製本費 84,247 ・食糧費 24,270 ・燃料費 173,136 ・光熱水費 2,374,900 ・修繕費 290,074 ・その他 274,734 ・通信運搬費 241,928 ・手数料 517,365 ・使用料及び賃借料 197,492 ・原材料費 93,640 5 1 伊沢小学校管理費 5,728,646 ・シルバー人材センタ 121,798 一等賃金 ・消耗品費 930,566 ・印刷製本費 67,752 ・食糧費 19,960 ・燃料費 241,909 ・光熱水費 3,051,672 ・修繕費 285,843 ・その他 150,630 ・通信運搬費 255,574

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
2 教育振興費	49,989,000	△2,700,000	0	0	47,289,000		
						7賃金	319,000
						8報償費	2,127,000
						11需用費	14,408,000
						12役務費	40,000
						14使用料及び賃借料	5,277,000
						18備品購入費	3,890,000
						19負担金補助及び交付金	3,151,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 し	繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 458,850 ・使用料及び賃借料 44,716 ・原材料費 99,376 5 6 林小学校管理費 5,205,414 ・シルバー人材センター 一等賃金 236,136 ・消耗品費 1,043,793 ・印刷製本費 96,000 ・食糧費 19,901 ・燃料費 162,608 ・光熱水費 2,327,932 ・修繕費 243,010 ・その他 144,874 ・通信運搬費 233,000 ・手数料 393,812 ・使用料及び賃借料 191,248 ・原材料費 100,000 ・土地改良区賦課金 13,100
43,238,198	0	0	0	0	4,050,802	
238,065	0	0	0	0	80,935	6 小学校教育振興費 8,696,071
1,845,988	0	0	0	0	281,012	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 310,000 ・消耗品費 475,808 ・食糧費 9,940 ・保険料 17,450 ・使用料及び賃借料 1,031,788 ・備品購入費 3,811,916 ・教育振興各種負担金 246,130 ・日本スポーツ振興セ ンター負担金 1,614,950 ・教育振興各種補助金 959,400 ・県小学校体育科教育 研究大会補助金 200,000 ・扶助費 18,689
14,332,465	0	0	0	0	75,535	1 1 一条小学校教育振興費 4,292,465
17,450	0	0	0	0	22,550	<ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センター 一等賃金 38,341 ・報償金 78,640 ・記念品代 74,777 ・消耗品費 1,374,725 ・使用料及び賃借料 169,161 ・扶助費 2,556,821
4,393,942	0	0	0	0	883,058	1 6 柿原小学校教育振興費 3,384,885
3,811,916	0	0	0	0	78,084	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 90,030 ・記念品代 51,920 ・消耗品費 1,324,440
3,020,480	0	0	0	0	130,520	

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
						20 扶助費	18,077,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越	故 し		
15,577,892	0	0	0	2,499,108	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 187,521 ・扶助費 1,730,974 2 1 土成小学校教育振興費 4,292,579 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 12,590 一等賃金 ・報償金 102,945 ・記念品代 104,324 ・消耗品費 1,709,646 ・使用料及び賃借料 245,375 ・扶助費 2,117,699 2 6 御所小学校教育振興費 2,525,006 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 22,605 一等賃金 ・報償金 68,800 ・記念品代 80,110 ・消耗品費 1,368,535 ・使用料及び賃借料 216,885 ・扶助費 768,071 3 1 八幡小学校教育振興費 2,451,741 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 17,169 一等賃金 ・報償金 56,950 ・記念品代 47,490 ・消耗品費 1,097,827 ・使用料及び賃借料 407,773 ・扶助費 824,532 3 6 市場小学校教育振興費 4,166,873 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 12,590 一等賃金 ・報償金 99,200 ・記念品代 84,267 ・消耗品費 1,619,643 ・使用料及び賃借料 641,375 ・扶助費 1,709,798 4 1 大俣小学校教育振興費 2,471,703 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 54,652 一等賃金 ・報償金 103,800 ・記念品代 46,364 ・消耗品費 960,587 ・使用料及び賃借料 254,266 ・扶助費 1,052,034 4 6 久勝小学校教育振興費 3,252,374 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 35,481 一等賃金 ・報償金 41,970 ・記念品代 75,988 ・消耗品費 1,460,924 ・使用料及び賃借料 380,230 ・扶助費 1,257,781 5 1 伊沢小学校教育振興費 3,746,985 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 41,203 一等賃金 	

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 中学校費	100,642,000	△2,493,000	0	0	98,149,000		
1 学校管理費	59,900,000	△42,000	0	0	59,858,000		
						1 報酬	987,000
						2 給料	7,337,000
						3 職員手当等	3,887,000
						4 共済費	2,044,000
						7 賃金	630,000
						11 需用費	28,873,000
						12 役務費	3,916,000
						13 委託料	9,354,000
						14 使用料及び賃借料	960,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	繰 越 額 事 繰 越 故 し	繰 越 額		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償金 44,080 ・ 記念品代 70,935 ・ 消耗品費 1,416,687 ・ 使用料及び賃借料 395,234 ・ 扶助費 1,778,846 5 6 林小学校教育振興費 3,957,516 ・ シルバー人材センター 一等賃金 3,434 ・ 報償金 123,643 ・ 記念品代 89,755 ・ 消耗品費 1,513,703 ・ 使用料及び賃借料 464,334 ・ 扶助費 1,762,647
93,257,256	0	0	0	4,891,744		
57,669,242	0	0	0	2,188,758		
950,690	0	0	0	36,310	1 中学校管理費 13,198,777	
7,325,400	0	0	0	11,600	・ 一般職給料 7,325,400	
3,855,916	0	0	0	31,084	・ 扶養手当 684,000	
2,017,461	0	0	0	26,539	・ 通勤手当 24,000	
409,960	0	0	0	220,040	・ 期末勤勉手当 2,947,916	
27,812,097	0	0	0	1,060,903	・ 児童手当 200,000	
3,501,585	0	0	0	414,415	・ 公立学校共済組合負担金 2,017,461	
9,221,657	0	0	0	132,343	6 中学校管理費 12,180,019	
853,514	0	0	0	106,486	・ 非常勤職員報酬 950,690	
					・ 修繕費 489,240	
					・ 手数料 352,968	
					・ 保安警備業務委託料 823,212	
					・ 電気保安業務委託料 746,106	
					・ 消防用設備保守点検業務委託料 221,616	
					・ 浄化槽維持管理委託料 502,740	
					・ 空調設備保守委託料 896,400	
					・ エレベータ等保守点検業務委託料 2,551,824	
					・ 一般廃棄物処理委託料 1,696,140	
					・ 遊具点検業務委託料 82,080	
					・ デマンド監視業務委託料 183,140	
					・ プール濾過機保守点検委託料 136,080	

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
						16 原材料費	950,000
						18 備品購入費	920,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 繰 越 し		
949,866	0	0	0	0	134	<ul style="list-style-type: none"> ・生徒・教職員健診委託料 1,035,423 ・貯水槽水質検査委託料 346,896
771,096	0	0	0	0	148,904	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料及び賃借料 394,368 ・備品購入費 771,096 1 1 吉野中学校管理費 8,132,817 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,064,402 ・印刷製本費 186,077 ・食糧費 26,196 ・燃料費 157,570 ・光熱水費 5,091,921 ・修繕費 187,570 ・その他 265,273 ・通信運搬費 243,567 ・手数料 533,460 ・使用料及び賃借料 176,781 ・原材料費 200,000 1 6 土成中学校管理費 6,920,257 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 一等賃金 221,792 ・消耗品費 1,139,474 ・印刷製本費 147,514 ・食糧費 11,572 ・燃料費 165,527 ・光熱水費 3,391,302 ・修繕費 300,386 ・その他 257,375 ・通信運搬費 259,197 ・手数料 636,750 ・使用料及び賃借料 139,368 ・原材料費 250,000 2 1 市場中学校管理費 6,386,022 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 一等賃金 59,269 ・消耗品費 1,353,855 ・印刷製本費 189,426 ・食糧費 4,900 ・燃料費 175,708 ・光熱水費 2,762,055 ・修繕費 462,048 ・その他 329,382 ・通信運搬費 329,528 ・手数料 365,456 ・使用料及び賃借料 104,529 ・原材料費 249,866 2 6 阿波中学校管理費 10,851,350 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 一等賃金 128,899 ・消耗品費 1,334,116 ・印刷製本費 179,226 ・食糧費 24,548 ・燃料費 218,204

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
2 教育振興費	40,742,000	△2,451,000	0	0	38,291,000		
						8 報償費	2,182,000
						11 需用費	7,638,000
						14 使用料及び賃借料	161,000
						18 備品購入費	1,930,000
						19 負担金補助及び交付金	10,848,000
						20 扶助費	15,532,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 6,911,179 ・修繕費 805,475 ・その他 180,576 ・通信運搬費 351,339 ・手数料 429,320 ・使用料及び賃借料 38,468 ・原材料費 250,000
35,588,014	0	0	0	0	2,702,986	
1,850,275	0	0	0	0	331,725	6 中学校教育振興費 12,715,791
7,023,382	0	0	0	0	614,618	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 105,360 ・備品購入費 1,629,492 ・教育振興各種負担金 179,584 ・日本スポーツ振興センター負担金 857,950
93,480	0	0	0	0	67,520	<ul style="list-style-type: none"> ・教育振興各種補助金 9,442,400 ・結核精密検査補助金 5,314 10-03-02-06-20-01 へ流用 △18,000 ・扶助費 495,691 10-03-02-06-19-42 より流用 18,000
1,629,492	0	0	0	0	300,508	1 1 吉野中学校教育振興費 6,014,181
10,531,248	0	0	0	0	316,752	<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 276,000 ・記念品代 259,409 ・消耗品費 1,294,137 ・使用料及び賃借料 2,370 ・研修会負担金 16,000 ・扶助費 4,166,265
14,460,137	0	0	0	0	1,071,863	1 6 土成中学校教育振興費 4,406,086
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 102,000 ・記念品代 262,352 ・消耗品費 1,472,265 ・使用料及び賃借料 10,110 ・研修会負担金 9,000 ・扶助費 2,550,359
						2 1 市場中学校教育振興費 4,908,326
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 119,067 ・記念品代 333,739 ・消耗品費 1,974,910 ・使用料及び賃借料 81,000 ・研修会負担金 6,500 ・扶助費 2,393,110
						2 6 阿波中学校教育振興費 7,543,630
						<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 102,000 ・記念品代 395,708 ・消耗品費 2,176,710 ・研修会負担金 14,500 ・扶助費 4,854,712

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 幼稚園費	112,097,000	4,176,000	0	0	116,273,000		
1 幼稚園費	112,097,000	4,176,000	0	0	116,273,000		
						1報酬	962,000
						2給料	52,676,000
						3職員手当等	23,490,000
						4共済費	13,888,000
						7賃金	1,329,000
						8報償費	393,000
						9旅費	228,000
						11需用費	15,506,000
						12役務費	2,405,000
						13委託料	3,375,000
						14使用料及び賃借料	384,000
						16原材料費	360,000
						18備品購入費	441,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 繰 越		
110,606,544	0	0	0	0	5,666,456	
110,606,544	0	0	0	0	5,666,456	
905,730	0	0	0	0	56,270	1 幼稚園費 88,542,427
52,021,108	0	0	0	0	654,892	・一般職給料 52,021,108
22,970,548	0	0	0	0	519,452	・扶養手当 136,000
13,550,771	0	0	0	0	337,229	・通勤手当 509,400
955,430	0	0	0	0	373,570	・時間外勤務手当 385,491
331,200	0	0	0	0	61,800	・管理職手当 1,792,800
57,172	0	0	0	0	170,828	・期末勤勉手当 20,146,857
13,005,014	0	0	0	0	2,500,986	・公立学校共済組合負担金 13,550,771
2,147,881	0	0	0	0	257,119	6 幼稚園費 12,720,537
3,174,788	0	0	0	0	200,212	・非常勤職員報酬 905,730
236,904	0	0	0	0	147,096	・報償金 120,000
252,578	0	0	0	0	107,422	・普通旅費 49,672
344,080	0	0	0	0	96,920	・特別旅費 7,500
						・消耗品費 703,765
						・印刷製本費 35,640
						・燃料費 32,566
						・光熱水費 3,572,606
						・修繕費 122,100
						・賄材料代 1,875,410
						・その他 303,253
						・通信運搬費 487,377
						・手数料 614,660
						・保険料 50,140
						・保安警備業務委託料 849,120
						・消防用設備保守点検業務委託料 76,680
						・浄化槽維持管理委託料 100,980
						・一般廃棄物処理委託料 1,580,040
						・遊具点検業務委託料 155,520
						・園児・教員職員健診委託料 237,488
						・非常通報装置保守点検業務委託料 174,960
						・使用料及び賃借料 11,990
						・県国公立幼稚園園長会負担金 42,920
						・県人権教育研究協議会負担金 15,000
						・施設型広域入園負担金 524,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						19 負担金補助及び交付金	822,000
						27 公課費	14,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
640,140	0	0	0	0	181,860	<ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター負担金 57,820 ・自動車重量税 13,200 1 6 柿原幼稚園管理費 1,869,930 ・シルバー人材センター一等賃金 266,118 ・記念品代 28,800 ・消耗品費 549,889 ・印刷製本費 23,695 ・食糧費 284,809 ・燃料費 46,184 ・修繕費 263,768 ・手数料 161,940 ・使用料及び賃借料 14,545 ・原材料費 43,782 ・備品購入費 186,400 3 1 市場幼稚園管理費 2,109,362 ・シルバー人材センター一等賃金 79,726 ・報償金 10,000 ・記念品代 40,800 ・消耗品費 777,465 ・印刷製本費 48,183 ・食糧費 408,655 ・燃料費 44,617 ・修繕費 420,120 ・通信運搬費 2,962 ・手数料 185,240 ・使用料及び賃借料 35,185 ・原材料費 56,409 3 6 大俣幼稚園管理費 1,441,440 ・シルバー人材センター一等賃金 107,256 ・記念品代 12,000 ・消耗品費 502,179 ・印刷製本費 23,125 ・食糧費 240,862 ・燃料費 83,529 ・修繕費 79,142 ・その他 71,243 ・通信運搬費 1,994 ・手数料 150,820 ・使用料及び賃借料 111,049 ・原材料費 58,241 4 1 久勝幼稚園管理費 1,337,126 ・シルバー人材センター一等賃金 141,309 10-04-01-41-12-03 へ流用 △3,000 ・報償金 10,000 ・記念品代 39,600 ・消耗品費 498,042 ・印刷製本費 12,718 ・食糧費 193,220
13,200	0	0	0	0	800	

(単位：円)

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 社会教育費	192,221,000	△2,294,000	0	0	189,927,000		
1 社会教育 総務費	46,812,000	△5,769,000	0	0	41,043,000		
						1報酬	100,000
						2給料	18,742,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 繰 越 し		
184,553,753	0	0	0	5,373,247	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 67,913 ・修繕費 50,953 ・その他 78,447 ・通信運搬費 4,368 ・手数料 185,720 10-04-01-41-07-02 より流用 3,000 ・使用料及び賃借料 23,591 ・原材料費 31,245 4 6 伊沢幼稚園管理費 1,231,888 ・シルバー人材センタ 一等賃金 167,682 ・記念品代 25,200 ・消耗品費 430,648 ・印刷製本費 42,562 ・食糧費 152,597 ・燃料費 52,919 ・修繕費 24,159 ・通信運搬費 4,000 ・手数料 133,080 ・使用料及び賃借料 15,355 ・原材料費 26,006 ・備品購入費 157,680 5 1 林幼稚園管理費 1,353,834 ・シルバー人材センタ 一等賃金 193,339 ・報償金 10,000 ・記念品代 34,800 ・消耗品費 485,400 ・印刷製本費 25,580 ・食糧費 204,945 ・燃料費 36,160 ・修繕費 7,452 ・その他 128,494 ・手数料 165,580 ・使用料及び賃借料 25,189 ・原材料費 36,895 	
40,326,997	0	0	0	716,003		
62,000	0	0	0	38,000	1 社会教育総務費 33,218,655	
18,699,600	0	0	0	42,400	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 18,699,600 ・扶養手当 492,000 ・通勤手当 199,200 ・時間外勤務手当 502,021 	

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	9,504,000
						4共済費	5,353,000
						8報償費	1,209,000
						9旅費	81,000
						11需用費	379,000
						12役務費	63,000
						13委託料	237,000
						14使用料 及び賃 借料	10,000
						19負担金 補助及 び交付 金	5,365,000
2	人権教育 費	9,979,000	0	0	0	9,979,000	
						9旅費	519,000
						11需用費	2,854,000
						12役務費	1,423,000
						13委託料	1,410,000
						14使用料 及び賃 借料	458,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
9,201,032	0	0	0	0	302,968	・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 7,269,811 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 5,318,023 6 社会教育総務費 7,108,342 ・委員報酬 62,000 ・報償金 280,000 ・記念品代 928,624 ・普通旅費 55,510 ・消耗品費 236,710 ・印刷製本費 5,000 ・食糧費 10,682 ・通信運搬費 44,640 ・手数料 2,456 ・ふれあい児童映画会 委託料 236,520 ・使用料及び賃借料 1,500 ・県社会教育振興会負 担金 41,100 ・子供会補助金 483,600 ・市文化協会補助金 670,000 ・生涯学習推進協議会 補助金 1,800,000 ・青少年健全育成市民 会議補助金 1,300,000 ・文化祭開催補助金 950,000
5,318,023	0	0	0	0	34,977	
1,208,624	0	0	0	0	376	
55,510	0	0	0	0	25,490	
252,392	0	0	0	0	126,608	
47,096	0	0	0	0	15,904	
236,520	0	0	0	0	480	
1,500	0	0	0	0	8,500	
5,244,700	0	0	0	0	120,300	
8,785,272	0	0	0	0	1,193,728	
374,000	0	0	0	0	145,000	6 人権教育推進費 6,021,050 ・特別旅費 374,000 ・消耗品費 564,183 ・印刷製本費 737,130 ・手数料 975,831 ・人権フェスティバル 業務委託料 416,880 ・使用料及び賃借料 328,026 ・県人権教育研究協議 会負担金 85,000 ・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 260,000
2,298,350	0	0	0	0	555,650	
1,333,466	0	0	0	0	89,534	
1,176,430	0	0	0	0	233,570	
328,026	0	0	0	0	129,974	

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
						借料	
						18備品購 入費	40,000
						19負担金 補助及 び交付 金	3,275,000
3 公民館費	21,111,000	3,873,000	0	0	24,984,000		
						7賃金	233,000
						8報償費	966,000
						11需用費	9,764,000
						12役務費	2,409,000
						13委託料	6,456,000
						14使用料 及び賃 借料	954,000
						16原材料 費	60,000
						18備品購 入費	4,142,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 じ	繰 越 額		
						助金 ・市人権教育推進協議 会補助金 2,100,000 ・人権教育青年協議会 補助金 120,000 1 1 学力向上活動費 807,904 ・消耗品費 105,104 ・保険料 52,800 ・学力向上活動・子供 会活動補助金 650,000 1 6 教育集会所管理費 1,956,318 ・光熱水費 629,169 ・修繕費 262,764 ・通信運搬費 43,002 ・手数料 261,833 ・浄化槽維持管理委託 料 183,550 ・施設管理委託料 576,000
0	0	0	0	0	40,000	
3,275,000	0	0	0	0	0	
23,110,158	0	0	0	0	1,873,842	
162,328	0	0	0	0	70,672	6 吉野中央公民館管理費 2,191,991 ・報償金 120,000 ・消耗品費 94,845 ・光熱水費 1,143,765 ・修繕費 76,418 ・その他 28,214 ・通信運搬費 89,949 ・保険料 79,950 ・電気保安業務委託料 128,437 ・消防用設備保守点検 業務委託料 74,520 ・清掃業務委託料 234,705 ・使用料及び賃借料 121,188 1 1 八幡公民館管理費 3,877,009 ・報償金 100,000 ・消耗品費 73,178 ・燃料費 3,196 ・光熱水費 580,796 ・修繕費 10,800 ・その他 21,174 ・通信運搬費 78,463 ・広告料 20,000 ・手数料 75,392 ・保険料 79,950 ・消防用設備保守点検 業務委託料 21,600 ・浄化槽維持管理委託 料 23,220
863,000	0	0	0	0	103,000	
9,271,018	0	0	0	0	492,982	
2,309,063	0	0	0	0	99,937	
6,099,400	0	0	0	0	356,600	
831,629	0	0	0	0	122,371	
0	0	0	0	0	60,000	
3,573,720	0	0	0	0	568,280	

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							
目							

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 62,640 ・耐震診断業務委託料 2,224,800 ・使用料及び賃借料 125,960 ・備品購入費 375,840 2 1 市場公民館管理費 547,248 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 170,000 ・消耗品費 122,573 ・光熱水費 13,940 ・その他 30,991 ・通信運搬費 119,815 ・保険料 79,950 ・使用料及び賃借料 9,979 2 6 大保公民館管理費 2,112,799 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センタ 一等賃金 35,480 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 160,000 ・消耗品費 73,333 ・食糧費 1,416 ・燃料費 39,659 ・光熱水費 969,568 ・修繕費 73,893 ・その他 36,982 ・通信運搬費 89,658 ・手数料 85,956 ・保険料 102,900 ・電気保安業務委託料 101,520 ・消防用設備保守点検 業務委託料 22,680 ・浄化槽維持管理委託 料 29,160 ・清掃業務委託料 93,960 ・使用料及び賃借料 196,634 3 1 久勝公民館管理費 5,509,051 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時賃金 45,000 ・シルバー人材センタ 一等賃金 18,812 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 56,000 ・消耗品費 165,739 ・燃料費 24,523 ・光熱水費 1,096,278 ・修繕費 196,374 ・その他 37,106 ・通信運搬費 92,245 ・手数料 149,298 ・保険料 79,950 ・保安警備業務委託料 174,960 ・電気保安業務委託料 136,080 ・消防用設備保守点検 業務委託料 32,400 ・浄化槽維持管理委託 料 22,630 ・清掃業務委託料 240,300

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							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理業務委託料 409,404 ・使用料及び賃借料 86,832 ・備品購入費 2,445,120 3 6 伊沢公民館管理費 3,519,475 ・シルバー人材センタ 一等賃金 43,624 ・報償金 42,000 ・消耗品費 126,652 ・燃料費 26,585 ・光熱水費 1,325,661 ・修繕費 263,980 ・その他 15,552 10-05-03-36-12-03 へ流用 △5,000 ・通信運搬費 188,099 ・手数料 196,844 10-05-03-36-11-09 より流用 5,000 ・保険料 102,900 ・保安警備業務委託料 174,960 ・電気保安業務委託料 136,080 ・消防用設備保守点検 業務委託料 59,400 ・浄化槽維持管理委託 料 22,630 ・清掃業務委託料 160,920 ・施設管理業務委託料 456,000 ・使用料及び賃借料 177,588 4 1 林公民館管理費 4,393,699 ・シルバー人材センタ 一等賃金 19,412 ・報償金 115,000 ・消耗品費 79,996 ・食糧費 28,660 ・燃料費 30,000 ・光熱水費 1,367,391 10-05-03-41-18-01 より流用 40,000 ・修繕費 625,861 ・その他 21,554 ・通信運搬費 135,295 ・手数料 139,218 ・保険料 79,950 ・保安警備業務委託料 174,960 ・電気保安業務委託料 136,080 ・消防用設備保守点検 業務委託料 32,400 ・浄化槽維持管理委託 料 22,630 ・清掃業務委託料 135,000 ・施設管理業務委託料 409,404 ・使用料及び賃借料 88,128 ・備品購入費 752,760 10-05-03-41-11-05 へ流用 △40,000 4 6 柿原公民館管理費 726,623

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 文化振興費	17,135,000	△31,000	0	△239,000	16,865,000		
						1 報酬	126,000
						8 報償費	112,000
						9 旅費	139,000
						11 需用費	467,000
						12 役務費	514,000
						13 委託料	2,277,000
						15 工事請負費	12,843,000
						19 負担金補助及び交付金	387,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 し	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 26,155 ・光熱水費 264,779 10-05-03-46-12-03 ~流用 △3,000 ・修繕費 79,920 ・通信運搬費 38,777 ・手数料 65,802 10-05-03-46-11-05 より流用 3,000 ・保険料 79,950 ・浄化槽維持管理委託料 25,920 ・施設管理委託料 120,000 ・使用料及び賃借料 25,320 5 1 土成中央公民館管理費 232,263 ・報償金 100,000 ・消耗品費 73,511 10-05-03-51-12-03 ~流用 △59,000 ・手数料 58,752 10-05-03-51-11-06 より流用 59,000
16,203,621	0	0	0	0	661,379	
126,000	0	0	0	0	0	1 1 文化財維持管理費 16,203,621
111,600	0	0	0	0	400	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 126,000 ・報償金 111,600 ・費用弁償 88,844 ・消耗品費 148,751 10-05-04-11-12-03 より流用 66,000 10-05-04-11-19-42 より流用 84,000 ・光熱水費 204,047 ・修繕費 21,046 ・手数料 513,211 10-05-04-11-15-01 より流用 339,000 10-05-04-11-11-01 ~流用 △66,000 ・浄化槽維持管理委託料 29,160 ・清掃業務委託料 2,225,072 10-05-06-06-11-05 ~流用 △239,000 ・工事請負費 12,351,960 10-05-04-11-12-03 ~流用 △339,000 ・土地改良区除外決済金 42,930 ・各種負担金 65,000 ・文化財保存団体補助金 276,000 10-05-04-11-11-01 ~流用 △84,000
88,844	0	0	0	0	50,156	
373,844	0	0	0	0	93,156	
513,211	0	0	0	0	789	
2,254,232	0	0	0	0	22,768	
12,351,960	0	0	0	0	491,040	
383,930	0	0	0	0	3,070	

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 図書館費	88,321,000	△367,000	0	0	87,954,000		
						8 報償費	180,000
						11 需用費	508,000
						13 委託料	85,887,000
						14 使用料及び賃借料	180,000
						15 工事請負費	1,199,000
6 歴史館費	5,748,000	0	0	239,000	5,987,000		
						1 報酬	38,000
						11 需用費	3,076,000
						12 役務費	65,000
						13 委託料	2,785,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
						19 負担金補助及び交付金	8,000
7 埋蔵文化財発掘調査費	170,000	0	0	0	170,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 じ			
87,948,790	0	0	0	5,210		
180,000	0	0	0	0	6 図書館管理費 87,948,790 ・報償金 180,000 ・消耗品費 500,916 ・食糧費 2,074 ・図書館指定管理委託料 85,887,000 ・使用料及び賃借料 180,000 ・工事請負費 1,198,800	
502,990	0	0	0	5,010		
85,887,000	0	0	0	0		
180,000	0	0	0	0		
1,198,800	0	0	0	200		
5,714,585	0	0	0	272,415		
0	0	0	0	38,000	6 歴史館・資料館費 5,714,585 ・消耗品費 367,708 ・光熱水費 2,088,897 10-05-04-11-13-40 より流用 239,000 ・修繕費 527,396 ・通信運搬費 42,418 ・手数料 21,427 ・保安警備業務委託料 291,600 ・電気保安業務委託料 136,465 ・消防用設備保守点検業務委託料 43,200 ・清掃業務委託料 291,600 ・施設管理委託料 1,881,329 ・使用料及び賃借料 14,545 ・県博物館協議会負担金 4,000 ・四国地区博物館協議会負担金 4,000	
2,984,001	0	0	0	91,999		
63,845	0	0	0	1,155		
2,644,194	0	0	0	140,806		
14,545	0	0	0	455		
8,000	0	0	0	0		
24,212	0	0	0	145,788		

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
査費							
						7賃金	50,000
						11需用費	20,000
						14使用料及び賃借料	100,000
8 青少年育成センター費	2,945,000	0	0	0	2,945,000		
						1報酬	25,000
						8報償費	410,000
						9旅費	30,000
						11需用費	1,559,000
						12役務費	264,000
						14使用料及び賃借料	495,000
						19負担金補助及び交付金	162,000
6 保健体育費	108,570,000	5,657,000	0	0	114,227,000		
1 保健体育	42,053,000	773,000	0	0	42,826,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 繰 越 し		
8,012	0	0	0	41,988	6 埋蔵文化財発掘調査費 ・シルバー人材センター 一等賃金 ・使用料及び賃借料	24,212 8,012 16,200
0	0	0	0	20,000		
16,200	0	0	0	83,800		
2,440,118	0	0	0	504,882		
18,600	0	0	0	6,400	6 青少年育成センター費 ・委員報酬 ・報償金 ・記念品代 ・特別旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・燃料費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・保険料 ・使用料及び賃借料 ・県補導センター連絡 協議会総会負担金 ・県補導センター連絡 協議会負担金 ・県補導員連絡協議会 負担金 ・全国補導センター連 絡協議会負担金 ・隣接補導センター連 絡協議会負担金 ・補導員連絡協議会補 助金	2,440,118 18,600 175,000 198,480 20,000 792,172 251,380 181,805 31,450 171,706 33,900 403,625 8,000 40,000 20,000 2,000 20,000 72,000
373,480	0	0	0	36,520		
20,000	0	0	0	10,000		
1,256,807	0	0	0	302,193		
205,606	0	0	0	58,394		
403,625	0	0	0	91,375		
162,000	0	0	0	0		
109,489,808	0	2,927,000	0	1,810,192		
41,560,709	0	0	0	1,265,291		

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
総務費						1報酬	888,000
						2給料	10,991,000
						3職員手 当等	7,828,000
						4共済費	3,354,000
						8報償費	2,958,000
						9旅費	939,000
						11需用費	1,988,000
						12役務費	542,000
						13委託料	3,982,000
						14使用料 及び賃 借料	500,000
						19負担金 補助及 び交付 金	8,856,000
2 体育施設 費	66,517,000	4,884,000	0	0	71,401,000		
					11需用費	32,235,000	
					12役務費	2,520,000	

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
740,000	0	0	0	0	148,000	1 保健体育総務費 21,660,758 ・一般職給料 10,985,700 ・扶養手当 870,000 ・通勤手当 159,600 ・時間外勤務手当 1,031,708 ・期末勤勉手当 4,521,044 ・児童手当 740,000 ・職員共済組合負担金 3,352,706 6 保健体育総務費 19,899,951 ・委員報酬 740,000 ・報償金 698,600 ・記念品代 2,091,492 ・普通旅費 31,740 ・特別旅費 704,930 ・消耗品費 577,485 ・印刷製本費 595,620 ・食糧費 793,456 ・手数料 280,485 ・保険料 209,120 ・阿波シティマラソン 大会運営等委託料 3,973,857 ・使用料及び賃借料 498,166 ・県体育協会負担金 50,000 ・体育施設協会負担金 44,000 ・阿波市体育協会補助 金 3,000,000 ・国体出場補助金 15,000 ・全国大会出場補助金 296,000 ・総合型地域スポーツ クラブ活動支援補助 金 1,300,000 ・徳島駅伝阿波市選手 団補助金 4,000,000
10,985,700	0	0	0	0	5,300	
7,322,352	0	0	0	0	505,648	
3,352,706	0	0	0	0	1,294	
2,790,092	0	0	0	0	167,908	
736,670	0	0	0	0	202,330	
1,966,561	0	0	0	0	21,439	
489,605	0	0	0	0	52,395	
3,973,857	0	0	0	0	8,143	
498,166	0	0	0	0	1,834	
8,705,000	0	0	0	0	151,000	
67,929,099	0	2,927,000	0	0	544,901	
32,225,971	0	0	0	0	9,029	6 体育施設費 67,929,099 ・消耗品費 2,015,317 ・印刷製本費 47,044 ・燃料費 146,714 ・光熱水費 22,399,691
2,450,549	0	0	0	0	69,451	

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
						13委託料	33,288,000
						14使用料 及び賃 借料	590,000
						15工事請 負費	1,550,000
						16原材料 費	1,200,000
						27公課費	18,000
7	学校給食費	332,403,000	△20,354,000	0	0	312,049,000	
1	学校給食費	332,403,000	△20,354,000	0	0	312,049,000	
						1報酬	162,000
						2給料	7,380,000
						3職員手 当等	4,288,000
						4共済費	2,177,000
						8報償費	11,000
						11需用費	194,814,000
						12役務費	9,202,000
						13委託料	93,712,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 費	事 故 繰 越		
29,973,816	0	2,927,000	0	0	387,184	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 7,593,124 ・医薬材料費 24,081 ・通信運搬費 436,792 ・手数料 1,484,937 ・保険料 528,820 ・設計監理委託料 826,200 ・保安警備業務委託料 1,041,984 ・電気保安業務委託料 636,736 ・消防用設備保守点検業務委託料 59,400 ・浄化槽維持管理委託料 345,600 ・清掃業務委託料 621,216 ・施設管理委託料 26,442,680 ・使用料及び賃借料 563,323 ・工事請負費 1,501,200 ・原材料費 1,196,640 ・自動車重量税 17,600
563,323	0	0	0	0	26,677	
1,501,200	0	0	0	0	48,800	
1,196,640	0	0	0	0	3,360	
17,600	0	0	0	0	400	
310,512,609	0	0	0	0	1,536,391	
310,512,609	0	0	0	0	1,536,391	
55,800	0	0	0	0	106,200	<ul style="list-style-type: none"> 1 給食センター管理費 13,471,146 ・一般職給料 7,362,000 ・住居手当 216,000 ・通勤手当 170,400 ・時間外勤務手当 107,302 ・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 2,965,863 ・職員共済組合負担金 2,151,581 6 給食センター管理費 297,041,463 ・委員報酬 55,800 ・報償金 11,000 ・消耗品費 4,966,580 ・印刷製本費 309,320 ・食糧費 5,313 ・燃料費 1,376,670 ・光熱水費 22,503,886 ・修繕費 665,820 ・賄材料代 164,520,327 ・その他 98,190 ・通信運搬費 44,895 ・手数料 8,678,692 ・保険料 171,448 ・保安警備業務委託料 97,200
7,362,000	0	0	0	0	18,000	
3,957,565	0	0	0	0	330,435	
2,151,581	0	0	0	0	25,419	
11,000	0	0	0	0	0	
194,446,106	0	0	0	0	367,894	
8,895,035	0	0	0	0	306,965	
93,331,478	0	0	0	0	380,522	

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
						14 使用料及び賃借料	167,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
						27 公課費	126,000
11	災害復旧費	6,484,000	10,000,000	0	0	16,484,000	
	1 農林水産施設災害復旧費	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	
	1 農林水産施設災害復旧費	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	
	2 公共土木施設災害復旧費	4,484,000	12,000,000	0	0	16,484,000	
	1 土木施設災害復旧費	4,484,000	12,000,000	0	0	16,484,000	
						11 需用費	500,000
						12 役務費	2,084,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
166,644	0	0	0	0	356	<ul style="list-style-type: none"> 電気保安業務委託料 791,858 消防用設備保守点検業務委託料 324,000 エレベータ等保守点検業務委託料 680,400 電算周辺機器保守委託料 51,840 一般廃棄物処理委託料 1,057,680 清掃業務委託料 230,580 環境衛生管理業務委託料 738,720 調理等業務委託料 86,076,000 廃水処理施設等維持管理業務委託料 3,283,200 使用料及び賃借料 166,644 集団給食施設協議会負担金 10,000 自動車重量税 125,400
10,000	0	0	0	0	0	
125,400	0	0	0	0	600	
3,409,292	0	12,000,000	0	0	1,074,708	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
3,409,292	0	12,000,000	0	0	1,074,708	
3,409,292	0	12,000,000	0	0	1,074,708	
0	0	0	0	0	500,000	6 土木施設災害復旧費 3,409,292
1,832,232	0	0	0	0	251,768	<ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,832,232 設計監理委託料 1,080,000 原材料費 497,060

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
						13委託料	1,100,000
						14使用料及び賃借料	300,000
						15工事請負費	12,000,000
						16原材料費	500,000
12	2,722,917,000	△10,897,000	0	0	2,712,020,000		
公債費							
1	2,722,917,000	△10,897,000	0	0	2,712,020,000		
公債費							
1	2,560,346,000	0	0	0	2,560,346,000		
元金							
						23償還金 利子及び割引料	2,560,346,000
2	162,571,000	△10,897,000	0	0	151,674,000		
利子							
						23償還金 利子及び割引料	151,674,000
13	32,083,000	1,639,404,000	0	0	1,671,487,000		
諸支出金							
2	32,083,000	1,639,404,000	0	0	1,671,487,000		
基金費							

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 し	繰 越 し		
1,080,000	0	0	0	20,000		
0	0	0	0	300,000		
0	0	12,000,000	0	0		
497,060	0	0	0	2,940		
2,712,018,829	0	0	0	1,171		
2,712,018,829	0	0	0	1,171		
2,560,345,400	0	0	0	600		
2,560,345,400	0	0	0	600	6元金 ・長期債元金 2,560,345,400 2,560,345,400	
151,673,429	0	0	0	571		
151,673,429	0	0	0	571	6利子 ・長期債利子 151,673,429 151,673,429	
1,671,483,139	0	0	0	3,861		
1,671,483,139	0	0	0	3,861		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 基金費	32,083,000	1,639,404,000	0	0	1,671,487,000		
						25 積立金	1,671,487,000
14 予備費	30,000,000	0	0	△545,000	29,455,000		
1 予備費	30,000,000	0	0	△545,000	29,455,000		
1 予備費	30,000,000	0	0	△545,000	29,455,000		
						29 予備費	29,455,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 費 繰 越 し	故 し		
1,671,483,139	0	0	0	0	3,861	
1,671,483,139	0	0	0	0	3,861	6 財政調整基金積立金 ・積立金 459,383,961 1 1 減債基金積立金 ・積立金 5,034,851 1 6 総合福祉施設整備基金 積立金 10,826,591 ・積立金 10,826,591 2 1 一般廃棄物中間処理施 設対策基金積立金 238,642,980 ・積立金 238,642,980 2 6 教育施設整備基金等積 立金 601,029,420 ・積立金 601,029,420 3 1 笠井図書館基金積立金 ・積立金 129,015 4 1 情報システム施設整備 基金積立金 301,600,903 ・積立金 301,600,903 5 1 中山間ふるさと・水と 土の保全基金積立金 ・積立金 1,086 5 6 まちづくり振興基金積 立金 7,610,836 ・積立金 7,610,836 7 1 観光施設整備基金積立 金 221,827 ・積立金 221,827 7 6 ふるさと応援基金積立 金 27,001,669 ・積立金 27,001,669 8 1 農業振興基金積立金 ・積立金 20,000,000
0	0	0	0	0	29,455,000	
0	0	0	0	0	29,455,000	
0	0	0	0	0	29,455,000	
0	0	0	0	0	29,455,000	04-01-09-06-11-06へ充用 545,000

(単位：円)

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
款 項							
目							
歳 出 合 計	17,579,000,000	3,139,200,000	774,379,000	0	21,492,579,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許	事 繰 越 故 し		
20,457,810,746	0	614,199,000	0	420,569,254	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	21,222,566,473
2 歳	出 総 額	20,457,810,746
3 歳	入 歳 出 差 引 額	764,755,727
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	227,040,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	227,040,000
5 実	質 収 支 額	537,715,727
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 29 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
	本所・支所庁舎	34,556.72	0	34,556.72	66.27	0
その他の 行政機関	消防施設	8,644.98	△ 8.85	8,636.13	65.03	0
	その他の施設	31,025.06	0.21	31,025.27	0	0
公共用 財 産	学 校	328,346.59	2,616.00	330,962.59	4,863.28	△ 88.00
	公営住宅	165,114.54	2,698.82	167,813.36	2,569.64	0
	公 園	271,756.70	△ 156.00	271,600.70	241.43	0
	その他の施設	410,682.01	1,245.18	411,927.19	11,620.22	△ 1,617.11
山 林	6,567,136.02	1,928.00	6,569,064.02	0	0	0
溜 池	34,686.00	△ 39.00	34,647.00	0	0	0
原 野	15,595.54	0	15,595.54	0	0	0
墓 地	231,840.87	△ 374.27	231,466.60	0	0	0
そ の 他	75,980.51	2,121.07	78,101.58	97.64	0	0
合 計	8,175,365.54	10,031.16	8,185,396.70	19,523.51	△ 1,705.11	

(2) 山 林

	面 積 (単位：㎡)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	4,061,715.02	1,928.00	
分 収	2,505,421.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	6,567,136.02	1,928.00	

(単位：㎡)

積)	建 物					
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
66.27	10,704.20	0	10,704.20	10,770.47	0	10,770.47
65.03	2,841.68	0	2,841.68	2,906.71	0	2,906.71
0	8,998.38	△ 3,144.88	5,853.50	8,998.38	△ 3,144.88	5,853.50
4,775.28	65,609.71	2,134.64	67,744.35	70,472.99	2,046.64	72,519.63
2,569.64	53,462.71	0	53,462.71	56,032.35	0	56,032.35
241.43	241.90	0	241.90	483.33	0	483.33
10,003.11	62,564.08	△ 274.76	62,289.32	74,184.30	△ 1,891.87	72,292.43
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
97.64	1,721.03	78.02	1,799.05	1,818.67	78.02	1,896.69
17,818.40	206,143.69	△ 1,206.98	204,936.71	225,667.20	△ 2,912.09	222,755.11

末現在高	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
4,063,643.02	116,715	55	116,770
2,505,421.00	71,994	0	71,994
0	0	0	0
6,569,064.02	188,709	55	188,764

(3) 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
四国放送株式会社株券	503,500	0	503,500
株式会社御所リゾート株券	20,000,000	0	20,000,000
計	20,503,500	0	20,503,500

(4) 出資による権利

(単位：円)

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

2. 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽 乗 用 自 動 車	26	0	26
軽 貨 物 自 動 車	19	0	19
軽特殊自動車（消防車両）	2	0	2
小 型 乗 用 自 動 車	11	0	11
小 型 貨 物 自 動 車	29	0	29
小型特殊自動車（消防車両）	0	0	0
普 通 乗 用 自 動 車	7	0	7
普 通 貨 物 自 動 車	8	0	8
普 通 乗 合 自 動 車	7	0	7
第 二 種 原 動 機 付 自 転 車	1	0	1
普通特殊自動車（塵芥車）	7	0	7
普通特殊自動車（消防車両）	36	0	36
大 型 特 殊 自 動 車	1	0	1
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	6	0	6
フォークリフト（ゴミ収集用）	5	0	5
ローラー（道路等管理用）	0	0	0
キャット（道路等管理用）	0	0	0
バックホー（道路等管理用）	2	0	2
トラクターショベル（道路等管理用）	0	0	0
ブルドーザー（道路等管理用）	1	0	1
計	168	0	168

3. 基金

(1) 現金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	4,529,036,118	△ 105,616,039	4,423,420,079
減債基金	3,572,701,237	5,034,851	3,577,736,088
情報システム施設整備基金	809,170,422	△ 66,299,097	742,871,325
教育施設整備基金	816,457,956	453,029,420	1,269,487,376
笠井図書館基金	146,349,309	△ 1,569,985	144,779,324
地域福祉基金	588,220,882	0	588,220,882
総合福祉施設整備基金	151,450,752	△ 3,273,409	148,177,343
一般廃棄物中間処理施設対策基金	660,207,231	△ 73,697,020	586,510,211
中山間ふるさと・水と土の保全基金	5,342,554	1,086	5,343,640
まちづくり振興基金	1,432,815,224	4,527,520	1,437,342,744
観光施設整備基金	166,762,856	221,827	166,984,683
ふるさと応援基金	41,746,161	27,001,669	68,747,830
農業振興基金	20,000,000	20,000,000	40,000,000
計	12,940,260,702	259,360,823	13,199,621,525

(2) 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
まちづくり振興基金 (国債)	299,416,684	△ 299,416,684	0
まちづくり振興基金 (地方債)	300,000,000	300,000,000	600,000,000
まちづくり振興基金 (地方公社債)	300,000,000	0	300,000,000
計	899,416,684	583,316	900,000,000

基金合計 14,099,621,525 円

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
自治会育成振興費	41,463		
阿波市長選挙	10,492		
衆議院議員総選挙	16,371		16,233
阿波市議会議員一般選挙	15,959		
阿波市元気なまちづくり活動支援事業	2,806		
雇用促進緊急助成事業	1,404		
コミュニティ助成事業	2,500		
阿波市地域公共交通網形成計画策定	5,790	2,782	
次期通信サービス提供に伴うIP音声告知サービス設備構築事業	284,877		
社会保障・税番号制度システム整備事業	2,719	1,244	
市単独事業（契約管財課）	10,881		
都市再生整備事業	77,935	35,236	

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		
		41,463	自治会の育成及び運営に関する経費を交付（370自治会）
		10,492	阿波市長選挙（執行日：平成29年4月16日）
		138	衆議院議員総選挙（執行日：平成29年10月22日）
		15,959	阿波市議会議員一般選挙（執行日：平成30年3月25日）
	2,500	306	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（交付団体数：28団体）
		1,404	移住して1年以内のU・I・Jターン者、阿波市に住所を有する新規学卒者を新たに雇い入れた企業や団体に給与の一部を補助（助成件数：5件）
	2,500		全国自治宝くじの社会貢献広報事業の一環として、住民の行うコミュニティ活動への助成（1団体）
		3,008	交通空白地域の解消による市民の移動環境の公平性確保や市民参画による有効な公共交通を確保するために、路線バスやスクールバスなど既存の交通資源を含めた交通システムを比較検討し、市財政とのバランスを図りながら、地域の実情にあった地域公共交通体系の構築を目指し、「阿波市地域公共交通網形成計画」を策定した。
		284,877	加入者宅内機器の更新に伴い、宅内工事を実施した。
		1,475	住民記録システム等基幹システム番号制度対応業務 総合運用テスト・標準データレイアウト改版対応等
		10,881	情報系端末 50台 officeライセンス 50個 4,455,000円 封入封緘機 1台 6,426,000円
38,900		3,799	市場交流防災広場 設計業務 2,160,000円 整備工事（前払金） 8,000,000円 旧吉野支所解体 監理業務 442,800円 解体工事 17,161,200円 旧土成支所解体 監理業務 799,200円 解体工事 41,871,600円 旧阿波市役所改修設計業務（前払金） 7,500,000円

平成29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
公共施設マネジメント事業	2,711		
出産祝金給付事業	11,840		
個人番号カード交付事業	5,149	4,971	
障害者地域生活支援事業	60,847	14,635	7,317
障害者自立支援給付事業	937,469	471,295	234,357
障害児施設措置費給付事業	195,875	105,727	48,969
重度医療費等助成事業	114,734		57,366
長寿祝金支給事業	37,175		
入浴助成券交付事業	12,075		
ファミリー・サポート・センター事業	6,035	1,453	1,453
児童手当給付事業	500,125	347,617	76,429
児童扶養手当給付事業	135,363	45,099	
あわっ子はぐくみ医療費助成事業	165,925		61,233
病児・病後児保育事業	15,321	6,247	4,953

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
		2,711	阿波市公共施設個別管理計画策定支援業務 2,710,800円
		11,840	新生児に対し出産祝金を支給(199件) 第1子3万円、第2子5万円、第3子10万円、 第4子以上20万円
		178	マイナンバー制度導入による個人番号カードの交付 (29年度末 個人番号カード・申請数 3,522件 ・交付枚数 2,847枚)
		38,895	障害者自立支援のため、相談支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具等給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター機能強化事業・日中一時支援事業などを実施
		231,817	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費・補装具費・自立支援(更生・育成)医療費の給付
		41,179	児童福祉法に基づく障害児通所等サービスの給付
		57,368	重度障害者(身体障害者手帳1.2級及び療育手帳A等)・ひとり親家庭の医療費助成事業
		37,175	市内在住の高齢者(9月1日現在77歳以上)及び100歳に到達した方に祝金を支給
		12,075	4月1日現在、市内在住の高齢者(65歳以上)・身体障害者手帳(1~4級)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で申請のあった方に入浴助成券を交付
		3,129	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
		76,079	中学校卒業までの児童を養育する父母等に手当を支給 3歳未満 一律15,000円 3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降15,000円) 中学生 一律 10,000円 所得制限該当 5,000円 *支給額は月額
		90,264	父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない18歳までの児童を監護・養育している者に支給
		104,692	中学3年生修了までの医療費助成を10月より18歳到達の年度末まで拡充し、子どもの保険診療の自己負担分を助成
	458	3,663	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、保護者が就労など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う。 市内2カ所に設置(阿波町・土成町)

平成29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	99,089	28,900	28,636
不妊治療費助成金	3,239		
浄化槽設置整備事業	20,040	4,124	4,380
阿波市環境基本計画策定事業	2,592		
阿波市小規模水道施設等整備事業	20,000		
上水道出資事業出資金	55,500		
阿波農村環境改善センター 空調設備改修工事	26,706		
経営所得安定対策等推進事業	4,316		4,300
阿波ブランド販路拡大戦略策定業務	4,190		
中山間地域等直接支払交付金	40,314		28,387
農業次世代人材投資事業	56,134		56,134
阿波市就農スタート研修事業	200		
新規就農安定経営支援事業	2,000		
特産品認証PRフォローアップ業務	1,188		
阿波市のいいもの販売促進・6次化推進事業	4,803	2,350	

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
	2,261	39,292	保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図る。市内10のクラブを阿波市社会福祉協議会に指定管理者制度及び委託により運営を行う。
	1,500	1,739	不妊治療に係る徳島県こうのとりのり応援事業の上乗せ助成を行い、出産の希望を叶えるとともに、経済的負担の軽減を図る。
		11,536	合併処理浄化槽設置補助 93基（5人槽48基・7人槽44基・10人槽1基）
	1,500	1,092	阿波市環境基本条例に定められた「阿波市環境基本計画」の策定事業
		20,000	市場町遅越地区の飲料水供給施設の新設工事に伴う補助金
55,500			土成連絡配水管布設工事出資金 平成29年度 15,300千円 平成28年度繰越 40,200千円
19,900		6,806	阿波農村環境改善センター 空調設備改修工事 (設計監理業務含む)
		16	事務処理等経費 516,200円 地域の事業実施主体に対する補助金交付 3,800,000円
		4,190	第2次阿波市農業振興計画の策定 計画期間：平成30年度～平成34年度（5年間）
		11,927	交付対象面積 2,574,913㎡ 集落協定数 22集落協定
			交付対象者（継続） 28件（夫婦は2カウント） 交付対象者（新規） 15件（夫婦は2カウント）
		200	徳島県農業会議へ委託、とくしま就農スタート研修事業の上乗せ分 1件
		2,000	ハウスマトの環境制御装置導入 1件 農業用機械の導入 1件
		1,188	特産品認証制度の継続的な実施及び充実、発展を図るため、認証業務の運営実務、助言、検証又は認証品のPRに関するコンサルティング業務
		2,453	6次化商品開発推進補助金、認証品PR資材等作成支援補助金、認証委員会委員報奨金、印刷製本費、徳島県6次産業化推進連携協議会負担金

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
農地中間管理事業	2,866		2,866
農山漁村未来創造事業	6,006		4,682
阿波ベジキッズ育成事業	1,934		
活力ある阿波市農業振興事業	6,181		
阿波ベジ活性化魅力発信事業	4,200		
多面的機能支払交付金事業	145,517	72,759	36,379
農村地域防災減災事業	9,040	8,700	
県単治山事業	3,585		1,500
県単林道事業	3,953		1,575
有害鳥獣対策事業	4,098		
県営事業負担金	10,963		
地籍調査事業	30,400		22,800
消費者行政推進交付金事業	15,724		13,538
市場金清自然活用センター解体工事	41,234	20,434	
道路新設改良費（市単独事業）	71,996		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
			経営転換協力金 10件 耕作者集積協力金 6件
		1,324	農業機械等導入補助金 3件
		1,934	キッズ野菜ソムリエの育成 307名（合計）
		6,181	農業専門スタッフ雇用等 3,051千円 阿波市ブランド推進事業 2,930千円 9件 集落営農組織等推進事業 200千円 1件
		4,200	野菜ソムリエ組織支援事業 200千円 1件 産業観光活性化事業 4,000千円 1件
		36,379	多面的支払交付金活動組織に対する交付金
		340	阿波市ため池ハザードマップ作成業務 9,040千円
		2,085	北正広地区設計業務 388千円 整備工事 3,197千円
		2,378	林道ヤカエ線整備工事 3,953千円
		4,098	有害鳥獣捕獲報償金
2,200		8,763	農道整備事業市負担金 625千円 ため池等整備事業市負担金 6,400千円 経営体育成基盤整備事業市負担金 3,938千円
		7,600	平成29年度 地籍調査事業 調査地区 吉野町柿原宇西二条・一丁目 吉野町柿原宇原・シノ原
		2,186	安心・安全な消費生活の実現を図るため、市民の身近な消費者相談窓口として、市役所1階に消費生活センターを開設。 消費生活センター開設に伴う整備経費（平成29年6月1日開所） 消費生活相談・啓発等業務委託料
19,700		1,100	観光客の増加や市民の交流、また健康づくりを目的とする「やすらぎ空間整備事業」の一つである「金清自然公園」の整備に伴い、金清温泉白鳥荘の解体工事を実施（測量設計業務含む）
12,500		59,496	勝命5号線路肩修繕工事 6,220千円（阿波町） L=13.6m W=3.2m

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
道路新設改良費（市単独事業）			
道路新設改良費（市単独事業） 平成28年度繰越	22,253		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳		説明
財源		
市債	その他	
		土柱の湯周辺排水施設整備工事 3,920千円（阿波町） L=33.2m
		南整理馬場線側溝整備工事 3,326千円（阿波町） L=40.2m
		南川原善地線改良工事 3,240千円（阿波町） L=17.0m W=5.5m
		高垣1号線改良工事 3,002千円（阿波町） L=35.3m W=4.2m
		八幡認定こども園周辺道路改良工事（第2工区） 13,251千円（市場町） L=109.6m W=4.0m
		上野段南北9号線改良工事 5,821千円（市場町） L=41.3m W=4.0m
		小積線改良工事 5,302千円（市場町） L=48.5m W=4.0m
		上野段西ノ岡線舗装工事 3,337千円（市場町） L=161.9m W=3.5m A=739.9㎡
		西原阿波町界線舗装工事 3,304千円（市場町） L=120.3m W=6.0m A=711.8㎡
		山ノ本大木線舗装工事 3,024千円（土成町） L=159.0m W=4.4m A=700.0㎡
		宮川内牛島停車場線舗装工事 7,678千円（吉野町） L=82.6m W=7.5m A=620.0㎡
		二条北須賀線舗装工事 3,790千円（吉野町） L=349.0m W=1.4m A=496.0㎡
		岡ノ川原2号線舗装工事 3,477千円（吉野町） L=263.0m W=3.2m A=849.0㎡
		古田支線舗装工事 3,304千円（吉野町） L=280.0m W=2.8m A=831.0㎡
11,300		10,953
		八幡認定こども園周辺道路改良工事(函渠工事)(その2) 14,058千円（市場町）L=8.8m W=5.0m
		吉友3号線改良工事 6,662千円（市場町） L=143.5m W=5.5m

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
道路新設改良費（市単独事業） 平成28年度繰越			
交通安全対策事業費	7,343		
地方道整備事業費	104,474	56,935	
地方道整備事業費 平成28年度繰越	53,165	35,994	

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		
			鈴川浦ノ池線改良工事 1,533千円（土成町） L=29.9m W=4.7m
		7,343	交通安全施設設置工事 1,825千円（阿波町） 道路反射鏡設置工 外
			交通安全施設設置工事 2 1,782千円（市場町） 転落防止柵設置工 外
			交通安全施設設置工事 3 1,857千円（土成町） 転落防止柵設置工 外
			交通安全施設設置工事 4 1,879千円（吉野町） 道路反射鏡設置工 外
36,100		11,439	阿波市橋梁点検調査業務 38,610千円（阿波市内全域） 橋梁点検：177橋（一般橋）
			長峰大橋耐震化・補修調査設計業務 13,003千円（阿波町） L=50.7m W=7.0m
			山尻西ノ岡線・立石橋架替下部（右岸側）工事 12,600千円 （阿波町）橋台躯体工1式 外
			南整理赤坂線改良工事 9,504千円（阿波町） L=54.5m W=5.0m
			阿讃山麓線芝生谷大橋舗装工事 8,218千円（阿波町） L=107.0m W=7.0m A=735.0㎡
			日吉興崎線改良工事（第1工区）6,480千円（市場町） L=104.2m W=10.2m
			中央東西線東原地区排水路工事 6,200千円（阿波町） L=40.8m
			南整理赤坂線舗装工事 5,659千円（阿波町） L=196.0m W=5.0m A=1,034.0㎡
			中央東西線自歩道改良工事伊沢地区 4,200千円（阿波町） L=30.0m W=3.5m
12,400		4,771	日吉興崎線改良工事（第2工区） 17,744千円（市場町） L=72.6m W=10.6m
			中央東西線自歩道改良工事伊沢地区（第1工区） 14,652千円 （阿波町）L=70.0m W=3.5m A=210.0㎡

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
地方道整備事業費 平成28年度繰越			
辺地対策事業費	12,894		
周辺対策事業費	225,390		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
			中央東西線自歩道改良工事伊沢地区(第3工区) 10,270千円 (阿波町) L=65.0m W=3.5m A=40.0㎡
			立石橋架替下部(左岸側)工事 5,176千円(阿波町) 橋台躯体工1式 外
			日吉興崎線改良工事(第2工区) 2,775千円(市場町)
			阿波市北原交差点信号機移設工事 2,548千円(阿波町) 機器費1式 外
11,400		1,494	市道一ノ瀬引地線改良工事 11,188千円 (阿波町) L=106.2m W=4.0m
			市道一ノ瀬引地線舗装工事 1,706千円 (阿波町) L=101.4m W=4.0m A=423.0㎡
7,500	217,890		通学横道線路側整備工事 30,294千円(土成町) L=140.1m W=3.4m
			実安笹草線改良工事 16,048千円(土成町) L=210.5m W=4.0m
			林南線改良工事 7,225千円(土成町) L=109.6m W=5.0m
			土成グラウンドゴルフ場芝整備工事 6,598千円(土成町) L=110.0m W=20.0m A=2,200㎡
			はざま支線改良工事 5,486千円(土成町) L=88.4m W=4.0m
			林坊筒井線改良工事(その2) 7,560千円(土成町) L=114.2m W=4.0m
			吉野中央集会所新築工事 34,020千円(吉野町) 新築 床面積135㎡
			小笠小島線改良工事(第4分割) 29,775千円(吉野町) L=171.2m W=4.0m
			小笠小島線改良工事(第3分割) 21,772千円(吉野町) L=181.0m W=4.0m
			宮川内堤上線歩道整備工事 24,408千円(吉野町) L=312.3m W=6.0m

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
周辺対策事業費			
周辺対策事業費 平成28年度繰越	2,192		
河川総務費	4,524	1,810	
木造住宅耐震化支援事業	20,472	3,179	7,814
地域住宅支援事業	19,097	7,326	
阿波市定住促進リフォーム補助金交付事業	11,366		
阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業	966	483	200
市単独事業（住宅課）	4,957		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳		説明
財源		
市債	その他	
		二条中央線改良工事 10,692千円 (吉野町) L=68.0m W=4.0m
		五条神社東線改良工事 9,255千円 (吉野町) L=74.5m W=4.0m
		西姥線周辺整備工事 7,311千円 (吉野町) 管理道整備 L=166.0m
		藤原本線側溝整備工事 7,106千円 (吉野町) L=100.8m
		八幡本東西線改良工事に伴う測量設計業務委託料 2,721千円 (市場町) L=220.0m W=4.0m
		西野神東西線舗装工事 5,119千円 (市場町) L=223.0m W=5.2m A=1,186.2㎡
	2,192	西姥線周辺整備工事に伴う測量設計業務 2,192千円 (吉野町) L=125.0m A=2,200.0㎡
		市場水防倉庫改修工事に伴う設計監理業務 615千円 (市場町)
		市場水防倉庫改修工事 3,909千円 (市場町) 既存外壁解体撤去工事 A=130.0㎡
		木造住宅耐震改修工事等に対する補助金
	9,479	耐震改修工事 18棟 16,200千円 安心・安全リフォーム工事 3棟 1,672千円 住替え工事 6棟 1,800千円 シェルター設置工事 1棟 800千円
		大野神団地建替工事に伴う地質調査 4,158千円 大野神団地建替工事に伴う設計監理業務設計業務 5,100千円 三本柳団地長寿命化改善工事に伴う 設計監理業務設計業務 918千円 三本柳団地長寿命化改善工事 8,921千円
		定住維持リフォーム 工事費の2割補助 補助限度額20万円 56件 9,766千円 転入促進リフォーム 工事費の4割補助 補助限度額40万円 4件 1,600千円
		地震等で倒壊の恐れのある空き家を除却するために工事費の4/5 を補助（補助限度額80万円） 2件
		阿波市空家等実態調査業務 4,957千円 阿波市全域の建物を現地調査し、空家等の件数、分布を把握

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
阿波市消防団救援機動隊詰所新築・乾燥柱新設工事	6,268		
阿波指定避難所看板設置業務	2,599		1,197
市単独事業（市場中学校屋内運動場改築工事・市場中学校屋内運動場改築工事に伴う監理業務）	563,006		
学校施設環境改善交付金事業 平成28年度繰越 （阿波市学校施設空調機器設置工事） 市単独事業 平成28年度繰越 （阿波市学校施設空調機器設置工事に伴う監理業務）	225,310	68,115	

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
		6,268	阿波市消防団救援機動隊詰所新築・乾燥柱新設工事 6,268千円（設計監理業務含む）
		1,402	阿波指定避難所看板設置業務 2,599千円 阿波市内32箇所のうち阿波町11箇所、土成町5箇所
402,100	3,000	157,906	市場中学校屋内運動場改築工事に伴う監理業務 平成29年度分 6,380千円 平成28年度繰越分 2,306千円 市場中学校屋内運動場改築工事 平成29年度分 423,403千円 平成28年度繰越分 130,917千円
147,400		9,795	吉野中学校空調機器設置工事管・電気 （管） 10,946千円 （電気） 9,612千円 土成中学校空調機器設置工事管・電気 （管） 10,055千円 （電気） 9,245千円 市場中学校空調機器設置工事管・電気 （管） 10,292千円 （電気） 8,996千円 阿波中学校空調機器設置工事管・電気 （管） 9,461千円 （電気） 4,439千円 吉野地区小学校空調機器設置工事管・電気 （管） 19,364千円 （電気） 5,373千円 土成地区小学校空調機器設置工事管・電気 （管） 21,600千円 （電気） 14,278千円 市場地区小学校空調機器設置工事管・電気 （管） 24,129千円 （電気） 8,402千円 阿波地区小学校空調機器設置工事管・電気 （管） 28,663千円 （電気） 22,988千円 吉野・土成中学校空調機器設置工事管・電気に伴う監理業務 1,512千円 市場・阿波中学校空調機器設置工事管・電気に伴う監理業務 1,350千円 吉野地区小学校空調機器設置工事管・電気に伴う監理業務 853千円

平成29年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
学校施設環境改善交付金事業 平成28年度繰越 (阿波市学校施設空調機器設置工事) 市単独事業 平成28年度繰越 (阿波市学校施設空調機器設置工事に伴う監理業務)			
市単独事業 吉野中学校校舎大規模改修その他工事に伴う設計業務	9,488		
学校教育ICT活用事業	35,640		
学力向上推進講師派遣事業	18,833		
小中学校楽器整備事業	15,034		
野神の大センダン保存整備事業	12,691	4,388	
第13回阿波シティマラソン	9,125		

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		
			土成地区小学校空調機器設置工事管・電気に伴う監理業務 1,193千円
			市場地区小学校空調機器設置工事管・電気に伴う監理業務 1,058千円
			阿波地区小学校空調機器設置工事管・電気に伴う監理業務 1,501千円
9,000		488	吉野中学校校舎大規模改修その他工事に伴う設計業務
		35,640	市内各小中学校にタブレット型パソコンを整備（賃貸借）
		18,833	学力向上推進講師による学力向上に向けた取り組み
		15,034	各小中学校に楽器を整備 (チューバ、ティンパニ等楽器数158)
		8,303	①野神の大センダン整備基本計画書の策定 ②整備工事の実施
	3,190	5,935	第13回阿波シティマラソン エントリー数 1009人

平成 29 年 度

阿波市国民健康保険特別会計
歳入 歳出 決算 書

平成29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		865,985,000	1,067,244,848
	1 国民健康保険税	865,985,000	1,067,244,848
2 使用料及び手数料		400,000	370,225
	1 手数料	400,000	370,225
3 国庫支出金		1,302,755,000	1,305,251,396
	1 国庫負担金	852,788,000	854,906,396
	2 国庫補助金	449,967,000	450,345,000
4 療養給付費交付金		85,713,000	82,075,000
	1 療養給付費交付金	85,713,000	82,075,000
5 前期高齢者交付金		1,240,555,000	1,240,558,269
	1 前期高齢者交付金	1,240,555,000	1,240,558,269
6 県支出金		219,825,000	219,825,168
	1 県負担金	32,525,000	32,525,168
	2 県補助金	187,300,000	187,300,000
7 共同事業交付金		1,289,589,000	1,289,589,824
	1 共同事業交付金	1,289,589,000	1,289,589,824
8 財産収入		271,000	270,728
	1 財産運用収入	271,000	270,728
9 繰入金		819,322,000	810,679,040
	1 一般会計繰入金	459,322,000	450,679,040
	2 基金繰入金	360,000,000	360,000,000
10 繰越金		112,240,000	112,240,401
	1 繰越金	112,240,000	112,240,401
11 諸収入		13,148,000	12,255,063
	1 延滞金、加算金及び過料	9,075,000	9,492,660

(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
900,264,081	13,965,933	153,014,834	34,279,081
900,264,081	13,965,933	153,014,834	34,279,081
370,225	0	0	△29,775
370,225	0	0	△29,775
1,305,251,396	0	0	2,496,396
854,906,396	0	0	2,118,396
450,345,000	0	0	378,000
82,075,000	0	0	△3,638,000
82,075,000	0	0	△3,638,000
1,240,558,269	0	0	3,269
1,240,558,269	0	0	3,269
219,825,168	0	0	168
32,525,168	0	0	168
187,300,000	0	0	0
1,289,589,824	0	0	824
1,289,589,824	0	0	824
270,728	0	0	△272
270,728	0	0	△272
810,679,040	0	0	△8,642,960
450,679,040	0	0	△8,642,960
360,000,000	0	0	0
112,240,401	0	0	401
112,240,401	0	0	401
12,255,063	0	0	△892,937
9,492,660	0	0	417,660

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 預金利子	5,000	4,855
	3 雑入	4,068,000	2,757,548
歳 入 合 計		5,949,803,000	6,140,359,962

(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
4,855	0	0	△145
2,757,548	0	0	△1,310,452
5,973,379,195	13,965,933	153,014,834	23,576,195

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		114,744,000
	1 総務管理費	114,105,000
	2 徴税费	383,000
	3 運営協議会費	218,000
	4 趣旨普及費	38,000
2 保険給付費		3,212,620,000
	1 療養諸費	2,770,179,000
	2 高額療養費	432,550,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	8,411,000
	5 葬祭諸費	1,380,000
3 後期高齢者支援金等		510,632,000
	1 後期高齢者支援金等	510,632,000
4 前期高齢者納付金等		1,882,000
	1 前期高齢者納付金	1,882,000
5 老人保健拠出金		80,000
	1 老人保健拠出金	80,000
6 介護納付金		204,825,000
	1 介護納付金	204,825,000
7 共同事業拠出金		1,377,525,000
	1 共同事業拠出金	1,377,525,000
8 保健事業費		33,399,000
	1 保健事業費	7,580,000
	2 医療費適正化特別対策事業費	3,935,000
	3 特定健康診査等事業費	21,884,000
9 基金積立金		120,271,000

(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
103,439,840	0	11,304,160	11,304,160
102,876,313	0	11,228,687	11,228,687
367,899	0	15,101	15,101
160,636	0	57,364	57,364
34,992	0	3,008	3,008
3,176,308,412	0	36,311,588	36,311,588
2,737,422,857	0	32,756,143	32,756,143
429,781,565	0	2,768,435	2,768,435
0	0	100,000	100,000
7,983,990	0	427,010	427,010
1,120,000	0	260,000	260,000
510,546,177	0	85,823	85,823
510,546,177	0	85,823	85,823
1,860,672	0	21,328	21,328
1,860,672	0	21,328	21,328
9,951	0	70,049	70,049
9,951	0	70,049	70,049
204,761,346	0	63,654	63,654
204,761,346	0	63,654	63,654
1,294,920,726	0	82,604,274	82,604,274
1,294,920,726	0	82,604,274	82,604,274
29,728,772	0	3,670,228	3,670,228
6,272,013	0	1,307,987	1,307,987
3,289,911	0	645,089	645,089
20,166,848	0	1,717,152	1,717,152
120,270,728	0	272	272

款	項	予 算 現 額
	1 基金積立金	120,271,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		370,824,000
	1 償還金及び還付加算金	10,823,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	360,000,000
12 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		5,949,803,000

(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
120,270,728	0	272	272
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
368,775,098	0	2,048,902	2,048,902
8,775,098	0	2,047,902	2,047,902
0	0	1,000	1,000
360,000,000	0	0	0
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
5,810,621,722	0	139,181,278	139,181,278

歳入決算額 5,973,379,195 円

歳出決算額 5,810,621,722 円

歳入歳出差引額 162,757,473 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

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	国民健康保険税	831,564,000	34,421,000	0	865,985,000		
1	国民健康保険税	831,564,000	34,421,000	0	865,985,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	788,403,000	59,310,000	0	847,713,000		
						1 医療給付費分現年課税分	616,077,000
						2 後期高齢者支援分現年課税分	144,178,000
						3 介護納付金分現年課税分	49,577,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	28,557,000
						5 介護納付金分滞納繰越分	3,103,000
						6 後期高齢者支援分滞納繰越分	6,221,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	43,161,000	△24,889,000	0	18,272,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,067,244,848	900,264,081	13,965,933	153,014,834	
1,067,244,848	900,264,081	13,965,933	153,014,834	
1,043,785,983	880,862,247	13,891,101	149,032,635	
677,282,555	639,009,793	17,100	38,255,662	医療給付費分現年課税分 収入済額のうち還付未済額
158,356,056	149,536,034	3,300	8,816,722	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
57,060,978	52,486,561	0	4,574,417	介護納付金分現年課税分 収入済額のうち還付未済額
113,235,836	29,500,246	10,509,398	73,226,192	医療給付費分滞納繰越分
14,142,200	3,795,852	1,434,667	8,911,681	介護納付金分滞納繰越分
23,708,358	6,533,761	1,926,636	15,247,961	後期高齢者支援分滞納繰越分
23,458,865	19,401,834	74,832	3,982,199	

(単位：円)

科 目	予 算			現 額	区 分	
	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	金額
					1 医療給付費分現年課税分	12,297,000
					2 後期高齢者支援分現年課税分	2,487,000
					3 介護納付金分現年課税分	2,451,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	732,000
					5 介護納付金分滞納繰越分	150,000
					6 後期高齢者支援分滞納繰越分	155,000
2	使用料及び手数料	400,000	0	0	400,000	
	1	400,000	0	0	400,000	
	1	400,000	0	0	400,000	
					1 督促手数料	400,000
3	国庫支出金	1,227,149,000	75,606,000	0	1,302,755,000	

1- 1- 2 退職被保険者等国民健康保険税

-318-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,031,729	12,529,795	0	501,934	医療給付費分現年課税分 12,529,795
2,968,760	2,856,127	0	112,633	後期高齢者支援分現年課税分 2,856,127
2,919,222	2,819,836	0	99,386	介護納付金分現年課税分 2,819,836
3,150,126	826,575	52,630	2,270,921	医療給付費分滞納繰越分 826,575
686,270	188,491	12,371	485,408	介護納付金分滞納繰越分 188,491
702,758	181,010	9,831	511,917	後期高齢者支援分滞納繰越分 181,010
370,225	370,225	0	0	
370,225	370,225	0	0	
370,225	370,225	0	0	
370,225	370,225	0	0	督促手数料 370,225
1,305,251,396	1,305,251,396	0	0	

-319-

国民健康保険特別会計

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	国庫負担金	773,881,000	78,907,000	0	852,788,000		
	1 療養給付費等負担金	735,788,000	80,000,000	0	815,788,000		
						1 現年度分	815,787,000
						2 過年度分	1,000
	2 高額医療費共同事業負担金	31,339,000	△406,000	0	30,933,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	30,933,000
	3 特定健康診査等負担金	6,754,000	△687,000	0	6,067,000		
						1 特定健康診査等負担金	6,067,000
2	国庫補助金	453,268,000	△3,301,000	0	449,967,000		
	1 財政調整交付金	453,268,000	△19,025,000	0	434,243,000		
						1 普通調整交付金	393,412,000
						2 特別調整交付金	40,831,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
854,906,396	854,906,396	0	0	
817,906,396	817,906,396	0	0	
817,906,396	817,906,396	0	0	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金 817,906,396
0	0	0	0	
30,933,000	30,933,000	0	0	
30,933,000	30,933,000	0	0	高額医療費共同事業負担金 30,933,000
6,067,000	6,067,000	0	0	
6,067,000	6,067,000	0	0	特定健康診査等負担金 6,067,000
450,345,000	450,345,000	0	0	
434,621,000	434,621,000	0	0	
393,412,000	393,412,000	0	0	普通調整交付金 393,412,000
41,209,000	41,209,000	0	0	特別調整交付金 41,209,000

科 款	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2	システム開発費等補助金	0	15,724,000	0	15,724,000		
						2 制度関係業務準備事業費補助金	15,724,000
4	療養給付費交付金	127,112,000	△41,399,000	0	85,713,000		
1	療養給付費交付金	127,112,000	△41,399,000	0	85,713,000		
1	療養給付費交付金	127,112,000	△41,399,000	0	85,713,000		
						1 現年度分	85,712,000
						2 過年度分	1,000
5	前期高齢者交付金	1,194,055,000	46,500,000	0	1,240,555,000		
1	前期高齢者交付金	1,194,055,000	46,500,000	0	1,240,555,000		
1	前期高齢者交付金	1,194,055,000	46,500,000	0	1,240,555,000		
						1 前期高齢者交付金	1,240,555,000
6	県支出金	240,966,000	△21,141,000	0	219,825,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,724,000	15,724,000	0	0	
15,724,000	15,724,000	0	0	制度関係業務準備事業費補助金 15,724,000
82,075,000	82,075,000	0	0	
82,075,000	82,075,000	0	0	
82,075,000	82,075,000	0	0	退職者給付交付金 82,075,000
0	0	0	0	
1,240,558,269	1,240,558,269	0	0	
1,240,558,269	1,240,558,269	0	0	
1,240,558,269	1,240,558,269	0	0	前期高齢者交付金 1,240,558,269
219,825,168	219,825,168	0	0	

(単位：円)

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	県負担金	38,093,000	△5,568,000	0	32,525,000		
	1 高額医療費共同事業負担金	31,339,000	△4,881,000	0	26,458,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	26,458,000
	2 特定健康診査等負担金	6,754,000	△687,000	0	6,067,000		
						1 特定健康診査等負担金	6,067,000
2	県補助金	202,873,000	△15,573,000	0	187,300,000		
	1 財政調整交付金	202,873,000	△15,573,000	0	187,300,000		
						1 財政調整交付金	187,300,000
7	共同事業交付金	1,559,624,000	△270,035,000	0	1,289,589,000		
	1 共同事業交付金	1,559,624,000	△270,035,000	0	1,289,589,000		
	1 高額医療費共同事業交付金	148,486,000	△50,233,000	0	98,253,000		
						1 共同事業交付金	98,253,000

6- 1- 1 高額医療費共同事業負担金

-324-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,525,168	32,525,168	0	0	
26,458,168	26,458,168	0	0	
26,458,168	26,458,168	0	0	高額医療費共同事業負担金 26,458,168
6,067,000	6,067,000	0	0	
6,067,000	6,067,000	0	0	特定健康診査等負担金 6,067,000
187,300,000	187,300,000	0	0	
187,300,000	187,300,000	0	0	
187,300,000	187,300,000	0	0	普通調整交付金 184,826,000 特別調整交付金 2,474,000
1,289,589,824	1,289,589,824	0	0	
1,289,589,824	1,289,589,824	0	0	
98,253,244	98,253,244	0	0	
98,253,244	98,253,244	0	0	高額医療費共同事業交付金 98,253,244

-325-

国民健康保険特別会計

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
2 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,411,138,000	△219,802,000	0	1,191,336,000		
					1 共同安定 化事業交 付金	1,191,336,000
8 財産収入	271,000	0	0	271,000		
1 財産運用収入	271,000	0	0	271,000		
1 利子及び配当 金	271,000	0	0	271,000		
					1 利子及び 配当金	271,000
9 繰入金	477,944,000	341,378,000	0	819,322,000		
1 一般会計繰入金	435,746,000	23,576,000	0	459,322,000		
1 一般会計繰入 金	435,746,000	23,576,000	0	459,322,000		
					1 保険基盤 安定繰入 金(保険 税軽減分)	188,365,000
					2 保険基盤 安定繰入 金(保険 者支援分)	106,080,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,191,336,580	1,191,336,580	0	0	
1,191,336,580	1,191,336,580	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 1,191,336,580
270,728	270,728	0	0	
270,728	270,728	0	0	
270,728	270,728	0	0	
270,728	270,728	0	0	基金利子 270,728
810,679,040	810,679,040	0	0	
450,679,040	450,679,040	0	0	
450,679,040	450,679,040	0	0	
188,409,422	188,409,422	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 188,409,422
106,159,954	106,159,954	0	0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 106,159,954

(単位：円)

科 款	目 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
)	
						4 職員給与 費等繰入金	87,531,000
						5 出産育児 一時金等 繰入金	5,600,000
						6 財政安定 化支援事 業繰入金	71,746,000
2	基金繰入金	42,198,000	317,802,000	0	360,000,000		
	1 国民健康保険 基金繰入金	42,198,000	317,802,000	0	360,000,000		
						1 国民健康 保険基金 繰入金	360,000,000
10	繰越金	10,000,000	102,240,000	0	112,240,000		
	1 繰越金	10,000,000	102,240,000	0	112,240,000		
						1 繰越金	112,240,000
11	諸収入	9,148,000	4,000,000	0	13,148,000		

9- 1- 1 一般会計繰入金

-328-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
79,043,664	79,043,664	0	0	職員給与費等繰入金 79,043,664
5,320,000	5,320,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 5,320,000
71,746,000	71,746,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 71,746,000
360,000,000	360,000,000	0	0	
360,000,000	360,000,000	0	0	
360,000,000	360,000,000	0	0	国民健康保険基金繰入金 360,000,000
112,240,401	112,240,401	0	0	
112,240,401	112,240,401	0	0	
112,240,401	112,240,401	0	0	
112,240,401	112,240,401	0	0	前年度繰越金 112,240,401
12,255,063	12,255,063	0	0	

国民健康保険特別会計

-329-

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
1 延滞金、加算金 及び過料	5,075,000	4,000,000	0	9,075,000		
1 一般被保険者 延滞金	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000		
					1 延滞金	9,000,000
2 退職被保険者 等延滞金	15,000	0	0	15,000		
					1 延滞金	15,000
3 一般被保険者 加算金	50,000	0	0	50,000		
					1 加算金	50,000
4 退職被保険者 等加算金	5,000	0	0	5,000		
					1 加算金	5,000
5 過料	5,000	0	0	5,000		
					1 過料	5,000
2 預金利子	5,000	0	0	5,000		
1 預金利子	5,000	0	0	5,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,492,660	9,492,660	0	0	
9,492,660	9,492,660	0	0	
9,492,660	9,492,660	0	0	延滞金 9,492,660
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,855	4,855	0	0	
4,855	4,855	0	0	

(単位：円)

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
					1 預金利子 5,000
3 雑入	4,068,000	0	0	4,068,000	
1 滞納処分費	27,000	0	0	27,000	1 滞納処分 費 27,000
2 一般被保険者 第三者納付金	3,500,000	0	0	3,500,000	1 納付金 3,500,000
3 退職被保険者 等第三者納付 金	500,000	0	0	500,000	1 納付金 500,000
4 一般被保険者 返納金	30,000	0	0	30,000	1 返納金 30,000
5 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000	1 返納金 10,000
6 雑入	1,000	0	0	1,000	

11- 2- 1 預金利子

-332-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,855	4,855	0	0	預金利子 4,855
2,757,548	2,757,548	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,122,144	2,122,144	0	0	
2,122,144	2,122,144	0	0	納付金 2,122,144
14,623	14,623	0	0	
14,623	14,623	0	0	納付金 14,623
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
620,781	620,781	0	0	

-333-

国民健康保険特別会計

科 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
						1 雑入	1,000
歳入合計	5,678,233,000	271,570,000		0 5,949,803,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
620,781	620,781	0	0	雑入 620,781
6,140,359,962	5,973,379,195	13,965,933	153,014,834	

[歳出]

(単位：円)

科目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 総務費	121,744,000	△7,000,000	0	0	114,744,000		
1 総務管理費	121,105,000	△7,000,000	0	0	114,105,000		
1 一般管理費	112,995,000	△7,000,000	0	0	105,995,000		
						2 給料	40,974,000
						3 職員手当等	21,206,000
						4 共済費	11,160,000
						11 需用費	2,192,000
						12 役務費	10,871,000
						13 委託料	19,119,000
						18 備品購入費	473,000
2 連合会負担金	8,110,000	0	0	0	8,110,000		
						19 負担金補助及び交付金	8,110,000
2 徴税费	383,000	0	0	0	383,000		

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 運次繰越	繰 明 許	越 費 繰 越	故 し		
103,439,840	0		0	0	11,304,160	
102,876,313	0		0	0	11,228,687	
94,766,383	0		0	0	11,228,617	
37,313,965	0		0	0	3,660,035	1 一般管理費 94,766,383 ・一般職給料 37,313,965 ・扶養手当 624,000 ・住居手当 126,608 ・通勤手当 448,400 ・特殊勤務手当 1,000 ・時間外勤務手当 1,834,518 ・期末勤勉手当 15,230,093 ・児童手当 770,000 ・職員共済組合負担金 10,412,599 ・消耗品費 563,705 ・印刷製本費 182,735 ・その他 615,600 ・通信運搬費 2,454,000 ・手数料 7,018,140 ・システム改修業務委託料 15,953,320 ・レセプト点検（結核 ・精神）委託料 972,000
19,034,619	0		0	0	2,171,381	01-01-01-01-18-01 へ流用 △473,000 ・備品購入費 245,700 01-01-01-01-13-51 より流用 473,000
10,412,599	0		0	0	747,401	
1,362,040	0		0	0	829,960	
9,472,140	0		0	0	1,398,860	
16,925,320	0		0	0	2,193,680	
245,700	0		0	0	227,300	
8,109,930	0		0	0	70	
8,109,930	0		0	0	70	6 連合会負担金 8,109,930 ・国保連合会負担金 8,109,930
367,899	0		0	0	15,101	

科 目	予 算				現 額		節 減	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1 賦課徴収費	366,000	0	0	0	366,000			
						11需用費	366,000	
2 滞納処分費	17,000	0	0	0	17,000			
						11需用費	17,000	
3 運営協議会費	218,000	0	0	0	218,000			
1 運営協議会費	218,000	0	0	0	218,000			
						1報酬	199,000	
						9旅費	10,000	
						11需用費	9,000	
4 趣旨普及費	38,000	0	0	0	38,000			
1 趣旨普及費	38,000	0	0	0	38,000			
						11需用費	38,000	
2 保険給付費	3,236,330,000	△23,710,000	0	0	3,212,620,000			

1- 2- 1 賦課徴収費

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 費 繰 越 額	故 し		
355,752	0	0	0	0	10,248	
355,752	0	0	0	0	10,248	6 賦課徴収費 ・印刷製本費 355,752
12,147	0	0	0	0	4,853	
12,147	0	0	0	0	4,853	1 1 滞納処分費 ・印刷製本費 12,147
160,636	0	0	0	0	57,364	
160,636	0	0	0	0	57,364	
155,000	0	0	0	0	44,000	6 運営協議会費 ・委員報酬 155,000 ・食糧費 5,636
0	0	0	0	0	10,000	
5,636	0	0	0	0	3,364	
34,992	0	0	0	0	3,008	
34,992	0	0	0	0	3,008	
34,992	0	0	0	0	3,008	6 趣旨普及費 ・印刷製本費 34,992
3,176,308,412	0	0	0	0	36,311,588	

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
1 療養諸費	2,793,079,000	△22,900,000	0	0	2,770,179,000		
1 一般被保険者療養給付費	2,602,622,000	62,000,000	0	0	2,664,622,000		
						19負担金補助及び交付金	2,664,622,000
2 退職被保険者等療養給付費	149,167,000	△82,000,000	0	0	67,167,000		
						19負担金補助及び交付金	67,167,000
3 一般被保険者療養費	31,052,000	△2,000,000	0	0	29,052,000		
						19負担金補助及び交付金	29,052,000
4 退職被保険者等療養費	1,574,000	△600,000	0	0	974,000		
						19負担金補助及び交付金	974,000

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 費 繰 越 故 し	繰 越 額		
2,737,422,857	0	0	0	0	32,756,143	
2,636,114,339	0	0	0	0	28,507,661	
2,636,114,339	0	0	0	0	28,507,661	6 一般被保険者療養給付 2,636,114,339 費 ・一般被保険者療養給 2,636,114,339 付費
64,171,327	0	0	0	0	2,995,673	
64,171,327	0	0	0	0	2,995,673	6 退職被保険者等療養給 64,171,327 付費 ・退職被保険者等療養 64,171,327 給付費
28,296,809	0	0	0	0	755,191	
28,296,809	0	0	0	0	755,191	6 一般被保険者療養費 28,296,809 ・一般被保険者療養費 28,296,809
689,287	0	0	0	0	284,713	
689,287	0	0	0	0	284,713	6 退職被保険者等療養費 689,287 ・退職被保険者等療養 689,287 費

(単位：円)

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
5 審査支払手数料	8,664,000	△300,000	0	0	8,364,000		
						12 役務費	8,364,000
2 高額療養費	426,340,000	6,210,000	0	0	432,550,000		
1 一般被保険者高額療養費	402,902,000	16,000,000	0	0	418,902,000		
						19 負担金補助及び交付金	418,902,000
2 退職被保険者等高額療養費	23,238,000	△10,000,000	0	0	13,238,000		
						19 負担金補助及び交付金	13,238,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	210,000	0	0	310,000		
						19 負担金補助及び交付金	310,000
4 退職被保	100,000	0	0	0	100,000		

2-1-5 審査支払手数料

-342-

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 費 繰 越 額	故 し		
8,151,095	0		0	0	212,905	
8,151,095	0		0	0	212,905	6 審査支払手数料 ・手数料 8,151,095
429,781,565	0		0	0	2,768,435	
416,777,186	0		0	0	2,124,814	
416,777,186	0		0	0	2,124,814	6 一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費 416,777,186
12,695,356	0		0	0	542,644	
12,695,356	0		0	0	542,644	6 退職被保険者等高額療養費 ・退職被保険者等高額療養費 12,695,356
309,023	0		0	0	977	
309,023	0		0	0	977	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 309,023
0	0		0	0	100,000	

-343-

国民健康保険特別会計

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
険者等高額介護合算療養費						19負担金補助及び交付金	100,000
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000	19負担金補助及び交付金	50,000
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	19負担金補助及び交付金	50,000
4 出産育児諸費	15,131,000	△6,720,000	0	0	8,411,000		
1 出産育児一時金	15,120,000	△6,720,000	0	0	8,400,000	19負担金補助及び交付金	8,400,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 故し		
0	0		0	0	100,000	
0	0		0	0	100,000	
0	0		0	0	50,000	
0	0		0	0	50,000	
0	0		0	0	50,000	
7,983,990	0		0	0	427,010	
7,980,000	0		0	0	420,000	
7,980,000	0		0	0	420,000	6 出産育児一時金 ・ 出産育児一時金
						7,980,000 7,980,000

款項	科目	予 算				現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分
							金	
	2 支払手数料	11,000	0	0	0	11,000		
							12 役務費	11,000
	5 葬祭諸費	1,680,000	△300,000	0	0	1,380,000		
	1 葬祭費	1,680,000	△300,000	0	0	1,380,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,380,000
	3 後期高齢者支援金等	511,132,000	△500,000	0	0	510,632,000		
	1 後期高齢者支援金等	511,132,000	△500,000	0	0	510,632,000		
	1 後期高齢者支援金	511,064,000	△500,000	0	0	510,564,000		
							19 負担金補助及び交付金	510,564,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	68,000	0	0	0	68,000		

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 事務 費繰 越	繰越 故し		
3,990	0		0	0	7,010	
3,990	0		0	0	7,010	6 審査支払手数料 ・手数料 3,990
1,120,000	0		0	0	260,000	
1,120,000	0		0	0	260,000	
1,120,000	0		0	0	260,000	6 葬祭費 ・葬祭費 1,120,000
510,546,177	0		0	0	85,823	
510,546,177	0		0	0	85,823	
510,509,885	0		0	0	54,115	
510,509,885	0		0	0	54,115	6 後期高齢者支援金 ・後期高齢者支援金 510,509,885
36,292	0		0	0	31,708	

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
						19負担金補助及び交付金	68,000
4 前期高齢者納付金等	1,052,000	830,000	0	0	1,882,000		
1 前期高齢者納付金	1,052,000	830,000	0	0	1,882,000		
1 前期高齢者納付金	1,000,000	830,000	0	0	1,830,000		
						19負担金補助及び交付金	1,830,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	52,000	0	0	0	52,000		
						19負担金補助及び交付金	52,000
5 老人保健拠出金	80,000	0	0	0	80,000		
1 老人保健拠出金	80,000	0	0	0	80,000		
1 老人保健	50,000	0	0	0	50,000		

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 費 繰 越 し	故 し		
36,292	0		0	0	31,708	6 後期高齢者関係事務費拠出金 ・後期高齢者関係事務費拠出金 36,292
1,860,672	0		0	0	21,328	
1,860,672	0		0	0	21,328	
1,825,644	0		0	0	4,356	
1,825,644	0		0	0	4,356	6 前期高齢者納付金 ・前期高齢者納付金 1,825,644
35,028	0		0	0	16,972	
35,028	0		0	0	16,972	6 前期高齢者関係事務費拠出金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 35,028
9,951	0		0	0	70,049	
9,951	0		0	0	70,049	
0	0		0	0	50,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	節 金 額
医療費拠出金						19負担金補助及び交付金	50,000
2 老人保健事務費拠出金	30,000	0	0	0	30,000		
						19負担金補助及び交付金	30,000
6 介護納付金	205,625,000	△800,000	0	0	204,825,000		
1 介護納付金	205,625,000	△800,000	0	0	204,825,000		
						1 介護納付金	
1 介護納付金	205,625,000	△800,000	0	0	204,825,000		
						19負担金補助及び交付金	204,825,000
7 共同事業拠出金	1,559,626,000	△182,101,000	0	0	1,377,525,000		
1 共同事業拠出金	1,559,626,000	△182,101,000	0	0	1,377,525,000		

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	越 費 繰 越 し	故 し		
0	0	0	0	0	50,000	
9,951	0	0	0	0	20,049	
9,951	0	0	0	0	20,049	6 老人保健事務費拠出金 ・老人保健事務費拠出 金 9,951
204,761,346	0	0	0	0	63,654	
204,761,346	0	0	0	0	63,654	
204,761,346	0	0	0	0	63,654	
204,761,346	0	0	0	0	63,654	6 介護納付金 ・介護納付金 204,761,346
1,294,920,726	0	0	0	0	82,604,274	
1,294,920,726	0	0	0	0	82,604,274	

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
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	148,485,000	△34,700,000	0	0	113,785,000		
						19負担金補助及び交付金	113,785,000
2 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						19負担金補助及び交付金	1,000
3 その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
						19負担金補助及び交付金	2,000
4 保険財政共同安定化事業拠出金	1,411,137,000	△147,401,000	0	0	1,263,736,000		
						19負担金補助及び交付金	1,263,736,000

7- 1- 1 高額医療費共同事業医療費拠出金

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 故し		
105,832,674	0		0	0	7,952,326	
105,832,674	0		0	0	7,952,326	6 高額医療費共同事業医療費拠出金 105,832,674 ・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 105,832,674
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	1,000	
686	0		0	0	1,314	
686	0		0	0	1,314	6 その他共同事業事務費拠出金 686 ・ その他共同事業事務費拠出金 686
1,189,087,366	0		0	0	74,648,634	
1,189,087,366	0		0	0	74,648,634	6 保険財政共同安定化事業拠出金 1,189,087,366 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,189,087,366

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
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						19負担金補助及び交付金	1,000
8 保健事業費	34,935,000	△1,536,000	0	0	33,399,000		
1 保健事業費	7,742,000	△162,000	0	0	7,580,000		
1 保健衛生普及費	20,000	0	0	0	20,000		
						11需用費	10,000
						12役務費	10,000
2 疾病予防費	2,587,000	938,000	0	0	3,525,000		
						11需用費	53,000
						12役務費	26,000
						13委託料	3,446,000
3 保健指導事業費	5,135,000	△1,100,000	0	0	4,035,000		

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 費	繰越 故し		
0	0		0	0	1,000	
0	0		0	0	1,000	
29,728,772	0		0	0	3,670,228	
6,272,013	0		0	0	1,307,987	
0	0		0	0	20,000	
0	0		0	0	10,000	
0	0		0	0	10,000	
3,276,680	0		0	0	248,320	
38,016	0		0	0	14,984	6 疾病予防費 ・ 消耗品費 3,276,680 ・ 人間ドック委託料 38,016
0	0		0	0	26,000	3,238,664
3,238,664	0		0	0	207,336	
2,995,333	0		0	0	1,039,667	

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
						8 報償費	210,000
						11 需用費	354,000
						12 役務費	570,000
						13 委託料	2,901,000
2	医療費適正化特別対策事業費	3,935,000	0	0	0	3,935,000	
1	医療費適正化特別対策事業費	3,935,000	0	0	0	3,935,000	
						8 報償費	621,000
						11 需用費	1,113,000
						12 役務費	200,000
						13 委託料	2,001,000
3	特定健康診査等事業費	23,258,000	△1,374,000	0	0	21,884,000	
1	特定健康診査等事業費	23,258,000	△1,374,000	0	0	21,884,000	
						3 職員手当等	630,000

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	越 事 繰 越 し	故 し		
126,000	0	0	0	0	84,000	6 保健指導事業費 ・報奨金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・燃料費 ・その他
335,563	0	0	0	0	18,437	・通信運搬費 ・検査健診業務委託料 ・個別受診勧奨業務委託料
452,136	0	0	0	0	117,864	
2,081,634	0	0	0	0	819,366	
3,289,911	0	0	0	0	645,089	
3,289,911	0	0	0	0	645,089	
508,000	0	0	0	0	113,000	6 医療費適正化特別対策 事業費 ・報償費 ・記念品代 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・医療費分析データ帳 票出力委託料 ・高医療費要因分析資 料作成業務委託料
1,027,235	0	0	0	0	85,765	
0	0	0	0	0	200,000	
1,754,676	0	0	0	0	246,324	
20,166,848	0	0	0	0	1,717,152	
20,166,848	0	0	0	0	1,717,152	
375,974	0	0	0	0	254,026	1 特定健康診査等事業費 ・時間外勤務手当 ・報償金

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
						8 報償費	108,000
						11 需用費	1,488,000
						12 役務費	2,571,000
						13 委託料	17,049,000
						20 扶助費	30,000
						27 公課費	8,000
9 基金積立金	271,000	120,000,000	0	0	120,271,000		
1 基金積立金	271,000	120,000,000	0	0	120,271,000		
1 積立金	271,000	120,000,000	0	0	120,271,000		
						25 積立金	120,271,000
10 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
2 利子	1,000	0	0	0	1,000		
						23 償還金 利子及び 割引料	1,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
84,000	0	0	0	0	24,000	
1,062,434	0	0	0	0	425,566	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 575,937 ・印刷製本費 466,530 ・燃料費 19,967 ・通信運搬費 631,350 ・手数料 1,523,320 ・保険料 25,070 ・特定健康診査委託料 16,458,100 ・自動車重量税 6,600
2,179,740	0	0	0	0	391,260	
16,458,100	0	0	0	0	590,900	
0	0	0	0	0	30,000	
6,600	0	0	0	0	1,400	
120,270,728	0	0	0	0	272	
120,270,728	0	0	0	0	272	
120,270,728	0	0	0	0	272	
120,270,728	0	0	0	0	272	6 積立金 120,270,728 ・積立金 120,270,728
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
11 諸支出金	4,437,000	366,387,000	0	0	370,824,000		
1 償還金及び還付加算金	4,436,000	6,387,000	0	0	10,823,000		
1 一般被保険者保険税還付金	3,820,000	0	0	0	3,820,000		
						23 償還金 利子及び割引料	3,820,000
2 退職被保険者等保険税還付金	400,000	0	0	0	400,000		
						23 償還金 利子及び割引料	400,000
3 償還金	1,000	6,387,000	0	0	6,388,000		
						23 償還金 利子及び割引料	6,388,000
4 一般被保険者還付加算金	200,000	0	0	0	200,000		
						23 償還金 利子及	200,000

11- 1- 1 一般被保険者保険税還付金

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 費 繰 越 し	故 し		
368,775,098	0	0	0	0	2,048,902	
8,775,098	0	0	0	0	2,047,902	
2,355,565	0	0	0	0	1,464,435	
2,355,565	0	0	0	0	1,464,435	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 還付金 ・ 還付加算金
30,735	0	0	0	0	369,265	
30,735	0	0	0	0	369,265	6 退職被保険者等保険税還付金 ・ 還付金
6,382,498	0	0	0	0	5,502	
6,382,498	0	0	0	0	5,502	6 償還金 ・ 償還金
6,300	0	0	0	0	193,700	
6,300	0	0	0	0	193,700	6 一般被保険者還付加算金

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
						び割引料	
5 退職被保険者等還付加算金	15,000	0	0	0	15,000		
						23償還金 利子及び割引料	15,000
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
						23償還金 利子及び割引料	1,000
3 繰出金	0	360,000,000	0	0	360,000,000		
1 他会計繰出金	0	360,000,000	0	0	360,000,000		
						28繰出金	360,000,000
12 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		

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 繰 越 し	故		
							・還付加算金 6,300
0	0		0	0	15,000		
0	0		0	0	15,000		
0	0		0	0	1,000		
0	0		0	0	1,000		
0	0		0	0	1,000		
360,000,000	0		0	0	0		
360,000,000	0		0	0	0		
360,000,000	0		0	0	0		6 他会計繰出金 ・繰出金 360,000,000 360,000,000
0	0		0	0	3,000,000		
0	0		0	0	3,000,000		

科 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	節 金 額
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						29予備費	3,000,000
歳出合計	5,678,233,000	271,570,000	0	0	5,949,803,000		

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 事 故し		
0	0		0	0	3,000,000	
0	0		0	0	3,000,000	
5,810,621,722	0		0	0	139,181,278	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	5,973,379,195
2 歳	出 総 額	5,810,621,722
3 歳	入 歳 出 差 引 額	162,757,473
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	162,757,473
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 29 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

平 成 2 9 年 度

1. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険基金	560,503,910	△ 239,729,272	320,774,638

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計 書
入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護保険料		807,813,000	853,738,000
	1 介護保険料	807,813,000	853,738,000
2 使用料及び手数料		79,000	74,500
	1 使用料	13,000	0
	2 手数料	66,000	74,500
3 国庫支出金		1,035,832,000	1,056,738,766
	1 国庫負担金	719,675,000	737,815,405
	2 国庫補助金	316,157,000	318,923,361
4 支払基金交付金		1,129,393,000	1,128,877,000
	1 支払基金交付金	1,129,393,000	1,128,877,000
5 県支出金		592,412,000	600,322,136
	1 県負担金	574,215,000	582,806,000
	3 県補助金	18,197,000	17,516,136
6 財産収入		28,000	27,956
	1 財産運用収入	28,000	27,956
8 繰入金		680,339,000	676,342,424
	1 一般会計繰入金	680,339,000	676,342,424
	2 基金繰入金	0	0
9 繰越金		102,823,000	102,823,968
	1 繰越金	102,823,000	102,823,968
11 諸収入		2,031,000	2,244,664
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	72,500
	2 預金利子	1,000	64,868
	3 雑入	2,029,000	2,107,296
歳入合計		4,350,750,000	4,421,189,414

(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
827,816,900	8,409,400	17,511,700	20,003,900
827,816,900	8,409,400	17,511,700	20,003,900
74,500	0	0	△4,500
0	0	0	△13,000
74,500	0	0	8,500
1,056,738,766	0	0	20,906,766
737,815,405	0	0	18,140,405
318,923,361	0	0	2,766,361
1,128,877,000	0	0	△516,000
1,128,877,000	0	0	△516,000
600,322,136	0	0	7,910,136
582,806,000	0	0	8,591,000
17,516,136	0	0	△680,864
27,956	0	0	△44
27,956	0	0	△44
676,342,424	0	0	△3,996,576
676,342,424	0	0	△3,996,576
0	0	0	0
102,823,968	0	0	968
102,823,968	0	0	968
2,244,664	0	0	213,664
72,500	0	0	71,500
64,868	0	0	63,868
2,107,296	0	0	78,296
4,395,268,314	8,409,400	17,511,700	44,518,314

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		142,446,000
	1 総務管理費	81,770,000
	2 徴収費	633,000
	3 介護認定審査会費	55,016,000
	5 計画策定委員会費	5,027,000
2 保険給付費		3,987,444,000
	1 介護サービス等諸費	3,661,092,000
	2 介護予防サービス等諸費	66,923,000
	3 その他諸費	4,830,000
	4 高額介護サービス等費	91,371,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,113,000
	7 特定入所者介護サービス等費	155,115,000
4 基金積立金		8,546,000
	1 基金積立金	8,546,000
5 地域支援事業費		134,623,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,334,000
	2 一般介護予防事業費	1,074,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	56,918,000
	4 その他諸費	297,000
7 諸支出金		67,691,000
	1 償還金及び還付加算金	65,751,000
	3 繰出金	1,940,000
8 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳出合計		4,350,750,000

(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
139,509,755	0	2,936,245	2,936,245
80,712,133	0	1,057,867	1,057,867
560,025	0	72,975	72,975
53,599,168	0	1,416,832	1,416,832
4,638,429	0	388,571	388,571
3,981,156,948	0	6,287,052	6,287,052
3,658,248,284	0	2,843,716	2,843,716
65,560,288	0	1,362,712	1,362,712
4,713,930	0	116,070	116,070
90,386,382	0	984,618	984,618
7,755,494	0	357,506	357,506
154,492,570	0	622,430	622,430
8,545,956	0	44	44
8,545,956	0	44	44
130,314,781	0	4,308,219	4,308,219
75,070,235	0	1,263,765	1,263,765
799,058	0	274,942	274,942
54,164,733	0	2,753,267	2,753,267
280,755	0	16,245	16,245
67,324,205	0	366,795	366,795
65,384,705	0	366,295	366,295
1,939,500	0	500	500
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,326,851,645	0	23,898,355	23,898,355

歳入決算額 4,395,268,314 円

歳出決算額 4,326,851,645 円

歳入歳出差引額 68,416,669 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

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
1 介護保険料	794,888,000	12,925,000	0	807,813,000		
1 介護保険料	794,888,000	12,925,000	0	807,813,000		
1 第1号被保険者保険料	794,888,000	12,925,000	0	807,813,000		
					1 現年度分 保険料	748,303,000
					2 現年度分 普通徴収 保険料	57,900,000
					3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,610,000
2 使用料及び手数料	156,000	△77,000	0	79,000		
1 使用料	90,000	△77,000	0	13,000		
1 介護予防・生活 支援サービ ス事業使用料	90,000	△77,000	0	13,000		
					1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業使 用料	13,000
2 手数料	66,000	0	0	66,000		

1- 1- 1 第1号被保険者保険料

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
853,738,000	827,816,900	8,409,400	17,511,700	
853,738,000	827,816,900	8,409,400	17,511,700	
853,738,000	827,816,900	8,409,400	17,511,700	
764,416,200	765,318,100	0	△901,900	現年度分特別徴収保険料 収入済額のうち還付未済額
70,105,600	60,603,900	0	9,501,700	現年度分普通徴収保険料 収入済額のうち還付未済額
19,216,200	1,894,900	8,409,400	8,911,900	滞納繰越普通徴収保険料
74,500	74,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
74,500	74,500	0	0	

介護保険特別会計

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
1 手数料	66,000	0	0	66,000		
					2 督促手数料	66,000
3 国庫支出金	1,134,100,000	△98,268,000	0	1,035,832,000		
1 国庫負担金	746,931,000	△27,256,000	0	719,675,000		
1 介護給付費負担金	746,931,000	△27,256,000	0	719,675,000		
					1 現年度分	719,675,000
2 国庫補助金	387,169,000	△71,012,000	0	316,157,000		
1 調整交付金	348,867,000	△66,630,000	0	282,237,000		
					1 現年度分	282,237,000
2 地域支援事業交付金（総合事業）	18,008,000	△2,871,000	0	15,137,000		
					1 現年度分	15,137,000
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,064,000	1,409,000	0	17,473,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74,500	74,500	0	0	
74,500	74,500	0	0	保険料督促手数料 74,500
1,056,738,766	1,056,738,766	0	0	
737,815,405	737,815,405	0	0	
737,815,405	737,815,405	0	0	
737,815,405	737,815,405	0	0	現年度分介護給付費 737,815,405
318,923,361	318,923,361	0	0	
283,719,000	283,719,000	0	0	
283,719,000	283,719,000	0	0	現年度分調整交付金 278,453,000 現年度分総合事業調整交付金 5,266,000
16,411,364	16,411,364	0	0	
16,411,364	16,411,364	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 16,411,364
17,482,997	17,482,997	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	17,473,000
	5 介護保険事業費国庫補助金	4,230,000	△2,920,000	0	1,310,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,310,000
4	支払基金交付金	1,182,741,000	△53,348,000	0	1,129,393,000		
	1 支払基金交付金	1,182,741,000	△53,348,000	0	1,129,393,000		
	1 介護給付費交付金	1,157,530,000	△49,329,000	0	1,108,201,000		
						1 現年度分	1,108,201,000
	2 地域支援事業支援交付金	25,211,000	△4,019,000	0	21,192,000		
						1 現年度分	21,192,000
5	県支出金	615,924,000	△23,512,000	0	592,412,000		
	1 県負担金	596,637,000	△22,422,000	0	574,215,000		
	1 介護給付費負担金	596,637,000	△22,422,000	0	574,215,000		
						1 現年度分	574,215,000

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）

-380-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,482,997	17,482,997	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） 17,482,997
1,310,000	1,310,000	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 1,310,000
1,128,877,000	1,128,877,000	0	0	
1,128,877,000	1,128,877,000	0	0	
1,108,201,000	1,108,201,000	0	0	
1,108,201,000	1,108,201,000	0	0	現年度分介護給付費 1,108,201,000
20,676,000	20,676,000	0	0	
20,676,000	20,676,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 20,676,000
600,322,136	600,322,136	0	0	
582,806,000	582,806,000	0	0	
582,806,000	582,806,000	0	0	
582,806,000	582,806,000	0	0	現年度分介護給付費 582,806,000

介護保険特別会計

-381-

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
3 県補助金	19,287,000	△1,090,000	0	18,197,000		
1 地域支援事業 交付金（総合 事業）	11,255,000	△1,794,000	0	9,461,000		
					1 現年度分	9,461,000
2 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	8,032,000	704,000	0	8,736,000		
					1 現年度分	8,736,000
6 財産収入	28,000	0	0	28,000		
1 財産運用収入	28,000	0	0	28,000		
1 利子及び配当 金	28,000	0	0	28,000		
					1 利子及び 配当金	28,000
8 繰入金	715,837,000	△35,498,000	0	680,339,000		
1 一般会計繰入金	707,676,000	△27,337,000	0	680,339,000		
1 介護給付費繰	516,755,000	△19,105,000	0	497,650,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,516,136	17,516,136	0	0	
9,283,243	9,283,243	0	0	
9,283,243	9,283,243	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 9,283,243
8,232,893	8,232,893	0	0	
8,232,893	8,232,893	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） 8,232,893
27,956	27,956	0	0	
27,956	27,956	0	0	
27,956	27,956	0	0	準備基金運用利子 27,956
676,342,424	676,342,424	0	0	
676,342,424	676,342,424	0	0	
497,633,780	497,633,780	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
入金					1 現年度分	497,650,000
2 地域支援事業 繰入金（総合 事業）	11,255,000	△1,794,000	0	9,461,000	1 現年度分	9,461,000
3 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	8,032,000	704,000	0	8,736,000	1 現年度分	8,736,000
4 その他一般会 計繰入金	161,778,000	△6,684,000	0	155,094,000	1 職員給与 費等繰入 金	86,132,000
					2 事務費繰 入金	68,962,000
5 低所得者保険 料軽減繰入金	9,856,000	△458,000	0	9,398,000	1 現年度分	9,398,000
2 基金繰入金	8,161,000	△8,161,000	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
497,633,780	497,633,780	0	0	現年度分介護給付費繰入金 497,633,780
9,283,243	9,283,243	0	0	
9,283,243	9,283,243	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 9,283,243
8,232,893	8,232,893	0	0	
8,232,893	8,232,893	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 8,232,893
151,795,008	151,795,008	0	0	
85,371,336	85,371,336	0	0	職員給与費等繰入金 85,371,336
66,423,672	66,423,672	0	0	事務費繰入金 66,423,672
9,397,500	9,397,500	0	0	
9,397,500	9,397,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 9,397,500
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	区 分	金 額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	8,161,000	△8,161,000	0	0			
					1 介護給付 費準備基 金繰入金	0	
9 繰越金	1,000	102,822,000	0	102,823,000			
1 繰越金	1,000	102,822,000	0	102,823,000			
1 繰越金	1,000	102,822,000	0	102,823,000			
					1 繰越金	102,823,000	
11 諸収入	3,000	2,028,000	0	2,031,000			
1 延滞金・加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000			
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			
					1 第1号被 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			

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	
102,823,968	102,823,968	0	0	
102,823,968	102,823,968	0	0	
102,823,968	102,823,968	0	0	
102,823,968	102,823,968	0	0	前年度繰越金 102,823,968
2,244,664	2,244,664	0	0	
72,500	72,500	0	0	
72,500	72,500	0	0	
72,500	72,500	0	0	第1号被保険者延滞金 72,500
64,868	64,868	0	0	
64,868	64,868	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び操 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
					1 預金利子	1,000
3 雑入	1,000	2,028,000	0	2,029,000		
4 雑入	1,000	2,028,000	0	2,029,000		
					1 雑入	2,029,000
歳入合計	4,443,678,000	△92,928,000	0	4,350,750,000		

11- 2- 1 預金利子

-388-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,868	64,868	0	0	預金利子 64,868
2,107,296	2,107,296	0	0	
2,107,296	2,107,296	0	0	
2,107,296	2,107,296	0	0	雑入 86,706 地域支援事業成年後見制度申立費 32,990 用返還金 一部事務組合負担金返還金 1,936,000 介護予防ケアマネジメント負担金 51,600
4,421,189,414	4,395,268,314	8,409,400	17,511,700	

介護保険特別会計

-389-

[歳出]

科目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 総務費	147,580,000	△5,134,000	0	0	142,446,000		
1 総務管理費	84,204,000	△2,434,000	0	0	81,770,000		
1 一般管理費	83,379,000	△2,434,000	0	0	80,945,000		
						1 報酬	261,000
						2 給料	40,333,000
						3 職員手当等	20,378,000
						4 共済費	11,397,000
						8 報償費	261,000
						11 需用費	756,000
						12 役務費	115,000
						13 委託料	7,424,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
2 連合会負担金	825,000	0	0	0	825,000		
						12 役務費	825,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 運次繰越	繰 明 許	越 費 繰 越	故 し		
139,509,755	0		0	0	2,936,245	
80,712,133	0		0	0	1,057,867	
80,002,407	0		0	0	942,593	
179,800	0		0	0	81,200	1 一般管理費 80,002,407 ・ 委員報酬 179,800
40,139,614	0		0	0	193,386	・ 一般職給料 40,139,614 ・ 扶養手当 386,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 通勤手当 768,600
20,091,410	0		0	0	286,590	・ 時間外勤務手当 1,204,684 ・ 管理職手当 896,400 ・ 期末勤勉手当 16,321,726
11,396,039	0		0	0	961	01-01-01-01-04-03 へ流用 △201,000 ・ 児童手当 190,000 ・ 職員共済組合負担金 11,396,039
179,800	0		0	0	81,200	01-01-01-01-03-11 より流用 201,000 ・ 報償金 179,800 ・ 消耗品費 354,616
721,410	0		0	0	34,590	・ 印刷製本費 355,794 ・ 食糧費 11,000 ・ 手数料 734
734	0		0	0	114,266	・ 介護保険システム改修委託料 7,284,600 ・ 使用料及び賃借料 9,000
7,284,600	0		0	0	139,400	
9,000	0		0	0	11,000	
709,726	0		0	0	115,274	
709,726	0		0	0	115,274	6 連合会負担金 709,726 ・ 手数料 709,726

款項	科目	予 算				計	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		区分	金額
	2 徴収費	633,000	0	0	0	633,000		
	1 賦課徴収費	633,000	0	0	0	633,000		
							11 需用費	422,000
							12 役務費	210,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
	3 介護認定審査会費	57,716,000	△2,700,000	0	0	55,016,000		
	1 介護認定審査会費	25,428,000	0	0	0	25,428,000		
							19 負担金補助及び交付金	25,428,000
	2 認定調査費	32,288,000	△2,700,000	0	0	29,588,000		
							1 報酬	9,900,000
							9 旅費	426,000
							11 需用費	392,000
							12 役務費	15,153,000

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 事務	繰越 故し		
560,025	0	0	0	0	72,975	
560,025	0	0	0	0	72,975	
359,640	0	0	0	0	62,360	6 賦課徴収費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料
200,385	0	0	0	0	9,615	560,025 359,640 41,000 159,385
0	0	0	0	0	1,000	
53,599,168	0	0	0	0	1,416,832	
25,428,000	0	0	0	0	0	
25,428,000	0	0	0	0	0	6 介護認定審査会費 ・中央広域連合分賦金
28,171,168	0	0	0	0	1,416,832	25,428,000 25,428,000
9,873,419	0	0	0	0	26,581	6 認定調査費 ・非常勤職員報酬 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料
426,000	0	0	0	0	0	28,171,168 9,873,419 426,000 300,342 37,800 239,040 14,238,027
338,142	0	0	0	0	53,858	3,051,540
14,477,067	0	0	0	0	675,933	介護保険認定訪問調査委託料 ・使用料及び賃借料

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	
						13委託料	3,700,000	
						14使用料及び賃借料	17,000	
5 計画策定委員会費	5,027,000	0	0	0	5,027,000			
1 計画策定委員会費	5,027,000	0	0	0	5,027,000			
						8報償費	428,000	
						11需用費	9,000	
						13委託料	4,590,000	
2 保険給付費	4,134,044,000	△146,600,000	0	0	3,987,444,000			
1 介護サービス等諸費	3,778,692,000	△117,600,000	0	0	3,661,092,000			
1 居宅介護サービス給付費	1,442,109,000	△1,500,000	0	0	1,440,609,000			
						19負担金補助及び交付金	1,440,609,000	
3 地域密着型介護サービス給	691,814,000	△53,600,000	0	0	638,214,000			

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 費	繰越 故し		
3,051,540	0		0	0	648,460	
5,000	0		0	0	12,000	
4,638,429	0		0	0	388,571	
4,638,429	0		0	0	388,571	
310,000	0		0	0	118,000	6 計画策定委員会費 ・報償金 310,000
8,429	0		0	0	571	・食糧費 8,429 ・介護保険事業計画策 定委託料 4,320,000
4,320,000	0		0	0	270,000	
3,981,156,948	0		0	0	6,287,052	
3,658,248,284	0		0	0	2,843,716	
1,439,990,101	0		0	0	618,899	
1,439,990,101	0		0	0	618,899	6 居宅介護サービス給付 1,439,990,101 費 ・居宅介護サービス給 付費負担金 1,439,990,101
637,548,818	0		0	0	665,182	

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
費						19負担金 補助及 び交付 金	638,214,000
	5 施設介護 サービス 給付費	1,436,899,000	△59,000,000	0	0	1,377,899,000	
						19負担金 補助及 び交付 金	1,377,899,000
7 居宅介護 福祉用具 購入費	4,502,000	△500,000	0	0	4,002,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	4,002,000
8 居宅介護 住宅改修 費	10,754,000	△2,000,000	0	0	8,754,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	8,754,000
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	192,614,000	△1,000,000	0	0	191,614,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 額 明 許 費	繰 越 額 事 業 費	繰 越 額 故 失		
637,548,818	0	0	0	0	665,182	6 地域密着型介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 637,548,818
1,377,311,124	0	0	0	0	587,876	
1,377,311,124	0	0	0	0	587,876	6 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費負担金 1,377,311,124
3,784,244	0	0	0	0	217,756	
3,784,244	0	0	0	0	217,756	6 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 3,784,244
8,407,622	0	0	0	0	346,378	
8,407,622	0	0	0	0	346,378	6 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費負担金 8,407,622
191,206,375	0	0	0	0	407,625	

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
						19負担金補助及び交付金	191,614,000
2 介護予防サービス等諸費	83,423,000	△16,500,000	0	0	66,923,000		
1 介護予防サービス給付費	55,494,000	△14,000,000	0	0	41,494,000		
						19負担金補助及び交付金	41,494,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,112,000	2,000,000	0	0	10,112,000		
						19負担金補助及び交付金	10,112,000
5 介護予防福祉用具購入費	1,714,000	△500,000	0	0	1,214,000		
						19負担金補助及び交付金	1,214,000
6 介護予防	7,087,000	△3,000,000	0	0	4,087,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 運次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越 し	故		
191,206,375	0		0	0	407,625	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 191,206,375
65,560,288	0		0	0	1,362,712	
41,277,154	0		0	0	216,846	
41,277,154	0		0	0	216,846	6 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費負担金 41,277,154
9,618,928	0		0	0	493,072	
9,618,928	0		0	0	493,072	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 9,618,928
1,191,669	0		0	0	22,331	
1,191,669	0		0	0	22,331	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 1,191,669
3,758,337	0		0	0	328,663	

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
住宅改修費						19負担金補助及び交付金	4,087,000
7 介護予防サービス計画給付費	11,016,000	△1,000,000	0	0	10,016,000		
						19負担金補助及び交付金	10,016,000
3 その他諸費	5,330,000	△500,000	0	0	4,830,000		
1 審査支払手数料	5,330,000	△500,000	0	0	4,830,000		
						12役務費	4,830,000
4 高額介護サービス等費	93,371,000	△2,000,000	0	0	91,371,000		
1 高額介護サービス費	93,071,000	△2,000,000	0	0	91,071,000		
						19負担金補助及び交付金	91,071,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 故し		
3,758,337	0	0	0	328,663	6 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費 負担金	3,758,337 3,758,337
9,714,200	0	0	0	301,800		
9,714,200	0	0	0	301,800	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	9,714,200 9,714,200
4,713,930	0	0	0	116,070		
4,713,930	0	0	0	116,070		
4,713,930	0	0	0	116,070	6 審査支払手数料 ・手数料	4,713,930 4,713,930
90,386,382	0	0	0	984,618		
90,363,552	0	0	0	707,448		
90,363,552	0	0	0	707,448	6 高額介護サービス費 ・高額介護サービス費 負担金	90,363,552 90,363,552

(単位：円)

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
2 高額介護 予防サー ビス費	300,000	0	0	0	300,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	300,000
5 高額医療合 算介護サー ビス等費	8,113,000	0	0	0	8,113,000		
1 高額医療 合算介護 サービス 費	8,113,000	0	0	0	8,113,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	8,113,000
7 特定入所者 介護サー ビス等費	165,115,000	△10,000,000	0	0	155,115,000		
1 特定入所 者介護サ ービス費	164,815,000	△10,000,000	0	0	154,815,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	154,815,000
3 特定入所 者介護予	300,000	0	0	0	300,000		

2-4-2 高額介護予防サービス費

-402-

支 出 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	越 費 繰 越 故 し		
22,830	0	0	0	0	277,170	
22,830	0	0	0	0	277,170	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
7,755,494	0	0	0	0	357,506	
7,755,494	0	0	0	0	357,506	
7,755,494	0	0	0	0	357,506	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
154,492,570	0	0	0	0	622,430	
154,468,850	0	0	0	0	346,150	
154,468,850	0	0	0	0	346,150	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
23,720	0	0	0	0	276,280	

介護保険特別会計

-403-

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
防サービス費						19負担金補助及び交付金	300,000
4 基金積立金	28,000	8,518,000	0	0	8,546,000		
1 基金積立金	28,000	8,518,000	0	0	8,546,000		
1 介護給付費準備基金積立金	28,000	8,518,000	0	0	8,546,000	25積立金	8,546,000
5 地域支援事業費	149,816,000	△15,193,000	0	0	134,623,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	89,493,000	△13,159,000	0	0	76,334,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	80,610,000	△12,822,000	0	0	67,788,000	13委託料	135,000
						19負担金	67,653,000

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 費 繰 越 し	故 し		
23,720	0	0	0	0	276,280	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
8,545,956	0	0	0	0	44	
8,545,956	0	0	0	0	44	
8,545,956	0	0	0	0	44	
8,545,956	0	0	0	0	44	6 介護給付費準備基金積立金 ・積立金
130,314,781	0	0	0	0	4,308,219	
75,070,235	0	0	0	0	1,263,765	
66,977,315	0	0	0	0	810,685	
0	0	0	0	0	135,000	6 介護予防・生活支援サービス事業費 ・高額介護予防サービス費相当事業負担金
66,977,315	0	0	0	0	675,685	

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
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,883,000	△337,000	0	0	8,546,000	補助及 び交付 金	
						1報酬	5,940,000
						9旅費	160,000
						13委託料	2,291,000
						19負担金 補助及 び交付 金	155,000
2 一般介護予 防事業費	1,807,000	△733,000	0	0	1,074,000		
1 一般介護 予防事業 費	1,807,000	△733,000	0	0	1,074,000		
						7賃金	207,000
						8報償費	25,000
						9旅費	5,000
						11需用費	296,000
						12役務費	200,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 額 繰 越 額	繰 越 額 繰 越 額	繰 越 額 繰 越 額		
						・第1号事業支給費負担金 66,927,597
8,092,920	0	0	0	453,080		
5,775,000	0	0	0	165,000		6 介護予防ケアマネジ メント事業費 8,092,920
155,400	0	0	0	4,600		・非常勤職員報酬 5,775,000 ・費用弁償 155,400
2,162,520	0	0	0	128,480		・介護予防プラン作成 業務委託料 2,162,520
0	0	0	0	155,000		
799,058	0	0	0	274,942		
799,058	0	0	0	274,942		
157,000	0	0	0	50,000		6 一般介護予防事業費 799,058
25,000	0	0	0	0		・臨時賃金 157,000 ・報償金 25,000
4,730	0	0	0	270		・費用弁償 4,730 ・消耗品費 19,977 ・印刷製本費 184,459
205,336	0	0	0	90,664		・食糧費 900 ・手数料 200,000 ・地域リハビリテーシ ョン活動支援事業委 託料 10,000
200,000	0	0	0	0		・地域介護予防活動支 援委託料 196,992

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
						13委託料	335,000
						14使用料及び賃借料	6,000
3 包括の支援 事業・任意 事業費	58,230,000	△1,312,000	0	0	56,918,000		
1 総合相談 事業費	43,572,000	△289,000	0	0	43,283,000		
						1報酬	5,964,000
						2給料	20,518,000
						3職員手当等	10,360,000
						4共済費	6,173,000
						9旅費	194,000
						11需用費	10,000
						12役務費	25,000
						14使用料及び賃借料	3,000
						19負担金補助及び交付金	36,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
206,992	0	0	0	0	128,008	
0	0	0	0	0	6,000	
54,164,733	0	0	0	0	2,753,267	
42,210,644	0	0	0	0	1,072,356	
5,964,000	0	0	0	0	0	1 総合相談事業費 42,210,644
20,418,000	0	0	0	0	100,000	・非常勤職員報酬 5,964,000
9,850,537	0	0	0	0	509,463	・一般職給料 20,418,000
5,830,609	0	0	0	0	342,391	・住居手当 252,000
111,960	0	0	0	0	82,040	・通勤手当 250,800
1,512	0	0	0	0	8,488	・時間外勤務手当 1,591,797
12,126	0	0	0	0	12,874	・期末勤勉手当 7,755,940
900	0	0	0	0	2,100	・職員共済組合負担金 5,830,609
21,000	0	0	0	0	15,000	・費用弁償 74,400
						・特別旅費 37,560
						・消耗品費 1,512
						・通信運搬費 12,126
						・使用料及び賃借料 900
						・研修会負担金 21,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2 権利擁護 事業費	320,000	0	0	0	320,000			
						8 報償費	50,000	
						11 需用費	54,000	
						12 役務費	206,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	4,284,000	0	0	0	4,284,000			
						1 報酬	3,984,000	
						8 報償費	60,000	
						9 旅費	92,000	
						11 需用費	131,000	
						14 使用料 及び賃 借料	2,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	15,000	

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 業 費	繰 越 し		
212,969	0		0	0	107,031	
0	0		0	0	50,000	6 権利擁護事業費
18,569	0		0	0	35,431	・消耗品費
194,400	0		0	0	11,600	・手数料
0	0		0	0	10,000	
4,192,688	0		0	0	91,312	
3,971,328	0		0	0	12,672	1 包括的・継続的ケア マネジ メント支援事業費
50,000	0		0	0	10,000	・非常勤職員報酬
50,400	0		0	0	41,600	・報償金
120,960	0		0	0	10,040	・費用弁償
0	0		0	0	2,000	・印刷製本費
0	0		0	0	15,000	

科目	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 任意事業費	5,158,000	△1,023,000	0	0	4,135,000		
						8 報償費	75,000
						11 需用費	211,000
						12 役務費	973,000
						20 扶助費	2,876,000
5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,515,000	0	0	0	4,515,000		
						13 委託料	4,515,000
7 認知症総合支援事業費	381,000	0	0	0	381,000		
						8 報償費	224,000
						9 旅費	53,000
						11 需用費	22,000
						14 使用料及び賃借料	2,000
					19 負担金補助及	80,000	

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 業 費	繰 越 故 し		
3,474,998	0		0	0	660,002	
10,000	0		0	0	65,000	6 任意事業費 ・報償金 3,474,998
40,582	0		0	0	170,418	・消耗品費 10,000
747,932	0		0	0	225,068	・印刷製本費 382
2,676,484	0		0	0	199,516	・通信運搬費 40,200
						・手数料 636,732
						・扶助費 111,200
						・扶助費 2,676,484
3,970,909	0		0	0	544,091	
3,970,909	0		0	0	544,091	6 在宅医療・介護連携推 進事業費 3,970,909
						・在宅医療・介護連携 推進事業委託料 3,970,909
102,525	0		0	0	278,475	
43,400	0		0	0	180,600	6 認知症総合支援事業費 102,525
48,230	0		0	0	4,770	・報償金 43,400
9,795	0		0	0	12,205	・特別旅費 48,230
1,100	0		0	0	900	・消耗品費 8,295
0	0		0	0	80,000	・食糧費 1,500
						・使用料及び賃借料 1,100

科 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	節金額
						び交付金	
4 その他諸費	286,000	11,000	0	0	297,000		
1 審査支払手数料	286,000	11,000	0	0	297,000	12 役務費	297,000
7 諸支出金	2,210,000	65,481,000	0	0	67,691,000		
1 償還金及び還付加算金	2,210,000	63,541,000	0	0	65,751,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,207,000	△500,000	0	0	1,707,000	23 償還金 利子及び割引料	1,707,000
2 第1号被保険者還付加算金	2,000	0	0	0	2,000	23 償還金 利子及び割引料	2,000

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 費	繰越 故し		
280,755	0		0	0	16,245	
280,755	0		0	0	16,245	
280,755	0		0	0	16,245	6 審査支払手数料 ・手数料 280,755
67,324,205	0		0	0	366,795	
65,384,705	0		0	0	366,295	
1,343,000	0		0	0	364,000	
1,343,000	0		0	0	364,000	6 第1号被保険者保険料 還付金 ・償還金 1,343,000
0	0		0	0	2,000	
0	0		0	0	2,000	

(単位：円)

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
3 償還金	1,000	64,041,000	0	0	64,042,000		
						23 償還金 利子及 び割引 料	64,042,000
3 繰出金	0	1,940,000	0	0	1,940,000		
1 他会計繰 出金	0	1,940,000	0	0	1,940,000		
						28 繰出金	1,940,000
8 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
						29 予備費	10,000,000
歳出合計	4,443,678,000	△92,928,000	0	0	4,350,750,000		

7-1-3 償還金

-416-

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 運次繰越	繰 明 許	越 費 繰 越	故 し		
64,041,705	0		0	0	295	
64,041,705	0		0	0	295	6 償還金 ・ 返還金 64,041,705
1,939,500	0		0	0	500	
1,939,500	0		0	0	500	
1,939,500	0		0	0	500	6 他会計繰出金 ・ 繰出金 1,939,500
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	
4,326,851,645	0		0	0	23,898,355	

-417-

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	4,395,268,314
2 歳	出 総 額	4,326,851,645
3 歳	入 歳 出 差 引 額	68,416,669
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	68,416,669
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 29 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 基金

平成 29 年度

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険給付準備基金	159,561,733	8,545,956	168,107,689

阿波市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

平成29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		329,484,000	297,379,400
	1 後期高齢者医療保険料	329,484,000	297,379,400
2 使用料及び手数料		100,000	88,400
	1 手数料	100,000	88,400
4 繰入金		177,071,000	174,832,087
	1 一般会計繰入金	177,071,000	174,832,087
5 繰越金		400,000	7,812,746
	1 繰越金	400,000	7,812,746
6 諸収入		5,054,000	2,270,565
	1 延滞金・加算金及び過料	2,000	15,100
	2 償還金及び還付加算金	5,050,000	2,246,300
	3 預金利子	1,000	9,165
	4 雑入	1,000	0
歳入合計		512,109,000	482,383,198

(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
298,798,500	615,600	△2,034,700	△30,685,500
298,798,500	615,600	△2,034,700	△30,685,500
88,400	0	0	△11,600
88,400	0	0	△11,600
174,832,087	0	0	△2,238,913
174,832,087	0	0	△2,238,913
7,812,746	0	0	7,412,746
7,812,746	0	0	7,412,746
2,270,565	0	0	△2,783,435
15,100	0	0	13,100
2,246,300	0	0	△2,803,700
9,165	0	0	8,165
0	0	0	△1,000
483,802,298	615,600	△2,034,700	△28,306,702

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		506,558,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	506,558,000
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		512,109,000

(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
474,878,387	0	31,679,613	31,679,613
474,878,387	0	31,679,613	31,679,613
2,262,200	0	2,788,800	2,788,800
2,262,200	0	2,787,800	2,787,800
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
477,140,587	0	34,968,413	34,968,413

歳入決算額 483,802,298 円

歳出決算額 477,140,587 円

歳入歳出差引額 6,661,711 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29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

(単位:円)

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
1 後期高齢者医療保険料	329,484,000	0	0	329,484,000		
1 後期高齢者医療保険料	329,484,000	0	0	329,484,000		
1 特別徴収保険料	199,143,000	0	0	199,143,000		
					1 特別徴収保険料	199,143,000
2 普通徴収保険料	130,341,000	0	0	130,341,000		
					1 普通徴収保険料現年度分	129,841,000
					2 普通徴収保険料過年度分	500,000
2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1 手数料	100,000	0	0	100,000		
2 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
					1 督促手数料	100,000
4 繰入金	177,071,000	0	0	177,071,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
297,379,400	298,798,500	615,600	△2,034,700	
297,379,400	298,798,500	615,600	△2,034,700	
209,172,900	214,041,200	0	△4,868,300	
209,172,900	214,041,200	0	△4,868,300	特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額 214,041,200 4,868,300
88,206,500	84,757,300	615,600	2,833,600	
84,844,400	83,111,200	0	1,733,200	普通徴収保険料現年度分収入済額のうち還付未済額 83,111,200 254,200
3,362,100	1,646,100	615,600	1,100,400	普通徴収保険料過年度分収入済額のうち還付未済額 1,646,100 93,400
88,400	88,400	0	0	
88,400	88,400	0	0	
88,400	88,400	0	0	
88,400	88,400	0	0	督促手数料 88,400
174,832,087	174,832,087	0	0	

(単位：円)

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
1 一般会計繰入金	177,071,000	0	0	177,071,000		
1 事務費繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 事務費繰入金					1 事務費繰入金	1,000
2 保険基盤安定繰入金	177,070,000	0	0	177,070,000		
1 保険基盤安定繰入金					1 保険基盤安定繰入金	177,070,000
5 繰越金	400,000	0	0	400,000		
1 繰越金	400,000	0	0	400,000		
1 繰越金	400,000	0	0	400,000		
1 繰越金					1 繰越金	400,000
6 諸収入	5,054,000	0	0	5,054,000		
1 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
1 延滞金					1 延滞金	1,000

4- 1- 1 事務費繰入金

-430-

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
174,832,087	174,832,087	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
174,832,087	174,832,087	0	0	
174,832,087	174,832,087	0	0	保険基盤安定繰入金 174,832,087
7,812,746	7,812,746	0	0	
7,812,746	7,812,746	0	0	
7,812,746	7,812,746	0	0	
7,812,746	7,812,746	0	0	繰越金 7,812,746
2,270,565	2,270,565	0	0	
15,100	15,100	0	0	
15,100	15,100	0	0	
15,100	15,100	0	0	延滞金 15,100

-431-

後期高齢者医療特別会計

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
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

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	
2,246,300	2,246,300	0	0	
2,219,600	2,219,600	0	0	
2,219,600	2,219,600	0	0	保険料還付金 2,219,600
26,700	26,700	0	0	
26,700	26,700	0	0	還付加算金 26,700
9,165	9,165	0	0	
9,165	9,165	0	0	
9,165	9,165	0	0	預金利子 9,165
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 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
款 項						
歳入合計	512,109,000	0	0	512,109,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
482,383,198	483,802,298	615,600	△2,034,700	

[歳出]

科 目	予 算				現 額		節 減	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	506,558,000	0	0	0	506,558,000			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	506,558,000	0	0	0	506,558,000			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	506,558,000	0	0	0	506,558,000			
						19負担金補助及び交付金	506,558,000	
3 諸支出金	5,051,000	0	0	0	5,051,000			
1 償還金及び還付加算金	5,050,000	0	0	0	5,050,000			
1 保険料還付金	5,050,000	0	0	0	5,050,000			
						23償還金利子及び割引料	5,050,000	
2 繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
1 他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			

(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 費 繰 越 額	故 し		
474,878,387	0	0	0	0	31,679,613	
474,878,387	0	0	0	0	31,679,613	
474,878,387	0	0	0	0	31,679,613	
474,878,387	0	0	0	0	31,679,613	6 後期高齢者医療広域連合納付金・保険料等 474,878,387
2,262,200	0	0	0	0	2,788,800	
2,262,200	0	0	0	0	2,787,800	
2,262,200	0	0	0	0	2,787,800	
2,262,200	0	0	0	0	2,787,800	6 保険料還付金・償還金・還付加算金 2,262,200 2,235,500 26,700
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						28繰出金	1,000
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	29予備費	500,000
歳出合計	512,109,000	0	0	0	512,109,000		

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 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	
477,140,587	0		0	0	34,968,413	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	483,802,298
2 歳	出 総 額	477,140,587
3 歳	入 歳 出 差 引 額	6,661,711
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	6,661,711
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 29 年 度

阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成29年度 伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1分担金及び負担金		2,000	0
	1負担金	2,000	0
2使用料及び手数料		1,388,000	1,580,171
	1使用料	1,388,000	1,580,171
3財産収入		1,000	163
	1財産運用収入	1,000	163
4繰入金		1,200,000	700,000
	1一般会計繰入金	1,200,000	700,000
5繰越金		390,000	579,759
	1繰越金	390,000	579,759
6諸収入		1,000	241
	1諸収入	1,000	241
歳入合計		2,982,000	2,860,334

(単位:円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,573,691	0	6,480	185,691
1,573,691	0	6,480	185,691
163	0	0	△837
163	0	0	△837
700,000	0	0	△500,000
700,000	0	0	△500,000
579,759	0	0	189,759
579,759	0	0	189,759
241	0	0	△759
241	0	0	△759
2,853,854	0	6,480	△128,146

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		319,000
	1 総務管理費	319,000
2 施設費		2,653,000
	1 施設費	2,653,000
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		2,982,000

(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
301,489	0	17,511	17,511
301,489	0	17,511	17,511
1,965,429	0	687,571	687,571
1,965,429	0	687,571	687,571
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
2,266,918	0	715,082	715,082

歳入決算額 2,853,854 円

歳出決算額 2,266,918 円

歳入歳出差引額 586,936 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29年度 伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

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
1 分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000		
1 負担金	2,000	0	0	2,000		
1 負担金	2,000	0	0	2,000		
					1 新設加入負担金	1,000
					2 新設受託工事費	1,000
2 使用料及び手数料	1,388,000	0	0	1,388,000		
1 使用料	1,388,000	0	0	1,388,000		
1 使用料	1,387,000	0	0	1,387,000		
					1 水道使用料	1,386,000
					2 過年度使用料	1,000
2 手数料	1,000	0	0	1,000		
					1 検査手数料	1,000
3 財産収入	1,000	0	0	1,000		

1- 1- 1 負担金

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	
1,580,171	1,573,691	0	6,480	
1,580,171	1,573,691	0	6,480	
1,580,171	1,573,691	0	6,480	
1,564,450	1,557,970	0	6,480	水道使用料 1,557,970
15,721	15,721	0	0	過年度使用料 15,721
0	0	0	0	
0	0	0	0	
163	163	0	0	

伊沢谷簡易水道事業特別会計

(単位：円)

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	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
	1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 利子及び配当金	1,000
4	繰入金	1,200,000	0	0	1,200,000		
	1 一般会計繰入金	1,200,000	0	0	1,200,000		
	1 一般会計繰入金	1,200,000	0	0	1,200,000		
						1 一般会計繰入金	1,200,000
5	繰越金	390,000	0	0	390,000		
	1 繰越金	390,000	0	0	390,000		
	1 繰越金	390,000	0	0	390,000		
						1 繰越金	390,000
6	諸収入	1,000	0	0	1,000		
	1 諸収入	1,000	0	0	1,000		

3- 1- 1 利子及び配当金

-450-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
163	163	0	0	
163	163	0	0	
163	163	0	0	利子及び配当金 163
700,000	700,000	0	0	
700,000	700,000	0	0	
700,000	700,000	0	0	
700,000	700,000	0	0	一般会計繰入金 700,000
579,759	579,759	0	0	
579,759	579,759	0	0	
579,759	579,759	0	0	
579,759	579,759	0	0	繰越金 579,759
241	241	0	0	
241	241	0	0	

-451-

伊沢谷簡易水道事業特別会計

科 目	予 算			現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び操 越事業費繰越 財源充当額		区 分	金 額
1 諸収入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳入合計	2,982,000	0	0	2,982,000		

6- 1- 1 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
241	241	0	0	
241	241	0	0	雑入 241
2,860,334	2,853,854	0	6,480	

伊沢谷簡易水道事業特別会計

[歳出]

科目 款項	予 算				現 額	節 減	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分
1 総務費	319,000	0	0	0	319,000		
1 総務管理費	319,000	0	0	0	319,000		
1 一般管理費	319,000	0	0	0	319,000		
						13委託料	38,000
						19負担金補助及び交付金	280,000
						25積立金	1,000
2 施設費	2,653,000	0	0	0	2,653,000		
1 施設費	2,653,000	0	0	0	2,653,000		
1 業務費	2,653,000	0	0	0	2,653,000		
						11需用費	2,220,000
						12役務費	131,000
						13委託料	300,000
						15工事請負費	1,000
						16原材料費	1,000

1- 1- 1 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰 明 許 費	越 費 繰 越	故 し		
301,489	0	0	0	0	17,511	
301,489	0	0	0	0	17,511	
301,489	0	0	0	0	17,511	
38,000	0	0	0	0	0	1 一般管理費 ・管理委託料 301,489 ・水道事業負担金 38,000 ・分水負担金 240,000 ・積立金 23,326 ・積立金 163
263,326	0	0	0	0	16,674	
163	0	0	0	0	837	
1,965,429	0	0	0	0	687,571	
1,965,429	0	0	0	0	687,571	
1,965,429	0	0	0	0	687,571	
1,657,713	0	0	0	0	562,287	6 業務費 1,965,429 ・光熱水費 688,297 ・修繕費 929,564 ・医薬材料費 39,852 ・手数料 9,636 ・水質検査委託料 298,080
9,636	0	0	0	0	121,364	
298,080	0	0	0	0	1,920	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
4 予備費	10,000	0	0	0	10,000		
1 予備費	10,000	0	0	0	10,000		
1 予備費	10,000	0	0	0	10,000	29予備費	10,000
歳出合計	2,982,000	0	0	0	2,982,000		

4-1-1 予備費

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	繰越 事業費	繰越 故し		
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
2,266,918	0	0	0	0	715,082	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,853,854	
2 歳 出 総 額	2,266,918	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	586,936	
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	586,936	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 29 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

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

(単位：㎡)

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

2. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中 増減高	決算年度末現在高
伊 沢 谷 簡 易 水 道 金 改 修 基 金	802,798	163	802,961

平成 29 年度

阿波市住宅新築資金等貸付事業
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 県支出金		1,148,000	1,148,000
	1 県補助金	1,148,000	1,148,000
2 諸収入		690,000	121,341,059
	1 貸付金元利収入	688,000	121,340,440
	2 市預金利子	1,000	619
	3 雑入	1,000	0
4 繰越金		689,000	964,408
	1 繰越金	689,000	964,408
歳 入 合 計		2,527,000	123,453,467

(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
1,148,000	0	0	0
1,148,000	0	0	0
941,435	18,573,890	101,825,734	251,435
940,816	18,573,890	101,825,734	252,816
619	0	0	△381
0	0	0	△1,000
964,408	0	0	275,408
964,408	0	0	275,408
3,053,843	18,573,890	101,825,734	526,843

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		1,839,000
	1 償還事務費	1,839,000
2 公債費		688,000
	1 公債費	688,000
歳 出 合 計		2,527,000

(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
1,578,106	0	260,894	260,894
1,578,106	0	260,894	260,894
637,332	0	50,668	50,668
637,332	0	50,668	50,668
2,215,438	0	311,562	311,562

歳入決算額 3,053,843 円

歳出決算額 2,215,438 円

歳入歳出差引額 838,405 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29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

(単位:円)

科 款	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	県支出金	1,148,000	0	0	1,148,000		
1	県補助金	1,148,000	0	0	1,148,000		
1	貸付事業費県補助金	1,148,000	0	0	1,148,000	1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	1,148,000
2	諸収入	690,000	0	0	690,000		
1	貸付金元利収入	688,000	0	0	688,000		
1	住宅新築資金元利収入	603,000	0	0	603,000	2 滞納繰越分	603,000
2	宅地取得資金元利収入	33,000	0	0	33,000	1 滞納繰越分	33,000
3	住宅改修資金元利収入	26,000	0	0	26,000	1 滞納繰越	26,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,148,000	1,148,000	0	0	
1,148,000	1,148,000	0	0	
1,148,000	1,148,000	0	0	
1,148,000	1,148,000	0	0	償還推進助成事業補助金 1,148,000
121,341,059	941,435	18,573,890	101,825,734	
121,340,440	940,816	18,573,890	101,825,734	
96,945,633	940,816	12,452,159	83,552,658	
96,945,633	940,816	12,452,159	83,552,658	住宅新築資金貸付金元利収入 940,816
5,811,474	0	2,289,186	3,522,288	
5,811,474	0	2,289,186	3,522,288	
4,606,256	0	3,832,545	773,711	
4,606,256	0	3,832,545	773,711	

(単位：円)

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
						分	
	4 住宅新築資金 等元利収入	26,000	0	0	26,000		
						2 滞納繰越 分	26,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
	3 雑入	1,000	0	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	0	1,000		
						1 雑入	1,000
	4 繰越金	689,000	0	0	689,000		
	1 繰越金	689,000	0	0	689,000		
	1 繰越金	689,000	0	0	689,000		
						1 繰越金	689,000
	歳入合計	2,527,000	0	0	2,527,000		

2- 1- 3 住宅改修資金元利収入

-472-

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	
619	619	0	0	
619	619	0	0	
619	619	0	0	預金利子 619
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
964,408	964,408	0	0	
964,408	964,408	0	0	
964,408	964,408	0	0	
964,408	964,408	0	0	前年度繰越金 964,408
123,453,467	3,053,843	18,573,890	101,825,734	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

-473-

[歳出]

科目 款項	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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1 貸付事業費	1,839,000	0	0	0	1,839,000			
1 償還事務費	1,839,000	0	0	0	1,839,000			
1 償還事務費	1,839,000	0	0	0	1,839,000			
						9旅費	25,000	
						11需用費	140,000	
						12役務費	51,000	
						13委託料	1,600,000	
						14使用料及び賃借料	10,000	
						19負担金補助及び交付金	13,000	
2 公債費	688,000	0	0	0	688,000			
1 公債費	688,000	0	0	0	688,000			
1 元金	574,000	0	0	0	574,000			
						23償還金 利子及び割引料	574,000	

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 繰越額	繰 明 許 費	繰 越 費 繰 越	故 し		
1,578,106	0		0	0	260,894	
1,578,106	0		0	0	260,894	
1,578,106	0		0	0	260,894	
0	0		0	0	25,000	6 償還事務費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・弁護士業務委託料
127,818	0		0	0	12,182	1,578,106 127,818 12,152 1,438,136
12,152	0		0	0	38,848	
1,438,136	0		0	0	161,864	
0	0		0	0	10,000	
0	0		0	0	13,000	
637,332	0		0	0	50,668	
637,332	0		0	0	50,668	
573,906	0		0	0	94	
573,906	0		0	0	94	6 元金 ・長期債元金

住宅新築資金等貸付事業特別会計

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 利子	114,000	0	0	0	114,000	23償還金 利子及 び割引 料	114,000
歳出合計	2,527,000	0	0	0	2,527,000		

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	繰越 事業費	繰越 故し		
63,426	0	0	0	0	50,574	
63,426	0	0	0	0	50,574	6 利子 ・長期債利子 63,426 63,426
2,215,438	0	0	0	0	311,562	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,053,843	
2 歳 出 総 額	2,215,438	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	838,405	
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	838,405	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 29 年 度

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

平成29年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1分担金		1,500,000	1,750,000
	1分担金	1,500,000	1,750,000
2使用料及び手数料		14,041,000	16,131,030
	1使用料	14,027,000	16,103,530
	2手数料	14,000	27,500
3国庫支出金		11,000,000	11,000,000
	2国庫補助金	11,000,000	11,000,000
4県支出金		542,000	570,000
	2県補助金	542,000	570,000
5繰入金		103,192,000	101,892,000
	1一般会計繰入金	103,192,000	101,892,000
6繰越金		1,363,000	1,363,548
	1繰越金	1,363,000	1,363,548
7諸収入		2,000	1,055
	1預金利子	1,000	1,055
	2延滞金、加算金及び過料	1,000	0
8市債		9,900,000	7,200,000
	1市債	9,900,000	7,200,000
歳入合計		141,540,000	139,907,633

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,750,000	0	0	250,000
1,750,000	0	0	250,000
15,145,000	64,040	921,990	1,104,000
15,117,500	64,040	921,990	1,090,500
27,500	0	0	13,500
11,000,000	0	0	0
11,000,000	0	0	0
570,000	0	0	28,000
570,000	0	0	28,000
101,892,000	0	0	△1,300,000
101,892,000	0	0	△1,300,000
1,363,548	0	0	548
1,363,548	0	0	548
1,055	0	0	△945
1,055	0	0	55
0	0	0	△1,000
7,200,000	0	0	△2,700,000
7,200,000	0	0	△2,700,000
138,921,603	64,040	921,990	△2,618,397

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		3,397,000
	1 総務管理費	3,397,000
2 事業費		57,332,000
	1 施設管理費	35,332,000
	2 施設整備費	22,000,000
3 公債費		80,311,000
	1 公債費	80,311,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		141,540,000

(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
3,296,747	0	100,253	100,253
3,296,747	0	100,253	100,253
50,712,377	6,067,000	552,623	6,619,623
34,779,977	0	552,023	552,023
15,932,400	6,067,000	600	6,067,600
80,302,493	0	8,507	8,507
80,302,493	0	8,507	8,507
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
134,311,617	6,067,000	1,161,383	7,228,383

歳入決算額 138,921,603 円

歳出決算額 134,311,617 円

歳入歳出差引額 4,609,986 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

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
1 分担金	1,500,000	0	0	1,500,000		
1 分担金	1,500,000	0	0	1,500,000		
1 農業集落排水 設置事業費分 担金	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1 現年度分	1,500,000
2 使用料及び手数料	14,041,000	0	0	14,041,000		
1 使用料	14,027,000	0	0	14,027,000		
1 農業集落排水 施設使用料	14,027,000	0	0	14,027,000		
					1 現年度分	13,877,000
					2 過年度分	150,000
2 手数料	14,000	0	0	14,000		
1 督促手数料	14,000	0	0	14,000		
					1 督促手数料	14,000
3 国庫支出金	11,000,000	0	0	11,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,750,000	1,750,000	0	0	
1,750,000	1,750,000	0	0	
1,750,000	1,750,000	0	0	
1,750,000	1,750,000	0	0	現年度分施設設置事業費分担金 1,750,000
16,131,030	15,145,000	64,040	921,990	
16,103,530	15,117,500	64,040	921,990	
16,103,530	15,117,500	64,040	921,990	
15,013,080	14,795,700	0	217,380	現年度分施設使用料 14,795,700
1,090,450	321,800	64,040	704,610	過年度分施設使用料 321,800
27,500	27,500	0	0	
27,500	27,500	0	0	
27,500	27,500	0	0	督促手数料 27,500
11,000,000	11,000,000	0	0	

(単位：円)

科 款	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2	国庫補助金	11,000,000	0	0	11,000,000		
	1 総務費国庫補助金	11,000,000	0	0	11,000,000		
						1 総務管理費補助金	11,000,000
4	県支出金	542,000	0	0	542,000		
	2 県補助金	542,000	0	0	542,000		
	1 総務費県補助金	542,000	0	0	542,000		
						1 総務管理費補助金	542,000
5	繰入金	107,095,000	△3,903,000	0	103,192,000		
	1 一般会計繰入金	107,095,000	△3,903,000	0	103,192,000		
	1 一般会計繰入金	107,095,000	△3,903,000	0	103,192,000		
						1 一般会計繰入金	103,192,000
6	繰越金	1,000,000	363,000	0	1,363,000		

3- 2- 1 総務費国庫補助金

-488-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	地域再生基盤強化交付金 11,000,000
570,000	570,000	0	0	
570,000	570,000	0	0	
570,000	570,000	0	0	
570,000	570,000	0	0	県農業集落排水推進事業補助金 570,000
101,892,000	101,892,000	0	0	
101,892,000	101,892,000	0	0	
101,892,000	101,892,000	0	0	
101,892,000	101,892,000	0	0	一般会計繰入金 101,892,000
1,363,548	1,363,548	0	0	

-489-

農業集落排水事業特別会計

(単位：円)

科 款	目 目	予 算			現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	繰越金	1,000,000	363,000	0	1,363,000		
	1 繰越金	1,000,000	363,000	0	1,363,000		
						1 繰越金	1,363,000
7	諸収入	2,000	0	0	2,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
	2 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 延滞金	1,000
8	市債	9,900,000	0	0	9,900,000		
	1 市債	9,900,000	0	0	9,900,000		
	1 下水道債	9,900,000	0	0	9,900,000		
						1 下水道債	9,900,000

6- 1- 1 繰越金

-490-

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,363,548	1,363,548	0	0	
1,363,548	1,363,548	0	0	
1,363,548	1,363,548	0	0	前年度繰越金 1,363,548
1,055	1,055	0	0	
1,055	1,055	0	0	
1,055	1,055	0	0	預金利子 1,055
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,200,000	7,200,000	0	0	
7,200,000	7,200,000	0	0	
7,200,000	7,200,000	0	0	
7,200,000	7,200,000	0	0	農業集落排水補助事業下水道債 7,200,000

-491-

農業集落排水事業特別会計

(単位：円)

科 目	予 算			現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び操 越事業費繰越 財源充当額		区 分	金 額
歳入合計	145,080,000	△3,540,000	0	141,540,000		

8- 1- 1 下水道債

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
139,907,633	138,921,603	64,040	921,990	

農業集落排水事業特別会計

[歳出]

科目 款項	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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 総務費	4,537,000	△1,140,000	0	0	3,397,000		
1 総務管理費	4,537,000	△1,140,000	0	0	3,397,000		
1 一般管理費	4,537,000	△1,140,000	0	0	3,397,000		
						11 需用費	42,000
						12 役務費	120,000
						13 委託料	2,806,000
						19 負担金補助及び交付金	60,000
						23 償還金 利子及び割引料	19,000
						27 公課費	350,000
2 事業費	59,732,000	△2,400,000	0	0	57,332,000		
1 施設管理費	37,732,000	△2,400,000	0	0	35,332,000		
1 一条西地区施設管理費	15,842,000	△1,500,000	0	0	14,342,000		
						11 需用費	5,254,000

1- 1- 1 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
3,296,747	0	0	0	0	100,253	
3,296,747	0	0	0	0	100,253	
3,296,747	0	0	0	0	100,253	
39,736	0	0	0	0	2,264	1 一般管理費 ・消耗品費 39,736
108,171	0	0	0	0	11,829	・手数料 108,171
2,805,840	0	0	0	0	160	・地方公会計整備支援 業務委託料 2,805,840
20,000	0	0	0	0	40,000	・地域資源循環技術セ ンター会費 20,000
0	0	0	0	0	19,000	・その他の公課費 323,000
323,000	0	0	0	0	27,000	
50,712,377	0	6,067,000	0	0	552,623	
34,779,977	0	0	0	0	552,023	
14,091,599	0	0	0	0	250,401	
5,097,844	0	0	0	0	156,156	6 一条西地区施設管理費 14,091,599

農業集落排水事業特別会計

(単位：円)

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	
2 柿原東地区施設管理費						12 役務費	3,957,000	
						13 委託料	4,406,000	
						15 工事請負費	725,000	
		21,890,000	△900,000	0	0	20,990,000		
						11 需用費	8,449,000	
						12 役務費	5,111,000	
						13 委託料	3,930,000	
						15 工事請負費	3,500,000	
	2 施設整備費	22,000,000	0	0	0	22,000,000		
	1 施設整備費	22,000,000	0	0	0	22,000,000		
							15 工事請負費	22,000,000
	3 公債費	80,311,000	0	0	0	80,311,000		
1 公債費	80,311,000	0	0	0	80,311,000			
						1 元金	65,210,000	

2- 1- 1 一条西地区施設管理費

-496-

支出済額	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	繰 越 額		
3,897,527	0		0	0	59,473	・消耗品費 508,826 ・光熱水費 4,154,122 ・修繕費 434,896
4,388,828	0		0	0	17,172	・通信運搬費 193,407 ・手数料 3,704,120 ・設計監理委託料 54,000
707,400	0		0	0	17,600	・電気保安業務委託料 116,348 ・保守点検業務委託料 4,218,480 ・工事請負費 707,400
20,688,378	0		0	0	301,622	
8,362,031	0		0	0	86,969	6 柿原東地区施設管理費 20,688,378 ・消耗品費 440,387 ・光熱水費 5,228,302 ・修繕費 2,693,342 ・通信運搬費 72,455 ・手数料 5,003,360 ・電気保安業務委託料 142,572 ・保守点検業務委託料 3,736,800 ・工事請負費 3,371,160
5,075,815	0		0	0	35,185	
3,879,372	0		0	0	50,628	
3,371,160	0		0	0	128,840	
15,932,400	0	6,067,000		0	600	
15,932,400	0	6,067,000		0	600	
15,932,400	0	6,067,000		0	600	6 農業集落排水事業費 15,932,400 ・工事請負費 15,932,400
80,302,493	0		0	0	8,507	
80,302,493	0		0	0	8,507	
65,209,661	0		0	0	339	

農業集落排水事業特別会計

-497-

(単位：円)

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
						23償還金 利子及 び割引 料	65,210,000
2 利子	15,101,000	0	0	0	15,101,000		
						23償還金 利子及 び割引 料	15,101,000
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	145,080,000	△3,540,000	0	0	141,540,000		

3-1-1 元金

-498-

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 事 繰 越 し		
65,209,661	0		0	0	339	6元金 ・長期債元金 65,209,661 65,209,661
15,092,832	0		0	0	8,168	
15,092,832	0		0	0	8,168	6利子 ・長期債利子 15,092,832 15,092,832
0	0		0	0	500,000	
0	0		0	0	500,000	
0	0		0	0	500,000	
0	0		0	0	500,000	
134,311,617	0	6,067,000		0	1,161,383	

-499-

農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額	
1 歳	入 総 額	138,921,603	
2 歳	出 総 額	134,311,617	
3 歳	入 歳 出 差 引 額	4,609,986	
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	3,367,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,367,000
5	実 質 収 支 額	1,242,986	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 29 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面	
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高
本所・支所庁舎	0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0
	その他の施設	4,134.68	0	4,134.68	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0
山 林	0	0	0	0	0
溜 池	0	0	0	0	0
原 野	0	0	0	0	0
墓 地	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0
合 計	4,134.68	0	4,134.68	0	0

(単位：㎡)

積)	建 物					
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645.01	0	645.01	645.01	0	645.01
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645.01	0	645.01	645.01	0	645.01

平成 29 年 度

阿波市御所財産区特別会計
歳入 歳出 決算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1財産収入		3,016,000	3,024,740
	1財産運用収入	3,016,000	3,024,740
2繰越金		13,700,000	21,338,495
	1繰越金	13,700,000	21,338,495
3諸収入		1,000	8,296
	1雑入	1,000	8,296
歳入合計		16,717,000	24,371,531

(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
3,024,740	0	0	8,740
3,024,740	0	0	8,740
21,338,495	0	0	7,638,495
21,338,495	0	0	7,638,495
8,296	0	0	7,296
8,296	0	0	7,296
24,371,531	0	0	7,654,531

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		3,977,000
	1 管理費	3,977,000
2 事業費		10,740,000
	1 事業費	10,740,000
3 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		16,717,000

(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
888,203	0	3,088,797	3,088,797
888,203	0	3,088,797	3,088,797
3,358,740	0	7,381,260	7,381,260
3,358,740	0	7,381,260	7,381,260
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
4,246,943	0	12,470,057	12,470,057

歳入決算額 24,371,531 円

歳出決算額 4,246,943 円

歳入歳出差引額 20,124,588 円

平成30年9月3日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

[歳入] 平成29年度 御所財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位:円)

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
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	13,700,000	0	0	13,700,000		
1 繰越金	13,700,000	0	0	13,700,000		
1 繰越金	13,700,000	0	0	13,700,000		
					1 繰越金	13,700,000
3 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳入合計	16,717,000	0	0	16,717,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,024,740	3,024,740	0	0	
3,024,740	3,024,740	0	0	
3,024,740	3,024,740	0	0	
3,024,740	3,024,740	0	0	土地貸付収入 3,024,740
21,338,495	21,338,495	0	0	
21,338,495	21,338,495	0	0	
21,338,495	21,338,495	0	0	
21,338,495	21,338,495	0	0	繰越金 21,338,495
8,296	8,296	0	0	
8,296	8,296	0	0	
8,296	8,296	0	0	
8,296	8,296	0	0	雑入 8,296
24,371,531	24,371,531	0	0	

[歳出]

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
1 管理費	3,977,000	0	0	0	3,977,000		
1 管理費	3,977,000	0	0	0	3,977,000		
1 一般管理費	3,977,000	0	0	0	3,977,000		
						1 報酬	640,000
						9 旅費	213,000
						10 交際費	50,000
						11 需用費	540,000
						12 役務費	76,000
						14 使用料及び賃借料	438,000
						20 扶助費	2,000,000
						23 償還金 利子及び割引料	20,000
2 事業費	10,740,000	0	0	0	10,740,000		
1 事業費	10,740,000	0	0	0	10,740,000		
1 事業費	10,740,000	0	0	0	10,740,000		

1-1-1 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事務	繰越 故し		
888,203	0	0	0	0	3,088,797	
888,203	0	0	0	0	3,088,797	
888,203	0	0	0	0	3,088,797	
430,000	0	0	0	0	210,000	1 一般管理費 ・委員報酬 888,203 ・費用弁償 430,000 ・消耗品費 136,000 ・印刷製本費 2,000 ・食糧費 4,374 ・食糧費 2,763 ・保険料 20,930 ・使用料及び賃借料 292,136
136,000	0	0	0	0	77,000	
0	0	0	0	0	50,000	
9,137	0	0	0	0	530,863	
20,930	0	0	0	0	55,070	
292,136	0	0	0	0	145,864	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	20,000	
3,358,740	0	0	0	0	7,381,260	
3,358,740	0	0	0	0	7,381,260	
3,358,740	0	0	0	0	7,381,260	

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
						13委託料	7,140,000
						19負担金補助及び交付金	3,600,000
3 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						29予備費	2,000,000
歳出合計	16,717,000	0	0	0	16,717,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許	繰越 費	繰越 故し		
2,712,690	0	0	0	0	4,427,310	6 事業費 ・その他委託料 ・環境林整備事業負担金
646,050	0	0	0	0	2,953,950	3,358,740 2,712,690 646,050
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
4,246,943	0	0	0	0	12,470,057	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	24,371,531
2 歳	出 総 額	4,246,943
3 歳	入 歳 出 差 引 額	20,124,588
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	20,124,588
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 29 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
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0
	その他の施設	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：㎡)

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

末現在高	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
1,822,689.00	39,488	0	39,488
2,201,979.00	47,706	0	47,706
0	0	0	0
4,024,668.00	87,194	0	87,194