

平成 26 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	122
4 款	衛		生	費	160
5 款	農		働	費	174
6 款	農	林	水	産	176
7 款	商		工	産	194
8 款	土		木	費	200
9 款	消		防	費	216
10 款	教		育	費	222
11 款	災	害	復	費	272
12 款	公		債	費	274
13 款	諸	支	出	金	276
14 款	予		備	費	278
実質収支に関する調書					
					280
財産に関する調書					
					282
主要な施策の成果に関する説明書					
					288

## 2. 国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書	306
歳入歳出決算事項別明細書	316
実質収支に関する調書	364
財産に関する調書	366

## 3. 介護保険特別会計

歳入歳出決算書	368
歳入歳出決算事項別明細書	376
実質収支に関する調書	416
財産に関する調書	418

## 4. 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書	420
歳入歳出決算事項別明細書	426
実質収支に関する調書	438

## 5. 伊沢谷簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算書	440
歳入歳出決算事項別明細書	446
実質収支に関する調書	456
財産に関する調書	458

## 6. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算書	462
歳入歳出決算事項別明細書	468
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	498
財産に関する調書	500

## 8. 御所財産区特別会計

歳入歳出決算書	504
歳入歳出決算事項別明細書	510
実質収支に関する調書	516
財産に関する調書	518

平成 26 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		3,412,635,000	3,860,023,502
	1 市民税	1,296,065,000	1,474,094,410
	2 固定資産税	1,752,716,000	1,996,668,630
	3 軽自動車税	106,668,000	132,198,288
	4 市たばこ税	257,031,000	257,031,574
	6 入湯税	155,000	30,600
2 地方譲与税		225,871,000	225,870,003
	1 自動車重量譲与税	158,237,000	158,237,000
	2 地方揮発油譲与税	67,633,000	67,633,000
	3 地方道路譲与税	1,000	3
3 利子割交付金		8,343,000	8,343,000
	1 利子割交付金	8,343,000	8,343,000
4 配当割交付金		43,656,000	43,656,000
	1 配当割交付金	43,656,000	43,656,000
5 株式等譲渡所得割交付金		27,640,000	27,640,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	27,640,000	27,640,000
6 地方消費税交付金		362,641,000	362,641,000
	1 地方消費税交付金	362,641,000	362,641,000
7 ゴルフ場利用税交付金		38,211,000	38,211,732
	1 ゴルフ場利用税交付金	38,211,000	38,211,732
8 自動車取得税交付金		20,412,000	20,412,000
	1 自動車取得税交付金	20,412,000	20,412,000
9 地方特例交付金		8,465,000	8,465,000
	1 地方特例交付金	8,465,000	8,465,000
10 地方交付税		8,437,442,000	8,437,442,000

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
3,529,611,711	28,908,113	301,503,678	116,976,711
1,399,021,424	6,304,884	68,768,102	102,956,424
1,763,833,849	19,960,429	212,874,352	11,117,849
109,694,264	2,642,800	19,861,224	3,026,264
257,031,574	0	0	574
30,600	0	0	△124,400
225,870,003	0	0	△997
158,237,000	0	0	0
67,633,000	0	0	0
3	0	0	△997
8,343,000	0	0	0
8,343,000	0	0	0
43,656,000	0	0	0
43,656,000	0	0	0
27,640,000	0	0	0
27,640,000	0	0	0
362,641,000	0	0	0
362,641,000	0	0	0
38,211,732	0	0	732
38,211,732	0	0	732
20,412,000	0	0	0
20,412,000	0	0	0
8,465,000	0	0	0
8,465,000	0	0	0
8,437,442,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	8,437,442,000	8,437,442,000
11 交通安全対策特別交付金		6,874,000	6,874,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,874,000	6,874,000
12 分担金及び負担金		163,540,000	165,344,889
	1 分担金	351,000	250,233
	2 負担金	163,189,000	165,094,656
13 使用料及び手数料		477,878,000	624,902,783
	1 使用料	405,232,000	550,822,982
	2 手数料	72,646,000	74,079,801
14 国庫支出金		2,729,851,000	2,397,863,406
	1 国庫負担金	1,637,624,000	1,625,596,936
	2 国庫補助金	1,073,776,000	753,734,000
	3 委託金	18,451,000	18,532,470
15 県支出金		1,536,191,000	1,250,564,697
	1 県負担金	641,634,000	642,358,577
	2 県補助金	799,314,000	512,932,290
	3 委託金	95,243,000	95,273,830
16 財産収入		24,742,000	25,275,904
	1 財産運用収入	23,354,000	23,400,123
	2 財産売却収入	1,388,000	1,875,781
17 寄附金		2,201,000	2,238,000
	1 寄附金	2,201,000	2,238,000
18 繰入金		1,800,299,000	1,800,298,000
	1 基金繰入金	1,798,285,000	1,798,285,000
	2 特別会計繰入金	2,014,000	2,013,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
8,437,442,000	0	0	0
6,874,000	0	0	0
6,874,000	0	0	0
161,958,826	656,000	2,730,063	△1,581,174
250,233	0	0	△100,767
161,708,593	656,000	2,730,063	△1,480,407
493,382,923	28,570,900	102,948,960	15,504,923
419,303,122	28,570,900	102,948,960	14,071,122
74,079,801	0	0	1,433,801
2,397,863,406	0	0	△331,987,594
1,625,596,936	0	0	△12,027,064
753,734,000	0	0	△320,042,000
18,532,470	0	0	81,470
1,250,564,697	0	0	△285,626,303
642,358,577	0	0	724,577
512,932,290	0	0	△286,381,710
95,273,830	0	0	30,830
25,275,904	0	0	533,904
23,400,123	0	0	46,123
1,875,781	0	0	487,781
2,238,000	0	0	37,000
2,238,000	0	0	37,000
1,800,298,000	0	0	△1,000
1,798,285,000	0	0	0
2,013,000	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19 繰越金		922,911,000	922,911,264
	1 繰越金	922,911,000	922,911,264
20 諸収入		332,685,000	374,307,544
	1 延滞金, 加算金及び過料	12,101,000	12,633,705
	2 市預金利子	700,000	1,846,399
	3 貸付金元利収入	422,000	508,400
	4 雑入	319,462,000	359,319,040
21 市債		6,087,300,000	5,767,200,000
	1 市債	6,087,300,000	5,767,200,000
歳 入 合 計		26,669,788,000	26,370,484,724

(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
922,911,264	0	0	264
922,911,264	0	0	264
360,948,853	200,000	13,158,691	28,263,853
12,633,705	0	0	532,705
1,846,399	0	0	1,146,399
378,800	0	129,600	△43,200
346,089,949	200,000	13,029,091	26,627,949
5,767,200,000	0	0	△320,100,000
5,767,200,000	0	0	△320,100,000
25,891,808,319	58,335,013	420,341,392	△777,979,681

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		188,908,000
	1 議会費	188,908,000
2 総務費		6,645,173,000
	1 総務管理費	6,322,267,000
	2 徴税費	178,035,000
	3 戸籍住民基本台帳費	82,706,000
	4 選挙費	35,124,000
	5 統計調査費	9,564,000
	6 監査委員費	17,477,000
3 民生費		6,938,474,000
	1 社会福祉費	2,145,290,000
	2 老人福祉費	1,589,436,000
	3 児童福祉費	2,255,151,000
	4 生活保護費	948,367,000
	5 災害救助費	230,000
4 衛生費		1,810,497,000
	1 保健衛生費	546,997,000
	2 清掃費	1,075,009,000
	3 上水道費	188,491,000
5 労働費		5,888,000
	1 労働諸費	5,888,000
6 農林水産業費		842,775,000
	1 農業費	527,840,000
	2 農地費	290,179,000
	3 林業費	24,756,000
7 商工費		186,280,000

(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
188,399,606	0	508,394	508,394
188,399,606	0	508,394	508,394
6,542,006,894	29,459,000	73,707,106	103,166,106
6,231,779,979	29,459,000	61,028,021	90,487,021
173,469,726	0	4,565,274	4,565,274
81,563,436	0	1,142,564	1,142,564
28,413,200	0	6,710,800	6,710,800
9,533,184	0	30,816	30,816
17,247,369	0	229,631	229,631
6,782,271,841	78,642,000	77,560,159	156,202,159
2,128,540,951	0	16,749,049	16,749,049
1,580,435,065	0	9,000,935	9,000,935
2,130,732,472	78,642,000	45,776,528	124,418,528
942,563,353	0	5,803,647	5,803,647
0	0	230,000	230,000
1,752,875,122	50,000,000	7,621,878	57,621,878
540,744,469	0	6,252,531	6,252,531
1,073,696,271	0	1,312,729	1,312,729
138,434,382	50,000,000	56,618	50,056,618
5,804,229	0	83,771	83,771
5,804,229	0	83,771	83,771
581,169,453	253,727,000	7,878,547	261,605,547
270,752,191	252,727,000	4,360,809	257,087,809
287,141,000	0	3,038,000	3,038,000
23,276,262	1,000,000	479,738	1,479,738
165,856,662	17,500,000	2,923,338	20,423,338

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 商工費	186,280,000
8 土木費		2,123,484,000
	1 土木管理費	43,932,000
	2 道路橋りょう費	1,497,140,000
	3 河川費	197,538,000
	4 住宅費	384,874,000
9 消防費		594,651,000
	1 消防費	594,651,000
10 教育費		2,980,226,000
	1 教育総務費	769,456,000
	2 小学校費	159,993,000
	3 中学校費	98,747,000
	4 幼稚園費	189,226,000
	5 社会教育費	187,807,000
	6 保健体育費	128,566,000
	7 学校給食費	1,446,431,000
11 災害復旧費		47,454,000
	1 農林水産施設災害復旧費	15,162,000
	2 公共土木施設災害復旧費	32,292,000
12 公債費		2,092,987,000
	1 公債費	2,092,987,000
13 諸支出金		2,190,467,000
	2 基金費	2,190,467,000
14 予備費		22,524,000
	1 予備費	22,524,000
歳 出 合 計		26,669,788,000

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
165,856,662	17,500,000	2,923,338	20,423,338
1,526,519,706	535,239,000	61,725,294	596,964,294
42,809,724	0	1,122,276	1,122,276
1,153,810,538	287,909,000	55,420,462	343,329,462
83,277,504	113,234,000	1,026,496	114,260,496
246,621,940	134,096,000	4,156,060	138,252,060
580,637,394	0	14,013,606	14,013,606
580,637,394	0	14,013,606	14,013,606
2,792,359,752	91,152,000	96,714,248	187,866,248
640,974,794	84,752,000	43,729,206	128,481,206
154,445,369	0	5,547,631	5,547,631
94,333,483	0	4,413,517	4,413,517
185,227,650	0	3,998,350	3,998,350
183,542,817	0	4,264,183	4,264,183
126,547,511	0	2,018,489	2,018,489
1,407,288,128	6,400,000	32,742,872	39,142,872
19,556,092	27,143,000	754,908	27,897,908
12,219,120	2,680,000	262,880	2,942,880
7,336,972	24,463,000	492,028	24,955,028
2,092,927,409	0	59,591	59,591
2,092,927,409	0	59,591	59,591
2,190,461,103	0	5,897	5,897
2,190,461,103	0	5,897	5,897
0	0	22,524,000	22,524,000
0	0	22,524,000	22,524,000
25,220,845,263	1,082,862,000	366,080,737	1,448,942,737

歳入決算額 25,891,808,319 円

歳出決算額 25,220,845,263 円

歳入歳出差引額 670,963,056 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

[歳入] 平成26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	3,260,875,000	151,760,000	0	3,412,635,000		
1 市民税	1,269,065,000	27,000,000	0	1,296,065,000		
1 個人	1,111,426,000	0	0	1,111,426,000		
					1 現年課税分	1,101,987,000
					2 滞納繰越分	9,439,000
2 法人	157,639,000	27,000,000	0	184,639,000		
					1 現年課税分	184,539,000
					2 滞納繰越分	100,000
2 固定資産税	1,633,716,000	119,000,000	0	1,752,716,000		
1 固定資産税	1,632,133,000	119,000,000	0	1,751,133,000		
					1 現年課税分	1,698,625,000
					2 滞納繰越分	52,508,000
2 固定資産等所在市町村交付金及び納付金	1,583,000	0	0	1,583,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,860,023,502	3,529,611,711	28,908,113	301,503,678	
1,474,094,410	1,399,021,424	6,304,884	68,768,102	
1,275,152,410	1,204,852,624	5,112,484	65,187,302	
1,201,923,914	1,180,126,154	0	21,797,760	現年課税分 1,180,126,154
73,228,496	24,726,470	5,112,484	43,389,542	滞納繰越分 24,726,470
198,942,000	194,168,800	1,192,400	3,580,800	
194,973,000	193,940,500	0	1,032,500	現年課税分 193,940,500
3,969,000	228,300	1,192,400	2,548,300	滞納繰越分 228,300
1,996,668,630	1,763,833,849	19,960,429	212,874,352	
1,995,085,130	1,762,250,349	19,960,429	212,874,352	
1,757,137,300	1,707,545,089	0	49,592,211	現年課税分 1,707,545,089
237,947,830	54,705,260	19,960,429	163,282,141	滞納繰越分 54,705,260
1,583,500	1,583,500	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	1,583,000
3 軽自動車税	101,668,000	5,000,000	0	106,668,000		
1 軽自動車税	101,668,000	5,000,000	0	106,668,000		
					1 現年課税分	104,436,000
					2 滞納繰越分	2,232,000
4 市たばこ税	256,271,000	760,000	0	257,031,000		
1 市たばこ税	256,271,000	760,000	0	257,031,000		
					1 現年課税分	257,031,000
6 入湯税	155,000	0	0	155,000		
1 入湯税	155,000	0	0	155,000		
					1 現年課税分	155,000
2 地方譲与税	216,601,000	9,270,000	0	225,871,000		
1 自動車重量譲与税	152,000,000	6,237,000	0	158,237,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,583,500	1,583,500	0	0	現年課税分 1,583,500
132,198,288	109,694,264	2,642,800	19,861,224	
132,198,288	109,694,264	2,642,800	19,861,224	
112,234,700	106,505,200	0	5,729,500	現年課税分 106,505,200 収入済額のうち還付未済額 3,400
19,963,588	3,189,064	2,642,800	14,131,724	滞納繰越分 3,189,064
257,031,574	257,031,574	0	0	
257,031,574	257,031,574	0	0	
257,031,574	257,031,574	0	0	現年課税分 257,031,574
30,600	30,600	0	0	
30,600	30,600	0	0	
30,600	30,600	0	0	現年課税分 30,600
225,870,003	225,870,003	0	0	
158,237,000	158,237,000	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	152,000,000	6,237,000	0	158,237,000		
					1 自動車重量譲与税	158,237,000
2 地方揮発油譲与税	64,600,000	3,033,000	0	67,633,000		
1 地方揮発油譲与税	64,600,000	3,033,000	0	67,633,000		
					1 地方揮発油譲与税	67,633,000
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	9,200,000	△857,000	0	8,343,000		
1 利子割交付金	9,200,000	△857,000	0	8,343,000		
1 利子割交付金	9,200,000	△857,000	0	8,343,000		
					1 利子割交付金	8,343,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
158,237,000	158,237,000	0	0	
158,237,000	158,237,000	0	0	自動車重量譲与税 158,237,000
67,633,000	67,633,000	0	0	
67,633,000	67,633,000	0	0	
67,633,000	67,633,000	0	0	地方揮発油譲与税 67,633,000
3	3	0	0	
3	3	0	0	
3	3	0	0	地方道路譲与税 3
8,343,000	8,343,000	0	0	
8,343,000	8,343,000	0	0	
8,343,000	8,343,000	0	0	
8,343,000	8,343,000	0	0	利子割交付金 8,343,000

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	16,900,000	26,756,000	0	43,656,000		
	1	配当割交付金	16,900,000	26,756,000	0	43,656,000		
		1 配当割交付金	16,900,000	26,756,000	0	43,656,000		
							1 配当割交 付金	43,656,000
5		株式等譲渡所得割 交付金	12,100,000	15,540,000	0	27,640,000		
	1	株式等譲渡所得 割交付金	12,100,000	15,540,000	0	27,640,000		
		1 株式等譲渡所 得割交付金	12,100,000	15,540,000	0	27,640,000		
							1 株式等譲 渡所得割 交付金	27,640,000
6		地方消費税交付金	306,400,000	56,241,000	0	362,641,000		
	1	地方消費税交付 金	306,400,000	56,241,000	0	362,641,000		
		1 地方消費税交 付金	306,400,000	56,241,000	0	362,641,000		
							1 地方消費 税交付金	362,641,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,656,000	43,656,000	0	0	
43,656,000	43,656,000	0	0	
43,656,000	43,656,000	0	0	
43,656,000	43,656,000	0	0	配当割交付金 43,656,000
27,640,000	27,640,000	0	0	
27,640,000	27,640,000	0	0	
27,640,000	27,640,000	0	0	
27,640,000	27,640,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 27,640,000
362,641,000	362,641,000	0	0	
362,641,000	362,641,000	0	0	
362,641,000	362,641,000	0	0	
362,641,000	362,641,000	0	0	地方消費税交付金 291,773,000 社会保障財源交付金 70,868,000

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	35,200,000	3,011,000	0	38,211,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	35,200,000	3,011,000	0	38,211,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	35,200,000	3,011,000	0	38,211,000		
					1 ゴルフ場利用税交付金	38,211,000
8 自動車取得税交付金	22,900,000	△2,488,000	0	20,412,000		
1 自動車取得税交付金	22,900,000	△2,488,000	0	20,412,000		
1 自動車取得税交付金	22,900,000	△2,488,000	0	20,412,000		
					1 自動車取得税交付金	20,412,000
9 地方特例交付金	7,100,000	1,365,000	0	8,465,000		
1 地方特例交付金	7,100,000	1,365,000	0	8,465,000		
1 地方特例交付金	7,100,000	1,365,000	0	8,465,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,211,732	38,211,732	0	0	
38,211,732	38,211,732	0	0	
38,211,732	38,211,732	0	0	
38,211,732	38,211,732	0	0	ゴルフ場利用税交付金 38,211,732
20,412,000	20,412,000	0	0	
20,412,000	20,412,000	0	0	
20,412,000	20,412,000	0	0	
20,412,000	20,412,000	0	0	自動車取得税交付金 20,412,000
8,465,000	8,465,000	0	0	
8,465,000	8,465,000	0	0	
8,465,000	8,465,000	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	8,465,000
10 地方交付税	6,269,150,000	2,168,292,000	0	8,437,442,000		
1 地方交付税	6,269,150,000	2,168,292,000	0	8,437,442,000		
1 地方交付税	6,269,150,000	2,168,292,000	0	8,437,442,000	1 地方交付 税	8,437,442,000
11 交通安全対策特別 交付金	7,000,000	△126,000	0	6,874,000		
1 交通安全対策特別 交付金	7,000,000	△126,000	0	6,874,000		
1 交通安全対策特別 交付金	7,000,000	△126,000	0	6,874,000	1 交通安全 対策特別 交付金	6,874,000
12 分担金及び負担金	163,190,000	350,000	0	163,540,000		
1 分担金	1,000	350,000	0	351,000		
11 災害復旧費分 担金	1,000	350,000	0	351,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,465,000	8,465,000	0	0	地方特例交付金 8,465,000
8,437,442,000	8,437,442,000	0	0	
8,437,442,000	8,437,442,000	0	0	
8,437,442,000	8,437,442,000	0	0	
8,437,442,000	8,437,442,000	0	0	普通交付税 特別交付税 7,580,958,000 856,484,000
6,874,000	6,874,000	0	0	
6,874,000	6,874,000	0	0	
6,874,000	6,874,000	0	0	
6,874,000	6,874,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,874,000
165,344,889	161,958,826	656,000	2,730,063	
250,233	250,233	0	0	
250,233	250,233	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	351,000
2 負担金	163,189,000	0	0	163,189,000		
2 総務費負担金	5,740,000	0	0	5,740,000		
					1 ACN加入者負担金	5,740,000
3 民生費負担金	133,933,000	0	0	133,933,000		
					1 社会福祉費負担金	1,221,000
					2 老人福祉費負担金	19,076,000
					3 児童福祉費負担金	113,636,000
8 土木費負担金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 道路橋りょう費負担金	10,000,000
10 教育費負担金	1,359,000	0	0	1,359,000		
					2 小学校費負担金	828,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
250,233	250,233	0	0	農地等災害復旧事業分担金 250,233
165,094,656	161,708,593	656,000	2,730,063	
6,849,810	6,849,810	0	0	
6,849,810	6,849,810	0	0	ACN加入者負担金 6,849,810
134,778,739	131,392,676	656,000	2,730,063	
1,442,930	1,442,930	0	0	地域活動支援センター事業利用者負担金 1,442,930
20,599,589	18,423,626	637,500	1,538,463	入所者負担金 18,423,626 収入済額のうち還付未済額 455
112,736,220	111,526,120	18,500	1,191,600	現年度保育料負担金 111,246,900 過年度保育料負担金 112,900 日本スポーツ振興センター保護者負担金 166,320
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 10,000,000
1,308,050	1,308,050	0	0	
805,000	805,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 805,000

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 中学校費負担金	441,000
					4 幼稚園費負担金	90,000
12 公債費負担金	12,157,000	0	0	12,157,000		
					1 元金負担金	11,338,000
					2 利子負担金	819,000
13 使用料及び手数料	481,285,000	△3,407,000	0	477,878,000		
1 使用料	405,480,000	△248,000	0	405,232,000		
2 総務使用料	271,488,000	0	0	271,488,000		
					1 コミュニティセンター使用料	100,000
					2 A C N使用料	271,388,000
3 民生使用料	1,967,000	△248,000	0	1,719,000		
					2 老人福祉費使用料	305,000
					3 児童福祉	1,374,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
418,000	418,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 418,000
85,050	85,050	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 85,050
12,158,057	12,158,057	0	0	
11,338,254	11,338,254	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 11,338,254
819,803	819,803	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 819,803
624,902,783	493,382,923	28,570,900	102,948,960	
550,822,982	419,303,122	28,570,900	102,948,960	
280,278,888	279,382,628	61,500	834,760	
113,280	113,280	0	0	コミュニティセンター使用料 113,280
280,165,608	279,269,348	61,500	834,760	現年度分 A C N使用料 237,490,340 A C N通信回線使用料 41,302,008 過年度分 A C N使用料 477,000
1,786,680	1,786,680	0	0	
340,630	340,630	0	0	軽度生活援助事業使用料 237,610 土成中央ゲートボール場使用料 103,020
1,386,750	1,386,750	0	0	特別保育利用料 344,250

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
						使用料	
						4 隣保館使用料	40,000
4	衛生使用料	1,220,000	0	0	1,220,000		
						1 墓地使用料	1,000,000
						2 水道使用料	220,000
6	農林水産業使用料	201,000	0	0	201,000		
						1 農業施設使用料	201,000
8	土木使用料	80,154,000	0	0	80,154,000		
						2 道路使用料	2,000,000
						4 住宅使用料	78,137,000
						6 法定外公共用財産使用料	17,000
10	教育使用料	50,450,000	0	0	50,450,000		
						4 幼稚園使	41,091,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				保育所バス使用料 1,042,500
59,300	59,300	0	0	隣保館使用料 59,300
1,255,590	1,255,590	0	0	
1,025,000	1,025,000	0	0	墓地使用料 1,025,000
230,590	230,590	0	0	棚ヶ窪水道使用料 230,590
264,580	264,580	0	0	
264,580	264,580	0	0	農産物加工所使用料 145,100 農村環境改善センター使用料 119,480
216,276,661	86,040,061	28,448,900	101,787,700	
2,531,432	2,531,432	0	0	道路・電柱占用料 2,531,432
213,533,770	83,297,170	28,448,900	101,787,700	現年度分住宅使用料 70,140,100 過年度分住宅使用料 7,321,570 現年度分住宅共益費 5,093,400 過年度分住宅共益費 742,100
211,459	211,459	0	0	法定外公共用財産使用料 211,459
50,960,583	50,573,583	60,500	326,500	
39,482,560	39,095,560	60,500	326,500	現年度幼稚園使用料 38,683,500

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財源充当額	計	区 分	金 額
					用 料	
					5 公民館使用料	819,000
					6 体育施設使用料	8,390,000
					7 郷土歴史館使用料	150,000
2	手数料	75,805,000	△3,159,000	0	72,646,000	
2	総務手数料	20,703,000	0	0	20,703,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				現年度スクールバス使用料 309,060 過年度幼稚園使用料 103,000
773,630	773,630	0	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 21,300 八幡公民館使用料 5,140 阿波久勝公民館使用料 73,120 阿波伊沢公民館使用料 29,460 阿波林公民館使用料 6,210
10,622,183	10,622,183	0	0	0 阿波市民球場使用料 345,065 阿波体育館使用料 147,275 阿波テニスコート使用料 691,845 市場グラウンド使用料 220,575 市場体育館使用料 279,295 市場ふれあいセンター使用料 89,240 市場日開谷体育館使用料 200 市場武道館使用料 38,250 市場テニスコート使用料 467,350 土成農業者トレーニングセンター使用料 1,009,704 緑の丘スポーツ公園グラウンド使用料 487,379 緑の丘スポーツ公園テニスコート使用料 1,023,355 緑の丘スポーツ公園パターゴルフ使用料 64,100 吉野スポーツセンター使用料 1,328,591 吉野グラウンド使用料 408,780 吉野テニスコート使用料 377,994 吉野ウォーターパーク使用料 1,505,720 小学校体育館使用料 557,030 小学校グラウンド使用料 108,000 中学校体育館使用料 843,780 中学校グラウンド使用料 374,375 御所グラウンド使用料 254,280
82,210	82,210	0	0	0 郷土歴史館使用料 82,210
74,079,801	74,079,801	0	0	
21,893,971	21,893,971	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 税務手数料	3,180,000				
					3 戸籍住民基本台帳手数料	17,223,000				
					4 事務手数料	300,000				
					3 民生手数料	21,496,000	△3,075,000	0	18,421,000	
					1 介護予防給付費手数料	18,408,000				
					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	1,000				
					4 衛生手数料	33,595,000	△85,000	0	33,510,000	
					1 保健衛生手数料	1,461,000				
					2 環境衛生手数料	32,049,000				
					6 農林水産業手数料	11,000	0	0	11,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,891,371	3,891,371	0	0	市民税証明手数料 市民税督促手数料 2,714,700 1,176,671
17,653,100	17,653,100	0	0	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 住民基本台帳カード交付手数料 印鑑証明手数料 9,081,100 5,240,400 28,000 3,303,600
349,500	349,500	0	0	自動車臨時運行許可手数料 349,500
18,423,640	18,423,640	0	0	
18,411,840	18,411,840	0	0	居宅介護予防サービス計画手数料 18,411,840
9,300	9,300	0	0	保育料督促手数料 9,300
2,200	2,200	0	0	老人ホーム入所者負担金督促手数料 2,200
300	300	0	0	生活保護費返還金・徴収金督促手数料 300
33,756,590	33,756,590	0	0	
1,462,500	1,462,500	0	0	狂犬病予防注射手数料 犬の登録手数料 878,900 583,600
32,294,090	32,294,090	0	0	ごみ袋等販売手数料 特定家庭用機器収集運搬手数料 ごみ処理手数料 各種証明手数料 32,239,050 35,000 19,440 600
4,000	4,000	0	0	

(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
					3 林業手数料	10,000
					10 事務手数料	1,000
10 教育手数料	0	1,000	0	1,000		
					4 幼稚園手数料	1,000
14 国庫支出金	2,257,418,000	212,294,000	260,139,000	2,729,851,000		
1 国庫負担金	1,683,238,000	△45,614,000	0	1,637,624,000		
3 民生費国庫負担金	1,682,097,000	△60,751,000	0	1,621,346,000		
					1 社会福祉費負担金	552,775,000
					3 児童福祉費負担金	417,877,000
					4 生活保護費負担金	650,694,000
4 衛生費負担金	1,140,000	△788,000	0	352,000		
					1 保健衛生	352,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養登録手数料 3,400
600	600	0	0	事務手数料 600
1,600	1,600	0	0	
1,600	1,600	0	0	幼稚園督促手数料 1,600
2,397,863,406	2,397,863,406	0	0	
1,625,596,936	1,625,596,936	0	0	
1,621,339,437	1,621,339,437	0	0	
552,766,790	552,766,790	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 11,454,075 国保基盤安定負担金 22,954,663 障害者自立支援給付費負担金 428,295,000 障害者医療費負担金 42,610,000 障害児施設措置費（給付費等）負担金 47,453,052
417,878,647	417,878,647	0	0	児童手当負担金 369,805,332 児童扶養手当給付費負担金 47,873,470 母子生活支援施設・助産施設措置費負担金 199,845
650,694,000	650,694,000	0	0	生活保護費負担金 650,694,000
990,000	990,000	0	0	
990,000	990,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 990,000

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
						費負担金	
	11 災害復旧費国 庫負担金	1,000	15,925,000	0	15,926,000		
						2 公共土木 災害復旧 費負担金	15,926,000
2	国庫補助金	562,744,000	250,893,000	260,139,000	1,073,776,000		
	2 総務費国庫補 助金	32,000,000	159,057,000	14,439,000	205,496,000		
						1 総務管理 費補助金	205,496,000
	3 民生費国庫補 助金	218,428,000	△20,587,000	150,000	197,991,000		
						1 社会福祉 費補助金	150,404,000
						2 老人福祉 費補助金	86,000
						3 児童福祉 費補助金	46,393,000
						4 生活保護	1,108,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,267,499	3,267,499	0	0	
3,267,499	3,267,499	0	0	公共土木施設災害復旧事業費負担金 3,267,499
753,734,000	753,734,000	0	0	
65,551,000	65,551,000	0	0	
65,551,000	65,551,000	0	0	市町村合併推進体制整備費補助金 26,204,000 がんばる地域交付金 24,067,000 社会保障・税番号制度システム整備補助金 15,280,000
204,924,000	204,924,000	0	0	
157,419,000	157,419,000	0	0	地域生活支援事業費等補助金 18,341,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 129,980,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金 9,098,000
86,000	86,000	0	0	認知症対策等総合支援事業補助金 86,000
46,311,000	46,311,000	0	0	母子家庭自立支援給付金事業補助金 774,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 37,000,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 1,547,000 保育緊急確保事業費補助金 6,990,000
1,108,000	1,108,000	0	0	生活保護適正実施推進事業補助金 1,108,000

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
					費補助金	
4 衛生費国庫補 助金	14,808,000	△5,040,000	0	9,768,000		
					2 環境衛生 費補助金	7,863,000
					3 保健衛生 費補助金	1,905,000
8 土木費国庫補 助金	255,983,000	58,353,000	123,847,000	438,183,000		
					2 道路橋り ょう費補 助金	244,917,000
					4 住宅費補 助金	144,426,000
					5 都市計画 費補助金	48,840,000
10 教育費国庫補 助金	41,525,000	59,110,000	121,703,000	222,338,000		
					2 小学校費 補助金	19,522,000
					3 中学校費 補助金	19,165,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,768,000	9,768,000	0	0	
7,863,000	7,863,000	0	0	浄化槽設置整備事業補助金 7,863,000
1,905,000	1,905,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 1,905,000
252,987,000	252,987,000	0	0	
158,952,000	158,952,000	0	0	社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金（ 地方道） 64,038,000 94,914,000
66,511,000	66,511,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金 2,816,000 耐震改修促進計画策定業務補助金 16,030,000 防災・安全社会資本整備交付金（ 公営住宅） 46,661,000 社会資本整備総合交付金（空き家 再生等推進事業） 1,004,000
27,524,000	27,524,000	0	0	社会資本整備総合交付金（都市再 生整備計画事業） 27,524,000
220,504,000	220,504,000	0	0	
7,632,000	7,632,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 641,000 要保護児童・生徒援助費補助金 130,000 学校施設環境改善交付金 6,111,000 理科教育設備整備事業補助金 750,000
31,055,000	31,055,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 275,000 要保護児童・生徒援助費補助金 221,000 学校施設環境改善交付金 30,309,000

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
					5 社会教育費補助金	1,356,000
					7 学校給食費補助金	182,295,000
3 委託金	11,436,000	7,015,000	0	18,451,000		
2 総務費委託金	239,000	0	0	239,000		
					1 総務管理費委託金	239,000
3 民生費委託金	7,584,000	4,230,000	0	11,814,000		
					1 社会福祉費委託金	11,730,000
					3 児童福祉費委託金	84,000
5 労働費委託金	1,000	0	0	1,000		
					1 労働費委託金	1,000
8 土木費委託金	3,612,000	2,785,000	0	6,397,000		
					3 河川費委託金	6,397,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				理科教育設備整備事業補助金 250,000
1,355,000	1,355,000	0	0	重要文化財等保存整備費補助金 1,355,000
180,462,000	180,462,000	0	0	学校施設環境改善交付金 180,462,000
18,532,470	18,532,470	0	0	
288,000	288,000	0	0	
288,000	288,000	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 269,000
11,846,652	11,846,652	0	0	
11,730,745	11,730,745	0	0	国民年金事務委託金 11,730,745
115,907	115,907	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 115,907
1,032	1,032	0	0	
1,032	1,032	0	0	日雇労働者健康保険事務委託金 1,032
6,396,786	6,396,786	0	0	
6,396,786	6,396,786	0	0	樋門管理委託金 6,396,786

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
15 県支出金	1,037,465,000	343,020,000	155,706,000	1,536,191,000		
1 県負担金	626,604,000	2,724,000	12,306,000	641,634,000		
2 総務費県負担金	2,000	0	0	2,000		
					3 戸籍住民 基本台帳 費負担金	2,000
3 民生費県負担金	620,900,000	3,160,000	0	624,060,000		
					1 社会福祉 費負担金	413,489,000
					2 老人福祉 費負担金	125,439,000
					3 児童福祉 費負担金	83,130,000
					4 生活保護 費負担金	2,002,000
4 衛生費県負担金	1,695,000	△436,000	0	1,259,000		
					1 保健衛生	840,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,250,564,697	1,250,564,697	0	0	
642,358,577	642,358,577	0	0	
2,200	2,200	0	0	
2,200	2,200	0	0	個人認証移譲事務交付金 2,200
625,365,989	625,365,989	0	0	
415,252,854	415,252,854	0	0	戦傷病者特別援護法関係移譲事務 交付金 9,600 国保基盤安定負担金 157,066,694 障害者自立支援給付費負担金 214,870,473 障害者医療費負担金 13,807,123 民生児童委員活動費負担金 7,513,280 障害児施設措置費（給付費等）負 担金 21,985,684
125,439,525	125,439,525	0	0	後期高齢者保険基盤安定負担金 125,439,525
82,764,532	82,764,532	0	0	児童手当負担金 82,427,332 保育所の設置認可等移譲事務交付 金 337,200
1,909,078	1,909,078	0	0	生活保護費負担金 1,909,078
1,241,388	1,241,388	0	0	
839,688	839,688	0	0	公共施設動物死体処理事務交付金 642,000

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
						費負担金	
						2 環境衛生費負担金	419,000
6	農林水産業費 県負担金	3,904,000	0	12,306,000	16,210,000		
						1 農地費負担金	16,198,000
						3 林業費負担金	12,000
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	10,000	0	0	10,000		
						1 土木管理費負担金	10,000
9	消防費県負担	12,000	0	0	12,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				原爆被爆者に対する健康診断の実施等事務交付金 未熟児養育医療費負担金
				21,600 176,088
401,700	401,700	0	0	0 犬の登録移譲事務交付金 特定施設設置届出等事務交付金 汚水等排出施設設置届出等事務交付金 騒音規制地域の指定事務交付金
				28,900 178,600 12,500 181,700
15,657,500	15,657,500	0	0	
15,649,300	15,649,300	0	0	0 国土調査事業負担金 土地改良区役員の就退任届の受理等事務交付金
				15,484,500 164,800
8,200	8,200	0	0	0 特定鳥獣個体数調整許可事務交付金
				8,200
54,500	54,500	0	0	
54,500	54,500	0	0	0 商工会の設立の認可等移譲事務交付金 中小企業等協同組合の設立認可等移譲事務交付金 県立自然公園普通地域における届出受理等移譲事務交付金 特定商品の量目検査、立入検査等移譲事務交付金
				9,000 2,500 5,800 37,200
10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	0 屋外広告物除却事務交付金
				10,000
3,800	3,800	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
金						
					2 消防施設 費負担金	12,000
10 教育費県負担 金	25,000	0	0	25,000		
					1 教育費負 担金	25,000
2 県補助金	336,429,000	319,485,000	143,400,000	799,314,000		
2 総務費県補助 金	1,170,000	4,000,000	0	5,170,000		
					1 総務管理 費補助金	5,170,000
3 民生費県補助 金	172,405,000	△14,023,000	6,100,000	164,482,000		
					1 社会福祉 費補助金	70,577,000
					2 老人福祉 費補助金	2,726,000
					3 児童福祉 費補助金	65,948,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,800	3,800	0	0	火薬類の譲渡、譲受、消費の許可等移譲事務交付金 3,800
23,200	23,200	0	0	
23,200	23,200	0	0	図書類自動販売機設置等届出受理等事務交付金 23,200
512,932,290	512,932,290	0	0	
5,342,000	5,342,000	0	0	
5,342,000	5,342,000	0	0	市町村生活交通変革促進費補助金 1,072,000 課題解決先進市町村戦略交付金 4,000,000 市町村合併特別交付金 270,000
164,917,959	164,917,959	0	0	
70,716,959	70,716,959	0	0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 59,554,959 地域生活支援事業費等補助金 9,170,000 緊急雇用創出事業臨時特例補助金 1,992,000
2,583,000	2,583,000	0	0	介護保険事業費補助金 157,000 高齢者地域福祉推進事業補助金 2,426,000
66,387,000	66,387,000	0	0	保育対策等促進事業費補助金 6,100,000 放課後児童健全育成事業補助金 16,292,000 放課後児童クラブ支援事業補助金 6,280,000 地域子育て支援環境創出交付金 1,315,000 市町村合併特別交付金 29,410,000 保育緊急確保事業費補助金 6,990,000

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
						4 人権対策事業費補助金	25,231,000
	4 衛生費県補助金	73,361,000	34,974,000	0	108,335,000		
						1 保健衛生費補助金	59,387,000
						2 環境衛生費補助金	48,948,000
	5 労働費県補助金	3,598,000	0	0	3,598,000		
						2 ふるさと緊急雇用特別交付金	3,598,000
	6 農林水産業費県補助金	74,463,000	285,263,000	137,300,000	497,026,000		
						1 農業費補助金	346,656,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,231,000	25,231,000	0	0	隣保館運営等事業費補助金 25,231,000
64,872,632	64,872,632	0	0	
60,424,632	60,424,632	0	0	乳幼児等医療費助成事業補助金 54,622,000 予防接種事故対策事業補助金 3,395,632 地域自殺対策緊急強化基金事業費交付金 100,000 健康増進事業補助金 2,242,000 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 65,000
4,448,000	4,448,000	0	0	浄化槽設置整備費補助金 4,448,000
3,573,600	3,573,600	0	0	
3,573,600	3,573,600	0	0	緊急雇用創出事業費交付金 3,573,600
256,194,122	256,194,122	0	0	
107,328,122	107,328,122	0	0	農業経営基盤強化措置費特別会計補助金 33,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 261,186 数量調整円滑化推進補助金 754,000 とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 12,598,000 環境保全型農業支払事業費補助金 81,000 中山間地域等直接支払推進交付金 150,000 中山間地域等直接支払交付金 25,590,736 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 4,808,000 農地集積協力金事業費補助金 500,000

科 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2 農地費補助金	5,813,000
					3 林業費補助金	139,741,000
					4 農業委員会費補助金	4,816,000
7 商工費県補助金	0	315,000	0	315,000		
					1 商工費補助金	315,000
8 土木費県補助金	8,710,000	△1,581,000	0	7,129,000		
					2 道路橋りょう費補助金	4,210,000
					4 住宅費補助金	2,919,000
9 消防費県補助金	700,000	0	0	700,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				新規就農総合支援事業費補助金 45,000,000 経営体育成支援事業助成金 14,678,000 地域農林水産業再建特別支援事業補助金 309,000 環境保全型農業直接支払推進交付金 200,000 もうかる農業サポート事業補助金 2,365,200
5,813,000	5,813,000	0	0	0 農地・水保全管理支払交付金 2,138,000 県単土地改良事業補助金 3,675,000
138,237,000	138,237,000	0	0	0 県単独林道改良事業補助金 1,215,000 県単治山事業補助金 600,000 森林病害虫等防除事業補助金 626,000 先駆的木造公共施設整備事業補助金 135,796,000
4,816,000	4,816,000	0	0	0 農業委員会交付金 4,816,000
315,000	315,000	0	0	
315,000	315,000	0	0	0 地方消費者行政活性化基金事業補助金 315,000
7,020,250	7,020,250	0	0	
4,210,000	4,210,000	0	0	0 市町村合併特別交付金 4,210,000
2,810,250	2,810,250	0	0	0 木造住宅耐震化促進事業補助金 2,308,250 老朽危険空き家除却支援事業補助金 502,000
700,000	700,000	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 消防費補助金	700,000
10 教育費県補助金	2,020,000	△201,000	0	1,819,000		
					3 小学校費補助金	50,000
					4 中学校費補助金	98,000
					5 社会教育費補助金	121,000
					6 保健体育費補助金	1,510,000
					7 教育費県補助金	40,000
11 災害復旧費県補助金	2,000	10,738,000	0	10,740,000		
					1 農地等災害復旧費補助金	10,740,000
					2 林業施設災害復旧費補助金	0
3 委託金	74,432,000	20,811,000	0	95,243,000		
2 総務費委託金	61,547,000	20,010,000	0	81,557,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
700,000	700,000	0	0	市町村合併特別交付金 700,000
1,837,000	1,837,000	0	0	
68,000	68,000	0	0	被災児童生徒就学支援事業補助金 68,000
98,000	98,000	0	0	被災児童生徒就学支援事業補助金 98,000
121,000	121,000	0	0	文化振興事業費補助金 121,000
1,510,000	1,510,000	0	0	市町村合併特別交付金 1,510,000
40,000	40,000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 40,000
8,159,727	8,159,727	0	0	
8,159,727	8,159,727	0	0	農地等災害復旧費県補助金 8,159,727
0	0	0	0	
95,273,830	95,273,830	0	0	
81,837,938	81,837,938	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 徴税費委託金	51,592,000
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	35,000
					4 選挙費委託金	20,482,000
					5 統計調査費委託金	9,448,000
3	民生費委託金	1,318,000	△200,000	0	1,118,000	
					1 社会福祉費委託金	1,118,000
4	衛生費委託金	7,077,000	△2,026,000	0	5,051,000	
						2 環境衛生費委託金
6	農林水産業費委託金	843,000	0	0	843,000	
						3 林業費委託金
7	商工費委託金	2,767,000	△322,000	0	2,445,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,592,425	51,592,425	0	0	個人県民税徴収取扱費交付金 51,592,425
40,000	40,000	0	0	人口動態調査交付金 40,000
20,757,513	20,757,513	0	0	在外選挙人名簿登録委託金 414 衆議院選挙費委託金 15,180,429 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費委託金 5,576,670
9,448,000	9,448,000	0	0	国勢調査交付金 232,000 工業統計調査交付金 224,000 学校基本調査交付金 17,000 農林業センサス交付金 6,554,000 県人口移動調査交付金 5,000 経済センサス交付金 1,365,000 全国消費実態調査交付金 1,051,000
1,118,350	1,118,350	0	0	
1,118,350	1,118,350	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 1,032,000
5,050,942	5,050,942	0	0	
5,050,942	5,050,942	0	0	県管理道動物死骸処理委託金 5,050,942
713,400	713,400	0	0	
713,400	713,400	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 629,700 鳥獣飼養登録事務交付金 83,700
2,445,000	2,445,000	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 商工費委託金	0
					2 観光振興費委託金	2,445,000
10 教育費委託金	880,000	3,349,000	0	4,229,000		
					1 教育総務費委託金	4,229,000
16 財産収入	22,772,000	1,970,000	0	24,742,000		
1 財産運用収入	22,750,000	604,000	0	23,354,000		
1 財産貸付収入	12,941,000	0	0	12,941,000		
					1 土地建物貸付収入	12,941,000
2 利子及び配当金	9,809,000	604,000	0	10,413,000		
					1 利子及び配当金	10,413,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	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
4,108,200	4,108,200	0	0	
4,108,200	4,108,200	0	0	0 道徳教育実践研究事業委託金 880,000 英語教育強化地域拠点事業委託金 1,275,409 スーパー食育スクール事業委託金 1,952,791
25,275,904	25,275,904	0	0	
23,400,123	23,400,123	0	0	
12,985,370	12,985,370	0	0	
12,985,370	12,985,370	0	0	0 土地建物貸付収入 12,985,370
10,414,753	10,414,753	0	0	
10,414,753	10,414,753	0	0	0 財政調整基金利子 2,063,955 減債基金利子 1,255,212 教育施設整備基金利子 334,643 地域福祉基金利子 219,825 総合福祉施設整備基金利子 28,611 株式配当 1,046,375 一般廃棄物中間処理施設対策基金利子 301,073 笠井図書館基金利子 104,232 ふるさと創生基金利子 9,984 情報システム施設整備基金利子 172,735 中山間ふるさと・水と土の保全基金利子 1,334 まちづくり振興基金利子 4,344,391

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	財産売払収入	22,000	1,366,000	0	1,388,000	
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	21,000	1,366,000	0	1,387,000	
					1 物品売払 収入	1,387,000
17	寄附金	1,001,000	1,200,000	0	2,201,000	
1	寄附金	1,001,000	1,200,000	0	2,201,000	
1	一般寄附金	1,000,000	900,000	0	1,900,000	
					1 一般寄附 金	1,900,000
2	農林水産業費 寄附金	0	300,000	0	300,000	
					1 林業費寄 附金	300,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				市庁舎建設基金利子 観光施設整備基金利子 ふるさと応援基金利子
380,205				
150,181				
1,997				
1,875,781	1,875,781	0	0	
456,629	456,629	0	0	
456,629	456,629	0	0	公有財産売払収入
456,629				456,629
1,419,152	1,419,152	0	0	
1,419,152	1,419,152	0	0	テープ複写手数料 ACN幹線補償費 電算機器等売却費
28,700				
1,379,955				
10,497				
2,238,000	2,238,000	0	0	
2,238,000	2,238,000	0	0	
1,938,000	1,938,000	0	0	
1,938,000	1,938,000	0	0	一般寄附金
1,938,000				1,938,000
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	林業費寄附金
300,000				300,000

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
	3 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000		
						1 土木費寄附金	1,000
18	繰入金	1,780,510,000	19,789,000	0	1,800,299,000		
	1 基金繰入金	1,780,509,000	17,776,000	0	1,798,285,000		
	1 財政調整基金繰入金	550,000,000	0	0	550,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	550,000,000
	2 減債基金繰入金	210,000,000	0	0	210,000,000		
						1 減債基金繰入金	210,000,000
	3 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	176,370,000	37,630,000	0	214,000,000		
						1 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	214,000,000
	4 ふるさと創生基金繰入金	20,656,000	△1,156,000	0	19,500,000		

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	
1,800,298,000	1,800,298,000	0	0	
1,798,285,000	1,798,285,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	
550,000,000	550,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 550,000,000
210,000,000	210,000,000	0	0	
210,000,000	210,000,000	0	0	減債基金繰入金 210,000,000
214,000,000	214,000,000	0	0	
214,000,000	214,000,000	0	0	一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金 214,000,000
19,500,000	19,500,000	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 ふるさと創生基金繰入金	19,500,000
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	170,000,000	0	0	170,000,000		
					1 教育施設整備基金繰入金	170,000,000
8 笠井図書館基金繰入金	1,489,000	△104,000	0	1,385,000		
					1 笠井図書館基金繰入金	1,385,000
9 情報システム施設整備基金繰入金	48,318,000	△2,318,000	0	46,000,000		
					1 情報システム施設整備基金繰入金	46,000,000
10 市庁舎建設基金繰入金	550,000,000	15,000,000	0	565,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,500,000	19,500,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 19,500,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
170,000,000	170,000,000	0	0	
170,000,000	170,000,000	0	0	教育施設整備基金繰入金 170,000,000
1,385,000	1,385,000	0	0	
1,385,000	1,385,000	0	0	笠井図書館基金繰入金 1,385,000
46,000,000	46,000,000	0	0	
46,000,000	46,000,000	0	0	情報システム施設整備基金繰入金 46,000,000
565,000,000	565,000,000	0	0	

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
						1 市庁舎建 設基金繰 入金	565,000,000
	11 観光施設整備 基金繰入金	0	20,000,000	0	20,000,000		
						1 観光施設 整備基金 繰入金	20,000,000
	12 ふるさと応援 基金繰入金	676,000	1,724,000	0	2,400,000		
						1 ふるさと 応援基金 繰入金	2,400,000
2	特別会計繰入金	1,000	2,013,000	0	2,014,000		
	1 介護保険特別 会計繰入金	0	913,000	0	913,000		
						1 介護保険 特別会計 繰入金	913,000
	3 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	1,000	0	0	1,000		
						1 後期高齢 者医療特 別会計繰 入金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
565,000,000	565,000,000	0	0	市庁舎建設基金繰入金 565,000,000
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	観光施設整備基金繰入金 20,000,000
2,400,000	2,400,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 2,400,000
2,013,000	2,013,000	0	0	
913,000	913,000	0	0	
913,000	913,000	0	0	介護保険特別会計繰入金 913,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4 住宅新築資金 等貸付事業特 別会計繰入金	0	1,100,000	0	1,100,000		
					1 住宅新築 資金等貸 付事業特 別会計繰 入金	1,100,000
19 繰越金	150,000,000	261,868,000	511,043,000	922,911,000		
1 繰越金	150,000,000	261,868,000	511,043,000	922,911,000		
1 繰越金	150,000,000	261,868,000	511,043,000	922,911,000		
					1 繰越金	922,911,000
20 諸収入	178,833,000	153,852,000	0	332,685,000		
1 延滞金，加算金 及び過料	101,000	12,000,000	0	12,101,000		
1 延滞金	100,000	12,000,000	0	12,100,000		
					1 延滞金	12,100,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 加算金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 1,100,000
922,911,264	922,911,264	0	0	
922,911,264	922,911,264	0	0	
922,911,264	922,911,264	0	0	
922,911,264	922,911,264	0	0	前年度繰越金繰越明許費 411,868,264 511,043,000
374,307,544	360,948,853	200,000	13,158,691	
12,633,705	12,633,705	0	0	
12,633,705	12,633,705	0	0	
12,633,705	12,633,705	0	0	税延滞金 12,633,705
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2 市預金利子	700,000	0	0	700,000		
1 市預金利子	700,000	0	0	700,000		
					1 市預金利子	700,000
3 貸付金元利収入	422,000	0	0	422,000		
1 貸付金元利収入	422,000	0	0	422,000		
					1 貸付金元利収入	422,000
4 雑入	177,610,000	141,852,000	0	319,462,000		
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1 滞納処分費	1,000
3 過年度収入	1,000	0	0	1,000		
					1 過年度収入	1,000
4 雑入	177,608,000	141,852,000	0	319,460,000		
					2 総務雑入	46,605,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,846,399	1,846,399	0	0	
1,846,399	1,846,399	0	0	
1,846,399	1,846,399	0	0	市預金利子 1,846,399
508,400	378,800	0	129,600	
508,400	378,800	0	129,600	
508,400	378,800	0	129,600	奨学金返還金 378,800
359,319,040	346,089,949	200,000	13,029,091	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
359,319,040	346,089,949	200,000	13,029,091	
55,456,772	55,456,772	0	0	0 生命保険団体加入事務取扱手数料 1,704,604 コピー使用料 119,850 徳島県市町村振興協会市町村交付 9,587,828

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 民生雑入	69,206,000
					4 衛生雑入	62,732,000
					6 農林水産業雑入	11,020,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				金 地図売払代金 12,100 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（過年度清算金） 198,763 土地改良区選挙負担金 446,644 市職員研修会補助金 250,000 広告収入 1,846,080 ACN番組配信手数料 1,888,055 資源ごみ売却金 162,533 雇用・労働保険還付金 1,874,057 緊急課題・地域活性化事業助成金 2,000,000 一部事務組合職員派遣費返還金 17,949,276 ACN施設光熱費使用料 3,225,493 ACNその他雑入 206,542 電波監視施設電気使用料 90,758 一部事務組合負担金返還金 3,770,000 移住・交流による地域活性化支援事業助成金 2,000,000 交流防災拠点施設光熱水費使用料 78,998 その他総務雑入 5,545,191
89,909,180	77,580,778	200,000	12,128,402	保育所職員給食費 8,673,910 一時保育事業保育料 1,572,000 日本スポーツ振興センター給付金 1,680 生活保護費返還金（現年度分） 5,396,885 生活保護費徴収金（現年度分） 65,432 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 5,487,586 一部事務組合負担金返還金 545,000 生活保護費返還金（過年度分） 405,894 生活保護費徴収金（過年度分） 797,000 生活保護費その他収入（過年度分） 113,999 市町村療養給付費負担金返納金 54,510,644 その他民生雑入 10,748
69,876,981	69,876,981	0	0	0 予防接種事故被害者補償金 1,131,878 健康増進事業検診手数料 1,132,300 資源ごみ売却金 12,338,863 一部事務組合負担金返還金 55,157,000 衛生雑入 116,940
12,545,560	12,545,560	0	0	0 農業者年金業務委託手数料 666,000 国営吉野川北岸土地改良事業特別型計画償還助成事業助成金 2,709,874 北岸農業用水国営事業地区除外決済金 153,014 吉野川北岸土地改良区地区除外事 549,020

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 商工雑入	6,667,000
					8 土木雑入	266,000
					9 消防雑入	7,711,000
					10 教育雑入	115,253,000
21 市債	3,521,100,000	△25,400,000	2,591,600,000	6,087,300,000		
1 市債	3,521,100,000	△25,400,000	2,591,600,000	6,087,300,000		
2 総務債	2,894,700,000	△200,900,000	1,557,400,000	4,251,200,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				務委託手数料 農産物加工所運営分担金 300,000 採草地占用料 316,032 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金 5,001,000 農地中間管理機構業務委託金 1,980,000 農林水産業費その他雑入 870,620
6,489,451	6,378,070	0	111,381	観光施設等利用料 4,260 プレミアム商品券発行事業助成金 4,681,000 商工費その他雑入 1,692,810
186,260	186,260	0	0	土木費その他雑入 186,260
7,711,000	7,711,000	0	0	一部事務組合負担金返還金 5,711,000 住民を守る震災に強いまちづくり事業助成金 2,000,000
117,143,836	116,354,528	0	789,308	町史売払代金 6,000 外国青年招致事業住宅使用料 1,315,700 小学校施設使用料 254,410 園児給食費負担金（現年度分） 4,027,240 マラソン大会参加負担金 3,143,000 小・中学校児童生徒教職員給食費（現年度分） 83,645,215 学校給食センター廃食油売却代金 111,150 公衆電話使用料 35,910 小・中学校児童生徒教職員給食費（過年度分） 66,100 ALTアパート敷金返還金 39,420 小・中学校公衆電話使用料 103,220 小・中学校太陽光発電売電収入 145,872 外国青年招致事業立替所得税還付金 91,226 一部事務組合負担金返還金 22,540,000 その他教育雑入 830,065
5,767,200,000	5,767,200,000	0	0	
5,767,200,000	5,767,200,000	0	0	
4,234,300,000	4,234,300,000	0	0	

(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 臨時財政対策債	737,600,000
					5 庁舎等施設整備事業債	3,513,600,000
3	民生債	26,000,000	△3,600,000	213,700,000	236,100,000	
					1 幼保連携施設整備事業債	236,100,000
4	衛生債	0	164,300,000	15,300,000	179,600,000	
					1 上水道事業一般会計出資債	179,600,000
6	農林水産業債	0	5,800,000	0	5,800,000	
					2 農地債	5,800,000
8	土木債	238,200,000	99,600,000	124,000,000	461,800,000	
					1 道路橋りょう債	268,200,000
					2 公営住宅債	79,400,000
					3 河川債	114,200,000
9	消防債	0	0	28,200,000	28,200,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
737,600,000	737,600,000	0	0	臨時財政対策債 737,600,000
3,496,700,000	3,496,700,000	0	0	合併特例債 3,496,700,000
198,400,000	198,400,000	0	0	
198,400,000	198,400,000	0	0	合併特例債 198,400,000
131,600,000	131,600,000	0	0	
131,600,000	131,600,000	0	0	合併特例債 131,600,000
5,800,000	5,800,000	0	0	
5,800,000	5,800,000	0	0	合併特例債 5,800,000
299,600,000	299,600,000	0	0	
230,100,000	230,100,000	0	0	合併特例債 186,400,000 道路新設改良事業債 20,200,000 辺地対策事業債 23,500,000
34,800,000	34,800,000	0	0	公営住宅整備事業債 34,800,000
34,700,000	34,700,000	0	0	合併特例債 34,700,000
22,300,000	22,300,000	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 消防債	28,200,000
10 教育債	362,200,000	△97,700,000	653,000,000	917,500,000		
					3 学校教育 施設等整 備事業債	91,400,000
					4 給食セン ター施設 等整備事 業債	826,100,000
11 災害復旧事業 債	0	7,100,000	0	7,100,000		
					2 公共土木 施設災害 復旧事業 債	7,100,000
歳入合計	19,757,000,000	3,394,300,000	3,518,488,000	26,669,788,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,300,000	22,300,000	0	0	防災対策事業債 22,300,000
873,600,000	873,600,000	0	0	
69,900,000	69,900,000	0	0	合併特例債 69,900,000
803,700,000	803,700,000	0	0	合併特例債 803,700,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 1,600,000
26,370,484,724	25,891,808,319	58,335,013	420,341,392	

[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	189,151,000	△243,000	0	0	188,908,000		
1 議会費	189,151,000	△243,000	0	0	188,908,000		
1 議会費	189,151,000	△243,000	0	0	188,908,000		
						1報酬	82,940,000
						2給料	18,504,000
						3職員手当等	31,687,000
						4共済費	48,762,000
						7賃金	50,000
						8報償費	150,000
						9旅費	2,117,000
						10交際費	300,000
						11需用費	1,709,000
						12役務費	1,456,000
						14使用料及び賃借料	500,000
						19負担金補助及び交付金	733,000

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		
188,399,606	0	0	0	0	508,394	
188,399,606	0	0	0	0	508,394	
188,399,606	0	0	0	0	508,394	
82,869,631	0	0	0	0	70,369	1 議会費 33,267,714
18,503,400	0	0	0	0	600	・一般職給料 18,503,400
31,669,342	0	0	0	0	17,658	・扶養手当 385,000
48,760,697	0	0	0	0	1,303	・通勤手当 312,300
12,926	0	0	0	0	37,074	・時間外勤務手当 285,411
150,000	0	0	0	0	0	・管理職手当 1,036,800
2,054,610	0	0	0	0	62,390	・期末勤勉手当 7,188,906
178,635	0	0	0	0	121,365	・児童手当 140,000
1,626,589	0	0	0	0	82,411	・職員共済組合負担金 5,415,897
1,453,986	0	0	0	0	2,014	6 議会費 155,131,892
433,490	0	0	0	0	66,510	・議員報酬 82,869,631
686,300	0	0	0	0	46,700	・議員期末手当 22,320,925
						・議員共済会負担金 43,344,800
						・シルバー人材センター 一等賃金 12,926
						・報償金 150,000
						・費用弁償 1,536,940
						・特別旅費 517,670
						・交際費 178,635
						・消耗品費 811,678
						・印刷製本費 676,453
						・食糧費 138,458
						・広告料 5,400
						・手数料 1,448,586
						・使用料及び賃借料 433,490
						・研修会負担金 49,300
						・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 383,000

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	4,923,017,000	46,409,000	1,674,109,000	1,638,000	6,645,173,000		
1 総務管理費	4,604,250,000	43,908,000	1,674,109,000	0	6,322,267,000		
1 一般管理費	811,169,000	186,104,000	0	0	997,273,000		
						1報酬	462,000
						2給料	241,659,000
						3職員手当等	465,716,000
						4共済費	197,001,000
						8報償費	3,735,000
						9旅費	2,432,000
						10交際費	1,000,000
						11需用費	15,209,000
						12役務費	38,056,000
						13委託料	23,066,000
						14使用料及び賃借料	4,575,000
						19負担金補助及び交付	4,362,000

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	故 繰 し		
6,542,006,894	0	29,459,000		0	73,707,106	
6,231,779,979	0	29,459,000		0	61,028,021	
968,928,463	0	0		0	28,344,537	
218,400	0	0		0	243,600	1一般管理費 884,440,585
239,328,065	0	0		0	2,330,935	・特別職給料 23,208,000
460,654,468	0	0		0	5,061,532	・一般職給料 216,120,065
184,458,052	0	0		0	12,542,948	・扶養手当 6,840,500
2,910,988	0	0		0	824,012	・住居手当 1,894,600
1,449,280	0	0		0	982,720	・通勤手当 3,134,500
489,645	0	0		0	510,355	・時間外勤務手当 16,685,963
12,942,428	0	0		0	2,266,572	・管理職特別勤務手当 1,304,500
37,583,281	0	0		0	472,719	・管理職手当 6,684,000
20,914,995	0	0		0	2,151,005	・特別職期末手当 6,783,505
4,474,554	0	0		0	100,446	・期末勤勉手当 82,530,154
3,504,307	0	0		0	857,693	・児童手当 4,630,000
						・宿日直手当 3,433,500
						・退職手当 326,733,246
						・職員共済組合負担金 133,621,978
						・市町村互助会負担金 4,275,734
						・地方公務員災害補償基金負担金 2,693,248
						・臨時職員等社会保険料 43,867,092
						6一般管理費 61,557,262
						・委員報酬 218,400
						・報償金 2,764,056
						02-01-01-06-11-02 より流用 627,000
						・費用弁償 7,770
						・消耗品費 3,487,217
						・印刷製本費 7,597,800
						02-01-01-06-08-01 ～流用 △627,000
						・食糧費 4,640
						・通信運搬費 32,404,867
						・広告料 247,700
						・手数料 679,551
						・保険料 3,649,102
						・弁護士業務委託料 1,206,666
						・大型シュレッダー保守委託料 142,560
						・庁舎宿直業務委託料 1,573,688
						・通送便業務委託料 1,238,817
						・法制ソフト支援委託 1,357,704

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						金	
2 財産管理費	70,321,000	18,163,000	0	0	88,484,000		
						1報酬	6,028,000

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 繰 繰 越 し		
						料 ・例規整備支援業務委託料 1,393,200 ・使用料及び賃借料 3,532,524 ・徳島地方自治研究所年会費 10,000 ・徳島被害者支援センター負担金 38,000 ・日本電信電話ユーザー協会徳島支部年会費 3,000 1 1 一般管理費 10,510,082 ・報償金 70,000 ・記念品代 76,932 ・普通旅費 835,970 ・特別旅費 605,540 ・交際費 489,645 ・消耗品費 186,050 ・印刷製本費 108,000 ・食糧費 84,255 ・燃料費 59,205 ・手数料 596,788 ・産業医委託料 420,000 ・職員健康診査委託料 1,576,970 ・職員研修業務委託料 511,830 ・人事給与システム改修業務委託料 493,560 ・使用料及び賃借料 942,030 ・県市長会負担金 592,000 ・県社会保険協会負担金 15,000 ・市町村職員研修会費 645,927 ・全国市長会等負担金 271,000 ・滴翠クラブ会費 103,680 ・職員人間ドック受診補助金 1,825,700 1 6 交流防災拠点施設管理費 12,420,534 ・光熱水費 1,415,261 ・通信運搬費 5,273 ・交流防災拠点施設指定管理委託料 11,000,000
84,973,263	0	0	0	0	3,510,737	
6,024,800	0	0	0	0	3,200	6 財産管理費 ・委員報酬 84,973,263 24,800

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	851,000
						9旅費	538,000
						11需用費	35,781,000
						12役務費	14,516,000
						13委託料	23,930,000
						14使用料及び賃借料	2,012,000
						15工事請負費	588,000
						18備品購入費	1,779,000
						19負担金補助及び交付金	2,337,000
						27公課費	124,000

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		
796,657	0	0	0	0	54,343	・非常勤職員報酬 6,000,000 ・シルバー人材センター 一等賃金 796,657
537,500	0	0	0	0	500	・費用弁償 537,500 02-01-02-06-13-51 より流用 44,000
33,223,806	0	0	0	0	2,557,194	・消耗品費 4,418,974 ・印刷製本費 695,304 ・燃料費 2,390,416 ・光熱水費 14,292,454 ・修繕費 5,131,403 ・その他 6,295,255 ・通信運搬費 62,798 ・手数料 5,357,658 ・保険料 8,944,981 ・保安警備業務委託料 429,408 ・電気保安業務委託料 346,535 ・消防用設備保守点検 業務委託料 86,400 ・浄化槽維持管理委託 料 756,000 ・空調設備保守委託料 194,400 ・遊具点検業務委託料 621,000 ・清掃業務委託料 1,649,484 ・I P電話保守委託料 2,288,727 ・境界確定委託料 511,920 ・公共施設マネジメン ト支援業務委託料 2,052,000 ・公有財産土地建物管 理システム委託料 2,912,220 ・工事等施工管理シス テム改修業務委託料 432,000 ・工事等施工管理シス テム保守委託料 475,200 ・自動ドア保守委託料 120,960 ・庁舎維持管理業務委 託料 8,400,000 ・庁舎衛生管理委託料 677,160 ・庁舎夜間休日留守業 務委託料 1,632,960 ・分煙機保守点検委託 料 77,760 02-01-02-06-09-01 ~流用 △44,000 02-01-02-06-19-41 ~流用 △91,000 ・使用料及び賃借料 2,011,201 02-01-02-06-15-01 より流用 62,000 ・工事請負費 367,200 02-01-02-06-14-01 ~流用 △62,000 ・備品購入費 1,535,114 ・阿北地区危険物安全 協会負担金 4,000 ・安全運転協議会負担 金 30,000 ・県冷凍設備保安協会 36,000
14,365,437	0	0	0	0	150,563	
23,664,134	0	0	0	0	265,866	
2,011,201	0	0	0	0	799	
367,200	0	0	0	0	220,800	
1,535,114	0	0	0	0	243,886	
2,336,914	0	0	0	0	86	
110,500	0	0	0	0	13,500	

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
3 財政管理費	1,485,000	496,000	0	0	1,981,000		
						1 報酬	496,000
						11 需用費	603,000
						13 委託料	714,000
						14 使用料及び賃借料	168,000
4 会計管理費	790,000	0	0	0	790,000		
						11 需用費	530,000
						14 使用料及び賃借料	65,000
						18 備品購入費	160,000
						19 負担金補助及び交付金	35,000
5 交通安全対策費	5,617,000	0	0	0	5,617,000		

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		
						会費 ・電子入札システム参加負担金 2,266,914 02-01-02-06-13-51 より流用 91,000 ・自動車重量税 110,500
1,568,135	0	0	0	412,865		
142,600	0	0	0	353,400	6 財政管理費 1,568,135 ・委員報酬 142,600 ・消耗品費 118,711 ・印刷製本費 425,940 ・起債管理システム保守料 53,904	
544,651	0	0	0	58,349	・公会計システムサポート・保守業務委託料 659,400 ・使用料及び賃借料 167,580	
713,304	0	0	0	696		
167,580	0	0	0	420		
771,720	0	0	0	18,280		
520,360	0	0	0	9,640	6 会計管理費 771,720 ・消耗品費 256,296 ・印刷製本費 264,064 ・使用料及び賃借料 64,800 ・備品購入費 152,000 ・日本経営協会会計事務講座負担金 34,560	
64,800	0	0	0	200		
152,000	0	0	0	8,000		
34,560	0	0	0	440		
5,401,279	0	0	0	215,721		

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	294,000
						11需用費	43,000
						12役務費	160,000
						19負担金補助及び交付金	5,120,000
6	175,575,000	△35,315,000	0	0	140,260,000		
企画費						4共済費	600,000
						7賃金	3,324,000
						8報償費	1,356,000
						9旅費	237,000
						11需用費	7,242,000
						12役務費	5,360,000
						13委託料	17,739,000
						14使用料及び賃借料	235,000
						19負担金補助及び交付金	104,167,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考	
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し			
294,000	0	0	0	0	6交通安全対策費 ・非常勤職員報酬 ・食糧費 ・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	5,401,279 294,000 11,664 158,610 9,500 20,000 2,850,000 1,200,000 627,505 230,000	
11,664	0	0	0	0	31,336		
158,610	0	0	0	0	1,390		
4,937,005	0	0	0	0	182,995		
106,807,611	0	29,459,000	0	0	3,993,389		
0	0	600,000	0	0	0	6企画費 ・報償金 ・記念品代 ・消耗品費 ・食糧費 ・手数料 ・記録映像作成業務委託料 ・市制施行記念事業委託料 ・地域間交流イベント運営業務委託料 ・生活交通路線維持費負担金 ・中央広域連合一般管理費分賦金 ・コミュニティ助成事業補助金 ・まちづくり移住支援事業補助金 ・元気なまちづくり活動支援補助金 ・市制施行10周年記念事業実行委員会補助金 ・地域バス路線運行費補助金 ・地域集会施設整備事業補助金 ・自治会育成振興費交	96,996,479 100,000 403,312 321,673 81,190 41,040 928,800 6,504,084 1,000,000 556,000 27,304,000 2,500,000 2,800,000 1,494,000 3,816,380 6,091,000 435,500 42,619,500
0	0	3,324,000	0	0	0		
563,312	0	496,000	0	0	296,688		
0	0	237,000	0	0	0		
5,447,515	0	238,000	0	0	1,556,485		
4,518,720	0	840,000	0	0	1,280		
8,648,884	0	8,489,000	0	0	601,116		
0	0	235,000	0	0	0		
87,629,180	0	15,000,000	0	0	1,537,820		

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
7 諸費	8,240,000	△8,130,000	0	0	110,000		
						11 需用費	30,000
						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	6,436,000	0	0	0	6,436,000		
						11 需用費	4,896,000
						12 役務費	232,000
						13 委託料	1,258,000
						14 使用料及び賃借料	50,000

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		
						付金 1 1 広報費 9,811,132 ・記念品代 60,000 ・消耗品費 95,982 ・印刷製本費 4,948,670 02-01-06-11-12-03 へ流用 △121,000 ・手数料 4,477,680 02-01-06-11-11-02 より流用 121,000 ・FMフレッシュタウンラジオ放送委託料 216,000 ・県広報協会負担金 12,800
109,540	0	0	0	460		
29,540	0	0	0	460		6 諸費 109,540 ・消耗品費 29,540 ・市自衛隊父兄会補助金 80,000
80,000	0	0	0	0		
5,854,883	0	0	0	581,117		
4,559,285	0	0	0	336,715		6 吉野コミュニティセンター管理費 3,850,618 ・消耗品費 28,080 ・燃料費 25,954 ・光熱水費 1,701,873 ・修繕費 907,113 ・手数料 94,000 ・保安警備業務委託料 218,700 ・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 60,480 ・浄化槽維持管理委託料 70,000 ・エレベータ等保守点検業務委託料 427,680 ・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
158,800	0	0	0	73,200		
1,089,662	0	0	0	168,338		
47,136	0	0	0	2,864		

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 電子計算費	129,955,000	67,407,000	0	0	197,362,000		
						11 需用費	1,527,000
						12 役務費	785,000
						13 委託料	163,997,000
						14 使用料及び賃借料	15,920,000
						15 工事請負費	1,642,000
						18 備品購入費	9,434,000
						19 負担金補助及び交付金	4,057,000

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 繰 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料及び賃借料 47,136</li> <li>1 1 土成コミュニティセンター管理費 941,203</li> <li>・消耗品費 29,973</li> <li>・光熱水費 735,805</li> <li>・修繕費 67,425</li> <li>・手数料 64,800</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 21,600</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 21,600</li> <li>1 6 市場コミュニティセンター管理費 1,063,062</li> <li>・消耗品費 31,208</li> <li>・燃料費 2,527</li> <li>・光熱水費 749,121</li> <li>・修繕費 280,206</li> </ul>
196,851,075	0	0	0	510,925		
1,511,680	0	0	0	15,320		6 電子計算費 196,851,075
708,219	0	0	0	76,781		・消耗品費 712,515 02-01-09-06-19-41 ~流用 △104,000
163,992,860	0	0	0	4,140		・修繕費 53,136 02-01-09-06-19-41 ~流用 △216,000
15,839,590	0	0	0	80,410		・その他 746,029 ・通信運搬費 708,219 02-01-09-06-14-01 より流用 420,000
1,557,360	0	0	0	84,640		・IT機器廃棄物処理業務委託料 154,204
9,294,156	0	0	0	139,844		・L G W A N サービス提供設備保守料 40,608
3,947,210	0	0	0	109,790		・サーバー移設委託料 7,209,000 ・システム導入業務委託料 108,723,060
						・ソフトウェア保守委託料 20,016,720
						・ネットワーク等環境整備業務委託料 2,354,400
						・ハードウェア保守委託料 5,783,788
						・財務会計システム保守委託料 492,480
						・社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 15,703,200
						・集落排水システム更新委託料 2,505,600

(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
10 情報ネットワーク費	304,683,000	△3,636,000	0	0	301,047,000		
						1 報酬	162,000
						9 旅費	150,000
						11 需用費	4,098,000
						12 役務費	527,000
						13 委託料	283,301,000
						14 使用料及び賃借料	4,152,000
						15 工事請	8,434,000

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 繰 繰 越 し		
299,969,850	0	0	0	1,077,150	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子媒体集配保管委託料 297,000</li> <li>封入封緘機保守委託料 712,800</li> <li>02-01-09-06-15-01 へ流用 △278,000</li> <li>02-01-09-06-19-41 へ流用 △2,261,000</li> <li>・使用料及び賃借料 15,839,590</li> <li>02-01-09-06-12-01 へ流用 △420,000</li> <li>・工事請負費 1,557,360</li> <li>02-01-09-06-13-51 より流用 278,000</li> <li>・備品購入費 9,294,156</li> <li>・自治体クラウド化に伴う市町村負担金 1,490,400</li> <li>・地方自治情報センター年会費 63,000</li> <li>・中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 981,000</li> <li>・電子自治体共同システム運営負担金 1,412,810</li> <li>02-01-09-06-11-01 より流用 104,000</li> <li>02-01-09-06-11-06 より流用 216,000</li> <li>02-01-09-06-13-51 より流用 2,261,000</li> </ul>	
68,200	0	0	0	93,800	6 A C N管理費 299,969,850	
2,500	0	0	0	147,500	・委員報酬 68,200 ・普通旅費 2,500 ・消耗品費 131,540 ・印刷製本費 70,000 ・燃料費 21,918 ・光熱水費 242,125 ・修繕費 3,237,840	
3,964,914	0	0	0	133,086	02-01-10-06-13-51 より流用 338,000	
316,714	0	0	0	210,286	・その他 261,491 ・通信運搬費 72,048 ・手数料 244,666	
283,300,200	0	0	0	800	・A C N施設通信機器整備業務委託料 39,069,000 ・ケーブルネットワーク施設指定管理委託料 231,660,000	
4,129,842	0	0	0	22,158	・収納業務委託料 12,571,200 02-01-10-06-11-06 へ流用 △338,000	
8,187,480	0	0	0	246,520	・使用料及び賃借料 4,129,842 ・工事請負費 8,187,480	

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
						18 備品購入費	1,000
						23 償還金 利子及び割引料	214,000
						27 公課費	8,000
11 公平委員会費	180,000	0	0	0	180,000		
						1 報酬	38,000
						9 旅費	75,000
						11 需用費	23,000
						19 負担金 補助及び交付金	44,000
12 支所費	184,211,000	11,453,000	0	0	195,664,000		
						2 給料	86,087,000
						3 職員手当等	38,414,000
						4 共済費	25,039,000
						7 賃金	818,000

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		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	214,000	
0	0	0	0	0	8,000	
156,490	0	0	0	0	23,510	
37,200	0	0	0	0	800	6 公平委員会費 ・ 委員報酬 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 研修会負担金
58,290	0	0	0	0	16,710	156,490 37,200 58,290 17,000 44,000
17,000	0	0	0	0	6,000	
44,000	0	0	0	0	0	
189,978,986	0	0	0	0	5,685,014	
85,378,310	0	0	0	0	708,690	1 吉野支所費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当
37,682,679	0	0	0	0	731,321	59,618,921 33,704,700 615,000 567,000 368,700 34,359 585,600 13,716,313 80,000
24,813,452	0	0	0	0	225,548	9,947,249
572,765	0	0	0	0	245,235	6 吉野支所費 ・ 消耗品費
						13,528,696 884,036

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	24,220,400
						12 役務費	6,232,600
						13 委託料	9,044,000
						14 使用料及び賃借料	3,952,000
						15 工事請負費	1,483,000
						16 原材料費	150,000
						19 負担金補助及び交付金	50,000
						27 公課費	174,000

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	故 繰 し		
22,746,626	0	0	0	0	1,473,774	02-01-12-06-12-03 ~流用 △277,600 02-01-12-06-27-01 ~流用 △12,000 ・食糧費 8,686 ・燃料費 197,311 ・光熱水費 3,650,798 ・修繕費 47,863 ・その他 1,403,799 ・通信運搬費 930,627 ・手数料 1,029,346
5,857,939	0	0	0	0	374,661	02-01-12-06-11-01 より流用 277,600 ・保険料 116,590 ・保安警備業務委託料 481,140 ・電気保安業務委託料 250,856 ・消防用設備保守点検業務委託料 39,193 ・一般廃棄物処理委託料 456,010 ・清掃業務委託料 1,241,352 ・電話交換機保守委託料 194,400 ・使用料及び賃借料 1,466,069 ・工事請負費 1,019,520 ・安全運転管理者協議会負担金 10,000 ・自動車重量税 101,100
7,837,740	0	0	0	0	1,206,260	02-01-12-06-11-01 より流用 12,000 1 1 土成支所費 49,721,911 ・一般職給料 28,928,310 ・扶養手当 351,000 ・通勤手当 177,800 ・時間外勤務手当 91,288 ・管理職手当 536,800 ・期末勤勉手当 11,217,584 ・職員共済組合負担金 8,419,129
3,849,855	0	0	0	0	102,145	1 6 土成支所費 6,986,210 ・シルバー人材センター 一等賃金 546,046 ・消耗品費 357,174 ・食糧費 13,500 ・燃料費 161,649 ・光熱水費 2,941,337 ・修繕費 340,034 ・その他 364,733 ・通信運搬費 577,796 ・手数料 401,488 ・保険料 17,270 ・保安警備業務委託料 294,516 ・電気保安業務委託料 171,383 ・消防用設備保守点検業務委託料 21,600 ・浄化槽維持管理委託料 97,200
1,019,520	0	0	0	0	463,480	
0	0	0	0	0	150,000	
50,000	0	0	0	0	0	
170,100	0	0	0	0	3,900	

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 繰 越 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物処理委託料 430,272</li> <li>・電話交換機保守委託料 164,754</li> <li>・使用料及び賃借料 70,458</li> <li>・安全運転者管理者協議会負担金 10,000</li> <li>・自動車重量税 5,000</li> <li>2 1 市場支所費 29,494,956 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料 15,835,400</li> <li>・扶養手当 337,000</li> <li>・通勤手当 89,500</li> <li>・時間外勤務手当 9,923</li> <li>・管理職手当 439,200</li> <li>・期末勤勉手当 7,817,404</li> <li>・児童手当 60,000</li> <li>・職員共済組合負担金 4,906,529</li> </ul> </li> <li>2 6 市場支所費 18,331,323 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 26,719</li> <li>・消耗品費 1,994,149</li> <li>・食糧費 3,354</li> <li>・燃料費 279,235</li> <li>・光熱水費 6,339,380</li> <li>・修繕費 998,683</li> <li>・その他 286,160</li> <li>・通信運搬費 1,712,632</li> <li>・手数料 939,565</li> <li>・保険料 82,050</li> <li>・保安警備業務委託料 174,960</li> <li>・電気保安業務委託料 197,465</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 69,120</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 409,320</li> <li>・清掃業務委託料 747,588</li> <li>・庁舎夜間休日留守番業務委託料 1,663,615</li> <li>・使用料及び賃借料 2,313,328</li> <li>・安全運転管理者協議会負担金 10,000</li> <li>・市場街路灯管理経費負担金 20,000</li> <li>・自動車重量税 64,000</li> </ul> </li> <li>3 1 阿波支所費 9,038,653 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料 6,909,900</li> <li>・扶養手当 97,500</li> <li>・通勤手当 115,200</li> <li>・時間外勤務手当 89,108</li> <li>・管理職手当 146,400</li> <li>・児童手当 140,000</li> <li>・職員共済組合負担金 1,540,545</li> </ul> </li> </ul>

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	23,220,000	1,580,000	0	0	24,800,000		
						11 需用費	21,384,000
						12 役務費	50,000
						15 工事請負費	1,966,000
						19 負担金補助及び交付金	1,400,000
14 庁舎建設費	2,882,368,000	△194,214,000	1,674,109,000	0	4,362,263,000		
						9 旅費	85,000
						11 需用費	3,104,000
						12 役務費	960,000
						13 委託料	57,541,000
						15 工事請	4,045,578,000

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	故 繰 し		
						3 6 阿波支所費 3,258,316 ・消耗品費 67,938 ・燃料費 21,016 ・光熱水費 2,349,952 ・その他 35,839 ・通信運搬費 50,575 ・保安警備業務委託料 61,236 ・浄化槽維持管理委託料 162,000 ・清掃業務委託料 252,720 ・庁舎衛生管理委託料 257,040
24,750,329	0	0	0	0	49,671	
21,383,199	0	0	0	0	801	6 防犯対策費 24,750,329 ・光熱水費 15,438,209 ・修繕費 5,944,990 02-01-13-06-15-01 より流用 164,000 02-01-13-06-19-41 より流用 190,000 ・手数料 8,706 ・工事請負費 1,958,424 02-01-13-06-11-06 へ流用 △164,000 ・防犯協会阿波連合会 1,350,000 負担金 02-01-13-06-11-06 へ流用 △190,000 ・市防犯推進等補助金 50,000
8,706	0	0	0	0	41,294	
1,958,424	0	0	0	0	7,576	
1,400,000	0	0	0	0	0	
4,345,658,355	0	0	0	0	16,604,645	
12,460	0	0	0	0	72,540	6 庁舎建設費 4,345,658,355 ・特別旅費 12,460 ・消耗品費 1,809,213 ・印刷製本費 288,576 ・食糧費 2,177 ・燃料費 760,704 ・手数料 832,160 ・交流防災拠点施設運営準備支援業務委託料 2,268,000 ・新支所改修設計監理業務委託料 1,116,720 ・新庁舎開発許可申請 1,512,000
2,860,670	0	0	0	0	243,330	
832,160	0	0	0	0	127,840	
57,246,360	0	0	0	0	294,640	
4,030,715,052	0	0	0	0	14,862,948	

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	13,400,000
						18 備品購入費	237,474,000
						19 負担金補助及び交付金	156,000
						22 補償補てん及び賠償金	3,965,000
2 徴税費	191,875,000	△13,840,000	0	0	178,035,000		
1 税務総務費	152,858,000	△15,816,000	0	0	137,042,000		
						2 給料	72,502,000
						3 職員手当等	38,575,000
						4 共済費	20,680,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	500,000
						14 使用料及び賃借料	585,000

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		
						業務委託料 ・新庁舎基本・実施設計業務委託料 5,819,040 ・新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事施工監理業務委託料 36,580,800 ・備品等移転業務委託料 8,618,400 ・備品等移転計画策定業務委託料 1,331,400 ・工事請負費 4,030,715,052 ・原材料費 13,186,800 ・備品購入費 236,723,233 ・予備電力引込工事負担金 141,804 ・補償金 3,939,816 ・不用額のうち繰越明許分 14,574,580
13,186,800	0	0	0	213,200		
236,723,233	0	0	0	750,767		
141,804	0	0	0	14,196		
3,939,816	0	0	0	25,184		
173,469,726	0	0	0	4,565,274		
134,036,231	0	0	0	3,005,769		
72,462,000	0	0	0	40,000		1 税務総務費 128,895,388 ・一般職給料 72,462,000 ・扶養手当 2,062,500 ・通勤手当 866,300 ・特殊勤務手当 32,500 ・時間外勤務手当 3,490,276 ・管理職手当 984,000 ・期末勤勉手当 26,398,430 ・児童手当 1,945,000 ・職員共済組合負担金 20,654,382
35,779,006	0	0	0	2,795,994		6 税務総務費 4,991,527 ・消耗品費 399,763 ・使用料及び賃借料 477,400 ・エルタックス国税連携費負担金 46,000 ・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運用関係費負担金 337,000
20,654,382	0	0	0	25,618		
0	0	0	0	10,000		
474,079	0	0	0	25,921		
477,400	0	0	0	107,600		

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
						19 負担金補助及び交付金	4,190,000
2 賦課徴収費	39,017,000	1,976,000	0	0	40,993,000		
						8 報償費	5,300,000
						9 旅費	30,000
						11 需用費	5,537,000
						12 役務費	1,626,000
						13 委託料	15,174,000
						14 使用料及び賃借料	1,920,000
						18 備品購入費	191,000
						23 償還金 利子及び割引料	11,200,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越 し	故 繰 繰 越 し		
4,189,364	0	0	0	0	636	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方税電子化協議会会費 49,000</li> <li>・ 地方税電子化協議会事務運営分担金 50,000</li> <li>・ 地方税電子化協議会次期更改準備負担金 31,000</li> <li>・ 地方税電子化協議会扶養親族等申告書負担金 1,364</li> <li>・ 徳島滞納整理機構負担金 3,552,000</li> <li>1 1 税務総務費 149,316</li> <li>・ 消耗品費 74,316</li> <li>・ 固定資産評価研究システムセンター負担金 75,000</li> </ul>
39,433,495	0	0	0	0	1,559,505	
5,092,760	0	0	0	0	207,240	6 賦課徴収費 25,187,748
0	0	0	0	0	30,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 1,637,045</li> <li>・ 印刷製本費 2,790,973</li> <li>・ 燃料費 278,241</li> <li>・ 通信運搬費 33,126</li> <li>・ 手数料 866,507</li> <li>・ 保険料 34,540</li> <li>・ 軽自動車税申告兼務事務委託料 405,254</li> <li>・ 軽自動車税転出車両情報事務委託料 10,296</li> <li>・ 市県民税資料入力・申告受付業務委託料 2,557,725</li> <li>・ 滞納管理システムサーバ保守委託料 95,472</li> <li>・ 滞納管理システムソフトウェア保守委託料 583,200</li> <li>・ 滞納管理システム連携業務委託料 3,207,600</li> <li>・ 使用料及び賃借料 1,913,255</li> <li>・ 備品購入費 150,336</li> <li>・ 還付加算金 10,614,178</li> <li>・ 自動車重量税 10,000</li> </ul>
5,344,523	0	0	0	0	192,477	
1,304,201	0	0	0	0	321,799	
14,798,042	0	0	0	0	375,958	
1,913,255	0	0	0	0	6,745	
150,336	0	0	0	0	40,664	
10,820,378	0	0	0	0	379,622	1 1 賦課徴収費 14,245,747
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 5,092,760</li> <li>・ 消耗品費 130,631</li> <li>02-02-02-11-12-03 へ流用 △80,000</li> <li>・ 印刷製本費 124,000</li> </ul>

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
						27 公課費	15,000
3 戸籍住民基本台帳費	73,205,000	9,501,000	0	0	82,706,000		
1 戸籍住民基本台帳費	73,205,000	9,501,000	0	0	82,706,000		
						2 給料	38,165,000
						3 職員手当等	18,723,000
						4 共済費	10,881,000
						11 需用費	1,000,000
						12 役務費	188,000
						13 委託料	9,090,000
						14 使用料及び賃借料	4,645,000
						19 負担金補助及び交付金	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 明 許 費	事 繰 繰 越	故 繰 し		
10,000	0	0	0	0	5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 383,633</li> <li>・手数料 370,028</li> <li>02-02-02-11-11-01 より流用 80,000</li> <li>・弁護士業務委託料 503,775</li> <li>・家屋評価システム保守委託料 302,400</li> <li>・土地・家屋異動更新業務委託料 6,199,200</li> <li>・標準宅地時点修正業務委託料 933,120</li> <li>・還付加算金 206,200</li> </ul>
81,563,436	0	0	0	0	1,142,564	
81,563,436	0	0	0	0	1,142,564	
38,050,087	0	0	0	0	114,913	1 戸籍住民基本台帳費 67,150,915
18,439,250	0	0	0	0	283,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給料 38,050,087</li> <li>・扶養手当 351,472</li> <li>・住居手当 312,000</li> <li>・通勤手当 776,800</li> <li>・時間外勤務手当 2,255,791</li> <li>・管理職手当 1,136,400</li> <li>・期末勤勉手当 13,406,787</li> <li>・児童手当 200,000</li> <li>・職員共済組合負担金 10,661,578</li> </ul>
10,661,578	0	0	0	0	219,422	6 戸籍住民基本台帳費 14,412,521
872,801	0	0	0	0	127,199	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 566,927</li> <li>・印刷製本費 9,720</li> <li>・その他 296,154</li> <li>・通信運搬費 80,738</li> <li>・手数料 86,400</li> </ul>
167,138	0	0	0	0	20,862	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍システム保守委託料 4,903,200</li> <li>・戸籍情報システム移設業務委託料 952,830</li> <li>・公的個人認証保守委託料 80,740</li> <li>・住基システムデータ連携業務委託料 313,200</li> </ul>
8,837,866	0	0	0	0	252,134	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住基ネットワークシステム保守委託料 2,368,656</li> <li>・住基ネット生体認証装置導入業務委託料 219,240</li> </ul>
4,520,916	0	0	0	0	124,084	
13,800	0	0	0	0	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
4 選挙費	26,922,000	6,564,000	0	1,638,000	35,124,000		
1 選挙管理委員会費	1,191,000	0	0	0	1,191,000		
						1報酬	756,000
						9旅費	34,000
						11需用費	102,000
						13委託料	198,000
						19負担金補助及び交付金	101,000
2 選挙啓発費	159,000	560,000	0	0	719,000		
						8報償費	155,000
						11需用費	560,000
						19負担金補助及び交付金	4,000

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 費 事 繰 越 故 じ	繰 越 費 事 繰 越 故 じ			
						・使用料及び賃借料 ・県戸籍住民基本台帳 事務協議会負担金	4,520,916 13,800
28,413,200	0	0	0	6,710,800			
1,052,822	0	0	0	138,178			
755,900	0	0	0	100		6 選挙管理委員会費	1,052,822
13,100	0	0	0	20,900		・委員報酬 ・費用弁償 ・普通旅費 ・消耗品費 ・食糧費	755,900 8,100 5,000 90,482 3,000
93,482	0	0	0	8,518		・農業委員会選挙システム保守委託料	92,340
92,340	0	0	0	105,660		・研修会負担金 ・県選管阿波吉野川支部連絡協議会負担金	14,000 30,000
98,000	0	0	0	3,000		・県選挙管理委員会連 合会負担金 ・全国市区選管委員会 連合会四国支部負担 金 ・全国市区選管委員会 連合会負担金	8,000 20,100 25,900
708,182	0	0	0	10,818			
153,792	0	0	0	1,208		6 選挙啓発費	708,182
550,800	0	0	0	9,200		・記念品代 ・消耗品費 ・県明るい選挙推進協 議会連合会負担金	153,792 550,800 3,590
3,590	0	0	0	410			

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 市議会議員一般選挙費	1,257,000	△390,000	0	0	867,000		
						13 委託料	630,000
						14 使用料及び賃借料	237,000
5 農業委員会委員一般選挙費	12,297,000	△8,490,000	0	0	3,807,000		
						1 報酬	510,000
						3 職員手当等	2,984,000
						11 需用費	205,000
						12 役務費	94,000
						14 使用料及び賃借料	14,000
						9 衆議院議員総選挙費	0
						1 報酬	1,724,000
						3 職員手当等	9,253,000
						8 報償費	240,000

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		
860,760	0	0	0	6,240		
629,640	0	0	0	360	6 市議会議員一般選挙費 ・ポスター掲示板設置 等業務委託料	
231,120	0	0	0	5,880	・使用料及び賃借料	
3,731,245	0	0	0	75,755		
503,000	0	0	0	7,000	1 農業委員会委員一般選挙費 ・時間外勤務手当	
2,981,651	0	0	0	2,349	・管理職特別勤務手当	
149,924	0	0	0	55,076	6 農業委員会委員一般選挙費 ・委員報酬	
89,866	0	0	0	4,134	・その他の手当	
6,804	0	0	0	7,196	・消耗品費	
15,872,354	0	0	0	1,249,646	・食糧費	
1,598,000	0	0	0	126,000	・燃料費	
9,115,127	0	0	0	137,873	・修繕費	
173,290	0	0	0	66,710	・通信運搬費	
					・手数料	
					・使用料及び賃借料	
					1 衆議院議員総選挙費 ・時間外勤務手当	
					・管理職特別勤務手当	
					6 衆議院議員総選挙費 ・委員報酬	
					・その他の手当	
					・報償金	
					・消耗品費	

(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	節	
						区 分	金 額
						9旅費	10,000
						11需用費	660,000
						12役務費	1,241,000
						13委託料	1,954,000
						14使用料及び賃借料	690,000
						18備品購入費	1,350,000
12 土地改良区及び財産区選挙費	1,991,000	△600,000	0	0	1,391,000		
						1報酬	891,000
						3職員手当等	270,000
						11需用費	200,000
						12役務費	30,000

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		
0	0	0	0	0	10,000	・印刷製本費 117,018 ・食糧費 84,570 ・燃料費 128,507
411,425	0	0	0	0	248,575	・通信運搬費 1,013,182 ・手数料 38,988 ・ポスター掲示板設置等業務委託料 1,060,938
1,052,170	0	0	0	0	188,830	・選挙公報配布業務委託料 522,396 予備費より充用 1,125,000
1,583,334	0	0	0	0	370,666	・使用料及び賃借料 589,008 予備費より充用 513,000
589,008	0	0	0	0	100,992	・備品購入費 1,350,000
1,350,000	0	0	0	0	0	
446,644	0	0	0	0	944,356	
435,000	0	0	0	0	456,000	4 板名用水土地改良区総代総選挙費 29,000 ・委員報酬 29,000
0	0	0	0	0	270,000	1 0 吉野町土地改良区総代総選挙費 176,384 ・委員報酬 174,000 ・消耗品費 2,384
11,644	0	0	0	0	188,356	1 6 昭和土地改良区総代総選挙費 118,384 ・委員報酬 116,000 ・消耗品費 2,384
0	0	0	0	0	30,000	2 2 市場中央土地改良区総代総選挙費 31,980 ・委員報酬 29,000 ・消耗品費 2,980
						2 8 善入寺土地改良区総代総選挙費 60,108 ・委員報酬 58,000 ・消耗品費 2,108
						3 4 阿波西部土地改良区総代総選挙費 30,788 ・委員報酬 29,000 ・消耗品費 1,788

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
15 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費	10,027,000	0	0	0	10,027,000		
						1報酬	380,000
						3職員手当等	2,831,000
						8報償費	240,000
						9旅費	10,000
						11需用費	2,595,000
						12役務費	1,198,000
						13委託料	2,161,000
						14使用料及び賃借料	612,000
5 統計調査費	9,644,000	△80,000	0	0	9,564,000		
1 基幹統計費	9,644,000	△80,000	0	0	9,564,000		
						1報酬	7,960,000
						3職員手当等	127,000
						7賃金	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 明 許 費	事 繰 越 故 じ			
5,741,193	0	0	0	4,285,807		
190,000	0	0	0	190,000	1 県知事選挙及び県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	
1,619,482	0	0	0	1,211,518	6 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費 ・委員報酬 ・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 ・選挙公報配布業務委託料 ・使用料及び賃借料	
181,332	0	0	0	58,668	1,619,482	
0	0	0	0	10,000	190,000	
842,499	0	0	0	1,752,501	181,332	
1,021,336	0	0	0	176,664	621,618	
1,563,624	0	0	0	597,376	169,128	
322,920	0	0	0	289,080	10,173	
9,533,184	0	0	0	30,816	41,580	
9,533,184	0	0	0	30,816	1,017,016	
7,957,880	0	0	0	2,120	4,320	
123,829	0	0	0	3,171	966,600	
518,800	0	0	0	200	597,024	
					322,920	
					234,794	
					102,000	
					132,794	
					12,963	
					12,963	
					213,901	
					174,600	
					37,301	

(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
						8 報償費	243,000
						11 需用費	653,000
						12 役務費	62,000
6	17,121,000	356,000	0	0	17,477,000		
1	17,121,000	356,000	0	0	17,477,000		
						1 報酬	1,450,000
						2 給料	8,554,000
						3 職員手当等	4,244,000
						4 共済費	2,471,000
						9 旅費	242,000

2- 5- 1 基幹統計費

-120-

支出済額	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		
242,652	0	0	0	0	348	・通信運搬費 2,000 1 6 学校基本調査費 17,000 ・消耗品費 9,000
628,023	0	0	0	0	24,977	・通信運搬費 8,000 1 9 農林業センサス費 39,142 ・時間外勤務手当 39,142
62,000	0	0	0	0	0	2 2 農林業センサス費 6,570,470 ・非常勤職員報酬 5,897,950 02-05-01-22-07-01 へ流用 △57,000 ・臨時賃金 416,800 02-05-01-22-01-03 より流用 57,000 ・消耗品費 235,720 ・通信運搬費 20,000
						2 8 徳島県人口移動調査費 5,000 ・消耗品費 5,000
						4 3 経済センサス費 38,780 ・時間外勤務手当 38,780
						4 6 経済センサス費 1,336,721 ・非常勤職員報酬 1,139,050 ・消耗品費 175,671 ・通信運搬費 22,000
						5 5 全国消費実態調査費 32,944 ・時間外勤務手当 32,944
						5 8 全国消費実態調査費 1,031,469 ・非常勤職員報酬 746,280 ・記念品代 242,652 ・消耗品費 32,537 ・通信運搬費 10,000
17,247,369	0	0	0	0	229,631	
17,247,369	0	0	0	0	229,631	
1,450,000	0	0	0	0	0	1 監査委員費 15,242,641 ・一般職給料 8,553,900
8,553,900	0	0	0	0	100	・扶養手当 301,000 ・通勤手当 25,200 ・時間外勤務手当 14,126 ・管理職手当 585,600
4,218,221	0	0	0	0	25,779	・期末勤勉手当 3,292,295 ・職員共済組合負担金 2,470,520
2,470,520	0	0	0	0	480	6 監査委員費 2,004,728 ・委員報酬 1,450,000 ・特別旅費 71,470 ・消耗品費 317,545
71,470	0	0	0	0	170,530	・食糧費 10,853 ・使用料及び賃借料 83,300

-121-

一般会計

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
						11 需用費	354,000
						14 使用料及び賃借料	90,000
						19 負担金補助及び交付金	72,000
3 民生費	6,527,798,000	△11,550,000	422,226,000	0	6,938,474,000		
1 社会福祉費	2,158,170,000	△14,180,000	1,300,000	0	2,145,290,000		
1 社会福祉総務費	713,759,000	11,928,000	0	0	725,687,000		
						2 給料	110,830,000
						3 職員手当等	53,314,000
						4 共済費	32,218,000
						7 賃金	1,651,000
						8 報償費	12,600,000
						11 需用費	618,000
						12 役務費	281,000
						13 委託料	2,100,000

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	故 繰 し		
328,398	0	0	0	0	25,602	・西日本都市監査事務 研修会負担金 17,000 ・全国都市監査委員会 負担金 20,000 ・日本経営協会研修会 参加負担金 34,560
83,300	0	0	0	0	6,700	
71,560	0	0	0	0	440	
6,782,271,841	0	78,642,000	0	0	77,560,159	
2,128,540,951	0	0	0	0	16,749,049	
721,586,445	0	0	0	0	4,100,555	
110,829,834	0	0	0	0	166	1 社会福祉総務費 196,044,538 ・一般職給料 110,829,834 ・扶養手当 2,420,500 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 1,478,100 ・特殊勤務手当 420,000 ・時間外勤務手当 3,056,377 ・管理職手当 2,718,000 ・期末勤勉手当 41,486,658 ・児童手当 1,085,000 ・職員共済組合負担金 31,902,069 6 社会福祉総務費 104,195,077 ・臨時職員等社会保険 料 203,195 ・臨時賃金 1,465,500 ・消耗品費 129,676 ・印刷製本費 148,500 ・燃料費 94,096 ・手数料 106,158 ・保険料 43,640 ・災害時要援護者台帳 管理システム保守委 託料 194,400 ・市場日開谷共用施設 280,000
53,312,635	0	0	0	0	1,365	
32,105,264	0	0	0	0	112,736	
1,465,500	0	0	0	0	185,500	
10,870,000	0	0	0	0	1,730,000	
372,272	0	0	0	0	245,728	
149,798	0	0	0	0	131,202	
2,098,012	0	0	0	0	1,988	

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	99,865,000
						20 扶助費	924,000
						27 公課費	21,000
						28 繰出金	411,265,000
2 障害者福祉費	1,090,367,000	22,199,000	1,300,000	0	1,113,866,000		
						8 報償費	439,000
						11 需用費	230,000
						12 役務費	1,832,000
						13 委託料	54,240,000
						14 使用料及び賃借料	3,075,000
						19 負担金補助及び交付金	8,364,000
						20 扶助費	1,037,659,000

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 故 じ			
99,864,700	0	0	0	300	管理委託料 ・戦没者追悼式委託料 1,537,262 ・民生児童委員全員研修会委託料 86,350 ・県遺族会負担金 11,700 ・ボランティア連絡協議会補助金 1,330,000 ・遺族会補助金 298,000 ・社会福祉協議会補助金 86,695,000 ・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 30,000 ・自動車重量税 11,600 1 6 出産祝金費 10,870,000 ・報償金 10,870,000 2 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 410,476,830 ・繰出金 410,476,830	
30,000	0	0	0	894,000		
11,600	0	0	0	9,400		
410,476,830	0	0	0	788,170		
1,103,400,113	0	0	0	10,465,887		
370,400	0	0	0	68,600	6 障害福祉総務費 24,524,891 ・報償金 370,400 ・消耗品費 200,492 ・通信運搬費 6,860 ・手数料 266,726 ・保険料 10,440 ・レセプト管理システム改修業務委託料 496,800 ・障害児支援システム改修業務委託料 734,400 ・障害者計画等策定業務委託料 3,348,000 ・障害程度区分認定調査委託料 448,800 ・障害福祉システム保守委託料 852,768 ・心身障害児(者)在宅介護等支援事業委託料 7,540 ・使用料及び賃借料 3,074,400 ・吉野川保健所管内心身障害児父母の会負担金 94,000 ・徳島中央広域連合分賦金 5,054,000	
200,492	0	0	0	29,508		
1,616,482	0	0	0	215,518		
52,979,309	0	0	0	1,260,691		
3,074,400	0	0	0	600		
7,587,626	0	0	0	776,374		
1,029,544,989	0	0	0	8,114,011		

(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	8,027,000
3 重度医療 費	141,220,000	△20,442,000	0	0	120,778,000		
						11 需用費	340,000

3- 1- 2 障害者福祉費

-126-

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		
8,026,415	0	0	0	0	585	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市手をつなぐ育成会補助金 224,000</li> <li>・市身体障害者会補助金 652,000</li> <li>・扶助費 656,850</li> <li>・返還金 8,026,415</li> <li>・不用額のうち繰越明許分 68,800</li> <li>1 1 特別障害者手当等給付費 15,257,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費 15,257,920</li> </ul> </li> <li>2 6 障害者自立支援給付費 915,766,668 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,056,275</li> <li>・扶助費 914,710,393</li> </ul> </li> <li>3 1 障害者地域生活支援事業費 59,647,696 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 15,981</li> <li>・意思疎通支援事業委託料 155,800</li> <li>・移動支援事業委託料 11,656,355</li> <li>・自発的活動支援事業委託料 137,000</li> <li>・社会参加支援事業委託料 336,000</li> <li>・手話奉仕員養成研修事業委託料 525,000</li> <li>・相談支援事業委託料 10,037,203</li> <li>・地域活動支援センター事業委託料 20,500,000</li> <li>・日常生活支援事業委託料 2,681,653</li> <li>・日中一時支援事業委託料 1,061,990</li> <li>・地域活動支援センター事業負担金 855,609</li> <li>・自動車運転免許取得・改造助成事業補助金 120,000</li> <li>・福祉ホーム入居者助成事業補助金 588,017</li> <li>・扶助費 10,977,088</li> </ul> </li> <li>3 6 障害児給付費 88,202,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 260,200</li> <li>・扶助費 87,942,738</li> </ul> </li> </ul>
120,389,551	0	0	0	0	388,449	
328,777	0	0	0	0	11,223	6 重度医療費 120,389,551

一般会計

-127-

(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
4 人権対策費	4,666,000	△547,000	0	△74,000	4,045,000	12 役務費	2,408,000
						20 扶助費	118,030,000
						8 報償費	123,000
						9 旅費	972,000
						11 需用費	1,637,000
						12 役務費	310,000
						13 委託料	250,000
						14 使用料及び賃借料	35,000
						19 負担金補助及び交付金	718,000
						5 隣保館管理費	31,391,000
						1 報酬	7,200,000
						7 賃金	7,534,000
						8 報償費	3,658,000

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 故 じ			
2,407,770	0	0	0	230	・消耗品費 ・印刷製本費 ・手数料 ・扶助費	239,029 89,748 2,407,770 117,653,004
117,653,004	0	0	0	376,996		
3,784,736	0	0	0	260,264		
43,600	0	0	0	79,400	6 人権対策費	3,784,736
835,520	0	0	0	136,480	・記念品代 ・特別旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費	43,600 835,520 1,313,494 284,472
1,629,986	0	0	0	7,014	03-01-06-06-14-01 ~流用 03-01-07-06-14-01 ~流用	△44,000 △30,000
300,000	0	0	0	10,000	・食糧費 ・手数料 ・人権問題講演会業務委託料	32,020 300,000 248,000
248,000	0	0	0	2,000	・使用料及び賃借料 ・県更生保護協会負担金	10,930 14,500
10,930	0	0	0	24,070	・県人権擁護委員連合会負担金 ・人権教育啓発推進センター負担金	42,200 40,000
716,700	0	0	0	1,300	・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 ・更生保護女性会補助金 ・市人権擁護委員会補助金 ・保護司会補助金	50,000 60,000 300,000 210,000
30,232,438	0	0	0	1,150,562		
7,200,000	0	0	0	0	6 吉野中央ふれあいセンター管理費	15,286,362
7,507,300	0	0	0	26,700	・非常勤職員報酬 ・臨時賃金	3,600,000 4,306,500
3,346,793	0	0	0	311,207	03-01-05-26-07-01 ~流用 ・報償金 ・記念品代 ・費用弁償	△1,550,000 1,545,000 117,840 24,000

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	155,000
						11需用費	7,144,000
						12役務費	1,224,000
						13委託料	1,782,000
						14使用料及び賃借料	1,199,000
						18備品購入費	842,000
						19負担金補助及び交付金	637,000
						27公課費	8,000

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		
39,000	0	0	0	0	116,000	・消耗品費 1,003,830 ・食糧費 43,184 ・燃料費 54,676 ・光熱水費 1,704,577 ・修繕費 183,566 ・医薬材料費 9,960 ・その他 119,629 ・通信運搬費 129,569 ・手数料 327,139 ・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 51,840 ・使用料及び賃借料 732,908 ・備品購入費 381,100 ・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
6,876,845	0	0	0	0	267,155	
1,016,740	0	0	0	0	207,260	
1,764,012	0	0	0	0	17,988	
1,131,272	0	0	0	0	67,728	
839,420	0	0	0	0	2,580	
503,256	0	0	0	0	133,744	1 6 吉野柿原ふれあい会館管理費 7,072,008 ・非常勤職員報酬 1,800,000 ・臨時賃金 1,600,400
7,800	0	0	0	0	200	03-01-05-16-09-03 より流用 1,000 ・報償金 555,000 ・記念品代 95,625 ・特別旅費 7,500 03-01-05-16-07-01 ～流用 △1,000 ・消耗品費 657,069 ・食糧費 45,008 ・燃料費 12,581 ・光熱水費 797,348 ・修繕費 30,240 ・その他 139,303 ・通信運搬費 66,221 ・手数料 157,451 ・保険料 22,870 ・保安警備業務委託料 268,272 ・消防用設備保守点検業務委託料 16,200 ・浄化槽維持管理委託料 46,440 ・エレベータ等保守点検業務委託料 369,360 ・一般廃棄物処理委託料 25,920 ・使用料及び賃借料 66,180 ・備品購入費 250,220

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	775,000	0	0	△115,000	660,000		
						11 需用費	386,000
						12 役務費	50,000
						13 委託料	180,000
						14 使用料及び賃借料	44,000
7 公会堂管	4,093,000	△1,275,000	0	189,000	3,007,000		

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"> <li>・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000</li> <li>・ 職員研修負担金 15,000</li> <li>・ 自動車重量税 7,800</li> <li>2 6 市場文化会館管理費 7,874,068</li> <li>・ 非常勤職員報酬 1,800,000</li> <li>・ 臨時賃金 1,600,400</li> <li>03-01-05-06-07-01 より流用 1,550,000</li> <li>・ 報償金 960,000</li> <li>・ 記念品代 73,328</li> <li>・ 特別旅費 7,500</li> <li>・ 消耗品費 767,972</li> <li>・ 食糧費 101,937</li> <li>・ 燃料費 47,229</li> <li>・ 光熱水費 731,920</li> <li>・ 修繕費 426,816</li> <li>・ 通信運搬費 47,626</li> <li>・ 手数料 255,864</li> <li>・ 筆耕料 10,000</li> <li>・ 消防用設備保守点検業務委託料 23,760</li> <li>・ 浄化槽維持管理委託料 43,200</li> <li>・ 施設管理委託料 401,232</li> <li>・ 使用料及び賃借料 332,184</li> <li>・ 備品購入費 208,100</li> <li>・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000</li> <li>・ 職員研修負担金 15,000</li> </ul>
549,028	0	0	0	0	110,972	
325,393	0	0	0	0	60,607	6 老人ルーム管理費 549,028
0	0	0	0	0	50,000	・ 消耗品費 38,201
						・ 光熱水費 187,228
						・ 修繕費 99,964
180,000	0	0	0	0	0	03-01-07-06-11-06 へ流用 △159,000
						・ 老人ルーム管理委託料 180,000
						・ 使用料及び賃借料 43,635
43,635	0	0	0	0	365	03-01-04-06-11-02 より流用 44,000
2,868,383	0	0	0	0	138,617	

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	1,399,000
						12 役務費	400,000
						13 委託料	1,178,000
						14 使用料及び賃借料	30,000
8	国民年金費	18,331,000	△4,380,000	0	0	13,951,000	
						2 給料	6,686,000
						3 職員手当等	3,877,000
						4 共済費	1,925,000
						11 需用費	275,000
						13 委託料	1,188,000
9	臨時福祉給付金給付事業費	153,568,000	△21,655,000	0	0	131,913,000	
						3 職員手当等	650,000

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		
1,397,573	0	0	0	0	1,427	6 公会堂管理費 2,868,383 ・消耗品費 53,236 ・燃料費 648 ・光熱水費 781,824 ・修繕費 561,865 03-01-06-06-11-06 より流用 159,000 ・通信運搬費 129,100 ・手数料 212,400 ・設計監理委託料 123,120
341,500	0	0	0	0	58,500	03-01-07-06-15-01 より流用 187,000 ・消防用設備保守点検業務委託料 30,780 ・浄化槽維持管理委託料 166,320 ・公会堂管理委託料 780,000 ・使用料及び賃借料 29,090
1,100,220	0	0	0	0	77,780	03-01-04-06-11-02 より流用 30,000 03-01-07-06-13-01 へ流用 △187,000
29,090	0	0	0	0	910	
13,902,569	0	0	0	0	48,431	
6,660,600	0	0	0	0	25,400	1 国民年金費 12,439,569 ・一般職給料 6,660,600 ・扶養手当 487,500 ・通勤手当 43,200 ・時間外勤務手当 199,417 ・期末勤勉手当 2,584,733 ・児童手当 540,000 ・職員共済組合負担金 1,924,119
3,854,850	0	0	0	0	22,150	6 国民年金費 1,463,000 ・消耗品費 275,000 ・国民年金システム改修業務委託料 1,188,000
1,924,119	0	0	0	0	881	
275,000	0	0	0	0	0	
1,188,000	0	0	0	0	0	
131,827,688	0	0	0	0	85,312	
567,552	0	0	0	0	82,448	1 臨時福祉給付金給付事業費 567,552

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	462,000
						12 役務費	3,870,000
						13 委託料	4,156,000
						19 負担金補助及び交付金	122,775,000
2	老人福祉費	1,620,755,000	△31,319,000	0	0	1,589,436,000	
1	老人福祉総務費	891,298,000	△12,432,000	0	0	878,866,000	
						8 報償費	44,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	2,317,000
						12 役務費	754,000
						13 委託料	14,859,000
						15 工事請負費	3,597,000
						16 原材料費	134,000
						19 負担金	35,907,000

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		
461,042	0	0	0	0	958	・ 時間外勤務手当 567,552 6 臨時福祉給付金給付事業費 131,260,136
3,868,956	0	0	0	0	1,044	・ 消耗品費 153,134 ・ 印刷製本費 307,908 ・ 通信運搬費 3,162,528
4,155,138	0	0	0	0	862	03-01-09-06-13-51 より流用 970,000 03-01-09-06-14-01 より流用 240,000 ・ 手数料 706,428
122,775,000	0	0	0	0	0	03-01-09-06-14-01 より流用 60,000 ・ システム改修業務委託料 2,174,850 ・ データ入力等業務委託料 1,980,288
1,580,435,065	0	0	0	0	9,000,935	03-01-09-06-12-01 ~流用 △970,000 03-01-09-06-12-01 ~流用 △240,000 03-01-09-06-12-03 ~流用 △60,000 ・ 臨時福祉給付金 122,775,000
870,444,605	0	0	0	0	8,421,395	
43,200	0	0	0	0	800	6 老人福祉総務費 83,494,568 ・ 消耗品費 73,404
43,680	0	0	0	0	320	03-02-01-06-12-03 ~流用 △36,000 03-02-01-06-13-01 ~流用 △68,000
2,126,755	0	0	0	0	190,245	・ 印刷製本費 362,674 ・ 光熱水費 503,427 ・ 修繕費 1,187,250 ・ 通信運搬費 118,980
603,411	0	0	0	0	150,589	03-02-01-06-13-01 ~流用 △170,000 ・ 手数料 196,061
14,806,216	0	0	0	0	52,784	03-02-01-06-11-01 より流用 36,000 ・ 設計監理委託料 237,600
3,412,800	0	0	0	0	184,200	03-02-01-06-11-01 より流用 68,000 03-02-01-06-12-01 より流用 170,000
30,000	0	0	0	0	104,000	・ 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 4,621,000 ・ 老人憩の家管理委託料 84,672
35,321,604	0	0	0	0	585,396	・ 工事請負費 3,412,800 ・ 原材料費 30,000 ・ 高齢者生活支援ハウス負担金 2,000,000

(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
						補助及び交付金	
						20 扶助費	175,920,000
						23 償還金 利子及び割引料	7,000
						28 繰出金	645,283,000
2	老人医療費	700,373,000	△17,176,000	0	0	683,197,000	
						11 需用費	508,000

3- 2- 1 老人福祉総務費

-138-

支出済額	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			
						・高齢者労働能力活用事業補助金（シルバー人材センター） ・市福祉大会補助金（金婚・ダイヤモンド婚祝事業） ・市老人クラブ補助金 ・入浴助成券交付事業補助金 ・扶助費 1 1 在宅福祉事業費 ・扶助費 1 6 老人保護措置費 ・扶助費 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 ・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 ・返還金 2 6 介護保険特別会計繰出金 ・繰出金 3 1 高齢者支援事業費 ・通信運搬費 ・手数料 ・緊急通報体制等整備事業委託料 ・軽度生活援助事業委託料 ・扶助費 3 6 地域福祉センター管理費 ・地域福祉センター管理委託料 4 6 認知症対策総合支援事業費 ・報償金 03-02-01-46-12-03 より流用 ・費用弁償 03-02-01-46-12-03 より流用 03-02-01-46-08-01 へ流用 03-02-01-46-09-01 へ流用	8,800,000 1,250,000 5,290,000 17,771,700 35,955,000 9,720 9,720 136,825,391 136,825,391 216,904 209,904 7,000 640,760,868 640,760,868 5,309,274 5,518 282,852 2,062,654 2,459,290 498,960 3,741,000 3,741,000 86,880 43,200 44,000 43,680 44,000 △44,000 △44,000
173,289,071	0	0	0	0	2,630,929		
7,000	0	0	0	0	0		
640,760,868	0	0	0	0	4,522,132		
682,951,871	0	0	0	0	245,129		
472,827	0	0	0	0	35,173	6 老人医療費	

一般会計

-139-

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	170,000
						19 負担金補助及び交付金	515,266,000
						28 繰出金	167,253,000
4	29,084,000	△1,711,000	0	0	27,373,000		
介護予防支援事業費						1 報酬	15,345,000
						9 旅費	381,000
						11 需用費	1,208,000
						12 役務費	2,000
						13 委託料	7,388,000
						14 使用料及び賃借料	2,943,000
						19 負担金補助及び交付金	106,000
3	1,786,843,000	47,382,000	420,926,000	0	2,255,151,000		
児童福祉費							
1	102,714,000	72,229,000	6,406,000	0	181,349,000		
児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 額	明 許 費	事 繰 越 故 じ		
94,767	0	0	0	0	75,233	・消耗品費 189,327 ・印刷製本費 283,500 ・通信運搬費 41,500 ・手数料 53,267
515,131,576	0	0	0	0	134,424	・後期高齢者医療広域連合分賦金 515,131,576 ・繰出金 167,252,701
167,252,701	0	0	0	0	299	
27,038,589	0	0	0	0	334,411	
15,342,374	0	0	0	0	2,626	6 介護予防支援事業費 27,038,589 ・非常勤職員報酬 15,342,374
363,600	0	0	0	0	17,400	・費用弁償 363,600 ・消耗品費 475,524 ・印刷製本費 4,600 ・燃料費 559,532 ・修繕費 72,624 ・IT機器廃棄物処理業務委託料 52,765
1,112,280	0	0	0	0	95,720	・介護予防支援業務委託料 5,418,990 ・地域包括支援センターシステム改修業務委託料 475,200
0	0	0	0	0	2,000	・地域包括支援センターシステム保守委託料 1,399,680 ・使用料及び賃借料 2,804,300 ・研修会負担金 69,400
7,346,635	0	0	0	0	41,365	
2,804,300	0	0	0	0	138,700	
69,400	0	0	0	0	36,600	
2,130,732,472	0	78,642,000	0	0	45,776,528	
101,304,415	0	78,642,000	0	0	1,402,585	

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	5,679,000
						2給料	40,422,000
						3職員手当等	20,033,000
						4共済費	11,961,000
						7賃金	7,510,000
						8報償費	130,000
						9旅費	163,000
						11需用費	3,160,000
						12役務費	1,048,000
						13委託料	12,293,000
						14使用料及び賃借料	161,000
						16原材料費	10,000
						18備品購入費	52,000
						19負担金補助及び交付金	75,661,000
						20扶助費	3,066,000

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		
5,604,600	0	0	0	0	74,400	1 児童福祉総務費 71,898,538 ・一般職給料 40,421,100 ・扶養手当 1,266,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 411,000 ・特殊勤務手当 60,000 ・時間外勤務手当 1,903,283 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 14,994,353 ・職員共済組合負担金 11,622,402
40,421,100	0	0	0	0	900	6 児童福祉総務費 6,850,692 ・非常勤職員報酬 5,400,000 ・費用弁償 135,600 ・普通旅費 10,000 ・消耗品費 214,623 ・食糧費 20,203 ・燃料費 97,866 ・通信運搬費 36,400 ・家庭相談員連絡協議会負担金 6,000
19,855,036	0	0	0	0	177,964	・はぐくみ徳島実行委員会補助金 270,000 ・扶助費 660,000
11,622,402	0	303,000	0	0	35,598	1 6 子育て対策事業費（土成） 3,514,046 ・臨時保育士賃金 2,017,700 ・報償金 30,000 ・消耗品費 145,989 ・食糧費 9,698 ・その他 54,000 ・通信運搬費 12,300 ・保険料 29,040 ・使用料及び賃借料 48,038 ・備品購入費 47,520 ・扶助費 1,119,761
5,781,463	0	1,670,000	0	0	58,537	2 1 子育て対策事業費（市場） 5,650,015 ・シルバー人材センター一等賃金 34,903 ・臨時保育士賃金 3,571,050 ・報償金 100,000 ・消耗品費 121,145
130,000	0	0	0	0	0	03-03-01-21-14-01 へ流用 △6,000 ・食糧費 10,924 ・光熱水費 448,249 ・通信運搬費 60,192 ・保険料 66,000 ・一般廃棄物処理委託料 116,640
145,600	0	0	0	0	17,400	・遊具点検業務委託料 8,640 ・使用料及び賃借料 75,600
1,828,611	0	1,002,000	0	0	329,389	03-03-01-21-11-01 より流用 6,000
700,732	0	287,000	0	0	60,268	
11,951,280	0	0	0	0	341,720	
123,638	0	0	0	0	37,362	
0	0	0	0	0	10,000	
47,520	0	0	0	0	4,480	
276,000	0	75,380,000	0	0	5,000	
2,816,433	0	0	0	0	249,567	

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	711,079,000	△31,472,000	0	0	679,607,000		
						1報酬	40,000
						11需用費	440,000
						20扶助費	679,088,000
						23償還金 利子及び割引料	39,000
3 保育所費	766,674,000	6,427,000	0	0	773,101,000		
						2給料	239,725,000
						3職員手当等	101,366,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費 1,036,672</li> <li>26 児童遊園費 170,740</li> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 157,810</li> <li>・光熱水費 12,930</li> <li>41 子育て支援対策費 5,682,548</li> <li>・消耗品費 12,548</li> <li>・ファミリーサポート センター業務委託料 5,670,000</li> <li>46 子ども・子育て支援推 進事業費 7,537,836</li> <li>・委員報酬 204,600</li> <li>・印刷製本費 669,600</li> <li>・食糧費 10,836</li> <li>・手数料 496,800</li> <li>・子ども・子育て支援 システム構築業務委 託料 6,156,000</li> <li>・不用額のうち繰越明 許分 250,000</li> </ul>
679,272,660	0	0	0	0	334,340	
0	0	0	0	0	40,000	6 児童手当費 535,000,950
346,773	0	0	0	0	93,227	・消耗品費 252,045
						・印刷製本費 88,905
						・扶助費 534,660,000
678,887,220	0	0	0	0	200,780	11 児童扶養手当費 144,271,710
						・消耗品費 5,823
38,667	0	0	0	0	333	・扶助費 144,227,220
						・返還金 38,667
763,466,492	0	0	0	0	9,634,508	
238,167,374	0	0	0	0	1,557,626	1 保育所費 406,332,594
						・一般職給料 238,167,374
99,961,563	0	0	0	0	1,404,437	・扶養手当 1,745,700
						・住居手当 956,954
						・通勤手当 2,594,100
						・特殊勤務手当 1,402,606

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	69,417,000
						7 賃金	166,609,000
						8 報償費	3,081,000
						11 需用費	24,982,000
						12 役務費	4,386,000
						13 委託料	103,413,000
						14 使用料及び賃借料	684,000
						16 原材料費	158,000
						18 備品購入費	2,158,000
						19 負担金補助及び交付金	907,000
						20 扶助費	56,134,000
						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	事 繰 越	故 し		
68,203,657	0	0	0	1,213,343	・時間外勤務手当 748,678 ・管理職手当 3,718,400 ・期末勤勉手当 88,345,125 ・児童手当 450,000 ・職員共済組合負担金 68,203,657	
164,469,096	0	0	0	2,139,904	6 保育所費 96,279,191 ・消耗品費 688,079 ・印刷製本費 55,964 ・修繕費 768,660 ・手数料 590,462 ・医療廃棄物処理委託料 2,592	
2,882,766	0	0	0	198,234	・久勝保育所指定管理委託料 92,744,580 ・備品購入費 700,704 ・県社会福祉協議会会費 68,400 ・県保育事業連合会会費 172,200 ・県保育事業連合会負担金 28,100 ・県保育事業連合会予算対策協力金 30,200	
23,976,611	0	0	0	1,005,389	・日本スポーツ振興センター給付金 1,680 ・日本スポーツ振興センター負担金 260,070 ・県人権教育研究協議会会費 67,500 ・吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 100,000	
3,787,091	0	0	0	598,909	1 6 吉野保育所費 62,526,759 ・シルバー人材センター 一等賃金 51,949 ・臨時保育士賃金 30,253,900 ・臨時調理員賃金 7,197,100 ・報償金 874,678 ・消耗品費 2,105,549 ・印刷製本費 24,905 ・食糧費 10,882 ・燃料費 478,500 ・光熱水費 2,623,665 ・修繕費 238,350 ・医薬材料費 57,360 ・その他 322,863 ・通信運搬費 219,242 ・手数料 598,941 ・保安警備業務委託料 505,848 ・電気保安業務委託料 40,023 ・消防用設備保守点検業務委託料 32,400	
102,589,710	0	0	0	823,290		
565,858	0	0	0	118,142		
157,461	0	0	0	539		
1,775,412	0	0	0	382,588		
728,150	0	0	0	178,850		
56,120,743	0	0	0	13,257		
81,000	0	0	0	0		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款 項							
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 越	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理委託料 17,280</li> <li>・一般廃棄物処理委託料 453,600</li> <li>・遊具点検業務委託料 43,200</li> <li>・衛生管理委託料 298,080</li> <li>・使用料及び賃借料 109,900</li> <li>・原材料費 50,000</li> <li>・備品購入費 41,040</li> <li>・扶助費 15,877,504</li> <li>2 6 土成中央保育所費 35,356,257 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 10,754</li> <li>・臨時保育士賃金 30,926,750</li> <li>・報償金 423,363</li> <li>・消耗品費 512,129</li> <li>・印刷製本費 27,500</li> <li>・食糧費 10,370</li> <li>・通信運搬費 10,000</li> <li>・手数料 196,540</li> <li>・遊具点検業務委託料 21,600</li> <li>・使用料及び賃借料 70,000</li> <li>・扶助費 3,147,251</li> </ul> </li> <li>3 6 市場保育所費 72,893,539 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 98,386</li> <li>・臨時保育士賃金 36,189,100</li> <li>・臨時調理員賃金 7,034,750</li> <li>・臨時栄養士賃金 1,896,150</li> <li>・報償金 703,167</li> <li>・消耗品費 1,144,214</li> <li>・印刷製本費 68,800</li> <li>・食糧費 24,257</li> <li>・燃料費 869,717</li> <li>・光熱水費 3,259,735</li> <li>・修繕費 962,163</li> <li>・医薬材料費 73,912</li> <li>・その他 179,936</li> <li>・通信運搬費 173,051</li> <li>・手数料 663,801</li> <li>・設計監理委託料 415,800</li> <li>・保安警備業務委託料 333,588</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 43,200</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 35,280</li> <li>・一般廃棄物処理委託料 624,320</li> <li>・遊具点検業務委託料 64,800</li> <li>・衛生管理委託料 298,080</li> <li>・使用料及び賃借料 271,680</li> <li>・原材料費 59,728</li> </ul> </li> </ul>

(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
4 幼保連携 施設費	44,075,000	△3,800,000	0	0	40,275,000		
						7賃金	316,000

3- 3- 3 保育所費

-150-

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 故 じ		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶助費 17,405,924</li> <li>4 6 阿波保育所費 84,042,796</li> <li>・ シルバー人材センター 一等賃金 267,857</li> <li>・ 臨時保育士賃金 43,483,100</li> <li>・ 臨時調理員賃金 7,059,300</li> <li>・ 報償金 881,558</li> <li>・ 消耗品費 1,196,486</li> <li>・ 印刷製本費 50,496</li> <li>・ 食糧費 14,250</li> <li>・ 燃料費 1,445,477</li> <li>・ 光熱水費 4,155,686</li> <li>・ 修繕費 1,647,575</li> <li>・ 医薬材料費 62,929</li> <li>・ その他 324,026</li> <li>・ 通信運搬費 189,458</li> <li>・ 手数料 720,616</li> <li>・ 保安警備業務委託料 339,648</li> <li>・ 電気保安業務委託料 114,337</li> <li>・ 消防用設備保守点検 業務委託料 64,800</li> <li>・ 浄化槽維持管理委託 料 35,856</li> <li>・ 空調設備保守委託料 167,076</li> <li>・ 一般廃棄物処理委託 料 636,120</li> <li>・ 遊具点検業務委託料 43,200</li> <li>・ 衛生管理検査業務委 託料 257,202</li> <li>・ 使用料及び賃借料 114,278</li> <li>・ 原材料費 47,733</li> <li>・ 備品購入費 1,033,668</li> <li>・ 扶助費 19,690,064</li> <li>5 1 保育所バス運営費 6,035,356</li> <li>・ 消耗品費 112,257</li> <li>・ 燃料費 356,380</li> <li>・ 修繕費 103,539</li> <li>03-03-03-51-27-01 ~流用 △6,000</li> <li>・ 手数料 375,720</li> <li>・ 保険料 49,260</li> <li>・ 保育所バス運転業務 委託料 4,957,200</li> <li>・ 自動車重量税 81,000</li> <li>03-03-03-51-11-06 より流用 6,000</li> </ul>
38,333,653	0	0	0	1,941,347	
315,308	0	0	0	692	6 幼児センター費 34,794,683

一般会計

-151-

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	10,657,000
						12 役務費	881,000
						13 委託料	27,871,000
						14 使用料及び賃借料	427,000
						16 原材料費	90,000
						18 備品購入費	33,000
5	児童館費	29,340,000	0	0	0	29,340,000	

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	故 繰 し		
10,180,099	0	0	0	0	476,901	・シルバー人材センター 一等賃金 244,866 ・消耗品費 582,412 ・食糧費 14,984 ・燃料費 1,532,405 ・光熱水費 5,092,483 03-03-04-06-13-51 より流用 480,000 ・修繕費 415,584 ・その他 202,157 ・通信運搬費 213,402
843,987	0	0	0	0	37,013	03-03-04-06-13-51 より流用 46,000 ・手数料 341,040 ・保安警備業務委託料 158,628 ・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 74,520 ・浄化槽維持管理委託料 98,064
26,571,927	0	0	0	0	1,299,073	・一般廃棄物処理委託料 527,770 ・衛生管理検査業務委託料 99,360 ・給食業務委託料 24,518,873 ・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
333,053	0	0	0	0	93,947	03-03-04-06-11-05 ~流用 △480,000 03-03-04-06-12-01 ~流用 △46,000 ・使用料及び賃借料 170,813 ・原材料費 89,279
89,279	0	0	0	0	721	1 1 八幡幼保連携施設費 3,538,970 ・シルバー人材センター 一等賃金 70,442 ・光熱水費 2,250,585 ・その他 89,489 ・通信運搬費 184,621 ・手数料 104,924 ・保安警備業務委託料 62,208 ・電気保安業務委託料 231,021 ・消防用設備保守点検業務委託料 32,400 ・浄化槽維持管理委託料 54,000 ・一般廃棄物処理委託料 297,040 ・使用料及び賃借料 162,240
0	0	0	0	0	33,000	
29,340,000	0	0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	450,000
						13 委託料	28,350,000
						19 負担金補助及び交付金	540,000
6	放課後健全育成事業費	41,911,000	1,458,000	55,000,000	0	98,369,000	
						8 報償費	18,000
						11 需用費	161,000
						12 役務費	154,000
						13 委託料	44,121,000
						14 使用料及び賃借料	190,000
						15 工事請負費	51,850,000
						18 備品購入費	1,875,000
7	母子福祉費	7,662,000	△6,326,000	0	0	1,336,000	
						11 需用費	20,000
						12 役務費	5,000

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	故 繰 し			
450,000	0	0	0	0	0	6 児童館費 ・ 修繕費 ・ 児童館指定管理委託料 ・ 地域組織活動（母親クラブ）補助金	29,340,000 450,000 28,350,000 540,000
28,350,000	0	0	0	0	0		
540,000	0	0	0	0	0		
96,394,630	0	0	0	0	1,974,370		
17,280	0	0	0	0	720	6 放課後健全育成事業費 ・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 ・ 修繕費	96,394,630 17,280 93,355 6,048 1,836 49,367
150,606	0	0	0	0	10,394	03-03-06-06-12-03 ~流用 ・ 通信運搬費 ・ 手数料	△152,000 1,560 107,840
109,400	0	0	0	0	44,600	03-03-06-06-11-06 より流用 ・ 設計監理委託料	152,000 3,126,600
43,846,100	0	0	0	0	274,900	03-03-06-06-15-01 ~流用 ・ 運営委託料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 工事請負費	△1,850,000 40,719,500 182,520 50,413,320
182,520	0	0	0	0	7,480	03-03-06-06-13-01 より流用 ・ 備品購入費 ・ 不用額のうち繰越明許分	1,850,000 1,675,404 1,460,080
50,413,320	0	0	0	0	1,436,680		
1,675,404	0	0	0	0	199,596		
1,206,000	0	0	0	0	130,000		
0	0	0	0	0	20,000	6 母子福祉総務費 ・ 母子家庭自立支援給付金 ・ 母子自立支援員連絡	1,206,000 846,000 3,000
0	0	0	0	0	5,000		

(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
						19 負担金補助及び交付金	1,251,000
						23 償還金利子及び割引料	60,000
8 幼保連携施設整備事業費	39,961,000	13,356,000	359,520,000	0	412,837,000		
						8 報償費	44,000
						11 需用費	1,866,000
						12 役務費	646,000
						13 委託料	8,925,000
						14 使用料及び賃借料	212,000
						15 工事請負費	371,209,000
						17 公有財産購入費	8,500,000
						18 備品購入費	16,008,000
						22 補償補てん及び賠償金	5,427,000

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 故し			
1,146,000	0	0	0	105,000	協議会負担金 ・市母子寡婦福祉連 合会活動補助金 ・返還金	297,000 60,000
60,000	0	0	0	0		
382,967,556	0	0	0	29,869,444		
43,200	0	0	0	800	1 八幡地区幼保連携施設 整備事業費	12,498,189
1,784,904	0	0	0	81,096	・修繕費 03-03-08-01-15-01 より流用	835,704 840,000
615,320	0	0	0	30,680	・設計監理委託料 ・工事請負費	1,188,213 10,274,796
7,639,213	0	0	0	1,285,787	03-03-08-01-11-06 ~流用 03-03-08-01-18-01 ~流用	△840,000 △200,000
139,786	0	0	0	72,214	・備品購入費 03-03-08-01-15-01 より流用	199,476 200,000
345,137,426	0	0	0	26,071,574	6 一条地区幼保連携施設 整備事業費	370,469,367
8,326,210	0	0	0	173,790	・記念品代 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・設計監理委託料	43,200 53,909 13,230 3,583 36,348 842,130 3,120 612,200 5,422,840
16,007,452	0	0	0	548	03-03-08-06-18-01 ~流用 ・分筆登記等委託料 ・基本・実施設計業務 委託料 ・補償算定業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費	△8,000 628,560 108,000 291,600 139,786 334,862,630
3,274,045	0	0	0	2,152,955	03-03-08-06-17-01 ~流用 ・公有財産購入費 03-03-08-06-15-01 より流用 ・備品購入費 03-03-08-06-13-01 より流用 ・補償金	△500,000 8,326,210 500,000 15,807,976 8,000 3,274,045

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 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	43,427,000	△4,490,000	0	0	38,937,000		
						3職員手当等	100,000
						11需用費	500,000
						12役務費	604,000
						13委託料	733,000
						19負担金補助及び交付金	37,000,000
4 生活保護費	961,800,000	△13,433,000	0	0	948,367,000		
1 生活保護総務費	6,631,000	57,167,000	0	0	63,798,000		
						1報酬	960,000
						9旅費	225,000
						11需用費	1,168,000
						12役務費	626,000

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 し			
						・ 不用額のうち繰越明許分 29,166,731
38,447,066	0	0	0	489,934		
63,626	0	0	0	36,374	1 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	63,626
308,566	0	0	0	191,434	・ 時間外勤務手当	63,626
449,924	0	0	0	154,076	6 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	38,383,440
724,950	0	0	0	8,050	・ 消耗品費	251,542
36,900,000	0	0	0	100,000	・ 印刷製本費	57,024
					・ 通信運搬費	213,944
					・ 手数料	235,980
					・ システム改修業務委託料	724,950
					・ 子育て世帯臨時特例給付金	36,900,000
942,563,353	0	0	0	5,803,647		
62,992,450	0	0	0	805,550		
960,000	0	0	0	0	6 生活保護総務費	62,992,450
0	0	0	0	225,000	・ 非常勤職員報酬	960,000
973,317	0	0	0	194,683	・ 消耗品費	524,839
534,331	0	0	0	91,669	・ 印刷製本費	51,300
					・ 燃料費	354,216
					・ 修繕費	42,962
					・ 通信運搬費	258,400
					・ 手数料	238,151
					・ 保険料	37,780
					・ 電算周辺機器保守委託料	90,720

(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
						13委託料	2,139,000
						14使用料及び賃借料	10,000
						18備品購入費	810,000
						23償還金 利子及び割引料	57,860,000
2 扶助費	955,169,000	△70,600,000	0	0	884,569,000		
						20扶助費	884,569,000
5 災害救助費	230,000	0	0	0	230,000		
1 災害救助費	230,000	0	0	0	230,000		
						11需用費	160,000
						12役務費	30,000
						14使用料及び賃借料	40,000
4 衛生費	1,686,542,000	108,556,000	15,399,000	0	1,810,497,000		

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			
1,855,282	0	0	0	283,718	・システム改修業務委託料 ・レセプト点検業務委託料 ・診療報酬支払事務委託料 ・備品購入費 ・返還金	1,075,680 207,360 481,522 810,000 57,859,520
0	0	0	0	10,000		
810,000	0	0	0	0		
57,859,520	0	0	0	480		
879,570,903	0	0	0	4,998,097		
879,570,903	0	0	0	4,998,097	6 扶助費 ・扶助費 ・中国残留邦人支援給付費	879,570,903 878,848,523 722,380
0	0	0	0	230,000		
0	0	0	0	230,000		
0	0	0	0	160,000		
0	0	0	0	30,000		
0	0	0	0	40,000		
1,752,875,122	0	50,000,000	0	7,621,878		

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 保健衛生費	555,177,000	△8,180,000	0	0	546,997,000		
1 保健衛生 総務費	90,675,000	△2,356,000	0	0	88,319,000		
						1報酬	6,930,000
						2給料	37,953,000
						3職員手当等	17,528,000
						4共済費	10,915,000
						9旅費	233,000
						11需用費	444,000
						12役務費	312,000
						13委託料	4,365,000
						14使用料及び賃借料	5,000
						19負担金補助及び交付金	9,620,000
						27公課費	14,000
2 予防費	67,023,000	10,513,000	0	△800,000	76,736,000		

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	故 繰 し		
540,744,469	0	0	0	0	6,252,531	
85,694,030	0	0	0	0	2,624,970	
6,913,846	0	0	0	0	16,154	1 保健衛生総務費 64,098,337
36,797,712	0	0	0	0	1,155,288	・一般職給料 36,797,712
16,924,059	0	0	0	0	603,941	・扶養手当 492,000
10,376,566	0	0	0	0	538,434	・住居手当 503,590
232,800	0	0	0	0	200	・通勤手当 357,000
387,779	0	0	0	0	56,221	・時間外勤務手当 1,166,202
271,690	0	0	0	0	40,310	・管理職手当 498,000
4,279,930	0	0	0	0	85,070	・期末勤勉手当 13,747,267
2,090	0	0	0	0	2,910	・児童手当 160,000
9,494,358	0	0	0	0	125,642	・職員共済組合負担金 10,376,566
13,200	0	0	0	0	800	6 保健衛生総務費 7,785,884
76,285,481	0	0	0	0	450,519	・非常勤職員報酬 6,913,846
						・費用弁償 232,800
						04-01-01-11-19-41 ~流用 △79,000
						・消耗品費 227,727
						04-01-01-11-19-41 ~流用 △13,000
						・修繕費 78,173
						・手数料 145,120
						・保険料 126,570
						・使用料及び賃借料 2,090
						・とくしま未来健康づくり機構負担金 8,858
						・県保健師連絡協議会負担金 37,500
						・自動車重量税 13,200
						1 1 救急医療対策費 12,646,000
						・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 9,448,000
						04-01-01-06-09-01 より流用 79,000
						04-01-01-06-11-01 より流用 13,000
						1 6 狂犬病予防費 1,163,809
						・消耗品費 81,879
						・狂犬病予防等業務委託料 379,930
						・保守業務委託料 702,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						11 需用費	366,000
						12 役務費	24,000
						13 委託料	71,450,000
						19 負担金補助及び交付金	4,596,000
						20 扶助費	300,000
3 こども医療助成費	145,056,000	△14,823,000	0	800,000	131,033,000		
						11 需用費	50,000
						12 役務費	4,784,000
						20 扶助費	126,067,000
						23 償還金 利子及び割引料	132,000
4 保健事業費	64,287,000	△1,037,000	0	0	63,250,000		
						8 報償費	5,072,000
						9 旅費	32,000
						11 需用費	3,315,000

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		
318,615	0	0	0	47,385	6 予防費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・BCG予防接種委託料 ・予防接種委託料 04-01-03-06-20-01 へ流用 ・予防接種事故対策給付金 ・扶助費	76,285,481 30,536 288,079 23,964 1,564,784 69,695,849 △800,000 4,527,510 154,759
23,964	0	0	0	36		
71,260,633	0	0	0	189,367		
4,527,510	0	0	0	68,490		
154,759	0	0	0	145,241		
130,850,713	0	0	0	182,287		
28,911	0	0	0	21,089	6 乳幼児等医療費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 ・扶助費 04-01-02-06-13-51 より流用	129,652,509 28,911 29,940 4,692,342 124,901,316 800,000
4,722,880	0	0	0	61,120	1 1 未熟児養育医療費 ・手数料 ・扶助費 ・返還金	1,198,204 598 1,066,074 131,532
125,967,390	0	0	0	99,610		
131,532	0	0	0	468		
62,069,986	0	0	0	1,180,014		
4,894,600	0	0	0	177,400	6 母子保健事業費 ・報償金 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・医薬材料費 ・賄材料代 ・手数料	32,800,259 4,512,000 31,800 546,283 77,500 28,408 32,704 301,374
31,800	0	0	0	200		
3,167,390	0	0	0	147,610		

(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
						12 役務費	2,037,000
						13 委託料	51,875,000
						14 使用料及び賃借料	332,000
						18 備品購入費	184,000
						20 扶助費	403,000
5 環境衛生費	177,512,000	△477,000	0	0	177,035,000		
						11 需用費	1,780,000
						12 役務費	771,000
						13 委託料	12,147,000
						16 原材料費	150,000
						19 負担金補助及び交付金	42,027,000
						20 扶助費	12,960,000
						28 繰出金	107,200,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し	繰 越 額		
1,708,197	0	0	0	0	328,803	・股関節脱臼検診委託料 133,200 ・新生児訪問委託料 1,015,000 ・妊婦・乳児検診委託料 25,296,930
51,441,989	0	0	0	0	433,011	・使用料及び賃借料 313,550 ・備品購入費 183,600 ・扶助費 327,910
313,550	0	0	0	0	18,450	1 1 健康増進事業費 29,269,727 ・報償金 382,600 ・消耗品費 701,579 ・印刷製本費 1,164,520 ・食糧費 2,384 ・燃料費 160,381 ・医薬材料費 39,407 ・賄材料代 414,224 ・通信運搬費 1,406,823 ・医療機関一括方式健 診委託料 8,718,250 ・個別健診委託料 7,973,931 ・集団検診委託料 8,304,678 ・扶助費 950
183,600	0	0	0	0	400	
328,860	0	0	0	0	74,140	
176,022,437	0	0	0	0	1,012,563	
1,563,117	0	0	0	0	216,883	6 環境衛生費 120,379,637 ・消耗品費 14,271 ・燃料費 45,310 ・光熱水費 879,154 ・修繕費 624,382 ・手数料 767,618 ・県管理道動物死骸処 理委託料 5,050,942 ・市管理道動物死骸処 理委託料 4,665,600 ・自動車騒音常時監視 業務委託料 896,400 ・原材料費 147,960 ・とくしま環境県民会 議負担金 64,200 ・県浄化槽推進協議会 負担金 23,800 ・繰出金 107,200,000
767,618	0	0	0	0	3,382	1 1 火葬場費 39,203,000 ・阿北火葬場管理組合 負担金 35,528,000 ・吉野川市鴨島斎場利 用負担金 3,675,000
12,070,942	0	0	0	0	76,058	1 6 火葬場助成費 12,796,000
147,960	0	0	0	0	2,040	
41,476,800	0	0	0	0	550,200	
12,796,000	0	0	0	0	164,000	
107,200,000	0	0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6 保健センター管理費	9,265,000	0	0	0	9,265,000		
						7賃金	180,000
						11需用費	1,650,000
						12役務費	80,000
						13委託料	7,355,000
7 精神保健事業費	301,000	0	0	0	301,000		
						8報償費	45,000
						9旅費	11,000
						11需用費	45,000
						19負担金補助及	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 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶助費 12,796,000</li> <li>2 1 地球温暖化対策事業費 3,643,800</li> <li>・ 地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 1,458,000</li> <li>・ 住宅用太陽光発電システム導入補助金 2,185,800</li> </ul>
8,848,990	0	0	0	416,010		
113,729	0	0	0	66,271		6 吉野保健センター管理費 1,919,990
1,317,268	0	0	0	332,732		・ シルバー人材センター等賃金 113,729
63,813	0	0	0	16,187		・ 燃料費 982
						・ 光熱水費 1,316,286
						・ 通信運搬費 63,813
						・ 保安警備業務委託料 103,680
7,354,180	0	0	0	820		・ 電気保安業務委託料 159,932
						・ 消防用設備保守点検業務委託料 10,800
						・ 清掃業務委託料 150,768
						1 6 土成保健センター管理費 2,709,000
						・ 保健センター指定管理委託料 2,709,000
						2 6 健康福祉センター管理費 4,220,000
						・ 阿波保健センター指定管理委託料 4,220,000
300,000	0	0	0	1,000		
45,000	0	0	0	0		6 精神保健事業費 300,000
						・ 報償金 45,000
10,260	0	0	0	740		・ 費用弁償 10,260
						・ 消耗品費 44,740
44,740	0	0	0	260		・ 徳島県自殺予防協会負担金 200,000
200,000	0	0	0	0		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						び交付金	
9 飲料水供給施設費	1,058,000	0	0	0	1,058,000		
						11 需用費	510,000
						12 役務費	13,000
						18 備品購入費	335,000
						19 負担金補助及び交付金	200,000
2 清掃費	1,123,166,000	△48,157,000	0	0	1,075,009,000		
1 清掃総務費	923,218,000	△13,506,000	0	0	909,712,000		
						1 報酬	50,000
						2 給料	57,407,000
						3 職員手当等	29,299,000
						4 共済費	16,622,000
						11 需用費	906,000
						12 役務費	378,000

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			
672,832	0	0	0	385,168		
412,500	0	0	0	97,500	6 飲料水供給施設費	672,832
7,776	0	0	0	5,224	・光熱水費	333,183
					・修繕費	79,317
					・手数料	7,776
					・備品購入費	252,556
252,556	0	0	0	82,444		
0	0	0	0	200,000		
1,073,696,271	0	0	0	1,312,729		
909,080,619	0	0	0	631,381		
0	0	0	0	50,000	1 清掃総務費	103,137,144
					・一般職給料	57,406,200
					・扶養手当	2,035,500
					・住居手当	393,000
					・通勤手当	592,800
					・特殊勤務手当	240,000
					・時間外勤務手当	2,273,017
					・管理職手当	1,394,400
					・期末勤勉手当	21,602,573
					・児童手当	580,000
					・職員共済組合負担金	16,619,654
					6 清掃総務費	805,943,475
					・消耗品費	458,703
					・印刷製本費	313,632
					・手数料	373,140
					・阿北環境整備組合負担金	85,483,000
373,140	0	0	0	4,860	・吉野町土地改良区管	1,000,000

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
						19 負担金補助及び交付金	805,050,000
2	塵芥処理費	157,005,000	△17,439,000	0	0	139,566,000	
						7 賃金	18,023,000
						11 需用費	19,767,000
						12 役務費	9,976,000
						13 委託料	89,638,000
						14 使用料及び賃借料	60,000
						16 原材料費	500,000
						18 備品購入費	1,300,000
						27 公課費	302,000
3	浄化槽整備事業費	42,943,000	△17,212,000	0	0	25,731,000	
						19 負担金補助及び交付金	25,731,000

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	故 繰 し		
804,798,000	0	0	0	0	252,000	理費負担金 ・中央広域環境施設組合負担金 714,607,000 ・板名用水管理費負担金 3,600,000 ・生ゴミ処理機購入補助金 108,000
138,884,652	0	0	0	0	681,348	
18,022,700	0	0	0	0	300	6 塵芥処理費 138,884,652 ・臨時作業員賃金 18,022,700 ・消耗品費 12,845,430 ・食糧費 16,484 ・燃料費 3,618,829 ・光熱水費 560,710 ・修繕費 2,707,020 ・手数料 9,754,894
19,748,473	0	0	0	0	18,527	
9,948,514	0	0	0	0	27,486	
89,346,493	0	0	0	0	291,507	04-02-02-06-27-01 へ流用 △2,000 ・保険料 193,620 ・浄化槽維持管理委託料 12,960
15,040	0	0	0	0	44,960	・シルバー賃金委託料 12,772,165 ・一般廃棄物収集運搬設計書作成委託料 480,600 ・家庭系ごみ収集運搬委託料 67,171,680
407,692	0	0	0	0	92,308	・資源ごみ等運搬処理業務委託料 7,963,818 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料 945,270
1,094,040	0	0	0	0	205,960	・使用料及び賃借料 15,040 ・原材料費 407,692 ・備品購入費 1,094,040
301,700	0	0	0	0	300	・自動車重量税 301,700 04-02-02-06-12-03 より流用 2,000
25,731,000	0	0	0	0	0	
25,731,000	0	0	0	0	0	6 浄化槽整備事業費 25,731,000 ・市単独浄化槽設置整備補助金 169,000 ・浄化槽設置整備補助金 25,562,000

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
3 上水道費	8,199,000	164,893,000	15,399,000	0	188,491,000		
1 上水道整備費	8,199,000	164,893,000	15,399,000	0	188,491,000		
						28繰出金	188,491,000
5 労働費	5,888,000	0	0	0	5,888,000		
1 労働諸費	5,888,000	0	0	0	5,888,000		
1 労働諸費	521,000	0	0	0	521,000		
						11需用費	2,000
						13委託料	519,000
2 勤労青少年ホーム管理費	1,769,000	0	0	0	1,769,000		
						1報酬	62,000
						8報償費	210,000
						11需用費	910,000
						12役務費	84,000
						13委託料	330,000

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		
138,434,382	0	50,000,000		0	56,618	
138,434,382	0	50,000,000		0	56,618	
138,434,382	0	50,000,000		0	56,618	6 上水道整備費 ・繰出金 138,434,382
5,804,229	0	0		0	83,771	
5,804,229	0	0		0	83,771	
520,400	0	0		0	600	
2,000	0	0		0	0	6 労働諸費 ・消耗品費 2,000
518,400	0	0		0	600	1 1 労働諸費 ・あわ若年者すだち支 援業務委託料 518,400
1,710,229	0	0		0	58,771	
49,600	0	0		0	12,400	6 勤労青少年ホーム管理 費 1,710,229
210,000	0	0		0	0	・委員報酬 49,600 ・報償金 210,000 ・消耗品費 18,000 ・食糧費 5,541 ・燃料費 5,874 ・光熱水費 744,832 ・修繕費 93,420 ・手数料 78,420 ・保険料 3,330 ・保安警備業務委託料 174,960 ・消防用設備保守点検 業務委託料 27,000
867,667	0	0		0	42,333	
81,750	0	0		0	2,250	
328,892	0	0		0	1,108	

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	26,000
						19 負担金補助及び交付金	147,000
3 ふるさと緊急雇用対策費	3,598,000	0	0	0	3,598,000		
						13 委託料	3,598,000
6 農林水産業費	432,075,000	389,571,000	19,561,000	1,568,000	842,775,000		
1 農業費	220,651,000	307,189,000	0	0	527,840,000		
1 農業委員会費	31,071,000	8,404,000	0	0	39,475,000		
						1 報酬	7,274,000
						2 給料	13,941,000
						3 職員手当等	9,099,000
						4 共済費	4,126,000
						9 旅費	195,000

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		
25,320	0	0	0	680	<ul style="list-style-type: none"> <li>浄化槽維持管理委託料 40,100</li> <li>清掃業務委託料 86,832</li> <li>使用料及び賃借料 25,320</li> <li>県勤労青少年ホーム利用者協議会負担金 33,000</li> <li>カーニバル補助金 114,000</li> </ul>	
147,000	0	0	0	0		
3,573,600	0	0	0	24,400		
3,573,600	0	0	0	24,400	1 1 緊急雇用創出事業費（観光） <ul style="list-style-type: none"> <li>阿波ベジ観光拠点創設事業委託料 1,946,600</li> <li>阿波ベジ販路拡大事業委託料 1,627,000</li> </ul>	
581,169,453	0	253,727,000	0	7,878,547		
270,752,191	0	252,727,000	0	4,360,809		
38,813,565	0	0	0	661,435		
7,067,400	0	0	0	206,600	1 農業委員会費 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給料 13,940,700</li> <li>扶養手当 760,500</li> <li>通勤手当 124,800</li> <li>時間外勤務手当 1,889,090</li> <li>管理職手当 585,600</li> <li>期末勤勉手当 5,470,109</li> <li>児童手当 240,000</li> <li>職員共済組合負担金 4,089,749</li> </ul>	
13,940,700	0	0	0	300	6 農業委員会費 <ul style="list-style-type: none"> <li>委員報酬 7,067,400</li> <li>農業委員公務災害共済負担金 34,000</li> <li>費用弁償 61,637</li> </ul>	
9,070,099	0	0	0	28,901		
4,123,749	0	0	0	2,251		
125,174	0	0	0	69,826		

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	1,141,000
						12 役務費	612,000
						13 委託料	2,623,000
						19 負担金補助及び交付金	456,000
						27 公課費	8,000
2	農業者年金費	8,357,000	140,000	0	0	8,497,000	
						2 給料	4,495,000
						3 職員手当等	2,572,000
						4 共済費	1,325,000
						11 需用費	85,000
						12 役務費	20,000
4	農業総務費	66,095,000	3,093,000	0	0	69,188,000	
						2 給料	36,674,000
						3 職員手当等	21,552,000
						4 共済費	10,622,000

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		
1,137,038	0	0	0	0	3,962	・特別旅費 63,537 ・消耗品費 559,472 ・印刷製本費 447,736 ・食糧費 46,480 ・燃料費 83,350 ・通信運搬費 222,105 ・手数料 35,390 ・保険料 17,270 ・農家台帳サーバ保守委託料 246,240
274,765	0	0	0	0	337,235	・農家台帳システム改修業務委託料 2,365,200 ・県農業委員会職員協議会負担金 8,000 ・県農業会議負担金 447,400 ・自動車重量税 7,800
2,611,440	0	0	0	0	11,560	
455,400	0	0	0	0	600	
7,800	0	0	0	0	200	
8,460,602	0	0	0	0	36,398	
4,494,900	0	0	0	0	100	1 農業者年金費 8,376,842 ・一般職給料 4,494,900 ・扶養手当 510,000 ・通勤手当 111,300 ・期末勤勉手当 1,795,885 ・児童手当 140,000 ・職員共済組合負担金 1,324,757
2,557,185	0	0	0	0	14,815	6 農業者年金費 83,760 ・消耗品費 79,400 ・食糧費 4,360
1,324,757	0	0	0	0	243	
83,760	0	0	0	0	1,240	
0	0	0	0	0	20,000	
68,818,286	0	0	0	0	369,714	
36,445,300	0	0	0	0	228,700	1 農業総務費 68,515,838 ・一般職給料 36,445,300 ・扶養手当 1,274,500 ・住居手当 803,000 ・通勤手当 413,200 ・時間外勤務手当 3,075,949 ・管理職手当 1,224,000 ・期末勤勉手当 13,856,115
21,551,764	0	0	0	0	236	
10,518,774	0	0	0	0	103,226	

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	10,000
						11需用費	30,000
						12役務費	87,000
						19負担金補助及び交付金	206,000
						27公課費	7,000
5 農業振興費	102,772,000	295,081,000	0	0	397,853,000		
						1報酬	3,000,000
						4共済費	186,000
						7賃金	1,260,000
						8報償費	87,000
						9旅費	342,000
						11需用費	3,997,000
						12役務費	501,000
						13委託料	14,389,000
						14使用料及び賃借料	805,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 額	事 業 費	繰 越 故 し		
0	0	0	0	0	10,000	・児童手当 905,000 ・職員共済組合負担金 10,518,774
5,670	0	0	0	0	24,330	6 農業総務費 302,448 ・修繕費 5,670 ・手数料 58,358 ・保険料 26,370 ・県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金 32,700
84,728	0	0	0	0	2,272	・県果樹研究連合会負担金 2,750
205,450	0	0	0	0	550	・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
6,600	0	0	0	0	400	・自動車重量税 6,600
142,627,743	0	252,727,000	0	0	2,498,257	
3,000,000	0	0	0	0	0	6 農業振興費 2,573,586 ・消耗品費 43,030 ・燃料費 114,196 ・施設管理講習会負担金 12,960
183,766	0	0	0	0	2,234	・川島地区農業・農村振興協議会負担金 355,400 ・花卉出荷組合補助金 37,000 ・錦鯉生産組合補助金 53,000 ・中山間地域活性化支援事業補助金 65,000
1,222,200	0	0	0	0	37,800	・農業経営者会議補助金 43,000 ・農業後継者育成推進事業補助金 1,200,000
31,000	0	0	0	0	56,000	・農業再生協議会補助金 50,000 ・農業用廃プラスチック協議会補助金 600,000
225,700	0	0	0	0	116,300	1 1 とくしま米政策推進事業費 871,383 ・消耗品費 104,947 06-01-05-11-14-01 へ流用 △116,000
3,436,035	0	0	0	0	560,965	・その他 351,716 ・使用料及び賃借料 414,720 06-01-05-11-11-01 より流用 116,000
13,400	0	0	0	0	487,600	1 6 県単独地域農業振興対策事業費 16,364,000
162,000	0	14,227,000	0	0	0	
622,080	0	0	0	0	182,920	

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
						19 負担金補助及び交付金	373,286,000

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		
133,731,562	0	238,500,000	0	1,054,438	<ul style="list-style-type: none"> <li>・とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金 15,746,000</li> <li>・地域農林水産業再建特別支援事業補助金 618,000</li> <li>2 1 農業経営総合対策推進事業費 523,470 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 1,089</li> <li>・農業経営基盤強化資金利子助成金 522,381</li> </ul> </li> <li>2 6 中山間地域等直接支払事業費 36,138,829 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 161,008</li> <li>・中山間システム保守委託料 162,000</li> </ul> </li> <li>・中山間地域等直接支払交付金 35,815,821</li> <li>3 6 直接支払推進事業費 4,816,627 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 418,353</li> <li>・燃料費 84,986</li> <li>・その他 313,288</li> <li>・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 4,000,000</li> </ul> </li> <li>4 1 活力ある阿波市農業振興事業費 16,254,783 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 3,000,000</li> <li>・費用弁償 215,700</li> </ul> </li> <li>06-01-05-41-12-01 より流用 22,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 10,000</li> <li>・消耗品費 96,908</li> <li>・印刷製本費 1,155,600</li> <li>・食糧費 3,175</li> <li>・通信運搬費 13,400</li> </ul> </li> <li>06-01-05-41-09-01 へ流用 △22,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・阿波市ブランド推進事業補助金 8,470,000</li> <li>・集落営農組織等推進事業補助金 250,000</li> <li>・地産地消促進事業補助金 3,040,000</li> </ul> </li> <li>4 2 農地集積協力金事業費 500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地集積協力金事業補助金 500,000</li> </ul> </li> <li>4 3 地域農業マスタープラン作成事業費 31,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 31,000</li> </ul> </li> <li>4 4 新規就農総合支援事業費 45,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規就農総合支援事業補助金 45,000,000</li> </ul> </li> <li>4 5 環境保全型農業直接支払事業費 364,382 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 202,382</li> </ul> </li> </ul>

(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	1,017,000	0	0	0	1,017,000		
						11 需用費	92,000
						12 役務費	57,000
						14 使用料及び賃借料	618,000
						19 負担金補助及び交付金	250,000
7 施設管理費	11,339,000	471,000	0	0	11,810,000		
						7 賃金	52,000
						11 需用費	5,880,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境保全型農業支払事業補助金 162,000</li> <li>4 6 阿波ベジ活性化魅力発信事業 830,000</li> <li>・野菜ソムリエ資格取得支援補助金 630,000</li> <li>・野菜ソムリエ組織支援補助金 200,000</li> <li>4 7 経営体育成支援事業費 16,361,000</li> <li>・経営体育成支援事業助成金 16,361,000</li> <li>5 6 農地中間管理事業費 1,998,683</li> <li>・臨時職員等社会保険料 183,766</li> <li>・臨時賃金 1,222,200</li> <li>・消耗品費 310,439</li> <li>・燃料費 74,918</li> <li>・使用料及び賃借料 207,360</li> </ul>
871,647	0	0	0	0	145,353	
86,411	0	0	0	0	5,589	6 畜産業費 871,647
44,781	0	0	0	0	12,219	・光熱水費 86,411
580,455	0	0	0	0	37,545	06-01-06-06-19-42 より流用 10,000
160,000	0	0	0	0	90,000	・通信運搬費 38,781
						・手数料 6,000
						・使用料及び賃借料 580,455
						・畜産経営技術高度化促進事業等負担金 160,000
						06-01-06-06-11-05 へ流用 △10,000
11,160,348	0	0	0	0	649,652	
49,838	0	0	0	0	2,162	6 農業施設管理費 11,160,348
5,623,551	0	0	0	0	256,449	・シルバー人材センター 一等賃金 49,838
						・消耗品費 177,869
						・燃料費 675,857

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	1,619,000
						13 委託料	4,226,000
						14 使用料及び賃借料	33,000
2	農地費	183,892,000	87,326,000	18,961,000	0	290,179,000	
	1 農地総務費	66,702,000	44,674,000	0	0	111,376,000	
						2 給料	19,811,000
						3 職員手当等	11,424,000
						4 共済費	5,816,000
						7 賃金	1,796,000
						11 需用費	2,388,000
						12 役務費	211,000
						13 委託料	3,016,000
						14 使用料及び賃借料	225,000
						15 工事請負費	14,200,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
1,534,322	0	0	0	0	84,678	・光熱水費 3,556,043 ・修繕費 1,213,782 ・通信運搬費 113,973 ・手数料 1,420,349 ・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 59,400
3,920,453	0	0	0	0	305,547	・浄化槽維持管理委託料 793,260 ・空調設備保守委託料 324,000 ・清掃業務委託料 1,555,200 ・施設管理委託料 1,039,939 ・使用料及び賃借料 32,184
32,184	0	0	0	0	816	
287,141,000	0	0	0	0	3,038,000	
110,750,506	0	0	0	0	625,494	
19,810,800	0	0	0	0	200	1 農地総務費 36,880,620 ・一般職給料 19,810,800 ・扶養手当 1,452,000 ・通勤手当 279,900 ・時間外勤務手当 217,910 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 7,829,034 ・児童手当 580,000 ・職員共済組合負担金 5,814,576
11,255,244	0	0	0	0	168,756	6 農地総務費 73,869,886 ・臨時賃金 1,659,200 ・シルバー人材センター 一等賃金 41,539 ・消耗品費 673,667
5,814,576	0	0	0	0	1,424	06-02-01-06-27-01 へ流用 △1,000
1,700,739	0	0	0	0	95,261	・燃料費 198,473 ・光熱水費 25,860 ・修繕費 1,486,624 ・手数料 165,436 ・保険料 34,540 ・設計監理委託料 2,775,600 ・土地改良事業積算システム保守料 216,000
2,384,624	0	0	0	0	3,376	・使用料及び賃借料 196,560 ・工事請負費 14,183,640 ・原材料費 763,560 ・県営土地改良事業負担金 7,672,356
199,976	0	0	0	0	11,024	・県土地改良事業団体 225,028
2,991,600	0	0	0	0	24,400	
196,560	0	0	0	0	28,440	
14,183,640	0	0	0	0	16,360	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						16 原材料費	764,000
						19 負担金補助及び交付金	51,710,000
						27 公課費	15,000
4	国土調査費	41,980,000	192,000	18,961,000	0	61,133,000	
						2 給料	20,808,000
						3 職員手当等	9,874,000
						4 共済費	6,008,000
						7 賃金	50,000
						9 旅費	64,000
						11 需用費	1,382,000
						12 役務費	763,000
						13 委託料	21,918,000
						14 使用料及び賃借料	158,000
						19 負担金補助及	100,000

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		
763,560	0	0	0	440	連合会負担金 ・川島土地改良事業推進協議会負担金 ・土地改良区災害復旧費負担金 ・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業負担金 ・農地・水保全管理支払交付金事業負担金 ・自動車重量税 06-02-01-06-11-01 より流用	27,300 300,000 1,540,000 7,070,000 34,600,103 14,400 1,000
51,434,787	0	0	0	275,213		
14,400	0	0	0	600		
58,948,273	0	0	0	2,184,727		
20,807,100	0	0	0	900	1 国土調査費	36,420,435
9,606,698	0	0	0	267,302	・一般職給料	20,807,100
6,006,637	0	0	0	1,363	・扶養手当	576,000
0	0	0	0	50,000	・通勤手当	218,100
7,500	0	0	0	56,500	・時間外勤務手当	174,851
749,856	0	0	0	632,144	・管理職手当	498,000
273,009	0	0	0	489,991	・期末勤勉手当	7,899,747
21,298,740	0	0	0	619,260	・児童手当	240,000
130,933	0	0	0	27,067	・職員共済組合負担金	6,006,637
60,000	0	0	0	40,000	6 国土調査費	22,527,838
					・特別旅費	7,500
					・消耗品費	494,601
					・食糧費	19,920
					・燃料費	42,524
					・修繕費	17,215
					・その他	175,596
					・通信運搬費	66,379
					・手数料	189,360
					・保険料	17,270
					・システム保守料	451,500
					・国土調査事業委託料	20,847,240
					・使用料及び賃借料	130,933
					・県国土調査推進協議会負担金	60,000
					・自動車重量税	7,800
					・不用額のうち繰越明許分	1,473,414

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
						び交付金	
						27 公課費	8,000
5	吉野川北岸農業用水費	75,210,000	42,460,000	0	0	117,670,000	
						19 負担金補助及び交付金	117,670,000
3	林業費	27,532,000	△4,944,000	600,000	1,568,000	24,756,000	
1	林業振興費	18,018,000	△2,794,000	600,000	0	15,824,000	
						8 報償費	4,495,000
						11 需用費	412,000

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		
7,800	0	0	0	0	200	
117,442,221	0	0	0	0	227,779	
117,442,221	0	0	0	0	227,779	6 吉野川北岸農業用水費 117,442,221 ・ 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会負担金 356,897 ・ 国営吉野川北岸地区償還助成金 42,861,106 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,003,190 ・ 善入寺島農道管理負担金 300,000 ・ 阿波中部土地改良区償還助成金 4,570,500 ・ 吉野川北岸土地改良区償還助成金 1,289,883 ・ 御所土地改良区償還助成金 429,797 ・ 御所東部土地改良区償還助成金 9,784,180 ・ 市場中央土地改良区償還助成金 36,435,765 ・ 土成西部土地改良区償還助成金 19,410,903
23,276,262	0	1,000,000	0	0	479,738	
14,532,635	0	1,000,000	0	0	291,365	
4,376,500	0	0	0	0	118,500	6 林業振興費 3,513,756 ・ 消耗品費 36,936 ・ 手数料 80,000 ・ 松くい虫駆除事業委託料 1,095,120
378,315	0	0	0	0	33,685	

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	80,000
						13 委託料	2,596,000
						19 負担金補助及び交付金	8,241,000
2	治山費	9,514,000	△2,150,000	0	1,568,000	8,932,000	
						7 賃金	1,334,000
						11 需用費	3,048,000
						13 委託料	550,000

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		
80,000	0	0	0	0	0	・森林GISシステム 保守委託料 216,000
2,591,120	0	0	0	0	4,880	・とくしま森とみどりの 会負担金 50,000 ・とくしま森林づくり 県民会議 公有林化 推進部会負担金 9,000 ・吉野川流域活性化セ ンター負担金 99,000 ・県治山林道協会負担 金 4,000 ・県森林土木協会負担 金 6,000 ・県森林林業木材産業 振興大会実行委員会 負担金 3,700 ・日本サクラの会負担 金 10,000 ・林業改良普及協議会 負担金 5,000 ・森林組合補助金 633,000 ・木造住宅建築推進事 業費補助金 1,246,000 ・全国森林環境・水源 税創設促進連盟会費 20,000 ・不用額のうち繰越明 許分 125,000
7,106,700	0	1,000,000	0	0	134,300	1 6 鳥獣対策事業費 11,018,879 ・報償金 4,376,500 06-03-01-16-19-42 へ流用 △161,000 ・消耗品費 337,543 ・食糧費 3,836 ・有害鳥獣駆除委託料 1,280,000 ・狩猟免許取得支援助 成金 20,000 ・鳥獣被害防止緊急捕 獲等活動経費助成金 5,001,000 06-03-01-16-08-01 より流用 161,000
8,743,627	0	0	0	0	188,373	
1,319,810	0	0	0	0	14,190	1 1 林道維持費 4,144,081 ・草刈賃金 1,319,810 ・修繕費 2,824,271
2,931,017	0	0	0	0	116,983	予備費より充用 1,568,000 1 6 県単林道事業費 3,191,010 ・消耗品費 69,810 ・設計監理委託料 345,600 ・工事請負費 2,775,600
540,000	0	0	0	0	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
						15 工事請負費	4,000,000
7 商工費	114,493,000	71,787,000	0	0	186,280,000		
1 商工費	114,493,000	71,787,000	0	0	186,280,000		
1 商工振興費	64,935,000	35,854,000	0	0	100,789,000		
						2 給料	33,266,000
						3 職員手当等	17,353,000
						4 共済費	9,652,000
						9 旅費	207,000
						11 需用費	520,000
						14 使用料及び賃借料	91,000
						19 負担金補助及び交付金	39,700,000

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			
3,952,800	0	0	0	47,200	2 1 県単治山事業費 ・消耗品費 ・設計監理委託料 ・工事請負費	1,408,536 36,936 194,400 1,177,200
165,856,662	0	17,500,000	0	2,923,338		
165,856,662	0	17,500,000	0	2,923,338		
82,296,540	0	17,500,000	0	992,460		
33,265,500	0	0	0	500	1 商工振興費 ・一般職給料	59,958,617 33,265,500
17,063,345	0	0	0	289,655	・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金	1,061,000 307,500 1,612,001 498,000 12,544,844 1,040,000 9,629,772
9,629,772	0	0	0	22,228	6 商工振興費 ・消耗品費 ・阿波吉野川地区商工会広域連携協議会負担金	22,057,123 16,943 360,000
0	0	0	0	207,000	・たばこ販売組合補助金 ・プレミアム商品券発行事業補助金 ・やねこじき振興会補助金	144,000 6,242,500 325,000
297,743	0	0	0	222,257	・宮川内鯉のぼり掲揚補助金 ・業種別重点指導対策事業補助金 ・商工会イベントはなまつり補助金 ・商工業振興資金等利子補給金 ・商工振興補助金 ・商工振興補助金（青色申告）	40,000 450,000 226,000 98,680 12,160,000 232,000
0	0	0	0	91,000	・切幡寺町振興補助金 ・納涼祭実行委員会補	162,000 1,600,000
22,040,180	0	17,500,000	0	159,820		

(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 観光費	34,991,000	14,847,000	0	0	49,838,000		
						8 報償費	47,000
						9 旅費	53,000
						11 需用費	5,489,000
						12 役務費	5,812,000
						13 委託料	14,507,000
						14 使用料及び賃借料	587,000
						15 工事請負費	1,887,000
						16 原材料費	317,000
						18 備品購入費	800,000
						19 負担金補助及び交付金	20,339,000

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			
						助金 1 1 企業誘致推進費 ・消耗品費 280,800 280,800
49,220,569	0	0	0	617,431		
47,000	0	0	0	0		6 観光費 ・報償金 ・特別旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・広告料 ・手数料 49,220,569 47,000 32,500 1,657,905 494,640 24,046 12,093 1,854,464 1,380,490 15,000 5,675,722
32,500	0	0	0	20,500		07-01-02-06-18-01 へ流用 ・設計監理委託料 ・浄化槽維持管理委託料 6,048,000 368,280
5,423,638	0	0	0	65,362		・鶴の田尾・宮川内公園公衆トイレ管理委託料 596,160
5,690,722	0	0	0	121,278		・浦池親水公園管理委託料 123,120
14,321,880	0	0	0	185,120		・観光パンフレット製作業務委託料 ・宮川内公園清掃委託料 1,841,400 304,560
536,825	0	0	0	50,175		・宮川内谷川河川敷公園管理委託料 311,040
1,877,040	0	0	0	9,960		・金清公園管理委託料 816,480
310,514	0	0	0	6,486		・御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 58,320
642,600	0	0	0	157,400		・四国のみち管理委託料 245,160
20,337,850	0	0	0	1,150		・市場公園管理委託料 946,080
						・切幡公衆トイレ管理委託料 311,040
						・大月公園管理委託料 842,400
						・中央公園清掃委託料 123,120
						・土柱自然公園管理委託料 1,386,720
						・使用料及び賃借料 536,825
						・工事請負費 1,877,040
						・原材料費 310,514
						・備品購入費 642,600
						07-01-02-06-12-03 より流用 800,000

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
3 消費者行政推進費	519,000	0	0	0	519,000		
						11 需用費	326,000
						19 負担金補助及び交付金	193,000
4 工業団地管理費	1,662,000	△200,000	0	0	1,462,000		
						12 役務費	1,462,000
5 道の駅管理費	6,905,000	4,827,000	0	0	11,732,000		
						8 報償費	10,000
						11 需用費	2,397,000
						12 役務費	393,000

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			
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・にぎわいとくしま観光協議会負担金 133,000</li> <li>・阿波市・吉野川市観光対策協議会負担金 600,000</li> <li>・空海の道ウォーク事業負担金 100,000</li> <li>・県観光協会負担金 7,250</li> <li>・県観光市町村連絡協議会負担金 53,000</li> <li>・観光協会補助金 18,527,600</li> <li>・貴船公園管理補助金 42,000</li> <li>・蛭子公園管理補助金 75,000</li> <li>・文化の力によるまちづくり支援事業補助金 800,000</li> </ul>
507,860	0	0	0	11,140		
315,360	0	0	0	10,640	6 消費者行政推進費	192,500
192,500	0	0	0	500	1 1 地方消費者行政活性化基金事業費	315,360
					・消耗品費	99,360
					・印刷製本費	216,000
1,193,478	0	0	0	268,522		
1,193,478	0	0	0	268,522	6 工業団地管理費	1,193,478
					・手数料	1,193,478
11,205,201	0	0	0	526,799		
0	0	0	0	10,000	6 道の駅管理費	11,205,201
					・消耗品費	66,328
2,155,944	0	0	0	241,056	07-01-05-06-14-01 ~流用	△22,000
					・光熱水費	1,511,501
					・修繕費	578,115
392,624	0	0	0	376	07-01-05-06-12-03 ~流用	△39,000
					・手数料	392,624

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	4,588,000
						14使用料及び賃借料	147,000
						15工事請負費	4,023,000
						18備品購入費	121,000
						19負担金補助及び交付金	53,000
6	温泉センター費	5,481,000	16,459,000	0	0	21,940,000	
						8報償費	400,000
						11需用費	4,490,000
						12役務費	469,000
						13委託料	1,263,000
						14使用料及び賃借料	15,000
						15工事請負費	15,303,000
8	土木費	1,148,125,000	560,786,000	414,573,000	0	2,123,484,000	

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		
4,540,720	0	0	0	0	47,280	07-01-05-06-11-06 より流用 39,000 ・設計監理委託料 378,000 ・浄化槽維持管理委託料 133,920
145,969	0	0	0	0	1,031	・活力工房指定管理委託料 3,100,000 ・情報端末保守委託料 108,000 ・植栽剪定業務委託料 388,800 ・駐車場・トイレ清掃委託料 432,000 ・使用料及び賃借料 145,969
3,796,200	0	0	0	0	226,800	07-01-05-06-11-01 より流用 22,000 ・工事請負費 3,796,200 ・備品購入費 120,744 ・四国地区道の駅連絡協議会負担金 50,000 ・全国道の駅連絡会負担金 3,000
120,744	0	0	0	0	256	
53,000	0	0	0	0	0	
21,433,014	0	0	0	0	506,986	
400,000	0	0	0	0	0	6 温泉センター費 21,433,014 ・報償金 400,000 ・消耗品費 18,144 ・光熱水費 2,874,381 ・修繕費 1,546,560 ・通信運搬費 89,849 ・手数料 130,680 ・設計監理委託料 764,640 ・保安警備業務委託料 155,520 ・電気保安業務委託料 152,520 ・給湯用ボイラー点検業務委託料 133,920 ・使用料及び賃借料 14,400 ・工事請負費 15,152,400
4,439,085	0	0	0	0	50,915	
220,529	0	0	0	0	248,471	
1,206,600	0	0	0	0	56,400	
14,400	0	0	0	0	600	
15,152,400	0	0	0	0	150,600	
1,526,519,706	0	535,239,000	0	0	61,725,294	

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 土木管理費	47,900,000	△3,968,000	0	0	43,932,000		
1 土木総務費	47,900,000	△3,968,000	0	0	43,932,000		
						2 給料	22,619,000
						3 職員手当等	12,615,000
						4 共済費	6,581,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	275,000
						12 役務費	1,561,000
						14 使用料及び賃借料	45,000
						19 負担金補助及び交付金	35,000
						27 公課費	161,000
2 道路橋りょう費	588,909,000	531,853,000	376,378,000	0	1,497,140,000		
1 道路維持費	54,067,000	31,171,000	0	0	85,238,000		

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		
42,809,724	0	0	0	0	1,122,276	
42,809,724	0	0	0	0	1,122,276	
22,404,800	0	0	0	0	214,200	1 土木総務費 41,272,438
12,286,730	0	0	0	0	328,270	・一般職給料 22,404,800
6,580,908	0	0	0	0	92	・扶養手当 1,848,000
40,000	0	0	0	0	0	・住居手当 294,000
229,365	0	0	0	0	45,635	・通勤手当 250,000
1,086,051	0	0	0	0	474,949	・時間外勤務手当 211,734
10,670	0	0	0	0	34,330	・管理職手当 398,400
34,500	0	0	0	0	500	・期末勤勉手当 8,824,596
136,700	0	0	0	0	24,300	・児童手当 460,000
1,153,810,538	0	287,909,000	0	0	55,420,462	・職員共済組合負担金 6,580,908
84,127,286	0	0	0	0	1,110,714	6 土木総務費（土木） 529,944
						・普通旅費 40,000
						・消耗品費 135,699
						・食糧費 7,071
						・修繕費 69,120
						・手数料 161,274
						・保険料 51,810
						・使用料及び賃借料 10,670
						・県治水砂防協会負担金 16,500
						・県地すべり対策期成同盟会負担金 3,000
						・県用地対策連絡協議会負担金 15,000
						・自動車重量税 19,800
						1 1 土木総務費（維持） 1,007,342
						・食糧費 17,475
						・手数料 731,217
						・保険料 141,750
						・自動車重量税 116,900

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						7賃金	8,149,000
						11需用費	54,288,000
						12役務費	7,995,000
						13委託料	5,206,000
						14使用料及び賃借料	750,000
						16原材料費	4,900,000
						19負担金補助及び交付金	3,900,000
						22補償補てん及び賠償金	50,000
2	道路橋りょう総務費	90,650,000	△6,131,000	0	0	84,519,000	
						1報酬	3,000,000
						2給料	44,377,000
						3職員手当等	23,710,000
						4共済費	12,878,000

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		
7,890,235	0	0	0	0	258,765	6道路維持費 84,127,286 ・臨時賃金 6,698,800 ・草刈賃金 1,191,435 ・消耗品費 1,244,280 ・印刷製本費 74,520 ・燃料費 1,603,560 ・光熱水費 318,152 ・修繕費 51,044,419 ・通信運搬費 32,276 ・手数料 7,951,627 ・分筆登記等委託料 1,143,650 ・道路台帳管理システム補正業務委託料 3,564,000 ・使用料及び賃借料 556,500 ・原材料費 4,895,067 ・道路愛護作業等補助金 3,809,000
54,284,931	0	0	0	0	3,069	
7,983,903	0	0	0	0	11,097	
4,707,650	0	0	0	0	498,350	
556,500	0	0	0	0	193,500	
4,895,067	0	0	0	0	4,933	
3,809,000	0	0	0	0	91,000	
0	0	0	0	0	50,000	
84,289,394	0	0	0	0	229,606	
3,000,000	0	0	0	0	0	1道路橋りょう総務費 80,819,765 ・一般職給料 44,376,300 ・扶養手当 1,655,500 ・住居手当 341,400 ・通勤手当 502,200 ・時間外勤務手当 1,535,236 ・管理職手当 1,224,000 ・期末勤勉手当 16,867,966 ・児童手当 1,445,000 ・職員共済組合負担金 12,872,163
44,376,300	0	0	0	0	700	6道路橋りょう総務費 3,469,629 ・非常勤職員報酬 3,000,000
23,571,302	0	0	0	0	138,698	
12,872,163	0	0	0	0	5,837	

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	51,000
						11需用費	299,000
						19負担金補助及び交付金	204,000
3	道路新設改良費	125,175,000	173,105,000	40,374,000	0	338,654,000	
						11需用費	42,703,000
						12役務費	1,890,000
						13委託料	40,541,000
						14使用料及び賃借料	2,147,000
						15工事請負費	211,834,000
						16原材料費	800,000
						17公有財産購入費	13,324,000
						18備品購	1,651,000

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		
50,400	0	0	0	0	600	・費用弁償 50,400 08-02-02-06-11-05 より流用 1,000 ・光熱水費 215,229 08-02-02-06-09-01 ~流用 △1,000 ・県道路協会負担金 21,000 ・県道路整備促進期成同盟会負担金 48,000 ・国道318号線改良促進期成同盟会会費 10,000 ・四国横断線改良促進期成会負担金 10,000 ・四国道路協会会費 40,000 ・西条大橋架橋促進期成同盟会負担金 10,000 ・徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金 35,000 ・日本道路協会会費 30,000
215,229	0	0	0	0	83,771	
204,000	0	0	0	0	0	
283,031,656	0	41,606,000	0	0	14,016,344	
42,668,559	0	0	0	0	34,441	6 道路新設改良費 272,576,274 ・消耗品費 1,358,274 08-02-03-06-19-41 より流用 163,000 ・修繕費 38,339,303 ・通信運搬費 53,505 ・手数料 1,819,917 ・設計監理委託料 13,235,280 ・分筆登記等委託料 2,117,394 08-02-03-06-15-01 より流用 200,000 ・その他委託料 7,678,800 ・維持管理委託料 974,160 ・地籍活用統合型GIS道路台帳管理システム保守委託料 5,475,600 ・土木積算システムデータメンテナンス業務委託料 918,000
1,873,422	0	0	0	0	16,578	08-02-03-06-18-01 ~流用 △830,000 ・使用料及び賃借料 1,866,840 ・工事請負費 170,938,751
30,399,234	0	9,938,000	0	0	203,766	08-02-03-06-13-02 ~流用 △200,000 ・原材料費 787,212 ・公有財産購入費 3,938,124 ・備品購入費 1,650,024
1,866,840	0	0	0	0	280,160	08-02-03-06-13-51 より流用 830,000 ・土地改良区除外決済金 802,871
178,423,151	0	22,986,000	0	0	10,424,849	・吉野川改修附帯道路 10,465,200
787,212	0	0	0	0	12,788	
3,938,124	0	7,682,000	0	0	1,703,876	
1,650,024	0	0	0	0	976	

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 地方道整備事業費	130,047,000	298,456,000	258,321,000	0	686,824,000	19 負担金補助及び交付金	16,764,000
						22 補償補てん及び賠償金	7,000,000
						2 給料	16,159,000
						3 職員手当等	8,518,000
						4 共済費	4,696,000
						11 需用費	1,400,000
						12 役務費	1,030,000
						13 委託料	43,302,000
						15 工事請負費	458,656,000
						17 公有財産購入費	41,126,000
22 補償補てん及び賠償金	111,937,000						

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		
						改良工事負担金 ・ 県営道路局部改良事業負担金 5,022,000
16,290,071	0	0	0	473,929		08-02-03-06-11-01 へ流用 △163,000 ・ 補償金 5,135,019 ・ 不用額のうち繰越明許分 12,405,535
5,135,019	0	1,000,000	0	864,981		1 1 交通安全対策事業費 10,455,382 ・ 修繕費 2,970,982 ・ 工事請負費 7,484,400
463,251,391	0	190,703,000	0	32,869,609		
16,158,600	0	0	0	400		1 地方道整備事業費 29,181,913 ・ 一般職給料 16,158,600 ・ 扶養手当 450,000 ・ 通勤手当 115,200 ・ 時間外勤務手当 786,508 ・ 管理職手当 398,400 ・ 期末勤勉手当 6,158,768 ・ 児童手当 420,000 ・ 職員共済組合負担金 4,694,437
8,328,876	0	0	0	189,124		6 地方道整備事業費 434,069,478 ・ 消耗品費 829,059 ・ 燃料費 478,271 ・ 手数料 932,786 ・ 設計監理委託料 11,662,200 ・ 分筆登記等委託料 2,061,720 ・ 工事請負費 347,573,358 ・ 公有財産購入費 21,150,794 ・ 補償金 49,381,290 ・ 不用額のうち繰越明許分 32,359,777
4,694,437	0	0	0	1,563		
1,307,330	0	0	0	92,670		
932,786	0	0	0	97,214		
13,723,920	0	26,293,000	0	3,285,080		
347,573,358	0	98,393,000	0	12,689,642		
21,150,794	0	9,656,000	0	10,319,206		
49,381,290	0	56,361,000	0	6,194,710		

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 辺地対策事業費	2,500,000	△2,500,000	28,483,000	0	28,483,000		
						15 工事請負費	28,483,000
6 周辺対策事業費	186,470,000	37,752,000	49,200,000	0	273,422,000		
						11 需用費	6,700,000
						12 役務費	500,000
						13 委託料	22,250,000
						15 工事請負費	223,870,000
						16 原材料費	627,000
						17 公有財産購入費	11,050,000
						19 負担金補助及び交付金	5,486,000
						22 補償補てん及び賠償金	2,939,000
3 河川費	9,075,000	188,463,000	0	0	197,538,000		

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		
27,150,010	0	0	0	1,332,990	
27,150,010	0	0	0	1,332,990	6 辺地対策事業費 ・工事請負費 ・不用額のうち繰越明許分 27,150,010 1,332,990
211,960,801	0	55,600,000	0	5,861,199	
6,215,029	0	0	0	484,971	6 周辺対策事業費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕費 08-02-06-06-15-01 より流用 ・手数料 ・設計監理委託料 ・分筆登記等委託料 ・工事請負費 211,960,801 48,993 26,231 6,139,805 1,050,000 435,345 12,626,044 3,147,120 170,759,680
435,345	0	0	0	64,655	
15,773,164	0	6,000,000	0	476,836	08-02-06-06-11-06 へ流用 ・原材料費 ・公有財産購入費 ・周辺対策事業自治会 補助金 ・補償金 ・不用額のうち繰越明許分 △1,050,000 626,940 10,226,720 5,485,272 2,438,651 4,957,920
170,759,680	0	48,500,000	0	4,610,320	
626,940	0	0	0	60	
10,226,720	0	600,000	0	223,280	
5,485,272	0	0	0	728	
2,438,651	0	500,000	0	349	
83,277,504	0	113,234,000	0	1,026,496	

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 河川総務費	398,000	0	0	0	398,000		
						11 需用費	39,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	240,000
						19 負担金補助及び交付金	109,000
2 河川改良費	8,677,000	188,463,000	0	0	197,140,000		
						1 報酬	6,397,000
						11 需用費	2,993,000
						12 役務費	5,550,000
						13 委託料	7,042,000
						15 工事請負費	174,240,000
						17 公有財産購入費	343,000
						19 負担金補助及び交付金	425,000

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		
375,961	0	0	0	0	22,039	
30,891	0	0	0	0	8,109	6 河川総務費 375,961 ・光熱水費 30,891 ・吉野川河川公園管理業務委託料 240,000 ・吉野川改修促進協力会会費 46,670 ・吉野川交流推進会議負担金 11,000 ・県河川協会負担金 6,400 ・第十堰建設促進期成同盟会会費 1,000 ・四国河川協議会会費 40,000
0	0	0	0	0	10,000	
240,000	0	0	0	0	0	
105,070	0	0	0	0	3,930	
82,901,543	0	113,234,000	0	0	1,004,457	
6,396,786	0	0	0	0	214	6 河川改良費 70,195,638 ・手数料 5,388,157 ・設計監理委託料 2,009,880 ・分筆登記等委託料 583,200 08-03-02-06-17-01 より流用 190,000 ・工事請負費 61,300,000 ・公有財産購入費 342,912 08-03-02-06-13-02 ~流用 △190,000 08-03-02-06-22-01 ~流用 △150,000 ・県営砂防事業負担金 425,000 ・補償金 146,489 08-03-02-06-17-01 より流用 150,000
2,829,798	0	0	0	0	163,202	1 1 排水機場管理費 12,705,905 ・非常勤職員報酬 6,396,786 ・燃料費 287,550 ・光熱水費 1,653,527 ・修繕費 888,721 08-03-02-11-13-51 より流用 93,000 ・手数料 108,000 ・電気保安業務委託料 614,921 ・香美第2・第3樋門管理業務委託料 313,600 ・排水機保守点検委託料 2,442,800 08-03-02-11-11-06 ~流用 △93,000
5,496,157	0	0	0	0	53,843	
5,964,401	0	990,000	0	0	87,599	
61,300,000	0	112,244,000	0	0	696,000	
342,912	0	0	0	0	88	
425,000	0	0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						22 補償補てん及び賠償金	150,000
4 住宅費	502,241,000	△155,562,000	38,195,000	0	384,874,000		
1 住宅管理費	484,339,000	△149,802,000	38,195,000	0	372,732,000		
						2 給料	23,049,000
						3 職員手当等	13,262,000
						4 共済費	6,638,000
						8 報償費	10,000
						9 旅費	100,000
						11 需用費	37,028,000
						12 役務費	6,895,000
						13 委託料	13,158,000
						14 使用料及び賃借料	2,200,000
						15 工事請負費	256,822,000
						16 原材料費	285,000

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		
146,489	0	0	0	0	3,511	
246,621,940	0	134,096,000	0	0	4,156,060	
234,545,140	0	134,096,000	0	0	4,090,860	
23,048,400	0	0	0	0	600	1 住宅管理費 42,746,858
13,108,081	0	0	0	0	153,919	・一般職給料 23,048,400
6,590,377	0	0	0	0	47,623	・扶養手当 1,152,000
10,000	0	0	0	0	0	・住居手当 339,000
79,930	0	0	0	0	20,070	・通勤手当 525,900
36,982,188	0	0	0	0	45,812	・特殊勤務手当 39,250
6,742,104	0	0	0	0	152,896	・時間外勤務手当 1,362,325
9,638,422	0	2,586,000	0	0	933,578	・管理職手当 498,000
2,099,380	0	0	0	0	100,620	・期末勤勉手当 8,471,606
123,197,400	0	131,510,000	0	0	2,114,600	・児童手当 720,000
124,491	0	0	0	0	160,509	・職員共済組合負担金 6,590,377
						6 住宅管理費 51,116,328
						・報償金 10,000
						・普通旅費 79,930
						・消耗品費 759,040
						・印刷製本費 496,388
						・燃料費 121,372
						・光熱水費 5,224,457
						・修繕費 30,345,192
						08-04-01-06-13-33 ～流用 △152,000
						・通信運搬費 18,877
						・手数料 6,705,957
						・保険料 17,270
						・消防用設備保守点検業務委託料 151,200
						08-04-01-06-11-06 より流用 152,000
						・浄化槽維持管理委託料 4,595,562
						・清掃業務委託料 307,800
						・使用料及び賃借料 2,099,380
						・原材料費 124,491
						・県木造住宅推進協議会負担金 6,812
						・公営住宅管理研修会負担金 18,000
						・全国譲渡促進協議会負担金 10,000

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	11,647,000
						22 補償補てん及び賠償金	1,610,000
						23 償還金利子及び割引料	20,000
						27 公課費	8,000
2	木造住宅耐震化支援費	17,902,000	△5,760,000	0	0	12,142,000	
						7 賃金	3,202,000
						13 委託料	5,640,000
						19 負担金補助及び交付金	3,300,000
9	消防費	548,749,000	△5,118,000	51,020,000	0	594,651,000	
	1 消防費	548,749,000	△5,118,000	51,020,000	0	594,651,000	
	1 非常備消防費	484,436,000	2,792,000	0	0	487,228,000	

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 し			
11,310,612	0	0	0	336,388	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本住宅協会負担金 18,000</li> <li>・自動車重量税 6,600</li> <li>7 地域住宅支援事業費 130,988,954</li> <li>・消耗品費 34,650</li> <li>・食糧費 1,089</li> <li>・設計監理委託料 4,583,860</li> <li>・工事請負費 123,197,400</li> <li>08-04-01-07-22-01 へ流用 △1,610,000</li> <li>・住宅建替家賃補助金 1,564,800</li> <li>・補償金 1,607,155</li> <li>08-04-01-07-15-01 より流用 1,610,000</li> <li>・不用額のうち繰越明許分 2,762,360</li> <li>8 一般住宅支援事業費 9,693,000</li> <li>・一般住宅リフォーム補助金 7,684,000</li> <li>・老朽危険空き家除却支援事業補助金 2,009,000</li> </ul>	
1,607,155	0	0	0	2,845		
0	0	0	0	20,000		
6,600	0	0	0	1,400		
12,076,800	0	0	0	65,200		
3,143,800	0	0	0	58,200	6 木造住宅耐震化支援費 12,076,800	
5,633,000	0	0	0	7,000	・臨時賃金 3,143,800	
3,300,000	0	0	0	0	・木造住宅改修事業アドバイザー委託料 120,000	
					・木造住宅耐震診断事業委託料 5,513,000	
					・阿波市住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金 600,000	
					・木造住宅耐震改修補助金 2,700,000	
580,637,394	0	0	0	14,013,606		
580,637,394	0	0	0	14,013,606		
485,986,724	0	0	0	1,241,276		

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	13,133,000
						8報償費	45,000
						9旅費	2,931,000
						11需用費	5,587,000
						12役務費	1,936,000
						14使用料及び賃借料	1,277,000
						19負担金補助及び交付金	461,655,000
						27公課費	664,000
2	消防施設費	14,489,000	△1,500,000	44,700,000	0	57,689,000	
						11需用費	4,784,000
						12役務費	545,000
						13委託料	3,952,000
						15工事請	42,202,000

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		
12,844,040	0	0	0	0	288,960	6 非常備消防費 485,986,724 ・非常勤職員報酬 12,844,040 ・報償金 27,777 ・費用弁償 2,221,643 ・特別旅費 489,903 ・消耗品費 3,830,935 ・食糧費 561,784 ・燃料費 244,805 ・修繕費 752,682 ・手数料 1,654,246 ・保険料 169,460 ・使用料及び賃借料 1,237,000 ・県消防協会視察研修負担金 60,000 ・県消防協会負担金 125,769 ・県防災協会負担金 3,000 ・市町村総合事務組合負担金 12,896,117 ・消防団員消防学校入校負担金 65,851 ・消防団員福祉共済掛金 1,583,712 ・消防団活動負担金 800,000 ・防災サミット研修負担金 16,000 ・ポンプ操法大会補助金 2,400,000 ・県ポンプ操法大会補助金 600,000 ・分団運営補助金 14,025,000 ・防火訓練任意災害補償費 39,000 ・徳島中央広域連合分賦金 428,692,000 ・自動車重量税 646,000
27,777	0	0	0	0	17,223	
2,711,546	0	0	0	0	219,454	
5,390,206	0	0	0	0	196,794	
1,823,706	0	0	0	0	112,294	
1,237,000	0	0	0	0	40,000	
461,306,449	0	0	0	0	348,551	
646,000	0	0	0	0	18,000	
46,547,947	0	0	0	0	11,141,053	
4,402,972	0	0	0	0	381,028	6 消防施設費 46,547,947 ・消耗品費 208,034 ・燃料費 21,588 ・光熱水費 938,506 ・修繕費 3,234,844 ・通信運搬費 518,127 ・手数料 18,480 ・設計監理委託料 1,879,200 ・浄化槽維持管理委託料 34,560
536,607	0	0	0	0	8,393	
1,913,760	0	0	0	0	2,038,240	
33,507,000	0	0	0	0	8,695,000	

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	1,300,000
						28 繰出金	4,906,000
3 災害対策費	49,824,000	△6,410,000	6,320,000	0	49,734,000		
						3 職員手当等	7,400,000
						7 賃金	1,751,000
						11 需用費	2,355,000
						12 役務費	902,000
						13 委託料	7,529,000
						14 使用料及び賃借料	372,000
						15 工事請負費	2,392,000
						18 備品購入費	23,157,000
						19 負担金補助及び交付金	3,876,000

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 し		
						・工事請負費 33,507,000 ・消火栓設置工事負担金 1,281,608
1,281,608	0	0	0	0	18,392	・繰出金 4,906,000 ・不用額のうち繰越明許分 10,561,200
4,906,000	0	0	0	0	0	
48,102,723	0	0	0	0	1,631,277	
7,361,444	0	0	0	0	38,556	1 災害対策費 7,361,444 ・時間外勤務手当 7,361,444
1,569,100	0	0	0	0	181,900	6 災害対策費 40,741,279 ・臨時賃金 1,569,100 ・消耗品費 752,690 ・食糧費 1,125,385
2,062,603	0	0	0	0	292,397	09-01-03-06-18-01 より流用 800,000 ・光熱水費 70,048 ・修繕費 114,480
739,478	0	0	0	0	162,522	・通信運搬費 366,338 ・手数料 373,140 ・Jアラート保守管理業務委託料 760,320
7,005,920	0	0	0	0	523,080	・災害用井戸水等検査業務委託料 28,620 ・地域防災計画等作成業務委託料 5,900,000
350,654	0	0	0	0	21,346	・防災無線局再免許申請業務委託料 316,980 ・使用料及び賃借料 350,654
2,354,400	0	0	0	0	37,600	・工事請負費 2,354,400 ・備品購入費 22,844,224
22,844,224	0	0	0	0	312,776	09-01-03-06-11-03 へ流用 △800,000 ・消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,493,000 ・総合情報通信ネットワーク運営負担金 134,800
3,814,900	0	0	0	0	61,100	・地域衛星通信ネットワーク負担金 202,500 ・自主防災育成補助金 54,000 ・自主防災組織活動補助金 804,600 ・防災士資格取得支援補助金 126,000 ・不用額のうち繰越明 420,000

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
10 教育費	1,989,061,000	69,565,000	921,600,000	0	2,980,226,000		
1 教育総務費	478,464,000	98,492,000	192,500,000	0	769,456,000		
1 教育委員会費	1,455,000	0	0	0	1,455,000		
						1報酬	1,079,000
						8報償費	170,000
						9旅費	50,000
						10交際費	100,000
						11需用費	10,000
						19負担金補助及び交付金	46,000
2 事務局費	462,976,000	103,662,000	192,500,000	0	759,138,000		
						1報酬	95,692,000
						2給料	68,561,000
						3職員手当等	37,268,000
						4共済費	52,873,000

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		
					許分
2,792,359,752	0	91,152,000	0	96,714,248	
640,974,794	0	84,752,000	0	43,729,206	
1,351,516	0	0	0	103,484	
1,078,896	0	0	0	104	6 教育委員会費 ・委員報酬 1,078,896
147,000	0	0	0	23,000	・報償金 10,000
22,120	0	0	0	27,880	・記念品代 137,000
60,000	0	0	0	40,000	・費用弁償 22,120
7,500	0	0	0	2,500	・交際費 60,000
36,000	0	0	0	10,000	・消耗品費 7,500
					・県市町村教育委員会 連合会負担金 15,000
					・県市町村教育長会費 15,000
					・四国都市教育長連絡 協議会負担金 6,000
631,674,264	0	84,752,000	0	42,711,736	
79,478,604	0	15,840,000	0	373,396	1 事務局費 123,516,628
67,482,231	0	0	0	1,078,769	・特別職給料 7,596,000
37,147,466	0	0	0	120,534	・一般職給料 59,886,231
49,368,937	0	2,622,000	0	882,063	・扶養手当 1,896,500
					・住居手当 410,000
					・通勤手当 895,900
					・時間外勤務手当 4,538,586
					・管理職手当 2,220,000
					・特別職期末手当 2,220,247
					・期末勤勉手当 23,726,233
					・児童手当 1,240,000

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
						7賃金	75,455,000
						8報償費	1,428,000
						9旅費	3,535,000
						11需用費	12,365,000
						12役務費	1,556,000
						13委託料	28,860,000
						14使用料及び賃借料	1,210,000
						15工事請負費	311,321,000
						16原材料費	600,000
						18備品購入費	10,401,000
						19負担金補助及び交付金	57,918,000
						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	事 繰 越 故し			
74,992,000	0	0	0	463,000	・職員共済組合負担金 18,886,931 6事務局費(総務) 489,537,214 ・非常勤職員報酬 76,657,604 ・公立学校共済組合負担金 5,311,401 ・臨時職員等社会保険料 25,170,605 ・臨時職員賃金 74,992,000 ・費用弁償 2,124,000 10-01-02-06-11-06 より流用 205,000 ・消耗品費 1,151,045 10-01-02-06-15-01 より流用 115,000 10-01-02-06-27-01 へ流用 △4,000 ・印刷製本費 78,850 ・食糧費 15,984 10-01-02-06-19-42 へ流用 △3,000 ・燃料費 505,114 ・修繕費 5,135,810 10-01-02-06-09-01 へ流用 △205,000 ・通信運搬費 31,803 ・手数料 383,740 ・保険料 140,750 ・設計監理委託料 17,317,800 ・公立学校施設図面等作成点検委託料 125,280 ・例規整備支援業務委託料 648,000 ・工事請負費 219,362,688 10-01-02-06-11-01 へ流用 △115,000 ・備品購入費 4,913,970 ・学校給食センター負担金 53,354,000 ・県へき地教育振興会負担金 3,920 ・県公立学校施設整備期成会負担金 9,000 ・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 218,000 ・市中学校体育連盟補助金 557,000 ・職員人間ドック受診補助金 102,700 ・中高連携支援推進事業補助金 600,000 10-01-02-06-11-03 より流用 3,000 ・自動車重量税 94,400 10-01-02-06-11-01 より流用 4,000 ・不用額のうち繰越明許分 37,690,265	
1,143,350	0	60,000	0	224,650		
2,276,650	0	1,110,000	0	148,350		
11,355,447	0	550,000	0	459,553		
1,217,585	0	0	0	338,415		
19,802,080	0	6,430,000	0	2,627,920		
917,244	0	0	0	292,756		
219,362,688	0	56,700,000	0	35,258,312		
574,139	0	0	0	25,861		
8,849,622	0	1,440,000	0	111,378		
57,611,821	0	0	0	306,179		
94,400	0	0	0	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 外国青年招致事業費	5,110,000	0	0	0	5,110,000		
						9旅費	748,000
						11需用費	716,000

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		
4,205,014	0	0	0	904,986	1 1 事務局費 (学校) 15,300,012 ・ 委員報酬 31,000 ・ 非常勤職員報酬 2,040,000 ・ 報償金 584,200 ・ 費用弁償 52,590 ・ 消耗品費 1,009,002 ・ 印刷製本費 752,376 ・ 食糧費 10,354 ・ 修繕費 1,151,542 ・ 手数料 295,462 ・ 医療廃棄物等処理委託料 1,711,000 ・ 使用料及び賃借料 917,244 ・ 原材料費 574,139 ・ 備品購入費 3,935,652 ・ 四国・全国大会出場補助金 2,207,451 ・ 市学校保健連合会補助金 28,000 1 6 適応指導費 1,165,001 ・ 非常勤職員報酬 750,000 ・ 報償金 75,000 ・ 消耗品費 209,079 10-01-02-16-12-01 ~流用 △9,000 ・ 食糧費 11,040 ・ 燃料費 19,952 ・ 通信運搬費 97,680 10-01-02-16-11-01 より流用 9,000 ・ 保険料 2,250 3 6 道徳教育実践研究事業費 880,000 ・ 報償金 300,000 ・ 消耗品費 509,000 ・ 印刷製本費 71,000 3 7 英語教育強化地域拠点事業費 1,275,409 ・ 報償金 184,150 ・ 費用弁償 100,060 ・ 消耗品費 725,299 ・ 手数料 265,900	
648,636	0	0	0	99,364	6 外国青年招致事業 4,205,014 ・ 費用弁償 648,636 ・ 消耗品費 85,198	
517,754	0	0	0	198,246	・ 燃料費 179,681	

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	230,000
						14 使用料及び賃借料	2,303,520
						18 備品購入費	195,480
						19 負担金補助及び交付金	917,000
4	奨学金費	8,923,000	△5,170,000	0	0	3,753,000	
						12 役務費	7,000
						21 貸付金	3,746,000
2	小学校費	156,539,000	3,454,000	0	0	159,993,000	
	1 学校管理費	113,543,000	1,700,000	0	0	115,243,000	
						1 報酬	2,370,000
						2 給料	17,777,000
						3 職員手当等	6,467,000
						4 共済費	4,314,000

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	故 繰 し		
172,364	0	0	0	0	57,636	・光熱水費 189,275 ・修繕費 63,600 ・通信運搬費 93,224 ・手数料 42,800 ・保険料 36,340 ・使用料及び賃借料 1,753,900 10-01-03-06-18-01 へ流用 △145,480 10-01-03-06-19-41 へ流用 △32,000 ・備品購入費 195,480 10-01-03-06-14-01 より流用 145,480 ・オリエンテーション負担金 78,000 ・外国青年傷害保険負担金 107,660 ・外国青年招致事業負担金 288,000 ・外国青年渡航費用負担金 443,220 10-01-03-06-14-01 より流用 32,000
1,753,900	0	0	0	0	549,620	
195,480	0	0	0	0	0	
916,880	0	0	0	0	120	
3,744,000	0	0	0	0	9,000	
0	0	0	0	0	7,000	6 奨学金費 3,744,000 ・貸付金 3,744,000
3,744,000	0	0	0	0	2,000	
154,445,369	0	0	0	0	5,547,631	
111,553,081	0	0	0	0	3,689,919	
1,960,980	0	0	0	0	409,020	1 小学校管理費 28,532,294 ・一般職給料 17,776,536 ・扶養手当 156,000 ・通勤手当 122,400 ・期末勤勉手当 6,164,144 ・公立学校共済組合負担金 4,313,214
17,776,536	0	0	0	0	464	6 小学校管理費 29,865,440 ・非常勤職員報酬 1,960,980 ・報償金 60,000 ・普通旅費 79,891 ・消耗品費 1,072,566
6,442,544	0	0	0	0	24,456	
4,313,214	0	0	0	0	786	

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	1,726,000
						8報償費	60,000
						9旅費	90,000
						11需用費	46,339,000
						12役務費	7,977,000
						13委託料	19,787,000
						14使用料及び賃借料	2,720,000
						16原材料費	874,000
						18備品購入費	4,626,000
						19負担金補助及び交付金	40,000
						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	繰明 許 費	事 繰 越	故 し		
1,495,787	0	0	0	0	230,213	・燃料費 487,168 ・光熱水費 325,625 ・修繕費 149,969 ・通信運搬費 38,153 ・手数料 1,908,032 ・保険料 49,260 10-02-01-06-13-51 より流用 3,000
60,000	0	0	0	0	0	・保安警備業務委託料 2,077,488 ・電気保安業務委託料 1,481,815 ・消防用設備保守点検業務委託料 342,360 ・浄化槽維持管理委託料 1,014,970 ・エレベータ等保守点検業務委託料 3,423,600 ・一般廃棄物処理委託料 3,593,160 ・遊具点検業務委託料 232,200 ・スクールバス運行委託料 4,381,938 ・プール保守業務委託料 375,840 ・児童・教職員健診委託料 1,974,567 ・貯水槽水質検査委託料 149,040
79,891	0	0	0	0	10,109	10-02-01-06-12-04 ~流用 △3,000 10-02-01-06-27-01 ~流用 △11,000 10-02-01-51-11-05 ~流用 △277,000 10-02-01-51-12-03 ~流用 △269,000 ・使用料及び賃借料 106,920 ・備品購入費 4,504,298 ・自動車重量税 75,600 10-02-01-06-13-51 より流用 11,000
45,082,885	0	0	0	0	1,256,115	1 1 一条小学校管理費 6,220,951 ・シルバー人材センター 一等賃金 209,130 ・消耗品費 844,681 ・印刷製本費 26,859 ・食糧費 15,151 ・燃料費 190,265 ・光熱水費 3,640,304 ・修繕費 277,641 ・その他 209,014 ・通信運搬費 193,141 ・手数料 303,520 ・使用料及び賃借料 221,245 ・原材料費 90,000
7,589,459	0	0	0	0	387,541	1 6 柿原小学校管理費 4,757,701 ・シルバー人材センター 一等賃金 129,837 ・消耗品費 785,878 ・印刷製本費 34,576
19,046,978	0	0	0	0	740,022	
2,393,567	0	0	0	0	326,433	
704,042	0	0	0	0	169,958	
4,504,298	0	0	0	0	121,702	
27,300	0	0	0	0	12,700	
75,600	0	0	0	0	400	

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 繰 繰 越 し	故 繰 繰 越 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・食糧費 20,920</li> <li>・燃料費 126,466</li> <li>・光熱水費 2,290,174</li> <li>・修繕費 295,710</li> <li>・その他 394,092</li> <li>・通信運搬費 212,376</li> <li>・手数料 193,600</li> <li>・使用料及び賃借料 260,052</li> <li>・土地改良区賦課金 14,020</li> <li>2 1 土成小学校管理費 5,503,870</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 178,792</li> <li>・消耗品費 1,004,784</li> <li>・印刷製本費 133,013</li> <li>・食糧費 22,800</li> <li>・燃料費 142,546</li> <li>・光熱水費 2,634,317</li> <li>・修繕費 346,237</li> <li>・その他 224,537</li> <li>・通信運搬費 235,764</li> <li>・手数料 290,960</li> <li>・使用料及び賃借料 202,220</li> <li>・原材料費 87,900</li> <li>2 6 御所小学校管理費 5,282,862</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 184,854</li> <li>・消耗品費 880,397</li> <li>・印刷製本費 26,276</li> <li>・食糧費 29,042</li> <li>・燃料費 128,353</li> <li>・光熱水費 2,737,521</li> <li>・修繕費 246,147</li> <li>・その他 249,932</li> <li>・通信運搬費 229,466</li> <li>・手数料 300,446</li> <li>・使用料及び賃借料 230,428</li> <li>・原材料費 40,000</li> <li>3 1 八幡小学校管理費 4,773,683</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 178,231</li> <li>・消耗品費 795,639</li> <li>・印刷製本費 96,034</li> <li>・食糧費 19,747</li> <li>・燃料費 143,642</li> <li>・光熱水費 2,396,745</li> <li>・修繕費 254,425</li> <li>・その他 243,767</li> <li>・通信運搬費 134,556</li> <li>・手数料 257,590</li> <li>・使用料及び賃借料 173,454</li> <li>・原材料費 79,853</li> <li>3 6 市場小学校管理費 5,649,020</li> </ul>

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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センタ 194,732</li> <li>一等賃金</li> <li>・消耗品費 1,183,985</li> <li>・印刷製本費 104,220</li> <li>・食糧費 26,640</li> <li>・燃料費 239,015</li> <li>・光熱水費 2,481,047</li> <li>・修繕費 215,772</li> <li>・その他 368,256</li> <li>・通信運搬費 181,412</li> <li>・手数料 376,056</li> <li>・使用料及び賃借料 203,905</li> <li>・原材料費 73,980</li> <li>4 1 大俣小学校管理費 4,630,309 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センタ 100,029</li> <li>一等賃金</li> <li>・消耗品費 890,883</li> <li>・印刷製本費 81,529</li> <li>・食糧費 25,496</li> <li>・燃料費 147,700</li> <li>・光熱水費 2,065,306</li> <li>・修繕費 270,880</li> <li>・その他 314,119</li> <li>・通信運搬費 203,947</li> <li>・手数料 299,300</li> <li>・使用料及び賃借料 195,480</li> <li>・原材料費 35,640</li> </ul> </li> <li>4 6 久勝小学校管理費 5,344,627 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センタ 44,114</li> <li>一等賃金</li> <li>10-02-01-46-11-02 より流用 7,000</li> <li>・消耗品費 840,593</li> <li>・印刷製本費 96,474</li> <li>10-02-01-46-07-02 へ流用 △7,000</li> <li>・食糧費 27,500</li> <li>・燃料費 108,336</li> <li>・光熱水費 2,572,608</li> <li>・修繕費 329,287</li> <li>・その他 147,142</li> <li>・通信運搬費 217,934</li> <li>・手数料 548,308</li> <li>・使用料及び賃借料 292,417</li> <li>・原材料費 119,914</li> </ul> </li> <li>5 1 伊沢小学校管理費 5,965,477 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センタ 81,597</li> <li>一等賃金</li> <li>・消耗品費 1,263,034</li> <li>・印刷製本費 75,623</li> <li>・食糧費 19,205</li> <li>・燃料費 28,280</li> <li>・光熱水費 2,732,238</li> <li>10-02-01-06-13-51 より流用 277,000</li> </ul> </li> </ul>

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	42,996,000	1,754,000	0	0	44,750,000		
						8 報償費	2,210,000
						11 需用費	14,158,000
						14 使用料及び賃借料	4,210,000
						18 備品購入費	3,390,000
						19 負担金補助及び交付金	2,792,000

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		
						10-02-01-51-12-03 より流用 190,000 ・修繕費 418,616 ・その他 200,332 ・通信運搬費 234,268 ・手数料 570,996 10-02-01-06-13-51 より流用 269,000 10-02-01-51-11-05 へ流用 △190,000 ・使用料及び賃借料 244,453 ・原材料費 96,835 5 6 林小学校管理費 5,026,847 ・シルバー人材センタ 一等賃金 194,471 ・消耗品費 921,225 ・印刷製本費 49,801 ・食糧費 13,810 ・燃料費 148,737 ・光熱水費 2,209,197 ・修繕費 295,445 ・その他 227,594 ・通信運搬費 210,136 ・手数料 400,238 ・使用料及び賃借料 262,993 ・原材料費 79,920 ・土地改良区賦課金 13,280
42,892,288	0	0	0	0	1,857,712	
1,946,216	0	0	0	0	263,784	6 小学校教育振興費 7,929,522 ・報償金 285,000 ・消耗品費 425,860 ・食糧費 15,552 ・使用料及び賃借料 1,031,084 ・備品購入費 3,348,568 ・教育振興各種負担金 255,906 ・日本スポーツ振興セ ンター負担金 1,711,235 ・教育振興各種補助金 791,400 ・結核精密検査補助金 6,260 ・扶助費 58,657
14,039,558	0	0	0	0	118,442	1 1 一条小学校教育振興費 4,868,105 ・報償金 86,220 ・記念品代 107,597 ・消耗品費 1,538,290 ・使用料及び賃借料 228,792 ・扶助費 2,907,206
3,815,971	0	0	0	0	394,029	1 6 柿原小学校教育振興費 2,729,282 ・報償金 99,720
3,348,568	0	0	0	0	41,432	
2,764,801	0	0	0	0	27,199	

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						20 扶助費	17,990,000

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		
16,977,174	0	0	0	1,012,826	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 記念品代 52,052</li> <li>・ 消耗品費 1,198,960</li> <li>・ 使用料及び賃借料 110,527</li> <li>・ 扶助費 1,268,023</li> <li>2 1 土成小学校教育振興費 4,485,485 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 117,000</li> <li>・ 記念品代 101,529</li> <li>・ 消耗品費 1,654,458</li> <li>・ 使用料及び賃借料 193,710</li> <li>・ 扶助費 2,418,788</li> </ul> </li> <li>2 6 御所小学校教育振興費 2,639,431 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 74,290</li> <li>・ 記念品代 83,465</li> <li>・ 消耗品費 1,409,972</li> <li>・ 使用料及び賃借料 170,234</li> <li>・ 扶助費 901,470</li> </ul> </li> <li>3 1 八幡小学校教育振興費 1,773,277 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 45,660</li> <li>・ 記念品代 52,468</li> <li>・ 消耗品費 982,996</li> <li>・ 使用料及び賃借料 213,594</li> </ul> </li> <li>10-02-02-31-20-01 ～流用 △15,000</li> <li>・ 扶助費 478,559</li> <li>10-02-02-31-14-01 より流用 15,000</li> <li>3 6 市場小学校教育振興費 4,030,612 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 101,298</li> <li>・ 記念品代 125,643</li> <li>・ 消耗品費 1,635,972</li> <li>・ 使用料及び賃借料 597,440</li> <li>・ 扶助費 1,570,259</li> </ul> </li> <li>4 1 大俣小学校教育振興費 2,868,195 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 89,010</li> <li>・ 記念品代 45,402</li> <li>・ 消耗品費 1,003,543</li> </ul> </li> <li>10-02-02-41-14-01 ～流用 △12,000</li> <li>・ 使用料及び賃借料 260,870</li> <li>10-02-02-41-11-01 より流用 12,000</li> <li>・ 扶助費 1,469,370</li> <li>4 6 久勝小学校教育振興費 3,480,614 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 45,944</li> <li>・ 記念品代 84,677</li> <li>・ 消耗品費 1,269,087</li> <li>・ 使用料及び賃借料 350,320</li> </ul> </li> <li>10-02-02-46-20-01 ～流用 △28,000</li> <li>・ 扶助費 1,730,586</li> <li>10-02-02-46-14-01 より流用 28,000</li> <li>5 1 伊沢小学校教育振興費 3,886,992 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 128,804</li> <li>・ 記念品代 82,431</li> <li>・ 消耗品費 1,436,376</li> <li>・ 使用料及び賃借料 282,000</li> <li>・ 扶助費 1,957,381</li> </ul> </li> <li>5 6 林小学校教育振興費 4,200,773</li> </ul>

科 目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 中学校費	99,335,000	△588,000	0	0	98,747,000		
1 学校管理費	59,678,000	△88,000	0	0	59,590,000		
						1報酬	1,228,000
						2給料	6,770,000
						3職員手当等	3,511,000
						4共済費	1,828,000
						7賃金	560,000
						9旅費	50,000
						11需用費	28,430,000
						12役務費	4,523,000
						13委託料	9,192,000
						14使用料及び賃借料	1,148,000
						16原材料費	950,000

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		
						・報償金 48,000 ・記念品代 90,006 ・消耗品費 1,468,492 ・使用料及び賃借料 377,400 ・扶助費 2,216,875
94,333,483	0	0	0	4,413,517		
57,687,979	0	0	0	1,902,021		
964,040	0	0	0	263,960	1 中学校管理費 12,075,111 ・一般職給料 6,769,800 ・扶養手当 546,000 ・通勤手当 50,400 ・期末勤勉手当 2,462,041 ・児童手当 420,000 ・公立学校共済組合負担金 1,826,870	
6,769,800	0	0	0	200	6 中学校管理費 12,483,522 ・非常勤職員報酬 964,040 ・修繕費 586,400 ・手数料 863,922 ・保安警備業務委託料 823,212 ・電気保安業務委託料 762,972 ・消防用設備保守点検業務委託料 207,360	
3,478,441	0	0	0	32,559	・浄化槽維持管理委託料 502,432 ・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 2,595,024 ・一般廃棄物処理委託料 1,634,580 ・遊具点検業務委託料 27,000 ・プール濾過機保守点検委託料 136,080 ・生徒・教職員健診委託料 978,840 ・貯水槽水質検査委託料 119,124 ・使用料及び賃借料 126,000 ・備品購入費 1,260,136	
1,826,870	0	0	0	1,130	1 1 吉野中学校管理費 8,433,090 ・消耗品費 1,240,128 ・印刷製本費 247,362 ・食糧費 18,900	
347,396	0	0	0	212,604		
0	0	0	0	50,000		
28,320,477	0	0	0	109,523		
4,005,409	0	0	0	517,591		
8,683,024	0	0	0	508,976		
1,085,575	0	0	0	62,425		
946,811	0	0	0	3,189		

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
						18備品購入費	1,400,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
1,260,136	0	0	0	139,864	<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 202,250</li> <li>・光熱水費 4,634,587</li> <li>・修繕費 390,225</li> <li>・その他 189,859</li> <li>・通信運搬費 266,814</li> <li>・手数料 660,020</li> <li>・使用料及び賃借料 382,945</li> <li>・原材料費 200,000</li> <li>1 6 土成中学校管理費 7,190,438</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 131,356</li> <li>・消耗品費 1,191,427</li> <li>・印刷製本費 291,083</li> <li>・食糧費 24,234</li> <li>・燃料費 192,260</li> <li>・光熱水費 3,290,194</li> <li>・修繕費 560,509</li> <li>・その他 183,428</li> <li>・通信運搬費 225,505</li> <li>・手数料 610,530</li> <li>・使用料及び賃借料 239,912</li> <li>・原材料費 250,000</li> <li>2 1 市場中学校管理費 6,673,007</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 55,189</li> <li>・消耗品費 1,514,332</li> <li>・印刷製本費 199,004</li> <li>・食糧費 5,760</li> <li>・燃料費 148,866</li> <li>・光熱水費 3,008,297</li> <li>・修繕費 446,340</li> <li>・その他 296,514</li> <li>・通信運搬費 326,525</li> <li>・手数料 335,792</li> <li>・使用料及び賃借料 89,577</li> <li>・原材料費 246,811</li> <li>2 6 阿波中学校管理費 10,832,811</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 160,851</li> <li>・消耗品費 1,425,810</li> <li>・印刷製本費 117,298</li> <li>・食糧費 28,886</li> <li>・燃料費 220,602</li> <li>・光熱水費 6,754,321</li> <li>・修繕費 696,897</li> <li>・その他 214,704</li> <li>・通信運搬費 352,925</li> <li>・手数料 363,376</li> <li>・使用料及び賃借料 247,141</li> <li>・原材料費 250,000</li> </ul>

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	39,657,000	△500,000	0	0	39,157,000		
						8 報償費	2,166,000
						11 需用費	7,318,000
						14 使用料 及び賃 借料	145,000
						18 備品購 入費	1,450,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	12,342,000
						20 扶助費	15,736,000
4 幼稚園費	187,566,000	1,660,000	0	0	189,226,000		
1 幼稚園費	187,566,000	1,660,000	0	0	189,226,000		
						1 報酬	1,214,000
						2 給料	90,880,000

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			
36,645,504	0	0	0	2,511,496		
1,828,813	0	0	0	337,187	6 中学校教育振興費	13,616,880
7,287,962	0	0	0	30,038	・消耗品費	103,693
102,470	0	0	0	42,530	・備品購入費	1,383,652
1,383,652	0	0	0	66,348	・教育振興各種負担金	171,937
11,845,672	0	0	0	496,328	・日本スポーツ振興セ ンター負担金	901,735
14,196,935	0	0	0	1,539,065	・教育振興各種補助金	10,772,000
					・扶助費	283,863
					1 1 吉野中学校教育振興費	6,177,406
					・報償金	276,000
					・記念品代	269,000
					・消耗品費	1,613,874
					・使用料及び賃借料	15,520
					・扶助費	4,003,012
					1 6 土成中学校教育振興費	4,630,731
					・報償金	103,400
					・記念品代	287,074
					・消耗品費	1,731,930
					・使用料及び賃借料	5,950
					・扶助費	2,502,377
					2 1 市場中学校教育振興費	5,806,628
					・報償金	91,000
					・記念品代	285,804
					・消耗品費	1,835,468
					・使用料及び賃借料	81,000
					10-03-02-21-20-01 へ流用	△16,000
					・扶助費	3,513,356
					10-03-02-21-14-01 より流用	16,000
					2 6 阿波中学校教育振興費	6,413,859
					・報償金	127,660
					・記念品代	388,875
					・消耗品費	2,002,997
					・扶助費	3,894,327
185,227,650	0	0	0	3,998,350		
185,227,650	0	0	0	3,998,350		
1,138,780	0	0	0	75,220	1 幼稚園費	152,070,080
90,879,252	0	0	0	748	・一般職給料	90,879,252
					・扶養手当	294,000
					・住居手当	266,400

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	37,704,000
						4共済費	24,870,000
						7賃金	1,169,000
						8報償費	678,000
						9旅費	472,000
						11需用費	12,959,000
						12役務費	2,366,000
						13委託料	13,895,000
						14使用料及び賃借料	899,000
						16原材料費	510,000
						18備品購入費	1,419,000
						19負担金補助及び交付金	191,000

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		
36,425,506	0	0	0	0	1,278,494	・通勤手当 1,026,600 ・時間外勤務手当 594,264 ・管理職手当 1,494,000 ・期末勤勉手当 32,670,242 ・児童手当 80,000 ・公立学校共済組合負担金 24,765,322
24,765,322	0	0	0	0	104,678	6 幼稚園費 9,996,261 ・非常勤職員報酬 1,138,780 ・報償金 150,000 ・普通旅費 458,025 ・消耗品費 110,461 ・印刷製本費 130,734 ・光熱水費 3,150,302 ・修繕費 183,600 ・通信運搬費 435,857 ・手数料 464,929 ・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 98,280 ・浄化槽維持管理委託料 115,920 ・一般廃棄物処理委託料 1,509,840 ・遊具点検業務委託料 181,440 ・園児・教員職員健診委託料 524,133 ・使用料及び賃借料 20,990 ・備品購入費 291,600 ・県国公立幼稚園園長会負担金 62,775 ・日本スポーツ振興センター負担金 119,475
938,311	0	0	0	0	230,689	1 1 一条幼稚園管理費 1,476,176 ・記念品代 34,800 ・消耗品費 994,329 ・印刷製本費 31,466 ・食糧費 9,593 ・燃料費 14,544 ・修繕費 36,720 ・その他 62,725 ・手数料 195,199 ・使用料及び賃借料 87,948 ・原材料費 8,852
492,700	0	0	0	0	185,300	1 6 柿原幼稚園管理費 1,329,522 ・シルバー人材センター 一等賃金 202,061 ・記念品代 26,400 ・消耗品費 581,939 ・印刷製本費 36,128 ・食糧費 6,691 ・燃料費 55,315 ・修繕費 63,600
458,025	0	0	0	0	13,975	
12,286,929	0	0	0	0	672,071	
2,133,491	0	0	0	0	232,509	
13,180,173	0	0	0	0	714,827	
577,397	0	0	0	0	321,603	
416,874	0	0	0	0	93,126	
1,352,640	0	0	0	0	66,360	
182,250	0	0	0	0	8,750	

(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
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 繰 越 繰 越 し	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他 41,469</li> <li>・手数料 124,160</li> <li>・使用料及び賃借料 52,080</li> <li>・原材料費 16,559</li> <li>・備品購入費 123,120</li> <li>2 1 中央幼稚園管理費 11,987,611 <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品代 69,600</li> <li>・消耗品費 1,402,917</li> <li>・印刷製本費 88,723</li> <li>・食糧費 5,603</li> <li>・修繕費 79,496</li> <li>・通信運搬費 4,756</li> <li>・手数料 189,640</li> <li>・スクールバス運行委託料 9,901,440</li> <li>・使用料及び賃借料 30,240</li> <li>・原材料費 59,676</li> <li>・備品購入費 155,520</li> </ul> </li> <li>2 6 八幡幼稚園管理費 671,201 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 10,458</li> <li>・報償金 10,000</li> <li>・記念品代 21,600</li> <li>・消耗品費 463,561</li> <li>・印刷製本費 3,008</li> <li>・食糧費 10,794</li> <li>・修繕費 18,630</li> <li>・通信運搬費 1,968</li> <li>・手数料 53,890</li> <li>・使用料及び賃借料 20,640</li> <li>・原材料費 56,652</li> </ul> </li> <li>3 1 市場幼稚園管理費 1,514,584 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 49,185</li> <li>・記念品代 56,700</li> <li>・消耗品費 749,204</li> <li>・印刷製本費 60,247</li> <li>・食糧費 7,258</li> <li>・燃料費 81,828</li> <li>・修繕費 49,280</li> <li>・その他 61,971</li> <li>・手数料 153,880</li> <li>・使用料及び賃借料 33,840</li> <li>・原材料費 59,991</li> <li>・備品購入費 151,200</li> </ul> </li> <li>3 6 大俣幼稚園管理費 1,384,632 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 223,999</li> <li>・記念品代 18,000</li> <li>・消耗品費 537,582</li> <li>・印刷製本費 13,468</li> <li>・食糧費 8,070</li> </ul> </li> </ul>

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 繰 越 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 82,237</li> <li>・修繕費 79,804</li> <li>・その他 58,337</li> <li>・通信運搬費 1,968</li> <li>・手数料 135,324</li> <li>・使用料及び賃借料 96,504</li> <li>・原材料費 55,439</li> <li>・備品購入費 73,900</li> <li>4 1 久勝幼稚園管理費 1,748,795</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 138,747</li> <li>・記念品代 39,600</li> <li>・消耗品費 665,825</li> <li>・印刷製本費 28,655</li> <li>・食糧費 13,445</li> <li>・燃料費 51,261</li> <li>・修繕費 73,674</li> <li>・その他 74,417</li> <li>・手数料 133,080</li> <li>・使用料及び賃借料 102,493</li> <li>・原材料費 51,698</li> <li>・備品購入費 375,900</li> <li>4 6 伊沢幼稚園管理費 1,232,523</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 137,802</li> <li>・記念品代 25,200</li> <li>・消耗品費 499,426</li> <li>・印刷製本費 54,234</li> <li>・食糧費 13,335</li> <li>・燃料費 58,110</li> <li>・修繕費 47,855</li> <li>・その他 46,158</li> <li>・通信運搬費 5,660</li> <li>・手数料 93,080</li> <li>・使用料及び賃借料 14,545</li> <li>・原材料費 55,718</li> <li>・備品購入費 181,400</li> <li>5 1 林幼稚園管理費 1,816,265</li> <li>・シルバー人材センタ 一等賃金 176,059</li> <li>・記念品代 40,800</li> <li>・消耗品費 646,078</li> <li>・印刷製本費 45,445</li> <li>・食糧費 14,432</li> <li>・燃料費 49,440</li> <li>・修繕費 440,870</li> <li>・その他 92,635</li> <li>・手数料 140,100</li> <li>・使用料及び賃借料 118,117</li> <li>・原材料費 52,289</li> </ul>

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
5 社会教育費	185,017,000	2,790,000	0	0	187,807,000		
1 社会教育総務費	46,585,000	3,034,000	0	0	49,619,000		
						1報酬	100,000
						2給料	23,776,000
						3職員手当等	11,134,000
						4共済費	6,232,000
						8報償費	1,576,000
						9旅費	10,000
						11需用費	798,000
						12役務費	96,000
						13委託料	237,000
						14使用料及び賃借料	268,000
						19負担金補助及び交付金	5,392,000
2 人権教育費	10,375,000	0	0	0	10,375,000		

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 じ			
183,542,817	0	0	0	4,264,183		
49,186,392	0	0	0	432,608		
43,400	0	0	0	56,600	1 社会教育総務費 41,090,344	
23,775,960	0	0	0	40	・一般職給料 23,775,960	
11,083,500	0	0	0	50,500	・扶養手当 528,000	
6,230,884	0	0	0	1,116	・通勤手当 362,100	
1,575,494	0	0	0	506	・時間外勤務手当 493,166	
0	0	0	0	10,000	・管理職手当 896,400	
795,627	0	0	0	2,373	・期末勤勉手当 8,683,834	
93,460	0	0	0	2,540	・児童手当 120,000	
236,520	0	0	0	480	・職員共済組合負担金 6,230,884	
26,720	0	0	0	241,280	6 社会教育総務費 8,096,048	
5,324,827	0	0	0	67,173	・委員報酬 43,400	
9,580,192	0	0	0	794,808	・報償金 280,000	
					・記念品代 1,295,494	
					・消耗品費 498,699	
					・印刷製本費 75,000	
					・食糧費 10,702	
					・修繕費 211,226	
					・通信運搬費 86,440	
					・手数料 7,020	
					・ふれあい児童映画会委託料 236,520	
					・使用料及び賃借料 26,720	
					・県社会教育振興会負担金 41,327	
					・子供会補助金 563,500	
					・市文化協会補助金 670,000	
					・生涯学習推進協議会補助金 1,800,000	
					・青少年健全育成市民会議補助金 1,300,000	
					・文化祭開催補助金 950,000	

(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	330,000
						11需用費	2,977,000
						12役務費	1,806,000
						13委託料	1,470,000
						14使用料及び賃借料	457,000
						18備品購入費	40,000
						19負担金補助及び交付金	3,295,000
3	公民館費	20,775,000	956,000	0	0	21,731,000	
						7賃金	267,000
						8報償費	989,000
						9旅費	80,000
						11需用費	11,459,000

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		
239,500	0	0	0	0	90,500	6人権教育推進費 ・特別旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・手数料 ・人権フェスティバル 業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・県人権教育研究協議 会負担金 ・職業安定所管内人権 啓発企業連絡会負担 金 ・市人権教育研究会補 助金 ・市人権教育推進協議 会補助金 ・人権教育青年協議会 補助金
2,827,517	0	0	0	0	149,483	1 1 学力向上活動費 ・消耗品費 ・保険料 ・学力向上活動・子供 会活動補助金
1,590,378	0	0	0	0	215,622	1 6 教育集会所管理費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕費 ・通信運搬費 ・手数料 ・浄化槽維持管理委託 料 ・施設管理委託料 ・使用料及び賃借料
1,322,877	0	0	0	0	147,123	923,127 233,127 40,000 650,000
304,920	0	0	0	0	152,080	1,903,308 38,157 633,163 151,566 64,856 249,177 183,549 576,000 6,840
0	0	0	0	0	40,000	
3,295,000	0	0	0	0	0	
20,333,086	0	0	0	0	1,397,914	
209,290	0	0	0	0	57,710	6 吉野中央公民館管理費 ・報償金 ・消耗品費 ・光熱水費
851,142	0	0	0	0	137,858	10-05-03-06-12-03 より流用 ・修繕費 ・その他
5,000	0	0	0	0	75,000	10-05-03-06-12-03 より流用 ・通信運搬費 ・手数料
10,788,852	0	0	0	0	670,148	10-05-03-06-11-05 へ流用 △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
						12 役務費	2,550,000
						13 委託料	4,660,000
						14 使用料及び賃借料	1,272,000
						16 原材料費	55,000
						18 備品購入費	384,000
						27 公課費	15,000

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		
2,436,324	0	0	0	0	113,676	10-05-03-06-11-09 ~流用 △12,000 ・保険料 79,950 ・保安警備業務委託料 329,976 ・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 228,186 ・医療廃棄物等処理委託料 495,900 ・使用料及び賃借料 117,685 ・備品購入費 321,609
4,643,279	0	0	0	0	16,721	1 1 八幡公民館管理費 1,704,090 ・シルバー人材センター 一等賃金 13,448 ・報償金 130,000 ・消耗品費 97,265 ・食糧費 21,996 ・燃料費 7,990 ・光熱水費 601,239 ・修繕費 181,639 ・その他 37,540 ・通信運搬費 80,913 ・広告料 20,000 ・手数料 123,532 ・保険料 106,320 ・消防用設備保守点検業務委託料 21,600 ・浄化槽維持管理委託料 22,600 ・清掃業務委託料 54,000 ・使用料及び賃借料 177,408 ・自動車重量税 6,600
1,064,390	0	0	0	0	207,610	2 1 市場公民館管理費 755,408 ・報償金 180,000 ・消耗品費 149,422 10-05-03-21-12-01 ~流用 △7,000 ・食糧費 2,484 ・光熱水費 13,210 ・修繕費 135,260 ・その他 48,990 ・通信運搬費 132,225 10-05-03-21-11-01 より流用 7,000 ・手数料 3,888 ・保険料 79,950 ・使用料及び賃借料 9,979
0	0	0	0	0	55,000	2 6 大俣公民館管理費 2,359,094 ・シルバー人材センター 一等賃金 67,767 ・報償金 140,000 ・消耗品費 68,528 ・食糧費 1,330 ・燃料費 40,660 ・光熱水費 969,937
321,609	0	0	0	0	62,391	
13,200	0	0	0	0	1,800	

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 繰 越	故 し		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕費 293,324</li> <li>・その他 44,537</li> <li>・通信運搬費 97,747</li> <li>・手数料 78,960</li> <li>・保険料 102,900</li> <li>・電気保安業務委託料 101,520</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 22,680</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 28,400</li> <li>・清掃業務委託料 86,400</li> <li>・使用料及び賃借料 214,404</li> <li>3 1 久勝公民館管理費 3,112,307</li> <li>・臨時賃金 44,000</li> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 21,814</li> <li>・報償金 56,000</li> <li>・消耗品費 87,989</li> <li>・食糧費 4,860</li> <li>・燃料費 24,464</li> <li>・光熱水費 1,152,562</li> <li>・修繕費 305,956</li> <li>・その他 37,114</li> <li>・通信運搬費 117,414</li> <li>・手数料 153,382</li> <li>・保険料 79,950</li> <li>・保安警備業務委託料 174,960</li> <li>・電気保安業務委託料 136,080</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 54,000</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 22,630</li> <li>・清掃業務委託料 240,300</li> <li>・施設管理業務委託料 312,000</li> <li>・使用料及び賃借料 86,832</li> <li>3 6 伊沢公民館管理費 4,256,201</li> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 38,107</li> <li>・報償金 75,142</li> <li>・特別旅費 5,000</li> <li>・消耗品費 68,282</li> <li>10-05-03-41-11-06 ～流用 △75,000</li> <li>・燃料費 60,275</li> <li>・光熱水費 1,330,003</li> <li>10-05-03-41-11-06 ～流用 △100,000</li> <li>・修繕費 788,340</li> <li>・その他 31,672</li> <li>・通信運搬費 188,777</li> <li>・手数料 201,056</li> <li>・保険料 120,170</li> <li>・保安警備業務委託料 174,960</li> <li>・電気保安業務委託料 136,080</li> </ul>

(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
4 文化振興	9,481,000	△1,200,000	0	0	8,281,000		

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		
7,625,190	0	0	0	0	655,810	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 86,400</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 33,740</li> <li>・清掃業務委託料 160,920</li> <li>・施設管理業務委託料 456,000</li> <li>・使用料及び賃借料 294,677</li> <li>・自動車重量税 6,600</li> <li>4 1 林公民館管理費 4,037,838 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバー人材センター 一等賃金 24,154</li> <li>・報償金 120,000</li> <li>・消耗品費 92,979</li> <li>・食糧費 30,504</li> <li>・燃料費 30,000</li> <li>10-05-03-41-12-03 へ流用 △4,000</li> <li>・光熱水費 1,340,334</li> <li>・修繕費 963,356</li> <li>10-05-03-36-11-01 より流用 75,000</li> <li>10-05-03-36-11-05 より流用 100,000</li> <li>・その他 27,780</li> <li>・通信運搬費 108,833</li> <li>・手数料 156,018</li> <li>10-05-03-41-11-04 より流用 4,000</li> <li>・保険料 79,950</li> <li>・保安警備業務委託料 174,960</li> <li>・電気保安業務委託料 136,080</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 54,000</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 22,630</li> <li>・清掃業務委託料 135,000</li> <li>・施設管理業務委託料 392,400</li> <li>・使用料及び賃借料 148,860</li> </ul> </li> <li>4 6 柿原公民館管理費 718,774 <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 25,962</li> <li>・光熱水費 285,795</li> <li>・修繕費 66,000</li> <li>・通信運搬費 38,602</li> <li>・手数料 62,000</li> <li>・保険料 79,950</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 25,920</li> <li>・施設管理委託料 120,000</li> <li>・使用料及び賃借料 14,545</li> </ul> </li> <li>5 1 土成中央公民館管理費 63,733 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 20,000</li> <li>・消耗品費 43,733</li> </ul> </li> </ul>

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	108,000
						8報償費	50,000
						9旅費	73,000
						11需用費	350,000
						12役務費	584,000
						13委託料	6,696,000
						19負担金補助及び交付金	420,000
5	89,638,000	0	0	0	89,638,000		
図書館費							
						8報償費	180,000
						11需用費	1,113,000
						13委託料	85,054,000
						14使用料及び賃借料	2,228,000
						15工事請負費	863,000
						19負担金補助及び交付金	200,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	繰越 事繰越	故し		
108,000	0	0	0	0	0	1 1 文化財維持管理費 7,625,190
0	0	0	0	0	50,000	・委員報酬 108,000
44,862	0	0	0	0	28,138	・特別旅費 44,862
202,757	0	0	0	0	147,243	・消耗品費 11,664
538,904	0	0	0	0	45,096	・光熱水費 191,093
6,367,667	0	0	0	0	328,333	・手数料 538,904
363,000	0	0	0	0	57,000	・設計監理委託料 464,400
						・分筆登記等委託料 326,000
						・浄化槽維持管理委託料 27,000
						・清掃業務委託料 5,550,267
						・各種負担金 65,000
						・文化財保存団体補助金 298,000
89,340,072	0	0	0	0	297,928	
180,000	0	0	0	0	0	6 図書館管理費 89,340,072
1,102,072	0	0	0	0	10,928	・報償金 180,000
84,920,400	0	0	0	0	133,600	・消耗品費 499,984
2,170,800	0	0	0	0	57,200	・食糧費 2,088
766,800	0	0	0	0	96,200	・修繕費 600,000
200,000	0	0	0	0	0	・設計監理委託料 118,800
						・図書館指定管理委託料 84,801,600
						・使用料及び賃借料 2,170,800
						・工事請負費 766,800
						・県読書振興大会補助金 200,000

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 歴史館費	4,778,000	0	0	0	4,778,000	金	
						1報酬	38,000
						11需用費	2,106,000
						13委託料	2,611,000
						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
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	3,215,000	0	0	0	3,215,000	1報酬	

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
4,723,228	0	0	0	54,772		
0	0	0	0	38,000	6 歴史館・資料館費 4,723,228 ・消耗品費 19,087 ・光熱水費 1,950,481 10-05-06-06-13-40 より流用 126,000 ・修繕費 135,972 10-05-06-06-13-40 より流用 5,000 ・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 162,000 10-05-06-06-11-05 へ流用 △126,000 10-05-06-06-11-06 へ流用 △5,000 ・施設管理委託料 1,961,878 ・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	
2,105,540	0	0	0	460		
2,595,143	0	0	0	15,857		
14,545	0	0	0	455		
8,000	0	0	0	0		
0	0	0	0	170,000		
0	0	0	0	50,000		
0	0	0	0	20,000		
0	0	0	0	100,000		
2,754,657	0	0	0	460,343		
12,400	0	0	0	12,600	6 青少年育成センター費 2,754,657	

(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
						8 報償費	490,000
						9 旅費	38,000
						11 需用費	1,771,000
						12 役務費	232,000
						14 使用料及び賃借料	464,000
						19 負担金補助及び交付金	162,000
						27 公課費	33,000
6	保健体育費	132,103,000	△3,537,000	0	0	128,566,000	
	1 保健体育総務費	46,658,000	△4,830,000	0	0	41,828,000	
						1 報酬	888,000
						2 給料	8,438,000
						3 職員手当等	6,553,000
						4 共済費	2,693,000
						8 報償費	5,088,000

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		
396,560	0	0	0	0	93,440	・ 委員報酬 12,400 ・ 報償金 200,000 ・ 記念品代 196,560 ・ 費用弁償 17,500 ・ 消耗品費 843,023 ・ 印刷製本費 484,143 ・ 食糧費 12,939 ・ 燃料費 234,325 ・ 修繕費 33,130 ・ その他 41,683 ・ 通信運搬費 37,266 ・ 手数料 114,860 ・ 保険料 63,240 ・ 使用料及び賃借料 270,788 ・ 県補導センター連絡協議会総会負担金 6,000 ・ 県補導センター連絡協議会負担金 40,000 ・ 県補導員連絡協議会負担金 20,000 ・ 全国補導センター連絡協議会負担金 2,000 ・ 隣接補導センター連絡協議会負担金 20,000 ・ 補導員連絡協議会補助金 72,000 ・ 自動車重量税 32,800
17,500	0	0	0	0	20,500	
1,649,243	0	0	0	0	121,757	
215,366	0	0	0	0	16,634	
270,788	0	0	0	0	193,212	
160,000	0	0	0	0	2,000	
32,800	0	0	0	0	200	
126,547,511	0	0	0	0	2,018,489	
40,405,086	0	0	0	0	1,422,914	
888,000	0	0	0	0	0	1 保健体育総務費 16,644,858 ・ 一般職給料 7,927,152 ・ 扶養手当 299,000 ・ 通勤手当 179,200 ・ 時間外勤務手当 2,679,452 ・ 期末勤勉手当 2,773,764 ・ 児童手当 520,000 ・ 職員共済組合負担金 2,266,290 6 保健体育総務費 23,760,228 ・ 委員報酬 888,000 ・ 報償金 3,336,061 ・ 記念品代 1,734,730 ・ 普通旅費 11,520 ・ 特別旅費 770,940 ・ 消耗品費 787,068
7,927,152	0	0	0	0	510,848	
6,451,416	0	0	0	0	101,584	
2,266,290	0	0	0	0	426,710	
5,070,791	0	0	0	0	17,209	

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	835,000
						11需用費	1,694,000
						12役務費	639,000
						13委託料	4,300,000
						14使用料及び賃借料	1,598,000
						19負担金補助及び交付金	9,052,000
						20扶助費	50,000
2	85,445,000	1,293,000	0	0	86,738,000		
体育施設費						11需用費	31,209,000
						12役務費	2,292,000
						13委託料	30,614,000
						14使用料及び賃借料	1,053,000
						15工事請負費	20,361,000
						16原材料費	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	繰明 許費	繰越 費	事繰 越し		
782,460	0	0	0	0	52,540	・印刷製本費 594,756 ・食糧費 281,102 ・通信運搬費 95,200 ・手数料 257,731 ・保険料 220,470 ・阿波シティマラソン大会運営等委託料 4,254,988 ・使用料及び賃借料 1,539,662 ・県体育協会負担金 50,000 ・県体育指導委員連絡協議会負担金 48,000 ・体育施設協会負担金 4,000 ・チャレンジデー実行委員会補助金 400,000 ・阿波市体育協会補助金 3,150,000 ・国体出場補助金 10,000 ・全国大会出場補助金 326,000 ・総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金 900,000 ・徳島駅伝阿波市選手団補助金 4,100,000
1,662,926	0	0	0	0	31,074	
573,401	0	0	0	0	65,599	
4,254,988	0	0	0	0	45,012	
1,539,662	0	0	0	0	58,338	
8,988,000	0	0	0	0	64,000	
0	0	0	0	0	50,000	
86,142,425	0	0	0	0	595,575	
31,106,529	0	0	0	0	102,471	6 体育施設費 86,142,425 ・消耗品費 2,084,587 ・印刷製本費 35,640 ・燃料費 169,366 ・光熱水費 22,345,625 ・修繕費 6,436,820 ・医薬材料費 18,444 ・その他 16,047 ・通信運搬費 462,193 ・手数料 1,313,611 ・保険料 468,881 ・設計監理委託料 1,296,000 ・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 73,440 ・浄化槽維持管理委託料 336,600 ・清掃業務委託料 2,099,626 ・施設管理委託料 24,890,839 ・使用料及び賃借料 1,049,925
2,244,685	0	0	0	0	47,315	
30,375,225	0	0	0	0	238,775	
1,049,925	0	0	0	0	3,075	
20,157,833	0	0	0	0	203,167	
1,199,428	0	0	0	0	572	

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
						27 公課費	9,000
7	750,037,000	△32,706,000	729,100,000	0	1,446,431,000		
学校給食費							
1	750,037,000	△32,706,000	729,100,000	0	1,446,431,000		
学校給食費							
						1 報酬	323,000
						2 給料	9,356,000
						3 職員手当等	4,925,000
						4 共済費	2,740,000
						8 報償費	15,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	130,442,000
						12 役務費	2,549,000
						13 委託料	72,885,000
						14 使用料及び賃借料	241,000
						15 工事請負費	1,093,835,000
						18 備品購	128,990,000

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 故 し		
8,800	0	0	0	200	・工事請負費 ・原材料費 ・自動車重量税	20,157,833 1,199,428 8,800
1,407,288,128	0	6,400,000	0	32,742,872		
1,407,288,128	0	6,400,000	0	32,742,872		
179,800	0	0	0	143,200	1 給食センター管理費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金	16,817,059 9,355,800 216,000 56,800 192,360 498,000 3,639,134 120,000 2,738,965
9,355,800	0	0	0	200	6 給食センター管理費 ・委員報酬 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・賄材料代 ・その他	160,551,134 179,800 1,826,967 178,072 7,920 2,001,247 15,485,863 292,360 83,734,250 36,500
4,722,294	0	0	0	202,706	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・保安警備業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・エレベータ等保守点検業務委託料 ・一般廃棄物処理委託料 ・環境衛生管理業務委託料 ・調理等業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・集団給食施設協議会負担金 ・自動車重量税	2,738,965 1,826,967 178,072 7,920 2,001,247 15,485,863 292,360 83,734,250 36,500 9,328,615 1,271,364 48,080 198,005 623,781 2,136,618 259,200 955,740 487,080 50,544,000 80,660 10,000 49,200
2,738,965	0	0	0	1,035	2 6 給食センター新築事業	160,551,134
14,500	0	0	0	500		
0	0	0	0	15,000		
121,113,385	0	0	0	9,328,615		
2,237,955	0	0	0	311,045		
71,400,224	0	300,000	0	1,184,776		
210,962	0	0	0	30,038		
1,077,242,000	0	6,100,000	0	10,493,000		
117,984,843	0	0	0	11,005,157		

(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
						入費	
						19負担金補助及び交付金	20,000
						27公課費	95,000
11 災害復旧費	6,487,000	36,697,000	0	4,270,000	47,454,000		
1 農林水産施設災害復旧費	2,001,000	10,091,000	0	3,070,000	15,162,000		
1 農林水産施設災害復旧費	2,001,000	10,091,000	0	3,070,000	15,162,000		
						11需用費	1,000
						12役務費	678,000
						13委託料	3,392,000
						15工事請	11,091,000

10-7-1 学校給食費

-272-

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		
						費 ・記念品代 14,500 10-07-01-26-15-01 より流用 15,000 ・消耗品費 16,474,426 10-07-01-26-12-04 へ流用 △144,000 ・印刷製本費 229,716 ・修繕費 846,064 ・手数料 547,244 10-07-01-26-18-01 より流用 106,000 ・保険料 226,840 10-07-01-26-11-01 より流用 144,000 ・設計監理委託料 16,195,800 10-07-01-26-15-01 より流用 1,550,000 ・使用料及び賃借料 130,302 10-07-01-26-18-01 より流用 31,000 ・工事請負費 1,077,242,000 10-07-01-26-08-02 へ流用 △15,000 10-07-01-26-13-01 へ流用 △1,550,000 ・備品購入費 117,984,843 10-07-01-26-12-03 へ流用 △106,000 10-07-01-26-14-01 へ流用 △31,000 ・自動車重量税 28,200 ・不用額のうち繰越明許分 30,365,967
10,000	0	0	0	0	10,000	
77,400	0	0	0	0	17,600	
19,556,092	0	27,143,000	0	0	754,908	
12,219,120	0	2,680,000	0	0	262,880	
12,219,120	0	2,680,000	0	0	262,880	
0	0	0	0	0	1,000	6 農地等災害復旧事業 12,219,120 ・手数料 677,160
677,160	0	0	0	0	840	予備費より充用 678,000 ・設計監理委託料 3,132,000
3,132,000	0	0	0	0	260,000	予備費より充用 2,392,000 ・工事請負費 8,409,960
8,409,960	0	2,680,000	0	0	1,040	

-273-

一般会計

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
						負費	
2 公共土木施設災害復旧費	4,486,000	26,606,000	0	1,200,000	32,292,000		
1 土木施設災害復旧費	4,486,000	26,606,000	0	1,200,000	32,292,000		
						11 需用費	1,001,000
						12 役務費	684,000
						13 委託料	2,106,000
						15 工事請負費	28,501,000
12 公債費	2,136,199,000	△43,212,000	0	0	2,092,987,000		
1 公債費	2,136,199,000	△43,212,000	0	0	2,092,987,000		
1 元金	1,876,139,000	461,000	0	0	1,876,600,000		
						23 償還金 利子及び割引料	1,876,600,000
2 利子	260,060,000	△43,673,000	0	0	216,387,000		
						23 償還金 利子及	216,387,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	故 し		
7,336,972	0	24,463,000		0	492,028	
7,336,972	0	24,463,000		0	492,028	
198,252	0	800,000		0	2,748	6 土木施設災害復旧費 ・修繕費 ・設計監理委託料 予備費より充用 ・工事請負費
0	0	684,000		0	0	7,336,972 198,252 2,106,000 1,200,000 5,032,720
2,106,000	0	0		0	0	
5,032,720	0	22,979,000		0	489,280	
2,092,927,409	0	0		0	59,591	
2,092,927,409	0	0		0	59,591	
1,876,599,585	0	0		0	415	
1,876,599,585	0	0		0	415	6 元金 ・長期債元金
216,327,824	0	0		0	59,176	
216,327,824	0	0		0	59,176	6 利子 ・長期債利子

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 諸支出金	19,415,000	2,171,052,000	0	0	2,190,467,000	び割引料	
2 基金費	19,415,000	2,171,052,000	0	0	2,190,467,000		
1 基金費	19,415,000	2,171,052,000	0	0	2,190,467,000		
						25積立金	2,190,467,000

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		
						・一時借入金利子 128,876
2,190,461,103	0	0	0	5,897		
2,190,461,103	0	0	0	5,897		
2,190,461,103	0	0	0	5,897		
2,190,461,103	0	0	0	5,897		6 財政調整基金積立金 852,063,955 ・積立金 852,063,955 1 1 減債基金積立金 651,255,212 ・積立金 651,255,212 1 6 総合福祉施設整備基金積立金 10,828,611 ・積立金 10,828,611 2 1 一般廃棄物中間処理施設対策基金積立金 243,053,623 ・積立金 243,053,623 2 6 教育施設整備基金等積立金 122,874,643 ・積立金 122,874,643 3 1 笠井図書館基金積立金 104,232 ・積立金 104,232 3 6 ふるさと創生基金積立金 3,209,984 ・積立金 3,209,984 4 1 情報システム施設整備基金積立金 300,172,735 ・積立金 300,172,735 5 1 中山間ふるさと・水と土の保全基金積立金 1,334 ・積立金 1,334 5 6 まちづくり振興基金積立金 4,344,391 ・積立金 4,344,391 13-02-01-61-25-01 へ流用 △76,000 6 1 市庁舎建設基金積立金 380,205 ・積立金 380,205 13-02-01-56-25-01 より流用 76,000 7 1 観光施設整備基金積立金 150,181 ・積立金 150,181 7 6 ふるさと応援基金積立金 2,021,997 金

(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
14 予備費	30,000,000	0	0	△7,476,000	22,524,000		
1 予備費	30,000,000	0	0	△7,476,000	22,524,000		
1 予備費	30,000,000	0	0	△7,476,000	22,524,000	29 予備費	22,524,000
歳出合計	19,757,000,000	3,394,300,000	3,518,488,000	0	26,669,788,000		

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		
						・ 積立金 2,021,997
0	0	0	0	0	22,524,000	
0	0	0	0	0	22,524,000	
0	0	0	0	0	22,524,000	
0	0	0	0	0	22,524,000	02-04-09-06-13-51～充用 1,125,000 02-04-09-06-14-01～充用 513,000 06-03-02-11-11-06～充用 1,568,000 11-01-01-06-12-03～充用 678,000 11-01-01-06-13-01～充用 2,392,000 11-02-01-06-13-01～充用 1,200,000
25,220,845,263	0	1,082,862,000	0	0	366,080,737	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	25,891,808,319
2 歳	出 総 額	25,220,845,263
3 歳	入 歳 出 差 引 額	670,963,056
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	264,451,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	264,451,000
5	実 質 収 支 額	406,512,056
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 26 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	30,848.03	3,708.69	34,556.72	0	66.27
その他の 行政機関	消防施設	7,516.74	379.42	7,896.16	65.03	0
	その他の施設	177.03	30,848.03	31,025.06	0	0
公共用 財 産	学 校	325,966.21	△ 1,613.08	324,353.13	4,134.86	728.42
	公営住宅	165,831.63	△ 717.09	165,114.54	5,609.58	△ 49.54
	公 園	265,562.85	6,193.85	271,756.70	273.23	0
	その他の施設	407,126.13	5,000.21	412,126.34	10,664.50	694.63
山 林	6,569,746.02	△ 2,610.00	6,567,136.02	0	0	
溜 池	34,686.00	0	34,686.00	0	0	
原 野	15,595.54	0	15,595.54	0	0	
墓 地	231,482.29	280.00	231,762.29	0	0	
そ の 他	119,573.26	△ 43,803.62	75,769.64	97.64	0	
合 計	8,174,111.73	△ 2,333.59	8,171,778.14	20,844.84	1,439.78	

### (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	4,064,325.02	△ 2,610.00	
分 収	2,505,421.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	6,569,746.02	△ 2,610.00	

(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	12,005.32	△ 1,301.12	10,704.20	12,005.32	△ 1,234.85	10,770.47
65.03	2,657.00	109.20	2,766.20	2,722.03	109.20	2,831.23
0	211.12	12,005.32	12,216.44	211.12	12,005.32	12,216.44
4,863.28	66,198.53	647.73	66,846.26	70,333.39	1,376.15	71,709.54
5,560.04	51,861.35	△ 80.00	51,781.35	57,470.93	△ 129.54	57,341.39
273.23	241.90	0	241.90	515.13	0	515.13
11,359.13	58,441.97	2,938.06	61,380.03	69,106.47	3,632.69	72,739.16
0	0	0	0	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	1,341.19	467.84	1,809.03	1,438.83	467.84	1,906.67
22,284.62	192,958.38	14,787.03	207,745.41	213,803.22	16,226.81	230,030.03

	立 木 推 定 蓄 積 量 (単位：㎡)		
	末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
4,061,715.02	88,372	△ 57	88,315
2,505,421.00	53,299	0	53,299
0	0	0	0
6,567,136.02	141,671	△ 57	141,614

## (3) 有価証券

(単位：円)

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

## (4) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
徳島県農業信用基金協会出資金	12,600,000	0	12,600,000
徳島県信用保証協会出捐金	7,881,800	0	7,881,800
徳島県畜産協会出資金	950,000	0	950,000
徳島県福祉基金出捐金	3,767,000	0	3,767,000
とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	884,800	0	884,800
阿波麻植森林組合出資金	1,130,000	0	1,130,000
徳島中央広域連合出資金	215,094,000	0	215,094,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,089,000	0	1,089,000
板野郡農業協同組合出資金	53,000	0	53,000
徳島県国際交流協会基金出捐金	611,000	0	611,000
徳島県文化振興財団出捐金	1,018,000	0	1,018,000
徳島県暴力追放県民センター出捐金	4,148,000	0	4,148,000
徳島県林業労働対策基金出捐金	6,439,000	0	6,439,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	100,000	0	100,000
徳島環境整備公社出捐金	382,000	0	382,000
地方公共団体金融機構出資金	2,900,000	0	2,900,000
徳島県林業公社出資金	220,000	△ 220,000	0
とくしま森とみどりの会出資金	200,000	△ 200,000	0
とくしま地域政策研究所出捐金	2,005,000	△ 2,005,000	0
計	261,472,600	△ 2,425,000	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	25	1	26
軽 貨 物 自 動 車	20	2	22
軽特殊自動車（消防車両）	2	0	2
小 型 乗 用 自 動 車	13	0	13
小 型 貨 物 自 動 車	30	0	30
小型特殊自動車（消防車両）	1	0	1
普 通 乗 用 自 動 車	8	0	8
普 通 貨 物 自 動 車	5	4	9
普 通 乗 合 自 動 車	7	0	7
普通特殊自動車（塵芥車）	7	0	7
普通特殊自動車（消防車両）	34	0	34
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	167	7	174

### 3. 基金

#### (1) 現金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	3,691,924,874	302,063,955	3,993,988,829
減債基金	2,315,464,236	441,255,212	2,756,719,448
ふるさと創生基金	39,940,412	△ 16,290,016	23,650,396
情報システム施設整備基金	449,860,731	254,172,735	704,033,466
教育施設整備基金	565,091,632	△ 47,125,357	517,966,275
笠井図書館基金	149,595,497	△ 1,280,768	148,314,729
地域福祉基金	588,220,882	0	588,220,882
総合福祉施設整備基金	125,257,575	10,828,611	136,086,186
一般廃棄物中間処理施設対策基金	599,311,246	29,053,623	628,364,869
中山間ふるさと・水と土の保全基金	5,338,540	1,334	5,339,874
まちづくり振興基金	1,368,535,578	154,301,219	1,522,836,797
市庁舎建設基金	670,200,701	△ 564,619,795	105,580,906
観光施設整備基金	186,240,691	△ 19,849,819	166,390,872
ふるさと応援基金	8,475,000	△ 378,003	8,096,997
計	10,763,457,595	542,132,931	11,305,590,526

#### (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)	948,291,251	△ 149,956,828	798,334,423

基金合計 12,103,924,949 円

平成26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
ACN施設機器リプレース工事	7,183	0	0
衆議院議員総選挙	15,873	0	15,181
徳島県知事選挙（平成26年度分）	5,742	0	5,577
農業委員会委員一般選挙	3,732	0	0
市制施行10周年記念事業委託料	6,505	0	0
市制施行10周年記念事業実行委員会補助金	3,817	0	0
新庁舎等整備事業	3,571,582	0	0
コミュニティ助成事業	2,500	0	0
自治会育成振興費交付金	42,620	0	0
まちづくり移住支援事業補助金	2,800	0	800
元気なまちづくり活動支援事業補助金	1,494	0	0
公共施設マネジメント支援業務	2,052	0	0
出産祝金給付事業	10,870	0	0
浄化槽設置整備事業	25,562	7,863	4,448
障害者地域生活支援事業	59,632	18,341	9,170
障害者自立支援給付事業	846,964	428,295	211,740
障害児施設措置費給付事業	87,943	47,453	21,985
重度医療費等助成事業	117,653	0	60,094

施策の成果に関する説明書

(単位：千円) NO: 1

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
0	0	7,183	加入者管理システム、ヘッドエンド送出システム、自動送出システムの更新工事
0	0	692	第47回衆議院議員総選挙（執行日：平成26年12月14日）
0	0	165	徳島県知事選挙（執行日：平成27年4月12日）
0	0	3,732	阿波市農業委員会一般選挙（執行日：平成26年9月14日）
0	0	6,505	新庁舎及び交流防災拠点施設の完成を市民とともに祝賀するため、総合落成式を市制施行10周年記念式典に併せ執り行う
0	0	3,817	阿波市制施行10周年を記念して、市民と市の協働により記念事業を推進することを目的として事業を実施
3,161,200	244,000	166,382	新庁舎及び交流防災拠点施設建設工事
0	2,500	0	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を推進するため1団体に交付
0	0	42,620	住民が豊かで安心して生活できるまちづくりを推進し、市政発展のための事務事業に寄与するとともに、自治会内のあらゆる行事及び活動を促進し、さらには自治会員相互のコミュニケーションを図ることを目的として、370自治会へ育成振興費を交付
0	2,000	0	阿波市の特色や資源を活かし移住希望者が求めるニーズに合った情報を発信することで、市内に移住してもらうことを目的として事業を実施
0	0	1,494	地域の発展・魅力向上や地域課題の解決につながる市民の自主的な活動に対し、阿波市まちづくり団体補助金を24団体に交付
0	0	2,052	市内公共施設の現況把握、将来更新費用等の推計
0	0	10,870	新生児に対し出産祝金を支給することにより、出産を祝福し、将来における健全な家族構成及び本市の人口増加に伴う活性化を目的として実施
0	0	13,251	合併処理浄化槽設置補助 98基（5人槽45基・7人槽48基・10人槽5基）
0	0	32,121	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
0	0	206,929	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
0	0	18,505	児童福祉法に基づく障害児通所給付費
0	0	57,559	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

平成26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
長寿祝い金支給事業	35,955	0	0
入浴助成券交付事業	17,772	0	0
乳幼児等医療費助成事業	129,652	0	53,082
ファミリーサポートセンター事業	5,670	933	933
児童手当給付事業	534,660	369,805	82,427
児童扶養手当給付事業	144,227	48,075	0
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	38,447	38,447	0
八幡地区幼保連携施設整備事業	12,498	0	0
一条地区幼保連携施設整備事業（平成25年度より繰越）	370,469	1,838	100,800
放課後健全育成事業（平成25年度より繰越）	55,539	0	34,996
中山間地域等直接支払交付金	35,816	0	25,591
とくしま明日の農林水産業づくり事業	16,364	0	12,907
活力ある阿波市農業振興事業	16,255	0	0
新規就農総合支援事業	45,000	0	45,000
農地中間管理事業	500	0	500
経営体育成支援事業	16,361	0	14,678
農地・水保全管理支払交付金事業	34,600	0	0
国営かんがい排水事業	42,861	0	0
土地改良事業償還助成事業	71,921	0	0
県単土地改良事業	13,230	0	3,675

施策の成果に関する説明書

(単位：千円) NO: 2

源内訳		説明
財源		
市債	その他	
0	0	35,955 市内在住の高齢者（9月1日現在77歳以上）及び100歳に到達した者に祝金を支給
0	0	17,772 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
0	0	76,570 小学6年生修了までの子どもの保険診療の自己負担助成
0	0	3,804 仕事と家庭の両立及び地域の子育て支援機能強化の一環として、勤労者等の臨時的・一時的な保育ニーズに対応するため、会員制で育児に関する相互援助活動を実施
0	0	82,428 中学校卒業までの児童を養育する父母等に支給 3歳未満 一律15,000円 3歳以上小学校修了前 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
0	0	96,152 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない18歳までの児童を監護・養育している者に支給（平成22年8月より父子家庭も対象）
0	0	0 消費税の引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して児童手当の対象となる児童1人につき10,000円を支給。臨時特例な給付措置。（※所得が制限以上の方、臨時福祉給付金や生活保護を受けている児童は除く。）
9,500	0	2,998 八幡第二保育所解体工事（RC鉄筋コンクリート平屋建、解体面積515.33㎡）
188,700	0	79,131 一条保育所・吉野中央保育所・一条幼稚園を合築し、幼保連携施設を新築する。（木造平屋建、床面積1,856.36㎡）
0	0	20,543 土成小学校放課後児童クラブの施設を新設する。（木造平屋建、床面積276.93㎡）
0	0	10,225 集落協定25集落、対象農用地面積1,999ha 協定参加者607戸
0	0	3,457 施設・機械等導入補助金15,746千円 4件、被災施設等再建補助金618千円 5件
0	0	16,255 農業専門スタッフ雇用等 3,339千円 ブランド推進事業補助金 8,470千円 17件 地産地消促進事業補助金 3,040千円 8件 集落営農組織等推進事業補助金 250千円 2件 活力ある阿波市農業振興ガイドブック作成 1,156千円 6,000部
0	0	0 新規就農者 19名（300万円×7名+225万円×9名+150万円×2名+75万円×1名）
0	0	0 経営転換協力金 1件 1.1ha
0	0	1,683 農業機械等整備助成金 10,464千円 7件、被災施設等再建助成金 5,897千円 20件
0	0	34,600 農地・水保全管理活動組織に対する市負担金
0	2,709	40,152 吉野川北岸地区に係る市負担金
0	0	71,921 市場中央土地改良区外5改良区事業償還助成金
0	0	9,555 土成漆畑地区設計業務 2,311千円 整備工事 7,949千円 上溜池整備設計業務 280千円 整備工事 2,690千円

平成26年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
県単治山事業	1,371	0	600
県単林道事業	3,120	0	1,215
災害復旧事業	11,541	0	8,159
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業	5,001	0	5,001
県営事業負担金	7,673	0	0
団体営事業負担金	7,070	0	0
やすらぎ空間整備事業	9,421	2,419	0
地域農産物「阿波ベジ」による観光拠点創設事業	1,947	0	1,947
野菜の宅配便「阿波ベジお届け便」販路拡大事業	1,627	0	1,627
土成地域資源活力工房外壁改修工事	3,797	0	0
土柱休養村センター屋根改修工事	11,254	0	0
スーパー食育スクール事業	2,072	1,953	0
「阿波の土柱」環境整備事業	2,711	1,355	0
吉野スポーツセンター改修事業	20,564	0	0
阿波シティマラソン	10,732	0	0
学校施設環境改善交付金事業（平成25年度より繰越）	134,944	36,420	0
給食センター新築事業	1,364,341	282,657	0
給食センター新築事業（平成25年度より繰越）	70,264	0	0

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）NO: 3

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
0	0	771	桜ノ岡地区設計業務 194千円 整備工事 1,177千円
0	0	1,905	林道ヤカエ線設計業務 345千円 整備工事 2,775千円
0	250	3,132	農地災害復旧設計業務 3,132千円 工事費 8,409千円
0	0	0	鳥獣被害防止緊急捕獲等活動経費助成金
0	0	7,673	県営農道整備事業市負担金 経営体育成基盤整備事業市負担金
0	0	7,070	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業市負担金
0	0	7,002	「やすらぎ空間整備計画」に基づき、桜等の植栽及び公園整備に伴う測量設計等を実施
0	0	0	阿波ベジを活用した新たな観光ビジネスを創出するための事業を実施（緊急雇用創出事業）
0	0	0	有機農業者先で農業研修を行いながら野菜の宅配便事業の基盤づくりを行うための事業を実施（緊急雇用創出事業）
0	3,700	97	老朽化による改修工事
0	11,100	154	老朽化による改修工事
0	0	119	伊沢小学校において、小学生が食育を通じ地域の方々の関わりや体験の中で、望ましい食習慣を育てるためのプログラム作りの事業
0	0	1,356	「阿波の土柱」環境整備に係る樹木伐採委託業務
0	0	20,564	吉野スポーツセンター改修工事及び設計監理業務
0	0	10,732	第10回阿波シティマラソン大会
69,900	0	28,624	土成中学校教室棟トイレ改修その他工事、設計業務、監理業務 51,019千円 一条小学校教室棟トイレ改修その他工事及び設計業務 27,267千円 吉野中学校教室棟トイレ改修その他工事(第2工区)、設計業務 56,658千円
966,500	23,000	92,184	学校給食センター建設工事(25・26年度工事) 1,348,174千円 屋外付帯舗装工事 16,167千円
65,500	0	4,764	屋外付帯外構工事 54,615千円 屋外付帯車庫棟工事 15,649千円

平成26年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
市単独事業(建設課)	255,064	0	0

施策の成果に関する説明書

(単位:千円) NO: 4

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
6,600	0	248,464	<p>●抽出であり、合計が決算額ではない。                      南川原善地線改良工事 15,379千円                      L=100m W=5.5m</p> <p>庚申原4号線改良工事 10,029千円                      L=173.5m W=4m</p> <p>北ノ名山尻線舗装工事 7,344千円                      L=481m A=1,878.7㎡</p> <p>王地線新設工事 5,476千円                      L=68m W=4m</p> <p>小倉正広線舗装工事 3,445千円                      L=220m A=4㎡</p> <p>阿讃山麓線修繕工事 3,143千円                      修繕箇所 五明谷大橋</p> <p>六反田中央線(宮ノ西地区)改良工事 15,001千円                      L=225.3m W=5m</p> <p>秋葉本東西3号線改良工事 7,982千円                      L=136.5m W=4m</p> <p>開ノ口円定線舗装工事 3,931千円                      L=232m A=791㎡</p> <p>岸ノ下住宅線舗装工事 3,100千円                      L=160m A=525㎡</p> <p>奥日開谷南北線舗装工事 3,035千円                      L=219m A=762㎡</p> <p>市場東部線法面保護工事 3,013千円                      L=16.0m</p> <p>高泰線舗装工事 3,712千円                      L=286.4m A=1,022.4㎡</p> <p>大木北原線舗装工事 3,510千円                      L=233.4m A=1,145.3㎡</p> <p>田中1号線舗装工事 2,938千円                      L=240.2m A=912㎡</p> <p>川原田線舗装工事 2,589千円                      L=273.6m A=791.2㎡</p> <p>神田広坪線舗装工事 2,452千円                      L=109.4m A=737.6㎡</p> <p>二条東線舗装工事 2,905千円                      L=189.7m A=846.1㎡</p> <p>ヒロナカ西線舗装工事 2,830千円                      L=212m A=834㎡</p> <p>小笠前本線舗装工事 2,465千円                      L=193m A=685㎡</p> <p>大牛大千田線舗装工事 2,117千円                      L=124m A=628.2㎡</p> <p>修繕費 38,339千円                      修繕箇所 148箇所</p> <p>現場施工管理業務委託 7,679千円                      現場施工管理業務 138日</p> <p>道路整備課所管道路事業負担金 5,022千円</p>

平成26年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
市単独事業（平成25年度より繰越）（建設課）	27,969	0	0
交通安全対策事業	10,456	0	0
地方道整備事業	208,109	51,135	0

施策の成果に関する説明書

(単位：千円) NO: 5

源内訳		説明
財源		
市債	その他	
0	0	27,969 居屋敷南整理線改良工事 6,372千円 L=56m W=4m 町筋善入寺線排水路整備工事 6,914千円 L=48.3m W=4m 阿波高校正門前線側溝整備工事 1,966千円 L=30.6m W=0.6m 神ノ木川原田線改良工事 5,725千円 L=47.2m W=3m 熊谷線舗装工事 778千円 L=55m A=173.9㎡ 中西本線側溝整備工事 2,992千円 L=117.2m W=0.7m 六反田中央線改良工事(宮ノ西地区)に伴う公有財産購入外 1,859千円 梅ノ木原6号線改良工事に伴う公有財産購入外 755千円 南川原善地線改良工事に伴う公有財産購入外 608千円
0	0	10,456 交通安全施設設置工事1 2,279千円 道路反射鏡設置 2基 外 交通安全施設設置工事2 1,393千円 転落防止柵設置L=14m 外 交通安全施設設置工事3 1,523千円 区画線工 外 交通安全施設設置工事4 1,285千円 区画線工 外 中央東西線防護柵設置工事 1,004千円 カーブミラー修繕等 2,972千円
101,800	0	55,174 奈良坂古田線改良工事 40,557千円 改良L=32.6m 外 市場東部線改良工事 56,927千円 改良L=157.2m W=12m 外 古田東西2号線防護柵設置工事 22,930千円 改良L=157.2m W=12m 外 中央東西線自歩道改良工事(久勝地区) 6,186千円 改良L=22.7m W=3.5m 外 中央東西線自歩道改良工事(伊沢地区)に伴う公有財産購入 外 13,512千円 山尻西ノ岡線改良工事に伴う公有財産購入 外 17,194千円 小倉・棚ヶ窪線擁壁修繕工事 外 19,736千円 阿波市庁舎前ポケットパーク整備工事 28,685千円 事務費外 2,382千円

平成26年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
地方道整備事業（平成25年度より繰越）	225,962	0	0
辺地対策事業（平成25年度より繰越）	27,150	0	0
周辺対策事業（吉野地区）	93,877	0	0

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）NO：6

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
90,600	0	135,362	日吉興崎線改良工事 7,690千円 改良L=83.7m W=10.2m 外 奈良坂古田線改良工事 17,013千円 改良L=115m W=10.2m 外 山尻西ノ岡線改良工事 10,572千円 改良L=104.3m W=5m 市場東部線改良工事 13,846千円 改良L=157.2m W=12m 外 古田東西2号線改良工事 34,344千円 改良L=245.4m W=5m 外 南整理赤坂線改良工事 16,115千円 改良L=47.4m W=5m 外 中央東西線自歩道改良工事（久勝地区） 24,432千円 改良工事L=50m W=3.5m 外 中央東西線自歩道改良工事（伊沢地区） 60,337千円 改良工事L=50m W=3.5m 外 阿讃山麓線外舗装工事 41,613千円
23,500	0	3,650	一ノ瀬引地線改良工事 19,262千円 L=147.1m W=4m 立割1号線改良工事 7,888千円 L=170m W=4m
0	93,877	0	藤原本線改良工事 11,999千円 L=114.7m W=6m 植松中央線側溝整備工事 18,727千円 L=380m W=0.8m 北原南線改良工事 13,748千円 L=70.7m W=4m 藤原2号線側溝整備工事 9,412千円 L=106.9m W=4m 北原4号線舗装工事 7,679千円 L=222m A=1,230m 亀田線改良工事 11,813千円 L=112m W=0.7m 岡ノ川原原市線側溝整備工事 3,402千円 L=110m W=0.6m 東姥岡ノ元線側溝整備工事 3,974千円 L=123.1m W=3.8m

平成26年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
周辺対策事業（吉野地区・平成25年度より繰越）	15,139	0	0
周辺対策事業（土成地区）	64,924	0	0
周辺対策事業（土成地区・平成25年度より繰越）	29,104	0	0

施策の成果に関する説明書

(単位：千円) NO: 7

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
			庄境北線側溝整備工事 3,618千円 L=80m W=4.1m 二条4号線舗装工事 1,782千円 L=159.5m A=563㎡ 西大竹出屋敷線側溝整備工事 2,009千円 L=33m W=0.7m 東大竹北線側溝修繕工事 2,722千円 L=107.2m W=0.6m 小島北線側溝整備工事に伴う測量設計業務 162千円 藤原7号線舗装工事 2,830千円 L=141.6m A=926㎡
0	15,139	0	向ヶ島線路肩整備工事 3,656千円 L=145.5m W=3.8m 北原4号線改良工事 11,483千円 L=102.3m W=6m
0	64,924	0	楠木線改良工事 12,924千円 L=150.9m W=4m 藤原2号線改良工事 10,345千円 L=106.9m W=4m 通学横道線歩道整備工事 8,424千円 L=21.5m はざま線改良工事 8,035千円 L=106.4m W=4m 宮川内谷川河川敷公園遊具設置工事 5,502千円 筒井地区排水路整備工事 4,417千円 L=80.8m 藤原線舗装工事 2,191千円 L=168.2m A=4㎡ 古田2号線側溝修繕工事 724千円 L=21.8m 御所屋敷線改良工事に伴う測量設計業務外 2,885千円 補助金、修繕外 9,477千円
0	29,104	0	藤原2号線改良工事外 1,886千円 改良L=106.9m W=4m 外 熊ノ庄大井3号線改良工事に伴う公共嘱託登記業務 2,197千円 宮川内谷川河川敷公園整備工事 5,257千円 休場線改良工事外 5,362千円 改良L=60m W=4m 外 吉田神ノ木線改良工事 11,093千円 L=202.4m W=4m はざま線改良工事に伴う公有財産購入 1,010千円 楠木線改良工事に伴う公有財産購入 2,299千円

平成26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
公共土木施設災害復旧事業	7,337	0	0
火葬場周辺対策事業	8,918	0	0
河川改良事業	70,196	24,705	0
地域住宅支援事業	93,323	46,661	0
地域住宅支援事業（平成25年度より繰越）	35,432	16,030	0
阿波市リフォーム補助金	7,684	0	0
阿波市老朽危険空き家・空き建築物除去支援事業	2,009	1,004	502

施策の成果に関する説明書

(単位：千円) NO: 8

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
1,600	0	5,737	三本柳2号線災害復旧工事外 4,672千円 北内谷南大久保線災害復旧工事 1,333千円 災害復旧修繕外 1,332千円
7,600	1,318	0	西野神東西線側溝整備工事 7,970千円 L=45.5m 外 修繕外 948千円
34,700	0	10,791	西林地区ポンプ場新設に伴う土木一式工事外 69,771千円 県単独砂防事業費負担金 425千円
0	0	46,662	阿波市営住宅（東条団地）新築工事に伴う監理業務 阿波市営住宅（東条団地）1号棟新築工事 阿波市営住宅（東条団地）2号棟新築工事
0	0	19,402	南川原・上南・昭和団地長寿命化改善工事に伴う設計監理業務 南川原・上南・昭和団地屋上防水・外壁長寿命化改善工事外
0	0	7,684	工事費30万円以上のリフォーム工事に2割補助 補助限度額20万円 件数50件
0	0	503	地震等で倒壊の恐れのある空き家を除去するために工事請負費の4/5を補助（補助限度額80万円）件数3件

平成 26 年 度

阿波市国民健康保険特別会計  
歳入 歳出 決算 書

平成26年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険税		922,954,000	1,133,874,681
	1 国民健康保険税	922,954,000	1,133,874,681
2 使用料及び手数料		400,000	467,067
	1 手数料	400,000	467,067
3 国庫支出金		1,422,713,000	1,433,734,886
	1 国庫負担金	922,691,000	923,631,886
	2 国庫補助金	500,022,000	510,103,000
4 療養給付費交付金		300,224,000	294,367,532
	1 療養給付費交付金	300,224,000	294,367,532
5 前期高齢者交付金		859,528,000	860,339,803
	1 前期高齢者交付金	859,528,000	860,339,803
6 県支出金		258,423,000	259,826,540
	1 県負担金	34,982,000	34,831,540
	2 県補助金	223,441,000	224,995,000
7 共同事業交付金		733,705,000	733,364,814
	1 共同事業交付金	733,705,000	733,364,814
8 財産収入		165,000	164,116
	1 財産運用収入	165,000	164,116
9 繰入金		411,265,000	410,476,830
	1 一般会計繰入金	411,265,000	410,476,830
	2 基金繰入金	0	0
10 繰越金		161,629,000	161,629,993
	1 繰越金	161,629,000	161,629,993
11 諸収入		9,648,000	11,762,059
	1 延滞金、加算金及び過料	5,575,000	6,042,899

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
940,622,880	13,037,637	180,214,164	17,668,880
940,622,880	13,037,637	180,214,164	17,668,880
467,067	0	0	67,067
467,067	0	0	67,067
1,433,734,886	0	0	11,021,886
923,631,886	0	0	940,886
510,103,000	0	0	10,081,000
294,367,532	0	0	△5,856,468
294,367,532	0	0	△5,856,468
860,339,803	0	0	811,803
860,339,803	0	0	811,803
259,826,540	0	0	1,403,540
34,831,540	0	0	△150,460
224,995,000	0	0	1,554,000
733,364,814	0	0	△340,186
733,364,814	0	0	△340,186
164,116	0	0	△884
164,116	0	0	△884
410,476,830	0	0	△788,170
410,476,830	0	0	△788,170
0	0	0	0
161,629,993	0	0	993
161,629,993	0	0	993
11,762,059	0	0	2,114,059
6,042,899	0	0	467,899

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 預金利子	5,000	22,064
	3 雑入	4,068,000	5,697,096
歳 入 合 計		5,080,654,000	5,300,008,321

(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
22,064	0	0	17,064
5,697,096	0	0	1,629,096
5,106,756,520	13,037,637	180,214,164	26,102,520

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		96,620,000
	1 総務管理費	96,119,000
	2 徴税費	280,000
	3 運営協議会費	206,000
	4 趣旨普及費	15,000
2 保険給付費		3,262,536,000
	1 療養諸費	2,854,810,000
	2 高額療養費	391,315,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	14,631,000
	5 葬祭諸費	1,680,000
3 後期高齢者支援金等		550,294,000
	1 後期高齢者支援金等	550,294,000
4 前期高齢者納付金等		450,000
	1 前期高齢者納付金	450,000
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		265,758,000
	1 介護納付金	265,758,000
7 共同事業拠出金		750,365,000
	1 共同事業拠出金	750,365,000
8 保健事業費		30,725,000
	1 保健事業費	3,639,000
	2 医療費適正化特別対策事業費	3,371,000
	3 特定健康診査等事業費	23,715,000
9 基金積立金		80,165,000

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
95,410,074	0	1,209,926	1,209,926
94,962,949	0	1,156,051	1,156,051
255,727	0	24,273	24,273
176,710	0	29,290	29,290
14,688	0	312	312
3,178,342,791	0	84,193,209	84,193,209
2,779,772,759	0	75,037,241	75,037,241
383,799,522	0	7,515,478	7,515,478
0	0	100,000	100,000
13,430,510	0	1,200,490	1,200,490
1,340,000	0	340,000	340,000
550,263,874	0	30,126	30,126
550,263,874	0	30,126	30,126
435,584	0	14,416	14,416
435,584	0	14,416	14,416
19,903	0	60,097	60,097
19,903	0	60,097	60,097
265,757,094	0	906	906
265,757,094	0	906	906
712,637,704	0	37,727,296	37,727,296
712,637,704	0	37,727,296	37,727,296
25,659,402	0	5,065,598	5,065,598
3,160,071	0	478,929	478,929
3,170,896	0	200,104	200,104
19,328,435	0	4,386,565	4,386,565
80,164,116	0	884	884

款	項	予 算 現 額
	1 基金積立金	80,165,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		40,660,000
	1 償還金及び還付加算金	40,659,000
	2 延滞金	1,000
12 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		5,080,654,000

(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
80,164,116	0	884	884
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
39,585,722	0	1,074,278	1,074,278
39,585,722	0	1,073,278	1,073,278
0	0	1,000	1,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,948,276,264	0	132,377,736	132,377,736

歳入決算額 5,106,756,520 円

歳出決算額 4,948,276,264 円

歳入歳出差引額 158,480,256 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

[歳入] 平成26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 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 国民健康保険税	923,004,000	△50,000	0	922,954,000		
1 国民健康保険税	923,004,000	△50,000	0	922,954,000		
1 一般被保険者 国民健康保険 税	805,396,000	20,500,000	0	825,896,000		
					1 医療給付 費分現年 課税分	594,846,000
					2 後期高齢 者支援分 現年課税 分	136,485,000
					3 介護納付 金分現年 課税分	48,610,000
					4 医療給付 費分滞納 繰越分	35,040,000
					5 介護納付 金分滞納 繰越分	4,555,000
					6 後期高齢 者支援分 滞納繰越 分	6,360,000
2 退職被保険者 等国民健康保 険税	117,608,000	△20,550,000	0	97,058,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,133,874,681	940,622,880	13,037,637	180,214,164	
1,133,874,681	940,622,880	13,037,637	180,214,164	
1,028,431,680	842,332,837	12,627,320	173,471,523	
644,574,933	604,327,034	26,400	40,221,499	医療給付費分現年課税分 収入済額のうち還付未済額
147,984,635	139,026,865	5,000	8,952,770	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
54,540,915	49,764,466	0	4,776,449	介護納付金分現年課税分 収入済額のうち還付未済額
139,561,900	37,482,527	9,823,775	92,255,598	医療給付費分滞納繰越分
16,758,791	4,694,908	1,365,501	10,698,382	介護納付金分滞納繰越分
25,010,506	7,037,037	1,406,644	16,566,825	後期高齢者支援分滞納繰越分
105,443,001	98,290,043	410,317	6,742,641	

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 医療給付 費分現年 課税分	64,425,000
					2 後期高齢 者支援分 現年課税 分	14,490,000
					3 介護納付 金分現年 課税分	14,012,000
					4 医療給付 費分滞納 繰越分	2,995,000
					5 介護納付 金分滞納 繰越分	564,000
					6 後期高齢 者支援分 滞納繰越 分	572,000
2	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	1,394,954,000	27,759,000	0	1,422,713,000		
国庫支出金						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,898,767	65,252,412	0	2,646,355	医療給付費分現年課税分 65,252,412
15,270,165	14,674,453	0	595,712	後期高齢者支援分現年課税分 14,674,453
14,770,385	14,205,045	0	565,340	介護納付金分現年課税分 14,205,045
5,366,796	3,007,446	292,697	2,066,653	医療給付費分滞納繰越分 3,007,446
1,089,406	579,344	71,013	439,049	介護納付金分滞納繰越分 579,344
1,047,482	571,343	46,607	429,532	後期高齢者支援分滞納繰越分 571,343
467,067	467,067	0	0	
467,067	467,067	0	0	
467,067	467,067	0	0	
467,067	467,067	0	0	督促手数料 467,067
1,433,734,886	1,433,734,886	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 国庫負担金	925,881,000	△3,190,000	0	922,691,000		
1 療養給付費等 負担金	883,899,000	4,000,000	0	887,899,000		
					1 現年度分	887,898,000
					2 過年度分	1,000
2 高額医療費共 同事業負担金	36,949,000	△7,190,000	0	29,759,000		
					1 高額医療 費共同事 業負担金	29,759,000
3 特定健康診査 等負担金	5,033,000	0	0	5,033,000		
					1 特定健康 診査等負 担金	5,033,000
2 国庫補助金	469,073,000	30,949,000	0	500,022,000		
1 財政調整交付 金	469,073,000	30,949,000	0	500,022,000		
					1 普通調整 交付金	467,895,000
					2 特別調整 交付金	32,127,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
923,631,886	923,631,886	0	0	
888,800,346	888,800,346	0	0	
888,800,346	888,800,346	0	0	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金 888,800,346
0	0	0	0	
29,757,540	29,757,540	0	0	
29,757,540	29,757,540	0	0	高額医療費共同事業負担金 29,757,540
5,074,000	5,074,000	0	0	
5,074,000	5,074,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,074,000
510,103,000	510,103,000	0	0	
510,103,000	510,103,000	0	0	
468,677,000	468,677,000	0	0	普通調整交付金 468,677,000
41,426,000	41,426,000	0	0	特別調整交付金 41,426,000

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
4 療養給付費交付金	375,224,000	△75,000,000	0	300,224,000		
1 療養給付費交付金	375,224,000	△75,000,000	0	300,224,000		
1 療養給付費交付金	375,224,000	△75,000,000	0	300,224,000		
					1 現年度分	300,223,000
					2 過年度分	1,000
5 前期高齢者交付金	859,528,000	0	0	859,528,000		
1 前期高齢者交付金	859,528,000	0	0	859,528,000		
1 前期高齢者交付金	859,528,000	0	0	859,528,000		
					1 前期高齢者交付金	859,528,000
6 県支出金	286,473,000	△28,050,000	0	258,423,000		
1 県負担金	41,982,000	△7,000,000	0	34,982,000		
1 高額医療費共同事業負担金	36,949,000	△7,000,000	0	29,949,000		
					1 高額医療	29,949,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
294,367,532	294,367,532	0	0	
294,367,532	294,367,532	0	0	
294,367,532	294,367,532	0	0	
294,167,000	294,167,000	0	0	退職者給付交付金 294,167,000
200,532	200,532	0	0	過年度分 200,532
860,339,803	860,339,803	0	0	
860,339,803	860,339,803	0	0	
860,339,803	860,339,803	0	0	
860,339,803	860,339,803	0	0	前期高齢者交付金 860,339,803
259,826,540	259,826,540	0	0	
34,831,540	34,831,540	0	0	
29,757,540	29,757,540	0	0	
29,757,540	29,757,540	0	0	高額医療費共同事業負担金 29,757,540

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
						費共同事 業負担金	
	2 特定健康診査 等負担金	5,033,000	0	0	5,033,000		
						1 特定健康 診査等負 担金	5,033,000
	2 県補助金	244,491,000	△21,050,000	0	223,441,000		
	1 財政調整交付 金	244,491,000	△21,050,000	0	223,441,000		
						1 財政調整 交付金	223,441,000
	7 共同事業交付金	822,714,000	△89,009,000	0	733,705,000		
	1 共同事業交付金	822,714,000	△89,009,000	0	733,705,000		
	1 高額医療費共 同事業交付金	135,327,000	△20,000,000	0	115,327,000		
						1 共同事業 交付金	115,327,000
	2 保険財政共同 安定化事業交 付金	687,387,000	△69,009,000	0	618,378,000		
						1 共同安定 化事業交	618,378,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,074,000	5,074,000	0	0	
5,074,000	5,074,000	0	0	特定健康診査等負担金 5,074,000
224,995,000	224,995,000	0	0	
224,995,000	224,995,000	0	0	
224,995,000	224,995,000	0	0	普通調整交付金 216,549,000 特別調整交付金 8,446,000
733,364,814	733,364,814	0	0	
733,364,814	733,364,814	0	0	
114,987,485	114,987,485	0	0	
114,987,485	114,987,485	0	0	高額医療費共同事業交付金 114,987,485
618,377,329	618,377,329	0	0	
618,377,329	618,377,329	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 618,377,329

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
					付金	
8 財産収入	165,000	0	0	165,000		
1 財産運用収入	165,000	0	0	165,000		
1 利子及び配当金	165,000	0	0	165,000		
					1 利子及び配当金	165,000
9 繰入金	456,168,000	△44,903,000	0	411,265,000		
1 一般会計繰入金	389,103,000	22,162,000	0	411,265,000		
1 一般会計繰入金	389,103,000	22,162,000	0	411,265,000		
					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	194,120,000
					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	45,910,000
					4 職員給与費等繰入金	86,550,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
164,116	164,116	0	0	
164,116	164,116	0	0	
164,116	164,116	0	0	
164,116	164,116	0	0	基金利子 164,116
410,476,830	410,476,830	0	0	
410,476,830	410,476,830	0	0	
410,476,830	410,476,830	0	0	
194,119,151	194,119,151	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 194,119,151
45,909,327	45,909,327	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 45,909,327
86,394,019	86,394,019	0	0	職員給与費等繰入金 86,394,019

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
					5 出産育児 一時金等 繰入金	9,580,000
					6 財政安定 化支援事 業繰入金	75,105,000
2 基金繰入金	67,065,000	△67,065,000	0	0		
1 国民健康保険 基金繰入金	67,065,000	△67,065,000	0	0		
					1 国民健康 保険基金 繰入金	0
10 繰越金	10,000,000	151,629,000	0	161,629,000		
1 繰越金	10,000,000	151,629,000	0	161,629,000		
1 繰越金	10,000,000	151,629,000	0	161,629,000		
					1 繰越金	161,629,000
11 諸収入	5,648,000	4,000,000	0	9,648,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	1,575,000	4,000,000	0	5,575,000		
1 一般被保険者 延滞金	1,500,000	4,000,000	0	5,500,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,949,333	8,949,333	0	0	出産育児一時金等繰入金 8,949,333
75,105,000	75,105,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 75,105,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
161,629,993	161,629,993	0	0	
161,629,993	161,629,993	0	0	
161,629,993	161,629,993	0	0	
161,629,993	161,629,993	0	0	前年度繰越金 161,629,993
11,762,059	11,762,059	0	0	
6,042,899	6,042,899	0	0	
6,041,799	6,041,799	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 延滞金	5,500,000
2 退職被保険者 等延滞金	15,000	0	0	15,000	1 延滞金	15,000
3 一般被保険者 加算金	50,000	0	0	50,000	1 加算金	50,000
4 退職被保険者 等加算金	5,000	0	0	5,000	1 加算金	5,000
5 過料	5,000	0	0	5,000	1 過料	5,000
2 預金利子	5,000	0	0	5,000		
1 預金利子	5,000	0	0	5,000	1 預金利子	5,000
3 雑入	4,068,000	0	0	4,068,000		
1 滞納処分費	27,000	0	0	27,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,041,799	6,041,799	0	0	延滞金 6,041,799
1,100	1,100	0	0	
1,100	1,100	0	0	延滞金 1,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,064	22,064	0	0	
22,064	22,064	0	0	
22,064	22,064	0	0	預金利子 22,064
5,697,096	5,697,096	0	0	
0	0	0	0	

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
						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	1 雑入	1,000
歳入合計		5,134,278,000	△53,624,000	0	5,080,654,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
4,026,462	4,026,462	0	0	
4,026,462	4,026,462	0	0	納付金 4,026,462
1,480,317	1,480,317	0	0	
1,480,317	1,480,317	0	0	納付金 1,480,317
142,821	142,821	0	0	
142,821	142,821	0	0	返納金 142,821
0	0	0	0	
0	0	0	0	
47,496	47,496	0	0	
47,496	47,496	0	0	雑入 47,496
5,300,008,321	5,106,756,520	13,037,637	180,214,164	

[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	96,051,000	569,000	0	0	96,620,000		
1 総務管理費	95,550,000	569,000	0	0	96,119,000		
1 一般管理費	86,981,000	569,000	0	0	87,550,000		
						2 給料	40,359,000
						3 職員手当等	20,578,000
						4 共済費	11,605,000
						11 需用費	1,935,000
						12 役務費	10,494,000
						13 委託料	1,579,000
						18 備品購入費	1,000,000
2 連合会負担金	8,569,000	0	0	0	8,569,000		
						19 負担金補助及び交付金	8,569,000

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		
95,410,074	0	0	0	0	1,209,926	
94,962,949	0	0	0	0	1,156,051	
86,394,019	0	0	0	0	1,155,981	
40,358,688	0	0	0	0	312	1 一般管理費 86,394,019 ・一般職給料 40,358,688 01-01-01-01-04-03 へ流用 △132,000
20,092,007	0	0	0	0	485,993	・扶養手当 756,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 521,100 ・時間外勤務手当 1,721,045 ・管理職手当 796,800 ・期末勤勉手当 15,083,062 ・児童手当 890,000 ・職員共済組合負担金 11,604,262 01-01-01-01-02-02 より流用 132,000
11,604,262	0	0	0	0	738	・消耗品費 1,041,038 01-01-01-01-13-51 より流用 173,000
1,934,010	0	0	0	0	990	・印刷製本費 872,232 ・燃料費 18,904 ・修繕費 1,836 ・通信運搬費 2,472,000 ・手数料 7,719,052 ・システム改修業務委託料 464,400 ・レセプト点検（結核・精神）委託料 777,600
10,191,052	0	0	0	0	302,948	01-01-01-01-11-01 へ流用 △173,000
1,242,000	0	0	0	0	337,000	・備品購入費 972,000
972,000	0	0	0	0	28,000	
8,568,930	0	0	0	0	70	
8,568,930	0	0	0	0	70	6 連合会負担金 8,568,930 ・国保連合会負担金 8,568,930

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 徴税費	280,000	0	0	0	280,000		
1 賦課徴収費	260,000	0	0	0	260,000		
						11 需用費	260,000
2 滞納処分費	20,000	0	0	0	20,000		
						11 需用費	20,000
3 運営協議会費	206,000	0	0	0	206,000		
1 運営協議会費	206,000	0	0	0	206,000		
						1 報酬	186,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	10,000
4 趣旨普及費	15,000	0	0	0	15,000		
1 趣旨普及費	15,000	0	0	0	15,000		
						11 需用費	15,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 額	明 許 費	繰 越 故 じ		
255,727	0	0	0	0	24,273	
255,727	0	0	0	0	4,273	
255,727	0	0	0	0	4,273	6 賦課徴収費 ・消耗品費 ・印刷製本費 255,727 78,823 176,904
0	0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	0	20,000	
176,710	0	0	0	0	29,290	
176,710	0	0	0	0	29,290	
173,600	0	0	0	0	12,400	6 運営協議会費 ・委員報酬 ・食糧費 176,710 173,600 3,110
0	0	0	0	0	10,000	
3,110	0	0	0	0	6,890	
14,688	0	0	0	0	312	
14,688	0	0	0	0	312	
14,688	0	0	0	0	312	6 趣旨普及費 ・消耗品費 14,688 14,688

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 保険給付費	3,351,036,000	△88,500,000	0	0	3,262,536,000		
1 療養諸費	2,892,810,000	△38,000,000	0	0	2,854,810,000		
1 一般被保険者療養給付費	2,529,993,000	72,000,000	0	0	2,601,993,000		
						19負担金補助及び交付金	2,601,993,000
2 退職被保険者等療養給付費	314,908,000	△110,000,000	0	0	204,908,000		
						19負担金補助及び交付金	204,908,000
3 一般被保険者療養費	32,286,000	0	0	0	32,286,000		
						19負担金補助及び交付金	32,286,000
4 退職被保険者等療養費	6,166,000	0	0	0	6,166,000		
						19負担金補助及	6,166,000

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 故 し		
3,178,342,791	0	0	0	0	84,193,209	
2,779,772,759	0	0	0	0	75,037,241	
2,554,201,577	0	0	0	0	47,791,423	
2,554,201,577	0	0	0	0	47,791,423	6 一般被保険者療養給付 2,554,201,577 費 ・一般被保険者療養給 2,554,201,577 付費
190,557,904	0	0	0	0	14,350,096	
190,557,904	0	0	0	0	14,350,096	6 退職被保険者等療養給 190,557,904 付費 ・退職被保険者等療養 190,557,904 給付費
24,636,814	0	0	0	0	7,649,186	
24,636,814	0	0	0	0	7,649,186	6 一般被保険者療養費 24,636,814 ・一般被保険者療養費 24,636,814
2,595,254	0	0	0	0	3,570,746	
2,595,254	0	0	0	0	3,570,746	6 退職被保険者等療養費 2,595,254 ・退職被保険者等療養 2,595,254

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
						び交付金	
5 審査支払手数料	9,457,000	0	0	0	9,457,000	12 役務費	9,457,000
2 高額療養費	441,315,000	△50,000,000	0	0	391,315,000		
1 一般被保険者高額療養費	390,198,000	△30,000,000	0	△10,000	360,188,000	19 負担金補助及び交付金	360,188,000
2 退職被保険者等高額療養費	50,917,000	△20,000,000	0	0	30,917,000	19 負担金補助及び交付金	30,917,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	10,000	110,000	19 負担金補助及び交付金	110,000

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		
						費
7,781,210	0	0	0	1,675,790		
7,781,210	0	0	0	1,675,790	6 審査支払手数料・手数料	7,781,210 7,781,210
383,799,522	0	0	0	7,515,478		
358,940,010	0	0	0	1,247,990		
358,940,010	0	0	0	1,247,990	6 一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費 02-02-03-06-19-41 ~流用	358,940,010 358,940,010 △10,000
24,753,381	0	0	0	6,163,619		
24,753,381	0	0	0	6,163,619	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	24,753,381 24,753,381
106,131	0	0	0	3,869		
106,131	0	0	0	3,869	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	106,131 106,131

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						金	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000		
						19負担金補助及び交付金	100,000
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	△500,000	0	0	14,631,000		
1 出産育児	15,120,000	△500,000	0	0	14,620,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 額	明 許 費	事 繰 越 故 じ		
						護合算療養費 02-02-01-06-19-41 より流用 10,000
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
13,430,510	0	0	0	0	1,200,490	
13,424,000	0	0	0	0	1,196,000	

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
一時金						19 負担金補助及び交付金	14,620,000
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	0	0	0	1,680,000		
1 葬祭費	1,680,000	0	0	0	1,680,000	19 負担金補助及び交付金	1,680,000
3 後期高齢者支援金等	542,620,000	7,674,000	0	0	550,294,000		
1 後期高齢者支援金等	542,620,000	7,674,000	0	0	550,294,000		
1 後期高齢者支援金	542,552,000	7,674,000	0	0	550,226,000	19 負担金補助及び交付金	550,226,000

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		
13,424,000	0	0	0	0	1,196,000	6 出産育児一時金 ・ 出産育児一時金 13,424,000
6,510	0	0	0	0	4,490	
6,510	0	0	0	0	4,490	6 審査支払手数料 ・ 手数料 6,510
1,340,000	0	0	0	0	340,000	
1,340,000	0	0	0	0	340,000	
1,340,000	0	0	0	0	340,000	6 葬祭費 ・ 葬祭費 1,340,000
550,263,874	0	0	0	0	30,126	
550,263,874	0	0	0	0	30,126	
550,225,650	0	0	0	0	350	
550,225,650	0	0	0	0	350	6 後期高齢者支援金 ・ 後期高齢者支援金 550,225,650

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 後期高齢者関係事務費拠出金	68,000	0	0	0	68,000		
						19負担金補助及び交付金	68,000
4 前期高齢者納付金等	1,327,000	△877,000	0	0	450,000		
1 前期高齢者納付金	1,327,000	△877,000	0	0	450,000		
1 前期高齢者納付金	1,275,000	△877,000	0	0	398,000		
						19負担金補助及び交付金	398,000
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		

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	繰 越 額 故 し		
38,224	0	0	0	0	29,776	
38,224	0	0	0	0	29,776	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
435,584	0	0	0	0	14,416	
435,584	0	0	0	0	14,416	
397,360	0	0	0	0	640	
397,360	0	0	0	0	640	6 前期高齢者納付金 ・前期高齢者納付金
38,224	0	0	0	0	13,776	
38,224	0	0	0	0	13,776	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
19,903	0	0	0	0	60,097	

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 老人保健拠出金	80,000	0	0	0	80,000		
1 老人保健医療費拠出金	50,000	0	0	0	50,000		
						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	282,828,000	△17,070,000	0	0	265,758,000		
1 介護納付金	282,828,000	△17,070,000	0	0	265,758,000		
1 介護納付金	282,828,000	△17,070,000	0	0	265,758,000		
						19負担金補助及び交付金	265,758,000
7 共同事業拠出金	822,717,000	△72,352,000	0	0	750,365,000		

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		
19,903	0	0	0	0	60,097	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
19,903	0	0	0	0	10,097	
19,903	0	0	0	0	10,097	6 老人保健事務費拠出金 ・老人保健事務費拠出 金 19,903
265,757,094	0	0	0	0	906	
265,757,094	0	0	0	0	906	
265,757,094	0	0	0	0	906	
265,757,094	0	0	0	0	906	6 介護納付金 ・介護納付金 265,757,094
712,637,704	0	0	0	0	37,727,296	

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 共同事業 拠出金	822,717,000	△72,352,000	0	0	750,365,000		
1 高額医療 費共同事 業医療費 拠出金	135,327,000	△10,000,000	0	0	125,327,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	125,327,000
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	1,000	0	0	0	1,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	1,000
4 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	687,387,000	△62,352,000	0	0	625,035,000		
						19負担金	625,035,000

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 繰 越	故 し		
712,637,704	0	0	0	0	37,727,296	
119,031,312	0	0	0	0	6,295,688	
119,031,312	0	0	0	0	6,295,688	6 高額医療費共同事業医療費拠出金 ・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 119,031,312
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	
593,606,392	0	0	0	0	31,428,608	
593,606,392	0	0	0	0	31,428,608	6 保険財政共同安定化事業 593,606,392

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
						補助及び交付金	
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	30,016,000	709,000	0	0	30,725,000		
1 保健事業費	2,690,000	949,000	0	0	3,639,000		
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	2,670,000	△1,000,000	0	0	1,670,000		
						11需用費	43,000
						12役務費	27,000
						13委託料	1,600,000

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	故 繰 し		
						業拠出金 ・保険財政共同安定化 事業拠出金 593,606,392
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
25,659,402	0	0	0	0	5,065,598	
3,160,071	0	0	0	0	478,929	
0	0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
1,658,622	0	0	0	0	11,378	
42,800	0	0	0	0	200	6 疾病予防費 1,658,622 ・消耗品費 42,800 ・通信運搬費 23,370 ・人間ドック委託料 1,592,452
23,370	0	0	0	0	3,630	
1,592,452	0	0	0	0	7,548	

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 保健指導 事業費	0	1,949,000	0	0	1,949,000		
						8 報償費	204,000
						11 需用費	364,000
						12 役務費	148,000
						13 委託料	1,233,000
2 医療費適正 化特別対策 事業費	3,671,000	△300,000	0	0	3,371,000		
1 医療費適 正化特別 対策事業 費	3,671,000	△300,000	0	0	3,371,000		
						1 報酬	210,000
						8 報償費	100,000
						11 需用費	1,060,000
						13 委託料	2,001,000
3 特定健康診 査等事業費	23,655,000	60,000	0	0	23,715,000		
1 特定健康	23,655,000	60,000	0	0	23,715,000		

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		
1,501,449	0	0	0	447,551		
140,000	0	0	0	64,000	6 保健指導事業費	1,501,449
239,883	0	0	0	124,117	・ 報奨金	140,000
84,956	0	0	0	63,044	・ 消耗品費	84,668
1,036,610	0	0	0	196,390	・ 燃料費	25,615
					・ その他	129,600
					・ 通信運搬費	84,956
					・ 検査健診業務委託料	1,036,610
3,170,896	0	0	0	200,104		
3,170,896	0	0	0	200,104		
180,000	0	0	0	30,000	6 医療費適正化特別対策 事業費	3,170,896
65,000	0	0	0	35,000	・ 非常勤職員報酬	180,000
985,352	0	0	0	74,648	・ 報償金	50,000
1,940,544	0	0	0	60,456	・ 記念品代	15,000
					・ 消耗品費	14,000
					・ 印刷製本費	971,352
					・ 安定化計画策定委託 料	140,400
					・ 医療費分析データ帳 票出力委託料	37,476
					・ 高医療費要因分析資 料作成業務委託料	1,762,668
19,328,435	0	0	0	4,386,565		
19,328,435	0	0	0	4,386,565		

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
診査等事 業費						3職員手 当等	590,000
						8報償費	500,000
						11需用費	1,583,000
						12役務費	2,962,000
						13委託料	18,050,000
						20扶助費	30,000
	9 基金積立金	165,000	80,000,000	0	0	80,165,000	
1 基金積立金	165,000	80,000,000	0	0	80,165,000		
1 積立金	165,000	80,000,000	0	0	80,165,000		
						25積立金	80,165,000
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	1,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
589,635	0	0	0	365	1 特定健康診査等事業費 ・時間外勤務手当 ・報償金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・特定健康診査委託料	19,328,435 589,635 240,000 733,678 574,505 871,347 1,483,400 14,835,870
240,000	0	0	0	260,000		
1,308,183	0	0	0	274,817		
2,354,747	0	0	0	607,253		
14,835,870	0	0	0	3,214,130		
0	0	0	0	30,000		
80,164,116	0	0	0	884		
80,164,116	0	0	0	884		
80,164,116	0	0	0	884		
80,164,116	0	0	0	884	6 積立金 ・積立金	80,164,116 80,164,116
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						利子及び割引料	
11 諸支出金	4,437,000	36,223,000	0	0	40,660,000		
1 償還金及び還付加算金	4,436,000	36,223,000	0	0	40,659,000		
1 一般被保険者保険税還付金	4,000,000	0	0	△561,000	3,439,000		
						23 償還金 利子及び割引料	3,439,000
2 退職被保険者等保険税還付金	400,000	0	0	34,000	434,000		
						23 償還金 利子及び割引料	434,000
3 償還金	1,000	36,223,000	0	0	36,224,000		
						23 償還金 利子及び割引料	36,224,000
4 一般被保	20,000	0	0	527,000	547,000		

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		
39,585,722	0	0	0	0	1,074,278	
39,585,722	0	0	0	0	1,073,278	
2,386,398	0	0	0	0	1,052,602	
2,386,398	0	0	0	0	1,052,602	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 還付加算金 2,386,398 11-01-02-06-23-05 ~流用 △34,000 11-01-04-06-23-06 ~流用 △527,000
433,802	0	0	0	0	198	
433,802	0	0	0	0	198	6 退職被保険者等保険税還付金 ・ 還付加算金 433,802 11-01-01-06-23-05 より流用 34,000
36,222,222	0	0	0	0	1,778	
36,222,222	0	0	0	0	1,778	6 償還金 ・ 償還金 36,222,222
541,400	0	0	0	0	5,600	

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
険者還付加算金						23 償還金 利子及び割引料	547,000
5 退職被保険者等還付加算金	15,000	0	0	0	15,000		
						23 償還金 利子及び割引料	15,000
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
						23 償還金 利子及び割引料	1,000
12 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
						29 予備費	3,000,000

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	故 繰 し		
541,400	0	0	0	5,600	6 一般被保険者還付加算金 ・加算金 11-01-01-06-23-05 より流用	541,400 541,400 527,000
1,900	0	0	0	13,100		
1,900	0	0	0	13,100	6 退職被保険者等還付加算金 ・加算金	1,900 1,900
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	3,000,000		
0	0	0	0	3,000,000		
0	0	0	0	3,000,000		
0	0	0	0	3,000,000		

(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
歳出合計	5,134,278,000	△53,624,000	0	0	5,080,654,000		

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	故 繰 繰 越		
4,948,276,264	0	0	0	0	132,377,736	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	5,106,756,520
2 歳	出 総 額	4,948,276,264
3 歳	入 歳 出 差 引 額	158,480,256
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	158,480,256
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 26 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

平 成 2 6 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	349,827,453	80,164,116	429,991,569

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護保険料		698,565,000	726,805,200
	1 介護保険料	698,565,000	726,805,200
2 使用料及び手数料		139,000	142,920
	1 使用料	73,000	74,220
	2 手数料	66,000	68,700
3 国庫支出金		1,075,117,000	1,085,046,218
	1 国庫負担金	731,771,000	741,887,467
	2 国庫補助金	343,346,000	343,158,751
4 支払基金交付金		1,168,155,000	1,170,106,849
	1 支払基金交付金	1,168,155,000	1,170,106,849
5 県支出金		601,152,000	607,609,470
	1 県負担金	594,459,000	601,534,035
	3 県補助金	6,693,000	6,075,435
6 財産収入		46,000	32,296
	1 財産運用収入	46,000	32,296
8 繰入金		645,283,000	640,760,868
	1 一般会計繰入金	645,283,000	640,760,868
	2 基金繰入金	0	0
9 繰越金		29,290,000	29,290,361
	1 繰越金	29,290,000	29,290,361
11 諸収入		3,009,000	3,071,656
	1 延滞金・加算金及び過料	37,000	37,700
	2 預金利子	0	60,771
	3 雑入	2,972,000	2,973,185
歳入合計		4,220,756,000	4,262,865,838

(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
701,395,600	8,141,100	17,268,500	2,830,600
701,395,600	8,141,100	17,268,500	2,830,600
142,920	0	0	3,920
74,220	0	0	1,220
68,700	0	0	2,700
1,085,046,218	0	0	9,929,218
741,887,467	0	0	10,116,467
343,158,751	0	0	△187,249
1,170,106,849	0	0	1,951,849
1,170,106,849	0	0	1,951,849
607,609,470	0	0	6,457,470
601,534,035	0	0	7,075,035
6,075,435	0	0	△617,565
32,296	0	0	△13,704
32,296	0	0	△13,704
640,760,868	0	0	△4,522,132
640,760,868	0	0	△4,522,132
0	0	0	0
29,290,361	0	0	361
29,290,361	0	0	361
3,071,656	0	0	62,656
37,700	0	0	700
60,771	0	0	60,771
2,973,185	0	0	1,185
4,237,456,238	8,141,100	17,268,500	16,700,238

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		133,316,000
	1 総務管理費	72,534,000
	2 徴収費	885,000
	3 介護認定審査会費	55,178,000
	5 計画策定委員会費	4,719,000
2 保険給付費		4,023,306,000
	1 介護サービス等諸費	3,590,501,000
	2 介護予防サービス等諸費	171,836,000
	3 その他諸費	5,500,000
	4 高額介護サービス等費	89,015,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,700,000
	6 市町村特別給付費	0
	7 特定入所者介護サービス等費	159,754,000
3 財政安定化基金拠出金等		0
	1 財政安定化拠出金等	0
4 基金積立金		46,000
	1 基金積立金	46,000
5 地域支援事業費		45,758,000
	1 介護予防事業費	2,133,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	43,625,000
6 公債費		0
	1 公債費	0
7 諸支出金		8,330,000
	1 償還金及び還付加算金	7,417,000
	2 延滞金	0
	3 繰出金	913,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
130,227,805	0	3,088,195	3,088,195
71,641,265	0	892,735	892,735
873,833	0	11,167	11,167
53,192,507	0	1,985,493	1,985,493
4,520,200	0	198,800	198,800
4,016,879,082	0	6,426,918	6,426,918
3,588,805,004	0	1,695,996	1,695,996
168,562,439	0	3,273,561	3,273,561
4,859,025	0	640,975	640,975
88,752,790	0	262,210	262,210
6,460,393	0	239,607	239,607
0	0	0	0
159,439,431	0	314,569	314,569
0	0	0	0
0	0	0	0
32,296	0	13,704	13,704
32,296	0	13,704	13,704
42,453,131	0	3,304,869	3,304,869
1,665,247	0	467,753	467,753
40,787,884	0	2,837,116	2,837,116
0	0	0	0
0	0	0	0
7,170,742	0	1,159,258	1,159,258
6,257,742	0	1,159,258	1,159,258
0	0	0	0
913,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
8 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,220,756,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,196,763,056	0	23,992,944	23,992,944

歳入決算額 4,237,456,238 円

歳出決算額 4,196,763,056 円

歳入歳出差引額 40,693,182 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

[歳入] 平成26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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 介護保険料	683,863,000	14,702,000	0	698,565,000		
1 介護保険料	683,863,000	14,702,000	0	698,565,000		
1 第1号被保険者保険料	683,863,000	14,702,000	0	698,565,000		
					1 現年度分 保険料	637,200,000
					2 現年度分 普通徴収 保険料	59,600,000
					3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,765,000
2 使用料及び手数料	560,000	△421,000	0	139,000		
1 使用料	494,000	△421,000	0	73,000		
1 介護予防事業 使用料	494,000	△421,000	0	73,000		
					1 二次予防 事業使用 料	34,000
					2 一次予防 事業使用 料	39,000
2 手数料	66,000	0	0	66,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
726,805,200	701,395,600	8,141,100	17,268,500	
726,805,200	701,395,600	8,141,100	17,268,500	
726,805,200	701,395,600	8,141,100	17,268,500	
636,649,300	638,996,800	0	△2,347,500	現年度分特別徴収保険料 収入済額のうち還付未済額
70,961,800	60,643,100	0	10,318,700	現年度分普通徴収保険料 収入済額のうち還付未済額
19,194,100	1,755,700	8,141,100	9,297,300	滞納繰越普通徴収保険料 収入済額のうち還付未済額
142,920	142,920	0	0	
74,220	74,220	0	0	
74,220	74,220	0	0	
33,930	33,930	0	0	運動器の機能向上事業使用料
40,290	40,290	0	0	生活管理指導短期宿泊事業使用料
68,700	68,700	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 手数料	66,000	0	0	66,000		
					2 督促手数料	66,000
3 国庫支出金	1,090,469,000	△15,352,000	0	1,075,117,000		
1 国庫負担金	723,422,000	8,349,000	0	731,771,000		
1 介護給付費負担金	723,422,000	8,349,000	0	731,771,000		
					1 現年度分	731,771,000
2 国庫補助金	367,047,000	△23,701,000	0	343,346,000		
1 調整交付金	352,905,000	△26,123,000	0	326,782,000		
					1 現年度分	326,782,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,627,000	△1,105,000	0	522,000		
					1 現年度分	522,000
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,515,000	350,000	0	12,865,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,700	68,700	0	0	
68,700	68,700	0	0	保険料督促手数料 68,700
1,085,046,218	1,085,046,218	0	0	
741,887,467	741,887,467	0	0	
741,887,467	741,887,467	0	0	
741,887,467	741,887,467	0	0	現年度分介護給付費 741,887,467
343,158,751	343,158,751	0	0	
326,782,000	326,782,000	0	0	
326,782,000	326,782,000	0	0	現年度分調整交付金 326,782,000
610,129	610,129	0	0	
610,129	610,129	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 610,129
11,779,622	11,779,622	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 現年度分	12,865,000
5 介護保険事業 費国庫補助金	0	3,177,000	0	3,177,000		
					1 介護保険 事業費国 庫補助金	3,177,000
4 支払基金交付金	1,164,867,000	3,288,000	0	1,168,155,000		
1 支払基金交付金	1,164,867,000	3,288,000	0	1,168,155,000		
1 介護給付費交 付金	1,162,980,000	4,570,000	0	1,167,550,000		
					1 現年度分	1,164,336,000
					2 過年度分	3,214,000
2 地域支援事業 支援交付金	1,887,000	△1,282,000	0	605,000		
					1 現年度分	605,000
5 県支出金	586,994,000	14,158,000	0	601,152,000		
1 県負担金	579,924,000	14,535,000	0	594,459,000		
1 介護給付費負 担金	579,924,000	14,535,000	0	594,459,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,779,622	11,779,622	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 11,779,622
3,987,000	3,987,000	0	0	
3,987,000	3,987,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 3,987,000
1,170,106,849	1,170,106,849	0	0	
1,170,106,849	1,170,106,849	0	0	
1,167,550,849	1,167,550,849	0	0	
1,164,336,000	1,164,336,000	0	0	現年度分介護給付費 1,164,336,000
3,214,849	3,214,849	0	0	過年度分介護給付費 3,214,849
2,556,000	2,556,000	0	0	
2,556,000	2,556,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 2,556,000
607,609,470	607,609,470	0	0	
601,534,035	601,534,035	0	0	
601,534,035	601,534,035	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 現年度分	592,637,000
					2 過年度分	1,822,000
3 県補助金	7,070,000	△377,000	0	6,693,000		
1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	813,000	△552,000	0	261,000		
					1 現年度分	261,000
2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	6,257,000	175,000	0	6,432,000		
					1 現年度分	6,432,000
6 財産収入	46,000	0	0	46,000		
1 財産運用収入	46,000	0	0	46,000		
1 利子及び配当 金	46,000	0	0	46,000		
					1 利子及び 配当金	46,000
8 繰入金	671,544,000	△26,261,000	0	645,283,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
599,712,000	599,712,000	0	0	現年度分介護給付費 599,712,000
1,822,035	1,822,035	0	0	過年度分介護給付費 1,822,035
6,075,435	6,075,435	0	0	
202,554	202,554	0	0	
202,554	202,554	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介 護予防） 202,554
5,872,881	5,872,881	0	0	
5,872,881	5,872,881	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包 括的支援事業・任意事業） 5,872,881
32,296	32,296	0	0	
32,296	32,296	0	0	
32,296	32,296	0	0	
32,296	32,296	0	0	準備基金運用利子 32,296
640,760,868	640,760,868	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 一般会計繰入金	645,408,000	△125,000	0	645,283,000		
1 介護給付費繰入金	501,285,000	586,000	0	501,871,000		
					1 現年度分	501,871,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	813,000	△552,000	0	261,000		
					1 現年度分	261,000
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,257,000	175,000	0	6,432,000		
					1 現年度分	6,432,000
4 その他一般会計繰入金	137,053,000	△334,000	0	136,719,000		
					1 職員給与費等繰入金	72,312,000
					2 事務費繰入金	64,407,000
2 基金繰入金	26,136,000	△26,136,000	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
640,760,868	640,760,868	0	0	
501,871,327	501,871,327	0	0	
501,871,327	501,871,327	0	0	現年度分介護給付費繰入金 501,871,327
202,554	202,554	0	0	
202,554	202,554	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 202,554
5,872,881	5,872,881	0	0	
5,872,881	5,872,881	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 5,872,881
132,814,106	132,814,106	0	0	
72,172,873	72,172,873	0	0	職員給与費等繰入金 72,172,873
60,641,233	60,641,233	0	0	事務費繰入金 60,641,233
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 介護給付費準備基金繰入金	26,136,000	△26,136,000	0	0		
					1 介護給付費準備基金繰入金	0
9 繰越金	1,000	24,969,000	4,320,000	29,290,000		
1 繰越金	1,000	24,969,000	4,320,000	29,290,000		
1 繰越金	1,000	24,969,000	4,320,000	29,290,000		
					1 繰越金	29,290,000
11 諸収入	1,000	3,008,000	0	3,009,000		
1 延滞金・加算金及び過料	0	37,000	0	37,000		
1 第1号被保険者延滞金	0	37,000	0	37,000		
					1 第1号被保険者延滞金	37,000
2 預金利子	0	0	0	0		
1 預金利子	0	0	0	0		

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	
29,290,361	29,290,361	0	0	
29,290,361	29,290,361	0	0	
29,290,361	29,290,361	0	0	
29,290,361	29,290,361	0	0	前年度繰越金繰越明許費 24,970,361 4,320,000
3,071,656	3,071,656	0	0	
37,700	37,700	0	0	
37,700	37,700	0	0	
37,700	37,700	0	0	第1号被保険者延滞金 37,700
60,771	60,771	0	0	
60,771	60,771	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 預金利子	0
3 雑入	1,000	2,971,000	0	2,972,000		
4 雑入	1,000	2,971,000	0	2,972,000		
					1 雑入	2,972,000
歳入合計	4,198,345,000	18,091,000	4,320,000	4,220,756,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,771	60,771	0	0	預金利子 60,771
2,973,185	2,973,185	0	0	
2,973,185	2,973,185	0	0	
2,973,185	2,973,185	0	0	雑入 1,908,461 地域支援事業成年後見制度申立費 151,724 用返還金 一部事務組合負担金返還金 913,000
4,262,865,838	4,237,456,238	8,141,100	17,268,500	

[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	127,321,000	1,675,000	4,320,000	0	133,316,000		
1 総務管理費	69,757,000	2,777,000	0	0	72,534,000		
1 一般管理費	68,939,000	2,777,000	0	0	71,716,000		
						1報酬	261,000
						2給料	34,066,000
						3職員手当等	17,428,000
						4共済費	9,852,000
						8報償費	391,000
						11需用費	1,195,000
						12役務費	479,000
						13委託料	8,000,000
						14使用料及び賃借料	20,000
						27公課費	24,000
2 連合会負担金	818,000	0	0	0	818,000		
						12役務費	818,000

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		
130,227,805	0	0	0	0	3,088,195	
71,641,265	0	0	0	0	892,735	
70,842,614	0	0	0	0	873,386	
192,200	0	0	0	0	68,800	1一般管理費 ・委員報酬 70,842,614 ・委員報酬 192,200
34,065,900	0	0	0	0	100	・一般職給料 34,065,900 ・扶養手当 479,000 ・住居手当 636,000 ・通勤手当 522,000 ・時間外勤務手当 2,261,074 ・管理職手当 498,000 ・期末勤勉手当 12,657,823 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 9,851,375 ・報償金 105,400 ・消耗品費 601,943 ・印刷製本費 321,960 ・食糧費 10,320 ・燃料費 54,011 ・手数料 259,378
17,293,897	0	0	0	0	134,103	01-01-01-01-27-01 へ流用 △1,000 ・保険料 79,110 ・介護保険システム改修委託料 7,974,720 ・使用料及び賃借料 9,000 ・自動車重量税 23,400
9,851,375	0	0	0	0	625	01-01-01-01-12-03 より流用 1,000
105,400	0	0	0	0	285,600	
988,234	0	0	0	0	206,766	
338,488	0	0	0	0	140,512	
7,974,720	0	0	0	0	25,280	
9,000	0	0	0	0	11,000	
23,400	0	0	0	0	600	
798,651	0	0	0	0	19,349	
798,651	0	0	0	0	19,349	6連合会負担金 798,651

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 徴収費	885,000	0	0	0	885,000		
1 賦課徴収費	885,000	0	0	0	885,000		
						11 需用費	669,000
						12 役務費	215,000
						14 使用料及び賃借料	1,000
3 介護認定審査会費	56,280,000	△1,102,000	0	0	55,178,000		
1 介護認定審査会費	22,905,000	0	0	0	22,905,000		
						19 負担金補助及び交付金	22,905,000
2 認定調査費	33,375,000	△1,102,000	0	0	32,273,000		
						1 報酬	8,798,000
						9 旅費	390,000
						11 需用費	346,000

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		
						・手数料 798,651
873,833	0	0	0	11,167		
873,833	0	0	0	11,167		
668,239	0	0	0	761		6 賦課徴収費 873,833 ・印刷製本費 668,239 ・通信運搬費 51,988 ・手数料 153,606
205,594	0	0	0	9,406		
0	0	0	0	1,000		
53,192,507	0	0	0	1,985,493		
22,905,000	0	0	0	0		
22,905,000	0	0	0	0		6 介護認定審査会費 22,905,000 ・中央広域連合分賦金 22,905,000
30,287,507	0	0	0	1,985,493		
8,797,500	0	0	0	500		6 認定調査費 30,287,507 ・非常勤職員報酬 8,797,500 ・費用弁償 302,300 ・消耗品費 342,144 ・通信運搬費 396,000 ・手数料 15,342,753 ・介護保険認定訪問調 査委託料 5,102,460
302,300	0	0	0	87,700		
342,144	0	0	0	3,856		

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
						12 役務費	16,739,000
						13 委託料	5,976,000
						14 使用料及び賃借料	24,000
5 計画策定委員会費	399,000	0	4,320,000	0	4,719,000		
1 計画策定委員会費	399,000	0	4,320,000	0	4,719,000		
						8 報償費	391,000
						11 需用費	8,000
						13 委託料	4,320,000
2 保険給付費	4,010,286,000	13,020,000	0	0	4,023,306,000		
1 介護サービス等諸費	3,542,281,000	48,220,000	0	0	3,590,501,000		
1 居宅介護サービス給付費	1,354,382,000	15,000,000	0	0	1,369,382,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,369,382,000

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 故 じ	不 用 額		
15,738,753	0	0	0	1,000,247	・使用料及び賃借料	4,350
5,102,460	0	0	0	873,540		
4,350	0	0	0	19,650		
4,520,200	0	0	0	198,800		
4,520,200	0	0	0	198,800		
192,200	0	0	0	198,800	6 計画策定委員会費	4,520,200
8,000	0	0	0	0	・報償金	192,200
					・食糧費	8,000
					・介護保険事業計画策 定委託料	4,320,000
4,320,000	0	0	0	0		
4,016,879,082	0	0	0	6,426,918		
3,588,805,004	0	0	0	1,695,996		
1,369,189,906	0	0	0	192,094		
1,369,189,906	0	0	0	192,094	6 居宅介護サービス給付 費	1,369,189,906
					・居宅介護サービス給 付費負担金	1,369,189,906

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 地域密着型介護サービス給付費	580,723,000	△40,680,000	0	0	540,043,000		
						19負担金補助及び交付金	540,043,000
5 施設介護サービス給付費	1,415,000,000	77,000,000	0	0	1,492,000,000		
						19負担金補助及び交付金	1,492,000,000
7 居宅介護福祉用具購入費	4,900,000	0	0	0	4,900,000		
						19負担金補助及び交付金	4,900,000
8 居宅介護住宅改修費	12,851,000	△5,900,000	0	0	6,951,000		
						19負担金補助及び交付金	6,951,000
9 居宅介護サービス	174,425,000	2,800,000	0	0	177,225,000		

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		
539,947,002	0	0	0	0	95,998	
539,947,002	0	0	0	0	95,998	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 539,947,002
1,491,789,117	0	0	0	0	210,883	
1,491,789,117	0	0	0	0	210,883	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 1,491,789,117
4,307,359	0	0	0	0	592,641	
4,307,359	0	0	0	0	592,641	6 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,307,359
6,899,486	0	0	0	0	51,514	
6,899,486	0	0	0	0	51,514	6 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費負担金 6,899,486
176,672,134	0	0	0	0	552,866	

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
計画給付費						19 負担金補助及び交付金	177,225,000
2 介護予防サービス等諸費	212,936,000	△41,100,000	0	0	171,836,000		
1 介護予防サービス給付費	166,334,000	△28,600,000	0	0	137,734,000		
						19 負担金補助及び交付金	137,734,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,798,000	△4,000,000	0	0	6,798,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,798,000
5 介護予防福祉用具購入費	1,778,000	0	0	0	1,778,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,778,000

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 繰 越 額	故 し		
176,672,134	0	0	0	0	552,866	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 176,672,134
168,562,439	0	0	0	0	3,273,561	
137,315,223	0	0	0	0	418,777	
137,315,223	0	0	0	0	418,777	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 137,315,223
5,389,182	0	0	0	0	1,408,818	
5,389,182	0	0	0	0	1,408,818	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 5,389,182
1,514,084	0	0	0	0	263,916	
1,514,084	0	0	0	0	263,916	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 1,514,084

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 介護予防住宅改修費	10,773,000	△4,500,000	0	0	6,273,000		
						19負担金補助及び交付金	6,273,000
7 介護予防サービス計画給付費	23,253,000	△4,000,000	0	0	19,253,000		
						19負担金補助及び交付金	19,253,000
3 その他諸費	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
1 審査支払手数料	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
						12役務費	5,500,000
4 高額介護サービス等費	84,715,000	4,300,000	0	0	89,015,000		
1 高額介護サービス費	84,415,000	4,300,000	0	0	88,715,000		
						19負担金補助及び交付金	88,715,000

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		
5,991,930	0	0	0	0	281,070	
5,991,930	0	0	0	0	281,070	6 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費 負担金 5,991,930
18,352,020	0	0	0	0	900,980	
18,352,020	0	0	0	0	900,980	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 18,352,020
4,859,025	0	0	0	0	640,975	
4,859,025	0	0	0	0	640,975	
4,859,025	0	0	0	0	640,975	6 審査支払手数料 ・手数料 4,859,025
88,752,790	0	0	0	0	262,210	
88,633,961	0	0	0	0	81,039	
88,633,961	0	0	0	0	81,039	6 高額介護サービス費 ・高額介護サービス費 負担金 88,633,961

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
						金	
2 高額介護 予防サー ビス費	300,000	0	0	0	300,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	300,000
5 高額医療合 算介護サー ビス等費	5,900,000	800,000	0	0	6,700,000		
1 高額医療 合算介護 サービス 費	5,900,000	800,000	0	0	6,700,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	6,700,000
7 特定入所者 介護サー ビス等費	158,954,000	800,000	0	0	159,754,000		
1 特定入所 者介護サ ービス費	158,654,000	800,000	0	0	159,454,000		
						19負担金 補助及 び交付 金	159,454,000

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		
118,829	0	0	0	0	181,171	
118,829	0	0	0	0	181,171	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 118,829
6,460,393	0	0	0	0	239,607	
6,460,393	0	0	0	0	239,607	
6,460,393	0	0	0	0	239,607	6 高額医療合算介護サー ビス費 ・高額医療合算介護サ ービス費負担金 6,460,393
159,439,431	0	0	0	0	314,569	
159,386,031	0	0	0	0	67,969	
159,386,031	0	0	0	0	67,969	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 159,386,031

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 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
						19 負担金補助及び交付金	300,000
4 基金積立金	46,000	0	0	0	46,000		
1 基金積立金	46,000	0	0	0	46,000		
1 介護給付費準備基金積立金	46,000	0	0	0	46,000		
						25 積立金	46,000
5 地域支援事業費	48,485,000	△2,727,000	0	0	45,758,000		
1 介護予防事業費	7,003,000	△4,870,000	0	0	2,133,000		
1 二次予防事業費	4,869,000	△4,446,000	0	0	423,000		
						12 役務費	72,000
						13 委託料	351,000

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	故 繰 し		
53,400	0	0	0	0	246,600	
53,400	0	0	0	0	246,600	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
32,296	0	0	0	0	13,704	53,400 53,400
32,296	0	0	0	0	13,704	
32,296	0	0	0	0	13,704	
32,296	0	0	0	0	13,704	6 介護給付費準備基金積立金 ・積立金
42,453,131	0	0	0	0	3,304,869	32,296 32,296
1,665,247	0	0	0	0	467,753	
347,686	0	0	0	0	75,314	
386	0	0	0	0	71,614	6 二次予防事業費 ・通信運搬費
347,300	0	0	0	0	3,700	347,686 386 339,300 8,000

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 一次予防 事業費	2,134,000	△424,000	0	0	1,710,000		
						7賃金	413,000
						8報償費	100,000
						11需用費	141,000
						12役務費	746,000
						13委託料	298,000
						14使用料及び賃借料	12,000
2 包括的支援 事業・任意 事業費	41,482,000	2,143,000	0	0	43,625,000		
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	13,687,000	3,424,000	0	△408,000	16,703,000		
						2給料	9,561,000
						3職員手当等	4,306,000
						4共済費	2,776,000
						9旅費	28,000

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		
						定事務委託料
1,317,561	0	0	0	392,439		
175,000	0	0	0	238,000		6 一次予防事業費 ・臨時賃金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・生活管理指導短期宿 泊事業委託料 ・地域介護予防活動支 援事業委託料 ・使用料及び賃借料
0	0	0	0	100,000		1,317,561 175,000 40,329 89,924 2,000 701,269 60,960 236,079 12,000
130,253	0	0	0	10,747		
703,269	0	0	0	42,731		
297,039	0	0	0	961		
12,000	0	0	0	0		
40,787,884	0	0	0	2,837,116		
15,023,382	0	0	0	1,679,618		
8,632,409	0	0	0	928,591		1 介護予防ケアマネジ メント事業費 ・一般職給料
3,982,025	0	0	0	323,975		8,632,409 05-02-02-01-02-02 ~流用 05-02-02-01-03-11 ~流用 05-02-04-01-02-02 ~流用 05-02-04-01-03-11 ~流用
2,365,838	0	0	0	410,162		△14,000 △230,000 △14,000 △120,000 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当
21,010	0	0	0	6,990		216,000 55,000 207,709 3,363,316

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	9,000
						14 使用料及び賃借料	2,000
						19 負担金補助及び交付金	21,000
2	総合相談事業費	10,315,000	213,000	0	259,000	10,787,000	
						1 報酬	1,992,000
						2 給料	4,483,000
						3 職員手当等	2,794,000
						4 共済費	1,302,000
						9 旅費	103,000
						11 需用費	10,000
						12 役務費	25,000
						14 使用料及び賃借料	2,000
						19 負担金補助及び交付金	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 繰 越 し	故 し		
0	0	0	0	0	9,000	・児童手当 140,000 ・職員共済組合負担金 2,365,838 05-02-02-01-04-03 へ流用 △15,000 05-02-04-01-04-03 へ流用 △15,000 ・特別旅費 21,010 05-02-01-01-19-41 へ流用 △1,000 ・使用料及び賃借料 1,100 ・職員研修会費 21,000 05-02-01-01-11-01 より流用 1,000
1,100	0	0	0	0	900	
21,000	0	0	0	0	0	
10,645,474	0	0	0	0	141,526	
1,992,000	0	0	0	0	0	1 総合相談事業費 10,645,474 ・非常勤職員報酬 1,992,000 ・一般職給料 4,482,300 05-02-01-01-02-02 より流用 14,000 ・通勤手当 50,400 ・時間外勤務手当 1,005,924 ・期末勤勉手当 1,680,424 05-02-01-01-02-02 より流用 230,000 ・職員共済組合負担金 1,301,424 05-02-01-01-04-03 より流用 15,000 ・費用弁償 24,000 ・特別旅費 59,700 ・通信運搬費 12,102 ・使用料及び賃借料 1,200 ・研修会負担金 36,000
4,482,300	0	0	0	0	700	
2,736,748	0	0	0	0	57,252	
1,301,424	0	0	0	0	576	
83,700	0	0	0	0	19,300	
0	0	0	0	0	10,000	
12,102	0	0	0	0	12,898	
1,200	0	0	0	0	800	
36,000	0	0	0	0	40,000	

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
3 権利擁護 事業費	139,000	20,000	0	0	159,000		
						8 報償費	50,000
						11 需用費	54,000
						12 役務費	31,000
						14 使用料及び賃借料	7,000
						19 負担金補助及び交付金	17,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,622,000	240,000	0	149,000	11,011,000		
						1 報酬	1,992,000
						2 給料	4,589,000
						3 職員手当等	2,726,000
						4 共済費	1,333,000
						8 報償費	60,000
						9 旅費	129,000

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		
83,927	0	0	0	0	75,073	
40,000	0	0	0	0	10,000	6 権利擁護事業費 83,927
20,927	0	0	0	0	33,073	・ 報償金 40,000
20,000	0	0	0	0	11,000	・ 消耗品費 20,927
0	0	0	0	0	7,000	・ 手数料 20,000
3,000	0	0	0	0	14,000	・ 研修会負担金 3,000
10,835,283	0	0	0	0	175,717	
1,992,000	0	0	0	0	0	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 10,835,283
4,588,200	0	0	0	0	800	・ 非常勤職員報酬 1,992,000
2,655,236	0	0	0	0	70,764	・ 一般職給料 4,588,200
1,332,487	0	0	0	0	513	05-02-01-01-02-02 より流用 14,000
15,000	0	0	0	0	45,000	・ 通勤手当 50,400
88,320	0	0	0	0	40,680	・ 時間外勤務手当 882,016
						・ 期末勤勉手当 1,722,820
						05-02-01-01-02-02 より流用 120,000
						・ 職員共済組合負担金 1,332,487
						05-02-01-01-04-03 より流用 15,000
						・ 報償金 15,000
						・ 費用弁償 50,400
						・ 特別旅費 37,920
						・ 印刷製本費 127,440
						・ 使用料及び賃借料 600
						・ 研修会負担金 36,000

科 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	140,000
						14 使用料及び賃借料	6,000
						19 負担金補助及び交付金	36,000
5 任意事業費	6,719,000	△1,754,000	0	0	4,965,000		
						1 報酬	1,980,000
						9 旅費	92,000
						11 需用費	19,000
						12 役務費	955,000
						20 扶助費	1,919,000
7 諸支出金	2,207,000	6,123,000	0	0	8,330,000		
1 償還金及び還付加算金	2,207,000	5,210,000	0	0	7,417,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,207,000	0	0	0	2,207,000		
						23 償還金 利子及	2,207,000

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		
127,440	0	0	0	12,560		
600	0	0	0	5,400		
36,000	0	0	0	0		
4,199,818	0	0	0	765,182		
1,980,000	0	0	0	0	6 任意事業費 4,199,818 ・非常勤職員報酬 1,980,000 ・費用弁償 50,400 05-02-05-06-11-01 より流用 1,000 05-02-05-06-09-01 ~流用 △1,000 ・通信運搬費 424,230 ・手数料 84,200 ・扶助費 1,660,988	
50,400	0	0	0	41,600		
0	0	0	0	19,000		
508,430	0	0	0	446,570		
1,660,988	0	0	0	258,012		
7,170,742	0	0	0	1,159,258		
6,257,742	0	0	0	1,159,258		
1,048,700	0	0	0	1,158,300		
1,048,700	0	0	0	1,158,300	6 第1号被保険者保険料 還付金 1,048,700	

(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
						び割引 料	
3 償還金	0	5,210,000	0	0	5,210,000		
						23償還金 利子及 び割引 料	5,210,000
3 繰出金	0	913,000	0	0	913,000		
1 他会計繰 出金	0	913,000	0	0	913,000		
						28繰出金	913,000
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	4,198,345,000	18,091,000	4,320,000	0	4,220,756,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越	故 繰 し		
						・償還金 1,048,700
5,209,042	0	0	0	958		
5,209,042	0	0	0	958	6償還金 ・返還金	5,209,042 5,209,042
913,000	0	0	0	0		
913,000	0	0	0	0		
913,000	0	0	0	0	6 他会計繰出金 ・繰出金	913,000 913,000
0	0	0	0	10,000,000		
0	0	0	0	10,000,000		
0	0	0	0	10,000,000		
0	0	0	0	10,000,000		
4,196,763,056	0	0	0	23,992,944		

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	4,237,456,238
2 歳	出 総 額	4,196,763,056
3 歳	入 歳 出 差 引 額	40,693,182
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		40,693,182
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 26 年度

財産に関する調書

## 財産に関する調書

### 1. 基金

平成 26 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	129,193,925	32,296	129,226,221

阿波市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		263,002,000	263,331,400
	1 後期高齢者医療保険料	263,002,000	263,331,400
2 使用料及び手数料		100,000	67,900
	1 手数料	100,000	67,900
4 繰入金		167,254,000	167,252,701
	1 一般会計繰入金	167,254,000	167,252,701
5 繰越金		4,182,000	4,182,734
	1 繰越金	4,182,000	4,182,734
6 諸収入		805,000	816,505
	1 延滞金・加算金及び過料	2,000	56,100
	2 償還金及び還付加算金	801,000	748,700
	3 預金利子	1,000	11,705
	4 雑入	1,000	0
歳入合計		435,343,000	435,651,240

(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
265,465,300	109,400	△2,243,300	2,463,300
265,465,300	109,400	△2,243,300	2,463,300
67,900	0	0	△32,100
67,900	0	0	△32,100
167,252,701	0	0	△1,299
167,252,701	0	0	△1,299
4,182,734	0	0	734
4,182,734	0	0	734
816,505	0	0	11,505
56,100	0	0	54,100
748,700	0	0	△52,300
11,705	0	0	10,705
0	0	0	△1,000
437,785,140	109,400	△2,243,300	2,442,140

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		434,031,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	434,031,000
3 諸支出金		810,000
	1 償還金及び還付加算金	809,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		502,000
	1 予備費	502,000
歳 出 合 計		435,343,000

(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
430,520,001	0	3,510,999	3,510,999
430,520,001	0	3,510,999	3,510,999
747,500	0	62,500	62,500
747,500	0	61,500	61,500
0	0	1,000	1,000
0	0	502,000	502,000
0	0	502,000	502,000
431,267,501	0	4,075,499	4,075,499

歳入決算額 437,785,140 円

歳出決算額 431,267,501 円

歳入歳出差引額 6,517,639 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

[歳入] 平成26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				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	288,002,000	△25,000,000	0	263,002,000		
1 後期高齢者医療保険料	288,002,000	△25,000,000	0	263,002,000		
1 特別徴収保険料	174,159,000	0	0	174,159,000		
					1 特別徴収 保険料	174,159,000
2 普通徴収保険料	113,843,000	△25,000,000	0	88,843,000		
					1 普通徴収 保険料現 年度分	88,343,000
					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	177,429,000	△10,175,000	0	167,254,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
263,331,400	265,465,300	109,400	△2,243,300	
263,331,400	265,465,300	109,400	△2,243,300	
188,303,500	193,419,300	0	△5,115,800	
188,303,500	193,419,300	0	△5,115,800	特別徴収保険料 収入済額のうち還付未済額 193,419,300 5,115,800
75,027,900	72,046,000	109,400	2,872,500	
72,205,800	70,144,400	0	2,061,400	普通徴収保険料現年度分 収入済額のうち還付未済額 70,144,400 249,200
2,822,100	1,901,600	109,400	811,100	普通徴収保険料過年度分 1,901,600
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	督促手数料 67,900
167,252,701	167,252,701	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 一般会計繰入金	177,429,000	△10,175,000	0	167,254,000		
1 事務費繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 事務費繰入金	1,000
2 保険基盤安定繰入金	177,428,000	△10,175,000	0	167,253,000		
					1 保険基盤安定繰入金	167,253,000
5 繰越金	400,000	3,782,000	0	4,182,000		
1 繰越金	400,000	3,782,000	0	4,182,000		
1 繰越金	400,000	3,782,000	0	4,182,000		
					1 繰越金	4,182,000
6 諸収入	1,505,000	△700,000	0	805,000		
1 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1 延滞金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
167,252,701	167,252,701	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
167,252,701	167,252,701	0	0	
167,252,701	167,252,701	0	0	保険基盤安定繰入金 167,252,701
4,182,734	4,182,734	0	0	
4,182,734	4,182,734	0	0	
4,182,734	4,182,734	0	0	
4,182,734	4,182,734	0	0	繰越金 4,182,734
816,505	816,505	0	0	
56,100	56,100	0	0	
56,100	56,100	0	0	
56,100	56,100	0	0	延滞金 56,100

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
2 過料	1,000	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,501,000	△700,000	0	801,000		
1 保険料還付金	1,500,000	△700,000	0	800,000		
					1 保険料還付金	800,000
2 還付加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 還付加算金	1,000
3 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
4 雑入	1,000	0	0	1,000		
2 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000

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	
748,700	748,700	0	0	
740,000	740,000	0	0	
740,000	740,000	0	0	保険料還付金 740,000
8,700	8,700	0	0	
8,700	8,700	0	0	還付加算金 8,700
11,705	11,705	0	0	
11,705	11,705	0	0	
11,705	11,705	0	0	預金利子 11,705
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	節 金 額
歳入合計	467,436,000	△32,093,000	0	435,343,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
435,651,240	437,785,140	109,400	△2,243,300	

[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
2 後期高齢者医療広域連合納付金	465,431,000	△31,400,000	0	0	434,031,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	465,431,000	△31,400,000	0	0	434,031,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	465,431,000	△31,400,000	0	0	434,031,000		
						19 負担金補助及び交付金	434,031,000
3 諸支出金	1,503,000	△693,000	0	0	810,000		
1 償還金及び還付加算金	1,502,000	△693,000	0	0	809,000		
1 保険料還付金	1,502,000	△693,000	0	0	809,000		
						23 償還金利子及び割引料	809,000
2 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
1 他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故 し		
430,520,001	0	0	0	0	3,510,999	
430,520,001	0	0	0	0	3,510,999	
430,520,001	0	0	0	0	3,510,999	
430,520,001	0	0	0	0	3,510,999	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・保険料等 430,520,001 430,520,001
747,500	0	0	0	0	62,500	
747,500	0	0	0	0	61,500	
747,500	0	0	0	0	61,500	
747,500	0	0	0	0	61,500	6 保険料還付金 ・償還金 747,500 ・還付加算金 738,800 8,700
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	502,000	0	0	0	502,000		
1 予備費	502,000	0	0	0	502,000		
1 予備費	502,000	0	0	0	502,000	29予備費	502,000
歳出合計	467,436,000	△32,093,000	0	0	435,343,000		

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 業 費 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	502,000	
0	0	0	0	0	502,000	
0	0	0	0	0	502,000	
0	0	0	0	0	502,000	
431,267,501	0	0	0	0	4,075,499	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	437,785,140
2 歳	出 総 額	431,267,501
3 歳	入 歳 出 差 引 額	6,517,639
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	6,517,639
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 26 年 度

阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		2,000	0
	1 負担金	2,000	0
2 使用料及び手数料		1,460,000	1,734,500
	1 使用料	1,460,000	1,734,500
3 財産収入		1,000	200
	1 財産運用収入	1,000	200
4 繰入金		0	0
	1 一般会計繰入金	0	0
5 繰越金		364,000	364,539
	1 繰越金	364,000	364,539
6 諸収入		1,000	374
	1 諸収入	1,000	374
歳入合計		1,828,000	2,099,613

(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
1,572,800	110,020	51,680	112,800
1,572,800	110,020	51,680	112,800
200	0	0	△800
200	0	0	△800
0	0	0	0
0	0	0	0
364,539	0	0	539
364,539	0	0	539
374	0	0	△626
374	0	0	△626
1,937,913	110,020	51,680	109,913

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		329,000
	1 総務管理費	329,000
2 施設費		1,489,000
	1 施設費	1,489,000
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,828,000

(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
300,842	0	28,158	28,158
300,842	0	28,158	28,158
1,239,875	0	249,125	249,125
1,239,875	0	249,125	249,125
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
1,540,717	0	287,283	287,283

歳入決算額 1,937,913 円

歳出決算額 1,540,717 円

歳入歳出差引額 397,196 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

[歳入] 平成26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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000		
1 負担金	2,000	0	0	2,000		
1 負担金	2,000	0	0	2,000		
					1 新設加入負担金	1,000
					2 新設受託工事費	1,000
2 使用料及び手数料	1,460,000	0	0	1,460,000		
1 使用料	1,460,000	0	0	1,460,000		
1 使用料	1,459,000	0	0	1,459,000		
					1 水道使用料	1,458,000
					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		

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	
1,734,500	1,572,800	110,020	51,680	
1,734,500	1,572,800	110,020	51,680	
1,734,500	1,572,800	110,020	51,680	
1,516,880	1,516,880	0	0	水道使用料 1,516,880
217,620	55,920	110,020	51,680	過年度使用料 55,920
0	0	0	0	
0	0	0	0	
200	200	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	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	1,500,000	△1,500,000	0	0		
1 一般会計繰入金	1,500,000	△1,500,000	0	0		
1 一般会計繰入金	1,500,000	△1,500,000	0	0		
					1 一般会計繰入金	0
5 繰越金	239,000	125,000	0	364,000		
1 繰越金	239,000	125,000	0	364,000		
1 繰越金	239,000	125,000	0	364,000		
					1 繰越金	364,000
6 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 諸収入	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
200	200	0	0	
200	200	0	0	
200	200	0	0	利子及び配当金 200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
364,539	364,539	0	0	
364,539	364,539	0	0	
364,539	364,539	0	0	
364,539	364,539	0	0	繰越金 364,539
374	374	0	0	
374	374	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 諸収入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳 入 合 計	3,203,000	△1,375,000	0	1,828,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
374	374	0	0	
374	374	0	0	雑入 374
2,099,613	1,937,913	110,020	51,680	

[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
1 総務費	379,000	△50,000	0	0	329,000		
1 総務管理費	379,000	△50,000	0	0	329,000		
1 一般管理費	379,000	△50,000	0	0	329,000		
						13委託料	38,000
						19負担金補助及び交付金	290,000
						25積立金	1,000
2 施設費	2,814,000	△1,325,000	0	0	1,489,000		
1 施設費	2,814,000	△1,325,000	0	0	1,489,000		
1 業務費	2,814,000	△1,325,000	0	0	1,489,000		
						11需用費	1,075,000
						12役務費	112,000
						13委託料	300,000
						15工事請負費	1,000
						16原材料費	1,000

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 し	故 し		
300,842	0	0	0	0	28,158	
300,842	0	0	0	0	28,158	
300,842	0	0	0	0	28,158	
38,000	0	0	0	0	0	1一般管理費 ・管理委託料 ・水道事業負担金 ・分水負担金 ・積立金
262,642	0	0	0	0	27,358	300,842 38,000 240,000 22,642 200
200	0	0	0	0	800	
1,239,875	0	0	0	0	249,125	
1,239,875	0	0	0	0	249,125	
1,239,875	0	0	0	0	249,125	
934,925	0	0	0	0	140,075	6業務費 ・光熱水費 ・修繕費 ・医薬材料費 ・手数料 ・水質検査委託料
10,110	0	0	0	0	101,890	1,239,875 812,205 86,000 36,720 10,110 294,840
294,840	0	0	0	0	5,160	
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	3,203,000	△1,375,000	0	0	1,828,000		

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 業 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	
1,540,717	0	0	0	0	287,283	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	1,937,913
2 歳	出 総 額	1,540,717
3 歳	入 歳 出 差 引 額	397,196
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	397,196
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 26 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		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	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 改 修 基 金	802,196	200	802,396

平成 26 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

平成26年度 住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 県支出金		1,702,000	1,702,000
	1 県補助金	1,702,000	1,702,000
2 諸収入		1,791,000	140,335,766
	1 貸付金元利収入	1,789,000	140,334,046
	2 市預金利子	1,000	1,720
	3 雑入	1,000	0
3 繰入金		0	0
	1 一般会計繰入金	0	0
4 繰越金		1,555,000	1,555,884
	1 繰越金	1,555,000	1,555,884
歳入合計		5,048,000	143,593,650

(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
1,702,000	0	0	0
1,702,000	0	0	0
2,540,513	27,027,967	110,767,286	749,513
2,538,793	27,027,967	110,767,286	749,793
1,720	0	0	720
0	0	0	△1,000
0	0	0	0
0	0	0	0
1,555,884	0	0	884
1,555,884	0	0	884
5,798,397	27,027,967	110,767,286	750,397

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		2,755,000
	1 償還事務費	2,755,000
2 公債費		1,193,000
	1 公債費	1,193,000
3 諸支出金		1,100,000
	1 繰出金	1,100,000
歳 出 合 計		5,048,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
2,329,338	0	425,662	425,662
2,329,338	0	425,662	425,662
1,142,218	0	50,782	50,782
1,142,218	0	50,782	50,782
1,100,000	0	0	0
1,100,000	0	0	0
4,571,556	0	476,444	476,444

歳入決算額 5,798,397 円

歳出決算額 4,571,556 円

歳入歳出差引額 1,226,841 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

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
1	県支出金	1,570,000	132,000	0	1,702,000		
1	県補助金	1,570,000	132,000	0	1,702,000		
1	貸付事業費県補助金	1,570,000	132,000	0	1,702,000		
						1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	1,702,000
2	諸収入	1,191,000	600,000	0	1,791,000		
1	貸付金元利収入	1,189,000	600,000	0	1,789,000		
1	住宅新築資金元利収入	1,108,000	600,000	0	1,708,000		
						1 現年度分	756,000
						2 滞納繰越分	952,000
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	23,000	0	0	23,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,702,000	1,702,000	0	0	
1,702,000	1,702,000	0	0	
1,702,000	1,702,000	0	0	
1,702,000	1,702,000	0	0	償還推進助成事業補助金 1,702,000
140,335,766	2,540,513	27,027,967	110,767,286	
140,334,046	2,538,793	27,027,967	110,767,286	
112,216,588	2,538,793	17,199,673	92,478,122	
1,400,597	756,936	0	643,661	住宅新築資金貸付金元利収入 756,936
110,815,991	1,781,857	17,199,673	91,834,461	住宅新築資金貸付金元利収入 1,781,857
8,656,472	0	5,118,096	3,538,376	
8,656,472	0	5,118,096	3,538,376	
5,483,909	0	4,710,198	773,711	

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
						1 滞納繰越分	23,000
	4 住宅新築資金等元利収入	25,000	0	0	25,000		
						2 滞納繰越分	25,000
	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
	3 繰入金	1,196,000	△1,196,000	0	0		
	1 一般会計繰入金	1,196,000	△1,196,000	0	0		
	1 一般会計繰入金	1,196,000	△1,196,000	0	0		
						1 一般会計繰入金	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,483,909	0	4,710,198	773,711	
13,977,077	0	0	13,977,077	
13,977,077	0	0	13,977,077	
1,720	1,720	0	0	
1,720	1,720	0	0	
1,720	1,720	0	0	預金利子 1,720
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
4 繰越金	1,000	1,554,000	0	1,555,000		
1 繰越金	1,000	1,554,000	0	1,555,000		
1 繰越金	1,000	1,554,000	0	1,555,000	1 繰越金	1,555,000
歳入合計	3,958,000	1,090,000	0	5,048,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,555,884	1,555,884	0	0	
1,555,884	1,555,884	0	0	
1,555,884	1,555,884	0	0	
1,555,884	1,555,884	0	0	前年度繰越金 1,555,884
143,593,650	5,798,397	27,027,967	110,767,286	

[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 貸付事業費	2,765,000	△10,000	0	0	2,755,000		
1 償還事務費	2,765,000	△10,000	0	0	2,755,000		
1 償還事務費	2,765,000	△10,000	0	0	2,755,000		
						9旅費	25,000
						11需用費	140,000
						12役務費	70,000
						13委託料	2,500,000
						14使用料及び賃借料	20,000
2 公債費	1,193,000	0	0	0	1,193,000		
1 公債費	1,193,000	0	0	0	1,193,000		
1 元金	963,000	0	0	0	963,000		
						23償還金 利子及び割引料	963,000
2 利子	230,000	0	0	0	230,000		

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		
2,329,338	0	0	0	0	425,662	
2,329,338	0	0	0	0	425,662	
2,329,338	0	0	0	0	425,662	
10,000	0	0	0	0	15,000	6 償還事務費 ・特別旅費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 ・弁護士業務委託料 ・使用料及び賃借料
105,684	0	0	0	0	34,316	2,329,338 10,000 105,684 16,856 516 2,177,102 19,180
17,372	0	0	0	0	52,628	
2,177,102	0	0	0	0	322,898	
19,180	0	0	0	0	820	
1,142,218	0	0	0	0	50,782	
1,142,218	0	0	0	0	50,782	
962,579	0	0	0	0	421	
962,579	0	0	0	0	421	6 元金 ・長期債元金
179,639	0	0	0	0	50,361	

(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	230,000
3 諸支出金	0	1,100,000	0	0	1,100,000		
1 繰出金	0	1,100,000	0	0	1,100,000		
1 他会計繰出金	0	1,100,000	0	0	1,100,000		
						28 繰出金	1,100,000
歳出合計	3,958,000	1,090,000	0	0	5,048,000		

2- 1- 2 利子

-476-

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	故 繰 し		
179,639	0	0	0	50,361	6 利子 ・長期債利子	179,639 179,639
1,100,000	0	0	0	0		
1,100,000	0	0	0	0		
1,100,000	0	0	0	0		
1,100,000	0	0	0	0	1 他会計繰出金 ・繰出金	1,100,000 1,100,000
4,571,556	0	0	0	476,444		

-477-

住宅新築資金等貸付事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,798,397	
2 歳 出 総 額	4,571,556	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,226,841	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,226,841	
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 26 年 度

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

歳入

款	項	予算現額	調定額
1分担金		1,000,000	1,000,000
	1分担金	1,000,000	1,000,000
2使用料及び手数料		13,926,000	15,740,590
	1使用料	13,924,000	15,726,690
	2手数料	2,000	13,900
4県支出金		542,000	542,000
	2県補助金	542,000	542,000
5繰入金		107,200,000	107,200,000
	1一般会計繰入金	107,200,000	107,200,000
6繰越金		1,283,000	1,283,915
	1繰越金	1,283,000	1,283,915
7諸収入		1,000	2,474
	1預金利子	1,000	2,474
歳入合計		123,952,000	125,768,979

(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
1,000,000	0	0	0
1,000,000	0	0	0
14,164,310	129,510	1,446,770	238,310
14,150,410	129,510	1,446,770	226,410
13,900	0	0	11,900
542,000	0	0	0
542,000	0	0	0
107,200,000	0	0	0
107,200,000	0	0	0
1,283,915	0	0	915
1,283,915	0	0	915
2,474	0	0	1,474
2,474	0	0	1,474
124,192,699	129,510	1,446,770	240,699

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		404,000
	1 総務管理費	404,000
2 事業費		43,003,000
	1 施設管理費	43,003,000
	2 施設整備費	0
3 公債費		80,045,000
	1 公債費	80,045,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		123,952,000

(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
340,260	0	63,740	63,740
340,260	0	63,740	63,740
42,274,858	0	728,142	728,142
42,274,858	0	728,142	728,142
0	0	0	0
80,043,728	0	1,272	1,272
80,043,728	0	1,272	1,272
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
122,658,846	0	1,293,154	1,293,154

歳入決算額 124,192,699 円

歳出決算額 122,658,846 円

歳入歳出差引額 1,533,853 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

[歳入] 平成26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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 分担金	2,500,000	△1,500,000	0	1,000,000		
1 分担金	2,500,000	△1,500,000	0	1,000,000		
1 農業集落排水 設置事業費分 担金	2,500,000	△1,500,000	0	1,000,000		
					1 現年度分	1,000,000
2 使用料及び手数料	13,926,000	0	0	13,926,000		
1 使用料	13,924,000	0	0	13,924,000		
1 農業集落排水 施設使用料	13,924,000	0	0	13,924,000		
					1 現年度分	13,874,000
					2 過年度分	50,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000		
1 督促手数料	2,000	0	0	2,000		
					1 督促手 料	2,000
4 県支出金	542,000	0	0	542,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	現年度分施設設置事業費分担金 1,000,000
15,740,590	14,164,310	129,510	1,446,770	
15,726,690	14,150,410	129,510	1,446,770	
15,726,690	14,150,410	129,510	1,446,770	
14,285,700	13,974,120	0	311,580	現年度分施設使用料 13,974,120
1,440,990	176,290	129,510	1,135,190	過年度分施設使用料 176,290
13,900	13,900	0	0	
13,900	13,900	0	0	
13,900	13,900	0	0	督促手数料 13,900
542,000	542,000	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
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	105,729,000	1,471,000	0	107,200,000		
1 一般会計繰入金	105,729,000	1,471,000	0	107,200,000		
1 一般会計繰入金	105,729,000	1,471,000	0	107,200,000		
					1 一般会計 繰入金	107,200,000
6 繰越金	1,000,000	283,000	0	1,283,000		
1 繰越金	1,000,000	283,000	0	1,283,000		
1 繰越金	1,000,000	283,000	0	1,283,000		
					1 繰越金	1,283,000
7 諸収入	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
542,000	542,000	0	0	
542,000	542,000	0	0	
542,000	542,000	0	0	県農業集落排水推進事業補助金 542,000
107,200,000	107,200,000	0	0	
107,200,000	107,200,000	0	0	
107,200,000	107,200,000	0	0	
107,200,000	107,200,000	0	0	一般会計繰入金 107,200,000
1,283,915	1,283,915	0	0	
1,283,915	1,283,915	0	0	
1,283,915	1,283,915	0	0	
1,283,915	1,283,915	0	0	前年度繰越金 1,283,915
2,474	2,474	0	0	
2,474	2,474	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 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
歳入合計	123,698,000	254,000	0	123,952,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,474	2,474	0	0	
2,474	2,474	0	0	預金利子 2,474
125,768,979	124,192,699	129,510	1,446,770	

[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	554,000	△150,000	0	0	404,000		
1 総務管理費	554,000	△150,000	0	0	404,000		
1 一般管理費	554,000	△150,000	0	0	404,000		
						11 需用費	12,000
						12 役務費	128,000
						19 負担金補助及び交付金	60,000
						23 償還金利子及び割引料	4,000
						27 公課費	200,000
2 事業費	42,599,000	404,000	0	0	43,003,000		
1 施設管理費	42,599,000	404,000	0	0	43,003,000		
1 一条西地区施設管理費	17,679,000	△1,943,000	0	0	15,736,000		
						11 需用費	5,755,000
						12 役務費	4,844,000

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		
340,260	0	0	0	0	63,740	
340,260	0	0	0	0	63,740	
340,260	0	0	0	0	63,740	
6,054	0	0	0	0	5,946	1 一般管理費 ・消耗品費 340,260 ・手数料 6,054 103,356 01-01-01-01-23-05 へ流用 △4,000 ・地域資源循環技術センター会費 20,000 ・県農業集落排水事業会費 10,000 ・還付加算金 3,250 01-01-01-01-12-03 より流用 4,000 ・その他の公課費 197,600
103,356	0	0	0	0	24,644	
30,000	0	0	0	0	30,000	
3,250	0	0	0	0	750	
197,600	0	0	0	0	2,400	
42,274,858	0	0	0	0	728,142	
42,274,858	0	0	0	0	728,142	
15,626,048	0	0	0	0	109,952	
5,732,725	0	0	0	0	22,275	6 一条西地区施設管理費 15,626,048 ・消耗品費 379,440 ・光熱水費 4,217,104 ・修繕費 1,136,181
4,763,723	0	0	0	0	80,277	

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	4,412,000
						15 工事請負費	550,000
						18 備品購入費	175,000
2	柿原東地区施設管理費	24,920,000	2,347,000	0	0	計	27,267,000
						11 需用費	6,882,000
						12 役務費	5,875,000
						13 委託料	4,687,000
						15 工事請負費	9,823,000
3	公債費	80,045,000	0	0	0	計	80,045,000
	1 公債費	80,045,000	0	0	0	計	80,045,000
	1 元金	60,479,000	0	0	0	計	60,479,000
						23 償還金 利子及び割引料	60,479,000
	2 利子	19,566,000	0	0	0	計	19,566,000

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		
4,410,428	0	0	0	0	1,572	・通信運搬費 203,010 ・手数料 4,560,713 02-01-01-06-18-01 へ流用 △175,000
544,212	0	0	0	0	5,788	・設計監理委託料 151,200 ・電気保安業務委託料 116,348 ・保守点検業務委託料 4,142,880 ・工事請負費 544,212 ・備品購入費 174,960 02-01-01-06-12-03 より流用 175,000
174,960	0	0	0	0	40	
26,648,810	0	0	0	0	618,190	
6,793,922	0	0	0	0	88,078	6 柿原東地区施設管理費 26,648,810 ・消耗品費 363,528 ・光熱水費 4,183,130 ・修繕費 2,247,264 02-01-02-06-15-01 より流用 800,000
5,853,756	0	0	0	0	21,244	・通信運搬費 73,363 ・手数料 5,780,393 ・設計監理委託料 367,200 ・電気保安業務委託料 142,572 ・保守点検業務委託料 3,717,360 ・工事請負費 9,774,000 02-01-02-06-11-06 へ流用 △800,000
4,227,132	0	0	0	0	459,868	
9,774,000	0	0	0	0	49,000	
80,043,728	0	0	0	0	1,272	
80,043,728	0	0	0	0	1,272	
60,478,160	0	0	0	0	840	
60,478,160	0	0	0	0	840	6 元金 60,478,160 ・長期債元金 60,478,160
19,565,568	0	0	0	0	432	

(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	19,566,000
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	123,698,000	254,000	0	0	123,952,000		

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 繰 越 し	故 し		
19,565,568	0	0	0	0	432	6 利子 ・長期債利子 19,565,568
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
122,658,846	0	0	0	0	1,293,154	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	124,192,699
2 歳	出 総 額	122,658,846
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,533,853
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	1,533,853
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 26 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：㎡)

建 物						
積 )		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	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 26 年 度

阿波市御所財産区特別会計  
歳入 歳出 決算 書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1財産収入		3,018,000	3,019,894
	1財産運用収入	3,018,000	3,019,894
2繰越金		13,000,000	22,907,120
	1繰越金	13,000,000	22,907,120
3諸収入		1,000	15,047
	1雑入	1,000	15,047
歳入合計		16,019,000	25,942,061

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
3,019,894	0	0	1,894
3,019,894	0	0	1,894
22,907,120	0	0	9,907,120
22,907,120	0	0	9,907,120
15,047	0	0	14,047
15,047	0	0	14,047
25,942,061	0	0	9,923,061

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		3,873,000
	1 管理費	3,873,000
2 事業費		10,000,000
	1 事業費	10,000,000
3 予備費		2,146,000
	1 予備費	2,146,000
歳 出 合 計		16,019,000

(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
749,005	0	3,123,995	3,123,995
749,005	0	3,123,995	3,123,995
2,594,460	0	7,405,540	7,405,540
2,594,460	0	7,405,540	7,405,540
0	0	2,146,000	2,146,000
0	0	2,146,000	2,146,000
3,343,465	0	12,675,535	12,675,535

歳入決算額 25,942,061 円

歳出決算額 3,343,465 円

歳入歳出差引額 22,598,596 円

平成27年9月1日提出

徳島県阿波市長 野崎 國勝

[歳入] 平成26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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 財産収入	3,018,000	0	0	3,018,000		
1 財産運用収入	3,018,000	0	0	3,018,000		
1 財産貸付収入	3,018,000	0	0	3,018,000		
					1 土地貸付収入	3,018,000
2 繰越金	13,000,000	0	0	13,000,000		
1 繰越金	13,000,000	0	0	13,000,000		
1 繰越金	13,000,000	0	0	13,000,000		
					1 繰越金	13,000,000
3 諸収入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳入合計	16,019,000	0	0	16,019,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,019,894	3,019,894	0	0	
3,019,894	3,019,894	0	0	
3,019,894	3,019,894	0	0	
3,019,894	3,019,894	0	0	土地貸付収入 3,019,894
22,907,120	22,907,120	0	0	
22,907,120	22,907,120	0	0	
22,907,120	22,907,120	0	0	
22,907,120	22,907,120	0	0	繰越金 22,907,120
15,047	15,047	0	0	
15,047	15,047	0	0	
15,047	15,047	0	0	
15,047	15,047	0	0	雑入 15,047
25,942,061	25,942,061	0	0	

[歳出]

(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
1 管理費	3,873,000	0	0	0	3,873,000		
1 管理費	3,873,000	0	0	0	3,873,000		
1 一般管理費	3,873,000	0	0	0	3,873,000		
						1 報酬	640,000
						9 旅費	213,000
						10 交際費	50,000
						11 需用費	480,000
						12 役務費	70,000
						14 使用料及び賃借料	400,000
						20 扶助費	2,000,000
						23 償還金 利子及び割引料	20,000
2 事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

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		
749,005	0	0	0	0	3,123,995	
749,005	0	0	0	0	3,123,995	
749,005	0	0	0	0	3,123,995	
415,000	0	0	0	0	225,000	1 一般管理費 ・委員報酬 415,000
119,000	0	0	0	0	94,000	・普通旅費 119,000
0	0	0	0	0	50,000	・消耗品費 24,121
31,725	0	0	0	0	448,275	・印刷製本費 555
20,930	0	0	0	0	49,070	・食糧費 7,049
162,350	0	0	0	0	237,650	・保険料 20,930
0	0	0	0	0	2,000,000	・使用料及び賃借料 162,350
0	0	0	0	0	20,000	
2,594,460	0	0	0	0	7,405,540	
2,594,460	0	0	0	0	7,405,540	
2,594,460	0	0	0	0	7,405,540	

(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
						13 委託料	8,438,000
						19 負担金補助及び交付金	1,562,000
3	2,146,000	0	0	0	2,146,000		
予備費							
1	2,146,000	0	0	0	2,146,000		
予備費							
1	2,146,000	0	0	0	2,146,000		
予備費							
						29 予備費	2,146,000
歳出合計	16,019,000	0	0	0	16,019,000		

2- 1- 1 事業費

-514-

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		
1,034,370	0	0	0	0	7,403,630	6 事業費 2,594,460 ・その他委託料 1,034,370 02-01-01-06-19-41 へ流用 △1,562,000 ・環境林整備事業負担 1,560,090 金 02-01-01-06-13-51 より流用 1,562,000
1,560,090	0	0	0	0	1,910	
0	0	0	0	0	2,146,000	
0	0	0	0	0	2,146,000	
0	0	0	0	0	2,146,000	
0	0	0	0	0	2,146,000	
3,343,465	0	0	0	0	12,675,535	

-515-

御所財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位：円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	25,942,061
2 歳	出 総 額	3,343,465
3 歳	入 歳 出 差 引 額	22,598,596
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	22,598,596
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 26 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	積 延 面	
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本所・支所庁舎	0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0
	その他の施設	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		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
決算年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
前年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
決算年度中 増減高	0	0	0	0	0	0
決算年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
前年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
決算年度中 増減高	0	0	0	0	0	0
決算年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
前年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
決算年度中 増減高	0	0	0	0	0	0
決算年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
前年度末 現在高	0	0	0	0	0	0
決算年度中 増減高	0	0	0	0	0	0
決算年度末 現在高	0	0	0	0	0	0

末現在高	立 木 推 定 蓄 積 量 (単位：m³)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1,822,689.00	53,299	0	53,299
2,201,979.00	64,391	0	64,391
0	0	0	0
4,024,668.00	117,690	0	117,690