

平成 30 年度

阿波市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
伊 沢 谷 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
御 所 財 産 区 特 別 会 計

目 次

1. 一般会計

歳入歳出決算書	入	2
歳	出	8

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

1 款	市				税	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
2 款	地	方	譲	与	税	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
3 款	利	子	割	交	付	金	.	.	.	.	.	.	.	.	18
4 款	配	当	割	交	付	金	.	.	.	.	.	.	.	.	18
5 款	株	式	譲	所	得	割	交	付	金	.	.	.	.	.	20
6 款	地	方	消	費	税	交	付	金	.	.	.	.	.	.	20
7 款	ゴ	ル	フ	場	利	用	税	交	付	金	.	.	.	.	20
8 款	自	動	車	取	得	税	交	付	金	.	.	.	.	.	22
9 款	地	方	特	例	交	付	金	.	.	.	.	.	.	.	22
10 款	地	方							税	.	.	.	.	.	22
11 款	交	通	安	全	対	策	特	別	交	付	金	.	.	.	24
12 款	分	担	金	料	及	び	負	担	金	.	.	.	.	.	24
13 款	使	用	料	庫	支	出	手	数	料	.	.	.	.	.	28
14 款	国								金	.	.	.	.	.	36
15 款	県		支						金	.	.	.	.	.	44
16 款	財		産			出			入	.	.	.	.	.	58
17 款	寄				附				金	.	.	.	.	.	60
18 款	繰				入				金	.	.	.	.	.	62
19 款	繰				越				金	.	.	.	.	.	68
20 款	諸				収				入	.	.	.	.	.	68
21 款	市								債	.	.	.	.	.	74

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

1 款	議	會	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82
2 款	総	務	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84
3 款	民	生	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	116
4 款	衛	生	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	156
5 款	農	働	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	170
6 款	林	水	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	172
7 款	商	工	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	188
8 款	土	木	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	198
9 款	消	防	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	214
10 款	教	育	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	218
11 款	災	害	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	266
12 款	公		費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	266
13 款	諸	支	金	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	268
14 款	予	備	費	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	270

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

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

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

2. 国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書	302
歳入歳出決算事項別明細書	310
実質収支に関する調書	348
財産に関する調書	349

3. 介護保険特別会計

歳入歳出決算書	352
歳入歳出決算事項別明細書	358
実質収支に関する調書	400
財産に関する調書	401

4. 後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書	404
歳入歳出決算事項別明細書	410
実質収支に関する調書	422

5. 伊沢谷簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算書	424
歳入歳出決算事項別明細書	430
実質収支に関する調書	440
財産に関する調書	441

6. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算書	446
歳入歳出決算事項別明細書	452
実質収支に関する調書	460

7. 農業集落排水事業特別会計

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	482
財産に関する調書	483

8. 御所財産区特別会計

歳入歳出決算書	488
歳入歳出決算事項別明細書	494
実質収支に関する調書	500
財産に関する調書	501

平 成 3 0 年 度

阿波市一般会計歳入歳出決算書

平成30年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		3,446,615,000	3,856,320,178
	1 市民税	1,348,925,000	1,493,682,395
	2 固定資産税	1,740,403,000	1,975,953,666
	3 軽自動車税	140,249,000	169,627,524
	4 市たばこ税	216,986,000	216,986,843
	6 入湯税	52,000	69,750
2 地方譲与税		235,733,000	235,733,000
	1 自動車重量譲与税	167,668,000	167,668,000
	2 地方揮発油譲与税	68,065,000	68,065,000
3 利子割交付金		9,092,000	9,092,000
	1 利子割交付金	9,092,000	9,092,000
4 配当割交付金		24,353,000	24,353,000
	1 配当割交付金	24,353,000	24,353,000
5 株式等譲渡所得割交付金		21,084,000	21,084,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	21,084,000	21,084,000
6 地方消費税交付金		595,078,000	595,078,000
	1 地方消費税交付金	595,078,000	595,078,000
7 ゴルフ場利用税交付金		31,605,000	31,605,379
	1 ゴルフ場利用税交付金	31,605,000	31,605,379
8 自動車取得税交付金		51,783,000	51,783,000
	1 自動車取得税交付金	51,783,000	51,783,000
9 地方特例交付金		13,907,000	13,907,000
	1 地方特例交付金	13,907,000	13,907,000
10 地方交付税		8,059,496,000	8,059,496,000
	1 地方交付税	8,059,496,000	8,059,496,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
3,590,588,198	24,727,000	241,004,980	143,973,198
1,433,955,949	4,623,131	55,103,315	85,030,949
1,797,095,909	17,632,469	161,225,288	56,692,909
142,479,747	2,471,400	24,676,377	2,230,747
216,986,843	0	0	843
69,750	0	0	17,750
235,733,000	0	0	0
167,668,000	0	0	0
68,065,000	0	0	0
9,092,000	0	0	0
9,092,000	0	0	0
24,353,000	0	0	0
24,353,000	0	0	0
21,084,000	0	0	0
21,084,000	0	0	0
595,078,000	0	0	0
595,078,000	0	0	0
31,605,379	0	0	379
31,605,379	0	0	379
51,783,000	0	0	0
51,783,000	0	0	0
13,907,000	0	0	0
13,907,000	0	0	0
8,059,496,000	0	0	0
8,059,496,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
11 交通安全対策特別交付金		5,619,000	5,619,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,619,000	5,619,000
12 分担金及び負担金		51,900,000	52,246,623
	1 分担金	225,000	23,998
	2 負担金	51,675,000	52,222,625
13 使用料及び手数料		527,034,000	632,803,420
	1 使用料	458,810,000	563,695,548
	2 手数料	68,224,000	69,107,872
14 国庫支出金		2,434,248,000	2,080,968,554
	1 国庫負担金	1,717,266,000	1,725,899,890
	2 国庫補助金	698,121,000	336,061,435
	3 委託金	18,861,000	19,007,229
15 県支出金		1,373,577,000	1,342,100,551
	1 県負担金	723,479,000	716,193,195
	2 県補助金	580,488,000	552,150,286
	3 委託金	69,610,000	73,757,070
16 財産収入		40,947,000	41,177,919
	1 財産運用収入	38,292,000	38,492,415
	2 財産売払収入	2,655,000	2,685,504
17 寄附金		65,776,000	65,865,000
	1 寄附金	65,776,000	65,865,000
18 繰入金		1,367,582,000	1,367,570,519
	1 基金繰入金	1,364,517,000	1,364,507,639
	2 特別会計繰入金	3,065,000	3,062,880
19 繰越金		764,755,000	764,755,727

(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
5,619,000	0	0	0
5,619,000	0	0	0
50,823,266	41,600	1,381,757	△1,076,734
23,998	0	0	△201,002
50,799,268	41,600	1,381,757	△875,732
548,188,840	8,048,500	76,566,080	21,154,840
479,080,968	8,048,500	76,566,080	20,270,968
69,107,872	0	0	883,872
2,080,968,554	0	0	△353,279,446
1,725,899,890	0	0	8,633,890
336,061,435	0	0	△362,059,565
19,007,229	0	0	146,229
1,342,100,551	0	0	△31,476,449
716,193,195	0	0	△7,285,805
552,150,286	0	0	△28,337,714
73,757,070	0	0	4,147,070
41,177,919	0	0	230,919
38,492,415	0	0	200,415
2,685,504	0	0	30,504
65,865,000	0	0	89,000
65,865,000	0	0	89,000
1,367,570,519	0	0	△11,481
1,364,507,639	0	0	△9,361
3,062,880	0	0	△2,120
764,755,727	0	0	727

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 繰越金	764,755,000	764,755,727
20 諸収入		296,615,000	338,781,469
	1 延滞金，加算金及び過料	9,205,000	11,457,383
	2 市預金利子	1,200,000	736,063
	3 貸付金元利収入	832,000	1,939,600
	4 雑入	285,378,000	324,648,423
21 市債		2,004,100,000	1,309,400,000
	1 市債	2,004,100,000	1,309,400,000
歳 入 合 計		21,420,899,000	20,899,740,339

(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
764,755,727	0	0	727
321,455,971	3,159,656	14,165,842	24,840,971
11,457,383	0	0	2,252,383
736,063	0	0	△463,937
1,846,000	0	93,600	1,014,000
307,416,525	3,159,656	14,072,242	22,038,525
1,309,400,000	0	0	△694,700,000
1,309,400,000	0	0	△694,700,000
20,530,644,924	35,976,756	333,118,659	△890,254,076

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		178,795,000
	1 議会費	178,795,000
2 総務費		2,436,898,000
	1 総務管理費	2,129,655,000
	2 徴税費	180,651,000
	3 戸籍住民基本台帳費	90,601,000
	4 選挙費	12,563,000
	5 統計調査費	4,219,000
	6 監査委員費	19,209,000
3 民生費		6,767,270,000
	1 社会福祉費	2,295,499,000
	2 老人福祉費	1,722,061,000
	3 児童福祉費	1,925,122,000
	4 生活保護費	824,358,000
	5 災害救助費	230,000
4 衛生費		1,888,315,000
	1 保健衛生費	621,679,000
	2 清掃費	1,127,746,000
	3 上水道費	138,890,000
5 労働費		2,692,000
	1 労働諸費	2,692,000
6 農林水産業費		712,329,000
	1 農業費	325,767,000
	2 農地費	355,416,000
	3 林業費	31,146,000
7 商工費		345,997,000

(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
177,964,257	0	830,743	830,743
177,964,257	0	830,743	830,743
2,324,744,584	39,000,000	73,153,416	112,153,416
2,036,042,284	39,000,000	54,612,716	93,612,716
168,069,629	0	12,581,371	12,581,371
88,953,751	0	1,647,249	1,647,249
8,716,960	0	3,846,040	3,846,040
3,939,445	0	279,555	279,555
19,022,515	0	186,485	186,485
6,670,229,847	24,341,000	72,699,153	97,040,153
2,266,746,853	0	28,752,147	28,752,147
1,696,655,767	0	25,405,233	25,405,233
1,883,773,128	24,341,000	17,007,872	41,348,872
823,054,099	0	1,303,901	1,303,901
0	0	230,000	230,000
1,776,464,948	82,500,000	29,350,052	111,850,052
601,450,461	0	20,228,539	20,228,539
1,124,927,727	0	2,818,273	2,818,273
50,086,760	82,500,000	6,303,240	88,803,240
2,564,942	0	127,058	127,058
2,564,942	0	127,058	127,058
676,162,971	17,502,000	18,664,029	36,166,029
308,265,640	2,441,000	15,060,360	17,501,360
338,910,308	14,248,000	2,257,692	16,505,692
28,987,023	813,000	1,345,977	2,158,977
260,072,016	79,400,000	6,524,984	85,924,984

款	項	予 算 現 額
	1 商工費	345,997,000
8 土木費		2,091,208,000
	1 土木管理費	73,849,000
	2 道路橋りょう費	1,151,190,000
	3 河川費	59,966,000
	4 住宅費	806,203,000
9 消防費		814,018,000
	1 消防費	814,018,000
10 教育費		2,041,643,000
	1 教育総務費	880,178,000
	2 小学校費	144,608,000
	3 中学校費	103,909,000
	4 幼稚園費	109,831,000
	5 社会教育費	253,448,000
	6 保健体育費	241,333,000
	7 学校給食費	308,336,000
11 災害復旧費		42,606,000
	1 農林水産施設災害復旧費	19,022,000
	2 公共土木施設災害復旧費	23,584,000
12 公債費		2,682,806,000
	1 公債費	2,682,806,000
13 諸支出金		1,394,352,000
	2 基金費	1,394,352,000
14 予備費		21,970,000
	1 予備費	21,970,000
歳 出 合 計		21,420,899,000

(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
260,072,016	79,400,000	6,524,984	85,924,984
1,217,865,019	843,216,000	30,126,981	873,342,981
72,923,181	0	925,819	925,819
885,989,125	242,460,000	22,740,875	265,200,875
29,359,422	25,710,000	4,896,578	30,606,578
229,593,291	575,046,000	1,563,709	576,609,709
725,829,303	79,093,000	9,095,697	88,188,697
725,829,303	79,093,000	9,095,697	88,188,697
1,881,335,991	5,500,000	154,807,009	160,307,009
753,441,646	0	126,736,354	126,736,354
136,405,315	0	8,202,685	8,202,685
100,140,018	0	3,768,982	3,768,982
101,340,168	0	8,490,832	8,490,832
242,515,436	5,500,000	5,432,564	10,932,564
240,185,959	0	1,147,041	1,147,041
307,307,449	0	1,028,551	1,028,551
23,919,800	16,967,000	1,719,200	18,686,200
8,488,800	9,137,000	1,396,200	10,533,200
15,431,000	7,830,000	323,000	8,153,000
2,682,804,889	0	1,111	1,111
2,682,804,889	0	1,111	1,111
1,394,343,948	0	8,052	8,052
1,394,343,948	0	8,052	8,052
0	0	21,970,000	21,970,000
0	0	21,970,000	21,970,000
19,814,302,515	1,187,519,000	419,077,485	1,606,596,485

歳入決算額 20,530,644,924 円

歳出決算額 19,814,302,515 円

歳入歳出差引額 716,342,409 円

令和元年9月2日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成30年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 市税		3,283,187,000	163,428,000	0	3,446,615,000		
	1 市民税	1,293,925,000	55,000,000	0	1,348,925,000		
	1 個人	1,152,370,000	39,000,000	0	1,191,370,000		
						1 現年課税分	1,178,953,000
						2 滞納繰越分	12,417,000
	2 法人	141,555,000	16,000,000	0	157,555,000		
						1 現年課税分	157,455,000
						2 滞納繰越分	100,000
	2 固定資産税	1,635,903,000	104,500,000	0	1,740,403,000		
	1 固定資産税	1,634,100,000	104,500,000	0	1,738,600,000		
						1 現年課税分	1,710,694,000
						2 滞納繰越分	27,906,000
	2 固定資産等所在市町村交付金及び納付金	1,803,000	0	0	1,803,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,856,320,178	3,590,588,198	24,727,000	241,004,980	
1,493,682,395	1,433,955,949	4,623,131	55,103,315	
1,318,241,095	1,261,223,083	4,523,131	52,494,881	
1,264,417,101	1,245,258,211	0	19,158,890	現年課税分 1,245,258,211
53,823,994	15,964,872	4,523,131	33,335,991	滞納繰越分 15,964,872
175,441,300	172,732,866	100,000	2,608,434	
172,371,900	171,816,300	0	555,600	現年課税分 171,816,300
3,069,400	916,566	100,000	2,052,834	滞納繰越分 916,566
1,975,953,666	1,797,095,909	17,632,469	161,225,288	
1,974,150,166	1,795,292,409	17,632,469	161,225,288	
1,806,589,400	1,760,943,020	0	45,646,380	現年課税分 1,760,943,020 収入済額のうち還付未済額 144,800
167,560,766	34,349,389	17,632,469	115,578,908	滞納繰越分 34,349,389 収入済額のうち還付未済額 31,600
1,803,500	1,803,500	0	0	

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						1 現年課税分	1, 803, 000
	3	軽自動車税	135, 329, 000	4, 920, 000	0 140, 249, 000		
	1	軽自動車税	135, 329, 000	4, 920, 000	0 140, 249, 000		
1 現年課税分						137, 146, 000	
2 滞納繰越分						3, 103, 000	
	4	市たばこ税	217, 978, 000	△992, 000	0 216, 986, 000		
	1	市たばこ税	217, 978, 000	△992, 000	0 216, 986, 000		
1 現年課税分						216, 986, 000	
	6	入湯税	52, 000	0	0 52, 000		
	1	入湯税	52, 000	0	0 52, 000		
1 現年課税分						52, 000	
2	地方譲与税		208, 700, 000	27, 033, 000	0 235, 733, 000		
	1	自動車重量譲与税	153, 900, 000	13, 768, 000	0 167, 668, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 803, 500	1, 803, 500	0	0	現年課税分1, 803, 500
169, 627, 524	142, 479, 747	2, 471, 400	24, 676, 377	
169, 627, 524	142, 479, 747	2, 471, 400	24, 676, 377	
147, 107, 600	138, 744, 200	2, 000	8, 361, 400	現年課税分138, 744, 200 収入済額のうち還付未済額61, 900
22, 519, 924	3, 735, 547	2, 469, 400	16, 314, 977	滞納繰越分3, 735, 547
216, 986, 843	216, 986, 843	0	0	
216, 986, 843	216, 986, 843	0	0	
216, 986, 843	216, 986, 843	0	0	現年課税分216, 986, 843
69, 750	69, 750	0	0	
69, 750	69, 750	0	0	
69, 750	69, 750	0	0	現年課税分69, 750
235, 733, 000	235, 733, 000	0	0	
167, 668, 000	167, 668, 000	0	0	

科 目		予 算				現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
区 分	金 額											
	1 自動車重量譲与税	153,900,000	13,768,000	0	167,668,000							
						1 自動車重量譲与税	167,668,000					
	2 地方揮発油譲与税	54,800,000	13,265,000	0	68,065,000							
						1 地方揮発油譲与税	54,800,000	13,265,000	0	68,065,000		
	1 地方揮発油譲与税	68,065,000										
	3 利子割交付金	3,700,000	5,392,000	0	9,092,000							
						1 利子割交付金	3,700,000	5,392,000	0	9,092,000		
											1 利子割交付金	9,092,000
4 配当割交付金	13,200,000	11,153,000	0	24,353,000								
					1 配当割交付金	13,200,000	11,153,000	0	24,353,000			
										1 配当割交付金	24,353,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
167,668,000	167,668,000	0	0	
167,668,000	167,668,000	0	0	自動車重量譲与税 167,668,000
68,065,000	68,065,000	0	0	
68,065,000	68,065,000	0	0	
68,065,000	68,065,000	0	0	地方揮発油譲与税 68,065,000
9,092,000	9,092,000	0	0	
9,092,000	9,092,000	0	0	
9,092,000	9,092,000	0	0	
9,092,000	9,092,000	0	0	利子割交付金 9,092,000
24,353,000	24,353,000	0	0	
24,353,000	24,353,000	0	0	
24,353,000	24,353,000	0	0	
24,353,000	24,353,000	0	0	配当割交付金 24,353,000

科 目 款 項			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							付金	
5	株式等譲渡所得割交付金		13,900,000	7,184,000	0	21,084,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	13,900,000	7,184,000	0	21,084,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	13,900,000	7,184,000	0	21,084,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	21,084,000
6	地方消費税交付金		542,600,000	52,478,000	0	595,078,000		
	1	地方消費税交付金	542,600,000	52,478,000	0	595,078,000		
		1 地方消費税交付金	542,600,000	52,478,000	0	595,078,000		
							1 地方消費税交付金	595,078,000
7	ゴルフ場利用税交付金		27,500,000	4,105,000	0	31,605,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	27,500,000	4,105,000	0	31,605,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,084,000	21,084,000	0	0	
21,084,000	21,084,000	0	0	
21,084,000	21,084,000	0	0	
21,084,000	21,084,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 21,084,000
595,078,000	595,078,000	0	0	
595,078,000	595,078,000	0	0	
595,078,000	595,078,000	0	0	
595,078,000	595,078,000	0	0	地方消費税交付金 321,055,000 社会保障財源交付金 274,023,000
31,605,379	31,605,379	0	0	
31,605,379	31,605,379	0	0	

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
区 分	金 額							
		1 ゴルフ場利用 税交付金	27, 500, 000	4, 105, 000	0	31, 605, 000		
							1 ゴルフ場 利用税交 付金	31, 605, 000
8		自動車取得税交付金	36, 400, 000	15, 383, 000	0	51, 783, 000		
		1 自動車取得税交 付金	36, 400, 000	15, 383, 000	0	51, 783, 000		
		1 自動車取得税 交付金	36, 400, 000	15, 383, 000	0	51, 783, 000		
							1 自動車取 得税交付 金	51, 783, 000
9		地方特例交付金	9, 500, 000	4, 407, 000	0	13, 907, 000		
		1 地方特例交付金	9, 500, 000	4, 407, 000	0	13, 907, 000		
		1 地方特例交付 金	9, 500, 000	4, 407, 000	0	13, 907, 000		
							1 地方特例 交付金	13, 907, 000
10		地方交付税	6, 711, 430, 000	1, 348, 066, 000	0	8, 059, 496, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,605,379	31,605,379	0	0	
31,605,379	31,605,379	0	0	ゴルフ場利用税交付金 31,605,379
51,783,000	51,783,000	0	0	
51,783,000	51,783,000	0	0	
51,783,000	51,783,000	0	0	
51,783,000	51,783,000	0	0	自動車取得税交付金 51,783,000
13,907,000	13,907,000	0	0	
13,907,000	13,907,000	0	0	
13,907,000	13,907,000	0	0	
13,907,000	13,907,000	0	0	地方特例交付金 13,907,000
8,059,496,000	8,059,496,000	0	0	

科 目			予 算 現 額				額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目	区 分					金 額	
	1	地方交付税	6, 711, 430, 000	1, 348, 066, 000	0	8, 059, 496, 000		
	1	地方交付税	6, 711, 430, 000	1, 348, 066, 000	0	8, 059, 496, 000		
							1 地方交付税	8, 059, 496, 000
11	交通安全対策特別交付金		6, 800, 000	△1, 181, 000	0	5, 619, 000		
	1	交通安全対策特別交付金	6, 800, 000	△1, 181, 000	0	5, 619, 000		
	1	交通安全対策特別交付金	6, 800, 000	△1, 181, 000	0	5, 619, 000		
							1 交通安全対策特別交付金	5, 619, 000
12	分担金及び負担金		48, 503, 000	3, 397, 000	0	51, 900, 000		
	1	分担金	1, 000	224, 000	0	225, 000		
	11	災害復旧費分担金	1, 000	224, 000	0	225, 000		
							1 災害復旧費分担金	225, 000
2	負担金	48, 502, 000	3, 173, 000	0	51, 675, 000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,059,496,000	8,059,496,000	0	0	
8,059,496,000	8,059,496,000	0	0	
8,059,496,000	8,059,496,000	0	0	普通交付税 特別交付税7,261,645,000 797,851,000
5,619,000	5,619,000	0	0	
5,619,000	5,619,000	0	0	
5,619,000	5,619,000	0	0	
5,619,000	5,619,000	0	0	交通安全対策特別交付金5,619,000
52,246,623	50,823,266	41,600	1,381,757	
23,998	23,998	0	0	
23,998	23,998	0	0	
23,998	23,998	0	0	農地等災害復旧事業分担金23,998
52,222,625	50,799,268	41,600	1,381,757	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	2 総務費負担金	5,575,000	0	0	5,575,000	1 A C N加入者負担金	5,575,000
	3 民生費負担金	31,908,000	3,247,000	0	35,155,000	1 社会福祉費負担金	1,725,000
						2 老人福祉費負担金	25,957,000
						3 児童福祉費負担金	7,473,000
	8 土木費負担金	2,500,000	0	0	2,500,000	1 道路橋りょう費負担金	2,500,000
	10 教育費負担金	1,214,000	0	0	1,214,000	2 小学校費負担金	772,000
						3 中学校費負担金	401,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
4,484,260	4,484,260	0	0		
4,484,260	4,484,260	0	0	A C N加入者負担金	4,484,260
37,418,122	35,994,765	41,600	1,381,757		
1,468,710	1,468,710	0	0	地域活動支援センター事業利用者負担金	1,468,710
28,614,092	27,190,735	41,600	1,381,757	入所者負担金	27,190,735
7,335,320	7,335,320	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 放課後児童クラブ保護者負担金 広域利用負担金 病児・病後児保育事業利用者負担金 子育て応援ヘルパー派遣事業利用者負担金	173,310 2,600,500 3,792,110 768,000 1,400
1,906,110	1,906,110	0	0		
1,906,110	1,906,110	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金	1,906,110
1,181,560	1,181,560	0	0		
690,500	690,500	0	0	日本スポーツ振興センター負担金	690,500
452,000	452,000	0	0	日本スポーツ振興センター負担金	452,000

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						4 幼稚園費負担金	41,000
	12 公債費負担金	7,305,000	△74,000	0	7,231,000		
						1 元金負担金	6,844,000
						2 利子負担金	387,000
13	使用料及び手数料	541,199,000	△14,165,000	0	527,034,000		
	1 使用料	472,975,000	△14,165,000	0	458,810,000		
	2 総務使用料	252,815,000	0	0	252,815,000		
						1 コミュニティセンター使用料	210,000
						2 A C N使用料	252,605,000
	3 民生使用料	105,584,000	△11,043,000	0	94,541,000		
						2 老人福祉費使用料	267,000
						3 児童福祉使用料	94,234,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,060	39,060	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 39,060
7,232,573	7,232,573	0	0	
6,844,667	6,844,667	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 6,844,667
387,906	387,906	0	0	阿北火葬場周辺対策事業負担金 387,906
632,803,420	548,188,840	8,048,500	76,566,080	
563,695,548	479,080,968	8,048,500	76,566,080	
255,293,978	254,495,778	85,500	712,700	
503,540	503,540	0	0	コミュニティセンター使用料 503,540
254,790,438	253,992,238	85,500	712,700	現年度分 A C N使用料 231,772,950 A C N通信回線使用料 21,862,008 過年度分 A C N使用料 357,280
107,770,040	107,050,060	145,900	574,080	
288,380	272,060	0	16,320	軽度生活援助事業使用料 152,900 生活管理指導短期宿泊事業使用料 31,960 土成中央ゲートボール場使用料 87,200
107,475,940	106,772,280	145,900	557,760	保育所特別保育利用料 94,450 保育所バス使用料 560,000 現年度保育所使用料 45,011,870 現年度認定こども園使用料 46,671,450

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						4 隣保館使用料	40,000
	4 衛生使用料	800,000	0	0	800,000		
						1 墓地使用料	600,000
						2 水道使用料	200,000
	6 農林水産業使用料	200,000	0	0	200,000		
						1 農業施設使用料	200,000
	8 土木使用料	83,185,000	0	0	83,185,000		
						2 道路使用料	2,000,000
						4 住宅使用料	80,985,000
						6 法定外公共用財産使用料	200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				認定こども園バス使用料 99,960 認定こども園特別保育利用料 40,450 過年度保育所使用料 352,000 過年度認定こども園使用料 129,300 私立保育所使用料 13,812,800
5,720	5,720	0	0	隣保館使用料 5,720
727,810	727,810	0	0	
600,000	600,000	0	0	墓地使用料 600,000
127,810	127,810	0	0	栩ヶ窪水道使用料 127,810
183,220	183,220	0	0	
183,220	183,220	0	0	農産物加工所使用料 119,640 農村環境改善センター使用料 63,580
172,549,071	89,562,671	7,780,600	75,205,800	
2,689,706	2,689,706	0	0	道路・電柱占用料 2,689,706
169,481,000	86,494,600	7,780,600	75,205,800	現年度分住宅使用料 76,774,800 過年度分住宅使用料 2,881,900 現年度分住宅共益費 6,386,400 過年度分住宅共益費 451,500
378,365	378,365	0	0	法定外公共用財産使用料 378,365

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	10 教育使用料	30,391,000	△3,122,000	0	27,269,000		
						4 幼稚園使用料	14,854,000
						5 公民館使用料	774,000
						6 体育施設使用料	11,491,000
						7 郷土歴史館使用料	150,000
	2 手数料	68,224,000	0	0	68,224,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
27,171,429	27,061,429	36,500	73,500		
14,895,875	14,785,875	36,500	73,500	現年度幼稚園使用料 過年度幼稚園使用料	14,722,375 63,500
908,240	908,240	0	0	吉野中央公民館使用料 吉野柿原公民館使用料 土成中央公民館使用料 市場公民館使用料 大保公民館使用料 阿波久勝公民館使用料 阿波伊沢公民館使用料 阿波林公民館使用料	518,400 120,000 6,120 14,280 82,360 125,700 25,500 15,880
11,201,864	11,201,864	0	0	阿波市民球場使用料 阿波体育館使用料 阿波テニスコート使用料 市場グラウンド使用料 市場体育館使用料 市場武道館使用料 市場テニスコート使用料 土成農業者トレーニングセンター 使用料 緑の丘スポーツ公園グラウンド使 用料 緑の丘スポーツ公園テニスコート 使用料 緑の丘スポーツ公園パターゴルフ 使用料 吉野スポーツセンター使用料 吉野グラウンド使用料 吉野テニスコート使用料 吉野ウォーターパーク使用料 小学校体育館使用料 小学校グラウンド使用料 中学校体育館使用料 中学校グラウンド使用料 御所グラウンド使用料	509,895 142,985 839,355 148,665 326,875 37,230 627,375 1,103,292 411,067 978,075 29,900 1,032,108 604,910 614,819 1,763,630 554,030 127,090 707,453 358,020 285,090
165,450	165,450	0	0	郷土歴史館使用料	165,450
69,107,872	69,107,872	0	0		

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	2	総務手数料	20,824,000	0	20,824,000		
						1 総務手数料	200,000
						2 税務手数料	3,210,000
						3 戸籍住民基本台帳手数料	17,152,000
						4 事務手数料	262,000
	3	民生手数料	11,012,000	0	11,012,000		
						1 介護予防給付費手数料	11,000,000
						2 児童福祉手数料	12,000
						3 老人福祉手数料	0
	4	衛生手数料	36,374,000	0	36,374,000		
						1 保健衛生手数料	1,509,000
						2 環境衛生手数料	34,865,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
20,548,172	20,548,172	0	0		
444,800	444,800	0	0	A C N使用料督促手数料	444,800
3,467,722	3,467,722	0	0	市民税証明手数料 市民税督促手数料	2,515,800 951,922
16,306,400	16,306,400	0	0	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 印鑑証明手数料 個人番号カード等再交付手数料	8,463,200 4,759,800 2,952,900 130,500
329,250	329,250	0	0	自動車臨時運行許可手数料	329,250
9,620,300	9,620,300	0	0		
9,611,600	9,611,600	0	0	居宅介護予防サービス計画手数料	9,611,600
7,800	7,800	0	0	保育料等督促手数料	7,800
900	900	0	0	老人ホーム入所者負担金督促手数料	900
38,936,800	38,936,800	0	0		
1,653,650	1,653,650	0	0	狂犬病予防注射手数料 犬の登録手数料	905,850 747,800
37,283,150	37,283,150	0	0	ごみ袋等売却手数料 特定家庭用機器収集運搬手数料	37,193,150 90,000

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
	6 農林水産業手数料	12,000	0	0	12,000		
						3 林業手数料	10,000
						10 事務手数料	2,000
	10 教育手数料	2,000	0	0	2,000		
						4 幼稚園手数料	2,000
14 国庫支出金		1,990,505,000	350,284,000	93,459,000	2,434,248,000		
	1 国庫負担金	1,718,028,000	△7,430,000	6,668,000	1,717,266,000		
	3 民生費国庫負担金	1,716,827,000	△13,462,000	0	1,703,365,000		
						1 社会福祉費負担金	673,577,000
						3 児童福祉費負担金	425,421,000
						4 生活保護費負担金	599,545,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,800	1,800	0	0	
0	0	0	0	
1,800	1,800	0	0	事務手数料 1,800
800	800	0	0	
800	800	0	0	幼稚園督促手数料 800
2,080,968,554	2,080,968,554	0	0	
1,725,899,890	1,725,899,890	0	0	
1,717,872,175	1,717,872,175	0	0	
666,609,439	666,609,439	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 11,754,367 国保基盤安定負担金 49,728,611 障害者自立支援給付費負担金 455,935,930 障害者医療費負担金 24,924,000 障害児入所給付費等負担金 115,850,931 生活困窮者自立支援事業費等負担金 8,415,600
428,096,686	428,096,686	0	0	児童手当負担金 337,441,333 児童扶養手当給付費負担金 44,630,226 子どものための教育・保育給付費負担金 46,025,127
618,344,000	618,344,000	0	0	生活保護費負担金 618,344,000

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						5 介護保険 費負担金	4, 822, 000
	4 衛生費負担金	1, 200, 000	0	0	1, 200, 000		
						1 保健衛生 費負担金	1, 200, 000
	11 災害復旧費国 庫負担金	1, 000	6, 032, 000	6, 668, 000	12, 701, 000		
						2 公共土木 災害復旧 費負担金	12, 701, 000
2	国庫補助金	260, 118, 000	351, 212, 000	86, 791, 000	698, 121, 000		
	2 総務費国庫補 助金	12, 712, 000	△6, 452, 000	0	6, 260, 000		
						1 総務管理 費補助金	6, 260, 000
	3 民生費国庫補 助金	79, 612, 000	△1, 116, 000	0	78, 496, 000		
						1 社会福祉 費補助金	13, 844, 000
						2 老人福祉 費補助金	1, 841, 000
						3 児童福祉	56, 759, 000

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
4, 822, 050	4, 822, 050	0	0	低所得者保険料軽減負担金	4, 822, 050	
850, 715	850, 715	0	0			
850, 715	850, 715	0	0	未熟児養育医療費負担金	850, 715	
7, 177, 000	7, 177, 000	0	0			
7, 177, 000	7, 177, 000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費負担 金	7, 177, 000	
336, 061, 435	336, 061, 435	0	0			
6, 177, 245	6, 177, 245	0	0			
6, 177, 245	6, 177, 245	0	0	個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 地方創生推進交付金 社会保障・税番号制度システム整 備補助金（マイナンバー）	2, 873, 000 14, 000 2, 746, 245 544, 000	
80, 819, 000	80, 819, 000	0	0			
13, 159, 000	13, 159, 000	0	0	地域生活支援事業費等補助金	13, 159, 000	
1, 840, 000	1, 840, 000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補 助金	1, 840, 000	
59, 768, 000	59, 768, 000	0	0	母子家庭自立支援給付金事業補助	1, 840, 000	

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						費補助金	
						4 生活保護費補助金	6,052,000
	4 衛生費国庫補助金	13,680,000	△7,016,000	0	6,664,000		
						2 環境衛生費補助金	6,514,000
						3 保健衛生費補助金	150,000
	7 商工費国庫補助金	0	3,859,000	0	3,859,000		
						1 商工費補助金	3,859,000
	8 土木費国庫補助金	101,055,000	411,803,000	36,427,000	549,285,000		
						2 道路橋りょう費補助金	124,534,000
						4 住宅費補助金	323,005,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				金 子ども・子育て支援交付金 46,861,000 子ども・子育て支援整備交付金 4,766,000 保育所等整備交付金 6,301,000
6,052,000	6,052,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,052,000
6,588,000	6,588,000	0	0	
6,494,000	6,494,000	0	0	地域再生基盤強化交付金 2,714,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 3,780,000
94,000	94,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 94,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
195,037,000	195,037,000	0	0	
90,341,000	90,341,000	0	0	社会資本整備総合交付金 29,517,000 防災・安全社会資本整備交付金（地方道） 60,824,000
42,168,000	42,168,000	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金 13,802,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援事業） 5,982,000 防災・安全社会資本整備交付金（公営住宅） 20,384,000 社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業） 2,000,000

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						5 都市計画費補助金	101,746,000
	10 教育費国庫補助金	53,059,000	△49,866,000	50,364,000	53,557,000		
						2 小学校費補助金	2,141,000
						3 中学校費補助金	1,052,000
						6 教育費国庫補助金	50,364,000
	3 委託金	12,359,000	6,502,000	0	18,861,000		
	2 総務費委託金	400,000	0	0	400,000		
						1 総務管理費委託金	400,000
	3 民生費委託金	7,958,000	1,172,000	0	9,130,000		
						1 社会福祉費委託金	9,022,000
						3 児童福祉費委託金	108,000
	5 労働費委託金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
62,528,000	62,528,000	0	0	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）62,528,000
47,440,190	47,440,190	0	0	
2,047,190	2,047,190	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,253,000 要保護児童・生徒援助費補助金 89,190 理科教育設備整備事業補助金 705,000
809,000	809,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 312,000 要保護児童・生徒援助費補助金 245,000 理科教育設備整備事業補助金 252,000
44,584,000	44,584,000	0	0	学校施設環境改善交付金 44,584,000
19,007,229	19,007,229	0	0	
587,936	587,936	0	0	
587,936	587,936	0	0	自衛官募集事務委託金 6,936 中長期在留者住居地届出等事務委託金 581,000
9,152,848	9,152,848	0	0	
9,022,185	9,022,185	0	0	国民年金事務委託金 9,022,185
130,663	130,663	0	0	特別児童扶養手当事務委託金 130,663
1,120	1,120	0	0	

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目	区 分					金 額	
							1 労働費委託金	1, 000
	8	土木費委託金	4, 000, 000	5, 330, 000	0	9, 330, 000		
							3 河川費委託金	9, 330, 000
15	県支出金		1, 368, 610, 000	△1, 633, 000	6, 600, 000	1, 373, 577, 000		
	1	県負担金	716, 440, 000	7, 039, 000	0	723, 479, 000		
	3	民生費県負担金	691, 053, 000	17, 569, 000	0	708, 622, 000		
							1 社会福祉費負担金	468, 846, 000
							2 老人福祉費負担金	139, 079, 000
							3 児童福祉費負担金	96, 273, 000
							4 生活保護費負担金	2, 013, 000
							5 介護保険	2, 411, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,120	1,120	0	0	日雇労働者健康保険事務委託金1,120
9,265,325	9,265,325	0	0	
9,265,325	9,265,325	0	0	樋門管理委託金9,265,325
1,342,100,551	1,342,100,551	0	0	
716,193,195	716,193,195	0	0	
701,516,158	701,516,158	0	0	
468,693,424	468,693,424	0	0	戦傷病者特別援護法関係移譲事務交付金10,100 国保基盤安定負担金162,171,354 障害者自立支援給付費負担金226,427,399 障害者医療費負担金12,675,396 民生児童委員活動費負担金7,879,680 障害児入所給付費等負担金59,410,575 行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金118,920
132,433,395	132,433,395	0	0	後期高齢者保険基盤安定負担金132,433,395
96,076,194	96,076,194	0	0	児童手当負担金74,400,331 保育所の設置認可等移譲事務交付金197,500 子どものための教育・保育給付費負担金21,478,363
1,902,120	1,902,120	0	0	生活保護費負担金1,902,120
2,411,025	2,411,025	0	0	低所得者保険料軽減負担金2,411,025

款項	科 目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						費負担金	
	4 衛生費県負担金	1,465,000	0	0	1,465,000		
						1 保健衛生費負担金	1,222,000
						2 環境衛生費負担金	243,000
	6 農林水産業費県負担金	23,819,000	△10,530,000	0	13,289,000		
						1 農地費負担金	13,281,000
						3 林業費負担金	8,000
	7 商工費県負担金	56,000	0	0	56,000		
						1 商工費負担金	56,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,281,537	1,281,537	0	0	
1,036,337	1,036,337	0	0	公共施設動物死体処理事務交付金 603,000 原爆被爆者に対する健康診断の実施等事務交付金 19,900 未熟児養育医療費負担金 413,437
245,200	245,200	0	0	犬の登録移譲事務交付金 30,600 特定施設設置届出等事務交付金 176,800 汚水等排出施設設置届出等事務交付金 36,400 公害防止管理者選任・解任届出等事務交付金 1,400
13,289,900	13,289,900	0	0	
13,281,400	13,281,400	0	0	国土調査事業負担金 13,185,000 土地改良区役員の就退任届の受理等事務交付金 96,400
8,500	8,500	0	0	特定鳥獣個体数調整許可事務交付金 8,500
57,100	57,100	0	0	
57,100	57,100	0	0	商工会の設立の認可等移譲事務交付金 9,400 中小企業等協同組合の設立認可等移譲事務交付金 2,600 県立自然公園普通地域における届出受理等移譲事務交付金 6,100 特定商品の量目検査、立入検査等移譲事務交付金 39,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	8 土木費県負担金	15,000	0	0	15,000		
						1 土木管理費負担金	15,000
	10 教育費県負担金	32,000	0	0	32,000		
						1 教育費負担金	32,000
	2 県補助金	582,381,000	△8,493,000	6,600,000	580,488,000		
	2 総務費県補助金	1,170,000	0	0	1,170,000		
						1 総務管理費補助金	1,170,000
	3 民生費県補助金	189,226,000	△10,250,000	0	178,976,000		
						1 社会福祉費補助金	65,129,000
						2 老人福祉費補助金	2,884,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
15,900	15,900	0	0		
15,900	15,900	0	0	屋外広告物除却事務交付金 遊休土地に関する通知等事務交付金	10,400 5,500
32,600	32,600	0	0		
32,600	32,600	0	0	図書類自動販売機設置等届出受理等事務交付金	32,600
552,150,286	552,150,286	0	0		
1,014,000	1,014,000	0	0		
1,014,000	1,014,000	0	0	市町村生活交通変革促進費補助金 市町村合併特別交付金	744,000 270,000
179,896,068	179,896,068	0	0		
64,236,068	64,236,068	0	0	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 すこやか安心医療支援交付金（重度医療） 地域生活支援事業費等補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 災害救助法に基づく求償費 小慢児童等日常生活用具給付事業補助金	56,997,113 449,500 6,579,000 41,900 152,555 16,000
2,821,000	2,821,000	0	0	介護保険事業費補助金 高齢者住宅改造補助金 高齢者地域福祉推進事業補助金	162,000 233,000 2,426,000

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	節	
款 項	目					区 分	金 額
						3 児童福祉費補助金	84,389,000
						4 人権対策事業費補助金	26,574,000
	4 衛生費県補助金	87,919,000	△8,828,000	0	79,091,000		
						1 保健衛生費補助金	74,687,000
						2 環境衛生費補助金	4,404,000
	6 農林水産業費県補助金	279,741,000	△4,371,000	6,600,000	281,970,000		
						1 農業費補助金	123,487,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
85,430,000	85,430,000	0	0	阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金 放課後児童健全育成事業補助金 子ども・子育て支援新制度推進交付金 市町村合併特別交付金 地域子育て総合支援交付金 子どものための教育・保育給付費 地方単独費用補助金 子ども・子育て支援整備交付金 認定こども園施設整備補助金 9,322,000 27,447,000 219,000 29,410,000 16,574,000 486,000 1,177,000 795,000
27,409,000	27,409,000	0	0	隣保館運営等事業費補助金 27,409,000
74,737,708	74,737,708	0	0	
70,764,708	70,764,708	0	0	子どもはぐくみ医療費助成事業補助金 予防接種事故対策事業補助金 すこやか安心医療支援交付金（はぐくみ医療） 健康増進事業補助金 動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 戦略的災害医療プロジェクト推進事業補助金 地域自殺対策強化交付金 60,786,000 3,503,208 1,450,500 1,791,000 75,000 2,205,000 954,000
3,973,000	3,973,000	0	0	浄化槽設置整備費補助金 3,973,000
266,653,381	266,653,381	0	0	
120,882,976	120,882,976	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 「先駆け！」とくしま水田農業対策展開事業補助金 農山漁村未来創造事業補助金 37,000 28,478 505,000 7,458,000

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						2 農地費補助金	144,785,000
						3 林業費補助金	7,433,000
						4 農業委員会費補助金	6,265,000
	7 商工費県補助金	6,753,000	0	0	6,753,000		
						1 商工費補助金	6,753,000
	8 土木費県補助金	13,365,000	△41,000	0	13,324,000		
						1 土木管理費補助金	800,000
						2 道路橋りょう費補助金	4,210,000
						4 住宅費補助金	8,314,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				環境保全型農業支払事業費補助金 427,200 中山間地域等直接支払推進交付金 71,000 中山間地域等直接支払交付金 28,444,098 経営所得安定対策等推進事業補助金 3,580,000 農地集積協力金事業費補助金 294,000 農業人材力強化総合支援事業補助金 68,393,200 経営体育成支援事業助成金 11,645,000
131,585,405	131,585,405	0	0	多面的機能支払交付金 116,635,405 農村地域防災減災事業 13,600,000 県単土地改良事業補助金 1,350,000
7,433,000	7,433,000	0	0	県単独林道改良事業補助金 1,800,000 県単治山事業補助金 4,650,000 林地台帳整備事業補助金 983,000
6,752,000	6,752,000	0	0	農業委員会交付金 5,287,000 機構集積支援事業補助金 1,465,000
6,753,000	6,753,000	0	0	
6,753,000	6,753,000	0	0	消費者行政推進事業交付金 6,753,000
13,301,750	13,301,750	0	0	
800,000	800,000	0	0	危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金 800,000
4,210,000	4,210,000	0	0	市町村合併特別交付金 4,210,000
8,291,750	8,291,750	0	0	木造住宅耐震化促進事業補助金 7,891,750 老朽危険空き家除却支援事業補助金 400,000

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	9 消防費県補助金	2, 200, 000	2, 500, 000	0	4, 700, 000		
						1 消防費補助金	4, 700, 000
	10 教育費県補助金	2, 005, 000	0	0	2, 005, 000		
						5 社会教育費補助金	145, 000
						6 保健体育費補助金	1, 510, 000
						7 教育費県補助金	350, 000
	11 災害復旧費県補助金	2, 000	12, 497, 000	0	12, 499, 000		
						1 農地等災害復旧費補助金	12, 498, 000
						2 林業施設災害復旧費補助金	1, 000
	3 委託金	69, 789, 000	△179, 000	0	69, 610, 000		
	2 総務費委託金	58, 292, 000	△519, 000	0	57, 773, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4, 500, 000	4, 500, 000	0	0	
4, 500, 000	4, 500, 000	0	0	市町村合併特別交付金 700, 000 進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金 3, 800, 000
1, 732, 000	1, 732, 000	0	0	
145, 000	145, 000	0	0	文化振興事業費補助金 145, 000
1, 510, 000	1, 510, 000	0	0	市町村合併特別交付金 1, 510, 000
77, 000	77, 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 帰国・外国人児童生徒 “いきいき” 事業補助金 37, 000
3, 562, 379	3, 562, 379	0	0	
3, 562, 379	3, 562, 379	0	0	農地等災害復旧費県補助金 3, 562, 379
0	0	0	0	
73, 757, 070	73, 757, 070	0	0	
62, 503, 247	62, 503, 247	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						2 徴税費委託金	48,000,000
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	46,000
						4 選挙費委託金	5,731,000
						5 統計調査費委託金	3,996,000
	3 民生費委託金	831,000	0	0	831,000		
						1 社会福祉費委託金	831,000
	4 衛生費委託金	7,226,000	0	0	7,226,000		
						2 環境衛生費委託金	7,226,000
	6 農林水産業費委託金	815,000	0	0	815,000		
						3 林業費委託金	815,000
	7 商工費委託金	2,445,000	0	0	2,445,000		
						2 観光振興費委託金	2,445,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,676,738	51,676,738	0	0	個人県民税徴収取扱費交付金 51,676,738
43,000	43,000	0	0	人口動態調査交付金 43,000
6,846,526	6,846,526	0	0	在外選挙人名簿登録委託金 1,942 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費委託金 6,844,584
3,936,983	3,936,983	0	0	工業統計調査交付金 196,703 学校基本調査交付金 17,000 県人口移動調査交付金 7,000 住宅・土地統計調査交付金 3,716,280
750,276	750,276	0	0	
750,276	750,276	0	0	民生委員児童委員研修委託金 75,276 人権啓発活動委託金 675,000
6,823,547	6,823,547	0	0	
6,823,547	6,823,547	0	0	県管理道動物死骸処理委託金 6,823,547
815,000	815,000	0	0	
815,000	815,000	0	0	有害鳥獣捕獲許可事務交付金 805,000 鳥獣飼養登録事務交付金 10,000
2,345,000	2,345,000	0	0	
2,345,000	2,345,000	0	0	四国のみち管理委託金 245,000 道の駅管理委託金 2,100,000

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
		10 教育費委託金	180,000	340,000	0	520,000	
							1 教育総務費委託金 470,000
							5 社会教育費委託金 50,000
		16 財産収入	37,904,000	3,043,000	0	40,947,000	
		1 財産運用収入	37,851,000	441,000	0	38,292,000	
		1 財産貸付収入	14,116,000	1,593,000	0	15,709,000	
							1 土地建物貸付収入 15,709,000
		2 利子及び配当金	23,735,000	△1,152,000	0	22,583,000	
							1 利子及び配当金 22,583,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
520,000	520,000	0	0	
470,000	470,000	0	0	道徳教育実践研究事業委託金 290,000 人権教育研究推進事業委託金 180,000
50,000	50,000	0	0	人権教育研究指定校事業委託料 50,000
41,177,919	41,177,919	0	0	
38,492,415	38,492,415	0	0	
15,904,494	15,904,494	0	0	
15,904,494	15,904,494	0	0	土地建物貸付収入 15,904,494
22,587,921	22,587,921	0	0	
22,587,921	22,587,921	0	0	0 財政調整基金利子 5,852,346 減債基金利子 5,664,231 教育施設整備基金利子 1,096,031 地域福祉基金利子 227,831 総合福祉施設整備基金利子 15,246 株式配当 1,061,480 一般廃棄物中間処理施設対策基金 317,266 利子 笠井図書館基金利子 105,193 情報システム施設整備基金利子 1,610,018 中山間ふるさと・水と土の保全基金利子 999 まちづくり振興基金利子 6,411,983 観光施設整備基金利子 219,123 ふるさと応援基金利子 4,174 農業振興基金利子 2,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	2 財産売払収入	53,000	2,602,000	0	2,655,000		
	1 不動産売払収入	1,000	993,000	0	994,000		
						1 土地建物 売払収入	994,000
	2 物品売払収入	52,000	1,609,000	0	1,661,000		
						1 物品売払 収入	1,661,000
	17 寄附金	40,301,000	25,475,000	0	65,776,000		
	1 寄附金	40,301,000	25,475,000	0	65,776,000		
	1 一般寄附金	40,000,000	24,475,000	0	64,475,000		
						1 一般寄附 金	64,475,000
	2 農林水産業費 寄附金	300,000	0	0	300,000		
						1 林業費寄 附金	300,000
	3 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000		
						1 土木費寄	1,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2,685,504	2,685,504	0	0		
994,675	994,675	0	0		
994,675	994,675	0	0	公有財産売払収入	994,675
1,690,829	1,690,829	0	0		
1,690,829	1,690,829	0	0	物品売払収入 テープ複写手数料 A C N 幹線補償費	1,610,592 30,750 49,487
65,865,000	65,865,000	0	0		
65,865,000	65,865,000	0	0		
64,565,000	64,565,000	0	0		
64,565,000	64,565,000	0	0	一般寄附金	64,565,000
300,000	300,000	0	0		
300,000	300,000	0	0	林業費寄附金	300,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						附金	
	5 教育費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000		
						1 教育費寄附金	1,000,000
18	繰入金	1,668,258,000	△300,676,000	0	1,367,582,000		
	1 基金繰入金	1,668,257,000	△303,740,000	0	1,364,517,000		
	1 財政調整基金繰入金	640,000,000	200,000,000	0	840,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	840,000,000
	2 減債基金繰入金	490,000,000	△400,000,000	0	90,000,000		
						1 減債基金繰入金	90,000,000
	3 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	197,900,000	50,730,000	0	248,630,000		
						1 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金	248,630,000

(単位：円)

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	教育費寄附金 1,000,000
1,367,570,519	1,367,570,519	0	0	
1,364,507,639	1,364,507,639	0	0	
840,000,000	840,000,000	0	0	
840,000,000	840,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 840,000,000
90,000,000	90,000,000	0	0	
90,000,000	90,000,000	0	0	減債基金繰入金 90,000,000
248,620,000	248,620,000	0	0	
248,620,000	248,620,000	0	0	一般廃棄物中間処理施設対策基金 繰入金 248,620,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	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	176,000,000	△114,900,000	0	61,100,000		
						1 教育施設整備基金繰入金	61,100,000
	8 笠井図書館基金繰入金	1,100,000	△157,000	0	943,000		
						1 笠井図書館基金繰入金	943,000
	9 情報システム施設整備基金繰入金	87,102,000	3,498,000	0	90,600,000		
						1 情報システム施設整備基金繰入金	90,600,000
	12 ふるさと応援基金繰入金	13,700,000	△100,000	0	13,600,000		
						1 ふるさと応援基金繰入金	13,600,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
61,100,000	61,100,000	0	0		
61,100,000	61,100,000	0	0	教育施設整備基金繰入金	61,100,000
943,000	943,000	0	0		
943,000	943,000	0	0	笠井図書館基金繰入金	943,000
90,600,000	90,600,000	0	0		
90,600,000	90,600,000	0	0	情報システム施設整備基金繰入金	90,600,000
13,600,000	13,600,000	0	0		
13,600,000	13,600,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金	13,600,000

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項	13 まちづくり振興基金繰入金	3,000,000	△400,000	0	2,600,000		
						1 まちづくり振興基金繰入金	2,600,000
	14 総合福祉施設整備基金繰入金	6,455,000	5,245,000	0	11,700,000		
						1 総合福祉施設整備基金繰入金	11,700,000
	16 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	0	5,344,000	0	5,344,000		
						1 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	5,344,000
2	特別会計繰入金	1,000	3,064,000	0	3,065,000		
	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

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2,600,000	2,600,000	0	0		
2,600,000	2,600,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金	2,600,000
11,700,000	11,700,000	0	0		
11,700,000	11,700,000	0	0	総合福祉施設整備基金繰入金	11,700,000
5,344,639	5,344,639	0	0		
5,344,639	5,344,639	0	0	中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	5,344,639
3,062,880	3,062,880	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

科 目		予 算 現 額				節	
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	4 介護保険特別会計繰入金	0	2,260,000	0	2,260,000	1 介護保険特別会計繰入金	2,260,000
	6 伊沢谷簡易水道事業特別会計繰入金	0	804,000	0	804,000	1 伊沢谷簡易水道事業特別会計繰入金	804,000
19 繰越金		150,000,000	387,715,000	227,040,000	764,755,000		
	1 繰越金	150,000,000	387,715,000	227,040,000	764,755,000		
	1 繰越金	150,000,000	387,715,000	227,040,000	764,755,000	1 繰越金	764,755,000
20 諸収入		257,103,000	39,512,000	0	296,615,000		
	1 延滞金，加算金及び過料	7,205,000	2,000,000	0	9,205,000		
	1 延滞金	7,204,000	2,000,000	0	9,204,000	1 延滞金	9,204,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,259,801	2,259,801	0	0	
2,259,801	2,259,801	0	0	介護保険特別会計繰入金 2,259,801
803,079	803,079	0	0	
803,079	803,079	0	0	伊沢谷簡易水道事業特別会計繰入金 803,079
764,755,727	764,755,727	0	0	
764,755,727	764,755,727	0	0	
764,755,727	764,755,727	0	0	
764,755,727	764,755,727	0	0	前年度繰越金繰越明許費 537,715,727 227,040,000
338,781,469	321,455,971	3,159,656	14,165,842	
11,457,383	11,457,383	0	0	
11,457,383	11,457,383	0	0	
11,457,383	11,457,383	0	0	税延滞金 11,355,083

科 目		予 算				現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
区 分	金 額						
款 項							
	2 加算金	1, 000	0	0	1, 000		
						1 加算金	1, 000
	2 市預金利子	1, 200, 000	0	0	1, 200, 000		
	1 市預金利子	1, 200, 000	0	0	1, 200, 000		
						1 市預金利子	1, 200, 000
	3 貸付金元利収入	832, 000	0	0	832, 000		
	1 貸付金元利収入	832, 000	0	0	832, 000		
						1 貸付金元利収入	832, 000
	4 雑入	247, 866, 000	37, 512, 000	0	285, 378, 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	1, 000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				民生延滞金102,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
736,063	736,063	0	0	
736,063	736,063	0	0	
736,063	736,063	0	0	市預金利子736,063
1,939,600	1,846,000	0	93,600	
1,939,600	1,846,000	0	93,600	
1,939,600	1,846,000	0	93,600	奨学金返還金1,846,000
324,648,423	307,416,525	3,159,656	14,072,242	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
款 項						入	
	4 雑入	247,864,000	37,512,000	0	285,376,000		
						2 総務雑入	56,982,000
						3 民生雑入	17,591,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
320,418,428	303,186,530	3,159,656	14,072,242	
66,618,955	66,618,955	0	0	生命保険団体加入事務取扱手数料 1,591,718 公衆電話使用料 5,360 コピー使用料 46,866 徳島県市町村振興協会市町村交付金 8,425,526 地図売払代金 19,100 土地改良区選挙負担金 445,540 自動車、建物損害共済金 862,667 広告収入 1,393,320 A C N 番組配信手数料 1,096,269 庁舎等施設光熱水費使用料 1,486,852 滞納整理機構職員派遣費返還金 4,536,434 資源ごみ売却金 92,409 雇用・労働保険還付金 1,872,723 一部事務組合等職員派遣費返還金 22,084,053 A C N 施設光熱費使用料 317,921 A C N その他雑入 1,574,282 一部事務組合負担金返還金 4,224,000 交流防災拠点施設光熱水費使用料 9,636,973 職員等駐車場利用料 1,840,500 とくしま創生推進事業助成金 3,000,000 その他総務雑入 2,066,442
41,046,115	24,850,973	3,145,031	13,050,111	保育所職員給食費 5,865,500 認定こども園児童給食費 1,789,921 保育所児童給食費 284,273 保育所一時保育事業保育料 146,000 生活保護費返還金（現年度分） 4,790,847 生活保護費徴収金（現年度分） 468,269 生活保護費その他収入（現年度分） 34,820 ） 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 5,856,387 児童扶養手当返納金 120,000 一部事務組合負担金返還金 463,000 生活保護費徴収金（過年度分） 95,000 生活保護費その他収入（過年度分） 146,139 ） 認定こども園職員給食費 4,444,947 認定こども園一時保育事業保育料 130,000 返還金 27,720 その他民生雑入 188,150

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						4 衛生雑入	47,821,000
						6 農林水産業雑入	4,682,000
						7 商工雑入	2,028,000
						8 土木雑入	0
						9 消防雑入	949,000
						10 教育雑入	155,323,000
	5 返還金	0	0	0	0	1 返還金	0
21 市債		1,348,700,000	368,300,000	287,100,000	2,004,100,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
48,951,558	48,951,558	0	0	予防接種事故被害者補償金 1,167,737 健康増進事業検診手数料 1,265,400 資源ごみ売却金 11,181,327 一部事務組合負担金返還金 35,280,599 返還金 18,495 衛生雑入 38,000
4,815,808	4,815,808	0	0	農業者年金業務委託手数料 588,400 吉野川北岸土地改良区地区除外事務委託手数料 298,670 農産物加工所運営分担金 300,000 採草地占用料 316,032 農地中間管理機構業務委託金 2,540,000 返還金 772,706
2,600,483	2,585,858	14,625	0	商工費その他雑入 2,585,858
18,020	18,020	0	0	土木費その他雑入 18,020
949,000	949,000	0	0	安全装備品整備事業助成金 949,000
155,418,489	154,396,358	0	1,022,131	外国青年招致事業住宅使用料 1,459,400 小学校施設使用料 283,317 園児給食費負担金（現年度分） 914,342 園児給食費負担金（過年度分） 2,000 マラソン大会参加負担金 3,052,000 学校給食費（現年度分） 147,393,190 学校給食センター廃食油売却代金 91,800 公衆電話使用料 53,867 学校給食費（過年度分） 133,412 小・中学校公衆電話使用料 140,270 小・中学校太陽光発電売電収入 148,488 その他教育雑入 724,272
4,229,995	4,229,995	0	0	
4,229,995	4,229,995	0	0	返還金 4,229,995
1,309,400,000	1,309,400,000	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
款 項	1 市債	1, 348, 700, 000	368, 300, 000	287, 100, 000	2, 004, 100, 000		
	2 総務債	566, 900, 000	42, 600, 000	24, 200, 000	633, 700, 000		
						1 臨時財政 対策債	546, 600, 000
						6 公共施設 等整備事 業債	87, 100, 000
	3 民生債	20, 200, 000	57, 300, 000	0	77, 500, 000		
						2 認定こども園整備 事業債	57, 100, 000
						3 子育て支 援施設整 備事業債	20, 400, 000
	4 衛生債	100, 000, 000	3, 600, 000	32, 000, 000	135, 600, 000		
						1 上水道事 業一般会 計出資債	135, 600, 000
	6 農林水産業債	0	1, 600, 000	0	1, 600, 000		
						2 農地債	1, 600, 000
	7 商工債	44, 700, 000	28, 100, 000	0	72, 800, 000		
						3 公共施設	72, 800, 000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1, 309, 400, 000	1, 309, 400, 000	0	0		
597, 800, 000	597, 800, 000	0	0		
546, 600, 000	546, 600, 000	0	0	臨時財政対策債	546, 600, 000
51, 200, 000	51, 200, 000	0	0	合併特例債	51, 200, 000
61, 900, 000	61, 900, 000	0	0		
43, 200, 000	43, 200, 000	0	0	合併特例債	43, 200, 000
18, 700, 000	18, 700, 000	0	0	合併特例債	18, 700, 000
46, 800, 000	46, 800, 000	0	0		
46, 800, 000	46, 800, 000	0	0	合併特例債	46, 800, 000
1, 600, 000	1, 600, 000	0	0		
1, 600, 000	1, 600, 000	0	0	合併特例債	1, 600, 000
38, 600, 000	38, 600, 000	0	0		
38, 600, 000	38, 600, 000	0	0	公共施設等整備事業債	38, 600, 000

科 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
						等整備事業債	
	8 土木債	137,800,000	346,500,000	10,500,000	494,800,000		
						1 道路橋りょう債	242,000,000
						2 公営住宅債	240,000,000
						3 河川債	12,800,000
	9 消防債	218,800,000	49,900,000	34,800,000	303,500,000		
						1 消防債	303,500,000
	10 教育債	260,300,000	△164,200,000	182,300,000	278,400,000		
						1 社会教育施設整備事業債	37,700,000
						2 社会体育施設整備事業債	10,400,000
						3 学校教育施設等整備事業債	230,300,000
	11 災害復旧事業債	0	2,900,000	3,300,000	6,200,000		
						2 公共土木	6,200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
131,000,000	131,000,000	0	0	
131,000,000	131,000,000	0	0	合併特例債 道路新設改良事業債 辺地対策事業債 80,500,000 30,500,000 20,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
217,500,000	217,500,000	0	0	
217,500,000	217,500,000	0	0	緊急防災・減災事業債 217,500,000
210,600,000	210,600,000	0	0	
33,000,000	33,000,000	0	0	合併特例債 33,000,000
10,400,000	10,400,000	0	0	合併特例債 10,400,000
167,200,000	167,200,000	0	0	合併特例債 167,200,000
3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 3,600,000

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							施設災害 復旧事業 債
歳 入 合 計			18,308,000,000	2,498,700,000	614,199,000	21,420,899,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,899,740,339	20,530,644,924	35,976,756	333,118,659	

科 目 款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 議会費			184,147,000	△5,352,000	0	0	178,795,000		
1 議会費			184,147,000	△5,352,000	0	0	178,795,000		
1 議会費			184,147,000	△5,352,000	0	0	178,795,000		
								1 報酬	82,940,000
								2 給料	18,772,000
								3 職員手当等	33,480,000
								4 共済費	37,270,000
								9 旅費	1,991,000
								10 交際費	300,000
								11 需用費	1,508,000
								12 役務費	1,061,000
								14 使用料及び賃借料	700,000
								19 負担金補助及び交付金	773,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
177,964,257	0	0	0	0	830,743	
177,964,257	0	0	0	0	830,743	
177,964,257	0	0	0	0	830,743	
82,875,998	0	0	0	0	64,002	1 議会費 34,712,845
18,753,000	0	0	0	0	19,000	・ 一般職給料 18,753,000
33,342,161	0	0	0	0	137,839	・ 扶養手当 396,000
37,254,787	0	0	0	0	15,213	・ 通勤手当 194,400
1,730,990	0	0	0	0	260,010	・ 時間外勤務手当 217,649
219,090	0	0	0	0	80,910	・ 管理職手当 1,136,400
1,363,468	0	0	0	0	144,532	・ 期末勤勉手当 7,891,809
676,784	0	0	0	0	23,216	・ 児童手当 300,000
715,600	0	0	0	0	57,400	・ 職員共済組合負担金 5,823,587
						6 議会費 143,251,412
						・ 議員報酬 82,875,998
						・ 議員期末手当 23,205,903
						・ 議員共済会負担金 31,431,200
						・ 費用弁償 1,328,010
						・ 特別旅費 402,980
						・ 交際費 219,090
						・ 消耗品費 659,270
						・ 印刷製本費 539,972
						・ 食糧費 164,226
						・ 広告料 5,400
						・ 手数料 1,026,979
						・ 使用料及び賃借料 676,784
						・ 研修会負担金 94,600
						・ 県市議会議長会負担金 60,000
						・ 県市町村議会議員公務災害補償等組合負担金 60,000
						・ 県西部市議会連絡協議会負担金 60,000
						・ 四国市議会議長会負担金 34,000
						・ 四国土砂防災ネットワーク議員連盟負担金 40,000
						・ 全国市議会議長会負担金 367,000

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 総務費			2, 175, 377, 000	220, 821, 000	40, 700, 000	0	2, 436, 898, 000		
1 総務管理費			1, 857, 713, 000	231, 242, 000	40, 700, 000	0	2, 129, 655, 000		
1 一般管理費			919, 626, 000	112, 672, 000	0	0	1, 032, 298, 000		
								1 報酬	193, 000
								2 給料	231, 619, 000
								3 職員手当等	491, 081, 000
								4 共済費	175, 936, 000
								8 報償費	3, 111, 000
								9 旅費	2, 577, 000
								10 交際費	1, 000, 000
								11 需用費	7, 666, 000
								12 役務費	40, 425, 000
								13 委託料	69, 801, 000
								14 使用料及び賃借料	4, 379, 000
								19 負担金補助及び交付	4, 510, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
2, 324, 744, 584	0	39, 000, 000		0	73, 153, 416	
2, 036, 042, 284	0	39, 000, 000		0	54, 612, 716	
999, 226, 530	0		0	0	33, 071, 470	
130, 200	0		0	0	62, 800	1 一般管理費 870, 398, 162 ・ 特別職給料 26, 604, 000 ・ 一般職給料 200, 561, 087 ・ 扶養手当 8, 091, 000 ・ 住居手当 2, 914, 800 ・ 通勤手当 2, 366, 400 ・ 時間外勤務手当 7, 930, 136 ・ 管理職特別勤務手当 73, 500 ・ 管理職手当 6, 742, 800 ・ 特別職期末手当 8, 413, 514 ・ 期末勤勉手当 82, 062, 348 ・ 児童手当 4, 900, 000 ・ 宿日直手当 1, 597, 200 ・ 退職手当 347, 524, 851 ・ 地域手当 175, 743 ・ 職員共済組合負担金 95, 398, 878 ・ 市町村互助会負担金 3, 903, 000 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 2, 488, 076 ・ 臨時職員等社会保険料 67, 695, 385 ・ 非常勤職員公務災害補償負担金 955, 444 6 一般管理費 60, 459, 796 ・ 委員報酬 130, 200 ・ 報償金 2, 584, 692 02-01-01-06-12-01 より流用 271, 000 ・ 費用弁償 4, 140 ・ 消耗品費 2, 452, 248 ・ 印刷製本費 4, 596, 940 ・ 食糧費 2, 000 ・ 通信運搬費 34, 788, 756 02-01-01-06-08-01 へ流用 △271, 000 ・ 広告料 379, 700 ・ 手数料 25, 370 ・ 保険料 3, 491, 338 ・ 弁護士業務委託料 1, 078, 000 ・ 大型シュレッダー保守委託料 144, 720
227, 165, 087	0		0	0	4, 453, 913	
472, 926, 285	0		0	0	18, 154, 715	
170, 440, 783	0		0	0	5, 495, 217	
2, 851, 120	0		0	0	259, 880	
2, 289, 520	0		0	0	287, 480	
562, 310	0		0	0	437, 690	
7, 447, 064	0		0	0	218, 936	
39, 400, 651	0		0	0	1, 024, 349	
68, 587, 687	0		0	0	1, 213, 313	
4, 335, 505	0		0	0	43, 495	
3, 090, 318	0		0	0	1, 419, 682	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								金
	2 財産管理費		164,097,000	102,596,000	40,700,000	0	307,393,000	

(単位：円)

支 出 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		
						・庁舎宿直業務委託料 5,996,363 ・法制ソフト支援委託料 1,357,704 ・使用料及び賃借料 3,375,625 ・徳島地方自治研究所年会費 10,000 ・徳島被害者支援センター負担金 37,000 ・日本電信電話ユーザー協会徳島支部年会費 3,000 ・平和首長会議負担金 2,000 1 1 一般管理費 11,956,893 ・報償金 129,260 ・記念品代 137,168 ・特別旅費 2,199,880 ・交際費 562,310 ・消耗品費 161,600 ・印刷製本費 68,742 ・食糧費 102,931 ・燃料費 62,603 ・手数料 683,301 ・会計年度任用職員制度導入支援業務委託料 486,000 ・産業医委託料 420,000 ・職員健康診査委託料 2,188,900 ・職員研修業務委託料 756,000 ・使用料及び賃借料 959,880 ・県市長会負担金 573,000 ・県社会保険協会負担金 15,000 ・市町村職員研修会費 420,638 ・職員共済組合人間ドック負担金 1,235,000 ・全国市長会等負担金 282,000 ・滴翠クラブ会費 103,680 ・職員人間ドック受診補助金 409,000 1 6 交流防災拠点施設管理費 56,192,186 ・通信運搬費 32,186 ・交流防災拠点施設指定管理委託料 56,160,000 2 1 災害被災地支援費 219,493 ・時間外勤務手当 133,993 ・特別旅費 85,500
259,908,626	0	39,000,000		0	8,484,374	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1 報酬	6,149,000
							8 報償費	30,000
							9 旅費	341,000
							11 需用費	52,155,000
							12 役務費	18,402,000
							13 委託料	86,123,000
							14 使用料及び賃借料	1,083,000
							15 工事請負費	109,245,000
							18 備品購入費	3,656,000
							19 負担金補助及び交付金	29,840,000
							27 公課費	369,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
6,031,000	0	0	0	118,000	6 財産管理費	259,908,626
					・ 委員報酬	31,000
30,000	0	0	0	0	・ 非常勤職員報酬	6,000,000
					・ 報償金	30,000
					02-01-02-06-15-01 より流用	30,000
309,600	0	0	0	31,400	・ 費用弁償	309,600
					・ 消耗品費	7,886,601
					・ 印刷製本費	755,568
					・ 食糧費	8,743
50,800,418	0	0	0	1,354,582	・ 燃料費	2,678,346
					・ 光熱水費	29,502,268
18,068,376	0	0	0	333,624	・ 修繕費	4,092,994
					・ その他	5,875,898
					・ 通信運搬費	126,449
82,728,025	0	1,100,000	0	2,294,975	・ 手数料	8,510,218
					02-01-02-06-19-41 へ流用	△100,000
					・ 保険料	9,431,709
1,082,736	0	0	0	264	・ 設計監理委託料	28,943,520
					02-01-02-06-15-01 より流用	3,800,000
					02-01-02-06-14-01 へ流用	△6,000
					02-01-02-06-18-01 へ流用	△1,296,000
					・ 分筆登記等委託料	3,996,000
67,731,544	0	37,900,000	0	3,613,456	・ 保安警備業務委託料	183,708
					・ 電気保安業務委託料	160,488
					・ 浄化槽維持管理委託料	52,920
					・ 遊具点検業務委託料	691,200
3,188,310	0	0	0	467,690	・ I P 電話保守委託料	558,109
					・ 医療廃棄物等処理委託料	2,656,800
29,640,017	0	0	0	199,983	・ 公有財産土地建物管理システム委託料	1,188,000
					・ 工事等施工管理システム改修業務委託料	6,858,000
					・ 工事等施工管理システム保守委託料	475,200
298,600	0	0	0	70,400	・ 庁舎維持管理業務委託料	36,180,000
					・ 不動産鑑定委託料	784,080
					・ 使用料及び賃借料	1,082,736
					02-01-02-06-13-01 より流用	6,000
					・ 工事請負費	67,731,544
					02-01-02-06-08-01 へ流用	△30,000
					02-01-02-06-13-01 へ流用	△3,800,000
					02-01-02-06-19-41 へ流用	△2,429,000
					・ 備品購入費	3,188,310
					02-01-02-06-13-01 より流用	1,296,000
					・ 安全運転協議会負担金	30,000
					・ 旧板野郡西部学校給食センター維持管理負担金	96,777

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 財政管理費	5,127,000	0	0	0	5,127,000		
							1 報酬	199,000
							11 需用費	555,000
							13 委託料	4,200,000
							14 使用料及び賃借料	173,000
	4 会計管理費	407,000	0	0	0	407,000		
							11 需用費	307,000
							14 使用料及び賃借料	65,000
							19 負担金補助及び交付金	35,000

(単位：円)

支 出 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		
						・ 市有施設利活用整備負担金 15,290,040 ・ 総合福祉施設整備負担金 11,772,000 ・ 電子入札システム参加負担金 2,451,200 02-01-02-06-12-03 より流用 100,000 02-01-02-06-15-01 より流用 2,429,000 ・ 自動車重量税 298,600 ・ 不用額のうち繰越明許費分 5,178,640
4,575,628	0	0	0	0	551,372	
74,400	0	0	0	0	124,600	6 財政管理費 4,575,628
324,316	0	0	0	0	230,684	・ 委員報酬 74,400 ・ 消耗品費 125,116 ・ 印刷製本費 199,200 ・ 起債管理システム保守委託料 53,904
4,004,544	0	0	0	0	195,456	・ 財務会計システム保守委託料 602,640 ・ 財務書類作成支援業務委託料 3,348,000
172,368	0	0	0	0	632	・ 使用料及び賃借料 172,368
402,690	0	0	0	0	4,310	
303,330	0	0	0	0	3,670	6 会計管理費 402,690
64,800	0	0	0	0	200	・ 消耗品費 89,490 ・ 印刷製本費 213,840 ・ 使用料及び賃借料 64,800
34,560	0	0	0	0	440	・ 日本経営協会会計事務講座負担金 34,560

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		5 交通安全 対策費	5,861,000	0	0	0	5,861,000		
								1報酬	294,000
								8報償費	15,000
								11需用費	194,000
								12役務費	148,000
								19負担金補助及び交付金	5,210,000
		6 企画費	140,962,000	18,713,000	0	0	159,675,000		
								1報酬	200,000
								4共済費	252,000
								7賃金	1,678,000
								8報償費	16,604,000
								9旅費	838,000
								11需用費	5,416,000
								12役務費	18,087,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
5,788,727	0	0	0	0	72,273	
294,000	0	0	0	0	0	6 交通安全対策費 5,788,727 ・非常勤職員報酬 294,000 ・食糧費 14,000 ・光熱水費 103,031 ・修繕費 68,000 ・保険料 142,140 ・県交通遺児育成会負担金 9,500 ・県高速道路交通安全協議会負担金 20,000 ・交通安全教育推進協議会負担金 2,940,000 ・地域交通安全活動推進委員会負担金 160,000 ・地区交通安全協会負担金 1,200,000 ・チャイルドシート購入補助金 608,056 ・交通安全母の会連合会補助金 230,000
0	0	0	0	0	15,000	
185,031	0	0	0	0	8,969	
142,140	0	0	0	0	5,860	
5,167,556	0	0	0	0	42,444	
155,726,638	0	0	0	0	3,948,362	
173,600	0	0	0	0	26,400	6 企画費 130,376,045 ・報償金 43,400 ・記念品代 15,400,524 ・費用弁償 2,070 ・特別旅費 474,290 ・消耗品費 128,799 ・印刷製本費 70,000 ・通信運搬費 5,349,908 ・広告料 162,000 ・手数料 7,370,494 02-01-06-06-19-42 より流用 250,000 02-01-06-06-19-43 より流用 500,000 02-01-06-16-19-42 より流用 500,000 ・保管料 30,240 ・設計監理委託料 7,236,000 ・地域間交流イベント運営業務委託料 997,920 ・使用料及び賃借料 269,310 ・生活交通体系構築費負担金 6,763,000
244,725	0	0	0	0	7,275	
1,616,800	0	0	0	0	61,200	
16,120,524	0	0	0	0	483,476	
701,730	0	0	0	0	136,270	
5,176,437	0	0	0	0	239,563	
17,625,718	0	0	0	0	461,282	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	17,409,000
							14 使用料及び賃借料	632,000
							18 備品購入費	111,000
							19 負担金補助及び交付金	98,448,000

						(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し			
17,332,304	0	0	0	0	76,696	・生活交通路線維持費負担金	585,000
369,310	0	0	0	0	262,690	・中央広域連合一般管理費分賦金	32,014,000
110,700	0	0	0	0	300	・分筆登記等負担金	796,090
96,254,790	0	0	0	0	2,193,210	・元気なまちづくり活動支援補助金	2,732,000
						・地域バス路線運行費補助金	8,635,000
						・地域集会施設整備事業補助金	474,000
						02-01-06-06-12-03 へ流用	△250,000
						・自治会育成振興費交付金	40,842,000
						02-01-06-06-12-03 へ流用	△500,000
						1 1 広報費	11,108,098
						・記念品代	60,000
						・消耗品費	27,974
						・印刷製本費	4,949,664
						・手数料	4,713,076
						・FMフレッシュタウンラジオ放送委託料	216,000
						・ホームページ更新保守委託料	59,184
						・市勢要覧作成業務委託料	691,200
						・情報セキュリティクラウド保守委託料	270,000
						・備品購入費	110,700
						・県広報協会負担金	10,300
						1 6 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費	14,242,495
						・委員報酬	173,600
						・臨時職員等社会保険料	244,725
						・臨時賃金	1,616,800
						・報償金	616,600
						・費用弁償	75,430
						・特別旅費	149,940
						・P R動画作成業務委託料	5,000,000
						・移住定住支援業務委託料	2,862,000
						・使用料及び賃借料	100,000
						・阿波市リーダー育成塾活動補助金	300,000
						・移住交流支援事業補助金	1,238,000
						・空き家家財道具等処分補助金	68,400
						・雇用促進緊急助成金	1,797,000
						02-01-06-06-12-03 へ流用	△500,000

科 目 款 項			予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		7 諸費	112, 000	0	0	0	112, 000		
								11 需用費	32, 000
								19 負担金補助及び交付金	80, 000
		8 コミュニティセンター管理費	5, 121, 000	0	0	0	5, 121, 000		
								11 需用費	2, 716, 000
								12 役務費	579, 000
								13 委託料	1, 750, 000
								14 使用料及び賃借料	76, 000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
86, 936	0	0	0	25, 064	
6, 936	0	0	0	25, 064	6 諸費 86, 936 ・ 消耗品費 6, 936 ・ 市自衛隊家族会補助金 80, 000
80, 000	0	0	0	0	
4, 826, 829	0	0	0	294, 171	
2, 581, 133	0	0	0	134, 867	6 吉野コミュニティセンター管理費 3, 099, 328 ・ 消耗品費 5, 980 ・ 燃料費 24, 890 ・ 光熱水費 1, 765, 961 ・ 修繕費 104, 911 ・ 手数料 343, 199 ・ 電気保安業務委託料 149, 602 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 54, 000 ・ 浄化槽維持管理委託料 75, 600 ・ エレベータ等保守点検業務委託料 440, 640 ・ 藤原コミュニティセンター管理委託料 60, 000 ・ 北部コミュニティセンター管理委託料 60, 000 ・ 使用料及び賃借料 14, 545 1 6 市場コミュニティセンター管理費 1, 727, 501 ・ 消耗品費 9, 207 ・ 燃料費 561 ・ 光熱水費 615, 623 ・ 修繕費 54, 000 ・ 手数料 228, 000 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 37, 800 ・ 浄化槽維持管理委託料 427, 680 ・ 清掃業務委託料 329, 310 ・ 使用料及び賃借料 25, 320
571, 199	0	0	0	7, 801	
1, 634, 632	0	0	0	115, 368	
39, 865	0	0	0	36, 135	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	9 電子計算費	121,851,000	△7,594,000	0	0	114,257,000		
							11 需用費	2,712,000
							12 役務費	1,839,000
							13 委託料	6,866,000
							14 使用料及び賃借料	86,673,000
							18 備品購入費	10,523,000
							19 負担金補助及び交付金	5,644,000
	10 情報ネットワーク費	311,140,000	1,322,000	0	0	312,462,000		
							1 報酬	162,000
							11 需用費	3,764,000
							12 役務費	1,114,000
							13 委託料	216,241,000
							14 使用料及び賃借料	227,000

(単位：円)

支 出 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		
114,112,634	0	0	0		144,366	
2,711,994	0	0	0		6	6 電子計算費 114,112,634 ・ 消耗品費 1,973,380 ・ その他 738,614 ・ 通信運搬費 1,838,554 ・ L G W A N サービス提供設備保守料 121,824
1,838,554	0	0	0		446	・ システム改修業務委託料 2,976,480
6,865,776	0	0	0		224	・ ソフトウェア保守委託料 3,376,080
86,530,836	0	0	0		142,164	・ ハードウェア保守委託料 93,312
10,522,008	0	0	0		992	・ 封入封緘機保守委託料 298,080
5,643,466	0	0	0		534	・ 使用料及び賃借料 86,530,836 ・ 備品購入費 10,522,008 ・ 地方自治情報センター年会費 63,000 ・ 電子自治体共同システム運営負担金 3,550,466 ・ 特定個人情報電子計算機設置等関連事務交付金 2,030,000
312,131,432	0	0	0		330,568	
80,600	0	0	0		81,400	6 A C N管理費 312,131,432 ・ 委員報酬 80,600 ・ 消耗品費 110,892 ・ 印刷製本費 33,480 ・ 光熱水費 284,734 ・ 修繕費 3,207,708 ・ 通信運搬費 923,208 ・ 手数料 168,770 ・ ケーブルネットワーク施設指定管理委託料 204,793,920
3,636,814	0	0	0		127,186	・ 収納業務委託料 11,446,920
1,091,978	0	0	0		22,022	・ 使用料及び賃借料 226,800
216,240,840	0	0	0		160	・ 工事請負費 90,687,600
226,800	0	0	0		200	・ 返還金 166,800

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								15 工事請負費	90,734,000
								23 償還金 利子及び割引料	220,000
	11 公平委員会費	157,000	0	0	0	157,000			
							1 報酬	38,000	
							9 旅費	75,000	
							19 負担金 補助及び交付金	44,000	
	12 支所費	156,892,000	5,133,000	0	0	162,025,000			
							2 給料	82,930,000	
							3 職員手当等	38,014,000	
							4 共済費	21,897,000	
							7 賃金	1,501,000	
							11 需用費	8,005,000	
							12 役務費	2,800,000	
	13 委託料	4,824,000							

						(単位：円)	
支 出 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			
90,687,600	0	0	0		46,400		
166,800	0	0	0		53,200		
113,220	0	0	0		43,780		
37,200	0	0	0		800	6 公平委員会費	113,220
34,020	0	0	0		40,980	・ 委員報酬	37,200
42,000	0	0	0		2,000	・ 費用弁償	29,020
						・ 普通旅費	5,000
						・ 研修会負担金	42,000
154,439,934	0	0	0		7,585,066		
79,969,406	0	0	0		2,960,594	1 吉野支所費	39,641,042
36,045,447	0	0	0		1,968,553	・ 一般職給料	23,029,410
21,025,534	0	0	0		871,466	・ 扶養手当	570,000
1,499,800	0	0	0		1,200	・ 通勤手当	345,500
7,126,307	0	0	0		878,693	・ 時間外勤務手当	49,802
2,468,930	0	0	0		331,070	・ 管理職手当	585,600
4,361,804	0	0	0		462,196	・ 期末勤勉手当	8,919,152
						・ 児童手当	300,000
						・ 職員共済組合負担金	5,841,578
						6 吉野支所費	5,967,624
						・ 臨時賃金	1,499,800
						02-01-12-06-11-05 より流用	192,000
						・ 消耗品費	206,331
						・ 食糧費	7,290
						・ 燃料費	78,111
						・ 光熱水費	1,682,968
						02-01-12-06-07-01 へ流用	△192,000
						・ 修繕費	179,280
						・ その他	38,319
						・ 通信運搬費	304,572
						・ 手数料	250,182

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14使用料及び賃借料	642,000
							16原材料費	100,000
							18備品購入費	1,286,000
							27公課費	26,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
636,626	0	0	0		5,374	・ 保険料 17,350 ・ 保安警備業務委託料 103,680 ・ 電気保安業務委託料 153,136 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 10,800
0	0	0	0	0	100,000	・ 一般廃棄物処理委託料 246,240 ・ 清掃業務委託料 678,120 ・ 使用料及び賃借料 503,245 ・ 自動車重量税 8,200
1,280,880	0	0	0	0	5,120	1 1 土成支所費 49,291,396 ・ 一般職給料 28,986,470 ・ 扶養手当 438,000 ・ 住居手当 240,300 ・ 通勤手当 138,000 ・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 11,107,256 ・ 職員共済組合負担金 7,795,770
25,200	0	0	0	0	800	1 6 土成支所費 4,531,561 ・ 消耗品費 234,615 ・ 食糧費 4,900 ・ 燃料費 34,100 ・ 光熱水費 1,212,418 ・ 修繕費 125,132 ・ その他 28,353 ・ 通信運搬費 213,282 ・ 手数料 713,532 ・ 保安警備業務委託料 89,424 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 21,600 ・ 浄化槽維持管理委託料 81,000 ・ 一般廃棄物処理委託料 417,312 ・ 使用料及び賃借料 75,013 ・ 備品購入費 1,280,880
						3 1 阿波支所費 48,107,949 ・ 一般職給料 27,953,526 ・ 扶養手当 566,000 ・ 通勤手当 171,000 ・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 11,023,637 ・ 児童手当 420,000 ・ 職員共済組合負担金 7,388,186
						3 6 阿波支所費 6,900,362 ・ 消耗品費 149,705 ・ 燃料費 430,596 ・ 光熱水費 1,821,749 ・ 修繕費 851,104 ・ その他 41,336 ・ 通信運搬費 311,497 ・ 手数料 616,095

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		13 防犯対策費	26,360,000	△1,600,000	0	0	24,760,000	
								11 需用費 19,380,000
								12 役務費 3,800,000
								19 負担金補助及び交付金 1,580,000
		2 徴税費	184,223,000	△3,572,000	0	0	180,651,000	
		1 税務総務費	142,513,000	△3,572,000	0	0	138,941,000	
								2 給料 71,380,000
								3 職員手当等 39,929,000
								4 共済費 21,780,000
								9 旅費 10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
						・ 保険料 42,420 ・ 保安警備業務委託料 174,960 ・ 電気保安業務委託料 148,654 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 54,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 507,603 ・ 空調設備保守委託料 29,160 ・ 清掃業務委託料 1,182,600 ・ 施設管理委託料 463,515 ・ 使用料及び賃借料 58,368 ・ 自動車重量税 17,000
24,702,460	0	0	0		57,540	
19,375,720	0	0	0		4,280	6 防犯対策費 24,702,460 ・ 消耗品費 860,604 ・ 光熱水費 15,090,916 ・ 修繕費 3,424,200 ・ 手数料 3,746,740 ・ 暴力排除阿波市民会議負担金 190,000 ・ 防犯協会阿波連合会負担金 1,350,000 ・ 市防犯推進等補助金 40,000
3,746,740	0	0	0		53,260	
1,580,000	0	0	0		0	
168,069,629	0	0	0		12,581,371	
136,418,759	0	0	0		2,522,241	
71,307,780	0	0	0		72,220	1 税務総務費 130,839,503 ・ 一般職給料 71,307,780 ・ 扶養手当 918,000 ・ 住居手当 1,150,000 ・ 通勤手当 1,108,600 ・ 特殊勤務手当 22,000 ・ 時間外勤務手当 4,337,560 ・ 管理職手当 1,382,400 ・ 期末勤勉手当 27,863,181 ・ 児童手当 1,080,000 ・ 地域手当 76,149 ・ 職員共済組合負担金 21,593,833
37,937,890	0	0	0		1,991,110	
21,593,833	0	0	0		186,167	
0	0	0	0		10,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							11 需用費	531,000
							14 使用料及び賃借料	509,000
							19 負担金補助及び交付金	4,802,000
	2 賦課徴収費	41,710,000	0	0	0	41,710,000		
							8 報償費	5,786,000
							9 旅費	30,000
							11 需用費	5,908,000
							12 役務費	1,731,000
							13 委託料	12,318,000
							14 使用料及び賃借料	2,109,000

(単位：円)

支 出 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		
505,576	0	0	0	25,424	6 税務総務費	5,441,260
272,160	0	0	0	236,840	・ 消耗品費	442,580
					・ 使用料及び賃借料	272,160
					・ エルタックス次期更改準備負担金	25,000
					・ 経由機関業務分担金	64,000
					・ 国税連携関係費負担金	70,000
4,801,520	0	0	0	480	・ 川島税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	48,000
					・ 地方税電子化協議会会費	48,000
					・ 地方税電子化協議会扶養親族等申告書負担金	1,520
					・ 電子申告等関係費負担金	402,000
					・ 徳島滞納整理機構負担金	4,068,000
					1 1 税務総務費	137,996
					・ 消耗品費	62,996
					・ 固定資産評価研究システムセンター負担金	75,000
31,650,870	0	0	0	10,059,130		
5,785,640	0	0	0	360	6 賦課徴収費	18,453,773
					・ 消耗品費	927,564
0	0	0	0	30,000	・ 印刷製本費	2,961,111
					・ 燃料費	115,689
					・ 通信運搬費	59,843
4,248,391	0	0	0	1,659,609	・ 手数料	1,010,331
					・ 保険料	34,700
1,394,284	0	0	0	336,716	・ 軽自動車税申告兼務事務委託料	569,284
					・ 軽自動車税転出車両情報事務委託料	10,786
9,113,576	0	0	0	3,204,424	・ 市県民税資料入力・申告受付業務委託料	2,427,186
					・ 使用料及び賃借料	2,063,137
2,063,137	0	0	0	45,863	・ 償還金	8,241,242
					・ 還付加算金	19,700
					・ 自動車重量税	13,200
					1 1 賦課徴収費	13,197,097
					・ 報償金	5,785,640

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								23 償還金 利子及び割引料	13, 814, 000
								27 公課費	14, 000
		3 戸籍住民基本台帳費	96, 987, 000	△6, 386, 000	0	0	90, 601, 000		
		1 戸籍住民基本台帳費	96, 987, 000	△6, 386, 000	0	0	90, 601, 000		
								2 給料	41, 438, 000
								3 職員手当等	22, 057, 000
								4 共済費	11, 698, 000
								7 賃金	251, 000
								11 需用費	1, 112, 000
								12 役務費	293, 000
								13 委託料	8, 157, 000
								14 使用料及び賃借料	2, 482, 000

(単位：円)

支 出 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		
9,032,642	0	0	0	0	4,781,358	02-02-02-11-23-04 より流用 186,000 ・ 消耗品費 95,227 ・ 印刷製本費 148,800 ・ 手数料 289,410 ・ 家屋評価システム保守委託料 302,400 ・ 固定資産土地評価システム保守委託料 399,600 ・ 土地・家屋異動更新業務委託料 4,471,200 ・ 標準宅地時点修正業務委託料 933,120 ・ 償還金 622,900 02-02-02-11-08-01 へ流用 △186,000 ・ 還付加算金 148,800
88,953,751	0	0	0	0	1,647,249	
88,953,751	0	0	0	0	1,647,249	
41,417,988	0	0	0	0	20,012	1 戸籍住民基本台帳費 73,931,006 ・ 一般職給料 41,417,988 ・ 扶養手当 360,000 ・ 住居手当 294,000 ・ 通勤手当 679,200 ・ 時間外勤務手当 879,167 ・ 管理職手当 1,534,800 ・ 期末勤勉手当 16,368,584 ・ 児童手当 780,000 ・ 職員共済組合負担金 11,617,267
20,900,493	0	0	0	0	1,156,507	6 戸籍住民基本台帳費 11,402,259 ・ 臨時賃金 250,200
11,617,267	0	0	0	0	80,733	02-03-01-16-19-43 より流用 251,000 ・ 消耗品費 610,676
250,200	0	0	0	0	800	02-03-01-06-12-03 へ流用 △58,000 ・ 印刷製本費 294,408 ・ その他 85,580 ・ 通信運搬費 18,600 ・ 手数料 187,920
1,046,392	0	0	0	0	65,608	02-03-01-06-11-01 より流用 58,000 ・ 戸籍システム保守委託料 6,329,664
217,616	0	0	0	0	75,384	・ 住基ネットワークシステム保守委託料 1,174,338
8,048,322	0	0	0	0	108,678	・ 使用料及び賃借料 2,438,173
2,438,173	0	0	0	0	43,827	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								19 負担金補助及び交付金 3,113,000
		4 選挙費	12,563,000	0	0	0	12,563,000	
		1 選挙管理委員会費	1,393,000	0	0	0	1,393,000	
								1 報酬 756,000
								9 旅費 277,000
								11 需用費 130,000
								13 委託料 100,000
								14 使用料及び賃借料 29,000
								19 負担金補助及び交付金 101,000
		2 選挙啓発費	198,000	0	0	0	198,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
3,017,300	0	0	0	95,700		・ 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 12,700 1 1 個人番号カード交付事業費 4,742 ・ 時間外勤務手当 4,742 1 6 個人番号カード交付事業費 3,615,744 ・ 消耗品費 55,728 ・ 通信運搬費 11,096 ・ 社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 544,320 ・ 個人番号カード交付事務交付金 3,004,600 02-03-01-06-07-01 へ流用 △251,000
8,716,960	0	0	0	3,846,040		
1,198,607	0	0	0	194,393		
755,900	0	0	0	100		6 選挙管理委員会費 1,198,607
158,600	0	0	0	118,400		・ 委員報酬 755,900 ・ 費用弁償 73,600 ・ 特別旅費 85,000 ・ 消耗品費 129,907 ・ 選挙管理システム改修業務委託料 54,000
129,907	0	0	0	93		・ 研修会負担金 18,000 ・ 県選管阿波吉野川支部連絡協議会負担金 30,000
54,000	0	0	0	46,000		・ 県選挙管理委員会連合会負担金 6,900 ・ 全国市区選管委員会連合会四国支部負担金 19,800
0	0	0	0	29,000		・ 全国市区選管委員会連合会負担金 25,500
100,200	0	0	0	800		
108,761	0	0	0	89,239		

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	195,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	12 土地改良区及び財産区選挙費	1,991,000	0	0	0	1,991,000		
							1 報酬	1,091,000
							3 職員手当等	510,000
							11 需用費	330,000
							12 役務費	60,000
	15 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費	8,981,000	0	0	0	8,981,000		
							1 報酬	380,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
105,796	0	0	0		89,204	6 選挙啓発費 ・記念品代 ・県明るい選挙推進協 議会連合会負担金 108,761 105,796 2,965
2,965	0	0	0		35	
445,540	0	0	0		1,545,460	
435,000	0	0	0		656,000	4 板名用水土地改良区総 代総選挙費 ・委員報酬 29,000 29,000
0	0	0	0		510,000	1 0 吉野町土地改良区総代 総選挙費 ・委員報酬 174,000 ・消耗品費 2,108
10,540	0	0	0		319,460	1 6 昭和土地改良区総代総 選挙費 ・委員報酬 116,000 ・消耗品費 2,108
0	0	0	0		60,000	2 2 市場中央土地改良区総 代総選挙費 ・委員報酬 29,000 ・消耗品費 2,635
						2 8 善入寺土地改良区総代 総選挙費 ・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 ・委員報酬 29,000 ・消耗品費 1,581
6,964,052	0	0	0		2,016,948	
380,000	0	0	0		0	1 県知事選挙及び県議会 議員一般選挙費 1,194,846

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								3職員手当等	2,324,000
								8報償費	203,000
								11需用費	864,000
								12役務費	1,565,000
								13委託料	2,449,000
								14使用料及び賃借料	612,000
								18備品購入費	584,000
	5	統計調査費	4,709,000	△490,000	0	0	4,219,000		
	1	基幹統計費	4,709,000	△490,000	0	0	4,219,000		
								1報酬	3,611,000
								3職員手当等	128,000
								7賃金	83,000
								8報償費	20,000
								9旅費	2,000
								11需用費	286,000

(単位：円)

支 出 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		
1,194,846	0	0	0	0	1,129,154	・ 時間外勤務手当 1,194,846 6 県知事選挙及び県議会議員一般選挙費 5,769,206 ・ 委員報酬 380,000 ・ 報償金 198,417 ・ 消耗品費 284,662 ・ 印刷製本費 511,547 ・ 食糧費 29,117 ・ 修繕費 35,208 ・ 通信運搬費 933,936 ・ 手数料 415,951 ・ ポスター掲示板設置等業務委託料 1,404,000 ・ 選挙公報配布業務委託料 597,888 ・ 使用料及び賃借料 399,600 ・ 備品購入費 578,880
198,417	0	0	0	0	4,583	
860,534	0	0	0	0	3,466	
1,349,887	0	0	0	0	215,113	
2,001,888	0	0	0	0	447,112	
399,600	0	0	0	0	212,400	
578,880	0	0	0	0	5,120	
3,939,445	0	0	0	0	279,555	
3,939,445	0	0	0	0	279,555	
3,571,990	0	0	0	0	39,010	1 0 工業統計調査費 196,703 ・ 非常勤職員報酬 164,185 ・ 消耗品費 30,878 ・ 通信運搬費 1,640 1 6 学校基本調査費 19,462 ・ 消耗品費 19,462 2 8 徳島県人口移動調査費 7,000 ・ 消耗品費 7,000 3 7 住宅土地統計調査費 127,819 ・ 時間外勤務手当 127,819 4 0 住宅土地統計調査費 3,588,461 ・ 非常勤職員報酬 3,407,805 ・ 消耗品費 148,536 ・ 食糧費 8,000 ・ 通信運搬費 24,120
127,819	0	0	0	0	181	
0	0	0	0	0	83,000	
0	0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	0	2,000	
213,876	0	0	0	0	72,124	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								12 役務費	49,000
								14 使用料及び賃借料	40,000
		6 監査委員費	19,182,000	27,000	0	0	19,209,000		
		1 監査委員費	19,182,000	27,000	0	0	19,209,000		
								1 報酬	1,450,000
								2 給料	9,334,000
								3 職員手当等	4,695,000
								4 共済費	2,752,000
								9 旅費	522,000
								11 需用費	343,000
								14 使用料及び賃借料	11,000
								19 負担金補助及び交付金	102,000
		3 民生費	6,698,903,000	62,821,000	5,546,000	0	6,767,270,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
25,760	0	0	0	0	23,240	
0	0	0	0	0	40,000	
19,022,515	0	0	0	0	186,485	
19,022,515	0	0	0	0	186,485	
1,450,000	0	0	0	0	0	1 監査委員費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・通勤手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・職員共済組合負担金
9,330,900	0	0	0	0	3,100	16,695,405 9,330,900 71,500 74,400 585,600 3,893,671 2,739,334
4,625,171	0	0	0	0	69,829	6 監査委員費 ・委員報酬 ・費用弁償 ・特別旅費 ・消耗品費 ・食糧費 ・使用料及び賃借料 ・県都市監査委員協議会会費
2,739,334	0	0	0	0	12,666	2,327,110 1,450,000 292,110 146,240 319,216 9,544 10,880 1,000
438,350	0	0	0	0	83,650	・西日本都市監査事務研修会負担金 ・全国都市監査委員会負担金 ・日本経営協会研修会参加負担金
328,760	0	0	0	0	14,240	11,000 18,000 69,120
10,880	0	0	0	0	120	
99,120	0	0	0	0	2,880	
6,670,229,847	0	24,341,000	0	0	72,699,153	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1 社会福祉費	2, 223, 315, 000	66, 638, 000	5, 546, 000	0	2, 295, 499, 000		
	1 社会福祉 総務費	805, 723, 000	10, 358, 000	0	0	816, 081, 000		
							2給料	118, 161, 000
							3職員手当等	61, 168, 000
							4共済費	34, 212, 000
							7賃金	1, 713, 000
							8報償費	10, 724, 000
							9旅費	5, 000
							11需用費	787, 000
							12役務費	196, 000
							13委託料	23, 236, 000
							18備品購入費	4, 826, 000
							19負担金補助及び交付金	100, 569, 000
							20扶助費	828, 000
							23償還金 利子及	1, 025, 000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し	不 用 額	備 考	
2, 266, 746, 853	0	0	0	28, 752, 147		
800, 604, 711	0	0	0	15, 476, 289		
118, 001, 789	0	0	0	159, 211	1 社会福祉総務費 209, 297, 636 ・一般職給料 118, 001, 789 ・扶養手当 2, 930, 000 ・住居手当 324, 000 ・通勤手当 1, 387, 200 ・特殊勤務手当 300, 000 ・時間外勤務手当 2, 325, 555 ・管理職手当 3, 116, 400 ・期末勤勉手当 46, 500, 041 ・児童手当 1, 620, 000 ・地域手当 109, 728 ・職員共済組合負担金 32, 682, 923 6 社会福祉総務費 127, 502, 308 ・臨時職員等社会保険料 254, 273 ・臨時賃金 1, 669, 300 ・消耗品費 73, 302 ・印刷製本費 302, 540 ・燃料費 73, 048 ・修繕費 10, 260 ・広告料 13, 520 ・手数料 117, 538 ・保険料 50, 140 ・消防用設備保守点検業務委託料 37, 800 ・浄化槽維持管理委託料 12, 960 ・家計相談支援業務委託料 4, 336, 873 ・学習支援業務委託料 3, 086, 429 ・災害時要援護者台帳管理システム導入委託料 918, 000 ・災害時要援護者台帳管理システム保守委託料 279, 936 ・自立相談支援業務委託料 9, 000, 000 ・戦没者追悼式委託料 1, 394, 783 ・民生児童委員全員研修会委託料 75, 276 ・備品購入費 4, 102, 920 ・県遺族会負担金 11, 700	
58, 612, 924	0	0	0	2, 555, 076		
32, 937, 196	0	0	0	1, 274, 804		
1, 669, 300	0	0	0	43, 700		
10, 380, 000	0	0	0	344, 000		
0	0	0	0	5, 000		
459, 150	0	0	0	327, 850		
181, 198	0	0	0	14, 802		
19, 142, 057	0	0	0	4, 093, 943		
4, 102, 920	0	0	0	723, 080		
100, 566, 100	0	0	0	2, 900		
90, 000	0	0	0	738, 000		
1, 024, 110	0	0	0	890		

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							び割引料	
							27 公課費	14, 000
							28 繰出金	458, 617, 000
	2 障害者福祉費	1, 242, 551, 000	62, 338, 000	0	0	1, 304, 889, 000		
							8 報償費	420, 000
							9 旅費	8, 000
							11 需用費	176, 000
							12 役務費	2, 643, 000
							13 委託料	50, 600, 000
							14 使用料及び賃借料	700, 000
					19 負担金補助及び交付金	10, 419, 000		
					20 扶助費	1, 226, 494, 000		

(単位：円)

支 出 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		
						・ ボランティア連絡協議会補助金 ・ 遺族会補助金 ・ 社会福祉協議会補助金 ・ 婦人団体連合会補助金 ・ 民生児童委員連絡協議会補助金 ・ 扶助費 ・ 返還金 ・ 自動車重量税 1 6 出産祝金費 ・ 報償金 2 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 繰出金
13, 200	0	0	0	800		1, 330, 000 298, 000 87, 030, 000 1, 650, 000 10, 246, 400 90, 000 1, 024, 110 13, 200 10, 380, 000 10, 380, 000 453, 424, 767 453, 424, 767
453, 424, 767	0	0	0	5, 192, 233		
1, 297, 293, 897	0	0	0	7, 595, 103		
283, 600	0	0	0	136, 400		6 障害福祉総務費 ・ 報償金 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 03-01-02-06-20-01 〜流用
2, 070	0	0	0	5, 930		23, 394, 167 283, 600 2, 070 154, 116 △17, 000
156, 116	0	0	0	19, 884		・ 食糧費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 障害程度区分認定調査委託料
2, 388, 005	0	0	0	254, 995		・ 心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料
50, 447, 332	0	0	0	152, 668		・ 使用料及び賃借料 ・ 吉野川保健所管内心身障害児父母の会負担金
699, 840	0	0	0	160		・ 徳島中央広域連合分賦金
8, 480, 378	0	0	0	1, 938, 622		・ 市手をつなぐ育成会補助金 ・ 市身体障害者会補助金 ・ 扶助費
1, 221, 408, 950	0	0	0	5, 085, 050		03-01-02-06-11-01 より流用 ・ 返還金 1 1 特別障害者手当等給付

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							23 償還金 利子及び割引料	13,429,000
	3 重度医療費	121,269,000	△5,000,000	0	0	116,269,000		
							11 需用費	129,000
							12 役務費	2,340,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
13,427,606	0	0	0		1,394	費 ・ 扶助費 15,687,140 2 6 障害者自立支援給付費 958,533,240 ・ 手数料 1,164,473 ・ 扶助費 957,368,767 3 1 障害者地域生活支援事業費 61,486,447 ・ 通信運搬費 18,002 ・ 手数料 3,400 ・ 意思疎通支援事業委託料 68,830 ・ 移動支援事業委託料 13,304,010 ・ 自発的活動支援事業委託料 150,000 ・ 社会参加支援事業委託料 391,000 ・ 相談支援事業委託料 10,048,000 ・ 地域活動支援センター事業委託料 20,600,000 ・ 日常生活支援事業委託料 2,464,292 ・ 日中一時支援事業委託料 349,600 ・ 訪問入浴業務委託料 2,175,000 03-01-02-31-19-41 より流用 31,000 ・ 地域活動支援センター事業負担金 984,932 03-01-02-31-13-51 へ流用 △31,000 ・ 自動車運転免許取得 120,000 ・ 改造助成事業補助金 ・ 福祉ホーム入居者助成事業補助金 360,041 ・ 扶助費 10,449,340 3 6 障害児給付費 238,192,903 ・ 手数料 550,600 03-01-02-36-20-01 より流用 8,000 ・ 扶助費 237,642,303 03-01-02-36-12-03 へ流用 △8,000
115,421,489	0	0	0		847,511	
125,280	0	0	0		3,720	6 重度医療費 115,421,489 ・ 消耗品費 125,280 ・ 手数料 2,236,146 ・ 扶助費 113,060,063
2,236,146	0	0	0		103,854	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							20 扶助費	113,800,000
	4 人権対策費	8,265,000	△2,787,000	0	0	5,478,000		
							8 報償費	152,000
							9 旅費	839,000
							11 需用費	1,042,000
							12 役務費	478,000
							13 委託料	2,266,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	681,000
	5 隣保館管理費	31,385,000	738,000	5,546,000	0	37,669,000		
							1 報酬	7,200,000
							7 賃金	7,735,000
							8 報償費	4,319,000
							9 旅費	99,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
113,060,063	0	0	0		739,937	
5,360,925	0	0	0		117,075	
148,576	0	0	0		3,424	6 人権対策費 5,360,925 ・ 記念品代 148,576 ・ 費用弁償 100,000 ・ 特別旅費 656,870 ・ 消耗品費 847,720 03-01-04-06-12-03 へ流用 △75,000 ・ 印刷製本費 127,980 ・ 食糧費 45,393 ・ 通信運搬費 48,364 ・ 手数料 421,562 03-01-04-06-11-01 より流用 75,000 ・ 人権問題講演会業務委託料 300,000 ・ 男女共同参画基本計画策定業務委託料 1,965,600 ・ 使用料及び賃借料 18,760 ・ 県更生保護協会負担金 14,500 ・ 県人権擁護委員連合会負担金 55,600 ・ 人権教育啓発推進センター負担金 40,000 ・ 更生保護女性会補助金 60,000 ・ 市人権擁護委員会補助金 300,000 ・ 保護司会補助金 210,000
756,870	0	0	0		82,130	
1,021,093	0	0	0		20,907	
469,926	0	0	0		8,074	
2,265,600	0	0	0		400	
18,760	0	0	0		1,240	
680,100	0	0	0		900	
35,613,209	0	0	0		2,055,791	
7,159,296	0	0	0		40,704	6 吉野中央ふれあいセンター管理費 22,710,073 ・ 非常勤職員報酬 3,559,296 ・ 臨時賃金 6,057,300 ・ 報償金 2,135,460 ・ 記念品代 92,884 ・ 費用弁償 24,000 ・ 特別旅費 18,140 ・ 消耗品費 788,381 03-01-05-06-14-01 へ流用 △16,000
7,712,900	0	0	0		22,100	
4,133,016	0	0	0		185,984	
72,180	0	0	0		26,820	

科 目 款 項			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額							
							11 需用費	8, 109, 000
							12 役務費	1, 540, 000
							13 委託料	1, 455, 000
							14 使用料及び賃借料	1, 073, 000
							15 工事請負費	5, 546, 000
							18 備品購入費	19, 000
							19 負担金補助及び交付金	565, 000
							27 公課費	9, 000

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
8,041,505	0	0	0	67,495	03-01-05-06-18-01 へ流用 △19,000 ・食糧費 69,655 ・燃料費 90,019 ・光熱水費 1,777,879 ・修繕費 1,447,739 ・医薬材料費 9,960 ・その他 155,242 ・通信運搬費 124,543 ・手数料 401,535 ・保険料 25,350 ・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 110,160 ・使用料及び賃借料 600,142
1,231,610	0	0	0	308,390	03-01-05-06-11-01 より流用 16,000 ・工事請負費 4,244,400 ・備品購入費 18,144
1,447,884	0	0	0	7,116	03-01-05-06-11-01 より流用 19,000 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 40,000 ・県隣保館連絡協議会負担金 393,256 ・自動車重量税 8,800 ・不用額のうち繰越明許費分 1,301,600
1,067,218	0	0	0	5,782	1 6 吉野柿原ふれあい会館 5,570,481 管理費 ・非常勤職員報酬 1,800,000 ・報償金 752,500 ・記念品代 60,962 ・特別旅費 14,400 ・消耗品費 501,387 ・食糧費 106,140 ・燃料費 16,171 ・光熱水費 807,651 ・修繕費 69,264 ・その他 173,476 ・通信運搬費 75,707 ・手数料 266,811 ・保険料 11,280 ・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 51,840
4,244,400	0	0	0	1,301,600	
18,144	0	0	0	856	
476,256	0	0	0	88,744	
8,800	0	0	0	200	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 老人ルー ム管理費	1,418,000	0	0	0	1,418,000		
							11 需用費	601,000
							12 役務費	63,000
							13 委託料	754,000
	7 公会堂管 理費	2,659,000	0	0	0	2,659,000		
							11 需用費	1,172,000
							12 役務費	490,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
						料 ・使用料及び賃借料 139,620 ・研修会負担金 3,000 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000 2 6 市場文化会館管理費 7,332,655 ・非常勤職員報酬 1,800,000 ・臨時賃金 1,655,600 ・報償金 1,015,000 ・記念品代 76,210 ・特別旅費 15,640 ・消耗品費 730,391 ・食糧費 84,250 ・燃料費 51,924 ・光熱水費 790,616 ・修繕費 301,121 ・その他 70,239 ・通信運搬費 53,608 ・手数料 262,776 ・筆耕料 10,000 ・消防用設備保守点検業務委託料 23,760 ・浄化槽維持管理委託料 44,064 ・使用料及び賃借料 327,456 ・県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000
832,265	0	0	0	585,735		
279,665	0	0	0	321,335		6 老人ルーム管理費 832,265 ・消耗品費 36,360 ・光熱水費 243,305 ・設計監理委託料 372,600 ・老人ルーム管理委託料 180,000
0	0	0	0	63,000		
552,600	0	0	0	201,400		
2,280,943	0	0	0	378,057		
885,056	0	0	0	286,944		6 公会堂管理費 2,280,943 ・消耗品費 20,562 03-01-07-06-13-34 へ流用 △1,000 ・光熱水費 792,263
398,915	0	0	0	91,085		

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	997,000
	8 国民年金費	10,045,000	991,000	0	0	11,036,000		
							2 給料	5,125,000
							3 職員手当等	2,353,000
							4 共済費	1,390,000
							9 旅費	65,000
							11 需用費	270,000
							13 委託料	1,828,000
							19 負担金補助及び交付金	5,000
	2 老人福祉費	1,736,475,000	△14,414,000	0	0	1,722,061,000		
	1 老人福祉総務費	979,410,000	△14,414,000	0	0	964,996,000		
							11 需用費	2,928,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
996,972	0	0	0		28	・ 修繕費 72,231 ・ 通信運搬費 129,383 ・ 手数料 269,532 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 30,780 ・ 浄化槽維持管理委託料 186,192 03-01-07-06-11-01 より流用 1,000 ・ 公会堂管理委託料 780,000
9,339,414	0	0	0		1,696,586	
4,457,400	0	0	0		667,600	1 国民年金費 7,270,483 ・ 一般職給料 4,457,400 ・ 通勤手当 49,200 ・ 時間外勤務手当 347,200 ・ 期末勤勉手当 1,335,674 ・ 職員共済組合負担金 1,081,009 6 国民年金費 2,068,931 ・ 消耗品費 247,371 ・ 国民年金システム改修業務委託料 1,816,560 ・ 研修会負担金 5,000
1,732,074	0	0	0		620,926	
1,081,009	0	0	0		308,991	
0	0	0	0		65,000	
247,371	0	0	0		22,629	
1,816,560	0	0	0		11,440	
5,000	0	0	0		0	
1,696,655,767	0	0	0		25,405,233	
957,803,804	0	0	0		7,192,196	
2,810,978	0	0	0		117,022	6 老人福祉総務費 82,538,947 ・ 消耗品費 89,917

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役務費	729, 000
							13 委託料	13, 964, 000
							15 工事請負費	4, 503, 000
							16 原材料費	180, 000
							19 負担金補助及び交付金	31, 714, 000
							20 扶助費	235, 593, 000
							23 償還金 利子及び割引料	3, 000
							28 繰出金	675, 382, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越	故 し		
480,869	0	0	0	0	248,131	・印刷製本費 601,830 03-02-01-06-12-03 へ流用 △10,000 ・光熱水費 475,575 ・修繕費 1,643,656
13,622,448	0	0	0	0	341,552	03-02-01-06-20-01 より流用 370,000 ・通信運搬費 41,000 ・手数料 176,109
4,276,800	0	0	0	0	226,200	03-02-01-06-11-02 より流用 10,000 ・設計監理委託料 464,400 ・市場高齢者共同生活施設指定管理委託料 1,720,000
0	0	0	0	0	180,000	・市場老人福祉センター指定管理委託料 4,720,000 ・社会福祉施設管理委託料 21,600
31,420,313	0	0	0	0	293,687	・老人憩の家管理委託料 50,760 03-02-01-06-15-01 へ流用 △450,000 ・工事請負費 4,276,800
234,469,551	0	0	0	0	1,123,449	03-02-01-06-13-51 より流用 450,000 ・高齢者生活支援ハウス負担金 2,000,000 ・高齢者労働能力活用事業補助金（シルバ－人材センター） 10,600,000
2,625	0	0	0	0	375	・市福祉大会補助金（金婚・ダイヤモンド婚祝事業） 1,216,000 ・市老人クラブ補助金 5,290,000
670,720,220	0	0	0	0	4,661,780	・入浴助成券交付事業補助金 11,631,300 ・扶助費 37,520,000 03-02-01-06-11-06 へ流用 △370,000
						1 1 在宅福祉事業費 466,000 ・高齢者住宅改造促進事業補助金 466,000
						1 6 老人保護措置費 196,541,311 ・扶助費 196,541,311
						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 219,638 ・低所得者に対する介護保険サービス利用者負担軽減補助金 217,013
						・返還金 2,625
						2 6 介護保険特別会計繰出金 670,720,220 ・繰出金 670,720,220
						3 1 高齢者支援事業費 3,767,688 ・通信運搬費 12,120 ・手数料 251,640
						・緊急通報体制等整備事業委託料 1,233,628

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 老人医療費	743,715,000	0	0	0	743,715,000		
							11 需用費	616,000
							12 役務費	63,000
							13 委託料	1,841,000
							19 負担金補助及び交付金	555,755,000
							28 繰出金	185,440,000
	4 介護予防支援事業費	13,350,000	0	0	0	13,350,000		
							1 報酬	3,960,000
							9 旅費	136,000
							11 需用費	932,000
							12 役務費	498,000

(単位：円)

支 出 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		
						・ 軽度生活援助事業委託料 1,591,550 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 270,510 ・ 扶助費 408,240 3 6 地域福祉センター管理費 3,550,000 ・ 吉野地域福祉センター指定管理委託料 3,550,000
725,808,997	0	0	0	0	17,906,003	
547,577	0	0	0	0	68,423	6 老人医療費 725,808,997 ・ 消耗品費 47,537 ・ 印刷製本費 500,040 ・ 手数料 53,799 ・ 後期高齢者医療制度保険料徴収システム改修業務委託料 1,840,320 ・ 後期高齢者医療広域連合分賦金 546,789,440 ・ 繰出金 176,577,861
53,799	0	0	0	0	9,201	
1,840,320	0	0	0	0	680	
546,789,440	0	0	0	0	8,965,560	
176,577,861	0	0	0	0	8,862,139	
13,042,966	0	0	0	0	307,034	
3,960,000	0	0	0	0	0	6 介護予防支援事業費 13,042,966 ・ 非常勤職員報酬 3,960,000 ・ 費用弁償 135,600 ・ 消耗品費 174,250 ・ 燃料費 606,531 ・ 修繕費 99,403 ・ 手数料 422,150 03-02-04-06-13-51 より流用 92,000 ・ 保険料 75,210 ・ 介護予防支援業務委託料 3,054,000
135,600	0	0	0	0	400	
880,184	0	0	0	0	51,816	
497,360	0	0	0	0	640	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								13 委託料	5, 322, 000
								14 使用料及び賃借料	2, 357, 000
								19 負担金補助及び交付金	119, 000
								27 公課費	26, 000
	3	児童福祉費	1, 910, 310, 000	14, 812, 000	0	0	1, 925, 122, 000		
	1	児童福祉総務費	134, 587, 000	△4, 649, 000	0	0	129, 938, 000		
								1 報酬	6, 126, 000
								2 給料	39, 292, 000
								3 職員手当等	20, 885, 000
								4 共済費	11, 860, 000
								7 賃金	15, 140, 000
								8 報償費	350, 000
								9 旅費	201, 000
								11 需用費	4, 619, 000
								12 役務費	1, 420, 000

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し					
5,104,272	0	0	0	0	217,728	・ 地域包括支援センターシステム改修業務委託料	626,400		
2,345,350	0	0	0	0	11,650	・ 地域包括支援センターシステム保守委託料	1,423,872		
95,000	0	0	0	0	24,000	03-02-04-06-12-03 へ流用 03-02-04-06-27-01 へ流用 ・ 使用料及び賃借料 ・ 研修会負担金 ・ 自動車重量税	△92,000 △1,000 2,345,350 95,000 25,200		
25,200	0	0	0	0	800	03-02-04-06-13-51 より流用	1,000		
1,883,773,128	0	24,341,000	0	0	17,007,872				
128,248,895	0	0	0	0	1,689,105				
6,095,000	0	0	0	0	31,000	1 児童福祉総務費	71,929,165		
39,270,600	0	0	0	0	21,400	・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金	39,270,600 996,000 345,600 60,000 1,338,049 1,482,000 16,148,882 500,000 11,788,034		
11,788,034	0	0	0	0	71,966	6 児童福祉総務費	9,896,142		
14,955,450	0	0	0	0	184,550	・ 非常勤職員報酬 ・ 費用弁償 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 ・ 燃料費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 家庭相談員連絡協議会負担金	5,940,000 135,600 230,475 19,116 104,111 35,279 32,561 6,000		
140,320	0	0	0	0	60,680	・ はぐくみ徳島実行委員会補助金	270,000		
4,389,209	0	0	0	0	229,791	・ 扶助費 ・ 返還金	550,000 2,573,000		
844,169	0	0	0	0	575,831	1 1 子育て対策事業費（子育て）	5,350		

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	26, 187, 000
							14 使用料及び賃借料	166, 000
							18 備品購入費	28, 000
							19 負担金補助及び交付金	541, 000
							20 扶助費	550, 000
							23 償還金 利子及び割引料	2, 573, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
26,007,050	0	0	0		179,950	・子育て短期支援事業委託料 5,350 1 6 子育て対策事業費（土成） 6,397,754
111,992	0	0	0		54,008	・臨時保育教諭賃金 5,352,200 ・報償金 130,000 ・消耗品費 534,675 ・食糧費 12,586 ・賄材料代 185,130 ・その他 47,292 ・通信運搬費 49,671 ・保険料 26,400 ・使用料及び賃借料 59,800
27,540	0	0	0		460	2 1 子育て対策事業費（市場） ・臨時保育士賃金 3,538,800 ・報償金 100,000 ・消耗品費 717,283 ・食糧費 19,994 ・光熱水費 540,654 ・修繕費 6,588 ・賄材料代 195,749 ・通信運搬費 47,178 ・手数料 106,917 ・保険料 55,000 ・一般廃棄物処理委託料 221,460 ・遊具点検業務委託料 8,640 ・使用料及び賃借料 51,592
550,000	0	0	0		0	2 2 子育て対策事業費（一条） ・臨時保育教諭賃金 4,099,450 ・報償金 60,000 ・消耗品費 294,042 ・食糧費 4,740 ・賄材料代 122,465 ・保険料 19,800 ・使用料及び賃借料 400 ・備品購入費 27,540
2,573,000	0	0	0		0	2 3 子育て対策事業費（八幡） ・臨時保育教諭賃金 1,714,800 ・報償金 60,000 ・消耗品費 370,333 ・食糧費 5,133 ・賄材料代 95,576 ・保険料 22,000 ・使用料及び賃借料 200 2 6 児童遊園費 551,206 ・消耗品費 94,111 ・光熱水費 12,960 ・修繕費 108,000 ・手数料 336,135

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 児童手当費	659,153,000	△38,754,000	0	0	620,399,000		
							1 報酬	40,000
							11 需用費	155,000
							20 扶助費	620,204,000
	3 保育所費	550,449,000	△19,145,000	0	0	531,304,000		
							2 給料	110,712,000
							3 職員手	51,004,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						3 1 病児・病後児保育事業費 ・病児・病後児保育事業委託料 3 6 在宅育児応援事業費 ・臨時賃金 03-03-01-36-11-02 より流用 ・印刷製本費 03-03-01-36-07-01 へ流用 ・通信運搬費 4 1 子育て支援対策費 ・ファミリーサポートセンター業務委託料 4 6 子ども・子育て支援推進事業費 ・委員報酬 ・費用弁償 ・印刷製本費 03-03-01-46-12-01 より流用 ・食糧費 ・通信運搬費 03-03-01-46-11-02 へ流用 ・ニーズ調査業務委託料 ・子ども・子育て支援システム保守委託料 ・子育て応援ヘルパー派遣業務委託料 16,672,000 16,672,000 476,394 250,200 9,000 178,200 △9,000 47,994 6,588,000 6,588,000 3,226,550 155,000 4,720 484,164 292,000 5,832 65,234 △292,000 1,728,000 777,600 6,000
620,132,746	0	0	0	0	266,254	
0	0	0	0	0	40,000	6 児童手当費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・扶助費 1 1 児童扶養手当費 ・消耗品費 ・扶助費 486,520,576 17,436 103,140 486,400,000 133,612,170 12,730 133,599,440
133,306	0	0	0	0	21,694	
619,999,440	0	0	0	0	204,560	
526,991,897	0	0	0	0	4,312,103	
110,175,511	0	0	0	0	536,489	1 保育所費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・住居手当 190,260,664 110,175,511 679,363 1,184,500
49,469,716	0	0	0	0	1,534,284	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							当等	
							4 共済費	31, 052, 000
							7 賃金	151, 559, 000
							8 報償費	1, 646, 000
							11 需用費	58, 994, 000
							12 役務費	4, 380, 000
							13 委託料	119, 246, 000
							14 使用料及び賃借料	79, 000
							16 原材料費	128, 000
							18 備品購入費	1, 160, 000
							19 負担金補助及び交付金	1, 272, 000
							27 公課費	72, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
						・ 通勤手当 1,261,900 ・ 特殊勤務手当 663,000 ・ 時間外勤務手当 673,030 ・ 管理職手当 1,693,200 ・ 期末勤勉手当 42,354,723 ・ 児童手当 960,000 ・ 職員共済組合負担金 30,615,437 6 保育所費 153,691,676 ・ 臨時保育士賃金 129,070,754 ・ 臨時調理員賃金 22,487,900 ・ 印刷製本費 52,920 ・ 修繕費 260,928 ・ 手数料 483,359 ・ 非常通報装置保守点検業務委託料 194,400 ・ 保育所広域入所委託料 733,050 ・ 県社会福祉協議会会費 34,200 ・ 県人権教育研究協議会負担金 38,000 ・ 県保育事業連合会会費 132,100 ・ 県保育事業連合会予算対策協力金 22,000 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 132,065 ・ 吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 50,000
30,615,437	0	0	0	436,563		1 1 私立保育所費 111,765,210 ・ 私立保育所運営委託料 111,165,210 ・ 子ども・子育て支援事業補助金 600,000
151,558,654	0	0	0	346		1 6 吉野保育所費 10,405,463 ・ 報償金 402,547 ・ 消耗品費 1,617,819 ・ 印刷製本費 12,812 ・ 食糧費 4,836 ・ 燃料費 231,420 ・ 光熱水費 1,057,705 ・ 修繕費 33,048 ・ 医薬材料費 19,286 ・ 賄材料代 5,701,149 ・ その他 89,834 ・ 通信運搬費 111,411 ・ 手数料 468,118 ・ 保安警備業務委託料 89,424 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 9,720 ・ 浄化槽維持管理委託 17,280
1,596,711	0	0	0	49,289		
58,329,103	0	0	0	664,897		
3,798,709	0	0	0	581,291		
119,025,491	0	0	0	220,509		
59,268	0	0	0	19,732		
119,052	0	0	0	8,948		
994,680	0	0	0	165,320		
1,178,365	0	0	0	93,635		
71,200	0	0	0	800		

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

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
					料 ・ 一般廃棄物処理委託 207,360 料 ・ 遊具点検業務委託料 21,600 ・ 衛生管理委託料 156,600 ・ 使用料及び賃借料 9,300 ・ 原材料費 19,154 ・ 備品購入費 95,040 ・ 園外活動補助金 30,000 3 6 市場保育所費 21,995,733 ・ 報償金 497,116 ・ 消耗品費 2,893,692 ・ 印刷製本費 38,100 ・ 食糧費 9,809 ・ 燃料費 833,381 ・ 光熱水費 3,367,425 ・ 修繕費 312,824 ・ 医薬材料費 11,629 ・ 賄材料代 10,887,492 ・ その他 175,925 ・ 通信運搬費 228,843 ・ 手数料 966,991 ・ 保険料 25,070 ・ 保安警備業務委託料 178,848 ・ 消防用設備保守点検 30,240 業務委託料 ・ 浄化槽維持管理委託 35,280 料 ・ 一般廃棄物処理委託 819,600 料 ・ 遊具点検業務委託料 43,200 ・ 衛生管理委託料 313,200 ・ 使用料及び賃借料 13,890 ・ 原材料費 54,898 ・ 備品購入費 190,080 ・ 園外活動補助金 60,000 ・ 自動車重量税 8,200 4 6 阿波保育所費 35,005,694 ・ 報償金 697,048 ・ 消耗品費 4,876,565 ・ 印刷製本費 24,028 ・ 食糧費 9,468 ・ 燃料費 1,206,200 ・ 光熱水費 4,350,309 ・ 修繕費 594,683 ・ 医薬材料費 54,316 ・ 賄材料代 18,909,651 ・ その他 256,752 ・ 通信運搬費 249,197 ・ 手数料 1,208,360 ・ 保安警備業務委託料 178,848 ・ 電気保安業務委託料 109,379

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 放課後健全育成事業費	130,395,000	△3,673,000	0	0	126,722,000		
							11 需用費	170,000
							13 委託料	99,194,000
							14 使用料及び賃借料	453,000
							15 工事請負費	7,150,000
							17 公有財産購入費	19,755,000

(単位：円)

支 出 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			
						・ 消防用設備保守点検業務委託料 30,240 ・ 浄化槽維持管理委託料 35,856 ・ 空調設備保守委託料 167,076 ・ 一般廃棄物処理委託料 820,680 ・ 遊具点検業務委託料 43,200 ・ 衛生管理検査業務委託料 313,200 ・ 使用料及び賃借料 36,078 ・ 原材料費 45,000 ・ 備品購入費 709,560 ・ 園外活動補助金 80,000 5 1 保育所バス運営費 3,867,457 ・ 消耗品費 113,281 ・ 燃料費 195,168 ・ 修繕費 126,648 ・ 手数料 26,620 ・ 保険料 30,740 ・ 保育所バス運転業務委託料 3,312,000 ・ 自動車重量税 63,000
124,204,437	0	1,951,000	0	566,563		
161,892	0	0	0	8,108		6 放課後健全育成事業費 124,204,437 ・ 修繕費 161,892
96,822,920	0	1,951,000	0	420,080		・ 設計監理委託料 469,800 ・ 運営委託料 10,629,700 ・ 不動産鑑定委託料 214,920 ・ 放課後児童クラブ指定管理委託料 85,508,500
402,300	0	0	0	50,700		・ 使用料及び賃借料 402,300 ・ 工事請負費 7,063,200
7,063,200	0	0	0	86,800		・ 公有財産購入費 19,754,125
19,754,125	0	0	0	875		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	7 母子福祉費	5,096,000	△2,387,000	0	0	2,709,000		
							12 役務費	5,000
							19 負担金補助及び交付金	2,704,000
	10 認定こども園費	430,630,000	83,420,000	0	0	514,050,000		
							1 報酬	60,000
							2 給料	112,956,000
							3 職員手当等	53,119,000
							4 共済費	29,705,000
							7 賃金	119,540,000
							8 報償費	2,018,000
							9 旅費	62,000
							11 需用費	44,019,000
							12 役務費	7,241,000
							13 委託料	76,363,000
							14 使用料及び賃	1,279,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
2,699,000	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	5,000	6 母子福祉総務費 2,699,000 ・ 母子家庭自立支援給付金 2,400,000
2,699,000	0	0	0	0	5,000	・ 母子父子自立支援員連絡協議会負担金 2,000 ・ 市母子寡婦福祉連合会活動補助金 297,000
481,496,153	0	22,390,000	0	0	10,163,847	
60,000	0	0	0	0	0	1 認定こども園費 189,933,661 ・ 一般職給料 109,915,256 ・ 扶養手当 722,190 ・ 住居手当 1,518,714 ・ 通勤手当 1,789,600 ・ 特殊勤務手当 705,000 ・ 時間外勤務手当 1,345,710 ・ 管理職手当 2,689,200 ・ 期末勤勉手当 42,144,515 ・ 児童手当 795,000 ・ 公立学校共済組合負担金 28,308,476
109,915,256	0	0	0	0	3,040,744	6 認定こども園費 136,139,093 ・ 非常勤職員報酬 60,000 ・ 臨時保育教諭賃金 108,641,406 ・ 臨時調理員賃金 10,810,800 ・ 報償金 20,000 ・ 特別旅費 15,000 ・ 消耗品費 91,233 ・ 印刷製本費 149,968 ・ 修繕費 395,172 ・ 手数料 436,327 ・ 医療廃棄物処理委託料 2,592 ・ 園児・職員健診委託料 45,684 ・ 非常通報装置保守点検業務委託料 116,640 ・ 県社会福祉協議会会費 30,600 ・ 県人権教育研究協議会負担金 26,500 ・ 県保育事業連合会会 120,150
51,709,929	0	0	0	0	1,409,071	
28,308,476	0	0	0	0	1,396,524	
119,452,206	0	0	0	0	87,794	
1,933,987	0	0	0	0	84,013	
23,520	0	0	0	0	38,480	
43,718,490	0	0	0	0	300,510	
6,723,632	0	0	0	0	517,368	
62,698,729	0	11,161,000	0	0	2,503,271	
1,204,534	0	0	0	0	74,466	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							借料	
							15 工事請負費	31, 302, 000
							16 原材料費	352, 000
							17 公有財産購入費	6, 027, 000
							18 備品購入費	2, 347, 000
							19 負担金補助及び交付金	26, 312, 000
							22 補償補てん及び賠償金	1, 330, 000
							27 公課費	18, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
						費
19,949,516	0	11,229,000	0	123,484		・ 県保育事業連合会予算対策協力金 29,500
						・ 日本スポーツ振興センター負担金 124,785
285,995	0	0	0	66,005		・ 認定こども園等広域入所負担金 14,992,736
						・ 吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費 30,000
6,026,272	0	0	0	728		7 認定こども園施設整備事業費 66,468,751
						・ 報償金 37,200
						・ 費用弁償 8,520
2,236,032	0	0	0	110,968		・ 修繕費 1,211,625
						・ 手数料 2,113,786
26,064,901	0	0	0	247,099		03-03-10-07-13-01 より流用 492,000
						03-03-10-07-13-51 より流用 178,000
						・ 設計監理委託料 15,079,424
						03-03-10-07-12-03 へ流用 △492,000
						・ 分筆登記等委託料 299,710
1,167,678	0	0	0	162,322		・ 大俣認定こども園周辺整備基本・実施設計業務委託料 4,300,000
						・ 地質調査委託料 7,767,360
						03-03-10-07-12-03 へ流用 △178,000
17,000	0	0	0	1,000		・ 使用料及び賃借料 78,800
						・ 工事請負費 15,763,436
						・ 原材料費 89,910
						・ 公有財産購入費 6,026,272
						・ 備品購入費 1,814,400
						・ 土地改良区除外決済金 67,630
						・ 認定こども園施設整備補助金 10,643,000
						・ 補償金 1,167,678
						1 1 一条認定こども園費 20,430,219
						・ 報償金 521,191
						・ 記念品代 27,600
						・ 消耗品費 3,199,949
						・ 印刷製本費 35,534
						・ 食糧費 13,744
						・ 燃料費 13,032
						・ 光熱水費 3,561,062
						・ 修繕費 421,056
						・ 医薬材料費 63,312
						・ 賄材料代 9,417,014
						・ その他 275,093
						・ 通信運搬費 164,835
						・ 手数料 936,465
						・ 保険料 17,350
						・ 保安警備業務委託料 89,424

[illegible]

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
					・電気保安業務委託料231,021 ・消防用設備保守点検業務委託料48,600 ・浄化槽維持管理委託料75,600 ・一般廃棄物処理委託料544,320 ・遊具点検業務委託料43,200 ・衛生管理委託料102,600 ・使用料及び賃借料529,156 ・原材料費30,381 ・備品購入費60,480 ・自動車重量税8,200 1 6 土成中央認定こども園53,939,664 費 ・報償金761,703 ・記念品代64,152 ・消耗品費4,716,480 03-03-10-16-15-01 へ流用△227,000 03-03-10-16-18-01 へ流用△191,000 ・印刷製本費18,604 ・食糧費9,764 ・燃料費962,755 ・光熱水費4,993,744 ・修繕費1,283,861 ・医薬材料費111,582 ・賄材料代503,777 ・その他329,971 ・通信運搬費230,138 ・手数料2,003,348 ・保険料17,350 03-03-10-16-15-01 へ流用△529,000 ・保安警備業務委託料89,424 ・電気保安業務委託料211,643 ・消防用設備保守点検業務委託料74,520 ・浄化槽維持管理委託料97,200 ・一般廃棄物処理委託料790,560 ・遊具点検業務委託料43,200 ・スクールバス運行委託料5,940,000 ・衛生管理委託料102,600 ・給食業務委託料25,275,618 ・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 ・使用料及び賃借料428,568 ・工事請負費4,186,080 03-03-10-16-11-01 より流用227,000	

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						03-03-10-16-13-01 より流用 529,000 ・ 原材料費 116,670 ・ 備品購入費 361,152 03-03-10-16-11-01 より流用 191,000 ・ 自動車重量税 8,800 2 1 八幡認定こども園費 14,584,765 ・ 報償金 488,941 ・ 記念品代 13,200 ・ 消耗品費 2,692,010 ・ 印刷製本費 22,989 ・ 食糧費 7,556 ・ 燃料費 17,100 ・ 光熱水費 2,805,287 ・ 修繕費 84,251 ・ 医薬材料費 41,352 ・ 賄材料代 6,023,325 ・ その他 246,288 ・ 通信運搬費 185,275 ・ 手数料 618,758 ・ 保安警備業務委託料 62,208 ・ 電気保安業務委託料 231,021 ・ 消防用設備保安点検業務委託料 43,200 ・ 浄化槽維持管理委託料 54,000 ・ 一般廃棄物処理委託料 585,160 ・ 遊具点検業務委託料 43,200 ・ 衛生管理委託料 102,600 ・ 使用料及び賃借料 168,010 ・ 原材料費 49,034
823,054,099	0	0	0	0	1,303,901	
24,683,480	0	0	0	0	714,520	
960,000	0	0	0	0	0	6 生活保護総務費 24,683,480 ・ 非常勤職員報酬 960,000 ・ 消耗品費 38,394 03-04-01-06-12-01 〜流用 △117,000 ・ 印刷製本費 51,300 ・ 燃料費 198,221 ・ 修繕費 97,588 ・ 通信運搬費 267,000 03-04-01-06-11-01 より流用 117,000 ・ 手数料 68,645
0	0	0	0	0	125,000	
385,503	0	0	0	0	275,497	
335,645	0	0	0	0	56,355	

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								13 委託料	1, 451, 000
								14 使用料及び賃借料	524, 000
								23 償還金 利子及び割引料	21, 285, 000
	2	扶助費	824, 460, 000	△25, 500, 000	0	0	798, 960, 000		
								20 扶助費	798, 960, 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, 903, 690, 000	△47, 375, 000	32, 000, 000	0	1, 888, 315, 000		
	1	保健衛生費	650, 804, 000	△29, 125, 000	0	0	621, 679, 000		
	1	保健衛生	95, 201, 000	1, 710, 000	0	0	96, 911, 000		

(単位：円)

支 出 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, 198, 355	0	0	0	252, 645	・ システム改修業務委託料 ・ レセプト点検業務委託料	496, 800 216, 000
519, 150	0	0	0	4, 850	・ 介護保険給付費支払事務委託料 ・ 診療報酬支払事務委託料	96, 892 388, 663
21, 284, 827	0	0	0	173	・ 使用料及び賃借料 ・ 返還金	519, 150 21, 284, 827
798, 370, 619	0	0	0	589, 381		
798, 370, 619	0	0	0	589, 381	6 扶助費 ・ 扶助費	798, 370, 619 798, 370, 619
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, 776, 464, 948	0	82, 500, 000	0	29, 350, 052		
601, 450, 461	0	0	0	20, 228, 539		
89, 024, 329	0	0	0	7, 886, 671		

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
							区 分 金 額
	総務費						1 報酬 5, 115, 000
							2 給料 41, 353, 000
							3 職員手当等 20, 507, 000
							4 共済費 11, 923, 000
							9 旅費 248, 000
							11 需用費 753, 000
							12 役務費 209, 000
							13 委託料 4, 818, 000
							14 使用料及び賃借料 5, 000
							18 備品購入費 2, 206, 000
							19 負担金補助及び交付金 9, 758, 000
							27 公課費 16, 000
	2 予防費	83, 955, 000	△700, 000	0	0	83, 255, 000	11 需用費 612, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
5, 115, 000	0	0	0	0	1 保健衛生総務費 66, 274, 107 ・一般職給料 36, 826, 800 ・扶養手当 438, 000 ・住居手当 319, 200 ・通勤手当 609, 600 ・時間外勤務手当 936, 628 ・管理職手当 896, 400 ・期末勤勉手当 14, 744, 223 ・職員共済組合負担金 11, 503, 256
36, 826, 800	0	0	0	4, 526, 200	6 保健衛生総務費 8, 521, 656 ・非常勤職員報酬 5, 115, 000 ・費用弁償 201, 870 ・特別旅費 15, 400 ・消耗品費 210, 054 ・修繕費 185, 300 ・手数料 94, 548
17, 944, 051	0	0	0	2, 562, 949	04-01-01-11-19-41 へ流用 △13, 000 ・保険料 17, 350 ・健康管理システム改修業務委託料 421, 200 ・使用料及び賃借料 1, 300 ・備品購入費 2, 205, 792 ・とくしま未来健康づくり機構負担金 8, 142 ・県保健師連絡協議会負担金 37, 500 ・自動車重量税 8, 200
11, 503, 256	0	0	0	419, 744	1 1 救急医療対策費 12, 897, 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, 699, 000
217, 270	0	0	0	30, 730	04-01-01-06-12-03 より流用 13, 000
553, 660	0	0	0	199, 340	1 6 狂犬病予防費 1, 331, 566 ・消耗品費 158, 306 ・狂犬病予防等業務委託料 471, 260 ・保守業務委託料 702, 000
111, 898	0	0	0	97, 102	
4, 792, 460	0	0	0	25, 540	
1, 300	0	0	0	3, 700	
2, 205, 792	0	0	0	208	
9, 744, 642	0	0	0	13, 358	
8, 200	0	0	0	7, 800	
82, 180, 678	0	0	0	1, 074, 322	
588, 483	0	0	0	23, 517	6 予防費 82, 180, 678 ・消耗品費 62, 814

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							12 役務費	26,000
							13 委託料	77,651,000
							19 負担金補助及び交付金	4,756,000
							20 扶助費	210,000
	3 こども医療助成費	187,427,000	△5,000,000	0	0	182,427,000		
							11 需用費	349,000
							12 役務費	6,551,000
							13 委託料	467,000
							20 扶助費	175,060,000
	4 保健事業費	78,000,000	△14,800,000	0	0	63,200,000		
							8 報償費	5,043,000
							9 旅費	26,000
							11 需用費	3,450,000
							12 役務費	1,611,000
							13 委託料	48,278,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
12,090	0	0	0	0	13,910	・印刷製本費515,904 ・医薬材料費9,765 ・通信運搬費12,090 ・B C G 予防接種委託料1,488,756 ・予防接種委託料75,212,179 ・予防接種事故対策給付金4,670,945 ・扶助費208,225
76,700,935	0	0	0	0	950,065	
4,670,945	0	0	0	0	85,055	
208,225	0	0	0	0	1,775	
177,135,648	0	0	0	0	5,291,352	
348,235	0	0	0	0	765	6 あわっ子はぐくみ医療費174,913,961 ・消耗品費42,768 ・印刷製本費305,467 ・通信運搬費27,480 ・手数料5,061,474 ・乳幼児医療システム改修委託料466,560 ・扶助費169,010,212
5,089,933	0	0	0	0	1,461,067	1 1 未熟児養育医療費2,221,687 ・手数料979 ・扶助費2,220,708
466,560	0	0	0	0	440	
171,230,920	0	0	0	0	3,829,080	
58,373,516	0	0	0	0	4,826,484	
4,961,000	0	0	0	0	82,000	6 母子保健事業費28,791,992 ・報償金4,428,000 ・費用弁償22,820 ・消耗品費529,201 ・印刷製本費170,618 ・医薬材料費89,992 ・手数料244,421 ・股関節脱臼検診委託料212,868 ・新生児訪問委託料1,194,932 ・妊婦・乳児健診委託料21,208,490 ・使用料及び賃借料289,570
22,820	0	0	0	0	3,180	
2,957,901	0	0	0	0	492,099	
1,128,844	0	0	0	0	482,156	
44,631,945	0	0	0	0	3,646,055	

科 目 款 項			予 算 現 額					額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								14使用料及び賃借料	336,000
								20扶助費	4,416,000
								23償還金 利子及び割引料	40,000
	5 環境衛生費	194,925,000	△11,443,000	0	0	183,482,000			
								1報酬	44,000
								8報償費	87,000
								9旅費	3,000
								11需用費	1,672,000
								12役務費	323,000
								13委託料	18,546,000
								16原材料 費	150,000
								19負担金 補助及び交付	44,857,000

(単位：円)

支 出 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		
289,570	0	0	0	0	46,430	・ 扶助費 401,080 1 1 健康増進事業費 25,641,168 ・ 報償金 533,000 ・ 消耗品費 1,044,314 ・ 印刷製本費 1,005,910 04-01-04-11-23-08 へ流用 △40,000 ・ 食糧費 10,095 ・ 燃料費 87,945 ・ 修繕費 2,592 ・ 医薬材料費 17,234 ・ 通信運搬費 754,166 ・ 手数料 130,257 ・ 医療機関一括方式検診委託料 4,550,046 ・ 個別検診委託料 8,777,117 ・ 集団検診委託料 8,688,492 ・ 返還金 40,000 04-01-04-11-11-02 より流用 40,000 1 6 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 3,940,356 ・ 扶助費 3,940,356
4,341,436	0	0	0	0	74,564	
40,000	0	0	0	0	0	
182,851,423	0	0	0	0	630,577	
43,400	0	0	0	0	600	6 環境衛生費 119,711,753 ・ 委員報酬 43,400 ・ 消耗品費 37,735 ・ 燃料費 18,841 ・ 光熱水費 876,044 ・ 修繕費 634,364 ・ 手数料 316,122 ・ 県管理道動物死骸処理委託料 6,823,547 ・ 市管理道動物死骸処理委託料 4,730,400 ・ 墓地管理システム委託料 291,600 ・ 原材料費 148,600 ・ とくしま環境県民会議負担金 65,700 ・ 県浄化槽推進協議会負担金 25,400 ・ 繰出金 105,700,000 1 1 火葬場費 43,625,000 ・ 阿北火葬場管理組合負担金 40,155,000 ・ 吉野川市斎場利用負担金 3,470,000 1 6 火葬場助成費 11,836,000
80,600	0	0	0	0	6,400	
2,070	0	0	0	0	930	
1,566,984	0	0	0	0	105,016	
316,122	0	0	0	0	6,878	
18,541,547	0	0	0	0	4,453	
148,600	0	0	0	0	1,400	
44,616,100	0	0	0	0	240,900	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							金	
							20 扶助費	12,100,000
							28 繰出金	105,700,000
	6 保健センター管理費	7,020,000	2,553,000	0	0	9,573,000		
							13 委託料	7,020,000
							15 工事請負費	2,553,000
	7 精神保健事業費	3,078,000	△1,445,000	0	0	1,633,000		
							11 需用費	50,000
							13 委託料	1,383,000
							19 負担金補助及び交付金	200,000
	9 飲料水供給施設費	1,198,000	0	0	0	1,198,000		

(単位：円)							
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し			
						・ 扶助費 2 1 地球温暖化対策事業費 ・ 報償金 04-01-05-21-13-51 より流用 ・ 費用弁償 04-01-05-21-13-51 より流用 ・ 地球温暖化対策実行 計画策定業務委託料 04-01-05-21-08-01 へ流用 04-01-05-21-09-01 へ流用 ・ 住宅用太陽光発電シ ステム導入補助金	11,836,000 7,678,670 80,600 87,000 2,070 3,000 6,696,000 △87,000 △3,000 900,000
11,836,000	0	0	0	0	264,000		
105,700,000	0	0	0	0	0		
9,396,000	0	0	0	0	177,000		
7,020,000	0	0	0	0	0	1 6 土成保健センター管理 費 ・ 土成保健センター指 定管理委託料 2 6 健康福祉センター管理 費 ・ 阿波保健センター指 定管理委託料 ・ 工事請負費	2,916,000 2,916,000 6,480,000 4,104,000 2,376,000
2,376,000	0	0	0	0	177,000		
1,631,155	0	0	0	0	1,845		
48,755	0	0	0	0	1,245	6 精神保健事業費 ・ 消耗品費 ・ 自殺対策計画策定業 務委託料 ・ 徳島県自殺予防協会 負担金	1,631,155 48,755 1,382,400 200,000
1,382,400	0	0	0	0	600		
200,000	0	0	0	0	0		
857,712	0	0	0	0	340,288		

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								11 需用費	884, 000
								12 役務費	14, 000
								19 負担金補助及び交付金	300, 000
	2	清掃費	1, 148, 296, 000	△20, 550, 000	0	0	1, 127, 746, 000		
		1 清掃総務費	941, 583, 000	7, 836, 000	0	0	949, 419, 000		
								2 給料	60, 350, 000
								3 職員手当等	32, 229, 000
								4 共済費	17, 005, 000
								11 需用費	690, 000
								12 役務費	411, 000
								19 負担金補助及び交付金	838, 734, 000
		2 塵芥処理費	172, 399, 000	△13, 552, 000	0	0	158, 847, 000		

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し	不 用 額	備 考
740, 712	0	0	0	0	143, 288	6 飲料水供給施設費 857, 712 ・光熱水費 313, 484 ・修繕費 427, 228 ・飲料水供給施設修繕費負担金 117, 000
0	0	0	0	0	14, 000	
117, 000	0	0	0	0	183, 000	
1, 124, 927, 727	0	0	0	0	2, 818, 273	
948, 731, 830	0	0	0	0	687, 170	
60, 330, 360	0	0	0	0	19, 640	1 清掃総務費 109, 088, 137 ・一般職給料 60, 330, 360 ・扶養手当 2, 532, 000 ・住居手当 324, 000 ・通勤手当 742, 800 ・特殊勤務手当 229, 152 ・時間外勤務手当 1, 546, 415 ・管理職特別勤務手当 8, 500 ・管理職手当 1, 294, 800 ・期末勤勉手当 24, 007, 362 ・児童手当 1, 120, 000 ・職員共済組合負担金 16, 952, 748
31, 805, 029	0	0	0	0	423, 971	6 清掃総務費 839, 643, 693 ・消耗品費 287, 833 ・印刷製本費 286, 848 ・手数料 374, 112 ・阿北環境整備組合負担金 70, 706, 000 ・吉野町土地改良区管理費負担金 1, 000, 000 ・中央広域環境施設組合負担金 763, 128, 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 260, 900
16, 952, 748	0	0	0	0	52, 252	
574, 681	0	0	0	0	115, 319	
374, 112	0	0	0	0	36, 888	
838, 694, 900	0	0	0	0	39, 100	
156, 775, 897	0	0	0	0	2, 071, 103	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							7賃金	24,047,000
							11需用費	21,132,000
							12役務費	11,887,000
							13委託料	91,240,000
							14使用料及び賃借料	50,000
							16原材料費	629,000
							18備品購入費	9,520,000
							27公課費	342,000
	3 浄化槽整備事業費	34,314,000	△14,834,000	0	0	19,480,000		
							19負担金補助及び交付金	19,480,000
	3 上水道費	104,590,000	2,300,000	32,000,000	0	138,890,000		
	1 上水道整備費	104,590,000	2,300,000	32,000,000	0	138,890,000		
							28繰出金	138,890,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
23,783,200	0	0	0	0	263,800	6 塵芥処理費156,775,897 ・臨時作業員賃金23,783,200 ・消耗品費13,219,508 04-02-02-06-16-01 へ流用△29,000 ・食糧費3,096 ・燃料費3,726,509 ・光熱水費625,970 ・修繕費2,817,915 ・手数料11,468,192 ・保険料207,640 ・一般廃棄物処理委託料145,800 ・家庭系ごみ収集運搬委託料67,173,840 ・資源ごみ等運搬処理業務委託料7,115,646 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料1,563,300 ・分別収集委託料14,787,419 ・原材料費466,201 04-02-02-06-11-01 より流用29,000 ・備品購入費9,329,861 04-02-02-06-27-01 へ流用△13,000 ・自動車重量税341,800 04-02-02-06-18-01 より流用13,000
20,392,998	0	0	0	0	739,002	
11,675,832	0	0	0	0	211,168	
90,786,005	0	0	0	0	453,995	
0	0	0	0	0	50,000	
466,201	0	0	0	0	162,799	
9,329,861	0	0	0	0	190,139	
341,800	0	0	0	0	200	
19,420,000	0	0	0	0	60,000	
19,420,000	0	0	0	0	60,000	6 浄化槽整備事業費19,420,000 ・市単独浄化槽設置整備補助金4,500,000 ・浄化槽設置整備補助金14,920,000
50,086,760	0	82,500,000		0	6,303,240	
50,086,760	0	82,500,000		0	6,303,240	
50,086,760	0	82,500,000		0	6,303,240	6 上水道整備費50,086,760 ・繰出金50,086,760 ・不用額のうち繰越明6,300,000

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	労働費		2,260,000	432,000	0	0	2,692,000		
	1 労働諸費		2,260,000	432,000	0	0	2,692,000		
		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		1,739,000	432,000	0	0	2,171,000		
								1 報酬	62,000
								8 報償費	260,000
								11 需用費	1,334,000
								12 役務費	85,000
								13 委託料	340,000
								14 使用料及び賃借料	26,000
								19 負担金補助及び交付金	64,000

(単位：円)									
支 出 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					
						許費分			
2,564,942	0	0	0		127,058				
2,564,942	0	0	0		127,058				
520,398	0	0	0		602				
1,998	0	0	0		2	6 労働諸費 ・消耗品費 1 1 労働諸費 ・あわ若年者すだち支援業務委託料			
518,400	0	0	0		600				
2,044,544	0	0	0		126,456				
43,400	0	0	0		18,600	6 勤労青少年ホーム管理費 ・委員報酬 ・報償金 ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・手数料 ・保険料 ・保安警備業務委託料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・清掃業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・カーニバル補助金			
200,000	0	0	0		60,000				
1,288,420	0	0	0		45,580				
84,392	0	0	0		608				
339,012	0	0	0		988				
25,320	0	0	0		680				
64,000	0	0	0		0				

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 農林水産業費			701,737,000	1,408,000	9,184,000	0	712,329,000		
1 農業費			335,930,000	△10,163,000	0	0	325,767,000		
1 農業委員会費			39,435,000	6,044,000	0	0	45,479,000		
								1報酬	8,615,000
								2給料	17,969,000
								3職員手当等	10,085,000
								4共済費	5,757,000
								7賃金	1,686,000
								9旅費	260,000
								11需用費	471,000
								12役務費	20,000
								14使用料及び賃借料	155,000
								19負担金補助及び交付金	461,000
2 農業者年金費			7,988,000	31,000	0	0	8,019,000		

(単位：円)						
支 出 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			
676,162,971	0	17,502,000	0	18,664,029		
308,265,640	0	2,441,000	0	15,060,360		
44,760,187	0	0	0	718,813		
8,614,650	0	0	0	350	1 農業委員会費 33,190,335 ・ 一般職給料 17,963,400 ・ 扶養手当 438,000 ・ 住居手当 546,000 ・ 通勤手当 148,800 ・ 時間外勤務手当 245,882 ・ 管理職手当 585,600 ・ 期末勤勉手当 7,498,870 ・ 児童手当 360,000 ・ 職員共済組合負担金 5,403,783 6 農業委員会費 11,569,852 ・ 委員報酬 8,614,650 ・ 農業委員公務災害共済負担金 40,000 ・ 臨時職員等社会保険料 246,110 ・ 臨時賃金 1,649,750 ・ 費用弁償 50,300 ・ 特別旅費 46,940 ・ 消耗品費 81,802 ・ 印刷製本費 346,000 ・ 食糧費 33,900 06-01-01-06-19-41 へ流用 △2,000 ・ 県農業委員会職員協議会負担金 10,000 ・ 県農業会議負担金 447,400 ・ 女性農業委員協議会活動負担金 3,000 06-01-01-06-14-01 より流用 2,000	
17,963,400	0	0	0	5,600		
9,823,152	0	0	0	261,848		
5,689,893	0	0	0	67,107		
1,649,750	0	0	0	36,250		
97,240	0	0	0	162,760		
461,702	0	0	0	9,298		
0	0	0	0	20,000		
0	0	0	0	155,000		
460,400	0	0	0	600		
7,998,883	0	0	0	20,117		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							2給料	4,567,000
							3職員手当等	2,056,000
							4共済費	1,381,000
							11需用費	15,000
	4 農業総務費	71,938,000	△979,000	0	0	70,959,000		
							2給料	37,644,000
							3職員手当等	21,313,000
							4共済費	11,286,000
							9旅費	10,000
							11需用費	30,000
							12役務費	145,000
							13委託料	311,000
							19負担金補助及び交付金	211,000
							27公課費	9,000
	5 農業振興費	195,508,000	△7,915,000	0	0	187,593,000		

(単位：円)						
支 出 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			
4,566,000	0	0	0	1,000	1 農業者年金費 7,988,301 ・一般職給料 4,566,000 ・通勤手当 189,600 ・期末勤勉手当 1,859,609 ・職員共済組合負担金 1,373,092 6 農業者年金費 10,582 ・消耗品費 5,382 ・食糧費 5,200	
2,049,209	0	0	0	6,791		
1,373,092	0	0	0	7,908		
10,582	0	0	0	4,418		
70,416,485	0	0	0	542,515		
37,591,500	0	0	0	52,500	1 農業総務費 69,748,351 ・一般職給料 37,591,500 ・扶養手当 924,000 ・住居手当 394,500 ・通勤手当 494,400 ・時間外勤務手当 2,099,003 ・管理職手当 1,622,400 ・期末勤勉手当 15,024,201 ・児童手当 365,000 ・職員共済組合負担金 11,233,347 6 農業総務費 668,134 ・普通旅費 2,500 ・修繕費 28,642 ・手数料 102,272 06-01-04-06-19-41 へ流用 △2,000 ・保険料 25,070 ・システム更新業務委託料 291,600 ・県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金 35,200 ・県果樹研究連合会負担金 2,650 ・県地域振興総合協議会負担金 48,000 ・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 06-01-04-06-12-03 より流用 2,000 ・自動車重量税 8,200	
20,923,504	0	0	0	389,496		
11,233,347	0	0	0	52,653		
2,500	0	0	0	7,500		
28,642	0	0	0	1,358		
127,342	0	0	0	17,658		
291,600	0	0	0	19,400		
209,850	0	0	0	1,150		
8,200	0	0	0	800		
171,816,041	0	2,441,000	0	13,335,959		

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							1 報酬	6, 840, 000
							4 共済費	913, 000
							7 賃金	1, 756, 000
							8 報償費	2, 162, 000
							9 旅費	1, 159, 000
							11 需用費	3, 253, 000
							12 役務費	830, 000
							13 委託料	7, 030, 000
							14 使用料及び賃借料	2, 777, 000
							16 原材料費	200, 000
							18 備品購入費	200, 000
							19 負担金補助及び交付金	160, 473, 000

(単位：円)						
支 出 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		
6,840,000	0	0	0	0	0	6 農業振興費 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 通信運搬費 ・ 阿波吉野川農業・農村振興協議会負担金 ・ 県農政クラブ負担金 ・ 施設管理講習会負担金 ・ 花卉出荷組合補助金 ・ 錦鯉生産組合補助金 ・ 農業経営者会議補助金 ・ 農業後継者育成推進事業補助金 ・ 農業再生協議会補助金 ・ 農業用廃プラスチック協議会補助金
834,140	0	0	0	0	78,860	2,323,502 37,200 34,420 119,930 216,992 294,000 25,000 12,960 37,000 53,000 43,000
1,716,400	0	0	0	0	39,600	800,000
1,863,000	0	0	0	0	299,000	50,000
489,030	0	0	0	0	669,970	600,000
3,027,547	0	0	0	0	225,453	572,429
416,348	0	0	0	0	413,652	241,949
6,468,207	0	0	0	0	561,793	330,480
2,356,888	0	0	0	0	420,112	9,230,000
0	0	0	0	0	200,000	9,230,000
141,145	0	0	0	0	58,855	56,961
147,663,336	0	2,441,000	0	0	10,368,664	56,961
						41,027,867
						119,872
						345,600
						162,000
						40,400,395
						3,691,949
						79,903
						55,401
						356,645
						3,200,000
						3,948,685
						3,000,000
						50,400

[illegible]

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し			
					・ 消耗品費 29,640 ・ 6次産業化推進協議会補助金 68,645 ・ 阿波市ブランド推進事業補助金 600,000 ・ 担い手組織等支援事業補助金 200,000 4 2 農地集積協力金事業費 294,000 ・ 農地集積協力金事業補助金 294,000 4 4 農業人材力強化総合支援事業費 68,393,200 ・ 報償金 49,600 ・ 農業人材力強化総合支援事業補助金 68,343,600 4 5 環境保全型農業直接支払事業費 569,600 ・ 環境保全型農業支払事業補助金 569,600 4 6 阿波ベジ活性化魅力発信事業 4,200,000 ・ 産業観光活性化事業補助金 4,000,000 ・ 野菜ソムリエ組織支援補助金 200,000 4 7 経営体育成支援事業費 11,645,000 ・ 経営体育成支援事業助成金 11,645,000 5 6 農地中間管理事業費 2,547,073 ・ 臨時職員等社会保険料 274,236 ・ 臨時賃金 1,716,400 ・ 消耗品費 91,244 ・ 燃料費 154,153 ・ 使用料及び賃借料 311,040 5 7 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 23,315,775 ・ 非常勤職員報酬 3,840,000 ・ 臨時職員等社会保険料 559,904 ・ 報償金 1,776,200 ・ 費用弁償 24,000 ・ 特別旅費 414,630 ・ 消耗品費 584,138 ・ 印刷製本費 648,540 ・ 食糧費 2,682 ・ 燃料費 51,493 ・ 賄材料代 457,537 ・ 手数料 195,480 ・ 保険料 3,876 ・ ホームページ作成業務委託料 2,797,200	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 畜産業費	840,000	0	0	0	840,000		
							11 需用費	10,000
							14使用料及び賃借料	570,000
							19負担金補助及び交付金	260,000
	7 施設管理費	20,221,000	△7,344,000	0	0	12,877,000		
							11 需用費	2,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
						・阿波ベジ全国展開周知業務委託料 1,094,600 ・育てよう！阿波ベジキッズ育成業務委託料 1,028,207 ・就農スタート研修業務委託料 20,000 ・特産品認証制度フォローアップ業務委託料 1,020,600 ・使用料及び賃借料 1,715,368 ・備品購入費 141,145 ・とくしま6次産業化推進連携協議会負担金 939,815 ・アグリビジネススクール支援助成金 40,360 ・めざせ！阿波市のいいもの支援事業補助金 360,000 ・阿波市のいいもの支援事業補助金 1,300,000 ・新規就農安定経営支援補助金 4,300,000
779,764	0	0	0	0	60,236	
0	0	0	0	0	10,000	6 畜産業費 779,764 ・使用料及び賃借料 569,764 ・畜産経営安定指導事業等負担金 160,000 ・腕山放牧場補助金 50,000
569,764	0	0	0	0	236	
210,000	0	0	0	0	50,000	
12,494,280	0	0	0	0	382,720	
2,431,461	0	0	0	0	68,539	6 農業施設管理費 12,494,280 ・消耗品費 44,374

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								12 役務費 1,365,000
								13 委託料 2,316,000
								15 工事請負費 6,696,000
		2 農地費	335,065,000	12,851,000	7,500,000	0	355,416,000	
		1 農地総務費	215,409,000	19,930,000	7,500,000	0	242,839,000	
								2 給料 17,838,000
								3 職員手当等 10,017,000
								4 共済費 5,344,000
								7 賃金 1,726,000
								11 需用費 2,070,000
								12 役務費 1,843,000
								13 委託料 29,955,000
								14 使用料及び賃借料 100,000
								15 工事請 11,297,000

(単位：円)

支 出 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		
1,266,657	0	0	0	0	98,343	・ 燃料費 154,962 ・ 光熱水費 1,450,205 ・ 修繕費 781,920
2,100,162	0	0	0	0	215,838	・ 通信運搬費 114,372 ・ 手数料 1,152,285 ・ 設計監理委託料 550,800
6,696,000	0	0	0	0	0	・ 消防用設備保守点検業務委託料 5,292 ・ 浄化槽維持管理委託料 328,860 ・ 家屋事前事後調査業務委託料 575,640 ・ 施設管理委託料 639,570 ・ 工事請負費 6,696,000
338,910,308	0	14,248,000		0	2,257,692	
227,186,147	0	14,248,000		0	1,404,853	
17,810,700	0	0	0	0	27,300	1 農地総務費 32,949,093 ・ 一般職給料 17,810,700
9,795,965	0	0	0	0	221,035	・ 扶養手当 756,000 ・ 通勤手当 210,000 ・ 時間外勤務手当 997,974 ・ 管理職手当 498,000 ・ 期末勤勉手当 7,093,991 ・ 児童手当 240,000 ・ 職員共済組合負担金 5,342,428
5,342,428	0	0	0	0	1,572	6 農地総務費 38,733,030 ・ 消耗品費 98,937 ・ 燃料費 179,044 ・ 光熱水費 25,920 ・ 修繕費 1,491,678 ・ 手数料 1,737,072 ・ 保険料 17,350 ・ 設計監理委託料 875,880 ・ ため池ハザードマップ作成業務委託料 13,662,000
1,616,800	0	0	0	0	109,200	・ 土地改良事業積算システム保守料 216,000
2,055,579	0	0	0	0	14,421	・ 使用料及び賃借料 97,869 ・ 工事請負費 11,296,800 ・ 原材料費 982,500 ・ 県営土地改良事業負担金 5,950,000
1,819,222	0	0	0	0	23,778	・ 県単土地改良事業負担金 260,000
14,753,880	0	14,248,000		0	953,120	
97,869	0	0	0	0	2,131	
11,296,800	0	0	0	0	200	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							負費	
							16原材料費	1,000,000
							18備品購入費	297,000
							19負担金補助及び交付金	160,760,000
							23償還金 利子及び割引料	561,000
							27公課費	31,000
	4 国土調査費	67,586,000	△7,079,000	0	0	60,507,000		
							2給料	16,656,000
							3職員手当等	9,450,000
							4共済費	5,021,000
							9旅費	133,000
							11需用費	610,000
							12役務費	680,000
							13委託料	27,864,000

(単位：円)

支 出 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		
						・ 県土地改良事業団体 連合会負担金 321,380
982,500	0	0	0	0	17,500	・ 川島土地改良事業推 進協議会負担金 77,400
						・ 農地耕作条件改善事 業負担金 1,000,000
297,000	0	0	0	0	0	・ 小規模耕作基盤改善 事業補助金 435,000
						・ 自動車重量税 8,200
						・ 不用額のうち繰越明 許費分 900,000
160,748,336	0	0	0	0	11,664	1 6 多面的機能支払交付金 事業費 155,504,024
						・ 臨時賃金 1,616,800
						・ 消耗品費 260,000
						・ 手数料 64,800
						・ 備品購入費 297,000
560,868	0	0	0	0	132	・ 多面的機能支払交付 金 152,704,556
						・ 返還金 560,868
59,656,301	0	0	0	0	850,699	
16,642,228	0	0	0	0	13,772	1 国土調査費 30,867,920
						・ 一般職給料 16,642,228
						・ 扶養手当 792,000
9,242,316	0	0	0	0	207,684	・ 通勤手当 375,600
						・ 時間外勤務手当 165,580
						・ 管理職手当 498,000
4,983,376	0	0	0	0	37,624	・ 期末勤勉手当 6,906,136
						・ 児童手当 505,000
						・ 職員共済組合負担金 4,983,376
0	0	0	0	0	133,000	6 国土調査費 28,788,381
						・ 消耗品費 257,714
						・ 印刷製本費 47,520
						・ 食糧費 21,120
326,354	0	0	0	0	283,646	・ 通信運搬費 144,798
						・ 手数料 402,229
547,027	0	0	0	0	132,973	・ 国土調査事業委託料 27,864,000
						・ 県国土調査推進協議 会負担金 51,000
27,864,000	0	0	0	0	0	

科 目 款 項		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							14使用料及び賃借料	6,000
							19負担金補助及び交付金	87,000
	5 吉野川北岸農業用水費	52,070,000	0	0	0	52,070,000		
							19負担金補助及び交付金	52,070,000
	3 林業費	30,742,000	△1,280,000	1,684,000	0	31,146,000		
	1 林業振興費	18,846,000	△1,278,000	1,684,000	0	19,252,000		
							8報償費	4,690,000
							11需用費	449,000
							12役務費	318,000

(単位：円)

支 出 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	6,000	
51,000	0	0	0	0	36,000	
52,067,860	0	0	0	0	2,140	
52,067,860	0	0	0	0	2,140	6 吉野川北岸農業用水費52,067,860 ・ 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会負担金356,897 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金2,006,490 ・ 善入寺島農道管理負担金300,000 ・ 阿波中部土地改良区償還助成金481,587 ・ 御所東部土地改良区償還助成金717,960 ・ 市場中央土地改良区償還助成金34,556,537 ・ 土成西部土地改良区償還助成金13,648,389
28,987,023	0	813,000		0	1,345,977	
17,432,435	0	813,000		0	1,006,565	
4,690,000	0	0	0	0	0	6 林業振興費10,844,035 ・ 消耗品費30,000 ・ 手数料123,000 ・ 松くい虫駆除事業委託料1,119,960 ・ 森林G I S システム保守委託料216,000
449,000	0	0	0	0	0	
317,400	0	0	0	0	600	

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	7,753,000
								18 備品購入費	254,000
								19 負担金補助及び交付金	5,788,000
							</		

					(単位：円)	
支 出 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			
7,475,960	0	0	0	277,040	・ 林地台帳システム整備業務委託料	4,860,000
248,400	0	0	0	5,600	・ 備品購入費	248,400
					・ 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
4,251,675	0	813,000	0	723,325	・ とくしま木づかい県民会議負担金	20,000
					・ 吉野川流域活性化センター負担金	99,000
					・ 県森林協会負担金	4,000
					・ 森林整備担い手対策基金事業負担金	45,675
					・ 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	3,371,000
					・ 不用額のうち繰越明許費分	500,000
					1 6 鳥獣対策事業費	6,588,400
					・ 報償金	4,690,000
					・ 消耗品費	409,000
					・ 食糧費	10,000
					・ 通信運搬費	194,400
					・ 有害鳥獣駆除委託料	1,280,000
					・ 狩猟免許取得支援助成金	5,000
11,554,588	0	0	0	339,412		
1,064,170	0	0	0	241,830	1 1 林道維持費	3,152,188
					・ 草刈賃金	1,064,170
1,598,778	0	0	0	1,222	・ 修繕費	1,598,778
					・ 橋りょう点検業務委託料	489,240
878,040	0	0	0	11,960	1 6 県単林道事業費	4,698,000
					・ 工事請負費	4,698,000
8,013,600	0	0	0	84,400	2 1 県単治山事業費	3,704,400
					・ 設計監理委託料	388,800
					・ 工事請負費	3,315,600
260,072,016	0	79,400,000	0	6,524,984		

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1 商工費	253, 921, 000	92, 076, 000	0	0	345, 997, 000		
	1 商工振興費	88, 441, 000	4, 565, 000	0	0	93, 006, 000		
							1 報酬	75, 000
							2 給料	38, 493, 000
							3 職員手当等	21, 279, 000
							4 共済費	11, 623, 000
							9 旅費	391, 000
							11 需用費	721, 000
							12 役務費	30, 000
							13 委託料	3, 793, 000
							19 負担金補助及び交付金	16, 438, 000
							22 補償補てん及び賠償金	163, 000

(単位：円)

支 出 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		
260,072,016	0	79,400,000		0	6,524,984	
86,073,383	0	4,000,000		0	2,932,617	
74,400	0	0		0	600	1 商工振興費 69,745,368 ・一般職給料 38,429,100 ・扶養手当 1,704,000 ・住居手当 642,000 ・通勤手当 636,000 ・時間外勤務手当 468,410 ・管理職手当 996,000 ・期末勤勉手当 15,367,004 ・児童手当 480,000 ・職員共済組合負担金 11,022,854 6 商工振興費 16,160,481 ・委員報酬 74,400 ・費用弁償 6,210 ・食糧費 2,384 ・阿波吉野川地区商工会広域連携協議会負担金 360,000 ・たばこ販売組合補助金 144,000 ・やねこじき振興会補助金 325,000 ・宮川内鯉のぼり掲揚補助金 40,000 ・商工会青年部地域活性化事業補助金 1,600,000 ・商工業振興資金等利子補給金 133,081 ・商工振興補助金 12,160,000 ・商工振興補助金（青色申告） 232,000 ・信用保証協会信用保証料補助金 21,406 ・切幡寺町振興補助金 162,000 ・創業・経営支援事業補助金 900,000 1 1 企業誘致推進費 167,534 ・特別旅費 5,000 07-01-01-11-22-01 〜流用 △163,000 ・補償金 162,534 07-01-01-11-13-51 より流用 163,000
38,429,100	0	0		0	63,900	
20,293,414	0	0		0	985,586	
11,022,854	0	0		0	600,146	
11,210	0	0		0	379,790	
2,384	0	544,000		0	174,616	
0	0	0		0	30,000	
0	0	3,456,000		0	337,000	
16,077,487	0	0		0	360,513	
162,534	0	0		0	466	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		2 観光費	140,751,000	87,162,000	0	0	227,913,000		
								8 報償費	47,000
								9 旅費	376,000
								11 需用費	8,278,000
								12 役務費	9,806,000
								13 委託料	13,968,000
								14 使用料及び賃借料	810,000
								15 工事請負費	132,352,000
								16 原材料費	500,000
								17 公有財産購入費	37,502,000
								18 備品購入費	431,000
								19 負担金補助及び交付金	23,821,000
								27 公課費	22,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
150,463,902	0	75,400,000	0	2,049,098	
47,000	0	0	0	0	6 観光費 150,463,902 ・ 報償金 47,000 ・ 特別旅費 267,610 ・ 消耗品費 1,168,152 ・ 印刷製本費 604,800 ・ 食糧費 17,400 ・ 燃料費 459,366 ・ 光熱水費 1,866,782 ・ 修繕費 3,689,041 ・ 手数料 9,742,487 ・ 保険料 17,350 ・ 設計監理委託料 1,580,800 ・ 分筆登記等委託料 205,200 ・ 浄化槽維持管理委託料 374,760 ・ 鵜の田尾・宮川内公園公衆トイレ管理委託料 590,760 ・ 浦池親水公園管理委託料 129,600 ・ 観光客動向調査業務委託料 1,201,500 ・ 宮川内ダム公園清掃委託料 359,640 ・ 宮川内谷川河川敷公園清掃委託料 648,000 ・ 金清公園管理委託料 277,560 ・ 御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 65,880 ・ 四国のみち管理委託料 245,160 ・ 市場公園管理委託料 957,960 ・ 切幡公衆トイレ管理委託料 347,760 ・ 大月公園管理委託料 854,280 ・ 中央公園清掃委託料 168,480 ・ 土柱自然公園管理委託料 1,491,615 ・ 使用料及び賃借料 510,015 ・ 工事請負費 60,618,360 ・ 原材料費 499,044 ・ 公有財産購入費 37,501,250 ・ 備品購入費 375,840 ・ とくしま宝島協議会負担金 133,000 ・ 空海の道ウォーク事業負担金 100,000 ・ 県観光協会負担金 7,250
267,610	0	0	0	108,390	
7,805,541	0	0	0	472,459	
9,759,837	0	0	0	46,163	
9,498,955	0	3,700,000	0	769,045	
510,015	0	0	0	299,985	
60,618,360	0	71,700,000	0	33,640	
499,044	0	0	0	956	
37,501,250	0	0	0	750	
375,840	0	0	0	55,160	
23,567,250	0	0	0	253,750	
13,200	0	0	0	8,800	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		3 消費者行政推進費	12,093,000	△570,000	0	0	11,523,000	
								1報酬2,100,000
								4共済費349,000
								8報償費100,000
								9旅費235,000
								11需用費1,329,000
								12役務費144,000
								13委託料7,000,000
								14使用料及び賃借料30,000
								19負担金補助及び交付金236,000
		4 工業団地管理費	800,000	0	0	0	800,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・徳島東部地域DMO事業負担金3,800,000 ・阿波オープンガーデン補助金500,000 ・観光協会補助金18,910,000 ・貴船公園管理補助金42,000 ・蛭子公園管理補助金75,000 ・自動車重量税13,200
10,875,040	0	0	0	0	647,960	
2,100,000	0	0	0	0	0	6消費者行政推進費454,567
332,443	0	0	0	0	16,557	・消耗品費184,307 ・印刷製本費77,760 ・消費者協会補助金192,500
0	0	0	0	0	100,000	11消費者行政推進交付金事業費10,420,473
120,000	0	0	0	0	115,000	・非常勤職員報酬2,100,000 ・臨時職員等社会保険料332,443
1,249,565	0	0	0	0	79,435	・費用弁償120,000 ・消耗品費693,414 ・印刷製本費294,084 ・通信運搬費120,952
120,952	0	0	0	0	23,048	・消費生活センター相談業務委託料6,740,280 ・使用料及び賃借料1,000
6,740,280	0	0	0	0	259,720	・研修会負担金18,300
1,000	0	0	0	0	29,000	
210,800	0	0	0	0	25,200	
617,366	0	0	0	0	182,634	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							12 役務費	800, 000
	5 道の駅管理費	7, 896, 000	382, 000	0	0	8, 278, 000		
							8 報償費	10, 000
							11 需用費	2, 684, 000
							12 役務費	888, 000
							13 委託料	4, 544, 000
							14 使用料及び賃借料	82, 000
							19 負担金補助及び交付金	70, 000
	6 温泉センター費	3, 940, 000	537, 000	0	0	4, 477, 000		
							8 報償費	400, 000
							11 需用費	3, 812, 000
							12 役務費	250, 000
							14 使用料及び賃借料	15, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
617,366	0	0	0		182,634	6 工業団地管理費 ・手数料617,366
7,582,475	0	0	0		695,525	
0	0	0	0		10,000	6 道の駅管理費 ・消耗品費106,540 ・光熱水費1,888,662 ・修繕費321,192 ・通信運搬費95,904 ・手数料501,800 ・浄化槽維持管理委託料133,920 ・情報端末保守委託料129,600 ・植栽剪定業務委託料473,040 ・駐車場・トイレ清掃委託料432,000 ・土成地域資源活力工房指定管理委託料3,348,000 ・使用料及び賃借料81,817 ・四国地区道の駅連絡協議会負担金50,000 ・全国道の駅連絡会負担金20,000
2,316,394	0	0	0		367,606	
597,704	0	0	0		290,296	
4,516,560	0	0	0		27,440	
81,817	0	0	0		183	
70,000	0	0	0		0	
4,459,850	0	0	0		17,150	
400,000	0	0	0		0	6 温泉センター費 ・報償金400,000 ・光熱水費2,815,773 ・修繕費991,604 ・手数料238,073 ・使用料及び賃借料14,400
3,807,377	0	0	0		4,623	
238,073	0	0	0		11,927	
14,400	0	0	0		600	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8 土木費			899,990,000	1,087,961,000	98,257,000	5,000,000	2,091,208,000		
1 土木管理費			43,841,000	30,008,000	0	0	73,849,000		
1 土木総務費			43,841,000	29,608,000	0	0	73,449,000		
								1報酬	248,000
								2給料	37,874,000
								3職員手当等	21,700,000
								4共済費	11,554,000
								9旅費	40,000
								11需用費	252,000
								12役務費	1,490,000
								14使用料及び賃借料	40,000
								19負担金補助及び交付金	88,000
								27公課費	163,000
2 建築管理費			0	400,000	0	0	400,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 し	故		
1,217,865,019	0	843,216,000		0	30,126,981	
72,923,181	0	0		0	925,819	
72,523,181	0	0		0	925,819	
99,200	0	0		0	148,800	1 土木総務費 70,808,472 ・一般職給料 37,859,400 ・扶養手当 2,646,000 ・住居手当 888,000 ・通勤手当 409,200 ・時間外勤務手当 47,414 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 15,999,146 ・児童手当 560,000 ・職員共済組合負担金 11,502,912 6 土木総務費（土木） 621,934 ・特別旅費 32,500 ・消耗品費 115,072 ・食糧費 5,688 ・修繕費 94,824 ・手数料 200,530 ・保険料 52,050 ・使用料及び賃借料 14,170 ・県治水砂防協会負担金 69,300 ・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） 1,092,775 ・委員報酬 99,200 ・食糧費 17,894 ・手数料 684,561 ・保険料 149,020 ・自動車重量税 142,100
37,859,400	0	0		0	14,600	
21,446,160	0	0		0	253,840	
11,502,912	0	0		0	51,088	
32,500	0	0		0	7,500	
233,478	0	0		0	18,522	
1,086,161	0	0		0	403,839	
14,170	0	0		0	25,830	
87,300	0	0		0	700	
161,900	0	0		0	1,100	
400,000	0	0		0	0	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								19 負担金補助及び交付金 400,000
		2 道路橋りょう費	643,293,000	422,604,000	80,293,000	5,000,000	1,151,190,000	
		1 道路維持費	66,918,000	34,028,000	0	0	100,946,000	
								7 賃金 10,357,000
								11 需用費 45,054,000
								12 役務費 17,750,000
								13 委託料 10,009,000
								14 使用料及び賃借料 900,000
								16 原材料費 9,200,000
								18 備品購入費 3,726,000
								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

(単位：円)

支 出 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		
400,000	0	0	0	0	0	6 建築管理費 400,000 ・危険ブロック塀等撤去支援事業補助金 400,000
885,989,125	0	242,460,000		0	22,740,875	
99,843,413	0			0	1,102,587	
9,691,900	0		0	0	665,100	6 道路維持費 99,843,413 ・臨時賃金 9,691,900 ・消耗品費 1,917,982 ・燃料費 1,980,798 ・光熱水費 464,441 ・修繕費 40,668,386 ・手数料 17,738,996 ・分筆登記等委託料 2,027,806 ・草刈等委託料 2,775,600 ・道路台帳管理システム補正業務委託料 5,151,600 ・使用料及び賃借料 813,290
45,031,607	0		0	0	22,393	08-02-01-06-16-01 より流用 400,000 ・原材料費 9,182,114
17,738,996	0		0	0	11,004	08-02-01-06-14-01 へ流用 △400,000 ・備品購入費 3,726,000
9,955,006	0		0	0	53,994	・道路愛護作業等補助金 3,704,500
813,290	0		0	0	86,710	
9,182,114	0		0	0	17,886	
3,726,000	0		0	0	0	
3,704,500	0		0	0	195,500	
0	0		0	0	50,000	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		2 道路橋りょう総務費	77,354,000	301,000	0	0	77,655,000		
								1報酬	3,000,000
								2給料	40,553,000
								3職員手当等	21,721,000
								4共済費	11,925,000
								9旅費	51,000
								11需用費	224,000
								19負担金補助及び交付金	181,000
		3 道路新設改良費	162,093,000	145,337,000	15,348,000	5,000,000	327,778,000		
								11需用費	28,395,000
								12役務費	2,772,000
								13委託料	45,052,000
								14使用料及び賃	2,425,000

(単位：円)

支 出 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		
76,396,032	0	0	0	0	1,258,968	
3,000,000	0	0	0	0	0	1 道路橋りょう総務費 72,948,806 ・一般職給料 39,963,456 ・扶養手当 1,314,000 ・住居手当 314,400 ・通勤手当 452,000 ・時間外勤務手当 755,985 ・管理職手当 1,622,400 ・期末勤勉手当 16,153,344 ・児童手当 780,000 ・職員共済組合負担金 11,593,221
39,963,456	0	0	0	0	589,544	6 道路橋りょう総務費 3,447,226 ・非常勤職員報酬 3,000,000 ・費用弁償 50,400 ・光熱水費 215,826 ・県道路協会負担金 15,000 ・県道路整備促進期成同盟会負担金 37,000
21,392,129	0	0	0	0	328,871	・国道3 1 8号線改良促進期成同盟会会費 10,000 ・四国横断線改良促進期成会負担金 10,000 ・四国道路協会会費 40,000 ・西条大橋架橋促進期成同盟会負担金 10,000 ・徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金 29,000 ・日本道路協会会費 30,000
11,593,221	0	0	0	0	331,779	
50,400	0	0	0	0	600	
215,826	0	0	0	0	8,174	
181,000	0	0	0	0	0	
221,991,738	0	94,270,000	0	0	11,516,262	
28,363,940	0	0	0	0	31,060	6 道路新設改良費 211,049,038 ・消耗品費 534,369 ・修繕費 24,840,531 ・通信運搬費 27,400 ・手数料 2,708,950 ・設計監理委託料 14,946,876
2,736,350	0	0	0	0	35,650	予備費より充用 5,000,000 ・分筆登記等委託料 2,722,313 ・その他委託料 8,067,600 ・維持管理委託料 1,639,440 ・地籍活用統合型G I 594,000
28,888,229	0	13,800,000	0	0	2,363,771	
2,236,454	0	0	0	0	188,546	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								借料	
								15 工事請負費	221,091,000
								16 原材料費	800,000
								17 公有財産購入費	13,630,000
								19 負担金補助及び交付金	6,313,000
								22 補償補てん及び賠償金	7,300,000
		4 地方道整備事業費	92,278,000	195,778,000	58,126,000	0	346,182,000		
								2 給料	15,199,000
								3 職員手当等	7,918,000
								4 共済費	4,467,000
								11 需用費	1,112,000
								12 役務費	3,360,000
								13 委託料	112,810,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						S 道路台帳管理システム保守委託料 ・土木積算システムデータメンテナンス業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・原材料費 ・公有財産購入費 ・土地改良区除外決済金 ・県営交通安全対策事業負担金 ・県営道路局部改良事業負担金 ・補償金 ・不用額のうち繰越明許費分 1 1 交通安全対策事業費 ・修繕費 ・工事請負費
141,369,538	0	73,970,000		0	5,751,462	918,000
792,530	0	0		0	7,470	2,236,454 133,415,878 792,530 4,925,975 939,061
4,925,975	0	6,000,000		0	2,704,025	85,000
6,251,561	0	0		0	61,439	5,227,500 6,427,161 7,017,166
6,427,161	0	500,000		0	372,839	10,942,700 2,989,040 7,953,660
221,546,306	0	118,690,000		0	5,945,694	
15,162,300	0	0		0	36,700	1 地方道整備事業費 ・一般職給料 ・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・児童手当 ・職員共済組合負担金
7,759,547	0	0		0	158,453	27,344,691 15,162,300 498,000 300,000 288,000 258,420 6,095,127 320,000 4,422,844
4,422,844	0	0		0	44,156	194,201,615
1,106,738	0	0		0	5,262	6 地方道整備事業費 ・消耗品費 ・燃料費 ・手数料 ・設計監理委託料
2,331,288	0	1,000,000		0	28,712	644,155 462,583 2,331,288 60,387,120
61,825,681	0	50,690,000		0	294,319	08-02-04-06-15-01 より流用 1,600,000 ・分筆登記等委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	205, 000
							15 工事請負費	145, 372, 000
							17 公有財産購入費	5, 950, 000
							22 補償補てん及び賠償金	49, 789, 000
	5 辺地対策事業費	29, 500, 000	△5, 120, 000	0	0	24, 380, 000		
							13 委託料	500, 000
							15 工事請負費	23, 550, 000
							17 公有財産購入費	330, 000
	6 周辺対策事業費	215, 150, 000	52, 280, 000	6, 819, 000	0	274, 249, 000		
							11 需用費	7, 000, 000
							12 役務費	4, 360, 000
							13 委託料	13, 633, 000
							15 工事請	232, 936, 000

(単位：円)

支 出 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		
194,416	0	0	0		10,584	08-02-04-06-13-01 へ流用 △1,600,000 ・公有財産購入費 4,411,989 ・補償金 48,247,903 ・不用額のうち繰越明許費分 5,310,584
76,083,600	0	64,500,000	0		4,788,400	
4,411,989	0	1,500,000	0		38,011	
48,247,903	0	1,000,000	0		541,097	
24,243,700	0	0	0		136,300	
432,000	0	0	0		68,000	6 辺地対策事業費 24,243,700 ・分筆登記等委託料 432,000 ・工事請負費 23,490,000 ・公有財産購入費 321,700
23,490,000	0	0	0		60,000	
321,700	0	0	0		8,300	
241,967,936	0	29,500,000	0		2,781,064	
6,899,326	0	0	0		100,674	6 周辺対策事業費 241,967,936 ・消耗品費 103,825 ・燃料費 95,156 ・修繕費 6,700,345 ・手数料 4,149,031 ・設計監理委託料 7,344,000 ・分筆登記等委託料 5,898,960 ・工事請負費 201,945,600 ・原材料費 761,943 ・公有財産購入費 9,035,620
4,149,031	0	0	0		210,969	
13,242,960	0	0	0		390,040	
201,945,600	0	29,500,000	0		1,490,400	

科 目			予 算 現 額				節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								負費	
								16原材料費	1,000,000
								17公有財産購入費	9,120,000
								19負担金補助及び交付金	4,900,000
								22補償補てん及び賠償金	1,300,000
	3	河川費	56,155,000	△2,189,000	6,000,000	0	59,966,000		
	1	河川総務費	5,387,000	△600,000	0	0	4,787,000		
								11需用費	39,000
								12役務費	10,000
								13委託料	840,000
								15工事請負費	3,800,000
								19負担金補助及び交付金	98,000

(単位：円)

支 出 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		
						・ 水道等加入金 69,000 ・ 周辺対策事業自治会補助金 4,646,000 ・ 補償金 1,218,456 ・ 不用額のうち繰越明許費分 1,518,600
761,943	0	0	0	0	238,057	
9,035,620	0	0	0	0	84,380	
4,715,000	0	0	0	0	185,000	
1,218,456	0	0	0	0	81,544	
29,359,422	0	25,710,000		0	4,896,578	
4,689,258	0	0	0	0	97,742	
31,158	0	0	0	0	7,842	6 河川総務費 4,689,258 ・ 光熱水費 31,158 ・ 設計監理委託料 570,240 ・ 吉野川河川公園管理業務委託料 240,000 ・ 工事請負費 3,755,160 ・ 吉野川改修促進協力会会費 36,500 ・ 吉野川交流推進会議負担金 11,000 ・ 県河川協会負担金 4,200 ・ 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	
810,240	0	0	0	0	29,760	
3,755,160	0	0	0	0	44,840	
92,700	0	0	0	0	5,300	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		2 河川改良費	50,768,000	△1,589,000	6,000,000	0	55,179,000		
								1報酬	9,330,000
								11需用費	2,748,000
								12役務費	3,993,000
								13委託料	3,370,000
								15工事請負費	35,100,000
								19負担金補助及び交付金	638,000
		4 住宅費	156,701,000	637,538,000	11,964,000	0	806,203,000		
		1 住宅管理費	121,818,000	641,598,000	11,964,000	0	775,380,000		
								1報酬	149,000
								2給料	21,659,000
								3職員手当等	12,886,000
								4共済費	6,455,000
								7賃金	1,763,000

(単位：円)

支 出 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		
24,670,164	0	25,710,000		0	4,798,836	
9,265,325	0	0		0	64,675	6 河川改良費 9,191,176 ・手数料 3,229,276 ・工事請負費 5,324,400 ・県営砂防事業負担金 637,500 ・不用額のうち繰越明許費分 4,023,600
2,374,473	0	0		0	373,527	1 1 排水機場管理費 15,478,988 ・非常勤職員報酬 9,265,325 ・消耗品費 30,248 ・燃料費 638,352 ・光熱水費 1,677,173 ・修繕費 28,700 ・手数料 471,880 ・電気保安業務委託料 915,210 ・香美第2・第3樋門管理業務委託料 354,200 ・排水機保守点検委託料 2,097,900
3,701,156	0	0		0	291,844	
3,367,310	0	0		0	2,690	
5,324,400	0	25,710,000		0	4,065,600	
637,500	0	0		0	500	
229,593,291	0	575,046,000		0	1,563,709	
198,867,691	0	575,046,000		0	1,466,309	
0	0	0		0	149,000	1 住宅管理費 40,217,356 ・一般職給料 21,645,000 ・扶養手当 1,147,000 ・通勤手当 345,600 ・特殊勤務手当 22,000 ・時間外勤務手当 257,568 ・管理職手当 896,400 ・期末勤勉手当 8,939,466 ・児童手当 540,000 ・職員共済組合負担金 6,424,322
21,645,000	0	0		0	14,000	6 住宅管理費 53,764,975 ・報償金 10,000 ・特別旅費 78,930 ・消耗品費 606,656 ・印刷製本費 273,726
12,148,034	0	0		0	737,966	
6,424,322	0	0		0	30,678	
1,643,200	0	0		0	119,800	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								8 報償費	10,000
								9 旅費	107,000
								11 需用費	31,984,000
								12 役務費	12,612,000
								13 委託料	36,431,000
								14 使用料及び賃借料	2,160,000
								15 工事請負費	634,158,000
								16 原材料費	200,000
								17 公有財産購入費	100,000
								19 負担金補助及び交付金	14,628,000
								22 補償補てん及び賠償金	50,000
								23 償還金利子及び割引料	20,000
								27 公課費	8,000

(単位：円)

支 出 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		
10,000	0	0	0		0	・燃料費 131,679 ・光熱水費 6,245,228 ・修繕費 24,637,709 ・通信運搬費 12,656 ・手数料 12,580,811 08-04-01-06-13-40 より流用 15,000
78,930	0	0	0		28,070	・保険料 17,350 ・消防用設備保守点検業務委託料 556,200 ・浄化槽維持管理委託料 4,907,812 ・エレベータ等保守点検業務委託料 725,760 ・清掃業務委託料 409,104 08-04-01-06-12-03 へ流用 △15,000
31,894,998	0	0	0		89,002	・市営住宅管理委託料 240,000 ・使用料及び賃借料 2,099,380 ・原材料費 182,274 ・研修会負担金 18,700 ・県木造住宅推進協議会負担金 5,000
12,610,817	0	0	0		1,183	・全国譲渡促進協議会負担金 8,000 ・日本住宅協会負担金 18,000 7 地域住宅支援事業費 88,665,160 ・設計監理委託料 22,640,440 ・工事請負費 66,024,720 8 一般住宅支援事業費 16,220,200 ・臨時賃金 1,643,200 ・定住促進リフォーム補助金 10,577,000 ・老朽危険空き家除却支援事業補助金 4,000,000
29,479,316	0	6,763,000		0	188,684	
2,099,380	0	0	0		60,620	
66,024,720	0	568,133,000		0	280	
182,274	0	0	0		17,726	
0	0	100,000		0	0	
14,626,700	0	0	0		1,300	
0	0	50,000		0	0	
0	0	0	0		20,000	
0	0	0	0		8,000	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		2 木造住宅耐震化支援費	34,883,000	△4,060,000	0	0	30,823,000		
								7賃金	1,363,000
								13委託料	4,660,000
								19負担金補助及び交付金	24,800,000
9	消防費		809,316,000	△27,383,000	32,085,000	0	814,018,000		
	1 消防費		809,316,000	△27,383,000	32,085,000	0	814,018,000		
		1 非常備消防費	773,532,000	△23,614,000	32,085,000	0	782,003,000		
								1報酬	13,073,000
								8報償費	45,000
								9旅費	2,554,000
								11需用費	4,199,000
								12役務費	1,606,000

(単位：円)

支 出 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		
30,725,600	0	0	0	0	97,400	
1,358,600	0	0	0	0	4,400	6 木造住宅耐震化支援費 30,725,600 ・臨時賃金 1,358,600 ・木造住宅改修事業第三者検査委託料 2,060,000 ・木造住宅耐震診断事業委託料 2,507,000 ・阿波市住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金 1,200,000 ・建替え・住替え支援事業補助金 3,000,000 ・耐震シェルター普及促進モデル事業補助金 800,000 ・木造住宅耐震改修補助金 19,800,000
4,567,000	0	0	0	0	93,000	
24,800,000	0	0	0	0	0	
725,829,303	0	79,093,000	0	0	9,095,697	
725,829,303	0	79,093,000	0	0	9,095,697	
695,050,119	0	79,093,000	0	0	7,859,881	
12,855,831	0	0	0	0	217,169	6 非常備消防費 695,050,119 ・非常勤職員報酬 12,855,831 ・報償金 35,232 ・費用弁償 2,228,786 ・普通旅費 27,500 ・特別旅費 288,334 ・消耗品費 2,660,226 09-01-01-06-27-01 〜流用 △19,000 ・食糧費 406,712 ・燃料費 357,372 ・修繕費 707,380 ・手数料 1,310,666 ・保険料 192,480 ・使用料及び賃借料 1,118,994
35,232	0	0	0	0	9,768	
2,544,620	0	0	0	0	9,380	
4,131,690	0	0	0	0	67,310	
1,503,146	0	0	0	0	102,854	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	1,160,000
							18 備品購入費	3,993,000
							19 負担金補助及び交付金	754,642,000
							27 公課費	731,000
	2 消防施設費	11,993,000	0	0	0	11,993,000		
							11 需用費	4,614,000
							12 役務費	398,000
							13 委託料	570,000
							19 負担金補助及び交付金	1,500,000
							28 繰出金	4,911,000

(単位：円)

支 出 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		
1,118,994	0	0	0	0	41,006	・ 備品購入費 3,973,000 09-01-01-06-27-01 へ流用 △7,000 ・ 研修会負担金 70,000 ・ 県消防協会負担金 125,769 ・ 県防災協会負担金 3,000 ・ 市町村総合事務組合 12,873,622 負担金 ・ 消防団員消防学校入 109,345 校負担金 ・ 消防団員福祉共済掛 1,558,440 金 ・ 消防団活動負担金 800,000 ・ 防災サミット研修負 13,000 担金 ・ ポンプ操法大会補助 2,100,000 金 ・ 県ポンプ操法大会補 900,000 助金 ・ 分団運営補助金 14,100,000 ・ 防火訓練任意災害補 37,000 償費 ・ 徳島中央広域連合分 635,466,830 賦金 ・ 自動車重量税 730,600 09-01-01-06-11-01 より流用 19,000 09-01-01-06-18-01 より流用 7,000 ・ 不用額のうち繰越明 7,026,170 許費分
3,973,000	0	0	0	0	20,000	
668,157,006	0	79,093,000	0	0	7,391,994	
730,600	0	0	0	0	400	
11,934,861	0	0	0	0	58,139	
4,602,837	0	0	0	0	11,163	6 消防施設費 11,934,861 ・ 消耗品費 112,872 ・ 燃料費 18,137 ・ 光熱水費 1,086,926 ・ 修繕費 3,384,902 ・ 手数料 396,424 ・ 設計監理委託料 534,600 ・ 浄化槽維持管理委託 35,100 料 ・ 消火栓設置工事負担 1,454,900 金 ・ 繰出金 4,911,000
396,424	0	0	0	0	1,576	
569,700	0	0	0	0	300	
1,454,900	0	0	0	0	45,100	
4,911,000	0	0	0	0	0	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		3 災害対策費	23,791,000	△3,769,000	0	0	20,022,000		
								3職員手当等	4,300,000
								11需用費	2,885,000
								12役務費	480,000
								13委託料	6,783,000
								14使用料及び賃借料	499,000
								15工事請負費	347,000
								16原材料費	100,000
								18備品購入費	664,000
								19負担金補助及び交付金	3,964,000
10		教育費	1,908,849,000	△251,633,000	384,427,000	0	2,041,643,000		
		1 教育総務費	842,328,000	△343,650,000	381,500,000	0	880,178,000		
		1 教育委員会費	1,403,000	0	0	0	1,403,000		

(単位：円)

支 出 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		
18,844,323	0	0	0		1,177,677	
4,226,223	0	0	0		73,777	1 災害対策費 4,226,223 ・時間外勤務手当 3,332,723 ・管理職特別勤務手当 893,500
2,853,225	0	0	0		31,775	6 災害対策費 14,618,100 ・消耗品費 1,934,271 ・食糧費 555,668 ・燃料費 3,499 ・光熱水費 78,091 ・修繕費 281,696 ・通信運搬費 433,222 ・Ｊアラート更新業務委託料 2,916,000 ・Ｊアラート保守管理業務委託料 1,136,160 ・災害用井戸水等検査業務委託料 5,400 ・避難所看板設置業務委託料 2,634,660 ・使用料及び賃借料 201,540 ・工事請負費 298,000 ・備品購入費 385,085 ・消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,757,000 ・総合情報通信ネットワーク運営負担金 315,408 ・自主防災育成補助金 9,500 ・自主防災組織活動補助金 639,900 ・防災士資格取得支援補助金 33,000
433,222	0	0	0		46,778	
6,692,220	0	0	0		90,780	
201,540	0	0	0		297,460	
298,000	0	0	0		49,000	
0	0	0	0		100,000	
385,085	0	0	0		278,915	
3,754,808	0	0	0		209,192	
1,881,335,991	0	5,500,000	0		154,807,009	
753,441,646	0	0	0		126,736,354	
1,285,770	0	0	0		117,230	

科 目 款 項			予 算 現 額					額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								1 報酬	1, 033, 000
								8 報償費	160, 000
								9 旅費	55, 000
								10 交際費	100, 000
								11 需用費	10, 000
								19 負担金補助及び交付金	45, 000
	2 事務局費	826, 836, 000	△341, 159, 000	381, 500, 000	0	867, 177, 000			
								1 報酬	95, 680, 000
								2 給料	72, 589, 000
								3 職員手当等	36, 983, 000
								4 共済費	53, 965, 000
								7 賃金	67, 360, 000
								8 報償費	714, 000
								9 旅費	2, 895, 000
								11 需用費	16, 419, 000
								12 役務費	5, 759, 000

(単位：円)

支 出 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			
1,032,500	0	0	0	500		6 教育委員会費 1,285,770 ・ 委員報酬 1,032,500 ・ 報償金 10,000 ・ 記念品代 100,000 ・ 費用弁償 14,970 ・ 交際費 85,800 ・ 消耗品費 7,500 ・ 県市町村教育委員会 連合会負担金 14,000 ・ 県市町村教育長会費 15,000 ・ 四国都市教育長連絡 協議会負担金 6,000
110,000	0	0	0	50,000		
14,970	0	0	0	40,030		
85,800	0	0	0	14,200		
7,500	0	0	0	2,500		
35,000	0	0	0	10,000		
741,412,281	0	0	0	125,764,719		
95,560,605	0	0	0	119,395		1 事務局費 129,702,946 ・ 特別職給料 7,596,000 ・ 一般職給料 64,962,600 ・ 扶養手当 1,630,000 ・ 住居手当 138,000 ・ 通勤手当 502,800 ・ 時間外勤務手当 990,648 ・ 管理職手当 2,706,000 ・ 特別職期末手当 2,402,234 ・ 期末勤勉手当 26,835,197 ・ 児童手当 630,000 ・ 職員共済組合負担金 21,309,467 6 事務局費（総務） 174,241,970 ・ 非常勤職員報酬 69,281,737 ・ 公立学校共済組合負 担金 6,089,196 ・ 臨時職員等社会保険 料 22,279,806 ・ 臨時職員賃金 67,161,640 ・ 費用弁償 1,742,400 10-01-02-06-19-42 〜流用 △30,000 ・ 消耗品費 247,498 10-01-02-06-16-01 より流用 100,000 ・ 食糧費 16,200 ・ 修繕費 5,049,363 ・ 公立学校施設図面等 作成点検委託料 120,960
72,558,600	0	0	0	30,400		
35,834,879	0	0	0	1,148,121		
53,403,666	0	0	0	561,334		
67,161,640	0	0	0	198,360		
309,118	0	0	0	404,882		
2,450,120	0	0	0	444,880		
16,127,982	0	0	0	291,018		
5,579,220	0	0	0	179,780		

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
								13 委託料	28,491,000
								14 使用料及び賃借料	37,480,000
								15 工事請負費	433,218,000
								16 原材料費	700,000
								18 備品購入費	7,425,000
								19 負担金補助及び交付金	4,569,000
								23 償還金 利子及び割引料	2,930,000

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し					
27,375,273	0	0	0	0	1,115,727	・ 原材料費 99,360 10-01-02-06-11-01 へ流用 △100,000			
37,303,398	0	0	0	0	176,602	・ 県へき地教育振興会 3,420 負担金 ・ 県公立学校施設整備 6,000 期成会負担金 ・ 社会保険協会会費 9,000 ・ 市 P T A 連合会補助 130,500 金 ・ 市教育会補助金 385,000 ・ 市小学校体育連盟補 238,290 助金 ・ 市中学校体育連盟補 500,000 助金 ・ 職員人間ドック受診 281,600 補助金 ・ 中高連携支援推進事 600,000 業補助金 10-01-02-06-09-01 より流用 30,000			
312,429,617	0	0	0	0	120,788,383	1 1 事務局費（学校） 62,801,787 ・ 委員報酬 55,800 ・ 非常勤職員報酬 2,040,000 ・ 報償金 213,620 ・ 記念品代 25,074 ・ 費用弁償 27,450 ・ 消耗品費 9,742,022 ・ 印刷製本費 63,180 ・ 食糧費 27,000 ・ 修繕費 591,970 ・ 手数料 2,429,343 ・ 保険料 33,685 ・ 医療廃棄物等処理委 158,938 託料 ・ 使用料及び賃借料 37,249,158 ・ 原材料費 599,930 ・ 備品購入費 7,311,630 ・ 四国・全国大会出場 2,147,487 補助金 ・ 市学校保健連合会補 28,000 助金 ・ 予防接種費用助成金 57,500			
699,290	0	0	0	0	710	1 2 学校施設等整備事業費 345,643,310 ・ 消耗品費 176,472 ・ 手数料 3,021,400 10-01-02-12-13-01 より流用 698,000 ・ 設計監理委託料 25,015,080 10-01-02-12-12-03 へ流用 △698,000 ・ 分筆登記等委託料 108,000 ・ 電気保安業務委託料 71,495 ・ 家屋事前事後調査業 1,900,800 務委託料 ・ 工事請負費 312,429,617			
7,311,630	0	0	0	0	113,370				
4,386,797	0	0	0	0	182,203				
2,920,446	0	0	0	0	9,554				

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 外国青年招致事業費	5,308,000	0	0	0	5,308,000		
							9旅費	808,000
							11需用費	655,000
							12役務費	277,000
							14使用料及び賃借料	2,564,000
							18備品購入費	50,000
							19負担金補助及び交付金	954,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					・ 返還金2, 920, 446 ・ 不用額のうち繰越明許費分121, 948, 567 1 6 適応指導費863, 309 ・ 非常勤職員報酬440, 000 ・ 報償金60, 000 ・ 消耗品費202, 556 ・ 食糧費6, 530 ・ 燃料費5, 191 ・ 通信運搬費94, 282 ・ 保険料510 ・ 使用料及び賃借料54, 240 2 1 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費28, 158, 959 ・ 非常勤職員報酬23, 743, 068 ・ 臨時職員等社会保険料3, 725, 197 ・ 報償金10, 424 ・ 費用弁償680, 270
4, 737, 615	0	0	0	570, 385	
597, 990	0	0	0	210, 010	6 外国青年招致事業4, 737, 615 ・ 費用弁償597, 990 ・ 消耗品費73, 562 ・ 燃料費204, 451 ・ 光熱水費315, 296 ・ 通信運搬費43, 577 ・ 手数料101, 520 ・ 保険料31, 290 ・ 使用料及び賃借料2, 417, 540 ・ 備品購入費28, 980 ・ オリエンテーション負担金97, 500 ・ 外国青年招致事業負担金825, 909
593, 309	0	0	0	61, 691	
176, 387	0	0	0	100, 613	
2, 417, 540	0	0	0	146, 460	
28, 980	0	0	0	21, 020	
923, 409	0	0	0	30, 591	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	4 奨学金費	8,781,000	△2,491,000	0	0	6,290,000		
							12 役務費	5,000
							19 負担金補助及び交付金	2,037,000
							21 貸付金	4,248,000
	2 小学校費	154,550,000	△9,942,000	0	0	144,608,000		
	1 学校管理費	102,231,000	△7,035,000	0	0	95,196,000		
							1 報酬	1,962,000
							2 給料	4,650,000
							3 職員手当等	1,917,000
							4 共済費	1,219,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	50,000
							11 需用費	48,460,000
							12 役務費	11,584,000
							13 委託料	21,148,000

(単位：円)

支 出 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		
6,005,980	0	0	0		284,020	
4,980	0	0	0		20	6 奨学金費 ・ 通信運搬費 ・ 奨学金返還支援助成金 ・ 貸付金
1,753,000	0	0	0		284,000	6,005,980 4,980 1,753,000 4,248,000
4,248,000	0	0	0		0	
136,405,315	0	0	0		8,202,685	
90,511,056	0	0	0		4,684,944	
1,896,690	0	0	0		65,310	1 小学校管理費 ・ 一般職給料 ・ 期末勤勉手当 ・ 公立学校共済組合負担金
4,647,300	0	0	0		2,700	7,754,910 4,647,300 1,894,853 1,212,757
1,894,853	0	0	0		22,147	6 小学校管理費 ・ 非常勤職員報酬 ・ 報償金 ・ 普通旅費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 保安警備業務委託料 ・ 電気保安業務委託料 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 ・ 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 ・ 遊具点検業務委託料
1,212,757	0	0	0		6,243	29,604,768 1,896,690 60,000 7,150 424,928 445,693 334,889 1,385,451 38,187 2,174,379 46,110 2,077,488 1,476,206 349,704 1,027,708 3,913,920 3,988,224 388,800
60,000	0	0	0		0	
7,150	0	0	0		42,850	
46,019,035	0	0	0		2,440,965	
10,165,421	0	0	0		1,418,579	
20,709,975	0	0	0		438,025	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	1,384,000
								16 原材料費	854,000
								18 備品購入費	1,794,000
								19 負担金補助及び交付金	28,000
								27 公課費	86,000

(単位：円)								
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し				
1,348,932	0	0	0	0	35,068	・ スクールバス運行委託料	4,200,317	
						・ デマンド監視業務委託料	694,396	
713,675	0	0	0	0	140,325	・ プール保守業務委託料	498,960	
						・ 児童・教職員健診委託料	1,967,892	
1,734,588	0	0	0	0	59,412	・ 貯水槽水質検査委託料	126,360	
						・ 使用料及び賃借料	261,528	
						・ 備品購入費	1,734,588	
15,480	0	0	0	0	12,520	10-02-01-06-27-01 へ流用	△6,000	
						・ 自動車重量税	85,200	
						10-02-01-06-18-01 より流用	6,000	
						1 1 一条小学校管理費	5,737,861	
						・ 消耗品費	902,865	
						・ 印刷製本費	29,988	
						・ 食糧費	16,766	
						・ 燃料費	152,739	
						・ 光熱水費	3,048,471	
						・ 修繕費	275,530	
						・ その他	226,230	
						・ 通信運搬費	285,801	
						・ 手数料	593,881	
						・ 使用料及び賃借料	115,590	
						・ 原材料費	90,000	
						1 6 柿原小学校管理費	5,232,268	
						・ 消耗品費	827,743	
						・ 印刷製本費	39,994	
						・ 食糧費	19,402	
						・ 燃料費	88,952	
						・ 光熱水費	2,588,273	
						・ 修繕費	290,708	
						・ その他	306,752	
						・ 通信運搬費	264,398	
						・ 手数料	605,705	
						・ 使用料及び賃借料	133,435	
						・ 原材料費	65,016	
						・ 土地改良区賦課金	1,890	
						2 1 土成小学校管理費	5,468,898	
						・ 消耗品費	1,102,990	
						・ 印刷製本費	43,506	
						・ 食糧費	18,200	
						・ 燃料費	96,854	
						・ 光熱水費	2,675,360	
						・ 修繕費	291,794	
						・ その他	232,602	
						・ 通信運搬費	280,626	
						・ 手数料	494,234	
						・ 使用料及び賃借料	101,136	
						・ 原材料費	131,596	

[illegible]

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 光熱水費 2,846,978 ・ 修繕費 233,377 ・ その他 294,040 ・ 通信運搬費 260,321 ・ 手数料 757,973 ・ 使用料及び賃借料 70,522 ・ 原材料費 41,140 5 1 伊沢小学校管理費 5,344,548 ・ 消耗品費 772,380 ・ 印刷製本費 63,550 ・ 食糧費 19,938 ・ 燃料費 164,275 ・ 光熱水費 2,912,170 ・ 修繕費 436,192 ・ その他 123,047 ・ 通信運搬費 276,953 ・ 手数料 462,910 ・ 使用料及び賃借料 43,403 ・ 原材料費 69,730 5 6 林小学校管理費 5,397,771 ・ 消耗品費 987,948 ・ 印刷製本費 80,682 ・ 食糧費 18,641 ・ 燃料費 109,066 ・ 光熱水費 2,650,297 ・ 修繕費 257,387 ・ その他 145,574 ・ 通信運搬費 290,000 ・ 手数料 624,178 ・ 使用料及び賃借料 121,822 ・ 原材料費 98,586 ・ 土地改良区賦課金 13,590
45,894,259	0	0	0	3,517,741	
1,763,023	0	0	0	401,977	6 小学校教育振興費 7,050,562
15,590,102	0	0	0	556,898	・ 報償金 285,000 ・ 消耗品費 343,568 ・ 保険料 12,916 ・ 使用料及び賃借料 815,184
340,489	0	0	0	82,511	・ 備品購入費 3,699,054 ・ 教育振興各種負担金 250,220 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,571,710
4,416,408	0	0	0	615,592	・ 教育振興各種補助金 12,000 ・ 結核精密検査補助金 19,400 ・ 扶助費 41,510
					1 1 一条小学校教育振興費 4,960,922

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 備品購入費	3,908,000
							19 負担金補助及び交付金	2,003,000
							20 扶助費	19,734,000

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
3,699,054	0	0	0	208,946	・ 報償金 78,749 ・ 記念品代 76,204 ・ 消耗品費 1,516,877 ・ 手数料 30,329 ・ 使用料及び賃借料 218,818 ・ 扶助費 3,039,945	
1,853,330	0	0	0	149,670	1 6 柿原小学校教育振興費 3,912,074 ・ 報償金 91,800 ・ 記念品代 80,476 ・ 消耗品費 1,519,988 ・ 食糧費 1,503 ・ 手数料 21,556 ・ 使用料及び賃借料 220,449 ・ 扶助費 1,976,302	
18,231,853	0	0	0	1,502,147	2 1 土成小学校教育振興費 5,170,283 ・ 報償金 63,693 ・ 記念品代 96,245 ・ 消耗品費 1,751,826 ・ 食糧費 5,365 ・ 手数料 36,625 ・ 使用料及び賃借料 331,322 ・ 扶助費 2,885,207 2 6 御所小学校教育振興費 2,801,822 ・ 報償金 73,438 ・ 記念品代 73,095 ・ 消耗品費 1,446,000 ・ 手数料 36,626 ・ 使用料及び賃借料 230,980 ・ 扶助費 941,683 3 1 八幡小学校教育振興費 2,941,525 ・ 報償金 59,082 ・ 記念品代 61,817 ・ 消耗品費 1,214,551 ・ 食糧費 4,744 ・ 手数料 22,840 ・ 使用料及び賃借料 474,583 ・ 扶助費 1,103,908 3 6 市場小学校教育振興費 4,725,836 ・ 報償金 81,788 ・ 記念品代 94,375 ・ 消耗品費 1,818,030 ・ 食糧費 1,482 ・ 手数料 24,275 ・ 使用料及び賃借料 565,512 ・ 扶助費 2,140,374 4 1 大俣小学校教育振興費 2,030,592 ・ 報償金 66,000 ・ 記念品代 35,351 ・ 消耗品費 810,158 ・ 食糧費 1,395 ・ 手数料 56,606 ・ 使用料及び賃借料 259,380	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 中学校費	103,453,000	456,000	0	0	103,909,000		
	1 学校管理費	64,155,000	4,005,000	0	0	68,160,000		
							1 報酬	954,000
							2 給料	10,401,000
							3 職員手当等	5,078,000
							4 共済費	2,815,000
							11 需用費	30,878,000
							12 役務費	5,569,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 扶助費 801,702 4 6 久勝小学校教育振興費 3,967,111 ・ 報償金 29,090 ・ 記念品代 82,490 ・ 消耗品費 1,762,435 ・ 手数料 48,929 ・ 使用料及び賃借料 424,660 ・ 扶助費 1,619,507 5 1 伊沢小学校教育振興費 4,134,675 ・ 報償金 46,399 ・ 記念品代 82,241 ・ 消耗品費 1,574,787 ・ 食糧費 11,589 ・ 手数料 26,896 ・ 使用料及び賃借料 378,580 ・ 扶助費 2,014,183 5 6 林小学校教育振興費 4,198,857 ・ 報償金 123,244 ・ 記念品代 82,446 ・ 消耗品費 1,802,227 ・ 食糧費 3,577 ・ 手数料 22,891 ・ 使用料及び賃借料 496,940 ・ 扶助費 1,667,532
100,140,018	0	0	0	0	3,768,982	
65,856,559	0	0	0	0	2,303,441	
915,330	0	0	0	0	38,670	1 中学校管理費 18,214,634 ・ 一般職給料 10,367,400
10,367,400	0	0	0	0	33,600	・ 扶養手当 714,000 ・ 通勤手当 74,400 ・ 期末勤勉手当 4,121,581 ・ 児童手当 130,000 ・ 公立学校共済組合負担金 2,807,253
5,039,981	0	0	0	0	38,019	6 中学校管理費 12,959,020 ・ 非常勤職員報酬 915,330 ・ 修繕費 667,440 ・ 手数料 667,612
2,807,253	0	0	0	0	7,747	10-03-01-06-13-34 〜流用 △200,000 ・ 保安警備業務委託料 823,212 ・ 電気保安業務委託料 817,516 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 221,616
4,942,648	0	0	0	0	626,352	

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

					(単位：円)	
支 出 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		
9,515,949	0	0	0	0	201,051	・浄化槽維持管理委託料 700,695 10-03-01-06-12-03 より流用 200,000
762,731	0	0	0	0	115,269	・空調設備保守委託料 896,400 ・エレベータ等保守点検業務委託料 2,551,824 ・一般廃棄物処理委託料 1,733,400
924,255	0	0	0	0	25,745	・遊具点検業務委託料 77,760 ・デマンド監視業務委託料 313,955 ・プール濾過機保守点検委託料 136,080
857,505	0	0	0	0	62,495	・生徒・教職員健診委託料 908,367 ・貯水槽水質検査委託料 335,124 ・使用料及び賃借料 335,184 ・備品購入費 857,505 1 1 吉野中学校管理費 9,036,100 ・消耗品費 1,019,157 ・印刷製本費 112,198 ・食糧費 28,714 ・燃料費 157,356 ・光熱水費 5,716,170 ・修繕費 397,111 ・その他 233,629 ・通信運搬費 319,182 ・手数料 790,420 ・使用料及び賃借料 63,987 ・原材料費 198,176 1 6 土成中学校管理費 7,756,518 ・消耗品費 1,191,903 ・印刷製本費 192,359 ・食糧費 16,309 ・燃料費 140,379 ・光熱水費 3,778,016 ・修繕費 375,625 ・その他 270,954 ・通信運搬費 314,592 ・手数料 1,004,710 ・使用料及び賃借料 228,144 ・原材料費 243,527 2 1 市場中学校管理費 6,938,705 ・消耗品費 1,232,673 ・印刷製本費 192,468 ・食糧費 5,000 ・燃料費 86,107 ・光熱水費 3,559,019 ・修繕費 409,836 ・その他 316,176 ・通信運搬費 318,711 ・手数料 489,215

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 教育振興費	39,298,000	△3,549,000	0	0	35,749,000		
							8 報償費	2,045,000
							11 需用費	7,729,000
							14 使用料及び賃借料	331,000
							18 備品購入費	2,102,000
							19 負担金補助及び交付金	9,937,000
							20 扶助費	13,605,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
					・ 使用料及び賃借料 96,948 ・ 原材料費 232,552 2 6 阿波中学校管理費 10,951,582 ・ 消耗品費 1,275,880 ・ 印刷製本費 202,470 ・ 食糧費 19,096 ・ 燃料費 214,285 ・ 光熱水費 7,100,653 ・ 修繕費 649,288 ・ その他 163,236 ・ 通信運搬費 383,559 ・ 手数料 654,647 ・ 使用料及び賃借料 38,468 ・ 原材料費 250,000
34,283,459	0	0	0	1,465,541	
1,733,580	0	0	0	311,420	6 中学校教育振興費 12,108,353 ・ 消耗品費 93,060 10-03-02-06-20-01 へ流用 △16,000 ・ 備品購入費 2,039,240 ・ 教育振興各種負担金 177,895 ・ 日本スポーツ振興セ 800,380 ンター負担金 ・ 教育振興各種補助金 8,435,400 ・ 扶助費 562,378 10-03-02-06-11-01 より流用 16,000
7,516,571	0	0	0	212,429	1 1 吉野中学校教育振興費 5,449,427 ・ 報償金 286,000 ・ 記念品代 230,906 ・ 消耗品費 1,418,989 ・ 食糧費 1,493 ・ 使用料及び賃借料 44,987 ・ 備品購入費 8,510 ・ 研修会負担金 19,500 ・ 扶助費 3,439,042
234,620	0	0	0	96,380	1 6 土成中学校教育振興費 5,017,992 ・ 報償金 84,268 ・ 記念品代 239,036 ・ 消耗品費 1,864,498 ・ 使用料及び賃借料 40,001 ・ 研修会負担金 22,000 ・ 扶助費 2,768,189
2,047,750	0	0	0	54,250	2 1 市場中学校教育振興費 4,792,964 ・ 報償金 116,000 ・ 記念品代 302,838 ・ 消耗品費 1,973,000 ・ 使用料及び賃借料 115,316
9,510,175	0	0	0	426,825	
13,240,763	0	0	0	364,237	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 幼稚園費	106,286,000	3,545,000	0	0	109,831,000		
	1 幼稚園費	106,286,000	3,545,000	0	0	109,831,000		
							1 報酬	914,000
							2 給料	50,752,000
							3 職員手当等	22,605,000
							4 共済費	13,409,000
							8 報償費	375,000
							9 旅費	228,000
							11 需用費	13,776,000
							12 役務費	3,148,000
							13 委託料	3,362,000
							14 使用料及び賃借料	511,000

(単位：円)

支 出 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		
						・ 研修会負担金 29,000 ・ 扶助費 2,256,810 2 6 阿波中学校教育振興費 6,914,723 ・ 報償金 117,660 ・ 記念品代 356,872 ・ 消耗品費 2,165,531 ・ 使用料及び賃借料 34,316 ・ 研修会負担金 26,000 ・ 扶助費 4,214,344
101,340,168	0	0	0	0	8,490,832	
101,340,168	0	0	0	0	8,490,832	
883,370	0	0	0	0	30,630	1 幼稚園費 82,315,537
48,062,100	0	0	0	0	2,689,900	・ 一般職給料 48,062,100 ・ 扶養手当 120,000 ・ 通勤手当 584,400 ・ 時間外勤務手当 682,072 ・ 管理職手当 996,000 ・ 期末勤勉手当 19,039,637 ・ 児童手当 80,000 ・ 公立学校共済組合負担金 12,751,328
12,751,328	0	0	0	0	657,672	6 幼稚園費 11,266,234
315,793	0	0	0	0	59,207	・ 非常勤職員報酬 883,370 ・ 報償金 120,000 ・ 費用弁償 54,814 ・ 特別旅費 7,500 ・ 消耗品費 453,098 ・ 燃料費 51,620 ・ 光熱水費 2,786,740 ・ 修繕費 148,384 ・ 賄材料代 2,044,735 ・ その他 407,040 ・ 通信運搬費 531,486 ・ 手数料 238,253 ・ 保安警備業務委託料 849,120 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 76,680 ・ 浄化槽維持管理委託料 67,320 ・ 一般廃棄物処理委託料 1,602,720 ・ 遊具点検業務委託料 84,240 ・ 園児・教員職員健診 254,044
62,314	0	0	0	0	165,686	
11,376,577	0	0	0	0	2,399,423	
2,350,794	0	0	0	0	797,206	
3,099,364	0	0	0	0	262,636	
401,714	0	0	0	0	109,286	

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							16 原材料費	380,000
							18 備品購入費	49,000
							19 負担金補助及び交付金	322,000

						(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し			
286,187	0	0	0	0	93,813	委託料 ・非常通報装置保守点検業務委託料 ・使用料及び賃借料 ・県国公立幼稚園園長会負担金 ・県人権教育研究協議会負担金 ・施設型広域入園負担金 ・日本スポーツ振興センター負担金	165,240 239,480 42,720 16,500 86,260 54,870
48,168	0	0	0	0	832	1 6 柿原幼稚園管理費 ・記念品代 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・手数料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費	1,265,808 10,800 516,313 24,667 213,340 23,496 393,205 29,995 53,992
200,350	0	0	0	0	121,650	3 1 市場幼稚園管理費 ・報償金 ・記念品代 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・通信運搬費 ・手数料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費	2,128,657 13,000 28,800 920,966 156,430 447,203 45,150 4,000 397,993 35,185 79,930
						3 6 大俣幼稚園管理費 ・記念品代 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・燃料費 ・その他 ・通信運搬費 ・手数料 ・使用料及び賃借料 ・原材料費	1,247,841 18,000 568,747 24,623 236,906 74,127 78,034 1,932 162,258 33,729 49,485
						4 1 久勝幼稚園管理費 ・報償金 ・記念品代 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費 ・その他 ・通信運搬費 ・手数料 ・使用料及び賃借料	966,145 10,000 24,000 447,687 24,334 125,025 74,670 1,640 209,200 23,591

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 社会教育費	250,601,000	2,847,000	0	0	253,448,000		
	1 社会教育 総務費	41,107,000	4,679,000	0	0	45,786,000		
							1 報酬	100,000
							2 給料	20,671,000
							3 職員手当等	11,276,000
							4 共済費	6,167,000
							8 報償費	1,479,000
							9 旅費	30,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						・ 原材料費 25,998 4 6 伊沢幼稚園管理費 967,091 ・ 報償金 20,000 ・ 記念品代 28,800 ・ 消耗品費 453,273 ・ 印刷製本費 28,652 ・ 食糧費 156,833 ・ 燃料費 44,953 ・ 通信運搬費 2,460 ・ 手数料 190,593 ・ 使用料及び賃借料 14,545 ・ 原材料費 26,982 5 1 林幼稚園管理費 1,182,855 ・ 報償金 10,000 ・ 記念品代 32,393 ・ 消耗品費 457,910 ・ 印刷製本費 22,871 ・ 食糧費 232,490 ・ その他 86,260 ・ 通信運搬費 4,100 ・ 手数料 213,674 ・ 使用料及び賃借料 25,189 ・ 原材料費 49,800 ・ 備品購入費 48,168
242,515,436	0	5,500,000		0	5,432,564	
45,172,880	0		0	0	613,120	
74,400	0		0	0	25,600	1 社会教育総務費 37,859,449 ・ 一般職給料 20,652,000
20,652,000	0		0	0	19,000	・ 扶養手当 876,000 ・ 通勤手当 172,800 ・ 時間外勤務手当 317,811 ・ 管理職手当 896,400 ・ 期末勤勉手当 8,442,276 ・ 児童手当 360,000 ・ 職員共済組合負担金 6,142,162
11,065,287	0		0	0	210,713	6 社会教育総務費 7,313,431 ・ 委員報酬 74,400 ・ 報償金 203,000 ・ 記念品代 1,143,300 ・ 消耗品費 316,591 ・ 食糧費 6,361 ・ 通信運搬費 59,520 ・ 手数料 7,044
6,142,162	0		0	0	24,838	
1,346,300	0		0	0	132,700	
0	0		0	0	30,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							11 需用費	331,000
							12 役務費	92,000
							13 委託料	237,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
							19 負担金補助及び交付金	5,393,000
	2 人権教育費	10,222,000	0	0	0	10,222,000		
							9 旅費	265,000
							11 需用費	2,998,000
							12 役務費	1,378,000
							13 委託料	1,925,000
							14 使用料及び賃借料	382,000
							19 負担金補助及び交付金	3,274,000

(単位：円)

支 出 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		
322,952	0	0	0	0	8,048	・ふれあい児童映画会委託料236,520 ・県社会教育振興会負担金40,995
66,564	0	0	0	0	25,436	・子供会補助金455,700 ・市文化協会交流音楽祭補助金50,000
236,520	0	0	0	0	480	・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
0	0	0	0	0	10,000	・青少年健全育成市民会議補助金1,300,000 ・文化祭開催補助金950,000
5,266,695	0	0	0	0	126,305	
9,377,137	0	0	0	0	844,863	
222,500	0	0	0	0	42,500	6 人権教育推進費6,028,102 ・特別旅費222,500 ・消耗品費889,436
2,664,748	0	0	0	0	333,252	・印刷製本費553,770 ・手数料1,001,319 ・人権フェスティバル業務委託料456,300
1,346,742	0	0	0	0	31,258	・使用料及び賃借料280,777 ・県人権教育研究協議会負担金84,000
1,588,370	0	0	0	0	336,630	・職業安定所管内人権啓発企業連絡会負担金60,000 ・市人権教育研究会補助金260,000
280,777	0	0	0	0	101,223	・市人権教育推進協議会補助金2,100,000 ・人権教育青年協議会補助金120,000
3,274,000	0	0	0	0	0	1 1 学力向上活動費911,444 ・消耗品費195,844 ・保険料65,600 ・学力向上活動・子供会活動補助金650,000 1 6 教育集会所管理費2,437,591 ・消耗品費28,564 ・光熱水費499,172

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 公民館費	24,187,000	1,310,000	0	0	25,497,000		
							7賃金	49,000
							8報償費	966,000
							11需用費	10,157,000
							12役務費	2,467,000
							13委託料	7,463,000
							14使用料及び賃借料	922,000
							15工事請負費	1,412,000
							16原材料費	30,000
							18備品購入費	2,031,000

(単位：円)								
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し				
						・ 修繕費 497,962 10-05-02-16-12-03 へ流用 △20,000 ・ 手数料 279,823 10-05-02-16-11-06 より流用 20,000 ・ 設計監理委託料 372,600 ・ 浄化槽維持管理委託料 183,470 ・ 施設管理委託料 576,000		
24,228,782	0	0	0	0	1,268,218			
45,000	0	0	0	0	4,000	6 吉野中央公民館管理費 2,655,782 ・ 報償金 120,000 ・ 消耗品費 26,742 ・ 光熱水費 1,146,070 ・ 修繕費 620,197 ・ その他 25,368 ・ 通信運搬費 88,973 ・ 保険料 79,950 ・ 電気保安業務委託料 128,437 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 74,520 ・ 清掃業務委託料 234,705 ・ 使用料及び賃借料 110,820		
820,000	0	0	0	0	146,000	1 1 八幡公民館管理費 2,099,447 ・ 報償金 90,000 ・ 消耗品費 63,394 ・ 燃料費 4,016 ・ 光熱水費 580,486 ・ 修繕費 204,340 ・ その他 23,842 ・ 通信運搬費 76,951 ・ 手数料 75,392 ・ 保険料 79,950 ・ 設計監理委託料 667,440 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 21,600 ・ 浄化槽維持管理委託料 23,436		
9,591,741	0	0	0	0	565,259			
2,278,960	0	0	0	0	188,040			
7,264,072	0	0	0	0	198,928			
790,289	0	0	0	0	131,711			
1,408,320	0	0	0	0	3,680			
0	0	0	0	0	30,000			
2,030,400	0	0	0	0	600	2 1 市場公民館管理費 490,779 ・ 報償金 180,000 ・ 消耗品費 53,086 ・ 光熱水費 12,960 ・ その他 35,529 ・ 通信運搬費 119,275 ・ 保険料 79,950 ・ 使用料及び賃借料 9,979		

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

				(単位：円)			
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し				
					2 6 大俣公民館管理費	4, 659, 567	
					・ 報償金	130, 000	
					・ 消耗品費	28, 564	
					・ 食糧費	310	
					・ 燃料費	33, 885	
					・ 光熱水費	941, 839	
					10-05-03-31-15-01 へ流用	△56, 000	
					・ その他	29, 734	
					・ 通信運搬費	87, 793	
					・ 手数料	148, 060	
					・ 保険料	102, 900	
					・ 電気保安業務委託料	101, 520	
					・ 消防用設備保守点検業務委託料	22, 680	
					・ 浄化槽維持管理委託料	29, 376	
					・ 清掃業務委託料	93, 960	
					・ 耐震診断業務委託料	2, 721, 600	
					・ 使用料及び賃借料	187, 346	
					3 1 久勝公民館管理費	4, 313, 321	
					・ 臨時賃金	45, 000	
					・ 報償金	56, 000	
					・ 消耗品費	75, 999	
					・ 燃料費	26, 660	
					・ 光熱水費	1, 093, 605	
					・ 修繕費	147, 165	
					・ その他	27, 618	
					・ 通信運搬費	90, 183	
					・ 手数料	161, 187	
					・ 保険料	79, 950	
					・ 保安警備業務委託料	174, 960	
					・ 電気保安業務委託料	136, 080	
					・ 消防用設備保守点検業務委託料	32, 400	
					・ 浄化槽維持管理委託料	22, 630	
					・ 清掃業務委託料	240, 300	
					・ 施設管理業務委託料	409, 404	
					・ 使用料及び賃借料	85, 860	
					・ 工事請負費	1, 408, 320	
					10-05-03-26-11-06 より流用	56, 000	
					10-05-03-51-11-06 より流用	90, 000	
					3 6 伊沢公民館管理費	5, 765, 186	
					・ 報償金	29, 000	
					・ 消耗品費	33, 909	
					・ 燃料費	29, 104	
					・ 光熱水費	1, 364, 138	
					・ 修繕費	622, 557	
					・ その他	18, 468	
					・ 通信運搬費	172, 124	
					・ 手数料	185, 352	
					・ 保険料	102, 900	

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 文化振興費	4,998,000	0	0	0	4,998,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	越 事 繰 越	故 し		
						・ 保安警備業務委託料 174,960 ・ 電気保安業務委託料 136,080 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 59,400 ・ 浄化槽維持管理委託料 22,630 ・ 清掃業務委託料 160,920 ・ 施設管理業務委託料 456,000 ・ 使用料及び賃借料 167,244 ・ 備品購入費 2,030,400 4 1 林公民館管理費 3,401,005 ・ 報償金 115,000 ・ 消耗品費 70,136 ・ 食糧費 22,825 ・ 燃料費 30,000 ・ 光熱水費 1,247,150 ・ 修繕費 542,290 ・ その他 18,022 ・ 通信運搬費 133,367 ・ 手数料 154,031 ・ 保険料 79,950 ・ 保安警備業務委託料 174,960 ・ 電気保安業務委託料 136,080 ・ 消防用設備保守点検業務委託料 32,400 ・ 浄化槽維持管理委託料 22,630 ・ 清掃業務委託料 135,000 ・ 施設管理業務委託料 409,404 ・ 使用料及び賃借料 77,760 4 6 柿原公民館管理費 726,801 ・ 燃料費 25,825 ・ 光熱水費 289,014 ・ 修繕費 60,000 ・ 通信運搬費 38,772 ・ 手数料 62,000 ・ 保険料 79,950 ・ 浄化槽維持管理委託料 25,920 ・ 施設管理委託料 120,000 ・ 使用料及び賃借料 25,320 5 1 土成中央公民館管理費 116,894 ・ 報償金 100,000 ・ 消耗品費 16,894 10-05-03-31-15-01 〜流用 △90,000
4,764,836	0	0	0	0	233,164	

科 目 款 項			予 算 現 額					額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
							1 報酬	126, 000	
							9旅費	50, 000	
							11 需用費	335, 000	
							12 役務費	333, 000	
							13 委託料	2, 590, 000	
							19 負担金補助及び交付金	1, 564, 000	
	5 図書館費	162, 077, 000	△3, 758, 000	0	0	158, 319, 000			
							8 報償費	205, 000	
							9旅費	9, 000	
							11 需用費	608, 000	
							12 役務費	2, 349, 000	
							13 委託料	115, 404, 000	
							14 使用料及び賃借料	180, 000	
							15 工事請負費	39, 564, 000	
6 歴史館費	4, 937, 000	616, 000	0	0	5, 553, 000				

(単位：円)

支 出 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			
121,500	0	0	0	4,500	1 1 文化財維持管理費	4,764,836
49,400	0	0	0	600	・ 委員報酬	121,500
278,084	0	0	0	56,916	・ 特別旅費	49,400
312,200	0	0	0	20,800	・ 光熱水費	193,844
2,585,652	0	0	0	4,348	・ 修繕費	84,240
1,418,000	0	0	0	146,000	・ 手数料	312,200
					・ 浄化槽維持管理委託料	29,160
					・ 清掃業務委託料	2,556,492
					・ 各種負担金	65,000
					・ 文化財保存団体補助金	1,353,000
150,688,893	0	5,500,000	0	2,130,107		
186,200	0	0	0	18,800	6 図書館管理費	106,831,180
770	0	0	0	8,230	・ 報償金	180,000
505,740	0	0	0	102,260	・ 消耗品費	500,387
2,348,503	0	0	0	497	・ 食糧費	5,353
113,950,800	0	500,000	0	953,200	・ 設計監理委託料	2,009,880
180,000	0	0	0	0	・ 図書館指定管理委託料	84,835,080
33,516,880	0	5,000,000	0	1,047,120	・ 使用料及び賃借料	180,000
5,496,116	0	0	0	56,884	・ 工事請負費	19,120,480
					1 1 図書館等整備事業費	43,857,713
					・ 報償金	6,200
					・ 費用弁償	770
					・ 手数料	2,348,503
					10-05-05-11-15-01 より流用	491,000
					・ 設計監理委託料	2,214,000
					・ 基本・実施設計業務委託料	21,841,920
					・ 地質調査業務委託料	3,049,920
					・ 工事請負費	14,396,400
					10-05-05-11-12-03 へ流用	△491,000

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							1 報酬	38,000
							11 需用費	2,681,000
							12 役務費	43,000
							13 委託料	2,768,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金補助及び交付金	8,000
	7 埋蔵文化財発掘調査費	170,000	0	0	0	170,000		
							11 需用費	20,000
							12 役務費	50,000
							14 使用料及び賃借料	100,000
	8 青少年育成センター費	2,903,000	0	0	0	2,903,000		
							1 報酬	25,000
							8 報償費	400,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
0	0	0	0	38,000		6 歴史館・資料館費 5,496,116 ・消耗品費 9,660 ・光熱水費 1,945,812 ・修繕費 721,440 ・通信運搬費 42,443 ・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 27,000 ・清掃業務委託料 291,600 ・施設管理委託料 2,007,551 ・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
2,676,912	0	0	0	4,088		
42,443	0	0	0	557		
2,754,216	0	0	0	13,784		
14,545	0	0	0	455		
8,000	0	0	0	0		
86,166	0	0	0	83,834		
1,260	0	0	0	18,740		6 埋蔵文化財発掘調査費 86,166 ・消耗品費 1,260 ・手数料 13,734 ・使用料及び賃借料 71,172
13,734	0	0	0	36,266		
71,172	0	0	0	28,828		
2,700,626	0	0	0	202,374		
12,400	0	0	0	12,600		6 青少年育成センター費 2,700,626 ・委員報酬 12,400 ・報償金 195,000 ・記念品代 192,000 ・特別旅費 80,520
387,000	0	0	0	13,000		

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9旅費	98,000
							11 需用費	1,386,000
							12 役務費	362,000
							14 使用料及び賃借料	424,000
							19 負担金補助及び交付金	162,000
							27 公課費	46,000
	6 保健体育費	128,157,000	110,249,000	2,927,000	0	241,333,000		
	1 保健体育総務費	44,125,000	5,427,000	0	0	49,552,000		
							1 報酬	888,000
							2 給料	13,068,000
							3 職員手当等	8,186,000
							4 共済費	3,821,000
							8 報償費	4,313,000
							9 旅費	1,295,000
							11 需用費	2,007,000

(単位：円)

支 出 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			
80,520	0	0	0	17,480	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 燃料費 ・ 修繕費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料 ・ 使用料及び賃借料 ・ 県補導センター連絡協議会負担金	809,839 243,648 143,408 86,400 174,621 110,100 62,060 385,030 46,000
1,283,295	0	0	0	102,705	・ 県補導員連絡協議会負担金 ・ 全国補導センター連絡協議会負担金 ・ 隣接補導センター連絡協議会負担金 ・ 補導員連絡協議会補助金 ・ 自動車重量税	20,000 2,000 20,000 72,000 45,600
346,781	0	0	0	15,219		
385,030	0	0	0	38,970		
160,000	0	0	0	2,000		
45,600	0	0	0	400		
240,185,959	0	0	0	1,147,041		
48,708,650	0	0	0	843,350		
740,000	0	0	0	148,000	1 保健体育総務費 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金	24,890,672 13,048,500 450,000 314,400 279,600 1,494,381 4,958,670 525,000 3,820,121
13,048,500	0	0	0	19,500	6 保健体育総務費 ・ 委員報酬 ・ 報償金 ・ 記念品代 ・ 費用弁償 ・ 特別旅費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 ・ 手数料 ・ 保険料	23,817,978 740,000 2,098,000 2,160,848 281,680 750,400 599,579 596,820 809,668 280,303 239,130
8,022,051	0	0	0	163,949		
3,820,121	0	0	0	879		
4,258,848	0	0	0	54,152		
1,032,080	0	0	0	262,920		
2,006,067	0	0	0	933		

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							12 役務費	530, 000
							13 委託料	5, 188, 000
							14 使用料及び賃借料	500, 000
							19 負担金補助及び交付金	9, 756, 000
	2 体育施設費	84, 032, 000	104, 822, 000	2, 927, 000	0	191, 781, 000		
							11 需用費	30, 603, 000
							12 役務費	2, 516, 000
							13 委託料	36, 615, 000
							14 使用料及び賃借料	723, 000
							15 工事請負費	120, 087, 000
							16 原材料費	1, 200, 000
							27 公課費	37, 000
	7 学校給食費	323, 474, 000	△15, 138, 000	0	0	308, 336, 000		

(単位：円)

支 出 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			
519,433	0	0	0	10,567	・阿波シティマラソン大会運営等委託料 ・使用料及び賃借料 ・県体育協会負担金 ・県体育指導委員連絡協議会負担金	5,185,550 498,000 50,000 40,000
5,185,550	0	0	0	2,450	・体育施設協会負担金 ・阿波市体育協会補助金 ・国体出場補助金 ・全国大会出場補助金 ・総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金	4,000 3,000,000 17,000 267,000 1,400,000
498,000	0	0	0	2,000	・徳島駅伝阿波市選手団補助金	4,800,000
9,578,000	0	0	0	178,000		
191,477,309	0	0	0	303,691		
30,581,983	0	0	0	21,017	6 体育施設費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・医薬材料費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料 ・設計監理委託料 ・保安警備業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・消防用設備保守点検業務委託料 ・浄化槽維持管理委託料 ・清掃業務委託料 ・施設管理委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・原材料費 ・自動車重量税 ・不用額のうち繰越明許費分	191,477,309 1,936,391 47,757 202,418 21,406,040 6,958,618 30,759 402,874 1,519,975 524,278 7,171,200 1,041,984 636,736 75,600 345,600 693,518 26,488,714 699,755 120,086,160 1,191,332 17,600 11,000
2,447,127	0	0	0	68,873		
36,453,352	0	0	0	161,648		
699,755	0	0	0	23,245		
120,086,160	0	0	0	840		
1,191,332	0	0	0	8,668		
17,600	0	0	0	19,400		
307,307,449	0	0	0	1,028,551		

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 学校給食費	323, 474, 000	△15, 138, 000	0	0	308, 336, 000		
								1 報酬	242, 000
								2 給料	7, 388, 000
								3 職員手当等	4, 335, 000
								4 共済費	2, 249, 000
								8 報償費	11, 000
								11 需用費	190, 843, 000
								12 役務費	9, 015, 000
								13 委託料	93, 944, 000
								14 使用料及び賃借料	167, 000
								19 負担金補助及び交付金	10, 000
								27 公課費	132, 000

(単位：円)

支 出 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		
307, 307, 449	0	0	0		1, 028, 551	
62, 000	0	0	0		180, 000	1 給食センター管理費 13, 669, 613
7, 383, 000	0	0	0		5, 000	・一般職給料 7, 383, 000
4, 048, 867	0	0	0		286, 133	・住居手当 324, 000
2, 237, 746	0	0	0		11, 254	・通勤手当 205, 200
11, 000	0	0	0		0	・時間外勤務手当 24, 771
190, 743, 576	0	0	0		99, 424	・管理職手当 498, 000
8, 833, 058	0	0	0		181, 942	・期末勤勉手当 2, 996, 896
93, 682, 118	0	0	0		261, 882	・職員共済組合負担金 2, 237, 746
164, 084	0	0	0		2, 916	6 給食センター管理費 293, 637, 836
10, 000	0	0	0		0	・委員報酬 62, 000
132, 000	0	0	0		0	・報償金 11, 000
						・消耗品費 4, 898, 319
						・印刷製本費 296, 779
						・食糧費 12, 014
						・燃料費 1, 568, 798
						・光熱水費 23, 012, 841
						・修繕費 972, 669
						・賄材料代 159, 837, 553
						・その他 144, 603
						・通信運搬費 44, 078
						・手数料 8, 592, 620
						・保険料 196, 360
						・保安警備業務委託料 97, 200
						・電気保安業務委託料 791, 858
						・消防用設備保守点検業務委託料 324, 000
						・エレベータ等保守点検業務委託料 680, 400
						・電算周辺機器保守委託料 51, 840
						・一般廃棄物処理委託料 1, 037, 880
						・清掃業務委託料 390, 420
						・環境衛生管理業務委託料 738, 720
						・自動扉開閉装置保守点検業務委託料 210, 600
						・調理等業務委託料 86, 076, 000
						・廃水处理施設等維持管理業務委託料 3, 283, 200
						・使用料及び賃借料 164, 084
						・集団給食施設協議会負担金 10, 000
						・自動車重量税 132, 000

科 目 款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
11 災害復旧費			6, 484, 000	21, 092, 000	12, 000, 000	3, 030, 000	42, 606, 000		
	1	農林水産施設災害復旧費	2, 000, 000	13, 992, 000	0	3, 030, 000	19, 022, 000		
	1	農林水産施設災害復旧費	2, 000, 000	13, 992, 000	0	3, 030, 000	19, 022, 000		
								13 委託料	6, 285, 000
								15 工事請負費	12, 737, 000
	2	公共土木施設災害復旧費	4, 484, 000	7, 100, 000	12, 000, 000	0	23, 584, 000		
	1	土木施設災害復旧費	4, 484, 000	7, 100, 000	12, 000, 000	0	23, 584, 000		
								11 需用費	1, 000, 000
								12 役務費	284, 000
								13 委託料	1, 100, 000
								15 工事請負費	21, 200, 000
12 公債費			2, 701, 034, 000	△18, 228, 000	0	0	2, 682, 806, 000		

(単位：円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し			
23,919,800	0	16,967,000	0	1,719,200		
8,488,800	0	9,137,000	0	1,396,200		
8,488,800	0	9,137,000	0	1,396,200		
4,892,400	0	0	0	1,392,600	6 農地等災害復旧事業 ・ 設計監理委託料 予備費より充用 ・ 工事請負費 8,488,800 4,892,400 3,030,000 3,596,400	
3,596,400	0	9,137,000	0	3,600		
15,431,000	0	7,830,000	0	323,000		
15,431,000	0	7,830,000	0	323,000		
847,800	0	0	0	152,200	6 土木施設災害復旧費 ・ 修繕費 ・ 手数料 ・ 設計監理委託料 ・ 工事請負費 ・ 不用額のうち繰越明 許費分 15,431,000 847,800 280,000 1,006,560 13,296,640 3,360	
280,000	0	0	0	4,000		
1,006,560	0	0	0	93,440		
13,296,640	0	7,830,000	0	73,360		
2,682,804,889	0	0	0	1,111		

科 目 款 項		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
	1 公債費	2,701,034,000	△18,228,000	0	0	2,682,806,000			
	1 元金	2,560,531,000	0	0	0	2,560,531,000			
							23 償還金 利子及び割引料	2,560,531,000	
	2 利子	140,503,000	△18,228,000	0	0	122,275,000			
							23 償還金 利子及び割引料	122,275,000	
13	諸支出金	32,292,000	1,362,060,000	0	0	1,394,352,000			
	2 基金費	32,292,000	1,362,060,000	0	0	1,394,352,000			
	1 基金費	32,292,000	1,362,060,000	0	0	1,394,352,000			
							25 積立金	1,394,352,000	

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し			
2,682,804,889	0	0	0	1,111		
2,560,530,332	0	0	0	668		
2,560,530,332	0	0	0	668	6 元金 ・長期債元金	2,560,530,332 2,560,530,332
122,274,557	0	0	0	443		
122,274,557	0	0	0	443	6 利子 ・長期債利子	122,274,557 122,274,557
1,394,343,948	0	0	0	8,052		
1,394,343,948	0	0	0	8,052		
1,394,343,948	0	0	0	8,052		
1,394,343,948	0	0	0	8,052	6 財政調整基金積立金 ・積立金 1 1 減債基金積立金 ・積立金 1 6 総合福祉施設整備基金 積立金 ・積立金 2 1 一般廃棄物中間処理施 設対策基金積立金 ・積立金 2 6 教育施設整備基金等積 立金 ・積立金 3 1 笠井図書館基金積立金 ・積立金 4 1 情報システム施設整備	9,655,425 9,655,425 5,664,231 5,664,231 10,815,246 10,815,246 201,962,886 201,962,886 1,096,031 1,096,031 105,193 105,193 101,610,018

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
14 予備費			30,000,000	0	0	△8,030,000	21,970,000		
	1	予備費	30,000,000	0	0	△8,030,000	21,970,000		
		1	予備費	30,000,000	0	0	△8,030,000	21,970,000	
								29 予備費	21,970,000
歳 出 合 計			18,308,000,000	2,498,700,000	614,199,000	0	21,420,899,000		

(単位：円)

支 出 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			
						基金積立金 ・ 積立金 101,610,018 4 6 公共施設等総合管理基金積立金 1,000,000,000 ・ 積立金 1,000,000,000 5 1 中山間ふるさと・水と土の保全基金積立金 999 ・ 積立金 999 5 6 まちづくり振興基金積立金 6,411,983 ・ 積立金 6,411,983 7 1 観光施設整備基金積立金 219,123 ・ 積立金 219,123 7 6 ふるさと応援基金積立金 36,756,174 ・ 積立金 36,756,174 8 1 農業振興基金積立金 20,046,639 ・ 積立金 20,046,639
0	0	0	0	0	21,970,000	
0	0	0	0	0	21,970,000	
0	0	0	0	0	21,970,000	
0	0	0	0	0	21,970,000	08-02-03-06-13-01へ充用 5,000,000 11-01-01-06-13-01へ充用 3,030,000
19,814,302,515	0	1,187,519,000	0	419,077,485		

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	20,530,644,924
2 歳 出	総 額	19,814,302,515
3 歳 入 歳 出	差 引 額	716,342,409
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	195,562,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	195,562,000
5 実 質	収 支 額	520,780,409
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 30 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		34,556.72	0	34,556.72	66.27	0
その他の 行政機関	消防施設	8,636.13	0	8,636.13	65.03	0
	その他の施設	31,025.27	0	31,025.27	0	0
公共用 財 産	学 校	330,962.59	△ 9,413.79	321,548.80	4,775.28	0
	公営住宅	167,813.36	△ 793.00	167,020.36	2,569.64	0
	公 園	271,600.70	820.60	272,421.30	241.43	0
	その他の施設	411,927.19	△ 3,885.22	408,041.97	10,003.11	△ 311.41
山 林		6,569,064.02	△ 1,767.00	6,567,297.02	0	0
溜 池		34,647.00	0	34,647.00	0	0
原 野		15,595.54	0	15,595.54	0	0
墓 地		231,466.60	0	231,466.60	0	0
そ の 他		78,101.58	15,831.06	93,932.64	97.64	100.50
合 計		8,185,396.70	792.65	8,186,189.35	17,818.40	△ 210.91

(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	4,063,643.02	△ 1,767.00	
分 収	2,505,421.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	6,569,064.02	△ 1,767.00	

(単位：㎡)						
建 物		非 木 造 （ 延 面 積 ）		延 面 積 計		
積)	積)	積)	積)	積)	積)	積)
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
66.27	10,704.20	0	10,704.20	10,770.47	0	10,770.47
65.03	2,841.68	26.51	2,868.19	2,906.71	26.51	2,933.22
0	5,853.50	△ 181.00	5,672.50	5,853.50	△ 181.00	5,672.50
4,775.28	67,744.35	△ 1,261.75	66,482.60	72,519.63	△ 1,261.75	71,257.88
2,569.64	53,462.71	△ 1,362.91	52,099.80	56,032.35	△ 1,362.91	54,669.44
241.43	241.90	△ 76.00	165.90	483.33	△ 76.00	407.33
9,691.70	62,289.32	△ 2,781.80	59,507.52	72,292.43	△ 3,093.21	69,199.22
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
198.14	1,799.05	△ 749.86	1,049.19	1,896.69	△ 649.36	1,247.33
17,607.49	204,936.71	△ 6,386.81	198,549.90	222,755.11	△ 6,597.72	216,157.39

	立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：㎡）		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
4,061,876.02	116,770	△ 51	116,719
2,505,421.00	71,994	0	71,994
0	0	0	0
6,567,297.02	188,764	△ 51	188,713

(3) 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
四 国 放 送 株 式 会 社 株 券	503,500	0	503,500
株 式 会 社 御 所 リ ゾ ー ト 株 券	20,000,000	0	20,000,000
計	20,503,500	0	20,503,500

(4) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
徳島県農業信用基金協会出資金	12,600,000	0	12,600,000
徳島県信用保証協会出捐金	7,881,800	0	7,881,800
徳島県畜産協会寄託金	950,000	0	950,000
徳島県福祉基金出捐金	3,767,000	0	3,767,000
とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	884,800	0	884,800
阿波麻植森林組合出資金	1,130,000	0	1,130,000
徳島中央広域連合出資金	215,094,000	0	215,094,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,089,000	0	1,089,000
板野郡農業協同組合出資金	53,000	0	53,000
徳島県国際交流協会基金出捐金	611,000	0	611,000
徳島県文化振興財団出捐金	1,018,000	0	1,018,000
徳島県暴力追放県民センター出捐金	4,148,000	0	4,148,000
徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	7,678,000	0	7,678,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	100,000	0	100,000
徳島県環境整備公社出捐金	382,000	0	382,000
地方公共団体金融機構出資金	2,900,000	0	2,900,000
計	260,286,600	0	260,286,600

2. 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽 乗 用 自 動 車	26	0	26
軽 貨 物 自 動 車	19	0	19
軽特殊自動車（消防車両）	2	△ 1	1
小 型 乗 用 自 動 車	11	0	11
小 型 貨 物 自 動 車	29	0	29
小型特殊自動車（消防車両）	0	0	0
普 通 乗 用 自 動 車	7	0	7
普 通 貨 物 自 動 車	8	0	8
普 通 乗 合 自 動 車	7	0	7
第 二 種 原 動 機 付 自 転 車	1	0	1
普通特殊自動車（塵芥車）	7	0	7
普通特殊自動車（消防車両）	36	0	36
大 型 特 殊 自 動 車	1	0	1
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	6	0	6
フォークリフト（ゴミ収集用）	5	0	5
ローラー（道路等管理用）	0	0	0
キャット（道路等管理用）	0	0	0
バックホー（道路等管理用）	2	0	2
トラクターショベル（道路等管理用）	0	0	0
ブルドーザー（道路等管理用）	1	0	1
計	168	△ 1	167

3. 基 金

(1) 現 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	4,423,420,079	△ 830,344,575	3,593,075,504
減 債 基 金	3,577,736,088	△ 84,335,769	3,493,400,319
情 報 シ ス テ ム 施 設 整 備 基 金	742,871,325	11,010,018	753,881,343
教 育 施 設 整 備 基 金	1,269,487,376	△ 60,003,969	1,209,483,407
笠 井 図 書 館 基 金	144,779,324	△ 837,807	143,941,517
地 域 福 祉 基 金	588,220,882	0	588,220,882
総 合 福 祉 施 設 整 備 基 金	148,177,343	△ 884,754	147,292,589
一般廃棄物中間処理施設対策基金	586,510,211	△ 46,657,114	539,853,097
中山間ふるさと・水と土の保全基金	5,343,640	△ 5,343,640	0
ま ち づ く り 振 興 基 金	1,437,342,744	△ 296,188,017	1,141,154,727
観 光 施 設 整 備 基 金	166,984,683	219,123	167,203,806
ふ る さ と 応 援 基 金	68,747,830	23,156,174	91,904,004
農 業 振 興 基 金	40,000,000	20,046,639	60,046,639
公 共 施 設 等 総 合 管 理 基 金	0	1,000,000,000	1,000,000,000
計	13,199,621,525	△ 270,163,691	12,929,457,834

(2) 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
まちづくり振興基金 (地 方 債)	600,000,000	300,000,000	900,000,000
まちづくり振興基金 (地方公社債)	300,000,000	0	300,000,000
計	900,000,000	300,000,000	1,200,000,000

基 金 合 計 14,129,457,834 円

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
自治会育成振興費	40,842		
元気なまちづくり活動支援事業	2,732		
雇用促進緊急助成事業	1,797		
生活交通体系構築費	6,763		
木造住宅耐震化支援事業	24,800	11,500	6,750
阿波指定避難所看板設置業務	2,635		1,300
ふるさと応援事業	2,257		
Jアラート更新業務	2,916		
市単独事業（契約管財課）	15,953		
都市再生整備事業	83,840	28,492	

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
		40,842	自治会の育成及び運営に関する経費を交付（367自治会）
	2,600	132	阿波市のまちづくりの基本理念の実現のために、まちづくり活動を実施する団体に対し、補助金を交付（交付団体数：30団体）
		1,797	移住して1年以内のU・I・Jターン者、阿波市に住所を有する新規学卒者を新たに雇い入れた企業や団体に給与の一部を補助（助成件数：6件）
		6,763	地域の実情にあった地域公共交通体系の構築「デマンド型乗合交通」
		6,550	木造住宅耐震改修工事等に対する補助金 耐震改修工事 18棟 19,800千円 安心・安全リフォーム工事 2棟 1,200千円 住替え工事 10棟 3,000千円 シェルター設置工事 1棟 800千円
		1,335	阿波指定避難所看板設置業務 2,635千円 阿波市内33か所のうち市場町10か所、吉野町7か所
	2,000	257	軽トラック緊急自動車購入 2,257千円
2,400		516	全国瞬時警報システム（Jアラート）の新システム移行に伴う新型受信装置への更新業務 2,916千円
5,000		10,953	旧吉野支所（分庁舎棟） 監理業務 200千円 解体工事 5,141千円 勝命倉庫屋根修繕 設計業務 200千円 修繕工事 810千円 情報系端末60台 officeライセンス60個 5,817千円 インターネット系端末 60台 3,785千円
46,200		9,148	市場交流防災広場 整備工事 14,648千円（H29繰越） 吉野交流防災広場 設計業務 2,322千円 整備工事 14,764千円 土成交流防災広場 設計業務 2,268千円 整備工事 22,950千円 旧阿波市役所改修工事 設計業務 17,688千円（H29繰越） 改修工事 9,200千円（前払金）

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
出産祝金給付事業	10,380		
個人番号カード交付事業	3,615	3,431	
塵芥収集車購入事業	7,776		
阿波市地球温暖化対策実行計画策定業務	5,400	3,780	
浄化槽設置整備事業	19,420	2,714	3,973
上水道出資事業出資金	46,800		
障害者地域生活支援事業	61,486	13,159	6,579
障害者自立支援給付事業	957,369	480,859	239,102
障害児施設措置費給付事業	237,642	115,851	59,411
重度医療費等助成事業	113,061		56,997
長寿祝金支給事業	37,520		
入浴助成券交付事業	11,632		
ファミリー・サポート・センター事業	6,588	1,453	1,453
児童手当給付事業	486,400	337,441	74,400

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
		10,380	新生児に対し出産祝金を支給（174件） 第1子3万円、第2子5万円、第3子10万円、第4子以上20万円
		184	マイナンバー制度導入による個人番号カードの交付 (30年度末 個人番号カード申請数 3,930件・交付枚数 3,295枚)
		7,776	塵芥収集車（3.5t）1台 7,776,000円
		1,620	阿波市地球温暖化対策実行計画の第3次事務事業編と第1次区域施策編の策定を行った。
		12,733	合併処理浄化槽設置補助 80基（5人槽46基・7人槽30基・10人槽4基）
46,800			土成連絡送水管布設工事及び 小倉高区配水池築造関連工事出資金 平成30年度 21,100千円 平成29年度繰越 25,700千円
		41,748	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
		237,408	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費・補装具費・自立支援（更生・育成）医療費の給付
		62,380	児童福祉法に基づく障害児通所等サービスの給付
		56,064	重度障害者（身体障害者手帳1.2級及び療育手帳A等）・ひとり親家庭の医療費助成事業
		37,520	市内在住の高齢者（9月1日現在77歳以上）及び100歳に到達した方に祝金を支給
		11,632	4月1日現在、市内在住の高齢者（65歳以上）・身体障害者手帳（1～4級）・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で申請のあった方に入浴助成券を交付
		3,682	育児の援助を受けたい人に、育児の援助を行いたい人を紹介し、子育て支援を行う相互援助活動を実施 依頼会員数：519人、提供会員数：193人、両方会員数：36人
		74,559	中学校卒業までの児童を養育する父母等に手当を支給

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
児童扶養手当給付事業	133,600	44,630	
あわっ子はぐくみ医療費助成事業	174,913		60,786
病児・病後児保育事業	16,672	5,370	5,357
放課後健全育成事業	124,205	34,529	28,624
伊沢認定こども園新築工事	22,421		
大俣認定こども園新築工事	7,064		
阿波市認定こども園施設整備補助金	10,643	6,301	795
不妊・不育治療費助成金	3,940		
地域自殺対策強化事業	1,431		954
農山漁村未来創造事業	9,230		7,458
中山間地域等直接支払事業	41,027		28,515
経営所得安定対策等推進事業	3,691		3,580
農業人材力強化総合支援事業	68,393		68,393
阿波ベジ活性化魅力発信事業	4,200		
経営体育成支援事業	11,645		11,645

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源 内 訳			説 明
財 源		一般財源	
市 債	そ の 他		
		88, 970	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
		114, 127	18歳到達の年度末までの子どもの保険診療の自己負担分を助成
	768	5, 177	1歳から小学6年生までの子どもが病氣中または回復期に、家庭 で保育をすることが困難な場合、一時的に医療機関で保育を行 う。市内2か所に設置（阿波町・土成町）
		61, 052	放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図 る。 （市内10のクラブを運営委託） 放課後児童クラブの待機児童対策として、施設整備を図る。 （久勝放課後児童クラブ・御所放課後児童クラブ）
21, 200		1, 221	鉄筋コンクリート2階建て 延床面積 1, 763. 50㎡ 地質調査費 3, 024千円、用地費 6, 026千円 補償費 1, 167千円 設計業務 12, 204千円
5, 400		1, 664	地質調査費 2, 764千円 基本・実施設計業務 4, 300千円（前払金）
3, 300		247	（仮）久勝かもめこども園（平成30年度分） 木造平屋建て 延床面積 1, 195. 00㎡
	3, 900	40	不妊治療に係る徳島県こうのとり応援事業の上乗せ助成を行 い、出産の希望を叶えるとともに、経済的負担の軽減を図る。 不育症検査及び治療を受けている夫婦の経済的負担を図る。
		477	自殺対策基本法に基づく法定計画として、本市の実情に応じた 自殺対策を総合的に推進するため、「阿波市自殺対策計画」を 策定した。
		1, 772	販売促進活動補助金 1件 農業機械等導入補助金 2件 農業用施設等整備補助金 2件
		12, 512	交付対象面積 2, 579, 015㎡ 集落協定 22集落
		111	経営所得安定対策等推進事業補助金 1件
			交付対象者（継続） 40件（夫婦：2カウント） 交付対象者（新規） 12件
		4, 200	野菜ソムリエ組織支援事業 200千円 産業観光活性化事業 4, 000千円
			融資主体型 農業用機械導入 395千円 1件 被災農業者向け農業用施設の再建・修繕 11, 250千円 48件

平成30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
新規就農安定経営支援事業	4,300		
多面的機能支払交付金事業	152,705	76,352	38,176
農村地域防災減災事業（平成29年度繰越合算）	13,662	13,600	
農地等災害復旧事業	8,490	3,562	
県単土地改良事業	4,796		1,350
県単林道事業	4,698		1,800
県単治山事業	3,705		1,500
有害鳥獣対策事業	4,690		
県営土地改良事業負担金	5,950		
金清自然公園整備工事（造成工事）	21,697	6,943	
土柱遊歩道防護柵設置工事（上園路）	8,704		3,150
徳島東部地域DMO事業	3,800	1,000	
消費者行政推進交付金事業	10,420		6,753

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
		4,300	園芸用施設（ビニールハウス）整備補助金 1件 農業機械等導入補助金 4件
		38,177	多面的支払交付金活動組織に対する交付金
		62	阿波市ため池ハザードマップ作成業務 13,662千円 （H29年度繰越分 6,600千円 H30年度 7,062千円）
	24	4,904	設計業務 4,893千円 農地災害復旧工事 1,091千円 施設災害復旧工事 2,506千円
		3,446	美緑地区設計業務 292千円 整備工事 4,504千円
		2,898	林道ヤカエ線整備工事 4,698千円
		2,205	北正広地区設計業務 389千円 整備工事 3,316千円
		4,690	有害鳥獣捕獲報奨金
1,600		4,350	農地整備事業市負担金 1,750千円 ため池等整備事業市負担金 4,200千円
7,900		6,854	都市再生整備事業・やすらぎ空間整備事業 面積＝12,000㎡
		5,554	県単治山事業 L＝70m
		2,800	地方創生推進事業 イーストとくしま観光推進機構事業負担金
		3,667	安心・安全な消費生活の実現を図るため、消費者対策推進事業 を行う 消費生活センター体制整備の充実 消費者相談・啓発等業務委託料

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
道路新設改良費（市単独事業）	65,451		
道路新設改良費（市単独事業） 平成29年度繰越	5,270		
交通安全対策事業費	7,342		

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳			説明	
財源		一般財源		
市債	その他			
31,600		33,851	高垣1号線改良工事 L=56.1m W=4.2m	4,881千円（阿波町）
			南川原善地線改良工事 L=32.8m W=5.5m	4,104千円（阿波町）
			元町西原線舗装工事 L=118.0m W=6.8m A=810.0㎡	3,358千円（阿波町）
			岩津川久保線舗装工事（その2） L=142.0m W=5.6m A=807.0㎡	3,315千円（阿波町）
			八幡認定こども園周辺道路舗装工事 L=123.3m W=4.0m A=1,549㎡	10,314千円（市場町）
			奈良坂古田線改良工事 L=116.6m W=5.0m	10,227千円（市場町）
			大門野田原線改良工事 L=24.8m W=7.0m	5,432千円（市場町）
			原田南北線舗装工事 L=200.0m W=3.7m A=767.0㎡	3,337千円（市場町）
			通学横道線改良工事（吉田工区）その2 L=108.8m W=3.6m	9,600千円（土成町）
			通学横道線舗装工事 L=105.0m W=5.5m A=627.0㎡	4,231千円（土成町）
			一条北須賀線支線舗装工事 L=181.8m W=4.6m A=836.5㎡	3,607千円（吉野町）
			中西南線舗装工事 L=159.2m W=3.5m A=563.2㎡	3,045千円（吉野町）
		5,270	原測線改良工事（第3工区） L=28.2m W=5.0m	1,868千円（市場町）
			月成久保田線改良工事 L=18.9m W=5.4m	2,430千円（土成町）
			中央線改良工事 L=23.8m W=6.5m	972千円（土成町）
		7,342	交通安全施設設置工事 1 道路反射鏡設置工 外	1,900千円（阿波町）

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
交通安全対策事業費			
地方道整備事業費	127,959	69,142	
地方道整備事業費 平成29年度繰越	52,618	21,199	

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
			交通安全施設設置工事 2 転落防止柵工 外 1,922千円（市場町）
			交通安全施設設置工事 3 道路反射鏡設置工 外 1,609千円（土成町）
			交通安全施設設置工事 4 区画線工 外 1,911千円（吉野町）
40,800		18,017	阿波市橋梁点検調査業務 全城）173橋（一般橋） 36,957千円（阿波市内）
			山尻西ノ岡線・立石橋架替上部工事 高欄工1式 外 35,488千円（阿波町）
			中央東西線自歩道改良工事（本安地区）に伴う物件移転補償 29,740千円（阿波町）
			矢松田中線改良工事に伴う測量設計業務 L=1,150m W=10.3m 5,100千円（土成町）
			中央東西線自歩道改良工事(久勝地区) L=71.0m W=3.5m 4,500千円（阿波町）
			伊沢谷川橋耐震化・補修調査設計業務 L=66.0m W=7.5m 4,300千円（阿波町）
			五明谷大橋耐震化・補修調査設計業務 L=61.4m W=8.2m 4,100千円（阿波町）
			中央東西線自歩道改良工事東原地区に伴う測量設計業務 L=73.0m W=3.5m 4,017千円（阿波町）
			中央東西線自歩道改良工事北原地区に伴う補償調査業務 木造瓦葺2階建217.69㎡ 外 2,322千円（阿波町）
			中央東西線自歩道改良工事（本安地区）に伴う土地売買 1,435千円（阿波町）
9,500		21,919	中央東西線自歩道改良工事（久勝地区）に伴う物件移転補償 12,010千円（阿波町）
			中央東西線東原地区排水路工事 L=40.8m 11,436千円（阿波町）
			山尻西ノ岡線・立石橋架替下部（右岸側）工事 橋台躯体工一式 外 8,427千円（阿波町）

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
地方道整備事業費 平成29年度繰越			
辺地対策事業費	23,327		
周辺対策事業費	166,773		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
			中央東西線自歩道改良工事伊沢地区 L=30.0m W=3.5m 6,945千円（阿波町）
			日吉興崎線舗装工事 L=210.0m W=10.0m A=2,068㎡ 4,598千円（市場町）
			日吉興崎線改良工事 L=32.6m W=0.6m 2,894千円（市場町）
			中央東西線東原地区排水路工事に伴う公共補償金 2,727千円（阿波町）
			南整理赤坂線改良工事 L=19.0m 1,792千円（阿波町）
			山尻西ノ岡線改良工事に伴う地質調査業務 土質ボーリング 外 1,339千円（阿波町）
			中央東西線自歩道改良工事（久勝地区）に伴う土地売買 450千円（阿波町）
20,000		3,327	一ノ瀬引地線改良工事 L=126.5m W=4.0m 21,524千円（阿波町）
			一ノ瀬引地線舗装工事 L=110.0m W=4.0m A=472.0㎡ 1,803千円（阿波町）
16,600	150,173		宮川内谷川河川敷公園整備工事 公園設備設置 26,536千円（土成町）
			林坊地区排水路整備工事 L=147.9m 18,673千円（土成町）
			通学横道線改良工事（宮川内工区） L=70.1m 7,000千円（土成町）
			はざま支線水路改良工事（二工区） U型水路 L=113.8m 外 6,739千円（土成町）
			姫塚1号線舗装工事 L=300.5m A=1,107㎡ 5,929千円（土成町）
			西姥線周辺整備工事（第2工区） L=101.5m A=1,586㎡ 39,571千円（吉野町）
			ノタ原線改良工事 L=170.9m 29,116千円（吉野町）

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
周辺対策事業費			
周辺対策事業費 平成29年度繰越	3,918		
河川総務費	3,754	1,501	
河川改良費	3,348		
河川改良費（繰越）	1,976		
土木施設災害復旧費	1,300	867	
土木施設災害復旧費（繰越）	10,527	6,310	
大野神団地建替事業	14,764	5,982	
市営住宅ストック総合活用計画事業	70,694	20,384	

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

源内訳		一般財源	説明	
財源				
市債	その他			
			西二条ため池護岸整備工事 L=39.0m	13,662千円（吉野町）
			西姥線周辺整備工事（第1工区） 周辺整備（擁壁工、付属施設工）A=491㎡ 外	13,132千円（吉野町）
			楠ノ本南線改良工事 L=96.0m W=4.0m	6,415千円（吉野町）
	3,918		宮川内堤上線歩道舗装工事 L=308.0m W=2.0m A=631.0㎡	3,918千円（吉野町）
		2,253	土成水防倉庫改修工事 出入口シャッターの取り替え 外	1,843千円（土成町）
			吉野水防倉庫改修工事 シャッター入り口新設 外	1,911千円（吉野町）
		3,348	浦ノ池排水路整備工事 排水路整備工事一式	3,348千円（阿波町）
		1,976	鶯谷排水パイプ敷設溝拡幅工事 L=11.0m W=0.75m	1,976千円（市場町）
400		33	浦ノ池開拓線災害復旧工事 L=15.0m	1,300千円（土成町）
3,200		1,017	植桜西長峰線災害復旧工事 L=11.2m	3,119千円（阿波町）
			相栗小月線災害復旧工事 L=5.6m	1,501千円（市場町）
			浦ノ池開拓線災害復旧工事 L=18.5m	5,907千円（土成町）
		8,782	大野神団地（吉野町） 改築工事（令和元年度へ繰越） 設計業務（平成29年度繰越分） 監理業務	0円 11,964,000円 2,800,000円
		50,310	長寿命化（外壁、屋上防水）工事 2団地 名東ノ岡団地（阿波町）、赤坂西団地（阿波町） 長寿命化工事 設計監理業務	23,338,800円 2,221,560円

平成30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
市営住宅ストック総合活用計画事業			
市営住宅ブロック塀改修事業 (市単独事業)	3,208		
定住促進リフォーム補助金交付事業 (市単独事業)	10,577		
老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業	4,000	2,000	1,000
地籍調査事業	17,580		13,185
学校施設環境改善交付金事業 平成29年度繰越 (校舎大規模改修その他工事・監理業務)	246,466	44,584	
市単独事業 学校施設等整備事業 (幼稚園園舎解体工事・監理業務)	39,951		
市単独事業 学校施設等整備事業 (大規模改修その他工事に伴う設計業務)	10,988		
学校教育ICT活用事業	35,640		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳			説明
財源		一般財源	
市債	その他		
			解体工事 4団地 東条中団地（阿波町）、北柴生団地（阿波町） 上野段団地（市場町）、新開団地（阿波町） 解体工事 39,478,320円 設計監理業務 5,654,880円
		3,208	ブロック塀改修工事 2団地 法林地団地（土成町）、真福寺団地（阿波町） 改修工事 3,207,600円
		10,577	定住維持リフォーム（工事費の2割補助） 補助限度額20万円 51件 8,977,000円 転入促進リフォーム（工事費の4割補助） 補助限度額40万円 4件 1,600,000円
		1,000	地震等で倒壊の恐れのある空き家を除却するために 工事費の4/5を補助（補助限度額80万円） 5件
		4,395	地籍調査事業 調査地区 吉野町西条字亀田・大柳・折口・江崎・大牛・蛭池 吉野町柿原字西二条・一丁目
119,200		82,682	吉野中学校校舎大規模改修その他工事費 242,546千円
			吉野中学校校舎大規模改修その他工事に伴う監理業務 委託料 3,920千円
38,500		1,451	久勝幼稚園園舎解体その他工事費 11,491千円 久勝幼稚園園舎解体その他工事に伴う監理業務 委託料 335千円
			伊沢幼稚園園舎解体その他工事費 12,277千円 伊沢幼稚園園舎解体その他工事に伴う監理業務 委託料 367千円
			林幼稚園園舎解体その他工事費 15,077千円 林幼稚園園舎解体その他工事に伴う監理業務 委託料 404千円
10,500		488	一条小学校校舎大規模改修その他工事に伴う 設計業務委託料 5,070千円
			八幡小学校屋内運動場大規模改修工事に伴う 設計業務委託料 2,592千円
			林小学校プール大規模改修工事に伴う 設計業務委託料 3,326千円
		35,640	市内各小中学校にタブレット型パソコンを整備（貸貸借）

平成30年度における主要な

事業名	決算額	左の財	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
学力向上推進講師派遣事業	28,159		
第14回阿波シティマラソン	10,862		
土成図書館・公民館解体工事	14,396		
土成図書館・公民館新築工事基本・実施設計	21,600		
市場武道館改修工事及び監理業務	90,698		

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

源内訳		説明	
財源			一般財源
市債	その他		
		28,159	学力向上推進講師による学力向上に向けた取り組み
	3,052	7,810	第14回阿波シティマラソン エントリー数970人
13,600		796	解体工事一式 鉄筋コンクリート2階建 床面積1,168㎡
14,400		7,200	土成図書館・公民館新築工事基本・実施設計一式
70,300		20,398	市場武道館改修工事一式 屋根、内装、更衣室、玄関等 工事費 88,884千円 監理費 1,814千円

平成 30 年 度

阿波市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		763,633,000	958,020,734
	1 国民健康保険税	763,633,000	958,020,734
2 使用料及び手数料		400,000	330,340
	2 手数料	400,000	330,340
4 県支出金		3,196,019,000	3,238,051,435
	1 県負担金・補助金	3,196,019,000	3,238,051,435
5 財産収入		503,000	502,614
	1 財産運用収入	503,000	502,614
7 繰入金		458,617,000	453,424,767
	1 一般会計繰入金	458,617,000	453,424,767
8 繰越金		162,757,000	162,757,473
	1 繰越金	162,757,000	162,757,473
9 諸収入		42,754,000	43,876,548
	1 延滞金、加算金及び過料	5,075,000	8,432,376
	2 預金利子	5,000	72,439
	4 雑入	37,674,000	35,371,733
歳 入 合 計		4,624,683,000	4,856,963,911

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
806,450,274	11,040,400	140,530,060	42,817,274
806,450,274	11,040,400	140,530,060	42,817,274
330,340	0	0	△69,660
330,340	0	0	△69,660
3,238,051,435	0	0	42,032,435
3,238,051,435	0	0	42,032,435
502,614	0	0	△386
502,614	0	0	△386
453,424,767	0	0	△5,192,233
453,424,767	0	0	△5,192,233
162,757,473	0	0	473
162,757,473	0	0	473
43,876,548	0	0	1,122,548
8,432,376	0	0	3,357,376
72,439	0	0	67,439
35,371,733	0	0	△2,302,267
4,705,393,451	11,040,400	140,530,060	80,710,451

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		108,937,000
	1 総務管理費	108,286,000
	2 徴税費	395,000
	3 運営協議会費	218,000
	4 趣旨普及費	38,000
2 保険給付費		3,257,614,000
	1 療養諸費	2,791,856,000
	2 高額療養費	451,127,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	13,451,000
	5 葬祭諸費	1,080,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,076,767,000
	1 医療給付費分	803,039,000
	2 後期高齢者支援金等分	196,716,000
	3 介護納付金分	77,012,000
5 保健事業費		37,563,000
	1 保健事業費	12,423,000
	2 特定健康診査等事業費	25,140,000
6 基金積立金		50,503,000
	1 基金積立金	50,503,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		90,298,000
	1 償還金及び還付加算金	90,297,000
	2 延滞金	1,000
9 予備費		3,000,000

(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
106,710,314	0	2,226,686	2,226,686
106,227,569	0	2,058,431	2,058,431
288,468	0	106,532	106,532
167,061	0	50,939	50,939
27,216	0	10,784	10,784
3,209,662,424	0	47,951,576	47,951,576
2,760,021,596	0	31,834,404	31,834,404
436,042,738	0	15,084,262	15,084,262
0	0	100,000	100,000
12,558,090	0	892,910	892,910
1,040,000	0	40,000	40,000
1,076,764,477	0	2,523	2,523
803,037,689	0	1,311	1,311
196,715,088	0	912	912
77,011,700	0	300	300
32,625,806	0	4,937,194	4,937,194
9,543,532	0	2,879,468	2,879,468
23,082,274	0	2,057,726	2,057,726
50,502,614	0	386	386
50,502,614	0	386	386
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
88,581,380	0	1,716,620	1,716,620
88,581,380	0	1,715,620	1,715,620
0	0	1,000	1,000
0	0	3,000,000	3,000,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	3, 000, 000
歳 出 合 計		4, 624, 683, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
0	0	3, 000, 000	3, 000, 000
4, 564, 847, 015	0	59, 835, 985	59, 835, 985

歳入決算額 4,705,393,451 円

歳出決算額 4,564,847,015 円

歳入歳出差引額 140,546,436 円

令和元年9月2日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

科 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	国民健康保険税	800,700,000	△37,067,000	0	763,633,000		
1	国民健康保険税	800,700,000	△37,067,000	0	763,633,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	779,698,000	△20,860,000	0	758,838,000		
						1 医療給付費分現年課税分	533,236,000
						2 後期高齢者支援分現年課税分	144,669,000
						3 介護納付金分現年課税分	44,474,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	27,393,000
						5 後期高齢者支援分滞納繰越分	5,733,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	3,333,000
2	退職被保険者等国民健康保険税	21,002,000	△16,207,000	0	4,795,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
958,020,734	806,450,274	11,040,400	140,530,060		
958,020,734	806,450,274	11,040,400	140,530,060		
948,318,619	800,263,481	10,776,613	137,278,525		
590,080,781	559,852,214	0	30,228,567	医療給付費分現年課税分収入済額のうち還付未済額	559,852,214 93,047
163,428,593	155,201,021	0	8,227,572	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	155,201,021 38,758
52,262,311	47,898,838	0	4,363,473	介護納付金分現年課税分収入済額のうち還付未済額	47,898,838 2,995
106,530,936	27,645,941	8,231,696	70,653,299	医療給付費分滞納繰越分	27,645,941
22,954,949	6,297,133	1,725,027	14,932,789	後期高齢者支援分滞納繰越分	6,297,133
13,061,049	3,368,334	819,890	8,872,825	介護納付金分滞納繰越分	3,368,334
9,702,115	6,186,793	263,787	3,251,535		

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							1 医療給付費分現年課税分 2, 842, 000
							2 後期高齢者支援分現年課税分 482, 000
							3 介護納付金分現年課税分 426, 000
							4 医療給付費分滞納繰越分 577, 000
							5 後期高齢者支援分滞納繰越分 237, 000
							6 介護納付金分滞納繰越分 231, 000
2 使用料及び手数料			400, 000	0	0	400, 000	
	2	手数料	400, 000	0	0	400, 000	
		1 督促手数料	400, 000	0	0	400, 000	
							1 督促手数料 400, 000
4 県支出金			3, 245, 519, 000	△49, 500, 000	0	3, 196, 019, 000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
3, 752, 019	3, 675, 239	0	76, 780	医療給付費分現年課税分	3, 675, 239
1, 033, 107	1, 012, 001	0	21, 106	後期高齢者支援分現年課税分	1, 012, 001
934, 789	919, 799	0	14, 990	介護納付金分現年課税分	919, 799
2, 772, 856	405, 276	183, 687	2, 183, 893	医療給付費分滞納繰越分	405, 276
624, 550	84, 825	42, 478	497, 247	後期高齢者支援分滞納繰越分	84, 825
584, 794	89, 653	37, 622	457, 519	介護納付金分滞納繰越分	89, 653
330, 340	330, 340	0	0		
330, 340	330, 340	0	0		
330, 340	330, 340	0	0		
330, 340	330, 340	0	0	督促手数料	330, 340
3, 238, 051, 435	3, 238, 051, 435	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 県負担金・補助金		3, 245, 519, 000	△49, 500, 000	0 3, 196, 019, 000		
	1 保険給付費等交付金	3, 245, 519, 000	△49, 500, 000	0 3, 196, 019, 000		
					1 保険給付費等交付金（普通交付金）	3, 170, 001, 000
					2 保険給付費等交付金（特別交付金）	26, 018, 000
5 財産収入		100, 000	403, 000	0 503, 000		
1 財産運用収入		100, 000	403, 000	0 503, 000		
	1 利子及び配当金	100, 000	403, 000	0 503, 000		
					1 利子及び配当金	503, 000
7 繰入金		448, 746, 000	9, 871, 000	0 458, 617, 000		
1 一般会計繰入金		448, 746, 000	9, 871, 000	0 458, 617, 000		
	1 一般会計繰入金	448, 746, 000	9, 871, 000	0 458, 617, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,238,051,435	3,238,051,435	0	0		
3,238,051,435	3,238,051,435	0	0		
3,195,938,435	3,195,938,435	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）	3,195,938,435
42,113,000	42,113,000	0	0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	10,506,000 16,003,000 2,452,000 13,152,000
502,614	502,614	0	0		
502,614	502,614	0	0		
502,614	502,614	0	0		
502,614	502,614	0	0	基金利子	502,614
453,424,767	453,424,767	0	0		
453,424,767	453,424,767	0	0		
453,424,767	453,424,767	0	0		

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）183,076,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）99,457,000
							3 職員給与費等繰入金100,395,000
							4 出産育児一時金等繰入金8,960,000
							5 財政安定化支援事業繰入金66,729,000
8繰越金			10,000,000	152,757,000	0	162,757,000	
	1	繰越金	10,000,000	152,757,000	0	162,757,000	
	1	繰越金	10,000,000	152,757,000	0	162,757,000	
							1 繰越金162,757,000
9諸収入			9,148,000	33,606,000	0	42,754,000	
	1	延滞金、加算金及び過料	5,075,000	0	0	5,075,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
183,076,066	183,076,066	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）183,076,066
99,457,223	99,457,223	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）99,457,223
95,794,479	95,794,479	0	0	職員給与費等繰入金95,794,479
8,367,999	8,367,999	0	0	出産育児一時金等繰入金8,367,999
66,729,000	66,729,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金66,729,000
162,757,473	162,757,473	0	0	
162,757,473	162,757,473	0	0	
162,757,473	162,757,473	0	0	
162,757,473	162,757,473	0	0	前年度繰越金162,757,473
43,876,548	43,876,548	0	0	
8,432,376	8,432,376	0	0	

款項	科目	予算現額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区分	金額
	1 一般被保険者延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000		
						1 延滞金	5,000,000
	2 退職被保険者等延滞金	15,000	0	0	15,000		
						1 延滞金	15,000
	3 一般被保険者加算金	50,000	0	0	50,000		
						1 加算金	50,000
	4 退職被保険者等加算金	5,000	0	0	5,000		
						1 加算金	5,000
	5 過料	5,000	0	0	5,000		
						1 過料	5,000
	2 預金利子	5,000	0	0	5,000		
	1 預金利子	5,000	0	0	5,000		
						1 預金利子	5,000
	4 雑入	4,068,000	33,606,000	0	37,674,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,432,376	8,432,376	0	0	
8,432,376	8,432,376	0	0	延滞金 8,432,376
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
72,439	72,439	0	0	
72,439	72,439	0	0	
72,439	72,439	0	0	預金利子 72,439
35,371,733	35,371,733	0	0	

款項	科 目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
	目					区 分	金 額
	1 滞納処分費	27,000	0	0	27,000		
						1 滞納処分費	27,000
	2 一般被保険者 第三者納付金	3,500,000	0	0	3,500,000		
						1 納付金	3,500,000
	3 退職被保険者 等第三者納付金	500,000	0	0	500,000		
						1 納付金	500,000
	4 一般被保険者 返納金	30,000	0	0	30,000		
						1 返納金	30,000
	5 退職被保険者 等返納金	10,000	0	0	10,000		
						1 返納金	10,000
	6 雑入	1,000	33,606,000	0	33,607,000		
						2 雑入	1,000
						3 退職者医療交付金	33,606,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,755,279	1,755,279	0	0	
1,755,279	1,755,279	0	0	納付金1,755,279
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
33,616,454	33,616,454	0	0	
10,000	10,000	0	0	雑入10,000
33,606,454	33,606,454	0	0	療養給付費等交付金33,606,454

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費			109,980,000	△1,043,000	0	0	108,937,000		
1 総務管理費			109,329,000	△1,043,000	0	0	108,286,000		
1 一般管理費			101,438,000	△1,043,000	0	0	100,395,000		
								2給料	38,586,000
								3職員手当等	21,475,000
								4共済費	11,466,000
								11需用費	1,868,000
								12役務費	25,872,000
								13委託料	1,128,000
2 連合会負担金			7,891,000	0	0	0	7,891,000		
								19負担金補助及び交付金	7,891,000
2 徴税費			395,000	0	0	0	395,000		
1 賦課徴収費			378,000	0	0	0	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 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
106,710,314	0	0	0	0	2,226,686	
106,227,569	0	0	0	0	2,058,431	
98,336,639	0	0	0	0	2,058,361	
38,585,100	0	0	0	0	900	6 一般管理費 98,336,639 ・一般職給料 38,585,100 ・扶養手当 1,176,000 ・住居手当 505,700 ・通勤手当 583,000 ・特殊勤務手当 500 ・時間外勤務手当 1,773,392 ・管理職手当 398,400 ・期末勤勉手当 15,672,011 ・児童手当 540,000 ・職員共済組合負担金 11,456,124 ・消耗品費 603,968 ・印刷製本費 784,726 ・その他 295,488 ・通信運搬費 2,444,620 ・手数料 22,545,610 ・レセプト点検（結核・精神）委託料 972,000
20,649,003	0	0	0	0	825,997	
11,456,124	0	0	0	0	9,876	
1,684,182	0	0	0	0	183,818	
24,990,230	0	0	0	0	881,770	
972,000	0	0	0	0	156,000	
7,890,930	0	0	0	0	70	
7,890,930	0	0	0	0	70	6 連合会負担金 7,890,930 ・国保連合会負担金 7,890,930
288,468	0	0	0	0	106,532	
288,468	0	0	0	0	89,532	

科 目			予 算 現 額					節	
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								11 需用費	378,000
		2 滞納処分費	17,000	0	0	0	17,000		
								11 需用費	17,000
		3 運営協議会費	218,000	0	0	0	218,000		
		1 運営協議会費	218,000	0	0	0	218,000		
								1 報酬	199,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	9,000
		4 趣旨普及費	38,000	0	0	0	38,000		
		1 趣旨普及費	38,000	0	0	0	38,000		
								11 需用費	38,000
		2 保険給付費	3,219,501,000	38,113,000	0	0	3,257,614,000		
		1 療養諸費	2,750,783,000	41,073,000	0	0	2,791,856,000		

(単位：円)

支 出 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		
288,468	0	0	0	0	89,532	6 賦課徴収費 ・印刷製本費288,468
0	0	0	0	0	17,000	
0	0	0	0	0	17,000	
167,061	0	0	0	0	50,939	
167,061	0	0	0	0	50,939	
161,200	0	0	0	0	37,800	6 運営協議会費 ・委員報酬 ・食糧費167,061 161,200 5,861
0	0	0	0	0	10,000	
5,861	0	0	0	0	3,139	
27,216	0	0	0	0	10,784	
27,216	0	0	0	0	10,784	
27,216	0	0	0	0	10,784	6 趣旨普及費 ・印刷製本費27,216
3,209,662,424	0	0	0	0	47,951,576	
2,760,021,596	0	0	0	0	31,834,404	

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
	1 一般被保険者療養給付費	2,605,240,000	91,470,000	0	0	2,696,710,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,696,710,000
	2 退職被保険者等療養給付費	102,192,000	△51,063,000	0	0	51,129,000		
							19 負担金補助及び交付金	51,129,000
	3 一般被保険者療養費	31,052,000	0	0	0	31,052,000		
							19 負担金補助及び交付金	31,052,000
	4 退職被保険者等療養費	749,000	0	0	0	749,000		
							19 負担金補助及び交付金	749,000
	5 審査支払手数料	11,550,000	666,000	0	0	12,216,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
2,690,489,863	0	0	0	6,220,137	
2,690,489,863	0	0	0	6,220,137	6 一般被保険者療養給付 2,690,489,863 費 ・一般被保険者療養給 2,690,489,863 付費
27,732,127	0	0	0	23,396,873	
27,732,127	0	0	0	23,396,873	6 退職被保険者等療養給 27,732,127 付費 ・退職被保険者等療養 27,732,127 給付費
29,781,835	0	0	0	1,270,165	
29,781,835	0	0	0	1,270,165	6 一般被保険者療養費 29,781,835 ・一般被保険者療養費 29,781,835
314,395	0	0	0	434,605	
314,395	0	0	0	434,605	6 退職被保険者等療養費 314,395 ・退職被保険者等療養 314,395 費
11,703,376	0	0	0	512,624	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								12 役務費 12, 216, 000
		2 高額療養費	453, 487, 000	△2, 360, 000	0	0	451, 127, 000	
		1 一般被保険者高額療養費	438, 902, 000	0	0	0	438, 902, 000	
								19 負担金補助及び交付金 438, 902, 000
		2 退職被保険者等高額療養費	14, 385, 000	△2, 860, 000	0	0	11, 525, 000	
								19 負担金補助及び交付金 11, 525, 000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	100, 000	500, 000	0	0	600, 000	
								19 負担金補助及び交付金 600, 000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100, 000	0	0	0	100, 000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
11, 703, 376	0	0	0		512, 624	6 審査支払手数料 11, 703, 376 ・ 手数料 11, 703, 376
436, 042, 738	0	0	0		15, 084, 262	
427, 577, 019	0	0	0		11, 324, 981	
427, 577, 019	0	0	0		11, 324, 981	6 一般被保険者高額療養費 427, 577, 019 ・ 一般被保険者高額療養費 427, 577, 019
8, 334, 555	0	0	0		3, 190, 445	
8, 334, 555	0	0	0		3, 190, 445	6 退職被保険者等高額療養費 8, 334, 555 ・ 退職被保険者等高額療養費 8, 334, 555
131, 164	0	0	0		468, 836	
131, 164	0	0	0		468, 836	6 一般被保険者高額介護合算療養費 131, 164 ・ 一般被保険者高額介護合算療養費 131, 164
0	0	0	0		100, 000	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	100,000
		3 移送費	100,000	0	0	0	100,000		
		1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000		
								19 負担金補助及び交付金	50,000
		2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000		
								19 負担金補助及び交付金	50,000
		4 出産育児諸費	13,451,000	0	0	0	13,451,000		
		1 出産育児一時金	13,440,000	0	0	0	13,440,000		
								19 負担金補助及び交付金	13,440,000
		2 支払手数料	11,000	0	0	0	11,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
12,558,090	0	0	0	0	892,910	
12,552,000	0	0	0	0	888,000	
12,552,000	0	0	0	0	888,000	6 出産育児一時金 ・ 出産育児一時金
6,090	0	0	0	0	4,910	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
	料							
								12 役務費 11,000
	5 葬祭諸費		1,680,000	△600,000	0	0	1,080,000	
	1 葬祭費		1,680,000	△600,000	0	0	1,080,000	
								19 負担金補助及び交付金 1,080,000
3 国民健康保険事業費納付金			1,136,831,000	△60,064,000	0	0	1,076,767,000	
	1 医療給付費分		811,247,000	△8,208,000	0	0	803,039,000	
	1 一般被保険者医療給付費		801,247,000	△2,130,000	0	0	799,117,000	
								19 負担金補助及び交付金 799,117,000
	2 退職被保険者等医療給付費		10,000,000	△6,078,000	0	0	3,922,000	
								19 負担金補助及び交付金 3,922,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
6,090	0	0	0		4,910	6 審査支払手数料 ・手数料 6,090
1,040,000	0	0	0		40,000	
1,040,000	0	0	0		40,000	
1,040,000	0	0	0		40,000	6 葬祭費 ・葬祭費 1,040,000
1,076,764,477	0	0	0		2,523	
803,037,689	0	0	0		1,311	
799,116,155	0	0	0		845	
799,116,155	0	0	0		845	6 一般被保険者医療給付 費分 ・一般被保険者医療給 付費分 799,116,155
3,921,534	0	0	0		466	
3,921,534	0	0	0		466	6 退職被保険者等医療給 付費分 ・退職被保険者等医療 3,921,534

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								金
		2 後期高齢者 支援金等分	238,523,000	△41,807,000	0	0	196,716,000	
		1 一般被保険者後期 高齢者支 援金等分	223,523,000	△27,840,000	0	0	195,683,000	
								19 負担金 補助及 び交付 金
		2 退職被保険者等後 期高齢支 援金等分	15,000,000	△13,967,000	0	0	1,033,000	
								19 負担金 補助及 び交付 金
		3 介護納付金 分	87,061,000	△10,049,000	0	0	77,012,000	
		1 介護納付 金分	87,061,000	△10,049,000	0	0	77,012,000	
								19 負担金 補助及 び交付 金
		5 保健事業費	40,763,000	△3,200,000	0	0	37,563,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
						給付費分
196,715,088	0	0	0		912	
195,682,945	0	0	0		55	
195,682,945	0	0	0		55	6 一般被保険者後期高齢者支援金等分 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分
1,032,143	0	0	0		857	
1,032,143	0	0	0		857	6 退職被保険者等後期高齢支援金等分 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分
77,011,700	0	0	0		300	
77,011,700	0	0	0		300	
77,011,700	0	0	0		300	6 介護納付金分 ・介護納付金分
32,625,806	0	0	0		4,937,194	

科 目 款 項		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1 保健事業費	14,323,000	△1,900,000	0	0	12,423,000		
	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	4,545,000	0	0	0	4,545,000		
							11 需用費	53,000
							12 役務費	26,000
							13 委託料	4,466,000
	3 保健指導事業費	4,728,000	△1,900,000	0	0	2,828,000		
							8 報償費	175,000
							11 需用費	258,000
							12 役務費	180,000
							13 委託料	2,215,000
	4 医療費適正化特別対策事業費	5,030,000	0	0	0	5,030,000		

(単位：円)

支 出 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		
9,543,532	0	0	0	0	2,879,468	
0	0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	10,000	
3,541,954	0	0	0	0	1,003,046	
34,452	0	0	0	0	18,548	6 疾病予防費 ・ 消耗品費 ・ 人間ドック委託料
0	0	0	0	0	26,000	
3,507,502	0	0	0	0	958,498	
2,473,020	0	0	0	0	354,980	
84,000	0	0	0	0	91,000	6 保健指導事業費 ・ 報奨金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 燃料費 ・ 通信運搬費 ・ 検査健診業務委託料 ・ 個別受診勧奨業務委託料
191,016	0	0	0	0	66,984	
128,804	0	0	0	0	51,196	
2,069,200	0	0	0	0	145,800	
3,528,558	0	0	0	0	1,501,442	

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								8 報償費	1, 659, 000
								11 需用費	1, 265, 000
								12 役務費	100, 000
								13 委託料	2, 006, 000
		2 特定健康診 査等事業費	26, 440, 000	△1, 300, 000	0	0	25, 140, 000		
		1 特定健康 診査等事 業費	26, 440, 000	△1, 300, 000	0	0	25, 140, 000		
								3 職員手 当等	630, 000
								8 報償費	133, 000
								11 需用費	1, 563, 000
								12 役務費	2, 880, 000
								13 委託料	18, 540, 000
								19 負担金 補助及 び交付 金	1, 374, 000
								20 扶助費	20, 000
		6 基金積立金	100, 000	50, 403, 000	0	0	50, 503, 000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
802,000	0	0	0	0	857,000	6 医療費適正化特別対策事業費 ・ 報償金 ・ 記念品代 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 高医療費要因分析資料作成業務委託料
922,310	0	0	0	0	342,690	3,528,558 507,000 295,000 105,980 816,330 1,804,248
0	0	0	0	0	100,000	
1,804,248	0	0	0	0	201,752	
23,082,274	0	0	0	0	2,057,726	
23,082,274	0	0	0	0	2,057,726	
621,881	0	0	0	0	8,119	6 特定健康診査等事業費 ・ 時間外勤務手当 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 ・ 燃料費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 特定健康診査委託料 ・ 保健事業等保険者支援負担金
90,000	0	0	0	0	43,000	23,082,274 621,881 90,000 739,288 527,736 3,099 21,604 912,728 1,793,116 17,009,430 1,363,392
1,291,727	0	0	0	0	271,273	
2,705,844	0	0	0	0	174,156	
17,009,430	0	0	0	0	1,530,570	
1,363,392	0	0	0	0	10,608	
0	0	0	0	0	20,000	
50,502,614	0	0	0	0	386	

科 目 款 項			予 算 現 額					節							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額						
	1	基金積立金	100, 000	50, 403, 000	0	0	50, 503, 000								
		1 積立金	100, 000	50, 403, 000	0	0	50, 503, 000								
								25 積立金	50, 503, 000						
	7	公債費	1, 000	0	0	0	1, 000								
		1 公債費	1, 000	0	0	0	1, 000								
								2 利子	1, 000	0	0	1, 000			
													23 償還金 利子及び割引料	1, 000	
	8	諸支出金	4, 437, 000	85, 861, 000	0	0	90, 298, 000								
		1 償還金及び還付加算金	4, 436, 000	85, 861, 000	0	0	90, 297, 000								
								1 一般被保険者保険 税還付金	3, 820, 000	0	0	△113, 000	3, 707, 000		
														23 償還金 利子及び割引料	3, 707, 000

(単位：円)					
支 出 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		
50,502,614	0	0	0	386	
50,502,614	0	0	0	386	
50,502,614	0	0	0	386	6 積立金 ・ 積立金50,502,614 50,502,614
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
88,581,380	0	0	0	1,716,620	
88,581,380	0	0	0	1,715,620	
2,580,100	0	0	0	1,126,900	
2,580,100	0	0	0	1,126,900	6 一般被保険者保険税還 付金2,580,100 ・ 償還金2,580,100 08-01-06-06-23-04 〜流用△113,000

科 目 款 項		予 算 現 額					額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
区 分	金 額								
	2 退職被保険者等保険税還付金	400,000	0	0	0	400,000			
							23 償還金 利子及び割引料	400,000	
	3 一般被保険者保険税還付加算金	200,000	0	0	0	200,000			
							23 償還金 利子及び割引料	200,000	
	4 退職被保険者等保険税還付加算金	15,000	0	0	0	15,000			
							23 償還金 利子及び割引料	15,000	
	6 償還金	1,000	85,861,000	0	113,000	85,975,000			
							23 償還金 利子及び割引料	85,975,000	
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)									
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し					
0	0	0	0	0	400,000				
0	0	0	0	0	400,000				
27,600	0	0	0	0	172,400				
27,600	0	0	0	0	172,400	6 一般被保険者保険税還付加算金 ・ 還付加算金			
0	0	0	0	0	15,000				
0	0	0	0	0	15,000				
85,973,680	0	0	0	0	1,320				
85,973,680	0	0	0	0	1,320	6 償還金 ・ 償還金 08-01-01-06-23-04 より流用			
0	0	0	0	0	1,000				

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
								23 償還金 利子及び割引料	1,000
9	予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000		
								29 予備費	3,000,000
歳 出 合 計			4,514,613,000	110,070,000	0	0	4,624,683,000		

(単位：円)

支 出 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	1,000	
0	0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	0	3,000,000	
4,564,847,015	0	0	0	0	59,835,985	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,705,393,451
2 歳 出	総 額	4,564,847,015
3 歳 入 歳 出	差 引 額	140,546,436
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	140,546,436
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 30 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険基金	320,774,638	50,502,614	371,277,252

平 成 3 0 年 度

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計 書
 歳 入 歳 出 決 算

平成30年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		845,094,000	908,601,310
	1 介護保険料	845,094,000	908,601,310
2 使用料及び手数料		75,000	63,400
	1 使用料	9,000	0
	2 手数料	66,000	63,400
3 国庫支出金		1,077,824,000	1,132,449,805
	1 国庫負担金	730,576,000	782,304,188
	2 国庫補助金	347,248,000	350,145,617
4 支払基金交付金		1,107,729,000	1,108,222,133
	1 支払基金交付金	1,107,729,000	1,108,222,133
5 県支出金		593,800,000	605,266,298
	1 県負担金	574,950,000	586,084,000
	3 県補助金	18,850,000	19,182,298
6 財産収入		17,000	16,029
	1 財産運用収入	17,000	16,029
8 繰入金		675,382,000	670,720,220
	1 一般会計繰入金	675,382,000	670,720,220
9 繰越金		68,416,000	68,416,669
	1 繰越金	68,416,000	68,416,669
11 諸収入		2,319,000	5,123,421
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	124,800
	2 預金利子	1,000	52,902
	3 雑入	2,317,000	4,945,719
歳 入 合 計		4,370,656,000	4,498,879,285

(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
885,154,565	7,729,000	15,717,745	40,060,565
885,154,565	7,729,000	15,717,745	40,060,565
63,400	0	0	△11,600
0	0	0	△9,000
63,400	0	0	△2,600
1,132,449,805	0	0	54,625,805
782,304,188	0	0	51,728,188
350,145,617	0	0	2,897,617
1,108,222,133	0	0	493,133
1,108,222,133	0	0	493,133
605,266,298	0	0	11,466,298
586,084,000	0	0	11,134,000
19,182,298	0	0	332,298
16,029	0	0	△971
16,029	0	0	△971
670,720,220	0	0	△4,661,780
670,720,220	0	0	△4,661,780
68,416,669	0	0	669
68,416,669	0	0	669
2,776,205	0	2,347,216	457,205
124,800	0	0	123,800
52,902	0	0	51,902
2,598,503	0	2,347,216	281,503
4,473,085,324	7,729,000	18,064,961	102,429,324

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		130,436,000
	1 総務管理費	72,607,000
	2 徴収費	1,127,000
	3 介護認定審査会費	56,702,000
2 保険給付費		4,022,850,000
	1 介護サービス等諸費	3,701,801,000
	2 介護予防サービス等諸費	68,387,000
	3 その他諸費	4,962,000
	4 高額介護サービス等費	89,800,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,500,000
	7 特定入所者介護サービス等費	149,400,000
4 基金積立金		35,218,000
	1 基金積立金	35,218,000
5 地域支援事業費		139,531,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	74,991,000
	2 一般介護予防事業費	641,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	63,593,000
	4 その他諸費	306,000
7 諸支出金		32,621,000
	1 償還金及び還付加算金	30,361,000
	3 繰出金	2,260,000
8 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,370,656,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
127,281,057	0	3,154,943	3,154,943
71,643,561	0	963,439	963,439
1,109,602	0	17,398	17,398
54,527,894	0	2,174,106	2,174,106
4,019,589,791	0	3,260,209	3,260,209
3,700,899,705	0	901,295	901,295
67,045,513	0	1,341,487	1,341,487
4,880,530	0	81,470	81,470
89,391,338	0	408,662	408,662
8,467,085	0	32,915	32,915
148,905,620	0	494,380	494,380
35,217,029	0	971	971
35,217,029	0	971	971
136,241,421	0	3,289,579	3,289,579
74,609,368	0	381,632	381,632
296,651	0	344,349	344,349
61,054,987	0	2,538,013	2,538,013
280,415	0	25,585	25,585
32,464,864	0	156,136	156,136
30,205,063	0	155,937	155,937
2,259,801	0	199	199
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,350,794,162	0	19,861,838	19,861,838

歳入決算額 4,473,085,324 円

歳出決算額 4,350,794,162 円

歳入歳出差引額 122,291,162 円

令和元年 9 月 2 日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成３０年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1 介護保険料		866,723,000	△21,629,000	0	845,094,000		
1 介護保険料		866,723,000	△21,629,000	0	845,094,000		
1 第 1 号被保険者保険料		866,723,000	△21,629,000	0	845,094,000		
						1 現年度分保険料	787,887,000
						2 現年度分普通徴収保険料	55,285,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,922,000
2 使用料及び手数料		156,000	△81,000	0	75,000		
1 使用料		90,000	△81,000	0	9,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業使用料		90,000	△81,000	0	9,000		
						1 介護予防・生活支援サービス事業使用料	9,000
2 手数料		66,000	0	0	66,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
908,601,310	885,154,565	7,729,000	15,717,745		
908,601,310	885,154,565	7,729,000	15,717,745		
908,601,310	885,154,565	7,729,000	15,717,745		
822,869,050	823,969,825	0	△1,100,775	現年度分特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額	823,969,825 1,100,775
67,277,760	59,124,130	0	8,153,630	現年度分普通徴収保険料収入済額のうち還付未済額	59,124,130 97,955
18,454,500	2,060,610	7,729,000	8,664,890	滞納繰越普通徴収保険料	2,060,610
63,400	63,400	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
63,400	63,400	0	0		

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
区 分	金 額							
	1	手数料	66,000	0	0	66,000		
							2 督促手数料	66,000
3	国庫支出金		1,105,390,000	△27,566,000	0	1,077,824,000		
	1	国庫負担金	742,595,000	△12,019,000	0	730,576,000		
							1 介護給付費負担金	742,595,000
		1 現年度分	730,576,000					
		2 国庫補助金	362,795,000	△15,547,000	0	347,248,000		
	1 調整交付金						321,507,000	△16,818,000
		1 現年度分	304,689,000					
	2 地域支援事業交付金（総合事業）	17,520,000	△2,761,000	0	14,759,000			
						1 現年度分	14,759,000	
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,278,000	△2,026,000	0	19,252,000			

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
63,400	63,400	0	0		
63,400	63,400	0	0	保険料督促手数料	63,400
1,132,449,805	1,132,449,805	0	0		
782,304,188	782,304,188	0	0		
782,304,188	782,304,188	0	0		
782,304,188	782,304,188	0	0	現年度分介護給付費	782,304,188
350,145,617	350,145,617	0	0		
307,014,000	307,014,000	0	0		
307,014,000	307,014,000	0	0	現年度分調整交付金 現年度分総合事業調整交付金	301,038,000 5,976,000
15,123,922	15,123,922	0	0		
15,123,922	15,123,922	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	15,123,922
19,459,695	19,459,695	0	0		

科 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
区 分	金 額							
4						1 現年度分	19,252,000	
	4 保険者機能強化推進交付金	0	6,898,000	0	6,898,000			
						1 保険者機能強化推進交付金	6,898,000	
	5 介護保険事業費国庫補助金	2,490,000	△840,000	0	1,650,000			
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,650,000	
	4 支払基金交付金		1,131,340,000	△23,611,000	0	1,107,729,000		
	1 支払基金交付金		1,131,340,000	△23,611,000	0	1,107,729,000		
	1 介護給付費交付金	1,107,688,000	△20,002,000	0	1,087,686,000			
						1 現年度分	1,081,188,000	
						2 過年度分	6,498,000	
2 地域支援事業支援交付金	23,652,000	△3,609,000	0	20,043,000				
					1 現年度分	19,925,000		
					2 過年度分	118,000		

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
19,459,695	19,459,695	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	19,459,695	
6,898,000	6,898,000	0	0			
6,898,000	6,898,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	6,898,000	
1,650,000	1,650,000	0	0			
1,650,000	1,650,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金	1,650,000	
1,108,222,133	1,108,222,133	0	0			
1,108,222,133	1,108,222,133	0	0			
1,087,686,668	1,087,686,668	0	0			
1,081,188,000	1,081,188,000	0	0	現年度分介護給付費	1,081,188,000	
6,498,668	6,498,668	0	0	過年度分介護給付費	6,498,668	
20,535,465	20,535,465	0	0			
20,417,000	20,417,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金	20,417,000	
118,465	118,465	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金	118,465	

科 目 款 項		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 県支出金		612,327,000	△18,527,000	0	593,800,000		
1 県負担金		590,738,000	△15,788,000	0	574,950,000		
1 介護給付費負担金		590,738,000	△15,788,000	0	574,950,000		
						1 現年度分	574,950,000
3 県補助金		21,589,000	△2,739,000	0	18,850,000		
1 地域支援事業交付金（総合事業）		10,950,000	△1,726,000	0	9,224,000		
						1 現年度分	9,224,000
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）		10,639,000	△1,013,000	0	9,626,000		
						1 現年度分	9,626,000
6 財産収入		17,000	0	0	17,000		
1 財産運用収入		17,000	0	0	17,000		
1 利子及び配当金		17,000	0	0	17,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
605,266,298	605,266,298	0	0		
586,084,000	586,084,000	0	0		
586,084,000	586,084,000	0	0		
586,084,000	586,084,000	0	0	現年度分介護給付費	586,084,000
19,182,298	19,182,298	0	0		
9,452,451	9,452,451	0	0		
9,452,451	9,452,451	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	9,452,451
9,729,847	9,729,847	0	0		
9,729,847	9,729,847	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,729,847
16,029	16,029	0	0		
16,029	16,029	0	0		
16,029	16,029	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							1 利子及び配当金 17,000
8	繰入金		695,689,000	△20,307,000	0	675,382,000	
1	一般会計繰入金		695,689,000	△20,307,000	0	675,382,000	
1	介護給付費繰入金		512,818,000	△10,318,000	0	502,500,000	
							1 現年度分 502,500,000
2	地域支援事業繰入金（総合事業）		10,950,000	△1,726,000	0	9,224,000	
							1 現年度分 9,224,000
3	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）		10,639,000	△1,013,000	0	9,626,000	
							1 現年度分 9,626,000
4	その他一般会計繰入金		151,352,000	△6,965,000	0	144,387,000	
							1 職員給与費等繰入金 81,105,000
							2 事務費繰 63,282,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,029	16,029	0	0	準備基金運用利子 16,029
670,720,220	670,720,220	0	0	
670,720,220	670,720,220	0	0	
502,124,211	502,124,211	0	0	
502,124,211	502,124,211	0	0	現年度分介護給付費繰入金 502,124,211
9,131,966	9,131,966	0	0	
9,131,966	9,131,966	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 9,131,966
9,214,384	9,214,384	0	0	
9,214,384	9,214,384	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 9,214,384
140,605,559	140,605,559	0	0	
80,153,263	80,153,263	0	0	職員給与費等繰入金 80,153,263
60,452,296	60,452,296	0	0	事務費繰入金 60,452,296

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							入金
		5 低所得者保険料軽減繰入金	9,930,000	△285,000	0	9,645,000	
							1 現年度分 9,645,000
9		繰越金	1,000	68,415,000	0	68,416,000	
	1	繰越金	1,000	68,415,000	0	68,416,000	
		1 繰越金	1,000	68,415,000	0	68,416,000	
							1 繰越金 68,416,000
11		諸収入	54,000	2,265,000	0	2,319,000	
	1	延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	1,000	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	
							1 第1号被保険者延滞金 1,000
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,644,100	9,644,100	0	0	
9,644,100	9,644,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 9,644,100
68,416,669	68,416,669	0	0	
68,416,669	68,416,669	0	0	
68,416,669	68,416,669	0	0	
68,416,669	68,416,669	0	0	前年度繰越金 68,416,669
5,123,421	2,776,205	0	2,347,216	
124,800	124,800	0	0	
124,800	124,800	0	0	
124,800	124,800	0	0	第1号被保険者延滞金 124,800
52,902	52,902	0	0	
52,902	52,902	0	0	

科 目 款 項			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							1 預金利子 1, 000
	3	雑入	52, 000	2, 265, 000	0	2, 317, 000	
	3	返納金	0	0	0	0	
							1 返納金 0
	4	雑入	52, 000	2, 265, 000	0	2, 317, 000	
							1 雑入 2, 317, 000
歳 入 合 計			4, 411, 697, 000	△41, 041, 000	0	4, 370, 656, 000	

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
52, 902	52, 902	0	0	預金利子	52, 902	
4, 945, 719	2, 598, 503	0	2, 347, 216			
2, 596, 103	248, 887	0	2, 347, 216			
2, 596, 103	248, 887	0	2, 347, 216	返納金	248, 887	
2, 349, 616	2, 349, 616	0	0			
2, 349, 616	2, 349, 616	0	0	地域支援事業成年後見制度申立費用返還金 一部事務組合負担金返還金 介護予防ケアマネジメント負担金	44, 016 2, 254, 000 51, 600	
4, 498, 879, 285	4, 473, 085, 324	7, 729, 000	18, 064, 961			

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費			137,684,000	△7,248,000	0	0	130,436,000		
1 総務管理費			79,928,000	△7,321,000	0	0	72,607,000		
1 一般管理費			79,065,000	△7,321,000	0	0	71,744,000		
								1報酬	261,000
								2給料	35,653,000
								3職員手当等	19,085,000
								4共済費	10,722,000
								8報償費	261,000
								11需用費	715,000
								12役務費	45,000
								13委託料	4,982,000
								14使用料及び賃借料	20,000
2 連合会負担金			863,000	0	0	0	863,000		
								12役務費	863,000

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		
127,281,057	0	0	0	0	3,154,943	
71,643,561	0	0	0	0	963,439	
70,930,926	0	0	0	0	813,074	
198,400	0	0	0	0	62,600	1 一般管理費 ・ 委員報酬 ・ 一般職給料 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 ・ 報償金 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 食糧費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 介護保険システム改修委託料 ・ 使用料及び賃借料
35,544,327	0	0	0	0	108,673	
18,762,845	0	0	0	0	322,155	
10,632,554	0	0	0	0	89,446	
93,000	0	0	0	0	168,000	
666,702	0	0	0	0	48,298	
43,138	0	0	0	0	1,862	
4,980,960	0	0	0	0	1,040	
9,000	0	0	0	0	11,000	
712,635	0	0	0	0	150,365	
712,635	0	0	0	0	150,365	6 連合会負担金 ・ 手数料

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	
	2 徴収費	1, 127, 000	0	0	0	1, 127, 000		
	1 賦課徴収費	1, 127, 000	0	0	0	1, 127, 000		
							11 需用費	914, 000
							12 役務費	212, 000
							14 使用料及び賃借料	1, 000
	3 介護認定審査会費	56, 629, 000	73, 000	0	0	56, 702, 000		
	1 介護認定審査会費	24, 400, 000	0	0	0	24, 400, 000		
							19 負担金補助及び交付金	24, 400, 000
	2 認定調査費	32, 229, 000	73, 000	0	0	32, 302, 000		
							1 報酬	11, 880, 000
							7 賃金	1, 123, 000
							9 旅費	546, 000
							11 需用費	346, 000

(単位：円)

支 出 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, 109, 602	0	0	0	0	17, 398	
1, 109, 602	0	0	0	0	17, 398	
908, 820	0	0	0	0	5, 180	6 賦課徴収費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 1, 109, 602 908, 820 41, 000 159, 782
200, 782	0	0	0	0	11, 218	
0	0	0	0	0	1, 000	
54, 527, 894	0	0	0	0	2, 174, 106	
24, 400, 000	0	0	0	0	0	
24, 400, 000	0	0	0	0	0	6 介護認定審査会費 ・中央広域連合分賦金 24, 400, 000 24, 400, 000
30, 127, 894	0	0	0	0	2, 174, 106	
10, 547, 720	0	0	0	0	1, 332, 280	6 認定調査費 ・非常勤職員報酬 ・臨時賃金 01-03-02-06-13-51 より流用 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・介護保険認定訪問調 査委託料 30, 127, 894 10, 547, 720 1, 066, 900 750, 000 313, 800 282, 150 61, 884 201, 600 14, 406, 600 3, 243, 240
1, 066, 900	0	0	0	0	56, 100	
313, 800	0	0	0	0	232, 200	
344, 034	0	0	0	0	1, 966	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								12 役務費	15,140,000
								13 委託料	3,250,000
								14 使用料及び賃借料	17,000
2 保険給付費			4,102,550,000	△79,700,000	0	0	4,022,850,000		
		1 介護サービス等諸費	3,766,901,000	△65,100,000	0	0	3,701,801,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,498,500,000	△20,000,000	0	0	1,478,500,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,478,500,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	652,508,000	49,000,000	0	0	701,508,000		
								19 負担金補助及び交付金	701,508,000
		5 施設介護サービス給付費	1,408,197,000	△99,000,000	0	0	1,309,197,000		
								19 負担金	1,309,197,000

(単位：円)									
支 出 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					
14,608,200	0	0	0		531,800	01-03-02-06-07-01 へ流用 △750,000 ・使用料及び賃借料 4,000			
3,243,240	0	0	0		6,760				
4,000	0	0	0		13,000				
4,019,589,791	0	0	0		3,260,209				
3,700,899,705	0	0	0		901,295				
1,478,369,350	0	0	0		130,650				
1,478,369,350	0	0	0		130,650	6 居宅介護サービス給付 1,478,369,350 費 ・居宅介護サービス給 1,478,369,350 付費負担金			
701,203,259	0	0	0		304,741				
701,203,259	0	0	0		304,741	6 地域密着型介護サービ 701,203,259 ス給付費 ・地域密着型介護サー 701,203,259 ビス給付費負担金			
1,309,152,739	0	0	0		44,261				
1,309,152,739	0	0	0		44,261	6 施設介護サービス給付 1,309,152,739			

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							補助及び交付金	
	7 居宅介護福祉用具購入費	4,396,000	△600,000	0	0	3,796,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,796,000
	8 居宅介護住宅改修費	9,000,000	△700,000	0	0	8,300,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,300,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	194,300,000	6,200,000	0	0	200,500,000		
							19 負担金補助及び交付金	200,500,000
	2 介護予防サービス等諸費	70,387,000	△2,000,000	0	0	68,387,000		
	1 介護予防サービス給付費	39,978,000	2,000,000	0	0	41,978,000		

(単位：円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故し		
					費 ・施設介護サービス給 1,309,152,739 付費負担金
3,541,535	0	0	0	254,465	
3,541,535	0	0	0	254,465	6 居宅介護福祉用具購入 3,541,535 費 ・居宅介護福祉用具購 3,541,535 入費負担金
8,233,775	0	0	0	66,225	
8,233,775	0	0	0	66,225	6 居宅介護住宅改修費 8,233,775 ・居宅介護住宅改修費 8,233,775 負担金
200,399,047	0	0	0	100,953	
200,399,047	0	0	0	100,953	6 居宅介護サービス計画 200,399,047 給付費 ・居宅介護サービス計 200,399,047 画給付費負担金
67,045,513	0	0	0	1,341,487	
41,510,215	0	0	0	467,785	

科 目 款 項		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	41,978,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,491,000	△500,000	0	0	10,991,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,991,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,918,000	△900,000	0	0	1,018,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,018,000
	6 介護予防住宅改修費	6,000,000	△1,400,000	0	0	4,600,000		
							19 負担金補助及び交付金	4,600,000
	7 介護予防サービス計画給付費	11,000,000	△1,200,000	0	0	9,800,000		
							19 負担金	9,800,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
41,510,215	0	0	0		467,785	6 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費負担金 41,510,215
10,734,946	0	0	0		256,054	
10,734,946	0	0	0		256,054	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 10,734,946
792,406	0	0	0		225,594	
792,406	0	0	0		225,594	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 792,406
4,354,346	0	0	0		245,654	
4,354,346	0	0	0		245,654	6 介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費負担金 4,354,346
9,653,600	0	0	0		146,400	
9,653,600	0	0	0		146,400	6 介護予防サービス計画 9,653,600

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								補助及び交付金
		3 その他諸費	4,862,000	100,000	0	0	4,962,000	
		1 審査支払手数料	4,862,000	100,000	0	0	4,962,000	
								12 役務費 4,962,000
		4 高額介護サービス等費	93,900,000	△3,400,000	0	△700,000	89,800,000	
		1 高額介護サービス費	93,600,000	△3,400,000	0	△700,000	89,500,000	
								19 負担金 補助及び交付金 89,500,000
		2 高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000	
								19 負担金 補助及び交付金 300,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	8,200,000	△400,000	0	700,000	8,500,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越 故 し			
						給付費 ・介護予防サービス計画給付費負担金 9,653,600
4,880,530	0	0	0	81,470		
4,880,530	0	0	0	81,470		
4,880,530	0	0	0	81,470		6 審査支払手数料 ・手数料 4,880,530 4,880,530
89,391,338	0	0	0	408,662		
89,373,918	0	0	0	126,082		
89,373,918	0	0	0	126,082		6 高額介護サービス費 89,373,918 ・高額介護サービス費 89,373,918 負担金 02-05-01-06-19-41 へ流用 △700,000
17,420	0	0	0	282,580		
17,420	0	0	0	282,580		6 高額介護予防サービス 17,420 費 ・高額介護予防サービス 17,420 ス費負担金
8,467,085	0	0	0	32,915		

科 目			予 算 現 額						
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		1 高額医療 合算介護 サービス 費	8, 200, 000	△400, 000	0	700, 000	8, 500, 000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	8, 500, 000
		7 特定入所者 介護サービ ス等費	158, 300, 000	△8, 900, 000	0	0	149, 400, 000		
		1 特定入所 者介護サー ビス費	158, 000, 000	△8, 900, 000	0	0	149, 100, 000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	149, 100, 000
		3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	300, 000	0	0	0	300, 000		
								19 負担金 補助及 び交付 金	300, 000
		4 基金積立金	17, 000	35, 201, 000	0	0	35, 218, 000		
		1 基金積立金	17, 000	35, 201, 000	0	0	35, 218, 000		

(単位：円)

支 出 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		
8,467,085	0	0	0	0	32,915	
8,467,085	0	0	0	0	32,915	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 02-04-01-06-19-41 より流用 8,467,085 8,467,085 700,000
148,905,620	0	0	0	0	494,380	
148,901,340	0	0	0	0	198,660	
148,901,340	0	0	0	0	198,660	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 148,901,340 148,901,340
4,280	0	0	0	0	295,720	
4,280	0	0	0	0	295,720	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 4,280 4,280
35,217,029	0	0	0	0	971	
35,217,029	0	0	0	0	971	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		1 介護給付費準備基金積立金	17,000	35,201,000	0	0	35,218,000	25積立金 35,218,000
5		地域支援事業費	159,236,000	△19,705,000	0	0	139,531,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,903,000	△12,912,000	0	0	74,991,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,020,000	△12,510,000	0	0	66,510,000	13委託料 90,000 19負担金補助及び交付金 66,420,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,883,000	△402,000	0	0	8,481,000	1報酬 5,940,000 9旅費 160,000

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
35,217,029	0	0	0	971		
35,217,029	0	0	0	971	6 介護給付費準備基金積立金・積立金	35,217,029 35,217,029
136,241,421	0	0	0	3,289,579		
74,609,368	0	0	0	381,632		
66,295,508	0	0	0	214,492		
0	0	0	0	90,000	6 介護予防・生活支援サービス事業費	66,295,508
66,295,508	0	0	0	124,492	・高額介護予防サービス費相当事業負担金 ・第1号事業支給費負担金	41,096 66,254,412
8,313,860	0	0	0	167,140		
5,940,000	0	0	0	0	6 介護予防ケアマネジメント事業費	8,313,860
159,600	0	0	0	400	・非常勤職員報酬 ・費用弁償 ・介護予防プラン作成	5,940,000 159,600 2,186,760

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								13 委託料	2, 226, 000
								19 負担金補助及び交付金	155, 000
		2 一般介護予防事業費	1, 197, 000	△556, 000	0	0	641, 000		
		1 一般介護予防事業費	1, 197, 000	△556, 000	0	0	641, 000		
								7 賃金	94, 000
								8 報償費	175, 000
								11 需用費	291, 000
								13 委託料	75, 000
								14 使用料及び賃借料	6, 000
		3 包括的支援事業・任意事業費	69, 830, 000	△6, 237, 000	0	0	63, 593, 000		
		1 総合相談事業費	51, 358, 000	△3, 593, 000	0	0	47, 765, 000		
								1 報酬	5, 964, 000
								2 給料	23, 194, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
2, 186, 760	0	0	0	0	39, 240	業務委託料 ・ 財政調整負担金27, 500
27, 500	0	0	0	0	127, 500	
296, 651	0	0	0	0	344, 349	
296, 651	0	0	0	0	344, 349	
83, 000	0	0	0	0	11, 000	6 一般介護予防事業費296, 651 ・ 臨時賃金83, 000 ・ 報償金41, 400 ・ 消耗品費66, 451 ・ 印刷製本費64, 800 ・ 食糧費1, 000 ・ 地域リハビリテーション活動支援事業委託料40, 000
41, 400	0	0	0	0	133, 600	
132, 251	0	0	0	0	158, 749	
40, 000	0	0	0	0	35, 000	
0	0	0	0	0	6, 000	
61, 054, 987	0	0	0	0	2, 538, 013	
46, 721, 341	0	0	0	0	1, 043, 659	
5, 258, 030	0	0	0	0	705, 970	1 総合相談事業費46, 721, 341 ・ 非常勤職員報酬5, 258, 030 ・ 一般職給料23, 193, 300 ・ 住居手当252, 000
23, 193, 300	0	0	0	0	700	

科 目 款 項		予 算 現 額					額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
							3職員手当等	11,633,000
							4共済費	6,707,000
							9旅費	193,000
							11需用費	10,000
							12役務費	25,000
							14使用料及び賃借料	3,000
							19負担金補助及び交付金	36,000
	2 権利擁護事業費	320,000	0	0	0	320,000		
							8報償費	55,000
							11需用費	54,000
							12役務費	201,000
							19負担金補助及び交付金	10,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支	4,149,000	0	0	0	4,149,000		

							(単位：円)	
支 出 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				
11,350,908	0	0	0	0	282,092	・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 職員共済組合負担金 ・ 費用弁償 ・ 特別旅費 ・ 通信運搬費 ・ 使用料及び賃借料 ・ 研修会負担金	249,600 1,632,609 9,216,699 6,705,593 131,200 47,190 12,120 2,000 21,000	
6,705,593	0	0	0	0	1,407			
178,390	0	0	0	0	14,610			
0	0	0	0	0	10,000			
12,120	0	0	0	0	12,880			
2,000	0	0	0	0	1,000			
21,000	0	0	0	0	15,000			
261,964	0	0	0	0	58,036			
54,240	0	0	0	0	760	6 権利擁護事業費 ・ 報償金 05-03-02-06-12-03 より流用 ・ 消耗品費 ・ 手数料 05-03-02-06-08-01 へ流用	261,964 54,240 5,000 13,324 194,400 △5,000	
13,324	0	0	0	0	40,676			
194,400	0	0	0	0	6,600			
0	0	0	0	0	10,000			
4,093,400	0	0	0	0	55,600			

科 目 款 項		予 算 現 額					額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額							
	援事業費							
							1 報酬	3,984,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	78,000
							11 需用費	10,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
							19 負担金補助及び交付金	15,000
	4 任意事業費	5,621,000	△1,940,000	0	0	3,681,000		
							8 報償費	150,000
							11 需用費	108,000
							12 役務費	722,000
							20 扶助費	2,701,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,463,000	0	0	0	4,463,000		
13 委託料							4,463,000	

(単位：円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
3,984,000	0	0	0	0	0	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ・非常勤職員報酬 ・報償金 ・費用弁償
59,000	0	0	0	0	1,000	
50,400	0	0	0	0	27,600	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	15,000	
3,202,134	0	0	0	0	478,866	
20,000	0	0	0	0	130,000	6 任意事業費 ・報償金 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・扶助費
56,600	0	0	0	0	51,400	
691,916	0	0	0	0	30,084	
2,433,618	0	0	0	0	267,382	
3,909,560	0	0	0	0	553,440	
3,909,560	0	0	0	0	553,440	6 在宅医療・介護連携推進事業費

科 目		予 算 現 額						
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 生活支援 体制整備 事業費	2,973,000	△340,000	0	0	2,633,000		
							1報酬	1,992,000
							8報償費	271,000
							9旅費	101,000
							11需用費	116,000
							18備品購入費	153,000
	7 認知症総合支援事業費	871,000	△364,000	0	0	507,000		
							8報償費	38,000
							9旅費	51,000
							11需用費	336,000
							14使用料及び賃借料	2,000
							19負担金補助及び交付金	80,000

(単位：円)								
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し				
						・ 在宅医療・介護連携 推進事業委託料	3,909,560	
2,480,768	0	0	0	0	152,232			
1,992,000	0	0	0	0	0	6 生活支援体制整備事業費	2,480,768	
270,800	0	0	0	0	200	・ 非常勤職員報酬	1,992,000	
8,280	0	0	0	0	92,720	・ 報償金	270,800	
77,064	0	0	0	0	38,936	・ 費用弁償	8,280	
132,624	0	0	0	0	20,376	・ 消耗品費	72,664	
						・ 食糧費	4,400	
						・ 備品購入費	132,624	
365,820	0	0	0	0	141,180			
37,200	0	0	0	0	800	6 認知症総合支援事業費	365,820	
47,420	0	0	0	0	3,580	・ 報償金	37,200	
201,200	0	0	0	0	134,800	・ 特別旅費	47,420	
0	0	0	0	0	2,000	・ 印刷製本費	199,800	
80,000	0	0	0	0	0	・ 食糧費	1,400	
						・ 研修会負担金	80,000	

科 目			予 算 現 額					
款 項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
	8	地域ケア会議推進事業費	75,000	0	0	0	75,000	8 報償費 75,000
	4	その他諸費	306,000	0	0	0	306,000	
	1	審査支払手数料	306,000	0	0	0	306,000	12 役務費 306,000
	7	諸支出金	2,210,000	30,411,000	0	0	32,621,000	
	1	償還金及び還付加算金	2,210,000	28,151,000	0	0	30,361,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	2,207,000	△1,200,000	0	0	1,007,000	23 償還金 利子及び割引料 1,007,000
	2	第1号被保険者還付加算金	2,000	0	0	0	2,000	

(単位：円)

支 出 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		
20,000	0	0	0	0	55,000	
20,000	0	0	0	0	55,000	6 地域ケア会議推進事業費 ・報償金 20,000 20,000
280,415	0	0	0	0	25,585	
280,415	0	0	0	0	25,585	
280,415	0	0	0	0	25,585	6 審査支払手数料 ・手数料 280,415 280,415
32,464,864	0	0	0	0	156,136	
30,205,063	0	0	0	0	155,937	
853,800	0	0	0	0	153,200	
853,800	0	0	0	0	153,200	6 第1号被保険者保険料 還付金 ・償還金 853,800 853,800
0	0	0	0	0	2,000	

科 目			予 算 現 額					
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								23 償還金 利子及び割引料 2,000
		3 償還金	1,000	29,351,000	0	0	29,352,000	
								23 償還金 利子及び割引料 29,352,000
		3 繰出金	0	2,260,000	0	0	2,260,000	
		1 他会計繰出金	0	2,260,000	0	0	2,260,000	
								28 繰出金 2,260,000
		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	4,411,697,000	△41,041,000	0	0	4,370,656,000	

(単位：円)

支 出 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	2,000	
29,351,263	0	0	0	0	737	
29,351,263	0	0	0	0	737	6 償還金 ・ 返還金 29,351,263 29,351,263
2,259,801	0	0	0	0	199	
2,259,801	0	0	0	0	199	
2,259,801	0	0	0	0	199	6 他会計繰出金 ・ 繰出金 2,259,801 2,259,801
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	0	10,000,000	
4,350,794,162	0	0	0	0	19,861,838	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,473,085,324
2 歳 出	総 額	4,350,794,162
3 歳 入 歳 出	差 引 額	122,291,162
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	122,291,162
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 30 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険給付準備基金	168, 107, 689	35, 217, 029	203, 324, 718

平 成 3 0 年 度

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

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		315,284,000	306,110,700
	1 後期高齢者医療保険料	315,284,000	306,110,700
2 使用料及び手数料		100,000	79,100
	1 手数料	100,000	79,100
4 繰入金		185,440,000	176,577,861
	1 一般会計繰入金	185,440,000	176,577,861
5 繰越金		400,000	6,661,711
	1 繰越金	400,000	6,661,711
6 諸収入		5,054,000	2,535,401
	1 延滞金・加算金及び過料	2,000	14,700
	2 償還金及び還付加算金	5,050,000	2,512,600
	3 預金利子	1,000	8,101
	4 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		506,278,000	491,964,773

(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
306,269,800	655,700	△814,800	△9,014,200
306,269,800	655,700	△814,800	△9,014,200
79,100	0	0	△20,900
79,100	0	0	△20,900
176,577,861	0	0	△8,862,139
176,577,861	0	0	△8,862,139
6,661,711	0	0	6,261,711
6,661,711	0	0	6,261,711
2,535,401	0	0	△2,518,599
14,700	0	0	12,700
2,512,600	0	0	△2,537,400
8,101	0	0	7,101
0	0	0	△1,000
492,123,873	655,700	△814,800	△14,154,127

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		500,727,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	500,727,000
3 諸支出金		5,051,000
	1 償還金及び還付加算金	5,050,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		506,278,000

(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
482,002,561	0	18,724,439	18,724,439
482,002,561	0	18,724,439	18,724,439
2,625,200	0	2,425,800	2,425,800
2,625,200	0	2,424,800	2,424,800
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
484,627,761	0	21,650,239	21,650,239

歳入決算額 492,123,873 円

歳出決算額 484,627,761 円

歳入歳出差引額 7,496,112 円

令和元年9月2日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

科 目		予 算 現 額				額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料		315,284,000	0	0	315,284,000		
1 後期高齢者医療保険料		315,284,000	0	0	315,284,000		
1 特別徴収保険料		190,547,000	0	0	190,547,000		
						1 特別徴収保険料	190,547,000
2 普通徴収保険料		124,737,000	0	0	124,737,000		
						1 普通徴収保険料現年度分	124,237,000
						2 普通徴収保険料過年度分	500,000
2 使用料及び手数料		100,000	0	0	100,000		
1 手数料		100,000	0	0	100,000		
2 督促手数料		100,000	0	0	100,000		
						1 督促手数料	100,000
4 繰入金		185,440,000	0	0	185,440,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
306,110,700	306,269,800	655,700	△814,800		
306,110,700	306,269,800	655,700	△814,800		
219,051,800	222,903,500	0	△3,851,700		
219,051,800	222,903,500	0	△3,851,700	特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額	222,903,500 3,851,700
87,058,900	83,366,300	655,700	3,036,900		
84,059,900	81,523,200	0	2,536,700	普通徴収保険料現年度分収入済額のうち還付未済額	81,523,200 34,300
2,999,000	1,843,100	655,700	500,200	普通徴収保険料過年度分	1,843,100
79,100	79,100	0	0		
79,100	79,100	0	0		
79,100	79,100	0	0		
79,100	79,100	0	0	督促手数料	79,100
176,577,861	176,577,861	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	1	一般会計繰入金	185, 440, 000	0	0	185, 440, 000		
	1	事務費繰入金	1, 000	0	0	1, 000		
							1 事務費繰入金	1, 000
	2	保険基盤安定繰入金	185, 439, 000	0	0	185, 439, 000		
							1 保険基盤安定繰入金	185, 439, 000
5	繰越金	400, 000	0	0	400, 000			
	1	繰越金	400, 000	0	0	400, 000		
							1	繰越金
	1 繰越金	400, 000						
6	諸収入	5, 054, 000	0	0	5, 054, 000			
	1	延滞金・加算金及び過料	2, 000	0	0	2, 000		
							1	延滞金
	1 延滞金	1, 000						

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
176,577,861	176,577,861	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
176,577,861	176,577,861	0	0		
176,577,861	176,577,861	0	0	保険基盤安定繰入金	176,577,861
6,661,711	6,661,711	0	0		
6,661,711	6,661,711	0	0		
6,661,711	6,661,711	0	0		
6,661,711	6,661,711	0	0	繰越金	6,661,711
2,535,401	2,535,401	0	0		
14,700	14,700	0	0		
14,700	14,700	0	0		
14,700	14,700	0	0	延滞金	14,700

科 目		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
款 項	2 過料	1, 000	0	0	1, 000		
						1 過料	1, 000
	2 償還金及び還付加算金	5, 050, 000	0	0	5, 050, 000		
	1 保険料還付金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000		
						1 保険料還付金	5, 000, 000
	2 還付加算金	50, 000	0	0	50, 000		
						1 還付加算金	50, 000
	3 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
	1 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
						1 預金利子	1, 000
	4 雑入	1, 000	0	0	1, 000		
	2 雑入	1, 000	0	0	1, 000		
						1 雑入	1, 000

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2, 512, 600	2, 512, 600	0	0	
2, 507, 700	2, 507, 700	0	0	
2, 507, 700	2, 507, 700	0	0	保険料還付金 2, 507, 700
4, 900	4, 900	0	0	
4, 900	4, 900	0	0	還付加算金 4, 900
8, 101	8, 101	0	0	
8, 101	8, 101	0	0	
8, 101	8, 101	0	0	預金利子 8, 101
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金			500,727,000	0	0	0	500,727,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			500,727,000	0	0	0	500,727,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金			500,727,000	0	0	0	500,727,000		
								19 負担金補助及び交付金	500,727,000
3 諸支出金			5,051,000	0	0	0	5,051,000		
1 償還金及び還付加算金			5,050,000	0	0	0	5,050,000		
1 保険料還付金			5,050,000	0	0	0	5,050,000		
								23 償還金利子及び割引料	5,050,000
2 繰出金			1,000	0	0	0	1,000		
1 他会計繰出金			1,000	0	0	0	1,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
482,002,561	0	0	0	0	18,724,439	
482,002,561	0	0	0	0	18,724,439	
482,002,561	0	0	0	0	18,724,439	
482,002,561	0	0	0	0	18,724,439	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・ 保険料等482,002,561
2,625,200	0	0	0	0	2,425,800	
2,625,200	0	0	0	0	2,424,800	
2,625,200	0	0	0	0	2,424,800	
2,625,200	0	0	0	0	2,424,800	6 保険料還付金 ・ 償還金2,618,700 ・ 還付加算金6,500
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								28繰出金	1,000
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
								29予備費	500,000
歳 出 合 計			506,278,000	0	0	0	506,278,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	0	500,000	
484,627,761	0	0	0	0	21,650,239	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	492,123,873
2 歳 出	総 額	484,627,761
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7,496,112
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	7,496,112
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30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		1,531,000	1,529,140
	1 使用料	1,531,000	1,529,140
3 財産収入		1,000	118
	1 財産運用収入	1,000	118
4 繰入金		2,322,000	2,320,560
	1 一般会計繰入金	1,518,000	1,517,481
	2 基金繰入金	804,000	803,079
5 繰越金		586,000	586,936
	1 繰越金	586,000	586,936
6 諸収入		1,000	83
	1 諸収入	1,000	83
歳 入 合 計		4,443,000	4,436,837

(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
1,529,140	0	0	△1,860
1,529,140	0	0	△1,860
118	0	0	△882
118	0	0	△882
2,320,560	0	0	△1,440
1,517,481	0	0	△519
803,079	0	0	△921
586,936	0	0	936
586,936	0	0	936
83	0	0	△917
83	0	0	△917
4,436,837	0	0	△6,163

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		302,000
	1 総務管理費	302,000
2 施設費		3,337,000
	1 施設費	3,337,000
3 諸支出金		804,000
	1 繰出金	804,000
4 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		4,443,000

(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
300,392	0	1,608	1,608
300,392	0	1,608	1,608
3,333,366	0	3,634	3,634
3,333,366	0	3,634	3,634
803,079	0	921	921
803,079	0	921	921
0	0	0	0
0	0	0	0
4,436,837	0	6,163	6,163

歳入決算額 4,436,837 円

歳出決算額 4,436,837 円

歳入歳出差引額 0 円

令和元年9月2日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

科 目		予 算			現	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
款 項	目					区 分	金 額	
1 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	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		1,380,000	151,000	0	1,531,000			
1 使用料		1,380,000	151,000	0	1,531,000			
		1 使用料	1,379,000	151,000	0	1,530,000		
							1 水道使用料	1,523,000
							2 過年度使用料	7,000
		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	
0	0	0	0	
1,529,140	1,529,140	0	0	
1,529,140	1,529,140	0	0	
1,529,140	1,529,140	0	0	
1,522,660	1,522,660	0	0	水道使用料 1,522,660
6,480	6,480	0	0	過年度使用料 6,480
0	0	0	0	
0	0	0	0	
118	118	0	0	

科 目 款 項			予 算			現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
1 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			2, 820, 000	△498, 000	0	2, 322, 000		
1 一般会計繰入金			2, 820, 000	△1, 302, 000	0	1, 518, 000		
1 一般会計繰入金			2, 820, 000	△1, 302, 000	0	1, 518, 000		
							1 一般会計繰入金	1, 518, 000
2 基金繰入金			0	804, 000	0	804, 000		
1 伊沢谷簡易水道改修基金繰入金			0	804, 000	0	804, 000		
							1 伊沢谷簡易水道改修基金繰入金	804, 000
5 繰越金			388, 000	198, 000	0	586, 000		
1 繰越金			388, 000	198, 000	0	586, 000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
118	118	0	0		
118	118	0	0		
118	118	0	0	利子及び配当金	118
2,320,560	2,320,560	0	0		
1,517,481	1,517,481	0	0		
1,517,481	1,517,481	0	0		
1,517,481	1,517,481	0	0	一般会計繰入金	1,517,481
803,079	803,079	0	0		
803,079	803,079	0	0		
803,079	803,079	0	0	伊沢谷簡易水道改修基金繰入金	803,079
586,936	586,936	0	0		
586,936	586,936	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
		1 繰越金	388,000	198,000	0	586,000	
							1 繰越金 586,000
6		諸収入	1,000	0	0	1,000	
	1	諸収入	1,000	0	0	1,000	
		1 諸収入	1,000	0	0	1,000	
							1 雑入 1,000
歳 入 合 計			4,592,000	△149,000	0	4,443,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
586,936	586,936	0	0		
586,936	586,936	0	0	繰越金	586,936
83	83	0	0		
83	83	0	0		
83	83	0	0		
83	83	0	0	雑入	83
4,436,837	4,436,837	0	0		

科 目 款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
1 総務費			319,000	△17,000	0	0	302,000		
1 総務管理費			319,000	△17,000	0	0	302,000		
1 一般管理費			319,000	△17,000	0	0	302,000		
								13 委託料	38,000
								19 負担金補助及び交付金	263,000
								25 積立金	1,000
2 施設費			4,263,000	△926,000	0	0	3,337,000		
1 施設費			4,263,000	△926,000	0	0	3,337,000		
1 業務費			4,263,000	△926,000	0	0	3,337,000		
								11 需用費	1,516,000
								12 役務費	10,000
								13 委託料	1,811,000
3 諸支出金			0	804,000	0	0	804,000		

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		
300,392	0	0	0	0	1,608	
300,392	0	0	0	0	1,608	
300,392	0	0	0	0	1,608	
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 300,392 38,000 240,000 22,274 118
262,274	0	0	0	0	726	
118	0	0	0	0	882	
3,333,366	0	0	0	0	3,634	
3,333,366	0	0	0	0	3,634	
3,333,366	0	0	0	0	3,634	
1,514,054	0	0	0	0	1,946	6 業務費 ・ 光熱水費 ・ 修繕費 ・ 医薬材料費 ・ 手数料 ・ 施設整備基本計画作成業務委託料 ・ 水質検査委託料 3,333,366 733,391 722,019 58,644 9,232 1,512,000 298,080
9,232	0	0	0	0	768	
1,810,080	0	0	0	0	920	
803,079	0	0	0	0	921	

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	
	1繰出金	0	804,000	0	0	804,000		
	1他会計繰出金	0	804,000	0	0	804,000		
							28繰出金	804,000
	4予備費	10,000	△10,000	0	0	0		
	1予備費	10,000	△10,000	0	0	0		
	1予備費	10,000	△10,000	0	0	0		
歳 出 合 計		4,592,000	△149,000	0	0	4,443,000		

(単位：円)

支 出 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		
803,079	0	0	0	0	921	
803,079	0	0	0	0	921	
803,079	0	0	0	0	921	1 他会計繰出金 ・繰出金803,079
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
4,436,837	0	0	0	0	6,163	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,436,837
2 歳 出	総 額	4,436,837
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
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	0
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 30 年度

財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	768.00	0	768.00	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		768.00	0	768.00	0	0

(単位：㎡)

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

2. 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末 現在高
伊 沢 谷 簡 易 水 道 改 修 基 金	802,961	△ 802,961	0

平成 30 年度

阿波市住宅新築資金等貸付事業
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 県支出金		814,000	75,000
	1 県補助金	814,000	75,000
2 諸収入		691,000	101,825,977
	1 貸付金元利収入	689,000	101,825,734
	2 市預金利子	1,000	243
	3 雑入	1,000	0
4 繰越金		416,000	838,405
	1 繰越金	416,000	838,405
歳 入 合 計		1,921,000	102,739,382

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
75,000	0	0	△739,000
75,000	0	0	△739,000
470,484	0	101,355,493	△220,516
470,241	0	101,355,493	△218,759
243	0	0	△757
0	0	0	△1,000
838,405	0	0	422,405
838,405	0	0	422,405
1,383,889	0	101,355,493	△537,111

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 貸付事業費		1,232,000
	1 償還事務費	1,232,000
2 公債費		689,000
	1 公債費	689,000
歳 出 合 計		1,921,000

(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
115,403	0	1,116,597	1,116,597
115,403	0	1,116,597	1,116,597
637,332	0	51,668	51,668
637,332	0	51,668	51,668
752,735	0	1,168,265	1,168,265

歳入決算額 1,383,889 円

歳出決算額 752,735 円

歳入歳出差引額 631,154 円

令和元年9月2日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

科 目			予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目	区 分					金 額	
1 県支出金			814,000	0	0	814,000		
1 県補助金			814,000	0	0	814,000		
1 貸付事業費県補助金			814,000	0	0	814,000		
							1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	814,000
2 諸収入			691,000	0	0	691,000		
1 貸付金元利収入			689,000	0	0	689,000		
1 住宅新築資金元利収入			625,000	0	0	625,000		
							2 滞納繰越分	625,000
2 宅地取得資金元利収入			25,000	0	0	25,000		
							1 滞納繰越分	25,000
3 住宅改修資金元利収入			18,000	0	0	18,000		
							1 滞納繰越	18,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	償還推進助成事業補助金 75,000
101,825,977	470,484	0	101,355,493	
101,825,734	470,241	0	101,355,493	
83,552,658	470,241	0	83,082,417	
83,552,658	470,241	0	83,082,417	住宅新築資金貸付金元利収入 470,241
3,522,288	0	0	3,522,288	
3,522,288	0	0	3,522,288	
773,711	0	0	773,711	
773,711	0	0	773,711	

科 目			予 算 現 額				
款項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							分
		4 住宅新築資金等元利収入	21,000	0	0	21,000	
							2 滞納繰越分 21,000
		2 市預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1 預金利子 1,000
		3 雑入	1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	
							1 雑入 1,000
		4 繰越金	416,000	0	0	416,000	
		1 繰越金	416,000	0	0	416,000	
		1 繰越金	416,000	0	0	416,000	
							1 繰越金 416,000
		歳 入 合 計	1,921,000	0	0	1,921,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,977,077	0	0	13,977,077	
13,977,077	0	0	13,977,077	
243	243	0	0	
243	243	0	0	
243	243	0	0	預金利子 243
0	0	0	0	
0	0	0	0	
838,405	838,405	0	0	
838,405	838,405	0	0	
838,405	838,405	0	0	
838,405	838,405	0	0	前年度繰越金 838,405
102,739,382	1,383,889	0	101,355,493	

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 貸付事業費			1,232,000	0	0	0	1,232,000		
1 償還事務費			1,232,000	0	0	0	1,232,000		
1 償還事務費			1,232,000	0	0	0	1,232,000		
								9旅費	47,000
								11需用費	118,000
								12役務費	51,000
								13委託料	993,000
								14使用料及び賃借料	10,000
								19負担金補助及び交付金	13,000
2 公債費			689,000	0	0	0	689,000		
1 公債費			689,000	0	0	0	689,000		
1 元金			597,000	0	0	0	597,000		
								23償還金 利子及び割引料	597,000

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		
115,403	0	0	0	0	1,116,597	
115,403	0	0	0	0	1,116,597	
115,403	0	0	0	0	1,116,597	
0	0	0	0	0	47,000	6 償還事務費 ・消耗品費 ・通信運搬費 115,403 90,687 24,716
90,687	0	0	0	0	27,313	
24,716	0	0	0	0	26,284	
0	0	0	0	0	993,000	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	13,000	
637,332	0	0	0	0	51,668	
637,332	0	0	0	0	51,668	
596,214	0	0	0	0	786	
596,214	0	0	0	0	786	6 元金 ・長期債元金 596,214 596,214

科 目 款 項			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
		2 利子	92,000	0	0	0	92,000		
								23償還金 利子及び割引料	92,000
歳 出 合 計			1,921,000	0	0	0	1,921,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
41,118	0	0	0	0	50,882	
41,118	0	0	0	0	50,882	6 利子 ・長期債利子 41,118 41,118
752,735	0	0	0	0	1,168,265	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,383,889
2 歳 出	総 額	752,735
3 歳 入 歳 出	差 引 額	631,154
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	631,154
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30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		2, 000, 000	2, 000, 000
	1 分担金	2, 000, 000	2, 000, 000
2 使用料及び手数料		14, 485, 000	15, 810, 390
	1 使用料	14, 471, 000	15, 796, 290
	2 手数料	14, 000	14, 100
3 国庫支出金		14, 250, 000	14, 250, 000
	2 国庫補助金	14, 250, 000	14, 250, 000
4 県支出金		693, 000	693, 000
	2 県補助金	693, 000	693, 000
5 繰入金		105, 700, 000	105, 700, 000
	1 一般会計繰入金	105, 700, 000	105, 700, 000
6 繰越金		4, 609, 000	4, 609, 986
	1 繰越金	4, 609, 000	4, 609, 986
7 諸収入		2, 000	258
	1 預金利子	1, 000	258
	2 延滞金、加算金及び過料	1, 000	0
8 市債		16, 200, 000	16, 200, 000
	1 市債	16, 200, 000	16, 200, 000
歳 入 合 計		157, 939, 000	159, 263, 634

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
2, 000, 000	0	0	0
2, 000, 000	0	0	0
14, 832, 240	95, 770	882, 380	347, 240
14, 818, 140	95, 770	882, 380	347, 140
14, 100	0	0	100
14, 250, 000	0	0	0
14, 250, 000	0	0	0
693, 000	0	0	0
693, 000	0	0	0
105, 700, 000	0	0	0
105, 700, 000	0	0	0
4, 609, 986	0	0	986
4, 609, 986	0	0	986
258	0	0	△1, 742
258	0	0	△742
0	0	0	△1, 000
16, 200, 000	0	0	0
16, 200, 000	0	0	0
158, 285, 484	95, 770	882, 380	346, 484

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		668,000
	1 総務管理費	668,000
2 事業費		76,453,000
	1 施設管理費	38,401,000
	2 施設整備費	38,052,000
3 公債費		80,318,000
	1 公債費	80,318,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		157,939,000

(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
621,175	0	46,825	46,825
621,175	0	46,825	46,825
76,187,806	0	265,194	265,194
38,163,606	0	237,394	237,394
38,024,200	0	27,800	27,800
80,303,434	0	14,566	14,566
80,303,434	0	14,566	14,566
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
157,112,415	0	826,585	826,585

歳入決算額 158,285,484 円

歳出決算額 157,112,415 円

歳入歳出差引額 1,173,069 円

令和元年9月2日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成30年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	分担金	1,500,000	500,000	0	2,000,000		
1	分担金	1,500,000	500,000	0	2,000,000		
1	農業集落排水設置事業費分担金	1,500,000	500,000	0	2,000,000	1 現年度分	2,000,000
2	使用料及び手数料	14,485,000	0	0	14,485,000		
1	使用料	14,471,000	0	0	14,471,000		
1	農業集落排水施設使用料	14,471,000	0	0	14,471,000	1 現年度分	14,321,000
						2 過年度分	150,000
2	手数料	14,000	0	0	14,000		
1	督促手数料	14,000	0	0	14,000	1 督促手数料	14,000
3	国庫支出金	15,000,000	△750,000	0	14,250,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	現年度分施設設置事業費分担金 2,000,000
15,810,390	14,832,240	95,770	882,380	
15,796,290	14,818,140	95,770	882,380	
15,796,290	14,818,140	95,770	882,380	
14,874,300	14,642,300	0	232,000	現年度分施設使用料 14,642,300
921,990	175,840	95,770	650,380	過年度分施設使用料 175,840
14,100	14,100	0	0	
14,100	14,100	0	0	
14,100	14,100	0	0	督促手数料 14,100
14,250,000	14,250,000	0	0	

科 目 款 項		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	2 国庫補助金	15,000,000	△750,000	0	14,250,000		
	1 総務費国庫補助金	15,000,000	△750,000	0	14,250,000		
						1 総務管理費補助金	14,250,000
	4 県支出金	570,000	123,000	0	693,000		
	2 県補助金	570,000	123,000	0	693,000		
	1 総務費県補助金	570,000	123,000	0	693,000		
						1 総務管理費補助金	693,000
	5 繰入金	110,523,000	△4,823,000	0	105,700,000		
	1 一般会計繰入金	110,523,000	△4,823,000	0	105,700,000		
	1 一般会計繰入金	110,523,000	△4,823,000	0	105,700,000		
						1 一般会計繰入金	105,700,000
	6 繰越金	1,000,000	242,000	3,367,000	4,609,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,250,000	14,250,000	0	0	
14,250,000	14,250,000	0	0	
14,250,000	14,250,000	0	0	地域再生基盤強化交付金 14,250,000
693,000	693,000	0	0	
693,000	693,000	0	0	
693,000	693,000	0	0	
693,000	693,000	0	0	県農業集落排水推進事業補助金 693,000
105,700,000	105,700,000	0	0	
105,700,000	105,700,000	0	0	
105,700,000	105,700,000	0	0	
105,700,000	105,700,000	0	0	一般会計繰入金 105,700,000
4,609,986	4,609,986	0	0	

科 目 款 項		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
	1 繰越金	1, 000, 000	242, 000	3, 367, 000	4, 609, 000		
	1 繰越金	1, 000, 000	242, 000	3, 367, 000	4, 609, 000	1 繰越金	4, 609, 000
7	諸収入	2, 000	0	0	2, 000		
	1 預金利子	1, 000	0	0	1, 000		
	1 預金利子	1, 000	0	0	1, 000	1 預金利子	1, 000
	2 延滞金、加算金 及び過料	1, 000	0	0	1, 000		
	1 延滞金	1, 000	0	0	1, 000	1 延滞金	1, 000
8	市債	13, 500, 000	0	2, 700, 000	16, 200, 000		
	1 市債	13, 500, 000	0	2, 700, 000	16, 200, 000		
	1 下水道債	13, 500, 000	0	2, 700, 000	16, 200, 000	1 下水道債	16, 200, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4, 609, 986	4, 609, 986	0	0	
4, 609, 986	4, 609, 986	0	0	
4, 609, 986	4, 609, 986	0	0	前年度繰越金 繰越明許費1, 242, 986 3, 367, 000
258	258	0	0	
258	258	0	0	
258	258	0	0	
258	258	0	0	預金利子258
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16, 200, 000	16, 200, 000	0	0	
16, 200, 000	16, 200, 000	0	0	
16, 200, 000	16, 200, 000	0	0	
16, 200, 000	16, 200, 000	0	0	農業集落排水補助事業下水道債16, 200, 000

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費			591,000	77,000	0	0	668,000		
1 総務管理費			591,000	77,000	0	0	668,000		
1 一般管理費			591,000	77,000	0	0	668,000		
								11 需用費	42,000
								12 役務費	120,000
								19 負担金補助及び交付金	137,000
								23 償還金利子及び割引料	19,000
								27 公課費	350,000
2 事業費			75,171,000	△4,785,000	6,067,000	0	76,453,000		
1 施設管理費			42,671,000	△4,270,000	0	0	38,401,000		
1 一条西地区施設管理費			22,592,000	△4,018,000	0	0	18,574,000		
								11 需用費	7,583,000
								12 役務費	3,562,000

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		
621,175	0	0	0	0	46,825	
621,175	0	0	0	0	46,825	
621,175	0	0	0	0	46,825	
29,230	0	0	0	0	12,770	1 一般管理費 621,175 ・消耗品費 29,230 ・手数料 115,305 ・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 116,900 ・還付金 3,240 ・その他の公課費 336,500
115,305	0	0	0	0	4,695	
136,900	0	0	0	0	100	
3,240	0	0	0	0	15,760	
336,500	0	0	0	0	13,500	
76,187,806	0	0	0	0	265,194	
38,163,606	0	0	0	0	237,394	
18,467,935	0	0	0	0	106,065	
7,507,458	0	0	0	0	75,542	6 一条西地区施設管理費 18,467,935 ・消耗品費 597,863 ・光熱水費 4,365,115 ・修繕費 2,544,480
3,544,409	0	0	0	0	17,591	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								13 委託料	4,919,000
								15 工事請負費	2,510,000
		2 柿原東地区施設管理費	20,079,000	△252,000	0	0	19,827,000		
								11 需用費	8,294,000
								12 役務費	4,545,000
								13 委託料	3,988,000
								15 工事請負費	3,000,000
		2 施設整備費	32,500,000	△515,000	6,067,000	0	38,052,000		
		1 施設整備費	32,500,000	△515,000	6,067,000	0	38,052,000		
								13 委託料	2,085,000
								15 工事請負費	35,967,000
		3 公債費	80,318,000	0	0	0	80,318,000		
		1 公債費	80,318,000	0	0	0	80,318,000		

(単位：円)

支 出 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			
4,907,228	0	0	0	11,772		02-01-01-06-15-01 より流用 1,335,000 ・ 通信運搬費 193,096 ・ 手数料 3,351,313 ・ 電気保安業務委託料 116,348 ・ 保守点検業務委託料 4,790,880 ・ 工事請負費 2,508,840 02-01-01-06-11-06 へ流用 △1,335,000
2,508,840	0	0	0	1,160		
19,695,671	0	0	0	131,329		
8,251,738	0	0	0	42,262		6 柿原東地区施設管理費 19,695,671 ・ 消耗品費 375,038 ・ 光熱水費 5,590,952 ・ 修繕費 2,285,748 ・ 通信運搬費 72,401 ・ 手数料 4,458,440 ・ 設計監理委託料 108,000 ・ 電気保安業務委託料 142,572 ・ 保守点検業務委託料 3,736,800 ・ 工事請負費 2,925,720
4,530,841	0	0	0	14,159		
3,987,372	0	0	0	628		
2,925,720	0	0	0	74,280		
38,024,200	0	0	0	27,800		
38,024,200	0	0	0	27,800		
2,084,400	0	0	0	600		6 農業集落排水事業費 38,024,200 ・ 設計監理委託料 2,084,400 02-02-01-06-15-01 へ流用 △2,300,000 ・ 工事請負費 35,939,800 02-02-01-06-13-01 より流用 2,300,000
35,939,800	0	0	0	27,200		
80,303,434	0	0	0	14,566		
80,303,434	0	0	0	14,566		

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		1 元金	66,790,000	0	0	0	66,790,000		
								23 償還金 利子及び割引料	66,790,000
		2 利子	13,528,000	0	0	0	13,528,000		
								23 償還金 利子及び割引料	13,528,000
		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			156,580,000	△4,708,000	6,067,000	0	157,939,000		

(単位：円)

支 出 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		
66,789,109	0	0	0		891	
66,789,109	0	0	0		891	6 元金 ・長期債元金66,789,109
13,514,325	0	0	0		13,675	
13,514,325	0	0	0		13,675	6 利子 ・長期債利子13,514,325
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
0	0	0	0		500,000	
157,112,415	0	0	0		826,585	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	158,285,484
2 歳 出	総 額	157,112,415
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,173,069
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	1,173,069
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 30 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

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

(単位：㎡)						
建 物		建 物		延 面 積 計		
積)	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積 計	延 面 積 計	延 面 積 計	延 面 積 計	延 面 積 計
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645.01	0	645.01	645.01	0	645.01
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	645.01	0	645.01	645.01	0	645.01

平成 30 年 度

阿波市御所財産区特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		3,016,000	3,023,180
	1 財産運用収入	3,016,000	3,023,180
2 繰越金		13,750,000	20,124,588
	1 繰越金	13,750,000	20,124,588
3 諸収入		1,000	6,377
	1 雑入	1,000	6,377
歳 入 合 計		16,767,000	23,154,145

(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
3,023,180	0	0	7,180
3,023,180	0	0	7,180
20,124,588	0	0	6,374,588
20,124,588	0	0	6,374,588
6,377	0	0	5,377
6,377	0	0	5,377
23,154,145	0	0	6,387,145

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		3,979,000
	1 管理費	3,979,000
2 事業費		10,788,000
	1 事業費	10,788,000
3 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		16,767,000

(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
578,094	0	3,400,906	3,400,906
578,094	0	3,400,906	3,400,906
3,725,207	0	7,062,793	7,062,793
3,725,207	0	7,062,793	7,062,793
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
4,303,301	0	12,463,699	12,463,699

歳入決算額 23,154,145 円

歳出決算額 4,303,301 円

歳入歳出差引額 18,850,844 円

令和元年9月2日提出

徳島県阿波市長 藤井 正助

〔歳 入〕 平成30年度 御所財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目 款 項		予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 財産収入		3,016,000	0	0	3,016,000		
1 財産運用収入		3,016,000	0	0	3,016,000		
1 財産貸付収入		3,016,000	0	0	3,016,000		
						1 土地貸付収入	3,016,000
2 繰越金		13,750,000	0	0	13,750,000		
1 繰越金		13,750,000	0	0	13,750,000		
1 繰越金		13,750,000	0	0	13,750,000		
						1 繰越金	13,750,000
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		16,767,000	0	0	16,767,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,023,180	3,023,180	0	0		
3,023,180	3,023,180	0	0		
3,023,180	3,023,180	0	0		
3,023,180	3,023,180	0	0	土地貸付収入	3,023,180
20,124,588	20,124,588	0	0		
20,124,588	20,124,588	0	0		
20,124,588	20,124,588	0	0		
20,124,588	20,124,588	0	0	繰越金	20,124,588
6,377	6,377	0	0		
6,377	6,377	0	0		
6,377	6,377	0	0		
6,377	6,377	0	0	雑入	6,377
23,154,145	23,154,145	0	0		

科 目 款 項			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 管理費			3,979,000	0	0	0	3,979,000		
1 管理費			3,979,000	0	0	0	3,979,000		
1 一般管理費			3,979,000	0	0	0	3,979,000		
								1報酬	640,000
								9旅費	213,000
								10交際費	50,000
								11需用費	580,000
								12役務費	76,000
								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			10,788,000	0	0	0	10,788,000		
1 事業費			10,788,000	0	0	0	10,788,000		
1 事業費			10,788,000	0	0	0	10,788,000		

1- 1- 1 一般管理費

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	繰 越 事 繰 越	故 し		
578,094	0	0		0	3,400,906	
578,094	0	0		0	3,400,906	
578,094	0	0		0	3,400,906	
215,000	0	0		0	425,000	1 一般管理費 578,094 ・ 委員報酬 215,000 ・ 費用弁償 153,000 ・ 消耗品費 4,000 ・ 印刷製本費 6,851 ・ 食糧費 1,092 ・ 保険料 20,930 ・ 使用料及び賃借料 177,221
153,000	0	0		0	60,000	
0	0	0		0	50,000	
11,943	0	0		0	568,057	
20,930	0	0		0	55,070	
177,221	0	0		0	222,779	
0	0	0		0	2,000,000	
0	0	0		0	20,000	
3,725,207	0	0		0	7,062,793	
3,725,207	0	0		0	7,062,793	
3,725,207	0	0		0	7,062,793	

御所財産区特別会計

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								13 委託料	6,988,000
								19 負担金補助及び交付金	3,800,000
3 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
								29 予備費	2,000,000
歳 出 合 計			16,767,000	0	0	0	16,767,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越	故 し		
2,319,570	0	0	0	0	4,668,430	6 事業費 ・その他委託料 ・環境林整備事業負担金 3,725,207 2,319,570 1,405,637
1,405,637	0	0	0	0	2,394,363	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
4,303,301	0	0	0	0	12,463,699	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	23,154,145
2 歳 出	総 額	4,303,301
3 歳 入 歳 出	差 引 額	18,850,844
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	18,850,844
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 30 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （延 面	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 所 ・ 支 所 庁 舎		0	0	0	0	0
その他の 行政機関	消防施設	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
山 林		4,024,668.00	0	4,024,668.00	0	0
溜 池		0	0	0	0	0
原 野		0	0	0	0	0
墓 地		0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0
合 計		4,024,668.00	0	4,024,668.00	0	0

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 （単位：㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度
所 有	1,822,689.00	0	
分 収	2,201,979.00	0	
他の権利によるもの	0	0	
合 計	4,024,668.00	0	

(単位：㎡)

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

	立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：㎡）		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1,822,689.00	39,488	0	39,488
2,201,979.00	47,706	0	47,706
0	0	0	0
4,024,668.00	87,194	0	87,194