

令和7年度

# 阿波市歳入歳出決算書

一般会計  
国民健康保険特別会計  
介護保険特別会計  
後期高齢者医療特別会計  
住宅新築資金等貸付事業特別会計  
御所財産区特別会計

目次

1. 一般会計

|                               |             |     |
|-------------------------------|-------------|-----|
| 歳入歳出決算書                       |             |     |
| 歳入                            | 入 . . . . . | 2   |
| 歳出                            | 出 . . . . . | 8   |
| 歳入歳出決算事項別明細書（歳入）              |             |     |
| 1 款 市                         | 税 . . . . . | 14  |
| 2 款 地方譲与                      | 税 . . . . . | 16  |
| 3 款 利子割交付                     | 金 . . . . . | 18  |
| 4 款 配当割交付                     | 金 . . . . . | 20  |
| 5 款 株式等譲渡所得割交付                | 金 . . . . . | 20  |
| 6 款 法人事業税交付                   | 金 . . . . . | 20  |
| 7 款 地方消費税交付                   | 金 . . . . . | 22  |
| 8 款 ゴルフ場利用税交付                 | 金 . . . . . | 22  |
| 9 款 環境性能割交付                   | 金 . . . . . | 22  |
| 10 款 地方特例交付                   | 金 . . . . . | 24  |
| 11 款 地方交付                     | 税 . . . . . | 24  |
| 12 款 交通安全対策特別交付               | 金 . . . . . | 26  |
| 13 款 分担金及び負担金                 | . . . . .   | 26  |
| 14 款 使用料及び手数料                 | . . . . .   | 30  |
| 15 款 国庫支出                     | 金 . . . . . | 38  |
| 16 款 県支産出                     | 金 . . . . . | 46  |
| 17 款 財産                       | 入 . . . . . | 60  |
| 18 款 寄附                       | 入 . . . . . | 62  |
| 19 款 繰入                       | 金 . . . . . | 62  |
| 20 款 繰越                       | 金 . . . . . | 70  |
| 21 款 諸収                       | 入 . . . . . | 70  |
| 22 款 市                        | 債 . . . . . | 76  |
| 歳入歳出決算事項別明細書（歳出）              |             |     |
| 1 款 議会                        | 費 . . . . . | 82  |
| 2 款 総務                        | 費 . . . . . | 84  |
| 3 款 民生                        | 費 . . . . . | 124 |
| 4 款 衛生                        | 費 . . . . . | 166 |
| 5 款 労働                        | 費 . . . . . | 182 |
| 6 款 農林水産業                     | 費 . . . . . | 182 |
| 7 款 商工                        | 費 . . . . . | 200 |
| 8 款 土木                        | 費 . . . . . | 208 |
| 9 款 消防                        | 費 . . . . . | 224 |
| 10 款 教育                       | 費 . . . . . | 230 |
| 11 款 災害復旧                     | 費 . . . . . | 272 |
| 12 款 公債                       | 費 . . . . . | 274 |
| 13 款 諸支出                      | 金 . . . . . | 276 |
| 14 款 予備                       | 費 . . . . . | 276 |
| 実質収支に関する調書 . . . . . 280      |             |     |
| 財産に関する調書 . . . . . 281        |             |     |
| 主要な施策の成果に関する説明書 . . . . . 288 |             |     |

2. 国民健康保険特別会計

|              |     |
|--------------|-----|
| 歳入歳出決算書      | 306 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 314 |
| 実質収支に関する調書   | 350 |
| 財産に関する調書     | 351 |

3. 介護保険特別会計

|              |     |
|--------------|-----|
| 歳入歳出決算書      | 354 |
| 歳入歳出決算事項別明細書 | 360 |
| 実質収支に関する調書   | 406 |
| 財産に関する調書     | 407 |

4. 後期高齢者医療特別会計

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

5. 住宅新築資金等貸付事業特別会計

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

6. 御所財産区特別会計

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

令和7年度

阿波市一般会計歳入歳出決算書

令和7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          |               | 3,641,900,000 | 3,963,377,053 |
|               | 1 市民税         | 1,386,896,000 | 1,580,657,676 |
|               | 2 固定資産税       | 1,857,968,000 | 1,968,125,667 |
|               | 3 軽自動車税       | 169,170,000   | 184,898,991   |
|               | 4 市たばこ税       | 227,866,000   | 229,694,719   |
| 2 地方譲与税       |               | 254,154,000   | 254,154,000   |
|               | 1 自動車重量譲与税    | 180,378,000   | 180,378,000   |
|               | 2 地方揮発油譲与税    | 54,287,000    | 54,287,000    |
|               | 3 森林環境譲与税     | 19,489,000    | 19,489,000    |
| 3 利子割交付金      |               | 8,192,000     | 8,192,000     |
|               | 1 利子割交付金      | 8,192,000     | 8,192,000     |
| 4 配当割交付金      |               | 50,221,000    | 50,221,000    |
|               | 1 配当割交付金      | 50,221,000    | 50,221,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 72,117,000    | 72,117,000    |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 72,117,000    | 72,117,000    |
| 6 法人事業税交付金    |               | 63,220,000    | 63,220,000    |
|               | 1 法人事業税交付金    | 63,220,000    | 63,220,000    |
| 7 地方消費税交付金    |               | 864,352,000   | 864,352,000   |
|               | 1 地方消費税交付金    | 864,352,000   | 864,352,000   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金  |               | 31,571,000    | 31,571,645    |
|               | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 31,571,000    | 31,571,645    |
| 9 環境性能割交付金    |               | 21,697,000    | 21,697,000    |
|               | 1 環境性能割交付金    | 21,697,000    | 21,697,000    |
| 10 地方特例交付金    |               | 24,538,000    | 24,538,000    |
|               | 1 地方特例交付金     | 16,298,000    | 16,298,000    |

| (単位：円)        |            |             |                      |
|---------------|------------|-------------|----------------------|
| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
| 3,814,299,014 | 21,808,410 | 127,269,629 | 172,399,014          |
| 1,544,849,936 | 5,737,541  | 30,070,199  | 157,953,936          |
| 1,865,654,006 | 14,600,120 | 87,871,541  | 7,686,006            |
| 174,119,922   | 1,470,749  | 9,308,320   | 4,949,922            |
| 229,675,150   | 0          | 19,569      | 1,809,150            |
| 254,154,000   | 0          | 0           | 0                    |
| 180,378,000   | 0          | 0           | 0                    |
| 54,287,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 19,489,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 8,192,000     | 0          | 0           | 0                    |
| 8,192,000     | 0          | 0           | 0                    |
| 50,221,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 50,221,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 72,117,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 72,117,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 63,220,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 63,220,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 864,352,000   | 0          | 0           | 0                    |
| 864,352,000   | 0          | 0           | 0                    |
| 31,571,645    | 0          | 0           | 645                  |
| 31,571,645    | 0          | 0           | 645                  |
| 21,697,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 21,697,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 24,538,000    | 0          | 0           | 0                    |
| 16,298,000    | 0          | 0           | 0                    |

| 款              | 項                           | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                | 2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 8,240,000     | 8,240,000     |
| 11 地方交付税       |                             | 8,200,361,000 | 8,200,361,000 |
|                | 1 地方交付税                     | 8,200,361,000 | 8,200,361,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |                             | 4,088,000     | 4,088,000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金               | 4,088,000     | 4,088,000     |
| 13 分担金及び負担金    |                             | 46,448,000    | 50,169,862    |
|                | 1 分担金                       | 1,000         | 0             |
|                | 2 負担金                       | 46,447,000    | 50,169,862    |
| 14 使用料及び手数料    |                             | 438,803,000   | 497,093,325   |
|                | 1 使用料                       | 370,041,000   | 431,270,215   |
|                | 2 手数料                       | 68,762,000    | 65,823,110    |
| 15 国庫支出金       |                             | 3,613,834,000 | 3,403,626,671 |
|                | 1 国庫負担金                     | 2,077,365,000 | 1,996,389,694 |
|                | 2 国庫補助金                     | 1,523,204,000 | 1,391,658,025 |
|                | 3 委託金                       | 13,265,000    | 15,578,952    |
| 16 県支出金        |                             | 1,721,449,000 | 1,685,074,832 |
|                | 1 県負担金                      | 908,957,000   | 897,126,625   |
|                | 2 県補助金                      | 693,532,000   | 668,791,702   |
|                | 3 委託金                       | 118,960,000   | 119,156,505   |
| 17 財産収入        |                             | 54,810,000    | 55,687,917    |
|                | 1 財産運用収入                    | 47,209,000    | 47,394,844    |
|                | 2 財産売払収入                    | 7,601,000     | 8,293,073     |
| 18 寄附金         |                             | 240,600,000   | 240,837,285   |
|                | 1 寄附金                       | 240,600,000   | 240,837,285   |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|----------------------|
| 8,240,000     | 0         | 0          | 0                    |
| 8,200,361,000 | 0         | 0          | 0                    |
| 8,200,361,000 | 0         | 0          | 0                    |
| 4,088,000     | 0         | 0          | 0                    |
| 4,088,000     | 0         | 0          | 0                    |
| 50,169,862    | 0         | 0          | 3,721,862            |
| 0             | 0         | 0          | △1,000               |
| 50,169,862    | 0         | 0          | 3,722,862            |
| 440,580,335   | 5,899,790 | 50,613,200 | 1,777,335            |
| 374,757,225   | 5,899,790 | 50,613,200 | 4,716,225            |
| 65,823,110    | 0         | 0          | △2,938,890           |
| 3,403,626,671 | 0         | 0          | △210,207,329         |
| 1,996,389,694 | 0         | 0          | △80,975,306          |
| 1,391,658,025 | 0         | 0          | △131,545,975         |
| 15,578,952    | 0         | 0          | 2,313,952            |
| 1,685,074,832 | 0         | 0          | △36,374,168          |
| 897,126,625   | 0         | 0          | △11,830,375          |
| 668,791,702   | 0         | 0          | △24,740,298          |
| 119,156,505   | 0         | 0          | 196,505              |
| 55,687,917    | 0         | 0          | 877,917              |
| 47,394,844    | 0         | 0          | 185,844              |
| 8,293,073     | 0         | 0          | 692,073              |
| 240,837,285   | 0         | 0          | 237,285              |
| 240,837,285   | 0         | 0          | 237,285              |

| 款       | 項             | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|---------|---------------|----------------|----------------|
| 19繰入金   |               | 2,501,897,000  | 2,500,875,628  |
|         | 1 基金繰入金       | 2,500,396,000  | 2,499,376,075  |
|         | 2 特別会計繰入金     | 1,501,000      | 1,499,553      |
| 20繰越金   |               | 796,705,000    | 796,705,528    |
|         | 1 繰越金         | 796,705,000    | 796,705,528    |
| 21 諸収入  |               | 370,925,000    | 433,091,818    |
|         | 1 延滞金，加算金及び過料 | 6,511,000      | 6,214,976      |
|         | 2 市預金利子       | 465,000        | 3,893,180      |
|         | 3 貸付金元利収入     | 1,690,000      | 2,944,400      |
|         | 4 雑入          | 362,259,000    | 420,039,262    |
| 22 市債   |               | 1,781,000,000  | 1,230,100,000  |
|         | 1 市債          | 1,781,000,000  | 1,230,100,000  |
| 歳 入 合 計 |               | 24,802,882,000 | 24,451,151,564 |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
|----------------|------------|-------------|----------------------|
| 2,500,875,628  | 0          | 0           | △1,021,372           |
| 2,499,376,075  | 0          | 0           | △1,019,925           |
| 1,499,553      | 0          | 0           | △1,447               |
| 796,705,528    | 0          | 0           | 528                  |
| 796,705,528    | 0          | 0           | 528                  |
| 401,265,931    | 19,636,307 | 12,189,580  | 30,340,931           |
| 6,214,976      | 0          | 0           | △296,024             |
| 3,893,180      | 0          | 0           | 3,428,180            |
| 1,622,000      | 0          | 1,322,400   | △68,000              |
| 389,535,775    | 19,636,307 | 10,867,180  | 27,276,775           |
| 1,230,100,000  | 0          | 0           | △550,900,000         |
| 1,230,100,000  | 0          | 0           | △550,900,000         |
| 24,213,734,648 | 47,344,507 | 190,072,409 | △589,147,352         |

歳 出

| 款        | 項           | 予 算 現 額          |
|----------|-------------|------------------|
| 1 議会費    |             | 172, 273, 000    |
|          | 1 議会費       | 172, 273, 000    |
| 2 総務費    |             | 3, 312, 479, 000 |
|          | 1 総務管理費     | 2, 812, 547, 000 |
|          | 2 徴税費       | 243, 396, 000    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 150, 456, 000    |
|          | 4 選挙費       | 66, 865, 000     |
|          | 5 統計調査費     | 18, 803, 000     |
|          | 6 監査委員費     | 20, 412, 000     |
|          |             |                  |
| 3 民生費    |             | 8, 227, 276, 000 |
|          | 1 社会福祉費     | 2, 904, 997, 000 |
|          | 2 老人福祉費     | 1, 889, 389, 000 |
|          | 3 児童福祉費     | 2, 561, 699, 000 |
|          | 4 生活保護費     | 870, 991, 000    |
|          | 5 災害救助費     | 200, 000         |
|          |             |                  |
| 4 衛生費    |             | 2, 724, 186, 000 |
|          | 1 保健衛生費     | 651, 268, 000    |
|          | 2 清掃費       | 1, 880, 818, 000 |
|          | 3 上水道費      | 192, 100, 000    |
| 5 労働費    |             | 2, 022, 000      |
|          | 1 労働諸費      | 2, 022, 000      |
| 6 農林水産業費 |             | 758, 368, 000    |
|          | 1 農業費       | 369, 543, 000    |
|          | 2 農地費       | 345, 029, 000    |
|          | 3 林業費       | 43, 796, 000     |
| 7 商工費    |             | 164, 110, 000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額         | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 169, 513, 538    | 0             | 2, 759, 462   | 2, 759, 462          |
| 169, 513, 538    | 0             | 2, 759, 462   | 2, 759, 462          |
| 3, 181, 387, 029 | 3, 800, 000   | 127, 291, 971 | 131, 091, 971        |
| 2, 716, 203, 444 | 0             | 96, 343, 556  | 96, 343, 556         |
| 232, 059, 072    | 0             | 11, 336, 928  | 11, 336, 928         |
| 141, 100, 059    | 3, 800, 000   | 5, 555, 941   | 9, 355, 941          |
| 55, 228, 202     | 0             | 11, 636, 798  | 11, 636, 798         |
| 16, 864, 252     | 0             | 1, 938, 748   | 1, 938, 748          |
| 19, 932, 000     | 0             | 480, 000      | 480, 000             |
| 8, 041, 052, 049 | 5, 150, 000   | 181, 073, 951 | 186, 223, 951        |
| 2, 845, 089, 637 | 0             | 59, 907, 363  | 59, 907, 363         |
| 1, 870, 556, 534 | 0             | 18, 832, 466  | 18, 832, 466         |
| 2, 466, 196, 053 | 5, 150, 000   | 90, 352, 947  | 95, 502, 947         |
| 859, 209, 825    | 0             | 11, 781, 175  | 11, 781, 175         |
| 0                | 0             | 200, 000      | 200, 000             |
| 2, 529, 090, 542 | 167, 659, 000 | 27, 436, 458  | 195, 095, 458        |
| 631, 812, 334    | 0             | 19, 455, 666  | 19, 455, 666         |
| 1, 705, 397, 708 | 167, 659, 000 | 7, 761, 292   | 175, 420, 292        |
| 191, 880, 500    | 0             | 219, 500      | 219, 500             |
| 1, 920, 392      | 0             | 101, 608      | 101, 608             |
| 1, 920, 392      | 0             | 101, 608      | 101, 608             |
| 727, 543, 560    | 5, 000, 000   | 25, 824, 440  | 30, 824, 440         |
| 360, 953, 298    | 0             | 8, 589, 702   | 8, 589, 702          |
| 324, 295, 511    | 5, 000, 000   | 15, 733, 489  | 20, 733, 489         |
| 42, 294, 751     | 0             | 1, 501, 249   | 1, 501, 249          |
| 156, 600, 517    | 0             | 7, 509, 483   | 7, 509, 483          |

| 款        | 項             | 予 算 現 額           |
|----------|---------------|-------------------|
|          | 1 商工費         | 164, 110, 000     |
| 8 土木費    |               | 1, 852, 440, 000  |
|          | 1 土木管理費       | 80, 532, 000      |
|          | 2 道路橋りょう費     | 1, 450, 001, 000  |
|          | 3 河川費         | 89, 228, 000      |
|          | 4 住宅費         | 232, 679, 000     |
| 9 消防費    |               | 849, 050, 000     |
|          | 1 消防費         | 849, 050, 000     |
| 10 教育費   |               | 2, 216, 884, 000  |
|          | 1 教育総務費       | 861, 449, 000     |
|          | 2 小学校費        | 194, 379, 000     |
|          | 3 中学校費        | 131, 895, 000     |
|          | 4 幼稚園費        | 61, 000           |
|          | 5 社会教育費       | 533, 098, 000     |
|          | 6 保健体育費       | 154, 981, 000     |
|          | 7 学校給食費       | 341, 021, 000     |
| 11 災害復旧費 |               | 11, 700, 000      |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費 | 5, 200, 000       |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費 | 6, 500, 000       |
| 12 公債費   |               | 2, 161, 307, 000  |
|          | 1 公債費         | 2, 161, 307, 000  |
| 13 諸支出金  |               | 2, 320, 787, 000  |
|          | 2 基金費         | 2, 320, 787, 000  |
| 14 予備費   |               | 30, 000, 000      |
|          | 1 予備費         | 30, 000, 000      |
| 歳 出 合 計  |               | 24, 802, 882, 000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額           | 翌 年 度 繰 越 額   | 不 用 額         | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 156, 600, 517     | 0             | 7, 509, 483   | 7, 509, 483          |
| 1, 359, 739, 396  | 463, 003, 000 | 29, 697, 604  | 492, 700, 604        |
| 78, 926, 193      | 0             | 1, 605, 807   | 1, 605, 807          |
| 1, 035, 960, 425  | 390, 145, 000 | 23, 895, 575  | 414, 040, 575        |
| 64, 323, 975      | 23, 418, 000  | 1, 486, 025   | 24, 904, 025         |
| 180, 528, 803     | 49, 440, 000  | 2, 710, 197   | 52, 150, 197         |
| 802, 203, 542     | 28, 239, 000  | 18, 607, 458  | 46, 846, 458         |
| 802, 203, 542     | 28, 239, 000  | 18, 607, 458  | 46, 846, 458         |
| 1, 925, 912, 068  | 242, 307, 000 | 48, 664, 932  | 290, 971, 932        |
| 817, 640, 165     | 28, 932, 000  | 14, 876, 835  | 43, 808, 835         |
| 184, 063, 966     | 0             | 10, 315, 034  | 10, 315, 034         |
| 125, 993, 651     | 0             | 5, 901, 349   | 5, 901, 349          |
| 0                 | 0             | 61, 000       | 61, 000              |
| 313, 489, 997     | 213, 375, 000 | 6, 233, 003   | 219, 608, 003        |
| 145, 525, 255     | 0             | 9, 455, 745   | 9, 455, 745          |
| 339, 199, 034     | 0             | 1, 821, 966   | 1, 821, 966          |
| 6, 800, 864       | 0             | 4, 899, 136   | 4, 899, 136          |
| 2, 054, 800       | 0             | 3, 145, 200   | 3, 145, 200          |
| 4, 746, 064       | 0             | 1, 753, 936   | 1, 753, 936          |
| 2, 156, 673, 480  | 0             | 4, 633, 520   | 4, 633, 520          |
| 2, 156, 673, 480  | 0             | 4, 633, 520   | 4, 633, 520          |
| 2, 320, 780, 929  | 0             | 6, 071        | 6, 071               |
| 2, 320, 780, 929  | 0             | 6, 071        | 6, 071               |
| 0                 | 0             | 30, 000, 000  | 30, 000, 000         |
| 0                 | 0             | 30, 000, 000  | 30, 000, 000         |
| 23, 379, 217, 906 | 915, 158, 000 | 508, 506, 094 | 1, 423, 664, 094     |

歳入決算額 24,213,734,648 円

歳出決算額 23,379,217,906 円

歳入歳出差引額 834,516,742 円

令和8年8月31日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

| 科 目 |                    | 予 算 現 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                 | 3,348,900,000 | 293,000,000 | 0                 | 3,641,900,000 |         |               |
|     | 1                  |               |             |                   |               |         |               |
|     | 市民税                | 1,273,896,000 | 113,000,000 | 0                 | 1,386,896,000 |         |               |
|     | 1                  |               |             |                   |               |         |               |
|     | 個人                 | 1,123,902,000 | 65,000,000  | 0                 | 1,188,902,000 |         |               |
|     |                    |               |             |                   |               | 1 現年課税分 | 1,181,568,000 |
|     |                    |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 | 7,334,000     |
|     | 2                  |               |             |                   |               |         |               |
|     | 法人                 | 149,994,000   | 48,000,000  | 0                 | 197,994,000   |         |               |
|     |                    |               |             |                   |               | 1 現年課税分 | 197,894,000   |
|     |                    |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 | 100,000       |
|     | 2                  |               |             |                   |               |         |               |
|     | 固定資産税              | 1,688,968,000 | 169,000,000 | 0                 | 1,857,968,000 |         |               |
|     | 1                  |               |             |                   |               |         |               |
|     | 固定資産税              | 1,687,405,000 | 169,000,000 | 0                 | 1,856,405,000 |         |               |
|     |                    |               |             |                   |               | 1 現年課税分 | 1,835,028,000 |
|     |                    |               |             |                   |               | 2 滞納繰越分 | 21,377,000    |
|     | 2                  |               |             |                   |               |         |               |
|     | 固定資産等所在市町村交付金及び納付金 | 1,563,000     | 0           | 0                 | 1,563,000     |         |               |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考                                        |
|---------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| 3,963,377,053 | 3,814,299,014 | 21,808,410 | 127,269,629 |                                            |
| 1,580,657,676 | 1,544,849,936 | 5,737,541  | 30,070,199  |                                            |
| 1,372,872,076 | 1,339,985,936 | 4,758,641  | 28,127,499  |                                            |
| 1,339,931,715 | 1,328,538,194 | 998,111    | 10,395,410  | 現年課税分 1,328,538,194                        |
| 32,940,361    | 11,447,742    | 3,760,530  | 17,732,089  | 滞納繰越分 11,447,742                           |
| 207,785,600   | 204,864,000   | 978,900    | 1,942,700   |                                            |
| 205,278,100   | 204,273,200   | 0          | 1,004,900   | 現年課税分 204,273,200                          |
| 2,507,500     | 590,800       | 978,900    | 937,800     | 滞納繰越分 590,800                              |
| 1,968,125,667 | 1,865,654,006 | 14,600,120 | 87,871,541  |                                            |
| 1,966,562,367 | 1,864,090,706 | 14,600,120 | 87,871,541  |                                            |
| 1,866,091,200 | 1,841,116,797 | 463,500    | 24,510,903  | 現年課税分 1,841,116,797<br>収入済額のうち還付未済額 79,360 |
| 100,471,167   | 22,973,909    | 14,136,620 | 63,360,638  | 滞納繰越分 22,973,909<br>収入済額のうち還付未済額 70,380    |
| 1,563,300     | 1,563,300     | 0          | 0           |                                            |

| 科 目 |            | 予 算 現 額     |            |                                   |             | 節       |             |
|-----|------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|
|     |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計           |         |             |
| 款 項 | 目          |             |            |                                   |             | 区 分     | 金 額         |
|     |            |             |            |                                   |             | 1 現年課税分 | 1,563,000   |
| 3   | 軽自動車税      | 159,170,000 | 10,000,000 | 0                                 | 169,170,000 |         |             |
|     | 1 環境性能割    | 6,375,000   | 1,000,000  | 0                                 | 7,375,000   |         |             |
|     |            |             |            |                                   |             | 1 環境性能割 | 7,375,000   |
|     | 2 種別割      | 152,795,000 | 9,000,000  | 0                                 | 161,795,000 |         |             |
|     |            |             |            |                                   |             | 1 現年課税分 | 160,145,000 |
|     |            |             |            |                                   |             | 2 滞納繰越分 | 1,650,000   |
| 4   | 市たばこ税      | 226,866,000 | 1,000,000  | 0                                 | 227,866,000 |         |             |
|     | 1 市たばこ税    | 226,866,000 | 1,000,000  | 0                                 | 227,866,000 |         |             |
|     |            |             |            |                                   |             | 1 現年課税分 | 227,866,000 |
|     |            |             |            |                                   |             | 2 滞納繰越分 | 0           |
| 2   | 地方譲与税      | 241,600,000 | 12,554,000 | 0                                 | 254,154,000 |         |             |
|     | 1 自動車重量譲与税 | 169,000,000 | 11,378,000 | 0                                 | 180,378,000 |         |             |

| (単位：円)      |             |           |           |                       |                       |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                   |                       |
| 1,563,300   | 1,563,300   | 0         | 0         | 現年課税分                 | 1,563,300             |
| 184,898,991 | 174,119,922 | 1,470,749 | 9,308,320 |                       |                       |
| 8,411,700   | 8,411,700   | 0         | 0         |                       |                       |
| 8,411,700   | 8,411,700   | 0         | 0         | 環境性能割                 | 8,411,700             |
| 176,487,291 | 165,708,222 | 1,470,749 | 9,308,320 |                       |                       |
| 164,653,600 | 161,944,145 | 10,000    | 2,699,455 | 現年課税分<br>収入済額のうち還付未済額 | 161,944,145<br>54,700 |
| 11,833,691  | 3,764,077   | 1,460,749 | 6,608,865 | 滞納繰越分                 | 3,764,077             |
| 229,694,719 | 229,675,150 | 0         | 19,569    |                       |                       |
| 229,694,719 | 229,675,150 | 0         | 19,569    |                       |                       |
| 229,675,150 | 229,675,150 | 0         | 0         | 現年課税分                 | 229,675,150           |
| 19,569      | 0           | 0         | 19,569    |                       |                       |
| 254,154,000 | 254,154,000 | 0         | 0         |                       |                       |
| 180,378,000 | 180,378,000 | 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         | 目             |             |            |                   |             | 区 分           | 金 額         |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             | 1<br>自動車重量譲与税 | 169,000,000 | 11,378,000 | 0                 | 180,378,000 |               |             |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             |               |             |            |                   |             | 1 自動車重量譲与税    | 180,378,000 |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             | 2<br>地方揮発油譲与税 | 54,100,000  | 187,000    | 0                 | 54,287,000  |               |             |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             |               |             |            |                   |             | 1<br>地方揮発油譲与税 | 54,100,000  | 187,000   | 0 | 54,287,000 |           |           |   |           |          |           |
|             | 1 地方揮発油譲与税    | 54,287,000  |            |                   |             |               |             |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             | 3<br>森林環境譲与税  | 18,500,000  | 989,000    | 0                 | 19,489,000  |               |             |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             |               |             |            |                   |             | 1<br>森林環境譲与税  | 18,500,000  | 989,000   | 0 | 19,489,000 |           |           |   |           |          |           |
|             | 1 森林環境譲与税     | 19,489,000  |            |                   |             |               |             |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             | 3<br>利子割交付金   | 2,000,000   | 6,192,000  | 0                 | 8,192,000   |               |             |           |   |            |           |           |   |           |          |           |
|             |               |             |            |                   |             | 1<br>利子割交付金   | 2,000,000   | 6,192,000 | 0 | 8,192,000  |           |           |   |           |          |           |
| 1<br>利子割交付金 |               |             |            |                   |             |               |             |           |   |            | 2,000,000 | 6,192,000 | 0 | 8,192,000 |          |           |
|             |               |             |            |                   |             |               |             |           |   |            |           |           |   |           | 1 利子割交付金 | 8,192,000 |

| (単位：円)      |             |           |           |                      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                  |
| 180,378,000 | 180,378,000 | 0         | 0         |                      |
| 180,378,000 | 180,378,000 | 0         | 0         | 自動車重量譲与税 180,378,000 |
| 54,287,000  | 54,287,000  | 0         | 0         |                      |
| 54,287,000  | 54,287,000  | 0         | 0         |                      |
| 54,287,000  | 54,287,000  | 0         | 0         | 地方揮発油譲与税 54,287,000  |
| 19,489,000  | 19,489,000  | 0         | 0         |                      |
| 19,489,000  | 19,489,000  | 0         | 0         |                      |
| 19,489,000  | 19,489,000  | 0         | 0         | 森林環境譲与税 19,489,000   |
| 8,192,000   | 8,192,000   | 0         | 0         |                      |
| 8,192,000   | 8,192,000   | 0         | 0         |                      |
| 8,192,000   | 8,192,000   | 0         | 0         |                      |
| 8,192,000   | 8,192,000   | 0         | 0         | 利子割交付金 8,192,000     |

| 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        |
| 4   | 配当割交付金        | 27,900,000 | 22,321,000 | 0                 | 50,221,000 |               |            |
|     | 1 配当割交付金      | 27,900,000 | 22,321,000 | 0                 | 50,221,000 |               |            |
|     | 1 配当割交付金      | 27,900,000 | 22,321,000 | 0                 | 50,221,000 |               |            |
|     |               |            |            |                   |            | 1 配当割交付金      | 50,221,000 |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金   | 27,000,000 | 45,117,000 | 0                 | 72,117,000 |               |            |
|     | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 27,000,000 | 45,117,000 | 0                 | 72,117,000 |               |            |
|     | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 27,000,000 | 45,117,000 | 0                 | 72,117,000 |               |            |
|     |               |            |            |                   |            | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 72,117,000 |
| 6   | 法人事業税交付金      | 38,400,000 | 24,820,000 | 0                 | 63,220,000 |               |            |
|     | 1 法人事業税交付金    | 38,400,000 | 24,820,000 | 0                 | 63,220,000 |               |            |
|     | 1 法人事業税交付金    | 38,400,000 | 24,820,000 | 0                 | 63,220,000 |               |            |
|     |               |            |            |                   |            | 1 法人事業税交付金    | 63,220,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                    |
|------------|------------|-------|-------|------------------------|
| 50,221,000 | 50,221,000 | 0     | 0     |                        |
| 50,221,000 | 50,221,000 | 0     | 0     |                        |
| 50,221,000 | 50,221,000 | 0     | 0     |                        |
| 50,221,000 | 50,221,000 | 0     | 0     | 配当割交付金 50,221,000      |
| 72,117,000 | 72,117,000 | 0     | 0     |                        |
| 72,117,000 | 72,117,000 | 0     | 0     |                        |
| 72,117,000 | 72,117,000 | 0     | 0     |                        |
| 72,117,000 | 72,117,000 | 0     | 0     | 株式等譲渡所得割交付金 72,117,000 |
| 63,220,000 | 63,220,000 | 0     | 0     |                        |
| 63,220,000 | 63,220,000 | 0     | 0     |                        |
| 63,220,000 | 63,220,000 | 0     | 0     |                        |
| 63,220,000 | 63,220,000 | 0     | 0     | 法人事業税交付金 63,220,000    |

| 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          |             |
| 款 項 | 目            |             |             |                                   |             | 金 額          |             |
| 7   | 地方消費税交付金     | 687,900,000 | 176,452,000 | 0                                 | 864,352,000 |              |             |
|     | 1 地方消費税交付金   | 687,900,000 | 176,452,000 | 0                                 | 864,352,000 |              |             |
|     | 1 地方消費税交付金   | 687,900,000 | 176,452,000 | 0                                 | 864,352,000 |              |             |
|     |              |             |             |                                   |             | 1 地方消費税交付金   | 864,352,000 |
| 8   | ゴルフ場利用税交付金   | 24,200,000  | 7,371,000   | 0                                 | 31,571,000  |              |             |
|     | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 24,200,000  | 7,371,000   | 0                                 | 31,571,000  |              |             |
|     | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 24,200,000  | 7,371,000   | 0                                 | 31,571,000  |              |             |
|     |              |             |             |                                   |             | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 31,571,000  |
| 9   | 環境性能割交付金     | 16,900,000  | 4,797,000   | 0                                 | 21,697,000  |              |             |
|     | 1 環境性能割交付金   | 16,900,000  | 4,797,000   | 0                                 | 21,697,000  |              |             |
|     | 1 環境性能割交付金   | 16,900,000  | 4,797,000   | 0                                 | 21,697,000  |              |             |

| (単位：円)      |             |           |           |                       |                            |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                   |                            |
| 864,352,000 | 864,352,000 | 0         | 0         |                       |                            |
| 864,352,000 | 864,352,000 | 0         | 0         |                       |                            |
| 864,352,000 | 864,352,000 | 0         | 0         |                       |                            |
| 864,352,000 | 864,352,000 | 0         | 0         | 地方消費税交付金<br>社会保障財源交付金 | 356,254,000<br>508,098,000 |
| 31,571,645  | 31,571,645  | 0         | 0         |                       |                            |
| 31,571,645  | 31,571,645  | 0         | 0         |                       |                            |
| 31,571,645  | 31,571,645  | 0         | 0         |                       |                            |
| 31,571,645  | 31,571,645  | 0         | 0         | ゴルフ場利用税交付金            | 31,571,645                 |
| 21,697,000  | 21,697,000  | 0         | 0         |                       |                            |
| 21,697,000  | 21,697,000  | 0         | 0         |                       |                            |
| 21,697,000  | 21,697,000  | 0         | 0         |                       |                            |

| 科 目                          |   |                            | 予 算 現 額       |               |                   |               | 節                            |            |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|------------|
| 款項                           |   | 目                          | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 区 分                          | 金 額        |
|                              |   |                            |               |               |                   |               | 1 環境性能割交付金                   | 21,697,000 |
| 10 地方特例交付金                   |   |                            | 16,400,000    | 8,138,000     | 0                 | 24,538,000    |                              |            |
|                              | 1 | 地方特例交付金                    | 16,400,000    | △102,000      | 0                 | 16,298,000    |                              |            |
|                              |   | 1 地方特例交付金                  | 16,400,000    | △102,000      | 0                 | 16,298,000    |                              |            |
|                              |   |                            |               |               |                   |               | 1 地方特例交付金                    | 16,298,000 |
| 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |   |                            | 0             | 8,240,000     | 0                 | 8,240,000     |                              |            |
|                              | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0             | 8,240,000     | 0                 | 8,240,000     |                              |            |
|                              |   |                            |               |               |                   |               | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 8,240,000  |
| 11 地方交付税                     |   |                            | 6,690,000,000 | 1,510,361,000 | 0                 | 8,200,361,000 |                              |            |
|                              | 1 | 地方交付税                      | 6,690,000,000 | 1,510,361,000 | 0                 | 8,200,361,000 |                              |            |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                 |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 21,697,000    | 21,697,000    | 0     | 0     | 環境性能割交付金21,697,000                  |
| 24,538,000    | 24,538,000    | 0     | 0     |                                     |
| 16,298,000    | 16,298,000    | 0     | 0     |                                     |
| 16,298,000    | 16,298,000    | 0     | 0     |                                     |
| 16,298,000    | 16,298,000    | 0     | 0     | 地方特例交付金16,298,000                   |
| 8,240,000     | 8,240,000     | 0     | 0     |                                     |
| 8,240,000     | 8,240,000     | 0     | 0     |                                     |
| 8,240,000     | 8,240,000     | 0     | 0     | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金8,240,000 |
| 8,200,361,000 | 8,200,361,000 | 0     | 0     |                                     |
| 8,200,361,000 | 8,200,361,000 | 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 地方交付税       | 6,690,000,000 | 1,510,361,000 | 0                 | 8,200,361,000 |               |               |
|                |               |               |               |                   |               | 1 地方交付税       | 8,200,361,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 4,181,000     | △93,000       | 0                 | 4,088,000     |               |               |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,181,000     | △93,000       | 0                 | 4,088,000     |               |               |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,181,000     | △93,000       | 0                 | 4,088,000     |               |               |
|                |               |               |               |                   |               | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,088,000     |
| 13 分担金及び負担金    |               | 47,139,000    | △691,000      | 0                 | 46,448,000    |               |               |
|                | 1 分担金         | 1,000         | 0             | 0                 | 1,000         |               |               |
|                | 11 災害復旧費分担金   | 1,000         | 0             | 0                 | 1,000         |               |               |
|                |               |               |               |                   |               | 1 災害復旧費分担金    | 1,000         |
| 2 負担金          |               | 47,138,000    | △691,000      | 0                 | 46,447,000    |               |               |
|                | 2 総務費負担金      | 4,147,000     | △691,000      | 0                 | 3,456,000     |               |               |

| (単位：円)        |               |           |           |                |                              |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------|
| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考            |                              |
| 8,200,361,000 | 8,200,361,000 | 0         | 0         |                |                              |
| 8,200,361,000 | 8,200,361,000 | 0         | 0         | 普通交付税<br>特別交付税 | 7,207,632,000<br>992,729,000 |
| 4,088,000     | 4,088,000     | 0         | 0         |                |                              |
| 4,088,000     | 4,088,000     | 0         | 0         |                |                              |
| 4,088,000     | 4,088,000     | 0         | 0         |                |                              |
| 4,088,000     | 4,088,000     | 0         | 0         | 交通安全対策特別交付金    | 4,088,000                    |
| 50,169,862    | 50,169,862    | 0         | 0         |                |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                |                              |
| 0             | 0             | 0         | 0         |                |                              |
| 50,169,862    | 50,169,862    | 0         | 0         |                |                              |
| 3,708,150     | 3,708,150     | 0         | 0         |                |                              |

| 科 目 |              | 予 算 現 額    |           |                                   |            | 節             |            |
|-----|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|
| 款 項 | 目            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計          | 区 分           | 金 額        |
|     |              |            |           |                                   |            | 1 A C N加入者負担金 | 3,456,000  |
|     | 3<br>民生費負担金  | 31,782,000 | 0         | 0                                 | 31,782,000 |               |            |
|     |              |            |           |                                   |            | 1 社会福祉費負担金    | 1,602,000  |
|     |              |            |           |                                   |            | 2 老人福祉費負担金    | 26,937,000 |
|     |              |            |           |                                   |            | 3 児童福祉費負担金    | 3,243,000  |
|     | 4<br>衛生費負担金  | 1,000      | 0         | 0                                 | 1,000      |               |            |
|     |              |            |           |                                   |            | 2 水道負担金       | 1,000      |
|     | 8<br>土木費負担金  | 600,000    | 0         | 0                                 | 600,000    |               |            |
|     |              |            |           |                                   |            | 1 道路橋りょう費負担金  | 600,000    |
|     | 10<br>教育費負担金 | 968,000    | 0         | 0                                 | 968,000    |               |            |
|     |              |            |           |                                   |            | 2 小学校費負担金     | 626,000    |
|     |              |            |           |                                   |            | 3 中学校費負担金     | 342,000    |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                        |
|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3,708,150  | 3,708,150  | 0         | 0         | A C N加入者負担金 3,708,150                                                      |
| 35,900,468 | 35,900,468 | 0         | 0         |                                                                            |
| 1,275,790  | 1,275,790  | 0         | 0         | 地域活動支援センター事業利用者負担金 1,275,790                                               |
| 26,901,518 | 26,901,518 | 0         | 0         | 入所者負担金 26,901,518                                                          |
| 7,723,160  | 7,723,160  | 0         | 0         | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 90,300<br>広域利用負担金 7,168,360<br>病児・病後児保育事業利用者負担金 464,500 |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                                                                            |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                                                                            |
| 7,000      | 7,000      | 0         | 0         |                                                                            |
| 7,000      | 7,000      | 0         | 0         | 阿北火葬場周辺対策事業負担金 7,000                                                       |
| 932,000    | 932,000    | 0         | 0         |                                                                            |
| 606,000    | 606,000    | 0         | 0         | 日本スポーツ振興センター負担金 606,000                                                    |
| 326,000    | 326,000    | 0         | 0         | 日本スポーツ振興センター負担金 326,000                                                    |

| 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               |             |
| 区 分         | 金 額     |             |            |                   |             |                 |             |
| 12          | 公債費負担金  | 9,640,000   | 0          | 0                 | 9,640,000   |                 |             |
|             |         |             |            |                   |             | 1 元金負担金         | 9,462,000   |
|             |         |             |            |                   |             | 2 利子負担金         | 178,000     |
| 14 使用料及び手数料 |         | 439,862,000 | △1,059,000 | 0                 | 438,803,000 |                 |             |
| 1           | 1 使用料   | 372,528,000 | △2,487,000 | 0                 | 370,041,000 |                 |             |
|             |         |             |            |                   |             |                 |             |
|             | 2 総務使用料 | 249,723,000 | △2,467,000 | 0                 | 247,256,000 |                 |             |
|             |         |             |            |                   |             |                 |             |
|             |         |             |            |                   |             | 1 コミュニティセンター使用料 | 60,000      |
|             |         |             |            |                   |             | 2 A C N使用料      | 247,096,000 |
|             |         |             |            |                   |             | 3 地域交流センター使用料   | 100,000     |
|             | 3 民生使用料 | 10,024,000  | 0          | 0                 | 10,024,000  |                 |             |
|             |         |             |            |                   |             | 2 老人福祉費使用料      | 241,000     |
|             |         |             |            |                   |             | 3 児童福祉使用料       | 9,783,000   |

| (単位：円)      |             |           |            |                                                  |                                      |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                              |                                      |
| 9,622,244   | 9,622,244   | 0         | 0          |                                                  |                                      |
| 9,462,223   | 9,462,223   | 0         | 0          | 阿北火葬場周辺対策事業負担金                                   | 9,462,223                            |
| 160,021     | 160,021     | 0         | 0          | 阿北火葬場周辺対策事業負担金                                   | 160,021                              |
| 497,093,325 | 440,580,335 | 5,899,790 | 50,613,200 |                                                  |                                      |
| 431,270,215 | 374,757,225 | 5,899,790 | 50,613,200 |                                                  |                                      |
| 248,251,202 | 247,485,042 | 58,090    | 708,070    |                                                  |                                      |
| 18,840      | 18,840      | 0         | 0          | コミュニティセンター使用料                                    | 18,840                               |
| 248,027,462 | 247,261,302 | 58,090    | 708,070    | 現年度分 A C N使用料<br>A C N通信回線使用料<br>過年度分 A C N使用料   | 224,808,440<br>22,109,032<br>343,830 |
| 204,900     | 204,900     | 0         | 0          | 地域交流センター使用料                                      | 204,900                              |
| 8,455,630   | 8,371,990   | 0         | 83,640     |                                                  |                                      |
| 189,080     | 105,440     | 0         | 83,640     | 軽度生活援助事業使用料<br>生活管理指導短期宿泊事業使用料<br>土成中央ゲートボール場使用料 | 33,000<br>46,920<br>25,520           |
| 8,266,550   | 8,266,550   | 0         | 0          | 現年度認定こども園使用料<br>認定こども園特別保育利用料                    | 8,222,400<br>44,150                  |

| 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<br>衛生使用料    | 1,758,000  | 0         | 0                                 | 1,758,000  |               |            |
|     |               |            |           |                                   |            | 1 墓地使用料       | 300,000    |
|     |               |            |           |                                   |            | 2 水道使用料       | 1,458,000  |
|     | 6<br>農林水産業使用料 | 170,000    | 0         | 0                                 | 170,000    |               |            |
|     |               |            |           |                                   |            | 1 農業施設使用料     | 170,000    |
|     | 8<br>土木使用料    | 98,558,000 | 0         | 0                                 | 98,558,000 |               |            |
|     |               |            |           |                                   |            | 2 道路使用料       | 2,800,000  |
|     |               |            |           |                                   |            | 4 住宅使用料       | 95,358,000 |
|     |               |            |           |                                   |            | 6 法定外公共用財産使用料 | 400,000    |
|     | 10<br>教育使用料   | 12,295,000 | △20,000   | 0                                 | 12,275,000 |               |            |
|     |               |            |           |                                   |            | 4 幼稚園使用料      | 5,000      |
|     |               |            |           |                                   |            | 5 公民館使用料      | 100,000    |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                 |
|-------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,523,530   | 1,515,280  | 0         | 8,250      |                                                                                     |
| 150,000     | 150,000    | 0         | 0          | 墓地使用料150,000                                                                        |
| 1,373,530   | 1,365,280  | 0         | 8,250      | 棚ヶ窪水道使用料106,170<br>現年度分伊沢谷水道使用料1,259,110                                            |
| 79,340      | 79,340     | 0         | 0          |                                                                                     |
| 79,340      | 79,340     | 0         | 0          | 農産物加工所使用料70,990<br>農村環境改善センター使用料8,350                                               |
| 155,403,912 | 99,801,412 | 5,841,700 | 49,760,800 |                                                                                     |
| 2,994,809   | 2,994,809  | 0         | 0          | 道路・電柱占用料2,994,809                                                                   |
| 151,905,900 | 96,312,100 | 5,841,700 | 49,752,100 | 現年度分住宅使用料85,008,700<br>過年度分住宅使用料3,442,500<br>現年度分住宅共益費7,570,600<br>過年度分住宅共益費290,300 |
| 503,203     | 494,503    | 0         | 8,700      | 法定外公共用財産使用料494,503                                                                  |
| 17,556,601  | 17,504,161 | 0         | 52,440     |                                                                                     |
| 0           | 0          | 0         | 0          |                                                                                     |
| 655,930     | 655,930    | 0         | 0          | 吉野中央公民館使用料1,460<br>土成中央公民館使用料150,845<br>市場公民館使用料54,340<br>八幡公民館使用料115,240           |

| 科 目 |            | 予 算 現 額    |           |                                   |            |                |            |
|-----|------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------|------------|
| 款項  | 目          | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計          | 節              |            |
|     |            |            |           |                                   |            | 区 分            | 金 額        |
|     |            |            |           |                                   |            |                |            |
|     |            |            |           |                                   |            | 6 体育施設<br>使用料  | 12,160,000 |
|     |            |            |           |                                   |            | 7 郷土歴史<br>館使用料 | 10,000     |
| 2   | 手数料        | 67,334,000 | 1,428,000 | 0                                 | 68,762,000 |                |            |
|     | 2<br>総務手数料 | 16,139,000 | △9,000    | 0                                 | 16,130,000 |                |            |
|     |            |            |           |                                   |            | 1 総務手<br>数 料   | 1,000      |
|     |            |            |           |                                   |            | 2 税務手<br>数 料   | 1,620,000  |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |           |           | 大俣公民館使用料 34,840<br>阿波久勝公民館使用料 257,075<br>阿波伊沢公民館使用料 42,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16,900,671 | 16,848,231 | 0         | 52,440    | 阿波市民球場使用料 249,340<br>阿波体育館使用料 306,500<br>阿波アリーナ使用料 25,860<br>阿波テニスコート使用料 2,645,230<br>市場グラウンド使用料 293,540<br>市場体育館使用料 203,860<br>市場日開谷体育館使用料 5,200<br>市場武道館使用料 36,920<br>市場テニスコート使用料 436,320<br>土成農業者トレーニングセンター<br>使用料 878,112<br>緑の丘スポーツ公園グラウンド使<br>用料 565,770<br>緑の丘スポーツ公園テニスコート<br>使用料 1,623,970<br>吉野スポーツセンター使用料 1,466,988<br>吉野グラウンド使用料 888,960<br>吉野テニスコート使用料 898,625<br>吉野ウォーターパーク使用料 3,136,540<br>小学校体育館使用料 459,310<br>小学校グラウンド使用料 72,800<br>中学校体育館使用料 1,120,706<br>中学校グラウンド使用料 78,000<br>御所グラウンド使用料 355,680<br>ネーミングライツ使用料 1,100,000 |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 65,823,110 | 65,823,110 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14,233,450 | 14,233,450 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,900      | 1,900      | 0         | 0         | A C N使用料督促手数料 1,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,439,000  | 1,439,000  | 0         | 0         | 市民税証明手数料 1,291,500<br>市民税督促手数料 147,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 科 目 |                   | 予 算 現 額    |           |                                   |            |                       |            |
|-----|-------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------|
|     |                   | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計          | 節                     |            |
| 款 項 | 目                 |            |           |                                   |            | 区 分                   | 金 額        |
|     |                   |            |           |                                   |            | 3 戸籍住民<br>基本台帳<br>手数料 | 14,187,000 |
|     |                   |            |           |                                   |            | 4 事務手数料               | 322,000    |
|     | 3<br>民生手数料        | 14,000,000 | 0         | 0                                 | 14,000,000 |                       |            |
|     |                   |            |           |                                   |            | 1 介護予防<br>給付費手<br>数料  | 14,000,000 |
|     |                   |            |           |                                   |            | 4 社会福祉<br>手数料         | 0          |
|     | 4<br>衛生手数料        | 37,183,000 | 1,437,000 | 0                                 | 38,620,000 |                       |            |
|     |                   |            |           |                                   |            | 1 保健衛生<br>手数料         | 1,315,000  |
|     |                   |            |           |                                   |            | 2 環境衛生<br>手数料         | 37,304,000 |
|     |                   |            |           |                                   |            | 3 水道手数<br>料           | 1,000      |
|     | 6<br>農林水産業手<br>数料 | 12,000     | 0         | 0                                 | 12,000     |                       |            |
|     |                   |            |           |                                   |            | 3 林業手数<br>料           | 10,000     |
|     |                   |            |           |                                   |            | 10 事務手数<br>料          | 2,000      |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                      |
|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12,514,300 | 12,514,300 | 0         | 0         | 戸籍手数料<br>住民基本台帳手数料<br>印鑑証明手数料<br>6,649,300<br>3,662,400<br>2,202,600                     |
| 278,250    | 278,250    | 0         | 0         | 自動車臨時運行許可手数料<br>278,250                                                                  |
| 11,927,380 | 11,927,380 | 0         | 0         |                                                                                          |
| 11,927,280 | 11,927,280 | 0         | 0         | 居宅介護予防サービス計画手数料<br>11,927,280                                                            |
| 100        | 100        | 0         | 0         | 生活保護費返還金・徴収金督促手<br>数料<br>100                                                             |
| 39,650,180 | 39,650,180 | 0         | 0         |                                                                                          |
| 1,437,430  | 1,437,430  | 0         | 0         | 狂犬病予防注射手数料<br>犬の登録手数料<br>883,430<br>554,000                                              |
| 38,212,750 | 38,212,750 | 0         | 0         | ごみ袋等売却手数料<br>特定家庭用機器収集運搬手数料<br>一般廃棄物収集運搬業等許可更新<br>手数料<br>37,890,250<br>252,500<br>70,000 |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                                                                                          |
| 12,100     | 12,100     | 0         | 0         |                                                                                          |
| 10,000     | 10,000     | 0         | 0         | 鳥獣飼養登録手数料<br>10,000                                                                      |
| 2,100      | 2,100      | 0         | 0         | 事務手数料<br>2,100                                                                           |

| 科 目 |            | 予 算 現 額          |               |                   |                  | 節          |               |
|-----|------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|---------------|
|     |            | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計                | 区 分        | 金 額           |
| 15  | 国庫支出金      | 2, 625, 977, 000 | 762, 233, 000 | 225, 624, 000     | 3, 613, 834, 000 |            |               |
| 1   | 国庫負担金      | 1, 974, 508, 000 | 99, 857, 000  | 3, 000, 000       | 2, 077, 365, 000 |            |               |
| 3   | 民生費国庫負担金   | 1, 973, 427, 000 | 100, 721, 000 | 0                 | 2, 074, 148, 000 |            |               |
|     |            |                  |               |                   |                  | 1 社会福祉費負担金 | 919, 095, 000 |
|     |            |                  |               |                   |                  | 3 児童福祉費負担金 | 484, 905, 000 |
|     |            |                  |               |                   |                  | 4 生活保護費負担金 | 641, 997, 000 |
|     |            |                  |               |                   |                  | 5 介護保険費負担金 | 28, 151, 000  |
| 4   | 衛生費国庫負担金   | 1, 080, 000      | △864, 000     | 0                 | 216, 000         |            |               |
|     |            |                  |               |                   |                  | 1 保健衛生費負担金 | 216, 000      |
| 11  | 災害復旧費国庫負担金 | 1, 000           | 0             | 3, 000, 000       | 3, 001, 000      |            |               |

| (単位：円)           |                  |           |           |                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                          |                                                                                                                     |
| 3, 403, 626, 671 | 3, 403, 626, 671 | 0         | 0         |                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 1, 996, 389, 694 | 1, 996, 389, 694 | 0         | 0         |                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 1, 994, 469, 794 | 1, 994, 469, 794 | 0         | 0         |                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 852, 685, 230    | 852, 685, 230    | 0         | 0         | 特別障害者手当等給付費負担金<br>国保基盤安定負担金<br>障害者自立支援給付費負担金<br>障害者医療費負担金<br>障害児入所給付費等負担金<br>生活困窮者自立支援事業費等負担金<br>未就学児均等割保険税負担金<br>産前産後保険税負担金 | 12, 830, 805<br>42, 293, 918<br>552, 085, 803<br>38, 265, 846<br>196, 970, 937<br>9, 624, 666<br>607, 885<br>5, 370 |
| 483, 472, 502    | 483, 472, 502    | 0         | 0         | 児童手当負担金<br>児童扶養手当給付費負担金<br>母子生活支援施設・助産施設措置費負担金                                                                               | 441, 277, 109<br>41, 577, 883<br>617, 510                                                                           |
| 630, 161, 042    | 630, 161, 042    | 0         | 0         | 生活保護費負担金                                                                                                                     | 630, 161, 042                                                                                                       |
| 28, 151, 020     | 28, 151, 020     | 0         | 0         | 低所得者保険料軽減負担金                                                                                                                 | 28, 151, 020                                                                                                        |
| 214, 900         | 214, 900         | 0         | 0         |                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 214, 900         | 214, 900         | 0         | 0         | 未熟児養育医療費負担金                                                                                                                  | 214, 900                                                                                                            |
| 1, 705, 000      | 1, 705, 000      | 0         | 0         |                                                                                                                              |                                                                                                                     |

| 科 目 |  |            | 予 算 現 額     |             |                   |               |                          |
|-----|--|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 款項  |  | 目          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                        |
|     |  |            |             |             |                   |               | 区 分 金 額                  |
|     |  |            |             |             |                   |               | 2 公共土木災害復旧費負担金 3,001,000 |
|     |  | 2 国庫補助金    | 638,325,000 | 662,255,000 | 222,624,000       | 1,523,204,000 |                          |
|     |  | 2 総務費国庫補助金 | 163,883,000 | 442,379,000 | 178,480,000       | 784,742,000   |                          |
|     |  |            |             |             |                   |               | 1 総務管理費補助金 784,742,000   |
|     |  | 3 民生費国庫補助金 | 383,606,000 | 96,015,000  | 0                 | 479,621,000   |                          |
|     |  |            |             |             |                   |               | 1 社会福祉費補助金 13,484,000    |
|     |  |            |             |             |                   |               | 3 児童福祉費補助金 454,250,000   |
|     |  |            |             |             |                   |               | 4 生活保護費補助金 11,887,000    |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,705,000     | 1,705,000     | 0     | 0     | 公共土木施設災害復旧事業費負担金 1,705,000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,391,658,025 | 1,391,658,025 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 759,484,544   | 759,484,544   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 759,484,544   | 759,484,544   | 0     | 0     | 個人番号カード交付事務費補助金 8,520,000<br>社会保障・税番号制度システム整備補助金 12,983,000<br>デジタル基盤改革支援補助金 317,008,000<br>新しい地方経済・生活環境創生交付金 12,951,544<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 408,022,000                                                                                                                |
| 458,533,381   | 458,533,381   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12,248,000    | 12,248,000    | 0     | 0     | 地域生活支援事業費等補助金 11,775,000<br>障害者総合支援事業費補助金 473,000                                                                                                                                                                                                                          |
| 434,998,381   | 434,998,381   | 0     | 0     | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,346,000<br>子ども・子育て支援交付金 92,522,000<br>保育対策総合支援事業費補助金 2,441,000<br>子ども・子育て支援事業費補助金 217,000<br>子どものための教育・保育給付交付金 259,287,381<br>子育てのための施設等利用給付交付金 732,000<br>地域少子化対策重点推進交付金 113,000<br>物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 1,300,000<br>物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 77,040,000 |
| 11,287,000    | 11,287,000    | 0     | 0     | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 11,155,000<br>生活保護システム改修補助金 132,000                                                                                                                                                                                                                     |

| 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 衛生費国庫補助金 | 25,094,000 | △3,524,000  | 0                                 | 21,570,000  |                    |            |
|     |            |            |             |                                   |             | 2 環境衛生費補助金         | 5,756,000  |
|     |            |            |             |                                   |             | 3 保健衛生費補助金         | 15,814,000 |
|     | 8 土木費国庫補助金 | 60,689,000 | 113,992,000 | 31,334,000                        | 206,015,000 |                    |            |
|     |            |            |             |                                   |             | 1 土木管理費補助金         | 1,382,000  |
|     |            |            |             |                                   |             | 2 道路橋りょう費補助金       | 95,925,000 |
|     |            |            |             |                                   |             | 4 住宅費補助金           | 33,402,000 |
|     |            |            |             |                                   |             | 6 スマートIC整備事業費国庫補助金 | 75,306,000 |
|     | 9 消防費国庫補助金 | 0          | 14,119,000  | 12,810,000                        | 26,929,000  |                    |            |
|     |            |            |             |                                   |             |                    |            |
|     |            |            |             |                                   |             |                    |            |
|     |            |            |             |                                   |             |                    |            |
|     |            |            |             |                                   |             |                    |            |
|     |            |            |             |                                   |             |                    |            |

| (単位：円)      |             |           |           |                                                                                                                                |                                                                                 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                            |                                                                                 |
| 20,531,000  | 20,531,000  | 0         | 0         |                                                                                                                                |                                                                                 |
| 5,756,000   | 5,756,000   | 0         | 0         | 浄化槽設置整備事業補助金                                                                                                                   | 5,756,000                                                                       |
| 14,775,000  | 14,775,000  | 0         | 0         | 0 疾病予防対策事業費等補助金<br>母子保健衛生費補助金<br>出産・子育て応援事業補助金<br>妊婦のための支援給付交付金<br>医療施設運営費等・中毒情報基盤整備事業費補助金<br>妊婦のための支援給付費補助金<br>感染症予防事業費等国庫補助金 | 273,000<br>1,619,000<br>366,000<br>11,000,000<br>1,375,000<br>38,000<br>104,000 |
| 138,447,000 | 138,447,000 | 0         | 0         |                                                                                                                                |                                                                                 |
| 1,382,000   | 1,382,000   | 0         | 0         | 0 住宅・建築物安全ストック形成事業交付金                                                                                                          | 1,382,000                                                                       |
| 95,925,000  | 95,925,000  | 0         | 0         | 0 防災・安全社会資本整備交付金（<br>地方道）<br>道路メンテナンス事業費補助金                                                                                    | 1,765,000<br>94,160,000                                                         |
| 11,983,000  | 11,983,000  | 0         | 0         | 0 木造住宅耐震化促進事業補助金<br>防災・安全社会資本整備交付金（<br>公営住宅）<br>住宅市街地総合整備事業補助金（<br>空き家対策総合支援事業）<br>防災・安全社会資本整備交付金（<br>住宅・建築物安全ストック事業）          | 7,524,000<br>526,000<br>3,362,000<br>571,000                                    |
| 29,157,000  | 29,157,000  | 0         | 0         | 0 地域連携道路事業費補助金<br>社会資本整備総合交付金                                                                                                  | 8,827,000<br>20,330,000                                                         |
| 10,557,000  | 10,557,000  | 0         | 0         |                                                                                                                                |                                                                                 |

| 科 目 |             | 予 算 現 額    |           |                                   |            |            |            |
|-----|-------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 款 項 | 目           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計          | 節          |            |
|     |             |            |           |                                   |            | 区 分        | 金 額        |
|     |             |            |           |                                   |            | 1 消防費補助金   | 26,929,000 |
|     | 10 教育費国庫補助金 | 5,053,000  | △726,000  | 0                                 | 4,327,000  |            |            |
|     |             |            |           |                                   |            | 2 小学校費補助金  | 2,638,000  |
|     |             |            |           |                                   |            | 3 中学校費補助金  | 1,108,000  |
|     |             |            |           |                                   |            | 6 教育費国庫補助金 | 581,000    |
|     | 3 委託金       | 13,144,000 | 121,000   | 0                                 | 13,265,000 |            |            |
|     | 2 総務費委託金    | 497,000    | 0         | 0                                 | 497,000    |            |            |
|     |             |            |           |                                   |            | 1 総務管理費委託金 | 497,000    |
|     | 3 民生費委託金    | 8,687,000  | 0         | 0                                 | 8,687,000  |            |            |
|     |             |            |           |                                   |            | 1 社会福祉費委託金 | 8,528,000  |
|     |             |            |           |                                   |            | 3 児童福祉費委託金 | 159,000    |
|     | 8 土木費委託金    | 3,960,000  | 121,000   | 0                                 | 4,081,000  |            |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                        |
|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10,557,000 | 10,557,000 | 0         | 0         | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 10,557,000                                               |
| 4,105,100  | 4,105,100  | 0         | 0         |                                                                            |
| 2,570,700  | 2,570,700  | 0         | 0         | 特別支援教育就学奨励費補助金 1,818,000<br>要保護児童・生徒援助費補助金 45,100<br>理科教育設備整備事業補助金 707,600 |
| 1,083,400  | 1,083,400  | 0         | 0         | 特別支援教育就学奨励費補助金 694,000<br>要保護児童・生徒援助費補助金 164,000<br>理科教育設備整備事業補助金 225,400  |
| 451,000    | 451,000    | 0         | 0         | 教育支援体制整備事業補助金 451,000                                                      |
| 15,578,952 | 15,578,952 | 0         | 0         |                                                                            |
| 883,648    | 883,648    | 0         | 0         |                                                                            |
| 883,648    | 883,648    | 0         | 0         | 自衛官募集事務委託金 18,000<br>中長期在留者住居地届出等事務委託金 865,648                             |
| 10,615,283 | 10,615,283 | 0         | 0         |                                                                            |
| 10,454,194 | 10,454,194 | 0         | 0         | 国民年金事務委託金 10,454,194                                                       |
| 161,089    | 161,089    | 0         | 0         | 特別児童扶養手当事務委託金 161,089                                                      |
| 4,080,021  | 4,080,021  | 0         | 0         |                                                                            |

| 科 目<br>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                |
|            |  |  |               |            |                                   |               | 3 河川費委託金 4,081,000     |
| 16 県支出金    |  |  | 1,661,615,000 | 47,971,000 | 11,863,000                        | 1,721,449,000 |                        |
| 1 県負担金     |  |  | 891,301,000   | 17,656,000 | 0                                 | 908,957,000   |                        |
| 3 民生費県負担金  |  |  | 889,689,000   | 15,647,000 | 0                                 | 905,336,000   |                        |
|            |  |  |               |            |                                   |               | 1 社会福祉費負担金 573,381,000 |
|            |  |  |               |            |                                   |               | 2 老人福祉費負担金 147,434,000 |
|            |  |  |               |            |                                   |               | 3 児童福祉費負担金 168,196,000 |
|            |  |  |               |            |                                   |               | 4 生活保護費負担金 2,250,000   |
|            |  |  |               |            |                                   |               | 5 介護保険費負担金 14,075,000  |

| (単位：円)        |               |           |           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 4,080,021     | 4,080,021     | 0         | 0         | 樋門管理委託金                                                                                                                                                               | 4,080,021                                                                                                             |
| 1,685,074,832 | 1,685,074,832 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 897,126,625   | 897,126,625   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 893,415,896   | 893,415,896   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 568,660,143   | 568,660,143   | 0         | 0         | 戦傷病者特別援護法関係移譲事務交付金<br>国保基盤安定負担金<br>障害者自立支援給付費負担金<br>障害者医療費負担金<br>民生児童委員活動費負担金<br>障害児入所給付費等負担金<br>行旅病人・行旅死亡人取扱費負担金<br>障害者自立支援医療費移譲事務交付金<br>未就学児均等割保険税負担金<br>産前産後保険税負担金 | 9,800<br>144,460,759<br>297,804,070<br>18,995,971<br>8,130,680<br>98,772,079<br>45,157<br>135,000<br>303,942<br>2,685 |
| 146,407,701   | 146,407,701   | 0         | 0         | 後期高齢者保険基盤安定負担金                                                                                                                                                        | 146,407,701                                                                                                           |
| 161,512,525   | 161,512,525   | 0         | 0         | 児童手当負担金<br>母子生活支援施設・助産施設措置費負担金<br>保育所の設置認可等移譲事務交付金<br>子どものための教育・保育給付費負担金                                                                                              | 53,687,332<br>4,315<br>11,800<br>107,809,078                                                                          |
| 2,760,017     | 2,760,017     | 0         | 0         | 生活保護費負担金                                                                                                                                                              | 2,760,017                                                                                                             |
| 14,075,510    | 14,075,510    | 0         | 0         | 低所得者保険料軽減負担金                                                                                                                                                          | 14,075,510                                                                                                            |

| 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<br>衛生費県負担金    | 1,370,000 | △432,000  | 0                                 | 938,000   |            |           |
|     |                 |           |           |                                   |           | 1 保健衛生費負担金 | 775,000   |
|     |                 |           |           |                                   |           | 2 環境衛生費負担金 | 163,000   |
|     | 6<br>農林水産業費県負担金 | 126,000   | 2,441,000 | 0                                 | 2,567,000 |            |           |
|     |                 |           |           |                                   |           | 1 農地費負担金   | 1,116,000 |
|     |                 |           |           |                                   |           | 2 農業費負担金   | 1,443,000 |
|     |                 |           |           |                                   |           | 3 林業費負担金   | 8,000     |
|     | 7<br>商工費県負担金    | 63,000    | 0         | 0                                 | 63,000    |            |           |
|     |                 |           |           |                                   |           | 1 商工費負担金   | 63,000    |
|     | 8<br>土木費県負担     | 21,000    | 0         | 0                                 | 21,000    |            |           |

(単位：円)

| 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 981,729   | 981,729   | 0         | 0         |                                                                                                     |
| 760,229   | 760,229   | 0         | 0         | 公共施設動物死体処理事務交付金<br>原爆被爆者に対する健康診断の実施等事務交付金<br>未熟児養育医療費負担金                                            |
| 221,500   | 221,500   | 0         | 0         | 犬の登録移譲事務交付金<br>特定施設設置届出等事務交付金<br>汚水等排出施設設置届出等事務交付金                                                  |
| 2,607,200 | 2,607,200 | 0         | 0         |                                                                                                     |
| 1,155,700 | 1,155,700 | 0         | 0         | 国土調査事業負担金<br>土地改良区役員の就退任届の受理等事務交付金                                                                  |
| 1,443,200 | 1,443,200 | 0         | 0         | 農地利用集積等促進計画の許可等事務交付金                                                                                |
| 8,300     | 8,300     | 0         | 0         | 特定鳥獣個体数調整許可事務交付金                                                                                    |
| 66,100    | 66,100    | 0         | 0         |                                                                                                     |
| 66,100    | 66,100    | 0         | 0         | 商工会の設立の認可等移譲事務交付金<br>中小企業等協同組合の設立認可等移譲事務交付金<br>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<br>特定商品の量目検査、立入検査等移譲事務交付金 |
| 26,300    | 26,300    | 0         | 0         |                                                                                                     |

| 科 目 |           | 予 算           |              |                                   |               | 現 額        |              |         |
|-----|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|---------|
|     |           | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節          |              |         |
| 区 分 | 金 額       |               |              |                                   |               |            |              |         |
|     | 金         |               |              |                                   |               |            |              |         |
|     |           |               |              |                                   |               | 1 土木管理費負担金 | 21, 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    | 671, 164, 000 | 10, 505, 000 | 11, 863, 000                      | 693, 532, 000 |            |              |         |
|     | 2 総務費県補助金 | 5, 066, 000   | △475, 000    | 0                                 | 4, 591, 000   |            |              |         |
|     |           |               |              |                                   |               | 1 総務管理費補助金 | 4, 591, 000  |         |
|     | 3 民生費県補助金 | 191, 442, 000 | 4, 348, 000  | 0                                 | 195, 790, 000 |            |              |         |
|     |           |               |              |                                   |               | 1 社会福祉費補助金 | 61, 807, 000 |         |
|     |           |               |              |                                   |               | 2 老人福祉費補助金 | 3, 176, 000  |         |

(単位：円)

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |       |                                                                                                                                                                 |
| 26,300      | 26,300      | 0     | 0     | 屋外広告物除却事務交付金<br>遊休土地に関する通知等事務交付金<br>10,100<br>16,200                                                                                                            |
| 29,400      | 29,400      | 0     | 0     |                                                                                                                                                                 |
| 29,400      | 29,400      | 0     | 0     | 図書類自動販売機設置等届出受理等事務交付金<br>29,400                                                                                                                                 |
| 668,791,702 | 668,791,702 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                 |
| 4,591,000   | 4,591,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                 |
| 4,591,000   | 4,591,000   | 0     | 0     | 市町村生活交通変革促進費補助金<br>徳島わくわく移住支援事業費補助金<br>4,141,000<br>450,000                                                                                                     |
| 182,071,334 | 182,071,334 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                 |
| 59,202,834  | 59,202,834  | 0     | 0     | 重度心身障害者医療費助成事業費補助金<br>地域生活支援事業費等補助金<br>軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業<br>戦没者等特別給付金等支給事務交付金<br>小慢児童等日常生活用具給付事業費補助金<br>53,203,054<br>5,885,000<br>33,100<br>67,680<br>14,000 |
| 2,807,000   | 2,807,000   | 0     | 0     | 介護保険事業費補助金<br>高齢者住宅改造補助金<br>在宅福祉事業費補助金<br>370,000<br>233,000<br>2,204,000                                                                                       |

| 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   | 103,076,000 |
|     |              |             |            |                                   |             | 4 人権対策事業費補助金 | 27,731,000  |
|     | 4 衛生費県補助金    | 83,511,000  | △7,633,000 | 0                                 | 75,878,000  |              |             |
|     |              |             |            |                                   |             | 1 保健衛生費補助金   | 72,132,000  |
|     |              |             |            |                                   |             | 2 環境衛生費補助金   | 3,746,000   |
|     | 6 農林水産業費県補助金 | 266,472,000 | 21,901,000 | 7,760,000                         | 296,133,000 |              |             |
|     |              |             |            |                                   |             | 1 農業費補助金     | 157,233,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92,330,500  | 92,330,500  | 0         | 0         | 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費補助金<br>放課後児童健全育成事業補助金<br>多様な子育て支援推進交付金<br>子どものための教育・保育給付費<br>地方単独費用補助金<br>子育てのための施設等利用給付交付金<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>結婚・妊娠出産・子育て応援交付金<br>11,511,000<br>43,132,000<br>31,485,000<br>3,245,000<br>368,500<br>2,348,000<br>234,000<br>7,000 |
| 27,731,000  | 27,731,000  | 0         | 0         | 隣保館運営等事業費補助金<br>27,731,000                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74,982,524  | 74,982,524  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71,308,524  | 71,308,524  | 0         | 0         | 子どもはぐくみ医療費助成事業補助金<br>予防接種事故対策事業補助金<br>健康増進事業補助金<br>動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金<br>地域自殺対策強化交付金<br>出産・子育て応援事業補助金<br>徳島県不妊治療費助成事業補助金<br>妊婦のための支援給付事業費補助金<br>64,270,000<br>4,026,524<br>1,153,000<br>255,000<br>87,000<br>91,000<br>1,410,000<br>16,000                               |
| 3,674,000   | 3,674,000   | 0         | 0         | 浄化槽設置整備費補助金<br>3,674,000                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 288,624,494 | 288,624,494 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 158,353,308 | 158,353,308 | 0         | 0         | 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金<br>農山漁村未来創造事業補助金<br>環境保全型農業支払事業費補助金<br>中山間地域等直接支払推進交付金<br>36,000<br>13,532,000<br>3,081,300<br>70,000                                                                                                                                                  |

| 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    | 132,826,000 |
|     |           |            |            |                                   |            | 3 林業費補助金    | 1,800,000   |
|     |           |            |            |                                   |            | 4 農業委員会費補助金 | 4,274,000   |
|     | 7 商工費県補助金 | 5,351,000  | 291,000    | 0                                 | 5,642,000  |             |             |
|     |           |            |            |                                   |            | 1 商工費補助金    | 5,642,000   |
|     | 8 土木費県補助金 | 15,781,000 | △1,493,000 | 2,803,000                         | 17,091,000 |             |             |
|     |           |            |            |                                   |            | 1 土木管理費補助金  | 1,333,000   |
|     |           |            |            |                                   |            | 4 住宅費補助金    | 15,758,000  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |           |           | <div> <div>中山間地域等直接支払交付金</div> <div>経営所得安定対策等推進事業補助金</div> <div>農業人材力強化総合支援事業補助金</div> <div>新規就農者育成総合対策補助金</div> <div>みどりの食料システム戦略推進交付金</div> <div>とくしま農山漁村未来投資事業補助金</div> <div>新規就農者確保緊急円滑化対策補助金</div> </div> <div> 28,177,008<br/>2,964,000<br/>13,950,000<br/>34,775,000<br/>78,000<br/>45,148,000<br/>16,542,000 </div> |
| 122,780,186 | 122,780,186 | 0         | 0         | <div> <div>多面的機能支払交付金</div> <div>農村地域防災減災事業</div> <div>農業水路等長寿命化防災減災事業補助金</div> <div>農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金</div> </div> <div> 113,966,186<br/>760,000<br/>7,000,000<br/>1,054,000 </div>                                                                                                                                     |
| 1,800,000   | 1,800,000   | 0         | 0         | <div> <div>県単独林道改良事業補助金</div> </div> <div> 1,800,000 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,691,000   | 5,691,000   | 0         | 0         | <div> <div>農業委員会交付金</div> </div> <div> 5,691,000 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,525,000   | 5,525,000   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,525,000   | 5,525,000   | 0         | 0         | <div> <div>消費者行政強化交付金</div> </div> <div> 5,525,000 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14,683,250  | 14,683,250  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,272,000   | 1,272,000   | 0         | 0         | <div> <div>危険ブロック塀等安全対策支援事業費補助金</div> </div> <div> 1,272,000 </div>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13,411,250  | 13,411,250  | 0         | 0         | <div> <div>木造住宅耐震化促進事業補助金</div> <div>老朽危険空き家除却支援事業補助金</div> </div> <div> 11,925,500<br/>1,200,000 </div>                                                                                                                                                                                                                    |

| 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<br>教育費県補助金   | 103,539,000 | △6,434,000 | 0                                 | 97,105,000  |                |            |
|     |                 |             |            |                                   |             | 5 社会教育費補助金     | 195,000    |
|     |                 |             |            |                                   |             | 7 教育費県補助金      | 96,910,000 |
|     | 11<br>災害復旧費県補助金 | 2,000       | 0          | 1,300,000                         | 1,302,000   |                |            |
|     |                 |             |            |                                   |             | 1 農地等災害復旧費補助金  | 1,301,000  |
|     |                 |             |            |                                   |             | 2 林業施設災害復旧費補助金 | 1,000      |
|     | 3<br>委託金        | 99,150,000  | 19,810,000 | 0                                 | 118,960,000 |                |            |
|     | 2<br>総務費委託金     | 80,466,000  | 21,633,000 | 0                                 | 102,099,000 |                |            |
|     |                 |             |            |                                   |             | 2 徴税費委託金       | 51,925,000 |

| (単位：円)      |             |           |           |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|             |             |           |           | 瓦屋根強風対策支援事業補助金                                                                                                                                                        | 285,750                                                                                      |
| 96,979,000  | 96,979,000  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| 195,000     | 195,000     | 0         | 0         | 文化振興事業費補助金                                                                                                                                                            | 195,000                                                                                      |
| 96,784,000  | 96,784,000  | 0         | 0         | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金<br>部活動指導員配置促進事業補助金<br>帰国・外国人児童生徒トータルサポート事業補助金<br>学習指導員配置支援事業補助金<br>教員業務支援員配置事業補助金<br>元気なあわっ子！外遊び推奨事業補助金<br>学校情報機器整備費補助金<br>公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 | 48,000<br>2,838,000<br>444,000<br>1,061,000<br>3,319,000<br>232,000<br>88,176,000<br>666,000 |
| 1,335,100   | 1,335,100   | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| 1,335,100   | 1,335,100   | 0         | 0         | 農地等災害復旧費県補助金                                                                                                                                                          | 1,335,100                                                                                    |
| 0           | 0           | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| 119,156,505 | 119,156,505 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| 102,741,461 | 102,741,461 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| 51,925,926  | 51,925,926  | 0         | 0         | 個人県民税徴収取扱費交付金                                                                                                                                                         | 51,925,926                                                                                   |

| 科 目 |                    | 予 算 現 額   |            |                                   |           |                        |            |
|-----|--------------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 款 項 | 目                  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計         | 節                      |            |
|     |                    |           |            |                                   |           | 区 分                    | 金 額        |
|     |                    |           |            |                                   |           | 3 戸籍住民<br>基本台帳<br>費委託金 | 39,000     |
|     |                    |           |            |                                   |           | 4 選挙費委<br>託金           | 31,424,000 |
|     |                    |           |            |                                   |           | 5 統計調査<br>費委託金         | 18,711,000 |
|     | 3<br>民生費委託金        | 1,028,000 | 22,000     | 0                                 | 1,050,000 |                        |            |
|     |                    |           |            |                                   |           | 1 社会福祉<br>費委託金         | 1,050,000  |
|     | 4<br>衛生費委託金        | 9,467,000 | 0          | 0                                 | 9,467,000 |                        |            |
|     |                    |           |            |                                   |           | 2 環境衛生<br>費委託金         | 9,467,000  |
|     | 6<br>農林水産業費<br>委託金 | 691,000   | 0          | 0                                 | 691,000   |                        |            |
|     |                    |           |            |                                   |           | 3 林業費委<br>託金           | 691,000    |
|     | 7<br>商工費委託金        | 2,117,000 | 0          | 0                                 | 2,117,000 |                        |            |
|     |                    |           |            |                                   |           | 2 観光振興<br>費委託金         | 2,117,000  |
|     | 10<br>教育費委託金       | 5,381,000 | △1,845,000 | 0                                 | 3,536,000 |                        |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                           |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43,000     | 43,000     | 0         | 0         | 人口動態調査交付金43,000                                                                               |
| 33,909,538 | 33,909,538 | 0         | 0         | 在外選挙人名簿登録委託金2,694<br>衆議院選挙費委託金18,033,806<br>参議院選挙費委託金15,873,038                               |
| 16,862,997 | 16,862,997 | 0         | 0         | 国勢調査交付金16,781,357<br>学校基本調査交付金18,000<br>農林業センサス交付金9,640<br>県人口移動調査交付金7,000<br>経済センサス交付金47,000 |
| 686,270    | 686,270    | 0         | 0         |                                                                                               |
| 686,270    | 686,270    | 0         | 0         | 人権啓発活動委託金664,000<br>国民生活基礎調査等委託金22,270                                                        |
| 9,316,934  | 9,316,934  | 0         | 0         |                                                                                               |
| 9,316,934  | 9,316,934  | 0         | 0         | 県管理道動物死骸処理委託金9,316,934                                                                        |
| 758,200    | 758,200    | 0         | 0         |                                                                                               |
| 758,200    | 758,200    | 0         | 0         | 有害鳥獣捕獲許可事務交付金758,200                                                                          |
| 2,117,600  | 2,117,600  | 0         | 0         |                                                                                               |
| 2,117,600  | 2,117,600  | 0         | 0         | 四国のみち管理委託金17,600<br>道の駅管理委託金2,100,000                                                         |
| 3,536,040  | 3,536,040  | 0         | 0         |                                                                                               |

| 科 目<br>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 教育総務費委託金 3, 536, 000  |
| 17         | 財産収入    |  | 42, 137, 000 | 12, 673, 000 | 0                                 | 54, 810, 000 |                         |
| 1          | 財産運用収入  |  | 42, 125, 000 | 5, 084, 000  | 0                                 | 47, 209, 000 |                         |
| 1          | 財産貸付収入  |  | 19, 533, 000 | 3, 321, 000  | 0                                 | 22, 854, 000 |                         |
|            |         |  |              |              |                                   |              | 1 土地建物貸付収入 22, 854, 000 |
| 2          | 利子及び配当金 |  | 22, 592, 000 | 1, 763, 000  | 0                                 | 24, 355, 000 |                         |
|            |         |  |              |              |                                   |              | 1 利子及び配当金 24, 355, 000  |
| 2          | 財産売払収入  |  | 12, 000      | 7, 589, 000  | 0                                 | 7, 601, 000  |                         |
| 1          | 不動産売払収入 |  | 1, 000       | 6, 088, 000  | 0                                 | 6, 089, 000  |                         |

| (単位：円)       |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調 定 額        | 収 入 済 額      | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| 3, 536, 040  | 3, 536, 040  | 0         | 0         | 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金<br>スーパーとくしまG Xスクール指定校事業委託金                                                                                                                                                                 | 3, 086, 040<br>450, 000                                                                                                                                                            |
| 55, 687, 917 | 55, 687, 917 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 47, 394, 844 | 47, 394, 844 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 22, 932, 812 | 22, 932, 812 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 22, 932, 812 | 22, 932, 812 | 0         | 0         | 土地建物貸付収入                                                                                                                                                                                                        | 22, 932, 812                                                                                                                                                                       |
| 24, 462, 032 | 24, 462, 032 | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 24, 462, 032 | 24, 462, 032 | 0         | 0         | 財政調整基金利子<br>減債基金利子<br>教育施設整備基金利子<br>地域福祉基金利子<br>総合福祉施設整備基金利子<br>株式配当<br>一般廃棄物中間処理施設対策基金利子<br>笠井図書館基金利子<br>情報システム施設整備基金利子<br>公共施設等総合管理基金利子<br>まちづくり振興基金利子<br>観光施設整備基金利子<br>ふるさと応援基金利子<br>農業振興基金利子<br>森林環境譲与税基金利子 | 6, 674, 173<br>3, 703, 673<br>671, 893<br>255, 307<br>25, 399<br>260, 950<br>63, 221<br>28, 148<br>338, 855<br>807, 086<br>11, 450, 360<br>89, 863<br>55, 427<br>36, 231<br>1, 446 |
| 8, 293, 073  | 8, 293, 073  | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| 440, 000     | 440, 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             |
| 款 項 | 目   | 区 分           |                  |              |                   |                  | 金 額           |
|     |     |               |                  |              |                   | 1 土地建物<br>売払収入   | 6, 089, 000   |
|     | 2   | 物品売払収入        | 11, 000          | 1, 501, 000  | 0                 | 1, 512, 000      |               |
|     |     |               |                  |              |                   | 1 物品売払<br>収入     | 1, 512, 000   |
| 18  | 寄附金 |               | 180, 300, 000    | 60, 300, 000 | 0                 | 240, 600, 000    |               |
|     | 1   | 寄附金           | 180, 300, 000    | 60, 300, 000 | 0                 | 240, 600, 000    |               |
|     | 1   | 一般寄附金         | 180, 000, 000    | 60, 000, 000 | 0                 | 240, 000, 000    |               |
|     |     |               |                  |              |                   | 1 一般寄附<br>金      | 240, 000, 000 |
|     | 2   | 農林水産業費<br>寄附金 | 300, 000         | 0            | 0                 | 300, 000         |               |
|     |     |               |                  |              |                   | 1 林業費寄<br>附金     | 300, 000      |
|     | 5   | 教育費寄附金        | 0                | 300, 000     | 0                 | 300, 000         |               |
|     |     |               |                  |              |                   | 1 教育費寄<br>附金     | 300, 000      |
| 19  | 繰入金 |               | 2, 449, 544, 000 | 52, 353, 000 | 0                 | 2, 501, 897, 000 |               |
|     | 1   | 基金繰入金         | 2, 449, 543, 000 | 50, 853, 000 | 0                 | 2, 500, 396, 000 |               |

(単位：円)

| 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                           |
|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 440, 000         | 440, 000         | 0         | 0         | 公有財産売払収入440, 000                                              |
| 7, 853, 073      | 7, 853, 073      | 0         | 0         |                                                               |
| 7, 853, 073      | 7, 853, 073      | 0         | 0         | 物品売払収入6, 334, 664<br>テープ複写手数料16, 720<br>A C N幹線補償費1, 501, 689 |
| 240, 837, 285    | 240, 837, 285    | 0         | 0         |                                                               |
| 240, 837, 285    | 240, 837, 285    | 0         | 0         |                                                               |
| 240, 237, 285    | 240, 237, 285    | 0         | 0         |                                                               |
| 240, 237, 285    | 240, 237, 285    | 0         | 0         | 一般寄附金240, 237, 285                                            |
| 300, 000         | 300, 000         | 0         | 0         |                                                               |
| 300, 000         | 300, 000         | 0         | 0         | 林業費寄附金300, 000                                                |
| 300, 000         | 300, 000         | 0         | 0         |                                                               |
| 300, 000         | 300, 000         | 0         | 0         | 教育費寄附金300, 000                                                |
| 2, 500, 875, 628 | 2, 500, 875, 628 | 0         | 0         |                                                               |
| 2, 499, 376, 075 | 2, 499, 376, 075 | 0         | 0         |                                                               |

| 科 目 |   | 予 算 現 額                 |                  |                   |   | 節                |                      |                  |
|-----|---|-------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|----------------------|------------------|
|     |   | 当 初 予 算 額               | 補 正 予 算 額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 区 分              | 金 額                  |                  |
| 款 項 | 目 | 1<br>財政調整基金繰入金          | 1, 100, 000, 000 | 169, 622, 000     | 0 | 1, 269, 622, 000 |                      |                  |
|     |   |                         |                  |                   |   |                  | 1 財政調整基金繰入金          | 1, 269, 622, 000 |
|     |   | 2<br>減債基金繰入金            | 907, 000, 000    | △100, 000, 000    | 0 | 807, 000, 000    |                      |                  |
|     |   |                         |                  |                   |   |                  | 1 減債基金繰入金            | 807, 000, 000    |
|     |   | 3<br>一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金 | 60, 228, 000     | 4, 800, 000       | 0 | 65, 028, 000     |                      |                  |
|     |   |                         |                  |                   |   |                  | 1 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金 | 65, 028, 000     |
|     |   | 5<br>地域福祉基金繰入金          | 26, 000, 000     | 16, 500, 000      | 0 | 42, 500, 000     |                      |                  |
|     |   |                         |                  |                   |   |                  | 1 地域福祉基金繰入金          | 42, 500, 000     |
|     |   | 6<br>公共施設等総合管理基金繰入金     | 26, 200, 000     | △2, 600, 000      | 0 | 23, 600, 000     |                      |                  |
|     |   |                         |                  |                   |   |                  | 1 公共施設等総合管理基金繰入金     | 23, 600, 000     |
|     |   |                         |                  |                   |   |                  |                      |                  |
|     |   |                         |                  |                   |   |                  |                      |                  |

| (単位：円)           |                  |           |           |                    |                  |
|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
| 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                |                  |
| 1, 269, 622, 000 | 1, 269, 622, 000 | 0         | 0         |                    |                  |
| 1, 269, 622, 000 | 1, 269, 622, 000 | 0         | 0         | 財政調整基金繰入金          | 1, 269, 622, 000 |
| 807, 000, 000    | 807, 000, 000    | 0         | 0         |                    |                  |
| 807, 000, 000    | 807, 000, 000    | 0         | 0         | 減債基金繰入金            | 807, 000, 000    |
| 64, 671, 075     | 64, 671, 075     | 0         | 0         |                    |                  |
| 64, 671, 075     | 64, 671, 075     | 0         | 0         | 一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金 | 64, 671, 075     |
| 42, 100, 000     | 42, 100, 000     | 0         | 0         |                    |                  |
| 42, 100, 000     | 42, 100, 000     | 0         | 0         | 地域福祉基金繰入金          | 42, 100, 000     |
| 23, 600, 000     | 23, 600, 000     | 0         | 0         |                    |                  |
| 23, 600, 000     | 23, 600, 000     | 0         | 0         | 公共施設等総合管理基金繰入金     | 23, 600, 000     |

| 科 目 |                              | 予 算 現 額     |             |                                   |             | 節                             |             |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 款項  | 目                            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 区 分                           | 金 額         |
|     | 7<br>教育施設整備<br>基金繰入金         | 129,300,000 | △21,000,000 | 0                                 | 108,300,000 | 1 教育施設<br>整備基金<br>繰入金         | 108,300,000 |
|     | 8<br>笠井図書館基<br>金繰入金          | 500,000     | 0           | 0                                 | 500,000     | 1 笠井図書<br>館基金繰<br>入金          | 500,000     |
|     | 9<br>情報システム<br>施設整備基金<br>繰入金 | 78,730,000  | △1,816,000  | 0                                 | 76,914,000  | 1 情報シス<br>テム施設<br>整備基金<br>繰入金 | 76,914,000  |
|     | 12<br>ふるさと応援<br>基金繰入金        | 86,357,000  | △9,497,000  | 0                                 | 76,860,000  | 1 ふるさと<br>応援基金<br>繰入金         | 76,860,000  |
|     | 13<br>まちづくり振<br>興基金繰入金       | 9,900,000   | △900,000    | 0                                 | 9,000,000   | 1 まちづく<br>り振興基<br>金繰入金        | 9,000,000   |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                        |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 108,300,000 | 108,300,000 | 0         | 0         |                            |
| 108,300,000 | 108,300,000 | 0         | 0         | 教育施設整備基金繰入金 108,300,000    |
| 500,000     | 500,000     | 0         | 0         |                            |
| 500,000     | 500,000     | 0         | 0         | 笠井図書館基金繰入金 500,000         |
| 76,914,000  | 76,914,000  | 0         | 0         |                            |
| 76,914,000  | 76,914,000  | 0         | 0         | 情報システム施設整備基金繰入金 76,914,000 |
| 76,597,000  | 76,597,000  | 0         | 0         |                            |
| 76,597,000  | 76,597,000  | 0         | 0         | ふるさと応援基金繰入金 76,597,000     |
| 9,000,000   | 9,000,000   | 0         | 0         |                            |
| 9,000,000   | 9,000,000   | 0         | 0         | まちづくり振興基金繰入金 9,000,000     |

| 科 目 |                         | 予 算 現 額    |            |                   |            |                      |            |
|-----|-------------------------|------------|------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
|     |                         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節                    |            |
| 款   | 項                       |            |            |                   |            | 区 分                  | 金 額        |
|     |                         |            |            |                   |            |                      |            |
|     | 14<br>総合福祉施設整備基金繰入金     | 25,328,000 | △4,256,000 | 0                 | 21,072,000 |                      |            |
|     |                         |            |            |                   |            | 1 総合福祉施設整備基金繰入金      | 21,072,000 |
|     | 2<br>特別会計繰入金            | 1,000      | 1,500,000  | 0                 | 1,501,000  |                      |            |
|     | 3<br>後期高齢者医療特別会計繰入金     | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |                      |            |
|     |                         |            |            |                   |            | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金     | 1,000      |
|     | 4<br>介護保険特別会計繰入金        | 0          | 1,250,000  | 0                 | 1,250,000  |                      |            |
|     |                         |            |            |                   |            | 1 介護保険特別会計繰入金        | 1,250,000  |
|     | 5<br>住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 | 0          | 250,000    | 0                 | 250,000    |                      |            |
|     |                         |            |            |                   |            | 1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 | 250,000    |

| (単位：円)     |            |       |       |                    |            |
|------------|------------|-------|-------|--------------------|------------|
| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                |            |
| 21,072,000 | 21,072,000 | 0     | 0     |                    |            |
| 21,072,000 | 21,072,000 | 0     | 0     | 総合福祉施設整備基金繰入金      | 21,072,000 |
| 1,499,553  | 1,499,553  | 0     | 0     |                    |            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                    |            |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                    |            |
| 1,249,553  | 1,249,553  | 0     | 0     |                    |            |
| 1,249,553  | 1,249,553  | 0     | 0     | 介護保険特別会計繰入金        | 1,249,553  |
| 250,000    | 250,000    | 0     | 0     |                    |            |
| 250,000    | 250,000    | 0     | 0     | 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 | 250,000    |

| 科 目<br>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         |
| 20繰越金        |  |  | 250,000,000 | 407,610,000 | 139,095,000       | 796,705,000 |         |             |
| 1繰越金         |  |  | 250,000,000 | 407,610,000 | 139,095,000       | 796,705,000 |         |             |
| 1繰越金         |  |  | 250,000,000 | 407,610,000 | 139,095,000       | 796,705,000 |         |             |
|              |  |  |             |             |                   |             | 1 繰越金   | 796,705,000 |
| 21諸収入        |  |  | 228,045,000 | 142,880,000 | 0                 | 370,925,000 |         |             |
| 1延滞金，加算金及び過料 |  |  | 6,511,000   | 0           | 0                 | 6,511,000   |         |             |
| 1延滞金         |  |  | 6,510,000   | 0           | 0                 | 6,510,000   |         |             |
|              |  |  |             |             |                   |             | 1 延滞金   | 6,510,000   |
| 2加算金         |  |  | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |         |             |
|              |  |  |             |             |                   |             | 1 加算金   | 1,000       |
| 2市預金利子       |  |  | 465,000     | 0           | 0                 | 465,000     |         |             |
| 1市預金利子       |  |  | 465,000     | 0           | 0                 | 465,000     |         |             |
|              |  |  |             |             |                   |             | 1 市預金利子 | 465,000     |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                               |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 796,705,528 | 796,705,528 | 0          | 0          |                                   |
| 796,705,528 | 796,705,528 | 0          | 0          |                                   |
| 796,705,528 | 796,705,528 | 0          | 0          |                                   |
| 796,705,528 | 796,705,528 | 0          | 0          | 前年度繰越金繰越明許費657,610,528139,095,000 |
| 433,091,818 | 401,265,931 | 19,636,307 | 12,189,580 |                                   |
| 6,214,976   | 6,214,976   | 0          | 0          |                                   |
| 6,214,976   | 6,214,976   | 0          | 0          |                                   |
| 6,214,976   | 6,214,976   | 0          | 0          | 税延滞金6,214,976                     |
| 0           | 0           | 0          | 0          |                                   |
| 0           | 0           | 0          | 0          |                                   |
| 3,893,180   | 3,893,180   | 0          | 0          |                                   |
| 3,893,180   | 3,893,180   | 0          | 0          |                                   |
| 3,893,180   | 3,893,180   | 0          | 0          | 市預金利子3,893,180                    |

| 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       |            |
|    | 3   | 貸付金元利収入   | 1,690,000   | 0                 | 0 | 1,690,000   |           |            |
|    | 1   | 貸付金元利収入   | 1,690,000   | 0                 | 0 | 1,690,000   |           |            |
|    |     |           |             |                   |   |             | 1 貸付金元利収入 | 1,690,000  |
|    | 4   | 雑入        | 219,379,000 | 142,880,000       | 0 | 362,259,000 |           |            |
|    | 1   | 滞納処分費     | 1,000       | 0                 | 0 | 1,000       |           |            |
|    |     |           |             |                   |   |             | 1 滞納処分費   | 1,000      |
|    | 3   | 過年度収入     | 1,000       | 0                 | 0 | 1,000       |           |            |
|    |     |           |             |                   |   |             | 1 過年度収入   | 1,000      |
|    | 4   | 雑入        | 219,377,000 | 142,880,000       | 0 | 362,257,000 |           |            |
|    |     |           |             |                   |   |             | 2 総務雑入    | 73,090,000 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,944,400   | 1,622,000   | 0          | 1,322,400  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2,944,400   | 1,622,000   | 0          | 1,322,400  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 2,944,400   | 1,622,000   | 0          | 1,322,400  | 奨学金返還金                                                                                                                                                                                              | 1,622,000                                                                                                                                                        |
| 420,039,262 | 389,535,775 | 19,636,307 | 10,867,180 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 0           | 0           | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 420,039,262 | 389,535,775 | 19,636,307 | 10,867,180 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 93,989,012  | 93,901,512  | 0          | 87,500     | 生命保険団体加入事務取扱手数料<br>公衆電話使用料<br>コピー使用料<br>徳島県市町村振興協会市町村助成金<br>地図売払代金<br>自動車、建物損害共済金<br>広告収入<br>ＡＣＮ番組配信手数料<br>庁舎等施設光熱水費使用料<br>滞納整理機構職員派遣費返還金<br>資源ごみ売却金<br>一部事務組合等職員派遣費返還金<br>ＡＣＮその他雑入<br>一部事務組合負担金返還金 | 878,620<br>4,097<br>25,890<br>8,116,580<br>4,000<br>4,274,614<br>1,193,400<br>534,282<br>1,823,482<br>8,598,119<br>127,556<br>42,698,467<br>1,574,817<br>734,645 |

| 科 目 |   | 予 算 現 額   |           |                                   |   |           |             |
|-----|---|-----------|-----------|-----------------------------------|---|-----------|-------------|
| 款 項 | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節         |             |
|     |   |           |           |                                   |   | 区 分       | 金 額         |
|     |   |           |           |                                   |   |           |             |
|     |   |           |           |                                   |   | 3 民生雑入    | 25,734,000  |
|     |   |           |           |                                   |   | 4 衛生雑入    | 126,376,000 |
|     |   |           |           |                                   |   | 6 農林水産業雑入 | 13,772,000  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |           |           | 交流防災拠点施設光熱水費使用料 12,501,504<br>職員等駐車場利用料 2,033,000<br>とくしま地域づくり推進事業助成金 2,000,000<br>地域交流センター光熱水費使用料 3,106,257<br>地域交流センター共益費 384,422<br>オンライン申請郵送料 23,650<br>返還金 17,500<br>その他総務雑入 3,246,610                                                                                                                                                                                                                   |
| 43,935,009  | 30,269,385  | 4,902,808 | 8,762,816 | 認定こども園児童給食費 4,107,250<br>生活保護費返還金（現年度分） 4,721,577<br>生活保護費徴収金（現年度分） 732,984<br>生活保護費その他収入（現年度分） 154,276<br>）<br>徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費返還金 6,014,223<br>児童扶養手当返納金 1,879,990<br>生活保護費徴収金（過年度分） 238,847<br>生活保護費その他収入（過年度分） 6,000<br>）<br>認定こども園職員給食費 8,601,980<br>認定こども園一時保育事業保育料 92,000<br>返還金 138,300<br>成年後見制度申立費用返還金 17,060<br>認定こども園受託事業者給食費 1,140,860<br>徳島県市町村職員互助会公益目的事業助成金 1,000,000<br>その他民生雑入 1,424,038 |
| 126,555,009 | 126,555,009 | 0         | 0         | 予防接種事故被害者補償金 1,342,175<br>健康増進事業検診手数料 1,435,800<br>資源ごみ売却金 16,237,092<br>後期高齢者保健事業委託金 6,447,254<br>広告収入 475,000<br>ペットボトル事務委託費 387,943<br>新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 141,100<br>中央広域環境施設組合周辺対策事業負担金 100,000,000<br>衛生雑入 88,645                                                                                                                                                                                      |
| 14,040,383  | 14,040,383  | 0         | 0         | 農業者年金業務委託手数料 514,500<br>吉野川北岸土地改良区地区除外事務委託手数料 71,410<br>農産物加工所運営分担金 300,000<br>採草地占用料 240,789<br>農地中間管理機構業務委託金 392,880<br>返還金 12,472,804                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 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                     |
|     |   |       |             |             |                                   |               |                             |
|     |   |       |             |             |                                   |               | 7 商工雑入 352,000              |
|     |   |       |             |             |                                   |               | 8 土木雑入 151,000              |
|     |   |       |             |             |                                   |               | 9 消防雑入 40,475,000           |
|     |   |       |             |             |                                   |               | 10 教育雑入 82,307,000          |
| 22  |   | 市債    | 901,000,000 | 533,300,000 | 346,700,000                       | 1,781,000,000 |                             |
|     | 1 | 市債    | 901,000,000 | 533,300,000 | 346,700,000                       | 1,781,000,000 |                             |
|     |   | 2 総務債 | 174,700,000 | △26,800,000 | 0                                 | 147,900,000   |                             |
|     |   |       |             |             |                                   |               | 6 公共施設等整備事業債 110,300,000    |
|     |   |       |             |             |                                   |               | 7 過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000 |
|     |   |       |             |             |                                   |               | 8 デジタル活用推進 2,600,000        |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |            |           | その他農林水産業雑入 48,000                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 557,832       | 539,082       | 0          | 18,750    | 商工費その他雑入 539,082                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,885,485    | 151,986       | 14,733,499 | 0         | 弁償金 151,986                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40,510,450    | 40,510,450    | 0          | 0         | 一部事務組合負担金返還金 40,474,933<br>その他消防雑入 35,517                                                                                                                                                                                                                                         |
| 85,566,082    | 83,567,968    | 0          | 1,998,114 | 外国青年招致事業住宅使用料 1,407,144<br>小学校施設使用料 6,169<br>マラソン大会参加負担金 2,646,000<br>学校給食費（現年度分） 76,810,051<br>学校給食センター廃食油売却代金 133,200<br>公衆電話使用料 12,880<br>学校給食費（過年度分） 71,271<br>小・中学校公衆電話使用料 82,994<br>小・中学校太陽光発電売電収入 46,305<br>学校等施設光熱水費使用料 66,830<br>子ども活動支援金 1,000,000<br>その他教育雑入 1,285,124 |
| 1,230,100,000 | 1,230,100,000 | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,230,100,000 | 1,230,100,000 | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 147,900,000   | 147,900,000   | 0          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110,300,000   | 110,300,000   | 0          | 0         | 合併特例債 89,500,000<br>公共施設等適正管理推進事業債 20,800,000                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35,000,000    | 35,000,000    | 0          | 0         | 過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,600,000     | 2,600,000     | 0          | 0         | デジタル活用推進事業債 2,600,000                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 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 |          |             |             |                   |             | 事業債            |             |
|     | 3 民生債    | 8,800,000   | △1,600,000  | 0                 | 7,200,000   |                |             |
|     |          |             |             |                   |             | 3 子育て支援施設整備事業債 | 7,200,000   |
|     | 4 衛生債    | 3,800,000   | 24,000,000  | 93,700,000        | 121,500,000 |                |             |
|     |          |             |             |                   |             | 1 上水道事業一般会計出資債 | 93,700,000  |
|     |          |             |             |                   |             | 2 保健衛生施設整備事業債  | 27,800,000  |
|     | 6 農林水産業債 | 6,400,000   | 41,200,000  | 0                 | 47,600,000  |                |             |
|     |          |             |             |                   |             | 2 農地債          | 40,800,000  |
|     |          |             |             |                   |             | 3 林業債          | 6,800,000   |
|     | 8 土木債    | 412,900,000 | 208,700,000 | 203,200,000       | 824,800,000 |                |             |
|     |          |             |             |                   |             | 1 道路橋りょう債      | 748,000,000 |
|     |          |             |             |                   |             | 3 河川債          | 76,800,000  |

| (単位：円)      |             |       |       |                                                                                                |                                                                                                |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                            |                                                                                                |
|             |             |       |       |                                                                                                |                                                                                                |
| 6,700,000   | 6,700,000   | 0     | 0     |                                                                                                |                                                                                                |
| 6,700,000   | 6,700,000   | 0     | 0     | こども・子育て支援事業債<br>脱炭素化推進事業債                                                                      | 3,600,000<br>3,100,000                                                                         |
| 121,500,000 | 121,500,000 | 0     | 0     |                                                                                                |                                                                                                |
| 93,700,000  | 93,700,000  | 0     | 0     | 合併特例債                                                                                          | 93,700,000                                                                                     |
| 27,800,000  | 27,800,000  | 0     | 0     | 合併特例債                                                                                          | 27,800,000                                                                                     |
| 46,100,000  | 46,100,000  | 0     | 0     |                                                                                                |                                                                                                |
| 40,400,000  | 40,400,000  | 0     | 0     | 公共施設等整備事業債<br>一般補助施設整備等事業債<br>補正予算債                                                            | 6,500,000<br>19,100,000<br>14,800,000                                                          |
| 5,700,000   | 5,700,000   | 0     | 0     | 緊急自然災害防止対策事業債                                                                                  | 5,700,000                                                                                      |
| 488,400,000 | 488,400,000 | 0     | 0     |                                                                                                |                                                                                                |
| 434,200,000 | 434,200,000 | 0     | 0     | 道路新設改良事業債<br>辺地対策事業債<br>緊急自然災害防止対策事業債<br>公共施設等整備事業債<br>過疎対策事業債<br>緊急防災・減災事業債<br>公共施設等適正管理推進事業債 | 8,900,000<br>36,500,000<br>165,100,000<br>52,900,000<br>154,500,000<br>2,800,000<br>13,500,000 |
| 54,200,000  | 54,200,000  | 0     | 0     | 緊急自然災害防止対策事業債                                                                                  | 38,700,000                                                                                     |

| 科 目     |               | 予 算 現 額        |               |                   |                |                  |             |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| 款項      | 目             | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 節                |             |
|         |               |                |               |                   |                | 区 分              | 金 額         |
|         |               |                |               |                   |                |                  |             |
|         | 9<br>消防債      | 118,800,000    | △17,600,000   | 3,400,000         | 104,600,000    |                  |             |
|         |               |                |               |                   |                | 1 消防債            | 104,600,000 |
|         | 10<br>教育債     | 175,600,000    | 305,400,000   | 44,900,000        | 525,900,000    |                  |             |
|         |               |                |               |                   |                | 1 社会教育施設整備事業債    | 307,300,000 |
|         |               |                |               |                   |                | 2 社会体育施設整備事業債    | 29,400,000  |
|         |               |                |               |                   |                | 3 学校教育施設等整備事業債   | 189,200,000 |
|         | 11<br>災害復旧事業債 | 0              | 0             | 1,500,000         | 1,500,000      |                  |             |
|         |               |                |               |                   |                | 1 農林水産業施設災害復旧事業債 | 600,000     |
|         |               |                |               |                   |                | 2 公共土木施設災害復旧事業債  | 900,000     |
| 歳 入 合 計 |               | 19,951,000,000 | 4,128,600,000 | 723,282,000       | 24,802,882,000 |                  |             |

(単位：円)

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                              |
|----------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                |                |            |             | 緊急浚渫推進事業債 15,500,000                                             |
| 104,300,000    | 104,300,000    | 0          | 0           |                                                                  |
| 104,300,000    | 104,300,000    | 0          | 0           | 緊急防災・減災事業債 86,700,000<br>補正予算債 3,400,000<br>脱炭素化推進事業債 14,200,000 |
| 313,800,000    | 313,800,000    | 0          | 0           |                                                                  |
| 133,000,000    | 133,000,000    | 0          | 0           | 合併特例債 133,000,000                                                |
| 26,100,000     | 26,100,000     | 0          | 0           | 合併特例債 11,100,000<br>公共施設等適正管理推進事業債 15,000,000                    |
| 154,700,000    | 154,700,000    | 0          | 0           | 公共施設等適正管理推進事業債 98,400,000<br>脱炭素化推進事業債 56,300,000                |
| 1,400,000      | 1,400,000      | 0          | 0           |                                                                  |
| 600,000        | 600,000        | 0          | 0           | 農林水産業施設災害復旧事業債 600,000                                           |
| 800,000        | 800,000        | 0          | 0           | 公共土木施設災害復旧事業債 800,000                                            |
| 24,451,151,564 | 24,213,734,648 | 47,344,507 | 190,072,409 |                                                                  |

| 科 目<br>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<br>議会費   |     | 175,602,000 | △3,329,000 | 0             | 0           | 172,273,000 |               |            |
| 1<br>議会費   |     | 175,602,000 | △3,329,000 | 0             | 0           | 172,273,000 |               |            |
| 1<br>議会費   |     | 175,602,000 | △3,329,000 | 0             | 0           | 172,273,000 |               |            |
|            |     |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 81,240,000 |
|            |     |             |            |               |             |             | 2 給料          | 18,062,000 |
|            |     |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 37,422,000 |
|            |     |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 27,808,000 |
|            |     |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 150,000    |
|            |     |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 1,666,000  |
|            |     |             |            |               |             |             | 9 交際費         | 300,000    |
|            |     |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 1,649,000  |
|            |     |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 1,993,000  |
|            |     |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,192,000  |
|            |     |             |            |               |             |             |               |            |
|            |     |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 791,000    |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                           |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|-------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                               |
| 169,513,538 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,759,462 |                               |
| 169,513,538 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,759,462 |                               |
| 169,513,538 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,759,462 |                               |
| 81,220,000  | 0             | 0       | 0     | 0   | 20,000    | 1 議会費 33,523,739              |
| 18,061,200  | 0             | 0       | 0     | 0   | 800       | ・ 一般職給料 18,061,200            |
| 37,071,677  | 0             | 0       | 0     | 0   | 350,323   | ・ 扶養手当 276,000                |
| 27,719,986  | 0             | 0       | 0     | 0   | 88,014    | ・ 住居手当 204,000                |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 150,000   | ・ 通勤手当 200,800                |
| 770,270     | 0             | 0       | 0     | 0   | 895,730   | ・ 管理職手当 1,224,000             |
| 164,280     | 0             | 0       | 0     | 0   | 135,720   | ・ 期末勤勉手当 7,808,153            |
| 1,595,315   | 0             | 0       | 0     | 0   | 53,685    | ・ 児童手当 240,000                |
| 1,603,030   | 0             | 0       | 0     | 0   | 389,970   | ・ 職員共済組合負担金 5,509,586         |
| 712,780     | 0             | 0       | 0     | 0   | 479,220   | 6 議会費 135,989,799             |
| 595,000     | 0             | 0       | 0     | 0   | 196,000   | ・ 議員報酬 81,220,000             |
|             |               |         |       |     |           | ・ 議員期末手当 27,118,724           |
|             |               |         |       |     |           | ・ 議員共済会負担金 22,210,400         |
|             |               |         |       |     |           | ・ 費用弁償 567,940                |
|             |               |         |       |     |           | ・ 特別旅費 202,330                |
|             |               |         |       |     |           | ・ 交際費 164,280                 |
|             |               |         |       |     |           | ・ 消耗品費 646,760                |
|             |               |         |       |     |           | ・ 印刷製本費 833,160               |
|             |               |         |       |     |           | ・ 食糧費 115,395                 |
|             |               |         |       |     |           | ・ 広告料 5,500                   |
|             |               |         |       |     |           | ・ 手数料 1,597,530               |
|             |               |         |       |     |           | ・ 使用料及び賃借料 712,780            |
|             |               |         |       |     |           | ・ 研修会負担金 37,000               |
|             |               |         |       |     |           | ・ 県市議会議長会負担金 60,000           |
|             |               |         |       |     |           | ・ 県市町村議会議員公務災害補償等組合負担金 60,000 |
|             |               |         |       |     |           | ・ 県西部市議会連絡協議会負担金 60,000       |
|             |               |         |       |     |           | ・ 四国市議会議長会負担金 32,000          |
|             |               |         |       |     |           | ・ 四国土砂防災ネットワーク議員連盟負担金 40,000  |
|             |               |         |       |     |           | ・ 全国市議会議長会負担金 306,000         |

| 科 目     |   |   | 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   |   |   | 2,837,763,000 | 474,716,000 | 0             | 0           | 3,312,479,000 |            |             |
| 1 総務管理費 |   |   | 2,348,525,000 | 464,022,000 | 0             | 0           | 2,812,547,000 |            |             |
| 1 一般管理費 |   |   | 1,049,098,000 | △12,955,000 | 0             | △196,000    | 1,035,947,000 |            |             |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 1報酬        | 13,799,000  |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 2給料        | 270,317,000 |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 3職員手当等     | 364,533,000 |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 4共済費       | 211,790,000 |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 7報償費       | 3,015,000   |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 8旅費        | 6,437,000   |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 9交際費       | 1,000,000   |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 10需用費      | 17,692,000  |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 11役務費      | 46,341,000  |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 12委託料      | 90,148,000  |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 13使用料及び賃借料 | 4,297,000   |
|         |   |   |               |             |               |             |               | 17備品購入費    | 634,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |           |       |     | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------|-----------|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費   | 事 繰 越 | 故 し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,181,387,029 | 0             | 3,800,000 |       | 0   | 127,291,971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,716,203,444 | 0             | 0         |       | 0   | 96,343,556  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 972,379,830   | 0             | 0         |       | 0   | 63,567,170  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,988,134     | 0             | 0         |       | 0   | 4,810,866   | 1 一般管理費<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度）<br>・特別職給料<br>・一般職給料<br>・扶養手当<br>・住居手当<br>・通勤手当<br>・時間外勤務手当<br>・管理職手当<br>・特別職期末手当<br>・期末勤勉手当<br>・期末勤勉手当（パート会計年度）<br>・児童手当<br>・宿日直手当<br>・退職手当<br>・退職手当（フル会計年度）<br>・職員共済組合負担金<br>・市町村互助会負担金<br>・地方公務員災害補償基金負担金<br>・会計年度任用職員等社会保険料<br>・非常勤職員公務災害補償負担金<br>・職員共済組合負担金（会計年度）<br>・公立学校共済組合負担金（会計年度）<br>・市町村互助会負担金（会計年度）<br>・費用弁償（パート会計年度）<br>6 一般管理費<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度）<br>・期末勤勉手当（パート |
| 260,260,169   | 0             | 0         |       | 0   | 10,056,831  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 352,094,593   | 0             | 0         |       | 0   | 12,438,407  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 189,912,355   | 0             | 0         |       | 0   | 21,877,645  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,923,200     | 0             | 0         |       | 0   | 1,091,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4,119,335     | 0             | 0         |       | 0   | 2,317,665   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 731,869       | 0             | 0         |       | 0   | 268,131     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15,779,908    | 0             | 0         |       | 0   | 1,912,092   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43,033,619    | 0             | 0         |       | 0   | 3,307,381   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 87,073,850    | 0             | 0         |       | 0   | 3,074,150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,935,098     | 0             | 0         |       | 0   | 361,902     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 628,320       | 0             | 0         |       | 0   | 5,680       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |               |           |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |              |           |
|-----|---|---------|-------|---------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節            |           |
|     |   |         |       |               |             |   | 区 分          | 金 額       |
|     |   |         |       |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 5,924,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 26公課費        | 20,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------|---------|---------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,884,380 | 0             | 0       | 0       | 0   | 2,039,620 | ト会計年度)<br>・ 報償金 1,669,800<br>02-01-05-06-07-01 へ流用 △196,000<br>・ 費用弁償（パート会 199,200<br>計年度)<br>・ 消耗品費 2,362,114<br>・ 印刷製本費 4,436,300<br>・ 通信運搬費 36,816,839<br>・ 広告料 753,500<br>・ 手数料 28,180<br>・ 保険料 3,255,168<br>・ 弁護士業務委託料 720,000<br>・ 大型シュレッダー保 176,880<br>守委託料<br>・ 庁舎宿直業務委託料 6,961,641<br>・ 文書管理システム保 3,273,600<br>守委託料<br>・ 法制ソフト支援委託 1,382,847<br>料<br>・ 使用料及び賃借料 2,691,513<br>・ 徳島地方自治研究所 10,000<br>年会費<br>・ 徳島被害者支援セン 36,000<br>ター負担金<br>・ 日本電信電話ユーザ 3,000<br>ー協会徳島支部年会<br>費<br>・ 平和首長会議負担金 2,000<br>1 1 一般管理費 18,131,617<br>・ 報償金 253,400<br>・ 特別旅費 3,821,735<br>・ 交際費 731,869<br>・ 消耗品費 253,674<br>・ 印刷製本費 33,671<br>・ 食糧費 99,054<br>・ 燃料費 115,698<br>・ 修繕費 50,710<br>・ 手数料 681,101<br>・ 保険料 27,200<br>・ 産業医委託料 420,000<br>・ 職員健康診査委託料 2,225,680<br>・ 職員研修業務委託料 654,500<br>・ 人事給与システム改 3,740,000<br>修業務委託料<br>・ 使用料及び賃借料 1,174,945<br>・ 県市長会負担金 1,045,000<br>・ 県社会保険協会負担 18,000<br>金<br>・ 市町村職員研修会費 466,480<br>・ 職員共済組合人間ド 1,585,000<br>ック負担金<br>・ 全国市長会等負担金 256,000 |
| 15,000    | 0             | 0       | 0       | 0   | 5,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 科 目 |            |             | 予 算 現 額     |               |             |             |        |            |
|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 款 項 | 目          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節      |            |
|     |            |             |             |               |             |             | 区 分    | 金 額        |
|     |            |             |             |               |             |             |        |            |
|     | 2<br>財産管理費 | 239,596,000 | △11,195,000 | 0             | 0           | 228,401,000 |        |            |
|     |            |             |             |               |             |             | 1報酬    | 6,448,000  |
|     |            |             |             |               |             |             | 3職員手当等 | 2,460,000  |
|     |            |             |             |               |             |             | 8旅費    | 287,000    |
|     |            |             |             |               |             |             | 10需用費  | 89,353,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------|---------|---------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |               |         |         |   |           | ・ 滴翠クラブ会費 105,600<br>・ 職員人間ドック受診補助金 357,300<br>・ 自動車重量税 15,000<br>1 6 交流防災拠点施設管理費 64,398,418<br>・ 修繕費 2,885,300<br>・ 通信運搬費 32,798<br>・ 手数料 462,000<br>・ 交流防災拠点施設指定管理委託料 60,390,000<br>・ 備品購入費 628,320<br>1 8 地域交流センター管理費 13,717,562<br>・ 消耗品費 119,414<br>・ 光熱水費 5,107,503<br>・ 修繕費 316,470<br>・ 通信運搬費 28,937<br>・ 手数料 947,896<br>・ 保安警備業務委託料 455,400<br>・ 電気保安業務委託料 263,277<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料 143,000<br>・ 浄化槽維持管理委託料 901,150<br>・ 空調設備保守委託料 942,700<br>・ 清掃業務委託料 1,381,600<br>・ 施設管理委託料 115,575<br>・ 自動ドア点検業務委託料 286,000<br>・ 物産コーナー運営委託料 2,640,000<br>・ 使用料及び賃借料 68,640 |
| 223,881,391 | 0             | 0       | 0       | 0 | 4,519,609 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6,447,280   | 0             | 0       | 0       | 0 | 720       | 6 財産管理費 223,881,391<br>・ 委員報酬 49,600<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 6,397,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,452,049   | 0             | 0       | 0       | 0 | 7,951     | ・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 2,452,049<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 262,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 262,800     | 0             | 0       | 0       | 0 | 24,200    | ・ 消耗品費 11,239,978<br>・ 印刷製本費 759,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 88,429,820  | 0             | 0       | 0       | 0 | 923,180   | ・ 燃料費 2,260,777<br>・ 光熱水費 38,812,164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 科 目 |         | 予 算 現 額   |       |               |             |           | 節             |            |
|-----|---------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| 款 項 | 目       | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 区 分           | 金 額        |
|     |         |           |       |               |             |           | 11 役務費        | 17,459,000 |
|     |         |           |       |               |             |           | 12 委託料        | 50,674,000 |
|     |         |           |       |               |             |           | 13 使用料及び賃借料   | 5,233,000  |
|     |         |           |       |               |             |           | 14 工事請負費      | 28,906,000 |
|     |         |           |       |               |             |           | 17 備品購入費      | 11,154,000 |
|     |         |           |       |               |             |           | 18 負担金補助及び交付金 | 16,232,000 |
|     |         |           |       |               |             |           | 26 公課費        | 195,000    |
|     | 3 財政管理費 | 4,011,000 | 0     | 0             | 0           | 4,011,000 |               |            |
|     |         |           |       |               |             |           | 1 報酬          | 199,000    |
|     |         |           |       |               |             |           | 10 需用費        | 753,000    |
|     |         |           |       |               |             |           | 12 委託料        | 1,541,000  |
|     |         |           |       |               |             |           | 13 使用料及び賃借料   | 1,518,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17,100,370 | 0             | 0       | 0     | 0   | 358,630   | ・ 修繕費 27,128,486<br>・ その他 8,229,195<br>・ 通信運搬費 120,444<br>・ 手数料 6,120,261<br>・ 保険料 10,859,665<br>・ 設計監理委託料 3,635,500<br>・ 浄化槽維持管理委託料 43,560<br>・ 遊具点検業務委託料 643,500<br>・ I P 電話保守委託料 627,000<br>・ 公有財産土地建物管理システム委託料 1,347,500<br>・ 工事等施工管理システム改修業務委託料 1,122,000<br>・ 工事等施工管理システム保守委託料 660,000<br>・ 庁舎維持管理業務委託料 40,810,000<br>・ 庁舎中央監視設備保守点検業務委託料 495,000<br>・ 使用料及び賃借料 4,913,849<br>・ 工事請負費 28,249,100<br>・ 備品購入費 10,651,983<br>・ 安全運転協議会負担金 30,000<br>・ 総合福祉施設整備負担金 13,780,080<br>・ 電子入札システム参加負担金 2,004,600<br>・ 自動車重量税 175,400 |
| 49,384,060 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,289,940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,913,849  | 0             | 0       | 0     | 0   | 319,151   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28,249,100 | 0             | 0       | 0     | 0   | 656,900   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10,651,983 | 0             | 0       | 0     | 0   | 502,017   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15,814,680 | 0             | 0       | 0     | 0   | 417,320   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 175,400    | 0             | 0       | 0     | 0   | 19,600    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,697,811  | 0             | 0       | 0     | 0   | 313,189   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 55,800     | 0             | 0       | 0     | 0   | 143,200   | 6 財政管理費 3,697,811<br>・ 委員報酬 55,800<br>・ 消耗品費 156,111<br>・ 印刷製本費 585,200<br>・ 起債管理システム保守委託料 110,000<br>・ 財務書類作成支援業務委託料 1,276,000<br>・ 使用料及び賃借料 1,514,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 741,311    | 0             | 0       | 0     | 0   | 11,689    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,386,000  | 0             | 0       | 0     | 0   | 155,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,514,700  | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 科 目<br>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          |            |            |               |             |            |              |           |
|            | 4<br>会計管理費   | 12,160,000 | △1,658,000 | 0             | 0           | 10,502,000 |              |           |
|            |              |            |            |               |             |            | 10需用費        | 423,000   |
|            |              |            |            |               |             |            | 11役務費        | 9,773,000 |
|            |              |            |            |               |             |            | 12委託料        | 200,000   |
|            |              |            |            |               |             |            | 13使用料及び賃借料   | 66,000    |
|            |              |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 40,000    |
|            | 5<br>交通安全対策費 | 5,947,000  | 0          | 0             | 196,000     | 6,143,000  |              |           |
|            |              |            |            |               |             |            | 7報償費         | 407,000   |
|            |              |            |            |               |             |            | 10需用費        | 203,000   |
|            |              |            |            |               |             |            | 11役務費        | 163,000   |
|            |              |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 5,370,000 |

| (単位：円)    |               |         |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |             | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9,103,342 | 0             | 0       | 0           | 1,398,658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 419,398   | 0             | 0       | 0           | 3,602     | 6 会計管理費 9,103,342<br>・ 消耗品費 68,498<br>・ 印刷製本費 350,900<br>・ 通信運搬費 81,840<br>・ 手数料 8,297,184<br>・ セミセルフレジ保守委託料 199,320<br>・ 使用料及び賃借料 66,000<br>・ 日本経営協会会計事務講座負担金 39,600                                                                                                                                     |
| 8,379,024 | 0             | 0       | 0           | 1,393,976 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199,320   | 0             | 0       | 0           | 680       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66,000    | 0             | 0       | 0           | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39,600    | 0             | 0       | 0           | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5,930,613 | 0             | 0       | 0           | 212,387   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 392,000   | 0             | 0       | 0           | 15,000    | 6 交通安全対策費 5,930,613<br>・ 報償金 392,000<br>02-01-01-06-07-01 から流用 196,000<br>・ 光熱水費 111,769<br>・ 保険料 142,590<br>・ 県交通遺児育成会負担金 9,100<br>・ 県高速道路交通安全協議会負担金 20,000<br>・ 交通安全教育推進協議会負担金 3,250,000<br>・ 地域交通安全活動推進委員会負担金 160,000<br>・ 地区交通安全協会負担金 1,200,000<br>・ チャイルドシート購入補助金 415,154<br>・ 交通安全母の会連合会補助金 230,000 |
| 111,769   | 0             | 0       | 0           | 91,231    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 142,590   | 0             | 0       | 0           | 20,410    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5,284,254 | 0             | 0       | 0           | 85,746    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |         |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |               |         |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 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         |
|     |  | 6<br>企画費 | 263,210,000 | 29,992,000 | 0             | 0           | 293,202,000 |              |             |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 1報酬          | 4,705,000   |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 3職員手当等       | 1,681,000   |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 7報償費         | 66,086,000  |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 8旅費          | 1,418,000   |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 10需用費        | 10,730,000  |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 11役務費        | 73,376,000  |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 12委託料        | 11,509,000  |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 1,336,000   |
|     |  |          |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 122,361,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額      | 備 考                               |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|------------|-----------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |            |                                   |
| 279,018,397 | 0             | 0       | 0     | 0   | 14,183,603 |                                   |
| 4,475,012   | 0             | 0       | 0     | 0   | 229,988    | 6 企画費 212,508,476                 |
| 1,416,164   | 0             | 0       | 0     | 0   | 264,836    | ・報償金 62,000                       |
| 62,110,274  | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,975,726  | ・記念品代 61,640,314                  |
| 505,814     | 0             | 0       | 0     | 0   | 912,186    | ・費用弁償 2,070                       |
| 9,649,524   | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,080,476  | ・特別旅費 68,000                      |
| 67,857,960  | 0             | 0       | 0     | 0   | 5,518,040  | ・消耗品費 62,278                      |
| 11,486,400  | 0             | 0       | 0     | 0   | 22,600     | ・印刷製本費 4,094                      |
| 604,549     | 0             | 0       | 0     | 0   | 731,451    | ・食糧費 2,400                        |
| 120,912,700 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,448,300  | ・通信運搬費 11,581,688                 |
|             |               |         |       |     |            | ・広告料 231,000                      |
|             |               |         |       |     |            | ・手数料 44,120,532                   |
|             |               |         |       |     |            | ・使用料及び賃借料 18,400                  |
|             |               |         |       |     |            | ・「とくしま」ふるさと<br>と回帰推進協議会負担金 90,000 |
|             |               |         |       |     |            | ・生活交通体系構築費<br>負担金 29,780,000      |
|             |               |         |       |     |            | ・徳島中央広域連合一般<br>管理費分賦金 28,802,000  |
|             |               |         |       |     |            | ・移住支援活動事業補助<br>金 100,000          |
|             |               |         |       |     |            | ・出逢い応援事業補助<br>金 86,700            |
|             |               |         |       |     |            | ・地域集会施設整備事業<br>補助金 406,000        |
|             |               |         |       |     |            | ・自治会育成振興費交付<br>金 35,451,000       |
|             |               |         |       |     |            | 1 1 広報費 25,186,231                |
|             |               |         |       |     |            | ・記念品代 392,960                     |
|             |               |         |       |     |            | ・消耗品費 388,679                     |
|             |               |         |       |     |            | ・印刷製本費 7,660,565                  |
|             |               |         |       |     |            | ・広告料 1,870,000                    |
|             |               |         |       |     |            | ・手数料 8,790,088                    |
|             |               |         |       |     |            | ・FMフレッシュタウン<br>ラジオ放送委託料 299,000   |
|             |               |         |       |     |            | ・L I N E機能拡張運用<br>保守委託料 950,400   |
|             |               |         |       |     |            | ・インスタグラムフォー<br>ローアップ委託料 495,000   |
|             |               |         |       |     |            | ・キャッシュレス決済<br>運用保守委託料 435,600     |
|             |               |         |       |     |            | ・ホームページ更新保<br>守委託料 2,971,100      |
|             |               |         |       |     |            | ・情報セキュリティク<br>ラウド保守委託料 371,800    |
|             |               |         |       |     |            | ・使用料及び賃借料 547,039                 |
|             |               |         |       |     |            | ・県広報協会負担金 14,000                  |
|             |               |         |       |     |            | 1 6 まち・ひと・しごと創 32,301,356         |

| 科 目 |      | 予 算     |       |               |             |         | 現 額           |        |
|-----|------|---------|-------|---------------|-------------|---------|---------------|--------|
| 款 項 | 目    | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 節             |        |
|     |      |         |       |               |             |         | 区 分           | 金 額    |
|     |      |         |       |               |             |         |               |        |
|     | 7 諸費 | 105,000 | 0     | 0             | 0           | 105,000 |               |        |
|     |      |         |       |               |             |         | 10 需用費        | 25,000 |
|     |      |         |       |               |             |         | 18 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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |               |         |             |       | 生総合戦略事業費<br>・ 委員報酬 99,200<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,255,812<br>・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,416,164<br>・ 費用弁償 5,460<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 87,600<br>・ 特別旅費 73,620<br>・ 食糧費 4,800<br>・ 移住定住支援業務委託料 3,983,500<br>・ 使用料及び賃借料 2,200<br>・ 阿波市で暮らそう！住宅購入補助金 17,800,000<br>・ 移住交流支援事業補助金 1,165,000<br>・ 移住支援事業費補助金 600,000<br>・ 空き家家財道具等処分補助金 13,000<br>・ 雇用促進助成金 2,795,000<br>2 1 まちづくり推進費 9,022,334<br>・ 非常勤職員報酬 120,000<br>・ 報償金 15,000<br>・ 費用弁償 269,064<br>・ 消耗品費 935,318<br>・ 印刷製本費 591,390<br>・ 手数料 1,264,652<br>02-01-06-21-18-41 へ流用 △1,200,000<br>・ 市制施行記念事業委託料 1,980,000<br>・ 使用料及び賃借料 36,910<br>・ 市制施行記念事業負担金 1,200,000<br>02-01-06-21-11-03 から流用 1,200,000<br>・ 元気なまちづくり活動支援補助金 2,610,000 |
| 105,000 | 0             | 0       | 0           | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25,000  | 0             | 0       | 0           | 0     | 6 諸費 105,000<br>・ 印刷製本費 25,000<br>・ 市自衛隊家族会補助金 80,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 80,000  | 0             | 0       | 0           | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 科 目 |                    | 予 算 現 額     |             |               |             |             | 節          |            |
|-----|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 款 項 | 目                  | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分        | 金 額        |
|     | 8<br>コミュニティセンター管理費 | 150,060,000 | △47,474,000 | 0             | 0           | 102,586,000 |            |            |
|     |                    |             |             |               |             |             | 10需用費      | 2,105,000  |
|     |                    |             |             |               |             |             | 11役務費      | 352,000    |
|     |                    |             |             |               |             |             | 12委託料      | 3,982,000  |
|     |                    |             |             |               |             |             | 13使用料及び賃借料 | 47,000     |
|     |                    |             |             |               |             |             | 14工事請負費    | 96,100,000 |
|     | 9<br>電子計算費         | 130,882,000 | 382,791,000 | 0             | 0           | 513,673,000 |            |            |
|     |                    |             |             |               |             |             | 10需用費      | 4,044,000  |
|     |                    |             |             |               |             |             | 11役務費      | 3,347,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|---------|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101,726,601 | 0             | 0       | 0       |   | 859,399   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,541,076   | 0             | 0       | 0       |   | 563,924   | 6 吉野コミュニティセンター管理費 99,468,273                                                                                                                                                                                                          |
| 351,600     | 0             | 0       | 0       |   | 400       | ・消耗品費 5,676<br>・光熱水費 549,939<br>・手数料 102,000                                                                                                                                                                                          |
| 3,779,608   | 0             | 0       | 0       |   | 202,392   | ・設計監理委託料 2,453,000<br>・電気保安業務委託料 48,906<br>・浄化槽維持管理委託料 77,000                                                                                                                                                                         |
| 46,317      | 0             | 0       | 0       |   | 683       | ・エレベータ等保守点検業務委託料 79,200<br>・藤原コミュニティセンター管理委託料 60,000<br>・北部コミュニティセンター管理委託料 60,000                                                                                                                                                     |
| 96,008,000  | 0             | 0       | 0       |   | 92,000    | ・使用料及び賃借料 24,552<br>・工事請負費 96,008,000<br>1 6 市場コミュニティセンター管理費 2,258,328                                                                                                                                                                |
|             |               |         |         |   |           | ・消耗品費 35,719<br>・燃料費 13,288<br>・光熱水費 632,777<br>02-01-08-16-11-03 へ流用 △7,000<br>・修繕費 303,677<br>・手数料 249,600<br>02-01-08-16-10-05 から流用 7,000<br>・消防用設備保守点検業務委託料 38,500<br>・浄化槽維持管理委託料 438,900<br>・清掃業務委託料 524,102<br>・使用料及び賃借料 21,765 |
| 511,545,635 | 0             | 0       | 0       |   | 2,127,365 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,621,505   | 0             | 0       | 0       |   | 422,495   | 6 電子計算費 511,545,635<br>・消耗品費 3,538,565<br>・修繕費 82,940                                                                                                                                                                                 |
| 3,320,743   | 0             | 0       | 0       |   | 26,257    | ・通信運搬費 2,895,128<br>・手数料 425,615                                                                                                                                                                                                      |

| 科 目 |                 |             | 予 算 現 額   |               |             |             |              |             |
|-----|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 款 項 | 目               | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節            |             |
|     |                 |             |           |               |             |             | 区 分          | 金 額         |
|     |                 |             |           |               |             |             | 12委託料        | 351,572,000 |
|     |                 |             |           |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 98,022,000  |
|     |                 |             |           |               |             |             | 17備品購入費      | 10,616,000  |
|     |                 |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 13,289,000  |
|     |                 |             |           |               |             |             | 21補償補てん及び賠償金 | 32,783,000  |
|     | 10<br>情報ネットワーク費 | 306,494,000 | 4,096,000 | 0             | 0           | 310,590,000 |              |             |
|     |                 |             |           |               |             |             | 1報酬          | 162,000     |
|     |                 |             |           |               |             |             | 10需用費        | 7,372,000   |
|     |                 |             |           |               |             |             | 11役務費        | 4,156,000   |
|     |                 |             |           |               |             |             | 12委託料        | 217,792,000 |
|     |                 |             |           |               |             |             | 13使用料及び賃     | 426,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------|---------|---------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 350,994,490 | 0             | 0       | 0       |   | 577,510   | ・ I T機器廃棄物処理業務委託料 142,120<br>・ ソフトウェア保守委託料 24,068,880                                                                                                                                                                            |
| 96,945,747  | 0             | 0       | 0       |   | 1,076,253 | ・ ネットワーク等環境整備業務委託料 2,820,400<br>・ ハードウェア保守委託料 722,040                                                                                                                                                                            |
| 10,591,570  | 0             | 0       | 0       |   | 24,430    | ・ 市町村システム標準化対応委託料 318,387,850<br>・ 社会保障・税番号制度システム整備業務委託料 660,000                                                                                                                                                                 |
| 13,288,830  | 0             | 0       | 0       |   | 170       | ・ 庁内ネットワーク機器保守委託料 2,574,000<br>・ 電子設備設定管理委託料 951,500<br>・ 封入封緘機保守委託料 667,700                                                                                                                                                     |
| 32,782,750  | 0             | 0       | 0       |   | 250       | 02-01-09-06-18-41 へ流用 △13,000<br>・ 使用料及び賃借料 96,945,747<br>・ 備品購入費 10,591,570<br>・ 地方自治情報センター年会費 63,000<br>・ 電子自治体共同システム運営負担金 5,995,830<br>02-01-09-06-12-51 から流用 13,000<br>・ 特定個人情報電子計算機設置等関連事務交付金 7,230,000<br>・ 補償金 32,782,750 |
| 308,833,570 | 0             | 0       | 0       |   | 1,756,430 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49,600      | 0             | 0       | 0       |   | 112,400   | 6 A C N管理費 308,833,570                                                                                                                                                                                                           |
| 6,884,602   | 0             | 0       | 0       |   | 487,398   | ・ 委員報酬 49,600<br>・ 消耗品費 21,511<br>・ 印刷製本費 83,050<br>・ 光熱水費 361,871<br>・ 修繕費 6,418,170<br>・ 通信運搬費 1,903,330<br>・ 手数料 1,400,323<br>・ Wi-Fi運用保守業務委託料 134,200                                                                        |
| 217,714,200 | 0             | 0       | 0       |   | 77,800    | ・ ケーブルネットワーク施設指定管理委託料 205,810,000                                                                                                                                                                                                |
| 424,545     | 0             | 0       | 0       |   | 1,455     | ・ 収納業務委託料 11,770,000                                                                                                                                                                                                             |

| 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        |
|     |              |             |            |               |             |             | 借料               |            |
|     |              |             |            |               |             |             | 14工事請負費          | 80,457,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 22償還金<br>利子及び割引料 | 225,000    |
|     | 11<br>公平委員会費 | 157,000     | 0          | 0             | 0           | 157,000     |                  |            |
|     |              |             |            |               |             |             | 1報酬              | 38,000     |
|     |              |             |            |               |             |             | 8旅費              | 75,000     |
|     |              |             |            |               |             |             | 18負担金<br>補助及び交付金 | 44,000     |
|     | 12<br>支所費    | 161,106,000 | △2,440,000 | 0             | 0           | 158,666,000 |                  |            |
|     |              |             |            |               |             |             | 2給料              | 79,863,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 3職員手当等           | 38,030,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 4共済費             | 22,112,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 10需用費            | 8,462,000  |
|     |              |             |            |               |             |             | 11役務費            | 3,088,000  |
|     |              |             |            |               |             |             | 12委託料            | 6,026,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |            |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                 |
|-------------|---------------|---------|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 越 費<br>繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                     |
|             |               |         |            |     |           | ・使用料及び賃借料<br>・工事請負費                                                                                                 |
| 80,456,970  | 0             | 0       | 0          | 0   | 30        | 424,545<br>80,456,970                                                                                               |
| 0           | 0             | 0       | 0          | 0   | 225,000   |                                                                                                                     |
| 140,165     | 0             | 0       | 0          | 0   | 16,835    |                                                                                                                     |
| 37,200      | 0             | 0       | 0          | 0   | 800       | 6 公平委員会費<br>・委員報酬<br>・費用弁償<br>・研修会負担金                                                                               |
| 68,765      | 0             | 0       | 0          | 0   | 6,235     | 140,165<br>37,200<br>68,765<br>34,200                                                                               |
| 34,200      | 0             | 0       | 0          | 0   | 9,800     |                                                                                                                     |
| 155,934,169 | 0             | 0       | 0          | 0   | 2,731,831 |                                                                                                                     |
| 79,624,843  | 0             | 0       | 0          | 0   | 238,157   | 1 吉野支所費<br>・一般職給料<br>・扶養手当<br>・住居手当<br>・通勤手当<br>・時間外勤務手当<br>・管理職手当<br>・期末勤勉手当<br>・児童手当<br>・職員共済組合負担金                |
| 37,020,062  | 0             | 0       | 0          | 0   | 1,009,938 | 48,864,566<br>27,501,000<br>209,500<br>336,000<br>172,800<br>6,367<br>585,600<br>11,729,777<br>180,000<br>8,143,522 |
| 22,026,223  | 0             | 0       | 0          | 0   | 85,777    | 4,026,611                                                                                                           |
| 7,867,572   | 0             | 0       | 0          | 0   | 594,428   | ・消耗品費<br>・食糧費<br>・燃料費<br>・光熱水費<br>・修繕費<br>・その他<br>・通信運搬費                                                            |
| 2,625,986   | 0             | 0       | 0          | 0   | 462,014   | 164,153<br>1,200<br>62,994<br>1,472,367<br>118,361<br>25,029<br>282,106                                             |
| 5,704,994   | 0             | 0       | 0          | 0   | 321,006   |                                                                                                                     |

| 科 目 |  |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |                    |
|-----|--|---|---------|-------|---------------|-------------|---|--------------------|
| 款 項 |  | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節                  |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 区 分 金 額            |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 13使用料及び賃借料 675,000 |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 17備品購入費 392,000    |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 26公課費 18,000       |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------|---------|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 667,045 | 0             | 0       | 0     |     | 7,955 | ・ 手数料 36,197<br>・ 保安警備業務委託料 132,000<br>・ 電気保安業務委託料 149,226<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料 22,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 388,644 | 0             | 0       | 0     |     | 3,356 | ・ 一般廃棄物処理委託料 385,704<br>・ 清掃業務委託料 664,809<br>・ 使用料及び賃借料 510,465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,800   | 0             | 0       | 0     |     | 9,200 | 1 1 土成支所費 40,676,895<br>・ 一般職給料 22,757,263<br>・ 扶養手当 372,000<br>・ 通勤手当 168,600<br>・ 時間外勤務手当 72,332<br>・ 管理職手当 585,600<br>・ 期末勤勉手当 9,637,222<br>・ 児童手当 305,000<br>・ 職員共済組合負担金 6,778,878<br>1 6 土成支所費 3,912,923<br>・ 消耗品費 203,196<br>・ 食糧費 4,998<br>・ 燃料費 38,822<br>・ 光熱水費 1,162,427<br>・ 修繕費 583,750<br>・ その他 22,727<br>・ 通信運搬費 216,857<br>・ 手数料 901,699<br>・ 保険料 18,040<br>・ 保安警備業務委託料 117,480<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料 22,000<br>・ 浄化槽維持管理委託料 82,500<br>・ 一般廃棄物処理委託料 496,980<br>・ 使用料及び賃借料 32,647<br>・ 自動車重量税 8,800<br>3 1 阿波支所費 49,129,667<br>・ 一般職給料 29,366,580<br>・ 扶養手当 36,000<br>・ 住居手当 294,000<br>・ 通勤手当 162,000<br>・ 時間外勤務手当 27,891<br>・ 管理職手当 585,600<br>・ 期末勤勉手当 11,553,773<br>・ 職員共済組合負担金 7,103,823<br>3 6 阿波支所費 9,323,507<br>・ 消耗品費 213,081<br>・ 燃料費 329,837<br>・ 光熱水費 1,951,033<br>・ 修繕費 1,485,380<br>・ その他 28,217 |

| 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<br>防犯対策費                 | 25,699,000 | △409,000    | 0             | 0           | 25,290,000  |              |            |
|     |                             |            |             |               |             |             | 10需用費        | 17,900,000 |
|     |                             |            |             |               |             |             | 11役務費        | 5,932,000  |
|     |                             |            |             |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 8,000      |
|     |                             |            |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 1,450,000  |
|     | 22<br>定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業費 | 0          | 123,274,000 | 0             | 0           | 123,274,000 |              |            |
|     |                             |            |             |               |             |             | 3職員手当等       | 2,100,000  |
|     |                             |            |             |               |             |             | 10需用費        | 710,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |               |         |       |     |           | ・ 通信運搬費 247,370<br>・ 手数料 923,717<br>・ 保安警備業務委託料 178,200<br>・ 電気保安業務委託料 151,407<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料 55,000<br>・ 浄化槽維持管理委託料 699,600<br>・ 空調設備保守委託料 440,660<br>・ 清掃業務委託料 1,874,400<br>・ 施設管理委託料 233,028<br>・ 使用料及び賃借料 123,933<br>・ 備品購入費 388,644 |
| 22,756,429  | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,533,571 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15,416,347  | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,483,653 | 6 防犯対策費 22,756,429<br>・ 消耗品費 1,048,300<br>・ 光熱水費 14,368,047<br>・ 手数料 5,882,162<br>・ 使用料及び賃借料 7,920<br>・ 暴力排除阿波市民会議負担金 100,000<br>・ 防犯協会阿波連合会負担金 1,350,000                                                                                     |
| 5,882,162   | 0             | 0       | 0     | 0   | 49,838    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,920       | 0             | 0       | 0     | 0   | 80        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,450,000   | 0             | 0       | 0     | 0   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121,150,491 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,123,509 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 575,049     | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,524,951 | 1 定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業費 575,049<br>・ 時間外勤務手当 575,049                                                                                                                                                                                          |
| 274,802     | 0             | 0       | 0     | 0   | 435,198   | 6 定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業 120,575,442                                                                                                                                                                                                            |

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額     |             |               |             |             | 節             |             |
|-----|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 款 項 |   | 目       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分           | 金 額         |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 1,330,000   |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 12 委託料        | 5,368,000   |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 176,000     |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 113,590,000 |
|     | 2 | 徴税費     | 262,301,000 | △18,905,000 | 0             | 0           | 243,396,000 |               |             |
|     |   | 1 税務総務費 | 156,302,000 | △495,000    | 0             | 0           | 155,807,000 |               |             |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 2 給料          | 77,026,000  |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 44,876,000  |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 4 共済費         | 24,036,000  |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 7 報償費         | 6,000       |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 8 旅費          | 10,000      |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 10 需用費        | 543,000     |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 521,000     |
|     |   |         |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及     | 8,789,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |               |            | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|---------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故 し |            |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,313,888   | 0             | 0       | 0             | 16,112     |       | 費<br>・ 消耗品費 46,112<br>・ 印刷製本費 228,690<br>・ 通信運搬費 923,498<br>・ 手数料 390,390<br>・ システム改修業務委託料 1,361,800<br>・ データ入力等業務委託料 3,898,552<br>・ 使用料及び賃借料 136,400<br>・ 定額減税補足給付金（不足額給付） 113,590,000                                                 |
| 5,260,352   | 0             | 0       | 0             | 107,648    |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 136,400     | 0             | 0       | 0             | 39,600     |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113,590,000 | 0             | 0       | 0             | 0          |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 232,059,072 | 0             | 0       | 0             | 11,336,928 |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 148,211,109 | 0             | 0       | 0             | 7,595,891  |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73,284,600  | 0             | 0       | 0             | 3,741,400  |       | 1 税務総務費 138,603,978<br>・ 一般職給料 73,284,600<br>・ 扶養手当 1,554,000<br>・ 住居手当 1,396,500<br>・ 通勤手当 786,000<br>・ 特殊勤務手当 17,750<br>・ 時間外勤務手当 4,370,878<br>・ 管理職手当 1,780,800<br>・ 期末勤勉手当 31,079,581<br>・ 児童手当 1,620,000<br>・ 職員共済組合負担金 22,713,869 |
| 42,605,509  | 0             | 0       | 0             | 2,270,491  |       | 6 税務総務費 9,468,709<br>・ 記念品代 4,180<br>・ 消耗品費 385,479<br>・ 使用料及び賃借料 386,980<br>・ 給与支払報告書等共同印刷負担金 11,879<br>・ 共同収納手数料負担金 1,581,576<br>・ 經由機関業務分担金 47,000<br>・ 国税連携関係費負担金 80,000<br>・ 車体課税関係費負担金 986,000<br>・ 川島税務署管内納税貯蓄組合連合会負担 40,000     |
| 22,713,869  | 0             | 0       | 0             | 1,322,131  |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,180       | 0             | 0       | 0             | 1,820      |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0             | 0       | 0             | 10,000     |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 448,901     | 0             | 0       | 0             | 94,099     |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 386,980     | 0             | 0       | 0             | 134,020    |       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8,767,070   | 0             | 0       | 0             | 21,930     |       |                                                                                                                                                                                                                                         |

| 科 目 |  |            | 予 算 現 額     |             |               |             |            | 節                |            |
|-----|--|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------------|------------|
| 款 項 |  | 目          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分              | 金 額        |
|     |  |            |             |             |               |             |            | び交付金             |            |
|     |  | 2<br>賦課徴収費 | 105,999,000 | △18,410,000 | 0             | 0           | 87,589,000 |                  |            |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 7報償費             | 6,400,000  |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 8旅費              | 30,000     |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 10需用費            | 7,783,000  |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 11役務費            | 2,101,000  |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 12委託料            | 50,237,000 |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 13使用料及び賃借料       | 5,123,000  |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 17備品購入費          | 4,270,000  |
|     |  |            |             |             |               |             |            | 22償還金<br>利子及び割引料 | 11,630,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |            |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------|---------|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 越 事<br>繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |               |         |            |     |           | 金<br>・ 地方税電子化協議会<br>会費 42,000<br>・ 地方税電子化協議会<br>扶養親族等申告書負<br>担金 615<br>・ 電子申告等関係費負<br>担金 1,597,000<br>・ 徳島滞納整理機構負<br>担金 4,306,000<br>1 1 税務総務費 138,422<br>・ 消耗品費 63,422<br>・ 固定資産評価研究シ<br>ステムセンター負担<br>金 75,000                                                                                                                                                                                      |
| 83,847,963 | 0             | 0       | 0          | 0   | 3,741,037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,128,970  | 0             | 0       | 0          | 0   | 271,030   | 6 賦課徴収費 24,342,239<br>・ 消耗品費 1,301,646<br>・ 印刷製本費 5,909,740<br>・ 燃料費 103,812<br>・ 通信運搬費 85,858<br>・ 手数料 1,636,879<br>・ 保険料 30,390<br>・ 確定申告書等課税資<br>料入力・整理業務委<br>託料 482,064<br>・ 軽自動車税申告書照<br>合等業務委託料 717,270<br>・ 軽自動車税転出車両<br>情報事務委託料 16,137<br>・ 市県民税資料入力・<br>申告受付業務委託料 2,125,353<br>・ 納税コールセンター<br>業務委託料 990,000<br>・ 使用料及び賃借料 1,272,529<br>・ 償還金 9,641,061<br>・ 還付加算金 14,700<br>・ 自動車重量税 14,800 |
| 0          | 0             | 0       | 0          | 0   | 30,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7,315,198  | 0             | 0       | 0          | 0   | 467,802   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,753,127  | 0             | 0       | 0          | 0   | 347,873   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49,414,324 | 0             | 0       | 0          | 0   | 822,676   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,842,053  | 0             | 0       | 0          | 0   | 280,947   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,262,280  | 0             | 0       | 0          | 0   | 7,720     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10,117,211 | 0             | 0       | 0          | 0   | 1,512,789 | 1 1 賦課徴収費 59,505,724<br>・ 報償金 6,128,970<br>・ 家屋評価システム保<br>守委託料 292,600<br>・ 空中写真撮影等業務<br>委託料 14,740,000<br>・ 固定資産土地評価シ                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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        |
|     |                |             |           |               |             |             | 26公課費  | 15,000     |
|     | 3<br>戸籍住民基本台帳費 | 141,151,000 | 9,305,000 | 0             | 0           | 150,456,000 |        |            |
|     | 1<br>戸籍住民基本台帳費 | 141,151,000 | 9,305,000 | 0             | 0           | 150,456,000 |        |            |
|     |                |             |           |               |             |             | 1報酬    | 6,066,000  |
|     |                |             |           |               |             |             | 2給料    | 52,644,000 |
|     |                |             |           |               |             |             | 3職員手当等 | 31,561,000 |
|     |                |             |           |               |             |             | 4共済費   | 16,953,000 |
|     |                |             |           |               |             |             | 7報償費   | 200,000    |
|     |                |             |           |               |             |             | 8旅費    | 257,000    |
|     |                |             |           |               |             |             | 10需用費  | 1,201,000  |
|     |                |             |           |               |             |             | 11役務費  | 3,748,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |           |               |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費   | 繰 越 事 繰 越 故 し |           |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 14,800      | 0             | 0         | 0             | 200       |       | システム更新業務委託料<br>・土地・家屋異動更新業務委託料 8,833,000<br>・標準宅地時点修正業務委託料 976,800<br>・標準宅地選定替画地計測業務委託料 627,000<br>・標準宅地選定替業務委託料 73,700<br>・不動産鑑定委託料 15,140,400<br>・使用料及び賃借料 3,569,524<br>・備品購入費 4,262,280<br>・償還金 455,450<br>・還付加算金 6,000 |
| 141,100,059 | 0             | 3,800,000 | 0             | 5,555,941 |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 141,100,059 | 0             | 3,800,000 | 0             | 5,555,941 |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,032,643   | 0             | 0         | 0             | 33,357    |       | 1 戸籍住民基本台帳費 94,035,888<br>・一般職給料 51,869,028<br>・扶養手当 672,000<br>・住居手当 1,124,863<br>・通勤手当 956,500<br>・時間外勤務手当 1,299,808<br>・管理職手当 1,534,800<br>・期末勤勉手当 21,324,473<br>・児童手当 480,000<br>・職員共済組合負担金 14,774,416                 |
| 51,869,028  | 0             | 0         | 0             | 774,972   |       | 6 戸籍住民基本台帳費 38,751,944<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度） 1,776,831<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 491,175<br>・会計年度任用職員等社会保険料 213,976<br>・職員共済組合負担金（会計年度） 146,805                                                                                   |
| 29,618,586  | 0             | 0         | 0             | 1,942,414 |       | ・市町村互助会負担金（会計年度） 11,000<br>・費用弁償（パート会計年度） 42,000<br>・消耗品費 405,796                                                                                                                                                          |
| 16,000,902  | 0             | 0         | 0             | 952,098   |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0             | 0         | 0             | 200,000   |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 116,400     | 0             | 0         | 0             | 140,600   |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 966,869     | 0             | 0         | 0             | 234,131   |       |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,341,463   | 0             | 0         | 0             | 406,537   |       |                                                                                                                                                                                                                            |

| 科 目 |  |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   |                        |
|-----|--|---|---------|-------|---------------|-------------|---|------------------------|
| 款 項 |  | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節                      |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 区 分 金 額                |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 12委託料 23,992,000       |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 13使用料及び賃借料 6,900,000   |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 17備品購入費 125,000        |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 2,227,000 |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 21補償補てん及び賠償金 4,582,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |           |              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-----------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費   | 事 繰 越<br>故 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19,586,120 | 0             | 3,800,000 | 0            | 605,880 | ・印刷製本費 299,376<br>・その他 105,221<br>・通信運搬費 1,896,118<br>・手数料 737,361<br>・コンビニ交付事業保守委託料 795,960<br>・システム改修業務委託料 990,000<br>・戸籍システム保守委託料 6,895,152<br>・戸籍情報システム標準化対応委託料 5,500,000<br>・戸籍振り仮名通知作成業務委託料 3,549,700<br>・戸籍副本データ連携サーバー保守業務委託料 132,000<br>・住基ネットワークシステム保守委託料 1,179,200<br>・住基連携データ確認作業業務委託料 132,000<br>・使用料及び賃借料 6,719,029<br>02-03-01-06-17-01 へ流用 △125,000<br>・備品購入費 124,443<br>02-03-01-06-13-01 から流用 125,000<br>・コンビニ交付事業運営負担金 2,218,741<br>・県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 7,440<br>・補償金 4,382,620<br>1 1 個人番号カード交付事業費 318,803<br>・時間外勤務手当 318,803<br>1 6 個人番号カード交付事業費 7,993,424<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,255,812<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 1,416,164<br>・会計年度任用職員等社会保険料 519,721<br>・職員共済組合負担金（会計年度） 310,984<br>・市町村互助会負担金（会計年度） 24,000<br>・費用弁償（パート会計年度） 74,400<br>・消耗品費 76,836<br>・印刷製本費 79,640<br>・通信運搬費 707,984<br>・個人番号カード交付業務委託料 283,958<br>・個人番号カード申請 58,190 |
| 6,834,804  | 0             | 0         | 0            | 65,196  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124,443    | 0             | 0         | 0            | 557     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,226,181  | 0             | 0         | 0            | 819     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,382,620  | 0             | 0         | 0            | 199,380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 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     |
|     |               |            |            |               |             |            |            |         |
|     | 4<br>選挙費      | 47,465,000 | 19,400,000 | 0             | 0           | 66,865,000 |            |         |
|     | 1<br>選挙管理委員会費 | 1,351,000  | 0          | 0             | 0           | 1,351,000  |            |         |
|     |               |            |            |               |             |            | 1報酬        | 756,000 |
|     |               |            |            |               |             |            | 8旅費        | 142,000 |
|     |               |            |            |               |             |            | 10需用費      | 244,000 |
|     |               |            |            |               |             |            | 12委託料      | 100,000 |
|     |               |            |            |               |             |            | 13使用料及び賃借料 | 10,000  |
|     | 18負担金補助及び交付金  | 99,000     |            |               |             |            |            |         |
|     | 2<br>選挙啓発費    | 216,000    | 0          | 0             | 0           | 216,000    |            |         |
|     |               |            |            |               |             |            | 7報償費       | 193,000 |
|     |               |            |            |               |             |            | 10需用費      | 10,000  |
|     |               |            |            |               |             |            | 11役務費      | 10,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------|---------|-------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |               |         |       |     |            | 支援事務委託料<br>・個人番号カード追記プリンタ保守委託料<br>・使用料及び賃借料           69,960<br>115,775                                                                                                                                                                                                            |
| 55,228,202 | 0             | 0       | 0     | 0   | 11,636,798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,083,974  | 0             | 0       | 0     | 0   | 267,026    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 755,900    | 0             | 0       | 0     | 0   | 100        | 6 選挙管理委員会費<br>・委員報酬<br>・費用弁償<br>・特別旅費<br>・消耗品費<br>・使用料及び賃借料<br>・研修会負担金<br>・県選管阿波吉野川支部連絡協議会負担金<br>・県選挙管理委員会連合会負担金<br>・全国市区選管委員会連合会四国支部負担金<br>・全国市区選管委員会連合会負担金           1,083,974<br>755,900<br>8,100<br>10,000<br>208,154<br>5,820<br>6,000<br>30,000<br>6,700<br>28,400<br>24,900 |
| 18,100     | 0             | 0       | 0     | 0   | 123,900    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 208,154    | 0             | 0       | 0     | 0   | 35,846     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0          | 0             | 0       | 0     | 0   | 100,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,820      | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,180      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96,000     | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178,951    | 0             | 0       | 0     | 0   | 37,049     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 175,986    | 0             | 0       | 0     | 0   | 17,014     | 6 選挙啓発費<br>・記念品代<br>・県明るい選挙推進協議会連合会負担金           178,951<br>175,986<br>2,965                                                                                                                                                                                                       |
| 0          | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0          | 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       |
|     |             |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 3,000     |
|     | 4市議会議員一般選挙費 | 25,512,000 | 0          | 0             | 0           | 25,512,000 |              |           |
|     |             |            |            |               |             |            | 1報酬          | 1,052,000 |
|     |             |            |            |               |             |            | 3職員手当等       | 7,196,000 |
|     |             |            |            |               |             |            | 7報償費         | 216,000   |
|     |             |            |            |               |             |            | 10需用費        | 3,859,000 |
|     |             |            |            |               |             |            | 11役務費        | 7,935,000 |
|     |             |            |            |               |             |            | 12委託料        | 2,248,000 |
|     |             |            |            |               |             |            | 13使用料及び賃借料   | 2,247,000 |
|     |             |            |            |               |             |            | 17備品購入費      | 759,000   |
|     | 9衆議院議員総選挙費  | 0          | 19,400,000 | 0             | 0           | 19,400,000 |              |           |
|     |             |            |            |               |             |            | 1報酬          | 1,356,000 |
|     |             |            |            |               |             |            | 3職員手当等       | 7,922,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|---------|-----------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,965      | 0             | 0       | 0         | 0   | 35        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18,754,698 | 0             | 0       | 0         | 0   | 6,757,302 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,028,100  | 0             | 0       | 0         | 0   | 23,900    | <div> 1 市議会議員一般選挙費1,804,245 ・時間外勤務手当1,765,245 ・管理職特別勤務手当39,000 6 市議会議員一般選挙費16,950,453 ・委員報酬1,028,100 ・その他の手当4,243,500 ・記念品代134,980 ・消耗品費1,574,754 ・印刷製本費966,350 ・食糧費68,477 ・通信運搬費3,194,049 ・手数料919,083 ・ポスター掲示板設置等業務委託料2,230,800 ・使用料及び賃借料1,831,360 ・備品購入費759,000 </div> |
| 6,047,745  | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,148,255 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 134,980    | 0             | 0       | 0         | 0   | 81,020    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,609,581  | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,249,419 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,113,132  | 0             | 0       | 0         | 0   | 3,821,868 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,230,800  | 0             | 0       | 0         | 0   | 17,200    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,831,360  | 0             | 0       | 0         | 0   | 415,640   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 759,000    | 0             | 0       | 0         | 0   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17,365,994 | 0             | 0       | 0         | 0   | 2,034,006 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,197,900  | 0             | 0       | 0         | 0   | 158,100   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7,088,174  | 0             | 0       | 0         | 0   | 833,826   | <div> 1 衆議院議員総選挙費2,522,174 ・時間外勤務手当2,478,674 ・管理職特別勤務手当43,500 6 衆議院議員総選挙費14,843,820 ・委員報酬1,197,900 ・その他の手当4,566,000 </div>                                                                                                                                               |

| 科 目 |               | 予 算 現 額    |       |               |             |            | 節           |           |
|-----|---------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 款 項 | 目             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分         | 金 額       |
|     |               |            |       |               |             |            | 7 報償費       | 216,000   |
|     |               |            |       |               |             |            | 10 需用費      | 1,313,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 11 役務費      | 4,053,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 12 委託料      | 2,817,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料 | 964,000   |
|     |               |            |       |               |             |            | 17 備品購入費    | 759,000   |
|     | 13 参議院議員通常選挙費 | 20,386,000 | 0     | 0             | 0           | 20,386,000 |             |           |
|     |               |            |       |               |             |            | 1 報酬        | 1,522,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 3 職員手当等     | 9,258,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 7 報償費       | 216,000   |
|     |               |            |       |               |             |            | 10 需用費      | 1,272,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 11 役務費      | 3,055,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 12 委託料      | 2,785,000 |
|     |               |            |       |               |             |            | 13 使用料及び賃借料 | 971,000   |
|     |               |            |       |               |             |            | 17 備品購      | 1,307,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |               |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------|---------|---------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故 し |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 134,980    | 0             | 0       | 0             | 81,020    |       | ・ 記念品代 134,980<br>・ 消耗品費 662,102<br>・ 印刷製本費 364,104<br>・ 食糧費 76,064<br>・ 燃料費 88,700<br>・ 通信運搬費 2,433,046<br>・ 手数料 1,376,497<br>・ ポスター掲示板設置等業務委託料 1,399,200<br>・ 選挙公報配布業務委託料 1,152,767<br>・ 使用料及び賃借料 633,460<br>・ 備品購入費 759,000                                                                                                                                                                                                   |
| 1,190,970  | 0             | 0       | 0             | 122,030   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,809,543  | 0             | 0       | 0             | 243,457   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,551,967  | 0             | 0       | 0             | 265,033   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 633,460    | 0             | 0       | 0             | 330,540   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 759,000    | 0             | 0       | 0             | 0         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17,844,585 | 0             | 0       | 0             | 2,541,415 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,370,000  | 0             | 0       | 0             | 152,000   |       | 1 参議院議員通常選挙費 3,033,193<br>・ 時間外勤務手当 2,913,193<br>・ 管理職特別勤務手当 120,000<br>6 参議院議員通常選挙費 14,811,392<br>・ 委員報酬 1,370,000<br>・ その他の手当 4,776,000<br>・ 記念品代 135,510<br>・ 消耗品費 316,018<br>・ 印刷製本費 586,773<br>・ 食糧費 140,789<br>・ 通信運搬費 1,352,301<br>02-04-13-06-17-01 〜流用 △55,000<br>・ 手数料 1,587,236<br>・ ポスター掲示板設置等業務委託料 1,377,200<br>・ 選挙公報配布業務委託料 1,122,825<br>・ 使用料及び賃借料 739,940<br>・ 備品購入費 1,306,800<br>02-04-13-06-11-01 から流用 55,000 |
| 7,809,193  | 0             | 0       | 0             | 1,448,807 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 135,510    | 0             | 0       | 0             | 80,490    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,043,580  | 0             | 0       | 0             | 228,420   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,939,537  | 0             | 0       | 0             | 115,463   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,500,025  | 0             | 0       | 0             | 284,975   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 739,940    | 0             | 0       | 0             | 231,060   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,306,800  | 0             | 0       | 0             | 200       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 科 目<br>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        |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 入費     |            |
|            | 5 | 統計調査費 | 17,895,000 | 908,000 | 0             | 0           | 18,803,000 |        |            |
|            | 1 | 基幹統計費 | 17,895,000 | 908,000 | 0             | 0           | 18,803,000 |        |            |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 1報酬    | 15,490,000 |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 3職員手当等 | 1,628,000  |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 7報償費   | 40,000     |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 8旅費    | 34,000     |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 10需用費  | 418,000    |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 11役務費  | 93,000     |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 12委託料  | 1,100,000  |
|            | 6 | 監査委員費 | 20,426,000 | △14,000 | 0             | 0           | 20,412,000 |        |            |
|            | 1 | 監査委員費 | 20,426,000 | △14,000 | 0             | 0           | 20,412,000 |        |            |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 1報酬    | 1,450,000  |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 2給料    | 9,819,000  |
|            |   |       |            |         |               |             |            | 3職員手   | 5,080,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考 |
|------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|            |               |         |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 16,864,252 | 0             | 0       | 0             | 1,938,748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 16,864,252 | 0             | 0       | 0             | 1,938,748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 14,694,511 | 0             | 0       | 0             | 795,489   | 1 国勢調査費 774,368<br>・ 時間外勤務手当 774,368<br>4 国勢調査費 16,006,989<br>・ 非常勤職員報酬 14,084,590<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 609,921<br>・ 記念品代 25,920<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 31,000<br>・ 消耗品費 296,886<br>・ 通信運搬費 78,672<br>・ 調査地区出力業務委託料 880,000<br>1 6 学校基本調査費 18,000<br>・ 消耗品費 18,000<br>2 2 農林業センサス費 9,640<br>・ 通信運搬費 9,640<br>2 8 徳島県人口移動調査費 7,227<br>・ 消耗品費 7,227<br>4 6 経済センサス費 48,028<br>・ 消耗品費 24,158<br>・ 印刷製本費 23,870 |     |
| 774,368    | 0             | 0       | 0             | 853,632   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 25,920     | 0             | 0       | 0             | 14,080    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 31,000     | 0             | 0       | 0             | 3,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 370,141    | 0             | 0       | 0             | 47,859    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 88,312     | 0             | 0       | 0             | 4,688     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 880,000    | 0             | 0       | 0             | 220,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 19,932,000 | 0             | 0       | 0             | 480,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 19,932,000 | 0             | 0       | 0             | 480,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1,450,000  | 0             | 0       | 0             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 9,818,700  | 0             | 0       | 0             | 300       | 1 監査委員費 17,740,602<br>・ 一般職給料 9,818,700<br>・ 通勤手当 100,800<br>・ 管理職手当 585,600<br>・ 期末勤勉手当 4,264,652<br>・ 職員共済組合負担金 2,970,850<br>6 監査委員費 2,191,398                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 4,951,052  | 0             | 0       | 0             | 128,948   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| 科<br>目<br>款<br>項 |  |              | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節            |             |
|------------------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                  |  |              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分          | 金 額         |
|                  |  |              |               |             |               |             |               |              |             |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 当等           |             |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 4共済費         | 3,037,000   |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 8旅費          | 729,000     |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 10需用費        | 177,000     |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 13使用料及び賃借料   | 14,000      |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 106,000     |
| 3<br>民生費         |  |              | 7,770,521,000 | 278,275,000 | 178,480,000   | 0           | 8,227,276,000 |              |             |
|                  |  | 1<br>社会福祉費   | 2,616,079,000 | 123,338,000 | 165,580,000   | 0           | 2,904,997,000 |              |             |
|                  |  | 1<br>社会福祉総務費 | 799,854,000   | △20,967,000 | 165,580,000   | 0           | 944,467,000   |              |             |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 1報酬          | 4,742,000   |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 2給料          | 117,589,000 |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 3職員手当等       | 63,008,000  |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 4共済費         | 34,647,000  |
|                  |  |              |               |             |               |             |               | 7報償費         | 3,643,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |           |       |     | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------|-----------|-------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費   | 事 繰 越 | 故 し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |               |           |       |     |             | ・ 委員報酬 1,450,000<br>・ 費用弁償 320,500<br>・ 特別旅費 146,900<br>・ 消耗品費 155,216<br>・ 食糧費 10,372<br>・ 使用料及び賃借料 5,210<br>・ 県都市監査委員協議会会費 1,000<br>・ 西日本都市監査事務研修会負担金 9,000<br>・ 全国都市監査委員会負担金 14,000<br>・ 日本経営協会研修会参加負担金 79,200                                                                                                      |
| 2,970,850     | 0             | 0         | 0     | 0   | 66,150      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 467,400       | 0             | 0         | 0     | 0   | 261,600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 165,588       | 0             | 0         | 0     | 0   | 11,412      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5,210         | 0             | 0         | 0     | 0   | 8,790       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 103,200       | 0             | 0         | 0     | 0   | 2,800       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8,041,052,049 | 0             | 5,150,000 |       | 0   | 181,073,951 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,845,089,637 | 0             | 0         | 0     | 0   | 59,907,363  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 907,840,018   | 0             | 0         | 0     | 0   | 36,626,982  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,603,794     | 0             | 0         | 0     | 0   | 138,206     | 1 社会福祉総務費 204,289,823<br>・ 一般職給料 114,670,196<br>・ 扶養手当 1,592,500<br>・ 住居手当 1,228,800<br>・ 通勤手当 1,668,000<br>・ 特殊勤務手当 355,000<br>・ 時間外勤務手当 2,555,014<br>・ 管理職手当 2,220,000<br>・ 期末勤勉手当 46,637,190<br>・ 児童手当 960,000<br>・ 職員共済組合負担金 32,403,123<br>6 社会福祉総務費 142,351,927<br>・ 委員報酬 111,600<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,492,194 |
| 114,670,196   | 0             | 0         | 0     | 0   | 2,918,804   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59,207,217    | 0             | 0         | 0     | 0   | 3,800,783   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33,374,569    | 0             | 0         | 0     | 0   | 1,272,431   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,273,497     | 0             | 0         | 0     | 0   | 369,503     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節            |             |
|-----|---|---------|-------|---------------|-------------|---|--------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分          | 金 額         |
|     |   |         |       |               |             |   | 8旅費          | 154,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 10需用費        | 1,386,000   |
|     |   |         |       |               |             |   | 11役務費        | 3,501,000   |
|     |   |         |       |               |             |   | 12委託料        | 37,724,000  |
|     |   |         |       |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 506,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 17備品購入費      | 1,269,000   |
|     |   |         |       |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 256,218,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 19扶助費        | 728,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 22償還金利子及び割引料 | 300,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 27繰出金        | 419,052,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 150,420     | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,580      | ・ 期末勤勉手当（パート会計年度）<br>・ 会計年度任用職員等社会保険料<br>・ 職員共済組合負担金（会計年度）<br>・ 市町村互助会負担金（会計年度）<br>・ 報償金<br>・ 記念品代<br>・ 費用弁償<br>・ 費用弁償（パート会計年度）<br>・ 消耗品費<br>・ 印刷製本費<br>・ 食糧費<br>・ 燃料費<br>・ 光熱水費<br>・ 修繕費<br>・ 通信運搬費<br>・ 手数料<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料<br>・ 浄化槽維持管理委託料<br>・ システム改修業務委託料<br>・ 家計改善支援業務委託料<br>・ 学習支援業務委託料<br>・ 自立相談支援業務委託料<br>・ 就労準備支援業務委託料<br>・ 戦没者追悼式委託料<br>・ 地域福祉計画策定業務委託料<br>・ 中核機関相談業務委託料<br>・ 避難行動要支援者管理システム保守委託料<br>03-01-01-26-18-42 へ流用<br>・ 使用料及び賃借料<br>・ 備品購入費<br>・ 県遺族会負担金<br>・ 全国手話言語市区長会会費<br>・ ボランティア連絡協議会補助金<br>・ 遺族会補助金<br>・ 社会福祉協議会補助金 |
| 827,686     | 0             | 0       | 0     | 0   | 558,314    | 1,746,192<br>578,683<br>368,763<br>24,000<br>90,600<br>122,897<br>12,420<br>138,000<br>149,337<br>36,300<br>1,950<br>53,293<br>153,996<br>199,980<br>257,702<br>246,681<br>64,130<br>13,200<br>748,000<br>5,000,000<br>5,200,000<br>9,000,000<br>7,000,000<br>675,339<br>2,585,000<br>198,000<br>389,400<br>△300,000<br>3,770<br>1,262,800<br>11,700<br>10,000<br>1,330,000<br>500,000<br>87,080,000                                                                                                                                              |
| 1,017,470   | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,483,530  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36,900,794  | 0             | 0       | 0     | 0   | 823,206    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179,770     | 0             | 0       | 0     | 0   | 326,230    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,262,800   | 0             | 0       | 0     | 0   | 6,200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 235,877,700 | 0             | 0       | 0     | 0   | 20,340,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90,000      | 0             | 0       | 0     | 0   | 638,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 300,000     | 0             | 0       | 0     | 0   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 416,104,105 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,947,895  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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<br>障害者福祉費 | 1,637,062,000 | 141,903,000 | 0             | 0           | 1,778,965,000 |        |         |
|     |             |               |             |               |             |               | 7 報償費  | 299,000 |
|     |             |               |             |               |             |               | 8 旅費   | 12,000  |
|     |             |               |             |               |             |               | 10 需用費 | 228,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------|---------|-------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |               |         |       |     |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 婦人団体連合会補助金 1,650,000</li> <li>・ 民生児童委員連絡協議会補助金 10,456,000</li> <li>・ 扶助費 90,000</li> <li>・ 返還金 300,000</li> <li>1 6 出産祝金費 3,060,000</li> <li>・ 報償金 3,060,000</li> <li>2 1 国民健康保険事業特別会計繰出金 416,104,105</li> <li>・ 繰出金 416,104,105</li> <li>2 6 地方創生臨時交付金事業費 2,180,000</li> <li>・ 物価高騰重点支援補助金 2,180,000</li> <li>03-01-01-06-12-51 から流用 300,000</li> <li>3 0 地方創生臨時交付金事業費（低所得世帯支援枠） 244,521</li> <li>・ 時間外勤務手当 244,521</li> <li>・ 不用額のうち繰越明許費分 1,555,479</li> <li>3 1 地方創生臨時交付金事業費（低所得世帯支援枠） 139,609,642</li> <li>・ 消耗品費 950</li> <li>・ 印刷製本費 231,880</li> <li>・ 通信運搬費 25,457</li> <li>・ 手数料 487,630</li> <li>・ システム改修業務委託料 1,944,800</li> <li>・ データ入力等業務委託料 4,082,925</li> <li>・ 使用料及び賃借料 176,000</li> <li>・ 物価高騰対策給付金 132,660,000</li> <li>・ 不用額のうち繰越明許費分 24,170,358</li> </ul> |
| 1,764,706,992 | 0             | 0       | 0     | 0   | 14,258,008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 278,000       | 0             | 0       | 0     | 0   | 21,000     | 6 障害福祉総務費 10,653,239 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償金 278,000</li> <li>・ 費用弁償 4,140</li> <li>・ 消耗品費 110,249</li> <li>・ 印刷製本費 75,174</li> <li>・ 食糧費 2,235</li> <li>・ 通信運搬費 18,860</li> <li>・ 手数料 499,657</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11,080        | 0             | 0       | 0     | 0   | 920        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194,458       | 0             | 0       | 0     | 0   | 33,542     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節             |               |
|-----|---|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分           | 金 額           |
|     |   |         |       |               |             |   | 11 役務費        | 3,751,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 12 委託料        | 56,815,000    |
|     |   |         |       |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 713,000       |
|     |   |         |       |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 8,114,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 19 扶助費        | 1,709,033,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |         | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------|---------|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,099,690     | 0             | 0       | 0         | 0       | 651,310    | ・ 保険料 9,744<br>・ 障害支援区分認定調査委託料 435,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55,506,475    | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,308,525  | ・ 障害福祉システム改修業務委託料 946,000<br>・ 心身障害児（者）在宅介護等支援事業委託料 3,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 712,800       | 0             | 0       | 0         | 0       | 200        | 03-01-02-06-19-01 へ流用 △210,000<br>・ 使用料及び賃借料 712,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,436,546     | 0             | 0       | 0         | 0       | 677,454    | ・ 徳島中央広域連合分賦金 5,690,000<br>・ 藍住町精神障害者共同作業所運営費負担金 373,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,697,467,943 | 0             | 0       | 0         | 0       | 11,565,057 | ・ 吉野川保健所管内心身障害児父母の会補助金 94,800<br>・ 市手をつなぐ育成会補助金 224,000<br>・ 市身体障害者会補助金 652,000<br>・ 扶助費 523,900<br>03-01-02-06-12-51 から流用 210,000<br>1 1 特別障害者手当等給付費 17,186,380<br>・ 扶助費 17,186,380<br>2 6 障害者自立支援給付費 1,273,357,968<br>・ 手数料 1,570,713<br>03-01-02-26-19-01 から流用 100,000<br>・ 扶助費 1,271,787,255<br>03-01-02-26-11-03 へ流用 △100,000<br>3 1 障害者地域生活支援事業費 67,446,808<br>・ 費用弁償 6,940<br>03-01-02-31-12-51 から流用 7,000<br>・ 消耗品費 6,800<br>・ 通信運搬費 20,936<br>・ 手数料 5,500<br>・ 意思疎通支援事業委託料 628,239<br>・ 移動支援事業委託料 17,022,764<br>・ 社会参加支援事業委託料 150,000<br>・ 相談支援事業委託料 11,571,000<br>・ 地域活動支援センター事業委託料 20,865,000<br>・ 日常生活支援事業委託料 1,921,022<br>・ 日中一時支援事業委託料 581,270<br>・ 訪問入浴業務委託料 1,337,500 |

| 科 目 |            | 予 算 現 額     |          |               |             |             |       |             |
|-----|------------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 款 項 | 目          | 当初予算額       | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節     |             |
|     |            |             |          |               |             |             | 区 分   | 金 額         |
|     |            |             |          |               |             |             |       |             |
|     | 3<br>重度医療費 | 112,755,000 | 370,000  | 0             | 0           | 113,125,000 |       |             |
|     |            |             |          |               |             |             | 10需用費 | 41,000      |
|     |            |             |          |               |             |             | 11役務費 | 2,190,000   |
|     |            |             |          |               |             |             | 12委託料 | 894,000     |
|     |            |             |          |               |             |             | 19扶助費 | 110,000,000 |
|     | 4<br>人権対策費 | 6,903,000   | △300,000 | 0             | 0           | 6,603,000   |       |             |
|     |            |             |          |               |             |             | 1報酬   | 323,000     |
|     |            |             |          |               |             |             | 7報償費  | 255,000     |
|     |            |             |          |               |             |             | 8旅費   | 700,000     |
|     |            |             |          |               |             |             | 10需用費 | 1,197,000   |
|     |            |             |          |               |             |             | 11役務費 | 638,000     |
|     |            |             |          |               |             |             | 12委託料 | 2,660,000   |
|     |            |             |          |               |             |             | 13使用料 | 20,000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------|---------|---------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               |         |         |   |           | ・理解促進研修・啓発事業委託料 45,000<br>03-01-02-31-08-01 へ流用 △7,000<br>・福祉ホーム入居者助成事業補助金 402,746<br>・扶助費 12,882,091<br>3 6 障害児給付費 396,062,597<br>・手数料 974,280<br>・扶助費 395,088,317                                                                                                                              |
| 108,465,802 | 0             | 0       | 0       |   | 4,659,198 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10,890      | 0             | 0       | 0       |   | 30,110    | 6 重度医療費 108,465,802<br>・印刷製本費 10,890<br>・手数料 2,098,675<br>・システム改修業務委託料 893,200<br>・扶助費 105,463,037                                                                                                                                                                                               |
| 2,098,675   | 0             | 0       | 0       |   | 91,325    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 893,200     | 0             | 0       | 0       |   | 800       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105,463,037 | 0             | 0       | 0       |   | 4,536,963 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,835,367   | 0             | 0       | 0       |   | 767,633   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 148,800     | 0             | 0       | 0       |   | 174,200   | 6 人権対策費 5,835,367<br>・委員報酬 148,800<br>・報償金 30,000<br>・記念品代 110,100<br>・費用弁償 103,720<br>・特別旅費 575,030<br>・消耗品費 1,004,982<br>・印刷製本費 122,177<br>・食糧費 33,696<br>・通信運搬費 426,350<br>・手数料 5,994<br>・保険料 6,268<br>・インターネット人権モニタリング業務委託料 600,000<br>・人権教育啓発基本計画策定業務委託料 1,540,000<br>・人権問題講演会業務委託料 300,000 |
| 140,100     | 0             | 0       | 0       |   | 114,900   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 678,750     | 0             | 0       | 0       |   | 21,250    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,160,855   | 0             | 0       | 0       |   | 36,145    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 438,612     | 0             | 0       | 0       |   | 199,388   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,440,000   | 0             | 0       | 0       |   | 220,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19,540      | 0             | 0       | 0       |   | 460       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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        |
|     |             |            |         |               |             |            | 及び賃借料        |            |
|     |             |            |         |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 810,000    |
|     | 5<br>隣保館管理費 | 46,847,000 | 935,000 | 0             | 0           | 47,782,000 |              |            |
|     |             |            |         |               |             |            | 1報酬          | 18,988,000 |
|     |             |            |         |               |             |            | 3職員手当等       | 7,186,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 7報償費         | 5,215,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 8旅費          | 1,006,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 10需用費        | 8,741,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 11役務費        | 1,913,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 12委託料        | 1,735,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 13使用料及び賃借料   | 1,161,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 17備品購入費      | 1,234,000  |
|     |             |            |         |               |             |            | 18負担金補助及     | 576,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                           |
|------------|---------------|---------|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                               |
|            |               |         |         |   |           | ・使用料及び賃借料 19,540<br>・県更生保護協会負担金 14,200<br>・県人権擁護委員連合会負担金 54,510<br>・人権教育啓発推進センター負担金 40,000<br>・更生保護女性会補助金 100,000<br>・市人権擁護委員会補助金 300,000<br>・保護司会補助金 300,000 |
| 808,710    | 0             | 0       | 0       |   | 1,290     |                                                                                                                                                               |
| 45,612,870 | 0             | 0       | 0       |   | 2,169,130 |                                                                                                                                                               |
| 18,927,474 | 0             | 0       | 0       |   | 60,526    | 6 吉野中央ふれあいセンター管理費 23,508,565                                                                                                                                  |
| 6,822,966  | 0             | 0       | 0       |   | 363,034   | ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 10,299,822<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 3,470,004                                                                                                    |
| 4,785,309  | 0             | 0       | 0       |   | 429,691   | ・報償金 2,545,000<br>・記念品代 66,000<br>・費用弁償（パート会計年度） 100,800                                                                                                      |
| 425,500    | 0             | 0       | 0       |   | 580,500   | ・特別旅費 5,000<br>・消耗品費 781,294<br>・食糧費 82,795<br>・燃料費 50,302<br>・光熱水費 2,479,869<br>・修繕費 577,225                                                                 |
| 1,815,875  | 0             | 0       | 0       |   | 97,125    | ・医薬材料費 9,030<br>・その他 99,476                                                                                                                                   |
| 1,726,333  | 0             | 0       | 0       |   | 8,667     | ・通信運搬費 145,608<br>・手数料 699,379<br>・保険料 25,584<br>・筆耕料 7,500                                                                                                   |
| 1,141,596  | 0             | 0       | 0       |   | 19,404    | ・保安警備業務委託料 273,240<br>・電気保安業務委託料 145,237<br>・消防用設備保守点検業務委託料 24,200                                                                                            |
| 1,209,350  | 0             | 0       | 0       |   | 24,650    | ・浄化槽維持管理委託料 84,700<br>・一般廃棄物処理委託料 280,632                                                                                                                     |
| 519,000    | 0             | 0       | 0       |   | 57,000    | ・使用料及び賃借料 643,018<br>03-01-05-16-17-01 から流用 50,000<br>・備品購入費 128,050                                                                                          |

| 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      |
|     |  |   |         |       |               |             |   | び交付金         |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 26公課費 27,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------|---------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 故し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |               |         |          |       | <div> <div>・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金</div> <div>40,000</div> </div> <div> <div>・ 県隣保館連絡協議会負担金</div> <div>436,000</div> </div> <div> <div>・ 自動車重量税</div> <div>8,800</div> </div> <div> <div>1 6 吉野柿原ふれあい会館管理費</div> <div>12,128,261</div> </div> <div> <div>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度）</div> <div>4,313,826</div> </div> <div> <div>・ 期末勤勉手当（パート会計年度）</div> <div>1,676,481</div> </div> <div> <div>・ 報償金</div> <div>1,153,224</div> </div> <div> <div>・ 記念品代</div> <div>37,691</div> </div> <div> <div>・ 費用弁償（パート会計年度）</div> <div>249,600</div> </div> <div> <div>・ 特別旅費</div> <div>2,500</div> </div> <div> <div>・ 消耗品費</div> <div>579,748</div> </div> <div> <div>・ 食糧費</div> <div>118,812</div> </div> <div> <div>・ 燃料費</div> <div>41,650</div> </div> <div> <div>・ 光熱水費</div> <div>923,738</div> </div> <div> <div>・ 修繕費</div> <div>202,169</div> </div> <div> <div>・ 医薬材料費</div> <div>4,000</div> </div> <div> <div>・ その他</div> <div>127,934</div> </div> <div> <div>・ 通信運搬費</div> <div>83,541</div> </div> <div> <div>・ 手数料</div> <div>356,836</div> </div> <div> <div>・ 保険料</div> <div>23,206</div> </div> <div> <div>・ 保安警備業務委託料</div> <div>273,240</div> </div> <div> <div>・ 消防用設備保守点検業務委託料</div> <div>16,500</div> </div> <div> <div>・ 浄化槽維持管理委託料</div> <div>47,300</div> </div> <div> <div>・ エレベータ等保守点検業務委託料</div> <div>376,200</div> </div> <div> <div>・ 一般廃棄物処理委託料</div> <div>132,924</div> </div> <div> <div>・ 使用料及び賃借料</div> <div>277,641</div> </div> <div> <div>03-01-05-16-17-01 から流用</div> <div>50,000</div> </div> <div> <div>・ 備品購入費</div> <div>1,081,300</div> </div> <div> <div>03-01-05-06-13-01 へ流用</div> <div>△50,000</div> </div> <div> <div>03-01-05-16-13-01 へ流用</div> <div>△50,000</div> </div> <div> <div>・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金</div> <div>20,000</div> </div> <div> <div>・ 自動車重量税</div> <div>8,200</div> </div> <div> <div>2 6 市場文化会館管理費</div> <div>9,976,044</div> </div> <div> <div>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度）</div> <div>4,313,826</div> </div> <div> <div>・ 期末勤勉手当（パート会計年度）</div> <div>1,676,481</div> </div> <div> <div>・ 報償金</div> <div>932,500</div> </div> <div> <div>・ 記念品代</div> <div>50,894</div> </div> <div> <div>・ 費用弁償（パート会計年度）</div> <div>50,400</div> </div> |
| 25,800  | 0             | 0       | 0        | 1,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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<br>老人ルー<br>ム管理費 | 628,000   | 0         | 0             | 0           | 628,000    |       |           |
|     |                   |           |           |               |             |            | 10需用費 | 538,000   |
|     |                   |           |           |               |             |            | 11役務費 | 30,000    |
|     |                   |           |           |               |             |            | 12委託料 | 60,000    |
|     | 7<br>公会堂管<br>理費   | 2,333,000 | 0         | 0             | 0           | 2,333,000  |       |           |
|     |                   |           |           |               |             |            | 10需用費 | 1,387,000 |
|     |                   |           |           |               |             |            | 11役務費 | 526,000   |
|     |                   |           |           |               |             |            | 12委託料 | 420,000   |
|     | 8<br>国民年金         | 9,697,000 | 1,397,000 | 0             | 0           | 11,094,000 |       |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |                    |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------|---------|--------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業<br>繰 越 故 し |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |               |         |                    |         |       | ・ 特別旅費 17,200<br>・ 消耗品費 668,667<br>・ 食糧費 84,358<br>・ 燃料費 62,136<br>・ 光熱水費 799,069<br>・ 修繕費 442,977<br>・ その他 78,418<br>・ 通信運搬費 57,054<br>・ 手数料 384,627<br>・ 保険料 17,540<br>・ 筆耕料 15,000<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料 24,200<br>・ 浄化槽維持管理委託料 47,960<br>・ 使用料及び賃借料 220,937<br>・ 研修会負担金 3,000<br>・ 県西北部隣保館連絡協議会負担金 20,000<br>・ 自動車重量税 8,800 |
| 278,796    | 0             | 0       | 0                  | 349,204 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 218,796    | 0             | 0       | 0                  | 319,204 |       | 6 老人ルーム管理費 278,796<br>・ 消耗品費 44,000<br>・ 光熱水費 174,796<br>・ 老人ルーム管理委託料 60,000                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0          | 0             | 0       | 0                  | 30,000  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60,000     | 0             | 0       | 0                  | 0       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,945,718  | 0             | 0       | 0                  | 387,282 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,035,258  | 0             | 0       | 0                  | 351,742 |       | 6 公会堂管理費 1,945,718<br>・ 消耗品費 38,500<br>・ 燃料費 39,820<br>・ 光熱水費 851,338<br>・ 修繕費 105,600<br>・ 手数料 490,460<br>・ 公会堂管理委託料 420,000                                                                                                                                                                                                 |
| 490,460    | 0             | 0       | 0                  | 35,540  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 420,000    | 0             | 0       | 0                  | 0       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10,404,074 | 0             | 0       | 0                  | 689,926 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 科 目 |              |               | 予 算 現 額     |               |             |               |     |              |            |
|-----|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|--------------|------------|
| 款 項 | 目            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節   |              |            |
|     |              |               |             |               |             |               | 区 分 | 金 額          |            |
|     | 費            |               |             |               |             |               |     |              |            |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 2給料          | 5,687,000  |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 3職員手当等       | 3,537,000  |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 4共済費         | 1,587,000  |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 10需用費        | 283,000    |
|     | 2<br>老人福祉費   | 1,908,341,000 | △18,952,000 | 0             | 0           | 1,889,389,000 |     |              |            |
|     | 1<br>老人福祉総務費 | 1,066,676,000 | △15,112,000 | 0             | 0           | 1,051,564,000 |     |              |            |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 10需用費        | 3,201,000  |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 11役務費        | 1,387,000  |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 12委託料        | 14,455,000 |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 13使用料及び賃借料   | 211,000    |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 15原材料費       | 119,000    |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 17備品購入費      | 865,000    |
|     |              |               |             |               |             |               |     | 18負担金補助及び交付金 | 61,004,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |            | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------|---------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |               |         |       |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,686,500     | 0             | 0       | 0     | 500        |       | 1 国民年金費 10,207,012<br>・一般職給料 5,686,500<br>・扶養手当 276,000<br>・通勤手当 74,400<br>・時間外勤務手当 69,207<br>・期末勤勉手当 2,249,619<br>・児童手当 265,000<br>・職員共済組合負担金 1,586,286                                                                                                                                                 |
| 2,934,226     | 0             | 0       | 0     | 602,774    |       | 6 国民年金費 197,062<br>・消耗品費 165,316<br>・印刷製本費 31,746                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,586,286     | 0             | 0       | 0     | 714        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197,062       | 0             | 0       | 0     | 85,938     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,870,556,534 | 0             | 0       | 0     | 18,832,466 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,036,390,098 | 0             | 0       | 0     | 15,173,902 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,891,122     | 0             | 0       | 0     | 309,878    |       | 6 老人福祉総務費 73,409,756<br>・消耗品費 412,572<br>・印刷製本費 609,972<br>・光熱水費 418,335<br>・修繕費 1,447,348                                                                                                                                                                                                               |
| 1,150,999     | 0             | 0       | 0     | 236,001    |       | 03-02-01-06-18-42 から流用 519,000<br>・通信運搬費 154,000<br>・手数料 841,083                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13,274,348    | 0             | 0       | 0     | 1,180,652  |       | 03-02-01-06-18-42 から流用 336,000<br>・市場高齢者共同生活施設指定管理委託料 1,820,000<br>・市場老人福祉センター指定管理委託料 5,050,000<br>・市福祉大会委託料（ダイヤモンド婚・金婚） 1,366,016<br>・社会福祉施設管理委託料 22,000<br>・老人憩の家管理委託料 55,550<br>・使用料及び賃借料 142,560<br>・備品購入費 601,700<br>・阿北特別養護老人ホーム組合負担金 22,390,552<br>・高齢者生活支援ハウス負担金 2,000,000<br>・いきいきシニア活動 712,565 |
| 209,880       | 0             | 0       | 0     | 1,120      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0             | 0             | 0       | 0     | 119,000    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 601,700       | 0             | 0       | 0     | 263,300    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59,414,010    | 0             | 0       | 0     | 1,589,990  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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扶助費 191,376,000 |
|     |  |            |             |            |               |             |             | 27繰出金 778,946,000 |
|     |  | 2<br>老人医療費 | 826,649,000 | △3,840,000 | 0             | 0           | 822,809,000 |                   |
|     |  |            |             |            |               |             |             | 10需用費 774,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------|---------|---------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190,134,556 | 0             | 0       | 0       | 0   | 1,241,444  | 事業補助金<br>・高齢者労働能力活用事業補助金（シルバー人材センター）<br>・市老人クラブ補助金<br>・入浴助成券交付事業補助金<br>03-02-01-06-10-06 へ流用<br>03-02-01-06-11-03 へ流用<br>・扶助費<br>1 1 在宅福祉事業費<br>・高齢者住宅改造促進事業補助金<br>1 6 老人保護措置費<br>・扶助費<br>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<br>・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<br>2 6 介護保険特別会計繰出金<br>・繰出金<br>3 1 高齢者支援事業費<br>・消耗品費<br>・通信運搬費<br>・手数料<br>・緊急通報体制等整備事業委託料<br>・軽度生活援助事業委託料<br>・生活管理指導短期宿泊事業委託料<br>3 6 地域福祉センター管理費<br>・吉野地域福祉センター指定管理委託料<br>・使用料及び賃借料<br>5 1 地方創生臨時交付金事業費<br>・物価高騰重点支援補助金 |
| 768,713,483 | 0             | 0       | 0       | 0   | 10,232,517 | 10,600,000<br>4,308,503<br>9,852,000<br>△519,000<br>△336,000<br>10,605,000<br>466,000<br>466,000<br>179,529,556<br>179,529,556<br>494,390<br>494,390<br>768,713,483<br>768,713,483<br>1,399,593<br>2,895<br>12,366<br>143,550<br>634,392<br>343,500<br>262,890<br>3,787,320<br>3,720,000<br>67,320<br>8,590,000<br>8,590,000                                                                                                                                                    |
| 821,053,432 | 0             | 0       | 0       | 0   | 1,755,568  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 415,577     | 0             | 0       | 0       | 0   | 358,423    | 6 老人医療費<br>・消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額      |       |               |             | 節            |               |               |
|-----|---|-----------|--------------|-------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目         | 当初予算額        | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計            | 区 分           | 金 額           |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 11 役務費        | 106, 000      |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 18 負担金補助及び交付金 | 625, 348, 000 |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 27 繰出金        | 196, 581, 000 |
|     | 4 | 介護予防支援事業費 | 15, 016, 000 | 0     | 0             | 0           | 15, 016, 000 |               |               |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 1 報酬          | 2, 268, 000   |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 3 職員手当等       | 870, 000      |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 8 旅費          | 51, 000       |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 10 需用費        | 1, 244, 000   |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 11 役務費        | 654, 000      |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 12 委託料        | 7, 470, 000   |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 13 使用料及び賃借料   | 2, 333, 000   |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 18 負担金補助及び交付金 | 76, 000       |
|     |   |           |              |       |               |             |              | 26 公課費        | 50, 000       |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                      |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                          |
| 80,618      | 0             | 0       | 0     |     | 25,382    | ・印刷製本費 308,110<br>・手数料 80,618                                                            |
| 625,346,968 | 0             | 0       | 0     |     | 1,032     | ・後期高齢者医療広域連合分賦金 625,346,968<br>・繰出金 195,210,269                                          |
| 195,210,269 | 0             | 0       | 0     |     | 1,370,731 |                                                                                          |
| 13,113,004  | 0             | 0       | 0     |     | 1,902,996 |                                                                                          |
| 2,256,612   | 0             | 0       | 0     |     | 11,388    | 6 介護予防支援事業費 13,113,004<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,256,612                                    |
| 860,429     | 0             | 0       | 0     |     | 9,571     | ・期末勤勉手当（パート会計年度） 860,429<br>・費用弁償（パート会計年度） 50,400                                        |
| 50,400      | 0             | 0       | 0     |     | 600       | ・消耗品費 270,856<br>・燃料費 599,967<br>・修繕費 223,883<br>・手数料 490,937<br>・保険料 105,240            |
| 1,094,706   | 0             | 0       | 0     |     | 149,294   | ・介護予防支援業務委託料 3,136,800<br>・地域包括支援センターシステム導入委託料 1,916,200<br>・地域包括支援センターシステム保守委託料 825,000 |
| 2,279,820   | 0             | 0       | 0     |     | 53,180    | ・使用料及び賃借料 2,279,820<br>・研修会負担金 48,460<br>・自動車重量税 48,400                                  |
| 48,460      | 0             | 0       | 0     |     | 27,540    |                                                                                          |
| 48,400      | 0             | 0       | 0     |     | 1,600     |                                                                                          |

| 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           |
|     | 3<br>児童福祉費   | 2, 431, 000, 000 | 117, 799, 000 | 12, 900, 000  | 0           | 2, 561, 699, 000 |              |               |
|     | 1<br>児童福祉総務費 | 182, 342, 000    | 94, 652, 000  | 12, 900, 000  | 0           | 289, 894, 000    |              |               |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 1報酬          | 25, 079, 000  |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 2給料          | 49, 842, 000  |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 3職員手当等       | 33, 841, 000  |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 4共済費         | 13, 615, 000  |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 7報償費         | 740, 000      |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 8旅費          | 862, 000      |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 10需用費        | 3, 153, 000   |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 11役務費        | 2, 054, 000   |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 12委託料        | 48, 454, 000  |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 13使用料及び賃借料   | 12, 000       |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 18負担金補助及び交付金 | 103, 097, 000 |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 19扶助費        | 680, 000      |
|     |              |                  |               |               |             |                  | 22償還金        | 8, 456, 000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額   |             |         |     | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------|-------------|---------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 事 繰 越 し | 故 し |              |                                                                                                                                                                                      |
| 2, 466, 196, 053 | 0             | 5, 150, 000 |         | 0   | 90, 352, 947 |                                                                                                                                                                                      |
| 270, 511, 479    | 0             | 5, 150, 000 |         | 0   | 14, 232, 521 |                                                                                                                                                                                      |
| 24, 878, 459     | 0             | 0           |         | 0   | 200, 541     | 1 児童福祉総務費 83, 893, 562<br>・ 一般職給料 48, 714, 166<br>・ 扶養手当 3, 000<br>・ 通勤手当 721, 700<br>・ 時間外勤務手当 448, 484<br>・ 管理職手当 1, 294, 800<br>・ 期末勤勉手当 19, 328, 024<br>・ 職員共済組合負担金 13, 383, 388 |
| 48, 714, 166     | 0             | 0           |         | 0   | 1, 127, 834  | 6 児童福祉総務費 9, 543, 572<br>・ 特別旅費 111, 684<br>・ 消耗品費 136, 680<br>・ 燃料費 54, 096<br>・ 通信運搬費 42, 990<br>・ 手数料 69, 318<br>・ 保険料 17, 540<br>・ はぐくみ徳島実行委員会補助金 217, 666                       |
| 31, 197, 175     | 0             | 100, 000    |         | 0   | 2, 543, 825  | ・ 扶助費 430, 000<br>・ 返還金 8, 455, 398<br>・ 自動車重量税 8, 200                                                                                                                               |
| 13, 383, 388     | 0             | 0           |         | 0   | 231, 612     | 1 1 子育て対策事業費（子育て） 155, 120<br>・ 子育て短期支援事業委託料 155, 120                                                                                                                                |
| 617, 000         | 0             | 0           |         | 0   | 123, 000     | 1 2 子育て対策事業費（阿波） 15, 500, 000<br>・ 阿波子育て支援センター運営管理業務委託料 15, 500, 000                                                                                                                 |
| 735, 964         | 0             | 0           |         | 0   | 126, 036     | 1 6 子育て対策事業費（土成） 10, 110, 898<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 6, 784, 228<br>・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 2, 677, 689<br>・ 報償金 65, 000<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 188, 400                                        |
| 2, 347, 938      | 0             | 0           |         | 0   | 805, 062     | ・ 消耗品費 313, 264<br>・ 食糧費 5, 788<br>・ 賄材料代 17, 391<br>・ 通信運搬費 33, 314<br>・ 手数料 8, 400                                                                                                 |
| 1, 539, 905      | 0             | 90, 000     |         | 0   | 424, 095     |                                                                                                                                                                                      |
| 45, 296, 120     | 0             | 0           |         | 0   | 3, 157, 880  |                                                                                                                                                                                      |
| 4, 400           | 0             | 0           |         | 0   | 7, 600       |                                                                                                                                                                                      |
| 92, 903, 366     | 0             | 4, 960, 000 |         | 0   | 5, 233, 634  |                                                                                                                                                                                      |
| 430, 000         | 0             | 0           |         | 0   | 250, 000     |                                                                                                                                                                                      |
| 8, 455, 398      | 0             | 0           |         | 0   | 602          |                                                                                                                                                                                      |

| 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     |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 利子及び割引料     |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 26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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 故し |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |               |         |          |     |       | ・ 保険料 17,424<br>2 2 子育て対策事業費（一<br>条） 3,463,670<br>・ 非常勤職員報酬（パ<br>ート会計年度） 2,284,238<br>・ 期末勤勉手当（パー<br>ト会計年度） 904,853<br>・ 報償金 30,000<br>・ 費用弁償（パート会<br>計年度） 50,400<br>・ 消耗品費 171,791<br>・ 食糧費 2,897<br>・ 賄材料代 4,371<br>・ 保険料 14,520<br>・ 使用料及び賃借料 600<br>2 3 子育て対策事業費（八<br>幡） 3,494,965<br>・ 非常勤職員報酬（パ<br>ート会計年度） 2,284,238<br>・ 期末勤勉手当（パー<br>ト会計年度） 904,853<br>・ 報償金 50,000<br>・ 費用弁償（パート会<br>計年度） 87,600<br>・ 消耗品費 139,617<br>・ 食糧費 2,703<br>・ 賄材料代 17,010<br>・ 保険料 7,744<br>・ 使用料及び賃借料 1,200<br>2 5 子育て対策事業費（伊<br>沢） 3,437,249<br>・ 非常勤職員報酬（パ<br>ート会計年度） 2,284,238<br>・ 期末勤勉手当（パー<br>ト会計年度） 895,745<br>・ 報償金 15,000<br>・ 費用弁償（パート会<br>計年度） 50,400<br>・ 消耗品費 173,736<br>・ 食糧費 3,043<br>・ 賄材料代 3,271<br>・ 保険料 11,616<br>・ 使用料及び賃借料 200<br>2 6 子育て対策事業費（大<br>俣） 3,184,301<br>・ 非常勤職員報酬（パ<br>ート会計年度） 2,147,266<br>・ 期末勤勉手当（パー<br>ト会計年度） 842,963<br>・ 報償金 25,000<br>・ 費用弁償（パート会<br>計年度） 50,400 |
| 8,200   | 0             | 0       | 0        | 800 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

|         |               |         |           |       | (単位：円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------|---------------|---------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 故 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|         |               |         |           |       | ・ 消耗品費 107,052<br>・ 食糧費 1,392<br>・ 賄材料代 1,484<br>・ 保険料 7,744<br>・ 使用料及び賃借料 1,000<br>2 7 児童公園費 510,793<br>・ 光熱水費 13,200<br>・ 手数料 497,593<br>3 1 病児・病後児保育事業費 21,136,504<br>・ 消耗品費 5,104<br>・ 印刷製本費 125,400<br>・ 病児・病後児保育事業委託料 21,006,000<br>3 6 在宅育児応援事業費 1,500<br>・ 在宅育児応援補助金 1,500<br>4 1 子育て支援対策費 7,638,200<br>・ ファミリーサポートセンター業務委託料 7,590,000<br>・ ファミリーサポートセンター利用補助金 48,200<br>4 6 子ども・子育て支援推進事業費 825,060<br>・ 委員報酬 117,800<br>・ 費用弁償 4,720<br>・ 印刷製本費 347,820<br>・ 食糧費 4,920<br>・ 手数料 349,800<br>5 1 施設等利用給付費 1,474,000<br>・ 子育てのための施設等利用給付負担金 1,474,000<br>5 6 地方創生臨時交付金事業費（低所得世帯支援枠） 8,500,000<br>・ 物価高騰対策給付金（子ども加算） 8,500,000<br>・ 不用額のうち繰越明許費分 4,300,000<br>5 9 物価高対応子育て応援手当支給事業費 25,900<br>・ 時間外勤務手当 25,900<br>6 0 物価高対応子育て応援手当支給事業費 78,135,189<br>・ 消耗品費 28,908<br>・ 印刷製本費 68,145<br>・ 通信運搬費 206,796<br>・ 手数料 241,340<br>・ システム改修業務委託料 550,000<br>・ 物価高対応子育て応援手当 77,040,000<br>6 6 阿波っ子応援券支給事 6,428,829 |  |

| 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<br>児童手当費 | 702,135,000 | △26,860,000 | 0             | 0           | 675,275,000 |          |             |
|     |            |             |             |               |             |             | 1報酬      | 20,000      |
|     |            |             |             |               |             |             | 10需用費    | 55,000      |
|     |            |             |             |               |             |             | 19扶助費    | 675,200,000 |
|     | 3<br>保育所費  | 14,753,000  | △5,000,000  | 0             | 0           | 9,753,000   |          |             |
|     |            |             |             |               |             |             | 11役務費    | 3,000       |
|     |            |             |             |               |             |             | 12委託料    | 9,700,000   |
|     |            |             |             |               |             |             | 18負担金補助及 | 50,000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 故 し |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |               |         |           |           |       | 業費<br>・消耗品費 10,269<br>・印刷製本費 307,560<br>・システム改修業務委託料 495,000<br>・阿波っ子応援券負担金 5,616,000<br>8 1 こども家庭センター費 13,052,167<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度） 8,976,451<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 3,149,164<br>・報償費 432,000<br>・費用弁償（パート会計年度） 184,200<br>・特別旅費 8,160<br>・消耗品費 248,008<br>・印刷製本費 18,258<br>・食糧費 14,760<br>・通信運搬費 12,366<br>・手数料 1,400<br>・使用料及び賃借料 1,400<br>・家庭相談員連絡協議会負担金 6,000 |
| 674,924,664 | 0             | 0       | 0         | 350,336   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0           | 0             | 0       | 0         | 20,000    |       | 6 児童手当費 548,719,760<br>・消耗品費 4,840<br>・印刷製本費 29,920<br>・扶助費 548,685,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42,794      | 0             | 0       | 0         | 12,206    |       | 1 1 児童扶養手当費 126,204,904<br>・消耗品費 8,034<br>・扶助費 126,196,870                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 674,881,870 | 0             | 0       | 0         | 318,130   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8,522,350   | 0             | 0       | 0         | 1,230,650 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0           | 0             | 0       | 0         | 3,000     |       | 6 保育所費 8,522,350<br>・保育所広域入所委託料 8,472,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,472,350   | 0             | 0       | 0         | 1,227,650 |       | ・県保育事業連合会負担金 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50,000      | 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         |
|     |                 |             |            |               |             |             | び交付金         |             |
|     | 6<br>放課後健全育成事業費 | 142,983,000 | 10,475,000 | 0             | 0           | 153,458,000 |              |             |
|     |                 |             |            |               |             |             | 10需用費        | 4,962,000   |
|     |                 |             |            |               |             |             | 11役務費        | 169,000     |
|     |                 |             |            |               |             |             | 12委託料        | 144,424,000 |
|     |                 |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 768,000     |
|     |                 |             |            |               |             |             | 17備品購入費      | 2,385,000   |
|     |                 |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 750,000     |
|     | 7<br>母子福祉費      | 10,111,000  | △5,342,000 | 0             | 0           | 4,769,000   |              |             |
|     |                 |             |            |               |             |             | 11役務費        | 5,000       |
|     |                 |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 2,276,000   |
|     |                 |             |            |               |             |             | 19扶助費        | 2,488,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|---------|---------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |               |         |         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 146,990,333 | 0             | 0       | 0       |   | 6,467,667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,250,063   | 0             | 0       | 0       |   | 711,937   | 6 放課後健全育成事業費 146,990,333<br>・消耗品費 8,155<br>・修繕費 4,241,908<br>03-03-06-06-11-03 へ流用 △79,000<br>・手数料 137,666<br>03-03-06-06-10-06 から流用 79,000<br>・放課後児童クラブ指定管理委託料 138,779,020<br>03-03-06-06-18-42 へ流用 △750,000<br>・使用料及び賃借料 767,724<br>・備品購入費 2,305,860<br>・放課後児童クラブ物価高対応支援事業補助金 750,000<br>03-03-06-06-12-51 から流用 750,000 |
| 137,666     | 0             | 0       | 0       |   | 31,334    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 138,779,020 | 0             | 0       | 0       |   | 5,644,980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 767,724     | 0             | 0       | 0       |   | 276       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,305,860   | 0             | 0       | 0       |   | 79,140    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 750,000     | 0             | 0       | 0       |   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,289,260   | 0             | 0       | 0       |   | 2,479,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0             | 0       | 0       |   | 5,000     | 6 母子福祉総務費 2,289,260<br>・母子家庭自立支援給付金 1,662,000<br>・母子父子自立支援員連絡協議会負担金 1,000<br>・ひとり親家庭等のこどもの受験料等補助金 312,000<br>・市母子寡婦福祉連合会活動補助金 297,000<br>・扶助費 17,260                                                                                                                                                                      |
| 2,272,000   | 0             | 0       | 0       |   | 4,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17,260      | 0             | 0       | 0       |   | 2,470,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |               |         |         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 科 目 |  |               | 予 算 現 額       |            |               |             |               | 節            |             |
|-----|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 款 項 |  | 目             | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分          | 金 額         |
|     |  | 10<br>認定こども園費 | 1,378,676,000 | 49,874,000 | 0             | 0           | 1,428,550,000 |              |             |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 1報酬          | 80,264,000  |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 2給料          | 309,535,000 |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 3職員手当等       | 179,807,000 |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 4共済費         | 60,190,000  |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 7報償費         | 746,000     |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 8旅費          | 2,320,000   |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 10需用費        | 96,594,000  |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 11役務費        | 8,343,000   |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 12委託料        | 83,621,000  |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 13使用料及び賃借料   | 1,944,000   |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 15原材料費       | 155,000     |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 17備品購入費      | 2,418,000   |
|     |  |               |               |            |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 602,590,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |         | 不 用 額      | 備 考                             |
|---------------|---------------|---------|-----------|---------|------------|---------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |            |                                 |
| 1,362,957,967 | 0             | 0       | 0         | 0       | 65,592,033 |                                 |
| 79,022,946    | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,241,054  | 1 認定こども園費 367,258,385           |
| 298,709,304   | 0             | 0       | 0         | 0       | 10,825,696 | ・一般職給料 207,597,564              |
| 171,168,193   | 0             | 0       | 0         | 0       | 8,638,807  | ・扶養手当 2,318,000                 |
| 56,938,500    | 0             | 0       | 0         | 0       | 3,251,500  | ・住居手当 1,626,214                 |
| 647,300       | 0             | 0       | 0         | 0       | 98,700     | ・通勤手当 3,396,400                 |
| 2,192,700     | 0             | 0       | 0         | 0       | 127,300    | ・特殊勤務手当 1,430,684               |
| 90,957,886    | 0             | 0       | 0         | 0       | 5,636,114  | ・時間外勤務手当 1,090,171              |
| 7,120,561     | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,222,439  | ・管理職手当 4,482,000                |
| 83,254,554    | 0             | 0       | 0         | 0       | 366,446    | ・期末勤勉手当 84,593,852              |
| 1,735,663     | 0             | 0       | 0         | 0       | 208,337    | ・児童手当 3,785,000                 |
| 154,400       | 0             | 0       | 0         | 0       | 600        | ・公立学校共済組合負担金 56,938,500         |
| 2,317,460     | 0             | 0       | 0         | 0       | 100,540    | 6 認定こども園費 327,451,346           |
| 568,717,100   | 0             | 0       | 0         | 0       | 33,872,900 | ・委員報酬 12,400                    |
|               |               |         |           |         |            | ・非常勤職員報酬 150,000                |
|               |               |         |           |         |            | ・非常勤職員報酬（パート会計年度） 76,997,196    |
|               |               |         |           |         |            | ・非常勤職員給料（フル会計年度） 91,111,740     |
|               |               |         |           |         |            | ・期末勤勉手当（パート会計年度） 30,402,288     |
|               |               |         |           |         |            | ・通勤手当（フル会計年度） 1,518,000         |
|               |               |         |           |         |            | ・特殊勤務手当（フル会計年度） 1,134,000       |
|               |               |         |           |         |            | ・期末勤勉手当（フル会計年度） 34,921,584      |
|               |               |         |           |         |            | ・児童手当（フル会計年度） 470,000           |
|               |               |         |           |         |            | ・費用弁償（パート会計年度） 2,192,700        |
|               |               |         |           |         |            | ・消耗品費 7,700                     |
|               |               |         |           |         |            | ・印刷製本費 130,460                  |
|               |               |         |           |         |            | ・手数料 651,726                    |
|               |               |         |           |         |            | ・阿波市立認定こども園給食調理業務委託料 73,867,200 |
|               |               |         |           |         |            | ・医療廃棄物処理委託料 2,640               |
|               |               |         |           |         |            | ・福祉サービス第三者評価事業委託料 317,900       |
|               |               |         |           |         |            | ・備品購入費 1,153,000                |
|               |               |         |           |         |            | ・県社会福祉協議会会費 44,400              |
|               |               |         |           |         |            | ・県人権教育研究協議会負担金 60,200           |

| 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      |
|     |  |   |         |       |               |             |   | 26公課費 23,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------|---------|-------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21,400  | 0             | 0       | 0     |     | 1,600 | <div> <div> <div>・ 県保育事業連合会会費</div> <div>110,700</div> </div> <div> <div>・ 県保育事業連合会予算対策協力金</div> <div>39,500</div> </div> <div> <div>・ 日本スポーツ振興センター負担金</div> <div>122,550</div> </div> <div> <div>・ 認定こども園等広域入所負担金</div> <div>11,983,462</div> </div> <div> <div>・ 吉野川保健所管内集団給食施設協議会会費</div> <div>50,000</div> </div> <div> <div>1 1 一条認定こども園費</div> <div>22,622,937</div> </div> <div> <div>・ 非常勤職員報酬</div> <div>380,000</div> </div> <div> <div>・ 報償金</div> <div>110,000</div> </div> <div> <div>・ 記念品代</div> <div>23,100</div> </div> <div> <div>・ 消耗品費</div> <div>2,976,673</div> </div> <div> <div>・ 印刷製本費</div> <div>15,525</div> </div> <div> <div>・ 食糧費</div> <div>8,820</div> </div> <div> <div>・ 燃料費</div> <div>37,925</div> </div> <div> <div>・ 光熱水費</div> <div>4,182,634</div> </div> <div> <div>・ 修繕費</div> <div>1,169,542</div> </div> <div> <div>・ 医薬材料費</div> <div>43,400</div> </div> <div> <div>・ 賄材料代</div> <div>10,082,641</div> </div> <div> <div>・ その他</div> <div>76,648</div> </div> <div> <div>・ 通信運搬費</div> <div>200,904</div> </div> <div> <div>・ 手数料</div> <div>1,113,038</div> </div> <div> <div>・ 保安警備業務委託料</div> <div>106,700</div> </div> <div> <div>・ 電気保安業務委託料</div> <div>235,299</div> </div> <div> <div>・ 消防用設備保守点検業務委託料</div> <div>66,000</div> </div> <div> <div>・ 浄化槽維持管理委託料</div> <div>77,000</div> </div> <div> <div>・ 一般廃棄物処理委託料</div> <div>737,000</div> </div> <div> <div>・ 遊具点検業務委託料</div> <div>44,000</div> </div> <div> <div>・ 衛生管理委託料</div> <div>215,600</div> </div> <div> <div>・ 使用料及び賃借料</div> <div>690,488</div> </div> <div> <div>・ 原材料費</div> <div>30,000</div> </div> <div> <div>1 6 土成中央認定こども園費</div> <div>39,038,465</div> </div> <div> <div>・ 非常勤職員報酬</div> <div>609,370</div> </div> <div> <div>・ 報償金</div> <div>126,000</div> </div> <div> <div>・ 記念品代</div> <div>63,000</div> </div> <div> <div>・ 消耗品費</div> <div>4,868,588</div> </div> <div> <div>・ 印刷製本費</div> <div>15,730</div> </div> <div> <div>・ 食糧費</div> <div>2,902</div> </div> <div> <div>・ 燃料費</div> <div>813,682</div> </div> <div> <div>・ 光熱水費</div> <div>5,516,749</div> </div> <div> <div>・ 修繕費</div> <div>1,200,683</div> </div> <div> <div>・ 医薬材料費</div> <div>81,000</div> </div> <div> <div>・ 賄材料代</div> <div>20,758,504</div> </div> <div> <div>・ その他</div> <div>248,456</div> </div> <div> <div>・ 通信運搬費</div> <div>338,141</div> </div> </div> |

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

|         |               |         |          |       | (単位：円)           |            |
|---------|---------------|---------|----------|-------|------------------|------------|
| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |          | 不 用 額 | 備 考              |            |
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 故し |       |                  |            |
|         |               |         |          |       | ・ 手数料            | 1,762,809  |
|         |               |         |          |       | ・ 保険料            | 17,540     |
|         |               |         |          |       | ・ 保安警備業務委託料      | 91,080     |
|         |               |         |          |       | ・ 電気保安業務委託料      | 198,407    |
|         |               |         |          |       | ・ 消防用設備保守点検業務委託料 | 77,000     |
|         |               |         |          |       | ・ 浄化槽維持管理委託料     | 99,000     |
|         |               |         |          |       | ・ 一般廃棄物処理委託料     | 1,265,000  |
|         |               |         |          |       | ・ 遊具点検業務委託料      | 55,000     |
|         |               |         |          |       | ・ 衛生管理委託料        | 215,600    |
|         |               |         |          |       | ・ 駐車場清掃管理業務委託料   | 120,000    |
|         |               |         |          |       | ・ 調理器具保守点検業務委託料  | 88,000     |
|         |               |         |          |       | ・ 使用料及び賃借料       | 341,824    |
|         |               |         |          |       | ・ 原材料費           | 59,400     |
|         |               |         |          |       | ・ 自動車重量税         | 5,000      |
|         | 2 1           |         |          |       | 八幡認定こども園費        | 14,749,916 |
|         |               |         |          |       | ・ 非常勤職員報酬        | 282,770    |
|         |               |         |          |       | ・ 報償金            | 117,000    |
|         |               |         |          |       | ・ 記念品代           | 1,500      |
|         |               |         |          |       | ・ 消耗品費           | 1,201,506  |
|         |               |         |          |       | ・ 印刷製本費          | 13,090     |
|         |               |         |          |       | ・ 食糧費            | 9,850      |
|         |               |         |          |       | ・ 燃料費            | 19,074     |
|         |               |         |          |       | ・ 光熱水費           | 3,073,049  |
|         |               |         |          |       | ・ 修繕費            | 721,394    |
|         |               |         |          |       | ・ 医薬材料費          | 16,825     |
|         |               |         |          |       | ・ 賄材料代           | 5,289,556  |
|         |               |         |          |       | ・ その他            | 134,356    |
|         |               |         |          |       | ・ 通信運搬費          | 174,543    |
|         |               |         |          |       | ・ 手数料            | 751,101    |
|         |               |         |          |       | ・ 保安警備業務委託料      | 63,360     |
|         |               |         |          |       | ・ 電気保安業務委託料      | 228,228    |
|         |               |         |          |       | ・ 消防用設備保安点検業務委託料 | 55,000     |
|         |               |         |          |       | ・ 浄化槽維持管理委託料     | 61,050     |
|         |               |         |          |       | ・ 一般廃棄物処理委託料     | 835,800    |
|         |               |         |          |       | ・ 遊具点検業務委託料      | 44,000     |
|         |               |         |          |       | ・ 衛生管理委託料        | 215,600    |
|         |               |         |          |       | ・ 貯水槽清掃業務委託料     | 28,600     |
|         |               |         |          |       | ・ 使用料及び賃借料       | 228,204    |
|         |               |         |          |       | ・ 原材料費           | 20,000     |
|         |               |         |          |       | ・ 備品購入費          | 1,164,460  |
|         | 2 6           |         |          |       | 伊沢認定こども園費        | 20,679,298 |
|         |               |         |          |       | ・ 非常勤職員報酬        | 305,550    |
|         |               |         |          |       | ・ 報償金            | 106,000    |

| 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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |               |         |       |     |        | ・ 記念品代 24,700<br>・ 消耗品費 2,237,074<br>・ 印刷製本費 24,453<br>・ 食糧費 14,445<br>・ 燃料費 33,258<br>・ 光熱水費 4,103,940<br>・ 修繕費 598,328<br>・ 医薬材料費 25,674<br>・ 賄材料代 9,298,066<br>・ その他 141,564<br>・ 通信運搬費 165,385<br>・ 手数料 976,543<br>・ 保険料 17,540<br>・ 保安警備業務委託料 92,400<br>・ 電気保安業務委託料 235,475<br>・ 消防用設備保安点検業務委託料 88,000<br>・ 浄化槽維持管理委託料 105,600<br>・ エレベータ等保守点検業務委託料 620,400<br>・ 一般廃棄物処理委託料 848,800<br>・ 遊具点検業務委託料 44,000<br>・ 衛生管理委託料 215,600<br>・ 貯水槽清掃業務委託料 48,400<br>・ 使用料及び賃借料 274,903<br>・ 原材料費 25,000<br>・ 自動車重量税 8,200<br>2 7 大俣認定こども園費 14,851,332<br>・ 非常勤職員報酬 285,660<br>・ 報償金 59,000<br>・ 記念品代 17,000<br>・ 消耗品費 1,748,322<br>・ 印刷製本費 14,850<br>・ 食糧費 8,128<br>・ 燃料費 16,613<br>・ 光熱水費 3,236,056<br>・ 修繕費 71,665<br>・ 医薬材料費 22,340<br>・ 賄材料代 6,525,631<br>・ その他 120,517<br>・ 通信運搬費 161,108<br>・ 手数料 772,643<br>・ 保険料 17,540<br>・ 保安警備業務委託料 94,600<br>・ 電気保安業務委託料 235,475<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料 66,000<br>・ 浄化槽維持管理委託料 54,340 |

| 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<br>生活保護費       | 814,901,000 | 56,090,000 | 0             | 0           | 870,991,000 |              |            |
|     | 1<br>生活保護<br>総務費 | 4,901,000   | 10,690,000 | 0             | 0           | 15,591,000  |              |            |
|     |                  |             |            |               |             |             | 1報酬          | 960,000    |
|     |                  |             |            |               |             |             | 8旅費          | 10,000     |
|     |                  |             |            |               |             |             | 10需用費        | 820,000    |
|     |                  |             |            |               |             |             | 11役務費        | 677,000    |
|     |                  |             |            |               |             |             | 12委託料        | 1,012,000  |
|     |                  |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 1,615,000  |
|     |                  |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 53,000     |
|     |                  |             |            |               |             |             | 22償還金        | 10,426,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |               |         |       |     |            | ・一般廃棄物処理委託料 835,800<br>・遊具点検業務委託料 44,000<br>・衛生管理委託料 215,600<br>・使用料及び賃借料 200,244<br>・原材料費 20,000<br>・自動車重量税 8,200<br>2 8 私立認定こども園費 556,306,288<br>・施設型給付費 509,318,488<br>・給食費補助金 8,419,800<br>・子ども・子育て支援事業補助金 35,437,000<br>・保育体制強化事業補助金 3,131,000                                                                         |
| 859,209,825 | 0             | 0       | 0     | 0   | 11,781,175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14,689,988  | 0             | 0       | 0     | 0   | 901,012    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 960,000     | 0             | 0       | 0     | 0   | 0          | 6 生活保護総務費 14,689,988<br>・非常勤職員報酬 960,000<br>・消耗品費 89,278<br>・印刷製本費 170,500<br>・燃料費 168,362<br>・通信運搬費 176,000<br>・手数料 163,243<br>・保険料 35,080<br>・システム改修業務委託料 264,000<br>・レセプト点検業務委託料 126,500<br>・介護保険給付費支払事務委託料 149,904<br>・診療報酬支払事務委託料 299,469<br>・使用料及び賃借料 1,610,246<br>・運営負担金 42,372<br>・返還金 10,425,034<br>・自動車重量税 10,000 |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 428,140     | 0             | 0       | 0     | 0   | 391,860    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 374,323     | 0             | 0       | 0     | 0   | 302,677    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 839,873     | 0             | 0       | 0     | 0   | 172,127    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,610,246   | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,754      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42,372      | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,628     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10,425,034  | 0             | 0       | 0     | 0   | 966        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 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        |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               |              | 利子及び割引料     |            |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               |              | 26公課費       | 18,000     |        |   |             |     |           |
|     | 2<br>扶助費   | 810,000,000   | 45,400,000  | 0           | 0             | 855,400,000   |              |             |            |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               | 19扶助費        | 855,400,000 |            |        |   |             |     |           |
|     | 5<br>災害救助費 | 200,000       | 0           | 0           | 0             | 200,000       |              |             |            |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               | 1<br>災害救助費   |             |            |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               |              | 10需用費       | 140,000    |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               |              | 11役務費       | 20,000     |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               |              |             | 13使用料及び賃借料 | 40,000 |   |             |     |           |
|     | 4<br>衛生費   | 2,299,923,000 | 239,410,000 | 184,853,000 | 0             | 2,724,186,000 |              |             |            |        |   |             |     |           |
|     | 1<br>保健衛生費 | 641,663,000   | 9,605,000   | 0           | 0             | 651,268,000   |              |             |            |        |   |             |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               | 1<br>保健衛生総務費 | 102,911,000 | 26,781,000 | 0      | 0 | 129,692,000 |     |           |
|     |            |               |             |             |               |               |              |             |            |        |   |             | 1報酬 | 2,275,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |             |       |     | 不 用 額      | 備 考                                 |
|---------------|---------------|-------------|-------|-----|------------|-------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 事 繰 越 | 故 し |            |                                     |
|               |               |             |       |     |            |                                     |
| 10,000        | 0             | 0           | 0     | 0   | 8,000      |                                     |
| 844,519,837   | 0             | 0           | 0     | 0   | 10,880,163 |                                     |
| 844,519,837   | 0             | 0           | 0     | 0   | 10,880,163 | 6 扶助費・扶助費844,519,837844,519,837     |
| 0             | 0             | 0           | 0     | 0   | 200,000    |                                     |
| 0             | 0             | 0           | 0     | 0   | 200,000    |                                     |
| 0             | 0             | 0           | 0     | 0   | 140,000    |                                     |
| 0             | 0             | 0           | 0     | 0   | 20,000     |                                     |
| 0             | 0             | 0           | 0     | 0   | 40,000     |                                     |
| 2,529,090,542 | 0             | 167,659,000 | 0     | 0   | 27,436,458 |                                     |
| 631,812,334   | 0             | 0           | 0     | 0   | 19,455,666 |                                     |
| 119,612,060   | 0             | 0           | 0     | 0   | 10,079,940 |                                     |
| 2,274,264     | 0             | 0           | 0     | 0   | 736        | 1 保健衛生総務費・一般職給料58,094,42433,411,809 |

| 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          | 42,356,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 3職員手当等       | 21,854,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 4共済費         | 12,166,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 8旅費          | 89,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 10需用費        | 996,000    |
|     |   |         |       |               |             |   | 11役務費        | 179,000    |
|     |   |         |       |               |             |   | 12委託料        | 7,669,000  |
|     |   |         |       |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 140,000    |
|     |   |         |       |               |             |   | 14工事請負費      | 25,570,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 17備品購入費      | 798,000    |
|     |   |         |       |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 12,918,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 22償還金利子及び割引料 | 2,673,000  |
|     |   |         |       |               |             |   | 26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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38,086,709 | 0             | 0       | 0         | 0       | 4,269,291 | ・扶養手当 138,000<br>・住居手当 336,000<br>・通勤手当 315,400<br>・時間外勤務手当 852,812<br>・管理職手当 498,000<br>・期末勤勉手当 12,971,717<br>・児童手当 180,000<br>・職員共済組合負担金 9,390,686                                                                                                                                                                                           |
| 18,355,068 | 0             | 0       | 0         | 0       | 3,498,932 | 6 保健衛生総務費 35,662,107<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,274,264<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 867,623<br>・費用弁償（パート会計年度） 87,600<br>・消耗品費 113,255<br>・修繕費 5,247<br>・手数料 158,263<br>・保険料 12,850<br>・設計監理委託料 2,920,500<br>・使用料及び賃借料 135,340<br>・工事請負費 25,562,900<br>・備品購入費 796,400<br>・とくしま未来健康づくり機構負担金 6,850<br>・県保健師連絡協議会負担金 40,000<br>・返還金 2,672,215<br>・自動車重量税 8,800 |
| 10,750,532 | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,415,468 | 1 1 救急医療対策費 12,417,000<br>・救急医療対策在宅当番医制委託料 3,198,000<br>・病院群輪番制病院運営事業負担金 9,219,000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 87,600     | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,400     | 1 6 狂犬病予防費 1,993,088<br>・消耗品費 218,988<br>・狂犬病予防等業務委託料 617,100<br>・保守業務委託料 891,000<br>・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金 266,000                                                                                                                                                                                                                             |
| 402,669    | 0             | 0       | 0         | 0       | 593,331   | 2 1 地方創生臨時交付金事業費 3,150,000<br>・物価高騰重点支援補助金 3,150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171,113    | 0             | 0       | 0         | 0       | 7,887     | 2 6 後期高齢者保健事業費 8,230,262<br>・一般職給料 4,674,900<br>・扶養手当 78,000<br>・時間外勤務手当 112,392<br>・期末勤勉手当 2,005,124<br>・職員共済組合負担金 1,359,846                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,626,600  | 0             | 0       | 0         | 0       | 42,400    | 3 1 後期高齢者保健事業費 65,179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 135,340    | 0             | 0       | 0         | 0       | 4,660     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25,562,900 | 0             | 0       | 0         | 0       | 7,100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 796,400    | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12,681,850 | 0             | 0       | 0         | 0       | 236,150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,672,215  | 0             | 0       | 0         | 0       | 785       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,800      | 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         |
|     |               |             |             |               |             |             |              |             |
|     | 2<br>予防費      | 70,923,000  | 20,252,000  | 0             | 0           | 91,175,000  |              |             |
|     |               |             |             |               |             |             | 10需用費        | 725,000     |
|     |               |             |             |               |             |             | 11役務費        | 86,000      |
|     |               |             |             |               |             |             | 12委託料        | 84,483,000  |
|     |               |             |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 5,380,000   |
|     |               |             |             |               |             |             | 19扶助費        | 501,000     |
|     | 3<br>こども医療助成費 | 175,367,000 | △19,621,000 | 0             | 0           | 155,746,000 |              |             |
|     |               |             |             |               |             |             | 10需用費        | 120,000     |
|     |               |             |             |               |             |             | 11役務費        | 3,351,000   |
|     |               |             |             |               |             |             | 19扶助費        | 152,096,000 |
|     |               |             |             |               |             |             | 22償還金利子及び割引料 | 179,000     |
|     | 4<br>保健事業費    | 78,383,000  | △11,326,000 | 0             | 0           | 67,057,000  |              |             |
|     |               |             |             |               |             |             | 7報償費         | 5,053,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |               |         |           |     |           | ・ 消耗品費 65,179                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91,079,298  | 0             | 0       | 0         | 0   | 95,702    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 656,364     | 0             | 0       | 0         | 0   | 68,636    | 6 予防費 91,079,298<br>・ 消耗品費 50,407<br>・ 印刷製本費 605,957<br>・ 通信運搬費 61,030<br>・ 手数料 22,728<br>・ 健康管理システム改修業務委託料 368,500<br>・ 予防接種委託料 84,094,996<br>04-01-02-06-18-41 から流用 36,000<br>04-01-02-06-19-01 から流用 85,000<br>・ 予防接種事故対策給付金 5,375,317<br>04-01-02-06-12-51 へ流用 △36,000<br>・ 扶助費 500,363<br>04-01-02-06-12-51 へ流用 △85,000 |
| 83,758      | 0             | 0       | 0         | 0   | 2,242     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84,463,496  | 0             | 0       | 0         | 0   | 19,504    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,375,317   | 0             | 0       | 0         | 0   | 4,683     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 500,363     | 0             | 0       | 0         | 0   | 637       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 154,898,307 | 0             | 0       | 0         | 0   | 847,693   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66,620      | 0             | 0       | 0         | 0   | 53,380    | 6 あわっ子はぐくみ医療費 153,980,535<br>・ 消耗品費 30,650<br>・ 印刷製本費 35,970<br>・ 通信運搬費 11,000<br>・ 手数料 3,308,890<br>・ 扶助費 150,594,025                                                                                                                                                                                                      |
| 3,320,101   | 0             | 0       | 0         | 0   | 30,899    | 1 1 未熟児養育医療費 917,772<br>・ 手数料 211<br>・ 扶助費 739,417<br>・ 返還金 178,144                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151,333,442 | 0             | 0       | 0         | 0   | 762,558   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178,144     | 0             | 0       | 0         | 0   | 856       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61,840,386  | 0             | 0       | 0         | 0   | 5,216,614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,699,200   | 0             | 0       | 0         | 0   | 353,800   | 6 母子保健事業費 24,652,043<br>・ 報償金 4,264,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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旅費          | 64,000     |
|     |   |       |         |               |             |   | 10需用費        | 2,690,000  |
|     |   |       |         |               |             |   | 11役務費        | 1,472,000  |
|     |   |       |         |               |             |   | 12委託料        | 39,655,000 |
|     |   |       |         |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 360,000    |
|     |   |       |         |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 12,550,000 |
|     |   |       |         |               |             |   | 19扶助費        | 4,229,000  |
|     |   |       |         |               |             |   | 22償還金利子及び割引料 | 984,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51,720     | 0             | 0       | 0     | 0   | 12,280    | ・ 費用弁償 48,100<br>・ 消耗品費 199,003<br>・ 印刷製本費 223,916<br>・ 医薬材料費 35,530<br>・ 通信運搬費 11,000<br>・ 手数料 160,175<br>・ 健康管理システム改修業務委託料 1,060,400<br>・ 股関節脱臼検診委託料 292,710<br>・ 子育て支援アプリ保守委託料 396,000<br>・ 新生児訪問委託料 595,000<br>・ 妊産婦歯科健康診査委託料 123,888<br>・ 妊婦・乳児健診委託料 13,950,332<br>・ 使用料及び賃借料 155,520<br>・ 扶助費 3,136,469<br>1 1 健康増進事業費 23,089,727<br>・ 報償金 417,200<br>・ 費用弁償 3,620<br>・ 消耗品費 478,724<br>・ 印刷製本費 746,504<br>・ 食糧費 4,229<br>・ 燃料費 71,941<br>・ 通信運搬費 623,550<br>・ 医療機関一括方式検診委託料 2,032,370<br>・ 健康管理システム改修業務委託料 910,800<br>・ 個別検診委託料 10,160,313<br>・ 集団検診委託料 7,640,476<br>2 6 出産・子育て応援事業費 13,242,431<br>・ 消耗品費 22,005<br>・ 印刷製本費 17,160<br>・ 通信運搬費 44,296<br>・ 手数料 24,970<br>・ 出産・子育て応援交付金 12,150,000<br>・ 返還金 984,000<br>3 6 妊産婦支援事業費 856,185<br>・ 記念品代 18,000<br>・ 消耗品費 301,281<br>・ 通信運搬費 4,950<br>・ 保険料 1,054<br>・ 産婦デイサービス型委託料 36,400<br>・ 産婦訪問委託料 460,000<br>・ 扶助費 34,500 |
| 2,100,293  | 0             | 0       | 0     | 0   | 589,707   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 869,995    | 0             | 0       | 0     | 0   | 602,005   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37,658,689 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,996,311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 155,520    | 0             | 0       | 0     | 0   | 204,480   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12,150,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 400,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,170,969  | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,058,031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 984,000    | 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         |
|     |  | 5<br>環境衛生費     | 199,924,000 | △6,481,000 | 0             | 0           | 193,443,000 |              |             |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 1報酬          | 44,000      |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 8旅費          | 10,000      |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 10需用費        | 2,051,000   |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 11役務費        | 1,579,000   |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 12委託料        | 19,730,000  |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 3,000       |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 15原材料費       | 100,000     |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 48,453,000  |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 19扶助費        | 12,164,000  |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 26公課費        | 9,000       |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 27繰出金        | 109,300,000 |
|     |  | 6<br>保健センター管理費 | 8,295,000   | 0          | 0             | 0           | 8,295,000   |              |             |
|     |  |                |             |            |               |             |             | 12委託料        | 8,295,000   |

| (単位：円)      |               |         |         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------|---------------|---------|---------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 191,288,969 | 0             | 0       | 0       | 0 | 2,154,031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 0           | 0             | 0       | 0       | 0 | 44,000    | 6 環境衛生費 23,618,569<br>・消耗品費 47,894<br>・燃料費 101,259<br>・光熱水費 922,994<br>・修繕費 734,574<br>・手数料 1,539,961<br>・保険料 17,540<br>・県管理道動物死骸処理委託料 9,316,934<br>・市管理道動物死骸処理委託料 7,650,313<br>・自動車騒音常時監視業務委託料 2,134,000<br>・県浄化槽推進協議会負担金 18,100<br>・徳島アルゼンチンアリ対策協議会負担金 1,050,000<br>・徳島環境サステナブルネットワーク負担金 66,200<br>・徳島県環境衛生組合連合会会費 10,000<br>・自動車重量税 8,800<br>8 污水处理施設管理費 112,900,000<br>・板名用水管理費負担金 3,600,000<br>・繰出金 109,300,000<br>1 1 火葬場費 42,896,000<br>・阿北火葬場管理組合負担金 39,661,000<br>・吉野川市斎場利用負担金 3,235,000<br>1 6 火葬場助成費 11,374,400<br>・扶助費 11,374,400<br>2 1 地球温暖化対策事業費 500,000<br>・住宅用太陽光発電システム導入補助金 500,000 |  |  |  |
| 0           | 0             | 0       | 0       | 0 | 10,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 1,806,721   | 0             | 0       | 0       | 0 | 244,279   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 1,557,501   | 0             | 0       | 0       | 0 | 21,499    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 19,101,247  | 0             | 0       | 0       | 0 | 628,753   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 0           | 0             | 0       | 0       | 0 | 3,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 0           | 0             | 0       | 0       | 0 | 100,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 48,140,300  | 0             | 0       | 0       | 0 | 312,700   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 11,374,400  | 0             | 0       | 0       | 0 | 789,600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 8,800       | 0             | 0       | 0       | 0 | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 109,300,000 | 0             | 0       | 0       | 0 | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 8,295,000   | 0             | 0       | 0       | 0 | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 8,295,000   | 0             | 0       | 0       | 0 | 0         | 1 6 土成保健センター管理費 3,810,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

| 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       |
|     |                   |               |             |               |             |               |                           |           |
|     | 7<br>精神保健<br>事業費  | 375,000       | 0           | 0             | 0           | 375,000       |                           |           |
|     |                   |               |             |               |             |               | 7 報償費                     | 40,000    |
|     |                   |               |             |               |             |               | 10 需用費                    | 135,000   |
|     |                   |               |             |               |             |               | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 200,000   |
|     | 9<br>飲料水供<br>給施設費 | 5,485,000     | 0           | 0             | 0           | 5,485,000     |                           |           |
|     |                   |               |             |               |             |               | 10 需用費                    | 2,453,000 |
|     |                   |               |             |               |             |               | 11 役務費                    | 217,000   |
|     |                   |               |             |               |             |               | 12 委託料                    | 424,000   |
|     |                   |               |             |               |             |               | 18 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,391,000 |
|     | 2<br>清掃費          | 1,556,860,000 | 232,805,000 | 91,153,000    | 0           | 1,880,818,000 |                           |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |             |               |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 繰 越 事 繰 越 故 し |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |               |             |               |           |       | ・土成保健センター指定管理委託料 3,810,000<br>2 6 健康福祉センター管理費 4,485,000<br>・阿波保健センター指定管理委託料 4,485,000                                                                                                                                                                |
| 374,420       | 0             | 0           | 0             | 580       |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40,000        | 0             | 0           | 0             | 0         |       | 6 精神保健事業費 374,420<br>・報償金 40,000<br>・印刷製本費 134,420<br>・徳島県自殺予防協会負担金 200,000                                                                                                                                                                          |
| 134,420       | 0             | 0           | 0             | 580       |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200,000       | 0             | 0           | 0             | 0         |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,423,894     | 0             | 0           | 0             | 1,061,106 |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,175,491     | 0             | 0           | 0             | 277,509   |       | 6 飲料水供給施設費 3,834,184<br>・消耗品費 186,486<br>・光熱水費 780,972<br>・修繕費 1,176,713<br>・医薬材料費 31,320<br>・手数料 175,269<br>・水質検査業務委託料 327,800<br>・飲料水供給施設修繕費負担金 139,000<br>・水道事業負担金 1,000,000<br>・分水負担金 16,624<br>1 6 地方創生臨時交付金事業費 589,710<br>・物価高騰対応支援補助金 589,710 |
| 175,269       | 0             | 0           | 0             | 41,731    |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 327,800       | 0             | 0           | 0             | 96,200    |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,745,334     | 0             | 0           | 0             | 645,666   |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,705,397,708 | 0             | 167,659,000 | 0             | 7,761,292 |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 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<br>清掃総務費 | 1,264,762,000 | 254,633,000 | 91,153,000    | 0           | 1,610,548,000 |              |               |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 2給料          | 77,153,000    |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 3職員手当等       | 41,937,000    |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 4共済費         | 21,916,000    |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 10需用費        | 3,631,000     |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 11役務費        | 759,000       |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 1,465,152,000 |  |
|     | 2<br>塵芥処理費 | 273,194,000   | △19,136,000 | 0             | 0           | 254,058,000   |              |               |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 2給料          | 43,449,000    |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 3職員手当等       | 22,395,000    |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 8旅費          | 34,000        |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 10需用費        | 22,576,000    |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 11役務費        | 13,524,000    |  |
|     |            |               |             |               |             |               | 12委託料        | 147,521,000   |  |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |             |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|-------------|---------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,438,655,495 | 0             | 167,659,000 |         | 0 | 4,233,505 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 76,276,619    | 0             | 0           |         | 0 | 876,381   | 1 清掃総務費 137,411,730<br>・一般職給料 76,276,619<br>・扶養手当 1,750,600<br>・住居手当 402,000<br>・通勤手当 972,800<br>・特殊勤務手当 96,000<br>・時間外勤務手当 2,862,338<br>・管理職手当 1,810,000<br>・期末勤勉手当 30,467,465<br>・児童手当 1,205,000<br>・職員共済組合負担金 21,568,908                                                                                    |
| 39,566,203    | 0             | 0           |         | 0 | 2,370,797 | 6 清掃総務費 1,301,243,765<br>・消耗品費 2,746,480<br>・印刷製本費 380,743<br>・手数料 686,642<br>・阿北環境整備組合負担金 130,953,000<br>・中央広域環境施設組合負担金 1,163,140,000<br>・ごみ減量化活動支援補助金 400,000<br>・生ゴミ処理機購入補助金 2,936,900                                                                                                                      |
| 21,568,908    | 0             | 0           |         | 0 | 347,092   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,127,223     | 0             | 0           |         | 0 | 503,777   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 686,642       | 0             | 0           |         | 0 | 72,358    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,297,429,900 | 0             | 167,659,000 |         | 0 | 63,100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250,530,213   | 0             | 0           |         | 0 | 3,527,787 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43,424,034    | 0             | 0           |         | 0 | 24,966    | 6 塵芥処理費 250,530,213<br>・非常勤職員給料（パート会計年度） 43,424,034<br>・通勤手当（パート会計年度） 592,800<br>・特殊勤務手当（パート会計年度） 743,040<br>・時間外勤務手当（パート会計年度） 4,370,028<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 16,335,236<br>・特別旅費 17,000<br>04-02-02-06-10-01 から流用 34,000<br>・消耗品費 12,765,483<br>04-02-02-06-08-03 へ流用 △34,000<br>・食糧費 18,000<br>・燃料費 4,604,266 |
| 22,041,104    | 0             | 0           |         | 0 | 353,896   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17,000        | 0             | 0           |         | 0 | 17,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22,177,680    | 0             | 0           |         | 0 | 398,320   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13,017,998    | 0             | 0           |         | 0 | 506,002   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145,656,792   | 0             | 0           |         | 0 | 1,864,208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 科 目 |  |               | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節            |            |
|-----|--|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 款 項 |  | 目             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分          | 金 額        |
|     |  |               |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 314,000    |
|     |  |               |             |            |               |             |             | 15原材料費       | 450,000    |
|     |  |               |             |            |               |             |             | 17備品購入費      | 3,439,000  |
|     |  |               |             |            |               |             |             | 26公課費        | 356,000    |
|     |  | 3<br>浄化槽整備事業費 | 18,904,000  | △2,692,000 | 0             | 0           | 16,212,000  |              |            |
|     |  |               |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 16,212,000 |
|     |  | 3<br>上水道費     | 101,400,000 | △3,000,000 | 93,700,000    | 0           | 192,100,000 |              |            |
|     |  | 1<br>上水道整備費   | 0           | 0          | 93,700,000    | 0           | 93,700,000  |              |            |
|     |  |               |             |            |               |             |             | 27繰出金        | 93,700,000 |
|     |  | 2<br>上水道費     | 101,400,000 | △3,000,000 | 0             | 0           | 98,400,000  |              |            |
|     |  |               |             |            |               |             |             | 27繰出金        | 98,400,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |         | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 264,000     | 0             | 0       | 0         | 0       | 50,000  | ・ 光熱水費 772,763<br>・ 修繕費 4,017,168<br>・ 手数料 12,874,671<br>・ 保険料 143,327<br>・ 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 4,620,000<br>・ 家庭系ごみ収集運搬委託料 96,690,810<br>・ 資源ごみ等運搬処理業務委託料 3,365,876<br>・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 11,061,187<br>・ 粗大ごみ処分委託料 14,106,015<br>・ 分別収集委託料 15,812,904<br>・ 使用料及び賃借料 264,000<br>・ 原材料費 400,004<br>・ 備品購入費 3,175,601<br>・ 自動車重量税 356,000 |
| 400,004     | 0             | 0       | 0         | 0       | 49,996  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,175,601   | 0             | 0       | 0         | 0       | 263,399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 356,000     | 0             | 0       | 0         | 0       | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16,212,000  | 0             | 0       | 0         | 0       | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16,212,000  | 0             | 0       | 0         | 0       | 0       | 6 浄化槽整備事業費 16,212,000<br>・ 浄化槽設置整備補助金 10,512,000<br>・ 宅内配管工事費補助金 5,700,000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191,880,500 | 0             | 0       | 0         | 0       | 219,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93,700,000  | 0             | 0       | 0         | 0       | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93,700,000  | 0             | 0       | 0         | 0       | 0       | 6 上水道整備費 93,700,000<br>・ 繰出金 93,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 98,180,500  | 0             | 0       | 0         | 0       | 219,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 98,180,500  | 0             | 0       | 0         | 0       | 219,500 | 6 地方創生臨時交付金事業費 98,180,500<br>・ 繰出金 98,180,500                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 科 目<br>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     |
| 5<br>労働費         |  |  | 2,022,000   | 0          | 0             | 0           | 2,022,000   |              |         |
| 1<br>労働諸費        |  |  | 2,022,000   | 0          | 0             | 0           | 2,022,000   |              |         |
| 2<br>勤労青少年ホーム管理費 |  |  | 2,022,000   | 0          | 0             | 0           | 2,022,000   |              |         |
|                  |  |  |             |            |               |             |             | 1報酬          | 62,000  |
|                  |  |  |             |            |               |             |             | 7報償費         | 180,000 |
|                  |  |  |             |            |               |             |             | 10需用費        | 925,000 |
|                  |  |  |             |            |               |             |             | 11役務費        | 314,000 |
|                  |  |  |             |            |               |             |             | 12委託料        | 457,000 |
|                  |  |  |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 20,000  |
|                  |  |  |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 64,000  |
| 6<br>農林水産業費      |  |  | 660,453,000 | 84,515,000 | 13,400,000    | 0           | 758,368,000 |              |         |
| 1<br>農業費         |  |  | 341,587,000 | 27,956,000 | 0             | 0           | 369,543,000 |              |         |
| 1<br>農業委員会費      |  |  | 44,946,000  | △1,000     | 0             | 0           | 44,945,000  |              |         |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |           |           |     | 不 用 額      | 備 考                        |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|------------|----------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費   | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |            |                            |
| 1,920,392   | 0             | 0         | 0         | 0   | 101,608    |                            |
| 1,920,392   | 0             | 0         | 0         | 0   | 101,608    |                            |
| 1,920,392   | 0             | 0         | 0         | 0   | 101,608    |                            |
| 37,200      | 0             | 0         | 0         | 0   | 24,800     | 6 勤労青少年ホーム管理費<br>1,920,392 |
| 150,000     | 0             | 0         | 0         | 0   | 30,000     | ・ 委員報酬<br>37,200           |
| 912,617     | 0             | 0         | 0         | 0   | 12,383     | ・ 報償金<br>150,000           |
| 301,560     | 0             | 0         | 0         | 0   | 12,440     | ・ 消耗品費<br>12,139           |
| 455,015     | 0             | 0         | 0         | 0   | 1,985      | ・ 食糧費<br>1,950             |
| 0           | 0             | 0         | 0         | 0   | 20,000     | ・ 燃料費<br>21,560            |
| 64,000      | 0             | 0         | 0         | 0   | 0          | ・ 光熱水費<br>876,968          |
| 727,543,560 | 0             | 5,000,000 | 0         | 0   | 25,824,440 | ・ 手数料<br>296,560           |
| 360,953,298 | 0             | 0         | 0         | 0   | 8,589,702  | ・ 保険料<br>5,000             |
| 44,589,719  | 0             | 0         | 0         | 0   | 355,281    | ・ 保安警備業務委託料<br>213,840     |
|             |               |           |           |     |            | ・ 消防用設備保守点検業務委託料<br>26,125 |
|             |               |           |           |     |            | ・ 浄化槽維持管理委託料<br>77,550     |
|             |               |           |           |     |            | ・ 清掃業務委託料<br>137,500       |
|             |               |           |           |     |            | ・ カーニバル補助金<br>64,000       |

| 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          | 8,499,000  |
|     |             |           |          |               |             |           | 2給料          | 17,967,000 |
|     |             |           |          |               |             |           | 3職員手当等       | 10,052,000 |
|     |             |           |          |               |             |           | 4共済費         | 5,523,000  |
|     |             |           |          |               |             |           | 8旅費          | 280,000    |
|     |             |           |          |               |             |           | 10需用費        | 255,000    |
|     |             |           |          |               |             |           | 11役務費        | 59,000     |
|     |             |           |          |               |             |           | 12委託料        | 1,820,000  |
|     |             |           |          |               |             |           | 13使用料及び賃借料   | 27,000     |
|     |             |           |          |               |             |           | 18負担金補助及び交付金 | 463,000    |
|     | 2<br>農業者年金費 | 5,545,000 | △228,000 | 0             | 0           | 5,317,000 |              |            |
|     |             |           |          |               |             |           | 2給料          | 3,081,000  |
|     |             |           |          |               |             |           | 3職員手当等       | 1,369,000  |
|     |             |           |          |               |             |           | 4共済費         | 845,000    |
|     |             |           |          |               |             |           | 10需用費        | 22,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |              |         | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------|---------|--------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故し |         |       |                                                                                                                                                                                       |
| 8,498,600  | 0             | 0       | 0            | 400     |       | 1 農業委員会費 33,328,131<br>・一般職給料 17,967,000<br>・扶養手当 354,000<br>・通勤手当 186,000<br>・時間外勤務手当 826,598<br>・管理職手当 638,400<br>・期末勤勉手当 7,676,602<br>・児童手当 240,000<br>・職員共済組合負担金 5,439,531        |
| 17,967,000 | 0             | 0       | 0            | 0       |       | 6 農業委員会費 11,261,588<br>・委員報酬 8,498,600<br>・農業委員公務災害共済負担金 40,000<br>・費用弁償 60,840<br>・特別旅費 60,440<br>・消耗品費 197,365<br>・食糧費 42,583<br>・通信運搬費 58,080<br>・農業委員会等利用システムデータ更新業務委託料 1,819,400 |
| 9,921,600  | 0             | 0       | 0            | 130,400 |       | ・使用料及び賃借料 21,880<br>・県農業委員会職員協議会負担金 10,000<br>・県農業会議負担金 447,400<br>・女性農業委員協議会活動負担金 5,000                                                                                              |
| 5,479,531  | 0             | 0       | 0            | 43,469  |       |                                                                                                                                                                                       |
| 121,280    | 0             | 0       | 0            | 158,720 |       |                                                                                                                                                                                       |
| 239,948    | 0             | 0       | 0            | 15,052  |       |                                                                                                                                                                                       |
| 58,080     | 0             | 0       | 0            | 920     |       |                                                                                                                                                                                       |
| 1,819,400  | 0             | 0       | 0            | 600     |       |                                                                                                                                                                                       |
| 21,880     | 0             | 0       | 0            | 5,120   |       |                                                                                                                                                                                       |
| 462,400    | 0             | 0       | 0            | 600     |       |                                                                                                                                                                                       |
| 5,157,845  | 0             | 0       | 0            | 159,155 |       |                                                                                                                                                                                       |
| 3,080,700  | 0             | 0       | 0            | 300     |       | 1 農業者年金費 5,142,449<br>・一般職給料 3,080,700<br>・通勤手当 50,400<br>・期末勤勉手当 1,179,240<br>・職員共済組合負担金 832,109                                                                                     |
| 1,229,640  | 0             | 0       | 0            | 139,360 |       | 6 農業者年金費 15,396<br>・消耗品費 11,088<br>・食糧費 4,308                                                                                                                                         |
| 832,109    | 0             | 0       | 0            | 12,891  |       |                                                                                                                                                                                       |
| 15,396     | 0             | 0       | 0            | 6,604   |       |                                                                                                                                                                                       |

| 科 目 |            | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節      |            |
|-----|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 款 項 | 目          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分    | 金 額        |
|     | 4<br>農業総務費 | 68,905,000  | 14,235,000 | 0             | 0           | 83,140,000  |        |            |
|     |            |             |            |               |             |             | 2給料    | 44,703,000 |
|     |            |             |            |               |             |             | 3職員手当等 | 24,585,000 |
|     |            |             |            |               |             |             | 4共済費   | 13,495,000 |
|     |            |             |            |               |             |             | 8旅費    | 10,000     |
|     |            |             |            |               |             |             | 10需用費  | 253,000    |
|     |            |             |            |               |             |             | 11役務費  | 85,000     |
|     |            |             |            |               |             |             | 26公課費  | 9,000      |
|     | 5<br>農業振興費 | 213,562,000 | 13,950,000 | 0             | 0           | 227,512,000 |        |            |
|     |            |             |            |               |             |             | 1報酬    | 14,781,000 |
|     |            |             |            |               |             |             | 3職員手当等 | 5,767,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 4共済費   | 584,000    |
|     |            |             |            |               |             |             | 7報償費   | 3,399,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 8旅費    | 711,000    |
|     |            |             |            |               |             |             | 10需用費  | 2,051,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 11役務費  | 364,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 81,830,270  | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,309,730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44,702,700  | 0             | 0       | 0     | 0   | 300       | 1 農業総務費 81,566,065<br>・一般職給料 44,702,700<br>・扶養手当 1,116,000<br>・住居手当 336,000<br>・通勤手当 374,000<br>・時間外勤務手当 863,674<br>・管理職手当 1,622,400<br>・期末勤勉手当 18,560,815<br>・児童手当 660,000<br>・職員共済組合負担金 13,330,476                                                                                       |
| 23,532,889  | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,052,111 | 6 農業総務費 264,205<br>・燃料費 53,069<br>・修繕費 122,840<br>・手数料 67,246<br>・保険料 12,850<br>・自動車重量税 8,200                                                                                                                                                                                              |
| 13,330,476  | 0             | 0       | 0     | 0   | 164,524   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 175,909     | 0             | 0       | 0     | 0   | 77,091    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80,096      | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,904     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,200       | 0             | 0       | 0     | 0   | 800       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 222,423,885 | 0             | 0       | 0     | 0   | 5,088,115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14,715,754  | 0             | 0       | 0     | 0   | 65,246    | 6 農業振興費 3,358,925<br>・消耗品費 2,970<br>・農用地管理システム 1,485,000<br>農地データ異動更新業務委託料<br>・阿波吉野川農業・農村振興協議会負担金 270,000<br>・県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金 22,655<br>・県果樹研究連合会負担金 3,700<br>・県地域振興総合協議会負担金 116,000<br>・県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金 78,000<br>・県農政クラブ負担金 25,000<br>・施設管理講習会負担金 17,600<br>・農業経営者会議補助 43,000 |
| 5,350,628   | 0             | 0       | 0     | 0   | 416,372   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 466,256     | 0             | 0       | 0     | 0   | 117,744   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,155,000   | 0             | 0       | 0     | 0   | 244,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 531,040     | 0             | 0       | 0     | 0   | 179,960   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,386,871   | 0             | 0       | 0     | 0   | 664,129   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 281,728     | 0             | 0       | 0     | 0   | 82,272    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |              |             |
|-----|---|-------|---------|---------------|-------------|---|--------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節            |             |
|     |   |       |         |               |             |   | 区 分          | 金 額         |
|     |   |       |         |               |             |   | 12委託料        | 6,865,000   |
|     |   |       |         |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 3,589,000   |
|     |   |       |         |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 189,357,000 |
|     |   |       |         |               |             |   | 22償還金利子及び割引料 | 44,000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,277,416   | 0             | 0       | 0     | 0   | 587,584   | 金<br>・ 農業後継者育成推進事業補助金 720,000                                                                                                                                                                                              |
| 3,380,280   | 0             | 0       | 0     | 0   | 208,720   | ・ 農業再生協議会補助金 25,000<br>金<br>・ 農業用廃プラスチック協議会補助金 550,000                                                                                                                                                                     |
| 186,835,412 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,521,588 | 1 6 県単独地域農業振興対策事業費 58,680,000<br>・ とくしま農山漁村未来投資事業補助金 45,148,000<br>・ 農山漁村未来創造事業補助金 13,532,000                                                                                                                              |
| 43,500      | 0             | 0       | 0     | 0   | 500       | 2 6 中山間地域等直接支払事業費 39,703,569<br>・ 消耗品費 70,000<br>・ システム保守業務委託料 165,000<br>・ 中山間地域等直接支払交付金 39,468,569                                                                                                                       |
|             |               |         |       |     |           | 3 6 経営所得安定対策等推進事業費 2,989,505<br>・ 消耗品費 65,505<br>・ 経営所得安定対策等推進事業補助金 2,924,000                                                                                                                                              |
|             |               |         |       |     |           | 4 1 活力ある阿波市農業振興事業費 7,634,556<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,780,592<br>・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,066,554<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 87,600<br>・ 消耗品費 28,810<br>・ 担い手育成支援事業補助金 10,000<br>・ 農業フォローアップ事業補助金 2,150,000<br>・ 農業環境形成推進事業補助金 1,511,000 |
|             |               |         |       |     |           | 4 4 農業人材力強化総合支援事業費 72,191,225<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,339,292<br>・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 592,618<br>・ 会計年度任用職員等社会保険料 284,538<br>・ 職員共済組合負担金（会計年度） 169,718<br>・ 市町村互助会負担金（会計年度） 12,000                                            |
|             |               |         |       |     |           | 06-01-05-44-08-01 へ流用 △5,000                                                                                                                                                                                               |

6- 1- 5 農業振興費

一般會計

| 科 目 |  |            | 予 算 現 額   |       |               |             |           |                      |
|-----|--|------------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|----------------------|
| 款 項 |  | 目          | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節                    |
|     |  |            |           |       |               |             |           | 区 分 金 額              |
|     |  |            |           |       |               |             |           |                      |
|     |  | 6<br>畜産業費  | 1,902,000 | 0     | 0             | 0           | 1,902,000 |                      |
|     |  |            |           |       |               |             |           | 10需用費 625,000        |
|     |  |            |           |       |               |             |           | 11役務費 350,000        |
|     |  |            |           |       |               |             |           | 13使用料及び賃借料 717,000   |
|     |  |            |           |       |               |             |           | 18負担金補助及び交付金 210,000 |
|     |  | 7<br>施設管理費 | 6,727,000 | 0     | 0             | 0           | 6,727,000 |                      |
|     |  |            |           |       |               |             |           | 10需用費 2,577,000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |               |         |           |         |           | 知業務委託料<br>・特産品認証制度フォローアップ業務委託料<br>・使用料及び賃借料<br>・とくしま6次産業化推進連携協議会負担金<br>・農産物・特産物ブース出店負担金<br>・地域おこし協力隊技能取得支援助成金<br>5 9 みどりの食料システム戦略推進事業費<br>・環境にやさしい農業に取り組む農業者応援事業補助金<br>・有機JAS認証取得支援補助金<br>・有機転換推進事業補助金<br>297,000<br>3,380,280<br>955,725<br>70,000<br>71,480<br>1,269,289<br>1,141,200<br>50,089<br>78,000 |
| 454,929   | 0             |         | 0         | 0       | 1,447,071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0         | 0             |         | 0         | 0       | 625,000   | 6 畜産業費<br>・使用料及び賃借料<br>・畜産経営安定指導事業等負担金<br>1 1 防疫対策費<br>・使用料及び賃借料<br>450,789<br>240,789<br>210,000<br>4,140<br>4,140                                                                                                                                                                                         |
| 0         | 0             |         | 0         | 0       | 350,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 244,929   | 0             |         | 0         | 0       | 472,071   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210,000   | 0             |         | 0         | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6,496,650 | 0             |         | 0         | 0       | 230,350   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,481,160 | 0             |         | 0         | 0       | 95,840    | 6 農業施設管理費<br>・消耗品費<br>6,496,650<br>61,260                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節           |            |
|-----|---|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 款   | 項 | 目       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分         | 金 額        |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 11 役務費      | 3,253,000  |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 12 委託料      | 897,000    |
|     |   | 2 農地費   | 269,771,000 | 61,858,000 | 13,400,000    | 0           | 345,029,000 |             |            |
|     |   | 1 農地総務費 | 212,215,000 | 62,620,000 | 13,400,000    | 0           | 288,235,000 |             |            |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 1 報酬        | 2,220,000  |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 2 給料        | 19,251,000 |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 3 職員手当等     | 11,697,000 |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 4 共済費       | 5,728,000  |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 8 旅費        | 441,000    |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 10 需用費      | 1,352,000  |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 11 役務費      | 1,505,000  |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 13 使用料及び賃借料 | 255,000    |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 14 工事請負費    | 17,700,000 |
|     |   |         |             |            |               |             |             | 15 原材料費     | 500,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |           |       |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-----------|-------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費   | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,139,382   | 0             | 0         | 0     | 0   | 113,618    | ・ 燃料費 204,061<br>・ 光熱水費 1,519,318<br>・ 修繕費 696,521<br>・ 手数料 3,139,382<br>・ 消防用設備保守点検業務委託料 5,390<br>・ 浄化槽維持管理委託料 358,050<br>・ 施設管理委託料 512,668                                                                                               |
| 876,108     | 0             | 0         | 0     | 0   | 20,892     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 324,295,511 | 0             | 5,000,000 | 0     | 0   | 15,733,489 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 268,279,787 | 0             | 5,000,000 | 0     | 0   | 14,955,213 |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,217,930   | 0             | 0         | 0     | 0   | 2,070      | 1 農地総務費 34,771,379<br>・ 一般職給料 19,250,400<br>・ 扶養手当 468,000<br>・ 住居手当 270,000<br>・ 通勤手当 148,800<br>・ 時間外勤務手当 283,142<br>・ 管理職手当 498,000<br>・ 期末勤勉手当 8,014,259<br>・ 児童手当 120,000<br>・ 職員共済組合負担金 5,718,778                                    |
| 19,250,400  | 0             | 0         | 0     | 0   | 600        | 6 農地総務費 70,465,968<br>・ 特別旅費 341,800<br>・ 消耗品費 79,673<br>・ 燃料費 121,262<br>・ 光熱水費 79,200<br>・ 修繕費 631,276<br>・ 手数料 1,002,892<br>・ 保険料 17,650<br>・ 使用料及び賃借料 254,730<br>・ 工事請負費 11,903,100<br>・ 原材料費 246,785<br>・ 阿波吉野川土地改良事業推進協議会負担金 252,000 |
| 10,680,770  | 0             | 0         | 0     | 0   | 1,016,230  | ・ 吉野町土地改良区管理費負担金 1,000,000<br>・ 県営土地改良事業負担金 48,850,000<br>・ 県単土地改良事業負担金 1,335,000<br>・ 県土地改良事業団体連合会負担金 312,900                                                                                                                             |
| 5,718,778   | 0             | 0         | 0     | 0   | 9,222      | ・ 土地改良施設維持管                                                                                                                                                                                                                                |
| 365,800     | 0             | 0         | 0     | 0   | 75,200     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 998,479     | 0             | 0         | 0     | 0   | 353,521    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,086,542   | 0             | 0         | 0     | 0   | 418,458    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 254,730     | 0             | 0         | 0     | 0   | 270        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11,903,100  | 0             | 5,000,000 | 0     | 0   | 796,900    |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 246,785     | 0             | 0         | 0     | 0   | 253,215    |                                                                                                                                                                                                                                            |

| 科<br>目<br>款<br>項 |  |            | 予 算 現 額    |          |               |             |            | 節            |             |
|------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                  |  |            | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分          | 金 額         |
|                  |  |            |            |          |               |             |            |              |             |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 217,904,000 |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 22償還金利子及び割引料 | 9,647,000   |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 26公課費        | 35,000      |
|                  |  | 4<br>国土調査費 | 49,082,000 | △762,000 | 0             | 0           | 48,320,000 |              |             |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 2給料          | 9,915,000   |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 3職員手当等       | 4,220,000   |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 4共済費         | 2,111,000   |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 8旅費          | 61,000      |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 10需用費        | 554,000     |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 11役務費        | 1,063,000   |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 12委託料        | 30,351,000  |
|                  |  |            |            |          |               |             |            | 13使用料及び賃     | 10,000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|---------|---------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |            |                                                                                                                                                                                                           |
| 205,876,260 | 0             | 0       | 0       |   | 12,027,740 | 理適正化事業負担金<br>・小規模耕作基盤改善事業補助金<br>・農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金<br>・自動車重量税<br>・不用額のうち繰越明許費分<br>1 6 多面的機能支払交付金事業費<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度）<br>・期末勤勉手当（パート会計年度）<br>・費用弁償（パート会計年度）<br>・消耗品費<br>・手数料<br>・多面的機能支払交付金<br>・返還金 |
| 9,646,013   | 0             | 0       | 0       |   | 987        | 849,500<br>1,054,000<br>34,200<br>796,900<br>163,042,440<br>2,217,930<br>878,569<br>24,000<br>87,068<br>66,000<br>150,122,860<br>9,646,013                                                                |
| 34,200      | 0             | 0       | 0       |   | 800        |                                                                                                                                                                                                           |
| 47,542,806  | 0             | 0       | 0       |   | 777,194    |                                                                                                                                                                                                           |
| 9,914,640   | 0             | 0       | 0       |   | 360        | 1 国土調査費<br>・一般職給料<br>・扶養手当                                                                                                                                                                                |
| 4,064,833   | 0             | 0       | 0       |   | 155,167    | 06-02-04-01-04-03 へ流用<br>・通勤手当<br>・時間外勤務手当<br>・期末勤勉手当<br>・職員共済組合負担金                                                                                                                                       |
| 2,110,281   | 0             | 0       | 0       |   | 719        | 06-02-04-01-03-02 から流用                                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0             | 0       | 0       | 0 | 61,000     | 6 国土調査費<br>・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・通信運搬費<br>・手数料<br>・国土調査事業委託料<br>・県国土調査推進協議会負担金                                                                                                                              |
| 504,430     | 0             | 0       | 0       | 0 | 49,570     | 31,453,052<br>309,884<br>194,546<br>221,093<br>379,880<br>30,321,649<br>26,000                                                                                                                            |
| 600,973     | 0             | 0       | 0       | 0 | 462,027    |                                                                                                                                                                                                           |
| 30,321,649  | 0             | 0       | 0       | 0 | 29,351     |                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 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        |
|     |  |                 |            |            |               |             |            |              |            |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 借料           |            |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 35,000     |
|     |  | 5<br>吉野川北岸農業用水費 | 8,474,000  | 0          | 0             | 0           | 8,474,000  |              |            |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 8,474,000  |
|     |  | 3<br>林業費        | 49,095,000 | △5,299,000 | 0             | 0           | 43,796,000 |              |            |
|     |  | 1<br>林業振興費      | 30,613,000 | △13,000    | 0             | 0           | 30,600,000 |              |            |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 7報償費         | 8,997,000  |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 10需用費        | 513,000    |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 11役務費        | 622,000    |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 12委託料        | 4,897,000  |
|     |  |                 |            |            |               |             |            | 18負担金        | 15,571,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                |
|            |               |         |       |     |           |                                                                                                                                                                                                |
| 26,000     | 0             | 0       | 0     | 0   | 9,000     |                                                                                                                                                                                                |
| 8,472,918  | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,082     |                                                                                                                                                                                                |
| 8,472,918  | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,082     | 6 吉野川北岸農業用水費 8,472,918<br>・ 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会負担金 356,897<br>・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,974,840<br>・ 善入寺島農道管理負担金 300,000<br>・ 市場中央土地改良区償還助成金 2,842,936<br>・ 土成西部土地改良区償還助成金 2,998,245              |
| 42,294,751 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,501,249 |                                                                                                                                                                                                |
| 29,252,456 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,347,544 |                                                                                                                                                                                                |
| 8,497,000  | 0             | 0       | 0     | 0   | 500,000   | 6 林業振興費 18,770,541<br>・ 消耗品費 9,673<br>・ 手数料 259,600<br>・ 保険料 85,768<br>・ 森林学習イベント業務委託料 342,100<br>・ 森林病害虫等防除事業委託料 2,246,200<br>・ 林地台帳システム保守業務委託料 693,000<br>・ とくしま森林づくり県民会議 公有林化推進部会負担金 11,000 |
| 496,588    | 0             | 0       | 0     | 0   | 16,412    |                                                                                                                                                                                                |
| 543,368    | 0             | 0       | 0     | 0   | 78,632    |                                                                                                                                                                                                |
| 4,581,300  | 0             | 0       | 0     | 0   | 315,700   |                                                                                                                                                                                                |
| 15,134,200 | 0             | 0       | 0     | 0   | 436,800   |                                                                                                                                                                                                |
|            |               |         |       |     |           |                                                                                                                                                                                                |

| 科 目<br>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     |           |
|            |  |            |             |            |               |             |             | 補助及び交付金 | 金 額       |
|            |  |            |             |            |               |             |             |         |           |
|            |  | 2<br>治山費   | 18,482,000  | △5,286,000 | 0             | 0           | 13,196,000  |         |           |
|            |  |            |             |            |               |             |             | 10需用費   | 500,000   |
|            |  |            |             |            |               |             |             | 11役務費   | 2,066,000 |
|            |  |            |             |            |               |             |             | 12委託料   | 830,000   |
|            |  |            |             |            |               |             |             | 14工事請負費 | 9,800,000 |
|            |  | 7<br>商工費   | 156,246,000 | 7,864,000  | 0             | 0           | 164,110,000 |         |           |
|            |  | 1<br>商工費   | 156,246,000 | 7,864,000  | 0             | 0           | 164,110,000 |         |           |
|            |  | 1<br>商工振興費 | 79,822,000  | 7,529,000  | 0             | 0           | 87,351,000  |         |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|---------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |               |         |           |         |           | ・ とくしま木づかい県民会議負担金 20,000<br>・ 県治山林道協会負担金 1,000<br>・ 県森林協会負担金 4,000<br>・ 森林管理システム推進協議会負担金 2,845,000<br>・ 森林整備・境界明確化事業負担金 12,187,700<br>・ 徳島森林づくり推進機構正会員負担金 50,000<br>・ 日本サクラの会負担金 10,000<br>・ 林業改良普及協会負担金 5,500<br>1 6 鳥獣対策事業費 10,481,915<br>・ 報償金 8,497,000<br>・ 消耗品費 482,571<br>・ 食糧費 4,344<br>・ 通信運搬費 198,000<br>・ 有害鳥獣駆除委託料 1,300,000 |
| 13,042,295  | 0             |         | 0         | 0       | 153,705   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 380,215     | 0             |         | 0         | 0       | 119,785   | 1 1 林道維持費 2,445,995<br>・ 修繕費 380,215<br>・ 手数料 2,065,780                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,065,780   | 0             |         | 0         | 0       | 220       | 1 6 県単林道事業費 10,596,300<br>・ 設計監理委託料 828,300<br>・ 工事請負費 9,768,000                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 828,300     | 0             |         | 0         | 0       | 1,700     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,768,000   | 0             |         | 0         | 0       | 32,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 156,600,517 | 0             |         | 0         | 0       | 7,509,483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 156,600,517 | 0             |         | 0         | 0       | 7,509,483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85,604,212  | 0             |         | 0         | 0       | 1,746,788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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給料          | 34,854,000 |
|     |      |            |         |               |             |            | 3職員手当等       | 18,102,000 |
|     |      |            |         |               |             |            | 4共済費         | 9,614,000  |
|     |      |            |         |               |             |            | 10需用費        | 55,000     |
|     |      |            |         |               |             |            | 11役務費        | 1,162,000  |
|     |      |            |         |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 23,564,000 |
|     | 2観光費 | 53,207,000 | 23,000  | 0             | 0           | 53,230,000 |              |            |
|     |      |            |         |               |             |            | 7報償費         | 400,000    |
|     |      |            |         |               |             |            | 8旅費          | 421,000    |
|     |      |            |         |               |             |            | 10需用費        | 7,810,000  |
|     |      |            |         |               |             |            | 11役務費        | 7,469,000  |
|     |      |            |         |               |             |            | 12委託料        | 13,195,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|---------|-----------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 34,853,340 | 0             | 0       | 0         |     | 660       | 1 商工振興費 61,591,877<br>・一般職給料 34,853,340<br>・扶養手当 897,000<br>・住居手当 618,000<br>・通勤手当 486,000<br>・時間外勤務手当 396,536<br>・管理職手当 498,000<br>・期末勤勉手当 13,850,982<br>・児童手当 480,000<br>・職員共済組合負担金 9,512,019                           |
| 17,226,518 | 0             | 0       | 0         |     | 875,482   | 6 商工振興費 20,608,260<br>・阿波吉野川地区商工会広域連携協議会負担金 320,000<br>・徳島勤労者福祉サービスセンター負担金 50,000                                                                                                                                         |
| 9,512,019  | 0             | 0       | 0         |     | 101,981   | ・がんばる企業応援事業補助金 4,814,000<br>・たばこ販売組合補助金 86,400<br>・商工会青年部地域活性化事業補助金 2,000,000<br>・商工業振興資金等利子補給金 1,055<br>・商工振興補助金 12,160,000<br>・信用保証協会信用保証料補助金 276,805<br>・創業・経営支援事業補助金 900,000                                          |
| 55,000     | 0             | 0       | 0         |     | 0         | 1 1 企業誘致推進費 3,404,075<br>・印刷製本費 55,000<br>・手数料 605,000<br>・企業立地促進助成金 2,744,075                                                                                                                                            |
| 605,000    | 0             | 0       | 0         |     | 557,000   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 23,352,335 | 0             | 0       | 0         |     | 211,665   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 50,610,591 | 0             | 0       | 0         |     | 2,619,409 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 400,000    | 0             | 0       | 0         |     | 0         | 6 観光費 50,610,591<br>・報償金 400,000<br>・特別旅費 226,000<br>・消耗品費 1,211,031<br>・印刷製本費 333,410<br>・燃料費 385,608<br>・光熱水費 2,017,811<br>・修繕費 2,454,164<br>・手数料 7,437,507<br>・保険料 25,700<br>・浄化槽維持管理委託料 279,400<br>・おもてなし公園管理 344,300 |
| 226,000    | 0             | 0       | 0         |     | 195,000   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,402,024  | 0             | 0       | 0         |     | 1,407,976 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,463,207  | 0             | 0       | 0         |     | 5,793     |                                                                                                                                                                                                                           |
| 12,464,100 | 0             | 0       | 0         |     | 730,900   |                                                                                                                                                                                                                           |

| 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                 |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 13使用料及び賃借料 504,000      |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 14工事請負費 894,000         |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 15原材料費 370,000          |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 17備品購入費 88,000          |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 22,058,000 |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 26公課費 21,000            |
|     |  | 3消費者行政推進費 | 10,469,000 | 312,000 | 0             | 0           | 10,781,000 |                         |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 1報酬 4,549,000           |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 3職員手当等 1,763,000        |
|     |  |           |            |         |               |             |            | 4共済費 1,167,000          |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------|---------|-------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 480,870    | 0             | 0       | 0     | 0   | 23,130  | 業務委託料<br>・ 浦池親水公園管理委託料 200,200<br>・ 宮川内ダム公園管理委託料 248,600<br>・ 宮川内谷川河川敷公園管理委託料 1,384,900<br>・ 宮川内谷川公園管理業務委託料 3,103,100<br>・ 金清公園管理委託料 940,500<br>・ 御所トンネル手前公衆トイレ管理委託料 114,400<br>・ 市場公園管理委託料 1,258,400<br>・ 切幡公衆トイレ管理委託料 537,900<br>・ 大月公園管理委託料 1,221,000<br>・ 中央公園管理委託料 596,200<br>・ 庁舎北側公園管理委託料 287,100<br>・ 土柱自然公園管理委託料 1,948,100<br>・ 使用料及び賃借料 480,870<br>・ 工事請負費 810,000<br>・ 原材料費 230,340<br>・ 備品購入費 56,100<br>・ とくしま宝島協議会負担金 133,000<br>・ 空海の道ウォーク事業負担金 100,000<br>・ 県観光協会負担金 7,250<br>・ 徳島東部地域DMO事業負担金 2,200,000<br>・ 観光協会補助金 19,500,000<br>・ 貴船公園管理補助金 42,000<br>・ 蛭子公園管理補助金 75,000<br>・ 自動車重量税 20,700 |
| 230,340    | 0             | 0       | 0     | 0   | 139,660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56,100     | 0             | 0       | 0     | 0   | 31,900  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22,057,250 | 0             | 0       | 0     | 0   | 750     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20,700     | 0             | 0       | 0     | 0   | 300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9,958,728  | 0             | 0       | 0     | 0   | 822,272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,548,528  | 0             | 0       | 0     | 0   | 472     | 6 消費者行政推進費 671,104<br>・ 印刷製本費 460,350<br>・ 食糧費 3,754<br>・ 消費者協会補助金 207,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,735,246  | 0             | 0       | 0     | 0   | 27,754  | 1 1 消費者行政強化交付金事業費 9,287,624<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,548,528<br>・ 期末勤勉手当（パー 1,735,246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 942,701    | 0             | 0       | 0     | 0   | 224,299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 科 目 |              |           | 予 算 現 額 |               |             |           |               |           |
|-----|--------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 款 項 | 目            | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節             |           |
|     |              |           |         |               |             |           | 区 分           | 金 額       |
|     |              |           |         |               |             |           | 7 報償費         | 41,000    |
|     |              |           |         |               |             |           | 8 旅費          | 272,000   |
|     |              |           |         |               |             |           | 10 需用費        | 1,576,000 |
|     |              |           |         |               |             |           | 11 役務費        | 178,000   |
|     |              |           |         |               |             |           | 13 使用料及び賃借料   | 10,000    |
|     |              |           |         |               |             |           | 17 備品購入費      | 578,000   |
|     |              |           |         |               |             |           | 18 負担金補助及び交付金 | 647,000   |
|     | 4<br>工業団地管理費 | 1,950,000 | 0       | 0             | 0           | 1,950,000 |               |           |
|     |              |           |         |               |             |           | 11 役務費        | 1,950,000 |
|     | 5<br>道の駅管理費  | 9,052,000 | 0       | 0             | 0           | 9,052,000 |               |           |
|     |              |           |         |               |             |           | 10 需用費        | 2,556,000 |
|     |              |           |         |               |             |           | 11 役務費        | 936,000   |
|     |              |           |         |               |             |           | 12 委託料        | 5,344,000 |
|     |              |           |         |               |             |           | 13 使用料及び賃     | 146,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                  |
|-----------|---------------|---------|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                      |
| 40,590    | 0             | 0       | 0     | 0   | 410       | ト会計年度)<br>・会計年度任用職員等<br>社会保険料<br>566,226                             |
| 74,400    | 0             | 0       | 0     | 0   | 197,600   | ・職員共済組合負担金<br>(会計年度)<br>352,475                                      |
| 1,406,026 | 0             | 0       | 0     | 0   | 169,974   | ・市町村互助会負担金<br>(会計年度)<br>24,000                                       |
| 145,427   | 0             | 0       | 0     | 0   | 32,573    | ・記念品代<br>40,590<br>07-01-03-11-17-01 から流用<br>41,000                  |
| 6,200     | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,800     | ・費用弁償（パート会<br>計年度)<br>74,400                                         |
| 577,830   | 0             | 0       | 0     | 0   | 170       | ・消耗品費<br>449,236<br>・印刷製本費<br>483,886                                |
| 481,780   | 0             | 0       | 0     | 0   | 165,220   | ・修繕費<br>8,800<br>・通信運搬費<br>123,427<br>・手数料<br>22,000                 |
| 1,152,422 | 0             | 0       | 0     | 0   | 797,578   | 07-01-03-11-17-01 から流用<br>22,000                                     |
| 1,152,422 | 0             | 0       | 0     | 0   | 797,578   | ・使用料及び賃借料<br>6,200<br>・備品購入費<br>577,830                              |
| 7,653,272 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,398,728 | 07-01-03-11-07-02 へ流用<br>△41,000<br>07-01-03-11-11-03 へ流用<br>△22,000 |
| 1,862,958 | 0             | 0       | 0     | 0   | 693,042   | ・研修会負担金<br>29,280<br>・迷惑電話防止機器購<br>入補助金<br>245,500                   |
| 410,080   | 0             | 0       | 0     | 0   | 525,920   |                                                                      |
| 5,164,500 | 0             | 0       | 0     | 0   | 179,500   |                                                                      |
| 145,734   | 0             | 0       | 0     | 0   | 266       |                                                                      |
|           |               |         |       |     |           | 6 道の駅管理費<br>7,653,272                                                |
|           |               |         |       |     |           | ・消耗品費<br>149,750                                                     |
|           |               |         |       |     |           | ・光熱水費<br>1,704,628                                                   |
|           |               |         |       |     |           | ・修繕費<br>8,580                                                        |
|           |               |         |       |     |           | ・通信運搬費<br>94,930                                                     |
|           |               |         |       |     |           | ・手数料<br>315,150                                                      |
|           |               |         |       |     |           | ・浄化槽維持管理委託<br>料<br>119,900                                           |
|           |               |         |       |     |           | ・植栽剪定業務委託料<br>315,700                                                |
|           |               |         |       |     |           | ・駐車場・トイレ清掃<br>委託料<br>548,900                                         |

| 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        |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 借料                       |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 18負担金補助及び交付金      70,000 |
|     |  | 6<br>温泉センター費 | 1,746,000     | 0           | 0             | 0           | 1,746,000     |                          |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 10需用費      531,000       |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 11役務費      1,200,000     |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 13使用料及び賃借料      15,000   |
| 8   |  | 土木費          | 1,123,998,000 | 472,403,000 | 256,039,000   | 0           | 1,852,440,000 |                          |
|     |  | 1<br>土木管理費   | 73,860,000    | 6,672,000   | 0             | 0           | 80,532,000    |                          |
|     |  | 1<br>土木総務費   | 67,542,000    | 6,672,000   | 0             | 0           | 74,214,000    |                          |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 1報酬      248,000         |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 2給料      39,857,000      |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 3職員手当等      21,322,000   |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 4共済費      10,304,000     |
|     |  |              |               |             |               |             |               | 8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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |               |             |       |     |            | ・土成地域資源活力工房指定管理委託料      4,180,000<br>・使用料及び賃借料      145,734<br>・四国地区道の駅連絡協議会負担金      50,000<br>・全国道の駅連絡会負担金      20,000                                                                                                          |
| 70,000        | 0             | 0           | 0     | 0   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,621,292     | 0             | 0           | 0     | 0   | 124,708    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 451,892       | 0             | 0           | 0     | 0   | 79,108     | 6 温泉センター費      1,621,292<br>・光熱水費      451,892<br>・手数料      1,155,000<br>・使用料及び賃借料      14,400                                                                                                                                   |
| 1,155,000     | 0             | 0           | 0     | 0   | 45,000     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,400        | 0             | 0           | 0     | 0   | 600        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,359,739,396 | 0             | 463,003,000 |       | 0   | 29,697,604 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78,926,193    | 0             | 0           | 0     | 0   | 1,605,807  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72,862,972    | 0             | 0           | 0     | 0   | 1,351,028  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24,800        | 0             | 0           | 0     | 0   | 223,200    | 1 土木総務費      70,536,753<br>・一般職給料      39,856,080<br>・扶養手当      1,458,000<br>・通勤手当      517,200<br>・時間外勤務手当      372,482<br>・管理職手当      996,000<br>・期末勤勉手当      15,599,829<br>・児童手当      1,500,000<br>・職員共済組合負担金      10,237,162 |
| 39,856,080    | 0             | 0           | 0     | 0   | 920        | 6 土木総務費（土木）      2,326,219<br>・委員報酬      24,800<br>・特別旅費      17,500<br>・消耗品費      162,890<br>・食糧費      8,657                                                                                                                    |
| 20,443,511    | 0             | 0           | 0     | 0   | 878,489    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10,237,162    | 0             | 0           | 0     | 0   | 66,838     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17,500        | 0             | 0           | 0     | 0   | 12,500     |                                                                                                                                                                                                                                  |

| 科 目<br>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          |             |             |             |               |               |   |              |            |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 10需用費        | 227,000    |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 11役務費        | 1,816,000  |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 13使用料及び賃借料   | 30,000     |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 18負担金補助及び交付金 | 248,000    |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 26公課費        | 132,000    |
|            | 2<br>建築管理費   | 6,318,000   | 0           | 0           | 0             | 6,318,000     |   |              |            |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 10需用費        | 222,000    |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 13使用料及び賃借料   | 663,000    |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 18負担金補助及び交付金 | 5,433,000  |
|            | 2<br>道路橋りょう費 | 831,799,000 | 386,539,000 | 231,663,000 | 0             | 1,450,001,000 |   |              |            |
|            | 1<br>道路維持費   | 143,122,000 | 3,858,000   | 0           | 0             | 146,980,000   |   |              |            |
|            |              |             |             |             |               |               |   | 2給料          | 11,977,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |             |           |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171,547       | 0             | 0           | 0         | 0   | 55,453     | ・ 手数料 1,656,222<br>・ 保険料 110,490<br>・ 使用料及び賃借料 24,160<br>・ 県治水砂防協会負担金 47,000<br>・ 県道路整備促進期成同盟会負担金 48,000<br>・ 県用地対策連絡協議会負担金 15,000<br>・ 国道１９３号脇町・塩ノ江間整備促進負担金 5,000<br>・ 四国横断線改良促進期成会負担金 10,000<br>・ 四国道路協会会費 40,000<br>・ 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会負担金 29,000<br>・ 日本道路協会会費 30,000<br>・ 自動車重量税 97,500 |
| 1,766,712     | 0             | 0           | 0         | 0   | 49,288     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24,160        | 0             | 0           | 0         | 0   | 5,840      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 224,000       | 0             | 0           | 0         | 0   | 24,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97,500        | 0             | 0           | 0         | 0   | 34,500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6,063,221     | 0             | 0           | 0         | 0   | 254,779    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 221,901       | 0             | 0           | 0         | 0   | 99         | 6 建築管理費 6,063,221<br>・ 消耗品費 221,901<br>・ 使用料及び賃借料 650,320<br>・ 建築コスト管理システム研究所賛助会費 100,000<br>・ 危険ブロック塀等安全対策支援事業補助金 5,091,000                                                                                                                                                                 |
| 650,320       | 0             | 0           | 0         | 0   | 12,680     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5,191,000     | 0             | 0           | 0         | 0   | 242,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,035,960,425 | 0             | 390,145,000 |           | 0   | 23,895,575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144,118,363   | 0             | 0           | 0         | 0   | 2,861,637  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11,100,264    | 0             | 0           | 0         | 0   | 876,736    | 6 道路維持費 144,118,363<br>・ 非常勤職員給料（パ 11,100,264                                                                                                                                                                                                                                                |

| 科 目 |                |            | 予 算 現 額   |               |             |            |              |            |
|-----|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 款 項 | 目              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節            |            |
|     |                |            |           |               |             |            | 区 分          | 金 額        |
|     |                |            |           |               |             |            | 3職員手当等       | 5,052,000  |
|     |                |            |           |               |             |            | 10需用費        | 74,435,000 |
|     |                |            |           |               |             |            | 11役務費        | 26,000,000 |
|     |                |            |           |               |             |            | 12委託料        | 14,390,000 |
|     |                |            |           |               |             |            | 13使用料及び賃借料   | 800,000    |
|     |                |            |           |               |             |            | 15原材料費       | 8,500,000  |
|     |                |            |           |               |             |            | 17備品購入費      | 2,026,000  |
|     |                |            |           |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 3,500,000  |
|     |                |            |           |               |             |            | 21補償補てん及び賠償金 | 300,000    |
|     | 2<br>道路橋りょう総務費 | 73,130,000 | 3,809,000 | 0             | 0           | 76,939,000 |              |            |
|     |                |            |           |               |             |            | 1報酬          | 2,781,000  |
|     |                |            |           |               |             |            | 2給料          | 38,774,000 |
|     |                |            |           |               |             |            | 3職員手当等       | 23,673,000 |
|     |                |            |           |               |             |            |              |            |

|            |               |         |               |           |       | (単位：円)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------|---------|---------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |               |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故 し |           |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 4,842,491  | 0             | 0       | 0             | 209,509   |       | ート会計年度)<br>・通勤手当（パート会計年度)<br>・期末勤勉手当（パート会計年度)<br>・消耗品費<br>・燃料費<br>・光熱水費<br>・修繕費<br>・手数料<br>・分筆登記等委託料<br>・草刈等委託料<br>・道路台帳管理システム補正業務委託料<br>・使用料及び賃借料<br>・原材料費<br>・備品購入費<br>・道路愛護作業等補助金 | 110,000<br>4,732,491<br>1,714,871<br>1,617,828<br>1,426,105<br>68,995,304<br>25,988,693<br>1,531,537<br>6,930,000<br>5,500,000<br>772,799<br>8,487,671<br>2,010,800<br>3,200,000 |
| 73,754,108 | 0             | 0       | 0             | 680,892   |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 25,988,693 | 0             | 0       | 0             | 11,307    |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 13,961,537 | 0             | 0       | 0             | 428,463   |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 772,799    | 0             | 0       | 0             | 27,201    |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 8,487,671  | 0             | 0       | 0             | 12,329    |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 2,010,800  | 0             | 0       | 0             | 15,200    |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 3,200,000  | 0             | 0       | 0             | 300,000   |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 0          | 0             | 0       | 0             | 300,000   |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 73,382,714 | 0             | 0       | 0             | 3,556,286 |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 2,780,592  | 0             | 0       | 0             | 408       |       | 1 道路橋りょう総務費<br>・一般職給料<br>・扶養手当<br>・住居手当<br>・通勤手当<br>・時間外勤務手当<br>・管理職手当<br>・期末勤勉手当                                                                                                    | 69,485,168<br>37,625,361<br>976,947<br>252,000<br>646,600<br>318,466<br>1,622,400<br>15,802,069                                                                                  |
| 37,625,361 | 0             | 0       | 0             | 1,148,639 |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 21,820,036 | 0             | 0       | 0             | 1,852,964 |       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |

| 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 共済費         | 11,660,000  |
|     |              |             |             |               |             |             | 8 旅費          | 51,000      |
|     | 3<br>道路新設改良費 | 118,438,000 | 89,524,000  | 32,463,000    | 0           | 240,425,000 |               |             |
|     |              |             |             |               |             |             | 10 需用費        | 2,310,000   |
|     |              |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 1,367,000   |
|     |              |             |             |               |             |             | 12 委託料        | 17,730,000  |
|     |              |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 2,895,000   |
|     |              |             |             |               |             |             | 14 工事請負費      | 192,378,000 |
|     |              |             |             |               |             |             | 16 公有財産購入費    | 4,260,000   |
|     |              |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 7,955,000   |
|     |              |             |             |               |             |             | 21 補償補てん及び賠償金 | 11,530,000  |
|     | 4<br>地方道整    | 36,963,000  | 256,606,000 | 0             | 0           | 293,569,000 |               |             |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |            |           |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費    | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11,106,325  | 0             | 0          | 0         | 0       | 553,675   | ・ 児童手当 1,135,000<br>・ 職員共済組合負担金 11,106,325<br>6 道路橋りょう総務費 3,897,546<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,780,592<br>・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,066,554<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 50,400                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50,400      | 0             | 0          | 0         | 0       | 600       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 217,342,222 | 0             | 18,600,000 | 0         | 0       | 4,482,778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,307,997   | 0             | 0          | 0         | 0       | 2,003     | 6 道路新設改良費 208,226,097<br>・ 消耗品費 308,872<br>・ 通信運搬費 13,050<br>・ 手数料 1,205,545<br>・ 設計監理委託料 1,618,100<br>・ 分筆登記等委託料 2,670,503<br>・ その他委託料 10,219,000<br>・ 地籍活用統合型G I S 道路台帳管理システム保守委託料 660,000<br>・ 土木積算システムデータメンテナンス業務委託料 1,425,600<br>・ 使用料及び賃借料 2,529,224<br>・ 工事請負費 165,690,650<br>・ 公有財産購入費 2,819,593<br>・ 土地改良区除外決済金 649,498<br>・ 県営道路局部改良事業負担金 7,305,000<br>・ 補償金 11,111,462<br>・ 不用額のうち繰越明許費分 2,276,325 |
| 1,218,595   | 0             | 0          | 0         | 0       | 148,405   | 1 1 交通安全対策事業費 9,116,125<br>・ 修繕費 1,999,125<br>・ 工事請負費 7,117,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16,593,203  | 0             | 0          | 0         | 0       | 1,136,797 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,529,224   | 0             | 0          | 0         | 0       | 365,776   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 172,807,650 | 0             | 18,600,000 | 0         | 0       | 970,350   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,819,593   | 0             | 0          | 0         | 0       | 1,440,407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,954,498   | 0             | 0          | 0         | 0       | 502       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11,111,462  | 0             | 0          | 0         | 0       | 418,538   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 256,611,383 | 0             | 27,700,000 | 0         | 0       | 9,257,617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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         |
|     | 備事業費         |            |            |               |             |            |              |             |
|     |              |            |            |               |             |            | 2給料          | 16,351,000  |
|     |              |            |            |               |             |            | 3職員手当等       | 9,935,000   |
|     |              |            |            |               |             |            | 4共済費         | 5,103,000   |
|     |              |            |            |               |             |            | 10需用費        | 1,062,000   |
|     |              |            |            |               |             |            | 11役務費        | 618,000     |
|     |              |            |            |               |             |            | 12委託料        | 49,500,000  |
|     |              |            |            |               |             |            | 14工事請負費      | 198,500,000 |
|     |              |            |            |               |             |            | 16公有財産購入費    | 3,500,000   |
|     |              |            |            |               |             |            | 21補償補てん及び賠償金 | 9,000,000   |
|     | 5<br>辺地対策事業費 | 40,000,000 | 0          | 0             | 0           | 40,000,000 |              |             |
|     |              |            |            |               |             |            | 14工事請負費      | 40,000,000  |
|     | 6<br>周辺対策事業費 | 65,227,000 | 10,300,000 | 0             | 0           | 75,527,000 |              |             |
|     |              |            |            |               |             |            | 10需用費        | 12,727,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |            |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------|------------|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費    | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                   |
|             |               |            |       |     |           |                                                                                                                                                                                                   |
| 16,350,300  | 0             | 0          | 0     |     | 700       | 1 地方道整備事業費 31,084,527<br>・一般職給料 16,350,300<br>・扶養手当 474,000<br>・住居手当 657,500<br>・通勤手当 324,000<br>・時間外勤務手当 133,786<br>・管理職手当 896,400<br>・期末勤勉手当 7,000,634<br>・児童手当 160,000<br>・職員共済組合負担金 5,087,907 |
| 9,646,320   | 0             | 0          | 0     |     | 288,680   | 6 地方道整備事業費 225,526,856<br>・消耗品費 647,807<br>・燃料費 163,531<br>・手数料 616,918<br>・設計監理委託料 41,294,000<br>・PCB廃棄物等処理委託料 1,414,600<br>・工事請負費 181,390,000                                                   |
| 5,087,907   | 0             | 0          | 0     |     | 15,093    |                                                                                                                                                                                                   |
| 811,338     | 0             | 0          | 0     |     | 250,662   |                                                                                                                                                                                                   |
| 616,918     | 0             | 0          | 0     |     | 1,082     |                                                                                                                                                                                                   |
| 42,708,600  | 0             | 1,500,000  |       | 0   | 5,291,400 |                                                                                                                                                                                                   |
| 181,390,000 | 0             | 13,700,000 |       | 0   | 3,410,000 |                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0             | 3,500,000  |       | 0   | 0         |                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0             | 9,000,000  |       | 0   | 0         |                                                                                                                                                                                                   |
| 39,435,000  | 0             | 0          | 0     |     | 565,000   |                                                                                                                                                                                                   |
| 39,435,000  | 0             | 0          | 0     |     | 565,000   | 6 辺地対策事業費 39,435,000<br>・工事請負費 39,435,000                                                                                                                                                         |
| 73,755,975  | 0             | 0          | 0     |     | 1,771,025 |                                                                                                                                                                                                   |
| 12,314,293  | 0             | 0          | 0     |     | 412,707   | 6 周辺対策事業費 73,755,975                                                                                                                                                                              |

| 科<br>目<br>款<br>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         |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             |               |             |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 5,700,000   |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 12 委託料        | 300,000     |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 14 工事請負費      | 53,700,000  |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 15 原材料費       | 1,000,000   |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,100,000   |
|                  |  | 7<br>スマート<br>I C整備<br>事業費 | 354,919,000 | 22,442,000 | 199,200,000   | 0           | 576,561,000 |               |             |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 7 報償費         | 13,000      |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 8 旅費          | 5,000       |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 10 需用費        | 81,000      |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 11 役務費        | 370,000     |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 14 工事請負費      | 134,100,000 |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 16 公有財産購入費    | 173,000     |
|                  |  |                           |             |            |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 438,692,000 |

| (単位：円)      |               |             |           |     |           |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-------------|---------------|-------------|-----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |             |           |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 5,395,027   | 0             | 0           | 0         | 0   | 304,973   | ・ 消耗品費 227,810<br>・ 食糧費 2,760<br>・ 燃料費 69,896<br>・ 光熱水費 13,200<br>・ 修繕費 12,000,627<br>・ 手数料 5,395,027<br>・ 設計監理委託料 258,500<br>・ 工事請負費 52,791,200<br>・ 原材料費 998,525<br>・ 周辺対策事業自治会補助金 1,998,430 |  |  |  |
| 258,500     | 0             | 0           | 0         | 0   | 41,500    |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 52,791,200  | 0             | 0           | 0         | 0   | 908,800   |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 998,525     | 0             | 0           | 0         | 0   | 1,475     |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 1,998,430   | 0             | 0           | 0         | 0   | 101,570   |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 231,314,768 | 0             | 343,845,000 | 0         | 0   | 1,401,232 |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 0           | 0             | 0           | 0         | 0   | 13,000    | 6 スマート I C 整備事業 231,314,768<br>費                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 0           | 0             | 0           | 0         | 0   | 5,000     | ・ 手数料 15,318<br>・ 工事請負費 58,508,597<br>・ 公有財産購入費 172,740                                                                                                                                        |  |  |  |
| 0           | 0             | 0           | 0         | 0   | 81,000    | 08-02-07-06-21-01 から流用 173,000<br>・ スマート I C 工事負担金 169,675,628                                                                                                                                 |  |  |  |
| 15,318      | 0             | 0           | 0         | 0   | 354,682   | ・ 補償金 2,942,485<br>08-02-07-06-16-01 へ流用 △173,000                                                                                                                                              |  |  |  |
| 58,508,597  | 0             | 75,153,000  | 0         | 0   | 438,403   | ・ 不用額のうち繰越明許費分 629,450                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 172,740     | 0             | 0           | 0         | 0   | 260       |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 169,675,628 | 0             | 268,692,000 | 0         | 0   | 324,372   |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

| 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        |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 21補償補てん及び賠償金 | 3,127,000  |
|     |  | 3河川費   | 31,131,000 | 41,505,000 | 16,592,000    | 0           | 89,228,000 |              |            |
|     |  | 1河川総務費 | 365,000    | 0          | 0             | 0           | 365,000    |              |            |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 10需用費        | 36,000     |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 11役務費        | 250,000    |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 79,000     |
|     |  | 2河川改良費 | 30,766,000 | 41,505,000 | 16,592,000    | 0           | 88,863,000 |              |            |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 1報酬          | 4,081,000  |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 10需用費        | 2,748,000  |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 11役務費        | 16,270,000 |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 12委託料        | 2,833,000  |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 14工事請負費      | 61,592,000 |
|     |  |        |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 1,339,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |            |           |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------|------------|-----------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費    | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,942,485  | 0             | 0          | 0         | 0   | 184,515   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 64,323,975 | 0             | 23,418,000 | 0         | 0   | 1,486,025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 335,809    | 0             | 0          | 0         | 0   | 29,191    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22,761     | 0             | 0          | 0         | 0   | 13,239    | 6 河川総務費 335,809<br>・ 光熱水費 22,761<br>・ 手数料 234,948<br>・ 吉野川改修促進協力会会費 23,600<br>・ 吉野川交流推進会議負担金 10,000<br>・ 県河川協会負担金 3,500<br>・ 四国河川協議会会費 40,000<br>・ 第十堰建設促進期成同盟会会費 1,000                                                                                                                                     |
| 234,948    | 0             | 0          | 0         | 0   | 15,052    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78,100     | 0             | 0          | 0         | 0   | 900       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63,988,166 | 0             | 23,418,000 | 0         | 0   | 1,456,834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,080,021  | 0             | 0          | 0         | 0   | 979       | 6 河川改良費 54,540,974<br>・ 手数料 15,554,224<br>・ 工事請負費 37,648,000<br>・ 県営砂防事業負担金 1,338,750<br>・ 不用額のうち繰越明許費分 526,000<br>1 1 排水機場管理費 9,447,192<br>・ 非常勤職員報酬 4,080,021<br>・ 消耗品費 8,960<br>・ 光熱水費 2,191,575<br>・ 手数料 165,000<br>・ 保険料 169,600<br>・ 電気保安業務委託料 920,436<br>・ 排水機保守点検委託料 951,600<br>・ 樋門管理業務委託料 960,000 |
| 2,200,535  | 0             | 0          | 0         | 0   | 547,465   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15,888,824 | 0             | 0          | 0         | 0   | 381,176   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,832,036  | 0             | 0          | 0         | 0   | 964       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37,648,000 | 0             | 23,418,000 | 0         | 0   | 526,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,338,750  | 0             | 0          | 0         | 0   | 250       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 科<br>目<br>款<br>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          |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 金          |            |
|                  |  | 4<br>住宅費   | 187,208,000 | 37,687,000 | 7,784,000     | 0           | 232,679,000 |            |            |
|                  |  | 1<br>住宅管理費 | 153,102,000 | 39,187,000 | 0             | 0           | 192,289,000 |            |            |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 1報酬        | 4,539,000  |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 2給料        | 24,553,000 |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 3職員手当等     | 15,524,000 |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 4共済費       | 7,333,000  |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 7報償費       | 495,000    |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 8旅費        | 276,000    |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 10需用費      | 37,643,000 |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 11役務費      | 10,228,000 |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 12委託料      | 15,632,000 |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料 | 2,224,000  |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 14工事請負費    | 55,429,000 |
|                  |  |            |             |            |               |             |             | 15原材料費     | 318,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |            |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|------------|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費    | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |               |            |       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180,528,803 | 0             | 49,440,000 |       | 0   | 2,710,197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 146,810,803 | 0             | 42,895,000 |       | 0   | 2,583,197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,435,860   | 0             | 0          |       | 0   | 103,140   | 1 住宅管理費 44,955,429<br>・一般職給料 24,552,300<br>・扶養手当 798,000<br>・通勤手当 300,000<br>・特殊勤務手当 44,500<br>・時間外勤務手当 229,653<br>・管理職手当 498,000<br>・期末勤勉手当 10,399,510<br>・児童手当 840,000<br>・職員共済組合負担金 7,293,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24,552,300  | 0             | 0          |       | 0   | 700       | 6 住宅管理費 64,936,374<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,435,860<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 1,739,490<br>・報償金 455,675<br>・費用弁償（パート会計年度） 100,800<br>・特別旅費 12,850<br>・消耗品費 1,487,713<br>・印刷製本費 1,002,760<br>・燃料費 92,462<br>・光熱水費 6,648,833<br>・修繕費 28,320,813<br>・手数料 10,033,578<br>・弁護士業務委託料 220,000<br>・消防用設備保守点検業務委託料 742,500<br>・浄化槽維持管理委託料 5,661,700<br>・エレベータ等保守点検業務委託料 699,600<br>・清掃業務委託料 438,900<br>・市営住宅管理委託料 240,000<br>・使用料及び賃借料 2,195,340<br>・原材料費 317,500<br>・研修会負担金 34,000<br>・県木造建築推進協議会負担金 30,000<br>・全国譲渡促進協議会 8,000 |
| 14,849,153  | 0             | 0          |       | 0   | 674,847   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,293,466   | 0             | 0          |       | 0   | 39,534    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 455,675     | 0             | 0          |       | 0   | 39,325    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113,650     | 0             | 0          |       | 0   | 162,350   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37,552,581  | 0             | 0          |       | 0   | 90,419    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10,033,578  | 0             | 0          |       | 0   | 194,422   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9,751,700   | 0             | 5,143,000  |       | 0   | 737,300   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,195,340   | 0             | 0          |       | 0   | 28,660    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17,677,000  | 0             | 37,752,000 |       | 0   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317,500     | 0             | 0          |       | 0   | 500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 科 目<br>款 項 |  |                 | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節            |            |
|------------|--|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|            |  |                 | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分          | 金 額        |
|            |  |                 |             |            |               |             |             |              |            |
|            |  |                 |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 18,045,000 |
|            |  |                 |             |            |               |             |             | 22償還金利子及び割引料 | 50,000     |
|            |  | 2<br>木造住宅耐震化支援費 | 34,106,000  | △1,500,000 | 7,784,000     | 0           | 40,390,000  |              |            |
|            |  |                 |             |            |               |             |             | 12委託料        | 3,190,000  |
|            |  |                 |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 37,200,000 |
| 9<br>消防費   |  |                 | 802,071,000 | 21,376,000 | 25,603,000    | 0           | 849,050,000 |              |            |
|            |  | 1<br>消防費        | 802,071,000 | 21,376,000 | 25,603,000    | 0           | 849,050,000 |              |            |
|            |  | 1<br>非常備消防費     | 727,318,000 | △158,000   | 0             | 0           | 727,160,000 |              |            |
|            |  |                 |             |            |               |             |             | 1報酬          | 22,589,000 |
|            |  |                 |             |            |               |             |             | 7報償費         | 45,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |            |               |            | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費    | 繰 越 事 業 繰 越 し |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 17,583,000  | 0             | 0          | 0             | 462,000    |       | 負担金<br>・日本住宅協会負担金 18,000<br>7 地域住宅支援事業費 19,426,000<br>・設計監理委託料 1,749,000<br>・工事請負費 17,677,000<br>8 一般住宅支援事業費 17,493,000<br>・瓦屋根強風対策支援事業補助金 1,143,000<br>・定住促進リフォーム補助金 11,550,000<br>・老朽危険空き家除却支援事業補助金 4,800,000 |
| 0           | 0             | 0          | 0             | 50,000     |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 33,718,000  | 0             | 6,545,000  | 0             | 127,000    |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,818,000   | 0             | 245,000    | 0             | 127,000    |       | 6 木造住宅耐震化支援費 33,718,000<br>・木造住宅改修事業第三者検査委託料 1,220,000<br>・木造住宅耐震診断事業委託料 1,598,000<br>・建替え・住替え支援事業補助金 600,000<br>・住まいのスマート化支援事業補助金 900,000<br>・木造住宅耐震改修補助金 29,400,000<br>・不用額のうち繰越明許費分 400                      |
| 802,203,542 | 0             | 28,239,000 | 0             | 18,607,458 |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 802,203,542 | 0             | 28,239,000 | 0             | 18,607,458 |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 723,959,679 | 0             | 0          | 0             | 3,200,321  |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 21,080,319  | 0             | 0          | 0             | 1,508,681  |       | 6 非常備消防費 723,959,679<br>・非常勤職員報酬 21,080,319<br>・記念品代 26,620<br>・費用弁償 2,207,500                                                                                                                                  |
| 26,620      | 0             | 0          | 0             | 18,380     |       |                                                                                                                                                                                                                 |

| 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         |            |
|     |            |            |            |               |             |   | 8旅費          | 2,460,000   |            |
|     |            |            |            |               |             |   | 10需用費        | 2,884,000   |            |
|     |            |            |            |               |             |   | 11役務費        | 2,633,000   |            |
|     |            |            |            |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 1,180,000   |            |
|     |            |            |            |               |             |   | 17備品購入費      | 535,000     |            |
|     |            |            |            |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 694,025,000 |            |
|     |            |            |            |               |             |   | 26公課費        | 809,000     |            |
|     | 2<br>消防施設費 | 27,320,000 | △2,360,000 |               | 0           | 0 | 24,960,000   |             |            |
|     |            |            |            |               |             |   |              | 10需用費       | 3,542,000  |
|     |            |            |            |               |             |   |              | 11役務費       | 354,000    |
|     |            |            |            |               |             |   |              | 12委託料       | 324,000    |
|     |            |            |            |               |             |   |              | 14工事請負費     | 300,000    |
|     |            |            |            |               |             |   |              | 17備品購入費     | 12,934,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |         |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------|---------|---------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,412,500   | 0             | 0       | 0       |   | 47,500    | ・ 普通旅費 5,000<br>・ 特別旅費 200,000<br>・ 消耗品費 1,637,945<br>・ 食糧費 838<br>・ 燃料費 221,015<br>・ 修繕費 248,050<br>・ 手数料 2,258,709<br>・ 保険料 157,240<br>・ 使用料及び賃借料 1,139,200<br>・ 備品購入費 234,300<br>・ 救急安心センター事業負担金 423,000<br>・ 研修会負担金 90,000<br>・ 県消防協会負担金 194,900<br>・ 県防災協会負担金 3,000<br>・ 市町村総合事務組合負担金 12,846,243<br>・ 消防団員消防学校入校負担金 105,600<br>・ 消防団員福祉共済掛金 1,569,000<br>・ 消防団活動負担金 800,000<br>・ 徳島中央広域連合分賦金 672,540,000<br>・ 排水ポンプ車運用補助金 404,000<br>・ 分団運営補助金 1,724,000<br>・ 分団出動補助金 3,100,000<br>・ 防火訓練任意災害補償費 34,000<br>・ 自動車重量税 709,200 |
| 2,107,848   | 0             | 0       | 0       |   | 776,152   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,415,949   | 0             | 0       | 0       |   | 217,051   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,139,200   | 0             | 0       | 0       |   | 40,800    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 234,300     | 0             | 0       | 0       |   | 300,700   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 693,833,743 | 0             | 0       | 0       |   | 191,257   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 709,200     | 0             | 0       | 0       |   | 99,800    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23,067,680  | 0             | 0       | 0       |   | 1,892,320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,649,553   | 0             | 0       | 0       |   | 892,447   | 6 消防施設費 23,067,680<br>・ 消耗品費 112,750<br>・ 燃料費 16,109<br>・ 光熱水費 1,150,319<br>・ 修繕費 1,370,375<br>・ 手数料 116,275<br>・ 浄化槽維持管理委託料 45,760<br>・ 備品購入費 12,760,000<br>・ 消火栓設置工事負担金 2,490,092<br>・ 繰出金 5,006,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 116,275     | 0             | 0       | 0       |   | 237,725   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45,760      | 0             | 0       | 0       |   | 278,240   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0           | 0             | 0       | 0       |   | 300,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12,760,000  | 0             | 0       | 0       |   | 174,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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        |
|     |            |            |            |               |             |            |              |            |
|     |            |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 2,500,000  |
|     |            |            |            |               |             |            | 27繰出金        | 5,006,000  |
|     | 3<br>災害対策費 | 47,433,000 | 23,894,000 | 25,603,000    | 0           | 96,930,000 |              |            |
|     |            |            |            |               |             |            | 1報酬          | 4,701,000  |
|     |            |            |            |               |             |            | 3職員手当等       | 7,171,000  |
|     |            |            |            |               |             |            | 8旅費          | 75,000     |
|     |            |            |            |               |             |            | 10需用費        | 5,150,000  |
|     |            |            |            |               |             |            | 11役務費        | 1,762,000  |
|     |            |            |            |               |             |            | 12委託料        | 5,645,000  |
|     |            |            |            |               |             |            | 13使用料及び賃借料   | 1,606,000  |
|     |            |            |            |               |             |            | 15原材料費       | 90,000     |
|     |            |            |            |               |             |            | 17備品購入費      | 55,004,000 |
|     |            |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 15,726,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |            |       |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                               |
|------------|---------------|------------|-------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費    | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                   |
| 2,490,092  | 0             | 0          | 0     | 0   | 9,908      |                                                                                                                   |
| 5,006,000  | 0             | 0          | 0     | 0   | 0          |                                                                                                                   |
| 55,176,183 | 0             | 28,239,000 | 0     | 0   | 13,514,817 |                                                                                                                   |
| 4,563,396  | 0             | 0          | 0     | 0   | 137,604    | 1 災害対策費 266,142<br>・ 時間外勤務手当 266,142                                                                              |
| 2,007,149  | 0             | 0          | 0     | 0   | 5,163,851  | 6 災害対策費 54,910,041<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 4,563,396<br>・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 1,741,007<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 74,400       |
| 74,400     | 0             | 0          | 0     | 0   | 600        | ・ 消耗品費 4,129,417<br>・ 食糧費 400,692<br>・ 燃料費 79,198<br>・ 通信運搬費 588,500<br>・ 手数料 209,888<br>・ Jアラート更新業務委託料 4,345,000 |
| 4,609,307  | 0             | 0          | 0     | 0   | 540,693    | ・ Jアラート保守管理業務委託料 1,108,800<br>・ 災害用井戸水等検査業務委託料 30,250                                                             |
| 798,388    | 0             | 0          | 0     | 0   | 963,612    | ・ 使用料及び賃借料 1,306,545<br>・ 備品購入費 22,277,119<br>・ 消防防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,972,000                                      |
| 5,484,050  | 0             | 0          | 0     | 0   | 160,950    | ・ 総合情報通信ネットワークシステム再整備事業負担金 9,948,100                                                                              |
| 1,306,545  | 0             | 0          | 0     | 0   | 299,455    | ・ 総合情報通信ネットワーク運営負担金 396,229                                                                                       |
| 0          | 0             | 0          | 0     | 0   | 90,000     | ・ 自主防災育成補助金 15,000<br>・ 自主防災組織活動補助金 640,500                                                                       |
| 22,277,119 | 0             | 28,239,000 | 0     | 0   | 4,487,881  | ・ 防災士資格取得支援補助金 84,000                                                                                             |
| 14,055,829 | 0             | 0          | 0     | 0   | 1,670,171  | ・ 不用額のうち繰越明許費分 4,487,070                                                                                          |

| 科 目<br>款 項  |  |  | 予 算 現 額          |               |               |             |                  | 節            |               |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
|             |  |  | 当初予算額            | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計                | 区 分          | 金 額           |  |  |  |  |  |
| 10<br>教育費   |  |  | 1, 809, 688, 000 | 349, 589, 000 | 57, 607, 000  | 0           | 2, 216, 884, 000 |              |               |  |  |  |  |  |
| 1<br>教育総務費  |  |  | 785, 239, 000    | 39, 886, 000  | 36, 324, 000  | 0           | 861, 449, 000    |              |               |  |  |  |  |  |
| 1<br>教育委員会費 |  |  | 1, 347, 000      | 0             | 0             | 0           | 1, 347, 000      |              |               |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 1報酬          | 1, 033, 000   |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 7報償費         | 130, 000      |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 8旅費          | 31, 000       |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 9交際費         | 100, 000      |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 10需用費        | 8, 000        |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 18負担金補助及び交付金 | 45, 000       |  |  |  |  |  |
| 2<br>事務局費   |  |  | 773, 632, 000    | 43, 050, 000  | 36, 324, 000  | 0           | 853, 006, 000    |              |               |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 1報酬          | 115, 951, 000 |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 2給料          | 91, 543, 000  |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 3職員手当等       | 84, 488, 000  |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 4共済費         | 61, 651, 000  |  |  |  |  |  |
|             |  |  |                  |               |               |             |                  | 7報償費         | 2, 225, 000   |  |  |  |  |  |

|                  |               |               |             |              |                                                                                                                                      | (単位：円) |                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額   |               |             | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                   |
|                  | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費       | 事 繰 越<br>故し |              |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 1, 925, 912, 068 | 0             | 242, 307, 000 | 0           | 48, 664, 932 |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 817, 640, 165    | 0             | 28, 932, 000  | 0           | 14, 876, 835 |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 1, 242, 576      | 0             | 0             | 0           | 104, 424     |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 1, 032, 496      | 0             | 0             | 0           | 504          | 6 教育委員会費<br>・ 委員報酬<br>・ 記念品代<br>・ 費用弁償<br>・ 特別旅費<br>・ 交際費<br>・ 消耗品費<br>・ 県市町村教育委員会<br>連合会負担金<br>・ 県市町村教育長会費<br>・ 四国都市教育長連絡<br>協議会負担金 |        |                                                                                                                                                                   |
| 103, 000         | 0             | 0             | 0           | 27, 000      |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 19, 580          | 0             | 0             | 0           | 11, 420      |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 45, 000          | 0             | 0             | 0           | 55, 000      |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 7, 500           | 0             | 0             | 0           | 500          |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 35, 000          | 0             | 0             | 0           | 10, 000      |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 810, 023, 726    | 0             | 28, 932, 000  | 0           | 14, 050, 274 |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 115, 177, 440    | 0             | 0             | 0           | 773, 560     |                                                                                                                                      |        | 1 事務局費<br>・ 特別職給料<br>・ 一般職給料<br>・ 扶養手当<br>・ 住居手当<br>・ 通勤手当<br>・ 時間外勤務手当<br>・ 管理職手当<br>・ 特別職期末手当<br>・ 期末勤勉手当<br>・ 児童手当<br>・ 職員共済組合負担金<br>6 事務局費（総務）<br>・ 非常勤職員報酬（パ |
| 91, 337, 179     | 0             | 0             | 0           | 205, 821     |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 81, 987, 311     | 0             | 0             | 0           | 2, 500, 689  |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 55, 794, 481     | 0             | 0             | 0           | 5, 856, 519  |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
| 1, 927, 700      | 0             | 0             | 0           | 297, 300     |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
|                  |               |               |             |              |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
|                  |               |               |             |              |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |
|                  |               |               |             |              |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                   |

| 科 目<br>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         |
|            |  |         |       |               |             |   | 8旅費          | 3,409,000   |
|            |  |         |       |               |             |   | 10需用費        | 19,125,000  |
|            |  |         |       |               |             |   | 11役務費        | 2,349,000   |
|            |  |         |       |               |             |   | 12委託料        | 35,974,000  |
|            |  |         |       |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 6,130,000   |
|            |  |         |       |               |             |   | 14工事請負費      | 209,950,000 |
|            |  |         |       |               |             |   | 15原材料費       | 530,000     |
|            |  |         |       |               |             |   | 17備品購入費      | 214,022,000 |
|            |  |         |       |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 5,659,000   |

|             |               |            |       |     |           | (単位：円)                           |            |
|-------------|---------------|------------|-------|-----|-----------|----------------------------------|------------|
| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |            |       |     | 不 用 額     | 備 考                              |            |
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費    | 事 繰 越 | 故 し |           |                                  |            |
| 2,955,510   | 0             | 0          | 0     | 0   | 453,490   | ・ 一ト会計年度)<br>・ 非常勤職員給料 (パート会計年度) | 15,525,510 |
| 18,889,278  | 0             | 0          | 0     | 0   | 235,722   | ・ 通勤手当 (パート会計年度)                 | 236,400    |
| 2,316,701   | 0             | 0          | 0     | 0   | 32,299    | ・ 期末勤勉手当 (パート会計年度)               | 40,186,436 |
| 33,998,470  | 0             | 935,000    |       | 0   | 1,040,530 | ・ 公立学校共済組合負担金                    | 4,286,298  |
| 5,902,880   | 0             | 0          |       | 0   | 227,120   | ・ 会計年度任用職員等社会保険料                 | 17,680,468 |
| 180,339,700 | 0             | 27,997,000 |       | 0   | 1,613,300 | ・ 職員共済組合負担金 (会計年度)               | 4,609,547  |
| 529,386     | 0             | 0          |       | 0   | 614       | ・ 市町村互助会負担金 (会計年度)               | 321,000    |
| 213,527,350 | 0             | 0          |       | 0   | 494,650   | ・ 公立学校共済組合負担金 (会計年度)             | 5,940,460  |
| 5,340,340   | 0             | 0          |       | 0   | 318,660   | ・ 報償金                            | 186,000    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 費用弁償                           | 251,300    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 費用弁償 (パート会計年度)                 | 2,373,400  |
|             |               |            |       |     |           | ・ 特別旅費                           | 2,500      |
|             |               |            |       |     |           | ・ 消耗品費                           | 229,280    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 印刷製本費                          | 8,800      |
|             |               |            |       |     |           | ・ 食糧費                            | 11,041     |
|             |               |            |       |     |           | ・ 教育振興計画策定業務委託料                  | 2,794,000  |
|             |               |            |       |     |           | ・ 県公立学校施設整備期成会負担金                | 6,000      |
|             |               |            |       |     |           | ・ 社会保険協会会費                       | 11,500     |
|             |               |            |       |     |           | ・ 市 P T A 連合会補助金                 | 106,350    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 市教育会補助金                        | 364,000    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 市小学校体育連盟補助金                    | 238,290    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 市中学校体育連盟補助金                    | 460,000    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 職員人間ドック受診補助金                   | 333,200    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 中高連携支援推進事業補助金                  | 600,000    |
|             |               |            |       |     |           | 1 1 事務局費 (学校)                    | 41,165,594 |
|             |               |            |       |     |           | ・ 委員報酬                           | 49,600     |
|             |               |            |       |     |           | ・ 非常勤職員報酬                        | 1,980,000  |
|             |               |            |       |     |           | ・ 非常勤職員報酬 (パート会計年度)              | 4,091,200  |
|             |               |            |       |     |           | ・ 報償金                            | 1,653,700  |
|             |               |            |       |     |           | ・ 費用弁償                           | 328,310    |
|             |               |            |       |     |           | ・ 消耗品費                           | 1,547,266  |
|             |               |            |       |     |           | ・ 印刷製本費                          | 93,500     |
|             |               |            |       |     |           | ・ 食糧費                            | 22,844     |
|             |               |            |       |     |           | ・ 修繕費                            | 2,836,936  |
|             |               |            |       |     |           | ・ 手数料                            | 859,057    |

| 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<br>外国青年招致事業費 | 5,241,000 | △1,168,000 | 0             | 0           | 4,073,000 |       |         |
|     |  |                |           |            |               |             |           | 8旅費   | 533,000 |
|     |  |                |           |            |               |             |           | 10需用費 | 421,000 |

|           |             |           |                |         | (単位：円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------|-----------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |                | 不用額     | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事業<br>繰越<br>故し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |             |           |                |         | ・保険料 44,825<br>・遊具点検業務委託料 643,500<br>・看護支援業務委託料 1,583,670<br>・電算周辺機器保守委託料 15,967,600<br>・使用料及び賃借料 5,713,200<br>・原材料費 529,386<br>・学校業務支援システム保守負担金 1,167,000<br>・四国・全国大会出場補助金 2,000,000<br>・市学校保健連合会補助金 54,000<br>1 2 学校施設等整備事業費 215,532,845<br>・消耗品費 218,812<br>・修繕費 13,696,696<br>・手数料 1,318,277<br>・設計監理委託料 10,158,500<br>・施設管理委託料 396,000<br>・使用料及び賃借料 119,680<br>・工事請負費 180,339,700<br>・備品購入費 9,285,180<br>・不用額のうち繰越明許費分 145,000<br>1 6 教育支援センター費 1,436,645<br>・非常勤職員報酬 960,000<br>・報償金 88,000<br>・消耗品費 219,204<br>・食糧費 2,281<br>・燃料費 2,618<br>・通信運搬費 93,542<br>・保険料 1,000<br>・使用料及び賃借料 70,000<br>2 6 教育 I C T 環境整備事業費 206,697,370<br>・ネットワークアクセスメント委託料 2,455,200<br>・備品購入費 204,242,170 |
| 3,454,391 | 0           | 0         | 0              | 618,609 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 421,880   | 0           | 0         | 0              | 111,120 | 6 外国青年招致事業 3,454,391<br>・費用弁償 421,880<br>・消耗品費 10,941<br>・光熱水費 200<br>・修繕費 246,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 258,091   | 0           | 0         | 0              | 162,909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 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        |
|     |         |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 139,000    |
|     |         |             |             |               |             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,950,000  |
|     |         |             |             |               |             |             | 17 備品購入費      | 113,000    |
|     |         |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 917,000    |
|     | 4 奨学金費  | 5,019,000   | △1,996,000  | 0             | 0           | 3,023,000   |               |            |
|     |         |             |             |               |             |             | 10 需用費        | 126,000    |
|     |         |             |             |               |             |             | 11 役務費        | 108,000    |
|     |         |             |             |               |             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,789,000  |
|     | 2 小学校費  | 204,882,000 | △10,503,000 | 0             | 0           | 194,379,000 |               |            |
|     | 1 学校管理費 | 134,827,000 | △1,294,000  | 0             | 0           | 133,533,000 |               |            |
|     |         |             |             |               |             |             | 1 報酬          | 2,754,000  |
|     |         |             |             |               |             |             | 2 給料          | 18,336,000 |
|     |         |             |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 8,545,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                                                                                                                              |
| 58,040      | 0             | 0       | 0     | 0   | 80,960     | ・ 手数料 30,580<br>・ 保険料 27,460<br>・ 使用料及び賃借料 1,950,000<br>・ オリエンテーション負担金 58,710<br>・ 外国青年傷害保険負担金 117,750<br>・ 外国青年招致事業負担金 368,000<br>・ 外国青年渡航費用負担金 221,920                     |
| 1,950,000   | 0             | 0       | 0     | 0   | 0          |                                                                                                                                                                              |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 113,000    |                                                                                                                                                                              |
| 766,380     | 0             | 0       | 0     | 0   | 150,620    |                                                                                                                                                                              |
| 2,919,472   | 0             | 0       | 0     | 0   | 103,528    |                                                                                                                                                                              |
| 125,796     | 0             | 0       | 0     | 0   | 204        | 6 奨学金費 2,919,472<br>・ 印刷製本費 125,796<br>・ 通信運搬費 104,676<br>・ 奨学金返還支援助成金 2,689,000                                                                                             |
| 104,676     | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,324      |                                                                                                                                                                              |
| 2,689,000   | 0             | 0       | 0     | 0   | 100,000    |                                                                                                                                                                              |
| 184,063,966 | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,315,034 |                                                                                                                                                                              |
| 127,758,863 | 0             | 0       | 0     | 0   | 5,774,137  |                                                                                                                                                                              |
| 2,586,200   | 0             | 0       | 0     | 0   | 167,800    | 1 小学校管理費 31,798,199<br>・ 一般職給料 18,335,400<br>・ 扶養手当 432,000<br>・ 通勤手当 124,800<br>・ 期末勤勉手当 7,789,645<br>・ 公立学校共済組合負担金 5,116,354<br>6 小学校管理費 34,933,887<br>・ 非常勤職員報酬 2,586,200 |
| 18,335,400  | 0             | 0       | 0     | 0   | 600        |                                                                                                                                                                              |
| 8,346,445   | 0             | 0       | 0     | 0   | 198,555    |                                                                                                                                                                              |
|             |               |         |       |     |            |                                                                                                                                                                              |

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |              |
|-----|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|--------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |              |
|     |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額          |
|     |   |       |         |               |             |   | 4 共済費         | 5, 124, 000  |
|     |   |       |         |               |             |   | 7 報償費         | 82, 000      |
|     |   |       |         |               |             |   | 8 旅費          | 48, 000      |
|     |   |       |         |               |             |   | 10 需用費        | 56, 969, 000 |
|     |   |       |         |               |             |   | 11 役務費        | 16, 692, 000 |
|     |   |       |         |               |             |   | 12 委託料        | 19, 811, 000 |
|     |   |       |         |               |             |   | 13 使用料及び賃借料   | 1, 273, 000  |
|     |   |       |         |               |             |   | 15 原材料費       | 826, 000     |
|     |   |       |         |               |             |   | 17 備品購入費      | 2, 976, 000  |
|     |   |       |         |               |             |   | 18 負担金補助及び交付金 | 25, 000      |
|     |   |       |         |               |             |   | 26 公課費        | 72, 000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,116,354  | 0             | 0       | 0     |     | 7,646     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償金 30,000</li> <li>・費用弁償 13,680</li> <li>・消耗品費 476,279</li> <li>・燃料費 479,228</li> <li>・光熱水費 233,964</li> <li>・修繕費 1,706,848</li> <li>・通信運搬費 41,823</li> <li>・手数料 6,377,102</li> <li>・保険料 34,590</li> <li>・保安警備業務委託料 2,195,160</li> <li>・電気保安業務委託料 1,503,546</li> <li>・消防用設備保守点検業務委託料 484,000</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 1,018,215</li> <li>・エレベータ等保守点検業務委託料 4,824,600</li> <li>・一般廃棄物処理委託料 5,589,100</li> <li>・デマンド監視業務委託料 689,700</li> <li>・プール保守業務委託料 473,000</li> <li>・児童・教職員健診委託料 1,970,171</li> <li>・体育館床清掃等委託料 671,000</li> <li>・貯水槽清掃業務委託料 150,700</li> <li>・使用料及び賃借料 354,420</li> <li>・備品購入費 2,959,961</li> <li>・自動車重量税 70,600</li> </ul> |
| 30,000     | 0             | 0       | 0     |     | 52,000    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 1 一条小学校管理費 5,867,664</li> <li>・消耗品費 803,998</li> <li>・食糧費 12,692</li> <li>・燃料費 28,337</li> <li>・光熱水費 3,522,051</li> <li>・修繕費 189,640</li> <li>・その他 196,133</li> <li>・通信運搬費 335,484</li> <li>・手数料 571,597</li> <li>・使用料及び賃借料 102,732</li> <li>・原材料費 105,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13,680     | 0             | 0       | 0     |     | 34,320    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 6 柿原小学校管理費 5,300,433</li> <li>・消耗品費 719,772</li> <li>・印刷製本費 39,435</li> <li>10-02-01-16-13-01 〜流用 △3,000</li> <li>・食糧費 19,376</li> <li>・燃料費 45,323</li> <li>・光熱水費 3,291,219</li> <li>・修繕費 108,123</li> <li>・その他 194,601</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53,432,734 | 0             | 0       | 0     |     | 3,536,266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15,541,658 | 0             | 0       | 0     |     | 1,150,342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19,569,192 | 0             | 0       | 0     |     | 241,808   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,221,581  | 0             | 0       | 0     |     | 51,419    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 521,758    | 0             | 0       | 0     |     | 304,242   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,959,961  | 0             | 0       | 0     |     | 16,039    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13,300     | 0             | 0       | 0     |     | 11,700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70,600     | 0             | 0       | 0     |     | 1,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

| (単位：円)  |               |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |             | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |               |         |             |       | ・ 通信運搬費 262,309<br>・ 手数料 494,084<br>・ 使用料及び賃借料 112,221<br>10-02-01-16-10-02 から流用 3,000<br>・ 原材料費 13,970<br>2 1 土成小学校管理費 6,398,403<br>・ 消耗品費 939,859<br>・ 印刷製本費 24,717<br>・ 食糧費 1,771<br>・ 燃料費 22,062<br>・ 光熱水費 3,855,078<br>・ 修繕費 172,700<br>・ その他 287,704<br>・ 通信運搬費 333,490<br>・ 手数料 590,881<br>・ 使用料及び賃借料 117,237<br>・ 原材料費 52,904<br>2 6 御所小学校管理費 6,670,589<br>・ 消耗品費 909,631<br>・ 印刷製本費 65,295<br>・ 食糧費 11,159<br>・ 燃料費 69,141<br>・ 光熱水費 4,199,682<br>・ 修繕費 184,052<br>・ その他 243,167<br>・ 通信運搬費 305,420<br>・ 手数料 563,817<br>・ 使用料及び賃借料 78,525<br>・ 原材料費 40,700<br>3 1 八幡小学校管理費 5,296,903<br>・ 消耗品費 571,929<br>・ 印刷製本費 59,400<br>・ 食糧費 20,000<br>・ 燃料費 67,966<br>・ 光熱水費 3,086,270<br>・ 修繕費 115,478<br>・ その他 339,715<br>・ 通信運搬費 243,519<br>・ 手数料 721,325<br>・ 使用料及び賃借料 71,301<br>3 6 市場小学校管理費 6,654,019<br>・ 消耗品費 854,648<br>・ 印刷製本費 59,081<br>10-02-01-36-13-01 へ流用 △2,000<br>・ 食糧費 16,033<br>・ 燃料費 46,755<br>・ 光熱水費 3,975,585<br>・ 修繕費 213,960<br>・ その他 262,241<br>・ 通信運搬費 287,458<br>・ 手数料 830,260<br>・ 使用料及び賃借料 63,998 |

| 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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 故し |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |  |               |         |          |        | 10-02-01-36-10-02 から流用 2,000<br>・ 原材料費 44,000<br>4 1 大俣小学校管理費 5,458,047<br>・ 消耗品費 609,871<br>・ 印刷製本費 27,742<br>・ 食糧費 19,374<br>・ 燃料費 145,359<br>・ 光熱水費 3,177,991<br>・ 修繕費 239,624<br>・ その他 218,338<br>・ 通信運搬費 276,473<br>・ 手数料 623,462<br>・ 使用料及び賃借料 69,813<br>・ 原材料費 50,000<br>4 6 久勝小学校管理費 6,757,732<br>・ 消耗品費 774,149<br>・ 印刷製本費 22,825<br>・ 食糧費 19,641<br>・ 燃料費 101,032<br>・ 光熱水費 4,443,371<br>・ 修繕費 153,425<br>・ その他 219,235<br>・ 通信運搬費 217,534<br>・ 手数料 682,279<br>・ 使用料及び賃借料 73,245<br>・ 原材料費 50,996<br>5 1 伊沢小学校管理費 5,665,476<br>・ 消耗品費 827,207<br>・ 印刷製本費 41,657<br>・ 食糧費 19,676<br>・ 燃料費 119,275<br>・ 光熱水費 3,480,527<br>・ 修繕費 106,016<br>・ その他 338,980<br>・ 通信運搬費 255,035<br>・ 手数料 339,453<br>・ 使用料及び賃借料 66,462<br>・ 原材料費 71,188<br>5 6 林小学校管理費 6,957,511<br>・ 消耗品費 803,843<br>・ 印刷製本費 100,172<br>・ 食糧費 19,964<br>・ 燃料費 128,962<br>・ 光熱水費 3,869,751<br>・ 修繕費 370,634<br>・ その他 291,995<br>・ 通信運搬費 289,775<br>・ 手数料 864,488<br>・ 使用料及び賃借料 111,627<br>・ 原材料費 93,000<br>・ 土地改良区賦課金 13,300 |

| 科 目<br>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<br>教育振興費 | 70,055,000 | △9,209,000 | 0             | 0           | 60,846,000 |              |            |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 1報酬          | 4,510,000  |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 7報償費         | 5,356,000  |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 8旅費          | 90,000     |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 10需用費        | 14,011,000 |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 11役務費        | 890,000    |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 12委託料        | 2,460,000  |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 13使用料及び賃借料   | 4,534,000  |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 17備品購入費      | 5,374,000  |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 5,373,000  |
|            |  |            |            |            |               |             |            | 19扶助費        | 18,248,000 |

|            |               |         |              |           |                   | (単位：円)     |  |
|------------|---------------|---------|--------------|-----------|-------------------|------------|--|
| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |              | 不 用 額     | 備 考               |            |  |
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故 し |           |                   |            |  |
| 56,305,103 | 0             | 0       | 0            | 4,540,897 |                   |            |  |
| 4,450,410  | 0             | 0       | 0            | 59,590    | 6 小学校教育振興費        | 21,631,361 |  |
| 4,931,167  | 0             | 0       | 0            | 424,833   | ・非常勤職員報酬（パート会計年度） | 4,450,410  |  |
| 49,765     | 0             | 0       | 0            | 40,235    | ・報償金              | 1,221,600  |  |
| 13,553,801 | 0             | 0       | 0            | 457,199   | ・記念品代             | 2,577,960  |  |
| 516,388    | 0             | 0       | 0            | 373,612   | ・費用弁償             | 49,765     |  |
| 2,447,620  | 0             | 0       | 0            | 12,380    | ・消耗品費             | 466,243    |  |
| 3,169,280  | 0             | 0       | 0            | 1,364,720 | ・保険料              | 12,652     |  |
| 5,271,263  | 0             | 0       | 0            | 102,737   | ・社会科副読本作成業務委託料    | 1,013,980  |  |
| 5,096,508  | 0             | 0       | 0            | 276,492   | ・宿泊訓練バス運送業務委託料    | 1,433,640  |  |
| 16,818,901 | 0             | 0       | 0            | 1,429,099 | ・備品購入費            | 5,271,263  |  |
|            |               |         |              |           | ・教育振興各種負担金        | 283,280    |  |
|            |               |         |              |           | ・日本スポーツ振興センター負担金  | 1,283,425  |  |
|            |               |         |              |           | ・教育振興各種補助金        | 12,000     |  |
|            |               |         |              |           | ・区域外通学者給食費補助金     | 288,803    |  |
|            |               |         |              |           | ・修学旅行費補助金         | 1,180,000  |  |
|            |               |         |              |           | ・入学祝金             | 2,040,000  |  |
|            |               |         |              |           | ・扶助費              | 46,340     |  |
|            |               |         |              |           | 1 1 一条小学校教育振興費    | 4,281,591  |  |
|            |               |         |              |           | ・報償金              | 36,000     |  |
|            |               |         |              |           | ・記念品代             | 44,640     |  |
|            |               |         |              |           | ・消耗品費             | 1,278,979  |  |
|            |               |         |              |           | ・手数料              | 27,306     |  |
|            |               |         |              |           | ・使用料及び賃借料         | 317,938    |  |
|            |               |         |              |           | ・扶助費              | 2,576,728  |  |
|            |               |         |              |           | 1 6 柿原小学校教育振興費    | 2,904,831  |  |
|            |               |         |              |           | ・報償金              | 73,860     |  |
|            |               |         |              |           | ・記念品代             | 39,000     |  |
|            |               |         |              |           | ・消耗品費             | 1,087,684  |  |
|            |               |         |              |           | ・手数料              | 38,202     |  |
|            |               |         |              |           | ・使用料及び賃借料         | 101,166    |  |
|            |               |         |              |           | ・扶助費              | 1,564,919  |  |
|            |               |         |              |           | 2 1 土成小学校教育振興費    | 3,978,475  |  |
|            |               |         |              |           | ・報償金              | 39,120     |  |
|            |               |         |              |           | ・記念品代             | 92,916     |  |
|            |               |         |              |           | ・消耗品費             | 1,462,645  |  |
|            |               |         |              |           | ・食糧費              | 7,264      |  |
|            |               |         |              |           | ・手数料              | 60,606     |  |
|            |               |         |              |           | ・使用料及び賃借料         | 212,330    |  |
|            |               |         |              |           | ・研修会負担金           | 9,000      |  |
|            |               |         |              |           | ・扶助費              | 2,094,594  |  |
|            |               |         |              |           | 2 6 御所小学校教育振興費    | 3,610,030  |  |
|            |               |         |              |           | ・報償金              | 77,836     |  |

| 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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|         |               |         |             |       | ・ 記念品代 73,060<br>・ 消耗品費 1,603,724<br>・ 食糧費 1,028<br>・ 手数料 35,298<br>・ 使用料及び賃借料 292,120<br>・ 扶助費 1,526,964<br>3 1 八幡小学校教育振興費 1,982,845<br>・ 報償金 46,276<br>・ 記念品代 26,435<br>・ 消耗品費 978,976<br>・ 手数料 59,940<br>・ 使用料及び賃借料 260,500<br>・ 扶助費 610,718<br>3 6 市場小学校教育振興費 4,533,641<br>・ 報償金 61,360<br>・ 記念品代 86,225<br>・ 消耗品費 1,747,422<br>・ 食糧費 2,095<br>・ 手数料 43,956<br>・ 使用料及び賃借料 287,256<br>・ 扶助費 2,305,327<br>4 1 大俣小学校教育振興費 2,369,021<br>・ 報償金 50,040<br>・ 記念品代 30,646<br>・ 消耗品費 1,082,225<br>・ 食糧費 3,467<br>・ 手数料 57,276<br>・ 使用料及び賃借料 210,800<br>・ 扶助費 934,567<br>4 6 久勝小学校教育振興費 3,030,673<br>・ 報償金 36,000<br>・ 記念品代 70,522<br>・ 消耗品費 1,107,073<br>・ 食糧費 3,626<br>・ 手数料 52,614<br>・ 使用料及び賃借料 259,790<br>・ 扶助費 1,501,048<br>5 1 伊沢小学校教育振興費 3,374,824<br>・ 報償金 34,520<br>・ 記念品代 63,166<br>・ 消耗品費 1,205,520<br>・ 食糧費 9,967<br>・ 手数料 53,946<br>10-02-02-51-13-01 から流用 15,000<br>・ 使用料及び賃借料 324,250<br>10-02-02-51-11-03 へ流用 △15,000<br>・ 扶助費 1,683,455<br>5 6 林小学校教育振興費 4,607,811<br>・ 報償金 65,670<br>・ 記念品代 84,315<br>・ 消耗品費 1,492,013<br>・ 食糧費 13,850 |  |

| 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<br>中学校費  | 137,515,000 | △5,620,000 | 0             | 0           | 131,895,000 |            |            |
|     | 1<br>学校管理費 | 81,458,000  | △540,000   | 0             | 0           | 80,918,000  |            |            |
|     |            |             |            |               |             |             | 1報酬        | 1,074,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 2給料        | 12,509,000 |
|     |            |             |            |               |             |             | 3職員手当等     | 6,178,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 4共済費       | 3,523,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 10需用費      | 36,135,000 |
|     |            |             |            |               |             |             | 11役務費      | 5,974,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 12委託料      | 12,088,000 |
|     |            |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料 | 798,000    |
|     |            |             |            |               |             |             | 15原材料費     | 999,000    |
|     |            |             |            |               |             |             | 17備品購入費    | 1,640,000  |

| (単位：円)      |               |         |           |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|-------------|---------------|---------|-----------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 越 事 繰 越 し | 故 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|             |               |         |           |   |           | ・手数料 74,592<br>・使用料及び賃借料 903,130<br>・扶助費 1,974,241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 125,993,651 | 0             | 0       | 0         | 0 | 5,901,349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 78,008,039  | 0             | 0       | 0         | 0 | 2,909,961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 974,000     | 0             | 0       | 0         | 0 | 100,000   | 1 中学校管理費 21,985,530<br>・一般職給料 12,508,200<br>・扶養手当 216,000<br>・住居手当 336,000<br>・通勤手当 124,800<br>・期末勤勉手当 5,212,432<br>・児童手当 120,000<br>・公立学校共済組合負担金 3,468,098                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 12,508,200  | 0             | 0       | 0         | 0 | 800       | 6 中学校管理費 19,045,695<br>・非常勤職員報酬 974,000<br>・消耗品費 366,027<br>・修繕費 3,730,727<br>・手数料 507,760<br>・保安警備業務委託料 912,384<br>・電気保安業務委託料 832,656<br>・消防用設備保守点検業務委託料 396,000<br>・浄化槽維持管理委託料 825,000<br>・空調設備保守委託料 913,000<br>・エレベータ等保守点検業務委託料 2,764,080<br>・一般廃棄物処理委託料 2,631,200<br>・デマンド監視業務委託料 275,880<br>・プール濾過機保守点検委託料 49,500<br>・生徒・教職員健診委託料 1,037,115<br>・体育館床清掃等委託料 792,000<br>・貯水槽清掃業務委託料 417,120<br>・備品購入費 1,621,246 |  |  |  |
| 6,009,232   | 0             | 0       | 0         | 0 | 168,768   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 3,468,098   | 0             | 0       | 0         | 0 | 54,902    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 34,215,578  | 0             | 0       | 0         | 0 | 1,919,422 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 5,649,373   | 0             | 0       | 0         | 0 | 324,627   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 11,845,935  | 0             | 0       | 0         | 0 | 242,065   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 757,377     | 0             | 0       | 0         | 0 | 40,623    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 959,000     | 0             | 0       | 0         | 0 | 40,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 1,621,246   | 0             | 0       | 0         | 0 | 18,754    | 1 1 吉野中学校管理費 7,526,466<br>・消耗品費 1,010,549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |



| 科 目 |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節            |            |
|-----|---|---------|-------|---------------|-------------|---|--------------|------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分          | 金 額        |
|     | 費 |         |       |               |             |   |              |            |
|     |   |         |       |               |             |   | 1報酬          | 530,000    |
|     |   |         |       |               |             |   | 7報償費         | 1,942,000  |
|     |   |         |       |               |             |   | 8旅費          | 36,000     |
|     |   |         |       |               |             |   | 10需用費        | 21,341,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 11役務費        | 6,000      |
|     |   |         |       |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 803,000    |
|     |   |         |       |               |             |   | 17備品購入費      | 2,294,000  |
|     |   |         |       |               |             |   | 18負担金補助及び交付金 | 17,885,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 19扶助費        | 6,140,000  |

| 翌 年 度 繰 越 額 |               |         |                |           | (単位：円)                 |            |
|-------------|---------------|---------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 支 出 済 額     | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>繰 越 し | 不 用 額     | 備 考                    |            |
|             |               |         |                |           |                        |            |
| 529,510     | 0             | 0       | 0              | 490       | 6 中学校教育振興費             | 19,885,512 |
|             |               |         |                |           | ・非常勤職員報酬（パート会計年度）      | 529,510    |
| 1,618,897   | 0             | 0       | 0              | 323,103   | ・報償金                   | 127,200    |
|             |               |         |                |           | ・費用弁償                  | 31,672     |
| 31,672      | 0             | 0       | 0              | 4,328     | ・消耗品費                  | 165,834    |
|             |               |         |                |           | ・備品購入費                 | 2,033,614  |
|             |               |         |                |           | ・教育振興各種負担金             | 193,003    |
| 20,929,826  | 0             | 0       | 0              | 411,174   | ・日本スポーツ振興センター負担金       | 693,935    |
|             |               |         |                |           | ・英語検定料補助金              | 489,700    |
| 6,000       | 0             | 0       | 0              | 0         | ・義務教育修了祝金              | 2,980,000  |
|             |               |         |                |           | ・教育振興各種補助金             | 6,101,453  |
| 561,886     | 0             | 0       | 0              | 241,114   | ・区域外通学者給食費補助金          | 1,712,782  |
|             |               |         |                |           | ・結核精密検査補助金             | 1,520      |
|             |               |         |                |           | ・修学旅行費補助金              | 2,377,568  |
|             |               |         |                |           | ・入学祝金                  | 2,190,000  |
|             |               |         |                |           | ・扶助費                   | 257,721    |
| 2,242,614   | 0             | 0       | 0              | 51,386    | 1 1 吉野中学校教育振興費         | 7,288,949  |
|             |               |         |                |           | ・報償金                   | 298,000    |
|             |               |         |                |           | ・記念品代                  | 201,469    |
|             |               |         |                |           | ・消耗品費                  | 5,140,220  |
| 16,770,961  | 0             | 0       | 0              | 1,114,039 | 10-03-02-11-11-03 へ流用  | △6,000     |
|             |               |         |                |           | ・食糧費                   | 4,785      |
|             |               |         |                |           | ・手数料                   | 6,000      |
|             |               |         |                |           | 10-03-02-11-10-01 から流用 | 6,000      |
|             |               |         |                |           | ・使用料及び賃借料              | 140,275    |
|             |               |         |                |           | ・備品購入費                 | 209,000    |
|             |               |         |                |           | ・研修会負担金                | 10,000     |
| 5,294,246   | 0             | 0       | 0              | 845,754   | ・扶助費                   | 1,279,200  |
|             |               |         |                |           | 1 6 土成中学校教育振興費         | 6,284,588  |
|             |               |         |                |           | ・報償金                   | 24,000     |
|             |               |         |                |           | ・記念品代                  | 202,976    |
|             |               |         |                |           | ・消耗品費                  | 5,122,830  |
|             |               |         |                |           | ・使用料及び賃借料              | 77,827     |
|             |               |         |                |           | ・研修会負担金                | 7,000      |
|             |               |         |                |           | ・扶助費                   | 849,955    |
|             |               |         |                |           | 2 1 市場中学校教育振興費         | 6,442,773  |
|             |               |         |                |           | ・報償金                   | 60,000     |
|             |               |         |                |           | ・記念品代                  | 262,262    |
|             |               |         |                |           | ・消耗品費                  | 4,834,284  |
|             |               |         |                |           | ・使用料及び賃借料              | 80,847     |
|             |               |         |                |           | ・研修会負担金                | 7,000      |
|             |               |         |                |           | ・扶助費                   | 1,198,380  |
|             |               |         |                |           | 2 6 阿波中学校教育振興費         | 8,083,790  |
|             |               |         |                |           | ・報償金                   | 76,000     |
|             |               |         |                |           | ・記念品代                  | 366,990    |
|             |               |         |                |           | ・消耗品費                  | 5,659,940  |

| 科 目<br>款 項 |   |         | 予 算 現 額     |             |               |             |             | 節            |            |
|------------|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|            |   |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分          |            |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 金 額          |            |
|            |   |         |             |             |               |             |             |              |            |
|            | 4 | 幼稚園費    | 1,893,000   | △1,832,000  | 0             | 0           | 61,000      |              |            |
|            | 1 | 幼稚園費    | 1,893,000   | △1,832,000  | 0             | 0           | 61,000      |              |            |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 61,000     |
|            | 5 | 社会教育費   | 194,266,000 | 338,245,000 | 587,000       | 0           | 533,098,000 |              |            |
|            | 1 | 社会教育総務費 | 42,134,000  | 3,982,000   | 0             | 0           | 46,116,000  |              |            |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 1報酬          | 93,000     |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 2給料          | 21,714,000 |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 3職員手当等       | 10,826,000 |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 4共済費         | 5,881,000  |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 7報償費         | 1,840,000  |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 8旅費          | 20,000     |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 10需用費        | 216,000    |
|            |   |         |             |             |               |             |             | 11役務費        | 73,000     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |             |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|-------------|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                         |
|             |               |             |       |     |           | ・食糧費 1,933<br>・使用料及び賃借料 262,937<br>・研修会負担金 7,000<br>・扶助費 1,708,990                                                                                      |
| 0           | 0             |             | 0     | 0   | 61,000    |                                                                                                                                                         |
| 0           | 0             |             | 0     | 0   | 61,000    |                                                                                                                                                         |
| 0           | 0             |             | 0     | 0   | 61,000    |                                                                                                                                                         |
| 313,489,997 | 0             | 213,375,000 |       | 0   | 6,233,003 |                                                                                                                                                         |
| 45,581,593  | 0             |             | 0     | 0   | 534,407   |                                                                                                                                                         |
| 49,600      | 0             |             | 0     | 0   | 43,400    | 1 社会教育総務費 38,345,551                                                                                                                                    |
| 21,713,040  | 0             |             | 0     | 0   | 960       | ・一般職給料 21,713,040<br>・扶養手当 510,000<br>・通勤手当 337,200<br>・時間外勤務手当 283,802<br>・管理職手当 498,000<br>・期末勤勉手当 8,920,463<br>・児童手当 240,000<br>・職員共済組合負担金 5,843,046 |
| 5,843,046   | 0             |             | 0     | 0   | 37,954    | 6 社会教育総務費 7,236,042                                                                                                                                     |
| 1,652,442   | 0             |             | 0     | 0   | 187,558   | ・委員報酬 49,600<br>・記念品代 1,652,442<br>・消耗品費 203,740<br>・食糧費 5,764<br>・通信運搬費 55,250<br>・手数料 4,950                                                           |
| 0           | 0             |             | 0     | 0   | 20,000    | ・県社会教育振興会負担金 33,896                                                                                                                                     |
| 209,504     | 0             |             | 0     | 0   | 6,496     | ・子供会補助金 290,400<br>・市文化協会補助金 650,000<br>・生涯学習推進協議会補助金 2,040,000                                                                                         |
| 60,200      | 0             |             | 0     | 0   | 12,800    | ・青少年健全育成市民 1,300,000                                                                                                                                    |

| 科 目<br>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使用料及び賃借料   | 10,000    |
|            |            |            |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 5,443,000 |
|            | 2<br>人権教育費 | 8,191,000  | △1,400,000  | 0             | 0           | 6,791,000   |              |           |
|            |            |            |             |               |             |             | 8旅費          | 225,000   |
|            |            |            |             |               |             |             | 10需用費        | 1,321,000 |
|            |            |            |             |               |             |             | 11役務費        | 1,441,000 |
|            |            |            |             |               |             |             | 12委託料        | 341,000   |
|            |            |            |             |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 309,000   |
|            |            |            |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 3,154,000 |
|            | 3<br>公民館費  | 33,947,000 | 337,833,000 | 0             | 0           | 371,780,000 |              |           |
|            |            |            |             |               |             |             | 7報償費         | 718,000   |

|             |               |             |               |  |           |                                                                                                                                                                                   | (単位：円)                                                                                                                  |  |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |             |               |  | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  |
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 繰 越 事 繰 越 故 し |  |           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 0           | 0             | 0           | 0             |  | 10,000    | 会議補助金<br>・文化祭開催補助金                                                                                                                                                                | 950,000                                                                                                                 |  |
| 5,264,296   | 0             | 0           | 0             |  | 178,704   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 5,803,854   | 0             | 0           | 0             |  | 987,146   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 187,000     | 0             | 0           | 0             |  | 38,000    | 6 人権教育推進費<br>・特別旅費<br>・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・手数料<br>・人権フェスティバル<br>業務委託料<br>・使用料及び賃借料<br>・県人権教育研究協議<br>会負担金<br>・職業安定所管内人権<br>啓発企業連絡会負担<br>金<br>・市人権教育研究会補<br>助金<br>・市人権教育推進協議<br>会補助金 | 4,308,018<br>187,000<br>208,898<br>382,800<br>800,000<br>179,520<br>155,800<br>84,000<br>60,000<br>260,000<br>1,990,000 |  |
| 1,096,074   | 0             | 0           | 0             |  | 224,926   | 1 1 学力向上活動費<br>・消耗品費<br>・学力向上活動・子供<br>会活動補助金                                                                                                                                      | 737,811<br>87,811<br>650,000                                                                                            |  |
| 1,000,660   | 0             | 0           | 0             |  | 440,340   | 1 6 教育集会所管理費<br>・光熱水費<br>・修繕費<br>・手数料<br>・浄化槽維持管理委託<br>料                                                                                                                          | 758,025<br>367,065<br>49,500<br>200,660<br>140,800                                                                      |  |
| 320,320     | 0             | 0           | 0             |  | 20,680    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 155,800     | 0             | 0           | 0             |  | 153,200   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 3,044,000   | 0             | 0           | 0             |  | 110,000   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 155,449,764 | 0             | 213,375,000 | 0             |  | 2,955,236 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |
| 621,500     | 0             | 0           | 0             |  | 96,500    | 3 公民館管理費<br>・消耗品費                                                                                                                                                                 | 143,015,990<br>44,317                                                                                                   |  |

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |       |               |             |   | 節            |             |
|-----|---|---------|-------|---------------|-------------|---|--------------|-------------|
| 款 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分          | 金 額         |
|     |   |         |       |               |             |   | 10需用費        | 8,625,000   |
|     |   |         |       |               |             |   | 11役務費        | 2,959,000   |
|     |   |         |       |               |             |   | 12委託料        | 32,929,000  |
|     |   |         |       |               |             |   | 13使用料及び賃借料   | 1,570,000   |
|     |   |         |       |               |             |   | 14工事請負費      | 323,468,000 |
|     |   |         |       |               |             |   | 17備品購入費      | 1,414,000   |
|     |   |         |       |               |             |   | 21補償補てん及び賠償金 | 97,000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |             |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------|-------------|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費     | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7,573,515   | 0             | 0           |       | 0   | 1,051,485 | ・修繕費1,099,326<br>・手数料155,833<br>10-05-03-03-12-01 から流用40,000<br>・保険料667,620<br>・設計監理委託料4,726,700<br>10-05-03-03-11-03 へ流用△40,000<br>10-05-03-03-21-01 へ流用△97,000<br>・家屋事前事後調査業務委託料7,645,000<br>・使用料及び賃借料130,590<br>・工事請負費127,816,000<br>・備品購入費633,604<br>・補償金97,000<br>10-05-03-03-12-01 から流用97,000<br>6 吉野中央公民館管理費1,270,468<br>・報償金60,000<br>・消耗品費87,578<br>・光熱水費799,514<br>・その他3,789<br>・通信運搬費47,492<br>・手数料22,000<br>・電気保安業務委託料73,150<br>・消防用設備保守点検業務委託料37,620<br>・使用料及び賃借料139,325<br>1 1 八幡公民館管理費1,273,277<br>・報償金70,000<br>・消耗品費79,645<br>・燃料費13,860<br>・光熱水費565,642<br>・その他6,157<br>・通信運搬費83,245<br>・手数料83,690<br>・消防用設備保守点検業務委託料22,000<br>・浄化槽維持管理委託料25,190<br>・清掃業務委託料110,000<br>・使用料及び賃借料213,848<br>2 1 市場公民館管理費537,844<br>・報償金137,500<br>・消耗品費88,471<br>・その他23,736<br>・通信運搬費119,573<br>・使用料及び賃借料168,564<br>2 6 大俣公民館管理費1,935,343<br>・報償金80,000<br>・消耗品費48,132<br>・燃料費19,228<br>・光熱水費916,143<br>・その他7,055<br>・通信運搬費84,453<br>・手数料213,480 |
| 2,359,857   | 0             | 125,000     |       | 0   | 474,143   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14,943,975  | 0             | 17,100,000  |       | 0   | 885,025   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,404,313   | 0             | 0           |       | 0   | 165,687   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127,816,000 | 0             | 195,650,000 |       | 0   | 2,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 633,604     | 0             | 500,000     |       | 0   | 280,396   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97,000      | 0             | 0           |       | 0   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[illegible]

|         |               |         |           |       | (単位：円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------|---------------|---------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 故 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|         |               |         |           |       | <div>・ 保安警備業務委託料184,800</div> <div>・ 消防用設備保守点検業務委託料22,000</div> <div>・ 浄化槽維持管理委託料53,680</div> <div>・ 清掃業務委託料118,800</div> <div>・ 使用料及び賃借料187,572</div> <div>3 1 久勝公民館管理費2,667,676</div> <div>・ 報償金44,000</div> <div>・ 消耗品費39,471</div> <div>・ 燃料費26,952</div> <div>・ 光熱水費1,444,103</div> <div>・ その他12,473</div> <div>・ 通信運搬費83,895</div> <div>・ 手数料193,388</div> <div>・ 保安警備業務委託料213,840</div> <div>・ 電気保安業務委託料138,600</div> <div>・ 消防用設備保守点検業務委託料37,950</div> <div>・ 浄化槽維持管理委託料57,200</div> <div>・ 清掃業務委託料204,600</div> <div>・ 使用料及び賃借料171,204</div> <div>3 6 伊沢公民館管理費2,213,461</div> <div>・ 報償金10,000</div> <div>・ 消耗品費86,474</div> <div>・ 燃料費24,000</div> <div>・ 光熱水費989,009</div> <div>・ その他5,295</div> <div>・ 通信運搬費129,173</div> <div>・ 手数料156,595</div> <div>・ 保安警備業務委託料213,840</div> <div>・ 電気保安業務委託料138,600</div> <div>・ 消防用設備保守点検業務委託料69,575</div> <div>・ 浄化槽維持管理委託料28,600</div> <div>・ 清掃業務委託料169,400</div> <div>・ 使用料及び賃借料192,900</div> <div>4 1 林公民館管理費1,980,718</div> <div>・ 報償金120,000</div> <div>・ 消耗品費23,512</div> <div>・ 燃料費878</div> <div>・ 光熱水費877,184</div> <div>・ その他4,706</div> <div>・ 通信運搬費111,855</div> <div>・ 手数料126,003</div> <div>・ 保安警備業務委託料191,400</div> <div>・ 電気保安業務委託料92,400</div> <div>・ 消防用設備保守点検業務委託料37,950</div> <div>・ 浄化槽維持管理委託料21,450</div> |  |

| 科 目<br>款 項 |            | 予 算 現 額   |       |               |             |           |              |           |
|------------|------------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|            |            | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節            |           |
|            |            |           |       |               |             |           | 区 分          | 金 額       |
|            |            |           |       |               |             |           |              |           |
|            | 4<br>文化振興費 | 6,426,000 | 0     | 587,000       | 0           | 7,013,000 |              |           |
|            |            |           |       |               |             |           | 1報酬          | 90,000    |
|            |            |           |       |               |             |           | 8旅費          | 107,000   |
|            |            |           |       |               |             |           | 10需用費        | 375,000   |
|            |            |           |       |               |             |           | 11役務費        | 263,000   |
|            |            |           |       |               |             |           | 12委託料        | 2,854,000 |
|            |            |           |       |               |             |           | 14工事請負費      | 2,476,000 |
|            |            |           |       |               |             |           | 16公有財産購入費    | 400,000   |
|            |            |           |       |               |             |           | 18負担金補助及び交付金 | 448,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------|---------|-------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |               |         |       |     |         | 料<br>・施設管理業務委託料 236,430<br>・使用料及び賃借料 136,950<br>4 6 柿原公民館管理費 328,611<br>・消耗品費 898<br>・光熱水費 172,951<br>・手数料 81,562<br>・浄化槽維持管理委託料 13,200<br>・施設管理委託料 60,000<br>5 1 土成中央公民館管理費 226,376<br>・報償金 100,000<br>・消耗品費 45,691<br>・その他 17,325<br>・使用料及び賃借料 63,360                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,123,709 | 0             | 0       | 0     | 0   | 889,291 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90,000    | 0             | 0       | 0     | 0   | 0       | 1 1 文化財維持管理費 6,123,709<br>・委員報酬 90,000<br>・特別旅費 50,480<br>・光熱水費 97,704<br>・修繕費 155,430<br>・手数料 214,912<br>10-05-04-11-18-05 から流用 1,000<br>・分筆登記等委託料 150,073<br>・浄化槽維持管理委託料 29,700<br>・清掃業務委託料 2,656,000<br>・工事請負費 1,947,000<br>・公有財産購入費 294,000<br>・土地改良区除外決済金 12,410<br>10-05-04-11-11-03 へ流用 △1,000<br>・全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000<br>・全史協四国地区協議会負担金 15,000<br>・徳島県市町村文化財保護審議会連絡協議会負担金 5,000<br>・文化財保存整備市町村協議会負担金 10,000<br>・藍のふるさと阿波魅力発信協議会 120,000<br>・文化財保存団体補助金 236,000<br>・不用額のうち繰越明 130,017 |
| 50,480    | 0             | 0       | 0     | 0   | 56,520  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 253,134   | 0             | 0       | 0     | 0   | 121,866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 214,912   | 0             | 0       | 0     | 0   | 48,088  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,835,773 | 0             | 0       | 0     | 0   | 18,227  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,947,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 529,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 294,000   | 0             | 0       | 0     | 0   | 106,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 438,410   | 0             | 0       | 0     | 0   | 9,590   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 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<br>図書館費       | 94,514,000 | △1,000,000 | 0             | 0           | 93,514,000 |              |            |
|     |                 |            |            |               |             |            | 7報償費         | 180,000    |
|     |                 |            |            |               |             |            | 10需用費        | 1,736,000  |
|     |                 |            |            |               |             |            | 12委託料        | 91,591,000 |
|     |                 |            |            |               |             |            | 17備品購入費      | 7,000      |
|     | 6<br>歴史館費       | 6,792,000  | △1,170,000 | 0             | 0           | 5,622,000  |              |            |
|     |                 |            |            |               |             |            | 10需用費        | 1,884,000  |
|     |                 |            |            |               |             |            | 11役務費        | 114,000    |
|     |                 |            |            |               |             |            | 12委託料        | 3,324,000  |
|     |                 |            |            |               |             |            | 13使用料及び賃借料   | 13,000     |
|     |                 |            |            |               |             |            | 17備品購入費      | 279,000    |
|     |                 |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 8,000      |
|     | 7<br>埋蔵文化財発掘調査費 | 176,000    | 0          | 0             | 0           | 176,000    |              |            |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------|---------|-------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |               |         |       |     |         | 許費分                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 93,451,237 | 0             | 0       | 0     |     | 62,763  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 180,000    | 0             | 0       | 0     |     | 0       | 6 図書館管理費 93,451,237<br>・報償金 180,000<br>・消耗品費 1,000,499<br>・食糧費 2,188<br>・修繕費 677,550<br>10-05-05-06-17-01 から流用 233,000<br>・図書館指定管理委託 91,591,000<br>料<br>10-05-05-06-10-06 へ流用 △233,000                                                                                                                     |
| 1,680,237  | 0             | 0       | 0     |     | 55,763  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91,591,000 | 0             | 0       | 0     |     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0          | 0             | 0       | 0     |     | 7,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,538,837  | 0             | 0       | 0     |     | 83,163  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,854,629  | 0             | 0       | 0     |     | 29,371  | 6 歴史館・資料館費 5,538,837<br>・消耗品費 374,101<br>・光熱水費 1,383,508<br>・修繕費 97,020<br>・通信運搬費 35,756<br>・手数料 36,300<br>・保安警備業務委託料 320,760<br>・電気保安業務委託料 131,670<br>・消防用設備保守点検業務委託料 27,500<br>・清掃業務委託料 330,000<br>・施設管理委託料 2,503,246<br>・使用料及び賃借料 12,276<br>・備品購入費 278,700<br>・県博物館協議会負担金 4,000<br>・四国地区博物館協議会負担金 4,000 |
| 72,056     | 0             | 0       | 0     |     | 41,944  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,313,176  | 0             | 0       | 0     |     | 10,824  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12,276     | 0             | 0       | 0     |     | 724     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 278,700    | 0             | 0       | 0     |     | 300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,000      | 0             | 0       | 0     |     | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0          | 0             | 0       | 0     |     | 176,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 科 目 |             |           | 予 算 現 額 |               |             |           |            |              |             |            |            |   |             |  |  |
|-----|-------------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---|-------------|--|--|
| 款 項 | 目           | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節          |              |             |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           | 区 分        | 金 額          |             |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           | 10需用費      | 20,000       |             |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           | 11役務費      | 56,000       |             |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           | 13使用料及び賃借料 | 100,000      |             |            |            |   |             |  |  |
|     | 8青少年育成センター費 | 2,086,000 | 0       | 0             | 0           | 2,086,000 |            |              |             |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 1報酬          | 25,000      |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 7報償費         | 290,000     |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 8旅費          | 10,000      |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 10需用費        | 1,159,000   |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 11役務費        | 222,000     |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 13使用料及び賃借料   | 203,000     |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 18負担金補助及び交付金 | 152,000     |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 26公課費        | 25,000      |            |            |   |             |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 6保健体育費       | 140,177,000 | △5,892,000 | 20,696,000 | 0 | 154,981,000 |  |  |
|     |             |           |         |               |             |           |            | 1保健体育        | 48,929,000  | △1,292,000 | 0          | 0 | 47,637,000  |  |  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 20,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 56,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 100,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,541,003   | 0             | 0       | 0     | 0   | 544,997   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12,400      | 0             | 0       | 0     | 0   | 12,600    | 6 青少年育成センター費 1,541,003<br>・ 委員報酬 12,400<br>・ 報償金 80,000<br>・ 記念品代 84,260<br>・ 消耗品費 544,787<br>・ 印刷製本費 302,500<br>・ 食糧費 3,732<br>・ 燃料費 77,581<br>・ 通信運搬費 122,818<br>・ 手数料 47,150<br>・ 保険料 41,515<br>・ 使用料及び賃借料 77,660<br>・ 県補導センター連絡協議会負担金 20,000<br>・ 県補導員連絡協議会負担金 15,000<br>・ 隣接補導センター連絡協議会負担金 15,000<br>・ 補導員連絡協議会補助金 72,000<br>・ 自動車重量税 24,600 |
| 164,260     | 0             | 0       | 0     | 0   | 125,740   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 928,600     | 0             | 0       | 0     | 0   | 230,400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 211,483     | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,517    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77,660      | 0             | 0       | 0     | 0   | 125,340   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 122,000     | 0             | 0       | 0     | 0   | 30,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24,600      | 0             | 0       | 0     | 0   | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 145,525,255 | 0             | 0       | 0     | 0   | 9,455,745 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42,954,920  | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,682,080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 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          | 888,000    |
|     |            |            |            |               |             |             | 2給料          | 10,874,000 |
|     |            |            |            |               |             |             | 3職員手当等       | 7,344,000  |
|     |            |            |            |               |             |             | 4共済費         | 3,366,000  |
|     |            |            |            |               |             |             | 7報償費         | 2,986,000  |
|     |            |            |            |               |             |             | 8旅費          | 1,182,000  |
|     |            |            |            |               |             |             | 10需用費        | 2,071,000  |
|     |            |            |            |               |             |             | 11役務費        | 719,000    |
|     |            |            |            |               |             |             | 12委託料        | 7,535,000  |
|     |            |            |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料   | 446,000    |
|     |            |            |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 10,226,000 |
|     | 2<br>体育施設費 | 91,248,000 | △4,600,000 | 20,696,000    | 0           | 107,344,000 |              |            |
|     |            |            |            |               |             |             | 10需用費        | 29,440,000 |
|     |            |            |            |               |             |             | 11役務費        | 2,577,000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |               |         |       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 746,166     | 0             | 0       | 0     |     | 141,834   | 1 保健体育総務費 18,401,372<br>・一般職給料 8,991,014<br>・扶養手当 405,857<br>・住居手当 297,000<br>・通勤手当 281,700<br>・時間外勤務手当 1,071,091<br>・期末勤勉手当 4,121,291<br>・児童手当 330,000<br>・職員共済組合負担金 2,903,419<br>6 保健体育総務費 24,553,548<br>・委員報酬 746,166<br>・報償金 1,120,000<br>・記念品代 1,832,318<br>・費用弁償 167,950<br>・特別旅費 741,230<br>・消耗品費 795,745<br>・印刷製本費 350,465<br>・食糧費 380,536<br>・手数料 457,270<br>・保険料 153,170<br>・阿波シティマラソン大会運営等委託料 7,284,748<br>・使用料及び賃借料 443,950<br>・県体育協会負担金 50,000<br>・県体育指導委員連絡協議会負担金 63,000<br>・体育施設協会負担金 4,000<br>・阿波市スポーツ協会補助金 3,000,000<br>・国体出場補助金 75,000<br>・全国大会出場補助金 1,140,000<br>・総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金 1,348,000<br>・徳島駅伝阿波市選手団補助金 4,400,000 |
| 8,991,014   | 0             | 0       | 0     |     | 1,882,986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,506,939   | 0             | 0       | 0     |     | 837,061   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,903,419   | 0             | 0       | 0     |     | 462,581   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,952,318   | 0             | 0       | 0     |     | 33,682    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 909,180     | 0             | 0       | 0     |     | 272,820   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,526,746   | 0             | 0       | 0     |     | 544,254   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 610,440     | 0             | 0       | 0     |     | 108,560   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,284,748   | 0             | 0       | 0     |     | 250,252   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 443,950     | 0             | 0       | 0     |     | 2,050     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10,080,000  | 0             | 0       | 0     |     | 146,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102,570,335 | 0             | 0       | 0     |     | 4,773,665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29,105,573  | 0             | 0       | 0     |     | 334,427   | 6 体育施設費 102,570,335<br>・消耗品費 1,671,592<br>・燃料費 241,052<br>・光熱水費 21,910,060<br>・修繕費 5,269,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,533,555   | 0             | 0       | 0     |     | 43,445    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 科 目 |            |             | 予 算 現 額    |               |             |             |            |             |
|-----|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 款 項 | 目          | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節          |             |
|     |            |             |            |               |             |             | 区 分        | 金 額         |
|     |            |             |            |               |             |             | 12委託料      | 41,134,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料 | 1,562,000   |
|     |            |             |            |               |             |             | 14工事請負費    | 30,932,000  |
|     |            |             |            |               |             |             | 15原材料費     | 1,200,000   |
|     |            |             |            |               |             |             | 17備品購入費    | 471,000     |
|     |            |             |            |               |             |             | 26公課費      | 28,000      |
|     | 7<br>学校給食費 | 345,716,000 | △4,695,000 | 0             | 0           | 341,021,000 |            |             |
|     | 1<br>学校給食費 | 345,716,000 | △4,695,000 | 0             | 0           | 341,021,000 |            |             |
|     |            |             |            |               |             |             | 1報酬        | 87,000      |
|     |            |             |            |               |             |             | 2給料        | 8,336,000   |
|     |            |             |            |               |             |             | 3職員手当等     | 4,376,000   |
|     |            |             |            |               |             |             | 4共済費       | 2,536,000   |
|     |            |             |            |               |             |             | 7報償費       | 11,000      |
|     |            |             |            |               |             |             | 10需用費      | 206,877,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40,511,343  | 0             | 0       | 0     | 0   | 622,657   | <div> <div>・医薬材料費</div> <div>13,868</div> <div>・通信運搬費</div> <div>424,542</div> <div>・手数料</div> <div>1,523,992</div> <div>・保険料</div> <div>585,021</div> <div>・設計監理委託料</div> <div>2,179,980</div> <div>・保安警備業務委託料</div> <div>1,061,280</div> <div>・電気保安業務委託料</div> <div>620,103</div> <div>・消防用設備保守点検業務委託料</div> <div>121,000</div> <div>・浄化槽維持管理委託料</div> <div>419,100</div> <div>・一般廃棄物処理委託料</div> <div>254,100</div> <div>・清掃業務委託料</div> <div>817,316</div> <div>・施設管理委託料</div> <div>35,038,464</div> <div>10-06-02-06-13-01 へ流用</div> <div>△110,000</div> <div>・使用料及び賃借料</div> <div>1,432,314</div> <div>10-06-02-06-12-51 から流用</div> <div>110,000</div> <div>・工事請負費</div> <div>27,302,000</div> <div>・原材料費</div> <div>1,197,750</div> <div>・備品購入費</div> <div>470,800</div> <div>・自動車重量税</div> <div>17,000</div> <div>・不用額のうち繰越明許費分</div> <div>3,974,020</div> </div> |
| 1,432,314   | 0             | 0       | 0     | 0   | 129,686   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27,302,000  | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,630,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,197,750   | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,250     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 470,800     | 0             | 0       | 0     | 0   | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17,000      | 0             | 0       | 0     | 0   | 11,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 339,199,034 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,821,966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 339,199,034 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,821,966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 68,200      | 0             | 0       | 0     | 0   | 18,800    | <div> <div>1 給食センター管理費</div> <div>15,052,021</div> <div>・一般職給料</div> <div>8,335,200</div> <div>・扶養手当</div> <div>36,000</div> <div>・通勤手当</div> <div>100,800</div> <div>・時間外勤務手当</div> <div>45,528</div> <div>・管理職手当</div> <div>498,000</div> <div>・期末勤勉手当</div> <div>3,528,275</div> <div>・職員共済組合負担金</div> <div>2,508,218</div> <div>6 給食センター管理費</div> <div>324,147,013</div> <div>・委員報酬</div> <div>68,200</div> <div>・報償金</div> <div>11,000</div> <div>・消耗品費</div> <div>5,889,118</div> <div>・印刷製本費</div> <div>434,405</div> <div>・食糧費</div> <div>10,238</div> <div>・燃料費</div> <div>1,471,778</div> <div>・光熱水費</div> <div>32,053,662</div> <div>・修繕費</div> <div>11,510,015</div> </div>                                                                                                                                                                                 |
| 8,335,200   | 0             | 0       | 0     | 0   | 800       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,208,603   | 0             | 0       | 0     | 0   | 167,397   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,508,218   | 0             | 0       | 0     | 0   | 27,782    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11,000      | 0             | 0       | 0     | 0   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 205,463,070 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,413,930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 科 目 |       |             | 予 算 現 額   |            |               |             |            | 節             |             |
|-----|-------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 款 項 |       | 目           | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分           | 金 額         |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 11 役務費        | 15,454,000  |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 12 委託料        | 101,807,000 |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 13 使用料及び賃借料   | 160,000     |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 17 備品購入費      | 1,216,000   |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000      |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 26 公課費        | 151,000     |
| 11  | 災害復旧費 |             | 6,200,000 | △1,800,000 | 7,300,000     | 0           | 11,700,000 |               |             |
|     | 1     | 農林水産施設災害復旧費 | 2,400,000 | 0          | 2,800,000     | 0           | 5,200,000  |               |             |
|     | 1     | 農林水産施設災害復旧費 | 2,400,000 | 0          | 2,800,000     | 0           | 5,200,000  |               |             |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 12 委託料        | 2,400,000   |
|     |       |             |           |            |               |             |            | 14 工事請負費      | 2,800,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考 |
|-------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 15,345,653  | 0             | 0       | 0             | 108,347   | <div>・ 賄材料代154,093,854</div> <div>・ 通信運搬費36,598</div> <div>・ 手数料15,185,345</div> <div>・ 保険料123,710</div> <div>・ 保安警備業務委託料145,200</div> <div>・ 電気保安業務委託料791,474</div> <div>・ 消防用設備保守点検業務委託料330,000</div> <div>・ エレベータ等保守点検業務委託料729,960</div> <div>・ 電算周辺機器保守委託料85,800</div> <div>・ 一般廃棄物処理委託料1,268,795</div> <div>・ 清掃業務委託料240,206</div> <div>・ 環境衛生管理業務委託料792,000</div> <div>・ 自動扉開閉装置保守点検業務委託料693,000</div> <div>・ 調理等業務委託料92,928,000</div> <div>・ 廃水処理施設等維持管理業務委託料3,729,000</div> <div>・ 使用料及び賃借料159,355</div> <div>・ 備品購入費1,215,500</div> <div>・ 集団給食施設協議会負担金10,000</div> <div>・ 自動車重量税140,800</div> |     |
| 101,733,435 | 0             | 0       | 0             | 73,565    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 159,355     | 0             | 0       | 0             | 645       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1,215,500   | 0             | 0       | 0             | 500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 10,000      | 0             | 0       | 0             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 140,800     | 0             | 0       | 0             | 10,200    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 6,800,864   | 0             | 0       | 0             | 4,899,136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 2,054,800   | 0             | 0       | 0             | 3,145,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 2,054,800   | 0             | 0       | 0             | 3,145,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 0           | 0             | 0       | 0             | 2,400,000 | <div>6 農地等災害復旧事業2,054,800</div> <div>・ 工事請負費2,054,800</div> <div>・ 不用額のうち繰越明許費分745,200</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2,054,800   | 0             | 0       | 0             | 745,200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| 科 目<br>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<br>公共土木施設災害復旧費 | 3,800,000     | △1,800,000 | 4,500,000     | 0           | 6,500,000     |                  |               |  |
|            | 1<br>土木施設災害復旧費   | 3,800,000     | △1,800,000 | 4,500,000     | 0           | 6,500,000     |                  |               |  |
|            |                  |               |            |               |             |               | 10需用費            | 1,000,000     |  |
|            |                  |               |            |               |             |               | 11役務費            | 500,000       |  |
|            |                  |               |            |               |             |               | 14工事請負費          | 4,500,000     |  |
|            |                  |               |            |               |             |               | 15原材料費           | 500,000       |  |
| 12         | 公債費              | 2,158,307,000 | 3,000,000  | 0             | 0           | 2,161,307,000 |                  |               |  |
|            | 1<br>公債費         | 2,158,307,000 | 3,000,000  | 0             | 0           | 2,161,307,000 |                  |               |  |
|            | 1<br>元金          | 2,082,399,000 | 0          | 0             | 0           | 2,082,399,000 |                  |               |  |
|            |                  |               |            |               |             |               | 22償還金<br>利子及び割引料 | 2,082,399,000 |  |
|            | 2<br>利子          | 75,908,000    | 3,000,000  | 0             | 0           | 78,908,000    |                  |               |  |
|            |                  |               |            |               |             |               | 22償還金<br>利子及び割引料 | 78,908,000    |  |

| (単位：円)        |               |            |          |        |           |                                                                     |               |  |  |
|---------------|---------------|------------|----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |            |          |        | 不 用 額     | 備 考                                                                 |               |  |  |
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰<br>明 許 費 | 事<br>繰 越 | 故<br>し |           |                                                                     |               |  |  |
| 4,746,064     | 0             | 0          | 0        | 0      | 1,753,936 |                                                                     |               |  |  |
| 4,746,064     | 0             | 0          | 0        | 0      | 1,753,936 |                                                                     |               |  |  |
| 993,300       | 0             | 0          | 0        | 0      | 6,700     | 6 土木施設災害復旧費<br>・修繕費<br>・手数料<br>・工事請負費<br>・原材料費<br>・不用額のうち繰越明<br>許費分 | 4,746,064     |  |  |
| 430,144       | 0             | 0          | 0        | 0      | 69,856    |                                                                     | 993,300       |  |  |
| 2,845,500     | 0             | 0          | 0        | 0      | 1,654,500 |                                                                     | 430,144       |  |  |
| 477,120       | 0             | 0          | 0        | 0      | 22,880    |                                                                     | 2,845,500     |  |  |
|               |               |            |          |        |           |                                                                     | 477,120       |  |  |
| 2,156,673,480 | 0             | 0          | 0        | 0      | 4,633,520 |                                                                     | 1,654,500     |  |  |
| 2,156,673,480 | 0             | 0          | 0        | 0      | 4,633,520 |                                                                     |               |  |  |
| 2,079,514,773 | 0             | 0          | 0        | 0      | 2,884,227 |                                                                     |               |  |  |
| 2,079,514,773 | 0             | 0          | 0        | 0      | 2,884,227 | 6 元金<br>・長期債元金                                                      | 2,079,514,773 |  |  |
| 77,158,707    | 0             | 0          | 0        | 0      | 1,749,293 |                                                                     | 2,079,514,773 |  |  |
| 77,158,707    | 0             | 0          | 0        | 0      | 1,749,293 | 6 利子<br>・長期債利子                                                      | 77,158,707    |  |  |

| 科 目<br>款 項 目 |  |  | 予 算 現 額     |               |               |             |               | 節     |               |
|--------------|--|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|
|              |  |  | 当初予算額       | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分   | 金 額           |
| 13<br>諸支出金   |  |  | 118,206,000 | 2,202,581,000 | 0             | 0           | 2,320,787,000 |       |               |
| 2<br>基金費     |  |  | 118,206,000 | 2,202,581,000 | 0             | 0           | 2,320,787,000 |       |               |
| 1<br>基金費     |  |  | 118,206,000 | 2,202,581,000 | 0             | 0           | 2,320,787,000 |       |               |
|              |  |  |             |               |               |             |               | 24積立金 | 2,320,787,000 |
| 14<br>予備費    |  |  | 30,000,000  | 0             | 0             | 0           | 30,000,000    |       |               |

| 翌 年 度 繰 越 額   |               |         |             |            | (単位：円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|---------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支 出 済 額       | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故し | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,320,780,929 | 0             | 0       | 0           | 6,071      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,320,780,929 | 0             | 0       | 0           | 6,071      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,320,780,929 | 0             | 0       | 0           | 6,071      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,320,780,929 | 0             | 0       | 0           | 6,071      | 6 財政調整基金積立金<br>・積立金<br>1 1 減債基金積立金<br>・積立金<br>1 6 総合福祉施設整備基金<br>積立金<br>・積立金<br>2 1 一般廃棄物中間処理施<br>設対策基金積立金<br>・積立金<br>2 6 教育施設整備基金積立<br>金<br>・積立金<br>3 1 笠井図書館基金積立金<br>・積立金<br>4 1 情報システム施設整備<br>基金積立金<br>・積立金<br>4 6 公共施設等総合管理基<br>金積立金<br>・積立金<br>5 6 まちづくり振興基金積<br>立金<br>・積立金<br>7 1 観光施設整備基金積立<br>金<br>・積立金<br>7 6 ふるさと応援基金積立<br>金<br>・積立金<br>8 1 農業振興基金積立金<br>・積立金<br>9 1 森林環境譲与税基金積<br>立金<br>・積立金 | 1,189,642,000<br>1,189,642,000<br>803,209,000<br>803,209,000<br>7,725,399<br>7,725,399<br>100,063,221<br>100,063,221<br>35,671,893<br>35,671,893<br>28,148<br>28,148<br>338,855<br>338,855<br>16,807,086<br>16,807,086<br>11,450,360<br>11,450,360<br>50,089,863<br>50,089,863<br>103,055,427<br>103,055,427<br>36,231<br>36,231<br>2,663,446<br>2,663,446 |
| 0             | 0             | 0       | 0           | 30,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 科 目     |          |                | 予 算 現 額       |               |             |                |       |            |
|---------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------|------------|
| 款 項     | 目        | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節     |            |
|         |          |                |               |               |             |                | 区 分   | 金 額        |
|         | 1<br>予備費 | 30,000,000     | 0             | 0             | 0           | 30,000,000     |       |            |
|         | 1<br>予備費 | 30,000,000     | 0             | 0             | 0           | 30,000,000     |       |            |
|         |          |                |               |               |             |                | 29予備費 | 30,000,000 |
| 歳 出 合 計 |          | 19,951,000,000 | 4,128,600,000 | 723,282,000   | 0           | 24,802,882,000 |       |            |

(単位：円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額      |             |      |    | 不用額         | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|------|----|-------------|----|
|                | 継続費<br>通次繰越 | 繰明許費        | 事業繰越 | 故し |             |    |
| 0              | 0           |             | 0    | 0  | 30,000,000  |    |
| 0              | 0           |             | 0    | 0  | 30,000,000  |    |
| 0              | 0           |             | 0    | 0  | 30,000,000  |    |
| 23,379,217,906 | 0           | 915,158,000 |      | 0  | 508,506,094 |    |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分                |                                     | 金 額            |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 歳 入              | 総 額                                 | 24,213,734,648 |
| 2 歳 出              | 総 額                                 | 23,379,217,906 |
| 3 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 834,516,742    |
| 4 翌年度へ繰り<br>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                        | 286,862,000    |
|                    | (3) 事故繰越し繰越額                        | 0              |
|                    | 計                                   | 286,862,000    |
| 5 実 質              | 収 支 額                               | 547,654,742    |
| 6                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 | 0              |

令和 7 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<br>現在高  | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 |
|               |        |              |              |              |             |              |
| 本 所 ・ 支 所 庁 舎 |        | 34,556.72    | 0.00         | 34,556.72    | 66.27       | 0.00         |
| その他の<br>行政機関  | 消防施設   | 8,425.26     | 0.00         | 8,425.26     | 31.98       | 0.00         |
|               | その他の施設 | 24,302.51    | 0.00         | 24,302.51    | 0.00        | 0.00         |
| 公共用<br>財 産    | 学 校    | 324,658.66   | 0.00         | 324,658.66   | 4,963.56    | 0.00         |
|               | 公営住宅   | 155,589.69   | △ 369.83     | 155,219.86   | 2,569.64    | 0.00         |
|               | 公 園    | 281,169.05   | 765.00       | 281,934.05   | 278.50      | 0.00         |
|               | その他の施設 | 393,778.20   | 2,849.11     | 396,627.31   | 10,554.36   | △ 143.50     |
| 山 林           |        | 6,574,395.02 | 0.00         | 6,574,395.02 | 0.00        | 0.00         |
| 溜 池           |        | 34,261.00    | △ 425.00     | 33,836.00    | 0.00        | 0.00         |
| 原 野           |        | 15,595.54    | 0.00         | 15,595.54    | 0.00        | 0.00         |
| 墓 地           |        | 235,611.88   | 91.00        | 235,702.88   | 0.00        | 0.00         |
| そ の 他         |        | 128,789.58   | 159.23       | 128,948.81   | 401.38      | 0.00         |
| 合 計           |        | 8,211,133.11 | 3,069.51     | 8,214,202.62 | 18,865.69   | △ 143.50     |

(2) 山 林

|           | 面 積（単位：㎡）    |          |      |
|-----------|--------------|----------|------|
|           | 前年度末現在高      | 決算年度中増減高 | 決算年度 |
| 所 有       | 4,068,974.02 | 0        |      |
| 分 収       | 2,505,421.00 | 0        |      |
| 他の権利によるもの | 0            | 0        |      |
| 合 計       | 6,574,395.02 | 0        |      |

(単位：㎡)

| 建 物          |                 |              |              |             |              |              |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 積 )          | 非 木 造 （ 延 面 積 ） |              |              | 延 面 積 計     |              |              |
| 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高     | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 66.27        | 10,704.20       | 0.00         | 10,704.20    | 10,770.47   | 0.00         | 10,770.47    |
| 31.98        | 2,847.79        | 0.00         | 2,847.79     | 2,879.77    | 0.00         | 2,879.77     |
| 0.00         | 2,486.33        | 0.00         | 2,486.33     | 2,486.33    | 0.00         | 2,486.33     |
| 4,963.56     | 66,444.10       | 0.00         | 66,444.10    | 71,407.66   | 0.00         | 71,407.66    |
| 2,569.64     | 51,856.03       | △ 193.88     | 51,662.15    | 54,425.67   | △ 193.88     | 54,231.79    |
| 278.50       | 195.43          | △ 20.18      | 175.25       | 473.93      | △ 20.18      | 453.75       |
| 10,410.86    | 60,185.68       | △ 780.53     | 59,405.15    | 70,740.04   | △ 924.03     | 69,816.01    |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 0.00         | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 401.38       | 2,572.98        | 0.00         | 2,572.98     | 2,974.36    | 0.00         | 2,974.36     |
| 18,722.19    | 197,292.54      | △ 994.59     | 196,297.95   | 216,158.23  | △ 1,138.09   | 215,020.14   |

|              | 立 木 推 定 蓄 積 量（単位：㎡） |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|
| 末現在高         | 前年度末現在高             | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 4,068,974.02 | 138,476             | 0        | 138,476  |
| 2,505,421.00 | 85,265              | 0        | 85,265   |
| 0            | 0                   | 0        | 0        |
| 6,574,395.02 | 223,741             | 0        | 223,741  |

(3) 有価証券

(単位：円)

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

(4) 出資による権利

(単位：円)

| 区 分                         | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高   |
|-----------------------------|------------|----------|------------|
| 徳 島 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金 | 12,600,000 | 0        | 12,600,000 |
| 徳 島 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金     | 8,003,800  | 0        | 8,003,800  |
| 徳 島 県 畜 産 協 会 寄 託 金         | 950,000    | 0        | 950,000    |
| 徳 島 県 福 祉 基 金 出 捐 金         | 3,767,000  | 0        | 3,767,000  |
| とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金         | 989,200    | 0        | 989,200    |
| 徳 島 北 部 森 林 組 合 出 資 金       | 1,130,000  | 0        | 1,130,000  |
| 徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金           | 1,089,000  | 0        | 1,089,000  |
| 徳島県農業協同組合阿波支店出資金            | 53,000     | 0        | 53,000     |
| 徳 島 県 国 際 交 流 協 会 基 金 出 捐 金 | 611,000    | 0        | 611,000    |
| 徳 島 県 文 化 振 興 財 団 出 捐 金     | 1,018,000  | 0        | 1,018,000  |
| 徳島県暴力追放県民センター出捐金            | 4,148,000  | 0        | 4,148,000  |
| 徳島県林業労働力確保支援センター出捐金         | 7,678,000  | 0        | 7,678,000  |
| 砂防フロンティア整備推進機構出捐金           | 100,000    | 0        | 100,000    |
| 徳 島 県 環 境 整 備 公 社 出 捐 金     | 382,000    | 0        | 382,000    |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金   | 2,900,000  | 0        | 2,900,000  |
| 徳島県CATVネットワーク機構組合設立出資金      | 12,432     | 0        | 12,432     |
| 計                           | 45,431,432 | 0        | 45,431,432 |

2. 物 品

(単位：台)

| 区 分                       | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------------------------|---------|----------|----------|
| 軽 乗 用 自 動 車               | 32      | 2        | 34       |
| 軽 貨 物 自 動 車               | 24      | 1        | 25       |
| 軽 特 殊 自 動 車 ( 消 防 車 両 )   | 2       | 0        | 2        |
| 小 型 乗 用 自 動 車             | 8       | 0        | 8        |
| 小 型 貨 物 自 動 車             | 17      | △ 1      | 16       |
| 普 通 乗 用 自 動 車             | 6       | 0        | 6        |
| 普 通 貨 物 自 動 車             | 8       | 0        | 8        |
| 普 通 乗 合 自 動 車             | 5       | △ 2      | 3        |
| 第 二 種 原 動 機 付 自 転 車       | 1       | 0        | 1        |
| 普 通 特 殊 自 動 車 ( 塵 芥 車 )   | 8       | 0        | 8        |
| 普 通 特 殊 自 動 車 ( 消 防 車 両 ) | 35      | 1        | 36       |
| 普通特殊自動車 (公共応急作業車)         | 1       | 0        | 1        |
| 大 型 特 殊 自 動 車             | 1       | 0        | 1        |
| ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー         | 3       | 0        | 3        |
| フォークリフト (ゴミ収集用)           | 5       | 0        | 5        |
| バックホー (道路等管理用)            | 2       | 0        | 2        |
| ブルドーザー (道路等管理用)           | 0       | 0        | 0        |
| 計                         | 158     | 1        | 159      |

3. 基金

(1) 現金 (単位：円)

| 区 分                           | 前年度末現在高        | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高       |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 財 政 調 整 基 金                   | 2,595,535,481  | △ 179,980,000 | 2,415,555,481  |
| 減 債 基 金                       | 2,463,361,631  | △ 103,791,000 | 2,359,570,631  |
| 情 報 シ ス テ ム 施 設 整 備 基 金       | 938,001,223    | △ 76,575,145  | 861,426,078    |
| 教 育 施 設 整 備 基 金               | 1,713,075,475  | △ 72,628,107  | 1,640,447,368  |
| 笠 井 図 書 館 基 金                 | 85,646,907     | △ 471,852     | 85,175,055     |
| 地 域 福 祉 基 金                   | 574,120,882    | △ 42,100,000  | 532,020,882    |
| 総 合 福 祉 施 設 整 備 基 金           | 87,448,221     | △ 13,346,601  | 74,101,620     |
| 一 般 廃 棄 物 中 間 処 理 施 設 対 策 基 金 | 148,372,999    | 35,392,146    | 183,765,145    |
| ま ち づ く り 振 興 基 金             | 643,480,153    | 2,450,360     | 645,930,513    |
| 観 光 施 設 整 備 基 金               | 247,940,794    | 50,089,863    | 298,030,657    |
| ふ る さ と 応 援 基 金               | 227,291,310    | 26,458,427    | 253,749,737    |
| 農 業 振 興 基 金                   | 130,111,608    | 36,231        | 130,147,839    |
| 公 共 施 設 等 総 合 管 理 基 金         | 2,191,323,785  | △ 6,792,914   | 2,184,530,871  |
| 森 林 環 境 譲 与 税 基 金             | 8,879,309      | 2,663,446     | 11,542,755     |
| 計                             | 12,054,589,778 | △ 378,595,146 | 11,675,994,632 |

(2) 有価証券 (単位：円)

| 区 分                         | 前年度末現在高       | 決算年度中増減高    | 決算年度末現在高      |
|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 財 政 調 整 基 金 （ 地 方 債 ）       | 300,000,000   | 100,000,000 | 400,000,000   |
| 財 政 調 整 基 金 （ 地 方 公 社 債 等 ） | 200,000,000   | 0           | 200,000,000   |
| 減 債 基 金 （ 地 方 債 ）           | 300,000,000   | 100,000,000 | 400,000,000   |
| まちづくり振興基金（ 地 方 債 ）          | 1,500,000,000 | 0           | 1,500,000,000 |
| まちづくり振興基金（地方公社債等）           | 500,000,000   | 0           | 500,000,000   |
| 計                           | 2,800,000,000 | 200,000,000 | 3,000,000,000 |

基 金 合 計 14,675,994,632 円

令和7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   |
| 定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業   | 121, 151 | 121, 151 |        |
| 自治会育成振興事業              | 35, 451  |          |        |
| 雇用促進助成事業               | 2, 795   |          |        |
| デマンド型乗合交通「あわめぐり」運行事業   | 29, 780  |          | 4, 141 |
| 阿波市で暮らそう！！住宅購入補助事業     | 17, 800  |          |        |
| デジタル基盤改革支援補助事業         | 313, 696 | 263, 628 |        |
| 木造住宅耐震化支援事業            | 23, 400  | 4, 739   | 8, 489 |
| 出産祝金給付事業               | 3, 060   |          |        |
| 個人番号カード交付事業            | 7, 993   | 7, 951   |        |
| 吉野コミュニティセンター大規模改修事業    | 98, 461  |          |        |
| 上水道基本計画に基づく事業（令和6年度繰越） | 93, 700  |          |        |
| 入浴助成券交付事業              | 10, 311  |          |        |

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     |         |                                                                                           |
|         |         |         | 定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業<br>事業費 113, 590千円<br>事務費 7, 561千円                                    |
| 8, 600  |         | 26, 851 | 自治会の育成及び運営に関する経費を交付した。<br>(357自治会)                                                        |
|         |         | 2, 795  | 移住して1年以内のU・I・J ターン者、阿波市に住所を有する新規学卒者を新たに雇い入れた企業や団体に給与の一部を助成した。（助成件数：10件）                   |
|         | 2, 000  | 23, 639 | 地域の実情にあった地域公共交通「デマンド型乗合交通あわめぐり」を運行した。                                                     |
| 2, 600  | 12, 100 | 3, 100  | 若者世代の転入の促進及び転出を抑制のために、市内で新築又は中古物件を購入された方に対し、補助金を交付した。（交付件数：48件）                           |
|         |         | 50, 068 | システム標準化対応および基幹系システム更新業務 290, 827千円<br>ガバメントクラウドネットワーク運用補助環境構築業務 22, 869千円                 |
|         |         | 10, 172 | 木造住宅耐震改修工事に対する補助金<br>耐震改修支援事業 11棟 23, 100千円<br>住替え支援事業 1棟 300千円                           |
|         |         | 3, 060  | 新生児1人につき、出産祝金3万円を支給した。<br>3万円×102件                                                        |
|         |         | 42      | 個人番号カードを交付した。<br>令和7年度末までの申請数 36, 951件<br>累計交付枚数 34, 475枚                                 |
| 92, 309 | 6, 100  | 52      | 監理業務 2, 453千円<br>工事請負費 96, 008千円<br>屋根改修、外壁タイル面改修、塗膜防水改修、内装改修、トイレ改修、EV改修、電灯設備改修、空気調和設備改修等 |
| 93, 700 |         |         | 小倉高区配水池築造関連事業出資金                                                                          |
|         | 9, 800  | 511     | 4月1日現在、市内在住の高齢者（65歳以上）・身体障害者手帳（1～4級）・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、申請のあった方に入浴助成券を交付した。             |

令和 7 年度における主要な

| 事業名                    | 決算額       | 左 の 財   |         |
|------------------------|-----------|---------|---------|
|                        |           | 特 定     |         |
|                        |           | 国庫支出金   | 県支出金    |
| 長寿祝金支給事業               | 10,918    |         |         |
| 物価高騰対策臨時給付金事業          | 139,845   | 139,845 |         |
| 障害福祉サービス事業所等物価高騰重点支援事業 | 2,180     | 2,180   |         |
| 障害者自立支援給付費事業           | 1,271,788 | 590,352 | 316,801 |
| 障害児入所給付費等事業            | 395,088   | 197,544 | 98,772  |
| ファミリーサポートセンター事業        | 7,590     | 2,530   | 2,530   |
| 児童手当給付事業               | 548,685   | 441,277 | 53,687  |
| 児童扶養手当給付事業             | 126,197   | 41,577  |         |
| あわっ子はぐくみ医療費助成事業        | 153,981   |         | 64,270  |
| 病児・病後児保育事業             | 30,096    | 9,887   | 9,887   |
| 放課後健全育成事業              | 138,780   | 43,132  | 43,132  |

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    |         |                                                                                                                               |
|     | 10,600 | 318     | 市内在住の高齢者（9月1日現在77歳、88歳、99歳、100歳以上）及び100歳に到達した方に祝金を支給した。                                                                       |
|     |        |         | 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年度個人住民税均等割非課税者のみで構成されている世帯に対し、1世帯当たり3万円の給付金を支給した。<br>給付世帯数 4,422世帯<br>事業費 132,660千円<br>事務費 7,185千円 |
|     |        |         | 障害福祉サービス事業所等物価高騰重点支援事業補助金<br>12事業所 2,180千円                                                                                    |
|     |        | 364,635 | 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス費・補装具費・自立支援（更生・育成）医療費を給付した。                                                                               |
|     |        | 98,772  | 児童福祉法に基づく障害児通所給付費等を支給した。                                                                                                      |
|     |        | 2,530   | 育児の援助を受けたい人「依頼会員」に、育児の援助を行いたい人「提供会員」を紹介し、代わりにお迎えや預かりなどをしてもらう相互援助活動を実施した。                                                      |
|     |        | 53,721  | 高校生年代までの児童を養育している父母等に手当を支給した。                                                                                                 |
|     |        | 84,620  | 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している者に手当を支給した。                                                                              |
|     |        | 89,711  | 高校生年代までの子どもの保険診療の自己負担分を助成した。                                                                                                  |
|     | 464    | 9,858   | 満1歳から小学6年生までの子どもが病氣中または回復期に、家庭で保育をすることが困難な場合、一時的に医療機関で保育を行った。<br>病児・病後児保育事業委託料（市内2カ所） 21,006千円                                |
|     |        |         | 認定こども園で保育中に体調不良となった児童に、保護者が迎えに来るまでの間、保健的な対応を行った。<br>病児保育事業 9,090千円                                                            |
|     |        | 52,516  | 放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図った。<br>市内10クラブの指定管理料 138,780千円                                                                    |

令和7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    |
| 物価高対応子育て応援手当支給事業        | 77,040  | 77,040 |         |
| 低所得者の子育て世帯給付事業（令和6年度繰越） | 8,500   | 8,500  |         |
| 医療機関等物価高騰重点支援事業         | 3,150   | 3,150  |         |
| 介護施設等物価高騰重点支援事業         | 8,590   | 8,590  |         |
| とくしま農山漁村未来投資事業          | 45,148  |        | 45,148  |
| 農業次世代人材投資事業             | 13,950  | 13,950 |         |
| 新規就農者経営開始資金事業           | 33,375  | 33,375 |         |
| 新規就農者世代交代・初期投資促進事業      | 16,542  | 11,028 | 5,514   |
| 中山間地域等直接支払交付金事業         | 39,469  | 16,974 | 11,203  |
| 多面的機能支払交付金事業            | 150,555 |        | 112,916 |
| 県単林道事業                  | 4,624   |        | 1,575   |
|                         | 5,973   |        | 225     |
| 有害鳥獣対策事業                | 8,497   |        |         |

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 |        |                                                                                                               |
|       |     |        | 物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までの子どもを養育する世帯に、子ども一人当たり2万円を支給した。<br>2,194世帯、3,852人、支給額 77,040千円 |
|       |     |        | 物価高騰等の影響を受ける低所得の子育て世帯に、子ども一人当たり2万円の給付金を支給した。<br>240世帯、425人、支給額 8,500千円                                        |
|       |     |        | 医療機関等物価高騰重点支援事業補助金<br>医療機関22施設 歯科診療所17施設 3,150千円                                                              |
|       |     |        | 介護施設等物価高騰重点支援事業補助金<br>35法人（84事業所） 8,590千円                                                                     |
|       |     |        | 企画チャレンジ型 1件 29,965千円<br>政策実践型 8件 15,183千円                                                                     |
|       |     |        | 経営開始型 13件 13,950千円                                                                                            |
|       |     |        | 経営開始資金 27件 33,375千円                                                                                           |
|       |     |        | 世代交代円滑化タイプ 1件 8,481千円<br>初期投資促進タイプ 2件 8,061千円                                                                 |
|       |     | 11,292 | 集落協定数 19件                                                                                                     |
|       |     | 37,639 | 多面的機能支払交付金活動組織に対する交付金<br>150,555千円                                                                            |
|       |     | 3,049  | 林道ヤカエ線舗装工事 4,400千円<br>表層工 t=4.0cm、上層路盤 t=10.0cm<br>測量設計業務 224千円                                               |
| 5,700 |     | 48     | 林道仁賀木線法面対策工事 5,368千円<br>重力式擁壁・落石防護柵 L=15.5m<br>測量設計業務 605千円                                                   |
|       |     | 8,497  | 有害鳥獣捕獲報奨金 8,497千円<br>捕獲頭数：イノシシ163頭、シカ507頭<br>サル80頭、カラス394羽                                                    |

令和 7 年度における主要な

| 事業名                       | 決算額    | 左 の 財 |        |
|---------------------------|--------|-------|--------|
|                           |        | 特 定   |        |
|                           |        | 国庫支出金 | 県支出金   |
| 県営土地改良事業                  | 48,850 |       |        |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業(令和6年度繰越) | 14,971 |       | 12,500 |
| 農業用施設災害復旧事業(令和6年度繰越)      | 2,055  |       | 1,335  |
| 消費者行政強化交付金事業              | 9,288  |       | 5,525  |
| 地籍調査事業                    | 29,920 |       | 999    |
| 道路新設改良事業                  | 47,586 |       |        |

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 |        |                                                                                                  |
| 40,400 |     | 8,450  | 老朽ため池等整備事業負担金 9,900千円<br>農業水利施設保全対策事業負担金 29,950千円<br>農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 9,000千円                 |
|        |     | 2,471  | 水田地区ため池廃止工事 14,971千円<br>排水路L=34.0m, 重力式擁壁L=17.5m, 堤体開削                                           |
| 600    |     | 120    | 宮ノ尾地区（101／6）施設災害復旧工事 2,055千円<br>ブロック積擁壁 A=15㎡ H=3.43m～3.26m 小口止工 2.2㎡                            |
|        |     | 3,763  | 安全・安心な消費生活の実現のため、消費者相談・啓発等の充実を図り、消費者行政推進・強化事業を実施した。<br>消費者相談・啓発等業務委託料、消費者問題啓発費、迷惑電話防止機器購入補助金 27件 |
|        |     | 28,921 | 地籍調査事業 29,920千円（吉野町）<br>調査地区（1年目工程：吉野町西条庄境・橘池・岡ノ元0.19km <sup>2</sup> ）                           |
| 38,874 |     | 8,712  | ハトノ原地区道路改良工事 8,360千円（吉野町）<br>L=33.5m W=4.6m                                                      |
|        |     |        | 市道五条神社東線改良工事 3,388千円（吉野町）<br>L=24.8m W=3.2m                                                      |
|        |     |        | 市道原田市6号線改良工事 8,668千円（土成町）<br>L=202.0m W=4.0m                                                     |
|        |     |        | 市道諏訪馬場線改良工事 5,324千円（土成町）<br>L=29.8m W=6.0m                                                       |
|        |     |        | 市道御所ノ原東西2号線改良工事 4,246千円（市場町）<br>L=44.0m W=4.5m                                                   |
|        |     |        | 市道興崎田淵線改良工事 4,675千円（市場町）<br>L=71.3m W=4.5m                                                       |
|        |     |        | 市道庚申原5号線改良工事 5,753千円（阿波町）<br>L=40.0m W=5.0m                                                      |
|        |     |        | 市道岡地1号線改良工事 7,172千円（阿波町）<br>L=35.9m W=4.5m                                                       |

令和7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 |
| 道路新設改良事業（令和6年度繰越）   | 14,387  |        |      |
| 地方道整備事業             | 222,387 | 95,925 |      |
| 辺地対策事業              | 39,435  |        |      |
| 河川改良事業              | 21,582  |        |      |
| 河川改良事業（令和6年度繰越）     | 16,066  |        |      |
| 土木施設災害復旧事業（令和6年度繰越） | 2,557   | 1,705  |      |
| 交通安全事業              | 7,117   |        |      |

施策の成果に関する説明書

（単位：千円）

| 源内訳    |     |        | 説明                                                       |
|--------|-----|--------|----------------------------------------------------------|
| 財源     |     | 一般財源   |                                                          |
| 市債     | その他 |        |                                                          |
| 8,008  |     | 6,379  | 土成ICバス停駐車場整備工事<br>L=15.3m W=7.9m<br>6,379千円（土成町）         |
|        |     |        | 市道岸ノ下南北線改良工事<br>L=37.1m W=4.0m<br>8,008千円（市場町）           |
| 96,364 |     | 30,098 | 市道中央東西線自歩道<br>改良工事北原地区<br>L=18.5m W=3.5m<br>3,036千円（阿波町） |
|        |     |        | 市道姥御前牛島線舗装工事<br>L=227.0m W=6.5m A=1490㎡<br>9,306千円（吉野町）  |
|        |     |        | 市道西原北二条線舗装工事<br>L=367.0m W=7.2m A=2650㎡<br>16,676千円（土成町） |
|        |     |        | 市道大門本村線舗装工事<br>L=543.4m W=5.5m A=2990㎡<br>20,658千円（市場町）  |
|        |     |        | 伊沢谷橋外2橋補修工事<br>伊沢谷川橋、千代橋<br>142,395千円（全 域）               |
|        |     |        | 阿波市橋梁点検調査業務<br>30,316千円（全 域）                             |
| 36,500 |     | 2,935  | 市道一ノ瀬引地線改良工事<br>L=107.0m W=4.0m<br>39,435千円（阿波町）         |
| 21,500 |     | 82     | 法寺谷川護岸改良工事<br>L=48.6m<br>21,582千円（市場町）                   |
| 16,000 |     | 66     | 観音谷川河川改良工事<br>L=28.7m<br>16,066千円（市場町）                   |
| 800    |     | 52     | 市道開拓1号線災害復旧工事<br>コンクリートブロック積工 A=24㎡<br>2,557千円（土成町）      |
|        |     | 7,117  | 交通安全施設設置工事（吉野）<br>区画線工 外<br>1,782千円（吉野町）                 |
|        |     |        | 交通安全施設設置工事（土成）<br>区画線工 外<br>1,804千円（土成町）                 |
|        |     |        | 交通安全施設設置工事（市場）<br>区画線工 外<br>1,837千円（市場町）                 |

令和7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  |
|                     |         |        |       |
| スマートIC整備事業          | 17,237  |        |       |
| スマートIC整備事業（令和6年度繰越） | 169,676 | 24,877 |       |
| 周辺対策事業              | 23,177  |        |       |
|                     | 9,405   |        |       |
|                     | 4,136   |        |       |
|                     | 1,595   |        |       |
| 老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業 | 4,800   | 2,400  | 1,200 |
| 公営住宅等整備事業           | 17,677  |        |       |
| 定住促進リフォーム補助金交付事業    | 11,550  | 962    |       |
| 危険ブロック塀等安全対策支援事業    | 5,091   | 1,382  | 1,272 |
|                     |         |        |       |

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（阿波）1,694千円（阿波町）<br>区画線工 外                                                          |
| 17,200  |        | 37     | 市道高西線舗装工事 17,237千円（市場町）<br>L=687.1m W=4.2m A=3,087.0㎡                                         |
| 144,700 |        | 99     | （仮称）阿波スマートインターチェンジの建設事業に伴う<br>工事に関する令和6年度契約に対する負担金<br>169,676千円（市場町）                          |
|         | 23,177 |        | 市道古田大井線改良工事 23,177千円（土成町）<br>L=123.0m W=6.0m                                                  |
|         | 9,405  |        | 宮川内谷川河川敷公園整備工事 9,405千円（土成町）<br>擁壁L=38.6m バスケットゴール=2基 防球ネットL=16.0m                             |
| 4,100   |        | 36     | 市道西野神南北線舗装工事 4,136千円（市場町）<br>L=196.1m W=3.5m A=684.0㎡                                         |
| 1,500   |        | 95     | 市道八幡本線舗装工事 1,595千円（市場町）<br>L=70.0m W=3.6m A=243.0㎡                                            |
|         |        | 1,200  | 地震等で倒壊の恐れのある空き家を除却するための<br>工事費の2/3を補助（限度額60万円）<br>8件 4,800千円                                  |
|         |        | 17,677 | 長峰団地南棟一部解体及び切取面補修工事 17,677千円                                                                  |
|         |        | 10,588 | 定住促進リフォーム補助：工事費の2割補助<br>（限度額20万円） 53件 9,625千円<br>転入促進リフォーム補助：工事費の4割補助<br>（限度額40万円） 4件 1,925千円 |
|         |        | 2,437  | 避難路等に面した危険性の高いブロック塀等の<br>建替え工事費の2/3を補助（限度額40万円） 13件                                           |
|         |        |        | 土成小学校北校舎屋上防水改修工事 35,145千円                                                                     |
|         |        |        | 土成小学校北校舎屋上防水改修工事<br>に伴う監理業務 1,034千円                                                           |
|         |        |        | 阿波中学校校舎屋上防水改修工事 53,724千円                                                                      |

令和7年度における主要な

| 事業名               | 決算額     | 左の財    |        |
|-------------------|---------|--------|--------|
|                   |         | 特定     |        |
|                   |         | 国庫支出金  | 県支出金   |
| 学校施設整備事業          | 179,228 |        |        |
| 通学用かばん配布事業        | 2,578   |        |        |
| 教育ICT環境整備事業       | 206,699 | 11,569 | 88,842 |
| 社会教育施設整備事業        | 25,317  |        |        |
| 体育施設整備事業          | 11,792  |        |        |
| 体育施設整備事業（令和6年度繰越） | 5,634   |        |        |
|                   | 11,088  |        |        |

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    |        |                                                                                                                   |  |
| 146,200 | 10,500 | 22,528 | 阿波中学校校舎屋上防水改修工事に伴う監理業務1,639千円                                                                                     |  |
|         |        |        | 柿原小学校北校舎外壁防水改修その他工事6,611千円                                                                                        |  |
|         |        |        | 土成小学校北校舎トイレ改修工事4,037千円                                                                                            |  |
|         |        |        | 一条小学校プール改修工事に伴う設計業務1,595千円                                                                                        |  |
|         |        |        | 阿波市内小中学校屋内運動場アリーナ照明改修その他工事（一条・御所・土成・久勝・伊沢・林小）（土成・阿波中）69,891千円                                                     |  |
|         |        |        | 阿波市内小中学校屋内運動場アリーナ照明改修その他工事に伴う監理業務1,922千円                                                                          |  |
|         |        |        | 阿波市内小中学校屋内運動場空調機器設置事業に伴う基本設計業務3,630千円                                                                             |  |
|         | 2,270  | 308    | 通学用かばん配布168個                                                                                                      |  |
|         | 85,400 | 20,888 | 小中学校学習者用コンピュータ2,505台132,264千円<br>小中学校学習者用ソフトウェア67,735千円<br>小中学校指導者用コンピュータ30台4,244千円<br>小中学校ネットワークアクセスメント業務2,456千円 |  |
| 24,051  |        | 1,266  | 吉野柿原公民館解体工事24,618千円<br>吉野柿原公民館解体工事に伴う監理業務699千円                                                                    |  |
| 11,202  |        | 590    | 土成農業者トレーニングセンター非構造部材及び非常用照明等改修工事11,242千円<br>土成農業者トレーニングセンター非構造部材及び非常用照明等改修工事に伴う監理業務550千円                          |  |
| 5,054   |        | 580    | 吉野ウォーターパーク改修工事第1工区5,434千円<br>吉野ウォーターパーク改修工事第1工区に伴う監理業務200千円                                                       |  |
| 9,946   |        | 1,142  | 吉野ウォーターパーク改修工事第2工区10,626千円<br>吉野ウォーターパーク改修工事第2工区に伴う監理業務462千円                                                      |  |

令和 7 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 |
| 文化財整備事業     | 1,947  |        |      |
| 中学校給食費無償化事業 | 44,587 |        |      |
| 小学校給食費支援事業  | 33,024 | 26,428 |      |

施策の成果に関する説明書

(単位：千円)

| 源 内 訳 |        |       | 説 明                                                           |
|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 財 源   |        | 一般財源  |                                                               |
| 市 債   | そ の 他  |       |                                                               |
|       | 1,900  | 47    | 市史跡西林村基線西端点史跡整備工事 1,947千円                                     |
|       | 44,580 | 7     | 賄材料代 44,587千円                                                 |
|       |        | 6,596 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業<br>物価高騰分賄材料代 16,440千円<br>給食費支援 16,584千円 |

令和 7 年 度

阿波市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算書

令和7年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款          | 項             | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 国民健康保険税  |               | 612,688,000   | 698,129,234   |
|            | 1 国民健康保険税     | 612,688,000   | 698,129,234   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 97,000        | 46,700        |
|            | 2 手数料         | 97,000        | 46,700        |
| 3 国庫支出金    |               | 113,000       | 105,000       |
|            | 2 国庫補助金       | 113,000       | 105,000       |
| 4 県支出金     |               | 3,188,624,000 | 3,143,262,910 |
|            | 1 県負担金・補助金    | 3,188,624,000 | 3,143,262,910 |
| 5 財産収入     |               | 134,000       | 133,661       |
|            | 1 財産運用収入      | 134,000       | 133,661       |
| 7 繰入金      |               | 438,052,000   | 428,104,105   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 419,052,000   | 416,104,105   |
|            | 2 基金繰入金       | 19,000,000    | 12,000,000    |
| 8 繰越金      |               | 23,369,000    | 23,369,702    |
|            | 1 繰越金         | 23,369,000    | 23,369,702    |
| 9 諸収入      |               | 4,295,000     | 4,940,073     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,375,000     | 2,631,000     |
|            | 2 預金利子        | 10,000        | 86,410        |
|            | 4 雑入          | 1,910,000     | 2,222,663     |
| 歳 入 合 計    |               | 4,267,372,000 | 4,298,091,385 |

| (単位：円)        |            |            |                      |
|---------------|------------|------------|----------------------|
| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
| 633,292,133   | 10,797,992 | 54,039,109 | 20,604,133           |
| 633,292,133   | 10,797,992 | 54,039,109 | 20,604,133           |
| 46,700        | 0          | 0          | △50,300              |
| 46,700        | 0          | 0          | △50,300              |
| 105,000       | 0          | 0          | △8,000               |
| 105,000       | 0          | 0          | △8,000               |
| 3,143,262,910 | 0          | 0          | △45,361,090          |
| 3,143,262,910 | 0          | 0          | △45,361,090          |
| 133,661       | 0          | 0          | △339                 |
| 133,661       | 0          | 0          | △339                 |
| 428,104,105   | 0          | 0          | △9,947,895           |
| 416,104,105   | 0          | 0          | △2,947,895           |
| 12,000,000    | 0          | 0          | △7,000,000           |
| 23,369,702    | 0          | 0          | 702                  |
| 23,369,702    | 0          | 0          | 702                  |
| 4,940,073     | 0          | 0          | 645,073              |
| 2,631,000     | 0          | 0          | 256,000              |
| 86,410        | 0          | 0          | 76,410               |
| 2,222,663     | 0          | 0          | 312,663              |
| 4,233,254,284 | 10,797,992 | 54,039,109 | △34,117,716          |

歳 出

| 款              | 項            | 予 算 現 額       |
|----------------|--------------|---------------|
| 1 総務費          |              | 108,236,000   |
|                | 1 総務管理費      | 107,190,000   |
|                | 2 徴税費        | 762,000       |
|                | 3 運営協議会費     | 216,000       |
|                | 4 趣旨普及費      | 68,000        |
| 2 保険給付費        |              | 3,121,106,000 |
|                | 1 療養諸費       | 2,674,949,000 |
|                | 2 高額療養費      | 440,297,000   |
|                | 3 移送費        | 50,000        |
|                | 4 出産育児諸費     | 4,010,000     |
|                | 5 葬祭諸費       | 1,500,000     |
|                | 6 傷病手当諸費     | 300,000       |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 986,282,000   |
|                | 1 医療給付費分     | 713,964,000   |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 207,066,000   |
|                | 3 介護納付金分     | 65,252,000    |
| 5 保健事業費        |              | 43,954,000    |
|                | 1 保健事業費      | 17,747,000    |
|                | 2 特定健康診査等事業費 | 26,207,000    |
| 6 基金積立金        |              | 134,000       |
|                | 1 基金積立金      | 134,000       |
| 7 公債費          |              | 1,000         |
|                | 1 公債費        | 1,000         |
| 8 諸支出金         |              | 4,659,000     |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 4,658,000     |
|                | 2 延滞金        | 1,000         |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|----------------------|
| 105,730,069   | 0      | 2,505,931  | 2,505,931            |
| 104,911,957   | 0      | 2,278,043  | 2,278,043            |
| 618,420       | 0      | 143,580    | 143,580              |
| 179,840       | 0      | 36,160     | 36,160               |
| 19,852        | 0      | 48,148     | 48,148               |
| 3,071,380,431 | 0      | 49,725,569 | 49,725,569           |
| 2,627,462,019 | 0      | 47,486,981 | 47,486,981           |
| 439,677,152   | 0      | 619,848    | 619,848              |
| 0             | 0      | 50,000     | 50,000               |
| 3,001,260     | 0      | 1,008,740  | 1,008,740            |
| 1,240,000     | 0      | 260,000    | 260,000              |
| 0             | 0      | 300,000    | 300,000              |
| 986,280,041   | 0      | 1,959      | 1,959                |
| 713,963,841   | 0      | 159        | 159                  |
| 207,065,029   | 0      | 971        | 971                  |
| 65,251,171    | 0      | 829        | 829                  |
| 38,695,845    | 0      | 5,258,155  | 5,258,155            |
| 15,025,261    | 0      | 2,721,739  | 2,721,739            |
| 23,670,584    | 0      | 2,536,416  | 2,536,416            |
| 133,661       | 0      | 339        | 339                  |
| 133,661       | 0      | 339        | 339                  |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                |
| 3,274,800     | 0      | 1,384,200  | 1,384,200            |
| 3,274,800     | 0      | 1,383,200  | 1,383,200            |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                |

| 款       | 項     | 予 算 現 額          |
|---------|-------|------------------|
| 9 予備費   |       | 3, 000, 000      |
|         | 1 予備費 | 3, 000, 000      |
| 歳 出 合 計 |       | 4, 267, 372, 000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額        | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 0                | 0           | 3, 000, 000  | 3, 000, 000          |
| 0                | 0           | 3, 000, 000  | 3, 000, 000          |
| 4, 205, 494, 847 | 0           | 61, 877, 153 | 61, 877, 153         |

歳入決算額                    4,233,254,284    円

歳出決算額                    4,205,494,847    円

歳入歳出差引額                27,759,437    円

令和8年8月31日提出

徳島県阿波市長    町田    寿人

| 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   | 国民健康保険税                | 611,388,000 | 1,300,000 | 0                                 | 612,688,000 |                                        |
| 1   | 国民健康保険税                | 611,388,000 | 1,300,000 | 0                                 | 612,688,000 |                                        |
| 1   | 一般被保険者<br>国民健康保険<br>税  | 611,380,000 | 1,300,000 | 0                                 | 612,680,000 |                                        |
|     |                        |             |           |                                   |             | 1 医療給付<br>費分現年<br>課税分424,963,000       |
|     |                        |             |           |                                   |             | 2 後期高齢<br>者支援分<br>現年課税<br>分132,675,000 |
|     |                        |             |           |                                   |             | 3 介護納付<br>金分現年<br>課税分38,955,000        |
|     |                        |             |           |                                   |             | 4 医療給付<br>費分滞納<br>繰越分11,164,000        |
|     |                        |             |           |                                   |             | 5 後期高齢<br>者支援分<br>滞納繰越<br>分3,389,000   |
|     |                        |             |           |                                   |             | 6 介護納付<br>金分滞納<br>繰越分1,534,000         |
| 2   | 退職被保険者<br>等国民健康保<br>険税 | 8,000       | 0         | 0                                 | 8,000       |                                        |

| (単位：円)      |             |            |            |                               |                        |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考                           |                        |
| 698,129,234 | 633,292,133 | 10,797,992 | 54,039,109 |                               |                        |
| 698,129,234 | 633,292,133 | 10,797,992 | 54,039,109 |                               |                        |
| 698,129,234 | 633,292,133 | 10,797,992 | 54,039,109 |                               |                        |
| 446,750,583 | 437,629,740 | 253,208    | 8,867,635  | 医療給付費分現年課税分<br>収入済額のうち還付未済額   | 437,629,740<br>484,587 |
| 140,952,335 | 138,074,288 | 78,034     | 2,800,013  | 後期高齢者支援分現年課税分<br>収入済額のうち還付未済額 | 138,074,288<br>103,607 |
| 41,814,182  | 40,406,502  | 29,358     | 1,378,322  | 介護納付金分現年課税分<br>収入済額のうち還付未済額   | 40,406,502<br>36,206   |
| 47,290,187  | 11,945,166  | 7,403,602  | 27,941,419 | 医療給付費分滞納繰越分<br>収入済額のうち還付未済額   | 11,945,166<br>4,000    |
| 13,729,124  | 3,602,880   | 1,865,629  | 8,260,615  | 後期高齢者支援分滞納繰越分                 | 3,602,880              |
| 7,592,823   | 1,633,557   | 1,168,161  | 4,791,105  | 介護納付金分滞納繰越分                   | 1,633,557              |
| 0           | 0           | 0          | 0          |                               |                        |

| 科 目 |   |             | 予 算 現 額 |         |                   |         |                       |
|-----|---|-------------|---------|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| 款項  |   | 目           | 当初予算額   | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計       | 節                     |
|     |   |             |         |         |                   |         | 区 分 金 額               |
|     |   |             |         |         |                   |         | 4 医療給付費分滞納繰越分 6,000   |
|     |   |             |         |         |                   |         | 5 後期高齢者支援分滞納繰越分 1,000 |
|     |   |             |         |         |                   |         | 6 介護納付金分滞納繰越分 1,000   |
| 2   |   | 使用料及び手数料    | 97,000  | 0       | 0                 | 97,000  |                       |
|     | 2 | 手数料         | 97,000  | 0       | 0                 | 97,000  |                       |
|     |   | 1 督促手数料     | 97,000  | 0       | 0                 | 97,000  |                       |
|     |   |             |         |         |                   |         | 1 督促手数料 97,000        |
| 3   |   | 国庫支出金       | 10,000  | 103,000 | 0                 | 113,000 |                       |
|     | 2 | 国庫補助金       | 10,000  | 103,000 | 0                 | 113,000 |                       |
|     |   | 3 災害臨時特例補助金 | 10,000  | 0       | 0                 | 10,000  |                       |
|     |   |             |         |         |                   |         | 1 災害臨時特例補助金 10,000    |
|     | 4 | 社会保障・税      | 0       | 103,000 | 0                 | 103,000 |                       |

(単位：円)

| 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考             |
|---------|---------|-------|-------|-----------------|
| 0       | 0       | 0     | 0     |                 |
| 0       | 0       | 0     | 0     |                 |
| 0       | 0       | 0     | 0     |                 |
| 46,700  | 46,700  | 0     | 0     |                 |
| 46,700  | 46,700  | 0     | 0     |                 |
| 46,700  | 46,700  | 0     | 0     |                 |
| 46,700  | 46,700  | 0     | 0     | 督促手数料 46,700    |
| 105,000 | 105,000 | 0     | 0     |                 |
| 105,000 | 105,000 | 0     | 0     |                 |
| 2,000   | 2,000   | 0     | 0     |                 |
| 2,000   | 2,000   | 0     | 0     | 災害臨時特例補助金 2,000 |
| 103,000 | 103,000 | 0     | 0     |                 |

| 科 目 |   |                | 予 算 現 額       |             |                                   |               |                                  |
|-----|---|----------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 款 項 |   | 目              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                                |
|     |   |                |               |             |                                   |               | 区 分 金 額                          |
|     |   | 番号制度システム整備費補助金 |               |             |                                   |               | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 103,000   |
| 4   |   | 県支出金           | 3,226,616,000 | △37,992,000 | 0                                 | 3,188,624,000 |                                  |
|     | 1 | 県負担金・補助金       | 3,226,616,000 | △37,992,000 | 0                                 | 3,188,624,000 |                                  |
|     |   | 1 保険給付費等交付金    | 3,226,616,000 | △37,992,000 | 0                                 | 3,188,624,000 | 1 保険給付費等交付金（普通交付金） 3,115,296,000 |
|     |   |                |               |             |                                   |               | 2 保険給付費等交付金（特別交付金） 73,328,000    |
| 5   |   | 財産収入           | 134,000       | 0           | 0                                 | 134,000       |                                  |
|     | 1 | 財産運用収入         | 134,000       | 0           | 0                                 | 134,000       |                                  |
|     |   | 1 利子及び配当金      | 134,000       | 0           | 0                                 | 134,000       | 1 利子及び 134,000                   |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                                                                       |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |           |           |                                                                                           |
| 103,000       | 103,000       | 0         | 0         | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 103,000                                                              |
| 3,143,262,910 | 3,143,262,910 | 0         | 0         |                                                                                           |
| 3,143,262,910 | 3,143,262,910 | 0         | 0         |                                                                                           |
| 3,143,262,910 | 3,143,262,910 | 0         | 0         |                                                                                           |
| 3,064,934,910 | 3,064,934,910 | 0         | 0         | 保険給付費等交付金（普通交付金） 3,064,934,910                                                            |
| 78,328,000    | 78,328,000    | 0         | 0         | 保険者努力支援分 13,567,000<br>特別調整交付金分 46,269,000<br>県繰入金（2号分） 9,012,000<br>特定健康診査等負担金 9,480,000 |
| 133,661       | 133,661       | 0         | 0         |                                                                                           |
| 133,661       | 133,661       | 0         | 0         |                                                                                           |
| 133,661       | 133,661       | 0         | 0         |                                                                                           |
| 133,661       | 133,661       | 0         | 0         | 基金利子 133,661                                                                              |

| 科 目<br>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                        |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 配当金                            |
| 7          |   | 繰入金       | 503,142,000 | △65,090,000 | 0                                 | 438,052,000 |                                |
|            | 1 | 一般会計繰入金   | 446,142,000 | △27,090,000 | 0                                 | 419,052,000 |                                |
|            |   | 1 一般会計繰入金 | 446,142,000 | △27,090,000 | 0                                 | 419,052,000 |                                |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）164,418,000 |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）84,587,000  |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 3 未就学児均等割保険税繰入金1,215,000       |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 4 職員給与費等繰入金100,264,000         |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 5 産前産後保険税繰入金10,000             |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 6 出産育児一時金等繰入金2,667,000         |
|            |   |           |             |             |                                   |             | 7 財政安定65,891,000               |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                          |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
|             |             |           |           |                              |
| 428,104,105 | 428,104,105 | 0         | 0         |                              |
| 416,104,105 | 416,104,105 | 0         | 0         |                              |
| 416,104,105 | 416,104,105 | 0         | 0         |                              |
| 164,418,400 | 164,418,400 | 0         | 0         | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）164,418,400 |
| 84,587,836  | 84,587,836  | 0         | 0         | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）84,587,836  |
| 1,215,770   | 1,215,770   | 0         | 0         | 未就学児均等割保険税繰入金1,215,770       |
| 97,980,361  | 97,980,361  | 0         | 0         | 職員給与費等繰入金97,980,361          |
| 10,740      | 10,740      | 0         | 0         | 産前産後保険税繰入金10,740             |
| 1,999,998   | 1,999,998   | 0         | 0         | 出産育児一時金等繰入金1,999,998         |
| 65,891,000  | 65,891,000  | 0         | 0         | 財政安定化支援事業繰入金65,891,000       |

| 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    |
|     |   |               |            |             |                   |               | 化支援事業繰入金   |
|     | 2 | 基金繰入金         | 57,000,000 | △38,000,000 | 0                 | 19,000,000    |            |
|     |   | 1 国民健康保険基金繰入金 | 57,000,000 | △38,000,000 | 0                 | 19,000,000    |            |
|     |   |               |            |             |                   | 1 国民健康保険基金繰入金 | 19,000,000 |
| 8   |   | 繰越金           | 3,000,000  | 20,369,000  | 0                 | 23,369,000    |            |
|     | 1 | 繰越金           | 3,000,000  | 20,369,000  | 0                 | 23,369,000    |            |
|     |   | 1 繰越金         | 3,000,000  | 20,369,000  | 0                 | 23,369,000    |            |
|     |   |               |            |             |                   | 1 繰越金         | 23,369,000 |
| 9   |   | 諸収入           | 8,385,000  | △4,090,000  | 0                 | 4,295,000     |            |
|     | 1 | 延滞金、加算金及び過料   | 4,975,000  | △2,600,000  | 0                 | 2,375,000     |            |
|     |   | 1 一般被保険者延滞金   | 4,900,000  | △2,600,000  | 0                 | 2,300,000     |            |
|     |   |               |            |             |                   | 1 延滞金         | 2,300,000  |
|     | 2 | 退職被保険者        | 15,000     | 0           | 0                 | 15,000        |            |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                    |
|------------|------------|-------|-------|------------------------|
|            |            |       |       |                        |
| 12,000,000 | 12,000,000 | 0     | 0     |                        |
| 12,000,000 | 12,000,000 | 0     | 0     |                        |
| 12,000,000 | 12,000,000 | 0     | 0     | 国民健康保険基金繰入金 12,000,000 |
|            |            |       |       |                        |
| 23,369,702 | 23,369,702 | 0     | 0     |                        |
|            |            |       |       |                        |
| 23,369,702 | 23,369,702 | 0     | 0     |                        |
|            |            |       |       |                        |
| 23,369,702 | 23,369,702 | 0     | 0     | 前年度繰越金 23,369,702      |
|            |            |       |       |                        |
| 4,940,073  | 4,940,073  | 0     | 0     |                        |
|            |            |       |       |                        |
| 2,631,000  | 2,631,000  | 0     | 0     |                        |
|            |            |       |       |                        |
| 2,631,000  | 2,631,000  | 0     | 0     |                        |
|            |            |       |       |                        |
| 2,631,000  | 2,631,000  | 0     | 0     | 延滞金 2,631,000          |
|            |            |       |       |                        |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                        |

| 款 | 項                   | 科<br>目<br><br>目 | 予<br>算     |           |                   | 現<br>計     | 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 |            | 節      |        |   |        |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   |            | 区 分    | 金 額    |   |        |         |        |
|   |                     | 等延滞金            |            |           |                   |            |        |        |   |        |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   |            | 1 延滞金  | 15,000 |   |        |         |        |
|   | 3<br>一般被保険者<br>加算金  | 50,000          | 0          | 0         | 50,000            |            |        |        |   |        |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   | 1 加算金      | 50,000 |        |   |        |         |        |
|   | 4<br>退職被保険者<br>等加算金 | 5,000           | 0          | 0         | 5,000             |            |        |        |   |        |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   | 1 加算金      | 5,000  |        |   |        |         |        |
|   | 5<br>過料             | 5,000           | 0          | 0         | 5,000             |            |        |        |   |        |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   | 1 過料       | 5,000  |        |   |        |         |        |
|   | 2<br>預金利子           | 10,000          | 0          | 0         | 10,000            |            |        |        |   |        |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   | 1<br>預金利子  | 10,000 | 0      | 0 | 10,000 |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   |            |        |        |   |        | 1 預金利子  | 10,000 |
|   | 4<br>雑入             | 3,400,000       | △1,490,000 | 0         | 1,910,000         |            |        |        |   |        |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   | 1<br>滞納処分費 | 10,000 | 0      | 0 | 10,000 |         |        |
|   |                     |                 |            |           |                   |            |        |        |   |        | 1 滞納処分費 | 10,000 |

| (単位：円)    |           |       |       |             |
|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 調定額       | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考          |
|           |           |       |       |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |
| 86,410    | 86,410    | 0     | 0     |             |
| 86,410    | 86,410    | 0     | 0     |             |
| 86,410    | 86,410    | 0     | 0     | 預金利子 86,410 |
| 2,222,663 | 2,222,663 | 0     | 0     |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |
| 0         | 0         | 0     | 0     |             |

| 科 目     |                       | 予 算 現 額       |             |                   |               |       |           |
|---------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------|-----------|
| 款項      | 目                     | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節     |           |
|         |                       |               |             |                   |               | 区 分   | 金 額       |
|         | 2<br>一般被保険者<br>第三者納付金 | 3,200,000     | △1,490,000  | 0                 | 1,710,000     |       |           |
|         |                       |               |             |                   |               | 1 納付金 | 1,710,000 |
|         | 4<br>一般被保険者<br>返納金    | 60,000        | 0           | 0                 | 60,000        |       |           |
|         |                       |               |             |                   |               | 1 返納金 | 60,000    |
|         | 6<br>雑入               | 130,000       | 0           | 0                 | 130,000       |       |           |
|         |                       |               |             |                   |               | 2 雑入  | 130,000   |
| 歳 入 合 計 |                       | 4,352,772,000 | △85,400,000 | 0                 | 4,267,372,000 |       |           |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考           |
|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2,093,663     | 2,093,663     | 0          | 0          |               |
| 2,093,663     | 2,093,663     | 0          | 0          | 納付金 2,093,663 |
| 0             | 0             | 0          | 0          |               |
| 0             | 0             | 0          | 0          |               |
| 129,000       | 129,000       | 0          | 0          |               |
| 129,000       | 129,000       | 0          | 0          | 雑入 129,000    |
| 4,298,091,385 | 4,233,254,284 | 10,797,992 | 54,039,109 |               |

| 科 目<br>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<br>総務費    |  | 100,710,000 | 7,526,000 | 0             | 0           | 108,236,000 |              |            |
| 1<br>総務管理費  |  | 99,664,000  | 7,526,000 | 0             | 0           | 107,190,000 |              |            |
| 1<br>一般管理費  |  | 92,841,000  | 7,526,000 | 0             | △6,000      | 100,361,000 |              |            |
|             |  |             |           |               |             |             | 1報酬          | 2,152,000  |
|             |  |             |           |               |             |             | 2給料          | 40,289,000 |
|             |  |             |           |               |             |             | 3職員手当等       | 23,946,000 |
|             |  |             |           |               |             |             | 4共済費         | 12,099,000 |
|             |  |             |           |               |             |             | 8旅費          | 120,000    |
|             |  |             |           |               |             |             | 10需用費        | 1,698,000  |
|             |  |             |           |               |             |             | 11役務費        | 18,484,000 |
|             |  |             |           |               |             |             | 12委託料        | 1,573,000  |
| 2<br>連合会負担金 |  | 6,500,000   | 0         | 0             | 0           | 6,500,000   |              |            |
|             |  |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 6,500,000  |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105,730,069 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,505,931 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104,911,957 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,278,043 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98,083,585  | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,277,415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,151,380   | 0             | 0       | 0     | 0   | 620       | 6 一般管理費 98,083,585<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度） 2,151,380<br>・一般職給料 40,190,100<br>・扶養手当 552,000<br>・住居手当 518,400<br>・通勤手当 535,800<br>・特殊勤務手当 3,500<br>・時間外勤務手当 2,155,388<br>・管理職手当 398,400<br>・期末勤勉手当 16,567,738<br>・期末勤勉手当（パート会計年度） 842,765<br>・児童手当 1,500,000<br>・職員共済組合負担金 12,055,698<br>・費用弁償（パート会計年度） 24,000<br>・消耗品費 515,074<br>01-01-03-06-18-41 へ流用 △6,000<br>・印刷製本費 468,424<br>・その他 352,000<br>・通信運搬費 2,282,221<br>・手数料 15,398,907<br>・レセプト点検（結核・精神）委託料 1,571,790 |
| 40,190,100  | 0             | 0       | 0     | 0   | 98,900    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23,073,991  | 0             | 0       | 0     | 0   | 872,009   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,055,698  | 0             | 0       | 0     | 0   | 43,302    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24,000      | 0             | 0       | 0     | 0   | 96,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,335,498   | 0             | 0       | 0     | 0   | 362,502   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17,681,128  | 0             | 0       | 0     | 0   | 802,872   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,571,790   | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,499,680   | 0             | 0       | 0     | 0   | 320       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,499,680   | 0             | 0       | 0     | 0   | 320       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,499,680   | 0             | 0       | 0     | 0   | 320       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,499,680   | 0             | 0       | 0     | 0   | 320       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,499,680   | 0             | 0       | 0     | 0   | 320       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 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<br>中央会負担金 | 323,000 | 0       | 0             | 6,000       | 329,000 |              |         |
|     |             |         |         |               |             |         | 18負担金補助及び交付金 | 329,000 |
|     | 2<br>徴税費    | 762,000 | 0       | 0             | 0           | 762,000 |              |         |
|     |             |         |         |               |             |         | 1<br>賦課徴収費   | 745,000 |
|     | 10需用費       | 745,000 |         |               |             |         |              |         |
|     | 2<br>滞納処分費  | 17,000  | 0       | 0             | 0           | 17,000  |              |         |
|     |             |         |         |               |             |         | 10需用費        | 17,000  |
|     | 3<br>運営協議会費 | 216,000 | 0       | 0             | 0           | 216,000 |              |         |
|     |             |         |         |               |             |         | 1<br>運営協議会費  | 216,000 |
|     | 1報酬         | 199,000 |         |               |             |         |              |         |
|     | 8旅費         | 10,000  |         |               |             |         |              |         |
|     | 10需用費       | 7,000   |         |               |             |         |              |         |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額   | 備 考                                                                     |
|---------|---------------|---------|-----------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |         |                                                                         |
| 328,692 | 0             | 0       | 0         | 0   | 308     |                                                                         |
| 328,692 | 0             | 0       | 0         | 0   | 308     | 6 中央会負担金 328,692<br>・国保中央会運営負担金 328,692<br>01-01-01-06-10-01 から流用 6,000 |
| 618,420 | 0             | 0       | 0         | 0   | 143,580 |                                                                         |
| 618,420 | 0             | 0       | 0         | 0   | 126,580 |                                                                         |
| 618,420 | 0             | 0       | 0         | 0   | 126,580 | 6 賦課徴収費 618,420<br>・消耗品費 4,840<br>・印刷製本費 613,580                        |
| 0       | 0             | 0       | 0         | 0   | 17,000  |                                                                         |
| 0       | 0             | 0       | 0         | 0   | 17,000  |                                                                         |
| 179,840 | 0             | 0       | 0         | 0   | 36,160  |                                                                         |
| 179,840 | 0             | 0       | 0         | 0   | 36,160  |                                                                         |
| 173,600 | 0             | 0       | 0         | 0   | 25,400  | 6 運営協議会費 179,840<br>・委員報酬 173,600<br>・食糧費 6,240                         |
| 0       | 0             | 0       | 0         | 0   | 10,000  |                                                                         |
| 6,240   | 0             | 0       | 0         | 0   | 760     |                                                                         |

| 科 目<br>款 項 |                  | 予 算 現 額       |             |               |             |               |              | 節             |  |
|------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--|
|            |                  | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分          | 金 額           |  |
|            | 4<br>趣旨普及費       | 68,000        | 0           | 0             | 0           | 68,000        |              |               |  |
|            | 1<br>趣旨普及費       | 68,000        | 0           | 0             | 0           | 68,000        |              |               |  |
|            |                  |               |             |               |             |               | 10需用費        | 68,000        |  |
| 2          | 保険給付費            | 3,183,106,000 | △62,000,000 | 0             | 0           | 3,121,106,000 |              |               |  |
|            | 1<br>療養諸費        | 2,716,949,000 | △42,000,000 | 0             | 0           | 2,674,949,000 |              |               |  |
|            | 1<br>一般被保険者療養給付費 | 2,680,263,000 | △39,000,000 | 0             | 0           | 2,641,263,000 |              |               |  |
|            |                  |               |             |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 2,641,263,000 |  |
|            | 3<br>一般被保険者療養費   | 25,106,000    | △2,500,000  | 0             | 0           | 22,606,000    |              |               |  |
|            |                  |               |             |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 22,606,000    |  |
|            | 5<br>審査支払手数料     | 11,580,000    | △500,000    | 0             | 0           | 11,080,000    |              |               |  |
|            |                  |               |             |               |             |               | 11役務費        | 11,080,000    |  |

| (単位：円)        |               |         |             |         |            |                           |               |               |  |
|---------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------------------------|---------------|---------------|--|
| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |             |         | 不 用 額      | 備 考                       |               |               |  |
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 し | 繰 越 故 し |            |                           |               |               |  |
| 19,852        | 0             | 0       | 0           | 0       | 48,148     |                           |               |               |  |
| 19,852        | 0             | 0       | 0           | 0       | 48,148     |                           |               |               |  |
| 19,852        | 0             | 0       | 0           | 0       | 48,148     | 6 趣旨普及費・消耗品費              | 19,852        | 19,852        |  |
| 3,071,380,431 | 0             | 0       | 0           | 0       | 49,725,569 |                           |               |               |  |
| 2,627,462,019 | 0             | 0       | 0           | 0       | 47,486,981 |                           |               |               |  |
| 2,594,331,270 | 0             | 0       | 0           | 0       | 46,931,730 |                           |               |               |  |
| 2,594,331,270 | 0             | 0       | 0           | 0       | 46,931,730 | 6 一般被保険者療養給付費・一般被保険者療養給付費 | 2,594,331,270 | 2,594,331,270 |  |
| 22,266,671    | 0             | 0       | 0           | 0       | 339,329    |                           |               |               |  |
| 22,266,671    | 0             | 0       | 0           | 0       | 339,329    | 6 一般被保険者療養費・一般被保険者療養費     | 22,266,671    | 22,266,671    |  |
| 10,864,078    | 0             | 0       | 0           | 0       | 215,922    |                           |               |               |  |
| 10,864,078    | 0             | 0       | 0           | 0       | 215,922    | 6 審査支払手数料・手数料             | 10,864,078    | 10,864,078    |  |

| 科 目<br>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          |             |
|            |                      |             |             |               |             |             | 区 分          | 金 額         |
|            | 2<br>高額療養費           | 454,297,000 | △14,000,000 | 0             | 0           | 440,297,000 |              |             |
|            | 1<br>一般被保険者高額療養費     | 453,897,000 | △14,000,000 | 0             | 0           | 439,897,000 |              |             |
|            |                      |             |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 439,897,000 |
|            | 3<br>一般被保険者高額介護合算療養費 | 400,000     | 0           | 0             | 0           | 400,000     |              |             |
|            |                      |             |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 400,000     |
|            | 3<br>移送費             | 50,000      | 0           | 0             | 0           | 50,000      |              |             |
|            | 1<br>一般被保険者移送費       | 50,000      | 0           | 0             | 0           | 50,000      |              |             |
|            |                      |             |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 50,000      |
|            | 4<br>出産育児諸費          | 10,010,000  | △6,000,000  | 0             | 0           | 4,010,000   |              |             |
|            | 1<br>出産育児            | 10,000,000  | △6,000,000  | 0             | 0           | 4,000,000   |              |             |

| (単位：円)      |               |         |             |           |                                                  |
|-------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |             | 不 用 額     | 備 考                                              |
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故し |           |                                                  |
| 439,677,152 | 0             | 0       | 0           | 619,848   |                                                  |
| 439,332,344 | 0             | 0       | 0           | 564,656   |                                                  |
| 439,332,344 | 0             | 0       | 0           | 564,656   | 6 一般被保険者高額療養費<br>・一般被保険者高額療養費<br>439,332,344     |
| 344,808     | 0             | 0       | 0           | 55,192    |                                                  |
| 344,808     | 0             | 0       | 0           | 55,192    | 6 一般被保険者高額介護合算療養費<br>・一般被保険者高額介護合算療養費<br>344,808 |
| 0           | 0             | 0       | 0           | 50,000    |                                                  |
| 0           | 0             | 0       | 0           | 50,000    |                                                  |
| 0           | 0             | 0       | 0           | 50,000    |                                                  |
| 3,001,260   | 0             | 0       | 0           | 1,008,740 |                                                  |
| 3,000,000   | 0             | 0       | 0           | 1,000,000 |                                                  |

| 科 目 |                   | 予 算 現 額       |             |               |             |             |              |           |
|-----|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 款 項 | 目                 | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節            |           |
|     |                   |               |             |               |             |             | 区 分          | 金 額       |
|     | 一時金               |               |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 4,000,000 |
|     | 2<br>支払手数料        | 10,000        | 0           | 0             | 0           | 10,000      | 11役務費        | 10,000    |
|     | 5<br>葬祭諸費         | 1,500,000     | 0           | 0             | 0           | 1,500,000   |              |           |
|     | 1<br>葬祭費          | 1,500,000     | 0           | 0             | 0           | 1,500,000   | 18負担金補助及び交付金 | 1,500,000 |
|     | 6<br>傷病手当諸費       | 300,000       | 0           | 0             | 0           | 300,000     |              |           |
|     | 1<br>傷病手当金        | 300,000       | 0           | 0             | 0           | 300,000     | 18負担金補助及び交付金 | 300,000   |
|     | 3<br>国民健康保険事業費納付金 | 1,011,676,000 | △25,394,000 | 0             | 0           | 986,282,000 |              |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                 |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|-------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                     |
|             |               |         |       |     |           |                                     |
| 3,000,000   | 0             | 0       | 0     |     | 1,000,000 | 6 出産育児一時金<br>・ 出産育児一時金<br>3,000,000 |
| 1,260       | 0             | 0       | 0     |     | 8,740     |                                     |
| 1,260       | 0             | 0       | 0     |     | 8,740     | 6 審査支払手数料<br>・ 手数料<br>1,260         |
| 1,240,000   | 0             | 0       | 0     |     | 260,000   |                                     |
| 1,240,000   | 0             | 0       | 0     |     | 260,000   |                                     |
| 1,240,000   | 0             | 0       | 0     |     | 260,000   | 6 葬祭費<br>・ 葬祭費<br>1,240,000         |
| 0           | 0             | 0       | 0     |     | 300,000   |                                     |
| 0           | 0             | 0       | 0     |     | 300,000   |                                     |
| 0           | 0             | 0       | 0     |     | 300,000   |                                     |
| 986,280,041 | 0             | 0       | 0     |     | 1,959     |                                     |

| 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<br>医療給付費分           | 716, 231, 000 | △2, 267, 000  | 0             | 0           | 713, 964, 000 |              |               |
|     | 1<br>一般被保険者医療給付費      | 716, 231, 000 | △2, 267, 000  | 0             | 0           | 713, 964, 000 |              |               |
|     |                       |               |               |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 713, 964, 000 |
|     | 2<br>後期高齢者支援金等分       | 226, 385, 000 | △19, 319, 000 | 0             | 0           | 207, 066, 000 |              |               |
|     | 1<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 226, 385, 000 | △19, 319, 000 | 0             | 0           | 207, 066, 000 |              |               |
|     |                       |               |               |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 207, 066, 000 |
|     | 3<br>介護納付金分           | 69, 060, 000  | △3, 808, 000  | 0             | 0           | 65, 252, 000  |              |               |
|     | 1<br>介護納付金分           | 69, 060, 000  | △3, 808, 000  | 0             | 0           | 65, 252, 000  |              |               |
|     |                       |               |               |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 65, 252, 000  |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額 | 備 考                                                    |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |       |                                                        |
| 713,963,841 | 0             | 0       | 0     |     | 159   |                                                        |
| 713,963,841 | 0             | 0       | 0     |     | 159   |                                                        |
| 713,963,841 | 0             | 0       | 0     |     | 159   | 6 一般被保険者医療給付費分<br>・一般被保険者医療給付費分<br>713,963,841         |
| 207,065,029 | 0             | 0       | 0     |     | 971   |                                                        |
| 207,065,029 | 0             | 0       | 0     |     | 971   |                                                        |
| 207,065,029 | 0             | 0       | 0     |     | 971   | 6 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>・一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>207,065,029 |
| 65,251,171  | 0             | 0       | 0     |     | 829   |                                                        |
| 65,251,171  | 0             | 0       | 0     |     | 829   |                                                        |
| 65,251,171  | 0             | 0       | 0     |     | 829   | 6 介護納付金分<br>・介護納付金分<br>65,251,171                      |

| 科 目<br>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<br>保健事業費         |  |  | 50,008,000 | △6,054,000 | 0             | 0           | 43,954,000 |        |           |
| 1<br>保健事業費         |  |  | 19,801,000 | △2,054,000 | 0             | 0           | 17,747,000 |        |           |
| 2<br>疾病予防費         |  |  | 4,806,000  | △2,300,000 | 0             | 0           | 2,506,000  |        |           |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 10需用費  | 73,000    |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 12委託料  | 2,433,000 |
| 3<br>保健指導事業費       |  |  | 9,957,000  | 246,000    | 0             | 0           | 10,203,000 |        |           |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 1報酬    | 3,867,000 |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 3職員手当等 | 1,480,000 |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 4共済費   | 1,167,000 |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 8旅費    | 240,000   |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 10需用費  | 311,000   |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 11役務費  | 162,000   |
|                    |  |  |            |            |               |             |            | 12委託料  | 2,976,000 |
| 4<br>医療費適正化特別対策事業費 |  |  | 5,038,000  | 0          | 0             | 0           | 5,038,000  |        |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                        |
|------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                            |
| 38,695,845 | 0             | 0       | 0     | 0   | 5,258,155 |                                                            |
| 15,025,261 | 0             | 0       | 0     | 0   | 2,721,739 |                                                            |
| 2,428,643  | 0             | 0       | 0     | 0   | 77,357    |                                                            |
| 63,729     | 0             | 0       | 0     | 0   | 9,271     | 6 疾病予防費<br>・ 消耗品費<br>・ 印刷製本費<br>・ 人間ドック委託料                 |
| 2,364,914  | 0             | 0       | 0     | 0   | 68,086    | 2,428,643<br>1,491<br>62,238<br>2,364,914                  |
| 8,303,702  | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,899,298 |                                                            |
| 3,866,244  | 0             | 0       | 0     | 0   | 756       | 6 保健指導事業費<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度）                            |
| 1,474,956  | 0             | 0       | 0     | 0   | 5,044     | 3,866,244<br>1,474,956                                     |
| 864,608    | 0             | 0       | 0     | 0   | 302,392   | ・ 期末勤勉手当（パート会計年度）<br>・ 会計年度任用職員等社会保険料<br>・ 職員共済組合負担金（会計年度） |
| 138,000    | 0             | 0       | 0     | 0   | 102,000   | ・ 市町村互助会負担金（会計年度）<br>・ 費用弁償（パート会計年度）                       |
| 266,522    | 0             | 0       | 0     | 0   | 44,478    | 138,000<br>182,479<br>63,635                               |
| 135,682    | 0             | 0       | 0     | 0   | 26,318    | ・ 印刷製本費<br>・ 燃料費<br>・ 通信運搬費                                |
| 1,557,690  | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,418,310 | 135,682<br>594,090<br>871,200                              |
| 4,292,916  | 0             | 0       | 0     | 0   | 745,084   | ・ 検査健診業務委託料<br>・ 個別受診勧奨業務委託料<br>・ 二次検査委託料                  |
|            |               |         |       |     |           | 92,400                                                     |

| 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          |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 7 報償費         | 1, 447, 000  |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 10 需用費        | 1, 358, 000  |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 11 役務費        | 20, 000      |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 12 委託料        | 2, 188, 000  |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 18 負担金補助及び交付金 | 25, 000      |
|     | 2 | 特定健康診査等事業費 | 30, 207, 000 | △4, 000, 000 | 0             | 0           | 26, 207, 000 |               |              |
|     | 1 | 特定健康診査等事業費 | 30, 207, 000 | △4, 000, 000 | 0             | 0           | 26, 207, 000 |               |              |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 3 職員手当等       | 500, 000     |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 7 報償費         | 169, 000     |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 10 需用費        | 1, 617, 000  |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 11 役務費        | 2, 968, 000  |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 12 委託料        | 19, 669, 000 |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 264, 000  |
|     |   |            |              |              |               |             |              | 19 扶助費        | 20, 000      |

(単位：円)

| 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   |         |              |             | 不 用 額                 | 備 考          |
|--------------|---------------|---------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
|              | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故し |             |                       |              |
| 1, 164, 234  | 0             | 0       | 0            | 282, 766    | 6 医療費適正化特別対策事業費       | 4, 292, 916  |
| 1, 033, 482  | 0             | 0       | 0            | 324, 518    | ・ 報償金                 | 420, 000     |
|              |               |         |              |             | ・ 記念品代                | 744, 234     |
|              |               |         |              |             | ・ 消耗品費                | 349, 920     |
| 0            | 0             | 0       | 0            | 20, 000     | ・ 印刷製本費               | 683, 562     |
|              |               |         |              |             | ・ 医療費分析データ帳票出力業務委託料   | 77, 000      |
| 2, 070, 200  | 0             | 0       | 0            | 117, 800    | ・ 高医療費要因分析資料作成業務委託料   | 1, 993, 200  |
|              |               |         |              |             | ・ とくしま健康ポイントプロジェクト負担金 | 25, 000      |
| 25, 000      | 0             | 0       | 0            | 0           |                       |              |
| 23, 670, 584 | 0             | 0       | 0            | 2, 536, 416 |                       |              |
| 23, 670, 584 | 0             | 0       | 0            | 2, 536, 416 |                       |              |
| 487, 187     | 0             | 0       | 0            | 12, 813     | 6 特定健康診査等事業費          | 23, 670, 584 |
|              |               |         |              |             | ・ 時間外勤務手当             | 487, 187     |
|              |               |         |              |             | ・ 報償金                 | 144, 000     |
| 144, 000     | 0             | 0       | 0            | 25, 000     | ・ 消耗品費                | 420, 710     |
|              |               |         |              |             | ・ 印刷製本費               | 592, 724     |
|              |               |         |              |             | ・ 食糧費                 | 1, 500       |
| 1, 313, 008  | 0             | 0       | 0            | 303, 992    | ・ 燃料費                 | 20, 874      |
|              |               |         |              |             | ・ その他                 | 277, 200     |
| 2, 613, 479  | 0             | 0       | 0            | 354, 521    | ・ 通信運搬費               | 1, 062, 604  |
|              |               |         |              |             | ・ 手数料                 | 1, 550, 875  |
| 17, 849, 152 | 0             | 0       | 0            | 1, 819, 848 | ・ 特定健康診査委託料           | 17, 289, 582 |
|              |               |         |              |             | ・ 二次検査委託料             | 559, 570     |
|              |               |         |              |             | ・ 保健事業等保険者支援負担金       | 1, 263, 758  |
| 1, 263, 758  | 0             | 0       | 0            | 242         |                       |              |
| 0            | 0             | 0       | 0            | 20, 000     |                       |              |

| 科 目<br>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<br>基金積立金        |  |  | 134,000   | 0       | 0             | 0           | 134,000   |                          |           |
| 1<br>基金積立金        |  |  | 134,000   | 0       | 0             | 0           | 134,000   |                          |           |
| 1<br>積立金          |  |  | 134,000   | 0       | 0             | 0           | 134,000   |                          |           |
|                   |  |  |           |         |               |             |           | 24積立金                    | 134,000   |
| 7<br>公債費          |  |  | 1,000     | 0       | 0             | 0           | 1,000     |                          |           |
| 1<br>公債費          |  |  | 1,000     | 0       | 0             | 0           | 1,000     |                          |           |
| 2<br>利子           |  |  | 1,000     | 0       | 0             | 0           | 1,000     |                          |           |
|                   |  |  |           |         |               |             |           | 22償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1,000     |
| 8<br>諸支出金         |  |  | 4,137,000 | 522,000 | 0             | 0           | 4,659,000 |                          |           |
| 1<br>償還金及び還付加算金   |  |  | 4,136,000 | 522,000 | 0             | 0           | 4,658,000 |                          |           |
| 1<br>一般被保険者保険税還付金 |  |  | 3,820,000 | 0       | 0             | 0           | 3,820,000 |                          |           |
|                   |  |  |           |         |               |             |           | 22償還金<br>利子及<br>び割引      | 3,820,000 |

| (単位：円)    |               |         |           |     |           |                             |  |  |  |
|-----------|---------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|--|--|--|
| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額     | 備 考                         |  |  |  |
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                             |  |  |  |
| 133,661   | 0             | 0       | 0         | 0   | 339       |                             |  |  |  |
| 133,661   | 0             | 0       | 0         | 0   | 339       |                             |  |  |  |
| 133,661   | 0             | 0       | 0         | 0   | 339       |                             |  |  |  |
| 133,661   | 0             | 0       | 0         | 0   | 339       | 6 積立金<br>・ 積立金              |  |  |  |
| 0         | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,000     |                             |  |  |  |
| 0         | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,000     |                             |  |  |  |
| 0         | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,000     |                             |  |  |  |
| 0         | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,000     |                             |  |  |  |
| 3,274,800 | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,384,200 |                             |  |  |  |
| 3,274,800 | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,383,200 |                             |  |  |  |
| 2,724,200 | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,095,800 |                             |  |  |  |
| 2,724,200 | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,095,800 | 6 一般被保険者保険税還<br>付金<br>・ 償還金 |  |  |  |

| 科 目<br>款 項 |  | 予 算 現 額              |         |               |             |   | 節       |                  |         |
|------------|--|----------------------|---------|---------------|-------------|---|---------|------------------|---------|
|            |  | 当初予算額                | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分     | 金 額              |         |
|            |  |                      |         |               |             |   | 料       |                  |         |
|            |  | 2<br>退職被保険者等保険税還付金   | 100,000 | 0             | 0           | 0 | 100,000 | 22償還金<br>利子及び割引料 | 100,000 |
|            |  |                      |         |               |             |   |         |                  |         |
|            |  | 3<br>一般被保険者保険税還付加算金  | 200,000 | 0             | 0           | 0 | 200,000 | 22償還金<br>利子及び割引料 | 200,000 |
|            |  |                      |         |               |             |   |         |                  |         |
|            |  | 4<br>退職被保険者等保険税還付加算金 | 15,000  | 0             | 0           | 0 | 15,000  | 22償還金<br>利子及び割引料 | 15,000  |
|            |  |                      |         |               |             |   |         |                  |         |
|            |  | 6<br>償還金             | 1,000   | 522,000       | 0           | 0 | 523,000 | 22償還金<br>利子及び割引料 | 523,000 |
|            |  |                      |         |               |             |   |         |                  |         |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額   | 備 考                         |                    |
|---------|---------------|---------|-------|-----|---------|-----------------------------|--------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |         |                             |                    |
|         |               |         |       |     |         |                             |                    |
| 0       | 0             |         | 0     | 0   | 100,000 |                             |                    |
| 0       | 0             |         | 0     | 0   | 100,000 |                             |                    |
| 27,600  | 0             |         | 0     | 0   | 172,400 |                             |                    |
| 27,600  | 0             |         | 0     | 0   | 172,400 | 6 一般被保険者保険税還付加算金<br>・ 還付加算金 | 27,600<br>27,600   |
| 0       | 0             |         | 0     | 0   | 15,000  |                             |                    |
| 0       | 0             |         | 0     | 0   | 15,000  |                             |                    |
| 523,000 | 0             |         | 0     | 0   | 0       |                             |                    |
| 523,000 | 0             |         | 0     | 0   | 0       | 6 償還金<br>・ 償還金              | 523,000<br>523,000 |

| 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<br>延滞金 | 1,000         | 0           | 0             | 0           | 1,000         |                  |           |
|         | 1<br>延滞金 | 1,000         | 0           | 0             | 0           | 1,000         |                  |           |
|         |          |               |             |               |             |               | 22償還金<br>利子及び割引料 | 1,000     |
|         | 9<br>予備費 | 3,000,000     | 0           | 0             | 0           | 3,000,000     |                  |           |
|         | 1<br>予備費 | 3,000,000     | 0           | 0             | 0           | 3,000,000     |                  |           |
|         | 1<br>予備費 | 3,000,000     | 0           | 0             | 0           | 3,000,000     |                  |           |
|         |          |               |             |               |             |               | 29予備費            | 3,000,000 |
| 歳 出 合 計 |          | 4,352,772,000 | △85,400,000 | 0             | 0           | 4,267,372,000 |                  |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額      | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|-------|-----|------------|-----|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |            |     |
| 0             | 0             |         | 0     | 0   | 1,000      |     |
| 0             | 0             |         | 0     | 0   | 1,000      |     |
| 0             | 0             |         | 0     | 0   | 1,000      |     |
| 0             | 0             |         | 0     | 0   | 3,000,000  |     |
| 0             | 0             |         | 0     | 0   | 3,000,000  |     |
| 0             | 0             |         | 0     | 0   | 3,000,000  |     |
| 0             | 0             |         | 0     | 0   | 3,000,000  |     |
| 4,205,494,847 | 0             |         | 0     | 0   | 61,877,153 |     |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分            |                                 | 金 額           |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 歳 入          | 総 額                             | 4,233,254,284 |
| 2 歳 出          | 総 額                             | 4,205,494,847 |
| 3 歳 入 歳 出      | 差 引 額                           | 27,759,437    |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費逓次繰越額                    | 0             |
|                | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0             |
|                | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0             |
|                | 計                               | 0             |
| 5 実 質          | 収 支 額                           | 27,759,437    |
| 6              | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0             |

令和 7 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

令 和 7 年 度

1. 基 金

| (単位：円)          |             |              |             |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 区 分             | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高    |
| 国 民 健 康 保 険 基 金 | 380,060,417 | △ 11,866,339 | 368,194,078 |

阿 波 市 介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書

令和7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    |               | 837,316,000   | 885,119,520   |
|            | 1 介護保険料       | 837,316,000   | 885,119,520   |
| 2 使用料及び手数料 |               | 38,000        | 16,900        |
|            | 1 使用料         | 35,000        | 12,300        |
|            | 2 手数料         | 3,000         | 4,600         |
| 3 国庫支出金    |               | 1,104,461,000 | 1,099,289,959 |
|            | 1 国庫負担金       | 778,167,000   | 771,165,250   |
|            | 2 国庫補助金       | 326,294,000   | 328,124,709   |
| 4 支払基金交付金  |               | 1,147,953,000 | 1,148,040,000 |
|            | 1 支払基金交付金     | 1,147,953,000 | 1,148,040,000 |
| 5 県支出金     |               | 632,918,000   | 626,052,784   |
|            | 1 県負担金        | 614,835,000   | 607,809,000   |
|            | 3 県補助金        | 18,083,000    | 18,243,784    |
| 6 財産収入     |               | 122,000       | 121,070       |
|            | 1 財産運用収入      | 122,000       | 121,070       |
| 8 繰入金      |               | 778,946,000   | 768,713,483   |
|            | 1 一般会計繰入金     | 778,946,000   | 768,713,483   |
|            | 2 基金繰入金       | 0             | 0             |
| 9 繰越金      |               | 95,421,000    | 95,421,371    |
|            | 1 繰越金         | 95,421,000    | 95,421,371    |
| 11 諸収入     |               | 1,225,000     | 1,690,210     |
|            | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1,000         | 69,000        |
|            | 2 預金利子        | 1,000         | 365,450       |
|            | 3 雑入          | 1,223,000     | 1,255,760     |
| 歳 入 合 計    |               | 4,598,400,000 | 4,624,465,297 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
|---------------|-----------|-----------|----------------------|
| 872,022,560   | 4,896,030 | 8,200,930 | 34,706,560           |
| 872,022,560   | 4,896,030 | 8,200,930 | 34,706,560           |
| 16,900        | 0         | 0         | △21,100              |
| 12,300        | 0         | 0         | △22,700              |
| 4,600         | 0         | 0         | 1,600                |
| 1,099,289,959 | 0         | 0         | △5,171,041           |
| 771,165,250   | 0         | 0         | △7,001,750           |
| 328,124,709   | 0         | 0         | 1,830,709            |
| 1,148,040,000 | 0         | 0         | 87,000               |
| 1,148,040,000 | 0         | 0         | 87,000               |
| 626,052,784   | 0         | 0         | △6,865,216           |
| 607,809,000   | 0         | 0         | △7,026,000           |
| 18,243,784    | 0         | 0         | 160,784              |
| 121,070       | 0         | 0         | △930                 |
| 121,070       | 0         | 0         | △930                 |
| 768,713,483   | 0         | 0         | △10,232,517          |
| 768,713,483   | 0         | 0         | △10,232,517          |
| 0             | 0         | 0         | 0                    |
| 95,421,371    | 0         | 0         | 371                  |
| 95,421,371    | 0         | 0         | 371                  |
| 1,690,210     | 0         | 0         | 465,210              |
| 69,000        | 0         | 0         | 68,000               |
| 365,450       | 0         | 0         | 364,450              |
| 1,255,760     | 0         | 0         | 32,760               |
| 4,611,368,337 | 4,896,030 | 8,200,930 | 12,968,337           |

歳 出

| 款         | 項                  | 予 算 現 額       |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費     |                    | 156,191,000   |
|           | 1 総務管理費            | 78,272,000    |
|           | 2 徴収費              | 894,000       |
|           | 3 介護認定審査会費         | 73,335,000    |
|           | 5 計画策定委員会費         | 3,690,000     |
| 2 保険給付費   |                    | 4,270,650,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 3,908,900,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 108,850,000   |
|           | 3 その他諸費            | 5,700,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 105,100,000   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 11,000,000    |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費    | 131,100,000   |
| 4 基金積立金   |                    | 122,000       |
|           | 1 基金積立金            | 122,000       |
| 5 地域支援事業費 |                    | 141,349,000   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 69,639,000    |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 469,000       |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 70,933,000    |
|           | 4 その他諸費            | 308,000       |
| 7 諸支出金    |                    | 20,088,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 18,838,000    |
|           | 3 繰出金              | 1,250,000     |
| 8 予備費     |                    | 10,000,000    |
|           | 1 予備費              | 10,000,000    |
| 歳 出 合 計   |                    | 4,598,400,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|
| 152,438,386   | 0           | 3,752,614   | 3,752,614            |
| 76,003,026    | 0           | 2,268,974   | 2,268,974            |
| 868,630       | 0           | 25,370      | 25,370               |
| 71,994,530    | 0           | 1,340,470   | 1,340,470            |
| 3,572,200     | 0           | 117,800     | 117,800              |
| 4,182,798,667 | 0           | 87,851,333  | 87,851,333           |
| 3,840,108,536 | 0           | 68,791,464  | 68,791,464           |
| 98,798,961    | 0           | 10,051,039  | 10,051,039           |
| 5,395,620     | 0           | 304,380     | 304,380              |
| 103,672,233   | 0           | 1,427,767   | 1,427,767            |
| 10,572,785    | 0           | 427,215     | 427,215              |
| 124,250,532   | 0           | 6,849,468   | 6,849,468            |
| 121,070       | 0           | 930         | 930                  |
| 121,070       | 0           | 930         | 930                  |
| 134,704,208   | 0           | 6,644,792   | 6,644,792            |
| 67,309,285    | 0           | 2,329,715   | 2,329,715            |
| 225,660       | 0           | 243,340     | 243,340              |
| 66,911,433    | 0           | 4,021,567   | 4,021,567            |
| 257,830       | 0           | 50,170      | 50,170               |
| 19,295,238    | 0           | 792,762     | 792,762              |
| 18,045,685    | 0           | 792,315     | 792,315              |
| 1,249,553     | 0           | 447         | 447                  |
| 0             | 0           | 10,000,000  | 10,000,000           |
| 0             | 0           | 10,000,000  | 10,000,000           |
| 4,489,357,569 | 0           | 109,042,431 | 109,042,431          |

歳入決算額                    4,611,368,337 円

歳出決算額                    4,489,357,569 円

歳入歳出差引額                122,010,768 円

令和8年8月31日提出

徳島県阿波市長    町田   寿人

| 科 目 |                    | 予 算 現 額     |           |                                   |             | 節                    |             |
|-----|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|     |                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 区 分                  | 金 額         |
| 1   | 介護保険料              | 837,316,000 | 0         | 0                                 | 837,316,000 |                      |             |
| 1   | 介護保険料              | 837,316,000 | 0         | 0                                 | 837,316,000 |                      |             |
| 1   | 第 1 号被保険者保険料       | 837,316,000 | 0         | 0                                 | 837,316,000 | 1 現年度分保険料            | 783,333,000 |
|     |                    |             |           |                                   |             | 2 現年度分普通徴収保険料        | 52,746,000  |
|     |                    |             |           |                                   |             | 3 滞納繰越分普通徴収保険料       | 1,237,000   |
| 2   | 使用料及び手数料           | 118,000     | △80,000   | 0                                 | 38,000      |                      |             |
| 1   | 使用料                | 115,000     | △80,000   | 0                                 | 35,000      |                      |             |
| 1   | 介護予防・生活支援サービス事業使用料 | 115,000     | △80,000   | 0                                 | 35,000      | 1 介護予防・生活支援サービス事業使用料 | 35,000      |
| 2   | 手数料                | 3,000       | 0         | 0                                 | 3,000       |                      |             |

| (単位：円)      |             |           |           |                         |                        |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                     |                        |
| 885,119,520 | 872,022,560 | 4,896,030 | 8,200,930 |                         |                        |
| 885,119,520 | 872,022,560 | 4,896,030 | 8,200,930 |                         |                        |
| 885,119,520 | 872,022,560 | 4,896,030 | 8,200,930 |                         |                        |
| 805,424,240 | 805,745,620 | 0         | △321,380  | 現年度分特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額 | 805,745,620<br>321,380 |
| 69,223,320  | 65,047,090  | 0         | 4,176,230 | 現年度分普通徴収保険料収入済額のうち還付未済額 | 65,047,090<br>10,440   |
| 10,471,960  | 1,229,850   | 4,896,030 | 4,346,080 | 滞納繰越普通徴収保険料             | 1,229,850              |
| 16,900      | 16,900      | 0         | 0         |                         |                        |
| 12,300      | 12,300      | 0         | 0         |                         |                        |
| 12,300      | 12,300      | 0         | 0         |                         |                        |
| 12,300      | 12,300      | 0         | 0         | 生活援助型サービス事業使用料          | 12,300                 |
| 4,600       | 4,600       | 0         | 0         |                         |                        |

| 科 目 |                               | 予 算 現 額       |            |                                   |               | 節       |             |
|-----|-------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|
|     |                               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 区 分     | 金 額         |
|     | 1<br>手数料                      | 3,000         | 0          | 0                                 | 3,000         |         |             |
|     |                               |               |            |                                   |               | 2 督促手数料 | 3,000       |
| 3   | 国庫支出金                         | 1,086,439,000 | 18,022,000 | 0                                 | 1,104,461,000 |         |             |
|     | 1<br>国庫負担金                    | 768,174,000   | 9,993,000  | 0                                 | 778,167,000   |         |             |
|     | 1<br>介護給付費負担金                 | 768,174,000   | 9,993,000  | 0                                 | 778,167,000   |         |             |
|     |                               |               |            |                                   |               | 1 現年度分  | 778,167,000 |
|     | 2<br>国庫補助金                    | 318,265,000   | 8,029,000  | 0                                 | 326,294,000   |         |             |
|     | 1<br>調整交付金                    | 279,768,000   | 4,622,000  | 0                                 | 284,390,000   |         |             |
|     |                               |               |            |                                   |               | 1 現年度分  | 284,390,000 |
|     | 2<br>地域支援事業交付金（総合事業）          | 14,463,000    | △1,044,000 | 0                                 | 13,419,000    |         |             |
|     |                               |               |            |                                   |               | 1 現年度分  | 13,419,000  |
|     | 3<br>地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 24,034,000    | △4,640,000 | 0                                 | 19,394,000    |         |             |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                            |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| 4,600         | 4,600         | 0         | 0         |                                                |
| 4,600         | 4,600         | 0         | 0         | 保険料督促手数料4,600                                  |
| 1,099,289,959 | 1,099,289,959 | 0         | 0         |                                                |
| 771,165,250   | 771,165,250   | 0         | 0         |                                                |
| 771,165,250   | 771,165,250   | 0         | 0         |                                                |
| 771,165,250   | 771,165,250   | 0         | 0         | 現年度分介護給付費771,165,250                           |
| 328,124,709   | 328,124,709   | 0         | 0         |                                                |
| 285,612,000   | 285,612,000   | 0         | 0         |                                                |
| 285,612,000   | 285,612,000   | 0         | 0         | 現年度分調整交付金281,036,000<br>現年度分総合事業調整交付金4,576,000 |
| 12,163,451    | 12,163,451    | 0         | 0         |                                                |
| 12,163,451    | 12,163,451    | 0         | 0         | 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）12,163,451                  |
| 21,283,258    | 21,283,258    | 0         | 0         |                                                |

| 款      | 項             | 科 | 目                   | 予 算           |             |                   | 現             | 額                |            |
|--------|---------------|---|---------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
|        |               |   |                     | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                |            |
|        |               |   |                     |               |             |                   |               | 区 分              | 金 額        |
|        |               |   |                     |               |             |                   |               | 1 現年度分           | 19,394,000 |
|        |               |   | 4<br>保険者機能強化推進交付金   | 0             | 2,806,000   | 0                 | 2,806,000     |                  |            |
|        |               |   |                     |               |             |                   |               | 1 保険者機能強化推進交付金   | 2,806,000  |
|        |               |   | 5<br>介護保険事業費国庫補助金   | 0             | 850,000     | 0                 | 850,000       |                  |            |
|        |               |   |                     |               |             |                   |               | 1 介護保険事業費国庫補助金   | 850,000    |
|        |               |   | 6<br>介護保険保険者努力支援交付金 | 0             | 5,435,000   | 0                 | 5,435,000     |                  |            |
|        |               |   |                     |               |             |                   |               | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,435,000  |
|        |               |   | 4<br>支払基金交付金        | 1,165,135,000 | △17,182,000 | 0                 | 1,147,953,000 |                  |            |
|        |               |   |                     |               |             |                   |               | 1 支払基金交付金        |            |
|        |               |   | 1<br>支払基金交付金        | 1,165,135,000 | △17,182,000 | 0                 | 1,147,953,000 |                  |            |
|        |               |   |                     |               |             |                   |               | 1 介護給付費交付金       |            |
|        |               |   | 1 介護給付費交付金          | 1,145,610,000 | △15,772,000 | 0                 | 1,129,838,000 |                  |            |
| 1 現年度分 | 1,129,838,000 |   |                     |               |             |                   |               |                  |            |

(単位：円)

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                                     |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------|
| 21,283,258    | 21,283,258    | 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）21,283,258 |
| 2,806,000     | 2,806,000     | 0     | 0     |                                        |
| 2,806,000     | 2,806,000     | 0     | 0     | 保険者機能強化推進交付金2,806,000                  |
| 825,000       | 825,000       | 0     | 0     |                                        |
| 825,000       | 825,000       | 0     | 0     | 介護保険事業費国庫補助金825,000                    |
| 5,435,000     | 5,435,000     | 0     | 0     |                                        |
| 5,435,000     | 5,435,000     | 0     | 0     | 介護保険保険者努力支援交付金5,435,000                |
| 1,148,040,000 | 1,148,040,000 | 0     | 0     |                                        |
| 1,148,040,000 | 1,148,040,000 | 0     | 0     |                                        |
| 1,129,838,000 | 1,129,838,000 | 0     | 0     |                                        |
| 1,129,838,000 | 1,129,838,000 | 0     | 0     | 現年度分介護給付費1,129,838,000                 |

| 科 目 |                                           | 予 算 現 額     |            |                                   |             | 節      |             |
|-----|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|
|     |                                           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 区 分    | 金 額         |
|     | 2<br>地域支援事業<br>支援交付金                      | 19,525,000  | △1,410,000 | 0                                 | 18,115,000  |        |             |
|     |                                           |             |            |                                   |             | 1 現年度分 | 18,115,000  |
| 5   | 県支出金                                      | 631,860,000 | 1,058,000  | 0                                 | 632,918,000 |        |             |
|     | 1<br>県負担金                                 | 610,804,000 | 4,031,000  | 0                                 | 614,835,000 |        |             |
|     | 1<br>介護給付費負<br>担金                         | 610,804,000 | 4,031,000  | 0                                 | 614,835,000 |        |             |
|     |                                           |             |            |                                   |             | 1 現年度分 | 614,835,000 |
| 3   | 県補助金                                      | 21,056,000  | △2,973,000 | 0                                 | 18,083,000  |        |             |
|     | 1<br>地域支援事業<br>交付金（総合<br>事業）              | 9,039,000   | △653,000   | 0                                 | 8,386,000   |        |             |
|     |                                           |             |            |                                   |             | 1 現年度分 | 8,386,000   |
|     | 2<br>地域支援事業<br>交付金（総合<br>事業以外の地<br>域支援事業） | 12,017,000  | △2,320,000 | 0                                 | 9,697,000   |        |             |
|     |                                           |             |            |                                   |             | 1 現年度分 | 9,697,000   |
| 6   | 財産収入                                      | 122,000     | 0          | 0                                 | 122,000     |        |             |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                     |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 18,202,000  | 18,202,000  | 0         | 0         |                                         |
| 18,202,000  | 18,202,000  | 0         | 0         | 現年度分地域支援事業支援交付金 18,202,000              |
| 626,052,784 | 626,052,784 | 0         | 0         |                                         |
| 607,809,000 | 607,809,000 | 0         | 0         |                                         |
| 607,809,000 | 607,809,000 | 0         | 0         |                                         |
| 607,809,000 | 607,809,000 | 0         | 0         | 現年度分介護給付費 607,809,000                   |
| 18,243,784  | 18,243,784  | 0         | 0         |                                         |
| 7,602,156   | 7,602,156   | 0         | 0         |                                         |
| 7,602,156   | 7,602,156   | 0         | 0         | 現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 7,602,156           |
| 10,641,628  | 10,641,628  | 0         | 0         |                                         |
| 10,641,628  | 10,641,628  | 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） 10,641,628 |
| 121,070     | 121,070     | 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         | 財産運用収入                        | 122, 000      | 0             | 0         | 122, 000          |               |               |  |
|           |                               | 1<br>利子及び配当金  | 122, 000      | 0         | 0                 | 122, 000      |               |  |
| 1 利子及び配当金 | 122, 000                      |               |               |           |                   |               |               |  |
| 8         | 繰入金                           | 850, 005, 000 | △71, 059, 000 | 0         | 778, 946, 000     |               |               |  |
| 1         | 一般会計繰入金                       | 790, 005, 000 | △11, 059, 000 | 0         | 778, 946, 000     |               |               |  |
|           |                               | 1<br>介護給付費繰入金 | 530, 375, 000 | △125, 000 | 0                 | 530, 250, 000 |               |  |
|           | 1 現年度分                        |               |               |           |                   |               | 530, 250, 000 |  |
|           | 2<br>地域支援事業繰入金（総合事業）          | 9, 039, 000   | △653, 000     | 0         | 8, 386, 000       |               |               |  |
|           |                               |               |               |           |                   | 1 現年度分        | 8, 386, 000   |  |
|           | 3<br>地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） | 12, 017, 000  | △2, 320, 000  | 0         | 9, 697, 000       |               |               |  |
|           |                               |               |               |           |                   | 1 現年度分        | 9, 697, 000   |  |
|           | 4<br>その他一般会                   | 181, 712, 000 | △7, 402, 000  | 0         | 174, 310, 000     |               |               |  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                    |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| 121,070     | 121,070     | 0         | 0         |                                        |
| 121,070     | 121,070     | 0         | 0         |                                        |
| 121,070     | 121,070     | 0         | 0         | 準備基金運用利子 121,070                       |
| 768,713,483 | 768,713,483 | 0         | 0         |                                        |
| 768,713,483 | 768,713,483 | 0         | 0         |                                        |
| 522,849,833 | 522,849,833 | 0         | 0         |                                        |
| 522,849,833 | 522,849,833 | 0         | 0         | 現年度分介護給付費繰入金 522,849,833               |
| 7,876,304   | 7,876,304   | 0         | 0         |                                        |
| 7,876,304   | 7,876,304   | 0         | 0         | 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 7,876,304          |
| 9,895,165   | 9,895,165   | 0         | 0         |                                        |
| 9,895,165   | 9,895,165   | 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） 9,895,165 |
| 171,790,141 | 171,790,141 | 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        |
|    | 計繰入金                  |            |             |                                   |            |                        |            |
|    |                       |            |             |                                   |            | 1 職員給与<br>費等繰入金        | 93,747,000 |
|    |                       |            |             |                                   |            | 2 事務費繰<br>入金           | 80,563,000 |
|    | 5<br>低所得者保険<br>料軽減繰入金 | 56,862,000 | △559,000    | 0                                 | 56,303,000 |                        |            |
|    |                       |            |             |                                   |            | 1 現年度分                 | 54,853,000 |
|    |                       |            |             |                                   |            | 2 過年度分                 | 1,450,000  |
|    | 2<br>基金繰入金            | 60,000,000 | △60,000,000 | 0                                 | 0          |                        |            |
|    | 1<br>介護給付費準<br>備基金繰入金 | 60,000,000 | △60,000,000 | 0                                 | 0          |                        |            |
|    |                       |            |             |                                   |            | 1 介護給付<br>費準備基<br>金繰入金 | 0          |
|    | 9<br>繰越金              | 1,000      | 95,420,000  | 0                                 | 95,421,000 |                        |            |
|    | 1<br>繰越金              | 1,000      | 95,420,000  | 0                                 | 95,421,000 |                        |            |
|    | 1<br>繰越金              | 1,000      | 95,420,000  | 0                                 | 95,421,000 |                        |            |
|    |                       |            |             |                                   |            | 1 繰越金                  | 95,421,000 |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                    |
|------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
|            |            |           |           |                        |
| 93,349,382 | 93,349,382 | 0         | 0         | 職員給与費等繰入金93,349,382    |
| 78,440,759 | 78,440,759 | 0         | 0         | 事務費繰入金78,440,759       |
| 56,302,040 | 56,302,040 | 0         | 0         |                        |
| 54,852,040 | 54,852,040 | 0         | 0         | 低所得者保険料軽減繰入金54,852,040 |
| 1,450,000  | 1,450,000  | 0         | 0         | 低所得者保険料軽減繰入金1,450,000  |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                        |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                        |
| 0          | 0          | 0         | 0         |                        |
| 95,421,371 | 95,421,371 | 0         | 0         |                        |
| 95,421,371 | 95,421,371 | 0         | 0         |                        |
| 95,421,371 | 95,421,371 | 0         | 0         |                        |
| 95,421,371 | 95,421,371 | 0         | 0         | 前年度繰越金95,421,371       |

| 科 目 |             | 予 算 現 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       |
| 11  | 諸収入         | 4,000     | 1,221,000 | 0                                 | 1,225,000 |              |           |
| 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     |              |           |
|     |             |           |           |                                   |           | 1 預金利子       | 1,000     |
| 3   | 雑入          | 2,000     | 1,221,000 | 0                                 | 1,223,000 |              |           |
| 3   | 返納金         | 1,000     | 0         | 0                                 | 1,000     |              |           |
|     |             |           |           |                                   |           | 1 返納金        | 1,000     |
| 4   | 雑入          | 1,000     | 1,221,000 | 0                                 | 1,222,000 |              |           |
|     |             |           |           |                                   |           | 1 雑入         | 1,222,000 |

| (単位：円)    |           |           |           |                                     |                     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                 |                     |
| 1,690,210 | 1,690,210 | 0         | 0         |                                     |                     |
| 69,000    | 69,000    | 0         | 0         |                                     |                     |
| 69,000    | 69,000    | 0         | 0         |                                     |                     |
| 69,000    | 69,000    | 0         | 0         | 第1号被保険者延滞金                          | 69,000              |
| 365,450   | 365,450   | 0         | 0         |                                     |                     |
| 365,450   | 365,450   | 0         | 0         |                                     |                     |
| 365,450   | 365,450   | 0         | 0         | 預金利子                                | 365,450             |
| 1,255,760 | 1,255,760 | 0         | 0         |                                     |                     |
| 0         | 0         | 0         | 0         |                                     |                     |
| 0         | 0         | 0         | 0         |                                     |                     |
| 1,255,760 | 1,255,760 | 0         | 0         |                                     |                     |
| 1,255,760 | 1,255,760 | 0         | 0         | 地域支援事業成年後見制度申立費用返還金<br>一部事務組合負担金返還金 | 34,760<br>1,221,000 |

| 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 |
|         |   |                  |              |                                   |                  |     |     |
| 歳 入 合 計 |   | 4, 571, 000, 000 | 27, 400, 000 | 0                                 | 4, 598, 400, 000 |     |     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
|               |               |           |           |     |
| 4,624,465,297 | 4,611,368,337 | 4,896,030 | 8,200,930 |     |

| 科 目<br>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<br>総務費    |  |  | 157,875,000 | △1,684,000 | 0             | 0           | 156,191,000 |            |            |
| 1<br>総務管理費  |  |  | 75,572,000  | 2,700,000  | 0             | 0           | 78,272,000  |            |            |
| 1<br>一般管理費  |  |  | 74,733,000  | 2,700,000  | 0             | 0           | 77,433,000  |            |            |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 1報酬        | 261,000    |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 2給料        | 40,281,000 |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 3職員手当等     | 22,118,000 |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 4共済費       | 12,376,000 |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 7報償費       | 131,000    |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 10需用費      | 388,000    |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 11役務費      | 53,000     |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 12委託料      | 1,700,000  |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 13使用料及び賃借料 | 125,000    |
| 2<br>連合会負担金 |  |  | 839,000     | 0          | 0             | 0           | 839,000     |            |            |
|             |  |  |             |            |               |             |             | 11役務費      | 839,000    |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 152,438,386 | 0             | 0       | 0         | 0   | 3,752,614 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 76,003,026  | 0             | 0       | 0         | 0   | 2,268,974 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75,264,431  | 0             | 0       | 0         | 0   | 2,168,569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 192,200     | 0             | 0       | 0         | 0   | 68,800    | 1 一般管理費 75,264,431<br>・ 委員報酬 192,200<br>・ 一般職給料 40,280,100<br>01-01-01-01-03-11 から流用 14,000<br>・ 扶養手当 1,395,000<br>・ 住居手当 336,000<br>・ 通勤手当 711,600<br>・ 時間外勤務手当 388,761<br>・ 管理職手当 498,000<br>・ 期末勤勉手当 16,990,113<br>01-01-01-01-02-02 へ流用 △14,000<br>・ 児童手当 515,000<br>・ 職員共済組合負担金 11,986,353<br>・ 消耗品費 115,035<br>・ 印刷製本費 48,950<br>・ 食糧費 6,220<br>・ 通信運搬費 27,600<br>・ 手数料 10,219<br>・ 介護保険システム改修委託料 1,650,000<br>・ 使用料及び賃借料 113,280 |
| 40,280,100  | 0             | 0       | 0         | 0   | 900       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20,834,474  | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,283,526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11,986,353  | 0             | 0       | 0         | 0   | 389,647   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0           | 0             | 0       | 0         | 0   | 131,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170,205     | 0             | 0       | 0         | 0   | 217,795   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37,819      | 0             | 0       | 0         | 0   | 15,181    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,650,000   | 0             | 0       | 0         | 0   | 50,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 113,280     | 0             | 0       | 0         | 0   | 11,720    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 738,595     | 0             | 0       | 0         | 0   | 100,405   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 738,595     | 0             | 0       | 0         | 0   | 100,405   | 6 連合会負担金 738,595<br>・ 手数料 738,595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 科 目<br>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<br>徴収費      | 894,000    | 0          | 0             | 0           | 894,000    |              |            |
|            | 1<br>賦課徴収費    | 894,000    | 0          | 0             | 0           | 894,000    |              |            |
|            |               |            |            |               |             |            | 10需用費        | 666,000    |
|            |               |            |            |               |             |            | 11役務費        | 228,000    |
|            | 3<br>介護認定審査会費 | 77,109,000 | △3,774,000 | 0             | 0           | 73,335,000 |              |            |
|            | 1<br>介護認定審査会費 | 29,775,000 | △460,000   | 0             | 0           | 29,315,000 |              |            |
|            |               |            |            |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 29,315,000 |
|            | 2<br>認定調査費    | 47,334,000 | △3,314,000 | 0             | 0           | 44,020,000 |              |            |
|            |               |            |            |               |             |            | 1報酬          | 20,328,000 |
|            |               |            |            |               |             |            | 3職員手当等       | 7,465,000  |
|            |               |            |            |               |             |            | 8旅費          | 578,000    |
|            |               |            |            |               |             |            | 10需用費        | 722,000    |
|            |               |            |            |               |             |            | 11役務費        | 13,512,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 868,630    | 0             | 0       | 0     | 0   | 25,370    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 868,630    | 0             | 0       | 0     | 0   | 25,370    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 650,320    | 0             | 0       | 0     | 0   | 15,680    | 6 賦課徴収費<br>・印刷製本費<br>・通信運搬費<br>・手数料<br>868,630<br>650,320<br>44,000<br>174,310                                                                                                                                                           |
| 218,310    | 0             | 0       | 0     | 0   | 9,690     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71,994,530 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,340,470 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29,311,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,000     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29,311,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,000     | 6 介護認定審査会費<br>・中央広域連合分賦金<br>29,311,000<br>29,311,000                                                                                                                                                                                     |
| 42,683,530 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,336,470 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20,309,508 | 0             | 0       | 0     | 0   | 18,492    | 6 認定調査費<br>・非常勤職員報酬（パート会計年度）<br>・期末勤勉手当（パート会計年度）<br>・費用弁償（パート会計年度）<br>・消耗品費<br>・印刷製本費<br>・通信運搬費<br>・手数料<br>・介護保険認定訪問調査委託料<br>42,683,530<br>20,309,508<br>7,455,106<br>525,600<br>641,492<br>76,230<br>231,144<br>12,158,000<br>1,286,450 |
| 7,455,106  | 0             | 0       | 0     | 0   | 9,894     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 525,600    | 0             | 0       | 0     | 0   | 52,400    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717,722    | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,278     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12,389,144 | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,122,856 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               |         |       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               |         |       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |

| 科 目 |  |                     | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節            |               |
|-----|--|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 款 項 |  | 目                   | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 区 分          | 金 額           |
|     |  |                     |               |             |               |             |               | 12委託料        | 1,400,000     |
|     |  |                     |               |             |               |             |               | 13使用料及び賃借料   | 15,000        |
|     |  | 5<br>計画策定委員会費       | 4,300,000     | △610,000    | 0             | 0           | 3,690,000     |              |               |
|     |  | 1<br>計画策定委員会費       | 4,300,000     | △610,000    | 0             | 0           | 3,690,000     |              |               |
|     |  |                     |               |             |               |             |               | 11役務費        | 302,000       |
|     |  |                     |               |             |               |             |               | 12委託料        | 3,388,000     |
|     |  | 2<br>保険給付費          | 4,243,000,000 | 27,650,000  | 0             | 0           | 4,270,650,000 |              |               |
|     |  | 1<br>介護サービス等諸費      | 3,898,300,000 | 10,600,000  | 0             | 0           | 3,908,900,000 |              |               |
|     |  | 1<br>居宅介護サービス給付費    | 1,490,000,000 | △7,000,000  | 0             | 0           | 1,483,000,000 |              |               |
|     |  |                     |               |             |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 1,483,000,000 |
|     |  | 3<br>地域密着型介護サービス給付費 | 728,000,000   | △20,000,000 | 0             | 0           | 708,000,000   |              |               |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額      | 備 考                                                                          |
|---------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                              |
| 1,286,450     | 0             | 0       | 0         | 0   | 113,550    |                                                                              |
| 0             | 0             | 0       | 0         | 0   | 15,000     |                                                                              |
| 3,572,200     | 0             | 0       | 0         | 0   | 117,800    |                                                                              |
| 3,572,200     | 0             | 0       | 0         | 0   | 117,800    |                                                                              |
| 294,200       | 0             | 0       | 0         | 0   | 7,800      | 6 計画策定委員会費<br>・通信運搬費<br>・介護保険事業計画策<br>定委託料 3,572,200<br>294,200<br>3,278,000 |
| 3,278,000     | 0             | 0       | 0         | 0   | 110,000    |                                                                              |
| 4,182,798,667 | 0             | 0       | 0         | 0   | 87,851,333 |                                                                              |
| 3,840,108,536 | 0             | 0       | 0         | 0   | 68,791,464 |                                                                              |
| 1,460,920,627 | 0             | 0       | 0         | 0   | 22,079,373 |                                                                              |
| 1,460,920,627 | 0             | 0       | 0         | 0   | 22,079,373 | 6 居宅介護サービス給付<br>費<br>・居宅介護サービス給<br>付費負担金 1,460,920,627<br>1,460,920,627      |
| 690,299,702   | 0             | 0       | 0         | 0   | 17,700,298 |                                                                              |

| 科 目<br>款 項 |                    | 予 算 現 額       |            |               |             |               |              |               |
|------------|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|            |                    | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節            |               |
|            |                    |               |            |               |             |               | 区 分          | 金 額           |
|            |                    |               |            |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 708,000,000   |
|            | 5<br>施設介護サービス給付費   | 1,470,000,000 | 35,000,000 | 0             | 0           | 1,505,000,000 |              |               |
|            |                    |               |            |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 1,505,000,000 |
|            | 7<br>居宅介護福祉用具購入費   | 3,700,000     | 600,000    | 0             | 0           | 4,300,000     |              |               |
|            |                    |               |            |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 4,300,000     |
|            | 8<br>居宅介護住宅改修費     | 6,600,000     | △1,000,000 | 0             | 0           | 5,600,000     |              |               |
|            |                    |               |            |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 5,600,000     |
|            | 9<br>居宅介護サービス計画給付費 | 200,000,000   | 3,000,000  | 0             | 0           | 203,000,000   |              |               |
|            |                    |               |            |               |             |               | 18負担金補助及び交付金 | 203,000,000   |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |              |            | 不 用 額                                  | 備 考                            |
|---------------|---------------|---------|--------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 故し |            |                                        |                                |
| 690,299,702   | 0             | 0       | 0            | 17,700,298 | 6 地域密着型介護サービス給付費<br>・地域密着型介護サービス給付費負担金 | 690,299,702<br>690,299,702     |
| 1,482,203,849 | 0             | 0       | 0            | 22,796,151 |                                        |                                |
| 1,482,203,849 | 0             | 0       | 0            | 22,796,151 | 6 施設介護サービス給付費<br>・施設介護サービス給付費負担金       | 1,482,203,849<br>1,482,203,849 |
| 4,226,607     | 0             | 0       | 0            | 73,393     |                                        |                                |
| 4,226,607     | 0             | 0       | 0            | 73,393     | 6 居宅介護福祉用具購入費<br>・居宅介護福祉用具購入費負担金       | 4,226,607<br>4,226,607         |
| 5,551,986     | 0             | 0       | 0            | 48,014     |                                        |                                |
| 5,551,986     | 0             | 0       | 0            | 48,014     | 6 居宅介護住宅改修費<br>・居宅介護住宅改修費負担金           | 5,551,986<br>5,551,986         |
| 196,905,765   | 0             | 0       | 0            | 6,094,235  |                                        |                                |
| 196,905,765   | 0             | 0       | 0            | 6,094,235  | 6 居宅介護サービス計画給付費<br>・居宅介護サービス計画給付費負担金   | 196,905,765<br>196,905,765     |

| 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<br>介護予防サービス等諸費      | 97,600,000 | 11,250,000 | 0             | 0           | 108,850,000 |                        |
|     |  | 1<br>介護予防サービス給付費      | 62,000,000 | 0          | 0             | 0           | 62,000,000  |                        |
|     |  |                       |            |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金62,000,000 |
|     |  | 3<br>地域密着型介護予防サービス給付費 | 16,000,000 | 8,000,000  | 0             | 0           | 24,000,000  |                        |
|     |  |                       |            |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金24,000,000 |
|     |  | 5<br>介護予防福祉用具購入費      | 1,300,000  | △300,000   | 0             | 0           | 1,000,000   |                        |
|     |  |                       |            |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金1,000,000  |
|     |  | 6<br>介護予防住宅改修費        | 4,300,000  | 550,000    | 0             | 0           | 4,850,000   |                        |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額      | 備 考                                                            |
|------------|---------------|---------|-----------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |            |                                                                |
|            |               |         |           |     |            | 画給付費負担金                                                        |
| 98,798,961 | 0             | 0       | 0         | 0   | 10,051,039 |                                                                |
| 59,167,790 | 0             | 0       | 0         | 0   | 2,832,210  |                                                                |
| 59,167,790 | 0             | 0       | 0         | 0   | 2,832,210  | 6 介護予防サービス給付費59,167,790<br>・介護予防サービス給付費負担金59,167,790           |
| 20,665,152 | 0             | 0       | 0         | 0   | 3,334,848  |                                                                |
| 20,665,152 | 0             | 0       | 0         | 0   | 3,334,848  | 6 地域密着型介護予防サービス給付費20,665,152<br>・地域密着型介護予防サービス給付費負担金20,665,152 |
| 979,618    | 0             | 0       | 0         | 0   | 20,382     |                                                                |
| 979,618    | 0             | 0       | 0         | 0   | 20,382     | 6 介護予防福祉用具購入費979,618<br>・介護予防福祉用具購入費負担金979,618                 |
| 4,814,605  | 0             | 0       | 0         | 0   | 35,395     |                                                                |

| 科 目<br>款 項 |                    | 予 算 現 額     |           |               |             |             |              |             |
|------------|--------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|            |                    | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節            |             |
|            |                    |             |           |               |             |             | 区 分          | 金 額         |
|            |                    |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 4,850,000   |
|            | 7<br>介護予防サービス計画給付費 | 14,000,000  | 3,000,000 | 0             | 0           | 17,000,000  |              |             |
|            |                    |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 17,000,000  |
|            | 3<br>その他諸費         | 5,700,000   | 0         | 0             | 0           | 5,700,000   |              |             |
|            | 1<br>審査支払手数料       | 5,700,000   | 0         | 0             | 0           | 5,700,000   |              |             |
|            |                    |             |           |               |             |             | 11役務費        | 5,700,000   |
|            | 4<br>高額介護サービス等費    | 105,300,000 | △200,000  | 0             | 0           | 105,100,000 |              |             |
|            | 1<br>高額介護サービス費     | 105,000,000 | △200,000  | 0             | 0           | 104,800,000 |              |             |
|            |                    |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 104,800,000 |
|            | 2<br>高額介護予防サー      | 300,000     | 0         | 0             | 0           | 300,000     |              |             |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |            |     | 不 用 額     | 備 考                                                    |
|-------------|---------------|---------|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 越 事<br>繰 越 | 故 し |           |                                                        |
| 4,814,605   | 0             | 0       | 0          |     | 35,395    | 6 介護予防住宅改修費<br>・介護予防住宅改修費<br>負担金4,814,605              |
| 13,171,796  | 0             | 0       | 0          |     | 3,828,204 |                                                        |
| 13,171,796  | 0             | 0       | 0          |     | 3,828,204 | 6 介護予防サービス計画<br>給付費<br>・介護予防サービス計<br>画給付費負担金13,171,796 |
| 5,395,620   | 0             | 0       | 0          |     | 304,380   |                                                        |
| 5,395,620   | 0             | 0       | 0          |     | 304,380   |                                                        |
| 5,395,620   | 0             | 0       | 0          |     | 304,380   | 6 審査支払手数料<br>・手数料5,395,620                             |
| 103,672,233 | 0             | 0       | 0          |     | 1,427,767 |                                                        |
| 103,643,003 | 0             | 0       | 0          |     | 1,156,997 |                                                        |
| 103,643,003 | 0             | 0       | 0          |     | 1,156,997 | 6 高額介護サービス費<br>・高額介護サービス費<br>負担金103,643,003            |
| 29,230      | 0             | 0       | 0          |     | 270,770   |                                                        |

| 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         |
|     | ビス費                             |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 300,000     |
|     | 5<br>高額医療合<br>算介護サー<br>ビス等費     | 11,000,000  | 0         | 0             | 0           | 11,000,000  |              |             |
|     | 1<br>高額医療合<br>算介護サー<br>ビス費      | 11,000,000  | 0         | 0             | 0           | 11,000,000  |              |             |
|     |                                 |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 11,000,000  |
|     | 7<br>特定入所者<br>介護サービ<br>ス等費      | 125,100,000 | 6,000,000 | 0             | 0           | 131,100,000 |              |             |
|     | 1<br>特定入所者<br>介護サービ<br>ス費       | 125,000,000 | 6,000,000 | 0             | 0           | 131,000,000 |              |             |
|     |                                 |             |           |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 131,000,000 |
|     | 3<br>特定入所者<br>介護予<br>防サービ<br>ス費 | 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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |           |                                                     |
|             |               |         |           |     |           |                                                     |
| 29,230      | 0             | 0       | 0         |     | 270,770   | 6 高額介護予防サービス費<br>・ 高額介護予防サービス費負担金<br>29,230         |
| 10,572,785  | 0             | 0       | 0         |     | 427,215   |                                                     |
| 10,572,785  | 0             | 0       | 0         |     | 427,215   |                                                     |
| 10,572,785  | 0             | 0       | 0         |     | 427,215   | 6 高額医療合算介護サービス費<br>・ 高額医療合算介護サービス費負担金<br>10,572,785 |
| 124,250,532 | 0             | 0       | 0         |     | 6,849,468 |                                                     |
| 124,188,732 | 0             | 0       | 0         |     | 6,811,268 |                                                     |
| 124,188,732 | 0             | 0       | 0         |     | 6,811,268 | 6 特定入所者介護サービス費<br>・ 特定入所者介護サービス費負担金<br>124,188,732  |
| 61,800      | 0             | 0       | 0         |     | 38,200    |                                                     |

| 科 目<br>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          |            |
|            |         |                  |             |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 金 額        |
|            |         |                  |             |             |               |             |             |              | 100,000    |
| 4          | 基金積立金   |                  | 122,000     | 0           | 0             | 0           | 122,000     |              |            |
|            | 1       | 基金積立金            | 122,000     | 0           | 0             | 0           | 122,000     |              |            |
|            | 1       | 介護給付費準備基金積立金     | 122,000     | 0           | 0             | 0           | 122,000     |              |            |
|            |         |                  |             |             |               |             |             | 24積立金        | 122,000    |
| 5          | 地域支援事業費 |                  | 158,699,000 | △17,350,000 | 0             | 0           | 141,349,000 |              |            |
|            | 1       | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 74,939,000  | △5,300,000  | 0             | 0           | 69,639,000  |              |            |
|            | 1       | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 65,532,000  | △4,800,000  | 0             | 0           | 60,732,000  |              |            |
|            |         |                  |             |             |               |             |             | 12委託料        | 352,000    |
|            |         |                  |             |             |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 60,380,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                        |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                            |
| 61,800      | 0             | 0       | 0     |     | 38,200    | 6 特定入所者介護予防サービス費<br>・特定入所者介護予防サービス費負担金<br>61,800                                           |
| 121,070     | 0             | 0       | 0     |     | 930       |                                                                                            |
| 121,070     | 0             | 0       | 0     |     | 930       |                                                                                            |
| 121,070     | 0             | 0       | 0     |     | 930       |                                                                                            |
| 121,070     | 0             | 0       | 0     |     | 930       | 6 介護給付費準備基金積立金<br>・積立金<br>121,070                                                          |
| 134,704,208 | 0             | 0       | 0     |     | 6,644,792 |                                                                                            |
| 67,309,285  | 0             | 0       | 0     |     | 2,329,715 |                                                                                            |
| 58,826,103  | 0             | 0       | 0     |     | 1,905,897 |                                                                                            |
| 123,000     | 0             | 0       | 0     |     | 229,000   | 6 介護予防・生活支援サービス事業費<br>・生活援助型サービス事業委託料<br>・高額介護予防サービス費相当事業負担金<br>・第1号事業支給費負担金<br>58,826,103 |
| 58,703,103  | 0             | 0       | 0     |     | 1,676,897 | 123,000<br>65,540<br>58,637,563                                                            |

| 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<br>介護予防<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費 | 9,407,000  | △500,000    | 0             | 0           | 8,907,000  |                          |           |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 1報酬                      | 4,536,000 |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 3職員手<br>当等               | 1,739,000 |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 8旅費                      | 200,000   |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 12委託料                    | 2,123,000 |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 18負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 309,000   |
|     | 2<br>一般介護予<br>防事業費               | 469,000    | 0           | 0             | 0           | 469,000    |                          |           |
|     | 1<br>一般介護<br>予防事業<br>費           | 469,000    | 0           | 0             | 0           | 469,000    |                          |           |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 7報償費                     | 261,000   |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 10需用費                    | 204,000   |
|     |                                  |            |             |               |             |            | 13使用料<br>及び賃<br>借料       | 4,000     |
|     | 3<br>包括的支援<br>事業・任意<br>事業費       | 82,983,000 | △12,050,000 | 0             | 0           | 70,933,000 |                          |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                                                                                                                                                                                   |
| 8,483,182  | 0             | 0       | 0     |     | 423,818   |                                                                                                                                                                                                   |
| 4,513,224  | 0             | 0       | 0     |     | 22,776    | 6 介護予防ケアマネジメ<br>ント事業費<br>・非常勤職員報酬（パ<br>ート会計年度）<br>・期末勤勉手当（パー<br>ト会計年度）<br>・費用弁償（パート会<br>計年度）<br>05-01-02-06-18-41 から流用<br>・介護予防プラン作成<br>業務委託料<br>・介護予防ケアマネジ<br>メント事業費負担金<br>05-01-02-06-08-01 へ流用 |
| 1,720,858  | 0             | 0       | 0     |     | 18,142    | 8,483,182<br>4,513,224<br>1,720,858<br>199,200<br>10,000<br>1,970,740<br>79,160<br>△10,000                                                                                                        |
| 199,200    | 0             | 0       | 0     |     | 800       |                                                                                                                                                                                                   |
| 1,970,740  | 0             | 0       | 0     |     | 152,260   |                                                                                                                                                                                                   |
| 79,160     | 0             | 0       | 0     |     | 229,840   |                                                                                                                                                                                                   |
| 225,660    | 0             | 0       | 0     |     | 243,340   |                                                                                                                                                                                                   |
| 225,660    | 0             | 0       | 0     |     | 243,340   |                                                                                                                                                                                                   |
| 140,000    | 0             | 0       | 0     |     | 121,000   | 6 一般介護予防事業費<br>・報償金<br>・消耗品費<br>・食糧費                                                                                                                                                              |
| 85,660     | 0             | 0       | 0     |     | 118,340   | 225,660<br>140,000<br>84,904<br>756                                                                                                                                                               |
| 0          | 0             | 0       | 0     |     | 4,000     |                                                                                                                                                                                                   |
| 66,911,433 | 0             | 0       | 0     |     | 4,021,567 |                                                                                                                                                                                                   |

| 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<br>総合相談事業費          | 65,168,000 | △11,000,000 | 0             | 0           | 54,168,000 |              |            |
|     |                       |            |             |               |             |            | 1報酬          | 6,866,000  |
|     |                       |            |             |               |             |            | 2給料          | 25,138,000 |
|     |                       |            |             |               |             |            | 3職員手当等       | 14,374,000 |
|     |                       |            |             |               |             |            | 4共済費         | 7,551,000  |
|     |                       |            |             |               |             |            | 8旅費          | 125,000    |
|     |                       |            |             |               |             |            | 10需用費        | 20,000     |
|     |                       |            |             |               |             |            | 11役務費        | 18,000     |
|     |                       |            |             |               |             |            | 18負担金補助及び交付金 | 76,000     |
|     | 2<br>権利擁護事業費          | 367,000    | 0           | 0             | 0           | 367,000    |              |            |
|     |                       |            |             |               |             |            | 7報償費         | 50,000     |
|     |                       |            |             |               |             |            | 10需用費        | 42,000     |
|     |                       |            |             |               |             |            | 11役務費        | 275,000    |
|     | 3<br>包括的・継続的ケアマネジメント支 | 6,593,000  | 0           | 0             | 0           | 6,593,000  |              |            |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 繰 越 故 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52,954,744 | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,213,256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6,822,792  | 0             | 0       | 0         | 0       | 43,208    | 1 総合相談事業費 52,954,744<br>・ 非常勤職員報酬（パート会計年度） 6,822,792<br>・ 一般職給料 24,650,662<br>・ 扶養手当 122,736<br>・ 住居手当 300,000<br>・ 通勤手当 335,400<br>・ 時間外勤務手当 982,180<br>・ 期末勤勉手当 9,521,706<br>・ 期末勤勉手当（パート会計年度） 2,602,869<br>・ 児童手当 120,000<br>・ 職員共済組合負担金 7,280,461<br>・ 費用弁償（パート会計年度） 124,800<br>・ 消耗品費 2,772<br>・ 通信運搬費 12,366<br>・ 研修会負担金 76,000 |
| 24,650,662 | 0             | 0       | 0         | 0       | 487,338   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13,984,891 | 0             | 0       | 0         | 0       | 389,109   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,280,461  | 0             | 0       | 0         | 0       | 270,539   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124,800    | 0             | 0       | 0         | 0       | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,772      | 0             | 0       | 0         | 0       | 17,228    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12,366     | 0             | 0       | 0         | 0       | 5,634     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76,000     | 0             | 0       | 0         | 0       | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 263,423    | 0             | 0       | 0         | 0       | 103,577   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12,500     | 0             | 0       | 0         | 0       | 37,500    | 6 権利擁護事業費 263,423<br>・ 報償金 12,500<br>・ 消耗品費 19,923<br>・ 手数料 231,000                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19,923     | 0             | 0       | 0         | 0       | 22,077    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 231,000    | 0             | 0       | 0         | 0       | 44,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6,287,121  | 0             | 0       | 0         | 0       | 305,879   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 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       |
|     | 援事業費   |           |            |               |             |           |              |           |
|     |        |           |            |               |             |           | 1報酬          | 4,577,000 |
|     |        |           |            |               |             |           | 3職員手当等       | 1,755,000 |
|     |        |           |            |               |             |           | 7報償費         | 73,000    |
|     |        |           |            |               |             |           | 8旅費          | 171,000   |
|     |        |           |            |               |             |           | 13使用料及び賃借料   | 1,000     |
|     |        |           |            |               |             |           | 18負担金補助及び交付金 | 16,000    |
|     | 4任意事業費 | 5,745,000 | △1,050,000 | 0             | 0           | 4,695,000 |              |           |
|     |        |           |            |               |             |           | 7報償費         | 161,000   |
|     |        |           |            |               |             |           | 8旅費          | 6,000     |
|     |        |           |            |               |             |           | 10需用費        | 135,000   |
|     |        |           |            |               |             |           | 11役務費        | 259,000   |
|     |        |           |            |               |             |           | 12委託料        | 726,000   |
|     |        |           |            |               |             |           | 18負担金補助及び交付金 | 250,000   |

| (単位：円)    |               |         |             |           |                                     |
|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |             | 不 用 額     | 備 考                                 |
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>故し |           |                                     |
|           |               |         |             |           |                                     |
| 4,430,628 | 0             | 0       | 0           | 146,372   | 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費<br>6,287,121 |
| 1,696,693 | 0             | 0       | 0           | 58,307    | ・非常勤職員報酬（パート会計年度）<br>4,430,628      |
|           |               |         |             |           | ・期末勤勉手当（パート会計年度）<br>1,696,693       |
| 36,200    | 0             | 0       | 0           | 36,800    | ・報償金<br>36,200                      |
|           |               |         |             |           | ・費用弁償（パート会計年度）<br>123,600           |
| 123,600   | 0             | 0       | 0           | 47,400    |                                     |
| 0         | 0             | 0       | 0           | 1,000     |                                     |
| 0         | 0             | 0       | 0           | 16,000    |                                     |
| 3,268,352 | 0             | 0       | 0           | 1,426,648 |                                     |
| 14,600    | 0             | 0       | 0           | 146,400   | 6 任意事業費<br>3,268,352                |
|           |               |         |             |           | ・報償金<br>14,600                      |
| 2,810     | 0             | 0       | 0           | 3,190     | ・費用弁償<br>2,810                      |
|           |               |         |             |           | ・消耗品費<br>4,290                      |
| 17,490    | 0             | 0       | 0           | 117,510   | ・印刷製本費<br>13,200                    |
|           |               |         |             |           | ・通信運搬費<br>29,650                    |
| 75,250    | 0             | 0       | 0           | 183,750   | ・手数料<br>45,600                      |
|           |               |         |             |           | ・介護給付適正化支援システム保守委託料<br>726,000      |
| 726,000   | 0             | 0       | 0           | 0         | ・扶助費<br>2,432,202                   |
| 0         | 0             | 0       | 0           | 250,000   |                                     |

| 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扶助費  | 3,158,000 |
|     | 5<br>在宅医療・介護連携推進事業費 | 858,000   | 0     | 0             | 0           | 858,000   |        |           |
|     |                     |           |       |               |             |           | 7報償費   | 255,000   |
|     |                     |           |       |               |             |           | 8旅費    | 5,000     |
|     |                     |           |       |               |             |           | 10需用費  | 338,000   |
|     |                     |           |       |               |             |           | 11役務費  | 72,000    |
|     |                     |           |       |               |             |           | 12委託料  | 188,000   |
|     | 6<br>生活支援体制整備事業費    | 3,494,000 | 0     | 0             | 0           | 3,494,000 |        |           |
|     |                     |           |       |               |             |           | 1報酬    | 2,289,000 |
|     |                     |           |       |               |             |           | 3職員手当等 | 878,000   |
|     |                     |           |       |               |             |           | 7報償費   | 197,000   |
|     |                     |           |       |               |             |           | 8旅費    | 101,000   |
|     |                     |           |       |               |             |           | 10需用費  | 29,000    |
|     | 7<br>認知症総合支援事業費     | 683,000   | 0     | 0             | 0           | 683,000   |        |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額   | 備 考                          |
|-----------|---------------|---------|-------|-----|---------|------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |         |                              |
| 2,432,202 | 0             | 0       | 0     |     | 725,798 |                              |
| 644,125   | 0             | 0       | 0     |     | 213,875 |                              |
| 177,700   | 0             | 0       | 0     |     | 77,300  | 6 在宅医療・介護連携推進事業費<br>644,125  |
| 1,295     | 0             | 0       | 0     |     | 3,705   | ・報償金<br>177,700              |
| 302,100   | 0             | 0       | 0     |     | 35,900  | ・費用弁償<br>1,295               |
| 24,580    | 0             | 0       | 0     |     | 47,420  | ・消耗品費<br>103,576             |
| 138,450   | 0             | 0       | 0     |     | 49,550  | ・印刷製本費<br>193,600            |
| 3,336,647 | 0             | 0       | 0     |     | 157,353 | ・食糧費<br>4,924                |
| 2,274,264 | 0             | 0       | 0     |     | 14,736  | ・通信運搬費<br>24,580             |
| 867,623   | 0             | 0       | 0     |     | 10,377  | ・在宅医療・介護連携推進事業委託料<br>138,450 |
| 80,100    | 0             | 0       | 0     |     | 116,900 |                              |
| 95,880    | 0             | 0       | 0     |     | 5,120   |                              |
| 18,780    | 0             | 0       | 0     |     | 10,220  |                              |
| 157,021   | 0             | 0       | 0     |     | 525,979 |                              |

| 科 目<br>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 報償費         | 277,000 |
|                     |                          |                  |            |       |               |             |         | 8 旅費          | 53,000  |
|                     |                          |                  |            |       |               |             |         | 10 需用費        | 271,000 |
|                     |                          |                  |            |       |               |             |         | 13 使用料及び賃借料   | 2,000   |
|                     |                          |                  |            |       |               |             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 80,000  |
|                     | 8<br>地域ケア<br>会議推進<br>事業費 | 75,000           | 0          | 0     | 0             | 75,000      |         |               |         |
|                     |                          |                  |            |       |               |             | 7 報償費   | 75,000        |         |
|                     | 4<br>その他諸費               | 308,000          | 0          | 0     | 0             | 308,000     |         |               |         |
|                     |                          | 1<br>審査支払<br>手数料 | 308,000    | 0     | 0             | 0           | 308,000 |               |         |
|                     |                          |                  |            |       |               |             |         | 11 役務費        | 308,000 |
| 7<br>諸支出金           |                          | 1,304,000        | 18,784,000 | 0     | 0             | 20,088,000  |         |               |         |
| 1<br>償還金及び<br>還付加算金 | 1,304,000                | 17,534,000       | 0          | 0     | 18,838,000    |             |         |               |         |

|            |               |         |           |     |         | (単位：円)       |         |
|------------|---------------|---------|-----------|-----|---------|--------------|---------|
| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |     | 不 用 額   | 備 考          |         |
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 繰 越 | 故 し |         |              |         |
| 49,600     | 0             | 0       | 0         | 0   | 227,400 | 6 認知症総合支援事業費 | 157,021 |
| 23,540     | 0             | 0       | 0         | 0   | 29,460  | ・ 報償金        | 49,600  |
| 2,981      | 0             | 0       | 0         | 0   | 268,019 | ・ 特別旅費       | 23,540  |
| 900        | 0             | 0       | 0         | 0   | 1,100   | ・ 食糧費        | 2,981   |
| 80,000     | 0             | 0       | 0         | 0   | 0       | ・ 使用料及び賃借料   | 900     |
|            |               |         |           |     |         | ・ 研修会負担金     | 80,000  |
| 0          | 0             | 0       | 0         | 0   | 75,000  |              |         |
| 0          | 0             | 0       | 0         | 0   | 75,000  |              |         |
| 257,830    | 0             | 0       | 0         | 0   | 50,170  |              |         |
| 257,830    | 0             | 0       | 0         | 0   | 50,170  |              |         |
| 257,830    | 0             | 0       | 0         | 0   | 50,170  | 6 審査支払手数料    | 257,830 |
|            |               |         |           |     |         | ・ 手数料        | 257,830 |
| 19,295,238 | 0             | 0       | 0         | 0   | 792,762 |              |         |
| 18,045,685 | 0             | 0       | 0         | 0   | 792,315 |              |         |

| 科 目<br>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<br>第 1 号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 1, 302, 000  | 0            | 0             | 0           | 1, 302, 000  |                          |              |  |
|            |                                  |              |              |               |             |              | 22償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1, 302, 000  |  |
|            | 2<br>第 1 号被<br>保険者還<br>付加算金      | 1, 000       | 0            | 0             | 0           | 1, 000       |                          |              |  |
|            |                                  |              |              |               |             |              | 22償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1, 000       |  |
|            | 3<br>償還金                         | 1, 000       | 17, 534, 000 | 0             | 0           | 17, 535, 000 |                          |              |  |
|            |                                  |              |              |               |             |              | 22償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 17, 535, 000 |  |
|            | 3<br>繰出金                         | 0            | 1, 250, 000  | 0             | 0           | 1, 250, 000  |                          |              |  |
|            | 1<br>他会計繰<br>出金                  | 0            | 1, 250, 000  | 0             | 0           | 1, 250, 000  |                          |              |  |
|            |                                  |              |              |               |             |              | 27繰出金                    | 1, 250, 000  |  |
|            | 8<br>予備費                         | 10, 000, 000 | 0            | 0             | 0           | 10, 000, 000 |                          |              |  |

| (単位：円)       |               |          |        |                 |              |                                |                              |  |  |
|--------------|---------------|----------|--------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 支 出 済 額      | 翌 年 度 繰 越 額   |          |        |                 | 不 用 額        | 備 考                            |                              |  |  |
|              | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰<br>明 許 | 越<br>費 | 事<br>繰 越<br>故 し |              |                                |                              |  |  |
| 511, 030     | 0             |          | 0      | 0               | 790, 970     |                                |                              |  |  |
| 511, 030     | 0             |          | 0      | 0               | 790, 970     | 6 第 1 号被保険者保険料<br>還付金<br>・ 償還金 | 511, 030<br><br>511, 030     |  |  |
| 0            | 0             |          | 0      | 0               | 1, 000       |                                |                              |  |  |
| 0            | 0             |          | 0      | 0               | 1, 000       |                                |                              |  |  |
| 17, 534, 655 | 0             |          | 0      | 0               | 345          |                                |                              |  |  |
| 17, 534, 655 | 0             |          | 0      | 0               | 345          | 6 償還金<br>・ 返還金                 | 17, 534, 655<br>17, 534, 655 |  |  |
| 1, 249, 553  | 0             |          | 0      | 0               | 447          |                                |                              |  |  |
| 1, 249, 553  | 0             |          | 0      | 0               | 447          |                                |                              |  |  |
| 1, 249, 553  | 0             |          | 0      | 0               | 447          | 6 他会計繰出金<br>・ 繰出金              | 1, 249, 553<br>1, 249, 553   |  |  |
| 0            | 0             |          | 0      | 0               | 10, 000, 000 |                                |                              |  |  |

| 科 目     |          |               | 予 算 現 額    |               |             |               |       |            |
|---------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------|------------|
| 款 項     | 目        | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節     |            |
|         |          |               |            |               |             |               | 区 分   | 金 額        |
|         | 1<br>予備費 | 10,000,000    | 0          | 0             | 0           | 10,000,000    |       |            |
|         | 1<br>予備費 | 10,000,000    | 0          | 0             | 0           | 10,000,000    |       |            |
|         |          |               |            |               |             |               | 29予備費 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 |          | 4,571,000,000 | 27,400,000 | 0             | 0           | 4,598,400,000 |       |            |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額       | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|-------|-----|-------------|-----|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |             |     |
| 0             | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,000,000  |     |
| 0             | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,000,000  |     |
| 0             | 0             | 0       | 0     | 0   | 10,000,000  |     |
| 4,489,357,569 | 0             | 0       | 0     | 0   | 109,042,431 |     |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分            |                                 | 金 額           |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 歳 入          | 総 額                             | 4,611,368,337 |
| 2 歳 出          | 総 額                             | 4,489,357,569 |
| 3 歳 入 歳 出      | 差 引 額                           | 122,010,768   |
| 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                           | 122,010,768   |
| 6              | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0             |

令和 7 年度

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

令 和 7 年 度

1. 基 金

| (単位：円)              |             |          |             |
|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 区 分                 | 前年度末現在高     | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高    |
| 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金 | 470,181,333 | 121,070  | 470,302,403 |

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

令和 7 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款            | 項             | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |               | 445,597,000 | 462,988,100 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 445,597,000 | 462,988,100 |
| 2 使用料及び手数料   |               | 1,000       | 3,300       |
|              | 1 手数料         | 1,000       | 3,300       |
| 4 繰入金        |               | 196,581,000 | 195,210,269 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 196,581,000 | 195,210,269 |
| 5 繰越金        |               | 14,767,000  | 14,767,036  |
|              | 1 繰越金         | 14,767,000  | 14,767,036  |
| 6 諸収入        |               | 5,054,000   | 1,939,052   |
|              | 1 延滞金・加算金及び過料 | 2,000       | 63,400      |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 5,050,000   | 1,780,900   |
|              | 3 預金利子        | 1,000       | 94,752      |
|              | 4 雑入          | 1,000       | 0           |
| 歳 入 合 計      |               | 662,000,000 | 674,907,757 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 459,192,500 | 697,400   | 3,098,200 | 13,595,500           |
| 459,192,500 | 697,400   | 3,098,200 | 13,595,500           |
| 3,300       | 0         | 0         | 2,300                |
| 3,300       | 0         | 0         | 2,300                |
| 195,210,269 | 0         | 0         | △1,370,731           |
| 195,210,269 | 0         | 0         | △1,370,731           |
| 14,767,036  | 0         | 0         | 36                   |
| 14,767,036  | 0         | 0         | 36                   |
| 1,939,052   | 0         | 0         | △3,114,948           |
| 63,400      | 0         | 0         | 61,400               |
| 1,780,900   | 0         | 0         | △3,269,100           |
| 94,752      | 0         | 0         | 93,752               |
| 0           | 0         | 0         | △1,000               |
| 671,112,157 | 697,400   | 3,098,200 | 9,112,157            |

歳 出

| 款                | 項                | 予 算 現 額     |
|------------------|------------------|-------------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 656,449,000 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 656,449,000 |
| 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          |                  | 662,000,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|-------------|--------|-----------|----------------------|
| 652,088,469 | 0      | 4,360,531 | 4,360,531            |
| 652,088,469 | 0      | 4,360,531 | 4,360,531            |
| 1,786,900   | 0      | 3,264,100 | 3,264,100            |
| 1,786,900   | 0      | 3,263,100 | 3,263,100            |
| 0           | 0      | 1,000     | 1,000                |
| 0           | 0      | 500,000   | 500,000              |
| 0           | 0      | 500,000   | 500,000              |
| 653,875,369 | 0      | 8,124,631 | 8,124,631            |

歳入決算額 671,112,157 円

歳出決算額 653,875,369 円

歳入歳出差引額 17,236,788 円

令和8年8月31日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

| 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 |   | 421, 245, 000 | 24, 352, 000 | 0                 | 445, 597, 000 |               |               |
| 1 後期高齢者医療保険料 |   | 421, 245, 000 | 24, 352, 000 | 0                 | 445, 597, 000 |               |               |
| 1 特別徴収保険料    |   | 290, 216, 000 | 24, 352, 000 | 0                 | 314, 568, 000 |               |               |
|              |   |               |              |                   |               | 1 特別徴収保険料     | 314, 568, 000 |
|              |   |               |              |                   |               |               |               |
| 2 普通徴収保険料    |   | 131, 029, 000 | 0            | 0                 | 131, 029, 000 |               |               |
|              |   |               |              |                   |               | 1 普通徴収保険料現年度分 | 130, 529, 000 |
|              |   |               |              |                   |               | 2 普通徴収保険料過年度分 | 500, 000      |
| 2 使用料及び手数料   |   | 1, 000        | 0            | 0                 | 1, 000        |               |               |
| 1 手数料        |   | 1, 000        | 0            | 0                 | 1, 000        |               |               |
| 2 督促手数料      |   | 1, 000        | 0            | 0                 | 1, 000        |               |               |
|              |   |               |              |                   |               | 1 督促手数料       | 1, 000        |
| 4 繰入金        |   | 202, 581, 000 | △6, 000, 000 | 0                 | 196, 581, 000 |               |               |

| (単位：円)      |             |           |           |                         |                        |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                     |                        |
| 462,988,100 | 459,192,500 | 697,400   | 3,098,200 |                         |                        |
| 462,988,100 | 459,192,500 | 697,400   | 3,098,200 |                         |                        |
| 313,850,300 | 314,744,500 | 0         | △894,200  |                         |                        |
| 313,850,300 | 314,744,500 | 0         | △894,200  | 特別徴収保険料収入済額のうち還付未済額     | 314,744,500<br>894,200 |
| 149,137,800 | 144,448,000 | 697,400   | 3,992,400 |                         |                        |
| 145,063,800 | 143,173,000 | 0         | 1,890,800 | 普通徴収保険料現年度分収入済額のうち還付未済額 | 143,173,000<br>48,900  |
| 4,074,000   | 1,275,000   | 697,400   | 2,101,600 | 普通徴収保険料過年度分             | 1,275,000              |
| 3,300       | 3,300       | 0         | 0         |                         |                        |
| 3,300       | 3,300       | 0         | 0         |                         |                        |
| 3,300       | 3,300       | 0         | 0         |                         |                        |
| 3,300       | 3,300       | 0         | 0         | 督促手数料                   | 3,300                  |
| 195,210,269 | 195,210,269 | 0         | 0         |                         |                        |

| 科 目<br>款 項 |       |              | 予 算 現 額       |              |                   |               |             |               |
|------------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|            |       |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節           |               |
| 区 分        | 金 額   |              |               |              |                   |               |             |               |
|            | 1     | 一般会計繰入金      | 202, 581, 000 | △6, 000, 000 | 0                 | 196, 581, 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    | 202, 580, 000 | △6, 000, 000 | 0                 | 196, 580, 000 |             |               |
|            |       |              |               |              |                   |               | 1 保険基盤安定繰入金 | 196, 580, 000 |
| 5          | 繰越金   | 497, 000     | 14, 270, 000  | 0            | 14, 767, 000      |               |             |               |
|            | 1     | 繰越金          | 497, 000      | 14, 270, 000 | 0                 | 14, 767, 000  |             |               |
|            |       |              |               |              |                   |               | 1           | 繰越金           |
|            | 1 繰越金 | 14, 767, 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       |             |
| 195,210,269 | 195,210,269 | 0         | 0         |           |             |
| 0           | 0           | 0         | 0         |           |             |
| 0           | 0           | 0         | 0         |           |             |
| 195,210,269 | 195,210,269 | 0         | 0         |           |             |
| 195,210,269 | 195,210,269 | 0         | 0         | 保険基盤安定繰入金 | 195,210,269 |
| 14,767,036  | 14,767,036  | 0         | 0         |           |             |
| 14,767,036  | 14,767,036  | 0         | 0         |           |             |
| 14,767,036  | 14,767,036  | 0         | 0         |           |             |
| 14,767,036  | 14,767,036  | 0         | 0         | 繰越金       | 14,767,036  |
| 1,939,052   | 1,939,052   | 0         | 0         |           |             |
| 63,400      | 63,400      | 0         | 0         |           |             |
| 63,400      | 63,400      | 0         | 0         |           |             |
| 63,400      | 63,400      | 0         | 0         | 延滞金       | 63,400      |

| 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財源充当額 | 計         | 区 分      | 金 額       |
|     | 2<br>過料         | 1,000     | 0     | 0                 | 1,000     |          |           |
|     |                 |           |       |                   |           | 1 過料     | 1,000     |
|     | 2<br>償還金及び還付加算金 | 5,050,000 | 0     | 0                 | 5,050,000 |          |           |
|     | 1<br>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<br>還付加算金      | 50,000    | 0     | 0                 | 50,000    |          |           |
|     |                 |           |       |                   |           | 1 還付加算金  | 50,000    |
|     | 3<br>預金利子       | 1,000     | 0     | 0                 | 1,000     |          |           |
|     | 1<br>預金利子       | 1,000     | 0     | 0                 | 1,000     |          |           |
|     |                 |           |       |                   |           | 1 預金利子   | 1,000     |
|     | 4<br>雑入         | 1,000     | 0     | 0                 | 1,000     |          |           |
|     | 2<br>雑入         | 1,000     | 0     | 0                 | 1,000     |          |           |
|     |                 |           |       |                   |           | 1 雑入     | 1,000     |

| (単位：円)    |           |       |       |        |           |
|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考    |           |
| 0         | 0         | 0     | 0     |        |           |
| 0         | 0         | 0     | 0     |        |           |
| 1,780,900 | 1,780,900 | 0     | 0     |        |           |
| 1,780,900 | 1,780,900 | 0     | 0     |        |           |
| 1,780,900 | 1,780,900 | 0     | 0     | 保険料還付金 | 1,780,900 |
| 0         | 0         | 0     | 0     |        |           |
| 0         | 0         | 0     | 0     |        |           |
| 94,752    | 94,752    | 0     | 0     |        |           |
| 94,752    | 94,752    | 0     | 0     |        |           |
| 94,752    | 94,752    | 0     | 0     | 預金利子   | 94,752    |
| 0         | 0         | 0     | 0     |        |           |
| 0         | 0         | 0     | 0     |        |           |
| 0         | 0         | 0     | 0     |        |           |

| 科 目     |   |             | 予 算        |                                   |             | 現 額 |     |
|---------|---|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----|
| 款 項     | 目 | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 節   |     |
|         |   |             |            |                                   |             | 区 分 | 金 額 |
|         |   |             |            |                                   |             |     |     |
| 歳 入 合 計 |   | 629,378,000 | 32,622,000 | 0                                 | 662,000,000 |     |     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額   | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-----|
|               |               |           |             |     |
| 674, 907, 757 | 671, 112, 157 | 697, 400  | 3, 098, 200 |     |

| 科 目<br>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<br>後期高齢者医療広域連合納付金 |  |  | 623,827,000 | 32,622,000 | 0             | 0           | 656,449,000 |              |             |
| 1<br>後期高齢者医療広域連合納付金 |  |  | 623,827,000 | 32,622,000 | 0             | 0           | 656,449,000 |              |             |
| 1<br>後期高齢者医療広域連合納付金 |  |  | 623,827,000 | 32,622,000 | 0             | 0           | 656,449,000 |              |             |
|                     |  |  |             |            |               |             |             | 18負担金補助及び交付金 | 656,449,000 |
| 3<br>諸支出金           |  |  | 5,051,000   | 0          | 0             | 0           | 5,051,000   |              |             |
| 1<br>償還金及び還付加算金     |  |  | 5,050,000   | 0          | 0             | 0           | 5,050,000   |              |             |
| 1<br>保険料還付金         |  |  | 5,050,000   | 0          | 0             | 0           | 5,050,000   |              |             |
|                     |  |  |             |            |               |             |             | 22償還金利子及び割引料 | 5,050,000   |
| 2<br>繰出金            |  |  | 1,000       | 0          | 0             | 0           | 1,000       |              |             |
| 1<br>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<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |           |                                  |
| 652,088,469 | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,360,531 |                                  |
| 652,088,469 | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,360,531 |                                  |
| 652,088,469 | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,360,531 |                                  |
| 652,088,469 | 0             | 0       | 0     | 0   | 4,360,531 | 6 後期高齢者医療広域連合納付金・保険料等652,088,469 |
| 1,786,900   | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,264,100 |                                  |
| 1,786,900   | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,263,100 |                                  |
| 1,786,900   | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,263,100 |                                  |
| 1,786,900   | 0             | 0       | 0     | 0   | 3,263,100 | 6 保険料還付金・償還金1,786,900            |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,000     |                                  |
| 0           | 0             | 0       | 0     | 0   | 1,000     |                                  |

| 科 目<br>款 項 |     |  | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節     |         |
|------------|-----|--|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------|---------|
|            |     |  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分   |         |
|            |     |  |             |            |               |             |             | 27繰出金 | 金 額     |
|            |     |  |             |            |               |             |             |       |         |
|            |     |  |             |            |               |             |             | 27繰出金 | 1,000   |
| 4          | 予備費 |  | 500,000     | 0          | 0             | 0           | 500,000     |       |         |
| 1          | 予備費 |  | 500,000     | 0          | 0             | 0           | 500,000     |       |         |
| 1          | 予備費 |  | 500,000     | 0          | 0             | 0           | 500,000     |       |         |
|            |     |  |             |            |               |             |             | 29予備費 | 500,000 |
| 歳 出 合 計    |     |  | 629,378,000 | 32,622,000 | 0             | 0           | 662,000,000 |       |         |

| (単位：円)      |               |         |                |       |           |
|-------------|---------------|---------|----------------|-------|-----------|
| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |         |                |       | 不 用 額     |
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越<br>繰 越 し | 繰 越 し |           |
| 0           | 0             | 0       | 0              | 0     | 1,000     |
| 0           | 0             | 0       | 0              | 0     | 500,000   |
| 0           | 0             | 0       | 0              | 0     | 500,000   |
| 0           | 0             | 0       | 0              | 0     | 500,000   |
| 0           | 0             | 0       | 0              | 0     | 500,000   |
| 653,875,369 | 0             | 0       | 0              | 0     | 8,124,631 |

実質収支に関する調書

|                |                                 | (単位：円)      |
|----------------|---------------------------------|-------------|
| 区 分            |                                 | 金 額         |
| 1 歳 入          | 総 額                             | 671,112,157 |
| 2 歳 出          | 総 額                             | 653,875,369 |
| 3 歳 入 歳 出      | 差 引 額                           | 17,236,788  |
| 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                           | 17,236,788  |
| 6              | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0           |

令和7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  |           | 15, 000  | 15, 000      |
|         | 1 県補助金    | 15, 000  | 15, 000      |
| 2 諸収入   |           | 268, 000 | 93, 461, 161 |
|         | 1 貸付金元利収入 | 266, 000 | 93, 460, 186 |
|         | 2 市預金利子   | 1, 000   | 975          |
|         | 3 雑入      | 1, 000   | 0            |
| 4 繰越金   |           | 321, 000 | 321, 440     |
|         | 1 繰越金     | 321, 000 | 321, 440     |
| 歳 入 合 計 |           | 604, 000 | 93, 797, 601 |

(単位：円)

| 収 入 済 額  | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額    | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
|----------|-------------|--------------|----------------------|
| 15, 000  | 0           | 0            | 0                    |
| 15, 000  | 0           | 0            | 0                    |
| 251, 051 | 5, 520, 318 | 87, 689, 792 | △16, 949             |
| 250, 076 | 5, 520, 318 | 87, 689, 792 | △15, 924             |
| 975      | 0           | 0            | △25                  |
| 0        | 0           | 0            | △1, 000              |
| 321, 440 | 0           | 0            | 440                  |
| 321, 440 | 0           | 0            | 440                  |
| 587, 491 | 5, 520, 318 | 87, 689, 792 | △16, 509             |

歳 出

| 款       | 項       | 予 算 現 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 貸付事業費 |         | 354,000 |
|         | 1 償還事務費 | 354,000 |
| 3 諸支出金  |         | 250,000 |
|         | 1 繰出金   | 250,000 |
| 歳 出 合 計 |         | 604,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|---------|-------------|---------|----------------------|
| 11,040  | 0           | 342,960 | 342,960              |
| 11,040  | 0           | 342,960 | 342,960              |
| 250,000 | 0           | 0       | 0                    |
| 250,000 | 0           | 0       | 0                    |
| 261,040 | 0           | 342,960 | 342,960              |

歳入決算額 587,491 円

歳出決算額 261,040 円

歳入歳出差引額 326,451 円

令和8年8月31日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

| 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       |   |     | 1, 275, 000 | △1, 260, 000 | 0                                 | 15, 000  |                     |          |
| 1 県補助金       |   |     | 1, 275, 000 | △1, 260, 000 | 0                                 | 15, 000  |                     |          |
| 1 貸付事業費県補助金  |   |     | 1, 275, 000 | △1, 260, 000 | 0                                 | 15, 000  |                     |          |
|              |   |     |             |              |                                   |          | 1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金 | 15, 000  |
| 2 諸収入        |   |     | 304, 000    | △36, 000     | 0                                 | 268, 000 |                     |          |
| 1 貸付金元利収入    |   |     | 302, 000    | △36, 000     | 0                                 | 266, 000 |                     |          |
| 1 住宅新築資金元利収入 |   |     | 284, 000    | △36, 000     | 0                                 | 248, 000 |                     |          |
|              |   |     |             |              |                                   |          | 2 滞納繰越分             | 248, 000 |
| 2 宅地取得資金元利収入 |   |     | 10, 000     | 0            | 0                                 | 10, 000  |                     |          |
|              |   |     |             |              |                                   |          | 1 滞納繰越分             | 10, 000  |
| 3 住宅改修資金元利収入 |   |     | 5, 000      | 0            | 0                                 | 5, 000   |                     |          |
|              |   |     |             |              |                                   |          | 1 滞納繰越              | 5, 000   |

| (単位：円)     |         |           |            |               |         |
|------------|---------|-----------|------------|---------------|---------|
| 調 定 額      | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考           |         |
| 15,000     | 15,000  | 0         | 0          |               |         |
| 15,000     | 15,000  | 0         | 0          |               |         |
| 15,000     | 15,000  | 0         | 0          |               |         |
| 15,000     | 15,000  | 0         | 0          | 特定助成事業補助金     | 15,000  |
| 93,461,161 | 251,051 | 5,520,318 | 87,689,792 |               |         |
| 93,460,186 | 250,076 | 5,520,318 | 87,689,792 |               |         |
| 75,203,674 | 250,076 | 5,338,294 | 69,615,304 |               |         |
| 75,203,674 | 250,076 | 5,338,294 | 69,615,304 | 住宅新築資金貸付金元利収入 | 250,076 |
| 3,505,724  | 0       | 182,024   | 3,323,700  |               |         |
| 3,505,724  | 0       | 182,024   | 3,323,700  |               |         |
| 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<br>住宅新築資金等元利収入 | 3,000     | 0          | 0                 | 3,000   |               |
|     |  |                  |           |            |                   |         | 2 滞納繰越分 3,000 |
|     |  | 2<br>市預金利子       | 1,000     | 0          | 0                 | 1,000   |               |
|     |  | 1<br>市預金利子       | 1,000     | 0          | 0                 | 1,000   |               |
|     |  |                  |           |            |                   |         | 1 預金利子 1,000  |
|     |  | 3<br>雑入          | 1,000     | 0          | 0                 | 1,000   |               |
|     |  | 1<br>雑入          | 1,000     | 0          | 0                 | 1,000   |               |
|     |  |                  |           |            |                   |         | 1 雑入 1,000    |
|     |  | 4<br>繰越金         | 145,000   | 176,000    | 0                 | 321,000 |               |
|     |  | 1<br>繰越金         | 145,000   | 176,000    | 0                 | 321,000 |               |
|     |  | 1<br>繰越金         | 145,000   | 176,000    | 0                 | 321,000 |               |
|     |  |                  |           |            |                   |         | 1 繰越金 321,000 |
|     |  | 歳 入 合 計          | 1,724,000 | △1,120,000 | 0                 | 604,000 |               |

(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 |                |
| 975        | 975     | 0         | 0          |                |
| 975        | 975     | 0         | 0          |                |
| 975        | 975     | 0         | 0          | 預金利子 975       |
| 0          | 0       | 0         | 0          |                |
| 0          | 0       | 0         | 0          |                |
| 0          | 0       | 0         | 0          |                |
| 321,440    | 321,440 | 0         | 0          |                |
| 321,440    | 321,440 | 0         | 0          |                |
| 321,440    | 321,440 | 0         | 0          |                |
| 321,440    | 321,440 | 0         | 0          | 前年度繰越金 321,440 |
| 93,797,601 | 587,491 | 5,520,318 | 87,689,792 |                |

| 科 目<br>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<br>貸付事業費  |  |  | 1,724,000 | △1,370,000 | 0             | 0           | 354,000 |              |         |
| 1<br>償還事務費  |  |  | 1,724,000 | △1,370,000 | 0             | 0           | 354,000 |              |         |
| 1<br>償還事務費  |  |  | 1,724,000 | △1,370,000 | 0             | 0           | 354,000 |              |         |
|             |  |  |           |            |               |             |         | 10需用費        | 80,000  |
|             |  |  |           |            |               |             |         | 11役務費        | 30,000  |
|             |  |  |           |            |               |             |         | 12委託料        | 230,000 |
|             |  |  |           |            |               |             |         | 18負担金補助及び交付金 | 14,000  |
| 3<br>諸支出金   |  |  | 0         | 250,000    | 0             | 0           | 250,000 |              |         |
| 1<br>繰出金    |  |  | 0         | 250,000    | 0             | 0           | 250,000 |              |         |
| 1<br>他会計繰出金 |  |  | 0         | 250,000    | 0             | 0           | 250,000 |              |         |
|             |  |  |           |            |               |             |         | 27繰出金        | 250,000 |
| 歳 出 合 計     |  |  | 1,724,000 | △1,120,000 | 0             | 0           | 604,000 |              |         |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |         |       |     | 不 用 額   | 備 考                                |
|---------|---------------|---------|-------|-----|---------|------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 事 繰 越 | 故 し |         |                                    |
| 11,040  | 0             | 0       | 0     | 0   | 342,960 |                                    |
| 11,040  | 0             | 0       | 0     | 0   | 342,960 |                                    |
| 11,040  | 0             | 0       | 0     | 0   | 342,960 |                                    |
| 0       | 0             | 0       | 0     | 0   | 80,000  | 6 償還事務費・通信運搬費<br>11,040<br>11,040  |
| 11,040  | 0             | 0       | 0     | 0   | 18,960  |                                    |
| 0       | 0             | 0       | 0     | 0   | 230,000 |                                    |
| 0       | 0             | 0       | 0     | 0   | 14,000  |                                    |
| 250,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 0       |                                    |
| 250,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 0       |                                    |
| 250,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 0       |                                    |
| 250,000 | 0             | 0       | 0     | 0   | 0       | 1 他会計繰出金・繰出金<br>250,000<br>250,000 |
| 261,040 | 0             | 0       | 0     | 0   | 342,960 |                                    |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分            |                                 | 金 額     |
|----------------|---------------------------------|---------|
| 1 歳 入          | 総 額                             | 587,491 |
| 2 歳 出          | 総 額                             | 261,040 |
| 3 歳 入 歳 出      | 差 引 額                           | 326,451 |
| 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                           | 326,451 |
| 6              | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0       |

令和7年度

阿波市御所財産区特別会計書  
歳入歳出決算書

歳 入

| 款       | 項       | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|---------|---------|------------|------------|
| 1財産収入   |         | 3,016,000  | 3,020,840  |
|         | 1財産運用収入 | 3,016,000  | 3,020,840  |
| 2繰越金    |         | 14,480,000 | 21,414,262 |
|         | 1繰越金    | 14,480,000 | 21,414,262 |
| 3諸収入    |         | 1,000      | 49,394     |
|         | 1雑入     | 1,000      | 49,394     |
| 歳 入 合 計 |         | 17,497,000 | 24,484,496 |

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額と<br>収入済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|----------------------|
| 3,020,840  | 0         | 0         | 4,840                |
| 3,020,840  | 0         | 0         | 4,840                |
| 21,414,262 | 0         | 0         | 6,934,262            |
| 21,414,262 | 0         | 0         | 6,934,262            |
| 49,394     | 0         | 0         | 48,394               |
| 49,394     | 0         | 0         | 48,394               |
| 24,484,496 | 0         | 0         | 6,987,496            |

歳 出

| 款       | 項     | 予 算 現 額    |
|---------|-------|------------|
| 1 管理費   |       | 5,197,000  |
|         | 1 管理費 | 5,197,000  |
| 2 事業費   |       | 10,300,000 |
|         | 1 事業費 | 10,300,000 |
| 3 予備費   |       | 2,000,000  |
|         | 1 予備費 | 2,000,000  |
| 歳 出 合 計 |       | 17,497,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予 算 現 額と<br>支出済額との比較 |
|-----------|-------------|------------|----------------------|
| 918,523   | 0           | 4,278,477  | 4,278,477            |
| 918,523   | 0           | 4,278,477  | 4,278,477            |
| 1,657,095 | 0           | 8,642,905  | 8,642,905            |
| 1,657,095 | 0           | 8,642,905  | 8,642,905            |
| 0         | 0           | 2,000,000  | 2,000,000            |
| 0         | 0           | 2,000,000  | 2,000,000            |
| 2,575,618 | 0           | 14,921,382 | 14,921,382           |

歳入決算額 24,484,496 円

歳出決算額 2,575,618 円

歳入歳出差引額 21,908,878 円

令和8年8月31日提出

徳島県阿波市長 町田 寿人

〔歳 入〕 令和7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<br>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<br>財産収入   |  | 3,016,000  | 0         | 0                                 | 3,016,000  |          |            |
| 1<br>財産運用収入 |  | 3,016,000  | 0         | 0                                 | 3,016,000  |          |            |
| 1<br>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<br>繰越金    |  | 14,480,000 | 0         | 0                                 | 14,480,000 |          |            |
| 1<br>繰越金    |  | 14,480,000 | 0         | 0                                 | 14,480,000 |          |            |
| 1<br>繰越金    |  | 14,480,000 | 0         | 0                                 | 14,480,000 |          |            |
|             |  |            |           |                                   |            | 1 繰越金    | 14,480,000 |
| 3<br>諸収入    |  | 1,000      | 0         | 0                                 | 1,000      |          |            |
| 1<br>雑入     |  | 1,000      | 0         | 0                                 | 1,000      |          |            |
| 1<br>雑入     |  | 1,000      | 0         | 0                                 | 1,000      |          |            |
|             |  |            |           |                                   |            | 1 雑入     | 1,000      |
| 歳 入 合 計     |  | 17,497,000 | 0         | 0                                 | 17,497,000 |          |            |

| (単位：円)     |            |           |           |        |            |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考    |            |
| 3,020,840  | 3,020,840  | 0         | 0         |        |            |
| 3,020,840  | 3,020,840  | 0         | 0         |        |            |
| 3,020,840  | 3,020,840  | 0         | 0         |        |            |
| 3,020,840  | 3,020,840  | 0         | 0         | 土地貸付収入 | 3,020,840  |
| 21,414,262 | 21,414,262 | 0         | 0         |        |            |
| 21,414,262 | 21,414,262 | 0         | 0         |        |            |
| 21,414,262 | 21,414,262 | 0         | 0         |        |            |
| 21,414,262 | 21,414,262 | 0         | 0         | 繰越金    | 21,414,262 |
| 49,394     | 49,394     | 0         | 0         |        |            |
| 49,394     | 49,394     | 0         | 0         |        |            |
| 49,394     | 49,394     | 0         | 0         |        |            |
| 49,394     | 49,394     | 0         | 0         | 雑入     | 49,394     |
| 24,484,496 | 24,484,496 | 0         | 0         |        |            |

| 科 目<br>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<br>管理費   |  |  | 5,197,000  | 0     | 0             | 0           | 5,197,000  |            |            |
| 1<br>管理費   |  |  | 5,197,000  | 0     | 0             | 0           | 5,197,000  |            |            |
| 1<br>一般管理費 |  |  | 5,197,000  | 0     | 0             | 0           | 5,197,000  |            |            |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 1報酬        | 640,000    |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 8旅費        | 213,000    |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 9交際費       | 50,000     |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 10需用費      | 624,000    |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 11役務費      | 1,270,000  |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 13使用料及び賃借料 | 400,000    |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 19扶助費      | 2,000,000  |
| 2<br>事業費   |  |  | 10,300,000 | 0     | 0             | 0           | 10,300,000 |            |            |
| 1<br>事業費   |  |  | 10,300,000 | 0     | 0             | 0           | 10,300,000 |            |            |
| 1<br>事業費   |  |  | 10,300,000 | 0     | 0             | 0           | 10,300,000 |            |            |
|            |  |  |            |       |               |             |            | 12委託料      | 10,300,000 |

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |         |           |         | 不 用 額     | 備 考                                                                             |
|-----------|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 明 許 費 | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 故 し |           |                                                                                 |
| 918,523   | 0             | 0       | 0         | 0       | 4,278,477 |                                                                                 |
| 918,523   | 0             | 0       | 0         | 0       | 4,278,477 |                                                                                 |
| 918,523   | 0             | 0       | 0         | 0       | 4,278,477 |                                                                                 |
| 408,300   | 0             | 0       | 0         | 0       | 231,700   | 1 一般管理費<br>・ 委員報酬<br>・ 費用弁償<br>・ 印刷製本費<br>・ 食糧費<br>・ 手数料<br>・ 保険料<br>・ 使用料及び賃借料 |
| 119,000   | 0             | 0       | 0         | 0       | 94,000    |                                                                                 |
| 0         | 0             | 0       | 0         | 0       | 50,000    |                                                                                 |
| 7,582     | 0             | 0       | 0         | 0       | 616,418   |                                                                                 |
| 60,660    | 0             | 0       | 0         | 0       | 1,209,340 |                                                                                 |
| 322,981   | 0             | 0       | 0         | 0       | 77,019    |                                                                                 |
| 0         | 0             | 0       | 0         | 0       | 2,000,000 |                                                                                 |
| 1,657,095 | 0             | 0       | 0         | 0       | 8,642,905 |                                                                                 |
| 1,657,095 | 0             | 0       | 0         | 0       | 8,642,905 |                                                                                 |
| 1,657,095 | 0             | 0       | 0         | 0       | 8,642,905 |                                                                                 |
| 1,657,095 | 0             | 0       | 0         | 0       | 8,642,905 | 6 事業費<br>・ その他委託料                                                               |

| 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 | 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 |
| 歳 出 合 計 |   |     | 17,497,000 | 0         | 0             | 0           | 17,497,000 |           |     |       |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額      |      |      |    | 不用額        | 備考 |
|-----------|-------------|------|------|----|------------|----|
|           | 継続費<br>通次繰越 | 繰明許費 | 事業繰越 | 故し |            |    |
| 0         | 0           |      | 0    | 0  | 2,000,000  |    |
| 0         | 0           |      | 0    | 0  | 2,000,000  |    |
| 0         | 0           |      | 0    | 0  | 2,000,000  |    |
| 0         | 0           |      | 0    | 0  | 2,000,000  |    |
| 2,575,618 | 0           |      | 0    | 0  | 14,921,382 |    |

実質収支に関する調書

| 区 分            |                                 | 金 額        |
|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 歳 入          | 総 額                             | 24,484,496 |
| 2 歳 出          | 総 額                             | 2,575,618  |
| 3 歳 入 歳 出      | 差 引 額                           | 21,908,878 |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    | 0          |
|                | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0          |
|                | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0          |
|                | 計                               | 0          |
| 5 実 質          | 収 支 額                           | 21,908,878 |
| 6              | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0          |

令和 7 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<br>現在高     | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高    | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 |
|               |        |                 |              |                 |             |              |
| 本 所 ・ 支 所 庁 舎 |        | 0               | 0            | 0               | 0           | 0            |
| その他の<br>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<br>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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高     | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 0            | 0               | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            |

|                 | 立 木 推 定 蓄 積 量 （単位：㎡） |          |          |
|-----------------|----------------------|----------|----------|
| 末現在高            | 前年度末現在高              | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 1, 822, 689. 00 | 45, 066              | 0        | 45, 066  |
| 2, 201, 979. 00 | 54, 444              | 0        | 54, 444  |
| 0               | 0                    | 0        | 0        |
| 4, 024, 668. 00 | 99, 510              | 0        | 99, 510  |