

平成27年度

歳入歳出決算附属書類

小松島市

目 次

平成27年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度一般会計歳入歳出決算款別表	1
平成27年度一般会計歳入決算	2
平成27年度一般会計歳出決算	60
平成27年度実質収支に関する調書	268
平成27年度競輪事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度競輪事業特別会計歳入歳出決算款別表	269
平成27年度競輪事業特別会計歳入決算	270
平成27年度競輪事業特別会計歳出決算	276
平成27年度実質収支に関する調書	288
平成27年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別表	289
平成27年度後期高齢者医療特別会計歳入決算	290
平成27年度後期高齢者医療特別会計歳出決算	296
平成27年度実質収支に関する調書	302
平成27年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算款別表	303
平成27年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入決算	304
平成27年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳出決算	308
平成27年度実質収支に関する調書	312
平成27年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別表	313
平成27年度国民健康保険特別会計歳入決算	314
平成27年度国民健康保険特別会計歳出決算	326
平成27年度実質収支に関する調書	346
平成27年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算款別表	347
平成27年度土地取得事業特別会計歳入決算	348
平成27年度土地取得事業特別会計歳出決算	352
平成27年度実質収支に関する調書	356
平成27年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別表	357
平成27年度介護保険特別会計歳入決算	358
平成27年度介護保険特別会計歳出決算	370
平成27年度実質収支に関する調書	386
平成27年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成27年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算款別表	387
平成27年度公共下水道事業特別会計歳入決算	388
平成27年度公共下水道事業特別会計歳出決算	394
平成27年度実質収支に関する調書	400
財産に関する調書	401
定額の基金の運用状況に関する調書	409

一 般 会 計 歳 入 歳 出
決 算 事 項 別 明 細 書

平成 27 年 度 小 松 島 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 款 別 表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 市 税	4,269,055,424	1. 議 会 費	208,022,696
2. 地 方 譲 与 税	117,795,720	2. 総 務 費	1,660,156,858
3. 利 子 割 交 付 金	10,611,000	3. 民 生 費	6,144,347,997
4. 配 当 割 交 付 金	46,017,000	4. 衛 生 費	1,702,262,532
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,691,000	6. 農 林 水 産 業 費	331,414,585
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	729,097,000	7. 商 工 費	94,422,567
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	13,638,000	8. 土 木 費	1,037,364,202
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	31,084,000	9. 消 防 費	621,513,605
9. 地 方 特 例 交 付 金	12,086,000	10. 教 育 費	3,674,841,282
10. 地 方 交 付 税	4,208,975,000	12. 公 債 費	2,173,723,701
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,708,000	13. 諸 支 出 金	160,717,260
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	209,632,527	15. 予 備 費	0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	277,896,953		
14. 国 庫 支 出 金	3,249,175,857		
15. 県 支 出 金	1,088,387,059		
16. 財 産 収 入	15,729,492		
17. 寄 附 金	7,418,281		
18. 繰 入 金	259,687,823		
19. 繰 越 金	404,114,373		
20. 諸 収 入	217,439,909		
21. 市 債	2,980,000,000		
歳 入 合 計	18,200,240,418	歳 出 合 計	17,808,787,285

平成27年度 小松島

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 市 税	円 4,153,600,000	円 0	円 0	円 4,153,600,000
2. 地 方 譲 与 税	115,001,000	0	0	115,001,000
3. 利 子 割 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000
4. 配 当 割 交 付 金	36,000,000	0	0	36,000,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	38,000,000	0	0	38,000,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000,000	0	0	600,000,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	30,000,000	0	0	30,000,000
9. 地 方 特 例 交 付 金	14,000,000	0	0	14,000,000
10. 地 方 交 付 税	3,266,000,000	84,597,000	0	3,350,597,000
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000,000	0	0	8,000,000
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	192,558,000	9,876,000	0	202,434,000
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	292,656,000	0	0	292,656,000
14. 国 庫 支 出 金	3,021,434,000	118,577,000	349,270,000	3,489,281,000
15. 県 支 出 金	988,201,000	138,937,000	0	1,127,138,000
16. 財 産 収 入	47,967,000	143,000	0	48,110,000
17. 寄 附 金	12,100,000	0	0	12,100,000
18. 繰 入 金	323,936,000	154,582,000	0	478,518,000
19. 繰 越 金	100,000	302,343,000	101,672,000	404,115,000
20. 諸 収 入	200,247,000	12,519,000	0	212,766,000
21. 市 債	3,523,200,000	738,000,000	558,700,000	4,819,900,000
合 計	16,883,000,000	1,559,574,000	1,009,642,000	19,452,216,000

市一般会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 4,538,495,695	円 4,269,055,424	円 28,896,192	円 240,544,079	円 △115,455,424
117,795,720	117,795,720	0	0	△2,794,720
10,611,000	10,611,000	0	0	△611,000
46,017,000	46,017,000	0	0	△10,017,000
44,691,000	44,691,000	0	0	△6,691,000
729,097,000	729,097,000	0	0	△129,097,000
13,638,000	13,638,000	0	0	△3,638,000
31,084,000	31,084,000	0	0	△1,084,000
12,086,000	12,086,000	0	0	1,914,000
4,208,975,000	4,208,975,000	0	0	△858,378,000
7,708,000	7,708,000	0	0	292,000
211,277,577	209,632,527	0	1,645,050	△7,198,527
702,965,441	277,896,953	0	425,068,488	14,759,047
3,249,175,857	3,249,175,857	0	0	240,105,143
1,088,387,059	1,088,387,059	0	0	38,750,941
15,729,492	15,729,492	0	0	32,380,508
7,418,281	7,418,281	0	0	4,681,719
259,687,823	259,687,823	0	0	218,830,177
404,114,373	404,114,373	0	0	627
234,614,856	217,439,909	0	17,174,947	△4,673,909
2,980,000,000	2,980,000,000	0	0	1,839,900,000
18,913,569,174	18,200,240,418	28,896,192	684,432,564	1,251,975,582

歳入
 (款) 1市税
 (項) 1市民税
 (目) 1個人

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	市 税	4,153,600,000	0	0	4,153,600,000		
	1 市 民 税	1,838,600,000	0	0	1,838,600,000		
	1 個 人	1,558,300,000	0	0	1,558,300,000		
						1 現年課税分	1,533,700,000
						2 滞納繰越分	24,600,000
	2 法 人	280,300,000	0	0	280,300,000		
						1 現年課税分	280,000,000
						2 滞納繰越分	300,000
2	固定資産税	1,917,600,000	0	0	1,917,600,000		
	1 固定資産税	1,901,200,000	0	0	1,901,200,000		
						1 現年課税分	1,860,000,000
						2 滞納繰越分	41,200,000
	2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,400,000	0	0	16,400,000		
						1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,400,000
3	軽自動車税	117,400,000	0	0	117,400,000		
	1 軽自動車税	117,400,000	0	0	117,400,000		
						1 現年課税分	114,300,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,538,495,695	4,269,055,424	28,896,192	240,544,079	収入率 94.7% 現年 98.7% 滞納 30.6%
1,954,003,147	1,877,281,141	4,320,780	72,401,226	収入率 96.3%
1,664,246,412	1,591,908,541	3,915,207	68,422,664	収入率 95.9%
1,581,112,038	1,561,950,043	0	19,161,995	収入率 98.8% 1 均等割 62,770,000 2 所得割 1,499,180,043
83,134,374	29,958,498	3,915,207	49,260,669	不納欠損 113件 収入率 37.8% 1 滞納繰越分 29,958,498
289,756,735	285,372,600	405,573	3,978,562	収入率 98.6%
285,837,700	283,960,700	0	1,877,000	収入率 99.3% 1 均等割 100,509,000 2 法人税割 183,451,700
3,919,035	1,411,900	405,573	2,101,562	不納欠損 7件 収入率 40.2% 1 滞納繰越分 1,411,900
2,154,492,048	1,978,423,299	22,509,212	153,559,537	収入率 92.8%
2,133,583,348	1,957,514,599	22,509,212	153,559,537	収入率 92.7%
1,944,745,200	1,912,625,067	0	32,120,133	収入率 98.4% 1 土地 786,030,822 2 家屋 855,152,729 3 償却資産 271,441,516
188,838,148	44,889,532	22,509,212	121,439,404	不納欠損 144件 収入率 27.0% 1 滞納繰越分 44,889,532
20,908,700	20,908,700	0	0	収入率 100.0%
20,908,700	20,908,700	0	0	収入率 100.0% 1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 20,908,700
135,655,471	119,005,955	2,066,200	14,583,316	収入率 89.1%
135,655,471	119,005,955	2,066,200	14,583,316	収入率 89.1%
118,823,500	114,538,900	0	4,284,600	収入率 96.4% 1 原動機付自転車 4,364,563

(款) 市税 (項) 市民税～ (項) 軽自動車税

歳入
 (款) 1市税
 (項) 3軽自動車税
 (目) 1軽自動車税

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
1	3	1						
						2 滞納繰越分	3,100,000	
	4	市たばこ税	280,000,000	0	280,000,000			
		1	市たばこ税	280,000,000	0	280,000,000		
						1 現年課税分	280,000,000	
2		地方譲与税	115,001,000	0	115,001,000			
	1	地方揮発油譲与税	27,000,000	0	27,000,000			
		1	地方揮発油譲与税	27,000,000	0	27,000,000		
						1 地方揮発油譲与税	27,000,000	
	2	自動車重量譲与税	76,000,000	0	76,000,000			
		1	自動車重量譲与税	76,000,000	0	76,000,000		
						1 自動車重量譲与税	76,000,000	
3		特別とん譲与税	12,000,000	0	12,000,000			
	1	特別とん譲与税	12,000,000	0	12,000,000			
						1 特別とん譲与税	12,000,000	
4		地方道路譲与税	1,000	0	1,000			
	1	地方道路譲与税	1,000	0	1,000			
						1 地方道路譲与税	1,000	
3		利子割交付金	10,000,000	0	10,000,000			
	1	利子割交付金	10,000,000	0	10,000,000			
		1	利子割交付金	10,000,000	0	10,000,000		
						1 利子割交付金	10,000,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 軽自動車 108,208,183 3 二輪小型自動車 1,966,154
16,831,971	4,467,055	2,066,200	10,298,716	不納欠損 355件 収入率 30.3% 1 滞納繰越分 4,467,055
294,345,029	294,345,029	0	0	収入率 100.0%
294,345,029	294,345,029	0	0	収入率 100.0%
294,345,029	294,345,029	0	0	収入率 100.0% 1 市たばこ税 294,345,029
117,795,720	117,795,720	0	0	
29,782,000	29,782,000	0	0	
29,782,000	29,782,000	0	0	
29,782,000	29,782,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 29,782,000
68,266,000	68,266,000	0	0	
68,266,000	68,266,000	0	0	
68,266,000	68,266,000	0	0	1 自動車重量譲与税 68,266,000
19,747,720	19,747,720	0	0	
19,747,720	19,747,720	0	0	
19,747,720	19,747,720	0	0	1 特別とん譲与税 19,747,720
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,611,000	10,611,000	0	0	
10,611,000	10,611,000	0	0	
10,611,000	10,611,000	0	0	
10,611,000	10,611,000	0	0	1 利子割交付金 10,611,000

(款) 市税 (項) 軽自動車税～ (款) 利子割交付金 (項) 利子割交付金

歳入

(款) 4配当割交付金

(項) 1配当割交付金

(目) 1配当割交付金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
4	配当割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000		
	1 配当割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000		
	1 配当割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000	1 配当割交付金	36,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	38,000,000
6	地方消費税交付金	600,000,000	0	0	600,000,000		
	1 地方消費税交付金	600,000,000	0	0	600,000,000		
	1 地方消費税交付金	600,000,000	0	0	600,000,000	1 地方消費税交付金	600,000,000
7	自動車取得税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 自動車取得税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 自動車取得税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 自動車取得税交付金	10,000,000
8	国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000
9	地方特例交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,017,000	46,017,000	0	0	
46,017,000	46,017,000	0	0	
46,017,000	46,017,000	0	0	
46,017,000	46,017,000	0	0	1 配当割交付金 46,017,000
44,691,000	44,691,000	0	0	
44,691,000	44,691,000	0	0	
44,691,000	44,691,000	0	0	
44,691,000	44,691,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 44,691,000
729,097,000	729,097,000	0	0	
729,097,000	729,097,000	0	0	
729,097,000	729,097,000	0	0	
729,097,000	729,097,000	0	0	1 地方消費税交付金 421,867,000 2 社会保障財源交付金 307,230,000
13,638,000	13,638,000	0	0	
13,638,000	13,638,000	0	0	
13,638,000	13,638,000	0	0	
13,638,000	13,638,000	0	0	1 自動車取得税交付金 13,638,000
31,084,000	31,084,000	0	0	
31,084,000	31,084,000	0	0	
31,084,000	31,084,000	0	0	
31,084,000	31,084,000	0	0	1 国有提供施設等所在市助成交付金及び納付金 31,084,000
12,086,000	12,086,000	0	0	

(款) 配当割交付金 (項) 配当割交付金～ (款) 地方特例交付金

歳入

(款) 9地方特例交付金

(項) 1地方特例交付金

(目) 1地方特例交付金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
9	1 地方特例交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 地方特例交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
						1 地方特例交付金	14,000,000
10	地方交付税	3,266,000,000	84,597,000	0	3,350,597,000		
	1 地方交付税	3,266,000,000	84,597,000	0	3,350,597,000		
	1 地方交付税	3,266,000,000	84,597,000	0	3,350,597,000		
						1 地方交付税	3,350,597,000
11	交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
						1 交通安全対策特別交付金	8,000,000
12	分担金及び負担金	192,558,000	9,876,000	0	202,434,000		
	1 分 担 金	3,000,000	4,427,000	0	7,427,000		
	1 農林水産業費分担金	3,000,000	0	0	3,000,000		
						1 農地費分担金	3,000,000
	2 土木費分担金	0	4,427,000	0	4,427,000		
						1 砂防費分担金	4,427,000
	2 負 担 金	189,558,000	5,449,000	0	195,007,000		
	1 総務費負担金	200,000	0	0	200,000		
						1 総務管理費負担金	200,000
	2 民生費負担金	187,902,000	4,714,000	0	192,616,000		
						1 社会福祉費負担金	10,407,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,086,000	12,086,000	0	0	
12,086,000	12,086,000	0	0	
12,086,000	12,086,000	0	0	1 地方特例交付金 12,086,000
4,208,975,000	4,208,975,000	0	0	
4,208,975,000	4,208,975,000	0	0	
4,208,975,000	4,208,975,000	0	0	
4,208,975,000	4,208,975,000	0	0	1 普通交付税 3,444,782,000 2 特別交付税 764,193,000
7,708,000	7,708,000	0	0	
7,708,000	7,708,000	0	0	
7,708,000	7,708,000	0	0	
7,708,000	7,708,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 7,708,000
211,277,577	209,632,527	0	1,645,050	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
211,277,577	209,632,527	0	1,645,050	
39,844	39,844	0	0	
39,844	39,844	0	0	1 公営企業職員健康診断負担金 39,844
208,848,533	207,203,483	0	1,645,050	
17,900,255	17,900,255	0	0	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金 10,599,000 2 後期高齢者医療職員派遣費交付金 7,301,255

(款) 地方特例交付金 (項) 地方特例交付金～ (款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

歳入
 (款) 12分担金及び負担金
 (項) 2負担金
 (目) 2民生費負担金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
12	2					2 老人福祉費負担金	11,472,000
						3 児童福祉費負担金	170,737,000
	3 教育費負担金	1,456,000	735,000	0	2,191,000		
						1 学校教育費負担金	150,000
						2 小学校費負担金	719,000
						3 中学校費負担金	362,000
						4 幼稚園費負担金	765,000
						5 学校保健費負担金	195,000
	13	使用料及び手数料	292,656,000	0	0	292,656,000	
	1	使用料	254,503,000	0	0	254,503,000	
1 総務使用料							1,642,000
2 民生使用料		64,666,000	0	0	64,666,000	1 児童福祉使用料	64,642,000
						2 人権対策使用料	24,000
						3 市民生活使用料	0
3 衛生使用料		11,531,000	0	0	11,531,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,086,608	9,847,408	0	239,200	1 老人施設入所費負担金 9,131,408 2 生活支援ハウス利用者負担金 528,000 3 老人施設入所費負担金(過年度) 188,000
180,861,670	179,455,820	0	1,405,850	1 保育所保育料(私立) 171,838,320 2 保育所過年度保育料 1,749,520 3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 74,640 4 病児病後児広域利用推進事業負担金(過年度分) 124,000 5 病児・病後児保育事業広域利用負担金 849,000 6 保育所広域利用負担金 4,820,340
2,389,200	2,389,200	0	0	
150,000	150,000	0	0	1 適応指導教室負担金 150,000
718,520	718,520	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 718,520
375,360	375,360	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 375,360
918,820	918,820	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 32,000 2 幼稚園広域利用負担金 886,820
226,500	226,500	0	0	1 心電図検査負担金 226,500
702,965,441	277,896,953	0	425,068,488	
664,257,130	239,188,642	0	425,068,488	
669,603	669,603	0	0	
669,603	669,603	0	0	1 行政財産目的外使用料 669,603
64,830,566	63,568,166	0	1,262,400	
64,016,740	62,754,340	0	1,262,400	1 行政財産目的外使用料 37,500 2 行政財産保育所土地使用料 1,110,000 3 保育所保育料(公立) 61,554,940 4 延長保育料 51,900
24,000	24,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 24,000
789,826	789,826	0	0	1 行政財産目的外使用料 789,826
11,489,857	11,489,857	0	0	

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金～ (款) 使用料及び手数料 (項) 使用料

歳入
 (款) 13使用料及び手数料
 (項) 1使用料
 (目) 3衛生使用料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
13	3					1 保健衛生使用料	7,344,000
						2 ミリカホール使用料	4,187,000
4	農林水産業使用料	4,000	0	0	4,000	1 農林使用料	4,000
5	商工使用料	5,765,000	0	0	5,765,000	1 商工使用料	5,765,000
6	土木使用料	150,070,000	0	0	150,070,000	1 道路橋梁使用料	8,000,000
						2 住宅使用料	122,920,000
						3 地域下水道使用料	18,700,000
						4 ステーションパーク使用料	370,000
						5 法定外公共用財産使用料	70,000
						6 雨水ポンプ場使用料	10,000
						7 都市下水路使用料	0
7	教育使用料	20,825,000	0	0	20,825,000	1 小学校使用料	75,000
						2 中学校使用料	66,000
						3 幼稚園使用料	12,785,000
						4 社会教育使用料	653,000
						5 社会体育使用料	7,246,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,559,960	8,559,960	0	0	1 葬斎場使用料 8,500,800 2 行政財産目的外使用料 59,160
2,929,897	2,929,897	0	0	1 ミリカホール使用料 2,929,897
4,500	4,500	0	0	
4,500	4,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 4,500
5,929,244	5,929,244	0	0	
5,929,244	5,929,244	0	0	1 小松島みなと交流センター使用料 5,925,364 2 行政財産目的外使用料 3,880
558,788,448	134,982,360	0	423,806,088	
8,346,148	8,344,998	0	1,150	1 道路橋梁使用料 8,341,758 2 道路橋梁使用料(過年度分) 3,240
530,518,230	107,035,772	0	423,482,458	徴収率 19.9% 1 現年度分 97,466,724 2 過年度分 7,639,556 3 行政財産目的外使用料 1,929,492
19,305,465	18,986,109	0	319,356	1 地域下水道使用料 18,721,908 2 地域下水道過年度使用料 264,201
339,160	338,930	0	230	1 ステーションパーク使用料 338,930
268,455	265,561	0	2,894	1 法定外公共用財産使用料 263,686 2 法定外公共用財産使用料(過年度分) 1,875
10,500	10,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 10,500
490	490	0	0	1 都市下水路使用料 490
22,544,912	22,544,912	0	0	
76,500	76,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 76,500
72,000	72,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 72,000
13,956,150	13,956,150	0	0	1 幼稚園保育料 12,822,650 2 行政財産目的外使用料 17,000 3 預かり保育料 1,116,500
680,400	680,400	0	0	1 勤労青少年ホーム使用料 255,260 2 中央会館使用料 304,640 3 行政財産目的外使用料 120,500
7,759,862	7,759,862	0	0	1 市営グラウンド使用料 817,950 2 プール使用料 885,420 3 夜間運動場使用料 598,700 4 夜間体育館使用料 920,370

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料

歳入
 (款) 13使用料及び手数料
 (項) 1使用料
 (目) 7教育使用料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
13	7						
	2 手数料	38,153,000	0	0	38,153,000		
	1 総務手数料	21,394,000	0	0	21,394,000		
						1 徴税手数料	4,700,000
						2 戸籍住民基本台帳手数料	16,691,000
						3 情報開示手数料	3,000
	2 民生手数料	265,000	0	0	265,000		
						1 交通臨番手数料	265,000
	3 衛生手数料	15,281,000	0	0	15,281,000		
						1 狂犬病予防事務手数料	1,113,000
						2 一般廃棄物処理手数料	14,168,000
	4 農林水産業手数料	112,000	0	0	112,000		
						1 農林手数料	112,000
	5 商工手数料	181,000	0	0	181,000		
						1 商工手数料	181,000
	6 土木手数料	6,000	0	0	6,000		
						1 土木手数料	6,000
	7 消防手数料	914,000	0	0	914,000		
						1 消防手数料	914,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 市立体育館使用料 3,761,684 6 武道館使用料 708,388 7 少年武道場使用料 16,350 8 行政財産目的外使用料 51,000
38,708,311	38,708,311	0	0	
21,759,981	21,759,981	0	0	
5,205,121	5,205,121	0	0	1 督促手数料 1,595,871 2 証明手数料 3,609,250
16,545,950	16,545,950	0	0	1 戸籍手数料 6,678,550 2 住民基本台帳手数料 6,338,550 3 諸証明手数料 3,489,850 4 通知カード再発行手数料 39,000
8,910	8,910	0	0	1 情報公開開示手数料 7,400 2 個人情報開示手数料 1,510
263,250	263,250	0	0	
263,250	263,250	0	0	1 自動車臨時番号交付手数料 263,250
15,475,680	15,475,680	0	0	
988,540	988,540	0	0	1 犬の登録手数料 324,000 2 狂犬病予防注射済票の交付手数料 657,800 3 犬の鑑札再交付手数料 6,400 4 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340
14,487,140	14,487,140	0	0	1 塵芥処理手数料 14,460,785 2 都市動物処理手数料 26,355
109,100	109,100	0	0	
109,100	109,100	0	0	1 鳥獣飼養登録手数料 3,400 2 農用地区域証明交付事務手数料 700 3 耕作証明交付事務手数料 105,000
223,800	223,800	0	0	
223,800	223,800	0	0	1 海事事務取扱手数料 223,800
3,500	3,500	0	0	
3,500	3,500	0	0	1 諸証明手数料 3,500
873,000	873,000	0	0	
873,000	873,000	0	0	1 諸証明手数料 873,000

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料～ (項) 手数料

歳入

(款) 14国庫支出金

(項) 1国庫負担金

(目) 1民生費国庫負担金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
14	国庫支出金	3,021,434,000	118,577,000	349,270,000	3,489,281,000		
	1 国庫負担金	2,388,803,000	92,407,000	155,140,000	2,636,350,000		
	1 民生費国庫負担金	1,973,135,000	67,863,000	0	2,040,998,000		
						1 老人福祉費国庫負担金 4,225,000	
						2 障がい者自立支援費国庫負担金 440,300,000	
						3 特別障がい者手当費等国庫負担金 11,964,000	
						4 児童福祉費国庫負担金 182,755,000	
						5 児童手当費国庫負担金 461,152,000	
						6 社会福祉費国庫負担金 8,862,000	
						7 生活保護費等国庫負担金 931,740,000	
	2 衛生費国庫負担金	17,620,000	23,516,000	0	41,136,000		
						1 保健衛生費国庫負担金 41,136,000	
	3 教育費国庫負担金	398,048,000	1,028,000	0	399,076,000		
						1 中学校費国庫負担金 396,995,000	
						2 幼稚園費国庫負担金 2,081,000	
	4 民生費国庫負担金過年度収入	0	0	0	0		
						1 児童手当費国庫負担金過年度収入 0	
	93 教育費国庫負担金(繰越明許費)	0	0	155,140,000	155,140,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,249,175,857	3,249,175,857	0	0	前年よりの繰越明許費 349,270,000
2,620,756,429	2,620,756,429	0	0	前年よりの繰越明許費 155,140,000
2,025,415,883	2,025,415,883	0	0	
4,224,025	4,224,025	0	0	2 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 4,224,025
445,900,000	445,900,000	0	0	1 障がい者医療費国庫負担金 50,000,000 2 障がい福祉サービス費等国庫負担金 343,000,000
				3 障がい児施設措置費国庫負担金 51,400,000 4 育成医療費国庫負担金 1,500,000
11,805,540	11,805,540	0	0	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 11,786,040 2 特別障がい者手当費等国庫負担金(過年度分) 19,500
181,220,110	181,220,110	0	0	1 保育所措置費国庫負担金 181,135,860 2 保育所措置費国庫負担金(過年度分) 84,250
435,806,966	435,806,966	0	0	1 児童扶養手当費国庫負担金 58,099,300 2 児童手当費国庫負担金 377,707,666
8,818,000	8,818,000	0	0	2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 8,818,000
937,641,242	937,641,242	0	0	1 生活保護費等国庫負担金 915,302,000 2 生活保護費等国庫負担金(過年度分) 22,339,242
41,136,231	41,136,231	0	0	
41,136,231	41,136,231	0	0	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金(保険者支援分) 41,136,231
399,057,316	399,057,316	0	0	
396,995,000	396,995,000	0	0	1 公立学校施設整備費負担金 396,995,000
2,062,316	2,062,316	0	0	1 子ども子育て施設給付費国庫負担金 2,062,316
6,999	6,999	0	0	
6,999	6,999	0	0	1 児童手当費国庫負担金過年度収入(平成26年度追加交付分) 6,999
155,140,000	155,140,000	0	0	前年よりの繰越明許費 155,140,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金

歳入

(款) 14国庫支出金

(項) 1国庫負担金

(目) 93教育費国庫負担金(繰越明許費)

(単位 円)

款項	目	予 算		繰越事業費繰越 財源充当額	現 額	節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
14	93					1 中 学 校 費 国庫負担金	155,140,000	
	2 国庫補助金	626,347,000	25,630,000	194,130,000	846,107,000			
	1 総務費 国庫補助金	30,130,000	17,609,000	0	47,739,000			
						1 情報管理費 国庫補助金	39,543,000	
						2 選挙費 国庫補助金	621,000	
						3 個人番号カード 交付事業費 国庫補助金	7,575,000	
						4 個人番号カード 交付事務費 国庫補助金	0	
	2 民生費 国庫補助金	148,745,000	14,949,000	0	163,694,000			
						1 障がい者 総合支援費 国庫補助金	22,879,000	
						2 老人福祉費 国庫補助金	50,000	
						3 児童福祉費 国庫補助金	38,023,000	
						4 生活保護費 国庫補助金	2,163,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
155,140,000	155,140,000	0	0	1 公立学校施設整備費負担金 155,140,000
618,933,777	618,933,777	0	0	前年よりの繰越明許費 194,130,000
34,559,000	34,559,000	0	0	
21,689,000	21,689,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 21,689,000
1,161,000	1,161,000	0	0	1 選挙人名簿システム改修費国庫補助金 1,161,000
11,231,000	11,231,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 11,231,000
478,000	478,000	0	0	1 個人番号カード交付事務費国庫補助金 478,000
149,128,422	149,128,422	0	0	
16,627,000	16,627,000	0	0	1 地域生活支援事業費国庫補助金 16,627,000
31,000	31,000	0	0	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金 31,000
44,861,720	44,861,720	0	0	1 助産施設入所者保護費国庫補助金 523,720 2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金 43,000 3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 1,875,000 4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 1,900,000 5 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金 6,053,000 6 一時預かり事業国庫補助金 2,847,000 7 放課後児童健全育成事業国庫補助金 17,083,000 8 子育て短期支援事業国庫補助金 76,000 9 母子・父子自立支援プログラム策定等事業費国庫補助金 100,000 10 乳児家庭全戸訪問事業交付金 191,000 11 南小松島第三学童保育クラブ整備費国庫補助金 6,748,000 12 病児保育事業費国庫補助金 4,526,000 13 延長保育事業費国庫補助金 2,350,000 14 利用者支援事業費国庫補助金 546,000
2,070,000	2,070,000	0	0	1 適正実施推進事業費国庫補助金 2,070,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金～ (項) 国庫補助金

歳入
 (款) 14国庫支出金
 (項) 2国庫補助金
 (目) 2民生費国庫補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
14	2					5 乳児医療費国庫補助金	1,000,000
						6 臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金	76,091,000
						7 子育て世帯臨時特例給付金支給事業費国庫補助金	18,076,000
						8 情報管理費国庫補助金	5,412,000
						9 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金	0
	3	衛生費国庫補助金	7,534,000	1,092,000	0	8,626,000	
		1 保健衛生費国庫補助金					4,984,000
		2 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金					2,550,000
		3 情報管理費国庫補助金					1,092,000
	4	農林水産業費国庫補助金	110,829,000	3,200,000	0	114,029,000	
	1 農業費国庫補助金					64,034,000	
	2 農地費国庫補助金					45,796,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
818,814	818,814	0	0	1 養育医療費国庫補助金 495,400 2 養育医療費国庫補助金(過年度分) 323,414
63,844,000	63,844,000	0	0	1 臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金 50,400,000 2 臨時福祉給付金支給事務費国庫補助金 13,444,000
15,861,000	15,861,000	0	0	1 子育て世帯臨時特例給付金支給事業費国庫補助金 13,404,000 2 子育て世帯臨時特例給付金支給事務費国庫補助金 2,457,000
4,993,888	4,993,888	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 4,993,888
21,000	21,000	0	0	1 住宅・建築物耐震改修等事業費国庫補助金 21,000
2,504,412	2,504,412	0	0	
749,000	749,000	0	0	1 がん検診推進事業費国庫補助金 322,000 2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費国庫補助金 259,000 3 働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者緊急支援事業費国庫補助金 168,000
270,000	270,000	0	0	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金 270,000
1,485,412	1,485,412	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,485,412
71,362,338	71,362,338	0	0	
26,074,062	26,074,062	0	0	1 中山間地域直接支払交付金事業費国庫補助金 2,120,562 2 中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金 490,000 3 経営所得安定対策推進事業費国庫補助金 4,000,000 5 人・農地問題解決推進事業費国庫補助金 19,463,500
44,516,276	44,516,276	0	0	1 多面的機能支払推進交付金事業費国庫補助金 4,147,000 2 多面的機能支払交付金事業費国庫補助金 32,149,276 4 農村地域防災減災事業費国庫補助金 2,980,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳入

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 91総務費国庫補助金(繰越明許費)

(単位 円)

款項	目	予算		現額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額
14	91 総務費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	128,000,000	128,000,000		
						3 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	128,000,000
	95 土木費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	22,663,000	22,663,000		
						3 道路橋梁費国庫補助金	22,663,000
	96 消防費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	36,100,000	36,100,000		
						1 防災対策費国庫補助金	36,100,000
	97 教育費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	7,367,000	7,367,000		
						2 中学校費国庫補助金	7,367,000
	3 国庫委託金	6,284,000	540,000	0	6,824,000		
	1 総務費国庫委託金	195,000	0	0	195,000		
						1 総務費国庫委託金	195,000
	2 民生費国庫委託金	6,089,000	540,000	0	6,629,000		
1 社会福祉費国庫委託金						6,477,000	
2 児童福祉費国庫委託金						152,000	
15 県支出金	988,201,000	138,937,000	0	1,127,138,000			
1 県負担金	626,238,000	40,416,000	0	666,654,000			
1 民生費県負担金	503,578,000	24,392,000	0	527,970,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
114,701,105	114,701,105	0	0	前年よりの繰越明許費 128,000,000
114,701,105	114,701,105	0	0	1 地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型) 71,237,000 2 地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 43,464,105
21,949,000	21,949,000	0	0	前年よりの繰越明許費 22,663,000
21,949,000	21,949,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画) 8,894,000 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画) 13,055,000
37,642,000	37,642,000	0	0	前年よりの繰越明許費 36,100,000
37,642,000	37,642,000	0	0	1 都市防災推進事業費国庫補助金 37,642,000
7,367,000	7,367,000	0	0	前年よりの繰越明許費 7,367,000
7,367,000	7,367,000	0	0	3 学校施設環境改善交付金 7,367,000
9,485,651	9,485,651	0	0	
236,322	236,322	0	0	
236,322	236,322	0	0	1 日雇労働者健康保険事務国庫委託金 5,322 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 231,000
9,249,329	9,249,329	0	0	
9,098,676	9,098,676	0	0	1 国民年金事務国庫委託金(基礎年金等事務費交付金) 9,085,801 2 国民年金事務国庫委託金(特別障害給付金) 12,875
150,653	150,653	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 150,653
1,088,387,059	1,088,387,059	0	0	
658,845,256	658,845,256	0	0	
520,174,093	520,174,093	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～(款) 県支出金 (項) 県負担金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 1県負担金
 (目) 1民生費県負担金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
15	1					1 社会福祉費 県負担金	106,143,000	
						2 老人福祉費 県負担金	2,113,000	
						3 児童福祉費 県負担金	91,377,000	
						4 児童手当費 県負担金	88,187,000	
						5 生活保護費 県負担金	20,000,000	
						6 障がい者 総合支援費 県負担金	220,150,000	
						2 衛生費 県負担金	122,134,000	15,510,000
	3	教育費 県負担金	526,000	514,000	0	1,040,000	1 保健衛生費 県負担金	137,644,000
							1 幼稚園費 県負担金	1,040,000
	2	県補助金	266,225,000	97,507,000	0	363,732,000		
	1	民生費 県補助金	190,506,000	30,353,000	0	220,859,000	1 社会福祉費 県補助金	4,270,000
							2 重度心身障がい者等医療費 県補助金	60,000,000
3 知的障がい者 福祉費 県補助金							390,000	
4 老人福祉費							1,279,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
106,144,239	106,144,239	0	0	1 民生委員活動費県負担金 4,772,400 2 民生委員協議会費県負担金 410,000 3 民生委員総務活動費県負担金 47,680 4 地区民生委員協議会活動費県負担金 640,000 5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 100,274,159
2,112,012	2,112,012	0	0	2 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 2,112,012
90,557,532	90,557,532	0	0	1 保育所措置費県負担金 90,557,532
83,496,166	83,496,166	0	0	1 児童手当費県負担金 83,496,166
16,069,297	16,069,297	0	0	1 生活保護費県負担金(法第73条分) 16,069,297
221,794,847	221,794,847	0	0	1 障がい者医療費県負担金 18,349,498 2 障がい福祉サービス費等県負担金 175,300,354 3 障がい児施設措置費県負担金 27,733,473 4 育成医療費県負担金 411,522
137,644,447	137,644,447	0	0	
137,644,447	137,644,447	0	0	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険者支援分) 20,568,115 2 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険料軽減分) 117,076,332
1,026,716	1,026,716	0	0	
1,026,716	1,026,716	0	0	1 施設給付費県負担金 1,026,716
334,903,488	334,903,488	0	0	
196,116,715	196,116,715	0	0	
4,018,700	4,018,700	0	0	1 消費者行政活性化事業費県補助金 3,764,000 2 軽度・中等度難聴児子育て支援事業費県補助金 115,700 3 身体障がい者住宅改造助成事業費県補助金 139,000
58,526,435	58,526,435	0	0	1 重度心身障がい者等医療費県補助金 58,526,435
200,000	200,000	0	0	1 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業費県補助金 200,000
1,283,000	1,283,000	0	0	1 老人クラブ補助事業費県補助金 1,254,000

(款) 県支出金 (項) 県負担金～ (項) 県補助金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 1民生費県補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
15	2					県補助金	
	1					5 児童福祉費 県補助金	66,626,000
						6 生活保護費 県補助金	100,000
						7 人権対策費 県補助金	22,101,000
						8 災害救助費 県補助金	2,475,000
						9 乳児医療費 県補助金	52,429,000
						10 障がい者 自立支援費 県補助金	11,189,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 15,000
				3 高齢者住宅改造促進事業費県補助金 14,000
58,184,577	58,184,577	0	0	1 助産施設入所者保護費県補助金 130,930
				2 放課後児童健全育成事業費県補助金 17,056,000
				3 病児・病後児保育事業費県補助金 4,529,000
				4 延長保育促進事業費県補助金 500,000
				5 子育て短期支援事業費県補助金 76,000
				6 地域子育て支援拠点事業費県補助金 6,053,000
				7 一時預かり事業費県補助金 2,313,000
				8 乳児家庭全戸訪問事業交付金 197,000
				9 多子世帯子育て支援事業費県補助金 1,080,000
				10 南小松島第三学童保育クラブ整備費県補助金 6,748,000
				11 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 14,181,000
				12 保育士資格等取得支援費県補助金 425,000
				13 私立保育所産休等代替職員費県補助金 607,138
				14 認定子ども園環境改善費県補助金 1,500,000
				15 潜在保育士職場訓練事業費県補助金 818,509
				16 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金 1,067,000
				17 寡婦控除みなし適用保育料軽減事業費県補助金 91,000
				18 高齢者活用子育て支援事業費県補助金 250,000
				19 利用者支援事業費県補助金 546,000
				20 保育環境充実事業費県補助金 16,000
0	0	0	0	
20,064,000	20,064,000	0	0	1 隣保館運営費県補助金 20,064,000
0	0	0	0	
45,527,003	45,527,003	0	0	1 養育医療費県補助金 271,003
				2 すこやか安心医療支援交付金 1,920,000
				3 子どもはぐくみ医療費助成事業県補助金 43,336,000
8,313,000	8,313,000	0	0	1 地域生活支援事業費県補助金 8,313,000

(款) 県支出金 (項) 県補助金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 2衛生費県補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
15	2 衛生費 県補助金	5,012,000	0	0	5,012,000		
						1 保健衛生費 県補助金	2,447,000
						2 環境衛生費 県補助金	2,565,000
	3 農林水産業費 県補助金	31,739,000	58,225,000	0	89,964,000		
						1 農 業 費 県補助金	69,890,000
						2 水 産 業 費 県補助金	4,000,000
						3 農 地 費 県補助金	16,074,000
						4 商 工 費 県補助金	2,513,000
	5 土 木 費 県補助金	23,454,000	6,525,000	0	29,979,000		
						1 排水施設管理 県補助金	13,511,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,479,500	3,479,500	0	0	
1,852,000	1,852,000	0	0	1 健康増進事業費県補助金 1,635,000 2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 57,000 3 地域子育て支援環境創出交付金(フッ化物塗布事業) 160,000
1,627,500	1,627,500	0	0	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金 1,555,000 2 動物愛護管理適正化事業費県補助金 72,500
77,995,900	77,995,900	0	0	
55,059,157	55,059,157	0	0	1 農業委員会県補助金 2,954,000 2 農業経営基盤強化整備事業利子補給費県補助金 40,395 3 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金 2,120,562 4 数量調整円滑化推進事業費県補助金 191,000 6 農地有効利用支援事業費県補助金 268,000 7 農地法に基づく事務の適正実施支援事業費県補助金 290,000 8 環境保全型農業直接支払事業費県補助金 1,856,200 9 とくしま明日の農林水産業づくり事業費県補助金 1,160,000 10 森林病虫害防除事業費県補助金 36,000 11 徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 25,000 12 農山漁村活性化プロジェクト交付金 46,118,000
6,862,105	6,862,105	0	0	1 海面環境保全推進事業費県補助金 3,323,000 2 「飛び出す」ブランド産地育成事業費県補助金 337,000 3 とくしま明日の農林水産業づくり事業費県補助金 3,202,105
16,074,638	16,074,638	0	0	1 多面的機能支払交付金事業費県補助金 16,074,638
2,284,601	2,284,601	0	0	
2,284,601	2,284,601	0	0	1 緊急雇用事業費県補助金 2,034,601 2 東部地区広域市町村圏協議会事業費県補助金 250,000
20,306,200	20,306,200	0	0	
15,121,000	15,121,000	0	0	1 樋門排水機場管理費県補助金 15,121,000

(款) 県支出金 (項) 県補助金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 5土木費県補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
15	2 5					2 高速道路対策費県補助金	160,000	
						3 住宅管理費県補助金	9,928,000	
						4 湾港費県補助金	55,000	
						5 砂防事業費県補助金	6,325,000	
						6 消防費県補助金	7,808,000	
	6	消防費県補助金	6,000,000	1,808,000	0	7,808,000	1 防災対策費県補助金	7,108,000
							2 消防施設費県補助金	700,000
							7 教育費県補助金	3,905,000
	7	教育費県補助金	3,309,000	596,000	0	3,905,000	1 社会教育費県補助金	794,000
							2 幼稚園費県補助金	3,111,000
							8 利子補給金	609,000
	8	利子補給金	609,000	0	0	609,000	1 利子補給金	609,000
9 公債費県補助金							3,083,000	
9	公債費県補助金	3,083,000	0	0	3,083,000	1 公債費県補助金	3,083,000	
						90 総務費県補助金(繰越明許費)	0	
90	総務費県補助金(繰越明許費)	0	0	0	0	1 防災対策費県補助金	0	
						95 消防費県補助金(繰越明許費)	0	
95	消防費県補助金(繰越明許費)	0	0	0	0			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
160,000	160,000	0	0	1 高速道路用地取得事務協力通常交付金 160,000
4,965,200	4,965,200	0	0	4 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 4,436,200 5 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金 529,000
60,000	60,000	0	0	1 とくしま海岸漂着物等地域対策推進費県補助金 60,000
0	0	0	0	
1,797,000	1,797,000	0	0	
1,097,000	1,097,000	0	0	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 808,000 2 生活再建特別支援事業費県補助金 66,000 4 徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費県補助金 223,000
700,000	700,000	0	0	1 地域の担い手・頑張る消防団応援事業費県補助金 700,000
3,653,000	3,653,000	0	0	
923,000	923,000	0	0	1 放課後子どもプラン県補助金 794,000 2 徳島県文化振興事業費補助金 129,000
2,730,000	2,730,000	0	0	1 施設給付費県補助金 1,322,000 2 一時預かり事業費県補助金 778,000 3 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 630,000
587,000	587,000	0	0	
587,000	587,000	0	0	1 住宅新築資金等償還推進助成金 587,000
3,083,852	3,083,852	0	0	
3,083,852	3,083,852	0	0	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 100,000 2 高速道路周辺特別対策事業費県補助金 2,115,216 3 高速道路整備支援事業費県補助金 868,636
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 5,000,000
2,500,000	2,500,000	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県補助金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 95消費費県補助金(繰越明許費)

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額			
		当初予算額	補正予算額			節			
						区分	金額		
15	2	95				1	防災対策費 県補助金	0	
						96	教育費県 補助金(繰越 明許費)	0	0
	1	中学校費 県補助金	0						
	3	県委託金	95,738,000	1,014,000	0	96,752,000			
	1	総務費 県委託金	85,737,000	0	0	85,737,000			
							1	総務管理費 県委託金	20,000
							2	徴税費 県委託金	54,400,000
							3	統計調査費 県委託金	17,486,000
							4	選挙費 県委託金	13,828,000
							5	県移譲事務 市町村委託金	3,000
							2	民生費 県委託金	1,260,000
	1	社会福祉費 県委託金					1	社会福祉費 県委託金	74,000
							2	県移譲事務 市町村委託金	268,000
							3	人権対策費 県委託金	918,000
							3	衛生費 県委託金	980,000
1	県移譲事務 市町村委託金					1	県移譲事務 市町村委託金	980,000	

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,500,000	2,500,000	0	0	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 2,500,000
18,099,720	18,099,720	0	0	
18,099,720	18,099,720	0	0	1 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業 県補助金 18,099,720
94,638,315	94,638,315	0	0	
83,832,375	83,832,375	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 自衛官募集事務県委託金 20,000
57,977,017	57,977,017	0	0	1 県税徴収事務県委託金 57,977,017
16,757,000	16,757,000	0	0	1 人口動態調査県委託金 47,000 2 学校基本調査県委託金 17,000 3 徳島県人口移動調査県委託金 5,000 4 経済センサス調査区管理県委託金 6,000 5 農林業センサス県委託金 23,000 6 国勢調査県委託金 16,554,000 7 経済センサス活動調査準備県委託金 103,000 8 商業統計調査事業県委託金 2,000
9,076,358	9,076,358	0	0	2 徳島県知事・県議会議員一般選挙委託金 9,076,358
2,000	2,000	0	0	1 公的個人認証事務取扱交付金 2,000
1,414,150	1,414,150	0	0	
74,650	74,650	0	0	1 民生委員研修事務費県委託金 74,650
657,500	657,500	0	0	2 児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金 397,400 3 援護移譲事務取扱交付金 10,100 4 権限移譲ステップアップ事業交付金 250,000
682,000	682,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金 682,000
827,300	827,300	0	0	
827,300	827,300	0	0	1 犬の飼育者表示標識交付金 22,400 2 都市動物処理事務取扱交付金 644,800 3 原爆被爆者健康診断交付金 37,500 4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金 106,300 5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付 金 15,600

(款) 県支出金 (項) 県補助金～ (項) 県委託金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 3県委託金
 (目) 3衛生費県委託金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
15	3						
4	農林水産業費 県委託金	2,480,000	0	0	2,480,000		
						1 農 業 費 県委託金	2,423,000
						2 県移譲事務 市町村委託金	57,000
5	商工費 県委託金	38,000	0	0	38,000		
						1 県移譲事務 市町村委託金	38,000
6	土木費 県委託金	3,066,000	0	0	3,066,000		
						1 県移譲事務 市町村委託金	66,000
						2 港 湾 費 県委託金	3,000,000
7	教育費 県委託金	2,177,000	1,014,000	0	3,191,000		
						1 人権教育費 県委託金	495,000
						2 体育保健費 県委託金	1,640,000
						3 県移譲事務 市町村委託金	42,000
						4 学校教育費 県委託金	1,014,000
16	財 産 収 入	47,967,000	143,000	0	48,110,000		
	1 財産運用収入	4,828,000	143,000	0	4,971,000		
	1 財産貸付収入	1,651,000	0	0	1,651,000		
						1 財産貸付収入	1,651,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				7 公害防止管理者選解任届出受理等事務取扱交付金 700
2,732,300	2,732,300	0	0	
2,418,000	2,418,000	0	0	1 農業者年金業務県委託金 281,000 2 農地中間管理事業委託金 2,137,000
314,300	314,300	0	0	1 鳥獣飼養登録事務費交付金 27,600 2 土地改良区役員の就退任届出事務取扱交付金 67,400 3 鳥獣捕獲許可事務費交付金 210,700 4 特定鳥獣個体数調整許可等事務取扱交付金 8,600
10,600	10,600	0	0	
10,600	10,600	0	0	1 商工会議所定款変更認定等事務取扱交付金 5,400 2 中小企業等協同組合設立認可等事務取扱交付金 5,200
3,027,000	3,027,000	0	0	
27,000	27,000	0	0	2 屋外広告物除却事務取扱交付金 10,500 4 遊休土地関連事務取扱交付金 16,500
3,000,000	3,000,000	0	0	1 豊浦排水機・樋門管理県委託金 3,000,000
2,794,590	2,794,590	0	0	
458,000	458,000	0	0	1 識字学級交流事業県委託金 108,000 2 人権教育研究指定校事業費県委託金(文部科学省) 200,000 3 人権教育研究指定事業費県委託金(県教育委員会) 150,000
1,276,690	1,276,690	0	0	1 和田島緑地管理県委託金 1,276,690
45,900	45,900	0	0	1 図書類に係る自動販売機の設置届出受理等委託金 45,900
1,014,000	1,014,000	0	0	2 発達障害理解推進拠点事業県委託金 600,000 3 道徳教育実践教育事業県委託金 414,000
15,729,492	15,729,492	0	0	
5,510,463	5,510,463	0	0	
2,017,083	2,017,083	0	0	
2,017,083	2,017,083	0	0	1 土地建物貸付収入 2,017,083

(款) 県支出金 (項) 県委託金～ (款) 財産収入 (項) 財産運用収入

歳入
 (款) 16財産収入
 (項) 1財産運用収入
 (目) 2利子及び配当金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
16	2 利子及び配当金	3,177,000	143,000	0	3,320,000		
						1 利子及び配当金	3,320,000
	2 財産売却収入	43,139,000	0	0	43,139,000		
	1 不動産売却収入	37,000,000	0	0	37,000,000		
						1 土地売却収入	37,000,000
2 車両売却収入	6,139,000	0	0	6,139,000			
						1 車両売却収入	6,139,000
17	寄 附 金	12,100,000	0	0	12,100,000		
1	寄 附 金	12,100,000	0	0	12,100,000		
						1 一般寄附金	12,100,000
						1 一般寄附金	100,000
						2 小松島市ふるさと応援寄附金	12,000,000
18	繰 入 金	323,936,000	154,582,000	0	478,518,000		
1	基金繰入金	323,000,000	152,000,000	0	475,000,000		
						1 金磯地区整備基金繰入金	3,000,000
						1 金磯地区整備基金繰入金	3,000,000
						2 財政調整基金繰入金	320,000,000
						1 財政調整基金繰入金	472,000,000
2	公営企業会計繰入金	936,000	2,582,000	0	3,518,000		
1	自動車運送事業会計繰入金	936,000	0	0	936,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,493,380	3,493,380	0	0	
3,493,380	3,493,380	0	0	1 財政調整基金利子 1,880,096 2 減債基金利子 1,112,542 3 福祉基金利子 80,061 4 金磯地区整備基金利子 126,561 5 奨学基金利子 29,920 6 有価証券配当金 264,200
10,219,029	10,219,029	0	0	
4,079,329	4,079,329	0	0	
4,079,329	4,079,329	0	0	1 土地売却収入 4,079,329
6,139,700	6,139,700	0	0	
6,139,700	6,139,700	0	0	1 車両売却収入 6,139,700
7,418,281	7,418,281	0	0	
7,418,281	7,418,281	0	0	
7,418,281	7,418,281	0	0	
6,281	6,281	0	0	1 一般寄附金 6,281
7,412,000	7,412,000	0	0	1 小松島市ふるさと応援寄附金 7,412,000
259,687,823	259,687,823	0	0	
252,000,000	252,000,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
252,000,000	252,000,000	0	0	
252,000,000	252,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 252,000,000
7,687,823	7,687,823	0	0	
5,105,797	5,105,797	0	0	

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入～ (款) 繰入金 (項) 公営企業会計繰入金

歳入
 (款) 18繰入金
 (項) 2公営企業会計繰入金
 (目) 1自動車運送事業会計繰入金

款項	目	予		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現		計	額	
		当初予算額	補正予算額		節	金額			
								区分	金額
18	2						1	自動車運送事業会計繰入金	936,000
	2	0	2,582,000	0	2,582,000				
							1	水道事業会計繰入金	2,582,000
19	繰越金	100,000	302,343,000	101,672,000	404,115,000				
	1	繰越金	100,000	302,343,000	101,672,000	404,115,000			
		1	繰越金	100,000	302,343,000	101,672,000	404,115,000		
							1	前年度繰越金	302,443,000
							2	前年度繰越金(まち・ひと・しごと総合戦略策定事業)	1,504,000
							3	前年度繰越金(本庁舎耐震化事業)	49,000
							4	前年度繰越金(社会福祉憲章条例事業(民間移譲分))	1,490,000
							5	前年度繰越金(野外活動センター除却事業)	15,357,000
							6	前年度繰越金(社会福祉憲章条例事業(民間移譲分))	7,741,000
							7	前年度繰越金(民間保育所支援事業)	3,064,000
							8	前年度繰越金(人権啓発事業)	1,330,000
							9	前年度繰越金(葬斎場建設事業)	12,200,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,105,797	5,105,797	0	0	1 自動車運送事業会計繰入金 5,105,797
2,582,026	2,582,026	0	0	
2,582,026	2,582,026	0	0	1 水道事業会計繰入金 2,582,026
404,114,373	404,114,373	0	0	前年よりの繰越明許費 101,672,000
404,114,373	404,114,373	0	0	前年よりの繰越明許費 101,672,000
404,114,373	404,114,373	0	0	前年よりの繰越明許費 101,672,000
302,442,373	302,442,373	0	0	1 前年度繰越金 302,442,373
1,504,000	1,504,000	0	0	1 前年度繰越金(まち・ひと・しごと総合戦略策定事業) 1,504,000
49,000	49,000	0	0	1 前年度繰越金(本庁舎耐震化事業) 49,000
1,490,000	1,490,000	0	0	1 前年度繰越金(社会福祉憲章条例事業(民間移譲分)) 1,490,000
15,357,000	15,357,000	0	0	1 前年度繰越金(野外活動センター除却事業) 15,357,000
7,741,000	7,741,000	0	0	1 前年度繰越金(社会福祉憲章条例事業(民間移譲分)) 7,741,000
3,064,000	3,064,000	0	0	1 前年度繰越金(民間保育所支援事業) 3,064,000
1,330,000	1,330,000	0	0	1 前年度繰越金(人権啓発事業) 1,330,000
12,200,000	12,200,000	0	0	1 前年度繰越金(葬斎場建設事業) 12,200,000

(款) 繰入金 (項) 公営企業会計繰入金～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

歳入
 (款) 19繰越金
 (項) 1繰越金
 (目) 1繰越金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額		
		当初予算額	補正予算額			節		
						区 分	金 額	
19	1					10	前年度繰越金 (葬斎場周辺環境整備事業)	800,000
						11	前年度繰越金 (6次産業化ネットワーク推進事業)	900,000
						12	前年度繰越金 (就農者等移住支援事業)	2,059,000
						13	前年度繰越金 (地域おこし協力隊事業)	4,500,000
						14	前年度繰越金 (中心市街地にぎわい創出事業)	2,595,000
						15	前年度繰越金 (地域しごと支援事業)	240,000
						16	前年度繰越金 (雇用創出事業)	420,000
						17	前年度繰越金 (観光プロモーション事業)	779,000
						18	前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (防安・安全整備計画))	1,143,000
						19	前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (総合整備計画))	897,000
						20	前年度繰越金 (都市計画分析調査事業)	833,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
800,000	800,000	0	0	1 前年度繰越金 (葬斎場周辺環境整備事業) 800,000
900,000	900,000	0	0	1 前年度繰越金 (6次産業化ネットワーク推進事業) 900,000
2,059,000	2,059,000	0	0	1 前年度繰越金 (就農者等移住支援事業) 2,059,000
4,500,000	4,500,000	0	0	1 前年度繰越金 (地域おこし協力隊事業) 4,500,000
2,595,000	2,595,000	0	0	1 前年度繰越金 (中心市街地にぎわい創出事業) 2,595,000
240,000	240,000	0	0	1 前年度繰越金 (地域しごと支援事業) 240,000
420,000	420,000	0	0	1 前年度繰越金 (雇用創出事業) 420,000
779,000	779,000	0	0	1 前年度繰越金 (観光プロモーション事業) 779,000
1,143,000	1,143,000	0	0	1 前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (防安・安全整備計画)) 1,143,000
897,000	897,000	0	0	1 前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (総合整備計画)) 897,000
833,000	833,000	0	0	1 前年度繰越金 (都市計画分析調査事業) 833,000

(款) 繰越金 (項) 繰越金

歳 入
 (款) 19繰越金
 (項) 1繰越金
 (目) 1繰越金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
19	1					21 前年度繰越金 (こまつしままちづくり推進事業(都市計画マスタープラン推進事業))	10,404,000
						22 前年度繰越金 (排水機場管理運営事業)	5,507,000
						23 前年度繰越金 (金磯地区まちづくり事業)	2,000,000
						24 前年度繰越金 (津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業)	9,500,000
						25 前年度繰越金 (市総合グラウンド防災公園整備事業)	5,180,000
						26 前年度繰越金 (インターネット環境維持事業)	4,200,000
						27 前年度繰越金 (小学校施設修繕費)	3,230,000
						28 前年度繰越金 (中学校施設修繕費)	2,457,000
						29 前年度繰越金 (新中学校建設事業)	93,000
						30 前年度繰越金 (市営プール管理費)	1,200,000
20	諸 収 入	200,247,000	12,519,000	0	212,766,000		
	1 延滞金加算金及び過料	6,400,000	0	0	6,400,000		
	1 延滞金	6,400,000	0	0	6,400,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,404,000	10,404,000	0	0	1 前年度繰越金(こまつしままちづくり推進事業(都市計画マスタープラン推進事業)) 10,404,000
5,507,000	5,507,000	0	0	1 前年度繰越金(排水機場管理運営事業) 5,507,000
2,000,000	2,000,000	0	0	1 前年度繰越金(金磯地区まちづくり事業) 2,000,000
9,500,000	9,500,000	0	0	1 前年度繰越金(津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業) 9,500,000
5,180,000	5,180,000	0	0	1 前年度繰越金(市総合グラウンド防災公園整備事業) 5,180,000
4,200,000	4,200,000	0	0	1 前年度繰越金(インターネット環境維持事業) 4,200,000
3,230,000	3,230,000	0	0	1 前年度繰越金(小学校施設修繕費) 3,230,000
2,457,000	2,457,000	0	0	1 前年度繰越金(中学校施設修繕費) 2,457,000
93,000	93,000	0	0	1 前年度繰越金(新中学校建設事業) 93,000
1,200,000	1,200,000	0	0	1 前年度繰越金(市営プール管理費) 1,200,000
234,614,856	217,439,909	0	17,174,947	
5,544,252	5,544,252	0	0	
5,544,252	5,544,252	0	0	

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料

歳入
 (款) 20諸収入
 (項) 1延滞金加算金及び過料
 (目) 1延滞金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
20	1					1 延滞金	6,400,000
	2 市預金利子	300,000	0	0	300,000		
	1 市預金利子	300,000	0	0	300,000	1 市預金利子	300,000
	3 貸付金元利収入	3,010,000	0	0	3,010,000		
	1 貸付金返還金	3,010,000	0	0	3,010,000		
						1 母子福祉貸付金返還金	10,000
						2 給食貸付金返還金	3,000,000
						3 地域総合整備資金返還金	0
	4 雑入	190,537,000	12,519,000	0	203,056,000		
	1 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金	1,000
	2 健康審査収入	1,407,000	0	0	1,407,000	1 健康審査収入	1,407,000
	3 雑入	189,129,000	12,519,000	0	201,648,000		
						1 保険収入	5,810,000
						2 労働保険料納付金収入	2,663,000
						3 災害補償及び退職報償金	9,479,000
						4 生活保護費措置費返還金	10,000,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,544,252	5,544,252	0	0	1 諸税延滞金 5,544,252
3,326,279	3,326,279	0	0	
3,326,279	3,326,279	0	0	
3,326,279	3,326,279	0	0	1 歳計現金預金利子 3,326,247 2 自動車運送事業会計預金利子 32
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	
0	0	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	1 学校給食会貸付金回収金 3,000,000
2,000,000	2,000,000	0	0	1 地域総合整備資金貸付金回収金 2,000,000
220,744,325	203,569,378	0	17,174,947	
100	100	0	0	
100	100	0	0	1 標識弁償金 100
1,428,562	1,428,562	0	0	
1,428,562	1,428,562	0	0	1 老人等健康診査収入 1,428,562
219,315,663	202,140,716	0	17,174,947	
2,923,881	2,923,881	0	0	1 自動車事故保険金 180,000 2 建物総合損害共済保険金 28,315 3 日本スポーツ振興センター給付金収入 2,710,566 4 スポーツ傷害保険金 5,000
2,285,947	2,285,947	0	0	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入 2,285,947
9,123,000	9,123,000	0	0	2 消防団員退職報償金 9,123,000
21,314,467	6,808,954	0	14,505,513	2 生活保護費扶助費返還金(過年度分) 99,850 3 生活保護費扶助費返還金(生活扶助費分) 6,421,481 4 生活扶助費扶助費返還金(医療扶助費分) 18,250

(款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料～ (項) 雑入

歳入
 (款) 21市債
 (項) 1市債
 (目) 4農業債

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
21	1 4 農 業 債	5,800,000	17,300,000	0	23,100,000		
						1 農業用施設整備事業債	5,800,000
						2 公共事業等債	17,300,000
5	土 木 債	203,200,000	99,000,000	0	302,200,000		
						1 高速道等周辺対策事業債	40,400,000
						2 道路橋梁整備事業債	61,700,000
						3 道路整備事業債	57,000,000
						4 公営住宅建設事業債	39,300,000
						5 一般単独事業債	30,500,000
						6 道路整備事業債	6,300,000
						7 土木債借換債	62,700,000
						8 自然災害防止事業債	4,300,000
						6	消 防 債
1 消防施設整備事業債	199,400,000						
2 防災対策事業債	93,200,000						
7	教 育 債	1,974,700,000	5,700,000	0	1,980,400,000		
						1 一般単独事業債	44,000,000
						2 学校教育施設整備事業債	1,858,400,000
						3 社会体育施設整備事業債	78,000,000
91	総務債(繰越明許費)	0	0	164,200,000	164,200,000		
						4 本庁舎耐震化事業債	164,200,000
93	衛生債(繰越明許費)	0	0	2,300,000	2,300,000		
						2 一般単独事業債	2,300,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,800,000	14,800,000	0	0	
0	0	0	0	
14,800,000	14,800,000	0	0	1 公共事業等債 14,800,000
132,000,000	132,000,000	0	0	
25,900,000	25,900,000	0	0	1 公共事業等債 18,000,000 2 高速道等周辺対策事業債 7,900,000
37,100,000	37,100,000	0	0	1 公共事業等債 37,100,000
6,300,000	6,300,000	0	0	1 市道整備事業債 6,300,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
62,700,000	62,700,000	0	0	1 市街地再開発事業債借換債 62,700,000
0	0	0	0	
38,700,000	38,700,000	0	0	
16,700,000	16,700,000	0	0	1 消防施設整備事業債 16,700,000
22,000,000	22,000,000	0	0	1 防災対策事業債 22,000,000
1,378,900,000	1,378,900,000	0	0	
30,100,000	30,100,000	0	0	2 教育施設整備事業債 30,100,000
1,348,800,000	1,348,800,000	0	0	1 学校教育施設整備事業債 1,348,800,000
0	0	0	0	
107,100,000	107,100,000	0	0	前年よりの繰越明許費 164,200,000
107,100,000	107,100,000	0	0	1 本庁舎耐震化事業債 107,100,000
0	0	0	0	前年よりの繰越明許費 2,300,000
0	0	0	0	

(款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 21市債
 (項) 1市債
 (目) 94土木債(繰越明許費)

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
211	94 土木債(繰越明許費)	0	0	27,000,000	27,000,000			
						3	道路橋梁整備事業債	16,500,000
						6	一般単独事業債	10,500,000
	95 教育債(繰越明許費)	0	0	332,800,000	332,800,000			
						1	一般単独事業債	21,600,000
						3	学校教育施設整備事業債	311,200,000
96 消防債(繰越明許費)	0	0	32,400,000	32,400,000				
					2	防災対策事業債	32,400,000	
歳入合計		16,883,000,000	1,559,574,000	1,009,642,000	19,452,216,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,000,000	16,000,000	0	0	前年よりの繰越明許費 27,000,000
16,000,000	16,000,000	0	0	1 公共事業等債 16,000,000
0	0	0	0	
195,700,000	195,700,000	0	0	前年よりの繰越明許費 332,800,000
0	0	0	0	
195,700,000	195,700,000	0	0	1 学校教育施設整備事業債 195,700,000
26,500,000	26,500,000	0	0	前年よりの繰越明許費 32,400,000
26,500,000	26,500,000	0	0	1 防災対策事業債 26,500,000
18,913,569,174	18,200,240,418	28,896,192	684,432,564	

(款) 市債 (項) 市債

平成27年度 小松島

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 議 会 費	円 215,458,000	円 420,000	円 0	円 0
2. 総 務 費	1,253,456,000	283,542,000	227,362,000	0
3. 民 生 費	6,108,568,000	190,378,000	48,659,000	0
4. 衛 生 費	1,995,782,000	131,695,000	15,300,000	0
6. 農 林 水 産 業 費	305,221,000	89,779,000	9,861,000	0
7. 商 工 費	44,631,000	12,856,000	48,346,000	0
8. 土 木 費	1,068,117,000	94,098,000	70,447,000	0
9. 消 防 費	605,813,000	163,676,000	83,180,000	0
10. 教 育 費	3,496,386,000	28,739,000	506,487,000	0
12. 公 債 費	1,768,501,000	412,248,000	0	0
13. 諸 支 出 金	16,067,000	152,143,000	0	0
15. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	16,883,000,000	1,559,574,000	1,009,642,000	0

市一般会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
215,878,000	208,022,696	0	7,855,304	7,855,304
1,764,360,000	1,660,156,858	42,731,000	61,472,142	104,203,142
6,347,605,000	6,144,347,997	9,498,000	193,759,003	203,257,003
2,142,777,000	1,702,262,532	396,931,000	43,583,468	440,514,468
404,861,000	331,414,585	0	73,446,415	73,446,415
105,833,000	94,422,567	0	11,410,433	11,410,433
1,232,662,000	1,037,364,202	52,099,000	143,198,798	195,297,798
852,669,000	621,513,605	197,548,000	33,607,395	231,155,395
4,031,612,000	3,674,841,282	165,959,000	190,811,718	356,770,718
2,180,749,000	2,173,723,701	0	7,025,299	7,025,299
168,210,000	160,717,260	0	7,492,740	7,492,740
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
19,452,216,000	17,808,787,285	864,766,000	778,662,715	1,643,428,715

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
1	議会費	215,458,000	420,000	0	0	215,878,000		
1	議会費	215,458,000	420,000	0	0	215,878,000		
1	議会費	215,458,000	420,000	0	0	215,878,000		
							1 報酬	81,048,000
							2 給料	20,316,000
							3 職員手当等	34,915,000
							4 共済費	57,740,000
							8 報償費	222,000
							9 旅費	5,236,000
							10 交際費	800,000
							11 需用費	991,000
							12 役務費	524,000
							13 委託料	4,758,000
							14 使用料及び賃借料	1,222,000
							18 備品購入費	2,575,000
							19 負担金、補助及び交付金	5,531,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
208,022,696	0	0	0	7,855,304	
208,022,696	0	0	0	7,855,304	
208,022,696	0	0	0	7,855,304	1. 職員給与費等 37,515,149
80,897,709	0	0	0	150,291	2 給料 ○一般職給 20,177,776
20,177,776	0	0	0	138,224	3 職員手当等 ○扶養手当 642,000 ○管理職手当 1,092,000 ○通勤手当 352,966 ○時間外勤務手当 749,552 ○期末勤勉手当 7,610,490
34,780,705	0	0	0	134,295	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,890,365
57,570,085	0	0	0	169,915	2. 議員報酬及び期末手当等 155,911,126
177,340	0	0	0	44,660	1 報酬 ○議員報酬 80,897,709
2,283,160	0	0	0	2,952,840	3 職員手当等 ○議員期末手当 24,333,697
487,350	0	0	0	312,650	4 共済費 ○議員共済給付費負担金 50,679,720
985,121	0	0	0	5,879	3. 議会運営費 5,000,013
453,501	0	0	0	70,499	8 報償費 ○報償金 152,220 ○賞賜金 10,120
3,629,390	0	0	0	1,128,610	9 旅費 ○普通旅費 472,891 ○費用弁償 1,810,269
182,850	0	0	0	1,039,150	10 交際費 ○議長交際費 487,350
2,524,487	0	0	0	50,513	11 需用費 ○消耗品費 50,150 ○食糧費 194,811
3,873,222	0	0	0	1,657,778	12 役務費 ○通信運搬費 257,922 ○広告料 16,200
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 12,010 ○賃借料 85,570
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,450,500
					4. 会議録作成事業 2,205,242
					11 需用費 ○消耗品費 4,752
					13 委託料

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	1							
2	総 務 費	1,253,456,000	283,542,000	227,362,000	0	1,764,360,000		
	1 総務管理費	914,643,000	258,110,000	227,362,000	0	1,400,115,000		
	1 一般管理費	708,009,000	153,246,000	0	731,000	861,986,000		
							1 報 酬	110,000
							2 給 料	210,276,000
							3 職員手当等	443,596,000
							4 共 済 費	86,228,000
							5 災害補償費	139,000
							7 賃 金	105,402,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○業務委託料 2,200,490 5. 議会だより作成事業 1,549,782 8 報償費 ○報償金 15,000 12 役務費 ○手数料 105,882 13 委託料 ○業務委託料 1,428,900 6. 議会図書室運営事業 379,439 11 需用費 ○消耗品費 379,439 7. 政務活動費 2,422,722 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,422,722 8. 一般事務費 3,039,223 11 需用費 ○消耗品費 215,662 ○燃料費 18,699 ○印刷製本費 90,720 ○施設修繕料 30,888 12 役務費 ○通信運搬費 51,068 ○保険料 22,429 14 使用料及び賃借料 ○使用料 85,270 18 備品購入費 ○庁用器具費 76,680 ○機械器具費 2,447,807
1,660,156,858	0	42,731,000	0	61,472,142	
1,319,436,234	0	33,244,000	0	47,434,766	
842,588,167	0	3,244,000	0	16,153,833	1. 市長等特別職給与費 28,212,334 2 給料 ○特別職給 17,940,000 3 職員手当等 ○特別職等期末手当 5,734,416 ○特別職等通勤手当 24,000 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,513,918 2. 職員給与費等 356,946,968 2 給料 ○一般職給 188,804,939 3 職員手当等 ○扶養手当 5,162,199 ○管理職手当 10,649,184
0	0	0	0	110,000	
206,744,939	0	0	0	3,531,061	
440,360,346	0	0	0	3,235,654	
84,865,499	0	0	0	1,362,501	
138,890	0	0	0	110	
99,379,673	0	0	0	6,022,327	

(款) 議会費 (項) 議会費～ (款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1						8 報 償 費	118,000
							9 旅 費	1,930,000
							10 交 際 費	1,483,000
							11 需 用 費	1,113,000
							12 役 務 費	222,000
							13 委 託 料	7,155,000
							14 使用料及び賃借料	426,000
							15 工事請負費	40,000
							18 備品購入費	53,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,695,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
112,302	0	0	0	5,698	○住居手当 2,591,123 ○通勤手当 2,440,622
704,922	0	0	0	1,225,078	○時間外勤務手当 9,686,799 ○特殊勤務手当 319,150
941,038	0	0	0	541,962	○期末勤勉手当 68,764,857 ○その他の手当 543,000
1,110,967	0	0	0	2,033	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 58,073,152
170,744	0	0	0	51,256	○市町村共済互助会負担金 4,561,000 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,841,351
3,910,050	0	3,244,000	0	950	○地方公務員災害補償基金負担金 2,509,592 3. 退職手当 311,994,996
424,677	0	0	0	1,323	3 職員手当等 ○退職手当 311,994,996
39,960	0	0	0	40	4. 児童手当 22,450,000
52,232	0	0	0	768	3 職員手当等 ○児童手当 22,450,000
3,631,928	0	0	0	63,072	8. 臨時職員等賃金 111,885,049 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 12,135,841 ○労働災害負担金 230,645
					5 災害補償費 ○臨時職員公務災害補償費 138,890
					7 賃金 ○臨時賃金 99,379,673
					9. 市制施行記念事業費 103,934
					8 報償費 ○賞賜金 66,102
					11 需用費 ○消耗品費 23,072
					12 役務費 ○通信運搬費 1,560 ○手数料 2,000 ○筆耕翻訳料 11,200
					10. 一般行政推進事業費 3,076,720
					8 報償費 ○賞賜金 46,200
					9 旅費 ○普通旅費 704,922
					10 交際費 ○交際費 941,038
					11 需用費 ○消耗品費 305,845 ○燃料費 235,258 ○食糧費 78,408 ○印刷製本費 25,920

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	1						
	2	企 画 広 報 費	16,366,000	0	0	0	16,366,000	
							11 需 用 費	8,512,000
							12 役 務 費	2,551,000
							13 委 託 料	5,303,000
	3	ま ち づ く り 推 進 費	8,709,000	571,000	0	△2,200,000	7,080,000	
							8 報 償 費	3,538,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○物品修繕料 124,268 ○施設修繕料 49,788 12 役務費 ○通信運搬費 3,224 ○広告料 48,600 ○保険料 36,340 14 使用料及び賃借料 ○使用料 424,677 18 備品購入費 ○庁用器具費 52,232 11. 諸会費 1,071,680 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,071,680 12. 自動車運送事業会計清算事業 6,846,486 11 需用費 ○消耗品費 39,048 ○燃料費 9,344 ○光熱水費 220,016 02-01-12-13から流用 32,000 12 役務費 ○通信運搬費 67,820 13 委託料 ○業務委託料 777,834 ○その他の委託料 3,132,216 02-01-11-22から流用 1,200,000 02-01-12-13から流用 201,000 15 工事請負費 ○単独事業 39,960 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,560,248 02-01-12-13へ流用 △702,000
15,648,737	0	0	0	717,263	1. 広報広聴推進事業費 15,648,737 11 需用費 ○消耗品費 12,096 ○燃料費 30,391 ○印刷製本費 8,245,564 12 役務費 ○通信運搬費 4,592 ○広告料 2,535,840 13 委託料 ○業務委託料 4,820,254
8,288,051	0	0	0	223,949	1. 諸会費 7,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,000
2,540,432	0	0	0	10,568	2. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 2,913,495
4,820,254	0	0	0	482,746	
6,159,504	0	0	0	920,496	
2,723,250	0	0	0	814,750	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 3まちづくり推進費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	3					11需用費	97,000
							12役務費	632,000
						14使用料及び賃借料	49,000	
						19負担金、補助及び交付金	2,764,000	
	4	人事管理費	16,490,000	0	0	0	16,490,000	
						8報償費	450,000	
						9旅 費	705,000	
						11需用費	347,000	
						12役務費	5,000	
						13委託料	10,630,000	
						19負担金、補助及び交付金	4,353,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
38,975	0	0	0	58,025	8 報償費 ○報償金 2,723,250
584,679	0	0	0	47,321	02-01-10-13へ流用 △2,200,000
48,600	0	0	0	400	11 需用費 ○消耗品費 4,151
2,764,000	0	0	0	0	12 役務費 ○通信運搬費 71,854 ○手数料 65,640
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 48,600
					3. 国際交流事業 100,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000
					4. 定住自立圏連携事業負担金 157,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 157,000
					5. 一般コミュニティ助成事業 2,500,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,500,000
					6. 第6次総合計画策定事業 482,009
					11 需用費 ○消耗品費 34,824
					12 役務費 ○通信運搬費 447,185
14,089,674	0	0	0	2,400,326	1. 職員研修事業 1,740,185
380,080	0	0	0	69,920	8 報償費 ○報償金 210,080
458,270	0	0	0	246,730	9 旅 費 ○普通旅費 458,270
306,584	0	0	0	40,416	13 委託料 ○その他の委託料 200,000
3,810	0	0	0	1,190	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 871,835
9,067,397	0	0	0	1,562,603	2. 職員健康管理事業 7,731,599
					11 需用費 ○消耗品費 57,974
					13 委託料 ○業務委託料 4,318,365 ○その他の委託料 1,963,728
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,500 ○補助金 1,390,032
					3. 職員採用関係費 761,114
					8 報償費 ○報償金 170,000
					12 役務費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 4人事管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	4						
	5 財政管理費	5,258,000	992,000	0	0	6,250,000		
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	125,000
							13 委 託 料	1,260,000
							14 使用料及び賃借料	1,781,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,088,000
							28 繰 出 金	992,000
	6 財産管理費	56,638,000	0	0	△3,167,000	53,471,000		
							8 報 償 費	12,000
							11 需 用 費	15,902,000
							12 役 務 費	8,476,000
							13 委 託 料	28,593,000
							14 使用料及び賃借料	113,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○通信運搬費 3,810 13 委託料 ○業務委託料 587,304 4. 諸会費 70,166 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 70,166 5. 団体補助金 1,540,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,540,000 6. 一般事務費 2,246,610 11 需用費 ○消耗品費 232,410 ○印刷製本費 16,200 13 委託料 ○業務委託料 1,998,000
5,865,092	0	0	0	384,908	1. 予算編成事務 105,076 9 旅費 ○普通旅費 3,400 11 需用費 ○消耗品費 94,196 14 使用料及び賃借料 ○使用料 7,480 2. 財務システム関係経費 3,030,168 13 委託料 ○業務委託料 1,258,284 14 使用料及び賃借料 ○使用料 147,744 ○賃借料 1,624,140 3. 法令に基づかない寄附金 1,737,848 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,737,848 4. 公営企業会計繰出金 992,000 28 繰出金 ○水道事業会計繰出金 992,000
3,400	0	0	0	600	
94,196	0	0	0	30,804	
1,258,284	0	0	0	1,716	
1,779,364	0	0	0	1,636	
1,737,848	0	0	0	350,152	
992,000	0	0	0	0	
52,546,135	0	0	0	924,865	1. 庁舎等管理業務 37,299,655 11 需用費 ○消耗品費 842,223 ○燃料費 159,006 ○光熱水費 13,404,404 ○物品修繕料 53,136 ○施設修繕料 585,160 12 役務費 ○通信運搬費 5,138,201 ○手数料 154,198 ○保険料 3,180,794 13 委託料
12,000	0	0	0	0	
15,043,929	0	0	0	858,071	
8,473,193	0	0	0	2,807	
28,530,017	0	0	0	62,983	
112,584	0	0	0	416	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	16						15	117,000
							18	255,000
							19	3,000
	7	30,065,000	0	0	0	30,065,000		
							1	60,000
							9	6,000
							11	3,892,000
							12	21,535,000
							13	3,318,000
						14	1,095,000	
						18	159,000	
8	133,000	0	0	0	133,000			
						1	56,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
116,640	0	0	0	360	○業務委託料 14 使用料及び賃借料 13,295,537
254,772	0	0	0	228	○使用料 112,584 15 工事請負費 ○単独事業 116,640 18 備品購入費 ○庁用器具費 254,772 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000
3,000	0	0	0	0	2. 普通財産等鑑定委託 259,200 13 委託料 ○業務委託料 259,200 02-01-10-13へ流用 △956,000
					3. 本庁舎耐震化事業 7,998,480 13 委託料 ○業務委託料 7,998,480
					4. 固定資産台帳等整備事業 6,988,800 8 報償費 ○報償金 12,000 13 委託料 ○業務委託料 6,976,800 02-01-10-13へ流用 △2,211,000
28,088,860	0	0	0	1,976,140	2. 文書等発収業務 20,195,219 12 役務費 ○通信運搬費 20,195,219
0	0	0	0	60,000	3. 例規・法令等管理業務 6,729,639 9 旅費 ○普通旅費 5,180
5,180	0	0	0	820	11 需用費 ○消耗品費 2,922,859
3,510,771	0	0	0	381,229	13 委託料 ○業務委託料 3,317,760
20,195,219	0	0	0	1,339,781	14 使用料及び賃借料 ○使用料 483,840
3,317,760	0	0	0	240	4. 一般事務費 1,164,002 11 需用費 ○消耗品費 566,540 ○物品修繕料 21,372
901,050	0	0	0	193,950	14 使用料及び賃借料 ○使用料 417,210 18 備品購入費 ○庁用器具費 158,880
158,880	0	0	0	120	1. 公平委員会委員報酬 49,000 1 報酬 ○委員報酬 49,000
122,900	0	0	0	10,100	2. 一般事務費 73,900
49,000	0	0	0	7,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 8公平委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
218							9旅 費	39,000
							19負担金、補助及び交付金	38,000
	9会計管理費	1,587,000	0	0	0	1,587,000		
	10情報管理費	47,292,000	33,315,000	0	8,867,000	89,474,000		
							11需用費	468,000
							12役 務 費	103,000
							13委 託 料	972,000
							14使用料及び賃借料	44,000
							11需用費	886,000
							12役 務 費	2,146,000
	11諸 費	24,032,000	11,000,000	0	△4,700,000	30,332,000		
							13委 託 料	69,495,000
							14使用料及び賃借料	6,434,000
							18備品購入費	3,315,000
							19負担金、補助及び交付金	7,198,000
							10交 際 費	300,000
							11需用費	5,000
	12役 務 費	13,000						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
37,900	0	0	0	1,100	9 旅費 ○普通旅費 9,100 ○費用弁償 28,800
36,000	0	0	0	2,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 36,000
1,577,620	0	0	0	9,380	1. 一般事務費 1,441,972 11 需用費 ○消耗品費 331,827
467,475	0	0	0	525	12 役務費 ○手数料 10,800 ○保険料 91,960
102,760	0	0	0	240	13 委託料 ○業務委託料 972,000
972,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 ○使用料 35,385
35,385	0	0	0	8,615	2. 帳票類等印刷費 135,648 11 需用費 ○印刷製本費 135,648
56,539,793	0	30,000,000	0	2,934,207	1. 電算システム管理運営事業 56,539,793 11 需用費 ○消耗品費 878,315
878,315	0	0	0	7,685	12 役務費 ○通信運搬費 1,183,085 ○手数料 685,670
1,868,755	0	0	0	277,245	13 委託料 ○業務委託料 39,050,316
39,050,316	0	30,000,000	0	444,684	02-01-03-08から流用 2,200,000 02-01-06-13から流用 956,000
5,316,153	0	0	0	1,117,847	02-01-06-13から流用 2,211,000 02-01-11-22から流用 1,100,000
3,180,924	0	0	0	134,076	02-01-11-23から流用 2,400,000
6,245,330	0	0	0	952,670	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 5,316,153
19,704,657	0	0	0	10,627,343	18 備品購入費 ○庁用器具費 3,180,924
38,048	0	0	0	261,952	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,245,330
0	0	0	0	5,000	1. 役所交際費 38,048 10 交際費 ○役所交際費 38,048
12,042	0	0	0	958	2. 法律相談経費 200,000 13 委託料 ○業務委託料 200,000
					02-01-01-13へ流用 △1,200,000 02-01-10-13へ流用 △1,100,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 11諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2111						13委託料	404,000	
						19負担金、補助及び交付金	10,000	
						22補償、補填及び賠償金	0	
						23償還金、利子及び割引料	29,600,000	
	12交通対策費	64,000	58,986,000	0	469,000	59,519,000		
							8報償費	0
							12役務費	0
							13委託料	1,171,000
							19負担金、補助及び交付金	58,348,000
	93まちづくり推進費(繰越明許費)	0	0	63,113,000	0	63,113,000		
							4共済費	293,000
							7賃金	1,988,000
							8報償費	506,000
						11需用費	64,000	
						12役務費	6,497,000	
						13委託料	1,929,000	
						14使用料及び賃借料	367,000	
						18備品購入費	23,000	
						19負担金、補助及び交付金	51,446,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
380,000	0	0	0	24,000	5. 市税過誤納金還付事業 19,274,567
0	0	0	0	10,000	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 19,097,667 ○還付加算金 176,900 02-01-10-13へ流用 △2,400,000
0	0	0	0	0	6. 公益通報制度に関する経費 192,042
19,274,567	0	0	0	10,325,433	12 役務費 ○通信運搬費 12,042 13 委託料 ○業務委託料 180,000
54,720,400	0	0	0	4,798,600	1. 生活交通路線運行対策事業 54,656,400
0	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 680,400 02-01-01-11へ流用 △32,000 02-01-01-13へ流用 △201,000 02-01-01-19から流用 702,000
680,400	0	0	0	490,600	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 53,976,000
54,040,000	0	0	0	4,308,000	2. 小松島市地域公共交通活性化協議会事業 64,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 64,000
57,844,558	0	0	0	5,268,442	7. まち・ひと・しごと総合戦略策定事業 2,901,435
251,632	0	0	0	41,368	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 251,632
1,700,309	0	0	0	287,691	7 賃金 ○臨時賃金 1,700,309
326,000	0	0	0	180,000	8 報償費 ○報償金 326,000
63,804	0	0	0	196	11 需用費 ○消耗品費 48,123 ○食糧費 9,708
6,496,204	0	0	0	796	12 役務費 ○通信運搬費 176,950
0	0	0	0	1,929,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 366,249
366,249	0	0	0	751	18 備品購入費 ○庁用器具費 22,464
22,464	0	0	0	536	8. 高齢者・子育て世帯生活支援事業 54,943,123
48,617,896	0	0	0	2,828,104	11 需用費 ○消耗品費 5,973 12 役務費 ○通信運搬費 6,319,254 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 48,617,896

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 96財産管理費(繰越明許費)

款項	目	予 算 現 額					節						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額					
2	196 財産管理費(繰越明許費)	0	0	164,249,000	0	164,249,000							
							2 給 料	3,969,000					
							3 職員手当等	571,000					
							4 共 済 費	691,000					
							11 需 用 費	1,021,000					
							13 委 託 料	4,666,000					
							15 工事請負費	153,283,000					
							18 備品購入費	48,000					
2	徴 税 費	164,348,000	7,342,000	0	0	171,690,000							
1	1 税務総務費	139,174,000	7,342,000	0	362,000	146,878,000							
												1 報 酬	73,000
												2 給 料	79,614,000
												3 職員手当等	40,588,000
												4 共 済 費	26,393,000
												9 旅 費	196,000
												19 負担金、補助及び交付金	14,000
2	賦課徴税费	25,174,000	0	0	△362,000	24,812,000							
												8 報 償 費	406,000
												9 旅 費	73,000
												11 需 用 費	5,560,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
163,940,137	0	0	0	308,863	3. 本庁舎耐震化事業 163,940,137
3,968,800	0	0	0	200	2 給料 ○一般職給 3,968,800
570,155	0	0	0	845	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 570,155
690,628	0	0	0	372	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 690,628
1,020,384	0	0	0	616	11 需用費 ○施設修繕料 1,020,384
4,666,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 4,666,000
152,977,000	0	0	0	306,000	15 工事請負費 ○単独事業 152,977,000
47,170	0	0	0	830	18 備品購入費 ○庁用器具費 47,170
169,574,510	0	0	0	2,115,490	
145,331,709	0	0	0	1,546,291	1. 職員給与費等 145,154,269
0	0	0	0	73,000	2 給料 ○一般職給 79,292,917
79,292,917	0	0	0	321,083	3 職員手当等 ○扶養手当 912,652 ○管理職手当 1,608,000 ○住居手当 2,195,667 ○通勤手当 815,800 ○時間外勤務手当 4,861,244 ○特殊勤務手当 425,500 ○期末勤勉手当 29,547,926
40,366,789	0	0	0	221,211	○通勤手当 815,800
25,494,563	0	0	0	898,437	○時間外勤務手当 4,861,244 ○特殊勤務手当 425,500 ○期末勤勉手当 29,547,926
165,440	0	0	0	30,560	02-02-02-13から流用 362,000
12,000	0	0	0	2,000	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 25,494,563
					2. 固定資産評価審査委員会委員報酬 177,440
					9 旅費 ○普通旅費 50,880 ○費用弁償 114,560
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,000
24,242,801	0	0	0	569,199	1. 口座振替推進事業 267,828
328,620	0	0	0	77,380	8 報償費 ○報償金 258,000
72,120	0	0	0	880	12 役務費 ○手数料 9,828
5,549,464	0	0	0	10,536	2. 一般事務費 9,784,556 8 報償費 ○報償金 24,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税费

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴税費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	2							
						12	役 務 費	1,045,000
						13	委 託 料	8,956,000
						14	使用料及び賃借料	4,609,000
						18	備品購入費	76,000
						19	負担金、補助及び交付金	4,052,000
						27	公 課 費	35,000
3	戸籍住民基本台帳費	81,461,000	14,780,000	0	0	96,241,000		
1	戸籍住民基本台帳費	81,461,000	14,780,000	0	0	96,241,000		
						2	給 料	31,324,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,031,862	0	0	0	13,138	○賞賜金 9 旅費 ○普通旅費
8,521,406	0	0	0	434,594	11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費
4,601,430	0	0	0	7,570	○印刷製本費 ○物品修繕料
65,210	0	0	0	10,790	12 役務費 ○通信運搬費 ○手数料
4,038,489	0	0	0	13,511	○保険料 13 委託料 ○業務委託料 ○その他の委託料
34,200	0	0	0	800	14 使用料及び賃借料 ○使用料 ○賃借料 18 備品購入費 ○庁用器具費 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 27 公課費 ○自動車重量税
					3. 税務関係システム経費 10,186,488
					13 委託料 ○業務委託料 02-02-01-03へ流用 △362,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 ○賃借料
					4. 諸会費 706,929
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金
					5. 滞納整理機構負担金 3,187,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金
					6. 団体補助金 110,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金
86,369,868	0	9,487,000	0	384,132	
86,369,868	0	9,487,000	0	384,132	1. 職員給与費等 59,917,852
					2 給料 ○一般職給
31,323,900	0	0	0	100	3 職員手当等

(款) 総務費 (項) 徴税費～ (項) 戸籍住民基本台帳費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 1選挙管理委員会費

款項	目	予 算 現 額					節							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額						
2 4 1	選挙管理委員会費	14,596,000	2,904,000	0	0	17,500,000								
							1 報 酬	1,014,000						
							2 給 料	7,282,000						
							3 職員手当等	3,536,000						
							4 共 済 費	2,352,000						
							11 需 用 費	249,000						
							12 役 務 費	44,000						
							13 委 託 料	2,936,000						
							14 使用料及び賃借料	2,000						
							19 負担金、補助及び交付金	77,000						
							27 公 課 費	8,000						
							2 選挙啓発費	5,000	0	0	0	5,000		
													8 報 償 費	5,000
3	徳島県知事・県議会議員一般選挙費	13,826,000	0	0	0	13,826,000								
							1 報 酬	1,541,000						
							3 職員手当等	5,464,000						
							7 賃 金	1,006,000						
							8 報 償 費	76,000						

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,034,859	0	0	0	2,465,141	1. 職員給与費等 11,308,962
1,014,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 5,481,600
5,481,600	0	0	0	1,800,400	3 職員手当等 ○扶養手当 138,000 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 109,200 ○期末勤勉手当 2,772,667
3,475,867	0	0	0	60,133	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,351,495
2,351,495	0	0	0	505	
248,927	0	0	0	73	2. 選挙管理委員会委員報酬 1,014,000
43,070	0	0	0	930	1 報酬 ○委員報酬 1,014,000
2,342,000	0	0	0	594,000	3. 一般事務費 343,797
0	0	0	0	2,000	11 需用費 ○消耗品費 200,703 ○物品修繕料 48,224
70,100	0	0	0	6,900	12 役務費 ○保険料 43,070
7,800	0	0	0	200	13 委託料 ○業務委託料 20,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 24,000
					27 公課費 ○自動車重量税 7,800
					4. 諸会費 46,100
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 46,100
					5. 選挙人名簿システム改修事業 2,322,000
					13 委託料 ○業務委託料 2,322,000
4,836	0	0	0	164	1. 選挙啓発費 4,836
4,836	0	0	0	164	8 報償費 ○報償金 4,836
9,847,869	0	0	0	3,978,131	1. 徳島県知事・県議会議員一般選挙 9,847,869
1,464,000	0	0	0	77,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,464,000
5,257,351	0	0	0	206,649	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 5,257,351
921,922	0	0	0	84,078	7 賃金 ○臨時賃金 921,922
76,000	0	0	0	0	8 報償費 ○報償金 76,000
					11 需用費 ○消耗品費 9,500

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 3徳島県知事・県議会議員一般選挙費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 4 3							11需用費	1,530,000
							12役務費	1,000,000
							13委託料	2,256,000
							14使用料及び賃借料	403,000
							15工事請負費	50,000
							18備品購入費	500,000
	4	小松島市議会議員一般選挙費	28,962,000	0	0	0	28,962,000	
							1報酬	1,502,000
							3職員手当等	5,248,000
							7賃金	413,000
							8報償費	166,000
							11需用費	812,000
							12役務費	1,265,000
							13委託料	3,376,000
							14使用料及び賃借料	242,000
							15工事請負費	33,000
							19負担金、補助及び交付金	15,905,000
	5	統計調査費	24,819,000	427,000	0	0	25,246,000	
1	統計調査総務費	7,375,000	△49,000	0	0	7,326,000		
						2給料	4,235,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
251,510	0	0	0	1,278,490	○食糧費 185,850 ○印刷製本費 56,160
36,850	0	0	0	963,150	12 役務費 ○通信運搬費 36,850
1,595,676	0	0	0	660,324	13 委託料 ○業務委託料 1,309,676 ○その他の委託料 286,000
212,160	0	0	0	190,840	14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,100 ○賃借料 210,060
32,400	0	0	0	17,600	15 工事請負費 ○単独事業 32,400
0	0	0	0	500,000	
24,043,985	0	0	0	4,918,015	1. 小松島市議会議員一般選挙 24,043,985
1,491,000	0	0	0	11,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,491,000
4,882,000	0	0	0	366,000	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 4,882,000
371,800	0	0	0	41,200	7 賃金 ○臨時賃金 371,800
76,000	0	0	0	90,000	8 報償費 ○報償金 76,000
746,942	0	0	0	65,058	11 需用費 ○消耗品費 48,490 ○食糧費 176,100 ○印刷製本費 511,552
950,908	0	0	0	314,092	○物品修繕料 10,800 12 役務費 ○通信運搬費 821,502 ○手数料 129,406
3,375,200	0	0	0	800	13 委託料 ○業務委託料 3,219,200 ○その他の委託料 156,000
132,900	0	0	0	109,100	14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,000 ○賃借料 131,900
32,400	0	0	0	600	15 工事請負費 ○単独事業 32,400
11,984,835	0	0	0	3,920,165	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,984,835
25,153,989	0	0	0	92,011	
7,277,933	0	0	0	48,067	1. 職員給与費等 7,277,933
4,234,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 4,234,200 3 職員手当等

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 統計調査費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 5統計調査費
 (目) 1統計調査総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
251							3 職員手当等	1,739,000
							4 共 済 費	1,352,000
	2 指定統計調査費	17,444,000	476,000	0	0	17,920,000		
						1 報 酬	13,511,140	
						3 職員手当等	2,704,575	
						7 賃 金	654,598	
						8 報 償 費	0	
						11 需 用 費	690,693	
						12 役 務 費	101,675	
						13 委 託 料	0	
						14 使用料及び賃借料	257,319	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,692,127	0	0	0	46,873	○通勤手当 24,000 ○時間外勤務手当 38,191 ○期末勤勉手当 1,629,936 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,351,606
1,351,606	0	0	0	394	
17,876,056	0	0	0	43,944	1. 人口移動調査事業 5,000 11 需用費 ○消耗品費 5,000
13,511,140	0	0	0	0	2. 学校基本調査事業 17,000 11 需用費 ○消耗品費 17,000
2,697,575	0	0	0	7,000	3. 経済センサス調査区管理事業 6,000 11 需用費 ○消耗品費 6,000
654,598	0	0	0	0	4. 農林業センサス事業 23,000 11 需用費 ○消耗品費 20,633
0	0	0	0	0	5. 経済センサス活動調査事業 103,000 12 役務費 ○通信運搬費 2,367
660,382	0	0	0	30,311	6. 商業統計調査事業 2,000 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 11,340 11 需用費 ○消耗品費 86,118
95,042	0	0	0	6,633	14 使用料及び賃借料 ○使用料 5,542
0	0	0	0	0	7. 国勢調査事業 17,720,056 1 報酬 ○非常勤職員報酬 13,511,140 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 2,182,235 ○管理職特別勤務手当 504,000 7 賃金 ○臨時賃金 654,598 11 需用費 ○消耗品費 305,282 ○燃料費 14,215 ○食糧費 24,480 ○印刷製本費 179,654 12 役務費 ○通信運搬費 92,675 14 使用料及び賃借料 ○使用料 251,777
257,319	0	0	0	0	

(款) 総務費 (項) 統計調査費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 6監査委員費
 (目) 1監査委員費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	6 監査委員費	10,796,000	△21,000	0	0	10,775,000		
	1 監査委員費	10,796,000	△21,000	0	0	10,775,000		
							1 報 酬	1,734,000
							2 給 料	4,839,000
							3 職員手当等	2,464,000
							4 共 済 費	1,592,000
							9 旅 費	83,000
							11 需 用 費	36,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	27,000
3	民 生 費	6,108,568,000	190,378,000	48,659,000	0	6,347,605,000		
	1 社会福祉費	1,924,096,000	142,375,000	18,870,000	0	2,085,341,000		
	1 社会福祉 総務費	172,689,000	130,000	0	△6,300,000	166,519,000		
							1 報 酬	3,058,000
							2 給 料	10,584,000
							3 職員手当等	6,252,000
							4 共 済 費	4,033,000
							7 賃 金	1,607,000
							8 報 償 費	725,000
							9 旅 費	1,000
							11 需 用 費	2,660,000
							12 役 務 費	3,962,000
							13 委 託 料	26,879,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,690,708	0	0	0	84,292	
10,690,708	0	0	0	84,292	1. 職員給与費等 8,892,914
1,728,166	0	0	0	5,834	2 給料 ○一般職給 4,838,400
4,838,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ○管理職手当 516,000 ○期末勤勉手当 1,947,456
2,463,456	0	0	0	544	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,591,058
1,591,058	0	0	0	942	2. 監査委員報酬 1,728,166
11,260	0	0	0	71,740	1 報酬 ○委員報酬 1,728,166
35,368	0	0	0	632	3. 一般事務費 69,628
23,000	0	0	0	4,000	9 旅費 ○普通旅費 11,260
6,144,347,997	0	0	9,498,000	193,759,003	11 需用費 ○消耗品費 35,368
2,052,699,216	0	0	9,498,000	23,143,784	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,000
156,105,295	0	0	0	10,413,705	1. 職員給与費等 18,877,571
2,990,400	0	0	0	67,600	2 給料 ○一般職給 10,583,700
10,583,700	0	0	0	300	3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 310,000 ○時間外勤務手当 227,544 ○期末勤勉手当 3,920,339
5,170,261	0	0	0	1,081,739	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,379,988
3,801,181	0	0	0	231,819	3. 民生委員活動事業 6,304,000
585,453	0	0	0	1,021,547	13 委託料 ○その他の委託料 6,304,000
300,000	0	0	0	425,000	4. 社会福祉協議会事業 54,916,000
0	0	0	0	1,000	13 委託料 ○その他の委託料 11,499,000
2,152,864	0	0	0	507,136	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 43,417,000
2,658,342	0	0	0	1,303,658	5. 安全なまちづくり推進事業 72,000
26,260,171	0	0	0	618,829	8 報償費 ○報償金 72,000
					6. 一般事務費 282,440

(款) 総務費 (項) 監査委員費～ (款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 1社会福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1	1					14 使用料及び賃借料	1,300,000
							19 負担金、補助及び交付金	100,605,000
							23 償還金、利子及び割引料	4,853,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,238,923	0	0	0	61,077	11 需用費 ○消耗品費 80,582 ○燃料費 47,954 ○光熱水費 38,014
95,511,000	0	0	0	5,094,000	12 役務費 ○保険料 16,700 13 委託料 ○業務委託料 80,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 19,190 7. 諸会費 750,000
4,853,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 750,000 8. 団体補助金 1,838,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,838,000 9. 消費者行政活性化基金事業 4,213,989 1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,990,400 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 421,193 11 需用費 ○消耗品費 547,783 12 役務費 ○通信運搬費 112,053 13 委託料 ○業務委託料 142,560 10. 臨時福祉給付金支給事業 65,449,266 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 256,378 7 賃金 ○臨時賃金 585,453 11 需用費 ○消耗品費 249,875 ○印刷製本費 751,680 12 役務費 ○通信運搬費 1,619,244 ○手数料 570,892 13 委託料 ○業務委託料 2,106,000 ○その他の委託料 3,731,011 14 使用料及び賃借料 ○使用料 83,399 ○賃借料 1,136,334 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 49,506,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 1社会福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	2 社会福祉費	77,978,000	△2,137,000	0	△234,000	75,607,000		
							1 報 酬	73,000
							2 給 料	15,745,000
							3 職員手当等	7,522,000
							4 共 済 費	5,440,000
							7 賃 金	1,642,000
							8 報 償 費	6,341,000
							9 旅 費	70,000
							11 需 用 費	70,000
							13 委 託 料	19,886,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	550,000
							20 扶 助 費	18,268,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					03-01-09-20へ流用 △6,300,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 4,853,000 11. 地域福祉計画策定事業 3,402,029 8 報償費 ○報償金 228,000 11 需用費 ○消耗品費 8,956 ○食糧費 6,820 ○印刷製本費 421,200 12 役務費 ○通信運搬費 327,453 ○手数料 12,000 13 委託料 ○業務委託料 2,397,600
71,975,178	0	0	0	3,631,822	1. 職員給与費等 27,880,630 2 給料 ○一般職給 15,744,600 3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 234,000 ○通勤手当 243,360 ○時間外勤務手当 252,884 ○期末勤勉手当 5,970,338 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,979,448 2. 民生委員推薦委員会委員報酬 30,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,000 3. 重度心身障害児福祉手当等支給事業 6,591,900 8 報償費 ○報償金 5,913,000 20 扶助費 ○単独事業 678,900 4. 障がい福祉システム関係費 11,041,380 13 委託料 ○業務委託料 11,041,380 03-01-09-23へ流用 △234,000 5. 特別障害者手当等支給事業 15,688,100 20 扶助費 ○補助事業 15,688,100 6. 行旅病人扶助費 120,000 20 扶助費 ○単独事業 120,000 7. 行旅人等援護事業 3,500
30,000	0	0	0	43,000	
15,744,600	0	0	0	400	
7,156,582	0	0	0	365,418	
5,215,569	0	0	0	224,431	
1,641,600	0	0	0	400	
5,913,000	0	0	0	428,000	
0	0	0	0	70,000	
67,923	0	0	0	2,077	
19,483,804	0	0	0	402,196	
231,600	0	0	0	318,400	
16,490,500	0	0	0	1,777,500	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 2社会福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1							
	2							
	3							
	身体障がい者福祉費	319,000	600,000	0	0	919,000		
							19 負担金、補助及び交付金	919,000
	4							
	知的障がい者福祉費	780,000	0	0	0	780,000		
							13 委託料	780,000
	5							
	国民年金費	25,157,000	2,310,000	0	391,000	27,858,000		
							2 給料	13,766,000
							3 職員手当等	7,807,000
							4 共済費	4,472,000
							11 需用費	133,000
							12 役務費	80,000
							13 委託料	1,512,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							18 備品購入費	68,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20 扶助費 ○単独事業 3,500 8. 被保護者就労支援事業 1,945,644
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 236,121 7 賃金 ○臨時賃金 1,641,600 11 需用費 ○消耗品費 6,345 ○燃料費 61,578 10. 生活困窮者自立相談支援事業 8,442,424
					13 委託料 ○業務委託料 8,442,424 11. 軽度・中等度難聴児子育て支援事業 231,600
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 231,600
597,000	0	0	0	322,000	1. 団体補助金 319,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 319,000
597,000	0	0	0	322,000	2. 重度身体障がい者住宅改造成業 278,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 278,000
400,800	0	0	0	379,200	1. 在宅介護等支援事業 400,800 13 委託料 ○その他の委託料 400,800
400,800	0	0	0	379,200	
27,849,395	0	0	0	8,605	1. 職員給与費等 26,042,682 2 給料 ○一般職給 13,765,200 3 職員手当等 ○扶養手当 177,000 ○管理職手当 636,000 ○住居手当 264,000 ○通勤手当 238,000 ○時間外勤務手当 1,346,699 ○期末勤勉手当 5,144,403 03-01-06-13から流用 253,000
13,765,200	0	0	0	800	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,471,380
7,806,102	0	0	0	898	2. 一般事務費 1,806,713 11 需用費 ○消耗品費 128,886 ○燃料費 3,977
4,471,380	0	0	0	620	03-01-06-13から流用 60,000 12 役務費 ○通信運搬費 77,620
132,863	0	0	0	137	
77,620	0	0	0	2,380	
1,512,000	0	0	0	0	
16,946	0	0	0	3,054	
67,284	0	0	0	716	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 5国民年金費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	5						
6	障がい者等医療費	123,512,000	4,026,000	0	△391,000	127,147,000		
							11需用費	85,000
							12役務費	2,510,000
							13委託料	4,543,000
							14使用料及び賃借料	9,000
							20扶助費	120,000,000
7	交通対策総務費	3,939,000	0	0	0	3,939,000		
							1報酬	2,971,000
							8報償費	84,000
							11需用費	229,000
							12役務費	42,000
							13委託料	30,000
							19負担金、補助及び交付金	576,000
							27公課費	7,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					03-01-06-13から流用 13 委託料 ○業務委託料 1,512,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 16,946 18 備品購入費 ○庁用器具費 67,284 03-01-06-13から流用 68,000
123,503,526	0	0	0	3,643,474	1. 障がい者等医療給付事業 120,271,271 13 委託料 ○業務委託料 3,218,400 03-01-05-03へ流用 △253,000 03-01-05-11へ流用 △60,000 03-01-05-12へ流用 △10,000 03-01-05-18へ流用 △68,000 20 扶助費 ○単独事業 117,052,871
80,928	0	0	0	4,072	2. 一般事務費 3,232,255 11 需用費 ○消耗品費 47,448 ○印刷製本費 33,480 12 役務費 ○手数料 2,235,862 13 委託料 ○業務委託料 907,200 14 使用料及び賃借料 ○使用料 8,265
2,235,862	0	0	0	274,138	2. 交通指導員報酬 2,640,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,640,000
4,125,600	0	0	0	417,400	3. 交通安全対策事業 235,924 8 報償費 ○報償金 47,000 11 需用費 ○消耗品費 63,958 ○燃料費 25,520 ○物品修繕料 53,132 12 役務費 ○保険料 39,714 27 公課費 ○自動車重量税 6,600
8,265	0	0	0	735	4. 放置自転車対策事業 1,710 13 委託料 ○業務委託料 1,710
117,052,871	0	0	0	2,947,129	5. 団体補助金 576,000 19 負担金、補助及び交付金
3,453,634	0	0	0	485,366	
2,640,000	0	0	0	331,000	
47,000	0	0	0	37,000	
142,610	0	0	0	86,390	
39,714	0	0	0	2,286	
1,710	0	0	0	28,290	
576,000	0	0	0	0	
6,600	0	0	0	400	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 7交通対策総務費

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分		
						金額	金額	
3	1	7						
	8	後期高齢者医療費	650,589,000	3,886,000	0	0	654,475,000	
							19 負担金、補助及び交付金	490,344,000
							28 繰出金	164,131,000
	9	障がい者総合支援費	869,133,000	133,560,000	0	6,534,000	1,009,227,000	
							1 報酬	840,000
							4 共済費	604,000
							7 賃金	4,257,000
							8 報償費	472,000
							9 旅費	79,000
							11 需用費	187,000
							12 役務費	1,977,000
							13 委託料	23,354,000
							14 使用料及び賃借料	120,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,918,000
							20 扶助費	917,920,000
							23 償還金、利子及び割引料	55,499,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助金 576,000
653,373,566	0	0	0	1,101,434	1. 後期高齢者広域連合負担金 490,332,324
490,332,324	0	0	0	11,676	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 490,332,324
163,041,242	0	0	0	1,089,758	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金 163,041,242 28 繰出金 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 163,041,242
1,007,842,613	0	0	0	1,384,387	1. 障がい支援区分認定審査会事業 1,665,087
756,000	0	0	0	84,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 756,000
603,113	0	0	0	887	11 需用費 ○消耗品費 182,187
4,225,838	0	0	0	31,162	12 役務費 ○手数料 487,080
171,600	0	0	0	300,400	13 委託料 ○業務委託料 149,600
78,180	0	0	0	820	14 使用料及び賃借料 ○使用料 90,220
182,187	0	0	0	4,813	2. 一般事務費 57,032,913 9 旅費 ○普通旅費 78,180
1,819,441	0	0	0	157,559	12 役務費 ○手数料 1,325,414
23,203,310	0	0	0	150,690	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 130,922
90,220	0	0	0	29,780	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 55,498,397
3,899,619	0	0	0	18,381	03-01-02-13から流用 234,000
917,314,708	0	0	0	605,292	3. 地域生活支援事業 41,348,538 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 603,113
55,498,397	0	0	0	603	7 賃金 ○臨時賃金 4,225,838
					12 役務費 ○通信運搬費 1,827 ○手数料 3,400
					13 委託料 ○業務委託料 5,953,710
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 348,697
					20 扶助費 ○補助事業 30,211,953
					4. 障がい福祉サービス事業 887,102,755 20 扶助費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 9障がい者総合支援費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	9						
	91	社会福祉総務費(繰越明許費)	0	0	3,513,000	0	3,513,000	
							11需用費	13,000
							19負担金、補助及び交付金	3,500,000
	98	野外活動センター費(繰越明許費)	0	0	15,357,000	0	15,357,000	
							11需用費	2,000
							12役務費	5,000
							13委託料	376,000
							14使用料及び賃借料	202,000
							15工事請負費	14,772,000
	2	老人福祉費	678,682,000	3,867,000	18,247,000	0	700,796,000	
	1	老人福祉総務費	678,672,000	3,867,000	0	0	682,539,000	
							2給料	13,572,000
							3職員手当等	7,576,000
							4共済費	4,548,000
							8報償費	407,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助事業 887,102,755 03-01-01-19から流用 6,300,000 5. 障がい者相談支援事業 17,273,320 8 報償費 ○報償金 171,600 12 役務費 ○保険料 1,720 13 委託料 ○その他の委託料 17,100,000 6. 地域活動支援センター事業 3,420,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,420,000
2,494,780	0	0	0	1,018,220	12. 社会福祉憲章条例事業(民間移譲分) 2,494,780 11 需用費 ○印刷製本費 13,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,481,780
13,000	0	0	0	0	
2,481,780	0	0	0	1,018,220	
5,103,429	0	0	9,498,000	755,571	1. 野外活動センター除却事業 5,103,429 11 需用費 ○光熱水費 1,409 12 役務費 ○手数料 4,580 13 委託料 ○業務委託料 375,840 15 工事請負費 ○単独事業 4,721,600
1,409	0	0	0	591	
4,580	0	0	0	420	
375,840	0	0	0	160	
0	0	0	202,000	0	
4,721,600	0	0	9,296,000	754,400	
661,976,669	0	0	0	38,819,331	
649,687,021	0	0	0	32,851,979	1. 職員給与費等 25,687,082 2 給料 ○一般職給 13,571,100 3 職員手当等 ○扶養手当 390,000 ○管理職手当 1,212,000 ○住居手当 312,000 ○通勤手当 74,400 ○時間外勤務手当 193,317 ○期末勤勉手当 5,387,485
13,571,100	0	0	0	900	
7,569,202	0	0	0	6,798	
4,546,780	0	0	0	1,220	
299,500	0	0	0	107,500	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 老人福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2老人福祉費
 (目) 1老人福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	2	1					11	需用費	1,236,000
							12	役務費	33,000
							13	委託料	11,094,000
							14	使用料及び賃借料	26,000
							19	負担金、補助及び交付金	7,162,000
							20	扶助費	74,500,000
							28	繰出金	562,385,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,179,781	0	0	0	56,219	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,546,780
32,700	0	0	0	300	2. 老人ホーム入所判定事業 49,500
9,987,815	0	0	0	1,106,185	8 報償費 ○報償金 49,500
25,874	0	0	0	126	3. 敬老慶祝事業 294,027
7,162,000	0	0	0	0	8 報償費 ○報償金 250,000
68,256,931	0	0	0	6,243,069	11 需用費 ○消耗品費 44,027
537,055,338	0	0	0	25,329,662	4. 小松島老人いこいの家運営費 1,174,797
					11 需用費 ○光熱水費 380,627 ○施設修繕料 58,082
					12 役務費 ○手数料 8,000
					13 委託料 ○業務委託料 728,088
					5. 赤石会館運営費 1,541,429
					11 需用費 ○光熱水費 616,721 ○施設修繕料 61,828
					12 役務費 ○手数料 8,000
					13 委託料 ○業務委託料 854,880
					6. 新居見老人いこいの家運営費 60,000
					13 委託料 ○業務委託料 60,000
					7. 松寿園活用事業 200,000
					13 委託料 ○その他の委託料 200,000
					8. 生活支援ハウス運営事業 5,615,999
					13 委託料 ○その他の委託料 5,615,999
					9. 緊急通報体制等整備事業 1,698,948
					13 委託料 ○その他の委託料 1,698,948
					10. 老人クラブ補助 1,883,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,883,000
					11. シルバー人材センター運営補助 5,250,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,250,000
					12. 老人福祉扶助費 68,256,931
					20 扶助費

(款) 民生費 (項) 老人福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2老人福祉費
 (目) 1老人福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1						
	2	老人措置費	10,000	0	0	0	10,000	
							12 役 務 費	3,000
							13 委 託 料	2,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,000
							23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,000
	91	老人福祉総務費(繰越明許費)	0	0	18,247,000	0	18,247,000	
							11 需 用 費	147,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,100,000
3		児童福祉費	2,105,280,000	35,562,000	10,212,000	0	2,151,054,000	
	1	児童福祉総務費	64,113,000	38,338,000	0	38,000	102,489,000	
							1 報 酬	138,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助事業 62,000 ○単独事業 68,194,931 13. 一般事務費 363,470 11 需用費 ○消耗品費 18,496 12 役務費 ○保険料 16,700 13 委託料 ○業務委託料 302,400 14 使用料及び賃借料 ○使用料 25,874 14. 介護保険特別会計繰出金 537,055,338 28 繰出金 ○介護保険特別会計繰出金 537,055,338 15. 高齢者緊急時一時預かり事業 527,500 13 委託料 ○業務委託料 527,500 16. 高齢者住宅改造費助成事業 29,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 29,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	3,000	
12,289,648	0	0	0	5,957,352	19. 社会福祉憲章条例事業(民間移譲分) 12,289,648 11 需用費 ○印刷製本費 66,528 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,223,120
66,528	0	0	0	80,472	
12,223,120	0	0	0	5,876,880	
2,064,369,444	0	0	0	86,684,556	
95,814,232	0	0	0	6,674,768	2. 児童遊園管理事業 834,260 11 需用費 ○消耗品費 41,310 ○燃料費 6,242
48,500	0	0	0	89,500	

(款) 民生費 (項) 老人福祉費～ (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	3	1					3 職員手当等	270,000
							4 共 済 費	117,000
							7 賃 金	792,000
							8 報 償 費	280,000
							11 需 用 費	1,541,000
							12 役 務 費	1,000,000
							13 委 託 料	56,840,000
							14 使用料及び賃借料	160,000
							15 工事請負費	22,889,000
							18 備品購入費	118,000
							19 負担金、補助及び交付金	18,160,000
							23 償還金、利子及び割引料	184,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
173,995	0	0	0	96,005	○光熱水費 44,641 ○施設修繕料 521,289
0	0	0	0	117,000	03-03-05-19から流用 38,000 13 委託料
0	0	0	0	792,000	○業務委託料 48,000 14 使用料及び賃借料
227,600	0	0	0	52,400	○賃借料 99,554 15 工事請負費
1,531,623	0	0	0	9,377	○単独事業 73,224 3. 放課後児童健全育成事業 54,435,556
573,262	0	0	0	426,738	13 委託料 ○業務委託料 52,183,660
53,867,276	0	0	0	2,972,724	18 備品購入費 117,396 ○庁用器具費
107,496	0	0	0	52,504	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,134,500
22,204,584	0	0	0	684,416	4. 次世代育成支援対策推進事業 240,000 19 負担金、補助及び交付金
117,396	0	0	0	604	○補助金 240,000 5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業 820,000
16,778,500	0	0	0	1,381,500	13 委託料 ○業務委託料 820,000
184,000	0	0	0	0	6. 社会福祉憲章条例事業 227,600 8 報償費 ○報償金 227,600
					7. 子ども・子育て支援事業計画策定事業 79,730 1 報酬 ○非常勤職員報酬 48,500 11 需用費 ○食糧費 990 ○印刷製本費 30,240
					8. 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 16,045,726 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 173,995 11 需用費 ○消耗品費 832,323 ○印刷製本費 54,588 12 役務費 ○通信運搬費 283,174 ○手数料 290,088 13 委託料 ○業務委託料 815,616 14 使用料及び賃借料 ○使用料 7,942

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 3 1								
	2 児童措置費	4,954,000	0	0	80,000	5,034,000		
							1 報 酬	4,121,000
							4 共 済 費	614,000
							11需 用 費	64,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,000
							20扶 助 費	229,000
	3 母子福祉費	196,508,000	1,150,000	0	157,000	197,815,000		
							1 報 酬	1,872,000
							4 共 済 費	284,000
							8 報 償 費	570,000
							11需 用 費	45,000
							13委 託 料	3,424,000
							14 使用料及び 賃 借 料	150,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,517,000
							20扶 助 費	188,708,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 13,404,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 184,000 9. 南小松島第三学童保育クラブ整備事業 23,131,360 15 工事請負費 ○補助事業 20,354,760 ○単独事業 1,776,600 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,000,000
5,013,242	0	0	0	20,758	1. 家庭児童相談員報酬等 4,731,698 1 報酬 ○非常勤職員報酬 4,120,480 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 611,218
4,120,480	0	0	0	520	2. 子育て短期支援事業 228,500 20 扶助費 ○補助事業 228,500
611,218	0	0	0	2,782	03-03-03-08から流用 80,000 3. 一般事務費 53,044 11 需用費 ○燃料費 47,044 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000
47,044	0	0	0	16,956	1. 母子自立支援員報酬等 2,153,921 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,872,000 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 281,921
6,000	0	0	0	0	2. 社会福祉憲章条例事業 495,000 8 報償費 ○報償金 495,000
228,500	0	0	0	500	03-03-02-20へ流用 △80,000 3. 児童扶養手当システム経費 2,592,000 13 委託料 ○業務委託料 2,592,000
183,558,028	0	0	0	14,256,972	4. 児童扶養手当扶助費 175,346,040 20 扶助費 ○補助事業 175,104,550 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 241,490
1,872,000	0	0	0	0	03-03-07-20から流用 237,000 5. 一般事務費 208,347
281,921	0	0	0	2,079	
495,000	0	0	0	75,000	
39,244	0	0	0	5,756	
2,618,200	0	0	0	805,800	
139,903	0	0	0	10,097	
2,239,000	0	0	0	278,000	
175,628,270	0	0	0	13,079,730	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3児童福祉費
 (目) 3母子福祉費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	3						償還金、 23 利子及び 割引料	245,000
	4 乳児医療費	106,944,000	0	0	0	106,944,000		
							11 需用費	120,000
							12 役務費	4,805,000
							14 使用料及び 賃借料	9,000
							20 扶助費	102,000,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	10,000
	5 保育所費	1,116,071,000	△13,586,000	0	△445,000	1,102,040,000		
							2 給料	172,391,000
							3 職員手当等	79,858,000
							4 共済費	65,553,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
244,490	0	0	0	510	11 需用費 ○消耗品費 15,730 ○燃料費 23,514 13 委託料 ○業務委託料 26,200 14 使用料及び賃借料 ○使用料 139,903 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 6. 団体補助金 72,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 72,000 7. 助産施設入所者保護費 523,720 20 扶助費 ○補助事業 523,720 8. 母子家庭等対策総合支援事業 2,167,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,164,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 3,000
96,253,063	0	0	0	10,690,937	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業 90,767,600 20 扶助費 ○単独事業 90,767,600
115,130	0	0	0	4,870	2. 一般事務費 4,399,784
4,277,647	0	0	0	527,353	11 需用費 ○消耗品費 40,070 ○印刷製本費 75,060 12 役務費 ○手数料 4,276,981 14 使用料及び賃借料 ○使用料 7,673
7,673	0	0	0	1,327	
91,851,613	0	0	0	10,148,387	3. 未熟児養育医療費助成事業 1,085,679 12 役務費 ○手数料 666 20 扶助費 ○補助事業 1,084,013 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,000
1,000	0	0	0	9,000	
1,080,171,891	0	0	0	21,868,109	1. 職員給与費等 307,029,695 2 給料 ○一般職給 172,390,527 3 職員手当等 ○扶養手当 2,867,195 ○管理職手当 4,284,000 ○住居手当 937,500 ○通勤手当 2,659,900
172,390,527	0	0	0	473	
79,305,273	0	0	0	552,727	
64,895,239	0	0	0	657,761	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3児童福祉費
 (目) 5保育所費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	3	5							
	6	児童館費	40,687,000	586,000	0	407,000	41,680,000		
							2	給料	13,594,000
							3	職員手当等	6,452,000
							4	共 済 費	5,674,000
							7	賃 金	12,894,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○業務委託料 54,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 586,985,960 ○補助金 6,791,138 7. 一時預かり事業 6,940,000 13 委託料 ○業務委託料 6,940,000 8. 地域子育て支援センター事業 18,161,000 13 委託料 ○業務委託料 18,161,000 9. 保育所地域活動事業 2,253,000 11 需用費 ○消耗品費 350,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,903,000 10. 延長保育推進事業 1,500,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,500,000 03-03-01-11へ流用 △38,000 03-03-06-11へ流用 △189,000 03-03-06-18へ流用 △214,000 12. 病児・病後児保育事業 15,366,500 13 委託料 ○業務委託料 6,746,500 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,620,000 13. 児童・職員健康診断事業 1,339,978 13 委託料 ○業務委託料 1,339,978 14. 団体補助金 54,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 54,000 16. 保育料システム番号制度対応事業 864,000 13 委託料 ○業務委託料 864,000
41,108,670	0	0	0	571,330	1. 職員給与費等 24,467,394 2 給料 ○一般職給 13,593,600 3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 240,000 ○通勤手当 124,800 ○時間外勤務手当 397,605 ○期末勤勉手当 5,233,531 03-03-05-03から流用 4,000
13,593,600	0	0	0	400	
6,451,936	0	0	0	64	
5,608,210	0	0	0	65,790	
12,394,827	0	0	0	499,173	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3児童福祉費
 (目) 6児童館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 3 6						8 報 償 費	35,000	
						11 需 用 費	1,939,000	
						12 役 務 費	275,000	
						13 委 託 料	370,000	
						14 使用料及び賃借料	180,000	
						18 備品購入費	228,000	
						19 負担金、補助及び交付金	39,000	
	7 児童手当費	576,003,000	9,074,000	0	△237,000	584,840,000		
						11 需 用 費	264,000	
						12 役 務 費	58,000	
					13 委 託 料	9,867,000		
					20 扶 助 費	574,623,000		
					23 償還金、利子及び割引料	28,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
35,000	0	0	0	0	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,421,858
1,938,631	0	0	0	369	2. 臨時職員等賃金 13,581,179
270,594	0	0	0	4,406	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,186,352
369,684	0	0	0	316	7 賃金 ○臨時賃金 12,394,827
180,000	0	0	0	0	3. 児童館運営費 3,060,097
227,188	0	0	0	812	8 報償費 ○報償金 35,000
39,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 212,905 ○燃料費 55,016 ○光熱水費 1,207,272 ○物品修繕料 2,808 ○施設修繕料 460,630 03-03-05-19から流用 189,000
					12 役務費 ○通信運搬費 205,548 ○手数料 27,046 ○保険料 38,000
					13 委託料 ○業務委託料 369,684
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 180,000
					18 備品購入費 ○庁用器具費 227,188 03-03-05-19から流用 214,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 39,000
552,238,318	0	0	0	32,601,682	1. 児童手当扶助費 544,748,000
263,657	0	0	0	343	20 扶助費 ○補助事業 544,720,000 03-03-03-23へ流用 △237,000
55,633	0	0	0	2,367	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 28,000
7,171,028	0	0	0	2,695,972	2. 一般事務費 319,290
544,720,000	0	0	0	29,903,000	11 需用費 ○消耗品費 239,357 ○印刷製本費 24,300
28,000	0	0	0	0	12 役務費 ○通信運搬費 55,633
					3. 児童手当システム経費 7,171,028
					13 委託料 ○業務委託料 7,171,028

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3児童福祉費
 (目) 95保育所費 (繰越明許費)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	395 保育所費 (繰越明許費)	0	0	10,212,000	0	10,212,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,212,000
4	生活保護費	1,298,783,000	13,311,000	0	0	1,312,094,000		
1	生活保護総務費	73,783,000	13,311,000	0	0	87,094,000		
							1 報酬	540,000
							2 給料	38,813,000
							3 職員手当等	17,703,000
							4 共済費	12,392,000
							7 賃金	1,655,000
							9 旅費	311,000
							11 需用費	594,000
							12 役務費	680,000
							13 委託料	12,343,000
							14 使用料及び賃借料	82,000
							18 備品購入費	1,584,000
							19 負担金、補助及び交付金	69,000
							23 償還金、利子及び割引料	304,000
							27 公課費	24,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,212,000	0	0	0	0	20. 民間保育所支援事業 10,212,000
10,212,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 10,212,000
1,275,468,758	0	0	0	36,625,242	
85,924,267	0	0	0	1,169,733	1. 職員給与費等 68,187,558
540,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 38,812,200
38,812,200	0	0	0	800	3 職員手当等 ○管理職手当 1,152,000 ○住居手当 486,000 ○通勤手当 552,320 ○時間外勤務手当 703,223 ○特殊勤務手当 401,500 ○期末勤勉手当 13,936,288
17,231,331	0	0	0	471,669	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 12,144,027
12,384,360	0	0	0	7,640	2. 生活保護適正化事業 14,263,937
1,654,109	0	0	0	891	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 240,333
151,580	0	0	0	159,420	7 賃金 ○臨時賃金 1,654,109
588,421	0	0	0	5,579	12 役務費 ○手数料 62,375
658,100	0	0	0	21,900	13 委託料 ○業務委託料 10,419,840
11,850,970	0	0	0	492,030	18 備品購入費 ○庁用器具費 1,583,280
81,416	0	0	0	584	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 304,000
1,583,280	0	0	0	720	3. 一般事務費 3,472,772
68,900	0	0	0	100	1 報酬 ○非常勤職員報酬 540,000
304,000	0	0	0	0	9 旅費 ○普通旅費 151,580
15,600	0	0	0	8,400	11 需用費 ○消耗品費 424,015 ○燃料費 46,747 ○物品修繕料 117,659
					12 役務費 ○通信運搬費 500,006 ○手数料 9,559 ○保険料 86,160
					13 委託料

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 4生活保護費
 (目) 1生活保護総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
3	4	1						
	2	扶助費	1,225,000,000	0	0	0	1,225,000,000	
							20扶助費	1,223,151,000
							23償還金、 利子及び 割引料	1,849,000
	5	災害救助費	2,790,000	0	0	0	2,790,000	
		1	災害救助費	2,790,000	0	0	2,790,000	
							20扶助費	990,000
							21貸付金	1,800,000
	6	人権対策費	98,937,000	△4,737,000	1,330,000	0	95,530,000	
		1	人権対策 総務費	59,268,000	△4,959,000	0	362,000	54,671,000
							1報酬	97,000
							2給料	17,647,000
							3職員手当等	9,359,000
							4共済費	6,708,000
							7賃金	4,455,000
							8報償費	370,000
							9旅費	306,000
							11需用費	4,160,000
							12役務費	299,000
							13委託料	10,802,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○業務委託料 1,431,130 14 使用料及び賃借料 ○使用料 81,416 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 68,900 27 公課費 ○自動車重量税 15,600
1,189,544,491	0	0	0	35,455,509	1. 生活保護事業 1,189,544,491 20 扶助費 ○補助事業 1,187,695,654 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,848,837
1,187,695,654	0	0	0	35,455,346	
1,848,837	0	0	0	163	
60,000	0	0	0	2,730,000	
60,000	0	0	0	2,730,000	1. 社会福祉憲章条例事業 60,000 20 扶助費 ○単独事業 60,000
60,000	0	0	0	930,000	
0	0	0	0	1,800,000	
89,773,910	0	0	0	5,756,090	
51,646,374	0	0	0	3,024,626	1. 職員給与費等 32,665,321 2 給料 ○一般職給 17,646,870 3 職員手当等 ○扶養手当 354,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 648,000 ○通勤手当 140,800 ○時間外勤務手当 37,302 ○特殊勤務手当 55,000 ○期末勤勉手当 6,882,385 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,808,964
60,500	0	0	0	36,500	
17,646,870	0	0	0	130	
9,209,487	0	0	0	149,513	
6,705,947	0	0	0	2,053	
4,454,400	0	0	0	600	
287,360	0	0	0	82,640	2. 人権擁護施策推進審議会委員報酬 60,500 1 報酬 ○非常勤職員報酬 60,500
119,860	0	0	0	186,140	
4,112,483	0	0	0	47,517	3. 臨時職員等賃金 4,139,318 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 731,318 7 賃金 ○臨時賃金 3,408,000
293,678	0	0	0	5,322	
8,380,746	0	0	0	2,421,254	4. 老人ルーム運営事業 2,010,388

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (項) 人権対策費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 6人権対策費
 (目) 1人権対策総務費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	6	1					14	使用料及び賃借料	154,000
							18	備品購入費	98,000
							19	負担金、補助及び交付金	190,000
							27	公 課 費	26,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
95,443	0	0	0	58,557	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 165,665
97,200	0	0	0	800	7 賃金 ○臨時賃金 1,046,400
157,000	0	0	0	33,000	11 需用費 ○消耗品費 2,966 ○燃料費 34,313 ○光熱水費 514,782 ○施設修繕料 60,480
25,400	0	0	0	600	12 役務費 ○通信運搬費 32,982 ○手数料 12,000 13 委託料 ○業務委託料 118,768 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 22,032
					5. 人権啓発事業 7,442,816
					11 需用費 ○施設修繕料 372,816 13 委託料 ○業務委託料 7,060,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000
					6. 一般事務費 2,831,617
					9 旅費 ○普通旅費 90,600 11 需用費 ○消耗品費 11,412 ○燃料費 114,764 ○印刷製本費 27,000 ○光熱水費 2,087,592 ○物品修繕料 221,928
					03-06-04-07から流用 212,000
					12 役務費 ○保険料 112,510 14 使用料及び賃借料 ○使用料 73,411 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 67,000
					27 公課費 ○自動車重量税 25,400
					7. 団体補助金 80,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 80,000
					8. 施設修繕費 401,290
					11 需用費

(款) 民生費 (項) 人権対策費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 6人権対策費
 (目) 1人権対策総務費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
3	6	1							
	2	小松島厚生 福祉解放 センター費	18,562,000	454,000	0	0	19,016,000		
							2 給 料	4,288,000	
							3 職 員 手 当 等	1,841,000	
							4 共 済 費	2,204,000	
							7 賃 金	6,062,000	
							8 報 償 費	340,000	
							9 旅 費	45,000	

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○施設修繕料 247,752 03-06-04-07から流用 47,000 12 役務費 ○手数料 73,440 03-06-04-07から流用 74,000 13 委託料 ○業務委託料 80,098 9. 集会所運営事業 1,322,140 11 需用費 ○光熱水費 73,554 ○施設修繕料 23,760 03-06-04-07から流用 29,000 12 役務費 ○通信運搬費 30,746 ○手数料 5,000 13 委託料 ○業務委託料 1,091,880 18 備品購入費 ○庁用器具費 97,200 10. 人権啓発活動地方委託事業 692,984 8 報償費 ○報償金 287,360 9 旅費 ○費用弁償 29,260 11 需用費 ○消耗品費 35,000 ○印刷製本費 284,364 12 役務費 ○手数料 27,000 13 委託料 ○業務委託料 30,000
17,975,193	0	0	0	1,040,807	1. 職員給与等 7,520,627 2 給料 ○一般職給 4,287,600 3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○期末勤勉手当 1,684,524 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,392,503 2. 臨時職員等賃金 6,384,396 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 796,073 7 賃金 ○臨時賃金 5,588,323 3. 小松島厚生福祉解放センター運営事業 3,774,170
4,287,600	0	0	0	400	
1,840,524	0	0	0	476	
2,188,576	0	0	0	15,424	
5,588,323	0	0	0	473,677	
296,000	0	0	0	44,000	
35,480	0	0	0	9,520	

(款) 民生費 (項) 人権対策費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 6人権対策費
 (目) 2小松島厚生福祉解放センター費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	6						11	需用費	2,942,000
							12	役務費	150,000
							13	委託料	855,000
							14	使用料及び賃借料	206,000
							18	備品購入費	52,000
							19	負担金、補助及び交付金	31,000
3	目佐厚生福祉解放センター費	9,418,000	31,000	0	0	9,449,000			
							4	共済費	970,000
							7	賃金	6,439,000
							9	旅費	45,000
							11	需用費	1,169,000
							12	役務費	96,000
							13	委託料	645,000
							14	使用料及び賃借料	30,000
							18	備品購入費	24,000
							19	負担金、補助及び交付金	31,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,491,102	0	0	0	450,898	9 旅費 ○普通旅費 35,480
113,236	0	0	0	36,764	11 需用費 ○消耗品費 122,019 ○燃料費 218,386 ○光熱水費 1,251,057
854,300	0	0	0	700	○施設修繕料 899,640
198,615	0	0	0	7,385	12 役務費 ○通信運搬費 74,886 ○手数料 22,800 ○保険料 15,550
51,437	0	0	0	563	13 委託料 ○業務委託料 854,300
30,000	0	0	0	1,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 81,975 ○賃借料 116,640
					18 備品購入費 ○庁用器具費 51,437
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
					4. 教養文化活動事業 296,000
					8 報償費 ○報償金 296,000
9,200,768	0	0	0	248,232	1. 臨時職員等賃金 7,407,224
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 969,224
969,224	0	0	0	776	7 賃金 ○臨時賃金 6,438,000
6,438,000	0	0	0	1,000	2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業 1,793,544
					9 旅費 ○普通旅費 17,740
					11 需用費 ○消耗品費 74,972 ○燃料費 24,171 ○光熱水費 762,233
					○施設修繕料 70,556 ○医療材料費 39,970
					12 役務費 ○通信運搬費 79,495 ○手数料 12,000
					13 委託料 ○業務委託料 444,960 ○その他の委託料 200,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 29,090

(款) 民生費 (項) 人権対策費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 6人権対策費
 (目) 3目佐厚生福祉解放センター費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	6	3						
	4	泰地総合センター費	11,689,000	△263,000	0	△362,000	11,064,000	
							4 共 済 費	916,000
							7 賃 金	6,927,000
							8 報 償 費	1,344,000
							9 旅 費	45,000
							11 需 用 費	944,000
							12 役 務 費	62,000
							13 委 託 料	685,000
							14 使用料及び賃借料	72,000
							18 備品購入費	38,000
							19 負担金、補助及び交付金	31,000
	9	1 人権対策総務費(繰越明許費)	0	0	1,330,000	0	1,330,000	
							15 工事請負費	1,330,000
4	衛 生 費	1,995,782,000	131,695,000	15,300,000	0	2,142,777,000		
	1	保 健 衛 生 費	980,038,000	147,151,000	12,200,000	0	1,139,389,000	
	1	保 健 衛 生 総 務 費	360,721,000	131,512,000	0	0	492,233,000	
							2 給 料	46,504,000
							3 職員手当等	22,587,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 備品購入費 ○庁用器具費 23,357 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,000
9,666,375	0	0	0	1,397,625	1. 臨時職員等賃金 6,544,012
832,557	0	0	0	83,443	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 832,557 7 賃金 ○臨時賃金 5,711,455 03-06-01-11へ流用 △212,000 03-06-01-11へ流用 △47,000 03-06-01-12へ流用 △74,000 03-06-01-11へ流用 △29,000
5,711,455	0	0	0	1,215,545	2. 泰地総合センター運営事業 1,778,363
1,344,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 61,657 ○燃料費 28,678 ○光熱水費 826,234 ○施設修繕料 27,308 12 役務費 ○通信運搬費 43,583 ○手数料 12,000 13 委託料 ○業務委託料 669,534 14 使用料及び賃借料 ○使用料 71,410 18 備品購入費 ○庁用器具費 37,959
0	0	0	0	45,000	3. 教養文化活動事業 1,344,000
943,877	0	0	0	123	8 報償費 ○報償金 1,344,000
55,583	0	0	0	6,417	5. 人権啓発事業 1,285,200
669,534	0	0	0	15,466	15 工事請負費 ○単独事業 1,285,200
71,410	0	0	0	590	
37,959	0	0	0	41	
0	0	0	0	31,000	
1,285,200	0	0	0	44,800	
1,702,262,532	0	396,931,000	0	43,583,468	
722,526,339	0	396,931,000	0	19,931,661	
484,438,025	0	0	0	7,794,975	1. 職員給与等 83,973,452
46,503,912	0	0	0	88	2 給料 ○一般職給 46,503,912 3 職員手当等 ○扶養手当 504,000 ○管理職手当 972,000
22,276,311	0	0	0	310,689	

(款) 民生費 (項) 人権対策費～ (款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 1保健衛生総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	1					4 共 済 費	15,827,000
							7 賃 金	4,123,000
							8 報 償 費	324,500
							11 需 用 費	511,987
							12 役 務 費	817,065
							13 委 託 料	34,795,000
							14 使用料及び賃借料	11,448
							19 負担金、補助及び交付金	8,566,000
							28 繰 出 金	358,166,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,753,688	0	0	0	73,312	○住居手当 868,500 ○通勤手当 723,600 ○時間外勤務手当 1,206,472 ○期末勤勉手当 18,001,739
4,075,272	0	0	0	47,728	○期末勤勉手当 18,001,739
209,500	0	0	0	115,000	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 15,193,229
500,499	0	0	0	11,488	2. 1歳6ヵ月健診事業 493,376 11 需用費
521,442	0	0	0	295,623	○消耗品費 40,176
32,649,618	0	0	0	2,145,382	13 委託料 ○業務委託料 453,200
11,448	0	0	0	0	3. 3歳児健診事業 626,949 11 需用費
8,517,762	0	0	0	48,238	○消耗品費 58,149 13 委託料 ○業務委託料 568,800
353,418,573	0	0	0	4,747,427	4. 妊産婦・乳幼児健診事業 28,854,532 11 需用費 ○印刷製本費 116,574 12 役務費 ○手数料 303,846 13 委託料 ○業務委託料 27,808,350 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 625,762
					5. 子育て支援事業 2,829,833 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 277,854 7 賃金 ○臨時賃金 2,065,886 8 報償費 ○報償金 145,500 11 需用費 ○消耗品費 2,976 ○印刷製本費 58,320 ○賄材料費 8,129 13 委託料 ○業務委託料 271,168
					6. 栄養指導・相談事業 2,291,991 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 282,605 7 賃金 ○臨時賃金 2,009,386
					7. 精神障がい者デイケア事業 6,318 11 需用費 ○消耗品費 5,160

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 1保健衛生総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1							
	2 予 防 費	69,119,000	6,040,000	0	△1,110,000	74,049,000		
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	331,000
							12 役 務 費	213,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○賄材料費 1,158
					8. 母子健康手帳・母子栄養対策事業 51,477
					11 需用費
					○消耗品費 51,477
					9. 在宅当番医委託事業 2,916,000
					13 委託料
					○業務委託料 2,916,000
					10. 救急医療対策補助事業 7,892,000
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 7,892,000
					11. 健康づくり市民のつどい事業 338,500
					8 報償費
					○報償金 48,500
					13 委託料
					○その他の委託料 290,000
					12. 一般事務費 247,231
					11 需用費
					○消耗品費 41,700
					12 役務費
					○通信運搬費 205,531
					13. 国民健康保険特別会計繰出金 353,418,573
					28 繰出金
					○国民健康保険特別会計繰出金 353,418,573
					14. 自殺対策事業 76,000
					8 報償費
					○報償金 15,500
					11 需用費
					○消耗品費 36,987
					12 役務費
					○通信運搬費 12,065
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 11,448
					15. フッ素塗布事業 421,793
					11 需用費
					○消耗品費 78,181
					○医療材料費 1,512
					13 委託料
					○業務委託料 342,100
70,145,892	0	0	0	3,903,108	1. 定期予防接種等事業 70,145,892
					9 旅費
8,340	0	0	0	660	○普通旅費 8,340
					11 需用費
307,978	0	0	0	23,022	○消耗品費 51,100
					○印刷製本費 256,878
					12 役務費
212,367	0	0	0	633	○保険料 212,367

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 2予防費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
4	1						13委託料	73,170,000	
							19負担金、補助及び交付金	326,000	
	3	老人等保健事業費	28,383,000	5,041,000	0	0	33,424,000		
								4共済費	804,000
								7賃金	5,539,000
								8報償費	273,000
								11需用費	1,226,000
								12役務費	1,217,000
								13委託料	24,132,000
								14使用料及び賃借料	185,000
								19負担金、補助及び交付金	11,000
								23償還金、利子及び割引料	5,000
								27公課費	32,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
69,437,356	0	0	0	3,732,644	13 委託料 ○業務委託料 69,437,356 04-01-06-12へ流用 △90,000 04-01-06-13へ流用 △264,000 04-01-06-18へ流用 △756,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 179,851
179,851	0	0	0	146,149	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 179,851
30,358,812	0	0	0	3,065,188	1. 健康増進事業 8,077,826 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 398,242 7 賃金 ○臨時賃金 2,585,184 8 報償費 ○報償金 257,300 11 需用費 ○消耗品費 196,752 ○燃料費 89,891 ○印刷製本費 131,544 ○物品修繕料 124,133 ○賄材料費 19,020 12 役務費 ○手数料 35,380 ○保険料 204,820 13 委託料 ○業務委託料 3,870,990 14 使用料及び賃借料 ○使用料 142,570 27 公課費 ○自動車重量税 22,000
797,638	0	0	0	6,362	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 398,242
5,443,620	0	0	0	95,380	7 賃金 ○臨時賃金 2,585,184
257,300	0	0	0	15,700	8 報償費 ○報償金 257,300
1,076,964	0	0	0	149,036	11 需用費 ○消耗品費 196,752 ○燃料費 89,891 ○印刷製本費 131,544 ○物品修繕料 124,133 ○賄材料費 19,020
1,035,459	0	0	0	181,541	12 役務費 ○手数料 35,380 ○保険料 204,820
21,573,361	0	0	0	2,558,639	13 委託料 ○業務委託料 3,870,990
142,570	0	0	0	42,430	14 使用料及び賃借料 ○使用料 142,570
9,900	0	0	0	1,100	27 公課費 ○自動車重量税 22,000
0	0	0	0	5,000	
22,000	0	0	0	10,000	2. がん検診事業 14,617,418 11 需用費 ○消耗品費 15,174 ○印刷製本費 114,084 12 役務費 ○通信運搬費 409,825 13 委託料 ○業務委託料 14,078,335 3. がん検診推進事業 7,663,568 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 399,396 7 賃金 ○臨時賃金 2,858,436 11 需用費 ○消耗品費 66,469 ○印刷製本費 319,897 12 役務費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3老人等保健事業費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
4	1	3							
	4	葬斎場費	476,685,000	5,000	0	0	476,690,000		
							2	給料	4,071,000
							3	職員手当等	2,231,000
							4	共済費	1,642,000
							7	賃金	2,142,000
							8	報償費	7,000
							11	需用費	3,203,000
							12	役務費	80,000
							13	委託料	32,398,000
							14	使用料及び賃借料	997,000
							15	工事請負費	398,699,000
							16	原材料費	140,000
							17	公有財産購入費	30,430,000
							19	負担金、補助及び交付金	650,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○通信運搬費 385,434 13 委託料 ○業務委託料 3,624,036 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,900
89,584,826	0	384,912,000	0	2,193,174	1. 職員給与費等 7,548,432 2 給料 ○一般職給 4,070,100 3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○通勤手当 22,000 ○時間外勤務手当 70,296 ○特殊勤務手当 295,400 ○期末勤勉手当 1,593,972 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,340,664
4,070,100	0	0	0	900	2. 葬斎場管理運営費 3,714,900 11 需用費 ○消耗品費 8,662 ○燃料費 2,274,028 ○光熱水費 465,443 12 役務費 ○通信運搬費 72,742 ○手数料 7,000 13 委託料 ○業務委託料 82,944 14 使用料及び賃借料 ○使用料 14,545 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 139,536 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 650,000
2,137,668	0	0	0	93,332	4. 臨時職員等賃金 2,405,619 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 283,431 7 賃金 ○臨時賃金 2,122,188
1,624,095	0	0	0	17,905	5. 葬斎場建設事業 75,915,875 8 報償費 ○報償金 6,500 13 委託料 ○業務委託料 27,232,200 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 981,085 15 工事請負費 ○単独事業 17,267,040
2,122,188	0	0	0	19,812	
6,500	0	0	0	500	
2,748,133	0	0	0	454,867	
79,742	0	0	0	258	
27,315,144	0	5,081,000	0	1,856	
995,630	0	0	0	1,370	
17,267,040	0	379,831,000	0	1,600,960	
139,536	0	0	0	464	
30,429,050	0	0	0	950	
650,000	0	0	0	0	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4葬斎場費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	4						
	5	公害対策費	9,980,000	41,000	0	0	10,021,000	
							1 報 酬	61,000
							2 給 料	4,280,000
							3 職員手当等	2,606,000
							4 共 済 費	1,467,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	8,000
							12 役 務 費	1,000
							13 委 託 料	1,550,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,000
	6	ミ リ カ ホ ール 費	35,150,000	4,512,000	0	1,110,000	40,772,000	
							1 報 酬	61,000
							4 共 済 費	209,000
							7 賃 金	1,419,000
							11 需 用 費	8,429,000
							12 役 務 費	972,000
							13 委 託 料	9,768,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	60,000
							15 工 事 請 負 費	19,060,000
							18 備 品 購 入 費	790,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17 公有財産購入費 ○土地購入費 30,429,050
9,134,406	0	0	0	886,594	1. 職員給与費等 8,350,886
0	0	0	0	61,000	2 給料 ○一般職給 4,279,200
4,279,200	0	0	0	800	3 職員手当等 ○扶養手当 372,000 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 50,400 ○期末勤勉手当 1,726,704
2,605,104	0	0	0	896	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,466,582
1,466,582	0	0	0	418	3. 公害対策事業 783,520
21,000	0	0	0	9,000	8 報償費 ○報償金 21,000
7,340	0	0	0	660	9 旅費 ○普通旅費 7,340
656	0	0	0	344	12 役務費 ○通信運搬費 656
737,424	0	0	0	812,576	13 委託料 ○業務委託料 737,424
17,100	0	0	0	900	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 17,100
26,718,006	0	12,019,000	0	2,034,994	1. ホール運営委員報酬 48,500
48,500	0	0	0	12,500	1 報酬 ○非常勤職員報酬 48,500
0	0	0	0	209,000	3. 施設管理運営費 24,700,471
0	0	0	0	1,419,000	11 需用費 ○消耗品費 427,668 ○燃料費 471,473 ○光熱水費 4,917,327 ○施設修繕料 1,957,500
8,058,214	0	0	0	370,786	12 役務費 ○通信運搬費 477,219 ○手数料 331,680
962,409	0	0	0	9,591	04-01-02-13から流用 90,000
9,764,535	0	0	0	3,465	13 委託料 ○業務委託料 7,420,272 ○その他の委託料 849,039
50,600	0	0	0	9,400	04-01-02-13から流用 264,000
7,041,000	0	12,019,000	0	0	14 使用料及び賃借料 ○使用料 14,545
789,048	0	0	0	952	15 工事請負費 ○単独事業 7,041,000
3,700	0	0	0	300	18 備品購入費 ○庁用器具費 789,048

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 6ミリカホール費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	1	6						
	94	葬斎場費(繰越明許費)	0	0	12,200,000	0	12,200,000	
							13委託料	12,200,000
	2	清掃費	1,015,744,000	△15,456,000	3,100,000	0	1,003,388,000	
	1	清掃総務費	46,102,000	8,470,000	0	0	54,572,000	
							2給料	25,860,000
							3職員手当等	14,627,000
							4共済費	8,610,000
							11需用費	561,000
							12役務費	399,000
							13委託料	3,744,000
							14使用料及び賃借料	252,000
							19負担金、補助及び交付金	510,000
							27公課費	9,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					04-01-02-13から流用 756,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,700 4. 自主公演事業 1,969,035 11 需用費 ○消耗品費 84,025 ○食糧費 31,217 ○印刷製本費 169,004 12 役務費 ○手数料 103,100 ○保険料 50,410 13 委託料 ○業務委託料 1,495,224 14 使用料及び賃借料 ○使用料 36,055
12,146,372	0	0	0	53,628	5. 葬斎場建設事業 12,146,372 13 委託料 ○業務委託料 12,146,372
12,146,372	0	0	0	53,628	
979,736,193	0	0	0	23,651,807	
54,146,150	0	0	0	425,850	1. 職員給与費等 48,983,326 2 給料 ○一般職給 25,859,700 3 職員手当等 ○扶養手当 684,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 246,000 ○通勤手当 144,000 ○時間外勤務手当 633,078 ○特殊勤務手当 1,539,800 ○期末勤勉手当 10,175,691 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,609,057
25,859,700	0	0	0	300	2. ごみ減量・再資源化推進事業 2,852,846 11 需用費 ○印刷製本費 341,982 12 役務費 ○手数料 70,588 13 委託料 ○業務委託料 2,383,276 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 57,000
14,514,569	0	0	0	112,431	3. 狂犬病予防事業 861,402 11 需用費 ○消耗品費 63,612
8,609,057	0	0	0	943	
559,409	0	0	0	1,591	
397,817	0	0	0	1,183	
3,461,390	0	0	0	282,610	
244,408	0	0	0	7,592	
492,000	0	0	0	18,000	
7,800	0	0	0	1,200	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～ (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 1清掃総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	2	1						
	2	塵芥処理費	604,064,000	△12,541,000	0	△1,780,000	589,743,000	
							2 給 料	61,323,000
							3 職員手当等	36,710,000
							4 共 済 費	25,532,000
							7 賃 金	32,966,000
							11 需 用 費	67,887,000
							12 役 務 費	1,185,000
							13 委 託 料	171,364,000
							14 使用料及び賃借料	437,000
							15 工事請負費	180,633,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 ○業務委託料 797,790 4. 一般事務費 979,576 11 需用費 ○消耗品費 137,335 ○印刷製本費 280 ○施設修繕料 16,200 12 役務費 ○通信運搬費 277,249 ○手数料 18,050 ○保険料 31,930 13 委託料 ○業務委託料 135,324 14 使用料及び賃借料 ○使用料 121,288 ○賃借料 123,120 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 111,000 27 公課費 ○自動車重量税 7,800 5. 団体補助金 324,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 324,000 6. 犬・猫不妊手術助成事業 145,000 13 委託料 ○業務委託料 145,000
585,107,367	0	0	0	4,635,633	1. 職員給与等 115,905,497 2 給料 ○一般職給 59,820,400 3 職員手当等 ○扶養手当 3,609,000 ○管理職手当 912,000 ○住居手当 1,192,000 ○通勤手当 512,000 ○時間外勤務手当 1,599,111 ○特殊勤務手当 4,475,650 ○期末勤勉手当 23,819,659 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 19,965,677 2. 臨時職員等賃金 38,049,243 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 4,628,943 ○労働災害負担金 454,656 7 賃金 ○臨時賃金 32,965,644 3. 焼却炉関係費 159,967,053
59,820,400	0	0	0	1,502,600	
36,119,420	0	0	0	590,580	
25,049,276	0	0	0	482,724	
32,965,644	0	0	0	356	
67,772,529	0	0	0	114,471	
1,181,190	0	0	0	3,810	
170,017,550	0	0	0	1,346,450	
436,104	0	0	0	896	
180,187,200	0	0	0	445,800	

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2塵芥処理費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
4	2	2					16	原材料費	195,000
							18	備品購入費	8,538,000
							19	負担金、補助及び交付金	2,100,000
							27	公 課 費	873,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
194,400	0	0	0	600	11 需用費 ○消耗品費 10,694,607 ○燃料費 723,700 ○光熱水費 41,117,906 ○物品修繕料 16,200
8,536,054	0	0	0	1,946	13 委託料 ○業務委託料 107,220,240
2,100,000	0	0	0	0	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 194,400
727,600	0	0	0	145,400	4. 収集車両関係費 15,513,257 11 需用費 ○消耗品費 88,884 ○燃料費 4,547,227 ○光熱水費 2,865 ○物品修繕料 8,552,887 ○施設修繕料 48,600 12 役務費 ○手数料 6,480 ○保険料 1,174,710 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 436,104 18 備品購入費 ○庁用器具費 16,200 27 公課費 ○自動車重量税 639,300
					5. 不燃ごみ類処理経費 55,250,750 13 委託料 ○業務委託料 55,250,750
					6. 一般事務費 2,209,103 11 需用費 ○消耗品費 407,297 ○燃料費 618,970 ○印刷製本費 48,600 ○物品修繕料 5,400 ○施設修繕料 46,510 ○被服費 852,876 13 委託料 ○業務委託料 108,750 18 備品購入費 ○機械器具費 32,400 27 公課費 ○汚染賦課金 88,300
					7. 団体補助金 2,100,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,100,000
					8. 資源ごみ関係費 5,787,405

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2塵芥処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	2							
	3	228,722,000	0	0	0	228,722,000		
							19 負担金、補助及び交付金	228,722,000
4	環境対策総務費	89,735,000	△11,385,000	0	0	78,350,000		
							1 報酬	43,000
							2 給料	11,021,000
							3 職員手当等	5,478,000
							4 共済費	3,572,000
							11 需用費	40,221,000
							12 役務費	33,000
							13 委託料	12,290,000
							14 使用料及び賃借料	58,000
							15 工事請負費	5,000,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 ○業務委託料 5,787,405 9. ごみ焼却施設整備事業 180,315,790
					13 委託料 ○業務委託料 1,263,600 15 工事請負費 ○単独事業 176,019,480 04-02-05-22へ流用 △558,000 18 備品購入費 ○機械器具費 3,032,710 10. 周辺整備事業 4,554,525
					13 委託料 ○業務委託料 386,805 15 工事請負費 ○単独事業 4,167,720 11. ごみ収集車更新事業 5,454,744
					18 備品購入費 ○機械器具費 5,454,744 04-02-05-22へ流用 △1,222,000
228,696,658	0	0	0	25,342	1. 一部事務組合負担金 228,542,000
228,696,658	0	0	0	25,342	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 228,542,000 2. し尿汲取補助事業 154,658
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 154,658
64,819,665	0	0	0	13,530,335	1. 職員給与等 19,962,321
42,500	0	0	0	500	2 給料 ○一般職給 11,020,800
11,020,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ○扶養手当 374,000 ○管理職手当 636,000 ○通勤手当 72,000 ○時間外勤務手当 46,803 ○期末勤勉手当 4,241,464
5,370,267	0	0	0	107,733	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,571,254
3,571,254	0	0	0	746	2. ごみ袋関係経費 38,972,976
26,801,936	0	0	0	13,419,064	1 報酬 ○委員報酬 42,500
31,930	0	0	0	1,070	11 需用費 ○消耗品費 26,640,576
12,289,900	0	0	0	100	13 委託料 ○業務委託料 12,289,900
57,278	0	0	0	722	3. 一般事務費 259,368
5,000,000	0	0	0	0	11 需用費

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 4環境対策総務費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
4	2	4					19 負担金、補助及び交付金	625,000	
							27 公課費	9,000	
	5	最終処分場費	37,461,000	0	0	1,780,000	39,241,000		
								9 旅 費	202,000
								11 需 用 費	4,744,000
								12 役 務 費	342,000
								13 委 託 料	28,895,000
								18 備品購入費	2,895,000
								19 負担金、補助及び交付金	163,000
								22 補償、補填及び賠償金	2,000,000
6	合併処理浄化槽費	9,660,000	0	0	0	9,660,000			
							19 負担金、補助及び交付金	9,660,000	
94	環境対策総務費(繰越明許費)	0	0	3,100,000	0	3,100,000			
							15 工事請負費	3,100,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
625,000	0	0	0	0	○消耗品費 75,171 ○燃料費 35,913 ○物品修繕料 50,276
8,800	0	0	0	200	12 役務費 ○保険料 31,930 14 使用料及び賃借料 ○使用料 57,278 27 公課費 ○自動車重量税 8,800 4. 葬斎場周辺環境整備事業 5,000,000 15 工事請負費 ○単独事業 5,000,000 5. 最終処分場周辺環境整備事業 625,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 625,000
38,494,233	0	0	0	746,767	1. 最終処分場管理運営費 38,494,233 9 旅費 ○普通旅費 201,470 11 需用費 ○消耗品費 765,678 ○燃料費 238,286 ○光熱水費 3,441,208 ○物品修繕料 192,753 12 役務費 ○通信運搬費 107,724 ○手数料 233,800 13 委託料 ○業務委託料 28,256,364 18 備品購入費 ○機械器具費 2,894,400 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 162,550 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 2,000,000 04-02-02-15から流用 558,000 04-02-02-18から流用 1,222,000
5,460,000	0	0	0	4,200,000	1. 合併処理浄化槽設置補助事業 5,460,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,460,000
3,012,120	0	0	0	87,880	4. 葬斎場周辺環境整備事業 3,012,120 15 工事請負費 ○単独事業 3,012,120
3,012,120	0	0	0	87,880	

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 1農業委員会費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	農林水産業費	305,221,000	89,779,000	9,861,000	0	404,861,000		
1	農業費	293,149,000	87,967,000	9,861,000	0	390,977,000		
	1 農業委員会費	29,589,000	△31,000	0	0	29,558,000		
							1 報酬	4,494,000
							2 給料	12,415,000
							3 職員手当等	6,340,000
							4 共済費	4,040,000
							8 報償費	330,000
							9 旅費	474,000
							11 需用費	567,000
							12 役務費	330,000
							13 委託料	357,000
							14 使用料及び賃借料	108,000
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金、補助及び交付金	53,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
331,414,585	0	0	0	73,446,415	
318,676,608	0	0	0	72,300,392	
28,541,179	0	0	0	1,016,821	1. 職員給与費等 22,734,552
4,494,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 12,414,600
12,414,600	0	0	0	400	3 職員手当等 ○扶養手当 78,000 ○管理職手当 972,000 ○住居手当 264,000 ○通勤手当 144,000 ○期末勤勉手当 4,822,327
6,280,327	0	0	0	59,673	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,039,625
4,039,625	0	0	0	375	2. 農業委員会委員報酬 4,494,000
192,000	0	0	0	138,000	1 報酬 ○委員報酬 4,494,000
343,350	0	0	0	130,650	4. 農地情報システム経費 356,400
254,846	0	0	0	312,154	13 委託料 ○業務委託料 356,400
51,053	0	0	0	278,947	5. 農業者年金事務費 79,330
356,400	0	0	0	600	9 旅費 ○普通旅費 33,760
13,082	0	0	0	94,918	11 需用費 ○消耗品費 31,668
49,896	0	0	0	104	12 役務費 ○通信運搬費 820
52,000	0	0	0	1,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 13,082
					6. 一般事務費 296,275
					9 旅費 ○費用弁償 40,740
					11 需用費 ○消耗品費 60,139 ○印刷製本費 97,000
					18 備品購入費 ○庁用器具費 49,896
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 48,500
					7. 農地有効利用支援事業 284,936
					9 旅費 ○普通旅費 104,100 ○費用弁償 164,750
					11 需用費 ○消耗品費 11,938

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 1農業委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1							
	2 農業総務費	59,274,000	△12,909,000	0	0	46,365,000		
							2 給 料	25,832,000
							3 職員手当等	12,303,000
							4 共 済 費	8,230,000
	3 農業振興費	85,559,000	60,538,000	0	127,000	146,224,000		
							3 職員手当等	1,048,323
							4 共 済 費	544,704
							7 賃 金	3,889,200
							8 報 償 費	36,000
							9 旅 費	252,180
							11 需 用 費	2,650,237
							12 役 務 費	455,206
							13 委 託 料	3,753,000
							14 使用料及び賃借料	559,150
							15 工事請負費	90,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 ○手数料 648 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,500 8. 農地法に基づく事務の適正実施支援事業 295,686 8 報償費 ○報償金 192,000 11 需用費 ○消耗品費 54,101 12 役務費 ○通信運搬費 49,585
46,356,224	0	0	0	8,776	1. 職員給与費等 46,356,224 2 給料 ○一般職給 25,831,500 3 職員手当等 ○扶養手当 606,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 182,000 ○通勤手当 600,400 ○時間外勤務手当 424,815 ○期末勤勉手当 9,392,639 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,226,870
91,812,643	0	0	0	54,411,357	1. 芝田多目的研修センター管理費 2,946,839 11 需用費 ○光熱水費 328,491 12 役務費 ○手数料 8,000 13 委託料 ○業務委託料 2,520,348 15 工事請負費 ○単独事業 90,000 2. 鳥獣被害防止事業 900,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 900,000
1,047,391	0	0	0	932	3. とくしま米政策推進事業 191,000 11 需用費 ○消耗品費 188,364 12 役務費 ○通信運搬費 2,636
505,269	0	0	0	39,435	4. 中山間地域等支援事業 6,997,193 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 39,250 7 賃金 ○臨時賃金 270,600
3,544,831	0	0	0	344,369	
6,000	0	0	0	30,000	
141,580	0	0	0	110,600	
2,275,492	0	0	0	374,745	
325,724	0	0	0	129,482	
3,462,000	0	0	0	291,000	
214,466	0	0	0	344,684	
90,000	0	0	0	0	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 3農業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1	3					19 負担金、補助及び交付金	132,933,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,000
							27 公 課 費	8,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
80,192,090	0	0	0	52,740,910	11 需用費 ○消耗品費 53,289 ○燃料費 58,051
0	0	0	0	5,000	12 役務費 ○通信運搬費 15,323
7,800	0	0	0	200	13 委託料 ○業務委託料 54,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 25,755 ○賃借料 119,232 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,361,693
					5. 森林病害虫等防除事業 120,960
					13 委託料 ○業務委託料 120,960
					6. 農業振興費負担金・補助金 536,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 536,000
					7. 金融対策事業 80,797
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 80,797
					8. 農林水産ブランドソフト事業 595,060
					9 旅費 ○普通旅費 45,060
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 550,000
					9. 認定農業者等支援事業 226,900
					9 旅費 ○普通旅費 26,900
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 200,000
					10. 一般事務費 294,085
					11 需用費 ○物品修繕料 45,815
					12 役務費 ○保険料 46,070
					13 委託料 ○業務委託料 194,400
					27 公課費 ○自動車重量税 7,800
					11. 中郷町農業用倉庫管理費 15,692
					12 役務費 ○手数料 5,000
					13 委託料 ○業務委託料 10,692
					12. 環境保全型農業直接支払事業 2,341,600

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 3農業振興費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
6	1	3							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 19,837 7 賃金 ○臨時賃金 149,900 9 旅費 ○普通旅費 47,180 11 需用費 ○消耗品費 141,887 ○燃料費 26,113 12 役務費 ○通信運搬費 15,083 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,941,600 13. 経営所得安定対策事業 4,932,200 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 481,489 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 237,179 7 賃金 ○臨時賃金 1,706,031 06-01-05-19から流用 127,000 11 需用費 ○消耗品費 66,183 ○燃料費 127,489 12 役務費 ○通信運搬費 102,850 14 使用料及び賃借料 ○使用料 60,979 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,150,000 14. 生物多様性農業推進事業 2,522,440 9 旅費 ○普通旅費 22,440 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,500,000 15. 県単独農業振興事業 1,160,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,160,000 16. 人・農地問題解決推進事業 19,696,877 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 267,579 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 63,386 7 賃金 ○臨時賃金 474,600 8 報償費

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 3農業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6	1	3						
	4	畜産業費	500,000	0	0	0	500,000	
							19 負担金、補助及び交付金	500,000
	5	農地費	118,227,000	40,369,000	0	△127,000	158,469,000	
							3 職員手当等	70,693
							4 共済費	20,910
							7 賃金	134,000
							8 報償費	66,000
							11 需用費	2,262,025

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○報償金 6,000 11 需用費 ○消耗品費 515,224 ○燃料費 17,713 12 役務費 ○通信運搬費 88,275 13 委託料 ○業務委託料 561,600 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 8,500 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 17,694,000 17. 農地中間管理事業 2,137,000 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 298,323 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 145,617 7 賃金 ○臨時賃金 943,700 11 需用費 ○消耗品費 576,674 ○燃料費 130,199 12 役務費 ○通信運搬費 42,487 18. 農山漁村活性化支援プロジェクト交付金事業 46,118,000 19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 46,118,000 1. 畜産事業費 500,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 50,000 ○補助金 450,000 1. 排水機場等管理費 1,983,891 11 需用費 ○消耗品費 40,284 ○燃料費 226,800 ○光熱水費 720,189 ○物品修繕料 56,630 12 役務費 ○手数料 5,000 13 委託料 ○業務委託料 934,988 2. 地籍調査事業 2,694,022 8 報償費
500,000	0	0	0	0	
500,000	0	0	0	0	
145,407,702	0	0	0	13,061,298	
70,693	0	0	0	0	
20,910	0	0	0	0	
134,000	0	0	0	0	
19,800	0	0	0	46,200	
1,731,699	0	0	0	530,326	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 5農地費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1						12	72,772
							13	32,791,600
							14	344,000
							15	23,358,000
							16	900,000
							19	98,432,000
							27	17,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
71,632	0	0	0	1,140	○報償金 19,800
28,570,170	0	0	0	4,221,430	13 委託料 ○業務委託料 2,674,222
343,440	0	0	0	560	3. 地籍調査支援システム経費 343,440 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 343,440
18,060,840	0	0	0	5,297,160	4. 多面的機能支払交付金事業 68,445,552 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 70,693
548,656	0	0	0	351,344	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 20,910
95,819,262	0	0	0	2,612,738	7 賃金 ○臨時賃金 134,000
16,600	0	0	0	400	11 需用費 ○消耗品費 579,739 ○燃料費 23,286
					12 役務費 ○通信運搬費 2,772
					13 委託料 ○業務委託料 3,315,600
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 64,298,552
					5. 農地費負担金 1,095,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,095,000
					6. 農地費補助金 3,961,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,961,000
					7. 土地改良団体連合会負担金賦課金 242,440 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 242,440
					8. 一部事務組合負担金 3,750,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,750,000
					9. 一般事務費 165,231 11 需用費 ○物品修繕料 84,771
					12 役務費 ○保険料 63,860
					27 公課費 ○自動車重量税 16,600
					10. 農業用排水路整備事業 36,725,400 13 委託料 ○業務委託料 18,664,560
					15 工事請負費 ○補助事業 9,919,800

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 5農地費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6	1	5						
	93	農業振興費(繰越明許費)	0	0	9,861,000	0	9,861,000	
							9	旅 費 212,000
							11	需 用 費 146,000
							13	委 託 料 5,243,000
							14	使用料及び賃借料 60,000
							19	負担金、補助及び交付金 4,200,000
	2	水産業費	12,072,000	1,812,000	0	0	13,884,000	
	1	水産振興費	12,072,000	1,812,000	0	0	13,884,000	
							9	旅 費 14,000
							11	需 用 費 300,000
							13	委 託 料 3,703,000
							19	負担金、補助及び交付金 9,867,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○単独事業 8,141,040 11. 農業施設補修事業 548,656 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 548,656 12. 那賀川農地防災事業 3,419,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,419,000 06-01-03-07へ流用 △127,000 13. 農村地域防災減災事業 2,980,800 13 委託料 ○業務委託料 2,980,800 14. 県営事業負担金 19,053,270 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 19,053,270
6,058,860	0	0	0	3,802,140	21. 6次産業化ネットワーク推進事業 3,000,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,000,000
123,360	0	0	0	88,640	22. 就農者等移住支援事業 3,058,860 9 旅費 ○普通旅費 123,360
72,900	0	0	0	73,100	11 需用費 ○消耗品費 72,900
2,802,600	0	0	0	2,440,400	13 委託料 ○業務委託料 2,802,600
0	0	0	0	60,000	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 60,000
3,060,000	0	0	0	1,140,000	
12,737,977	0	0	0	1,146,023	
12,737,977	0	0	0	1,146,023	1. 海面環境保全推進事業 3,692,579 13 委託料 ○業務委託料 3,692,579
13,600	0	0	0	400	2. 金融対策事業 564,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 564,000
150,000	0	0	0	150,000	3. 水産振興費負担金・補助金 1,329,798 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,254,798 ○補助金 75,000
3,692,579	0	0	0	10,421	4. 農林水産ブランドソフト事業 2,713,600 9 旅費 ○普通旅費 13,600 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,700,000
8,881,798	0	0	0	985,202	5. 水産多面的発揮対策交付金事業 150,000 11 需用費

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (項) 水産業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 2水産業費
 (目) 1水産振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
6	2	1						
7	商 工 費	44,631,000	12,856,000	48,346,000	0	105,833,000		
1	商 工 費	44,631,000	12,856,000	48,346,000	0	105,833,000		
	1 商工総務費	18,415,000	12,572,000	0	△360,000	30,627,000		
							2 給 料	16,881,000
							3 職員手当等	8,322,000
							4 共 済 費	5,424,000
	2 商工業振興費	12,978,000	284,000	0	268,000	13,530,000		
							9 旅 費	66,000
							11 需 用 費	4,352,000
							12 役 務 費	167,000
							13 委 託 料	4,928,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18 備品購入費	77,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,935,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○消耗品費 150,000 6. とくしま明日の農林水産業づくり事業 4,288,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,288,000
94,422,567	0	0	0	11,410,433	
94,422,567	0	0	0	11,410,433	
30,521,226	0	0	0	105,774	1. 職員給与費等 30,521,226 2 給料 ○一般職給 16,880,400 3 職員手当等 ○扶養手当 138,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 525,000 ○通勤手当 365,560 ○時間外勤務手当 460,355 ○期末勤勉手当 6,273,930 07-01-02-18へ流用 △39,000 07-01-05-23へ流用 △321,000 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,421,981
13,485,760	0	0	0	44,240	1. 中小企業振興事業 80,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 80,000 2. 本港地区等周辺活性化事業 3,620,000 13 委託料 ○業務委託料 3,620,000 3. 商工業振興事業 3,819,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 83,000 ○補助金 3,736,000 4. 一般事務費 175,895 9 旅費 ○普通旅費 65,040 07-01-04-08から流用 49,000 11 需用費 ○光熱水費 84,635 12 役務費 ○手数料 5,400 ○保険料 16,700 14 使用料及び賃借料 ○使用料 4,120 5. みなと交流センター管理運営費 5,790,865 11 需用費
65,040	0	0	0	960	
4,348,835	0	0	0	3,165	
166,067	0	0	0	933	
4,926,638	0	0	0	1,362	
4,120	0	0	0	880	
76,060	0	0	0	940	
3,899,000	0	0	0	36,000	

(款) 農林水産業費 (項) 水産業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
7	1							
	2							
	3	貿易振興費	452,000	0	0	0	452,000	
							14 使用料及び賃借料	389,000
							19 負担金、補助及び交付金	63,000
	4	観光費	10,513,000	0	0	△50,000	10,463,000	
							8 報償費	451,000
							9 旅費	77,000
							11 需用費	1,449,000
							12 役務費	131,000
							13 委託料	1,845,000
							14 使用料及び賃借料	460,000
							19 負担金、補助及び交付金	6,050,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○消耗品費 73,612 ○光熱水費 3,718,292 ○物品修繕料 41,040 ○施設修繕料 431,256 07-01-05-13から流用 179,000 12 役務費 ○通信運搬費 99,497 ○手数料 12,000 ○保険料 32,470 07-01-04-08から流用 1,000 13 委託料 ○業務委託料 1,306,638 18 備品購入費 ○庁用器具費 76,060 07-01-01-03から流用 39,000
451,410	0	0	0	590	1. 港湾施設借地料 388,410 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 388,410
388,410	0	0	0	590	2. 諸会費 63,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,000
63,000	0	0	0	0	
10,382,190	0	0	0	80,810	1. 観光施設管理費 638,441 11 需用費 ○消耗品費 1,230 ○光熱水費 353,067 ○施設修繕料 38,800 12 役務費 ○手数料 13,000 13 委託料 ○業務委託料 232,344
405,720	0	0	0	45,280	2. 観光・イベント振興事業 7,031,000 13 委託料 ○業務委託料 981,000
76,930	0	0	0	70	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 950,000 ○補助金 5,100,000
1,431,206	0	0	0	17,794	3. 客船入港歓迎事業 2,562,977 8 報償費 ○報償金 405,720 07-01-02-09へ流用 △49,000 07-01-02-12へ流用 △1,000
120,670	0	0	0	10,330	9 旅費 ○普通旅費 76,930 11 需用費 ○消耗品費 87,438
1,844,064	0	0	0	936	
453,600	0	0	0	6,400	
6,050,000	0	0	0	0	

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 4観光費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
7	1	4						
	5	産業育成費	2,273,000	0	0	142,000	2,415,000	
							13委託料	2,084,000
							19負担金、補助及び交付金	10,000
							23償還金、利子及び割引料	321,000
	92	商工業振興費(繰越明許費)	0	0	45,750,000	△954,000	44,796,000	
							4共済費	1,080,000
							7賃金	7,200,000
							8報償費	555,000
							9旅費	693,000
							11需用費	1,367,000
							12役務費	451,000
							13委託料	601,000
							14使用料及び賃借料	2,964,000
							18備品購入費	340,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					○食糧費	297,289
					○印刷製本費	611,280
					13 委託料	
					○業務委託料	630,720
					14 使用料及び賃借料	
					○賃借料	453,600
					4. 徳島東部地域観光振興事業	149,772
					11 需用費	
					○光熱水費	41,022
					○物品修繕料	1,080
					12 役務費	
					○通信運搬費	102,270
					○手数料	5,400
2,360,498	0	0	0	54,502	1. 電源地域連絡協議会関係費	5,000
					19 負担金、補助及び交付金	
					○負担金	5,000
2,034,601	0	0	0	49,399	2. 高齢者地域就業促進事業(緊急雇用創出事業)	2,355,498
5,000	0	0	0	5,000	13 委託料	
					○業務委託料	2,034,601
					07-01-02-11へ流用	△179,000
320,897	0	0	0	103	23 償還金、利子及び割引料	
					○償還金	320,897
					07-01-01-03から流用	321,000
33,690,235	0	0	0	11,105,765	7. 地域おこし協力隊事業	6,831,996
					4 共済費	
					○非常勤職員社会保険料負担金	427,506
427,506	0	0	0	652,494	7 賃金	
					○臨時賃金	2,988,000
2,988,000	0	0	0	4,212,000	9 旅費	
					○普通旅費	349,420
238,300	0	0	0	316,700	11 需用費	
					○消耗品費	309,999
					○燃料費	17,834
413,660	0	0	0	279,340	○印刷製本費	477,900
					07-01-94-11へ流用	△705,000
961,174	0	0	0	405,826	12 役務費	
					○通信運搬費	16,851
					○手数料	140,280
376,511	0	0	0	74,489	○広告料	77,680
					○保険料	65,642
250,000	0	0	0	351,000	07-01-94-11へ流用	△249,000
1,451,488	0	0	0	1,512,512	14 使用料及び賃借料	
					○賃借料	1,354,288
338,040	0	0	0	1,960	18 備品購入費	

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 92商工業振興費(繰越明許費)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
7	192						負担金、補助及び交付金	29,545,000
	94 観光費(繰越明許費)	0	0	2,596,000	954,000	3,550,000		
							11需用費	954,000
							12役務費	479,000
							13委託料	1,817,000
							19負担金、補助及び交付金	300,000
8	土木費	1,068,117,000	94,098,000	70,447,000	0	1,232,662,000		
1	土木管理費	28,435,000	△244,000	0	0	28,191,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,245,556	0	0	0	3,299,444	○庁用器具費 338,040 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 268,556 8. 県連携プレミアム商品券発行事業 19,665,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 19,665,000 9. 中心市街地にぎわい創出事業 6,336,500 8 報償費 ○報償金 24,500 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 650,000 ○補助金 5,662,000 10. 地域しごと支援事業 465,500 8 報償費 ○報償金 213,800 9 旅費 ○普通旅費 1,700 13 委託料 ○業務委託料 250,000 11. 雇用創出事業 391,239 9 旅費 ○普通旅費 62,540 11 需用費 ○消耗品費 79,841 ○印刷製本費 75,600 12 役務費 ○手数料 68,558 ○保険料 7,500 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 97,200
3,531,248	0	0	0	18,752	5. 観光プロモーション事業 3,531,248 11 需用費 ○印刷製本費 952,992 07-01-92-11から流用 705,000 07-01-92-13から流用 249,000 12 役務費 ○手数料 478,256 13 委託料 ○業務委託料 1,800,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 300,000
952,992	0	0	0	1,008	
478,256	0	0	0	744	
1,800,000	0	0	0	17,000	
300,000	0	0	0	0	
1,037,364,202	0	52,099,000	0	143,198,798	
28,157,323	0	0	0	33,677	

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 1土木管理費
 (目) 1土木総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	1 土木総務費	28,435,000	△244,000	0	0	28,191,000		
							2 給 料	15,731,000
							3 職員手当等	7,291,000
							4 共 済 費	4,999,000
							19 負担金、補助及び交付金	170,000
	2 建築管理費	48,038,000	898,000	0	0	48,936,000		
	1 建築総務費	14,709,000	△492,000	0	0	14,217,000		
							2 給 料	7,610,000
							3 職員手当等	3,753,000
							4 共 済 費	2,466,000
							11 需 用 費	281,000
							12 役 務 費	63,000
							19 負担金、補助及び交付金	18,000
							27 公 課 費	26,000
	2 監理検査費	33,329,000	1,390,000	0	0	34,719,000		
							2 給 料	17,267,000
							3 職員手当等	9,326,000
							4 共 済 費	5,717,000
							9 旅 費	6,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
28,157,323	0	0	0	33,677	1. 職員給与費等 28,017,323
15,730,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 15,730,200
7,289,670	0	0	0	1,330	3 職員手当等 ○扶養手当 234,000 ○管理職手当 456,000
4,997,453	0	0	0	1,547	○住居手当 324,000 ○通勤手当 271,200
140,000	0	0	0	30,000	○時間外勤務手当 209,058 ○期末勤勉手当 5,795,412
					4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,997,453
					2. 諸会費 140,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 140,000
48,535,806	0	0	0	400,194	
14,150,810	0	0	0	66,190	1. 職員給与費等 13,768,102
7,609,800	0	0	0	200	2 給料 ○一般職給 7,609,800
3,693,011	0	0	0	59,989	3 職員手当等 ○管理職手当 636,000 ○通勤手当 109,200
2,465,291	0	0	0	709	○期末勤勉手当 2,947,811
280,238	0	0	0	762	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,465,291
59,270	0	0	0	3,730	2. 一般事務費 382,708
18,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 187,034 ○物品修繕料 93,204
25,200	0	0	0	800	12 役務費 ○保険料 59,270
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,000
					27 公課費 ○自動車重量税 25,200
34,384,996	0	0	0	334,004	1. 職員給与費等 32,307,649
17,266,800	0	0	0	200	2 給料 ○一般職給 17,266,800
9,324,160	0	0	0	1,840	3 職員手当等 ○扶養手当 792,000 ○管理職手当 1,092,000
5,716,689	0	0	0	311	○住居手当 174,000 ○通勤手当 206,640
5,180	0	0	0	820	○時間外勤務手当 161,079 ○期末勤勉手当 6,898,441

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 建築管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2建築管理費
 (目) 2監理検査費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	2						11需用費	193,000
							12役務費	12,000
							14使用料及び賃借料	2,181,000
							18備品購入費	17,000
	3道路橋梁費	249,499,000	37,307,000	41,203,000	0	328,009,000		
	1道路橋梁総務費	28,539,000	35,339,000	0	△646,000	63,232,000		
							2給料	26,364,000
							3職員手当等	12,918,000
							4共済費	8,762,000
							7賃金	1,767,000
							9旅費	20,000
							11需用費	6,730,000
							12役務費	228,000
							13委託料	3,572,000
							14使用料及び賃借料	440,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
188,998	0	0	0	4,002	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,716,689
11,140	0	0	0	860	2. 工事実績情報システム経費 21,600 14 使用料及び賃借料 ○使用料 21,600
1,855,324	0	0	0	325,676	3. 一般事務費 248,877 9 旅費 ○普通旅費 5,180 11 需用費 ○消耗品費 118,551 ○燃料費 15,367 ○物品修繕料 29,160 12 役務費 ○保険料 11,140 14 使用料及び賃借料 ○使用料 52,774 18 備品購入費 ○庁用器具費 16,705
16,705	0	0	0	295	4. 電子入札システム経費 1,806,870 11 需用費 ○消耗品費 25,920 14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,780,950
266,172,750	0	16,689,000	0	45,147,250	
61,647,850	0	0	0	1,584,150	1. 職員給与費等 47,744,917 2 給料 ○一般職給 26,363,100 3 職員手当等 ○扶養手当 921,000 ○管理職手当 1,039,000 ○通勤手当 466,760 ○時間外勤務手当 754,487 ○期末勤勉手当 9,706,720
26,363,100	0	0	0	900	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,493,850
12,887,967	0	0	0	30,033	2. 道路一般経費 9,577,226 9 旅費 ○普通旅費 15,300 11 需用費 ○消耗品費 580,312 ○光熱水費 6,118,957 12 役務費 ○通信運搬費 8,766 ○保険料 218,790
8,758,157	0	0	0	3,843	
1,766,400	0	0	0	600	
15,300	0	0	0	4,700	
6,699,269	0	0	0	30,731	
227,556	0	0	0	444	
2,074,140	0	0	0	1,497,860	
433,141	0	0	0	6,859	

(款) 土木費 (項) 建築管理費～ (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 3道路橋梁費
 (目) 1道路橋梁総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	3	1					18備品購入費	89,000
							19負担金、補助及び交付金	2,337,000
							22補償、補填及び賠償金	5,000
	2	道路橋梁維持費	112,460,000	1,468,000	0	21,382,000	135,310,000	
							4共 済 費	1,625,000
							7賃 金	9,786,000
							11需 用 費	4,266,000
							12役 務 費	515,000
							13委 託 料	24,854,000
							14使用料及び賃借料	527,000
							15工事請負費	87,529,000
							16原 材 料 費	4,247,000
							17公 有 財 産 購 入 費	1,791,000
							27公 課 費	170,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
88,020	0	0	0	980	13 委託料 ○業務委託料 2,074,140
2,334,800	0	0	0	2,200	08-03-02-13へ流用 △264,000 08-03-02-17へ流用 △6,000 08-03-04-11へ流用 △81,000 08-03-04-13へ流用 △295,000
0	0	0	0	5,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 109,141 ○賃借料 324,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 88,020 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 39,800 3. 臨時職員等賃金 2,030,707
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 264,307 7 賃金 ○臨時賃金 1,766,400 4. 県営事業負担金 2,295,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,295,000
123,756,864	0	6,380,000	0	5,173,136	1. 臨時職員等賃金 11,112,663
1,489,763	0	0	0	135,237	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,489,763 7 賃金 ○臨時賃金 9,622,900
9,622,900	0	0	0	163,100	2. 道路補修事業 57,962,343
4,265,328	0	0	0	672	11 需用費 ○消耗品費 919,227 ○燃料費 970,885 ○物品修繕料 2,302,472 ○施設修繕料 72,744
512,830	0	0	0	2,170	08-03-03-15から流用 274,000
21,059,478	0	0	0	3,794,522	12 役務費 ○手数料 130,680 ○保険料 332,470 ○保管料 49,680
482,713	0	0	0	44,287	13 委託料 ○業務委託料 3,560,660
81,147,810	0	6,380,000	0	1,190	08-03-01-13から流用 264,000 08-03-03-15から流用 1,136,000
4,221,612	0	0	0	25,388	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 482,713
790,830	0	0	0	1,000,170	08-03-03-15から流用 112,000
163,600	0	0	0	6,400	15 工事請負費 ○単独事業 43,964,770

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 3道路橋梁費
 (目) 2道路橋梁維持費

(単位 円)

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8	3	2						
	3	道路新設改良費	100,000,000	0	0	△22,487,000	77,513,000	
							13委託料	32,000,000
							15工事請負費	38,149,000
							17公有財産購入費	6,979,000
							22補償、補填及び賠償金	385,000
	4	交通安全施設費	8,500,000	500,000	0	1,751,000	10,751,000	
							11需用費	1,586,000
							12役務費	18,000
							13委託料	295,000
							15工事請負費	8,852,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					08-03-03-15から流用 18,792,000 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 4,221,612 08-03-03-15から流用 277,000 08-03-04-11へ流用 △149,000 08-03-04-11へ流用 △115,000 17 公有財産購入費 ○土地購入費 790,830 08-03-01-13から流用 6,000 08-03-03-15から流用 785,000 27 公課費 ○自動車重量税 163,600 3. 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全整備計画) 39,656,240 13 委託料 ○業務委託料 2,473,200 15 工事請負費 ○補助事業 37,183,040 4. 側溝清掃事業 15,025,618 13 委託料 ○業務委託料 15,025,618
30,144,088	0	10,309,000	0	37,059,912	1. 社会資本整備総合交付金事業(総合整備計画) 30,144,088
16,870,931	0	6,350,000	0	8,779,069	13 委託料 ○業務委託料 16,870,931 15 工事請負費 ○補助事業 13,273,157
13,273,157	0	0	0	24,875,843	08-03-02-11へ流用 △274,000 08-03-02-13へ流用 △1,136,000 08-03-02-14へ流用 △112,000 08-03-02-15へ流用 △18,792,000 08-03-02-16へ流用 △277,000 08-03-02-17へ流用 △785,000 08-03-04-11へ流用 △395,000 08-03-04-15へ流用 △65,000 08-03-04-15へ流用 △651,000
0	0	3,959,000	0	3,020,000	
0	0	0	0	385,000	
10,717,948	0	0	0	33,052	1. 交通安全施設修繕事業 912,014 11 需用費 ○施設修繕料 704,762 08-03-02-16から流用 149,000 08-03-03-15から流用 395,000 12 役務費 ○手数料 17,280 15 工事請負費 ○単独事業 189,972 08-03-03-15から流用 65,000
1,584,496	0	0	0	1,504	
17,280	0	0	0	720	
264,600	0	0	0	30,400	
8,851,572	0	0	0	428	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 3道路橋梁費
 (目) 4交通安全施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	計	区 分	金 額
834								
	92 道路橋梁 維持費(繰越 明許費)	0	0	23,653,000	83,000	23,736,000		
							15工事請負費	23,736,000
	93 道路新設 改良費(繰越 明許費)	0	0	17,550,000	△83,000	17,467,000		
							13委 託 料	3,149,280
							15工事請負費	11,054,283
							17 公 有 財 産 購 入 費	2,878,525
							22 補償、補填 及び賠償金	384,912
	4 河 川 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 河川維持費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							13委 託 料	2,000,000
	5 砂 防 費	0	15,180,000	0	0	15,180,000		
	1 砂 防 費	0	15,180,000	0	0	15,180,000		
							13委 託 料	2,530,000
							15工事請負費	12,650,000
	6 港 湾 費	5,363,000	0	0	0	5,363,000		
	1 港 湾 費	5,363,000	0	0	0	5,363,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2. 交通安全施設整備事業 9,805,934
					11 需用費
					○消耗品費 394,794
					○施設修繕料 484,940
					08-03-01-13から流用 81,000
					08-03-02-16から流用 115,000
					13 委託料
					○業務委託料 264,600
					08-03-01-13から流用 295,000
					15 工事請負費
					○単独事業 8,661,600
					08-03-03-15から流用 651,000
23,736,000	0	0	0	0	3. 社会資本整備総合交付金事業(防安・安全整備計画) 23,736,000
					15 工事請負費
					○補助事業 23,736,000
23,736,000	0	0	0	0	08-03-93-15から流用 83,000
16,170,000	0	0	0	1,297,000	1. 社会資本整備総合交付金事業(総合整備計画) 16,170,000
					13 委託料
					○業務委託料 3,149,280
3,149,280	0	0	0	0	15 工事請負費
					○補助事業 9,757,283
9,757,283	0	0	0	1,297,000	08-03-92-15へ流用 △83,000
2,878,525	0	0	0	0	17 公有財産購入費
					○土地購入費 2,878,525
384,912	0	0	0	0	22 補償、補填及び賠償金
					○補償金 384,912
1,085,460	0	0	0	914,540	
1,085,460	0	0	0	914,540	1. 河川維持管理事業 1,085,460
					13 委託料
					○業務委託料 1,085,460
1,085,460	0	0	0	914,540	
0	0	15,180,000	0	0	
0	0	15,180,000	0	0	
0	0	2,530,000	0	0	
0	0	12,650,000	0	0	
5,306,290	0	0	0	56,710	
5,306,290	0	0	0	56,710	1. 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会経費 102,680

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 港湾費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 6港湾費
 (目) 1港湾費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
8	6	1						3 職員手当等	379,000
								8 報 償 費	11,000
								9 旅 費	43,000
								11 需 用 費	1,984,000
								12 役 務 費	73,000
								13 委 託 料	588,000
								14 使用料及び賃借料	49,000
								19 負担金、補助及び交付金	2,222,000
								27 公 課 費	14,000
	7	都市計画費	282,184,000	43,624,000	29,244,000	0	355,052,000		
	1	都市計画 総務費	35,521,000	15,211,000	0	147,000	50,879,000		
								1 報 酬	182,000
								2 給 料	17,135,000
								3 職員手当等	8,409,000
								4 共 済 費	5,430,000
								8 報 償 費	298,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
378,646	0	0	0	354	9 旅費 ○普通旅費 42,680
10,476	0	0	0	524	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 60,000
42,680	0	0	0	320	2. リフレッシュ瀬戸内事業費 96,497
1,983,491	0	0	0	509	8 報償費 ○報償金 10,476
72,671	0	0	0	329	11 需用費 ○消耗品費 60,058 ○食糧費 24,883
587,929	0	0	0	71	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,080
47,197	0	0	0	1,803	3. 港湾費負担金 2,110,000
2,170,000	0	0	0	52,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,110,000
					4. 豊浦排水機場管理費 2,997,113
13,200	0	0	0	800	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 378,646
					11 需用費 ○消耗品費 161,317 ○燃料費 174,285 ○光熱水費 1,444,817 ○物品修繕料 118,131
					12 役務費 ○通信運搬費 40,741 ○保険料 31,930
					13 委託料 ○業務委託料 587,929
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 46,117
					27 公課費 ○自動車重量税 13,200
293,322,056	0	20,230,000	0	41,499,944	
44,851,905	0	5,741,000	0	286,095	1. 職員給与費等 30,857,389
42,500	0	0	0	139,500	2 給料 ○一般職給 17,134,800
17,134,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ○扶養手当 234,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 613,000 ○通勤手当 173,140 ○時間外勤務手当 393,692 ○期末勤勉手当 6,423,225
8,293,057	0	0	0	115,943	
5,429,532	0	0	0	468	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,429,532
211,500	0	86,000	0	500	

(款) 土木費 (項) 港湾費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 7都市計画費
 (目) 1都市計画総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	7	1					9旅 費	7,000
							11需用費	297,000
							12役 務 費	95,000
							13委 託 料	7,884,000
							14使用料及び賃借料	4,000
							18備品購入費	24,000
							19負担金、補助及び交付金	11,085,000
							27公 課 費	29,000
	2	公 園 費	14,147,000	0	0	83,000	14,230,000	
							4共 済 費	284,000
							7賃 金	1,958,000
							11需用費	6,452,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,800	0	0	0	200	2. 都市計画審議会委員報酬 42,500
295,878	0	0	0	1,122	1 報酬 ○非常勤職員報酬 42,500
94,138	0	0	0	862	3. 一般事務費 429,466
2,203,000	0	5,655,000	0	26,000	11 需用費 ○消耗品費 56,464 ○燃料費 94,949 ○食糧費 7,920 ○印刷製本費 32,400 ○物品修繕料 94,425
3,920	0	0	0	80	○物品修繕料 94,425
23,480	0	0	0	520	08-07-03-11から流用 130,000
11,085,000	0	0	0	0	12 役務費 ○保険料 91,528
28,300	0	0	0	700	18 備品購入費 ○庁用器具費 23,480
					08-07-03-18から流用 7,000
					27 公課費 ○自動車重量税 28,300
					4. 諸会費 85,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 85,000
					5. こまつしままちづくり推進事業 2,437,550
					8 報償費 ○報償金 211,500
					9 旅費 ○普通旅費 6,800
					11 需用費 ○印刷製本費 9,720
					08-07-03-11から流用 10,000
					12 役務費 ○通信運搬費 2,610
					13 委託料 ○業務委託料 2,203,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 3,920
					6. 県営事業負担金 11,000,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,000,000
14,081,586	0	0	0	148,414	1. 公園管理事業 11,851,897
281,921	0	0	0	2,079	11 需用費 ○消耗品費 376,525 ○燃料費 146,118
1,947,768	0	0	0	10,232	○光熱水費 5,193,348 ○物品修繕料 71,530
6,451,736	0	0	0	264	○施設修繕料 664,215 08-07-03-15から流用 83,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 7都市計画費
 (目) 2公園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	7							
	2							
	3	135,214,000	30,792,000	0	△230,000	165,776,000		
							12	138,000
							13	5,358,000
							14	16,000
							16	10,000
							27	14,000
							4	327,000
							7	2,201,000
							9	162,000
							11	48,498,000
							12	898,000
							13	40,612,000
							14	2,315,000
							15	45,429,000
							18	17,922,000
							19	412,000
							22	7,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
120,239	0	0	0	17,761	12 役務費 ○通信運搬費 3,219 ○手数料 48,640 ○保険料 68,380
5,248,234	0	0	0	109,766	13 委託料 ○業務委託料 5,248,234
15,444	0	0	0	556	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 15,444
9,644	0	0	0	356	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 9,644
6,600	0	0	0	7,400	27 公課費 ○自動車重量税 6,600
					2. 臨時職員等賃金 2,229,689
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 281,921
					7 賃金 ○臨時賃金 1,947,768
130,027,702	0	14,489,000	0	21,259,298	1. 排水機場管理運営事業 48,538,059
					11 需用費 ○消耗品費 225,480 ○燃料費 6,437,012 ○光熱水費 13,498,631 ○施設修繕料 6,342,519
325,353	0	0	0	1,647	12 役務費 ○通信運搬費 257,099 ○手数料 284,600
2,200,800	0	0	0	200	13 委託料 ○業務委託料 17,037,350
40,300	0	0	0	121,700	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,458,368
47,301,765	0	0	0	1,196,235	15 工事請負費 ○単独事業 2,997,000
861,743	0	0	0	36,257	08-07-02-11へ流用 △83,000
36,914,065	0	3,660,000	0	37,935	2. 地域下水処理施設管理費 39,588,304
1,475,838	0	0	0	839,162	11 需用費 ○光熱水費 5,891,255 ○施設修繕料 2,371,680
20,742,640	0	10,829,000	0	13,857,360	12 役務費 ○手数料 34,000
16,732,980	0	0	0	1,189,020	13 委託料 ○業務委託料 14,161,150
411,819	0	0	0	181	18 備品購入費 ○機械器具費 16,718,400
3,020,399	0	0	0	3,979,601	08-07-01-18へ流用 △7,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 411,819

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 7都市計画費
 (目) 3都市下水道費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
8	7	3						

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3. 地域下水道料金システム経費 110,028
					13 委託料 ○業務委託料 110,028
					4. 小松島雨水ポンプ場管理運営事業 7,133,794
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 103,338
					7 賃金 ○臨時賃金 658,800
					11 需用費 ○消耗品費 24,800 ○燃料費 164,160 ○光熱水費 2,618,760 ○施設修繕料 1,296,000
					08-07-01-11へ流用 △130,000
					08-07-01-11へ流用 △10,000
					12 役務費 ○通信運搬費 104,967
					13 委託料 ○業務委託料 2,162,969
					5. 外開雨水ポンプ場管理運営事業 3,723,374
					11 需用費 ○光熱水費 2,472,251
					12 役務費 ○通信運搬費 30,229
					13 委託料 ○業務委託料 1,220,894
					6. 勢合雨水ポンプ場管理運営事業 2,700,541
					11 需用費 ○消耗品費 1,140 ○燃料費 100,398 ○光熱水費 985,480 ○施設修繕料 189,000
					12 役務費 ○通信運搬費 32,109
					13 委託料 ○業務委託料 1,392,414
					7. 金磯南雨水ポンプ場管理運営事業 6,867,831
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 222,015
					7 賃金 ○臨時賃金 1,542,000
					11 需用費 ○消耗品費 4,409 ○燃料費 41,040 ○光熱水費 3,483,968 ○施設修繕料 1,090,800

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 7都市計画費
 (目) 3都市下水道費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	7	3						
	4	金磯地区まちづくり事業費	3,025,000	0	0	0	3,025,000	
							1 報 酬	25,000
							13委 託 料	44,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,956,000
	5	高速道路対策費	94,277,000	△2,379,000	0	0	91,898,000	
							2 給 料	15,335,000
							3 職員手当等	8,202,000
							4 共 済 費	5,032,000
							9 旅 費	46,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 ○通信運搬費 93,341 ○手数料 25,398 13 委託料 ○業務委託料 364,860 8. 金磯地区排水路整備事業 57,195 11 需用費 ○光熱水費 55,215 14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,980 9. 防衛施設周辺洪水対策事業 542,537 9 旅費 ○普通旅費 40,300 11 需用費 ○消耗品費 7,767 13 委託料 ○業務委託料 464,400 14 使用料及び賃借料 ○使用料 15,490 18 備品購入費 ○庁用器具費 14,580 10. 金磯地区避難路整備事業 20,766,039 15 工事請負費 ○補助事業 1,089,000 ○単独事業 16,656,640 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 3,020,399
55,700	0	0	0	2,969,300	1. 金磯地区整備基金運営協議会委員報酬 12,500 1 報酬 ○非常勤職員報酬 12,500
12,500	0	0	0	12,500	2. 金磯地区まちづくり事業 43,200 13 委託料 ○業務委託料 43,200
43,200	0	0	0	800	
0	0	0	0	2,956,000	
78,904,834	0	0	0	12,993,166	1. 職員給与等 28,564,812 2 給料 ○一般職給 15,334,500 3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○管理職手当 1,452,000 ○住居手当 324,000 ○通勤手当 98,400 ○時間外勤務手当 215,334 ○期末勤勉手当 5,954,367
15,334,500	0	0	0	500	
8,200,101	0	0	0	1,899	
5,030,211	0	0	0	1,789	
14,080	0	0	0	31,920	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 7都市計画費
 (目) 93都市下水路費(繰越明許費)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8793	都市下水路費(繰越明許費)	0	0	16,007,000	0	16,007,000		
							11需用費	1,038,000
							15工事請負費	14,969,000
94	金磯地区まちづくり事業費(繰越明許費)	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
							15工事請負費	2,000,000
8	住宅費	194,903,000	△5,655,000	0	0	189,248,000		
1	住宅管理費	96,100,000	△5,655,000	0	0	90,445,000		
							1報酬	67,000
							2給料	19,285,000
							3職員手当等	9,332,000
							4共済費	6,221,000
							8報償費	613,000
							9旅費	6,000
							11需用費	10,037,000
							12役務費	954,000
							13委託料	21,520,000
							14使用料及び賃借料	886,000
							17公有財産購入費	2,157,000
							18備品購入費	600,000
							19負担金、補助及び交付金	18,635,000
							22補償、補填及び賠償金	95,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,691,520	0	0	0	315,480	1. 排水機場管理運営事業 15,691,520
722,520	0	0	0	315,480	11 需用費 ○施設修繕料 722,520
14,969,000	0	0	0	0	15 工事請負費 ○単独事業 14,969,000
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
136,300,766	0	0	0	52,947,234	
81,632,770	0	0	0	8,812,230	1. 職員給与費等 34,781,662
0	0	0	0	67,000	2 給料 ○一般職給 19,284,300
19,284,300	0	0	0	700	3 職員手当等 ○扶養手当 450,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 552,000 ○通勤手当 98,400 ○時間外勤務手当 501,135 ○特殊勤務手当 47,000 ○期末勤勉手当 7,173,856
9,278,391	0	0	0	53,609	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,218,971
6,218,971	0	0	0	2,029	3. 公営住宅管理費 32,892,420
506,044	0	0	0	106,956	8 報償費 ○報償金 506,044
5,180	0	0	0	820	9 旅費 ○普通旅費 5,180
10,036,671	0	0	0	329	11 需用費 ○消耗品費 350,218 ○燃料費 395,608 ○光熱水費 9,057,255 ○物品修繕料 233,590
953,186	0	0	0	814	12 役務費 ○通信運搬費 38,124 ○手数料 765,890 ○保険料 149,172
20,304,117	0	0	0	1,215,883	13 委託料 ○業務委託料 18,278,517
880,733	0	0	0	5,267	14 使用料及び賃借料 ○使用料 339,725
2,156,526	0	0	0	474	
288,468	0	0	0	311,532	
11,598,000	0	0	0	7,037,000	
90,183	0	0	0	4,817	

(款) 土木費 (項) 都市計画費～ (項) 住宅費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 8住宅費
 (目) 1住宅管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	8	1					償還金、利子及び割引料	5,000
							27公 課 費	32,000
	2	住宅管理費	22,203,000	0	0	0	22,203,000	
							4 共 済 費	433,000
							7 賃 金	2,400,000
							11需 用 費	10,350,000
							12役 務 費	145,000
							13委 託 料	702,000
							14使用料及び賃借料	70,000
							15工事請負費	5,787,000
							16原 材 料 費	1,534,000
							18備品購入費	213,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	5,000	○賃借料 25,920 17 公有財産購入費 ○土地購入費 2,156,526
32,000	0	0	0	0	18 備品購入費 ○庁用器具費 26,460 ○機械器具費 262,008 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 21,924 ○賠償金 68,259 27 公課費 ○自動車重量税 32,000 4. 公営住宅システム関係費 795,888
					13 委託料 ○業務委託料 280,800 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 515,088 6. 木造住宅耐震事業 11,044,800
					13 委託料 ○業務委託料 1,744,800 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,300,000 7. 老朽危険空き家除却支援事業 2,118,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,118,000
17,638,036	0	0	0	4,564,964	1. 住宅管理事業 12,437,407
407,810	0	0	0	25,190	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 407,810 7 賃金 ○臨時賃金 2,400,000
2,400,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 695,282 ○物品修繕料 10,671 ○施設修繕料 5,314,415
10,337,911	0	0	0	12,089	12 役務費 ○手数料 144,990
144,990	0	0	0	10	13 委託料 ○業務委託料 702,000
702,000	0	0	0	0	15 工事請負費 ○単独事業 2,082,240
0	0	0	0	70,000	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 502,879
2,363,040	0	0	0	3,423,960	18 備品購入費 ○庁用器具費 177,120
536,456	0	0	0	997,544	2. 住宅移転事業 5,200,629
177,120	0	0	0	35,880	

(款) 土木費 (項) 住宅費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 8住宅費
 (目) 2住宅営繕費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	2						22 補償、補填及び賠償金	569,000
	3 改良住宅ストック総合改善事業	57,000,000	0	0	0	57,000,000		
							15 工事請負費	57,000,000
	4 公営住宅ストック総合改善事業	19,600,000	0	0	0	19,600,000		
							15 工事請負費	19,600,000
	9 下水道費	257,695,000	2,988,000	0	0	260,683,000		
	1 公共下水道費	257,695,000	2,988,000	0	0	260,683,000		
							28 繰出金	260,683,000
9	消 防 費	605,813,000	163,676,000	83,180,000	0	852,669,000		
	1 消 防 費	605,813,000	163,676,000	83,180,000	0	852,669,000		
	1 常備消防費	271,508,000	△1,148,000	0	1,670,000	272,030,000		
							1 報 酬	61,000
							2 給 料	125,653,000
							3 職員手当等	83,654,000
							4 共 済 費	42,804,000
							8 報 償 費	27,000
							9 旅 費	506,000
							11 需 用 費	8,279,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
568,709	0	0	0	291	11 需用費 ○消耗品費 36,340 ○光熱水費 116,960 ○施設修繕料 4,164,243 15 工事請負費 ○単独事業 280,800 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 33,577 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 568,709
25,899,480	0	0	0	31,100,520	1. 小集落外壁改修事業 25,899,480 15 工事請負費 ○補助事業 25,899,480
25,899,480	0	0	0	31,100,520	
11,130,480	0	0	0	8,469,520	1. 市営住宅設備維持改善事業 11,130,480 15 工事請負費 ○補助事業 11,130,480
11,130,480	0	0	0	8,469,520	
258,483,751	0	0	0	2,199,249	
258,483,751	0	0	0	2,199,249	1. 公共下水道事業特別会計繰出金 258,483,751 28 繰出金 ○公共下水道事業特別会計繰出金 258,483,751
258,483,751	0	0	0	2,199,249	
621,513,605	0	197,548,000	0	33,607,395	
621,513,605	0	197,548,000	0	33,607,395	
271,474,073	0	0	0	555,927	1. 職員給与費等 252,073,742 2 給料 ○一般職給 125,652,600 09-01-03-18から流用 407,000 3 職員手当等 ○扶養手当 5,396,500 ○管理職手当 6,689,000 ○住居手当 4,692,000 ○通勤手当 1,281,954 ○時間外勤務手当 4,548,343 ○特殊勤務手当 1,860,240 ○期末勤勉手当 47,669,255 ○夜間勤務手当 1,712,914 ○休日勤務手当 9,529,909 ○被服手当 273,600 4 共済費
0	0	0	0	61,000	
125,652,600	0	0	0	400	
83,653,715	0	0	0	285	
42,767,427	0	0	0	36,573	
27,000	0	0	0	0	
502,290	0	0	0	3,710	
8,141,041	0	0	0	137,959	

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1							
	2 非常備消防費	42,738,000	4,359,000	0	2,115,000	49,212,000		
							1 報 酬	16,868,000
							4 共 済 費	9,530,000
							5 災害補償費	1,301,000
							8 報 償 費	9,636,000
							11 需 用 費	3,060,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 ○通信運搬費 484,907 14 使用料及び賃借料 ○使用料 203,533 9. 諸会会費 249,132 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 249,132 10. 救急救命士養成事業 2,917,397 9 旅費 ○普通旅費 331,610 11 需用費 ○消耗品費 42,336 ○被服費 52,758 12 役務費 ○手数料 19,107 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,471,586 11. 警防資機材経費 166,907 11 需用費 ○消耗品費 166,907 09-01-03-18から流用 5,000 12. 火災予防事業 281,460 8 報償費 ○報償金 27,000 11 需用費 ○消耗品費 84,900 18 備品購入費 ○庁用器具費 169,560 13. 位置情報受信システム関係費 1,318,212 12 役務費 ○通信運搬費 618,912 13 委託料 ○業務委託料 699,300
47,989,038	0	0	0	1,222,962	1. 消防団員報酬 8,085,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 8,085,000
16,127,000	0	0	0	741,000	2. 出動手当 8,042,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 8,042,000
9,529,449	0	0	0	551	3. 退職報償金負担金 8,505,600 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,505,600
1,230,800	0	0	0	70,200	4. 消防団公務災害負担金 1,023,849 4 共済費 ○労働災害負担金 1,023,849
9,399,640	0	0	0	236,360	
2,923,535	0	0	0	136,465	

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 2非常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9 1 2							12 役 務 費	391,000
							13 委 託 料	3,695,000
							14 使用料及び賃借料	195,000
							18 備品購入費	450,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,570,000
							27 公 課 費	516,000
	3 消防施設費	148,698,000	119,849,000	0	△3,785,000	264,762,000		
						9 旅 費	17,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
390,115	0	0	0	885	5. 消防団報償費 10,375,800
3,695,000	0	0	0	0	5 災害補償費 ○消防団員公務災害補償費 1,230,800
185,059	0	0	0	9,941	8 報償費 ○報償金 9,145,000
449,280	0	0	0	720	6. 出初式式典費 269,640
3,558,760	0	0	0	11,240	8 報償費 ○報償金 254,640 13 委託料 ○業務委託料 15,000
500,400	0	0	0	15,600	7. 消防団車両等管理整備費 2,484,505
					11 需用費 ○物品修繕料 1,593,990 09-01-01-11から流用 226,000 09-01-03-18から流用 180,000
					12 役務費 ○保険料 390,115
					27 公課費 ○自動車重量税 500,400
					8. 消防団活動費 3,943,884
					11 需用費 ○被服費 1,329,545 09-01-03-18から流用 1,709,000
					13 委託料 ○その他の委託料 1,980,000
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 185,059
					18 備品購入費 ○機械器具費 449,280
					9. 消防団研修経費 2,352,760
					13 委託料 ○その他の委託料 1,700,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,260 ○補助金 634,500
					10. 諸会費 70,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 70,000
					11. 消防団活動補助金 2,836,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 760,000 ○補助金 2,076,000
136,270,259	0	100,891,000	0	27,600,741	1. 消防施設整備事業 23,231,924
15,420	0	0	0	1,580	9 旅費 ○普通旅費 5,100 11 需用費

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 3消防施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
9	13						11需用費	1,172,000
							13委託料	6,357,000
							14使用料及び賃借料	308,000
							15工事請負費	105,904,000
							16原材料費	320,000
							18備品購入費	148,170,000
							19負担金、補助及び交付金	2,514,000
4	防災対策費	142,869,000	40,616,000	0	0	183,485,000		
							1報酬	146,000
							3職員手当等	1,708,000
							7賃金	4,000
							9旅費	83,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,130,968	0	0	0	41,032	○施設修繕料 424,000
5,605,200	0	0	0	751,800	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 319,305
67,520	0	0	0	240,480	18 備品購入費 ○庁用器具費 3,078,216 ○機械器具費 18,021,557
101,312,640	0	0	0	4,591,360	09-01-01-02へ流用 △407,000 09-01-01-11へ流用 △52,000
319,305	0	0	0	695	09-01-01-11へ流用 △123,000 09-01-01-11へ流用 △5,000
25,641,833	0	100,891,000	0	21,637,167	09-01-02-11へ流用 △180,000 09-01-02-11へ流用 △1,709,000
2,177,373	0	0	0	336,627	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,088,640 ○補助金 295,106
					2. 消防・救急無線デジタル化整備事業 111,305,367
					9 旅費 ○普通旅費 10,320
					13 委託料 ○業務委託料 496,800 ○管理委託料 5,108,400
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 67,520
					15 工事請負費 ○単独事業 101,312,640 09-01-01-11へ流用 △1,309,000
					18 備品購入費 ○機械器具費 3,516,060
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 793,627
					3. 地域防災組織育成事業 1,732,968
					11 需用費 ○消耗品費 706,968
					18 備品購入費 ○機械器具費 1,026,000
83,157,683	0	96,657,000	0	3,670,317	1. 防災会議委員報酬 12,000
12,000	0	0	0	134,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 12,000
1,707,600	0	0	0	400	3. 災害時時間外手当 1,710,800
3,200	0	0	0	800	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 1,707,600
82,160	0	0	0	840	7 賃金 ○臨時賃金 3,200
					4. 災害対策事業 5,267,515
					11 需用費

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 4防災対策費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
9	1	4					11	需用費	4,381,000
							12	役務費	324,000
							13	委託料	10,852,000
							14	使用料及び賃借料	460,000
							15	工事請負費	149,999,000
							16	原材料費	142,000
							18	備品購入費	4,044,000
							19	負担金、補助及び交付金	11,342,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,254,130	0	0	0	126,870	○消耗品費 278,972 ○燃料費 1,480 ○食糧費 3,015,046
322,429	0	0	0	1,571	12 役務費 ○手数料 39,042
5,496,336	0	5,000,000	0	355,664	13 委託料 ○業務委託料 690,336
457,246	0	0	0	2,754	16 原材料費 ○物件費関係原材料費 141,480
58,391,960	0	91,607,000	0	40	18 備品購入費 ○機械器具費 998,000
141,480	0	0	0	520	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 103,159
2,642,826	0	0	0	1,401,174	5. 諸会費 90,400
9,646,316	0	50,000	0	1,645,684	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 90,400 6. 一般事務費 1,293,168
					9 旅費 ○普通旅費 82,160
					11 需用費 ○消耗品費 245,841 ○燃料費 88,276 ○物品修繕料 65,772
					12 役務費 ○通信運搬費 249,776 ○保険料 33,611
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 420,278 ○賃借料 36,968
					18 備品購入費 ○庁用器具費 26,986
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 43,500
					7. 一般事務費 11,990
					11 需用費 ○消耗品費 11,990
					8. 防災行政無線管理事業 5,701,537
					11 需用費 ○光熱水費 546,753
					13 委託料 ○業務委託料 4,806,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 348,784
					9. 津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業 60,046,340
					15 工事請負費

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 4防災対策費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
9	1							
	4							
	94	0	0	83,180,000	0	83,180,000		
							2 給 料	565,000
							11 需 用 費	3,986,000
							13 委 託 料	6,615,000
							15 工 事 請 負 費	64,377,000
							18 備 品 購 入 費	7,637,000
10	教 育 費	3,496,386,000	28,739,000	506,487,000	0	4,031,612,000		
	1 教 育 総 務 費	257,166,000	26,005,000	22,500,000	0	305,671,000		
	1 教 育 委 員 会 費	2,409,000	0	0	0	2,409,000		
							1 報 酬	2,196,000
							8 報 償 費	103,000
							10 交 際 費	30,000
							11 需 用 費	72,000
							18 備 品 購 入 費	8,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○補助事業 41,990,000 ○単独事業 16,401,960 18 備品購入費 ○機械器具費 1,617,840 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 36,540 10. 地域防災力強化事業 82,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 82,000 11. 徳島県情報通信ネットワークデジタル化整備事業 8,941,933 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,941,933
82,622,552	0	0	0	557,448	9. 津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業 77,521,712
564,800	0	0	0	200	2 給料 ○一般職給 564,800
3,985,200	0	0	0	800	11 需用費 ○消耗品費 3,985,200
6,170,040	0	0	0	444,960	13 委託料 ○業務委託料 1,069,200
64,376,640	0	0	0	360	15 工事請負費 ○補助事業 64,376,640
7,525,872	0	0	0	111,128	18 備品購入費 ○機械器具費 7,525,872 12. 市総合グラウンド防災公園整備事業 5,100,840
					13 委託料 ○業務委託料 5,100,840
3,674,841,282	0	165,959,000	0	190,811,718	
291,362,653	0	0	0	14,308,347	
2,369,593	0	0	0	39,407	1. 教育委員報酬 2,196,000 1 報酬 ○委員報酬 2,196,000
2,196,000	0	0	0	0	2. 教育委員会交際費 8,550
85,873	0	0	0	17,127	10 交際費 ○教育委員会交際費 8,550
8,550	0	0	0	21,450	3. 一般事務費 165,043 8 報償費
71,970	0	0	0	30	○報償金 85,873 11 需用費
7,200	0	0	0	800	○消耗品費 62,790 ○印刷製本費 9,180 18 備品購入費

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 1教育委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	1							
	2 事務局費	152,138,000	18,182,000	0	450,000	170,770,000		
							2 給 料	68,809,000
							3 職員手当等	35,805,000
							4 共 済 費	44,957,000
							5 災害補償費	30,000
							9 旅 費	69,000
							11 需 用 費	1,885,000
							12 役 務 費	653,000
							13 委 託 料	2,229,000
							14 使用料及び賃借料	15,592,000
							18 備品購入費	80,000
							19 負担金、補助及び交付金	61,000
							20 扶 助 費	600,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○庁用器具費 7,200
166,213,607	0	0	0	4,556,393	1. 職員給与費等 123,026,751
65,027,700	0	0	0	3,781,300	2 給料 ○一般職給 65,027,700
35,804,225	0	0	0	775	3 職員手当等 ○扶養手当 2,190,000 ○管理職手当 4,548,000 ○住居手当 882,000 ○通勤手当 463,200 ○時間外勤務手当 1,270,341 ○期末勤勉手当 26,450,684
44,557,188	0	0	0	399,812	○市町村共済給付費負担金 22,194,826
9,118	0	0	0	20,882	2. 庁舎管理費 4,413,393
68,420	0	0	0	580	11 需用費 ○消耗品費 16,911 ○光熱水費 1,642,332 ○施設修繕料 32,666
1,830,686	0	0	0	54,314	12 役務費 ○通信運搬費 613,006 ○手数料 12,000
641,706	0	0	0	11,294	13 委託料 ○業務委託料 2,074,661
2,227,201	0	0	0	1,799	14 使用料及び賃借料 ○使用料 21,817
15,511,264	0	0	0	80,736	3. 学校用地借上料 15,489,447
79,099	0	0	0	901	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 15,489,447
37,000	0	0	0	24,000	4. 一般事務費 302,996
420,000	0	0	0	180,000	9 旅費 ○普通旅費 68,420 11 需用費 ○消耗品費 133,593 ○物品修繕料 5,184 12 役務費 ○保険料 16,700 18 備品購入費 ○庁用器具費 79,099
					5. 諸会費 37,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 37,000
					6. 奨学金支給事業 420,000
					20 扶助費 ○単独事業 420,000

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	1							
	2							
	3	80,872,000	7,189,000	0	△450,000	87,611,000		
							7	賃 金 53,722,000
							8	報 償 費 1,306,500
							9	旅 費 112,680
							11	需 用 費 9,094,524
							12	役 務 費 152,296
							13	委 託 料 12,430,000
							14	使用料及び賃借料 375,000
							18	備品購入費 4,006,000
							19	負担金、補助及び交付金 6,412,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7. 職員健康管理事業 152,540
					13 委託料 ○業務委託料 152,540
					8. 臨時職員等社会保険料 22,371,480
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 22,158,026 ○労働災害負担金 204,336
					5 災害補償費 ○臨時職員公務災害補償費 9,118
80,821,089	0	0	0	6,789,911	1. 臨時職員等賃金 51,461,403
					7 賃金 ○臨時賃金 51,461,403
51,461,403	0	0	0	2,260,597	10-01-02-03へ流用 △450,000
1,125,350	0	0	0	181,150	2. インターネット環境維持事業 1,610,172
					11 需用費 ○物品修繕料 356,292
112,680	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 1,253,880
9,042,958	0	0	0	51,566	3. 準教科書・副読本購入補助事業 2,691,599
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,691,599
152,245	0	0	0	51	4. 研究団体委託・補助事業 933,000
8,716,080	0	0	0	3,713,920	13 委託料 ○その他の委託料 507,000
230,806	0	0	0	144,194	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 426,000
3,735,368	0	0	0	270,632	5. 中学校新入生ヘルメット購入補助事業 96,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 96,000
6,244,199	0	0	0	167,801	6. 総合的な学習の時間活動補助事業 1,180,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,180,000
					7. 団体補助金 1,215,600
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,215,600
					8. 一般事務費 2,167,514
					8 報償費 ○報償金 958,850
					11 需用費 ○消耗品費 153,499 ○物品修繕料 12,960
					12 役務費 ○通信運搬費 18,440 ○保険料 131,509
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 230,806

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 3教育指導費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
10	13							
	4 教育研究所費	14,836,000	0	0	0	14,836,000		
							1 報 酬	11,031,000
							8 報 償 費	182,000
							11 需 用 費	410,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 備品購入費 ○庁用器具費 88,128 ○機械器具費 278,112 ○教育教材等購入費 260,210 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 35,000 9. スクールバス運行委託料 6,955,200 13 委託料 ○業務委託料 6,955,200 10. 姉妹校交流補助事業 600,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 600,000 11. 教師用教科書・準教科書等購入事業 7,787,683 11 需用費 ○その他の需用費 7,787,683 12. 小・中学校図書館用図書整備事業 3,108,918 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 3,108,918 13. 発達障害理解推進拠点事業 600,000 8 報償費 ○報償金 114,000 9 旅費 ○費用弁償 94,960 11 需用費 ○消耗品費 357,702 ○食糧費 2,530 ○印刷製本費 28,512 12 役務費 ○通信運搬費 2,296 14. 道徳教育実践教育事業 414,000 8 報償費 ○報償金 52,500 9 旅費 ○費用弁償 17,720 11 需用費 ○消耗品費 343,780 1. A L T 招致事業 13,019,813 1 報酬 ○非常勤職員報酬 10,915,313 11 需用費 ○消耗品費 12,960 12 役務費 ○保険料 75,540 14 使用料及び賃借料
14,615,129	0	0	0	220,871	
10,915,313	0	0	0	115,687	
173,500	0	0	0	8,500	
336,188	0	0	0	73,812	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 4教育研究所費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
10	1	4						12 役 務 費	93,000
								13 委 託 料	1,035,000
								14 使用料及び賃借料	1,820,000
								18 備品購入費	44,000
								19 負担金、補助及び交付金	221,000
	5	青少年健全育成センター費	6,911,000	634,000	0	0	7,545,000		
								1 報 酬	26,000
								7 賃 金	5,454,000
								11 需 用 費	674,000
								12 役 務 費	79,000
								13 委 託 料	670,000
								14 使用料及び賃借料	166,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
90,928	0	0	0	2,072	○賃借料 19 負担金、補助及び交付金 1,800,000
1,035,000	0	0	0	0	○負担金 216,000 2. 教育論文表彰事業 168,834
1,800,000	0	0	0	20,000	8 報償費 ○報償金 20,000 ○賞賜金 51,500
43,200	0	0	0	800	11 需用費 ○消耗品費 4,670 ○印刷製本費 92,664
221,000	0	0	0	0	3. 適応指導教室運営事業 1,201,930 8 報償費 ○報償金 102,000 11 需用費 ○消耗品費 49,653 ○食糧費 32,930 ○印刷製本費 73,759 12 役務費 ○手数料 6,048 ○保険料 9,340 13 委託料 ○委託職員 885,000 18 備品購入費 ○機械器具費 43,200
					4. 一般事務費 224,552 11 需用費 ○印刷製本費 69,552 13 委託料 ○その他の委託料 150,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000
7,405,355	0	0	0	139,645	1. 健全育成センター運営審議会委員報酬 24,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,000
24,000	0	0	0	2,000	2. 臨時職員等賃金 5,452,800 7 賃金 ○臨時賃金 5,452,800
5,452,800	0	0	0	1,200	3. 健全育成センター管理費 178,271 11 需用費 ○光熱水費 178,271
554,382	0	0	0	119,618	4. 一般補導員補導事業 500,000 13 委託料 ○その他の委託料 500,000
64,917	0	0	0	14,083	5. 非行防止少年の主張大会事業 80,000 13 委託料 ○その他の委託料 80,000
670,000	0	0	0	0	
165,600	0	0	0	400	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 5青少年健全育成センター費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
10	1	5						18備品購入費 146,000	
									19負担金、補助及び交付金 322,000
									27公課費 8,000
	93	教育指導費(繰越明許費)	0	0	22,500,000	0	22,500,000	18備品購入費 22,500,000	
	2	小学校費	87,444,000	397,000	3,230,000	0	91,071,000		
	1	学校管理費	52,283,000	0	0	△592,000	51,691,000	7賃金 4,504,000	
								11需用費 31,064,000	
								12役務費 3,251,000	
								13委託料 8,694,000	
								14使用料及び賃借料 2,791,000	
								18備品購入費 1,387,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
145,056	0	0	0	944	6. 補導員連絡協議会研修事業 90,000
322,000	0	0	0	0	13 委託料 ○その他の委託料 90,000 7. 一般事務費 758,284
6,600	0	0	0	1,400	11 需用費 ○消耗品費 66,749 ○燃料費 230,754 ○物品修繕料 78,608 12 役務費 ○通信運搬費 2,460 ○手数料 6,480 ○保険料 55,977 14 使用料及び賃借料 ○使用料 72,000 ○賃借料 93,600 18 備品購入費 ○機械器具費 145,056 27 公課費 ○自動車重量税 6,600 8. 諸会費 52,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 52,000 9. 青年社会参加促進事業 270,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 270,000
19,937,880	0	0	0	2,562,120	2. インターネット環境維持事業 19,937,880
19,937,880	0	0	0	2,562,120	18 備品購入費 ○庁用器具費 19,937,880
88,593,641	0	0	0	2,477,359	
50,170,955	0	0	0	1,520,045	1. 小学校管理事業 48,984,089
4,503,600	0	0	0	400	7 賃金 ○臨時賃金 4,503,600 10-02-02-18から流用 216,000
30,449,592	0	0	0	614,408	11 需用費 ○燃料費 367,350 ○光熱水費 29,614,277 ○施設修繕料 467,965
3,242,941	0	0	0	8,059	10-02-02-08から流用 4,000 10-02-02-12へ流用 △46,000
8,607,102	0	0	0	86,898	10-02-03-11へ流用 △817,000 10-02-03-12へ流用 △13,000
2,180,854	0	0	0	610,146	10-02-03-15へ流用 △374,000
1,186,866	0	0	0	200,134	12 役務費 ○通信運搬費 2,861,941

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
10	2							
	1							
	2	20,047,000	397,000	0	△612,000	19,832,000		
							8	報 償 費 978,000
							11	需 用 費 9,492,000
							12	役 務 費 276,000
							13	委 託 料 265,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料 5,000
							18	備 品 購 入 費 2,518,000
							20	扶 助 費 6,298,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○手数料 381,000 13 委託料 ○業務委託料 8,607,102 14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,004,053 ○賃借料 176,801 10-02-02-20から流用 191,000 10-02-02-18から流用 23,000 2. 小学校教育用備品購入事業 1,186,866 18 備品購入費 ○庁用器具費 1,186,866 10-02-02-13から流用 101,000 10-02-02-18から流用 123,000
19,622,995	0	0	0	209,005	1. 小学校教育振興事業 10,294,257 8 報償費 ○報償金 557,776 10-02-01-11へ流用 △4,000 11 需用費 ○消耗品費 7,150,542 ○燃料費 847,769 ○印刷製本費 561,413 ○物品修繕料 434,657 ○医療材料費 464,710 12 役務費 ○通信運搬費 160,020 ○手数料 114,780 10-02-01-11から流用 46,000 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 2,590
913,276	0	0	0	64,724	2. 学校評議員報償費 336,000 8 報償費 ○報償金 336,000 3. 特別支援学級児童技能習得事業 19,500 8 報償費 ○報償金 19,500 4. 準要保護児童等就学援助事業 6,297,397 20 扶助費 ○補助事業 1,501,938 ○単独事業 4,795,459 10-02-01-14へ流用 △191,000 5. 水泳訓練送迎バス事業 264,600 13 委託料 ○業務委託料 264,600 10-02-01-18へ流用 △101,000 6. 教材用備品費 2,411,241 18 備品購入費
9,459,091	0	0	0	32,909	
274,800	0	0	0	1,200	
264,600	0	0	0	400	
2,590	0	0	0	2,410	
2,411,241	0	0	0	106,759	
6,297,397	0	0	0	603	

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
10	2							
	3 学校建設費	15,114,000	0	0	1,204,000	16,318,000		
							11需用費	4,457,000
							12役務費	31,000
							13委託料	777,000
							15工事請負費	1,778,000
							16原材料費	0
							17公有財産購入費	9,275,000
	93 学校建設費(繰越明許費)	0	0	3,230,000	0	3,230,000		
							15工事請負費	3,230,000
	3 中学校費	2,441,014,000	0	476,257,000	0	2,917,271,000		
	1 学校管理費	22,460,000	0	0	△227,000	22,233,000		
							8報償費	668,000
							9旅費	4,000
							11需用費	13,947,000
							12役務費	1,283,000
							13委託料	4,151,000
							14使用料及び賃借料	1,154,000
							18備品購入費	1,026,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
					○教育教材等購入費	2,411,241
					10-02-01-07へ流用	△216,000
					10-02-01-14へ流用	△23,000
					10-02-01-18へ流用	△123,000
16,315,691	0	0	0	2,309	1. 小学校施設修繕費	6,841,070
					11 需用費	
					○消耗品費	44,420
4,456,609	0	0	0	391	○施設修繕料	4,412,189
					10-02-01-11から流用	817,000
30,240	0	0	0	760	12 役務費	
					○手数料	30,240
776,740	0	0	0	260	10-02-01-11から流用	13,000
					13 委託料	
1,777,281	0	0	0	719	○業務委託料	576,940
					15 工事請負費	
0	0	0	0	0	○維持補修工事請負費	1,777,281
					10-02-01-11から流用	374,000
9,274,821	0	0	0	179	2. 児安小学校西門整備事業	9,474,621
					13 委託料	
					○業務委託料	199,800
					17 公有財産購入費	
					○土地購入費	9,274,821
2,484,000	0	0	0	746,000	1. 小学校施設修繕費	2,484,000
					15 工事請負費	
2,484,000	0	0	0	746,000	○維持補修工事請負費	2,484,000
2,637,311,984	0	126,684,000	0	153,275,016		
21,057,125	0	0	0	1,175,875	1. 中学校管理事業	19,704,350
					11 需用費	
					○光熱水費	13,628,663
308,000	0	0	0	360,000	○施設修繕料	76,688
					10-03-02-08へ流用	△17,000
3,400	0	0	0	600	10-03-02-11へ流用	△236,000
					12 役務費	
13,717,086	0	0	0	229,914	○通信運搬費	1,187,666
					○手数料	95,000
1,282,666	0	0	0	334	13 委託料	
					○業務委託料	4,055,774
4,055,774	0	0	0	95,226	14 使用料及び賃借料	
					○使用料	609,533
664,199	0	0	0	489,801	○賃借料	51,026
1,026,000	0	0	0	0	2. 中学校教育用備品購入事業	1,026,000
					18 備品購入費	
					○教育教材等購入費	1,026,000
					10-03-02-18から流用	26,000

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
10	3	1						
	2	教育振興費	14,030,000	0	0	227,000	14,257,000	
							8 報 償 費	364,000
							11需 用 費	4,894,000
							12役 務 費	124,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18備品購入費	653,000
							20扶 助 費	8,217,000
	3	学校建設費	51,860,000	0	0	0	51,860,000	
							11需 用 費	2,073,000
							13委 託 料	80,000
							15工事請負費	49,657,000
							16原 材 料 費	50,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3. 新中学校準備委員会運営事業 326,775
					8 報償費 ○報償金 308,000
					9 旅費 ○普通旅費 3,400
					11 需用費 ○消耗品費 11,735
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 3,640
12,940,950	0	0	0	1,316,050	1. 中学校教育振興事業 5,217,649
					8 報償費 ○報償金 205,202
353,702	0	0	0	10,298	10-03-01-11から流用 17,000
4,893,587	0	0	0	413	11 需用費 ○消耗品費 4,163,832
					○燃料費 165,250
118,860	0	0	0	5,140	○印刷製本費 340,888
					○物品修繕料 223,617
0	0	0	0	5,000	10-03-01-11から流用 236,000
616,475	0	0	0	36,525	12 役務費 ○通信運搬費 96,360
					○手数料 22,500
6,958,326	0	0	0	1,258,674	2. 学校評議員報償費 108,000
					8 報償費 ○報償金 108,000
					3. 特別支援学級生徒技能習得事業 40,500
					8 報償費 ○報償金 40,500
					4. 準要保護生徒等就学援助事業 6,958,326
					20 扶助費 ○補助事業 1,257,979
					○単独事業 5,700,347
					5. 中学校教材用備品購入事業 616,475
					18 備品購入費 ○教育教材等購入費 616,475
					10-03-01-18へ流用 △26,000
49,886,822	0	0	0	1,973,178	1. 中学校施設修繕費 49,886,822
					11 需用費 ○消耗品費 15,228
2,072,542	0	0	0	458	○施設修繕料 2,057,314
79,900	0	0	0	100	13 委託料 ○業務委託料 79,900
47,734,380	0	0	0	1,922,620	15 工事請負費 ○補助事業 47,580,480
0	0	0	0	50,000	○維持補修工事請負費 153,900

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 4新中学校建設工事

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	
1034	新中学校建設工事	2,352,664,000	0	0	0	2,352,664,000			
							11需用費	5,814,000	
							12役務費	65,000	
							13委託料	44,805,000	
							15工事請負費	2,260,000,000	
							18備品購入費	41,980,000	
							93	学校建設費(繰越明許費)	0
								13委託料	2,457,000
	94	新中学校建設工事(繰越明許費)	0	0	473,800,000	0	473,800,000		
								2給料	3,899,000
13委託料								7,901,000	
15工事請負費								425,472,000	
18備品購入費								36,528,000	
4	幼稚園費	115,802,000	13,405,000	0	0	129,207,000			
1	幼稚園管理費	111,906,000	5,779,000	0	22,000	117,707,000			
							2給料	53,479,000	
							3職員手当等	25,122,000	
							4共済費	16,549,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,077,855,927	0	126,684,000	0	148,124,073	1. 新中学校建設事業 2,034,315,666
4,430,220	0	0	0	1,383,780	11 需用費 ○消耗品費 66,340
64,924	0	0	0	76	13 委託料 ○業務委託料 29,313,046
35,771,446	0	6,123,000	0	2,910,554	15 工事請負費 ○補助事業 1,956,168,280 ○単独事業 48,768,000
2,004,936,280	0	120,561,000	0	134,502,720	2. 新中学校開校事業 43,540,261
32,653,057	0	0	0	9,326,943	11 需用費 ○消耗品費 2,219,937 ○印刷製本費 2,143,943
1,890,000	0	0	0	567,000	12 役務費 ○通信運搬費 44,924 ○手数料 20,000
1,890,000	0	0	0	567,000	13 委託料 ○業務委託料 6,458,400
473,681,160	0	0	0	118,840	18 備品購入費 ○庁用器具費 22,392,345 ○教育教材等購入費 10,260,712
3,781,200	0	0	0	117,800	1. 中学校施設修繕費 1,890,000
7,900,200	0	0	0	800	13 委託料 ○業務委託料 1,890,000
425,472,000	0	0	0	0	1. 新中学校建設事業 473,681,160
36,527,760	0	0	0	240	2 給料 ○一般職給 3,781,200
124,215,751	0	0	0	4,991,249	13 委託料 ○業務委託料 7,900,200
113,019,959	0	0	0	4,687,041	15 工事請負費 ○補助事業 425,472,000
52,652,461	0	0	0	826,539	18 備品購入費 ○機械器具費 36,527,760
24,207,501	0	0	0	914,499	1. 職員給与費等 93,269,307
16,409,345	0	0	0	139,655	2 給料 ○一般職給 52,652,461
					3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○管理職手当 1,368,000 ○住居手当 1,434,000 ○通勤手当 915,600

(款) 教育費 (項) 中学校費～ (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	4	1					8 報 償 費	175,000
							11 需 用 費	4,567,000
							12 役 務 費	646,000
							13 委 託 料	2,612,000
							14 使用料及び賃借料	110,000
							18 備品購入費	150,000
							19 負担金、補助及び交付金	14,297,000
	2 教育振興費	2,136,000	0	0	△22,000	2,114,000		
							8 報 償 費	251,500
							11 需 用 費	1,526,000
							12 役 務 費	11,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18 備品購入費	242,500
							19 負担金、補助及び交付金	78,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
125,000	0	0	0	50,000	○時間外勤務手当 1,667,278 ○期末勤勉手当 18,666,623
4,389,828	0	0	0	177,172	4 共済費 ○公立学校共済給付費負担金 16,409,345
605,196	0	0	0	40,804	2. 幼稚園管理事業 13,447,214 11 需用費
1,920,812	0	0	0	691,188	○施設修繕料 73,946 10-04-02-11から流用 10,000
64,860	0	0	0	45,140	10-04-02-18から流用 20,000 12 役務費
22,356	0	0	0	127,644	○通信運搬費 91,708 13 委託料
12,622,600	0	0	0	1,674,400	○業務委託料 594,100 14 使用料及び賃借料 ○使用料 64,860 10-04-02-19へ流用 △8,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,382,600 ○補助金 2,240,000
					3. 幼稚園管理事業 6,303,438 8 報償費 ○報償金 125,000 11 需用費 ○光熱水費 4,315,882 12 役務費 ○通信運搬費 426,488 ○手数料 87,000 13 委託料 ○業務委託料 1,326,712 18 備品購入費 ○庁用器具費 22,356
2,009,341	0	0	0	104,659	1. 幼稚園教育振興事業 1,785,330 8 報償費 ○報償金 251,440 11 需用費
251,440	0	0	0	60	○消耗品費 1,065,393 ○燃料費 336,190 ○印刷製本費 54,362
1,455,945	0	0	0	70,055	10-04-01-11へ流用 △10,000
0	0	0	0	11,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 77,945
0	0	0	0	5,000	10-04-01-14から流用 8,000
224,011	0	0	0	18,489	2. 幼稚園教材用備品購入事業 224,011 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 224,011
77,945	0	0	0	55	10-04-01-11へ流用 △20,000

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 3幼稚園建設費

款項	目	予 算		現 額		節					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
							区 分	金 額			
10	4	3	幼稚園建設費	1,760,000	7,626,000	0	0	9,386,000			
			5	社会教育費	128,879,000	4,298,000	0	0	133,177,000		
			1	社会教育 総務費	60,036,000	456,000	0	490,000	60,982,000		
									1	報酬	14,338,000
									2	給料	23,530,000
									3	職員手当等	12,139,000
									4	共済費	7,665,000
									8	報償費	72,000
									9	旅費	51,000
									11	需用費	697,000
									12	役務費	117,000
									13	委託料	532,000
									14	使用料及び賃借料	617,000
									16	原材料費	0
									18	備品購入費	348,000
									19	負担金、補助及び交付金	858,000
									27	公課費	18,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
9,186,451	0	0	0	199,549	1. 幼稚園施設修繕費	9,186,451
960,691	0	0	0	309	11 需用費 ○施設修繕料	960,691
7,926,600	0	0	0	198,400	15 工事請負費 ○維持補修工事請負費	7,926,600
299,160	0	0	0	840	18 備品購入費 ○庁用器具費	299,160
129,744,651	0	0	0	3,432,349		
60,247,960	0	0	0	734,040	1. 職員給与費等	43,188,495
14,190,632	0	0	0	147,368	2 給料 ○一般職給	23,529,600
23,529,600	0	0	0	400	3 職員手当等 ○扶養手当 ○管理職手当	936,000 1,152,000
11,994,384	0	0	0	144,616	○住居手当 ○通勤手当	318,000 255,600
7,664,511	0	0	0	489	○時間外勤務手当 ○期末勤勉手当	73,696 9,259,088
42,000	0	0	0	30,000	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金	7,664,511
44,500	0	0	0	6,500	2. 社会教育指導員報酬	6,000,000
692,026	0	0	0	4,974	1 報酬 ○非常勤職員報酬	6,000,000
116,116	0	0	0	884	3. 社会教育委員報酬	30,500
531,120	0	0	0	880	1 報酬 ○非常勤職員報酬	30,500
326,787	0	0	0	290,213	4. 文化財保護審議会委員報酬	42,500
0	0	0	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬	42,500
261,684	0	0	0	86,316	5. 専任指導員報酬	5,117,632
837,000	0	0	0	21,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬	5,117,632
17,600	0	0	0	400	6. 成人式開催事業	500,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金	500,000
					7. 文化財保護事業	3,696,688
					1 報酬 ○非常勤職員報酬	3,000,000
					8 報償費 ○報償金	10,000
					11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 ○印刷製本費	178,835 2,659 68,040

(款) 教育費 (項) 幼稚園費～ (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 1社会教育総務費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
10	5	1						

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-05-03-11へ流用 △1,000
					13 委託料 ○業務委託料 258,120
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 500 ○賃借料 46,170
					18 備品購入費 ○庁用器具費 22,464 ○機械器具費 99,900
					10-05-04-11から流用 100,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000
					8. 芸能祭開催事業 120,000
					13 委託料 ○その他の委託料 120,000
					9. 芸術祭開催事業 153,000
					13 委託料 ○その他の委託料 153,000
					10. 一般事務費 1,072,145
					8 報償費 ○報償金 32,000
					9 旅費 ○普通旅費 8,500 ○費用弁償 36,000
					11 需用費 ○消耗品費 175,214 ○燃料費 104,523 ○物品修繕料 162,755
					10-05-02-13から流用 130,000
					12 役務費 ○通信運搬費 46,676 ○保険料 69,440
					10-05-02-13から流用 27,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 137,557 ○賃借料 142,560
					18 備品購入費 ○庁用器具費 139,320
					10-05-02-13から流用 225,000
					27 公課費 ○自動車重量税 17,600
					10-05-02-13から流用 9,000
					11. 団体補助金 327,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 327,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 2公民館費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額			
10	5	2	公民館費	29,599,000	0	0	△424,000	29,175,000			
									1	報酬	1,315,000
									8	報償費	1,378,000
									9	旅費	73,000
									11	需用費	3,460,000
									12	役務費	1,356,000
									13	委託料	19,317,000
									14	使用料及び賃借料	505,000
									15	工事請負費	1,103,000
									16	原材料費	95,000
									18	備品購入費	560,000
									19	負担金、補助及び交付金	13,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
28,565,312	0	0	0	609,688	1. 公民館長報酬	1,254,000
1,284,500	0	0	0	30,500	1 報酬 ○非常勤職員報酬	1,254,000
1,333,816	0	0	0	44,184	2. 公民館運営審議会委員報酬	30,500
73,000	0	0	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬	30,500
3,441,584	0	0	0	18,416	3. 公民館活動事業	1,944,585
1,336,790	0	0	0	19,210	8 報償費 ○報償金	1,333,816
18,949,056	0	0	0	367,944	9 旅費 ○普通旅費 ○費用弁償	15,000 58,000
504,117	0	0	0	883	11 需用費 ○消耗品費	326,769
1,090,800	0	0	0	12,200	13 委託料 ○その他の委託料	198,000
94,791	0	0	0	209	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金	13,000
443,858	0	0	0	116,142	4. 公民館運営事業	13,568,149
13,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 ○光熱水費	14,040 146,316 2,519,652
					12 役務費 ○通信運搬費 ○手数料 ○保険料	383,166 152,774 800,850
					13 委託料 ○業務委託料 ○その他の委託料	2,603,376 6,000,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 ○賃借料	130,905 373,212
					18 備品購入費 ○庁用器具費 ○機械器具費	9,698 434,160
					5. 公民館修繕事業	1,620,398
					11 需用費 ○消耗品費 ○施設修繕料	97,694 337,113
					15 工事請負費 ○単独事業	1,090,800
					16 原材料費 ○維持補修関係原材料費	94,791
					6. 公民館耐震診断事業	10,147,680
					13 委託料	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 2公民館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
10	5	2						
	3	青少年教育費	2,964,000	0	0	1,000	2,965,000	
							8	報 償 費 957,000
							11	需 用 費 173,000
							12	役 務 費 15,000
							13	委 託 料 1,568,000
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 252,000
	4	勤労青少年ホーム費	3,919,000	1,525,000	0	△134,000	5,310,000	
							1	報 酬 29,000
							7	賃 金 2,431,000
							8	報 償 費 520,000
							11	需 用 費 983,000
							12	役 務 費 167,000
							13	委 託 料 806,000
							14	使用料及び賃借料 307,000
							18	備品購入費 37,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○業務委託料 10,147,680 10-05-01-11へ流用 △130,000 10-05-01-12へ流用 △27,000 10-05-01-18へ流用 △225,000 10-05-01-27へ流用 △9,000 10-05-05-11へ流用 △33,000
2,940,869	0	0	0	24,131	1. 愛の花活動事業 64,050 8 報償費 ○報償金 49,286 11 需用費 ○消耗品費 14,764
955,766	0	0	0	1,234	2. 団体補助金 136,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 136,000
166,623	0	0	0	6,377	3. 放課後子どもプラン事業 2,640,819 8 報償費 ○報償金 906,480 11 需用費 ○消耗品費 151,859 10-05-01-11から流用 1,000 12 役務費 ○通信運搬費 5,400 ○保険料 9,600 13 委託料 ○業務委託料 1,567,480
15,000	0	0	0	0	4. 与謝野鉄幹・晶子文芸賞事業 100,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000
1,567,480	0	0	0	520	1. 勤労青少年ホーム運営委員会委員報酬 24,500 1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,500 10-05-05-11へ流用 △14,000
236,000	0	0	0	16,000	2. 臨時職員等賃金 2,430,000 7 賃金 ○臨時賃金 2,430,000
5,267,394	0	0	0	42,606	3. 勤労青少年ホーム運営事業 2,193,538 11 需用費 ○消耗品費 27,902 ○燃料費 29,484 ○光熱水費 805,205 ○施設修繕料 66,852 10-05-01-18へ流用 △100,000 12 役務費 ○通信運搬費 150,763 ○手数料 12,000 ○保険料 4,050
24,500	0	0	0	4,500	
2,430,000	0	0	0	1,000	
512,000	0	0	0	8,000	
967,316	0	0	0	15,684	
166,813	0	0	0	187	
805,680	0	0	0	320	
294,603	0	0	0	12,397	
36,482	0	0	0	518	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 4勤労青少年ホーム費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	5	4					19 負担金、補助及び交付金	30,000
	5	中央会館費	10,112,000	1,455,000	0	67,000	11,634,000	
							7 賃 金	2,547,000
							8 報 償 費	420,000
							11 需 用 費	1,581,000
							12 役 務 費	165,000
							13 委 託 料	1,171,000
							14 使用料及び賃借料	5,700,000
							18 備品購入費	50,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 805,680 14 使用料及び賃借料 ○使用料 255,120 18 備品購入費 ○庁用器具費 36,482 4. 教養講座開催事業 512,000 8 報償費 ○報償金 512,000 10-05-05-11へ流用 △20,000 5. 一般事務費 77,356 11 需用費 ○消耗品費 37,873 14 使用料及び賃借料 ○使用料 39,483 6. 諸会費 30,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
11,629,593	0	0	0	4,407	1. 中央会館運営事業 10,769,579 7 賃金 ○臨時賃金 2,546,400 11 需用費 ○燃料費 26,076 ○光熱水費 1,268,987 10-05-04-01から流用 14,000 10-05-04-08から流用 20,000 12 役務費 ○通信運搬費 147,564 ○手数料 12,000 13 委託料 ○業務委託料 1,074,936 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 5,643,936 18 備品購入費 ○庁用器具費 49,680 2. 市民講座・成人講座開催事業 420,000 8 報償費 ○報償金 420,000 3. 文化協会事業 96,000 13 委託料 ○その他の委託料 96,000 4. 一般事務費 151,990 11 需用費 ○消耗品費 91,721 12 役務費 ○通信運搬費 4,956
2,546,400	0	0	0	600	
420,000	0	0	0	0	
1,578,808	0	0	0	2,192	
164,520	0	0	0	480	
1,170,936	0	0	0	64	
5,699,249	0	0	0	751	
49,680	0	0	0	320	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 5中央会館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	5							
6	生涯学習センター費	22,249,000	862,000	0	0	23,111,000		
							1 報 酬	43,000
							2 給 料	4,177,000
							3 職員手当等	1,849,000
							4 共 済 費	1,397,000
							7 賃 金	1,281,000
							8 報 償 費	35,000
							11 需 用 費	4,997,600
							12 役 務 費	717,000
							13 委 託 料	3,487,000
							14 使用料及び賃借料	395,000
							15 工事請負費	1,066,000
							18 備品購入費	3,603,400
							19 負担金、補助及び交付金	55,000
							27 公 課 費	8,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 55,313 5. 中央会館施設修繕事業 192,024
					11 需用費 ○施設修繕料 192,024 10-05-02-13から流用 33,000
21,093,523	0	0	0	2,017,477	1. 職員給与費等 6,427,437
					2 給料 ○一般職給 3,991,777
24,500	0	0	0	18,500	3 職員手当等 ○扶養手当 119,937 ○通勤手当 11,034 ○期末勤勉手当 1,021,468
3,991,777	0	0	0	185,223	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,283,221
1,152,439	0	0	0	696,561	2. 図書館協議会委員報酬 24,500
1,283,221	0	0	0	113,779	1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,500
1,280,400	0	0	0	600	3. 図書館運営事業 8,966,482
				0	8 報償費 ○報償金 30,000
35,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 1,135,758 ○光熱水費 3,037,647
4,848,536	0	0	0	149,064	12 役務費 ○通信運搬費 339,624 ○手数料 17,400
679,282	0	0	0	37,718	13 委託料 ○業務委託料 1,865,922
3,093,603	0	0	0	393,397	14 使用料及び賃借料 ○使用料 32,592 ○賃借料 259,200
317,218	0	0	0	77,782	18 備品購入費 ○教育教材等購入費 2,248,339
1,052,568	0	0	0	13,432	4. 図書配本事業 1,412,238
3,272,179	0	0	0	331,221	7 賃金 ○臨時賃金 1,280,400
55,000	0	0	0	0	11 需用費 ○燃料費 33,544 ○物品修繕料 52,984
7,800	0	0	0	200	12 役務費 ○保険料 37,510
					27 公課費 ○自動車重量税 7,800
					5. 一般事務費 396,784
					11 需用費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 6生涯学習センター費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	6						
	6	人権教育費	32,219,000	315,000	0	0	32,534,000	
	1	人権教育 総務費	16,135,000	315,000	0	0	16,450,000	
							2 給 料	5,162,000
							3 職員手当等	3,309,000
							4 共 済 費	1,787,000
							7 賃 金	4,767,000
							9 旅 費	95,000
							11 需 用 費	392,000
							12 役 務 費	47,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○消耗品費 348,358 14 使用料及び賃借料 ○使用料 25,426 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,000 6. 団体補助金 32,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 32,000 7. 図書館施設修繕事業 2,218,222 11 需用費 ○施設修繕料 127,558 13 委託料 ○業務委託料 14,256 15 工事請負費 ○単独事業 1,052,568 18 備品購入費 ○庁用器具費 1,023,840 8. 図書館システム管理運営事業 1,498,173 12 役務費 ○通信運搬費 284,748 13 委託料 ○業務委託料 1,213,425 9. ブックスタート事業 117,687 8 報償費 ○報償金 5,000 11 需用費 ○消耗品費 112,687
32,395,072	0	0	0	138,928	
16,411,414	0	0	0	38,586	1. 職員給与費等 10,256,256 2 給料 ○一般職給 5,161,500 3 職員手当等 ○扶養手当 570,000 ○管理職手当 516,000 ○通勤手当 24,000 ○期末勤勉手当 2,198,467 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,786,289 2. 臨時職員等賃金 4,766,400 7 賃金 ○臨時賃金 4,766,400 3. 教育集会所運営費 1,107,196 11 需用費 ○消耗品費 19,976
5,161,500	0	0	0	500	
3,308,467	0	0	0	533	
1,786,289	0	0	0	711	
4,766,400	0	0	0	600	
93,560	0	0	0	1,440	
358,862	0	0	0	33,138	
46,296	0	0	0	704	

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (項) 人権教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6人権教育費
 (目) 1人権教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	6	1					13委託料	891,000
		2	16,084,000	0	0	0	16,084,000	
							1報酬	6,756,000
							8報償費	317,000
							9旅費	29,540
							11需用費	1,296,460
							12役務費	315,000
							13委託料	738,000
							19負担金、 補助及び 交付金	6,632,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
890,040	0	0	0	960	○光熱水費 142,244 ○施設修繕料 8,640 12 役務費 ○通信運搬費 38,296 ○手数料 8,000 13 委託料 ○業務委託料 890,040 4. 一般事務費 281,562 9 旅費 ○普通旅費 93,560 11 需用費 ○消耗品費 188,002
15,983,658	0	0	0	100,342	1. 人権教育推進事業 691,457 8 報償費 ○報償金 41,472 11 需用費 ○消耗品費 539,985 13 委託料 ○その他の委託料 110,000
6,755,400	0	0	0	600	2. 人権教育振興協議会補助事業 3,590,601 11 需用費 ○印刷製本費 399,421 12 役務費 ○手数料 141,180 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,050,000
301,472	0	0	0	15,528	3. 人権のまちづくり事業 836,000 8 報償費 ○報償金 210,000 11 需用費 ○消耗品費 50,000 13 委託料 ○その他の委託料 576,000
29,540	0	0	0	0	4. 人権のまちづくり子供会支援事業 6,922,600 1 報酬 ○非常勤職員報酬 6,755,400 12 役務費 ○保険料 167,200
1,270,866	0	0	0	25,594	5. 団体補助金 3,582,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,582,000
308,380	0	0	0	6,620	6. 人権教育研究指定校事業(新開小学校) 200,000 8 報償費 ○報償金 30,000
686,000	0	0	0	52,000	9 旅費
6,632,000	0	0	0	0	

(款) 教育費 (項) 人権教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6人権教育費
 (目) 2人権教育振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6							
	2							
	7	224,080,000	4,437,000	4,500,000	0	233,017,000		
	1	35,454,000	△3,522,000	0	0	31,932,000		
							1 報 酬	381,000
							2 給 料	16,309,000
							3 職員手当等	8,312,000
							4 共 済 費	5,363,000
							11 需 用 費	202,000
							12 役 務 費	81,000
							13 委 託 料	1,116,000
							14 使用料及び賃借料	107,000
							19 負担金、補助及び交付金	54,000
							27 公 課 費	7,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○費用弁償 29,540 11 需用費 ○印刷製本費 140,460 7. 人権教育研究指定事業(坂野幼稚園) 161,000 8 報償費 ○報償金 20,000 11 需用費 ○印刷製本費 141,000
189,671,163	0	39,275,000	0	4,070,837	
31,686,356	0	0	0	245,644	1. 職員給与費等 29,837,852 2 給料 ○一般職給 16,308,900 3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○管理職手当 972,000 ○住居手当 312,000 ○通勤手当 148,800 ○時間外勤務手当 276,719 ○期末勤勉手当 6,301,729 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,361,704
360,000	0	0	0	21,000	2. 学校体育館管理事業 780,000 13 委託料 ○業務委託料 780,000
16,308,900	0	0	0	100	3. 一般事務費 276,254 11 需用費 ○燃料費 92,065 ○物品修繕料 48,883 12 役務費 ○保険料 33,260
8,167,248	0	0	0	144,752	14 使用料及び賃借料 ○使用料 91,446 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000
5,361,704	0	0	0	1,296	27 公課費 ○自動車重量税 6,600
140,948	0	0	0	61,052	4. スポーツ推進委員委嘱事業 768,250 1 報酬 ○非常勤職員報酬 336,000 12 役務費 ○保険料 46,250 13 委託料 ○その他の委託料 336,000
79,510	0	0	0	1,490	19 負担金、補助及び交付金
1,116,000	0	0	0	0	
91,446	0	0	0	15,554	
54,000	0	0	0	0	
6,600	0	0	0	400	

(款) 教育費 (項) 人権教育費～ (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 7保健体育費
 (目) 1体育総務費

(単位 円)

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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額	
10	7	1							
	2	体育振興費	3,062,000	0	0	0	3,062,000		
							8 報 償 費	376,000	
							13委 託 料	538,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,143,000	
							22 補償、補填及び賠償金	5,000	
	3	体育施設費	98,911,000	6,773,000	0	1,300,000	106,984,000		
							9 旅 費	10,000	
							11需 用 費	8,749,000	
							12役 務 費	204,000	
							13委 託 料	8,669,000	
							14 使用料及び賃借料	31,334,000	
							15工事請負費	57,775,000	
							16原 材 料 費	53,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 50,000 5. スポーツ推進審議会開催事業 24,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,000
2,984,375	0	0	0	77,625	1. 市体育大会開催事業 422,000 13 委託料 ○その他の委託料 422,000
332,071	0	0	0	43,929	2. 大会参加報償費 45,000 8 報償費 ○報償金 45,000
538,000	0	0	0	0	3. 徳島駅伝参加事業 1,160,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,160,000
2,114,304	0	0	0	28,696	4. 体育技術振興事業 116,000 13 委託料 ○その他の委託料 116,000
0	0	0	0	5,000	5. 大会助成費 180,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 180,000
					6. 高齢者スポーツ振興補助 614,304 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 614,304
					7. 国体出場者激励事業 22,000 8 報償費 ○報償金 22,000
					8. スポーツ行事開催事業 425,071 8 報償費 ○報償金 265,071
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 160,000
67,125,176	0	39,275,000	0	583,824	1. 市総合グラウンド管理費 32,131,920 11 需用費 ○消耗品費 104,172 ○燃料費 45,363 ○印刷製本費 20,520 ○光熱水費 594,100
9,680	0	0	0	320	12 役務費 ○通信運搬費 39,999 ○手数料 13,000 ○保険料 8,430
8,458,858	0	0	0	290,142	13 委託料 ○業務委託料 154,116
178,598	0	0	0	25,402	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 31,086,364
8,007,560	0	658,000	0	3,440	16 原材料費 ○物件費関係原材料費 35,856
31,086,364	0	0	0	247,636	
19,159,000	0	38,617,000	0	△1,000	
35,856	0	0	0	17,144	

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 7保健体育費
 (目) 3体育施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	7	3					18備品購入費	100,000
							19負担金、補助及び交付金	90,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
99,260	0	0	0	740	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
90,000	0	0	0	0	2. 和田島緑地管理費 8,964,887 11 需用費 ○消耗品費 94,815 ○燃料費 64,810 ○印刷製本費 19,440 ○光熱水費 3,630,518 ○物品修繕料 41,580 12 役務費 ○通信運搬費 34,094 ○手数料 24,000 ○保険料 9,010 13 委託料 ○業務委託料 4,947,360 18 備品購入費 ○庁用器具費 35,000 ○機械器具費 64,260 3. 市営プール管理費 24,803,026 9 旅費 ○普通旅費 9,680 11 需用費 ○消耗品費 128,327 ○光熱水費 2,832,070 12 役務費 ○通信運搬費 33,205 ○手数料 16,860 13 委託料 ○業務委託料 2,623,884 15 工事請負費 ○単独事業 19,159,000 10-07-04-15から流用 1,300,000 4. 夜間運動場管理費 1,035,656 11 需用費 ○光熱水費 617,884 ○施設修繕料 237,772 13 委託料 ○業務委託料 180,000 5. 勝浦川運動公園管理費 60,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 60,000 6. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費 129,687 11 需用費 ○光熱水費 27,487 13 委託料

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 7保健体育費
 (目) 3体育施設費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	7	3						
	4	市立体育館費	67,662,000	1,186,000	0	△1,300,000	67,548,000	
							11需用費	12,112,000
							12役務費	634,000
							13委託料	4,567,000
							15工事請負費	50,151,000
							18備品購入費	84,000
	5	保健管理費	18,991,000	0	0	0	18,991,000	
							1報酬	3,501,000
							11需用費	888,500
							12役務費	1,000
							13委託料	3,992,500
							18備品購入費	4,515,000
							19負担金、補助及び交付金	2,650,000
							20扶助費	732,000
							22補償、補填及び賠償金	2,711,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○業務委託料 102,200
65,850,117	0	0	0	1,697,883	1. 市立体育館管理費 60,024,005
11,805,284	0	0	0	306,716	11 需用費 ○消耗品費 437,405 ○光熱水費 5,436,973
633,861	0	0	0	139	○物品修繕料 61,864 ○施設修繕料 42,930
4,566,988	0	0	0	12	12 役務費 ○通信運搬費 253,011 ○手数料 135,350 ○保険料 245,500
48,760,500	0	0	0	1,390,500	13 委託料 ○業務委託料 4,566,988 15 工事請負費 ○単独事業 48,760,500 10-07-03-15へ流用 △1,300,000
83,484	0	0	0	516	18 備品購入費 ○庁用器具費 83,484
					2. 市立体育館施設修繕費 5,826,112
					11 需用費 ○物品修繕料 168,480 ○施設修繕料 5,657,632
18,785,139	0	0	0	205,861	1. 学校医報酬 3,495,850
3,495,850	0	0	0	5,150	1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,495,850
887,944	0	0	0	556	2. 結核対策事業費 23,414
864	0	0	0	136	11 需用費 ○消耗品費 18,494
3,988,345	0	0	0	4,155	13 委託料 ○業務委託料 4,920
4,514,110	0	0	0	890	3. 学校保健検査事業 2,052,038
2,612,288	0	0	0	37,712	13 委託料 ○業務委託料 1,866,568 18 備品購入費 ○庁用器具費 185,470
575,172	0	0	0	156,828	4. 学校保健衛生対策事業 6,278,432
2,710,566	0	0	0	434	11 需用費 ○消耗品費 869,450 12 役務費 ○通信運搬費 864 13 委託料 ○業務委託料 1,054,620 18 備品購入費 ○機械器具費 4,328,640 19 負担金、補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 7保健体育費
 (目) 5保健管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	7	5						
	93	0	0	4,500,000	0	4,500,000	13委託料	4,500,000
	8	209,782,000	△20,118,000	0	0	189,664,000		
	1	179,798,000	△20,118,000	0	△713,000	158,967,000		
							2給料	46,263,000
							3職員手当等	19,566,000
							4共済費	14,745,000
							7賃金	20,602,000
							8報償費	182,000
							11需用費	33,000
							12役務費	221,000
							13委託料	57,337,000
							19負担金、補助及び交付金	18,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 24,858 5. 日本スポーツ振興センター共済事業 5,297,996 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,587,430 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 2,710,566 6. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業 575,172 20 扶助費 ○単独事業 575,172 7. 県費教職員定期健康診断費 1,062,237 13 委託料 ○業務委託料 1,062,237 3. 市営プール管理費 3,240,000 13 委託料 ○業務委託料 3,240,000 181,546,367 0 0 0 8,117,633 155,108,785 0 0 0 3,858,215 46,262,071 0 0 0 929 19,042,671 0 0 0 523,329 14,719,668 0 0 0 25,332 19,343,786 0 0 0 1,258,214 145,500 0 0 0 36,500 31,939 0 0 0 1,061 217,472 0 0 0 3,528 55,327,678 0 0 0 2,009,322 18,000 0 0 0 0 12 役務費 ○手数料 125,280 13 委託料 ○業務委託料 937,224 4. 病虫害等駆除事業 226,800 13 委託料 ○業務委託料 226,800 5. 給食調理民間委託事業 53,963,085 8 報償費
3,240,000	0	0	0	1,260,000	
3,240,000	0	0	0	1,260,000	
181,546,367	0	0	0	8,117,633	
155,108,785	0	0	0	3,858,215	1. 職員給与費等 79,969,317 2 給料 ○一般職給 46,262,071 3 職員手当等 ○扶養手当 268,254 ○住居手当 306,000 ○通勤手当 454,000 ○時間外勤務手当 792,632 ○期末勤勉手当 17,221,785 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,318,944 ○公立学校共済給付費負担金 12,345,631 2. 臨時職員等賃金 19,398,879 4 共済費 ○労働災害負担金 55,093 7 賃金 ○臨時賃金 19,343,786 3. O157等検査事業 1,062,504 12 役務費 ○手数料 125,280 13 委託料 ○業務委託料 937,224 4. 病虫害等駆除事業 226,800 13 委託料 ○業務委託料 226,800 5. 給食調理民間委託事業 53,963,085 8 報償費
3,240,000	0	0	0	1,260,000	
181,546,367	0	0	0	8,117,633	
155,108,785	0	0	0	3,858,215	
46,262,071	0	0	0	929	
19,042,671	0	0	0	523,329	
14,719,668	0	0	0	25,332	
19,343,786	0	0	0	1,258,214	
145,500	0	0	0	36,500	
31,939	0	0	0	1,061	
217,472	0	0	0	3,528	
55,327,678	0	0	0	2,009,322	
18,000	0	0	0	0	

(款) 教育費 (項) 保健体育費～ (項) 学校給食費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 8学校給食費
 (目) 1給食総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1081								
	2 給食振興費	29,984,000	0	0	713,000	30,697,000		
							11需用費	4,275,000
							12役務費	342,000
							13委託料	256,000
							14使用料及び賃借料	212,000
							18備品購入費	2,606,000
							19負担金、補助及び交付金	16,000
							20扶助費	22,990,000
12	公債費	1,768,501,000	412,248,000	0	0	2,180,749,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○報償金 145,500 11 需用費 ○食糧費 3,851 13 委託料 ○業務委託料 53,813,734 10-08-02-11へ流用 △713,000 6. 一般事務費 488,200 11 需用費 ○消耗品費 28,088 12 役務費 ○通信運搬費 92,192 13 委託料 ○業務委託料 349,920 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,000
26,437,582	0	0	0	4,259,418	1. 調理設備管理費 1,237,677 11 需用費 ○消耗品費 759,675 13 委託料 ○業務委託料 254,232 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 207,770 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 16,000
4,273,438	0	0	0	1,562	2. 児童生徒食器費 803,628 11 需用費 ○消耗品費 803,628
341,820	0	0	0	180	3. 調理員被服貸与費 254,642 11 需用費 ○被服費 254,642
254,232	0	0	0	1,768	4. 準要保護児童生徒給食扶助 18,763,770 20 扶助費 ○単独事業 18,763,770
207,770	0	0	0	4,230	5. 給食調理設備改修費 5,377,865 11 需用費 ○消耗品費 21,883 ○物品修繕料 813,128 ○施設修繕料 1,620,482 10-08-01-13から流用 713,000 12 役務費 ○手数料 341,820 18 備品購入費 ○機械器具費 2,580,552
2,580,552	0	0	0	25,448	
16,000	0	0	0	0	
18,763,770	0	0	0	4,226,230	
2,173,723,701	0	0	0	7,025,299	

(款) 教育費 (項) 学校給食費～ (款) 公債費

歳 出
 (款) 12公債費
 (項) 1公債費
 (目) 1元金

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	
							金額	金額
12	1 公債費	1,768,501,000	412,248,000	0	0	2,180,749,000		
	1 元 金	1,595,400,000	406,397,000	0	0	2,001,797,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	2,001,797,000
	2 利 子	173,101,000	5,851,000	0	0	178,952,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	178,952,000
13	諸 支 出 金	16,067,000	152,143,000	0	0	168,210,000		
	1 貸 付 金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 学校給食会 貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							21 貸付金	3,000,000
	2 基 金 費	13,067,000	152,143,000	0	0	165,210,000		
	1 財政調整 基金費	1,738,000	152,143,000	0	0	153,881,000		
							25 積立金	153,881,000
	2 減債基金費	1,113,000	0	0	0	1,113,000		
							25 積立金	1,113,000
	3 福祉基金費	81,000	0	0	0	81,000		
							25 積立金	81,000
	4 金磯地区整備 基金費	10,135,000	0	0	0	10,135,000		
							25 積立金	10,135,000
15	予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,173,723,701	0	0	0	7,025,299	
2,001,724,122	0	0	0	72,878	1. 長期債元金償還金 2,001,724,122 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還元金 2,001,724,122
2,001,724,122	0	0	0	72,878	
171,999,579	0	0	0	6,952,421	1. 長期債利子 167,734,216 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還利子 167,734,216
171,999,579	0	0	0	6,952,421	2. 一時借入金利子 4,265,363 23 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 4,265,363
160,717,260	0	0	0	7,492,740	
3,000,000	0	0	0	0	
3,000,000	0	0	0	0	1. 学校給食会貸付事業 3,000,000 21 貸付金 ○学校給食会貸付金 3,000,000
3,000,000	0	0	0	0	
157,717,260	0	0	0	7,492,740	
153,880,096	0	0	0	904	1. 基金積立費 153,880,096 25 積立金 ○財政調整基金積立金 153,880,096
153,880,096	0	0	0	904	
1,112,542	0	0	0	458	1. 基金積立費 1,112,542 25 積立金 ○減債基金積立金 1,112,542
1,112,542	0	0	0	458	
80,061	0	0	0	939	1. 基金積立費 80,061 25 積立金 ○福祉基金積立金 80,061
80,061	0	0	0	939	
2,644,561	0	0	0	7,490,439	1. 基金積立費 2,644,561 25 積立金 ○金磯地区整備基金積立金 2,644,561
2,644,561	0	0	0	7,490,439	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出
 (款) 15予備費
 (項) 1予備費
 (目) 1予備費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
15	1						29予備費	5,000,000
歳出合計		16,883,000,000	1,559,574,000	1,009,642,000	0	19,452,216,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	5,000,000	
17,808,787,285	0	855,268,000	9,498,000	778,662,715	

(款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(一般会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	18,200,240,418 円	
2 歳 出 総 額	17,808,787,285	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	391,453,133	
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	69,964,000
	(3) 事故繰越し繰越額	9,498,000
	計	79,462,000
5 実 質 収 支 額	311,991,133	
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	

競 輪 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成 27 年度 小松島市 競輪事業 特別会計
 歳入 歳出 決算 款別 表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 競 輪 事 業 収 入	9,506,846,765	1. 競 輪 事 業 費	9,676,444,930
2. 財 産 収 入	603,784	2. 公 債 費	0
3. 雑 収 入	168,989,735	3. 予 備 費	0
4. 繰 越 金	9,762,885		
5. 繰 入 金	0		
歳 入 合 計	9,686,203,169	歳 出 合 計	9,676,444,930

平成27年度 小松島市競

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 競 輪 事 業 収 入	8,969,005,000	700,000,000	0	9,669,005,000
2. 財 産 収 入	352,000	0	0	352,000
3. 雑 収 入	114,343,000	0	0	114,343,000
4. 繰 越 金	100,000	9,662,000	0	9,762,000
5. 繰 入 金	200,000	0	0	200,000
合 計	9,084,000,000	709,662,000	0	9,793,662,000

輪事業特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
9,506,846,765	9,506,846,765	0	0	162,158,235
603,784	603,784	0	0	△251,784
168,989,735	168,989,735	0	0	△54,646,735
9,762,885	9,762,885	0	0	△885
0	0	0	0	200,000
9,686,203,169	9,686,203,169	0	0	107,458,831

歳入
(款) 1競輪事業収入
(項) 1事業収入
(目) 1開催収入

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	競輪事業収入	8,969,005,000	700,000,000	0	9,669,005,000		
	1 事業収入	8,969,005,000	700,000,000	0	9,669,005,000		
	1 開催収入	8,969,005,000	700,000,000	0	9,669,005,000		
						1 入 場 料 995,000	
						2 勝者投票券 発売金額 9,655,000,000	
						3 払戻金 切捨収入 13,000,000	
						4 過誤収入 10,000	
2	財産収入	352,000	0	0	352,000		
	1 財産運用収入	352,000	0	0	352,000		
	1 基金運用収入	352,000	0	0	352,000		
						1 競輪事業基金 収 入 201,000	
						2 競輪施設整備 等基金収入 151,000	
3	雑収入	114,343,000	0	0	114,343,000		
	1 使用料	30,301,000	0	0	30,301,000		
	1 使用料	30,301,000	0	0	30,301,000		
						1 売店使用料 699,000	
						2 場内使用料 29,602,000	
	2 雑収入	84,042,000	0	0	84,042,000		
	1 雑収入	84,042,000	0	0	84,042,000		
						1 雑収入 75,032,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,506,846,765	9,506,846,765	0	0	
9,506,846,765	9,506,846,765	0	0	
9,506,846,765	9,506,846,765	0	0	
855,600	855,600	0	0	1 指定席 130,800 2 一般 431,150 3 指定席(記念競輪) 105,300 4 一般(記念競輪) 188,350
9,487,628,200	9,487,628,200	0	0	1 開催収入 3,293,255,500 2 開催収入(記念競輪) 6,194,372,700
18,345,705	18,345,705	0	0	1 払戻金切捨収入 6,087,710 2 払戻金切捨収入(記念競輪) 12,257,995
17,260	17,260	0	0	1 過誤収入 1,460 2 過誤収入(記念競輪) 15,800
603,784	603,784	0	0	
603,784	603,784	0	0	
603,784	603,784	0	0	
200,920	200,920	0	0	1 競輪事業基金収入 200,920
402,864	402,864	0	0	1 競輪施設整備等基金収入 402,864
168,989,735	168,989,735	0	0	
36,458,781	36,458,781	0	0	
36,458,781	36,458,781	0	0	
583,200	583,200	0	0	1 売店使用料 583,200
35,875,581	35,875,581	0	0	1 予想業者施設使用料 137,376 2 選手会家賃 240,000 3 競輪場外使用料 35,451,705 4 行財産目的外使用料 40,500 5 行政財産目的外使用料(過年度分) 6,000
132,530,954	132,530,954	0	0	
132,530,954	132,530,954	0	0	
116,456,484	116,456,484	0	0	1 医師に対する分担金 599,250 2 電話使用料 6,960 3 売店電気・水道使用料 60,087

(款) 競輪事業収入 (項) 事業収入～ (款) 雑収入 (項) 雑収入

歳入
 (款) 3雑収入
 (項) 2雑収入
 (目) 1雑収入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
3	2	1						
						2	払戻金及び返還不能収入	9,000,000
						3	労働保険料納付金収入	10,000
4	繰越金	100,000	9,662,000	0	9,762,000			
	1	繰越金	100,000	9,662,000	0	9,762,000		
		1	繰越金	100,000	9,662,000	0	9,762,000	
						1	前年度繰越金	9,762,000
5	繰入金	200,000	0	0	200,000			
	1	基金繰入金	200,000	0	200,000			
		1	競輪事業基金繰入金	100,000	0	100,000		
						1	競輪事業基金繰入金	100,000
		2	競輪施設整備等基金繰入金	100,000	0	100,000		
						1	競輪施設整備等基金繰入金	100,000
歳入合計		9,084,000,000	709,662,000	0	9,793,662,000			

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				4 預金利子 24,064 5 特観入場料(場外場分) 4,290,000 6 自動販売機手数料 501,721 7 事務協力費及び業務代行費 40,008,015 8 派遣職員給与費 21,082,165 9 消費税還付金 1,825,948 10 場内拾得金 10,082 11 業務代行協力費(S徳島) 47,551,802 12 健康保険印紙買戻し金(過年度) 496,390
16,074,470	16,074,470	0	0	1 払戻金及び返還不能収入 4,649,590 2 払戻金及び返還不能収入(記念競輪) 11,424,880
0	0	0	0	
9,762,885	9,762,885	0	0	
9,762,885	9,762,885	0	0	
9,762,885	9,762,885	0	0	
9,762,885	9,762,885	0	0	1 前年度繰越金 9,762,885
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,686,203,169	9,686,203,169	0	0	

(款) 雑収入 (項) 雑収入～(款) 繰入金 (項) 基金繰入金

平成27年度 小松島市競

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 競 輪 事 業 費	9,076,900,000	709,662,000	0	252,000
2. 公 債 費	2,100,000	0	0	0
3. 予 備 費	5,000,000	0	0	△252,000
合 計	9,084,000,000	709,662,000	0	0

輪事業特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
9,786,814,000	9,676,444,930	0	110,369,070	110,369,070
2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000
4,748,000	0	0	4,748,000	4,748,000
9,793,662,000	9,676,444,930	0	117,217,070	117,217,070

歳 出
 (款) 1競輪事業費
 (項) 1総務費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1競輪事業費	9,076,900,000	709,662,000	0	252,000	9,786,814,000		
	1総務費	170,387,000	8,367,000	0	0	178,754,000		
	1一般管理費	62,394,000	18,867,000	0	5,853,000	87,114,000		
							2給料	32,564,000
							3職員手当等	26,514,000
							4共済費	11,433,000
							7賃金	4,523,000
							8報償費	290,000
							9旅費	1,198,000
							10交際費	390,000
							11需用費	560,000
							12役務費	6,309,000
							14使用料及び賃借料	398,000
							19負担金、補助及び交付金	2,840,000
							22補償、補填及び賠償金	5,000
							27公課費	90,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,676,444,930	0	0	0	110,369,070	
158,121,294	0	0	0	20,632,706	
80,353,374	0	0	0	6,760,626	1. 職員給与費等 65,977,653
32,563,600	0	0	0	400	2 給料 ○一般職給 32,563,600
22,545,169	0	0	0	3,968,831	3 職員手当等 ○扶養手当 743,000 ○管理職手当 1,848,000 ○住居手当 1,565,500 ○通勤手当 302,560 ○時間外勤務手当 5,455,026 ○期末勤勉手当 12,631,083
11,335,419	0	0	0	97,581	○通勤手当 302,560
2,959,313	0	0	0	1,563,687	○時間外勤務手当 5,455,026 ○期末勤勉手当 12,631,083
0	0	0	0	290,000	01-01-02-11から流用 4 共済費 4,163,000 ○市町村共済給付費負担金 10,868,884
1,197,087	0	0	0	913	2. 一般事務費 7,879,772
389,601	0	0	0	399	9 旅費 ○普通旅費 1,197,087
480,120	0	0	0	79,880	11 需用費 ○消耗品費 166,992 ○物品修繕料 313,128
5,760,005	0	0	0	548,995	12 役務費 ○通信運搬費 5,567,313 ○手数料 7,240 ○保険料 185,452
397,260	0	0	0	740	14 使用料及び賃借料 ○使用料 397,260
2,680,500	0	0	0	159,500	19 負担金、補助及び交付金 ○使用料 397,260
0	0	0	0	5,000	01-01-02-15から流用 27 公課費 9,000 ○自動車重量税 45,300
45,300	0	0	0	44,700	3. 諸会費・負担金 1,490,500 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,490,500
					01-01-02-15から流用 500,000
					4. 競輪事業助成金 790,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 790,000
					5. 周辺対策補助金 400,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 400,000
					6. 競輪事業交際費 389,601 10 交際費 ○交際費 389,601
					01-01-02-11から流用 54,000

(款) 競輪事業費 (項) 総務費

歳 出
 (款) 1競輪事業費
 (項) 1総務費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1							
	2 施設費	107,993,000	△10,500,000	0	△5,853,000	91,640,000		
							11需用費	60,098,000
							12役務費	778,000
							13委託料	13,984,000
							14使用料及び賃借料	9,415,000
							15工事請負費	2,147,000
							18備品購入費	5,213,000
							22補償、補填及び賠償金	5,000
	2 競輪開催費	8,905,866,000	431,295,000	0	0	9,337,161,000		
	1 交付金	24,970,000	7,000,000	0	0	31,970,000		
							19負担金、補助及び交付金	31,970,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					01-01-02-15から流用 21,000
					7. 臨時職員等賃金 3,425,848
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 466,535
					01-01-02-11から流用 106,000
					7 賃金 ○臨時賃金 2,959,313
					01-01-02-11から流用 1,000,000
77,767,920	0	0	0	13,872,080	1. 競輪場施設管理費 63,497,747
					11 需用費 ○消耗品費 1,074,326 ○燃料費 2,301,140 ○光熱水費 38,300,905
49,269,333	0	0	0	10,828,667	01-01-01-03へ流用 △4,163,000
672,854	0	0	0	105,146	01-01-01-10へ流用 △54,000
12,680,688	0	0	0	1,303,312	01-01-01-04へ流用 △106,000
9,011,074	0	0	0	403,926	01-01-01-07へ流用 △1,000,000
921,240	0	0	0	1,225,760	12 役務費 ○手数料 672,854
5,212,731	0	0	0	269	13 委託料 ○業務委託料 12,137,448
0	0	0	0	5,000	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 9,011,074
					2. 競輪施設整備事業 14,270,173
					11 需用費 ○消耗品費 2,484 ○物品修繕料 493,452 ○施設修繕料 7,097,026
					13 委託料 ○業務委託料 543,240
					15 工事請負費 ○単独事業 921,240
					01-01-01-14へ流用 △9,000
					01-01-01-19へ流用 △500,000
					01-01-01-10へ流用 △21,000
					18 備品購入費 ○庁用器具費 5,212,731
9,267,539,852	0	0	0	69,621,148	
26,356,531	0	0	0	5,613,469	1. 競輪振興法人交付金 9,025,288
					19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 9,025,288
26,356,531	0	0	0	5,613,469	2. 競輪振興法人交付金(記念競輪) 17,331,243
					19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 17,331,243

(款) 競輪事業費 (項) 総務費～ (項) 競輪開催費

歳 出

(款) 1競輪事業費

(項) 2競輪開催費

(目) 2開催費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
1	2	2	開催費	8,704,334,000	417,295,000	0	7,984,000	9,129,613,000			
									4	共 済 費	3,170,000
									7	賃 金	109,395,000
									8	報 償 費	396,159,000
									9	旅 費	2,539,000
									11	需 用 費	26,543,000
									12	役 務 費	12,765,000
									13	委 託 料	765,493,000
									14	使用料及び賃借料	320,681,000
									18	備品購入費	281,000
									19	負担金、補助及び交付金	375,637,000
									22	補償、補填及び賠償金	200,000
									23	償還金、利子及び割引料	7,116,750,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,098,791,984	0	0	0	30,821,016	1. 従事員賃金 38,694,358
2,250,543	0	0	0	919,457	4 共済費 ○労働災害負担金 228,803
104,924,880	0	0	0	4,470,120	7 賃金 ○臨時賃金 18,571,761
392,942,652	0	0	0	3,216,348	8 報償費 ○報償金 5,673,328
2,523,614	0	0	0	15,386	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 364,000 ○補助金 13,856,466
19,733,771	0	0	0	6,809,229	2. 通常開催事業 3,462,567,542
8,296,957	0	0	0	4,468,043	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,021,740
764,964,847	0	0	0	528,153	7 賃金 ○臨時賃金 24,820,952
313,049,751	0	0	0	7,631,249	8 報償費 ○報償金 309,543,636
0	0	0	0	281,000	9 旅費 ○普通旅費 419,230
374,360,744	0	0	0	1,276,256	11 需用費 ○消耗品費 9,076,231 ○食糧費 1,059,097 ○印刷製本費 2,074,989 ○物品修繕料 636,292
23,075	0	0	0	176,925	12 役務費 ○通信運搬費 411,226 ○手数料 178,092 ○広告料 2,403,180
7,115,721,150	0	0	0	1,028,850	13 委託料 ○業務委託料 380,017,695
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 34,066,125 ○賃借料 86,628,403
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 122,851,916 ○補助金 673,200 ○交付金 15,720,838
					01-02-03-13から流用 7,984,000
					22 補償、補填及び賠償金 ○補填金 23,075
					23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 2,469,941,625
					3. 記念競輪開催事業 5,597,530,084
					7 賃金 ○臨時賃金 61,532,167
					8 報償費

(款) 競輪事業費 (項) 競輪開催費

歳 出

(款) 1競輪事業費

(項) 2競輪開催費

(目) 2開催費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	2							
	3 広告宣伝費	176,562,000	7,000,000	0	△7,984,000	175,578,000		
							8 報 償 費	2,711,000
							11 需 用 費	1,421,000
							12 役 務 費	60,143,000
							13 委 託 料	102,324,000
							14 使用料及び賃借料	8,979,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○報償金 77,725,688
					9 旅費
					○普通旅費 2,104,384
					11 需用費
					○消耗品費 2,318,269
					○食糧費 1,570,989
					○印刷製本費 2,997,904
					12 役務費
					○通信運搬費 1,001,745
					○手数料 951,287
					○広告料 3,351,427
					13 委託料
					○業務委託料 384,947,152
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 62,098
					○賃借料 192,293,125
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 220,894,324
					23 償還金、利子及び割引料
					○償還金 4,645,779,525
142,391,337	0	0	0	33,186,663	1. 通常開催広告宣伝費 89,386,123
1,545,609	0	0	0	1,165,391	8 報償費
					○報償金 271,404
					11 需用費
					○印刷製本費 244,080
					12 役務費
					○広告料 26,045,560
					○保険料 2,310
					13 委託料
					○業務委託料 55,540,977
84,080,761	0	0	0	18,243,239	01-02-02-19へ流用 △7,984,000
7,929,792	0	0	0	1,049,208	14 使用料及び賃借料
					○使用料 7,245,792
					○賃借料 36,000
					2. 記念競輪開催広告宣伝費 53,005,214
					8 報償費
					○報償金 1,274,205
					11 需用費
					○印刷製本費 1,037,919
					12 役務費
					○広告料 21,505,306
					13 委託料
					○業務委託料 28,539,784
					14 使用料及び賃借料
					○賃借料 648,000

(款) 競輪事業費 (項) 競輪開催費

歳 出
(款) 1競輪事業費
(項) 3諸支出金
(目) 1諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1	3諸支出金	647,000	270,000,000	0	252,000	270,899,000		
	1諸費	295,000	0	0	0	295,000		
							8報償費	195,000
							19負担金、 補助及び 交付金	100,000
	2競輪事業基金 積立金	352,000	270,000,000	0	252,000	270,604,000		
							25積立金	270,604,000
2	公債費	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
	1公債費	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
	1利子	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
							23償還金、 利子及び 割引料	2,100,000
3	予備費	5,000,000	0	0	△252,000	4,748,000		
	1予備費	5,000,000	0	0	△252,000	4,748,000		
	1予備費	5,000,000	0	0	△252,000	4,748,000		
							29予備費	4,748,000
歳出合計		9,084,000,000	709,662,000	0	0	9,793,662,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
250,783,784	0	0	0	20,115,216	
180,000	0	0	0	115,000	1. 防火協力費 180,000
180,000	0	0	0	15,000	8 報償費 ○報償金 180,000
0	0	0	0	100,000	
250,603,784	0	0	0	20,000,216	1. 基金積立費 250,603,784
250,603,784	0	0	0	20,000,216	25 積立金 ○競輪施設整備基金積立金 220,402,864 ○競輪事業基金積立金 30,200,920 予備費充当 252,000
0	0	0	0	2,100,000	
0	0	0	0	2,100,000	
0	0	0	0	2,100,000	
0	0	0	0	2,100,000	
0	0	0	0	4,748,000	
0	0	0	0	4,748,000	
0	0	0	0	4,748,000	01-03-02へ充当 △252,000
0	0	0	0	4,748,000	
9,676,444,930	0	0	0	117,217,070	

(款) 競輪事業費 (項) 諸支出金～ (款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(競輪事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	9,686,203,169 円	
2 歳 出 総 額	9,676,444,930	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	9,758,239	
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	9,758,239	
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	

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 27 年度小松島市後期高齢者医療特別会計

歳 入 歳 出 決 算 款 別 表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 後期高齢者医療保険料	330,027,370	1. 総 務 費	31,557,263
2. 使用料及び手数料	89,770	2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	466,170,259
3. 繰 入 金	163,041,242	3. 諸 支 出 金	1,132,210
4. 諸 収 入	1,132,210		
5. 繰 越 金	9,280,860		
6. 国 庫 支 出 金	2,125,130		
歳 入 合 計	505,696,582	歳 出 合 計	498,859,732

平成27年度 小松島市後期高

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	円 355,611,000	円 0	円 0	円 355,611,000
2. 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000
3. 繰 入 金	160,245,000	3,886,000	0	164,131,000
4. 諸 収 入	3,604,000	0	0	3,604,000
5. 繰 越 金	0	9,281,000	0	9,281,000
6. 国 庫 支 出 金	0	1,121,000	0	1,121,000
合 計	519,560,000	14,288,000	0	533,848,000

齢者医療特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 335,732,460	円 330,027,370	円 484,400	円 5,220,690	円 25,583,630
89,770	89,770	0	0	10,230
163,041,242	163,041,242	0	0	1,089,758
1,132,210	1,132,210	0	0	2,471,790
9,280,860	9,280,860	0	0	140
2,125,130	2,125,130	0	0	△1,004,130
511,401,672	505,696,582	484,400	5,220,690	28,151,418

歳入

(款) 1後期高齢者医療保険料

(項) 1後期高齢者医療保険料

(目) 1特別徴収保険料

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	355,611,000	0	0	355,611,000		
1	後期高齢者医療保険料	355,611,000	0	0	355,611,000		
1	1 特別徴収保険料	213,875,000	0	0	213,875,000	1 特別徴収保険料	213,875,000
2	2 普通徴収保険料	141,736,000	0	0	141,736,000	1 現年度分	139,190,000
						2 滞納繰越分	2,546,000
2	2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1	1 手数料	100,000	0	0	100,000		
1	1 督促手数料	100,000	0	0	100,000	1 督促手数料	100,000
3	3 繰入金	160,245,000	3,886,000	0	164,131,000		
1	1 一般会計繰入金	160,245,000	3,886,000	0	164,131,000		
1	1 事務費繰入金	27,487,000	2,945,000	0	30,432,000	1 事務費繰入金	30,432,000
2	2 保険基盤安定繰入金	132,758,000	941,000	0	133,699,000	1 保険基盤安定繰入金	133,699,000
4	4 諸収入	3,604,000	0	0	3,604,000		
1	1 延滞金加算金及び過料	10,000	0	0	10,000		
1	1 延滞金	10,000	0	0	10,000	1 延滞金	10,000
2	2 償還金及び還付加算金	3,594,000	0	0	3,594,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
335,732,460	330,027,370	484,400	5,220,690	収入率 98.4% 現年 98.9% 滞納 64.6%
335,732,460	330,027,370	484,400	5,220,690	収入率 98.4%
213,487,100	213,886,100	0	△399,000	収入率 100.2%
213,487,100	213,886,100	0	△399,000	収入率 100.2% 1 特別徴収保険料 213,886,100
122,245,360	116,141,270	484,400	5,619,690	収入率 95.4%
117,298,200	113,258,820	0	4,039,380	収入率 96.6% 1 現年度分 113,258,820
4,947,160	2,882,450	484,400	1,580,310	不納欠損 14件 収入率 64.6% 1 滞納繰越分 2,882,450
89,770	89,770	0	0	
89,770	89,770	0	0	
89,770	89,770	0	0	
89,770	89,770	0	0	1 督促手数料 89,770
163,041,242	163,041,242	0	0	
163,041,242	163,041,242	0	0	
29,342,363	29,342,363	0	0	
29,342,363	29,342,363	0	0	1 職員給与費等 20,190,349 2 事務費繰入金 9,152,014
133,698,879	133,698,879	0	0	
133,698,879	133,698,879	0	0	1 保険基盤安定繰入金 133,698,879
1,132,210	1,132,210	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,132,210	1,132,210	0	0	

(款) 後期高齢者医療保険料 (項) 後期高齢者医療保険料～ (款) 諸収入 (項) 償還金及び還付加算金

歳入
 (款) 4諸収入
 (項) 2償還金及び還付加算金
 (目) 1保険料還付金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
4 2	1 保険料還付金	3,564,000	0	0	3,564,000		
						1 保険料還付金	3,564,000
	2 還付加算金	30,000	0	0	30,000		
						1 還付加算金	30,000
5	繰越金	0	9,281,000	0	9,281,000		
	1 繰越金	0	9,281,000	0	9,281,000		
	1 繰越金	0	9,281,000	0	9,281,000		
						1 前年度繰越金	9,281,000
6	国庫支出金	0	1,121,000	0	1,121,000		
	1 国庫補助金	0	1,121,000	0	1,121,000		
	1 一般管理費 国庫補助金	0	1,121,000	0	1,121,000		
						1 情報管理費 国庫補助金	1,121,000
歳入合計		519,560,000	14,288,000	0	533,848,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,079,010	1,079,010	0	0	
1,079,010	1,079,010	0	0	1 保険料還付金 1,079,010
53,200	53,200	0	0	
53,200	53,200	0	0	1 還付加算金 53,200
9,280,860	9,280,860	0	0	
9,280,860	9,280,860	0	0	
9,280,860	9,280,860	0	0	
9,280,860	9,280,860	0	0	1 前年度繰越金 9,280,860
2,125,130	2,125,130	0	0	
2,125,130	2,125,130	0	0	
2,125,130	2,125,130	0	0	
2,125,130	2,125,130	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,125,130
511,401,672	505,696,582	484,400	5,220,690	

(款) 諸収入 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

平成27年度 小松島市後期高

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
	円	円	円	円
1. 総 務 費	27,587,000	4,066,000	0	0
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	488,379,000	10,222,000	0	0
3. 諸 支 出 金	3,594,000	0	0	0
合 計	519,560,000	14,288,000	0	0

齢者医療特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
31,653,000	31,557,263	0	95,737	95,737
498,601,000	466,170,259	0	32,430,741	32,430,741
3,594,000	1,132,210	0	2,461,790	2,461,790
533,848,000	498,859,732	0	34,988,268	34,988,268

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位 円)

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	総 務 費	27,587,000	4,066,000	0	0	31,653,000		
	1 総務管理費	27,217,000	4,066,000	0	0	31,283,000		
	1 一般管理費	27,217,000	4,066,000	0	0	31,283,000		
							2 給 料	11,129,000
							3 職員手当等	5,449,000
							4 共 済 費	3,630,000
							11 需 用 費	75,000
							13 委 託 料	8,472,000
							14 使用料及び賃借料	2,528,000
	2 徴 収 費	370,000	0	0	0	370,000		
	1 徴 収 費	370,000	0	0	0	370,000		
							3 職員手当等	50,000
							11 需 用 費	320,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	488,379,000	10,222,000	0	0	498,601,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	488,379,000	10,222,000	0	0	498,601,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	488,379,000	10,222,000	0	0	498,601,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
31,557,263	0	0	0	95,737	
31,257,465	0	0	0	25,535	
31,257,465	0	0	0	25,535	1. 職員給与費等 20,190,349
11,128,500	0	0	0	500	2 給料 ○一般職給 11,128,500
5,433,155	0	0	0	15,845	3 職員手当等 ○扶養手当 247,000 ○管理職手当 912,000 ○通勤手当 186,000 ○時間外勤務手当 76,405 ○期末勤勉手当 4,011,750
3,628,694	0	0	0	1,306	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,628,694
74,919	0	0	0	81	11 需用費
8,471,088	0	0	0	912	13 委託料 ○業務委託料 4,799,088
2,521,109	0	0	0	6,891	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 2,507,400
					3. 一般事務費 88,628
					11 需用費 ○消耗品費 74,919
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 13,709
					4. 後期高齢者システム番号制度対応事業 3,672,000
					13 委託料 ○業務委託料 3,672,000
299,798	0	0	0	70,202	
299,798	0	0	0	70,202	2. 一般事務費 299,798
0	0	0	0	50,000	11 需用費 ○印刷製本費 299,798
299,798	0	0	0	20,202	
466,170,259	0	0	0	32,430,741	
466,170,259	0	0	0	32,430,741	
466,170,259	0	0	0	32,430,741	1. 後期高齢者医療広域連合負担金 466,170,259
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 466,170,259

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

歳 出

(款) 2後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1後期高齢者医療広域連合納付金

(目) 1後期高齢者医療広域連合納付金

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2	1						19	負担金、補助及び交付金	498,601,000
3	諸支出金	3,594,000	0	0	0	3,594,000			
1	償還金及び還付加算金	3,594,000	0	0	0	3,594,000			
	1 保険料還付金	3,564,000	0	0	△40,000	3,524,000			
							23	償還金、利子及び割引料	3,524,000
	2 還付加算金	30,000	0	0	40,000	70,000			
							23	償還金、利子及び割引料	70,000
歳出合計		519,560,000	14,288,000	0	0	533,848,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
466,170,259	0	0	0	32,430,741	
1,132,210	0	0	0	2,461,790	
1,132,210	0	0	0	2,461,790	
1,079,010	0	0	0	2,444,990	1. 保険料還付金 1,079,010
1,079,010	0	0	0	2,444,990	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,079,010 03-01-02-23へ流用 △40,000
53,200	0	0	0	16,800	1. 償還金、利子及び割引料 53,200
53,200	0	0	0	16,800	23 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 53,200 03-01-01-23から流用 40,000
498,859,732	0	0	0	34,988,268	

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金～ (款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(後期高齢者医療特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	505,696,582 円	
2 歳 出 総 額	498,859,732	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,836,850	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	6,836,850	
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	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 27 年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 款 別 表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 貸付事業収入	13,214,129	1. 公 債 費	9,901,349
		2. 繰上充用金	241,496,468
歳 入 合 計	13,214,129	歳 出 合 計	251,397,817

平成27年度 小松島市住宅新築資

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 貸付事業収入	円 264,902,000	円 0	円 0	円 264,902,000
合 計	264,902,000	0	0	264,902,000

金等貸付事業特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 250,524,908	円 13,214,129	円 0	円 237,310,779	円 251,687,871
250,524,908	13,214,129	0	237,310,779	251,687,871

歳入

(款) 1貸付事業収入

(項) 1貸付事業収入

(目) 1貸付金償還金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
	1 貸付事業収入	264,902,000	0	0	264,902,000			
	1 貸付事業収入	264,902,000	0	0	264,902,000			
	1 貸付金償還金	264,902,000	0	0	264,902,000			
						1 貸付金償還金	264,902,000	
	歳入合計	264,902,000	0	0	264,902,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
250,524,908	13,214,129	0	237,310,779	
250,524,908	13,214,129	0	237,310,779	
250,524,908	13,214,129	0	237,310,779	
250,524,908	13,214,129	0	237,310,779	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金 4,298,989 2 住宅新築資金等貸付金元利償還金 (過年度分) 8,915,140
250,524,908	13,214,129	0	237,310,779	

(款) 貸付事業収入 (項) 貸付事業収入

平成27年度 小松島市住宅新築資

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 公 債 費	円 9,902,000	円 0	円 0	円 0
2. 繰 上 充 用 金	255,000,000	0	0	0
合 計	264,902,000	0	0	0

金等貸付事業特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 の 比 較
円	円	円	円	円
9,902,000	9,901,349	0	651	651
255,000,000	241,496,468	0	13,503,532	13,503,532
264,902,000	251,397,817	0	13,504,183	13,504,183

歳出
 (款) 1公債費
 (項) 1公債費
 (目) 1公債費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	公債費	9,902,000	0	0	0	9,902,000		
	1公債費	9,902,000	0	0	0	9,902,000		
	1公債費	9,902,000	0	0	0	9,902,000	償還金、 23 利子及び 割引料	9,902,000
2	繰上充用金	255,000,000	0	0	0	255,000,000		
1	前年度繰上充用金	255,000,000	0	0	0	255,000,000		
1	前年度繰上充用金	255,000,000	0	0	0	255,000,000	補償、補填 22 及び賠償金	255,000,000
歳出合計		264,902,000	0	0	0	264,902,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,901,349	0	0	0	651	
9,901,349	0	0	0	651	
9,901,349	0	0	0	651	1. 長期債元金償還金 9,091,837 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還元金 9,091,837
9,901,349	0	0	0	651	2. 長期債利子 809,512 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還利子 809,512
241,496,468	0	0	0	13,503,532	
241,496,468	0	0	0	13,503,532	
241,496,468	0	0	0	13,503,532	1. 前年度繰上充用金 241,496,468 22 補償、補填及び賠償金 ○繰上充用金 241,496,468
241,496,468	0	0	0	13,503,532	
251,397,817	0	0	0	13,504,183	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 繰上充用金 (項) 前年度繰上充用金

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（ 住宅新築資金等貸付事業特別会計 ）

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	13,214,129 円	
2 歳 出 総 額	251,397,817	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	△238,183,688	
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	△238,183,688	
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	

国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 27 年度小松島市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算款別表

(単位：円)

歳入		歳出	
科目	収入済額	科目	支出済額
1. 国民健康保険税	799,780,854	1. 総務費	71,651,797
2. 使用料及び手数料	637,716	2. 保険給付費	3,361,574,744
3. 国庫支出金	1,340,712,736	3. 後期高齢者支援金等	524,101,318
4. 県支出金	248,496,122	4. 前期高齢者納付金等	364,618
5. 療養給付費交付金	156,160,000	5. 老人保健拠出金	20,328
6. 前期高齢者交付金	1,185,439,630	6. 介護納付金	194,847,430
7. 共同事業交付金	1,273,042,994	7. 共同事業拠出金	1,230,397,389
8. 繰入金	443,418,573	8. 保健事業費	43,887,276
9. 諸収入	11,902,096	9. 公債費	0
10. 財産収入	303,252	10. 諸支出金	80,356,765
11. 繰越金	53,757,148	11. 予備費	0
歳入合計	5,513,651,121	歳出合計	5,507,201,665

平成27年度 小松島市国民

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 国民健康保険税	815,752,000	0	0	815,752,000
2. 使用料及び手数料	510,000	0	0	510,000
3. 国庫支出金	1,200,517,000	95,027,000	0	1,295,544,000
4. 県支出金	232,486,000	17,761,000	0	250,247,000
5. 療養給付費交付金	300,040,000	61,000	0	300,101,000
6. 前期高齢者交付金	1,185,638,000	0	0	1,185,638,000
7. 共同事業交付金	1,437,148,000	△80,000,000	0	1,357,148,000
8. 繰入金	320,246,000	214,763,000	0	535,009,000
9. 諸収入	8,240,000	0	0	8,240,000
10. 財産収入	125,000	179,000	0	304,000
11. 繰越金	0	53,758,000	0	53,758,000
合 計	5,500,702,000	301,549,000	0	5,802,251,000

健康保険特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,006,680,999	799,780,854	12,558,116	194,342,029	15,971,146
637,716	637,716	0	0	△127,716
1,340,712,736	1,340,712,736	0	0	△45,168,736
248,496,122	248,496,122	0	0	1,750,878
156,160,000	156,160,000	0	0	143,941,000
1,185,439,630	1,185,439,630	0	0	198,370
1,273,042,994	1,273,042,994	0	0	84,105,006
443,418,573	443,418,573	0	0	91,590,427
11,902,096	11,902,096	0	0	△3,662,096
303,252	303,252	0	0	748
53,757,148	53,757,148	0	0	852
5,720,551,266	5,513,651,121	12,558,116	194,342,029	288,599,879

歳入

(款) 1国民健康保険税

(項) 1一般国民健康保険税

(目) 1一般国民健康保険税

(単位 円)

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区分	金額
1	国民健康保険税	815,752,000	0	0	815,752,000		
1	一般国民健康保険税	747,971,000	0	0	747,971,000		
1	一般国民健康保険税	747,971,000	0	0	747,971,000		
						1	医療給付費分現年課税分 524,394,000
						2	後期高齢者支援金分現年課税分 144,984,000
						3	介護納付金分現年課税分 47,538,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 21,816,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,949,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 3,290,000
2	退職者等国民健康保険税	67,781,000	0	0	67,781,000		
1	退職者等国民健康保険税	67,781,000	0	0	67,781,000		
						1	医療給付費分現年課税分 42,962,000
						2	後期高齢者支援金分現年課税分 11,888,000
						3	介護納付金分現年課税分 11,560,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 732,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 213,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 426,000
2	使用料及び手数料	510,000	0	0	510,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,006,680,999	799,780,854	12,558,116	194,342,029	収入率 80.5% 現年 94.3% 滞納 25.1%
941,626,737	738,412,057	12,374,316	190,840,364	収入率 79.5%
941,626,737	738,412,057	12,374,316	190,840,364	収入率 79.5%
533,682,048	502,644,773	0	31,037,275	収入率 94.2% 1 医療給付費分現年課税分 502,644,773
148,444,592	139,868,485	0	8,576,107	収入率 94.2% 1 後期高齢者支援金分現年課税分 139,868,485
52,896,801	47,674,747	0	5,222,054	収入率 90.1% 1 介護納付金分現年課税分 47,674,747
157,489,783	34,864,827	9,688,042	112,936,914	不納欠損 155件 収入率 23.6% 1 医療給付費分滞納繰越分 34,864,827
26,234,598	7,982,785	1,332,094	16,919,719	不納欠損 145件 収入率 32.1% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,982,785
22,878,915	5,376,440	1,354,180	16,148,295	不納欠損 88件 収入率 25.0% 1 介護納付金分滞納繰越分 5,376,440
65,054,262	61,368,797	183,800	3,501,665	収入率 94.6%
65,054,262	61,368,797	183,800	3,501,665	収入率 94.6%
38,669,020	38,349,234	0	319,786	収入率 99.2% 1 医療給付費分現年課税分 38,349,234
10,629,140	10,540,917	0	88,223	収入率 99.2% 1 後期高齢者支援金分現年課税分 10,540,917
10,883,299	10,790,497	0	92,802	収入率 99.2% 1 介護納付金分現年課税分 10,790,497
4,003,901	1,320,368	158,693	2,524,840	不納欠損 1件 収入率 34.3% 1 医療給付費分滞納繰越分 1,320,368
327,641	168,181	0	159,460	収入率 51.3% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 168,181
541,261	199,600	25,107	316,554	不納欠損 1件 収入率 38.7% 1 介護納付金分滞納繰越分 199,600
637,716	637,716	0	0	

(款) 国民健康保険税 (項) 一般国民健康保険税～ (款) 使用料及び手数料

歳入
 (款) 2使用料及び手数料
 (項) 1手数料
 (目) 1督促手数料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
2	1 手 数 料	510,000	0	0	510,000		
	1 督促手数料	510,000	0	0	510,000		
						一 般	
						1 督促手数料	500,000
						2 退職者等督促手数料	10,000
3	国庫支出金	1,200,517,000	95,027,000	0	1,295,544,000		
	1 国庫負担金	778,778,000	63,148,000	0	841,926,000		
	1 療養給付費負担金	742,800,000	63,148,000	0	805,948,000		
						1 療養給付費負担金	805,938,000
						2 療養給付費負担金(過年度分)	10,000
	2 高額医療費負担金	28,557,000	0	0	28,557,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	28,557,000
	3 特定健康診査等負担金	7,421,000	0	0	7,421,000		
						1 特定健康診査等負担金	7,411,000
						2 特定健康診査等負担金(過年度分)	10,000
	2 国庫補助金	421,739,000	31,879,000	0	453,618,000		
	1 財政調整交付金	421,729,000	29,601,000	0	451,330,000		
						1 普通調整交付金	416,330,000
						2 特別調整交付金	35,000,000
	2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10,000	0	0	10,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
637,716	637,716	0	0	
637,716	637,716	0	0	
637,716	637,716	0	0	1 一般保険税督促手数料 637,716
0	0	0	0	
1,340,712,736	1,340,712,736	0	0	
859,762,544	859,762,544	0	0	
825,037,422	825,037,422	0	0	
825,037,422	825,037,422	0	0	1 療養給付費国庫負担金 601,515,984 2 介護納付金国庫負担金 62,351,177 3 後期高齢者支援金国庫負担金 161,170,261
0	0	0	0	
27,694,122	27,694,122	0	0	
27,694,122	27,694,122	0	0	1 高額医療費共同事業費国庫負担金 27,694,122
7,031,000	7,031,000	0	0	
7,031,000	7,031,000	0	0	1 特定健康診査等国庫負担金 7,031,000
0	0	0	0	
480,950,192	480,950,192	0	0	
478,420,000	478,420,000	0	0	
393,027,000	393,027,000	0	0	1 財政調整交付金(国) 285,353,000 2 介護納付金財政調整交付金(国) 29,296,000 3 後期高齢者支援金財政調整交付金(国) 78,378,000
85,393,000	85,393,000	0	0	1 特別調整交付金(国) 85,393,000
0	0	0	0	

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳入
 (款) 3国庫支出金
 (項) 2国庫補助金
 (目) 2高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
3	2					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10,000
	3 一般管理費国庫補助金	0	2,278,000	0	2,278,000	1 情報管理費国庫補助金	2,278,000
4	県 支 出 金	232,486,000	17,761,000	0	250,247,000		
	1 県 負 担 金	35,978,000	0	0	35,978,000		
	1 高額医療費負担金	28,557,000	0	0	28,557,000	1 高額医療費共同事業負担金	28,557,000
	2 特定健康診査等負担金	7,421,000	0	0	7,421,000	1 特定健康診査等負担金	7,411,000
						2 特定健康診査等負担金(過年度分)	10,000
	2 県 補 助 金	196,508,000	17,761,000	0	214,269,000		
	1 財政調整交付金	196,508,000	17,761,000	0	214,269,000	1 普通調整交付金	209,113,000
						2 特別調整交付金	5,156,000
5	療養給付費交付金	300,040,000	61,000	0	300,101,000		
	1 療養給付費交付金	300,040,000	61,000	0	300,101,000		
	1 療養給付費交付金	300,040,000	61,000	0	300,101,000	1 療養給付費交付金	300,091,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
2,530,192	2,530,192	0	0	
2,530,192	2,530,192	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,530,192
248,496,122	248,496,122	0	0	
34,874,122	34,874,122	0	0	
27,694,122	27,694,122	0	0	
27,694,122	27,694,122	0	0	1 高額医療費共同事業費県負担金 27,694,122
7,180,000	7,180,000	0	0	
7,180,000	7,180,000	0	0	1 特定健康診査等県負担金 7,180,000
0	0	0	0	
213,622,000	213,622,000	0	0	
213,622,000	213,622,000	0	0	
196,907,000	196,907,000	0	0	1 財政調整交付金(県) 145,694,000 2 介護納付金財政調整交付金(県) 15,518,000 3 後期高齢者支援金財政調整交付金(県) 35,695,000
16,715,000	16,715,000	0	0	1 特別調整交付金(県) 16,715,000
156,160,000	156,160,000	0	0	
156,160,000	156,160,000	0	0	
156,160,000	156,160,000	0	0	
156,160,000	156,160,000	0	0	1 退職者等療養給付費交付金 106,505,392 2 後期高齢者支援金(退職被保険者) 20,409,941 3 前期高齢者交付金(退職被保険者) 29,244,667

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 療養給付費交付金 (項) 療養給付費交付金

歳入

(款) 5療養給付費交付金

(項) 1療養給付費交付金

(目) 1療養給付費交付金

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		節		
							区 分	金 額	
5	1	1				2	療養給付費交付金(過年度分)	10,000	
6	前期高齢者交付金		1,185,638,000	0	0	1,185,638,000			
	1	前期高齢者交付金	1,185,638,000	0	0	1,185,638,000			
	1	1	前期高齢者交付金	1,185,638,000	0	1,185,638,000	1	前期高齢者交付金	1,185,638,000
7	共同事業交付金		1,437,148,000	△80,000,000	0	1,357,148,000			
	1	共同事業交付金	1,437,148,000	△80,000,000	0	1,357,148,000			
	1	1	共同事業交付金	1,437,148,000	△80,000,000	1,357,148,000	1	共同事業交付金	1,357,148,000
8	繰入金		320,246,000	214,763,000	0	535,009,000			
	1	繰入金	241,403,000	116,763,000	0	358,166,000			
	1	1	一般会計繰入金	241,403,000	116,763,000	358,166,000	1	一般会計繰入金	358,166,000
	2	基金繰入金	78,843,000	98,000,000	0	176,843,000			
	1	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	78,843,000	98,000,000	176,843,000	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	176,843,000
9	諸収入		8,240,000	0	0	8,240,000			
	1	延滞金加算金及び過料	2,010,000	0	0	2,010,000			
	1	1	延滞金	2,010,000	0	2,010,000	1	一般分延滞金	2,000,000
							2	退職者等延滞金	10,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
1,185,439,630	1,185,439,630	0	0	
1,185,439,630	1,185,439,630	0	0	
1,185,439,630	1,185,439,630	0	0	
1,185,439,630	1,185,439,630	0	0	1 前期高齢者交付金 1,185,439,630
1,273,042,994	1,273,042,994	0	0	
1,273,042,994	1,273,042,994	0	0	
1,273,042,994	1,273,042,994	0	0	
1,273,042,994	1,273,042,994	0	0	1 高額共同事業交付金 95,203,727 2 保険財政共同安定化事業交付金 1,177,839,267
443,418,573	443,418,573	0	0	
353,418,573	353,418,573	0	0	
353,418,573	353,418,573	0	0	
353,418,573	353,418,573	0	0	1 一般会計繰入金 353,418,573
90,000,000	90,000,000	0	0	
90,000,000	90,000,000	0	0	
90,000,000	90,000,000	0	0	1 国民健康保険財政調整基金繰入金 90,000,000
11,902,096	11,902,096	0	0	
1,934,811	1,934,811	0	0	
1,934,811	1,934,811	0	0	
1,934,811	1,934,811	0	0	1 一般分延滞金 1,934,811
0	0	0	0	

(款) 療養給付費交付金 (項) 療養給付費交付金～ (款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料

歳入
 (款) 9諸収入
 (項) 2雑入
 (目) 1返納金

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区分	金額
9	2雑入	6,230,000	0	0	6,230,000		
	1返納金	20,000	0	0	20,000		
						1一般分返納金	10,000
						2退職者等返納金	10,000
	2雑入	6,210,000	0	0	6,210,000		
						1一般分第三者納付金	5,000,000
						2退職者等第三者納付金	1,000,000
						3雑入	10,000
						4指定公費	200,000
	3返還金	0	0	0	0		
						1一般分保険医療機関返還金	0
10	財産収入	125,000	179,000	0	304,000		
	1財産運用収入	125,000	179,000	0	304,000		
	1利子及び配当金	125,000	179,000	0	304,000		
						1利子及び配当金	304,000
11	繰越金	0	53,758,000	0	53,758,000		
	1繰越金	0	53,758,000	0	53,758,000		
	1繰越金	0	53,758,000	0	53,758,000		
						1前年度繰越金	53,758,000
	歳入合計	5,500,702,000	301,549,000	0	5,802,251,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,967,285	9,967,285	0	0	
285,768	285,768	0	0	
285,768	285,768	0	0	1一般分返納金 285,768
0	0	0	0	
9,662,094	9,662,094	0	0	
8,797,961	8,797,961	0	0	1一般分第三者納付金 8,797,961
508,686	508,686	0	0	1退職者等第三者納付金 508,686
167,446	167,446	0	0	1雑入 167,446
188,001	188,001	0	0	1指定公費 188,001
19,423	19,423	0	0	
19,423	19,423	0	0	1一般分保険医療機関返還金 19,423
303,252	303,252	0	0	
303,252	303,252	0	0	
303,252	303,252	0	0	1国民健康保険財政調整基金利子 303,252
53,757,148	53,757,148	0	0	
53,757,148	53,757,148	0	0	
53,757,148	53,757,148	0	0	1前年度繰越金 53,757,148
53,757,148	53,757,148	0	0	
5,720,551,266	5,513,651,121	12,558,116	194,342,029	

(款) 諸収入 (項) 雑入～(款) 繰越金 (項) 繰越金

平成27年度 小松島市国民

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 総 務 費	72,013,000	4,861,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,313,116,000	196,480,000	0	0
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	523,340,000	834,000	0	0
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	318,000	79,000	0	0
5. 老 人 保 健 抛 出 金	45,000	0	0	0
6. 介 護 納 付 金	173,164,000	21,685,000	0	0
7. 共 同 事 業 抛 出 金	1,352,576,000	0	0	0
8. 保 健 事 業 費	56,765,000	0	0	0
9. 公 債 費	200,000	0	0	0
10. 諸 支 出 金	4,165,000	77,610,000	0	0
11. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	5,500,702,000	301,549,000	0	0

健康保険特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
76,874,000	71,651,797	0	5,222,203	5,222,203
3,509,596,000	3,361,574,744	0	148,021,256	148,021,256
524,174,000	524,101,318	0	72,682	72,682
397,000	364,618	0	32,382	32,382
45,000	20,328	0	24,672	24,672
194,849,000	194,847,430	0	1,570	1,570
1,352,576,000	1,230,397,389	0	122,178,611	122,178,611
56,765,000	43,887,276	0	12,877,724	12,877,724
200,000	0	0	200,000	200,000
81,775,000	80,356,765	0	1,418,235	1,418,235
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
5,802,251,000	5,507,201,665	0	295,049,335	295,049,335

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
1	総 務 費	72,013,000	4,861,000	0	0	76,874,000		
	1 総務管理費	69,887,000	4,861,000	0	0	74,748,000		
	1 一般管理費	61,762,000	4,861,000	0	0	66,623,000		
							2 給 料	23,949,000
							3 職員手当等	13,631,000
							4 共 済 費	8,728,000
							7 賃 金	2,344,000
							9 旅 費	98,000
							11 需 用 費	1,789,000
							12 役 務 費	2,702,000
							13 委 託 料	8,283,000
							14 使用料及び 賃 借 料	57,000
							18 備品購入費	125,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,908,000
							27 公 課 費	9,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
71,651,797	0	0	0	5,222,203	
70,294,344	0	0	0	4,453,656	
62,169,414	0	0	0	4,453,586	1. 職員給与費等 45,913,467
23,948,533	0	0	0	467	2 給料 ○一般職給 23,948,533
13,630,282	0	0	0	718	3 職員手当等 ○扶養手当 294,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 930,000 ○通勤手当 284,400 ○時間外勤務手当 2,375,202 ○期末勤勉手当 9,290,680
8,463,069	0	0	0	264,931	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,334,652
2,267,076	0	0	0	76,924	
64,820	0	0	0	33,180	
1,414,278	0	0	0	374,722	2. レセプト点検事業 2,395,493
2,513,951	0	0	0	188,049	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 128,417
5,104,080	0	0	0	3,178,920	7 賃金 ○臨時賃金 2,267,076
34,608	0	0	0	22,392	3. 国保システム経費 5,468,700
0	0	0	0	125,000	12 役務費 ○通信運搬費 364,620
4,722,117	0	0	0	185,883	13 委託料 ○業務委託料 5,104,080
6,600	0	0	0	2,400	4. 一般事務費 3,669,637
					9 旅費 ○普通旅費 64,820
					11 需用費 ○消耗品費 905,194 ○燃料費 13,193 ○印刷製本費 439,074 ○物品修繕料 56,817
					12 役務費 ○通信運搬費 2,111,669 ○保険料 37,662
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 34,608
					27 公課費 ○自動車重量税 6,600
					5. 第三者納付事務負担金 744,530
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 744,530
					6. 共同電算事務負担金 3,977,587
					19 負担金、補助及び交付金

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位 円)

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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
1	1							
	2 連合会負担金	8,125,000	0	0	0	8,125,000	負担金、補助及び交付金	8,125,000
	2 徴 税 費	1,535,000	0	0	0	1,535,000		
	1 賦課徴収費	1,535,000	0	0	0	1,535,000		
							3 職員手当等	628,000
							11 需用費	773,000
							12 役 務 費	91,000
							18 備品購入費	43,000
	3 運営協議会費	241,000	0	0	0	241,000		
	1 運営協議会費	241,000	0	0	0	241,000		
							1 報 酬	193,000
							9 旅 費	10,000
							11 需用費	33,000
							12 役 務 費	5,000
	4 趣旨普及費	350,000	0	0	0	350,000		
	1 趣旨普及費	350,000	0	0	0	350,000		
							8 報 償 費	150,000
							11 需用費	194,000
							12 役 務 費	6,000
	2 保険給付費	3,313,116,000	196,480,000	0	0	3,509,596,000		
	1 一般療養諸費	2,686,100,000	148,100,000	0	△5,000	2,834,195,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 3,977,587
8,124,930	0	0	0	70	1. 連合会負担金 8,124,930
8,124,930	0	0	0	70	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,124,930
1,094,688	0	0	0	440,312	
1,094,688	0	0	0	440,312	1. 収納率向上特別対策事業 1,094,688
562,965	0	0	0	65,035	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 562,965
489,603	0	0	0	283,397	11 需用費 ○消耗品費 149,768 ○燃料費 27,391 ○印刷製本費 312,444
0	0	0	0	91,000	18 備品購入費 ○庁用器具費 42,120
42,120	0	0	0	880	
68,970	0	0	0	172,030	
68,970	0	0	0	172,030	1. 国民健康保険運営協議会費 68,970
66,000	0	0	0	127,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 66,000
0	0	0	0	10,000	11 需用費 ○食糧費 2,970
2,970	0	0	0	30,030	
0	0	0	0	5,000	
193,795	0	0	0	156,205	
193,795	0	0	0	156,205	1. 趣旨普及事業 193,795
0	0	0	0	150,000	11 需用費 ○消耗品費 27,367 ○印刷製本費 166,428
193,795	0	0	0	205	
0	0	0	0	6,000	
3,361,574,744	0	0	0	148,021,256	
2,775,297,496	0	0	0	58,897,504	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 保険給付費 (項) 一般療養諸費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 1一般療養諸費
 (目) 1一般療養給付費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2 1	1 一般療養給付費	2,656,000,000	148,100,000	0	0	2,804,100,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,804,100,000
	2 一般療養費	30,100,000	0	0	△5,000	30,095,000		
							19 負担金、補助及び交付金	30,095,000
2	退職者等保険給付費	207,400,000	0	0	0	207,400,000		
1	1 退職者等療養給付費	204,700,000	0	0	0	204,700,000		
							19 負担金、補助及び交付金	204,700,000
2	2 退職者等療養費	2,700,000	0	0	0	2,700,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,700,000
3	審査支払手数料	9,669,000	0	0	5,000	9,674,000		
1	1 審査支払手数料	9,669,000	0	0	5,000	9,674,000		
							19 負担金、補助及び交付金	9,674,000
4	一般高額療養費	366,800,000	48,380,000	0	10,000	415,190,000		
1	1 一般高額療養費	366,700,000	48,380,000	0	0	415,080,000		
							19 負担金、補助及び交付金	415,080,000
2	2 一般介護合算療養費	100,000	0	0	10,000	110,000		
							19 負担金、補助及び交付金	110,000
5	退職者等高額療養費	31,120,000	0	0	△10,000	31,110,000		
1	1 退職者等高額療養費	31,110,000	0	0	△10,000	31,100,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,745,227,486	0	0	0	58,872,514	1. 一般療養給付費 2,745,227,486 19 負担金、補助及び交付金
2,745,227,486	0	0	0	58,872,514	○負担金 2,745,227,486
30,070,010	0	0	0	24,990	1. 一般療養費 30,070,010 19 負担金、補助及び交付金
30,070,010	0	0	0	24,990	○負担金 30,070,010 02-03-01-19へ流用 △5,000
140,656,648	0	0	0	66,743,352	
138,717,959	0	0	0	65,982,041	1. 退職者等療養給付費 138,717,959 19 負担金、補助及び交付金
138,717,959	0	0	0	65,982,041	○負担金 138,717,959
1,938,689	0	0	0	761,311	1. 退職者等療養費 1,938,689 19 負担金、補助及び交付金
1,938,689	0	0	0	761,311	○負担金 1,938,689
9,673,817	0	0	0	183	
9,673,817	0	0	0	183	1. 審査支払手数料事務 9,673,817 19 負担金、補助及び交付金
9,673,817	0	0	0	183	○負担金 9,673,817 02-01-02-19から流用 5,000
407,957,013	0	0	0	7,232,987	
407,847,018	0	0	0	7,232,982	1. 一般高額療養費 407,847,018 19 負担金、補助及び交付金
407,847,018	0	0	0	7,232,982	○負担金 407,847,018
109,995	0	0	0	5	1. 一般介護合算療養費 109,995 19 負担金、補助及び交付金
109,995	0	0	0	5	○負担金 109,995 02-05-01-19から流用 10,000
19,574,020	0	0	0	11,535,980	
19,574,020	0	0	0	11,525,980	1. 退職者等高額療養費 19,574,020 19 負担金、補助及び交付金

(款) 保険給付費 (項) 一般療養諸費～ (項) 退職者等高額療養費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 5退職者等高額療養費
 (目) 1退職者等高額療養費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
2	5	1					19 負担金、補助及び交付金	31,100,000		
			2	退職者等介護合算療養費	10,000	0	0	0	10,000	
								19 負担金、補助及び交付金	10,000	
	6	助産諸費	10,507,000	0	0	0	10,507,000			
	1	出産育児一時金								
				10,500,000	0	0	0	10,500,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,500,000		
	2	支払手数料	7,000	0	0	0	7,000			
							19 負担金、補助及び交付金	7,000		
	7	葬祭諸費	1,440,000	0	0	0	1,440,000			
1	葬祭費									
			1,440,000	0	0	0	1,440,000	19 負担金、補助及び交付金	1,440,000	
8	移送諸費	80,000	0	0	0	80,000				
1	一般移送費									
			50,000	0	0	0	50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000	
	2	退職者等移送費	30,000	0	0	0	30,000	19 負担金、補助及び交付金	30,000	
3	後期高齢者支援金等	523,340,000	834,000	0	0	524,174,000				
1	後期高齢者支援金等									
			523,340,000	834,000	0	0	524,174,000			
	1	後期高齢者支援金等	484,471,000	773,000	0	18,414,000	503,658,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19,574,020	0	0	0	11,525,980	○負担金 02-04-02-19へ流用 19,574,020 △10,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
7,530,450	0	0	0	2,976,550	
7,527,090	0	0	0	2,972,910	1. 出産育児一時給付費 7,527,090 19 負担金、補助及び交付金
7,527,090	0	0	0	2,972,910	○負担金 7,527,090
3,360	0	0	0	3,640	1. 審査支払手数料事務 3,360 19 負担金、補助及び交付金
3,360	0	0	0	3,640	○負担金 3,360
880,000	0	0	0	560,000	
880,000	0	0	0	560,000	1. 葬祭給付費 880,000 19 負担金、補助及び交付金
880,000	0	0	0	560,000	○負担金 880,000
5,300	0	0	0	74,700	
5,300	0	0	0	44,700	1. 一般移送費 5,300 19 負担金、補助及び交付金
5,300	0	0	0	44,700	○負担金 5,300
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
524,101,318	0	0	0	72,682	
524,101,318	0	0	0	72,682	
503,657,067	0	0	0	933	1. 後期高齢者支援金 503,657,067 19 負担金、補助及び交付金

(款) 保険給付費 (項) 退職者等高額療養費～ (款) 後期高齢者支援金等 (項) 後期高齢者支援金等

歳 出

(款) 3後期高齢者支援金等

(項) 1後期高齢者支援金等

(目) 1後期高齢者支援金等

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1						19 負担金、補助及び交付金	503,658,000
	2	76,000	0	0	0	76,000		
							19 負担金、補助及び交付金	76,000
	3	38,793,000	61,000	0	△18,414,000	20,440,000		
							19 負担金、補助及び交付金	20,440,000
4	前期高齢者納付金等	318,000	79,000	0	0	397,000		
	1	318,000	79,000	0	0	397,000		
	1	251,000	79,000	0	0	330,000		
							19 負担金、補助及び交付金	330,000
	2	67,000	0	0	0	67,000		
							19 負担金、補助及び交付金	67,000
5	老人保健拠出金	45,000	0	0	0	45,000		
	1	45,000	0	0	0	45,000		
	1	45,000	0	0	0	45,000		
							19 負担金、補助及び交付金	45,000
6	介護納付金	173,164,000	21,685,000	0	0	194,849,000		
	1	173,164,000	21,685,000	0	0	194,849,000		
	1	158,776,000	21,685,000	0	14,387,000	194,848,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
503,657,067	0	0	0	933	○負担金 503,657,067 03-01-03-19から流用 18,414,000
34,310	0	0	0	41,690	1. 後期高齢者関係事務費拠出金 34,310 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 34,310
34,310	0	0	0	41,690	
20,409,941	0	0	0	30,059	1. 後期高齢者支援金(退職者被保険者) 20,409,941 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,409,941 03-01-01-19へ流用 △18,414,000
20,409,941	0	0	0	30,059	
364,618	0	0	0	32,382	
364,618	0	0	0	32,382	
329,328	0	0	0	672	1. 前期高齢者納付金 329,328 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 329,328
329,328	0	0	0	672	
35,290	0	0	0	31,710	1. 前期高齢者関係事務費拠出金 35,290 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 35,290
35,290	0	0	0	31,710	
20,328	0	0	0	24,672	
20,328	0	0	0	24,672	
20,328	0	0	0	24,672	1. 老人保健事務費拠出金 20,328 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,328
20,328	0	0	0	24,672	
194,847,430	0	0	0	1,570	
194,847,430	0	0	0	1,570	
194,847,430	0	0	0	570	1. 介護納付金 194,847,430 19 負担金、補助及び交付金

(款) 後期高齢者支援金等 (項) 後期高齢者支援金等～ (款) 介護納付金 (項) 介護納付金

歳 出

(款) 6介護納付金

(項) 1介護納付金

(目) 1介護納付金

(単位 円)

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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額								
6	1	1					19 負担金、補助及び交付金	194,848,000								
							2 退職介護納付金	14,388,000	0	0	△14,387,000	1,000				
													19 負担金、補助及び交付金	1,000		
7	共同事業拠出金	1,352,576,000	0	0	0	1,352,576,000										
1	共同事業拠出金	1	1,352,576,000	0	0	0	1,352,576,000									
									1 高額医療費拠出金	114,229,000	0	0	0	114,229,000	19 負担金、補助及び交付金	114,229,000
															2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,238,347,000
									8	保健事業費	56,765,000	0	0	0	56,765,000	
1	特定健康診査等事業費	1	34,000,000	0	0	0	34,000,000									
									1 特定健康診査等事業費	34,000,000	0	0	0	34,000,000	3 職員手当等	949,000
								4 共済費	431,000							
								7 賃金	2,959,000							
								8 報償費	372,000							
								9 旅費	86,000							
								11 需用費	461,000							
								12 役務費	1,291,000							
								13 委託料	1,655,000							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
194,847,430	0	0	0	570	○負担金 06-01-02-19から流用 194,847,430 14,387,000
0	0	0	0	1,000	06-01-01-19へ流用 △14,387,000
0	0	0	0	1,000	
1,230,397,389	0	0	0	122,178,611	
1,230,397,389	0	0	0	122,178,611	
110,776,488	0	0	0	3,452,512	1. 高額医療費拠出金 110,776,488 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 110,776,488
110,776,488	0	0	0	3,452,512	
1,119,620,901	0	0	0	118,726,099	1. 保険財政共同安定化事業 1,119,620,901 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,119,620,901
1,119,620,901	0	0	0	118,726,099	
43,887,276	0	0	0	12,877,724	
28,396,502	0	0	0	5,603,498	
28,396,502	0	0	0	5,603,498	1. 特定健康診査事業 23,841,826 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 122,252 7 賃金 ○臨時賃金 863,451 11 需用費 ○消耗品費 14,364 12 役務費 ○通信運搬費 1,085,482 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 21,756,277
611,323	0	0	0	337,677	2. 特定保健指導事業 4,554,676 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 611,323
404,857	0	0	0	26,143	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 282,605
2,862,385	0	0	0	96,615	7 賃金 ○臨時賃金 1,998,934
310,000	0	0	0	62,000	
0	0	0	0	86,000	
323,922	0	0	0	137,078	
1,124,377	0	0	0	166,623	
973,310	0	0	0	681,690	

(款) 介護納付金 (項) 介護納付金～ (款) 保健事業費 (項) 特定健康診査等事業費

歳 出
 (款) 8保健事業費
 (項) 1特定健康診査等事業費
 (目) 1特定健康診査等事業費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	1						18備品購入費	115,000
							19負担金、補助及び交付金	25,681,000
	2保健事業費	22,765,000	0	0	0	22,765,000		
	1保健衛生普及費	6,801,000	0	0	0	6,801,000		
							11需用費	363,000
							12役務費	1,546,000
							13委託料	3,198,000
							19負担金、補助及び交付金	1,694,000
	2疾病予防費	15,964,000	0	0	0	15,964,000		
							3職員手当等	540,000
							4共済費	616,000
							7賃金	4,179,000
							11需用費	816,000
							12役務費	183,000
							13委託料	580,000
							18備品購入費	300,000
							19負担金、補助及び交付金	8,736,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,051	0	0	0	84,949	8 報償費 ○報償金 310,000
21,756,277	0	0	0	3,924,723	11 需用費 ○消耗品費 309,558 12 役務費 ○通信運搬費 38,895 13 委託料 ○業務委託料 973,310 18 備品購入費 ○庁用器具費 30,051
15,490,774	0	0	0	7,274,226	
5,926,426	0	0	0	874,574	1. 保健衛生普及事業 819,189 11 需用費 ○消耗品費 3,189 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 816,000
1,373,305	0	0	0	172,695	2. 医療費通知事業 1,866,683 12 役務費 ○通信運搬費 1,373,305 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 493,378
2,987,834	0	0	0	210,166	3. 後発医薬品差額通知事業 3,240,554 11 需用費 ○印刷製本費 252,720 13 委託料 ○業務委託料 2,987,834
1,309,378	0	0	0	384,622	2. 食生活改善事業 120,000 13 委託料 ○業務委託料 120,000
9,564,348	0	0	0	6,399,652	3. 健康診査等助成事業 6,028,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,028,000
0	0	0	0	540,000	4. 健康づくりのつどい事業 900,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 900,000
282,605	0	0	0	333,395	6. 国保保健指導事業 2,516,348 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 282,605
1,996,834	0	0	0	2,182,166	7 賃金 ○臨時賃金 1,996,834
134,576	0	0	0	681,424	11 需用費 ○消耗品費 71,161 ○燃料費 63,415
72,333	0	0	0	110,667	12 役務費 ○通信運搬費 72,333
150,000	0	0	0	430,000	
0	0	0	0	300,000	
6,928,000	0	0	0	1,808,000	

(款) 保健事業費 (項) 特定健康診査等事業費～ (項) 保健事業費

歳 出
 (款) 8保健事業費
 (項) 2保健事業費
 (目) 2疾病予防費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	2						27公 課 費	14,000
	9	200,000	0	0	0	200,000		
	1	200,000	0	0	0	200,000		
	1	200,000	0	0	0	200,000		
							23償還金、 利子及び 割引料	200,000
	10	4,165,000	77,610,000	0	0	81,775,000		
	1	40,000	77,431,000	0	0	77,471,000		
	1	10,000	71,331,000	0	0	71,341,000		
							23償還金、 利子及び 割引料	71,341,000
	2	10,000	6,100,000	0	0	6,110,000		
							23償還金、 利子及び 割引料	6,110,000
	3	10,000	0	0	0	10,000		
							23償還金、 利子及び 割引料	10,000
	4	10,000	0	0	0	10,000		
							23償還金、 利子及び 割引料	10,000
	2	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
	1	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							23償還金、 利子及び 割引料	3,000,000
	2	1,000,000	0	0	0	1,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	14,000	13 委託料 ○業務委託料 30,000
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
80,356,765	0	0	0	1,418,235	
77,450,513	0	0	0	20,487	
71,340,842	0	0	0	158	1. 国庫支出金返還金 71,161,842 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 71,161,842
71,340,842	0	0	0	158	2. 県支出金返還金 179,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 179,000
6,109,671	0	0	0	329	1. 支払基金返還金 6,109,671 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 6,109,671
6,109,671	0	0	0	329	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,603,000	0	0	0	1,397,000	
2,462,844	0	0	0	537,156	1. 一般被保険者保険税還付金 2,462,844 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 2,440,990 ○還付加算金 21,854
2,462,844	0	0	0	537,156	
140,156	0	0	0	859,844	1. 退職被保険者等保険税還付金 140,156 23 償還金、利子及び割引料

(款) 保健事業費 (項) 保健事業費～ (款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

歳 出
 (款) 10諸支出金
 (項) 2償還金及び還付加算金
 (目) 2退職者等保険税還付金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2						23償還金、利子及び割引料	1,000,000
	3	125,000	179,000	0	0	304,000		
	1	125,000	179,000	0	0	304,000		
							25積立金	304,000
11	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							29予備費	5,000,000
歳出合計		5,500,702,000	301,549,000	0	0	5,802,251,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
140,156	0	0	0	859,844	○償還金 138,810 ○還付加算金 1,346
303,252	0	0	0	748	
303,252	0	0	0	748	1. 基金積立費 303,252
303,252	0	0	0	748	25 積立金 ○財政調整基金積立金 303,252
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
5,507,201,665	0	0	0	295,049,335	

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 予備費 (項) 予備費

実質収支に関する調書

(国民健康保険特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,513,651,121 円
2 歳 出	総 額	5,507,201,665
3 歳 入 歳 出	差 引 額	6,449,456
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	6,449,456
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

土地取得事業特別會計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 27 年度小松島市土地取得事業特別会計
 歳入 歳出 決算 款別 表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 事 業 収 入	15,000,000	1. 事 業 費	15,000,000
2. 市 債	0		
歳 入 合 計	15,000,000	歳 出 合 計	15,000,000

平成27年度 小松島市土地

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 事 業 収 入	円 15,000,000	円 0	円 0	円 15,000,000
2. 市 債	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	16,100,000	0	0	16,100,000

取得事業特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 15,000,000	円 15,000,000	円 0	円 0	円 0
0	0	0	0	1,100,000
15,000,000	15,000,000	0	0	1,100,000

歳入
 (款) 1事業収入
 (項) 1貸付金元利収入
 (目) 1貸付金元利収入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	事業収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 貸付金元利収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 貸付金元利収入	15,000,000	0	0	15,000,000	1 土地開発公社貸付金収入	15,000,000
2	市 債	1,100,000	0	0	1,100,000		
	1 市 債	1,100,000	0	0	1,100,000		
	1 市 債	1,100,000	0	0	1,100,000	1 公共用地先行取得事業債	1,100,000
歳入合計		16,100,000	0	0	16,100,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	1 土地開発公社貸付金回収金 15,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	

(款) 事業収入 (項) 貸付金元利収入～ (款) 市債 (項) 市債

平成27年度 小松島市土地

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 事 業 費	円 16,100,000	円 0	円 0	円 0
合 計	16,100,000	0	0	0

取得事業特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
16,100,000	15,000,000	0	1,100,000	1,100,000
16,100,000	15,000,000	0	1,100,000	1,100,000

歳 出
 (款) 1事業費
 (項) 1貸付金
 (目) 1土地開発公社貸付金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	事業費	16,100,000	0	0	0	16,100,000		
	1 貸付金	15,000,000	0	0	0	15,000,000		
	1 土地開発公社貸付金	15,000,000	0	0	0	15,000,000	21貸付金	15,000,000
2	公共用地先行取得事業費	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
	1 公共用地先行取得事業費	1,100,000	0	0	0	1,100,000	13委託料	100,000
							17公有財産購入費	1,000,000
	歳出合計	16,100,000	0	0	0	16,100,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,000,000	0	0	0	1,100,000	
15,000,000	0	0	0	0	
15,000,000	0	0	0	0	1. 土地開発公社貸付事業 21 貸付金 ○土地開発公社貸付金
15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
0	0	0	0	1,100,000	
0	0	0	0	1,100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	1,000,000	
15,000,000	0	0	0	1,100,000	

(款) 事業費 (項) 貸付金～ (項) 公共用地先行取得事業費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(土地取得事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	15,000,000 円
2 歳 出	総 額	15,000,000
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

介 護 保 險 特 別 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 27 年度小松島市介護保険特別会計
歳入歳出決算款別表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 保 険 料	717,434,406	1. 総 務 費	102,434,132
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	564,200	2. 保 険 給 付 費	3,366,213,342
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	198,800	3. 地 域 支 援 事 業 費	66,058,914
4. 国 庫 支 出 金	880,867,781	4. 諸 支 出 金	20,968,789
5. 支 払 基 金 交 付 金	967,400,867	5. 予 備 費	0
6. 県 支 出 金	516,659,723		
7. 繰 入 金	537,055,338		
8. 諸 収 入	375,411		
9. 財 産 収 入	222,670		
10. 繰 越 金	20,632,967		
歳 入 合 計	3,641,412,163	歳 出 合 計	3,555,675,177

平成27年度 小松島市介

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 保 険 料	円 719,474,000	円 0	円 0	円 719,474,000
2. 分担金及び負担金	612,000	0	0	612,000
3. 使用料及び手数料	130,000	0	0	130,000
4. 国庫支出金	856,443,000	5,411,000	0	861,854,000
5. 支払基金交付金	999,312,000	0	0	999,312,000
6. 県支出金	538,490,000	0	0	538,490,000
7. 繰入金	621,701,000	7,284,000	0	628,985,000
8. 諸収入	1,240,000	0	0	1,240,000
9. 財産収入	140,000	83,000	0	223,000
10. 繰越金	0	20,632,000	0	20,632,000
合 計	3,737,542,000	33,410,000	0	3,770,952,000

護保険特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 743,002,956	円 717,434,406	円 7,028,180	円 18,540,370	円 2,039,594
564,200	564,200	0	0	47,800
198,800	198,800	0	0	△68,800
880,867,781	880,867,781	0	0	△19,013,781
967,400,867	967,400,867	0	0	31,911,133
516,659,723	516,659,723	0	0	21,830,277
537,055,338	537,055,338	0	0	91,929,662
375,411	375,411	0	0	864,589
222,670	222,670	0	0	330
20,632,967	20,632,967	0	0	△967
3,666,980,713	3,641,412,163	7,028,180	18,540,370	129,539,837

歳入
 (款) 1保険料
 (項) 1介護保険料
 (目) 1第1号被保険者保険料

款項	目	予 算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	保 險 料	719,474,000	0	0	719,474,000		
	1 介護保険料	719,474,000	0	0	719,474,000		
	1 第1号被保険者保険料	719,474,000	0	0	719,474,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	639,651,000
						2 現年度分普通徴収保険料	76,823,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000,000
2	分担金及び負担金	612,000	0	0	612,000		
	1 負担金	612,000	0	0	612,000		
	1 地域支援事業負担金	612,000	0	0	612,000		
						1 介護予防事業負担金	540,000
						2 包括的支援事業負担金	72,000
3	使用料及び手数料	130,000	0	0	130,000		
	1 手数料	130,000	0	0	130,000		
	1 総務手数料	10,000	0	0	10,000		
						1 総務手数料	10,000
	2 督促手数料	120,000	0	0	120,000		
						1 督促手数料	120,000
4	国庫支出金	856,443,000	5,411,000	0	861,854,000		
	1 国庫負担金	621,864,000	0	0	621,864,000		
	1 介護給付費負担金	621,864,000	0	0	621,864,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
743,002,956	717,434,406	7,028,180	18,540,370	収入率 97.5% 現年 98.8% 滞納 39.1%
743,002,956	717,434,406	7,028,180	18,540,370	収入率 97.5%
743,002,956	717,434,406	7,028,180	18,540,370	収入率 97.5%
634,736,640	635,265,910	0	△529,270	収入率 100.1% 1 現年度賦課 635,265,910
85,606,040	76,052,780	0	9,553,260	収入率 88.8% 1 現年度賦課 76,052,780
22,660,276	6,115,716	7,028,180	9,516,380	不納欠損 192件 収入率 39.1% 1 滞納繰越分 6,115,716
564,200	564,200	0	0	
564,200	564,200	0	0	
564,200	564,200	0	0	
564,200	564,200	0	0	1 介護予防事業負担金 564,200
0	0	0	0	
198,800	198,800	0	0	
198,800	198,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
198,800	198,800	0	0	
198,800	198,800	0	0	1 督促手数料 198,800
880,867,781	880,867,781	0	0	
635,863,643	635,863,643	0	0	
635,863,643	635,863,643	0	0	

(款) 保険料 (項) 介護保険料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金

歳入
 (款) 4国庫支出金
 (項) 1国庫負担金
 (目) 1介護給付費負担金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
4	1					1 現年度分	621,864,000
	2 国庫補助金	234,579,000	5,411,000	0	239,990,000		
	1 調整交付金	209,431,000	0	0	209,431,000	1 現年度分	209,431,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,334,000	0	0	9,334,000	1 現年度分	9,334,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,814,000	0	0	15,814,000	1 現年度分	15,814,000
						2 現年度分(社会保障充実分)	0
	4 一般管理費国庫補助金	0	2,911,000	0	2,911,000	1 情報管理費国庫補助金	2,911,000
	5 介護保険事業費補助金	0	2,500,000	0	2,500,000	1 介護保険事業費国庫補助金	2,500,000
5	支払基金交付金	999,312,000	0	0	999,312,000		
	1 支払基金交付金	999,312,000	0	0	999,312,000		
	1 介護給付費交付金	988,858,000	0	0	988,858,000	1 現年度分	988,858,000
						2 過年度分	0
	2 地域支援事業支援交付金	10,454,000	0	0	10,454,000	1 現年度分	10,454,000
						2 過年度分	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
635,863,643	635,863,643	0	0	1 現年度分 635,863,643
245,004,138	245,004,138	0	0	
216,009,000	216,009,000	0	0	
216,009,000	216,009,000	0	0	1 普通調整交付金 216,009,000
9,342,000	9,342,000	0	0	
9,342,000	9,342,000	0	0	1 現年度分 9,342,000
14,852,760	14,852,760	0	0	
13,682,760	13,682,760	0	0	1 現年度分 13,682,760
1,170,000	1,170,000	0	0	1 現年度分 1,170,000
2,300,378	2,300,378	0	0	
2,300,378	2,300,378	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,300,378
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	1 介護保険システム改修費国庫補助金 2,500,000
967,400,867	967,400,867	0	0	
967,400,867	967,400,867	0	0	
954,823,872	954,823,872	0	0	
946,808,000	946,808,000	0	0	1 現年度分 946,808,000
8,015,872	8,015,872	0	0	1 過年度分 8,015,872
12,576,995	12,576,995	0	0	
8,192,000	8,192,000	0	0	1 現年度分 8,192,000
4,384,995	4,384,995	0	0	1 過年度分 4,384,995

(款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金～ (款) 支払基金交付金 (項) 支払基金交付金

歳入
 (款) 6県支出金
 (項) 1県負担金
 (目) 1介護給付費負担金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
6	県 支 出 金	538,490,000	0	0	538,490,000		
	1 県 負 担 金	525,916,000	0	0	525,916,000		
	1 介護給付費負担金	525,916,000	0	0	525,916,000		
						1 現年度分	525,916,000
						2 過年度分	0
	2 県 補 助 金	12,574,000	0	0	12,574,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,667,000	0	0	4,667,000		
						1 現年度分	4,667,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,907,000	0	0	7,907,000		
						1 現年度分	7,907,000
						2 現年度分(社会保障充実分)	0
7	繰 入 金	621,701,000	7,284,000	0	628,985,000		
	1 繰 入 金	555,101,000	7,284,000	0	562,385,000		
	1 一般会計繰入金	555,101,000	7,284,000	0	562,385,000		
						1 一般会計繰入金	562,385,000
	2 基金繰入金	66,600,000	0	0	66,600,000		
	1 介護保険基金繰入金	66,600,000	0	0	66,600,000		
						1 介護保険基金繰入金	66,600,000
8	諸 収 入	1,240,000	0	0	1,240,000		
	1 延滞金加算金及び過料	30,000	0	0	30,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
516,659,723	516,659,723	0	0	
506,108,165	506,108,165	0	0	
506,108,165	506,108,165	0	0	
498,145,000	498,145,000	0	0	1 現年度分 498,145,000
7,963,165	7,963,165	0	0	1 過年度分 7,963,165
10,551,558	10,551,558	0	0	
3,964,123	3,964,123	0	0	
3,964,123	3,964,123	0	0	1 現年度分 3,964,123
6,587,435	6,587,435	0	0	
6,010,214	6,010,214	0	0	1 現年度分 6,010,214
577,221	577,221	0	0	1 現年度分 577,221
537,055,338	537,055,338	0	0	
537,055,338	537,055,338	0	0	
537,055,338	537,055,338	0	0	1 一般会計繰入金 537,055,338
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
375,411	375,411	0	0	
0	0	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県負担金～ (款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料

歳入
 (款) 8諸収入
 (項) 1延滞金加算金及び過料
 (目) 1第1号被保険者延滞金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
8	1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000		
						1 第1号被保険者延滞金	10,000
						2 第1号被保険者加算金	
	2 第1号被保険者加算金	10,000	0	0	10,000		
						1 第1号被保険者加算金	10,000
	3 過 料	10,000	0	0	10,000		
						1 過 料	10,000
	2 雑 入	1,210,000	0	0	1,210,000		
	1 滞納処分費	10,000	0	0	10,000		
						1 滞納処分費	10,000
	2 第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 第三者納付金	1,000,000
3 返 納 金	100,000	0	0	100,000			
					1 返 納 金	100,000	
4 雑 入	100,000	0	0	100,000			
					1 雑 入	100,000	
9 財 産 収 入	140,000	83,000	0	223,000			
1 財産運用収入	140,000	83,000	0	223,000			
					1 利子及び配当金		
	140,000	83,000	0	223,000			
					1 利子及び配当金	223,000	
10 繰 越 金	0	20,632,000	0	20,632,000			
1 繰 越 金	0	20,632,000	0	20,632,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
375,411	375,411	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
205,470	205,470	0	0	
205,470	205,470	0	0	1 第三者納付金 205,470
44,321	44,321	0	0	
44,321	44,321	0	0	2 高額介護サービス費過払分 44,321
125,620	125,620	0	0	
125,620	125,620	0	0	2 コピーサービス 125,620
222,670	222,670	0	0	
222,670	222,670	0	0	
222,670	222,670	0	0	
222,670	222,670	0	0	1 介護保険基金利子 222,670
20,632,967	20,632,967	0	0	
20,632,967	20,632,967	0	0	

(款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

歳入
 (款) 10繰越金
 (項) 1繰越金
 (目) 1繰越金

款項	目	予 算		現 額	計		
		当 初 予 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
10	1 繰 越 金	0	20,632,000	0	20,632,000		
						1 前年度繰越金	20,632,000
歳入合計		3,737,542,000	33,410,000	0	3,770,952,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,632,967	20,632,967	0	0	
20,632,967	20,632,967	0	0	1 前年度繰越金 20,632,967
3,666,980,713	3,641,412,163	7,028,180	18,540,370	

(款) 繰越金 (項) 繰越金

平成27年度 小松島市介

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
	円	円	円	円
1. 総 務 費	101,341,000	4,246,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,532,736,000	29,081,000	0	0
3. 地 域 支 援 事 業 費	78,500,000	0	0	0
4. 諸 支 出 金	23,965,000	83,000	0	0
5. 予 備 費	1,000,000	0	0	0
合 計	3,737,542,000	33,410,000	0	0

護保険特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
105,587,000	102,434,132	0	3,152,868	3,152,868
3,561,817,000	3,366,213,342	0	195,603,658	195,603,658
78,500,000	66,058,914	0	12,441,086	12,441,086
24,048,000	20,968,789	0	3,079,211	3,079,211
1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
3,770,952,000	3,555,675,177	0	215,276,823	215,276,823

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位 円)

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	101,341,000	4,246,000	0	0	105,587,000		
1	総務管理費	65,245,000	4,248,000	0	0	69,493,000		
	1一般管理費	65,053,000	4,248,000	0	0	69,301,000		
							1報酬	145,000
							2給料	26,175,000
							3職員手当等	12,505,000
							4共済費	8,104,000
							11需用費	623,000
							12役務費	362,000
							13委託料	17,048,000
							14使用料及び賃借料	4,301,000
							27公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
102,434,132	0	0	0	3,152,868	
68,532,855	0	0	0	960,145	
68,405,440	0	0	0	895,560	1. 職員給与費等 46,009,873
66,500	0	0	0	78,500	2 給料 ○一般職給 26,174,400
26,174,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○住居手当 570,000 ○通勤手当 273,400 ○時間外勤務手当 1,806,346 ○期末勤勉手当 9,048,535
11,854,281	0	0	0	650,719	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,981,192
7,981,192	0	0	0	122,808	2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 66,500
622,947	0	0	0	53	1 報酬 ○委員報酬 66,500
342,630	0	0	0	19,370	3. 介護保険システム経費 9,632,511
17,044,777	0	0	0	3,223	12 役務費 ○通信運搬費 137,043
4,292,113	0	0	0	8,887	13 委託料 ○業務委託料 5,251,608
26,600	0	0	0	11,400	14 使用料及び賃借料 ○使用料 9,000 ○賃借料 4,234,860
					4. 共同電算委託事業 644,545
					13 委託料 ○業務委託料 644,545
					5. 一般事務費 903,387
					11 需用費 ○消耗品費 188,067 ○印刷製本費 190,188 ○物品修繕料 244,692
					12 役務費 ○手数料 193 ○保険料 205,394
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 48,253
					27 公課費 ○自動車重量税 26,600
					6. 介護保険システム改修事業 11,148,624
					13 委託料 ○業務委託料 11,148,624

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 2連合会負担金

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	2 連合会負担金	192,000	0	0	0	192,000		
							19 負担金、補助及び交付金	192,000
	2 徴 収 費	425,000	0	0	0	425,000		
	1 賦課徴収費	302,000	0	0	0	302,000		
							11 需用費	302,000
	2 滞納処分費	123,000	0	0	0	123,000		
							11 需用費	123,000
3	介護認定審査会費	35,523,000	△2,000	0	0	35,521,000		
	1 介護認定審査会費	9,465,000	0	0	0	9,465,000		
							1 報 酬	8,400,000
							11 需用費	855,000
							12 役 務 費	205,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
	2 認定調査等費	26,058,000	△2,000	0	0	26,056,000		
							4 共 済 費	1,485,000
							7 賃 金	10,319,000
							12 役 務 費	13,280,000
							13 委 託 料	972,000
	4 趣旨普及費	148,000	0	0	0	148,000		
	1 趣旨普及費	148,000	0	0	0	148,000		
							11 需用費	148,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
127,415	0	0	0	64,585	1. 国保連合会負担金 127,415 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 127,415
127,415	0	0	0	64,585	
412,236	0	0	0	12,764	
290,196	0	0	0	11,804	1. 一般事務費 290,196 11 需用費 ○消耗品費 72,360 ○印刷製本費 217,836
290,196	0	0	0	11,804	
122,040	0	0	0	960	1. 一般事務費 122,040 11 需用費 ○印刷製本費 122,040
122,040	0	0	0	960	
33,342,766	0	0	0	2,178,234	
8,461,996	0	0	0	1,003,004	1. 介護認定審査会委員報酬 7,434,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 7,434,000
7,434,000	0	0	0	966,000	2. 一般事務費 1,027,996 11 需用費 ○消耗品費 361,028 ○燃料費 381,488 ○印刷製本費 92,880 12 役務費 ○通信運搬費 188,600 14 使用料及び賃借料 ○使用料 4,000
835,396	0	0	0	19,604	
188,600	0	0	0	16,400	
4,000	0	0	0	1,000	
24,880,770	0	0	0	1,175,230	1. 臨時職員等賃金 11,774,525 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,484,305 7 賃金 ○臨時賃金 10,290,220
1,484,305	0	0	0	695	
10,290,220	0	0	0	28,780	2. 認定調査事業 13,106,245 12 役務費 ○手数料 12,966,945 13 委託料 ○業務委託料 139,300
12,966,945	0	0	0	313,055	
139,300	0	0	0	832,700	
146,275	0	0	0	1,725	
146,275	0	0	0	1,725	1. 一般事務費 146,275 11 需用費 ○消耗品費 23,155 ○印刷製本費 123,120
146,275	0	0	0	1,725	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 趣旨普及費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 1介護サービス等諸費
 (目) 1居宅介護サービス給付費

(単位 円)

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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
2	保険給付費	3,532,736,000	29,081,000	0	0	3,561,817,000		
1	介護サービス等諸費	3,011,490,000	29,081,000	0	△30,000	3,040,541,000		
1	居宅介護サービス給付費	1,412,385,000	29,081,000	0	0	1,441,466,000	負担金、補助及び交付金	1,441,466,000
2	施設介護サービス給付費	1,469,438,000	0	0	△12,134,000	1,457,304,000	負担金、補助及び交付金	1,457,304,000
3	居宅介護福祉用具購入費	2,942,000	0	0	0	2,942,000	負担金、補助及び交付金	2,942,000
4	居宅介護住宅改修費	6,303,000	0	0	0	6,303,000	負担金、補助及び交付金	6,303,000
5	居宅介護サービス計画給付費	120,422,000	0	0	12,104,000	132,526,000	負担金、補助及び交付金	132,526,000
2	介護予防サービス等諸費	304,673,000	0	0	0	304,673,000		
1	介護予防サービス給付費	267,917,000	0	0	△438,000	267,479,000	負担金、補助及び交付金	267,479,000
2	介護予防福祉用具購入費	1,406,000	0	0	0	1,406,000	負担金、補助及び交付金	1,406,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,366,213,342	0	0	0	195,603,658	
2,897,272,676	0	0	0	143,268,324	
1,414,968,131	0	0	0	26,497,869	1. 居宅介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,414,968,131
1,414,968,131	0	0	0	26,497,869	
1,342,557,858	0	0	0	114,746,142	1. 施設介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,342,557,858
1,342,557,858	0	0	0	114,746,142	02-01-05-19へ流用 △12,104,000 02-03-01-12へ流用 △30,000
2,183,164	0	0	0	758,836	1. 居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,183,164
2,183,164	0	0	0	758,836	
5,037,687	0	0	0	1,265,313	1. 居宅介護住宅改修事業 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,037,687
5,037,687	0	0	0	1,265,313	
132,525,836	0	0	0	164	1. 居宅介護サービス計画給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 132,525,836
132,525,836	0	0	0	164	02-01-02-19から流用 12,104,000
253,737,908	0	0	0	50,935,092	
217,683,768	0	0	0	49,795,232	1. 介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 217,683,768
217,683,768	0	0	0	49,795,232	02-02-04-19へ流用 △438,000
1,102,709	0	0	0	303,291	1. 介護予防福祉用具購入事業 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,102,709
1,102,709	0	0	0	303,291	

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費～ (項) 介護予防サービス等諸費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 2介護予防サービス等諸費
 (目) 3介護予防住宅改修費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	23 介護予防住宅改修費	4,450,000	0	0	0	4,450,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,450,000
	4 介護予防サービス計画給付費	30,900,000	0	0	438,000	31,338,000		
							19 負担金、補助及び交付金	31,338,000
	3 その他諸費	4,770,000	0	0	30,000	4,800,000		
	1 審査支払手数料	4,770,000	0	0	30,000	4,800,000		
							12 役務費	4,800,000
	4 高額介護サービス等費	70,720,000	0	0	0	70,720,000		
	1 高額介護サービス費	70,571,000	0	0	△111,000	70,460,000		
							19 負担金、補助及び交付金	70,460,000
2 高額介護予防サービス費	149,000	0	0	111,000	260,000			
						19 負担金、補助及び交付金	260,000	
5 特定入所者介護サービス等費	134,152,000	0	0	0	134,152,000			
1 特定入所者介護サービス費	134,092,000	0	0	0	134,092,000			
						19 負担金、補助及び交付金	134,092,000	
2 特定入所者介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000			
						19 負担金、補助及び交付金	60,000	
6 高額医療合算介護サービス等費	6,931,000	0	0	0	6,931,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,613,991	0	0	0	836,009	1. 介護予防住宅改修事業 3,613,991 19 負担金、補助及び交付金
3,613,991	0	0	0	836,009	○負担金 3,613,991
31,337,440	0	0	0	560	1. 介護予防サービス計画給付事業 31,337,440 19 負担金、補助及び交付金
31,337,440	0	0	0	560	○負担金 31,337,440 02-02-01-19から流用 438,000
4,799,270	0	0	0	730	
4,799,270	0	0	0	730	1. 審査支払手数料事務 4,799,270 12 役務費
4,799,270	0	0	0	730	○手数料 4,799,270 02-01-02-19から流用 30,000
70,556,464	0	0	0	163,536	
70,297,076	0	0	0	162,924	1. 高額介護サービス事業 70,297,076 19 負担金、補助及び交付金
70,297,076	0	0	0	162,924	○負担金 70,297,076 02-04-02-19へ流用 △111,000
259,388	0	0	0	612	1. 高額介護予防サービス事業 259,388 19 負担金、補助及び交付金
259,388	0	0	0	612	○負担金 259,388 02-04-01-19から流用 111,000
133,631,630	0	0	0	520,370	
133,604,820	0	0	0	487,180	1. 特定入所者介護サービス事業 133,604,820 19 負担金、補助及び交付金
133,604,820	0	0	0	487,180	○負担金 133,604,820
26,810	0	0	0	33,190	1. 特定入所者介護予防サービス事業 26,810 19 負担金、補助及び交付金
26,810	0	0	0	33,190	○負担金 26,810
6,215,394	0	0	0	715,606	

(款) 保険給付費 (項) 介護予防サービス等諸費～ (項) 高額医療合算介護サービス等費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 6高額医療合算介護サービス等費
 (目) 1高額医療合算介護サービス費

(単位 円)

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
261	高額医療合算介護サービス費	6,881,000	0	0	0	6,881,000		
							19負担金、補助及び交付金	6,881,000
262	高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000		
							19負担金、補助及び交付金	50,000
3	地域支援事業費	78,500,000	0	0	0	78,500,000		
1	介護予防事業費	37,877,000	0	0	0	37,877,000		
1	1 一次予防事業費	15,000,000	0	0	820,000	15,820,000		
							12 役務費	44,000
							13 委託料	15,776,000
2	2 二次予防事業費	22,777,000	0	0	△820,000	21,957,000		
							11 需用費	339,000
							12 役務費	1,803,000
							13 委託料	19,815,000
3	3 総合事業費精算金	100,000	0	0	0	100,000		
							19 負担金、補助及び交付金	100,000
2	包括的支援事業・任意事業費	40,623,000	0	0	0	40,623,000		
1	1 介護予防ケアマネジメント事業費	4,419,000	0	0	0	4,419,000		
							13 委託料	4,419,000
2	2 総合相談事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,215,394	0	0	0	665,606	1. 高額医療合算介護サービス事業 6,215,394 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,215,394
6,215,394	0	0	0	665,606	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
66,058,914	0	0	0	12,441,086	
32,277,190	0	0	0	5,599,810	
15,819,384	0	0	0	616	1. 一次予防事業 15,819,384 12 役務費 ○保険料 44,000 13 委託料 ○業務委託料 15,775,384 03-01-02-13から流用 820,000
44,000	0	0	0	0	
15,775,384	0	0	0	616	
16,457,806	0	0	0	5,499,194	1. 二次予防事業 16,457,806 11 需用費 ○消耗品費 322,434 ○印刷製本費 10,800 12 役務費 ○通信運搬費 130,678 13 委託料 ○業務委託料 15,993,894 03-01-01-13へ流用 △820,000
333,234	0	0	0	5,766	
130,678	0	0	0	1,672,322	
15,993,894	0	0	0	3,821,106	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
33,781,724	0	0	0	6,841,276	
3,308,892	0	0	0	1,110,108	1. 介護予防ケアマネジメント事業 3,308,892 13 委託料 ○業務委託料 3,308,892
3,308,892	0	0	0	1,110,108	
9,994,545	0	0	0	5,455	1. 総合相談事業 9,994,545 13 委託料

(款) 保険給付費 (項) 高額医療合算介護サービス等費～ (款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 2総合相談事業費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2						13委託料	10,000,000
	3	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							13委託料	5,000,000
	4	10,500,000	0	0	0	10,500,000		
							13委託料	10,500,000
	5	7,704,000	0	0	0	7,704,000		
							1報酬	145,000
							4共済費	298,000
							7賃金	2,089,000
							8報償費	720,000
							9旅費	186,000
							11需用費	310,000
							12役務費	412,000
							13委託料	3,290,000
							19負担金、補助及び交付金	254,000
	6	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							9旅費	41,000
							11需用費	20,000
							13委託料	2,939,000
4	諸支出金	23,965,000	83,000	0	0	24,048,000		
	1償還金及び還付加算金	23,815,000	0	0	0	23,815,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,994,545	0	0	0	5,455	○業務委託料 9,994,545
4,839,767	0	0	0	160,233	1. 権利擁護事業 4,839,767 13 委託料
4,839,767	0	0	0	160,233	○業務委託料 4,839,767
8,506,426	0	0	0	1,993,574	1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業 8,506,426 13 委託料
8,506,426	0	0	0	1,993,574	○業務委託料 8,506,426
4,171,984	0	0	0	3,532,016	1. 任意事業 4,171,984
109,000	0	0	0	36,000	1 報酬 ○委員報酬 109,000
281,059	0	0	0	16,941	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 281,059
1,977,109	0	0	0	111,891	7 賃金 ○臨時賃金 1,977,109
454,000	0	0	0	266,000	8 報償費 ○報償金 454,000
72,840	0	0	0	113,160	9 旅費 ○費用弁償 72,840
309,868	0	0	0	132	11 需用費 ○消耗品費 241,478 ○食糧費 1,430
286,862	0	0	0	125,138	○印刷製本費 66,960
532,506	0	0	0	2,757,494	12 役務費 ○通信運搬費 276,062 ○手数料 10,800
148,740	0	0	0	105,260	13 委託料 ○業務委託料 532,506
2,960,110	0	0	0	39,890	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 148,740
40,210	0	0	0	790	1. 認知症総合対策事業 2,960,110 9 旅費 ○費用弁償 40,210
19,900	0	0	0	100	11 需用費 ○消耗品費 19,900
2,900,000	0	0	0	39,000	13 委託料 ○業務委託料 2,900,000
20,968,789	0	0	0	3,079,211	
20,746,119	0	0	0	3,068,881	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費～ (款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

歳 出
 (款) 4諸支出金
 (項) 1償還金及び還付加算金
 (目) 1第1号被保険者保険料還付金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
							23償還金、利子及び割引料	1,500,000
	2 償還金	22,305,000	0	0	0	22,305,000		
							23償還金、利子及び割引料	22,305,000
	3 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
							23償還金、利子及び割引料	10,000
	2 延滞金	10,000	0	0	0	10,000		
	1 延滞金	10,000	0	0	0	10,000		
							23償還金、利子及び割引料	10,000
	3 基金費	140,000	83,000	0	0	223,000		
1 介護保険基金	140,000	83,000	0	0	223,000			
						25積立金	223,000	
5 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
						29予備費	1,000,000	
歳出合計		3,737,542,000	33,410,000	0	0	3,770,952,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,102,960	0	0	0	397,040	1. 第1号被保険者保険料還付金 1,102,960 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,102,960
1,102,960	0	0	0	397,040	
19,643,159	0	0	0	2,661,841	1. 償還金 19,643,159 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 19,643,159
19,643,159	0	0	0	2,661,841	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
222,670	0	0	0	330	
222,670	0	0	0	330	1. 基金積立費 222,670 25 積立金 ○介護保険基金積立金 222,670
222,670	0	0	0	330	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,555,675,177	0	0	0	215,276,823	

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介護保険特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,641,412,163 円
2 歳 出	総 額	3,555,675,177
3 歳 入 歳 出	差 引 額	85,736,986
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	85,736,986
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

公共下水道事業特別會計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 27 年度小松島市公共下水道事業特別会計
歳入 歳出 決算 款 別 表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 国 庫 支 出 金	20,205,500	1. 下 水 道 費	104,911,119
2. 県 支 出 金	10,900,000	2. 公 債 費	221,016,132
3. 繰 入 金	258,483,751	3. 諸 支 出 金	10,902,246
4. 財 産 収 入	2,246		
5. 市 債	47,600,000		
6. 繰 越 金	1,080,000		
歳 入 合 計	338,271,497	歳 出 合 計	336,829,497

平成27年度 小松島市公共下

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
1. 国庫支出金	27,500,000	0	8,180,000	35,680,000
2. 県支出金	10,900,000	0	0	10,900,000
3. 繰入金	257,695,000	2,988,000	0	260,683,000
4. 財産収入	5,000	0	0	5,000
5. 市債	48,000,000	0	17,100,000	65,100,000
6. 繰越金	0	0	1,080,000	1,080,000
合計	344,100,000	2,988,000	26,360,000	373,448,000

水道事業特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
20,205,500	20,205,500	0	0	15,474,500
10,900,000	10,900,000	0	0	0
258,483,751	258,483,751	0	0	2,199,249
2,246	2,246	0	0	2,754
47,600,000	47,600,000	0	0	17,500,000
1,080,000	1,080,000	0	0	0
338,271,497	338,271,497	0	0	35,176,503

歳入

(款) 1国庫支出金

(項) 1国庫補助金

(目) 1下水道整備費国庫補助金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	国庫支出金	27,500,000	0	8,180,000	35,680,000		
	1 国庫補助金	27,500,000	0	8,180,000	35,680,000		
	1 下水道整備費国庫補助金	27,500,000	0	0	27,500,000		
						1 下水道整備費補助金	27,500,000
	91 下水道整備費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	8,180,000	8,180,000		
						1 下水道整備費補助金	8,180,000
2	県支出金	10,900,000	0	0	10,900,000		
	1 県補助金	10,900,000	0	0	10,900,000		
	1 公共下水道整備促進事業費県補助金	10,900,000	0	0	10,900,000		
						1 公共下水道整備促進事業費県補助金	10,900,000
3	繰入金	257,695,000	2,988,000	0	260,683,000		
	1 他会計繰入金	257,695,000	2,988,000	0	260,683,000		
	1 一般会計繰入金	257,695,000	2,988,000	0	260,683,000		
						1 一般会計繰入金	260,683,000
4	財産収入	5,000	0	0	5,000		
	1 財産運用収入	5,000	0	0	5,000		
	1 基金運用収入	5,000	0	0	5,000		
						1 基金運用収入	5,000
5	市債	48,000,000	0	17,100,000	65,100,000		
	1 市債	48,000,000	0	17,100,000	65,100,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,205,500	20,205,500	0	0	前年よりの繰越明許費 8,180,000
20,205,500	20,205,500	0	0	前年よりの繰越明許費 8,180,000
12,025,500	12,025,500	0	0	
12,025,500	12,025,500	0	0	1 社会資本整備総合交付金 12,025,500
8,180,000	8,180,000	0	0	前年よりの繰越明許費 8,180,000
8,180,000	8,180,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 8,180,000
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	1 公共下水道整備促進事業費県補助金 10,900,000
258,483,751	258,483,751	0	0	
258,483,751	258,483,751	0	0	
258,483,751	258,483,751	0	0	
258,483,751	258,483,751	0	0	1 一般会計繰入金 258,483,751
2,246	2,246	0	0	
2,246	2,246	0	0	
2,246	2,246	0	0	
2,246	2,246	0	0	1 公共下水道事業減債基金利子 2,246
47,600,000	47,600,000	0	0	前年よりの繰越明許費 17,100,000
47,600,000	47,600,000	0	0	前年よりの繰越明許費 17,100,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～(款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 5市債
 (項) 1市債
 (目) 1下水道債

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区分	金額
5	1 下水道債	48,000,000	0	0	48,000,000		
						1 公共下水道事業債	48,000,000
	91 下水道債(繰越明許費)	0	0	17,100,000	17,100,000		
						1 公共下水道事業債	17,100,000
6 繰越金	0	0	1,080,000	1,080,000			
1	繰越金	0	0	1,080,000	1,080,000		
	1 繰越金	0	0	1,080,000	1,080,000		
						2 前年度繰越金(公共下水道建設事業)	1,080,000
歳入合計		344,100,000	2,988,000	26,360,000	373,448,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
40,100,000	40,100,000	0	0	
40,100,000	40,100,000	0	0	1 公共下水道事業債(国補分) 12,700,000 2 公共下水道事業債(単独分) 27,400,000
7,500,000	7,500,000	0	0	前年よりの繰越明許費 17,100,000
7,500,000	7,500,000	0	0	1 公共下水道事業債(国補分) 7,500,000
1,080,000	1,080,000	0	0	前年よりの繰越明許費 1,080,000
1,080,000	1,080,000	0	0	前年よりの繰越明許費 1,080,000
1,080,000	1,080,000	0	0	前年よりの繰越明許費 1,080,000
1,080,000	1,080,000	0	0	1 前年度繰越金(公共下水道建設事業) 1,080,000
338,271,497	338,271,497	0	0	

(款) 市債 (項) 市債～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

平成27年度 小松島市公共下

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 下 水 道 費	円 114,743,000	円 △3,382,000	円 26,360,000	円 0
2. 公 債 費	218,452,000	6,370,000	0	0
3. 諸 支 出 金	10,905,000	0	0	0
合 計	344,100,000	2,988,000	26,360,000	0

水道事業特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
137,721,000	104,911,119	15,256,000	17,553,881	32,809,881
224,822,000	221,016,132	0	3,805,868	3,805,868
10,905,000	10,902,246	0	2,754	2,754
373,448,000	336,829,497	15,256,000	21,362,503	36,618,503

歳 出
 (款) 1下水道費
 (項) 1建設費
 (目) 1建設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	下水道費	114,743,000	△3,382,000	26,360,000	0	137,721,000		
	1建設費	114,743,000	△3,382,000	26,360,000	0	137,721,000		
	1建設費	114,743,000	△3,382,000	0	0	111,361,000		
							2給料	12,905,000
							3職員手当等	6,170,000
							4共済費	4,110,000
							9旅費	512,000
							11需用費	799,000
							12役務費	53,000
							13委託料	17,752,000
							14使用料及び賃借料	1,978,000
							15工事請負費	58,629,000
							17公有財産購入費	3,241,000
							18備品購入費	169,000
							19負担金、補助及び交付金	34,000
							22補償、補填及び賠償金	5,000,000
							27公課費	9,000
	91建設費(繰越明許費)	0	0	26,360,000	0	26,360,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
104,911,119	0	15,256,000	0	17,553,881	
104,911,119	0	15,256,000	0	17,553,881	
88,052,159	0	15,256,000	0	8,052,841	1. 職員給与費等 23,020,847
12,904,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 12,904,200
6,009,178	0	0	0	160,822	3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 516,000 ○通勤手当 124,800 ○時間外勤務手当 176,856 ○期末勤勉手当 4,579,522
4,107,469	0	0	0	2,531	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,107,469
511,460	0	0	0	540	2. 諸会費 34,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 34,000
790,868	0	0	0	8,132	3. 公共下水道建設事業 64,997,312 9 旅費 ○普通旅費 511,460
34,130	0	0	0	18,870	11 需用費 ○消耗品費 604,440 ○燃料費 110,032 ○物品修繕料 76,396
11,755,540	0	5,930,000	0	66,460	12 役務費 ○手数料 2,200 ○保険料 31,930
1,977,312	0	0	0	688	13 委託料 ○業務委託料 11,755,540
48,628,795	0	9,326,000	0	674,205	14 使用料及び賃借料 ○使用料 317,412 ○賃借料 1,659,900
0	0	0	0	3,241,000	15 工事請負費 ○補助事業 22,002,940 ○単独事業 26,625,855
168,480	0	0	0	520	18 備品購入費 ○庁用器具費 168,480
34,000	0	0	0	0	22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,122,927
1,122,927	0	0	0	3,877,073	27 公課費 ○自動車重量税 7,800
7,800	0	0	0	1,200	
16,858,960	0	0	0	9,501,040	3. 公共下水道建設事業 16,858,960 15 工事請負費

(款) 下水道費 (項) 建設費

歳 出
 (款) 1下水道費
 (項) 1建設費
 (目) 91建設費(繰越明許費)

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
1	191					15工事請負費	10,000,000	
						22 補償、補填及び賠償金	16,360,000	
2	公 債 費	218,452,000	6,370,000	0	0		224,822,000	
1	公 債 費	218,452,000	6,370,000	0	0		224,822,000	
	1元 金	123,974,000	6,370,000	0	0		130,344,000	
						23 償還金、利子及び割引料	130,344,000	
	2利 子	94,478,000	0	0	0		94,478,000	
						23 償還金、利子及び割引料	94,478,000	
3	諸 支 出 金	10,905,000	0	0	0		10,905,000	
1	基 金 費	10,905,000	0	0	0		10,905,000	
	1 公共下水道事業減債基金費	10,905,000	0	0	0		10,905,000	
						25積立金	10,905,000	
歳 出 合 計		344,100,000	2,988,000	26,360,000	0		373,448,000	

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,899,485	0	0	0	2,100,515	○補助事業 7,400,525 ○単独事業 498,960
8,959,475	0	0	0	7,400,525	22 補償、補填及び賠償金 8,959,475 ○補償金
221,016,132	0	0	0	3,805,868	
221,016,132	0	0	0	3,805,868	
130,343,725	0	0	0	275	1. 長期債元金償還金 130,343,725 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還元金 130,343,725
130,343,725	0	0	0	275	
90,672,407	0	0	0	3,805,593	1. 長期債利子 90,672,407 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還利子 90,672,407
90,672,407	0	0	0	3,805,593	
10,902,246	0	0	0	2,754	
10,902,246	0	0	0	2,754	
10,902,246	0	0	0	2,754	1. 基金積立費 10,902,246 25 積立金 ○公共下水道事業減債基金積立金 10,902,246
10,902,246	0	0	0	2,754	
336,829,497	0	15,256,000	0	21,362,503	

(款) 下水道費 (項) 建設費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	338,271,497 円	
2 歳 出 総 額	336,829,497	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,442,000	
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	1,442,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,442,000
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

平成28年3月31日現在 (単位:㎡)

区 分		土 地			建 物									
					木 造 (延 面積)			非 木 造 (延 面積)			延 面積 計			
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
行 政 財 産	本庁舎	13,916.85	0.00	13,916.85	0.00	0.00	0.00	7,239.37	143.08	7,382.45	7,239.37	143.08	7,382.45	
	その他の 行政財産	消 防 施 設	1,391.79	0.00	1,391.79	176.63	0.00	176.63	404.35	0.00	404.35	580.98	0.00	580.98
	その他の施設	22,204.15	0.00	22,204.15	0.00	0.00	0.00	3,021.81	△ 44.85	2,976.96	3,021.81	△ 44.85	2,976.96	
	公 共 用 財 産	学校(幼稚園)	186,979.91	196.65	187,176.56	134.83	0.00	134.83	58,061.94	7,981.06	66,043.00	58,196.77	7,981.06	66,177.83
		公 営 住 宅	162,437.58	104.18	162,541.76	647.19	0.00	647.19	57,597.34	0.00	57,597.34	58,244.53	0.00	58,244.53
		公 園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会福祉施設	25,597.21	1,922.43	27,519.64	83.00	62.70	145.70	11,638.19	△ 830.66	10,807.53	11,721.19	△ 767.96	10,953.23
		社会教育施設	30,092.47	3,182.11	33,274.58	597.61	△ 45.00	552.61	12,026.23	△ 127.68	11,898.56	12,623.84	△ 172.68	12,451.17
		保健衛生施設	58,283.93	4,237.59	62,521.52	0.00	0.00	0.00	7,641.29	△ 37.38	7,603.91	7,641.29	△ 37.38	7,603.91
		競 輪 場	41,823.79	0.00	41,823.79	14.00	0.00	14.00	16,113.77	0.00	16,113.77	16,127.77	0.00	16,127.77
その他の施設	15,391.06	5,038.88	20,429.94	33.05	0.00	33.05	8,215.71	0.00	8,215.71	8,248.76	0.00	8,248.76		
行政財産計		558,118.74	14,681.84	572,800.58	1,686.31	17.70	1,704.01	181,960.00	7,083.58	189,043.58	183,646.31	7,101.28	190,747.59	
普 通 財 産	貸 付 中 の 物	14,519.24	21.33	14,540.57	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89	
	そ の 他	22,300.89	△ 28.39	22,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	普通財産計	36,820.13	△ 7.06	36,813.07	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89	
合 計		594,938.87	14,674.78	609,613.65	1,686.31	17.70	1,704.01	182,307.89	7,083.58	189,391.47	183,994.20	7,101.28	191,095.48	

(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
株 券	3,592,000	0	3,592,000
株 券 (株券不発行分)	300,000	1,000,000	1,300,000
合 計	3,892,000	1,000,000	4,892,000

(3) 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	7,000,000	0	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	0	700,000
徳島県園芸振興資金協会出資金	500,000	0	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	0	3,000,000
とくしま森とみどりの会出資金	50,000	0	50,000
地方公営企業等金融機構出資金	2,600,000	0	2,600,000
小 計	13,850,000	0	13,850,000
徳島県信用保証協会出捐金	14,009,000	0	14,009,000
徳島県水産振興公害対策基金出捐金	8,408,200	0	8,408,200
徳島県福祉基金出捐金	5,360,000	0	5,360,000
とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	1,510,000	0	1,510,000
徳島県林業労働対策基金出捐金	3,542,000	0	3,542,000
徳島県国際交流協会出捐金	900,000	0	900,000
徳島県文化振興基金出捐金	1,500,000	0	1,500,000
徳島県下水道技術センター出捐金	500,000	0	500,000
小松島市産業振興協会出捐金	10,000,000	0	10,000,000
徳島県暴力追放県民センター出捐金	9,000,000	0	9,000,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	15,565,000	0	15,565,000
小 計	70,294,200	0	70,294,200
合 計	84,144,200	0	84,144,200

2 物 品

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
バス	1	△ 1	0
乗 用 車	33	1	34
貨 物 自 動 車	55	1	56
特 殊 自 動 車	57	△ 5	52
エ ア コ ン	2	△ 1	1
映 写 機	1	0	1
音 声 情 報 シ ス テ ム 一 式	1	0	1
可 搬 動 力 ポ ン プ	1	0	1
乾 燥 機	4	0	4
救 急 車 エ ア コ ン ・ ス ト レ ッ チ ャ ー 一 式	1	0	1
救 急 器 具 一 式	4	0	4
球 面 式 得 点 表 示 板	1	△ 1	0
汲 取 ポ ン プ	1	0	1
健 康 管 理 シ ス テ ム 一 式	1	0	1
高 圧 洗 浄 機	1	0	1
公 有 財 産 管 理 シ ス テ ム	1	0	1
高 度 救 命 処 置 用 資 材	1	△ 1	0
コ ン バ イ ン	3	0	3
コ ン ピ ュ ー タ ー 自 動 運 転 設 備	1	0	1
サ イ レ ン 吹 鳴 装 置	1	0	1
歯 科 医 療 機 器	1	0	1
自 家 発 電 装 置	1	0	1
紙 幣 認 識 装 置	1	0	1
シ ュ レ ッ ダ ー	1	△ 1	0
食 器 洗 浄 機	1	0	1
振 動 ロ ー ラ ー	1	0	1
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2	0	2
製 本 機	1	0	1

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
田 植 機	1	0	1
電 動 油 圧 式 バ ス ケ ッ ト	1	△ 1	0
電 子 計 算 機	1	0	1
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	1	0	1
図 書 館 電 算 シ ス テ ム 装 置	1	△ 1	0
ト ラ ク タ ー	5	0	5
緞 帳	1	2	3
バ ス ケ ッ ト ス プ リ ン グ ゴ ー ル	1	0	1
ピ ア ノ	4	0	4
風 向 風 速 計	1	0	1
保 育 所 用 大 型 遊 具	2	0	2
放 送 設 備	1	0	1
マ ル チ ビ ジ ョ ン シ ス テ ム	1	0	1
無 停 電 電 源 装 置	1	0	1
野 菜 裁 断 機	1	0	1
油 圧 シ ョ ベ ル	1	0	1
油 圧 切 断 機	2	0	2
ロ ー リ ン グ ベ ッ ド	1	0	1
ロ ビ ー ラ ウ ン ジ チ ェ ア	1	0	1
無 停 電 装 置	1	0	1
緊 急 災 害 時 用 燃 料 ポ ン プ	1	0	1
災 害 用 医 療 資 材	1	△ 1	0
防 災 倉 庫	24	2	26
ア ナ ロ グ 簡 易 無 線 機	1	0	1
硬 質 ウ レ タ ン ボ ー ト	1	0	1
消 毒 保 管 機	2	0	2
F A X 機	5	0	5
O C R 専 用 ス キ ャ ナ	1	0	1

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
障がい者福祉システム	0	1	1
サーバー	0	4	4
トラックスケール用データ処理装置	0	1	1
可搬型階段昇降機	0	1	1
自動水質分析機器	0	2	2
教師用理科実験台	0	1	1

3 債 権

(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
市民税特別徴収分	180,518,699	8,954,762	189,473,461
市営住宅譲渡代金	5,210,511	0	5,210,511
住宅新築資金等貸付金	246,906,053	△ 11,238,333	235,667,720
母子父子家庭結婚資金貸付金	277,200	0	277,200
地方自治法第243条の2第3項に基づく損害賠償請求金(競輪)	30,903,760	0	30,903,760
合 計	463,816,223	△ 2,283,571	461,532,652

4 基 金

(単位:円)

(1) 財政調整基金

平成28年3月31日現在

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
預 金	1,732,363,996	171,880,096	1,904,244,092
合 計	1,732,363,996	171,880,096	1,904,244,092

(2) 減債基金

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
預 金	1,109,502,599	1,112,542	1,110,615,141
合 計	1,109,502,599	1,112,542	1,110,615,141

(3) 金磯地区整備基金

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
預 金	112,935,379	4,844,561	117,779,940
合 計	112,935,379	4,844,561	117,779,940

(4) 奨学基金

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
預 金	27,215,000	0	27,215,000
合 計	27,215,000	0	27,215,000

(5) 福祉基金

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
預 金	79,842,419	80,061	79,922,480
合 計	79,842,419	80,061	79,922,480

(6) 競輪事業基金

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
預 金	200,371,377	200,920	200,572,297
合 計	200,371,377	200,920	200,572,297

(7) 国民健康保険財政調整基金

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
預 金	302,423,664	303,252	302,726,916
合 計	302,423,664	303,252	302,726,916

(8) 介護保険基金

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
預 金	222,061,650	222,670	222,284,320
合 計	222,061,650	222,670	222,284,320

(9) 公共下水道事業減債基金

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
預 金	8,701,615	4,002,246	12,703,861
合 計	8,701,615	4,002,246	12,703,861

(10) 競輪施設整備等基金

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
預 金	150,125,342	300,402,864	450,528,206
合 計	150,125,342	300,402,864	450,528,206

定 額 の 基 金 の
運 用 状 況 に 関 す る 調 書

基 金 運 用 状 況 調 べ

基金の名称	奨学基金				
基金設置の目的	定額の基金を運用し、その運用益金をもって奨学の経費に充てるため				
基金の総額	27,215,000円				
基金の方法	基金総額を定期預金とし、その利子収入は、歳入歳出予算に計上し、奨学金支給規則の定めにより処理				
運用期間	平成27年4月1日～平成28年3月31日				
区分	前年度末現在高	本年度増額	本年度減額	本年度末現在高	利子 29,920円 一般会計 財産収入へ繰出 支給人員 7名
預金(円)	27,215,000	0	0	27,215,000	