

令和元年度

---

---

歳入歳出決算附属書類

---

---

小松島市

# 目 次

令和元年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和元年度一般会計歳入歳出決算款別表	1
令和元年度一般会計歳入決算	2
令和元年度一般会計歳出決算	58
令和元年度実質収支に関する調書	264
令和元年度競輪事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和元年度競輪事業特別会計歳入歳出決算款別表	265
令和元年度競輪事業特別会計歳入決算	266
令和元年度競輪事業特別会計歳出決算	274
令和元年度実質収支に関する調書	288
令和元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	
令和元年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別表	289
令和元年度後期高齢者医療特別会計歳入決算	290
令和元年度後期高齢者医療特別会計歳出決算	296
令和元年度実質収支に関する調書	302
令和元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	
令和元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
令和元年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入決算	304
令和元年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳出決算	308
令和元年度実質収支に関する調書	312
令和元年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和元年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別表	313
令和元年度国民健康保険特別会計歳入決算	314
令和元年度国民健康保険特別会計歳出決算	324
令和元年度実質収支に関する調書	342
令和元年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和元年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算款別表	343
令和元年度土地取得事業特別会計歳入決算	344
令和元年度土地取得事業特別会計歳出決算	348
令和元年度実質収支に関する調書	352
令和元年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和元年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別表	353
令和元年度介護保険特別会計歳入決算	354
令和元年度介護保険特別会計歳出決算	366
令和元年度実質収支に関する調書	384
令和元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	
令和元年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算款別表	385
令和元年度公共下水道事業特別会計歳入決算	386
令和元年度公共下水道事業特別会計歳出決算	392
令和元年度実質収支に関する調書	398
財産に関する調書	399
定額の基金の運用状況に関する調書	407

一 般 会 計 歳 入 歳 出  
決 算 事 項 別 明 細 書

令和元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	4,501,609,855	1. 議会費	181,834,405
2. 地方譲与税	125,601,765	2. 総務費	1,329,642,062
3. 利子割交付金	5,141,000	3. 民生費	6,630,375,277
4. 配当割交付金	35,305,000	4. 衛生費	1,798,257,461
5. 株式等譲渡所得割交付金	18,321,000	6. 農林水産業費	279,662,542
6. 地方消費税交付金	630,670,000	7. 商工費	143,777,783
7. 自動車取得税交付金	11,828,016	8. 土木費	1,847,066,177
8. 環境性能割交付金	3,071,000	9. 消防費	430,849,190
9. 国有提供施設等所在市助成交付金	27,925,000	10. 教育費	1,389,249,769
10. 地方特例交付金	64,102,000	12. 公債費	2,065,566,475
11. 地方交付税	3,490,469,000	13. 諸支出金	173,059,021
12. 交通安全対策金 特別交付金	5,970,000	15. 予備費	0
13. 分担金及び負担金	71,227,307		
14. 使用料及び手数料	264,070,775		
15. 国庫支出金	2,865,449,938		
16. 県支出金	1,151,253,975		
17. 財産収入	5,974,648		
18. 寄附金	26,413,000		
19. 繰入金	1,011,943,104		
20. 繰越金	435,316,462		
21. 諸収入	220,541,457		
22. 市債	1,726,900,000		
歳入合計	16,699,104,302	歳出合計	16,269,340,162

令和元年度 小松島市

一般会計歳入総計表

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 4,329,700,000	円 0	円 0	円 4,329,700,000
2. 地 方 譲 与 税	119,000,000	0	0	119,000,000
3. 利 子 割 交 付 金	9,000,000	0	0	9,000,000
4. 配 当 割 交 付 金	31,000,000	0	0	31,000,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000,000	0	0	31,000,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	651,000,000	0	0	651,000,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	3,000,000	0	0	3,000,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	27,000,000	0	0	27,000,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	50,000,000	0	0	50,000,000
11. 地 方 交 付 税	3,300,000,000	48,690,000	0	3,348,690,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000,000	0	0	8,000,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	70,515,000	0	2,058,000	72,573,000
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	264,371,000	0	0	264,371,000
15. 国 庫 支 出 金	3,844,214,000	△674,894,000	215,921,000	3,385,241,000
16. 県 支 出 金	1,258,918,000	32,333,000	3,686,000	1,294,937,000
17. 財 産 収 入	5,558,000	0	0	5,558,000
18. 寄 附 金	12,100,000	11,776,000	0	23,876,000
19. 繰 入 金	1,005,500,000	109,043,000	21,750,000	1,136,293,000
20. 繰 越 金	100,000	331,292,000	103,924,000	435,316,000
21. 諸 収 入	333,424,000	43,451,000	0	376,875,000
22. 市 債	1,559,600,000	506,100,000	603,300,000	2,669,000,000
合 計	16,923,000,000	407,791,000	950,639,000	18,281,430,000

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 4,695,644,492	円 4,501,609,855	円 8,528,922	円 185,505,715	円 △171,909,855
125,601,765	125,601,765	0	0	△6,601,765
5,141,000	5,141,000	0	0	3,859,000
35,305,000	35,305,000	0	0	△4,305,000
18,321,000	18,321,000	0	0	12,679,000
630,670,000	630,670,000	0	0	20,330,000
11,828,016	11,828,016	0	0	△1,828,016
3,071,000	3,071,000	0	0	△71,000
27,925,000	27,925,000	0	0	△925,000
64,102,000	64,102,000	0	0	△14,102,000
3,490,469,000	3,490,469,000	0	0	△141,779,000
5,970,000	5,970,000	0	0	2,030,000
72,551,857	71,227,307	20,000	1,304,550	1,345,693
692,312,851	264,070,775	0	428,242,076	300,225
2,865,449,938	2,865,449,938	0	0	519,791,062
1,151,253,975	1,151,253,975	0	0	143,683,025
5,974,648	5,974,648	0	0	△416,648
26,413,000	26,413,000	0	0	△2,537,000
1,011,943,104	1,011,943,104	0	0	124,349,896
435,316,462	435,316,462	0	0	△462
256,785,970	220,541,457	0	36,244,513	156,333,543
1,726,900,000	1,726,900,000	0	0	942,100,000
17,358,950,078	16,699,104,302	8,548,922	651,296,854	1,582,325,698

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	4,329,700,000	0	0	4,329,700,000		
	1市民税	1,917,100,000	0	0	1,917,100,000		
	1個人	1,656,600,000	0	0	1,656,600,000		
						1 現年課税分	1,638,600,000
						2 滞納繰越分	18,000,000
	2法人	260,500,000	0	0	260,500,000		
						1 現年課税分	260,000,000
						2 滞納繰越分	500,000
2	固定資産税	2,005,000,000	0	0	2,005,000,000		
	1固定資産税	1,989,000,000	0	0	1,989,000,000		
						1 現年課税分	1,963,000,000
						2 滞納繰越分	26,000,000
	2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
						1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,000,000
3	軽自動車税	133,600,000	0	0	133,600,000		
	1軽自動車税	132,800,000	0	0	132,800,000		
						1 現年課税分	130,000,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,695,644,492	4,501,609,855	8,528,922	185,505,715	収入率 96.0% 現年 99.2% 滞納 23.8%
2,013,182,078	1,958,157,012	1,243,152	53,781,914	収入率 97.3%
1,697,226,524	1,644,379,212	1,133,198	51,714,114	収入率 97.0%
1,638,961,231	1,627,095,421	0	11,865,810	収入率 99.3% 1 均等割 64,146,000 2 所得割 1,562,949,421
58,265,293	17,283,791	1,133,198	39,848,304	不納欠損 32件 収入率 30.3% 1 滞納繰越分 17,283,791
315,955,554	313,777,800	109,954	2,067,800	収入率 99.4%
313,146,500	312,187,000	0	959,500	収入率 99.7% 1 均等割 114,511,700 2 法人税割 197,675,300
2,809,054	1,590,800	109,954	1,108,300	不納欠損 1件 収入率 58.9% 1 滞納繰越分 1,590,800
2,225,588,051	2,103,007,718	5,707,170	116,873,163	収入率 94.7%
2,210,266,151	2,087,685,818	5,707,170	116,873,163	収入率 94.7%
2,085,734,300	2,063,355,466	0	22,378,834	収入率 98.9% 1 土地 756,122,540 2 家屋 920,540,982 3 償却資産 386,691,944
124,531,851	24,330,352	5,707,170	94,494,329	不納欠損 97件 収入率 20.5% 1 滞納繰越分 24,330,352
15,321,900	15,321,900	0	0	収入率 100.0%
15,321,900	15,321,900	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 15,321,900
155,010,227	138,580,989	1,578,600	14,850,638	収入率 90.3%
153,858,627	137,429,389	1,578,600	14,850,638	収入率 90.3%
137,943,000	134,754,560	0	3,188,440	収入率 97.7% 1 原動機付自転車 5,621,358

(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	2,800,000	
	2 環境性能割	800,000	0	0	800,000		
					1 環境性能割	800,000	
	4 市たばこ税	274,000,000	0	0	274,000,000		
	1 市たばこ税	274,000,000	0	0	274,000,000		
					1 現年課税分	274,000,000	
2 地方譲与税		119,000,000	0	0	119,000,000		
1	地方揮発油譲与税	26,000,000	0	0	26,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	26,000,000	0	0	26,000,000		
					1 地方揮発油譲与税	26,000,000	
2	自動車重量譲与税	78,000,000	0	0	78,000,000		
1	自動車重量譲与税	78,000,000	0	0	78,000,000		
					1 自動車重量譲与税	78,000,000	
3 特別とん譲与税		13,000,000	0	0	13,000,000		
1	特別とん譲与税	13,000,000	0	0	13,000,000		
					1 特別とん譲与税	13,000,000	
4 森林環境譲与税		2,000,000	0	0	2,000,000		
1	森林環境譲与税	2,000,000	0	0	2,000,000		
					1 森林環境譲与税	2,000,000	
5 地方道路譲与税		0	0	0	0		
1	地方道路譲与税	0	0	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 軽自動車 126,560,179 3 二輪小型自動車 2,573,023
15,915,627	2,674,829	1,578,600	11,662,198	不納欠損 272件 収入率 18.7% 1 滞納繰越分 2,674,829
1,151,600	1,151,600	0	0	収入率 100.0%
1,151,600	1,151,600	0	0	収入率 100.0% 1 環境性能割 1,151,600
301,864,136	301,864,136	0	0	収入率 100.0%
301,864,136	301,864,136	0	0	収入率 100.0%
301,864,136	301,864,136	0	0	収入率 100.0% 1 市たばこ税 301,864,136
125,601,765	125,601,765	0	0	
26,115,000	26,115,000	0	0	
26,115,000	26,115,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 26,115,000
75,211,000	75,211,000	0	0	
75,211,000	75,211,000	0	0	1 自動車重量譲与税 75,211,000
75,211,000	75,211,000	0	0	
22,707,755	22,707,755	0	0	
22,707,755	22,707,755	0	0	1 特別とん譲与税 22,707,755
22,707,755	22,707,755	0	0	
1,568,000	1,568,000	0	0	
1,568,000	1,568,000	0	0	
1,568,000	1,568,000	0	0	1 森林環境譲与税 1,568,000
10	10	0	0	
10	10	0	0	

(款) 市税 (項) 軽自動車税～ (款) 地方譲与税 (項) 地方道路譲与税

歳入  
 (款) 2地方譲与税  
 (項) 5地方道路譲与税  
 (目) 1地方道路譲与税

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	5	1				1 地方道路譲与税	0
	3	利子割交付金	9,000,000	0	0		9,000,000
		1 利子割交付金	9,000,000	0	0		9,000,000
		1 利子割交付金	9,000,000	0	0	1 利子割交付金	9,000,000
	4	配当割交付金	31,000,000	0	0		31,000,000
		1 配当割交付金	31,000,000	0	0		31,000,000
		1 配当割交付金	31,000,000	0	0	1 配当割交付金	31,000,000
5		株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	0	0		31,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	0	0		31,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000
	6	地方消費税交付金	651,000,000	0	0		651,000,000
		1 地方消費税交付金	651,000,000	0	0		651,000,000
		1 地方消費税交付金	651,000,000	0	0	1 地方消費税交付金	651,000,000
	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	1 自動車取得税交付金	10,000,000
	8	環境性能割交付金	3,000,000	0	0		3,000,000
		1 環境性能割交付金	3,000,000	0	0		3,000,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10	10	0	0	1 地方道路譲与税 10
5,141,000	5,141,000	0	0	
5,141,000	5,141,000	0	0	
5,141,000	5,141,000	0	0	1 利子割交付金 5,141,000
5,141,000	5,141,000	0	0	
35,305,000	35,305,000	0	0	
35,305,000	35,305,000	0	0	
35,305,000	35,305,000	0	0	1 配当割交付金 35,305,000
35,305,000	35,305,000	0	0	
18,321,000	18,321,000	0	0	
18,321,000	18,321,000	0	0	
18,321,000	18,321,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 18,321,000
630,670,000	630,670,000	0	0	
630,670,000	630,670,000	0	0	
630,670,000	630,670,000	0	0	1 地方消費税交付金 365,575,000 2 社会保障財源交付金 265,095,000
11,828,016	11,828,016	0	0	
11,828,016	11,828,016	0	0	
11,828,016	11,828,016	0	0	1 自動車取得税交付金 11,828,016
11,828,016	11,828,016	0	0	
3,071,000	3,071,000	0	0	
3,071,000	3,071,000	0	0	

(款) 地方譲与税 (項) 地方道路譲与税～ (款) 環境性能割交付金 (項) 環境性能割交付金



歳入

(款) 8環境性能割交付金

(項) 1環境性能割交付金

(目) 1環境性能割交付金

(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	
8	1	環境性能割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
							1	環境性能割交付金 3,000,000
9		国有提供施設等所在市助成交付金	27,000,000	0	0	27,000,000		
	1	国有提供施設等所在市助成交付金	27,000,000	0	0	27,000,000		
	1	国有提供施設等所在市助成交付金	27,000,000	0	0	27,000,000		
							1	国有提供施設等所在市助成交付金 27,000,000
10		地方特例交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1	地方特例交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1	地方特例交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
							1	地方特例交付金 20,000,000
	2	子ども・子育て支援臨時交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1	子ども・子育て支援臨時交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
							1	子ども・子育て支援臨時交付金 30,000,000
11		地方交付税	3,300,000,000	48,690,000	0	3,348,690,000		
	1	地方交付税	3,300,000,000	48,690,000	0	3,348,690,000		
	1	地方交付税	3,300,000,000	48,690,000	0	3,348,690,000		
							1	地方交付税 3,348,690,000
12		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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,071,000	3,071,000	0	0	
3,071,000	3,071,000	0	0	1 環境性能割交付金 3,071,000
27,925,000	27,925,000	0	0	
27,925,000	27,925,000	0	0	
27,925,000	27,925,000	0	0	
27,925,000	27,925,000	0	0	1 国有提供施設等所在市助成交付金及び納付金 27,925,000
64,102,000	64,102,000	0	0	
20,246,000	20,246,000	0	0	
20,246,000	20,246,000	0	0	
20,246,000	20,246,000	0	0	1 個人住民税減収補てん特例交付金 17,995,000 2 自動車税減収補てん特例交付金 1,594,000 3 軽自動車税減収補てん特例交付金 657,000
43,856,000	43,856,000	0	0	
43,856,000	43,856,000	0	0	
43,856,000	43,856,000	0	0	1 子ども・子育て支援臨時交付金 43,856,000
3,490,469,000	3,490,469,000	0	0	
3,490,469,000	3,490,469,000	0	0	
3,490,469,000	3,490,469,000	0	0	
3,490,469,000	3,490,469,000	0	0	1 普通交付税 2,750,272,000 2 特別交付税 740,197,000
5,970,000	5,970,000	0	0	
5,970,000	5,970,000	0	0	

(款) 環境性能割交付金 (項) 環境性能割交付金～ (款) 交通安全対策特別交付金 (項) 交通安全対策特別交付金

歳入

(款) 12交通安全対策特別交付金

(項) 1交通安全対策特別交付金

(目) 1交通安全対策特別交付金

(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		
12	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
13		分担金及び負担金	70,515,000	0	2,058,000	72,573,000			
	1	分 担 金	3,000,000	0	2,058,000	5,058,000			
	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
	92	土木費分担金 (繰越明許費)	0	0	2,058,000	2,058,000			
							1	砂防費分担金	2,058,000
	2	負 担 金	67,515,000	0	0	67,515,000			
	1	総務費負担金	62,000	0	0	62,000			
							1	総務管理費 負 担 金	62,000
	2	民生費負担金	64,669,000	0	0	64,669,000			
							1	社会福祉費 負 担 金	11,078,000
							2	老人福祉費 負 担 金	8,605,000
							3	児童福祉費 負 担 金	44,986,000
	3	教育費負担金	2,784,000	0	0	2,784,000			
							1	学校教育費 負 担 金	150,000
							2	小学校費 負 担 金	647,000
							3	中学校費 負 担 金	313,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,970,000	5,970,000	0	0	
5,970,000	5,970,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 5,970,000
72,551,857	71,227,307	20,000	1,304,550	前年よりの繰越明許費 2,058,000
1,879,900	1,879,900	0	0	前年よりの繰越明許費 2,058,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,879,900	1,879,900	0	0	前年よりの繰越明許費 2,058,000
1,879,900	1,879,900	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 1,879,900
70,671,957	69,347,407	20,000	1,304,550	
65,040	65,040	0	0	
65,040	65,040	0	0	1 公営企業職員等健康診断負担金 65,040
68,703,997	67,379,447	20,000	1,304,550	
16,324,194	16,324,194	0	0	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金 11,438,000 2 後期高齢者医療広域連合職員派遣費交付金 4,886,194
7,520,873	7,517,873	0	3,000	1 老人施設入所費負担金 7,379,873 2 生活支援ハウス利用者負担金 138,000
44,858,930	43,537,380	20,000	1,301,550	不納欠損 1件 1 保育料(私立) 37,353,100 2 過年度保育料 139,500 3 日本スポーツ振興センター共済掛金 保護者負担金 76,560 4 病児保育広域利用負担金 1,165,000 5 保育所広域利用負担金 4,803,220
1,902,920	1,902,920	0	0	
150,000	150,000	0	0	1 適応指導教室負担金 150,000
666,080	666,080	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 666,080
315,560	315,560	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 315,560

(款) 交通安全対策特別交付金 (項) 交通安全対策特別交付金～(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

歳入  
 (款) 13分担金及び負担金  
 (項) 2負担金  
 (目) 3教育費負担金

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	
13	2	3				4	幼稚園費負担金	1,456,000
						5	学校保健費負担金	218,000
14	使用料及び手数料		264,371,000	0	0	264,371,000		
	1	使用料	186,888,000	0	0	186,888,000		
		1 総務使用料	644,000	0	0	644,000	1 総務使用料	644,000
		2 民生使用料	22,506,000	0	0	22,506,000	1 市民生活使用料	712,000
							2 児童福祉使用料	21,767,000
							3 人権対策使用料	27,000
		3 衛生使用料	15,425,000	0	0	15,425,000	1 保健衛生使用料	13,065,000
							2 ミリカホール使用料	2,360,000
		4 農林水産業使用料	147,000	0	0	147,000	1 農林使用料	147,000
		5 商工使用料	2,812,000	0	0	2,812,000	1 商工使用料	2,812,000
		6 土木使用料	135,145,000	0	0	135,145,000	1 道路橋梁使用料	8,894,000
							2 住宅使用料	106,920,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
581,200	581,200	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 8,800 2 幼稚園広域利用負担金 572,400
190,080	190,080	0	0	1 心電図検査負担金 190,080
692,312,851	264,070,775	0	428,242,076	
615,062,159	186,820,083	0	428,242,076	
652,670	652,670	0	0	
652,670	652,670	0	0	1 行政財産目的外使用料 652,670
34,364,032	32,968,022	0	1,396,010	
698,416	698,416	0	0	1 行政財産目的外使用料 698,416
33,638,250	32,242,240	0	1,396,010	1 行政財産目的外使用料 43,500 2 行政財産保育所土地使用料 972,000 3 保育料(公立) 30,127,550 4 延長保育料 60,000 5 一時預かり保育料 121,640 6 過年度保育料(公立) 917,550
27,366	27,366	0	0	1 行政財産目的外使用料 27,366
18,082,510	18,082,510	0	0	
15,976,860	15,976,860	0	0	1 葬斎場使用料 15,872,500 2 行政財産目的外使用料 104,360
2,105,650	2,105,650	0	0	1 ミリカホール使用料 2,105,650
147,719	147,719	0	0	
147,719	147,719	0	0	1 行政財産目的外使用料 4,500 2 石見川排水機場管理棟使用料 143,219
2,354,203	2,354,203	0	0	
2,354,203	2,354,203	0	0	1 小松島みなと交流センター使用料 2,351,823 2 行政財産目的外使用料 2,380
551,168,539	124,322,473	0	426,846,066	
8,590,051	8,579,399	0	10,652	1 道路橋梁使用料 8,579,399
524,129,338	97,892,461	0	426,236,877	徴収率 18.4% 1 現年度分 87,104,399 2 過年度分 8,854,070 3 行政財産目的外使用料 1,933,992

(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) 14使用料及び手数料

(項) 1使用料

(目) 6土木使用料

款項	目	予 算		現 額	現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節						
						区 分	金 額					
14	6					3 地域下水道使用料	18,750,000					
						4 ステーションパーク使用料	276,000					
						5 法定外公共用財産使用料	292,000					
						6 雨水ポンプ場使用料	13,000					
						7 都市公園使用料	0					
						7 教育使用料	10,209,000	0	0	10,209,000		
	2	手数料					1 小学校使用料	87,000				
							2 中学校使用料	72,000				
							3 幼稚園使用料	2,818,000				
							4 社会教育使用料	426,000				
							5 社会体育使用料	6,806,000				
							6 教育使用料	0				
							1 総務手数料	19,816,000	0	0	19,816,000	
							1 徴税手数料	4,700,000				
2 戸籍住民基本台帳手数料	15,112,000											
3 情報開示手数料	3,000											
4 審査請求関係手数料	1,000											

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,073,566	17,477,729	0	595,837	1 地域下水道使用料 17,280,502 2 地域下水道過年度使用料 197,227
209,300	209,300	0	0	1 ステーションパーク使用料 209,300
107,802	105,102	0	2,700	1 法定外公共用財産使用料 105,102
27,000	27,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 13,500 2 行政財産目的外過年度使用料 13,500
31,482	31,482	0	0	1 都市公園使用料 31,482
8,292,486	8,292,486	0	0	
102,000	102,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 102,000
70,500	70,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 70,500
1,889,000	1,889,000	0	0	1 幼稚園保育料 1,551,400 2 行政財産目的外使用料 16,500 3 預かり保育料 321,100
460,170	460,170	0	0	1 中央会館使用料 333,670 2 行政財産目的外使用料 126,500
5,770,022	5,770,022	0	0	1 プール使用料 740,220 2 夜間運動場使用料 374,330 3 夜間体育館使用料 831,720 4 市立体育館使用料 3,414,578 5 武道館使用料 382,574 6 少年武道場使用料 8,600 7 行政財産目的外使用料 18,000
794	794	0	0	1 行政財産使用料 794
77,250,692	77,250,692	0	0	
18,084,056	18,084,056	0	0	
3,243,206	3,243,206	0	0	1 督促手数料 1,209,856 2 証明手数料 2,033,350
14,837,250	14,837,250	0	0	1 戸籍手数料 6,072,200 2 住民基本台帳手数料 5,465,950 3 諸証明手数料 3,182,900 4 通知カード再交付手数料 109,000 5 個人番号カード再交付手数料 7,200
2,550	2,550	0	0	1 情報公開開示手数料 1,500 2 個人情報開示手数料 1,050
0	0	0	0	

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料～ (項) 手数料

歳入

(款) 14使用料及び手数料

(項) 2手数料

(目) 1総務手数料

(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	2	1				5 地縁団体台帳手数料	0				
						2 民生手数料	198,000	0	0	198,000	
	3	衛生手数料					1 交通臨番手数料	198,000			
							1 狂犬病予防事務手数料	1,013,000			
							2 一般廃棄物処理手数料	55,190,000			
							4 農林水産業手数料	109,000	0	0	109,000
	5	商工手数料					1 農林手数料	109,000			
							1 商工手数料	251,000			
	6	土木手数料					1 土木手数料	6,000			
							1 消防手数料	900,000	0	0	900,000
	7	消防手数料					1 消防手数料	900,000			
							15	国庫支出金	3,844,214,000	△674,894,000	215,921,000
	1	国庫負担金	1	民生費国庫負担金			障がい者自立支援費国庫負担金	543,167,000			
							2 特別障がい者手当費等国庫負担金	11,472,000			
1 国庫負担金							2,119,022,000	80,672,000	0	2,199,694,000	
1 民生費国庫負担金							2,061,975,000	78,200,000	0	2,140,175,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,050	1,050	0	0	1 証明手数料 1,050
230,250	230,250	0	0	
230,250	230,250	0	0	1 自動車臨時番号交付手数料 230,250
58,012,796	58,012,796	0	0	
1,035,590	1,035,590	0	0	1 犬の登録手数料 387,000 2 狂犬病予防注射済票の交付手数料 641,850 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
56,977,206	56,977,206	0	0	1 塵芥処理手数料 56,957,361 2 都市動物処理手数料 19,845
46,550	46,550	0	0	
46,550	46,550	0	0	2 農用地区域証明交付事務手数料 350 3 耕作証明交付事務手数料 46,200
243,490	243,490	0	0	
243,490	243,490	0	0	1 海事事務取扱手数料 243,490
6,300	6,300	0	0	
6,300	6,300	0	0	1 諸証明手数料 6,300
627,250	627,250	0	0	
627,250	627,250	0	0	1 諸証明手数料 627,250
2,865,449,938	2,865,449,938	0	0	前年よりの繰越明許費 215,921,000
2,137,396,477	2,137,396,477	0	0	
2,073,532,273	2,073,532,273	0	0	
542,459,658	542,459,658	0	0	1 障がい者医療費国庫負担金 27,000,000 2 障がい福祉サービス費等国庫負担金 417,637,961 3 障がい児入所給付費等国庫負担金 97,506,697 4 育成医療費国庫負担金 315,000
11,060,625	11,060,625	0	0	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 11,060,625

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金

歳入  
 (款) 15国庫支出金  
 (項) 1国庫負担金  
 (目) 1民生費国庫負担金

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					3 児童福祉費国庫負担金	268,583,000				
						4 児童手当費国庫負担金	400,238,000				
						5 社会福祉費国庫負担金	7,483,000				
						6 生活保護費等国庫負担金	890,250,000				
						7 乳児医療費国庫負担金	1,000,000				
						8 老人福祉費国庫負担金	17,982,000				
						2 衛生費国庫負担金	42,526,000	△209,000	0	42,317,000	
						1 保健衛生費国庫負担金				42,317,000	
	3 土木費国庫負担金	11,160,000	0	0	11,160,000						
						1 都市計画費国庫負担金	11,160,000				
	4 教育費国庫負担金	3,361,000	2,681,000	0	6,042,000						
						1 幼稚園費国庫負担金	6,042,000				
	2 国庫補助金	1,715,861,000	△755,841,000	215,921,000	1,175,941,000						
	1 総務費国庫補助金	119,602,000	1,433,000	0	121,035,000						
1 情報管理費国庫補助金						2,391,000					
2 個人番号カード交付事業費国庫補助金						9,789,000					
3 地方創生事業費国庫補助金						35,350,000					

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
269,112,930	269,112,930	0	0	1 保育所措置費国庫交付金 97,212,830 2 施設型給付費国庫交付金 167,722,461 3 地域型保育給付費国庫交付金 2,702,239 4 施設等利用給付費国庫交付金 1,475,400
387,666,428	387,666,428	0	0	1 児童扶養手当費国庫負担金 63,349,430 2 児童手当国庫負担金 323,983,331 3 児童手当費国庫負担金過年度収入(平成30年度追加交付分) 305,334 4 児童扶養手当費国庫負担金過年度収入(平成30年度追加交付分) 28,333
7,483,500	7,483,500	0	0	1 被保護者就労支援事業費国庫負担金 1,567,500 2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 5,916,000
836,960,000	836,960,000	0	0	1 生活保護費等国庫負担金 836,960,000
805,047	805,047	0	0	1 養育医療費国庫負担金 805,047
17,984,085	17,984,085	0	0	1 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 17,982,315 2 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金(過年度分) 1,770
42,317,329	42,317,329	0	0	
42,317,329	42,317,329	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) 42,317,329
14,505,000	14,505,000	0	0	
14,505,000	14,505,000	0	0	1 地籍調査費国庫負担金 14,505,000
7,041,875	7,041,875	0	0	
7,041,875	7,041,875	0	0	1 施設型給付費国庫交付金 4,151,375 2 施設等利用給付費国庫交付金 2,890,500
720,079,875	720,079,875	0	0	前年よりの繰越明許費 215,921,000
89,831,089	89,831,089	0	0	
2,391,000	2,391,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,391,000
5,059,000	5,059,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 5,059,000
27,330,489	27,330,489	0	0	1 地方創生推進交付金 27,330,489

(款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金～ (項) 国庫補助金

歳入  
 (款) 15国庫支出金  
 (項) 2国庫補助金  
 (目) 1総務費国庫補助金

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額			
		当初予算額	補正予算額			節			
						区分	金額		
15	2	1				4	プレミアム付商品券事業費国庫補助金	73,505,000	
						5	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	98,709,000	12,009,000	0	110,718,000			
							1	障がい者総合支援費国庫補助金	24,222,000
							2	老人福祉費国庫補助金	50,000
							3	児童福祉費国庫補助金	83,662,000
							4	生活保護費国庫補助金	2,784,000
							1	保健衛生費国庫補助金	6,629,000
	3	衛生費国庫補助金	10,746,000	1,265,000	0	12,011,000			

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
52,899,600	52,899,600	0	0	1 プレミアム付商品券事業費国庫補助金 52,899,600
2,151,000	2,151,000	0	0	1 個人番号カード交付事務費国庫補助金 2,151,000
101,821,280	101,821,280	0	0	
15,577,000	15,577,000	0	0	1 地域生活支援事業費国庫補助金 15,577,000
54,000	54,000	0	0	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金 54,000
83,407,280	83,407,280	0	0	2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金 45,000 3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 1,013,000 4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 1,919,000 5 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金 12,735,000 6 一時預かり事業費国庫補助金 4,977,000 7 放課後児童健全育成事業費国庫補助金 40,712,000 8 子育て短期支援事業費国庫補助金 64,000 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 140,000 10 病児保育事業費国庫補助金 5,363,000 11 延長保育事業費国庫補助金 2,720,000 12 利用者支援事業費国庫補助金 683,000 13 乳児家庭全戸訪問事業費国庫補助金 204,000 14 芝田放課後児童クラブ会館整備事業費国庫補助金 9,155,000 15 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 769,000 17 保育環境改善等事業費国庫補助金(新型コロナウイルス感染症対策) 2,908,280
2,783,000	2,783,000	0	0	1 適正実施推進事業費国庫補助金 2,783,000
9,710,000	9,710,000	0	0	
7,430,000	7,430,000	0	0	1 がん検診総合支援事業費国庫補助金 496,000 2 母子保健衛生費国庫補助金 4,072,000 3 風疹抗体検査等推進事業費国庫補助金 2,862,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 3衛生費国庫補助金

(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										
15	2	3				2	合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	5,382,000									
			4	農林水産業費国庫補助金	982,754,000	△832,550,000	0	150,204,000	1	農業費国庫補助金	107,592,000						
	2	農地費国庫補助金								42,462,000							
	3	水産業費国庫補助金								150,000							
	5	土木費国庫補助金								488,767,000	△7,688,000	0	481,079,000	1	道路橋梁費国庫補助金	185,300,000	
															2	都市計画費国庫補助金	237,239,000
															3	住宅費国庫補助金	58,540,000
															6	消防費国庫補助金	2,276,000
	7	教育費国庫補助金								13,007,000	69,690,000	0	82,697,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,280,000	2,280,000	0	0	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金 2,280,000
59,205,506	59,205,506	0	0	
17,887,342	17,887,342	0	0	1 中山間地域等直接支払交付金事業費国庫補助金 2,228,642 2 中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金 432,000 3 経営所得安定対策等推進事業費国庫補助金 4,000,000 4 人・農地問題解決推進事業費国庫補助金 4,574,500 5 食料産業・6次産業化交付金事業費国庫補助金 2,527,200 6 土地改良施設維持管理適正化事業国庫補助金 3,825,000 8 農村地域防災減災事業費国庫補助金 300,000
41,168,164	41,168,164	0	0	1 多面的機能支払推進事業費国庫補助金 1,710,000 2 多面的機能支払事業費国庫補助金 39,458,164
150,000	150,000	0	0	1 水産多面的の発揮対策推進事業費国庫補助金 150,000
233,473,000	233,473,000	0	0	
88,949,000	88,949,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（総合整備計画） 32,117,000 2 社会資本整備総合交付金（防災・安全整備計画） 56,832,000
114,517,000	114,517,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（高速道路対策事業） 25,418,000 2 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 60,298,000 3 社会資本整備総合交付金（都市公園事業） 28,085,000 4 集約都市形成支援事業費国庫補助金 716,000
30,007,000	30,007,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 30,007,000
2,150,000	2,150,000	0	0	
2,150,000	2,150,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 2,150,000
7,319,000	7,319,000	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金



歳入

(款) 15国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 7教育費国庫補助金

(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	節			
		当初予算額	補正予算額			計	区分	金額	
15	2	7				1	小学校費 国庫補助金	56,143,000	
						2	中学校費 国庫補助金	17,193,000	
						3	幼稚園費 国庫補助金	517,000	
						4	社会教育費 国庫補助金	8,844,000	
	94	農林水産業費 国庫補助金 (繰越明許費)	0	0	5,322,000	5,322,000			
							2	農地費 国庫補助金	5,322,000
	95	土木費 国庫補助金 (繰越明許費)	0	0	146,542,000	146,542,000			
							1	道路橋梁費 国庫補助金	108,369,000
							2	都市計画費 国庫補助金	38,173,000
	96	教育費 国庫補助金 (繰越明許費)	0	0	62,460,000	62,460,000			
							1	小学校費 国庫補助金	60,647,000
							2	中学校費 国庫補助金	1,813,000
97	消防費 国庫補助金 (繰越明許費)	0	0	1,597,000	1,597,000				
						1	救助能力 向上資機材 緊急整備費 国庫補助金	1,597,000	
3	国庫委託金	9,331,000	275,000	0	9,606,000				

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,003,000	1,003,000	0	0	2 特別支援就学奨励費国庫補助金 960,000 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 43,000
647,000	647,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費国庫補助金 82,000 2 特別支援就学奨励費国庫補助金 565,000
623,000	623,000	0	0	2 一時預かり事業費国庫補助金 623,000
5,046,000	5,046,000	0	0	1 放課後子どもプラン国庫補助金 988,000 2 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 4,058,000
5,322,000	5,322,000	0	0	前年よりの繰越明許費 5,322,000
5,322,000	5,322,000	0	0	4 農村地域防災減災事業費国庫補助金 5,322,000
146,542,000	146,542,000	0	0	前年よりの繰越明許費 146,542,000
108,369,000	108,369,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画) 49,993,000 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画) 58,376,000
38,173,000	38,173,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(高速道路対策事業) 18,600,000 3 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 19,573,000
63,221,000	63,221,000	0	0	前年よりの繰越明許費 62,460,000
61,439,000	61,439,000	0	0	5 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 51,339,000 6 学校施設環境改善交付金 10,100,000
1,782,000	1,782,000	0	0	4 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 1,782,000
1,485,000	1,485,000	0	0	前年よりの繰越明許費 1,597,000
1,485,000	1,485,000	0	0	1 消防団設備整備費国庫補助金 1,485,000
7,973,586	7,973,586	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (項) 国庫委託金

歳入  
 (款) 15国庫支出金  
 (項) 3国庫委託金  
 (目) 1総務費国庫委託金

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										
153	1 総務費国庫委託金	204,000	0	0	204,000												
						1 総務費国庫委託金	204,000										
	2 民生費国庫委託金	9,127,000	275,000	0	9,402,000												
						1 社会福祉費国庫委託金	9,257,000										
						2 児童福祉費国庫委託金	145,000										
16	県 支 出 金	1,258,918,000	32,333,000	3,686,000	1,294,937,000												
1	1 県 負 担 金	734,542,000	22,717,000	0	757,259,000												
						1 民生費県負担金	587,383,000	25,527,000	0	612,910,000							
											1 社会福祉費県負担金	114,116,000					
											2 障がい者総合支援費県負担金	271,582,000					
											3 児童福祉費県負担金	123,192,000					
											4 児童手当費県負担金	74,529,000					
											5 生活保護費県負担金	20,000,000					
											6 乳幼児医療費県負担金	500,000					
											7 老人福祉費県負担金	8,991,000					
											2 衛生費県負担金	139,899,000	△4,150,000	0	135,749,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
257,345	257,345	0	0	
257,345	257,345	0	0	1 日雇労務者健康保険事務国庫委託金 2,345 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 255,000
7,716,241	7,716,241	0	0	
7,582,982	7,582,982	0	0	1 国民年金事務国庫委託金 7,582,982
133,259	133,259	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 133,259
1,151,253,975	1,151,253,975	0	0	前年よりの繰越明許費 3,686,000
732,358,680	732,358,680	0	0	
594,295,117	594,295,117	0	0	
112,350,804	112,350,804	0	0	1 民生委員活動費県負担金 4,956,000 2 民生委員協議会費県負担金 420,000 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 920,000 5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 105,965,724 6 民生委員推薦会県負担金 41,400
266,075,637	266,075,637	0	0	1 障がい者医療費県負担金 14,098,312 2 障がい福祉サービス費等県負担金 205,731,338 3 障がい児入所給付費等県負担金 46,101,774 4 育成医療費県負担金 144,213
119,485,832	119,485,832	0	0	1 保育所措置費県負担金 42,672,726 2 施設型給付費県負担金 75,494,112 3 地域型保育給付費県負担金 1,109,369 4 施設等利用給付費県交付金 209,625
71,508,999	71,508,999	0	0	1 児童手当費県負担金 71,508,999
15,721,927	15,721,927	0	0	1 生活保護費県負担金(法第73条分) 15,721,927
159,877	159,877	0	0	1 養育医療費県負担金 159,877
8,992,041	8,992,041	0	0	1 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 8,991,156 2 介護保険低所得者保険料軽減県負担金(過年度分) 885
135,749,844	135,749,844	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫委託金～ (款) 県支出金 (項) 県負担金

歳入  
 (款) 16県支出金  
 (項) 1県負担金  
 (目) 2衛生費県負担金

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
16	2					1 保健衛生費 県負担金	135,749,000
	3 土木費 県負担金	5,580,000	0	0	5,580,000	1 都市計画費 県負担金	5,580,000
	4 教育費 県負担金	1,680,000	1,340,000	0	3,020,000	1 幼稚園費 県負担金	3,020,000
	2 県補助金	423,083,000	9,616,000	3,686,000	436,385,000		
	1 総務費 県補助金	1,200,000	0	0	1,200,000	1 徳島わくわく 移住支援事業 費県補助金	1,200,000
	2 民生費 県補助金	256,976,000	8,916,000	0	265,892,000	1 社会福祉費 県補助金	4,950,000
						2 重度心身障が い者等医療費 県補助金	64,000,000
						3 知的障がい者 福祉費 県補助金	290,000
						4 老人福祉費 県補助金	1,579,000
						5 児童福祉費 県補助金	101,274,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,749,844	135,749,844	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) 21,158,664 2 国民健康保険基盤安定制度県負担金 (保険料軽減分) 114,591,180
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,313,719	2,313,719	0	0	
2,313,719	2,313,719	0	0	1 施設型給付費県負担金 1,987,397 2 施設等利用給付費県交付金 326,322
322,565,514	322,565,514	0	0	前年よりの繰越明許費 3,686,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
247,395,278	247,395,278	0	0	
4,470,900	4,470,900	0	0	1 消費者行政活性化事業費県補助金 4,157,000 2 軽度・中等度難聴児子育て支援事業費 県補助金 41,900 3 地方消費者行政強化県補助金 272,000
59,132,378	59,132,378	0	0	1 重度心身障がい者等医療費県補助金 59,132,378
203,000	203,000	0	0	1 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業費 県補助金 203,000
1,281,000	1,281,000	0	0	1 老人クラブ補助事業費県補助金 1,254,000 2 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 27,000
102,442,000	102,442,000	0	0	2 放課後児童健全育成事業費県補助金 30,797,000 3 病児保育事業費県補助金 5,294,000 4 延長保育促進事業費県補助金 936,000 5 子育て短期支援事業費県補助金 37,000 6 地域子育て支援拠点事業費県補助金 10,773,000 7 一時預かり事業費県補助金 4,705,000 8 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 17,824,000 10 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金 1,434,000

(款) 県支出金 (項) 県負担金～ (項) 県補助金

歳 入  
 (款) 16県支出金  
 (項) 2県補助金  
 (目) 2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 額				
		当初予算額	補正予算額		計	節			
						区 分	金 額		
16	2								
						6	生活保護費 県補助金	100,000	
						7	人権対策費 県補助金	21,080,000	
						8	災害救助費 県補助金	2,475,000	
						9	乳児医療費 県補助金	57,380,000	
						10	障がい者 自立支援費 県補助金	11,884,000	
						11	住宅新築資金 県補助金	880,000	
	3	衛生費 県補助金	6,899,000	0	0	6,899,000			
							1	保健衛生費 県補助金	2,275,000
							2	環境衛生費 県補助金	4,624,000
	4	農林水産業費 県補助金	118,741,000	0	0	118,741,000			
1							農業費 県補助金	81,990,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				11 利用者支援事業費県補助金 565,000 12 乳児家庭全戸訪問事業費県補助金 184,000 13 子育て応援の匠活用事業費県補助金 6,000 14 施設型給付費県補助金 12,331,000 15 とくしま在宅育児応援クーポン事業費 県補助金 368,000 16 芝田放課後児童クラブ会館整備事業費 県補助金 9,155,000 17 子ども・子育て支援事業費県補助金 7,992,000 18 高齢者活用子育て支援事業費県補助金 41,000
0	0	0	0	
20,817,000	20,817,000	0	0	1 隣保館運営費県補助金 20,817,000
0	0	0	0	
49,855,000	49,855,000	0	0	1 すこやか安心医療支援交付金 1,980,000 2 子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金 47,875,000
8,074,000	8,074,000	0	0	1 地域生活支援事業費県補助金 8,074,000
1,120,000	1,120,000	0	0	1 償還推進助成事業費県補助金 1,120,000
5,238,000	5,238,000	0	0	
2,243,000	2,243,000	0	0	1 健康増進事業費県補助金 1,878,000 2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 216,000 3 フッ化物塗布事業費県補助金 96,000 4 就学前肥満予防事業費県補助金 53,000
2,995,000	2,995,000	0	0	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金 2,868,000 2 動物愛護管理適正化事業費県補助金 127,000
33,212,925	33,212,925	0	0	
8,691,842	8,691,842	0	0	1 農業委員会県補助金 2,838,000 3 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金 2,228,642 4 農地有効利用支援事業費県補助金 367,000 5 農地法に基づく事務の適正実施支援事業費 県補助金 141,000 6 環境保全型農業直接支払事業費県補助金 2,673,200

(款) 県支出金 (項) 県補助金

歳入  
 (款) 16県支出金  
 (項) 2県補助金  
 (目) 4農林水産業費県補助金

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	
16	4					2 農 地 費 県 補 助 金	20,331,000	
						3 水 産 業 費 県 補 助 金	16,420,000	
						5 土 木 費 県 補 助 金	28,085,000	
	5					28,085,000	1 排水施設管理 県 補 助 金	13,902,000
							2 住宅管理費 県 補 助 金	14,134,000
							3 港 湾 費 県 補 助 金	49,000
							6 消 防 費 県 補 助 金	1,683,000
	6					1,683,000	1 防災対策費 県 補 助 金	1,683,000
							7 教 育 費 県 補 助 金	3,706,000
	7		700,000			4,406,000	1 学校教育費 県 補 助 金	774,000
							2 幼稚園費 県 補 助 金	2,476,000
							3 社会教育費 県 補 助 金	1,156,000
							8 公 債 費 県 補 助 金	5,793,000
8					5,793,000	1 公 債 費 県 補 助 金	5,793,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				8 徳島県国有農地等管理处分事業事務取扱 交付金 24,000 9 米政策推進事業費県補助金 154,000 11 農業委員会県補助金(実積報酬分) 266,000
19,729,083	19,729,083	0	0	1 多面的機能支払事業費県補助金 19,729,083
4,792,000	4,792,000	0	0	1 海面環境保全推進事業費県補助金 3,442,000 3 農山漁村未来創造事業費県補助金 1,350,000
21,971,833	21,971,833	0	0	
16,028,833	16,028,833	0	0	1 樋門排水機場管理費県補助金 16,028,833
5,829,000	5,829,000	0	0	4 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 3,953,000 5 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金 1,876,000
114,000	114,000	0	0	1 とくしま海岸漂着物等地域対策推進費 県補助金 114,000
2,341,000	2,341,000	0	0	
2,341,000	2,341,000	0	0	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 2,341,000
3,807,000	3,807,000	0	0	
634,000	634,000	0	0	1 帰国・外国語児童生徒いきいきモデル事業費 県補助金 74,000 2 TOKUSHIMA消費者教育 ステップアップ事業費県補助金 200,000 3 キャリア・パスポート活用事業費県補助金 360,000
2,185,000	2,185,000	0	0	1 施設型給付費県補助金 1,046,000 2 一時預かり事業費県補助金 595,000 3 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 442,000 4 子ども・子育て支援事業費県補助金 102,000
988,000	988,000	0	0	1 放課後子どもプラン県補助金 988,000
5,794,478	5,794,478	0	0	
5,794,478	5,794,478	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 4,017,562 3 高速道路整備支援事業費県補助金 1,676,916

(款) 県支出金 (項) 県補助金

歳入  
 (款) 16県支出金  
 (項) 2県補助金  
 (目) 94土木費県補助金(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	
16	294 土木費 県補助金 (繰越明許費)	0	0	3,686,000	3,686,000			
						4 砂防事業費 県補助金	3,686,000	
	3 県委託金	101,293,000	0	0	101,293,000			
	1 総務費 県委託金	92,393,000	0	0	92,393,000			
						1 総務管理費 県委託金	20,000	
						2 徴税費 県委託金	58,000,000	
						3 統計調査費 県委託金	4,380,000	
						4 選挙費 県委託金	29,993,000	
	2 民生費 県委託金	1,171,000	0	0	1,171,000			
						1 社会福祉費 県委託金	67,000	
						2 県移譲事務 市町村委託金	458,000	
						3 人権対策費 県委託金	646,000	
4 統計調査費 県委託金						0		
3 衛生費 県委託金	796,000	0	0	796,000				
					1 県移譲事務 市町村委託金	796,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,805,000	2,805,000	0	0	前年よりの繰越明許費 3,686,000
2,805,000	2,805,000	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 2,805,000
96,329,781	96,329,781	0	0	
87,345,781	87,345,781	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 自衛官募集事務県委託金 20,000
58,623,118	58,623,118	0	0	1 県税徴収事務県委託金 58,623,118
4,168,000	4,168,000	0	0	1 人口動態調査県委託金 44,000 2 学校基本調査県委託金 14,000 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 工業統計調査県委託金 237,000 7 経済センサス基礎調査県委託金 480,000 8 農林業センサス県委託金 2,182,000 9 全国消費実態調査県委託金 991,000 10 国勢調査調査区設定県委託金 209,000
24,534,663	24,534,663	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 1,156 2 徳島県知事・県議会議員一般選挙県委託金 9,584,308 3 参議院議員選挙県委託金 14,949,199
1,311,000	1,311,000	0	0	
68,000	68,000	0	0	1 民生委員研修事務費県委託金 68,000
533,000	533,000	0	0	1 児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金 344,500 2 援護移譲事務取扱交付金 10,100 4 自立支援医療の所得確認事務取扱交付金 178,400
691,000	691,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金 691,000
19,000	19,000	0	0	1 国民生活基礎調査県委託金 19,000
797,100	797,100	0	0	
797,100	797,100	0	0	1 犬の飼育者表示標識交付金 22,500 2 都市動物処理事務取扱交付金 603,000 3 原爆被爆者健康診断交付金 31,200

(款) 県支出金 (項) 県補助金～(項) 県委託金

歳入  
 (款) 16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
16	3						
4	農林水産業費 県委託金	2,733,000	0	0	2,733,000		
						1 農業費 県委託金	2,418,000
						2 県移譲事務 市町村委託金	315,000
5	商工費 県委託金	33,000	0	0	33,000		
						1 県移譲事務 市町村委託金	33,000
6	土木費 県委託金	3,057,000	0	0	3,057,000		
						1 県移譲事務 市町村委託金	57,000
						2 港湾費 県委託金	3,000,000
7	教育費 県委託金	1,110,000	0	0	1,110,000		
						1 人権教育費 県委託金	96,000
						2 保健体育費 県委託金	969,000
						3 県移譲事務 市町村委託金	45,000
17	財産収入	5,558,000	0	0	5,558,000		
	1 財産運用収入	4,558,000	0	0	4,558,000		
	1 財産貸付収入	1,518,000	0	0	1,518,000		
						1 財産貸付収入	1,518,000
	2 利子及び 配当金	3,040,000	0	0	3,040,000		
						1 利子及び 配当金	3,040,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金 127,400
				5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱 交付金 13,000
2,596,100	2,596,100	0	0	
2,345,800	2,345,800	0	0	1 農業者年金業務県委託金 295,800 2 農地中間管理事業県委託金 2,050,000
250,300	250,300	0	0	1 鳥獣飼養登録事務費交付金 10,000 2 土地改良区役員の就退任届出事務取扱交付金 46,700 3 鳥獣捕獲許可事務費交付金 185,000 4 特定鳥獣個体数調整許可等事務取扱交付金 8,600
87,200	87,200	0	0	
87,200	87,200	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 81,800
3,082,900	3,082,900	0	0	
26,900	26,900	0	0	2 屋外広告物除却事務取扱交付金 10,400 4 遊休土地関連事務取扱交付金 16,500
3,056,000	3,056,000	0	0	1 豊浦排水機・樋門管理県委託金 3,056,000
1,109,700	1,109,700	0	0	
96,000	96,000	0	0	1 識字学級交流事業県委託金 96,000
969,000	969,000	0	0	1 和田島緑地管理県委託金 969,000
44,700	44,700	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 44,700
5,974,648	5,974,648	0	0	
4,463,284	4,463,284	0	0	
1,677,092	1,677,092	0	0	
1,677,092	1,677,092	0	0	1 土地建物貸付収入 1,677,092
2,786,192	2,786,192	0	0	
2,786,192	2,786,192	0	0	1 財政調整基金利子 1,360,863 2 減債基金利子 964,492

(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) 17財産収入  
 (項) 1財産運用収入  
 (目) 2利子及び配当金

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
17	1 2						
	2 財産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000		
	1 不動産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1 土地売払収入	1,000,000
	2 物品売払収入	0	0	0	0	1 物品売払収入	0
18	寄 附 金	12,100,000	11,776,000	0	23,876,000		
	1 寄 附 金	12,100,000	11,776,000	0	23,876,000		
	1 一般寄附金	12,100,000	11,776,000	0	23,876,000	1 一般寄附金	100,000
						2 小松島市ふるさと応援寄附金	23,776,000
19	繰 入 金	1,005,500,000	109,043,000	21,750,000	1,136,293,000		
	1 基金繰入金	1,005,500,000	106,600,000	21,750,000	1,133,850,000		
	1 金磯地区整備基金繰入金	16,500,000	0	0	16,500,000	1 金磯地区整備基金繰入金	16,500,000
	2 財政調整基金繰入金	789,000,000	△28,400,000	0	760,600,000	1 財政調整基金繰入金	760,600,000
	3 減債基金繰入金	200,000,000	135,000,000	0	335,000,000	1 減債基金繰入金	335,000,000
	91 金磯地区整備基金繰入金(繰越明許費)	0	0	21,750,000	21,750,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 福祉基金利子 80,820 4 金磯地区整備基金利子 84,846 5 奨学基金利子 10,131 6 有価証券配当金 285,040
1,511,364	1,511,364	0	0	
1,010,864	1,010,864	0	0	
1,010,864	1,010,864	0	0	1 土地売払収入 1,010,864
500,500	500,500	0	0	
500,500	500,500	0	0	1 物品売払収入 500,500
26,413,000	26,413,000	0	0	
26,413,000	26,413,000	0	0	
26,413,000	26,413,000	0	0	
1,005,000	1,005,000	0	0	1 一般寄附金 1,005,000
25,408,000	25,408,000	0	0	1 小松島市ふるさと応援寄附金 25,408,000
1,011,943,104	1,011,943,104	0	0	前年よりの繰越明許費 21,750,000
1,009,500,000	1,009,500,000	0	0	前年よりの繰越明許費 21,750,000
19,500,000	19,500,000	0	0	
19,500,000	19,500,000	0	0	1 金磯地区整備基金繰入金 19,500,000
750,000,000	750,000,000	0	0	
750,000,000	750,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 750,000,000
240,000,000	240,000,000	0	0	
240,000,000	240,000,000	0	0	1 減債基金繰入金 240,000,000
0	0	0	0	前年よりの繰越明許費 21,750,000

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入～ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金



歳入  
 (款) 19繰入金  
 (項) 1基金繰入金  
 (目) 91金磯地区整備基金繰入金(繰越明許費)

(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
19	191					1 金磯地区整備基金繰入金	21,750,000
	2 公営企業会計繰入金	0	2,443,000	0	2,443,000		
	1 水道事業会計繰入金	0	2,443,000	0	2,443,000	1 水道事業会計繰入金	2,443,000
20	繰越金	100,000	331,292,000	103,924,000	435,316,000		
	1 繰越金	100,000	331,292,000	103,924,000	435,316,000		
	1 繰越金	100,000	331,292,000	103,924,000	435,316,000		
						1 前年度繰越金	331,392,000
						2 前年度繰越金(小松島老人いこいの家建設事業)	3,742,000
						3 前年度繰越金(一般廃棄物中間処理施設広域整備事業)	2,361,000
						4 前年度繰越金(収集管理事務所整備事業)	4,500,000
						5 前年度繰越金(農村地域防災減災事業)	100,000
						6 前年度繰越金(県営事業負担金)	270,000
						7 前年度繰越金(道路補修事業)	900,000
						8 前年度繰越金(道路橋梁整備交付金事業(防災・安全整備計画))	3,111,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
2,443,104	2,443,104	0	0	
2,443,104	2,443,104	0	0	
2,443,104	2,443,104	0	0	1 水道事業会計繰入金 2,443,104
435,316,462	435,316,462	0	0	前年よりの繰越明許費 103,924,000
435,316,462	435,316,462	0	0	前年よりの繰越明許費 103,924,000
435,316,462	435,316,462	0	0	前年よりの繰越明許費 103,924,000
331,392,462	331,392,462	0	0	1 前年度繰越金 331,392,462
3,742,000	3,742,000	0	0	1 前年度繰越金(小松島老人いこいの家建設事業) 3,742,000
2,361,000	2,361,000	0	0	1 前年度繰越金(一般廃棄物中間処理施設広域整備事業) 2,361,000
4,500,000	4,500,000	0	0	1 前年度繰越金(収集管理事務所整備事業) 4,500,000
100,000	100,000	0	0	1 前年度繰越金(農村地域防災減災事業) 100,000
270,000	270,000	0	0	1 前年度繰越金(県営事業負担金) 270,000
900,000	900,000	0	0	1 前年度繰越金(道路補修事業) 900,000
3,111,000	3,111,000	0	0	1 前年度繰越金(道路橋梁整備交付金事業(防災・安全整備計画)) 3,111,000

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金～(款) 繰越金 (項) 繰越金

歳入  
 (款) 20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	
20	1					9	前年度繰越金 (道路橋梁新設改良交付金事業(総合整備計画))	1,150,000
						10	前年度繰越金 (自然災害防止事業)	475,000
						11	前年度繰越金 (日峯大神子広域公園(脇谷地区)整備事業)	4,247,000
						12	前年度繰越金 (金磯地区まちづくり事業)	17,400,000
						13	前年度繰越金 (高速道路対策事業)	20,409,000
						14	前年度繰越金 (小松島南部地区都市再生整備事業)	8,973,000
						15	前年度繰越金 (消防施設整備事業)	3,721,000
						16	前年度繰越金 (小学校施設修繕費)	24,353,000
						17	前年度繰越金 (中学校施設修繕費)	8,212,000
21	諸収入	333,424,000	43,451,000	0	376,875,000			
1	延滞金加算金及び過料	3,500,000	0	0	3,500,000			
	1延滞金	3,500,000	0	0	3,500,000			
						1	延滞金	3,500,000
2	市預金利子	300,000	0	0	300,000			
1	市預金利子	300,000	0	0	300,000			

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,150,000	1,150,000	0	0	1 前年度繰越金(道路橋梁新設改良交付金事業(総合整備計画)) 1,150,000
475,000	475,000	0	0	1 前年度繰越金(自然災害防止事業) 475,000
4,247,000	4,247,000	0	0	1 前年度繰越金(日峯大神子広域公園(脇谷地区)整備事業) 4,247,000
17,400,000	17,400,000	0	0	1 前年度繰越金(金磯地区まちづくり事業) 17,400,000
20,409,000	20,409,000	0	0	1 前年度繰越金(高速道路対策事業) 20,409,000
8,973,000	8,973,000	0	0	1 前年度繰越金(小松島南部地区都市再生整備事業) 8,973,000
3,721,000	3,721,000	0	0	1 前年度繰越金(消防施設整備事業) 3,721,000
24,353,000	24,353,000	0	0	1 前年度繰越金(小学校施設修繕費) 24,353,000
8,212,000	8,212,000	0	0	1 前年度繰越金(中学校施設修繕費) 8,212,000
256,785,970	220,541,457	0	36,244,513	
3,530,779	3,530,779	0	0	
3,530,779	3,530,779	0	0	
3,530,779	3,530,779	0	0	1 諸税延滞金 3,530,779
773,375	773,375	0	0	
773,375	773,375	0	0	

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 諸収入 (項) 市預金利子

歳 入  
 (款) 21諸収入  
 (項) 2市預金利子  
 (目) 1市預金利子

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	2	1				1 市預金利子	300,000
	3	貸付金元利収入	7,010,000	0	7,010,000		
	1	貸付金返還金	7,010,000	0	7,010,000		
						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	4,000,000
	4	雑 入	322,614,000	43,451,000	366,065,000		
	1	弁 償 金	1,000	0	1,000		
						1 弁 償 金	1,000
	2	健康診査収入	1,205,000	0	1,205,000		
						1 健康診査収入	1,205,000
	3	雑 入	321,408,000	43,451,000	364,859,000		
						1 保 険 収 入	35,325,000
						2 労働保険料納付金収入	1,636,000
						3 災害補償及び退職報償金	5,120,000
						4 生活保護費措置費返還金	10,000,000
						5 ミリカホール入 場 料	225,000
						6 開発基金収入	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
773,375	773,375	0	0	1 歳計現金預金利子 773,375
7,000,000	7,000,000	0	0	
7,000,000	7,000,000	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
4,000,000	4,000,000	0	0	1 地域総合整備資金貸付金回収金 4,000,000
245,481,816	209,237,303	0	36,244,513	
11,139,863	0	0	11,139,863	
11,139,863	0	0	11,139,863	
1,085,620	1,085,620	0	0	
1,085,620	1,085,620	0	0	1 老人等健康診査収入 1,085,620
233,246,200	208,141,550	0	25,104,650	
2,356,161	2,356,161	0	0	2 建物総合損害共済保険金 925,038 3 日本スポーツ振興センター給付金収入 1,431,123
1,350,013	1,350,013	0	0	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入 1,350,013
4,448,000	4,448,000	0	0	2 消防団員退職報償金 4,448,000
27,550,891	7,104,887	0	20,446,004	1 生活保護費扶助費返還金 法第63条(現年度) 3,256,956 2 生活保護費扶助費徴収金 法第78条(現年度) 3,216,656 93 生活保護費過支給額返納金(過年度分) 64,960 94 生活保護費扶助費返還金 法第63条(過年度) 225,315 95 生活保護費扶助費徴収金 法第78条(過年度) 341,000
929,400	929,400	0	0	1 自主公演入場料 929,400
0	0	0	0	

(款) 諸収入 (項) 市預金利子～ (項) 雑入

歳 入  
 (款) 21諸収入  
 (項) 4雑入  
 (目) 3雑入

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
21	4					7 青少年健全育成センター業務委託金	1,764,000
						8 障害補償年金	1,231,000
						9 市営住宅関係収入	4,340,000
						10 児童福祉手当返納金	385,000
						11 雑 入	294,833,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,764,000	1,764,000	0	0	1 青少年健全育成センター業務委託金収入 1,764,000
1,217,700	1,217,700	0	0	1 障害補償年金 1,217,700
7,675,980	4,868,240	0	2,807,740	1 日峰団地共益費 1,045,440 2 旗山団地共益費 779,720 3 和田島団地共益費 2,631,950 4 日峰団地共同アンテナ使用料 150,000 5 市営住宅損害賠償金 23,690 6 市営住宅共益費等過年度収入 237,440
1,827,530	149,000	0	1,678,530	1 児童手当返納金 27,000 2 児童扶養手当返納金 122,000
183,904,055	183,731,679	0	172,376	1 外国語指導助手家賃収入 950,000 2 自動車共済解約返戻金 57,584 3 建物共済解約返戻金 1,166 4 公衆電話通話料 5,260 5 公衆電話照明料 11,858 6 市町村中央研修受講助成金 154,986 7 貸出カード再発行代 10,000 8 コピーサービス 32,430 9 自動販売機電気料 349,451 10 私用電話通話料 2,254 11 都市計画地図販売代金 52,400 12 地籍図用紙代金 23,450 14 財団法人徳島県市町村振興協会市町村交付金 4,765,000 15 過年度諸手当返納金 4,200 16 立江川親水公園水道料負担金 60,000 17 預金利子 41 18 公務災害補償基金還付金 25,724 19 基地周辺排水施設等管理費助成金 1,304,110 20 庁内拾得金 11,900 21 学童保育水道使用料収入 164,197 22 運動場電気代収入 113,659 23 鉄・アルミ等売払収入 5,356,782 24 一般廃棄物処理業務受託経費 41,099,600 25 広報紙広告掲載料 345,000 27 職員名札等再交付金 7,900 28 古紙等販売代金 1,902,828 29 インターネット・バナー広告料 432,250 31 鳴門教育大学院生教育実習費 80,000 32 駐車場利用料(職員) 1,758,500 33 駐車場利用料(議員) 204,000 34 保健師地域実習指導料 61,000 35 電子入札システム執行負担金 365,435

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入  
 (款) 21諸収入  
 (項) 4雑入  
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額	節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額	
								継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
21	4	3						

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				36 庁舎等光熱水費使用料収入 203,154
				37 地図案内板広告料 240,000
				40 一般コミュニティ助成事業助成金 2,500,000
				41 とくしま創生推進事業助成金 3,000,000
				42 特定健診データ作成料 45,430
				43 適正化事業江田町水利組合負担金 4,471,350
				44 消費生活センター運営負担金 775,772
				45 消防防災推進事業助成金 200,000
				46 葬斎場広域利用負担金 6,590,000
				47 徳島県都市監査委員協議会助成金 130,000
				48 職員共済費負担金 1,255,540
				49 しおかぜ公園電気料金負担金 37,699
				50 認定こども園園児給食費 193,430
				51 競売売却代金(費用分) 372,318
				52 前年度予納金返還金 269,626
				53 伐採木売却収入 29,624
				54 認定こども園園児教材費 30,150
				55 県民手帳あつ旋手数料 4,000
				56 公立保育所等職員給食費 4,840,550
				57 公立保育所等園児給食主食費 57,580
				59 プレミアム付商品券販売代金 70,680,000
				60 地役権代償金 14,049
				61 自動車重量税還付金 31,066
				62 地域防災組織育成助成金 1,000,000
				63 JET傷害保険返戻金 12,890
				64 過年度分臨時職員諸手当返納金 19,800
				65 四国大学院生研修費 2,000
				66 安全装備品整備事業助成金 767,000
				67 地方庁運動費助成金 173,000
				68 ふるさと納税送料返納金(過年度分) 5,800
				69 債権差押取立金(費用分) 2,847
				70 自動車損害賠償責任保険料還付金 6,370
				71 用地ジャーナル原稿料 18,000
				72 傷害保険払戻金 560
				73 NHK受信料解約返戻金 6,800
				74 消防救急デジタル無線負担金返還金 1,732
				75 強い農業づくり交付金返還金 (平成29年度分) 11,590,795
				76 公立保育所等園児副食費 54,000
				77 公用車売却収入 20,000
				78 こまつしまブランド戦略推進協議会返還金 (過年度分) 30,776
				79 女性消防団員交流促進補助金 50,000
				80 認定こども園園児給食費(1号分) 7,700
				81 認定こども園園児教材費(1号分) 27,450
				82 一時預かり保育副食費等 3,660

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳入  
 (款) 21諸収入  
 (項) 4雑入  
 (目) 3雑入

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
21	4	3					
					12 児童福祉費返納金	0	
			4 違約金及び延納利息	0	0	0	0
22市 債		1,559,600,000	506,100,000	603,300,000	2,669,000,000		
1市 債		1,559,600,000	506,100,000	603,300,000	2,669,000,000		
1 総務債		421,300,000	205,500,000	0	626,800,000		
1 臨時財政対策債						422,100,000	
2 一般単独事業債						21,300,000	
3 総務債借換債						165,900,000	
4 減収補てん債						17,500,000	
2 民生債		189,200,000	2,700,000	0	191,900,000		
1 児童福祉施設整備事業債						41,600,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				83 公立保育所等保護者給食費 2,530 84 機構集積協力金交付事業返還金 (平成28年度分) 500,000 85 工事に伴う光熱水費 22,173 86 生活保護費 (自己負担分) 280,464 87 小松島市乗合バス協定路線運行費補助金返還金 (過年度分) 3,165,764 88 多面的機能支払交付金返還金 (過年度分) 7,745,957 89 滞納整理セミナー研修派遣助成金 75,760 90 水道料金還付金 10,217 91 南小松島公民館解体工事に伴う水道使用料収入 7,783 92 徳島県公立小中学校「学校業務支援システム」構築事業助成金 2,228,000 93 市町村振興事業等助成金 174,948 94 太郎丸団地改修工事に伴う光熱費 32,600
222,470	222,470	0	0	1 認定こども園施設型給付費過支給額返納金 (過年度分) 222,470
10,133	10,133	0	0	
10,133	10,133	0	0	1 履行遅滞による損害金 10,133
1,726,900,000	1,726,900,000	0	0	前年よりの繰越明許費 603,300,000
1,726,900,000	1,726,900,000	0	0	前年よりの繰越明許費 603,300,000
599,200,000	599,200,000	0	0	
422,100,000	422,100,000	0	0	1 臨時財政対策債 422,100,000
0	0	0	0	
165,900,000	165,900,000	0	0	1 退職手当債借換債 122,300,000 2 減収補てん債借換債 43,600,000
11,200,000	11,200,000	0	0	1 減収補てん債 11,200,000
130,700,000	130,700,000	0	0	
29,300,000	29,300,000	0	0	1 保育所等施設整備事業債 600,000 2 児童館整備事業債 6,500,000 3 芝田放課後児童クラブ会館整備事業債 21,100,000 4 南小松島学童保育クラブ整備事業債 1,100,000

(款) 諸収入 (項) 雑入～ (款) 市債 (項) 市債

歳入  
 (款) 22市債  
 (項) 1市債  
 (目) 2民生債

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 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
22	1 2					2 一般単独事業債	1,000,000
						3 老人福祉施設整備事業債	144,800,000
						4 公共施設等除却事業債	2,300,000
						5 厚生福祉解放センター改修事業債	2,200,000
	3 衛生債	231,600,000	15,200,000	0	246,800,000		
						1 清掃施設整備事業債	237,700,000
						2 一般単独事業債	9,100,000
	4 商工債	8,000,000	0	0	8,000,000		
						1 交流拠点施設整備事業債	8,000,000
	5 土木債	582,700,000	111,100,000	0	693,800,000		
						1 高速道等周辺対策事業債	139,800,000
						2 道路橋梁整備事業債	202,700,000
						3 公営住宅建設事業債	69,400,000
						4 一般単独事業債	28,800,000
						5 公園施設整備事業債	146,900,000
						6 防衛施設周辺洪水対策事業債	106,200,000
	6 消防債	14,800,000	1,400,000	0	16,200,000		
						1 消防施設整備事業債	16,200,000
	7 教育債	112,000,000	149,800,000	0	261,800,000		
						1 一般単独事業債	50,500,000
						2 社会教育施設整備事業債	5,800,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
700,000	700,000	0	0	1 児童遊園施設整備事業債 500,000 2 児童館整備事業債 200,000
98,100,000	98,100,000	0	0	1 小松島老人いきいの家整備事業債 98,100,000
600,000	600,000	0	0	1 公共施設等除却事業債 600,000
2,000,000	2,000,000	0	0	1 厚生福祉解放センター改修事業債 2,000,000
121,900,000	121,900,000	0	0	
117,200,000	117,200,000	0	0	1 ごみ焼却施設整備事業債 99,300,000 2 清掃運搬施設整備事業債 5,900,000 3 収集管理事務所整備事業債 12,000,000
4,700,000	4,700,000	0	0	1 葬斎場周辺環境整備事業債 2,200,000 2 焼却場周辺環境整備事業債 2,500,000
5,500,000	5,500,000	0	0	
5,500,000	5,500,000	0	0	1 交流拠点施設整備事業債 5,500,000
278,700,000	278,700,000	0	0	
42,600,000	42,600,000	0	0	1 公共事業等債 28,000,000 2 高速道等周辺対策事業債 11,200,000 3 市道整備事業債 3,400,000
118,000,000	118,000,000	0	0	1 市道整備事業債 118,000,000
27,800,000	27,800,000	0	0	1 小集落外壁改修事業債 6,500,000 2 公営住宅整備事業債 21,300,000
22,500,000	22,500,000	0	0	1 河川等整備事業債 22,500,000
53,200,000	53,200,000	0	0	1 都市公園施設整備事業債 53,200,000
14,600,000	14,600,000	0	0	1 防衛施設周辺洪水対策事業債 14,600,000
12,100,000	12,100,000	0	0	
12,100,000	12,100,000	0	0	1 消防施設整備事業債 12,100,000
85,000,000	85,000,000	0	0	
9,400,000	9,400,000	0	0	1 学校給食施設整備事業債 1,200,000 2 社会体育施設整備事業債 8,200,000
2,700,000	2,700,000	0	0	1 社会教育施設整備事業債 2,700,000

(款) 市債 (項) 市債

歳入  
 (款) 22市債  
 (項) 1市債  
 (目) 7教育債

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		
22	17					3 公共施設等除却事業債	56,600,000		
						4 学校教育施設整備事業債	141,900,000		
						5 公園施設整備事業債	7,000,000		
	8 農業債	0	20,400,000	0	20,400,000		1 農業用施設整備事業債	5,500,000	
							2 公共事業等債	14,900,000	
							92 民生債(繰越明許費)	0	0
	93 衛生債(繰越明許費)	0	0	0	12,000,000	12,000,000		1 清掃施設整備事業債	12,000,000
								94 農業債(繰越明許費)	0
	96 土木債(繰越明許費)	0	0	0	253,800,000	253,800,000		1 高速道等周辺対策事業債	54,500,000
								2 道路橋梁整備事業債	110,000,000
								5 公園施設整備事業債	87,100,000
								7 自然災害防止事業債	2,200,000
								97 消防債(繰越明許費)	0
	98 教育債(繰越明許費)	0	0	0	281,400,000	281,400,000		3 公共施設等除却事業債	76,700,000
								4 学校教育施設整備事業債	204,700,000
								歳入合計	16,923,000,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,600,000	32,600,000	0	0	1 公共施設等除却事業債 32,600,000
38,500,000	38,500,000	0	0	1 学校教育施設整備事業債 38,500,000
1,800,000	1,800,000	0	0	1 都市公園施設整備事業債 1,800,000
5,500,000	5,500,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	1 農業用施設整備事業債 4,000,000
1,500,000	1,500,000	0	0	1 公共事業等債 1,500,000
8,400,000	8,400,000	0	0	前年よりの繰越明許費 11,900,000
8,400,000	8,400,000	0	0	1 小松島老人いこいの家整備事業債 8,400,000
100,000	100,000	0	0	前年よりの繰越明許費 12,000,000
100,000	100,000	0	0	3 収集管理事務所整備事業債 100,000
16,500,000	16,500,000	0	0	前年よりの繰越明許費 16,500,000
16,500,000	16,500,000	0	0	1 公共事業等債 16,500,000
204,700,000	204,700,000	0	0	前年よりの繰越明許費 253,800,000
27,900,000	27,900,000	0	0	1 公共事業等債 19,600,000 2 高速道等周辺対策事業債 8,300,000
100,700,000	100,700,000	0	0	1 市道整備事業債 100,700,000
74,500,000	74,500,000	0	0	1 都市公園施設整備事業債 74,500,000
1,600,000	1,600,000	0	0	1 砂防事業債 1,600,000
23,900,000	23,900,000	0	0	前年よりの繰越明許費 27,700,000
23,900,000	23,900,000	0	0	1 消防施設整備事業債 23,900,000
234,700,000	234,700,000	0	0	前年よりの繰越明許費 281,400,000
44,400,000	44,400,000	0	0	1 公共施設等除却事業債 44,400,000
190,300,000	190,300,000	0	0	1 学校教育施設整備事業債 190,300,000
17,358,950,078	16,699,104,302	8,548,922	651,296,854	

(款) 市債 (項) 市債



令和元年度 小松島市

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 189,786,000	円 857,000	円 0	円 0
2. 総 務 費	1,493,309,000	46,375,000	0	0
3. 民 生 費	6,515,751,000	412,760,000	15,642,000	0
4. 衛 生 費	1,899,490,000	43,074,000	18,861,000	0
6. 農 林 水 産 業 費	1,255,828,000	△793,131,000	22,192,000	0
7. 商 工 費	158,697,000	2,437,000	0	0
8. 土 木 費	1,979,698,000	103,560,000	484,501,000	0
9. 消 防 費	406,561,000	3,742,000	33,018,000	0
10. 教 育 費	1,074,089,000	233,864,000	376,425,000	0
12. 公 債 費	1,928,848,000	147,683,000	0	0
13. 諸 支 出 金	15,943,000	206,570,000	0	0
15. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	16,923,000,000	407,791,000	950,639,000	0

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
190,643,000	181,834,405	0	8,808,595	8,808,595
1,539,684,000	1,329,642,062	0	210,041,938	210,041,938
6,944,153,000	6,630,375,277	20,852,000	292,925,723	313,777,723
1,961,425,000	1,798,257,461	35,521,000	127,646,539	163,167,539
484,889,000	279,662,542	22,600,000	182,626,458	205,226,458
161,134,000	143,777,783	0	17,356,217	17,356,217
2,567,759,000	1,847,066,177	530,148,000	190,544,823	720,692,823
443,321,000	430,849,190	1,936,000	10,535,810	12,471,810
1,684,378,000	1,389,249,769	159,505,000	135,623,231	295,128,231
2,076,531,000	2,065,566,475	0	10,964,525	10,964,525
222,513,000	173,059,021	0	49,453,979	49,453,979
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
18,281,430,000	16,269,340,162	770,562,000	1,241,527,838	2,012,089,838

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	議会費	189,786,000	857,000	0	0	190,643,000		
1	議会費	189,786,000	857,000	0	0	190,643,000		
1	議会費	189,786,000	857,000	0	0	190,643,000		
							1 報 酬	81,029,000
							2 給 料	18,517,000
							3 職員手当等	36,664,000
							4 共 済 費	35,333,000
							8 報 償 費	509,000
							9 旅 費	5,119,000
							10 交 際 費	800,000
							11 需 用 費	847,000
							12 役 務 費	523,000
							13 委 託 料	5,314,000
							14 使用料及び 賃借料	426,000
							18 備品購入費	112,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	5,450,000

(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		
181,834,405	0	0	0	8,808,595	
181,834,405	0	0	0	8,808,595	
181,834,405	0	0	0	8,808,595	<b>1. 職員給与費等 34,744,174</b>
80,999,678	0	0	0	29,322	2 給料 ○一般職給 18,516,300
18,516,300	0	0	0	700	3 職員手当等 ○扶養手当 318,000 ○管理職手当 1,152,000 ○住居手当 324,000 ○通勤手当 344,180 ○時間外勤務手当 475,937 ○期末勤勉手当 7,639,074
36,303,035	0	0	0	360,965	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,974,683
35,332,323	0	0	0	677	<b>2. 議員報酬及び期末手当等 136,407,162</b>
508,140	0	0	0	860	1 報酬 ○議員報酬 80,999,678
1,458,600	0	0	0	3,660,400	3 職員手当等 ○議員期末手当 26,049,844
504,216	0	0	0	295,784	4 共済費 ○議員共済給付費負担金 29,357,640
742,502	0	0	0	104,498	<b>3. 議会運営費 4,623,998</b>
508,613	0	0	0	14,387	8 報償費 ○報償金 485,100 ○賞賜金 8,040
4,305,096	0	0	0	1,008,904	9 旅費 ○普通旅費 414,660 ○費用弁償 1,043,940
370,742	0	0	0	55,258	10 交際費 ○議長交際費 504,216
61,436	0	0	0	50,564	11 需用費 ○食糧費 98,608
2,223,724	0	0	0	3,226,276	12 役務費 ○通信運搬費 271,573 ○広告料 16,200
					13 委託料 ○業務委託料 506,689
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 56,910 ○賃借料 198,062
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,020,000
					<b>4. 会議録作成事業 2,070,950</b>
					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	1,493,309,000	46,375,000	0	0	1,539,684,000		
	1 総務管理費	1,117,426,000	57,313,000	0	0	1,174,739,000		
	1 一般管理費	607,533,000	53,813,000	0	△940,000	660,406,000		
							1 報 酬	110,000
							2 給 料	211,642,000
							3 職員手当等	241,787,000
							4 共 済 費	88,583,000
							5 災害補償費	16,000
							7 賃 金	110,900,000

(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 2,070,950 <b>5. 議会だより作成事業 1,849,253</b> 8 報償費 ○報償金 15,000 12 役務費 ○手数料 106,796 13 委託料 ○業務委託料 1,727,457 <b>6. 議会図書室運営事業 426,665</b> 11 需用費 ○消耗品費 426,665 <b>7. 政務活動費 1,203,724</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,203,724 <b>8. 一般事務費 508,479</b> 11 需用費 ○消耗品費 182,521 ○燃料費 29,542 ○物品修繕料 5,166 12 役務費 ○通信運搬費 49,704 ○手数料 41,580 ○保険料 22,760 14 使用料及び賃借料 ○使用料 115,770 18 備品購入費 ○庁用器具費 61,436
1,329,642,062	0	0	0	210,041,938	
987,082,490	0	0	0	187,656,510	
651,559,526	0	0	0	8,846,474	<b>1. 市長等特別職給与費 29,236,222</b> 2 給料 ○特別職給 18,389,100 3 職員手当等 ○特別職等期末手当 6,189,529 ○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 4,633,593
0	0	0	0	110,000	<b>2. 職員給与費等 363,815,837</b> 2 給料 ○一般職給 192,496,524 3 職員手当等 ○扶養手当 3,719,500 ○管理職手当 12,450,000
210,885,624	0	0	0	756,376	
240,708,596	0	0	0	1,078,404	
87,513,626	0	0	0	1,069,374	
15,918	0	0	0	82	
105,390,714	0	0	0	5,509,286	

(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	109,000
							9 旅 費	1,757,000
							10 交 際 費	1,201,000
							11 需 用 費	782,000
							12 役 務 費	106,000
							13 委 託 料	286,000
							14 使用料及び賃借料	488,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,085,000
							28 繰 出 金	1,554,000

(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		
108,026	0	0	0	974	○住居手当 3,720,900 ○通勤手当 2,296,440
1,752,210	0	0	0	4,790	○時間外勤務手当 7,935,486 ○特殊勤務手当 241,900
893,240	0	0	0	307,760	○期末勤勉手当 73,491,930
781,283	0	0	0	717	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 54,700,394 ○市町村共済互助会負担金 4,447,000
99,505	0	0	0	6,495	○非常勤職員社会保険料負担金 5,933,353 ○地方公務員災害補償基金負担金 2,382,410
286,000	0	0	0	0	<b>3. 退職手当 109,903,911</b>
486,644	0	0	0	1,356	3 職員手当等 ○退職手当 109,903,911
1,084,140	0	0	0	860	<b>4. 児童手当 20,735,000</b>
1,554,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ○児童手当 20,735,000
					<b>8. 臨時職員等賃金 120,823,508</b>
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 14,976,839 ○労働災害負担金 440,037
					5 災害補償費 ○臨時職員公務災害補償費 15,918
					7 賃金 ○臨時賃金 105,390,714
					<b>9. 市制施行記念事業費 388,538</b>
					8 報償費 ○賞賜金 82,026
					11 需用費 ○消耗品費 18,912
					12 役務費 ○手数料 1,600
					13 委託料 ○業務委託料 286,000
					<b>10. 一般行政推進事業費 4,018,370</b>
					8 報償費 ○賞賜金 26,000
					9 旅費 ○普通旅費 1,752,210
					02-01-03-13へ流用 △652,000
					10 交際費 ○交際費 893,240
					02-01-03-08へ流用 △288,000
					11 需用費 ○消耗品費 336,693 ○燃料費 233,382 ○食糧費 87,966

(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							
	2	16,278,000	0	0	0	16,278,000		
							11	需 用 費 8,608,000
							12	役 務 費 2,566,000
							13	委 託 料 5,104,000
	3	292,325,000	3,500,000	0	940,000	296,765,000		
							3	職 員 手 当 等 954,000
							4	共 済 費 0
							7	賃 金 1,990,000
							8	報 償 費 8,324,000
							9	旅 費 24,000
							11	需 用 費 3,065,000
							12	役 務 費 2,658,000
							13	委 託 料 23,753,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料 1,697,000

(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		
					○印刷製本費 33,000 ○物品修繕料 71,330 12 役務費 ○通信運搬費 10,565 ○手数料 2,400 ○広告料 48,600 ○保険料 36,340 14 使用料及び賃借料 ○使用料 477,584 ○賃借料 9,060 <b>11. 諸会費 1,084,140</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,084,140 <b>12. 公営企業会計繰出金 1,554,000</b> 28 繰出金 ○その他の繰出金 1,554,000
15,644,303	0	0	0	633,697	<b>1. 広報広聴推進事業費 15,644,303</b> 11 需用費 ○消耗品費 2,590 ○印刷製本費 8,221,182 12 役務費 ○通信運搬費 2,430 ○広告料 2,559,320 13 委託料 ○業務委託料 4,858,781
143,582,195	0	0	0	153,182,805	<b>1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 11,841,395</b> 8 報償費 ○報償金 7,847,034 02-01-01-10から流用 288,000 11 需用費 ○消耗品費 31,546 ○印刷製本費 15,400 12 役務費 ○手数料 249,779 13 委託料 ○業務委託料 3,697,636 02-01-01-09から流用 652,000
539,712	0	0	0	414,288	<b>2. 国際交流事業 100,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000
0	0	0	0	0	<b>3. 定住自立圏連携事業負担金 100,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 100,000
0	0	0	0	1,990,000	<b>4. まち・ひと・しごと総合戦略検証事業 2,063,851</b>
8,155,034	0	0	0	168,966	
5,920	0	0	0	18,080	
1,178,775	0	0	0	1,886,225	
2,320,592	0	0	0	337,408	
23,124,208	0	0	0	628,792	
1,425,154	0	0	0	271,846	

(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					19 負担金、補助及び交付金	238,266,000
							23 償還金、利子及び割引料	16,034,000
	4	人事管理費	17,667,000	0	0	0	17,667,000	
							8 報 償 費	238,000

(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		
90,799,000	0	0	0	147,467,000	8 報償費 ○報償金 308,000 9 旅費 ○普通旅費 5,920 11 需用費 ○消耗品費 621 ○食糧費 4,082 13 委託料 ○業務委託料 1,650,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 95,228 <b>5. 移住定住促進事業 3,521,621</b> 12 役務費 ○通信運搬費 55,141 13 委託料 ○業務委託料 3,166,480 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 300,000 <b>6. 一般コミュニティ助成事業 2,500,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,500,000 <b>7. プレミアム付商品券事業 123,455,328</b> 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 525,712 ○管理職特別勤務手当 14,000 11 需用費 ○消耗品費 757,982 ○印刷製本費 369,144 12 役務費 ○通信運搬費 1,800,138 ○手数料 215,534 13 委託料 ○業務委託料 9,285,098 ○その他の委託料 5,324,994 14 使用料及び賃借料 ○使用料 160,618 ○賃借料 869,308 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 88,099,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 16,033,800
16,033,800	0	0	0	200	
14,871,280	0	0	0	2,795,720	<b>1. 職員研修事業 1,910,761</b> 9 旅費 ○普通旅費 601,010 12 役務費
150,000	0	0	0	88,000	

(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) 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						9 旅 費	983,000	
						11 需 用 費	311,000	
						12 役 務 費	336,000	
						13 委 託 料	11,964,000	
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,835,000	
	5 財政管理費	8,023,000	0	0	495,000	8,518,000		
						11 需 用 費	133,000	
						13 委 託 料	6,129,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	231,000	
						18 備 品 購 入 費	87,000	

(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		
601,010	0	0	0	381,990	○手数料 13 委託料 299,772
310,299	0	0	0	701	○その他の委託料 19 負担金、補助及び交付金 200,000
334,062	0	0	0	1,938	○負担金 809,979
10,078,610	0	0	0	1,885,390	<b>2. 職員健康管理事業</b> 12 役務費 ○保険料 6,340
3,397,299	0	0	0	437,701	13 委託料 ○業務委託料 5,030,400 ○その他の委託料 1,195,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,440 ○補助金 1,728,380
					<b>3. 職員採用関係費</b> 8 報償費 ○報償金 150,000 12 役務費 ○通信運搬費 4,270 ○手数料 22,000 13 委託料 ○業務委託料 524,370
					<b>4. 諸会費</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 51,500
					<b>5. 団体補助金</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 800,000
					<b>6. 一般事務費</b> 11 需用費 ○消耗品費 291,159 ○印刷製本費 19,140 12 役務費 ○通信運搬費 1,680 13 委託料 ○業務委託料 3,128,840
8,272,863	0	0	0	245,137	<b>1. 予算編成事務</b> 11 需用費 ○消耗品費 108,644 14 使用料及び賃借料 ○使用料 51,840 18 備品購入費 ○庁用器具費 86,184 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000
108,644	0	0	0	24,356	
6,128,400	0	0	0	600	
228,288	0	0	0	2,712	
86,184	0	0	0	816	<b>2. 財務システム関係経費</b> 6,304,848

(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) 5財政管理費

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	5					19 負担金、補助及び交付金	1,938,000
	6	財産管理費	44,919,000	0	0	0	44,919,000	
							11 需用費	16,157,000
							12 役務費	8,937,000
							13 委託料	18,675,000
							14 使用料及び賃借料	1,147,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,000
	7	文書費	33,054,000	0	0	0	33,054,000	
							1 報酬	150,000
							11 需用費	3,948,000
							12 役務費	24,291,000
							13 委託料	3,222,000
							14 使用料及び賃借料	1,443,000

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		
1,721,347	0	0	0	216,653	13 委託料 ○業務委託料 02-01-10-18から流用 14 使用料及び賃借料 ○使用料 <b>3. 法令に基づかない寄附金</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金
43,191,791	0	0	0	1,727,209	<b>1. 庁舎等管理業務</b> 11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 ○光熱水費 ○物品修繕料 ○施設修繕料 12 役務費 ○通信運搬費 ○手数料 ○保険料 13 委託料 ○業務委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 ○賃借料 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金
15,602,427	0	0	0	554,573	○消耗品費 523,002 ○燃料費 286,025 ○光熱水費 13,871,334 ○物品修繕料 21,600 ○施設修繕料 900,466
8,936,284	0	0	0	716	12 役務費
17,504,736	0	0	0	1,170,264	○通信運搬費 4,616,809 ○手数料 754,595 ○保険料 3,564,880
1,145,344	0	0	0	1,656	○業務委託料 13,030,136 ○使用料 1,024,681 ○賃借料 120,663
3,000	0	0	0	0	○負担金 3,000 <b>2. 普通財産等鑑定委託</b> 13 委託料 ○業務委託料 129,600
					<b>3. 個別施設計画策定支援事業</b> 13 委託料 ○業務委託料 4,345,000
30,073,648	0	0	0	2,980,352	<b>2. 文書等発収業務</b> 12 役務費 ○通信運搬費 21,986,311
0	0	0	0	150,000	<b>3. 例規・法令等管理業務</b> 11 需用費 ○消耗品費 3,014,135
3,561,883	0	0	0	386,117	13 委託料 ○業務委託料 3,221,495
21,986,311	0	0	0	2,304,689	14 使用料及び賃借料 ○使用料 719,400
3,221,495	0	0	0	505	<b>4. 一般事務費</b> 11 需用費 ○消耗品費 532,348 ○物品修繕料 15,400
1,303,959	0	0	0	139,041	

(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) 7文書費

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
217	8 公平委員会費	149,000	0	0	0	149,000		
							1 報 酬	70,000
							9 旅 費	37,000
							19 負担金、補助及び交付金	42,000
	9 会計管理費	1,019,000	0	0	0	1,019,000		
							11 需用費	493,000
							12 役務費	429,000
							14 使用料及び賃借料	75,000
							18 備品購入費	22,000
	10 情報管理費	68,623,000	0	0	△495,000	68,128,000		
							11 需用費	1,598,000
							12 役務費	1,995,000
							13 委託料	25,283,000
							14 使用料及び賃借料	10,423,000
							18 備品購入費	20,113,000
							19 負担金、補助及び交付金	8,716,000
	11 諸 費	27,836,000	0	0	0	27,836,000		
							1 報 酬	3,480,000
							10 交 際 費	300,000
							11 需 用 費	5,000

(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 584,559
108,930	0	0	0	40,070	<b>1. 公平委員会運営事業 108,930</b>
43,000	0	0	0	27,000	1 報酬 ○委員報酬 43,000
25,930	0	0	0	11,070	9 旅費 ○普通旅費 8,310 ○費用弁償 17,620
40,000	0	0	0	2,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 40,000
1,016,891	0	0	0	2,109	<b>1. 一般事務費 1,016,891</b>
492,774	0	0	0	226	11 需用費 ○消耗品費 430,844 ○印刷製本費 61,930
428,306	0	0	0	694	12 役務費 ○手数料 341,040 ○保険料 87,266
74,031	0	0	0	969	14 使用料及び賃借料 ○使用料 74,031
21,780	0	0	0	220	18 備品購入費 ○庁用器具費 21,780
59,776,279	0	0	0	8,351,721	<b>1. 電算システム管理運営事業 59,776,279</b>
1,032,186	0	0	0	565,814	11 需用費 ○消耗品費 1,032,186
1,444,330	0	0	0	550,670	12 役務費 ○通信運搬費 1,444,330
24,832,008	0	0	0	450,992	13 委託料 ○業務委託料 24,832,008
10,394,631	0	0	0	28,369	14 使用料及び賃借料 ○使用料 9,026,865 ○賃借料 1,367,766
13,357,570	0	0	0	6,755,430	18 備品購入費 ○庁用器具費 13,357,570
8,715,554	0	0	0	446	02-01-05-13へ流用 △495,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,715,554
18,984,784	0	0	0	8,851,216	<b>1. 役所交際費 32,548</b>
3,480,000	0	0	0	0	10 交際費 ○役所交際費 32,548
32,548	0	0	0	267,452	<b>2. 政策法務経費 3,680,000</b>
0	0	0	0	5,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,480,000 13 委託料 ○業務委託料 200,000

(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
2	111						12 役 務 費	12,000
							13 委 託 料	729,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,300,000
							23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	21,000,000
	2 徴 税 費	200,664,000	△9,484,000	0	0	191,180,000		
	1 税 務 総 務 費	161,676,000	△9,484,000	0	0	152,192,000		
							1 報 酬	72,000
							2 給 料	81,691,000
							3 職 員 手 当 等	43,849,000
							4 共 済 費	26,565,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	14,000
	2 賦 課 徴 税 費	38,988,000	0	0	0	38,988,000		
							8 報 償 費	477,000
							9 旅 費	73,000
							11 需 用 費	6,974,000
							12 役 務 費	983,000
							13 委 託 料	22,151,000

(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		
11,774	0	0	0	226	<b>5. 市税過誤納金還付事業</b> <b>14,813,462</b>
647,000	0	0	0	82,000	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 14,737,962 ○還付加算金 75,500
0	0	0	0	10,000	<b>6. 公益通報制度に関する経費</b> <b>191,774</b>
0	0	0	0	2,300,000	12 役務費 ○通信運搬費 11,774 13 委託料 ○業務委託料 180,000
14,813,462	0	0	0	6,186,538	<b>7. 法律相談事業</b> <b>267,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 267,000
188,591,284	0	0	0	2,588,716	
151,325,324	0	0	0	866,676	<b>1. 職員給与費等</b> <b>151,273,824</b>
36,500	0	0	0	35,500	2 給料 ○一般職給 81,690,026 3 職員手当等 ○扶養手当 1,836,000 ○管理職手当 2,064,000 ○住居手当 1,910,900 ○通勤手当 1,026,580 ○時間外勤務手当 3,850,660 ○特殊勤務手当 372,000 ○期末勤勉手当 32,044,187
81,690,026	0	0	0	974	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 26,479,471
43,104,327	0	0	0	744,673	
26,479,471	0	0	0	85,529	
1,000	0	0	0	0	
14,000	0	0	0	0	<b>2. 固定資産評価審査委員会運営事業</b> <b>51,500</b> 1 報酬 ○委員報酬 36,500 14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 14,000
37,265,960	0	0	0	1,722,040	<b>1. 口座振替推進事業</b> <b>441,980</b>
476,369	0	0	0	631	8 報償費 ○報償金 420,820 12 役務費 ○手数料 21,160
56,740	0	0	0	16,260	<b>2. 一般事務費</b> <b>24,432,924</b>
6,420,307	0	0	0	553,693	8 報償費 ○報償金 18,000 ○賞賜金 37,549 9 旅費 ○普通旅費 56,740
951,716	0	0	0	31,284	
21,048,897	0	0	0	1,102,103	11 需用費

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税費

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							
						14 使用料及び賃借料	3,226,000	
						18 備品購入費	190,000	
						19 負担金、補助及び交付金	4,892,000	
						27 公課費	22,000	
3	戸籍住民基本台帳費	75,102,000	△1,646,000	0	0	73,456,000		
1	戸籍住民基本台帳費	75,102,000	△1,646,000	0	0	73,456,000		
						2 給料	23,894,000	
						3 職員手当等	12,753,000	
						4 共済費	7,585,000	
						9 旅費	10,000	

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		
3,212,874	0	0	0	13,126	○消耗品費 2,529,363 ○燃料費 65,366
189,750	0	0	0	250	○印刷製本費 3,618,978 ○物品修繕料 206,600
4,887,907	0	0	0	4,093	12 役務費 ○通信運搬費 29,740 ○手数料 791,578 ○保険料 109,238
21,400	0	0	0	600	13 委託料 ○業務委託料 15,065,957 ○その他の委託料 1,553,410
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 238,682
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 90,323
					27 公課費 ○自動車重量税 21,400
					<b>3. 税務関係システム経費 7,593,472</b>
					13 委託料 ○業務委託料 4,429,530
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,974,192
					18 備品購入費 ○庁用器具費 189,750
					<b>4. 諸会会費 952,584</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 952,584
					<b>5. 滞納整理機構負担金 3,735,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,735,000
					<b>6. 団体補助金 110,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 110,000
67,450,179	0	0	0	6,005,821	
67,450,179	0	0	0	6,005,821	<b>1. 職員給与費等 43,406,367</b>
23,664,417	0	0	0	229,583	2 給料 ○一般職給 23,664,417
12,416,322	0	0	0	336,678	3 職員手当等 ○扶養手当 780,000 ○管理職手当 1,092,000
7,325,628	0	0	0	259,372	○通勤手当 524,510 ○時間外勤務手当 553,504
9,250	0	0	0	750	○期末勤勉手当 9,466,308 4 共済費

(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) 3戸籍住民基本台帳費  
 (目) 1戸籍住民基本台帳費

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
231								
						11需用費	1,022,000	
						12役務費	1,348,000	
						13委託料	13,469,000	
						14使用料及び賃借料	2,463,000	
						18備品購入費	1,113,000	
						19負担金、補助及び交付金	9,789,000	
						23償還金、利子及び割引料	10,000	
4	選挙費	79,091,000	30,000	0	0	79,121,000		
1	選挙管理委員会費	15,220,000	30,000	0	0	15,250,000		
						1報酬	1,014,000	
						2給料	7,687,000	
						3職員手当等	3,619,000	
						4共済費	2,406,000	
						9旅費	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		
1,019,458	0	0	0	2,542	○市町村共済給付費負担金 7,325,628 <b>2. 住民基本台帳事務費 12,621,863</b>
996,671	0	0	0	351,329	9 旅費 ○普通旅費 9,250
13,348,112	0	0	0	120,888	11 需用費 ○消耗品費 490,118 ○印刷製本費 204,655 ○光熱水費 1,967 ○物品修繕料 42,900
2,456,317	0	0	0	6,683	12 役務費 ○通信運搬費 199,468 ○手数料 163,584
1,038,204	0	0	0	74,796	13 委託料 ○業務委託料 5,194,000
5,175,800	0	0	0	4,613,200	14 使用料及び賃借料 ○使用料 101,917 18 備品購入費 ○庁用器具費 1,038,204 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,175,800
0	0	0	0	10,000	<b>3. 戸籍事務費 11,142,131</b> 12 役務費 ○通信運搬費 468,619 ○手数料 165,000 13 委託料 ○業務委託料 8,154,112 14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,354,400
65,929,187	0	0	0	13,191,813	<b>4. 一般事務費 279,818</b> 11 需用費 ○消耗品費 279,818
15,137,870	0	0	0	112,130	<b>1. 職員給与費等 13,643,711</b> 2 給料 ○一般職給 7,686,900
1,014,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○期末勤勉手当 3,095,549
7,686,900	0	0	0	100	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,405,262
3,551,549	0	0	0	67,451	<b>2. 選挙管理委員会委員報酬 1,014,000</b> 1 報酬 ○委員報酬 1,014,000
2,405,262	0	0	0	738	<b>3. 一般事務費 434,759</b>
23,520	0	0	0	480	

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 選挙費

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							11需用費	351,000
							12役務費	33,000
							13委託料	16,000
							14使用料及び賃借料	4,000
							19負担金、補助及び交付金	87,000
							27公課費	9,000
	2 選挙啓発費	75,000	0	0	0	75,000		
							8報償費	9,000
							11需用費	66,000
	3 徳島県知事・県議会議員一般選挙費	13,381,000	0	0	0	13,381,000		
							1報酬	1,381,000
							3職員手当等	6,068,000
						7賃金	809,000	
						8報償費	76,000	
						11需用費	1,187,000	
						12役務費	100,000	
						13委託料	2,667,000	
						14使用料及び賃借料	373,000	
						15工事請負費	50,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
349,689	0	0	0	1,311	9 旅費 ○普通旅費 23,520
32,050	0	0	0	950	11 需用費 ○消耗品費 299,700 ○燃料費 4,289 ○物品修繕料 45,700
0	0	0	0	16,000	12 役務費 ○通信運搬費 40 ○保険料 32,010
3,700	0	0	0	300	14 使用料及び賃借料 ○使用料 3,700
62,400	0	0	0	24,600	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 17,000
8,800	0	0	0	200	27 公課費 ○自動車重量税 8,800
					<b>4. 諸会費 45,400</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,400
8,413	0	0	0	66,587	<b>1. 選挙啓発費 8,413</b>
8,413	0	0	0	587	8 報償費 ○報償金 8,413
0	0	0	0	66,000	
9,584,308	0	0	0	3,796,692	<b>1. 徳島県知事・県議会議員一般選挙 9,584,308</b>
1,304,000	0	0	0	77,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,304,000
4,943,473	0	0	0	1,124,527	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 4,943,473
684,000	0	0	0	125,000	7 賃金 ○臨時賃金 684,000
76,000	0	0	0	0	8 報償費 ○報償金 76,000
461,614	0	0	0	725,386	11 需用費 ○消耗品費 165,820 ○燃料費 31,017 ○食糧費 192,417 ○施設修繕料 72,360
87,921	0	0	0	12,079	12 役務費 ○通信運搬費 87,921
1,344,600	0	0	0	1,322,400	13 委託料 ○業務委託料 1,091,816 ○その他の委託料 252,784
185,252	0	0	0	187,748	14 使用料及び賃借料 ○使用料 49,402
33,480	0	0	0	16,520	

(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

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					18備品購入費	670,000
	4	小松島市議会議員一般選挙費	33,805,000	0	0	0	33,805,000	
							1 報 酬	1,379,000
							3 職員手当等	5,227,000
							7 賃 金	374,000
							8 報 償 費	166,000
							11 需 用 費	1,577,000
							12 役 務 費	1,404,000
							13 委 託 料	4,718,000
							14 使用料及び賃借料	254,000
							15 工事請負費	33,000
							19 負担金、補助及び交付金	18,673,000
	5	参議院議員通常選挙費	16,610,000	0	0	0	16,610,000	
							1 報 酬	1,851,000
							3 職員手当等	5,506,000
							7 賃 金	1,712,000
							8 報 償 費	216,000
							11 需 用 費	1,384,000
							12 役 務 費	1,280,000
							13 委 託 料	2,859,000

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		
463,968	0	0	0	206,032	○賃借料 135,850 15 工事請負費 ○単独事業 33,480 18 備品購入費 ○庁用器具費 463,968
26,249,397	0	0	0	7,555,603	<b>1. 小松島市議会議員一般選挙 26,249,397</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,379,000 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 4,964,000 7 賃金 ○臨時賃金 373,025 8 報償費 ○報償金 155,785 11 需用費 ○消耗品費 396,952 ○食糧費 178,350 ○印刷製本費 828,090 12 役務費 ○通信運搬費 1,004,296 ○手数料 121,986 ○広告料 137,160 13 委託料 ○業務委託料 3,920,930 ○その他の委託料 278,114 14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,100 ○賃借料 142,170 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,368,439
1,379,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 4,964,000
4,964,000	0	0	0	263,000	7 賃金 ○臨時賃金 373,025
373,025	0	0	0	975	8 報償費 ○報償金 155,785
155,785	0	0	0	10,215	11 需用費 ○消耗品費 396,952 ○食糧費 178,350 ○印刷製本費 828,090
1,403,392	0	0	0	173,608	12 役務費 ○通信運搬費 1,004,296 ○手数料 121,986 ○広告料 137,160
1,263,442	0	0	0	140,558	13 委託料 ○業務委託料 3,920,930 ○その他の委託料 278,114
4,199,044	0	0	0	518,956	14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,100 ○賃借料 142,170
143,270	0	0	0	110,730	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,368,439
0	0	0	0	33,000	
12,368,439	0	0	0	6,304,561	
14,949,199	0	0	0	1,660,801	<b>1. 参議院議員通常選挙 14,949,199</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,687,000 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 5,220,117 7 賃金 ○臨時賃金 1,075,321 8 報償費 ○報償金 182,272 11 需用費 ○消耗品費 626,060 ○燃料費 23,024 ○食糧費 195,989 ○印刷製本費 243,073 ○施設修繕料 82,080 12 役務費
1,687,000	0	0	0	164,000	
5,220,117	0	0	0	285,883	
1,075,321	0	0	0	636,679	
182,272	0	0	0	33,728	
1,170,226	0	0	0	213,774	
1,194,075	0	0	0	85,925	
2,663,283	0	0	0	195,717	

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 4選挙費  
 (目) 5参議院議員通常選挙費

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	5					14 使用料及び賃借料	297,000
							15 工事請負費	50,000
							18 備品購入費	1,455,000
	5	統計調査費	9,924,000	107,000	0	0	10,031,000	
	1	統計調査総務費	5,590,000	107,000	0	0	5,697,000	
							2 給料	3,383,000
							3 職員手当等	1,377,000
							4 共 済 費	937,000
	2	指定統計調査費	4,334,000	0	0	0	4,334,000	
							1 報 酬	3,371,992
							3 職員手当等	154,000
							7 賃 金	33,000
							8 報 償 費	168,000
							9 旅 費	17,000
							11 需 用 費	447,452
							12 役 務 費	44,000
							14 使用料及び賃借料	98,556

(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		
268,989	0	0	0	28,011	○通信運搬費 1,056,915 ○広告料 137,160
33,480	0	0	0	16,520	13 委託料 ○業務委託料 2,123,717 ○その他の委託料 539,566
1,454,436	0	0	0	564	14 使用料及び賃借料 ○使用料 45,019 ○賃借料 223,970 15 工事請負費 ○単独事業 33,480 18 備品購入費 ○庁用器具費 1,454,436
9,751,337	0	0	0	279,663	
5,627,337	0	0	0	69,663	<b>1. 職員給与費等 5,627,337</b> 2 給料 ○一般職給 3,382,200 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 1,308,824 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 936,313
1,308,824	0	0	0	68,176	
936,313	0	0	0	687	
4,124,000	0	0	0	210,000	<b>1. 人口移動調査事業 5,000</b> 11 需用費 ○消耗品費 5,000
3,329,726	0	0	0	42,266	<b>2. 学校基本調査事業 14,000</b> 11 需用費 ○消耗品費 14,000
142,100	0	0	0	11,900	<b>3. 経済センサス調査区管理事業 6,000</b> 11 需用費 ○消耗品費 6,000
0	0	0	0	33,000	<b>4. 工業統計調査事業 237,000</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 189,466 11 需用費 ○消耗品費 43,180 ○食糧費 1,062 ○印刷製本費 1,680
156,720	0	0	0	11,280	12 役務費 ○通信運搬費 1,612
0	0	0	0	17,000	<b>6. 経済センサス基礎調査事業 480,000</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 387,992 11 需用費 ○消耗品費 66,884 ○食糧費 518
396,041	0	0	0	51,411	
16,320	0	0	0	27,680	
83,093	0	0	0	15,463	

(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) 2指定統計調査費

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	
							区 分	金 額
2	5	2						
	6	11,102,000	55,000	0	0	11,157,000		
	1	11,102,000	55,000	0	0	11,157,000		
							1	報酬 1,734,000
							2	給 料 4,762,000

(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		
					○印刷製本費 1,050 14 使用料及び賃借料 ○使用料 23,556 <b>7. 農林業センサス事業 2,182,000</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,978,130 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 76,739 11 需用費 ○消耗品費 86,288 ○食糧費 3,185 ○印刷製本費 7,000 12 役務費 ○通信運搬費 4,245 14 使用料及び賃借料 ○使用料 26,413 <b>8. 全国消費実態調査事業 991,000</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 774,138 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 21,171 8 報償費 ○報償金 156,720 11 需用費 ○消耗品費 20,886 ○食糧費 518 ○印刷製本費 1,050 12 役務費 ○通信運搬費 10,463 14 使用料及び賃借料 ○使用料 6,054 <b>9. 国勢調査調査区設定事業 209,000</b> 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 44,190 11 需用費 ○消耗品費 137,740 14 使用料及び賃借料 ○使用料 27,070
10,837,585	0	0	0	319,415	
10,837,585	0	0	0	319,415	<b>1. 職員給与費等 8,879,478</b> 2 給料 ○一般職給 4,761,600 3 職員手当等 ○管理職手当 516,000 ○期末勤勉手当 2,049,816
1,723,348	0	0	0	10,652	
4,761,600	0	0	0	400	

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (項) 監査委員費



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
261						3職員手当等	2,566,000	
						4共 済 費	1,553,000	
						9旅 費	476,000	
						11需 用 費	38,000	
						19 負担金、補助及び交付金	28,000	
3	民 生 費	6,515,751,000	412,760,000	15,642,000	0	6,944,153,000		
1	社会福祉費	2,127,053,000	186,064,000	0	0	2,313,117,000		
1	社会福祉総務費	107,618,000	2,046,000	0	0	109,664,000		
						1報 酬	3,371,000	
						2給 料	15,820,000	
						3職員手当等	9,115,000	
						4共 済 費	5,805,000	
						8報 償 費	325,000	
						9旅 費	7,000	
						11需 用 費	1,919,000	
						12役 務 費	279,000	
						13委 託 料	19,947,000	
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						19 負担金、補助及び交付金	53,056,000	

(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		
2,565,816	0	0	0	184	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,552,062
1,552,062	0	0	0	938	<b>2. 監査委員報酬 1,723,348</b>
168,760	0	0	0	307,240	1 報酬 ○委員報酬 1,723,348
37,999	0	0	0	1	<b>3. 一般事務費 234,759</b>
28,000	0	0	0	0	9 旅費 ○普通旅費 67,880 ○費用弁償 100,880
6,630,375,277	0	20,006,000	846,000	292,925,723	11 需用費 ○消耗品費 37,999 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 28,000
2,263,213,431	0	0	0	49,903,569	
108,683,022	0	0	0	980,978	<b>1. 職員給与費等 30,022,383</b>
3,267,324	0	0	0	103,676	2 給料 ○一般職給 15,819,300
15,819,300	0	0	0	700	3 職員手当等 ○扶養手当 592,500 ○管理職手当 816,000 ○住居手当 306,000 ○通勤手当 244,800 ○時間外勤務手当 403,585 ○期末勤勉手当 6,578,782
8,941,667	0	0	0	173,333	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,261,416
5,763,743	0	0	0	41,257	<b>3. 民生委員活動事業 7,364,000</b>
189,000	0	0	0	136,000	13 委託料 ○その他の委託料 7,364,000
6,800	0	0	0	200	<b>4. 社会福祉協議会事業 59,241,000</b>
1,863,726	0	0	0	55,274	13 委託料 ○その他の委託料 12,359,000
271,872	0	0	0	7,128	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 46,882,000
19,946,880	0	0	0	120	<b>5. 安全なまちづくり推進事業 74,000</b>
19,190	0	0	0	810	8 報償費 ○報償金 74,000
52,593,520	0	0	0	462,480	<b>6. 一般事務費 312,054</b>
					11 需用費 ○消耗品費 68,783 ○燃料費 48,595 ○光熱水費 69,186
					12 役務費

(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							
	2 社会福祉費	62,043,000	786,000	0	△45,000	62,784,000		
							1 報 酬	145,000
							2 給 料	16,841,000
							3 職員手当等	8,682,000
							4 共 済 費	5,294,000

(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 7,000 ○手数料 2,600 ○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 <b>7. 諸会会費 750,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 750,000 <b>8. 団体補助金 1,688,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,688,000 <b>9. 消費者行政推進事業 5,939,265</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,267,324 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 502,327 8 報償費 ○報償金 115,000 9 旅費 ○普通旅費 6,800 11 需用費 ○消耗品費 1,650,762 12 役務費 ○通信運搬費 103,612 ○手数料 141,960 13 委託料 ○業務委託料 143,880 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,600 <b>10. 社会福祉憲章条例事業 3,292,320</b> 11 需用費 ○印刷製本費 26,400 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,265,920
59,311,532	0	0	0	3,472,468	<b>1. 職員給与費等 30,411,982</b>
121,000	0	0	0	24,000	2 給料 ○一般職給 16,695,246
16,695,246	0	0	0	145,754	3 職員手当等 ○扶養手当 523,000 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 460,800 ○時間外勤務手当 183,415 ○期末勤勉手当 6,837,772
8,460,987	0	0	0	221,013	
5,255,749	0	0	0	38,251	4 共済費

(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) 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					8 報 償 費	6,045,000
							11 需 用 費	12,000
							13 委 託 料	8,373,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	220,000
							20 扶 助 費	17,172,000
	3	身体障がい者 福 祉 費	919,000	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	580,000	0	0	580,000	13 委 託 料	580,000
	5	国民年金費	24,179,000	5,061,000	0	29,240,000	2 給 料	15,575,000
							3 職 員 手 当 等	8,131,000
							4 共 済 費	4,739,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	174,000

(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		
5,295,000	0	0	0	750,000	○市町村共済給付費負担金 5,255,749 <b>2. 民生委員推薦委員会委員報酬 121,000</b>
11,880	0	0	0	120	1 報酬 ○非常勤職員報酬 121,000
8,213,140	0	0	0	159,860	<b>3. 重度心身障害児福祉手当等支給事業 5,722,230</b>
83,800	0	0	0	136,200	8 報償費 ○報償金 5,295,000 20 扶助費 ○単独事業 427,230
15,174,730	0	0	0	1,997,270	<b>4. 一般事務費 1,363,020</b> 11 需用費 ○物品修繕料 11,880 13 委託料 ○業務委託料 1,351,140 03-01-10-11へ流用 △45,000
					<b>5. 特別障害者手当等支給事業 14,747,500</b> 20 扶助費 ○補助事業 14,747,500
					<b>9. 生活困窮者自立相談支援事業 6,862,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 6,862,000
					<b>10. 軽度・中等度難聴児子育て支援事業 83,800</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 83,800
319,000	0	0	0	600,000	<b>1. 団体補助金 319,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 319,000
319,000	0	0	0	600,000	
407,200	0	0	0	172,800	<b>1. 在宅介護等支援事業 407,200</b> 13 委託料 ○その他の委託料 407,200
407,200	0	0	0	172,800	
28,736,342	0	0	0	503,658	<b>1. 職員給与費等 28,001,002</b> 2 給料 ○一般職給 15,555,321 3 職員手当等 ○管理職手当 756,000 ○通勤手当 268,260 ○時間外勤務手当 454,459 ○期末勤勉手当 6,269,851
15,555,321	0	0	0	19,679	
7,748,570	0	0	0	382,430	
4,697,111	0	0	0	41,889	
5,920	0	0	0	6,080	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,697,111
173,232	0	0	0	768	<b>2. 一般事務費 735,340</b> 9 旅費

(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) 5国民年金費

款項	目	予 算 現 額				計	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
3	1	5					12 役 務 費	100,000
							13 委 託 料	385,000
							14 使用料及び賃借料	24,000
							18 備品購入費	100,000
	6	障がい者等医療費	122,800,000	8,000,000	0	0	130,800,000	
							11 需 用 費	84,000
							12 役 務 費	2,360,000
							13 委 託 料	346,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
							20 扶 助 費	128,000,000
	7	交通対策総務費	5,456,000	0	0	0	5,456,000	
							1 報 酬	2,880,000
							8 報 償 費	223,000
							11 需 用 費	337,000
							12 役 務 費	38,000
							13 委 託 料	1,430,000
							19 負担金、補助及び交付金	541,000
							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		
58,621	0	0	0	41,379	○普通旅費 11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 12 役務費 ○通信運搬費 13 委託料 ○業務委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 18 備品購入費 ○庁用器具費
383,000	0	0	0	2,000	○普通旅費 11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 12 役務費 ○通信運搬費 13 委託料 ○業務委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 18 備品購入費 ○庁用器具費
14,929	0	0	0	9,071	○普通旅費 11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 12 役務費 ○通信運搬費 13 委託料 ○業務委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 18 備品購入費 ○庁用器具費
99,638	0	0	0	362	○普通旅費 11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 12 役務費 ○通信運搬費 13 委託料 ○業務委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 18 備品購入費 ○庁用器具費
120,898,686	0	0	0	9,901,314	<b>1. 障がい者等医療給付事業</b> <b>118,262,985</b> 20 扶助費 ○単独事業
83,930	0	0	0	70	<b>2. 一般事務費</b> <b>2,635,701</b> 11 需用費 ○消耗品費 ○印刷製本費 12 役務費 ○通信運搬費 ○手数料 13 委託料 ○業務委託料 14 使用料及び賃借料 ○使用料
2,199,557	0	0	0	160,443	<b>1. 交通指導員報酬</b> <b>2,600,000</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬
345,312	0	0	0	688	<b>2. 交通安全対策事業</b> <b>346,153</b> 8 報償費 ○報償金 11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 ○物品修繕料 12 役務費 ○保険料 27 公課費 ○自動車重量税
6,902	0	0	0	3,098	<b>3. 放置自転車対策事業</b> <b>27,200</b> 13 委託料 ○業務委託料
118,262,985	0	0	0	9,737,015	<b>4. 団体補助金</b> <b>535,500</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金
4,751,853	0	0	0	704,147	
2,600,000	0	0	0	280,000	
84,000	0	0	0	139,000	
219,115	0	0	0	117,885	
36,438	0	0	0	1,562	
1,270,200	0	0	0	159,800	
535,500	0	0	0	5,500	
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	計	節				
		当 初 予 算 額	補 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	区 分	金 額	
										繰 越 額
3	1	7								
	8	交通対策費	2,732,000	64,348,000	0	0	67,080,000			
							8 報 償 費	128,000		
							9 旅 費	82,000		
							11 需 用 費	58,000		
							12 役 務 費	272,000		
							13 委 託 料	2,192,000		
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	64,348,000		
	9	後期高齢者 医 療 費	716,761,000	18,597,000	0	0	735,358,000			
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	552,984,000		
							28 繰 出 金	182,374,000		
	10	障がい者 総 合 支 援 費	1,083,965,000	87,226,000	0	45,000	1,171,236,000			
							1 報 酬	840,000		
							4 共 済 費	624,000		
							7 賃 金	4,361,000		
							8 報 償 費	820,000		
							11 需 用 費	281,000		
							12 役 務 費	2,184,000		
							13 委 託 料	22,613,000		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	115,000		

(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		
					<b>5. 旧市営バス整備工場解体事業</b> <b>1,243,000</b>
					13 委託料 ○業務委託料 1,243,000
63,454,051	0	0	0	3,625,949	<b>1. 地域公共交通活性化事業</b> <b>1,953,051</b>
127,500	0	0	0	500	8 報償費 ○報償金 127,500
81,040	0	0	0	960	9 旅費 ○普通旅費 81,040
57,158	0	0	0	842	11 需用費 ○消耗品費 53,076 ○食糧費 4,082
257,353	0	0	0	14,647	12 役務費 ○通信運搬費 257,353
1,430,000	0	0	0	762,000	13 委託料 ○業務委託料 1,430,000
61,501,000	0	0	0	2,847,000	<b>2. 乗合バス協定路線運行事業</b> <b>56,653,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 56,653,000
					<b>3. 地域公共交通確保維持事業</b> <b>4,848,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,848,000
730,564,151	0	0	0	4,793,849	<b>1. 後期高齢者広域連合負担金</b> <b>552,983,178</b>
552,983,178	0	0	0	822	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 552,983,178
177,580,973	0	0	0	4,793,027	<b>2. 後期高齢者医療特別会計繰出金</b> <b>177,580,973</b>
					28 繰出金 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 177,580,973
1,146,087,594	0	0	0	25,148,406	<b>1. 障がい支援区分認定審査会事業</b> <b>1,480,633</b>
700,000	0	0	0	140,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 700,000
516,884	0	0	0	107,116	11 需用費 ○消耗品費 231,606
3,260,947	0	0	0	1,100,053	12 役務費 ○通信運搬費 8,320 ○手数料 406,202
519,100	0	0	0	300,900	13 委託料 ○業務委託料 20,400
280,533	0	0	0	467	14 使用料及び賃借料 ○使用料 114,105
2,017,273	0	0	0	166,727	<b>2. 一般事務費</b> <b>16,401,836</b>
22,432,300	0	0	0	180,700	12 役務費 ○手数料 1,600,171
114,105	0	0	0	895	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 123,732
					23 償還金、利子及び割引料

(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) 10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	10					19 負担金、補助及び交付金	4,123,000
							20 扶助費	1,120,597,000
							23 償還金、利子及び割引料	14,678,000
	2	老人福祉費	882,383,000	61,235,000	15,642,000	0	959,260,000	
	1	老人福祉総務費	882,383,000	61,235,000	0	0	943,618,000	
							2 給料	16,736,000
							3 職員手当等	8,969,000
							4 共済費	5,407,000
							8 報償費	410,000
							11 需用費	1,636,000
							12 役務費	121,000

(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		
3,817,370	0	0	0	305,630	○償還金 14,677,933 <b>3. 地域生活支援事業 43,190,886</b>
1,097,751,149	0	0	0	22,845,851	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 516,884 7 賃金 ○臨時賃金 3,260,947 8 報償費 ○報償金 330,000 11 需用費 ○消耗品費 48,927 03-01-02-13から流用 45,000 13 委託料 ○業務委託料 5,311,900 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 273,638 20 扶助費 ○補助事業 33,448,590 <b>4. 障がい福祉サービス事業 1,064,302,559</b>
14,677,933	0	0	0	67	20 扶助費 ○補助事業 1,064,302,559 <b>5. 障がい者相談支援事業 17,291,680</b> 8 報償費 ○報償金 189,100 12 役務費 ○保険料 2,580 13 委託料 ○その他の委託料 17,100,000 <b>6. 地域活動支援センター事業 3,420,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,420,000
865,238,132	0	20,006,000	0	74,015,868	
852,928,052	0	20,006,000	0	70,683,948	<b>1. 職員給与費等 31,061,212</b>
16,735,500	0	0	0	500	2 給料 ○一般職給 16,735,500
8,918,921	0	0	0	50,079	3 職員手当等 ○扶養手当 258,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 282,000 ○通勤手当 98,400 ○時間外勤務手当 243,125 ○期末勤勉手当 6,945,396
5,406,791	0	0	0	209	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,406,791
353,000	0	0	0	57,000	<b>2. 老人ホーム入所判定事業 43,000</b>
1,554,232	0	0	0	81,768	8 報償費
120,700	0	0	0	300	

(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					13委託料	25,116,000
							14使用料及び賃借料	26,000
							15工事請負費	173,000,000
							19負担金、補助及び交付金	19,896,000
							20扶助費	68,122,000
							28繰出金	624,179,000

(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			
16,172,599	0	3,943,000	0	5,000,401	○報償金	43,000
					<b>3. 敬老慶祝事業</b>	<b>354,742</b>
21,336	0	0	0	4,664	8 報償費	
					○報償金	310,000
122,425,900	0	16,063,000	0	34,511,100	11 需用費	
					○消耗品費	44,742
19,102,480	0	0	0	793,520	<b>4. 小松島老人いこいの家運営費</b>	<b>1,202,090</b>
					11 需用費	
					○光熱水費	463,794
63,305,542	0	0	0	4,816,458	12 役務費	
					○手数料	8,000
598,811,051	0	0	0	25,367,949	13 委託料	
					○業務委託料	730,296
					<b>5. 赤石会館運営費</b>	<b>1,784,318</b>
					11 需用費	
					○光熱水費	603,732
					○施設修繕料	291,396
					12 役務費	
					○手数料	8,000
					13 委託料	
					○業務委託料	881,190
					<b>6. 新居見老人いこいの家運営費</b>	<b>60,000</b>
					13 委託料	
					○業務委託料	60,000
					<b>7. 松寿園活用事業</b>	<b>200,000</b>
					13 委託料	
					○その他の委託料	200,000
					<b>8. 生活支援ハウス運営事業</b>	<b>7,774,837</b>
					13 委託料	
					○その他の委託料	7,774,837
					<b>9. 緊急通報体制等整備事業</b>	<b>3,377,626</b>
					13 委託料	
					○その他の委託料	3,377,626
					<b>10. 老人クラブ補助</b>	<b>1,883,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金	
					○補助金	1,883,000
					<b>11. シルバー人材センター運営補助</b>	<b>5,000,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金	
					○補助金	5,000,000
					<b>12. 老人福祉扶助費</b>	<b>63,305,542</b>
					20 扶助費	
					○補助事業	108,000
					○単独事業	63,197,542
					<b>13. 一般事務費</b>	<b>346,354</b>
					11 需用費	
					○消耗品費	32,029

(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						
	91	老人福祉総務費(繰越明許費)	0	0	15,642,000	0	15,642,000	
						15	工事請負費	15,642,000
3	3	児童福祉費	2,137,917,000	124,500,000	0	0	2,262,417,000	
	1	児童福祉総務費	171,950,000	11,714,000	0	△2,243,000	181,421,000	
						1	報酬	507,000
						4	共済費	279,000
						7	賃金	1,603,000
						8	報償費	518,000
						11	需用費	1,298,000
						12	役員費	216,000
						13	委託料	103,384,000

(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		
					○燃料費 19,139 12 役員費 ○保険料 16,700 13 委託料 ○業務委託料 257,150 14 使用料及び賃借料 ○使用料 21,336 <b>14. 介護保険特別会計繰出金 598,811,051</b> 28 繰出金 ○介護保険特別会計繰出金 598,811,051 <b>15. 高齢者緊急時一時預かり事業 515,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 515,000 <b>17. 社会福祉憲章条例事業 12,318,880</b> 11 需用費 ○印刷製本費 99,400 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,219,480 <b>18. 小松島老人いこいの家建設事業 124,890,400</b> 12 役員費 ○手数料 88,000 13 委託料 ○業務委託料 2,376,500 15 工事請負費 ○単独事業 122,425,900 <b>19. 小松島老人いこいの家建設事業 12,310,080</b> 15 工事請負費 ○単独事業 12,310,080
12,310,080	0	0	0	3,331,920	
12,310,080	0	0	0	3,331,920	
2,173,068,524	0	0	846,000	88,502,476	
161,637,401	0	0	83,000	19,700,599	<b>2. 児童遊園管理事業 3,008,372</b> 11 需用費 ○消耗品費 20,086 ○光熱水費 86,630 ○施設修繕料 208,582 13 委託料 ○業務委託料 2,371,040 03-03-05-19から流用 480,000 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 99,554 15 工事請負費 ○単独事業 222,480 <b>3. 放課後児童健全育成事業 105,807,317</b> 11 需用費 ○消耗品費 100,279 ○施設修繕料 661,712
121,500	0	0	0	385,500	
171,970	0	0	0	107,030	
1,525,837	0	0	0	77,163	
384,900	0	0	0	133,100	
1,144,858	0	0	32,000	121,142	
53,936	0	0	0	162,064	
101,331,578	0	0	0	2,052,422	

(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	金額	
							区分	金額
3	3	1					14 使用料及び賃借料	100,000
							15 工事請負費	57,074,000
							18 備品購入費	1,051,000
							19 負担金、補助及び交付金	15,391,000

(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		
99,554	0	0	0	446	13 委託料 ○業務委託料 95,975,538
49,160,910	0	0	0	7,913,090	03-03-05-13へ流用 △83,000 03-03-06-11へ流用 △969,000
1,028,824	0	0	0	22,176	03-03-06-18へ流用 △110,000 15 工事請負費
6,613,534	0	0	51,000	8,726,466	○単独事業 3,323,430 03-03-06-11へ流用 △68,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 1,028,824 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,717,534 03-03-05-19へ流用 △953,000 <b>4. 次世代育成支援対策推進事業 240,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 240,000 <b>5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業 642,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 642,000 <b>6. 社会福祉憲章条例事業 372,900</b> 8 報償費 ○報償金 372,900 <b>7. 子ども・子育て会議運営事業 2,502,661</b> 1 報酬 ○委員報酬 121,500 11 需用費 ○消耗品費 35,591 ○食糧費 2,570 13 委託料 ○業務委託料 2,343,000 <b>8. 利用者支援事業 1,712,507</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 171,970 7 賃金 ○臨時賃金 1,525,837 03-03-05-03へ流用 △540,000 8 報償費 ○報償金 12,000 11 需用費 ○消耗品費 2,700 <b>9. とくしま在宅育児応援クーポン事業 736,644</b> 11 需用費 ○消耗品費 26,708 12 役務費 ○通信運搬費 53,936

(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	5,188,000	0	0	0	5,188,000		
							1 報 酬	4,188,000
							4 共 済 費	628,000
							11 需 用 費	55,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,000
							20 扶 助 費	311,000
	3 母子福祉費	161,887,000	37,806,000	0	0	199,693,000		
							1 報 酬	1,872,000
							4 共 済 費	292,000
							8 報 償 費	432,000
							11 需 用 費	41,000
							12 役 務 費	3,000
							13 委 託 料	711,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	226,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,983,000
							20 扶 助 費	194,069,000

(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 ○負担金 14,000 ○補助金 642,000 <b>10. 芝田放課後児童クラブ会館整備事業</b> <b>46,615,000</b>
4,794,835	0	0	0	393,165	15 工事請負費 ○補助事業 45,615,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,000,000 <b>1. 家庭児童相談員報酬等</b> <b>4,571,572</b>
4,018,980	0	0	0	169,020	1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,964,480 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 607,092 <b>2. 子育て短期支援事業</b> <b>113,050</b>
607,092	0	0	0	20,908	20 扶助費 ○補助事業 113,050 <b>3. 一般事務費</b> <b>110,213</b>
49,713	0	0	0	5,287	1 報酬 ○委員報酬 54,500 11 需用費 ○燃料費 49,713 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000 <b>1. 母子自立支援員報酬等</b> <b>2,163,200</b>
6,000	0	0	0	0	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 291,200 <b>2. 社会福祉憲章条例事業</b> <b>415,000</b>
113,050	0	0	0	197,950	8 報償費 ○報償金 415,000 <b>3. 児童扶養手当システム経費</b> <b>416,160</b>
195,458,382	0	0	0	4,234,618	13 委託料 ○業務委託料 416,160 <b>4. 児童扶養手当扶助費</b> <b>189,967,940</b>
1,872,000	0	0	0	0	20 扶助費 ○補助事業 189,967,940 <b>5. 一般事務費</b> <b>253,319</b>
291,200	0	0	0	800	11 需用費 ○燃料費 25,959 14 使用料及び賃借料 225,360 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000
415,000	0	0	0	17,000	
25,959	0	0	0	15,041	
2,263	0	0	0	737	
632,160	0	0	0	78,840	
225,360	0	0	0	640	
1,967,500	0	0	0	15,500	
189,967,940	0	0	0	4,101,060	

(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

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	64,000
	4 乳児医療費	117,066,000	0	0	0	117,066,000		
							11 需用費	91,000
							12 役務費	4,955,000
							14 使用料及び 賃借料	10,000
							20 扶助費	112,000,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	10,000
	5 保育所等費	1,154,426,000	74,980,000	0	1,096,000	1,230,502,000		
							2 給料	173,856,000
							3 職員手当等	89,883,000
							4 共済費	69,351,000
							7 賃金	110,842,000
							8 報償費	129,000
							11 需用費	8,893,000
							12 役務費	706,000

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		
59,000	0	0	0	5,000	<b>6. 団体補助金</b> <b>72,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 72,000 <b>8. 母子家庭等対策総合支援事業</b> <b>2,170,763</b> 12 役務費 ○通信運搬費 2,263 13 委託料 ○業務委託料 216,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,893,500 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 59,000
105,224,269	0	0	0	11,841,731	<b>1. 子どもはぐくみ医療費助成事業</b> <b>100,780,063</b> 20 扶助費 ○単独事業 100,780,063
90,462	0	0	0	538	<b>2. 一般事務費</b> <b>3,804,356</b> 11 需用費 ○消耗品費 42,612 ○印刷製本費 47,850 12 役務費 ○通信運搬費 3,310 ○手数料 3,702,837 14 使用料及び賃借料 ○使用料 7,747
3,706,487	0	0	0	1,248,513	<b>3. 未熟児養育医療費助成事業</b> <b>639,850</b> 12 役務費 ○手数料 340 20 扶助費 ○補助事業 639,510
7,747	0	0	0	2,253	
101,419,573	0	0	0	10,580,427	<b>1. 職員給与等</b> <b>316,854,073</b> 2 給料 ○一般職給 173,397,169 3 職員手当等 ○扶養手当 2,371,000 ○管理職手当 5,100,000 ○住居手当 2,181,086 ○通勤手当 2,611,090 ○時間外勤務手当 8,012,243 ○期末勤勉手当 69,595,070 03-03-01-07から流用 540,000 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 53,586,415
0	0	0	0	10,000	<b>2. 臨時職員等賃金</b> <b>113,260,537</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 12,750,352
1,195,968,533	0	0	763,000	33,770,467	
173,397,169	0	0	0	458,831	
89,870,489	0	0	0	12,511	
66,336,767	0	0	0	3,014,233	
100,510,185	0	0	0	10,331,815	
80,060	0	0	0	48,940	
8,892,176	0	0	0	824	
648,974	0	0	0	57,026	

(単位 円)

(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保育所等費

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						13委託料	74,770,000
							14使用料及び賃借料	727,000
							15工事請負費	500,000
							18備品購入費	1,843,000
							19負担金、補助及び交付金	661,808,000
							20扶助費	27,077,000
							23償還金、利子及び割引料	10,110,000
							27公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
	通次繰越				
62,833,997	0	0	0	11,936,003	7 賃金 ○臨時賃金 100,510,185
725,899	0	0	0	1,101	<b>3. 入所・卒園記念品事業 70,060</b>
499,890	0	0	0	110	8 報償費 ○報償金 70,060
1,842,019	0	0	0	981	<b>4. 公立施設等運営費 25,843,571</b>
653,138,826	0	0	763,000	7,906,174	8 報償費 ○報償金 10,000
27,076,633	0	0	0	367	11 需用費 ○消耗品費 467,338 ○燃料費 46,250 ○印刷製本費 23,480 ○光熱水費 7,089,517
10,108,849	0	0	0	1,151	○物品修繕料 58,089 ○施設修繕料 735,082 ○被服費 172,420
6,600	0	0	0	400	12 役務費 ○通信運搬費 483,863 ○手数料 73,194 ○保険料 91,917
					13 委託料 ○業務委託料 9,049,313
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 725,899
					15 工事請負費 ○単独事業 499,890
					18 備品購入費 ○庁用器具費 1,820,239
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,490,480
					27 公課費 ○自動車重量税 6,600
					<b>5. 公立施設等扶助費 27,076,633</b>
					20 扶助費 ○単独事業 27,076,633
					<b>6. 私立保育所運営費等 252,933,480</b>
					13 委託料 ○業務委託料 110,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 245,007,840 ○補助金 7,815,640
					<b>7. 私立認定こども園運営費等 381,512,150</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 369,185,530 ○補助金 12,326,620
					<b>8. 一時預かり事業 12,507,020</b>

(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保育所等費

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	41,772,000	0	0	1,147,000	42,919,000	
							4 共 済 費	3,011,000
							7 賃 金	24,462,000
							8 報 償 費	65,000
							11 需 用 費	3,221,000

(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 12,454,520
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 52,500
					<b>9. 地域子育て支援拠点事業 32,893,995</b>
					13 委託料 ○業務委託料 32,321,999
					18 備品購入費 ○庁用器具費 21,780
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 550,216
					03-03-01-19から流用 953,000
					<b>10. 地域活動事業 2,203,000</b>
					11 需用費 ○消耗品費 300,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,903,000
					<b>11. 延長保育事業 2,809,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,809,000
					03-03-01-13へ流用 △480,000
					<b>13. 病児保育事業 15,884,800</b>
					13 委託料 ○業務委託料 6,940,800
					03-03-01-13から流用 83,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,944,000
					<b>14. 児童・職員健康診断事業 1,957,365</b>
					13 委託料 ○業務委託料 1,957,365
					<b>15. 団体補助金 54,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 54,000
					<b>16. 精算返納金 10,108,849</b>
					23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 10,108,849
42,203,075	0	0	0	715,925	<b>1. 臨時職員等賃金 26,779,749</b>
2,886,855	0	0	0	124,145	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,886,855
23,892,894	0	0	0	569,106	7 賃金 ○臨時賃金 23,892,894
53,000	0	0	0	12,000	<b>2. 児童館運営費 15,423,326</b>
3,220,956	0	0	0	44	8 報償費 ○報償金 53,000
					11 需用費 ○消耗品費 385,982

(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						12 役 務 費	280,000	
							13 委 託 料	1,827,000	
							15 工 事 請 負 費	9,282,000	
							18 備 品 購 入 費	552,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	219,000	
		7 児 童 手 当 費	485,628,000	0	0	0	485,628,000		
							11 需 用 費	255,000	
							13 委 託 料	373,000	
							20 扶 助 費	485,000,000	
		4 生 活 保 護 費	1,267,057,000	40,780,000	0	0	1,307,837,000		
	1 生 活 保 護 総 務 費	70,057,000	7,384,000	0	171,000	77,612,000			
						1 報 酬	540,000		
						2 給 料	35,364,000		
						3 職 員 手 当 等	19,006,000		
						4 共 済 費	11,726,000		
						7 賃 金	3,409,000		
						9 旅 費	280,000		

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		
270,678	0	0	0	9,322	○燃料費 47,610 ○食糧費 4,698
1,826,060	0	0	0	940	○光熱水費 1,321,414 ○施設修繕料 1,461,252
9,281,800	0	0	0	200	03-03-01-13から流用 969,000 03-03-01-15から流用 68,000
551,832	0	0	0	168	12 役 務 費 ○通信運搬費 208,678
219,000	0	0	0	0	○手数料 24,000 ○保険料 38,000
					13 委 託 料 ○業務委託料 1,826,060
					15 工 事 請 負 費 ○単独事業 9,281,800
					18 備 品 購 入 費 ○庁用器具費 493,200 ○機械器具費 58,632
					03-03-01-13から流用 110,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 ○負担金 39,000 ○補助金 180,000
467,782,029	0	0	0	17,845,971	<b>1. 児童手当扶助費 467,155,000</b> 20 扶 助 費 ○補助事業 467,155,000
254,249	0	0	0	751	<b>2. 一般事務費 627,029</b> 11 需 用 費 ○消耗品費 237,479
372,780	0	0	0	220	○印刷製本費 16,770
467,155,000	0	0	0	17,845,000	13 委 託 料 ○業務委託料 372,780
1,236,760,173	0	0	0	71,076,827	
77,363,007	0	0	0	248,993	<b>1. 職員給与費等 65,537,661</b> 2 給 料 ○一般職給 35,358,900
540,000	0	0	0	0	3 職 員 手 当 等 ○扶養手当 696,000 ○管理職手当 1,092,000
35,358,900	0	0	0	5,100	○住居手当 917,000 ○通勤手当 751,060
19,005,496	0	0	0	504	○時間外勤務手当 1,731,721 ○特殊勤務手当 396,250
11,566,426	0	0	0	159,574	○期末勤勉手当 13,421,465
3,374,909	0	0	0	34,091	03-04-02-20から流用 171,000
264,460	0	0	0	15,540	4 共 済 費 ○市町村共済給付費負担金 11,173,265

(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			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
						区 分	金 額		
3	4	1							
							11	需用費	939,000
							12	役務費	1,364,000
							13	委託料	3,728,000
							14	使用料及び賃借料	94,000
							18	備品購入費	900,000
							19	負担金、補助及び交付金	138,000
							23	償還金、利子及び割引料	115,000
							27	公課費	9,000

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		
937,992	0	0	0	1,008	<b>2. 生活保護適正化事業 5,237,641</b>
1,340,122	0	0	0	23,878	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 261,318
3,719,274	0	0	0	8,726	7 賃金 ○臨時賃金 1,733,309
93,888	0	0	0	112	9 旅費 ○普通旅費 51,800
899,940	0	0	0	60	12 役務費 ○手数料 32,014
137,800	0	0	0	200	13 委託料 ○業務委託料 3,044,200
115,000	0	0	0	0	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 115,000
					<b>3. 一般事務費 4,625,002</b>
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 540,000
8,800	0	0	0	200	9 旅費 ○普通旅費 158,800
					11 需用費 ○消耗品費 602,641 ○燃料費 47,914 ○物品修繕料 152,037
					12 役務費 ○通信運搬費 1,204,372 ○手数料 8,213 ○保険料 95,523
					13 委託料 ○業務委託料 675,074
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 93,888
					18 備品購入費 ○庁用器具費 49,940 ○機械器具費 850,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 137,800
					27 公課費 ○自動車重量税 8,800
					<b>4. 被保護者就労支援事業 1,962,703</b>
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 131,843
					7 賃金 ○臨時賃金 1,641,600
					9 旅費 ○費用弁償 53,860
					11 需用費 ○消耗品費 85,093

(款) 民生費 (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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 4 1								
	2 扶 助 費	1,197,000,000	33,396,000	0	△171,000	1,230,225,000		
							20扶 助 費	1,196,829,000
							23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	33,396,000
	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	0	2,790,000		
							20扶 助 費	990,000
							21貸 付 金	1,800,000
	6 人 権 対 策 費	98,551,000	181,000	0	0	98,732,000		
	1 人 権 対 策 総 務 費	66,831,000	181,000	0	369,000	67,381,000		
							1 報 酬	97,000
							2 給 料	20,260,000
							3 職 員 手 当 等	11,854,000
							4 共 済 費	7,968,000
							7 賃 金	6,647,000
							8 報 償 費	90,000
							9 旅 費	424,000
							11需 用 費	4,736,000
							12役 務 費	5,120,000
							13委 託 料	9,572,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	124,000
							18備 品 購 入 費	218,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○燃料費 50,307
1,159,397,166	0	0	0	70,827,834	<b>1. 生活保護事業 1,159,397,166</b>
1,126,001,171	0	0	0	70,827,829	20 扶助費 ○補助事業 1,126,001,171 03-04-01-03へ流用 △171,000
33,395,995	0	0	0	5	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 33,395,995
30,000	0	0	0	2,760,000	
30,000	0	0	0	2,760,000	<b>1. 社会福祉憲章条例事業 30,000</b>
30,000	0	0	0	960,000	20 扶助費 ○単独事業 30,000
0	0	0	0	1,800,000	
92,065,017	0	0	0	6,666,983	
63,196,109	0	0	0	4,184,891	<b>1. 職員給与等 38,802,899</b>
60,500	0	0	0	36,500	2 給料 ○一般職給 20,259,600
20,259,600	0	0	0	400	3 職員手当等 ○扶養手当 1,212,000 ○管理職手当 1,548,000
11,773,053	0	0	0	80,947	○通勤手当 331,600 ○時間外勤務手当 49,834
7,949,109	0	0	0	18,891	○特殊勤務手当 55,250 ○期末勤勉手当 8,576,369
6,646,200	0	0	0	800	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,770,246
90,000	0	0	0	0	<b>2. 人権擁護施策推進審議会委員報酬 60,500</b>
128,702	0	0	0	295,298	1 報酬 ○非常勤職員報酬 60,500
4,594,457	0	0	0	141,543	<b>3. 臨時職員等賃金 6,577,105</b>
1,623,364	0	0	0	3,496,636	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,018,705
9,569,570	0	0	0	2,430	7 賃金 ○臨時賃金 5,558,400
117,154	0	0	0	6,846	<b>4. 老人ルーム運営事業 2,197,228</b>
121,000	0	0	0	97,000	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 160,158 03-06-03-07から流用 1,000
					7 賃金 ○臨時賃金 1,087,800

(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					19 負担金、 補助及び 交付金	244,000
							27 公 課 費	27,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
237,000	0	0	0	7,000	03-06-03-07から流用 11 需用費 ○消耗品費 1,164 ○燃料費 55,413 ○光熱水費 576,354 ○施設修繕料 6,600 03-06-03-07から流用 46,000 12 役務費 ○通信運搬費 31,769 ○手数料 18,020 ○保険料 13,550 03-06-03-07から流用 18,000 13 委託料 ○業務委託料 116,330 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 22,270 18 備品購入費 ○庁用器具費 107,800 03-06-03-07から流用 20,000 <b>5. 人権啓発事業 8,205,780</b> 11 需用費 ○施設修繕料 6,480 13 委託料 ○業務委託料 8,199,300 <b>6. 一般事務費 4,622,978</b> 9 旅費 ○普通旅費 112,822 11 需用費 ○消耗品費 178,057 ○燃料費 118,542 ○光熱水費 2,292,112 ○物品修繕料 207,008 ○医療材料費 14,214 12 役務費 ○通信運搬費 8,604 ○手数料 1,301,965 ○保険料 111,370 14 使用料及び賃借料 ○使用料 94,884 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 157,000 27 公課費 ○自動車重量税 26,400 <b>7. 団体補助金 80,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 80,000
26,400	0	0	0	600	

(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	節	
							区 分	金 額
3	6	1						
	小松島厚生福祉解放センター費	16,022,000	0	0	△83,000	15,939,000		
							4 共 済 費	1,027,000
							7 賃 金	7,385,000
							8 報 償 費	624,000
							9 旅 費	127,000

(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		
					<b>8. 施設修繕費</b> <b>663,950</b>
					11 需用費
					○施設修繕料 503,320
					03-06-02-14から流用 129,000
					03-06-03-07から流用 89,000
					12 役務費
					○手数料 38,880
					03-06-02-14から流用 13,000
					13 委託料
					○業務委託料 121,750
					03-06-03-07から流用 22,000
					<b>9. 集会所運営事業</b> <b>1,252,405</b>
					11 需用費
					○光熱水費 100,625
					12 役務費
					○通信運搬費 31,390
					○手数料 5,000
					13 委託料
					○業務委託料 1,102,190
					03-06-03-07から流用 11,000
					18 備品購入費
					○庁用器具費 13,200
					03-06-03-07から流用 14,000
					<b>10. 人権啓発活動地方委託事業</b> <b>733,264</b>
					8 報償費
					○報償金 90,000
					9 旅費
					○費用弁償 15,880
					11 需用費
					○消耗品費 208,500
					○印刷製本費 326,068
					12 役務費
					○手数料 62,816
					13 委託料
					○業務委託料 30,000
15,039,298	0	0	0	899,702	<b>1. 臨時職員等賃金</b> <b>8,411,315</b>
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 1,026,485
1,026,485	0	0	0	515	03-06-03-07から流用 6,000
					7 賃金
					○臨時賃金 7,384,830
7,384,830	0	0	0	170	03-06-03-07から流用 21,000
					<b>2. 小松島厚生福祉解放センター運営事業</b> <b>6,083,983</b>
					9 旅費
					○普通旅費 85,280
85,280	0	0	0	41,720	

(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 2							11需用費	2,577,000						
							12役務費	274,000						
							13委託料	3,688,000						
							14使用料及び賃借料	140,000						
							18備品購入費	47,000						
							19負担金、補助及び交付金	50,000						
							3目 佐	6,395,000	0	0	△351,000	6,044,000		
							厚生福祉解放センター費							
							4共済費					587,000		
							7賃金					3,514,000		
							9旅費					127,000		
11需用費					1,014,000									
12役務費					103,000									
13委託料					579,000									
14使用料及び賃借料					28,000									
18備品購入費					42,000									

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		
1,951,917	0	0	0	625,083	11 需用費 ○消耗品費 68,848 ○燃料費 234,300 ○光熱水費 1,599,089 ○施設修繕料 49,680
219,644	0	0	0	54,356	12 役務費 ○通信運搬費 83,834 ○手数料 120,200 ○保険料 15,610
3,632,405	0	0	0	55,595	13 委託料 ○業務委託料 3,632,405
139,537	0	0	0	463	14 使用料及び賃借料 ○使用料 21,817 ○賃借料 117,720
46,200	0	0	0	800	03-06-01-11へ流用 △129,000 03-06-01-12へ流用 △13,000 03-06-03-18へ流用 △15,000
9,000	0	0	0	41,000	18 備品購入費 ○庁用器具費 46,200 03-06-03-07から流用 47,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,000
					<b>3. 教養文化活動事業 544,000</b>
					8 報償費 ○報償金 544,000
4,881,228	0	0	0	1,162,772	<b>1. 臨時職員等賃金 3,156,986</b>
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 429,526
429,526	0	0	0	157,474	7 賃金 ○臨時賃金 2,727,460
2,727,460	0	0	0	786,540	03-06-01-04へ流用 △1,000 03-06-01-07へ流用 △6,000
0	0	0	0	127,000	03-06-01-11へ流用 △46,000 03-06-01-12へ流用 △18,000
1,013,609	0	0	0	391	03-06-01-18へ流用 △20,000 03-06-01-11へ流用 △89,000
83,099	0	0	0	19,901	03-06-01-13へ流用 △22,000 03-06-01-13へ流用 △11,000
558,250	0	0	0	20,750	03-06-01-18へ流用 △14,000 03-06-02-04へ流用 △6,000
27,980	0	0	0	20	03-06-02-07へ流用 △21,000 03-06-02-18へ流用 △47,000
41,304	0	0	0	696	03-06-04-04へ流用 △20,000 03-06-04-07へ流用 △7,000

(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

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					負担金、補助及び交付金	50,000
4	泰地総合センター費	9,303,000	0	0	65,000	9,368,000		
							4 共 済 費	684,000
							7 賃 金	4,462,000
							8 報 償 費	1,728,000
							9 旅 費	127,000
							11 需 用 費	984,000
							12 役 務 費	52,000
							13 委 託 料	1,190,000
							14 使用料及び賃借料	53,000
							18 備品購入費	38,000
							19 負担金、補助及び交付金	50,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	50,000	03-06-04-18へ流用 △38,000 <b>2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業</b> <b>1,724,242</b> 11 需用費 ○消耗品費 13,957 ○燃料費 20,707 ○光熱水費 976,195 ○施設修繕料 2,750 12 役務費 ○通信運搬費 71,099 ○手数料 12,000 13 委託料 ○業務委託料 356,250 ○その他の委託料 202,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 27,980 18 備品購入費 ○庁用器具費 41,304 03-06-02-14から流用 15,000
8,948,382	0	0	0	419,618	<b>1. 臨時職員等賃金</b> <b>5,144,870</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 683,270 03-06-03-07から流用 20,000 7 賃金 ○臨時賃金 4,461,600 03-06-03-07から流用 7,000 <b>2. 泰地総合センター運営事業</b> <b>2,267,512</b> 9 旅費 ○普通旅費 31,580 11 需用費 ○消耗品費 30,482 ○燃料費 27,292 ○光熱水費 863,332 ○施設修繕料 43,000 12 役務費 ○通信運搬費 35,234 ○手数料 12,000 13 委託料 ○業務委託料 1,132,092 14 使用料及び賃借料 ○使用料 52,320 18 備品購入費 ○庁用器具費 37,180 03-06-03-07から流用 38,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000
683,270	0	0	0	730	
4,461,600	0	0	0	400	
1,536,000	0	0	0	192,000	
31,580	0	0	0	95,420	
964,106	0	0	0	19,894	
47,234	0	0	0	4,766	
1,132,092	0	0	0	57,908	
52,320	0	0	0	680	
37,180	0	0	0	820	
3,000	0	0	0	47,000	

(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) 4泰地総合センター費

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 4								
4	衛 生 費	1,899,490,000	43,074,000	18,861,000	0	1,961,425,000		
1	保 健 衛 生 費	741,937,000	1,641,000	0	0	743,578,000		
1	保 健 衛 生 総 務 費	551,352,000	△3,556,000	0	0	547,796,000		
							2 給 料	47,681,000
							3 職員手当等	24,109,000
							4 共 済 費	15,581,000
							7 賃 金	4,380,000
							8 報 償 費	319,000
							11 需 用 費	716,000
							12 役 務 費	482,000
							13 委 託 料	41,464,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							19 負担金、補助及び交付金	14,681,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,157,000
							28 繰 出 金	397,211,000

(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		
					<b>3. 教養文化活動事業</b> <b>1,536,000</b>
					8 報償費 ○報償金 1,536,000
1,798,257,461	0	35,521,000	0	127,646,539	
708,788,617	0	0	0	34,789,383	
526,882,705	0	0	0	20,913,295	<b>1. 職員給与費等</b> <b>85,746,108</b>
47,398,128	0	0	0	282,872	2 給料 ○一般職給 47,398,128
23,420,595	0	0	0	688,405	3 職員手当等 ○扶養手当 660,000 ○管理職手当 1,548,000 ○住居手当 623,000 ○通勤手当 610,000 ○時間外勤務手当 879,625 ○期末勤勉手当 19,099,970
15,525,954	0	0	0	55,046	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 14,927,385
4,220,335	0	0	0	159,665	<b>2. 1歳6ヵ月健診事業</b> <b>549,948</b>
261,500	0	0	0	57,500	11 需用費 ○消耗品費 50,970
696,385	0	0	0	19,615	13 委託料 ○業務委託料 498,978
405,874	0	0	0	76,126	<b>3. 3歳児健診事業</b> <b>900,750</b>
38,122,509	0	0	0	3,341,491	11 需用費 ○消耗品費 72,582
13,200	0	0	0	1,800	13 委託料 ○業務委託料 828,168
12,055,873	0	0	0	2,625,127	<b>4. 妊産婦・乳幼児健診事業</b> <b>28,394,026</b>
1,157,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 9,025 ○印刷製本費 61,542
383,605,352	0	0	0	13,605,648	12 役務費 ○手数料 279,235 13 委託料 ○業務委託料 27,499,274 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 544,950
					<b>5. 子育て支援事業</b> <b>763,171</b>
					8 報償費 ○報償金 123,000
					11 需用費 ○消耗品費 14,396 ○印刷製本費 48,400 ○賄材料費 6,972

(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	節	
							区 分	金 額
4	1	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		
					13 委託料 ○業務委託料 570,403 <b>6. 栄養指導・相談事業 2,324,500</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 286,129 7 賃金 ○臨時賃金 2,038,371 <b>7. 精神障がい者デイケア事業 1,409</b> 11 需用費 ○消耗品費 998 ○賄材料費 411 <b>8. 母子健康手帳・母子栄養対策事業 56,828</b> 11 需用費 ○消耗品費 56,828 <b>9. 在宅当番医委託事業 2,916,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 2,916,000 <b>10. 救急医療対策補助事業 7,867,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,867,000 <b>11. 健康づくり市民のつどい事業 356,500</b> 8 報償費 ○報償金 66,500 13 委託料 ○その他の委託料 290,000 <b>12. 一般事務費 171,106</b> 11 需用費 ○消耗品費 44,760 12 役務費 ○通信運搬費 94,266 14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,080 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000 <b>13. 国民健康保険特別会計繰出金 383,605,352</b> 28 繰出金 ○国民健康保険特別会計繰出金 383,605,352 <b>14. 自殺対策事業 413,313</b> 11 需用費 ○消耗品費 159,193 ○印刷製本費 59,400 13 委託料 ○業務委託料 183,600 14 使用料及び賃借料 ○使用料 11,120 <b>15. フッ素塗布事業 436,412</b>

(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	節	
							区 分	金 額
4	1							
	2	83,299,000	3,204,000	0	0	86,503,000		
							4	共 済 費 262,000
							7	賃 金 1,733,000
							9	旅 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		
					11 需用費 ○消耗品費 59,756 13 委託料 ○業務委託料 376,656 <b>16. 若年者に対する胃がん予防対策事業 423,504</b> 11 需用費 ○消耗品費 24,657 ○印刷製本費 10,368 12 役務費 ○通信運搬費 32,373 13 委託料 ○業務委託料 356,106 <b>17. 不妊治療費助成事業 3,618,784</b> 11 需用費 ○消耗品費 4,861 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,613,923 <b>18. 産前・産後ママサポート事業 3,134,361</b> 8 報償費 ○報償金 24,000 11 需用費 ○消耗品費 2,663 13 委託料 ○業務委託料 3,107,698 <b>19. 産後ケア事業 5,203,633</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 312,440 7 賃金 ○臨時賃金 2,181,964 8 報償費 ○報償金 48,000 11 需用費 ○消耗品費 8,603 13 委託料 ○業務委託料 1,495,626 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,157,000
82,547,712	0	0	0	3,955,288	<b>1. 定期予防接種等事業 82,547,712</b>
261,318	0	0	0	682	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 261,318 7 賃金
1,682,826	0	0	0	50,174	○臨時賃金 1,682,826 9 旅費
8,220	0	0	0	780	○普通旅費 8,220 11 需用費

(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) 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						11	需用費	757,000	
							12	役務費	974,000	
							13	委託料	81,802,000	
							19	負担金、補助及び交付金	966,000	
	3	老人等保健事業費	24,728,000	0	0	0	24,728,000			
								4	共済費	304,000
								7	賃金	2,077,000
								8	報償費	429,000
								11	需用費	870,000
								12	役務費	918,000
								13	委託料	19,299,000
								14	使用料及び賃借料	167,000
								18	備品購入費	623,000
								19	負担金、補助及び交付金	6,000
23	償還金、利子及び割引料	1,000								
27	公課費	34,000								

(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			
756,984	0	0	0	16	○消耗品費 ○印刷製本費	186,204 570,780
721,479	0	0	0	252,521	12 役務費 ○通信運搬費	232,232
78,617,636	0	0	0	3,184,364	○手数料 ○保険料	217,500 271,747
499,249	0	0	0	466,751	13 委託料 ○業務委託料	78,617,636
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金	499,249
20,176,519	0	0	0	4,551,481	<b>1. 健康増進事業</b>	<b>5,843,831</b>
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金	303,288
303,288	0	0	0	712	7 賃金 ○臨時賃金	2,076,619
2,076,619	0	0	0	381	8 報償費 ○報償金	241,800
297,800	0	0	0	131,200	11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費	189,685 121,963
747,464	0	0	0	170,536	○印刷製本費 ○物品修繕料	9,130 131,226
15,178,130	0	0	0	4,120,870	○賄材料費	5,791
166,040	0	0	0	960	12 役務費 ○通信運搬費 ○手数料	163,632 38,404
622,090	0	0	0	910	○保険料	147,403
0	0	0	0	6,000	13 委託料 ○業務委託料	1,606,060
0	0	0	0	1,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料	166,040
0	0	0	0	1,000	18 備品購入費 ○機械器具費	622,090
20,700	0	0	0	13,300	27 公課費 ○自動車重量税	20,700
					<b>2. がん検診事業</b>	<b>13,076,088</b>
					8 報償費 ○報償金	56,000
					11 需用費 ○消耗品費 ○印刷製本費	42,057 104,509
					12 役務費 ○通信運搬費	16,400
					13 委託料 ○業務委託料	12,857,122
					<b>3. がん検診推進事業</b>	<b>1,256,600</b>

(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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
4	1	3						
	4	葬斎場費	42,022,000	0	0	0	42,022,000	
							11需用費	9,287,000
							13委託料	32,085,000
							19負担金、補助及び交付金	650,000
	5	公害対策費	9,647,000	△292,000	0	0	9,355,000	
							1報酬	55,000
							2給料	4,434,000
							3職員手当等	2,400,000
							4共済費	1,434,000
							8報償費	18,000
							13委託料	1,014,000
	6	ミリカホール費	30,889,000	2,285,000	0	0	33,174,000	
							1報酬	61,000
							11需用費	12,130,000
							12役務費	1,056,000
							13委託料	15,096,000
							14使用料及び賃借料	144,000
							15工事請負費	368,000

(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		
					11 需用費 ○消耗品費 60,458 ○印刷製本費 99,569 12 役務費 ○通信運搬費 381,625 13 委託料 ○業務委託料 714,948
39,668,373	0	0	0	2,353,627	<b>1. 葬斎場管理運営費 39,668,373</b>
7,347,597	0	0	0	1,939,403	11 需用費 ○燃料費 3,380,588 ○光熱水費 3,967,009 13 委託料 ○業務委託料 28,274,526 ○管理委託料 3,396,250 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 650,000
31,670,776	0	0	0	414,224	
650,000	0	0	0	0	
9,013,662	0	0	0	341,338	<b>1. 職員給与費等 8,092,702</b>
0	0	0	0	55,000	2 給料 ○一般職給 4,354,580 3 職員手当等 ○扶養手当 78,000 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 24,000 ○期末勤勉手当 1,762,404 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,417,718
4,354,580	0	0	0	79,420	
2,320,404	0	0	0	79,596	
1,417,718	0	0	0	16,282	
15,000	0	0	0	3,000	<b>3. 公害対策事業 920,960</b>
905,960	0	0	0	108,040	8 報償費 ○報償金 15,000 13 委託料 ○業務委託料 905,960
30,499,646	0	0	0	2,674,354	<b>1. ホール運営委員報酬 36,000</b>
36,000	0	0	0	25,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 36,000
12,128,744	0	0	0	1,256	<b>2. 施設管理運営費 28,612,501</b>
886,999	0	0	0	169,001	11 需用費 ○消耗品費 479,193 ○燃料費 558,369 ○光熱水費 4,694,825 ○物品修繕料 3,752,914 ○施設修繕料 2,108,032
12,668,239	0	0	0	2,427,761	
138,574	0	0	0	5,426	12 役務費 ○通信運搬費 510,414 ○手数料 17,400
367,800	0	0	0	200	13 委託料

(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					18備品購入費	4,261,000
							19負担金、補助及び交付金	28,000
							23償還金、利子及び割引料	30,000
	2	清 掃 費	1,157,553,000	41,433,000	18,861,000	0	1,217,847,000	
	1	清掃総務費	55,852,000	△1,507,000	0	520,000	54,865,000	
							2給 料	21,072,000
							3職員手当等	12,644,000
							4共 済 費	7,026,000
							8報 償 費	158,000
							11需 用 費	1,059,000
							12役 務 費	702,000
							13委 託 料	7,421,000
							14使用料及び賃借料	294,000

(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		
4,216,170	0	0	0	44,830	○業務委託料 11,307,353 ○その他の委託料 477,681
28,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 ○使用料 93,230
29,120	0	0	0	880	15 工事請負費 ○単独事業 367,800 18 備品購入費 ○庁用器具費 4,216,170 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 29,120
					<b>3. 自主公演事業 1,851,145</b>
					11 需用費 ○消耗品費 95,392 ○食糧費 45,385 ○印刷製本費 394,634
					12 役務費 ○手数料 214,965 ○保険料 144,220
					13 委託料 ○業務委託料 883,205
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 45,344
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 28,000
1,089,468,844	0	35,521,000	0	92,857,156	
49,793,160	0	3,745,000	0	1,326,840	<b>1. 職員給与費等 40,549,291</b>
21,071,100	0	0	0	900	2 給料 ○一般職給 21,071,100
12,453,189	0	0	0	190,811	3 職員手当等 ○扶養手当 456,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 546,000 ○通勤手当 172,800 ○時間外勤務手当 709,565 ○特殊勤務手当 673,900 ○期末勤勉手当 8,802,924
7,025,002	0	0	0	998	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,025,002
158,000	0	0	0	0	<b>2. ごみ減量・再資源化推進事業 2,803,287</b>
1,054,226	0	0	0	4,774	11 需用費 ○消耗品費 3,190 ○印刷製本費 617,565
675,994	0	0	0	26,006	12 役務費
6,370,952	0	0	0	1,050,048	
293,230	0	0	0	770	

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	2	1					19 負担金、補助及び交付金	4,472,000
							27 公課費	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		
676,067	0	3,745,000	0	50,933	○手数料 70,980 13 委託料 ○業務委託料 2,024,552 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 87,000 <b>3. 狂犬病予防事業</b> <b>880,093</b> 11 需用費 ○消耗品費 49,113 13 委託料 ○業務委託料 830,980 <b>4. 一般事務費</b> <b>1,640,260</b> 11 需用費 ○消耗品費 219,239 ○物品修繕料 101,971 ○施設修繕料 3,780 04-02-02-15から流用 12 役務費 ○通信運搬費 251,613 ○手数料 8,000 ○保険料 92,607 13 委託料 ○業務委託料 543,420 04-02-02-15から流用 427,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 171,190 ○賃借料 122,040 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 15,400 <b>5. 団体補助金</b> <b>324,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 324,000 <b>6. 犬・猫不妊手術助成事業</b> <b>255,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 255,000 <b>7. 一般廃棄物中間処理施設広域整備事業</b> <b>154,067</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 154,067 <b>8. 一般廃棄物処理基本計画改定事業</b> <b>3,187,162</b> 8 報償費 ○報償金 158,000 04-02-04-11から流用 12,000 11 需用費 ○消耗品費 54,704
15,400	0	0	0	1,600	

(款) 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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
4	2	1								
	2	塵芥処理費	637,997,000	44,921,000	0	△20,253,000	662,665,000			
							2	給料	58,058,000	
								3	職員手当等	35,085,000
								4	共 済 費	24,810,000
								7	賃 金	33,591,000
								11	需 用 費	78,604,000
								12	役 務 費	1,125,000
								13	委 託 料	186,943,000
								14	使用料及び賃借料	368,000
								15	工事請負費	227,406,000
								18	備品購入費	13,833,000
								19	負担金、補助及び交付金	2,100,000
								27	公 課 費	742,000

(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 4,664 04-02-04-11から流用 28,000 12 役務費 ○通信運搬費 252,794 13 委託料 ○業務委託料 2,717,000
571,684,166	0	31,776,000	0	59,204,834	<b>1. 職員給与費等 112,609,546</b> 2 給料 ○一般職給 58,053,600 3 職員手当等 ○扶養手当 1,894,000 ○管理職手当 1,428,000 ○住居手当 648,000 ○通勤手当 485,100 ○時間外勤務手当 1,846,889 ○特殊勤務手当 4,441,550 ○期末勤勉手当 24,257,933 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 19,554,474
58,053,600	0	0	0	4,400	<b>2. 臨時職員等賃金 35,839,118</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 4,364,594 ○労働災害負担金 391,456 7 賃金 ○臨時賃金 31,083,068
35,001,472	0	0	0	83,528	<b>3. 焼却炉関係費 182,134,706</b> 11 需用費 ○消耗品費 10,616,309 ○燃料費 635,000 ○印刷製本費 49,995 ○光熱水費 47,551,987 ○物品修繕料 75,125 ○施設修繕料 4,226,970
24,310,524	0	0	0	499,476	13 委託料 ○業務委託料 118,979,320
31,083,068	0	0	0	2,507,932	<b>4. 収集車両関係費 15,664,112</b> 11 需用費 ○消耗品費 103,758 ○燃料費 5,668,955 ○物品修繕料 7,893,428
78,307,804	0	0	0	296,196	12 役務費 ○手数料 2,510 ○保険料 1,057,701
1,060,211	0	0	0	64,789	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 344,460
179,390,085	0	1,300,000	0	6,252,915	27 公課費
344,460	0	0	0	23,540	
151,900,100	0	30,476,000	0	45,029,900	
9,444,742	0	0	0	4,388,258	
2,100,000	0	0	0	0	
688,100	0	0	0	53,900	

(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	節		
							区 分	金 額	
4	2								
	3	323,839,000	0	0	0	323,839,000			

(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		
					○自動車重量税 593,300
					<b>5. 不燃ごみ類処理経費 51,012,976</b>
					13 委託料 ○業務委託料 51,012,976
					<b>6. 一般事務費 1,581,077</b>
					11 需用費 ○消耗品費 380,558 ○燃料費 70,428 ○施設修繕料 118,695 ○被服費 916,596
					27 公課費 ○汚染賦課金 94,800
					<b>7. 団体補助金 2,100,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,100,000
					<b>8. 資源ごみ関係費 5,840,658</b>
					13 委託料 ○業務委託料 5,840,658
					<b>9. ごみ焼却施設整備事業 132,038,500</b>
					13 委託料 ○業務委託料 2,238,500
					15 工事請負費 ○単独事業 129,800,000
					04-02-01-11へ流用 △53,000
					04-02-01-13へ流用 △427,000
					04-02-05-11へ流用 △524,000
					04-02-05-12へ流用 △13,000
					04-02-05-13へ流用 △8,844,000
					04-02-05-15へ流用 △10,328,000
					04-02-05-16へ流用 △64,000
					<b>10. 周辺整備事業 4,273,137</b>
					13 委託料 ○業務委託料 697,037
					15 工事請負費 ○単独事業 3,576,100
					<b>11. ごみ収集車更新事業 9,444,742</b>
					18 備品購入費 ○機械器具費 9,444,742
					<b>12. 収集管理事務所整備事業 19,145,594</b>
					13 委託料 ○業務委託料 621,594
					15 工事請負費 ○単独事業 18,524,000
323,783,726	0	0	0	55,274	<b>1. 一部事務組合負担金 323,659,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2清掃費  
 (目) 3し尿処理費

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					19	負担金、補助及び交付金	323,839,000
	4	環境対策総務費	79,388,000	△1,981,000	0	△40,000	77,367,000		
							2	給料	11,373,000
							3	職員手当等	6,196,000
							4	共済費	3,678,000
							9	旅費	14,000
							11	需用費	38,416,000
							12	役務費	79,000
							13	委託料	13,210,000
							14	使用料及び賃借料	75,000
							15	工事請負費	4,270,000
							18	備品購入費	20,000
							19	負担金、補助及び交付金	18,000
							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		
323,783,726	0	0	0	55,274	○負担金 323,659,000 <b>2. し尿汲取補助事業 124,726</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 124,726
57,979,240	0	0	0	19,387,760	<b>1. 職員給与費等 21,076,608</b> 2 給料 ○一般職給 11,372,100 3 職員手当等 ○扶養手当 420,000 ○管理職手当 636,000 ○住居手当 282,000 ○通勤手当 159,600 ○時間外勤務手当 88,287 ○期末勤勉手当 4,440,867 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,677,754
11,372,100	0	0	0	900	<b>2. ごみ袋関係経費 32,501,627</b> 11 需用費 ○消耗品費 20,011,202 04-02-01-08へ流用 △12,000 04-02-01-11へ流用 △28,000 12 役務費 ○手数料 11,000 13 委託料 ○業務委託料 12,479,425
6,026,754	0	0	0	169,246	<b>3. 一般事務費 689,605</b> 9 旅費 ○普通旅費 13,340 11 需用費 ○消耗品費 327,655 ○燃料費 27,254 ○物品修繕料 125,019 12 役務費 ○手数料 18,410 ○保険料 49,360 14 使用料及び賃借料 ○使用料 74,795 18 備品購入費 ○機械器具費 19,072 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 17,100 27 公課費 ○自動車重量税 17,600
3,677,754	0	0	0	246	<b>4. 葬斎場周辺環境整備事業 3,711,400</b> 13 委託料 ○業務委託料 729,300
13,340	0	0	0	660	
20,491,130	0	0	0	17,924,870	
78,770	0	0	0	230	
13,208,725	0	0	0	1,275	
74,795	0	0	0	205	
2,982,100	0	0	0	1,287,900	
19,072	0	0	0	928	
17,100	0	0	0	900	
17,600	0	0	0	400	

(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

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						
	5	最終処分場費	44,060,000	0	0	19,773,000	63,833,000	
							11需用費	4,821,000
							12役務費	155,000
							13委託料	48,435,000
							15工事請負費	10,328,000
							16原材料費	94,000
	6	合併処理浄化槽費	16,417,000	0	0	0	19負担金、補助及び交付金	16,417,000
	91	清掃総務費(繰越明許費)	0	0	2,361,000	0	19負担金、補助及び交付金	2,361,000
	92	塵芥処理費(繰越明許費)	0	0	16,500,000	0	13委託料	6,000,000
							15工事請負費	10,500,000
6		農林水産業費	1,255,828,000	△793,131,000	22,192,000	0		484,889,000
	1	農業費	1,231,976,000	△793,131,000	22,192,000	0		461,037,000

(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 工事請負費 ○単独事業
					2,982,100
63,466,039	0	0	0	366,961	<b>1. 最終処分場管理運営費</b>
					<b>61,792,539</b>
4,820,117	0	0	0	883	11 需用費
					○消耗品費
					1,178,302
					○燃料費
					254,714
					○光熱水費
					2,895,593
					○物品修繕料
					459,648
					○施設修繕料
					31,860
48,069,476	0	0	0	365,524	04-02-02-15から流用
					524,000
10,327,900	0	0	0	100	12 役務費
					○通信運搬費
					109,335
					○手数料
					45,500
93,711	0	0	0	289	04-02-02-15から流用
					13,000
					13 委託料
					○業務委託料
					46,395,976
					04-02-02-15から流用
					8,844,000
					15 工事請負費
					○単独事業
					10,327,900
					04-02-02-15から流用
					10,328,000
					16 原材料費
					○維持補修関係原材料費
					93,711
					04-02-02-15から流用
					64,000
					<b>2. 最終処分場残容量調査事業</b>
					<b>1,673,500</b>
					13 委託料
					○業務委託料
					1,673,500
10,526,000	0	0	0	5,891,000	<b>1. 合併処理浄化槽設置補助事業</b>
					<b>10,526,000</b>
10,526,000	0	0	0	5,891,000	19 負担金、補助及び交付金
					○補助金
					10,526,000
1,653,193	0	0	0	707,807	<b>7. 一般廃棄物中間処理施設広域整備事業</b>
					<b>1,653,193</b>
1,653,193	0	0	0	707,807	19 負担金、補助及び交付金
					○負担金
					1,653,193
10,583,320	0	0	0	5,916,680	<b>12. 収集管理事務所整備事業</b>
					<b>10,583,320</b>
					13 委託料
					○業務委託料
					913,000
913,000	0	0	0	5,087,000	15 工事請負費
					○単独事業
					9,670,320
9,670,320	0	0	0	829,680	
279,662,542	0	22,600,000	0	182,626,458	
269,980,802	0	22,600,000	0	168,456,198	

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (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) 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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
6	1	38,784,000	172,000	0	0	38,956,000		
							1 報 酬	11,862,000
							2 給 料	12,397,000
							3 職員手当等	6,999,000
							4 共 済 費	4,050,000
							8 報 償 費	458,000
							9 旅 費	616,000
							11 需 用 費	762,000
							12 役 務 費	228,000
							13 委 託 料	1,308,000
							14 使用料及び賃借料	108,000
							19 負担金、補助及び交付金	168,000

(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		
30,078,961	0	0	0	8,877,039	<b>1. 職員給与費等</b> <b>23,381,141</b>
5,033,600	0	0	0	6,828,400	2 給料 ○一般職給 12,396,300
12,396,300	0	0	0	700	3 職員手当等 ○扶養手当 318,000 ○管理職手当 972,000
6,935,470	0	0	0	63,530	○住居手当 324,000 ○通勤手当 124,800 ○期末勤勉手当 5,196,670
4,049,371	0	0	0	629	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,049,371
0	0	0	0	458,000	<b>2. 農業委員会委員報酬</b> <b>5,033,600</b>
316,680	0	0	0	299,320	1 報酬 ○委員報酬 5,033,600
513,556	0	0	0	248,444	<b>4. 農地情報システム経費</b> <b>714,000</b>
42,880	0	0	0	185,120	13 委託料 ○業務委託料 714,000
714,000	0	0	0	594,000	<b>5. 農業者年金事務費</b> <b>82,770</b>
19,604	0	0	0	88,396	9 旅費 ○普通旅費 33,100
57,500	0	0	0	110,500	11 需用費 ○消耗品費 30,066
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 19,604
					<b>6. 一般事務費</b> <b>352,532</b>
					9 旅費 ○普通旅費 46,780 ○費用弁償 47,780
					11 需用費 ○消耗品費 103,472 ○印刷製本費 97,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 57,500
					<b>7. 農地有効利用支援事業</b> <b>367,024</b>
					9 旅費 ○普通旅費 46,620 ○費用弁償 142,400
					11 需用費 ○消耗品費 178,004
					<b>8. 農地法に基づく事務の適正実施支援事業</b> <b>147,894</b>
					11 需用費 ○消耗品費 105,014
					12 役務費 ○通信運搬費 42,880

(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) 2農業総務費

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
6	1 2 農業総務費	49,743,000	1,136,000	0	0	50,879,000			
							2 給 料	27,446,000	
							3 職員手当等	14,809,000	
							4 共 済 費	8,624,000	
3	農業振興費	1,034,653,000	△828,559,000	0	△2,171,000	203,923,000			
								3 職員手当等	1,979,273
								4 共 済 費	443,000
								7 賃 金	3,085,800
								8 報 償 費	46,000
								9 旅 費	93,000
								11 需 用 費	2,682,652
								12 役 務 費	664,453
								13 委 託 料	9,447,000
								14 使用料及び 賃 借 料	397,822
								15 工事請負費	471,000
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	172,503,000
								22 補償、補填 及び賠償金	5,000
								23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	12,091,000
								27 公 課 費	14,000

(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		
50,700,177	0	0	0	178,823	<b>1. 職員給与費等</b> <b>50,700,177</b>
27,445,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 27,445,200
14,631,479	0	0	0	177,521	3 職員手当等 ○扶養手当 456,000 ○管理職手当 1,212,000 ○住居手当 802,000 ○通勤手当 585,140 ○時間外勤務手当 543,426 ○期末勤勉手当 11,032,913
8,623,498	0	0	0	502	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,623,498
48,311,264	0	0	0	155,611,736	<b>1. 芝田多目的研修センター管理費</b> <b>1,442,352</b>
1,932,656	0	0	0	46,617	11 需用費 ○光熱水費 346,370 ○施設修繕料 296,080
381,655	0	0	0	61,345	12 役務費 ○手数料 8,000
2,691,109	0	0	0	394,691	13 委託料 ○業務委託料 791,902
9,200	0	0	0	36,800	<b>2. 鳥獣被害防止事業</b> <b>1,003,400</b>
72,320	0	0	0	20,680	9 旅費 ○普通旅費 3,400
2,196,780	0	0	0	485,872	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,000,000
269,197	0	0	0	395,256	<b>3. 米政策推進事業</b> <b>154,000</b>
7,622,993	0	0	0	1,824,007	11 需用費 ○消耗品費 149,922
262,775	0	0	0	135,047	12 役務費 ○通信運搬費 4,078
330,000	0	0	0	141,000	<b>4. 中山間地域等支援事業</b> <b>7,117,936</b>
20,438,584	0	0	0	152,064,416	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 138,528
0	0	0	0	5,000	11 需用費 ○消耗品費 116,550 ○燃料費 55,497
12,090,795	0	0	0	205	12 役務費 ○通信運搬費 9,176
13,200	0	0	0	800	14 使用料及び賃借料 ○使用料 22,825 ○賃借料 89,424
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,685,936
					<b>5. 森林病害虫等防除事業</b> <b>39,600</b>
					13 委託料 ○業務委託料 39,600

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					<b>6. 農業振興費負担金・補助金</b> <b>12,043,795</b>
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 453,000
					23 償還金、利子及び割引料
					○償還金 11,590,795
					<b>8. 農林ブランドソフト事業</b> <b>474,378</b>
					9 旅費
					○普通旅費 6,800
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 467,578
					<b>9. 認定農業者等支援事業</b> <b>231,820</b>
					9 旅費
					○普通旅費 31,820
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 200,000
					<b>10. 一般事務費</b> <b>665,422</b>
					9 旅費
					○普通旅費 21,800
					11 需用費
					○物品修繕料 153,344
					12 役務費
					○手数料 17,110
					○保険料 65,768
					13 委託料
					○業務委託料 394,200
					27 公課費
					○自動車重量税 13,200
					<b>11. 農業用倉庫管理費</b> <b>345,791</b>
					12 役務費
					○手数料 5,000
					13 委託料
					○業務委託料 10,791
					15 工事請負費
					○単独事業 330,000
					<b>12. 環境保全型農業直接支払事業</b> <b>3,447,600</b>
					3 職員手当等
					○時間外勤務手当 146,570
					11 需用費
					○消耗品費 182,648
					○燃料費 20,782
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 3,097,600
					06-01-05-23へ流用 △1,886,000
					<b>13. 経営所得安定対策事業</b> <b>4,000,000</b>
					3 職員手当等
					○時間外勤務手当 727,515

(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 246,377 7 賃金 ○臨時賃金 1,733,309 11 需用費 ○消耗品費 121,376 ○燃料費 61,843 12 役務費 ○通信運搬費 8,085 14 使用料及び賃借料 ○使用料 11,495 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,090,000 <b>14. 生物多様性農業推進事業 2,508,500</b> 9 旅費 ○普通旅費 8,500 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,500,000 <b>16. 人・農地問題解決推進事業 5,074,500</b> 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 415,340 11 需用費 ○消耗品費 305,646 12 役務費 ○通信運搬費 126,805 13 委託料 ○業務委託料 627,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 17,209 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,082,500 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 500,000 <b>17. 農地中間管理事業 2,050,000</b> 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 504,703 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 135,278 7 賃金 ○臨時賃金 957,800 11 需用費 ○消耗品費 245,918 ○燃料費 59,304 12 役務費 ○通信運搬費 25,175 14 使用料及び賃借料

(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	108,296,000	34,120,000	0	2,171,000	144,587,000	
							3 職員手当等	893,006
							4 共済費	18,018
							7 賃金	127,400
							11 需用費	1,937,596
							12 役務費	70,000
							13 委託料	9,270,000
							14 使用料及び賃借料	19,980
							15 工事請負費	9,042,000
							16 原材料費	1,185,000
							18 備品購入費	52,000

(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			
					○使用料	32,398
					○賃借料	89,424
					<b>18. 就農定住支援事業</b>	<b>240,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金	
					○補助金	240,000
					<b>19. 6次産業化支援事業</b>	<b>4,479,170</b>
					8 報償費	
					○報償金	9,200
					11 需用費	
					○消耗品費	81,500
					13 委託料	
					○業務委託料	2,766,500
					19 負担金、補助及び交付金	
					○補助金	1,621,970
					<b>20. 農業振興地域整備計画改定事業</b>	<b>2,993,000</b>
					13 委託料	
					○業務委託料	2,993,000
					06-01-05-16へ流用	△285,000
500,000	0	0	0	0	<b>1. 畜産事業費</b>	<b>500,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金	
					○負担金	50,000
					○補助金	450,000
118,267,600	0	22,600,000	0	3,719,400	<b>1. 排水機場等管理費</b>	<b>1,952,649</b>
					11 需用費	
					○燃料費	236,940
					○光熱水費	774,093
					12 役務費	
					○手数料	5,000
					13 委託料	
					○業務委託料	936,616
					<b>2. 多面的機能支払交付金事業</b>	<b>86,435,802</b>
					3 職員手当等	
					○時間外勤務手当	893,006
					4 共済費	
					○非常勤職員社会保険料負担金	18,018
					7 賃金	
					○臨時賃金	127,400
					11 需用費	
					○消耗品費	203,806
					○燃料費	29,790
					13 委託料	
					○業務委託料	418,000
					14 使用料及び賃借料	
					○使用料	19,980
51,029	0	0	0	971		

(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					19 負担金、補助及び交付金	116,144,000
							23 償還金、利子及び割引料	5,810,000
							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		
99,419,134	0	15,000,000	0	1,724,866	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 78,916,334 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 5,809,468 06-01-03-19から流用 1,886,000 <b>3. 農地費負担金 2,038,750</b>
5,809,468	0	0	0	532	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,038,750 <b>4. 農地費補助金 54,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 54,000 <b>5. 土地改良団体連合会負担金賦課金 259,050</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 259,050 <b>6. 一部事務組合負担金 3,750,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,750,000 <b>7. 一般事務費 246,401</b> 11 需用費 ○消耗品費 60,127 ○物品修繕料 69,393 12 役務費 ○通信運搬費 2,342 ○手数料 8,640 ○保険料 46,670 18 備品購入費 ○機械器具費 51,029 27 公課費 ○自動車重量税 8,200 <b>8. 農業用排水路整備事業 7,552,600</b> 15 工事請負費 ○補助事業 7,552,600 <b>9. 農業施設補修事業 1,184,978</b> 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 1,184,978 06-01-03-13から流用 285,000 <b>10. 那賀川農地防災事業 3,881,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,881,000 <b>11. 農村地域防災減災事業 392,370</b> 11 需用費 ○印刷製本費 84,370 13 委託料 ○業務委託料 308,000 <b>12. 県営事業負担金 10,520,000</b> 19 負担金、補助及び交付金
8,200	0	0	0	9,800	

(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						
	95	農地費(繰越明許費)	0	0	22,192,000	0	22,192,000	
							13委託料	5,422,000
							19負担金、補助及び交付金	16,770,000
	2	水産業費	23,852,000	0	0	0	23,852,000	
	1	水産振興費	23,852,000	0	0	0	23,852,000	
							9旅費	89,000
							11需用費	348,000
							13委託料	4,053,000
							19負担金、補助及び交付金	19,362,000
	7	商工費	158,697,000	2,437,000	0	0	161,134,000	
	1	商工費	158,697,000	2,437,000	0	0	161,134,000	
	1	商工総務費	44,218,000	2,437,000	0	3,000	46,658,000	
							2給料	24,041,000
							3職員手当等	14,739,000

(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 10,520,000
22,122,800	0	0	0	69,200	<b>11. 農村地域防災減災事業</b> <b>5,352,800</b>
5,352,800	0	0	0	69,200	13 委託料 ○業務委託料 5,352,800
16,770,000	0	0	0	0	<b>12. 県営事業負担金</b> <b>16,770,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 16,770,000
9,681,740	0	0	0	14,170,260	
9,681,740	0	0	0	14,170,260	<b>1. 海面環境保全推進事業</b> <b>4,052,879</b>
87,640	0	0	0	1,360	13 委託料 ○業務委託料 4,052,879
348,000	0	0	0	0	<b>2. 金融対策事業</b> <b>183,631</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 183,631
4,052,879	0	0	0	121	<b>3. 水産振興費負担金・補助金</b> <b>3,280,785</b> 9 旅費 ○普通旅費 87,640
5,193,221	0	0	0	14,168,779	11 需用費 ○施設修繕料 198,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,423,145 ○補助金 572,000
					<b>4. 水産ブランドソフト事業</b> <b>394,445</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 394,445
					<b>5. 水産多面的発揮対策交付金事業</b> <b>420,000</b> 11 需用費 ○消耗品費 150,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 270,000
					<b>6. 県単独漁業振興事業</b> <b>1,350,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,350,000
143,777,783	0	0	0	17,356,217	
143,777,783	0	0	0	17,356,217	
46,133,464	0	0	0	524,536	<b>1. 職員給与費等</b> <b>46,133,464</b>
24,040,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 24,040,200
14,216,239	0	0	0	522,761	3 職員手当等 ○扶養手当 438,000 ○管理職手当 1,092,000

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 1商工総務費

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
7	1						4 共 済 費	7,878,000
	2 商工業振興費	71,751,000	0	0	942,000	72,693,000		
							8 報 償 費	543,000
							9 旅 費	649,000
							11 需 用 費	6,162,000
							12 役 務 費	2,089,000
							13 委 託 料	22,008,000
							14 使用料及び賃借料	556,000
							15 工事請負費	16,384,000
							18 備品購入費	1,905,000
							19 負担金、補助及び交付金	22,350,000
							27 公 課 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		
7,877,025	0	0	0	975	○住居手当 956,000 ○通勤手当 215,760 ○時間外勤務手当 2,559,398 ○期末勤勉手当 8,851,779 ○地域手当 103,302 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,877,025 07-01-02-19から流用 3,000
58,028,498	0	0	0	14,664,502	<b>1. 中小企業振興事業 1,468,921</b> 8 報償費 ○報償金 54,500 9 旅費 ○普通旅費 399,960 11 需用費 ○食糧費 44,500 13 委託料 ○業務委託料 250,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 25,920 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 694,041
54,500	0	0	0	488,500	<b>2. 商工業振興事業 5,275,060</b> 12 役務費 ○手数料 1,412,860 ○広告料 43,200 07-01-04-08から流用 352,000 07-01-04-09から流用 22,000 07-01-04-14から流用 274,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 83,000 ○補助金 3,736,000 07-01-01-04へ流用 △3,000
399,960	0	0	0	249,040	<b>3. 一般事務費 349,385</b> 11 需用費 ○消耗品費 8,908 ○光熱水費 96,450 ○物品修繕料 117,887 07-01-04-14から流用 48,000 12 役務費 ○保険料 74,540 07-01-04-14から流用 27,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000 27 公課費 ○自動車重量税 46,600 07-01-04-14から流用 38,000
6,151,874	0	0	0	10,126	
1,862,060	0	0	0	226,940	
22,007,543	0	0	0	457	
273,420	0	0	0	282,580	
16,383,400	0	0	0	600	
1,904,100	0	0	0	900	
8,945,041	0	0	0	13,404,959	
46,600	0	0	0	400	

(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	456,000	0	0	0	456,000	
							14 使用料及び賃借料	393,000
							19 負担金、補助及び交付金	63,000
	4	観光費	42,272,000	0	0	△945,000	41,327,000	
							8 報償費	262,000
							9 旅 費	285,000
							11 需用費	2,371,000
							12 役 務 費	359,000

(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		
					<b>4. みなと交流センター管理運営費 10,409,498</b>
					11 需用費
					○消耗品費 50,544
					○光熱水費 3,889,598
					○施設修繕料 1,156,091
					12 役務費
					○通信運搬費 164,415
					○手数料 12,000
					○保険料 30,210
					13 委託料
					○業務委託料 5,106,640
					<b>5. 雇用創出事業 40,525,634</b>
					11 需用費
					○消耗品費 532,018
					○印刷製本費 255,878
					12 役務費
					○手数料 118,072
					○保険料 6,763
					13 委託料
					○業務委託料 16,650,903
					14 使用料及び賃借料
					○賃借料 247,500
					15 工事請負費
					○補助事業 16,383,400
					07-01-04-14から流用 184,000
					18 備品購入費
					○庁用器具費 1,904,100
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 4,427,000
451,410	0	0	0	4,590	<b>1. 港湾施設借地料 388,410</b>
					14 使用料及び賃借料
					○賃借料 388,410
388,410	0	0	0	4,590	<b>2. 諸会費 63,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金
				0	○負担金 63,000
39,164,411	0	0	0	2,162,589	<b>1. 観光施設管理費 855,526</b>
					11 需用費
					○消耗品費 5,438
					○光熱水費 521,642
					12 役務費
					○手数料 13,000
					13 委託料
					○業務委託料 315,446
2,046,528	0	0	0	324,472	<b>2. 観光・イベント振興事業 35,467,337</b>
					8 報償費
342,988	0	0	0	16,012	

(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 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
7	1	4							
						13	委 託 料	18,314,000	
						14	使 用 料 及 び 賃 借 料	402,000	
						19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	19,334,000	
8	土 木 費	1,979,698,000	103,560,000	484,501,000	0	2,567,759,000			
1	土 木 管 理 費	30,168,000	△3,342,000	0	0	26,826,000			

(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		
17,916,287	0	0	0	397,713	○報償金 20,000
401,428	0	0	0	572	9 旅費 ○普通旅費 10,200
18,134,000	0	0	0	1,200,000	11 需用費 ○食糧費 8,748 ○印刷製本費 518,720 ○光熱水費 71,507 ○物品修繕料 29,160 12 役務費 ○通信運搬費 154,038 ○手数料 106,950 ○保険料 20,000 13 委託料 ○業務委託料 16,314,426 14 使用料及び賃借料 ○使用料 29,908 ○賃借料 49,680 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,684,000 ○補助金 13,450,000
					<b>3. 客船入港歓迎事業 2,841,548</b>
					8 報償費 ○報償金 196,320 07-01-02-12へ流用 △352,000
					9 旅費 ○普通旅費 96,660 07-01-02-12へ流用 △22,000
					11 需用費 ○消耗品費 591,707 ○食糧費 68,186 ○印刷製本費 231,420
					12 役務費 ○手数料 49,000
					13 委託料 ○業務委託料 1,286,415
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 321,840 07-01-02-12へ流用 △274,000 07-01-02-11へ流用 △48,000 07-01-02-12へ流用 △27,000 07-01-02-27へ流用 △38,000 07-01-02-15へ流用 △184,000
1,847,066,177	0	530,148,000	0	190,544,823	
26,665,981	0	0	0	160,019	

(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	1 土木総務費	30,168,000	△3,342,000	0	0	26,826,000		
							2 給 料	14,218,000
							3 職員手当等	7,876,000
							4 共 済 費	4,562,000
							19 負担金、補助及び交付金	170,000
	2 建築管理費	61,682,000	△2,239,000	0	0	59,443,000		
	1 建築総務費	26,820,000	1,056,000	0	0	27,876,000		
							2 給 料	14,780,000
							3 職員手当等	7,542,000
							4 共 済 費	4,681,000
							11 需 用 費	243,000
							12 役 務 費	84,000
							14 使用料及び賃借料	358,000
							18 備品購入費	35,000
							19 負担金、補助及び交付金	118,000
							27 公 課 費	35,000
	2 監理検査費	34,862,000	△3,295,000	0	0	31,567,000		

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		
26,665,981	0	0	0	160,019	<b>1. 職員給与費等</b> 2 給料 ○一般職給 14,217,900 3 職員手当等 ○扶養手当 516,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 324,000 ○通勤手当 183,600 ○時間外勤務手当 474,474 ○期末勤勉手当 5,762,898 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,561,109 <b>2. 諸会費</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 170,000
14,217,900	0	0	0	100	
7,716,972	0	0	0	159,028	
4,561,109	0	0	0	891	
170,000	0	0	0	0	
59,154,773	0	0	0	288,227	
27,747,627	0	0	0	128,373	<b>1. 職員給与費等</b> 2 給料 ○一般職給 14,779,200 3 職員手当等 ○扶養手当 420,000 ○管理職手当 1,092,000 ○通勤手当 122,400 ○時間外勤務手当 94,918 ○期末勤勉手当 5,725,299 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,680,087 <b>2. 一般事務費</b> 11 需用費 ○消耗品費 143,644 ○物品修繕料 64,746 12 役務費 ○手数料 29,646 ○保険料 54,153 14 使用料及び賃借料 ○使用料 129,600 ○賃借料 225,412 18 備品購入費 ○機械器具費 34,322 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 118,000 27 公課費 ○自動車重量税 34,200
14,779,200	0	0	0	800	
7,454,617	0	0	0	87,383	
4,680,087	0	0	0	913	
208,390	0	0	0	34,610	
83,799	0	0	0	201	
355,012	0	0	0	2,988	
34,322	0	0	0	678	
118,000	0	0	0	0	
34,200	0	0	0	800	
31,407,146	0	0	0	159,854	<b>1. 職員給与費等</b> 2 給料

(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							
						2	給 料	15,535,000
						3	職員手当等	8,498,000
						4	共 済 費	5,057,000
						9	旅 費	6,000
						11	需 用 費	157,000
						12	役 務 費	12,000
						14	使用料及び賃借料	2,302,000
	3	道路橋梁費	504,670,000	△3,288,000	223,530,000	0	724,912,000	
	1	道路橋梁総務費	59,890,000	△3,288,000	0	0	56,602,000	
						2	給 料	20,704,000
						3	職員手当等	11,043,000
						4	共 済 費	6,851,000
						7	賃 金	1,979,000
						9	旅 費	9,000
						11	需 用 費	7,428,000
						12	役 務 費	233,000
						13	委 託 料	3,938,000

(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		
15,534,600	0	0	0	400	○一般職給 3 職員手当等 ○扶養手当 ○管理職手当 ○通勤手当 ○時間外勤務手当 ○期末勤勉手当 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金
8,477,345	0	0	0	20,655	○市町村共済給付費負担金
5,056,649	0	0	0	351	<b>2. 一般事務費</b> 246,032
3,400	0	0	0	2,600	9 旅費 ○普通旅費
152,210	0	0	0	4,790	11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費
11,484	0	0	0	516	12 役務費 ○通信運搬費 ○保険料
2,171,458	0	0	0	130,542	14 使用料及び賃借料 ○使用料
538,119,417	0	134,492,000	0	52,300,583	<b>3. 電子入札システム経費</b> 2,092,520
55,942,842	0	0	0	659,158	11 需用費 ○消耗品費 14 使用料及び賃借料 ○使用料
20,334,700	0	0	0	369,300	<b>1. 職員給与費等</b> 37,913,516
11,017,477	0	0	0	25,523	2 給料 ○一般職給 3 職員手当等 ○扶養手当 ○管理職手当 ○住居手当 ○通勤手当 ○時間外勤務手当 ○期末勤勉手当
6,810,717	0	0	0	40,283	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金
1,806,586	0	0	0	172,414	<b>2. 道路一般経費</b> 12,709,362
5,520	0	0	0	3,480	9 旅費 ○普通旅費
7,427,856	0	0	0	144	11 需用費 ○消耗品費 ○光熱水費
222,670	0	0	0	10,330	
3,924,975	0	0	0	13,025	

(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							14 使用料及び賃借料	833,000						
							18 備品購入費	315,000						
							19 負担金、補助及び交付金	3,264,000						
							22 補償、補填及び賠償金	5,000						
							2 道路橋梁維持費	273,280,000	0	0	△64,011,000	209,269,000		
							4 共 済 費	1,325,000						
							7 賃 金	8,275,000						
							11 需 用 費	2,225,000						
							12 役 務 費	428,000						
							13 委 託 料	118,159,000						
							14 使用料及び賃借料	4,252,000						
							15 工事請負費	63,567,000						
							16 原 材 料 費	3,476,000						
							17 公 有 財 産 購 入 費	1,700,000						
18 備品購入費	11,000													
19 負担金、補助及び交付金	3,279,000													
22 補償、補填及び賠償金	2,400,000													

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
832,653	0	0	0	347	12 役務費 ○通信運搬費 250
295,688	0	0	0	19,312	○保険料 222,420
3,264,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 3,924,975
0	0	0	0	5,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 181,923 ○賃借料 650,730
					18 備品購入費 ○庁用器具費 295,688
					<b>3. 臨時職員等賃金 2,055,964</b>
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 249,378
					7 賃金 ○臨時賃金 1,806,586
					<b>4. 県営事業負担金 3,264,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,264,000
177,276,755	0	20,000,000	0	11,992,245	<b>1. 臨時職員等賃金 6,831,262</b>
945,199	0	0	0	379,801	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 945,199
5,886,063	0	0	0	2,388,937	7 賃金 ○臨時賃金 5,886,063
					<b>2. 道路補修事業 31,278,270</b>
2,218,691	0	0	0	6,309	11 需用費 ○消耗品費 470,007 ○燃料費 743,748 ○物品修繕料 1,004,936
420,237	0	0	0	7,763	12 役務費 ○手数料 78,441 ○保険料 341,796
114,598,363	0	0	0	3,560,637	13 委託料 ○業務委託料 1,504,276
4,238,122	0	0	0	13,878	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 10,886
43,428,680	0	20,000,000	0	138,320	15 工事請負費 ○単独事業 21,585,780
1,647,905	0	0	0	1,828,095	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 1,647,905
432,255	0	0	0	1,267,745	17 公有財産購入費 ○土地購入費 432,255
10,800	0	0	0	200	18 備品購入費 ○庁用器具費 10,800
3,278,640	0	0	0	360	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,275,640
0	0	0	0	2,400,000	

(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

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	2					27公 課 費	172,000
	3	道路新設改良費	162,000,000	0	0	64,011,000	226,011,000	
							13委 託 料	30,105,000
							15工事請負費	122,572,000
							17公 有 財 産 購 入 費	42,610,000
							22補償、補填及び賠償金	30,724,000
	4	交通安全施設費	9,500,000	0	0	0	9,500,000	
							11需 用 費	2,473,000
							12役 務 費	27,000
							15工事請負費	7,000,000

(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		
171,800	0	0	0	200	27 公課費 ○自動車重量税 171,800 <b>3. 道路橋梁整備交付金事業 (防災・安全整備計画) 124,921,763</b> 13 委託料 ○業務委託料 98,848,627 08-03-03-15へ流用 △4,140,000 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 4,227,236 15 工事請負費 ○補助事業 16,131,700 ○単独事業 5,711,200 08-03-03-15へ流用 △20,371,000 08-03-03-17へ流用 △27,500,000 08-03-03-22へ流用 △12,000,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 <b>4. 側溝清掃事業 14,245,460</b> 13 委託料 ○業務委託料 14,245,460
76,210,695	0	114,492,000	0	35,308,305	<b>1. 道路橋梁新設改良交付金事業 (総合整備計画) 76,210,695</b> 13 委託料 ○業務委託料 12,946,520 15 工事請負費 ○補助事業 40,140,107 08-03-02-13から流用 4,140,000 08-03-02-15から流用 20,371,000 17 公有財産購入費 ○土地購入費 11,038,488 08-03-02-15から流用 27,500,000 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 12,085,580 08-03-02-15から流用 12,000,000
8,230,471	0	0	0	1,269,529	<b>1. 交通安全施設修繕事業 1,416,771</b> 11 需用費 ○消耗品費 2,922 ○施設修繕料 1,386,912 12 役務費 ○手数料 26,937
1,646,434	0	0	0	826,566	<b>2. 交通安全施設整備事業 6,813,700</b> 11 需用費 ○施設修繕料 256,600 15 工事請負費 ○単独事業 6,557,100
26,937	0	0	0	63	
6,557,100	0	0	0	442,900	

(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) 92道路橋梁維持費(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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
83	92道路橋梁維持費(繰越明許費)	0	0	121,087,000	0	121,087,000		
							13委託料	46,911,000
							15工事請負費	74,176,000
	93道路新設改良費(繰越明許費)	0	0	102,443,000	0	102,443,000		
							13委託料	12,119,000
							15工事請負費	72,392,000
							17公有財産購入費	17,794,000
							22補償、補填及び賠償金	138,000
	4河川費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1河川維持費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
13委託料							1,000,000	
5砂防費	0	0	8,419,000	0	8,419,000			
91砂防費(繰越明許費)	0	0	8,419,000	0	8,419,000			
						2給料	369,000	
						13委託料	619,000	
						15工事請負費	7,431,000	
6港湾費	5,309,000	0	0	0	5,309,000			
1港湾費	5,309,000	0	0	0	5,309,000			
						3職員手当等	424,000	
						8報償費	10,000	
						9旅費	46,000	

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		
119,777,880	0	0	0	1,309,120	<b>2. 道路補修事業</b> <b>8,381,880</b> 15 工事請負費 ○単独事業 8,381,880
46,220,840	0	0	0	690,160	<b>3. 道路橋梁整備交付金事業</b> <b>(防災・安全整備計画)</b> <b>111,396,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 46,220,840 15 工事請負費 ○補助事業 65,175,160
73,557,040	0	0	0	618,960	
100,680,774	0	0	0	1,762,226	<b>1. 道路橋梁新設改良交付金事業</b> <b>(総合整備計画)</b> <b>100,680,774</b> 13 委託料 ○業務委託料 12,118,240 15 工事請負費 ○補助事業 70,768,740 17 公有財産購入費 ○土地購入費 17,655,814 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 137,980
12,118,240	0	0	0	760	
70,768,740	0	0	0	1,623,260	
17,655,814	0	0	0	138,186	
137,980	0	0	0	20	
26,000	0	0	0	974,000	
26,000	0	0	0	974,000	<b>1. 河川維持管理事業</b> <b>26,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 26,000
26,000	0	0	0	974,000	
6,933,400	0	0	0	1,485,600	
6,933,400	0	0	0	1,485,600	<b>1. 自然災害防止事業</b> <b>6,933,400</b> 2 給料 ○一般職給 368,600 15 工事請負費 ○単独事業 6,564,800
368,600	0	0	0	400	
0	0	0	0	619,000	
6,564,800	0	0	0	866,200	
5,278,642	0	0	0	30,358	
5,278,642	0	0	0	30,358	<b>1. 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会経費</b> <b>91,620</b> 9 旅費 ○普通旅費 31,620 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 60,000
423,500	0	0	0	500	
7,346	0	0	0	2,654	
31,620	0	0	0	14,380	<b>2. リフレッシュ瀬戸内事業費</b> <b>82,538</b> 8 報償費

(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

(単位 円)

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
8 6 1						11需用費	1,958,000	
						12役務費	68,000	
						13委託料	598,000	
						14使用料及び賃借料	21,000	
						19負担金、補助及び交付金	2,170,000	
						27公課費	14,000	
7	都市計画費	796,350,000	115,750,000	252,552,000	0	1,164,652,000		
1	都市計画総務費	71,602,000	5,895,000	0	212,000	77,709,000		
						1報酬	182,000	
						2給料	18,804,000	
						3職員手当等	9,342,000	
						4共済費	5,829,000	
						8報償費	185,000	
						9旅費	101,000	
						11需用費	1,058,000	
						12役務費	229,000	

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		
1,949,856	0	0	0	8,144	○報償金 7,346 11 需用費
65,044	0	0	0	2,956	○消耗品費 52,815 ○食糧費 22,377
597,669	0	0	0	331	<b>3. 港湾費負担金 2,110,000</b> 19 負担金、補助及び交付金
20,407	0	0	0	593	○負担金 2,110,000 <b>4. 豊浦排水機場管理費 2,994,484</b>
2,170,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 423,500
13,200	0	0	0	800	11 需用費 ○消耗品費 243,662 ○燃料費 197,316 ○光熱水費 1,335,612 ○物品修繕料 98,074
707,148,456	0	379,385,000	0	78,118,544	12 役務費 ○通信運搬費 31,834 ○手数料 1,200 ○保険料 32,010
54,306,383	0	8,441,000	0	14,961,617	13 委託料 ○業務委託料 597,669
0	0	0	0	182,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 20,407
14,037,895	0	0	0	4,766,105	27 公課費 ○自動車重量税 13,200
7,235,067	0	0	0	2,106,933	<b>1. 職員給与費等 25,655,961</b> 2 給料 ○一般職給 14,037,895
4,382,999	0	0	0	1,446,001	3 職員手当等 ○扶養手当 273,361 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 276,426 ○通勤手当 47,444 ○時間外勤務手当 207,970 ○期末勤勉手当 5,973,866
184,800	0	0	0	200	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,382,999
5,100	0	0	0	95,900	<b>3. 一般事務費 680,523</b> 11 需用費
585,198	0	0	0	472,802	○消耗品費 278,754 ○燃料費 11,526 ○食糧費 1,924 ○物品修繕料 187,739
124,804	0	0	0	104,196	

(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
871						13委託料	40,619,000	
						14使用料及び賃借料	351,000	
						19負担金、補助及び交付金	979,000	
						27公 課 費	30,000	
	2公園費	287,253,000	△10,058,000	0	△44,780,000	232,415,000		
						4共 済 費	305,000	
					7賃 金	2,050,000		
					11需用費	7,636,000		
					12役 務 費	140,000		
					13委託料	17,917,000		

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		
26,392,220	0	8,441,000	0	5,785,780	08-07-02-17から流用 08-07-05-11から流用
350,360	0	0	0	640	12 役務費 ○保険料
978,640	0	0	0	360	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金
29,300	0	0	0	700	27 公課費 ○自動車重量税
					<b>4. 地籍調査事業 23,995,586</b>
					8 報償費 ○報償金
					11 需用費 ○消耗品費
					12 役務費 ○通信運搬費
					○保険料
					13 委託料 ○業務委託料
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料
					<b>5. こまつしままちづくり事業 3,080,673</b>
					9 旅費 ○普通旅費
					11 需用費 ○消耗品費
					13 委託料 ○業務委託料
					08-07-02-12へ流用 △20,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料
					<b>6. 県営事業負担金 893,640</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金
139,780,923	0	90,427,000	0	2,207,077	<b>1. 公園管理事業 18,772,671</b>
280,586	0	0	0	24,414	11 需用費 ○消耗品費
1,866,609	0	0	0	183,391	○燃料費
7,625,850	0	0	0	10,150	○光熱水費
139,960	0	0	0	40	○物品修繕料
9,792,781	0	6,137,000	0	1,987,219	○施設修繕料
					12 役務費 ○手数料
					○保険料
					13 委託料 ○業務委託料

(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
872							14 使用料及び賃借料	17,000
							15 工事請負費	5,009,000
							17 公有財産購入費	197,246,000
							18 備品購入費	50,000
							22 補償、補填及び賠償金	2,038,000
							27 公課費	7,000
	3 都市下水路費	190,251,000	109,328,000	0	35,794,000	335,373,000		
						2 給料	4,766,000	
						3 職員手当等	2,029,000	
						4 共済費	1,446,000	

(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		
16,632	0	0	0	368	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 16,632
5,008,300	0	0	0	700	15 工事請負費 ○単独事業 5,008,300
112,955,788	0	84,290,000	0	212	18 備品購入費 ○機械器具費 49,949
49,949	0	0	0	51	27 公課費 ○自動車重量税 6,600
2,037,868	0	0	0	132	<b>2. 臨時職員等賃金 2,147,195</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 280,586
6,600	0	0	0	400	7 賃金 ○臨時賃金 1,866,609 <b>3. 日峯大神子広域公園(脇谷地区)整備事業 118,861,057</b> 11 需用費 ○消耗品費 712 ○光熱水費 212,289 12 役務費 ○手数料 20,000 08-07-01-13から流用 20,000 13 委託料 ○業務委託料 3,634,400 08-07-03-13へ流用 △781,000 08-07-03-11へ流用 △210,000 08-07-03-08へ流用 △56,000 08-07-03-13へ流用 △399,000 08-07-03-15へ流用 △40,500,000 17 公有財産購入費 ○土地購入費 112,955,788 08-07-01-11へ流用 △182,000 08-07-03-11へ流用 △380,000 08-07-03-13へ流用 △11,000 08-07-03-13へ流用 △528,000 08-07-03-15へ流用 △1,753,000 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 2,037,868
203,312,293	0	122,590,000	0	9,470,707	<b>1. 排水機場管理運営事業 69,633,366</b> 11 需用費 ○消耗品費 50,670 ○燃料費 6,207,770 ○光熱水費 16,126,027 ○施設修繕料 529,470 12 役務費 ○通信運搬費 219,273
4,765,205	0	0	0	795	
2,028,275	0	0	0	725	
1,445,194	0	0	0	806	

(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					8 報 償 費	56,000
							9 旅 費	228,000
							11 需 用 費	44,007,000
							12 役 務 費	795,000
							13 委 託 料	57,607,000
							14 使用料及び賃借料	1,806,000
							15 工事請負費	222,047,000
							18 備品購入費	128,000
							19 負担金、補助及び交付金	458,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
55,140	0	0	0	860	○手数料 20,000 13 委託料 ○業務委託料 19,885,236 15 工事請負費 ○単独事業 26,594,920 <b>2. 地域下水処理施設管理費</b> <b>24,293,084</b> 11 需用費 ○消耗品費 170,160 ○光熱水費 6,175,429 ○施設修繕料 242,000 12 役務費 ○手数料 82,600 13 委託料 ○業務委託料 17,165,414 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 457,481 <b>3. 小松島雨水ポンプ場管理運営事業</b> <b>5,573,005</b> 11 需用費 ○消耗品費 96,015 ○燃料費 423,144 ○光熱水費 1,888,083 12 役務費 ○通信運搬費 102,829 ○手数料 16,320 13 委託料 ○業務委託料 3,046,614 08-07-02-13から流用 781,000 <b>4. 外開雨水ポンプ場管理運営事業</b> <b>4,488,926</b> 11 需用費 ○消耗品費 967 ○光熱水費 1,730,377 08-07-02-13から流用 210,000 08-07-02-17から流用 380,000 12 役務費 ○通信運搬費 29,758 13 委託料 ○業務委託料 2,430,824 08-07-02-17から流用 11,000 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 297,000 <b>5. 勢合雨水ポンプ場管理運営事業</b> <b>2,304,366</b> 11 需用費 ○消耗品費 822 ○燃料費 64,765 ○光熱水費 891,925 12 役務費
68,400	0	0	0	159,600	
38,909,175	0	1,300,000	0	3,797,825	
667,230	0	0	0	127,770	
49,194,552	0	4,590,000	0	3,822,448	
1,199,281	0	0	0	606,719	
104,394,920	0	116,700,000	0	952,080	
127,440	0	0	0	560	
457,481	0	0	0	519	

(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	節		
							区 分	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		
					○通信運搬費 27,929
					13 委託料
					○業務委託料 1,318,925
					<b>6. 金磯南雨水ポンプ場管理運営事業 4,621,394</b>
					11 需用費
					○消耗品費 14,278
					○光熱水費 3,195,101
					12 役務費
					○通信運搬費 90,117
					○手数料 10,404
					13 委託料
					○業務委託料 1,311,494
					<b>7. 金磯地区排水路整備事業 54,250</b>
					11 需用費
					○光熱水費 52,270
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 1,980
					<b>8. 小松島飛行場周辺洪水対策事業 (和田島地区) 90,179,034</b>
					2 給料
					○一般職給 4,765,205
					3 職員手当等
					○扶養手当 224,639
					○住居手当 47,574
					○通勤手当 26,956
					○期末勤勉手当 1,729,106
					4 共済費
					○市町村共済給付費負担金 1,445,194
					8 報償費
					○賞賜金 55,140
					08-07-02-13から流用 56,000
					9 旅費
					○普通旅費 68,400
					11 需用費
					○消耗品費 782,483
					○燃料費 149,598
					○食糧費 9,953
					12 役務費
					○手数料 68,000
					13 委託料
					○業務委託料 1,979,045
					08-07-02-13から流用 399,000
					08-07-02-17から流用 528,000
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 105,895
					○賃借料 794,406

(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
873								
4	金磯地区まちづくり事業費	6,809,000	0	0	△1,000,000	5,809,000		
							1報酬	25,000
							13委託料	4,784,000
							19負担金、補助及び交付金	1,000,000
5	高速道路対策費	240,435,000	10,585,000	0	9,774,000	260,794,000		
							2給料	14,486,000
							3職員手当等	9,243,000
							4共済費	4,958,000
							9旅 費	38,000
							11需用費	63,000
							12役 務 費	51,000
							13委託料	8,000,000
							14使用料及び賃借料	169,000
							15工事請負費	213,336,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 工事請負費 ○補助事業 77,800,000 08-07-02-13から流用 40,500,000 08-07-02-17から流用 1,753,000 08-07-05-13へ流用 △2,692,000 08-07-05-15へ流用 △6,132,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 127,440 <b>9. 小松島飛行場周辺洪水対策事業</b> <b>(日の出内水地区) 2,164,868</b> 11 需用費 ○消耗品費 90,844 ○燃料費 17,024 13 委託料 ○業務委託料 2,057,000
67,700	0	4,740,000	0	1,001,300	<b>1. 金磯地区整備基金運営協議会委員報酬 24,500</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,500
24,500	0	0	0	500	<b>2. 金磯地区まちづくり事業 43,200</b> 13 委託料 ○業務委託料 43,200 08-07-05-22へ流用 △1,000,000
43,200	0	4,740,000	0	800	
0	0	0	0	1,000,000	
103,089,699	0	153,187,000	0	4,517,301	<b>1. 職員給与費等 25,970,361</b> 2 給料 ○一般職給 11,813,900 3 職員手当等 ○扶養手当 738,000 ○管理職手当 1,870,000 ○住居手当 258,000 ○通勤手当 46,200 ○期末勤勉手当 6,287,230 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,957,031
11,813,900	0	0	0	2,672,100	<b>2. 一般事務費 224,518</b> 11 需用費 ○消耗品費 7,586 ○燃料費 12,800 ○食糧費 3,888 ○物品修繕料 37,290 08-07-01-11へ流用 △50,000
9,199,430	0	0	0	43,570	12 役務費 ○通信運搬費 11,634
4,957,031	0	0	0	969	
37,400	0	0	0	600	
61,564	0	0	0	1,436	
50,754	0	0	0	246	
4,999,600	0	3,000,000	0	400	
162,904	0	0	0	6,096	
62,359,323	0	149,187,000	0	1,789,677	

(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) 5高速道路対策費

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
875							16原材料費	623,000
							17公有財産購入費	3,169,000
							19負担金、補助及び交付金	2,962,000
							22補償、補填及び賠償金	3,687,000
							27公 課 費	9,000
92	公園費 (繰越明許費)	0	0	58,720,000	0	58,720,000		
94	金磯地区まちづくり事業費 (繰越明許費)	0	0	91,350,000	0	91,350,000	17公有財産購入費	58,152,000
							22補償、補填及び賠償金	568,000
							12役 務 費	42,000
							13委 託 料	432,000
95	高速道路対策費 (繰越明許費)	0	0	102,482,000	0	102,482,000	17公有財産購入費	90,876,000

(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		
622,779	0	0	0	221	○手数料 ○保険料 6,900 32,220
3,168,655	0	0	0	345	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 104,000
2,961,615	0	0	0	385	27 公課費 ○自動車重量税 8,200
2,686,544	0	1,000,000	0	456	<b>3. 高速道路対策事業</b> 9 旅費 ○普通旅費 37,400
8,200	0	0	0	800	13 委託料 ○業務委託料 4,999,600 08-07-03-15から流用 2,692,000 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 162,904 15 工事請負費 ○補助事業 54,297,333 ○単独事業 8,061,990 08-07-03-15から流用 6,132,000 16 原材料費 ○物件費関係原材料費 622,779 17 公有財産購入費 ○土地購入費 3,168,655 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,857,615 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 2,686,544 08-07-04-19から流用 1,000,000
58,720,000	0	0	0	0	<b>3. 日峯大神子広域公園 (脇谷地区) 整備事業</b> 58,720,000
58,152,000	0	0	0	0	17 公有財産購入費 ○土地購入費 58,152,000
568,000	0	0	0	0	22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 568,000
81,983,777	0	0	0	9,366,223	<b>2. 金磯地区まちづくり事業</b> 81,983,777 12 役務費 ○手数料 41,900 13 委託料 ○業務委託料 432,000 17 公有財産購入費 ○土地購入費 81,509,877
41,900	0	0	0	100	
432,000	0	0	0	0	
81,509,877	0	0	0	9,366,123	
65,887,681	0	0	0	36,594,319	<b>3. 高速道路対策事業</b> 64,787,681 2 給料 ○一般職給 2,671,900

(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) 95高速道路対策費(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	
8	7	95					2	給 料	2,672,000
							13	委 託 料	42,541,000
							15	工事請負費	54,054,000
							22	補償、補填及び賠償金	3,215,000
8	住 宅 費	259,010,000	6,215,000	0	0	265,225,000			
	1 住宅管理費	140,540,000	6,215,000	0	542,000	147,297,000			
							1	報 酬	122,000
							2	給 料	26,520,000
							3	職員手当等	13,299,000
							4	共 済 費	9,466,000
							7	賃 金	4,123,000
							8	報 償 費	475,000
							11	需 用 費	10,537,000
							12	役 務 費	2,084,000
							13	委 託 料	30,461,000
							14	使用料及び賃借料	260,000
							18	備品購入費	806,000
							19	負担金、補助及び交付金	49,100,000
							23	償還金、利子及び割引料	5,000
							27	公 課 費	39,000

(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		
2,671,900	0	0	0	100	13 委託料 ○業務委託料 6,968,000
8,068,000	0	0	0	34,473,000	15 工事請負費 ○補助事業 53,755,620 ○単独事業 47,520
53,803,140	0	0	0	250,860	22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,344,641
1,344,641	0	0	0	1,870,359	<b>4. 小松島南部地区都市再生整備事業 1,100,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 1,100,000
195,001,314	0	16,271,000	0	53,952,686	
113,139,757	0	0	0	34,157,243	<b>1. 職員給与等 48,089,914</b> 2 給料 ○一般職給 26,519,700
30,500	0	0	0	91,500	3 職員手当等 ○扶養手当 672,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 294,000 ○通勤手当 234,000 ○時間外勤務手当 794,434 ○特殊勤務手当 40,000 ○期末勤勉手当 10,805,800
26,519,700	0	0	0	300	08-08-03-15から流用 7,000
13,296,234	0	0	0	2,766	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,273,980
8,555,674	0	0	0	910,326	<b>3. 公営住宅管理費 34,266,621</b> 8 報償費 ○報償金 277,680
4,064,568	0	0	0	58,432	11 需用費 ○消耗品費 346,057 ○燃料費 494,450 ○印刷製本費 235,180 ○光熱水費 9,207,256 ○物品修繕料 253,746
277,680	0	0	0	197,320	08-08-03-15から流用 17,000
10,536,689	0	0	0	311	12 役務費 ○通信運搬費 36,400 ○手数料 1,346,458 ○保険料 566,710
1,949,568	0	0	0	134,432	13 委託料 ○業務委託料 20,848,043
26,530,103	0	0	0	3,930,897	14 使用料及び賃借料 ○使用料 249,127
249,127	0	0	0	10,873	08-08-03-15から流用 23,000
782,914	0	0	0	23,086	18 備品購入費
20,308,000	0	0	0	28,792,000	
0	0	0	0	5,000	
39,000	0	0	0	0	

(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							
	2住宅管理費	28,974,000	0	0	5,323,000	34,297,000			
							11需用費	16,888,000	
							12役務費	92,000	
							13委託料	903,000	
							15工事請負費	11,109,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○庁用器具費 129,800 ○機械器具費 56,714 08-08-03-15から流用 187,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000 27 公課費 ○自動車重量税 39,000 08-08-03-15から流用 8,000 <b>4. 公営住宅システム関係費 3,922,160</b> 13 委託料 ○業務委託料 3,325,760 08-08-03-15から流用 275,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 596,400 <b>5. 民間建築物耐震事業 114,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 114,000 <b>6. 木造住宅耐震事業 14,612,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 2,112,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 12,500,000 <b>7. 空き家等対策事業 7,788,800</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,500 13 委託料 ○業務委託料 244,300 08-08-03-15から流用 25,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,514,000 <b>8. 臨時職員等賃金 4,346,262</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 281,694 7 賃金 ○臨時賃金 4,064,568
29,459,187	0	0	0	4,837,813	<b>1. 住宅管理費 24,141,133</b> 11 需用費 ○消耗品費 1,573,695 ○物品修繕料 41,500 ○施設修繕料 9,795,135 08-08-03-15から流用 4,231,000 12 役務費 ○手数料 91,300 08-08-03-15から流用 92,000 13 委託料
14,560,480	0	0	0	2,327,520	
91,300	0	0	0	700	
154,000	0	0	0	749,000	
10,725,691	0	0	0	383,309	

(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
882							16原材料費	1,170,000
							18備品購入費	2,135,000
							22補償、補填及び賠償金	2,000,000
3	改良住宅ストック総合改善事業	29,049,000	0	0	△7,207,000	21,842,000		
							12役 務 費	71,000
							15工事請負費	21,771,000
4	公営住宅ストック総合改善事業	60,447,000	0	0	1,342,000	61,789,000		
							12役 務 費	216,000
							13委 託 料	2,871,000
							15工事請負費	58,702,000

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		
627,016	0	0	0	542,984	○業務委託料 15 工事請負費 ○単独事業 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 18 備品購入費 ○庁用器具費 ○機械器具費 <b>2. 住宅移転事業</b> 11 需用費 ○消耗品費 ○光熱水費 ○施設修繕料 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 08-08-03-15から流用
1,300,700	0	0	0	834,300	154,000 10,725,691 459,112 13,500 1,287,200 <b>5,318,054</b> 570,793 540,389 2,038,968 167,904 2,000,000 1,000,000
2,000,000	0	0	0	0	<b>1. 小集落外壁改修事業</b> 12 役務費 ○手数料 15 工事請負費 ○補助事業 08-08-01-03へ流用 08-08-01-11へ流用 08-08-01-14へ流用 08-08-01-18へ流用 08-08-01-27へ流用 08-08-01-13へ流用 08-08-01-13へ流用 08-08-02-11へ流用 08-08-02-12へ流用 08-08-02-22へ流用 08-08-04-13へ流用 08-08-04-15へ流用
12,949,000	0	0	0	8,893,000	<b>12,949,000</b> 70,200 12,878,800 △7,000 △17,000 △23,000 △187,000 △8,000 △275,000 △25,000 △4,231,000 △92,000 △1,000,000 △627,000 △715,000
70,200	0	0	0	800	<b>1. 市営住宅設備維持改善事業</b> 12 役務費 ○手数料 13 委託料 ○業務委託料 08-08-03-15から流用 15 工事請負費 ○補助事業 ○単独事業 08-08-03-15から流用
12,878,800	0	0	0	8,892,200	215,200 2,870,200 28,580,020 7,787,950 715,000
39,453,370	0	16,271,000	0	6,064,630	<b>39,453,370</b> 215,200 2,870,200 36,367,970
215,200	0	0	0	800	
2,870,200	0	0	0	800	
36,367,970	0	16,271,000	0	6,063,030	

(款) 土木費 (項) 住宅費



歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 9下水道費  
 (目) 1公共下水道費

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	9 下水道費	321,509,000	△9,536,000	0	0	311,973,000		
	1 公共下水道費	321,509,000	△9,536,000	0	0	311,973,000		
							28繰出金	311,973,000
9	消 防 費	406,561,000	3,742,000	33,018,000	0	443,321,000		
1	消 防 費	406,561,000	3,742,000	33,018,000	0	443,321,000		
	1 常備消防費	312,631,000	△8,060,000	0	△398,000	304,173,000		
							1 報 酬	61,000
							2 給 料	135,356,000
							3 職員手当等	92,760,000
							4 共 済 費	48,385,000
							8 報 償 費	25,000
							9 旅 費	795,000
							11 需 用 費	8,218,000
							12 役 務 費	3,414,000
							13 委 託 料	3,673,000
							14 使用料及び賃借料	1,330,000
							18 備品購入費	971,000
							19 負担金、補助及び交付金	8,927,000
							27 公 課 費	258,000

(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		
308,738,194	0	0	0	3,234,806	
308,738,194	0	0	0	3,234,806	<b>1. 公共下水道事業特別会計繰出金 308,738,194</b>
308,738,194	0	0	0	3,234,806	28 繰出金 ○公共下水道事業特別会計繰出金 308,738,194
430,849,190	0	1,936,000	0	10,535,810	
430,849,190	0	1,936,000	0	10,535,810	
301,600,961	0	0	0	2,572,039	<b>1. 職員給与費等 275,476,998</b>
0	0	0	0	61,000	2 給料 ○一般職給 134,611,762
134,611,762	0	0	0	744,238	3 職員手当等 ○扶養手当 7,312,465 ○管理職手当 6,019,000 ○住居手当 2,444,347 ○通勤手当 1,605,670 ○時間外勤務手当 3,421,650 ○特殊勤務手当 1,814,050 ○期末勤勉手当 55,682,576 ○夜間勤務手当 1,952,255 ○休日勤務手当 11,949,257 ○被服手当 282,000
92,483,270	0	0	0	276,730	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 47,848,506 ○地方公務員災害補償基金負担金 533,460
48,381,966	0	0	0	3,034	<b>3. 救急・救助資機材経費 3,743,923</b>
24,955	0	0	0	45	11 需用費 ○消耗品費 1,412,951 ○印刷製本費 97,200 ○物品修繕料 283,088
794,040	0	0	0	960	12 役務費 ○手数料 223,012
8,167,072	0	0	0	50,928	13 委託料 ○業務委託料 681,351
2,691,698	0	0	0	722,302	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 292,667
3,315,078	0	0	0	357,922	18 備品購入費 ○機械器具費 753,654
1,314,627	0	0	0	15,373	<b>4. 職員研修経費 1,605,206</b>
953,838	0	0	0	17,162	12 役務費 ○保険料 60,530
8,609,055	0	0	0	317,945	13 委託料 ○業務委託料 728,077
253,600	0	0	0	4,400	19 負担金、補助及び交付金

(款) 土木費 (項) 下水道費～ (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	節		
							区 分	金 額	
9	1	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		
					○負担金 816,599
					<b>5. 被服貸与費 2,755,714</b>
					11 需用費
					○被服費 2,755,714
					<b>6. 消防車両等管理整備費 1,475,839</b>
					11 需用費
					○消耗品費 63,977
					○物品修繕料 837,537
					09-01-02-11へ流用 △242,000
					12 役務費
					○手数料 22,000
					○保険料 298,725
					27 公課費
					○自動車重量税 253,600
					<b>7. 消防防災航空隊設置事業負担金 2,612,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 2,612,000
					<b>8. 一般事務費 8,993,795</b>
					9 旅費
					○普通旅費 461,240
					11 需用費
					○消耗品費 422,969
					○燃料費 1,831,695
					○物品修繕料 35,200
					12 役務費
					○通信運搬費 1,213,899
					13 委託料
					○業務委託料 1,905,650
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 1,021,960
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 2,101,182
					<b>9. 諸会費 262,451</b>
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 262,451
					<b>10. 救急救命士養成事業 3,240,428</b>
					9 旅費
					○普通旅費 332,800
					11 需用費
					○消耗品費 13,268
					○被服費 58,465
					12 役務費
					○手数料 19,072
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 2,816,823
					<b>11. 警防資機材経費 169,754</b>

(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 1								
	2 非常備消防費	46,980,000	1,882,000	0	242,000	49,104,000		
							1 報 酬	8,115,000
							4 共 済 費	9,522,000
							5 災害補償費	1,301,000
							8 報 償 費	5,277,000
							9 旅 費	9,214,000
							11 需 用 費	7,310,000
							12 役 務 費	406,000
							13 委 託 料	3,696,000
							14 使用料及び賃借料	168,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,551,000
							27 公 課 費	544,000

(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		
					11 需用費 ○消耗品費 151,604 18 備品購入費 ○機械器具費 18,150 <b>12. 火災予防事業 410,393</b> 8 報償費 ○報償金 24,955 11 需用費 ○消耗品費 203,404 18 備品購入費 ○庁用器具費 182,034 <b>13. 位置情報受信システム関係費 854,460</b> 12 役務費 ○通信運搬費 854,460 09-01-03-11へ流用 △156,000
45,221,029	0	0	0	3,882,971	<b>1. 消防団員報酬 7,864,339</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 7,864,339
7,864,339	0	0	0	250,661	<b>2. 出動手当 6,147,500</b> 9 旅費 ○費用弁償 6,147,500
9,520,942	0	0	0	1,058	<b>3. 退職報償金負担金 8,505,600</b> 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,505,600
1,217,700	0	0	0	83,300	<b>4. 消防団公務災害負担金 1,015,342</b> 4 共済費 ○労働災害負担金 1,015,342
4,720,150	0	0	0	556,850	<b>5. 消防団報償費 5,687,700</b> 5 災害補償費 ○消防団員公務災害補償費 1,217,700 8 報償費 ○報償金 4,470,000
6,477,620	0	0	0	2,736,380	<b>6. 出初式式典費 265,450</b> 8 報償費 ○報償金 250,150 13 委託料 ○業務委託料 15,300
7,111,902	0	0	0	198,098	<b>7. 消防団車両等管理整備費 3,095,992</b> 11 需用費 ○物品修繕料 2,154,750 09-01-01-11から流用 242,000 12 役務費 ○保険料 397,242 27 公課費 ○自動車重量税 544,000
397,242	0	0	0	8,758	<b>8. 消防団活動費 7,104,341</b>
3,695,300	0	0	0	700	
167,189	0	0	0	811	
3,504,645	0	0	0	46,355	
544,000	0	0	0	0	

(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							
	3 消防施設費	18,395,000	1,821,000	0	155,000	20,371,000		
							9 旅 費	7,000
							11 需 用 費	633,000
							13 委 託 料	1,620,000
							14 使用料及び 賃 借 料	15,000
							16 原 材 料 費	54,000
							18 備品購入費	17,666,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	376,000
	4 防災対策費	28,555,000	8,099,000	0	1,000	36,655,000		
							1 報 酬	158,000
							3 職員手当等	638,000

(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		
					11 需用費 ○被服費 4,957,152 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 167,189 <b>9. 消防団研修経費</b> <b>2,661,765</b> 9 旅費 ○費用弁償 330,120 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 19,645 ○補助金 612,000 <b>10. 諸会費</b> <b>37,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 37,000 <b>11. 消防団活動補助金</b> <b>2,836,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 760,000 ○補助金 2,076,000
20,356,584	0	0	0	14,416	<b>1. 消防施設整備事業</b> <b>20,356,584</b> 9 旅費 ○普通旅費 3,400 ○費用弁償 3,400 11 需用費 ○施設修繕料 632,480 09-01-01-12から流用 156,000 13 委託料 ○業務委託料 1,620,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 14,240 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 51,231 18 備品購入費 ○庁用器具費 361,834 ○機械器具費 17,293,999 09-01-04-11へ流用 △1,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 376,000
6,800	0	0	0	200	
632,480	0	0	0	520	
1,620,000	0	0	0	0	
14,240	0	0	0	760	
51,231	0	0	0	2,769	
17,655,833	0	0	0	10,167	
376,000	0	0	0	0	
31,262,576	0	1,936,000	0	3,456,424	<b>3. 災害対策事業</b> <b>18,380,285</b> 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 627,400 11 需用費 ○消耗品費 2,551,661 ○燃料費 3,800
0	0	0	0	158,000	
627,400	0	0	0	10,600	

(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 額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
9	1						7	賃 金	5,000
							9	旅 費	7,000
							11	需 用 費	6,591,000
							12	役 務 費	483,000
							13	委 託 料	19,511,000
							14	使用料及び 賃 借 料	31,000
							16	原 材 料 費	80,000
							18	備品購入費	7,314,000
							19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,662,000
							23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	168,000
							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		
0	0	0	0	5,000	○食糧費 1,855,315 ○印刷製本費 109,989
6,800	0	0	0	200	12 役務費 ○手数料 65,250
5,405,352	0	0	0	1,185,648	13 委託料 ○業務委託料 12,282,965
481,754	0	0	0	1,246	16 原材料費 ○物件費関係原材料費 77,760
16,713,165	0	1,936,000	0	861,835	18 備品購入費 ○庁用器具費 806,145
26,923	0	0	0	4,077	4. 諸会費 <b>380,530</b>
77,760	0	0	0	2,240	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 380,530
6,794,745	0	0	0	519,255	5. 一般事務費 <b>1,106,790</b>
954,330	0	0	0	707,670	9 旅費 ○普通旅費 6,800
167,747	0	0	0	253	11 需用費 ○消耗品費 174,413 ○燃料費 81,090 ○光熱水費 42,313 ○物品修繕料 54,700
6,600	0	0	0	400	12 役務費 ○通信運搬費 272,424 ○手数料 84,566 ○保険料 59,514
					13 委託料 ○業務委託料 30,200
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 26,923
					18 備品購入費 ○庁用器具費 70,200
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 29,300
					23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 167,747
					27 公課費 ○自動車重量税 6,600
					6. 一般事務費 <b>14,190</b>
					11 需用費 ○消耗品費 14,190
					09-01-03-18から流用 1,000
					7. 防災行政無線管理事業 <b>11,188,781</b>
					11 需用費 ○光熱水費 517,881
					13 委託料 ○業務委託料 4,400,000

(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						
	93	消防施設費(繰越明許費)	0	0	33,018,000	0	33,018,000	
							2	給 料 745,000
							13	委 託 料 886,000
							15	工事請負費 26,595,000
							18	備品購入費 4,792,000
10		教 育 費	1,074,089,000	233,864,000	376,425,000	0	1,684,378,000	
	1	教育総務費	298,005,000	184,332,000	0	0	482,337,000	
		1 教育委員会費	2,297,000	0	0	48,000	2,345,000	
							1	報 酬 2,016,000
							8	報 償 費 115,000
							10	交 際 費 130,000
							11	需 用 費 79,000
							12	役 務 費 5,000
		2 事務局費	166,762,000	2,871,000	0	△48,000	169,585,000	
							2	給 料 59,914,000
							3	職員手当等 34,507,000
							4	共 済 費 42,274,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 備品購入費 ○機械器具費 5,918,400
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 352,500
					<b>8. 地域防災力強化事業 192,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 192,000
32,408,040	0	0	0	609,960	<b>1. 消防施設整備事業 32,408,040</b>
744,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 744,200
885,600	0	0	0	400	13 委託料 ○業務委託料 885,600
26,320,000	0	0	0	275,000	15 工事請負費 ○単独事業 26,320,000
4,458,240	0	0	0	333,760	18 備品購入費 ○機械器具費 4,458,240
1,389,249,769	0	159,505,000	0	135,623,231	
303,175,112	0	154,238,000	0	24,923,888	
2,319,580	0	0	0	25,420	<b>1. 教育委員報酬 2,016,000</b>
2,016,000	0	0	0	0	1 報酬 ○委員報酬 2,016,000
96,566	0	0	0	18,434	<b>2. 教育委員会交際費 125,000</b>
125,000	0	0	0	5,000	10 交際費 ○教育委員会交際費 125,000
78,014	0	0	0	986	10-01-02-11から流用 30,000
4,000	0	0	0	1,000	<b>3. 一般事務費 178,580</b>
					8 報償費 ○報償金 96,566
					10-01-02-11から流用 6,000
					11 需用費 ○消耗品費 60,014 ○印刷製本費 18,000
					10-01-02-11から流用 12,000
					12 役務費 ○手数料 4,000
166,236,908	0	0	0	3,348,092	<b>1. 職員給与費等 113,738,702</b>
59,814,150	0	0	0	99,850	2 給料 ○特別職給 7,832,850 ○一般職給 51,981,300
34,506,697	0	0	0	303	3 職員手当等 ○特別職等期末手当 2,584,509 ○特別職等通勤手当 24,000
40,805,314	0	0	0	1,468,686	○扶養手当 1,476,000

(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) 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						5 災害補償費	30,000
	2						9 旅 費	61,000
							11 需 用 費	3,140,000
							12 役 務 費	1,047,000
							13 委 託 料	12,835,000
							14 使用料及び賃借料	14,972,000
							19 負担金、補助及び交付金	205,000
							20 扶 助 費	600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,137	0	0	0	22,863	○管理職手当 3,934,000 ○住居手当 648,000 ○通勤手当 744,800 ○時間外勤務手当 3,364,347 ○期末勤勉手当 21,731,041
59,400	0	0	0	1,600	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 19,417,855
2,584,923	0	0	0	555,077	<b>2. 庁舎等管理費 8,204,139</b>
1,045,911	0	0	0	1,089	11 需用費 ○消耗品費 27,775 ○光熱水費 2,055,863 ○施設修繕料 178,510
12,037,018	0	0	0	797,982	10-01-01-10へ流用 △30,000 10-01-01-08へ流用 △6,000 10-01-01-11へ流用 △12,000
14,954,858	0	0	0	17,142	12 役務費 ○通信運搬費 582,616 ○手数料 33,340
121,500	0	0	0	83,500	13 委託料 ○業務委託料 5,304,218 14 使用料及び賃借料 ○使用料 21,817
300,000	0	0	0	300,000	<b>3. 学校用地等借上料 14,853,625</b> 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 14,853,625
					<b>4. 一般事務費 179,749</b>
					9 旅費 ○普通旅費 2,200
					11 需用費 ○消耗品費 65,233 ○印刷製本費 16,200
					12 役務費 ○保険料 16,700
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 20,120 ○賃借料 59,296
					<b>5. 諸会費 32,500</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 32,500
					<b>6. 奨学金支給事業 300,000</b>
					20 扶助費 ○単独事業 300,000
					<b>7. 職員健康管理事業 89,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 89,000
					<b>8. 臨時職員等社会保険料 21,394,596</b>

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	1							
	2							
	3 教育指導費	99,415,000	181,461,000	0	0	280,876,000		
							7 賃 金	47,857,000
							8 報 償 費	1,461,000
							9 旅 費	183,000
							11 需 用 費	17,369,000
							12 役 務 費	404,000
							13 委 託 料	178,631,000
							14 使用料及び賃借料	2,945,000
							18 備品購入費	26,293,000
							19 負担金、補助及び交付金	5,733,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 21,110,417 ○労働災害負担金 277,042 5 災害補償費 ○臨時職員公務災害補償費 7,137 <b>9. 小松島市立学校再編実施計画策定事業</b> <b>7,444,597</b> 9 旅費 ○普通旅費 57,200 11 需用費 ○消耗品費 51,518 ○印刷製本費 189,824 12 役務費 ○通信運搬費 377,439 ○手数料 35,816 13 委託料 ○業務委託料 6,732,800
108,981,989	0	154,238,000	0	17,656,011	<b>1. 臨時職員等賃金</b> <b>40,565,209</b> 7 賃金 ○臨時賃金 40,565,209 <b>2. インターネット環境維持事業</b> <b>38,436,626</b> 11 需用費 ○物品修繕料 762,092 13 委託料 ○業務委託料 13,317,820 14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,622,974 18 備品購入費 ○庁用器具費 21,733,740 <b>3. 準教科書・副読本購入補助事業</b> <b>1,894,437</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,894,437 <b>4. 研究団体委託・補助事業</b> <b>853,000</b> 13 委託料 ○その他の委託料 507,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 346,000 <b>5. 中学校新入生ヘルメット購入補助事業</b> <b>79,800</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 79,800 <b>6. 総合的な学習の時間活動補助事業</b> <b>1,080,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,080,000 <b>7. 団体補助金</b> <b>1,035,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,035,000
44,034,551	0	0	0	3,822,449	
756,300	0	0	0	704,700	
64,000	0	0	0	119,000	
17,362,933	0	0	0	6,067	
330,582	0	0	0	73,418	
13,824,820	0	154,238,000	0	10,568,180	
2,923,828	0	0	0	21,172	
24,471,938	0	0	0	1,821,062	
5,213,037	0	0	0	519,963	

(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

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10	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		
					<b>8. 一般事務費</b> <b>2,851,251</b>
					7 賃金
					○臨時賃金 1,502,400
					8 報償費
					○報償金 696,300
					11 需用費
					○消耗品費 81,515
					12 役務費
					○通信運搬費 11,815
					○保険料 223,367
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 300,854
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 35,000
					<b>9. 遠距離通学支援事業</b> <b>2,208,598</b>
					7 賃金
					○臨時賃金 1,966,942
					11 需用費
					○消耗品費 3,456
					12 役務費
					○通信運搬費 95,400
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 142,800
					<b>10. 姉妹校交流補助事業</b> <b>600,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 600,000
					<b>11. 教師用教科書・準教科書等購入事業</b>
					<b>16,079,870</b>
					11 需用費
					○その他の需用費 16,079,870
					<b>12. 小・中学校図書館用図書整備事業</b> <b>2,738,198</b>
					18 備品購入費
					○教育教材等購入費 2,738,198
					<b>13. TOKUSHIMA消費者教育</b>
					<b>ステップアップ事業</b> <b>200,000</b>
					9 旅費
					○費用弁償 64,000
					11 需用費
					○消耗品費 136,000
					<b>14. キャリア・パスポート活用事業</b> <b>360,000</b>
					8 報償費
					○報償金 60,000
					11 需用費
					○消耗品費 287,912
					○印刷製本費 12,088

(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

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
101	4 教育研究所費	21,854,000	0	0	0	21,854,000		
							1 報 酬	14,170,000
							7 賃 金	1,380,000
							8 報 償 費	215,000
							9 旅 費	1,080,000
							11 需 用 費	507,000
							12 役 務 費	74,000
							13 委 託 料	990,000
							14 使用料及び賃借料	2,342,000
							18 備品購入費	132,000
							19 負担金、補助及び交付金	964,000
	5 青少年健全育成センター費	7,677,000	0	0	0	7,677,000		
							1 報 酬	108,000
							7 賃 金	5,770,000

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		
18,792,037	0	0	0	3,061,963	<b>1. ALT招致事業 16,053,349</b>
12,969,920	0	0	0	1,200,080	1 報酬 ○非常勤職員報酬 12,969,920
1,380,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 83,945
155,000	0	0	0	60,000	12 役務費 ○手数料 55,000
0	0	0	0	1,080,000	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,900,000
493,543	0	0	0	13,457	18 備品購入費 ○機械器具費 131,214
64,340	0	0	0	9,660	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 913,270
777,000	0	0	0	213,000	<b>2. 教育論文表彰事業 254,000</b>
1,902,750	0	0	0	439,250	8 報償費 ○報償金 20,000 ○賞賜金 41,000
131,214	0	0	0	786	11 需用費 ○消耗品費 32,488 ○印刷製本費 160,512
918,270	0	0	0	45,730	<b>3. 適応指導教室運営事業 2,410,136</b>
					7 賃金 ○臨時賃金 1,380,000
					8 報償費 ○報償金 94,000
					11 需用費 ○消耗品費 45,932 ○食糧費 26,314 ○印刷製本費 74,800
					12 役務費 ○保険料 9,340
					13 委託料 ○委託職員 777,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,750
					<b>4. 一般事務費 74,552</b>
					11 需用費 ○印刷製本費 69,552
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000
6,844,598	0	0	0	832,402	<b>1. 健全育成センター運営審議会委員報酬 30,000</b>
30,000	0	0	0	78,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,000
5,025,600	0	0	0	744,400	<b>2. 臨時職員等賃金 5,025,600</b>
					7 賃金 ○臨時賃金 5,025,600

(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					11需用費	688,000
							12役務費	78,000
							13委託料	670,000
							14使用料及び賃借料	30,000
							19負担金、補助及び交付金	324,000
							27公課費	9,000
	2	小学校費	142,716,000	△29,468,000	279,600,000	0	392,848,000	
	1	学校管理費	59,905,000	1,532,000	0	△2,692,000	58,745,000	
							11需用費	40,608,000
							12役務費	3,245,000
							13委託料	9,549,000
							14使用料及び賃借料	3,269,000
							18備品購入費	2,074,000

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			
681,006	0	0	0	6,994	<b>3. 健全育成センター管理費</b>	<b>151,701</b>
					11 需用費	
					○光熱水費	151,701
77,978	0	0	0	22	<b>4. 一般補導員補導事業</b>	<b>500,000</b>
					13 委託料	
					○その他の委託料	500,000
670,000	0	0	0	0	<b>5. 非行防止少年の主張大会事業</b>	<b>80,000</b>
					13 委託料	
					○その他の委託料	80,000
28,314	0	0	0	1,686	<b>6. 補導員連絡協議会研修事業</b>	<b>90,000</b>
					13 委託料	
					○その他の委託料	90,000
323,500	0	0	0	500	<b>7. 一般事務費</b>	<b>643,797</b>
					11 需用費	
					○消耗品費	150,745
					○燃料費	229,975
					○印刷製本費	32,400
					○物品修繕料	116,185
					12 役務費	
					○通信運搬費	30,628
					○保険料	47,350
					14 使用料及び賃借料	
					○使用料	28,314
					27 公課費	
					○自動車重量税	8,200
8,200	0	0	0	800	<b>8. 諸会費</b>	<b>53,500</b>
					19 負担金、補助及び交付金	
					○負担金	53,500
					<b>9. 青年社会参加促進事業</b>	<b>270,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金	
					○補助金	270,000
373,694,978	0	0	0	19,153,022		
					<b>1. 小学校管理事業</b>	<b>2,947,024</b>
					11 需用費	
					○施設修繕料	554,423
					14 使用料及び賃借料	
					○使用料	2,272,286
					○賃借料	120,315
					10-02-02-11から流用	210,000
9,548,641	0	0	0	359	<b>2. 小学校教育用備品購入事業</b>	<b>2,015,902</b>
					18 備品購入費	
					○庁用器具費	742,302
					○教育教材等購入費	1,273,600
3,268,363	0	0	0	637	<b>3. 小学校管理事業</b>	<b>53,692,024</b>
					11 需用費	
2,015,902	0	0	0	58,098		

(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	教育振興費	25,398,000	0	0	△210,000	25,188,000	
							8 報 償 費	988,000
							11 需 用 費	9,721,000
							12 役 務 費	406,000
							13 委 託 料	968,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000
							18 備 品 購 入 費	3,322,000
							20 扶 助 費	9,778,000
	3	学校建設費	57,413,000	△31,000,000	0	2,902,000	29,315,000	
							11 需 用 費	8,472,000

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		
					○燃料費 884,574 ○光熱水費 39,150,323 10-02-03-11へ流用 △2,462,000 10-02-03-15へ流用 △440,000 12 役務費 ○通信運搬費 2,883,524 ○手数料 349,200 13 委託料 ○業務委託料 9,548,641 14 使用料及び賃借料 ○使用料 153,890 ○賃借料 721,872
24,510,310	0	0	0	677,690	<b>1. 小学校教育振興事業 10,513,836</b> 8 報償費 ○報償金 459,143 11 需用費 ○消耗品費 7,977,904 ○燃料費 449,164 ○印刷製本費 581,588 ○物品修繕料 178,229 ○医療材料費 462,780 10-02-01-14へ流用 △210,000 12 役務費 ○通信運搬費 187,588 ○手数料 217,440
831,143	0	0	0	156,857	<b>2. 学校評議員報償費 324,000</b> 8 報償費 ○報償金 324,000
9,649,665	0	0	0	71,335	<b>3. 特別支援学級児童技能習得事業 48,000</b> 8 報償費 ○報償金 48,000
405,028	0	0	0	972	<b>4. 準要保護児童等就学援助事業 9,504,633</b> 20 扶助費 ○補助事業 2,006,850 ○単独事業 7,497,783
798,120	0	0	0	169,880	<b>5. 水泳訓練送迎バス事業 798,120</b> 13 委託料 ○業務委託料 798,120
0	0	0	0	5,000	<b>6. 教材用備品費 3,321,721</b> 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 3,321,721
3,321,721	0	0	0	279	<b>1. 小学校施設修繕費 29,308,638</b> 11 需用費 ○消耗品費 63,691 ○施設修繕料 8,403,449
9,504,633	0	0	0	273,367	
29,308,638	0	0	0	6,362	
8,467,140	0	0	0	4,860	

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 3学校建設費

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額		
10	2	3					12 役 務 費	50,000		
							13 委 託 料	22,000		
							15 工 事 請 負 費	20,328,000		
							16 原 材 料 費	443,000		
		93	学校建設費 (繰越明許費)	0	0	279,600,000	0	279,600,000		
							13 委 託 料	9,600,000		
							15 工 事 請 負 費	270,000,000		
		3	中 学 校 費	60,859,000	40,243,000	96,825,000	0	197,927,000		
		1	学校管理費	23,941,000	0	0	377,000	24,318,000		
							11 需 用 費	16,664,000		
						12 役 務 費	908,000			
						13 委 託 料	3,902,000			
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	989,000			
						18 備 品 購 入 費	1,855,000			
	2	教育振興費	13,240,000	0	0	△377,000	12,863,000			
						8 報 償 費	349,000			
						11 需 用 費	4,344,000			

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		
49,500	0	0	0	500	10-02-01-11から流用 12 役務費 ○手数料 2,462,000
22,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 49,500
20,327,440	0	0	0	560	15 工事請負費 ○維持補修工事請負費 22,000
442,558	0	0	0	442	○維持補修工事請負費 20,327,440 10-02-01-11から流用 16 原材料費 440,000 ○維持補修関係原材料費 442,558
261,221,080	0	0	0	18,378,920	<b>1. 小学校施設修繕費</b> 13 委託料 ○業務委託料 261,221,080
8,231,600	0	0	0	1,368,400	15 工事請負費 ○補助事業 8,231,600
252,989,480	0	0	0	17,010,520	252,989,480
142,037,733	0	0	0	55,889,267	
23,750,715	0	0	0	567,285	<b>1. 中学校管理事業</b> 11 需用費 ○施設修繕料 941,991
16,099,137	0	0	0	564,863	14 使用料及び賃借料 ○使用料 106,362 ○賃借料 704,829 130,800
907,226	0	0	0	774	10-03-02-11から流用 <b>2. 中学校教育用備品購入事業</b> 18 備品購入費 ○庁用器具費 123,000 ○教育教材等購入費 1,854,576
3,901,751	0	0	0	249	10-03-02-11から流用 <b>3. 中学校管理事業</b> 11 需用費 ○光熱水費 15,992,775
988,025	0	0	0	975	12 役務費 ○通信運搬費 773,096 ○手数料 134,130
1,854,576	0	0	0	424	13 委託料 ○業務委託料 3,901,751 14 使用料及び賃借料 ○使用料 152,396
12,141,520	0	0	0	721,480	<b>1. 中学校教育振興事業</b> 8 報償費 ○報償金 198,450
324,450	0	0	0	24,550	11 需用費 ○消耗品費 4,035,972 ○燃料費 91,043
4,337,633	0	0	0	6,367	

(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) 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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3	2					12 役 務 費	132,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18 備品購入費	1,000,000
							20 扶 助 費	7,033,000
		3 学校建設費	23,678,000	40,243,000	0	0	63,921,000	
							11 需 用 費	1,979,000
							13 委 託 料	3,004,000
							14 使用料及び賃借料	4,520,000
							15 工事請負費	54,330,000
							16 原 材 料 費	88,000
	93 学校建設費(繰越明許費)	0	0	96,825,000	0	96,825,000		
						11 需 用 費	36,000	
						15 工事請負費	96,789,000	
	4 幼稚園費	86,053,000	△10,975,000	0	0	75,078,000		
	1 幼稚園管理費	84,941,000	△10,975,000	0	△574,000	73,392,000		
						2 給 料	26,645,000	
						3 職員手当等	13,550,000	

(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		
131,204	0	0	0	796	○印刷製本費 186,468 ○物品修繕料 24,150
0	0	0	0	5,000	10-03-01-14へ流用 △123,000 10-03-01-18へ流用 △254,000
972,124	0	0	0	27,876	12 役務費 ○通信運搬費 93,704 ○手数料 37,500
6,376,109	0	0	0	656,891	<b>2. 学校評議員報償費 48,000</b> 8 報償費 ○報償金 48,000
					<b>3. 特別支援学級生徒技能習得事業 78,000</b> 8 報償費 ○報償金 78,000
					<b>4. 準要保護生徒等就学援助事業 6,376,109</b> 20 扶助費 ○補助事業 1,294,925 ○単独事業 5,081,184
					<b>5. 中学校教材用備品購入事業 972,124</b> 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 972,124
41,118,558	0	0	0	22,802,442	<b>1. 中学校施設修繕費 41,118,558</b> 11 需用費 ○消耗品費 46,439 ○施設修繕料 1,931,835
1,978,274	0	0	0	726	13 委託料 ○業務委託料 1,494,600
1,494,600	0	0	0	1,509,400	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 4,519,472
4,519,472	0	0	0	528	15 工事請負費 ○単独事業 33,038,500
33,038,500	0	0	0	21,291,500	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 87,712
87,712	0	0	0	288	
65,026,940	0	0	0	31,798,060	<b>1. 中学校施設修繕費 65,026,940</b> 11 需用費 ○施設修繕料 35,400
35,400	0	0	0	600	15 工事請負費 ○補助事業 15,364,800 ○単独事業 49,626,740
64,991,540	0	0	0	31,797,460	
70,840,945	0	0	0	4,237,055	
69,189,189	0	0	0	4,202,811	<b>1. 職員給与費等 47,869,884</b> 2 給料 ○一般職給 26,493,777
26,493,777	0	0	0	151,223	3 職員手当等 ○扶養手当 240,000 ○管理職手当 456,000
13,518,198	0	0	0	31,802	

(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					4 共 済 費	8,111,000
							11 需 用 費	3,520,000
							12 役 務 費	329,000
							13 委 託 料	1,463,000
							14 使用料及び賃借料	206,000
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金、補助及び交付金	19,518,000
	2	教育振興費	802,000	0	0	528,000	1,330,000	
							8 報 償 費	108,000
							11 需 用 費	997,000
							12 役 務 費	36,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18 備品購入費	114,000
							19 負担金、補助及び交付金	70,000

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		
7,857,909	0	0	0	253,091	○住居手当 872,590 ○通勤手当 309,300
3,385,841	0	0	0	134,159	○時間外勤務手当 1,081,581 ○期末勤勉手当 10,558,727
239,959	0	0	0	89,041	4 共済費 ○公立学校共済給付費負担金 7,857,909
1,162,917	0	0	0	300,083	<b>2. 幼稚園管理事業 17,233,868</b>
205,263	0	0	0	737	11 需用費 ○施設修繕料 74,230 10-04-02-11から流用 45,000
0	0	0	0	50,000	13 委託料 ○業務委託料 629,050 10-04-02-11へ流用 △93,000
16,325,325	0	0	0	3,192,675	14 使用料及び賃借料 ○使用料 43,263 ○賃借料 162,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,337,540 ○補助金 987,785 10-04-02-11へ流用 △480,000
1,296,541	0	0	0	33,459	<b>3. 幼稚園管理事業 4,085,437</b>
107,339	0	0	0	661	11 需用費 ○光熱水費 3,311,611 10-04-03-11へ流用 △46,000
996,014	0	0	0	986	12 役務費 ○通信運搬費 220,959 ○手数料 19,000
35,700	0	0	0	300	13 委託料 ○業務委託料 533,867
0	0	0	0	5,000	<b>1. 幼稚園教育振興事業 1,185,428</b>
111,113	0	0	0	2,887	8 報償費 ○報償金 107,339 11 需用費 ○消耗品費 297,760 ○燃料費 83,348 ○印刷製本費 13,520 ○物品修繕料 601,386 10-04-01-11へ流用 △45,000 10-04-01-13から流用 93,000 10-04-01-19から流用 480,000
46,375	0	0	0	23,625	12 役務費 ○手数料 35,700 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 46,375
					<b>2. 幼稚園教材用備品購入事業 111,113</b>
					18 備品購入費

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 4幼稚園費  
 (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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	4							
	2							
	3	310,000	0	0	46,000	356,000		
							11需用費	215,000
							12役務費	141,000
	5	141,810,000	42,642,000	0	0	184,452,000		
	1	65,291,000	10,473,000	0	165,000	75,929,000		
							1報酬	6,758,000
							2給料	24,476,000
							3職員手当等	13,032,000
							4共済費	8,211,000
							5災害補償費	2,000
							7賃金	9,368,000
							8報償費	43,000
							11需用費	2,990,000
							12役務費	390,000
							13委託料	1,508,000
							14使用料及び賃借料	8,098,000
							16原材料費	6,000
							18備品購入費	176,000
							19負担金、補助及び交付金	854,000
							27公課費	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		
					○教育教材等購入費 111,113
355,215	0	0	0	785	<b>1. 幼稚園施設修繕費 355,215</b>
214,815	0	0	0	185	11 需用費 ○施設修繕料 214,815 10-04-01-11から流用 46,000
140,400	0	0	0	600	12 役務費 ○手数料 140,400
168,807,329	0	5,267,000	0	10,377,671	
67,126,680	0	5,267,000	0	3,535,320	<b>1. 職員給与費等 43,850,070</b>
6,721,500	0	0	0	36,500	2 給料 ○一般職給 24,074,623
24,074,623	0	0	0	401,377	3 職員手当等 ○扶養手当 720,000 ○管理職手当 696,000 ○住居手当 324,000 ○通勤手当 207,600 ○時間外勤務手当 525,174 ○期末勤勉手当 9,593,054
12,065,828	0	0	0	966,172	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,709,619
7,737,844	0	112,000	0	361,156	<b>2. 社会教育指導員報酬 3,600,000</b>
1,910	0	0	0	90	1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,600,000
7,977,116	0	0	0	1,390,884	<b>3. 社会教育委員会開催事業 32,444</b>
34,000	0	0	0	9,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,500
2,913,931	0	69,000	0	7,069	11 需用費 ○食糧費 1,944
294,620	0	16,000	0	79,380	<b>4. 文化財保護審議会開催事業 93,088</b>
1,247,815	0	61,000	0	199,185	1 報酬 ○非常勤職員報酬 91,000
3,079,513	0	5,009,000	0	9,487	11 需用費 ○食糧費 2,088
0	0	0	0	6,000	<b>5. 臨時職員等賃金 3,652,800</b>
155,980	0	0	0	20,020	7 賃金 ○臨時賃金 3,652,800
805,000	0	0	0	49,000	<b>6. 成人式開催事業 500,000</b>
17,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 500,000
					<b>7. 文化財保護事業 3,539,704</b>
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,000,000
					4 共済費 ○労働災害負担金 157

(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 流 用 増 減	計	節		
							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		
					7 賃金 ○臨時賃金 52,695 8 報償費 ○報償金 10,000 11 需用費 ○消耗品費 111,852 ○燃料費 27,326 ○印刷製本費 31,320 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 296,354 10-05-02-11から流用 88,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000 <b>8. 芸能祭開催事業 120,000</b> 13 委託料 ○その他の委託料 120,000 <b>9. 芸術祭開催事業 153,000</b> 13 委託料 ○その他の委託料 153,000 <b>10. 一般事務費 2,518,530</b> 8 報償費 ○報償金 24,000 11 需用費 ○消耗品費 190,111 ○燃料費 100,025 ○光熱水費 840,380 ○物品修繕料 154,345 ○施設修繕料 188,270 10-05-02-13から流用 79,000 10-05-03-11へ流用 △2,000 12 役務費 ○通信運搬費 157,120 ○手数料 12,000 ○保険料 68,220 13 委託料 ○業務委託料 450,040 14 使用料及び賃借料 ○使用料 112,523 ○賃借料 204,496 27 公課費 ○自動車重量税 17,000 <b>11. 団体補助金 295,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 295,000 <b>12. 四国へんろ道世界遺産推進事業 362,718</b> 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) 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 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10 5 1								
	2 公民館費	31,643,000	39,600,000	0	△374,000	70,869,000		
							1 報 酬	7,982,000
							8 報 償 費	1,466,000
							11 需 用 費	3,333,000
							12 役 務 費	1,374,000
							13 委 託 料	16,000,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	542,000
							15 工 事 請 負 費	39,523,000
							16 原 材 料 費	50,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 113,218 ○印刷製本費 49,500 13 委託料 ○業務委託料 200,000 <b>13. 市営グラウンド遺跡発掘調査事業 8,409,326</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 14,568 ○労働災害負担金 13,500 5 災害補償費 ○臨時職員公務災害補償費 1,910 7 賃金 ○臨時賃金 4,271,621 11 需用費 ○消耗品費 913,319 ○燃料費 29,603 ○印刷製本費 85,750 ○光熱水費 74,880 12 役務費 ○手数料 3,060 ○保険料 54,220 13 委託料 ○業務委託料 324,775 14 使用料及び賃借料 ○使用料 8,652 ○賃借料 2,457,488 18 備品購入費 ○機械器具費 155,980
64,893,022	0	0	0	5,975,978	<b>1. 公民館長等報酬 7,794,500</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 7,794,500 <b>3. 公民館活動事業 1,826,882</b> 8 報償費 ○報償金 1,270,304 11 需用費 ○消耗品費 238,578 13 委託料 ○その他の委託料 198,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 120,000 <b>4. 公民館運営事業 10,855,979</b> 11 需用費 ○消耗品費 112,290 ○燃料費 128,071 ○光熱水費 2,674,794 10-05-01-14へ流用 △88,000
7,794,500	0	0	0	187,500	
1,270,304	0	0	0	195,696	
3,283,325	0	0	0	49,675	
1,372,435	0	0	0	1,565	
15,501,494	0	0	0	498,506	
541,426	0	0	0	574	
34,531,200	0	0	0	4,991,800	
0	0	0	0	50,000	

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	5	2					18備品購入費	479,000
							19負担金、補助及び交付金	120,000
	3	青少年教育費	4,441,000	0	0	2,000	4,443,000	
							8報償費	2,046,000
							11需用費	209,000
							12役務費	20,000
							13委託料	1,932,000
							19負担金、補助及び交付金	236,000

(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		
478,338	0	0	0	662	12 役務費 ○通信運搬費 368,976 ○手数料 103,500 ○保険料 800,850
120,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 5,647,734 14 使用料及び賃借料 ○使用料 139,900 ○賃借料 401,526 18 備品購入費 ○庁用器具費 91,080 ○機械器具費 387,258 10-05-04-13へ流用 △130,000 <b>5. 公民館修繕事業 129,592</b> 11 需用費 ○消耗品費 119,692 ○施設修繕料 9,900 <b>6. 公民館整備事業 44,286,069</b> 12 役務費 ○手数料 99,109 13 委託料 ○業務委託料 9,655,760 10-05-01-11へ流用 △79,000 15 工事請負費 ○単独事業 34,531,200 10-05-04-13へ流用 △77,000
4,157,576	0	0	0	285,424	<b>1. 愛の花活動事業 68,816</b> 8 報償費 ○報償金 49,890 11 需用費 ○消耗品費 18,926 10-05-01-11から流用 2,000 <b>2. 団体補助金 136,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 136,000
1,769,486	0	0	0	276,514	<b>3. 放課後子どもプラン事業 3,852,760</b> 8 報償費 ○報償金 1,719,596 11 需用費 ○消耗品費 181,551 12 役務費 ○保険料 20,000 13 委託料 ○業務委託料 1,931,613
200,477	0	0	0	8,523	<b>4. 与謝野鉄幹・晶子文芸賞事業 100,000</b> 19 負担金、補助及び交付金
20,000	0	0	0	0	
1,931,613	0	0	0	387	
236,000	0	0	0	0	

(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) 3青少年教育費

(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	3						
	4	中央会館費	11,160,000	0	0	207,000	11,367,000	
							7 賃 金	1,092,000
							8 報 償 費	640,000
							11 需 用 費	2,445,000
							12 役 務 費	164,000
							13 委 託 料	1,444,000
							14 使用料及び賃借料	5,582,000
	5	生涯学習センター費	29,275,000	△7,431,000	0	0	21,844,000	
							1 報 酬	31,000
							2 給 料	4,821,000
							3 職員手当等	2,681,000
							4 共 済 費	1,558,000
							7 賃 金	1,281,000
							8 報 償 費	45,000
							11 需 用 費	4,723,000

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		
					○補助金 100,000
10,802,397	0	0	0	564,603	<b>1. 中央会館運営事業 10,109,538</b>
1,092,000	0	0	0	0	7 賃金 ○臨時賃金 1,092,000
400,000	0	0	0	240,000	11 需用費 ○燃料費 25,050 ○光熱水費 1,345,485
2,147,239	0	0	0	297,761	○物品修繕料 13,200 ○施設修繕料 647,280
151,629	0	0	0	12,371	12 役務費 ○通信運搬費 139,629
1,430,958	0	0	0	13,042	○手数料 12,000 13 委託料
5,580,571	0	0	0	1,429	○業務委託料 1,334,958 10-05-02-18から流用 130,000 10-05-02-15から流用 77,000
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 5,499,936
					<b>2. 市民講座・成人講座開催事業 400,000</b>
					8 報償費 ○報償金 400,000
					<b>3. 文化協会事業 96,000</b>
					13 委託料 ○その他の委託料 96,000
					<b>4. 一般事務費 196,859</b>
					11 需用費 ○消耗品費 116,224
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 80,635
21,827,654	0	0	0	16,346	<b>1. 職員給与費等 9,058,006</b>
30,500	0	0	0	500	2 給料 ○一般職給 4,820,400
4,820,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ○管理職手当 516,000 ○通勤手当 85,200 ○期末勤勉手当 2,078,796
2,679,996	0	0	0	1,004	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,557,610
1,557,610	0	0	0	390	<b>2. 図書館協議会開催事業 30,500</b>
1,280,400	0	0	0	600	1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,500
45,000	0	0	0	0	<b>3. 図書館運営事業 8,574,400</b>
4,720,503	0	0	0	2,497	8 報償費 ○報償金 40,000 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) 5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						12	役 務 費	604,000
							13	委 託 料	2,251,000
							14	使用料及び賃借料	1,241,000
							18	備品購入費	2,544,000
							19	負担金、補助及び交付金	55,000
							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		
596,695	0	0	0	7,305	○消耗品費 468,586 ○光熱水費 3,209,105
2,250,273	0	0	0	727	12 役務費 ○通信運搬費 343,939 ○手数料 17,500
1,239,687	0	0	0	1,313	13 委託料 ○業務委託料 1,710,790
2,543,390	0	0	0	610	14 使用料及び賃借料 ○使用料 13,990 ○賃借料 261,600
55,000	0	0	0	0	18 備品購入費 ○庁用器具費 9,326 ○教育教材等購入費 2,499,564
8,200	0	0	0	800	<b>4. 図書配本事業 1,401,822</b> 7 貸金 ○臨時貸金 1,280,400 11 需用費 ○燃料費 30,522 ○物品修繕料 46,490 12 役務費 ○保険料 36,210 27 公課費 ○自動車重量税 8,200
					<b>5. 一般事務費 486,380</b> 11 需用費 ○消耗品費 344,682 12 役務費 ○通信運搬費 321 13 委託料 ○業務委託料 55,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 28,877 18 備品購入費 ○機械器具費 34,500 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,000
					<b>6. 団体補助金 32,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 32,000
					<b>7. 図書館施設修繕事業 439,868</b> 11 需用費 ○施設修繕料 439,868
					<b>8. 図書館システム管理運営事業 1,618,428</b> 12 役務費 ○通信運搬費 198,725 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) 5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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	5							
	6 人権教育費	32,155,000	△5,000	0	0	32,150,000		
	1 人権教育総務費	17,236,000	△5,000	0	13,000	17,244,000		
							2 給 料	5,199,000
							3 職員手当等	3,100,000
							4 共 済 費	1,755,000
							7 賃 金	5,800,000
							9 旅 費	75,000
							11 需 用 費	257,000
							12 役 務 費	50,000
							13 委 託 料	899,000
							18 備品購入費	14,000
							19 負担金、補助及び交付金	95,000
	2 人権教育振興費	14,919,000	0	0	△13,000	14,906,000		

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 484,483 14 使用料及び賃借料 ○使用料 935,220 <b>9. ブックスタート事業 186,250</b> 8 報償費 ○報償金 5,000 11 需用費 ○消耗品費 181,250
31,870,786	0	0	0	279,214	
17,238,231	0	0	0	5,769	<b>1. 職員給与費等 10,051,642</b> 2 給料 ○一般職給 5,198,400 3 職員手当等 ○扶養手当 240,000 ○管理職手当 516,000 ○通勤手当 50,400 ○期末勤勉手当 2,292,256 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,754,586
5,198,400	0	0	0	600	<b>2. 臨時職員等賃金 5,799,600</b> 7 賃金 ○臨時賃金 5,799,600
3,098,656	0	0	0	1,344	<b>3. 教育集会所運営費 1,126,881</b> 11 需用費 ○光熱水費 165,351 10-06-02-12から流用 3,000 12 役務費 ○通信運搬費 38,520 ○手数料 11,240 10-06-02-12から流用 1,000 13 委託料 ○業務委託料 898,570 10-06-02-12から流用 8,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 13,200
1,754,586	0	0	0	414	<b>4. 一般事務費 260,108</b> 9 旅費 ○普通旅費 74,840 11 需用費 ○消耗品費 90,268 10-06-02-12から流用 1,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 95,000
5,799,600	0	0	0	400	
74,840	0	0	0	160	
255,619	0	0	0	1,381	
49,760	0	0	0	240	
898,570	0	0	0	430	
13,200	0	0	0	800	
95,000	0	0	0	0	
14,632,555	0	0	0	273,445	<b>1. 人権教育推進事業 645,487</b> 8 報償費

(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) 2人権教育振興費

(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	6									
	2						1 報 酬	6,300,000		
							8 報 償 費	267,000		
							11 需 用 費	1,141,000		
							12 役 務 費	314,000		
							13 委 託 料	662,000		
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,222,000		
	7 保 健 体 育 費	97,552,000	6,759,000	0	0	104,311,000				
	1 体 育 総 務 費	33,953,000	260,000	0	616,000	34,829,000				
							1 報 酬	381,000		
							2 給 料	16,591,000		
							3 職 員 手 当 等	9,211,000		
							4 共 済 費	5,313,000		
							11 需 用 費	1,030,000		

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		
6,300,000	0	0	0	0	○報償金 41,468
255,468	0	0	0	11,532	11 需用費 494,019
900,874	0	0	0	240,126	○消耗品費 13 委託料 110,000
292,213	0	0	0	21,787	○その他の委託料 2. 人権教育振興協議会補助事業 <b>3,550,133</b>
662,000	0	0	0	0	11 需用費 357,520
6,222,000	0	0	0	0	○印刷製本費 12 役務費 142,613
					○手数料 19 負担金、補助及び交付金 3,050,000
					○補助金 3. 人権のまちづくり事業 <b>815,335</b>
					8 報償費 214,000
					○報償金 11 需用費 49,335
					○消耗品費 13 委託料 552,000
					○その他の委託料 4. 人権のまちづくり子供会支援事業 <b>6,449,600</b>
					1 報酬 6,300,000
					○非常勤職員報酬 12 役務費 149,600
					○保険料 10-06-01-11へ流用 △3,000
					10-06-01-12へ流用 △1,000
					10-06-01-13へ流用 △8,000
					10-06-01-11へ流用 △1,000
					5. 団体補助金 <b>3,172,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 3,172,000
					○補助金 1. 職員給与等 <b>31,113,345</b>
98,126,862	0	0	0	6,184,138	2 給料 16,590,900
34,773,841	0	0	0	55,159	○一般職給 3 職員手当等 480,000
366,500	0	0	0	14,500	○扶養手当 972,000
16,590,900	0	0	0	100	○管理職手当 316,940
9,209,913	0	0	0	1,087	○通勤手当 485,412
5,312,532	0	0	0	468	○時間外勤務手当 6,955,561
1,028,469	0	0	0	1,531	○期末勤勉手当 83,000
					10-07-03-07から流用 4 共済費 5,312,532
					○市町村共済給付費負担金

(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 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
10	7	1					12	役 務 費	95,000
							13	委 託 料	2,009,000
							14	使用料及び 賃 借 料	132,000
							18	備品購入費	0
							19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	58,000
							27	公 課 費	9,000

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		
92,710	0	0	0	2,290	<b>2. 学校体育館等管理事業</b> <b>2,808,193</b>
1,975,472	0	0	0	33,528	11 需用費 ○消耗品費 164,310 ○燃料費 36,487 ○光熱水費 350,868 ○施設修繕料 317,356
131,645	0	0	0	355	○施設修繕料 10-07-03-11から流用 82,000 10-07-03-15から流用 6,000
0	0	0	0	0	10-07-03-13から流用 100,000 10-07-04-11から流用 26,000 10-07-04-18から流用 142,000
57,500	0	0	0	500	12 役務費 ○手数料 15,000 ○保険料 9,200
8,200	0	0	0	800	13 委託料 ○業務委託料 1,911,472 10-07-03-13から流用 116,000 10-07-04-18から流用 11,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,500 10-07-04-11から流用 4,000
					<b>3. 一般事務費</b> <b>335,303</b>
					11 需用費 ○燃料費 95,972 ○物品修繕料 63,476 10-07-03-11から流用 6,000 10-07-03-13から流用 18,000 10-07-04-18から流用 12,000
					12 役務費 ○保険料 32,010
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 131,645 10-07-03-11から流用 5,000 10-07-04-18から流用 5,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000
					27 公課費 ○自動車重量税 8,200
					<b>4. スポーツ推進委員委嘱事業</b> <b>486,500</b>
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 336,000
					12 役務費 ○保険料 36,500
					13 委託料 ○その他の委託料 64,000
					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) 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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
10	7	1							
	2	体育振興費	3,124,000	5,280,000	0	0	8,404,000		
							8	報 償 費	360,000
							12	役 務 費	15,000
							13	委 託 料	538,000
							19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,486,000
							22	補償、補填 及び賠償金	5,000
	3	体育施設費	31,655,000	0	0	△553,000	31,102,000		
							7	賃 金	849,000
							9	旅 費	35,000
							11	需 用 費	7,177,000
							12	役 務 費	162,000
							13	委 託 料	9,255,000

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 <b>5. スポーツ推進審議会開催事業 30,500</b>
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,500
7,898,611	0	0	0	505,389	<b>1. 市体育大会開催事業 422,000</b>
250,406	0	0	0	109,594	13 委託料 ○その他の委託料 422,000 <b>2. 大会参加報償費 45,000</b>
14,480	0	0	0	520	8 報償費 ○報償金 45,000
538,000	0	0	0	0	<b>3. 徳島駅伝参加事業 1,300,000</b>
7,095,725	0	0	0	390,275	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,300,000 <b>4. 体育技術振興事業 116,000</b>
0	0	0	0	5,000	13 委託料 ○その他の委託料 116,000 <b>5. 大会助成費 180,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 180,000
					<b>6. 高齢者スポーツ振興補助 175,725</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 175,725
					<b>7. 国体出場者激励事業 18,000</b>
					8 報償費 ○報償金 18,000
					<b>8. スポーツ行事開催事業 5,641,886</b>
					8 報償費 ○報償金 187,406
					12 役務費 ○保険料 14,480
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,280,000 ○補助金 160,000
29,169,898	0	0	0	1,932,102	<b>1. 和田島緑地管理費 7,287,021</b>
779,296	0	0	0	69,704	11 需用費 ○消耗品費 213,086 ○燃料費 47,867
34,960	0	0	0	40	○光熱水費 3,570,249 ○物品修繕料 443,910
6,201,048	0	0	0	975,952	○施設修繕料 10,800
159,075	0	0	0	2,925	12 役務費 ○通信運搬費 32,991 ○手数料 24,000
8,938,745	0	0	0	316,255	○保険料 11,210 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

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								
						14	使用料及び 賃借料	57,000		
						15	工事請負費	11,088,000		
						18	備品購入費	2,444,000		
						19	負担金、 補助及び 交付金	35,000		

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		
56,826	0	0	0	174	○業務委託料 10-07-04-18から流用 20,000
10,522,500	0	0	0	565,500	18 備品購入費 ○庁用器具費 23,000 ○機械器具費 56,448
2,442,448	0	0	0	1,552	<b>2. 市営プール管理費</b> <b>8,457,345</b>
35,000	0	0	0	0	7 賃金 ○臨時賃金 779,296 10-07-01-03へ流用 △83,000 9 旅費 ○普通旅費 34,960 10-07-04-11から流用 35,000 11 需用費 ○消耗品費 216,378 ○光熱水費 885,875 ○施設修繕料 12,865 10-07-01-11へ流用 △82,000 10-07-01-11へ流用 △6,000 10-07-01-14へ流用 △5,000 10-07-04-11へ流用 △132,000 12 役務費 ○通信運搬費 32,614 ○手数料 55,200 13 委託料 ○業務委託料 1,452,317 10-07-04-11から流用 30,000 15 工事請負費 ○単独事業 3,866,400 18 備品購入費 ○庁用器具費 287,240 ○機械器具費 799,200 10-07-04-11から流用 130,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 35,000 10-07-04-11から流用 35,000
					<b>3. 夜間運動場管理費</b> <b>8,168,653</b>
					11 需用費 ○光熱水費 573,587 13 委託料 ○業務委託料 1,378,966 10-07-04-18から流用 37,000 15 工事請負費 ○単独事業 6,216,100 10-07-01-11へ流用 △6,000 10-07-04-11へ流用 △268,000

(単位 円)

(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						
	4 市立体育館費	14,478,000	1,219,000	0	△63,000	15,634,000		
							11需用費	6,899,000
							12役務費	713,000
							13委託料	4,645,000
							15工事請負費	369,000
							18備品購入費	1,816,000
							償還金、 23 利子及び 割引料	1,192,000

(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		
					<b>4. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費</b> <b>3,817,388</b>
					11 需用費 ○光熱水費 120,326
					12 役務費 ○手数料 3,060
					13 委託料 ○業務委託料 3,254,002
					10-07-01-11へ流用 △100,000
					10-07-01-13へ流用 △116,000
					10-07-01-11へ流用 △18,000
					10-07-04-11へ流用 △24,000
					15 工事請負費 ○単独事業 440,000
					<b>5. 少年武道場管理費</b> <b>1,439,491</b>
					11 需用費 ○消耗品費 106,105
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 56,826
					18 備品購入費 ○機械器具費 1,276,560
14,179,215	0	0	0	1,454,785	<b>1. 市立体育館管理費</b> <b>12,992,280</b>
6,898,642	0	0	0	358	11 需用費 ○消耗品費 459,201 ○光熱水費 5,515,959
693,067	0	0	0	19,933	○施設修繕料 923,482
4,633,382	0	0	0	11,618	10-07-01-11へ流用 △26,000
					10-07-01-19へ流用 △4,000
					10-07-03-09へ流用 △35,000
368,500	0	0	0	500	10-07-03-11から流用 132,000
					10-07-03-13へ流用 △30,000
407,500	0	0	0	1,408,500	10-07-03-18へ流用 △130,000
					10-07-03-19へ流用 △35,000
1,178,124	0	0	0	13,876	10-07-03-15から流用 268,000
					10-07-03-13から流用 24,000
					12 役務費 ○通信運搬費 255,866 ○手数料 128,760 ○保険料 299,630
					13 委託料 ○業務委託料 4,633,382
					15 工事請負費 ○単独事業 368,500
					18 備品購入費 ○機械器具費 407,500
					10-07-01-11へ流用 △142,000

(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) 4市立体育館費

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	7	4						
	5	保健管理費	14,342,000	0	0	0	14,342,000	
							1 報 酬	3,844,000
							11需 用 費	937,000
							12役 務 費	2,000
							13委 託 料	3,381,000
							18備品購入費	188,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,258,000
							20扶 助 費	732,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	3,000,000
	8	学校給食費	214,939,000	336,000	0	0	215,275,000	
	1	給食総務費	185,745,000	336,000	0	0	186,081,000	

(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		
					10-07-01-13へ流用 △11,000 10-07-01-11へ流用 △12,000 10-07-01-14へ流用 △5,000 10-07-03-13へ流用 △20,000 10-07-03-13へ流用 △37,000
					<b>2. 市立体育館等使用料過誤徴収金還付事業</b> <b>1,186,935</b>
					12 役務費 ○通信運搬費 8,811 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,007,808 ○還付加算金 170,316
12,105,297	0	0	0	2,236,703	<b>1. 学校医報酬</b> <b>3,801,300</b>
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,801,300
3,801,300	0	0	0	42,700	<b>2. 結核対策事業費</b> <b>18,463</b>
					11 需用費 ○消耗品費 18,463
936,235	0	0	0	765	<b>3. 学校保健検査事業</b> <b>1,648,376</b>
					13 委託料 ○業務委託料 1,460,376
0	0	0	0	2,000	18 備品購入費 ○庁用器具費 188,000
3,273,804	0	0	0	107,196	<b>4. 学校保健衛生対策事業</b> <b>1,628,115</b>
					11 需用費 ○消耗品費 917,772
188,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 688,500
2,253,173	0	0	0	4,827	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 21,843
221,662	0	0	0	510,338	<b>5. 日本スポーツ振興センター共済事業</b> <b>3,662,453</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,231,330
1,431,123	0	0	0	1,568,877	22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,431,123
					<b>6. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業</b> <b>221,662</b>
					20 扶助費 ○単独事業 221,662
200,696,024	0	0	0	14,578,976	<b>7. 県費教職員定期健康診断費</b> <b>1,124,928</b>
					13 委託料 ○業務委託料 1,124,928
177,203,253	0	0	0	8,877,747	<b>1. 職員給与費等</b> <b>66,435,960</b>
					2 給料

(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
10	8	1					2 給 料	37,978,000
							3 職員手当等	17,233,000
							4 共 済 費	11,368,000
							7 賃 金	22,043,000
							8 報 償 費	20,000
							11 需 用 費	38,000
							12 役 務 費	144,000
							13 委 託 料	97,257,000
	2	給食振興費	29,194,000	0	0	0		29,194,000
							11 需 用 費	3,998,000
							12 役 務 費	527,000
							13 委 託 料	499,000
							14 使用料及び賃借料	187,000
							18 備品購入費	4,334,000
							20 扶 助 費	19,649,000

(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		
37,977,600	0	0	0	400	○一般職給 3 職員手当等
17,091,263	0	0	0	141,737	○扶養手当 ○住居手当 ○通勤手当 ○時間外勤務手当
11,367,097	0	0	0	903	○期末勤勉手当
21,329,712	0	0	0	713,288	4 共済費
19,500	0	0	0	500	○市町村共済給付費負担金 ○公立学校共済給付費負担金
31,056	0	0	0	6,944	<b>2. 臨時職員等賃金</b> 7 賃金
143,680	0	0	0	320	○臨時賃金 <b>3. 〇157等検査事業</b>
89,243,345	0	0	0	8,013,655	12 役務費 ○手数料 13 委託料 ○業務委託料 <b>4. 病虫害等駆除事業</b>
					13 委託料 ○業務委託料
					<b>5. 給食調理民間委託事業</b>
					13 委託料 ○業務委託料
					<b>6. 一般事務費</b>
					8 報償費 ○報償金
					11 需用費 ○消耗品費 ○燃料費 ○食糧費
23,492,771	0	0	0	5,701,229	<b>1. 調理設備管理費</b>
3,922,876	0	0	0	75,124	11 需用費 ○消耗品費
521,856	0	0	0	5,144	12 役務費 ○手数料
394,056	0	0	0	104,944	13 委託料 ○業務委託料
182,130	0	0	0	4,870	14 使用料及び賃借料 ○賃借料
3,269,103	0	0	0	1,064,897	<b>2. 児童生徒食器費</b>
15,202,750	0	0	0	4,446,250	11 需用費 ○消耗品費 <b>3. 調理員被服貸与費</b>
					11 需用費 ○被服費

(款) 教育費 (項) 学校給食費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 8学校給食費  
 (目) 2給食振興費

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	8	2						
12	公 債 費	1,928,848,000	147,683,000	0	0	2,076,531,000		
1	公 債 費	1,928,848,000	147,683,000	0	0	2,076,531,000		
	1元 金	1,827,096,000	147,683,000	0	0	1,974,779,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	1,974,779,000
	2利 子	101,752,000	0	0	0	101,752,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	101,752,000
13	諸 支 出 金	15,943,000	206,570,000	0	0	222,513,000		
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	12,943,000	206,570,000	0	0	219,513,000		
	1 財政調整 基金費	1,653,000	205,000,000	0	0	206,653,000		
							25積立金	206,653,000
	2減債基金費	1,124,000	0	0	0	1,124,000		

(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		
					<b>4. 準要保護児童生徒給食扶助</b> <b>15,202,750</b>
					20 扶助費 ○単独事業 15,202,750
					<b>5. 給食調理設備改修費</b> <b>5,408,423</b>
					11 需用費 ○消耗品費 139,475 ○物品修繕料 1,178,152 ○施設修繕料 256,157
					12 役務費 ○手数料 466,536
					13 委託料 ○業務委託料 99,000
					18 備品購入費 ○機械器具費 3,269,103
2,065,566,475	0	0	0	10,964,525	
2,065,566,475	0	0	0	10,964,525	
1,974,778,930	0	0	0	70	<b>1. 長期債元金償還金</b> <b>1,974,778,930</b>
1,974,778,930	0	0	0	70	23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還元金 1,974,778,930
90,787,545	0	0	0	10,964,455	<b>1. 長期債利子</b> <b>86,639,417</b>
90,787,545	0	0	0	10,964,455	23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還利子 86,639,417
					<b>2. 一時借入金利子</b> <b>4,148,128</b>
					23 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 4,148,128
173,059,021	0	0	0	49,453,979	
3,000,000	0	0	0	0	
3,000,000	0	0	0	0	<b>1. 学校給食会貸付事業</b> <b>3,000,000</b>
3,000,000	0	0	0	0	21 貸付金 ○学校給食会貸付金 3,000,000
170,059,021	0	0	0	49,453,979	
167,360,863	0	0	0	39,292,137	<b>1. 基金積立費</b> <b>167,360,863</b>
167,360,863	0	0	0	39,292,137	25 積立金 ○財政調整基金積立金 167,360,863
964,492	0	0	0	159,508	<b>1. 基金積立費</b> <b>964,492</b>
					25 積立金

(款) 教育費 (項) 学校給食費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

歳 出  
 (款) 13諸支出金  
 (項) 2基金費  
 (目) 2減債基金費

款項	目	予 算		現		額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
13	2						25積立金	1,124,000
	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	10,085,000	0	0	0	10,085,000	25積立金	10,085,000
	5 森林環境整備基金費	0	1,570,000	0	0	1,570,000	25積立金	1,570,000
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	29予備費	5,000,000
歳出合計		16,923,000,000	407,791,000	950,639,000	0	18,281,430,000		

(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		
964,492	0	0	0	159,508	○減債基金積立金 964,492
80,820	0	0	0	180	<b>1. 基金積立費</b> <b>80,820</b> 25 積立金
80,820	0	0	0	180	○福祉基金積立金 80,820
84,846	0	0	0	10,000,154	<b>1. 基金積立費</b> <b>84,846</b> 25 積立金
84,846	0	0	0	10,000,154	○金磯地区整備基金積立金 84,846
1,568,000	0	0	0	2,000	<b>1. 基金積立費</b> <b>1,568,000</b> 25 積立金
1,568,000	0	0	0	2,000	○森林環境整備基金積立金 1,568,000
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	
16,269,340,162	0	769,716,000	846,000	1,241,527,838	

(款) 諸支出金 (項) 基金費～ (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	16,699,104,302 円	
2 歳 出 総 額	16,269,340,162	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	429,764,140	
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	91,168,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	91,168,000
5 実 質 収 支 額	338,596,140	
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

令和元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	13,465,615,900	1. 競輪事業費	13,436,867,618
2. 財産収入	1,313,376	2. 公債費	0
3. 雑収入	95,413,400	3. 諸支出金	101,313,376
4. 繰越金	56,242,636	4. 予備費	0
5. 繰入金	0		
歳入合計	13,618,585,312	歳出合計	13,538,180,994

令和元年度 小松島市競輪

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	円 11,914,768,000	円 1,534,196,000	円 0	円 13,448,964,000
2. 財 産 収 入	1,296,000	19,000	0	1,315,000
3. 雑 収 入	83,636,000	0	0	83,636,000
4. 繰 越 金	100,000	0	0	100,000
5. 繰 入 金	200,000	50,000,000	22,377,000	72,577,000
合 計	12,000,000,000	1,584,215,000	22,377,000	13,606,592,000

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 13,465,615,900	円 13,465,615,900	円 0	円 0	円 △16,651,900
1,313,376	1,313,376	0	0	1,624
95,413,400	95,413,400	0	0	△11,777,400
56,242,636	56,242,636	0	0	△56,142,636
0	0	0	0	72,577,000
13,618,585,312	13,618,585,312	0	0	△11,993,312

歳入  
 (款) 1競輪事業収入  
 (項) 1事業収入  
 (目) 1開催収入

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
1	競輪事業収入	11,914,768,000	1,534,196,000	0	13,448,964,000		
	1事業収入	11,914,768,000	1,534,196,000	0	13,448,964,000		
	1開催収入	11,914,768,000	1,534,196,000	0	13,448,964,000		
						1入場料 548,000	
						2勝者投票券 発売金額 13,434,196,000	
						3払戻金 切捨収入 14,200,000	
						4過誤収入 20,000	
2	財産収入	1,296,000	19,000	0	1,315,000		
	1財産運用収入	1,296,000	19,000	0	1,315,000		
	1基金運用収入	1,296,000	19,000	0	1,315,000		
						1競輪事業基金 収入 234,000	
						2競輪施設整備 等基金収入 1,081,000	
3	雑収入	83,636,000	0	0	83,636,000		
	1使用料	8,805,000	0	0	8,805,000		
	1使用料	8,805,000	0	0	8,805,000		
						1売店使用料 388,000	
						2場内使用料 8,417,000	
	2雑収入	74,831,000	0	0	74,831,000		
	1雑収入	74,351,000	0	0	74,351,000		
						1雑収入 62,394,000	

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,465,615,900	13,465,615,900	0	0	
13,465,615,900	13,465,615,900	0	0	
13,465,615,900	13,465,615,900	0	0	
713,850	713,850	0	0	1 指定席 101,100 2 一般 354,950 3 指定席(記念競輪) 93,600 4 一般(記念競輪) 164,200
13,434,196,000	13,434,196,000	0	0	1 開催収入 8,534,655,100 2 開催収入(記念競輪) 4,899,540,900
30,679,060	30,679,060	0	0	1 払戻金切捨収入 21,842,085 2 払戻金切捨収入(記念競輪) 8,836,975
26,990	26,990	0	0	1 過誤収入 11,710 2 過誤収入(記念競輪) 15,280
1,313,376	1,313,376	0	0	
1,313,376	1,313,376	0	0	
1,313,376	1,313,376	0	0	
233,159	233,159	0	0	1 競輪事業基金収入 233,159
1,080,217	1,080,217	0	0	1 競輪施設整備等基金収入 1,080,217
95,413,400	95,413,400	0	0	
5,931,634	5,931,634	0	0	
5,931,634	5,931,634	0	0	
356,400	356,400	0	0	1 売店使用料 356,400
5,575,234	5,575,234	0	0	1 予想業者施設使用料 125,928 2 選手会家賃 240,000 3 競輪場外使用料 5,168,806 4 行政財産目的外使用料 40,500
89,481,766	89,481,766	0	0	
88,072,065	88,072,065	0	0	
73,597,550	73,597,550	0	0	1 医師に対する分担金 827,346 3 売店電気・水道使用料 39,550 4 預金利子 951 5 特観入場料(場外分) 3,909,100

(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 計	節			
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額		
3	2	1							
			2	払戻金及び返還不能収入	11,857,000				
			3	労働保険料納付金収入	100,000				
	2	弁 償 金	480,000	0	0	480,000			
			1	弁 償 金	480,000				
			3	違約金及び延納利息	0	0	0	0	
	1	違 約 金	0						
	4	繰 越 金	100,000	0	0	100,000			
	1	繰 越 金	100,000	0	0	100,000			
			1	繰 越 金	100,000	0	0	100,000	
1					前年度繰越金	100,000			
5	繰 入 金	200,000	50,000,000	22,377,000	72,577,000				
1	基 金 繰 入 金	200,000	50,000,000	22,377,000	72,577,000				
		1	競輪事業基金繰入金	100,000	0	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	50,000,000	0	50,100,000		
								1	競輪施設整備等基金繰入金

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				6 自動販売機手数料 398,678 7 事務協力費及び業務代行費 28,700,993 8 派遣職員給与費 3,158,753 10 場内拾得金 2,000 11 業務代行協力費 (S徳島) 35,415,287 13 古紙等販売代金 20,101 14 指定重勝式共同発売「チャリロト」に係る開催経費負担金 83,003 15 指定重勝式統一発売「Dokantō!」に係る開催事務協力負担金 1,041,788
14,402,290	14,402,290	0	0	1 払戻金及び返還不能収入 5,311,860 2 払戻金及び返還不能収入 (記念競輪) 9,090,430
72,225	72,225	0	0	1 嘱託職員等納付金収入 72,225
480,000	480,000	0	0	
480,000	480,000	0	0	1 損害賠償に対する弁償金 480,000
929,701	929,701	0	0	
929,701	929,701	0	0	1 記念競輪発売中止による賠償金 929,701
56,242,636	56,242,636	0	0	
56,242,636	56,242,636	0	0	
56,242,636	56,242,636	0	0	
56,242,636	56,242,636	0	0	1 前年度繰越金 56,242,636
0	0	0	0	前年よりの繰越明許費 22,377,000
0	0	0	0	前年よりの繰越明許費 22,377,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 雑収入 (項) 雑収入～ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金

歳入  
 (款) 5繰入金  
 (項) 1基金繰入金  
 (目) 92競輪施設整備等基金繰入金(繰越明許費)

(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			節	
						区分	金額
5	192 競輪施設整備等基金繰入金(繰越明許費)	0	0	22,377,000	22,377,000		
						1 競輪施設整備等基金繰入金	22,377,000
歳入合計		12,000,000,000	1,584,215,000	22,377,000	13,606,592,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	前年よりの繰越明許費 22,377,000
0	0	0	0	
13,618,585,312	13,618,585,312	0	0	

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金

令和元年度 小松島市競輪

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	円 11,992,454,000	円 1,484,196,000	円 22,377,000	円 0
2. 公 債 費	1,250,000	0	0	0
3. 諸 支 出 金	1,296,000	100,019,000	0	0
4. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	12,000,000,000	1,584,215,000	22,377,000	0

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 13,499,027,000	円 13,436,867,618	円 0	円 62,159,382	円 62,159,382
1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000
101,315,000	101,313,376	0	1,624	1,624
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
13,606,592,000	13,538,180,994	0	68,411,006	68,411,006

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	節	
							区 分	金 額
	1 競 輪 事 業 費	11,992,454,000	1,484,196,000	22,377,000	0	13,499,027,000		
	1 総 務 費	161,617,000	41,249,000	22,377,000	0	225,243,000		
	1 一般管理費	71,246,000	△8,751,000	0	0	62,495,000		
							1 報 酬	330,000
							2 給 料	24,155,000
							3 職員手当等	14,628,000
							4 共 済 費	8,172,000
							7 賃 金	3,461,000
							9 旅 費	1,662,000
							10 交 際 費	400,000
							11 需 用 費	123,000
							12 役 務 費	6,708,000
							14 使用料及び賃借料	552,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,304,000

(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		
13,436,867,618	0	0	0	62,159,382	
177,866,986	0	0	0	47,376,014	
59,290,233	0	0	0	3,204,767	<b>1. 職員給与費等</b> <b>46,239,642</b>
330,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 24,154,980
24,154,980	0	0	0	20	3 職員手当等 ○扶養手当 875,350 ○管理職手当 1,544,200 ○通勤手当 353,580 ○時間外勤務手当 1,587,910 ○期末勤勉手当 10,122,321
14,483,361	0	0	0	144,639	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,601,301
8,037,010	0	0	0	134,990	<b>2. 一般事務費</b> <b>6,442,853</b>
3,250,573	0	0	0	210,427	9 旅費 ○普通旅費 765,169 ○費用弁償 6,520
771,689	0	0	0	890,311	11 需用費 ○消耗品費 122,595
388,456	0	0	0	11,544	12 役務費 ○通信運搬費 5,141,645 ○手数料 6,640
122,595	0	0	0	405	14 使用料及び賃借料 ○使用料 400,284
5,148,285	0	0	0	1,559,715	<b>3. 諸会費・負担金</b> <b>1,013,000</b>
400,284	0	0	0	151,716	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,013,000
2,203,000	0	0	0	101,000	<b>4. 競輪事業助成金</b> <b>790,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 790,000
					<b>5. 周辺対策補助金</b> <b>400,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 400,000
					<b>6. 競輪事業交際費</b> <b>388,456</b>
					10 交際費 ○交際費 388,456
					<b>7. 臨時職員等賃金</b> <b>4,016,282</b>
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 330,000
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 435,709
					7 賃金 ○臨時賃金 3,250,573

(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) 2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			
1	1	2	施設費	90,371,000	50,000,000	0	0	140,371,000			
									8	報 償 費	98,000
									11	需 用 費	65,015,000
									12	役 務 費	1,154,000
									13	委 託 料	59,001,000
									14	使用料及び賃借料	7,044,000
									15	工事請負費	1,125,000
									18	備品購入費	6,819,000
									19	負担金、補助及び交付金	15,000
									22	補償、補填及び賠償金	10,000
									27	公 課 費	90,000
			92	施設費(繰越明許費)	0	0	22,377,000	0	22,377,000		
									13	委 託 料	686,000
									15	工事請負費	21,691,000
			2	競輪開催費	11,830,837,000	1,442,947,000	0	0	13,273,784,000		
			1	交 付 金	289,819,000	53,972,000	0	△15,916,000	327,875,000		

(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		
96,200,313	0	0	0	44,170,687	<b>1. 競輪場施設管理費</b> <b>54,444,759</b>
98,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 304,001 ○燃料費 2,541,859 ○光熱水費 36,948,889 ○物品修繕料 289,338
55,471,739	0	0	0	9,543,261	12 役務費 ○手数料 695,700 ○保険料 166,760
883,030	0	0	0	270,970	13 委託料 ○業務委託料 6,541,954
26,946,254	0	0	0	32,054,746	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 6,866,958
6,915,358	0	0	0	128,642	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,000
1,124,495	0	0	0	505	27 公課費 ○自動車重量税 74,300
4,672,137	0	0	0	2,146,863	<b>2. 競輪施設整備事業</b> <b>41,755,554</b>
15,000	0	0	0	0	8 報償費 ○報償金 98,000
0	0	0	0	10,000	11 需用費 ○消耗品費 51,390 ○物品修繕料 642,890 ○施設修繕料 14,693,372
74,300	0	0	0	15,700	12 役務費 ○手数料 20,570
22,376,440	0	0	0	560	13 委託料 ○業務委託料 20,404,300
685,800	0	0	0	200	14 使用料及び賃借料 ○使用料 48,400
21,690,640	0	0	0	360	15 工事請負費 ○単独事業 1,124,495
13,259,000,632	0	0	0	14,783,368	18 備品購入費 ○庁用器具費 4,672,137
327,773,369	0	0	0	101,631	<b>1. 競輪振興法人交付金</b> <b>144,821,837</b> 19 負担金、補助及び交付金

(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) 1交付金

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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
1	2	1					19 負担金、補助及び交付金	327,875,000
	2	開催費	11,359,668,000	1,388,975,000	0	28,125,000	12,776,768,000	
							4 共 済 費	864,000
							5 災害補償費	10,000
							7 賃 金	89,329,000
							8 報 償 費	526,393,000
							9 旅 費	2,583,000
							11 需 用 費	30,969,000
							12 役 務 費	5,959,000
							13 委 託 料	1,065,251,000
							14 使用料及び賃借料	282,506,000
							19 負担金、補助及び交付金	685,592,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,283,000
							23 償還金、利子及び割引料	10,078,388,000
							27 公 課 費	3,641,000

(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		
327,773,369	0	0	0	101,631	○交付金 144,821,837 01-02-02-23へ流用 △15,916,000 <b>2. 競輪振興法人交付金(記念競輪)</b> <b>107,296,532</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 107,296,532 <b>3. 競輪振興法人交付金(延納分)</b> <b>75,655,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 75,655,000 01-02-02-04から流用 272,000 01-02-02-07から流用 1,758,000 01-02-02-09から流用 298,000 01-02-02-13から流用 29,327,000 01-02-02-14から流用 34,000,000 01-02-02-19から流用 10,000,000 01-02-02-23へ流用 △75,655,000
12,769,842,595	0	0	0	6,925,405	<b>1. 従事員賃金</b> <b>14,317,157</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 259,623 ○労働災害負担金 52,615 7 賃金 ○臨時賃金 14,004,919 <b>2. 通常開催事業</b> <b>8,308,609,497</b> 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 418,670 01-02-01-19へ流用 △272,000 7 賃金 ○臨時賃金 33,048,570 01-02-01-19へ流用 △1,758,000 8 報償費 ○報償金 446,592,234 9 旅費 ○普通旅費 256,820 ○費用弁償 75,320 01-02-01-19へ流用 △298,000 11 需用費 ○消耗品費 23,001,160 ○食糧費 912,539 ○印刷製本費 2,140,880 ○物品修繕料 1,050,288 12 役務費 ○通信運搬費 14,720 ○手数料 213,214 ○広告料 2,326,623 13 委託料 ○業務委託料 748,940,486
730,908	0	0	0	133,092	
0	0	0	0	10,000	
88,506,430	0	0	0	822,570	
526,371,622	0	0	0	21,378	
2,581,319	0	0	0	1,681	
30,852,390	0	0	0	116,610	
5,409,218	0	0	0	549,782	
1,063,480,099	0	0	0	1,770,901	
282,498,933	0	0	0	7,067	
684,841,496	0	0	0	750,504	
5,282,380	0	0	0	620	
10,075,647,000	0	0	0	2,741,000	
3,640,800	0	0	0	200	

(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							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越増減	計	節		
							区 分	金 額	
1	2	2							

(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		
					01-02-01-19へ流用 △29,327,000
					01-02-03-12から流用 2,209,000
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 28,102,528
					○賃借料 149,682,211
					01-02-01-19へ流用 △34,000,000
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 449,457,872
					○補助金 673,200
					○交付金 11,787,657
					01-02-01-19へ流用 △10,000,000
					01-02-03-13から流用 5,000,000
					01-02-03-14から流用 5,000,000
					22 補償、補填及び賠償金
					○補填金 5,282,380
					23 償還金、利子及び割引料
					○償還金 6,400,991,325
					01-02-01-19から流用 15,916,000
					01-02-01-19から流用 75,655,000
					27 公課費
					○その他の公課費 3,640,800
					<b>3. 記念競輪開催事業 4,446,915,941</b>
					7 賃金
					○臨時賃金 41,452,941
					8 報償費
					○報償金 79,779,388
					9 旅費
					○普通旅費 2,249,179
					11 需用費
					○消耗品費 1,122,345
					○食糧費 1,299,702
					○印刷製本費 1,325,476
					12 役務費
					○通信運搬費 1,069,960
					○手数料 166,536
					○広告料 1,618,165
					13 委託料
					○業務委託料 314,539,613
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 41,851
					○賃借料 104,672,343
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 222,922,767
					23 償還金、利子及び割引料
					○償還金 3,674,655,675

(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) 3広告宣伝費

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	181,350,000	0	0	△12,209,000	169,141,000			
									8	報 償 費	1,956,000
									11	需 用 費	4,981,000
									12	役 務 費	57,095,000
									13	委 託 料	48,471,000
									14	使用料及び賃借料	56,638,000
2			公 債 費	1,250,000	0	0	0	1,250,000			
			1 公 債 費	1,250,000	0	0	0	1,250,000			
			1 利 子	1,250,000	0	0	0	1,250,000			
									23	償還金、利子及び割引料	1,250,000
3			諸 支 出 金	1,296,000	100,019,000	0	0	101,315,000			
			1 基 金 費	1,296,000	100,019,000	0	0	101,315,000			
			1 競輪事業基金	234,000	0	0	0	234,000			
									25	積立金	234,000

(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		
161,384,668	0	0	0	7,756,332	<b>1. 通常開催広告宣伝費</b> <b>108,664,318</b>
1,825,069	0	0	0	130,931	8 報償費 ○報償金 717,709
4,849,041	0	0	0	131,959	11 需用費 ○印刷製本費 3,833,552
55,536,457	0	0	0	1,558,543	12 役務費 ○手数料 24,700 ○広告料 31,601,504
46,988,741	0	0	0	1,482,259	○保険料 24,250 13 委託料 ○業務委託料 31,189,757
52,185,360	0	0	0	4,452,640	01-02-02-19へ流用 △5,000,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 41,055,346 ○賃借料 217,500
0	0	0	0	1,250,000	01-02-02-19へ流用 △5,000,000 <b>2. 記念競輪開催広告宣伝費</b> <b>52,720,350</b>
0	0	0	0	1,250,000	8 報償費 ○報償金 1,107,360
0	0	0	0	1,250,000	11 需用費 ○印刷製本費 1,015,489
0	0	0	0	1,250,000	12 役務費 ○広告料 23,886,003
0	0	0	0	1,250,000	01-02-02-13へ流用 △2,209,000 13 委託料 ○業務委託料 15,798,984
101,313,376	0	0	0	1,624	14 使用料及び賃借料 ○使用料 10,165,370 ○賃借料 747,144
101,313,376	0	0	0	1,624	
233,159	0	0	0	841	<b>1. 基金積立費</b> <b>233,159</b>
233,159	0	0	0	841	25 積立金 ○競輪事業基金積立金 233,159

(款) 競輪事業費 (項) 競輪開催費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

歳 出  
 (款) 3諸支出金  
 (項) 1基金費  
 (目) 2競輪施設整備等基金

款項	目	予 算		現		額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節				
						計	区 分	金 額		
3	1	2	競輪施設整備等基金	1,062,000	100,019,000	0	0	101,081,000		
								25	積立金	101,081,000
4	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
	1	予備費	5,000,000	0	0	5,000,000				
		1	予備費	5,000,000	0	0	5,000,000			
								29	予備費	5,000,000
歳出合計		12,000,000,000	1,584,215,000	22,377,000	0	13,606,592,000				

(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		
101,080,217	0	0	0	783	1. 基金積立費 25 積立金 ○競輪施設整備基金積立金 101,080,217
101,080,217	0	0	0	783	
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	
13,538,180,994	0	0	0	68,411,006	

(款) 諸支出金 (項) 基金費～ (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	13,618,585,312 円	
2 歳 出 総 額	13,538,180,994	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	80,404,318	
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	80,404,318	
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

令和元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	417,163,520	1. 総務費	36,380,240
2. 使用料及び手数料	86,900	2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	558,210,523
3. 繰入金	177,580,973	3. 諸支出金	469,100
4. 諸収入	477,300		
5. 繰越金	9,922,570		
歳入合計	605,231,263	歳出合計	595,059,863



令和元年度 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 405,509,000	円 17,000,000	円 0	円 422,509,000
2. 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000
3. 繰 入 金	178,124,000	4,250,000	0	182,374,000
4. 諸 収 入	4,108,000	0	0	4,108,000
5. 繰 越 金	0	9,923,000	0	9,923,000
合 計	587,841,000	31,173,000	0	619,014,000

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 420,479,390	円 417,163,520	円 311,950	円 3,003,920	円 5,345,480
86,900	86,900	0	0	13,100
177,580,973	177,580,973	0	0	4,793,027
477,300	477,300	0	0	3,630,700
9,922,570	9,922,570	0	0	430
608,547,133	605,231,263	311,950	3,003,920	13,782,737

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		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	後期高齢者医療保険料	405,509,000	17,000,000	0	422,509,000		
1	後期高齢者医療保険料	405,509,000	17,000,000	0	422,509,000		
1	1 特別徴収保険料	250,608,000	17,000,000	0	267,608,000		
						1 特別徴収保険料	267,608,000
2	2 普通徴収保険料	154,901,000	0	0	154,901,000		
						1 現年度分	151,099,000
						2 滞納繰越分	3,802,000
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 督促手数料	100,000	0	0	100,000		
						1 督促手数料	100,000
3	3 繰入金	178,124,000	4,250,000	0	182,374,000		
1	1 一般会計繰入金	178,124,000	4,250,000	0	182,374,000		
	1 事務費繰入金	34,480,000	4,250,000	0	38,730,000		
						1 事務費繰入金	38,730,000
2	2 保険基盤安定繰入金	143,644,000	0	0	143,644,000		
						1 保険基盤安定繰入金	143,644,000
4	4 諸収入	4,108,000	0	0	4,108,000		
1	1 延滞金加算金及び過料	10,000	0	0	10,000		
	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	4,098,000	0	0	4,098,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
420,479,390	417,163,520	311,950	3,003,920	収入率 99.3% 現年 99.6% 滞納 62.0%
420,479,390	417,163,520	311,950	3,003,920	収入率 99.3%
271,057,950	271,545,100	0	△487,150	収入率 100.2%
271,057,950	271,545,100	0	△487,150	収入率 100.2% 1 特別徴収保険料 271,545,100
149,421,440	145,618,420	311,950	3,491,070	収入率 97.7%
145,945,050	143,657,950	0	2,287,100	収入率 98.4% 1 現年度分 143,657,950
3,476,390	1,960,470	311,950	1,203,970	不納欠損 18件 収入率 62.0% 1 滞納繰越分 1,960,470
86,900	86,900	0	0	
86,900	86,900	0	0	
86,900	86,900	0	0	
86,900	86,900	0	0	1 督促手数料 86,900
177,580,973	177,580,973	0	0	
177,580,973	177,580,973	0	0	
36,293,340	36,293,340	0	0	
36,293,340	36,293,340	0	0	
141,287,633	141,287,633	0	0	
141,287,633	141,287,633	0	0	1 保険基盤安定繰入金 141,287,633
477,300	477,300	0	0	
8,200	8,200	0	0	
8,200	8,200	0	0	
8,200	8,200	0	0	1 延滞金 8,200
469,100	469,100	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	4,018,000	0	0	4,018,000		
						1 保険料還付金	4,018,000
	2 還付加算金	80,000	0	0	80,000		
						1 還付加算金	80,000
5	繰越金	0	9,923,000	0	9,923,000		
1	繰越金	0	9,923,000	0	9,923,000		
1	繰越金	0	9,923,000	0	9,923,000		
						1 前年度繰越金	9,923,000
歳入合計		587,841,000	31,173,000	0	619,014,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
469,100	469,100	0	0	
469,100	469,100	0	0	1 保険料還付金 469,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,922,570	9,922,570	0	0	
9,922,570	9,922,570	0	0	
9,922,570	9,922,570	0	0	
9,922,570	9,922,570	0	0	1 前年度繰越金 9,922,570
608,547,133	605,231,263	311,950	3,003,920	

(款) 諸収入 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

令和元年度 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	34,580,000	4,250,000	0	0
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	549,163,000	26,923,000	0	0
3. 諸 支 出 金	4,098,000	0	0	0
合 計	587,841,000	31,173,000	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
38,830,000	36,380,240	0	2,449,760	2,449,760
576,086,000	558,210,523	0	17,875,477	17,875,477
4,098,000	469,100	0	3,628,900	3,628,900
619,014,000	595,059,863	0	23,954,137	23,954,137

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		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	節		
						計	区 分	金 額
1	総 務 費	34,580,000	4,250,000	0	0	38,830,000		
	1 総務管理費	34,115,000	4,250,000	0	0	38,365,000		
	1 一般管理費	34,115,000	4,250,000	0	0	38,365,000		
							2 給 料	9,940,000
							3 職員手当等	5,352,000
							4 共 済 費	3,103,000
							11 需 用 費	75,000
							12 役 務 費	5,000
							13 委 託 料	16,826,000
							14 使用料及び賃借料	55,000
							18 備品購入費	3,009,000
	2 徴 収 費	465,000	0	0	0	465,000		
	1 徴 収 費	465,000	0	0	0	465,000		
							3 職員手当等	50,000
							11 需 用 費	415,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	549,163,000	26,923,000	0	0	576,086,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	549,163,000	26,923,000	0	0	576,086,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	549,163,000	26,923,000	0	0	576,086,000		

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		
36,380,240	0	0	0	2,449,760	
36,061,894	0	0	0	2,303,106	
36,061,894	0	0	0	2,303,106	<b>1. 職員給与費等 18,384,030</b>
9,939,405	0	0	0	595	2 給料 ○一般職給 9,939,405
5,342,667	0	0	0	9,333	3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 246,000 ○通勤手当 186,000 ○時間外勤務手当 458,958 ○期末勤勉手当 3,911,271 ○地域手当 84,438
3,101,958	0	0	0	1,042	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,101,958
73,505	0	0	0	1,495	<b>2. 一般事務費 92,557</b>
80	0	0	0	4,920	11 需用費 ○消耗品費 73,505
14,852,259	0	0	0	1,973,741	12 役務費 ○通信運搬費 80
52,020	0	0	0	2,980	14 使用料及び賃借料 ○使用料 18,972
2,700,000	0	0	0	309,000	<b>3. 後期高齢者システム管理費 17,585,307</b>
318,346	0	0	0	146,654	13 委託料 ○業務委託料 14,852,259
318,346	0	0	0	146,654	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 33,048
0	0	0	0	50,000	18 備品購入費 ○庁用器具費 2,700,000
318,346	0	0	0	96,654	<b>2. 一般事務費 318,346</b>
558,210,523	0	0	0	17,875,477	11 需用費 ○消耗品費 21,436 ○印刷製本費 296,910
558,210,523	0	0	0	17,875,477	<b>1. 後期高齢者医療広域連合負担金 558,210,523</b>
558,210,523	0	0	0	17,875,477	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 558,210,523

(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	576,086,000
3	諸支出金	4,098,000	0	0	0	4,098,000		
1	償還金及び還付加算金	4,098,000	0	0	0	4,098,000		
	1 保険料還付金	4,018,000	0	0	0	4,018,000		
							23 償還金、利子及び割引料	4,018,000
	2 還付加算金	80,000	0	0	0	80,000		
							23 償還金、利子及び割引料	80,000
歳出合計		587,841,000	31,173,000	0	0	619,014,000		

(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		
558,210,523	0	0	0	17,875,477	
469,100	0	0	0	3,628,900	
469,100	0	0	0	3,628,900	
469,100	0	0	0	3,548,900	1. 保険料還付金 <b>469,100</b>
469,100	0	0	0	3,548,900	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 469,100
0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	80,000	
595,059,863	0	0	0	23,954,137	

(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	605,231,263 円	
2 歳 出 総 額	595,059,863	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	10,171,400	
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	10,171,400	
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



令和元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	19,499,767	1. 公債費	1,864,312
2. 県支出金	24,654,000	2. 繰上充用金	190,540,259
3. 諸収入	4,270,465		
歳入合計	48,424,232	歳出合計	192,404,571

令和元年度 小松島市住宅新築資

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. 貸付事業収入	円 183,241,000	円 0	円 0	円 183,241,000
2. 県支出金	24,663,000	0	0	24,663,000
3. 諸収入	1,060,000	0	0	1,060,000
合 計	208,964,000	0	0	208,964,000

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 180,102,958	円 19,499,767	円 17,481,839	円 143,121,352	円 163,741,233
24,654,000	24,654,000	0	0	9,000
6,535,407	4,270,465	0	2,264,942	△3,210,465
211,292,365	48,424,232	17,481,839	145,386,294	160,539,768

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

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 貸付事業収入	183,241,000	0	0	183,241,000		
	1 貸付事業収入	183,241,000	0	0	183,241,000		
	1 貸付金償還金	183,241,000	0	0	183,241,000	1 貸付金償還金	183,241,000
	2 県支出金	24,663,000	0	0	24,663,000		
	1 県補助金	24,663,000	0	0	24,663,000		
	1 民生費 1 県補助金	24,663,000	0	0	24,663,000	1 住宅新築資金 1 県補助金	24,663,000
	3 諸収入	1,060,000	0	0	1,060,000		
	1 雑入	1,060,000	0	0	1,060,000		
	1 違約金及び 1 延納利息	1,060,000	0	0	1,060,000	1 違約金	1,060,000
	歳入合計	208,964,000	0	0	208,964,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
180,102,958	19,499,767	17,481,839	143,121,352	
180,102,958	19,499,767	17,481,839	143,121,352	
180,102,958	19,499,767	17,481,839	143,121,352	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金 804,649 2 住宅新築資金等貸付金元利償還金 (過年度分) 18,695,118 収入率 12.0% 現年 100.0% 滞納 11.6% 不納欠損 6件
24,654,000	24,654,000	0	0	
24,654,000	24,654,000	0	0	
24,654,000	24,654,000	0	0	
24,654,000	24,654,000	0	0	1 償還推進助成事業費県補助金 24,654,000
6,535,407	4,270,465	0	2,264,942	
6,535,407	4,270,465	0	2,264,942	
6,535,407	4,270,465	0	2,264,942	
6,535,407	4,270,465	0	2,264,942	1 遅延損害金 4,210,465 2 遅延損害金 (和解金) 60,000
211,292,365	48,424,232	17,481,839	145,386,294	

(款) 貸付事業収入 (項) 貸付事業収入～ (款) 諸収入 (項) 雑入

令和元年度 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 1,865,000	円 0	円 0	円 0
2. 繰 上 充 用 金	207,099,000	0	0	0
合 計	208,964,000	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
1,865,000	1,864,312	0	688	688
207,099,000	190,540,259	0	16,558,741	16,558,741
208,964,000	192,404,571	0	16,559,429	16,559,429

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	1,865,000	0	0	0	1,865,000		
	1公債費	1,865,000	0	0	0	1,865,000		
	1公債費	1,865,000	0	0	0	1,865,000	償還金、 23 利子及び 割引料	1,865,000
2	繰上充用金	207,099,000	0	0	0	207,099,000		
	1前年度繰上充用金	207,099,000	0	0	0	207,099,000		
	1前年度繰上充用金	207,099,000	0	0	0	207,099,000	補償、補填 22 及び賠償金	207,099,000
	歳出合計	208,964,000	0	0	0	208,964,000		

(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		
1,864,312	0	0	0	688	
1,864,312	0	0	0	688	
1,864,312	0	0	0	688	<b>1. 長期償元金償還金</b> <b>1,775,593</b> 23 償還金、利子及び割引料 ○長期償還元金 1,775,593
1,864,312	0	0	0	688	<b>2. 長期債利子</b> <b>88,719</b> 23 償還金、利子及び割引料 ○長期償還利子 88,719
190,540,259	0	0	0	16,558,741	
190,540,259	0	0	0	16,558,741	
190,540,259	0	0	0	16,558,741	<b>1. 前年度繰上充用金</b> <b>190,540,259</b> 22 補償、補填及び賠償金 ○繰上充用金 190,540,259
190,540,259	0	0	0	16,558,741	
192,404,571	0	0	0	16,559,429	

(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	48,424,232 円	
2 歳 出 総 額	192,404,571	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	△143,980,339	
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	△143,980,339	
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

令和元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	783,969,816	1. 総務費	87,706,847
2. 使用料及び手数料	557,394	2. 保険給付費	3,117,940,327
3. 県支出金	3,269,218,459	3. 国民健康保険金	1,149,429,413
4. 繰入金	383,605,352	4. 保健事業費	40,468,999
5. 諸収入	10,863,526	5. 公債費	0
6. 財産収入	144,429	6. 諸支出金	3,254,729
7. 繰越金	10,510,516	7. 予備費	0
8. 国庫支出金	1,265,000		
歳入合計	4,460,134,492	歳出合計	4,398,800,315



令和元年度 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	円 755,197,000	円 0	円 0	円 755,197,000
2. 使用料及び手数料	510,000	0	0	510,000
3. 県 支 出 金	3,442,483,000	0	0	3,442,483,000
4. 繰 入 金	462,018,000	△14,807,000	0	447,211,000
5. 諸 収 入	9,740,000	0	0	9,740,000
6. 財 産 収 入	145,000	0	0	145,000
7. 繰 越 金	0	10,510,000	0	10,510,000
8. 国 庫 支 出 金	0	0	0	0
合 計	4,670,093,000	△4,297,000	0	4,665,796,000

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
円 941,108,754	円 783,969,816	円 4,268,411	円 152,870,527	円 △28,772,816
557,394	557,394	0	0	△47,394
3,269,218,459	3,269,218,459	0	0	173,264,541
383,605,352	383,605,352	0	0	63,605,648
10,898,475	10,863,526	0	34,949	△1,123,526
144,429	144,429	0	0	571
10,510,516	10,510,516	0	0	△516
1,265,000	1,265,000	0	0	△1,265,000
4,617,308,379	4,460,134,492	4,268,411	152,905,476	205,661,508

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	755,197,000	0	0	755,197,000		
1	一般国民健康保険税	749,588,000	0	0	749,588,000		
1	1一般国民健康保険税	749,588,000	0	0	749,588,000		
						1	医療給付費分現年課税分 525,538,000
						2	後期高齢者支援金分現年課税分 143,207,000
						3	介護納付金分現年課税分 49,343,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 22,088,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,062,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 3,350,000
2	退職者等国民健康保険税	5,609,000	0	0	5,609,000		
1	1退職者等国民健康保険税	5,609,000	0	0	5,609,000		
						1	医療給付費分現年課税分 3,378,000
						2	後期高齢者支援金分現年課税分 907,000
						3	介護納付金分現年課税分 746,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 440,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 53,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 85,000
2	2使用料及び手数料	510,000	0	0	510,000		
1	1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
941,108,754	783,969,816	4,268,411	152,870,527	収入率 83.7% 現年 96.6% 滞納 21.7%
938,360,352	782,366,486	4,268,411	151,725,455	収入率 83.8%
938,360,352	782,366,486	4,268,411	151,725,455	収入率 83.8%
564,752,786	546,278,611	0	18,474,175	収入率 96.7% 1 医療給付費分現年課税分 546,278,611
153,642,745	148,632,753	0	5,009,992	収入率 96.7% 1 後期高齢者支援金分現年課税分 148,632,753
55,609,060	52,765,655	0	2,843,405	収入率 94.9% 1 介護納付金分現年課税分 52,765,655
123,005,286	24,679,470	3,268,928	95,056,888	不納欠損 73件 収入率 20.6% 1 医療給付費分滞納繰越分 24,679,470
23,743,396	6,148,321	679,469	16,915,606	不納欠損 71件 収入率 26.7% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,148,321
17,607,079	3,861,676	320,014	13,425,389	不納欠損 28件 収入率 22.3% 1 介護納付金分滞納繰越分 3,861,676
2,748,402	1,603,330	0	1,145,072	収入率 58.3%
2,748,402	1,603,330	0	1,145,072	収入率 58.3%
764,914	760,577	0	4,337	収入率 99.4% 1 医療給付費分現年課税分 760,577
207,155	205,990	0	1,165	収入率 99.4% 1 後期高齢者支援金分現年課税分 205,990
233,840	232,534	0	1,306	収入率 99.4% 1 介護納付金分現年課税分 232,534
1,197,518	282,174	0	915,344	収入率 23.6% 1 医療給付費分滞納繰越分 282,174
132,883	59,483	0	73,400	収入率 44.8% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 59,483
212,092	62,572	0	149,520	収入率 29.5% 1 介護納付金分滞納繰越分 62,572
557,394	557,394	0	0	
557,394	557,394	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 (項) 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	督促手数料	510,000	0	0	510,000			
							1	一般督促手数料	500,000
							2	退職者等督促手数料	10,000
3		県支出金	3,442,483,000	0	0	3,442,483,000			
	1	県負担金	14,586,000	0	0	14,586,000			
		1 保険給付費等交付金	14,586,000	0	0	14,586,000			
							1	特定健康診査等負担金	14,586,000
	2	県補助金	3,427,897,000	0	0	3,427,897,000			
		1 保険給付費等交付金	3,427,897,000	0	0	3,427,897,000			
							1	保険給付費等交付金(普通交付金)	3,340,409,000
							2	保険給付費等交付金(特別交付金)	87,488,000
4		繰入金	462,018,000	△14,807,000	0	447,211,000			
	1	繰入金	412,018,000	△14,807,000	0	397,211,000			
		1 一般会計繰入金	412,018,000	△14,807,000	0	397,211,000			
							1	一般会計繰入金	397,211,000
	2	基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000			
		1 国民健康保険財政調整基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000			
							1	国民健康保険財政調整基金繰入金	50,000,000
5		諸収入	9,740,000	0	0	9,740,000			
	1	延滞金加算金及び過料	2,510,000	0	0	2,510,000			
		1 延滞金	2,510,000	0	0	2,510,000			

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
557,394	557,394	0	0	
557,394	557,394	0	0	1 一般保険税督促手数料 557,394
0	0	0	0	
3,269,218,459	3,269,218,459	0	0	
13,594,000	13,594,000	0	0	
13,594,000	13,594,000	0	0	1 特定健康診査等県負担金 13,594,000
13,594,000	13,594,000	0	0	
3,255,624,459	3,255,624,459	0	0	
3,255,624,459	3,255,624,459	0	0	
3,108,785,459	3,108,785,459	0	0	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 3,108,785,459
146,839,000	146,839,000	0	0	1 保険者努力支援分 12,590,000 2 特別調整交付金分 122,578,000 3 都道府県繰入金(2号分) 11,671,000
383,605,352	383,605,352	0	0	
383,605,352	383,605,352	0	0	
383,605,352	383,605,352	0	0	
383,605,352	383,605,352	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,898,475	10,863,526	0	34,949	
3,229,017	3,229,017	0	0	
3,229,017	3,229,017	0	0	

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料～ (款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料

歳入  
 (款) 5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	
5	1					1 一般分延滞金	2,500,000	
						2 退職者等延滞金	10,000	
		2 雑入	7,230,000	0	0	7,230,000		
	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	7,210,000	0	0	7,210,000		
							1 一般分第三者納付金	6,000,000
							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	
6 財産収入	145,000	0	0	145,000				
1	財産運用収入	145,000	0	0	145,000			
						1	利子及び配当金	145,000
7 繰越金	0	10,510,000	0	0	10,510,000			
1	繰越金	0	10,510,000	0	10,510,000			
						1	繰越金	0
8 国庫支出金	0	0	0	0				
1	国庫補助金	0	0	0	0			
						1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,229,017	3,229,017	0	0	1 一般分延滞金 3,229,017
0	0	0	0	
7,669,458	7,634,509	0	34,949	
372,020	337,071	0	34,949	
372,020	337,071	0	34,949	1 一般分返納金 337,071
0	0	0	0	
7,297,438	7,297,438	0	0	
7,214,488	7,214,488	0	0	1 一般分第三者納付金 7,214,488
0	0	0	0	
77,152	77,152	0	0	1 雑入 77,092 2 コピーサービス 60
5,798	5,798	0	0	1 指定公費 5,798
144,429	144,429	0	0	
144,429	144,429	0	0	
144,429	144,429	0	0	
144,429	144,429	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子 144,429
10,510,516	10,510,516	0	0	
10,510,516	10,510,516	0	0	
10,510,516	10,510,516	0	0	
10,510,516	10,510,516	0	0	1 前年度繰越金 10,510,516
1,265,000	1,265,000	0	0	
1,265,000	1,265,000	0	0	
55,000	55,000	0	0	

(款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳入  
 (款) 8国庫支出金  
 (項) 1国庫補助金  
 (目) 1国民健康保険制度関係業務事業費補助金

(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	現計	額		
		当初予算額	補正予算額			節		
						区分	金額	
8	1					1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0
	2	0	0	0	0		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	
						1	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	0
歳入合計		4,670,093,000	△4,297,000	0	4,665,796,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
55,000	55,000	0	0	1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 55,000
1,210,000	1,210,000	0	0	
1,210,000	1,210,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,210,000
4,617,308,379	4,460,134,492	4,268,411	152,905,476	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

令和元年度 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	98,425,000	△5,264,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,352,355,000	21,000	0	0
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,152,174,000	0	0	0
4. 保 健 事 業 費	57,134,000	0	0	0
5. 公 債 費	200,000	0	0	0
6. 諸 支 出 金	4,805,000	946,000	0	0
7. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	4,670,093,000	△4,297,000	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
93,161,000	87,706,847	0	5,454,153	5,454,153
3,352,376,000	3,117,940,327	0	234,435,673	234,435,673
1,152,174,000	1,149,429,413	0	2,744,587	2,744,587
57,134,000	40,468,999	0	16,665,001	16,665,001
200,000	0	0	200,000	200,000
5,751,000	3,254,729	0	2,496,271	2,496,271
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
4,665,796,000	4,398,800,315	0	266,995,685	266,995,685

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		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	98,425,000	△5,264,000	0	0	93,161,000		
	1 総務管理費	96,187,000	△5,264,000	0	0	90,923,000		
	1 一般管理費	87,519,000	△5,264,000	0	0	82,255,000		
							2 給 料	26,003,000
							3 職員手当等	14,515,000
							4 共 済 費	8,536,000
							7 賃 金	2,439,000
							9 旅 費	69,000
							11 需 用 費	1,257,000
							12 役 務 費	2,673,000
							13 委 託 料	7,230,000
							14 使用料及び賃借料	52,000
							18 備品購入費	35,000
							19 負担金、補助及び交付金	19,437,000
							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		
87,706,847	0	0	0	5,454,153	
86,307,811	0	0	0	4,615,189	
77,693,593	0	0	0	4,561,407	<b>1. 職員給与費等 48,793,370</b>
25,978,334	0	0	0	24,666	2 給料 ○一般職給 25,978,334
14,411,298	0	0	0	103,702	3 職員手当等 ○扶養手当 578,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 1,584,000 ○通勤手当 303,600 ○時間外勤務手当 1,142,668 ○期末勤勉手当 10,347,030
8,517,126	0	0	0	18,874	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,403,738
2,271,408	0	0	0	167,592	<b>2. レセプト点検事業 5,066,361</b>
53,120	0	0	0	15,880	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,403,738
1,256,903	0	0	0	97	<b>3. 国保システム経費 2,844,798</b>
2,634,634	0	0	0	38,366	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 113,388
4,016,800	0	0	0	3,213,200	7 賃金 ○臨時賃金 2,271,408
51,286	0	0	0	714	13 委託料 ○業務委託料 1,540,000
34,560	0	0	0	440	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,141,565
18,461,524	0	0	0	975,476	<b>4. 一般事務費 3,669,105</b>
6,600	0	0	0	2,400	12 役務費 ○通信運搬費 367,998
					13 委託料 ○業務委託料 2,476,800
					9 旅費 ○普通旅費 53,120
					11 需用費 ○消耗品費 628,861 ○燃料費 12,793 ○印刷製本費 557,551 ○物品修繕料 57,698
					12 役務費 ○通信運搬費 2,230,274 ○保険料 36,362
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 51,286
					18 備品購入費 ○庁用器具費 34,560
					27 公課費

(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

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 連合会負担金	8,668,000	0	0	0	8,668,000	負担金、 19 補助及び 交付金	8,668,000
	2 徴 税 費	1,795,000	0	0	0	1,795,000		
	1 賦課徴収費	1,795,000	0	0	0	1,795,000		
							3 職員手当等	628,000
							11 需用費	1,076,000
							12 役務費	91,000
	3 運営協議会費	115,000	0	0	0	115,000		
	1 運営協議会費	115,000	0	0	0	115,000		
							1 報 酬	103,000
							9 旅 費	4,000
							11 需用費	3,000
							12 役務費	5,000
	4 趣旨普及費	328,000	0	0	0	328,000		
	1 趣旨普及費	328,000	0	0	0	328,000		
							8 報 償 費	100,000
							11 需用費	218,000
							12 役務費	10,000
	2 保険給付費	3,352,355,000	21,000	0	0	3,352,376,000		

(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		
					○自動車重量税 6,600 <b>5. 第三者納付事務負担金 721,447</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 721,447 <b>6. 共同電算事務負担金 16,598,512</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 16,598,512
8,614,218	0	0	0	53,782	<b>1. 連合会負担金 8,614,218</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,614,218
8,614,218	0	0	0	53,782	
1,074,311	0	0	0	720,689	
1,074,311	0	0	0	720,689	<b>1. 収納率向上特別対策事業 1,074,311</b> 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 194,394 11 需用費 ○消耗品費 125,180 ○燃料費 35,639 ○印刷製本費 719,098
194,394	0	0	0	433,606	
879,917	0	0	0	196,083	
0	0	0	0	91,000	
83,540	0	0	0	31,460	
83,540	0	0	0	31,460	<b>1. 国民健康保険運営協議会費 83,540</b> 1 報酬 ○非常勤職員報酬 79,000 11 需用費 ○食糧費 2,020 12 役務費 ○通信運搬費 2,520
79,000	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	4,000	
2,020	0	0	0	980	
2,520	0	0	0	2,480	
241,185	0	0	0	86,815	
241,185	0	0	0	86,815	<b>1. 趣旨普及事業 241,185</b> 8 報償費 ○報償金 40,000 11 需用費 ○消耗品費 40,455 ○印刷製本費 154,220 12 役務費 ○通信運搬費 6,510
40,000	0	0	0	60,000	
194,675	0	0	0	23,325	
6,510	0	0	0	3,490	
3,117,940,327	0	0	0	234,435,673	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 保険給付費



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

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	1一般療養諸費	2,870,000,000	9,564,000	0	0	2,879,564,000		
	1一般療養給付費	2,839,900,000	6,564,000	0	0	2,846,464,000		
							19負担金、補助及び交付金	2,846,464,000
	2一般療養費	30,100,000	3,000,000	0	0	33,100,000		
							19負担金、補助及び交付金	33,100,000
2	退職者等保険給付費	21,100,000	△9,543,000	0	0	11,557,000		
	1退職者等療養給付費	20,600,000	△9,543,000	0	0	11,057,000		
							19負担金、補助及び交付金	11,057,000
	2退職者等療養費	500,000	0	0	0	500,000		
							19負担金、補助及び交付金	500,000
3	審査支払手数料	13,319,000	0	0	0	13,319,000		
	1審査支払手数料	13,319,000	0	0	0	13,319,000		
							19負担金、補助及び交付金	13,319,000
4	一般高額療養費	433,300,000	0	0	0	433,300,000		
	1一般高額療養費	433,200,000	0	0	△33,000	433,167,000		
							19負担金、補助及び交付金	433,167,000
	2一般介護合算療養費	100,000	0	0	33,000	133,000		
							19負担金、補助及び交付金	133,000
5	退職者等高額療養費	2,610,000	0	0	0	2,610,000		

(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		
2,693,138,961	0	0	0	186,425,039	
2,663,516,485	0	0	0	182,947,515	1. 一般療養給付費 <b>2,663,516,485</b> 19 負担金、補助及び交付金
2,663,516,485	0	0	0	182,947,515	○負担金 2,663,516,485
29,622,476	0	0	0	3,477,524	1. 一般療養費 <b>29,622,476</b> 19 負担金、補助及び交付金
29,622,476	0	0	0	3,477,524	○負担金 29,622,476
2,857,483	0	0	0	8,699,517	
2,736,349	0	0	0	8,320,651	1. 退職者等療養給付費 <b>2,736,349</b> 19 負担金、補助及び交付金
2,736,349	0	0	0	8,320,651	○負担金 2,736,349
121,134	0	0	0	378,866	1. 退職者等療養費 <b>121,134</b> 19 負担金、補助及び交付金
121,134	0	0	0	378,866	○負担金 121,134
12,939,041	0	0	0	379,959	
12,939,041	0	0	0	379,959	1. 審査支払手数料事務 <b>12,939,041</b> 19 負担金、補助及び交付金
12,939,041	0	0	0	379,959	○負担金 12,939,041
401,627,482	0	0	0	31,672,518	
401,494,841	0	0	0	31,672,159	1. 一般高額療養費 <b>401,494,841</b> 19 負担金、補助及び交付金
401,494,841	0	0	0	31,672,159	○負担金 401,494,841 02-04-02-19へ流用 △33,000
132,641	0	0	0	359	1. 一般介護合算療養費 <b>132,641</b> 19 負担金、補助及び交付金
132,641	0	0	0	359	○負担金 132,641 02-04-01-19から流用 33,000
174,210	0	0	0	2,435,790	

(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
251	退職者等高額療養費	2,600,000	0	0	0	2,600,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,600,000
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	10,506,000	0	0	0	10,506,000		
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	6,000	0	0	0	6,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,000
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	国民健康保険事業費納付金	1,152,174,000	0	0	0	1,152,174,000		
1	医療給付費分	849,030,000	0	0	0	849,030,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
174,210	0	0	0	2,425,790	1. 退職者等高額療養費 <b>174,210</b> 19 負担金、補助及び交付金
174,210	0	0	0	2,425,790	○負担金 174,210
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
6,303,150	0	0	0	4,202,850	
6,300,000	0	0	0	4,200,000	1. 出産育児一時給付費 <b>6,300,000</b> 19 負担金、補助及び交付金
6,300,000	0	0	0	4,200,000	○負担金 6,300,000
3,150	0	0	0	2,850	1. 審査支払手数料事務 <b>3,150</b> 19 負担金、補助及び交付金
3,150	0	0	0	2,850	○負担金 3,150
900,000	0	0	0	540,000	
900,000	0	0	0	540,000	1. 葬祭給付費 <b>900,000</b> 19 負担金、補助及び交付金
900,000	0	0	0	540,000	○負担金 900,000
0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
1,149,429,413	0	0	0	2,744,587	
847,568,559	0	0	0	1,461,441	

(款) 保険給付費 (項) 退職者等高額療養費～ (款) 国民健康保険事業費納付金 (項) 医療給付費分

歳 出  
 (款) 3国民健康保険事業費納付金  
 (項) 1医療給付費分  
 (目) 1一般被保険者医療給付費分

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 1	1 一般被保険者医療給付費分	845,212,000	0	0	0	845,212,000		
							19 負担金、補助及び交付金	845,212,000
2	2 退職被保険者等医療給付費分	3,818,000	0	0	0	3,818,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,818,000
2	後期高齢者支援金等分	217,256,000	0	0	0	217,256,000		
1	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	216,296,000	0	0	0	216,296,000		
							19 負担金、補助及び交付金	216,296,000
2	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	960,000	0	0	0	960,000		
							19 負担金、補助及び交付金	960,000
3	介護納付金分	85,888,000	0	0	0	85,888,000		
1	1 介護納付金分	85,888,000	0	0	0	85,888,000		
							19 負担金、補助及び交付金	85,888,000
4	保健事業費	57,134,000	0	0	0	57,134,000		
1	1 特定健康診査等事業費	36,628,000	0	0	0	36,628,000		
							3 職員手当等	900,000
							4 共 済 費	441,000
							7 賃 金	3,037,000
							8 報 償 費	93,000

(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		
845,211,822	0	0	0	178	1. 一般被保険者医療給付費分 <b>845,211,822</b> 19 負担金、補助及び交付金
845,211,822	0	0	0	178	○負担金 845,211,822
2,356,737	0	0	0	1,461,263	1. 退職被保険者等医療給付費分 <b>2,356,737</b> 19 負担金、補助及び交付金
2,356,737	0	0	0	1,461,263	○負担金 2,356,737
216,960,378	0	0	0	295,622	
216,295,504	0	0	0	496	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 <b>216,295,504</b> 19 負担金、補助及び交付金
216,295,504	0	0	0	496	○負担金 216,295,504
664,874	0	0	0	295,126	1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 <b>664,874</b> 19 負担金、補助及び交付金
664,874	0	0	0	295,126	○負担金 664,874
84,900,476	0	0	0	987,524	
84,900,476	0	0	0	987,524	1. 介護納付金分 <b>84,900,476</b> 19 負担金、補助及び交付金
84,900,476	0	0	0	987,524	○負担金 84,900,476
40,468,999	0	0	0	16,665,001	
26,226,498	0	0	0	10,401,502	
26,226,498	0	0	0	10,401,502	1. 特定健康診査事業 <b>22,499,172</b> 4 共済費
228,910	0	0	0	671,090	○非常勤職員社会保険料負担金 97,812
401,298	0	0	0	39,702	7 賃金 ○臨時賃金 838,200
2,861,324	0	0	0	175,676	11 需用費 ○消耗品費 5,280
93,000	0	0	0	0	12 役務費 ○通信運搬費 807,414
					13 委託料

(款) 国民健康保険事業費納付金 (項) 医療給付費分～ (款) 保健事業費 (項) 特定健康診査等事業費

歳 出  
 (款) 4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							
4	1						9旅 費	86,000							
							11需 用 費	500,000							
							12役 務 費	1,119,000							
							13委 託 料	4,616,000							
							18備品購入費	115,000							
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	25,721,000							
							2保 健 事 業 費	20,506,000	0	0	0	20,506,000			
							1	保 健 衛 生 普 及 費	5,946,000	0	0	0	5,946,000	11需 用 費	318,000
														12役 務 費	1,860,000
														13委 託 料	3,258,000
19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	510,000														
2疾 病 予 防 費	14,560,000	0	0	0	14,560,000										
3職 員 手 当 等	540,000														
4共 済 費	314,000														
7賃 金	2,154,000														
11需 用 費	736,000														
12役 務 費	109,000														
13委 託 料	586,000														

(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	86,000	○業務委託料 19 負担金、補助及び交付金 1,859,000
177,360	0	0	0	322,640	○負担金 18,891,466 <b>2. 特定保健指導事業</b> <b>3,727,326</b>
870,199	0	0	0	248,801	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 228,910
2,702,941	0	0	0	1,913,059	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 303,486
0	0	0	0	115,000	7 賃金 ○臨時賃金 2,023,124
18,891,466	0	0	0	6,829,534	8 報償費 ○報償金 93,000 11 需用費 ○消耗品費 172,080 12 役務費 ○通信運搬費 62,785 13 委託料 ○業務委託料 843,941
14,242,501	0	0	0	6,263,499	
4,958,952	0	0	0	987,048	<b>1. 医療費通知事業</b> <b>1,978,994</b> 12 役務費 ○通信運搬費 1,523,352 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 455,642
257,400	0	0	0	60,600	<b>2. 後発医薬品差額通知事業</b> <b>2,979,958</b> 11 需用費 ○印刷製本費 257,400 13 委託料 ○業務委託料 2,722,558
1,523,352	0	0	0	336,648	
2,722,558	0	0	0	535,442	
455,642	0	0	0	54,358	
9,283,549	0	0	0	5,276,451	<b>2. 食生活改善事業</b> <b>120,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 120,000
0	0	0	0	540,000	<b>3. 健康診査等助成事業</b> <b>6,649,798</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,649,798
202,476	0	0	0	111,524	<b>4. 健康づくりのつどい事業</b> <b>900,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 900,000
1,353,745	0	0	0	800,255	<b>5. 一般事務費</b> <b>19,208</b> 11 需用費 ○消耗品費 19,208
19,208	0	0	0	716,792	<b>6. 国保保健指導事業</b> <b>1,594,543</b> 4 共済費
8,322	0	0	0	100,678	
150,000	0	0	0	436,000	

(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) 4保健事業費  
 (項) 2保健事業費  
 (目) 2疾病予防費

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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
4	2	2					18備品購入費	300,000
							19負担金、補助及び交付金	9,807,000
							27公課費	14,000
5	公債費	200,000	0	0	0	200,000		
	1一般公債費	200,000	0	0	0	200,000		
	1公債諸費	200,000	0	0	0	200,000		
							23償還金、利子及び割引料	200,000
6	諸支出金	4,805,000	946,000	0	0	5,751,000		
	1諸支出金	30,000	946,000	0	0	976,000		
	1一般償還金利子及び還付金	20,000	946,000	0	0	966,000		
							23償還金、利子及び割引料	966,000
	2退職者等償還金利子及び還付金	10,000	0	0	0	10,000		
							23償還金、利子及び割引料	10,000
	2償還金及び還付金加算金	4,630,000	0	0	0	4,630,000		
	1一般保険税還付金	3,520,000	0	0	0	3,520,000		
							23償還金、利子及び割引料	3,520,000
	2退職者等保険税還付金	1,110,000	0	0	0	1,110,000		
							23償還金、利子及び割引料	1,110,000
	3基金費	145,000	0	0	0	145,000		

(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	300,000	○非常勤職員社会保険料負担金 202,476 7 賃金
7,549,798	0	0	0	2,257,202	○臨時賃金 1,353,745 12 役務費 ○通信運搬費 8,322 13 委託料 ○業務委託料 30,000
0	0	0	0	14,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
3,254,729	0	0	0	2,496,271	
946,000	0	0	0	30,000	
946,000	0	0	0	20,000	<b>2. 県支出金返還金 946,000</b> 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 946,000
946,000	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,164,300	0	0	0	2,465,700	
2,158,992	0	0	0	1,361,008	<b>1. 一般被保険者保険税等還付金 2,158,992</b> 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 2,158,992
2,158,992	0	0	0	1,361,008	
5,308	0	0	0	1,104,692	<b>1. 退職被保険者等保険税等還付金 5,308</b> 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 5,308
5,308	0	0	0	1,104,692	
144,429	0	0	0	571	

(款) 保健事業費 (項) 保健事業費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

歳 出  
 (款) 6諸支出金  
 (項) 3基金費  
 (目) 1財政調整基金

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	金額		
6	3	1	財政調整基金	145,000	0	0	0	145,000		
								25	積立金	145,000
7	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
	1	予備費	5,000,000	0	0	5,000,000				
		1	予備費	5,000,000	0	0	5,000,000			
								29	予備費	5,000,000
歳出合計		4,670,093,000	△4,297,000	0	0	4,665,796,000				

(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		
144,429	0	0	0	571	1. 基金積立費 25 積立金 ○財政調整基金積立金
144,429	0	0	0	571	144,429
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	
4,398,800,315	0	0	0	266,995,685	

(款) 諸支出金 (項) 基金費～ (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	4,460,134,492 円	
2 歳 出 総 額	4,398,800,315	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	61,334,177	
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	61,334,177	
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



令和元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	0	1. 事業費	0
2. 市債	0		
歳入合計	0	歳出合計	0

令和元年度 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 0	円 0	円 0	円 0	円 15,000,000
0	0	0	0	1,100,000
0	0	0	0	16,100,000

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	土地開発公社 1 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	公共用地先行 1 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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 事業収入 (項) 貸付金元利収入～ (款) 市債 (項) 市債

令和元年度 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 16,100,000	円 0	円 0	円 16,100,000	円 16,100,000
16,100,000	0	0	16,100,000	16,100,000

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	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		
0	0	0	0	16,100,000	
0	0	0	0	15,000,000	
0	0	0	0	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	
0	0	0	0	16,100,000	

(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	0 円	
2 歳 出 総 額	0	
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

令和元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	834,707,295	1. 総務費	142,781,172
2. 分担金及び負担金	767,244	2. 保険給付費	3,536,849,430
3. 使用料及び手数料	128,900	3. 地域支援事業費	143,177,665
4. 国庫支出金	900,048,215	4. 諸支出金	45,973,406
5. 支払基金交付金	975,554,970	5. 予備費	0
6. 県支出金	573,450,517		
7. 繰入金	598,811,051		
8. 諸収入	395,892		
9. 財産収入	224,783		
10. 繰越金	227,350,423		
歳入合計	4,111,439,290	歳出合計	3,868,781,673



令和元年度 小松島市介護

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 855,920,000	円 △26,619,000	円 0	円 829,301,000
2. 分担金及び負担金	840,000	0	0	840,000
3. 使用料及び手数料	130,000	0	0	130,000
4. 国庫支出金	826,564,000	0	0	826,564,000
5. 支払基金交付金	954,648,000	0	0	954,648,000
6. 県支出金	625,611,000	0	0	625,611,000
7. 繰入金	595,402,000	53,377,000	0	648,779,000
8. 諸収入	1,240,000	0	0	1,240,000
9. 財産収入	225,000	0	0	225,000
10. 繰越金	0	227,350,000	0	227,350,000
合 計	3,860,580,000	254,108,000	0	4,114,688,000

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 853,406,260	円 834,707,295	円 4,609,920	円 14,089,045	円 △5,406,295
767,244	767,244	0	0	72,756
128,900	128,900	0	0	1,100
900,048,215	900,048,215	0	0	△73,484,215
975,554,970	975,554,970	0	0	△20,906,970
573,450,517	573,450,517	0	0	52,160,483
598,811,051	598,811,051	0	0	49,967,949
806,194	395,892	0	410,302	844,108
224,783	224,783	0	0	217
227,350,423	227,350,423	0	0	△423
4,130,548,557	4,111,439,290	4,609,920	14,499,347	3,248,710

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

(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	保 險 料	855,920,000	△26,619,000	0	829,301,000		
	1 介護保険料	855,920,000	△26,619,000	0	829,301,000		
	1 第1号被保険者保険料	855,920,000	△26,619,000	0	829,301,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	748,042,000
						2 現年度分普通徴収保険料	77,041,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,218,000
2	分担金及び負担金	840,000	0	0	840,000		
	1 負 担 金	840,000	0	0	840,000		
	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金	840,000	0	0	840,000		
						1 在宅介護・介護連携推進事業負担金	840,000
						2 在宅医療・介護連携推進事業負担金	0
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	826,564,000	0	0	826,564,000		
	1 国庫負担金	618,018,000	0	0	618,018,000		
	1 介護給付費負担金	618,018,000	0	0	618,018,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
853,406,260	834,707,295	4,609,920	14,089,045	収入率 98.3% 現年 99.3% 滞納 26.3%
853,406,260	834,707,295	4,609,920	14,089,045	収入率 98.3%
853,406,260	834,707,295	4,609,920	14,089,045	収入率 98.3%
755,013,460	755,969,540	0	△956,080	収入率 100.1% 1 現年度賦課 755,969,540
83,002,990	75,903,590	0	7,099,400	収入率 91.5% 1 現年度賦課 75,903,590
15,389,810	2,834,165	4,609,920	7,945,725	不納欠損 132件 収入率 26.3% 1 滞納繰越分 2,834,165
767,244	767,244	0	0	
767,244	767,244	0	0	
767,244	767,244	0	0	
0	0	0	0	
767,244	767,244	0	0	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 767,244
128,900	128,900	0	0	
128,900	128,900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
128,900	128,900	0	0	
128,900	128,900	0	0	1 督促手数料 128,900
900,048,215	900,048,215	0	0	
629,931,083	629,931,083	0	0	
629,931,083	629,931,083	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	618,018,000
	2 国庫補助金	208,546,000	0	0	208,546,000		
	1 調整交付金	155,488,000	0	0	155,488,000	1 現年度分調整交付金	155,488,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27,269,000	0	0	27,269,000	1 現年度分	27,269,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	23,527,000	0	0	23,527,000	1 現年度分	23,527,000
	4 介護保険事業費補助金	2,262,000	0	0	2,262,000	1 介護保険事業費補助金	2,262,000
	5 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0	1 保険者機能強化推進交付金	0
	5 支払基金交付金	954,648,000	0	0	954,648,000		
	1 支払基金交付金	954,648,000	0	0	954,648,000		
	1 介護給付費交付金	925,197,000	0	0	925,197,000	1 現年度分	925,197,000
						2 過年度分	0
	2 地域支援事業支援交付金	29,451,000	0	0	29,451,000	1 現年度分	29,451,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
629,931,083	629,931,083	0	0	1 現年度分 629,931,083
270,117,132	270,117,132	0	0	
213,925,000	213,925,000	0	0	
213,925,000	213,925,000	0	0	1 普通調整交付金 213,925,000
27,631,617	27,631,617	0	0	
27,631,617	27,631,617	0	0	1 現年度分 27,631,617
22,219,515	22,219,515	0	0	
22,219,515	22,219,515	0	0	1 現年度分 11,756,755 2 現年度分(社会保障充実分) 10,462,760
2,413,000	2,413,000	0	0	
2,413,000	2,413,000	0	0	1 介護保険システム改修費国庫補助金 2,413,000
3,928,000	3,928,000	0	0	
3,928,000	3,928,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 3,928,000
975,554,970	975,554,970	0	0	
975,554,970	975,554,970	0	0	
948,665,970	948,665,970	0	0	
946,953,000	946,953,000	0	0	1 現年度分 946,953,000
1,712,970	1,712,970	0	0	1 過年度分 1,712,970
26,889,000	26,889,000	0	0	
26,889,000	26,889,000	0	0	1 現年度分 26,889,000

(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

(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
6	6 県 支 出 金	625,611,000	0	0	625,611,000		
	1 県 負 担 金	495,644,000	0	0	495,644,000		
	1 介護給付費負担金	495,644,000	0	0	495,644,000	1 現年度分	495,644,000
	2 県 補 助 金	129,967,000	0	0	129,967,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,634,000	0	0	13,634,000	1 現年度分	13,634,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,763,000	0	0	11,763,000	1 現年度分	11,763,000
	3 地域医療介護総合確保基金事業県補助金	104,570,000	0	0	104,570,000	1 現年度分	104,570,000
7	7 繰 入 金	595,402,000	53,377,000	0	648,779,000		
	1 繰 入 金	570,802,000	53,377,000	0	624,179,000		
	1 一般会計繰入金	570,802,000	53,377,000	0	624,179,000	1 一般会計繰入金	624,179,000
	2 基金繰入金	24,600,000	0	0	24,600,000		
	1 介護保険基金繰入金	24,600,000	0	0	24,600,000	1 介護保険基金繰入金	24,600,000
8	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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
573,450,517	573,450,517	0	0	
508,709,000	508,709,000	0	0	
508,709,000	508,709,000	0	0	
508,709,000	508,709,000	0	0	1 現年度分 508,709,000
64,741,517	64,741,517	0	0	
13,319,760	13,319,760	0	0	
13,319,760	13,319,760	0	0	1 現年度分 13,319,760
11,109,757	11,109,757	0	0	
11,109,757	11,109,757	0	0	1 現年度分 5,878,377 2 現年度分(社会保障充実分) 5,231,380
40,312,000	40,312,000	0	0	
40,312,000	40,312,000	0	0	1 現年度分 40,312,000
598,811,051	598,811,051	0	0	
598,811,051	598,811,051	0	0	
598,811,051	598,811,051	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
806,194	395,892	0	410,302	
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	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	
5 弁 償 金	0	0	0	0			
					1 弁 償 金	0	
9 財 産 収 入	225,000	0	0	225,000			
1 財産運用収入	225,000	0	0	225,000			
	1 利子及び配当金	225,000	0	0	225,000		
					1 利子及び配当金	225,000	

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	
806,194	395,892	0	410,302	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
188,122	188,122	0	0	
188,122	188,122	0	0	1 第三者納付金 188,122
79,490	79,490	0	0	
79,490	79,490	0	0	2 高額介護サービス費過払分 79,490
128,280	128,280	0	0	
128,280	128,280	0	0	2 コピーサービス 128,280
410,302	0	0	410,302	
410,302	0	0	410,302	
224,783	224,783	0	0	
224,783	224,783	0	0	
224,783	224,783	0	0	
224,783	224,783	0	0	1 介護保険基金利子 224,783

(款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料～ (款) 財産収入 (項) 財産運用収入

歳入  
 (款) 10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	現額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区分	金額
10	繰越金	0	227,350,000	0	227,350,000		
	1繰越金	0	227,350,000	0	227,350,000		
	1繰越金	0	227,350,000	0	227,350,000		
						1 前年度繰越金 227,350,000	
歳入合計		3,860,580,000	254,108,000	0	4,114,688,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
227,350,423	227,350,423	0	0	
227,350,423	227,350,423	0	0	
227,350,423	227,350,423	0	0	
227,350,423	227,350,423	0	0	1 前年度繰越金 227,350,423
4,130,548,557	4,111,439,290	4,609,920	14,499,347	

(款) 繰越金 (項) 繰越金

令和元年度 小松島市介護

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	214,830,000	△742,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,427,757,000	247,500,000	0	0
3. 地 域 支 援 事 業 費	171,030,000	7,220,000	0	0
4. 諸 支 出 金	45,963,000	130,000	0	0
5. 予 備 費	1,000,000	0	0	0
合 計	3,860,580,000	254,108,000	0	0

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
214,088,000	142,781,172	48,702,000	22,604,828	71,306,828
3,675,257,000	3,536,849,430	0	138,407,570	138,407,570
178,250,000	143,177,665	0	35,072,335	35,072,335
46,093,000	45,973,406	0	119,594	119,594
1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
4,114,688,000	3,868,781,673	48,702,000	197,204,327	245,906,327

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	214,830,000	△742,000	0	0	214,088,000		
	1 総務管理費	176,091,000	△742,000	0	0	175,349,000		
	1 一般管理費	175,872,000	△742,000	0	0	175,130,000		
							1 報 酬	363,000
							2 給 料	30,681,000
							3 職員手当等	17,453,000
							4 共 済 費	9,938,000
							11 需 用 費	800,000
							12 役 務 費	334,000
							13 委 託 料	10,813,000
							14 使用料及び賃借料	145,000
							19 負担金、補助及び交付金	104,570,000
							27 公 課 費	33,000
	2 連合会負担金	219,000	0	0	0	219,000		

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		
142,781,172	0	48,702,000	0	22,604,828	
107,241,513	0	48,702,000	0	19,405,487	
107,104,052	0	48,702,000	0	19,323,948	<b>1. 職員給与費等 55,631,224</b>
0	0	0	0	363,000	2 給料 ○一般職給 29,612,400
29,612,400	0	0	0	1,068,600	3 職員手当等 ○扶養手当 396,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 1,020,000 ○通勤手当 382,340 ○時間外勤務手当 2,707,126 ○期末勤勉手当 11,377,285
16,338,751	0	0	0	1,114,249	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 9,680,073
9,680,073	0	0	0	257,927	<b>3. 介護保険システム経費 5,379,386</b>
619,578	0	0	0	180,422	12 役務費 ○通信運搬費 104,892
291,535	0	0	0	42,465	13 委託料 ○業務委託料 5,265,494
10,072,389	0	0	0	740,611	14 使用料及び賃借料 ○使用料 9,000
144,326	0	0	0	674	<b>4. 共同電算委託事業 689,095</b>
40,312,000	0	48,702,000	0	15,556,000	13 委託料 ○業務委託料 689,095
33,000	0	0	0	0	<b>5. 一般事務費 974,547</b>
					11 需用費 ○消耗品費 135,346 ○印刷製本費 227,621 ○物品修繕料 256,611
					12 役務費 ○手数料 4,073 ○保険料 182,570
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 135,326
					27 公課費 ○自動車重量税 33,000
					<b>6. 介護保険システム改修事業 4,117,800</b>
					13 委託料 ○業務委託料 4,117,800
					<b>7. 地域医療介護総合確保基金事業 40,312,000</b>
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 40,312,000
137,461	0	0	0	81,539	<b>1. 国保連合会負担金 137,461</b>
					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) 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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
1	1						負担金、補助及び交付金	219,000
	2	徴 収 費	615,000	0	0	0	615,000	
	1	賦課徴収費	428,000	0	0	0	428,000	
							11需用費	428,000
	2	滞納処分費	187,000	0	0	0	187,000	
							11需用費	187,000
	3	介護認定審査会費	37,790,000	0	0	0	37,790,000	
	1	介護認定審査会費	9,646,000	0	0	0	9,646,000	
							1報酬	8,400,000
							11需用費	1,038,000
							12役務費	208,000
	2	認定調査等費	28,144,000	0	0	0	28,144,000	
							4共済費	1,847,000
							7賃金	12,384,000
							12役務費	13,587,000
							13委託料	324,000
							14使用料及び賃借料	2,000
	4	趣旨普及費	334,000	0	0	0	334,000	
	1	趣旨普及費	334,000	0	0	0	334,000	
							11需用費	334,000
	2	保険給付費	3,427,757,000	247,500,000	0	0	3,675,257,000	
	1	介護サービス等諸費	3,042,333,000	220,000,000	0	△14,695,000	3,247,638,000	

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		
137,461	0	0	0	81,539	○負担金 137,461
409,780	0	0	0	205,220	
286,965	0	0	0	141,035	<b>1. 一般事務費 286,965</b>
					11 需用費
					○消耗品費 55,206
					○印刷製本費 231,759
122,815	0	0	0	64,185	<b>1. 一般事務費 122,815</b>
					11 需用費
					○印刷製本費 122,815
35,093,209	0	0	0	2,696,791	
8,967,253	0	0	0	678,747	<b>1. 介護認定審査会委員報酬 7,742,000</b>
					1 報酬
					○非常勤職員報酬 7,742,000
7,742,000	0	0	0	658,000	<b>2. 一般事務費 1,225,253</b>
					11 需用費
					○消耗品費 652,582
					○燃料費 377,704
					12 役務費
					○通信運搬費 194,967
26,125,956	0	0	0	2,018,044	<b>1. 臨時職員等賃金 14,230,088</b>
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 1,846,088
1,846,088	0	0	0	912	<b>7 賃金</b>
					○臨時賃金 12,384,000
12,384,000	0	0	0	0	<b>2. 認定調査事業 11,895,868</b>
					12 役務費
					○手数料 11,883,368
					13 委託料
					○業務委託料 12,500
11,883,368	0	0	0	1,703,632	
12,500	0	0	0	311,500	
0	0	0	0	2,000	
36,670	0	0	0	297,330	
36,670	0	0	0	297,330	<b>1. 一般事務費 36,670</b>
					11 需用費
					○印刷製本費 36,670
3,536,849,430	0	0	0	138,407,570	
3,126,745,038	0	0	0	120,892,962	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2	1	1 居宅介護サービス給付費	1,567,943,000	220,000,000	0	△38,453,000	1,749,490,000		
								19	負担金、補助及び交付金
	2	2 施設介護サービス給付費	1,327,779,000	0	0	0	1,327,779,000		
								19	負担金、補助及び交付金
	3	3 居宅介護福祉用具購入費	1,806,000	0	0	749,000	2,555,000		
19								負担金、補助及び交付金	2,555,000
4	4 居宅介護住宅改修費	5,380,000	0	0	0	5,380,000			
							19	負担金、補助及び交付金	5,380,000
5	5 居宅介護サービス計画給付費	139,425,000	0	0	23,009,000	162,434,000			
							19	負担金、補助及び交付金	162,434,000
2	2 介護予防サービス等諸費	186,570,000	27,500,000	0	0	214,070,000			
1	1 介護予防サービス給付費	157,993,000	27,500,000	0	△1,130,000	184,363,000			
							19	負担金、補助及び交付金	184,363,000
2	2 介護予防福祉用具購入費	928,000	0	0	62,000	990,000			
							19	負担金、補助及び交付金	990,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,636,351,118	0	0	0	113,138,882	<b>1. 居宅介護サービス給付事業</b> <b>1,636,351,118</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,636,351,118 02-01-03-19へ流用 △749,000 02-01-05-19へ流用 △23,009,000 02-03-01-12へ流用 △322,000 02-04-01-19へ流用 △10,510,000 02-05-01-19へ流用 △545,000 02-06-01-19へ流用 △3,318,000
1,636,351,118	0	0	0	113,138,882	
1,320,357,257	0	0	0	7,421,743	<b>1. 施設介護サービス給付事業</b> <b>1,320,357,257</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,320,357,257
1,320,357,257	0	0	0	7,421,743	
2,554,801	0	0	0	199	<b>1. 居宅介護福祉用具購入事業</b> <b>2,554,801</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,554,801 02-01-01-19から流用 749,000
2,554,801	0	0	0	199	
5,048,351	0	0	0	331,649	<b>1. 居宅介護住宅改修事業</b> <b>5,048,351</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,048,351
5,048,351	0	0	0	331,649	
162,433,511	0	0	0	489	<b>1. 居宅介護サービス計画給付事業</b> <b>162,433,511</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 162,433,511 02-01-01-19から流用 23,009,000
162,433,511	0	0	0	489	
196,925,604	0	0	0	17,144,396	
168,006,143	0	0	0	16,356,857	<b>1. 介護予防サービス給付事業</b> <b>168,006,143</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 168,006,143 02-02-02-19へ流用 △62,000 02-02-04-19へ流用 △1,068,000
168,006,143	0	0	0	16,356,857	
989,577	0	0	0	423	<b>1. 介護予防福祉用具購入事業</b> <b>989,577</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 989,577 02-02-01-19から流用 62,000
989,577	0	0	0	423	

(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	4,081,000	0	0	0	4,081,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,081,000
	4 介護予防サービス計画給付費	23,568,000	0	0	1,068,000	24,636,000		
							19 負担金、補助及び交付金	24,636,000
	3 その他諸費	4,709,000	0	0	322,000	5,031,000		
	1 審査支払手数料	4,709,000	0	0	322,000	5,031,000		
							12 役務費	5,031,000
	4 高額介護サービス等費	69,322,000	0	0	10,510,000	79,832,000		
	1 高額介護サービス費	69,166,000	0	0	10,510,000	79,676,000		
							19 負担金、補助及び交付金	79,676,000
	2 高額介護予防サービス費	156,000	0	0	0	156,000		
							19 負担金、補助及び交付金	156,000
5 特定入所者介護サービス等費	120,608,000	0	0	545,000	121,153,000			
1 特定入所者介護サービス費	120,353,000	0	0	545,000	120,898,000			
						19 負担金、補助及び交付金	120,898,000	
2 特定入所者介護予防サービス費	255,000	0	0	0	255,000			
						19 負担金、補助及び交付金	255,000	
6 高額医療合算介護サービス等費	4,215,000	0	0	3,318,000	7,533,000			

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		
3,294,714	0	0	0	786,286	1. 介護予防住宅改修事業 <b>3,294,714</b> 19 負担金、補助及び交付金
3,294,714	0	0	0	786,286	○負担金 3,294,714
24,635,170	0	0	0	830	1. 介護予防サービス計画給付事業 <b>24,635,170</b> 19 負担金、補助及び交付金
24,635,170	0	0	0	830	○負担金 24,635,170 02-02-01-19から流用 1,068,000
5,030,130	0	0	0	870	
5,030,130	0	0	0	870	1. 審査支払手数料事務 <b>5,030,130</b> 12 役務費
5,030,130	0	0	0	870	○手数料 5,030,130 02-01-01-19から流用 322,000
79,755,984	0	0	0	76,016	
79,671,612	0	0	0	4,388	1. 高額介護サービス事業 <b>79,671,612</b> 19 負担金、補助及び交付金
79,671,612	0	0	0	4,388	○負担金 79,671,612 02-01-01-19から流用 10,510,000
84,372	0	0	0	71,628	1. 高額介護予防サービス事業 <b>84,372</b> 19 負担金、補助及び交付金
84,372	0	0	0	71,628	○負担金 84,372
120,910,205	0	0	0	242,795	
120,897,683	0	0	0	317	1. 特定入所者介護サービス事業 <b>120,897,683</b> 19 負担金、補助及び交付金
120,897,683	0	0	0	317	○負担金 120,897,683 02-01-01-19から流用 545,000
12,522	0	0	0	242,478	1. 特定入所者介護予防サービス事業 <b>12,522</b> 19 負担金、補助及び交付金
12,522	0	0	0	242,478	○負担金 12,522
7,482,469	0	0	0	50,531	

(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	4,165,000	0	0	3,318,000	7,483,000		
							19 負担金、補助及び交付金	7,483,000
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	171,030,000	7,220,000	0	0	178,250,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	75,729,000	7,000,000	0	0	82,729,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	66,288,000	7,000,000	0	△61,000	73,227,000	
11 需用費								152,000
13 委託料								720,000
19 負担金、補助及び交付金								72,355,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	9,370,000	0	0	0	9,370,000		
							19 負担金、補助及び交付金	9,370,000
3	高額介護予防サービス費相当事業費	71,000	0	0	0	71,000		
							19 負担金、補助及び交付金	71,000
4	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	0	0	0	61,000	61,000		
							19 負担金、補助及び交付金	61,000

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		
7,482,469	0	0	0	531	1. 高額医療合算介護サービス事業 <b>7,482,469</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,482,469
7,482,469	0	0	0	531	02-01-01-19から流用 3,318,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
143,177,665	0	0	0	35,072,335	
65,004,504	0	0	0	17,724,496	
57,316,104	0	0	0	15,910,896	1. 介護予防・生活支援サービス事業 <b>57,316,104</b> 11 需用費 ○印刷製本費 79,005
79,005	0	0	0	72,995	13 委託料 ○業務委託料 147,000
147,000	0	0	0	573,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 57,090,099
57,090,099	0	0	0	15,264,901	03-01-04-19へ流用 △61,000
7,563,820	0	0	0	1,806,180	1. 介護予防ケアマネジメント事業 <b>7,563,820</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,563,820
7,563,820	0	0	0	1,806,180	
64,137	0	0	0	6,863	1. 高額介護予防サービス費相当事業 <b>64,137</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 64,137
64,137	0	0	0	6,863	
60,443	0	0	0	557	1. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 <b>60,443</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 60,443
60,443	0	0	0	557	03-01-01-19から流用 61,000

(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) 介護予防・生活支援サービス事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 2一般介護予防事業費

(目) 1一般介護予防事業費

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	2 一般介護予防事業費	32,867,000	0	0	0	32,867,000		
	1 一般介護予防事業費	32,867,000	0	0	0	32,867,000		
							11需用費	97,000
							13委託料	32,770,000
3	包括的支援事業・任意事業費	61,951,000	0	0	0	61,951,000		
	1 総合相談事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
							13委託料	10,000,000
	2 権利擁護事業費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							13委託料	5,000,000
	3 包括・継続ケアマネジメント支援	10,500,000	0	0	0	10,500,000		
							13委託料	10,500,000
	4 任意事業費	8,425,000	0	0	0	8,425,000		
							1 報酬	145,000
							4 共済費	578,000
							7 賃金	3,850,000
							8 報償費	1,920,000
							9 旅費	186,000
							11需用費	310,000
							12役務費	386,000
							13委託料	777,000
							19 負担金、補助及び交付金	273,000
	5 認知症総合支援事業費	13,935,000	0	0	0	13,935,000		

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		
30,030,920	0	0	0	2,836,080	
30,030,920	0	0	0	2,836,080	<b>1. 一般介護予防事業 30,030,920</b>
34,643	0	0	0	62,357	11 需用費 ○消耗品費 34,643
29,996,277	0	0	0	2,773,723	13 委託料 ○業務委託料 29,996,277
47,728,121	0	0	0	14,222,879	
7,191,982	0	0	0	2,808,018	<b>1. 総合相談事業 7,191,982</b>
7,191,982	0	0	0	2,808,018	13 委託料 ○業務委託料 7,191,982
4,791,659	0	0	0	208,341	<b>1. 権利擁護事業 4,791,659</b>
4,791,659	0	0	0	208,341	13 委託料 ○業務委託料 4,791,659
10,401,602	0	0	0	98,398	<b>1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業 10,401,602</b>
10,401,602	0	0	0	98,398	13 委託料 ○業務委託料 10,401,602
4,422,907	0	0	0	4,002,093	<b>1. 任意事業 4,422,907</b>
133,000	0	0	0	12,000	1 報酬 ○委員報酬 133,000
303,486	0	0	0	274,514	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 303,486
1,992,309	0	0	0	1,857,691	7 賃金 ○臨時賃金 1,992,309
914,000	0	0	0	1,006,000	8 報償費 ○報償金 914,000
17,349	0	0	0	168,651	9 旅費 ○費用弁償 17,349
202,408	0	0	0	107,592	11 需用費 ○消耗品費 153,284 ○印刷製本費 49,124
349,816	0	0	0	36,184	12 役務費 ○通信運搬費 324,276
430,189	0	0	0	346,811	○手数料 25,540
80,350	0	0	0	192,650	13 委託料 ○業務委託料 430,189
11,247,332	0	0	0	2,687,668	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 80,350
					<b>1. 認知症施策推進事業 11,247,332</b>
					13 委託料

(款) 地域支援事業費 (項) 一般介護予防事業費～ (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) 3包括的支援事業・任意事業費

(目) 5認知症総合支援事業費

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	3 5						11需用費	35,000
							13委託料	13,900,000
	6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819,000	0	0	0	4,819,000		
							13委託料	4,819,000
	7 生活支援体制整備事業	8,000,000	0	0	0	8,000,000		
							8報償費	386,000
							11需用費	114,000
							13委託料	7,500,000
	8 地域ケア会議推進事業	1,272,000	0	0	0	1,272,000		
							8報償費	266,000
							11需用費	156,000
							13委託料	850,000
	4その他諸費	483,000	220,000	0	0	703,000		
	1 審査支払手数料	483,000	220,000	0	0	703,000		
							12役務費	703,000
	4諸支出金	45,963,000	130,000	0	0	46,093,000		
1 償還金及び還付加算金	45,728,000	130,000	0	0	45,858,000			
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	44,218,000	130,000	0	0	44,348,000			
						23償還金、利子及び割引料	44,348,000	

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	35,000	○業務委託料 11,247,332
11,247,332	0	0	0	2,652,668	
4,819,000	0	0	0	0	<b>1. 在宅医療・介護連携推進事業 4,819,000</b> 13 委託料 ○業務委託料 4,819,000
4,819,000	0	0	0	0	
4,702,986	0	0	0	3,297,014	<b>1. 生活支援体制整備事業 4,702,986</b> 8 報償費 ○報償金 52,500 11 需用費 ○消耗品費 80,231 13 委託料 ○業務委託料 4,570,255
52,500	0	0	0	333,500	
80,231	0	0	0	33,769	
4,570,255	0	0	0	2,929,745	
150,653	0	0	0	1,121,347	<b>1. 地域ケア会議推進事業 150,653</b> 8 報償費 ○報償金 121,000 11 需用費 ○消耗品費 23,433 ○食糧費 6,220
121,000	0	0	0	145,000	
29,653	0	0	0	126,347	
0	0	0	0	850,000	
414,120	0	0	0	288,880	
414,120	0	0	0	288,880	<b>1. 審査支払手数料事務 414,120</b> 12 役務費 ○手数料 414,120
414,120	0	0	0	288,880	
45,973,406	0	0	0	119,594	
45,748,623	0	0	0	109,377	
1,401,460	0	0	0	98,540	<b>1. 第1号被保険者保険料還付金 1,401,460</b> 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,401,460
1,401,460	0	0	0	98,540	
44,347,163	0	0	0	837	<b>1. 償還金 44,347,163</b> 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 44,347,163
44,347,163	0	0	0	837	

(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) 3第1号被保険者還付加算金

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 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	225,000	0	0	0	225,000			
1 介護保険基金	225,000	0	0	0	225,000			
						25 積立金	225,000	
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			
						29 予備費	1,000,000	
歳出合計		3,860,580,000	254,108,000	0	0	4,114,688,000		

(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	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
224,783	0	0	0	217	
224,783	0	0	0	217	1. 基金積立費 25 積立金
224,783	0	0	0	217	○介護保険基金積立金
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	
3,868,781,673	0	48,702,000	0	197,204,327	

(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	4,111,439,290 円	
2 歳 出 総 額	3,868,781,673	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	242,657,617	
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	242,657,617	
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

令和元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	20,912,000	1. 下水道費	115,824,860
2. 財産収入	7,145	2. 公債費	286,598,231
3. 繰入金	308,738,194	3. 諸支出金	7,145
4. 諸収入	0		
5. 市債	72,300,000		
6. 繰越金	11,815,000		
歳入合計	413,772,339	歳出合計	402,430,236

令和元年度 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	
1. 国庫支出金	円 15,000,000	円 0	円 19,870,000	円 34,870,000
2. 財産収入	4,000	4,000	0	8,000
3. 繰入金	321,509,000	△9,536,000	0	311,973,000
4. 諸収入	2,000,000	0	0	2,000,000
5. 市債	72,600,000	14,300,000	28,600,000	115,500,000
6. 繰越金	0	0	11,815,000	11,815,000
合 計	411,113,000	4,768,000	60,285,000	476,166,000

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 20,912,000	円 20,912,000	円 0	円 0	円 13,958,000
7,145	7,145	0	0	855
308,738,194	308,738,194	0	0	3,234,806
5,599,940	0	0	5,599,940	2,000,000
72,300,000	72,300,000	0	0	43,200,000
11,815,000	11,815,000	0	0	0
419,372,279	413,772,339	0	5,599,940	62,393,661

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	15,000,000	0	19,870,000	34,870,000		
	1 国庫補助金	15,000,000	0	19,870,000	34,870,000		
	1 下水道整備費国庫補助金	15,000,000	0	0	15,000,000		
						1 下水道整備費補助金	15,000,000
	91 下水道整備費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	19,870,000	19,870,000		
						1 下水道整備費補助金	19,870,000
2	財産収入	4,000	4,000	0	8,000		
	1 財産運用収入	4,000	4,000	0	8,000		
	1 基金運用収入	4,000	4,000	0	8,000		
						1 基金運用収入	8,000
3	繰入金	321,509,000	△9,536,000	0	311,973,000		
	1 他会計繰入金	321,509,000	△9,536,000	0	311,973,000		
	1 一般会計繰入金	321,509,000	△9,536,000	0	311,973,000		
						1 一般会計繰入金	311,973,000
4	諸収入	2,000,000	0	0	2,000,000		
	1 雑収入	2,000,000	0	0	2,000,000		
	1 雑収入	2,000,000	0	0	2,000,000		
						1 雑収入	2,000,000
5	市債	72,600,000	14,300,000	28,600,000	115,500,000		
	1 市債	72,600,000	14,300,000	28,600,000	115,500,000		
	1 下水道債	72,600,000	14,300,000	0	86,900,000		
						1 公共下水道事業債	71,300,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,912,000	20,912,000	0	0	前年よりの繰越明許費 19,870,000
20,912,000	20,912,000	0	0	前年よりの繰越明許費 19,870,000
1,042,000	1,042,000	0	0	
1,042,000	1,042,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 1,042,000
19,870,000	19,870,000	0	0	前年よりの繰越明許費 19,870,000
19,870,000	19,870,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 19,870,000
7,145	7,145	0	0	
7,145	7,145	0	0	
7,145	7,145	0	0	
7,145	7,145	0	0	1 公共下水道事業減債基金利子 7,145
308,738,194	308,738,194	0	0	
308,738,194	308,738,194	0	0	
308,738,194	308,738,194	0	0	
308,738,194	308,738,194	0	0	1 一般会計繰入金 308,738,194
5,599,940	0	0	5,599,940	
5,599,940	0	0	5,599,940	
5,599,940	0	0	5,599,940	
5,599,940	0	0	5,599,940	
72,300,000	72,300,000	0	0	前年よりの繰越明許費 28,600,000
72,300,000	72,300,000	0	0	前年よりの繰越明許費 28,600,000
50,000,000	50,000,000	0	0	
36,500,000	36,500,000	0	0	1 公共下水道事業債(単独分) 36,500,000

(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 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	
							金額	金額
5	1					2 公営企業会計適用債	15,600,000	
	91 下水道債 (繰越明許費)	0	0	28,600,000	28,600,000			
						1 公共下水道事業債	28,300,000	
						2 公営企業会計適用債	300,000	
6	繰越金	0	0	11,815,000	11,815,000			
	1 繰越金	0	0	11,815,000	11,815,000			
	1 繰越金	0	0	11,815,000	11,815,000			
						2 前年度繰越金 (公共下水道建設事業)	11,815,000	
歳入合計		411,113,000	4,768,000	60,285,000	476,166,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,500,000	13,500,000	0	0	1 公営企業会計適用債 13,500,000
22,300,000	22,300,000	0	0	前年よりの繰越明許費 28,600,000
22,000,000	22,000,000	0	0	1 公共下水道事業債(国補分) 3,300,000 2 公共下水道事業債(単独分) 18,700,000
300,000	300,000	0	0	1 公営企業会計適用債 300,000
11,815,000	11,815,000	0	0	前年よりの繰越明許費 11,815,000
11,815,000	11,815,000	0	0	前年よりの繰越明許費 11,815,000
11,815,000	11,815,000	0	0	前年よりの繰越明許費 11,815,000
11,815,000	11,815,000	0	0	1 前年度繰越金(公共下水道建設事業) 11,815,000
419,372,279	413,772,339	0	5,599,940	

(款) 市債 (項) 市債～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

令和元年度 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 128,314,000	円 860,000	円 60,285,000	円 0
2. 公 債 費	282,795,000	3,904,000	0	0
3. 諸 支 出 金	4,000	4,000	0	0
合 計	411,113,000	4,768,000	60,285,000	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
189,459,000	115,824,860	47,013,000	26,621,140	73,634,140
286,699,000	286,598,231	0	100,769	100,769
8,000	7,145	0	855	855
476,166,000	402,430,236	47,013,000	26,722,764	73,735,764

歳 出  
 (款) 1下水道費  
 (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	下水道費	128,314,000	860,000	60,285,000	0	189,459,000		
	1 総務管理費	40,965,000	△940,000	300,000	0	40,325,000		
	1 一般管理費	22,965,000	△940,000	0	0	22,025,000		
							2 給料	12,206,000
							3 職員手当等	6,081,000
							4 共済費	3,704,000
							19 負担金、補助及び交付金	34,000
	2 施設管理費	18,000,000	0	0	0	18,000,000		
							13 委託料	18,000,000
	92 施設管理費(繰越明許費)	0	0	300,000	0	300,000		
							13 委託料	300,000
2	建設費	87,349,000	1,800,000	59,985,000	0	149,134,000		
	1 建設費	87,349,000	1,800,000	0	0	89,149,000		
							11 需用費	486,000
							12 役務費	33,000
							13 委託料	12,756,000
							14 使用料及び賃借料	106,000
							15 工事請負費	75,759,000
							27 公課費	9,000
	91 建設費(繰越明許費)	0	0	59,985,000	0	59,985,000		

(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		
115,824,860	0	47,013,000	0	26,621,140	
21,945,841	0	0	0	18,379,159	
21,945,841	0	0	0	79,159	<b>1. 職員給与費等 21,911,841</b>
12,205,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 12,205,200
6,002,970	0	0	0	78,030	3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 582,000 ○通勤手当 194,400 ○時間外勤務手当 85,487 ○期末勤勉手当 4,685,083
3,703,671	0	0	0	329	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,703,671
34,000	0	0	0	0	<b>2. 諸会費 34,000</b> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 34,000
0	0	0	0	18,000,000	
0	0	0	0	18,000,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
93,879,019	0	47,013,000	0	8,241,981	
35,204,315	0	47,013,000	0	6,931,685	<b>1. 公共下水道建設事業 35,204,315</b>
251,720	0	0	0	234,280	11 需用費 ○消耗品費 141,285 ○燃料費 68,021 ○物品修繕料 42,414
32,010	0	0	0	990	12 役務費 ○保険料 32,010
6,060,763	0	0	0	6,695,237	13 委託料 ○業務委託料 6,060,763
105,820	0	0	0	180	14 使用料及び賃借料 ○使用料 39,292 ○賃借料 66,528
28,745,202	0	47,013,000	0	798	15 工事請負費 ○単独事業 28,745,202
8,800	0	0	0	200	27 公課費 ○自動車重量税 8,800
58,674,704	0	0	0	1,310,296	<b>1. 公共下水道建設事業 58,674,704</b> 13 委託料

(款) 下水道費 (項) 総務管理費～ (項) 建設費

歳 出  
 (款) 1下水道費  
 (項) 2建設費  
 (目) 91建設費 (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	
1	291					13委託料	35,826,000	
						15工事請負費	19,473,000	
						22補償、補填及び賠償金	4,686,000	
2	公債費	282,795,000	3,904,000	0	0	286,699,000		
1	公債費	282,795,000	3,904,000	0	0	286,699,000		
	1元金	202,565,000	3,557,000	0	0	206,122,000		
						23償還金、利子及び割引料	206,122,000	
	2利子	80,230,000	347,000	0	0	80,577,000		
						23償還金、利子及び割引料	80,577,000	
3	諸支出金	4,000	4,000	0	0	8,000		
1	基金費	4,000	4,000	0	0	8,000		
	1公共下水道事業減債基金費	4,000	4,000	0	0	8,000		
						25積立金	8,000	
歳出合計		411,113,000	4,768,000	60,285,000	0	476,166,000		

(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		
35,789,127	0	0	0	36,873	○業務委託料 15 工事請負費 35,789,127
18,200,518	0	0	0	1,272,482	○補助事業 2,210,198 ○単独事業 15,990,320
4,685,059	0	0	0	941	22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 4,685,059
286,598,231	0	0	0	100,769	
286,598,231	0	0	0	100,769	
206,121,405	0	0	0	595	<b>1. 長期債元金償還金 206,121,405</b> 23 償還金、利子及び割引料
206,121,405	0	0	0	595	○長期債償還元金 206,121,405
80,476,826	0	0	0	100,174	<b>1. 長期債利子 80,476,826</b> 23 償還金、利子及び割引料
80,476,826	0	0	0	100,174	○長期債償還利子 80,476,826
7,145	0	0	0	855	
7,145	0	0	0	855	
7,145	0	0	0	855	<b>1. 基金積立費 7,145</b> 25 積立金
7,145	0	0	0	855	○公共下水道事業減債基金積立金 7,145
402,430,236	0	47,013,000	0	26,722,764	

(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	413,772,339 円	
2 歳 出 総 額	402,430,236	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	11,342,103	
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	155,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	155,000
5 実 質 収 支 額	11,187,103	
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

令和2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	7,376.47	0.00	7,376.47	7,376.47	0.00	7,376.47
	その他の 行政財産	1,518.65	185.69	1,704.34	115.21	0.00	115.21	404.35	90.00	494.35	519.56	90.00	609.56
	その他の施設	22,204.15	0.00	22,204.15	9.20	0.00	9.20	2,976.96	0.00	2,976.96	2,986.16	0.00	2,986.16
	学校(幼稚園)	184,075.30	△185.69	183,889.61	134.83	0.00	134.83	58,265.25	△2,036.27	56,228.98	58,400.08	△2,036.27	56,363.81
	公営住宅	162,663.25	0.00	162,663.25	560.65	0.00	560.65	58,173.03	0.00	58,173.03	58,733.68	0.00	58,733.68
	公園	17,787.18	4,168.91	21,956.09	0.00	0.00	0.00	130.76	0.00	130.76	130.76	0.00	130.76
	社会福祉施設	30,788.37	0.00	30,788.37	145.70	0.00	145.70	10,755.24	0.00	10,755.24	10,900.94	0.00	10,900.94
	社会教育施設	27,611.77	0.00	27,611.77	355.19	0.00	355.19	14,050.92	△319.81	13,731.11	14,406.11	△319.81	14,086.30
	保健衛生施設	62,521.52	0.00	62,521.52	0.00	0.00	0.00	8,687.77	△297.00	8,390.77	8,687.77	△297.00	8,390.77
	競輪場	44,664.79	0.00	44,664.79	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	20,581.04	1,038.23	21,619.27	98.93	0.00	98.93	8,530.56	0.00	8,530.56	8,629.49	0.00	8,629.49	
行政財産計		588,332.87	5,207.14	593,540.01	1,433.71	0.00	1,433.71	185,465.08	△2,563.08	182,902.00	186,898.79	△2,563.08	184,335.71
普通財産	貸付中の物	14,413.71	0.00	14,413.71	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89
	その他	22,272.50	△1,038.23	21,234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通財産計	36,686.21	△1,038.23	35,647.98	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89
合計		625,019.08	4,168.91	629,187.99	1,433.71	0.00	1,433.71	185,812.97	△2,563.08	183,249.89	187,246.68	△2,563.08	184,683.60

## (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	2,092,000	0	2,092,000
株券(株券不発行分)	2,800,000	0	2,800,000
合 計	4,892,000	0	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
徳島県観光協会出捐金	250,000	0	250,000
小 計	70,544,200	0	70,544,200
合 計	84,394,200	0	84,394,200

## 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
乗 用 車	31	1	32
貨 物 自 動 車	56	1	57
特 殊 自 動 車	57	0	57
エ ア コ ン	1	0	1
映 写 機	2	0	2
音 声 情 報 シ ス テ ム 一 式	2	0	2
乾 燥 機	4	0	4
救 急 器 具 一 式	7	0	7
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
コ ン バ イ ン	3	0	3
サ イ レ ン 吹 鳴 装 置	1	0	1
歯 科 医 療 機 器	1	0	1
食 器 洗 浄 機	2	0	2
振 動 ロ ー ラ ー	1	0	1
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2	0	2
田 植 機	3	0	3
電 子 計 算 機	1	△ 1	0
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	2	0	2
ト ラ ク タ ー	7	0	7
緞 帳	3	0	3
バ ス ケ ッ ト ゴ ー ル	3	0	3
ピ ア ノ	3	0	3
風 向 風 速 計	1	0	1
大 型 遊 具	3	0	3
マ ル チ ビ ジ ョ ン シ ス テ ム	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
無 停 電 電 源 装 置	5	0	5
調 理 裁 断 機	2	0	2
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	△ 1	0
防 災 倉 庫	26	0	26
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
障 が い 者 福 祉 シ ス テ ム	2	0	2
サ ー バ ー	20	6	26
ト ラ ッ ク ス ケ ー ル 用 デ ー タ 処 理 装 置	1	0	1
可 搬 型 階 段 昇 降 機	1	0	1
自 動 水 質 分 析 機 器	2	0	2
教 師 用 理 科 実 験 台	2	0	2
編 集 装 置	1	0	1
空 調 施 設 中 央 制 御 盤	1	0	1
高 速 プ リ ン タ	2	0	2
デ ィ ス ク ア レ イ	2	0	2
デ ジ タ ル 無 線 機 器	22	0	22
チ ェ ア マ ウ ン ト ユ ニ ッ ト	1	0	1
テ ィ ン パ ニ ー	1	0	1
勝 者 投 票 券 自 動 発 払 機	2	0	2
真 空 冷 却 機	1	0	1
オ ー ブ ン	1	0	1
エ ア シ ャ ワ ー	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
ガ ス 回 転 釜	4	0	4
暗 幕	1	0	1
展 示 ケ ー ス	1	0	1
案 内 板	1	0	1
展 示 パ ネ ル	1	0	1
貸 出 シ ス テ ム	1	0	1
カ ウ ン タ ー	1	0	1
書 架	3	0	3
パ ー テ イ シ ョ ン	1	0	1
基 幹 シ ス テ ム 一 式	3	0	3
ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 一 式	2	0	2
サ ー バ ー 関 連 機 器	1	0	1
体 成 分 分 析 器	1	0	1
滞 納 管 理 シ ス テ ム 一 式	1	0	1
財 務 会 計 シ ス テ ム 一 式	1	0	1
戸 籍 シ ス テ ム 機 器 一 式	1	0	1
J ア ラ ー ト 受 信 機	1	0	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	198,692,255	15,080,743	213,772,998
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	1,173,252	△ 804,649	368,603
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	236,256,978	14,276,094	250,533,072

## 4 基 金

(単位:円)  
令和2年3月31日現在

### (1) 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	1,638,788,362	△ 347,639,137	1,291,149,225
合 計	1,638,788,362	△ 347,639,137	1,291,149,225

### (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	1,113,944,220	△ 189,035,508	924,908,712
合 計	1,113,944,220	△ 189,035,508	924,908,712

### (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	113,135,272	84,846	113,220,118
合 計	113,135,272	84,846	113,220,118

### (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	80,162,047	80,820	80,242,867
合 計	80,162,047	80,820	80,242,867

### (6) 森林環境整備基金

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	0	1,568,000	1,568,000
合 計	0	1,568,000	1,568,000



## (7) 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	231,258,415	233,159	231,491,574
合 計	231,258,415	233,159	231,491,574

## (8) 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	143,251,731	144,429	143,396,160
合 計	143,251,731	144,429	143,396,160

## (9) 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	222,950,618	224,783	223,175,401
合 計	222,950,618	224,783	223,175,401

## (10) 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	38,927,670	7,145	38,934,815
合 計	38,927,670	7,145	38,934,815

## (11) 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	1,052,865,731	23,456,657	1,076,322,388
合 計	1,052,865,731	23,456,657	1,076,322,388

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31年4月1日 ~ 令和2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 10,131円 一般会計 財産収入へ繰出 支給人員 5名
預金(円)	27,215,000	0	0	27,215,000	