

令和4年度

歳入歳出決算附属書類

小松島市

目 次

令和4年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和4年度一般会計歳入歳出決算款別表	1
令和4年度一般会計歳入決算	2
令和4年度一般会計歳出決算	66
令和4年度実質収支に関する調書	282
令和4年度競輪事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和4年度競輪事業特別会計歳入歳出決算款別表	283
令和4年度競輪事業特別会計歳入決算	284
令和4年度競輪事業特別会計歳出決算	290
令和4年度実質収支に関する調書	300
令和4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4年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別表	301
令和4年度後期高齢者医療特別会計歳入決算	302
令和4年度後期高齢者医療特別会計歳出決算	308
令和4年度実質収支に関する調書	314
令和4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4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	315
令和4年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入決算	316
令和4年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳出決算	320
令和4年度実質収支に関する調書	324
令和4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4年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別表	325
令和4年度国民健康保険特別会計歳入決算	326
令和4年度国民健康保険特別会計歳出決算	334
令和4年度実質収支に関する調書	352
令和4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4年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算款別表	353
令和4年度土地取得事業特別会計歳入決算	354
令和4年度土地取得事業特別会計歳出決算	358
令和4年度実質収支に関する調書	362
令和4年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
令和4年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別表	363
令和4年度介護保険特別会計歳入決算	364
令和4年度介護保険特別会計歳出決算	374
令和4年度実質収支に関する調書	392
財産に関する調書	393
定額の基金の運用状況に関する調書	401

一 般 会 計 歳 入 歳 出
決 算 事 項 別 明 細 書

令 和 4 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	4,505,217,741	1. 議 会 費	172,305,432
2. 地 方 譲 与 税	116,174,908	2. 総 務 費	1,542,044,137
3. 利 子 割 交 付 金	2,810,000	3. 民 生 費	7,150,518,323
4. 配 当 割 交 付 金	39,191,000	4. 衛 生 費	2,084,479,340
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,108,000	6. 農 林 水 産 業 費	458,601,379
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	61,347,000	7. 商 工 費	129,180,959
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	844,325,000	8. 土 木 費	1,945,914,177
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	7,446,000	9. 消 防 費	462,404,770
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	26,230,000	10. 教 育 費	1,159,900,141
10. 地 方 特 例 交 付 金	19,439,000	12. 公 債 費	1,901,699,753
11. 地 方 交 付 税	4,239,148,000	13. 諸 支 出 金	313,838,071
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,653,000	15. 予 備 費	0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	64,410,088		
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	253,654,996		
15. 国 庫 支 出 金	4,091,931,834		
16. 県 支 出 金	1,204,341,747		
17. 財 産 収 入	50,239,580		
18. 寄 附 金	110,628,000		
19. 繰 入 金	2,101,887		
20. 繰 越 金	898,390,762		
21. 諸 収 入	244,355,042		
22. 市 債	1,286,442,000		
歳 入 合 計	18,102,585,585	歳 出 合 計	17,320,886,482

令和4年度 小松島市

一般会計歳入総計表

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 市 税	円 4,281,962,000	円 0	円 0	円 4,281,962,000
2. 地 方 譲 与 税	122,550,000	0	0	122,550,000
3. 利 子 割 交 付 金	3,562,000	0	0	3,562,000
4. 配 当 割 交 付 金	33,921,000	0	0	33,921,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,582,000	0	0	44,582,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	50,000,000	0	0	50,000,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	810,158,000	0	0	810,158,000
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	6,950,000	0	0	6,950,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	25,060,000	0	0	25,060,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	18,859,000	0	0	18,859,000
11. 地 方 交 付 税	3,795,000,000	199,225,000	0	3,994,225,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,800,000	0	0	5,800,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	49,868,000	0	4,750,000	54,618,000
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	242,142,000	0	0	242,142,000
15. 国 庫 支 出 金	3,496,290,000	877,780,000	407,881,000	4,781,951,000
16. 県 支 出 金	1,293,788,000	109,678,000	9,500,000	1,412,966,000
17. 財 産 収 入	42,201,000	0	0	42,201,000
18. 寄 附 金	65,100,000	46,701,000	5,000,000	116,801,000
19. 繰 入 金	101,523,000	166,582,000	0	268,105,000
20. 繰 越 金	50,000,000	648,085,000	200,305,000	898,390,000
21. 諸 収 入	272,184,000	15,368,000	0	287,552,000
22. 市 債	1,340,500,000	224,581,000	385,600,000	1,950,681,000
合 計	16,152,000,000	2,288,000,000	1,013,036,000	19,453,036,000

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 4,639,399,828	円 4,505,217,741	円 8,296,212	円 125,885,875	円 △223,255,741
116,174,908	116,174,908	0	0	6,375,092
2,810,000	2,810,000	0	0	752,000
39,191,000	39,191,000	0	0	△5,270,000
29,108,000	29,108,000	0	0	15,474,000
61,347,000	61,347,000	0	0	△11,347,000
844,325,000	844,325,000	0	0	△34,167,000
7,446,000	7,446,000	0	0	△496,000
26,230,000	26,230,000	0	0	△1,170,000
19,439,000	19,439,000	0	0	△580,000
4,239,148,000	4,239,148,000	0	0	△244,923,000
5,653,000	5,653,000	0	0	147,000
65,988,338	64,410,088	0	1,578,250	△9,792,088
677,376,384	253,654,996	0	423,721,388	△11,512,996
4,091,931,834	4,091,931,834	0	0	690,019,166
1,204,341,747	1,204,341,747	0	0	208,624,253
50,239,580	50,239,580	0	0	△8,038,580
110,628,000	110,628,000	0	0	6,173,000
2,101,887	2,101,887	0	0	266,003,113
898,390,762	898,390,762	0	0	△762
286,864,228	244,355,042	0	42,509,186	43,196,958
1,286,442,000	1,286,442,000	0	0	664,239,000
18,704,576,496	18,102,585,585	8,296,212	593,694,699	1,350,450,415

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	4,281,962,000	0	0	4,281,962,000		
	1 市 民 税	1,824,000,000	0	0	1,824,000,000		
	1 個 人	1,580,700,000	0	0	1,580,700,000		
						1 現年課税分	1,570,200,000
						2 滞納繰越分	10,500,000
	2 法 人	243,300,000	0	0	243,300,000		
						1 現年課税分	243,000,000
						2 滞納繰越分	300,000
2	固定資産税	2,017,822,000	0	0	2,017,822,000		
	1 固定資産税	2,003,900,000	0	0	2,003,900,000		
						1 現年課税分	1,986,000,000
						2 滞納繰越分	17,900,000
	2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	13,922,000	0	0	13,922,000		
						1 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	13,922,000
3	軽自動車税	143,600,000	0	0	143,600,000		
	1 環境性能割	9,400,000	0	0	9,400,000		
						1 環境性能割	9,400,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,639,399,828	4,505,217,741	8,296,212	125,885,875	収入率 97.3% 現年 99.4% 滞納 18.8%
1,966,226,892	1,927,080,942	1,429,874	37,716,076	収入率 98.1%
1,670,477,618	1,633,046,342	1,249,874	36,181,402	収入率 97.8%
1,635,666,928	1,624,743,542	0	10,923,386	収入率 99.3% 1 均等割 62,952,000 2 所得割 1,561,791,542
34,810,690	8,302,800	1,249,874	25,258,016	不納欠損 37件 収入率 24.7% 1 滞納繰越分 8,302,800
295,749,274	294,034,600	180,000	1,534,674	収入率 99.5%
294,354,200	293,873,200	0	481,000	収入率 99.8% 1 均等割 122,520,500 2 法人税割 171,352,700
1,395,074	161,400	180,000	1,053,674	不納欠損 1件 収入率 13.3% 1 滞納繰越分 161,400
2,173,613,772	2,089,485,124	5,040,729	79,087,919	収入率 96.4%
2,159,691,272	2,075,562,624	5,040,729	79,087,919	収入率 96.3%
2,079,034,700	2,063,251,897	0	15,782,803	収入率 99.2% 1 土地 749,467,335 2 家屋 932,767,841 3 償却資産 381,016,721
80,656,572	12,310,727	5,040,729	63,305,116	不納欠損 102件 収入率 16.3% 1 滞納繰越分 12,310,727
13,922,500	13,922,500	0	0	収入率 100.0%
13,922,500	13,922,500	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 13,922,500
159,825,709	148,918,220	1,825,609	9,081,880	収入率 94.3%
5,944,100	5,944,100	0	0	収入率 100.0%
5,944,100	5,944,100	0	0	収入率 100.0% 1 環境性能割 5,944,100

(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) 2種別割

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	2種別割	134,200,000	0	0	134,200,000		
						1 現年課税分	132,000,000
						2 滞納繰越分	2,200,000
	4市たばこ税	296,000,000	0	0	296,000,000		
	1市たばこ税	296,000,000	0	0	296,000,000		
						1 現年課税分	296,000,000
	5入湯税	540,000	0	0	540,000		
	1入湯税	540,000	0	0	540,000		
						1 現年課税分	540,000
	2地方譲与税	122,550,000	0	0	122,550,000		
1地方揮発油譲与税	24,700,000	0	0	24,700,000			
1地方揮発油譲与税	24,700,000	0	0	24,700,000			
					1 地方揮発油譲与税	24,700,000	
2自動車重量譲与税	78,733,000	0	0	78,733,000			
1自動車重量譲与税	78,733,000	0	0	78,733,000			
					1 自動車重量譲与税	78,733,000	
3特別とん譲与税	14,742,000	0	0	14,742,000			
1特別とん譲与税	14,742,000	0	0	14,742,000			
					1 特別とん譲与税	14,742,000	
4森林環境譲与税	4,375,000	0	0	4,375,000			
1森林環境譲与税	4,375,000	0	0	4,375,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
153,881,609	142,974,120	1,825,609	9,081,880	収入率 94.0%
143,749,600	141,398,220	0	2,351,380	収入率 98.4% 1 原動機付自転車 4,639,546 2 軽自動車 133,778,236 3 二輪小型自動車 2,980,438
10,132,009	1,575,900	1,825,609	6,730,500	不納欠損 222件 収入率 19.0% 1 滞納繰越分 1,575,900
337,537,005	337,537,005	0	0	収入率 100.0%
337,537,005	337,537,005	0	0	収入率 100.0%
337,537,005	337,537,005	0	0	収入率 100.0% 1 市たばこ税 337,537,005
2,196,450	2,196,450	0	0	収入率 100.0%
2,196,450	2,196,450	0	0	収入率 100.0%
2,196,450	2,196,450	0	0	収入率 100.0% 1 入湯税 2,196,450
116,174,908	116,174,908	0	0	
23,636,000	23,636,000	0	0	
23,636,000	23,636,000	0	0	
23,636,000	23,636,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 23,636,000
70,751,000	70,751,000	0	0	
70,751,000	70,751,000	0	0	
70,751,000	70,751,000	0	0	1 自動車重量譲与税 70,751,000
17,417,908	17,417,908	0	0	
17,417,908	17,417,908	0	0	
17,417,908	17,417,908	0	0	1 特別とん譲与税 17,417,908
4,370,000	4,370,000	0	0	
4,370,000	4,370,000	0	0	

(款) 市税 (項) 軽自動車税～ (款) 地方譲与税 (項) 森林環境譲与税

歳入
 (款) 2地方譲与税
 (項) 4森林環境譲与税
 (目) 1森林環境譲与税

(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
2	4	1				1 森林環境譲与税	4,375,000
	3	利子割交付金	3,562,000	0	0		
		1 利子割交付金	3,562,000	0	0		
		1 利子割交付金	3,562,000	0	0	1 利子割交付金	3,562,000
	4	配当割交付金	33,921,000	0	0		
		1 配当割交付金	33,921,000	0	0		
		1 配当割交付金	33,921,000	0	0	1 配当割交付金	33,921,000
5		株式等譲渡所得割交付金	44,582,000	0	0		
	1	株式等譲渡所得割交付金	44,582,000	0	0		
		1 株式等譲渡所得割交付金	44,582,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金	44,582,000
	6	法人事業税交付金	50,000,000	0	0		
		1 法人事業税交付金	50,000,000	0	0		
		1 法人事業税交付金	50,000,000	0	0	1 法人事業税交付金	50,000,000
	7	地方消費税交付金	810,158,000	0	0		
		1 地方消費税交付金	810,158,000	0	0		
		1 地方消費税交付金	810,158,000	0	0	1 地方消費税交付金	810,158,000
	8	環境性能割交付金	6,950,000	0	0		
		1 環境性能割交付金	6,950,000	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,370,000	4,370,000	0	0	1 森林環境譲与税 4,370,000
2,810,000	2,810,000	0	0	
2,810,000	2,810,000	0	0	
2,810,000	2,810,000	0	0	1 利子割交付金 2,810,000
39,191,000	39,191,000	0	0	
39,191,000	39,191,000	0	0	
39,191,000	39,191,000	0	0	1 配当割交付金 39,191,000
29,108,000	29,108,000	0	0	
29,108,000	29,108,000	0	0	
29,108,000	29,108,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 29,108,000
61,347,000	61,347,000	0	0	
61,347,000	61,347,000	0	0	
61,347,000	61,347,000	0	0	1 法人事業税交付金 61,347,000
844,325,000	844,325,000	0	0	
844,325,000	844,325,000	0	0	
844,325,000	844,325,000	0	0	1 地方消費税交付金 378,555,000 2 社会保障財源交付金 465,770,000
7,446,000	7,446,000	0	0	
7,446,000	7,446,000	0	0	

(款) 地方譲与税 (項) 森林環境譲与税～ (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	6,950,000	0	0	6,950,000			
							1	環境性能割交付金	6,950,000
9		国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,060,000	0	0	25,060,000			
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,060,000	0	0	25,060,000			
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,060,000	0	0	25,060,000			
							1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,060,000
10		地方特例交付金	18,859,000	0	0	18,859,000			
	1	地方特例交付金	18,859,000	0	0	18,859,000			
	1	地方特例交付金	18,859,000	0	0	18,859,000			
							1	地方特例交付金	18,859,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0			
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0			
							1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0
11		地方交付税	3,795,000,000	199,225,000	0	3,994,225,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,446,000	7,446,000	0	0	
7,446,000	7,446,000	0	0	1 環境性能割交付金 7,446,000
26,230,000	26,230,000	0	0	
26,230,000	26,230,000	0	0	
26,230,000	26,230,000	0	0	
26,230,000	26,230,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金及び納付金 26,230,000
19,439,000	19,439,000	0	0	
18,689,000	18,689,000	0	0	
18,689,000	18,689,000	0	0	
18,689,000	18,689,000	0	0	1 個人住民税減収補てん特例交付金 18,689,000
750,000	750,000	0	0	
750,000	750,000	0	0	
750,000	750,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 750,000
4,239,148,000	4,239,148,000	0	0	

(款) 環境性能割交付金 (項) 環境性能割交付金～ (款) 地方交付税

歳入

(款) 11地方交付税

(項) 1地方交付税

(目) 1地方交付税

(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
11	1 地方交付税	3,795,000,000	199,225,000	0	3,994,225,000		
	1 地方交付税	3,795,000,000	199,225,000	0	3,994,225,000	1 地方交付税	3,994,225,000
12	交通安全対策特別交付金	5,800,000	0	0	5,800,000		
	1 交通安全対策特別交付金	5,800,000	0	0	5,800,000		
	1 交通安全対策特別交付金	5,800,000	0	0	5,800,000	1 交通安全対策特別交付金	5,800,000
13	分担金及び負担金	49,868,000	0	4,750,000	54,618,000		
	1 分 担 金	6,000,000	0	4,750,000	10,750,000		
	1 農林水産業費分担金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 農地費分担金	3,000,000
	2 土木費分担金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 砂防費分担金	3,000,000
	92 土木費分担金(繰越明許費)	0	0	4,750,000	4,750,000	1 砂防費分担金	4,750,000
	2 負 担 金	43,868,000	0	0	43,868,000		
	1 総務費負担金	103,000	0	0	103,000	1 総務管理費負担金	103,000
						2 徴税费負担金	0
	2 民生費負担金	41,806,000	0	0	41,806,000	1 社会福祉費負担金	11,680,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,239,148,000	4,239,148,000	0	0	
4,239,148,000	4,239,148,000	0	0	
4,239,148,000	4,239,148,000	0	0	1 普通交付税 3,425,958,000 2 特別交付税 813,190,000
5,653,000	5,653,000	0	0	
5,653,000	5,653,000	0	0	
5,653,000	5,653,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 5,653,000
65,988,338	64,410,088	0	1,578,250	前年よりの繰越明許費 4,750,000
4,804,050	4,804,050	0	0	前年よりの繰越明許費 4,750,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
54,050	54,050	0	0	
54,050	54,050	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 54,050
4,750,000	4,750,000	0	0	前年よりの繰越明許費 4,750,000
4,750,000	4,750,000	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 4,750,000
61,184,288	59,606,038	0	1,578,250	
7,479,019	7,479,019	0	0	
41,680	41,680	0	0	1 公営企業職員等健康診断負担金 41,680
7,437,339	7,437,339	0	0	1 滞納整理機構交付金 7,437,339
50,806,279	49,228,029	0	1,578,250	
17,821,639	17,821,639	0	0	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金 11,704,000 2 徳島県後期高齢者医療広域連合職員派遣費交付金 6,117,639

(款) 地方交付税 (項) 地方交付税～ (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) 2民生費負担金

款項	目	予 算		現 額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
13	2					2 老人福祉費負担金	5,717,000	
						3 児童福祉費負担金	24,409,000	
	3 教育費負担金	1,959,000	0	0	1,959,000			
					1 学校教育費負担金	150,000		
					2 小学校費負担金	636,000		
					3 中学校費負担金	377,000		
					4 幼稚園費負担金	579,000		
					5 学校保健費負担金	217,000		
	84 土木費負担金(事故繰越)	0	0	0	0			
					1 道路橋梁費負担金	0		
14 使用料及び手数料	242,142,000	0	0	242,142,000				
1 使用料	162,718,000	0	0	162,718,000				
1 総務使用料	650,000	0	0	650,000				
				1 総務使用料	650,000			
2 民生使用料	13,531,000	0	0	13,531,000				
				1 市民生活使用料	684,000			
				2 児童福祉使用料	12,820,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,270,440	6,913,740	0	356,700	1 老人施設入所費負担金 6,632,240 2 生活支援ハウス利用者負担金 204,000 3 高齢者緊急時一時預かり事業利用者負担金 77,500
25,714,200	24,492,650	0	1,221,550	1 保育料(私立) 15,942,070 2 過年度保育料(私立) 402,150 3 日本スポーツ振興センター共済掛金 保護者負担金 62,640 4 病児保育広域利用負担金 883,000 5 保育所広域利用負担金 7,148,790 6 保育所広域利用副食費負担金 54,000
1,840,790	1,840,790	0	0	
150,000	150,000	0	0	1 適応指導教室負担金 150,000
563,960	563,960	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 563,960
311,880	311,880	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 311,880
579,000	579,000	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 6,600 2 幼稚園広域利用負担金 572,400
235,950	235,950	0	0	1 心電図検査負担金 235,950
1,058,200	1,058,200	0	0	
1,058,200	1,058,200	0	0	1 道路改良事業費負担金 1,058,200
677,376,384	253,654,996	0	423,721,388	
594,232,978	170,511,590	0	423,721,388	
659,159	659,159	0	0	
659,159	659,159	0	0	1 行政財産目的外使用料 659,159
17,346,380	16,669,680	0	676,700	
675,620	675,620	0	0	1 行政財産目的外使用料 675,620
16,643,760	15,967,060	0	676,700	1 行政財産目的外使用料 46,500 2 行政財産保育所土地使用料 924,000 3 保育料(公立) 14,615,580 4 延長保育料 29,900 5 一時預かり保育料 43,190 6 過年度保育料(公立) 307,890

(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) 2民生使用料

(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					3 人権対策使用料	27,000
	3 衛生使用料	16,690,000	0	0	16,690,000	1 保健衛生使用料	14,890,000
						2 ミリカホール使用料	1,800,000
	4 農林水産業使用料	104,000	0	0	104,000	1 農林使用料	104,000
	5 商工使用料	2,002,000	0	0	2,002,000	1 商工使用料	2,002,000
	6 土木使用料	123,421,000	0	0	123,421,000	1 道路橋梁使用料	9,000,000
						2 住宅使用料	96,900,000
						3 地域下水道使用料	17,200,000
						4 ステーションパーク使用料	200,000
						5 法定外公共用財産使用料	100,000
						6 都市公園使用料	18,000
						7 都市計画使用料	3,000
	7 教育使用料	6,320,000	0	0	6,320,000	1 小学校使用料	103,000
						2 中学校使用料	70,000
						3 幼稚園使用料	120,000
						4 社会教育使用料	426,000
						5 社会体育使用料	5,601,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,000	27,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 27,000
19,968,660	19,968,660	0	0	
18,211,840	18,211,840	0	0	1 葬斎場使用料 18,100,000 2 行政財産目的外使用料 111,840
1,756,820	1,756,820	0	0	1 ミリカホール使用料 1,756,820
135,675	135,675	0	0	
135,675	135,675	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 131,175
2,570,830	2,570,830	0	0	
2,570,830	2,570,830	0	0	1 小松島みなと交流センター使用料 2,568,450 2 行政財産目的外使用料 2,380
545,396,082	122,351,394	0	423,044,688	
9,109,439	9,107,159	0	2,280	1 道路橋梁使用料 9,107,159
517,854,949	95,278,151	0	422,576,798	徴収率 18.1% 1 現年度分 85,104,175 2 過年度分 8,241,484 3 行政財産目的外使用料 1,932,492
17,979,179	17,513,569	0	465,610	1 地域下水道使用料 17,160,550 2 地域下水道過年度使用料 353,019
284,740	284,740	0	0	1 ステーションパーク使用料 284,740
141,035	141,035	0	0	1 法定外公共用財産使用料 141,035
22,240	22,240	0	0	1 都市公園使用料 22,240
4,500	4,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 4,500
8,151,692	8,151,692	0	0	
103,500	103,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 103,500
78,000	78,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 78,000
94,750	94,750	0	0	1 行政財産目的外使用料 16,500 2 預かり保育料 78,250
656,432	656,432	0	0	1 中央会館使用料 260,700 2 行政財産目的外使用料 395,732
7,177,178	7,177,178	0	0	1 プール使用料 1,011,870 2 夜間運動場使用料 745,060

(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) 7教育使用料

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
14	1	7				6 教育使用料	0
						8 消防使用料	0
	2 手 数 料	79,424,000	0	79,424,000			
	1 総務手数料	15,805,000	0	0	15,805,000	1 徴税手数料	2,500,000
						2 戸籍住民基本台帳手数料	13,300,000
						3 情報開示手数料	4,000
						4 審査請求関係手数料	1,000
						5 地縁団体台帳手数料	0
						2 民生手数料	180,000
	1	交通臨番手数料	180,000	0	180,000		
						3 衛生手数料	62,601,000
	1	狂犬病予防事務手数料	985,000	0	985,000		
						2 一般廃棄物処理手数料	61,616,000
	4 農林水産業手数料	52,000	0	0	52,000		
1 農林手数料						52,000	
5 商工手数料	180,000	0	0	180,000			
					1 商工手数料	180,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 夜間体育館使用料 801,780 4 市立体育館使用料 4,130,467 5 武道館使用料 434,531 6 少年武道場使用料 34,250 7 行政財産目的外使用料 19,220
41,832	41,832	0	0	1 行政財産使用料 41,832
4,500	4,500	0	0	
4,500	4,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 4,500
83,143,406	83,143,406	0	0	
16,155,461	16,155,461	0	0	
2,726,711	2,726,711	0	0	1 督促手数料 900,011 2 証明手数料 1,826,700
13,421,550	13,421,550	0	0	1 戸籍手数料 5,784,200 2 住民基本台帳手数料 5,006,750 3 諸証明手数料 2,630,600
6,500	6,500	0	0	1 情報公開開示手数料 5,100 2 個人情報開示手数料 1,400
0	0	0	0	
700	700	0	0	1 証明手数料 700
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	1 自動車臨時番号交付手数料 180,000
65,596,865	65,596,865	0	0	
1,074,240	1,074,240	0	0	1 犬の登録手数料 414,000 2 狂犬病予防注射済票の交付手数料 639,100 3 犬の鑑札再交付手数料 20,800 4 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340
64,522,625	64,522,625	0	0	1 塵芥処理手数料 64,511,185 2 都市動物処理手数料 11,440
37,800	37,800	0	0	
37,800	37,800	0	0	2 農用地区域証明交付事務手数料 1,050 3 耕作証明交付事務手数料 36,750
161,830	161,830	0	0	
161,830	161,830	0	0	1 海事事務取扱手数料 161,830

(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) 6土木手数料

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
14	6 土木手数料	6,000	0	0	6,000		
						1 土木手数料	6,000
	7 消防手数料	600,000	0	0	600,000		
						1 消防手数料	600,000
15	国庫支出金	3,496,290,000	877,780,000	407,881,000	4,781,951,000		
	1 国庫負担金	2,313,811,000	145,496,000	0	2,459,307,000		
	1 民生費国庫負担金	2,224,120,000	805,000	0	2,224,925,000		
	1 障がい者自立支援費国庫負担金					583,105,000	
	2 特別障がい者手当費等国庫負担金					12,054,000	
	3 児童福祉費国庫負担金					331,518,000	
	4 児童手当費国庫負担金					349,429,000	
	5 社会福祉費国庫負担金					15,454,000	
	6 生活保護費等国庫負担金					900,189,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,750	1,750	0	0	
1,750	1,750	0	0	1 諸証明手数料 1,750
1,009,700	1,009,700	0	0	
1,009,700	1,009,700	0	0	1 諸証明手数料 1,009,700
4,091,931,834	4,091,931,834	0	0	前年よりの繰越明許費 407,881,000
2,331,221,616	2,331,221,616	0	0	
2,155,765,334	2,155,765,334	0	0	
596,604,053	596,604,053	0	0	1 障がい福祉サービス費等国庫負担金 460,684,053 2 障がい者医療費国庫負担金 43,735,000 3 障がい児入所給付費等国庫負担金 92,185,000
11,266,987	11,266,987	0	0	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 11,177,707 2 特別障がい者手当費等国庫負担金(過年度分) 89,280
310,188,199	310,188,199	0	0	1 保育所措置費国庫交付金 106,244,973 2 施設型給付費国庫交付金 201,971,224 3 地域型保育給付費国庫交付金 1,036,051 4 施設等利用給付費国庫交付金 463,036 5 施設型給付費国庫交付金(過年度分) 406,915 6 施設等利用給付費国庫交付金(過年度分) 66,000
331,581,897	331,581,897	0	0	1 児童扶養手当費国庫負担金 47,965,113 2 児童手当国庫負担金 283,411,664 3 児童手当国庫負担金過年度収入(令和3年度追加交付分) 181,000 4 児童扶養手当費国庫負担金過年度収入(令和3年度追加交付分) 24,120
15,293,018	15,293,018	0	0	1 被保護者就労支援事業費国庫負担金 1,557,268 2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 13,438,750 3 被保護者健康管理支援事業費国庫負担金 297,000
857,392,500	857,392,500	0	0	1 生活保護費等国庫負担金 857,392,500

(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

(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	1					7 乳児医療費国庫負担金	350,000						
						8 老人福祉費国庫負担金	32,826,000						
	2	衛生費国庫負担金	80,564,000	144,691,000	0	225,255,000	1 保健衛生費国庫負担金	225,255,000					
							3	土木費国庫負担金	1,699,000	0	1,699,000	1 都市計画費国庫負担金	1,699,000
	4	教育費国庫負担金	7,428,000	0	7,428,000	1 幼稚園費国庫負担金	7,428,000						
						2	国庫補助金	1,174,510,000	732,247,000	407,881,000	2,314,638,000		
	1	総務費国庫補助金	224,591,000	249,224,000	0	473,815,000	1 情報管理費国庫補助金	6,708,000					
							2 個人番号カード交付事業費国庫補助金	5,671,000					
							3 地方創生事業費国庫補助金	31,800,000					
							4 マイナポイント事業費国庫補助金	10,613,000					
5 地域少子化対策重点推進交付金							1,500,000						
6 地方創生臨時交付金							417,523,000						
2							民生費国庫補助金	114,276,000	474,657,000	0	588,933,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
140,000	140,000	0	0	1 養育医療費国庫負担金 140,000
33,298,680	33,298,680	0	0	1 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 33,062,610 2 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金(過年度分) 236,070
164,011,259	164,011,259	0	0	
164,011,259	164,011,259	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) 38,695,440 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 124,885,891 3 国民健康保険未就学児均等割国庫負担金 429,928
1,650,000	1,650,000	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	1 地籍調査費国庫負担金 1,650,000
9,795,023	9,795,023	0	0	
9,795,023	9,795,023	0	0	1 施設型給付費国庫交付金 4,465,388 2 施設等利用給付費国庫交付金 1,795,676 3 施設型給付費国庫交付金(過年度分) 3,533,959
1,751,166,080	1,751,166,080	0	0	前年よりの繰越明許費 407,881,000
417,643,056	417,643,056	0	0	
6,666,000	6,666,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 6,666,000
6,397,000	6,397,000	0	0	1 個人番号カード交付事務費国庫補助金 6,397,000
21,424,056	21,424,056	0	0	1 地方創生推進交付金 21,424,056
10,104,000	10,104,000	0	0	1 マイナポイント事業費国庫補助金 10,104,000
481,000	481,000	0	0	1 結婚生活支援事業費国庫補助金 481,000
372,571,000	372,571,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 372,571,000
498,417,743	498,417,743	0	0	

(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) 2民生費国庫補助金

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区分	金額
15	2					1 障がい者総合支援費国庫補助金	21,730,000
						2 老人福祉費国庫補助金	53,000
						3 児童福祉費国庫補助金	153,598,000
						4 生活保護費国庫補助金	2,151,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
13,937,000	13,937,000	0	0	1 地域生活支援事業費国庫補助金 13,112,000 2 地域生活支援促進事業費国庫補助金 825,000
118,000	118,000	0	0	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金 118,000
145,489,321	145,489,321	0	0	1 助産施設入所者保護費国庫補助金 641,545 2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金 150,000 3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 3,105,000 4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 1,929,000 5 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金 12,557,000 6 一時預かり事業費国庫補助金 4,249,500 7 放課後児童健全育成事業費国庫補助金 42,572,000 8 子育て短期支援事業費国庫補助金 62,000 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 80,000 10 病児保育事業費国庫補助金 5,013,000 11 延長保育事業費国庫補助金 1,001,000 12 利用者支援事業費国庫補助金 7,366,000 13 乳児家庭全戸訪問事業費国庫補助金 164,000 14 保育体制強化事業費国庫補助金 173,000 15 保育士等処遇改善臨時特例国庫交付金 16,299,656 16 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費国庫補助金 38,700,000 17 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費国庫補助金 4,143,000 18 子ども・子育て支援交付金国庫補助金(新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策) 3,150,000 19 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感染拡大防止対策) 3,293,000 20 子ども・子育て支援事業費国庫補助金(児童手当制度改正実施円滑化事業) 276,000 21 助産施設入所者保護費国庫補助金(過年度分) 291,620 22 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 273,000
2,011,000	2,011,000	0	0	1 適正実施推進事業費国庫補助金 2,011,000

(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) 2民生費国庫補助金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
15	2					5 社会福祉費 国庫補助金	411,401,000
	3 衛生費 国庫補助金	98,742,000	83,912,000	0	182,654,000		
						1 保健衛生費 国庫補助金	178,619,000
						2 合併処理 浄化槽設置 整備事業費 国庫補助金	4,035,000
	4 農林水産業費 国庫補助金	49,496,000	0	0	49,496,000		
						1 農業費 国庫補助金	6,211,000
						2 農地費 国庫補助金	43,150,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
336,862,422	336,862,422	0	0	1 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (包括的支援体制構築事業分) 5,077,000 2 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (成年後見制度利用促進体制整備推進事業) 350,000 3 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 (共助の基盤づくり事業分) 800,000 4 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付 事業費国庫補助金 56,500,000 5 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付 事務費国庫補助金 3,745,022 6 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事業費国庫補助金 2,160,000 7 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事務費国庫補助金 45,000 8 障害者総合支援事業費国庫補助金 484,000 9 価格高騰緊急支援給付金給付事業費 国庫補助金 253,800,000 10 価格高騰緊急支援給付金給付事務費 国庫補助金 13,901,400
127,739,000	127,739,000	0	0	
122,540,000	122,540,000	0	0	1 がん検診総合支援事業費国庫補助金 963,000 2 母子保健衛生費国庫補助金 4,144,000 3 風疹抗体検査等推進事業費国庫補助金 2,598,000 4 新型コロナワクチン接種体制確保事業費 国庫補助金 104,000,000 5 出産・子育て応援国庫交付金 10,835,000
5,199,000	5,199,000	0	0	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金 5,199,000
44,587,413	44,587,413	0	0	
5,718,927	5,718,927	0	0	1 中山間地域等直接支払交付金事業費 国庫補助金 2,112,927 2 中山間地域等直接支払推進交付金事業費 国庫補助金 72,000 3 経営所得安定対策等推進事業費国庫補助金 3,534,000
38,733,486	38,733,486	0	0	1 多面的機能支払推進事業費国庫補助金 1,130,000 2 多面的機能支払事業費国庫補助金 37,603,486

(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) 4農林水産業費国庫補助金

(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	4				3	水産業費 国庫補助金	135,000							
	5	土木費 国庫補助金	660,416,000	△75,796,000	0	584,620,000	1	道路橋梁費 国庫補助金	86,554,000						
										2	都市計画費 国庫補助金	444,519,000			
													3	住宅費 国庫補助金	53,547,000
	7	教育費 国庫補助金	22,171,000	250,000	0	22,421,000	1	小学校費 国庫補助金	1,587,000						
										2	中学校費 国庫補助金	921,000			
	3	幼稚園費 国庫補助金	1,738,000												
				4	社会教育費 国庫補助金	18,175,000									
	85	土木費 国庫補助金 (事故繰越)	0				0	26,732,000	26,732,000	1	道路橋梁費 国庫補助金	26,732,000			
				91	総務費 国庫補助金 (繰越明許費)	0							0	4,549,000	4,549,000
	6	地方創生臨時 交付金	0												

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
135,000	135,000	0	0	1 水産多面的発揮対策推進事業費国庫補助金 135,000
383,792,000	383,792,000	0	0	
36,673,000	36,673,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画) 23,176,000 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全 整備計画) 4,395,000 3 道路局所管補助金(道路メンテナンス) 9,102,000
311,455,000	311,455,000	0	0	1 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 293,208,000 2 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 18,247,000
35,664,000	35,664,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 35,664,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,878,500	7,878,500	0	0	
1,233,000	1,233,000	0	0	2 特別支援就学奨励費国庫補助金 1,210,000 3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 23,000
614,000	614,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費国庫補助金 68,000 2 特別支援就学奨励費国庫補助金 546,000
2,499,500	2,499,500	0	0	1 一時預かり事業費国庫補助金 2,239,500 2 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備 事業費国庫補助金 250,000 3 実費徴収補足給付事業費国庫補助金 10,000
3,532,000	3,532,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 1,983,000 2 地域学校協働活動推進事業費国庫補助金 1,549,000
25,921,000	25,921,000	0	0	前年よりの事故繰越 26,732,000
25,921,000	25,921,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画) 25,921,000
14,846,181	14,846,181	0	0	前年よりの繰越明許費 4,549,000
4,548,000	4,548,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費 国庫補助金 4,548,000
10,298,181	10,298,181	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 10,298,181

(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) 92民生費国庫補助金(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
15	92 民生費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	212,156,000	212,156,000		
						3 児童福祉費国庫補助金	7,403,000
						5 社会福祉費国庫補助金	204,753,000
	93 衛生費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	19,320,000	19,320,000		
						1 保健衛生費国庫補助金	19,320,000
	95 土木費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	135,883,000	135,883,000		
						1 道路橋梁費国庫補助金	25,148,000
						2 都市計画費国庫補助金	110,735,000
	96 教育費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	9,241,000	9,241,000		
						4 社会教育費国庫補助金	2,716,000
						5 学校教育費国庫補助金	6,525,000
	3 国庫委託金	7,969,000	37,000	0	8,006,000		
1 総務費国庫委託金	257,000	0	0	257,000			
					1 総務費国庫委託金	257,000	
2 民生費国庫委託金	7,712,000	37,000	0	7,749,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,713,187	37,713,187	0	0	前年よりの繰越明許費 212,156,000
5,103,000	5,103,000	0	0	19 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 5,000,000 20 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 103,000
32,610,187	32,610,187	0	0	5 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 30,884,304 6 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 1,725,883
19,274,000	19,274,000	0	0	前年よりの繰越明許費 19,320,000
19,274,000	19,274,000	0	0	4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 19,274,000
164,114,000	164,114,000	0	0	前年よりの繰越明許費 135,883,000
25,511,000	25,511,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画) 11,418,000 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画) 7,160,000 3 道路局所管補助金(道路メンテナンス) 6,933,000
138,603,000	138,603,000	0	0	1 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 131,779,000 2 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 6,824,000
9,240,000	9,240,000	0	0	前年よりの繰越明許費 9,241,000
2,716,000	2,716,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 2,716,000
6,524,000	6,524,000	0	0	3 学校保健特別対策事業費国庫補助金 6,524,000
9,544,138	9,544,138	0	0	
292,410	292,410	0	0	
292,410	292,410	0	0	1 日雇労働者健康保険事務国庫委託金 1,410 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 291,000
9,251,728	9,251,728	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) 2民生費国庫委託金

(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	3							
	2							
						1	社会福祉費国庫委託金	7,582,000
						2	児童福祉費国庫委託金	167,000
16	県 支 出 金	1,293,788,000	109,678,000	9,500,000	1,412,966,000			
	1 県 負 担 金	800,287,000	△1,817,000	0	798,470,000			
	1 民 生 費 県 負 担 金	661,528,000	△1,716,000	0	659,812,000			
						1	社会福祉費県負担金	127,131,000
						2	障がい者総合支援費県負担金	291,552,000
						3	児童福祉費県負担金	142,266,000
						4	児童手当費県負担金	66,275,000
						5	生活保護費県負担金	16,000,000
						6	乳幼児医療費県負担金	175,000
						7	老人福祉費県負担金	16,413,000
	2 衛 生 費 県 負 担 金	134,489,000	△101,000	0	134,388,000			
						1	保健衛生費県負担金	134,388,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,104,289	9,104,289	0	0	1 国民年金事務国庫委託金 9,104,289
147,439	147,439	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 147,439
1,204,341,747	1,204,341,747	0	0	前年よりの繰越明許費 9,500,000
787,225,170	787,225,170	0	0	
648,627,883	648,627,883	0	0	
127,172,010	127,172,010	0	0	1 民生委員活動費県負担金 5,056,800 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 1,000,000 5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 120,606,130 6 民生委員推薦会県負担金 41,400
288,032,958	288,032,958	0	0	1 障がい福祉サービス費等県負担金 220,859,287 2 障がい者医療費県負担金 20,927,318 3 障がい児入所給付費等県負担金 46,231,834 4 障がい福祉サービス費等県負担金(過年度分) 14,519
133,624,356	133,624,356	0	0	1 保育所措置費県負担金 45,448,839 2 施設型給付費県負担金 87,385,906 3 地域型保育給付費県負担金 533,895 4 施設等利用給付費県交付金 220,458 5 施設等利用給付費県交付金(過年度分) 33,000 6 保育所措置費県負担金(過年度分) 2,258
62,977,165	62,977,165	0	0	1 児童手当費県負担金 62,977,165
20,089,266	20,089,266	0	0	1 生活保護費県負担金(法第73条分) 20,089,266
82,788	82,788	0	0	1 養育医療費県負担金 82,788
16,649,340	16,649,340	0	0	1 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 16,531,305 2 介護保険低所得者保険料軽減県負担金(過年度分) 118,035
134,602,574	134,602,574	0	0	
134,602,574	134,602,574	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) 19,347,720

(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	1						
	2						
	3	849,000	0	0	849,000		
						1	都市計画費 県負担金 849,000
	4	3,421,000	0	0	3,421,000		
						1	幼稚園費 県負担金 3,421,000
	2	405,230,000	100,503,000	9,500,000	515,233,000		
	1	823,000	750,000	0	1,573,000		
						1	徳島わくわく 移住支援事業 費県補助金 1,500,000
						2	空き家判定 業務県補助金 73,000
	2	228,416,000	14,936,000	0	243,352,000		
						1	社会福祉費 県補助金 4,790,000
						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 220,000
						4	老人福祉費 県補助金 1,581,000
						5	児童福祉費 県補助金 85,167,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 国民健康保険基盤安定制度県負担金 (保険料軽減分) 115,039,890 3 国民健康保険未就学児均等割県負担金 214,964
825,000	825,000	0	0	
825,000	825,000	0	0	1 地籍調査費県負担金 825,000
3,169,713	3,169,713	0	0	
3,169,713	3,169,713	0	0	1 施設型給付費県負担金 2,317,365 2 施設等利用給付費県交付金 852,348
325,514,464	325,514,464	0	0	前年よりの繰越明許費 9,500,000
900,000	900,000	0	0	
900,000	900,000	0	0	1 徳島わくわく移住支援事業費県補助金 900,000
0	0	0	0	
205,997,724	205,997,724	0	0	
4,550,000	4,550,000	0	0	1 消費者行政活性化事業費県補助金 4,352,000 3 地方消費者行政強化県補助金 176,000 5 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費 県補助金 22,000
54,148,724	54,148,724	0	0	1 重度心身障がい者等医療費県補助金 54,148,724
146,000	146,000	0	0	1 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業費 県補助金 146,000
1,292,000	1,292,000	0	0	1 老人クラブ補助事業費県補助金 1,233,000 2 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 59,000
73,381,000	73,381,000	0	0	2 放課後児童健全育成事業費県補助金 31,144,000 3 病児保育事業費県補助金 4,828,000 4 延長保育促進事業費県補助金 731,000 5 子育て短期支援事業費県補助金 46,000 6 地域子育て支援拠点事業費県補助金 12,557,000 7 一時預かり事業費県補助金 4,243,000 8 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 3,234,000

(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 計	額			
		当初予算額	補正予算額			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	19,942,000	
						8	災害救助費 県補助金	2,475,000	
						9	乳児医療費 県補助金	54,419,000	
						10	障がい者 自立支援費 県補助金	10,452,000	
						11	住宅新築資金 県補助金	206,000	
	3	衛生費 県補助金	7,431,000	6,004,000	0	13,435,000			
							1	保健衛生費 県補助金	8,516,000
							2	環境衛生費 県補助金	4,919,000
	4	農林水産業費 県補助金	106,461,000	77,851,000	0	184,312,000			
1							農業費 県補助金	161,094,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				10 放課後児童クラブ保育料軽減事業費県補助金 1,940,000 11 利用者支援事業費県補助金 1,806,000 12 乳児家庭全戸訪問事業費県補助金 102,000 14 施設型給付費県補助金 10,509,000 15 とくしま在宅育児応援クーポン事業費 県補助金 295,000 16 保育体制強化事業費県補助金 86,000 19 子ども・子育て支援交付金県補助金(新型 コロナウイルス感染症感染拡大防止対策) 1,517,000 20 保育環境改善等事業費県補助金(新型コロナ ウイルス感染症感染拡大防止対策) 343,000
0	0	0	0	
21,112,000	21,112,000	0	0	1 隣保館運営費県補助金 21,112,000
0	0	0	0	
44,587,000	44,587,000	0	0	1 すこやか安心医療支援交付金 1,870,000 2 子どもはぐくみ医療費助成事業費県補助金 42,717,000
6,556,000	6,556,000	0	0	1 地域生活支援事業費県補助金 6,556,000
225,000	225,000	0	0	1 償還推進助成事業費県補助金 225,000
9,177,000	9,177,000	0	0	
4,725,000	4,725,000	0	0	1 健康増進事業費県補助金 1,730,000 2 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 166,000 3 フッ化物塗布事業費県補助金 72,000 4 就学前肥満予防事業費県補助金 44,000 6 とくしま文化・未来創造支援費県補助金 60,000 7 出産・子育て応援県補助金 2,653,000
4,452,000	4,452,000	0	0	1 合併処理浄化槽設置整備事業費県補助金 3,007,000 2 動物愛護管理適正化事業費県補助金 142,000 3 地方消費者行政強化県補助金 1,303,000
54,054,946	54,054,946	0	0	
34,916,206	34,916,206	0	0	1 農業委員会県補助金 2,869,000 2 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金 2,112,927

(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	2 4					2 農 地 費 県 補 助 金	20,825,000	
						3 水 産 業 費 県 補 助 金	2,145,000	
						4 林 業 費 県 補 助 金	248,000	
						5 土 木 費 県 補 助 金	36,339,000	
	5	土木費 県補助金	36,339,000	0	0	36,339,000	1 排水施設管理 県補助金	16,300,000
							2 住宅管理費 県補助金	12,952,000
							3 港 湾 費 県 補 助 金	37,000
							4 砂防事業費 県補助金	6,000,000
							5 都市計画費 県補助金	1,050,000
							6 消 防 費 県 補 助 金	8,900,000
	6	消防費 県補助金	8,900,000	820,000	0	9,720,000	1 防災対策費 県補助金	9,720,000
							7 教 育 費 県 補 助 金	6,113,000
	7	教育費 県補助金	6,113,000	142,000	0	6,255,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 農地有効利用支援事業費県補助金 127,900 4 農地法に基づく事務の適正実施支援事業費 県補助金 81,100 5 環境保全型農業直接支払事業費県補助金 3,912,885 6 徳島県国有農地等管理处分事業事務取扱 交付金 22,000 7 農山漁村未来創造事業費県補助金 16,496,000 8 農業委員会県補助金(実績報酬分) 953,000 10 農業次世代人材投資事業費県補助金 6,998,000 11 小袋化による販路拡大・開拓体制事業費 県補助金 1,000,000 14 農業委員会県補助金(事務費分) 281,398 15 農業委員会情報収集等業務効率化支援事業費 県補助金 61,996
18,801,740	18,801,740	0	0	1 多面的機能支払事業費県補助金 18,801,740
337,000	337,000	0	0	1 海面環境保全推進事業費県補助金 337,000
0	0	0	0	
20,669,266	20,669,266	0	0	
12,127,000	12,127,000	0	0	1 樋門排水機場管理費県補助金 12,127,000
7,567,380	7,567,380	0	0	4 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 5,622,900 5 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金 1,944,480
35,000	35,000	0	0	1 とくしま海岸漂着物等地域対策推進費 県補助金 35,000
0	0	0	0	
939,886	939,886	0	0	1 高速道路周辺特別対策事業費県補助金 939,886
8,175,000	8,175,000	0	0	
8,175,000	8,175,000	0	0	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 7,525,000 3 徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費 県補助金 650,000
6,379,000	6,379,000	0	0	

(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) 7教育費県補助金

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	27					1 学校教育費 県補助金	1,309,000	
						2 幼稚園費 県補助金	2,975,000	
						3 社会教育費 県補助金	1,875,000	
						4 人権教育費 県補助金	96,000	
	8	公債費 県補助金	10,747,000	0	0	10,747,000		
							1 公債費 県補助金	10,747,000
	95	土木費 県補助金(繰越明許費)	0	0	9,500,000	9,500,000		
							4 砂防事業費 県補助金	9,500,000
	3	県委託金	88,271,000	10,992,000	0	99,263,000		
	1	総務費 県委託金	78,919,000	10,071,000	0	88,990,000		
							1 総務管理費 県委託金	20,000
							2 徴税費 県委託金	57,500,000
3 統計調査費 県委託金							2,347,000	
4 選挙費 県委託金							29,123,000	
2	民生費 県委託金	1,244,000	0	0	1,244,000			
						1 社会福祉費 県委託金	151,000	
						2 県移譲事務 市町村委託金	427,000	

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,106,000	1,106,000	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 122,000 2 部活動指導員配置促進事業費県補助金 984,000
3,676,000	3,676,000	0	0	1 施設型給付費県補助金 1,628,000 2 一時預かり事業費県補助金 2,048,000
1,549,000	1,549,000	0	0	1 地域学校協働活動推進事業費県補助金 1,549,000
48,000	48,000	0	0	1 識字学級交流事業費県補助金 48,000
10,661,528	10,661,528	0	0	
10,661,528	10,661,528	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 8,067,295 3 高速道路整備支援事業費県補助金 2,494,233
9,500,000	9,500,000	0	0	前年よりの繰越明許費 9,500,000
9,500,000	9,500,000	0	0	1 砂防事業費県補助金 9,500,000
91,602,113	91,602,113	0	0	
82,365,343	82,365,343	0	0	
30,000	30,000	0	0	1 自衛官募集事務県委託金 30,000
57,473,611	57,473,611	0	0	1 県税徴収事務県委託金 57,473,611
2,157,350	2,157,350	0	0	1 人口動態調査県委託金 38,000 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 住宅・土地統計調査県委託金 312,000 6 就業構造基本調査県委託金 1,782,350
22,704,382	22,704,382	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 7,722 2 参議院議員選挙県委託金 15,144,449 3 徳島県知事・県議会議員一般選挙県委託金 7,552,211
1,068,200	1,068,200	0	0	
173,000	173,000	0	0	1 民生委員研修事務県委託金 71,000 2 徳島県特別給付金等支給事務市町村交付金 102,000
387,200	387,200	0	0	1 児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金 260,100

(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) 2民生費県委託金

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 2						
						3 人権対策費 県委託金	666,000
						4 統計調査費 県委託金	0
	3 衛生費 県委託金	811,000	0	0	811,000		
						1 県移譲事務 市町村委託金	811,000
	4 農林水産業費 県委託金	2,738,000	0	0	2,738,000		
						1 農業費 県委託金	2,463,000
						2 県移譲事務 市町村委託金	275,000
	5 商工費 県委託金	17,000	0	0	17,000		
						1 県移譲事務 市町村委託金	17,000
	6 土木費 県委託金	3,072,000	0	0	3,072,000		
						1 県移譲事務 市町村委託金	16,000
						2 港湾費 県委託金	3,056,000
	7 教育費 県委託金	1,470,000	921,000	0	2,391,000		
1 保健体育費 県委託金						900,000	
2 県移譲事務 市町村委託金						40,000	
3 学校教育費 県委託金						1,321,000	

					(単位 円)	
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
				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	117,000	
489,000	489,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金	489,000	
19,000	19,000	0	0	1 国民生活基礎調査県委託金	19,000	
851,600	851,600	0	0			
851,600	851,600	0	0	1 犬の飼育者表示標識交付金	21,400	
				2 都市動物処理事務取扱交付金	646,400	
				3 原爆被爆者健康診断交付金	25,600	
				4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金	142,600	
2,551,900	2,551,900	0	0	5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱 交付金	15,600	
2,276,600	2,276,600	0	0	1 農業者年金業務県委託金	290,600	
				2 農地中間管理事業県委託金	1,986,000	
275,300	275,300	0	0	1 鳥獣飼養登録事務取扱交付金	10,000	
				2 土地改良区役員の就任届出事務取扱交付金	72,600	
				3 鳥獣捕獲許可事務取扱交付金	184,200	
				4 特定鳥獣個体数調整許可等事務取扱交付金	8,500	
20,300	20,300	0	0			
20,300	20,300	0	0	1 商工会議所定款変更認定等事務取扱交付金	15,100	
				2 中小企業等協同組合設立認可等事務取扱 交付金	5,200	
3,066,300	3,066,300	0	0			
10,300	10,300	0	0	1 屋外広告物除却事務取扱交付金	10,300	
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	
1,678,470	1,678,470	0	0			
930,000	930,000	0	0	1 和田島緑地管理県委託金	930,000	
43,600	43,600	0	0	1 図書類に係る自動販売機の設置届出受理等 県委託金	43,600	
574,870	574,870	0	0	1 道徳教育実践研究事業県委託金	400,000	
				2 地域運動部活動推進事業県委託金	174,870	

(款) 県支出金 (項) 県委託金

歳入
 (款) 16県支出金
 (項) 3県委託金
 (目) 7教育費県委託金

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 7					4 人権教育費 県委託金	130,000
17	財 産 収 入	42,201,000	0	0	42,201,000		
	1 財産運用収入	3,651,000	0	0	3,651,000		
	1 財産貸付収入	1,638,000	0	0	1,638,000	1 財産貸付収入	1,638,000
	2 利子及び配当金	2,013,000	0	0	2,013,000	1 利子及び配当金	2,013,000
	2 財産売払収入	38,550,000	0	0	38,550,000		
	1 不動産売払収入	38,550,000	0	0	38,550,000	1 土地売払収入	38,550,000
	2 物品売払収入	0	0	0	0	1 物品売払収入	0
18	寄 附 金	65,100,000	46,701,000	5,000,000	116,801,000		
	1 寄 附 金	65,100,000	46,701,000	5,000,000	116,801,000		
	1 一般寄附金	65,100,000	45,150,000	0	110,250,000	1 一般寄附金	100,000
						2 小松島市ふるさと応援寄附金	110,150,000
	2 指定寄附金	0	1,551,000	0	1,551,000	1 指定寄附金	1,551,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
130,000	130,000	0	0	1 人権教育研究指定園事業県委託金 130,000
50,239,580	50,239,580	0	0	
2,944,809	2,944,809	0	0	
1,724,204	1,724,204	0	0	
1,724,204	1,724,204	0	0	1 土地建物貸付収入 1,724,204
1,220,605	1,220,605	0	0	
1,220,605	1,220,605	0	0	1 財政調整基金利子 415,613 2 減債基金利子 437,841 3 福祉基金利子 48,232 4 金磯地区整備基金利子 28,737 5 奨学基金利子 1,494 6 有価証券配当金 285,040 7 森林環境整備基金利子 3,648
47,294,771	47,294,771	0	0	
47,257,771	47,257,771	0	0	
47,257,771	47,257,771	0	0	1 土地売払収入 47,257,771
37,000	37,000	0	0	
37,000	37,000	0	0	1 物品売払収入 37,000
110,628,000	110,628,000	0	0	前年よりの繰越明許費 5,000,000
110,628,000	110,628,000	0	0	前年よりの繰越明許費 5,000,000
104,077,000	104,077,000	0	0	
0	0	0	0	
104,077,000	104,077,000	0	0	1 小松島市ふるさと応援寄附金 92,427,000 2 小松島市企業版ふるさと応援寄附金 11,650,000
1,551,000	1,551,000	0	0	
1,551,000	1,551,000	0	0	1 図書購入指定寄附金 40,000 3 弁天山公園機能回復業務指定寄附金 1,000,000 4 地域住民の健康増進支援指定寄附金 511,000

(款) 県支出金 (項) 県委託金～ (款) 寄附金 (項) 寄附金

歳入
 (款) 18寄附金
 (項) 1寄附金
 (目) 92指定寄附金(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
18	192 指定寄附金(繰越明許費)	0	0	5,000,000	5,000,000		
						1 指定寄附金	5,000,000
19	繰入金	101,523,000	166,582,000	0	268,105,000		
1	基金繰入金	101,523,000	165,625,000	0	267,148,000		
1	1 金磯地区整備基金繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 金磯地区整備基金繰入金	1,000,000
2	2 財政調整基金繰入金	100,000,000	89,826,000	0	189,826,000		
						1 財政調整基金繰入金	189,826,000
3	3 森林環境整備基金繰入金	523,000	0	0	523,000		
						1 森林環境整備基金繰入金	523,000
4	4 減債基金繰入金	0	75,380,000	0	75,380,000		
						1 減債基金繰入金	75,380,000
5	5 奨学基金繰入金	0	419,000	0	419,000		
						1 奨学基金繰入金	419,000
2	2 公営企業会計繰入金	0	957,000	0	957,000		
1	1 水道事業会計繰入金	0	957,000	0	957,000		
						1 水道事業会計繰入金	957,000
20	繰越金	50,000,000	648,085,000	200,305,000	898,390,000		
1	1 繰越金	50,000,000	648,085,000	200,305,000	898,390,000		
1	1 繰越金	50,000,000	648,085,000	181,165,000	879,250,000		
						1 前年度繰越金	698,085,000
						2 前年度繰越金(総務費)	1,287,000
						3 前年度繰越金	6,875,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,000,000	5,000,000	0	0	前年よりの繰越明許費 5,000,000
5,000,000	5,000,000	0	0	1 指定寄附金 5,000,000
2,101,887	2,101,887	0	0	
1,144,506	1,144,506	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
726,000	726,000	0	0	
726,000	726,000	0	0	1 森林環境整備基金繰入金 726,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
418,506	418,506	0	0	
418,506	418,506	0	0	1 奨学基金繰入金 418,506
957,381	957,381	0	0	
957,381	957,381	0	0	
957,381	957,381	0	0	1 水道事業会計繰入金 957,381
898,390,762	898,390,762	0	0	前年よりの繰越明許費 200,305,000
898,390,762	898,390,762	0	0	前年よりの繰越明許費 200,305,000
879,250,762	879,250,762	0	0	前年よりの繰越明許費 181,165,000
698,085,762	698,085,762	0	0	1 前年度繰越金 698,085,762
1,287,000	1,287,000	0	0	1 前年度繰越金(一般事務費) 1,287,000
6,875,000	6,875,000	0	0	1 前年度繰越金(集会所運営事業) 168,000

(款) 寄附金 (項) 寄附金～ (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		現 額	現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
						区 分	金 額
2011	1					(民生費)	
						4 前年度繰越金 (衛生費)	6,296,000
						6 前年度繰越金 (農林水産業費)	3,427,000
						7 前年度繰越金 (商工費)	4,000,000
						8 前年度繰越金 (土木費)	125,253,000
						9 前年度繰越金 (消防費)	2,864,000
						10 前年度繰越金 (教育費)	31,163,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 前年度繰越金 (小松島厚生福祉解放センター運営事業) 950,000 3 前年度繰越金 (児童館運営費) 758,000 4 前年度繰越金 (公立施設等運営費) 4,999,000
6,296,000	6,296,000	0	0	1 前年度繰越金 (ごみ焼却施設整備事業) 5,862,000 2 前年度繰越金 (葬斎場周辺環境整備事業) 392,000 3 前年度繰越金 (赤石地区一般廃棄物最終処分場閉鎖事業) 42,000
3,427,000	3,427,000	0	0	1 前年度繰越金 (土地改良施設整備事業) 1,857,000 2 前年度繰越金 (県営事業負担金) 1,570,000
4,000,000	4,000,000	0	0	1 前年度繰越金 (観光・イベント振興事業) 4,000,000
125,253,000	125,253,000	0	0	1 前年度繰越金 (道路補修事業) 1,200,000 2 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)) 340,000 3 前年度繰越金 (道路メンテナンス事業 (橋梁)) 167,000 4 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)) 1,445,000 5 前年度繰越金 (自然災害防止事業) 50,000 6 前年度繰越金 (排水機場管理運営事業) 2,458,000 7 前年度繰越金 (住宅営繕事業) 1,160,000 8 前年度繰越金 (市営住宅設備維持改善事業) 2,565,000 9 前年度繰越金 (日峯大神子広域公園 (脇谷地区) 整備事業) 1,348,000 10 前年度繰越金 (小松島飛行場周辺洪水対策事業 (和田島地区)) 64,420,000 11 前年度繰越金 (小松島飛行場周辺洪水対策事業 (日の出内水地区)) 49,059,000 12 前年度繰越金 (金磯地区まちづくり事業) 1,041,000
2,864,000	2,864,000	0	0	1 前年度繰越金 (消防施設整備事業) 64,000 2 前年度繰越金 (災害対策事業) 2,800,000
31,163,000	31,163,000	0	0	1 前年度繰越金 (学校保健衛生対策事業) 6,525,000 2 前年度繰越金 (市営グラウンド遺跡発掘調査事業) 317,000 3 前年度繰越金 (ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費) 400,000 4 前年度繰越金 (庁舎等管理費) 16,821,000

(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 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
20	1						
	繰越金 (事故繰越)	0	0	19,140,000	19,140,000		
						3 前年度繰越金 (民生費)	584,000
						4 前年度繰越金 (衛生費)	1,700,000
						8 前年度繰越金 (土木費)	15,305,000
						10 前年度繰越金 (教育費)	1,551,000
21	諸 収 入	272,184,000	15,368,000	0	287,552,000		
	1 延滞金加算金 及び過料	3,000,000	0	0	3,000,000		
	1 延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 延滞金	3,000,000
	2 市預金利子	268,000	0	0	268,000		
	1 市預金利子	268,000	0	0	268,000	1 市預金利子	268,000
	3 貸付金元利収入	20,332,000	0	0	20,332,000		
	1 貸付金返還金	20,332,000	0	0	20,332,000	1 給食貸付金 返還金	3,000,000
						2 地域総合整備 資金返還金	17,332,000
	4 受託事業収入	10,780,000	0	0	10,780,000		
	1 衛生費 受託事業収入	10,780,000	0	0	10,780,000	1 衛生費 受託事業収入	10,780,000
	5 収益事業収入	50,000,000	0	0	50,000,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 前年度繰越金 (小学校施設修繕費) 7,100,000
19,140,000	19,140,000	0	0	前年よりの事故繰越 19,140,000
584,000	584,000	0	0	1 前年度繰越金 (助産施設入所者保護費) 584,000
1,700,000	1,700,000	0	0	1 前年度繰越金 (収集車両関係費) 1,700,000
15,305,000	15,305,000	0	0	1 前年度繰越金 (こまつしままちづくり事業) 7,426,000 2 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)) 3,179,000 3 前年度繰越金 (下水道事業会計繰出金) 4,700,000
1,551,000	1,551,000	0	0	1 前年度繰越金 (ゲートボール・グラウンド ゴルフ場管理費) 1,551,000
286,864,228	244,355,042	0	42,509,186	
3,710,228	3,710,228	0	0	
3,710,228	3,710,228	0	0	1 諸税延滞金 3,710,228
173,056	173,056	0	0	
173,056	173,056	0	0	
173,056	173,056	0	0	1 歳計現金預金利子 173,056
20,332,000	20,332,000	0	0	
20,332,000	20,332,000	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
17,332,000	17,332,000	0	0	1 地域総合整備資金貸付金回収金 17,332,000
10,780,000	10,780,000	0	0	
10,780,000	10,780,000	0	0	
10,780,000	10,780,000	0	0	1 徳島県後期高齢者医療広域連合委託金 10,780,000
50,000,000	50,000,000	0	0	

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 諸収入 (項) 収益事業収入

歳入
 (款) 21諸収入
 (項) 5収益事業収入
 (目) 1競輪事業特別会計繰入金

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
2151	競輪事業特別会計繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000		
						1 競輪事業特別会計繰入金	50,000,000
	6 雑入	187,804,000	15,368,000	0	203,172,000		
	1 弁償金	1,000	0	0	1,000		
						1 弁償金	1,000
	2 健康診査収入	1,115,000	290,000	0	1,405,000		
						1 健康診査収入	1,405,000
	3 雑入	186,688,000	15,078,000	0	201,766,000		
						1 保険収入	32,779,000
						2 労働保険料納付金収入	1,598,000
						3 災害補償及び退職報償金	5,040,000
						4 障害補償年金	1,228,000
						5 生活保護費措置費返還金	6,300,000
						6 児童福祉手当返還金	145,000
						7 広告料収入	2,474,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	1 競輪事業特別会計繰入金 50,000,000
201,868,944	159,359,758	0	42,509,186	
11,372,263	203,400	0	11,168,863	
11,372,263	203,400	0	11,168,863	1 標識弁償金 1,400 3 情報機器端末弁償金 202,000
1,002,020	1,002,020	0	0	
1,002,020	1,002,020	0	0	1 老人等健康診査収入 1,002,020
189,494,661	158,154,338	0	31,340,323	
3,014,214	3,014,214	0	0	1 自動車事故保険金 612,634 3 日本スポーツ振興センター給付金収入 1,401,580 6 全国市長会防災・減災費用保険金 1,000,000
2,214,637	2,214,637	0	0	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入 2,214,637
4,966,380	4,966,380	0	0	1 災害補償費 18,380 2 消防団員退職報償金 4,948,000
1,229,500	1,229,500	0	0	1 障害補償年金 1,229,500
34,818,221	10,119,294	0	24,698,927	1 生活保護費扶助費返還金 法第63条(現年度) 7,699,109 2 生活保護費扶助費徴収金 法第78条(現年度) 1,892,678 3 生活保護費過支給額返納金(過年度分) 70,500 4 生活保護費扶助費返還金 法第63条(過年度) 15,000 5 生活保護費扶助費徴収金 法第78条(過年度) 174,000 6 生活保護費扶助費徴収金 法第77条第2項(現年度) 120,000 7 介護償還払 65,561 8 新高額障がい福祉サービス費償還払 82,446
1,446,980	87,000	0	1,359,980	1 児童手当返還金 15,000 2 児童扶養手当返還金 72,000
2,460,750	2,460,750	0	0	1 広報紙広告掲載料 176,750 2 インターネット・バナー広告料 560,000 3 地図案内板広告料 240,000

(款) 諸収入 (項) 収益事業収入～ (項) 雑入

歳入
 (款) 21諸収入
 (項) 6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 6 3							
					8	ミリカホール 入 場 料	800,000
					9	開 発 基 金 収 入	10,000,000
					10	青 少 年 健 全 育 成 セ ン タ ー 業 務 委 託 金	1,764,000
					11	市 営 住 宅 関 係 収 入	4,720,000
				12	雑 入	123,040,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 ネーミング・ライツ収入 1,364,000 5 行政情報等放映モニター広告料 120,000
668,965	668,965	0	0	1 自主公演入場料 668,965
534,000	534,000	0	0	1 金磯地区公共施設整備基金収入 534,000
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
9,470,785	5,159,245	0	4,311,540	1 日峰団地共益費 1,044,270 2 旗山団地共益費 807,840 3 和田島団地共益費 2,705,360 4 日峰団地共同アンテナ使用料 152,500 5 市営住宅損害賠償金 184,145 6 市営住宅共益費等(過年度分) 195,130 7 市営住宅損害賠償金(過年度分) 70,000
114,721,424	113,751,548	0	969,876	1 外国語指導助手家賃収入 1,175,000 4 傷害保険払戻金 7,560 5 庁舎等光熱水費使用料収入 181,299 6 学童保育水道・電気使用料収入 296,212 7 運動場電気使用料収入 147,826 8 しおかぜ公園電気料金負担金 39,654 9 公衆電話照明料 8,330 10 自動販売機電気料 404,906 11 学童保育水道使用料収入 127,266 12 立江川親水公園水道料負担金 60,000 13 私用電話通話料 867 15 駐車場利用料(職員) 1,614,500 16 駐車場利用料(議員) 203,000 17 都市計画地図販売代金 41,600 18 地籍図用紙代金 59,850 21 古紙等販売代金 1,928,949 22 鉄・アルミ等売払収入 20,761,026 23 コピーサービス 107,770 24 貸出カード再発行代 9,000 25 公益財団法人徳島県市町村振興協会市町村 交付金 5,293,000 26 市町村振興事業等助成金 59,440 28 とくしま創生推進事業助成金 2,000,000 29 一般コミュニティ助成事業助成金 5,300,000 30 (公財)徳島県市町村振興協会助成金 90,000 31 徳島県都市監査委員協議会助成金 4,520 32 葬斎場広域利用負担金 7,310,000 33 消費生活センター運営負担金 875,256

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳入
 (款) 21諸収入
 (項) 6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	6	3					

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				34 徳島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 5,822,954 35 電子入札システム執行負担金 276,167 36 環境整備公社廃棄物適正処理推進事業補助金 30,000 37 小松島市地域公共交通活性化協議会負担金償還金 2,729,100 38 デジタル基盤改革支援費補助金(情報システムの標準化・共通化事業) 3,135,000 39 デジタル基盤改革支援費補助金(自治体オンライン手続推進事業) 715,000 40 地方庁運動費助成金 223,000 41 職員共済費負担金 1,735,175 42 過年度諸手当返納金 44,444 45 一般廃棄物処理業務受託経費 39,141,600 46 県民手帳あつ旋手数料 2,000 47 基地周辺排水施設等管理費助成金 1,162,500 48 特定健診データ作成料 23,870 49 保健師地域実習指導料 49,000 50 公立保育所等職員給食費 5,065,080 51 公立保育所等園児給食主食費 56,640 52 認定こども園園児給食費(1号分) 5,050 53 認定こども園園児教材費(1号分) 27,000 54 一時預かり保育副食費等 8,130 55 鳴門教育大学院生教育実習費 30,000 58 地役権代償金 11,821 60 空き家判定業務所有者自己負担金 16,000 61 職員名札等再交付金 2,310 63 預金利子 51 64 庁内拾得金 854 65 生活保護費(自己負担分) 235,229 66 障がい福祉サービス費返納金(過年度分) 237,060 67 市町村支援型公益目的事業助成金 1,000,000 69 コロナワクチン予防接種事故保険料返還金 35,840 71 地域防災組織育成助成金 1,000,000 73 多面的機能支払交付金事業補助金精算返還金 39,840 74 工事に伴う水道使用料収入 7,201 75 工事に伴う電気使用料収入 90,405 76 徳島東部地域DMO推進事業負担金返還金(過年度分) 72,920 77 自動車損害賠償責任保険料還付金 10,230 78 感染補償特約付き普通傷害保険料返還金 119,920

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳入
 (款) 21諸収入
 (項) 6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 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
21	6	3						
						13	後期高齢者医療広域連合返還金	11,878,000
						14	重度心身障がい者等医療費返還金	0
22	市 債	1,340,500,000	224,581,000	385,600,000	1,950,681,000			
	1 市 債	1,340,500,000	224,581,000	385,600,000	1,950,681,000			
	1 総務債	314,600,000	2,181,000	0	316,781,000			
						1	臨時財政対策債	163,906,000
						2	本庁舎整備事業債	14,600,000
						3	総務債借換債	116,000,000
						4	減収補填債	22,275,000
	2 衛生債	207,000,000	4,300,000	0	211,300,000			
						1	ごみ焼却施設整備事業債	178,600,000
						2	衛生施設周辺整備事業債	9,000,000
						3	清掃運搬施設整備事業債	6,000,000
						4	し尿処理施設整備事業債	7,500,000
						5	多目的ホール整備事業債	10,200,000
	3 農業債	172,300,000	20,300,000	0	192,600,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				79 公立保育所等園児副食費 108,000 80 自動車重量税還付金 5,866 81 情報開示に伴う郵送料 532 82 機構集積協力金交付事業返還金(平成27年度分) 300,000 83 広報紙印刷代金 73,062 84 滞納整理オンラインセミナー研修助成金 24,000 87 電気利用効率化促進対策事業費補助金 1,926,000 89 コロナワクチン医師委託傷害保険料返還金 45,866
11,878,103	11,878,103	0	0	1 徳島県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金 11,878,103
306,702	306,702	0	0	1 重度心身障がい者等医療費返還金(過年度分) 306,702
1,286,442,000	1,286,442,000	0	0	前年よりの繰越明許費 385,600,000
1,286,442,000	1,286,442,000	0	0	前年よりの繰越明許費 385,600,000
310,742,000	310,742,000	0	0	
163,906,000	163,906,000	0	0	1 臨時財政対策債 163,906,000
10,500,000	10,500,000	0	0	1 徳島県市町村振興資金 9,700,000 2 地域活性化事業債 800,000
116,000,000	116,000,000	0	0	1 退職手当借換債 116,000,000
20,336,000	20,336,000	0	0	1 減収補填債 20,336,000
179,100,000	179,100,000	0	0	
159,200,000	159,200,000	0	0	1 一般廃棄物処理事業債 155,700,000 3 公共施設等適正管理推進事業債 3,500,000
4,900,000	4,900,000	0	0	2 地方道路等整備事業債 4,900,000
0	0	0	0	
7,100,000	7,100,000	0	0	1 一般廃棄物処理事業債 7,100,000
7,900,000	7,900,000	0	0	2 公共施設等適正管理推進事業債 7,900,000
173,300,000	173,300,000	0	0	

(款) 諸収入 (項) 雑入～ (款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 22市債
 (項) 1市債
 (目) 3農業債

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
22	1					1 農業用施設整備事業債	192,600,000
	3						
	4	420,000,000	153,000,000	0	573,000,000		
						1 高速道等周辺対策事業債	1,500,000
						2 市道整備事業債	187,000,000
						3 公営住宅建設事業債	24,700,000
						4 河川等整備事業債	59,800,000
						5 公園施設整備事業債	101,900,000
						6 防衛施設周辺洪水対策事業債	139,300,000
						7 公共施設等除却事業債	52,200,000
						8 自然災害防止事業債	3,300,000
						9 地域下水処理施設整備事業債	3,300,000
	5	19,300,000	9,400,000	0	28,700,000		
						1 消防施設等整備事業債	28,700,000
	6	207,300,000	35,400,000	0	242,700,000		
						1 義務教育施設等整備事業債	92,400,000
						2 社会教育施設等整備事業債	112,200,000
						3 公園施設整備事業債	8,700,000
						4 公共施設等除却事業債	29,400,000
	83	0	0	4,900,000	4,900,000		
	衛生債 (事故繰越)						

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
173,300,000	173,300,000	0	0	2 一般補助施設整備等事業債 3,600,000 3 公共事業等債 169,700,000
281,000,000	281,000,000	0	0	
0	0	0	0	
59,400,000	59,400,000	0	0	1 公共事業等債 28,500,000 2 地方道路等整備事業債 5,100,000 3 緊急防災・減災事業債 5,100,000 4 公共施設等適正管理推進事業債 20,700,000
16,500,000	16,500,000	0	0	1 公営住宅建設事業債 16,500,000
46,800,000	46,800,000	0	0	1 一般事業債 45,300,000 2 公共施設等適正管理推進事業債 1,500,000
32,800,000	32,800,000	0	0	1 公共事業等債 32,800,000
114,800,000	114,800,000	0	0	1 一般補助施設整備等事業債 114,800,000
10,700,000	10,700,000	0	0	1 公共施設等適正管理推進事業債 10,700,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,700,000	17,700,000	0	0	
17,700,000	17,700,000	0	0	1 緊急防災・減災事業債 15,900,000 2 防災対策事業債 1,800,000
69,000,000	69,000,000	0	0	
30,900,000	30,900,000	0	0	1 徳島県市町村振興資金 16,000,000 2 学校教育施設等整備事業債 13,300,000 3 公共施設等適正管理推進事業債 1,300,000 4 地域活性化事業債 300,000
24,800,000	24,800,000	0	0	3 公共施設等適正管理推進事業債 5,700,000 4 地域活性化事業債 17,400,000 5 緊急防災・減災事業債 600,000 6 防災対策事業債 1,100,000
1,500,000	1,500,000	0	0	1 公共事業等債 1,500,000
11,800,000	11,800,000	0	0	1 公共施設等適正管理推進事業債 11,800,000
0	0	0	0	前年よりの事故繰越 4,900,000

(款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 22市債
 (項) 1市債
 (目) 83衛生債(事故繰越)

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	183					3 清掃運搬施設整備事業債	4,900,000
	85 土木債(事故繰越)	0	0	25,000,000	25,000,000	2 市道整備事業債	25,000,000
	92 民生債(繰越明許費)	0	0	10,700,000	10,700,000	1 公共施設等除却事業債	8,000,000
						2 地域改善施設整備事業債	2,700,000
	93 衛生債(繰越明許費)	0	0	111,400,000	111,400,000	1 ゴミ焼却施設整備事業債	52,600,000
						2 衛生施設周辺整備事業債	3,400,000
						5 最終処分場整備事業債	55,400,000
	94 農業債(繰越明許費)	0	0	10,500,000	10,500,000	1 農業用施設整備事業債	10,500,000
	95 土木債(繰越明許費)	0	0	147,300,000	147,300,000	2 市道整備事業債	35,800,000
						4 河川等整備事業債	11,700,000
						5 都市公園施設整備事業債	12,300,000
						6 防衛施設周辺洪水対策事業債	57,200,000
						7 公共施設等除却事業債	22,600,000
						8 自然災害防止事業債	4,700,000
						9 金磯地区整備事業債	3,000,000
	96 消防債(繰越明許費)	0	0	26,700,000	26,700,000		

(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	
22,400,000	22,400,000	0	0	前年よりの事故繰越 25,000,000
22,400,000	22,400,000	0	0	1 公共事業等債 5,400,000 2 地方道路等整備事業債 800,000 3 市道整備事業債 16,200,000
0	0	0	0	前年よりの繰越明許費 10,700,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
71,100,000	71,100,000	0	0	前年よりの繰越明許費 111,400,000
50,200,000	50,200,000	0	0	1 一般廃棄物処理事業債 50,200,000
3,400,000	3,400,000	0	0	2 地方道路等整備事業債 3,400,000
17,500,000	17,500,000	0	0	1 一般廃棄物処理事業債 17,500,000
8,400,000	8,400,000	0	0	前年よりの繰越明許費 10,500,000
8,400,000	8,400,000	0	0	2 一般補助施設整備等事業債 2,200,000 3 公共事業等債 6,200,000
94,200,000	94,200,000	0	0	前年よりの繰越明許費 147,300,000
32,500,000	32,500,000	0	0	1 公共事業等債 23,300,000 2 地方道路等整備事業債 3,700,000 3 公共施設等適正管理推進事業債 5,500,000
11,500,000	11,500,000	0	0	1 一般事業債 11,500,000
12,200,000	12,200,000	0	0	1 公共事業等債 12,200,000
33,300,000	33,300,000	0	0	1 一般補助施設整備等事業債 33,300,000
0	0	0	0	
4,700,000	4,700,000	0	0	2 緊急自然災害防止対策事業債 4,700,000
0	0	0	0	
20,200,000	20,200,000	0	0	前年よりの繰越明許費 26,700,000

(款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 22市債
 (項) 1市債
 (目) 96消防債(繰越明許費)

款項	目	予 算		現 額	計		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰越事業費繰越 財源充当額	節	
						区 分	金 額
22	196					1 消防施設整備 事業債	26,700,000
	97 教育債(繰越明許費)	0	0	49,100,000	49,100,000		
						2 社会教育施設 等整備事業債	900,000
						3 公園施設整備 事業債	2,400,000
						4 教育庁舎整備 事業債	45,800,000
歳入合計		16,152,000,000	2,288,000,000	1,013,036,000	19,453,036,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,200,000	20,200,000	0	0	1 緊急防災・減災事業債 20,200,000
39,300,000	39,300,000	0	0	前年よりの繰越明許費 49,100,000
0	0	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	1 公共事業等債 2,000,000
37,300,000	37,300,000	0	0	2 徳島県市町村振興資金 37,300,000
18,704,576,496	18,102,585,585	8,296,212	593,694,699	

(款) 市債 (項) 市債

令和4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 191,646,000	円 △2,903,000	円 0	円 0
2. 総 務 費	1,440,086,000	207,202,000	5,836,000	0
3. 民 生 費	6,667,399,000	933,015,000	230,315,000	360,000
4. 衛 生 費	1,895,699,000	337,377,000	143,616,000	0
6. 農 林 水 産 業 費	493,838,000	114,386,000	13,927,000	0
7. 商 工 費	113,118,000	22,882,000	4,000,000	0
8. 土 木 費	1,951,626,000	122,240,000	489,723,000	0
9. 消 防 費	436,457,000	18,804,000	34,564,000	528,000
10. 教 育 費	1,206,919,000	48,104,000	91,055,000	0
12. 公 債 費	1,700,481,000	207,748,000	0	0
13. 諸 支 出 金	44,731,000	279,145,000	0	0
15. 予 備 費	10,000,000	0	0	△888,000
合 計	16,152,000,000	2,288,000,000	1,013,036,000	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
188,743,000	172,305,432	0	16,437,568	16,437,568
1,653,124,000	1,542,044,137	0	111,079,863	111,079,863
7,831,089,000	7,150,518,323	306,000	680,264,677	680,570,677
2,376,692,000	2,084,479,340	101,150,000	191,062,660	292,212,660
622,151,000	458,601,379	99,197,000	64,352,621	163,549,621
140,000,000	129,180,959	0	10,819,041	10,819,041
2,563,589,000	1,945,914,177	338,643,000	279,031,823	617,674,823
490,353,000	462,404,770	11,160,000	16,788,230	27,948,230
1,346,078,000	1,159,900,141	104,359,000	81,818,859	186,177,859
1,908,229,000	1,901,699,753	0	6,529,247	6,529,247
323,876,000	313,838,071	0	10,037,929	10,037,929
9,112,000	0	0	9,112,000	9,112,000
19,453,036,000	17,320,886,482	654,815,000	1,477,334,518	2,132,149,518

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
1	議会費	191,646,000	△2,903,000	0	0	188,743,000		
	1 議会費	191,646,000	△2,903,000	0	0	188,743,000		
	1 議会費	191,646,000	△2,903,000	0	0	188,743,000		
							1 報酬	81,053,000
							2 給料	19,981,000
							3 職員手当等	35,488,000
							4 共済費	31,907,000
							7 報償費	924,000
							8 旅費	4,917,000
							9 交際費	800,000
							10 需用費	1,013,000
							11 役務費	525,000
							12 委託料	5,174,000
							13 使用料及び賃借料	653,000
							17 備品購入費	785,000
							18 負担金、補助及び交付金	5,490,000
							26 公課費	33,000

(単位 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		
172,305,432	0	0	0	16,437,568	
172,305,432	0	0	0	16,437,568	
172,305,432	0	0	0	16,437,568	1. 職員給与費等 36,440,880
76,663,484	0	0	0	4,389,516	2 給料 ○一般職給 19,910,847
19,910,847	0	0	0	70,153	3 職員手当等 ○管理職手当 1,152,000 ○住居手当 565,272 ○通勤手当 144,600 ○時間外勤務手当 748,816 ○期末勤勉手当 7,632,325
35,097,733	0	0	0	390,267	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,287,020
30,591,580	0	0	0	1,315,420	2. 議員報酬及び期末手当等 125,822,764
42,640	0	0	0	881,360	1 報酬 ○議員報酬 76,663,484
778,412	0	0	0	4,138,588	3 職員手当等 ○議員期末手当 24,854,720
302,002	0	0	0	497,998	4 共済費 ○議員共済負担金 24,304,560
946,882	0	0	0	66,118	3. 議会運営費 2,300,012
460,054	0	0	0	64,946	7 報償費 ○報償金 14,600 ○賞賜金 8,040
4,837,842	0	0	0	336,158	8 旅費 ○普通旅費 357,670 ○費用弁償 420,742
144,485	0	0	0	508,515	9 交際費 ○議長交際費 302,002
709,788	0	0	0	75,212	10 需用費 ○消耗品費 55,043 ○食糧費 74,319
1,786,883	0	0	0	3,703,117	11 役務費 ○通信運搬費 214,966 ○広告料 16,500
32,800	0	0	0	200	13 使用料及び賃借料 ○使用料 32,730 ○賃借料 400
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 803,000
					4. 会議録作成事業 2,657,967
					10 需用費 ○消耗品費 9,461
					12 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	1,440,086,000	207,202,000	5,836,000	0	1,653,124,000		
	1 総務管理費	1,121,803,000	191,977,000	1,287,000	0	1,315,067,000		
	1 一般管理費	653,971,000	150,022,000	0	0	803,993,000		
							1 報 酬	126,700,200
							2 給 料	234,675,800
							3 職員手当等	324,987,000
							4 共 済 費	101,622,000
							5 災害補償費	10,000
							7 報 償 費	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		
					○業務委託料 2,648,506 5. 議会だより作成事業 2,352,644 7 報償費 ○報償金 20,000 11 役務費 ○手数料 143,308 12 委託料 ○業務委託料 2,189,336 6. 議会図書室運営事業 429,672 10 需用費 ○消耗品費 429,672 7. 政務活動費 983,883 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 983,883 8. 一般事務費 1,317,610 10 需用費 ○消耗品費 161,645 ○燃料費 36,534 ○物品修繕料 180,208 11 役務費 ○通信運搬費 47,520 ○保険料 37,760 13 使用料及び賃借料 ○使用料 111,355 17 備品購入費 ○庁用器具費 709,788 26 公課費 ○自動車重量税 32,800
1,542,044,137	0	0	0	111,079,863	
1,216,861,109	0	0	0	98,205,891	
794,883,045	0	0	0	9,109,955	1. 市長等特別職給与費 21,163,912 2 給料 ○特別職給 12,028,800 3 職員手当等 ○特別職等期末手当 5,554,610 ○特別職等通勤手当 18,000 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,562,502 2. 職員給与費等 411,399,585 2 給料 ○一般職給 218,374,094 3 職員手当等 ○扶養手当 5,332,433 ○管理職手当 15,814,800
123,629,724	0	0	0	3,070,476	
232,340,894	0	0	0	2,334,906	
323,419,077	0	0	0	1,567,923	
100,719,487	0	0	0	902,513	
0	0	0	0	10,000	
122,990	0	0	0	22,010	

(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	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
2	1					8	旅 費	5,202,000	
						9	交 際 費	1,200,000	
						10	需 用 費	1,058,000	
						11	役 務 費	142,000	
						13	使用料及び 賃 借 料	615,000	
						17	備品購入費	9,000	
						18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,735,000	
						26	公 課 費	69,000	
						27	繰 出 金	5,823,000	

(単位 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		
4,809,827	0	0	0	392,173	○住居手当 3,628,991 ○通勤手当 2,947,640 ○時間外勤務手当 11,099,395 ○特殊勤務手当 547,550 ○期末勤勉手当 79,133,274 ○地域手当 88,299
540,178	0	0	0	659,822	○市町村共済給付費負担金 63,965,887 ○市町村共済互助会負担金 4,576,000 ○非常勤職員社会保険料負担金 3,258,425 ○地方公務員災害補償基金負担金 2,632,797
1,053,996	0	0	0	4,004	4 共済費
140,710	0	0	0	1,290	
543,930	0	0	0	71,070	3. 退職手当 150,914,935
8,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ○退職手当 150,914,935
1,688,600	0	0	0	46,400	4. 児童手当 21,680,000
42,800	0	0	0	26,200	3 職員手当等 ○児童手当 21,680,000
5,822,032	0	0	0	968	8. 会計年度任用職員給与費等 178,403,250
					1 報酬 123,629,724 ○非常勤職員報酬
					2 給料 1,938,000 ○一般職給
					3 職員手当等 85,200 ○通勤手当
					○時間外勤務手当 14,657 ○期末勤勉手当 26,559,293
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 22,293,374 ○労働災害負担金 430,502
					8 旅費 3,452,500
					○費用弁償
					9. 市制施行記念事業費 118,328
					7 報償費 96,990 ○賞賜金
					10 需用費 16,138 ○消耗品費
					11 役務費 5,200 ○手数料
					10. 一般行政推進事業費 3,692,403
					7 報償費 26,000 ○賞賜金
					8 旅費 1,357,327 ○普通旅費
					9 交際費 540,178 ○交際費
					10 需用費

(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							
	2 企画広報費	17,075,000	165,000	0	0	17,240,000		
							7 報 償 費	9,000
							10 需 用 費	9,290,000
							11 役 務 費	2,859,000
							12 委 託 料	5,082,000
	3 まちづくり推進費	65,001,000	22,549,000	0	0	87,550,000		
							3 職 員 手 当 等	240,000
							7 報 償 費	27,908,000
							8 旅 費	213,000
							10 需 用 費	4,889,000

(単位 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 377,538 ○燃料費 116,710 ○食糧費 5,400 ○印刷製本費 22,000 ○物品修繕料 516,210 11 役務費 ○通信運搬費 5,250 ○手数料 4,400 ○広告料 49,500 ○保険料 76,360 13 使用料及び賃借料 ○使用料 541,330 ○賃借料 2,600 17 備品購入費 ○庁用器具費 8,800 26 公課費 ○自動車重量税 42,800 11. 諸会費 1,688,600 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,688,600 12. 公営企業会計繰出金 5,822,032 27 繰出金 ○その他の繰出金 5,822,032
16,404,720	0	0	0	835,280	1. 広報広聴推進事業費 16,404,720 7 報償費 ○報償金 9,000 10 需用費 ○消耗品費 5,166 ○印刷製本費 9,125,136 11 役務費 ○通信運搬費 39,414 ○手数料 11,000 ○広告料 2,800,600 12 委託料 ○業務委託料 4,414,404
9,000	0	0	0	0	
9,130,302	0	0	0	159,698	
2,851,014	0	0	0	7,986	
4,414,404	0	0	0	667,596	
72,481,264	0	0	0	15,068,736	1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 42,874,670 7 報償費 ○報償金 22,482,268 8 旅費 ○普通旅費 46,240 10 需用費 ○消耗品費 26,510 11 役務費 ○通信運搬費 54,966 ○手数料 945,506
199,758	0	0	0	40,242	
22,690,784	0	0	0	5,217,216	
195,120	0	0	0	17,880	
1,448,393	0	0	0	3,440,607	

(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

(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	3					11	役 務 費	2,392,000
							12	委 託 料	24,059,000
							13	使用料及び賃借料	13,459,000
							18	負担金、補助及び交付金	14,390,000

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		
1,180,555	0	0	0	1,211,445	12 委託料 ○業務委託料 6,760,628
23,077,038	0	0	0	981,962	13 使用料及び賃借料 ○使用料 12,558,552
13,262,382	0	0	0	196,618	2. マイナポイント事業 10,104,419
10,427,234	0	0	0	3,962,766	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 22,758 ○管理職特別勤務手当 177,000
					10 需用費 ○消耗品費 12,980 ○印刷製本費 70,895
					11 役務費 ○通信運搬費 2,825
					12 委託料 ○その他の委託料 9,552,521
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 265,440
					3. まち・ひと・しごと総合戦略事業 18,334,258
					7 報償費 ○報償金 184,016
					8 旅費 ○普通旅費 148,880
					10 需用費 ○消耗品費 118,878 ○印刷製本費 97,240 ○施設修繕料 14,300
					11 役務費 ○通信運搬費 697 ○手数料 71,654 ○広告料 68,200 ○筆耕翻訳料 880
					12 委託料 ○業務委託料 6,763,889
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 438,390
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 196,000 ○補助金 10,231,234
					4. 行政推進事業 1,167,917
					7 報償費 ○報償金 24,500
					10 需用費 ○消耗品費 247,940 ○印刷製本費 859,650
					11 役務費 ○手数料 35,827

(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	人事管理費	16,869,000	250,000	0	0	17,119,000			
									7	報 償 費	150,000
									8	旅 費	723,000
									10	需 用 費	553,000
									11	役 務 費	326,000
									12	委 託 料	11,479,000
									17	備品購入費	51,000
									18	負担金、補助及び交付金	3,837,000
									5	財政管理費	5,987,000
											0
									10	需 用 費	100,000
									12	委 託 料	3,649,000

(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		
14,970,919	0	0	0	2,148,081	1. 職員研修事業 1,224,884
130,000	0	0	0	20,000	8 旅費 ○普通旅費 176,080
176,080	0	0	0	546,920	11 役務費 ○手数料 10,000
390,708	0	0	0	162,292	12 委託料 ○業務委託料 330,000
11,680	0	0	0	314,320	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 688,804 ○補助金 20,000
11,003,486	0	0	0	475,514	2. 職員健康管理事業 8,270,952
50,765	0	0	0	235	12 委託料 ○業務委託料 6,503,056
3,208,200	0	0	0	628,800	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,480 ○補助金 1,760,416
					3. 職員採用関係費 1,292,510
					7 報償費 ○報償金 130,000
					11 役務費 ○通信運搬費 1,680
					12 委託料 ○業務委託料 1,160,830
					4. 諸会費 31,500
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,500
					5. 団体補助金 700,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 700,000
					6. 一般事務費 3,362,358
					10 需用費 ○消耗品費 301,993
					12 委託料 ○業務委託料 3,009,600
					17 備品購入費 ○庁用器具費 50,765
					7. 労働安全衛生機器購入事業 88,715
					10 需用費 ○消耗品費 88,715
4,213,006	0	0	0	1,773,994	1. 予算管理事務 2,438,100
79,300	0	0	0	20,700	10 需用費 ○消耗品費 79,300
2,120,800	0	0	0	1,528,200	12 委託料 ○業務委託料 2,120,800
					13 使用料及び賃借料

(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						
215	6 財産管理費	58,029,000	5,665,000	0	0	63,694,000	13 使用料及び賃借料	198,000						
							18 負担金、補助及び交付金	2,040,000						
							10 需用費	19,908,000						
							11 役務費	9,947,000						
							12 委託料	15,969,000						
							13 使用料及び賃借料	1,160,000						
							14 工事請負費	15,834,000						
							15 原材料費	361,000						
							17 備品購入費	466,000						
							18 負担金、補助及び交付金	3,000						
							26 公課費	46,000						
							7 文書費	32,233,000	0	0	0	32,233,000	1 報酬	350,000
													10 需用費	3,517,000
													11 役務費	23,522,000
12 委託料	3,146,000													

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		
198,000	0	0	0	0	○使用料 18 負担金、補助及び交付金 198,000
1,814,906	0	0	0	225,094	○負担金 40,000 2. 法令に基づかない寄附金 1,774,906 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,774,906
56,147,353	0	0	0	7,546,647	1. 庁舎等管理業務 56,103,353 10 需用費 ○消耗品費 575,482 ○燃料費 138,669 ○光熱水費 16,095,623 ○物品修繕料 183,289 ○施設修繕料 1,286,307 11 役務費 ○通信運搬費 5,244,422 ○手数料 799,705 ○保険料 3,661,624 12 委託料 ○業務委託料 15,002,504 13 使用料及び賃借料 ○使用料 1,037,633 ○賃借料 121,770 14 工事請負費 ○単独事業 11,084,700 15 原材料費 ○維持補修関係原材料費 357,175 17 備品購入費 ○庁用器具費 465,850 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 26 公課費 ○自動車重量税 45,600 2. 普通財産等鑑定委託 44,000 12 委託料 ○業務委託料 44,000
29,434,636	0	0	0	2,798,364	1. 情報公開・個人情報保護審査会 260,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 260,000 2. 文書等発収業務 21,186,676 11 役務費 ○通信運搬費 21,186,676
3,268,932	0	0	0	248,068	3. 例規・法令等管理業務 6,701,607 10 需用費 ○消耗品費 2,771,527 12 委託料
21,186,676	0	0	0	2,335,324	
3,146,000	0	0	0	0	

(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							13 使用料及び賃借料	1,659,000
							17 備品購入費	39,000
	8 公平委員会費	138,000	0	0	0	138,000		
							1 報酬	74,000
							8 旅 費	26,000
							18 負担金、補助及び交付金	38,000
	9 会計管理費	1,117,000	2,750,000	0	0	3,867,000		
							10 需用費	435,000
							11 役 務 費	426,000
							13 使用料及び賃借料	60,000
							17 備品購入費	2,946,000
	10 情報管理費	106,202,000	13,222,000	0	0	119,424,000		
							10 需用費	1,104,000
11 役 務 費							1,512,000	
12 委 託 料							84,001,000	
13 使用料及び賃借料							6,191,000	
17 備品購入費							16,458,000	
18 負担金、補助及び交付金							10,158,000	

(単位 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		
1,534,528	0	0	0	124,472	○業務委託料 13 使用料及び賃借料 3,146,000
38,500	0	0	0	500	○使用料 784,080 4. 一般事務費 1,286,353
					10 需用費 ○消耗品費 497,405
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 750,448
					17 備品購入費 ○庁用器具費 38,500
22,900	0	0	0	115,100	1. 公平委員会 22,900
					1 報酬 ○委員報酬 18,500
18,500	0	0	0	55,500	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,400
0	0	0	0	26,000	
4,400	0	0	0	33,600	
3,850,290	0	0	0	16,710	1. 一般事務費 3,850,290
					10 需用費 ○消耗品費 373,182
434,034	0	0	0	966	○印刷製本費 60,852
415,151	0	0	0	10,849	11 役務費 ○手数料 344,101
55,855	0	0	0	4,145	○保険料 71,050
2,945,250	0	0	0	750	13 使用料及び賃借料 ○使用料 55,855
					17 備品購入費 ○庁用器具費 2,945,250
71,521,575	0	0	0	47,902,425	1. 電算システム管理運営事業 71,521,575
					10 需用費 ○消耗品費 560,132
672,530	0	0	0	431,470	○施設修繕料 112,398
1,473,794	0	0	0	38,206	11 役務費 ○通信運搬費 1,473,794
43,506,650	0	0	0	40,494,350	12 委託料 ○業務委託料 43,506,650
4,613,360	0	0	0	1,577,640	13 使用料及び賃借料 ○使用料 4,613,360
11,097,405	0	0	0	5,360,595	17 備品購入費 ○庁用器具費 11,097,405
10,157,836	0	0	0	164	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,157,836

(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	11諸 費	165,181,000	△2,646,000	0	0	162,535,000		
							1 報 酬	3,483,000
							3 職員手当等	19,000
							7 報 償 費	96,000
							9 交 際 費	300,000
							10 需 用 費	2,605,000
							11 役 務 費	120,000
							12 委 託 料	25,158,000
							13 使用料及び賃借料	41,000
							15 原 材 料 費	1,650,000
							17 備品購入費	471,000
							18 負担金、補助及び交付金	105,987,000
							21 補償、補填及び賠償金	2,300,000
							22 償還金、利子及び割引料	20,300,000
							26 公 課 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		
151,644,401	0	0	0	10,890,599	1. 役所交際費 36,400
3,482,176	0	0	0	824	9 交際費 ○役所交際費 36,400
18,694	0	0	0	306	2. 政策法務経費 3,680,000
44,437	0	0	0	51,563	1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,480,000
36,400	0	0	0	263,600	12 委託料 ○業務委託料 200,000
2,603,117	0	0	0	1,883	4. 市税過誤納金還付事業 14,751,061
109,662	0	0	0	10,338	22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 14,715,261 ○還付加算金 35,800
24,948,516	0	0	0	209,484	5. 公益通報制度に関する経費 191,880
35,128	0	0	0	5,872	11 役務費 ○通信運搬費 11,880
1,650,000	0	0	0	0	12 委託料 ○業務委託料 180,000
469,710	0	0	0	1,290	6. 法律相談事業 242,000
103,490,500	0	0	0	2,496,500	12 委託料 ○業務委託料 242,000
0	0	0	0	2,300,000	7. 新型コロナウイルス感染症対策事業 355,721
14,751,061	0	0	0	5,548,939	10 需用費 ○消耗品費 105,505 ○燃料費 19,041 ○物品修繕料 47,970
5,000	0	0	0	0	11 役務費 ○保険料 93,932
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 7,813
					17 備品購入費 ○庁用器具費 76,460
					26 公課費 ○自動車重量税 5,000
					8. 地域商品券給付事業 116,496,487
					10 需用費 ○消耗品費 226,026
					12 委託料 ○業務委託料 12,752,646
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 27,315
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 103,490,500
					9. 新型コロナウイルス感染症予防対策事業 2,169,925
					10 需用費 ○消耗品費 2,169,925

(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	1	11						
	94	人事管理費(繰越明許費)	0	0	1,287,000	0	1,287,000	
							12委託料	1,287,000
2	徴	税 費	194,901,000	3,363,000	0	0	198,264,000	
	1	税務総務費	154,952,000	3,363,000	0	0	158,315,000	
							1報 酬	73,000
							2給 料	84,870,000
							3職員手当等	46,170,000
							4共 済 費	27,098,000
							8旅 費	88,000
							18負担金、補助及び交付金	16,000
	2	賦課徴税費	39,949,000	0	0	0	39,949,000	
							7報 償 費	456,000
							8旅 費	0
							10需 用 費	6,456,000

(単位 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. コロナに打ち勝つ免疫力向上事業 13,720,927
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,176
					3 職員手当等 ○時間外勤務手当 18,694
					7 報償費 ○報償金 44,437
					10 需用費 ○消耗品費 34,650
					11 役務費 ○通信運搬費 3,850
					12 委託料 ○業務委託料 11,573,870
					15 原材料費 ○物件費関係原材料費 1,650,000
					17 備品購入費 ○庁用器具費 393,250
1,287,000	0	0	0	0	6. 一般事務費 1,287,000
					12 委託料 ○業務委託料 1,287,000
193,511,456	0	0	0	4,752,544	
155,611,182	0	0	0	2,703,818	1. 職員給与費等 155,611,182
					2 給料 ○一般職給 84,862,200
					3 職員手当等 ○扶養手当 978,000 ○管理職手当 2,580,000 ○住居手当 1,720,000 ○通勤手当 1,341,420 ○時間外勤務手当 5,234,127 ○特殊勤務手当 247,000 ○期末勤勉手当 31,564,533 ○地域手当 120,033
					4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 26,963,869
37,900,274	0	0	0	2,048,726	1. 口座振替推進事業 418,800
					7 報償費 ○報償金 398,560
444,447	0	0	0	11,553	11 役務費 ○手数料 20,240
0	0	0	0	0	2. 一般事務費 23,988,241
5,555,832	0	0	0	900,168	7 報償費 ○報償金 12,000

(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							
							11	925,000
							12	21,233,000
							13	3,901,000
							17	238,000
							18	6,740,000
3	戸籍住民基本台帳費	70,161,000	787,000	4,549,000	0	75,497,000		
1	戸籍住民基本台帳費	70,161,000	787,000	0	0	70,948,000		
							1	1,716,000
							2	28,103,000
							3	14,779,000
							4	8,800,000
							8	132,000

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		
754,682	0	0	0	170,318	○賞賜金 33,887
20,537,302	0	0	0	695,698	10 需用費 ○消耗品費 2,342,648 ○燃料費 49,383
3,785,647	0	0	0	115,353	○印刷製本費 3,163,801
237,570	0	0	0	430	11 役務費 ○通信運搬費 31,460 ○手数料 668,954
6,584,794	0	0	0	155,206	○保険料 34,028
					12 委託料 ○業務委託料 15,092,508 ○その他の委託料 1,550,794
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 440,767
					17 備品購入費 ○庁用器具費 237,570
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 330,441
					3. 税務関係システム経費 7,238,880
					12 委託料 ○業務委託料 3,894,000
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 3,344,880
					4. 諸会費 1,435,353
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,435,353
					5. 滞納整理機構負担金 4,749,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,749,000
					6. 団体補助金 70,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 70,000
74,466,492	0	0	0	1,030,508	
69,917,992	0	0	0	1,030,008	1. 職員給与と費等 50,748,650
1,715,094	0	0	0	906	2 給料 ○一般職給 28,102,500
28,102,500	0	0	0	500	3 職員手当等 ○扶養手当 600,000 ○管理職手当 1,152,000
14,551,852	0	0	0	227,148	○通勤手当 530,800 ○時間外勤務手当 1,508,938
8,799,114	0	0	0	886	○期末勤勉手当 10,382,159
131,220	0	0	0	780	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,472,253
					2. 住民基本台帳事務費 6,150,823

(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
2	3	1					10需用費	771,000
							11役務費	1,649,000
							12委託料	11,075,000
							13使用料及び賃借料	2,805,000
							17備品購入費	1,115,000
							22償還金、利子及び割引料	3,000
	91	戸籍住民基本台帳費(繰越明許費)	0	0	4,549,000	0	4,549,000	
							12委託料	4,549,000
4		選挙費	34,588,000	10,352,000	0	0	44,940,000	
	1	選挙管理委員会費	15,519,000	281,000	0	0	15,800,000	
							1報酬	1,014,000
							2給料	7,770,000

(単位 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		
768,357	0	0	0	2,643	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,715,094
1,573,357	0	0	0	75,643	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 377,955
10,651,080	0	0	0	423,920	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 326,861
2,507,568	0	0	0	297,432	8 旅費 ○費用弁償 131,220
1,114,850	0	0	0	150	10 需用費 ○消耗品費 521,074 ○印刷製本費 74,800
3,000	0	0	0	0	11 役務費 ○通信運搬費 517,115 ○手数料 1,032,686
					12 委託料 ○業務委託料 204,600
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 113,968 ○賃借料 17,600
					17 備品購入費 ○庁用器具費 1,114,850
					22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 3,000
					3. 戸籍事務費 12,846,036
					11 役務費 ○通信運搬費 23,556
					12 委託料 ○業務委託料 10,446,480
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 2,376,000
					4. 一般事務費 172,483
					10 需用費 ○消耗品費 172,483
4,548,500	0	0	0	500	2. 住民基本台帳事務費 4,548,500
					12 委託料 ○業務委託料 4,548,500
4,548,500	0	0	0	500	
38,402,911	0	0	0	6,537,089	
15,542,773	0	0	0	257,227	1. 職員給与費等 14,097,655
					2 給料 ○一般職給 7,769,700
1,014,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 336,000
7,769,700	0	0	0	300	

(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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額						
2 4 1							3 職員手当等	3,973,000						
							4 共 済 費	2,425,000						
							8 旅 費	161,000						
							10 需 用 費	364,000						
							11 役 務 費	30,000						
							18 負担金、補助及び交付金	58,000						
							26 公 課 費	5,000						
							2 選挙啓発費	18,000	0	0	0	18,000		
													7 報 償 費	12,000
													10 需 用 費	6,000
3	参議院議員通常選挙費	19,051,000	0	0	0	19,051,000								
							1 報 酬	3,727,000						
							3 職員手当等	5,849,000						
							4 共 済 費	22,000						
							7 報 償 費	288,000						
							8 旅 費	22,000						
							10 需 用 費	2,070,000						
							11 役 務 費	1,527,000						
							12 委 託 料	3,456,000						
							13 使用料及び賃借料	406,000						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,903,868	0	0	0	69,132	○通勤手当 170,400 ○期末勤勉手当 2,941,468
2,424,087	0	0	0	913	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,424,087
0	0	0	0	161,000	2. 選挙管理委員会委員報酬 1,014,000 1 報酬 ○委員報酬 1,014,000
352,438	0	0	0	11,562	3. 一般事務費 386,518 10 需用費 ○消耗品費 280,407 ○燃料費 7,211 ○物品修繕料 64,820
29,080	0	0	0	920	11 役務費 ○保険料 29,080
44,600	0	0	0	13,400	26 公課費 ○自動車重量税 5,000
5,000	0	0	0	0	4. 諸会費 44,600 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 44,600
11,922	0	0	0	6,078	1. 選挙啓発費 11,922 7 報償費 ○報償金 11,922
11,922	0	0	0	78	
0	0	0	0	6,000	
15,296,005	0	0	0	3,754,995	1. 参議院議員通常選挙 15,296,005 1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,071,682
3,071,682	0	0	0	655,318	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 5,597,382
5,597,382	0	0	0	251,618	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 21,562
21,562	0	0	0	438	7 報償費 ○報償金 253,400
253,400	0	0	0	34,600	8 旅費 ○費用弁償 14,070
14,070	0	0	0	7,930	10 需用費 ○消耗品費 706,672 ○燃料費 17,409 ○食糧費 207,348 ○印刷製本費 237,232
1,168,661	0	0	0	901,339	11 役務費 ○通信運搬費 1,263,972 ○広告料 140,800
1,404,772	0	0	0	122,228	12 委託料
3,025,660	0	0	0	430,340	
358,216	0	0	0	47,784	

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 3参議院議員通常選挙費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
243							14工事請負費	50,000
							17備品購入費	1,634,000
	4 徳島県知事・ 県議会議員 一般選挙費	0	10,071,000	0	0	10,071,000		
							1報 酬	1,194,000
							3職員手当等	766,000
							4共 済 費	22,000
							7報 償 費	175,000
							8旅 費	15,000
							10需 用 費	1,184,000
							11役 務 費	1,470,000
							12委 託 料	4,553,000
							13 使用料及び 賃 借 料	260,000
							17備品購入費	432,000
							5統計調査費	7,759,000
1 統計調査 総務費	5,454,000	△71,000	0	0	5,383,000			
						2給 料	3,194,000	
						3職員手当等	1,296,000	
						4共 済 費	893,000	
2 指定統計 調査費	2,305,000	0	0	0	2,305,000			
						1報 酬	1,772,000	

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		
39,600	0	0	0	10,400	○業務委託料 2,442,370 ○その他の委託料 583,290
341,000	0	0	0	1,293,000	13 使用料及び賃借料 ○使用料 88,656 ○賃借料 269,560 14 工事請負費 ○補助事業 39,600 17 備品購入費 ○庁用器具費 341,000
7,552,211	0	0	0	2,518,789	1. 徳島県知事・県議会議員一般選挙 7,552,211 1 報酬 ○非常勤職員報酬 936,827 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 753,055 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 21,278 7 報償費 ○報償金 115,070 8 旅費 ○費用弁償 14,200 10 需用費 ○消耗品費 302,887 ○食糧費 3,432 ○印刷製本費 247,656 11 役務費 ○通信運搬費 1,033,526 ○広告料 140,800 12 委託料 ○業務委託料 3,622,787 ○その他の委託料 274,489 13 使用料及び賃借料 ○使用料 86,204
7,435,875	0	0	0	252,125	
5,316,525	0	0	0	66,475	1. 職員給与と費等 5,316,525 2 給料 ○一般職給 3,193,200 3 職員手当等 ○通勤手当 50,400 ○期末勤勉手当 1,180,155 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 892,770
3,193,200	0	0	0	800	
1,230,555	0	0	0	65,445	
892,770	0	0	0	230	
2,119,350	0	0	0	185,650	1. 人口移動調査事業 5,000 10 需用費 ○消耗品費 5,000
1,631,182	0	0	0	140,818	2. 学校基本調査事業 14,000

(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	金 額
252							3 職員手当等	272,000
							7 報 償 費	0
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	119,000
							11 役 務 費	96,000
							13 使用料及び賃借料	43,000
	6 監査委員費	10,874,000	794,000	0	0	11,668,000		
	1 監査委員費	10,874,000	794,000	0	0	11,668,000		
							1 報 酬	1,734,000
							2 給 料	4,812,000
							3 職員手当等	3,120,000
							4 共 済 費	1,641,000
							8 旅 費	295,000
							10 需 用 費	38,000

(単位 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		
270,330	0	0	0	1,670	10 需用費 ○消耗品費 14,000
0	0	0	0	0	3. 経済センサス調査区管理事業 6,000
0	0	0	0	3,000	10 需用費 ○消耗品費 6,000
91,439	0	0	0	27,561	4. 住宅・土地統計調査事業 312,000
90,965	0	0	0	5,035	1 報酬 ○非常勤職員報酬 285,372
35,434	0	0	0	7,566	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 17,244
					10 需用費 ○消耗品費 5,068 ○印刷製本費 1,890
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 2,426
					5. 就業構造基本調査事業 1,782,350
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,345,810
					3 職員手当等 ○時間外勤務手当 253,086
					10 需用費 ○消耗品費 48,508 ○食糧費 4,043 ○印刷製本費 6,930
					11 役務費 ○通信運搬費 90,965
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 33,008
11,366,294	0	0	0	301,706	
11,366,294	0	0	0	301,706	1. 職員給与費等 9,571,434
1,734,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 4,811,400
4,811,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ○扶養手当 258,000 ○管理職手当 516,000 ○住居手当 312,000 ○通勤手当 24,000 ○期末勤勉手当 2,009,946
3,119,946	0	0	0	54	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,640,088
1,640,088	0	0	0	912	2. 監査委員報酬 1,734,000
520	0	0	0	294,480	1 報酬 ○委員報酬 1,734,000
37,340	0	0	0	660	

(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						18 負担金、補助及び交付金	28,000	
3	民生費	6,667,399,000	933,015,000	230,315,000	360,000	7,831,089,000		
1	社会福祉費	2,328,034,000	581,160,000	204,753,000	0	3,113,947,000		
1	社会福祉総務費	125,173,000	461,443,000	0	173,000	586,789,000		
						1 報酬	3,138,000	
						2 給料	23,105,000	
						3 職員手当等	20,019,000	
						4 共済費	7,891,000	
						7 報償費	339,000	
						8 旅費	150,000	
						10 需用費	3,614,000	
						11 役務費	3,768,000	
						12 委託料	48,082,000	
						13 使用料及び賃借料	573,000	
						14 工事請負費	0	
						17 備品購入費	48,000	
						18 負担金、補助及び交付金	475,131,000	
						22 償還金、利子及び割引料	908,000	
						26 公課費	23,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
23,000	0	0	0	5,000	3. 一般事務費 60,860 8 旅費 ○普通旅費 520 10 需用費 ○消耗品費 37,340 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,000
7,150,518,323	0	306,000	0	680,264,677	
2,776,720,168	0	0	0	337,226,832	
478,763,411	0	0	0	108,025,589	1. 職員給与費等 42,495,702 2 給料 ○一般職給 23,104,156 3 職員手当等 ○扶養手当 491,500 ○管理職手当 1,452,000 ○住居手当 224,400 ○通勤手当 273,440 ○時間外勤務手当 555,828 ○期末勤勉手当 9,091,648 03-01-08-12から流用 107,000 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,302,730
3,125,874	0	0	0	12,126	3. 民生委員活動事業 7,548,000 12 委託料 ○その他の委託料 7,548,000
23,104,156	0	0	0	844	4. 社会福祉協議会事業 58,260,947 12 委託料 ○その他の委託料 11,519,947 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 46,741,000
13,451,919	0	0	0	6,567,081	5. 安全なまちづくり推進事業 54,000 7 報償費 ○報償金 54,000
7,890,132	0	0	0	868	6. 一般事務費 541,582 10 需用費 ○消耗品費 48,841 ○燃料費 48,612 ○光熱水費 80,737 ○物品修繕料 87,032 ○施設修繕料 140,580 03-01-07-07から流用 14,000
139,000	0	0	0	200,000	11 役務費 ○保険料 36,710 12 委託料
149,210	0	0	0	790	
2,531,150	0	0	0	1,082,850	
2,574,934	0	0	0	1,193,066	
33,500,657	0	0	0	14,581,343	
181,259	0	0	0	391,741	
0	0	0	0	0	
47,080	0	0	0	920	
391,153,240	0	0	0	83,977,760	
892,000	0	0	0	16,000	
22,800	0	0	0	200	

(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	節		
							区 分	金 額	
3	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		
					○業務委託料 10,000
					13 使用料及び賃借料
					○使用料 19,190
					17 備品購入費
					○庁用器具費 47,080
					26 公課費
					○自動車重量税 22,800
					7. 諸会費 696,000
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 696,000
					8. 団体補助金 1,688,000
					18 負担金、補助及び交付金
					○補助金 1,688,000
					9. 消費者行政推進事業 6,593,206
					1 報酬
					○非常勤職員報酬 3,125,874
					3 職員手当等
					○期末勤勉手当 679,869
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 587,402
					7 報償費
					○報償金 85,000
					8 旅費
					○費用弁償 149,210
					10 需用費
					○消耗品費 991,017
					○食糧費 2,196
					○印刷製本費 27,500
					03-01-08-12から流用 204,000
					11 役務費
					○通信運搬費 127,387
					○手数料 107,481
					12 委託料
					○業務委託料 700,700
					13 使用料及び賃借料
					○使用料 9,570
					10. 社会福祉憲章条例事業 2,610,580
					10 需用費
					○印刷製本費 32,340
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 2,578,240
					03-01-07-12へ流用 △149,000
					11. 包括の支援体制構築事業 6,683,413
					10 需用費
					○消耗品費 80,078
					12 委託料

(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) 1社会福祉総務費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1	1						

(単位 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 4,694,554 13 使用料及び賃借料 ○使用料 16,781 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,000,000 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 892,000 12. 成年後見中核機関運営事業 551,695 10 需用費 ○消耗品費 18,150 03-01-02-10へ流用 △3,000 12 委託料 ○業務委託料 533,545 13. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 60,245,022 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 128,197 10 需用費 ○消耗品費 12,091 ○印刷製本費 107,800 11 役務費 ○通信運搬費 93,753 ○手数料 94,380 12 委託料 ○業務委託料 550,000 ○その他の委託料 2,758,801 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 56,500,000 14. 価格高騰緊急支援給付金給付事業 242,330,283 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 555,037 10 需用費 ○消耗品費 343,435 ○燃料費 76,388 ○印刷製本費 300,960 11 役務費 ○通信運搬費 1,234,447 ○手数料 518,210 12 委託料 ○業務委託料 550,000 ○その他の委託料 2,674,388 13 使用料及び賃借料 ○使用料 19,118 ○賃借料 58,300 18 負担金、補助及び交付金

(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	72,396,000	11,565,000	0	△79,000	83,882,000		
							1 報 酬	133,000
							2 給 料	14,300,000
							3 職員手当等	7,335,000
							4 共 済 費	4,500,000
							7 報 償 費	5,058,000
							10 需 用 費	135,000
							11 役 務 費	65,000
							12 委 託 料	20,250,000
							13 使用料及び賃借料	491,000
							18 負担金、補助及び交付金	3,000
							19 扶 助 費	26,397,000
							22 償還金、利子及び割引料	5,215,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助金 236,000,000 15. 住民税均等割課税世帯家計応援給付金 給付事業 48,464,981 10 需用費 ○消耗品費 85,576 ○燃料費 47,817 11 役務費 ○通信運搬費 261,256 ○手数料 101,310 12 委託料 ○業務委託料 1,100,000 ○その他の委託料 860,722 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 58,300 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 45,950,000
74,169,611	0	0	0	9,712,389	1. 職員給与費等 25,851,417 2 給料 ○一般職給 14,225,406 3 職員手当等 ○扶養手当 180,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 56,000 ○通勤手当 273,000 ○時間外勤務手当 729,824 ○期末勤勉手当 5,462,050 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,469,137
60,500	0	0	0	72,500	2. 民生委員推薦委員会 62,894 1 報酬 ○非常勤職員報酬 60,500 10 需用費 ○食糧費 2,394 03-01-01-10から流用 3,000
14,225,406	0	0	0	74,594	3. 社会福祉憲章条例事業 5,035,120 7 報償費 ○報償金 4,615,000 19 扶助費 ○単独事業 420,120
7,156,874	0	0	0	178,126	4. 一般事務費 2,201,870 12 委託料 ○業務委託料 1,711,270 13 使用料及び賃借料 ○使用料 490,600
4,469,137	0	0	0	30,863	5. 特別障害者手当等支給事業 15,081,810 19 扶助費
4,615,000	0	0	0	443,000	
12,434	0	0	0	122,566	
14,270	0	0	0	50,730	
19,916,270	0	0	0	333,730	
490,600	0	0	0	400	
0	0	0	0	3,000	
17,994,120	0	0	0	8,402,880	
5,215,000	0	0	0	0	

(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

(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	1	2						
	3	身体障がい者福祉費	919,000	0	0	0	919,000	
							18 負担金、補助及び交付金	919,000
	4	知的障がい者福祉費	440,000	0	0	0	440,000	
							12 委託料	440,000
	5	国民年金費	25,381,000	△221,000	0	0	25,160,000	
							2 給料	13,338,000
							3 職員手当等	7,383,000
							4 共済費	4,237,000
							8 旅費	0
							10 需用費	140,000

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		
					○補助事業 15,081,810 7. 行旅人等援護事業 1,000 19 扶助費 ○単独事業 1,000 8. 生活困窮者自立支援事業 18,492,000 12 委託料 ○業務委託料 18,205,000 19 扶助費 ○補助事業 287,000 03-01-10-11へ流用 △82,000 11. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 7,399,310 10 需用費 ○消耗品費 10,040 11 役務費 ○通信運搬費 10,200 ○手数料 4,070 19 扶助費 ○補助事業 2,160,000 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 5,215,000 12. 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 44,190 19 扶助費 ○補助事業 44,190
319,000	0	0	0	600,000	1. 団体補助金 319,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 319,000
319,000	0	0	0	600,000	
293,600	0	0	0	146,400	1. 在宅介護等支援事業 293,600 12 委託料 ○その他の委託料 293,600
293,600	0	0	0	146,400	
25,154,412	0	0	0	5,588	1. 職員給与費等 24,957,741 2 給料 ○一般職給 13,338,000 3 職員手当等 ○扶養手当 600,000 ○管理職手当 636,000 ○住居手当 330,000 ○通勤手当 260,540 ○時間外勤務手当 436,062 ○期末勤勉手当 5,120,365 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,236,774
13,338,000	0	0	0	0	
7,382,967	0	0	0	33	
4,236,774	0	0	0	226	
0	0	0	0	0	
140,000	0	0	0	0	

(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

(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	金額	
3 1 5							11 役 務 費	45,000	
							13 使用料及び賃借料	17,000	
	6 障がい者等医療費	120,637,000	10,000,000	0	0	130,637,000		10 需 用 費	65,000
								11 役 務 費	2,133,000
								12 委 託 料	431,000
								13 使用料及び賃借料	8,000
								19 扶 助 費	128,000,000
								7 報 償 費	113,000
								10 需 用 費	221,000
	7 交通対策総務費	3,044,000	91,000	0	135,000	3,270,000		11 役 務 費	12,000
								12 委 託 料	2,422,000
								18 負担金、補助及び交付金	502,000
11 役 務 費								12,000	
12 委 託 料								2,422,000	
10 需 用 費								221,000	
8 交通対策費	21,167,000	86,696,000	0	△311,000	107,552,000		8 旅 費	35,000	
							10 需 用 費	275,000	

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		
40,371	0	0	0	4,629	2. 一般事務費 196,671
16,300	0	0	0	700	10 需用費 ○消耗品費 140,000 11 役務費 ○通信運搬費 40,371 13 使用料及び賃借料 ○使用料 16,300
111,043,007	0	0	0	19,593,993	1. 障がい者等医療給付事業 108,604,151
65,000	0	0	0	0	19 扶助費 ○単独事業 108,604,151
1,937,404	0	0	0	195,596	2. 一般事務費 2,438,856
430,980	0	0	0	20	10 需用費 ○消耗品費 43,550 ○印刷製本費 21,450
5,472	0	0	0	2,528	11 役務費 ○通信運搬費 7,582 ○手数料 1,929,822
108,604,151	0	0	0	19,395,849	12 委託料 ○業務委託料 430,980 13 使用料及び賃借料 ○使用料 5,472
3,128,684	0	0	0	141,316	1. 交通安全対策事業 2,610,684
36,000	0	0	0	77,000	7 報償費 ○報償金 36,000 03-01-01-10へ流用 △14,000
163,316	0	0	0	57,684	10 需用費 ○消耗品費 122,966 ○燃料費 40,350
11,368	0	0	0	632	11 役務費 ○保険料 11,368
2,416,500	0	0	0	5,500	12 委託料 ○業務委託料 2,400,000
501,500	0	0	0	500	03-01-01-18から流用 149,000
					2. 放置自転車対策事業 16,500
					12 委託料 ○業務委託料 16,500
					3. 団体補助金 501,500
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 501,500
103,167,960	0	0	0	4,384,040	1. 地域公共交通活性化事業 11,508,960
34,960	0	0	0	40	8 旅費 ○普通旅費 34,960
0	0	0	0	275,000	11 役務費 ○手数料 44,000 12 委託料

(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) 8交通対策費

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
318						11	役 務 費	44,000
						12	委 託 料	1,710,000
						18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	105,488,000
9	後期高齢者 医 療 費	724,607,000	△1,195,000	0	0	723,412,000		
						18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	535,942,000
						27	繰 出 金	187,470,000
10	障がい者 総合支援費	1,234,270,000	12,781,000	0	82,000	1,247,133,000		
						1	報 酬	1,507,000
						2	給 料	2,164,000
						3	職員手当等	587,000
						4	共 済 費	684,000
						7	報 償 費	502,000
						8	旅 費	50,000
						10	需 用 費	295,000
						11	役 務 費	2,226,000
						12	委 託 料	23,028,000
						13	使用料及び 賃 借 料	153,000
						18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,814,000
						19	扶 助 費	1,198,099,000

(単位 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		
44,000	0	0	0	0	○業務委託料 03-01-01-03へ流用 △107,000
1,430,000	0	0	0	280,000	03-01-01-10へ流用 △204,000
101,659,000	0	0	0	3,829,000	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000,000 2. 乗合バス協定路線運行事業 85,643,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 85,643,000 3. 地域公共交通確保維持事業 6,016,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,016,000
723,039,132	0	0	0	372,868	1. 後期高齢者広域連合負担金 535,931,505
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 535,931,505
535,931,505	0	0	0	10,495	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金 187,107,627
					27 繰出金 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 187,107,627
187,107,627	0	0	0	362,373	
1,228,972,503	0	0	0	18,160,497	1. 障がい支援区分認定審査会事業 1,588,199
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 826,000
1,455,180	0	0	0	51,820	10 需用費 ○消耗品費 151,904
2,163,600	0	0	0	400	11 役務費 ○通信運搬費 8,700
586,371	0	0	0	629	○手数料 468,600
682,416	0	0	0	1,584	12 委託料 ○業務委託料 34,000
440,400	0	0	0	61,600	13 使用料及び賃借料 ○使用料 98,995
49,700	0	0	0	300	2. 地域生活支援事業 37,785,086
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 629,180
294,103	0	0	0	897	2 給料 ○一般職給 2,163,600
2,193,341	0	0	0	32,659	3 職員手当等 ○通勤手当 50,400
21,758,410	0	0	0	1,269,590	○期末勤勉手当 535,971
123,060	0	0	0	29,940	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 682,416
3,792,514	0	0	0	21,486	7 報償費 ○報償金 300,000
1,181,413,695	0	0	0	16,685,305	8 旅費 ○費用弁償 49,700
					10 需用費

(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) 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	110						償還金、 22 利子及び 割引料	14,024,000
91	社会福祉 総務費（ 繰越明許費）	0	0	183,700,000	0	183,700,000		
							3 職員手当等	800,000
							10 需用費	296,000
							11 役務費	670,000
							12 委託料	2,000,000
							13 使用料及び 賃借料	34,000
							18 負担金、 補助及び 交付金	179,900,000

(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		
14,019,713	0	0	0	4,287	○消耗品費 142,199 12 委託料 ○業務委託料 3,824,410 13 使用料及び賃借料 ○使用料 24,065 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 254,259 19 扶助費 ○補助事業 29,128,886 3. 障がい福祉サービス事業 1,168,136,883 11 役務費 ○手数料 1,714,106 03-01-02-18から流用 82,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 118,255 19 扶助費 ○補助事業 1,152,284,809 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 14,019,713 4. 障がい者相談支援事業 18,042,335 7 報償費 ○報償金 140,400 11 役務費 ○保険料 1,935 12 委託料 ○その他の委託料 17,900,000 5. 地域活動支援センター事業 3,420,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,420,000
28,668,848	0	0	0	155,031,152	13. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 28,668,848 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 183,903 10 需用費 ○消耗品費 36,300 11 役務費 ○通信運搬費 151,222 12 委託料 ○その他の委託料 1,663,983 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 33,440 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 26,600,000
183,903	0	0	0	616,097	
36,300	0	0	0	259,700	
151,222	0	0	0	518,778	
1,663,983	0	0	0	336,017	
33,440	0	0	0	560	
26,600,000	0	0	0	153,300,000	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 92社会福祉費 (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		
							区 分	金 額	
3 1 92	社会福祉費 (繰越明許費)	0	0	21,053,000	0	21,053,000			
							10需用費	15,000	
							11役務費	78,000	
							19扶助費	20,960,000	
2	老人福祉費	784,579,000	59,260,000	0	0	843,839,000			
1	老人福祉 総務費	784,579,000	59,260,000	0	0	843,839,000			
							2	給料	17,458,000
							3	職員手当等	8,306,000
							4	共済費	5,805,000
							7	報償費	416,000
							10	需用費	2,040,000
							11	役務費	53,000
							12	委託料	14,407,000
							13	使用料及び 賃借料	0
							17	備品購入費	54,000
							18	負担金、 補助及び 交付金	31,024,000
							19	扶助費	54,849,000
							26	公課費	23,000
							27	繰出金	709,404,000

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	21,053,000	
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	78,000	
0	0	0	0	20,960,000	
799,717,551	0	0	0	44,121,449	
799,717,551	0	0	0	44,121,449	1. 職員給与費等 31,541,117
17,431,301	0	0	0	26,699	2 給料 ○一般職給 17,431,301
8,305,432	0	0	0	568	3 職員手当等 ○扶養手当 837,000 ○管理職手当 1,092,000 ○通勤手当 298,800 ○時間外勤務手当 144,748 ○期末勤勉手当 5,932,884
5,804,384	0	0	0	616	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,804,384
415,500	0	0	0	500	2. 老人ホーム入所判定事業 55,500 7 報償費 ○報償金 55,500
1,950,502	0	0	0	89,498	3. 敬老慶祝事業 431,799 7 報償費 ○報償金 360,000
44,710	0	0	0	8,290	10 需用費 ○消耗品費 71,799
13,367,920	0	0	0	1,039,080	4. 老人いこいの家管理運営事業 3,465,771 10 需用費 ○消耗品費 1,200 ○光熱水費 1,425,471 ○施設修繕料 220,000
0	0	0	0	0	11 役務費 ○手数料 8,000
53,570	0	0	0	430	12 委託料 ○業務委託料 1,811,100
26,149,340	0	0	0	4,874,660	5. 松寿園活用事業 200,000 12 委託料 ○その他の委託料 200,000
53,714,340	0	0	0	1,134,660	6. 生活支援ハウス運営事業 6,720,000 12 委託料 ○その他の委託料 6,720,000
22,800	0	0	0	200	7. 緊急通報体制等整備事業 3,757,820 12 委託料
672,457,752	0	0	0	36,946,248	

(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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1						
	3	児童福祉費	2,167,770,000	201,078,000	20,544,000	360,000	2,389,752,000	
		1	児童福祉総務費	99,529,000	153,472,000	0	280,000	253,281,000
							1 報 酬	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		
					○その他の委託料 3,757,820 8. 老人クラブ補助 1,850,900 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,850,900 9. シルバー人材センター運営補助 5,000,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,000,000 10. 老人福祉扶助費 53,714,340 19 扶助費 ○補助事業 236,000 ○単独事業 53,478,340 11. 一般事務費 576,204 10 需用費 ○消耗品費 24,315 ○燃料費 9,097 ○物品修繕料 136,782 11 役務費 ○保険料 36,710 12 委託料 ○業務委託料 346,500 26 公課費 ○自動車重量税 22,800 12. 介護保険特別会計繰出金 672,457,752 27 繰出金 ○介護保険特別会計繰出金 672,457,752 13. 高齢者緊急時一時預かり事業 532,500 12 委託料 ○業務委託料 532,500 15. 社会福祉憲章条例事業 8,241,848 10 需用費 ○消耗品費 12,118 ○印刷製本費 49,720 17 備品購入費 ○庁用器具費 53,570 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,126,440 16. 医療福祉施設等維持費高騰対策支援事業 11,172,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 11,172,000
2,236,773,088	0	306,000	0	152,672,912	
215,752,537	0	306,000	0	37,222,463	1. 社会福祉憲章条例事業 20,000 7 報償費 ○報償金 20,000
60,500	0	0	0	500	2. 児童遊園管理事業 840,463

(款) 民生費 (項) 老人福祉費～ (項) 児童福祉費

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

款項	目	予 算		現 額		節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
							金額	金額	
3	3	1					2	給料	2,450,000
							3	職員手当等	1,807,000
							4	共 済 費	470,000
							7	報 償 費	399,000
							10	需 用 費	932,000
							11	役 務 費	1,045,000
							12	委 託 料	93,099,000
							13	使用料及び賃借料	440,000
							17	備品購入費	438,000
							18	負担金、補助及び交付金	129,168,000
							22	償還金、利子及び割引料	22,972,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,449,920	0	0	0	80	10 需用費 ○光熱水費 87,627
1,574,523	0	0	0	232,477	12 委託料 ○業務委託料 653,282
468,217	0	0	0	1,783	13 使用料及び賃借料 ○賃借料 99,554
362,300	0	0	0	36,700	3. 放課後児童健全育成事業 101,538,226
741,992	0	0	0	190,008	10 需用費 ○消耗品費 2,615 ○施設修繕料 436,700
637,972	0	6,000	0	401,028	予備費充当 280,000
90,035,729	0	0	0	3,063,271	12 委託料 ○業務委託料 86,777,447
191,479	0	0	0	248,521	17 備品購入費 ○庁用器具費 437,800
437,800	0	0	0	200	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 13,866,664
95,820,791	0	300,000	0	33,047,209	22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 17,000
22,971,314	0	0	0	686	4. 次世代育成支援対策推進事業 59,127 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 59,127
					5. 徳島東部地域子育て支援推進広域事業 603,000 12 委託料 ○業務委託料 603,000
					6. 社会福祉憲章条例事業 342,300 7 報償費 ○報償金 342,300
					7. 子ども・子育て会議運営事業 64,144 1 報酬 ○委員報酬 60,500
					10 需用費 ○食糧費 1,460
					11 役務費 ○通信運搬費 2,184
					8. 利用者支援事業 3,475,821 2 給料 ○一般職給 2,449,920
					3 職員手当等 ○通勤手当 24,000 ○時間外勤務手当 46,943 ○期末勤勉手当 471,609
					4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 91,691 ○非常勤職員社会保険料負担金 376,526

(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

(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	
							区 分	金 額
3	3	1						

支 出 済 額	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 需用費 ○消耗品費 6,890 ○燃料費 8,242 9. とくしま在宅育児応援クーポン事業 591,960 10 需用費 ○消耗品費 18,010 11 役務費 ○通信運搬費 68,950 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,500 ○補助金 501,500 10. 精算返納金 22,954,314 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 22,954,314 11. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 37,964,844 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 743,633 10 需用費 ○消耗品費 56,164 ○印刷製本費 52,742 11 役務費 ○通信運搬費 37,071 ○手数料 50,710 12 委託料 ○業務委託料 902,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 72,524 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 36,050,000 12. 子育て世帯家計応援給付金給付事業 47,298,338 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 288,338 10 需用費 ○消耗品費 43,915 ○印刷製本費 27,627 11 役務費 ○通信運搬費 479,057 12 委託料 ○業務委託料 1,100,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 19,401 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 45,340,000

(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) 2児童措置費

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	2 児童措置費	5,011,000	82,000	0	0	5,093,000		
							1 報 酬	3,495,000
							3 職員手当等	659,000
							4 共 済 費	622,000
							8 旅 費	86,000
							10 需 用 費	61,000
							11 役 務 費	1,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,000
							19 扶 助 費	163,000
	3 母子福祉費	153,149,000	2,037,000	0	0	155,186,000		
							1 報 酬	1,794,000
							3 職員手当等	440,000
							4 共 済 費	314,000
							7 報 償 費	489,000
							10 需 用 費	35,000
							11 役 務 費	1,000
							12 委 託 料	254,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	89,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,415,000
19 扶 助 費	147,204,000							
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	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		
4,968,676	0	0	0	124,324	1. 家庭児童相談員報酬等 4,739,270
3,377,978	0	0	0	117,022	1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,377,978
654,864	0	0	0	4,136	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 654,864
621,228	0	0	0	772	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 621,228
85,200	0	0	0	800	8 旅費 ○費用弁償 85,200
59,954	0	0	0	1,046	2. 子育て短期支援事業 162,500 19 扶助費 ○補助事業 162,500
952	0	0	0	48	3. 一般事務費 66,906
6,000	0	0	0	0	10 需用費 ○燃料費 59,954
					11 役務費 ○通信運搬費 952
162,500	0	0	0	500	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000
150,780,318	0	0	0	4,405,682	1. 母子・父子自立支援員報酬等 2,426,692
1,740,108	0	0	0	53,892	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,740,108
434,908	0	0	0	5,092	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 373,440
313,144	0	0	0	856	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 313,144
489,000	0	0	0	0	2. 社会福祉憲章条例事業 489,000 7 報償費 ○報償金 489,000
34,975	0	0	0	25	3. 児童扶養手当扶助費 142,872,960
924	0	0	0	76	19 扶助費 ○補助事業 142,872,960
240,900	0	0	0	13,100	4. 一般事務費 428,361 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 61,468
88,094	0	0	0	906	10 需用費 ○消耗品費 4,998 ○燃料費 29,977
4,415,000	0	0	0	0	11 役務費 ○通信運搬費 924
142,872,960	0	0	0	4,331,040	12 委託料 ○業務委託料 240,900
150,305	0	0	0	695	13 使用料及び賃借料 ○使用料 88,094
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,000

(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							
	4 乳児医療費	119,873,000	48,000	0	0	119,921,000		
							10需用費	140,000
							11役務費	4,124,000
							12委託料	200,000
							13使用料及び賃借料	8,000
							19扶助費	115,400,000
							22償還金、利子及び割引料	49,000
	5 保育所等費	1,327,626,000	42,940,000	0	80,000	1,370,646,000		
							1報 酬	50,326,000
							2給 料	239,375,000
							3職員手当等	116,290,000

(単位 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. 団体補助金 72,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 72,000
					6. 助産施設入所者保護費 91,305
					22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 91,305
					7. 母子家庭等対策総合支援事業 4,400,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,341,000
					22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 59,000
100,008,246	0	0	0	19,912,754	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業 99,528,178
					10 需用費
					○消耗品費 16,050
					○印刷製本費 37,950
					11 役務費
					○通信運搬費 192,103
					○手数料 3,154,477
					12 委託料
					○業務委託料 143,000
					19 扶助費
					○単独事業 95,984,598
					2. 一般事務費 100,199
					10 需用費
					○消耗品費 68,400
					○印刷製本費 17,600
					11 役務費
					○通信運搬費 7,000
					13 使用料及び賃借料
					○使用料 7,199
					3. 未熟児養育医療費助成事業 379,869
					11 役務費
					○手数料 148
					19 扶助費
					○補助事業 331,153
					22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 48,568
1,312,872,466	0	0	0	57,773,534	1. 職員給与等 307,193,895
					2 給料
					○一般職給 171,060,344
					3 職員手当等
					○扶養手当 2,196,000
					○管理職手当 5,556,000
					○住居手当 2,740,211
					○通勤手当 2,210,040
50,005,505	0	0	0	320,495	
238,536,077	0	0	0	838,923	
114,296,308	0	0	0	1,993,692	

(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	28,996,000	2,498,000	0	0	31,494,000		
							1 報 酬	11,263,000

(単位 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 110,000 17 備品購入費 ○庁用器具費 202,400 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 229,463,773 ○補助金 16,876,720 5. 私立認定こども園運営費等 442,829,723 17 備品購入費 ○庁用器具費 303,600 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 417,901,220 ○補助金 24,624,903 6. 一時預かり事業 12,261,000 12 委託料 ○業務委託料 11,061,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,200,000 7. 地域子育て支援拠点事業 38,873,000 12 委託料 ○業務委託料 37,673,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,200,000 8. 地域活動事業 1,774,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,774,000 9. 延長保育事業 3,445,600 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,445,600 11. 病児保育事業 15,386,000 12 委託料 ○業務委託料 5,502,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,884,000 12. 児童・職員健康診断事業 1,913,153 12 委託料 ○業務委託料 1,913,153 13. 団体補助金 50,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 50,000 14. 精算返納金 15,507,173 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 15,507,173
30,210,923	0	0	0	1,283,077	1. 会計年度任用職員給与費等 27,582,631 1 報酬 ○非常勤職員報酬 11,235,040 2 給料
11,235,040	0	0	0	27,960	

(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						2 給 料	8,222,000	
							3 職員手当等	5,065,000	
							4 共 済 費	3,470,000	
							7 報 償 費	50,000	
							8 旅 費	301,000	
							10 需 用 費	1,723,000	
							11 役 務 費	247,000	
							12 委 託 料	647,000	
							17 備品購入費	327,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	179,000	
			7 児童手当費	433,586,000	1,000	0	0	433,587,000	
								3 職員手当等	65,000
								10 需 用 費	209,000
								11 役 務 費	138,000
						12 委 託 料	377,000		
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000		
						19 扶 助 費	432,777,000		
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,221,680	0	0	0	320	○一般職給 3 職員手当等
4,392,501	0	0	0	672,499	○通勤手当 ○時間外勤務手当
3,433,270	0	0	0	36,730	○期末勤勉手当 4 共済費
49,937	0	0	0	63	○非常勤職員社会保険料負担金
300,140	0	0	0	860	8 旅費 ○費用弁償
1,513,364	0	0	0	209,636	2. 児童館運営費 7 報償費
231,319	0	0	0	15,681	○報償金
629,750	0	0	0	17,250	10 需用費 ○消耗品費
25,300	0	0	0	301,700	○燃料費 ○光熱水費
178,622	0	0	0	378	○施設修繕料 11 役務費
410,143,230	0	0	0	23,443,770	○通信運搬費 ○手数料 ○保険料
64,715	0	0	0	285	12 委託料 ○業務委託料
142,963	0	0	0	66,037	17 備品購入費 ○庁用器具費
137,751	0	0	0	249	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金
376,200	0	0	0	800	○補助金
15,601	0	0	0	4,399	1. 児童手当扶助費 19 扶助費
409,405,000	0	0	0	23,372,000	○補助事業
1,000	0	0	0	0	2. 一般事務費 3 職員手当等
					○時間外勤務手当
					10 需用費
					○消耗品費
					○印刷製本費
					11 役務費
					○通信運搬費
					12 委託料
					○業務委託料
					13 使用料及び賃借料
					○使用料
					22 償還金、利子及び割引料
					○償還金

(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) 83母子福祉費 (事故繰越)

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	83 母子福祉費 (事故繰越)	0	0	584,000	0	584,000		
							19扶 助 費	584,000
	91 児 童 福 祉 総 務 費 (繰越明許費)	0	0	7,403,000	0	7,403,000		
							3 職員手当等	52,000
							10需 用 費	0
							11役 務 費	11,000
							13 使用料及び 賃 借 料	40,000
							18 負担金、 補助及び 交 付 金	7,300,000
							95 保育所等費 (繰越明許費)	0
	10需 用 費	1,438,000						
	17備品購入費	3,561,000						
	96 児童館費 (繰越明許費)	0	0	7,558,000	0	7,558,000		
14工事請負費							7,558,000	
4	生活保護費	1,291,134,000	85,073,000	0	0	1,376,207,000		
1	生活保護 総務費	84,582,000	△508,000	0	0	84,074,000		
							1 報 酬	3,445,000
							2 給 料	38,017,000
							3 職員手当等	21,635,000
							4 共 済 費	12,603,000
							8 旅 費	454,000
							10需 用 費	757,000
							11役 務 費	380,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
583,314	0	0	0	686	6. 助産施設入所者保護費 583,314
583,314	0	0	0	686	19 扶助費 ○補助事業 583,314
1,375,597	0	0	0	6,027,403	12. 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 1,375,597
51,772	0	0	0	228	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 51,772
0	0	0	0	0	11 役務費 ○通信運搬費 1,041 ○手数料 1,210
2,251	0	0	0	8,749	13 使用料及び賃借料 ○使用料 21,574
21,574	0	0	0	18,426	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,300,000
1,300,000	0	0	0	6,000,000	
4,992,881	0	0	0	6,119	3. 公立施設等運営費 4,992,881
1,432,481	0	0	0	5,519	10 需用費 ○消耗品費 1,432,481
3,560,400	0	0	0	600	17 備品購入費 ○庁用器具費 3,560,400
5,084,900	0	0	0	2,473,100	2. 児童館運営費 5,084,900
5,084,900	0	0	0	2,473,100	14 工事請負費 ○単独事業 5,084,900
1,239,874,822	0	0	0	136,332,178	
83,023,708	0	0	0	1,050,292	1. 職員給与費等 70,700,335
3,241,970	0	0	0	203,030	2 給料 ○一般職給 37,993,088
37,993,088	0	0	0	23,912	3 職員手当等 ○扶養手当 729,750 ○管理職手当 1,548,000 ○住居手当 1,070,522 ○通勤手当 537,360 ○時間外勤務手当 2,141,632 ○特殊勤務手当 308,250 ○期末勤勉手当 14,426,813
21,385,623	0	0	0	249,377	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 11,944,920
12,440,529	0	0	0	162,471	2. 生活保護適正化事業 8,101,995
253,344	0	0	0	200,656	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,715,094
755,954	0	0	0	1,046	
375,022	0	0	0	4,978	

(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

(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	節	
							区 分	金 額
3 4 1								
	2 扶 助 費	1,206,552,000	85,581,000	0	0	1,292,133,000		
							19扶 助 費	1,206,552,000
							22償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	85,581,000
	5 災 害 救 助 費	2,730,000	0	0	0	2,730,000		
	1 災 害 救 助 費	2,730,000	0	0	0	2,730,000		
							19扶 助 費	930,000
							20貸 付 金	1,800,000
	6 人 権 対 策 費	93,152,000	6,444,000	5,018,000	0	104,614,000		
	1 人 権 対 策 総 務 費	61,311,000	△3,721,000	0	0	57,590,000		
							1 報 酬	4,840,000
							2 給 料	18,453,000
							3 職 員 手 当 等	10,594,000
							4 共 済 費	6,830,000
							7 報 償 費	300,000
							8 旅 費	395,000
							10需 用 費	3,808,000
							11役 務 費	1,756,000
							12委 託 料	10,178,000
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	161,000
							17備 品 購 入 費	48,000
							18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	200,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○燃料費 46,608
1,156,851,114	0	0	0	135,281,886	1. 生活保護事業 1,156,851,114
1,071,270,945	0	0	0	135,281,055	19 扶助費 ○補助事業 1,071,270,945
85,580,169	0	0	0	831	22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 85,580,169
30,000	0	0	0	2,700,000	
30,000	0	0	0	2,700,000	1. 社会福祉憲章条例事業 30,000
30,000	0	0	0	900,000	19 扶助費 ○単独事業 30,000
0	0	0	0	1,800,000	
97,402,694	0	0	0	7,211,306	
55,824,246	0	0	0	1,765,754	1. 職員給与と費等 31,939,924
4,777,249	0	0	0	62,751	2 給料 ○一般職給 17,200,800
18,452,493	0	0	0	507	3 職員手当等 ○扶養手当 312,000 ○管理職手当 1,548,000 ○住居手当 282,000 ○通勤手当 270,080 ○時間外勤務手当 26,001 ○期末勤勉手当 6,774,676
10,520,975	0	0	0	73,025	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,526,367
6,827,715	0	0	0	2,285	
180,000	0	0	0	120,000	
263,380	0	0	0	131,620	2. 人権擁護施策推進審議会 66,500
3,003,658	0	0	0	804,342	1 報酬 ○非常勤職員報酬 66,500
1,533,705	0	0	0	222,295	3. 会計年度任用職員給与と費等 7,019,078
9,843,972	0	0	0	334,028	1 報酬 ○非常勤職員報酬 4,710,749
147,714	0	0	0	13,286	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 1,032,383
46,985	0	0	0	1,015	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,225,546
200,000	0	0	0	0	8 旅費 ○費用弁償 50,400
					4. 老人ルーム運営事業 2,638,994
					2 給料 ○一般職給 1,251,693

(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					26	公 課 費	27,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 275,835 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 75,802 10 需用費 ○消耗品費 7,700 ○燃料費 92,913 ○光熱水費 632,624 ○施設修繕料 25,850 11 役務費 ○通信運搬費 34,182 ○手数料 35,980 ○保険料 13,550 12 委託料 ○業務委託料 116,600 13 使用料及び賃借料 ○使用料 45,780 17 備品購入費 ○庁用器具費 30,485 5. 人権啓発事業 8,274,600 12 委託料 ○業務委託料 8,274,600 6. 一般事務費 2,434,943 8 旅費 ○普通旅費 212,980 10 需用費 ○消耗品費 92,599 ○燃料費 171,260 ○光熱水費 85,536 ○物品修繕料 194,104 11 役務費 ○通信運搬費 1,030 ○手数料 1,314,900 ○保険料 97,700 13 使用料及び賃借料 ○使用料 101,934 17 備品購入費 ○庁用器具費 16,500 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 120,000 26 公課費 ○自動車重量税 26,400 7. 団体補助金 80,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 80,000 8. 施設管理費 1,808,550

(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						
2	小松島 厚生福祉解放 センター費	13,791,000	4,070,000	0	0	17,861,000		
						1 報 酬	3,345,000	
						2 給 料	4,467,000	
						3 職員手当等	1,579,000	
						4 共 済 費	1,272,000	
						7 報 償 費	432,000	
						8 旅 費	129,000	
						10 需 用 費	2,763,000	
						11 役 務 費	277,000	
						12 委 託 料	3,388,000	
						13 使用料及び 賃 借 料	22,000	
						17 備品購入費	169,000	

(単位 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 需用費 ○光熱水費 1,301,866 ○施設修繕料 42,460 12 委託料 ○業務委託料 464,224 9. 集会所運営事業 1,071,551 10 需用費 ○光熱水費 76,640 11 役務費 ○通信運搬費 31,363 ○手数料 5,000 12 委託料 ○業務委託料 958,548 10. 人権啓発活動地方委託事業 490,106 7 報償費 ○報償金 180,000 10 需用費 ○消耗品費 164,914 ○印刷製本費 115,192 12 委託料 ○業務委託料 30,000
16,183,906	0	0	0	1,677,094	1. 会計年度任用職員給与費等 10,658,834 1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,344,166 2 給料 ○一般職給 4,466,100 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 1,578,061 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,270,507 2. 小松島厚生福祉解放センター運営事業 5,153,072 8 旅費 ○普通旅費 86,500 10 需用費 ○消耗品費 62,667 ○燃料費 319,055 ○光熱水費 1,345,077 ○施設修繕料 435,600 11 役務費 ○通信運搬費 85,036 ○手数料 34,000 ○保険料 15,610 12 委託料 ○業務委託料 2,572,570 13 使用料及び賃借料
3,344,166	0	0	0	834	
4,466,100	0	0	0	900	
1,578,061	0	0	0	939	
1,270,507	0	0	0	1,493	
372,000	0	0	0	60,000	
86,500	0	0	0	42,500	
2,162,399	0	0	0	600,601	
134,646	0	0	0	142,354	
2,572,570	0	0	0	815,430	
21,307	0	0	0	693	
161,150	0	0	0	7,850	

(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					18	負担金、補助及び交付金	18,000
3	目	佐	8,846,000	3,821,000	0	0	12,667,000		
		厚生福祉解放センター費							
							1	報酬	2,719,000
							2	給料	2,772,000
							3	職員手当等	1,432,000
							4	共済費	873,000
							7	報償費	220,000
							8	旅費	242,000
							10	需用費	1,222,000
							11	役務費	224,000
							12	委託料	2,898,000
							13	使用料及び賃借料	14,000
							17	備品購入費	50,000
							18	負担金、補助及び交付金	1,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
14,500	0	0	0	3,500	○使用料	21,307
					17 備品購入費	
					○庁用器具費	49,500
					○機械器具費	111,650
					18 負担金、補助及び交付金	
					○負担金	14,500
					3. 教養文化活動事業	372,000
					7 報償費	
					○報償金	372,000
					1. 会計年度任用職員給与費等	7,947,819
11,179,443	0	0	0	1,487,557	1 報酬	
					○非常勤職員報酬	2,697,950
2,697,950	0	0	0	21,050	2 給料	
					○一般職給	2,763,483
2,763,483	0	0	0	8,517	3 職員手当等	
					○時間外勤務手当	166,687
					○期末勤勉手当	1,207,323
1,374,010	0	0	0	57,990	4 共済費	
					○非常勤職員社会保険料負担金	872,376
872,376	0	0	0	624	8 旅費	
					○費用弁償	240,000
208,000	0	0	0	12,000	2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業	3,023,624
					8 旅費	
					○普通旅費	1,700
241,700	0	0	0	300	10 需用費	
					○消耗品費	32,919
860,241	0	0	0	361,759	○燃料費	21,495
					○光熱水費	660,627
87,003	0	0	0	136,997	○物品修繕料	2,200
					○施設修繕料	143,000
2,010,530	0	0	0	887,470	11 役務費	
					○通信運搬費	75,003
13,650	0	0	0	350	○手数料	12,000
					12 委託料	
49,500	0	0	0	500	○業務委託料	1,806,530
					○その他の委託料	204,000
1,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料	
					○使用料	13,650
					17 備品購入費	
					○庁用器具費	49,500
					18 負担金、補助及び交付金	
					○負担金	1,000
					3. 教養文化活動事業	208,000
					7 報償費	
					○報償金	208,000

(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							
364	泰地総合センター費	9,204,000	2,274,000	0	0	11,478,000									
							1 報 酬	2,954,000							
							2 給 料	1,324,000							
							3 職員手当等	932,000							
							4 共 済 費	781,000							
							7 報 償 費	1,384,000							
							8 旅 費	9,000							
							10 需 用 費	1,029,000							
							11 役 務 費	155,000							
							12 委 託 料	2,850,000							
							17 備品購入費	50,000							
							18 負担金、補助及び交付金	10,000							
							91	人権対策総務費(繰越明許費)	0	0	1,368,000	0	1,368,000		
														14 工事請負費	1,368,000
92	小松島厚生福祉解放センター費(繰越明許費)	0	0	3,650,000	0	3,650,000									
							14 工事請負費	3,650,000							
4	衛 生 費	1,895,699,000	337,377,000	143,616,000	0	2,376,692,000									
1	保 健 衛 生 費	856,097,000	305,090,000	19,320,000	0	1,180,507,000									

(単位 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		
10,941,899	0	0	0	536,101	1. 会計年度任用職員給与費等 5,985,868
2,952,521	0	0	0	1,479	1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,952,521
1,323,135	0	0	0	865	2 給料 ○一般職給 1,323,135
930,484	0	0	0	1,516	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 4,900 ○期末勤勉手当 925,584
779,728	0	0	0	1,272	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 779,728
1,368,000	0	0	0	16,000	2. 泰地総合センター運営事業 3,588,031
1,700	0	0	0	7,300	8 旅費 ○普通旅費 1,700
945,088	0	0	0	83,912	10 需用費 ○消耗品費 30,603 ○燃料費 27,345 ○光熱水費 850,840 ○施設修繕料 36,300
50,483	0	0	0	104,517	11 役務費 ○通信運搬費 38,483 ○手数料 12,000
2,537,260	0	0	0	312,740	12 委託料 ○業務委託料 2,537,260
49,500	0	0	0	500	17 備品購入費 ○庁用器具費 49,500
4,000	0	0	0	6,000	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000
796,000	0	0	0	572,000	3. 教養文化活動事業 1,368,000
796,000	0	0	0	572,000	7 報償費 ○報償金 1,368,000
2,477,200	0	0	0	1,172,800	9. 集会所運営事業 796,000
2,477,200	0	0	0	1,172,800	14 工事請負費 ○単独事業 796,000
2,477,200	0	0	0	1,172,800	2. 小松島厚生福祉解放センター運営事業 2,477,200
2,084,479,340	0	49,232,000	51,918,000	191,062,660	14 工事請負費 ○単独事業 2,477,200
977,009,850	0	31,753,000	30,000,000	141,744,150	

(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

(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	金額	
4	1	保健衛生総務費	518,943,000	52,561,000	0	0	571,504,000		
								1 報酬	4,379,000
								2 給料	51,993,000
								3 職員手当等	27,584,000
								4 共済費	17,734,000
								7 報償費	293,000
								8 旅費	156,000
								10 需用費	1,530,000
								11 役務費	805,000
								12 委託料	38,436,000
								13 使用料及び賃借料	94,000
								17 備品購入費	1,504,000
								18 負担金、補助及び交付金	60,157,000
								22 償還金、利子及び割引料	1,210,000
								27 繰出金	365,629,000

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		
532,364,486	0	19,254,000	0	19,885,514	1. 職員給与費等 94,810,619
3,496,213	0	871,000	0	11,787	2 給料 ○一般職給 51,916,474
51,916,474	0	0	0	76,526	3 職員手当等 ○扶養手当 1,200,000 ○管理職手当 2,064,000 ○住居手当 379,500 ○通勤手当 843,600 ○時間外勤務手当 925,684 ○期末勤勉手当 20,533,071
26,754,564	0	635,000	0	194,436	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 16,948,290
17,565,404	0	152,000	0	16,596	2. 妊産婦・乳幼児健診事業 25,515,153
239,000	0	0	0	54,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,249,266
120,900	0	34,000	0	1,100	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 198,611
1,248,912	0	129,000	0	152,088	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 212,575
591,961	0	83,000	0	130,039	8 旅費 ○費用弁償 66,500
31,739,800	0	0	0	6,696,200	10 需用費 ○消耗品費 141,474 ○印刷製本費 65,604
67,204	0	0	0	26,796	11 役務費 ○手数料 213,571 ○保険料 132,000
1,282,072	0	0	0	221,928	12 委託料 ○業務委託料 21,657,778
39,031,102	0	17,350,000	0	3,775,898	17 備品購入費 ○庁用器具費 1,167,672
1,210,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 410,102
357,100,880	0	0	0	8,528,120	3. 子育て支援事業 475,387
					7 報償費 ○報償金 133,500
					10 需用費 ○消耗品費 10,139 ○賄材料費 12,018
					11 役務費 ○手数料 13,100
					12 委託料 ○業務委託料 306,630
					4. 精神障がい者デイケア事業 2,678
					10 需用費 ○消耗品費 2,678

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							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		
					5. 救急医療対策事業 10,727,000
					12 委託料
					○業務委託料 2,916,000
					17 備品購入費
					○庁用器具費 99,000
					18 負担金、補助及び交付金
					○補助金 7,712,000
					6. 健康づくり市民のつどい事業 350,500
					7 報償費
					○報償金 60,500
					12 委託料
					○その他の委託料 290,000
					7. 一般事務費 181,310
					10 需用費
					○消耗品費 44,100
					11 役務費
					○通信運搬費 102,210
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 35,000
					8. 国民健康保険特別会計繰出金 357,100,880
					27 繰出金
					○国民健康保険特別会計繰出金 357,100,880
					9. 自殺対策事業 313,462
					10 需用費
					○消耗品費 30,533
					○印刷製本費 58,300
					12 委託料
					○業務委託料 214,500
					13 使用料及び賃借料
					○使用料 10,129
					10. フッ素塗布事業 353,546
					10 需用費
					○消耗品費 49,214
					12 委託料
					○業務委託料 304,332
					11. 若年者に対する胃がん予防対策事業 352,251
					10 需用費
					○消耗品費 18,632
					○印刷製本費 10,010
					11 役務費
					○通信運搬費 32,745
					12 委託料
					○業務委託料 290,864
					12. 不妊治療費助成事業 500,902
					10 需用費
					○消耗品費 902

(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		
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 500,000 13. 母子健康包括支援センター運営等事業 10,413,191 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,894,550 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 415,226 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 344,494 7 報償費 ○報償金 45,000 8 旅費 ○費用弁償 50,400 10 需用費 ○消耗品費 574,729 ○印刷製本費 210,100 11 役務費 ○通信運搬費 56,521 12 委託料 ○業務委託料 5,539,696 13 使用料及び賃借料 ○使用料 57,075 17 備品購入費 ○庁用器具費 15,400 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,210,000 15. 医療福祉施設等維持費高騰対策支援事業 15,124,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 15,124,000 16. 出産・子育て応援交付金交付事業 16,143,607 1 報酬 ○非常勤職員報酬 352,397 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 194,872 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 60,045 8 旅費 ○費用弁償 4,000 10 需用費 ○消耗品費 20,479 11 役務費 ○通信運搬費 41,814 12 委託料 ○業務委託料 220,000

(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 予 防 費	219,861,000	212,802,000	0	0	432,663,000		
							1 報 酬	11,013,000
							3 職員手当等	16,570,000
							4 共 済 費	1,477,000
							7 報 償 費	1,633,000
							8 旅 費	273,000
							10 需 用 費	3,763,000
							11 役 務 費	13,791,000
							12 委 託 料	379,144,000
							13 使用料及び賃借料	1,920,000
							18 負担金、補助及び交付金	580,000
							22 償還金、利子及び割引料	2,499,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 15,250,000
306,595,979	0	12,499,000	0	113,568,021	1. 定期予防接種等事業 81,678,690
8,686,459	0	1,449,000	0	877,541	8 旅費 ○普通旅費 7,420
9,425,247	0	849,000	0	6,295,753	10 需用費 ○消耗品費 212,978 ○印刷製本費 126,665
1,239,744	0	0	0	237,256	11 役務費 ○通信運搬費 343,128 ○手数料 51,600 ○保険料 147,165
663,800	0	0	0	969,200	12 委託料 ○業務委託料 80,301,816
267,620	0	0	0	5,380	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 487,918
2,743,487	0	120,000	0	899,513	2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 124,334,771
7,949,326	0	194,000	0	5,647,674	12 委託料 ○業務委託料 124,334,771
274,886,484	0	6,038,000	0	98,219,516	3. 新型コロナワクチン接種体制確保事業 100,582,518
245,894	0	1,350,000	0	324,106	1 報酬 ○非常勤職員報酬 8,686,459
487,918	0	0	0	92,082	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 7,638,685 ○期末勤勉手当 1,020,562 ○管理職特別勤務手当 766,000
0	0	2,499,000	0	0	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,239,744
					7 報償費 ○報償金 663,800
					8 旅費 ○費用弁償 260,200
					10 需用費 ○消耗品費 1,649,134 ○印刷製本費 716,210 ○施設修繕料 38,500
					11 役務費 ○通信運搬費 4,766,783 ○手数料 2,466,300 ○保険料 174,350
					12 委託料 ○業務委託料 70,249,897
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 245,894

(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

(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	金額			
4	1	3	老人等保健事業費	23,731,000	4,378,000	0	0	28,109,000			
									1	報酬	2,278,000
									3	職員手当等	378,000
									4	共済費	321,000
									7	報償費	313,000
									8	旅費	61,000
									10	需用費	1,295,000
									11	役務費	1,701,000
									12	委託料	21,575,000
									13	使用料及び賃借料	128,000
									18	負担金、補助及び交付金	3,000
									22	償還金、利子及び割引料	35,000
									26	公課費	21,000

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		
23,131,822	0	0	0	4,977,178	1. 健康増進事業 6,272,356
1,733,330	0	0	0	544,670	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,733,330
377,955	0	0	0	45	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 377,955
319,984	0	0	0	1,016	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 319,984
297,800	0	0	0	15,200	7 報償費 ○報償金 226,300
50,400	0	0	0	10,600	8 旅費 ○費用弁償 50,400
1,191,469	0	0	0	103,531	10 需用費 ○消耗品費 385,439 ○燃料費 216,941 ○印刷製本費 102,300 ○物品修繕料 257,291 ○賄材料費 3,495
1,553,340	0	0	0	147,660	11 役務費 ○通信運搬費 416,218 ○保険料 120,130
17,429,953	0	0	0	4,145,047	12 委託料 ○業務委託料 1,919,982
121,891	0	0	0	6,109	13 使用料及び賃借料 ○使用料 121,891
0	0	0	0	3,000	26 公課費 ○自動車重量税 20,700
35,000	0	0	0	0	2. がん検診事業 16,400,773
20,700	0	0	0	300	7 報償費 ○報償金 71,500
					10 需用費 ○消耗品費 49,002 ○印刷製本費 123,191
					11 役務費 ○通信運搬費 978,121
					12 委託料 ○業務委託料 15,178,959
					3. がん検診推進事業 458,693
					10 需用費 ○消耗品費 51,209 ○印刷製本費 2,601
					11 役務費 ○通信運搬費 38,871
					12 委託料 ○業務委託料 331,012
					22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 35,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4葬斎場費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
4 1	4 葬斎場費	43,770,000	1,105,000	0	0	44,875,000		
							10 需用費	8,700,000
							12 委託料	35,525,000
							18 負担金、補助及び交付金	650,000
	5 公害対策費	14,292,000	2,044,000	0	0	16,336,000		
							1 報酬	55,000
							2 給料	8,354,000
							3 職員手当等	3,897,000
							4 共済費	2,482,000
							10 需用費	198,000
12 委託料							1,350,000	
6 多目的ホール費							35,500,000	32,200,000
1 報酬	61,000							
10 需用費	9,579,000							
11 役務費	1,577,000							
12 委託料	16,298,000							
13 使用料及び賃借料	68,000							
14 工事請負費	39,445,000							
17 備品購入費	644,000							
18 負担金、補助及び交付金	28,000							

(単位 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		
43,886,854	0	0	0	988,146	1. 葬斎場管理運営費 43,886,854
8,433,207	0	0	0	266,793	10 需用費 ○燃料費 4,477,780 ○光熱水費 3,955,427
34,803,647	0	0	0	721,353	12 委託料 ○業務委託料 28,698,647 ○管理委託料 6,105,000
650,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 650,000
15,839,054	0	0	0	496,946	1. 職員給与等 14,691,164
0	0	0	0	55,000	2 給料 ○一般職給 8,353,800
8,353,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 120,820 ○時間外勤務手当 37,990 ○期末勤勉手当 3,244,747
3,859,557	0	0	0	37,443	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,477,807
2,477,807	0	0	0	4,193	3. 公害対策事業 1,147,890
117,810	0	0	0	80,190	10 需用費 ○消耗品費 117,810
1,030,080	0	0	0	319,920	12 委託料 ○業務委託料 1,030,080
35,917,655	0	0	30,000,000	1,782,345	1. 施設管理運営費 30,713,881
24,500	0	0	0	36,500	10 需用費 ○消耗品費 1,094,085 ○燃料費 848,386 ○光熱水費 5,378,402 ○施設修繕料 1,683,308
9,578,145	0	0	0	855	11 役務費 ○通信運搬費 766,949 ○手数料 23,000
1,540,486	0	0	0	36,514	12 委託料 ○業務委託料 11,154,879 ○その他の委託料 297,325
15,270,880	0	0	0	1,027,120	13 使用料及び賃借料 ○使用料 45,067
53,164	0	0	0	14,836	14 工事請負費 ○単独事業 8,779,100
8,779,100	0	0	30,000,000	665,900	17 備品購入費 ○庁用器具費 401,280 ○機械器具費 242,100
643,380	0	0	0	620	2. 自主公演事業 5,203,774
28,000	0	0	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,500

(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多目的ホール費

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						
	92	0	0	19,320,000	0	19,320,000		
							1 報 酬	1,409,297
							3 職員手当等	802,750
							4 共 済 費	170,068
							7 報 償 費	219,750
							8 旅 費	74,800
							10 需 用 費	246,415
							11 役 務 費	1,193,993
							12 委 託 料	13,856,827
							13 使用料及び賃借料	1,346,100
	2	1,039,602,000	32,287,000	124,296,000	0	1,196,185,000		
	1	55,889,000	13,736,000	0	0	69,625,000		
							2 給 料	24,114,000
							3 職員手当等	13,446,000
							4 共 済 費	7,856,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 ○消耗品費 194,305 ○食糧費 37,924 ○印刷製本費 341,735 11 役務費 ○手数料 614,577 ○保険料 135,960 12 委託料 ○業務委託料 3,818,676 13 使用料及び賃借料 ○使用料 8,097 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 28,000
19,274,000	0	0	0	46,000	3. 新型コロナワクチン接種体制確保事業 19,274,000
1,409,297	0	0	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,409,297
767,775	0	0	0	34,975	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 767,775
170,068	0	0	0	0	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 170,068
219,750	0	0	0	0	7 報償費 ○報償金 219,750
74,800	0	0	0	0	8 旅費 ○費用弁償 74,800
235,390	0	0	0	11,025	10 需用費 ○消耗品費 235,390
1,193,993	0	0	0	0	11 役務費 ○通信運搬費 291,563 ○手数料 743,400 ○保険料 159,030
13,856,827	0	0	0	0	12 委託料 ○業務委託料 13,856,827
1,346,100	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 ○使用料 1,346,100
1,107,469,490	0	17,479,000	21,918,000	49,318,510	
53,279,325	0	13,931,000	0	2,414,675	1. 職員給与等 43,734,060
23,176,500	0	0	0	937,500	2 給料 ○一般職給 23,176,500
12,702,436	0	0	0	743,564	3 職員手当等 ○扶養手当 623,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 570,000 ○通勤手当 258,000
7,855,124	0	0	0	876	

(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					7 報 償 費	208,000
							10 需 用 費	2,536,000
							11 役 務 費	471,000
							12 委 託 料	18,295,000
							13 使用料及び賃借料	577,000
							15 原 材 料 費	1,150,000
							17 備品購入費	349,000
							18 負担金、補助及び交付金	600,000
							26 公 課 費	23,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
76,140	0	98,000	0	33,860	○時間外勤務手当 658,593 ○特殊勤務手当 585,200 ○期末勤勉手当 8,915,643
2,448,770	0	0	0	87,230	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,855,124
451,826	0	0	0	19,174	2. ごみ減量・再資源化推進事業 6,014,258
4,211,394	0	13,833,000	0	250,606	7 報償費 ○報償金 76,140
536,448	0	0	0	40,552	10 需用費 ○消耗品費 208,484 ○印刷製本費 1,558,370
1,149,742	0	0	0	258	11 役務費 ○通信運搬費 5,734 ○手数料 71,654
318,845	0	0	0	30,155	12 委託料 ○業務委託料 2,656,654
329,500	0	0	0	270,500	13 使用料及び賃借料 ○使用料 44,000 ○賃借料 122,980
22,600	0	0	0	400	15 原材料費 ○物件費関係原材料費 1,149,742
					17 備品購入費 ○庁用器具費 12,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 108,500
					3. 狂犬病予防事業 949,540
					10 需用費 ○消耗品費 48,400
					12 委託料 ○業務委託料 901,140
					4. 一般事務費 1,753,922
					10 需用費 ○消耗品費 254,505 ○物品修繕料 262,411 ○施設修繕料 116,600
					11 役務費 ○通信運搬費 241,388 ○手数料 13,000 ○保険料 120,050
					12 委託料 ○業務委託料 262,900
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 127,468 ○賃借料 242,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 91,000

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	2	1						
	2	塵芥処理費	622,584,000	13,086,000	0	0	635,670,000	
							2 給 料	84,259,000
							3 職員手当等	45,338,000
							4 共 済 費	24,265,000
							10 需 用 費	77,194,000
							11 役 務 費	991,000
							12 委 託 料	194,241,000
							13 使用料及び賃借料	360,000
							14 工事請負費	197,453,000
							15 原 材 料 費	11,000
							17 備品購入費	8,804,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,100,000
							26 公 課 費	654,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					26 公課費 ○自動車重量税 22,600 5. 犬・猫不妊手術助成事業 285,300
					12 委託料 ○業務委託料 155,300 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 130,000 6. ごみ減量・再資源化推進事業 542,245
					12 委託料 ○業務委託料 235,400 17 備品購入費 ○庁用器具費 306,845
612,091,674	0	0	0	23,578,326	1. 職員給与と費等 99,182,483
83,212,719	0	0	0	1,046,281	2 給料 ○一般職給 52,653,463
44,384,177	0	0	0	953,823	3 職員手当等 ○扶養手当 1,757,181 ○管理職手当 1,824,000
23,850,457	0	0	0	414,543	○住居手当 336,000 ○通勤手当 425,600
77,188,659	0	0	0	5,341	○時間外勤務手当 1,065,614 ○特殊勤務手当 3,662,550
971,299	0	0	0	19,701	○期末勤勉手当 20,270,500
189,330,150	0	0	0	4,910,850	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 17,187,575
351,780	0	0	0	8,220	2. 会計年度任用職員給与と費等 52,264,870
182,604,400	0	0	0	14,848,600	2 給料 ○一般職給 30,559,256
10,553	0	0	0	447	3 職員手当等 ○通勤手当 888,000
7,488,880	0	0	0	1,315,120	○時間外勤務手当 1,219,319 ○特殊勤務手当 6,335,100
2,100,000	0	0	0	0	○期末勤勉手当 6,600,313
598,600	0	0	0	55,400	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 6,078,286 ○労働災害負担金 584,596
					3. 焼却炉関係費 185,786,271
					10 需用費 ○消耗品費 12,061,420 ○燃料費 938,800
					○光熱水費 47,787,199 ○施設修繕料 1,247,202
					11 役務費 ○手数料 71,500
					12 委託料 ○業務委託料 123,680,150

(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	2							
	3	し尿処理費	229,011,000	0	0	0	229,011,000		

(単位 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. 収集車両関係費 22,445,257
					10 需用費
					○消耗品費 25,190
					○燃料費 6,276,176
					○物品修繕料 6,878,432
					11 役務費
					○保険料 899,799
					13 使用料及び賃借料
					○賃借料 351,780
					17 備品購入費
					○機械器具費 7,488,880
					26 公課費
					○自動車重量税 525,000
					5. 不燃ごみ類処理経費 56,208,736
					12 委託料
					○業務委託料 56,208,736
					6. 一般事務費 2,134,953
					10 需用費
					○消耗品費 252,846
					○燃料費 594,517
					○食糧費 18,196
					○施設修繕料 54,089
					○被服費 1,054,592
					12 委託料
					○業務委託料 76,560
					15 原材料費
					○維持補修関係原材料費 10,553
					26 公課費
					○汚染賦課金 73,600
					7. 資源ごみ関係費 6,678,504
					12 委託料
					○業務委託料 6,678,504
					8. ごみ焼却施設整備事業 180,331,800
					12 委託料
					○業務委託料 1,925,000
					14 工事請負費
					○単独事業 178,406,800
					9. 周辺環境整備事業 7,058,800
					12 委託料
					○業務委託料 761,200
					14 工事請負費
					○単独事業 4,197,600
					18 負担金、補助及び交付金
					○補助金 2,100,000
228,981,936	0	0	0	29,064	1. 一部事務組合負担金 228,903,000
					18 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					18	負担金、補助及び交付金	229,011,000
	4	環境対策総務費	71,423,000	5,006,000	0	0	76,429,000		
							2	給料	9,333,000
							3	職員手当等	5,382,000
							4	共済費	3,094,000
							7	報償費	60,000
							8	旅費	57,000
							10	需用費	40,209,000
							11	役務費	47,000
							12	委託料	13,156,000
							13	使用料及び賃借料	64,000
							14	工事請負費	5,000,000
							18	負担金、補助及び交付金	18,000
							26	公課費	9,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
228,981,936	0	0	0	29,064	○負担金 228,903,000 2. し尿汲取補助事業 78,936 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 78,936
72,667,951	0	3,548,000	0	213,049	1. 職員給与費等 17,806,144 2 給料 ○一般職給 9,332,100 3 職員手当等 ○扶養手当 318,000 ○管理職手当 1,212,000 ○通勤手当 74,400 ○期末勤勉手当 3,776,414 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,093,230
9,332,100	0	0	0	900	2. ごみ袋関係経費 52,223,976 10 需用費 ○消耗品費 39,251,586 11 役務費 ○手数料 16,500 12 委託料 ○業務委託料 12,955,890
5,380,814	0	0	0	1,186	3. 一般事務費 559,371 8 旅費 ○普通旅費 54,090 10 需用費 ○消耗品費 249,472 ○燃料費 55,317 ○物品修繕料 93,841 11 役務費 ○保険料 29,080 13 使用料及び賃借料 ○使用料 51,671
3,093,230	0	0	0	770	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 17,100 26 公課費 ○自動車重量税 8,800
50,000	0	0	0	10,000	4. 葬斎場周辺環境整備事業 1,451,700 14 工事請負費 ○単独事業 1,451,700
54,090	0	0	0	2,910	5. ごみゼロ政策推進事業 626,760 7 報償費 ○報償金 50,000 10 需用費 ○消耗品費 448,060 ○印刷製本費 29,700 12 委託料
40,127,976	0	0	0	81,024	
45,580	0	0	0	1,420	
13,054,890	0	0	0	101,110	
51,671	0	0	0	12,329	
1,451,700	0	3,548,000	0	300	
17,100	0	0	0	900	
8,800	0	0	0	200	

(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	47,889,000	459,000	0	0	48,348,000	
							10需用費	4,732,000
							11役務費	168,000
							12委託料	43,432,000
							13使用料及び賃借料	11,000
							15原材料費	5,000
	6	合併処理浄化槽費	12,806,000	0	0	0	12,806,000	
							18負担金、補助及び交付金	12,806,000
	8	2塵芥処理費(事故繰越)	0	0	6,600,000	0	6,600,000	
							17備品購入費	6,600,000
	9	2塵芥処理費(繰越明許費)	0	0	58,462,000	0	58,462,000	
							2給料	938,000
							3職員手当等	556,000
							14工事請負費	56,968,000
	9	4環境対策総務費(繰越明許費)	0	0	3,792,000	0	3,792,000	
							14工事請負費	3,792,000
	9	5最終処分場費(繰越明許費)	0	0	55,442,000	0	55,442,000	
							12委託料	8,118,000
							14工事請負費	47,324,000
6		農林水産業費	493,838,000	114,386,000	13,927,000	0	622,151,000	

(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		
					○業務委託料 99,000
42,404,668	0	0	0	5,943,332	1. 最終処分場管理運営費 42,404,668
4,559,874	0	0	0	172,126	10 需用費 ○消耗品費 1,429,268 ○燃料費 306,588 ○光熱水費 2,723,368 ○物品修繕料 100,650
161,984	0	0	0	6,016	11 役務費
37,671,810	0	0	0	5,760,190	○通信運搬費 110,984 ○手数料 51,000
11,000	0	0	0	0	12 委託料 ○業務委託料 37,671,810
0	0	0	0	5,000	13 使用料及び賃借料 ○使用料 11,000
11,640,200	0	0	0	1,165,800	1. 合併処理浄化槽設置補助事業 11,640,200
11,640,200	0	0	0	1,165,800	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 11,640,200
6,594,536	0	0	0	5,464	4. 収集車両関係費 6,594,536
6,594,536	0	0	0	5,464	17 備品購入費 ○機械器具費 6,594,536
58,461,200	0	0	0	800	8. ごみ焼却施設整備事業 58,461,200
937,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 937,200
556,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 556,000
56,968,000	0	0	0	0	14 工事請負費 ○単独事業 56,968,000
3,792,000	0	0	0	0	4. 葬斎場周辺環境整備事業 3,792,000
3,792,000	0	0	0	0	14 工事請負費 ○単独事業 3,792,000
17,556,000	0	0	21,918,000	15,968,000	2. 赤石地区一般廃棄物最終処分場閉鎖事業 17,556,000
2,354,000	0	0	0	5,764,000	12 委託料 ○業務委託料 2,354,000
15,202,000	0	0	21,918,000	10,204,000	14 工事請負費 ○単独事業 15,202,000
458,601,379	0	99,197,000	0	64,352,621	

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 農林水産業費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	1 農業費	489,394,000	112,186,000	13,927,000	0	615,507,000		
	1 農業委員会費	32,081,000	△650,000	0	0	31,431,000		
							1 報 酬	6,157,000
							2 給 料	12,783,000
							3 職員手当等	6,432,000
							4 共 済 費	4,014,000
							7 報 償 費	18,000
							8 旅 費	292,000
							10 需 用 費	631,000
							11 役 務 費	64,000
							12 委 託 料	825,000
							13 使用料及び賃借料	59,000
							17 備品購入費	76,000
							18 負担金、補助及び交付金	80,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
454,577,813	0	99,197,000	0	61,732,187	
30,331,862	0	0	0	1,099,138	1. 職員給与費等 23,204,649
5,720,618	0	0	0	436,382	2 給料 ○一般職給 12,782,978
12,782,978	0	0	0	22	3 職員手当等 ○扶養手当 198,000 ○管理職手当 972,000 ○通勤手当 109,200 ○時間外勤務手当 52,284 ○期末勤勉手当 5,076,648
6,408,132	0	0	0	23,868	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,013,539
4,013,539	0	0	0	461	2. 農業委員会委員報酬 5,720,618
0	0	0	0	18,000	1 報酬 ○委員報酬 5,720,618
141,690	0	0	0	150,310	4. 農地情報システム経費 725,230
436,246	0	0	0	194,754	11 役務費 ○通信運搬費 4,840
28,657	0	0	0	35,343	12 委託料 ○業務委託料 649,000
649,000	0	0	0	176,000	13 使用料及び賃借料 ○使用料 9,394
57,506	0	0	0	1,494	17 備品購入費 ○機械器具費 61,996
61,996	0	0	0	14,004	5. 農業者年金事務費 78,994
31,500	0	0	0	48,500	10 需用費 ○消耗品費 62,355
					11 役務費 ○通信運搬費 99
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 16,540
					6. 一般事務費 323,355
					8 旅費 ○普通旅費 33,040 ○費用弁償 34,040
					10 需用費 ○消耗品費 127,775 ○印刷製本費 97,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 31,500
					7. 農地有効利用支援事業 154,317
					8 旅費 ○普通旅費 41,870 ○費用弁償 32,740
					10 需用費

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1							
	2 農業総務費	65,334,000	1,345,000	0	109,000	66,788,000		
							2 給 料	36,433,000
							3 職員手当等	18,922,000
							4 共 済 費	11,433,000
	3 農業振興費	96,236,000	88,782,000	0	△109,000	184,909,000		
							1 報 酬	2,999,650
							3 職員手当等	991,897
							4 共 済 費	505,746
							7 報 償 費	6,000
							8 旅 費	98,000
							10 需 用 費	1,142,957
							11 役 務 費	104,506
							12 委 託 料	1,259,000
							13 使用料及び賃借料	93,000
							14 工事請負費	800,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○消耗品費 72,720 13 使用料及び賃借料 ○使用料 6,987 8. 農地法に基づく事務の適正実施支援事業 124,699 10 需用費 ○消耗品費 76,396 11 役務費 ○通信運搬費 23,718 13 使用料及び賃借料 ○使用料 24,585
66,786,860	0	0	0	1,140	1. 職員給与と費等 66,786,860 2 給料 ○一般職給 36,432,900 3 職員手当等 ○扶養手当 696,000 ○管理職手当 2,424,000 ○住居手当 864,000 ○通勤手当 475,200 ○時間外勤務手当 356,309 ○期末勤勉手当 14,105,790 06-01-03-03から流用 109,000 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 11,432,661
57,077,787	0	83,532,000	0	44,299,213	1. 農業関係施設管理業務 1,677,370 11 役務費 ○手数料 29,520 12 委託料 ○業務委託料 1,058,250 14 工事請負費 ○単独事業 589,600 2. 鳥獣被害防止事業 840,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 840,000 3. 中山間地域等支援事業 6,410,786 10 需用費 ○消耗品費 26,544 ○燃料費 21,934 13 使用料及び賃借料 ○使用料 5,702 ○賃借料 17,820 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,338,786 4. 農業振興費負担金・補助金 667,329 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 367,329
2,999,650	0	0	0	0	
624,934	0	0	0	366,963	
504,863	0	0	0	883	
0	0	0	0	6,000	
65,940	0	0	0	32,060	
1,016,266	0	0	0	126,691	
79,266	0	0	0	25,240	
1,256,250	0	0	0	2,750	
77,257	0	0	0	15,743	
589,600	0	0	0	210,400	

(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					18 負担金、補助及び交付金	176,608,244
							22 償還金、利子及び割引料	300,000

(単位 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		
49,563,761	0	83,532,000	0	43,512,483	22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 300,000 5. 認定農業者等支援事業 93,712
300,000	0	0	0	0	8 旅費 ○普通旅費 31,740 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 61,972 6. 一般事務費 224,998 10 需用費 ○消耗品費 1,955 ○燃料費 2,675 ○物品修繕料 11,000 11 役務費 ○保険料 11,368 12 委託料 ○業務委託料 198,000 7. 環境保全型農業直接支払事業 5,117,180 10 需用費 ○消耗品費 287,989 ○燃料費 12,011 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,817,180 8. 経営所得安定対策事業 3,534,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,715,094 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 54,296 ○期末勤勉手当 377,955 06-01-02-03へ流用 △109,000 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 296,117 8 旅費 ○費用弁償 24,000 10 需用費 ○消耗品費 10,675 ○燃料費 44,758 13 使用料及び賃借料 ○使用料 11,105 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,000,000 9. 生物多様性農業推進事業 1,572,694 8 旅費 ○普通旅費 10,200 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,562,494 10. 県単独農業振興事業 17,496,000

(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	400,000	0	0	0	400,000	
							18 負担金、補助及び交付金	400,000
	5	農地費	294,193,000	22,709,000	0	0	316,902,000	
							1 報酬	275,262

(単位 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 負担金、補助及び交付金 ○補助金 17,496,000 11. 新規就農者支援事業 6,998,000 10 需用費 ○消耗品費 245,714 13 使用料及び賃借料 ○使用料 2,286 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,750,000 12. 農地中間管理事業 2,093,100 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,284,556 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 192,683 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 208,746 10 需用費 ○消耗品費 271,978 ○燃料費 76,287 11 役務費 ○通信運搬費 18,506 13 使用料及び賃借料 ○使用料 22,524 ○賃借料 17,820 13. 就農定住支援事業 80,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 80,000 14. 6次産業化支援事業 750,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 750,000 15. 認定農業者支援給付金給付事業 9,522,618 10 需用費 ○消耗品費 2,746 11 役務費 ○通信運搬費 19,872 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 9,500,000 1. 畜産事業費 400,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 50,000 ○補助金 350,000 1. 排水機場等管理費 1,932,847 10 需用費 ○燃料費 224,125 ○光熱水費 761,464
400,000	0	0	0	0	
400,000	0	0	0	0	
287,228,294	0	15,665,000	0	14,008,706	
275,262	0	0	0	0	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 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							
	6	林業費	1,150,000	0	0	0	1,150,000		
							12委託料	874,000	
							18負担金、補助及び交付金	276,000	
	95	農地費(繰越明許費)	0	0	13,927,000	0	13,927,000		
							14工事請負費	3,957,000	
							18負担金、補助及び交付金	9,970,000	
	2	水産業費	4,444,000	2,200,000	0	0	6,644,000		
		1水産振興費	4,444,000	2,200,000	0	0	6,644,000		
							10需用費	135,000	
							12委託料	2,524,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○単独事業 4,962,100 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 330,000 8. 農業施設補修事業 325,840 15 原材料費 ○維持補修関係原材料費 235,840 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 90,000 9. 那賀川農地防災事業 189,202,907 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 189,202,907 10. 農村地域防災減災事業 138,600 11 役務費 ○通信運搬費 47,520 13 使用料及び賃借料 ○使用料 91,080 11. 農業水路等長寿命化・防災減災事業 650,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 650,000 12. 県営事業負担金 6,904,080 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,904,080
873,500	0	0	0	276,500	1. 林業振興事業 873,500
759,000	0	0	0	115,000	12 委託料 ○業務委託料 759,000 18 負担金、補助及び交付金
114,500	0	0	0	161,500	○負担金 88,000 ○補助金 26,500
11,879,510	0	0	0	2,047,490	7. 土地改良施設整備事業 1,909,510
1,909,510	0	0	0	2,047,490	14 工事請負費 ○単独事業 1,909,510 12. 県営事業負担金 9,970,000
9,970,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,970,000
4,023,566	0	0	0	2,620,434	
4,023,566	0	0	0	2,620,434	1. 海面環境保全推進事業 337,810
135,000	0	0	0	0	12 委託料 ○業務委託料 337,810 2. 金融対策事業 70,226
337,810	0	0	0	2,186,190	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 70,226

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (項) 水産業費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
6	2	1					18 負担金、補助及び交付金	3,985,000	
7	商	工	費	113,118,000	22,882,000	4,000,000	0	140,000,000	
1	商	工	費	113,118,000	22,882,000	4,000,000	0	140,000,000	
	1	商工総務費		44,874,000	11,059,000	0	330,000	56,263,000	
							2 給料	28,307,000	
							3 職員手当等	18,608,000	
							4 共済費	9,348,000	
	2	商工業振興費		37,619,000	370,000	0	△862,000	37,127,000	
							7 報償費	174,000	
							8 旅費	530,000	
							10 需用費	4,521,000	
							11 役務費	878,000	
							12 委託料	19,046,000	
							13 使用料及び賃借料	718,000	
							17 備品購入費	365,000	
							18 負担金、補助及び交付金	10,886,000	

(単位 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			
3,550,756	0	0	0	434,244	3. 水産振興費負担金・補助金	3,271,530
					18 負担金、補助及び交付金	
					○負担金	110,000
					○補助金	3,161,530
					4. 水産多面的発揮対策交付金事業	344,000
					10 需用費	
					○消耗品費	135,000
					18 負担金、補助及び交付金	
					○補助金	209,000
129,180,959	0	0	0	10,819,041		
129,180,959	0	0	0	10,819,041		
56,177,040	0	0	0	85,960	1. 職員給与費等	56,177,040
					2 給料	
					○一般職給	28,296,000
					3 職員手当等	
					○扶養手当	1,038,000
					○管理職手当	1,548,000
					○住居手当	864,000
					○通勤手当	643,200
					○時間外勤務手当	3,666,044
					○期末勤勉手当	10,792,018
					07-01-02-12から流用	330,000
					4 共済費	
					○市町村共済給付費負担金	9,329,778
31,630,010	0	0	0	5,496,990	1. 商工業振興事業	14,051,760
					7 報償費	
					○報償金	60,500
					8 旅費	
					○普通旅費	486,750
					07-01-04-07へ流用	△94,000
					07-01-04-12へ流用	△73,000
					12 委託料	
					○業務委託料	6,972,704
					07-01-01-03へ流用	△330,000
					07-01-04-12へ流用	△35,000
					07-01-04-13へ流用	△330,000
					13 使用料及び賃借料	
					○使用料	46,070
					○賃借料	7,220
					18 負担金、補助及び交付金	
					○負担金	333,000
					○補助金	6,145,516
					2. 一般事務費	137,305
8,882,516	0	0	0	2,003,484		

(款) 農林水産業費 (項) 水産業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1						26公 課 費	9,000
	3	459,000	0	0	0	459,000	13 使用料及び賃借料	396,000

(単位 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		
8,800	0	0	0	200	10 需用費 ○光熱水費 32,095 ○物品修繕料 45,770 11 役務費 ○保険料 45,640 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000 26 公課費 ○自動車重量税 8,800 3. みなと交流センター管理運営費 5,551,563 10 需用費 ○消耗品費 133,221 ○光熱水費 2,976,805 ○施設修繕料 278,706 11 役務費 ○通信運搬費 221,502 ○手数料 12,000 ○保険料 20,110 12 委託料 ○業務委託料 1,510,795 13 使用料及び賃借料 ○使用料 84,878 ○賃借料 249,540 17 備品購入費 ○庁用器具費 64,006 4. 雇用創出事業 11,889,382 8 旅費 ○普通旅費 42,450 10 需用費 ○消耗品費 266,137 ○印刷製本費 157,410 11 役務費 ○手数料 213,004 12 委託料 ○業務委託料 8,554,705 13 使用料及び賃借料 ○使用料 22,816 ○賃借料 194,700 17 備品購入費 ○庁用器具費 39,160 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,399,000 1. 港湾施設借地料 395,600 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 395,600 2. 諸会費 63,000
458,600	0	0	0	400	
395,600	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) 3貿易振興費

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	3					18 負担金、補助及び交付金	63,000
	4	観 光 費	30,166,000	11,453,000	0	532,000	42,151,000	
							3 職員手当等	300,000
							7 報 償 費	179,000
							8 旅 費	119,000
							10 需 用 費	2,429,000
							11 役 務 費	214,000
							12 委 託 料	10,199,000
							13 使用料及び賃借料	346,000
							17 備品購入費	12,000
							18 負担金、補助及び交付金	28,353,000
	94	観光費 (繰越明許費)	0	0	4,000,000	0	4,000,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
63,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,000
39,111,314	0	0	0	3,039,686	1. 観光・イベント振興事業 37,628,601
155,576	0	0	0	144,424	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 155,576
178,500	0	0	0	500	7 報償費 ○報償金 12,000
28,600	0	0	0	90,400	10 需用費 ○消耗品費 52,043 ○印刷製本費 453,890 ○光熱水費 414,236 ○施設修繕料 21,120
1,322,967	0	0	0	1,106,033	11 役務費 ○通信運搬費 146,297 ○手数料 39,087 ○保険料 20,000
205,384	0	0	0	8,616	12 委託料 ○業務委託料 8,602,560
9,163,395	0	0	0	1,035,605	17 備品購入費 ○庁用器具費 11,880
345,100	0	0	0	900	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,240,000 ○補助金 25,459,912
11,880	0	0	0	120	2. 客船入港歓迎事業 1,482,713
27,699,912	0	0	0	653,088	7 報償費 ○報償金 166,500 07-01-02-11から流用 94,000
					8 旅費 ○普通旅費 28,600
					10 需用費 ○消耗品費 25,024 ○燃料費 8,360 ○食糧費 51,294 ○印刷製本費 297,000
					12 委託料 ○業務委託料 560,835 07-01-02-11から流用 73,000 07-01-02-12から流用 35,000
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 15,100 ○賃借料 330,000 07-01-02-12から流用 330,000
1,803,995	0	0	0	2,196,005	1. 観光・イベント振興事業 1,803,995 18 負担金、補助及び交付金

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 94観光費 (繰越明許費)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
7	194						18 負担金、補助及び交付金	4,000,000
8	土木費	1,951,626,000	122,240,000	489,723,000	0	2,563,589,000		
	1 土木管理費	28,664,000	335,000	0	0	28,999,000		
	1 土木総務費	28,664,000	335,000	0	0	28,999,000		
							2 給料	15,864,000
							3 職員手当等	8,006,000
							4 共済費	4,995,000
							18 負担金、補助及び交付金	134,000
	2 建築管理費	50,921,000	△754,000	0	0	50,167,000		
	1 建築総務費	19,900,000	714,000	0	0	20,614,000		
							2 給料	10,829,000
							3 職員手当等	5,820,000
							4 共済費	3,343,000
							10 需用費	126,000
							11 役務費	18,000
							13 使用料及び賃借料	360,000
							18 負担金、補助及び交付金	118,000
	2 監理検査費	31,021,000	△1,468,000	0	0	29,553,000		
							2 給料	14,196,000

(単位 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		
1,803,995	0	0	0	2,196,005	○補助金 1,803,995
1,945,914,177	0	338,643,000	0	279,031,823	
28,943,375	0	0	0	55,625	
28,943,375	0	0	0	55,625	1. 職員給与費等 28,863,375
15,863,700	0	0	0	300	2 給料 ○一般職給 15,863,700
8,005,525	0	0	0	475	3 職員手当等 ○扶養手当 607,000 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 98,400 ○時間外勤務手当 674,221 ○期末勤勉手当 6,169,904
4,994,150	0	0	0	850	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,994,150
80,000	0	0	0	54,000	2. 諸会費 80,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 80,000
49,310,056	0	0	0	856,944	
20,508,887	0	0	0	105,113	1. 職員給与費等 19,905,771
10,828,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 10,828,200
5,734,751	0	0	0	85,249	3 職員手当等 ○扶養手当 480,000 ○管理職手当 636,000 ○通勤手当 98,400 ○時間外勤務手当 294,609 ○期末勤勉手当 4,225,742
3,342,820	0	0	0	180	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,342,820
125,636	0	0	0	364	2. 一般事務費 603,116
0	0	0	0	18,000	10 需用費 ○消耗品費 125,636
359,480	0	0	0	520	13 使用料及び賃借料 ○使用料 132,000 ○賃借料 227,480
118,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 118,000
28,801,169	0	0	0	751,831	1. 職員給与費等 26,437,277
14,195,400	0	0	0	600	2 給料 ○一般職給 14,195,400
					3 職員手当等

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 建築管理費

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					17備品購入費	778,000
							18負担金、補助及び交付金	1,500,000
							21補償、補填及び賠償金	5,000
	2	道路橋梁維持費	133,665,000	21,177,000	0	10,130,000	164,972,000	
							2給料	7,176,000
							3職員手当等	1,614,000
							4共済費	1,342,000
							10需用費	2,289,000
							11役務費	457,000
							12委託料	46,129,000
							13使用料及び賃借料	76,000
							14工事請負費	100,921,000
							15原材料費	1,489,000
							16公有財産購入費	2,979,000
							21補償、補填及び賠償金	303,000
							26公課費	197,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
777,140	0	0	0	860	12 委託料 ○業務委託料 10,625,560
1,500,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 ○使用料 94,877 ○賃借料 6,154,060
0	0	0	0	5,000	17 備品購入費 ○庁用器具費 103,070 ○機械器具費 674,070 3. 会計年度任用職員給与費等 3,765,573
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,645,451
					3 職員手当等 ○期末勤勉手当 587,204
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 423,718
					8 旅費 ○費用弁償 109,200
					4. 県営事業負担金 1,500,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,500,000
91,556,745	0	67,666,000	0	5,749,255	1. 会計年度任用職員給与費等 9,465,962
6,623,182	0	0	0	552,818	2 給料 ○一般職給 6,623,182
1,605,554	0	0	0	8,446	3 職員手当等 ○通勤手当 186,800 ○期末勤勉手当 1,418,754
1,237,226	0	0	0	104,774	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,237,226
2,261,597	0	0	0	27,403	2. 道路補修事業 42,281,386
387,387	0	0	0	69,613	10 需用費 ○消耗品費 177,267 ○燃料費 891,636 ○物品修繕料 1,192,694
28,098,295	0	18,000,000	0	30,705	11 役務費 ○手数料 78,837 ○保険料 308,550
53,147	0	0	0	22,853	12 委託料 ○業務委託料 2,732,845
49,618,200	0	49,666,000	0	1,636,800	14 工事請負費 ○単独事業 35,227,400
1,488,157	0	0	0	843	08-03-03-16から流用 15 原材料費 ○維持補修関係原材料費 1,488,157
0	0	0	0	2,979,000	08-03-04-10へ流用 26 公課費 ○自動車重量税 184,000
0	0	0	0	303,000	
184,000	0	0	0	13,000	

(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
832								
3	道路新設改良費	152,500,000	2,200,000	0	△10,394,000	144,306,000		
							12委託料	22,974,000
							14工事請負費	110,000,000
							16公有財産購入費	7,039,000
							21補償、補填及び賠償金	4,293,000
4	交通安全施設費	5,800,000	0	0	264,000	6,064,000		
							10需用費	414,000
							14工事請負費	5,650,000
83	道路新設改良費(事故繰越)	0	0	54,911,000	0	54,911,000		
							12委託料	1,516,000
							14工事請負費	45,746,000
							21補償、補填及び賠償金	7,649,000
92	道路橋梁維持費(繰越明許費)	0	0	39,900,000	0	39,900,000		
							12委託料	330,000

(単位 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. 道路橋梁整備交付金事業 (防災・安全整備計画) 8,928,547
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 53,147
					14 工事請負費 ○補助事業 8,875,400
					4. 側溝清掃事業 11,329,450
					12 委託料 ○業務委託料 11,329,450
					5. 道路メンテナンス事業(橋梁) 19,551,400
					12 委託料 ○業務委託料 14,036,000
					14 工事請負費 ○補助事業 5,515,400
47,071,366	0	74,064,000	0	23,170,634	1. 道路橋梁新設改良交付金事業 (総合整備計画) 47,071,366
5,330,600	0	4,000,000	0	13,643,400	12 委託料 ○業務委託料 5,330,600
34,381,600	0	69,000,000	0	6,618,400	14 工事請負費 ○補助事業 34,381,600
4,238,126	0	0	0	2,800,874	16 公有財産購入費 ○土地購入費 4,238,126
3,121,040	0	1,064,000	0	107,960	08-03-02-14へ流用 △10,394,000 21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 3,121,040
1,616,300	0	2,221,000	0	2,226,700	1. 交通安全施設整備事業 1,616,300
413,600	0	0	0	400	10 需用費 ○消耗品費 413,600
1,202,700	0	2,221,000	0	2,226,300	08-03-02-15から流用 264,000 14 工事請負費 ○単独事業 1,202,700
54,127,309	0	0	0	783,691	1. 道路橋梁新設改良交付金事業 (総合整備計画) 54,127,309
1,347,500	0	0	0	168,500	12 委託料 ○業務委託料 1,347,500
45,746,000	0	0	0	0	14 工事請負費 ○補助事業 45,746,000
7,033,809	0	0	0	615,191	21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 7,033,809
36,449,020	0	0	0	3,450,980	2. 道路補修事業 10,161,890
					14 工事請負費 ○単独事業 10,161,890
330,000	0	0	0	0	3. 道路橋梁整備交付金事業 (防災・安全整備計画) 13,681,130

(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)

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	92					14	工事請負費	34,324,000
							16	公有財産 購入費	225,000
							21	補償、補填 及び賠償金	5,021,000
	93	道路新設 改良費(繰 越明許費)	0	0	24,200,000	0	24,200,000		
							12	委託料	200,000
							14	工事請負費	24,000,000
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		
							12	委託料	1,000,000
5		砂防費	12,000,000	0	19,000,000	0	31,000,000		
	1	砂防費	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
							14	工事請負費	12,000,000
	91	砂防費(繰 越明許費)	0	0	19,000,000	0	19,000,000		
							14	工事請負費	19,000,000
6		港湾費	28,270,000	0	0	0	28,270,000		
	1	港湾費	28,270,000	0	0	0	28,270,000		
							3	職員手当等	300,000
							7	報償費	174,000
							8	旅費	315,000
							10	需用費	2,256,000

(単位 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		
30,873,890	0	0	0	3,450,110	12 委託料 ○業務委託料 330,000
224,895	0	0	0	105	14 工事請負費 ○補助事業 8,106,000
5,020,235	0	0	0	765	16 公有財産購入費 ○土地購入費 224,895
					21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 5,020,235
					5. 道路メンテナンス事業(橋梁) 12,606,000
					14 工事請負費 ○補助事業 12,606,000
22,994,900	0	0	0	1,205,100	1. 道路橋梁新設改良交付金事業 (総合整備計画) 22,994,900
					12 委託料 ○業務委託料 157,300
157,300	0	0	0	42,700	14 工事請負費 ○補助事業 22,837,600
22,837,600	0	0	0	1,162,400	
750,200	0	0	0	249,800	
750,200	0	0	0	249,800	1. 準用河川維持管理事業 750,200
					12 委託料 ○業務委託料 750,200
19,108,100	0	11,891,000	0	900	
108,100	0	11,891,000	0	900	1. 自然災害防止事業 108,100
					14 工事請負費 ○単独事業 108,100
108,100	0	11,891,000	0	900	
19,000,000	0	0	0	0	1. 自然災害防止事業 19,000,000
					14 工事請負費 ○単独事業 19,000,000
19,000,000	0	0	0	0	
22,085,057	0	0	0	6,184,943	
22,085,057	0	0	0	6,184,943	1. 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会経費 55,320
					8 旅費 ○普通旅費 25,320
299,917	0	0	0	83	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
114,421	0	0	0	59,579	
312,990	0	0	0	2,010	2. リフレッシュ瀬戸内事業費 66,201
					7 報償費 ○報償金 4,921
2,176,162	0	0	0	79,838	10 需用費

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 港湾費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8 7 1							7 報 償 費	205,000
							8 旅 費	123,572
							10 需 用 費	337,428
							11 役 務 費	88,000
							12 委 託 料	8,004,000
							13 使用料及び賃借料	350,000
							17 備品購入費	98,000
							18 負担金、補助及び交付金	85,000
							26 公 課 費	44,000
		2 公 園 費	209,517,000	9,571,000	0	△1,410,000	217,678,000	
						2 給 料	1,519,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	205,000	08-07-05-03へ流用 △90,000
121,982	0	0	0	1,590	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,985,610
335,250	0	0	0	2,178	2. 都市計画審議会 54,500
81,050	0	0	0	6,950	1 報酬 ○非常勤職員報酬 54,500
8,000,546	0	0	0	3,454	3. 一般事務費 752,571 8 旅費 ○普通旅費 118,582
349,800	0	0	0	200	08-07-03-10から流用 94,000 10 需用費 ○消耗品費 87,200
97,680	0	0	0	320	○燃料費 25,441 ○食糧費 8,352 ○物品修繕料 205,966
85,000	0	0	0	0	08-07-02-16から流用 58,000 11 役務費 ○手数料 2,900 ○保険料 78,150
43,300	0	0	0	700	08-07-02-16から流用 3,000 17 備品購入費 ○庁用器具費 97,680
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 85,000
					26 公課費 ○自動車重量税 43,300
					08-07-02-16から流用 7,000 4. 地籍調査事業 7,521,537
					10 需用費 ○消耗品費 8,291
					12 委託料 ○業務委託料 7,163,446
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 349,800
					5. こまつしままちづくり事業 840,500 8 旅費 ○普通旅費 3,400
					08-07-02-16から流用 4,000 12 委託料 ○業務委託料 837,100
					08-07-02-12から流用 588,000
94,418,393	0	118,999,000	0	4,260,607	1. 公園管理事業 24,051,754 10 需用費 ○消耗品費 252,315 ○燃料費 88,164
1,447,657	0	0	0	71,343	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	7	3					4 共 済 費	4,044,000
							8 旅 費	607,000
							10 需 用 費	32,246,000
							11 役 務 費	286,000
							12 委 託 料	78,824,000
							13 使用料及び賃借料	505,000
							14 工事請負費	511,353,000
							18 負担金、補助及び交付金	440,000
							21 補償、補填及び賠償金	2,123,000

(単位 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		
3,317,628	0	0	0	726,372	11 役務費 ○通信運搬費 221,103 ○手数料 30,800
606,460	0	0	0	540	12 委託料 ○業務委託料 18,214,887
29,332,056	0	0	0	2,913,944	14 工事請負費 ○単独事業 50,908,000
285,903	0	0	0	97	2. 地域下水処理施設管理費 33,264,953
49,245,909	0	19,001,000	0	10,577,091	10 需用費 ○消耗品費 63,534 ○光熱水費 6,283,178 ○施設修繕料 253,000
499,902	0	0	0	5,098	08-07-01-08へ流用 △94,000
427,766,300	0	41,863,000	0	41,723,700	11 役務費 ○手数料 34,000
398,819	0	0	0	41,181	12 委託料 ○業務委託料 26,232,422
2,123,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 398,819
					3. 金磯地区排水路整備事業 187,859
					10 需用費 ○消耗品費 1,644 ○光熱水費 62,135 ○施設修繕料 122,100
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 1,980
					08-07-05-10へ流用 △5,000
					4. 小松島飛行場周辺洪水対策事業 (和田島地区) 235,698,448
					2 給料 ○一般職給 6,974,357
					3 職員手当等 ○扶養手当 166,312 ○管理職手当 272,858 ○住居手当 347,226 ○通勤手当 102,194 ○期末勤勉手当 2,419,538
					4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,135,373
					10 需用費 ○消耗品費 145,590
					12 委託料 ○業務委託料 4,451,000
					14 工事請負費 ○補助事業 218,684,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 7都市計画費
 (目) 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	1,266,000	0	0	243,000	1,509,000		
							1 報 酬	25,000
							12委 託 料	724,000
							13 使用料及び賃借料	34,000
							18 負担金、補助及び交付金	726,000
5	高速道路対策費	32,623,000	523,000	0	482,000	33,628,000		

(単位 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. 小松島飛行場周辺洪水対策事業 (日の出内水地区) 169,309,843
					2 給料 ○一般職給 3,633,854
					3 職員手当等 ○扶養手当 225,647 ○管理職手当 325,933 ○住居手当 34,982 ○通勤手当 88,783 ○期末勤勉手当 1,341,719
					4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,182,255
					8 旅費 ○普通旅費 606,460
					10 需用費 ○消耗品費 677,722 ○燃料費 120,485 ○食糧費 4,032 ○光熱水費 30,749
					12 委託料 ○業務委託料 242,000
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 29,322 ○賃借料 468,600
					14 工事請負費 ○補助事業 158,174,300
					21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 2,123,000
					6. 排水路維持管理事業 105,600
					12 委託料 ○業務委託料 105,600
781,844	0	0	0	727,156	1. 金磯地区まちづくり事業 781,844
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,500
24,500	0	0	0	500	12 委託料 ○業務委託料 723,574
723,574	0	0	0	426	08-07-02-16から流用 13 使用料及び賃借料 209,000 ○賃借料 33,770
33,770	0	0	0	230	08-07-02-16から流用 34,000
0	0	0	0	726,000	
20,009,230	0	0	0	13,618,770	1. 職員給与費等 18,556,039 2 給料

(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) 93都市下水路費(繰越明許費)

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
8	7	93	都市下水路費(繰越明許費)	0	0	278,748,000	0	278,748,000		
									2 給 料	5,684,000
									3 職員手当等	2,740,000
									4 共 済 費	1,783,000
									10 需 用 費	117,000
									12 委 託 料	19,858,000
									13 使用料及び賃借料	919,000
									14 工事請負費	244,559,000
									16 公有財産購入費	3,000,000
									17 備品購入費	88,000

(単位 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		
239,042,534	0	0	0	39,705,466	1. 排水機場管理運営事業 4,158,000
					14 工事請負費 ○単独事業 4,158,000
5,683,191	0	0	0	809	4. 小松島飛行場周辺洪水対策事業(和田島地区) 157,566,855
					2 給料 ○一般職給 1,540,513
2,739,502	0	0	0	498	3 職員手当等 ○扶養手当 66,028
1,781,934	0	0	0	1,066	○管理職手当 100,360
					○住居手当 62,064
					○通勤手当 37,500
					○期末勤勉手当 571,601
					4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 473,767
					10 需用費 ○消耗品費 58,310
					12 委託料 ○業務委託料 11,792,000
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 605,232
					14 工事請負費 ○補助事業 142,171,700
					17 備品購入費 ○機械器具費 87,780
					5. 小松島飛行場周辺洪水対策事業(日の出内水地区) 77,317,679
					2 給料 ○一般職給 4,142,678
					3 職員手当等 ○扶養手当 82,100
					○管理職手当 103,414
					○住居手当 235,443
					○通勤手当 49,154
					○期末勤勉手当 1,431,838
					4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,308,167
					10 需用費 ○消耗品費 57,970
					12 委託料 ○業務委託料 3,616,800
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 312,800
					14 工事請負費 ○補助事業 61,673,000
					○単独事業 1,411,300

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
8793	金磯地区まちづくり事業費(繰越明許費)	0	0	4,041,000	0	4,041,000	14工事請負費	4,041,000
8	住宅費	320,587,000	1,696,000	36,325,000	0	358,608,000		
	1住宅管理費	168,822,000	1,696,000	0	850,000	171,368,000		
							1報酬	117,000
							2給料	34,032,000
							3職員手当等	16,119,000
							4共済費	9,534,000
							10需用費	11,325,000
							11役務費	2,126,000
							12委託料	43,227,000
							13使用料及び賃借料	294,000
							14工事請負費	1,430,000
							17備品購入費	63,000
							18負担金、補助及び交付金	53,087,000
							22償還金、利子及び割引料	5,000
							26公課費	9,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					16 公有財産購入費 ○土地購入費 2,893,015
0	0	0	0	4,041,000	
0	0	0	0	4,041,000	
272,416,710	0	2,938,000	0	83,253,290	
145,626,569	0	2,938,000	0	22,803,431	1. 職員給与と費等 54,627,918
104,500	0	0	0	12,500	2 給料 ○一般職給 30,147,900
33,955,039	0	0	0	76,961	3 職員手当等 ○扶養手当 756,000 ○管理職手当 1,548,000 ○住居手当 441,000 ○通勤手当 363,410 ○時間外勤務手当 419,580 ○期末勤勉手当 11,598,086
16,032,310	0	0	0	86,690	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 9,353,942
9,532,764	0	0	0	1,236	
10,860,581	0	0	0	464,419	2. 住宅対策審議会 55,500
2,075,458	0	0	0	50,542	1 報酬 ○非常勤職員報酬 55,500
40,721,996	0	0	0	2,505,004	3. 公営住宅管理費 51,092,846
288,861	0	0	0	5,139	10 需用費 ○消耗品費 488,585 ○燃料費 419,229 ○印刷製本費 143,770 ○光熱水費 9,685,347 ○物品修繕料 123,650
699,600	0	0	0	730,400	11 役務費 ○通信運搬費 7,650 ○手数料 1,625,860 ○保険料 335,583
62,260	0	0	0	740	08-08-02-14から流用 820,000
31,285,000	0	2,938,000	0	18,864,000	12 委託料 ○業務委託料 37,763,851
0	0	0	0	5,000	13 使用料及び賃借料 ○使用料 288,861
8,200	0	0	0	800	17 備品購入費 ○庁用器具費 62,260
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 140,000
					26 公課費

(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	41,503,000	0	0	△850,000	40,653,000	
							10需用費	17,178,000
							11役務費	46,000
							12委託料	644,000
							14工事請負費	21,549,000
							15原材料費	150,000
							17備品購入費	116,000
							21補償、補填及び賠償金	970,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○自動車重量税 8,200 4. 民間建築物防災事業 23,023,600 12 委託料 ○業務委託料 2,135,600 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 20,888,000 5. 空き家等対策事業 9,238,510 1 報酬 ○非常勤職員報酬 49,000 11 役務費 ○通信運搬費 104,182 ○手数料 2,183 12 委託料 ○業務委託料 822,545 08-08-02-21から流用 30,000 14 工事請負費 ○補助事業 699,600 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,561,000 6. 会計年度任用職員給与費等 4,892,195 2 給料 ○一般職給 3,807,139 3 職員手当等 ○通勤手当 50,400 ○期末勤勉手当 855,834 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 178,822 7. 民間住宅リフォーム事業 2,696,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,696,000 1. 住宅管理事業 30,296,990 10 需用費 ○消耗品費 1,538,191 ○物品修繕料 25,355 ○施設修繕料 8,591,817 11 役務費 ○手数料 45,540 12 委託料 ○業務委託料 643,400 14 工事請負費 ○単独事業 19,252,200 08-08-01-11へ流用 △820,000 15 原材料費 ○維持補修関係原材料費 84,491 17 備品購入費 ○機械器具費 115,996
37,542,741	0	0	0	3,110,259	
17,177,013	0	0	0	987	
45,540	0	0	0	460	
643,400	0	0	0	600	
19,252,200	0	0	0	2,296,800	
108,592	0	0	0	41,408	
115,996	0	0	0	4	
200,000	0	0	0	770,000	

(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

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								
3	公 営 住 宅 ス ト ッ ク 総 合 改 善 事 業	95,068,000	0	0	0	95,068,000		
							14工事請負費	92,782,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,286,000
4	改 良 住 宅 ス ト ッ ク 総 合 改 善 事 業	15,194,000	0	0	0	15,194,000		
							11役 務 費	194,000
							14工事請負費	15,000,000
92	住 宅 営 繕 費 (繰 越 明 許 費)	0	0	11,160,000	0	11,160,000		
							14工事請負費	11,160,000
93	公 営 住 宅 ス ト ッ ク 総 合 改 善 事 業 (繰 越 明 許 費)	0	0	25,165,000	0	25,165,000		
							12委 託 料	1,405,000
							14工事請負費	23,760,000
9	下 水 道 費	256,411,000	38,251,000	4,700,000	0	299,362,000		
1	公 共 下 水 道 費	256,411,000	38,251,000	0	0	294,662,000		
							27繰 出 金	294,662,000
81	公 共 下 水 道 費 (事 故 繰 越)	0	0	4,700,000	0	4,700,000		

(単位 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. 住宅移転事業 7,245,751
					10 需用費
					○消耗品費 271,782
					○光熱水費 877,651
					○施設修繕料 5,872,217
					15 原材料費
					○維持補修関係原材料費 24,101
					21 補償、補填及び賠償金
					○補償金 200,000
					08-08-01-12へ流用 △30,000
45,837,100	0	0	0	49,230,900	1. 市営住宅設備維持改善事業 45,837,100
					14 工事請負費
					○補助事業 20,483,100
					○単独事業 24,488,200
44,971,300	0	0	0	47,810,700	18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 865,800
865,800	0	0	0	1,420,200	
14,142,700	0	0	0	1,051,300	1. 小集落外壁改修事業 14,142,700
					11 役務費
					○手数料 77,000
77,000	0	0	0	117,000	14 工事請負費
					○補助事業 14,065,700
14,065,700	0	0	0	934,300	
10,890,000	0	0	0	270,000	1. 住宅営繕事業 10,890,000
					14 工事請負費
					○単独事業 10,890,000
10,890,000	0	0	0	270,000	
18,377,600	0	0	0	6,787,400	1. 市営住宅設備維持改善事業 18,377,600
					12 委託料
					○業務委託料 1,080,200
1,080,200	0	0	0	324,800	14 工事請負費
					○単独事業 17,297,400
17,297,400	0	0	0	6,462,600	
285,416,330	0	0	0	13,945,670	
280,716,330	0	0	0	13,945,670	1. 下水道事業会計繰出金 280,716,330
					27 繰出金
					○下水道事業会計繰出金 280,716,330
280,716,330	0	0	0	13,945,670	
4,700,000	0	0	0	0	1. 下水道事業会計繰出金 4,700,000
					27 繰出金

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (項) 下水道費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 9下水道費
 (目) 81公共下水道費 (事故繰越)

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	9	81					27繰出金	4,700,000
	9	消 防 費	436,457,000	18,804,000	34,564,000	528,000	490,353,000	
	1	消 防 費	436,457,000	18,804,000	34,564,000	528,000	490,353,000	
		1 常備消防費	312,299,000	4,212,000	0	1,082,000	317,593,000	
							1 報 酬	61,000
							2 給 料	141,405,000
							3 職員手当等	95,216,000
							4 共 済 費	49,209,000
							7 報 償 費	140,000
							8 旅 費	465,000
							10 需 用 費	10,126,000
							11 役 務 費	4,008,000
							12 委 託 料	3,011,000
							13 使用料及び賃借料	1,717,000
							17 備品購入費	3,771,000
							18 負担金、補助及び交付金	8,052,000
							26 公 課 費	412,000

(単位 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		
4,700,000	0	0	0	0	○下水道事業会計繰出金 4,700,000
462,404,770	0	11,160,000	0	16,788,230	
462,404,770	0	11,160,000	0	16,788,230	
315,655,420	0	0	0	1,937,580	1. 職員給与費等 284,217,270
0	0	0	0	61,000	2 給料 ○一般職給 139,826,000
139,826,000	0	0	0	1,579,000	3 職員手当等 ○扶養手当 8,416,500 ○管理職手当 6,036,000 ○住居手当 2,846,500 ○通勤手当 1,693,000 ○時間外勤務手当 4,459,162 ○特殊勤務手当 3,129,150 ○期末勤勉手当 55,024,023 ○夜間勤務手当 1,954,696 ○休日勤務手当 11,362,780 ○被服手当 294,000
95,215,811	0	0	0	189	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 48,602,503 ○地方公務員災害補償基金負担金 572,956
49,175,459	0	0	0	33,541	3. 救急・救助資機材経費 8,355,889
139,897	0	0	0	103	10 需用費 ○消耗品費 3,106,869 ○印刷製本費 62,900 ○物品修繕料 417,395
459,620	0	0	0	5,380	09-01-04-12から流用 1,100,000
10,094,746	0	0	0	31,254	11 役務費 ○手数料 424,136
3,928,325	0	0	0	79,675	12 委託料 ○業務委託料 479,083
2,992,103	0	0	0	18,897	13 使用料及び賃借料 ○賃借料 346,386
1,691,886	0	0	0	25,114	17 備品購入費 ○庁用器具費 393,360 ○機械器具費 3,125,760
3,744,790	0	0	0	26,210	4. 職員研修経費 1,062,775
7,976,783	0	0	0	75,217	11 役務費 ○保険料 60,500
410,000	0	0	0	2,000	12 委託料 ○業務委託料 435,120 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 567,155
					5. 被服貸与費 1,804,187

(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		
					10 需用費 ○被服費 1,804,187
					6. 消防車両等管理整備費 2,934,918
					10 需用費 ○消耗品費 11,550 ○物品修繕料 1,827,346
					11 役務費 ○手数料 8,310 ○保険料 249,812
					12 委託料 ○業務委託料 427,900
					26 公課費 ○自動車重量税 410,000
					7. 消防防災航空隊設置事業負担金 2,680,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,680,000
					8. 一般事務費 10,046,700
					8 旅費 ○普通旅費 127,700
					10 需用費 ○消耗品費 452,689 ○燃料費 2,200,477
					11 役務費 ○通信運搬費 2,029,120
					12 委託料 ○業務委託料 1,650,000
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 1,345,500
					09-01-03-13へ流用 △18,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,241,214
					9. 諸会費 236,352
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 236,352
					10. 救急救命士養成事業 2,583,982
					8 旅費 ○普通旅費 331,920
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,252,062
					11. 警防資機材経費 165,463
					10 需用費 ○消耗品費 156,553
					17 備品購入費 ○機械器具費 8,910
					12. 位置情報受信システム関係費 1,156,447
					11 役務費

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1							
	2 非常備消防費	42,532,000	1,010,000	0	△7,000	43,535,000		
							1 報 酬	7,890,000
							4 共 済 費	9,510,000
							5 災 害 補 償 費	1,248,000
							7 報 償 費	5,325,000
							8 旅 費	7,417,000
							10 需 用 費	3,967,000
							11 役 務 費	366,000
							12 委 託 料	3,697,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	163,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,497,000
							26 公 課 費	455,000

(単位 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 1,144,347 ○手数料 12,100 13. 消防あそび事業 411,437 7 報償費 ○報償金 139,897 10 需用費 ○消耗品費 54,780 17 備品購入費 ○機械器具費 216,760
41,329,850	0	0	0	2,205,150	1. 非常備消防人件費等 28,458,701 1 報酬 ○非常勤職員報酬 7,710,000 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,505,600 ○労働災害負担金 1,004,221 5 災害補償費 ○消防団員公務災害補償費 1,247,880 7 報償費 ○報償金 4,948,000 8 旅費 ○費用弁償 5,043,000
7,710,000	0	0	0	180,000	2. 消防団車両等管理整備費 2,470,793 10 需用費 ○消耗品費 34,545 ○物品修繕料 1,634,165 11 役務費 ○保険料 363,283 26 公課費 ○自動車重量税 438,800
9,509,821	0	0	0	179	3. 消防団活動費 8,014,226 7 報償費 ○報償金 324,694 8 旅費 ○費用弁償 499,200 10 需用費 ○物品修繕料 15,840 ○被服費 2,279,090 12 委託料 ○業務委託料 16,500 ○その他の委託料 1,980,000 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 162,902 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 660,000 ○補助金 2,076,000
1,247,880	0	0	0	120	4. 消防団研修経費 2,323,130
5,272,694	0	0	0	52,306	
5,542,200	0	0	0	1,874,800	
3,963,640	0	0	0	3,360	
363,283	0	0	0	2,717	
3,696,500	0	0	0	500	
162,902	0	0	0	98	
3,422,130	0	0	0	74,870	
438,800	0	0	0	16,200	

(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	21,533,000	9,865,000	0	25,000	31,423,000		
							8 旅 費	7,000
							10 需 用 費	143,000
							12 委 託 料	4,054,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,000
							14 工 事 請 負 費	7,800,000
							17 備 品 購 入 費	18,658,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	743,000
	4 防災対策費	60,093,000	3,717,000	0	△572,000	63,238,000		
							1 報 酬	244,000
							3 職 員 手 当 等	1,656,000
							8 旅 費	5,250
							10 需 用 費	11,489,000
							11 役 務 費	2,476,000
							12 委 託 料	33,728,750
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	66,000
							15 原 材 料 費	49,000

(単位 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		
					09-01-03-08へ流用 12 委託料 ○その他の委託料 1,700,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,130 ○補助金 600,000 5. 諸会費 63,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,000
24,242,733	0	5,500,000	0	1,680,267	1. 消防施設整備事業 24,242,733 8 旅費 ○普通旅費 1,700 ○費用弁償 5,100 09-01-02-08から流用 7,000 10 需用費 ○施設修繕料 143,000 12 委託料 ○業務委託料 2,713,700 13 使用料及び賃借料 ○使用料 17,040 09-01-01-13から流用 18,000 14 工事請負費 ○単独事業 2,263,250 17 備品購入費 ○機械器具費 18,657,467 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 265,700 ○補助金 175,776
6,800	0	0	0	200	1. 防災会議 18,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 18,000 3. 災害対策事業 10,583,828 1 報酬 ○非常勤職員報酬 99,811 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 1,655,553 10 需用費 ○消耗品費 122,014 ○印刷製本費 1,716,000 11 役務費 ○手数料 28,350 ○保険料 872,500 12 委託料 ○業務委託料 6,050,000 09-01-01-10へ流用 △1,100,000 15 原材料費
143,000	0	0	0	0	
2,713,700	0	0	0	1,340,300	
17,040	0	0	0	960	
2,263,250	0	5,500,000	0	36,750	
18,657,467	0	0	0	533	
441,476	0	0	0	301,524	
50,359,479	0	5,660,000	0	7,218,521	
117,811	0	0	0	126,189	
1,655,553	0	0	0	447	
5,100	0	0	0	150	
9,344,426	0	0	0	2,144,574	
1,360,232	0	1,045,000	0	70,768	
27,810,270	0	4,615,000	0	1,303,480	
55,500	0	0	0	10,500	
39,600	0	0	0	9,400	

(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					17備品購入費	9,293,000
							18 負担金、補助及び交付金	4,231,000

(単位 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		
7,319,548	0	0	0	1,973,452	○物件費関係原材料費 39,600 4. 諸会費費 382,930
2,651,439	0	0	0	1,579,561	18 負担金、補助及び交付金 382,930 5. 一般事務費 314,477 10 需用費 ○消耗品費 101,593 ○燃料費 83,157 ○光熱水費 42,768 ○物品修繕料 6,800 11 役務費 ○保険料 32,240 12 委託料 ○業務委託料 34,268 13 使用料及び賃借料 ○使用料 13,651 6. 防災行政無線管理事業 16,715,715 10 需用費 ○消耗品費 767 ○光熱水費 445,628 ○物品修繕料 1,534,500 予備費充当 528,000 11 役務費 ○手数料 60,750 12 委託料 ○業務委託料 14,323,320 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 350,750 7. 地域防災力強化事業 1,534,507 17 備品購入費 ○機械器具費 414,848 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,119,659 8. 職員防災士資格取得事業 3,322,000 10 需用費 ○消耗品費 343,000 12 委託料 ○業務委託料 2,210,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 769,000 9. 津波避難施設整備事業 2,611,350 8 旅費 ○普通旅費 5,100 12 委託料 ○業務委託料 2,598,750 13 使用料及び賃借料

(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	31,764,000	0	31,764,000		
							2	給料	2,001,000
							12	委託料	1,105,000
							14	工事請負費	28,658,000
	94	防災対策費(繰越明許費)	0	0	2,800,000	0	2,800,000		
							10	需用費	1,964,000
							11	役務費	0
							12	委託料	836,000
10		教育費	1,206,919,000	48,104,000	91,055,000	0	1,346,078,000		
	1	教育総務費	323,224,000	11,766,000	62,621,000	0	397,611,000		
		1 教育委員会費	2,243,000	0	0	2,000	2,245,000		
							1	報酬	2,016,000

(単位 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 7,500
					10. 震災対策事業 14,335,364
					10 需用費
					○消耗品費 3,463,856
					○食糧費 1,419,076
					12 委託料
					○業務委託料 2,593,932
					17 備品購入費
					○庁用器具費 6,858,500
					11. 一般事務費 541,308
					10 需用費
					○消耗品費 62,986
					○食糧費 2,281
					11 役務費
					○通信運搬費 288,542
					○手数料 77,850
					13 使用料及び賃借料
					○使用料 34,349
					17 備品購入費
					○庁用器具費 46,200
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 29,100
28,176,100	0	0	0	3,587,900	1. 消防施設整備事業 28,176,100
					2 給料
					○一般職給 2,000,500
2,000,500	0	0	0	500	12 委託料
					○業務委託料 869,000
869,000	0	0	0	236,000	14 工事請負費
					○単独事業 25,306,600
25,306,600	0	0	0	3,351,400	
					3. 災害対策事業 2,641,188
2,641,188	0	0	0	158,812	10 需用費
					○印刷製本費 1,863,400
1,863,400	0	0	0	100,600	12 委託料
					○業務委託料 777,788
0	0	0	0	0	
					777,788
					58,212
1,159,900,141	0	104,359,000	0	81,818,859	
368,257,592	0	0	0	29,353,408	
2,204,383	0	0	0	40,617	1. 教育委員報酬 2,016,000
					1 報酬
					○委員報酬 2,016,000
2,016,000	0	0	0	0	2. 教育委員会交際費 45,000

(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) 1教育委員会費

(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	金額	
10	1						7 報 償 費	104,000	
							9 交 際 費	84,000	
							10 需 用 費	36,000	
							11 役 務 費	5,000	
		2 事務局費	196,573,000	8,143,000	0	△2,000	204,714,000		
							2 給 料	64,599,000	
							3 職員手当等	37,697,000	
							4 共 済 費	48,433,000	
							5 災害補償費	10,000	
							8 旅 費	60,000	
							10 需 用 費	2,857,000	
							11 役 務 費	1,013,000	
							12 委 託 料	3,192,000	
							13 使用料及び賃借料	14,625,000	
						14 工事請負費	31,481,000		
						17 備品購入費	129,000		
						18 負担金、補助及び交付金	153,000		
						19 扶 助 費	420,000		
						26 公 課 費	45,000		

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		
103,484	0	0	0	516	9 交際費 ○教育委員会交際費 45,000
45,000	0	0	0	39,000	3. 一般事務費 143,383
35,499	0	0	0	501	7 報償費 ○報償金 103,484
4,400	0	0	0	600	10 需用費 ○消耗品費 35,499 10-01-02-10から流用 2,000
					11 役務費 ○手数料 4,400
194,728,092	0	0	0	9,985,908	1. 職員給与と費等 122,663,297
64,598,709	0	0	0	291	2 給料 ○特別職給 7,932,000 ○一般職給 56,666,709
36,952,886	0	0	0	744,114	3 職員手当等 ○特別職等期末手当 2,432,480 ○特別職等通勤手当 24,000 ○扶養手当 1,056,000
47,643,044	0	0	0	789,956	○管理職手当 4,608,000 ○住居手当 1,412,000
4,564	0	0	0	5,436	○通勤手当 520,140 ○時間外勤務手当 3,929,921 ○期末勤勉手当 22,970,345
58,480	0	0	0	1,520	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 21,111,702
2,715,934	0	0	0	141,066	2. 庁舎等管理費 29,596,673
1,011,786	0	0	0	1,214	10 需用費 ○消耗品費 142,771 ○燃料費 1,628 ○光熱水費 2,002,014 ○施設修繕料 27,500
2,492,510	0	0	0	699,490	10-01-01-10へ流用 △2,000
14,593,885	0	0	0	31,115	11 役務費 ○通信運搬費 780,528 ○手数料 108,000
23,947,000	0	0	0	7,534,000	12 委託料 ○業務委託料 2,492,510
104,594	0	0	0	24,406	13 使用料及び賃借料 ○使用料 66,627
146,500	0	0	0	6,500	14 工事請負費 ○単独事業 23,947,000
420,000	0	0	0	0	17 備品購入費 ○庁用器具費 28,095
38,200	0	0	0	6,800	3. 学校用地等借上料 14,467,418
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 14,467,418

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1							
	2							
	3 教育指導費	94,246,000	3,930,000	0	0	98,176,000		
							1 報 酬	42,535,000
							2 給 料	19,598,000
							3 職員手当等	12,935,000
							4 共 済 費	183,000
							7 報 償 費	4,055,200
							8 旅 費	1,328,840

(単位 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. 一般事務費 898,298
					8 旅費
					○普通旅費 58,480
					10 需用費
					○消耗品費 292,593
					○燃料費 11,462
					○物品修繕料 237,966
					11 役務費
					○手数料 30,680
					○保険料 92,578
					13 使用料及び賃借料
					○賃借料 59,840
					17 備品購入費
					○機械器具費 76,499
					26 公課費
					○自動車重量税 38,200
					5. 諸会費 26,500
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 26,500
					6. 奨学金支給事業 420,000
					19 扶助費
					○単独事業 420,000
					7. 職員健康管理事業 120,000
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 120,000
					8. 会計年度任用職員社会保険料 26,535,906
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 26,100,934
					○労働災害負担金 430,408
					5 災害補償費
					○会計年度任用職員公務災害補償費 4,564
90,665,105	0	0	0	7,510,895	1. 会計年度任用職員給与等 62,540,564
					1 報酬
					○非常勤職員報酬 30,649,898
38,883,633	0	0	0	3,651,367	2 給料
					○一般職給 19,464,861
19,464,861	0	0	0	133,139	3 職員手当等
					○通勤手当 518,500
					○時間外勤務手当 21,954
					○期末勤勉手当 11,195,351
					8 旅費
					○費用弁償 690,000
3,277,820	0	0	0	777,380	2. インターネット環境維持事業 12,051,262
					1 報酬
					○非常勤職員報酬 5,102,855
1,082,730	0	0	0	246,110	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1	3						

支 出 済 額	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 職員手当等 ○期末勤勉手当 144,455 11 役務費 ○通信運搬費 73,530 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 115,400 8. 教師用教科書・準教科書等購入事業 56,890 10 需用費 ○その他の需用費 56,890 9. 小・中学校図書館用図書整備事業 2,175,971 17 備品購入費 ○教育教材等購入費 2,175,971 10. 部活動指導員配置促進事業 1,478,200 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,342,600 8 旅費 ○費用弁償 135,600 11. 外部人材活用事業 3,790,898 1 報酬 ○非常勤職員報酬 595,475 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 64,303 7 報償費 ○報償金 2,628,720 10 需用費 ○消耗品費 5,000 ○食糧費 17,500 11 役務費 ○通信運搬費 2,520 ○保険料 24,180 12 委託料 ○業務委託料 453,200 12. 道徳教育実践研究事業 400,000 7 報償費 ○報償金 19,200 8 旅費 ○費用弁償 1,840 10 需用費 ○消耗品費 269,510 ○印刷製本費 109,450 13. 地域運動部活動推進事業 195,530 7 報償費 ○報償金 110,400 8 旅費 ○費用弁償 9,480 11 役務費

(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) 3教育指導費

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							
	3							
	4	22,911,000	20,000	0	0	22,931,000		
							1	報酬 15,901,000
							3	職員手当等 293,000
							4	共済費 48,000
							7	報償費 202,000
							8	旅費 813,000
							10	需用費 420,000
							11	役務費 128,000
							12	委託料 1,683,000
							13	使用料及び賃借料 2,230,000
							17	備品購入費 55,000
							18	負担金、補助及び交付金 1,158,000

(単位 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		
					○保険料 75,650 14. 登下校見守り活動ハンドブック作成事業 64,449 10 需用費 ○印刷製本費 64,449
20,848,360	0	0	0	2,082,640	1. A L T招致事業 17,862,924 1 報酬 ○非常勤職員報酬 14,575,653 8 旅費 ○費用弁償 185,507 10 需用費 ○消耗品費 45,502 11 役務費 ○通信運搬費 46,200 ○手数料 33,000 ○保険料 26,250 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 2,053,000 17 備品購入費 ○庁用器具費 54,926 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 842,886
15,900,091	0	0	0	909	2. 教育論文表彰事業 225,993 7 報償費 ○報償金 20,000 ○賞賜金 41,000 10 需用費 ○消耗品費 5,000 ○印刷製本費 159,993
292,466	0	0	0	534	3. 適応指導教室運営事業 2,690,385 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,324,438 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 292,466 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 47,207 7 報償費 ○報償金 127,000 8 旅費 ○費用弁償 50,400 10 需用費 ○消耗品費 45,313 ○食糧費 29,901 ○印刷製本費 49,500 11 役務費 ○保険料 16,960
47,207	0	0	0	793	
188,000	0	0	0	14,000	
235,907	0	0	0	577,093	
404,267	0	0	0	15,733	
122,410	0	0	0	5,590	
700,000	0	0	0	983,000	
2,060,200	0	0	0	169,800	
54,926	0	0	0	74	
842,886	0	0	0	315,114	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額	
10	1	4							
	5	青少年健全育成センター費	7,251,000	△327,000	0	0	6,924,000		
							1 報酬	4,437,000	
							3 職員手当等	753,000	
							4 共済費	151,000	
							8 旅費	42,000	
							10 需用費	416,000	
							11 役務費	53,000	
							12 委託料	670,000	
							13 使用料及び賃借料	28,000	
							17 備品購入費	50,000	
							18 負担金、補助及び交付金	315,000	
							26 公課費	9,000	
	92	事務局費(繰越明許費)	0	0	62,621,000	0	62,621,000		
							10 需用費	174,000	
							11 役務費	113,000	

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		
					12 委託料 ○委託職員 700,000 13 使用料及び賃借料 ○使用料 7,200 4. 一般事務費 69,058 10 需用費 ○印刷製本費 69,058
6,587,020	0	0	0	336,980	1. 健全育成センター運営審議会 24,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,000
4,343,688	0	0	0	93,312	2. 会計年度任用職員給与費等 5,263,877 1 報酬 ○非常勤職員報酬 4,319,688 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 752,230 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 150,359 8 旅費 ○費用弁償 41,600
752,230	0	0	0	770	3. 青年非行防止事業 770,000 12 委託料 ○その他の委託料 500,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 270,000
150,359	0	0	0	641	4. 一般事務費 494,143 10 需用費 ○消耗品費 59,218 ○燃料費 267,486 ○物品修繕料 87,985 11 役務費 ○通信運搬費 10,000 ○保険料 42,010 13 使用料及び賃借料 ○使用料 14,594 ○賃借料 4,650 26 公課費 ○自動車重量税 8,200
41,600	0	0	0	400	5. 諸会費 35,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 35,000
414,689	0	0	0	1,311	2. 庁舎等管理費 53,224,632 10 需用費 ○消耗品費 102,134 ○施設修繕料 71,060 11 役務費 ○通信運搬費 68,420
52,010	0	0	0	990	
500,000	0	0	0	170,000	
19,244	0	0	0	8,756	
0	0	0	0	50,000	
305,000	0	0	0	10,000	
8,200	0	0	0	800	
53,224,632	0	0	0	9,396,368	
173,194	0	0	0	806	
112,580	0	0	0	420	

(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) 92事務局費 (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
10	192						12委託料	3,461,000
							14工事請負費	42,680,000
							17備品購入費	16,193,000
	2小学校費	173,683,000	10,299,000	7,100,000	0	191,082,000		
	1学校管理費	58,125,000	10,299,000	0	27,000	68,451,000		
							7報償費	416,000
							8旅費	44,000
							10需用費	47,184,000
							11役務費	3,475,000
							12委託料	13,138,000
							13使用料及び賃借料	3,427,000
							17備品購入費	712,000
							18負担金、補助及び交付金	55,000
	2教育振興費	26,521,000	0	0	△27,000	26,494,000		
							1報酬	660,000
							7報償費	459,000

(単位 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		
3,217,500	0	0	0	243,500	○手数料 12 委託料 44,160
36,564,000	0	0	0	6,116,000	○業務委託料 14 工事請負費 3,217,500
13,157,358	0	0	0	3,035,642	○単独事業 17 備品購入費 ○庁用器具費 36,564,000 13,157,358
168,616,893	0	8,552,000	0	13,913,107	
64,380,034	0	0	0	4,070,966	1. 小学校管理事業 2,598,419 10 需用費 ○施設修繕料 145,970 13 使用料及び賃借料 ○使用料 2,452,449 10-02-02-10から流用 27,000
314,500	0	0	0	101,500	2. 小学校教育用備品購入事業 694,210 17 備品購入費 ○庁用器具費 694,210
0	0	0	0	44,000	3. 小学校管理事業 60,756,732 10 需用費 ○消耗品費 75,283 ○燃料費 161,092 ○光熱水費 43,290,741 11 役務費 ○通信運搬費 3,069,410 ○手数料 405,240 12 委託料 ○業務委託料 12,726,282 13 使用料及び賃借料 ○使用料 150,150 ○賃借料 823,534 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 55,000
43,689,259	0	0	0	3,494,741	4. 学校再編準備委員会運営事業 330,673 7 報償費 ○報償金 314,500 10 需用費 ○消耗品費 12,415 ○食糧費 3,758
3,474,650	0	0	0	350	
12,726,282	0	0	0	411,718	
3,426,133	0	0	0	867	
694,210	0	0	0	17,790	
55,000	0	0	0	0	
24,758,823	0	0	0	1,735,177	1. 小学校教育振興事業 10,108,273 7 報償費 ○報償金 458,452 10 需用費 ○消耗品費 7,743,511 ○燃料費 705,639
456,000	0	0	0	204,000	
458,452	0	0	0	548	

(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) 2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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額	
10	2							10需用費	9,281,300
								11役務費	239,700
								12委託料	948,000
								13使用料及び賃借料	2,553,000
								17備品購入費	2,149,000
								19扶助費	10,204,000
	3	89,037,000	0	0	0	89,037,000			
								7報償費	253,000
								8旅費	2,000
								10需用費	7,710,000
								11役務費	27,000
								12委託料	40,123,000
								14工事請負費	31,123,000
								15原材料費	217,000
								17備品購入費	9,582,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
9,281,040	0	0	0	260	○印刷製本費	266,834
238,981	0	0	0	719	○物品修繕料	119,306
869,000	0	0	0	79,000	○医療材料費	445,750
2,547,149	0	0	0	5,851	10-02-01-13へ流用	△27,000
1,922,933	0	0	0	226,067	11 役務費	
8,985,268	0	0	0	1,218,732	○通信運搬費	142,381
					○手数料	96,600
					12 委託料	
					○業務委託料	129,800
					2. 準要保護児童等就学援助事業	8,985,268
					19 扶助費	
					○補助事業	2,465,692
					○単独事業	6,519,576
					3. 水泳訓練送迎バス事業	739,200
					12 委託料	
					○業務委託料	739,200
					4. 教材用備品費	1,922,933
					17 備品購入費	
					○教育教材等購入費	1,922,933
					5. 学校運営協議会	456,000
					1 報酬	
					○非常勤職員報酬	456,000
					6. 校外水泳モデル事業	2,547,149
					13 使用料及び賃借料	
					○使用料	2,547,149
72,984,736	0	8,552,000	0	7,500,264	1. 小学校施設修繕費	41,465,036
36,000	0	0	0	217,000	10 需用費	
1,700	0	0	0	300	○消耗品費	55,520
7,557,172	0	0	0	152,828	○施設修繕料	7,501,652
26,400	0	0	0	600	11 役務費	
34,404,410	0	0	0	5,718,590	○手数料	26,400
21,293,800	0	8,552,000	0	1,277,200	12 委託料	
216,606	0	0	0	394	○業務委託料	2,922,410
9,448,648	0	0	0	133,352	14 工事請負費	
					○単独事業	21,293,800
					15 原材料費	
					○維持補修関係原材料費	216,606
					17 備品購入費	
					○庁用器具費	9,448,648
					2. 新小学校施設整備事業	31,519,700
					7 報償費	
					○報償金	36,000
					8 旅費	
					○普通旅費	1,700
					12 委託料	
					○業務委託料	31,482,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 93学校建設費(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			
10	2	93	学校建設費(繰越明許費)	0	0	7,100,000	0	7,100,000			
									10	需 用 費	0
									12	委 託 料	2,002,000
									14	工 事 請 負 費	5,098,000
	3		中 学 校 費	42,799,000	5,217,000	0	0	48,016,000			
		1	学校管理費	23,398,000	4,298,000	0	116,000	27,812,000			
									10	需 用 費	19,726,000
									11	役 務 費	929,000
									12	委 託 料	4,579,000
									13	使用料及び 賃 借 料	771,000
									17	備品購入費	1,807,000
		2	教育振興費	13,436,000	0	0	△116,000	13,320,000			
									1	報 酬	144,000
									7	報 償 費	224,000
									10	需 用 費	3,842,000
									11	役 務 費	109,000
									13	使用料及び 賃 借 料	5,000
									17	備品購入費	1,182,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,493,300	0	0	0	606,700	1. 小学校施設修繕費 6,493,300
0	0	0	0	0	12 委託料 ○業務委託料 2,002,000
2,002,000	0	0	0	0	14 工事請負費 ○補助事業 4,491,300
4,491,300	0	0	0	606,700	
43,111,148	0	0	0	4,904,852	
25,992,402	0	0	0	1,819,598	1. 中学校管理事業 670,028
18,049,665	0	0	0	1,676,335	10 需用費 ○施設修繕料 51,700 10-03-02-10から流用 38,000
928,125	0	0	0	875	13 使用料及び賃借料 ○使用料 618,328
4,437,708	0	0	0	141,292	10-03-02-10から流用 78,000
770,044	0	0	0	956	2. 中学校教育用備品購入事業 1,806,860
1,806,860	0	0	0	140	17 備品購入費 ○庁用器具費 170,060 ○教育教材等購入費 1,636,800
10,743,930	0	0	0	2,576,070	3. 中学校管理事業 23,515,514
78,000	0	0	0	66,000	10 需用費 ○光熱水費 17,997,965
223,854	0	0	0	146	11 役務費 ○通信運搬費 880,125 ○手数料 48,000
3,841,320	0	0	0	680	12 委託料 ○業務委託料 4,437,708
92,341	0	0	0	16,659	13 使用料及び賃借料 ○使用料 27,300 ○賃借料 124,416
0	0	0	0	5,000	1. 中学校教育振興事業 4,157,515
532,713	0	0	0	649,287	7 報償費 ○報償金 223,854
					10 需用費 ○消耗品費 3,574,907 ○燃料費 110,983 ○印刷製本費 155,430
					10-03-01-10へ流用 △38,000
					10-03-01-13へ流用 △78,000
					11 役務費 ○通信運搬費 48,021 ○手数料 44,320
					2. 準要保護生徒等就学援助事業 5,975,702
					19 扶助費

(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					19扶助費	7,814,000
	3	学校建設費	5,965,000	919,000	0	0	6,884,000	
							10需用費	2,244,000
							15原材料費	128,000
							17備品購入費	4,512,000
	4	幼稚園費	72,130,000	△380,000	0	0	71,750,000	
		1幼稚園管理費	71,483,000	△1,639,000	0	0	69,844,000	
							2給料	21,227,000
							3職員手当等	11,330,000
							4共済費	7,121,000
							10需用費	3,930,000
							11役務費	228,000
							12委託料	5,517,000
							13使用料及び賃借料	8,000
							18負担金、補助及び交付金	20,437,000
							22償還金、利子及び割引料	46,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,975,702	0	0	0	1,838,298	○補助事業 1,229,790 ○単独事業 4,745,912 3. 中学校教材用備品購入事業 532,713 17 備品購入費 ○教育教材等購入費 532,713 4. 学校運営協議会 78,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 78,000
6,374,816	0	0	0	509,184	1. 中学校施設修繕費 6,374,816 10 需用費 ○消耗品費 28,857 ○施設修繕料 2,214,707 15 原材料費 ○維持補修関係原材料費 127,252 17 備品購入費 ○庁用器具費 4,004,000
2,243,564	0	0	0	436	
127,252	0	0	0	748	
4,004,000	0	0	0	508,000	
68,447,685	0	0	0	3,302,315	
66,900,221	0	0	0	2,943,779	1. 職員給与費等 39,434,548 2 給料 ○一般職給 21,226,108 3 職員手当等 ○扶養手当 300,000 ○管理職手当 912,000 ○住居手当 157,999 ○通勤手当 172,800 ○時間外勤務手当 1,313,607 ○期末勤勉手当 8,308,112 4 共済費 ○公立学校共済給付費負担金 7,043,922
21,226,108	0	0	0	892	2. 幼稚園管理事業 1,268,035 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,268,035
11,164,518	0	0	0	165,482	3. 幼稚園管理事業 4,075,665 10 需用費 ○光熱水費 3,421,555 11 役務費 ○通信運搬費 168,490 ○手数料 19,000 12 委託料 ○業務委託料 466,620
7,043,922	0	0	0	77,078	4. 幼稚園運営費等 22,121,973 12 委託料 ○業務委託料 5,021,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,515,930
3,421,555	0	0	0	508,445	
187,490	0	0	0	40,510	
5,487,620	0	0	0	29,380	
0	0	0	0	8,000	
18,323,056	0	0	0	2,113,944	
45,952	0	0	0	48	

(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							
	2	教育振興費	473,000	500,000	0	0	973,000		
							7	報償費	127,000
							8	旅費	44,000
							10	需用費	479,170
							11	役務費	16,000
							13	使用料及び賃借料	0
							17	備品購入費	306,830
	3	幼稚園建設費	174,000	759,000	0	0	933,000		
							10	需用費	933,000
	5	社会教育費	240,343,000	11,774,000	5,433,000	0	257,550,000		
	1	社会教育総務費	81,990,000	△4,386,000	0	0	77,604,000		
							1	報酬	18,097,890
							2	給料	19,666,000
							3	職員手当等	14,606,460
							4	共済費	7,409,033
							7	報償費	102,000
							8	旅費	1,573,800
							10	需用費	4,508,715
							11	役務費	317,000
							12	委託料	1,479,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助金 3,539,091 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 45,952
948,092	0	0	0	24,908	1. 幼稚園教育振興事業 448,092 7 報償費 ○報償金 126,285 8 旅費 ○普通旅費 43,290 10 需用費 ○消耗品費 193,171 ○燃料費 55,910 ○印刷製本費 14,436 11 役務費 ○手数料 15,000
126,285	0	0	0	715	
43,290	0	0	0	710	
456,687	0	0	0	22,483	
15,000	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	3. 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 500,000 10 需用費 ○消耗品費 193,170 17 備品購入費 ○庁用器具費 306,830
306,830	0	0	0	0	
599,372	0	0	0	333,628	1. 幼稚園施設修繕費 599,372 10 需用費 ○消耗品費 5,372 ○施設修繕料 594,000
599,372	0	0	0	333,628	
152,424,234	0	95,807,000	0	9,318,766	
48,569,578	0	27,649,000	0	1,385,422	1. 職員給与費等 35,719,146 2 給料 ○一般職給 19,464,760 3 職員手当等 ○扶養手当 480,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 324,000 ○通勤手当 210,000 ○時間外勤務手当 569,807 ○期末勤勉手当 7,424,057 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,154,522
4,856,265	0	13,167,000	0	74,625	
19,464,760	0	0	0	201,240	
11,126,764	0	3,359,000	0	120,696	
6,696,792	0	655,000	0	57,241	
75,409	0	0	0	26,591	
130,080	0	1,443,000	0	720	2. 社会教育委員会 36,500 1 報酬 ○非常勤職員報酬 36,500
2,734,495	0	1,126,000	0	648,220	3. 成人式開催事業 772,800 12 委託料 ○業務委託料 272,800
191,795	0	106,000	0	19,205	
1,477,887	0	0	0	1,113	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 500,000

(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		計	額	
						繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
10	5	1				13 使用料及び賃借料	7,562,102
						14 工事請負費	495,000
						15 原材料費	23,000
						17 備品購入費	450,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,305,000
						26 公 課 費	9,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
193,653	0	7,238,000	0	130,449	4. 文化財保護事業 4,531,263
0	0	495,000	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,615,875
0	0	0	0	23,000	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 373,440
390,000	0	60,000	0	0	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 88,237
1,222,878	0	0	0	82,122	7 報償費 ○報償金 12,800
					8 旅費 ○費用弁償 50,400
8,800	0	0	0	200	10 需用費 ○消耗品費 178,227 ○印刷製本費 683,870
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 18,414
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 510,000
					5. 一般事務費 2,521,524
					7 報償費 ○報償金 12,800
					8 旅費 ○費用弁償 880
					10 需用費 ○消耗品費 137,159 ○燃料費 95,430 ○光熱水費 973,678 ○物品修繕料 116,578 ○施設修繕料 26,180
					11 役務費 ○通信運搬費 133,722 ○手数料 15,850 ○保険料 42,223
					12 委託料 ○業務委託料 472,087
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 82,247 ○賃借料 13,890
					17 備品購入費 ○機械器具費 390,000
					26 公課費 ○自動車重量税 8,800
					6. 団体補助金 212,878
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 212,878
					7. 市営グラウンド遺跡発掘調査事業 3,966,972

(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

(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	1						
	2	公民館費	110,629,000	23,475,000	0	0	134,104,000	
							1 報酬	7,927,000
							7 報償費	1,375,000
							8 旅費	41,000
							10 需用費	3,820,000
							11 役務費	1,387,000
							12 委託料	20,414,000
							13 使用料及び賃借料	510,000
							14 工事請負費	97,500,000

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 報酬 ○非常勤職員報酬 2,203,890 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 653,460 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 454,033 8 旅費 ○費用弁償 78,800 10 需用費 ○消耗品費 304,999 ○光熱水費 192,688 13 使用料及び賃借料 ○使用料 79,102 8. 四国遍路世界遺産登録推進事業 215,030 10 需用費 ○消耗品費 11,334 ○燃料費 3,696 12 委託料 ○業務委託料 200,000 9. 芸術文化活動振興事業 593,465 7 報償費 ○報償金 49,809 10 需用費 ○消耗品費 10,656 12 委託料 ○業務委託料 260,000 ○その他の委託料 273,000
59,268,471	0	68,158,000	0	6,677,529	1. 会計年度任用職員給与費等 7,854,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 7,854,000
7,854,000	0	0	0	73,000	2. 公民館活動事業 1,265,886 7 報償費 ○報償金 868,070 10 需用費 ○消耗品費 221,816 12 委託料 ○その他の委託料 176,000
868,070	0	0	0	506,930	3. 公民館施設管理事業 11,792,135 10 需用費 ○消耗品費 202,404 ○燃料費 96,924 ○光熱水費 2,789,461 ○施設修繕料 154,440 11 役務費 ○通信運搬費 492,974
0	0	0	0	41,000	
3,465,045	0	0	0	354,955	
1,358,824	0	0	0	28,176	
12,929,209	0	2,000,000	0	5,484,791	
509,712	0	0	0	288	
31,341,750	0	66,158,000	0	250	

(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						15原材料費	90,000
							17備品購入費	1,034,000
							18 負担金、補助及び交付金	6,000
	3 青少年教育費	6,979,000	0	0	0	6,979,000		
							7 報償費	3,396,000
							8 旅 費	4,000
							10 需用費	225,000
							11 役 務 費	34,000
							12 委 託 料	2,090,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,230,000
4 中央会館費		10,807,000	425,000	0	0	11,232,000		
							2 給 料	1,238,000
							3 職員手当等	297,000
							4 共 済 費	38,000
							7 報償費	640,000

(単位 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		
11,261	0	0	0	78,739	○手数料 ○保険料 65,000 800,850
930,600	0	0	0	103,400	12 委託料 ○業務委託料 5,738,509
0	0	0	0	6,000	13 使用料及び賃借料 ○使用料 136,500 ○賃借料 373,212
					15 原材料費 ○維持補修関係原材料費 11,261
					17 備品購入費 ○庁用器具費 930,600
					4. 公民館整備事業 38,356,450
					12 委託料 ○業務委託料 7,014,700
					14 工事請負費 ○単独事業 31,341,750
6,035,851	0	0	0	943,149	1. 愛の花活動事業 9,437
					10 需用費 ○消耗品費 9,437
2,585,780	0	0	0	810,220	2. 団体補助金 136,000
0	0	0	0	4,000	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 136,000
202,125	0	0	0	22,875	3. 地域学校協働活動推進事業 5,790,414
					7 報償費 ○報償金 2,585,780
33,150	0	0	0	850	10 需用費 ○消耗品費 192,688
2,089,296	0	0	0	704	11 役務費 ○保険料 33,150
1,125,500	0	0	0	104,500	12 委託料 ○業務委託料 2,089,296
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 889,500
					4. こまつしま短歌大賞事業 100,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 100,000
11,088,197	0	0	0	143,803	1. 中央会館運営事業 10,190,106
					2 給料 ○一般職給 1,237,830
1,237,830	0	0	0	170	3 職員手当等 ○通勤手当 24,000 ○期末勤勉手当 272,140
296,140	0	0	0	860	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 37,682
37,682	0	0	0	318	10 需用費 ○燃料費 25,205
628,000	0	0	0	12,000	

(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) 5生涯学習センター費

(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	5					18 負担金、補助及び交付金	53,000	
91	社会教育総務費(繰越明許費)	0	0	5,433,000	0	5,433,000		
						1 報酬	3,871,396	

支出済額	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		
53,000	0	0	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬 24,500 7 報償費 ○報償金 35,000 10 需用費 ○消耗品費 534,769 11 役務費 ○通信運搬費 16,500 12 委託料 ○業務委託料 722,784 13 使用料及び賃借料 ○使用料 943,800 17 備品購入費 ○教育教材等購入費 2,539,637 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 23,000 ○補助金 30,000 4. 図書配本事業 1,766,442 2 給料 ○一般職給 1,323,135 3 職員手当等 ○通勤手当 50,400 ○期末勤勉手当 291,579 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 47,149 10 需用費 ○燃料費 24,141 ○物品修繕料 18,898 11 役務費 ○保険料 11,140 5. 一般事務費 157,727 10 需用費 ○消耗品費 128,778 13 使用料及び賃借料 ○使用料 28,949 6. ブックスタート事業 156,250 7 報償費 ○報償金 5,000 10 需用費 ○消耗品費 151,250 10. 市営グラウンド遺跡発掘調査事業 5,433,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,871,396 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 442,834
5,433,000	0	0	0	0	
3,871,396	0	0	0	0	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	6							
	1							
	2	13,802,000	188,000	0	0	13,990,000		
							1 報 酬	5,373,000
							3 職員手当等	1,010,000
							4 共 済 費	52,000
							7 報 償 費	36,000
							8 旅 費	152,000
							10 需 用 費	1,024,267
							11 役 務 費	280,000
							12 委 託 料	110,000
							13 使用料及び 賃 借 料	33,733
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,919,000
	7	96,082,000	△1,643,000	15,901,000	0	110,340,000		
	1	43,753,000	△12,506,000	0	2,000	31,249,000		

(単位 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 需用費 ○消耗品費 88,064 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,800
12,592,090	0	0	0	1,397,910	1. 人権教育推進事業 627,967 7 報償費 ○報償金 35,904 10 需用費 ○消耗品費 482,063 12 委託料 ○その他の委託料 110,000
5,338,308	0	0	0	34,692	2. 人権教育振興協議会補助事業 3,097,524 10 需用費 ○印刷製本費 404,216 11 役務費 ○手数料 143,308 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,550,000
1,006,329	0	0	0	3,671	3. 人権のまちづくり事業 276,000 12 委託料 ○その他の委託料 110,000
51,578	0	0	0	422	4. 人権のまちづくり子供会支援事業 6,677,815 10 需用費 ○印刷製本費 404,216 11 役務費 ○手数料 143,308 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,550,000
35,904	0	0	0	96	5. 団体補助金 1,782,784 11 役務費 ○手数料 143,308 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 276,000
151,200	0	0	0	800	6. 人権教育研究指定園事業 130,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 276,000
982,546	0	0	0	41,721	1 報酬 ○非常勤職員報酬 5,338,308 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 1,006,329 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 51,578 8 旅費 ○費用弁償 151,200 11 役務費 ○保険料 130,400
273,708	0	0	0	6,292	5. 団体補助金 1,782,784 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 276,000
110,000	0	0	0	0	6. 人権教育研究指定園事業 130,000 10 需用費 ○消耗品費 96,267 13 使用料及び賃借料 ○使用料 33,733
33,733	0	0	0	0	
4,608,784	0	0	0	1,310,216	
103,235,641	0	0	0	7,104,359	
31,199,796	0	0	0	49,204	1. 職員給与費等 30,455,361 2 給料

(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						1 報 酬	381,000
								2 給 料	16,248,000
								3 職員手当等	8,976,000
								4 共 済 費	5,234,000
								10 需 用 費	132,000
								11 役 務 費	68,000
								12 委 託 料	64,000
								13 使用料及び賃借料	83,000
								18 負担金、補助及び交付金	54,000
								26 公 課 費	9,000
	2	体育振興費	10,430,000	3,611,000	0	0	14,041,000		
								1 報 酬	5,000
								3 職員手当等	3,000,000
								7 報 償 費	319,000
								11 役 務 費	38,000
								12 委 託 料	538,000
								17 備品購入費	511,000

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		
350,000	0	0	0	31,000	○一般職給 3 職員手当等 16,248,000
16,248,000	0	0	0	0	○扶養手当 ○管理職手当 1,428,000
8,974,298	0	0	0	1,702	○住居手当 ○通勤手当 274,500
5,233,063	0	0	0	937	○時間外勤務手当 ○期末勤勉手当 6,364,546
118,201	0	0	0	13,799	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,233,063
66,784	0	0	0	1,216	2. 一般事務費 242,591
64,000	0	0	0	0	10 需用費 ○燃料費 71,474
82,650	0	0	0	350	○物品修繕料 46,727
54,000	0	0	0	0	11 役務費 ○保険料 28,940
8,800	0	0	0	200	13 使用料及び賃借料 ○使用料 82,650
					10-07-03-12から流用 2,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000
					26 公課費 ○自動車重量税 8,800
					3. スポーツ推進委員委嘱事業 501,844
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 350,000
					11 役務費 ○保険料 37,844
					12 委託料 ○その他の委託料 64,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 50,000
11,280,875	0	0	0	2,760,125	1. 徳島駅伝参加事業 1,300,000
4,404	0	0	0	596	18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,300,000
441,553	0	0	0	2,558,447	2. スポーツ行事開催事業 9,685,091
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 4,404
					3 職員手当等 ○時間外勤務手当 441,553
					7 報償費 ○報償金 109,021
					11 役務費 ○保険料 37,113
					12 委託料 ○その他の委託料 422,000

(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) 2体育振興費

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	7						18 負担金、補助及び交付金	9,625,000
	2						21 補償、補填及び賠償金	5,000
	3 体育施設費	13,589,000	137,000	0	965,000	14,691,000		
							1 報酬	1,200,000
							8 旅 費	55,000
							10 需用費	6,259,000
							11 役 務 費	167,100
							12 委 託 料	6,953,900
							13 使用料及び賃借料	36,000
							17 備品購入費	20,000
							18 負担金、補助及び交付金	0

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,556,000	0	0	0	69,000	17 備品購入費 ○庁用器具費 511,000 18 負担金、補助及び交付金
0	0	0	0	5,000	○補助金 8,160,000 3. スポーツ振興事業 295,784 7 報償費 ○報償金 83,784 12 委託料 ○その他の委託料 116,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 96,000
14,591,852	0	0	0	99,148	1. 和田島緑地管理費 6,613,585 10 需用費 ○消耗品費 87,409 ○燃料費 86,944 ○印刷製本費 14,850 ○光熱水費 2,867,339 ○物品修繕料 114,510 10-07-04-10から流用 119,000
1,199,273	0	0	0	727	11 役務費 ○通信運搬費 32,657 ○手数料 24,000 ○保険料 9,420
42,200	0	0	0	12,800	12 委託料 ○業務委託料 3,376,456
6,238,935	0	0	0	20,065	2. 市営プール管理費 4,524,206 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,199,273 10-07-04-10から流用 31,000
165,466	0	0	0	1,634	8 旅費 ○費用弁償 42,200
6,890,890	0	0	0	63,010	10 需用費 ○消耗品費 352,546 ○燃料費 3,600 ○光熱水費 940,319 ○施設修繕料 220,044 10-07-04-10から流用 222,000
35,640	0	0	0	360	11 役務費 ○通信運搬費 32,319 ○手数料 56,000
19,448	0	0	0	552	10-07-04-12から流用 1,000 12 委託料 ○業務委託料 1,642,265
0	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 ○賃借料 35,640

(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	15,128,000	2,399,000	0	△967,000	16,560,000	
							10需用費	7,865,000
							11役務費	662,000
							12委託料	5,475,000
							14工事請負費	1,898,000
							17備品購入費	650,000
							18負担金、補助及び交付金	10,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費 743,218
					10 需用費 ○消耗品費 1,309 ○燃料費 29,458 ○光熱水費 186,260
					11 役務費 ○手数料 1,650 ○保険料 9,420
					12 委託料 ○業務委託料 515,121 10-07-04-10から流用 41,000
					4. 少年武道場管理費 656,845
					10 需用費 ○消耗品費 1,245
					12 委託料 ○業務委託料 655,600
					5. 社会体育学校施設管理費 2,053,998
					10 需用費 ○光熱水費 589,546 ○施設修繕料 743,556 10-07-04-10から流用 553,000
					12 委託料 ○業務委託料 701,448 10-07-01-13へ流用 △2,000
					17 備品購入費 ○庁用器具費 19,448
14,736,758	0	0	0	1,823,242	1. 市立体育館管理費 14,096,749
					10 需用費 ○消耗品費 321,321 ○光熱水費 6,238,009 ○施設修繕料 1,002,760 10-07-03-01へ流用 △31,000
7,700,226	0	0	0	164,774	10-07-03-10へ流用 △222,000
659,734	0	0	0	2,266	11 役務費 ○通信運搬費 251,104 ○手数料 79,700 ○保険料 301,130
5,411,438	0	0	0	63,562	12 委託料 ○業務委託料 5,201,965
694,760	0	0	0	1,203,240	14 工事請負費 ○単独事業 694,760
264,600	0	0	0	385,400	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000
6,000	0	0	0	4,000	2. こどもの遊び場づくり事業 640,009
					10 需用費

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	7	4						
	5 保健管理費	13,182,000	4,716,000	0	0	17,898,000		
							1 報 酬	3,678,000
							10 需 用 費	2,427,000
							11 役 務 費	29,000
							12 委 託 料	3,543,000
							17 備品購入費	3,280,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,098,000
							19 扶 助 費	343,000
							21 補償、補填 及び賠償金	2,500,000
	83 体育施設費 (事故繰越)	0	0	1,551,000	0	1,551,000		
							14 工事請負費	1,551,000

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		
					○消耗品費 138,136 10-07-03-10へ流用 △119,000 10-07-03-12へ流用 △41,000 10-07-03-10へ流用 △553,000 11 役務費 ○保険料 27,800 12 委託料 ○業務委託料 209,473 10-07-03-11へ流用 △1,000 17 備品購入費 ○庁用器具費 264,600
15,634,412	0	0	0	2,263,588	1. 学校保健検査事業 9,643,580 1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,591,600 10 需用費 ○消耗品費 1,356,910 12 委託料 ○業務委託料 1,514,810 17 備品購入費 ○庁用器具費 3,180,260
3,591,600	0	0	0	86,400	2. 学校保健衛生対策事業 1,471,308 10 需用費 ○消耗品費 772,594 11 役務費 ○手数料 27,200 12 委託料 ○業務委託料 651,750 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 19,764
2,129,504	0	0	0	297,496	3. 日本スポーツ振興センター共済事業 3,427,260 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,025,680 21 補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,401,580
27,200	0	0	0	1,800	4. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業 58,605 19 扶助費 ○単独事業 58,605
3,200,219	0	0	0	342,781	5. 県費教職員定期健康診断費 1,033,659 12 委託料 ○業務委託料 1,033,659
3,180,260	0	0	0	99,740	3. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費 1,550,351 14 工事請負費 ○単独事業 1,550,351
2,045,444	0	0	0	52,556	
58,605	0	0	0	284,395	
1,401,580	0	0	0	1,098,420	
1,550,351	0	0	0	649	
1,550,351	0	0	0	649	

(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) 93体育施設費(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	節		
							区 分	金 額	
107	93 体育施設費(繰越明許費)	0	0	1,300,000	0	1,300,000	14	工事請負費	1,300,000
	95 保健管理費(繰越明許費)	0	0	13,050,000	0	13,050,000	10	需用費	5,415,828
							17	備品購入費	7,634,172
8	学校給食費	218,795,000	10,778,000	0	0	229,573,000			
1	給食総務費	194,208,000	10,778,000	0	△415,000	204,571,000	1	報酬	10,696,000
							2	給料	47,031,000
							3	職員手当等	21,924,000
							4	共済費	11,544,000
							7	報償費	26,500
							8	旅費	372,000
							10	需用費	31,000
							11	役務費	201,000
							12	委託料	99,705,500
							17	備品購入費	40,000
							18	負担金、補助及び交付金	13,000,000

(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		
1,192,400	0	0	0	107,600	3. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費 1,192,400
1,192,400	0	0	0	107,600	14 工事請負費 ○単独事業 1,192,400
13,049,197	0	0	0	803	2. 学校保健衛生対策事業 13,049,197
5,415,828	0	0	0	0	10 需用費 ○消耗品費 5,415,828
7,633,369	0	0	0	803	17 備品購入費 ○庁用器具費 7,633,369
219,354,255	0	0	0	10,218,745	
195,806,179	0	0	0	8,764,821	1. 職員給与と費等 66,053,476
10,695,299	0	0	0	701	2 給料 ○一般職給 37,776,991
46,595,653	0	0	0	435,347	3 職員手当等 ○扶養手当 78,000 ○管理職手当 912,000 ○住居手当 610,000 ○通勤手当 426,420 ○時間外勤務手当 643,634 ○期末勤勉手当 14,154,480
21,534,019	0	0	0	389,981	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,839,949 ○公立学校共済給付費負担金 9,612,002
11,512,689	0	0	0	31,311	2. 会計年度任用職員給与と費等 24,656,184
26,500	0	0	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬 10,695,299
372,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 8,818,662
30,323	0	0	0	677	3 職員手当等 ○通勤手当 283,800 ○期末勤勉手当 4,425,685
200,200	0	0	0	800	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 60,738
97,743,536	0	0	0	1,961,964	8 旅費 ○費用弁償 372,000
39,600	0	0	0	400	3. 給食衛生管理事業 2,706,330
7,056,360	0	0	0	5,943,640	11 役務費 ○手数料 200,200
					12 委託料 ○業務委託料 2,506,130
					4. 給食運営事業 95,333,829
					7 報償費 ○報償金 26,500
					10 需用費

(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	給食振興費	24,587,000	0	0	415,000	25,002,000	
							10需用費	4,129,000
							11役務費	360,000
							12委託料	310,000
							13使用料及び賃借料	187,000
							17備品購入費	2,285,000
							19扶助費	17,731,000
	12	公債費	1,700,481,000	207,748,000	0	0	1,908,229,000	
	1	公債費	1,700,481,000	207,748,000	0	0	1,908,229,000	

(単位 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 21,327 ○燃料費 5,460 ○食糧費 3,536 12 委託料 ○業務委託料 94,936,446 ○その他の委託料 300,960 10-08-02-10へ流用 △246,000 10-08-02-10へ流用 △169,000 17 備品購入費 ○機械器具費 39,600 5. 学校給食費支援事業 7,056,360 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,056,360
23,548,076	0	0	0	1,453,924	1. 調理設備管理費 2,193,702 10 需用費 ○消耗品費 1,645,472 10-08-01-12から流用 246,000 11 役務費 ○手数料 52,800 12 委託料 ○業務委託料 309,100 13 使用料及び賃借料 ○賃借料 186,330 2. 児童生徒食器費 338,030 10 需用費 ○消耗品費 338,030 3. 調理員被服貸与費 219,357 10 需用費 ○被服費 219,357 4. 準要保護児童生徒給食扶助 16,445,210 19 扶助費 ○単独事業 16,445,210 5. 給食調理設備改修費 4,351,777 10 需用費 ○消耗品費 52,475 ○物品修繕料 1,506,593 ○施設修繕料 282,560 10-08-01-12から流用 169,000 11 役務費 ○手数料 306,790 17 備品購入費 ○機械器具費 2,203,359
4,044,487	0	0	0	84,513	
359,590	0	0	0	410	
309,100	0	0	0	900	
186,330	0	0	0	670	
2,203,359	0	0	0	81,641	
16,445,210	0	0	0	1,285,790	
1,901,699,753	0	0	0	6,529,247	
1,901,699,753	0	0	0	6,529,247	

(款) 教育費 (項) 学校給食費～ (款) 公債費 (項) 公債費

歳 出
(款) 12公債費
(項) 1公債費
(目) 1元金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
12	1元金	1,643,124,000	210,312,000	0	254,000	1,853,690,000		
							22償還金、 利子及び 割引料	1,853,690,000
	2利子	57,357,000	△2,564,000	0	△254,000	54,539,000		
							22償還金、 利子及び 割引料	54,539,000
13	諸支出金	44,731,000	279,145,000	0	0	323,876,000		
	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		
							20貸付金	3,000,000
	2基金費	41,731,000	279,145,000	0	0	320,876,000		
	1財政調整 基金費	30,713,000	274,770,000	0	0	305,483,000		
							24積立金	305,483,000
	2減債基金費	880,000	0	0	0	880,000		
							24積立金	880,000
	3福祉基金費	81,000	0	0	0	81,000		
							24積立金	81,000
	4森林環境整備 基金費	12,000	4,375,000	0	0	4,387,000		
							24積立金	4,387,000
	5金磯地区整備 基金費	10,045,000	0	0	0	10,045,000		
							24積立金	10,045,000
15	予備費	10,000,000	0	0	△888,000	9,112,000		
	1予備費	10,000,000	0	0	△888,000	9,112,000		

(単位 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		
1,853,689,739	0	0	0	261	1. 長期償元金償還金 1,853,689,739 22 償還金、利子及び割引料 ○長期償還元金 1,853,689,739 12-01-02-22から流用 254,000
1,853,689,739	0	0	0	261	
48,010,014	0	0	0	6,528,986	1. 長期債利子 45,959,154 22 償還金、利子及び割引料 ○長期償還利子 45,959,154 12-01-01-22へ流用 △254,000
48,010,014	0	0	0	6,528,986	2. 一時借入金利子 2,050,860 22 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 2,050,860
313,838,071	0	0	0	10,037,929	
3,000,000	0	0	0	0	
3,000,000	0	0	0	0	1. 学校給食会貸付事業 3,000,000 20 貸付金 ○学校給食会貸付金 3,000,000
3,000,000	0	0	0	0	
310,838,071	0	0	0	10,037,929	
305,415,613	0	0	0	67,387	1. 基金積立費 305,415,613 24 積立金 ○財政調整基金積立金 305,415,613
305,415,613	0	0	0	67,387	
437,841	0	0	0	442,159	1. 基金積立費 437,841 24 積立金 ○減債基金積立金 437,841
437,841	0	0	0	442,159	
48,232	0	0	0	32,768	1. 基金積立費 48,232 24 積立金 ○福祉基金積立金 48,232
48,232	0	0	0	32,768	
4,373,648	0	0	0	13,352	1. 基金積立費 4,373,648 24 積立金 ○森林環境整備基金積立金 4,373,648
4,373,648	0	0	0	13,352	
562,737	0	0	0	9,482,263	1. 基金積立費 562,737 24 積立金 ○金磯地区整備基金積立金 562,737
562,737	0	0	0	9,482,263	
0	0	0	0	9,112,000	
0	0	0	0	9,112,000	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出
 (款) 15予備費
 (項) 1予備費
 (目) 1予備費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
15	1 予 備 費	10,000,000	0	0	△888,000	9,112,000		
							28予 備 費	9,112,000
歳 出 合 計		16,152,000,000	2,288,000,000	1,013,036,000	0	19,453,036,000		

(単位 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	9,112,000	03-03-01～充当 03-03-05～充当 09-01-04～充当
0	0	0	0	9,112,000	
17,320,886,482	0	602,897,000	51,918,000	1,477,334,518	

(款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(一般会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	18,102,585,585 円	
2 歳 出 総 額	17,320,886,482	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	781,699,103	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	82,694,000
	(3) 事故繰越し繰越額	21,918,000
	計	104,612,000
5 実 質 収 支 額	677,087,103	
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	

競 輪 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和4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	22,145,642,927	1. 競輪事業費	21,398,026,916
2. 財産収入	831,134	2. 公債費	0
3. 繰入金	0	3. 諸支出金	550,831,134
4. 繰越金	118,422,329	4. 予備費	0
5. 雑収入	112,704,059		
歳入合計	22,377,600,449	歳出合計	21,948,858,050

令和4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 19,315,684,000	円 2,726,710,000	円 0	円 22,042,394,000
2. 財産収入	1,313,000	0	0	1,313,000
3. 繰入金	391,100,000	△391,000,000	0	100,000
4. 繰越金	100,000	118,323,000	0	118,423,000
5. 雑収入	98,803,000	0	0	98,803,000
合 計	19,807,000,000	2,454,033,000	0	22,261,033,000

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 22,145,642,927	円 22,145,642,927	円 0	円 0	円 △103,248,927
831,134	831,134	0	0	481,866
0	0	0	0	100,000
118,422,329	118,422,329	0	0	671
112,704,059	112,704,059	0	0	△13,901,059
22,377,600,449	22,377,600,449	0	0	△116,567,449

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	19,315,684,000	2,726,710,000	0	22,042,394,000		
	1 事業収入	19,315,684,000	2,726,710,000	0	22,042,394,000		
	1 開催収入	19,315,684,000	2,726,710,000	0	22,042,394,000		
						1 入 場 料 154,000	
						2 勝者投票券 発売金額 22,026,710,000	
						3 払戻金 切捨収入 15,500,000	
						4 過誤収入 30,000	
2	財産収入	1,313,000	0	0	1,313,000		
	1 財産運用収入	1,313,000	0	0	1,313,000		
	1 基金運用収入	1,313,000	0	0	1,313,000		
						1 競輪事業基金 収 入 234,000	
						2 競輪施設整備 等基金収入 1,079,000	
3	繰入金	391,100,000	△391,000,000	0	100,000		
	1 基金繰入金	391,100,000	△391,000,000	0	100,000		
	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	391,000,000	△391,000,000	0	0		
						1 競輪施設 整備等 基金繰入金 0	
4	繰越金	100,000	118,323,000	0	118,423,000		
	1 繰越金	100,000	118,323,000	0	118,423,000		
	1 繰越金	100,000	118,323,000	0	118,423,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,145,642,927	22,145,642,927	0	0	
22,145,642,927	22,145,642,927	0	0	
22,145,642,927	22,145,642,927	0	0	
0	0	0	0	
22,082,856,400	22,082,856,400	0	0	1 開催収入 16,461,244,000 2 開催収入(記念競輪) 5,621,612,400
62,711,745	62,711,745	0	0	1 払戻金切捨収入 51,747,035 2 払戻金切捨収入(記念競輪) 10,964,710
74,782	74,782	0	0	1 過誤収入 26,151 2 過誤収入(記念競輪) 700 3 過誤収入(場外発売分) 47,931
831,134	831,134	0	0	
831,134	831,134	0	0	
831,134	831,134	0	0	
139,145	139,145	0	0	1 競輪事業基金収入 139,145
691,989	691,989	0	0	1 競輪施設整備等基金収入 691,989
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
118,422,329	118,422,329	0	0	
118,422,329	118,422,329	0	0	
118,422,329	118,422,329	0	0	

(款) 競輪事業収入 (項) 事業収入～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

歳入
 (款) 4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
4	1					1 前年度繰越金	118,423,000
5	雑 収 入	98,803,000	0	0	98,803,000		
	1 使 用 料	797,000	0	0	797,000		
	1 使 用 料	797,000	0	0	797,000		
						1 売店使用料	396,000
						2 場内使用料	401,000
	2 雑 収 入	98,006,000	0	0	98,006,000		
	1 雑 収 入	97,526,000	0	0	97,526,000		
						1 雑 収 入	86,042,000
						2 払戻金及び返還不能収入	11,384,000
						3 労働保険料納付金収入	100,000
						4 広告料収入	0
	2 弁 償 金	480,000	0	0	480,000		
						1 弁 償 金	480,000
	歳入合計	19,807,000,000	2,454,033,000	0	22,261,033,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,422,329	118,422,329	0	0	1 前年度繰越金 118,422,329
112,704,059	112,704,059	0	0	
797,940	797,940	0	0	
797,940	797,940	0	0	
514,800	514,800	0	0	1 売店使用料 514,800
283,140	283,140	0	0	1 予想業者施設使用料 2,640 2 選手会家賃 240,000 3 行政財産目的外使用料 40,500
111,906,119	111,906,119	0	0	
111,426,119	111,426,119	0	0	
95,172,452	95,172,452	0	0	2 売店電気・水道使用料 29,691 3 預金利子 1,309 4 自動販売機手数料 1,130,468 6 場内拾得金 28,879 7 業務委託料 (S徳島) 34,000,091 8 場外発売収入 58,221,070 9 古紙等販売代金 24,112 10 指定重勝式統一発売開催事務協力負担金 1,656,597 11 医師に対する分担金 54,000 12 電気利用効率化促進対策事業費補助金 26,235
13,151,310	13,151,310	0	0	1 払戻金及び返還不能収入 7,369,960 2 払戻金及び返還不能収入 (記念競輪) 5,781,350
102,357	102,357	0	0	1 嘱託職員等納付金収入 102,357
3,000,000	3,000,000	0	0	1 走路面広告料 3,000,000
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
22,377,600,449	22,377,600,449	0	0	

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 雑収入 (項) 雑収入

令和4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 19,750,487,000	円 1,953,913,000	円 0	円 0
2. 公 債 費	200,000	0	0	0
3. 諸 支 出 金	51,313,000	500,120,000	0	0
4. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	19,807,000,000	2,454,033,000	0	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 21,704,400,000	円 21,398,026,916	円 165,701,000	円 140,672,084	円 306,373,084
200,000	0	0	200,000	200,000
551,433,000	550,831,134	0	601,866	601,866
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
22,261,033,000	21,948,858,050	165,701,000	146,473,950	312,174,950

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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 額 計	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
	1 競 輪 事 業 費	19,750,487,000	1,953,913,000	0	0	21,704,400,000		
	1 総 務 費	541,235,000	△99,119,000	0	0	442,116,000		
	1 一般管理費	64,772,000	△2,389,000	0	0	62,383,000		
							1 報 酬	3,677,000
							2 給 料	23,546,000
							3 職員手当等	15,766,000
							4 共 済 費	8,270,000
							8 旅 費	1,719,000
							9 交 際 費	400,000
							10 需 用 費	81,000
							11 役 務 費	3,135,000
							13 使用料及び 賃 借 料	356,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,433,000
	2 施 設 費	476,463,000	△96,730,000	0	0	379,733,000		

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		
21,398,026,916	0	165,701,000	0	140,672,084	
258,738,688	0	165,701,000	0	17,676,312	
57,722,944	0	0	0	4,660,056	1. 職員給与費等 43,891,546
3,676,992	0	0	0	8	2 給料 ○一般職給 23,545,800
23,545,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ○扶養手当 388,000 ○管理職手当 1,548,000 ○住居手当 954,000 ○通勤手当 292,800 ○時間外勤務手当 462,785 ○期末勤勉手当 9,177,651
13,727,364	0	0	0	2,038,636	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,522,510
8,150,405	0	0	0	119,595	2. 一般事務費 3,234,883
927,866	0	0	0	791,134	8 旅費 ○普通旅費 879,866
0	0	0	0	400,000	10 需用費 ○消耗品費 80,260
80,260	0	0	0	740	11 役務費 ○通信運搬費 1,919,047
1,919,047	0	0	0	1,215,953	13 使用料及び賃借料 ○使用料 355,710
355,710	0	0	0	290	3. 諸会費・負担金 3,879,500
5,339,500	0	0	0	93,500	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,879,500
					4. 競輪事業助成金 460,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 460,000
					5. 周辺対策補助金 1,000,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,000,000
					7. 会計年度任用職員給与費等 5,257,015
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,676,992
					3 職員手当等 ○期末勤勉手当 904,128
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 627,895
					8 旅費 ○費用弁償 48,000
201,015,744	0	165,701,000	0	13,016,256	1. 競輪場施設管理費 42,602,694
					10 需用費

(款) 競輪事業費 (項) 総務費

歳 出

(款) 1競輪事業費

(項) 2競輪開催費

(目) 2開催費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	2	2					7 報償費	671,055,000
							8 旅費	3,729,000
							10 需用費	860,000
							11 役務費	20,000
							12 委託料	3,197,886,000
							13 使用料及び賃借料	33,797,000
							18 負担金、補助及び交付金	191,448,000
							21 補償、補填及び賠償金	22,450,000
							22 償還金、利子及び割引料	16,571,298,000
							26 公課費	4,127,000
	2	公債費	200,000	0	0	0		200,000
	1	公債費	200,000	0	0	0		200,000
	1	利子	200,000	0	0	0		200,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
648,337,600	0	0	0	22,717,400	2. 通常開催事業 15,152,683,358
3,348,046	0	0	0	380,954	7 報償費 ○報償金 551,417,600
239,426	0	0	0	620,574	10 需用費 ○消耗品費 225,690 ○食糧費 13,736
10,000	0	0	0	10,000	11 役務費 ○保険料 10,000
3,159,524,048	0	0	0	38,361,952	12 委託料 ○業務委託料 2,081,308,299
33,365,859	0	0	0	431,141	13 使用料及び賃借料 ○使用料 25,852,720 ○賃借料 3,194,083
153,924,129	0	0	0	37,523,871	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 106,478,365 ○補助金 673,200 ○交付金 11,000,290
22,449,875	0	0	0	125	01-02-01-18へ流用 21 補償、補填及び賠償金 ○補填金 22,449,875
16,562,142,300	0	0	0	9,155,700	22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 12,345,933,000
4,126,500	0	0	0	500	26 公課費 ○その他の公課費 4,126,500
					3. 記念競輪開催事業 5,048,034,178
					7 報償費 ○報償金 96,920,000
					8 旅費 ○普通旅費 2,918,704
					12 委託料 ○業務委託料 691,894,844
					13 使用料及び賃借料 ○賃借料 4,319,056
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 35,772,274
					22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 4,216,209,300
					4. 包括業務委託事業 386,320,905
					12 委託料 ○業務委託料 386,320,905
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	

(款) 競輪事業費 (項) 競輪開催費～ (款) 公債費 (項) 公債費

歳 出
 (款) 2公債費
 (項) 1公債費
 (目) 1利子

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1						22償還金、利子及び割引料	200,000
3	諸 支 出 金	51,313,000	500,120,000	0	0	551,433,000		
1	基 金 費	1,313,000	500,120,000	0	0	501,433,000		
	1 競輪事業基金	234,000	0	0	0	234,000		
							24積立金	234,000
	2 競輪施設整備等基金	1,079,000	500,120,000	0	0	501,199,000		
							24積立金	501,199,000
2	繰 出 金	50,000,000	0	0	0	50,000,000		
	1 一般会計繰出金	50,000,000	0	0	0	50,000,000		
							27繰出金	50,000,000
4	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		
							28予備費	5,000,000
歳 出 合 計		19,807,000,000	2,454,033,000	0	0	22,261,033,000		

(単位 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	200,000	
550,831,134	0	0	0	601,866	
500,831,134	0	0	0	601,866	
139,145	0	0	0	94,855	1. 基金積立費 <u>139,145</u> 24 積立金 ○競輪事業基金積立金 139,145
139,145	0	0	0	94,855	
500,691,989	0	0	0	507,011	1. 基金積立費 <u>500,691,989</u> 24 積立金 ○競輪施設整備基金積立金 500,691,989
500,691,989	0	0	0	507,011	
50,000,000	0	0	0	0	
50,000,000	0	0	0	0	1. 一般会計繰出金 <u>50,000,000</u> 27 繰出金 ○一般会計繰出金 50,000,000
50,000,000	0	0	0	0	
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	
21,948,858,050	0	165,701,000	0	146,473,950	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (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	22,377,600,449 円	
2 歳 出 総 額	21,948,858,050	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	428,742,399	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	165,701,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	165,701,000
5 実 質 収 支 額	263,041,399	
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4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	474,771,065	1. 総務費	27,907,873
2. 使用料及び手数料	72,200	2. 後期高齢者医療金 広域連合納付金	634,554,439
3. 繰入金	187,107,627	3. 諸支出金	661,600
4. 繰越金	10,381,550		
5. 諸収入	2,212,820		
歳入合計	674,545,262	歳出合計	663,123,912

令和4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 財 源 充 当 額	計
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	円 470,152,000	円 0	円 0	円 470,152,000
2. 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000
3. 繰 入 金	188,665,000	△1,195,000	0	187,470,000
4. 繰 越 金	10,000	10,372,000	0	10,382,000
5. 諸 収 入	3,073,000	0	0	3,073,000
合 計	662,000,000	9,177,000	0	671,177,000

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 476,731,865	円 474,771,065	円 350,700	円 1,610,100	円 △4,619,065
72,200	72,200	0	0	27,800
187,107,627	187,107,627	0	0	362,373
10,381,550	10,381,550	0	0	450
2,212,820	2,212,820	0	0	860,180
676,506,062	674,545,262	350,700	1,610,100	△3,368,262

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	470,152,000	0	0	470,152,000		
1	後期高齢者医療保険料	470,152,000	0	0	470,152,000		
1	1 特別徴収保険料	313,088,000	0	0	313,088,000	1 特別徴収保険料	313,088,000
2	2 普通徴収保険料	157,064,000	0	0	157,064,000	1 現年度分	155,574,000
						2 滞納繰越分	1,490,000
2	2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000		
1	1 手数料	100,000	0	0	100,000		
1	1 督促手数料	100,000	0	0	100,000	1 督促手数料	100,000
3	3 繰入金	188,665,000	△1,195,000	0	187,470,000		
1	1 一般会計繰入金	188,665,000	△1,195,000	0	187,470,000		
1	1 事務費繰入金	25,157,000	1,505,000	0	26,662,000	1 事務費繰入金	26,662,000
2	2 保険基盤安定繰入金	163,508,000	△2,700,000	0	160,808,000	1 保険基盤安定繰入金	160,808,000
4	4 繰越金	10,000	10,372,000	0	10,382,000		
1	1 繰越金	10,000	10,372,000	0	10,382,000		
1	1 繰越金	10,000	10,372,000	0	10,382,000	1 前年度繰越金	10,382,000
5	5 諸収入	3,073,000	0	0	3,073,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
476,731,865	474,771,065	350,700	1,610,100	収入率 99.7% 現年 99.8% 滞納 67.4%
476,731,865	474,771,065	350,700	1,610,100	収入率 99.7%
300,501,800	301,145,800	0	△644,000	収入率 100.2%
300,501,800	301,145,800	0	△644,000	収入率 100.2% 1 特別徴収保険料 301,145,800
176,230,065	173,625,265	350,700	2,254,100	収入率 98.7%
173,976,600	172,342,250	0	1,634,350	収入率 99.1% 1 現年度分 172,342,250
2,253,465	1,283,015	350,700	619,750	不納欠損 17件 収入率 67.4% 1 滞納繰越分 1,283,015
72,200	72,200	0	0	
72,200	72,200	0	0	
72,200	72,200	0	0	
72,200	72,200	0	0	1 督促手数料 72,200
187,107,627	187,107,627	0	0	
187,107,627	187,107,627	0	0	
26,299,453	26,299,453	0	0	
26,299,453	26,299,453	0	0	1 職員給与等繰入金 20,908,885 2 事務費繰入金 5,390,568
160,808,174	160,808,174	0	0	
160,808,174	160,808,174	0	0	1 保険基盤安定繰入金 160,808,174
10,381,550	10,381,550	0	0	
10,381,550	10,381,550	0	0	
10,381,550	10,381,550	0	0	
10,381,550	10,381,550	0	0	1 前年度繰越金 10,381,550
2,212,820	2,212,820	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

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	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	償還金及び還付加算金	1,428,000	0	0	1,428,000		
	1 保険料還付金	1,418,000	0	0	1,418,000	1 保険料還付金	1,418,000
	2 還付加算金	10,000	0	0	10,000		
						1 還付加算金	10,000
3	雑 入	1,635,000	0	0	1,635,000		
1	雑 入	1,635,000	0	0	1,635,000		
						1 雑 入	1,635,000
歳入合計		662,000,000	9,177,000	0	671,177,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	1 延滞金 15,000
634,600	634,600	0	0	
634,600	634,600	0	0	
634,600	634,600	0	0	1 保険料還付金 634,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,563,220	1,563,220	0	0	
1,563,220	1,563,220	0	0	
1,563,220	1,563,220	0	0	1 後期高齢者医療広域連合助成金 1,563,220
676,506,062	674,545,262	350,700	1,610,100	

(款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料～ (項) 雑入

令和4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
1. 総 務 費	円 26,912,000	円 1,505,000	円 0	円 0
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	633,660,000	7,672,000	0	0
3. 諸 支 出 金	1,428,000	0	0	0
合 計	662,000,000	9,177,000	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 28,417,000	円 27,907,873	円 0	円 509,127	円 509,127
641,332,000	634,554,439	0	6,777,561	6,777,561
1,428,000	661,600	0	766,400	766,400
671,177,000	663,123,912	0	8,053,088	8,053,088

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	金額
1	総務費	26,912,000	1,505,000	0	0	28,417,000		
	1 総務管理費	26,460,000	1,505,000	0	0	27,965,000		
	1 一般管理費	26,460,000	1,505,000	0	0	27,965,000		
							2 給料	11,404,000
							3 職員手当等	6,305,000
							4 共済費	3,592,000
							10 需用費	70,000
							11 役務費	1,636,000
							12 委託料	4,940,000
							13 使用料及び賃借料	18,000
	2 徴収費	452,000	0	0	0	452,000		
	1 徴収費	452,000	0	0	0	452,000		
							3 職員手当等	30,000
							10 需用費	422,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	633,660,000	7,672,000	0	0	641,332,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	633,660,000	7,672,000	0	0	641,332,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	633,660,000	7,672,000	0	0	641,332,000		
							18 負担金、補助及び交付金	641,332,000

(単位 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		
27,907,873	0	0	0	509,127	
27,495,163	0	0	0	469,837	
27,495,163	0	0	0	469,837	1. 職員給与費等 20,908,885
11,403,900	0	0	0	100	2 給料 ○一般職給 11,403,900
5,913,969	0	0	0	391,031	3 職員手当等 ○扶養手当 240,000 ○管理職手当 456,000
3,591,016	0	0	0	984	○通勤手当 170,400 ○時間外勤務手当 467,999
70,000	0	0	0	0	○期末勤勉手当 4,463,668 ○地域手当 115,902
1,565,740	0	0	0	70,260	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,591,016
4,939,836	0	0	0	164	2. 一般事務費 1,646,442
10,702	0	0	0	7,298	10 需用費 ○消耗品費 70,000
					11 役務費 ○通信運搬費 1,565,740
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 10,702
					3. 後期高齢システム管理費 4,939,836
					12 委託料 ○業務委託料 4,939,836
412,710	0	0	0	39,290	
412,710	0	0	0	39,290	2. 一般事務費 412,710
0	0	0	0	30,000	10 需用費 ○消耗品費 174,120 ○印刷製本費 238,590
412,710	0	0	0	9,290	
634,554,439	0	0	0	6,777,561	
634,554,439	0	0	0	6,777,561	
634,554,439	0	0	0	6,777,561	1. 後期高齢者医療広域連合負担金 634,554,439
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 634,554,439
634,554,439	0	0	0	6,777,561	

(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) 3諸支出金
 (項) 1償還金及び還付加算金
 (目) 1保険料還付金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	諸支出金	1,428,000	0	0	0	1,428,000		
1	償還金及び還付加算金	1,428,000	0	0	0	1,428,000		
	1 保険料還付金	1,418,000	0	0	0	1,418,000	償還金、 22 利子及び 割引料	1,418,000
	2 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000	償還金、 22 利子及び 割引料	10,000
	歳出合計	662,000,000	9,177,000	0	0	671,177,000		

(単位 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		
661,600	0	0	0	766,400	
661,600	0	0	0	766,400	
661,600	0	0	0	756,400	1. 保険料還付金 661,600
661,600	0	0	0	756,400	22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 661,600
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
663,123,912	0	0	0	8,053,088	

(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	674,545,262 円
2 歳 出	総 額	663,123,912
3 歳 入 歳 出	差 引 額	11,421,350
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	11,421,350
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4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	11,981,753	1. 繰上充用金	108,547,170
2. 県支出金	0		
3. 諸収入	120,000		
歳入合計	12,101,753	歳出合計	108,547,170

令和4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 69,711,000	円 0	円 0	円 69,711,000
2. 県支出金	6,513,000	0	0	6,513,000
3. 諸収入	37,776,000	0	0	37,776,000
合 計	114,000,000	0	0	114,000,000

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 64,192,091	円 11,981,753	円 0	円 52,210,338	円 57,729,247
0	0	0	0	6,513,000
15,823,625	120,000	0	15,703,625	37,656,000
80,015,716	12,101,753	0	67,913,963	101,898,247

歳入

(款) 1貸付事業収入

(項) 1貸付事業収入

(目) 1貸付金償還金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	貸付事業収入	69,711,000	0	0	69,711,000		
	1 貸付事業収入	69,711,000	0	0	69,711,000		
	1 貸付金償還金	69,711,000	0	0	69,711,000	1 貸付金償還金	69,711,000
2	県支出金	6,513,000	0	0	6,513,000		
	1 県補助金	6,513,000	0	0	6,513,000		
	1 民生費 1 県補助金	6,513,000	0	0	6,513,000	1 住宅新築資金 1 県補助金	6,513,000
3	諸収入	37,776,000	0	0	37,776,000		
	1 雑収入	37,776,000	0	0	37,776,000		
	1 違約金及び 1 延納利息	37,776,000	0	0	37,776,000	1 違約金	37,776,000
歳入合計		114,000,000	0	0	114,000,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
64,192,091	11,981,753	0	52,210,338	
64,192,091	11,981,753	0	52,210,338	
64,192,091	11,981,753	0	52,210,338	
64,192,091	11,981,753	0	52,210,338	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金 (過年度分) 11,981,753 収入率 18.7% 滞納 18.7%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,823,625	120,000	0	15,703,625	
15,823,625	120,000	0	15,703,625	
15,823,625	120,000	0	15,703,625	
15,823,625	120,000	0	15,703,625	2 遅延損害金(和解金) 120,000
80,015,716	12,101,753	0	67,913,963	

(款) 貸付事業収入 (項) 貸付事業収入～ (款) 諸収入 (項) 雑収入

令和4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. 繰上充用金	円 114,000,000	円 0	円 0	円 0
合 計	114,000,000	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 と の 比 較
円 114,000,000	円 108,547,170	円 0	円 5,452,830	円 5,452,830
114,000,000	108,547,170	0	5,452,830	5,452,830

歳 出
 (款) 1繰上充用金
 (項) 1前年度繰上充用金
 (目) 1前年度繰上充用金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1繰上充用金	114,000,000	0	0	0	114,000,000		
	1前年度繰上充用金	114,000,000	0	0	0	114,000,000		
	1前年度繰上充用金	114,000,000	0	0	0	114,000,000	21 補償、補填及び賠償金	114,000,000
	歳出合計	114,000,000	0	0	0	114,000,000		

(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		
108,547,170	0	0	0	5,452,830	
108,547,170	0	0	0	5,452,830	
108,547,170	0	0	0	5,452,830	1. 前年度繰上充用金 108,547,170 21 補償、補填及び賠償金 ○繰上充用金 108,547,170
108,547,170	0	0	0	5,452,830	
108,547,170	0	0	0	5,452,830	

(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	12,101,753 円	
2 歳 出 総 額	108,547,170	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	△96,445,417	
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	△96,445,417	
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4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	656,044,184	1. 総務費	73,071,596
2. 使用料及び手数料	394,033	2. 保険給付費	3,254,889,334
4. 県支出金	3,371,868,521	3. 国民健康保険金	987,841,756
5. 財産収入	132,114	4. 保健事業費	40,124,096
6. 繰入金	357,100,880	5. 公債費	0
7. 繰越金	155,625,605	6. 諸支出金	89,839,014
8. 諸収入	11,788,832	7. 予備費	0
歳入合計	4,552,954,169	歳出合計	4,445,765,796

令和4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 668,110,000	円 0	円 0	円 668,110,000
2. 使用料及び手数料	510,000	0	0	510,000
4. 県 支 出 金	3,430,257,000	165,000	0	3,430,422,000
5. 財 産 収 入	145,000	1,000	0	146,000
6. 繰 入 金	374,138,000	△5,732,000	0	368,406,000
7. 繰 越 金	0	155,626,000	0	155,626,000
8. 諸 収 入	6,840,000	0	0	6,840,000
合 計	4,480,000,000	150,060,000	0	4,630,060,000

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 772,858,148	円 656,044,184	円 4,438,990	円 112,374,974	円 12,065,816
394,033	394,033	0	0	115,967
3,371,868,521	3,371,868,521	0	0	58,553,479
132,114	132,114	0	0	13,886
357,100,880	357,100,880	0	0	11,305,120
155,625,605	155,625,605	0	0	395
11,848,495	11,788,832	0	59,663	△4,948,832
4,669,827,796	4,552,954,169	4,438,990	112,434,637	77,105,831

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	668,110,000	0	0	668,110,000		
1	一般国民健康保険税	668,028,000	0	0	668,028,000		
1	1一般国民健康保険税	668,028,000	0	0	668,028,000		
						1	医療給付費分現年課税分 468,728,000
						2	後期高齢者支援金分現年課税分 129,573,000
						3	介護納付金分現年課税分 45,677,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 16,990,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,380,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 2,680,000
2	退職者等国民健康保険税	82,000	0	0	82,000		
1	1退職者等国民健康保険税	82,000	0	0	82,000		
						1	医療給付費分滞納繰越分 63,000
						2	後期高齢者支援金分滞納繰越分 6,000
						3	介護納付金分滞納繰越分 13,000
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		
	1	1督促手数料	510,000	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
4	4 県 支 出 金	3,430,257,000	165,000	0	3,430,422,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
772,858,148	656,044,184	4,438,990	112,374,974	収入率 85.4% 現年 96.3% 滞納 21.7%
771,889,487	656,010,755	4,438,990	111,439,742	収入率 85.5%
771,889,487	656,010,755	4,438,990	111,439,742	収入率 85.5%
476,379,200	459,737,344	0	16,641,856	収入率 96.5% 1 医療給付費分現年課税分 459,737,344
132,360,800	127,749,550	0	4,611,250	収入率 96.5% 1 後期高齢者支援金分現年課税分 127,749,550
46,842,300	44,129,995	0	2,712,305	収入率 94.2% 1 介護納付金分現年課税分 44,129,995
87,013,807	17,148,627	3,296,380	66,568,800	不納欠損 49件 収入率 20.5% 1 医療給付費分滞納繰越分 17,148,627
16,672,323	4,612,157	735,634	11,324,532	不納欠損 47件 収入率 28.9% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,612,157
12,621,057	2,633,082	406,976	9,580,999	不納欠損 21件 収入率 21.6% 1 介護納付金分滞納繰越分 2,633,082
968,661	33,429	0	935,232	収入率 3.5%
968,661	33,429	0	935,232	収入率 3.5%
797,367	21,746	0	775,621	収入率 2.7% 1 医療給付費分滞納繰越分 21,746
50,457	5,668	0	44,789	収入率 11.2% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,668
120,837	6,015	0	114,822	収入率 5.0% 1 介護納付金分滞納繰越分 6,015
394,033	394,033	0	0	
394,033	394,033	0	0	
394,033	394,033	0	0	
394,033	394,033	0	0	1 一般保険税督促手数料 394,033
0	0	0	0	
3,371,868,521	3,371,868,521	0	0	

(款) 国民健康保険税 (項) 一般国民健康保険税～ (款) 県支出金

歳入
 (款) 4県支出金
 (項) 1県負担金
 (目) 1保険給付費等交付金

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	1 県 負 担 金	12,510,000	0	0	12,510,000		
	1 保険給付費等交付金	12,510,000	0	0	12,510,000		
						1 特定健康診査等負担金	12,510,000
	2 県 補 助 金	3,417,747,000	165,000	0	3,417,912,000		
	1 保険給付費等交付金	3,417,747,000	165,000	0	3,417,912,000		
						1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,329,250,000
						2 保険給付費等交付金(特別交付金)	88,662,000
5	財 産 収 入	145,000	1,000	0	146,000		
	1 財産運用収入	145,000	1,000	0	146,000		
	1 利子及び配当金	145,000	1,000	0	146,000		
						1 利子及び配当金	146,000
6	繰 入 金	374,138,000	△5,732,000	0	368,406,000		
	1 繰 入 金	364,138,000	1,491,000	0	365,629,000		
	1 一般会計繰入金	364,138,000	1,491,000	0	365,629,000		
						1 一般会計繰入金	365,629,000
	2 基金繰入金	10,000,000	△7,223,000	0	2,777,000		
	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	10,000,000	△7,223,000	0	2,777,000		
						1 国民健康保険財政調整基金繰入金	2,777,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,398,000	9,398,000	0	0	
9,398,000	9,398,000	0	0	
9,398,000	9,398,000	0	0	1 特定健康診査等県負担金 9,398,000
3,362,470,521	3,362,470,521	0	0	
3,362,470,521	3,362,470,521	0	0	
3,240,828,521	3,240,828,521	0	0	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 3,240,828,521
121,642,000	121,642,000	0	0	1 保険者努力支援分 22,124,000 2 特別調整交付金分 86,586,000 3 都道府県繰入金(2号分) 12,932,000
132,114	132,114	0	0	
132,114	132,114	0	0	
132,114	132,114	0	0	
132,114	132,114	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子 132,114
357,100,880	357,100,880	0	0	
357,100,880	357,100,880	0	0	
357,100,880	357,100,880	0	0	
357,100,880	357,100,880	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 153,386,520 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 77,390,880 3 出産育児一時金繰入金 2,014,120 4 職員給与費等繰入金 69,678,503 5 財政安定化支援繰入金 53,771,000 6 未就学児均等割保険料繰入金 859,857
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県負担金～(款) 繰入金 (項) 基金繰入金

歳入
 (款) 7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
7	繰越金	0	155,626,000	0	155,626,000		
	1繰越金	0	155,626,000	0	155,626,000		
	1繰越金	0	155,626,000	0	155,626,000	1 一般分前年度繰越金	155,626,000
8	諸収入	6,840,000	0	0	6,840,000		
	1 延滞金加算金及び過料	2,810,000	0	0	2,810,000		
	1 延滞金	2,810,000	0	0	2,810,000	1 一般分延滞金	2,800,000
						2 退職者等延滞金	10,000
	2 雑入	4,030,000	0	0	4,030,000		
	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	4,010,000	0	0	4,010,000	1 一般分第三者納付金	4,000,000
						2 雑入	10,000
	歳入合計	4,480,000,000	150,060,000	0	4,630,060,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
155,625,605	155,625,605	0	0	
155,625,605	155,625,605	0	0	
155,625,605	155,625,605	0	0	
155,625,605	155,625,605	0	0	1 前年度繰越金 155,625,605
11,848,495	11,788,832	0	59,663	
2,451,637	2,451,637	0	0	
2,451,637	2,451,637	0	0	
2,451,637	2,451,637	0	0	1 一般分延滞金 2,451,637
0	0	0	0	
9,396,858	9,337,195	0	59,663	
62,225	2,562	0	59,663	
62,225	2,562	0	59,663	1 一般分返納金 2,562
0	0	0	0	
9,334,633	9,334,633	0	0	
9,268,633	9,268,633	0	0	1 一般分第三者納付金 9,268,633
66,000	66,000	0	0	1 雑入 66,000
4,669,827,796	4,552,954,169	4,438,990	112,434,637	

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 諸収入 (項) 雑入

令和4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	81,461,000	△5,567,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,346,161,000	69,000,000	0	0
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	987,864,000	0	0	0
4. 保 健 事 業 費	55,618,000	0	0	0
5. 公 債 費	200,000	0	0	0
6. 諸 支 出 金	3,696,000	86,627,000	0	0
7. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	4,480,000,000	150,060,000	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
75,894,000	73,071,596	0	2,822,404	2,822,404
3,415,161,000	3,254,889,334	0	160,271,666	160,271,666
987,864,000	987,841,756	0	22,244	22,244
55,618,000	40,124,096	0	15,493,904	15,493,904
200,000	0	0	200,000	200,000
90,323,000	89,839,014	0	483,986	483,986
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
4,630,060,000	4,445,765,796	0	184,294,204	184,294,204

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総 務 費	81,461,000	△5,567,000	0	0	75,894,000		
	1 総務管理費	79,780,000	△5,567,000	0	0	74,213,000		
	1 一般管理費	72,420,000	△5,567,000	0	△490,000	66,363,000		
							1 報 酬	2,264,000
							2 給 料	21,899,000
							3 職員手当等	11,017,000
							4 共 済 費	6,773,000
							8 旅 費	51,000
							10 需 用 費	1,182,000
							11 役 務 費	2,503,000
							12 委 託 料	3,263,000
							13 使用料及び賃借料	167,000
							18 負担金、補助及び交付金	17,244,000

(単位 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		
73,071,596	0	0	0	2,822,404	
72,057,656	0	0	0	2,155,344	
64,207,808	0	0	0	2,155,192	1. 職員給与費等 38,586,174
2,209,217	0	0	0	54,783	2 給料 ○一般職給 01-01-02-18へ流用 21,577,308 △490,000
21,577,308	0	0	0	321,692	3 職員手当等 ○扶養手当 39,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 882,000 ○通勤手当 549,500 ○時間外勤務手当 603,363 ○期末勤勉手当 8,156,068
10,878,614	0	0	0	138,386	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,322,935
6,473,877	0	0	0	299,123	2. レセプト点検事業 5,093,336
0	0	0	0	51,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,209,217
1,179,651	0	0	0	2,349	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 192,683
2,393,067	0	0	0	109,933	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 150,942
2,666,400	0	0	0	596,600	12 委託料 ○業務委託料 1,484,560
38,704	0	0	0	128,296	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,055,934
16,790,970	0	0	0	453,030	3. 国保システム経費 1,736,044
					11 役務費 ○通信運搬費 371,376
					12 委託料 ○業務委託料 1,177,000
					18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 187,668
					4. 一般事務費 3,244,886
					10 需用費 ○消耗品費 702,650 ○燃料費 14,297 ○印刷製本費 462,704
					11 役務費 ○通信運搬費 2,010,399 ○保険料 11,292
					12 委託料 ○業務委託料 4,840
					13 使用料及び賃借料

(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	7,360,000	0	0	490,000	7,850,000		
							18 負担金、補助及び交付金	7,850,000
	2 徴 税 費	1,313,000	0	0	0	1,313,000		
	1 賦課徴収費	1,313,000	0	0	0	1,313,000		
							3 職員手当等	308,000
							10 需用費	886,000
							11 役 務 費	10,000
							17 備品購入費	109,000
	3 運営協議会費	128,000	0	0	0	128,000		
	1 運営協議会費	128,000	0	0	0	128,000		
							1 報 酬	103,000
							8 旅 費	3,000
							10 需用費	18,000
							11 役 務 費	4,000
	4 趣旨普及費	240,000	0	0	0	240,000		
	1 趣旨普及費	240,000	0	0	0	240,000		
							7 報 償 費	50,000
							10 需用費	190,000
	2 保 険 給 付 費	3,346,161,000	69,000,000	0	0	3,415,161,000		

(単位 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 38,704 5. 第三者納付事務負担金 926,861 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 926,861 6. 共同電算事務負担金 14,620,507 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 14,620,507
7,849,848	0	0	0	152	1. 連合会負担金 7,849,848 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,849,848 01-01-01-02から流用 490,000
7,849,848	0	0	0	152	
775,260	0	0	0	537,740	
775,260	0	0	0	537,740	1. 収納率向上特別対策事業 775,260 10 需用費 ○消耗品費 217,421 ○燃料費 22,592 ○印刷製本費 426,767 17 備品購入費 ○庁用器具費 108,480
0	0	0	0	308,000	
666,780	0	0	0	219,220	
0	0	0	0	10,000	
108,480	0	0	0	520	
88,376	0	0	0	39,624	
88,376	0	0	0	39,624	1. 国民健康保険運営協議会費 88,376 1 報酬 ○非常勤職員報酬 67,000 10 需用費 ○消耗品費 15,400 ○食糧費 2,208 11 役務費 ○通信運搬費 3,768
67,000	0	0	0	36,000	
0	0	0	0	3,000	
17,608	0	0	0	392	
3,768	0	0	0	232	
150,304	0	0	0	89,696	
150,304	0	0	0	89,696	1. 趣旨普及事業 150,304 10 需用費 ○印刷製本費 150,304
0	0	0	0	50,000	
150,304	0	0	0	39,696	
3,254,889,334	0	0	0	160,271,666	

(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

(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	金額
2	1一般療養諸費	2,880,650,000	59,000,000	0	0	2,939,650,000		
	1一般療養給付費	2,850,000,000	59,000,000	0	0	2,909,000,000	18 負担金、補助及び交付金	2,909,000,000
	2一般療養費	30,650,000	0	0	0	30,650,000	18 負担金、補助及び交付金	30,650,000
2	退職者等保険給付費	200,000	0	0	0	200,000		
	1退職者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	100,000
	2退職者等療養費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	100,000
3	審査支払手数料	13,100,000	0	0	0	13,100,000		
	1審査支払手数料	13,100,000	0	0	0	13,100,000	18 負担金、補助及び交付金	13,100,000
4	一般高額療養費	439,200,000	10,000,000	0	0	449,200,000		
	1一般高額療養費	439,000,000	10,000,000	0	△233,000	448,767,000	18 負担金、補助及び交付金	448,767,000
	2一般介護合算療養費	200,000	0	0	233,000	433,000	18 負担金、補助及び交付金	433,000
5	退職者等高額療養費	105,000	0	0	0	105,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,796,317,799	0	0	0	143,332,201	
2,773,169,992	0	0	0	135,830,008	1. 一般療養給付費 2,773,169,992 18 負担金、補助及び交付金
2,773,169,992	0	0	0	135,830,008	○負担金 2,773,169,992
23,147,807	0	0	0	7,502,193	1. 一般療養費 23,147,807 18 負担金、補助及び交付金
23,147,807	0	0	0	7,502,193	○負担金 23,147,807
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
12,191,247	0	0	0	908,753	
12,191,247	0	0	0	908,753	1. 審査支払手数料事務 12,191,247 18 負担金、補助及び交付金
12,191,247	0	0	0	908,753	○負担金 12,191,247
441,733,860	0	0	0	7,466,140	
441,301,173	0	0	0	7,465,827	1. 一般高額療養費 441,301,173 18 負担金、補助及び交付金
441,301,173	0	0	0	7,465,827	○負担金 441,301,173 02-04-02-18へ流用 △233,000
432,687	0	0	0	313	1. 一般介護合算療養費 432,687 18 負担金、補助及び交付金
432,687	0	0	0	313	○負担金 432,687 02-04-01-18から流用 233,000
0	0	0	0	105,000	

(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

(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
251	退職者等高額療養費	100,000	0	0	0	100,000		
							18 負担金、補助及び交付金	100,000
2	退職者等介護合算療養費	5,000	0	0	0	5,000		
							18 負担金、補助及び交付金	5,000
6	助産諸費	10,506,000	0	0	△60,000	10,446,000		
1	出産育児一時金	10,500,000	0	0	△60,000	10,440,000		
							18 負担金、補助及び交付金	10,440,000
2	支払手数料	6,000	0	0	0	6,000		
							18 負担金、補助及び交付金	6,000
7	葬祭諸費	1,120,000	0	0	60,000	1,180,000		
1	葬祭費	1,120,000	0	0	60,000	1,180,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,180,000
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		
							18 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		
							18 負担金、補助及び交付金	30,000
9	傷病手当金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
1	傷病手当金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
3,022,650	0	0	0	7,423,350	
3,021,180	0	0	0	7,418,820	1. 出産育児一時給付費 3,021,180
3,021,180	0	0	0	7,418,820	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,021,180 02-07-01-18へ流用 △60,000
1,470	0	0	0	4,530	1. 審査支払手数料事務 1,470
1,470	0	0	0	4,530	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,470
1,180,000	0	0	0	0	
1,180,000	0	0	0	0	1. 葬祭給付費 1,180,000
1,180,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,180,000 02-06-01-18から流用 60,000
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	
443,778	0	0	0	756,222	
443,778	0	0	0	756,222	1. 傷病手当金 443,778 18 負担金、補助及び交付金

(款) 保険給付費 (項) 退職者等高額療養費～ (項) 傷病手当金

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 9傷病手当金
 (目) 1傷病手当金

(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		
2	9	1					18	負担金、補助及び交付金	1,200,000	
3	国民健康保険事業費納付金		987,864,000	0	0	0	987,864,000			
	1 医療給付費分		720,110,000	0	0	0	720,110,000			
	1	一般被保険者医療給付費分	720,080,000	0	0	0	720,080,000	18	負担金、補助及び交付金	720,080,000
	2	退職被保険者等医療給付費分	30,000	0	0	0	30,000	18	負担金、補助及び交付金	30,000
	2	後期高齢者支援金等分	205,672,000	0	0	0	205,672,000			
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	205,670,000	0	0	0	205,670,000	18	負担金、補助及び交付金	205,670,000
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,000	0	0	0	2,000	18	負担金、補助及び交付金	2,000
	3 介護納付金分		62,082,000	0	0	0	62,082,000			
	1	介護納付金分	62,082,000	0	0	0	62,082,000	18	負担金、補助及び交付金	62,082,000
4	保健事業費		55,618,000	0	0	0	55,618,000			
	1	特定健康診査等事業費	39,179,000	1,125,000	0	0	40,304,000			
	1	特定健康診査等事業費	39,179,000	1,125,000	0	0	40,304,000			

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		
443,778	0	0	0	756,222	○負担金 443,778
987,841,756	0	0	0	22,244	
720,089,039	0	0	0	20,961	
720,079,039	0	0	0	961	1. 一般被保険者医療給付費分 720,079,039 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 720,079,039
720,079,039	0	0	0	961	
10,000	0	0	0	20,000	1. 退職被保険者等医療給付費分 10,000 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000
10,000	0	0	0	20,000	
205,671,499	0	0	0	501	
205,669,999	0	0	0	1	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 205,669,999 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 205,669,999
205,669,999	0	0	0	1	
1,500	0	0	0	500	1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,500 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,500
1,500	0	0	0	500	
62,081,218	0	0	0	782	
62,081,218	0	0	0	782	1. 介護納付金分 62,081,218 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 62,081,218
62,081,218	0	0	0	782	
40,124,096	0	0	0	15,493,904	
30,879,790	0	0	0	9,424,210	
30,879,790	0	0	0	9,424,210	1. 特定健康診査事業 26,621,016 1 報酬

(款) 保険給付費 (項) 傷病手当金～ (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) 2保健事業費
 (目) 1保健衛生普及費

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					12委託料	1,400,000
							18負担金、補助及び交付金	465,000
	2	疾病予防費	12,823,000	△1,125,000	0	0	11,698,000	
							1報酬	843,000
							3職員手当等	200,000
							4共済費	298,000
							7報償費	111,000
							8旅 費	110,000
							10需用費	138,000
							11役務費	46,000
							12委託料	150,000
							18負担金、補助及び交付金	9,802,000
	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		
						22償還金、利子及び割引料	200,000	
6	諸 支 出 金	3,696,000	86,627,000	0	0	90,323,000		
	1 諸 支 出 金	20,000	8,493,000	0	0	8,513,000		

(単位 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		
1,145,253	0	0	0	254,747	10 需用費 ○消耗品費 136,290
441,214	0	0	0	23,786	12 委託料 ○業務委託料 1,145,253
6,060,294	0	0	0	5,637,706	2. 食生活改善事業 81,849 12 委託料 ○業務委託料 81,849
0	0	0	0	843,000	3. 健康診査等助成事業 4,802,460 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,802,460
0	0	0	0	200,000	4. 健康づくりのつどい事業 900,000 18 負担金、補助及び交付金 ○補助金 900,000
111,000	0	0	0	0	5. 一般事務費 210,470 7 報償費 ○報償金 111,000
107,096	0	0	0	30,904	10 需用費 ○消耗品費 23,540
30,156	0	0	0	15,844	○印刷製本費 35,000
94,282	0	0	0	55,718	11 役務費 ○通信運搬費 25,630
5,717,760	0	0	0	4,084,240	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,300
					6. 国保保健指導事業 65,515 10 需用費 ○消耗品費 48,556
					11 役務費 ○通信運搬費 4,526
					12 委託料 ○業務委託料 12,433
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
89,839,014	0	0	0	483,986	
8,513,000	0	0	0	0	

(款) 保健事業費 (項) 保健事業費～ (款) 諸支出金 (項) 諸支出金

歳 出
 (款) 6諸支出金
 (項) 1諸支出金
 (目) 1一般償還金利子及び還付金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1 一般償還金 利子及び 還付金	20,000	8,493,000	0	0	8,513,000		
							22償還金、 利子及び 割引料	8,513,000
	2 償還金及び還付 加算金	3,531,000	0	0	0	3,531,000		
	1 一般保険税 還付金	3,520,000	0	0	0	3,520,000		
							22償還金、 利子及び 割引料	3,520,000
	2 退職者等保険 税還付金	11,000	0	0	0	11,000		
							22償還金、 利子及び 割引料	11,000
	3 基金費	145,000	78,134,000	0	0	78,279,000		
	1 財政調整基金	145,000	78,134,000	0	0	78,279,000		
							24積立金	78,279,000
7 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			
						28予備費	5,000,000	
歳出合計	4,480,000,000	150,060,000	0	0	4,630,060,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,513,000	0	0	0	0	1. 国庫支出金返還金 31,000 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 31,000
8,513,000	0	0	0	0	2. 県支出金返還金 8,482,000 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 8,482,000
3,060,900	0	0	0	470,100	
3,060,900	0	0	0	459,100	1. 一般被保険者保険税等還付金 3,060,900 22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 3,060,900
3,060,900	0	0	0	459,100	
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	11,000	
78,265,114	0	0	0	13,886	
78,265,114	0	0	0	13,886	1. 基金積立費 78,265,114 24 積立金
78,265,114	0	0	0	13,886	○財政調整基金積立金 78,265,114
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	
4,445,765,796	0	0	0	184,294,204	

(款) 諸支出金 (項) 諸支出金～ (款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	4,552,954,169 円	
2 歳 出 総 額	4,445,765,796	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	107,188,373	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	107,188,373	
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4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 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	事業収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 貸付金元利収入	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 貸付金元利収入	15,000,000	0	0	15,000,000	1 土地開発公社貸付金収入	15,000,000
2	市債	1,100,000	0	0	1,100,000		
	1 市債	1,100,000	0	0	1,100,000		
	1 市債	1,100,000	0	0	1,100,000	1 公共用地先行取得事業債	1,100,000
	歳入合計	16,100,000	0	0	16,100,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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4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
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	20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	12委託料	100,000
							16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) 継続費過次繰越額	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4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	843,073,055	1. 総 務 費	100,844,903
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	667,986	2. 保 険 給 付 費	3,889,024,328
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	119,800	3. 地 域 支 援 事 業 費	127,207,697
4. 国 庫 支 出 金	1,032,315,371	4. 諸 支 出 金	116,768,118
5. 支 払 基 金 交 付 金	1,082,653,000	5. 予 備 費	0
6. 県 支 出 金	601,639,907		
7. 財 産 収 入	158,146		
8. 繰 入 金	672,457,752		
9. 繰 越 金	341,567,641		
10. 諸 収 入	1,040,299		
歳 入 合 計	4,575,692,957	歳 出 合 計	4,233,845,046

令和4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 856,049,000	円 0	円 0	円 856,049,000
2. 分担金及び負担金	657,000	0	0	657,000
3. 使用料及び手数料	130,000	0	0	130,000
4. 国庫支出金	917,155,000	0	0	917,155,000
5. 支払基金交付金	1,045,430,000	0	0	1,045,430,000
6. 県支出金	569,481,000	0	0	569,481,000
7. 財産収入	264,000	0	0	264,000
8. 繰入金	667,494,000	41,910,000	0	709,404,000
9. 繰越金	100,000	341,468,000	0	341,568,000
10. 諸収入	1,240,000	0	0	1,240,000
合 計	4,058,000,000	383,378,000	0	4,441,378,000

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 857,391,125	円 843,073,055	円 3,521,765	円 10,796,305	円 12,975,945
667,986	667,986	0	0	△10,986
119,800	119,800	0	0	10,200
1,032,315,371	1,032,315,371	0	0	△115,160,371
1,082,653,000	1,082,653,000	0	0	△37,223,000
601,639,907	601,639,907	0	0	△32,158,907
158,146	158,146	0	0	105,854
672,457,752	672,457,752	0	0	36,946,248
341,567,641	341,567,641	0	0	359
1,448,028	1,040,299	0	407,729	199,701
4,590,418,756	4,575,692,957	3,521,765	11,204,034	△134,314,957

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		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	保 険 料	856,049,000	0	0	856,049,000		
	1 介護保険料	856,049,000	0	0	856,049,000		
	1 第1号被保険者保険料	856,049,000	0	0	856,049,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	771,640,000
						2 現年度分普通徴収保険料	81,260,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,149,000
2	分担金及び負担金	657,000	0	0	657,000		
	1 負 担 金	657,000	0	0	657,000		
	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金	657,000	0	0	657,000		
						1 在宅医療・介護連携推進事業負担金	657,000
3	使用料及び手数料	130,000	0	0	130,000		
	1 手 数 料	130,000	0	0	130,000		
	1 総務手数料	10,000	0	0	10,000		
						1 総務手数料	10,000
	2 督促手数料	120,000	0	0	120,000		
						1 督促手数料	120,000
4	国庫支出金	917,155,000	0	0	917,155,000		
	1 国庫負担金	680,639,000	0	0	680,639,000		
	1 介護給付費負担金	680,639,000	0	0	680,639,000		
						1 現年度分	680,639,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
857,391,125	843,073,055	3,521,765	10,796,305	収入率 98.7% 現年 99.5% 滞納 27.6%
857,391,125	843,073,055	3,521,765	10,796,305	収入率 98.7%
857,391,125	843,073,055	3,521,765	10,796,305	収入率 98.7%
759,057,680	760,088,580	0	△1,030,900	収入率 100.1% 1 現年度賦課分 760,088,580
86,198,420	80,605,590	0	5,592,830	収入率 93.5% 1 現年度賦課分 80,605,590
12,135,025	2,378,885	3,521,765	6,234,375	不納欠損 87件 収入率 27.6% 1 滞納繰越分 2,378,885
667,986	667,986	0	0	
667,986	667,986	0	0	
667,986	667,986	0	0	
667,986	667,986	0	0	1 在宅医療・介護連携推進事業負担金 667,986
119,800	119,800	0	0	
119,800	119,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
119,800	119,800	0	0	
119,800	119,800	0	0	1 督促手数料 119,800
1,032,315,371	1,032,315,371	0	0	
725,661,006	725,661,006	0	0	
725,661,006	725,661,006	0	0	
725,661,006	725,661,006	0	0	1 現年度分 725,661,006

(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) 2国庫補助金
 (目) 1調整交付金

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 国庫補助金	236,516,000	0	0	236,516,000		
	1 調整交付金	188,705,000	0	0	188,705,000		
						1 現年度分調整交付金	188,705,000
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,748,000	0	0	24,748,000		
						1 現年度分	24,748,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	23,063,000	0	0	23,063,000		
						1 現年度分	23,063,000
	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
	6 介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	0
5	支払基金交付金	1,045,430,000	0	0	1,045,430,000		
	1 支払基金交付金	1,045,430,000	0	0	1,045,430,000		
	1 介護給付費交付金	1,018,702,000	0	0	1,018,702,000		
						1 現年度分	1,018,702,000
	2 地域支援事業支援交付金	26,728,000	0	0	26,728,000		
						1 現年度分	26,728,000
6	県支出金	569,481,000	0	0	569,481,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
306,654,365	306,654,365	0	0	
254,559,000	254,559,000	0	0	
254,559,000	254,559,000	0	0	1 普通調整交付金 254,292,000 2 特別調整交付金 267,000
21,719,800	21,719,800	0	0	
21,719,800	21,719,800	0	0	1 現年度分 21,719,800
19,738,565	19,738,565	0	0	
19,738,565	19,738,565	0	0	1 現年度分 19,738,565
4,737,000	4,737,000	0	0	
4,737,000	4,737,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 4,737,000
5,900,000	5,900,000	0	0	
5,900,000	5,900,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 5,900,000
1,082,653,000	1,082,653,000	0	0	
1,082,653,000	1,082,653,000	0	0	
1,058,893,000	1,058,893,000	0	0	
1,058,893,000	1,058,893,000	0	0	1 現年度分 1,058,893,000
23,760,000	23,760,000	0	0	
23,760,000	23,760,000	0	0	1 現年度分 23,760,000
601,639,907	601,639,907	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 県支出金

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

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
6	1 県 負 担 金	545,576,000	0	0	545,576,000		
	1 介護給付費負担金	545,576,000	0	0	545,576,000		
						1 現年度分	545,576,000
	2 県 補 助 金	23,905,000	0	0	23,905,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,374,000	0	0	12,374,000		
						1 現年度分	12,374,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,531,000	0	0	11,531,000		
						1 現年度分	11,531,000
7	財 産 収 入	264,000	0	0	264,000		
	1 財産運用収入	264,000	0	0	264,000		
	1 利子及び配当金	264,000	0	0	264,000		
						1 利子及び配当金	264,000
8	繰 入 金	667,494,000	41,910,000	0	709,404,000		
	1 繰 入 金	667,494,000	41,910,000	0	709,404,000		
	1 一般会計繰入金	667,494,000	41,910,000	0	709,404,000		
						1 一般会計繰入金	709,404,000
9	繰 越 金	100,000	341,468,000	0	341,568,000		
	1 繰 越 金	100,000	341,468,000	0	341,568,000		
	1 繰 越 金	100,000	341,468,000	0	341,568,000		
						1 前年度繰越金	341,568,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
581,622,000	581,622,000	0	0	
581,622,000	581,622,000	0	0	
581,622,000	581,622,000	0	0	1 現年度分 581,622,000
20,017,907	20,017,907	0	0	
10,148,625	10,148,625	0	0	
10,148,625	10,148,625	0	0	1 現年度分 10,148,625
9,869,282	9,869,282	0	0	
9,869,282	9,869,282	0	0	1 現年度分 9,869,282
158,146	158,146	0	0	
158,146	158,146	0	0	
158,146	158,146	0	0	1 介護保険基金利子 158,146
672,457,752	672,457,752	0	0	
672,457,752	672,457,752	0	0	
672,457,752	672,457,752	0	0	
672,457,752	672,457,752	0	0	1 介護給付費繰入金 486,004,155 2 職員給与費等繰入金 120,328,377 3 保険料軽減繰入金 66,125,220
341,567,641	341,567,641	0	0	
341,567,641	341,567,641	0	0	
341,567,641	341,567,641	0	0	
341,567,641	341,567,641	0	0	1 前年度繰越金 341,567,641

(款) 県支出金 (項) 県負担金～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

歳入

(款) 10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		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分
10	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		
1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	10,000	0	0	10,000		
						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		
						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
	歳 入 合 計	4,058,000,000	383,378,000	0	4,441,378,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,448,028	1,040,299	0	407,729	
19,600	19,600	0	0	
19,600	19,600	0	0	
19,600	19,600	0	0	1 第 1 号被保険者延滞金 19,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,428,428	1,020,699	0	407,729	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
557,021	557,021	0	0	
557,021	557,021	0	0	1 第三者納付金 557,021
434,068	434,068	0	0	
434,068	434,068	0	0	1 返納金 423,502 2 高額介護サービス費過払分 10,566
29,610	29,610	0	0	
29,610	29,610	0	0	2 コピーサービス 29,610
407,729	0	0	407,729	
407,729	0	0	407,729	
4,590,418,756	4,575,692,957	3,521,765	11,204,034	

(款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料～ (項) 雑入

令和4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	106,585,000	8,160,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,774,074,000	270,000,000	0	0
3. 地 域 支 援 事 業 費	159,557,000	2,968,000	0	0
4. 諸 支 出 金	16,784,000	102,250,000	0	0
5. 予 備 費	1,000,000	0	0	0
合 計	4,058,000,000	383,378,000	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
114,745,000	100,844,903	462,000	13,438,097	13,900,097
4,044,074,000	3,889,024,328	0	155,049,672	155,049,672
162,525,000	127,207,697	0	35,317,303	35,317,303
119,034,000	116,768,118	0	2,265,882	2,265,882
1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
4,441,378,000	4,233,845,046	462,000	207,070,954	207,532,954

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		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	総 務 費	106,585,000	8,160,000	0	0	114,745,000		
	1 総務管理費	68,116,000	14,262,000	0	6,000	82,384,000		
	1 一般管理費	67,923,000	14,262,000	0	6,000	82,191,000		
							1 報 酬	218,000
							2 給 料	39,697,000
							3 職員手当等	22,507,000
							4 共 済 費	12,390,000
							10 需 用 費	500,000
							11 役 務 費	76,000
							12 委 託 料	6,518,000
							13 使用料及び 賃 借 料	277,000
							17 備品購入費	8,000
	2 連合会負担金	193,000	0	0	0	193,000		
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	193,000
	2 徴 収 費	509,000	0	0	0	509,000		

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		
100,844,903	0	462,000	0	13,438,097	
80,174,327	0	462,000	0	1,747,673	
79,996,576	0	462,000	0	1,732,424	1. 職員給与費等 73,173,264
0	0	0	0	218,000	2 給料 ○一般職給 39,501,017
39,501,017	0	0	0	195,983	3 職員手当等 ○扶養手当 1,416,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 1,594,400 ○通勤手当 600,140 ○時間外勤務手当 2,966,908 ○期末勤勉手当 14,333,773
12,305,026	0	0	0	84,974	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 12,305,026
499,306	0	0	0	694	4 共済費
75,648	0	0	0	352	3. 介護保険システム経費 5,394,710
6,007,430	0	462,000	0	48,570	12 委託料 ○業務委託料 5,298,590
233,228	0	0	0	43,772	13 使用料及び賃借料 ○使用料 96,120
7,700	0	0	0	300	4. 共同電算委託事業 708,840 12 委託料 ○業務委託料 708,840
					5. 一般事務費 719,762
					10 需用費 ○消耗品費 106,991 ○印刷製本費 233,475 ○物品修繕料 158,840 01-04-01-10から流用 6,000
					11 役務費 ○通信運搬費 4,670 ○手数料 13,758 ○保険料 57,220
					13 使用料及び賃借料 ○使用料 137,108
					17 備品購入費 ○庁用器具費 7,700
177,751	0	0	0	15,249	1. 国保連合会負担金 177,751
177,751	0	0	0	15,249	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 177,751
346,940	0	0	0	162,060	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴収費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

(目) 1賦課徴収費

(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	金額			
1	2	1	1 賦課徴収費	356,000	0	0	0	356,000	10	需用費	356,000
	2 滞納処分費		153,000	0	0	0	153,000	10	需用費	153,000	
3	1	1	介護認定審査会費	37,662,000	△6,102,000	0	0	31,560,000			
			1 介護認定審査会費	9,402,000	0	0	0	9,402,000	1	報酬	8,400,000
								10	需用費	797,000	
								11	役務費	205,000	
2	2	2	認定調査等費	28,260,000	△6,102,000	0	0	22,158,000	1	報酬	7,569,000
									3	職員手当等	1,164,000
									4	共済費	1,374,000
									8	旅費	232,000
									11	役務費	11,718,000
									12	委託料	98,000
									13	使用料及び賃借料	3,000
4	1	1	趣旨普及費	298,000	0	0	△6,000	292,000			
			1 趣旨普及費	298,000	0	0	△6,000	292,000	10	需用費	292,000
2	2	2	保険給付費	3,774,074,000	270,000,000	0	0	4,044,074,000			
1	1	1	介護サービス等諸費	3,350,443,000	270,000,000	0	△5,862,000	3,614,581,000			

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		
322,420	0	0	0	33,580	1. 一般事務費 322,420 10 需用費 ○消耗品費 44,406 ○印刷製本費 278,014
322,420	0	0	0	33,580	
24,520	0	0	0	128,480	1. 一般事務費 24,520 10 需用費 ○消耗品費 24,520
24,520	0	0	0	128,480	
20,146,668	0	0	0	11,413,332	
4,956,601	0	0	0	4,445,399	1. 介護認定審査会委員報酬 4,060,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 4,060,000
4,060,000	0	0	0	4,340,000	2. 一般事務費 896,601 10 需用費 ○消耗品費 569,815 ○燃料費 172,586 11 役務費 ○通信運搬費 154,200
742,401	0	0	0	54,599	
154,200	0	0	0	50,800	
15,190,067	0	0	0	6,967,933	1. 会計年度任用職員給与費等 9,384,339 1 報酬 ○非常勤職員報酬 6,776,766 3 職員手当等 ○期末勤勉手当 1,156,548 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,227,325 8 旅費 ○費用弁償 223,700
6,776,766	0	0	0	792,234	
1,156,548	0	0	0	7,452	
1,227,325	0	0	0	146,675	
223,700	0	0	0	8,300	
5,720,628	0	0	0	5,997,372	2. 認定調査事業 5,805,728 11 役務費 ○手数料 5,720,628 12 委託料 ○業務委託料 85,100
85,100	0	0	0	12,900	
0	0	0	0	3,000	
176,968	0	0	0	115,032	
176,968	0	0	0	115,032	1. 一般事務費 176,968 10 需用費 ○印刷製本費 176,968 01-01-01-10へ流用 △6,000
176,968	0	0	0	115,032	
3,889,024,328	0	0	0	155,049,672	
3,513,347,928	0	0	0	101,233,072	

(款) 総務費 (項) 徴収費～ (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

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 居宅介護サービス給付費	1,773,028,000	160,000,000	0	△14,570,000	1,918,458,000			
							18	負担金、補助及び交付金	1,918,458,000
	2 施設介護サービス給付費	1,382,339,000	110,000,000	0	0	1,492,339,000			
							18	負担金、補助及び交付金	1,492,339,000
	3 居宅介護福祉用具購入費	3,279,000	0	0	0	3,279,000			
							18	負担金、補助及び交付金	3,279,000
	4 居宅介護住宅改修費	7,119,000	0	0	0	7,119,000			
							18	負担金、補助及び交付金	7,119,000
	5 居宅介護サービス計画給付費	184,678,000	0	0	8,708,000	193,386,000			
							18	負担金、補助及び交付金	193,386,000
	2 介護予防サービス等諸費	191,424,000	0	0	0	191,424,000			
	1 介護予防サービス給付費	162,392,000	0	0	△172,000	162,220,000			
							18	負担金、補助及び交付金	162,220,000
	2 介護予防福祉用具購入費	1,037,000	0	0	4,000	1,041,000			
						18	負担金、補助及び交付金	1,041,000	
3 介護予防住宅改修費	4,081,000	0	0	168,000	4,249,000				

(単位 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		
1,866,445,823	0	0	0	52,012,177	1. 居宅介護サービス給付事業 1,866,445,823 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,866,445,823 02-01-05-18へ流用 △8,708,000 02-03-01-11へ流用 △104,000 02-04-01-18へ流用 △5,755,000 02-04-02-18へ流用 △3,000
1,866,445,823	0	0	0	52,012,177	
1,444,732,472	0	0	0	47,606,528	1. 施設介護サービス給付事業 1,444,732,472 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,444,732,472
1,444,732,472	0	0	0	47,606,528	
2,964,983	0	0	0	314,017	1. 居宅介護福祉用具購入事業 2,964,983 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,964,983
2,964,983	0	0	0	314,017	
5,819,645	0	0	0	1,299,355	1. 居宅介護住宅改修事業 5,819,645 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,819,645
5,819,645	0	0	0	1,299,355	
193,385,005	0	0	0	995	1. 居宅介護サービス計画給付事業 193,385,005 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 193,385,005 02-01-01-18から流用 8,708,000
193,385,005	0	0	0	995	
169,385,524	0	0	0	22,038,476	
142,810,454	0	0	0	19,409,546	1. 介護予防サービス給付事業 142,810,454 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 142,810,454 02-02-02-18へ流用 △4,000 02-02-03-18へ流用 △168,000
142,810,454	0	0	0	19,409,546	
1,040,194	0	0	0	806	1. 介護予防福祉用具購入事業 1,040,194 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,040,194 02-02-01-18から流用 4,000
1,040,194	0	0	0	806	
4,248,856	0	0	0	144	1. 介護予防住宅改修事業 4,248,856 18 負担金、補助及び交付金

(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

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	3						18 負担金、補助及び交付金	4,249,000
	4 介護予防サービス計画給付費	23,914,000	0	0	0	23,914,000		
							18 負担金、補助及び交付金	23,914,000
	3 その他諸費	5,326,000	0	0	104,000	5,430,000		
	1 審査支払手数料	5,326,000	0	0	104,000	5,430,000		
							11 役務費	5,430,000
	4 高額介護サービス等費	90,290,000	0	0	5,758,000	96,048,000		
	1 高額介護サービス費	90,160,000	0	0	5,668,000	95,828,000		
							18 負担金、補助及び交付金	95,828,000
	2 高額介護予防サービス費	130,000	0	0	90,000	220,000		
							18 負担金、補助及び交付金	220,000
	5 特定入所者介護サービス等費	119,346,000	0	0	0	119,346,000		
	1 特定入所者介護サービス費	119,196,000	0	0	0	119,196,000		
							18 負担金、補助及び交付金	119,196,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	150,000	0	0	0	150,000		
							18 負担金、補助及び交付金	150,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	17,245,000	0	0	0	17,245,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	17,215,000	0	0	0	17,215,000		

(単位 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		
4,248,856	0	0	0	144	○負担金 02-02-01-18から流用 4,248,856 168,000
21,286,020	0	0	0	2,627,980	1. 介護予防サービス計画給付事業 21,286,020 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 21,286,020
21,286,020	0	0	0	2,627,980	
5,429,885	0	0	0	115	
5,429,885	0	0	0	115	1. 審査支払手数料事務 5,429,885 11 役務費 ○手数料 5,429,885 02-01-01-18から流用 104,000
96,043,512	0	0	0	4,488	
95,824,097	0	0	0	3,903	1. 高額介護サービス事業 95,824,097 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 95,824,097 02-01-01-18から流用 5,755,000 02-04-02-18へ流用 △87,000
219,415	0	0	0	585	1. 高額介護予防サービス事業 219,415 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 219,415 02-01-01-18から流用 3,000 02-04-01-18から流用 87,000
219,415	0	0	0	585	
93,649,117	0	0	0	25,696,883	
93,639,241	0	0	0	25,556,759	1. 特定入所者介護サービス事業 93,639,241 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 93,639,241
93,639,241	0	0	0	25,556,759	
9,876	0	0	0	140,124	1. 特定入所者介護予防サービス事業 9,876 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,876
9,876	0	0	0	140,124	
11,168,362	0	0	0	6,076,638	
11,168,362	0	0	0	6,046,638	1. 高額医療合算介護サービス事業 11,168,362 18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,168,362

(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
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	
2	6	1					18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	17,215,000
		2	30,000	0	0	30,000		
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	30,000
3	地域支援事業費		159,557,000	2,968,000	0	0	162,525,000	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費		65,261,000	2,300,000	0	0	67,561,000	
1	介護予防・ 生活支援サー ビス事業費		57,571,000	2,300,000	0	0	59,871,000	
							10需 用 費	120,000
							12委 託 料	360,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	59,391,000
2	介護予防ケア マネジメント 事業費		7,564,000	0	0	0	7,564,000	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,564,000
3	高額介護予防 サービス費 相当事業費		65,000	0	0	0	65,000	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	65,000
4	高額医療 合算介護予防 サービス費 相当事業費		61,000	0	0	0	61,000	
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	61,000
2	一般介護予防 事業費		33,372,000	450,000	0	0	33,822,000	

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		
11,168,362	0	0	0	6,046,638	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
127,207,697	0	0	0	35,317,303	
46,506,856	0	0	0	21,054,144	
41,002,060	0	0	0	18,868,940	1. 介護予防・生活支援サービス事業 41,002,060
					10 需用費
					○消耗品費 39,600
					○印刷製本費 48,400
88,000	0	0	0	32,000	12 委託料
					○業務委託料 132,000
132,000	0	0	0	228,000	18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 40,782,060
40,782,060	0	0	0	18,608,940	
5,421,024	0	0	0	2,142,976	1. 介護予防ケアマネジメント事業 5,421,024
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 5,421,024
5,421,024	0	0	0	2,142,976	
25,065	0	0	0	39,935	1. 高額介護予防サービス費相当事業 25,065
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 25,065
25,065	0	0	0	39,935	
58,707	0	0	0	2,293	1. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 58,707
					18 負担金、補助及び交付金
					○負担金 58,707
58,707	0	0	0	2,293	
29,812,082	0	0	0	4,009,918	

(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) 一般介護予防事業費

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

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
3	2 1 一般介護予防事業費	33,372,000	450,000	0	0	33,822,000		
							7 報償費	760,000
							10 需用費	305,000
							12 委託料	32,757,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	60,563,000	0	0	0	60,563,000		
	1 総合相談事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
							12 委託料	10,000,000
	2 権利擁護事業費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							12 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		
							12 委託料	10,500,000
	4 任意事業費	8,640,000	0	0	0	8,640,000		
							1 報酬	3,514,000
3 職員手当等							585,000	
4 共済費							598,000	
7 報償費							1,884,000	
8 旅費							128,000	
10 需用費							273,000	
11 役務費							373,000	
12 委託料							900,000	
18 負担金、補助及び交付金							385,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
29,812,082	0	0	0	4,009,918	1. 一般介護予防事業 29,812,082
471,060	0	0	0	288,940	7 報償費 ○報償金 471,060
133,065	0	0	0	171,935	10 需用費 ○消耗品費 54,745 ○印刷製本費 78,320
29,207,957	0	0	0	3,549,043	12 委託料 ○業務委託料 29,207,957
50,580,889	0	0	0	9,982,111	
8,195,701	0	0	0	1,804,299	1. 総合相談事業 8,195,701
8,195,701	0	0	0	1,804,299	12 委託料 ○業務委託料 8,195,701
4,637,357	0	0	0	362,643	1. 権利擁護事業 4,637,357
4,637,357	0	0	0	362,643	12 委託料 ○業務委託料 4,637,357
9,609,678	0	0	0	890,322	1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業 9,609,678
9,609,678	0	0	0	890,322	12 委託料 ○業務委託料 9,609,678
5,405,988	0	0	0	3,234,012	1. 任意事業 5,405,988
1,874,477	0	0	0	1,639,523	1 報酬 ○委員報酬 42,500 ○非常勤職員報酬 1,831,977
403,712	0	0	0	181,288	3 職員手当等 ○期末勤勉手当 403,712
332,178	0	0	0	265,822	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 332,178
1,532,000	0	0	0	352,000	7 報償費 ○報償金 1,532,000
24,000	0	0	0	104,000	8 旅費 ○費用弁償 24,000
221,584	0	0	0	51,416	10 需用費 ○消耗品費 183,260 ○印刷製本費 38,324
337,975	0	0	0	35,025	11 役務費 ○通信運搬費 332,575 ○手数料 5,400
670,262	0	0	0	229,738	12 委託料 ○業務委託料 670,262
9,800	0	0	0	375,200	18 負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,800

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分					
							金額	金額				
3	5 認知症総合支援事業費	12,710,000	0	0	0	12,710,000						
							10需用費	10,000				
							12委託料	12,700,000				
	6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819,000	0	0	0	4,819,000						
							12委託料	4,819,000				
	7 生活支援体制整備事業	7,767,000	0	0	0	7,767,000						
							7報償費	157,000				
							10需用費	110,000				
							12委託料	7,500,000				
	8 地域ケア会議推進事業	1,127,000	0	0	0	1,127,000						
							7報償費	121,000				
							10需用費	156,000				
							12委託料	850,000				
4その他諸費	361,000	218,000	0	0	579,000							
1 審査支払手数料	361,000	218,000	0	0	579,000							
						11役務費	579,000					
4諸支出金	16,784,000	102,250,000	0	0	119,034,000							
1 償還金及び還付加算金	16,510,000	5,000,000	0	0	21,510,000							
						1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000		
											22償還金、利子及び割引料	1,500,000
2償還金	15,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,854,677	0	0	0	1,855,323	1. 認知症施策推進事業 10,854,677
0	0	0	0	10,000	12 委託料 ○業務委託料 10,854,677
10,854,677	0	0	0	1,845,323	
4,819,000	0	0	0	0	1. 在宅医療・介護連携推進事業 4,819,000
4,819,000	0	0	0	0	12 委託料 ○業務委託料 4,819,000
4,819,000	0	0	0	0	
6,465,881	0	0	0	1,301,119	1. 生活支援体制整備事業 6,465,881
0	0	0	0	157,000	10 需用費 ○消耗品費 98,703
98,703	0	0	0	11,297	12 委託料 ○業務委託料 6,367,178
6,367,178	0	0	0	1,132,822	
592,607	0	0	0	534,393	1. 地域ケア会議推進事業 592,607
42,500	0	0	0	78,500	7 報償費 ○報償金 42,500
56,100	0	0	0	99,900	10 需用費 ○消耗品費 56,100
494,007	0	0	0	355,993	12 委託料 ○業務委託料 494,007
307,870	0	0	0	271,130	
307,870	0	0	0	271,130	1. 審査支払手数料事務 307,870
307,870	0	0	0	271,130	11 役務費 ○手数料 307,870
116,768,118	0	0	0	2,265,882	
19,359,972	0	0	0	2,150,028	
1,055,560	0	0	0	444,440	1. 第1号被保険者保険料還付金 1,055,560
1,055,560	0	0	0	444,440	22 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,055,560
18,304,412	0	0	0	1,695,588	1. 償還金 18,304,412
					22 償還金、利子及び割引料

(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) 2償還金

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						償還金、 22 利子及び 割引料	20,000,000
	3	10,000	0	0	0	10,000		
							償還金、 22 利子及び 割引料	10,000
	2	10,000	0	0	0	10,000		
	1	10,000	0	0	0	10,000		
							償還金、 22 利子及び 割引料	10,000
	3	264,000	97,250,000	0	0	97,514,000		
	1	264,000	97,250,000	0	0	97,514,000		
							24積立金	97,514,000
5	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							28予備費	1,000,000
歳出合計		4,058,000,000	383,378,000	0	0	4,441,378,000		

(単位 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		
18,304,412	0	0	0	1,695,588	○償還金 18,304,412
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
97,408,146	0	0	0	105,854	
97,408,146	0	0	0	105,854	1. 基金積立費 97,408,146
97,408,146	0	0	0	105,854	24 積立金 ○介護保険基金積立金 97,408,146
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	
4,233,845,046	0	462,000	0	207,070,954	

(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	4,575,692,957 円
2 歳 出	総 額	4,233,845,046
3 歳 入 歳 出	差 引 額	341,847,911
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費過次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	462,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	462,000
5 実 質 収 支	額	341,385,911
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5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	消 防 施 設	1,704.34	0.00	1,704.34	115.21	0.00	115.21	572.35	90.00	662.35	687.56	90.00	777.56
		その他の施設	23,435.86	0.00	23,435.86	9.20	0.00	9.20	3,738.93	0.00	3,738.93	3,748.13	0.00	3,748.13
	公 共 用 財 産	学校(幼稚園)	183,889.61	0.00	183,889.61	134.83	0.00	134.83	55,901.24	△ 288.00	55,613.24	56,036.07	△ 288.00	55,748.07
		公 営 住 宅	162,663.25	0.00	162,663.25	560.65	△ 435.60	125.05	57,355.28	△ 1,467.50	55,887.78	57,915.93	△ 1,903.10	56,012.83
		公 園	30,781.19	2,378.26	33,159.45	0.00	0.00	0.00	130.76	0.00	130.76	130.76	0.00	130.76
		社会福祉施設	30,655.36	0.00	30,655.36	145.70	0.00	145.70	11,208.01	0.00	11,208.01	11,353.71	0.00	11,353.71
		社会教育施設	27,611.77	0.00	27,611.77	355.19	0.00	355.19	13,927.20	0.00	13,927.20	14,282.39	0.00	14,282.39
		保健衛生施設	62,521.52	0.00	62,521.52	0.00	0.00	0.00	8,506.34	0.00	8,506.34	8,506.34	0.00	8,506.34
		競 輪 場	44,664.79	0.00	44,664.79	14.00	0.00	14.00	15,977.99	0.00	15,977.99	15,991.99	0.00	15,991.99
その他の施設	21,619.27	0.00	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		603,463.81	2,378.26	605,842.07	1,433.71	△ 435.60	998.11	183,225.13	△ 1,665.50	181,559.63	184,658.84	△ 2,101.10	182,557.74	
普 通 財 産	貸 付 中 の 物	12,022.01	0.00	12,022.01	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89	
	そ の 他	23,625.97	0.00	23,625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	普通財産計	35,647.98	0.00	35,647.98	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89	
合 計		639,111.79	2,378.26	641,490.05	1,433.71	△ 435.60	998.11	183,573.02	△ 1,665.50	181,907.52	185,006.73	△ 2,101.10	182,905.63	

(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	4,892,000	0	4,892,000
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
全国漁業信用基金協会出資金	3,000,000	0	3,000,000
徳島森林づくり推進機構出資金	50,000	0	50,000
地方公共団体金融機構出資金	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
徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	3,542,000	0	3,542,000
徳島県国際交流協会出捐金	900,000	0	900,000
徳島県文化振興財団出捐金	1,500,000	0	1,500,000
徳島県建設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	37	3	40
貨 物 自 動 車	56	1	57
特 殊 自 動 車	53	0	53
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	2	9
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	3	0	3
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
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	2	0	2
ト ラ ク タ ー	7	0	7
緞 帳	4	0	4
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	4	0	4
マ ル チ ビ ジ ョ ン シ ス テ ム	1	0	1
無 停 電 電 源 装 置	5	0	5

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
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
防 災 倉 庫	28	0	28
硬 質 ウ レ タ ン ボ ー ト	1	0	1
消 毒 保 管 機	2	0	2
Ｏ Ｃ Ｒ 専 用 ス キ ャ ナ	1	△ 1	0
障 が い 者 福 祉 シ ス テ ム	2	0	2
サ ー バ ー	30	2	32
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
ガ ス 回 転 釜	4	0	4
展 示 ケ ー ス	1	0	1
案 内 板	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
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 ィ 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
プ ロ ジ ェ ク タ ー	1	0	1
セ ミ セ ル フ レ ジ	0	1	1
屈 折 検 査 機	0	1	1

3 債 権

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
市 民 税 特 別 徴 収 分	207,433,870	3,683,620	211,117,490
市 営 住 宅 譲 渡 代 金	5,210,511	0	5,210,511
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	243,825,341	3,683,620	247,508,961

4 基 金

(単位:円)

(1) 財政調整基金

令和5年3月31日現在

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	460,497,186	251,899,384	712,396,570
合 計	460,497,186	251,899,384	712,396,570

(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	537,043,868	209,139,841	746,183,709
合 計	537,043,868	209,139,841	746,183,709

(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	96,525,396	562,737	97,088,133
合 計	96,525,396	562,737	97,088,133

(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	△ 418,506	26,796,494
合 計	27,215,000	△ 418,506	26,796,494

(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	80,387,367	48,232	80,435,599
合 計	80,387,367	48,232	80,435,599

(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	6,081,467	3,647,648	9,729,115
合 計	6,081,467	3,647,648	9,729,115

(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	231,908,443	139,145	232,047,588
合 計	231,908,443	139,145	232,047,588

(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	220,191,387	78,265,114	298,456,501
合 計	220,191,387	78,265,114	298,456,501

(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	263,577,294	97,408,146	360,985,440
合 計	263,577,294	97,408,146	360,985,440

(10) 競輪施設整備等基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,078,357,900	90,691,989	1,169,049,889
合 計	1,078,357,900	90,691,989	1,169,049,889

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	令和4年4月1日 ~ 令和4年12月22日 ※1				
区分	前年度末現在高	増額	減額	令和4年12月22日現在高	利子 1,494円 一般会計 財産収入へ繰出
預金(円)	27,215,000	0	0	27,215,000	支給人員 7名 ※2

※1 小松島市奨学基金設置条例の改正(令和4年12月22日施行)により果実運用型基金から取り崩し型基金へ変更したため。

※2 利子額及び支給人員は令和5年3月31日時点に記載しています。