

平成28年度

歳入歳出決算附属書類

小松島市

目 次

平成28年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28年度一般会計歳入歳出決算款別表	1
平成28年度一般会計歳入決算	2
平成28年度一般会計歳出決算	56
平成28年度実質収支に関する調書	266
平成28年度競輪事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28年度競輪事業特別会計歳入歳出決算款別表	267
平成28年度競輪事業特別会計歳入決算	268
平成28年度競輪事業特別会計歳出決算	274
平成28年度実質収支に関する調書	286
平成28年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別表	287
平成28年度後期高齢者医療特別会計歳入決算	288
平成28年度後期高齢者医療特別会計歳出決算	294
平成28年度実質収支に関する調書	300
平成28年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28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	301
平成28年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入決算	302
平成28年度住宅新築資金等貸付事業特別会計歳出決算	306
平成28年度実質収支に関する調書	310
平成28年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別表	311
平成28年度国民健康保険特別会計歳入決算	312
平成28年度国民健康保険特別会計歳出決算	324
平成28年度実質収支に関する調書	344
平成28年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28年度土地取得事業特別会計歳入歳出決算款別表	345
平成28年度土地取得事業特別会計歳入決算	346
平成28年度土地取得事業特別会計歳出決算	350
平成28年度実質収支に関する調書	354
平成28年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別表	355
平成28年度介護保険特別会計歳入決算	356
平成28年度介護保険特別会計歳出決算	368
平成28年度実質収支に関する調書	384
平成28年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	
平成28年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算款別表	385
平成28年度公共下水道事業特別会計歳入決算	386
平成28年度公共下水道事業特別会計歳出決算	392
平成28年度実質収支に関する調書	398
財産に関する調書	399
定額の基金の運用状況に関する調書	407

一 般 会 計 歳 入 歳 出
決 算 事 項 別 明 細 書

平成 28 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	4,360,836,531	1. 議 会 費	188,149,045
2. 地 方 譲 与 税	118,234,893	2. 総 務 費	1,510,584,499
3. 利 子 割 交 付 金	4,336,000	3. 民 生 費	6,212,667,351
4. 配 当 割 交 付 金	31,314,000	4. 衛 生 費	2,040,841,841
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,335,000	6. 農 林 水 産 業 費	216,596,881
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	653,006,000	7. 商 工 費	88,426,950
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,685,000	8. 土 木 費	1,193,359,557
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	30,373,000	9. 消 防 費	669,125,766
9. 地 方 特 例 交 付 金	12,888,000	10. 教 育 費	1,116,672,262
10. 地 方 交 付 税	3,993,142,000	12. 公 債 費	2,083,599,404
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,253,000	13. 諸 支 出 金	266,300,377
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	130,863,809	15. 予 備 費	0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	302,362,042		
14. 国 庫 支 出 金	2,681,520,326		
15. 県 支 出 金	1,035,259,141		
16. 財 産 収 入	32,114,745		
17. 寄 附 金	5,748,000		
18. 繰 入 金	1,305,727		
19. 繰 越 金	391,453,133		
20. 諸 収 入	164,625,744		
21. 市 債	2,003,100,000		
歳 入 合 計	15,994,756,091	歳 出 合 計	15,586,323,933

平成28年度 小松島

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 市 税	円 4,186,000,000	円 0	円 0	円 4,186,000,000
2. 地 方 譲 与 税	115,000,000	0	0	115,000,000
3. 利 子 割 交 付 金	5,000,000	0	0	5,000,000
4. 配 当 割 交 付 金	50,000,000	0	0	50,000,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000,000	0	0	35,000,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	700,000,000	0	0	700,000,000
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000,000	0	0	12,000,000
8. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	30,000,000	0	0	30,000,000
9. 地 方 特 例 交 付 金	14,000,000	0	0	14,000,000
10. 地 方 交 付 税	3,266,000,000	446,646,000	0	3,712,646,000
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000,000	0	0	8,000,000
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	122,639,000	10,391,000	4,427,000	137,457,000
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	326,519,000	0	0	326,519,000
14. 国 庫 支 出 金	2,843,001,000	254,068,000	68,752,000	3,165,821,000
15. 県 支 出 金	1,085,604,000	49,438,000	11,325,000	1,146,367,000
16. 財 産 収 入	52,120,000	0	0	52,120,000
17. 寄 附 金	10,600,000	0	0	10,600,000
18. 繰 入 金	250,000,000	0	0	250,000,000
19. 繰 越 金	100,000	311,891,000	79,462,000	391,453,000
20. 諸 収 入	174,217,000	7,742,000	0	181,959,000
21. 市 債	2,141,200,000	632,600,000	700,800,000	3,474,600,000
合 計	15,427,000,000	1,712,776,000	864,766,000	18,004,542,000

市一般会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 4,608,007,027	円 4,360,836,531	円 16,767,394	円 230,403,102	円 △174,836,531
118,234,893	118,234,893	0	0	△3,234,893
4,336,000	4,336,000	0	0	664,000
31,314,000	31,314,000	0	0	18,686,000
19,335,000	19,335,000	0	0	15,665,000
653,006,000	653,006,000	0	0	46,994,000
15,685,000	15,685,000	0	0	△3,685,000
30,373,000	30,373,000	0	0	△373,000
12,888,000	12,888,000	0	0	1,112,000
3,993,142,000	3,993,142,000	0	0	△280,496,000
7,253,000	7,253,000	0	0	747,000
131,752,559	130,863,809	0	888,750	6,593,191
729,845,987	302,362,042	0	427,483,945	24,156,958
2,681,520,326	2,681,520,326	0	0	484,300,674
1,035,259,141	1,035,259,141	0	0	111,107,859
32,114,745	32,114,745	0	0	20,005,255
5,748,000	5,748,000	0	0	4,852,000
1,305,727	1,305,727	0	0	248,694,273
391,453,133	391,453,133	0	0	△133
179,601,096	164,625,744	0	14,975,352	17,333,256
2,003,100,000	2,003,100,000	0	0	1,471,500,000
16,685,274,634	15,994,756,091	16,767,394	673,751,149	2,009,785,909

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	4,186,000,000	0	0	4,186,000,000		
	1 市 民 税	1,838,000,000	0	0	1,838,000,000		
	1 個 人	1,592,700,000	0	0	1,592,700,000		
						1 現年課税分	1,573,000,000
						2 滞納繰越分	19,700,000
	2 法 人	245,300,000	0	0	245,300,000		
						1 現年課税分	245,000,000
						2 滞納繰越分	300,000
2	固定資産税	1,946,000,000	0	0	1,946,000,000		
	1 固定資産税	1,926,000,000	0	0	1,926,000,000		
						1 現年課税分	1,884,000,000
						2 滞納繰越分	42,000,000
	2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
						1 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	20,000,000
3	軽自動車税	122,000,000	0	0	122,000,000		
	1 軽自動車税	122,000,000	0	0	122,000,000		
						1 現年課税分	119,200,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,608,007,027	4,360,836,531	16,767,394	230,403,102	収入率 95.0% 現年 98.6% 滞納 24.4%
2,002,490,050	1,927,731,935	2,925,657	71,832,458	収入率 96.4%
1,702,842,088	1,632,148,989	2,525,957	68,167,142	収入率 96.0%
1,634,857,854	1,613,444,636	0	21,413,218	収入率 98.7% 1 均等割 63,469,000 2 所得割 1,549,975,636
67,984,234	18,704,353	2,525,957	46,753,924	不納欠損 81件 収入率 28.6% 1 滞納繰越分 18,704,353
299,647,962	295,582,946	399,700	3,665,316	収入率 98.8%
295,669,400	294,675,900	0	993,500	収入率 99.7% 1 均等割 102,463,000 2 法人税割 192,212,900
3,978,562	907,046	399,700	2,671,816	不納欠損 7件 収入率 25.3% 1 滞納繰越分 907,046
2,167,262,337	2,012,415,900	12,028,637	142,817,800	収入率 93.4%
2,147,238,737	1,992,392,300	12,028,637	142,817,800	収入率 93.3%
1,993,636,200	1,960,379,025	0	33,257,175	収入率 98.3% 1 土地 771,025,257 2 家屋 868,782,440 3 償却資産 320,571,328
153,602,537	32,013,275	12,028,637	109,560,625	不納欠損 124件 収入率 22.6% 1 滞納繰越分 32,013,275
20,023,600	20,023,600	0	0	収入率 100.0%
20,023,600	20,023,600	0	0	収入率 100.0% 1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 20,023,600
147,124,916	129,558,972	1,813,100	15,752,844	収入率 89.2%
147,124,916	129,558,972	1,813,100	15,752,844	収入率 89.2%
132,532,000	126,791,402	0	5,740,598	収入率 95.7% 1 原動機付自転車 6,314,423

(款) 市税 (項) 市民税～ (項) 軽自動車税

歳入
 (款) 1市税
 (項) 3軽自動車税
 (目) 1軽自動車税

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
1	3	1						
						2 滞納繰越分	2,800,000	
	4	市たばこ税	280,000,000	0	0	280,000,000		
		1	市たばこ税	280,000,000	0	0	280,000,000	
						1 現年課税分	280,000,000	
	2	地方譲与税	115,000,000	0	0	115,000,000		
		1	地方揮発油譲与税	26,000,000	0	0	26,000,000	
			1	地方揮発油譲与税	26,000,000	0	0	
						1 地方揮発油譲与税	26,000,000	
		2	自動車重量譲与税	77,000,000	0	0	77,000,000	
			1	自動車重量譲与税	77,000,000	0	0	
						1 自動車重量譲与税	77,000,000	
		3	特別とん譲与税	12,000,000	0	0	12,000,000	
			1	特別とん譲与税	12,000,000	0	0	
						1 特別とん譲与税	12,000,000	
		3	利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	
			1	利子割交付金	5,000,000	0	0	
				1	利子割交付金	5,000,000	5,000,000	
		4	配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	
			1	配当割交付金	50,000,000	0	0	
				1	配当割交付金	50,000,000	50,000,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 軽自動車 117,978,065 3 二輪小型自動車 2,498,914
14,592,916	2,767,570	1,813,100	10,012,246	不納欠損 315件 収入率 21.7% 1 滞納繰越分 2,767,570
291,129,724	291,129,724	0	0	収入率 100.0%
291,129,724	291,129,724	0	0	収入率 100.0%
291,129,724	291,129,724	0	0	収入率 100.0% 1 市たばこ税 291,129,724
118,234,893	118,234,893	0	0	
28,701,000	28,701,000	0	0	
28,701,000	28,701,000	0	0	
28,701,000	28,701,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 28,701,000
69,560,000	69,560,000	0	0	
69,560,000	69,560,000	0	0	
69,560,000	69,560,000	0	0	1 自動車重量譲与税 69,560,000
19,973,893	19,973,893	0	0	
19,973,893	19,973,893	0	0	
19,973,893	19,973,893	0	0	1 特別とん譲与税 19,973,893
4,336,000	4,336,000	0	0	
4,336,000	4,336,000	0	0	
4,336,000	4,336,000	0	0	
4,336,000	4,336,000	0	0	1 利子割交付金 4,336,000
31,314,000	31,314,000	0	0	
31,314,000	31,314,000	0	0	
31,314,000	31,314,000	0	0	

(款) 市税 (項) 軽自動車税～ (款) 配当割交付金 (項) 配当割交付金

歳入

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(目) 1 配当割交付金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
4	1					1 配当割交付金	50,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	0	0	35,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000
6	地方消費税交付金	700,000,000	0	0	700,000,000		
	1 地方消費税交付金	700,000,000	0	0	700,000,000		
	1 地方消費税交付金	700,000,000	0	0	700,000,000	1 地方消費税交付金	700,000,000
7	自動車取得税交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
	1 自動車取得税交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
	1 自動車取得税交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	1 自動車取得税交付金	12,000,000
8	国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1 国有提供施設等所在市助成交付金	30,000,000
9	地方特例交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 地方特例交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
	1 地方特例交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	1 地方特例交付金	14,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,314,000	31,314,000	0	0	1 配当割交付金 31,314,000
19,335,000	19,335,000	0	0	
19,335,000	19,335,000	0	0	
19,335,000	19,335,000	0	0	
19,335,000	19,335,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 19,335,000
653,006,000	653,006,000	0	0	
653,006,000	653,006,000	0	0	
653,006,000	653,006,000	0	0	
653,006,000	653,006,000	0	0	1 地方消費税交付金 378,299,000 2 社会保障財源交付金 274,707,000
15,685,000	15,685,000	0	0	
15,685,000	15,685,000	0	0	
15,685,000	15,685,000	0	0	
15,685,000	15,685,000	0	0	1 自動車取得税交付金 15,685,000
30,373,000	30,373,000	0	0	
30,373,000	30,373,000	0	0	
30,373,000	30,373,000	0	0	
30,373,000	30,373,000	0	0	1 国有提供施設等所在市助成交付金及び納付金 30,373,000
12,888,000	12,888,000	0	0	
12,888,000	12,888,000	0	0	
12,888,000	12,888,000	0	0	
12,888,000	12,888,000	0	0	1 地方特例交付金 12,888,000

(款) 配当割交付金 (項) 配当割交付金～ (款) 地方特例交付金 (項) 地方特例交付金

歳 入

(款) 10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
10	地方交付税	3,266,000,000	446,646,000	0	3,712,646,000		
	1 地方交付税	3,266,000,000	446,646,000	0	3,712,646,000		
	1 地方交付税	3,266,000,000	446,646,000	0	3,712,646,000	1 地方交付税	3,712,646,000
11	交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000		
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	0	8,000,000	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000
12	分担金及び負担金	122,639,000	10,391,000	4,427,000	137,457,000		
	1 分 担 金	3,000,000	10,391,000	4,427,000	17,818,000		
	1 農林水産業費分担金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 農地費分担金	3,000,000
	2 土木費分担金	0	10,391,000	0	10,391,000	1 砂防費分担金	10,391,000
	92 土 木 費 分担金 (繰越明許費)	0	0	4,427,000	4,427,000	1 砂防費分担金	4,427,000
	2 負 担 金	119,639,000	0	0	119,639,000		
	1 総務費負担金	50,000	0	0	50,000	1 総務管理費負担金	50,000
	2 民生費負担金	115,691,000	0	0	115,691,000	1 社会福祉費負担金	10,599,000
						2 老人福祉費負担金	11,497,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,993,142,000	3,993,142,000	0	0	
3,993,142,000	3,993,142,000	0	0	
3,993,142,000	3,993,142,000	0	0	
3,993,142,000	3,993,142,000	0	0	1 普通交付税 3,259,898,000 2 特別交付税 733,244,000
7,253,000	7,253,000	0	0	
7,253,000	7,253,000	0	0	
7,253,000	7,253,000	0	0	
7,253,000	7,253,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金 7,253,000
131,752,559	130,863,809	0	888,750	前年よりの繰越明許費 4,427,000
4,724,180	4,724,180	0	0	前年よりの繰越明許費 4,427,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
730,080	730,080	0	0	
730,080	730,080	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 730,080
3,994,100	3,994,100	0	0	前年よりの繰越明許費 4,427,000
3,994,100	3,994,100	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費分担金 3,994,100
127,028,379	126,139,629	0	888,750	
51,805	51,805	0	0	
51,805	51,805	0	0	1 公営企業職員健康診断負担金 51,805
121,800,280	120,911,530	0	888,750	
19,333,773	19,333,773	0	0	1 市町村障がい者相談支援事業費負担金 10,945,573 2 後期高齢者医療職員派遣費交付金 8,388,200
8,934,787	8,934,787	0	0	1 老人施設入所費負担金 8,471,787 2 生活支援ハウス利用者負担金 181,000

(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) 12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		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
12	2					3	児童福祉費負担金 93,595,000
	3	1,940,000	0	0	1,940,000	1	農地費負担金 1,940,000
	4	1,958,000	0	0	1,958,000	1	学校教育費負担金 150,000
						2	小学校費負担金 704,000
						3	中学校費負担金 362,000
						4	幼稚園費負担金 516,000
						5	学校保健費負担金 226,000
	5	0	0	0	0	1	消防費負担金 0
13	使用料及び手数料	326,519,000	0	0	326,519,000		
	1 使用料	256,035,000	0	0	256,035,000		
	1 総務使用料	669,000	0	0	669,000	1	総務使用料 669,000
	2 民生使用料	67,058,000	0	0	67,058,000	1	市民生活使用料 789,000
						2	人権対策使用料 24,000
						3	児童福祉使用料 66,245,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				4 老人施設入所費負担金(過年度) 282,000
93,531,720	92,642,970	0	888,750	1 保育所保育料(私立) 86,169,800 2 保育所過年度保育料 2,279,200 3 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 67,200 4 病児保育広域利用負担金 1,365,000 5 保育所広域利用負担金 2,761,770
1,386,712	1,386,712	0	0	
1,386,712	1,386,712	0	0	1 農業用水路整備事業費負担金 1,386,712
3,342,380	3,342,380	0	0	
150,000	150,000	0	0	1 適応指導教室負担金 150,000
717,140	717,140	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 717,140
352,360	352,360	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 352,360
1,920,380	1,920,380	0	0	1 日本スポーツ振興センター共済負担金 25,400 2 幼稚園広域利用負担金 1,894,980
202,500	202,500	0	0	1 心電図検査負担金 202,500
447,202	447,202	0	0	
447,202	447,202	0	0	1 熊本地震被災地支援経費求償費用 447,202
729,845,987	302,362,042	0	427,483,945	
653,277,409	225,793,464	0	427,483,945	
647,542	647,542	0	0	
647,542	647,542	0	0	1 行政財産目的外使用料 647,542
55,028,216	53,731,916	0	1,296,300	
791,216	791,216	0	0	1 行政財産目的外使用料 791,216
27,000	27,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 27,000
54,210,000	52,913,700	0	1,296,300	1 行政財産目的外使用料 37,500 2 行政財産保育所土地使用料 1,051,000 3 保育料(公立) 51,485,500 4 延長保育料 49,100

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

歳入
 (款) 13使用料及び手数料
 (項) 1使用料
 (目) 2民生使用料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
13	2						
	3 衛生使用料	10,833,000	0	0	10,833,000		
						1 保健衛生使用料	8,059,000
						2 ミリカホール使用料	2,774,000
	4 農林水産業使用料	146,000	0	0	146,000		
						1 農林使用料	146,000
	5 商工使用料	5,804,000	0	0	5,804,000		
						1 商工使用料	5,804,000
	6 土木使用料	150,188,000	0	0	150,188,000		
						1 道路橋梁使用料	8,000,000
						2 住宅使用料	122,920,000
						3 地域下水道使用料	18,750,000
						4 ステーションパーク使用料	326,000
						5 法定外公共用財産使用料	182,000
						6 雨水ポンプ場使用料	10,000
						7 都市下水路使用料	0
	7 教育使用料	21,337,000	0	0	21,337,000		
						1 小学校使用料	75,000
						2 中学校使用料	72,000
						3 幼稚園使用料	12,755,000
						4 社会教育使用料	720,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				5 一時預かり保育料 290,600
11,745,275	11,745,275	0	0	
8,762,660	8,762,660	0	0	1 葬斎場使用料 8,659,800 2 行政財産目的外使用料 102,860
2,982,615	2,982,615	0	0	1 ミリカホール使用料 2,982,615
147,562	147,562	0	0	
147,562	147,562	0	0	1 行政財産目的外使用料 4,500 2 石見川排水機場管理棟使用料 143,062
5,984,013	5,984,013	0	0	
5,984,013	5,984,013	0	0	1 小松島みなと交流センター使用料 5,980,133 2 行政財産目的外使用料 3,880
559,824,951	133,637,306	0	426,187,645	
8,622,901	8,609,485	0	13,416	1 道路橋梁使用料 8,609,285 2 道路橋梁使用料(過年度分) 200
531,913,824	105,974,792	0	425,939,032	徴収率 19.6% 1 現年度分 94,057,414 2 過年度分 9,983,386 3 行政財産目的外使用料 1,933,992
18,883,739	18,652,187	0	231,552	1 地域下水道使用料 18,338,724 2 地域下水道過年度使用料 313,463
303,390	302,930	0	460	1 ステーションパーク使用料 302,930
86,597	83,412	0	3,185	1 法定外公共用財産使用料 83,412
13,500	13,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 13,500
1,000	1,000	0	0	1 都市下水路使用料 1,000
19,896,850	19,896,850	0	0	
79,500	79,500	0	0	1 行政財産目的外使用料 79,500
72,000	72,000	0	0	1 行政財産目的外使用料 72,000
10,761,330	10,761,330	0	0	1 幼稚園保育料 9,564,330 2 行政財産目的外使用料 21,000 3 預かり保育料 1,176,000
778,260	778,260	0	0	1 勤労青少年ホーム使用料 238,570 2 中央会館使用料 419,190 3 行政財産目的外使用料 120,500

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料

歳入

(款) 13使用料及び手数料

(項) 1使用料

(目) 7教育使用料

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
13	1 7					5 社会体育使用料	7,715,000	
	8 消防使用料	0	0	0	0	1 消防使用料	0	
	2 手数料	70,484,000	0	0	70,484,000			
	1 総務手数料	21,360,000	0	0	21,360,000	1 徴税手数料	4,700,000	
						2 戸籍住民基本台帳手数料	16,656,000	
						3 情報開示手数料	3,000	
						4 審査請求関係手数料	1,000	
	2 民生手数料	273,000	0	0	273,000	1 交通臨番手数料	273,000	
	3 衛生手数料	47,603,000	0	0	47,603,000	1 狂犬病予防事務手数料	1,028,000	
						2 一般廃棄物処理手数料	46,575,000	
	4 農林水産業手数料	112,000	0	0	112,000	1 農林手数料	112,000	
	5 商工手数料	216,000	0	0	216,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,205,760	8,205,760	0	0	1 市営グラウンド使用料 813,650 2 プール使用料 921,960 3 夜間運動場使用料 264,230 4 夜間体育館使用料 1,411,830 5 市立体育館使用料 3,990,213 6 武道館使用料 594,087 7 少年武道場使用料 16,750 8 行政財産目的外使用料 51,000 9 夜間体育館過年度使用料 142,040
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	2 行政財産目的外使用料 3,000
76,568,578	76,568,578	0	0	
21,747,380	21,747,380	0	0	
4,931,380	4,931,380	0	0	1 督促手数料 1,376,880 2 証明手数料 3,554,500
16,813,500	16,813,500	0	0	1 戸籍手数料 6,337,900 2 住民基本台帳手数料 6,636,700 3 諸証明手数料 3,605,700 4 通知カード再交付手数料 230,000 5 個人番号カード再交付手数料 3,200
2,500	2,500	0	0	1 情報公開開示手数料 1,800 2 個人情報開示手数料 700
0	0	0	0	
240,750	240,750	0	0	
240,750	240,750	0	0	1 自動車臨時番号交付手数料 240,750
53,563,198	53,563,198	0	0	
1,056,650	1,056,650	0	0	1 犬の登録手数料 405,000 2 狂犬病予防注射済票の交付手数料 648,450 3 犬の鑑札再交付手数料 3,200
52,506,548	52,506,548	0	0	1 塵芥処理手数料 52,486,178 2 都市動物処理手数料 20,370
94,050	94,050	0	0	
94,050	94,050	0	0	1 鳥獣飼養登録手数料 3,400 2 農用地区域証明交付事務手数料 350 3 耕作証明交付事務手数料 90,300
221,550	221,550	0	0	

(款) 使用料及び手数料 (項) 使用料～ (項) 手数料

歳入

(款) 13使用料及び手数料

(項) 2手数料

(目) 5商工手数料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
13	5					1 商工手数料	216,000
	6 土木手数料	6,000	0	0	6,000	1 土木手数料	6,000
	7 消防手数料	914,000	0	0	914,000	1 消防手数料	914,000
14	国庫支出金	2,843,001,000	254,068,000	68,752,000	3,165,821,000		
	1 国庫負担金	2,069,511,000	52,002,000	0	2,121,513,000		
	1 民生費国庫負担金	2,026,250,000	51,523,000	0	2,077,773,000		
						1 老人福祉費国庫負担金	4,199,000
						2 障がい者自立支援費国庫負担金	492,750,000
						3 特別障がい者手当費等国庫負担金	12,249,000
						4 児童福祉費国庫負担金	214,660,000
						5 児童手当費国庫負担金	435,270,000
						6 社会福祉費国庫負担金	7,395,000
						7 生活保護費等国庫負担金	911,250,000
						8 乳児医療費国庫負担金	0

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
221,550	221,550	0	0	1 海事事務取扱手数料 221,550
4,900	4,900	0	0	
4,900	4,900	0	0	1 諸証明手数料 4,900
696,750	696,750	0	0	
696,750	696,750	0	0	1 諸証明手数料 696,750
2,681,520,326	2,681,520,326	0	0	前年よりの繰越明許費 68,752,000
2,063,817,789	2,063,817,789	0	0	
2,019,169,067	2,019,169,067	0	0	
4,203,420	4,203,420	0	0	2 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金 4,198,665 3 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金(過年度分) 4,755
509,495,564	509,495,564	0	0	1 障がい者医療費国庫負担金 45,000,000 2 障がい福祉サービス費等国庫負担金 377,100,000 3 障がい児施設措置費国庫負担金 72,150,000 4 育成医療費国庫負担金 1,500,000 5 障がい福祉サービス費等国庫負担金(過年度分) 9,678,616 6 障がい児施設措置費国庫負担金(過年度分) 4,066,948
11,540,767	11,540,767	0	0	1 特別障がい者手当費等国庫負担金 11,540,767
193,352,184	193,352,184	0	0	1 保育所措置費国庫負担金 110,467,425 2 施設型給付費国庫負担金 82,884,759
419,612,376	419,612,376	0	0	1 児童扶養手当費国庫負担金 55,454,710 2 児童手当費国庫負担金 364,157,666
7,395,750	7,395,750	0	0	1 被保護者就労支援事業費国庫負担金 1,526,250 2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 5,100,000 3 生活困窮者住居確保給付金国庫負担金 769,500
873,012,000	873,012,000	0	0	1 生活保護費等国庫負担金 873,012,000
557,006	557,006	0	0	1 養育医療費国庫負担金 509,400 2 養育医療費国庫負担金(過年度分) 47,606

(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) 14国庫支出金

(項) 1国庫負担金

(目) 2衛生費国庫負担金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額						
		当初予算額	補正予算額		計	節					
						区 分	金 額				
14	2 衛生費国庫負担金	41,136,000	479,000	0	41,615,000						
						1 保健衛生費国庫負担金	41,615,000				
						3 教育費国庫負担金	2,125,000	0	2,125,000		
										1 幼稚園費国庫負担金	2,125,000
	4 民生費国庫負担金過年度収入	0	0	0							
					1 児童手当費国庫負担金過年度収入	0					
	2 国庫補助金	763,918,000	202,066,000	68,752,000	1,034,736,000						
	1 総務費国庫補助金	3,957,000	19,266,000	0	23,223,000						
						1 情報管理費国庫補助金	2,258,000				
						2 個人番号カード交付事業費国庫補助金	3,665,000				
						3 地方創生事業費国庫補助金	17,300,000				
						4 個人番号カード交付事務費国庫補助金	0				
2 民生費国庫補助金	348,541,000	171,350,000	0	519,891,000							
					1 障がい者総合支援費国庫補助金	23,582,000					
					2 老人福祉費国庫補助金	50,000					
					3 児童福祉費国庫補助金	52,589,000					

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,604,019	41,604,019	0	0	
41,604,019	41,604,019	0	0	1 国民健康保険基盤安定制度国庫負担金(保険者支援分) 41,604,019
2,783,820	2,783,820	0	0	
2,783,820	2,783,820	0	0	1 施設型給付費国庫負担金 2,783,820
260,883	260,883	0	0	
260,883	260,883	0	0	1 児童手当費国庫負担金過年度収入(平成27年度追加交付分) 20,000 2 児童扶養手当費国庫負担金過年度収入(平成27年度追加交付分) 240,883
609,103,060	609,103,060	0	0	前年よりの繰越明許費 68,752,000
19,854,970	19,854,970	0	0	
1,966,000	1,966,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,966,000
0	0	0	0	
15,639,970	15,639,970	0	0	1 地方創生加速化交付金 15,148,030 2 地方創生推進交付金 491,940
2,249,000	2,249,000	0	0	1 個人番号カード交付事務費国庫補助金 2,249,000
278,395,394	278,395,394	0	0	
15,869,000	15,869,000	0	0	1 地域生活支援事業費国庫補助金 15,869,000
68,000	68,000	0	0	1 介護保険利用者負担軽減措置事業費国庫補助金 68,000
50,334,325	50,334,325	0	0	1 助産施設入所者保護費国庫補助金 327,325 2 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費国庫補助金 43,000 3 母子家庭等高等職業訓練促進事業費国庫補助金 2,649,000 4 家庭支援推進保育事業費国庫補助金 1,900,000 5 地域子育て支援拠点事業費国庫補助金 6,346,000 6 一時預かり事業国庫補助金 4,687,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金～ (項) 国庫補助金

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

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額									
		当初予算額	補正予算額			節									
						区 分	金 額								
14	2														
								4	生活保護費国庫補助金	2,264,000					
								5	乳児医療費国庫補助金	1,000,000					
								6	臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金	438,853,000					
								7	情報管理費国庫補助金	1,553,000					
								3	衛生費国庫補助金	2,529,000	0	0	2,529,000		
	2	合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金	2,270,000												
	4	農林水産業費国庫補助金	122,699,000	0	0	122,699,000									
									1	農業費国庫補助金	74,667,000				
2									農地費国庫補助金	46,622,000					

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				7 放課後児童健全育成事業国庫補助金 20,214,000
				8 子育て短期支援事業国庫補助金 49,000
				9 母子・父子自立支援プログラム策定等事業費国庫補助金 100,000
				10 病児保育事業国庫補助金 5,137,000
				11 延長保育事業国庫補助金 2,236,000
				12 利用者支援事業国庫補助金 566,000
				13 乳児家庭全戸訪問事業国庫補助金 82,000
				14 保育対策総合支援事業費国庫補助金 4,344,000
				15 子どものための教育・保育事業費国庫補助金 297,000
				16 児童健全育成対策事業費国庫補助金 1,357,000
1,895,000	1,895,000	0	0	1 適正実施推進事業費国庫補助金 1,895,000
0	0	0	0	
209,372,000	209,372,000	0	0	1 臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金 178,380,000
				2 臨時福祉給付金支給事務費国庫補助金 30,992,000
857,069	857,069	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 857,069
5,272,000	5,272,000	0	0	
2,782,000	2,782,000	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 1,819,000
2,490,000	2,490,000	0	0	1 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金 2,490,000
50,710,656	50,710,656	0	0	
13,126,562	13,126,562	0	0	1 中山間地域等直接支払交付金事業費国庫補助金 2,120,562
				2 中山間地域等直接支払推進交付金事業費国庫補助金 332,000
				3 経営所得安定対策推進事業費国庫補助金 4,000,000
				4 人・農地問題解決推進事業費国庫補助金 6,674,000
37,434,094	37,434,094	0	0	1 多面的機能支払推進事業費国庫補助金 1,800,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳入

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 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			
14	2	4								
								3	水産業費国庫補助金	1,410,000
	5	土木費国庫補助金	254,787,000	11,450,000	0	266,237,000		1	道路橋梁費国庫補助金	134,750,000
								2	都市計画費国庫補助金	78,118,000
								3	住宅費国庫補助金	53,369,000
								6	消防費国庫補助金	25,582,000
	7	教育費国庫補助金	5,823,000	0	0	5,823,000		1	小学校費国庫補助金	632,000
								2	中学校費国庫補助金	1,233,000
	9	総務費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	17,637,000	17,637,000		1	情報管理費国庫補助金	8,150,000
								3	個人番号カード交付事業費国庫補助金	9,487,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				2 多面的機能支払事業費国庫補助金 32,134,094
				3 農業基盤整備促進事業費国庫補助金 3,500,000
150,000	150,000	0	0	1 水産多面的発揮対策推進事業費国庫補助金 150,000
164,069,000	164,069,000	0	0	
100,689,000	100,689,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画) 46,208,000
				2 社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画) 54,481,000
37,280,000	37,280,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(高速道路対策事業) 17,886,000
				2 防衛施設周辺洪水対策事業費国庫補助金 13,825,000
				3 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 5,569,000
26,100,000	26,100,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 26,100,000
21,580,000	21,580,000	0	0	
21,580,000	21,580,000	0	0	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金 21,580,000
4,482,000	4,482,000	0	0	
825,000	825,000	0	0	2 特別支援就学奨励費国庫補助金 782,000
				3 要保護児童生徒援助費国庫補助金 43,000
1,137,000	1,137,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費国庫補助金 185,000
				2 特別支援就学奨励費国庫補助金 352,000
				3 理科教育振興費国庫補助金 600,000
1,000,000	1,000,000	0	0	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 105,000
				2 一時預かり事業費国庫補助金 895,000
1,520,000	1,520,000	0	0	1 放課後子どもプラン国庫補助金 764,000
				2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費国庫補助金 756,000
13,897,000	13,897,000	0	0	前年よりの繰越明許費 17,637,000
8,150,000	8,150,000	0	0	2 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費国庫補助金 8,150,000
5,747,000	5,747,000	0	0	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金 5,747,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳入

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 95土木費国庫補助金(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
14	295 土木費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	9,992,000	9,992,000		
						1 都市計画費国庫補助金	1,106,000
						3 道路橋梁費国庫補助金	8,886,000
	96 消防費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	41,123,000	41,123,000		
						1 防災対策費国庫補助金	41,123,000
	3 国庫委託金	9,572,000	0	0	9,572,000		
	1 総務費国庫委託金	230,000	0	0	230,000		
						1 総務費国庫委託金	230,000
	2 民生費国庫委託金	9,342,000	0	0	9,342,000		
						1 社会福祉費国庫委託金	9,193,000
2 児童福祉費国庫委託金						149,000	
15 県 支 出 金	1,085,604,000	49,438,000	11,325,000	1,146,367,000			
1 県 負 担 金	1 民生費県負担金	557,995,000	25,877,000	0	583,872,000		
						1 社会福祉費県負担金	112,510,000
						2 老人福祉費県負担金	2,100,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,719,040	9,719,040	0	0	前年よりの繰越明許費 9,992,000
833,040	833,040	0	0	2 社会資本整備総合交付金(下水道事業) 833,040
8,886,000	8,886,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金(総合整備計画) 5,670,000 2 社会資本整備総合交付金(防災・安全整備計画) 3,216,000
41,123,000	41,123,000	0	0	前年よりの繰越明許費 41,123,000
41,123,000	41,123,000	0	0	1 都市防災推進事業費国庫補助金 41,123,000
8,599,477	8,599,477	0	0	
178,652	178,652	0	0	
178,652	178,652	0	0	1 日雇労務者健康保険事務国庫委託金 5,652 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 173,000
8,420,825	8,420,825	0	0	
8,268,422	8,268,422	0	0	1 国民年金事務国庫委託金 8,200,372 2 年金生活者支援給付金支給準備事務国庫委託金 68,050
152,403	152,403	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 152,403
1,035,259,141	1,035,259,141	0	0	前年よりの繰越明許費 11,325,000
683,293,320	683,293,320	0	0	
545,068,231	545,068,231	0	0	
109,933,026	109,933,026	0	0	1 民生委員活動費県負担金 4,877,334 2 民生委員協議会費県負担金 413,334 3 民生委員総務活動費県負担金 47,680 4 地区民生委員協議会活動費県負担金 640,000 5 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 103,913,278 6 民生委員推薦会経費県負担金 41,400
2,100,918	2,100,918	0	0	2 介護保険低所得者保険料軽減県負担金 2,098,540 3 介護保険低所得者保険料軽減県負担金(過年度分) 2,378

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～(款) 県支出金 (項) 県負担金

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

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額						
		当初予算額	補正予算額		計	節					
						区 分	金 額				
15	1					3 児童福祉費 県負担金	120,031,000				
						4 児童手当費 県負担金	82,856,000				
						5 生活保護費 県負担金	20,000,000				
						6 障がい者 総合支援費 県負担金	246,375,000				
						7 乳児医療費 県負担金	0				
						2 衛生費 県負担金	137,643,000	△895,000	0	136,748,000	
						1 保健衛生費 県負担金				136,748,000	
	3 教育費 県負担金	1,062,000	0	0	1,062,000						
						1 幼稚園費 県負担金	1,062,000				
	2 県補助金	304,247,000	24,456,000	11,325,000	340,028,000						
1	1 民生費 県補助金	225,056,000	3,136,000	0	228,192,000						
						1 社会福祉費 県補助金	3,969,000				
						2 重度心身障がい者等医療費 県補助金	61,750,000				
						3 知的障がい者 福祉費 県補助金	390,000				
						4 老人福祉費 県補助金	1,579,000				
						5 児童福祉費 県補助金	73,234,000				

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
96,248,504	96,248,504	0	0	1 保育所措置費県負担金 55,043,480 2 施設型給付費県負担金 41,205,024
80,490,332	80,490,332	0	0	1 児童手当費県負担金 80,490,332
17,780,885	17,780,885	0	0	1 生活保護費県負担金(法第73条分) 17,780,885
238,265,660	238,265,660	0	0	1 障がい者医療費県負担金 17,251,045 2 障がい福祉サービス費等県負担金 184,864,819 3 障がい児施設措置費県負担金 35,721,848 4 育成医療費県負担金 427,948
248,906	248,906	0	0	1 養育医療費県負担金 248,906
136,833,179	136,833,179	0	0	
136,833,179	136,833,179	0	0	1 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険者支援分) 20,802,009 2 国民健康保険基盤安定制度県負担金(保険料軽減分) 116,031,170
1,391,910	1,391,910	0	0	
1,391,910	1,391,910	0	0	1 施設型給付費県負担金 1,391,910
268,265,231	268,265,231	0	0	前年よりの繰越明許費 11,325,000
197,274,130	197,274,130	0	0	
3,936,200	3,936,200	0	0	1 消費者行政活性化事業費県補助金 3,884,000 2 軽度・中等度難聴児子育て支援事業費 県補助金 52,200
57,764,073	57,764,073	0	0	1 重度心身障がい者等医療費県補助金 57,764,073
206,000	206,000	0	0	1 心身障がい児(者)在宅介護等支援事業費 県補助金 206,000
1,288,000	1,288,000	0	0	1 老人クラブ補助事業費県補助金 1,254,000 2 介護保険利用者負担軽減措置事業費県補助金 34,000
61,203,857	61,203,857	0	0	1 助産施設入所者保護費県補助金 213,415 2 放課後児童健全育成事業費県補助金 19,803,000 3 病児保育事業費県補助金 5,112,000 4 延長保育促進事業費県補助金 580,000 5 子育て短期支援事業費県補助金 17,000

(款) 県支出金 (項) 県負担金～ (項) 県補助金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 3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
15	2 3 農林水産業費 県補助金	43,211,000	0	0	43,211,000		
						1 農 業 費 県補助金	19,529,000
						2 農 地 費 県補助金	18,737,000
						3 水 産 業 費 県補助金	4,945,000
	4 土 木 費 県補助金	22,524,000	16,191,000	0	38,715,000		
						1 排水施設管理 県補助金	13,511,000
						2 住宅管理費 県補助金	8,963,000
						3 湾 港 費 県補助金	50,000
						4 砂防事業費 県補助金	16,191,000
	5 消 防 費 県補助金	500,000	2,843,000	0	3,343,000		
						1 防災対策費 県補助金	3,343,000
	6 教 育 費 県補助金	3,165,000	1,490,000	0	4,655,000		
						1 社会教育費 県補助金	763,000
2 幼稚園費 県補助金						2,252,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,814,607	27,814,607	0	0	
7,889,536	7,889,536	0	0	1 農業委員会県補助金 2,860,000 2 農業経営基盤強化整備事業利子補給費 県補助金 874 3 中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金 2,120,562 4 数量調整円滑化推進事業費県補助金 186,000 5 農地有効利用支援事業費県補助金 177,000 6 農地法に基づく事務の適正実施支援事業費 県補助金 372,000 7 環境保全型農業直接支払事業費県補助金 2,075,100 9 森林病害虫防除事業費県補助金 72,000 10 徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱 交付金 26,000
16,067,047	16,067,047	0	0	1 多面的機能支払事業費県補助金 16,067,047
3,858,024	3,858,024	0	0	1 海面環境保全推進事業費県補助金 1,491,000 3 とくしま明日の農林水産業づくり事業費 県補助金 2,367,024
17,929,395	17,929,395	0	0	
12,473,895	12,473,895	0	0	1 樋門排水機場管理費県補助金 12,473,895
5,398,500	5,398,500	0	0	4 木造住宅耐震改修支援事業費県補助金 5,198,500 5 老朽危険空き家除却支援事業費県補助金 200,000
57,000	57,000	0	0	1 とくしま海岸漂着物等地域対策推進費 県補助金 57,000
0	0	0	0	
2,289,000	2,289,000	0	0	
2,289,000	2,289,000	0	0	2 避難所緊急安全診断事業費県補助金 2,142,000 3 徳島県戦略的災害医療プロジェクト推進費 県補助金 147,000
3,964,600	3,964,600	0	0	
764,000	764,000	0	0	1 放課後子どもプラン県補助金 764,000
3,061,000	3,061,000	0	0	1 施設型給付費県補助金 1,908,000 2 一時預かり事業費県補助金 895,000

(款) 県支出金 (項) 県補助金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 2県補助金
 (目) 6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	
15	2 6					3 学校教育費 県補助金	150,000	
						4 防災対策費 県補助金	1,490,000	
						7 利子補給金	583,000	
	8	公債費 県補助金	4,251,000	0	0	4,251,000	1 公債費 県補助金	4,251,000
							95 土木費 補助金(繰越明許費)	0
	96	消防費 補助金(繰越明許費)	0	0	5,000,000	5,000,000	5 砂防事業費 県補助金	6,325,000
							1 防災対策費 県補助金	5,000,000
	3	県委託金	84,657,000	0	0	84,657,000		
	1	総務費 県委託金	73,712,000	0	0	73,712,000	1 総務管理費 県委託金	20,000
							2 徴税費 県委託金	54,200,000
							3 統計調査費 県委託金	2,225,000
							4 選挙費 県委託金	17,265,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				3 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費県補助金 258,000
139,600	139,600	0	0	1 学校防災ボランティア推進事業費県補助金 100,000 2 帰国・外国語児童生徒いきいきモデル事業費 県補助金 39,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,251,499	4,251,499	0	0	
4,251,499	4,251,499	0	0	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 100,000 2 高速道路周辺特別対策事業費県補助金 2,417,291 3 高速道路整備支援事業費県補助金 1,734,208
5,825,000	5,825,000	0	0	前年よりの繰越明許費 6,325,000
5,825,000	5,825,000	0	0	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 5,825,000
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 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金 5,000,000
83,700,590	83,700,590	0	0	
74,229,740	74,229,740	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 自衛官募集事務県委託金 20,000
57,493,219	57,493,219	0	0	1 県税徴収事務県委託金 57,493,219
2,097,000	2,097,000	0	0	1 人口動態調査県委託金 47,000 2 学校基本調査県委託金 19,000 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 経済センサス活動調査県委託金 2,016,000 6 工業統計調査県委託金 4,000
14,619,521	14,619,521	0	0	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 1,712 2 参議院議員選挙県委託金 14,509,017 3 海区漁業調整委員会委員一般選挙県委託金 108,792

(款) 県支出金 (項) 県補助金～ (項) 県委託金

歳入
 (款) 15県支出金
 (項) 3県委託金
 (目) 1総務費県委託金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
15 3	1					5 県移譲事務 市町村委託金	2,000	
	2 民生費 県委託金	1,222,000	0	0	1,222,000			
						1 社会福祉費 県委託金	74,000	
						2 県移譲事務 市町村委託金	332,000	
						3 人権対策費 県委託金	816,000	
	3 衛生費 県委託金	869,000	0	0	869,000			
						1 県移譲事務 市町村委託金	869,000	
	4 農林水産業費 県委託金	3,576,000	0	0	3,576,000			
						1 農業費 県委託金	3,519,000	
						2 県移譲事務 市町村委託金	57,000	
	5 商工費 県委託金	38,000	0	0	38,000			
						1 県移譲事務 市町村委託金	38,000	
	6 土木費 県委託金	3,068,000	0	0	3,068,000			
1 県移譲事務 市町村委託金						68,000		
2 港湾費 県委託金						3,000,000		
7 教育費 県委託金	2,172,000	0	0	2,172,000				

(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	
1,047,150	1,047,150	0	0	
74,650	74,650	0	0	1 民生委員研修事務費県委託金 74,650
335,500	335,500	0	0	1 児童福祉施設権限移譲取扱事務市町村交付金 325,300 2 援護移譲事務取扱交付金 10,200
637,000	637,000	0	0	1 人権啓発活動地方委託事業県委託金 637,000
826,000	826,000	0	0	
826,000	826,000	0	0	1 犬の飼育者表示標識交付金 23,500 2 都市動物処理事務取扱交付金 683,200 3 原爆被爆者健康診断交付金 40,400 4 特定施設設置届出受理等事務取扱交付金 65,200 5 汚水等排出施設設置届出受理等事務取扱交付金 13,000 7 公害防止管理者選解任届出受理等事務取扱交付金 700
2,756,700	2,756,700	0	0	
2,421,000	2,421,000	0	0	1 農業者年金業務県委託金 284,000 2 農地中間管理事業県委託金 2,137,000
335,700	335,700	0	0	1 鳥獣飼養登録事務費交付金 27,300 2 土地改良区役員の就退任届出事務取扱交付金 88,300 3 鳥獣捕獲許可事務費交付金 211,500 4 特定鳥獣個体数調整許可等事務取扱交付金 8,600
24,600	24,600	0	0	
24,600	24,600	0	0	1 商工会議所定款変更認定等事務取扱交付金 16,800 2 中小企業等協同組合設立認可等事務取扱交付金 7,800
3,010,500	3,010,500	0	0	
10,500	10,500	0	0	2 屋外広告物除却事務取扱交付金 10,500
3,000,000	3,000,000	0	0	1 豊浦排水機・樋門管理県委託金 3,000,000
1,805,900	1,805,900	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県委託金

歳入
 (款) 15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
15	3 7					1 人権教育費 県委託金	108,000
						2 保健体育費 県委託金	1,589,000
						3 県移譲事務 市町村委託金	45,000
						4 学校教育費 県委託金	430,000
16	財 産 収 入	52,120,000	0	0	52,120,000		
1	財 産 運 用 収 入	5,297,000	0	0	5,297,000		
						1 財産貸付収入	1,961,000
	2 利子及び 配当金	3,336,000	0	0	3,336,000		
						1 財産貸付収入	1,961,000
	1 利子及び 配当金	3,336,000	0	0	3,336,000		
						2 財産売払収入	46,823,000
1	不 動 産 売 払 収 入	46,823,000	0	0	46,823,000		
						1 土地売払収入	46,823,000
17	寄 附 金	10,600,000	0	0	10,600,000		
1	寄 附 金	10,600,000	0	0	10,600,000		
						1 一般寄附金	10,600,000
	1 一般寄附金	100,000					
	2 小松島市 ふるさと応援 寄 附 金	10,500,000					
18	繰 入 金	250,000,000	0	0	250,000,000		
1	基 金 繰 入 金	250,000,000	0	0	250,000,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
96,000	96,000	0	0	1 識字学級交流事業県委託金 96,000
1,264,000	1,264,000	0	0	1 和田島緑地管理県委託金 1,264,000
45,900	45,900	0	0	1 図書類に係る自動販売機の設置届出受理等 委託金 45,900
400,000	400,000	0	0	1 道徳教育実践教育事業県委託金 400,000
32,114,745	32,114,745	0	0	
5,578,769	5,578,769	0	0	
2,135,637	2,135,637	0	0	
2,135,637	2,135,637	0	0	1 土地建物貸付収入 2,135,637
3,443,132	3,443,132	0	0	
3,443,132	3,443,132	0	0	1 財政調整基金利子 1,821,220 2 減債基金利子 1,110,615 3 福祉基金利子 79,922 4 金磯地区整備基金利子 129,620 5 奨学基金利子 16,715 6 有価証券配当金 285,040
26,535,976	26,535,976	0	0	
26,535,976	26,535,976	0	0	
26,535,976	26,535,976	0	0	1 土地売払収入 26,535,976
5,748,000	5,748,000	0	0	
5,748,000	5,748,000	0	0	
5,748,000	5,748,000	0	0	
0	0	0	0	
5,748,000	5,748,000	0	0	1 小松島市ふるさと応援寄附金 5,748,000
1,305,727	1,305,727	0	0	
1,305,727	1,305,727	0	0	

(款) 県支出金 (項) 県委託金～ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金

歳 入
 (款) 18繰入金
 (項) 1基金繰入金
 (目) 1金磯地区整備基金繰入金

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
18	1 金磯地区整備基金繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000		
						1 金磯地区整備基金繰入金	5,000,000
	2 財政調整基金繰入金	245,000,000	0	0	245,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	245,000,000
19	繰越金	100,000	311,891,000	79,462,000	391,453,000		
	1 繰越金	100,000	311,891,000	79,462,000	391,453,000		
	1 繰越金	100,000	311,891,000	69,964,000	381,955,000		
	1 前年度繰越金					311,991,000	
	2 前年度繰越金 (自動車運送事業会計清算事業)					3,244,000	
	3 前年度繰越金 (電算システム管理運営事業)					50,000	
	4 前年度繰越金 (葬斎場建設事業)					25,812,000	
	5 前年度繰越金 (施設管理運営費)					3,019,000	
	6 前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (防災・安全整備計画))					864,000	
	7 前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (総合整備計画))					539,000	
	8 前年度繰越金 (自然災害防止事業)					128,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,305,727	1,305,727	0	0	
1,305,727	1,305,727	0	0	1 金磯地区整備基金繰入金 1,305,727
0	0	0	0	
0	0	0	0	
391,453,133	391,453,133	0	0	前年よりの繰越明許費 69,964,000 前年よりの事故繰越 9,498,000
391,453,133	391,453,133	0	0	前年よりの繰越明許費 69,964,000 前年よりの事故繰越 9,498,000
381,955,133	381,955,133	0	0	前年よりの繰越明許費 69,964,000
311,991,133	311,991,133	0	0	1 前年度繰越金 311,991,133
3,244,000	3,244,000	0	0	1 前年度繰越金 (自動車運送事業会計清算事業) 3,244,000
50,000	50,000	0	0	1 前年度繰越金 (電算システム管理運営事業) 50,000
25,812,000	25,812,000	0	0	1 前年度繰越金 (葬斎場建設事業) 25,812,000
3,019,000	3,019,000	0	0	1 前年度繰越金 (施設管理運営費) 3,019,000
864,000	864,000	0	0	1 前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (防災・安全整備計画)) 864,000
539,000	539,000	0	0	1 前年度繰越金 (社会資本整備総合交付金事業 (総合整備計画)) 539,000
128,000	128,000	0	0	1 前年度繰越金 (自然災害防止事業) 128,000

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金～(款) 繰越金 (項) 繰越金

歳入
 (款) 19繰越金
 (項) 1繰越金
 (目) 1繰越金

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区分	金額
19	1					9 前年度繰越金 (こまつしままちづくり推進事業)	5,741,000
						10 前年度繰越金 (排水機場管理運営事業)	460,000
						11 前年度繰越金 (金磯地区避難路整備事業)	123,000
						12 前年度繰越金 (消防施設整備事業)	91,000
						13 前年度繰越金 (津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業)	19,934,000
						14 前年度繰越金 (新中学校建設事業)	84,000
						15 前年度繰越金 (市営プール管理費)	9,875,000
						繰越金 (事故繰越)	0
					5 前年度繰越金 (野外活動センター除却事業)	9,498,000	
20	諸収入	174,217,000	7,742,000	0	181,959,000		
1	延滞金加算金及び過料	5,000,000	0	0	5,000,000		
	1 延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 延滞金	5,000,000
2	市預金利子	300,000	0	0	300,000		
1	市預金利子	300,000	0	0	300,000	1 市預金利子	300,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,741,000	5,741,000	0	0	1 前年度繰越金 (こまつしままちづくり推進事業) 5,741,000
460,000	460,000	0	0	1 前年度繰越金 (排水機場管理運営事業) 460,000
123,000	123,000	0	0	1 前年度繰越金 (金磯地区避難路整備事業) 123,000
91,000	91,000	0	0	1 前年度繰越金 (消防施設整備事業) 91,000
19,934,000	19,934,000	0	0	1 前年度繰越金 (津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業) 19,934,000
84,000	84,000	0	0	1 前年度繰越金 (新中学校建設事業) 84,000
9,875,000	9,875,000	0	0	1 前年度繰越金 (市営プール管理費) 9,875,000
9,498,000	9,498,000	0	0	前年よりの事故繰越 9,498,000
9,498,000	9,498,000	0	0	1 前年度繰越金 (野外活動センター除却事業) 9,498,000
179,601,096	164,625,744	0	14,975,352	
3,285,850	3,285,850	0	0	
3,285,850	3,285,850	0	0	1 諸税延滞金 3,285,850
1,462,883	1,462,883	0	0	
1,462,883	1,462,883	0	0	
1,462,883	1,462,883	0	0	1 歳計現金預金利子 1,462,883

(款) 繰越金 (項) 繰越金～ (款) 諸収入 (項) 市預金利子

歳 入
 (款) 20諸収入
 (項) 3貸付金元利収入
 (目) 1貸付金返還金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
20	3 貸付金元利収入	7,010,000	0	0	7,010,000		
	1 貸付金返還金	7,010,000	0	0	7,010,000		
						1 母子福祉貸付金返還金 10,000	
						2 給食貸付金返還金 3,000,000	
						3 地域総合整備資金返還金 4,000,000	
4	雑 入	161,907,000	7,742,000	0	169,649,000		
	1 弁 償 金	1,000	0	0	1,000		
						1 弁 償 金 1,000	
	2 健康審査収入	1,332,000	0	0	1,332,000		
						1 健康審査収入 1,332,000	
3	雑 入	160,574,000	7,742,000	0	168,316,000		
						1 保 険 収 入 5,810,000	
						2 労働保険料納付金収入 2,704,000	
						3 災害補償及び退職報償金 8,038,000	
						4 生活保護費措置費返還金 10,000,000	
						5 老人保健医療事業関係収入 4,000	
						6 ミリカホール入 場 料 1,440,000	
						7 衛生清掃取扱 収 入 13,530,000	
						8 開発基金収入 10,000,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,000,000	7,000,000	0	0	
7,000,000	7,000,000	0	0	
0	0	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	1 学校給食会貸付金回収金 3,000,000
4,000,000	4,000,000	0	0	1 地域総合整備資金貸付金回収金 4,000,000
167,852,363	152,877,011	0	14,975,352	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,581,481	1,581,481	0	0	
1,581,481	1,581,481	0	0	1 老人等健康診査収入 1,581,481
166,270,882	151,295,530	0	14,975,352	
2,475,001	2,475,001	0	0	1 自動車事故保険金 501,700 2 建物総合損害共済保険金 37,800 3 日本スポーツ振興センター給付金収入 1,930,501 4 スポーツ傷害保険金 5,000
1,852,691	1,852,691	0	0	1 嘱託職員等失業保険料納付金収入 1,852,691
8,946,000	8,946,000	0	0	2 消防団員退職報償金 8,946,000
23,742,635	11,652,825	0	12,089,810	1 生活保護費扶助費返還金 11,209,995 2 生活保護費扶助費返還金(過年度分) 241,669 5 生活保護費過支給額返納金(過年度分) 201,161
0	0	0	0	
895,300	895,300	0	0	1 自主公演入場料 895,300
10,722,550	10,722,550	0	0	1 ごみ袋販売収入 10,722,550
159,000	159,000	0	0	1 金磯地区公共施設整備基金収入 159,000

(款) 諸収入 (項) 貸付金元利収入～ (項) 雑入

歳 入
 (款) 20諸収入
 (項) 4雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額	計		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節	
						区 分	金 額
2043					9 青少年健全育成センター業務委託金	1,764,000	
					10 障害補償年金	1,231,000	
					11 市営住宅関係収入	3,060,000	
					12 雑 入	110,735,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,764,000	1,764,000	0	0	1 青少年健全育成センター業務委託金収入 1,764,000
1,230,800	1,230,800	0	0	1 障害補償年金 1,230,800
7,049,311	4,427,161	0	2,622,150	1 日峰団地共益費 1,059,060 2 旗山団地共益費 343,560 3 和田島団地共益費 2,678,280 4 日峰団地共同アンテナ使用料 158,060 6 市営住宅損害賠償金 93,041 7 市営住宅共益費等過年度収入 95,160
107,283,098	107,019,706	0	263,392	1 外国語指導助手家賃収入 900,000 2 自動車共済解約返戻金 70,842 4 公衆電話通話料 1,000 5 公衆電話照明料 9,401 6 市町村中央研修受講助成金 228,125 7 冷暖房使用料 57,040 8 貸出カード再発行代 10,600 9 コピーサービス 56,480 10 自動販売機電気料 594,417 11 私用電話通話料 5,432 12 都市計画地図販売代金 46,100 13 地籍図用紙代金 44,100 14 小松島市史(風土記)頒布代 4,500 15 市町村振興協会助成金 250,000 16 財団法人徳島県市町村振興協会市町村交付金 5,058,000 18 立江川親水公園水道料負担金 60,000 19 預金利子 142 21 基地周辺排水施設等管理費助成金 802,255 23 学童保育水道使用料収入 65,041 24 運動場電気代収入 108,640 25 鉄・アルミ等売却収入 4,850,844 26 一般廃棄物処理業務受託経費 40,850,400 27 広報紙広告掲載料 317,000 29 公立保育所職員給食費 4,416,200 32 職員名札等再交付金 6,750 33 調理用ガス・水道使用料収入 4,640 34 スクールバス利用登録料 506,200 35 古紙等販売代金 1,524,539 36 インターネット・バナー広告料 283,000 37 経営所得安定対策導入円滑化事業委託金 603,064 38 鳴門教育大学院生教育実習費 80,000 39 駐車場利用料(職員) 1,888,500 40 駐車場利用料(議員) 204,000

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳 入
 (款) 20諸収入
 (項) 4雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
20	4	3					

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				41 保健師地域実習指導料 57,000 42 電子入札システム執行負担金 178,500 43 庁舎等光熱水費使用料収入 274,709 44 地図案内板広告料 240,000 47 一般コミュニティ助成事業助成金 2,000,000 48 行政課題・とくしま創生事業助成金 3,000,000 49 徳島県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 6,420,523 50 閉校記念誌販売収入 580,000 51 物件移転料 15,014,932 52 地役権代償金 11,955 53 坂野土地改良区総代総選挙委託金 80,000 54 田野芝生土地改良区総代総選挙委託金 80,000 55 小松島市地域公共交通活性化協議会負担金 4,900,000 56 特定健診データ作成料 13,608 57 適正化事業江田町水利組合負担金 255,000 58 生活保護費(自己負担分) 54,609 59 しおかぜ公園電気料金負担金 49,847 60 認定こども園園児給食費 271,600 61 認定こども園園児教材費 37,800 62 自立支援医療費返還金(過年度分) 50 63 自治実務セミナー原稿料 111,840 66 野外活動センター解体工事に伴う光熱水費 8,870 67 改正行政不服審査法著作権使用料 190,575 68 地域防災組織育成事業助成金 1,000,000 69 市営プール改修工事に伴う光熱水費 273,375 70 クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金 176,000 71 供託金還付金 2,000,000 72 供託金還付金利息 160 73 金磯排水路水中ポンプ排水管修繕工事負担金 183,600 74 情報セキュリティ強化対策事業助成金 3,647,000 75 ピアノリレーコンサート参加費 33,000 76 市町村振興協会負担金 328,631 77 自動車重量税還付金 19,950 78 機構集積協力金事業返還金 300,000 79 火災保険解約返還金 6,270 80 県民手帳あつ旋手数料 2,400 81 敷金返戻金 46,304 82 幼稚園広域利用負担金返納金 24,650

(款) 諸収入 (項) 雑入

歳入
 (款) 20諸収入
 (項) 4雑入
 (目) 3雑入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
20	4	3						
						13 後期高齢者医療広域連合返還金	0	
21	市	債	2,141,200,000	632,600,000	700,800,000	3,474,600,000		
	1	市	債	2,141,200,000	632,600,000	700,800,000	3,474,600,000	
		1	総務債	950,900,000	238,100,000	0	1,189,000,000	
							1 臨時財政対策債	507,400,000
							2 行政改革等推進債	19,600,000
							3 本庁舎耐震化事業債	254,400,000
							4 公共施設等除却事業債	13,500,000
							5 情報管理システム整備事業債	167,000,000
							6 総務債借換債	227,100,000
		2	民生債	17,600,000	0	0	17,600,000	
							1 児童福祉施設整備事業債	17,600,000
		3	衛生債	780,100,000	200,000,000	0	980,100,000	
							1 清掃施設整備事業債	201,300,000
							2 一般単独事業債	219,600,000
							3 葬斎場整備事業債	559,200,000
		4	農業債	4,100,000	29,100,000	0	33,200,000	
							1 農業用施設整備事業債	5,600,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				83 伐採木売払収入 7,647
				84 市営グラウンド地質調査に伴う光熱水費 989
				85 公共ホール音楽活性化事業負担金 30,000
				86 災害廃棄物処理計画策定事業補助金 300,000
				87 自動車損害賠償責任保険料還付金 1,060
				88 県営事業負担金返納金(過年度分) 900,000
150,496	150,496	0	0	1 療養給付費負担金返還金 150,496
2,003,100,000	2,003,100,000	0	0	前年よりの繰越明許費 700,800,000
2,003,100,000	2,003,100,000	0	0	前年よりの繰越明許費 700,800,000
927,000,000	927,000,000	0	0	
507,400,000	507,400,000	0	0	1 臨時財政対策債 507,400,000
0	0	0	0	
118,400,000	118,400,000	0	0	1 本庁舎耐震化事業債 118,400,000
0	0	0	0	
74,100,000	74,100,000	0	0	1 情報セキュリティ強化対策事業債 74,100,000
227,100,000	227,100,000	0	0	1 臨時財政対策債借換債 227,100,000
7,400,000	7,400,000	0	0	
7,400,000	7,400,000	0	0	1 保育所耐震化事業債 7,400,000
196,700,000	196,700,000	0	0	
159,900,000	159,900,000	0	0	1 ごみ焼却施設整備事業債 156,200,000 2 清掃運搬施設整備事業債 3,700,000
5,900,000	5,900,000	0	0	2 焼却場周辺環境整備事業債 3,600,000 3 多目的ホール改修事業債 2,300,000
30,900,000	30,900,000	0	0	2 葬斎場建設事業債 30,900,000
9,700,000	9,700,000	0	0	
2,600,000	2,600,000	0	0	1 農業用施設整備事業債 1,900,000 2 芝生多目的研修センター耐震化事業債 700,000

(款) 諸収入 (項) 雑入～ (款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 21市債
 (項) 1市債
 (目) 4農業債

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
21	1	4				2 公共事業等債	27,600,000
	5	土 木 債	231,800,000	58,400,000	0	290,200,000	
						1 高速道等周辺対策事業債	52,200,000
						2 道路橋梁整備事業債	114,600,000
						3 公営住宅建設事業債	42,700,000
						4 一般単独事業債	46,900,000
						5 公園施設整備事業債	18,000,000
						6 防衛施設周辺洪水対策事業債	5,500,000
						7 自然災害防止事業債	10,300,000
	6	消 防 債	106,900,000	0	0	106,900,000	
						1 消防施設整備事業債	106,900,000
	7	教 育 債	49,800,000	107,000,000	0	156,800,000	
						1 一般単独事業債	29,100,000
						2 社会体育施設整備事業債	61,700,000
						3 社会教育施設整備事業債	61,700,000
						4 公共施設等除却事業債	4,300,000
	91	総務債(繰越明許費)	0	0	21,800,000	21,800,000	
						7 情報管理システム整備事業債	21,800,000
	93	衛生債(繰越明許費)	0	0	368,100,000	368,100,000	
						2 一般単独事業債	9,000,000
						3 葬斎場整備事業債	359,100,000
	95	土木債(繰越明許費)	0	0	23,500,000	23,500,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,100,000	7,100,000	0	0	1 公共事業等債 7,100,000
181,800,000	181,800,000	0	0	
27,700,000	27,700,000	0	0	1 公共事業等債 19,300,000 2 高速道等周辺対策事業債 8,400,000
113,600,000	113,600,000	0	0	1 市道整備事業債 113,600,000
13,900,000	13,900,000	0	0	1 小集落外壁改修事業債 13,900,000
17,300,000	17,300,000	0	0	1 河川等整備事業債 17,300,000
5,000,000	5,000,000	0	0	1 都市公園施設整備事業債 5,000,000
0	0	0	0	
4,300,000	4,300,000	0	0	1 砂防事業債 4,300,000
60,200,000	60,200,000	0	0	
60,200,000	60,200,000	0	0	1 消防施設整備事業債 60,200,000
8,500,000	8,500,000	0	0	
2,200,000	2,200,000	0	0	2 教育施設整備事業債 2,200,000
1,300,000	1,300,000	0	0	1 社会体育施設整備事業債 1,300,000
5,000,000	5,000,000	0	0	1 社会教育施設整備事業債 5,000,000
0	0	0	0	
15,800,000	15,800,000	0	0	前年よりの繰越明許費 21,800,000
15,800,000	15,800,000	0	0	1 情報セキュリティ強化対策事業債 15,800,000
346,600,000	346,600,000	0	0	前年よりの繰越明許費 368,100,000
7,600,000	7,600,000	0	0	3 多目的ホール改修事業債 7,600,000
339,000,000	339,000,000	0	0	2 葬斎場建設事業債 339,000,000
23,000,000	23,000,000	0	0	前年よりの繰越明許費 23,500,000

(款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 21市債
 (項) 1市債
 (目) 95土木債 (繰越明許費)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額 計	節		
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額	
21	195					2 道路橋梁整備事業債	6,400,000	
						3 道路整備事業債	9,600,000	
						5 一般単独事業債	3,200,000	
						8 自然災害防止事業債	4,300,000	
	96	消防債 (繰越明許費)	0	0	131,400,000	131,400,000		
							1 消防施設整備事業債	100,800,000
							2 防災対策事業債	30,600,000
	97	教育債 (繰越明許費)	0	0	156,000,000	156,000,000		
							2 学校教育施設整備事業債	126,600,000
							3 社会体育施設整備事業債	29,400,000
	歳入合計		15,427,000,000	1,712,776,000	864,766,000	18,004,542,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,400,000	6,400,000	0	0	1 公共事業等債 6,400,000
9,600,000	9,600,000	0	0	1 市道整備事業債 9,600,000
3,200,000	3,200,000	0	0	1 河川等整備事業債 3,200,000
3,800,000	3,800,000	0	0	1 砂防事業債 3,800,000
111,800,000	111,800,000	0	0	前年よりの繰越明許費 131,400,000
81,600,000	81,600,000	0	0	1 消防施設整備事業債 81,600,000
30,200,000	30,200,000	0	0	1 防災対策事業債 30,200,000
114,600,000	114,600,000	0	0	前年よりの繰越明許費 156,000,000
86,200,000	86,200,000	0	0	1 学校教育施設整備事業債 86,200,000
28,400,000	28,400,000	0	0	1 社会体育施設整備事業債 28,400,000
16,685,274,634	15,994,756,091	16,767,394	673,751,149	

(款) 市債 (項) 市債

平成28年度 小松島

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 議 会 費	円 202,662,000	円 △7,066,000	円 0	円 0
2. 総 務 費	1,558,619,000	166,965,000	42,731,000	0
3. 民 生 費	6,425,342,000	361,549,000	9,498,000	0
4. 衛 生 費	2,259,941,000	261,398,000	396,931,000	0
6. 農 林 水 産 業 費	307,042,000	32,566,000	0	0
7. 商 工 費	84,915,000	5,057,000	0	0
8. 土 木 費	1,216,867,000	161,735,000	52,099,000	0
9. 消 防 費	463,751,000	15,613,000	197,548,000	870,000
10. 教 育 費	1,012,002,000	126,370,000	165,959,000	0
12. 公 債 費	1,874,633,000	232,589,000	0	0
13. 諸 支 出 金	16,226,000	356,000,000	0	0
15. 予 備 費	5,000,000	0	0	△870,000
合 計	15,427,000,000	1,712,776,000	864,766,000	0

市一般会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
195,596,000	188,149,045	0	7,446,955	7,446,955
1,768,315,000	1,510,584,499	123,306,000	134,424,501	257,730,501
6,796,389,000	6,212,667,351	242,602,000	341,119,649	583,721,649
2,918,270,000	2,040,841,841	722,881,000	154,547,159	877,428,159
339,608,000	216,596,881	26,401,000	96,610,119	123,011,119
89,972,000	88,426,950	0	1,545,050	1,545,050
1,430,701,000	1,193,359,557	144,178,000	93,163,443	237,341,443
677,782,000	669,125,766	0	8,656,234	8,656,234
1,304,331,000	1,116,672,262	127,589,000	60,069,738	187,658,738
2,107,222,000	2,083,599,404	0	23,622,596	23,622,596
372,226,000	266,300,377	0	105,925,623	105,925,623
4,130,000	0	0	4,130,000	4,130,000
18,004,542,000	15,586,323,933	1,386,957,000	1,031,261,067	2,418,218,067

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	議 会 費	202,662,000	△7,066,000	0	0	195,596,000		
	1 議 会 費	202,662,000	△7,066,000	0	0	195,596,000		
	1 議 会 費	202,662,000	△7,066,000	0	0	195,596,000		
							1 報 酬	81,052,000
							2 給 料	19,887,000
							3 職員手当等	36,632,000
							4 共 済 費	38,637,000
							8 報 償 費	341,000
							9 旅 費	4,163,000
							10 交 際 費	800,000
							11 需 用 費	1,097,000
							12 役 務 費	538,000
							13 委 託 料	5,750,000
							14 使用料及び賃借料	916,000
							18 備品購入費	870,000
							19 負担金、補助及び交付金	4,913,000

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		
188,149,045	0	0	0	7,446,955	
188,149,045	0	0	0	7,446,955	
188,149,045	0	0	0	7,446,955	1. 職員給与費等 37,290,013
81,048,838	0	0	0	3,162	2 給料 ○一般職給 19,886,858
19,886,858	0	0	0	142	3 職員手当等 ○扶養手当 414,000 ○管理職手当 1,092,000 ○通勤手当 244,800 ○時間外勤務手当 1,669,809 ○期末勤勉手当 7,966,370
36,630,046	0	0	0	1,954	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,016,176
38,635,776	0	0	0	1,224	2. 議員報酬及び期末手当等 138,911,505
334,825	0	0	0	6,175	1 報酬 ○議員報酬 81,048,838
1,492,482	0	0	0	2,670,518	3 職員手当等 ○議員期末手当 25,243,067
539,730	0	0	0	260,270	4 共済費 ○議員共済給付費負担金 32,619,600
1,083,024	0	0	0	13,976	3. 議会運営費 4,588,308
476,189	0	0	0	61,811	8 報償費 ○報償金 305,745 ○賞賜金 9,080
4,855,520	0	0	0	894,480	9 旅費 ○普通旅費 430,356 ○費用弁償 1,062,126
533,366	0	0	0	382,634	10 交際費 ○議長交際費 539,730
857,234	0	0	0	12,766	11 需用費 ○食糧費 168,411
1,775,157	0	0	0	3,137,843	12 役務費 ○通信運搬費 236,952 ○広告料 16,200
					13 委託料 ○業務委託料 518,150
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 38,670 ○賃借料 429,888
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 833,000
					4. 会議録作成事業 2,594,945
					11 需用費 ○消耗品費 10,205

(単位 円)

(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	1,558,619,000	166,965,000	42,731,000	0	1,768,315,000		
1	総務管理費	1,248,612,000	161,604,000	33,244,000	0	1,443,460,000		
	1 一般管理費	627,520,000	90,099,000	0	1,092,000	718,711,000		
							1 報 酬	110,000
							2 給 料	184,576,000
							3 職員手当等	298,850,000
							4 共 済 費	78,007,000
							5 災害補償費	44,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 ○業務委託料 2,584,740 5. 議会だより作成事業 1,913,374
					8 報償費 ○報償金 20,000 12 役務費 ○手数料 140,744 13 委託料 ○業務委託料 1,752,630 6. 議会図書室運営事業 452,206
					11 需用費 ○消耗品費 412,030 18 備品購入費 ○庁用器具費 40,176 7. 政務活動費 942,157
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 942,157 8. 一般事務費 1,456,537
					11 需用費 ○消耗品費 349,570 ○燃料費 29,948 ○物品修繕料 3,780 ○施設修繕料 109,080 12 役務費 ○通信運搬費 56,276 ○保険料 26,017 14 使用料及び賃借料 ○使用料 64,808 18 備品購入費 ○庁用器具費 817,058
1,510,584,499	0	123,306,000	0	134,424,501	
1,212,142,349	0	120,240,000	0	111,077,651	
713,205,913	0	0	0	5,505,087	1. 市長等特別職給与費 28,362,355
0	0	0	0	110,000	2 給料 ○特別職給 18,107,200 3 職員手当等 ○特別職等期末手当 5,916,462 ○特別職等通勤手当 24,000
184,555,751	0	0	0	20,249	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,314,693
298,763,170	0	0	0	86,830	2. 職員給与費等 318,720,371
77,792,795	0	0	0	214,205	2 給料 ○一般職給 166,448,551 3 職員手当等
43,500	0	0	0	500	

(款) 議会費 (項) 議会費～ (款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1						7賃 金	109,564,000
							8報 償 費	250,000
							9旅 費	2,103,000
							10交 際 費	1,500,000
							11需 用 費	886,000
							12役 務 費	190,000
							13委 託 料	806,000
							14使用料及び賃借料	490,000
							15工事請負費	17,468,000
							19負担金、補助及び交付金	1,080,000
							27公 課 費	37,000
							28繰 出 金	22,750,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
107,921,670	0	0	0	1,642,330	○扶養手当 4,381,500 ○管理職手当 9,824,600 ○住居手当 3,552,000 ○通勤手当 2,297,740 ○時間外勤務手当 9,829,669 ○特殊勤務手当 356,500 ○期末勤勉手当 62,925,396
154,835	0	0	0	95,165	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 49,886,939 ○市町村共済互助会負担金 4,506,000 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,071,210 ○地方公務員災害補償基金負担金 2,640,266
1,368,508	0	0	0	734,492	3. 退職手当 177,485,303 3 職員手当等 ○退職手当 177,485,303 02-01-04-13から流用 750,000
900,574	0	0	0	599,426	4. 児童手当 22,170,000 3 職員手当等 ○児童手当 22,170,000
736,583	0	0	0	149,417	8. 臨時職員等賃金 122,338,857 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 14,080,303 ○労働災害負担金 293,384
131,056	0	0	0	58,944	5 災害補償費 ○臨時職員公務災害補償費 43,500
805,680	0	0	0	320	7 賃金 ○臨時賃金 107,921,670
458,361	0	0	0	31,639	9. 市制施行記念事業費 147,898 8 報償費 ○賞賜金 108,635
15,720,480	0	0	0	1,747,520	11 需用費 ○消耗品費 21,263
1,066,680	0	0	0	13,320	12 役務費 ○手数料 2,000 ○筆耕翻訳料 16,000
36,400	0	0	0	600	10. 一般行政推進事業費 3,571,453 8 報償費 ○賞賜金 46,200
22,749,870	0	0	0	130	9 旅費 ○普通旅費 1,368,508 10 交際費 ○交際費 900,574 11 需用費 ○消耗品費 287,588 ○燃料費 197,473 ○食糧費 74,023

(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	16,411,000	0	0	0	16,411,000		
							8 報 償 費	28,000
							11 需 用 費	8,530,000
							12 役 務 費	2,553,000
							13 委 託 料	5,300,000
	3 まちづくり 推 進 費	8,130,000	0	0	0	8,130,000		
							1 報 酬	753,000
							8 報 償 費	5,214,000
							11 需 用 費	1,177,000

(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		
					○物品修繕料 152,780 12 役務費 ○通信運搬費 4,836 ○広告料 16,200 ○保険料 92,020 14 使用料及び賃借料 ○使用料 394,851 27 公課費 ○自動車重量税 36,400 11. 諸会費 1,066,680 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,066,680 12. 旧市営バス営業所解体事業 16,593,126 11 需用費 ○消耗品費 3,456 13 委託料 ○業務委託料 805,680 02-01-06-13から流用 342,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 63,510 15 工事請負費 ○単独事業 15,720,480 13. 公営企業会計繰出金 22,749,870 28 繰出金 ○水道事業会計繰出金 22,749,870
15,576,942	0	0	0	834,058	1. 広報広聴推進事業費 15,576,942
28,000	0	0	0	0	8 報償費 ○賞賜金 28,000
8,427,146	0	0	0	102,854	11 需用費 ○消耗品費 51,844 ○燃料費 26,547 ○印刷製本費 8,348,755
2,544,860	0	0	0	8,140	12 役務費 ○通信運搬費 9,020 ○広告料 2,535,840
4,576,936	0	0	0	723,064	13 委託料 ○業務委託料 4,576,936
4,317,270	0	0	0	3,812,730	1. 小松島市ふるさと応援寄附金事業 2,216,091 8 報償費
416,500	0	0	0	336,500	○報償金 1,998,820
2,077,320	0	0	0	3,136,680	11 需用費 ○消耗品費 15,467
860,101	0	0	0	316,899	12 役務費 ○通信運搬費 42,066 ○手数料 57,138

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1						12	190,000
							14	533,000
							19	263,000
	4	16,461,000	0	0	△750,000	15,711,000		
							8	562,000
							9	810,000
							11	315,000
							12	4,000
							13	8,984,000
							19	5,036,000

(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		
188,498	0	0	0	1,502	○広告料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 2. 国際交流事業 100,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3. 定住自立圏連携事業負担金 143,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4. 第6次総合計画策定事業 1,779,679 1 報酬 ○非常勤職員報酬 11 需用費 ○消耗品費 ○食糧費 ○印刷製本費 12 役務費 ○手数料 14 使用料及び賃借料 ○使用料 5. まち・ひと・しごと総合戦略検証事業 78,500 8 報償費 ○報償金
531,851	0	0	0	1,149	78,500
243,000	0	0	0	20,000	1. 職員研修事業 2,071,076 8 報償費 ○報償金 9 旅費 ○普通旅費 13 委託料 ○その他の委託料 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2. 職員健康管理事業 7,406,193 11 需用費 ○消耗品費 13 委託料 ○業務委託料 ○その他の委託料 02-01-01-03へ流用 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ○補助金 3. 職員採用関係費 896,549 8 報償費 ○報償金 12 役務費
15,069,458	0	0	0	641,542	2,071,076
458,140	0	0	0	103,860	258,140
809,320	0	0	0	680	809,320
305,114	0	0	0	9,886	200,000
3,810	0	0	0	190	803,616
8,865,766	0	0	0	118,234	7,406,193
4,627,308	0	0	0	408,692	57,974
					4,768,027
					1,205,000
					△750,000
					2,800
					1,372,392
					896,549
					200,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1	4						
	5	財政管理費	5,245,000	6,525,000	0	0	11,770,000	
							11需用費	112,000
							13委託料	7,759,000
							14使用料及び賃借料	1,799,000
							19負担金、補助及び交付金	2,100,000
	6	財産管理費	304,633,000	0	0	△342,000	304,291,000	
							11需用費	16,278,000
							12役務費	8,546,000
							13委託料	28,578,000
							14使用料及び賃借料	242,000
							15工事請負費	250,298,000
							18備品購入費	313,000
							19負担金、補助及び交付金	3,000
							27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		
					○通信運搬費 3,810 13 委託料 ○業務委託料 692,739 4. 諸会費 48,500 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 48,500 5. 団体補助金 2,400,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,400,000 6. 一般事務費 2,247,140 11 需用費 ○消耗品費 228,348 ○印刷製本費 18,792 13 委託料 ○業務委託料 2,000,000
9,967,009	0	0	0	1,802,991	1. 予算編成事務 86,500 11 需用費 ○消耗品費 86,500
86,500	0	0	0	25,500	2. 財務システム関係経費 8,178,530 13 委託料 ○業務委託料 6,379,560
6,379,560	0	0	0	1,379,440	14 使用料及び賃借料 ○使用料 174,830 ○賃借料 1,624,140
1,798,970	0	0	0	30	3. 法令に基づかない寄附金 1,701,979 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,701,979
1,701,979	0	0	0	398,021	1. 庁舎等管理業務 36,638,007 11 需用費 ○消耗品費 706,970 ○燃料費 104,614 ○光熱水費 13,180,298 ○物品修繕料 145,275 ○施設修繕料 394,000
182,202,911	0	120,240,000	0	1,848,089	12 役務費 ○通信運搬費 4,799,852 ○手数料 273,483 ○保険料 3,374,855
15,729,805	0	0	0	548,195	13 委託料 ○業務委託料 13,179,618
8,448,190	0	0	0	97,810	14 使用料及び賃借料 ○使用料 112,584
23,066,586	0	4,400,000	0	1,111,414	15 工事請負費 298,000
152,584	0	0	0	89,416	18 備品購入費 ○庁用器具費 32,658
134,458,000	0	115,840,000	0	0	
311,946	0	0	0	1,054	
3,000	0	0	0	0	
32,800	0	0	0	200	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

(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	6						
	7	文 書 費	31,577,000	0	0	△17,000	31,560,000	
							1 報 酬	150,000
							11 需 用 費	3,873,000
							12 役 務 費	22,799,000
							13 委 託 料	3,318,000
							14 使用料及び賃借料	1,420,000
	8	公平委員会費	99,000	0	0	17,000	116,000	
							1 報 酬	73,000
							14 使用料及び賃借料	5,000

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		
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 27 公課費 ○自動車重量税 32,800 2. 普通財産等鑑定委託 172,800 13 委託料 ○業務委託料 172,800 02-01-01-13へ流用 △342,000 3. 本庁舎耐震化事業 137,270,504 11 需用費 ○施設修繕料 1,198,648 13 委託料 ○業務委託料 1,592,568 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 40,000 15 工事請負費 ○単独事業 134,160,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 279,288 4. 固定資産台帳等整備事業 8,121,600 13 委託料 ○業務委託料 8,121,600
29,077,282	0	0	0	2,482,718	2. 文書等発収業務 21,215,646 12 役務費 ○通信運搬費 21,215,646 02-01-08-01へ流用 △17,000
0	0	0	0	150,000	3. 例規・法令等管理業務 6,667,961 11 需用費 ○消耗品費 2,883,641 13 委託料 ○業務委託料 3,317,760 14 使用料及び賃借料 ○使用料 466,560
3,375,518	0	0	0	497,482	4. 一般事務費 1,193,675 11 需用費 ○消耗品費 478,917 ○物品修繕料 12,960 14 使用料及び賃借料 ○使用料 701,798
21,215,646	0	0	0	1,583,354	1. 公平委員会運営事業 111,240 1 報酬 ○委員報酬 73,000 02-01-07-12から流用 17,000
3,317,760	0	0	0	240	14 使用料及び賃借料 ○使用料 4,240
1,168,358	0	0	0	251,642	
111,240	0	0	0	4,760	
73,000	0	0	0	0	
4,240	0	0	0	760	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
218						19 負担金、補助及び交付金	38,000	
	9 会計管理費	1,070,000	0	0	0	1,070,000		
						11 需用費	431,000	
						12 役務費	219,000	
						13 委託料	378,000	
						14 使用料及び賃借料	42,000	
	10 情報管理費	200,244,000	7,480,000	0	0	207,724,000		
						8 報償費	24,000	
						9 旅費	4,000	
						11 需用費	696,000	
						12 役務費	3,162,000	
						13 委託料	176,846,000	
						14 使用料及び賃借料	8,295,000	
						18 備品購入費	8,629,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,068,000	
	11 諸費	27,513,000	0	0	0	27,513,000		
						1 報酬	3,480,000	
						10 交際費	300,000	
						11 需用費	5,000	
						12 役務費	13,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
34,000	0	0	0	4,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 34,000
1,067,039	0	0	0	2,961	1. 一般事務費 1,008,374
428,928	0	0	0	2,072	11 需用費 ○消耗品費 370,263
218,523	0	0	0	477	12 役務費 ○手数料 127,703 ○保険料 90,820
378,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 378,000
41,588	0	0	0	412	14 使用料及び賃借料 ○使用料 41,588
					2. 帳票類等印刷費 58,665
					11 需用費 ○印刷製本費 58,665
132,648,461	0	0	0	75,075,539	1. 電算システム管理運営事業 132,648,461
24,000	0	0	0	0	8 報償費 ○報償金 24,000
3,400	0	0	0	600	9 旅費 ○普通旅費 3,400
628,972	0	0	0	67,028	11 需用費 ○消耗品費 628,972
2,413,332	0	0	0	748,668	12 役務費 ○通信運搬費 1,144,116 ○手数料 1,269,216
106,168,428	0	0	0	70,677,572	13 委託料 ○業務委託料 106,168,428
5,478,955	0	0	0	2,816,045	14 使用料及び賃借料 ○使用料 7,560 ○賃借料 5,471,395
8,003,305	0	0	0	625,695	18 備品購入費 ○庁用器具費 8,003,305
9,928,069	0	0	0	139,931	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 9,928,069
12,855,821	0	0	0	14,657,179	1. 役所交際費 49,704
3,480,000	0	0	0	0	10 交際費 ○役所交際費 49,704
49,704	0	0	0	250,296	2. 政策法務経費 3,680,000
0	0	0	0	5,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,480,000
					13 委託料 ○業務委託料 200,000
12,312	0	0	0	688	5. 市税過誤納金還付事業 8,933,805
					23 償還金、利子及び割引料

(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) 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						13委 託 料	405,000	
							19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10,000	
							22補 償、補 填 及 び 賠 償 金	2,300,000	
							23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	21,000,000	
		12交通対策費	9,709,000	57,500,000	0	0	67,209,000		
								19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	67,209,000
		90情報管理費 (繰越明許費)	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
								13委 託 料	2,000
								18備品購入費	29,998,000
		91一般管理費 (繰越明許費)	0	0	3,244,000	0	3,244,000		
							12役 務 費	15,000	
							13委 託 料	3,229,000	
	2徴 税 費	172,419,000	6,260,000	0	0	178,679,000			
	1 税務総務費	149,336,000	△6,894,000	0	0	142,442,000			
							1報 酬	73,000	
							2給 料	78,221,000	
							3職 員 手 当 等	39,913,000	
							4共 済 費	24,235,000	
	2 賦課徴税費	23,083,000	13,154,000	0	0	36,237,000			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
380,000	0	0	0	25,000	○償還金 8,881,905 ○還付加算金 51,900
0	0	0	0	10,000	6. 公益通報制度に関する経費 192,312 12 役務費 ○通信運搬費 12,312
0	0	0	0	2,300,000	13 委託料 ○業務委託料 180,000
8,933,805	0	0	0	12,066,195	
63,012,000	0	0	0	4,197,000	1. 小松島市地域公共交通活性化協議会事業 7,857,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,857,000
63,012,000	0	0	0	4,197,000	2. 乗合バス協定路線運行事業 55,155,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 55,155,000
29,997,324	0	0	0	2,676	1. 電算システム管理運営事業 29,997,324 18 備品購入費 ○庁用器具費 29,997,324
0	0	0	0	2,000	
29,997,324	0	0	0	676	
3,033,679	0	0	0	210,321	12. 自動車運送事業会計清算事業 3,033,679 12 役務費 ○手数料 14,062
14,062	0	0	0	938	13 委託料 ○業務委託料 3,019,617
3,019,617	0	0	0	209,383	
175,909,124	0	0	0	2,769,876	
141,345,242	0	0	0	1,096,758	1. 職員給与と費等 141,345,242 2 給料 ○一般職給 78,098,156 3 職員手当等 ○扶養手当 888,431 ○管理職手当 2,004,000 ○住居手当 1,740,000 ○通勤手当 967,560 ○時間外勤務手当 4,049,842 ○特殊勤務手当 358,250 ○期末勤勉手当 29,226,639
0	0	0	0	73,000	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 24,012,364
78,098,156	0	0	0	122,844	
39,234,722	0	0	0	678,278	
24,012,364	0	0	0	222,636	
34,563,882	0	0	0	1,673,118	1. 口座振替推進事業 360,368 8 報償費

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴税費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	2						8 報 償 費	418,000
							9 旅 費	73,000
							11 需 用 費	4,994,000
							12 役 務 費	941,000
							13 委 託 料	18,013,000
							14 使用料及び賃借料	5,052,000
							18 備品購入費	2,165,000
							19 負担金、補助及び交付金	4,581,000
3	戸籍住民基本台帳費	69,592,000	△302,000	9,487,000	0	78,777,000		

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		
399,557	0	0	0	18,443	○報償金 350,000 12 役務費
72,120	0	0	0	880	○手数料 10,368 2. 一般事務費 22,914,816
4,907,863	0	0	0	86,137	8 報償費 ○報償金 18,000
860,887	0	0	0	80,113	○賞賜金 31,557 9 旅費
17,881,469	0	0	0	131,531	○普通旅費 72,120 11 需用費
4,975,496	0	0	0	76,504	○消耗品費 1,963,313 ○燃料費 54,327
896,400	0	0	0	1,268,600	○印刷製本費 2,844,755 ○物品修繕料 45,468
4,570,090	0	0	0	10,910	12 役務費 ○通信運搬費 30,071 ○手数料 759,884 ○保険料 60,564
					13 委託料 ○業務委託料 14,711,345 ○その他の委託料 1,169,640
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 192,616 ○賃借料 30,196
					18 備品購入費 ○庁用器具費 896,400
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 34,560 3. 税務関係システム経費 6,753,168
					13 委託料 ○業務委託料 2,000,484
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,493,504 ○賃借料 2,259,180 4. 諸会費 1,050,530
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,050,530 5. 滞納整理機構負担金 3,375,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,375,000 6. 団体補助金 110,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 110,000
71,073,734	0	3,066,000	0	4,637,266	

(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

(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	
231	戸籍住民基本台帳費	69,592,000	△302,000	0	0	69,290,000			
							2 給 料	28,641,000	
							3 職員手当等	16,020,000	
							4 共 済 費	8,999,000	
							11 需 用 費	936,000	
							12 役 務 費	739,000	
							13 委 託 料	3,240,000	
							14 使用料及び賃借料	6,557,000	
							18 備品購入費	479,000	
							19 負担金、補助及び交付金	3,665,000	
							23 償還金、利子及び割引料	14,000	
		91	戸籍住民基本台帳費(繰越明許費)	0	0	9,487,000	0	9,487,000	
									19 負担金、補助及び交付金
4	選 挙 費	47,582,000	△1,293,000	0	0	46,289,000			

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		
65,052,334	0	3,066,000	0	1,171,666	1. 職員給与等 53,413,912
28,640,700	0	0	0	300	2 給料 ○一般職給 28,640,700
15,774,691	0	0	0	245,309	3 職員手当等 ○扶養手当 522,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 576,000 ○通勤手当 436,040 ○時間外勤務手当 2,361,849 ○期末勤勉手当 10,786,802
8,998,521	0	0	0	479	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,998,521
825,331	0	0	0	110,669	
650,861	0	0	0	88,139	
3,240,000	0	0	0	0	2. 住民基本台帳事務費 1,060,757
6,549,016	0	0	0	7,984	11 需用費 ○消耗品費 522,652 ○印刷製本費 125,280 ○光熱水費 783
373,214	0	0	0	105,786	12 役務費 ○通信運搬費 18,955 ○手数料 198,933
0	0	3,066,000	0	599,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 121,720
0	0	0	0	14,000	18 備品購入費 ○庁用器具費 72,434
					3. 戸籍事務費 10,100,269
					12 役務費 ○通信運搬費 432,973
					13 委託料 ○業務委託料 3,240,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 2,332,800 ○賃借料 4,094,496
					4. 一般事務費 477,396
					11 需用費 ○消耗品費 176,616
					18 備品購入費 ○庁用器具費 300,780
6,021,400	0	0	0	3,465,600	2. 住民基本台帳事務費 6,021,400
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,021,400
6,021,400	0	0	0	3,465,600	
30,769,043	0	0	0	15,519,957	

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額						
2 4 1	選挙管理委員会費	14,938,000	△1,293,000	0	0	13,645,000								
							1 報酬	1,014,000						
							2 給料	6,742,000						
							3 職員手当等	3,297,000						
							4 共済費	1,976,000						
							9 旅費	122,000						
							11 需用費	307,000						
							12 役務費	70,000						
							13 委託料	20,000						
							14 使用料及び賃借料	9,000						
							19 負担金、補助及び交付金	72,000						
							27 公課費	16,000						
							2 選挙啓発費	25,000	0	0	0	25,000		
													8 報償費	5,000
11 需用費	20,000													
3 参議院議員通常選挙費	15,857,000	0	0	0	15,857,000									
						1 報酬	1,841,000							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,421,034	0	0	0	223,966	1. 職員給与費等 11,972,962
1,014,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 6,741,600
6,741,600	0	0	0	400	3 職員手当等 ○扶養手当 138,000 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 74,400 ○時間外勤務手当 7,785 ○期末勤勉手当 2,579,198
3,255,383	0	0	0	41,617	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,975,979
1,975,979	0	0	0	21	2. 選挙管理委員会委員報酬 1,014,000
46,120	0	0	0	75,880	1 報酬 ○委員報酬 1,014,000
243,142	0	0	0	63,858	3. 一般事務費 388,072
43,070	0	0	0	26,930	9 旅費 ○普通旅費 1,700 ○費用弁償 44,420
20,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 185,112 ○食糧費 4,080 ○物品修繕料 53,950
8,940	0	0	0	60	12 役務費 ○保険料 43,070
64,000	0	0	0	8,000	13 委託料 ○業務委託料 20,000
8,800	0	0	0	7,200	14 使用料及び賃借料 ○使用料 8,940
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,000
					27 公課費 ○自動車重量税 8,800
					4. 諸会費 46,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 46,000
4,836	0	0	0	20,164	1. 選挙啓発費 4,836
4,836	0	0	0	164	8 報償費 ○報償金 4,836
0	0	0	0	20,000	
14,509,017	0	0	0	1,347,983	1. 参議院議員通常選挙 14,509,017
1,724,000	0	0	0	117,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,724,000 3 職員手当等

(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							3 職員手当等	5,372,000						
							7 賃 金	1,571,000						
							8 報 償 費	191,000						
							11 需 用 費	1,432,000						
							12 役 務 費	1,179,000						
							13 委 託 料	2,980,000						
							14 使用料及び賃借料	286,000						
							15 工事請負費	34,000						
							18 備品購入費	971,000						
							4 海区漁業調整委員会委員一般選挙費	1,406,000	0	0	0	1,406,000		
														1 報 酬
3 職員手当等	443,000													
7 賃 金	70,000													
11 需 用 費	136,000													
12 役 務 費	50,000													
14 使用料及び賃借料	22,000													
5 小松島市長選挙費	15,036,000	0	0	0	15,036,000									
							1 報 酬	1,409,000						
							3 職員手当等	4,925,000						

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		
5,352,806	0	0	0	19,194	○時間外勤務手当 5,352,806
1,570,332	0	0	0	668	7 賃金 ○臨時賃金 1,570,332
187,132	0	0	0	3,868	8 報償費 ○報償金 187,132
1,066,153	0	0	0	365,847	11 需用費 ○消耗品費 573,347 ○燃料費 8,861
1,178,324	0	0	0	676	○食糧費 188,100 ○印刷製本費 258,089
2,693,045	0	0	0	286,955	○施設修繕料 37,756 12 役務費 ○通信運搬費 997,964
222,480	0	0	0	63,520	○手数料 45,360 ○広告料 135,000
32,400	0	0	0	1,600	13 委託料 ○業務委託料 2,182,620 ○その他の委託料 510,425
482,345	0	0	0	488,655	14 使用料及び賃借料 ○使用料 6,040 ○賃借料 216,440
0	0	0	0	1,406,000	15 工事請負費 ○単独事業 32,400 18 備品購入費 ○庁用器具費 482,345
0	0	0	0	685,000	
0	0	0	0	443,000	
0	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	136,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	22,000	
2,727,302	0	0	0	12,308,698	1. 小松島市長選挙 2,727,302
62,000	0	0	0	1,347,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 62,000
185,000	0	0	0	4,740,000	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 185,000 7 賃金

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 5小松島市長選挙費

(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							
245							7賃 金	847,000							
							8報 償 費	191,000							
							11需 用 費	904,000							
							12役 務 費	1,172,000							
							13委 託 料	1,804,000							
							14使用料及び賃借料	326,000							
							15工事請負費	33,000							
							19負担金、補助及び交付金	3,425,000							
							6	土地改良区総代総選挙費	320,000	0	0	0	320,000		
														1報 酬	178,000
3職員手当等	10,000														
11需 用 費	70,000														
12役 務 費	22,000														
14使用料及び賃借料	40,000														
5統計調査費	9,564,000	489,000	0	0	10,053,000										
1	統計調査総務費	7,282,000	489,000	0	0	7,771,000									
							2給 料	4,289,000							
							3職員手当等	2,208,000							
							4共 済 費	1,274,000							
2	指定統計調査費	2,282,000	0	0	0	2,282,000									
							1報 酬	1,422,000							
							3職員手当等	295,000							

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		
239,181	0	0	0	607,819	○臨時賃金 239,181
77,760	0	0	0	113,240	8 報償費 ○報償金 77,760
527,776	0	0	0	376,224	11 需用費 ○消耗品費 10,000 ○印刷製本費 517,776
96,120	0	0	0	1,075,880	12 役務費 ○広告料 96,120
1,166,400	0	0	0	637,600	13 委託料 ○業務委託料 1,166,400
0	0	0	0	326,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 373,065
0	0	0	0	33,000	
373,065	0	0	0	3,051,935	
106,854	0	0	0	213,146	1. 坂野土地改良区総代総選挙 42,226
70,000	0	0	0	108,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 35,000
0	0	0	0	10,000	11 需用費 ○燃料費 7,226
36,854	0	0	0	33,146	2. 田野芝生土地改良区総代総選挙 64,628
0	0	0	0	22,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 35,000
0	0	0	0	40,000	11 需用費 ○消耗品費 24,981 ○燃料費 4,647
9,733,556	0	0	0	319,444	
7,683,556	0	0	0	87,444	1. 職員給与と費等 7,683,556
4,288,800	0	0	0	200	2 給料 ○一般職給 4,288,800
2,121,372	0	0	0	86,628	3 職員手当等 ○扶養手当 288,000 ○通勤手当 85,200 ○期末勤勉手当 1,748,172
1,273,384	0	0	0	616	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,273,384
2,050,000	0	0	0	232,000	1. 人口移動調査事業 5,000
1,415,000	0	0	0	7,000	11 需用費 ○消耗品費 5,000
294,036	0	0	0	964	2. 学校基本調査事業 19,000
					11 需用費 ○消耗品費 19,000

(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
2	5	2					7賃 金	148,000
							8報 償 費	1,000
							9旅 費	1,000
							11需 用 費	256,000
							12役 務 費	69,000
							14使用料及び賃借料	90,000
	6	監 査 委 員 費	10,850,000	207,000	0	0	11,057,000	
	1	監 査 委 員 費	10,850,000	207,000	0	0	11,057,000	
							1報 酬	1,734,000
							2給 料	4,734,000
							3職 員 手 当 等	2,848,000
							4共 済 費	1,499,000
							9旅 費	114,000
							11需 用 費	34,000
							18備品購入費	60,000
							19負担金、補助及び交付金	34,000
3	民 生 費	6,425,342,000	361,549,000	9,498,000	0	6,796,389,000		

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	148,000	3. 経済センサス調査区管理事業 6,000
0	0	0	0	1,000	11 需用費 ○消耗品費 6,000
0	0	0	0	1,000	4. 経済センサス活動調査事業 2,016,000
245,361	0	0	0	10,639	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,415,000
53,142	0	0	0	15,858	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 294,036
42,461	0	0	0	47,539	11 需用費 ○消耗品費 204,233 ○食糧費 2,088 ○印刷製本費 5,040
10,956,693	0	0	0	100,307	12 役務費 ○通信運搬費 53,142
10,956,693	0	0	0	100,307	14 使用料及び賃借料 ○使用料 42,461
1,734,000	0	0	0	0	5. 工業統計調査事業 4,000
4,733,700	0	0	0	300	11 需用費 ○消耗品費 4,000
2,847,018	0	0	0	982	
1,498,781	0	0	0	219	
16,700	0	0	0	97,300	1. 職員給与費等 9,079,499
33,594	0	0	0	406	2 給料 ○一般職給 4,733,700
59,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ○扶養手当 294,000 ○管理職手当 516,000 ○通勤手当 24,000 ○期末勤勉手当 2,013,018
33,500	0	0	0	500	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,498,781
6,212,667,351	0	242,602,000	0	341,119,649	2. 監査委員報酬 1,734,000
					1 報酬 ○委員報酬 1,734,000
					3. 一般事務費 143,194
					9 旅費 ○普通旅費 16,700
					11 需用費 ○消耗品費 33,594
					18 備品購入費 ○庁用器具費 59,400
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 33,500

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (款) 民生費

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

(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	金額
3	1 社会福祉費	2,210,844,000	291,131,000	9,498,000	0	2,511,473,000		
	1 社会福祉総務費	370,896,000	173,448,000	0	0	544,344,000		
							1 報酬	1,617,000
							2 給料	9,599,000
							3 職員手当等	7,653,000
							4 共済費	3,571,000
							7 賃金	3,965,000
							8 報償費	72,000
							9 旅費	0
							11 需用費	4,549,000
							12 役務費	8,807,000
							13 委託料	35,908,000
							14 使用料及び賃借料	2,386,000
							15 工事請負費	511,000
							16 原材料費	1,000
							19 負担金、補助及び交付金	462,440,000
							23 償還金、利子及び割引料	3,248,000
							27 公課費	17,000

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		
2,214,326,469	0	242,602,000	0	54,544,531	
301,232,250	0	242,602,000	0	509,750	1. 職員給与費等 16,907,120
1,616,400	0	0	0	600	2 給料 ○一般職給 9,598,200
9,598,200	0	0	0	800	3 職員手当等 ○扶養手当 78,000 ○住居手当 540,000 ○通勤手当 170,400 ○時間外勤務手当 375,546 ○期末勤勉手当 3,427,287
6,487,172	0	1,164,000	0	1,828	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,717,687
3,404,620	0	165,000	0	1,380	3. 民生委員活動事業 6,990,000
2,955,152	0	969,000	0	40,848	13 委託料 ○その他の委託料 6,990,000
72,000	0	0	0	0	4. 社会福祉協議会事業 65,562,840
0	0	0	0	0	13 委託料 ○その他の委託料 11,446,000
3,003,551	0	1,544,000	0	1,449	15 工事請負費 ○単独事業 456,840
4,448,407	0	4,354,000	0	4,593	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 53,660,000
28,104,667	0	7,403,000	0	400,333	5. 安全なまちづくり推進事業 72,000
394,547	0	1,990,000	0	1,453	8 報償費 ○報償金 72,000
456,840	0	0	0	54,160	6. 一般事務費 577,636
864	0	0	0	136	11 需用費 ○消耗品費 55,103 ○燃料費 45,667 ○光熱水費 135,901 ○物品修繕料 104,371 ○施設修繕料 75,600
237,425,430	0	225,013,000	0	1,570	12 役務費 ○保険料 44,540
3,248,000	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 80,000
16,400	0	0	0	600	14 使用料及び賃借料 ○使用料 19,190 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 864 27 公課費 ○自動車重量税 16,400
					7. 諸会費 750,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 750,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
						計	区 分	金 額	
3	1	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		
					8. 団体補助金 1,688,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,688,000 9. 消費者行政活性化基金事業 4,195,355 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,616,400 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 454,046 7 賃金 ○臨時賃金 1,258,952 11 需用費 ○消耗品費 564,707 ○施設修繕料 14,040 12 役務費 ○通信運搬費 128,500 13 委託料 ○業務委託料 142,560 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 16,150 10. 臨時福祉給付金支給事業 200,496,139 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 1,895,939 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 232,887 7 賃金 ○臨時賃金 1,696,200 11 需用費 ○消耗品費 858,934 ○印刷製本費 1,110,348 12 役務費 ○通信運搬費 3,359,095 ○手数料 916,272 13 委託料 ○業務委託料 1,436,400 ○その他の委託料 8,009,707 14 使用料及び賃借料 ○使用料 127,805 ○賃借料 247,552 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 177,357,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 3,248,000 11. 社会福祉憲章条例事業 2,993,160 11 需用費 ○印刷製本費 38,880 19 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	61,201,000	△2,130,000	0	0	59,071,000		
							1 報 酬	218,000
							2 給 料	14,600,000
							3 職員手当等	7,029,000
							4 共 済 費	4,475,000
							8 報 償 費	6,052,000
							13委 託 料	7,498,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	820,000
							20扶 助 費	18,379,000
	3 身体障がい者福祉費	319,000	0	0	0	319,000		
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	319,000
	4 知的障がい者福祉費	780,000	0	0	0	780,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 2,954,280 12. 集会所整備事業 1,000,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,000,000
55,401,744	0	0	0	3,669,256	1. 職員給与費等 25,802,574 2 給料 ○一般職給 14,599,800 3 職員手当等 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 234,000 ○通勤手当 214,960 ○時間外勤務手当 239,668 ○期末勤勉手当 5,583,954 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,474,192
96,000	0	0	0	122,000	2. 民生委員推薦委員会委員報酬 96,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 96,000
14,599,800	0	0	0	200	3. 重度心身障害児福祉手当等支給事業 6,511,800 8 報償費 ○報償金 5,832,000
6,728,582	0	0	0	300,418	20 扶助費 ○単独事業 679,800
4,474,192	0	0	0	808	4. 一般事務費 697,680 13 委託料 ○業務委託料 697,680
5,832,000	0	0	0	220,000	5. 特別障害者手当等支給事業 15,387,690 20 扶助費 ○補助事業 15,387,690
7,497,680	0	0	0	320	7. 行旅人等援護事業 1,500 20 扶助費 ○単独事業 1,500
104,500	0	0	0	715,500	9. 生活困窮者自立相談支援事業 6,800,000 13 委託料 ○業務委託料 6,800,000
16,068,990	0	0	0	2,310,010	10. 軽度・中等度難聴児子育て支援事業 104,500 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 104,500
319,000	0	0	0	0	1. 団体補助金 319,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 319,000
319,000	0	0	0	0	1. 在宅介護等支援事業 412,800 13 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) 4知的障がい者福祉費

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	節							
							区 分	金 額						
3 1 4	5 国民年金費	26,794,000	2,817,000	0	0	29,611,000	13委託料	780,000						
							2給料	13,921,000						
							3職員手当等	9,846,000						
							4共済費	4,354,000						
							11需用費	180,000						
							12役務費	100,000						
							13委託料	1,080,000						
							14使用料及び賃借料	30,000						
							18備品購入費	100,000						
							6 障がい者等医療費	122,946,000	4,484,000	0	0	127,430,000	11需用費	84,000
													12役務費	2,622,000
													13委託料	1,207,000
													14使用料及び賃借料	17,000
													20扶助費	123,500,000
7 交通対策総務費	3,848,000	0	0	0	3,848,000	1報酬							2,971,000	
						8報償費	79,000							
						9旅費	4,000							

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
412,800	0	0	0	367,200	○その他の委託料 412,800
28,100,364	0	0	0	1,510,636	1. 職員給与費等 27,740,017
13,920,300	0	0	0	700	2 給料 ○一般職給 13,920,300
9,466,214	0	0	0	379,786	3 職員手当等 ○扶養手当 294,000 ○管理職手当 636,000
4,353,503	0	0	0	497	○通勤手当 454,400 ○時間外勤務手当 2,633,572 ○期末勤勉手当 5,448,242
159,767	0	0	0	20,233	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,353,503
91,095	0	0	0	8,905	2. 一般事務費 360,347
0	0	0	0	1,080,000	11 需用費 ○消耗品費 153,300 ○燃料費 6,467
25,623	0	0	0	4,377	12 役務費 ○通信運搬費 91,095
83,862	0	0	0	16,138	14 使用料及び賃借料 ○使用料 25,623 18 備品購入費 ○庁用器具費 83,862
118,394,914	0	0	0	9,035,086	1. 障がい者等医療給付事業 115,538,827
83,097	0	0	0	903	20 扶助費 ○単独事業 115,538,827
2,201,880	0	0	0	420,120	2. 一般事務費 2,856,087
558,144	0	0	0	648,856	11 需用費 ○消耗品費 32,877 ○印刷製本費 50,220
12,966	0	0	0	4,034	12 役務費 ○通信運搬費 1,640 ○手数料 2,200,240
115,538,827	0	0	0	7,961,173	13 委託料 ○業務委託料 558,144 14 使用料及び賃借料 ○使用料 12,966
3,433,711	0	0	0	414,289	2. 交通指導員報酬 2,640,000
2,640,000	0	0	0	331,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 2,640,000
47,000	0	0	0	32,000	3. 交通安全対策事業 206,611
3,100	0	0	0	900	8 報償費 ○報償金 47,000 9 旅費 ○普通旅費 3,100

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3 1 7							11需用費	145,000	
							12役務費	13,000	
							13委託料	60,000	
							19負担金、補助及び交付金	576,000	
	8 後期高齢者医療費	666,303,000	1,099,000	0	0	667,402,000		19負担金、補助及び交付金	495,859,000
								28繰出金	171,543,000
	9 障がい者総合支援費	957,757,000	111,413,000	0	0	1,069,170,000		1報酬	840,000
								4共済費	550,000
								7賃金	3,517,000
								8報償費	472,000
								9旅費	32,000
								11需用費	144,000
								12役務費	2,136,000
								13委託料	23,334,000
14使用料及び賃借料								100,000	
18備品購入費								48,000	
19負担金、補助及び交付金								4,229,000	
20扶助費	1,017,701,000								

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
144,155	0	0	0	845	11 需用費 ○消耗品費 102,815 ○燃料費 35,670 ○物品修繕料 5,670
12,356	0	0	0	644	12 役務費 ○保険料 12,356
21,600	0	0	0	38,400	4. 放置自転車対策事業 21,600
565,500	0	0	0	10,500	13 委託料 ○業務委託料 21,600 5. 団体補助金 565,500 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 565,500
663,824,940	0	0	0	3,577,060	1. 後期高齢者広域連合負担金 495,848,437 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 495,848,437
495,848,437	0	0	0	10,563	2. 後期高齢者医療特別会計繰出金 167,976,503 28 繰出金 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 167,976,503
167,976,503	0	0	0	3,566,497	1. 障がい支援区分認定審査会事業 1,112,323 1 報酬 ○非常勤職員報酬 546,000
1,033,911,026	0	0	0	35,258,974	11 需用費 ○消耗品費 119,651 ○物品修繕料 18,900
546,000	0	0	0	294,000	12 役務費 ○通信運搬費 8,200 ○手数料 347,760
436,016	0	0	0	113,984	14 使用料及び賃借料 ○使用料 71,812
3,037,038	0	0	0	479,962	2. 一般事務費 17,719,358 9 旅費 ○普通旅費 31,960
171,600	0	0	0	300,400	12 役務費 ○手数料 1,491,816
31,960	0	0	0	40	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 128,858
138,551	0	0	0	5,449	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 16,066,724
1,856,526	0	0	0	279,474	3. 地域生活支援事業 41,286,462 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 436,016
22,432,770	0	0	0	901,230	7 賃金 ○臨時賃金 3,037,038
71,812	0	0	0	28,188	12 役務費 ○手数料 7,030
47,880	0	0	0	120	
3,838,375	0	0	0	390,625	
985,235,774	0	0	0	32,465,226	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
3	1	9					23	償還金、利子及び割引料	16,067,000
	88	野外活動センター費(事故繰越)	0	0	9,498,000	0	9,498,000		
							14	使用料及び賃借料	202,000
							15	工事請負費	9,296,000
	2	老人福祉費	679,583,000	10,600,000	0	0	690,183,000		
	1	老人福祉総務費	679,573,000	10,600,000	0	0	690,173,000		
							2	給料	13,104,000
							3	職員手当等	7,172,000
							4	共済費	4,053,000
							8	報償費	344,000
							9	旅費	6,000
							11	需用費	1,426,000
							12	役務費	61,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,066,724	0	0	0	276	13 委託料 ○業務委託料 5,332,770 18 備品購入費 ○庁用器具費 47,880 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 289,517 20 扶助費 ○補助事業 32,136,211 4. 障がい福祉サービス事業 953,099,563 20 扶助費 ○補助事業 953,099,563 5. 障がい者相談支援事業 17,273,320 8 報償費 ○報償金 171,600 12 役務費 ○保険料 1,720 13 委託料 ○その他の委託料 17,100,000 6. 地域活動支援センター事業 3,420,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,420,000
9,295,720	0	0	0	202,280	1. 野外活動センター除却事業 9,295,720 15 工事請負費 ○単独事業 9,295,720
0	0	0	0	202,000	
9,295,720	0	0	0	280	
658,094,724	0	0	0	32,088,276	
658,094,724	0	0	0	32,078,276	1. 職員給与費等 24,303,752 2 給料 ○一般職給 13,103,100 3 職員手当等 ○扶養手当 234,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 312,000 ○通勤手当 74,400 ○時間外勤務手当 163,800 ○期末勤勉手当 5,272,122 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 4,052,330 2. 老人ホーム入所判定事業 31,000 8 報償費 ○報償金 31,000 3. 敬老慶祝事業 326,678
13,103,100	0	0	0	900	
7,148,322	0	0	0	23,678	
4,052,330	0	0	0	670	
291,000	0	0	0	53,000	
5,180	0	0	0	820	
1,417,833	0	0	0	8,167	
60,540	0	0	0	460	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 老人福祉費

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

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
3	2	1				13委託料	11,337,000	
						14使用料及び賃借料	26,000	
						19負担金、補助及び交付金	22,509,000	
						20扶助費	70,900,000	
						27公課費	17,000	
						28繰出金	559,218,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,143,217	0	0	0	1,193,783	8 報償費 ○報償金 260,000
24,736	0	0	0	1,264	11 需用費 ○消耗品費 66,678
20,309,400	0	0	0	2,199,600	4. 小松島老人いこいの家運営費 1,202,766 11 需用費 ○光熱水費 401,662 ○施設修繕料 65,016
65,666,707	0	0	0	5,233,293	12 役務費 ○手数料 8,000
16,400	0	0	0	600	13 委託料 ○業務委託料 728,088
535,855,959	0	0	0	23,362,041	5. 赤石会館運営費 1,591,366 11 需用費 ○消耗品費 20,520 ○光熱水費 603,897 ○施設修繕料 104,069
					12 役務費 ○手数料 8,000
					13 委託料 ○業務委託料 854,880
					6. 新居見老人いこいの家運営費 60,000 13 委託料 ○業務委託料 60,000
					7. 松寿園活用事業 200,000 13 委託料 ○その他の委託料 200,000
					8. 生活支援ハウス運営事業 5,313,977 13 委託料 ○その他の委託料 5,313,977
					9. 緊急通報体制等整備事業 2,233,872 13 委託料 ○その他の委託料 2,233,872
					10. 老人クラブ補助 1,883,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,883,000
					11. シルバー人材センター運営補助 5,000,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,000,000
					12. 老人福祉扶助費 65,666,707 20 扶助費 ○補助事業 136,000 ○単独事業 65,530,707
					13. 一般事務費 501,727 9 旅費 ○普通旅費 5,180

(款) 民生費 (項) 老人福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1						
	2 老人措置費	10,000	0	0	0	10,000		
							12 役 務 費	3,000
							13 委 託 料	2,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,000
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	3,000
	3 児童福祉費	2,131,470,000	25,523,000	0	0	2,156,993,000		
	1 児童福祉総務費	71,370,000	6,049,000	0	△207,000	77,212,000		
							1 報 酬	169,000
							4 共 済 費	211,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 需用費 ○消耗品費 20,112 ○物品修繕料 88,359 12 役務費 ○保険料 44,540 13 委託料 ○業務委託料 302,400 14 使用料及び賃借料 ○使用料 24,736 27 公課費 ○自動車重量税 16,400 14. 介護保険特別会計繰出金 535,855,959 28 繰出金 ○介護保険特別会計繰出金 535,855,959 15. 高齢者緊急時一時預かり事業 450,000 13 委託料 ○業務委託料 450,000 17. 社会福祉憲章条例事業 12,123,920 11 需用費 ○印刷製本費 47,520 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,076,400 18. 高齢者活力創出事業 1,350,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,350,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	3,000	
1,984,580,733	0	0	0	172,412,267	
69,436,681	0	0	0	7,775,319	1. 社会福祉憲章条例事業 20,000 8 報償費 ○報償金 20,000 2. 児童遊園管理事業 1,285,497
48,500	0	0	0	120,500	
210,982	0	0	0	18	11 需用費 ○消耗品費 3,002

(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) 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					1 報 酬	4,121,000
							4 共 済 費	621,000
							11 需 用 費	59,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,000
							20 扶 助 費	224,000
	3	母子福祉費	190,178,000	616,000	0	295,000	191,089,000	
							1 報 酬	1,872,000
							4 共 済 費	287,000
							8 報 償 費	521,000
							11 需 用 費	42,000
							13 委 託 料	170,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	156,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,675,000
							20 扶 助 費	183,804,000
							23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	562,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,120,480	0	0	0	520	○非常勤職員報酬 4 共済費 4,120,480
620,241	0	0	0	759	○非常勤職員社会保険料負担金 2. 子育て短期支援事業 620,241 51,050
43,883	0	0	0	15,117	20 扶助費 ○補助事業 51,050
6,000	0	0	0	0	3. 一般事務費 49,883
51,050	0	0	0	172,950	11 需用費 ○燃料費 43,883 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000
173,606,772	0	0	0	17,482,228	1. 母子自立支援員報酬等 2,158,084
1,872,000	0	0	0	0	1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,872,000
286,084	0	0	0	916	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 286,084 2. 社会福祉憲章条例事業 517,000
517,000	0	0	0	4,000	8 報償費 ○報償金 517,000
21,915	0	0	0	20,085	3. 児童扶養手当システム経費 155,520
168,620	0	0	0	1,380	13 委託料 ○業務委託料 155,520
150,593	0	0	0	5,407	4. 児童扶養手当扶助費 165,573,040
3,607,000	0	0	0	68,000	20 扶助費 ○補助事業 165,573,040 5. 一般事務費 188,608
166,426,700	0	0	0	17,377,300	11 需用費 ○燃料費 21,915 13 委託料 ○業務委託料 13,100
556,860	0	0	0	5,140	14 使用料及び賃借料 ○使用料 150,593 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,000 6. 団体補助金 72,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 72,000 7. 助産施設入所者保護費 1,115,520
					20 扶助費 ○補助事業 853,660 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 261,860 8. 母子家庭等対策総合支援事業 3,827,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,532,000 23 償還金、利子及び割引料

(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	106,944,000	516,000	0	0	107,460,000		
							11 需用費	179,000
							12 役務費	5,067,000
							13 委託料	195,000
							14 使用料及び賃借料	9,000
							20 扶助費	102,000,000
							23 償還金、利子及び割引料	10,000
	5 保育所等費	1,174,925,000	17,774,000	0	△1,077,000	1,191,622,000		
							2 給料	168,732,000
							3 職員手当等	80,880,000
							4 共済費	65,597,000
							7 賃金	100,507,000
							8 報償費	124,000
							9 旅費	6,000
							11 需用費	1,431,000
							12 役務費	755,000
							13 委託料	46,538,000
							14 使用料及び賃借料	888,000

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		
					○償還金 03-03-05-19から流用
					295,000 295,000
97,746,508	0	0	0	9,713,492	1. 子どもはぐくみ医療費助成事業 91,990,504
175,600	0	0	0	3,400	20 扶助費 ○単独事業
4,380,720	0	0	0	686,280	2. 一般事務費 4,758,779 11 需用費 ○消耗品費
194,400	0	0	0	600	○印刷製本費
8,657	0	0	0	343	12 役務費 ○通信運搬費
92,986,131	0	0	0	9,013,869	○手数料 13 委託料 ○業務委託料
1,000	0	0	0	9,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料
					3. 未熟児養育医療費助成事業 997,225 12 役務費 ○手数料
					20 扶助費 ○補助事業
					23 償還金、利子及び割引料 ○償還金
1,070,759,176	0	0	0	120,862,824	1. 職員給与と費等 297,792,203 2 給料 ○一般職給
168,559,069	0	0	0	172,931	3 職員手当等 ○扶養手当
80,170,513	0	0	0	709,487	○管理職手当
61,263,293	0	0	0	4,333,707	○住居手当
97,352,305	0	0	0	3,154,695	○通勤手当
					○時間外勤務手当
					○期末勤勉手当
102,884	0	0	0	21,116	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金
5,180	0	0	0	820	2. 臨時職員等賃金 109,552,977 4 共済費
1,429,168	0	0	0	1,832	○非常勤職員社会保険料負担金
725,897	0	0	0	29,103	7 賃金 ○臨時賃金
35,805,002	0	0	0	10,732,998	3. 入所・卒園記念品事業 92,884 8 報償費 ○報償金
725,899	0	0	0	162,101	4. 公立施設等運営費 8,791,260 8 報償費

(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 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
3	3					15	工事請負費	10,775,000
						18	備品購入費	1,070,000
						19	負担金、 補助及び 交付金	675,014,000
						20	扶 助 費	36,900,000
						23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	2,405,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,792,360	0	0	0	982,640	○報償金 10,000 9 旅費
911,736	0	0	0	158,264	○普通旅費 5,180 11 需用費
580,073,193	0	0	0	94,940,807	○消耗品費 164,127 ○燃料費 37,276 ○印刷製本費 32,454 ○物品修繕料 32,400 ○施設修繕料 727,792 ○被服費 136,140
31,437,997	0	0	0	5,462,003	03-03-01-12から流用 207,000 12 役務費 ○通信運搬費 529,017 ○手数料 129,453 ○保険料 67,427
2,404,680	0	0	0	320	13 委託料 ○業務委託料 1,830,780 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 725,899 18 備品購入費 ○庁用器具費 469,800 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,893,515
					5. 公立施設等扶助費 31,437,997
					20 扶助費 ○単独事業 31,437,997
					6. 私立保育所運営費等 350,653,687
					13 委託料 ○業務委託料 108,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 341,541,650 ○補助金 9,004,037
					7. 私立認定こども園運営費等 194,651,931
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 188,571,330 ○補助金 6,080,601
					8. 一時預かり事業 6,000,000
					13 委託料 ○業務委託料 6,000,000
					9. 地域子育て支援拠点事業 19,040,000
					13 委託料 ○業務委託料 19,040,000
					10. 地域活動事業 2,201,979
					11 需用費 ○消耗品費 298,979 19 負担金、補助及び交付金

(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) 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	節		
							区 分	金 額	
3	3	5							
	6	児童館費	41,255,000	566,000	0	719,000	42,540,000		
							2	給料	13,129,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 1,903,000 11. 延長保育事業 1,740,800 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,740,800 03-03-06-03へ流用 △25,000 03-03-06-04へ流用 △43,000 03-03-06-11へ流用 △179,000 03-03-06-12へ流用 △2,000 03-03-06-18へ流用 △470,000 13. 病児保育事業 15,408,800 13 委託料 ○業務委託料 6,788,800 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 8,620,000 14. 児童・職員健康診断事業 1,394,282 13 委託料 ○業務委託料 1,394,282 15. 団体補助金 54,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 54,000 16. 精算返納金 2,404,680 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 2,404,680 17. 保育料システム経費 594,000 13 委託料 ○業務委託料 594,000 18. 子安認定こども園整備事業 13,352,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 13,352,000 03-03-03-23へ流用 △295,000 03-03-07-18へ流用 △270,000 19. 立江保育所耐震化事業 9,841,500 13 委託料 ○業務委託料 49,140 15 工事請負費 ○補助事業 9,792,360 20. 保育所等業務効率化推進事業 5,754,196 18 備品購入費 ○機械器具費 441,936 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 5,312,260 1. 職員給与費等 23,463,671 2 給料 ○一般職給 13,128,300 3 職員手当等
41,381,854	0	0	0	1,158,146	
13,128,300	0	0	0	700	

(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					3 職員手当等	6,419,000						
							4 共 済 費	5,423,000						
							7 賃 金	14,471,000						
							8 報 償 費	35,000						
							11 需 用 費	1,708,000						
							12 役 務 費	295,000						
							13 委 託 料	371,000						
							14 使用料及び賃借料	180,000						
							18 備品購入費	470,000						
							19 負担金、補助及び交付金	39,000						
							7 児童手当費	541,769,000	0	0	270,000	542,039,000		
												11 需 用 費	265,000	
												12 役 務 費	54,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,418,737	0	0	0	263	○扶養手当 26,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 240,000 ○通勤手当 159,600 ○時間外勤務手当 383,805 ○期末勤勉手当 5,153,332
5,422,534	0	0	0	466	○時間外勤務手当 383,805 ○期末勤勉手当 5,153,332
13,438,613	0	0	0	1,032,387	○期末勤勉手当 5,153,332
33,150	0	0	0	1,850	03-03-05-19から流用 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,916,634
1,707,661	0	0	0	339	2. 臨時職員等賃金 14,944,513 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,505,900
294,795	0	0	0	205	○非常勤職員社会保険料負担金 1,505,900
369,684	0	0	0	1,316	03-03-05-19から流用 7 賃金 ○臨時賃金 13,438,613
180,000	0	0	0	0	3. 児童館運営費 2,973,670 8 報償費 ○報償金 33,150
349,380	0	0	0	120,620	11 需用費 ○消耗品費 199,614 ○燃料費 52,351 ○光熱水費 1,332,498 ○物品修繕料 8,640 ○施設修繕料 114,558
39,000	0	0	0	0	03-03-05-19から流用 12 役務費 ○通信運搬費 228,993 ○手数料 27,802 ○保険料 38,000
526,808,088	0	0	0	15,230,912	03-03-05-19から流用 13 委託料 ○業務委託料 369,684 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 180,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 349,380
264,798	0	0	0	202	03-03-05-19から流用 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 39,000
25,362	0	0	0	28,638	1. 児童手当扶助費 525,285,000 20 扶助費 ○補助事業 525,285,000 2. 一般事務費 559,728 11 需用費 ○消耗品費 264,798

(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) 7児童手当費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	3	7						13委託料	1,450,000
								18備品購入費	270,000
								20扶助費	540,000,000
	4	生活保護費	1,304,815,000	34,270,000	0	0	1,339,085,000		
	1	生活保護 総務費	79,815,000	△1,710,000	0	0	78,105,000		
								1報酬	540,000
								2給料	38,229,000
								3職員手当等	18,141,000
								4共済費	11,680,000
								7賃 金	3,363,000
								9旅 費	381,000
								11需用費	479,000
								12役 務 費	540,000
								13委託料	3,315,000
								14使用料及び賃借料	77,000
								18備品購入費	998,000
								19負担金、補助及び交付金	138,000
								23償還金、利子及び割引料	224,000

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		
963,360	0	0	0	486,640	12 役務費 ○通信運搬費 25,362
269,568	0	0	0	432	18 備品購入費 ○庁用器具費 269,568
525,285,000	0	0	0	14,715,000	03-03-05-19から流用 270,000 3. 児童手当システム経費 963,360 13 委託料 ○業務委託料 963,360
1,262,830,411	0	0	0	76,254,589	
77,554,071	0	0	0	550,929	1. 職員給与と費等 67,470,729 2 給料 ○一般職給 38,228,700
540,000	0	0	0	0	3 職員手当等 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 1,484,000 ○通勤手当 617,150 ○時間外勤務手当 350,673 ○特殊勤務手当 396,250 ○期末勤勉手当 14,099,808
38,228,700	0	0	0	300	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 11,202,148
18,039,881	0	0	0	101,119	2. 生活保護適正化事業 3,512,424 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 238,428
11,674,840	0	0	0	5,160	7 賃金 ○臨時賃金 1,720,104
3,287,111	0	0	0	75,889	9 旅費 ○普通旅費 131,940
352,200	0	0	0	28,800	12 役務費 ○手数料 33,712
478,424	0	0	0	576	13 委託料 ○業務委託料 1,164,240
506,373	0	0	0	33,627	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 224,000
3,140,479	0	0	0	174,521	3. 一般事務費 4,633,803 1 報酬 ○非常勤職員報酬 540,000
62,987	0	0	0	14,013	9 旅費 ○普通旅費 169,200
881,276	0	0	0	116,724	11 需用費 ○消耗品費 336,099 ○燃料費 46,741 ○物品修繕料 10,800
137,800	0	0	0	200	12 役務費 ○通信運搬費 426,076
224,000	0	0	0	0	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
3	4	1						
	2	扶 助 費	1,225,000,000	35,980,000	0	0	1,260,980,000	
							20扶 助 費	1,225,000,000
							23償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	35,980,000
	5	災 害 救 助 費	2,790,000	0	0	0	2,790,000	
		1 災 害 救 助 費	2,790,000	0	0	0	2,790,000	
							20扶 助 費	990,000
							21貸 付 金	1,800,000
	6	人 権 対 策 費	95,840,000	25,000	0	0	95,865,000	
		1 人 権 対 策 総 務 費	54,480,000	△355,000	0	45,000	54,170,000	
							1 報 酬	97,000
							2 給 料	17,046,000
							3 職 員 手 当 等	10,248,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○手数料 10,108 ○保険料 36,477 13 委託料 ○業務委託料 1,976,239 14 使用料及び賃借料 ○使用料 62,987 18 備品購入費 ○庁用器具費 881,276 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 137,800 4. 被保護者就労支援事業 1,937,115 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 234,264 7 賃金 ○臨時賃金 1,567,007 9 旅費 ○普通旅費 51,060 11 需用費 ○消耗品費 38,522 ○燃料費 46,262
1,185,276,340	0	0	0	75,703,660	1. 生活保護事業 1,185,276,340 20 扶助費 ○補助事業 1,149,297,185 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 35,979,155
1,149,297,185	0	0	0	75,702,815	
35,979,155	0	0	0	845	
30,000	0	0	0	2,760,000	
30,000	0	0	0	2,760,000	1. 社会福祉憲章条例事業 30,000 20 扶助費 ○単独事業 30,000
30,000	0	0	0	960,000	
0	0	0	0	1,800,000	
92,805,014	0	0	0	3,059,986	
53,210,380	0	0	0	959,620	1. 職員給与と費等 32,353,659 2 給料 ○一般職給 17,045,520 3 職員手当等 ○扶養手当 486,000 ○管理職手当 1,031,200 ○住居手当 567,000 ○通勤手当 74,400
54,500	0	0	0	42,500	
17,045,520	0	0	0	480	
9,973,925	0	0	0	274,075	

(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					4 共 済 費	6,764,000
							7 賃 金	5,874,000
							8 報 償 費	362,000
							9 旅 費	185,000
							11 需 用 費	4,111,000
							12 役 務 費	247,000
							13 委 託 料	8,383,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	130,000
							18 備 品 購 入 費	506,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	190,000
							27 公 課 費	27,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,513,301	0	0	0	250,699	○時間外勤務手当 632,291 ○特殊勤務手当 55,750 ○期末勤勉手当 7,127,284
5,872,800	0	0	0	1,200	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,334,214
361,380	0	0	0	620	2. 人権擁護施策推進審議会委員報酬 54,500
65,480	0	0	0	119,520	1 報酬 ○非常勤職員報酬 54,500
3,877,241	0	0	0	233,759	3. 臨時職員等賃金 5,842,779
244,561	0	0	0	2,439	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,016,379
8,371,068	0	0	0	11,932	7 賃金 ○臨時賃金 4,826,400 03-06-04-07から流用 45,000
108,764	0	0	0	21,236	4. 老人ルーム運営事業 1,948,836
505,440	0	0	0	560	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 162,708
190,000	0	0	0	0	7 賃金 ○臨時賃金 1,046,400
26,400	0	0	0	600	11 需用費 ○消耗品費 16,217 ○燃料費 21,970 ○光熱水費 520,398
					12 役務費 ○通信運搬費 32,631 ○手数料 12,000
					13 委託料 ○業務委託料 114,480
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 22,032
					5. 人権啓発事業 7,289,067
					11 需用費 ○施設修繕料 219,067
					13 委託料 ○業務委託料 7,060,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000
					6. 一般事務費 2,830,236
					9 旅費 ○普通旅費 64,340
					11 需用費 ○消耗品費 41,882 ○燃料費 84,655 ○光熱水費 2,021,000 ○物品修繕料 196,181
					12 役務費

(款) 民生費 (項) 人権対策費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	6	1							
	2	小松島厚生福祉解放センター費	19,253,000	280,000	0	0	19,533,000		
							2 給 料	4,288,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○通信運搬費 24,096 ○手数料 300 ○保険料 111,210 14 使用料及び賃借料 ○使用料 86,732 18 備品購入費 ○庁用器具費 73,440 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 100,000 27 公課費 ○自動車重量税 26,400 7. 団体補助金 80,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 80,000 8. 施設修繕費 860,192 11 需用費 ○施設修繕料 353,484 13 委託料 ○業務委託料 74,708 18 備品購入費 ○庁用器具費 432,000 9. 集会所運営事業 1,217,851 11 需用費 ○光熱水費 88,647 12 役務費 ○通信運搬費 32,324 ○手数料 5,000 13 委託料 ○業務委託料 1,091,880 10. 人権啓発活動地方委託事業 733,260 8 報償費 ○報償金 361,380 9 旅費 ○費用弁償 1,140 11 需用費 ○消耗品費 46,656 ○印刷製本費 267,084 12 役務費 ○手数料 27,000 13 委託料 ○業務委託料 30,000 1. 職員給与費等 7,436,302 2 給料 ○一般職給 4,287,600 3 職員手当等 ○扶養手当 156,000
17,764,450	0	0	0	1,768,550	
4,287,600	0	0	0	400	

(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								
						3	職員手当等	1,966,000	
						4	共 済 費	2,090,000	
						7	賃 金	6,062,000	
						8	報 償 費	381,000	
						9	旅 費	75,000	
						11	需 用 費	3,428,000	
						12	役 務 費	150,000	
						13	委 託 料	851,000	
						14	使用料及び 賃 借 料	197,000	
						15	工事請負費	0	
						19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	45,000	
	3	9,905,000	100,000	0	83,000	10,088,000			
							4	共 済 費	986,000
							7	賃 金	6,522,000
							9	旅 費	75,000
							11	需 用 費	939,000
							12	役 務 費	96,000
							13	委 託 料	606,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,879,828	0	0	0	86,172	○期末勤勉手当 1,723,828
2,060,552	0	0	0	29,448	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,268,874
5,113,428	0	0	0	948,572	2. 臨時職員等賃金 5,905,106
276,000	0	0	0	105,000	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 791,678
30,600	0	0	0	44,400	7 賃金 ○臨時賃金 5,113,428
2,918,017	0	0	0	509,983	3. 小松島厚生福祉解放センター運営事業 4,147,042
121,148	0	0	0	28,852	9 旅費 ○普通旅費 30,600
850,500	0	0	0	500	11 需用費 ○消耗品費 99,851
196,777	0	0	0	223	○燃料費 197,780
0	0	0	0	0	○光熱水費 1,408,054
30,000	0	0	0	15,000	○施設修繕料 1,212,332
9,893,684	0	0	0	194,316	12 役務費 ○通信運搬費 73,078
985,190	0	0	0	810	○手数料 32,520
6,522,000	0	0	0	0	○保険料 15,550
30,600	0	0	0	44,400	13 委託料 ○業務委託料 850,500
938,356	0	0	0	644	14 使用料及び賃借料 ○使用料 80,137
94,648	0	0	0	1,352	○賃借料 116,640
551,000	0	0	0	55,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
					4. 教養文化活動事業 276,000
					8 報償費 ○報償金 276,000
					1. 臨時職員等賃金 7,507,190
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 985,190
					7 賃金 ○臨時賃金 6,522,000
					03-06-04-04から流用 83,000
					2. 目佐厚生福祉解放センター運営事業 2,386,494
					9 旅費 ○普通旅費 30,600
					11 需用費 ○消耗品費 51,409
					○燃料費 28,759
					○光熱水費 818,509
					○施設修繕料 39,679

(款) 民生費 (項) 人権対策費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	6	3					14 使用料及び賃借料	30,000
							15 工事請負費	789,000
							19 負担金、補助及び交付金	45,000
	4	泰地総合センター費	12,202,000	0	0	△128,000	12,074,000	
							4 共 済 費	1,060,000
							7 賃 金	7,049,000
							8 報 償 費	1,536,000
							9 旅 費	75,000
							11 需 用 費	1,000,000
							12 役 務 費	58,000
							13 委 託 料	1,198,000
							14 使用料及び賃借料	53,000
							19 負担金、補助及び交付金	45,000
4	衛 生 費	2,259,941,000	261,398,000	396,931,000	0	2,918,270,000		
	1 保 健 衛 生 費	1,149,276,000	271,903,000	396,931,000	0	1,818,110,000		
	1 保 健 衛 生 総 務 費	437,417,000	61,907,000	0	79,000	499,403,000		

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		
29,090	0	0	0	910	12 役務費 ○通信運搬費 82,648 ○手数料 12,000
712,800	0	0	0	76,200	13 委託料 ○業務委託料 351,000 ○その他の委託料 200,000
30,000	0	0	0	15,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 29,090 15 工事請負費 ○単独事業 712,800 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
11,936,500	0	0	0	137,500	1. 臨時職員等賃金 8,071,920 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,056,720 03-06-03-07へ流用 △83,000
1,056,720	0	0	0	3,280	7 賃金 ○臨時賃金 7,015,200 03-06-01-07へ流用 △45,000
7,015,200	0	0	0	33,800	2. 泰地総合センター運営事業 2,328,580 9 旅費 ○普通旅費 23,280
1,536,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 81,528 ○燃料費 30,156 ○光熱水費 849,659 ○施設修繕料 8,640 ○医療材料費 29,950
23,280	0	0	0	51,720	12 役務費 ○通信運搬費 36,574 ○手数料 12,000
999,933	0	0	0	67	13 委託料 ○業務委託料 1,174,584 14 使用料及び賃借料 ○使用料 52,209 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
48,574	0	0	0	9,426	3. 教養文化活動事業 1,536,000 8 報償費 ○報償金 1,536,000
1,174,584	0	0	0	23,416	
52,209	0	0	0	791	
30,000	0	0	0	15,000	
2,040,841,841	0	722,881,000	0	154,547,159	
994,062,984	0	722,881,000	0	101,166,016	
418,081,734	0	0	0	81,321,266	1. 職員給与等 82,877,298 2 給料

(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	
4	1	1					2	給 料	46,815,000
							3	職員手当等	22,869,000
							4	共 済 費	14,838,000
							7	賃 金	7,232,000
							8	報 償 費	372,500
							11	需 用 費	752,518
							12	役 務 費	735,982
							13	委 託 料	34,343,000
							14	使用料及び賃借料	0
							18	備品購入費	148,000
							19	負担金、補助及び交付金	12,449,000
							28	繰 出 金	358,848,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
46,814,556	0	0	0	444	○一般職給 3 職員手当等 46,814,556
22,266,934	0	0	0	602,066	○扶養手当 312,000 ○管理職手当 972,000
14,787,790	0	0	0	50,210	○住居手当 648,000 ○通勤手当 785,600
7,200,913	0	0	0	31,087	○時間外勤務手当 1,231,152 ○期末勤勉手当 18,318,182
257,500	0	0	0	115,000	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 13,795,808
689,497	0	0	0	63,021	2. 1歳6ヵ月健診事業 524,840
694,773	0	0	0	41,209	11 需用費 ○消耗品費 22,340 ○印刷製本費 8,100
32,035,106	0	0	0	2,307,894	13 委託料 ○業務委託料 494,400
0	0	0	0	0	3. 3歳児健診事業 659,274
129,978	0	0	0	18,022	11 需用費 ○消耗品費 54,024
10,251,908	0	0	0	2,197,092	13 委託料 ○業務委託料 568,800
282,952,779	0	0	0	75,895,221	18 備品購入費 ○庁用器具費 36,450
					4. 妊産婦・乳幼児健診事業 27,438,064
					11 需用費 ○印刷製本費 50,295
					12 役務費 ○手数料 308,219
					13 委託料 ○業務委託料 26,652,330
					04-01-03-14へ流用 △15,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 427,220
					5. 子育て支援事業 2,896,917
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 277,881
					7 賃金 ○臨時賃金 2,079,904
					8 報償費 ○報償金 145,500
					11 需用費 ○消耗品費 5,882 ○印刷製本費 56,160 ○賄材料費 6,460
					12 役務費 ○手数料 7,900

(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		
					13 委託料 ○業務委託料 317,230 6. 栄養指導・相談事業 2,271,041 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 270,032 7 賃金 ○臨時賃金 2,001,009 7. 精神障がい者デイケア事業 6,725 11 需用費 ○消耗品費 3,221 ○賄材料費 3,504 8. 母子健康手帳・母子栄養対策事業 54,371 11 需用費 ○消耗品費 54,371 9. 在宅当番医委託事業 3,009,528 13 委託料 ○業務委託料 2,916,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 93,528 04-01-06-13から流用 94,000 10. 救急医療対策補助事業 7,874,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 7,874,000 11. 健康づくり市民のつどい事業 350,500 8 報償費 ○報償金 60,500 13 委託料 ○その他の委託料 290,000 12. 一般事務費 144,353 11 需用費 ○消耗品費 41,700 12 役務費 ○通信運搬費 102,653 13. 国民健康保険特別会計繰出金 282,952,779 28 繰出金 ○国民健康保険特別会計繰出金 282,952,779 14. 自殺対策事業 57,000 8 報償費 ○報償金 15,500 11 需用費 ○消耗品費 33,518 12 役務費 ○通信運搬費 7,982 15. フッ素塗布事業 437,212 11 需用費 ○消耗品費 56,236

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1							
	2	69,967,000	8,464,000	0	△735,000	77,696,000		
							9	旅 費 9,000
							11	需 用 費 328,000
							12	役 務 費 213,000
							13	委 託 料 76,853,000
							19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 293,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○医療材料費 7,776 13 委託料 ○業務委託料 373,200 16. 若年者に対する胃がん予防対策事業 568,554 11 需用費 ○消耗品費 98,686 ○印刷製本費 10,260 12 役務費 ○通信運搬費 36,462 13 委託料 ○業務委託料 423,146 17. 小松島市第2次食育推進計画策定事業 356,152 8 報償費 ○報償金 36,000 11 需用費 ○消耗品費 72,233 ○印刷製本費 16,362 12 役務費 ○通信運搬費 231,557 18. 不妊治療費助成事業 1,952,079 11 需用費 ○消耗品費 1,391 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,950,688 19. 産前・産後ママサポート事業 3,651,047 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 444,069 7 賃金 ○臨時賃金 3,120,000 11 需用費 ○消耗品費 86,978
73,944,509	0	0	0	3,751,491	1. 定期予防接種等事業 73,944,509
8,340	0	0	0	660	9 旅費 ○普通旅費 8,340 11 需用費 ○消耗品費 160,669 ○印刷製本費 31,320
191,989	0	0	0	136,011	12 役務費 ○保険料 202,625
202,625	0	0	0	10,375	13 委託料 ○業務委託料 73,260,592
73,260,592	0	0	0	3,592,408	04-01-06-11へ流用 △735,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 280,963
280,963	0	0	0	12,037	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
4	1	3	老人等保健事業費	28,585,000	225,000	0	515,000	29,325,000			
									4	共 済 費	419,000
									7	賃 金	3,071,000
									8	報 償 費	485,000
									11	需 用 費	943,000
									12	役 務 費	1,264,000
									13	委 託 料	21,426,000
									14	使用料及び賃借料	185,000
									18	備品購入費	1,510,000
									19	負担金、補助及び交付金	8,000
									23	償還金、利子及び割引料	5,000
									27	公 課 費	9,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,080,435	0	0	0	3,244,565	1. 健康増進事業 6,594,767
417,354	0	0	0	1,646	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 277,032
3,054,513	0	0	0	16,487	7 賃金 ○臨時賃金 2,014,704
453,300	0	0	0	31,700	8 報償費 ○報償金 241,800
816,269	0	0	0	126,731	11 需用費 ○消耗品費 131,260 ○燃料費 107,584
1,154,545	0	0	0	109,455	○印刷製本費 103,680 ○物品修繕料 44,360
18,482,001	0	0	0	2,943,999	○賄材料費 12,907
184,029	0	0	0	971	12 役務費 ○通信運搬費 43,800 ○手数料 35,186
1,509,624	0	0	0	376	○保険料 157,907
0	0	0	0	8,000	13 委託料 ○業務委託料 1,731,814
0	0	0	0	5,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 184,029
8,800	0	0	0	200	04-01-01-13から流用 15,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 1,499,904
					04-01-06-13から流用 500,000
					27 公課費 ○自動車重量税 8,800
					2. がん検診事業 15,944,012
					8 報償費 ○報償金 211,500
					11 需用費 ○消耗品費 19,948 ○印刷製本費 171,949
					12 役務費 ○通信運搬費 499,544
					13 委託料 ○業務委託料 15,031,351
					18 備品購入費 ○庁用器具費 9,720
					3. がん検診推進事業 3,541,656
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 140,322
					7 賃金 ○臨時賃金 1,039,809
					11 需用費 ○消耗品費 87,429

(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		
4	1	3								
	4	葬 斎 場 費	574,098,000	△42,000	0	0	574,056,000			
							2	給 料	4,147,000	
								3	職員手当等	2,304,000
								4	共 済 費	1,573,000
								7	賃 金	2,142,000
								8	報 償 費	56,000
								11	需 用 費	3,267,000
								12	役 務 費	80,000
								13	委 託 料	17,372,000
								14	使用料及び賃借料	1,711,000
								15	工事請負費	525,260,000
								16	原 材 料 費	80,000
								17	公 有 財 産 購 入 費	1,914,000
								18	備品購入費	13,500,000
								19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	650,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○印刷製本費 137,152 12 役務費 ○通信運搬費 418,108 13 委託料 ○業務委託料 1,718,836
49,236,733	0	522,881,000	0	1,938,267	1. 職員給与費等 7,661,880
4,146,900	0	0	0	100	2 給料 ○一般職給 4,146,900
2,257,944	0	0	0	46,056	3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○通勤手当 24,000 ○時間外勤務手当 72,624 ○特殊勤務手当 344,400 ○期末勤勉手当 1,660,920
1,544,827	0	0	0	28,173	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,257,036
2,099,664	0	0	0	42,336	2. 葬斎場管理運営費 3,954,043
55,500	0	0	0	500	11 需用費 ○消耗品費 146,103 ○燃料費 2,422,778 ○光熱水費 505,102
3,075,193	0	0	0	191,807	12 役務費 ○通信運搬費 72,911 ○手数料 7,000
79,911	0	0	0	89	13 委託料 ○業務委託料 82,944
82,944	0	17,288,000	0	1,056	14 使用料及び賃借料 ○使用料 14,545
1,710,190	0	0	0	810	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 52,660
33,481,000	0	490,179,000	0	1,600,000	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 650,000
52,660	0	0	0	27,340	4. 臨時職員等賃金 2,387,455
0	0	1,914,000	0	0	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 287,791
0	0	13,500,000	0	0	7 賃金 ○臨時賃金 2,099,664
650,000	0	0	0	0	5. 葬斎場建設事業 35,233,355
					8 報償費 ○報償金 55,500
					11 需用費 ○食糧費 1,210
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,695,645
					15 工事請負費 ○単独事業 33,481,000

(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) 5公害対策費

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	
4 1	5 公害対策費	10,100,000	△562,000	0	0	9,538,000			
							1 報 酬	61,000	
							2 給 料	4,120,000	
							3 職員手当等	2,333,000	
							4 共 済 費	1,434,000	
							8 報 償 費	24,000	
							9 旅 費	6,000	
							12 役 務 費	19,000	
							13 委 託 料	1,523,000	
							19 負 担 金、 補助及び 交 付 金	18,000	
	6	ミ リ カ ホ ール 費	29,109,000	201,911,000	0	141,000	231,161,000		
								1 報 酬	61,000
								9 旅 費	133,000
								11 需 用 費	8,721,000
								12 役 務 費	797,000
								13 委 託 料	20,217,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	80,000
								15 工 事 請 負 費	200,000,000
								18 備 品 購 入 費	1,152,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,837,785	0	0	0	4,700,215	1. 職員給与費等 4,103,484
0	0	0	0	61,000	2 給料 ○一般職給 338,400
338,400	0	0	0	3,781,600	3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○管理職手当 456,000 ○通勤手当 85,200 ○期末勤勉手当 1,634,432
2,331,632	0	0	0	1,368	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,433,452
1,433,452	0	0	0	548	3. 公害対策事業 734,301
21,000	0	0	0	3,000	8 報償費 ○報償金 21,000
5,180	0	0	0	820	9 旅費 ○普通旅費 5,180
18,300	0	0	0	700	12 役務費 ○手数料 18,300
672,721	0	0	0	850,279	13 委託料 ○業務委託料 672,721
17,100	0	0	0	900	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 17,100
30,378,368	0	200,000,000	0	782,632	2. 施設管理運営費 28,933,827
0	0	0	0	61,000	11 需用費 ○消耗品費 263,248 ○燃料費 740,464 ○光熱水費 5,476,067 ○物品修繕料 13,122 ○施設修繕料 1,703,496
132,540	0	0	0	460	04-01-02-13から流用 735,000
8,635,034	0	0	0	85,966	12 役務費 ○通信運搬費 509,413 ○手数料 71,940
789,814	0	0	0	7,186	13 委託料 ○業務委託料 18,180,312 ○その他の委託料 832,026
19,629,338	0	0	0	587,662	04-01-01-18へ流用 △94,000
62,448	0	0	0	17,552	04-01-03-18へ流用 △500,000
0	0	200,000,000	0	0	14 使用料及び賃借料 ○使用料 14,545
1,129,194	0	0	0	22,806	18 備品購入費 ○庁用器具費 1,129,194
					3. 自主公演事業 1,444,541
					9 旅費 ○普通旅費 132,540
					11 需用費 ○消耗品費 198,317

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	6						
	94	葬 斎 場 費 (繰越明許費)	0	0	384,912,000	0	384,912,000	
							2 給 料	11,343,000
							13委 託 料	0
							15工 事 請 負 費	373,569,000
	96	ミリカホール費 (繰越明許費)	0	0	12,019,000	0	12,019,000	
							15工 事 請 負 費	12,019,000
	2	清 掃 費	1,110,665,000	△10,505,000	0	0	1,100,160,000	
	1	清 掃 総 務 費	51,205,000	△4,949,000	0	239,000	46,495,000	
							2 給 料	21,074,000
							3 職 員 手 当 等	12,344,000
							4 共 済 費	6,682,000
							11需 用 費	1,330,000
							12役 務 費	403,000
							13委 託 料	3,716,000
							14使 用 料 及 び 賃 借 料	239,000
							18備 品 購 入 費	95,000
							19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	603,000

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		
					○食糧費 44,300 ○印刷製本費 196,020 12 役務費 ○手数料 158,051 ○保険料 50,410 13 委託料 ○業務委託料 617,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 40,753 ○賃借料 7,150
381,254,700	0	0	0	3,657,300	5. 葬斎場建設事業 381,254,700
11,342,700	0	0	0	300	2 給料 ○一般職給 11,342,700
0	0	0	0	0	15 工事請負費 ○単独事業 369,912,000
369,912,000	0	0	0	3,657,000	
10,248,720	0	0	0	1,770,280	3. 施設管理運営費 10,248,720
10,248,720	0	0	0	1,770,280	15 工事請負費 ○単独事業 10,248,720
1,046,778,857	0	0	0	53,381,143	
45,625,308	0	0	0	869,692	1. 職員給与費等 39,919,194
21,073,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 21,073,200
12,164,139	0	0	0	179,861	3 職員手当等 ○扶養手当 372,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 570,000 ○通勤手当 120,000 ○時間外勤務手当 601,580 ○特殊勤務手当 962,700 ○期末勤勉手当 8,445,859
6,681,855	0	0	0	145	04-02-02-07から流用 239,000
1,328,583	0	0	0	1,417	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,681,855
401,754	0	0	0	1,246	2. ごみ減量・再資源化推進事業 3,079,620
3,186,358	0	0	0	529,642	11 需用費 ○印刷製本費 939,416 12 役務費 ○手数料 105,558 13 委託料 ○業務委託料 2,021,146
237,895	0	0	0	1,105	
94,824	0	0	0	176	
448,500	0	0	0	154,500	

(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					27公 課 費	9,000
	2	塵芥処理費	608,976,000	△5,600,000	0	△239,000	603,137,000	
							2 給 料	56,990,000
							3 職員手当等	35,211,000
							4 共 済 費	23,778,000
							7 賃 金	33,933,000
							11需 用 費	65,377,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,200	0	0	0	800	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 13,500 3. 狂犬病予防事業 872,339 11 需用費 ○消耗品費 81,319 13 委託料 ○業務委託料 791,020 4. 一般事務費 1,215,155 11 需用費 ○消耗品費 224,791 ○燃料費 2,707 ○物品修繕料 80,350 12 役務費 ○通信運搬費 260,626 ○手数料 18,300 ○保険料 17,270 13 委託料 ○業務委託料 159,192 14 使用料及び賃借料 ○使用料 114,775 ○賃借料 123,120 18 備品購入費 ○機械器具費 94,824 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 111,000 27 公課費 ○自動車重量税 8,200 5. 団体補助金 324,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 324,000 6. 犬・猫不妊手術助成事業 215,000 13 委託料 ○業務委託料 215,000
576,811,164	0	0	0	26,325,836	1. 職員給与費等 109,981,846 2 給料 ○一般職給 56,989,500 3 職員手当等 ○扶養手当 3,300,000 ○管理職手当 912,000 ○住居手当 1,021,400 ○通勤手当 498,000 ○時間外勤務手当 1,573,148 ○特殊勤務手当 4,343,600 ○期末勤勉手当 23,077,935 4 共済費
56,989,500	0	0	0	500	
34,726,083	0	0	0	484,917	
23,375,990	0	0	0	402,010	
33,607,331	0	0	0	325,669	
63,703,384	0	0	0	1,673,616	

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2塵芥処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2						12	1,436,000
							13	185,079,000
							14	450,000
							15	189,005,000
							18	8,962,000
							19	2,100,000
							27	816,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,434,791	0	0	0	1,209	○市町村共済給付費負担金 18,266,263 2. 臨時職員等賃金 38,717,058
181,708,365	0	0	0	3,370,635	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 4,697,762 ○労働災害負担金 411,965
425,304	0	0	0	24,696	7 賃金 ○臨時賃金 33,607,331 04-02-01-03へ流用 △239,000
170,444,320	0	0	0	18,560,680	3. 焼却炉関係費 161,757,176
7,522,296	0	0	0	1,439,704	11 需用費 ○消耗品費 8,937,688 ○燃料費 647,600 ○光熱水費 39,866,360 ○物品修繕料 424,440
2,100,000	0	0	0	0	12 役務費 ○手数料 172,800
773,800	0	0	0	42,200	13 委託料 ○業務委託料 109,941,840 18 備品購入費 ○庁用器具費 1,766,448
					4. 収集車両関係費 14,175,833
					11 需用費 ○消耗品費 128,638 ○燃料費 4,399,368 ○物品修繕料 7,288,512
					12 役務費 ○保険料 1,244,711
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 425,304
					27 公課費 ○自動車重量税 689,300
					5. 不燃ごみ類処理経費 53,963,559
					13 委託料 ○業務委託料 53,963,559
					6. 一般事務費 2,629,662
					11 需用費 ○消耗品費 381,293 ○燃料費 474,746 ○施設修繕料 255,780 ○被服費 898,959
					12 役務費 ○手数料 17,280
					18 備品購入費 ○庁用器具費 517,104
					27 公課費 ○汚染賦課金 84,500

(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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	2							
	3	323,803,000	0	0	0	323,803,000		
							19 負担金、補助及び交付金	323,803,000
4	環境対策総務費	80,050,000	44,000	0	0	80,094,000		
							2 給料	11,227,000
							3 職員手当等	5,794,000
							4 共済費	3,327,000
							9 旅費	14,000
							11 需用費	30,174,000
							12 役務費	46,000
							13 委託料	17,944,000
							14 使用料及び賃借料	75,000
							15 工事請負費	5,000,000

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		
					7. 団体補助金 2,100,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,100,000
					8. 資源ごみ関係費 5,757,726
					13 委託料 ○業務委託料 5,757,726
					9. ごみ焼却施設整備事業 177,490,440
					13 委託料 ○業務委託料 9,971,640
					15 工事請負費 ○単独事業 167,518,800
					10. 周辺整備事業 4,999,120
					13 委託料 ○業務委託料 2,073,600
					15 工事請負費 ○単独事業 2,925,520
					11. ごみ収集車更新事業 5,238,744
					18 備品購入費 ○機械器具費 5,238,744
323,756,820	0	0	0	46,180	1. 一部事務組合負担金 323,623,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 323,623,000
323,756,820	0	0	0	46,180	2. し尿汲取補助事業 133,820
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 133,820
58,642,409	0	0	0	21,451,591	1. 職員給与費等 12,783,881
					2 給料 ○一般職給 3,664,800
3,664,800	0	0	0	7,562,200	3 職員手当等 ○扶養手当 348,000 ○管理職手当 636,000 ○通勤手当 72,000 ○時間外勤務手当 296,784 ○期末勤勉手当 4,439,595
5,792,379	0	0	0	1,621	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,326,702
3,326,702	0	0	0	298	2. ごみ袋関係経費 41,853,126
13,498	0	0	0	502	11 需用費 ○消耗品費 23,750,570
24,001,194	0	0	0	6,172,806	12 役務費 ○手数料 12,960
44,890	0	0	0	1,110	13 委託料 ○業務委託料 13,515,595
15,891,595	0	0	0	2,052,405	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 4,574,001
74,550	0	0	0	450	
0	0	0	0	5,000,000	

(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					19 負担金、補助及び交付金	1,584,000
							23 償還金、利子及び割引料	4,900,000
							27 公課費	9,000
	5	最終処分場費	38,231,000	0	0	0	38,231,000	
							11 需用費	4,505,000
							12 役務費	179,000
							13 委託料	33,547,000
	6	合併処理浄化槽費	8,400,000	0	0	0	8,400,000	
							19 負担金、補助及び交付金	8,400,000
6	農林水産業費		307,042,000	32,566,000	0	0	339,608,000	
	1	農業費	293,954,000	32,566,000	0	0	326,520,000	
		1 農業委員会費	30,209,000	△126,000	0	0	30,083,000	
							1 報酬	4,494,000
							2 給料	12,095,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,250,000	0	0	0	334,000	3. 一般事務費 379,402
4,574,001	0	0	0	325,999	9 旅費 ○普通旅費 13,498
8,800	0	0	0	200	11 需用費 ○消耗品費 128,724 ○燃料費 26,578 ○物品修繕料 95,322
					12 役務費 ○保険料 31,930
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 74,550
					27 公課費 ○自動車重量税 8,800
					5. 最終処分場周辺環境整備事業 1,250,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,250,000
					6. 災害廃棄物処理計画策定事業 2,376,000
					13 委託料 ○業務委託料 2,376,000
37,388,156	0	0	0	842,844	1. 最終処分場管理運営費 37,388,156
4,378,354	0	0	0	126,646	11 需用費 ○消耗品費 673,422 ○燃料費 253,059
152,638	0	0	0	26,362	○光熱水費 3,198,461 ○物品修繕料 253,412
32,857,164	0	0	0	689,836	12 役務費 ○通信運搬費 107,838 ○手数料 44,800
4,555,000	0	0	0	3,845,000	13 委託料 ○業務委託料 32,857,164
4,555,000	0	0	0	3,845,000	1. 合併処理浄化槽設置補助事業 4,555,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 4,555,000
216,596,881	0	26,401,000	0	96,610,119	
206,973,576	0	26,401,000	0	93,145,424	
28,326,522	0	0	0	1,756,478	1. 職員給与等 22,707,662
4,276,129	0	0	0	217,871	2 給料 ○一般職給 12,094,800
12,094,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ○扶養手当 450,000 ○管理職手当 972,000

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1							
							3 職員手当等	6,876,000
							4 共 済 費	3,800,000
							8 報 償 費	330,000
							9 旅 費	411,000
							11 需 用 費	631,000
							12 役 務 費	313,000
							13 委 託 料	972,000
							14 使用料及び賃借料	108,000
							19 負担金、補助及び交付金	53,000
	2 農業総務費	43,909,000	2,208,000	0	0	46,117,000		
							2 給 料	26,055,000
							3 職員手当等	12,410,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,813,670	0	0	0	62,330	○住居手当 324,000 ○通勤手当 194,400 ○期末勤勉手当 4,873,270
3,799,192	0	0	0	808	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,799,192
207,000	0	0	0	123,000	2. 農業委員会委員報酬 4,276,129 1 報酬 ○委員報酬 4,276,129
253,730	0	0	0	157,270	4. 農地情報システム経費 378,000 13 委託料 ○業務委託料 378,000
390,655	0	0	0	240,345	5. 農業者年金事務費 90,064 9 旅費 ○普通旅費 32,660
57,514	0	0	0	255,486	11 需用費 ○消耗品費 46,572
378,000	0	0	0	594,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 10,832
10,832	0	0	0	97,168	6. 一般事務費 294,214 9 旅費 ○費用弁償 50,110
45,000	0	0	0	8,000	11 需用費 ○消耗品費 102,104 ○印刷製本費 97,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 45,000
					7. 農地有効利用支援事業 177,278 9 旅費 ○普通旅費 45,580 ○費用弁償 125,380
					11 需用費 ○消耗品費 6,318
					8. 農地法に基づく事務の適正実施支援事業 403,175 8 報償費 ○報償金 207,000
					11 需用費 ○消耗品費 138,661
					12 役務費 ○通信運搬費 57,514
46,063,765	0	0	0	53,235	1. 職員給与費等 46,063,765 2 給料 ○一般職給 26,054,400
26,054,400	0	0	0	600	3 職員手当等 ○扶養手当 528,000 ○管理職手当 1,092,000
12,366,185	0	0	0	43,815	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 2農業総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1						4 共 済 費	7,652,000
	3 農業振興費	109,862,000	1,504,000	0	325,000	111,691,000		
							3 職員手当等	1,083,000
							4 共 済 費	542,019
							7 賃 金	3,501,125
							8 報 償 費	86,000
							9 旅 費	295,000
							11 需 用 費	2,817,256
							12 役 務 費	658,000
							13 委 託 料	2,874,000
							14 使用料及び賃借料	532,000
							15 工事請負費	2,350,000
							19 負担金、補助及び交付金	96,647,600
							22 補償、補填及び賠償金	5,000
							23 償還金、利子及び割引料	300,000
							27 公 課 費	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		
7,643,180	0	0	0	8,820	○通勤手当 538,800 ○時間外勤務手当 483,894 ○期末勤勉手当 9,723,491 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,643,180
34,063,417	0	2,476,000	0	75,151,583	1. 芝田多目的研修センター管理費 1,729,062 11 需用費 ○光熱水費 334,714 12 役務費 ○手数料 8,000 13 委託料 ○業務委託料 1,386,348 06-01-05-15から流用 289,000
1,033,156	0	0	0	49,844	2. 鳥獣被害防止事業 900,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 900,000
405,443	0	0	0	136,576	3. とくしま米政策推進事業 186,000 11 需用費 ○消耗品費 186,000
2,983,875	0	0	0	517,250	4. 中山間地域等支援事業 6,693,693 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 24,112 11 需用費 ○消耗品費 126,393 ○燃料費 77,912 ○物品修繕料 4,806 12 役務費 ○通信運搬費 980 14 使用料及び賃借料 ○使用料 8,373 ○賃借料 89,424 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 6,361,693
12,000	0	0	0	74,000	5. 森林病害虫等防除事業 279,720 13 委託料 ○業務委託料 279,720
268,300	0	0	0	26,700	6. 農業振興費負担金・補助金 556,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 556,000
1,949,437	0	0	0	867,819	7. 金融対策事業 1,748 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,748
321,736	0	0	0	336,264	8. 農林水産ブランドソフト事業 966,980 9 旅費 ○普通旅費 66,980 19 負担金、補助及び交付金
2,421,560	0	396,000	0	56,440	
254,869	0	0	0	277,131	
270,000	0	2,080,000	0	0	
23,843,041	0	0	0	72,804,559	
0	0	0	0	5,000	
300,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

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

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○補助金 900,000
					9. 認定農業者等支援事業 214,300
					9 旅費
					○普通旅費 14,300
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 200,000
					10. 一般事務費 319,604
					9 旅費
					○普通旅費 32,020
					11 需用費
					○物品修繕料 59,162
					12 役務費
					○保険料 29,902
					13 委託料
					○業務委託料 194,400
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 4,120
					11. 農業用倉庫管理費 285,692
					12 役務費
					○手数料 5,000
					13 委託料
					○業務委託料 10,692
					15 工事請負費
					○単独事業 270,000
					06-01-05-11から流用 36,000
					12. 環境保全型農業直接支払事業 2,707,136
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 19,886
					7 賃金
					○臨時賃金 137,200
					9 旅費
					○普通旅費 56,740
					11 需用費
					○消耗品費 59,047
					○燃料費 34,663
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 2,399,600
					13. 経営所得安定対策事業 4,753,320
					3 職員手当等
					○時間外勤務手当 399,635
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 197,151
					7 賃金
					○臨時賃金 1,469,475
					11 需用費
					○消耗品費 239,236

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
6	1	3							

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○燃料費 103,005
					12 役務費
					○通信運搬費 154,433
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 40,385
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 2,150,000
					14. 生物多様性農業推進事業 2,098,260
					9 旅費
					○普通旅費 98,260
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 2,000,000
					16. 人・農地問題解決推進事業 7,234,912
					3 職員手当等
					○時間外勤務手当 249,826
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 38,006
					7 賃金
					○臨時賃金 262,400
					8 報償費
					○報償金 12,000
					11 需用費
					○消耗品費 323,844
					○燃料費 13,274
					12 役務費
					○通信運搬費 88,019
					13 委託料
					○業務委託料 550,400
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 5,643
					○賃借料 17,500
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 5,374,000
					23 償還金、利子及び割引料
					○償還金 300,000
					17. 農地中間管理事業 2,136,990
					3 職員手当等
					○時間外勤務手当 359,583
					4 共済費
					○非常勤職員社会保険料負担金 150,400
					7 賃金
					○臨時賃金 1,114,800
					11 需用費
					○消耗品費 294,398
					○燃料費 92,983
					12 役務費

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6	1	3						
	4	畜産業費	500,000	0	0	0	500,000	
							19 負担金、補助及び交付金	500,000
	5	農地費	109,474,000	28,980,000	0	△325,000	138,129,000	
							3 職員手当等	257,000
							9 旅 費	34,960
							11 需用費	2,159,000
							12 役 務 費	81,000
							13 委 託 料	11,205,040
							14 使用料及び賃借料	117,000
							15 工事請負費	5,637,000
							16 原 材 料 費	900,000
							19 負担金、補助及び交付金	117,720,000
							27 公 課 費	18,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○通信運搬費 35,402 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 89,424 19. 6次産業化支援事業 3,000,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,000,000
500,000	0	0	0	0	1. 畜産事業費 500,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 50,000 ○補助金 450,000
98,019,872	0	23,925,000	0	16,184,128	1. 排水機場等管理費 2,214,590 11 需用費 ○燃料費 554,342 ○光熱水費 720,260 06-01-03-15へ流用 △36,000 12 役務費 ○手数料 5,000 13 委託料 ○業務委託料 934,988 2. 多面的機能支払交付金事業 66,068,188 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 216,348 9 旅費 ○普通旅費 34,960 11 需用費 ○消耗品費 501,903 ○燃料費 33,189 13 委託料 ○業務委託料 993,600 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000 ○補助金 64,268,188
216,348	0	0	0	40,652	
34,960	0	0	0	0	
1,905,433	0	0	0	253,567	
68,860	0	0	0	12,140	
9,002,588	0	0	0	2,202,452	
0	0	0	0	117,000	
0	0	3,000,000	0	2,637,000	
614,095	0	0	0	285,905	
86,159,988	0	20,925,000	0	10,635,012	
17,600	0	0	0	400	3. 農地費負担金 2,965,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,965,000 4. 農地費補助金 2,921,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,921,000 5. 土地改良団体連合会負担金賦課金 299,800 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 299,800 6. 一部事務組合負担金 3,750,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,750,000 7. 一般事務費 177,199

(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						
	2	水産業費	13,088,000	0	0	0	13,088,000	
	1	水産振興費	13,088,000	0	0	0	13,088,000	
							11需用費	150,000
							13委託料	1,770,000
							19負担金、補助及び交付金	11,168,000
	7	商 工 費	84,915,000	5,057,000	0	0	89,972,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 需用費 ○物品修繕料 95,739 12 役務費 ○保険料 63,860 27 公課費 ○自動車重量税 17,600 8. 農業用排水路整備事業 7,074,000 13 委託料 ○業務委託料 7,074,000 06-01-03-13へ流用 △289,000 9. 農業施設補修事業 614,095 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 614,095 10. 那賀川農地防災事業 3,881,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,881,000 11. 県営事業負担金 8,055,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 8,055,000
9,623,305	0	0	0	3,464,695	
9,623,305	0	0	0	3,464,695	1. 海面環境保全推進事業 1,657,078 13 委託料 ○業務委託料 1,657,078
150,000	0	0	0	0	2. 金融対策事業 524,314 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 524,314
1,657,078	0	0	0	112,922	3. 水産振興費負担金・補助金 1,773,913 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,235,913 ○補助金 538,000
7,816,227	0	0	0	3,351,773	4. 農林水産ブランドソフト事業 2,101,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 2,101,000 5. 水産多面的発揮対策交付金事業 420,000 11 需用費 ○消耗品費 150,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 270,000
					6. とくしま明日の農林水産業づくり事業 3,147,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,147,000
88,426,950	0	0	0	1,545,050	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (款) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 1商工総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
7	1 商 工 費	84,915,000	5,057,000	0	0	89,972,000		
	1 商工総務費	30,836,000	5,057,000	0	△2,688,000	33,205,000		
							2 給 料	18,372,837
							3 職員手当等	9,562,000
							4 共 済 費	5,270,163
	2 商工業振興費	37,723,000	0	0	△5,836,000	31,887,000		
							4 共 済 費	1,080,000
							7 賃 金	5,976,000
							8 報 償 費	70,000
							9 旅 費	987,000
							11 需 用 費	6,086,000
							12 役 務 費	527,000
							13 委 託 料	5,884,000
							14 使用料及び賃借料	2,803,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金、補助及び交付金	8,327,000
							27 公 課 費	47,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
88,426,950	0	0	0	1,545,050	
32,867,408	0	0	0	337,592	1. 職員給与費等 32,867,408
18,058,800	0	0	0	314,037	2 給料 ○一般職給 18,058,800 07-01-02-09へ流用 △65,000 07-01-02-11へ流用 △47,000 07-01-02-11へ流用 △342,000 07-01-02-18へ流用 △100,000 07-01-04-11へ流用 △4,000 07-01-04-13へ流用 △2,000,000 07-01-04-18へ流用 △130,000
9,538,445	0	0	0	23,555	3 職員手当等 ○扶養手当 294,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 282,000 ○通勤手当 313,060 ○時間外勤務手当 1,327,869 ○期末勤勉手当 6,865,516
5,270,163	0	0	0	0	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,270,163
31,058,588	0	0	0	828,412	1. 中小企業振興事業 30,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 30,000
863,373	0	0	0	216,627	2. 本港地区等周辺活性化事業 3,620,000 13 委託料 ○業務委託料 3,620,000
5,976,000	0	0	0	0	3. 商工業振興事業 3,819,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 83,000 ○補助金 3,736,000
18,000	0	0	0	52,000	4. 一般事務費 421,145 9 旅費 ○普通旅費 165,620 07-01-01-02から流用 65,000 07-01-04-13から流用 16,000
974,227	0	0	0	12,773	11 需用費 ○光熱水費 81,955 ○物品修繕料 54,360
5,918,123	0	0	0	167,877	12 役務費 ○手数料 10,800 ○保険料 61,810
398,403	0	0	0	128,597	27 公課費 ○自動車重量税 46,600
5,752,328	0	0	0	131,672	5. みなと交流センター管理運営費 6,032,500 11 需用費
2,774,174	0	0	0	28,826	
99,360	0	0	0	640	
8,238,000	0	0	0	89,000	
46,600	0	0	0	400	

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
7	1	2							

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○消耗品費 88,398 ○光熱水費 3,744,275 ○物品修繕料 334,260 ○施設修繕料 337,824 07-01-01-02から流用 47,000 12 役務費 ○通信運搬費 97,335 ○手数料 12,000 ○保険料 32,880 13 委託料 ○業務委託料 1,385,528 6. 中心市街地にぎわい創出事業 4,368,000 8 報償費 ○報償金 18,000 07-01-04-13へ流用 △89,000 07-01-04-18へ流用 △85,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 350,000 ○補助金 4,000,000 07-01-04-13へ流用 △1,575,000 07-01-04-19へ流用 △725,000 7. 地域しごと支援事業 744,500 11 需用費 ○施設修繕料 341,140 07-01-01-02から流用 342,000 13 委託料 ○業務委託料 250,000 07-01-04-09へ流用 △134,000 07-01-04-13へ流用 △421,000 07-01-04-14へ流用 △1,000 07-01-04-15へ流用 △98,000 07-01-04-19へ流用 △205,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 54,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 99,360 07-01-01-02から流用 100,000 07-01-04-13へ流用 △1,000,000 8. 雇用創出事業 784,096 9 旅費 ○普通旅費 22,940 07-01-04-11へ流用 △42,000 11 需用費 ○消耗品費 24,074 ○食糧費 12,000 ○印刷製本費 75,600

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
7	1	2						
	3	貿易振興費	452,000	0	0	0	452,000	
							14 使用料及び賃借料	389,000
							19 負担金、補助及び交付金	63,000
	4	観光費	15,894,000	0	0	8,526,000	24,420,000	
							8 報償費	571,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					07-01-04-18へ流用 △220,000 07-01-04-19へ流用 △7,000 12 役務費 ○手数料 67,953 ○保険料 17,499 07-01-04-11へ流用 △64,000 13 委託料 ○業務委託料 496,800 07-01-04-19へ流用 △1,000,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 7,830 ○賃借料 59,400 07-01-04-14へ流用 △497,000 07-01-04-19へ流用 △243,000 9. 地域おこし協力隊事業 11,239,347 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 863,373 7 賃金 ○臨時賃金 5,976,000 9 旅費 ○普通旅費 785,667 11 需用費 ○消耗品費 589,853 ○燃料費 195,089 ○光熱水費 6,895 ○施設修繕料 32,400 12 役務費 ○手数料 32,400 ○保険料 65,726 14 使用料及び賃借料 ○使用料 85,200 ○賃借料 2,567,744 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 39,000
451,410	0	0	0	590	1. 港湾施設借地料 388,410 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 388,410
388,410	0	0	0	590	2. 諸会費 63,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 63,000
63,000	0	0	0	0	
24,044,544	0	0	0	375,456	1. 観光施設管理費 581,238 11 需用費 ○消耗品費 3,120 ○光熱水費 332,774
570,420	0	0	0	580	

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
(款) 7商工費
(項) 1商工費
(目) 4観光費

款項	目	予 算 現 額				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
7	1	4					9 旅 費	244,000
							11 需 用 費	3,162,000
							12 役 務 費	204,000
							13 委 託 料	8,899,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,612,000
							15 工 事 請 負 費	98,000
							18 備 品 購 入 費	543,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	9,087,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
243,760	0	0	0	240	12 役務費 ○手数料 13,000
3,110,175	0	0	0	51,825	13 委託料 ○業務委託料 232,344
193,473	0	0	0	10,527	2. 観光・イベント振興事業 7,450,000
8,625,016	0	0	0	273,984	13 委託料 ○業務委託料 900,000
1,610,700	0	0	0	1,300	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 700,000 ○補助金 5,850,000
97,200	0	0	0	800	3. 客船入港歓迎事業 4,046,195
507,600	0	0	0	35,400	8 報償費 ○報償金 570,420
9,086,200	0	0	0	800	9 旅費 ○普通旅費 216,860 07-01-02-13から流用 134,000
					11 需用費 ○消耗品費 49,334 ○食糧費 345,069 ○印刷製本費 762,880 ○物品修繕料 6,000
					12 役務費 ○手数料 6,120
					13 委託料 ○業務委託料 866,272
					07-01-02-09へ流用 △16,000
					07-01-02-13から流用 421,000
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,110,240
					18 備品購入費 ○庁用器具費 108,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000
					4. 徳島東部地域観光振興事業 215,384
					11 需用費 ○光熱水費 41,031
					12 役務費 ○通信運搬費 153,293 ○手数料 21,060
					5. 観光プロモーション事業 11,751,727
					9 旅費 ○普通旅費 26,900
					11 需用費 ○消耗品費 369,667 ○印刷製本費 1,185,300 ○物品修繕料 15,000

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 4観光費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
7	1	4						
	5	産 業 育 成 費	10,000	0	0	△2,000	8,000	
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 8,000
8	土 木 費	1,216,867,000	161,735,000	52,099,000	0	1,430,701,000		
	1	土 木 管 理 費	28,665,000	11,284,000	0	0	39,949,000	
		1 土 木 総 務 費	28,665,000	11,284,000	0	0	39,949,000	
							2 給 料	22,079,000
							3 職 員 手 当 等	11,126,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					07-01-01-02から流用 4,000 07-01-02-09から流用 42,000 07-01-02-12から流用 64,000 07-01-05-19から流用 2,000 13 委託料 ○業務委託料 6,626,400 07-01-01-02から流用 2,000,000 07-01-02-08から流用 89,000 07-01-02-19から流用 1,575,000 07-01-02-19から流用 1,000,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 500,460 07-01-02-13から流用 1,000 07-01-02-19から流用 497,000 15 工事請負費 ○単独事業 97,200 07-01-02-13から流用 98,000 18 備品購入費 ○機械器具費 399,600 07-01-01-02から流用 130,000 07-01-02-08から流用 85,000 07-01-02-11から流用 220,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,000 ○補助金 2,525,200 07-01-02-19から流用 725,000 07-01-02-13から流用 205,000 07-01-02-11から流用 7,000 07-01-02-13から流用 1,000,000 07-01-02-19から流用 243,000
5,000	0	0	0	3,000	1. 電源地域連絡協議会関係費 5,000
5,000	0	0	0	3,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000 07-01-04-11へ流用 △2,000
1,193,359,557	0	144,178,000	0	93,163,443	
39,920,599	0	0	0	28,401	
39,920,599	0	0	0	28,401	1. 職員給与等 39,750,599
22,078,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 22,078,200
11,098,629	0	0	0	27,371	3 職員手当等 ○扶養手当 299,000 ○管理職手当 1,152,000

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 1土木管理費
 (目) 1土木総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	1						4 共 済 費	6,574,000
							19 負担金、補助及び交付金	170,000
	2 建築管理費	48,771,000	7,719,000	0	0	56,490,000		
	1 建築総務費	14,178,000	8,351,000	0	0	22,529,000		
							2 給 料	11,936,000
							3 職員手当等	6,675,000
							4 共 済 費	3,735,000
							11 需用費	133,000
							12 役 務 費	32,000
							19 負担金、補助及び交付金	18,000
	2 監理検査費	34,593,000	△632,000	0	0	33,961,000		
							2 給 料	16,956,000
							3 職員手当等	9,574,000
							4 共 済 費	5,258,000
							9 旅 費	6,000
							11 需用費	235,000
							12 役 務 費	39,000
							14 使用料及び賃借料	1,884,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,573,770	0	0	0	230	○住居手当 276,000 ○通勤手当 284,400 ○時間外勤務手当 448,294 ○期末勤勉手当 8,638,935 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,573,770 2. 諸会費 170,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 170,000
170,000	0	0	0	0	
56,350,664	0	0	0	139,336	
22,494,520	0	0	0	34,480	1. 職員給与費等 22,325,332 2 給料 ○一般職給 11,935,800 3 職員手当等 ○扶養手当 588,000 ○管理職手当 1,092,000 ○通勤手当 98,400 ○時間外勤務手当 59,262 ○期末勤勉手当 4,817,666 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 3,734,204 2. 一般事務費 169,188 11 需用費 ○消耗品費 119,758 12 役務費 ○保険料 31,430 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 18,000
11,935,800	0	0	0	200	
6,655,328	0	0	0	19,672	
3,734,204	0	0	0	796	
119,758	0	0	0	13,242	
31,430	0	0	0	570	
18,000	0	0	0	0	
33,856,144	0	0	0	104,856	1. 職員給与費等 31,784,060 2 給料 ○一般職給 16,955,700 3 職員手当等 ○扶養手当 1,014,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 174,000 ○通勤手当 98,400 ○時間外勤務手当 244,348 ○期末勤勉手当 6,948,553 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,257,059 2. 一般事務費 291,214 11 需用費 ○消耗品費 133,251 ○燃料費 6,224
16,955,700	0	0	0	300	
9,571,301	0	0	0	2,699	
5,257,059	0	0	0	941	
0	0	0	0	6,000	
205,459	0	0	0	29,541	
37,510	0	0	0	1,490	
1,820,915	0	0	0	63,085	

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 建築管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2建築管理費
 (目) 2監理検査費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2						27公 課 費	9,000
	3	335,696,000	27,496,000	16,689,000	0	379,881,000		
	1	61,849,000	11,530,000	0	△3,173,000	70,206,000		
							2 給 料	30,720,000
							3 職 員 手 当 等	15,076,000
							4 共 済 費	9,466,000
							7 賃 金	1,791,000
							9 旅 費	14,000
							11 需 用 費	7,150,000
							12 役 務 費	226,000
							13 委 託 料	3,935,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	469,000
							18 備 品 購 入 費	79,000
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,275,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	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		
8,200	0	0	0	800	○物品修繕料 40,064 12 役務費 ○保険料 37,510 14 使用料及び賃借料 ○使用料 65,965 27 公課費 ○自動車重量税 8,200 3. 電子入札システム経費 1,780,870 11 需用費 ○消耗品費 25,920 14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,754,950
369,369,440	0	2,706,000	0	7,805,560	
69,946,395	0	0	0	259,605	1. 職員給与と費等 54,868,518 2 給料 ○一般職給 30,719,400 3 職員手当等 ○扶養手当 970,000 ○管理職手当 972,000 ○通勤手当 529,760 ○時間外勤務手当 258,912 ○期末勤勉手当 12,220,578 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 9,197,868
30,719,400	0	0	0	600	2. 道路一般経費 11,752,850 9 旅費 ○普通旅費 13,600 08-03-02-07から流用 3,000 11 需用費 ○消耗品費 410,935 ○光熱水費 6,568,762 ○物品修繕料 169,233 08-03-02-07から流用 328,000 08-03-02-14へ流用 △149,000 08-03-04-11へ流用 △134,000
14,951,250	0	0	0	124,750	12 役務費 ○通信運搬費 3,924 ○保険料 221,910
9,457,686	0	0	0	8,314	13 委託料 ○業務委託料 3,817,800 08-03-02-11へ流用 △105,000 08-03-02-16へ流用 △14,000 08-03-04-11へ流用 △15,000
1,790,209	0	0	0	791	14 使用料及び賃借料 ○使用料 144,093
13,600	0	0	0	400	
7,148,930	0	0	0	1,070	
225,834	0	0	0	166	
3,817,800	0	0	0	117,200	
468,093	0	0	0	907	
78,593	0	0	0	407	
1,275,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	5,000	

(款) 土木費 (項) 建築管理費～ (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
831								
2	道路橋梁維持費	118,347,000	966,000	0	70,317,000	189,630,000		
							4 共 済 費	1,504,000
							7 賃 金	8,548,000
							11 需 用 費	2,737,000
							12 役 務 費	487,000
							13 委 託 料	23,272,000
							14 使用料及び賃借料	1,262,000
							15 工事請負費	145,775,000
							16 原 材 料 費	5,582,000
							18 備品購入費	283,000
							27 公 課 費	180,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○賃借料 324,000 08-03-02-13から流用 41,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 78,593 08-03-02-07から流用 26,000 08-03-02-13から流用 24,000 3. 臨時職員等賃金 2,050,027 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 259,818 7 賃金 ○臨時賃金 1,790,209 08-03-02-07から流用 24,000 4. 県営事業負担金 1,275,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,275,000 08-03-02-16へ流用 △1,049,000 08-03-03-13へ流用 △2,153,000
183,408,921	0	2,706,000	0	3,515,079	1. 臨時職員等賃金 9,941,026 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,433,200 7 賃金 ○臨時賃金 8,507,826 08-03-01-09へ流用 △3,000 08-03-01-11へ流用 △328,000 08-03-01-18へ流用 △26,000 08-03-01-07へ流用 △24,000 08-03-04-11へ流用 △141,000 08-03-04-12へ流用 △33,000 08-03-04-11へ流用 △29,000
1,433,200	0	0	0	70,800	2. 道路補修事業 55,790,292 11 需用費 ○消耗品費 801,601 ○燃料費 983,156 ○物品修繕料 951,314 08-03-01-13から流用 105,000 12 役務費 ○手数料 92,455 ○保険料 393,617 13 委託料 ○業務委託料 2,805,030 08-03-01-14へ流用 △41,000 08-03-01-18へ流用 △24,000 08-03-03-15から流用 2,017,000 08-03-04-11へ流用 △84,000 08-03-04-12へ流用 △9,000
8,507,826	0	0	0	40,174	14 使用料及び賃借料
2,736,071	0	0	0	929	
486,072	0	0	0	928	
22,531,913	0	0	0	740,087	
1,261,059	0	0	0	941	
140,409,840	0	2,706,000	0	2,659,160	
5,581,180	0	0	0	820	
282,960	0	0	0	40	
178,800	0	0	0	1,200	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	3							
	2							
	3	147,000,000	15,000,000	0	△67,779,000	94,221,000		
							13委 託 料	19,058,000
							15工 事 請 負 費	72,315,000
							17公 有 財 産 購 入 費	2,584,000
							22補 償、補 填 及 び 賠 償 金	264,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○賃借料 1,261,059 08-03-01-11から流用 149,000 08-03-03-15から流用 637,000 15 工事請負費 ○単独事業 42,459,120 08-03-03-13へ流用 △269,000 08-03-03-15から流用 14,114,000 08-03-03-17から流用 27,670,000 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 5,581,180 08-03-01-13から流用 14,000 08-03-01-19から流用 1,049,000 08-03-04-11へ流用 △159,000 08-03-04-12へ流用 △31,000 18 備品購入費 ○機械器具費 282,960 08-03-03-15から流用 272,000 27 公課費 ○自動車重量税 178,800 3. 道路橋梁整備交付金事業（防災・安全 整備計画） 102,800,263 13 委託料 ○業務委託料 4,849,543 15 工事請負費 ○補助事業 97,950,720 08-03-03-15から流用 18,763,000 08-03-03-17から流用 6,728,000 4. 側溝清掃事業 14,877,340 13 委託料 ○業務委託料 14,877,340
90,947,651	0	0	0	3,273,349	1. 道路橋梁新設改良交付金事業（総合 整備計画） 90,947,651 13 委託料 ○業務委託料 19,057,341 08-03-01-19から流用 2,153,000 08-03-02-15から流用 269,000 15 工事請負費 ○補助事業 69,044,400 08-03-02-13へ流用 △2,017,000 08-03-02-14へ流用 △637,000 08-03-02-15へ流用 △14,114,000 08-03-02-18へ流用 △272,000 08-03-02-15へ流用 △18,763,000 17 公有財産購入費 ○土地購入費 2,583,462 08-03-02-15へ流用 △27,670,000
19,057,341	0	0	0	659	
69,044,400	0	0	0	3,270,600	
2,583,462	0	0	0	538	
262,448	0	0	0	1,552	

(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) 3道路新設改良費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8	3							
	4交通安全施設費	8,500,000	0	0	635,000	9,135,000		
							11需用費	1,324,000
							12役務費	83,000
							13委託料	316,000
							15工事請負費	7,374,000
							18備品購入費	38,000
	92道路橋梁維持費(繰越明許費)	0	0	6,380,000	0	6,380,000		
							15工事請負費	6,380,000
	93道路新設改良費(繰越明許費)	0	0	10,309,000	0	10,309,000		
							13委託料	8,933,995
							17公有財産購入費	1,375,005
	4河川費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1河川維持費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							13委託料	1,000,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					08-03-02-15へ流用 △6,728,000
					22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 262,448
8,910,473	0	0	0	224,527	1. 交通安全施設修繕事業 996,125
					11 需用費
					○消耗品費 28,105
1,322,609	0	0	0	1,391	○施設修繕料 848,356
					08-03-01-11から流用 134,000
82,620	0	0	0	380	08-03-01-13から流用 15,000
					08-03-02-07から流用 141,000
315,360	0	0	0	640	08-03-02-13から流用 84,000
					08-03-02-16から流用 159,000
7,152,840	0	0	0	221,160	12 役務費
					○手数料 82,620
37,044	0	0	0	956	08-03-02-07から流用 33,000
					08-03-02-13から流用 9,000
					08-03-02-16から流用 31,000
					18 備品購入費
					○庁用器具費 37,044
					2. 交通安全施設整備事業 7,914,348
					11 需用費
					○消耗品費 156,708
					○施設修繕料 289,440
					08-03-02-07から流用 29,000
					13 委託料
					○業務委託料 315,360
					15 工事請負費
					○単独事業 7,152,840
5,847,000	0	0	0	533,000	3. 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全整備計画) 5,847,000
					15 工事請負費
					○補助事業 5,847,000
10,309,000	0	0	0	0	1. 社会資本整備総合交付金事業(総合整備計画) 10,309,000
					13 委託料
					○業務委託料 8,933,995
8,933,995	0	0	0	0	17 公有財産購入費
					○土地購入費 1,375,005
1,375,005	0	0	0	0	
856,500	0	0	0	143,500	
856,500	0	0	0	143,500	1. 河川維持管理事業 856,500
					13 委託料
					○業務委託料 856,500
856,500	0	0	0	143,500	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 河川費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 5砂防費
 (目) 1砂防費

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
8	5 砂 防 費	0	36,976,000	15,180,000	0	52,156,000		
	1 砂 防 費	0	36,976,000	0	0	36,976,000		
							13委 託 料	4,592,000
							15工 事 請 負 費	32,384,000
	91 砂防費(繰越明許費)	0	0	15,180,000	0	15,180,000		
							13委 託 料	2,530,000
							15工 事 請 負 費	12,650,000
6	港 湾 費	5,320,000	0	0	0	5,320,000		
	1 港 湾 費	5,320,000	0	0	0	5,320,000		
							3 職 員 手 当 等	338,354
							8 報 償 費	12,000
							9 旅 費	25,440
							11 需 用 費	1,692,172
							12 役 務 費	96,048
							13 委 託 料	919,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	53,034
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,170,000
							27 公 課 費	13,952

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18,880,360	0	31,908,000	0	1,367,640	
5,067,160	0	31,908,000	0	840	1. 自然災害防止事業 5,067,160
1,460,160	0	3,131,000	0	840	13 委託料 ○業務委託料 1,460,160
3,607,000	0	28,777,000	0	0	15 工事請負費 ○補助事業 3,607,000
13,813,200	0	0	0	1,366,800	1. 自然災害防止事業 13,813,200
2,116,800	0	0	0	413,200	13 委託料 ○業務委託料 2,116,800
11,696,400	0	0	0	953,600	15 工事請負費 ○単独事業 11,696,400
5,314,283	0	0	0	5,717	
5,314,283	0	0	0	5,717	1. 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会経費 85,440
338,044	0	0	0	310	9 旅費 ○普通旅費 25,440
12,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 60,000
25,440	0	0	0	0	2. リフレッシュ瀬戸内事業費 94,553
1,689,028	0	0	0	3,144	8 報償費 ○報償金 12,000
96,048	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 63,640 ○食糧費 17,833
918,409	0	0	0	591	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,080
52,114	0	0	0	920	3. 港湾費負担金 2,110,000
2,170,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,110,000
13,200	0	0	0	752	4. 豊浦排水機場管理費 3,024,290
					3 職員手当等 ○時間外勤務手当 338,044
					11 需用費 ○消耗品費 156,799 ○燃料費 41,916 ○光熱水費 1,352,714 ○物品修繕料 56,126
					12 役務費 ○通信運搬費 64,118 ○保険料 31,930
					13 委託料 ○業務委託料 918,409

(款) 土木費 (項) 砂防費～ (項) 港湾費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 6港湾費
 (目) 1港湾費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
861								
	7都市計画費	343,000,000	57,820,000	20,230,000	0	421,050,000		
	1都市計画総務費	41,272,000	202,000	0	552,000	42,026,000		
							1報酬	182,000
							2給料	16,917,000
							3職員手当等	9,046,000
							4共済費	5,147,000
							8報償費	212,000
							11需用費	367,000
							12役務費	102,000
							13委託料	9,587,000
							14使用料及び賃借料	344,000
							19負担金、補助及び交付金	85,000
							27公課費	37,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 51,034 27 公課費 ○自動車重量税 13,200
297,696,436	0	105,904,000	0	17,449,564	
40,999,099	0	0	0	1,026,901	1. 職員給与費等 30,310,530
48,500	0	0	0	133,500	2 給料 ○一般職給 16,277,016
16,277,016	0	0	0	639,984	3 職員手当等 ○扶養手当 325,000 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 1,158,000 ○通勤手当 171,140 ○時間外勤務手当 328,020 ○期末勤勉手当 6,449,334
8,887,494	0	0	0	158,506	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,146,020
5,146,020	0	0	0	980	
211,200	0	0	0	800	
276,082	0	0	0	90,918	2. 都市計画審議会委員報酬 48,500
101,270	0	0	0	730	1 報酬 ○非常勤職員報酬 48,500
9,586,177	0	0	0	823	3. 一般事務費 983,772
343,440	0	0	0	560	11 需用費 ○消耗品費 161,819 ○燃料費 28,943 ○食糧費 2,640 ○物品修繕料 80,400
85,000	0	0	0	0	12 役務費 ○保険料 91,270
36,900	0	0	0	100	13 委託料 ○業務委託料 496,800 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 85,000 27 公課費 ○自動車重量税 36,900
					4. 地籍調査事業 9,656,297
					8 報償費 ○報償金 211,200 08-07-02-11から流用 80,000
					11 需用費 ○消耗品費 2,280
					12 役務費 ○通信運搬費 10,000
					13 委託料 ○業務委託料 9,089,377 08-07-03-15から流用 472,000

(款) 土木費 (項) 港湾費～ (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
871	2公園費	66,077,000	2,351,000	0	△3,490,000	64,938,000		
							4共済費	286,000
							7賃金	1,908,000
							8報償費	110,000
							9旅費	4,000
							11需用費	6,176,000
							12役務費	143,000
							13委託料	56,237,000
							14使用料及び賃借料	17,000
							18備品購入費	50,000
							27公課費	7,000
	3都市下水路費	132,740,000	33,689,000	0	7,506,000	173,935,000		
							2給料	640,000
							4共済費	51,000
							7賃金	12,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 343,440
32,092,191	0	29,589,000	0	3,256,809	1. 公園管理事業 14,055,300
275,602	0	0	0	10,398	11 需用費 ○消耗品費 401,329 ○燃料費 182,279 ○光熱水費 5,269,858 ○物品修繕料 102,560 ○施設修繕料 171,427
1,887,009	0	0	0	20,991	08-07-01-08へ流用 △80,000
109,500	0	0	0	500	12 役務費 ○手数料 74,560 ○保険料 67,915
3,400	0	0	0	600	13 委託料 ○業務委託料 7,718,292
6,127,453	0	0	0	48,547	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 10,584
142,475	0	0	0	525	18 備品購入費 ○機械器具費 49,896
23,474,412	0	29,589,000	0	3,173,588	27 公課費 ○自動車重量税 6,600
15,844	0	0	0	1,156	2. 臨時職員等賃金 2,162,611
49,896	0	0	0	104	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 275,602
6,600	0	0	0	400	7 賃金 ○臨時賃金 1,887,009
					3. 日峯大神子広域公園(脇谷地区)整備事業 15,874,280
					8 報償費 ○報償金 109,500
					9 旅費 ○普通旅費 3,400
					13 委託料 ○業務委託料 15,756,120
					08-07-03-13へ流用 △2,500,000
					08-07-03-11へ流用 △910,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 5,260
118,849,776	0	43,852,000	0	11,233,224	1. 排水機場管理運営事業 59,239,897
639,384	0	0	0	616	11 需用費 ○消耗品費 72,213 ○燃料費 3,660,245 ○光熱水費 13,472,341 ○施設修繕料 2,610,101
0	0	0	0	51,000	12 役務費 ○通信運搬費 258,467
0	0	0	0	12,000	

(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	
8	7	3					9	旅 費	201,000
							11	需 用 費	39,869,000
							12	役 務 費	753,000
							13	委 託 料	81,431,000
							14	使用料及び賃借料	896,000
							15	工事請負費	49,649,000
							19	負担金、補助及び交付金	433,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18,700	0	0	0	182,300	○手数料 13 委託料 20,000
38,184,389	0	0	0	1,684,611	○業務委託料 22,639,970 08-07-02-13から流用 2,500,000
691,494	0	0	0	61,506	15 工事請負費 ○単独事業 16,506,560
61,475,224	0	18,803,000	0	1,152,776	08-07-01-13へ流用 △472,000 2. 地域下水処理施設管理費 24,435,726
577,848	0	0	0	318,152	11 需用費 ○消耗品費 4,762 ○光熱水費 6,167,733 ○施設修繕料 1,061,640
16,830,560	0	25,049,000	0	7,769,440	08-07-02-13から流用 910,000 12 役務費 ○手数料 82,600 13 委託料 ○業務委託料 16,362,814 15 工事請負費 ○単独事業 324,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 432,177
432,177	0	0	0	823	3. 小松島雨水ポンプ場管理運営事業 4,676,228 11 需用費 ○消耗品費 5,136 ○燃料費 301,320 ○光熱水費 2,803,052 ○施設修繕料 48,600 12 役務費 ○通信運搬費 103,351 ○手数料 64,800 13 委託料 ○業務委託料 1,349,969
					4. 外開雨水ポンプ場管理運営事業 5,569,569 11 需用費 ○消耗品費 2,744 ○光熱水費 2,779,752 12 役務費 ○通信運搬費 30,581 13 委託料 ○業務委託料 2,227,454 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 529,038 08-07-04-17から流用 2,000,000 08-07-04-19から流用 2,568,000
					5. 勢合雨水ポンプ場管理運営事業 2,727,140 11 需用費

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	7	3						
4	金磯地区まちづくり事業費	5,069,000	0	0	△4,568,000	501,000		
							1 報 酬	25,000
							13委 託 料	44,000
							15工事請負費	432,000
							17公 有 財 産 購 入 費	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		
					○消耗品費 600 ○燃料費 40,846 ○光熱水費 1,008,463 ○施設修繕料 246,240 12 役務費 ○通信運搬費 31,017 ○手数料 7,560 13 委託料 ○業務委託料 1,392,414 6. 金磯南雨水ポンプ場管理運営事業 4,948,132 11 需用費 ○消耗品費 4,606 ○燃料費 60,264 ○光熱水費 3,354,848 ○施設修繕料 50,436 12 役務費 ○通信運搬費 93,118 13 委託料 ○業務委託料 1,384,860 7. 金磯地区排水路整備事業 59,277 11 需用費 ○光熱水費 57,297 14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,980 8. 防衛施設周辺洪水対策事業 17,193,807 2 給料 ○一般職給 639,384 9 旅費 ○普通旅費 18,700 11 需用費 ○消耗品費 285,450 ○燃料費 85,700 13 委託料 ○業務委託料 16,117,743 14 使用料及び賃借料 ○使用料 46,830 1. 金磯地区整備基金運営協議会委員報酬 18,500 1 報酬 ○非常勤職員報酬 18,500 2. 金磯地区まちづくり事業 475,200 13 委託料 ○業務委託料 43,200 15 工事請負費 ○単独事業 432,000 08-07-03-15へ流用 △2,000,000 08-07-03-15へ流用 △2,568,000
493,700	0	0	0	7,300	
18,500	0	0	0	6,500	
43,200	0	0	0	800	
432,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

(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) 4金磯地区まちづくり事業費

(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
8	7	4					19 負担金、補助及び交付金	0
	5	高速道路対策費	97,842,000	21,578,000	0	0	119,420,000	
							2 給料	17,503,000
							3 職員手当等	9,679,000
							4 共 済 費	5,443,000
							9 旅 費	43,000
							11 需 用 費	229,000
							12 役 務 費	66,000
							13 委 託 料	49,404,000
							14 使用料及び賃借料	197,000
							15 工事請負費	15,830,000
							17 公有財産購入費	8,903,000
							18 備品購入費	10,000
							19 負担金、補助及び交付金	10,104,000
							22 補償、補填及び賠償金	2,000,000
							27 公 課 費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	0	
85,204,040	0	32,463,000	0	1,752,960	1. 職員給与費等 32,596,702
17,502,300	0	0	0	700	2 給料 ○一般職給 17,502,300
9,652,208	0	0	0	26,792	3 職員手当等 ○扶養手当 414,000 ○管理職手当 1,908,000 ○通勤手当 148,800 ○時間外勤務手当 98,232 ○期末勤勉手当 7,083,176
5,442,194	0	0	0	806	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 5,442,194
0	0	0	0	43,000	
205,946	0	0	0	23,054	2. 一般事務費 662,963
65,824	0	0	0	176	11 需用費 ○消耗品費 97,705 ○燃料費 57,470 ○物品修繕料 50,771
16,939,432	0	32,463,000	0	1,568	12 役務費 ○手数料 27,700 ○保険料 38,124
189,663	0	0	0	7,337	13 委託料 ○業務委託料 80,190
15,829,560	0	0	0	440	14 使用料及び賃借料 ○使用料 11,463 ○賃借料 178,200
7,696,559	0	0	0	1,206,441	18 備品購入費 ○庁用器具費 9,140
9,140	0	0	0	860	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 104,000
10,104,000	0	0	0	0	27 公課費 ○自動車重量税 8,200
1,559,014	0	0	0	440,986	3. 高速道路対策事業 51,944,375
8,200	0	0	0	800	13 委託料 ○業務委託料 16,859,242
					15 工事請負費 ○補助事業 15,829,560
					17 公有財産購入費 ○土地購入費 7,696,559
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 10,000,000
					22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,559,014

(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) 91都市計画総務費(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
8791	都市計画総務費(繰越明許費)	0	0	5,741,000	0	5,741,000		
							8報償費	86,000
							11需用費	9,000
							13委託料	5,646,000
93	都市下水道路費(繰越明許費)	0	0	14,489,000	0	14,489,000		
							13委託料	3,660,000
							15工事請負費	10,829,000
8	住宅費	212,838,000	15,952,000	0	0	228,790,000		
1	住宅管理費	102,322,000	15,952,000	0	581,000	118,855,000		
							1報酬	67,000
							2給料	27,964,000
							3職員手当等	14,627,000
							4共済費	8,473,000
							8報償費	542,000
							9旅費	6,000
							11需用費	10,032,000
							12役務費	1,156,000
							13委託料	28,029,000
							14使用料及び賃借料	741,000
							17公有財産購入費	4,225,000
							18備品購入費	493,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,571,750	0	0	0	169,250	5. こまつしままちづくり推進事業 5,571,750
72,500	0	0	0	13,500	8 報償費 ○報償金 72,500
8,330	0	0	0	670	11 需用費 ○消耗品費 1,950 ○食糧費 6,380
5,490,920	0	0	0	155,080	13 委託料 ○業務委託料 5,490,920
14,485,880	0	0	0	3,120	1. 排水機場管理運営事業 3,659,040
3,659,040	0	0	0	960	13 委託料 ○業務委託料 3,659,040
10,826,840	0	0	0	2,160	10. 金磯地区避難路整備事業 10,826,840
162,970,124	0	3,660,000	0	62,159,876	15 工事請負費 ○補助事業 1,666,080 ○単独事業 9,160,760
104,843,403	0	0	0	14,011,597	1. 職員給与等 50,897,520
0	0	0	0	67,000	2 給料 ○一般職給 27,963,300
27,963,300	0	0	0	700	3 職員手当等 ○扶養手当 918,000 ○管理職手当 1,092,000 ○住居手当 552,000 ○通勤手当 242,400 ○時間外勤務手当 511,757 ○特殊勤務手当 37,750 ○期末勤勉手当 11,107,778
14,461,685	0	0	0	165,315	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 8,472,535
8,472,535	0	0	0	465	3. 公営住宅管理費 34,758,815
470,020	0	0	0	71,980	8 報償費 ○報償金 470,020
5,180	0	0	0	820	11 需用費 ○消耗品費 404,443 ○燃料費 393,050 ○印刷製本費 206,280 ○光熱水費 8,834,790 ○物品修繕料 136,783
9,975,346	0	0	0	56,654	08-08-03-15から流用
1,155,890	0	0	0	110	12 役務費 ○通信運搬費 46,628 ○手数料 1,040,340
24,986,524	0	0	0	3,042,476	
739,347	0	0	0	1,653	
4,131,000	0	0	0	94,000	
385,776	0	0	0	107,224	

(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					19 負担金、補助及び交付金	22,486,000
							23 償還金、利子及び割引料	5,000
							27 公課費	9,000
	2 住宅営繕費	24,957,000	0	0	1,537,000	26,494,000		
							4 共済費	357,000
							7 賃金	2,400,000
							11 需用費	19,517,000
							13 委託料	500,000
							15 工事請負費	1,121,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12,088,000	0	0	0	10,398,000	○保険料 68,922 08-08-03-15から流用 32,000
0	0	0	0	5,000	13 委託料 ○業務委託料 18,227,724 08-08-03-15から流用 229,000
8,800	0	0	0	200	14 使用料及び賃借料 ○使用料 224,259 08-08-03-15から流用 2,000
					17 公有財産購入費 ○土地購入費 4,131,000
					18 備品購入費 ○機械器具費 385,776
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 180,000
					27 公課費 ○自動車重量税 8,800
					4. 公営住宅システム関係費 795,888
					13 委託料 ○業務委託料 280,800
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 515,088
					6. 木造住宅耐震事業 13,330,000
					13 委託料 ○業務委託料 2,222,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 11,108,000
					7. 空き家等対策事業 5,061,180
					9 旅費 ○普通旅費 5,180
					13 委託料 ○業務委託料 4,256,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 800,000
24,453,561	0	0	0	2,040,439	1. 住宅営繕事業 14,607,508
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 352,794
352,794	0	0	0	4,206	7 賃金 ○臨時賃金 2,400,000
2,400,000	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 1,307,663 ○物品修繕料 36,796 ○施設修繕料 9,685,998
19,515,350	0	0	0	1,650	08-08-03-15から流用 365,000
0	0	0	0	500,000	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 675,703
461,160	0	0	0	659,840	

(款) 土木費 (項) 住宅費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 8住宅費
 (目) 2住宅営繕費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節									
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額								
8	2						16原材料費	1,450,000								
							18備品購入費	149,000								
							22 補償、補填及び賠償金	1,000,000								
	3	改良住宅ストック総合改善事業	65,000,000	0	0	△2,118,000	62,882,000									
								15工事請負費	62,882,000							
	4	公営住宅ストック総合改善事業	20,559,000	0	0	0	20,559,000									
								13委託料	14,059,000							
								15工事請負費	6,500,000							
	9	下水道費	241,577,000	4,488,000	0	0	246,065,000									
	1	公共下水道費	241,577,000	4,488,000	0	0	246,065,000									
28繰出金								246,065,000								
9	消 防 費	463,751,000	15,613,000	197,548,000	870,000	677,782,000										
1	消 防 費	463,751,000	15,613,000	197,548,000	870,000	677,782,000										
							1	常備消防費	273,423,000	4,462,000	0	1,797,000	279,682,000			
														1	報 酬	61,000
														2	給 料	128,739,000
3	職員手当等	85,670,000														

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		
675,703	0	0	0	774,297	18 備品購入費 ○機械器具費 148,554
148,554	0	0	0	446	2. 住宅移転事業 9,846,053
900,000	0	0	0	100,000	11 需用費 ○消耗品費 102,901 ○光熱水費 240,555 ○施設修繕料 8,141,437 08-08-03-15から流用 1,172,000 15 工事請負費 ○単独事業 461,160 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 900,000
27,098,280	0	0	0	35,783,720	1. 小集落外壁改修事業 27,098,280 15 工事請負費 ○補助事業 27,098,280
27,098,280	0	0	0	35,783,720	08-08-01-11へ流用 △318,000 08-08-01-12へ流用 △32,000 08-08-01-13へ流用 △229,000 08-08-01-14へ流用 △2,000 08-08-02-11へ流用 △365,000 08-08-02-11へ流用 △1,172,000
6,574,880	0	3,660,000	0	10,324,120	1. 市営住宅設備維持改善事業 6,574,880 13 委託料 ○業務委託料 1,568,000
1,568,000	0	3,660,000	0	8,831,000	15 工事請負費 ○補助事業 5,006,880
5,006,880	0	0	0	1,493,120	
242,001,151	0	0	0	4,063,849	
242,001,151	0	0	0	4,063,849	1. 公共下水道事業特別会計繰出金 242,001,151 28 繰出金 ○公共下水道事業特別会計繰出金 242,001,151
242,001,151	0	0	0	4,063,849	
669,125,766	0	0	0	8,656,234	
669,125,766	0	0	0	8,656,234	
277,813,297	0	0	0	1,868,703	1. 職員給与等 255,902,041 2 給料 ○一般職給 128,738,400
0	0	0	0	61,000	3 職員手当等 ○扶養手当 5,919,500 ○管理職手当 6,828,000 ○住居手当 4,166,000 ○通勤手当 1,251,099
128,738,400	0	0	0	600	
84,394,086	0	0	0	1,275,914	

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1						4 共 済 費	42,975,000
							8 報 償 費	19,000
							9 旅 費	738,000
							11 需 用 費	7,899,000
							12 役 務 費	2,247,000
							13 委 託 料	1,463,000
							14 使用料及び賃借料	1,460,000
							18 備品購入費	244,000
							19 負担金、補助及び交付金	7,837,000
							27 公 課 費	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		
42,964,143	0	0	0	10,857	○時間外勤務手当 3,981,224 ○特殊勤務手当 1,849,645 ○期末勤勉手当 49,693,932 ○夜間勤務手当 1,624,857 ○休日勤務手当 8,604,441 ○被服手当 280,800 09-01-02-09へ流用 △383,000 09-01-03-11へ流用 △7,000
18,965	0	0	0	35	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 42,541,041 ○地方公務員災害補償基金負担金 423,102
711,720	0	0	0	26,280	3. 救急・救助資機材経費 2,457,140
7,894,368	0	0	0	4,632	11 需用費 ○消耗品費 842,367 ○印刷製本費 145,800 ○物品修繕料 317,196 09-01-02-09から流用 18,000 09-01-03-18から流用 34,000
2,094,276	0	0	0	152,724	12 役務費 ○手数料 308,488 09-01-02-09から流用 3,000 09-01-03-18から流用 61,000
1,460,584	0	0	0	2,416	13 委託料 ○業務委託料 331,344 09-01-02-09から流用 16,000
1,403,779	0	0	0	56,221	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 297,889
230,761	0	0	0	13,239	18 備品購入費 ○機械器具費 214,056
7,572,415	0	0	0	264,585	4. 職員研修経費 2,280,496
329,800	0	0	0	200	9 旅費 ○普通旅費 107,830 12 役務費 ○手数料 760 ○保険料 62,780 13 委託料 ○業務委託料 609,220 09-01-02-09から流用 56,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,499,906 09-01-03-18から流用 5,000
					5. 被服貸与費 3,354,345
					11 需用費 ○被服費 3,248,235 09-01-03-18から流用 896,000 12 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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					○手数料 106,110
					6. 消防車両等管理整備費 1,766,874
					11 需用費
					○消耗品費 41,215
					○物品修繕料 1,089,270
					09-01-02-09から流用 201,000
					09-01-03-18から流用 79,000
					12 役務費
					○保険料 306,589
					09-01-03-18から流用 13,000
					27 公課費
					○自動車重量税 329,800
					09-01-03-18から流用 98,000
					7. 消防防災航空隊設置事業負担金 2,358,000
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 2,358,000
					8. 一般事務費 4,769,390
					9 旅費
					○普通旅費 181,060
					11 需用費
					○消耗品費 249,463
					○燃料費 1,613,768
					09-01-02-09から流用 164,000
					09-01-03-18から流用 101,000
					12 役務費
					○通信運搬費 489,960
					○手数料 95,000
					09-01-03-18から流用 95,000
					13 委託料
					○業務委託料 9,720
					09-01-02-09から流用 10,000
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 1,075,540
					18 備品購入費
					○庁用器具費 16,705
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 1,038,174
					9. 諸会費 256,178
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 256,178
					09-01-03-18から流用 4,000
					10. 救急救命士養成事業 2,842,938
					9 旅費
					○普通旅費 329,230
					11 需用費
					○消耗品費 21,168

(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

(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
9	1							
	2 非常備消防費	44,588,000	2,918,000	0	△273,000	47,233,000		
							1 報 酬	8,070,000
							4 共 済 費	9,530,000
							5 災害補償費	1,301,000
							8 報 償 費	9,954,000
							9 旅 費	6,822,000

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		
					○被服費 53,406 12 役務費 ○手数料 18,977 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,420,157 11. 警防資機材経費 230,120 11 需用費 ○消耗品費 157,955 ○食糧費 72,165 12. 火災予防事業 48,665 8 報償費 ○報償金 18,965 11 需用費 ○消耗品費 29,700 13. 位置情報受信システム関係費 1,215,912 12 役務費 ○通信運搬費 705,612 13 委託料 ○業務委託料 510,300 14. 熊本地震派遣経費 331,198 3 職員手当等 ○時間外勤務手当 173,588 ○管理職特別勤務手当 21,000 09-01-03-18から流用 195,000 9 旅費 ○普通旅費 93,600 09-01-03-18から流用 94,000 11 需用費 ○燃料費 12,660 09-01-03-11から流用 18,000 09-01-03-18へ流用 △5,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 30,350 09-01-03-18から流用 31,000
46,875,565	0	0	0	357,435	1. 消防団員報酬 8,055,000
8,055,000	0	0	0	15,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 8,055,000 2. 出動手当 6,750,400
9,523,016	0	0	0	6,984	9 旅費 ○費用弁償 6,750,400
1,230,800	0	0	0	70,200	09-01-01-03から流用 383,000 09-01-01-11へ流用 △18,000
9,716,975	0	0	0	237,025	09-01-01-12へ流用 △3,000 09-01-01-13へ流用 △16,000
6,820,680	0	0	0	1,320	09-01-01-13へ流用 △56,000 09-01-01-11へ流用 △201,000

(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
								金額
9	1						11需用費	2,799,000
	2						12役務費	369,000
							13委託料	3,695,000
							14使用料及び賃借料	186,000
							19負担金、補助及び交付金	4,114,000
							27公課費	393,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
2,797,561	0	0	0	1,439	09-01-01-11へ流用 09-01-01-13へ流用	△164,000 △10,000
366,247	0	0	0	2,753	09-01-03-18へ流用 3. 退職報償金負担金	△554,000 8,505,600
3,695,000	0	0	0	0	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金	4. 消防団公務災害負担金 8,505,600
175,806	0	0	0	10,194	4 共済費 ○労働災害負担金	5. 消防団報償費 1,017,416
4,101,880	0	0	0	12,120	5 災害補償費 ○消防団員公務災害補償費	6. 出初式式典費 10,208,800
392,600	0	0	0	400	8 報償費 ○報償金	1,230,800 8,978,000
					13 委託料 ○業務委託料	7. 消防団車両等管理整備費 254,775
					11 需用費 ○物品修繕料	15,000 2,000,020
					09-01-03-18から流用	1,241,173
					12 役務費 ○保険料	192,000 366,247
					27 公課費 ○自動車重量税	392,600
					09-01-03-18から流用	5,000
					8. 消防団活動費	3,582,648
					11 需用費 ○被服費	1,426,842
					09-01-03-18から流用	164,000
					13 委託料 ○その他の委託料	1,980,000
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料	175,806
					9. 消防団研修経費	2,961,160
					9 旅費 ○費用弁償	70,280
					13 委託料 ○その他の委託料	1,700,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金	559,380
					○補助金	631,500
					10. 諸会費	75,000
					19 負担金、補助及び交付金	

(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	133,477,000	1,079,000	0	△1,525,000	133,031,000		
							9 旅 費	114,000
							11 需 用 費	1,609,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							18 備品購入費	130,243,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,050,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 75,000 09-01-03-18から流用 5,000 11. 消防団活動補助金 2,836,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 760,000 ○補助金 2,076,000 12. 操法大会出場費 628,746 8 報償費 ○報償金 499,200 11 需用費 ○被服費 129,546
132,842,568	0	0	0	188,432	1. 消防施設整備事業 131,767,298 9 旅費 ○普通旅費 113,260 11 需用費 ○施設修繕料 529,794 09-01-01-03から流用 7,000 09-01-01-11へ流用 △18,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 14,240 18 備品購入費 ○庁用器具費 330,652 ○機械器具費 129,881,352 09-01-01-11へ流用 △34,000 09-01-01-12へ流用 △61,000 09-01-01-19へ流用 △5,000 09-01-01-11へ流用 △896,000 09-01-01-11へ流用 △79,000 09-01-01-12へ流用 △13,000 09-01-01-27へ流用 △98,000 09-01-01-11へ流用 △101,000 09-01-01-12へ流用 △95,000 09-01-01-19へ流用 △4,000 09-01-01-03へ流用 △195,000 09-01-01-09へ流用 △94,000 09-01-01-11から流用 5,000 09-01-01-14へ流用 △31,000 09-01-02-09から流用 554,000 09-01-02-11へ流用 △192,000 09-01-02-27へ流用 △5,000 09-01-02-11へ流用 △164,000 09-01-02-19へ流用 △5,000 09-01-04-11へ流用 △1,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 648,000 ○補助金 250,000
113,260	0	0	0	740	
1,605,064	0	0	0	3,936	
14,240	0	0	0	760	
130,212,004	0	0	0	30,996	
898,000	0	0	0	152,000	

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 3消防施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
9	1							
	3							
	4	12,263,000	7,154,000	0	871,000	20,288,000		
							1 報 酬	146,000
							3 職員手当等	529,000
							7 賃 金	5,000
							9 旅 費	473,000
							11 需 用 費	2,738,000
							12 役 務 費	304,000
							13 委 託 料	9,611,000
							14 使用料及び賃借料	426,000
							16 原 材 料 費	91,000
							18 備品購入費	3,652,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,313,000

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. 地域防災組織育成事業 1,075,270
					11 需用費 ○被服費 1,075,270
16,930,734	0	0	0	3,357,266	3. 災害対策事業 8,287,499
					3 職員手当等 ○時間外勤務手当 307,900
0	0	0	0	146,000	7 賃金 ○臨時賃金 1,600
518,605	0	0	0	10,395	11 需用費 ○消耗品費 281,456 ○燃料費 1,620 ○食糧費 1,367,928
1,600	0	0	0	3,400	12 役務費 ○手数料 4,795
471,580	0	0	0	1,420	13 委託料 ○業務委託料 3,418,200
2,691,062	0	0	0	46,938	16 原材料費 ○物件費関係原材料費 54,000
283,549	0	0	0	20,451	18 備品購入費 ○機械器具費 2,850,000
8,362,440	0	0	0	1,248,560	4. 諸会費 349,600
425,701	0	0	0	299	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 349,600
54,000	0	0	0	37,000	5. 一般事務費 1,820,153
3,250,313	0	0	0	401,687	9 旅費 ○普通旅費 3,400
871,884	0	0	0	1,441,116	11 需用費 ○消耗品費 219,451 ○燃料費 51,394 ○物品修繕料 43,400
					12 役務費 ○通信運搬費 237,068 ○手数料 5,400 ○保険料 36,286
					13 委託料 ○業務委託料 624,240
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 405,797 ○賃借料 19,904
					18 備品購入費 ○庁用器具費 130,313
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 43,500
					6. 一般事務費 13,660
					11 需用費 ○消耗品費 13,660

(単位 円)

(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			100,891,000	0	100,891,000		
							12	23,000
							18	100,728,000
							27	140,000
	94			96,657,000	0	96,657,000		
							13	4,879,000
							14	27,000
							15	91,607,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					09-01-03-18から流用 1,000
					7. 防災行政無線管理事業 5,462,909
					11 需用費
					○光熱水費 524,125
					13 委託料
					○業務委託料 4,320,000
					18 備品購入費
					○庁用器具費 270,000
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 348,784
					8. 地域防災力強化事業 130,000
					19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 130,000
					9. 熊本地震被災者支援事業 785,895
					3 職員手当等
					○時間外勤務手当 207,351
					予備費充当 870,000
					9 旅費
					○普通旅費 442,680
					11 需用費
					○消耗品費 135,864
					10. 鳥取地震被災者支援事業 81,018
					3 職員手当等
					○時間外勤務手当 3,354
					9 旅費
					○普通旅費 25,500
					11 需用費
					○消耗品費 52,164
98,279,560	0	0	0	2,611,440	1. 消防施設整備事業 98,279,560
					12 役務費
					○手数料 13,250
					○保険料 8,910
					18 備品購入費
					○機械器具費 98,118,000
					27 公課費
					○自動車重量税 139,400
96,384,042	0	0	0	272,958	9. 津波等災害に強い安全なまちづくり推進事業 96,384,042
					13 委託料
					○業務委託料 4,650,480
					14 使用料及び賃借料
					○使用料 26,102
					15 工事請負費
					○補助事業 91,573,600
91,573,600	0	0	0	33,400	

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 94防災対策費(繰越明許費)

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
9	194						19 負担金、補助及び交付金	144,000
10	教育費	1,012,002,000	126,370,000	165,959,000	0	1,304,331,000		
	1 教育総務費	292,587,000	△5,196,000	0	0	287,391,000		
	1 教育委員会費	2,282,000	55,000	0	96,000	2,433,000		
							1 報酬	2,016,000
							8 報償費	255,000
							10 交際費	63,000
							11 需用費	91,000
							14 使用料及び賃借料	8,000
	2 事務局費	176,399,000	△10,340,000	0	△96,000	165,963,000		
							2 給料	63,615,000
							3 職員手当等	32,461,000
							4 共済費	44,916,000
							5 災害補償費	30,000
							9 旅費	22,000
							11 需用費	4,531,000
							12 役務費	665,000
							13 委託料	3,111,000
							14 使用料及び賃借料	15,514,000
							18 備品購入費	243,000

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		
133,860	0	0	0	10,140	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 133,860
1,116,672,262	0	127,589,000	0	60,069,738	
278,231,039	0	0	0	9,159,961	
2,411,080	0	0	0	21,920	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 10 交際費 ○教育委員会交際費 45,000
251,420	0	0	0	3,580	3. 一般事務費 350,080 8 報償費 ○報償金 251,420
45,000	0	0	0	18,000	10-01-02-11から流用 11 需用費 ○消耗品費 72,660 ○印刷製本費 18,000
90,660	0	0	0	340	14 使用料及び賃借料 ○使用料 8,000
8,000	0	0	0	0	
161,214,403	0	0	0	4,748,597	1. 職員給与等 114,873,899 2 給料 ○特別職給 7,932,000 ○一般職給 55,678,800
63,610,800	0	0	0	4,200	3 職員手当等 ○特別職等期末手当 1,672,329 ○特別職等通勤手当 50,400 ○扶養手当 2,052,000 ○管理職手当 3,866,000 ○住居手当 405,000 ○通勤手当 435,200 ○時間外勤務手当 1,035,731 ○期末勤勉手当 22,389,112
31,905,772	0	0	0	555,228	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 19,357,327
41,063,278	0	0	0	3,852,722	2. 庁舎等管理費 7,808,394 11 需用費 ○消耗品費 31,018 ○光熱水費 4,058,402 ○施設修繕料 86,400
0	0	0	0	30,000	10-01-01-08へ流用 12 役務費 △96,000
21,700	0	0	0	300	
4,519,146	0	0	0	11,854	
664,336	0	0	0	664	
2,989,406	0	0	0	121,594	
15,463,747	0	0	0	50,253	
242,568	0	0	0	432	

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	1						19負担金、補助及び交付金	238,000
							20扶助費	600,000
							27公課費	17,000
	3教育指導費	90,401,000	5,089,000	0	0	95,490,000		
							7賃金	52,165,000
							8報償費	1,305,000
							9旅費	33,000
							11需用費	3,403,980
							12役務費	135,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
237,250	0	0	0	750	○通信運搬費 599,156 ○手数料 20,640 13 委託料 ○業務委託料 2,989,406 14 使用料及び賃借料 ○使用料 23,372
480,000	0	0	0	120,000	3. 学校用地等借上料 15,440,375 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 15,440,375
16,400	0	0	0	600	4. 一般事務費 668,534 9 旅費 ○普通旅費 21,700 11 需用費 ○消耗品費 108,504 ○物品修繕料 234,822 12 役務費 ○保険料 44,540 18 備品購入費 ○庁用器具費 242,568 27 公課費 ○自動車重量税 16,400 5. 諸会費 171,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 171,000 6. 奨学金支給事業 480,000 20 扶助費 ○単独事業 480,000 7. 職員健康管理事業 66,250 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 66,250 8. 臨時職員等社会保険料 21,705,951 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 21,430,256 ○労働災害負担金 275,695
91,885,110	0	0	0	3,604,890	1. 臨時職員等賃金 50,232,766 7 賃金 ○臨時賃金 50,232,766
50,232,766	0	0	0	1,932,234	2. インターネット環境維持事業 22,435,920 11 需用費 ○物品修繕料 928,584 13 委託料 ○業務委託料 1,210,680 18 備品購入費 ○庁用器具費 20,296,656
943,850	0	0	0	361,150	3. 準教科書・副読本購入補助事業 2,594,639 19 負担金、補助及び交付金
0	0	0	0	33,000	
3,375,089	0	0	0	28,891	
134,386	0	0	0	614	

(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																		
							13	委託料	8,793,000											
							14	使用料及び賃借料	387,000											
							18	備品購入費	23,908,020											
							19	負担金、補助及び交付金	5,360,000											

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,292,080	0	0	0	500,920	○補助金 2,594,639 4. 研究団体委託・補助事業 833,000
233,616	0	0	0	153,384	13 委託料 ○その他の委託料 407,000
23,401,384	0	0	0	506,636	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 426,000
5,271,939	0	0	0	88,061	5. 中学校新入生ヘルメット購入補助事業 81,300 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 81,300 6. 総合的な学習の時間活動補助事業 1,080,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,080,000 7. 団体補助金 780,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 780,000 8. 一般事務費 3,069,344 8 報償費 ○報償金 943,850 11 需用費 ○消耗品費 208,292 ○印刷製本費 1,327,104 ○物品修繕料 80,760 12 役務費 ○保険料 134,386 14 使用料及び賃借料 ○使用料 215,976 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 158,976 9. スクールバス運行委託料 6,674,400 13 委託料 ○業務委託料 6,674,400 10. 姉妹校交流補助事業 317,640 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 17,640 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 300,000 11. 教師用教科書・準教科書等購入事業 36,769 11 需用費 ○その他の需用費 36,769 12. 小・中学校図書館用図書整備事業 2,911,732 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 2,911,732 13. 道徳教育実践教育事業 400,000 11 需用費 ○消耗品費 390,000 19 負担金、補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	1	3						
	4	教育研究所費	15,690,000	0	0	0	15,690,000	
							1 報 酬	11,964,000
							8 報 償 費	220,000
							11 需 用 費	332,000
							12 役 務 費	86,000
							13 委 託 料	1,047,000
							14 使用料及び賃借料	1,800,000
							18 備品購入費	20,000
							19 負担金、補助及び交付金	221,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○負担金 10,000 14. 学校防災ボランティア推進事業 200,000 11 需用費 ○消耗品費 165,980 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 34,020 15. 健やかな心身を育むための支援事業 237,600 11 需用費 ○消耗品費 237,600
15,354,120	0	0	0	335,880	1. A L T 招致事業 13,807,113 1 報酬 ○非常勤職員報酬 11,695,773 12 役務費 ○保険料 75,540 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 1,800,000 18 備品購入費 ○機械器具費 19,800 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 216,000
11,695,773	0	0	0	268,227	2. 教育論文表彰事業 159,549 8 報償費 ○報償金 20,000 ○賞賜金 47,000 11 需用費 ○消耗品費 4,940 ○印刷製本費 87,609
209,000	0	0	0	11,000	3. 適応指導教室運営事業 1,161,706 8 報償費 ○報償金 142,000 11 需用費 ○消耗品費 48,716 ○食糧費 29,650 ○印刷製本費 35,000 12 役務費 ○保険料 9,340 13 委託料 ○委託職員 897,000
276,667	0	0	0	55,333	4. 一般事務費 225,752 11 需用費 ○消耗品費 1,200 ○印刷製本費 69,552 13 委託料 ○その他の委託料 150,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 5,000
84,880	0	0	0	1,120	
1,047,000	0	0	0	0	
1,800,000	0	0	0	0	
19,800	0	0	0	200	
221,000	0	0	0	0	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金額
								金額
10	5 青少年健全育成センター費	7,815,000	0	0	0	7,815,000		
							1 報 酬	102,000
							7 賃 金	5,511,000
							9 旅 費	29,000
							11 需 用 費	862,000
							12 役 務 費	112,000
							13 委 託 料	670,000
							14 使用料及び賃借料	166,000
							19 負担金、補助及び交付金	324,000
							27 公 課 費	39,000
	2 小 学 校 費	77,523,000	3,018,000	0	0	80,541,000		
	1 学校管理費	46,681,000	984,000	0	△77,000	47,588,000		
							11 需 用 費	32,220,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,366,326	0	0	0	448,674	1. 健全育成センター運営審議会委員報酬 18,000
18,000	0	0	0	84,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 18,000
5,510,400	0	0	0	600	2. 臨時職員等賃金 5,510,400
26,580	0	0	0	2,420	7 賃金 ○臨時賃金 5,510,400
668,867	0	0	0	193,133	3. 健全育成センター管理費 162,847
51,350	0	0	0	60,650	11 需用費 ○光熱水費 162,847
670,000	0	0	0	0	4. 一般補導員補導事業 500,000
91,029	0	0	0	74,971	13 委託料 ○その他の委託料 500,000
323,500	0	0	0	500	5. 非行防止少年の主張大会事業 80,000
6,600	0	0	0	32,400	13 委託料 ○その他の委託料 80,000
					6. 補導員連絡協議会研修事業 90,000
					13 委託料 ○その他の委託料 90,000
					7. 一般事務費 681,579
					9 旅費 ○普通旅費 26,580
					11 需用費 ○消耗品費 179,271 ○燃料費 187,203 ○印刷製本費 34,560 ○物品修繕料 104,986
					12 役務費 ○通信運搬費 2,700 ○保険料 48,650
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 21,029 ○賃借料 70,000
					27 公課費 ○自動車重量税 6,600
					8. 諸会費 53,500
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 53,500
					9. 青年社会参加促進事業 270,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 270,000
76,607,183	0	2,385,000	0	1,548,817	
47,205,199	0	0	0	382,801	1. 小学校管理事業 2,456,156
32,067,090	0	0	0	152,910	11 需用費 ○施設修繕料 411,495 13 委託料

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

(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	2	1					12	役 務 費	3,314,000
							13	委 託 料	8,778,000
							14	使用料及び賃借料	2,174,000
							18	備品購入費	1,102,000
	2	教育振興費	21,633,000	0	0	152,000	21,785,000		
							8	報 償 費	973,000
							11	需 用 費	10,589,000
							12	役 務 費	283,000
							13	委 託 料	610,000
							14	使用料及び賃借料	36,000
							18	備品購入費	2,673,000
							20	扶 助 費	6,621,000

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		
3,241,069	0	0	0	72,931	○業務委託料 10-02-02-11へ流用 166,320 △8,000
8,655,262	0	0	0	122,738	14 使用料及び賃借料 ○使用料 1,878,341
2,140,718	0	0	0	33,282	10-02-02-11から流用 88,000 2. 小学校教育用備品購入事業 1,101,060
1,101,060	0	0	0	940	18 備品購入費 ○庁用器具費 1,101,060 3. 小学校管理事業 43,647,983
20,622,030	0	0	0	1,162,970	11 需用費 ○燃料費 753,183 ○光熱水費 30,902,412 12 役務費 ○通信運搬費 2,832,069 ○手数料 409,000 13 委託料 ○業務委託料 8,488,942 10-02-03-11へ流用 △157,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 159,995 ○賃借料 102,382
819,230	0	0	0	153,770	1. 小学校教育振興事業 11,343,271 8 報償費 ○報償金 462,230
10,563,439	0	0	0	25,561	11 需用費 ○消耗品費 8,704,743 ○燃料費 892,111 ○印刷製本費 455,509 ○物品修繕料 277,626 ○医療材料費 233,450
282,032	0	0	0	968	10-02-01-13から流用 8,000
609,945	0	0	0	55	10-02-01-14へ流用 △88,000
35,570	0	0	0	430	12 役務費 ○通信運搬費 180,032 ○手数料 102,000
2,552,936	0	0	0	120,064	14 使用料及び賃借料 ○使用料 34,200 ○賃借料 1,370
5,758,878	0	0	0	862,122	2. 学校評議員報償費 324,000 8 報償費 ○報償金 324,000 3. 特別支援学級児童技能習得事業 33,000 8 報償費 ○報償金 33,000 4. 準要保護児童等就学援助事業 5,758,878 20 扶助費

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

(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							
	3 学校建設費	9,209,000	2,034,000	0	△75,000	11,168,000		
							11需用費	3,058,000
							12役務費	81,000
							13委託料	3,912,000
							15工事請負費	3,597,000
							16原材料費	142,000
							18備品購入費	378,000
	3 中学校費	42,906,000	5,184,000	126,684,000	0	174,774,000		
	1 学校管理費	19,206,000	2,365,000	0	△1,644,000	19,927,000		
							11需用費	13,246,000
							12役務費	940,000
							13委託料	3,763,000
							14使用料及び賃借料	757,000
							18備品購入費	1,221,000

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 1,649,943 ○単独事業 4,108,935 5. 水泳訓練送迎バス事業 609,945 13 委託料 ○業務委託料 609,945 10-02-03-15から流用 232,000 6. 教材用備品費 2,552,936 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 2,552,936
8,779,954	0	2,385,000	0	3,046	1. 小学校施設修繕費 7,354,354 11 需用費 ○消耗品費 112,784 ○施設修繕料 2,944,850 10-02-01-13から流用 157,000 12 役務費 ○手数料 81,000 13 委託料 ○業務委託料 100,200 15 工事請負費 ○維持補修工事請負費 3,596,400 10-02-02-13へ流用 △232,000 16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 141,120 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 378,000 2. 児安小学校グラウンド整備事業 1,425,600 13 委託料 ○業務委託料 1,425,600
3,057,634	0	0	0	366	
81,000	0	0	0	0	
1,525,800	0	2,385,000	0	1,200	
3,596,400	0	0	0	600	
141,120	0	0	0	880	
378,000	0	0	0	0	
139,135,505	0	6,528,000	0	29,110,495	
19,469,714	0	0	0	457,286	1. 中学校管理事業 1,189,325 13 委託料 ○業務委託料 599,160 14 使用料及び賃借料 ○使用料 590,165 10-03-02-11から流用 7,000 10-03-02-18から流用 12,000 2. 中学校教育用備品購入事業 1,220,400 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 1,220,400 10-03-02-18から流用 32,000 3. 中学校管理事業 17,059,989 11 需用費 ○光熱水費 13,121,601 10-03-03-11へ流用 △1,080,000 12 役務費
13,121,601	0	0	0	124,399	
759,267	0	0	0	180,733	
3,634,236	0	0	0	128,764	
734,210	0	0	0	22,790	
1,220,400	0	0	0	600	

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	3	1						
	2	教育振興費	17,224,000	0	0	△51,000	17,173,000	
							8 報 償 費	365,000
							11 需 用 費	4,708,000
							12 役 務 費	102,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18 備品購入費	4,429,000
							20 扶 助 費	7,564,000
	3	学校建設費	6,476,000	2,819,000	0	1,695,000	10,990,000	
							11 需 用 費	2,101,000
							12 役 務 費	17,000
							13 委 託 料	6,652,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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 728,267 ○手数料 31,000 13 委託料 ○業務委託料 3,035,076 10-03-03-11へ流用 △615,000 14 使用料及び賃借料 ○使用料 144,045
15,308,444	0	0	0	1,864,556	1. 中学校教育振興事業 4,191,651 8 報償費 ○報償金 236,589 11 需用費 ○消耗品費 3,262,957 ○燃料費 108,696 ○印刷製本費 356,843 ○物品修繕料 132,506 10-03-01-14へ流用 △7,000 12 役務費 ○通信運搬費 64,060 ○手数料 30,000
338,589	0	0	0	26,411	2. 学校評議員報償費 48,000 8 報償費 ○報償金 48,000 3. 特別支援学級生徒技能習得事業 54,000 8 報償費 ○報償金 54,000 4. 準要保護生徒等就学援助事業 6,709,720 20 扶助費 ○補助事業 1,075,356 ○単独事業 5,634,364 5. 中学校教材用備品購入事業 3,028,389 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 3,028,389 10-03-01-14へ流用 △12,000 10-03-01-18へ流用 △32,000 6. 理科算数振興事業 1,276,684 18 備品購入費 ○教育教材等購入費 1,276,684
3,861,002	0	0	0	846,998	
94,060	0	0	0	7,940	
0	0	0	0	5,000	
4,305,073	0	0	0	123,927	
6,709,720	0	0	0	854,280	
4,444,987	0	6,528,000	0	17,013	1. 中学校施設修繕費 4,444,987 11 需用費 ○消耗品費 143,046 ○施設修繕料 1,957,650 10-03-01-11から流用 1,080,000 10-03-01-13から流用 615,000 12 役務費 ○手数料 16,200
2,100,696	0	0	0	304	
16,200	0	0	0	800	
123,811	0	6,528,000	0	189	

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 3学校建設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	3						15	0
							16	33,000
							18	2,187,000
	94 新中学校建設工事(繰越明許費)	0	0	126,684,000	0	126,684,000		
							11	65,000
							13	5,254,000
							15	120,496,000
							19	869,000
	4 幼稚園費	107,345,000	5,828,000	0	0	113,173,000		
	1 幼稚園管理費	104,367,000	5,828,000	0	0	110,195,000		
							2	47,279,000
							3	22,482,000
							4	14,606,000
							8	150,000
							11	4,806,000
							12	574,000
							13	2,200,000
							14	80,000
							18	50,000
							19	17,968,000

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	0	13 委託料 ○業務委託料 123,811
17,280	0	0	0	15,720	16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 17,280
2,187,000	0	0	0	0	18 備品購入費 ○教育教材等購入費 2,187,000
99,912,360	0	0	0	26,771,640	1. 新中学校建設事業 99,912,360
64,800	0	0	0	200	11 需用費 ○印刷製本費 64,800
5,196,960	0	0	0	57,040	13 委託料 ○業務委託料 5,196,960
93,782,280	0	0	0	26,713,720	15 工事請負費 ○単独事業 93,782,280
868,320	0	0	0	680	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 868,320
107,535,163	0	0	0	5,637,837	
105,181,227	0	0	0	5,013,773	1. 職員給与と費等 81,940,830
45,831,725	0	0	0	1,447,275	2 給料 ○一般職給 45,831,725
21,720,178	0	0	0	761,822	3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○管理職手当 1,368,000 ○住居手当 805,954 ○通勤手当 614,700 ○時間外勤務手当 1,420,388 ○期末勤勉手当 17,355,136
14,388,927	0	0	0	217,073	4 共済費 ○公立学校共済給付費負担金 14,388,927
100,000	0	0	0	50,000	
4,314,680	0	0	0	491,320	
554,802	0	0	0	19,198	2. 幼稚園管理事業 17,105,090
2,082,724	0	0	0	117,276	11 需用費 ○施設修繕料 14,387
41,681	0	0	0	38,319	12 役務費 ○通信運搬費 93,312
0	0	0	0	50,000	13 委託料 ○業務委託料 809,200
16,146,510	0	0	0	1,821,490	14 使用料及び賃借料 ○使用料 41,681
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,799,310 ○補助金 2,347,200
					3. 幼稚園管理事業 6,135,307
					8 報償費

(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

(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	4	1						
	2	教育振興費	1,818,000	0	0	0	1,818,000	
							8 報 償 費	265,000
							11 需 用 費	1,305,000
							12 役 務 費	44,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							18 備品購入費	129,000
							19 負担金、補助及び交付金	70,000
	3	幼稚園建設費	1,160,000	0	0	0	1,160,000	
							11 需 用 費	539,000
							12 役 務 費	45,000
							15 工事請負費	576,000
	5	社会教育費	140,393,000	45,835,000	0	0	186,228,000	
	1	社会教育総務費	60,824,000	1,310,000	0	112,000	62,246,000	
							1 報 酬	9,146,000
							2 給 料	22,946,000
							3 職員手当等	11,597,000
							4 共 済 費	6,964,000

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		
					○報償金 100,000 11 需用費 ○消耗品費 10,800 ○光熱水費 4,256,877 ○物品修繕料 32,616 12 役務費 ○通信運搬費 390,490 ○手数料 71,000 13 委託料 ○業務委託料 1,273,524
1,770,762	0	0	0	47,238	1. 幼稚園教育振興事業 1,666,513
264,614	0	0	0	386	8 報償費 ○報償金 264,614
1,304,179	0	0	0	821	11 需用費 ○消耗品費 932,285 ○燃料費 327,249 ○印刷製本費 44,645
43,240	0	0	0	760	12 役務費 ○手数料 43,240
0	0	0	0	5,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 54,480
104,249	0	0	0	24,751	2. 幼稚園教材用備品購入事業 104,249
54,480	0	0	0	15,520	18 備品購入費 ○教育教材等購入費 104,249
583,174	0	0	0	576,826	1. 幼稚園施設修繕費 583,174
538,354	0	0	0	646	11 需用費 ○施設修繕料 538,354
44,820	0	0	0	180	12 役務費 ○手数料 44,820
0	0	0	0	576,000	
126,222,699	0	55,800,000	0	4,205,301	
60,435,032	0	0	0	1,810,968	1. 職員給与と費等 41,388,691
9,091,000	0	0	0	55,000	2 給料 ○一般職給 22,945,800
22,945,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ○扶養手当 704,000 ○管理職手当 1,152,000 ○住居手当 26,500 ○通勤手当 306,000 ○時間外勤務手当 273,926 ○期末勤勉手当 9,131,314
11,593,740	0	0	0	3,260	
6,961,230	0	0	0	2,770	

(款) 教育費 (項) 幼稚園費～ (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	1					7賃 金	7,742,000
							8報 償 費	56,000
							9旅 費	52,000
							11需 用 費	785,000
							12役 務 費	98,000
							13委 託 料	273,000
							14使用料及び賃借料	1,050,000
							16原 材 料 費	44,000
							18備品購入費	226,000
							19負担金、補助及び交付金	1,258,000
							27公 課 費	9,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,406,689	0	0	0	1,335,311	10-05-05-07から流用 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2. 社会教育指導員報酬 6,000,000
26,000	0	0	0	30,000	1. 報酬 ○非常勤職員報酬 3. 社会教育委員報酬 36,500
20,860	0	0	0	31,140	1. 報酬 ○非常勤職員報酬 4. 文化財保護審議会委員報酬 54,500
757,125	0	0	0	27,875	1. 報酬 ○非常勤職員報酬 5. 臨時職員等賃金 3,652,800
96,223	0	0	0	1,777	7 賃金 ○臨時賃金 3,652,800
273,000	0	0	0	0	10-05-03-11へ流用 6. 成人式開催事業 500,000
772,171	0	0	0	277,829	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 500,000 7. 文化財保護事業 3,192,389
8,683	0	0	0	35,317	1. 報酬 ○非常勤職員報酬 3,000,000
220,611	0	0	0	5,389	8 報償費 ○報償金 10,000
1,253,100	0	0	0	4,900	11 需用費 ○消耗品費 87,211 ○燃料費 2,799 ○印刷製本費 30,132
8,800	0	0	0	200	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 27,464
					16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 8,683
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 26,100
					8. 芸能祭開催事業 120,000
					13 委託料 ○その他の委託料 120,000
					9. 芸術祭開催事業 153,000
					13 委託料 ○その他の委託料 153,000
					10. 一般事務費 1,065,516
					8 報償費 ○報償金 16,000
					9 旅費 ○普通旅費 20,400 ○費用弁償 460

(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	22,792,000	45,006,000	0	△91,000	67,707,000	
							1 報 酬	1,315,000
							8 報 償 費	1,466,000
							9 旅 費	73,000
							11 需 用 費	3,366,000

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 需用費 ○消耗品費 173,094 ○燃料費 144,564 ○物品修繕料 53,244 12 役務費 ○通信運搬費 44,891 ○保険料 43,070 14 使用料及び賃借料 ○使用料 242,739 ○賃借料 142,560 18 備品購入費 ○庁用器具費 175,694 10-05-02-13から流用 91,000 27 公課費 ○自動車重量税 8,800 11. 団体補助金 727,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 727,000 12. 埋蔵文化財発掘調査事業（公民館関連事業） 3,544,636
25,736,687	0	41,748,000	0	222,313	1. 公民館長報酬 1,254,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 1,254,000
1,284,000	0	0	0	31,000	2. 公民館運営審議会委員報酬 30,000 1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,000
1,426,487	0	0	0	39,513	3. 公民館活動事業 1,949,339 8 報償費 ○報償金 1,426,487
73,000	0	0	0	0	9 旅費
3,355,243	0	0	0	10,757	

(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							
						12	役 務 費	1,356,000
						13	委 託 料	18,101,000
						14	使用料及び 賃 借 料	583,000
						15	工事請負費	41,164,000
						16	原 材 料 費	4,000
						18	備品購入費	266,000
						19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,000
	3	青少年教育費	3,207,000	0	0	2,000	3,209,000	

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,351,046	0	0	0	4,954	○普通旅費 14,300 ○費用弁償 58,700
13,986,300	0	4,040,000	0	74,700	11 需用費 ○消耗品費 238,852
582,436	0	0	0	564	13 委託料 ○その他の委託料 198,000
3,456,000	0	37,708,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 13,000
2,268	0	0	0	1,732	4. 公民館運営事業 13,393,279
206,907	0	0	0	59,093	11 需用費 ○消耗品費 118,170 ○燃料費 147,476 ○光熱水費 2,492,160
13,000	0	0	0	0	12 役務費 ○通信運搬費 381,246 ○手数料 129,940 ○保険料 800,850
					13 委託料 ○業務委託料 2,597,868 ○その他の委託料 6,000,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 145,450 ○賃借料 373,212
					18 備品購入費 ○庁用器具費 30,888 ○機械器具費 176,019
					5. 公民館修繕事業 491,669
					11 需用費 ○消耗品費 168,665 ○施設修繕料 189,920
					12 役務費 ○手数料 39,010
					13 委託料 ○業務委託料 28,032
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 63,774
					16 原材料費 ○維持補修関係原材料費 2,268
					6. 公民館整備事業 8,618,400
					13 委託料 ○業務委託料 5,162,400
					10-05-01-18へ流用 △91,000
					15 工事請負費 ○単独事業 3,456,000
3,190,955	0	0	0	18,045	1. 愛の花活動事業 66,755 8 報償費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3青少年教育費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	3					8 報 償 費	957,000
							11 需 用 費	131,000
							12 役 務 費	16,000
							13 委 託 料	1,808,000
							18 備品購入費	45,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	252,000
	4	勤 勞 青 少 年 ホ ー ム 費	3,865,000	0	0	0	3,865,000	
							1 報 酬	43,000
							7 賃 金	976,000
							8 報 償 費	540,000
							11 需 用 費	931,000
							12 役 務 費	158,000
							13 委 託 料	878,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	309,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30,000

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		
956,138	0	0	0	862	○報償金 49,778 11 需用費
130,097	0	0	0	903	○消耗品費 16,977 2. 団体補助金 136,000
16,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 136,000
1,807,720	0	0	0	280	3. 放課後子どもプラン事業 2,888,200 8 報償費
45,000	0	0	0	0	○報償金 906,360 11 需用費
236,000	0	0	0	16,000	○消耗品費 113,120 10-05-01-07から流用 2,000 12 役務費
					○通信運搬費 6,400 ○保険料 9,600
					13 委託料 ○業務委託料 1,807,720
					18 備品購入費 ○庁用器具費 45,000
					4. 与謝野鉄幹・晶子文芸賞事業 100,000 19 負担金、補助及び交付金
					○補助金 100,000
3,751,629	0	0	0	113,371	1. 勤労青少年ホーム運営委員会委員報酬 24,500 1 報酬
24,500	0	0	0	18,500	○非常勤職員報酬 24,500
975,600	0	0	0	400	2. 臨時職員等賃金 975,600 7 賃金
512,000	0	0	0	28,000	○臨時賃金 975,600
924,578	0	0	0	6,422	3. 勤労青少年ホーム運営事業 2,146,094 11 需用費
157,166	0	0	0	834	○消耗品費 19,590 ○燃料費 24,693 ○光熱水費 854,125 ○施設修繕料 4,320
832,680	0	0	0	45,320	12 役務費 ○通信運搬費 141,116 ○手数料 12,000 ○保険料 4,050
305,105	0	0	0	3,895	13 委託料 ○業務委託料 832,680
20,000	0	0	0	10,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 253,520
					4. 教養講座開催事業 512,000 8 報償費
					○報償金 512,000
					5. 一般事務費 73,435

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	4						
	5	中央会館費	10,152,000	0	0	△23,000	10,129,000	
							7 賃 金	1,065,000
							8 報 償 費	478,000
							11 需 用 費	1,601,000
							12 役 務 費	168,000
							13 委 託 料	927,000
							14 使用料及び賃借料	5,709,000
							18 備品購入費	181,000
	6	生涯学習センター費	39,553,000	△481,000	0	0	39,072,000	
							1 報 酬	43,000
							2 給 料	4,174,000

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 需用費 ○消耗品費 21,850 14 使用料及び賃借料 ○使用料 51,585 6. 諸会費 20,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 20,000
9,826,981	0	0	0	302,019	1. 中央会館運営事業 8,855,840 7 賃金 ○臨時賃金 910,000 10-05-01-03へ流用 △23,000 11 需用費 ○燃料費 24,942 ○光熱水費 1,261,148 12 役務費 ○通信運搬費 150,420 ○手数料 12,000 13 委託料 ○業務委託料 797,376 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 5,523,936 18 備品購入費 ○機械器具費 176,018 2. 市民講座・成人講座開催事業 476,000 8 報償費 ○報償金 476,000 3. 文化協会事業 126,000 13 委託料 ○その他の委託料 126,000 4. 一般事務費 223,341 11 需用費 ○消耗品費 153,991 12 役務費 ○通信運搬費 4,992 14 使用料及び賃借料 ○使用料 64,358 5. 中央会館施設修繕事業 145,800 11 需用費 ○施設修繕料 145,800
					11 需用費 ○消耗品費 153,991 12 役務費 ○通信運搬費 4,992 14 使用料及び賃借料 ○使用料 64,358 5. 中央会館施設修繕事業 145,800 11 需用費 ○施設修繕料 145,800
23,281,415	0	14,052,000	0	1,738,585	1. 職員給与等 6,054,471 2 給料 ○一般職給 3,877,173 3 職員手当等 ○扶養手当 116,495 ○通勤手当 4,000
30,500	0	0	0	12,500	
3,877,173	0	0	0	296,827	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
10	5	6							
	6	人 権 教 育 費	32,348,000	△282,000	0	0	32,066,000		
	1	人 権 教 育 総 務 費	16,579,000	△282,000	0	0	16,297,000		
							2 給 料	5,190,000	
							3 職 員 手 当 等	3,203,000	
							4 共 済 費	1,693,000	
							7 賃 金	4,767,000	
							9 旅 費	199,000	
							11 需 用 費	307,000	
							12 役 務 費	47,000	
							13 委 託 料	891,000	

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					○施設修繕料 30,240 8. 図書館システム管理運営事業 1,306,860 12 役務費 ○通信運搬費 284,748 13 委託料 ○業務委託料 1,022,112 9. ブックスタート事業 116,672 8 報償費 ○報償金 5,000 11 需用費 ○消耗品費 111,672 10. 図書館施設改良事業 5,345,400 13 委託料 ○業務委託料 248,400 15 工事請負費 ○単独事業 5,097,000
31,319,844	0	0	0	746,156	
15,717,276	0	0	0	579,724	1. 職員給与等 10,084,262 2 給料 ○一般職給 5,189,100 3 職員手当等 ○扶養手当 432,000 ○管理職手当 516,000 ○通勤手当 24,000 ○期末勤勉手当 2,230,333 4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 1,692,829
5,189,100	0	0	0	900	2. 臨時職員等賃金 4,296,687 7 賃金 ○臨時賃金 4,296,687
3,202,333	0	0	0	667	3. 教育集会所運営費 1,117,589 11 需用費 ○光熱水費 142,212 ○施設修繕料 39,074 12 役務費 ○通信運搬費 38,263 ○手数料 8,000 13 委託料 ○業務委託料 890,040
1,692,829	0	0	0	171	4. 一般事務費 218,738 9 旅費 ○普通旅費 119,980 11 需用費 ○消耗品費 98,758
4,296,687	0	0	0	470,313	
119,980	0	0	0	79,020	
280,044	0	0	0	26,956	
46,263	0	0	0	737	
890,040	0	0	0	960	

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (項) 人権教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		
10	6	2	人権教育振興費	15,769,000	0	0	0	15,769,000		
									1 報 酬	6,756,000
									8 報 償 費	267,000
									11 需 用 費	1,104,000
									12 役 務 費	326,000
									13 委 託 料	686,000
									19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,630,000
									7 保 健 体 育 費	222,657,000
									1 体 育 総 務 費	41,336,000
									1 報 酬	381,000
									2 給 料	20,701,000
									3 職 員 手 当 等	11,002,000
									4 共 済 費	6,331,000
									11 需 用 費	438,000
									12 役 務 費	96,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,602,568	0	0	0	166,432	1. 人権教育推進事業 684,227
6,755,400	0	0	0	600	8 報償費 ○報償金 42,000
189,000	0	0	0	78,000	11 需用費 ○消耗品費 532,227
1,062,912	0	0	0	41,088	13 委託料 ○その他の委託料 110,000
303,256	0	0	0	22,744	2. 人権教育振興協議会補助事業 3,682,389
662,000	0	0	0	24,000	11 需用費 ○印刷製本費 491,533
6,630,000	0	0	0	0	12 役務費 ○手数料 140,856
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,050,000
					3. 人権のまちづくり事業 738,152
					8 報償費 ○報償金 147,000
					11 需用費 ○消耗品費 39,152
					13 委託料 ○その他の委託料 552,000
					4. 人権のまちづくり子供会支援事業 6,917,800
					1 報酬 ○非常勤職員報酬 6,755,400
					12 役務費 ○保険料 162,400
					5. 団体補助金 3,580,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 3,580,000
155,131,321	0	62,876,000	0	4,649,679	
40,998,324	0	0	0	337,676	1. 職員給与等 37,741,364
366,500	0	0	0	14,500	2 給料 ○一般職給 20,700,660
20,700,660	0	0	0	340	3 職員手当等 ○扶養手当 588,000 ○管理職手当 972,000 ○住居手当 264,000 ○通勤手当 172,800 ○時間外勤務手当 498,933 ○期末勤勉手当 8,214,565
10,710,298	0	0	0	291,702	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 6,330,406
6,330,406	0	0	0	594	2. 学校体育館等管理事業 2,479,282
427,718	0	0	0	10,282	11 需用費
84,990	0	0	0	11,010	

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	7	1					13委託料	1,941,000
							14使用料及び賃借料	103,000
							16原材料費	100,000
							18備品購入費	182,000
							19負担金、補助及び交付金	54,000
							27公課費	7,000
	2	体育振興費	3,034,000	0	0	0	3,034,000	
							8報償費	376,000
							13委託料	538,000
							19負担金、補助及び交付金	2,115,000

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		
1,939,696	0	0	0	1,304	○消耗品費 186,133 ○燃料費 23,827
101,538	0	0	0	1,462	○施設修繕料 102,708 10-07-03-14から流用 133,000
99,900	0	0	0	100	12 役務費 ○手数料 15,000
176,018	0	0	0	5,982	13 委託料 ○業務委託料 1,875,696
54,000	0	0	0	0	16 原材料費 ○物件費関係原材料費 99,900 10-07-03-14から流用 100,000
6,600	0	0	0	400	18 備品購入費 ○機械器具費 176,018 3. 一般事務費 260,028 11 需用費 ○燃料費 65,314 ○物品修繕料 49,736 12 役務費 ○保険料 32,840 14 使用料及び賃借料 ○使用料 101,538 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 4,000 27 公課費 ○自動車重量税 6,600 4. スポーツ推進委員委嘱事業 487,150 1 報酬 ○非常勤職員報酬 336,000 12 役務費 ○保険料 37,150 13 委託料 ○その他の委託料 64,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 50,000 5. スポーツ推進審議会開催事業 30,500 1 報酬 ○非常勤職員報酬 30,500
2,976,209	0	0	0	57,791	1. 市体育大会開催事業 422,000 13 委託料 ○その他の委託料 422,000
338,569	0	0	0	37,431	2. 大会参加報償費 45,000 8 報償費 ○報償金 45,000
538,000	0	0	0	0	3. 徳島駅伝参加事業 1,160,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,160,000

(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	2					22	補償、補填及び賠償金	5,000
	3	体育施設費	48,518,000	189,000	0	△697,000	48,010,000		
							11	需用費	8,818,000
							12	役務費	272,000
							13	委託料	7,778,000
							14	使用料及び賃借料	30,315,000
							15	工事請負費	524,000
							16	原材料費	53,000
							18	備品購入費	84,000
							19	負担金、補助及び交付金	166,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	5,000	4. 体育技術振興事業 116,000 13 委託料 ○その他の委託料 116,000 5. 大会助成費 180,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 180,000 6. 高齢者スポーツ振興補助 599,640 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 599,640 7. 国体出場者激励事業 22,000 8 報償費 ○報償金 22,000 8. スポーツ行事開催事業 431,569 8 報償費 ○報償金 271,569 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 160,000
46,536,666	0	0	0	1,473,334	1. 市総合グラウンド管理費 31,516,147 11 需用費 ○消耗品費 39,177 ○燃料費 56,050 ○光熱水費 691,534 ○物品修繕料 91,962 10-07-04-11へ流用 △23,000 12 役務費 ○通信運搬費 39,547 ○手数料 14,620 ○保険料 9,950 13 委託料 ○業務委託料 154,116 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 30,305,191 10-07-01-11へ流用 △133,000 10-07-01-16へ流用 △100,000 10-07-04-11へ流用 △214,000 10-07-04-11へ流用 △80,000 18 備品購入費 ○庁用器具費 84,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 30,000
7,483,043	0	0	0	1,334,957	2. 和田島緑地管理費 8,980,667 11 需用費 ○消耗品費 118,134 ○燃料費 46,000 ○光熱水費 3,751,468 ○物品修繕料 49,788
244,360	0	0	0	27,640	
7,757,912	0	0	0	20,088	
30,305,191	0	0	0	9,809	
496,800	0	0	0	27,200	
0	0	0	0	53,000	
84,000	0	0	0	0	
165,360	0	0	0	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	節	
							区 分	金 額
10	7	3						
	4	市立体育館費	12,673,000	63,195,000	0	464,000	76,332,000	
							11需用費	7,196,000
							12役務費	531,000
							13委託料	7,349,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10-07-04-11へ流用 Δ 147,000
					12 役務費
					○通信運搬費 33,237
					○手数料 24,000
					○保険料 10,680
					13 委託料
					○業務委託料 4,947,360
					3. 市営プール管理費 4,391,183
					11 需用費
					○消耗品費 372,942
					○光熱水費 1,525,031
					12 役務費
					○通信運搬費 33,366
					○手数料 21,720
					13 委託料
					○業務委託料 2,438,124
					4. 夜間運動場管理費 855,234
					11 需用費
					○光熱水費 578,246
					○施設修繕料 99,748
					12 役務費
					○手数料 57,240
					13 委託料
					○業務委託料 120,000
					5. 勝浦川運動公園管理費 60,000
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 60,000
					6. ゲートボール・グラウンドゴルフ場管理費 733,435
					11 需用費
					○光熱水費 62,963
					13 委託料
					○業務委託料 98,312
					15 工事請負費
					○単独事業 496,800
					19 負担金、補助及び交付金
					○負担金 75,360
13,416,234	0	62,876,000	0	39,766	1. 市立体育館管理費 10,535,292
					11 需用費
					○消耗品費 538,943
					○光熱水費 5,505,188
					○施設修繕料 278,748
7,195,021	0	0	0	979	10-07-03-11から流用 23,000
507,481	0	0	0	23,519	10-07-03-14から流用 214,000
					10-07-03-11から流用 147,000
5,713,732	0	1,620,000	0	15,268	

(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					15	工事請負費	61,256,000
	5	保健管理費	14,670,000	0	0	0	14,670,000		
							1	報酬	3,505,000
							11	需用費	836,000
							12	役務費	29,000
							13	委託料	3,709,000
							18	備品購入費	248,000
							19	負担金、補助及び交付金	2,611,000
							20	扶助費	732,000
							22	補償、補填及び賠償金	3,000,000

(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		
0	0	61,256,000	0	0	12 役務費 ○通信運搬費 231,561 ○手数料 29,740 ○保険料 246,180 13 委託料 ○業務委託料 3,704,932 2. 市立体育館施設修繕費 2,880,942 11 需用費 ○施設修繕料 872,142 10-07-03-14から流用 80,000 13 委託料 ○業務委託料 2,008,800
13,274,088	0	0	0	1,395,912	1. 学校医報酬 3,502,050 1 報酬 ○非常勤職員報酬 3,502,050
3,502,050	0	0	0	2,950	2. 結核対策事業費 18,950 11 需用費 ○消耗品費 18,950
835,857	0	0	0	143	3. 学校保健検査事業 1,919,120 13 委託料 ○業務委託料 1,671,780
28,628	0	0	0	372	18 備品購入費 ○庁用器具費 247,340
3,666,490	0	0	0	42,510	4. 学校保健衛生対策事業 1,756,983 11 需用費 ○消耗品費 816,907
247,340	0	0	0	660	12 役務費 ○通信運搬費 1,728 ○手数料 26,900
2,544,593	0	0	0	66,407	13 委託料 ○業務委託料 887,220
518,629	0	0	0	213,371	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 24,228
1,930,501	0	0	0	1,069,499	5. 日本スポーツ振興センター共済事業 4,450,866 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,520,365 22 補償、補填及び賠償金 ○補償金 1,930,501
					6. 要・準要保護児童生徒医療扶助事業 518,629 20 扶助費 ○単独事業 518,629
					7. 県費教職員定期健康診断費 1,107,490 13 委託料 ○業務委託料 1,107,490

(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	区 分	金 額
10	93	0	0	39,275,000	0	39,275,000		
							13委託料	659,000
							15工事請負費	38,616,000
	8	207,095,000	406,000	0	0	207,501,000		
	1	179,441,000	406,000	0	△1,292,000	178,555,000		
							2給料	37,389,000
							3職員手当等	16,200,000
							4共済費	11,192,000
							7賃金	21,108,000
							8報償費	20,000
							11需用費	88,000
							12役務費	192,000
							13委託料	92,366,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
37,929,800	0	0	0	1,345,200	3. 市営プール管理費 37,929,800
658,800	0	0	0	200	13 委託料 ○業務委託料 658,800
37,271,000	0	0	0	1,345,000	15 工事請負費 ○単独事業 37,271,000
202,489,508	0	0	0	5,011,492	
176,954,731	0	0	0	1,600,269	1. 職員給与費等 64,565,121
37,389,000	0	0	0	0	2 給料 ○一般職給 37,389,000
16,059,568	0	0	0	140,432	3 職員手当等 ○扶養手当 264,000 ○住居手当 319,500 ○通勤手当 397,600 ○時間外勤務手当 608,989 ○期末勤勉手当 14,469,479
11,190,079	0	0	0	1,921	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 2,165,051 ○公立学校共済給付費負担金 8,951,502
20,892,288	0	0	0	215,712	2. 臨時職員等賃金 20,965,814
19,500	0	0	0	500	4 共済費 ○労働災害負担金 73,526
87,152	0	0	0	848	7 賃金 ○臨時賃金 20,892,288
159,238	0	0	0	32,762	3. ○157等検査事業 1,028,622
91,157,906	0	0	0	1,208,094	12 役務費 ○手数料 120,960
					13 委託料 ○業務委託料 907,662
					4. 病害虫等駆除事業 365,742
					13 委託料 ○業務委託料 365,742
					5. 給食調理民間委託事業 89,884,502
					13 委託料 ○業務委託料 89,884,502
					10-08-02-11へ流用 △342,000
					10-08-02-11へ流用 △60,000
					10-08-02-11へ流用 △862,000
					10-08-02-18へ流用 △28,000
					6. 一般事務費 144,930
					8 報償費 ○報償金 19,500
					11 需用費 ○消耗品費 13,471 ○燃料費 8,339

(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	27,654,000	0	0	1,292,000	28,946,000	
							11需用費	5,642,000
							12役務費	294,000
							13委託料	401,000
							14使用料及び賃借料	220,000
							18備品購入費	1,884,000
							20扶助費	20,505,000
12	公 債 費	1,874,633,000	232,589,000	0	0	2,107,222,000		
1	公 債 費	1,874,633,000	232,589,000	0	0	2,107,222,000		
	1元 金	1,703,292,000	232,589,000	0	0	1,935,881,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○食糧費 1,890 ○賄材料費 63,452 12 役務費 ○通信運搬費 38,278
25,534,777	0	0	0	3,411,223	1. 調理設備管理費 889,945 11 需用費 ○消耗品費 444,467 13 委託料 ○業務委託料 237,708 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 207,770
4,521,689	0	0	0	1,120,311	2. 児童生徒食器費 707,940 11 需用費 ○消耗品費 707,940 10-08-01-13から流用 342,000
293,184	0	0	0	816	3. 調理員被服貸与費 266,477 11 需用費 ○被服費 266,477 10-08-01-13から流用 60,000
309,708	0	0	0	91,292	4. 準要保護児童生徒給食扶助 18,318,922 20 扶助費 ○単独事業 18,318,922
207,770	0	0	0	12,230	5. 給食調理設備改修費 4,596,933 11 需用費 ○消耗品費 43,036 ○物品修繕料 1,448,837 ○施設修繕料 928,372 10-08-01-13から流用 862,000 12 役務費 ○手数料 293,184 18 備品購入費 ○機械器具費 1,883,504 10-08-01-13から流用 28,000
1,883,504	0	0	0	496	6. 学校給食カレンダー事業 754,560 11 需用費 ○消耗品費 21,600 ○印刷製本費 660,960 13 委託料 ○業務委託料 72,000
18,318,922	0	0	0	2,186,078	
2,083,599,404	0	0	0	23,622,596	
2,083,599,404	0	0	0	23,622,596	
1,935,880,398	0	0	0	602	1. 長期償元金償還金 1,935,880,398 23 償還金、利子及び割引料

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
12	1						償還金、利子及び割引料	1,935,881,000
	2	171,341,000	0	0	0	171,341,000		
							償還金、利子及び割引料	171,341,000
13	諸 支 出 金	16,226,000	356,000,000	0	0	372,226,000		
	1	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							21貸付金	3,000,000
	2	13,226,000	356,000,000	0	0	369,226,000		
	1	1,905,000	356,000,000	0	0	357,905,000		
							25積立金	357,905,000
	2	1,111,000	0	0	0	1,111,000		
							25積立金	1,111,000
	3	80,000	0	0	0	80,000		
							25積立金	80,000
	4	10,130,000	0	0	0	10,130,000		
							25積立金	10,130,000
15	予 備 費	5,000,000	0	0	△870,000	4,130,000		
	1	5,000,000	0	0	△870,000	4,130,000		
	1	5,000,000	0	0	△870,000	4,130,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,935,880,398	0	0	0	602	○長期債償還元金 1,935,880,398
147,719,006	0	0	0	23,621,994	1. 長期債利子 143,332,410 23 償還金、利子及び割引料 ○長期債償還利子 143,332,410
147,719,006	0	0	0	23,621,994	2. 一時借入金利子 4,386,596 23 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 4,386,596
266,300,377	0	0	0	105,925,623	
3,000,000	0	0	0	0	
3,000,000	0	0	0	0	1. 学校給食会貸付事業 3,000,000 21 貸付金 ○学校給食会貸付金 3,000,000
3,000,000	0	0	0	0	
263,300,377	0	0	0	105,925,623	
261,821,220	0	0	0	96,083,780	1. 基金積立費 261,821,220 25 積立金 ○財政調整基金積立金 261,821,220
261,821,220	0	0	0	96,083,780	
1,110,615	0	0	0	385	1. 基金積立費 1,110,615 25 積立金 ○減債基金積立金 1,110,615
1,110,615	0	0	0	385	
79,922	0	0	0	78	1. 基金積立費 79,922 25 積立金 ○福祉基金積立金 79,922
79,922	0	0	0	78	
288,620	0	0	0	9,841,380	1. 基金積立費 288,620 25 積立金 ○金磯地区整備基金積立金 288,620
288,620	0	0	0	9,841,380	
0	0	0	0	4,130,000	
0	0	0	0	4,130,000	
0	0	0	0	4,130,000	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出
 (款) 15予備費
 (項) 1予備費
 (目) 1予備費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
15	1					29予備費	4,130,000	
歳出合計		15,427,000,000	1,712,776,000	864,766,000	0	18,004,542,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			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	4,130,000	09-01-04へ充当 △208,000 09-01-04へ充当 △443,000 09-01-04へ充当 △136,000 09-01-04へ充当 △4,000 09-01-04へ充当 △26,000 09-01-04へ充当 △53,000
15,586,323,933	0	1,386,957,000	0	1,031,261,067	

(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	15,994,756,091 円	
2 歳 出 総 額	15,586,323,933	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	408,432,158	
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	90,617,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	90,617,000
5 実 質 収 支 額	317,815,158	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

競 輪 事 業 特 別 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 2 8 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	11,958,975,920	1. 競 輪 事 業 費	12,038,064,436
2. 財 産 収 入	859,318	2. 公 債 費	142,465
3. 雑 収 入	135,143,284	3. 諸 支 出 金	50,859,318
4. 繰 越 金	9,758,239	4. 予 備 費	0
5. 繰 入 金	0		
歳 入 合 計	12,104,736,761	歳 出 合 計	12,089,066,219

平成28年度 小松島市競

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 競 輪 事 業 収 入	円 11,866,326,000	円 300,000,000	円 0	円 12,166,326,000
2. 財 産 収 入	652,000	208,000	0	860,000
3. 雑 収 入	132,722,000	0	0	132,722,000
4. 繰 越 金	100,000	0	0	100,000
5. 繰 入 金	200,000	0	0	200,000
合 計	12,000,000,000	300,208,000	0	12,300,208,000

輪事業特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 11,958,975,920	円 11,958,975,920	円 0	円 0	円 207,350,080
859,318	859,318	0	0	682
135,143,284	135,143,284	0	0	△2,421,284
9,758,239	9,758,239	0	0	△9,658,239
0	0	0	0	200,000
12,104,736,761	12,104,736,761	0	0	195,471,239

歳入
 (款) 1競輪事業収入
 (項) 1事業収入
 (目) 1開催収入

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区分	金額
	1競輪事業収入	11,866,326,000	300,000,000	0	12,166,326,000		
	1事業収入	11,866,326,000	300,000,000	0	12,166,326,000		
	1開催収入	11,866,326,000	300,000,000	0	12,166,326,000		
						1入場料	916,000
						2勝者投票券 発売金額	12,150,000,000
						3払戻金 切捨収入	15,400,000
						4過誤収入	10,000
	2財産収入	652,000	208,000	0	860,000		
	1財産運用収入	652,000	208,000	0	860,000		
	1基金運用収入	652,000	208,000	0	860,000		
						1競輪事業基金 収入	226,000
						2競輪施設整備 等基金収入	634,000
	3雑収入	132,722,000	0	0	132,722,000		
	1使用料	28,963,000	0	0	28,963,000		
	1使用料	28,963,000	0	0	28,963,000		
						1売店使用料	544,000
						2場内使用料	28,419,000
	2雑収入	103,759,000	0	0	103,759,000		
	1雑収入	103,759,000	0	0	103,759,000		
						1雑収入	90,486,000

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,958,975,920	11,958,975,920	0	0	
11,958,975,920	11,958,975,920	0	0	
11,958,975,920	11,958,975,920	0	0	
804,650	804,650	0	0	1 指定席 117,900 2 一般 396,550 3 指定席(記念競輪) 112,200 4 一般(記念競輪) 178,000
11,938,133,300	11,938,133,300	0	0	1 開催収入 6,050,536,900 2 開催収入(記念競輪) 5,887,596,400
20,007,170	20,007,170	0	0	1 払戻金切捨収入 12,408,150 2 払戻金切捨収入(記念競輪) 7,599,020
30,800	30,800	0	0	1 過誤収入 5,400 2 過誤収入(記念競輪) 25,400
859,318	859,318	0	0	
859,318	859,318	0	0	
859,318	859,318	0	0	
225,558	225,558	0	0	1 競輪事業基金収入 225,558
633,760	633,760	0	0	1 競輪施設整備等基金収入 633,760
135,143,284	135,143,284	0	0	
17,349,223	17,349,223	0	0	
17,349,223	17,349,223	0	0	
447,120	447,120	0	0	1 売店使用料 447,120
16,902,103	16,902,103	0	0	1 予想業者施設使用料 137,376 2 選手会家賃 240,000 3 競輪場外使用料 16,484,227 4 行政財産目的外使用料 40,500
117,794,061	117,794,061	0	0	
117,794,061	117,794,061	0	0	
102,229,691	102,229,691	0	0	1 医師に対する分担金 771,000 2 電話使用料 930 3 売店電気・水道使用料 47,744 4 預金利子 1,803

(款) 競輪事業収入 (項) 事業収入～ (款) 雑収入 (項) 雑収入

歳入
 (款) 3雑収入
 (項) 2雑収入
 (目) 1雑収入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額			
		当初予算額	補正予算額		計	節		
						区 分	金 額	
3	2	1						
						2	払戻金及び返還不能収入	13,263,000
						3	労働保険料納付金収入	10,000
4	繰越金	100,000	0	0	100,000			
	1	繰越金	100,000	0	0	100,000		
		1	繰越金	100,000	0	0	100,000	
						1	前年度繰越金	100,000
5	繰入金	200,000	0	0	200,000			
	1	基金繰入金	200,000	0	0	200,000		
		1	競輪事業基金繰入金	100,000	0	0	100,000	
						1	競輪事業基金繰入金	100,000
		2	競輪施設整備等基金繰入金	100,000	0	0	100,000	
						1	競輪施設整備等基金繰入金	100,000
歳入合計		12,000,000,000	300,208,000	0	12,300,208,000			

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				5 特観入場料(場外場分) 5,567,700 6 自動販売機手数料 504,015 7 事務協力費及び業務代行費 26,805,560 8 派遣職員給与費 9,030,357 9 消費税還付金 13,824,179 11 業務代行協力費(S徳島) 45,616,403 12 公用車燃費不正に伴う賠償金 60,000
15,564,370	15,564,370	0	0	1 払戻金及び返還不能収入 6,725,940 2 払戻金及び返還不能収入(記念競輪) 8,838,430
0	0	0	0	
9,758,239	9,758,239	0	0	
9,758,239	9,758,239	0	0	
9,758,239	9,758,239	0	0	
9,758,239	9,758,239	0	0	1 前年度繰越金 9,758,239
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,104,736,761	12,104,736,761	0	0	

(款) 雑収入 (項) 雑収入～ (款) 繰入金 (項) 基金繰入金

平成28年度 小松島市競

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 競 輪 事 業 費	円 11,992,248,000	円 250,000,000	円 0	円 0
2. 公 債 費	2,100,000	0	0	0
3. 諸 支 出 金	652,000	50,208,000	0	0
4. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	12,000,000,000	300,208,000	0	0

輪事業特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 12,242,248,000	円 12,038,064,436	円 0	円 204,183,564	円 204,183,564
2,100,000	142,465	0	1,957,535	1,957,535
50,860,000	50,859,318	0	682	682
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
12,300,208,000	12,089,066,219	0	211,141,781	211,141,781

歳 出
 (款) 1競輪事業費
 (項) 1総務費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	競輪事業費	11,992,248,000	250,000,000	0	0	12,242,248,000		
	1 総務費	231,394,000	0	0	0	231,394,000		
	1 一般管理費	80,691,000	△9,492,000	0	700,000	71,899,000		
							2 給料	25,624,000
							3 職員手当等	21,529,000
							4 共 済 費	8,346,000
							7 賃 金	3,905,000
							8 報 償 費	195,000
							9 旅 費	1,581,000
							10 交 際 費	380,000
							11 需 用 費	450,000
							12 役 務 費	6,219,000
							13 委 託 料	500,000
							14 使用料及び賃借料	455,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,620,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,000
							27 公 課 費	90,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12,038,064,436	0	0	0	204,183,564	
222,901,864	0	0	0	8,492,136	
67,853,241	0	0	0	4,045,759	1. 職員給与等 52,935,383
25,623,300	0	0	0	700	2 給料 ○一般職給 25,623,300
19,464,034	0	0	0	2,064,966	3 職員手当等 ○扶養手当 156,000 ○管理職手当 1,908,000 ○住居手当 324,000 ○通勤手当 284,400 ○時間外勤務手当 6,561,250 ○期末勤勉手当 10,230,384
8,291,780	0	0	0	54,220	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,848,049
3,532,523	0	0	0	372,477	2. 一般事務費 8,039,052
182,000	0	0	0	13,000	8 報償費 ○報償金 182,000
725,647	0	0	0	855,353	9 旅費 ○普通旅費 725,647
317,552	0	0	0	62,448	11 需用費 ○消耗品費 50,992 ○物品修繕料 184,069
235,061	0	0	0	214,939	12 役務費 ○通信運搬費 5,862,060 ○手数料 7,460 ○保険料 144,614
6,014,134	0	0	0	204,866	13 委託料 ○業務委託料 500,000
500,000	0	0	0	0	01-01-02-11から流用 500,000
340,710	0	0	0	114,290	14 使用料及び賃借料 ○使用料 340,710
2,585,000	0	0	0	35,000	27 公課費 ○自動車重量税 41,500
0	0	0	0	5,000	3. 諸会費・負担金 1,095,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,095,000
41,500	0	0	0	48,500	4. 競輪事業助成金 1,090,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 1,090,000 01-01-02-17から流用 200,000
					5. 周辺対策補助金 400,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 400,000
					6. 競輪事業交際費 317,552

(款) 競輪事業費 (項) 総務費

歳 出
 (款) 1競輪事業費
 (項) 1総務費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1							
	2 施設費	150,703,000	9,492,000	0	△700,000	159,495,000		
							11 需用費	60,771,000
							12 役務費	824,000
							13 委託料	13,159,000
							14 使用料及び賃借料	7,015,000
							17 公有財産購入費	59,800,000
							18 備品購入費	17,921,000
							22 補償、補填及び賠償金	5,000
	2 競輪開催費	11,760,559,000	250,000,000	0	0	12,010,559,000		
	1 交付金	299,289,000	10,000,000	0	△332,000	308,957,000		
							19 負担金、補助及び交付金	308,957,000

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 交際費 ○交際費 317,552 7. 臨時職員等賃金 3,976,254
					4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 443,731 7 賃金 ○臨時賃金 3,532,523
155,048,623	0	0	0	4,446,377	1. 競輪場施設管理費 62,951,042
57,454,664	0	0	0	3,316,336	11 需用費 ○消耗品費 164,102 ○燃料費 2,326,201 ○光熱水費 40,624,921
818,904	0	0	0	5,096	12 役務費 ○手数料 818,904
12,192,140	0	0	0	966,860	13 委託料 ○業務委託料 12,005,840
7,011,074	0	0	0	3,926	14 使用料及び賃借料 ○賃借料 7,011,074
59,800,000	0	0	0	0	2. 競輪施設整備事業 92,097,581
17,771,841	0	0	0	149,159	11 需用費 ○消耗品費 8,432 ○物品修繕料 348,083 ○施設修繕料 13,982,925
0	0	0	0	5,000	01-01-01-13へ流用 △500,000 13 委託料 ○業務委託料 186,300
					17 公有財産購入費 ○土地購入費 59,800,000
					01-01-01-19へ流用 △200,000
					18 備品購入費 ○庁用器具費 17,771,841
11,814,982,572	0	0	0	195,576,428	
296,620,019	0	0	0	12,336,981	1. 競輪振興法人交付金 91,140,822
296,620,019	0	0	0	12,336,981	19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 91,140,822
					2. 競輪振興法人交付金(記念競輪) 129,824,197
					19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 129,824,197
					01-02-02-19へ流用 △962,000
					3. 競輪振興法人交付金(延納分) 75,655,000
					19 負担金、補助及び交付金 ○交付金 75,655,000
					01-02-02-23から流用 630,000

(款) 競輪事業費 (項) 総務費～ (項) 競輪開催費

歳 出

(款) 1競輪事業費

(項) 2競輪開催費

(目) 2開催費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
1	2	2	開催費	11,275,075,000	240,000,000	0	332,000	11,515,407,000			
									4	共 済 費	4,272,000
									7	賃 金	128,753,000
									8	報 償 費	498,947,000
									9	旅 費	2,551,000
									11	需 用 費	21,802,000
									12	役 務 費	9,392,000
									13	委 託 料	1,027,240,000
									14	使用料及び賃借料	300,059,000
									18	備品購入費	562,000
									19	負担金、補助及び交付金	466,153,000
									22	補償、補填及び賠償金	730,000
									23	償還金、利子及び割引料	9,049,946,000
									27	公 課 費	5,000,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11,362,862,464	0	0	0	152,544,536	1. 従事員賃金 18,566,666
2,438,502	0	0	0	1,833,498	4 共済費 ○労働災害負担金 189,897
119,762,668	0	0	0	8,990,332	7 賃金 ○臨時賃金 18,376,769
495,326,584	0	0	0	3,620,416	2. 通常開催事業 6,027,999,459
2,522,640	0	0	0	28,360	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 2,248,605
20,970,443	0	0	0	831,557	7 賃金 ○臨時賃金 42,143,087
9,160,616	0	0	0	231,384	8 報償費 ○報償金 415,435,600
1,023,992,675	0	0	0	3,247,325	9 旅費 ○普通旅費 412,920
280,556,586	0	0	0	19,502,414	11 需用費 ○消耗品費 10,076,979 ○食糧費 1,093,992 ○印刷製本費 2,441,646 ○物品修繕料 1,182,049
0	0	0	0	562,000	12 役務費 ○通信運搬費 48,692 ○手数料 341,496 ○広告料 4,406,046
453,726,401	0	0	0	12,426,599	13 委託料 ○業務委託料 618,548,842
729,474	0	0	0	526	14 使用料及び賃借料 ○使用料 28,317,971 ○賃借料 104,746,576
8,953,599,975	0	0	0	96,346,025	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 241,973,295 ○補助金 673,200 ○交付金 15,200,414
75,900	0	0	0	4,924,100	01-02-01-19から流用 962,000 22 補償、補填及び賠償金 ○補填金 729,474 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 4,537,902,675 01-02-01-19へ流用 △630,000 27 公課費 ○その他の公課費 75,900
					3. 記念競輪開催事業 5,316,296,339
					7 賃金 ○臨時賃金 59,242,812
					8 報償費 ○報償金 79,890,984
					9 旅費

(款) 競輪事業費 (項) 競輪開催費

歳 出

(款) 1競輪事業費

(項) 2競輪開催費

(目) 2開催費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	2							
	3 広告宣伝費	186,195,000	0	0	0	186,195,000		
							8 報 償 費	3,251,000
							11 需 用 費	1,449,000
							12 役 務 費	68,531,000
							13 委 託 料	82,460,000
							14 使用料及び賃借料	30,504,000
	3 諸 支 出 金	295,000	0	0	0	295,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					○普通旅費 2,109,720 11 需用費 ○消耗品費 2,063,863 ○食糧費 1,431,653 ○印刷製本費 2,680,261 12 役務費 ○通信運搬費 834,333 ○手数料 457,268 ○広告料 3,072,781 13 委託料 ○業務委託料 405,443,833 14 使用料及び賃借料 ○賃借料 147,492,039 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 195,879,492 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 4,415,697,300
155,500,089	0	0	0	30,694,911	1. 通常開催広告宣伝費 100,991,776
1,534,275	0	0	0	1,716,725	8 報償費 ○報償金 497,275 11 需用費 ○印刷製本費 233,280 12 役務費 ○通信運搬費 1,543 ○手数料 105,580 ○広告料 25,607,080 ○保険料 2,350
1,263,037	0	0	0	185,963	13 委託料 ○業務委託料 52,612,736 14 使用料及び賃借料 ○使用料 21,895,932 ○賃借料 36,000
48,709,329	0	0	0	19,821,671	2. 記念競輪開催広告宣伝費 54,508,313
74,760,716	0	0	0	7,699,284	8 報償費 ○報償金 1,037,000 11 需用費 ○印刷製本費 1,029,757 12 役務費 ○広告料 22,992,776 13 委託料 ○業務委託料 22,147,980 14 使用料及び賃借料 ○使用料 6,804,000 ○賃借料 496,800
29,232,732	0	0	0	1,271,268	
180,000	0	0	0	115,000	

(款) 競輪事業費 (項) 競輪開催費～ (項) 諸支出金

歳 出
(款) 1競輪事業費
(項) 3諸支出金
(目) 1諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
13	1諸費	295,000	0	0	0	295,000		
							8報償費	195,000
							19負担金、補助及び交付金	100,000
2	公債費	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
	1公債費	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
	1利子	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
							23償還金、利子及び割引料	2,100,000
3	諸支出金	652,000	50,208,000	0	0	50,860,000		
	1基金費	652,000	50,208,000	0	0	50,860,000		
	1競輪事業基金	201,000	25,000	0	0	226,000		
							25積立金	226,000
	2競輪施設整備等基金	451,000	50,183,000	0	0	50,634,000		
							25積立金	50,634,000
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		
							29予備費	5,000,000
歳出合計		12,000,000,000	300,208,000	0	0	12,300,208,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
180,000	0	0	0	115,000	1. 防火協力費 180,000
180,000	0	0	0	15,000	8 報償費 ○報償金 180,000
0	0	0	0	100,000	
142,465	0	0	0	1,957,535	
142,465	0	0	0	1,957,535	
142,465	0	0	0	1,957,535	2. 一時借入金利子(記念競輪分) 142,465
142,465	0	0	0	1,957,535	23 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 142,465
50,859,318	0	0	0	682	
50,859,318	0	0	0	682	
225,558	0	0	0	442	1. 基金積立費 225,558
225,558	0	0	0	442	25 積立金 ○競輪事業基金積立金 225,558
50,633,760	0	0	0	240	1. 基金積立費 50,633,760
50,633,760	0	0	0	240	25 積立金 ○競輪施設整備基金積立金 50,633,760
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	
12,089,066,219	0	0	0	211,141,781	

(款) 競輪事業費 (項) 諸支出金～ (款) 予備費 (項) 予備費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(競輪事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	12,104,736,761 円
2 歳 出	総 額	12,089,066,219
3 歳 入 歳 出	差 引 額	15,670,542
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	15,670,542
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 28 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	363,971,480	1. 総務費	29,529,895
2. 使用料及び手数料	104,430	2. 後期高齢者医療金 広域連合納付金	499,086,018
3. 繰入金	167,976,503	3. 諸支出金	573,100
4. 諸収入	573,100		
5. 繰越金	6,836,850		
歳入合計	539,462,363	歳出合計	529,189,013

平成28年度 小松島市後期高

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	円 358,371,000	円 0	円 0	円 358,371,000
2. 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000
3. 繰 入 金	170,444,000	1,099,000	0	171,543,000
4. 諸 収 入	3,724,000	0	0	3,724,000
5. 繰 越 金	0	6,836,000	0	6,836,000
合 計	532,639,000	7,935,000	0	540,574,000

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 368,764,940	円 363,971,480	円 929,250	円 3,864,210	円 △5,600,480
104,430	104,430	0	0	△4,430
167,976,503	167,976,503	0	0	3,566,497
573,100	573,100	0	0	3,150,900
6,836,850	6,836,850	0	0	△850
544,255,823	539,462,363	929,250	3,864,210	1,111,637

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	358,371,000	0	0	358,371,000		
1	後期高齢者医療保険料	358,371,000	0	0	358,371,000		
1	1 特別徴収保険料	215,488,000	0	0	215,488,000	1 特別徴収保険料	215,488,000
2	2 普通徴収保険料	142,883,000	0	0	142,883,000	1 現年度分	140,354,000
						2 滞納繰越分	2,529,000
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	170,444,000	1,099,000	0	171,543,000		
1	1 一般会計繰入金	170,444,000	1,099,000	0	171,543,000		
1	1 事務費繰入金	28,408,000	1,099,000	0	29,507,000	1 事務費繰入金	29,507,000
2	2 保険基盤安定繰入金	142,036,000	0	0	142,036,000	1 保険基盤安定繰入金	142,036,000
4	4 諸収入	3,724,000	0	0	3,724,000		
1	1 延滞金加算金及び過料	10,000	0	0	10,000		
1	1 延滞金	10,000	0	0	10,000	1 延滞金	10,000
2	2 償還金及び還付加算金	3,714,000	0	0	3,714,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
368,764,940	363,971,480	929,250	3,864,210	収入率 99.0% 現年 99.2% 滞納 75.2%
368,764,940	363,971,480	929,250	3,864,210	収入率 99.0%
219,402,200	220,222,000	0	△819,800	収入率 100.4%
219,402,200	220,222,000	0	△819,800	収入率 100.4% 1 特別徴収保険料 220,222,000
149,362,740	143,749,480	929,250	4,684,010	収入率 96.8%
144,135,200	140,517,600	0	3,617,600	収入率 97.5% 1 現年度分 140,517,600
5,227,540	3,231,880	929,250	1,066,410	不納欠損 19件 収入率 75.2% 1 滞納繰越分 3,231,880
104,430	104,430	0	0	
104,430	104,430	0	0	
104,430	104,430	0	0	
104,430	104,430	0	0	1 督促手数料 104,430
167,976,503	167,976,503	0	0	
167,976,503	167,976,503	0	0	
29,425,465	29,425,465	0	0	
29,425,465	29,425,465	0	0	1 職員給与費等 21,812,275 2 事務費繰入金 7,613,190
138,551,038	138,551,038	0	0	
138,551,038	138,551,038	0	0	1 保険基盤安定繰入金 138,551,038
573,100	573,100	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
573,100	573,100	0	0	

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

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

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
4 2	1 保険料還付金	3,634,000	0	0	3,634,000		
						1 保険料還付金	3,634,000
	2 還付加算金	80,000	0	0	80,000		
						1 還付加算金	80,000
5	繰越金	0	6,836,000	0	6,836,000		
	1 繰越金	0	6,836,000	0	6,836,000		
	1 繰越金	0	6,836,000	0	6,836,000		
						1 前年度繰越金	6,836,000
歳入合計		532,639,000	7,935,000	0	540,574,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
573,100	573,100	0	0	
573,100	573,100	0	0	1 保険料還付金 573,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,836,850	6,836,850	0	0	
6,836,850	6,836,850	0	0	
6,836,850	6,836,850	0	0	
6,836,850	6,836,850	0	0	1 前年度繰越金 6,836,850
544,255,823	539,462,363	929,250	3,864,210	

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

平成28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 28,508,000	円 1,099,000	円 0	円 0
2. 後期高齢者医療広 域連合納付金	500,417,000	6,836,000	0	0
3. 諸 支 出 金	3,714,000	0	0	0
合 計	532,639,000	7,935,000	0	0

齢者医療特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
29,607,000	29,529,895	0	77,105	77,105
507,253,000	499,086,018	0	8,166,982	8,166,982
3,714,000	573,100	0	3,140,900	3,140,900
540,574,000	529,189,013	0	11,384,987	11,384,987

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
1	総 務 費	28,508,000	1,099,000	0	0	29,607,000		
	1 総務管理費	28,132,000	1,099,000	0	0	29,231,000		
	1 一般管理費	28,132,000	1,099,000	0	0	29,231,000		
							2 給 料	11,690,000
							3 職員手当等	6,455,000
							4 共 済 費	3,683,000
							11 需 用 費	75,000
							13 委 託 料	4,800,000
							14 使用料及び賃借料	2,528,000
	2 徴 収 費	376,000	0	0	0	376,000		
	1 徴 収 費	376,000	0	0	0	376,000		
							3 職員手当等	50,000
							11 需 用 費	326,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	500,417,000	6,836,000	0	0	507,253,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	500,417,000	6,836,000	0	0	507,253,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	500,417,000	6,836,000	0	0	507,253,000		
							19 負担金、補助及び交付金	507,253,000
3	諸 支 出 金	3,714,000	0	0	0	3,714,000		

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		
29,529,895	0	0	0	77,105	
29,207,990	0	0	0	23,010	
29,207,990	0	0	0	23,010	1. 職員給与費等 21,812,275
11,689,200	0	0	0	800	2 給料 ○一般職給 11,689,200
6,440,430	0	0	0	14,570	3 職員手当等 ○扶養手当 294,000 ○管理職手当 1,092,000 ○通勤手当 186,000 ○時間外勤務手当 197,412 ○期末勤勉手当 4,671,018
3,682,645	0	0	0	355	4 共済費
74,032	0	0	0	968	○市町村共済給付費負担金 3,682,645
4,799,088	0	0	0	912	2. MCWELシステム管理費 7,306,488
2,522,595	0	0	0	5,405	13 委託料 ○業務委託料 4,799,088
					14 使用料及び賃借料 ○賃借料 2,507,400
					3. 一般事務費 89,227
					11 需用費 ○消耗品費 74,032
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 15,195
321,905	0	0	0	54,095	
321,905	0	0	0	54,095	2. 一般事務費 321,905
0	0	0	0	50,000	11 需用費 ○消耗品費 16,856 ○印刷製本費 305,049
321,905	0	0	0	4,095	
499,086,018	0	0	0	8,166,982	
499,086,018	0	0	0	8,166,982	
499,086,018	0	0	0	8,166,982	1. 後期高齢者医療広域連合負担金 499,086,018
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 499,086,018
499,086,018	0	0	0	8,166,982	
573,100	0	0	0	3,140,900	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 諸支出金

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	1 償還金及び還付加算金	3,714,000	0	0	0	3,714,000		
	1 保険料還付金	3,634,000	0	0	0	3,634,000		
							23 償還金、利子及び割引料	3,634,000
	2 還付加算金	80,000	0	0	0	80,000		
							23 償還金、利子及び割引料	80,000
	歳出合計	532,639,000	7,935,000	0	0	540,574,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
573,100	0	0	0	3,140,900	
573,100	0	0	0	3,060,900	1. 保険料還付金 573,100
573,100	0	0	0	3,060,900	23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 573,100
0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	80,000	
529,189,013	0	0	0	11,384,987	

(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	539,462,363 円	
2 歳 出 総 額	529,189,013	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	10,273,350	
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	10,273,350	
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

平成 28 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	14,932,653	1. 公 債 費	8,177,842
		2. 繰上充用金	238,183,688
歳 入 合 計	14,932,653	歳 出 合 計	246,361,530

平成28年度 小松島市住宅新築資

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1. 貸付事業収入	円 263,179,000	円 0	円 0	円 263,179,000
合 計	263,179,000	0	0	263,179,000

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 270,994,880	円 14,932,653	円 21,565,549	円 234,496,678	円 248,246,347
270,994,880	14,932,653	21,565,549	234,496,678	248,246,347

歳入
 (款) 1貸付事業収入
 (項) 1貸付事業収入
 (目) 1貸付金償還金

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区分	金額
	1 貸付事業収入	263,179,000	0	0	263,179,000		
	1 貸付事業収入	263,179,000	0	0	263,179,000		
	1 貸付金償還金	263,179,000	0	0	263,179,000		
						1 貸付金償還金	263,179,000
	歳入合計	263,179,000	0	0	263,179,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
270,994,880	14,932,653	21,565,549	234,496,678	
270,994,880	14,932,653	21,565,549	234,496,678	
270,994,880	14,932,653	21,565,549	234,496,678	
270,994,880	14,932,653	21,565,549	234,496,678	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金 3,728,427 2 住宅新築資金等貸付金元利償還金 (過年度分) 11,204,226 収入率 6.0% 現年 62.6% 滞納 4.6% 不納欠損 6件
270,994,880	14,932,653	21,565,549	234,496,678	

(款) 貸付事業収入 (項) 貸付事業収入

平成28年度 小松島市住宅新築資

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 公 債 費	円 8,179,000	円 0	円 0	円 0
2. 繰 上 充 用 金	255,000,000	0	0	0
合 計	263,179,000	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	円	円	円	円
8,179,000	8,177,842	0	1,158	1,158
255,000,000	238,183,688	0	16,816,312	16,816,312
263,179,000	246,361,530	0	16,817,470	16,817,470

歳出
 (款) 1公債費
 (項) 1公債費
 (目) 1公債費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金額	
1	公債費	8,179,000	0	0	0	8,179,000		
	1公債費	8,179,000	0	0	0	8,179,000		
	1公債費	8,179,000	0	0	0	8,179,000	償還金、 23 利子及び 割引料	8,179,000
2	繰上充用金	255,000,000	0	0	0	255,000,000		
1	前年度繰上充用金	255,000,000	0	0	0	255,000,000		
1	前年度繰上充用金	255,000,000	0	0	0	255,000,000	補償、 22 補填及び 賠償金	255,000,000
歳出合計		263,179,000	0	0	0	263,179,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,177,842	0	0	0	1,158	
8,177,842	0	0	0	1,158	
8,177,842	0	0	0	1,158	1. 長期償元金償還金 7,587,613 23 償還金、利子及び割引料 ○長期償還元金 7,587,613
8,177,842	0	0	0	1,158	2. 長期債利子 590,229 23 償還金、利子及び割引料 ○長期償還利子 590,229
238,183,688	0	0	0	16,816,312	
238,183,688	0	0	0	16,816,312	
238,183,688	0	0	0	16,816,312	1. 前年度繰上充用金 238,183,688 22 補償、補填及び賠償金 ○繰上充用金 238,183,688
238,183,688	0	0	0	16,816,312	
246,361,530	0	0	0	16,817,470	

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

実 質 収 支 に 関 する 調 書

（ 住宅新築資金等貸付事業特別会計 ）

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	14,932,653 円	
2 歳 出 総 額	246,361,530	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	△231,428,877	
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	△231,428,877	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 28 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	792,059,554	1. 総 務 費	68,225,253
2. 使用料及び手数料	621,810	2. 保 険 給 付 費	3,311,012,505
3. 国 庫 支 出 金	1,288,361,955	3. 後期高齢者支援金等	491,738,266
4. 県 支 出 金	240,068,319	4. 前期高齢者納付金等	360,383
5. 療養給付費交付金	110,839,566	5. 老人保健拠出金	15,972
6. 前期高齢者交付金	1,294,245,871	6. 介護納付金	191,189,738
7. 共同事業交付金	1,385,444,811	7. 共同事業拠出金	1,333,163,663
8. 繰 入 金	352,952,779	8. 保 健 事 業 費	42,353,765
9. 諸 収 入	10,325,712	9. 公 債 費	0
10. 財 産 収 入	227,809	10. 諸 支 出 金	27,564,264
11. 繰 越 金	6,449,456	11. 予 備 費	0
歳 入 合 計	5,481,597,642	歳 出 合 計	5,465,623,809

平成28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 784,286,000	円 0	円 0	円 784,286,000
2. 使用料及び手数料	510,000	0	0	510,000
3. 国庫支出金	1,168,712,000	51,276,000	0	1,219,988,000
4. 県支出金	234,148,000	17,614,000	0	251,762,000
5. 療養給付費交付金	228,956,000	0	0	228,956,000
6. 前期高齢者交付金	1,292,417,000	1,829,000	0	1,294,246,000
7. 共同事業交付金	1,331,369,000	20,221,000	0	1,351,590,000
8. 繰入金	368,659,000	184,694,000	0	553,353,000
9. 諸収入	19,440,000	0	0	19,440,000
10. 財産収入	304,000	0	0	304,000
11. 繰越金	0	6,450,000	0	6,450,000
合 計	5,428,801,000	282,084,000	0	5,710,885,000

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 980,828,129	円 792,059,554	円 8,700,130	円 180,068,445	円 △7,773,554
621,810	621,810	0	0	△111,810
1,288,361,955	1,288,361,955	0	0	△68,373,955
240,068,319	240,068,319	0	0	11,693,681
110,839,566	110,839,566	0	0	118,116,434
1,294,245,871	1,294,245,871	0	0	129
1,385,444,811	1,385,444,811	0	0	△33,854,811
352,952,779	352,952,779	0	0	200,400,221
10,325,712	10,325,712	0	0	9,114,288
227,809	227,809	0	0	76,191
6,449,456	6,449,456	0	0	544
5,670,366,217	5,481,597,642	8,700,130	180,068,445	229,287,358

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	784,286,000	0	0	784,286,000		
1	一般国民健康保険税	727,458,000	0	0	727,458,000		
1	1一般国民健康保険税	727,458,000	0	0	727,458,000		
						1	医療給付費分現年課税分 505,583,000
						2	後期高齢者支援金分現年課税分 139,729,000
						3	介護納付金分現年課税分 46,867,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 26,905,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,845,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 3,529,000
2	退職者等国民健康保険税	56,828,000	0	0	56,828,000		
1	1退職者等国民健康保険税	56,828,000	0	0	56,828,000		
						1	医療給付費分現年課税分 35,919,000
						2	後期高齢者支援金分現年課税分 9,914,000
						3	介護納付金分現年課税分 9,691,000
						4	医療給付費分滞納繰越分 767,000
						5	後期高齢者支援金分滞納繰越分 185,000
						6	介護納付金分滞納繰越分 352,000
2	使用料及び手数料	510,000	0	0	510,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
980,828,129	792,059,554	8,700,130	180,068,445	収入率 81.5% 現年 94.8% 滞納 23.5%
937,433,430	751,729,730	8,496,420	177,207,280	収入率 80.9%
937,433,430	751,729,730	8,496,420	177,207,280	収入率 80.9%
544,938,826	516,690,509	0	28,248,317	収入率 94.8% 1 医療給付費分現年課税分 516,690,509
152,440,831	144,561,911	0	7,878,920	収入率 94.8% 1 後期高齢者支援金分現年課税分 144,561,911
53,345,109	48,907,283	0	4,437,826	収入率 91.7% 1 介護納付金分現年課税分 48,907,283
141,199,610	29,556,776	6,506,278	105,136,556	不納欠損 112件 収入率 21.9% 1 医療給付費分滞納繰越分 29,556,776
24,724,181	7,052,158	1,193,316	16,478,707	不納欠損 105件 収入率 30.0% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,052,158
20,784,873	4,961,093	796,826	15,026,954	不納欠損 58件 収入率 24.8% 1 介護納付金分滞納繰越分 4,961,093
43,394,699	40,329,824	203,710	2,861,165	収入率 93.4%
43,394,699	40,329,824	203,710	2,861,165	収入率 93.4%
25,661,606	25,237,675	0	423,931	収入率 98.3% 1 医療給付費分現年課税分 25,237,675
7,040,337	6,923,602	0	116,735	収入率 98.3% 1 後期高齢者支援金分現年課税分 6,923,602
7,189,991	7,065,659	0	124,332	収入率 98.3% 1 介護納付金分現年課税分 7,065,659
2,845,364	904,013	128,678	1,812,673	不納欠損 2件 収入率 33.3% 1 医療給付費分滞納繰越分 904,013
247,887	96,536	35,572	115,779	不納欠損 2件 収入率 45.5% 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 96,536
409,514	102,339	39,460	267,715	不納欠損 2件 収入率 27.7% 1 介護納付金分滞納繰越分 102,339
621,810	621,810	0	0	

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

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

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
2	1 手 数 料	510,000	0	0	510,000		
	1 督促手数料	510,000	0	0	510,000		
						一 般	
						1 督促手数料	500,000
						2 退職者等督促手数料	10,000
3	国庫支出金	1,168,712,000	51,276,000	0	1,219,988,000		
	1 国庫負担金	789,294,000	4,365,000	0	793,659,000		
	1 療養給付費負担金	752,367,000	0	0	752,367,000		
						1 療養給付費負担金	752,357,000
						2 療養給付費負担金(過年度分)	10,000
	2 高額医療費負担金	29,506,000	4,365,000	0	33,871,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	33,871,000
	3 特定健康診査等負担金	7,421,000	0	0	7,421,000		
						1 特定健康診査等負担金	7,411,000
						2 特定健康診査等負担金(過年度分)	10,000
2	国庫補助金	379,418,000	46,911,000	0	426,329,000		
	1 財政調整交付金	378,446,000	45,911,000	0	424,357,000		
						1 普通調整交付金	399,740,000
						2 特別調整交付金	24,617,000
	2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10,000	0	0	10,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
621,810	621,810	0	0	
621,810	621,810	0	0	
621,810	621,810	0	0	1 一般保険税督促手数料 621,810
0	0	0	0	
1,288,361,955	1,288,361,955	0	0	
832,149,550	832,149,550	0	0	
792,662,231	792,662,231	0	0	
792,662,231	792,662,231	0	0	1 療養給付費国庫負担金 577,524,075 2 介護納付金国庫負担金 61,333,676 3 後期高齢者支援金国庫負担金 153,804,480
0	0	0	0	
32,417,319	32,417,319	0	0	
32,417,319	32,417,319	0	0	1 高額医療費共同事業費国庫負担金 32,417,319
7,070,000	7,070,000	0	0	
6,981,000	6,981,000	0	0	1 特定健康診査等国庫負担金 6,981,000
89,000	89,000	0	0	1 特定健康診査等国庫負担金(過年度分) 89,000
456,212,405	456,212,405	0	0	
454,364,000	454,364,000	0	0	
369,241,000	369,241,000	0	0	1 財政調整交付金(国) 261,897,000 2 介護納付金財政調整交付金(国) 29,278,000 3 後期高齢者支援金財政調整交付金(国) 78,066,000
85,123,000	85,123,000	0	0	1 特別調整交付金(国) 85,123,000
0	0	0	0	

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

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

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
3	2					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10,000
	3	962,000	1,000,000	0	1,962,000	1 情報管理費国庫補助金	1,962,000
4	県 支 出 金	234,148,000	17,614,000	0	251,762,000		
	1 県 負 担 金	36,927,000	4,366,000	0	41,293,000		
	1 高 額 医 療 費 負 担 金	29,506,000	4,366,000	0	33,872,000	1 高額医療費共同事業負担金	33,872,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,421,000	0	0	7,421,000	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,411,000
						2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 (過年度分)	10,000
	2 県 補 助 金	197,221,000	13,248,000	0	210,469,000		
	1 財 政 調 整 交 付 金	197,221,000	13,248,000	0	210,469,000	1 普 通 調 整 交 付 金	201,951,000
						2 特 別 調 整 交 付 金	8,518,000
5	療養給付費交付金	228,956,000	0	0	228,956,000		
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	228,956,000	0	0	228,956,000		
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	228,956,000	0	0	228,956,000	1 療 養 給 付 費 交 付 金	228,946,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
1,848,405	1,848,405	0	0	
1,848,405	1,848,405	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 768,405 2 国補制度関係業務準備事業費国庫補助金 1,080,000
240,068,319	240,068,319	0	0	
39,398,319	39,398,319	0	0	
32,417,319	32,417,319	0	0	
32,417,319	32,417,319	0	0	1 高額医療費共同事業費県負担金 32,417,319
6,981,000	6,981,000	0	0	
6,981,000	6,981,000	0	0	1 特定健康診査等県負担金 6,981,000
0	0	0	0	
200,670,000	200,670,000	0	0	
200,670,000	200,670,000	0	0	
186,903,000	186,903,000	0	0	1 財政調整交付金(県) 135,656,000 2 介護納付金財政調整交付金(県) 14,163,000 3 後期高齢者支援金財政調整交付金(県) 37,084,000
13,767,000	13,767,000	0	0	1 特別調整交付金(県) 13,767,000
110,839,566	110,839,566	0	0	
110,839,566	110,839,566	0	0	
110,839,566	110,839,566	0	0	
105,951,000	105,951,000	0	0	1 退職者等療養給付費交付金 75,742,621 2 後期高齢者支援金(退職被保険者) 11,067,039 3 前期高齢者交付金(退職被保険者) 19,141,340

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

歳入

(款) 5療養給付費交付金

(項) 1療養給付費交付金

(目) 1療養給付費交付金

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額				
		当初予算額	補正予算額		計	節			
						区 分	金 額		
5	1	1				2	療養給付費交付金(過年度分)	10,000	
6	前期高齢者交付金		1,292,417,000	1,829,000	0	1,294,246,000			
	1	前期高齢者交付金	1,292,417,000	1,829,000	0	1,294,246,000			
	1	1	前期高齢者交付金	1,292,417,000	1,829,000	0	1,294,246,000		
							1	前期高齢者交付金	1,294,246,000
7	共同事業交付金		1,331,369,000	20,221,000	0	1,351,590,000			
	1	共同事業交付金	1,331,369,000	20,221,000	0	1,351,590,000			
	1	1	共同事業交付金	1,331,369,000	20,221,000	0	1,351,590,000		
							1	共同事業交付金	1,351,590,000
8	繰入金		368,659,000	184,694,000	0	553,353,000			
	1	繰入金	296,343,000	62,505,000	0	358,848,000			
	1	1	一般会計繰入金	296,343,000	62,505,000	0	358,848,000		
							1	一般会計繰入金	358,848,000
	2	基金繰入金	72,316,000	122,189,000	0	194,505,000			
	1	1	国民健康保険財政調整基金繰入金	72,316,000	122,189,000	0	194,505,000		
							1	国民健康保険財政調整基金繰入金	194,505,000
9	諸収入		19,440,000	0	0	19,440,000			
	1	延滞金加算金及び過料	2,010,000	0	0	2,010,000			
	1	1	延滞金	2,010,000	0	2,010,000			
							1	一般分延滞金	2,000,000
							2	退職者等延滞金	10,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,888,566	4,888,566	0	0	1 退職者等療養給付費交付金(過年度分) 4,888,566
1,294,245,871	1,294,245,871	0	0	
1,294,245,871	1,294,245,871	0	0	
1,294,245,871	1,294,245,871	0	0	
1,294,245,871	1,294,245,871	0	0	1 前期高齢者交付金 1,294,245,871
1,385,444,811	1,385,444,811	0	0	
1,385,444,811	1,385,444,811	0	0	
1,385,444,811	1,385,444,811	0	0	
1,385,444,811	1,385,444,811	0	0	1 高額共同事業交付金 125,844,949 2 保険財政共同安定化事業交付金 1,259,599,862
352,952,779	352,952,779	0	0	
282,952,779	282,952,779	0	0	
282,952,779	282,952,779	0	0	
282,952,779	282,952,779	0	0	1 一般会計繰入金 282,952,779
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	1 国民健康保険財政調整基金繰入金 70,000,000
10,325,712	10,325,712	0	0	
2,030,324	2,030,324	0	0	
2,030,324	2,030,324	0	0	
2,030,324	2,030,324	0	0	1 一般分延滞金 2,030,324
0	0	0	0	

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

歳入
 (款) 9諸収入
 (項) 2雑入
 (目) 1返納金

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区分	金額
9	2雑入	17,430,000	0	0	17,430,000		
	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	17,410,000	0	0	17,410,000		
						1一般分第三者納付金	16,200,000
						2退職者等第三者納付金	1,000,000
						3雑入	10,000
						4指定公費	200,000
10	財産収入	304,000	0	0	304,000		
	1財産運用収入	304,000	0	0	304,000		
	1利子及び配当金	304,000	0	0	304,000		
						1利子及び配当金	304,000
11	繰越金	0	6,450,000	0	6,450,000		
	1繰越金	0	6,450,000	0	6,450,000		
	1繰越金	0	6,450,000	0	6,450,000		
						1前年度繰越金	6,450,000
	歳入合計	5,428,801,000	282,084,000	0	5,710,885,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,295,388	8,295,388	0	0	
1,766	1,766	0	0	
1,766	1,766	0	0	1一般分返納金 1,766
0	0	0	0	
8,293,622	8,293,622	0	0	
8,045,906	8,045,906	0	0	1一般分第三者納付金 8,045,906
0	0	0	0	
69,900	69,900	0	0	1雑入 69,900
177,816	177,816	0	0	1指定公費 177,816
227,809	227,809	0	0	
227,809	227,809	0	0	
227,809	227,809	0	0	1国民健康保険財政調整基金利子 227,809
6,449,456	6,449,456	0	0	
6,449,456	6,449,456	0	0	
6,449,456	6,449,456	0	0	1前年度繰越金 6,449,456
5,670,366,217	5,481,597,642	8,700,130	180,068,445	

(款) 諸収入 (項) 雑入～(款) 繰越金 (項) 繰越金

平成28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	82,155,000	△5,604,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,297,933,000	184,600,000	0	0
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	493,053,000	26,410,000	0	0
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	287,000	104,000	0	0
5. 老 人 保 健 抛 出 金	45,000	0	0	0
6. 介 護 納 付 金	168,090,000	23,101,000	0	0
7. 共 同 事 業 抛 出 金	1,322,435,000	28,461,000	0	0
8. 保 健 事 業 費	55,229,000	0	0	0
9. 公 債 費	200,000	0	0	0
10. 諸 支 出 金	4,374,000	25,012,000	0	0
11. 予 備 費	5,000,000	0	0	0
合 計	5,428,801,000	282,084,000	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
76,551,000	68,225,253	0	8,325,747	8,325,747
3,482,533,000	3,311,012,505	0	171,520,495	171,520,495
519,463,000	491,738,266	0	27,724,734	27,724,734
391,000	360,383	0	30,617	30,617
45,000	15,972	0	29,028	29,028
191,191,000	191,189,738	0	1,262	1,262
1,350,896,000	1,333,163,663	0	17,732,337	17,732,337
55,229,000	42,353,765	0	12,875,235	12,875,235
200,000	0	0	200,000	200,000
29,386,000	27,564,264	0	1,821,736	1,821,736
5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
5,710,885,000	5,465,623,809	0	245,261,191	245,261,191

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位 円)

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	82,155,000	△5,604,000	0	0	76,551,000		
	1 総務管理費	79,775,000	△5,604,000	0	0	74,171,000		
	1 一般管理費	71,852,000	△5,604,000	0	0	66,248,000		
							2 給 料	23,775,000
							3 職員手当等	13,692,000
							4 共 済 費	8,029,000
							7 賃 金	2,419,000
							9 旅 費	174,000
							11 需 用 費	1,576,000
							12 役 務 費	2,675,000
							13 委 託 料	8,157,000
							14 使用料及び賃借料	87,000
							18 備品購入費	125,000
							19 負担金、補助及び交付金	5,539,000

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		
68,225,253	0	0	0	8,325,747	
66,781,826	0	0	0	7,389,174	
58,859,396	0	0	0	7,388,604	1. 職員給与費等 45,036,513
23,774,100	0	0	0	900	2 給料 ○一般職給 23,774,100
13,382,816	0	0	0	309,184	3 職員手当等 ○扶養手当 489,125 ○管理職手当 456,000 ○住居手当 624,000 ○通勤手当 474,000 ○時間外勤務手当 2,401,468 ○期末勤勉手当 8,938,223
8,002,700	0	0	0	26,300	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,879,597
2,246,704	0	0	0	172,296	2. レセプト点検事業 2,369,807
74,040	0	0	0	99,960	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 123,103
1,052,093	0	0	0	523,907	7 賃金 ○臨時賃金 2,246,704
2,547,560	0	0	0	127,440	3. 国保システム経費 3,585,936
3,221,316	0	0	0	4,935,684	12 役務費 ○通信運搬費 364,620
35,340	0	0	0	51,660	13 委託料 ○業務委託料 3,221,316
0	0	0	0	125,000	4. 一般事務費 3,344,413
4,522,727	0	0	0	1,016,273	9 旅費 ○普通旅費 74,040
					11 需用費 ○消耗品費 881,544 ○燃料費 20,645 ○印刷製本費 142,560 ○物品修繕料 7,344
					12 役務費 ○通信運搬費 2,171,648 ○保険料 11,292
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 35,340
					5. 第三者納付事務負担金 643,671
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 643,671
					6. 共同電算事務負担金 3,879,056
					19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 3,879,056

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 2連合会負担金

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	2 連合会負担金	7,923,000	0	0	0	7,923,000		
							19 負担金、補助及び交付金	7,923,000
	2 徴 税 費	1,800,000	0	0	0	1,800,000		
	1 賦課徴収費	1,800,000	0	0	0	1,800,000		
							3 職員手当等	630,000
							11 需用費	1,049,000
							12 役 務 費	91,000
							18 備品購入費	30,000
	3 運営協議会費	230,000	0	0	0	230,000		
	1 運営協議会費	230,000	0	0	0	230,000		
							1 報 酬	181,000
							9 旅 費	0
							11 需用費	49,000
							12 役 務 費	0
	4 趣旨普及費	350,000	0	0	0	350,000		
1 趣旨普及費	350,000	0	0	0	350,000			
						8 報 償 費	150,000	
						11 需用費	190,000	
						12 役 務 費	10,000	
2 保 険 給 付 費	3,297,933,000	184,600,000	0	0	3,482,533,000			
1 一般療養諸費	2,717,900,000	140,900,000	0	△264,000	2,858,536,000			
						1 一般療養給付費	2,826,736,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7,922,430	0	0	0	570	1. 連合会負担金 7,922,430
7,922,430	0	0	0	570	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 7,922,430
1,134,941	0	0	0	665,059	
1,134,941	0	0	0	665,059	1. 収納率向上特別対策事業 1,134,941
427,933	0	0	0	202,067	3 職員手当等 ○時間外勤務手当 427,933
707,008	0	0	0	341,992	11 需用費 ○消耗品費 124,671 ○燃料費 27,905 ○印刷製本費 554,432
0	0	0	0	91,000	
0	0	0	0	30,000	
120,330	0	0	0	109,670	
120,330	0	0	0	109,670	1. 国民健康保険運営協議会費 120,330
72,000	0	0	0	109,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 72,000
0	0	0	0	0	11 需用費 ○消耗品費 45,360 ○食糧費 2,970
48,330	0	0	0	670	
0	0	0	0	0	
188,156	0	0	0	161,844	
188,156	0	0	0	161,844	1. 趣旨普及事業 188,156
0	0	0	0	150,000	11 需用費 ○消耗品費 16,000 ○印刷製本費 169,020
185,020	0	0	0	4,980	12 役務費 ○通信運搬費 3,136
3,136	0	0	0	6,864	
3,311,012,505	0	0	0	171,520,495	
2,774,184,626	0	0	0	84,351,374	
2,743,419,206	0	0	0	83,316,794	1. 一般療養給付費 2,743,419,206 19 負担金、補助及び交付金

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

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2	1	1					19 負担金、補助及び交付金	2,826,736,000	
			2 一般療養費	30,200,000	1,600,000	0	0	31,800,000	
							19 負担金、補助及び交付金	31,800,000	
	2	退職者等保険給付費	163,300,000	0	0	0	163,300,000		
		1	退職者等療養給付費	160,900,000	0	0	0	160,900,000	
							19 負担金、補助及び交付金	160,900,000	
		2	退職者等療養費	2,400,000	0	0	0	2,400,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,400,000	
	3	審査支払手数料	9,669,000	0	0	0	9,669,000		
		1	審査支払手数料	9,669,000	0	0	0	9,669,000	
							19 負担金、補助及び交付金	9,669,000	
	4	一般高額療養費	368,900,000	41,600,000	0	0	410,500,000		
		1	一般高額療養費	368,800,000	41,600,000	0	0	410,400,000	
							19 負担金、補助及び交付金	410,400,000	
		2	一般介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000	
							19 負担金、補助及び交付金	100,000	
	5	退職者等高額療養費	26,138,000	0	0	0	26,138,000		
		1	退職者等高額療養費	26,128,000	0	0	0	26,128,000	
							19 負担金、補助及び交付金	26,128,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,743,419,206	0	0	0	83,316,794	○負担金 2,743,419,206 02-06-01-19へ流用 △264,000
30,765,420	0	0	0	1,034,580	1. 一般療養費 30,765,420 19 負担金、補助及び交付金
30,765,420	0	0	0	1,034,580	○負担金 30,765,420
91,101,577	0	0	0	72,198,423	
89,771,227	0	0	0	71,128,773	1. 退職者等療養給付費 89,771,227 19 負担金、補助及び交付金
89,771,227	0	0	0	71,128,773	○負担金 89,771,227
1,330,350	0	0	0	1,069,650	1. 退職者等療養費 1,330,350 19 負担金、補助及び交付金
1,330,350	0	0	0	1,069,650	○負担金 1,330,350
9,522,852	0	0	0	146,148	
9,522,852	0	0	0	146,148	1. 審査支払手数料事務 9,522,852 19 負担金、補助及び交付金
9,522,852	0	0	0	146,148	○負担金 9,522,852
407,925,066	0	0	0	2,574,934	
407,920,640	0	0	0	2,479,360	1. 一般高額療養費 407,920,640 19 負担金、補助及び交付金
407,920,640	0	0	0	2,479,360	○負担金 407,920,640
4,426	0	0	0	95,574	1. 一般介護合算療養費 4,426 19 負担金、補助及び交付金
4,426	0	0	0	95,574	○負担金 4,426
14,208,986	0	0	0	11,929,014	
14,208,986	0	0	0	11,919,014	1. 退職者等高額療養費 14,208,986 19 負担金、補助及び交付金
14,208,986	0	0	0	11,919,014	○負担金 14,208,986

(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) 2退職者等介護合算療養費

(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
25	2 退職者等介護合算療養費	10,000	0	0	0	10,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000
	6 助産諸費	10,506,000	2,100,000	0	264,000	12,870,000		
	1 出産育児一時金	10,500,000	2,100,000	0	263,000	12,863,000		
							19 負担金、補助及び交付金	12,863,000
	2 支払手数料	6,000	0	0	1,000	7,000		
							19 負担金、補助及び交付金	7,000
	7 葬祭諸費	1,440,000	0	0	0	1,440,000		
	1 葬祭費	1,440,000	0	0	0	1,440,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,440,000
8 移送諸費	80,000	0	0	0	80,000			
1 一般移送費	50,000	0	0	0	50,000			
						19 負担金、補助及び交付金	50,000	
2 退職者等移送費	30,000	0	0	0	30,000			
						19 負担金、補助及び交付金	30,000	
3 後期高齢者支援金等	493,053,000	26,410,000	0	0	519,463,000			
1 後期高齢者支援金等	493,053,000	26,410,000	0	0	519,463,000			
						1 後期高齢者支援金等	454,862,000	
	454,862,000	26,410,000	0	10,435,000	491,707,000			
						19 負担金、補助及び交付金	491,707,000	

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	10,000	
0	0	0	0	10,000	
12,869,398	0	0	0	602	
12,862,888	0	0	0	112	1. 出産育児一時給付費 12,862,888
12,862,888	0	0	0	112	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 12,862,888 02-01-01-19から流用 264,000 02-06-02-19へ流用 △1,000
6,510	0	0	0	490	1. 審査支払手数料事務 6,510
6,510	0	0	0	490	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,510 02-06-01-19から流用 1,000
1,200,000	0	0	0	240,000	
1,200,000	0	0	0	240,000	1. 葬祭給付費 1,200,000
1,200,000	0	0	0	240,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,200,000
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	
491,738,266	0	0	0	27,724,734	
491,738,266	0	0	0	27,724,734	
480,638,999	0	0	0	11,068,001	1. 後期高齢者支援金 480,638,999
480,638,999	0	0	0	11,068,001	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 480,638,999 03-01-03-19から流用 10,435,000

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

歳 出

(款) 3後期高齢者支援金等

(項) 1後期高齢者支援金等

(目) 2後期高齢者関係事務費拠出金

(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
3	1 2 後期高齢者関係事務費拠出金	76,000	0	0	0	76,000		
							19 負担金、補助及び交付金	76,000
3	3 後期高齢者支援金等(退職)	38,115,000	0	0	△10,435,000	27,680,000		
							19 負担金、補助及び交付金	27,680,000
4	前期高齢者納付金等	287,000	104,000	0	0	391,000		
1	1 前期高齢者納付金等	287,000	104,000	0	0	391,000		
		1 前期高齢者納付金	220,000	104,000	0	0	324,000	19 負担金、補助及び交付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	67,000							0
							19 負担金、補助及び交付金	67,000
5	老人保健拠出金	45,000	0	0	0	45,000		
1	1 老人保健事務費拠出金	45,000	0	0	0	45,000		
							19 負担金、補助及び交付金	45,000
6	介護納付金	168,090,000	23,101,000	0	0	191,191,000		
1	1 介護納付金	168,090,000	23,101,000	0	0	191,191,000		
		1 介護納付金	155,890,000	21,971,000	0	13,329,000	191,190,000	19 負担金、補助及び交付金

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
32,228	0	0	0	43,772	1. 後期高齢者関係事務費拠出金 <u>32,228</u> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 32,228
32,228	0	0	0	43,772	
11,067,039	0	0	0	16,612,961	1. 後期高齢者支援金(退職者被保険者) <u>11,067,039</u> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 11,067,039 03-01-01-19へ流用 △10,435,000
11,067,039	0	0	0	16,612,961	
360,383	0	0	0	30,617	
360,383	0	0	0	30,617	
323,321	0	0	0	679	1. 前期高齢者納付金 <u>323,321</u> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 323,321
323,321	0	0	0	679	
37,062	0	0	0	29,938	1. 前期高齢者関係事務費拠出金 <u>37,062</u> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 37,062
37,062	0	0	0	29,938	
15,972	0	0	0	29,028	
15,972	0	0	0	29,028	
15,972	0	0	0	29,028	1. 老人保健事務費拠出金 <u>15,972</u> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 15,972
15,972	0	0	0	29,028	
191,189,738	0	0	0	1,262	
191,189,738	0	0	0	1,262	
191,189,738	0	0	0	262	1. 介護納付金 <u>191,189,738</u> 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 191,189,738 06-01-02-19から流用 13,329,000
191,189,738	0	0	0	262	

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

歳 出
 (款) 6介護納付金
 (項) 1介護納付金
 (目) 2退職介護納付金

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
6	1	2	退職介護納付金	12,200,000	1,130,000	0	△13,329,000	1,000		
								19	負担金、補助及び交付金	1,000
7	共同事業拠出金		1,322,435,000	28,461,000	0	0	1,350,896,000			
1	共同事業拠出金		1,322,435,000	28,461,000	0	0	1,350,896,000			
	1	高額医療費拠出金	118,026,000	17,459,000	0	0	135,485,000			
								19	負担金、補助及び交付金	135,485,000
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,204,409,000	11,002,000	0	0	1,215,411,000			
								19	負担金、補助及び交付金	1,215,411,000
8	保健事業費		55,229,000	0	0	0	55,229,000			
1	特定健康診査等事業費		34,091,000	0	0	0	34,091,000			
	1	特定健康診査等事業費	34,091,000	0	0	0	34,091,000			
								3	職員手当等	949,000
								4	共済費	445,000
								7	賃金	2,984,000
								8	報償費	372,000
								9	旅費	75,000
								11	需用費	500,000
								12	役務費	1,315,000
								13	委託料	1,655,000
								18	備品購入費	115,000

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	1,000	06-01-01-19へ流用	△13,329,000
0	0	0	0	1,000		
1,333,163,663	0	0	0	17,732,337		
1,333,163,663	0	0	0	17,732,337		
129,669,276	0	0	0	5,815,724	1. 高額医療費拠出金	129,669,276
129,669,276	0	0	0	5,815,724	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金	129,669,276
1,203,494,387	0	0	0	11,916,613	1. 保険財政共同安定化事業	1,203,494,387
1,203,494,387	0	0	0	11,916,613	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金	1,203,494,387
42,353,765	0	0	0	12,875,235		
26,582,526	0	0	0	7,508,474		
26,582,526	0	0	0	7,508,474	1. 特定健康診査事業	21,936,194
687,946	0	0	0	261,054	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金	122,871
409,829	0	0	0	35,171	7 賃金 ○臨時賃金	853,782
2,869,134	0	0	0	114,866	11 需用費 ○消耗品費	11,880
201,500	0	0	0	170,500	12 役務費 ○通信運搬費	1,047,915
0	0	0	0	75,000	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金	19,899,746
383,560	0	0	0	116,440	2. 特定保健指導事業	4,646,332
1,110,821	0	0	0	204,179	3 職員手当等 ○時間外勤務手当	687,946
928,990	0	0	0	726,010	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金	286,958
91,000	0	0	0	24,000	7 賃金 ○臨時賃金	2,015,352
					8 報償費 ○報償金	201,500

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

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	1						19 負担金、補助及び交付金	25,681,000
	2 保健事業費	21,138,000	0	0	0	21,138,000		
	1 保健衛生普及費	6,801,000	0	0	0	6,801,000		
							11 需用費	363,000
							12 役務費	1,553,000
							13 委託料	3,198,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,687,000
	2 疾病予防費	14,337,000	0	0	0	14,337,000		
							3 職員手当等	540,000
							4 共済費	321,000
							7 賃金	2,114,000
							11 需用費	816,000
							12 役務費	183,000
							13 委託料	580,000
							18 備品購入費	300,000
							19 負担金、補助及び交付金	9,469,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19,899,746	0	0	0	5,781,254	11 需用費 ○消耗品費 371,680 12 役務費 ○通信運搬費 53,906 ○手数料 9,000 13 委託料 ○業務委託料 928,990 18 備品購入費 ○庁用器具費 91,000
15,771,239	0	0	0	5,366,761	
5,883,076	0	0	0	917,924	1. 保健衛生普及事業 822,813 11 需用費 ○消耗品費 2,693 ○印刷製本費 9,720
265,133	0	0	0	97,867	19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 810,400
1,355,308	0	0	0	197,692	2. 医療費通知事業 1,841,480 12 役務費 ○通信運搬費 1,355,308
2,966,063	0	0	0	231,937	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 486,172
1,296,572	0	0	0	390,428	3. 後発医薬品差額通知事業 3,218,783 11 需用費 ○消耗品費 252,720 13 委託料 ○業務委託料 2,966,063
9,888,163	0	0	0	4,448,837	2. 食生活改善事業 120,000 13 委託料 ○業務委託料 120,000
0	0	0	0	540,000	3. 健康診査等助成事業 6,496,390 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,496,390
270,032	0	0	0	50,968	4. 健康づくりのつどい事業 900,000 19 負担金、補助及び交付金 ○補助金 900,000
1,977,104	0	0	0	136,896	6. 国保保健指導事業 2,371,773 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 270,032
24,632	0	0	0	791,368	7 賃金 ○臨時賃金 1,977,104
70,005	0	0	0	112,995	11 需用費 ○燃料費 24,632
150,000	0	0	0	430,000	12 役務費 ○通信運搬費 70,005
0	0	0	0	300,000	13 委託料
7,396,390	0	0	0	2,072,610	

(款) 保健事業費 (項) 特定健康診査等事業費～ (項) 保健事業費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
8	2						27	公 課 費	14,000
	9	200,000	0	0	0	200,000			
	1	200,000	0	0	0	200,000			
	1	200,000	0	0	0	200,000			
							23	償還金、 利子及び 割引料	200,000
10	諸 支 出 金	4,374,000	25,012,000	0	0	29,386,000			
	1 諸 支 出 金	40,000	25,012,000	0	0	25,052,000			
	1	10,000	25,012,000	0	0	25,022,000			
							23	償還金、 利子及び 割引料	25,022,000
	2	10,000	0	0	0	10,000			
							23	償還金、 利子及び 割引料	10,000
	3	10,000	0	0	0	10,000			
							23	償還金、 利子及び 割引料	10,000
	4	10,000	0	0	0	10,000			
							23	償還金、 利子及び 割引料	10,000
	2	4,030,000	0	0	0	4,030,000			
	1	3,020,000	0	0	0	3,020,000			
							23	償還金、 利子及び 割引料	3,020,000
	2	1,010,000	0	0	0	1,010,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	14,000	○業務委託料 30,000
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
27,564,264	0	0	0	1,821,736	
24,903,555	0	0	0	148,445	
24,903,555	0	0	0	118,445	1. 国庫支出金返還金 24,843,555 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 24,843,555
24,903,555	0	0	0	118,445	2. 県支出金返還金 60,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 60,000
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,432,900	0	0	0	1,597,100	
2,373,184	0	0	0	646,816	1. 一般被保険者保険税還付金 2,373,184 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 2,357,984 ○還付加算金 15,200
2,373,184	0	0	0	646,816	
59,716	0	0	0	950,284	1. 退職被保険者等保険税還付金 59,716 23 償還金、利子及び割引料

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

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2						23償還金、利子及び割引料	1,010,000
	3	304,000	0	0	0	304,000		
	1	304,000	0	0	0	304,000		
							25積立金	304,000
11	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							29予備費	5,000,000
歳出合計		5,428,801,000	282,084,000	0	0	5,710,885,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
59,716	0	0	0	950,284	○償還金 59,716
227,809	0	0	0	76,191	
227,809	0	0	0	76,191	1. 基金積立費 227,809
227,809	0	0	0	76,191	25 積立金 ○財政調整基金積立金 227,809
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
5,465,623,809	0	0	0	245,261,191	

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

実質収支に関する調書

(国民健康保険特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,481,597,642 円
2 歳 出	総 額	5,465,623,809
3 歳 入 歳 出	差 引 額	15,973,833
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	15,973,833
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0

土地取得事業特別會計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 28 年度小松島市土地取得事業特別会計
 歳入 歳出 決算 款 別 表

(単位：円)

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

平成28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 財 源 充 当 額	計
1. 事 業 収 入	円 15,000,000	円 0	円 0	円 15,000,000
2. 市 債	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	16,100,000	0	0	16,100,000

取得事業特別会計歳入総計表

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

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

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 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
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	1 土地開発公社貸付金回収金 15,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	

(款) 事業収入 (項) 貸付金元利収入～ (款) 市債 (項) 市債

平成28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 15,000,000	円 0	円 1,100,000	円 1,100,000
16,100,000	15,000,000	0	1,100,000	1,100,000

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

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

(単位 円)

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

(款) 事業費 (項) 貸付金～ (項) 公共用地先行取得事業費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(土地取得事業特別会計)

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

介 護 保 險 特 別 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 28 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	737,568,720	1. 総 務 費	97,665,051
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	429,700	2. 保 険 給 付 費	3,348,383,066
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	157,200	3. 地 域 支 援 事 業 費	74,087,917
4. 国 庫 支 出 金	863,013,619	4. 諸 支 出 金	49,371,130
5. 支 払 基 金 交 付 金	948,493,637	5. 予 備 費	0
6. 県 支 出 金	505,220,481		
7. 繰 入 金	535,855,959		
8. 諸 収 入	454,761		
9. 財 産 収 入	222,284		
10. 繰 越 金	85,736,986		
歳 入 合 計	3,677,153,347	歳 出 合 計	3,569,507,164

平成28年度 小松島市介

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 保 険 料	円 724,628,000	円 0	円 0	円 724,628,000
2. 分担金及び負担金	612,000	0	0	612,000
3. 使用料及び手数料	130,000	0	0	130,000
4. 国庫支出金	816,221,000	1,515,000	0	817,736,000
5. 支払基金交付金	985,661,000	0	0	985,661,000
6. 県支出金	527,540,000	32,108,000	0	559,648,000
7. 繰入金	613,820,000	11,998,000	0	625,818,000
8. 諸収入	1,240,000	0	0	1,240,000
9. 財産収入	156,000	67,000	0	223,000
10. 繰越金	0	85,736,000	0	85,736,000
合 計	3,670,008,000	131,424,000	0	3,801,432,000

護保険特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 761,262,580	円 737,568,720	円 6,393,540	円 17,300,320	円 △12,940,720
429,700	429,700	0	0	182,300
157,200	157,200	0	0	△27,200
863,013,619	863,013,619	0	0	△45,277,619
948,493,637	948,493,637	0	0	37,167,363
505,220,481	505,220,481	0	0	54,427,519
535,855,959	535,855,959	0	0	89,962,041
928,744	454,761	0	473,983	785,239
222,284	222,284	0	0	716
85,736,986	85,736,986	0	0	△986
3,701,321,190	3,677,153,347	6,393,540	17,774,303	124,278,653

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 險 料	724,628,000	0	0	724,628,000		
	1 介 護 保 險 料	724,628,000	0	0	724,628,000		
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	724,628,000	0	0	724,628,000		
						1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	651,851,000
						2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	67,339,000
						3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	5,438,000
2	分 担 金 及 び 負 担 金	612,000	0	0	612,000		
	1 負 担 金	612,000	0	0	612,000		
	1 地 域 支 援 事 業 負 担 金	612,000	0	0	612,000		
						1 介 護 予 防 事 業 負 担 金	540,000
						2 包 括 的 支 援 事 業 負 担 金	72,000
3	使 用 料 及 び 手 数 料	130,000	0	0	130,000		
	1 手 数 料	130,000	0	0	130,000		
	1 総 務 手 数 料	10,000	0	0	10,000		
						1 総 務 手 数 料	10,000
	2 督 促 手 数 料	120,000	0	0	120,000		
						1 督 促 手 数 料	120,000
4	国 庫 支 出 金	816,221,000	1,515,000	0	817,736,000		
	1 国 庫 負 担 金	617,461,000	0	0	617,461,000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	617,461,000	0	0	617,461,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
761,262,580	737,568,720	6,393,540	17,300,320	収入率 97.7% 現年 98.9% 滞納 29.6%
761,262,580	737,568,720	6,393,540	17,300,320	収入率 97.7%
761,262,580	737,568,720	6,393,540	17,300,320	収入率 97.7%
653,666,180	654,344,670	0	△678,490	収入率 100.1% 1 現年度賦課 654,344,670
88,496,770	79,468,840	0	9,027,930	収入率 89.8% 1 現年度賦課 79,468,840
19,099,630	3,755,210	6,393,540	8,950,880	不納欠損 163件 収入率 29.6% 1 滞納繰越分 3,755,210
429,700	429,700	0	0	
429,700	429,700	0	0	
429,700	429,700	0	0	
429,700	429,700	0	0	1 介護予防事業負担金 429,700
0	0	0	0	
157,200	157,200	0	0	
157,200	157,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
157,200	157,200	0	0	
157,200	157,200	0	0	1 督促手数料 157,200
863,013,619	863,013,619	0	0	
627,454,743	627,454,743	0	0	
627,454,743	627,454,743	0	0	

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

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

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
4	1					1 現年度分	617,461,000
	2 国庫補助金	198,760,000	1,515,000	0	200,275,000		
	1 調整交付金	169,818,000	0	0	169,818,000	1 現年度分 1 調整交付金	169,818,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,966,000	20,000	0	9,986,000	1 現年度分	9,986,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	17,808,000	197,000	0	18,005,000	1 現年度分 2 現年度分(社会保障充実分)	18,005,000 0
	4 一般管理費国庫補助金	1,168,000	0	0	1,168,000	1 情報管理費国庫補助金	1,168,000
	5 介護保険事業費補助金	0	1,298,000	0	1,298,000	1 介護保険事業費国庫補助金	1,298,000
	5 支払基金交付金	985,661,000	0	0	985,661,000		
	1 支払基金交付金	985,661,000	0	0	985,661,000		
	1 介護給付費交付金	974,499,000	0	0	974,499,000	1 現年度分	974,499,000
	2 地域支援事業支援交付金	11,162,000	0	0	11,162,000	1 現年度分 2 過年度分	11,162,000 0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
627,454,743	627,454,743	0	0	1 現年度分 627,454,743
235,558,876	235,558,876	0	0	
204,694,000	204,694,000	0	0	
204,694,000	204,694,000	0	0	1 普通調整交付金 204,694,000
10,121,750	10,121,750	0	0	
10,121,750	10,121,750	0	0	1 現年度分 10,121,750
17,994,600	17,994,600	0	0	
13,656,240	13,656,240	0	0	1 現年度分 13,656,240
4,338,360	4,338,360	0	0	1 現年度分 4,338,360
2,748,526	2,748,526	0	0	
2,748,526	2,748,526	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,748,526
0	0	0	0	
0	0	0	0	
948,493,637	948,493,637	0	0	
948,493,637	948,493,637	0	0	
940,102,000	940,102,000	0	0	
940,102,000	940,102,000	0	0	1 現年度分 940,102,000
8,391,637	8,391,637	0	0	
7,704,000	7,704,000	0	0	1 現年度分 7,704,000
687,637	687,637	0	0	1 過年度分 687,637

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

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

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
6	6 県 支 出 金	527,540,000	32,108,000	0	559,648,000		
	1 県 負 担 金	513,653,000	0	0	513,653,000		
	1 介護給付費負担金	513,653,000	0	0	513,653,000	1 現年度分	513,653,000
	2 県 補 助 金	13,887,000	32,108,000	0	45,995,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,983,000	10,000	0	4,993,000	1 現年度分	4,993,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,904,000	98,000	0	9,002,000	1 現年度分	9,002,000
						2 現年度分(社会保障充実分)	0
	3 地域医療介護総合確保基金事業県補助金	0	32,000,000	0	32,000,000	1 現年度分	32,000,000
7	7 繰 入 金	613,820,000	11,998,000	0	625,818,000		
	1 繰 入 金	547,220,000	11,998,000	0	559,218,000		
	1 一般会計繰入金	547,220,000	11,998,000	0	559,218,000	1 一般会計繰入金	559,218,000
	2 基金繰入金	66,600,000	0	0	66,600,000		
	1 介護保険基金繰入金	66,600,000	0	0	66,600,000	1 介護保険基金繰入金	66,600,000
8	8 諸 収 入	1,240,000	0	0	1,240,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
505,220,481	505,220,481	0	0	
493,085,000	493,085,000	0	0	
493,085,000	493,085,000	0	0	1 現年度分 493,085,000
493,085,000	493,085,000	0	0	
12,135,481	12,135,481	0	0	
3,952,012	3,952,012	0	0	
3,952,012	3,952,012	0	0	1 現年度分 3,952,012
8,183,469	8,183,469	0	0	
6,014,958	6,014,958	0	0	1 現年度分 6,014,958
2,168,511	2,168,511	0	0	1 現年度分 2,168,511
0	0	0	0	
0	0	0	0	
535,855,959	535,855,959	0	0	
535,855,959	535,855,959	0	0	
535,855,959	535,855,959	0	0	1 一般会計繰入金 535,855,959
535,855,959	535,855,959	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
928,744	454,761	0	473,983	

(款) 県支出金 (項) 県負担金～ (款) 諸収入

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

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
8	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		
						1 第1号被保険者延滞金	10,000
	2 第1号被保険者加算金	10,000	0	0	10,000		
						1 第1号被保険者加算金	10,000
	3 過料	10,000	0	0	10,000		
						1 過料	10,000
	2 雑入	1,210,000	0	0	1,210,000		
	1 滞納処分費	10,000	0	0	10,000		
						1 滞納処分費	10,000
	2 第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 第三者納付金	1,000,000
3 返納金	100,000	0	0	100,000			
					1 返納金	100,000	
4 雑入	100,000	0	0	100,000			
					1 雑入	100,000	
5 弁償金	0	0	0	0			
					1 弁償金	0	
9 財産収入	156,000	67,000	0	223,000			

(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	
928,744	454,761	0	473,983	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
289,132	289,132	0	0	
289,132	289,132	0	0	1 第三者納付金 289,132
28,559	28,559	0	0	
28,559	28,559	0	0	2 高額介護サービス費過払分 18,494 3 高額介護予防サービス費過払分 408 4 居宅介護福祉用具購入費過払分 9,657
137,070	137,070	0	0	
137,070	137,070	0	0	2 コピーサービス 126,270 3 成年後見制度自己負担金(過年度分) 10,800
473,983	0	0	473,983	
473,983	0	0	473,983	
222,284	222,284	0	0	

(款) 諸収入 (項) 延滞金加算金及び過料～ (款) 財産収入

歳入
 (款) 9財産収入
 (項) 1財産運用収入
 (目) 1利子及び配当金

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
9	1 財産運用収入	156,000	67,000	0	223,000		
	1 利子及び配当金	156,000	67,000	0	223,000		
						1 利子及び配当金	223,000
10	繰越金	0	85,736,000	0	85,736,000		
	1 繰越金	0	85,736,000	0	85,736,000		
	1 繰越金	0	85,736,000	0	85,736,000		
						1 前年度繰越金	85,736,000
歳入合計		3,670,008,000	131,424,000	0	3,801,432,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
222,284	222,284	0	0	
222,284	222,284	0	0	
222,284	222,284	0	0	1 介護保険基金利子 222,284
85,736,986	85,736,986	0	0	
85,736,986	85,736,986	0	0	
85,736,986	85,736,986	0	0	
85,736,986	85,736,986	0	0	1 前年度繰越金 85,736,986
3,701,321,190	3,677,153,347	6,393,540	17,774,303	

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

平成28年度 小松島市介

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
	円	円	円	円
1. 総 務 費	99,726,000	35,755,000	0	0
2. 保 険 給 付 費	3,481,454,000	46,643,000	0	0
3. 地 域 支 援 事 業 費	86,142,000	568,000	0	0
4. 諸 支 出 金	1,686,000	48,458,000	0	0
5. 予 備 費	1,000,000	0	0	0
合 計	3,670,008,000	131,424,000	0	0

護保険特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
135,481,000	97,665,051	34,511,000	3,304,949	37,815,949
3,528,097,000	3,348,383,066	0	179,713,934	179,713,934
86,710,000	74,087,917	0	12,622,083	12,622,083
50,144,000	49,371,130	0	772,870	772,870
1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
3,801,432,000	3,569,507,164	34,511,000	197,413,836	231,924,836

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	総 務 費	99,726,000	35,755,000	0	0	135,481,000		
	1 総務管理費	63,965,000	35,751,000	0	0	99,716,000		
	1 一般管理費	63,770,000	35,751,000	0	0	99,521,000		
							1 報 酬	255,000
							2 給 料	27,605,000
							3 職員手当等	13,264,000
							4 共 済 費	7,886,000
							11 需 用 費	331,000
							12 役 務 費	216,000
							13 委 託 料	13,655,000
							14 使用料及び賃借料	4,309,000
							19 負担金、補助及び交付金	32,000,000

(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		
97,665,051	0	34,511,000	0	3,304,949	
63,707,472	0	34,511,000	0	1,497,528	
63,570,532	0	34,511,000	0	1,439,468	1. 職員給与費等 47,509,347
218,000	0	0	0	37,000	2 給料 ○一般職給 26,625,900
26,625,900	0	0	0	979,100	3 職員手当等 ○扶養手当 99,000 ○住居手当 592,000 ○通勤手当 304,600 ○時間外勤務手当 2,168,482 ○期末勤勉手当 10,033,184
13,197,266	0	0	0	66,734	4 共済費 ○市町村共済給付費負担金 7,686,181
7,686,181	0	0	0	199,819	2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 218,000
330,991	0	0	0	9	1 報酬 ○委員報酬 218,000
215,219	0	0	0	781	3. 介護保険システム経費 9,641,420
10,988,598	0	2,511,000	0	155,402	12 役務費 ○通信運搬費 145,952
4,308,377	0	0	0	623	13 委託料 ○業務委託料 5,251,608
0	0	32,000,000	0	0	14 使用料及び賃借料 ○使用料 9,000 ○賃借料 4,234,860
					4. 共同電算委託事業 660,990
					13 委託料 ○業務委託料 660,990
					5. 一般事務費 518,775
					11 需用費 ○消耗品費 134,427 ○印刷製本費 119,448 ○物品修繕料 77,116
					12 役務費 ○通信運搬費 10 ○手数料 43 ○保険料 69,214
					13 委託料 ○業務委託料 54,000
					14 使用料及び賃借料 ○使用料 64,517
					6. 介護保険システム改修事業 5,022,000
					13 委託料 ○業務委託料 5,022,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	2 連合会負担金	195,000	0	0	0	195,000		
							19 負担金、補助及び交付金	195,000
	2 徴 収 費	454,000	0	0	0	454,000		
	1 賦課徴収費	359,000	0	0	0	359,000		
							11 需用費	359,000
	2 滞納処分費	95,000	0	0	0	95,000		
							11 需用費	95,000
	3 介護認定審査会費	35,089,000	4,000	0	0	35,093,000		
	1 介護認定審査会費	9,465,000	0	0	0	9,465,000		
							1 報 酬	8,400,000
11 需用費							860,000	
12 役 務 費							205,000	
4 共 済 費							1,520,000	
7 賃 金							10,320,000	
2 認定調査等費	25,624,000	4,000	0	0	25,628,000			
						12 役 務 費	13,464,000	
						13 委 託 料	319,000	
						14 使用料及び賃借料	5,000	
						12 役 務 費	13,464,000	
						13 委 託 料	319,000	
4 趣 旨 普 及 費	218,000	0	0	0	218,000			
1 趣旨普及費	218,000	0	0	0	218,000			
						11 需用費	218,000	
2 保 險 給 付 費	3,481,454,000	46,643,000	0	0	3,528,097,000			

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		
136,940	0	0	0	58,060	1. 国保連合会負担金 136,940
136,940	0	0	0	58,060	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 136,940
453,046	0	0	0	954	
358,654	0	0	0	346	1. 一般事務費 358,654
358,654	0	0	0	346	11 需用費 ○消耗品費 84,186 ○印刷製本費 274,468
94,392	0	0	0	608	1. 一般事務費 94,392
94,392	0	0	0	608	11 需用費 ○印刷製本費 94,392
33,309,944	0	0	0	1,783,056	
8,636,009	0	0	0	828,991	1. 介護認定審査会委員報酬 7,616,000
7,616,000	0	0	0	784,000	1 報酬 ○非常勤職員報酬 7,616,000
815,028	0	0	0	44,972	2. 一般事務費 1,020,009
204,981	0	0	0	19	11 需用費 ○消耗品費 434,208 ○燃料費 380,820 12 役務費 ○通信運搬費 204,981
24,673,935	0	0	0	954,065	1. 臨時職員等賃金 11,839,835
1,519,835	0	0	0	165	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,519,835
10,320,000	0	0	0	0	7 賃金 ○臨時賃金 10,320,000
12,810,900	0	0	0	653,100	2. 認定調査事業 12,834,100
20,200	0	0	0	298,800	12 役務費 ○手数料 12,810,900 13 委託料 ○業務委託料 20,200
3,000	0	0	0	2,000	14 使用料及び賃借料 ○使用料 3,000
194,589	0	0	0	23,411	
194,589	0	0	0	23,411	1. 一般事務費 194,589
194,589	0	0	0	23,411	11 需用費 ○消耗品費 23,517 ○印刷製本費 171,072
3,348,383,066	0	0	0	179,713,934	

(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介護サービス等諸費
 (目) 1居宅介護サービス給付費

(単位 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1 介護サービス等諸費	3,003,064,000	38,245,000	0	△5,125,000	3,036,184,000		
	1 居宅介護サービス給付費	1,471,433,000	38,245,000	0	0	1,509,678,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,509,678,000
	2 施設介護サービス給付費	1,389,990,000	0	0	△5,125,000	1,384,865,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,384,865,000
	3 居宅介護福祉用具購入費	2,540,000	0	0	0	2,540,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,540,000
	4 居宅介護住宅改修費	6,192,000	0	0	0	6,192,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,192,000
	5 居宅介護サービス計画給付費	132,909,000	0	0	0	132,909,000		
							19 負担金、補助及び交付金	132,909,000
2	介護予防サービス等諸費	255,636,000	8,398,000	0	2,082,000	266,116,000		
	1 介護予防サービス給付費	220,417,000	8,398,000	0	△274,000	228,541,000		
							19 負担金、補助及び交付金	228,541,000
	2 介護予防福祉用具購入費	1,076,000	0	0	274,000	1,350,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,350,000
	3 介護予防住宅改修費	3,506,000	0	0	0	3,506,000		

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		
2,871,298,829	0	0	0	164,885,171	
1,433,306,294	0	0	0	76,371,706	1. 居宅介護サービス給付事業 1,433,306,294 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,433,306,294
1,433,306,294	0	0	0	76,371,706	
1,297,746,671	0	0	0	87,118,329	1. 施設介護サービス給付事業 1,297,746,671 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,297,746,671
1,297,746,671	0	0	0	87,118,329	02-02-04-19へ流用 △2,082,000 02-03-01-12へ流用 △42,000 02-04-01-19へ流用 △2,993,000 02-04-02-19へ流用 △8,000
2,084,875	0	0	0	455,125	1. 居宅介護福祉用具購入事業 2,084,875 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 2,084,875
2,084,875	0	0	0	455,125	
6,029,064	0	0	0	162,936	1. 居宅介護住宅改修事業 6,029,064 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,029,064
6,029,064	0	0	0	162,936	
132,131,925	0	0	0	777,075	1. 居宅介護サービス計画給付事業 132,131,925 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 132,131,925
132,131,925	0	0	0	777,075	
264,812,893	0	0	0	1,303,107	
227,576,525	0	0	0	964,475	1. 介護予防サービス給付事業 227,576,525 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 227,576,525
227,576,525	0	0	0	964,475	02-02-02-19へ流用 △274,000
1,349,384	0	0	0	616	1. 介護予防福祉用具購入事業 1,349,384 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 1,349,384
1,349,384	0	0	0	616	02-02-01-19から流用 274,000
3,167,984	0	0	0	338,016	1. 介護予防住宅改修事業 3,167,984 19 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

(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	3						19 負担金、補助及び交付金	3,506,000
	4 介護予防サービス計画給付費	30,637,000	0	0	2,082,000	32,719,000		
							19 負担金、補助及び交付金	32,719,000
	3 その他諸費	4,863,000	0	0	42,000	4,905,000		
	1 審査支払手数料	4,863,000	0	0	42,000	4,905,000		
							12 役務費	4,905,000
	4 高額介護サービス等費	71,229,000	0	0	3,001,000	74,230,000		
	1 高額介護サービス費	70,939,000	0	0	2,658,000	73,597,000		
							19 負担金、補助及び交付金	73,597,000
	2 高額介護予防サービス費	290,000	0	0	343,000	633,000		
							19 負担金、補助及び交付金	633,000
	5 特定入所者介護サービス等費	138,389,000	0	0	0	138,389,000		
	1 特定入所者介護サービス費	138,355,000	0	0	△14,000	138,341,000		
							19 負担金、補助及び交付金	138,341,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	34,000	0	0	14,000	48,000		
							19 負担金、補助及び交付金	48,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	8,273,000	0	0	0	8,273,000		

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		
3,167,984	0	0	0	338,016	○負担金 3,167,984
32,719,000	0	0	0	0	1. 介護予防サービス計画給付費事業 32,719,000 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 32,719,000 02-01-02-19から流用 2,082,000
32,719,000	0	0	0	0	
4,904,585	0	0	0	415	
4,904,585	0	0	0	415	1. 審査支払手数料事務 4,904,585 12 役務費 ○手数料 4,904,585 02-01-02-19から流用 42,000
4,904,585	0	0	0	415	
74,228,170	0	0	0	1,830	
73,596,032	0	0	0	968	1. 高額介護サービス事業 73,596,032 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 73,596,032 02-01-02-19から流用 2,993,000 02-04-02-19へ流用 △335,000
73,596,032	0	0	0	968	
632,138	0	0	0	862	1. 高額介護予防サービス事業 632,138 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 632,138 02-01-02-19から流用 8,000 02-04-01-19から流用 335,000
632,138	0	0	0	862	
126,694,888	0	0	0	11,694,112	
126,647,678	0	0	0	11,693,322	1. 特定入所者介護サービス事業 126,647,678 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 126,647,678 02-05-02-19へ流用 △14,000
126,647,678	0	0	0	11,693,322	
47,210	0	0	0	790	1. 特定入所者介護予防サービス事業 47,210 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 47,210 02-05-01-19から流用 14,000
47,210	0	0	0	790	
6,443,701	0	0	0	1,829,299	

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
261	高額医療合算介護サービス費	8,223,000	0	0	0	8,223,000		
							19負担金、補助及び交付金	8,223,000
262	高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000		
							19負担金、補助及び交付金	50,000
3	地域支援事業費	86,142,000	568,000	0	0	86,710,000		
1	介護予防事業費	40,407,000	80,000	0	0	40,487,000		
	1 一次予防事業費	17,530,000	0	0	0	17,530,000		
							13委託料	17,530,000
2	二次予防事業費	22,777,000	0	0	0	22,777,000		
							11需用費	339,000
							12役務費	1,803,000
							13委託料	20,635,000
3	総合事業費精算金	100,000	0	0	0	100,000		
							19負担金、補助及び交付金	100,000
4	総合事業費	0	80,000	0	0	80,000		
							11需用費	80,000
2	包括的支援事業・任意事業費	45,735,000	488,000	0	0	46,223,000		
1	介護予防ケアマネジメント事業費	4,419,000	0	0	0	4,419,000		
							13委託料	4,419,000
2	総合相談事業費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,443,701	0	0	0	1,779,299	1. 高額医療合算介護サービス事業 6,443,701 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 6,443,701
6,443,701	0	0	0	1,779,299	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
74,087,917	0	0	0	12,622,083	
32,121,400	0	0	0	8,365,600	
15,599,920	0	0	0	1,930,080	1. 一次予防事業 15,599,920 13 委託料 ○業務委託料 15,599,920
15,599,920	0	0	0	1,930,080	
16,443,882	0	0	0	6,333,118	1. 二次予防事業 16,443,882 11 需用費 ○消耗品費 258,618 12 役務費 ○通信運搬費 128,995 13 委託料 ○業務委託料 16,056,269
258,618	0	0	0	80,382	
128,995	0	0	0	1,674,005	
16,056,269	0	0	0	4,578,731	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
77,598	0	0	0	2,402	1. 介護予防・日常生活支援総合事業 77,598 11 需用費 ○印刷製本費 77,598
77,598	0	0	0	2,402	
41,966,517	0	0	0	4,256,483	
2,872,752	0	0	0	1,546,248	1. 介護予防ケアマネジメント事業 2,872,752 13 委託料 ○業務委託料 2,872,752
2,872,752	0	0	0	1,546,248	
9,767,792	0	0	0	232,208	1. 総合相談事業 9,767,792 13 委託料

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

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 2包括的支援事業・任意事業費
 (目) 2総合相談事業費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2						13委託料	10,000,000
	3	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							13委託料	5,000,000
	4	10,500,000	0	0	0	10,500,000		
							13委託料	10,500,000
	5	5,097,000	△17,000	0	0	5,080,000		
							1報酬	145,000
							4共済費	286,000
							7賃金	2,025,000
							8報償費	1,010,000
							9旅費	186,000
							11需用費	306,000
							12役務費	381,000
							13委託料	627,000
							19負担金、補助及び交付金	114,000
	6	5,900,000	505,000	0	0	6,405,000		
							9旅費	65,000
							11需用費	35,000
							13委託料	6,305,000
	7	4,819,000	0	0	0	4,819,000		
							13委託料	4,819,000

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		
9,767,792	0	0	0	232,208	○業務委託料 9,767,792
4,525,264	0	0	0	474,736	1. 権利擁護事業 4,525,264
4,525,264	0	0	0	474,736	13 委託料 ○業務委託料 4,525,264
9,291,759	0	0	0	1,208,241	1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業 9,291,759
9,291,759	0	0	0	1,208,241	13 委託料 ○業務委託料 9,291,759
4,388,376	0	0	0	691,624	1. 任意事業 4,388,376
115,000	0	0	0	30,000	1 報酬 ○委員報酬 115,000
285,205	0	0	0	795	4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 285,205
1,977,104	0	0	0	47,896	7 賃金 ○臨時賃金 1,977,104
728,000	0	0	0	282,000	8 報償費 ○報償金 728,000
31,320	0	0	0	154,680	9 旅費 ○費用弁償 31,320
302,474	0	0	0	3,526	11 需用費 ○消耗品費 200,274 ○食糧費 1,760
296,490	0	0	0	84,510	○印刷製本費 100,440
581,803	0	0	0	45,197	12 役務費 ○通信運搬費 296,490
70,980	0	0	0	43,020	13 委託料 ○業務委託料 581,803
6,301,574	0	0	0	103,426	19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 70,980
0	0	0	0	65,000	1. 認知症総合対策事業 6,301,574
0	0	0	0	35,000	13 委託料 ○業務委託料 6,301,574
6,301,574	0	0	0	3,426	
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	13 委託料 ○業務委託料 4,819,000

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	諸支出金	1,686,000	48,458,000	0	0	50,144,000		
1	償還金及び還付加算金	1,520,000	48,391,000	0	0	49,911,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	900,000	0	△2,000	2,398,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	2,398,000
2	償還金	10,000	47,491,000	0	2,000	47,503,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	47,503,000
3	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	10,000
2	延滞金	10,000	0	0	0	10,000		
1	延滞金	10,000	0	0	0	10,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	10,000
3	基金費	156,000	67,000	0	0	223,000		
1	介護保険基金	156,000	67,000	0	0	223,000		
							25積立金	223,000
5	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							29予備費	1,000,000
	歳出合計	3,670,008,000	131,424,000	0	0	3,801,432,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
49,371,130	0	0	0	772,870	
49,148,846	0	0	0	762,154	
1,641,000	0	0	0	757,000	1. 第1号被保険者保険料還付金 1,641,000 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 1,641,000 04-01-02-23へ流用 △2,000
1,641,000	0	0	0	757,000	
47,502,446	0	0	0	554	1. 償還金 47,502,446 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 47,502,446 04-01-01-23から流用 2,000
47,502,446	0	0	0	554	
5,400	0	0	0	4,600	1. 第1号被保険者還付加算金 5,400 23 償還金、利子及び割引料 ○還付加算金 5,400
5,400	0	0	0	4,600	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
222,284	0	0	0	716	
222,284	0	0	0	716	1. 基金積立費 222,284 25 積立金 ○介護保険基金積立金 222,284
222,284	0	0	0	716	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,569,507,164	0	34,511,000	0	197,413,836	

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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介護保険特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,677,153,347 円	
2 歳 出 総 額	3,569,507,164	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	107,646,183	
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	2,181,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,181,000
5 実 質 収 支 額	105,465,183	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

公共下水道事業特別會計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 28 年度小松島市公共下水道事業特別会計
 歳 入 歳 出 決 算 款 別 表

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科 目	収 入 済 額	科 目	支 出 済 額
1. 国 庫 支 出 金	59,176,960	1. 下 水 道 費	178,359,503
2. 県 支 出 金	15,300,000	2. 公 債 費	224,900,608
3. 繰 入 金	242,001,151	3. 諸 支 出 金	15,310,887
4. 財 産 収 入	10,887		
5. 市 債	100,700,000		
6. 繰 越 金	1,442,000		
歳 入 合 計	418,630,998	歳 出 合 計	418,570,998

平成28年度 小松島市公共下

区分 款別	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 国庫支出金	円 78,000,000	円 0	円 5,914,000	円 83,914,000
2. 県支出金	15,300,000	0	0	15,300,000
3. 繰入金	241,577,000	4,488,000	0	246,065,000
4. 財産収入	18,000	0	0	18,000
5. 市債	114,600,000	29,400,000	7,900,000	151,900,000
6. 繰越金	0	0	1,442,000	1,442,000
合 計	449,495,000	33,888,000	15,256,000	498,639,000

水道事業特別会計歳入総計表

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
59,176,960	59,176,960	0	0	24,737,040
15,300,000	15,300,000	0	0	0
242,001,151	242,001,151	0	0	4,063,849
10,887	10,887	0	0	7,113
100,700,000	100,700,000	0	0	51,200,000
1,442,000	1,442,000	0	0	0
418,630,998	418,630,998	0	0	80,008,002

歳入
 (款) 1国庫支出金
 (項) 1国庫補助金
 (目) 1下水道整備費国庫補助金

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額	
1	国庫支出金	78,000,000	0	5,914,000	83,914,000			
1	国庫補助金	78,000,000	0	5,914,000	83,914,000			
1	下水道整備費国庫補助金	78,000,000	0	0	78,000,000	1	下水道整備費補助金	78,000,000
91	下水道整備費国庫補助金(繰越明許費)	0	0	5,914,000	5,914,000	1	下水道整備費補助金	5,914,000
2	県支出金	15,300,000	0	0	15,300,000			
1	県補助金	15,300,000	0	0	15,300,000			
1	公共下水道整備促進事業費県補助金	15,300,000	0	0	15,300,000	1	公共下水道整備促進事業費県補助金	15,300,000
3	繰入金	241,577,000	4,488,000	0	246,065,000			
1	他会計繰入金	241,577,000	4,488,000	0	246,065,000			
1	一般会計繰入金	241,577,000	4,488,000	0	246,065,000	1	一般会計繰入金	246,065,000
4	財産収入	18,000	0	0	18,000			
1	財産運用収入	18,000	0	0	18,000			
1	基金運用収入	18,000	0	0	18,000	1	基金運用収入	18,000
5	市債	114,600,000	29,400,000	7,900,000	151,900,000			
1	市債	114,600,000	29,400,000	7,900,000	151,900,000			
1	下水道債	114,600,000	29,400,000	0	144,000,000			

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
59,176,960	59,176,960	0	0	前年よりの繰越明許費 5,914,000
59,176,960	59,176,960	0	0	前年よりの繰越明許費 5,914,000
52,990,000	52,990,000	0	0	
52,990,000	52,990,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金 52,990,000
6,186,960	6,186,960	0	0	前年よりの繰越明許費 5,914,000
6,186,960	6,186,960	0	0	1 社会資本整備総合交付金 6,186,960
15,300,000	15,300,000	0	0	
15,300,000	15,300,000	0	0	
15,300,000	15,300,000	0	0	1 公共下水道整備促進事業費県補助金 15,300,000
242,001,151	242,001,151	0	0	
242,001,151	242,001,151	0	0	
242,001,151	242,001,151	0	0	
242,001,151	242,001,151	0	0	1 一般会計繰入金 242,001,151
10,887	10,887	0	0	
10,887	10,887	0	0	
10,887	10,887	0	0	
10,887	10,887	0	0	1 公共下水道事業減債基金利子 10,887
100,700,000	100,700,000	0	0	前年よりの繰越明許費 7,900,000
100,700,000	100,700,000	0	0	前年よりの繰越明許費 7,900,000
93,100,000	93,100,000	0	0	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 市債 (項) 市債

歳入
 (款) 5市債
 (項) 1市債
 (目) 1下水道債

(単位 円)

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
5	1					1	公共下水道事業債 144,000,000
	91	0	0	7,900,000	7,900,000		
						1	公共下水道事業債 7,900,000
6	繰越金	0	0	1,442,000	1,442,000		
	1	0	0	1,442,000	1,442,000		
	1	0	0	1,442,000	1,442,000		
						2	前年度繰越金 (公共下水道建設事業) 1,442,000
歳入合計		449,495,000	33,888,000	15,256,000	498,639,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
93,100,000	93,100,000	0	0	1 公共下水道事業債 (国補分) 59,600,000 2 公共下水道事業債 (単独分) 33,500,000
7,600,000	7,600,000	0	0	前年よりの繰越明許費 7,900,000
7,600,000	7,600,000	0	0	1 公共下水道事業債 (国補分) 5,600,000 2 公共下水道事業債 (単独分) 2,000,000
1,442,000	1,442,000	0	0	前年よりの繰越明許費 1,442,000
1,442,000	1,442,000	0	0	前年よりの繰越明許費 1,442,000
1,442,000	1,442,000	0	0	前年よりの繰越明許費 1,442,000
1,442,000	1,442,000	0	0	1 前年度繰越金 (公共下水道建設事業) 1,442,000
418,630,998	418,630,998	0	0	

(款) 市債 (項) 市債～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

平成28年度 小松島市公共下

区分 款別	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 当 額
1. 下 水 道 費	円 210,781,000	円 31,530,000	円 15,256,000	円 0
2. 公 債 費	223,396,000	2,358,000	0	0
3. 諸 支 出 金	15,318,000	0	0	0
合 計	449,495,000	33,888,000	15,256,000	0

水道事業特別会計歳出総計表

計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円	円
257,567,000	178,359,503	66,570,000	12,637,497	79,207,497
225,754,000	224,900,608	0	853,392	853,392
15,318,000	15,310,887	0	7,113	7,113
498,639,000	418,570,998	66,570,000	13,498,002	80,068,002

歳 出
 (款) 1下水道費
 (項) 1建設費
 (目) 1建設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1	下水道費	210,781,000	31,530,000	15,256,000	0	257,567,000		
	1建設費	210,781,000	31,530,000	15,256,000	0	257,567,000		
	1建設費	210,781,000	31,530,000	0	0	242,311,000		
							2給料	13,113,000
							3職員手当等	6,780,000
							4共済費	3,958,000
							9旅費	7,000
							11需用費	899,000
							12役務費	53,000
							13委託料	5,255,000
							14使用料及び賃借料	1,531,000
							15工事請負費	180,075,000
							17公有財産購入費	10,500,000
							18備品購入費	97,000
							19負担金、補助及び交付金	34,000
							22補償、補填及び賠償金	20,000,000
							27公課費	9,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
178,359,503	0	66,570,000	0	12,637,497		
178,359,503	0	66,570,000	0	12,637,497		
163,103,503	0	66,570,000	0	12,637,497	1. 職員給与等	23,728,598
13,112,100	0	0	0	900	2 給料	13,112,100
6,658,888	0	0	0	121,112	3 職員手当等	312,000
3,957,610	0	0	0	390	○扶養手当	456,000
6,800	0	0	0	200	○管理職手当	528,000
888,217	0	0	0	10,783	○住居手当	98,400
47,382	0	0	0	5,618	○通勤手当	225,489
5,254,200	0	0	0	800	○時間外勤務手当	5,038,999
1,530,411	0	0	0	589	○期末勤勉手当	
108,285,200	0	66,570,000	0	5,219,800	4 共済費	
8,823,979	0	0	0	1,676,021	○市町村共済給付費負担金	3,957,610
96,120	0	0	0	880	2. 諸会費	34,000
34,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	34,000
14,399,796	0	0	0	5,600,204	○負担金	
8,800	0	0	0	200	3. 公共下水道建設事業	139,340,905
					9 旅費	
					○普通旅費	6,800
					11 需用費	
					○消耗品費	617,662
					○燃料費	79,839
					○物品修繕料	190,716
					12 役務費	
					○通信運搬費	2,452
					○手数料	13,000
					○保険料	31,930
					13 委託料	
					○業務委託料	5,254,200
					14 使用料及び賃借料	
					○使用料	42,845
					○賃借料	1,487,566
					15 工事請負費	
					○補助事業	94,366,200
					○単独事業	13,919,000
					17 公有財産購入費	
					○土地購入費	8,823,979
					18 備品購入費	
					○庁用器具費	96,120
					22 補償、補填及び賠償金	
					○補償金	14,399,796
					27 公課費	
					○自動車重量税	8,800

(款) 下水道費 (項) 建設費

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

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
							区 分	金 額
1	91建設費(繰越明許費)	0	0	15,256,000	0	15,256,000		
							13委託料	6,167,600
							15工事請負費	9,088,400
2	公債費	223,396,000	2,358,000	0	0	225,754,000		
1	公債費	223,396,000	2,358,000	0	0	225,754,000		
	1元金	134,308,000	2,358,000	0	0	136,666,000		
							23償還金、利子及び割引料	136,666,000
	2利子	89,088,000	0	0	0	89,088,000		
							23償還金、利子及び割引料	89,088,000
3	諸支出金	15,318,000	0	0	0	15,318,000		
1	基金費	15,318,000	0	0	0	15,318,000		
	1公共下水道事業減債基金費	15,318,000	0	0	0	15,318,000		
							25積立金	15,318,000
	歳出合計	449,495,000	33,888,000	15,256,000	0	498,639,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,256,000	0	0	0	0	3. 公共下水道建設事業 15,256,000
6,167,600	0	0	0	0	13 委託料 ○業務委託料 6,167,600
9,088,400	0	0	0	0	15 工事請負費 ○補助事業 8,552,800 ○単独事業 535,600
224,900,608	0	0	0	853,392	
224,900,608	0	0	0	853,392	
136,665,425	0	0	0	575	1. 長期償元金償還金 136,665,425
136,665,425	0	0	0	575	23 償還金、利子及び割引料 ○長期償償還元金 136,665,425
88,235,183	0	0	0	852,817	1. 長期債利子 88,235,183
88,235,183	0	0	0	852,817	23 償還金、利子及び割引料 ○長期償償還利子 88,235,183
15,310,887	0	0	0	7,113	
15,310,887	0	0	0	7,113	
15,310,887	0	0	0	7,113	1. 基金積立費 15,310,887
15,310,887	0	0	0	7,113	25 積立金 ○公共下水道事業減債基金積立金 15,310,887
418,570,998	0	66,570,000	0	13,498,002	

(款) 下水道費 (項) 建設費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	418,630,998 円	
2 歳 出 総 額	418,570,998	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	60,000	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	60,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	60,000
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

平成29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	7,382.45	0.00	7,382.45	7,382.45	0.00	7,382.45	
	その他の													
	行政財産	消防施設	1,391.79	0.00	1,391.79	176.63	△ 61.42	115.21	404.35	0.00	404.35	580.98	△ 61.42	519.56
	行政財産	その他の施設	22,204.15	0.00	22,204.15	0.00	9.20	9.20	2,976.96	0.00	2,976.96	2,976.96	9.20	2,986.16
	公共 用 財 産	学校(幼稚園)	187,176.56	△ 1,091.50	186,085.06	134.83	0.00	134.83	66,043.00	△ 214.69	65,828.31	66,177.83	△ 214.69	65,963.14
		公 営 住 宅	162,541.76	△ 8.14	162,533.62	647.19	0.00	647.19	57,597.34	△ 1.00	57,596.34	58,244.53	△ 1.00	58,243.53
		公 園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会福祉施設	27,519.64	1,482.50	29,002.14	145.70	0.00	145.70	10,807.53	△ 362.89	10,444.64	10,953.23	△ 362.89	10,590.34
		社会教育施設	33,274.58	3,946.05	37,220.63	552.61	0.00	552.61	11,898.56	170.40	12,068.96	12,451.17	170.40	12,621.57
		保健衛生施設	62,521.52	0.00	62,521.52	0.00	0.00	0.00	7,603.91	△ 4.83	7,599.08	7,603.91	△ 4.83	7,599.08
競 輪 場		41,823.79	2,841.00	44,664.79	14.00	0.00	14.00	16,113.77	0.00	16,113.77	16,127.77	0.00	16,127.77	
その他の施設	20,429.94	151.10	20,581.04	33.05	65.88	98.93	8,215.71	0.00	8,215.71	8,248.76	65.88	8,314.64		
	行政財産計	572,800.58	7,321.01	580,121.59	1,704.01	13.66	1,717.67	189,043.58	△ 413.01	188,630.57	190,747.59	△ 399.35	190,348.24	
普通財産	貸付中の物	14,540.57	0.00	14,540.57	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89	
	そ の 他	22,272.50	0.00	22,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	普通財産計	36,813.07	0.00	36,813.07	0.00	0.00	0.00	347.89	0.00	347.89	347.89	0.00	347.89	
合 計		609,613.65	7,321.01	616,934.66	1,704.01	13.66	1,717.67	189,391.47	△ 413.01	188,978.46	191,095.48	△ 399.35	190,696.13	

(2) 有価証券

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株 券	3,592,000	△ 1,500,000	2,092,000
株券(株券不発行分)	1,300,000	1,500,000	2,800,000
合 計	4,892,000	0	4,892,000

(3) 出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
徳島県農業信用基金協会出資金	7,000,000	0	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	0	700,000
徳島県園芸振興資金協会出資金	500,000	0	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	0	3,000,000
とくしま森とみどりの会出資金	50,000	0	50,000
地方公営企業等金融機構出資金	2,600,000	0	2,600,000
小 計	13,850,000	0	13,850,000
徳島県信用保証協会出捐金	14,009,000	0	14,009,000
徳島県水産振興公害対策基金出捐金	8,408,200	0	8,408,200
徳島県福祉基金出捐金	5,360,000	0	5,360,000
とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	1,510,000	0	1,510,000
徳島県林業労働対策基金出捐金	3,542,000	0	3,542,000
徳島県国際交流協会出捐金	900,000	0	900,000
徳島県文化振興基金出捐金	1,500,000	0	1,500,000
徳島県下水道技術センター出捐金	500,000	0	500,000
小松島市産業振興協会出捐金	10,000,000	0	10,000,000
徳島県暴力追放県民センター出捐金	9,000,000	0	9,000,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	15,565,000	0	15,565,000
徳島県観光協会出捐金	250,000	0	250,000
小 計	70,544,200	0	70,544,200
合 計	84,394,200	0	84,394,200

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	34	0	34
貨 物 自 動 車	56	3	59
特 殊 自 動 車	52	△ 1	51
エ ア コ ン	1	0	1
映 写 機	1	0	1
音 声 情 報 シ ス テ ム 一 式	1	0	1
乾 燥 機	4	0	4
救 急 車 エ ア コ ン ・ ス ト レ ッ チ ャ ー 一 式	1	△ 1	0
救 急 器 具 一 式	4	△ 1	3
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
コ ン ピ ュ ー タ ー 自 動 運 転 設 備	1	△ 1	0
サ イ レ ン 吹 鳴 装 置	1	0	1
歯 科 医 療 機 器	1	0	1
自 家 発 電 装 置	1	△ 1	0
食 器 洗 浄 機	1	1	2
振 動 ロ ー ラ ー	2	0	2
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2	0	2
製 本 機	1	△ 1	0
田 植 機	3	0	3
電 子 計 算 機	1	0	1
投 票 用 紙 読 取 分 類 機	1	0	1
ト ラ ク タ ー	7	0	7
緞 帳	3	0	3
バスケットスプリングゴール	1	1	2

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
ピ ア ノ	4	0	4
風 向 風 速 計	1	0	1
大 型 遊 具	3	0	3
マルチビジョンシステム	1	0	1
無 停 電 電 源 装 置	4	1	5
野 菜 裁 断 機	1	0	1
油 圧 シ ョ ベ ル	1	0	1
油 圧 切 断 機	2	0	2
ロ ー リ ン グ ベ ッ ド	1	0	1
ロ ビ ー ラ ウ ン ジ チ ェ ア	1	0	1
防 災 倉 庫	26	0	26
硬 質 ウ レ タ ン ボ ー ト	1	0	1
消 毒 保 管 機	2	0	2
F A X 機	5	0	5
O C R 専 用 ス キ ャ ナ	1	0	1
障 が い 者 福 祉 シ ス テ ム	1	0	1
サ ー バ ー	3	0	3
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
サ ー バ ー ブ レ ー ド	2	0	2
サ ー バ ー シ ャ ー シ	1	0	1
デ ィ ス ク ア レ イ	1	0	1
デ ジ タ ル 無 線 機 器	22	0	22

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
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	0	2	2
真空冷却機	0	1	1
オーブ	0	1	1
エアシャワー	0	1	1
ガス回転釜	0	4	4

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	189,473,461	1,576,177	191,049,638
市営住宅譲渡代金	5,210,511	0	5,210,511
住宅新築資金等貸付金	14,770,522	△ 5,957,823	8,812,699
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	240,635,454	△ 4,381,646	236,253,808

4 基 金

(単位:円)

(1)財政調整基金

平成29年3月31日現在

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,904,244,092	△ 98,178,780	1,806,065,312
合 計	1,904,244,092	△ 98,178,780	1,806,065,312

(2)減債基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,110,615,141	1,110,615	1,111,725,756
合 計	1,110,615,141	1,110,615	1,111,725,756

(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	117,779,940	129,620	117,909,560
合 計	117,779,940	129,620	117,909,560

(4)奨学基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	27,215,000	0	27,215,000
合 計	27,215,000	0	27,215,000

(5)福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	79,922,480	79,922	80,002,402
合 計	79,922,480	79,922	80,002,402

(6) 競輪事業基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	200,572,297	30,225,558	230,797,855
合 計	200,572,297	30,225,558	230,797,855

(7) 国民健康保険財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	302,726,916	△ 89,772,191	212,954,725
合 計	302,726,916	△ 89,772,191	212,954,725

(8) 介護保険基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	222,284,320	222,284	222,506,604
合 計	222,284,320	222,284	222,506,604

(9) 公共下水道事業減債基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	12,703,861	10,910,887	23,614,748
合 計	12,703,861	10,910,887	23,614,748

(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	450,528,206	220,633,760	671,161,966
合 計	450,528,206	220,633,760	671,161,966

定 額 の 基 金 の
運 用 状 況 に 関 す る 調 書

基 金 運 用 状 況 調 べ

基金の名称	奨学基金				
基金設置の目的	定額の基金を運用し、その運用益金をもって奨学の経費に充てるため				
基金の総額	27,215,000円				
基金の方法	基金総額を定期預金とし、その利子収入は、歳入歳出予算に計上し、奨学金支給規則の定めにより処理				
運用期間	平成28年4月1日～平成29年3月31日				
区分	前年度末現在高	本年度増額	本年度減額	本年度末現在高	利子 16,715円 一般会計 財産収入へ繰出 支給人員 8名
預金(円)	27,215,000	0	0	27,215,000	