

令和6年度

阿南市歳入歳出決算附属書類

阿南市

目 次

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| 令和6年度 | 阿南市決算総括表 | 5 |
| 令和6年度 | 阿南市一般会計歳入歳出決算款別表 | 8 |
| 令和6年度 | 阿南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 | 10 |
| 令和6年度 | 阿南市一般会計実質収支に関する調書 | 159 |
| 令和6年度 | 阿南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 161 |
| 令和6年度 | 阿南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 162 |
| 令和6年度 | 阿南市国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書 | 172 |
| 令和6年度 | 阿南市加茂谷診療所事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 174 |
| 令和6年度 | 阿南市加茂谷診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 175 |
| 令和6年度 | 阿南市加茂谷診療所事業特別会計実質収支に関する調書 | 180 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島診療所事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 182 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 183 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島診療所事業特別会計実質収支に関する調書 | 187 |
| 令和6年度 | 阿南市加茂谷財産区運営事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 189 |
| 令和6年度 | 阿南市加茂谷財産区運営事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 190 |
| 令和6年度 | 阿南市加茂谷財産区運営事業特別会計実質収支に関する調書 | 192 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島財産区運営事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 194 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島財産区運営事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 195 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島財産区運営事業特別会計実質収支に関する調書 | 197 |

| | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 令和6年度 | 阿南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 | 199 |
| 令和6年度 | 阿南市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 | 200 |
| 令和6年度 | 阿南市住宅新築資金等貸付事業特別会計実質収支に関する調書 | 202 |
| 令和6年度 | 阿南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 204 |
| 令和6年度 | 阿南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 205 |
| 令和6年度 | 阿南市介護保険事業特別会計実質収支に関する調書 | 217 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 219 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 220 |
| 令和6年度 | 阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計実質収支に関する調書 | 223 |
| 令和6年度 | 阿南市学校給食事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 225 |
| 令和6年度 | 阿南市学校給食事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 226 |
| 令和6年度 | 阿南市学校給食事業特別会計実質収支に関する調書 | 228 |
| 令和6年度 | 阿南市奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 230 |
| 令和6年度 | 阿南市奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 231 |
| 令和6年度 | 阿南市奨学資金貸付事業特別会計実質収支に関する調書 | 233 |
| 令和6年度 | 阿南市春日野地域下水道事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 235 |
| 令和6年度 | 阿南市春日野地域下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 236 |
| 令和6年度 | 阿南市春日野地域下水道事業特別会計実質収支に関する調書 | 238 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 令和6年度 | 阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 240 |
| 令和6年度 | 阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 241 |
| 令和6年度 | 阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計実質収支に関する調書 | 243 |
| 令和6年度 | 阿南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別表 | 245 |
| 令和6年度 | 阿南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 246 |
| 令和6年度 | 阿南市後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書 | 250 |
| 令和6年度 | 阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 252 |
| 令和6年度 | 阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 253 |
| 令和6年度 | 阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計実質収支に関する調書 | 255 |
| 令和6年度 | 阿南市夜間休日診療所事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 257 |
| 令和6年度 | 阿南市夜間休日診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 258 |
| 令和6年度 | 阿南市夜間休日診療所事業特別会計実質収支に関する調書 | 261 |
| 令和6年度 | 阿南市椿診療所事業特別会計歳入歳出決算款別表 | 263 |
| 令和6年度 | 阿南市椿診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 | 264 |
| 令和6年度 | 阿南市椿診療所事業特別会計実質収支に関する調書 | 268 |
| 令和6年度 | 阿南市財産に関する調書 | 269 |

令和6年度 阿南市決算総括表

令和 6 年度 阿南市 一 般 会 計 決 算 総 括 表

(単位：円)

| 会 計 名 | 予 算 総 額 A | 歳 入 総 額 B | 歳 出 総 額 C | 歳 入 歳 出 差 引 額 (B-C) D | 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | | | | 実 質 収 支 額 (D-E) F |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | 計 E | |
| 阿南市一般会計 | 38,965,433,000 | 36,433,407,413 | 35,902,628,411 | 530,779,002 | 0 | 353,609,000 | 0 | 353,609,000 | 177,170,002 |
| 阿南市国民健康保険事業特別会計 | 7,730,751,000 | 7,145,720,425 | 7,138,079,068 | 7,641,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,641,357 |
| 阿南市加茂谷診療所事業特別会計 | 84,000,000 | 48,033,230 | 48,033,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南市伊島診療所事業特別会計 | 14,000,000 | 9,383,021 | 9,383,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南市加茂谷財産区運営事業特別会計 | 363,000 | 361,717 | 0 | 361,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,717 |
| 阿南市伊島財産区運営事業特別会計 | 2,051,000 | 2,049,877 | 0 | 2,049,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,049,877 |
| 阿南市住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 5,800,000 | 5,616,685 | 3,553,231 | 2,063,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,063,454 |
| 阿南市介護保険事業特別会計 | 9,036,816,000 | 8,953,485,931 | 8,592,166,303 | 361,319,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,319,628 |
| 阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計 | 30,600,000 | 7,368,450 | 6,144,450 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | 0 |
| 阿南市学校給食事業特別会計 | 377,768,000 | 371,493,314 | 370,647,848 | 845,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,466 |
| 阿南市奨学資金貸付事業特別会計 | 22,100,000 | 18,046,642 | 18,046,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南市春日野地域下水道事業特別会計 | 40,200,000 | 34,456,816 | 23,761,163 | 10,695,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,695,653 |
| 阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計 | 9,000,000 | 7,595,977 | 7,595,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南市後期高齢者医療特別会計 | 1,400,346,000 | 1,401,099,955 | 1,364,194,055 | 36,905,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,905,900 |
| 阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計 | 16,700,000 | 10,986,684 | 10,986,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南市夜間休日診療所事業特別会計 | 42,499,000 | 40,645,887 | 40,645,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南市椿診療所事業特別会計 | 14,000,000 | 8,957,631 | 8,957,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 57,792,427,000 | 54,498,709,655 | 53,544,823,601 | 953,886,054 | 0 | 354,833,000 | 0 | 354,833,000 | 599,053,054 |

一 般 会 計

令和 6 年度 阿南市一般会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1. 市税 | 13,112,967,382 | 1. 議会費 | 296,865,864 |
| 2. 地方譲与税 | 325,963,666 | 2. 総務費 | 4,443,441,347 |
| 3. 利子割交付金 | 5,976,000 | 3. 民生費 | 12,674,628,310 |
| 4. 配当割交付金 | 139,990,000 | 4. 衛生費 | 3,481,095,569 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 184,706,000 | 5. 労働費 | 18,100,012 |
| 6. 法人事業税交付金 | 169,805,000 | 6. 農林水産業費 | 1,224,189,984 |
| 7. 地方消費税交付金 | 1,727,702,000 | 7. 商工費 | 292,287,491 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 20,569,465 | 8. 土木費 | 2,170,145,576 |
| 9. 環境性能割交付金 | 23,172,000 | 9. 消防費 | 1,263,192,268 |
| 10. 国有提供施設等所在市町村助 成交付金 | 874,000 | 10. 教育費 | 3,576,020,018 |
| 11. 地方特例交付金 | 353,955,000 | 11. 災害復旧費 | 63,739,900 |
| 12. 地方交付税 | 5,593,020,000 | 12. 公債費 | 3,449,088,443 |
| 13. 交通安全対策特別交付金 | 5,310,000 | 13. 諸支出金 | 2,949,833,629 |
| 14. 分担金及び負担金 | 79,918,137 | 14. 予備費 | 0 |
| 15. 使用料及び手数料 | 368,040,118 | | |
| 16. 国庫支出金 | 6,085,512,425 | | |
| 17. 県支出金 | 2,616,052,242 | | |
| 18. 財産収入 | 93,203,979 | | |
| 19. 寄附金 | 873,543,700 | | |
| 20. 繰入金 | 911,445,784 | | |
| 21. 繰越金 | 916,704,034 | | |
| 22. 諸収入 | 375,660,481 | | |
| 23. 市債 | 2,449,316,000 | | |

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 歳 入 合 計 | 36,433,407,413 | 歳 出 合 計 | 35,902,628,411 |

令和 6 年度 阿南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|--------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-------------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 市税 | 12,934,320,000 | 53,000,000 | 0 | 12,987,320,000 | | 13,464,404,083 | 13,112,967,382 | 14,428,493 | 337,008,208 | | |
| | 1. 市民税 | 4,474,400,000 | △180,000,000 | 0 | 4,294,400,000 | | 4,523,034,442 | 4,404,403,761 | 2,937,416 | 115,693,265 | | |
| | 1. 個人分 | 3,228,500,000 | 0 | 0 | 3,228,500,000 | | 3,424,126,942 | 3,315,695,921 | 2,602,416 | 105,828,605 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | 3,205,000,000 | 3,314,865,849 | 0 | 22,953,239 | ・均等割 102,488,984 ・所得割 3,189,423,626 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 23,500,000 | 109,261,093 | 2,602,416 | 82,875,366 | ・滞納繰越分 23,783,311 | |
| | 2. 法人分 | 1,245,900,000 | △180,000,000 | 0 | 1,065,900,000 | | 1,098,907,500 | 1,088,707,840 | 335,000 | 9,864,660 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | 1,065,200,000 | 1,090,914,800 | 0 | 3,164,260 | ・均等割 227,085,000 ・法人税割 860,665,540 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 700,000 | 7,992,700 | 335,000 | 6,700,400 | ・滞納繰越分 957,300 | |
| 2. | 固定資産税 | 7,721,160,000 | 250,000,000 | 0 | 7,971,160,000 | | 8,195,586,266 | 7,975,987,689 | 10,461,077 | 209,137,500 | | |
| | 1. 固定資産税 | 7,687,100,000 | 250,000,000 | 0 | 7,937,100,000 | | 8,161,525,366 | 7,941,926,789 | 10,461,077 | 209,137,500 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | 7,903,000,000 | 7,961,445,700 | 0 | 50,426,221 | ・土地 1,464,200,183 ・家屋 2,664,920,644 ・償却資産 3,781,898,652 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 34,100,000 | 200,079,666 | 10,461,077 | 158,711,279 | ・滞納繰越分 30,907,310 | |
| | 2. 国有資産等所在 市交付金 | 34,060,000 | 0 | 0 | 34,060,000 | | 34,060,900 | 34,060,900 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | 34,060,000 | 34,060,900 | 0 | 0 | ・交付金 34,060,900 | |
| 3. | 軽自動車税 | 290,600,000 | 11,000,000 | 0 | 301,600,000 | | 317,517,047 | 304,335,520 | 1,030,000 | 12,151,527 | | |
| | 1. 環境性能割 | 10,000,000 | 5,000,000 | 0 | 15,000,000 | | 16,324,600 | 16,324,600 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | 15,000,000 | 16,324,600 | 0 | 0 | ・現年課税分 16,324,600 | |
| | 2. 種別割 | 280,600,000 | 6,000,000 | 0 | 286,600,000 | | 301,192,447 | 288,010,920 | 1,030,000 | 12,151,527 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | 284,000,000 | 289,838,400 | 0 | 4,405,150 | ・現年課税分 285,433,250 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 2,600,000 | 11,354,047 | 1,030,000 | 7,746,377 | ・滞納繰越分 2,577,670 | |
| 4. | たばこ税 | 447,000,000 | △28,000,000 | 0 | 419,000,000 | | 427,212,678 | 427,186,762 | 0 | 25,916 | | |
| | 1. たばこ税 | 447,000,000 | △28,000,000 | 0 | 419,000,000 | | 427,212,678 | 427,186,762 | 0 | 25,916 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | 419,000,000 | 427,186,762 | 0 | 0 | ・現年課税分 427,186,762 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 0 | 25,916 | 0 | 25,916 | | |
| 5. | 鉱産税 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | | 62,000 | 62,000 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|-----------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 鉱産税 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 1. 現年課税分 | 60,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0 | ・現年課税分 62,000 |
| | 6. 入湯税 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | | | 991,650 | 991,650 | 0 | 0 | |
| | 1. 入湯税 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1. 現年課税分 | 1,100,000 | 991,650 | 991,650 | 0 | 0 | ・現年課税分 991,650 |
| | 2. 地方譲与税 | 369,212,000 | △42,000,000 | 0 | 327,212,000 | | | 325,963,666 | 325,963,666 | 0 | 0 | |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 62,000,000 | △3,000,000 | 0 | 59,000,000 | | | 58,766,000 | 58,766,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 62,000,000 | △3,000,000 | 0 | 59,000,000 | 1. 地方揮発油譲与税 | 59,000,000 | 58,766,000 | 58,766,000 | 0 | 0 | ・地方揮発油譲与税 58,766,000 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 206,000,000 | △28,000,000 | 0 | 178,000,000 | | | 179,841,000 | 179,841,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 自動車重量譲与税 | 206,000,000 | △28,000,000 | 0 | 178,000,000 | 1. 自動車重量譲与税 | 178,000,000 | 179,841,000 | 179,841,000 | 0 | 0 | ・自動車重量譲与税 179,841,000 |
| | 3. 特別とん譲与税 | 60,000,000 | △11,000,000 | 0 | 49,000,000 | | | 46,921,666 | 46,921,666 | 0 | 0 | |
| | 1. 特別とん譲与税 | 60,000,000 | △11,000,000 | 0 | 49,000,000 | 1. 特別とん譲与税 | 49,000,000 | 46,921,666 | 46,921,666 | 0 | 0 | ・特別とん譲与税 46,921,666 |
| | 4. 森林環境譲与税 | 41,212,000 | 0 | 0 | 41,212,000 | | | 40,435,000 | 40,435,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 森林環境譲与税 | 41,212,000 | 0 | 0 | 41,212,000 | 1. 森林環境譲与税 | 41,212,000 | 40,435,000 | 40,435,000 | 0 | 0 | ・森林環境譲与税 40,435,000 |
| | 3. 利子割交付金 | 5,300,000 | 1,200,000 | 0 | 6,500,000 | | | 5,976,000 | 5,976,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 利子割交付金 | 5,300,000 | 1,200,000 | 0 | 6,500,000 | | | 5,976,000 | 5,976,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 利子割交付金 | 5,300,000 | 1,200,000 | 0 | 6,500,000 | 1. 利子割交付金 | 6,500,000 | 5,976,000 | 5,976,000 | 0 | 0 | ・利子割交付金 5,976,000 |
| | 4. 配当割交付金 | 84,000,000 | 56,307,000 | 0 | 140,307,000 | | | 139,990,000 | 139,990,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 配当割交付金 | 84,000,000 | 56,307,000 | 0 | 140,307,000 | | | 139,990,000 | 139,990,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 配当割交付金 | 84,000,000 | 56,307,000 | 0 | 140,307,000 | | | 139,990,000 | 139,990,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | | | | | 1. 配当割交付金 | 140,307,000 | 139,990,000 | 139,990,000 | 0 | 0 | ・配当割交付金 139,990,000 |
| | 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000,000 | 88,011,000 | 0 | 185,011,000 | | | 184,706,000 | 184,706,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000,000 | 88,011,000 | 0 | 185,011,000 | | | 184,706,000 | 184,706,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 97,000,000 | 88,011,000 | 0 | 185,011,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 185,011,000 | 184,706,000 | 184,706,000 | 0 | 0 | ・株式等譲渡所得割交付金 184,706,000 |
| | 6. 法人事業税交付金 | 163,000,000 | 0 | 0 | 163,000,000 | | | 169,805,000 | 169,805,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 法人事業税交付金 | 163,000,000 | 0 | 0 | 163,000,000 | | | 169,805,000 | 169,805,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 法人事業税交付金 | 163,000,000 | 0 | 0 | 163,000,000 | 1. 法人事業税交付金 | 163,000,000 | 169,805,000 | 169,805,000 | 0 | 0 | ・法人事業税交付金 169,805,000 |
| | 7. 地方消費税交付金 | 1,686,000,000 | 41,702,000 | 0 | 1,727,702,000 | | | 1,727,702,000 | 1,727,702,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 地方消費税交付金 | 1,686,000,000 | 41,702,000 | 0 | 1,727,702,000 | | | 1,727,702,000 | 1,727,702,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 地方消費税交付金 | 1,686,000,000 | 41,702,000 | 0 | 1,727,702,000 | 1. 地方消費税交付金 | 1,727,702,000 | 1,727,702,000 | 1,727,702,000 | 0 | 0 | ・一般財源分 786,127,000 ・社会保障財源分 941,575,000 |
| | 8. ゴルフ場利用税交付金 | 22,000,000 | △1,600,000 | 0 | 20,400,000 | | | 20,569,465 | 20,569,465 | 0 | 0 | |
| | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 22,000,000 | △1,600,000 | 0 | 20,400,000 | | | 20,569,465 | 20,569,465 | 0 | 0 | |
| | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 22,000,000 | △1,600,000 | 0 | 20,400,000 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 20,400,000 | 20,569,465 | 20,569,465 | 0 | 0 | ・ゴルフ場利用税交付金 20,569,465 |
| | 9. 環境性能割交付金 | 24,500,000 | △1,142,000 | 0 | 23,358,000 | | | 23,172,000 | 23,172,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 環境性能割交付金 | 24,500,000 | △1,142,000 | 0 | 23,358,000 | | | 23,172,000 | 23,172,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 環境性能割交付金 | 24,500,000 | △1,142,000 | 0 | 23,358,000 | 1. 環境性能割交付金 | 23,358,000 | 23,172,000 | 23,172,000 | 0 | 0 | ・環境性能割交付金 23,172,000 |
| | 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 853,000 | 21,000 | 0 | 874,000 | | | 874,000 | 874,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 853,000 | 21,000 | 0 | 874,000 | | | 874,000 | 874,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金 | 853,000 | 21,000 | 0 | 874,000 | | 874,000 | 874,000 | 0 | 0 | ・国有提供施設等所在市町村 助成交付金 874,000 | |
| 11. | 地方特例交付金 | 354,800,000 | △753,000 | 0 | 354,047,000 | | 353,955,000 | 353,955,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 地方特例交付金 | 337,000,000 | 947,000 | 0 | 337,947,000 | | 337,947,000 | 337,947,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 地方特例交付金 | 337,000,000 | 947,000 | 0 | 337,947,000 | 1. 減収補填特例交付 金 | 337,947,000 | 337,947,000 | 0 | 0 | ・住宅借入金等特別税額控除 減収補填特例交付金 48,897,000 ・定額減税減収補填特例交付 金 289,050,000 | |
| | 2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補填特別 交付金 | 17,800,000 | △1,700,000 | 0 | 16,100,000 | | 16,008,000 | 16,008,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 新型コロナウイルス 感染症対策 地方税減収補填 特別交付金 | 17,800,000 | △1,700,000 | 0 | 16,100,000 | 1. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補填特別 交付金 | 16,100,000 | 16,008,000 | 0 | 0 | ・新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金 16,008,000 | |
| 12. | 地方交付税 | 4,410,000,000 | 1,183,020,000 | 0 | 5,593,020,000 | | 5,593,020,000 | 5,593,020,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 地方交付税 | 4,410,000,000 | 1,183,020,000 | 0 | 5,593,020,000 | | 5,593,020,000 | 5,593,020,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 地方交付税 | 4,410,000,000 | 1,183,020,000 | 0 | 5,593,020,000 | 1. 地方交付税 | 5,593,020,000 | 5,593,020,000 | 0 | 0 | ・普通交付税 4,767,326,000 ・特別交付税 825,694,000 | |
| 13. | 交通安全対策特別 交付金 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | | 5,310,000 | 5,310,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 交通安全対策特別 交付金 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | | 5,310,000 | 5,310,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 交通安全対策特 別交付金 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 1. 交通安全対策特別 交付金 | 9,500,000 | 5,310,000 | 0 | 0 | ・交通安全対策特別交付金 5,310,000 | |
| 14. | 分担金及び負担金 | 50,218,000 | 52,319,000 | 2,135,000 | 104,672,000 | | 83,409,309 | 79,918,137 | 567,950 | 2,923,222 | | |
| | 1. 負担金 | 50,218,000 | 52,319,000 | 2,135,000 | 104,672,000 | | 83,409,309 | 79,918,137 | 567,950 | 2,923,222 | | |
| | 1. 民生費負担金 | 36,577,000 | 4,181,000 | 0 | 40,758,000 | 1. 児童福祉費負担金 | 4,915,000 | 42,388,519 | 38,897,347 | 567,950 | 2,923,222 | ・保育所費過年度負担金 297,050 ・日本スポーツ振興センター 共済負担金 220,890 ・保育所広域利用施設型給付 負担金 4,344,230 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|--------------|-----|-------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | 2. 老人福祉費負担金 | 35,843,000 | 34,768,659 | 34,035,177 | 0 | 733,482 | ・老人福祉施設入所負担金 34,035,177 |
| | 2. 土木費負担金 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 1. 土木管理費負担金 | 11,500,000 | 10,340,000 | 10,340,000 | 0 | 0 | ・急傾斜地崩壊対策事業費負 担金 10,340,000 |
| | 2. 土木費負担金 (繰越明許) | 0 | 0 | 260,000 | 260,000 | 1. 土木管理費負担金 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 教育費負担金 | 2,141,000 | 0 | 0 | 2,141,000 | 1. 小学校費負担金 | 1,387,000 | 1,304,560 | 1,304,560 | 0 | 0 | ・日本スポーツ振興センター 共済負担金 1,304,560 |
| | | | | | | 2. 中学校費負担金 | 722,000 | 641,700 | 641,700 | 0 | 0 | ・日本スポーツ振興センター 共済負担金 641,700 |
| | | | | | | 3. 幼稚園費負担金 | 32,000 | 130,780 | 130,780 | 0 | 0 | ・日本スポーツ振興センター 共済負担金 24,600 ・幼稚園広域利用施設型給付 負担金 106,180 |
| | 4. 農林水産業費負担金 | 0 | 48,138,000 | 0 | 48,138,000 | 1. 農地費負担金 | 22,294,000 | 26,728,750 | 26,728,750 | 0 | 0 | ・中山間地域総合整備事業費 負担金 384,750 |
| | | | | | | 2. 水産業費負担金 | 25,844,000 | 25,844,000 | 25,844,000 | 0 | 0 | ・漁港整備事業費負担金 25,844,000 |
| | | | | | | 3. 水質障害対策施設 加入負担金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | ・水質障害対策施設加入負担 金 500,000 |
| | 4. 農林水産業費負担金 (繰越明許) | 0 | 0 | 1,875,000 | 1,875,000 | 1. 農地費負担金 | 1,875,000 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | 0 | ・中山間地域総合整備事業費 負担金 1,875,000 |
| | 15. 使用料及び手数料 | 370,986,000 | 0 | 0 | 370,986,000 | | | 522,952,949 | 368,040,118 | 0 | 154,912,831 | |
| | 1. 使用料 | 283,557,000 | 0 | 0 | 283,557,000 | | | 433,898,821 | 278,985,990 | 0 | 154,912,831 | |
| | 1. 総務使用料 | 6,896,000 | 0 | 0 | 6,896,000 | 1. 行政財産許可使用料 | 6,896,000 | 8,108,804 | 8,091,655 | 0 | 17,149 | ・行政財産許可使用料 8,091,655 |
| | 2. 民生使用料 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 1. 老人福祉施設使用料 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 衛生使用料 | 23,802,000 | 0 | 0 | 23,802,000 | 1. 保健衛生施設使用料 | 23,800,000 | 24,971,950 | 24,971,950 | 0 | 0 | ・斎場使用料 24,971,950 |
| | | | | | | 2. 清掃施設使用料 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 労働使用料 | 795,000 | 0 | 0 | 795,000 | | | 1,022,800 | 1,022,800 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|---|--|--|-----------------------|---|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. | | | | | 1. 労働福祉施設使用料 795,000 | 1,022,800 | 1,022,800 | 0 | 0 | ・ 勤労女性センター使用料 1,022,800 | |
| | 5. 農林水産業使用料 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 1. 漁港施設使用料 15,000 | 15,840 15,840 | 15,840 15,840 | 0 0 | 0 0 | ・ 漁港施設使用料 15,840 | |
| | 6. 商工使用料 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 1. 商工施設使用料 17,200,000 | 14,819,990 14,819,990 | 14,819,990 14,819,990 | 0 0 | 0 0 | ・ 社会福祉会館使用料 1,298,500 ・ サテライトオフィス使用料 18,700 ・ 温泉保養施設使用料 10,407,750 ・ 道の駅施設使用料 3,095,040 | |
| | 7. 土木使用料 | 211,091,000 | 0 | 0 | 211,091,000 | 1. 住宅使用料 196,088,000 2. 道路橋りょう使用料 14,247,000 3. 都市計画施設使用料 390,000 4. 法定外公共物使用料 366,000 | 362,666,089 347,440,142 14,482,574 355,968 387,405 | 207,770,407 192,545,310 14,482,574 355,968 386,555 | 0 0 0 0 0 | 154,895,682 154,894,832 0 0 850 | ・ 住宅使用料 191,981,310 ・ 地域優良賃貸住宅使用料 564,000 ・ 道路使用料 14,482,574 ・ 都市公園使用料 355,968 ・ 法定外公共物使用料 386,555 | |
| | 8. 教育使用料 | 23,748,000 | 0 | 0 | 23,748,000 | 1. 幼稚園使用料 78,000 2. 社会教育施設使用料 3,620,000 3. 体育施設使用料 20,050,000 | 22,293,348 183,400 3,406,945 18,703,003 | 22,293,348 183,400 3,406,945 18,703,003 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ・ 預かり保育料 183,400 ・ 公民館使用料 2,885,900 ・ ふるさと館使用料 2,900 ・ 阿波公方・民俗資料館使用料 86,800 ・ 科学センター使用料 431,345 ・ 夜間照明使用料 1,625,055 ・ 市民グラウンド使用料 470,760 ・ 武道館使用料 337,800 ・ 体育館使用料 5,696,290 ・ 海洋センター使用料 2,015,115 ・ 健康スポーツランド使用料 1,813,750 ・ 運動公園使用料 6,744,233 | |
| | 2. 手数料 | 87,429,000 | 0 | 0 | 87,429,000 | | 89,054,128 | 89,054,128 | 0 | 0 | | |
| | 1. 総務手数料 | 29,701,000 | 0 | 0 | 29,701,000 | 1. 総務管理手数料 236,000 2. 徴税手数料 3,500,000 | 30,178,550 205,800 3,026,200 | 30,178,550 205,800 3,026,200 | 0 0 0 | 0 0 0 | ・ 自動車臨時運行許可手数料 204,750 ・ 証明手数料 1,050 ・ 証明手数料 2,887,450 ・ 督促手数料 138,750 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1. | | | | | 3. 戸籍住民基本台帳 手数料 | 25,965,000 | 26,946,550 | 26,946,550 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・戸籍手数料 12,907,250 ・住民基本台帳手数料 8,598,300 ・証明手数料 5,441,000 | |
| | 2. 民生手数料 | 622,000 | 0 | 0 | 622,000 | 1. 老人福祉手数料 | 622,000 | 411,400 | 411,400 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・生活管理指導短期宿泊事業 手数料 188,950 ・配食サービス事業手数料 220,850 | |
| | | | | | | 2. 児童福祉手数料 | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・保育料督促手数料 1,600 | |
| | 3. 衛生手数料 | 49,435,000 | 0 | 0 | 49,435,000 | 1. 保健衛生手数料 | 2,365,000 | 51,687,868 | 51,687,868 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・犬登録手数料 783,200 ・狂犬病予防注射済票交付手 手数料 1,345,430 | |
| | | | | | | 2. 清掃手数料 | 47,070,000 | 49,559,238 | 49,559,238 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理手数料 31,399,041 ・し尿処理手数料 18,080,197 ・一般廃棄物処理業等許可手 手数料 80,000 | |
| | 4. 農林水産業手 料 | 174,000 | 0 | 0 | 174,000 | 1. 農業手数料 | 174,000 | 173,750 | 173,750 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・農地証明手数料 166,950 ・鳥獣飼養許可手数料 6,800 | |
| | 5. 商工手数料 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 1. 商工手数料 | 170,000 | 92,950 | 92,950 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・海事事務手数料 92,950 | |
| | 6. 土木手数料 | 2,347,000 | 0 | 0 | 2,347,000 | 1. 土木管理手数料 | 6,000 | 2,280,910 | 2,280,910 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・証明手数料 8,750 | |
| | | | | | | 2. 道路橋りょう手 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3. 都市計画手数料 | 2,340,000 | 2,260,960 | 2,260,960 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・開発許可審査手数料 1,771,260 ・建築許可審査手数料 456,300 ・証明等手数料 33,400 | |
| | | | | | | 4. 住宅手数料 | 0 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・証明手数料 11,200 | |
| | 7. 消防手数料 | 4,980,000 | 0 | 0 | 4,980,000 | 1. 消防手数料 | 4,980,000 | 4,228,700 | 4,228,700 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・危険物許認可等手数料 4,228,700 | |
| 16. | 国庫支出金 | 4,903,186,000 | 1,141,222,000 | 331,209,000 | 6,375,617,000 | | | 6,085,512,425 | 6,085,512,425 | 0 | 0 | | |
| | 1. 国庫負担金 | 4,171,973,000 | 212,342,000 | 27,310,000 | 4,411,625,000 | | | 4,432,742,724 | 4,432,742,724 | 0 | 0 | | |
| | 1. 民生費国庫負担 金 | 4,046,191,000 | 210,911,000 | 0 | 4,257,102,000 | 1. 社会福祉費負担金 | 1,238,181,000 | 4,301,883,279 | 4,301,883,279 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定負担金 67,820,511 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|----------------|--------------|--------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | | | | | 1. | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・障害者福祉費負担金 51,650,000 ・障害者総合支援給付費等負担金 1,039,681,694 ・心身障害者福祉費負担金 18,481,297 ・生活困窮者自立支援事業負担金 12,386,917 ・介護保険低所得者保険料軽減負担金 51,599,800 ・過年度介護保険低所得者保険料軽減負担金 544,250 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 946,612 ・国民健康保険産前産後保険料負担金 310,700 ・過年度障害者福祉費負担金 2,446,689 | |
| | | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 1,708,800,000 | 1,703,951,858 | 1,703,951,858 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付負担金 666,000 ・助産施設措置費負担金 250,000 ・保育所費負担金 518,039,079 ・母子生活支援施設負担金 2,015,735 ・児童手当給付負担金 776,720,551 ・児童扶養手当給付負担金 73,803,880 ・障害児施設措置費負担金 328,399,454 ・過年度児童手当給付負担金 3,958,334 ・過年度子育てのための施設等利用給付負担金 98,825 | |
| | | | | | | 3. 生活保護費負担金 | 1,310,121,000 | 1,352,062,951 | 1,352,062,951 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費負担金 1,347,091,473 ・過年度生活保護費負担金 4,971,478 | |
| | 2. 衛生費国庫負担金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1. 保健衛生費負担金 | 1,500,000 | 451,200 | 451,200 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療費助成事業負担金 451,200 |
| | 3. 農林水産業費国庫負担金 | 20,250,000 | 0 | 0 | 20,250,000 | 1. 農地費負担金 | 20,250,000 | 17,180,000 | 17,180,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査費国庫負担金 17,180,000 |
| | 4. 教育費国庫負担金 | 68,825,000 | 4,656,000 | 0 | 73,481,000 | 1. 幼稚園費負担金 | 73,481,000 | 71,942,245 | 71,942,245 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園施設型給付負担金 48,160,304 ・子育てのための施設等利用給付負担金 22,608,324 ・過年度子育てのための施設等利用給付負担金 1,173,617 |
| | 5. 災害復旧費国庫負担金 | 35,207,000 | △3,225,000 | 0 | 31,982,000 | 1. 公共土木施設災害復旧費負担金 | 31,982,000 | 16,390,000 | 16,390,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・過年公共土木施設災害復旧費負担金 16,390,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 5. 災害復旧費国庫負担金（繰越明許） | 0 | 0 | 27,310,000 | 27,310,000 | | 24,896,000 | 24,896,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 公共土木施設災害復旧費負担金 | 27,310,000 | 24,896,000 | 24,896,000 | 0 | 0 | ・現年公共土木施設災害復旧費負担金 24,896,000 |
| | 2. 国庫補助金 | 715,145,000 | 894,061,000 | 303,899,000 | 1,913,105,000 | | | 1,603,808,158 | 1,603,808,158 | 0 | 0 | |
| | 1. 議会費国庫補助金 | 4,532,000 | 0 | 0 | 4,532,000 | | | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 議会費補助金 | 4,532,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | ・デジタル田園都市国家構想交付金 4,400,000 |
| | 2. 総務費国庫補助金 | 31,360,000 | 485,688,000 | 0 | 517,048,000 | | | 507,410,710 | 507,410,710 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 総務管理費補助金 | 496,262,000 | 492,932,710 | 492,932,710 | 0 | 0 | ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876,000 ・困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 3,366,000 ・デジタル田園都市国家構想交付金 2,228,600 ・地域少子化対策重点推進交付金 5,485,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 476,396,110 ・児童手当制度改正実施円滑化事業費補助金 1,581,000 |
| | | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 20,786,000 | 14,478,000 | 14,478,000 | 0 | 0 | ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,309,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 13,169,000 |
| | 2. 総務費国庫補助金（繰越明許） | 0 | 0 | 17,168,000 | 17,168,000 | | | 13,101,000 | 13,101,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 17,168,000 | 13,101,000 | 13,101,000 | 0 | 0 | ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 13,101,000 |
| | 3. 民生費国庫補助金 | 170,910,000 | 343,666,000 | 0 | 514,576,000 | | | 429,672,072 | 429,672,072 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 社会福祉費補助金 | 376,842,000 | 293,165,542 | 293,165,542 | 0 | 0 | ・市町村障害者地域生活支援事業費補助金 18,140,000 ・障害者総合支援事業費等補助金 352,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,187,000 ・重層的支援体制整備事業交付金 5,100,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 259,386,542 |
| | | | | | | 2. 児童福祉費補助金 | 133,119,000 | 132,127,540 | 132,127,540 | 0 | 0 | ・母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 984,000 ・家庭支援推進保育事業費補助金 9,645,000 ・子育て短期支援事業費補助金 847,000 ・地域子育て支援拠点事業費補助金 25,354,000 ・一時預かり事業費補助金 4,242,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 3. | | | | | 2. | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業費補助金 1,200,000 ・病児・病後児保育事業費補助金 2,993,000 ・放課後児童クラブ運営事業費補助金 55,728,000 ・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 60,000 ・子ども家庭総合支援拠点事業費補助金 5,216,000 ・児童手当制度改正実施円滑化事業費補助金 4,690,000 ・子育て支援施設耐震診断事業費交付金 384,000 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金 560,000 ・保育所等性被害防止対策設備等支援事業費補助金 1,200,000 ・こども家庭センター開設準備費補助金 5,119,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 13,905,540 | |
| | | | | | | 3. 生活保護費補助金 | 3,420,000 | 3,194,000 | 3,194,000 | 0 | 0 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,194,000 |
| | | | | | | 4. 老人福祉費補助金 | 1,195,000 | 1,184,990 | 1,184,990 | 0 | 0 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,184,990 |
| | 3. 民生費国庫補助金（繰越明許） | 0 | 0 | 140,491,000 | 140,491,000 | 1. 社会福祉費補助金 | 140,491,000 | 235,320,085 | 235,320,085 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 23,190,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 212,130,085 |
| | 4. 衛生費国庫補助金 | 58,887,000 | 31,931,000 | 0 | 90,818,000 | 1. 保健衛生費補助金 | 90,818,000 | 47,772,172 | 47,772,172 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・疾病予防対策事業費等補助金 2,003,000 ・養育支援訪問事業費補助金 933,000 ・乳児家庭全戸訪問事業費補助金 561,000 ・子ども・子育て支援交付金 6,764,000 ・循環型社会形成推進交付金 4,473,000 ・産婦健康診査事業費補助金 2,000,000 ・出産・子育て応援交付金 25,910,000 ・産後ケア事業費補助金 540,000 ・母子保健医療対策総合支援事業費補助金 890,000 ・親子関係形成支援事業費補助金 191,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,507,172 |
| | 4. 衛生費国庫補助金（繰越明許） | 0 | 0 | 4,546,000 | 4,546,000 | | | 4,546,000 | 4,546,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------|--------------|--------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 4. | | | | | 1. 保健衛生費補助金 | 4,546,000 | 4,546,000 | 4,546,000 | 0 | 0 | ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 4,546,000 |
| | 5. 労働費国庫補助金 | 3,985,000 | 0 | 0 | 3,985,000 | 1. 労働諸費補助金 | 3,985,000 | 3,989,000 | 3,989,000 | 0 | 0 | ・ファミリー・サポートセンター事業費補助金 3,989,000 |
| | 6. 農林水産業費国庫補助金 | 1,244,000 | 9,835,000 | 0 | 11,079,000 | 1. 水産業費補助金 | 3,642,000 | 2,129,990 | 2,129,990 | 0 | 0 | ・離島活性化交付金 918,000 |
| | | | | | | 2. 農業費補助金 | 4,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3. 農地費補助金 | 1,242,000 | 1,211,990 | 1,211,990 | 0 | 0 | ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,211,990 |
| | | | | | | 4. 林業費補助金 | 1,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 商工費国庫補助金 | 8,600,000 | 1,730,000 | 0 | 10,330,000 | 1. 商工費補助金 | 10,330,000 | 11,259,000 | 11,259,000 | 0 | 0 | ・デジタル田園都市国家構想交付金 11,259,000 |
| | 8. 土木費国庫補助金 | 354,778,000 | △51,638,000 | 0 | 303,140,000 | 1. 道路橋りょう費補助金 | 225,207,000 | 98,736,788 | 98,736,788 | 0 | 0 | ・道路橋りょう整備交付金 74,602,000 |
| | | | | | | 2. 都市計画費補助金 | 20,200,000 | 3,871,788 | 3,871,788 | 0 | 0 | ・都市下水路整備交付金 3,871,788 |
| | | | | | | 3. 住宅費補助金 | 57,733,000 | 20,263,000 | 20,263,000 | 0 | 0 | ・木造住宅耐震診断支援交付金 1,060,000 ・木造住宅耐震改修交付金 1,500,000 ・耐震シェルター普及モデル事業交付金 600,000 ・耐震化工事検査員派遣事業交付金 223,000 ・住替え支援交付金 86,000 ・危険廃屋等除却支援交付金 2,500,000 ・危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金 32,000 ・スマート化支援事業費交付金 450,000 ・公営住宅整備交付金 13,812,000 |
| | 8. 土木費国庫補助金(繰越明許) | 0 | 0 | 141,694,000 | 141,694,000 | 1. 道路橋りょう費補助金 | 70,025,000 | 138,952,107 | 138,952,107 | 0 | 0 | ・道路橋りょう整備交付金 70,025,000 |
| | | | | | | 2. 都市計画費補助金 | 62,150,000 | 60,790,107 | 60,790,107 | 0 | 0 | ・都市下水路整備交付金 59,990,107 ・公園施設整備事業費補助金 800,000 |
| | | | | | | 3. 住宅費補助金 | 9,519,000 | 8,137,000 | 8,137,000 | 0 | 0 | ・民間建築物耐震化支援補助金 8,137,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-----|-----|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 9. 消防費国庫補助金 | 2,180,000 | 40,000,000 | 0 | 42,180,000 | | 2,175,800 | 2,175,800 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 消防費補助金 | 42,180,000 | 2,175,800 | 2,175,800 | 0 | 0 | ・デジタル田園都市国家構想 交付金 2,175,800 |
| | 10. 教育費国庫補助金 | 78,669,000 | 32,849,000 | 0 | 111,518,000 | | 104,343,434 | 104,343,434 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 小学校費補助金 | 33,335,000 | 30,182,000 | 30,182,000 | 0 | 0 | ・学用品費等補助金 36,000 ・特別支援教育就学奨励費補 助金 1,852,000 ・理科教育設備整備費等補助 金 2,249,000 ・小学校施設環境改善交付金 25,217,000 ・公立学校情報機器活用支援 体制整備費補助金 828,000 |
| | | | | | | 2. 中学校費補助金 | 25,097,000 | 25,424,000 | 25,424,000 | 0 | 0 | ・学用品費等補助金 308,000 ・特別支援教育就学奨励費補 助金 1,305,000 ・地域少子化対策重点推進交 付金 506,000 ・中学校施設環境改善交付金 21,364,000 ・教育施設耐震診断交付金 1,222,000 ・公立学校情報機器活用支援 体制整備費補助金 719,000 |
| | | | | | | 3. 幼稚園費補助金 | 8,254,000 | 7,548,000 | 7,548,000 | 0 | 0 | ・市立幼稚園一時預かり事業 費補助金 3,963,000 ・私立幼稚園一時預かり事業 費補助金 3,301,000 ・子ども・子育て支援補助金 284,000 |
| | | | | | | 4. 社会教育費補助金 | 8,000,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 0 | ・文化財調査事業費補助金 1,000,000 ・史跡等総合活用整備事業費 補助金 4,300,000 |
| | | | | | | 5. 保健体育費補助金 | 36,832,000 | 35,889,434 | 35,889,434 | 0 | 0 | ・物価高騰対応重点支援地方 創生臨時交付金 35,889,434 |
| | 3. 委託金 | 16,068,000 | 34,819,000 | 0 | 50,887,000 | | | 48,961,543 | 48,961,543 | 0 | 0 | |
| | 1. 総務費委託金 | 254,000 | 34,800,000 | 0 | 35,054,000 | | | 31,699,240 | 31,699,240 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 総務管理費委託金 | 26,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | ・自衛官募集事務委託金 44,000 |
| | | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 228,000 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0 | ・中長期在留者住居地届出等 事務委託金 227,000 |
| | | | | | | 3. 選挙費委託金 | 34,800,000 | 31,428,240 | 31,428,240 | 0 | 0 | ・衆議院議員選挙委託金 31,428,240 |
| | 2. 民生費委託金 | 14,390,000 | 19,000 | 0 | 14,409,000 | | | 16,197,224 | 16,197,224 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 社会福祉費委託金 | 14,160,000 | 15,878,071 | 15,878,071 | 0 | 0 | ・国民年金事務取扱交付金 15,682,069 ・年金生活者支援給付金支給 業務事務取扱交付金 196,002 |
| | | | | | | 2. 児童福祉費委託金 | 249,000 | 319,153 | 319,153 | 0 | 0 | ・特別児童扶養手当事務委託 金 319,153 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | | | |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | 3. 農林水産業費委託金 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 1. 農地費委託金 | 650,000 | 546,231 | 546,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・上荒井排水機場維持管理委託金 546,231 |
| | 4. 土木費委託金 | 774,000 | 0 | 0 | 774,000 | 1. 河川費委託金 | 774,000 | 518,848 | 518,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・川原排水機場維持管理委託金 518,848 |
| 17. | 県支出金 | 2,691,064,000 | △4,632,000 | 81,555,000 | 2,767,987,000 | | | 2,616,052,242 | 2,616,052,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 県負担金 | 1,584,129,000 | 45,535,000 | 0 | 1,629,664,000 | | | 1,617,512,319 | 1,617,512,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 民生費県負担金 | 1,538,842,000 | 43,231,000 | 0 | 1,582,073,000 | 1. 社会福祉費負担金 | 821,614,000 | 1,572,244,989 | 1,572,244,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・保険基盤安定負担金 253,319,893 ・障害者福祉費負担金 30,647,908 ・障害者総合支援給付費等負担金 516,493,501 ・介護保険低所得者保険料軽減負担金 25,799,900 ・過年度介護保険低所得者保険料軽減負担金 272,125 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 473,306 ・国民健康保険産前後保険料負担金 155,350 |
| | | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 496,189,000 | 493,496,078 | 493,496,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・子育てのための施設等利用給付負担金 333,000 ・保育所費負担金 196,663,631 ・母子生活支援施設負担金 831,347 ・児童手当給付負担金 133,098,996 ・障害児施設措置費負担金 162,569,104 |
| | | | | | | 3. 生活保護費負担金 | 8,137,000 | 7,279,660 | 7,279,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・生活保護費負担金 7,279,660 |
| | | | | | | 4. 災害救助費負担金 | 1,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 5. 老人福祉費負担金 | 254,258,000 | 244,307,268 | 244,307,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 244,307,268 |
| | 2. 衛生費県負担金 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 1. 保健衛生費負担金 | 750,000 | 440,763 | 440,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・未熟児養育医療費助成事業負担金 440,763 |
| | 3. 農林水産業費県負担金 | 10,125,000 | 0 | 0 | 10,125,000 | 1. 農地費負担金 | 10,125,000 | 8,590,000 | 8,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・地籍調査費県負担金 8,590,000 |
| | 4. 教育費県負担金 | 34,412,000 | 2,304,000 | 0 | 36,716,000 | 1. 幼稚園費負担金 | 36,716,000 | 36,236,567 | 36,236,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・私立幼稚園施設型給付負担金 24,440,942 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 4. | | | | | 1. | | | | | ・子育てのための施設等利用 給付負担金 11,232,826 ・過年度子育てのための施設 等利用給付負担金 562,799 | |
| | 2. 県補助金 | 968,777,000 | △56,704,000 | 81,555,000 | 993,628,000 | | | 851,839,263 | 851,839,263 | 0 | 0 | |
| | 1. 総務費県補助金 | 28,667,000 | △3,232,000 | 0 | 25,435,000 | 1. 総務管理費補助金 | 25,435,000 | 23,186,000 | 23,186,000 | 0 | 0 | ・伊島連絡航路支援費補助金 21,952,000 ・緊急津波総合対策事業費補 助金 1,219,000 ・タクシー運転手確保支援補 助金 15,000 |
| | 2. 民生費県補助金 | 280,774,000 | △2,419,000 | 0 | 278,355,000 | 1. 社会福祉費補助金 | 170,360,000 | 152,214,300 | 152,214,300 | 0 | 0 | ・民生委員活動費補助金 16,772,080 ・市町村障害者地域生活支援 事業費補助金 8,570,000 ・戦傷病補装具交付事務取扱 交付金 9,800 ・心身障害児(者)在宅介護 支援事業費補助金 100,000 ・重度心身障害者等医療費助 成事業補助金 72,375,120 ・介護保険関連事業費補助金 337,000 ・隣保館運営費補助金 52,907,000 ・地域自殺対策強化事業費補 助金 141,000 ・難聴児補聴器購入助成事業 費補助金 140,100 ・小児慢性特定疾病児童等日 常生活用具給付事業費補助 金 230,000 ・自立支援医療等事務取扱交 付金 282,200 ・地域医療介護総合確保基金 事業費補助金 350,000 |
| | | | | | | 2. 児童福祉費補助金 | 104,022,000 | 97,558,800 | 97,558,800 | 0 | 0 | ・延長保育促進事業費補助金 1,178,000 ・ともだち広場開催事業費補 助金 300,000 ・児童福祉施設設置認可等事 務取扱交付金 832,800 ・放課後児童クラブ運営事業 費補助金 49,008,000 ・病児・病後児保育事業費補 助金 2,499,000 ・子育て短期支援事業費補助 金 819,000 ・地域子育て支援拠点事業費 補助金 21,743,000 ・一時預かり事業費補助金 4,170,000 ・第3子以降児童保育料助成 事業費補助金 8,344,000 ・在宅育児応援事業費補助金 25,000 ・保育対策総合支援事業費補 助金 3,430,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|---------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 2. | | | | | 2. | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・緊急津波総合対策事業費補助金 1,622,000 ・多様な事業者の参入促進・能力活用事業費補助金 640,000 ・こども家庭センター開設準備費補助金 1,278,000 ・避難所強靱化対策推進事業費補助金 388,000 ・子ども家庭総合支援拠点事業費補助金 1,282,000 | |
| | | | | | | 3. 老人福祉費補助金 | 3,973,000 | 3,423,000 | 3,423,000 | 0 | 0 <ul style="list-style-type: none"> ・長寿社会づくり支援統合補助金 500,000 ・在宅福祉事業費補助金 2,923,000 | |
| | 3. 衛生費県補助金 | 180,980,000 | △8,466,000 | 0 | 172,514,000 | 1. 保健衛生費補助金 | 171,169,000 | 168,323,000 | 168,323,000 | 0 | 0 <ul style="list-style-type: none"> ・大飼育者表示標識交付事務取扱交付金 39,600 ・原爆被爆者健康診断事務取扱交付金 28,000 ・乳幼児等医療費助成事業補助金 148,212,000 ・フッ化物塗布推進事業費補助金 304,000 ・健康増進事業費補助金 2,621,000 ・動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金 301,000 ・養育支援訪問事業費補助金 853,000 ・乳児家庭全戸訪問事業費補助金 494,000 ・出産・子育て応援交付金 7,467,000 ・不妊治療費助成事業補助金 1,539,000 ・子ども・子育て支援交付金 1,710,000 ・合併処理浄化槽設置推進事業費補助金 2,824,000 ・とくしま海岸漂着物等地域対策推進費補助金 102,000 ・予防接種事故対策事業費補助金 291,800 ・親子関係形成支援事業費補助金 191,000 | |
| | | | | | | 2. 清掃費補助金 | 1,345,000 | 1,345,600 | 1,345,600 | 0 | 0 <ul style="list-style-type: none"> ・動物の死体収容及び処理事務取扱交付金 1,345,600 | |
| | 4. 労働費県補助金 | 3,985,000 | 0 | 0 | 3,985,000 | 1. 労働諸費補助金 | 3,985,000 | 3,989,000 | 3,989,000 | 0 | 0 <ul style="list-style-type: none"> ・ファミリー・サポートセンター事業費補助金 3,989,000 | |
| | 5. 農林水産業費県補助金 | 374,705,000 | △82,706,000 | 0 | 291,999,000 | 1. 農業費補助金 | 111,001,000 | 266,960,321 | 266,960,321 | 0 | 0 <ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会補助金 6,706,000 ・農地転用許可等事務取扱交付金 935,700 ・農用地区域内開発行為許可等事務取扱交付金 4,800 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 5. | | | | | 1. | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・鳥獣捕獲許可等事務取扱交付金 1,427,000 ・鳥獣飼養許可事務取扱交付金 36,100 ・地域農業振興対策事業費補助金 902,000 ・中山間地域等直接支払交付金 23,727,802 ・中山間地域等直接支払推進事業費交付金 101,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 1,863,000 ・農業次世代人材投資事業費補助金 20,700,000 ・新規就農者経営発展支援事業費補助金 22,494,000 ・新規就農者経営発展支援事業推進事業費補助金 1,000,000 ・鳥獣被害防止総合対策交付金 10,462,000 ・農地利用効率化等支援交付金 2,835,000 ・鳥獣個体数調整許可事務取扱交付金 8,200 ・環境保全型農業直接支払交付金 6,302,460 ・地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 961,511 | |
| | | | | | | 2. 農地費補助金 | 167,489,000 | 159,054,748 | 159,054,748 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 0 多面的機能支払推進交付金 1,200,000 ・農地維持支払交付金 56,829,525 ・資源向上支払交付金 94,203,223 ・農村整備事業費補助金 5,200,000 ・農業水路等長寿命化事業費補助金 1,173,000 ・農業水利施設省エネルギー化推進対策交付金 449,000 | |
| | | | | | | 3. 林業費補助金 | 7,015,000 | 2,221,000 | 2,221,000 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 0 森林・山村多面的機能発揮対策推進交付金 60,000 ・松くい虫被害対策事業費補助金 1,155,000 ・森林病虫害等防除事業費補助金 256,000 ・共生林整備事業費補助金 750,000 | |
| | | | | | | 4. 水産業費補助金 | 6,494,000 | 5,218,000 | 5,218,000 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 0 離島漁業再生支援交付金 4,020,000 ・離島漁業再生支援推進事業費交付金 65,000 ・とくしま海岸漂着物等地域対策推進費補助金 1,133,000 | |
| | 5. 農林水産業費県補助金（繰越明許） | 0 | 0 | 68,060,000 | 68,060,000 | | | 61,355,000 | 61,355,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 0 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 48,107,000 0 農業水路等長寿命化事業費補助金 13,248,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|----------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 6. 商工費県補助金 | 6,810,000 | 0 | 0 | 6,810,000 | 1. 商工費補助金 | 6,810,000 | 6,788,200 | 6,788,200 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・商工会設立認可等事務取扱 交付金 10,400 ・商工会議所定款変更認可等 事務取扱交付金 16,000 ・国定公園普通地域届出受理 等事務取扱交付金 5,900 ・県立自然公園普通地域届出 受理等事務取扱交付金 5,900 ・消費者行政強化交付金 6,750,000 |
| | 7. 土木費県補助金 | 52,038,000 | 33,112,000 | 0 | 85,150,000 | 1. 土木管理費補助金 | 24,458,000 | 11,963,133 | 11,963,133 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・とくしま海岸漂着物等地域 対策推進費補助金 47,000 ・高速道路周辺特別対策事業 費補助金 7,195,983 ・河川費補助金 18,000 ・都市計画費補助金 308,000 ・住宅費補助金 48,912,000 ・遊休土地事務取扱交付金 42,400 ・開発行為等事務取扱交付金 600 ・緊急津波総合対策事業費補 助金 247,000 ・木造住宅耐震診断支援事業 費補助金 937,550 ・木造住宅耐震改修費補助金 1,972,000 ・耐震シェルター普及モデル 事業費補助金 300,000 ・耐震化工事検査員派遣事業 費補助金 80,600 ・危険廃屋等除却支援事業費 補助金 685,000 ・住替え支援事業費補助金 214,000 ・危険ブロック塀等撤去支援 事業費補助金 16,000 ・スマート化支援事業費補助 金 225,000 |
| | 7. 土木費県補助金 (繰越明許) | 0 | 0 | 13,495,000 | 13,495,000 | 1. 土木管理費補助金 | 8,000,000 | 12,090,305 | 12,090,305 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・急傾斜地崩壊対策事業費補 助金 6,597,800 ・高速道路周辺特別対策事業 費補助金 734,705 ・木造住宅耐震改修費補助金 500,000 ・耐震化工事検査員派遣事業 費補助金 40,800 ・民間建築物耐震化支援事業 費補助金 4,067,000 ・スマート化支援事業費補助 金 150,000 |
| | 8. 消防費県補助金 | 2,602,000 | 6,898,000 | 0 | 9,500,000 | | | 7,895,000 | 7,895,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 8. | | | | | 1. 消防費補助金 | 9,500,000 | 7,895,000 | 7,895,000 | 0 | 0 | ・緊急津波総合対策事業費補助金 7,895,000 |
| | 9. 教育費県補助金 | 33,890,000 | 2,059,000 | 0 | 35,949,000 | 1. 教育総務費補助金 | 38,000 | 38,300 | 38,300 | 0 | 0 | ・図書自動販売機設置届出受 理事務取扱交付金 38,300 |
| | | | | | | 2. 小学校費補助金 | 6,256,000 | 5,756,000 | 5,756,000 | 0 | 0 | ・帰国・外国人児童生徒支援 事業費補助金 107,000 ・緊急津波総合対策事業費補 助金 4,672,000 ・学びサポーター配置事業費 補助金 977,000 |
| | | | | | | 3. 中学校費補助金 | 2,958,000 | 2,443,000 | 2,443,000 | 0 | 0 | ・教育支援体制整備事業費補 助金 1,318,000 ・地域防災推進事業費補助金 60,000 ・教員業務支援員配置促進事 業費補助金 1,005,000 ・学びサポーター配置事業費 補助金 60,000 |
| | | | | | | 4. 幼稚園費補助金 | 24,602,000 | 23,692,000 | 23,692,000 | 0 | 0 | ・市立幼稚園一時預かり事業 費補助金 3,774,000 ・私立幼稚園施設型給付補助 金 16,380,000 ・私立幼稚園一時預かり事業 費補助金 3,256,000 ・子ども・子育て支援補助金 282,000 |
| | | | | | | 5. 社会教育費補助金 | 2,095,000 | 1,787,000 | 1,787,000 | 0 | 0 | ・識字学級交流推進事業費補 助金 252,000 ・文化振興事業費補助金 93,000 ・緊急津波総合対策事業費補 助金 1,442,000 |
| | 10. 災害復旧費県補 助金 | 1,950,000 | △1,950,000 | 0 | 0 | 1. 農業用施設災害復 旧事業費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11. 公債費県補助金 | 2,376,000 | 0 | 0 | 2,376,000 | 1. 公債費補助金 | 2,376,000 | 2,376,904 | 2,376,904 | 0 | 0 | ・水と土農村環境整備事業費 補助金 292,306 ・高速道路整備支援事業費補 助金 2,084,598 |
| | 3. 委託金 | 138,158,000 | 6,537,000 | 0 | 144,695,000 | | | 146,700,660 | 146,700,660 | 0 | 0 | |
| | 1. 総務費委託金 | 115,240,000 | 0 | 0 | 115,240,000 | 1. 徴税费委託金 | 104,250,000 | 109,169,632 | 109,169,632 | 0 | 0 | ・県税徴収委託金 109,169,632 |
| | | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳 費委託金 | 50,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | ・人口動態調査委託金 67,000 |
| | | | | | | 3. 選挙費委託金 | 1,000 | 1,247 | 1,247 | 0 | 0 | ・在外選挙人名簿登録事務委 託金 1,247 |
| | | | | | | 4. 統計調査費委託金 | 10,939,000 | 10,524,000 | 10,524,000 | 0 | 0 | ・経済センサス委託金 8,000 ・学校基本調査委託金 28,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | | | | | 4. | | | | | ・人口移動調査委託金 6,000 ・農林業センサス委託金 7,485,000 ・国勢調査委託金 366,000 ・全国家計構造調査委託金 2,631,000 | |
| | 2. 民生費委託金 | 1,381,000 | 0 | 0 | 1,381,000 | 1. 社会福祉費委託金 | 1,381,000 | 1,207,000 | 1,207,000 | 0 | 0 | ・民生委員研修委託金 113,000 ・人権啓発活動再委託事業委託金 1,094,000 |
| | 3. 衛生費委託金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1. 保健衛生費委託金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 商工費委託金 | 885,000 | 0 | 0 | 885,000 | 1. 商工費委託金 | 885,000 | 870,028 | 870,028 | 0 | 0 | ・福井ダム資料館管理委託金 343,128 ・四国のみち維持管理委託金 526,900 |
| | 5. 土木費委託金 | 19,111,000 | 6,537,000 | 0 | 25,648,000 | 1. 河川費委託金 | 25,648,000 | 24,320,433 | 24,320,433 | 0 | 0 | ・打樋川排水機場維持管理委託金 16,704,400 ・蛭地川排水機場維持管理委託金 3,682,873 ・出島川排水機場維持管理委託金 3,933,160 |
| | 6. 教育費委託金 | 541,000 | 0 | 0 | 541,000 | 1. 社会教育費委託金 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | ・人権教育研究推進事業委託金 130,000 |
| | | | | | | 2. 保健体育費委託金 | 411,000 | 411,320 | 411,320 | 0 | 0 | ・中浦緑地使用料徴収事務委託金 411,320 |
| | 18. 財産収入 | 14,366,000 | 71,203,000 | 0 | 85,569,000 | | | 93,203,979 | 93,203,979 | 0 | 0 | |
| | 1. 財産運用収入 | 5,060,000 | 71,203,000 | 0 | 76,263,000 | | | 73,660,955 | 73,660,955 | 0 | 0 | |
| | 1. 財産貸付収入 | 4,881,000 | 0 | 0 | 4,881,000 | 1. 土地建物貸付収入 | 4,881,000 | 5,307,673 | 5,307,673 | 0 | 0 | ・土地建物貸付収入 5,307,673 |
| | 2. 利子及び配当金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 1. 利子及び配当金 | 50,000 | 232,550 | 232,550 | 0 | 0 | ・有価証券配当金 232,550 |
| | 3. 基金運用収入 | 129,000 | 71,203,000 | 0 | 71,332,000 | 1. 基金運用収入 | 71,332,000 | 68,120,732 | 68,120,732 | 0 | 0 | ・国際交流基金運用収入 43 ・公共用施設維持基金運用収入 12,122 ・交通遺児育英基金運用収入 94 ・ふるさとづくり基金運用収入 10,641 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 3. | | | | | 1. | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・障害児福祉基金運用収入 6,268 ・老人福祉充実基金運用収入 110 ・地域福祉基金運用収入 30,808 ・輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金運用収入 101,744 ・地球温暖化等対策基金運用収入 81,651 ・日亜化学工業河川水質改良基金運用収入 7,009 ・ごみ処理施設建設基金運用収入 4,385,540 ・地域医療充実対策基金運用収入 16,815 ・水産振興対策基金運用収入 49,164 ・牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金運用収入 15,295 ・四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金運用収入 137,966 ・消防施設等整備充実基金運用収入 1,848 ・坂東奨学基金運用収入 70 ・奨学資金貸付基金運用収入 3,475 ・図書館図書充実基金運用収入 151 ・島津記念運動公園管理運営基金運用収入 2,232 ・新野町スポーツ振興基金運用収入 1,471 ・減債基金運用収入 15,567,278 ・財政調整基金運用収入 36,009,956 ・輝けあなんふるさと創造基金運用収入 11,600,000 ・土地開発基金運用収入 78,981 | |
| | 2. 財産売払収入 | 9,306,000 | 0 | 0 | 9,306,000 | | | 19,543,024 | 19,543,024 | 0 | 0 | |
| | 1. 不動産売払収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1. 土地売払収入 | 2,000,000 | 12,134,113 | 12,134,113 | 0 | 0 | ・土地売払収入 12,134,113 |
| | 2. 物品売払収入 | 7,306,000 | 0 | 0 | 7,306,000 | 1. 物品売払収入 | 7,306,000 | 7,408,911 | 7,408,911 | 0 | 0 | ・物品売払収入 2,512,911 ・タクシー券売払収入 4,896,000 |
| | 19. 寄附金 | 403,110,000 | 502,018,000 | 0 | 905,128,000 | | | 873,543,700 | 873,543,700 | 0 | 0 | |
| | 1. 寄附金 | 403,110,000 | 502,018,000 | 0 | 905,128,000 | | | 873,543,700 | 873,543,700 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般寄附金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | | 380,000 | 380,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-----|-------------------------|---------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | | | | | 1. 一般寄附金 | 10,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0 | ・一般寄附金 380,000 |
| | 2. 指定寄附金 | 403,100,000 | 502,018,000 | 0 | 905,118,000 | 1. 指定寄附金 | 905,118,000 | 873,163,700 | 873,163,700 | 0 | 0 | ・ふるさと阿南応援事業寄附金 867,996,000 ・健康づくり事業寄附金 1,873,700 ・教育振興事業寄附金 50,000 ・消防資器材充実費寄附金 50,000 ・図書館図書充実費寄附金 222,000 ・長生町農林漁業振興寄附金 2,000,000 ・地域振興活動寄附金 50,000 ・環境保全事業寄附金 900,000 ・社会教育振興事業寄附金 22,000 |
| 20. | 繰入金 | 3,527,298,000 | △1,609,287,000 | 0 | 1,918,011,000 | | | 911,445,784 | 911,445,784 | 0 | 0 | |
| | 1. 特別会計繰入金 | 10,729,000 | 6,683,000 | 0 | 17,412,000 | | | 15,894,656 | 15,894,656 | 0 | 0 | |
| | 1. 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 | 3,253,000 | 0 | 0 | 3,253,000 | 1. 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 | 3,253,000 | 3,253,000 | 3,253,000 | 0 | 0 | ・住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 3,253,000 |
| | 2. 伊島地区生活排水処理事業特別会計繰入金 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 1. 伊島地区生活排水処理事業特別会計繰入金 | 96,000 | 1,074,629 | 1,074,629 | 0 | 0 | ・伊島地区生活排水処理事業特別会計繰入金 1,074,629 |
| | 3. 奨学資金貸付事業特別会計繰入金 | 1,620,000 | 0 | 0 | 1,620,000 | 1. 奨学資金貸付事業特別会計繰入金 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 春日野地域下水道事業特別会計繰入金 | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,320,000 | 1. 春日野地域下水道事業特別会計繰入金 | 4,320,000 | 3,419,275 | 3,419,275 | 0 | 0 | ・春日野地域下水道事業特別会計繰入金 3,419,275 |
| | 5. 豊香野地区生活排水処理事業特別会計繰入金 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 1. 豊香野地区生活排水処理事業特別会計繰入金 | 720,000 | 732,702 | 732,702 | 0 | 0 | ・豊香野地区生活排水処理事業特別会計繰入金 732,702 |
| | 6. 西春日野生活排水処理事業特別会計繰入金 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 1. 西春日野生活排水処理事業特別会計繰入金 | 720,000 | 732,702 | 732,702 | 0 | 0 | ・西春日野生活排水処理事業特別会計繰入金 732,702 |
| | 7. 介護保険事業会計繰入金 | 0 | 6,683,000 | 0 | 6,683,000 | 1. 介護保険事業会計繰入金 | 6,683,000 | 6,682,348 | 6,682,348 | 0 | 0 | ・介護保険事業会計繰入金 6,682,348 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------------------|---------------|----------------|---|---------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 2. 基金繰入金 | 3,516,569,000 | △1,615,970,000 | 0 | 1,900,599,000 | | | 895,551,128 | 895,551,128 | 0 | 0 | |
| | 1. 財政調整基金繰入金 | 2,562,000,000 | △1,760,600,000 | 0 | 801,400,000 | | | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 財政調整基金繰入金 | 801,400,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | ・財政調整基金繰入金 400,000,000 |
| | 2. 減債基金繰入金 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | | | 28,636,602 | 28,636,602 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 減債基金繰入金 | 600,000,000 | 28,636,602 | 28,636,602 | 0 | 0 | ・減債基金繰入金 28,636,602 |
| | 3. ふるさと阿南応援事業基金繰入金 | 90,862,000 | 46,067,000 | 0 | 136,929,000 | | | 111,504,370 | 111,504,370 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. ふるさと阿南応援事業基金繰入金 | 136,929,000 | 111,504,370 | 111,504,370 | 0 | 0 | ・ふるさと阿南応援事業基金繰入金 111,504,370 |
| | 4. 地球温暖化等対策基金繰入金 | 1,520,000 | 150,000 | 0 | 1,670,000 | | | 1,368,149 | 1,368,149 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 地球温暖化等対策基金繰入金 | 1,670,000 | 1,368,149 | 1,368,149 | 0 | 0 | ・地球温暖化等対策基金繰入金 1,368,149 |
| | 5. ふるさとづくり基金繰入金 | 1,995,000 | 0 | 0 | 1,995,000 | | | 1,417,232 | 1,417,232 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. ふるさとづくり基金繰入金 | 1,995,000 | 1,417,232 | 1,417,232 | 0 | 0 | ・ふるさとづくり基金繰入金 1,417,232 |
| | 6. 輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金繰入金 | 11,139,000 | 20,718,000 | 0 | 31,857,000 | | | 32,154,000 | 32,154,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金繰入金 | 31,857,000 | 32,154,000 | 32,154,000 | 0 | 0 | ・輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金繰入金 32,154,000 |
| | 7. 輝けあなんふるさと創造基金繰入金 | 21,228,000 | 0 | 0 | 21,228,000 | | | 20,384,000 | 20,384,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 輝けあなんふるさと創造基金繰入金 | 21,228,000 | 20,384,000 | 20,384,000 | 0 | 0 | ・輝けあなんふるさと創造基金繰入金 20,384,000 |
| | 8. 障害児福祉基金繰入金 | 1,296,000 | 0 | 0 | 1,296,000 | | | 1,158,336 | 1,158,336 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 障害児福祉基金繰入金 | 1,296,000 | 1,158,336 | 1,158,336 | 0 | 0 | ・障害児福祉基金繰入金 1,158,336 |
| | 9. 地域医療充実対策基金繰入金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 地域医療充実対策基金繰入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | ・地域医療充実対策基金繰入金 20,000,000 |
| | 10. 日亜化学工業河川水質改良基金繰入金 | 15,409,000 | △6,028,000 | 0 | 9,381,000 | | | 6,706,000 | 6,706,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 日亜化学工業河川水質改良基金繰入金 | 9,381,000 | 6,706,000 | 6,706,000 | 0 | 0 | ・日亜化学工業河川水質改良基金繰入金 6,706,000 |
| | 11. 牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金繰入金 | 11,500,000 | △11,500,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12. 四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金繰入金 | 124,784,000 | 63,728,000 | 0 | 188,512,000 | | | 188,512,000 | 188,512,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金繰入金 | 188,512,000 | 188,512,000 | 188,512,000 | 0 | 0 | ・四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金繰入金 188,512,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|---|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 13. 新型コロナウイルス感染症対策 応援基金繰入金 | 32,483,000 | 5,407,000 | 0 | 37,890,000 | 1. 新型コロナウイルス感染症対策 基金繰入金 | 37,890,000 | 36,320,052 | 36,320,052 | 0 | 0 | ・新型コロナウイルス感染症 対策応援基金繰入金 36,320,052 |
| | 14. 消防施設等整備 充実基金繰入金 | 608,000 | 600,000 | 0 | 1,208,000 | 1. 消防施設等整備充 実基金繰入金 | 1,208,000 | 992,200 | 992,200 | 0 | 0 | ・消防施設等整備充実基金繰 入金 992,200 |
| | 15. 野村靖奨学資金 基金繰入金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1. 野村靖奨学資金基 金繰入金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | ・野村靖奨学資金基金繰入金 1,500,000 |
| | 16. 坂東奨学基金繰 入金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1. 坂東奨学基金繰入 金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | ・坂東奨学基金繰入金 1,500,000 |
| | 17. 公共用施設維持 基金繰入金 | 17,747,000 | 8,000 | 0 | 17,755,000 | 1. 公共用施設維持基 金繰入金 | 17,755,000 | 17,758,206 | 17,758,206 | 0 | 0 | ・公共用施設維持基金繰入金 17,758,206 |
| | 18. 新野町スポーツ 振興基金繰入金 | 998,000 | 0 | 0 | 998,000 | 1. 新野町スポーツ振 興基金繰入金 | 998,000 | 159,981 | 159,981 | 0 | 0 | ・新野町スポーツ振興基金繰 入金 159,981 |
| | 50. 水産振興対策基 金繰入金 | 0 | 25,480,000 | 0 | 25,480,000 | 1. 水産振興対策基金 繰入金 | 25,480,000 | 25,480,000 | 25,480,000 | 0 | 0 | ・水産振興対策基金繰入金 25,480,000 |
| | 21. 繰越金 | 10,000 | 156,060,000 | 760,634,000 | 916,704,000 | | | 916,704,034 | 916,704,034 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 10,000 | 156,060,000 | 760,634,000 | 916,704,000 | | | 916,704,034 | 916,704,034 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 10,000 | 156,060,000 | 0 | 156,070,000 | 1. 繰越金 | 156,070,000 | 156,070,034 | 156,070,034 | 0 | 0 | ・繰越金 156,070,034 |
| | 1. 繰越金 (繰越 明許) | 0 | 0 | 760,634,000 | 760,634,000 | 1. 繰越金 | 760,634,000 | 760,634,000 | 760,634,000 | 0 | 0 | ・繰越金 760,634,000 |
| | 22. 諸収入 | 329,077,000 | 5,375,000 | 4,000,000 | 338,452,000 | | | 472,124,670 | 375,660,481 | 0 | 96,464,189 | |
| | 1. 延滞金加算金及び 過料 | 6,520,000 | 0 | 0 | 6,520,000 | | | 4,406,034 | 4,406,034 | 0 | 0 | |
| | 1. 延滞金 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | 1. 延滞金 | 6,500,000 | 4,406,034 | 4,406,034 | 0 | 0 | ・延滞金 4,406,034 |
| | 2. 加算金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 1. 加算金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 2. 貸付金元利収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 貸付金元利収入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 地域総合整備資金 貸付金元金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | ・地域総合整備資金貸付金元 金収入 10,000,000 |
| | 3. 雑入 | 312,557,000 | 5,375,000 | 4,000,000 | 321,932,000 | | | 457,718,636 | 361,254,447 | 0 | 96,464,189 | |
| | 1. 雑入 | 312,557,000 | 5,375,000 | 0 | 317,932,000 | | | 455,300,508 | 358,836,319 | 0 | 96,464,189 | |
| | | | | | | 1. 雑入 | 317,932,000 | 455,300,508 | 358,836,319 | 0 | 96,464,189 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員雇用保険 個人負担金 9,480,580 ・再任用職員雇用保険個人負 担金 632,811 ・損害共済災害共済金 613,290 ・廃油売払収入 317,958 ・給与費等繰替支弁返納金 18,110,818 ・水道使用料収入 13,937 ・過年度共済費負担金返還金 51,011 ・不正行為に係る損害賠償金 18,921,000 ・市町村振興事業等助成金 97,925 ・地域活性化支援事業助成金 1,500,000 ・コミュニティ助成金 1,300,000 ・職員研修助成金 190,142 ・都市職員災害共済等事務費 64,000 ・横見職員駐車場利用料収入 4,839,000 ・電算システム共同利用料収 入 186,000 ・文化会館入場料収入 23,300 ・市町村振興協会交付金 9,470,000 ・広告料収入 920,640 ・県都市監査委員協議会研修 派遣制度助成金 50,000 ・施設清掃収入 276,000 ・公益目的事業助成金 1,000,000 ・デジタル基盤改革支援補助 金 81,915,310 ・とくしま地域づくり推進事 業助成金 2,000,000 ・移住・交流フェア出展助成 金 145,000 ・ふるさと回帰対策事業助成 金 90,000 ・情報公開等実費収入 43,624 ・保育所職員給食徴収金 18,606,920 ・延長保育利用料収入 151,600 ・生活保護費返還金 17,114,941 ・過年度後期高齢者医療広域 連合負担金返還金 300,417 ・老人保健第三者納付金等収 入 52,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------------------|---|-----|-------|------|--------------|--------------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | | | | | 1. | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・健康増進事業検診費徴収金 3,782,700 ・アルミ等売払収入 48,148,424 ・高齢者介護予防一体化事業交付金 21,216,601 ・新型コロナウイルスワクチン定期接種助成金 24,900,000 ・勤労女性センター講座受講料 65,000 ・農業者年金事務取扱交付金 615,300 ・喜来トンネル維持管理収入 1,140,613 ・過年度多面的機能支払交付金返還金 2,307,171 ・温泉保養事業収入 529,154 ・道の駅運営収入 1,982,474 ・送水管地役権事務委託金 2,500,000 ・インキュベーションセンター利用料収入 1,550,872 ・野球のまちづくり推進協力収入 722,831 ・野球のまち推進事業参加料 525,000 ・映像コンテンツ料収入 58,950 ・地図売払収入 66,850 ・阿南駅橋上線施設維持管理収入 624,267 ・消防団員等退職損害給付金 16,752,000 ・県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会交付金 900,000 ・電力売払収入 2,201,428 ・教職員実習連携協力収入 60,000 ・科学センター教室参加料 153,222 ・B&G財団事業助成金 9,600,000 ・B&G海洋センター施設事業収入 8,250 ・体育施設ネーミングライツ収入 1,507,000 ・斎場運営経費補助収入(定住自立圏) 3,525,000 ・野球のまち推進事業収入(定住自立圏) 800,000 ・成人大学講座連携事業収入(定住自立圏) 280,000 ・産科医師確保対策事業収入(定住自立圏) 5,200 ・スポーツ大会交流促進事業収入(定住自立圏) 56,000 ・地元農水産物魅力アップ事業収入(定住自立圏) 200,000 ・消費生活センター運営経費収入(定住自立圏) 1,401,795 ・地域医療拡充支援事業収入(定住自立圏) 5,398,000 ・雑入 16,268,492 ・災害救助費繰替支弁 505,501 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----|----------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 雑入（繰越明許） | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1. 雑入 | 4,000,000 | 2,418,128 2,418,128 | 2,418,128 2,418,128 | 0 0 | 0 0 | ・配水管布設等工事収入 2,418,128 |
| 23. | 市債 | 1,650,200,000 | 1,311,756,000 | 682,100,000 | 3,644,056,000 | | | 2,449,316,000 | 2,449,316,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 市債 | 1,650,200,000 | 1,311,756,000 | 682,100,000 | 3,644,056,000 | | | 2,449,316,000 | 2,449,316,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 総務債 | 12,100,000 | 47,300,000 | 0 | 59,400,000 | 1. 総務管理債 | 59,400,000 | 35,100,000 35,100,000 | 35,100,000 35,100,000 | 0 0 | 0 0 | ・文化施設改修事業債 400,000 ・電算機器整備事業債 34,700,000 |
| | 1. 総務債（繰越明許） | 0 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 1. 総務管理債 | 5,500,000 | 5,300,000 5,300,000 | 5,300,000 5,300,000 | 0 0 | 0 0 | ・電動車整備事業債 5,300,000 |
| | 2. 民生債 | 106,000,000 | 32,400,000 | 0 | 138,400,000 | 1. 社会福祉債 2. 児童福祉債 3. 老人福祉費 | 2,300,000 134,900,000 1,200,000 | 82,100,000 1,900,000 79,000,000 1,200,000 | 82,100,000 1,900,000 79,000,000 1,200,000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ・隣保館施設整備事業債 1,900,000 ・保育所施設等除却事業債 43,500,000 ・保育所施設等改修事業債 33,400,000 ・電算機器整備事業債 2,100,000 ・老人福祉施設設備改修事業債 1,200,000 |
| | 3. 衛生債 | 88,800,000 | 69,100,000 | 0 | 157,900,000 | 1. 清掃債 2. 保健衛生債 | 118,200,000 39,700,000 | 142,400,000 102,700,000 39,700,000 | 142,400,000 102,700,000 39,700,000 | 0 0 0 | 0 0 0 | ・清掃運搬施設等整備事業債 36,000,000 ・し尿処理施設整備事業債 29,400,000 ・クリーンピュア進入路災害 防止対策事業債 37,300,000 ・斎場施設等整備事業債 39,700,000 |
| | 3. 衛生債（繰越明許） | 0 | 0 | 6,700,000 | 6,700,000 | 1. 清掃債 | 6,700,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 4. 農林水産債 | 1,800,000 | 403,100,000 | 0 | 404,900,000 | 1. 農地債 2. 水産業債 | 178,500,000 226,400,000 | 85,700,000 56,600,000 29,100,000 | 85,700,000 56,600,000 29,100,000 | 0 0 0 | 0 0 0 | ・農業農村整備事業債 56,600,000 ・漁港整備事業債 29,100,000 |
| | 4. 農林水産債（繰越明許） | 0 | 0 | 217,400,000 | 217,400,000 | 1. 農地債 | 135,600,000 | 173,700,000 92,300,000 | 173,700,000 92,300,000 | 0 0 | 0 0 | ・農業農村整備事業債 92,300,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|----------------------|--------------|--------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 4. | | | | | 2. 水産業債 | 81,800,000 | 81,400,000 | 81,400,000 | 0 | 0 | ・漁港整備事業債 81,400,000 |
| | 5. 土木債 | 823,700,000 | △2,900,000 | 0 | 820,800,000 | | | 459,300,000 | 459,300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 土木管理債 | 20,600,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 0 | ・急傾斜地崩壊対策事業債 15,500,000 |
| | | | | | | 2. 道路橋りょう債 | 345,800,000 | 206,600,000 | 206,600,000 | 0 | 0 | ・道路橋りょう新設改良事業 債 189,000,000 ・排水設備整備事業債 12,000,000 ・道路整備事業債 5,600,000 |
| | | | | | | 3. 河川債 | 409,000,000 | 204,000,000 | 204,000,000 | 0 | 0 | ・排水機場設備整備事業債 2,600,000 ・辰巳那賀川樋門改築事業債 171,200,000 ・河川整備事業債 18,300,000 ・準用河川浚渫事業債 11,900,000 |
| | | | | | | 4. 都市計画債 | 18,100,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | ・都市下水路整備事業債 5,900,000 |
| | | | | | | 5. 住宅債 | 27,300,000 | 27,300,000 | 27,300,000 | 0 | 0 | ・公営住宅改善事業債 9,200,000 ・公営住宅建設事業債 18,100,000 |
| | 5. 土木債 (繰越 明許) | 0 | 0 | 249,700,000 | 249,700,000 | | | 240,600,000 | 240,600,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 土木管理債 | 6,700,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | ・急傾斜地崩壊対策事業債 4,000,000 |
| | | | | | | 2. 道路橋りょう債 | 130,000,000 | 133,800,000 | 133,800,000 | 0 | 0 | ・道路橋りょう新設改良事業 債 133,800,000 |
| | | | | | | 3. 河川債 | 18,500,000 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | ・河川整備事業債 11,700,000 ・準用河川浚渫事業債 3,700,000 |
| | | | | | | 4. 都市計画債 | 94,500,000 | 87,400,000 | 87,400,000 | 0 | 0 | ・都市下水路整備事業債 79,400,000 ・都市公園整備事業債 700,000 ・都市排水路整備事業債 5,100,000 ・排水路浚渫事業債 2,200,000 |
| | 6. 消防債 | 109,100,000 | 7,400,000 | 0 | 116,500,000 | | | 69,600,000 | 69,600,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 消防債 | 116,500,000 | 69,600,000 | 69,600,000 | 0 | 0 | ・消防防災施設等整備事業債 52,000,000 ・自衛隊駐屯地周辺整備事業 債 17,600,000 |
| | 6. 消防債 (繰越 明許) | 0 | 0 | 17,900,000 | 17,900,000 | | | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 消防債 | 17,900,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 0 | ・消防防災施設等整備事業債 9,400,000 ・自衛隊駐屯地周辺整備事業 債 4,400,000 |
| | 7. 教育債 | 401,900,000 | 39,900,000 | 0 | 441,800,000 | | | 362,400,000 | 362,400,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 7. | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. 小学校債 176,900,000 155,400,000 155,400,000 0 2. 中学校債 81,200,000 59,400,000 59,400,000 0 3. 幼稚園債 10,600,000 9,200,000 9,200,000 0 4. 社会教育債 68,000,000 43,900,000 43,900,000 0 5. 保健体育債 105,100,000 94,500,000 94,500,000 0 | |
| | 7. 教育債 (繰越明許) | 0 | 0 | 32,400,000 | 32,400,000 | | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 小学校債 15,600,000 12,500,000 12,500,000 0 3. 幼稚園債 7,400,000 6,600,000 6,600,000 0 4. 社会教育債 9,400,000 6,400,000 6,400,000 0 | |
| | 8. 災害復旧債 | 16,800,000 | △2,500,000 | 0 | 14,300,000 | | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 農林水産施設災害復旧事業債 0 0 0 0 2. 公共土木施設災害復旧事業債 14,300,000 7,400,000 7,400,000 0 | |
| | 8. 災害復旧債 (繰越明許) | 0 | 0 | 13,600,000 | 13,600,000 | | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 2. 公共土木施設災害復旧事業債 13,600,000 12,400,000 12,400,000 0 | |
| | 9. 臨時財政対策債 | 90,000,000 | 20,281,000 | 0 | 110,281,000 | | 110,281,000 | 110,281,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 臨時財政対策債 110,281,000 110,281,000 110,281,000 0 | |
| | 10. 一般会計出資債 | 0 | 143,100,000 | 0 | 143,100,000 | | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般会計出資債 143,100,000 5,300,000 5,300,000 0 | |
| | 10. 一般会計出資債 (繰越明許) | 0 | 0 | 138,900,000 | 138,900,000 | | 138,900,000 | 138,900,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 一般会計出資債 138,900,000 138,900,000 138,900,000 0 | |
| | 11. 減収補填債 | 0 | 247,175,000 | 0 | 247,175,000 | | 172,135,000 | 172,135,000 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|---------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 11. | | | | | 1. 減収補填債 | 247,175,000 | 172,135,000 | 172,135,000 | 0 | 0 | ・減収補填債 172,135,000 |
| | 12. 調整債 | 0 | 307,400,000 | 0 | 307,400,000 | 1. 調整債 | 307,400,000 | 307,400,000 | 307,400,000 | 0 | 0 | ・調整債 307,400,000 |
| | 歳入合計 | 34,100,000,000 | 3,003,800,000 | 1,861,633,000 | 38,965,433,000 | | | 37,039,712,306 | 36,433,407,413 | 14,996,443 | 591,308,450 | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|--------|--------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 議会費 | | 313,346,000 | △4,658,000 | 0 | 0 | 308,688,000 | | | 296,865,864 | 0 | 0 | 0 | 11,822,136 | |
| | 1. 議会費 | 313,346,000 | △4,658,000 | 0 | 0 | 308,688,000 | | | 296,865,864 | 0 | 0 | 0 | 11,822,136 | |
| | 1. 議会費 | 313,346,000 | △4,658,000 | 0 | 0 | 308,688,000 | | | 296,865,864 | 0 | 0 | 0 | 11,822,136 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 125,838,000 | 125,837,089 | | | | 911 | ・議員報酬 125,837,089 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 30,523,000 | 30,441,720 | | | | 81,280 | ・一般職給料 27,756,600 ・再任用職員給料 2,685,120 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 58,817,000 | 58,612,627 | | | | 204,373 | ・議員期末手当 41,603,193 ・扶養手当 618,000 ・通勤手当 214,800 ・管理職手当 1,756,800 ・期末手当 6,580,079 ・勤勉手当 5,900,025 ・児童手当 300,000 ・地域手当 903,942 ・再任用職員地域手当 80,544 ・再任用職員期末手当 354,926 ・再任用職員勤勉手当 253,518 ・再任用職員通勤手当 46,800 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 47,043,000 | 46,948,625 | | | | 94,375 | ・共済組合負担金 9,410,792 ・議員共済会負担金 36,904,400 ・再任用職員社会保険料 395,090 ・再任用職員共済組合負担金 238,343 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 200,000 | 91,880 | | | | 108,120 | ・各種報償費 91,880 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 11,498,000 | 4,339,084 | | | | 7,158,916 | ・旅費 4,339,084 |
| | | | | | | | 9. 交際費 | 1,300,000 | 636,800 | | | | 663,200 | ・交際費 636,800 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 4,506,000 | 3,801,154 | | | | 704,846 | ・消耗品費 1,130,922 ・燃料費 142,974 ・食糧費 122,458 ・印刷製本費 1,464,900 ・修繕料 939,900 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 305,000 | 291,545 | | | | 13,455 | ・通信運搬費 180,811 ・広告料 60,500 ・手数料 3,564 ・保険料 46,670 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 17,026,000 | 16,454,047 | | | | 571,953 | ・警備委託料 276,320 ・配信業務委託料 9,856,000 ・機器設定業務委託料 1,153,020 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|------|------------|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 12. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 施設設備保守点検業務委託料 880,000 議会会議録検索システム情報更新委託料 105,600 議会だより配布業務委託料 1,599,950 議会会議録反訳印刷製本委託料 2,350,920 委員会記録作成業務委託料 232,237 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,411,000 | 1,216,057 | | | 194,943 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車借上料 128,350 電算システム使用料 396,000 駐車場使用料 400 放送受信料 60,085 有料道路通行料 28,730 クラウドサービス利用料 206,492 ペーパーレス会議システムソフト利用料 396,000 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,738,000 | 1,738,000 | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 配線敷設工事費 1,738,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 30,000 | 25,300 | | | 4,700 | <ul style="list-style-type: none"> 資材購入費 25,300 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,428,000 | 6,407,336 | | | 2,020,664 | <ul style="list-style-type: none"> 研修等負担金 56,000 全国市議会議長会負担金 441,000 四国市議会議長会負担金 46,000 県市議会議長会負担金 60,000 議員政務活動補助金 5,804,336 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 25,000 | 24,600 | | | 400 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 24,600 | |
| | 2. 総務費 | 3,630,871,000 | 1,095,148,000 | 24,378,000 | 0 | 4,750,397,000 | | | 4,443,441,347 | 0 | 24,191,000 | 0 | 282,764,653 | |
| | 1. 総務管理費 | 3,081,728,000 | 581,245,000 | 7,210,000 | 0 | 3,670,183,000 | | | 3,430,224,257 | 0 | 17,248,000 | 0 | 222,710,743 | |
| | 1. 一般管理費 | 1,297,203,000 | 56,716,000 | 0 | △182,000 | 1,353,737,000 | | | 1,273,874,910 | 0 | 0 | 0 | 79,862,090 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 223,757,000 | 223,254,618 | | | | 502,382 | <ul style="list-style-type: none"> 特別職給料 41,724,000 一般職給料 179,034,618 再任用職員給料 2,496,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 979,923,000 | 929,816,225 | | | | 50,106,775 | <ul style="list-style-type: none"> 特別職期末手当 12,171,174 扶養手当 4,097,038 住居手当 2,917,063 通勤手当 2,538,436 日額特殊勤務手当 58,320 時間外勤務手当 178,590,986 管理職員特別勤務手当 1,347,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・休日勤務手当 6,162,794 ・管理職手当 6,321,600 ・期末手当 43,256,374 ・勤勉手当 34,408,323 ・特別職退職手当(県総合事務組合負担金) 14,864,400 ・一般職退職手当(県総合事務組合負担金) 612,926,573 ・児童手当 2,085,000 ・地域手当 5,683,590 ・会計年度任用職員退職手当(県総合事務組合負担金) 53,725 ・再任用職員地域手当 74,880 ・再任用職員期末手当 314,932 ・再任用職員勤勉手当 224,951 ・再任用職員通勤手当 46,800 ・再任用職員時間外勤務手当 1,591,806 ・再任用職員休日勤務手当 80,460 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 114,732,000 | 89,728,272 | | | 25,003,728 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 79,821,508 ・市町村職員互助会負担金 8,741,000 ・会計年度任用職員共済組合負担金 222,026 ・再任用職員社会保険料 341,830 ・再任用職員共済組合負担金 204,908 ・再任用職員市町村職員互助会負担金 397,000 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 776,000 | 455,382 | | | 320,618 | <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 73,502 ・各種報償費 381,880 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 5,981,000 | 4,168,007 | | | 1,812,993 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 4,168,007 ・2-1-3へ流用 △182,000 |
| | | | | | | 9. 交際費 | 2,000,000 | 676,180 | | | 1,323,820 | <ul style="list-style-type: none"> ・交際費 676,180 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 4,672,000 | 4,404,086 | | | 267,914 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,190,180 ・燃料費 509,307 ・食糧費 73,344 ・印刷製本費 176,510 ・修繕料 454,745 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 567,000 | 378,574 | | | 188,426 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 355,155 ・手数料 5,769 ・保険料 17,650 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 536,000 | 535,524 | | | 476 | <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム保守委託料 535,524 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,621,000 | 2,449,870 | | | 171,130 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 64,350 ・タクシー借上料 119,680 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------|-----|-----|--|--|------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | 区 分 | 金 額 | | | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 13. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 10,000 ・有料道路通行料 170,240 ・クラウドサービス利用料 2,085,600 | | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 176,000 | 176,000 | | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎用備品購入費 176,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 17,945,000 | 17,781,772 | | | | 163,228 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 27,000 ・地方公務員公務災害基金負担金 6,878,189 ・県市長会負担金 1,397,000 ・全国市長会負担金 357,000 ・地方自治研究所負担金 50,000 ・NTTユーザ協会年会費 3,000 ・地方財務協会賛助会費 40,000 ・派遣職員負担金 9,025,583 ・日本自動車連盟会費 4,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 51,000 | 50,400 | | | | 600 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 50,400 | |
| | 2. 人事管理費 | 156,677,000 | 27,053,000 | 0 | 0 | 183,730,000 | 1. 報酬 | 90,150,000 | 80,378,812 | 0 | 0 | 0 | 22,392,322 | <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 702,500 ・職員採用試験制度審議会委員報酬 140,000 ・職員採用試験試験員報酬 10,000 ・会計年度任用職員報酬 79,526,312 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 27,312,000 | 26,753,457 | | | | 558,543 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 14,579,634 ・会計年度任用職員勤勉手当 12,173,823 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 21,920,000 | 18,135,859 | | | | 3,784,141 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員共済組合負担金 6,883,197 ・会計年度任用職員社会保険料 10,747,662 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 505,000 | |
| | | | | | | | 5. 災害補償費 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 90,000 | 45,000 | | | | 45,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 45,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 5,015,000 | 2,949,984 | | | | 2,065,016 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 566,323 ・通勤旅費 2,383,661 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 5,248,000 | 1,712,098 | | | | 3,535,902 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,529,408 ・食糧費 57,424 ・印刷製本費 125,266 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 110,000 | 20,900 | | | | 89,100 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 3,100 ・手数料 17,800 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 12. 委託料 | 20,097,000 | 18,777,674 | | | | 1,319,326 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修委託料 1,046,340 ・写真撮影委託料 80,000 ・電算システム更新委託料 3,579,000 ・人事給与システム保守委託料 2,188,076 ・職員定期健康診断委託料 5,618,690 ・職員採用試験採点等委託料 1,044,560 ・産業医委託料 2,938,800 ・人事評価支援業務委託料 1,876,000 ・ストレス診断委託料 369,908 ・ハラスメント相談事業委託料 36,300 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,127,000 | 4,757,705 | | | | 369,295 | <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 1,305 ・クラウドサービス利用料 4,716,800 ・法令等検索サービス利用料 39,600 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 8,561,000 | 7,806,189 | | | | 754,811 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 1,357,989 ・社会保険協会会費 24,000 ・社会保険委員会費 4,000 ・人間ドック共同事業負担金 3,895,000 ・映像研修教材年会費 49,500 ・年金者連盟補助金 45,000 ・共済会助成金 2,430,700 |
| | 3. 広報費 | 29,923,000 | 0 | 0 | 182,000 | 30,105,000 | 7. 報償費 | 27,000 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100,763 | <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 6,600 ・各種報償費 16,500 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 11,924,000 | 10,872,027 | | | | 1,051,973 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 288,054 ・燃料費 19,438 ・印刷製本費 10,545,340 ・修繕料 19,195 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,936,000 | 3,918,330 | | | | 17,670 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 168,430 ・広告料 3,749,900 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 13,970,000 | 13,969,580 | | | | 420 | <ul style="list-style-type: none"> ・映像等記録作成業務委託料 440,000 ・広報配達業務委託料 13,529,580 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 26,000 | 400 | | | | 25,600 | <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 400 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 208,000 | 206,800 | | | | 1,200 | <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 181,500 ・コンピュータソフト購入費 25,300 ・2-1-1から流用 182,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------|-----------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | 通次繰越 | | | 明 許 費 | |
| | 3. | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,000 | 14,000 | | | | 0 | ・県広報協会負担金（寄付審） 14,000 |
| | 4. 会計管理費 | 24,928,000 | 952,000 | 0 | 0 | 25,880,000 | | | | 0 | 0 | 0 | 8,675,697 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 3,123,000 | 3,021,488 | | | | 101,512 | ・会計年度任用職員報酬 3,021,488 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,196,000 | 1,116,142 | | | | 79,858 | ・会計年度任用職員期末手当 606,536 ・会計年度任用職員勤勉手当 509,606 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 387,000 | 386,441 | | | | 559 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 131,289 ・会計年度任用職員社会保険料 243,152 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 113,000 | 98,448 | | | | 14,552 | ・旅費 2,738 ・通勤旅費 95,710 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,259,000 | 1,194,690 | | | | 64,310 | ・消耗品費 1,110,990 ・印刷製本費 73,700 ・修繕料 10,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 15,361,000 | 6,967,954 | | | | 8,393,046 | ・手数料 6,833,095 ・保険料 134,859 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,948,000 | 1,947,000 | | | | 1,000 | ・警備委託料 184,800 ・事務機器保守点検業務委託料 178,200 ・電算システム改修委託料 770,000 ・地方公会計財務諸表作成等支援業務委託料 814,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,473,000 | 2,472,140 | | | | 860 | ・電算システム使用料 2,354,000 ・口座振替情報専用回線使用料 118,140 |
| | 5. 財産管理費 | 199,516,000 | △96,000 | 0 | 115,000 | 199,535,000 | | | | 0 | 8,748,000 | 0 | 9,666,234 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 17,029,000 | 16,673,806 | | | | 355,194 | ・会計年度任用職員報酬 16,673,806 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,018,000 | 4,773,097 | | | | 244,903 | ・会計年度任用職員期末手当 2,632,184 ・会計年度任用職員勤勉手当 2,140,913 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,847,000 | 3,315,154 | | | | 531,846 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,162,297 ・会計年度任用職員社会保険料 2,056,857 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 96,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------|-----|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 5. | | | | | | 8. 旅費 | 990,000 | 880,525 | | | | 109,475 | ・旅費 338,240 ・通勤旅費 542,285 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 60,871,000 | 57,104,304 | | | | 3,766,696 | ・消耗品費 4,647,927 ・燃料費 564,931 ・光熱水費 42,819,314 ・修繕料 9,072,132 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 25,825,000 | 24,406,870 | | | | 1,418,130 | ・通信運搬費 6,309,134 ・手数料 3,847,804 ・保険料 14,249,932 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 51,887,000 | 49,581,231 | | | | 2,305,769 | ・除草作業委託料 1,040,048 ・せん定作業委託料 95,700 ・清掃業務委託料 18,555,030 ・害虫駆除業務委託料 107,800 ・施設設備保守点検業務委託料 4,015,000 ・電算システム保守業務委託料 363,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 3,676,200 ・空調設備保守点検業務委託料 6,779,300 ・電気保安管理業務委託料 1,016,400 ・植栽管理業務委託料 171,600 ・環境衛生管理業務委託料 165,000 ・入札管理システム改修委託料 3,155,900 ・宿直業務委託料 6,044,400 ・日直業務委託料 2,020,320 ・文書運搬業務委託料 2,375,533 ・2-1-14から流用 115,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 18,441,000 | 18,162,939 | | | | 278,061 | ・土地借上料 5,216,526 ・印刷機借上料 1,051,710 ・電算システム使用料 7,199,500 ・駐車場使用料 6,000 ・放送受信料 177,607 ・有料道路通行料 4,200 ・電子新聞サービス使用料 46,656 ・行財政情報サービス使用料 990,000 ・県電子入札システム利用料 3,197,000 ・発注者支援データベースシステム使用料 124,340 ・観葉植物借上料 129,600 ・建設情報交換システム使用料 19,800 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------|-----------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | | 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | 通次繰越 | | | | 明 許 費 | |
| | 5. | | | | | | 14. 工事請負費 | 642,000 | 638,000 | | | | 4,000 | ・設備改修工事費 638,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 300,000 | 0 | | | | 300,000 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 14,149,000 | 5,393,740 | | 8,748,000 | | 7,260 | ・事務用備品購入費 433,400 ・施設用備品購入費 1,032,160 ・公用車購入費 1,982,280 ・庁舎用備品購入費 1,945,900 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 210,000 | 165,800 | | | | 44,200 | ・研修等負担金 118,800 ・安全運転管理者講習負担金 27,000 ・安全運転管理者会費 20,000 |
| | | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 300,000 | 0 | | | | 300,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 26,000 | 25,300 | | | | 700 | ・自動車重量税 25,300 |
| | 5. 財産管理費 (繰越明許) | 0 | 0 | 6,210,000 | 0 | 6,210,000 | 14. 工事請負費 | 6,196,000 | 5,996,100 | 0 | 0 | 0 | 213,900 | ・駐車場整備工事費 5,996,100 |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 14,000 | 0 | | | | 14,000 | |
| | 6. 公平委員会費 | 507,000 | 0 | 0 | 0 | 507,000 | 1. 報酬 | 203,000 | 164,500 | 0 | 0 | 0 | 188,155 | ・公平委員報酬 164,500 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 221,000 | 110,930 | | | | 110,070 | ・旅費 110,930 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 25,000 | 7,755 | | | | 17,245 | ・消耗品費 7,755 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,000 | 2,560 | | | | 5,440 | ・有料道路通行料 2,560 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50,000 | 33,100 | | | | 16,900 | ・研修等負担金 14,500 ・全国公平委員会連合会会費 18,600 |
| | 7. 企画費 | 179,419,000 | 895,000 | 0 | 0 | 180,314,000 | 1. 報酬 | 750,000 | 355,000 | 0 | 0 | 0 | 4,356,751 | ・総合計画審議会委員報酬 230,000 ・行財政改革懇話会委員報酬 125,000 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 85,772,000 | 85,101,000 | | | | 671,000 | ・一般職給料 85,101,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 50,100,000 | 49,062,033 | | | | 1,037,967 | ・扶養手当 2,410,000 ・住居手当 278,400 ・通勤手当 1,154,400 ・管理職手当 3,349,200 ・期末手当 20,421,917 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|------|-----|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 7. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・勤労手当 17,312,310 ・児童手当 1,410,000 ・地域手当 2,725,806 | |
| | | | | | | 3. | | | | | | | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 28,492,000 | 28,282,924 | | | | 209,076 | ・共済組合負担金 28,282,924 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 695,000 | 120,000 | | | | 575,000 | ・委員報償費 120,000 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 805,000 | 226,990 | | | | 578,010 | ・旅費 226,990 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 613,000 | 564,839 | | | | 48,161 | ・消耗品費 482,720 ・食糧費 12,819 ・印刷製本費 69,300 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 141,000 | 114,793 | | | | 26,207 | ・通信運搬費 113,266 ・手数料 1,527 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 9,919,000 | 9,364,495 | | | | 554,505 | ・講座等開催委託料 1,105,500 ・大正大学との地域構想 連携研究委託料 2,500,000 ・ケーブルテレビ事業運 営コンサルティング業 務委託料 918,995 ・計画作成支援業務委託 料 4,840,000 |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 794,000 | 702,450 | | | | 91,550 | ・会場借上料 1,250 ・有料道路通行料 17,440 ・議事録作成支援システ ム使用料 683,760 |
| | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 2,217,000 | 2,050,603 | | | | 166,397 | ・研修等負担金 50,000 ・県水難救済会負担金 99,600 ・「四国の右下」若者創 生事業負担金 1,896,003 ・平和首長会議会費 2,000 ・住民の幸福実感向上を 目指す基礎自治体連合 負担金 3,000 |
| | | | | | | 24. 積立金 | 16,000 | 12,122 | | | | 3,878 | ・公共用施設維持基金積 立金 12,122 |
| | 8. 文書情報管 理費 | 15,030,000 | 0 | 0 | 0 | 15,030,000 | | 12,771,988 | 0 | 0 | 0 | 2,258,012 | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 3,130,000 | 2,280,000 | | | | 850,000 | ・会計年度任用職員報酬 2,280,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 476,000 | 401,945 | | | | 74,055 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 133,592 ・会計年度任用職員社会 保険料 256,353 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 329,000 | 54,870 | | | | 274,130 | ・通勤旅費 54,870 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|------|-------|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 8. | | | | | | 10. 需用費 | 4,950,000 | 4,617,597 | | | | 332,403 | ・消耗品費 4,067,597 ・印刷製本費 550,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 36,000 | 22,840 | | | | 13,160 | ・通信運搬費 22,840 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,602,000 | 2,497,000 | | | | 105,000 | ・弁護士相談委託料 1,452,000 ・例規ネットデータ更新 委託料 1,045,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 3,480,000 | 2,870,736 | | | | 609,264 | ・クラウドサービス利用 料 1,567,500 ・官報システム使用料 26,400 ・市例規ネットシステム 使用料 1,276,836 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 27,000 | 27,000 | | | | 0 | ・地方自治研究機構負担 金 27,000 |
| | 9. 電子計算業 務費 | 253,173,000 | △18,959,000 | 0 | 0 | 234,214,000 | 8. 旅費 | 15,000 | 1,073 | 0 | 0 | 0 | 14,132,097 | ・旅費 1,073 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 5,216,000 | 3,685,551 | | | | 1,530,449 | ・消耗品費 3,685,259 ・食糧費 292 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 11,847,000 | 7,364,072 | | | | 4,482,928 | ・通信運搬費 7,364,072 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 124,379,000 | 123,275,006 | | | | 1,103,994 | ・廃棄物処理委託料 46,200 ・阿南高専連携協力推進 事業委託料 1,300,000 ・機器設定業務委託料 1,273,800 ・電算システム導入委託 料 1,360,000 ・基幹システム更新委託 料 66,029,560 ・ガバメントクラウドネ ットワーク構築委託料 1,695,474 ・電算システム保守委託 料 13,517,680 ・基幹システム保守委託 料 35,748,672 ・ガバメントクラウドネ ットワーク保守委託料 528,000 ・ホームページ運用サポ ート委託料 532,620 ・回線接続業務委託料 1,243,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 30,857,000 | 29,329,697 | | | | 1,527,303 | ・会場借上料 2,550 ・事務機器借上料 10,032 ・コンピュータソフト使 用料 6,832,925 ・クラウドサービス利用 料 8,835,904 ・基幹システム漢字プリ ンタ使用料 100,387 ・総合行政情報システム 使用料 13,528,099 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------|-------------|--------------|------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・保管庫借上料 19,800 ・庁内LAN用パソコン購入費 18,607,950 ・庁内LAN用プリンタ購入費 2,512,532 ・基幹システム用機器購入費 17,549,400 ・インターネット接続負担金 440,880 ・四国情報懇談会年会費 30,000 ・電子自治体共同システム負担金 10,218,742 ・地方公共団体情報システム機構年会費 90,000 ・社会保障・税番号制度システム交付金 6,977,000 |
| | 10. 交通安全・防犯対策費 | 30,716,000 | △3,000,000 | 0 | △7,000 | 27,709,000 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 768,000 550,400 8. 旅費 38,000 0 10. 需用費 20,727,000 19,462,695 11. 役務費 47,000 39,480 13. 使用料及び賃借料 82,000 76,230 14. 工事請負費 960,000 924,000 18. 負担金、補助及び交付金 5,086,000 4,923,163 24. 積立金 1,000 94 |
| | 11. 男女共同参画推進費 | 17,996,000 | 1,162,000 | 0 | 0 | 19,158,000 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 4,782,000 4,289,880 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|--------------|------|-----|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 11. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 4,184,880 ・一般職給料 4,665,900 ・通勤手当 102,000 ・期末手当 1,099,857 ・勤勉手当 923,879 ・地域手当 139,977 ・会計年度任用職員期末 手当 870,404 ・会計年度任用職員勤勉 手当 731,302 ・共済組合負担金 1,520,504 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 265,205 ・会計年度任用職員社会 保険料 473,920 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 19,000 ・講師謝礼 172,996 ・委員報償費 55,000 ・旅費 86,415 ・消耗品費 400,000 ・燃料費 12,168 ・食糧費 9,330 ・通信運搬費 16,552 ・女性のための相談業務 委託料 1,478,686 ・駐車場使用料 200 ・阿南女性協議会活動補 助金 120,000 ・過年度国庫負担金等返 納金 218,000 |
| | 12. 地域支援費 | 225,149,000 | △3,401,000 | 0 | 7,000 | 221,755,000 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとづくり基金運 営委員会委員報酬 50,000 ・会計年度任用職員報酬 25,932,909 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 1,536,444 ・会計年度任用職員社会 保険料 2,941,860 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 126,000 |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 26,290,000 25,982,909 4. 共済費 5,390,000 4,604,304 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------|------|-----|-----|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 12. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・バス事業者燃油高騰対策補助金 1,436,000 ・小学生公共交通体験乗車事業補助金 129,620 ・バス路線運行費補助金 66,152,000 ・結婚新生活支援事業補助金 8,194,000 ・がんばる地域応援事業補助金 1,500,000 ・タクシー運転手確保支援補助金 31,500 ・一般コミュニティ助成事業補助金 1,300,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | 200 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,800 | |
| | 13. 支所・住民センター費 | 108,518,000 | 7,048,000 | 0 | 0 | 115,566,000 | | | 110,726,856 | 0 | 0 | 0 | 4,839,144 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 25,835,000 25,796,957 2. 給料 36,897,000 36,845,940 3. 職員手当等 22,929,000 22,745,276 4. 共済費 16,466,000 15,286,157 8. 旅費 1,053,000 410,521 10. 需用費 4,576,000 3,333,223 |
| | | | | | | | | | | | | | 38,043 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 25,796,957 |
| | | | | | | | | | | | | | 51,060 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 18,050,100 ・再任用職員給料 18,795,840 |
| | | | | | | | | | | | | | 183,724 | <ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 336,000 ・通勤手当 223,200 ・期末手当 4,256,106 ・勤勉手当 3,575,129 ・地域手当 541,503 ・会計年度任用職員期末手当 5,004,000 ・会計年度任用職員勤勉手当 4,235,460 ・再任用職員地域手当 563,808 ・再任用職員期末手当 2,240,470 ・再任用職員勤勉手当 1,601,600 ・再任用職員通勤手当 168,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,179,843 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 5,800,428 ・会計年度任用職員共済組合負担金 2,011,357 ・会計年度任用職員社会保険料 3,293,790 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 138,000 ・再任用職員社会保険料 2,551,750 ・再任用職員共済組合負担金 1,490,832 |
| | | | | | | | | | | | | | 642,479 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 1,369 ・通勤旅費 409,152 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,242,777 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 893,949 ・燃料費 120,304 ・食糧費 1,404 ・光熱水費 1,776,196 ・修繕料 541,370 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----------|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 13. | | | | | | 11. 役務費 | 3,221,000 | 2,514,358 | | | | 706,642 | ・通信運搬費 1,697,520 ・手数料 799,298 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,849,000 | 1,834,150 | | | | 14,850 | ・清掃業務委託料 401,100 ・警備委託料 336,600 ・施設設備保守点検業務委託料 111,100 ・浄化槽保守点検業務委託料 15,400 ・電気保安管理業務委託料 114,950 ・伊島連絡所業務委託料 800,000 ・水質検査業務委託料 55,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,958,000 | 1,550,994 | | | | 407,006 | ・土地借上料 65,244 ・コピー機借上料 198,000 ・放送受信料 11,310 ・ファクシミリ借上料 1,199,880 ・消臭機器借上料 76,560 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 743,000 | 370,480 | | | | 372,520 | ・支所用備品購入費 370,480 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | 30,000 | | | | 0 | ・排水負担金 30,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | | 200 | ・自動車重量税 8,800 |
| | 14. 文化会館・情報文化センター費 | 112,093,000 | 10,500,000 | 0 | △115,000 | 122,478,000 | 1. 報酬 | 126,000 | 91,000 | 0 | 8,500,000 | 0 | 1,805,926 | ・指定管理者選定委員報酬 91,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 15,521,000 | 6,181,456 | | 8,500,000 | | 839,544 | ・消耗品費 15,846 ・修繕料 6,165,610 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 94,000 | 93,112 | | | | 888 | ・通信運搬費 9,900 ・手数料 83,212 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 102,786,000 | 101,885,000 | | | | 901,000 | ・設備改修業務委託料 9,900,000 ・指定管理者業務委託料 90,640,000 ・自主事業委託料 1,345,000 ・2-1-5へ流用 △115,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,679,000 | 3,677,900 | | | | 1,100 | ・土地借上料 3,605,300 ・電柱共架料 72,600 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 272,000 | 243,606 | | | | 28,394 | ・施設用備品購入費 243,606 |
| | 14. 文化会館・情報文化センター費(繰越明許) | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 12. 委託料 | 1,000,000 | 990,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ・設備改修業務委託料 990,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------|-------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支出及び流用増減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 15. 関係人口創出事業費 | 430,880,000 | 502,375,000 | 0 | 0 | 933,255,000 | | | 889,308,146 | 0 | 0 | 0 | 43,946,854 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 301,000 | 197,920 | | | | 103,080 | ・イベント等協力謝礼 190,000 ・記念品代 7,920 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 5,848,000 | 5,334,952 | | | | 513,048 | ・旅費 5,334,952 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 952,000 | 660,890 | | | | 291,110 | ・消耗品費 386,582 ・食糧費 7,558 ・印刷製本費 266,750 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 724,000 | 653,892 | | | | 70,108 | ・通信運搬費 207,849 ・手数料 446,043 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 445,577,000 | 430,471,605 | | | | 15,105,395 | ・イベント開催委託料 2,700,000 ・関係人口創出・拡大事 業委託料 770,000 ・ふるさと納税推進業務 委託料 427,001,605 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,537,000 | 1,049,535 | | | | 487,465 | ・会場借上料 268,015 ・バス借上料 447,970 ・イベント用機材借上料 208,900 ・駐車場使用料 2,000 ・ホームページサーバー 借上料 122,650 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,529,000 | 10,391,000 | | | | 10,138,000 | ・研修等負担金 25,000 ・徳島県協力隊を育てる 会費 30,000 ・国際交流協会補助金 300,000 ・ふるさと会補助金 600,000 ・チャレンジ都市阿南創 造事業補助金 9,436,000 |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 457,757,000 | 440,548,352 | | | | 17,208,648 | ・ふるさと阿南応援事業 基金積立金 440,548,352 |
| | 2. 徴税费 | 304,842,000 | 473,133,000 | 0 | 0 | 777,975,000 | | | 736,182,998 | 0 | 0 | 0 | 41,792,002 | |
| | 1. 税務総務費 | 257,183,000 | 472,806,000 | 0 | 0 | 729,989,000 | | | 691,637,614 | 0 | 0 | 0 | 38,351,386 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 9,479,000 | 8,234,528 | | | | 1,244,472 | ・固定資産評価審査委員 報酬 153,000 ・会計年度任用職員報酬 8,081,528 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 83,351,000 | 82,469,068 | | | | 881,932 | ・一般職給料 82,469,068 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 57,338,000 | 44,571,894 | | | | 12,766,106 | ・扶養手当 1,118,652 ・住居手当 2,413,000 ・通勤手当 1,071,218 ・時間外勤務手当 284,744 ・管理職手当 1,341,600 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|------|-----------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 1. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 18,482,239 ・勤勉手当 15,520,942 ・児童手当 410,000 ・地域手当 2,547,967 ・会計年度任用職員期末 手当 748,635 ・会計年度任用職員勤勉 手当 632,897 | |
| | | | | | | 3. | | | | | | | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 27,604,000 | 27,019,509 | | | 584,491 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 25,553,951 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 550,775 ・会計年度任用職員社会 保険料 869,783 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 45,000 | |
| | | | | | | 7. 報償費 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 392,000 | 255,935 | | | 136,065 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 25,500 ・通勤旅費 230,435 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 7,702,000 | 7,070,777 | | | 631,223 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,238,003 ・燃料費 95,035 ・食糧費 2,333 ・印刷製本費 2,694,871 ・修繕料 40,535 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 13,483,000 | 12,005,864 | | | 1,477,136 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 10,781,603 ・手数料 1,224,261 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 30,109,000 | 29,931,084 | | | 177,916 | <ul style="list-style-type: none"> ・事件処理弁護士委託料 495,000 ・事務機器保守点検業務 委託料 166,100 ・電算システム改修委託 料 1,188,000 ・地方税電子申告支援サ ービス保守業務委託料 3,432,000 ・固定資産評価調査業務 委託料 20,524,900 ・賦課資料入力業務委託 料 2,060,784 ・軽自動車協会業務委託 料 1,045,180 ・軽自動車転出車両情報 收受委託料 29,120 ・時点修正宅地鑑定委託 料 990,000 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,345,000 | 1,118,580 | | | 226,420 | <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 50,700 ・電算システム使用料 1,042,800 ・有料道路通行料 3,960 ・キャッシュレス決済サ ービス利用料 21,120 | |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 34,000 | 33,880 | | | 120 | <ul style="list-style-type: none"> ・電算機器購入費 33,880 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 454,142,000 | 453,460,229 | | | 681,771 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 1,000 ・資産評価システム研究 センター負担金 90,000 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|-----------|-----|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・軽自動車検査情報利用負担金 277,984 ・地方税共同機構負担金 5,905,100 ・給与支払報告書等共同印刷負担金 33,385 ・たばこ税収安定確保推進事業補助金 692,760 ・定額減税補足調整給付金 446,460,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 45,000,000 | 25,466,266 | | | | 19,533,734 | <ul style="list-style-type: none"> ・市税過誤納還付金 25,466,266 |
| | 2. 収納総務費 | 47,659,000 | 327,000 | 0 | 0 | 47,986,000 | | | 44,545,384 | 0 | 0 | 0 | 3,440,616 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 18,408,000 | 18,007,642 | | | | 400,358 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 18,007,642 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,829,000 | 9,326,255 | | | | 502,745 | <ul style="list-style-type: none"> ・住居手当 851,000 ・通勤手当 476,500 ・月額特殊勤務手当 169,047 ・日額特殊勤務手当 21,700 ・期末手当 3,926,796 ・勤勉手当 3,340,983 ・地域手当 540,229 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 5,608,000 | 5,280,179 | | | | 327,821 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 5,280,179 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 94,000 | 84,000 | | | | 10,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 84,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 94,000 | 0 | | | | 94,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,172,000 | 1,416,788 | | | | 755,212 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 414,798 ・燃料費 34,328 ・印刷製本費 854,500 ・修繕料 113,162 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 5,038,000 | 3,736,675 | | | | 1,301,325 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,764,658 ・手数料 954,477 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,724,000 | 6,685,045 | | | | 38,955 | <ul style="list-style-type: none"> ・滞納整理機構負担金 5,917,000 ・阿南租税教育推進協議会負担金 40,000 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 728,045 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | | 200 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,800 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 175,481,000 | 9,145,000 | 17,168,000 | 0 | 201,794,000 | | | 181,412,360 | 0 | 6,943,000 | 0 | 13,438,640 | |
| | 1. 戸籍住民基本台帳費 | 175,481,000 | 9,145,000 | 0 | 0 | 184,626,000 | | | 168,311,360 | 0 | 6,943,000 | 0 | 9,371,640 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 1. | | | | | | 1. 報酬 | 22,751,000 | 20,771,867 | | | | 1,979,133 | ・会計年度任用職員報酬 20,771,867 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 60,938,000 | 59,686,143 | | | | 1,251,857 | ・一般職給料 59,686,143 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 40,378,000 | 36,869,815 | | | | 3,508,185 | ・扶養手当 1,029,500 ・住居手当 867,163 ・通勤手当 895,673 ・時間外勤務手当 118,505 ・管理職手当 1,756,800 ・期末手当 12,495,339 ・勤勉手当 9,769,745 ・児童手当 520,000 ・地域手当 1,874,359 ・会計年度任用職員期末 手当 4,107,514 ・会計年度任用職員勤勉 手当 3,435,217 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 24,366,000 | 22,984,522 | | | | 1,381,478 | ・共済組合負担金 18,366,476 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 1,626,248 ・会計年度任用職員社会 保険料 2,874,798 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 117,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 792,000 | 728,165 | | | | 63,835 | ・旅費 27,454 ・通勤旅費 700,711 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,881,000 | 3,389,790 | | | | 491,210 | ・消耗品費 2,536,410 ・印刷製本費 853,380 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 6,147,000 | 2,008,724 | | 3,478,000 | | 660,276 | ・通信運搬費 484,556 ・手数料 1,524,168 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 8,805,000 | 5,339,004 | | 3,465,000 | | 996 | ・事務機器保守点検業務 委託料 356,400 ・電算システム改修委託 料 3,685,000 ・電算システム保守委託 料 1,297,604 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 13,075,000 | 13,061,400 | | | | 13,600 | ・電算システム使用料 3,788,400 ・戸籍総合システムソフト ト使用料 9,230,760 ・キャッシュレス決済サ ービス利用料 42,240 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 759,000 | 738,650 | | | | 20,350 | ・事務用備品購入費 738,650 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 2,734,000 | 2,733,280 | | | | 720 | ・コンビニ交付運営負担 金 2,728,000 ・県戸籍住民基本台帳事 務協議会負担金（寄付 審） 5,280 |
| | 1. 戸籍住民基 本台帳費（ 繰越明許） | 0 | 0 | 17,168,000 | 0 | 17,168,000 | 12. 委託料 | 17,168,000 | 13,101,000 | 0 | 0 | 0 | 4,067,000 | ・電算システム改修委託 料 13,101,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|-----|-----|------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. 選挙費 | 27,602,000 | 32,873,000 | 0 | 0 | 60,475,000 | | | 56,618,313 | 0 | 0 | 0 | 3,856,687 | |
| | 1. 選挙管理委員会費 | 27,602,000 | △1,927,000 | 0 | 0 | 25,675,000 | | | 25,182,490 | 0 | 0 | 0 | 492,510 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 996,000 | 993,484 | | | | 2,516 | ・選挙管理委員報酬 993,484 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 12,149,000 | 12,117,420 | | | | 31,580 | ・一般職給料 9,432,300 ・再任用職員給料 2,685,120 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,245,000 | 7,192,192 | | | | 52,808 | ・扶養手当 360,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 204,000 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 2,353,984 ・勤勉手当 1,975,455 ・児童手当 40,000 ・地域手当 315,765 ・再任用職員地域手当 80,544 ・再任用職員期末手当 354,926 ・再任用職員勤勉手当 253,518 ・再任用職員通勤手当 184,800 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 4,090,000 | 4,027,719 | | | | 62,281 | ・共済組合負担金 3,427,263 ・再任用職員社会保険料 376,307 ・再任用職員共済組合負 担金 224,149 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 26,000 | 17,270 | | | | 8,730 | ・記念品代 17,270 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 144,000 | 80,920 | | | | 63,080 | ・旅費 80,920 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 370,000 | 261,002 | | | | 108,998 | ・消耗品費 206,762 ・燃料費 12,015 ・食糧費 9,225 ・印刷製本費 25,300 ・修繕料 7,700 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 54,000 | 41,538 | | | | 12,462 | ・通信運搬費 40,520 ・手数料 1,018 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 500,000 | 363,000 | | | | 137,000 | ・事務機器保守点検業務 委託料 363,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 11,000 | 7,380 | | | | 3,620 | ・有料道路通行料 7,380 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 90,000 | 80,565 | | | | 9,435 | ・研修等負担金 4,000 ・全国市区選挙管理委員 会連合会会費 30,800 ・全国市区選挙管理委員 会連合会四国支部分担 金 31,600 ・県明るい選挙推進協議 会連合会負担金(寄付 審) 2,965 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|------|-----|-----|------------------------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 18. | | | | | | ・ 県市町村選挙管理委員会連合会負担金(寄付審) 11,200 | |
| | 2. 衆議院議員選挙費 | 0 | 34,800,000 | 0 | 0 | 34,800,000 | | | 31,435,823 | 0 | 0 | 0 | 3,364,177 | ・ 投票管理者報酬 924,000 ・ 投票立会人報酬 1,937,500 ・ 開票管理者報酬 12,500 ・ 開票立会人報酬 73,500 ・ 会計年度任用職員報酬 2,591,437 |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 6,106,000 | 5,538,937 | | | | 567,063 | ・ 時間外勤務手当 1,701,738 ・ 管理職員特別勤務手当 40,000 ・ 休日勤務手当 64,296 ・ 再任用職員時間外勤務手当 394,502 ・ 再任用職員休日勤務手当 32,688 ・ 投票事務従事者手当 6,400,000 ・ 開票事務従事者手当 1,848,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,470,000 | 10,481,224 | | | | 988,776 | ・ 投票管理者投票所準備謝礼 154,000 ・ 投票箱送致等謝礼 74,400 ・ 伊島投票区ポスター掲示場設置及び材料運搬等謝礼 13,725 ・ ポスター掲示場設置借上謝礼 104,000 ・ 投票事務従事者報償費 391,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 738,000 | 737,125 | | | | 875 | ・ 旅費 47,673 ・ 通勤旅費 23,121 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 139,000 | 70,794 | | | | 68,206 | ・ 消耗品費 558,040 ・ 燃料費 16,493 ・ 食糧費 524,878 ・ 印刷製本費 1,171,660 ・ 修繕料 211,673 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,181,000 | 2,482,744 | | | | 698,256 | ・ 通信運搬費 2,815,247 ・ 手数料 1,004,602 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,086,000 | 3,819,849 | | | | 266,151 | ・ 警備委託料 521,400 ・ 電算業務委託料 192,500 ・ 電気保安管理業務委託料 40,700 ・ 期日前投票業務委託料 522,500 ・ ポスター掲示場設置保守点検撤去業務等委託料 3,401,585 ・ 選挙公報配布業務委託料 2,081,365 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 6,830,000 | 6,760,050 | | | | 69,950 | ・ 会場借上料 689,280 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,539,000 | 1,082,110 | | | | 456,890 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|---------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 節 | | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・貨物自動車借上料 62,000 ・コピー機借上料 16,500 ・投票箱送致タクシー借上料 248,330 ・携帯電話借上料 66,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 9,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・選挙用備品購入費 453,090 | |
| | 5. 統計調査費 | 18,895,000 | 196,000 | 0 | 0 | 19,091,000 | | 18,612,874 | 0 | 0 | 0 | 478,126 | | |
| | 1. 統計調査費 | 18,895,000 | 196,000 | 0 | 0 | 19,091,000 | | 18,612,874 | 0 | 0 | 0 | 478,126 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 9,097,000 | 8,787,920 | | | 309,080 | <ul style="list-style-type: none"> ・統計調査員等報酬 8,449,568 ・会計年度任用職員報酬 338,352 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 4,501,000 | 4,480,200 | | | 20,800 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 4,480,200 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,030,000 | 3,029,216 | | | 784 | <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 916,610 ・休日勤務手当 37,328 ・期末手当 1,054,822 ・勤勉手当 886,050 ・地域手当 134,406 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,614,000 | 1,587,400 | | | 26,600 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 1,533,396 ・会計年度任用職員共済組合負担金 21,572 ・会計年度任用職員社会保険料 30,432 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 2,000 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 416,000 | 350,069 | | | 65,931 | <ul style="list-style-type: none"> ・調査協力者謝礼 350,069 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 14,000 | 6,660 | | | 7,340 | <ul style="list-style-type: none"> ・通勤旅費 6,660 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 320,000 | 308,873 | | | 11,127 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 296,273 ・食糧費 12,600 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 69,000 | 62,536 | | | 6,464 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 59,990 ・手数料 2,546 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 30,000 | 0 | | | 30,000 | | |
| | 6. 監査委員費 | 22,323,000 | △1,444,000 | 0 | 0 | 20,879,000 | | 20,390,545 | 0 | 0 | 0 | 488,455 | | |
| | 1. 監査委員費 | 22,323,000 | △1,444,000 | 0 | 0 | 20,879,000 | | 20,390,545 | 0 | 0 | 0 | 488,455 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 2,064,000 | 2,063,999 | | | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ・監査委員報酬 2,063,999 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 9,426,000 | 9,391,060 | | | 34,940 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 9,391,060 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-----|-------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 1. | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,328,000 | 5,275,467 | | | | 52,533 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 295,000 ・通勤手当 89,700 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 2,127,700 ・勤勉手当 1,577,290 ・児童手当 140,000 ・地域手当 312,577 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,973,000 | 2,941,426 | | | | 31,574 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 2,941,426 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 353,000 | 120,320 | | | | 232,680 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 120,320 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 674,000 | 565,273 | | | | 108,727 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 545,273 ・食糧費 20,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 13,000 | 0 | | | | 13,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 43,000 | 33,000 | | | | 10,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・西日本都市監査事務研 修会年会費 9,000 ・県都市監査委員協議会 会費 24,000 |
| | 3. 民生費 | 11,850,503,000 | 623,363,000 | 661,815,000 | 0 | 13,135,681,000 | | | 12,674,628,310 | 0 | 125,769,000 | 0 | 335,283,690 | |
| | 1. 社会福祉費 | 2,865,893,000 | 499,149,000 | 659,851,000 | 0 | 4,024,893,000 | | | 3,841,502,659 | 0 | 63,910,000 | 0 | 119,480,341 | |
| | 1. 社会福祉総 務費 | 269,474,000 | 364,621,000 | 0 | 0 | 634,095,000 | | | 562,357,285 | 0 | 63,910,000 | 0 | 7,827,715 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 11,971,000 | 8,220,376 | | 3,232,000 | | 518,624 | <ul style="list-style-type: none"> ・民生委員推薦会委員報 酬 70,000 ・成年後見制度利用促進 審議会委員報酬 35,000 ・会計年度任用職員報酬 8,115,376 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 79,155,000 | 78,527,400 | | | | 627,600 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 78,527,400 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 51,685,000 | 47,098,219 | | 3,100,000 | | 1,486,781 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,646,000 ・住居手当 318,000 ・通勤手当 1,601,816 ・時間外勤務手当 92,046 ・管理職手当 3,804,000 ・期末手当 17,570,121 ・勤勉手当 15,885,367 ・児童手当 835,000 ・地域手当 2,519,322 ・会計年度任用職員期末 手当 1,535,804 ・会計年度任用職員勤勉 手当 1,290,743 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 31,243,000 | 28,676,497 | | 2,135,000 | | 431,503 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 26,832,381 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 654,636 ・会計年度任用職員社会 保険料 1,141,480 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 48,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 51,000 ・イベント等協力謝礼 49,000 ・委員報償費 95,000 ・看護師謝礼 3,810 ・旅費 183,237 ・通勤旅費 203,098 ・消耗品費 1,396,374 ・食糧費 8,347 ・印刷製本費 168,996 ・光熱水費 175,134 ・修繕料 50,000 ・通信運搬費 1,193,290 ・手数料 839,520 ・研修委託料 350,000 ・事件処理弁護士委託料 792,000 ・弁護士相談委託料 660,000 ・事務補助員派遣委託料 1,149,548 ・電算システム改修委託料 1,485,000 ・戦没者追悼式壇設営撤去委託料 547,800 ・自殺予防対策緊急強化事業委託料 161,840 ・生活困窮者自立支援事業委託料 21,522,000 ・多機関協働等支援委託料 755,700 ・計画作成支援業務委託料 499,400 ・成年後見中核機関業務委託料 8,062,525 ・土地借上料 43,000 ・会場借上料 118,150 ・コピー機借上料 16,500 ・駐車場使用料 2,000 ・クラウドサービス利用料 8,851 ・全国手話言語市区長会負担金 10,000 ・県更生保護協会負担金(寄付審) 23,900 ・県遺族会負担金(寄付審) 17,900 ・県自殺予防協会負担金(寄付審) 200,000 ・社会福祉事業補助金 55,391,258 ・民生・児童委員活動費補助金 19,686,580 ・阿南那賀地区保護司会補助金 93,000 ・阿南那賀地区保護司会阿南分区補助金 188,000 ・遺族連合会活動事業補助金 115,000 ・追悼式送迎バス借上補助金 214,500 |
| | | | | | 7. 報償費 | 348,000 | 198,810 | | | | 149,190 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 734,000 | 386,335 | | 77,000 | | 270,665 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 2,917,000 | 1,798,851 | | 521,000 | | 597,149 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 6,807,000 | 2,032,810 | | 4,419,000 | | 355,190 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 39,862,000 | 35,985,813 | | 1,883,000 | | 1,993,187 | |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 329,000 | 188,501 | | 83,000 | | 57,499 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 379,349,000 | 330,210,138 | | 48,460,000 | | 678,862 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|---------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人等軽減事業補助金 450,000 ・障がい者福祉サービス事業者物価高騰支援補助金 5,460,000 ・介護施設等物価高騰支援補助金 8,360,000 ・物価高騰対策支援給付金 240,000,000 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 461,000 | 1,000 | | | 460,000 | ・行旅人旅費 1,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 29,234,000 | 29,032,535 | | | 201,465 | ・過年度国庫負担金等返 納金 29,032,535 | |
| | 1. 社会福祉総 務費（繰 越明許） | 0 | 0 | 659,851,000 | 0 | 659,851,000 | | | 583,752,911 | 0 | 0 | 0 | 76,098,089 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 1,585,000 | 0 | | | | 1,585,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,741,000 | 213,297 | | | | 3,527,703 | <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 181,269 ・休日勤務手当 32,028 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,387,000 | 547,606 | | | | 839,394 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 513,506 ・印刷製本費 34,100 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,803,000 | 340,549 | | | | 3,462,451 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 235,719 ・手数料 104,830 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 7,360,000 | 2,141,430 | | | | 5,218,570 | <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員派遣委託料 719,680 ・電算システム改修委託料 1,421,750 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 85,000 | 16,500 | | | | 68,500 | ・コピー機借上料 16,500 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 632,166,000 | 570,770,000 | | | | 61,396,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域介護・福祉空間整備補助金 23,190,000 ・物価高騰対策支援給付金 547,580,000 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 9,724,000 | 9,723,529 | | | | 471 | ・過年度国庫負担金等返 納金 9,723,529 |
| | 2. 国民年金事 務費 | 36,524,000 | 1,102,000 | 0 | 0 | 37,626,000 | | | 36,530,507 | 0 | 0 | 0 | 1,095,493 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 2,241,000 | 2,163,672 | | | | 77,328 | ・会計年度任用職員報酬 2,163,672 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 17,265,000 | 17,214,300 | | | | 50,700 | ・一般職給料 17,214,300 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,524,000 | 10,468,598 | | | | 55,402 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 318,000 ・通勤手当 325,200 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 4,107,352 ・勤勉手当 3,448,505 ・児童手当 200,000 ・地域手当 547,965 ・会計年度任用職員期末手当 432,926 ・会計年度任用職員勤勉手当 355,450 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------|-----|-----|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. | | | | | | 4. 共済費 | 6,175,000 | 6,099,389 | | | | 75,611 | <ul style="list-style-type: none"> 共済組合負担金 5,615,722 会計年度任用職員共済組合負担金 177,027 会計年度任用職員社会保険料 294,640 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 77,000 | 0 | | | | 77,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 661,000 | 479,378 | | | | 181,622 | ・消耗品費 479,378 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 659,000 | 86,830 | | | | 572,170 | ・通信運搬費 86,830 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 24,000 | 18,340 | | | | 5,660 | ・会場借上料 18,340 |
| | 3. 障害者総合 支援費 | 2,148,820,000 | 129,268,000 | 0 | 24,183,000 | 2,302,271,000 | | | 2,291,484,607 | 0 | 0 | 0 | 10,786,393 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 5,798,000 | 5,469,808 | | | | 328,192 | <ul style="list-style-type: none"> 障害支援区分審査会委員報酬 742,000 会計年度任用職員報酬 4,727,808 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,748,000 | 1,736,276 | | | | 11,724 | <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員期末手当 948,338 会計年度任用職員勤勉手当 787,938 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,128,000 | 1,061,132 | | | | 66,868 | <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員共済組合負担金 372,660 会計年度任用職員社会保険料 664,472 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 24,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 171,000 | 135,723 | | | | 35,277 | ・通勤旅費 135,723 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,073,000 | 868,481 | | | | 204,519 | <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 316,663 燃料費 256,071 印刷製本費 90,200 修繕料 205,547 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 6,280,000 | 6,206,635 | | | | 73,365 | <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 853,148 手数料 5,134,877 保険料 218,610 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 52,012,000 | 48,508,098 | | | | 3,503,902 | <ul style="list-style-type: none"> 電算システム改修委託料 4,224,000 電算システム保守委託料 650,760 手話通訳者派遣事業委託料 1,249,307 生活訓練事業委託料 875,028 障害者スポーツ大会開催事業委託料 300,000 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業委託料 160,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 3. | | | | | | 12. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア活動支援事業委託料 270,000 ・点字・声の広報等発行事業委託料 90,000 ・障害児(者)夏期社会適応訓練事業委託料 630,000 ・リフト付きワゴン車貸出し事業委託料 666,291 ・日中一時支援事業委託料 2,802,900 ・障害者訪問入浴サービス事業委託料 3,071,250 ・要約筆記奉仕員派遣事業委託料 38,516 ・手話奉仕員養成事業委託料 428,000 ・障害者移動支援事業(個別支援型)委託料 30,686,850 ・障害区分認定調査委託料 410,196 ・障害者虐待防止センター業務委託料 1,955,000 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 792,000 | 792,000 | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータソフト使用料 792,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 22,500,000 | 18,747,311 | | | 3,752,689 | <ul style="list-style-type: none"> ・障害者相談支援事業負担金 10,800,000 ・障害者相談支援事業運営負担金 2,345,921 ・障害者自動車運転免許取得助成事業補助金 140,000 ・成年後見制度利用支援事業補助金 786,000 ・障害者バス利用助成金 4,675,390 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 2,210,725,000 | 2,207,916,743 | | | 2,808,257 | <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援医療費 94,572,989 ・障害福祉サービス費 2,050,124,440 ・療養介護医療費 28,028,650 ・補装具交付・修理費 16,266,788 ・日常生活用具給付費 18,923,876 ・3-1-5から流用 15,296,000 ・3-1-8から流用 8,887,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 44,000 | 42,400 | | | 1,600 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 42,400 | |
| | 4. 障害者福祉費 | 27,168,000 | 1,621,000 | 0 | 0 | 28,789,000 | | | 27,054,674 | 0 | 0 | 0 | 1,734,326 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 100,000 ・相談員報償費 280,800 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 442,000 | 380,800 | | | | 61,200 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 290,000 | 253,516 | | | | 36,484 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 240,688 ・燃料費 12,828 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|---------|-------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 4. | | | | | | 11. 役務費 | 218,000 | 163,388 | | | | 54,612 | ・通信運搬費 163,388 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 200,000 | 200,000 | | | | 0 | ・心身障害児(者)在宅 介護等支援事業委託料 200,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 2,228,000 | 795,100 | | | | 1,432,900 | ・阿南市手をつなぐ育成 会活動費補助金 213,000 ・難聴児補聴器購入費助 成事業補助金 280,300 ・身体障害者連合会活動 費補助金 45,000 ・心身障害児(者)扶養 共済掛金助成金 256,800 |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 25,411,000 | 25,261,870 | | | | 149,130 | ・特別障害者手当等 24,772,780 ・小児慢性特定疾病児童 等日常生活用具給付費 489,090 |
| | 5. 重度心身障 害者等医療 助成費 | 164,110,000 | 0 | 0 | △15,296,000 | 148,814,000 | 10. 需用費 | 260,000 | 202,719 | 0 | 0 | 0 | 490,333 | ・消耗品費 189,519 ・印刷製本費 13,200 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,850,000 | 3,417,196 | | | | 432,804 | ・通信運搬費 110,469 ・手数料 3,306,727 |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 144,704,000 | 144,703,752 | | | | 248 | ・重度心身障害者等医療 給付費 144,703,752 ・3-1-3へ流用 △15,296,000 |
| | 6. 人権啓発費 | 37,742,000 | 1,154,000 | 0 | 0 | 38,896,000 | 1. 報酬 | 300,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,133,057 | ・人権施策推進審議会委 員報酬 50,000 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 17,425,000 | 17,374,500 | | | | 50,500 | ・一般職給料 17,374,500 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,258,000 | 10,204,637 | | | | 53,363 | ・扶養手当 636,000 ・通勤手当 380,400 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 4,215,254 ・勤勉手当 3,537,472 ・児童手当 140,000 ・地域手当 562,311 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 5,558,000 | 5,507,284 | | | | 50,716 | ・共済組合負担金 5,507,284 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 652,000 | 295,852 | | | | 356,148 | ・講師謝礼 279,342 ・看護師謝礼 16,510 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 560,000 | 332,453 | | | | 227,547 | ・旅費 332,453 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,139,000 | 965,489 | | | | 173,511 | ・消耗品費 668,654 ・燃料費 37,210 ・食糧費 12,705 ・印刷製本費 121,856 ・修繕料 125,064 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|------|-----|-----------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | 11. 役務費 | 389,000 | 362,561 | | | | 26,439 | ・通信運搬費 276,382 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 68,639 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・保険料 17,540 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 821,000 | 739,676 | | | | | 81,324 | ・会場設営委託料 247,280 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・人権フェスティバル委 託料 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・人権啓発活動委託料 249,920 |
| 7. 隣保館費 | 88,642,000 | 7,883,000 | 0 | 0 | 96,525,000 | 13. 使用料及び 賃借料 | 316,000 | 210,175 | | | | 105,825 | ・会場借上料 199,775 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・事務機器借上料 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・駐車場使用料 400 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付 金 | 1,069,000 | 712,116 | | | | | 356,884 | ・研修等負担金 20,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・徳島被害者支援センタ ー負担金（寄付審） 64,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・県人権擁護委員連合会 負担金（寄付審） 109,090 |
| 7. 隣保館費 | 88,642,000 | 7,883,000 | 0 | 0 | 96,525,000 | 19. 扶助費 | 400,000 | 0 | | | | 400,000 | ・人権擁護委員会活動補 助金 150,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・人権教育・啓発に係る 調査・研究活動事業補 助金 369,026 |
| | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,200 | | | | | 800 | ・自動車重量税 8,200 | | | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 33,817,000 | 32,593,522 | | | | | 1,223,478 | ・隣保館運営委員会委員 報酬 568,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 32,025,022 |
| | | | | | | 2. 給料 | 9,376,000 | 8,842,038 | | | | | 533,962 | ・会計年度任用職員給料 8,842,038 | | | | |
| 7. 隣保館費 | 88,642,000 | 7,883,000 | 0 | 0 | 96,525,000 | 3. 職員手当等 | 15,658,000 | 15,067,098 | | | | 590,902 | ・会計年度任用職員地域 手当 265,256 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末 手当 8,050,336 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉 手当 6,751,506 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 9,051,000 | 6,117,758 | | | | | 2,933,242 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 2,632,868 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会 保険料 3,256,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 228,000 |
| 7. 隣保館費 | 88,642,000 | 7,883,000 | 0 | 0 | 96,525,000 | 7. 報償費 | 4,208,000 | 2,616,500 | | | | 1,591,500 | ・講師謝礼 2,616,500 | | | | | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 1,546,000 | 519,159 | | | | | 1,026,841 | ・旅費 316,355 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・通勤旅費 202,804 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 7. | | | | | | 10. 需用費 | 13,435,000 | 9,347,864 | | | | 4,087,136 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,464,412 ・燃料費 343,419 ・食糧費 153,850 ・光熱水費 4,513,385 ・修繕料 1,872,798 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,826,000 | 3,862,060 | | | | 963,940 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 846,128 ・手数料 3,015,932 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,123,000 | 844,467 | | | | 278,533 | <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 94,287 ・浄化槽保守点検業務委託料 419,100 ・電気保安管理業務委託料 91,080 ・隣保館連絡協議会活動事業委託料 240,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 676,000 | 443,105 | | | | 232,895 | <ul style="list-style-type: none"> ・コピー機借上料 396,000 ・駐車場使用料 3,875 ・コンピュータソフト使用料 22,220 ・電柱共架料 21,010 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 416,000 | 187,954 | | | | 228,046 | <ul style="list-style-type: none"> ・補修材料代 187,954 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 560,000 | 193,666 | | | | 366,334 | <ul style="list-style-type: none"> ・隣保館備品購入費 193,666 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,833,000 | 1,579,561 | | | | 253,439 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 48,000 ・排水負担金 92,400 ・県隣保館南部ブロック 連絡協議会負担金 160,000 ・県隣保館連絡協議会負担 金（寄付審） 872,000 ・市隣保館連絡協議会活 動補助金 407,161 |
| | 8. 在宅福祉費 | 93,413,000 | △6,500,000 | 0 | △8,887,000 | 78,026,000 | 7. 報償費 | 19,287,000 | 17,979,206 | 0 | 0 | 0 | 5,004,687 | <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 3,928,766 ・各種報償費 253,440 ・老人福祉員謝礼 222,000 ・長寿者福祉金 13,335,000 ・ねたきり高齢者見舞金 240,000 ・3-1-3へ流用 △4,587,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 20,000 | 19,908 | | | | 92 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 19,908 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 891,000 | 707,613 | | | | 183,387 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 193,858 ・印刷製本費 513,755 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 762,000 | 459,396 | | | | 302,604 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 459,396 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,086,000 | 1,397,843 | | | | 688,157 | <ul style="list-style-type: none"> ・除草作業委託料 62,560 ・生活管理指導短期宿泊 事業委託料 356,400 ・鍼・灸・マッサージ施 術費助成事業委託料 88,685 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------|-------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. | | | | | | 12. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・配食サービス事業委託料 415,198 ・高齢者生きがい推進事業委託料 300,000 ・高齢者交通安全活動事業委託料 175,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 402,000 | 400,000 | | | | 2,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 400,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 52,649,000 | 50,997,765 | | | | 1,651,235 | <ul style="list-style-type: none"> ・全国シルバー人材センター賛助会費 50,000 ・高齢者住宅改造促進事業補助金 1,191,396 ・老人体育大会補助金 171,000 ・老人クラブ連合会活動補助金 1,049,000 ・シルバー人材センター運営費補助金 14,789,000 ・老人クラブ事業補助金 4,385,976 ・市敬老会補助金 7,685,154 ・高齢者バス等利用助成金 12,539,739 ・タクシー利用料助成金 9,136,500 ・3-1-3へ流用 △4,300,000 |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,920,000 | 1,059,582 | | | | 860,418 | <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者日常生活用具給付等事業費 113,520 ・家族介護用品支給事業費 946,062 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 0 | | | | 9,000 | |
| | 2. 児童福祉費 | 5,577,706,000 | △6,602,000 | 1,964,000 | 0 | 5,573,068,000 | | | 5,359,960,451 | 0 | 61,859,000 | 0 | 151,248,549 | |
| | 1. 児童福祉総務費 | 135,684,000 | 51,580,000 | 0 | 20,967,000 | 208,231,000 | | | 196,594,623 | 0 | 0 | 0 | 11,636,377 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 7,505,000 | 7,213,981 | | | | 291,019 | <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て会議委員報酬 185,000 ・会計年度任用職員報酬 7,028,981 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 75,110,000 | 74,548,442 | | | | 561,558 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 74,548,442 ・3-2-3から流用 5,420,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 45,334,000 | 44,522,605 | | | | 811,395 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 2,363,000 ・住居手当 746,000 ・通勤手当 1,409,700 ・管理職手当 2,325,600 ・期末手当 17,305,852 ・勤勉手当 14,309,707 ・児童手当 1,375,000 ・地域手当 2,377,111 ・会計年度任用職員期末手当 1,255,382 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,055,253 ・3-2-2から流用 11,608,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------|--------------|------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 1. | | | | | | 4. 共済費 | 26,449,000 | 26,273,524 | | | 175,476 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 24,702,089 ・会計年度任用職員共済組合負担金 548,596 ・会計年度任用職員社会保険料 986,839 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 36,000 ・3-2-2から流用 3,939,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 627,000 | 597,000 | | | 30,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 25,000 ・各種報償費 572,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 293,000 | 236,861 | | | 56,139 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 6,734 ・通勤旅費 230,127 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,677,000 | 1,343,309 | | | 333,691 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 296,813 ・燃料費 44,802 ・食糧費 5,788 ・印刷製本費 122,320 ・光熱水費 112,859 ・修繕料 760,727 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 321,000 | 306,352 | | | 14,648 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 85,090 ・手数料 203,722 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 18,331,000 | 15,397,355 | | | 2,933,645 | <ul style="list-style-type: none"> ・除草作業委託料 298,455 ・環境整備委託料 296,000 ・浄化槽保守点検業務委託料 30,800 ・電算システム改修委託料 990,000 ・電算システム保守委託料 811,800 ・子育て支援短期利用事業委託料 2,458,300 ・在宅育児応援デジタルギフト発行委託料 8,390,000 ・子育てガイドブック・ホームページ更新委託料 202,000 ・巡回指導委託料 600,000 ・計画作成支援業務委託料 1,320,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 48,000 | 38,550 | | | 9,450 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 36,000 ・会場借上料 2,550 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 7,530,000 | 7,414,830 | | | 115,170 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 7,088,680 ・プリンタ購入費 326,150 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,442,000 | 9,739,675 | | | 4,702,325 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 4,000 ・排水負担金 33,600 ・はぐくみ徳島事業費補助金 360,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・阿南那賀心身障害児親の会補助金 81,000 ・在宅育児応援事業助成金 50,500 ・子育てのための施設副食費無償化補助金 1,620,000 ・子育て施設等利用無償化補助金 3,263,300 ・多様な集団活動事業利用支援補助金 2,467,200 ・ファミリー・サポート・センター利用補助金 528,075 ・子育てのための施設等利用補助金 1,332,000 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,500,000 | 0 | | | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,853,000 | 8,851,595 | | | 1,405 | <ul style="list-style-type: none"> ・過年度国庫負担金等返納金 8,851,595 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 102,000 | 101,744 | | | 256 | <ul style="list-style-type: none"> ・輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金積立金 101,744 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | 200 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,800 | |
| | 2. 保育所費 | 3,049,851,000 | 35,023,000 | 0 | △15,547,000 | 3,069,327,000 | | | 2,906,275,198 | 0 | 61,859,000 | 0 | 101,192,802 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 82,579,000 | 79,741,615 | | | | 2,837,385 | <ul style="list-style-type: none"> ・保育所嘱託医報酬 2,988,460 ・会計年度任用職員報酬 76,753,155 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 744,937,000 | 730,591,738 | | | | 14,345,262 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 452,656,583 ・会計年度任用職員給料 264,650,003 ・再任用職員給料 13,285,152 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 439,789,000 | 424,224,690 | | | | 15,564,310 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 4,890,369 ・住居手当 4,306,143 ・通勤手当 9,634,200 ・時間外勤務手当 31,823,478 ・休日勤務手当 80,500 ・期末手当 104,590,120 ・勤勉手当 86,176,060 ・児童手当 3,285,000 ・地域手当 13,726,537 ・会計年度任用職員通勤手当 6,965,652 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 9,855,474 ・会計年度任用職員地域手当 7,939,551 ・会計年度任用職員期末手当 69,818,364 ・会計年度任用職員退職手当（県総合事務組合負担金） 8,561,115 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|-------------|-------------|--------------|------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 3. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員児童手当 585,000 ・会計年度任用職員勤勉手当 58,105,192 ・再任用職員地域手当 398,496 ・再任用職員期末手当 1,676,236 ・再任用職員勤勉手当 1,197,310 ・再任用職員通勤手当 399,600 ・再任用職員時間外勤務手当 210,293 ・3-2-1へ流用 △11,608,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 263,804,000 | 230,436,358 | | 33,367,642 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 139,923,474 ・会計年度任用職員共済組合負担金 58,556,344 ・会計年度任用職員社会保険料 27,049,536 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 1,970,000 ・再任用職員社会保険料 1,849,775 ・再任用職員共済組合負担金 1,087,229 ・3-2-1へ流用 △3,939,000 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 492,000 | 379,645 | | 112,355 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 168,161 ・各種報償費 211,484 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 7,832,000 | 3,997,942 | | 3,834,058 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 1,188,663 ・通勤旅費 2,809,279 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 194,547,000 | 175,791,138 | | 18,755,862 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18,081,098 ・燃料費 4,722,559 ・食糧費 62,372 ・印刷製本費 182,283 ・光熱水費 40,527,618 ・修繕料 17,597,876 ・賄材料費 94,579,914 ・医薬材料費 37,418 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 14,774,000 | 12,987,412 | | 1,786,588 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 2,668,272 ・手数料 10,243,653 ・保険料 75,487 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 35,370,000 | 29,724,107 | | 5,645,893 | <ul style="list-style-type: none"> ・除草作業委託料 161,250 ・環境整備委託料 402,525 ・警備委託料 560,052 ・廃棄物処理委託料 561,000 ・害虫駆除業務委託料 1,182,550 ・事件処理弁護士委託料 180,000 ・測量業務委託料 1,209,340 ・建物調査業務委託料 17,100,600 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備業務委託料 1,066,300 ・浄化槽保守点検業務委託料 814,000 ・施設管理業務委託料 100,000 ・電気保安管理業務委託料 714,274 ・給食輸送委託料 4,902,216 ・移転移設業務委託料 770,000 |
| | | | | | | 12. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 4,079,098 ・会場借上料 95,750 ・排水施設使用料 435,600 ・電算システム使用料 369,600 ・ケーブルテレビ使用料 15,840 ・コンピュータソフト使用料 67,320 ・放送受信料 63,090 ・電話機借上料 11,286 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,182,000 | 5,137,584 | | | 44,416 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設改修工事費 33,537,900 ・施設撤去工事費 47,902,800 |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 143,300,000 | 81,440,700 | 61,859,000 | | 300 | <ul style="list-style-type: none"> ・補修材料代 1,205,358 ・整地用土砂代 42,900 |
| | | | | | | 15. 原材料費 | 1,250,000 | 1,248,258 | | | 1,742 | <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 1,240,800 ・パソコン購入費 1,999,910 ・エアコン購入費 2,484,700 ・遊具購入費 1,393,700 ・保育用備品購入費 2,892,114 ・給食施設備品購入費 955,147 |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 11,576,000 | 10,966,371 | | | 609,629 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 31,000 ・排水負担金 248,800 ・日本スポーツ振興センター負担金 337,280 ・阿南保健所管内集団給食施設協議会負担金 84,000 ・県社会福祉協議会会費 117,000 ・保育所広域利用施設型給付負担金 9,692,010 ・私立保育所等運営費負担金 1,051,798,750 ・県保育事業連合会負担金(寄付審) 152,000 ・市保育協議会補助金 25,000 ・私立保育所地域活動事業補助金 135,000 ・私立保育所一時保育事業補助金 12,510,000 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,123,895,000 | 1,119,607,640 | | | 4,287,360 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----|---------------|------|-----|-----|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・私立保育所ともだち広場開催事業補助金 600,000 ・私立保育所等延長保育促進事業補助金 3,534,000 ・私立保育所等地域子育て支援拠点事業補助金 26,241,000 ・私立保育所等副食費無償化補助金 13,812,800 ・施設設備等整備補助金 289,000 | |
| | 2. 保育所費（繰越明許） | 0 | 0 | 1,964,000 | 0 | 1,964,000 | | | 1,688,500 | 0 | 0 | 0 | 275,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・測量業務委託料 1,688,500 |
| | 3. 母子・父子福祉費 | 35,669,000 | △21,064,000 | 0 | △5,420,000 | 9,185,000 | | | 6,723,462 | 0 | 0 | 0 | 2,461,538 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,919,000 1,885,602 2. 給料 0 0 3. 職員手当等 689,000 686,428 4. 共済費 432,000 408,692 8. 旅費 104,000 66,596 10. 需用費 33,000 19,418 11. 役務費 10,000 0 12. 委託料 331,000 330,336 18. 負担金、補助及び交付金 117,000 1,000 19. 扶助費 5,550,000 3,325,390 |
| | 4. 児童手当等費 | 1,337,697,000 | △51,902,000 | 0 | 0 | 1,285,795,000 | | | 1,283,543,259 | 0 | 0 | 0 | 2,251,741 | <ul style="list-style-type: none"> 8. 旅費 7,000 1,961 10. 需用費 785,000 599,072 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------|-----|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 4. | | | | | | 11. 役務費 | 2,629,000 | 1,448,136 | | | | 1,180,864 | ・通信運搬費 782,306 ・手数料 665,830 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 4,024,000 | 3,850,000 | | | | 174,000 | ・電算システム改修委託料 2,794,000 ・電算システム保守委託料 1,056,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13,800,000 | 13,360,000 | | | | 440,000 | ・ひとり親家庭生活支援給付金 13,360,000 |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,264,550,000 | 1,264,284,090 | | | | 265,910 | ・児童扶養手当給付費 221,734,090 ・児童手当給付費 1,042,550,000 |
| | 5. 子育て支援費 | 238,283,000 | △10,066,000 | 0 | 0 | 228,217,000 | 1. 報酬 | 12,652,000 | 10,738,592 | 0 | 0 | 0 | 11,261,857 | ・会計年度任用職員報酬 10,738,592 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,607,000 | 3,824,145 | | | | 782,855 | ・会計年度任用職員期末手当 2,083,775 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,740,370 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,264,000 | 2,295,950 | | | | 968,050 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 811,804 ・会計年度任用職員社会保険料 1,388,146 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 96,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 4,554,000 | 4,224,000 | | | | 330,000 | ・イベント等協力謝礼 30,000 ・各種報償費 200,000 ・指導員謝礼 3,994,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 807,000 | 491,254 | | | | 315,746 | ・旅費 31,413 ・通勤旅費 459,841 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 11,797,000 | 10,837,547 | | | | 959,453 | ・消耗品費 707,230 ・燃料費 82,811 ・印刷製本費 87,956 ・光熱水費 8,296,373 ・修繕料 1,663,177 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,029,000 | 1,923,226 | | | | 105,774 | ・通信運搬費 294,216 ・手数料 1,625,500 ・保険料 3,510 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 174,598,000 | 169,284,138 | | | | 5,313,862 | ・除草作業委託料 12,370 ・警備委託料 226,287 ・事件処理弁護士委託料 330,000 ・耐震診断業務委託料 2,840,200 ・浄化槽保守点検業務委託料 276,650 ・子ども第三の居場所運営業務委託料 6,634,555 ・病児・病後児保育事業委託料 7,501,500 ・伐採業務委託料 405,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----|---------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | 12. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童クラブ運営事業委託料 150,960,996 ・落成式式場設営委託料 96,580 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,217,000 | 7,192,991 | | | 24,009 | <ul style="list-style-type: none"> ・排水施設使用料 61,600 ・コンピュータソフト使用料 25,872 ・施設借上料 308,839 ・放課後児童クラブ施設借上料 6,732,000 ・自動体外式除細動器借上料 64,680 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,309,000 | 820,300 | | | 488,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・排水負担金 154,300 ・県児童館連絡協議会負担金 65,000 ・母親クラブ運営補助金 378,000 ・施設設備等整備補助金 223,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 5,323,000 | 5,323,000 | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・過年度国庫負担金等返納金 5,323,000 | |
| | 6. 障害児通所支援費 | 652,962,000 | 6,800,000 | 0 | 0 | 659,762,000 | 11. 役務費 | 1,587,000 | 1,483,300 | 0 | 0 | 0 | 6,762,677 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 62,820 ・手数料 1,420,480 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,375,000 | 1,239,604 | | | | 135,396 | <ul style="list-style-type: none"> ・障害児通所支援事業所等給食費無償化補助金 690,000 ・児童発達支援利用者負担無償化補助金 474,604 ・施設設備等整備補助金 75,000 |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 656,800,000 | 650,276,419 | | | | 6,523,581 | <ul style="list-style-type: none"> ・障害児通所支援費 650,276,419 |
| | 7. 幼保連携認定こども園費 | 127,560,000 | △16,973,000 | 0 | 0 | 110,587,000 | 1. 報酬 | 9,295,000 | 7,390,840 | 0 | 0 | 0 | 15,406,057 | <ul style="list-style-type: none"> ・保育所嘱託医報酬 282,760 ・会計年度任用職員報酬 7,108,080 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 40,826,000 | 37,974,568 | | | | 2,851,432 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 33,142,081 ・会計年度任用職員給料 4,832,487 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 28,757,000 | 24,852,135 | | | | 3,904,865 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 318,000 ・住居手当 672,000 ・通勤手当 641,900 ・時間外勤務手当 2,783,782 ・期末手当 7,898,634 ・勤勉手当 6,633,181 ・児童手当 210,000 ・地域手当 1,004,129 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤手当 102,000 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 178,232 ・会計年度任用職員地域手当 144,961 ・会計年度任用職員期末手当 2,235,465 ・会計年度任用職員退職手当(県総合事務組合負担金) 128,160 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,901,691 |
| | | | | | | 3. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 10,154,373 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,314,917 ・会計年度任用職員社会保険料 1,561,136 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 83,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 18,132,000 | 13,113,426 | | | 5,018,574 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 12,620 ・各種報償費 2,208 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 49,000 | 14,828 | | | 34,172 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 100,913 ・通勤旅費 334,063 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 897,000 | 434,976 | | | 462,024 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 997,875 ・食糧費 21,055 ・光熱水費 3,193,577 ・修繕料 610,047 ・賄材料費 4,391,256 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 10,106,000 | 9,213,810 | | | 892,190 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 169,211 ・手数料 616,752 ・保険料 2,225 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 947,000 | 788,188 | | | 158,812 | <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 99,000 ・害虫駆除業務委託料 44,000 ・浄化槽保守点検業務委託料 50,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 198,000 ・電気保安管理業務委託料 151,407 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 565,000 | 542,407 | | | 22,593 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 300,000 ・コンピュータソフト使用料 3,740 ・放送受信料 6,309 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 315,000 | 310,049 | | | 4,951 | <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン購入費 110,990 ・保育用備品購入費 209,841 ・給食施設備品購入費 199,430 |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 665,000 | 520,261 | | | 144,739 | <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター負担金 12,255 ・阿南保健所管内集団給食施設協議会負担金 6,000 ・県社会福祉協議会会費 7,200 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 33,000 | 25,455 | | | 7,545 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----|-----|------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3. 生活保護費 | 1,748,995,000 | 125,035,000 | 0 | 0 | 1,874,030,000 | | | 1,856,613,930 | 0 | 0 | 0 | 17,416,070 | |
| | 1. 生活保護総務費 | 132,595,000 | 1,235,000 | 0 | 0 | 133,830,000 | | | 132,450,778 | 0 | 0 | 0 | 1,379,222 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 3,637,000 | 3,559,672 | | | | 77,328 | ・生活保護医療指導嘱託医報酬 1,396,000 ・会計年度任用職員報酬 2,163,672 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 60,805,000 | 60,710,237 | | | | 94,763 | ・一般職給料 60,710,237 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 35,224,000 | 34,949,622 | | | | 274,378 | ・扶養手当 866,210 ・住居手当 2,191,000 ・通勤手当 950,440 ・月額特殊勤務手当 1,005,035 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 13,973,813 ・勤勉手当 11,709,776 ・児童手当 850,000 ・地域手当 1,869,295 ・会計年度任用職員期末手当 435,202 ・会計年度任用職員勤勉手当 365,651 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 19,400,000 | 19,304,007 | | | | 95,993 | ・共済組合負担金 18,818,591 ・会計年度任用職員共済組合負担金 177,867 ・会計年度任用職員社会保険料 295,549 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 122,000 | 98,010 | | | | 23,990 | ・旅費 56,570 ・通勤旅費 41,440 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,967,000 | 1,661,548 | | | | 305,452 | ・消耗品費 1,184,259 ・燃料費 201,764 ・印刷製本費 109,032 ・修繕料 166,493 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,767,000 | 3,351,471 | | | | 415,529 | ・通信運搬費 1,874,608 ・手数料 1,459,323 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,680,000 | 2,614,920 | | | | 65,080 | ・電算機器保守業務委託料 49,104 ・電算システム改修委託料 2,310,000 ・レセプト点検業務委託料 255,816 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,102,000 | 6,095,995 | | | | 6,005 | ・会場借上料 1,275 ・有料道路通行料 2,920 ・クラウドサービス利用料 6,091,800 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 111,000 | 100,296 | | | | 10,704 | ・オンライン資格確認等運営負担金 100,296 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------|-----|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 26. 公課費 | 5,000 | 5,000 | | | | 0 | ・自動車重量税 5,000 |
| | 2. 扶助費 | 1,616,400,000 | 123,800,000 | 0 | 0 | 1,740,200,000 | 19. 扶助費 | 1,740,200,000 | 1,724,163,152 | 0 | 0 | 0 | 16,036,848 | ・施設委託事務費 5,046,693 ・生活保護費 1,715,778,205 ・支援給付費 3,338,254 |
| | 4. 災害救助費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,900,000 | |
| | 1. 災害救助費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 19. 扶助費 | 3,500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,900,000 | ・小規模災害見舞金 100,000 |
| | | | | | | | 20. 貸付金 | 1,500,000 | 0 | | | | 1,500,000 | |
| | 5. 老人福祉費 | 1,652,909,000 | 5,781,000 | 0 | 0 | 1,658,690,000 | | | 1,616,451,270 | 0 | 0 | 0 | 42,238,730 | |
| | 1. 老人福祉費 | 246,844,000 | 6,495,000 | 0 | 0 | 253,339,000 | 7. 報償費 | 240,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 16,659,330 | ・委員報償費 160,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 6,577,000 | 5,954,176 | | | | 622,824 | ・消耗品費 107,070 ・燃料費 125,533 ・光熱水費 3,916,902 ・修繕料 1,804,671 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,683,000 | 1,610,574 | | | | 72,426 | ・手数料 1,610,574 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,745,000 | 1,388,708 | | | | 356,292 | ・除草作業委託料 92,458 ・浄化槽保守点検業務委託料 421,850 ・施設管理業務委託料 869,400 ・修繕業務委託料 5,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 877,000 | 875,135 | | | | 1,865 | ・土地借上料 656,613 ・重機借上料 50,000 ・ケーブルテレビ使用料 15,840 ・放送受信料 152,682 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 9,500,000 | 8,485,400 | | | | 1,014,600 | ・施設撤去等工事費 8,485,400 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 150,000 | 64,899 | | | | 85,101 | ・補修材料代 64,899 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 250,000 | 76,560 | | | | 173,440 | ・施設用備品購入費 76,560 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 33,987,000 | 33,986,200 | | | | 800 | ・排水負担金 107,200 ・福寿荘組合負担金 32,739,000 ・養護老人ホーム物価高騰支援補助金 1,140,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----|------------|-------------|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 節 | | | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. | | | | | | 19. 扶助費 | 198,330,000 | 184,078,018 | | | | 14,251,982 | ・養護老人ホーム措置費 184,078,018 |
| | 2. 後期高齢者 医療費 | 1,406,065,000 | △714,000 | 0 | 0 | 1,405,351,000 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,031,303,000 | 1,023,329,284 | 0 | 0 | 0 | 25,579,400 | ・後期高齢者医療広域連 合負担金 1,023,329,284 |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 374,048,000 | 356,442,316 | | | | 17,605,684 | ・後期高齢者医療会計繰 出金 356,442,316 |
| 4. | 衛生費 | 3,495,496,000 | 174,313,000 | 12,073,000 | 0 | 3,681,882,000 | | | 3,481,095,569 | 0 | 48,786,000 | 0 | 152,000,431 | |
| | 1. 保健衛生費 | 1,358,465,000 | 108,823,000 | 4,546,000 | 0 | 1,471,834,000 | | | 1,360,171,294 | 0 | 41,786,000 | 0 | 69,876,706 | |
| | 1. 保健衛生総 務費 | 310,467,000 | 7,039,000 | 0 | 5,000 | 317,511,000 | 1. 報酬 | 2,037,000 | 1,300,208 | 0 | 0 | 0 | 4,601,860 | ・指定管理者選定委員報 酬 14,000 ・会計年度任用職員報酬 1,286,208 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 79,322,000 | 79,221,337 | | | | 100,663 | ・一般職給料 77,611,021 ・再任用職員給料 1,610,316 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 41,756,000 | 41,497,323 | | | | 258,677 | ・扶養手当 1,652,000 ・住居手当 1,239,181 ・通勤手当 1,254,060 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 18,428,839 ・勤勉手当 15,037,974 ・児童手当 245,000 ・地域手当 2,399,886 ・会計年度任用職員期末 手当 60,204 ・会計年度任用職員勤勉 手当 50,374 ・再任用職員地域手当 48,300 ・再任用職員期末手当 203,178 ・再任用職員勤勉手当 145,127 ・4-1-7へ流用 △968,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 26,545,000 | 25,587,668 | | | | 957,332 | ・共済組合負担金 24,948,592 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 75,477 ・会計年度任用職員社会 保険料 171,656 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 7,000 ・再任用職員社会保険料 231,105 ・再任用職員共済組合負 担金 141,655 ・管理人社会保険料 12,183 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 0 | 0 | | | | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|--------------|------|-----|-----|---------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 85,000 | 27,590 | | | | 57,410 | ・旅費 2,060 ・通勤旅費 25,530 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 9,502,000 | 8,908,306 | | | | 593,694 | ・消耗品費 1,212,582 ・燃料費 1,582,164 ・光熱水費 3,055,234 ・修繕料 2,049,866 ・医薬材料費 1,008,460 ・4-1-2から流用 208,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,384,000 | 2,167,691 | | | | 216,309 | ・通信運搬費 1,041,858 ・手数料 1,016,533 ・保険料 109,300 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 21,019,000 | 20,955,860 | | | | 63,140 | ・清掃業務委託料 905,418 ・警備委託料 118,800 ・浄化槽保守点検業務委託料 154,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 792,000 ・空調設備保守点検業務委託料 622,952 ・施設管理業務委託料 959,880 ・電気保安管理業務委託料 175,560 ・指定管理者業務委託料 15,999,500 ・狂犬病予防注射業務委託料 109,250 ・犬登録原簿管理委託料 858,000 ・犬・猫不妊・去勢推進事業委託料 260,500 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,924,000 | 7,728,816 | | | | 195,184 | ・土地借上料 7,340,360 ・コピー機借上料 52,030 ・放送受信料 11,310 ・自動体外式除細動器借上料 325,116 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 292,000 | 269,500 | | | | 22,500 | ・道路補修材料代 269,500 ・4-1-2から流用 270,000 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 550,000 | 549,230 | | | | 770 | ・施設用備品購入費 549,230 ・4-1-2から流用 495,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 95,392,000 | 94,993,476 | | | | 398,524 | ・排水負担金 109,200 ・安全運転管理者講習負担金 4,500 ・とくしま未来健康づくり機構負担金（寄付審） 12,176 ・救急医療対策事業補助金 13,713,000 ・医師事務作業補助支援費補助金 3,250,000 ・産科医分娩手当補助金 26,000 ・地域医療拡充支援事業補助金 75,000,000 ・地域猫不妊・去勢手術事業費補助金 469,000 ・医療施設等物価高騰支援補助金 2,409,600 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------|-----|-----|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | | 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | 通次繰越 | | | | 明 許 費 | |
| | 1. | | | | | | 19. 扶助費 | 1,000,000 | 0 | | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 29,677,000 | 29,676,520 | | | | 480 | ・過年度国庫負担金等返 納金 29,676,520 |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 17,000 | 16,815 | | | | 185 | ・地域医療充実対策基金 積立金 16,815 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | | 200 | ・自動車重量税 8,800 |
| | 2. 予防費 | 179,347,000 | 60,448,000 | 0 | △973,000 | 238,822,000 | | | 218,458,313 | 0 | 0 | 0 | 20,363,687 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 15,000 | 15,000 | | | | 0 | ・委員報償費 15,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 9,000 | 7,800 | | | | 1,200 | ・旅費 7,800 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 51,797,000 | 49,920,655 | | | | 1,876,345 | ・消耗品費 424,111 ・燃料費 4,871 ・食糧費 1,555 ・印刷製本費 165,700 ・医薬材料費 49,324,418 ・4-1-1へ流用 △495,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,544,000 | 1,463,845 | | | | 80,155 | ・通信運搬費 798,622 ・手数料 514,350 ・保険料 150,873 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 179,525,000 | 164,221,548 | | | | 15,303,452 | ・健康管理システム改修 委託料 478,500 ・検査委託料 579,425 ・予防接種委託料 96,505,633 ・高齢者インフルエンザ 予防接種委託料 39,118,974 ・BCG予防接種委託料 3,507,496 ・成人用肺炎球菌ワクチ ン接種委託料 969,383 ・新型コロナウイルスワ クチン接種委託料 23,062,137 ・4-1-1へ流用 △478,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 5,932,000 | 2,829,465 | | | | 3,102,535 | ・予防接種健康被害給付 金 370,400 ・予防接種料助成金 2,459,065 |
| | 2. 予防費 (繰越明許) | 0 | 0 | 4,546,000 | 0 | 4,546,000 | | | 835,575 | 0 | 0 | 0 | 3,710,425 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 400,000 | 296,438 | | | | 103,562 | ・会計年度任用職員報酬 296,438 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 452,000 | 403,538 | | | | 48,462 | ・時間外勤務手当 95,146 ・会計年度任用職員期末 手当 171,816 ・会計年度任用職員勤勉 手当 136,576 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------|-----------|-----|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. | | | | | | 4. 共済費 | 150,000 | 92,486 | | | | 57,514 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 34,188 ・会計年度任用職員社会 保険料 56,298 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 2,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 15,000 | 6,475 | | | | 8,525 | ・通勤旅費 6,475 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 866,000 | 5,038 | | | | 860,962 | ・消耗品費 5,038 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 30,000 | 19,500 | | | | 10,500 | ・手数料 19,500 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,627,000 | 7,370 | | | | 2,619,630 | ・新型コロナウイルスワ クソン接種体制確保事 業委託料 7,370 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 6,000 | 4,730 | | | | 1,270 | ・コピー機借上料 4,730 |
| | 3. こども医療 助成費 | 380,032,000 | 3,154,000 | 0 | 0 | 383,186,000 | 10. 需用費 | 116,000 | 79,218 | 0 | 0 | 0 | 3,871,425 | ・消耗品費 42,918 ・印刷製本費 36,300 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 11,911,000 | 9,451,579 | | | | 2,459,421 | ・通信運搬費 188,602 ・手数料 9,262,977 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 85,000 | 84,480 | | | | 520 | ・電算システム保守委託 料 84,480 |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 370,920,000 | 369,545,309 | | | | 1,374,691 | ・こども医療等扶助費 369,545,309 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 154,000 | 153,989 | | | | 11 | ・過年度国庫負担金等返 納金 153,989 |
| | 4. 母子保健推 進事業費 | 136,610,000 | 3,027,000 | 0 | 0 | 139,637,000 | 1. 報酬 | 9,948,000 | 9,444,112 | 0 | 3,885,000 | 0 | 16,881,702 | ・会計年度任用職員報酬 9,444,112 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,498,000 | 3,239,912 | | | | 258,088 | ・会計年度任用職員期末 手当 1,765,252 ・会計年度任用職員勤勉 手当 1,474,660 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,276,000 | 2,142,129 | | | | 133,871 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 768,303 ・会計年度任用職員社会 保険料 1,325,826 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 48,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 3,782,000 | 3,697,000 | | | | 85,000 | ・医師等謝礼 2,492,000 ・臨床心理士等謝礼 1,205,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 340,000 | 159,598 | | | | 180,402 | ・通勤旅費 159,598 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|------|-----------|-----|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | | 繰 越 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | | 通次繰越 | | | | 明 許 費 | |
| | 4. | | | | | | 10. 需用費 | 1,790,000 | 1,712,090 | | | | 77,910 | ・消耗品費 1,232,812 ・燃料費 101,007 ・食糧費 11,789 ・印刷製本費 249,450 ・修繕料 117,032 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,481,000 | 1,217,741 | | | | 263,259 | ・通信運搬費 445,711 ・手数料 736,950 ・保険料 35,080 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 68,699,000 | 54,050,401 | | 935,000 | | 13,713,599 | ・アプリケーションサー ビス委託料 660,000 ・乳児健康診査委託料 6,734,981 ・フッ化物塗布委託料 960,640 ・臨床心理士等派遣委託 料 240,000 ・親子の絆づくり事業委 託料 573,000 ・助産師等乳児訪問委託 料 1,064,100 ・妊産婦健康診査委託料 42,566,680 ・産後ケア居宅訪問委託 料 1,251,000 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 300,000 | 294,030 | | | | 5,970 | ・施設用備品購入費 294,030 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 42,506,000 | 39,383,254 | | 2,950,000 | | 172,746 | ・出産・子育て応援給付 金 38,550,000 ・乳児健康診査償還払助 成金 73,440 ・妊産婦検診償還払助成 金 759,814 |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 5,000,000 | 3,513,631 | | | | 1,486,369 | ・不妊治療費助成金 3,513,631 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 17,000 | 16,400 | | | | 600 | ・自動車重量税 16,400 |
| | 5. 健康増進費 | 106,967,000 | 2,187,000 | 0 | 0 | 109,154,000 | 1. 報酬 | 9,837,000 | 9,598,015 | 0 | 988,000 | 0 | 9,307,658 | ・健康づくり推進協議会 委員報酬 60,000 ・会計年度任用職員報酬 9,538,015 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,532,000 | 3,502,515 | | | | 29,485 | ・会計年度任用職員期末 手当 1,903,369 ・会計年度任用職員勤勉 手当 1,599,146 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,282,000 | 2,105,984 | | | | 176,016 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 721,150 ・会計年度任用職員社会 保険料 1,336,834 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 48,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 4,462,000 | 2,851,515 | | | | 1,610,485 | ・講師謝礼 145,340 ・医師等謝礼 1,012,815 ・指導員謝礼 1,693,360 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|---------|---------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 5. | | | | | | 8. 旅費 | 308,000 | 86,580 | | | | 221,420 | ・通勤旅費 86,580 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,931,000 | 3,083,544 | | | | 847,456 | ・消耗品費 1,559,556 ・燃料費 280,886 ・食糧費 41,816 ・印刷製本費 1,024,520 ・修繕料 176,766 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,711,000 | 4,290,442 | | | | 420,558 | ・通信運搬費 4,039,988 ・手数料 165,270 ・保険料 85,184 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 78,046,000 | 72,500,972 | | | | 5,545,028 | ・電算システム導入委託料 7,664,800 ・健康管理システム保守委託料 172,040 ・健康まつり委託料 968,190 ・検診委託料 37,067,188 ・胃がん検診委託料 7,763,744 ・子宮がん検診委託料 12,405,032 ・乳がん検診委託料 4,379,178 ・歯周病検診委託料 1,744,200 ・ピロリ菌検査委託料 336,600 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 877,000 | 773,975 | | | | 103,025 | ・会場借上料 194,825 ・自動車借上料 426,360 ・印刷機借上料 59,400 ・パソコン借上料 75,240 ・コンピュータソフト使用料 18,150 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,103,000 | 0 | | 988,000 | | 115,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 56,000 | 56,000 | | | | 0 | ・歯の健康フェア補助金 56,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | | 200 | ・自動車重量税 8,800 |
| | 6. 斎場費 | 99,374,000 | 3,396,000 | 0 | 0 | 102,770,000 | 1. 報酬 | 7,485,000 | 7,484,449 | 0 | 0 | 0 | 600,447 | ・会計年度任用職員報酬 7,484,449 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 10,759,000 | 10,738,243 | | | | 20,757 | ・一般職給料 3,939,900 ・会計年度任用職員給料 6,798,343 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,546,000 | 11,524,197 | | | | 21,803 | ・扶養手当 360,000 ・通勤手当 46,800 ・月額特殊勤務手当 960,000 ・期末手当 1,004,324 ・勤勉手当 841,742 ・児童手当 80,000 ・地域手当 128,997 ・会計年度任用職員通勤手当 88,615 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----|------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 6. | | | | | | 3. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員日額 特殊勤務手当 2,712,008 ・会計年度任用職員地域 手当 203,945 ・会計年度任用職員期末 手当 2,770,251 ・会計年度任用職員勤勉 手当 2,327,515 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 4,902,000 | 4,754,034 | | | | 147,966 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 1,454,046 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 1,049,168 ・会計年度任用職員社会 保険料 2,178,820 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 72,000 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 216,000 | 138,060 | | | | 77,940 | ・通勤旅費 138,060 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 62,767,000 | 62,607,902 | | | | 159,098 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,299,839 ・燃料費 8,472,530 ・印刷製本費 22,000 ・光熱水費 4,454,233 ・修繕料 48,359,300 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 552,000 | 511,845 | | | | 40,155 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 132,188 ・手数料 379,657 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 1,924,000 | 1,802,966 | | | | 121,034 | <ul style="list-style-type: none"> ・除草作業委託料 574,200 ・清掃業務委託料 297,000 ・警備委託料 396,000 ・施設設備保守点検業務 委託料 220,000 ・浄化槽保守点検業務委 託料 154,000 ・電気保安管理業務委託 料 161,766 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 39,000 | 38,557 | | | | 443 | <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 32,802 ・電話機借上料 5,755 | |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,500,000 | 2,489,300 | | | | 10,700 | ・施設用備品購入費 2,489,300 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 80,000 | 80,000 | | | | 0 | ・排水負担金 80,000 | |
| | 7. 環境衛生費 | 145,668,000 | 29,572,000 | 0 | 968,000 | 176,208,000 | | 128,755,498 | 0 | 36,913,000 | 0 | 10,539,502 | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 472,000 | 0 | | | | | 472,000 | |
| | | | | | | 2. 給料 | 34,772,000 | 34,735,200 | | | | | 36,800 | ・一般職給料 34,735,200 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,327,000 | 19,216,510 | | | | | 110,490 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 696,000 ・住居手当 630,000 ・通勤手当 531,500 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 8,285,072 ・勤勉手当 6,955,806 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|------|------------|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 7. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. | | | | | | | ・児童手当 300,000 ・地域手当 1,084,932 ・4-1-1から流用 968,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 11,430,000 | 11,337,844 | | | 92,156 | ・共済組合負担金 11,337,844 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 109,000 | 107,184 | | | 1,816 | ・講師謝礼 50,000 ・記念品代 8,184 ・調査協力者謝礼 19,000 ・環境保全モニター謝礼 30,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 99,000 | 6,361 | | | 92,639 | ・旅費 6,361 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,411,000 | 2,802,901 | | 412,000 | 196,099 | ・消耗品費 1,738,872 ・燃料費 245,985 ・光熱水費 472,660 ・修繕料 345,384 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 5,744,000 | 1,398,122 | | 3,166,000 | 1,179,878 | ・通信運搬費 1,073,620 ・手数料 306,962 ・保険料 17,540 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 19,437,000 | 16,052,424 | | | 3,384,576 | ・除草作業委託料 275,000 ・清掃業務委託料 820,000 ・環境整備委託料 165,000 ・阿南高専連携協力推進 事業委託料 1,300,000 ・資料作成委託料 496,760 ・大気汚染測定機器等保 守管理業務委託料 2,934,800 ・水質検査業務委託料 1,155,000 ・環境総合調査業務委託 料 4,345,000 ・ダイオキシン類分析業 務委託料 660,000 ・悪臭物質分析業務委託 料 330,000 ・自動車騒音監視業務委 託料 2,475,000 ・伐採業務委託料 468,600 ・環境パトロール業務委 託料 627,264 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 2,361,000 | 1,463,822 | | | 897,178 | ・土地借上料 24,000 ・バス借上料 131,120 ・貨物自動車借上料 1,248,000 ・重機借上料 56,342 ・有料道路通行料 4,360 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 302,000 | 237,380 | | | 64,620 | ・施設用備品購入費 162,800 ・監視カメラ購入費 74,580 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 78,733,000 | 41,392,750 | | 33,335,000 | 4,005,250 | ・排水負担金 198,150 ・とくしま環境県民会議 負担金（寄付審） 134,600 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 7. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽設置補助金 22,860,000 ・那賀川南岸土地改良区水路維持管理補助金 2,500,000 ・住宅用太陽光発電システム導入補助金 8,470,000 ・共同墓地整備事業補助金 685,000 ・省エネ家電買替支援事業補助金 6,545,000 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 6,000 | 0 | | | 6,000 | | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 5,000 | 5,000 | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 5,000 | |
| | 2. 清掃費 | 2,137,031,000 | 65,490,000 | 7,527,000 | 0 | 2,210,048,000 | | | 2,120,924,275 | 0 | 7,000,000 | 0 | 82,123,725 | |
| | 1. 清掃総務費 | 120,261,000 | 10,865,000 | 0 | △1,272,000 | 129,854,000 | | | 120,286,655 | 0 | 0 | 0 | 9,567,345 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 55,779,000 | 55,730,160 | | | | 48,840 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 48,053,040 ・再任用職員給料 7,677,120 ・4-2-3へ流用 △1,272,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 32,270,000 | 29,813,612 | | | | 2,456,388 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 883,999 ・住居手当 259,199 ・通勤手当 1,158,000 ・時間外勤務手当 197,151 ・管理職手当 2,491,200 ・期末手当 11,174,851 ・勤勉手当 9,362,699 ・児童手当 580,000 ・地域手当 1,542,846 ・再任用職員地域手当 230,304 ・再任用職員期末手当 984,790 ・再任用職員勤勉手当 703,420 ・再任用職員通勤手当 176,400 ・再任用職員時間外勤務手当 68,753 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 17,057,000 | 16,859,365 | | | | 197,635 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 15,160,639 ・再任用職員社会保険料 1,062,189 ・再任用職員共済組合負担金 636,537 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 13,020,000 | 6,882,410 | | | | 6,137,590 | <ul style="list-style-type: none"> ・資源ごみ回収報償費 6,882,410 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 4,000 | 1,369 | | | | 2,631 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 1,369 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 953,000 | 823,879 | | | | 129,121 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 381,931 ・燃料費 295,395 ・光熱水費 103,059 ・修繕料 43,494 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----|-----|---------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | 11. 役務費 | 86,000 | 69,820 | | | | 16,180 | ・通信運搬費 4,320 ・手数料 65,500 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,132,000 | 1,844,700 | | | | 287,300 | ・清掃業務委託料 420,000 ・環境整備委託料 1,117,800 ・浄化槽保守点検業務委託料 9,900 ・施設管理業務委託料 297,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 3,323,000 | 3,315,000 | | | | 8,000 | ・土地借上料 3,315,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 60,000 | 0 | | | | 60,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付 金 | 784,000 | 560,800 | | | | 223,200 | ・全国都市清掃会議負担金 92,000 ・県環境衛生施設連絡協議会負担金 2,000 ・生ごみ処理容器購入補助金 19,400 ・電気式生ごみ処理機購入補助金 447,400 |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 4,386,000 | 4,385,540 | | | | 460 | ・ごみ処理施設建設基金積立金 4,385,540 |
| | 2. 塵芥処理費 | 1,556,328,000 | 64,142,000 | 0 | △2,452,000 | 1,618,018,000 | | | 1,575,510,046 | 0 | 0 | 0 | 42,507,954 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 12,906,000 | 12,454,396 | | | | 451,604 | ・会計年度任用職員報酬 12,454,396 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 321,941,000 | 312,307,214 | | | | 9,633,786 | ・一般職給料 84,981,933 ・会計年度任用職員給料 227,325,281 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 226,875,000 | 213,556,731 | | | | 13,318,269 | ・扶養手当 1,843,000 ・住居手当 1,364,400 ・通勤手当 697,200 ・日額特殊勤務手当 3,580,450 ・時間外勤務手当 4,932,898 ・管理職員特別勤務手当 27,000 ・休日勤務手当 787,839 ・管理職手当 1,950,000 ・期末手当 20,339,889 ・勤勉手当 16,630,176 ・児童手当 760,000 ・地域手当 2,663,246 ・会計年度任用職員通勤手当 5,567,694 ・会計年度任用職員日額特殊勤務手当 55,675,525 ・会計年度任用職員時間外勤務手当 3,136,166 ・会計年度任用職員地域手当 7,019,966 ・会計年度任用職員期末手当 47,388,482 ・会計年度任用職員勤勉手当 39,192,800 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|--------------|------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. | | | | | | 4-2-3へ流用 △1,569,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 102,142,000 | 95,352,399 | | | 6,789,601 | ・ 共済組合負担金 28,066,606 ・ 会計年度任用職員共済 組合負担金 23,351,379 ・ 会計年度任用職員社会 保険料 42,607,414 ・ 会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 1,327,000 ・ 4-2-3へ流用 △883,000 |
| | | | | | | | 5. 災害補償費 | 50,000 | 49,386 | | | 614 | ・ 公務災害補償等補償費 49,386 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 90,000 | 40,000 | | | 50,000 | ・ 委員報償費 40,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 548,000 | 289,977 | | | 258,023 | ・ 旅費 52,792 ・ 通勤旅費 237,185 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 82,708,000 | 78,707,014 | | | 4,000,986 | ・ 消耗品費 15,699,243 ・ 燃料費 30,756,261 ・ 食糧費 19,844 ・ 印刷製本費 286,880 ・ 光熱水費 8,221,389 ・ 修繕料 23,706,195 ・ 医薬材料費 17,202 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 74,243,000 | 70,896,095 | | | 3,346,905 | ・ 通信運搬費 440,810 ・ 手数料 67,636,294 ・ 保険料 2,818,991 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 740,304,000 | 738,926,442 | | | 1,377,558 | ・ 除草作業委託料 897,600 ・ 警備委託料 316,800 ・ 施設設備保守点検業務 委託料 442,200 ・ 施設備品保守点検業務 委託料 308,000 ・ ボイラー定期点検整備 業務委託料 204,600 ・ 施設管理業務委託料 990,000 ・ 施設運転管理業務委託 料 719,931,850 ・ 電気保安管理業務委託 料 285,912 ・ 水処理施設管理業務委 託料 3,059,600 ・ 電算システム保守委託 料 264,000 ・ 水質検査業務委託料 7,117,000 ・ イベント開催委託料 36,800 ・ ビン類処理委託料 1,447,588 ・ 伊島家庭ごみ海上運搬 業務委託料 3,624,492 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 532,000 | 529,296 | | | 2,704 | ・ 土地借上料 353,520 ・ コピー機借上料 39,600 ・ ケーブルテレビ使用料 24,876 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|------------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 11,310 ・施設借上料 99,990 |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 15. 原材料費 10,000 0 17. 備品購入費 53,520,000 50,667,410 18. 負担金、補助及び交付金 884,000 877,286 21. 補償、補填及び賠償金 300,000 0 26. 公課費 965,000 856,400 |
| | 3. し尿処理費 | 385,438,000 | 21,217,000 | 0 | 3,724,000 | 410,379,000 | 389,939,024 | 0 | 0 | 0 | 20,439,976 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,727,000 1,206,240 2. 給料 13,345,000 13,314,600 3. 職員手当等 9,187,000 7,985,152 4. 共済費 5,135,000 4,654,230 7. 報償費 150,000 90,000 8. 旅費 156,000 31,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,206,240 ・一般職給料 13,314,600 ・4-2-1から流用 1,272,000 ・扶養手当 258,000 ・通勤手当 223,200 ・時間外勤務手当 67,965 ・管理職手当 608,400 ・期末手当 3,243,493 ・勤勉手当 2,723,178 ・地域手当 425,430 ・会計年度任用職員期末手当 236,638 ・会計年度任用職員勤勉手当 198,848 ・4-2-2から流用 1,569,000 ・共済組合負担金 4,334,356 ・会計年度任用職員共済組合負担金 104,911 ・会計年度任用職員社会保険料 202,963 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12,000 ・4-2-2から流用 883,000 ・環境保全モニター謝礼 90,000 ・旅費 31,700 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------|-----------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3. | | | | | | 10. 需用費 | 57,183,000 | 53,674,173 | | | | 3,508,827 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 399,481 ・燃料費 12,508,015 ・食糧費 3,456 ・印刷製本費 123,200 ・光熱水費 39,025,305 ・修繕料 1,614,716 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,998,000 | 2,612,078 | | | | 1,385,922 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 323,268 ・手数料 1,608,020 ・保険料 680,790 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 140,541,000 | 136,045,049 | | | | 4,495,951 | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 686,154 ・環境整備委託料 2,635,655 ・警備委託料 528,000 ・施設設備保守点検業務委託料 514,800 ・エレベーター保守点検業務委託料 609,840 ・電気保安管理業務委託料 206,800 ・し尿処理施設運転管理業務委託料 113,850,000 ・水質検査業務委託料 1,925,000 ・し尿処理施設汚泥焼却灰運搬業務委託料 482,900 ・各槽清掃業務等委託料 13,605,900 ・し尿等収集業務委託料 1,000,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 213,000 | 211,910 | | | | 1,090 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 128,000 ・コピー機借上料 39,600 ・放送受信料 11,310 ・自動体外式除細動器借上料 33,000 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 167,700,000 | 161,263,300 | | | | 6,436,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設補修工事費 35,423,300 ・設備補修工事費 125,840,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 150,000 | 97,892 | | | | 52,108 | ・資材購入費 97,892 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,885,000 | 8,743,900 | | | | 2,141,100 | <ul style="list-style-type: none"> ・揚水ポンプ管理補助金 385,000 ・揚水ポンプ等修繕補助金 2,574,000 ・農業用施設補修工事補助金 5,784,900 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | | 200 | ・自動車重量税 8,800 |
| | 4. 地域振興対策事業費 | 75,004,000 | △30,734,000 | 0 | 0 | 44,270,000 | 8. 旅費 | 20,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 2,685,050 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 646,000 | 126,488 | | | | 519,512 | <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 72,197 ・光熱水費 54,291 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|-----|--------------|---|---------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 4. | | | | | | 11. 役務費 | 178,000 | 165,960 | | | | 12,040 | ・手数料 165,960 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 608,000 | 598,050 | | | | 9,950 | ・工事設計積算システム 保守業務委託料 338,800 ・浄化槽保守点検業務委 託料 19,250 ・集会所運営管理業務委 託料 240,000 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 441,000 | 440,082 | | | | 918 | ・工事設計積算システム 借上料 411,624 ・ケーブルテレビ使用料 15,840 ・放送受信料 12,618 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 7,300,000 | 258,060 | | 7,000,000 | | 41,940 | ・交通安全施設設置工事 258,060 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 35,077,000 | 32,996,310 | | | | 2,080,690 | ・漁業振興対策等補助金 4,500,000 ・揚水ポンプ管理補助金 1,888,000 ・農業用施設改修補助金 3,850,000 ・用水路維持管理補助金 193,000 ・集会所施設管理等補助 金 250,000 ・農道整備等地域振興対 策補助金 2,259,750 ・環境整備補助金 12,230,000 ・農業用施設補修工事補 助金 725,560 ・クリーンピュア地域振 興対策補助金 7,100,000 | |
| | 4. 地域振興対 策事業費（ 繰越明許） | 0 | 0 | 7,527,000 | 0 | 7,527,000 | 12. 委託料 | 7,527,000 | 603,600 | 0 | 0 | 0 | 6,923,400 | ・測量設計業務委託料 603,600 | |
| | 5. 労働費 | 23,628,000 | △5,222,000 | 0 | 0 | 18,406,000 | | | 18,100,012 | 0 | 0 | 0 | 305,988 | | |
| | 1. 労働諸費 | 23,628,000 | △5,222,000 | 0 | 0 | 18,406,000 | | | 18,100,012 | 0 | 0 | 0 | 305,988 | | |
| | 1. 労働諸費 | 23,628,000 | △5,222,000 | 0 | 0 | 18,406,000 | 1. 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・講師謝礼 120,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 58,000 | 17,131 | 40,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・旅費 17,131 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------|-------------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 10. 需用費 | 1,726,000 | 1,480,450 | | | | 245,550 | ・消耗品費 130,644 ・燃料費 42,670 ・光熱水費 1,182,068 ・修繕料 125,068 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 147,000 | 129,997 | | | | 17,003 | ・通信運搬費 43,977 ・手数料 86,020 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 15,106,000 | 15,105,124 | | | | 876 | ・清掃業務委託料 285,660 ・休日夜間管理業務委託料 2,719,464 ・ファミリーサポートセンター事業委託料 12,100,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 92,000 | 90,510 | | | | 1,490 | ・事務機器借上料 66,000 ・コピー機借上料 13,200 ・放送受信料 11,310 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 28,000 | 27,800 | | | | 200 | ・施設用備品購入費 27,800 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,129,000 | 1,129,000 | | | | 0 | ・新規学卒者就職激励会負担金 54,000 ・阿南地区労務改善協会負担金 250,000 ・優良従業員表彰負担金 60,000 ・徳島勤労者福祉サービスセンター負担金 450,000 ・就職促進協議会補助金 315,000 |
| | 6. 農林水産業費 | 987,609,000 | 425,811,000 | 310,892,000 | 0 | 1,724,312,000 | | | 1,224,189,984 | 0 | 393,747,000 | 0 | 106,375,016 | |
| | 1. 農業費 | 468,896,000 | △74,931,000 | 54,812,000 | △190,000 | 448,587,000 | | | 416,125,478 | 0 | 4,710,000 | 0 | 27,751,522 | |
| | 1. 農業委員会費 | 64,884,000 | △2,423,000 | 0 | 0 | 62,461,000 | | | 60,893,044 | 0 | 0 | 0 | 1,567,956 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 8,730,000 | 8,730,000 | | | | 0 | ・農業委員報酬 4,546,800 ・農地利用最適化推進委員報酬 4,183,200 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 23,944,000 | 23,925,900 | | | | 18,100 | ・一般職給料 23,925,900 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,605,000 | 13,502,653 | | | | 102,347 | ・扶養手当 480,000 ・住居手当 294,000 ・通勤手当 427,200 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 5,644,893 ・勤勉手当 4,739,187 ・児童手当 430,000 ・地域手当 754,173 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 7,808,000 | 7,727,114 | | | | 80,886 | ・共済組合負担金 7,727,114 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 1,144,000 | 543,200 | | | | 600,800 | ・各種報償費 297,500 ・耕作放棄地全体調査に係る調査員手当 245,700 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|------|-----------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 8. 旅費 | 1,010,000 | 841,700 | | | | 168,300 | ・旅費 841,700 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,903,000 | 1,688,573 | | | | 214,427 | ・消耗品費 1,198,049 ・燃料費 99,830 ・食糧費 53,964 ・印刷製本費 321,880 ・修繕料 14,850 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 450,000 | 448,326 | | | | 1,674 | ・通信運搬費 409,799 ・手数料 1,527 ・保険料 37,000 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,641,000 | 2,380,428 | | | | 260,572 | ・計画策定委託料 624,800 ・登記事務委託料 622,628 ・農家台帳システムサポ ート業務委託料 1,133,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 506,000 | 387,950 | | | | 118,050 | ・会場借上料 9,350 ・バス借上料 378,600 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 720,000 | 717,200 | | | | 2,800 | ・県農業委員会職員協議 会負担金 10,000 ・県農業委員会女性協議 会負担金 7,000 ・県農業会議負担金（寄 付審） 520,200 ・農業後継者育成連絡協 議会補助金 180,000 |
| | 2. 農業総務費 | 161,837,000 | △2,053,000 | 0 | △190,000 | 159,594,000 | | | 157,827,545 | 0 | 0 | 0 | 1,766,455 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 83,088,000 | 82,429,700 | | | | 658,300 | ・一般職給料 82,429,700 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 49,186,000 | 48,296,321 | | | | 889,679 | ・扶養手当 3,375,000 ・住居手当 334,000 ・通勤手当 1,161,800 ・管理職手当 2,490,000 ・期末手当 19,517,722 ・勤勉手当 16,638,958 ・児童手当 2,130,000 ・地域手当 2,648,841 ・6-4-1へ流用 △190,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 27,320,000 | 27,101,524 | | | | 218,476 | ・共済組合負担金 27,101,524 |
| | 3. 農業振興費 | 242,008,000 | △70,455,000 | 0 | 0 | 171,553,000 | | | 149,148,918 | 0 | 4,710,000 | 0 | 17,694,082 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 13,779,000 | 11,352,846 | | | | 2,426,154 | ・会計年度任用職員報酬 11,352,846 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,125,000 | 4,000,279 | | | | 1,124,721 | ・会計年度任用職員期末 手当 2,177,847 ・会計年度任用職員勤勉 手当 1,822,432 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,418,000 | 2,612,794 | | | | 805,206 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 881,704 ・会計年度任用職員社会 保険料 1,670,090 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 61,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|---------------|-------------------|---|-----------------|-------------|--------------|------|-----------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支出及び流用増減 | 計 | | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 3. | | | | | | 7. 報償費 | 31,465,000 | 30,605,999 | | | 859,001 | <ul style="list-style-type: none"> ・実行組長手当 4,093,999 ・有害鳥獣駆除報償費 26,485,000 ・農業者メンター報償 27,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 775,000 | 521,791 | | | 253,209 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 179,979 ・通勤旅費 341,812 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,305,000 | 2,062,225 | | | 242,775 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,334,078 ・燃料費 219,482 ・食糧費 16,860 ・印刷製本費 250,000 ・修繕料 241,805 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 859,000 | 708,194 | | 4,000 | 146,806 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 666,125 ・手数料 7,129 ・保険料 34,940 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,955,000 | 1,930,500 | | | 24,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理委託料 33,000 ・農地管理システムデータ更新委託料 1,897,500 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 58,000 | 32,100 | | | 25,900 | <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 22,100 ・タクシー借上料 10,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 108,325,000 | 91,833,590 | | 4,706,000 | 11,785,410 | <ul style="list-style-type: none"> ・県農政クラブ会費 25,000 ・都市農山漁村交流活性化機構賛助会費 50,000 ・阿南農業振興協議会分担金 276,000 ・県果樹研究連合会負担金（寄付審） 4,900 ・県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金（寄付審） 42,000 ・県すだち・ゆこう消費推進協議会負担金（寄付審） 116,100 ・農業後継者育成対策事業補助金 213,000 ・果樹研究事業補助金 127,000 ・農業実行組長会活動事業補助金 53,000 ・先進技術研究開発推進事業補助金 180,000 ・鳥獣害対策事業補助金 660,000 ・担い手育成総合支援協議会補助金 135,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 1,863,000 ・就農誘致モデル事業補助金 450,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 20,700,000 ・県たけのこ消費拡大協議会負担金 100,000 ・農山漁村未来創造事業補助金 902,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------|-------------|-----|--|--|---------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支出及び流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 新規就農者経営発展支援経営開始型補助金 22,494,000 中山間地域等直接支払交付金 31,637,110 農地利用効率化等支援交付金 2,835,000 環境保全型農業直接支払交付金 8,403,280 有害鳥獣駆除支援事業補助金 500,000 狩猟免許取得補助金 67,200 | | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,482,000 | 1,482,000 | | | | 0 | ・過年度国庫負担金等返納金 1,482,000 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | 0 | ・長生町農林漁業振興基金積立金 2,000,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 7,000 | 6,600 | | | | 400 | ・自動車重量税 6,600 | |
| | 3. 農業振興費(繰越明許) | 0 | 0 | 54,812,000 | 0 | 54,812,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 54,812,000 | 48,107,000 | 0 | 0 | 0 | 6,705,000 | ・担い手確保・経営強化支援事業補助金 48,107,000 | |
| | 4. 畜産業費 | 167,000 | 0 | 0 | 0 | 167,000 | 8. 旅費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,029 | 5,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 15,000 | 8,971 | | | | 6,029 | ・燃料費 8,971 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 | | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 140,000 | 140,000 | | | | 0 | ・畜産経営安定事業負担金 50,000 ・畜産振興事業補助金 90,000 | |
| | 2. 農地費 | 429,210,000 | 211,230,000 | 163,768,000 | 0 | 804,208,000 | | | 574,737,030 | 0 | 161,997,000 | 0 | 67,473,970 | | |
| | 1. 農業用施設新設維持費 | 161,063,000 | 37,038,000 | 0 | 0 | 198,101,000 | 2. 給料 | 4,633,000 | 4,612,800 | 0 | 54,770,000 | 0 | 16,357,515 | 20,200 | ・一般職給料 4,612,800 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,472,000 | 2,440,995 | | | | 31,005 | ・扶養手当 180,000 ・通勤手当 46,800 ・期末手当 1,125,737 ・勤勉手当 944,674 ・地域手当 143,784 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,526,000 | 1,499,574 | | | | 26,426 | ・共済組合負担金 1,499,574 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 180,000 | 180,000 | | | | 0 | ・樋門管理報償費 180,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 25,000 | 0 | | | | 25,000 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. | | | | | | 18. | | | | | | ・農業水利施設省エネルギー化等推進対策支援金 449,000 ・農業水利施設電力高騰対策支援補助金 1,211,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 51,000 | 51,000 | | | 0 | ・自動車重量税 51,000 | |
| | 1. 農業用施設 新設維持費 (繰越明許) | 0 | 0 | 22,892,000 | 0 | 22,892,000 | 14. 工事請負費 | 22,892,000 | 21,676,100 | 0 | 0 | 0 | 1,215,900 ・施設改修工事費 21,676,100 | |
| | 2. 農業農村整 備事業費 | 226,439,000 | 174,192,000 | 0 | 0 | 400,631,000 | 8. 旅費 | 25,000 | 0 | 0 | 107,227,000 | 0 | 8,525,288 25,000 | ・消耗品費 487,491 ・燃料費 15,573 ・印刷製本費 209,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 793,000 | 712,064 | | | | 80,936 | ・通信運搬費 80,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 100,000 | 80,000 | | | | 20,000 | ・電算システム保守委託料 352,000 ・調査・検査委託料 250,000 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 602,000 | 602,000 | | | | 0 | ・調査・検査委託料 250,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 397,112,000 | 281,486,252 | | 107,227,000 | | 8,398,748 | ・県営事業負担金 57,051,701 ・国営総合農地防災事業促進協議会負担金 9,190,865 ・那賀川北岸地域湛水防除施設組合負担金 14,224,048 ・農地維持支払交付金 75,554,600 ・資源向上支払交付金 125,465,038 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,999,000 | 1,998,396 | | | | 604 | ・過年度国庫負担金等返納金 1,998,396 |
| | 2. 農業農村整 備事業費 (繰越明許) | 0 | 0 | 140,876,000 | 0 | 140,876,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 140,876,000 | 105,435,200 | 0 | 0 | 0 | 35,440,800 35,440,800 | ・県営事業負担金 105,435,200 |
| | 3. 国土調査事 業費 | 41,708,000 | 0 | 0 | 0 | 41,708,000 | 1. 報酬 | 1,950,000 | 1,949,976 | 0 | 0 | 0 | 5,934,467 24 | ・会計年度任用職員報酬 1,949,976 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 788,000 | 787,498 | | | | 502 | ・会計年度任用職員期末手当 427,931 ・会計年度任用職員勤勉手当 359,567 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 424,000 | 422,661 | | | | 1,339 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 169,441 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------|-------------|--------------|------|-----------|---|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員社会保険料 242,220 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 11,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査推進員報償 25,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 74,030 ・通勤旅費 82,012 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 116,715 ・印刷製本費 16,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 294,770 ・保険料 6,771 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査業務委託料 30,800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 40,800 ・電算システム使用料 1,108,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・全国国土調査協会会費 48,000 | | |
| | 3. 林業費 | 64,401,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 65,951,000 | | | 56,715,388 | 0 | 1,485,000 | 0 | 7,750,612 | |
| | 1. 林業振興費 | 64,401,000 | 1,550,000 | 0 | 0 | 65,951,000 | | | 56,715,388 | 0 | 1,485,000 | 0 | 7,750,612 | |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 4,625,700 |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 240,000 ・通勤手当 46,800 ・期末手当 1,141,727 ・勤勉手当 957,790 ・児童手当 200,000 ・地域手当 145,971 |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 1,535,953 |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・保安林管理報償費 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 60,071 ・光熱水費 12,760 ・修繕料 80,000 |
| | | | | | | | | | | | 7,000 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 916,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・除草作業委託料 800,000 ・森林情報システム保守委託料 220,000 ・林地台帳システム保守委託料 693,000 ・松くい虫対策地上散布委託料 2,310,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支出及び流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・共生林整備事業委託料 1,500,000 ・森林病虫害等防除事業委託料 2,015,000 ・里山林整備事業委託料 1,942,000 | |
| | | | | | | | 12. | | | | | | | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 500,000 | 388,366 | | | 111,634 | <ul style="list-style-type: none"> ・林道補修材料代 198,616 ・植栽苗木代 189,750 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 36,104,000 | 32,515,500 | 1,478,000 | | 2,110,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・県林業改良普及協会会費 5,000 ・徳島森林づくり推進機構負担金 50,000 ・とくしま南部地域森林管理システム推進協議会負担金 28,195,100 ・とくしま木づかい県民会議負担金 20,000 ・とくしま樵木林業推進協議会負担金 600,000 ・とくしま森林づくり県民会議公有林化推進部会負担金（寄付審） 7,000 ・県森林協会負担金（寄付審） 3,000 ・林業振興事業補助金 855,000 ・森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 2,207,400 ・里山林整備事業補助金 573,000 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 4,309,000 | 4,308,250 | | | 750 | <ul style="list-style-type: none"> ・豊かな森林づくり基金積立金 4,308,250 | |
| | 4. 水産業費 | 25,102,000 | 287,962,000 | 92,312,000 | 190,000 | 405,566,000 | | | 176,612,088 | 0 | 225,555,000 | 0 | 3,398,912 | |
| | 1. 水産業振興費 | 23,638,000 | 29,522,000 | 0 | △215,000 | 52,945,000 | | | 47,741,003 | 0 | 2,398,000 | 0 | 2,805,997 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 2,970,000 | 2,949,456 | | | | 20,544 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 2,949,456 ・6-4-2へ流用 △405,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,444,000 | 1,412,222 | | | | 31,778 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 51,739 ・期末手当 690,614 ・勤労手当 579,834 ・地域手当 90,035 ・6-1-2から流用 190,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 886,000 | 869,824 | | | | 16,176 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 869,824 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 21,000 | 15,680 | | | | 5,320 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 15,680 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,035,000 | 798,271 | | | | 236,729 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 69,615 ・燃料費 3,600 ・食糧費 3,110 ・光熱水費 721,946 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,943,000 | 1,582,900 | | 384,000 | | 976,100 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 9,900 ・手数料 1,573,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------|-------------|-----|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | 12. 委託料 | 1,080,000 | 586,668 | | 393,000 | | 100,332 | ・施設運転管理業務委託料 586,668 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 105,000 | 0 | | | | 105,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 100,000 | 100,000 | | | | 0 | ・放流用種苗代 100,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 42,361,000 | 39,425,982 | | 1,621,000 | | 1,314,018 | ・県種苗放流事業負担金 1,781,100 ・水産都市協議会負担金 6,000 ・日本の森・滝・渚全国協議会負担金 30,000 ・日本水産資源保護協会負担金 30,000 ・漁業共済赤潮特約掛金補助金 83,922 ・カワウ食害防止対策事業補助金 414,000 ・水産振興事業補助金 29,815,350 ・離島漁業再生支援交付金 5,360,000 ・離島活性化交付金 1,836,000 ・漁業近代化資金利子補給金 69,610 |
| | 2. 漁港管理費 | 1,464,000 | 258,440,000 | 0 | 405,000 | 260,309,000 | 7. 報償費 | 10,000 | 37,028,146 | 0 | 223,157,000 | 0 | 123,854 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,086,000 | 1,082,806 | | | | 3,194 | ・光熱水費 27,972 ・修繕料 1,054,834 ・6-4-1から流用 405,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 214,000 | 214,000 | | | | 0 | ・施設設備保守点検業務委託料 214,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 226,000 | 146,000 | | | | 80,000 | ・土地借上料 146,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 258,743,000 | 35,585,340 | | 223,157,000 | | 660 | ・県営事業負担金 35,283,220 ・県漁港漁場協会負担金(寄付審) 302,120 |
| | 2. 漁港管理費(繰越明許) | 0 | 0 | 92,312,000 | 0 | 92,312,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 92,259,000 | 91,842,939 | 0 | 0 | 0 | 469,061 | ・県営事業負担金 91,790,927 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 53,000 | 52,012 | | | | 988 | ・漁港整備事業費負担金 還付金 52,012 |
| | 7. 商工費 | 298,272,000 | 8,530,000 | 0 | 0 | 306,802,000 | | | 292,287,491 | 0 | 0 | 0 | 14,514,509 | |
| | 1. 商工費 | 298,272,000 | 8,530,000 | 0 | 0 | 306,802,000 | | | 292,287,491 | 0 | 0 | 0 | 14,514,509 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|------|-----------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. 商工総務費 | 82,451,000 | 11,070,000 | 0 | 0 | 93,521,000 | | | | | 1,007,435 | | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 47,740,000 | 47,498,936 | 0 | 0 | 0 | 241,064 | ・一般職給料 44,507,290 ・再任用職員給料 2,991,646 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 28,897,000 | 28,487,588 | | | | 409,412 | ・扶養手当 2,226,500 ・住居手当 644,000 ・通勤手当 878,600 ・管理職手当 1,466,400 ・期末手当 10,771,948 ・勤勉手当 8,960,176 ・児童手当 1,095,000 ・地域手当 1,446,061 ・再任用職員地域手当 89,739 ・再任用職員期末手当 478,649 ・再任用職員勤勉手当 352,215 ・再任用職員通勤手当 78,300 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 16,411,000 | 16,217,343 | | | | 193,657 | ・共済組合負担金 15,570,860 ・再任用職員社会保険料 407,195 ・再任用職員共済組合負担金 239,288 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 12,000 | 0 | | | | 12,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 363,000 | 215,903 | | | | 147,097 | ・消耗品費 82,991 ・燃料費 118,662 ・修繕料 14,250 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 31,000 | 30,195 | | | | 805 | ・通信運搬費 10,000 ・手数料 2,545 ・保険料 17,650 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 2,000 | | | | 3,000 | ・駐車場使用料 2,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 16,000 | 16,000 | | | | 0 | ・海の月間行事事業補助 金 16,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 46,000 | 45,600 | | | | 400 | ・自動車重量税 45,600 |
| | 2. 商工業振興 費 | 62,237,000 | 1,051,000 | 0 | △2,547,000 | 60,741,000 | | | 55,581,121 | 0 | 0 | 0 | 5,159,879 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 4,852,000 | 4,550,766 | | | | 301,234 | ・工場設置奨励委員会委 員報酬 45,000 ・中小企業振興審議会委 員報酬 40,000 ・会計年度任用職員報酬 4,465,766 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,658,000 | 1,646,265 | | | | 11,735 | ・会計年度任用職員期末 手当 894,602 ・会計年度任用職員勤勉 手当 751,663 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,094,000 | 999,261 | | | | 94,739 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 342,730 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|------|-----|-----|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・後継者育成対策事業補助金 135,000 ・商工振興事業補助金 7,570,000 ・中小企業団体中央会補助金 45,000 ・光のまちづくり事業補助金 6,000,000 ・阿南商工会議所青年部地域活性化事業補助金 100,000 ・産業振興懇話会補助金 20,000 ・活竹祭開催補助金 2,700,000 ・那賀川社会福祉会館使用者協議会補助金 820,000 ・内航海運業振興啓発事業補助金 800,000 ・起業家育成資金制度保証料補給金 461,756 ・7-1-3へ流用 △2,547,000 | |
| | | | | | | 26. 公課費 | 35,000 | 34,200 | | | | 800 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 34,200 | |
| | 3. 観光費 | 119,824,000 | △4,746,000 | 0 | 2,547,000 | 117,625,000 | | | 111,054,218 | 0 | 0 | 0 | 6,570,782 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 18,094,000 17,247,642 846,358 会計年度任用職員報酬 17,247,642 2. 給料 11,169,000 10,878,181 290,819 会計年度任用職員給料 10,878,181 3. 職員手当等 10,932,000 10,448,160 483,840 会計年度任用職員通勤手当 264,165 ・会計年度任用職員地域手当 326,339 ・会計年度任用職員期末手当 5,267,557 ・会計年度任用職員退職手当(県総合事務組合負担金) 135,360 ・会計年度任用職員勤勉手当 4,454,739 4. 共済費 7,208,000 5,846,902 1,361,098 会計年度任用職員共済組合負担金 2,184,444 ・会計年度任用職員社会保険料 3,513,458 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 149,000 7. 報償費 538,000 487,200 50,800 記念品代 10,000 ・各種報償費 110,000 ・看護師謝礼 367,200 8. 旅費 2,488,000 1,944,758 543,242 旅費 1,324,047 ・通勤旅費 620,711 10. 需用費 29,452,000 28,228,135 1,223,865 消耗品費 3,952,409 ・燃料費 2,424,118 ・食糧費 37,601 ・印刷製本費 30,800 ・光熱水費 18,858,131 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 2,925,076 ・7-1-2から流用 2,547,000 ・通信運搬費 529,008 ・広告料 2,000,000 ・手数料 2,592,546 ・除草作業委託料 888,000 ・せん定作業委託料 34,500 ・清掃業務委託料 2,614,804 ・警備委託料 858,984 ・施設設備保守点検業務委託料 1,290,300 ・浄化槽保守点検業務委託料 828,300 ・ボイラー定期点検整備業務委託料 297,000 ・施設管理業務委託料 944,610 ・電気保安管理業務委託料 263,340 ・設備運転管理業務委託料 372,000 ・四国のみち維持管理業務委託料 526,900 ・海水浴場監視委託料 1,355,750 ・海水浴場監視船委託料 210,000 ・明谷梅林保全業務委託料 430,000 ・水泳区域表示ブイ敷設等委託料 150,000 ・カフェ運営業務委託料 1,630,000 ・土地借上料 1,332,190 ・会場借上料 14,000 ・船借上料 50,000 ・イベント用機材借上料 135,550 ・放送受信料 85,329 ・有料道路通行料 27,200 ・仮設トイレ借上料 147,180 ・自動体外式除細動器借上料 75,680 ・放送設備借上料 65,750 ・資材購入費 166,738 ・排水負担金 250,000 ・ウォーターフロント開発協会会費 50,000 ・四国地区道の駅連絡協議会負担金 50,000 ・観光圏実現事業負担金 500,000 ・全国道の駅連絡会会費 20,000 ・四国の右下観光局負担金 3,460,000 |
| | | | | | | 10. | | | | | | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 5,536,000 | 5,121,554 | | | 414,446 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 13,758,000 | 12,694,488 | | | 1,063,512 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,150,000 | 1,932,879 | | | 217,121 | |
| | | | | | | 15. 原材料費 | 200,000 | 166,738 | | | 33,262 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 16,100,000 | 16,057,581 | | | 42,419 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------|-------------|------|-----|-----|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 3. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・徳島ヴォルティスホームタウン協議会負担金 200,000 ・県観光協会負担金(寄付審) 7,250 ・室戸阿南国定公園観光協会負担金(寄付審) 66,800 ・とくしま宝島協議会負担金(寄付審) 166,000 ・市観光協会補助金 2,489,531 ・阿南マリンスフェスティバル開催補助金 240,000 ・那賀川・羽ノ浦まつり運営事業補助金 1,480,000 ・恋人の聖地シティプロモーション事業負担金 5,000,000 ・恋人の聖地市町村長会負担金 30,000 ・阿南の夏まつり運営事業補助金 2,048,000 | |
| | 4. 消費者行政 推進費 | 11,172,000 | 1,155,000 | 0 | 0 | 12,327,000 | | | 11,708,804 | 0 | 0 | 0 | 618,196 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 6,032,314 ・会計年度任用職員期末手当 1,202,479 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,010,313 ・会計年度任用職員共済組合負担金 486,265 ・会計年度任用職員社会保険料 845,253 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 36,000 ・法律相談に係る謝礼 630,000 ・旅費 19,688 ・通勤旅費 113,575 ・消耗品費 422,025 ・食糧費 10,376 ・印刷製本費 76,960 ・光熱水費 41,090 ・修繕料 294,800 ・通信運搬費 120,131 ・手数料 40,200 ・浄化槽保守点検業務委託料 16,500 ・会場借上料 9,975 |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 6,230,000 | 6,032,314 | | | | 197,686 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,232,000 | 2,212,792 | | | | 19,208 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,441,000 | 1,367,518 | | | | 73,482 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 630,000 | 630,000 | | | | 0 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 266,000 | 133,263 | | | | 132,737 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,001,000 | 845,251 | | | | 155,749 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 169,000 | 160,331 | | | | 8,669 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 33,000 | 16,500 | | | | 16,500 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 14,000 | 9,975 | | | | 4,025 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------|-------------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 4. | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 311,000 | 300,860 | | | | 10,140 | ・研修等負担金 18,860 ・消費者育成事業補助金 282,000 |
| | 5. 野球のまち推進費 | 22,588,000 | 0 | 0 | 0 | 22,588,000 | 7. 報償費 | 869,000 | 719,670 | 0 | 0 | 0 | 1,158,217 | ・講師謝礼 85,400 ・イベント等協力謝礼 90,000 ・各種報償費 544,270 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,254,000 | 3,178,273 | | | | 75,727 | ・消耗品費 1,789,326 ・燃料費 100,974 ・食糧費 175,750 ・印刷製本費 841,968 ・修繕料 270,255 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 738,000 | 727,460 | | | | 10,540 | ・通信運搬費 109,920 ・広告料 600,000 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 5,683,000 | 5,389,000 | | | | 294,000 | ・イベント開催委託料 4,189,000 ・野球のまちアドバイザー委託料 1,200,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,590,000 | 1,551,180 | | | | 38,820 | ・会場借上料 55,180 ・回線使用料 1,496,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,500,000 | 3,498,000 | | | | 2,000 | ・施設用備品購入費 3,498,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,865,000 | 6,358,000 | | | | 507,000 | ・野球のまち阿南推進協議会活動補助金 300,000 ・西日本生涯選暦野球大会補助金 125,000 ・少年野球全国大会補助金 810,000 ・高校野球交流フェスティバル補助金 1,343,000 ・ベースボール型スポーツ推進事業補助金 3,780,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,200 | | | | 800 | ・自動車重量税 8,200 |
| | 8. 土木費 | 2,426,667,000 | 36,402,000 | 592,273,000 | 0 | 3,055,342,000 | | | 2,170,145,576 | 0 | 763,866,000 | 0 | 121,330,424 | |
| | 1. 土木管理費 | 349,170,000 | △11,540,000 | 17,432,000 | △949,000 | 354,113,000 | | | 306,655,172 | 0 | 36,724,000 | 0 | 10,733,828 | |
| | 1. 土木総務費 | 184,708,000 | △13,712,000 | 0 | △3,077,000 | 167,919,000 | 1. 報酬 | 5,134,000 | 4,947,372 | 0 | 0 | 0 | 4,080,886 | ・会計年度任用職員報酬 4,947,372 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 74,055,000 | 73,376,940 | | | | 678,060 | ・一般職給料 68,006,700 ・再任用職員給料 5,370,240 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------------|--------------|------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 1. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 41,903,000 | 40,888,138 | | | | 1,014,862 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,578,000 ・住居手当 1,310,000 ・通勤手当 1,041,600 ・管理職手当 2,490,000 ・期末手当 15,540,106 ・勤勉手当 13,423,917 ・児童手当 1,130,000 ・地域手当 2,162,241 ・会計年度任用職員期末 手当 427,931 ・会計年度任用職員勤勉 手当 359,567 ・再任用職員地域手当 161,088 ・再任用職員期末手当 709,852 ・再任用職員勤勉手当 507,036 ・再任用職員通勤手当 46,800 ・8-1-2へ流用 △1,735,000 ・8-2-3へ流用 △511,000 ・8-4-1へ流用 △438,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 24,497,000 | 24,184,641 | | | | 312,359 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 22,018,629 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 349,005 ・会計年度任用職員社会 保険料 619,457 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 24,000 ・再任用職員社会保険料 734,296 ・再任用職員共済組合負 担金 439,254 ・8-1-2へ流用 △393,000 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 681,000 | 414,124 | | | | 266,876 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 348,929 ・通勤旅費 65,195 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,281,000 | 1,118,008 | | | | 162,992 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 597,904 ・燃料費 97,768 ・修繕料 422,336 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 274,000 | 117,490 | | | | 156,510 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 42,684 ・手数料 57,266 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 16,290,000 | 15,217,400 | | | | 1,072,600 | <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム保守業務 委託料 759,000 ・工事設計積算システム 保守業務委託料 1,320,000 ・電算システム更新委託 料 279,400 ・法定外公共物管理シス テムデータ更新等委託 料 759,000 ・道路台帳作成業務委託 料 12,100,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|-----|-----|---------|---------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 2,722,000 | 2,694,535 | | | | 27,465 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,247,483 ・重機借上料 99,000 ・工事設計積算システム 借上料 1,233,984 ・駐車場使用料 1,000 ・設計単価データ使用料 100,068 ・有料道路通行料 13,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 298,000 | 297,000 | | | | 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路補修材料代 297,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 637,000 | 436,300 | | | | 200,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 112,200 ・日本港湾協会正会員会 費 100,000 ・日本道路協会特別会員 会費 30,000 ・四国国道協会会費 40,000 ・瀬戸内海の路ネットワ ーク推進協議会会費 60,000 ・県用地対策連絡協議会 負担金（寄付審） 15,000 ・県港湾協会負担金（寄 付審） 21,100 ・県地すべり対策期成同 盟会負担金（寄付審） 3,000 ・県道路整備促進期成同 盟会（寄付審） 55,000 |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 138,000 | 137,966 | | | | 34 | <ul style="list-style-type: none"> ・四国横断自動車道関係 市道整備日亜化学工業 基金積立金 137,966 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,200 | | | | 800 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,200 |
| | 2. 建築管理費 | 66,215,000 | 14,165,000 | 0 | 2,128,000 | 82,508,000 | | | 82,243,852 | 0 | 0 | 0 | 264,148 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 42,245,000 | 42,144,300 | | | | 100,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 42,144,300 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 24,590,000 | 24,487,047 | | | | 102,953 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,883,000 ・住居手当 606,000 ・通勤手当 697,200 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 9,920,736 ・勤勉手当 8,324,096 ・児童手当 980,000 ・地域手当 1,342,815 ・8-1-1から流用 1,735,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 13,629,000 | 13,616,011 | | | | 12,989 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 13,616,011 ・8-1-1から流用 393,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 42,000 | 40,548 | | | | 1,452 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 40,548 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 430,000 | 420,752 | | | | 9,248 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 317,757 ・燃料費 55,182 ・修繕料 47,813 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 2. | | | | | | 11. 役務費 | 21,000 | 20,534 | | | | 466 | ・通信運搬費 2,994 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,292,000 | 1,291,460 | | | | 540 | ・工事設計積算システム 借上料 1,036,860 ・駐車場使用料 1,600 ・設計単価データ使用料 253,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 254,000 | 218,200 | | | | 35,800 | ・研修等負担金 88,200 ・建築コスト管理システ ム研究所賛助会費 100,000 ・県木造住宅推進協議会 負担金（寄付審） 30,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 5,000 | 5,000 | | | | 0 | ・自動車重量税 5,000 |
| | 3. 急傾斜地崩 壊対策事業 費 | 53,780,000 | 107,000 | 0 | 0 | 53,887,000 | 10. 需用費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 36,724,000 | 0 | 750 | ・消耗品費 80,000 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 5,000,000 | 2,376,000 | | 2,624,000 | | 0 | ・測量設計業務委託料 2,376,000 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 48,700,000 | 14,600,000 | | 34,100,000 | | 0 | ・急傾斜地崩壊対策工事 費 14,600,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 107,000 | 106,250 | | | | 750 | ・県営事業負担金 106,250 |
| | 3. 急傾斜地崩 壊対策事業 費（繰越 明許） | 0 | 0 | 17,432,000 | 0 | 17,432,000 | 12. 委託料 | 6,532,000 | 4,579,600 | 0 | 0 | 0 | 4,315,700 | ・測量設計業務委託料 4,579,600 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 10,458,000 | 8,095,600 | | | | 2,362,400 | ・急傾斜地崩壊対策工事 費 8,095,600 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 442,000 | 441,100 | | | | 900 | ・急傾斜地崩壊対策事業 費負担金還付金 441,100 |
| | 4. 特定事業推 進費 | 44,467,000 | △12,100,000 | 0 | 0 | 32,367,000 | 2. 給料 | 13,037,000 | 12,986,700 | 0 | 0 | 0 | 2,072,344 | ・一般職給料 12,986,700 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,605,000 | 7,501,927 | | | | 103,073 | ・扶養手当 430,000 ・通勤手当 46,800 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 3,168,261 ・勤勉手当 2,659,169 ・児童手当 40,000 ・地域手当 424,497 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 4,111,000 | 4,065,746 | | | | 45,254 | ・共済組合負担金 4,065,746 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 58,000 | 42,500 | | | | 15,500 | ・委員報償費 42,500 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 5,101,000 | 3,709,606 | | | | 1,391,394 | ・旅費 3,709,606 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|------|-------------|---------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. | | | | | | 10. 需用費 | 1,418,000 | 1,112,077 | | | 305,923 | ・消耗品費 617,168 ・燃料費 12,384 ・印刷製本費 455,570 ・修繕料 26,955 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 88,000 | 28,540 | | | 59,460 | ・通信運搬費 11,000 ・保険料 17,540 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 774,000 | 672,960 | | | 101,040 | ・会場借上料 3,900 ・バス借上料 631,640 ・駐車場使用料 2,200 ・有料道路通行料 35,220 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 168,000 | 168,000 | | | 0 | ・県南部地区四国横断自 動車道建設促進期成同 盟会会費 50,000 ・東四国横断自動車道建 設促進期成同盟会会費 54,000 ・一般国道55号・阿南安 芸自動車道整備促進期 成同盟会負担金 50,000 ・県一般国道11号55号整 備促進期成同盟会負担 金（寄付審） 14,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 7,000 | 6,600 | | | 400 | ・自動車重量税 6,600 | |
| | 2. 道路橋りょう 費 | 1,019,492,000 | △18,367,000 | 366,312,000 | 511,000 | 1,367,948,000 | | | 950,116,391 | 0 | 349,322,000 | 0 | 68,509,609 | |
| | 1. 道路橋りょう 維持費 | 157,524,000 | 5,049,000 | 0 | 0 | 162,573,000 | 1. 報酬 | 4,482,000 | 4,327,344 | 0 | 12,900,000 | 0 | 8,051,931 | ・会計年度任用職員報酬 4,327,344 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 6,784,000 | 6,753,900 | | | | 30,100 | ・一般職給料 6,753,900 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,217,000 | 5,173,739 | | | | 43,261 | ・扶養手当 13,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 231,600 ・期末手当 1,515,449 ・勤勉手当 1,272,977 ・地域手当 203,007 ・会計年度任用職員期末 手当 870,404 ・会計年度任用職員勤勉 手当 731,302 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,021,000 | 2,926,377 | | | | 94,623 | ・共済組合負担金 2,015,512 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 310,998 ・会計年度任用職員社会 保険料 575,867 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 24,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 315,000 | 211,000 | | | | 104,000 | ・各種報償費 15,000 ・道路愛護報償費 196,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 144,000 | 41,440 | | | | 102,560 | ・通勤旅費 41,440 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------|------------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | 10. 需用費 | 27,325,000 | 27,133,593 | | | | 191,407 | ・消耗品費 699,000 ・燃料費 857,779 ・光熱水費 5,066,961 ・修繕料 20,509,853 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,004,000 | 2,241,369 | | | | 762,631 | ・通信運搬費 103,788 ・手数料 2,072,111 ・保険料 65,470 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 21,158,000 | 19,191,312 | | | | 1,966,688 | ・除草作業委託料 1,491,429 ・せん定作業委託料 6,199,720 ・清掃業務委託料 2,524,500 ・警備委託料 550,000 ・登記事務委託料 23,934 ・施設設備保守点検業務委託料 125,169 ・エレベーター保守点検業務委託料 3,564,000 ・維持管理業務委託料 100,000 ・道路橋りょう維持管理業務委託料 4,612,560 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,401,000 | 4,052,456 | | | | 348,544 | ・重機借上料 903,200 ・LED照明灯借上料 3,149,256 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 73,019,000 | 56,602,400 | | 12,900,000 | | 3,516,600 | ・設備補修工事費 11,457,600 ・道路補修工事費 45,144,800 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 8,330,000 | 7,596,969 | | | | 733,031 | ・道路補修材料代 7,596,969 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 202,000 | 201,300 | | | | 700 | ・作業用備品購入費 201,300 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,121,000 | 5,119,570 | | | | 1,430 | ・排水負担金 200,000 ・施設改修工事負担金 4,919,570 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 50,000 | 48,300 | | | | 1,700 | ・自動車重量税 48,300 |
| | 1. 道路橋りょう維持費(繰越明許) | 0 | 0 | 30,885,000 | 0 | 30,885,000 | 14. 工事請負費 | 30,885,000 | 30,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・道路補修工事費 30,885,000 |
| | 2. 道路橋りょう新設改良費 | 197,583,000 | 27,855,000 | 0 | 0 | 225,438,000 | 2. 給料 | 7,452,000 | 7,422,000 | 0 | 88,569,000 | 0 | 185,276 | ・一般職給料 7,422,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,907,000 | 4,854,330 | | | | 52,670 | ・扶養手当 480,000 ・住居手当 312,000 ・通勤手当 93,600 ・期末手当 1,812,060 ・勤勉手当 1,519,610 ・児童手当 400,000 ・地域手当 237,060 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,580,000 | 2,556,604 | | | | 23,396 | ・共済組合負担金 2,556,604 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------|-------------|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 10. 需用費 | 523,000 | 448,372 | | | | 74,628 | ・消耗品費 245,000 ・燃料費 203,372 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 557,000 | 121,880 | | 435,000 | | 120 | ・通信運搬費 49,930 ・手数料 71,950 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 8,000,000 | 0 | | 8,000,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 183,051,000 | 102,914,502 | | 80,134,000 | | 2,498 | ・道路新設改良工事費 36,533,302 ・道路舗装工事費 56,618,100 ・道路側溝整備工事費 4,063,100 ・緊急輸送道路整備工事費 5,700,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 2,000,000 | 1,999,690 | | | | 310 | ・資材購入費 1,999,690 |
| | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 755,000 | 754,340 | | | | 660 | ・土地購入費 754,340 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,667,000 | 9,666,500 | | | | 500 | ・県営事業負担金 6,395,600 ・水道工事負担金 3,270,900 |
| | | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 5,946,000 | 5,945,506 | | | | 494 | ・支障物件移転補償費 5,945,506 |
| | 2. 道路橋りょう新設改良費（繰越明許） | 0 | 0 | 105,215,000 | 0 | 105,215,000 | 11. 役務費 | 297,000 | 296,967 | 0 | 0 | 0 | 511,413 | ・手数料 296,967 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 5,411,000 | 5,348,020 | | | | 62,980 | ・測量設計業務委託料 5,348,020 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 95,035,000 | 94,586,600 | | | | 448,400 | ・道路新設改良工事費 60,197,000 ・道路舗装工事費 27,902,600 ・道路側溝整備工事費 6,487,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,472,000 | 4,472,000 | | | | 0 | ・水道工事負担金 4,472,000 |
| | 3. 道路橋りょう整備事業費 | 654,885,000 | △51,271,000 | 0 | 511,000 | 604,125,000 | 1. 報酬 | 4,482,000 | 4,327,344 | 0 | 247,853,000 | 0 | 57,445,676 | ・会計年度任用職員報酬 4,327,344 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 15,425,000 | 14,526,900 | | | | 898,100 | ・一般職給料 14,526,900 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 12,224,000 | 11,913,688 | | | | 310,312 | ・扶養手当 1,140,000 ・住居手当 252,000 ・通勤手当 183,900 ・期末手当 3,800,204 ・勤勉手当 3,185,871 ・児童手当 1,280,000 ・地域手当 470,007 ・会計年度任用職員期末手当 870,404 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 3. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員勤勉手当 731,302 ・8-1-1から流用 511,000 | |
| | | | | | | 3. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 5,354,362 ・会計年度任用職員共済組合負担金 338,859 ・会計年度任用職員社会保険料 597,740 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 24,000 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 6,581,000 | 6,314,961 | | | 266,039 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 5,354,362 ・会計年度任用職員共済組合負担金 338,859 ・会計年度任用職員社会保険料 597,740 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 24,000 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 153,000 | 109,290 | | | 43,710 | ・通勤旅費 109,290 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,215,000 | 1,192,276 | | | 22,724 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,050,000 ・燃料費 142,276 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 2,410,000 | 817,950 | | 1,289,000 | 303,050 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 10,000 ・手数料 807,950 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 196,626,000 | 76,805,100 | | 96,670,000 | 23,150,900 | <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物処理委託料 440,000 ・測量設計業務委託料 16,354,300 ・工事施工委託料 38,775,000 ・調査委託料 21,235,800 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 238,000 | 204,109 | | 29,000 | 4,891 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 199,749 ・有料道路通行料 4,360 | |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 351,322,000 | 169,166,780 | | 149,865,000 | 32,290,220 | ・道路新設改良工事費 169,166,780 | |
| | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 11,403,000 | 11,402,412 | | | 588 | ・土地購入費 11,402,412 | |
| | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 2,046,000 | 2,045,514 | | | 486 | ・支障物件移転補償費 2,045,514 | |
| | 3. 道路橋りょう整備事業費（繰越明許） | 0 | 0 | 230,212,000 | 0 | 230,212,000 | | 228,748,531 | 0 | 0 | 0 | 1,463,469 | <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,204,431 ・測量設計業務委託料 55,260,600 ・工事施工委託料 6,199,600 ・道路新設改良工事費 106,578,420 ・土地購入費 8,067,950 ・支障物件移転補償費 13,406,962 ・残地補償費 2,851,649 ・四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金積立金 35,178,919 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 2,000,000 | 1,204,431 | | | 795,569 | ・手数料 1,204,431 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 61,961,000 | 61,460,200 | | | 500,800 | <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計業務委託料 55,260,600 ・工事施工委託料 6,199,600 | |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 106,745,000 | 106,578,420 | | | 166,580 | ・道路新設改良工事費 106,578,420 | |
| | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 8,068,000 | 8,067,950 | | | 50 | ・土地購入費 8,067,950 | |
| | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 16,259,000 | 16,258,611 | | | 389 | <ul style="list-style-type: none"> ・支障物件移転補償費 13,406,962 ・残地補償費 2,851,649 | |
| | | | | | | 24. 積立金 | 35,179,000 | 35,178,919 | | | 81 | ・四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金積立金 35,178,919 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 支出済額 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. 交通安全施設整備事業費 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | | | | 851,844 | | | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,000,000 | 2,890,800 | | 109,200 | ・修繕料 2,890,800 | | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 6,500,000 | 5,757,356 | | 742,644 | ・交通安全施設設置工事 5,757,356 | | |
| | 3. 河川費 | 434,295,000 | 20,367,000 | 18,584,000 | 0 | 473,246,000 | | | 262,242,973 | 0 | 200,316,000 | 0 | 10,687,027 | |
| | 1. 河川総務費 | 434,295,000 | 20,367,000 | 0 | 0 | 454,662,000 | | | 246,591,073 | 0 | 200,316,000 | 0 | 7,754,927 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 8,928,000 | 8,897,700 | | | | 30,300 | ・一般職給料 8,897,700 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,546,000 | 4,515,589 | | | | 30,411 | ・扶養手当 20,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 46,800 ・期末手当 2,089,814 ・勤勉手当 1,755,444 ・地域手当 267,531 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,337,000 | 3,303,387 | | | | 33,613 | ・共済組合負担金 3,303,387 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 75,000 | 75,000 | | | | 0 | ・樋門管理報償費 75,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 445,000 | 130,980 | | | | 314,020 | ・旅費 130,980 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 8,351,000 | 7,800,218 | | | | 550,782 | ・消耗品費 159,000 ・燃料費 235,353 ・光熱水費 1,130,207 ・修繕料 6,275,658 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,757,000 | 2,303,234 | | | | 453,766 | ・通信運搬費 403,371 ・手数料 1,839,313 ・保険料 60,550 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 360,925,000 | 188,282,448 | | 170,970,000 | | 1,672,552 | ・工事施工委託料 162,030,000 ・施設設備保守点検業務 委託料 881,628 ・打樋川排水機場維持管 理業務委託料 16,704,400 ・蛭地川排水機場維持管 理業務委託料 3,682,873 ・湊排水機場維持管理業 務委託料 531,539 ・出島川排水機場維持管 理業務委託料 3,933,160 ・川原排水機場運転点検 業務委託料 518,848 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 527,000 | 444,440 | | | | 82,560 | ・重機借上料 419,000 ・駐車場使用料 350 ・放送受信料 11,310 ・有料道路通行料 13,780 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 62,669,000 | 30,102,000 | | 29,096,000 | | 3,471,000 | ・設備補修工事費 2,485,000 ・土砂撤去工事費 11,344,300 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|---------|------------|---|--|------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 14. | | | | | | ・河川改修工事費 16,272,700 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 300,000 | 255,777 | | 44,223 | ・河川補修材料代 255,777 | | |
| | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | | | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,543,000 | 472,100 | | 1,070,900 | ・日本河川協会会費 30,000 ・四国河川協議会会費 20,000 ・ダム・発電関係市町村 全国協議会会費 4,000 ・那賀川改修長安口ダム 小見野々ダム再生事業 促進期成同盟会会費 349,600 ・県河川協会負担金（寄 付審） 8,000 ・県治水砂防協会負担金 （寄付審） 60,500 | | |
| | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,200 | | 800 | ・自動車重量税 8,200 | | |
| | 1. 河川総務費 (繰越明許) | 0 | 0 | 18,584,000 | 0 | 18,584,000 | 12. 委託料 | 9,251,000 | 7,529,500 | 0 | 0 | 0 | 2,932,100 ・設計業務委託料 7,529,500 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 9,333,000 | 8,122,400 | | | | 1,210,600 ・土砂撤去工事費 3,732,300 ・河川改修工事費 4,390,100 | |
| | 4. 都市計画費 | 288,170,000 | △21,834,000 | 169,205,000 | 438,000 | 435,979,000 | | | 368,276,891 | 0 | 51,016,000 | 0 | 16,686,109 | |
| | 1. 都市計画総 務費 | 94,220,000 | 9,641,000 | 0 | 438,000 | 104,299,000 | 1. 報酬 | 2,416,000 | 2,205,056 | 0 | 1,979,000 | 0 | 2,566,327 210,944 ・都市計画審議会委員報 酬 77,000 ・会計年度任用職員報酬 2,128,056 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 50,110,000 | 49,418,952 | | | | 691,048 ・一般職給料 49,418,952 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 30,413,000 | 29,493,957 | | | | 919,043 ・扶養手当 1,117,619 ・住居手当 834,000 ・通勤手当 1,020,840 ・管理職手当 1,756,800 ・期末手当 11,689,317 ・勤勉手当 10,194,082 ・児童手当 525,000 ・地域手当 1,568,801 ・会計年度任用職員期末 手当 427,931 ・会計年度任用職員勤勉 手当 359,567 ・8-1-1から流用 438,000 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 1. | | | | | | 4. 共済費 | 17,155,000 | 16,955,992 | | | | 199,008 | <ul style="list-style-type: none"> 共済組合負担金 16,505,494 会計年度任用職員共済組合負担金 150,841 会計年度任用職員社会保険料 287,657 会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 308,000 | 45,991 | | | | 262,009 | <ul style="list-style-type: none"> 旅費 4,366 通勤旅費 41,625 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 760,000 | 554,995 | | | | 205,005 | <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 425,159 燃料費 14,583 食糧費 2,682 光熱水費 42,859 修繕料 69,712 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 42,000 | 33,030 | | | | 8,970 | <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 10,000 手数料 10,180 保険料 12,850 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 439,000 | 396,000 | | | | 43,000 | <ul style="list-style-type: none"> せん定作業委託料 96,800 電算システム更新委託料 299,200 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 17,000 | 2,200 | | | | 14,800 | <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 1,700 駐車場使用料 500 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,630,000 | 638,700 | | 1,979,000 | | 12,300 | <ul style="list-style-type: none"> 全国都市計画協会負担金 123,000 県都市計画基礎調査負担金 470,700 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 30,000 県街路事業促進協会負担金(寄付審) 15,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | | 200 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 8,800 |
| | 1. 都市計画総務費(繰越明許) | 0 | 0 | 1,861,000 | 0 | 1,861,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,861,000 | 1,715,760 | 0 | 0 | 0 | 145,240 | <ul style="list-style-type: none"> 県都市計画基礎調査負担金 1,715,760 |
| | 2. 市街地整備費 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 123,000 | 10. 需用費 | 103,000 | 99,433 | 0 | 0 | 0 | 13,567 | <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 99,433 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 10,000 | 10,000 | | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 10,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | 3. 都市排水路整備事業費 | 52,679,000 | △2,842,000 | 0 | 0 | 49,837,000 | 2. 給料 | 4,373,000 | 4,372,500 | 0 | 6,428,000 | 0 | 4,893,977 | <ul style="list-style-type: none"> 一般職給料 4,372,500 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 3. | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,708,000 | 2,689,431 | | | | 18,569 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 120,000 ・住居手当 306,000 ・通勤手当 46,800 ・期末手当 1,050,264 ・勤勉手当 881,592 ・児童手当 150,000 ・地域手当 134,775 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,467,000 | 1,440,836 | | | | 26,164 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 1,440,836 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 16,881,000 | 13,825,482 | 1,685,000 | | | 1,370,518 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 84,952 ・燃料費 143,301 ・光熱水費 7,488,720 ・修繕料 6,108,509 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,745,000 | 2,042,758 | | | | 702,242 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 227,407 ・手数料 1,768,431 ・保険料 46,920 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 14,635,000 | 9,076,557 | 4,743,000 | | | 815,443 | <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計業務委託料 1,947,000 ・施設設備保守点検業務委託料 4,790,500 ・電気保安管理業務委託料 1,139,057 ・排水機場管理業務委託料 1,200,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 107,000 | 6,200 | | | | 100,800 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 6,200 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,506,000 | 0 | | | | 1,506,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 400,000 | 398,659 | | | | 1,341 | <ul style="list-style-type: none"> ・排水路補修材料代 398,659 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,015,000 | 4,662,600 | | | | 352,400 | <ul style="list-style-type: none"> ・中国四国下水道協会会費(寄付審) 14,600 ・打樋川排水機場管理費補助金 4,648,000 |
| | 3. 都市排水路整備事業費(繰越明許) | 0 | 0 | 8,368,000 | 0 | 8,368,000 | 14. 工事請負費 | 8,368,000 | 7,377,700 | 0 | 0 | 0 | 990,300 | <ul style="list-style-type: none"> ・設備改修工事費 5,159,000 ・排水路浚渫工事費 2,218,700 |
| | 4. 都市下水路整備事業費 | 99,658,000 | △29,277,000 | 0 | 0 | 70,381,000 | 2. 給料 | 7,680,000 | 7,165,125 | 0 | 42,609,000 | 0 | 2,286,596 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 7,165,125 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,963,000 | 4,467,002 | | | | 495,998 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 275,000 ・住居手当 369,000 ・通勤手当 176,400 ・期末手当 1,919,995 ・勤勉手当 1,258,404 ・児童手当 245,000 ・地域手当 223,203 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,292,000 | 2,232,621 | | | | 59,379 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 2,232,621 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 127,000 | 32,760 | | | | 94,240 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 32,760 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-----|------------|------|------------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. | | | | | | 10. 需用費 | 364,000 | 319,333 | | | | 44,667 | ・消耗品費 239,863 ・燃料費 61,540 ・修繕料 17,930 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 35,846,000 | 10,276,287 | | 24,609,000 | | 960,713 | ・事件処理弁護士委託料 640,200 ・工事施工委託料 8,644,987 ・工事設計積算システム保守業務委託料 405,900 ・調査委託料 585,200 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 584,000 | 572,144 | | | | 11,856 | ・土地借上料 59,152 ・工事設計積算システム借上料 508,632 ・有料道路通行料 4,360 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 18,000,000 | 0 | | 18,000,000 | | 0 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 131,000 | 30,000 | | | | 101,000 | ・研修等負担金 30,000 |
| | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 | 391,000 | 390,132 | | | | 868 | ・建物損失補償費 390,132 |
| | 4. 都市下水道 整備事業費 (繰越明許) | 0 | 0 | 157,376,000 | 0 | 157,376,000 | 12. 委託料 | 153,548,000 | 151,965,696 | 0 | 0 | 0 | 4,982,604 | ・工事施工委託料 148,115,696 ・調査委託料 3,850,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 428,000 | 427,700 | | | | 300 | ・土地借上料 427,700 |
| | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 | 3,400,000 | 0 | | | | 3,400,000 | |
| | 5. 公園緑地費 | 41,490,000 | 644,000 | 0 | 0 | 42,134,000 | 8. 旅費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807,498 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 9,289,000 | 8,617,403 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,078,000 | 3,073,301 | | | | 671,597 | ・消耗品費 1,889,639 ・燃料費 393,928 ・光熱水費 3,061,228 ・修繕料 3,272,608 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 23,057,000 | 23,023,379 | | | | 4,699 | ・通信運搬費 146,000 ・手数料 2,875,321 ・保険料 51,980 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 3,207,000 | 3,155,593 | | | | 33,621 | ・せん定作業委託料 1,209,200 ・公園維持管理業務委託料 21,814,179 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 676,000 | 675,400 | | | | 51,407 | ・土地借上料 1,903,837 ・LED照明灯借上料 1,251,756 |
| | | | | | | | | | | | | 600 | ・公園整備工事費 675,400 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------|-------------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 5. | | | | | | 15. 原材料費 | 350,000 | 346,731 | | | | 3,269 | ・補修材料代 346,731 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,257,000 | 2,256,600 | | | | 400 | ・施設用備品購入費 2,256,600 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 118,000 | 108,000 | | | | 10,000 | ・排水負担金 28,000 ・全国都市公園整備促進協議会会費 42,000 ・日本公園緑地協会会費 38,000 |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 16,000 | 15,295 | | | | 705 | ・牛岐城趾公園整備日亜化学工業基金積立金 15,295 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 56,000 | 54,800 | | | | 1,200 | ・自動車重量税 54,800 |
| | 6. 公園整備事業費(繰越明許) | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 17. 備品購入費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・公園遊具購入費 1,600,000 |
| | 5. 住宅費 | 335,540,000 | 67,776,000 | 20,740,000 | 0 | 424,056,000 | | | 282,854,149 | 0 | 126,488,000 | 0 | 14,713,851 | |
| | 1. 住宅管理費 | 178,550,000 | 2,561,000 | 0 | 0 | 181,111,000 | | | 174,963,194 | 0 | 0 | 0 | 6,147,806 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 37,728,000 | 37,600,317 | | | | 127,683 | ・一般職給料 37,600,317 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 20,620,000 | 20,229,646 | | | | 390,354 | ・扶養手当 1,054,000 ・住居手当 112,000 ・通勤手当 653,732 ・日額特殊勤務手当 85,800 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 8,859,297 ・勤勉手当 7,144,992 ・児童手当 405,000 ・地域手当 1,181,625 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 11,944,000 | 11,739,448 | | | | 204,552 | ・共済組合負担金 11,739,448 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 64,000 | 10,300 | | | | 53,700 | ・旅費 10,300 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 52,388,000 | 50,953,762 | | | | 1,434,238 | ・消耗品費 911,695 ・燃料費 323,838 ・印刷製本費 234,300 ・光熱水費 5,834,684 ・修繕料 43,649,245 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 15,153,000 | 14,733,448 | | | | 419,552 | ・通信運搬費 397,235 ・手数料 14,323,543 ・保険料 12,670 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 34,155,000 | 31,610,593 | | | | 2,544,407 | ・清掃業務委託料 360,000 ・環境整備委託料 360,000 ・害虫駆除業務委託料 495,000 ・浄化槽保守点検業務委託料 3,299,780 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|--------------|------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守点検業務委託料 2,732,400 ・環境衛生管理業務委託料 1,353,000 ・休日住宅管理業務委託料 671,000 ・住宅修繕業務委託料 9,108,000 ・市営住宅維持管理業務委託料 5,396,987 ・水道メーター取替業務委託料 5,049,000 ・住宅管理システム保守委託料 528,000 ・市営住宅滞納家賃収納等業務委託料 2,037,426 ・住宅明渡訴訟等弁護士委託料 220,000 |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 12. 13. 使用料及び賃借料 110,000 91,630 15. 原材料費 6,000,000 6,000,000 16. 公有財産購入費 400,000 63,360 18. 負担金、補助及び交付金 2,075,000 1,793,000 21. 補償、補填及び賠償金 434,000 97,790 26. 公課費 40,000 39,900 |
| | 2. 住宅施策推進費 | 83,281,000 | 82,194,000 | 0 | 0 | 165,475,000 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 80,000 0 8. 旅費 15,000 0 10. 需用費 149,000 142,089 11. 役務費 53,000 52,932 12. 委託料 10,615,000 4,276,600 13. 使用料及び賃借料 8,000 0 18. 負担金、補助及び交付金 153,222,000 25,393,100 |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 18. 370 貨物自動車借上料 91,630 0 住宅補修材料代 6,000,000 336,640 建物付属物購入費 63,360 282,000 排水負担金 1,767,000 日本住宅協会会費 18,000 地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金 8,000 336,210 住宅移転補償費 97,790 100 自動車重量税 39,900 |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 7,789,279 80,000 15,000 6,911 消耗品費 139,000 燃料費 3,089 68 通信運搬費 52,932 32,400 耐震診断業務委託料 3,750,200 耐震化工事検査員派遣委託料 526,400 8,000 7,646,900 研修等負担金 50,100 耐震改修工事費補助金 5,445,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|------|-----|-----|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・危険廃屋等除却支援事業費補助金 3,444,000 ・住替え支援事業費補助金 600,000 ・耐震シェルター設置補助金 1,200,000 ・危険ブロック塀等撤去支援事業補助金 64,000 ・スマート化支援事業補助金 900,000 ・あなんぐらし支援事業補助金 10,690,000 ・あなんでスマートホーム事業補助金 3,000,000 | |
| | 2. 住宅施策推進費(繰越明許) | 0 | 0 | 20,740,000 | 0 | 20,740,000 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,333,000 | 1,333,000 | | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・過年度国庫負担金等返納金 1,333,000 |
| | 2. 住宅施策推進費(繰越明許) | 0 | 0 | 20,740,000 | 0 | 20,740,000 | 12. 委託料 | 164,000 | 163,200 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | <ul style="list-style-type: none"> ・耐震化工事検査員派遣委託料 163,200 |
| | 2. 住宅施策推進費(繰越明許) | 0 | 0 | 20,740,000 | 0 | 20,740,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,576,000 | 20,562,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・耐震改修工事費補助金 2,000,000 ・民間建築物耐震化支援事業費補助金 16,276,000 ・スマート化支援事業補助金 600,000 ・あなんぐらし支援事業補助金 286,000 ・あなんでスマートホーム事業補助金 1,400,000 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 2. 給料 | 3,940,000 | 3,919,200 | 0 | 0 | 0 | 761,966 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 3,919,200 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 3. 職員手当等 | 1,918,000 | 1,885,808 | 0 | 0 | 0 | 20,800 | <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 74,400 ・期末手当 920,561 ・勤勉手当 773,271 ・地域手当 117,576 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 4. 共済費 | 1,260,000 | 1,234,726 | 0 | 0 | 0 | 32,192 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 1,234,726 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 8. 旅費 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,274 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 47,000 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 10. 需用費 | 316,000 | 296,000 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 296,000 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 11. 役務費 | 10,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 9,000 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 12. 委託料 | 11,821,000 | 11,720,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・建物調査業務委託料 11,720,500 |
| | 3. 公営住宅整備事業費 | 73,709,000 | △16,979,000 | 0 | 0 | 56,730,000 | 14. 工事請負費 | 37,400,000 | 36,902,800 | 0 | 0 | 0 | 100,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設撤去工事費 28,152,300 ・住宅改修工事費 8,750,500 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|-------------|--------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3. | | | | | | 18,000 | 0 | | | | 18,000 | | |
| | 9. 消防費 | 1,280,938,000 | 120,301,000 | 26,786,000 | 0 | 1,428,025,000 | | | 1,263,192,268 | 0 | 122,792,000 | 0 | 42,040,732 | |
| | 1. 消防費 | 1,280,938,000 | 120,301,000 | 26,786,000 | 0 | 1,428,025,000 | | | 1,263,192,268 | 0 | 122,792,000 | 0 | 42,040,732 | |
| | 1. 常備消防費 | 867,239,000 | 26,080,000 | 0 | 0 | 893,319,000 | | | 879,356,394 | 0 | 0 | 0 | 13,962,606 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 2,206,000 | 2,129,170 | | | | 76,830 | ・会計年度任用職員報酬 2,129,170 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 377,772,000 | 377,574,824 | | | | 197,176 | ・一般職給料 374,889,704 ・再任用職員給料 2,685,120 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 294,613,000 | 287,750,086 | | | | 6,862,914 | ・扶養手当 17,966,913 ・住居手当 8,052,891 ・通勤手当 8,107,900 ・月額特殊勤務手当 72,000 ・日額特殊勤務手当 8,922,420 ・時間外勤務手当 15,840,678 ・管理職員特別勤務手当 789,500 ・休日勤務手当 30,665,735 ・管理職手当 7,272,650 ・期末手当 89,159,616 ・勤勉手当 75,045,351 ・児童手当 12,325,000 ・地域手当 12,003,876 ・会計年度任用職員期末 手当 427,931 ・会計年度任用職員勤勉 手当 359,567 ・再任用職員地域手当 80,544 ・再任用職員期末手当 354,926 ・再任用職員勤勉手当 253,518 ・再任用職員通勤手当 46,800 ・再任用職員時間外勤務 手当 2,270 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 130,007,000 | 128,892,625 | | | | 1,114,375 | ・共済組合負担金 127,840,945 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 167,349 ・会計年度任用職員社会 保険料 280,047 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 12,000 ・再任用職員社会保険料 374,168 ・再任用職員共済組合負 担金 218,116 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|-----------|--|------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 18. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者講習負担金 9,000 ・安全運転管理者会費 20,000 ・資格試験受験等負担金 75,426 ・県消防長会負担金 26,359 ・全国消防協会負担金 56,700 ・全国消防長会負担金 166,600 ・救急事後検証業務委託負担金 98,686 ・四国地区救助技術指導会負担金 42,800 ・消防救急無線デジタル化整備費負担金 531,299 ・消防救急無線維持管理負担金 2,873,619 ・県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金 300,298 ・救急安心センター事業負担金 165,000 ・緊急消防援助隊派遣時食料備蓄負担金 18,900 ・技能講習負担金 84,190 ・技能資格取得助成金 648,330 | |
| | | | | | | 26. 公課費 | 751,000 | 750,700 | | | | 300 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 750,700 | |
| | 2. 非常備消防費 | 151,242,000 | △12,658,000 | 0 | 0 | 138,584,000 | | 130,268,643 | 0 | 0 | 0 | 8,315,357 | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 45,582,000 | 44,810,362 | | | | 771,638 | <ul style="list-style-type: none"> ・消防団員報酬 44,810,362 | |
| | | | | | | 5. 災害補償費 | 800,000 | 0 | | | | 800,000 | | |
| | | | | | | 7. 報償費 | 33,773,000 | 30,100,188 | | | | 3,672,812 | <ul style="list-style-type: none"> ・記念品代 77,990 ・表彰徽章代 134,552 ・消防団報償費 13,135,646 ・消防団員退職報償金 16,752,000 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 2,142,000 | 1,357,456 | | | | 784,544 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 1,357,456 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 14,813,000 | 13,586,379 | | | | 1,226,621 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,235,459 ・食糧費 86,018 ・光熱水費 3,137,778 ・修繕料 4,127,124 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 1,369,000 | 1,319,690 | | | | 49,310 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 366,120 ・手数料 692,120 ・保険料 261,450 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 545,000 | 506,000 | | | | 39,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検業務委託料 506,000 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,518,000 | 1,515,813 | | | | 2,187 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,132,594 ・会場借上料 65,200 ・バス借上料 279,810 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------|------------|---------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 区 分 | 金額 | 継 続 費 | | | 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | 通次繰越 | | | 明 許 費 | |
| | 2. | | | | | | 13. | | | | | | ・排水施設使用料 26,400 ・放送受信料 11,809 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 30,000 | 0 | | | 30,000 | | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,715,000 | 913,880 | | | 801,120 | ・消防用ホース購入費 913,880 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 34,988,000 | 34,945,275 | | | 42,725 | ・研修等負担金 5,630 ・排水負担金 100,100 ・電波利用負担金 70,000 ・消防団員等公務災害補償等共済基金負担金(退職報償) 29,376,000 ・市沿岸警備連絡会負担金 5,000 ・消防団員等公務災害補償等共済基金負担金(災害補償) 3,150,145 ・県消防協会負担金(寄付審) 418,900 ・消防団員共済会事業補助金 1,819,500 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 1,309,000 | 1,213,600 | | | 95,400 | ・自動車重量税 1,213,600 | |
| | 3. 消防施設費 | 86,502,000 | 380,000 | 0 | 0 | 86,882,000 | | | 66,803,752 | 0 | 15,680,000 | 0 | 4,398,248 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 8,042,000 | 8,011,500 | | | | 30,500 | ・一般職給料 8,011,500 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,732,000 | 4,678,813 | | | | 53,187 | ・扶養手当 198,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 259,200 ・期末手当 1,924,113 ・勤勉手当 1,615,215 ・児童手当 100,000 ・地域手当 246,285 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,859,000 | 2,827,821 | | | | 31,179 | ・共済組合負担金 2,827,821 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 47,000 | 3,450 | | | | 43,550 | ・消耗品費 3,450 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 81,000 | 71,000 | | | | 10,000 | ・手数料 71,000 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 666,000 | 473,000 | | | | 193,000 | ・設計業務委託料 473,000 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 63,100,000 | 45,108,800 | | 15,680,000 | | 2,311,200 | ・消防施設整備工事費 45,108,800 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,855,000 | 3,847,800 | | | | 7,200 | ・小型動力ポンプ購入費 3,847,800 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,500,000 | 1,781,568 | | | | 1,718,432 | ・消火栓新設工事負担金 1,184,807 ・消火栓修繕工事負担金 596,761 |
| | 3. 消防施設費(繰越明許) | 0 | 0 | 13,435,000 | 0 | 13,435,000 | 11. 役務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 3,476,985 | ・手数料 9,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------|-------------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 3. | | | | | | 14. 工事請負費 | 8,613,000 | 5,136,780 | | | | 3,476,220 | ・消防施設整備工事費 5,136,780 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,813,000 | 4,812,235 | | | | 765 | ・小型動力ポンプ積載車 購入費 4,812,235 |
| | 4. 水防費 | 2,815,000 | 0 | 0 | 0 | 2,815,000 | 7. 報償費 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,662,945 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 160,000 | 149,985 | | | | 10,015 | ・消耗品費 149,985 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 50,000 | 2,070 | | | | 47,930 | ・水防用材料代 2,070 |
| | 5. 防災費 | 173,140,000 | 106,499,000 | 0 | 0 | 279,639,000 | 1. 報酬 | 6,250,000 | 6,114,371 | 0 | 107,112,000 | 0 | 7,267,591 | ・防災会議委員報酬 45,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 135,629 | ・会計年度任用職員報酬 6,069,371 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 32,026,000 | 31,745,031 | | | | 280,969 | ・一般職給料 31,745,031 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,672,000 | 19,075,294 | | | | 596,706 | ・扶養手当 703,480 ・住居手当 194,154 ・通勤手当 446,400 ・管理職手当 1,756,800 ・期末手当 7,387,716 ・勤勉手当 6,388,251 ・児童手当 390,000 ・地域手当 1,026,156 ・会計年度任用職員期末 手当 425,128 ・会計年度任用職員勤勉 手当 357,209 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 11,666,000 | 11,448,908 | | | | 217,092 | ・共済組合負担金 10,287,970 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 414,481 ・会計年度任用職員社会 保険料 722,457 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 24,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 449,000 | 170,000 | | | | 279,000 | ・イベント等協力謝礼 170,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 393,000 | 232,176 | | | | 160,824 | ・旅費 42,070 ・通勤旅費 190,106 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 23,343,000 | 19,967,761 | | 3,234,000 | | 141,239 | ・消耗品費 8,383,125 ・燃料費 171,600 ・食糧費 36,279 ・印刷製本費 550,000 ・光熱水費 3,610,125 ・修繕料 7,216,632 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,775,000 | 2,595,152 | | | | 1,179,848 | ・通信運搬費 2,377,802 ・手数料 199,810 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-----|-----|--|----------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 5. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 17,540 ・除草作業委託料 100,000 ・施設設備保守点検業務委託料 28,329,400 ・電算システム導入委託料 3,691,600 ・会場設営委託料 17,250 ・移転移設業務委託料 396,000 ・土地借上料 21,328 ・会場借上料 20,850 ・重機借上料 1,489,400 ・駐車場使用料 200 ・有料道路通行料 19,980 ・電柱共架料 262,515 ・クラウドサービス利用料 660,000 ・自動体外式除細動器借上料 323,400 ・防災訓練用機材借上料 489,940 ・道路改良等工事費 9,700,000 ・排水路新設改良工事費 8,398,500 ・災害用資材代 1,525,480 ・防災用備品購入費 12,038,675 ・自主防災組織電気メカホン購入費 47,850 ・電波利用負担金 80,600 ・防火・防災訓練災害補償制度負担金 69,000 ・消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 5,016,000 ・県排出油等防除対策協議会負担金 10,000 ・備蓄薬剤管理負担金 360,000 ・県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金 300,298 ・県防災協会負担金(寄付審) 4,600 ・自主防災組織育成事業補助金 418,000 ・防災行政無線従事者資格取得講習受講料 113,250 ・自動車重量税 6,600 | |
| | 11. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 32,882,000 | 32,534,250 | | | | 347,750 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,716,000 | 3,287,613 | | | | 428,387 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 43,000,000 | 18,098,500 | 23,300,000 | | | 1,601,500 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 2,050,000 | 1,525,480 | | | | 524,520 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 94,038,000 | 12,086,525 | 80,578,000 | | | 1,373,475 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,372,000 | 6,371,748 | | | | 252 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 7,000 | 6,600 | | | | 400 | |
| | 5. 防災費 (繰越明許) | 0 | 0 | 13,351,000 | 0 | 13,351,000 | 12. 委託料 | 8,400,000 | 6,443,100 | 0 | 0 | 0 | 1,957,000 | 1,956,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・測量設計業務委託料 6,443,100 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-----|-----------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------|-------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | 14. 工事請負費 | 4,951,000 | 4,950,900 | | | | 100 | ・道路改良等工事費 4,950,900 |
| 10. | 教育費 | 3,760,372,000 | 12,951,000 | 45,826,000 | 0 | 3,819,149,000 | | | 3,576,020,018 | 0 | 23,632,000 | 0 | 219,496,982 | |
| | 1. 教育総務費 | 425,366,000 | 23,065,000 | 0 | 0 | 448,431,000 | | | 423,993,744 | 0 | 0 | 0 | 24,437,256 | |
| | 1. 教育委員会費 | 3,275,000 | 0 | 0 | 0 | 3,275,000 | 1. 報酬 | 2,202,000 | 2,327,204 | 0 | 0 | 0 | 947,796 | ・教育委員報酬 2,202,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 762,000 | 39,200 | | | | 722,800 | ・旅費 39,200 |
| | | | | | | | 9. 交際費 | 220,000 | 61,000 | | | | 159,000 | ・交際費 61,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 20,000 | 1,004 | | | | 18,996 | ・食糧費 1,004 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 41,000 | 24,000 | | | | 17,000 | ・県市町村教育委員会連 合会負担金（寄付審） 24,000 |
| | 2. 事務局費 | 360,865,000 | 19,459,000 | 0 | 0 | 380,324,000 | 1. 報酬 | 21,901,000 | 360,945,321 | 0 | 0 | 0 | 19,378,679 | ・教育振興基本計画等策 定委員会委員報酬 125,000 ・会計年度任用職員報酬 20,974,708 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 191,005,000 | 180,513,552 | | | | 10,491,448 | ・特別職給料 7,824,000 ・一般職給料 72,835,622 ・会計年度任用職員給料 97,255,438 ・再任用職員給料 2,598,492 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 93,146,000 | 90,515,427 | | | | 2,630,573 | ・特別職期末手当 2,586,810 ・扶養手当 1,416,000 ・住居手当 312,000 ・通勤手当 1,080,792 ・管理職手当 3,098,400 ・期末手当 17,473,244 ・勤勉手当 15,098,902 ・児童手当 685,000 ・地域手当 2,320,494 ・会計年度任用職員通勤 手当 3,238,310 ・会計年度任用職員時間 外勤務手当 75,600 ・会計年度任用職員地域 手当 2,917,656 ・会計年度任用職員期末 手当 21,466,915 ・会計年度任用職員勤勉 手当 18,031,738 ・再任用職員地域手当 77,952 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|---------------|-----|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 3. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・再任用職員期末手当 343,475 ・再任用職員勤勉手当 245,339 ・再任用職員通勤手当 46,800 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 53,942,000 | 51,734,339 | | | 2,207,661 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 25,593,933 ・会計年度任用職員共済組合負担金 8,825,839 ・会計年度任用職員社会保険料 16,031,251 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 728,000 ・再任用職員社会保険料 347,880 ・再任用職員共済組合負担金 207,436 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 449,000 | 162,000 | | | 287,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 10,000 ・記念品代 22,000 ・各種報償費 130,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 941,000 | 711,785 | | | 229,215 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 65,079 ・通勤旅費 646,706 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,069,000 | 899,587 | | | 169,413 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 493,378 ・燃料費 76,193 ・食糧費 13,596 ・印刷製本費 259,380 ・修繕料 57,040 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 248,000 | 223,525 | | | 24,475 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 200,000 ・手数料 5,985 ・保険料 17,540 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,548,000 | 2,530,000 | | | 18,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・計画作成支援業務委託料 2,530,000 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 136,000 | 24,620 | | | 111,380 | <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 15,700 ・有料道路通行料 8,920 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 55,000 | 47,136 | | | 7,864 | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 15,600 ・県市町村教育長会会費 15,000 ・四国都市教育長連絡協議会負担金 8,000 ・県へき地教育研究連盟負担金（寄付審） 8,536 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 7,000 | 6,600 | | | 400 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 6,600 | |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 14,877,000 | 12,477,042 | | | 2,399,958 | <ul style="list-style-type: none"> ・奨学資金貸付事業会計繰出金 12,477,042 | |
| | 3. 教育研究指導費 | 49,989,000 | 2,503,000 | 0 | 0 | 52,492,000 | 1. 報酬 | 29,958,000 | 28,296,812 | 0 | 0 | 0 | 3,439,504 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 28,296,812 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,047,000 | 4,840,094 | | | | 206,906 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 2,629,714 ・会計年度任用職員勤勉手当 2,210,380 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|------|-----|-----|---------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 6,014,000 | 5,575,332 | | | | 438,668 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 1,906,486 ・会計年度任用職員社会 保険料 3,540,846 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 128,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 4,316,000 | 4,096,754 | | | | 219,246 | ・講師謝礼 50,200 ・記念品代 11,554 ・各種報償費 145,000 ・指導員謝礼 3,890,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 2,016,000 | 1,515,099 | | | | 500,901 | ・旅費 901,345 ・通勤旅費 613,754 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,119,000 | 1,831,835 | | | | 287,165 | ・消耗品費 882,543 ・食糧費 23,488 ・印刷製本費 925,804 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 177,000 | 122,700 | | | | 54,300 | ・通信運搬費 117,200 ・手数料 5,500 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | 0 | ・教育研究委託料 1,500,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 135,000 | 111,830 | | | | 23,170 | ・会場借上料 40,550 ・コピー機借上料 71,280 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 100,000 | 90,558 | | | | 9,442 | ・外国語指導助手備品購 入費 90,558 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付 金 | 1,110,000 | 1,071,482 | | | | 38,518 | ・研修等負担金 121,050 ・自治体国際化協会会費 276,000 ・全国教育研究所連盟負 担金 20,000 ・中国四国地区教育研究 所連盟負担金 5,000 ・市教育講演会運営負担 金 30,000 ・外国語指導助手海外傷 害保険負担金 65,600 ・外国語指導助手渡航費 用負担金 553,832 |
| | 4. 青少年健全 育成費 | 11,237,000 | 1,103,000 | 0 | 0 | 12,340,000 | | | 11,668,723 | 0 | 0 | 0 | 671,277 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 5,796,000 | 5,627,616 | | | | 168,384 | ・青少年健全育成センタ ー運営審議会委員報酬 27,000 ・会計年度任用職員報酬 5,600,616 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,068,000 | 2,067,913 | | | | 87 | ・会計年度任用職員期末 手当 1,123,753 ・会計年度任用職員勤勉 手当 944,160 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,522,000 | 1,294,299 | | | | 227,701 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 474,968 ・会計年度任用職員社会 保険料 783,331 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 36,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-----|-----|------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 4. | | | | | | 7. 報償費 | 45,000 | 10,310 | | | | 34,690 | ・講師謝礼 5,000 ・各種報償費 5,310 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 329,000 | 321,479 | | | | 7,521 | ・旅費 75,628 ・通勤旅費 245,851 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 707,000 | 642,622 | | | | 64,378 | ・消耗品費 180,405 ・燃料費 146,881 ・食糧費 6,192 ・印刷製本費 196,559 ・修繕料 112,585 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 211,000 | 175,134 | | | | 35,866 | ・通信運搬費 174,116 ・手数料 1,018 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 332,000 | 332,000 | | | | 0 | ・警備委託料 132,000 ・生徒指導研究事業委託料 200,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,000 | 700 | | | | 2,300 | ・駐車場使用料 700 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 300,000 | 232,540 | | | | 67,460 | ・パソコン購入費 232,540 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,027,000 | 964,110 | | | | 62,890 | ・県青少年補導センター連絡協議会会費 20,000 ・県青少年補導員連絡協議会会費 15,000 ・市青少年健全育成協議会補助金 899,110 ・阿南・那賀高等学校生徒指導連絡協議会補助金 30,000 |
| | 2. 小学校費 | 806,893,000 | △5,391,000 | 26,526,000 | 0 | 828,028,000 | | | 779,511,534 | 0 | 0 | 0 | 48,516,466 | |
| | 1. 学校管理費 | 301,212,000 | 10,297,000 | 0 | 1,811,000 | 313,320,000 | 1. 報酬 | 39,044,000 | 37,147,810 | 0 | 0 | 0 | 16,329,199 | ・小学校嘱託医報酬 9,053,000 ・会計年度任用職員報酬 28,094,810 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 19,225,000 | 19,164,192 | | | | 60,808 | ・一般職給料 10,710,000 ・再任用職員給料 8,454,192 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 18,087,000 | 17,960,100 | | | | 126,900 | ・扶養手当 136,500 ・通勤手当 306,000 ・期末手当 2,561,476 ・勤勉手当 2,150,821 ・地域手当 325,395 ・会計年度任用職員期末手当 5,432,956 ・会計年度任用職員勤勉手当 4,529,148 ・再任用職員地域手当 253,584 ・再任用職員期末手当 1,066,696 ・再任用職員勤勉手当 761,924 ・再任用職員通勤手当 435,600 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------|-----|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 1. | | | | | | 4. 共済費 | 11,537,000 | 11,380,132 | | | 156,868 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 3,250,380 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,994,112 ・会計年度任用職員社会保険料 4,210,792 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 165,000 ・再任用職員社会保険料 1,162,240 ・再任用職員共済組合負担金 597,608 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 14,000 | 0 | | | 14,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 2,291,000 | 2,036,611 | | | 254,389 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 1,127,501 ・通勤旅費 909,110 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 130,932,000 | 120,090,816 | | | 10,841,184 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,156,860 ・食糧費 4,277 ・印刷製本費 181,108 ・光熱水費 85,024,979 ・修繕料 30,827,996 ・医薬材料費 895,596 ・10-2-3から流用 1,811,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 18,704,000 | 17,787,885 | | | 916,115 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 5,075,006 ・手数料 12,558,892 ・保険料 153,987 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 39,125,000 | 38,676,125 | | | 448,875 | <ul style="list-style-type: none"> ・せん定作業委託料 342,825 ・環境整備委託料 456,970 ・警備委託料 8,837,004 ・廃棄物処理委託料 2,273,700 ・害虫駆除業務委託料 71,500 ・建物調査業務委託料 5,973,000 ・施設設備保守点検業務委託料 571,670 ・浄化槽保守点検業務委託料 1,980,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 1,130,800 ・施設管理業務委託料 2,046,000 ・電気保安管理業務委託料 3,465,000 ・環境衛生管理業務委託料 990,000 ・教職員定期健康診断委託料 1,291,620 ・ストレス診断委託料 33,726 ・児童送迎委託料 7,560,000 ・水泳授業指導業務委託料 1,652,310 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 13,910,000 | 13,460,809 | | | 449,191 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 12,322,041 ・重機借上料 113,850 ・ケーブルテレビ使用料 15,840 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|---------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 区 分 | 金額 | 継 続 費 | | | 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | 通次繰越 | | | 明 許 費 | |
| | 1. | | | | | | 13. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 226,200 ・電話機借上料 5,398 ・自動体外式除細動器借上料 777,480 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 11,294,000 | 11,106,260 | | | 187,740 | <ul style="list-style-type: none"> ・校舎営繕工事費 11,106,260 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 357,000 | 274,581 | | | 82,419 | <ul style="list-style-type: none"> ・補修材料代 122,781 ・整地用土砂代 151,800 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,734,000 | 4,041,010 | | | 692,990 | <ul style="list-style-type: none"> ・検診備品購入費 510,400 ・学校用施設備品購入費 3,530,610 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,066,000 | 3,864,470 | | | 201,530 | <ul style="list-style-type: none"> ・排水負担金 772,200 ・日本スポーツ振興センター負担金 2,912,270 ・学校保健会補助金 180,000 | |
| | 1. 学校管理費 (繰越明許) | 0 | 0 | 5,650,000 | 0 | 5,650,000 | 14. 工事請負費 | 5,650,000 | 5,643,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・校舎営繕工事費 5,643,000 |
| | 2. 教育振興費 | 255,859,000 | 3,584,000 | 0 | 0 | 259,443,000 | 1. 報酬 | 14,704,000 | 13,285,688 | 0 | 0 | 0 | 17,679,253 | <ul style="list-style-type: none"> ・学校運営協議会委員報酬 230,000 ・会計年度任用職員報酬 13,055,688 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,720,000 | 4,628,269 | | | | 91,731 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 2,520,780 ・会計年度任用職員勤勉手当 2,107,489 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,468,000 | 2,381,909 | | | | 86,091 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員共済組合負担金 794,243 ・会計年度任用職員社会保険料 1,527,666 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 60,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 2,516,000 | 2,371,428 | | | | 144,572 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 658,441 ・記念品代 805,787 ・支援員謝礼 907,200 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 824,000 | 651,364 | | | | 172,636 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 122,396 ・通勤旅費 528,968 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 113,041,000 | 109,472,715 | | | | 3,568,285 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 102,936,709 ・燃料費 2,041,768 ・食糧費 357,268 ・印刷製本費 1,069,558 ・修繕料 2,065,823 ・医薬材料費 1,001,589 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,756,000 | 1,675,268 | | | | 80,732 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 825,890 ・手数料 831,838 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 5,329,000 | 3,279,100 | | | | 2,049,900 | <ul style="list-style-type: none"> ・阿南高専連携協力推進事業委託料 100,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------|-----|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・防災教育推進事業委託料 252,000 ・調査委託料 2,486,000 ・撤去業務委託料 441,100 ・会場借上料 11,000 ・バス借上料 80,000 ・コンピュータソフト使用料 28,718,428 ・著作権使用料 414,942 ・補修材料代 750,641 ・パソコン購入費 14,747,150 ・電算機器購入費 6,354,150 ・遊具購入費 2,640,000 ・学校用一般教材備品購入費 3,295,709 ・学校用教材備品購入費 1,986,696 ・学校用理科備品購入費 4,500,598 ・通級指導教室備品購入費 64,200 ・小学校教育振興負担金 800,347 ・学校業務支援システム運用負担金 1,772,375 ・教育研究活動等事業補助金 1,104,000 ・ふるさと体験活動創出事業補助金 1,221,300 ・就学援助費 35,548,270 ・自動車重量税 8,200 | |
| | 12. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 33,352,000 | 29,224,370 | | | 4,127,630 | | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 987,000 | 750,641 | | | 236,359 | | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 35,479,000 | 33,588,503 | | | 1,890,497 | | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,258,000 | 4,898,022 | | | 1,359,978 | | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 38,000,000 | 35,548,270 | | | 2,451,730 | | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,200 | | | 800 | | |
| | 3. 校舎建設事業費 | 249,822,000 | △19,272,000 | 0 | △1,811,000 | 228,739,000 | | | 217,852,566 | 0 | 0 | 0 | 10,886,434 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 3,032,000 | 3,011,100 | | | | 20,900 | ・一般職給料 3,011,100 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,353,000 | 1,320,684 | | | | 32,316 | ・通勤手当 46,800 ・期末手当 643,234 ・勤勉手当 540,317 ・地域手当 90,333 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 851,000 | 826,982 | | | | 24,018 | ・共済組合負担金 826,982 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,027,000 | 1,995,400 | | | | 31,600 | ・手数料 1,995,400 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,743,000 | 1,353,000 | | | | 390,000 | ・設計業務委託料 1,353,000 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 219,733,000 | 209,345,400 | | | | 10,387,600 | ・施設改修工事費 209,345,400 ・10-2-1へ流用 △1,811,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|--------------|------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 校舎建設事業費(繰越明許) | 0 | 0 | 20,876,000 | 0 | 20,876,000 | 14. 工事請負費 | 20,876,000 | 17,261,420 | 0 | 0 | 0 | 3,614,580 | 施設改修工事費 17,261,420 |
| | 3. 中学校費 | 384,720,000 | △11,572,000 | 0 | 0 | 373,148,000 | | | 329,080,806 | 0 | 0 | 0 | 44,067,194 | |
| | 1. 学校管理費 | 136,582,000 | △1,773,000 | 0 | 0 | 134,809,000 | | | 120,242,015 | 0 | 0 | 0 | 14,566,985 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 4,126,000 | 4,125,160 | | | | 840 | ・中学校嘱託医報酬 4,125,160 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 14,808,000 | 14,777,100 | | | | 30,900 | ・一般職給料 14,777,100 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,653,000 | 7,601,426 | | | | 51,574 | ・扶養手当 240,000 ・通勤手当 270,000 ・期末手当 3,501,181 ・勤勉手当 2,939,732 ・児童手当 200,000 ・地域手当 450,513 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 4,569,000 | 4,426,221 | | | | 142,779 | ・共済組合負担金 4,426,221 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 14,000 | 0 | | | | 14,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 656,000 | 573,278 | | | | 82,722 | ・旅費 573,278 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 66,468,000 | 57,572,802 | | | | 8,895,198 | ・消耗品費 871,877 ・印刷製本費 22,484 ・光熱水費 48,502,523 ・修繕料 7,729,458 ・医薬材料費 446,460 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 8,323,000 | 7,732,897 | | | | 590,103 | ・通信運搬費 2,315,225 ・手教料 5,338,385 ・保険料 79,287 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 14,961,000 | 13,652,367 | | | | 1,308,633 | ・環境整備委託料 1,775,060 ・警備委託料 3,761,210 ・廃棄物処理委託料 2,273,700 ・施設設備保守点検業務委託料 266,970 ・浄化槽保守点検業務委託料 858,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 554,400 ・空調設備保守点検業務委託料 803,000 ・電気安全管理業務委託料 2,044,680 ・環境衛生管理業務委託料 558,800 ・教職員定期健康診断委託料 738,100 ・ストレス診断委託料 18,447 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,750,000 | 1,666,309 | | | | 83,691 | ・土地借上料 579,887 ・重機借上料 96,800 ・排水施設使用料 528,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|--------------|------|-----|---|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ケーブルテレビ使用料 13,200 ・放送受信料 101,790 ・自動体外式除細動器借上料 346,632 | | |
| | | | | | | | | | | | | 400 | ・校舎営繕工事費 1,348,600 | |
| | | | | | | | | | | | | 99,340 | ・補修材料代 72,160 ・整地用土砂代 148,500 | |
| | | | | | | | | | | | | 3,123,705 | ・公用車購入費 3,328,195 ・検診備品購入費 256,740 ・学校用施設備品購入費 1,152,360 | |
| | | | | | | | | | | | | 143,100 | ・排水負担金 337,000 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,470,900 | |
| | 2. 教育振興費 | 100,905,000 | 1,370,000 | 0 | 0 | 102,275,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 92,155,312 | 1. 報酬 7,615,000 6,426,788 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 979,000 937,046 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4. 共済費 245,000 208,702 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7. 報償費 955,000 851,603 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8. 旅費 573,000 522,769 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10. 需用費 26,212,000 24,460,802 |
| | | | | | | | | | | | | | | 11. 役務費 607,000 580,644 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12. 委託料 4,881,000 3,067,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 8,541,000 7,970,213 |
| | | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・学校運営協議会委員報酬 140,000 ・会計年度任用職員報酬 6,286,788 ・会計年度任用職員期末手当 509,177 ・会計年度任用職員勤勉手当 427,869 ・会計年度任用職員共済組合負担金 42,542 ・会計年度任用職員社会保険料 158,160 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 8,000 ・講師謝礼 286,473 ・記念品代 517,130 ・支援員謝礼 48,000 ・旅費 11,840 ・通勤旅費 510,929 ・消耗品費 19,727,545 ・燃料費 1,147,271 ・食糧費 117,130 ・印刷製本費 1,123,614 ・修繕料 1,400,719 ・医薬材料費 944,523 ・通信運搬費 316,824 ・手数料 263,820 ・防災教育推進事業委託料 150,000 ・調査委託料 2,157,100 ・赤ちゃん授業委託料 760,000 ・コンピュータソフト使用料 7,653,314 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----|-----|------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支出及び流用増減 | 計 | 支出済額 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・著作権使用料 316,899 ・補修材料代 213,098 ・施設用備品購入費 51,568 ・パソコン購入費 4,437,620 ・電算機器購入費 1,816,210 ・学校用一般教材備品購入費 1,915,586 ・学校用教材備品購入費 51,700 ・通級指導教室備品購入費 33,700 ・中学校教育振興負担金 691,000 ・学校業務支援システム運用負担金 805,625 ・教育研究活動等事業補助金 820,000 ・ふるさと体験活動創出事業補助金 3,720 ・就学援助費 36,289,818 | |
| | 3. 校舎建設事業費 | 147,233,000 | △11,169,000 | 0 | 0 | 136,064,000 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 3,646,800 ・通勤手当 74,400 ・期末手当 818,151 ・勤勉手当 687,247 ・地域手当 109,404 ・共済組合負担金 1,095,497 ・消耗品費 370,460 ・燃料費 22,439 ・印刷製本費 46,981 ・通信運搬費 5,000 ・手数料 1,725,900 ・設計業務委託料 3,330,000 ・耐震診断業務委託料 5,093,000 ・施設改修工事費 47,883,000 ・施設撤去工事費 51,766,000 ・研修等負担金 9,200 | |
| | | | | | | | 13. | | | | | | | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 270,000 | 213,098 | | | | 56,902 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 9,063,000 | 8,306,384 | | | | 756,616 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,334,000 | 2,320,345 | | | | 1,013,655 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 39,000,000 | 36,289,818 | | | | 2,710,182 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 3,667,000 | 3,646,800 | | | | 20,200 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,742,000 | 1,689,202 | | | | 52,798 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,120,000 | 1,095,497 | | | | 24,503 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 639,000 | 439,880 | | | | 199,120 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,916,000 | 1,730,900 | | | | 185,100 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 11,663,000 | 8,423,000 | | | | 3,240,000 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 115,300,000 | 99,649,000 | | | | 15,651,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | 9,200 | | | | 800 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|---------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|--------------|------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 幼稚園費 | 450,794,000 | △14,234,000 | 8,300,000 | 0 | 444,860,000 | | | 423,167,766 | 0 | 0 | 0 | 21,692,234 | |
| | 1. 幼稚園費 | 450,794,000 | △14,234,000 | 0 | 0 | 436,560,000 | | | 415,660,266 | 0 | 0 | 0 | 20,899,734 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 20,886,000 | 17,686,718 | | | | 3,199,282 | ・幼稚園嘱託医報酬 1,231,010 ・会計年度任用職員報酬 16,455,708 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 92,636,000 | 90,702,464 | | | | 1,933,536 | ・一般職給料 77,569,219 ・会計年度任用職員給料 10,717,765 ・再任用職員給料 2,415,480 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 54,803,000 | 51,895,508 | | | | 2,907,492 | ・扶養手当 100,000 ・住居手当 1,862,000 ・通勤手当 1,899,500 ・時間外勤務手当 1,880,436 ・休日勤務手当 48,689 ・期末手当 17,741,426 ・勤勉手当 14,038,783 ・児童手当 220,000 ・地域手当 2,330,487 ・会計年度任用職員通勤 手当 350,325 ・会計年度任用職員地域 手当 321,529 ・会計年度任用職員期末 手当 5,565,254 ・会計年度任用職員退職 手当(県総合事務組合 負担金) 384,480 ・会計年度任用職員勤勉 手当 4,634,733 ・再任用職員地域手当 72,456 ・再任用職員期末手当 200,005 ・再任用職員勤勉手当 143,405 ・再任用職員通勤手当 102,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 34,349,000 | 30,356,341 | | | | 3,992,659 | ・共済組合負担金 22,945,478 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 2,944,873 ・会計年度任用職員社会 保険料 3,767,421 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 200,000 ・再任用職員社会保険料 328,246 ・再任用職員共済組合負 担金 170,323 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 110,000 | 95,102 | | | | 14,898 | ・講師謝礼 12,280 ・記念品代 82,822 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 2,392,000 | 729,177 | | | | 1,662,823 | ・旅費 281,842 ・通勤旅費 447,335 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 10,104,000 | 8,817,301 | | | | 1,286,699 | ・消耗品費 1,208,391 ・燃料費 197,626 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 72,140 ・印刷製本費 15,400 ・光熱水費 4,506,161 ・修繕料 2,729,191 ・医薬材料費 88,392 |
| | | | | | | 10. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 519,811 ・手数料 1,244,854 ・保険料 6,765 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 2,074,000 | 1,771,430 | | 302,570 | | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 13,661,000 | 13,259,638 | | 401,362 | | <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備委託料 306,500 ・害虫駆除業務委託料 17,250 ・建物調査業務委託料 891,000 ・浄化槽保守点検業務委託料 156,000 ・教育研究委託料 135,000 ・防災教育推進事業委託料 61,000 ・給食業務委託料 1,922,478 ・私立幼稚園一時預かり事業委託料 9,770,410 |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 864,000 | 771,624 | | 92,376 | | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 705,074 ・重機借上料 44,000 ・コンピュータソフト使用料 22,550 |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 8,900,000 | 7,463,500 | | 1,436,500 | | <ul style="list-style-type: none"> ・園舎営繕工事費 7,463,500 |
| | | | | | | 15. 原材料費 | 317,000 | 274,584 | | 42,416 | | <ul style="list-style-type: none"> ・補修材料代 82,184 ・整地用土砂代 192,400 |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 8,253,000 | 6,871,517 | | 1,381,483 | | <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン購入費 2,219,800 ・遊具購入費 3,960,000 ・幼稚園一般備品購入費 276,730 ・幼稚園特別備品購入費 349,987 ・幼稚園ことばの教室備品購入費 15,000 ・幼稚園子育て支援備品購入費 50,000 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 186,872,000 | 184,626,924 | | 2,245,076 | | <ul style="list-style-type: none"> ・研修等負担金 29,270 ・排水負担金 84,400 ・日本スポーツ振興センター負担金 35,055 ・私立幼稚園施設型給付費負担金 130,525,728 ・幼稚園広域利用施設型給付負担金 29,150 ・幼稚園教育研究事業補助金 150,000 ・幼稚園PTA連合会運営補助金 9,000 ・子育てのための施設等利用補助金 42,053,461 ・私立幼稚園等給食費無償化補助金 11,710,860 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-----|------------|------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 339,000 | 338,438 | | | | 562 | ・過年度国庫負担金等返 納金 338,438 |
| | 1. 幼稚園費 (繰越明許) | 0 | 0 | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 | 14. 工事請負費 | 8,300,000 | 7,507,500 | 0 | 0 | 0 | 792,500 | ・園舎営繕工事費 7,507,500 |
| | 5. 社会教育費 | 876,340,000 | 21,916,000 | 11,000,000 | 0 | 909,256,000 | | | 834,342,934 | 0 | 23,632,000 | 0 | 51,281,066 | |
| | 1. 社会教育総務費 | 78,746,000 | 284,000 | 0 | △16,000 | 79,014,000 | 1. 報酬 | 429,000 | 71,346,417 | 0 | 0 | 0 | 7,667,583 | ・文化財保護審議会委員 報酬 114,000 ・社会教育委員会委員報 酬 50,000 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 29,181,000 | 28,862,291 | | | | 318,709 | ・一般職給料 28,862,291 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 15,292,000 | 14,705,786 | | | | 586,214 | ・扶養手当 154,247 ・通勤手当 214,100 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 7,127,309 ・勤勉手当 5,584,439 ・地域手当 892,491 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 9,124,000 | 9,057,670 | | | | 66,330 | ・共済組合負担金 9,057,670 ・10-5-7へ流用 △16,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 856,000 | 746,172 | | | | 109,828 | ・講師謝礼 275,600 ・イベント等協力謝礼 70,572 ・記念品代 400,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 262,000 | 220,301 | | | | 41,699 | ・旅費 220,301 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,472,000 | 1,331,805 | | | | 140,195 | ・消耗品費 901,300 ・燃料費 78,983 ・食糧費 17,452 ・印刷製本費 283,800 ・修繕料 50,270 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 905,000 | 572,081 | | | | 332,919 | ・通信運搬費 84,332 ・手数料 485,399 ・保険料 2,350 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 19,571,000 | 13,886,150 | | | | 5,684,850 | ・環境整備委託料 286,000 ・警備委託料 59,400 ・講師委託料 400,000 ・事件処理弁護士委託料 40,000 ・配信業務委託料 847,000 ・測量業務委託料 880,000 ・設計業務委託料 8,567,900 ・埋蔵文化財発掘調査委 託料 880,440 ・こどもフェスティバル 委託料 1,700,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|-----------|-----|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 12. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手話通訳者派遣事業委託料 17,330 ・伐採業務委託料 128,000 ・看板製作委託料 80,080 ・会場借上料 282,800 ・バス借上料 239,070 ・全国史跡市町村連絡協議会負担金 10,000 ・県社会教育振興会負担金(寄付審) 65,291 ・市婦人会連合会補助金 850,000 ・市PTA連合会補助金 200,000 ・市子ども会連合会補助金 54,000 ・市読書振興協議会補助金 36,000 ・文化財保護活動補助金 63,000 | |
| | 2. 公民館費 | 282,446,000 | 9,261,000 | 0 | 0 | 291,707,000 | 1. 報酬 | 25,788,000 | 272,760,784 | 0 | 5,700,000 | 0 | 13,246,216 | <ul style="list-style-type: none"> ・公民館運営審議会委員報酬 814,500 ・ふるさと活性21活動補助金運営審議会委員報酬 55,000 ・公民館長報酬 12,080,000 ・公民館分館長報酬 546,000 ・会計年度任用職員報酬 10,251,968 ・一般職給料 49,045,500 ・再任用職員給料 2,598,492 ・扶養手当 1,858,000 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 733,200 ・期末手当 11,704,871 ・勤勉手当 9,822,389 ・児童手当 420,000 ・地域手当 1,527,105 ・会計年度任用職員期末手当 1,567,516 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,317,587 ・再任用職員地域手当 77,952 ・再任用職員期末手当 343,475 ・再任用職員勤勉手当 245,339 ・再任用職員通勤手当 102,000 ・共済組合負担金 15,937,870 ・会計年度任用職員共済組合負担金 717,178 ・会計年度任用職員社会保険料 1,202,092 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 51,745,000 | 521,870 | | | | 121,130 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 30,531,000 | 1,278,291 | | | | 709 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 18,777,000 | | | | | 221,446 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 4. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 72,000 ・再任用職員社会保険料 390,579 ・再任用職員共済組合負 担金 235,835 ・講師謝礼 2,103,210 ・イベント等協力謝礼 328,760 ・旅費 245,314 ・通勤旅費 364,430 ・消耗品費 5,049,377 ・燃料費 776,113 ・食糧費 111,924 ・印刷製本費 89,768 ・光熱水費 27,886,958 ・修繕料 6,847,417 ・通信運搬費 2,415,833 ・手数料 8,684,090 ・保険料 822,919 ・除草作業委託料 90,200 ・せん定作業委託料 65,693 ・清掃業務委託料 1,758,060 ・警備委託料 94,287 ・建物調査業務委託料 2,200,000 ・浄化槽保守点検業務委 託料 1,265,000 ・エレベーター保守点検 業務委託料 5,507,964 ・電気保安管理業務委託 料 1,467,840 ・環境衛生管理業務委託 料 165,000 ・休日夜間管理業務委託 料 8,800,811 ・伐採業務委託料 187,000 ・土地借上料 3,349,632 ・会場借上料 292,890 ・バス借上料 326,468 ・貨物自動車借上料 19,000 ・コピー機借上料 270,600 ・印刷機借上料 92,664 ・イベント用機材借上料 105,000 ・排水施設使用料 198,000 ・ケーブルテレビ使用料 15,840 ・放送受信料 169,650 ・自動体外式除細動器借 上料 232,320 ・ホームページサーバー 借上料 46,860 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 4,077,000 | 2,431,970 | | 1,645,030 | | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 1,553,000 | 609,744 | | 943,256 | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 44,054,000 | 40,761,557 | | 3,292,443 | | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 13,168,000 | 11,922,842 | | 1,245,158 | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 22,444,000 | 21,601,855 | | 842,145 | | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 6,022,000 | 5,118,924 | | 903,076 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|------|-----------|-----|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 | | | | 繰 越 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | 通次繰越 | | | | 明 許 費 | |
| | 2. | | | | | | 14. 工事請負費 | 61,300,000 | 55,448,360 | | 5,700,000 | | 151,640 | ・施設改修工事費 52,184,000 ・設備改修工事費 3,264,360 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 100,000 | 6,171 | | | | 93,829 | ・補修材料代 6,171 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,196,000 | 2,195,050 | | | | 950 | ・事務用備品購入費 22,000 ・エアコン購入費 355,410 ・公民館用備品購入費 1,817,640 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付 金 | 9,952,000 | 8,349,863 | | | | 1,602,137 | ・排水負担金 293,300 ・公民館管理費負担金 287,347 ・ふるさと活性21活動 補助金 7,769,216 |
| | 2. 公民館費 (繰越明許) | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 14. 工事請負費 | 11,000,000 | 7,568,000 | 0 | 0 | 0 | 3,432,000 | ・設備改修工事費 7,568,000 |
| | 3. 人権教育推進費 | 166,740,000 | 96,000 | 0 | 0 | 166,836,000 | 1. 報酬 | 29,041,000 | 147,934,747 | 0 | 0 | 0 | 18,901,253 | ・教育集会所運営委員会 委員報酬 639,000 ・教育集会所長報酬 1,440,000 ・会計年度任用職員報酬 23,881,191 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 42,259,000 | 40,298,629 | | | | 1,960,371 | ・一般職給料 27,314,751 ・会計年度任用職員給料 12,983,878 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 31,847,000 | 28,733,157 | | | | 3,113,843 | ・扶養手当 396,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 510,960 ・管理職手当 859,200 ・期末手当 6,426,883 ・勤勉手当 5,120,963 ・児童手当 200,000 ・地域手当 857,161 ・会計年度任用職員通勤 手当 85,840 ・会計年度任用職員地域 手当 389,508 ・会計年度任用職員期末 手当 7,363,461 ・会計年度任用職員勤勉 手当 6,187,181 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 16,631,000 | 14,847,841 | | | | 1,783,159 | ・共済組合負担金 9,283,041 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 1,898,448 ・会計年度任用職員社会 保険料 3,522,352 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 144,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 9,294,000 | 3,857,875 | | | | 5,436,125 | ・講師謝礼 3,657,875 ・記念品代 200,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------|------------|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 3. | | | | | | 8. 旅費 | 1,886,000 | 1,414,921 | | | | 471,079 | ・旅費 659,437 ・通勤旅費 755,484 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 9,553,000 | 8,768,786 | | | | 784,214 | ・消耗品費 1,566,311 ・燃料費 348,154 ・食糧費 78,730 ・印刷製本費 657,761 ・光熱水費 4,347,071 ・修繕料 1,770,759 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,515,000 | 1,306,029 | | | | 208,971 | ・通信運搬費 598,721 ・手数料 707,308 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 18,705,000 | 17,748,836 | | | | 956,164 | ・警備委託料 94,287 ・浄化槽保守点検業務委託料 214,500 ・教育集会所管理業務等委託料 5,916,224 ・人権教育研究事業委託料 1,030,000 ・手話通訳者派遣事業委託料 57,825 ・人権教育協議会委託料 9,785,000 ・識字学級交流推進事業委託料 504,000 ・高校生友の会育成事業委託料 147,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 540,000 | 289,982 | | | | 250,018 | ・土地借上料 127,552 ・会場借上料 15,400 ・放送受信料 147,030 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 200,000 | 55,000 | | | | 145,000 | ・補修材料代 55,000 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 209,000 | 160,600 | | | | 48,400 | ・学校用教材備品購入費 160,600 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 5,156,000 | 4,492,900 | | | | 663,100 | ・研修等負担金 135,000 ・排水負担金 176,400 ・県人権教育研究協議会負担金（寄付審） 167,000 ・人権ふれあい子ども会活動補助金 3,714,500 ・市PTA連合会人権教育・家庭教育推進事業補助金 300,000 |
| | 4. 図書館費 | 203,576,000 | △758,000 | 0 | △2,026,000 | 200,792,000 | 1. 報酬 | 23,335,000 | 22,565,356 | 0 | 17,932,000 | 0 | 4,999,455 | ・図書館協議会委員報酬 120,000 ・会計年度任用職員報酬 22,445,356 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 44,535,000 | 43,798,186 | | | | 736,814 | ・一般職給料 43,798,186 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 31,671,000 | 31,526,898 | | | | 144,102 | ・扶養手当 1,020,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 676,800 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 10,398,207 ・勤勉手当 8,659,285 ・児童手当 290,000 ・地域手当 1,366,541 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | 3. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 4,372,889 ・会計年度任用職員勤勉手当 3,673,976 ・10-5-7へ流用 △1,719,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 18,925,000 | 18,241,813 | | | 683,187 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 13,227,470 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,731,338 ・会計年度任用職員社会保険料 3,157,005 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 126,000 ・10-5-7へ流用 △307,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 167,000 | 166,300 | | | 700 | <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 59,300 ・記念品代 107,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 872,000 | 824,333 | | | 47,667 | <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 160,302 ・通勤旅費 664,031 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 10,303,000 | 10,272,266 | | | 30,734 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4,429,838 ・燃料費 255,008 ・食糧費 32,788 ・印刷製本費 90,200 ・光熱水費 3,734,858 ・修繕料 1,729,574 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,984,000 | 1,782,057 | | 3,000 | 198,943 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 702,492 ・手数料 1,023,905 ・保険料 55,660 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 30,220,000 | 28,715,396 | | 380,000 | 1,124,604 | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 869,400 ・警備委託料 382,800 ・廃棄物処理委託料 728,581 ・建物調査業務委託料 8,774,700 ・浄化槽保守点検業務委託料 88,000 ・電気保安管理業務委託料 128,535 ・植栽管理業務委託料 386,000 ・図書館システム保守委託料 1,997,380 ・図書館まつりイベント委託料 400,000 ・計画作成支援業務委託料 14,960,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,114,000 | 8,111,863 | | | 2,137 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 2,586,928 ・放送受信料 11,310 ・ESCOサービス料 2,399,980 ・消臭機器借上料 84,084 ・出版物データ使用料 633,600 ・電子図書館サービス使用料 2,395,961 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 18,576,000 | 0 | | 17,549,000 | 1,027,000 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-----|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 4. | | | | | | 15. 原材料費 | 50,000 | 16,126 | | | | 33,874 | ・補修材料代 16,126 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 11,440,000 | 11,439,551 | | | | 449 | ・施設用備品購入費 151,679 ・電算機器購入費 429,000 ・図書等購入費 10,853,162 ・公印購入費 5,710 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 303,000 | 104,000 | | | | 199,000 | ・排水負担金 30,000 ・図書館協会負担金 74,000 |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 222,000 | 222,000 | | | | 0 | ・図書館図書充実基金積立金 222,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 75,000 | 74,400 | | | | 600 | ・自動車重量税 74,400 |
| | 5. 社会教育施設費 | 13,018,000 | 494,000 | 0 | 0 | 13,512,000 | 1. 報酬 | 2,241,000 | 2,163,672 | 0 | 0 | 0 | 1,015,636 | ・会計年度任用職員報酬 2,163,672 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 804,000 | 800,853 | | | | 3,147 | ・会計年度任用職員期末手当 435,202 ・会計年度任用職員勤勉手当 365,651 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 505,000 | 504,570 | | | | 430 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 185,609 ・会計年度任用職員社会保険料 306,961 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 134,000 | 121,304 | | | | 12,696 | ・通勤旅費 121,304 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,044,000 | 1,589,521 | | | | 454,479 | ・消耗品費 137,850 ・燃料費 27,016 ・印刷製本費 34,100 ・光熱水費 1,193,655 ・修繕料 196,900 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 553,000 | 500,487 | | | | 52,513 | ・通信運搬費 154,117 ・手数料 346,370 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 6,474,000 | 6,071,522 | | | | 402,478 | ・除草作業委託料 28,000 ・警備委託料 825,000 ・浄化槽保守点検業務委託料 180,400 ・施設管理業務委託料 4,949,022 ・環境衛生管理業務委託料 58,300 ・検査委託料 30,800 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 636,000 | 633,505 | | | | 2,495 | ・土地借上料 569,373 ・コピー機借上料 42,240 ・放送受信料 11,310 ・清掃用具借上料 10,582 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|-----|-----|------|-----------|----------------------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 5. | | | | | | 15. 原材料費 | 92,000 | 91,930 | | | | 70 | ・補修材料代 | 91,930 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 19,000 | 19,000 | | | | 0 | ・排水負担金 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・四国博物館協議会負担金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・県博物館協議会負担金 | 2,000 |
| | 6. 文化振興費 | 45,922,000 | 2,027,000 | 0 | 0 | 47,949,000 | | | 46,809,288 | 0 | 0 | 0 | 1,139,712 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 2,251,000 | 2,110,248 | | | | 140,752 | ・会計年度任用職員報酬 | 2,110,248 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 21,513,000 | 21,397,374 | | | | 115,626 | ・一般職給料 | 21,397,374 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,161,000 | 13,116,222 | | | | 44,778 | ・扶養手当 | 824,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・住居手当 | 193,545 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 242,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・管理職手当 | 733,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・期末手当 | 5,254,897 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 4,409,741 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・児童手当 | 80,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・地域手当 | 688,637 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 374,774 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員勤勉手当 | 315,028 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 7,571,000 | 7,493,046 | | | | 77,954 | ・共済組合負担金 | 7,045,456 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員共済組合負担金 | 161,917 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 | 273,673 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 | 12,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 100,000 | 63,700 | | | | 36,300 | ・イベント等協力謝礼 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・表彰徽章代 | 43,700 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 84,000 | 71,286 | | | | 12,714 | ・旅費 | 1,961 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・通勤旅費 | 69,325 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 863,000 | 726,945 | | | | 136,055 | ・消耗品費 | 379,611 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・燃料費 | 79,496 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 193,893 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・修繕料 | 73,945 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 76,000 | 68,867 | | | | 7,133 | ・通信運搬費 | 49,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・手数料 | 1,527 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・保険料 | 17,540 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 885,000 | 385,000 | | | | 500,000 | ・施設備品保守点検業務委託料 | 385,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 138,000 | 70,000 | | | | 68,000 | ・会場借上料 | 70,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | 0 | ・全国足利ゆかりの会会費 | 30,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・文化協会活動補助金 | 648,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | ・KIT賞賛推進会議補助金 | 120,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------|-----|-----|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 6. | | | | | | 18. | | | | | | ・文化祭実行委員会補助金 202,000 ・創作ミュージカル公演補助金 300,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 7,000 | 6,600 | | | 400 | ・自動車重量税 6,600 | |
| | 7. 科学センター費 | 85,892,000 | 10,512,000 | 0 | 2,042,000 | 98,446,000 | | | 97,566,789 | 0 | 0 | 0 | 879,211 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 4,725,000 | 4,556,950 | | | | 168,050 | ・科学センター運営委員会委員報酬 25,000 ・会計年度任用職員報酬 4,531,950 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 20,351,000 | 20,320,500 | | | | 30,500 | ・一般職給料 17,824,500 ・再任用職員給料 2,496,000 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,181,000 | 13,014,343 | | | | 166,657 | ・扶養手当 538,000 ・住居手当 426,000 ・通勤手当 214,800 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 4,375,494 ・勤勉手当 3,672,485 ・児童手当 380,000 ・地域手当 572,871 ・会計年度任用職員期末手当 767,222 ・会計年度任用職員勤勉手当 645,108 ・再任用職員地域手当 74,880 ・再任用職員期末手当 314,932 ・再任用職員勤勉手当 224,951 ・再任用職員通勤手当 74,400 ・10-5-4から流用 1,719,000 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 7,304,000 | 7,279,007 | | | | 24,993 | ・共済組合負担金 5,728,802 ・会計年度任用職員共済組合負担金 353,811 ・会計年度任用職員社会保険料 630,017 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 24,000 ・再任用職員社会保険料 339,404 ・再任用職員共済組合負担金 202,973 ・10-5-1から流用 16,000 ・10-5-4から流用 307,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 2,609,000 | 2,573,500 | | | | 35,500 | ・講師謝礼 76,000 ・指導員謝礼 2,497,500 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 340,000 | 314,039 | | | | 25,961 | ・旅費 4,400 ・通勤旅費 309,639 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 14,780,000 | 14,492,408 | | | | 287,592 | ・消耗品費 2,093,525 ・燃料費 99,110 ・食糧費 97,039 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|------|-----|-----|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 7. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 499,510 ・光熱水費 7,148,343 ・修繕料 4,554,881 | |
| | | | | | | | 10. | | | | | | | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,231,000 | 1,230,038 | | | | 962 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 331,438 ・手数料 898,600 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 4,775,000 | 4,680,499 | | | | 94,501 | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 592,700 ・警備委託料 380,160 ・施設整備業務委託料 286,810 ・施設設備保守点検業務委託料 1,770,010 ・浄化槽保守点検業務委託料 308,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 739,200 ・施設管理業務委託料 263,785 ・電気保安管理業務委託料 339,834 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 27,121,000 | 27,120,538 | | | | 462 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 4,140,751 ・印刷機借上料 79,200 ・放送受信料 20,277 ・ESCOサービス料 16,500,000 ・センター学習用バス借上料 6,188,910 ・電話機借上料 138,600 ・ホームページサーバー借上料 52,800 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 180,000 | 174,507 | | | | 5,493 | <ul style="list-style-type: none"> ・補修材料代 98,387 ・学習教材費 76,120 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,797,000 | 1,758,460 | | | | 38,540 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設用備品購入費 698,060 ・公用車購入費 1,060,400 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 52,000 | 52,000 | | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・排水負担金 30,000 ・県博物館協議会会費 2,000 ・全国科学館連絡協議会会費 10,000 ・日本天文学会負担金 10,000 |
| | 6. 保健体育費 | 816,259,000 | △833,000 | 0 | 0 | 815,426,000 | | | 785,923,234 | 0 | 0 | 0 | 29,502,766 | |
| | 1. 社会体育振 興費 | 58,203,000 | 3,727,000 | 0 | 0 | 61,930,000 | | | 58,545,071 | 0 | 0 | 0 | 3,384,929 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 405,000 | 405,000 | | | | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ推進委員報酬 405,000 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 26,597,000 | 26,541,900 | | | | 55,100 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 26,541,900 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,363,000 | 14,260,716 | | | | 102,284 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 120,000 ・住居手当 870,000 ・通勤手当 457,800 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 6,118,872 ・勤勉手当 4,988,991 ・児童手当 150,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------|-----|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 821,853 ・共済組合負担金 8,473,774 ・講師謝礼 230,000 ・記念品代 69,300 ・表彰徽章代 86,320 ・旅費 827,674 ・消耗品費 608,350 ・燃料費 305,396 ・食糧費 93,044 ・印刷製本費 238,484 ・修繕料 294,450 ・通信運搬費 109,900 ・手数料 105,247 ・保険料 140,400 ・警備委託料 96,800 ・市体育祭事業委託料 510,000 ・会場借上料 2,300 ・有料道路通行料 3,620 ・整地用土砂代 13,200 ・施設用備品購入費 102,000 ・研修等負担金 11,500 ・B&G海洋センター連絡協議会負担金 100,000 ・県レクリエーション協会負担金 10,000 ・自転車活用まちづくり推進市区町村長会会費 10,000 ・社会体育振興事業補助金 556,180 ・市スポーツ少年団活動事業補助金 300,000 ・長距離選手育成事業補助金 2,000,000 ・新野町スポーツ振興基金事業補助金 658,680 ・那賀川流域センチュリーラン補助金 868,236 ・市スポーツ協会補助金 443,000 ・自動車重量税 69,600 | |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 8,520,000 | 8,473,774 | | | 46,226 | | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 1,175,000 | 385,620 | | | 789,380 | | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 2,264,000 | 827,674 | | | 1,436,326 | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,796,000 | 1,539,724 | | | 256,276 | | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 378,000 | 355,547 | | | 22,453 | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 640,000 | 606,800 | | | 33,200 | | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,000 | 5,920 | | | 8,080 | | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 15,000 | 13,200 | | | 1,800 | | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 140,000 | 102,000 | | | 38,000 | | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,553,000 | 4,957,596 | | | 595,404 | | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 70,000 | 69,600 | | | 400 | | |
| | 2. 体育施設費 | 205,510,000 | 2,659,000 | 0 | △470,000 | 207,699,000 | | | 193,182,560 | 0 | 0 | 0 | 14,516,440 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 6,811,000 | 6,515,613 | | | | 295,387 | <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者選定委員報酬 49,000 ・会計年度任用職員報酬 6,466,613 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 4,680,000 | 4,624,247 | | | | 55,753 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 4,624,247 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|-------------|------------|---------------|-----|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 区 分 | 金 額 | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,140,000 | 4,352,656 | | | | 1,787,344 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 119,130 ・通勤手当 62,000 ・期末手当 1,124,192 ・勤勉手当 750,459 ・児童手当 90,000 ・地域手当 142,301 ・会計年度任用職員期末手当 1,121,935 ・会計年度任用職員勤勉手当 942,639 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,991,000 | 2,624,726 | | | | 366,274 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 1,387,149 ・会計年度任用職員共済組合負担金 408,684 ・会計年度任用職員社会保険料 792,893 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 36,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 118,000 | 105,500 | | | | 12,500 | ・施設管理謝礼 105,500 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 226,000 | 53,025 | | | | 172,975 | ・通勤旅費 53,025 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 38,210,000 | 34,025,565 | | | | 4,184,435 | <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,002,901 ・燃料費 167,404 ・印刷製本費 108,614 ・光熱水費 17,457,323 ・修繕料 14,289,323 ・10-6-3へ流用 △470,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,864,000 | 4,863,724 | | | | 276 | <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 673,000 ・手数料 4,190,724 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 91,258,000 | 90,432,820 | | | | 825,180 | <ul style="list-style-type: none"> ・除草作業委託料 412,771 ・せんだ作業委託料 39,235 ・清掃業務委託料 1,253,680 ・警備委託料 343,200 ・事件処理弁護士委託料 1,185 ・施設設備保守点検業務委託料 341,000 ・浄化槽保守点検業務委託料 453,200 ・施設管理業務委託料 23,403,571 ・電気保安管理業務委託料 384,978 ・指定管理者業務委託料 63,800,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,547,000 | 6,420,459 | | | | 126,541 | <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 5,411,619 ・排水施設使用料 528,000 ・放送受信料 45,240 ・仮設トイレ借上料 138,600 ・自動体外式除細動器借上料 297,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------|-----|-----|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 区 分 |
| | 2. | | | | | | 14. 工事請負費 | 43,000,000 | 36,864,300 | | | | 6,135,700 | ・設備改修工事費 36,864,300 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 750,000 | 242,825 | | | | 507,175 | ・補修材料代 242,825 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,970,000 | 1,923,100 | | | | 46,900 | ・施設用備品購入費 1,923,100 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 134,000 | 134,000 | | | | 0 | ・排水負担金 130,000 ・県体育施設協会負担金 4,000 |
| | 3. 県南部健康運動公園管理費 | 84,633,000 | 2,226,000 | 0 | 470,000 | 87,329,000 | 1. 報酬 | 16,892,000 | 16,012,425 | 0 | 0 | 0 | 3,323,453 | ・会計年度任用職員報酬 16,012,425 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 7,140,000 | 7,119,600 | | | | 20,400 | ・一般職給料 7,119,600 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,231,000 | 8,711,358 | | | | 519,642 | ・扶養手当 78,000 ・通勤手当 176,400 ・期末手当 1,627,243 ・勤勉手当 1,366,474 ・地域手当 215,928 ・会計年度任用職員期末手当 2,852,394 ・会計年度任用職員勤勉手当 2,394,919 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 6,312,000 | 5,294,127 | | | | 1,017,873 | ・共済組合負担金 2,331,027 ・会計年度任用職員共済組合負担金 1,188,679 ・会計年度任用職員社会保険料 1,684,421 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 90,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 643,000 | 635,601 | | | | 7,399 | ・旅費 104,895 ・通勤旅費 530,706 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 25,530,000 | 25,181,245 | | | | 348,755 | ・消耗品費 3,734,943 ・燃料費 969,932 ・印刷製本費 93,208 ・光熱水費 17,943,945 ・修繕料 2,439,217 ・10-6-2から流用 470,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,261,000 | 1,918,755 | | | | 342,245 | ・通信運搬費 390,000 ・手数料 1,528,755 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 18,087,000 | 18,012,995 | | | | 74,005 | ・清掃業務委託料 4,873,000 ・警備委託料 719,400 ・施設設備保守点検業務委託料 1,959,595 ・浄化槽保守点検業務委託料 3,993,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 637,560 ・施設管理業務委託料 5,191,560 ・電気保安管理業務委託料 275,880 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------|-----|---------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 3. | | | | | | 12. | | | | | | ・環境衛生管理業務委託料 363,000 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 83,000 | 81,950 | | | 1,050 | ・コピー機借上料 26,640 ・放送受信料 11,310 ・放送設備借上料 44,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 1,150,000 | 1,037,491 | | | 112,509 | ・整地用土砂代 1,037,491 | |
| | 4. 学校給食費 | 467,913,000 | △9,445,000 | 0 | 0 | 458,468,000 | | | 450,190,056 | 0 | 0 | 0 | 8,277,944 | ・学校給食審議会委員報酬 30,000 |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 100,000 | 30,000 | | | | 70,000 | ・一般職給料 86,907,900 ・再任用職員給料 2,415,480 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 89,390,000 | 89,323,380 | | | | 66,620 | ・扶養手当 1,734,000 ・住居手当 316,000 ・通勤手当 1,710,400 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 20,398,635 ・勤勉手当 16,994,007 ・児童手当 1,140,000 ・地域手当 2,681,253 ・再任用職員地域手当 72,456 ・再任用職員期末手当 304,770 ・再任用職員勤勉手当 217,693 ・再任用職員通勤手当 74,400 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 46,499,000 | 46,376,814 | | | | 122,186 | ・共済組合負担金 26,016,634 ・再任用職員社会保険料 336,165 ・再任用職員共済組合負担金 201,809 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 26,693,000 | 26,554,608 | | | | 138,392 | ・報償費 15,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 15,000 | 0 | | | | 15,000 | ・旅費 8,843 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 200,000 | 8,843 | | | | 191,157 | ・消耗品費 14,351,765 ・燃料費 226,149 ・印刷製本費 149,996 ・光熱水費 41,851,371 ・修繕料 7,365,630 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 65,683,000 | 63,944,911 | | | | 1,738,089 | ・通信運搬費 653,896 ・手数料 7,863,530 ・保険料 17,540 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 9,906,000 | 8,534,966 | | | | 1,371,034 | ・除草作業委託料 280,000 ・警備委託料 673,200 ・廃棄物処理委託料 9,511,690 ・害虫駆除業務委託料 517,000 ・設計業務委託料 1,595,000 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 134,241,000 | 134,167,314 | | | | 73,686 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|------------|-----|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 節 | | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | | | 金 額 |
| | 4. | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・施設設備保守点検業務委託料 6,037,900 ・浄化槽保守点検業務委託料 121,000 ・エレベーター保守点検業務委託料 138,600 ・ボイラー定期点検整備業務委託料 1,640,100 ・電気保安管理業務委託料 634,524 ・電算システム改修委託料 211,200 ・給食管理システム保守委託料 225,500 ・給食輸送委託料 58,400,000 ・給食センター調理等業務委託料 53,988,000 ・検査委託料 193,600 | |
| | | | | | | | 12. | | | | | | | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 16,540,000 | 16,535,730 | | | | 4.270 | <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 1,800 ・放送受信料 33,930 ・ESCOサービス料 16,500,000 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 30,089,000 | 27,368,000 | | | | 2.721.000 | ・施設改修工事費 27,368,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 50,000 | 44,640 | | | | 5.360 | ・補修材料代 44,640 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 39,035,000 | 37,274,050 | | | | 1.760.950 | ・給食施設備品購入費 37,274,050 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 18,000 | 18,000 | | | | 0 | ・阿南保健所管内集団給食施設協議会負担金 18,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,800 | | | | 200 | ・自動車重量税 8,800 |
| | 11. 災害復旧費 | 61,990,000 | △14,039,000 | 48,690,000 | 0 | 96,641,000 | | | 63,739,900 | 0 | 23,327,000 | 0 | 9,574,100 | |
| | 1. 農林水産施設災害復旧費 | 4,045,000 | △4,045,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 農業用施設災害復旧費 | 4,045,000 | △4,045,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 57,945,000 | △9,994,000 | 48,690,000 | 0 | 96,641,000 | | | 63,739,900 | 0 | 23,327,000 | 0 | 9,574,100 | |
| | 1. 公共土木施設災害復旧費 | 57,945,000 | △9,994,000 | 0 | 0 | 47,951,000 | | | 24,623,400 | 0 | 23,327,000 | 0 | 600 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 0 | 0 | | | | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|-----|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----|-------------|-------------|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 節 | | | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. | | | | | | 12. 委託料 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 47,951,000 | 24,623,400 | | 23,327,000 | | 600 | ・河川災害復旧工事費 24,623,400 |
| | 1. 公共土木施設災害復旧費(繰越明許) | 0 | 0 | 48,690,000 | 0 | 48,690,000 | 12. 委託料 | 300,000 | 299,200 | 0 | 0 | 0 | 9,573,500 | ・測量設計業務委託料 299,200 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 48,390,000 | 38,817,300 | | | | 9,572,700 | ・道路災害復旧工事費 3,720,200 ・河川災害復旧工事費 35,097,100 |
| 12. | 公債費 | 3,463,963,000 | △10,612,000 | 0 | 0 | 3,453,351,000 | | | 3,449,088,443 | 0 | 0 | 0 | 4,262,557 | |
| | 1. 公債費 | 3,463,963,000 | △10,612,000 | 0 | 0 | 3,453,351,000 | | | 3,449,088,443 | 0 | 0 | 0 | 4,262,557 | |
| | 1. 元金 | 3,299,408,000 | 388,000 | 0 | 0 | 3,299,796,000 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 3,299,796,000 | 3,299,795,008 | 0 | 0 | 0 | 992 | ・長期債元金償還金 3,299,795,008 |
| | 2. 利子 | 164,555,000 | △11,000,000 | 0 | 0 | 153,555,000 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 153,555,000 | 149,293,435 | 0 | 0 | 0 | 4,261,565 | ・長期債利子 149,293,435 |
| 13. | 諸支出金 | 2,476,345,000 | 541,512,000 | 138,900,000 | 0 | 3,156,757,000 | | | 2,949,833,629 | 0 | 137,800,000 | 0 | 69,123,371 | |
| | 1. 諸費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | 1. 過年度支出金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | 2. 繰出金 | 2,471,345,000 | 271,520,000 | 138,900,000 | 0 | 2,881,765,000 | | | 2,682,081,395 | 0 | 137,800,000 | 0 | 61,883,605 | |
| | 1. 他会計繰出金 | 2,471,345,000 | 271,520,000 | 0 | 0 | 2,742,865,000 | 23. 投資及び出資金 | 143,100,000 | 5,300,000 | 0 | 137,800,000 | 0 | 61,883,605 | ・水道事業会計出資金 5,300,000 |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 2,599,765,000 | 2,537,881,395 | | | | 61,883,605 | ・国民健康保険事業会計繰出金 688,187,510 ・水道事業会計繰出金 26,608,570 ・介護保険事業会計繰出金 1,265,967,384 ・公共下水道事業会計繰出金 422,500,000 ・学校給食事業会計繰出金 43,711,287 ・羽ノ浦農業集落排水事業会計繰出金 75,392,895 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 27. | | | | | | | ・夜間休日診療所事業会 計繰出金 15,513,749 |
| | 1. 他会計繰出 金(繰越明 許) | 0 | 0 | 138,900,000 | 0 | 138,900,000 | 23. 投資及び出 資金 | 138,900,000 | 138,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・水道事業会計出資金 138,900,000 |
| | 3. 基金費 | 0 | 269,992,000 | 0 | 0 | 269,992,000 | | | 267,752,234 | 0 | 0 | 0 | 2,239,766 | |
| | 1. 基金費 | 0 | 269,992,000 | 0 | 0 | 269,992,000 | 24. 積立金 | 269,992,000 | 267,752,234 | 0 | 0 | 0 | 2,239,766 | ・財政調整基金積立金 140,009,956 ・減債基金積立金 118,782,278 ・輝けあなんふるさと創 造基金積立金 8,960,000 |
| | 14. 予備費 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| | 1. 予備費 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| | 1. 予備費 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| | 歳出合計 | 34,100,000,000 | 3,003,800,000 | 1,861,633,000 | 0 | 38,965,433,000 | | | 35,902,628,411 | 0 | 1,663,910,000 | 0 | 1,398,894,589 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| 歳 入 | 総 額 | 36,433,407,413 |
| 歳 出 | 総 額 | 35,902,628,411 |
| 歳 入 | 歳 出 差 引 額 | 530,779,002 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 353,609,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 353,609,000 |
| 実 質 収 支 額 | | 177,170,002 |
| 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 |

国民健康保険事業特別会計

令和 6 年度 阿南市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1. 国民健康保険税 | 1,133,536,533 | 1. 総務費 | 164,877,571 |
| 2. 使用料及び手数料 | 90,250 | 2. 保険給付費 | 5,076,348,556 |
| 3. 県支出金 | 5,227,701,392 | 3. 国民健康保険事業費納付金 | 1,805,155,232 |
| 4. 財産収入 | 0 | 4. 共同事業拠出金 | 0 |
| 5. 繰入金 | 688,187,510 | 5. 保健事業費 | 74,300,264 |
| 6. 繰越金 | 84,858,934 | 6. 基金積立金 | 0 |
| 7. 諸収入 | 7,103,806 | 7. 公債費 | 0 |
| 8. 国庫支出金 | 4,242,000 | 8. 諸支出金 | 17,397,445 |
| | | 9. 予備費 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 7,145,720,425 | 歳 出 合 計 | 7,138,079,068 |

令和 6 年度 阿南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------|---------------|--------------|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 1. | 国民健康保険税 | 1,111,150,000 | 0 | 0 | 1,111,150,000 | | | 1,210,482,278 | 1,133,536,533 | 3,892,769 | 73,052,976 | |
| | 1. 国民健康保険税 | 1,111,150,000 | 0 | 0 | 1,111,150,000 | | | 1,210,482,278 | 1,133,536,533 | 3,892,769 | 73,052,976 | |
| | 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 1,110,900,000 | 0 | 0 | 1,110,900,000 | | | 1,210,134,393 | 1,133,536,533 | 3,644,854 | 72,953,006 | |
| | | | | | | 1. 医療給付費分現年課税分 | 745,300,000 | 779,951,568 | 752,394,216 | 0 | 27,557,352 | ・医療給付費分現年課税分 752,394,216 |
| | | | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 262,300,000 | 274,464,532 | 264,732,786 | 0 | 9,731,746 | ・後期高齢者支援金分現年課税分 264,732,786 |
| | | | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 79,300,000 | 85,635,500 | 81,268,837 | 0 | 4,366,663 | ・介護納付金分現年課税分 81,268,837 |
| | | | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 14,000,000 | 36,255,662 | 21,196,137 | 2,569,257 | 12,490,268 | ・医療給付費分滞納繰越分 21,196,137 |
| | | | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 7,000,000 | 18,012,677 | 7,797,031 | 702,813 | 9,512,833 | ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,797,031 |
| | | | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 3,000,000 | 15,814,454 | 6,147,526 | 372,784 | 9,294,144 | ・介護納付金分滞納繰越分 6,147,526 |
| | 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | | | 347,885 | 0 | 247,915 | 99,970 | |
| | | | | | | 1. 医療給付費分滞納繰越分 | 200,000 | 208,714 | 0 | 143,950 | 64,764 | |
| | | | | | | 2. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 50,000 | 71,701 | 0 | 51,182 | 20,519 | |
| | | | | | | 3. 介護納付金分滞納繰越分 | 0 | 67,470 | 0 | 52,783 | 14,687 | |
| 2. | 使用料及び手数料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 90,250 | 90,250 | 0 | 0 | |
| | 1. 手数料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 90,250 | 90,250 | 0 | 0 | |
| | 1. 手数料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 90,250 | 90,250 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 督促手数料 | 200,000 | 90,250 | 90,250 | 0 | 0 | ・督促手数料 90,250 |
| 3. | 県支出金 | 5,762,772,000 | 0 | 0 | 5,762,772,000 | | | 5,227,701,392 | 5,227,701,392 | 0 | 0 | |
| | 1. 県補助金 | 5,762,772,000 | 0 | 0 | 5,762,772,000 | | | 5,227,701,392 | 5,227,701,392 | 0 | 0 | |
| | 1. 保険給付費等交付金 | 5,762,772,000 | 0 | 0 | 5,762,772,000 | | | 5,227,701,392 | 5,227,701,392 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 普通交付金 | 5,611,800,000 | 5,052,645,392 | 5,052,645,392 | 0 | 0 | ・普通交付金 5,052,645,392 |
| | | | | | | 2. 特別交付金 | 150,972,000 | 175,056,000 | 175,056,000 | 0 | 0 | ・保険者努力支援分 33,598,000 ・特別調整交付金分 110,245,000 ・県繰入金 15,023,000 ・特定健康診査等負担金 15,628,000 ・過年度特定健康診査等負担金 562,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|--------------------|--------------|--------------|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 4. | 財産収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 繰入金 | 841,065,000 | △79,349,000 | 0 | 761,716,000 | | | 688,187,510 | 688,187,510 | 0 | 0 | |
| | 1. 他会計繰入金 | 731,865,000 | 4,982,000 | 0 | 736,847,000 | | | 688,187,510 | 688,187,510 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 731,865,000 | 4,982,000 | 0 | 736,847,000 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 440,118,000 | 428,187,208 | 428,187,208 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入金 428,187,208 |
| | | | | | | 2. 職員給与費等繰入金 | 169,838,000 | 129,928,303 | 129,928,303 | 0 | 0 | ・職員給与費等繰入金 129,928,303 |
| | | | | | | 3. 出産育児一時金等繰入金 | 10,000,000 | 5,241,653 | 5,241,653 | 0 | 0 | ・出産育児一時金等繰入金 5,241,653 |
| | | | | | | 4. 財政安定化支援事業繰入金 | 95,483,000 | 100,258,000 | 100,258,000 | 0 | 0 | ・財政安定化支援事業繰入金 100,258,000 |
| | | | | | | 5. 国民健康保険未就学児均等割保険料繰入金 | 2,000,000 | 1,893,224 | 1,893,224 | 0 | 0 | ・国民健康保険未就学児均等割保険料繰入金 1,893,224 |
| | | | | | | 6. 国民健康保険産前産後保険料負担金繰入金 | 702,000 | 621,401 | 621,401 | 0 | 0 | ・国民健康保険産前産後保険料負担金繰入金 621,401 |
| | | | | | | 7. その他一般会計繰入金 | 18,706,000 | 22,057,721 | 22,057,721 | 0 | 0 | ・その他一般会計繰入金 22,057,721 |
| | 2. 基金繰入金 | 109,200,000 | △84,331,000 | 0 | 24,869,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 109,200,000 | △84,331,000 | 0 | 24,869,000 | 1. 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 24,869,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 繰越金 | 1,000 | 84,858,000 | 0 | 84,859,000 | | | 84,858,934 | 84,858,934 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 84,858,000 | 0 | 84,859,000 | | | 84,858,934 | 84,858,934 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 84,858,000 | 0 | 84,859,000 | 1. 繰越金 | 84,859,000 | 84,858,934 | 84,858,934 | 0 | 0 | ・繰越金 84,858,934 |
| 7. | 諸収入 | 5,811,000 | 0 | 0 | 5,811,000 | | | 8,979,459 | 7,103,806 | 0 | 1,875,653 | |
| | 1. 延滞金及び加算金 | 2,003,000 | 0 | 0 | 2,003,000 | | | 1,842,701 | 1,842,701 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. 延滞金 | 2,001,000 | 0 | 0 | 2,001,000 | | | 1,842,701 | 1,842,701 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 一般被保険者延滞金 | 2,000,000 | 1,842,701 | 1,842,701 | 0 | 0 | ・一般被保険者延滞金 1,842,701 |
| | | | | | | 2. 退職被保険者等延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 加算金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 一般被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2. 退職被保険者等加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 雑入 | 3,808,000 | 0 | 0 | 3,808,000 | | | 7,136,758 | 5,261,105 | 0 | 1,875,653 | |
| | 1. 一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 一般被保険者第三者納付金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 6,716,703 | 4,929,409 | 0 | 1,787,294 | |
| | | | | | | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 2,000,000 | 6,716,703 | 4,929,409 | 0 | 1,787,294 | ・一般被保険者第三者納付金 4,929,409 |
| | 3. 一般被保険者返納金 | 1,748,000 | 0 | 0 | 1,748,000 | | | 341,200 | 252,841 | 0 | 88,359 | |
| | | | | | | 1. 一般被保険者返納金 | 1,748,000 | 341,200 | 252,841 | 0 | 88,359 | ・一般被保険者返納金 252,841 |
| | 4. 雑入 | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 | | | 78,855 | 78,855 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 雑入 | 59,000 | 78,855 | 78,855 | 0 | 0 | ・会計年度任用職員雇用保険 個人負担金 74,848 ・雑入 4,007 |
| | 8. 国庫支出金 | 0 | 4,242,000 | 0 | 4,242,000 | | | 4,242,000 | 4,242,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 国庫補助金 | 0 | 4,242,000 | 0 | 4,242,000 | | | 4,242,000 | 4,242,000 | 0 | 0 | |
| | 1. システム開発費等補助金 | 0 | 4,242,000 | 0 | 4,242,000 | | | 4,242,000 | 4,242,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 4,242,000 | 4,242,000 | 4,242,000 | 0 | 0 | ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,242,000 |
| | 歳入合計 | 7,721,000,000 | 9,751,000 | 0 | 7,730,751,000 | | | 7,224,541,823 | 7,145,720,425 | 3,892,769 | 74,928,629 | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|---------------|--------------|------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | 180,856,000 | 6,200,000 | 0 | 0 | 187,056,000 | | | 164,877,571 | 0 | 0 | 0 | 22,178,429 | |
| | 1. 総務管理費 | 158,538,000 | 6,200,000 | 0 | 0 | 164,738,000 | | | 145,208,182 | 0 | 0 | 0 | 19,529,818 | |
| | 1. 一般管理費 | 145,764,000 | 6,200,000 | 0 | 0 | 151,964,000 | | | 132,435,140 | 0 | 0 | 0 | 19,528,860 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 28,098,000 | 24,049,017 | | | | 4,048,983 | ・一般職給料 24,049,017 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 22,549,000 | 16,176,426 | | | | 6,372,574 | ・扶養手当 228,000 ・住居手当 400,000 ・通勤手当 342,900 ・時間外勤務手当 503,016 ・期末手当 5,320,297 ・勤労手当 4,345,571 ・一般職退職手当(県総合事務組合負担金) 4,088,332 ・児童手当 220,000 ・地域手当 728,310 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 8,643,000 | 7,069,182 | | | | 1,573,818 | ・共済組合負担金 6,983,182 ・市町村職員互助会負担金 86,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 20,000 | 15,875 | | | | 4,125 | ・旅費 15,875 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,025,000 | 1,914,725 | | | | 110,275 | ・消耗品費 544,459 ・印刷製本費 1,370,266 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 33,398,000 | 30,181,538 | | | | 3,216,462 | ・通信運搬費 5,164,142 ・手数料 25,017,396 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 48,667,000 | 44,738,625 | | | | 3,928,375 | ・電算システム導入委託料 33,129,800 ・電算システム改修委託料 5,512,650 ・電算システム保守委託料 273,275 ・基幹システム保守委託料 1,900,082 ・後発医薬品利用差額通知等業務委託料 1,714,128 ・レセプトデータ分析支援業務委託料 2,208,690 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,068,000 | 7,794,878 | | | | 273,122 | ・パソコン借上料 75,240 ・クラウドサービス利用料 5,615,988 ・基幹システム漢字プリンタ使用料 77,749 ・総合行政情報システム使用料 2,025,901 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 496,000 | 494,874 | | | | 1,126 | ・地方公務員公務災害基金負担金 35,058 ・オンライン資格確認等運営負担金 459,816 |
| | 2. 国保連合会負担金 | 12,774,000 | 0 | 0 | 0 | 12,774,000 | | | 12,773,042 | 0 | 0 | 0 | 958 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|-----|-----|------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 支出済額 | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,774,000 | 12,773,042 | | | | 958 | ・国保連合会負担金 10,601,430 ・保険事業等保険者支援 負担金 2,171,612 |
| | 2. 徴税費 | 21,798,000 | 0 | 0 | 0 | 21,798,000 | | | 19,503,485 | 0 | 0 | 0 | 2,294,515 | |
| | 1. 徴税費 | 21,798,000 | 0 | 0 | 0 | 21,798,000 | | | 19,503,485 | 0 | 0 | 0 | 2,294,515 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 2,155,000 | 2,154,768 | | | | 232 | ・会計年度任用職員報酬 2,154,768 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 5,959,000 | 5,844,020 | | | | 114,980 | ・一般職給料 5,844,020 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,869,000 | 4,698,152 | | | | 1,170,848 | ・通勤手当 308,200 ・時間外勤務手当 81,742 ・期末手当 1,317,753 ・勤勉手当 969,408 ・一般職退職手当(県総 合事務組合負担金) 1,075,238 ・地域手当 175,398 ・会計年度任用職員期末 手当 422,918 ・会計年度任用職員勤勉 手当 347,495 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,336,000 | 2,285,566 | | | | 50,434 | ・共済組合負担金 1,781,951 ・市町村職員互助会負担 金 23,000 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 176,013 ・会計年度任用職員社会 保険料 292,602 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 76,000 | 41,255 | | | | 34,745 | ・通勤旅費 41,255 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,763,000 | 1,659,387 | | | | 103,613 | ・消耗品費 715,000 ・燃料費 20,524 ・印刷製本費 911,323 ・修繕料 12,540 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,635,000 | 2,816,121 | | | | 818,879 | ・通信運搬費 1,891,063 ・手数料 925,058 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 4,216 | | | | 784 | ・地方公務員公務災害基 金負担金 4,216 |
| | 3. 運営協議会費 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | | | 165,904 | 0 | 0 | 0 | 354,096 | |
| | 1. 運営協議会費 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | | | 165,904 | 0 | 0 | 0 | 354,096 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 460,000 | 160,000 | | | | 300,000 | ・国民健康保険運営協議 会委員報酬 160,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----|-----|--------------|------------------|---------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 区 分 | 金 額 | 継続費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 金額 |
| | 1. | | | | | | 10. 需用費 | 20,000 | 2,484 | | | | 17,516 | ・食糧費 | 2,484 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 10,000 | 3,420 | | | | 6,580 | ・通信運搬費 | 3,420 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | |
| | 2. 保険給付費 | 5,629,944,000 | 0 | 0 | 0 | 5,629,944,000 | | | 5,076,348,556 | 0 | 0 | 0 | 553,595,444 | | |
| | 1. 療養諸費 | 4,810,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,810,700,000 | | | 4,342,362,301 | 0 | 0 | 0 | 468,337,699 | | |
| | 1. 一般被保険者療養給付費 | 4,750,000,000 | 0 | 0 | △10,200,000 | 4,739,800,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,739,800,000 | 4,274,740,799 | 0 | 0 | 0 | 465,059,201 | ・一般被保険者療養給付費 | 4,274,740,799 |
| | | | | | | | | | | | | | 465,059,201 | ・2-1-2へ流用 | △10,200,000 |
| | 2. 一般被保険者療養費 | 40,000,000 | 0 | 0 | 10,200,000 | 50,200,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50,200,000 | 49,092,546 | 0 | 0 | 0 | 1,107,454 | ・一般被保険者療養費 | 49,092,546 |
| | | | | | | | | | 49,092,546 | | | | 1,107,454 | ・2-1-1から流用 | 10,200,000 |
| | 3. 審査支払手数料 | 20,700,000 | 0 | 0 | 0 | 20,700,000 | 11. 役務費 | 20,700,000 | 18,528,956 | 0 | 0 | 0 | 2,171,044 | ・手数料 | 18,528,956 |
| | | | | | | | | | 18,528,956 | | | | 2,171,044 | | |
| | 2. 高額療養費 | 801,000,000 | 0 | 0 | 0 | 801,000,000 | | | 723,991,719 | 0 | 0 | 0 | 77,008,281 | | |
| | 1. 一般被保険者高額療養費 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 800,000,000 | 723,375,111 | 0 | 0 | 0 | 76,624,889 | ・一般被保険者高額療養費 | 723,375,111 |
| | | | | | | | | | 723,375,111 | | | | 76,624,889 | | |
| | 2. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000,000 | 616,608 | 0 | 0 | 0 | 383,392 | ・一般被保険者高額介護合算療養費 | 616,608 |
| | | | | | | | | | 616,608 | | | | 383,392 | | |
| | 3. 移送費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 48,696 | 0 | 0 | 0 | 51,304 | | |
| | 1. 一般被保険者移送費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100,000 | 48,696 | 0 | 0 | 0 | 51,304 | ・一般被保険者移送費 | 48,696 |
| | | | | | | | | | 48,696 | | | | 51,304 | | |
| | 4. 出産育児諸費 | 15,022,000 | 0 | 0 | 0 | 15,022,000 | | | 7,865,840 | 0 | 0 | 0 | 7,156,160 | | |
| | 1. 出産育児一時金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,000,000 | 7,862,480 | 0 | 0 | 0 | 7,137,520 | ・出産育児一時金 | 7,862,480 |
| | | | | | | | | | 7,862,480 | | | | 7,137,520 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----|-----|--------------|-------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支出及び流用増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 2. 出産育児一時金審査支払手数料 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 11. 役務費 | 22,000 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 18,640 | ・手数料 3,360 |
| | 5. 葬祭諸費 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000 | | | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | |
| | 1. 葬祭費 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,600,000 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | ・葬祭費 2,080,000 |
| | 6. 傷病手当金 | 522,000 | 0 | 0 | 0 | 522,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,000 | |
| | 1. 傷病手当金 | 522,000 | 0 | 0 | 0 | 522,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 522,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,000 | |
| | 3. 国民健康保険事業費納付金 | 1,805,157,000 | 0 | 0 | 0 | 1,805,157,000 | | | 1,805,155,232 | 0 | 0 | 0 | 1,768 | |
| | 1. 医療給付費分 | 1,280,422,000 | 0 | 0 | 0 | 1,280,422,000 | | | 1,280,421,644 | 0 | 0 | 0 | 356 | |
| | 1. 一般被保険者医療給付費分 | 1,280,422,000 | 0 | 0 | 0 | 1,280,422,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,280,422,000 | 1,280,421,644 | 0 | 0 | 0 | 356 | ・一般被保険者医療給付費分 1,280,421,644 |
| | 2. 後期高齢者支援金等分 | 403,351,000 | 0 | 0 | 0 | 403,351,000 | | | 403,350,066 | 0 | 0 | 0 | 934 | |
| | 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 403,351,000 | 0 | 0 | 0 | 403,351,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 403,351,000 | 403,350,066 | 0 | 0 | 0 | 934 | ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 403,350,066 |
| | 3. 介護納付金分 | 121,384,000 | 0 | 0 | 0 | 121,384,000 | | | 121,383,522 | 0 | 0 | 0 | 478 | |
| | 1. 介護納付金分 | 121,384,000 | 0 | 0 | 0 | 121,384,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 121,384,000 | 121,383,522 | 0 | 0 | 0 | 478 | ・介護納付金分 121,383,522 |
| | 4. 共同事業拠出金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 1. 共同事業拠出金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 1. 共同事業拠出金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 5. 保健事業費 | 83,837,000 | 0 | 0 | 0 | 83,837,000 | | | 74,300,264 | 0 | 0 | 0 | 9,536,736 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 保健事業費 | 20,268,000 | 0 | 0 | 0 | 20,268,000 | | | 17,742,757 | 0 | 0 | 0 | 2,525,243 | |
| | 1. 保健事業費 | 20,268,000 | 0 | 0 | 0 | 20,268,000 | 10. 需用費 | 131,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 2,525,243 | ・消耗品費 44,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 72,000 | 71,957 | | | | 87,000 | ・通信運搬費 71,957 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 15,834,000 | 14,730,700 | | | | 1,103,300 | ・人間ドック委託料 10,599,600 ・脳ドック委託料 4,131,100 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 35,000 | 35,000 | | | | 0 | ・保険事業等保険者支援 負担金 35,000 |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 4,196,000 | 2,861,100 | | | | 1,334,900 | ・一般会計繰出金 2,861,100 |
| | 2. 特定健康診査等事業費 | 63,569,000 | 0 | 0 | 0 | 63,569,000 | | | 56,557,507 | 0 | 0 | 0 | 7,011,493 | |
| | 1. 特定健康診査等事業費 | 63,569,000 | 0 | 0 | 0 | 63,569,000 | 1. 報酬 | 7,021,000 | 7,011,852 | 0 | 0 | 0 | 7,011,493 | ・会計年度任用職員報酬 7,011,852 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,410,000 | 2,368,716 | | | | 41,284 | ・会計年度任用職員期末 手当 1,286,982 ・会計年度任用職員勤勉 手当 1,081,734 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,673,000 | 1,552,363 | | | | 120,637 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 538,461 ・会計年度任用職員社会 保険料 977,902 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 36,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 340,000 | 270,000 | | | | 70,000 | ・講師謝礼 270,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 227,000 | 132,325 | | | | 94,675 | ・旅費 4,120 ・通勤旅費 128,205 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,837,000 | 1,461,413 | | | | 375,587 | ・消耗品費 491,701 ・燃料費 148,413 ・食糧費 1,479 ・印刷製本費 678,905 ・修繕料 140,915 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,292,000 | 3,839,538 | | | | 452,462 | ・通信運搬費 1,153,504 ・手数料 2,630,680 ・保険料 55,354 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 6,620,000 | 6,343,900 | | | | 276,100 | ・特定健康診査業務委託 料 560,540 ・特定健康診査受診率向 上事業委託料 4,235,000 ・保健指導業務委託料 1,548,360 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------|-----|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 306,000 | 295,350 | | | | 10,650 | ・コンピュータソフト使 用料 295,350 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 38,834,000 | 33,273,850 | | | | 5,560,150 | ・特定健康診査負担金 33,273,850 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 9,000 | 8,200 | | | | 800 | ・自動車重量税 8,200 |
| | 6. 基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 7. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債諸費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 8. 諸支出金 | 16,202,000 | 3,551,000 | 0 | 0 | 19,753,000 | | | 17,397,445 | 0 | 0 | 0 | 2,355,555 | |
| | 1. 償還金及び還 付加算金 | 6,201,000 | 679,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | | | 6,307,183 | 0 | 0 | 0 | 572,817 | |
| | 1. 一般被保険 者医療分保 険税還付金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 551,000 | 4,051,000 | | | 3,706,995 | 0 | 0 | 0 | 344,005 | ・一般被保険者医療分保 険税還付金 3,706,995 ・8-1-2から流用 100,000 ・8-1-3から流用 251,000 ・8-1-4から流用 100,000 ・8-1-5から流用 50,000 ・8-1-6から流用 50,000 |
| | 2. 一般被保険 者支援金分 保険税還付 金 | 1,500,000 | 0 | 0 | △100,000 | 1,400,000 | | | 1,238,152 | 0 | 0 | 0 | 161,848 | ・一般被保険者支援金分 保険税還付金 1,238,152 ・8-1-1へ流用 △100,000 |
| | 3. 一般被保険 者介護分保 険税還付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | △549,000 | 451,000 | | | 384,616 | 0 | 0 | 0 | 66,384 | ・一般被保険者介護分保 険税還付金 384,616 ・8-1-1へ流用 △251,000 ・8-1-7へ流用 △298,000 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 451,000 | 384,616 | | | | 66,384 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----|-----|--------------|-----------|--|-------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 4. 退職被保険者等医療分 保 険 税 還 付 金 | 100,000 | 0 | 0 | △100,000 | 0 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・8-1-1へ流用 △100,000 | |
| | 5. 退職被保険者等支援金 分 保 険 税 還 付 金 | 50,000 | 0 | 0 | △50,000 | 0 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・8-1-1へ流用 △50,000 |
| | 6. 退職被保険者等介護分 保 険 税 還 付 金 | 50,000 | 0 | 0 | △50,000 | 0 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・8-1-1へ流用 △50,000 |
| | 7. 過年度支出 金 | 1,000 | 679,000 | 0 | 298,000 | 978,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 978,000 | 977,420 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | ・過年度国庫負担金等返 納金 298,000 ・過年度支出金 679,420 ・8-1-3から流用 298,000 | |
| | 2. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 3. 繰出金 | 10,000,000 | 2,872,000 | 0 | 0 | 12,872,000 | | | 11,090,262 | 0 | 0 | 0 | 1,781,738 | | | |
| | 1. 直営診療所 繰出金 | 10,000,000 | 2,872,000 | 0 | 0 | 12,872,000 | 27. 繰出金 | 12,872,000 | 11,090,262 | 0 | 0 | 0 | 1,781,738 | 1,781,738 | ・伊島診療所事業会計繰 出金 4,698,285 ・椿診療所事業会計繰出 金 6,391,977 | |
| | 9. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | |
| | 1. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | |
| | 1. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | 歳出合計 | 7,721,000,000 | 9,751,000 | 0 | 0 | 7,730,751,000 | | | 7,138,079,068 | 0 | 0 | 0 | 592,671,932 | | | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 歳 入 総 額 | | 7, 1 4 5, 7 2 0, 4 2 5 |
| 歳 出 総 額 | | 7, 1 3 8, 0 7 9, 0 6 8 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 7, 6 4 1, 3 5 7 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 7, 6 4 1, 3 5 7 |
| 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 |

加茂谷診療所事業特別会計

令和 6 年度 阿南市加茂谷診療所事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|------------|----------|------------|
| 1. 診療収入 | 40,868,250 | 1. 総務費 | 27,172,630 |
| 2. 使用料及び手数料 | 361,210 | 2. 医業費 | 20,860,600 |
| 3. 委託料収入 | 767,392 | 3. 基金積立金 | 0 |
| 4. 財産収入 | 2,429 | 4. 公債費 | 0 |
| 5. 繰入金 | 3,765,893 | 5. 予備費 | 0 |
| 6. 繰越金 | 819,087 | | |
| 7. 諸収入 | 1,448,969 | | |
| 歳 入 合 計 | 48,033,230 | 歳 出 合 計 | 48,033,230 |

令和 6 年度 阿南市加茂谷診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 診療収入 | 74,800,000 | 0 | 0 | 74,800,000 | | 40,868,250 | 40,868,250 | 0 | 0 | | |
| | 1. 外来収入 | 74,800,000 | 0 | 0 | 74,800,000 | | 40,868,250 | 40,868,250 | 0 | 0 | | |
| | 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 1. 現年度分 | 6,091,132 6,091,132 | 6,091,132 6,091,132 | 0 0 | 0 0 | ・現年度分 6,091,132 | |
| | 2. 社会保険診療報酬収入 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 1. 現年度分 | 3,036,778 3,036,778 | 3,036,778 3,036,778 | 0 0 | 0 0 | ・現年度分 3,036,778 | |
| | 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 1. 現年度分 | 24,593,527 24,593,527 | 24,593,527 24,593,527 | 0 0 | 0 0 | ・現年度分 24,593,527 | |
| | 4. その他の診療報酬収入 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 1. 現年度分 | 917,643 917,643 | 917,643 917,643 | 0 0 | 0 0 | ・現年度分 917,643 | |
| | 5. 一部負担金収入 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 1. 現年度分 | 6,229,170 6,229,170 | 6,229,170 6,229,170 | 0 0 | 0 0 | ・現年度分 6,229,170 | |
| 2. | 使用料及び手数料 | 1,005,000 | 0 | 0 | 1,005,000 | | 361,210 | 361,210 | 0 | 0 | | |
| | 1. 使用料 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | | |
| | 1. 総務使用料 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 1. 行政財産許可使用料 | 4,500 5,000 | 4,500 4,500 | 0 0 | 0 0 | ・行政財産許可使用料 4,500 | |
| | 2. 手数料 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 356,710 | 356,710 | 0 | 0 | | |
| | 1. 手数料 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1. 手数料 | 356,710 1,000,000 | 356,710 356,710 | 0 0 | 0 0 | ・手数料 356,710 | |
| 3. | 委託料収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 767,392 | 767,392 | 0 | 0 | | |
| | 1. 委託料収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 767,392 | 767,392 | 0 | 0 | | |
| | 1. 委託料収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1. 委託料収入 | 767,392 3,000,000 | 767,392 767,392 | 0 0 | 0 0 | ・委託料収入 767,392 | |
| 4. | 財産収入 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | | 2,429 | 2,429 | 0 | 0 | | |
| | 1. 財産運用収入 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | | 2,429 | 2,429 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--|-----|-----|
| | | 当 初 | 補 正 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 予 算 額 | 予 算 額 | | | | | | | | | | | |
| | 1. 利子及び配当金 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | | | 2,429 | 2,429 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. 利子及び配当金 | 40,000 | 2,429 | 2,429 | 0 | 0 | ・利子及び配当金 2,429 | | |
| | 5. 繰入金 | 3,030,000 | 0 | 0 | 3,030,000 | | | 3,765,893 | 3,765,893 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 基金繰入金 | 3,030,000 | 0 | 0 | 3,030,000 | | | 3,765,893 | 3,765,893 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 加茂谷診療所事業 財政調整基金 繰入金 | 3,030,000 | 0 | 0 | 3,030,000 | 1. 加茂谷診療所事業 財政調整基金繰入金 | 3,030,000 | 3,765,893 | 3,765,893 | 0 | 0 | ・加茂谷診療所事業財政調整 基金繰入金 3,765,893 | | |
| | 6. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 819,087 | 819,087 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 819,087 | 819,087 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 前年度繰越金 | 1,000 | 819,087 | 819,087 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 819,087 | | |
| | 7. 諸収入 | 2,124,000 | 0 | 0 | 2,124,000 | | | 1,448,969 | 1,448,969 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 受託事業収入 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | | | 582,240 | 582,240 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 特定健康診査等 受託料 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 1. 特定健康診査等受 託料 | 700,000 | 582,240 | 582,240 | 0 | 0 | ・特定健康診査等受託料 582,240 | | |
| | 2. 雑入 | 1,424,000 | 0 | 0 | 1,424,000 | | | 866,729 | 866,729 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 雑入 | 1,424,000 | 0 | 0 | 1,424,000 | 1. 雑入 | 1,424,000 | 866,729 | 866,729 | 0 | 0 | ・会計年度任用職員雇用保険 個人負担金 75,219 ・雑入 791,510 | | |
| | 歳入合計 | 84,000,000 | 0 | 0 | 84,000,000 | | | 48,033,230 | 48,033,230 | 0 | 0 | | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------|------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | 37,989,000 | 0 | 0 | 0 | 37,989,000 | | | 27,172,630 | 0 | 0 | 0 | 10,816,370 | |
| | 1. 診療所管理費 | 37,989,000 | 0 | 0 | 0 | 37,989,000 | | | 27,172,630 | 0 | 0 | 0 | 10,816,370 | |
| | 1. 一般管理費 | 37,689,000 | 0 | 0 | 0 | 37,689,000 | | | 26,917,630 | 0 | 0 | 0 | 10,771,370 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 17,145,000 | 11,143,967 | | | | 6,001,033 | ・会計年度任用職員報酬 11,143,967 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 6,152,000 | 6,151,200 | | | | 800 | ・会計年度任用職員給料 6,151,200 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,512,000 | 1,438,104 | | | | 73,896 | ・会計年度任用職員通勤 手当 204,000 ・会計年度任用職員時間 外勤務手当 32,784 ・会計年度任用職員期末 手当 485,690 ・会計年度任用職員退職 手当(県総合事務組合 負担金) 307,560 ・会計年度任用職員勤勉 手当 408,070 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,447,000 | 3,101,250 | | | | 345,750 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 1,676,765 ・会計年度任用職員社会 保険料 1,376,485 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 48,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 960,000 | 100,000 | | | | 860,000 | ・医師等謝礼 100,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 195,000 | 108,771 | | | | 86,229 | ・通勤旅費 108,771 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,104,000 | 1,026,301 | | | | 1,077,699 | ・消耗品費 387,188 ・燃料費 54,628 ・光熱水費 570,265 ・修繕料 14,220 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 952,000 | 818,674 | | | | 133,326 | ・通信運搬費 228,446 ・手数料 491,958 ・保険料 98,270 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 4,724,000 | 2,661,048 | | | | 2,062,952 | ・清掃業務委託料 887,508 ・警備委託料 514,488 ・浄化槽保守点検業務委 託料 39,600 ・レセプト作成システム 保守委託料 388,344 ・医療事務システム保守 委託料 108,108 ・その他委託料 723,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 33,000 | 31,550 | | | | 1,450 | ・ケーブルテレビ使用料 15,840 ・放送受信料 11,310 ・クラウドサービス利用 料 4,400 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 245,000 | 117,480 | | | | 127,520 | ・事務用備品購入費 18,480 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|--------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|-----|-----|------------------|--------------|---------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 24. 積立金 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 4. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 5. 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | 1. 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | 1. 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | 1,500,000 | 0 | | | | 1,500,000 | |
| | 歳出合計 | 84,000,000 | 0 | 0 | 0 | 84,000,000 | | | 48,033,230 | 0 | 0 | 0 | 35,966,770 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 歳 入 総 額 | | 48,033,230 |
| 歳 出 総 額 | | 48,033,230 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 0 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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 |

伊島診療所事業特別会計

令和 6 年度 阿南市伊島診療所事業
特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 診療収入 | 4,203,128 | 1. 総務費 | 6,930,153 |
| 2. 使用料及び手数料 | 12,000 | 2. 医業費 | 2,452,868 |
| 3. 委託料収入 | 122,759 | 3. 公債費 | 0 |
| 4. 繰入金 | 4,698,285 | 4. 予備費 | 0 |
| 5. 諸収入 | 346,849 | | |
| 歳 入 合 計 | 9,383,021 | 歳 出 合 計 | 9,383,021 |

令和 6 年度 阿南市伊島診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|-----|-----------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 診療収入 | 8,450,000 | 0 | 0 | 8,450,000 | | 4,203,128 | 4,203,128 | 0 | 0 | | |
| | 1. 外来収入 | 8,450,000 | 0 | 0 | 8,450,000 | | 4,203,128 | 4,203,128 | 0 | 0 | | |
| | 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 1. 現年度分 | 1,774,439 | 1,774,439 | 0 | 0 | ・現年度分 1,774,439 | |
| | 2. 社会保険診療報酬収入 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 1. 現年度分 | 61,410 | 61,410 | 0 | 0 | ・現年度分 61,410 | |
| | 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 1. 現年度分 | 1,525,847 | 1,525,847 | 0 | 0 | ・現年度分 1,525,847 | |
| | 4. その他の診療報酬収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 1. 現年度分 | 2,672 | 2,672 | 0 | 0 | ・現年度分 2,672 | |
| | 5. 一部負担金収入 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1. 現年度分 | 838,760 | 838,760 | 0 | 0 | ・現年度分 838,760 | |
| 2. | 使用料及び手数料 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 手数料 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 手数料 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 1. 手数料 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | ・手数料 12,000 | |
| 3. | 委託料収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 122,759 | 122,759 | 0 | 0 | | |
| | 1. 委託料収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 122,759 | 122,759 | 0 | 0 | | |
| | 1. 委託料収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 1. 委託料収入 | 122,759 | 122,759 | 0 | 0 | ・委託料収入 122,759 | |
| 4. | 繰入金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 4,698,285 | 4,698,285 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰入金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 4,698,285 | 4,698,285 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰入金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1. 繰入金 | 4,698,285 | 4,698,285 | 0 | 0 | ・繰入金 4,698,285 | |
| 5. | 諸収入 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | | 346,849 | 346,849 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 | 金 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 受託事業収入 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | | 229,500 | 229,500 | 0 | 0 | | |
| | 1. 特定健康診査等受託料 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 1. 特定健康診査等受託料 | 150,000 | 229,500 | 229,500 | 0 | 0 | ・特定健康診査等受託料 229,500 | |
| | 2. 雑入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 117,349 | 117,349 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1. 雑入 | 200,000 | 117,349 | 117,349 | 0 | 0 | ・会計年度任用職員雇用保険 個人負担金 15,149 ・雑入 102,200 | |
| | 歳入合計 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | | | 9,383,021 | 9,383,021 | 0 | 0 | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | 8,712,000 | 0 | 0 | 0 | 8,712,000 | | | 6,930,153 | 0 | 0 | 0 | 1,781,847 | |
| | 1. 診療所管理費 | 8,712,000 | 0 | 0 | 0 | 8,712,000 | | | 6,930,153 | 0 | 0 | 0 | 1,781,847 | |
| | 1. 一般管理費 | 8,662,000 | 0 | 0 | 0 | 8,662,000 | | | 6,930,153 | 0 | 0 | 0 | 1,731,847 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 2,848,000 | 2,842,130 | | | | 5,870 | ・会計年度任用職員報酬 2,842,130 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 385,000 | 384,698 | | | | 302 | ・会計年度任用職員期末 手当 208,894 ・会計年度任用職員勤勉 手当 175,804 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 466,000 | 436,218 | | | | 29,782 | ・会計年度任用職員共済 組合負担金 154,449 ・会計年度任用職員社会 保険料 269,769 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 225,000 | 180,000 | | | | 45,000 | ・医師等謝礼 180,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 85,000 | 60,475 | | | | 24,525 | ・通勤旅費 60,475 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 266,000 | 200,346 | | | | 65,654 | ・消耗品費 137,266 ・修繕料 63,080 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,052,000 | 785,671 | | | | 266,329 | ・通信運搬費 629,171 ・手数料 31,100 ・保険料 125,400 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,743,000 | 1,782,718 | | | | 960,282 | ・出務医師等委託料 1,782,718 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 360,000 | 51,220 | | | | 308,780 | ・出務医師車借上料 51,220 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 100,000 | 77,000 | | | | 23,000 | ・事務用備品購入費 77,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付 金 | 132,000 | 129,677 | | | | 2,323 | ・地方公務員公務災害基 金負担金 3,077 ・国保診療施設運営協議 会会費 61,600 ・国保診療施設運営協議 会会費 65,000 |
| | 2. 営繕費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| 2. | 医業費 | 4,787,000 | 0 | 0 | 0 | 4,787,000 | | | 2,452,868 | 0 | 0 | 0 | 2,334,132 | |
| | 1. 医業費 | 4,787,000 | 0 | 0 | 0 | 4,787,000 | | | 2,452,868 | 0 | 0 | 0 | 2,334,132 | |
| | 1. 医療用機械 器具費 | 792,000 | 0 | 0 | 0 | 792,000 | | | 159,280 | 0 | 0 | 0 | 632,720 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 777,000 | 145,200 | | | | 631,800 | ・医療機器借上料 145,200 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----|-----|------------------------|----------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. | | | | | | 17. 備品購入費 | 15,000 | 14,080 | | | | 920 | ・医療用備品購入費 14,080 |
| | 2. 医療用消耗 器材費 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 10. 需用費 | 150,000 | 78,928 78,928 | 0 | 0 | 0 | 71,072 71,072 | ・消耗品費 78,928 |
| | 3. 医薬品衛生 材料費 | 3,705,000 | 0 | 0 | 0 | 3,705,000 | 10. 需用費 | 3,705,000 | 2,141,999 2,141,999 | 0 | 0 | 0 | 1,563,001 1,563,001 | ・医薬材料費 2,141,999 |
| | 4. 委託料 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 12. 委託料 | 140,000 | 72,661 72,661 | 0 | 0 | 0 | 67,339 67,339 | ・検査委託料 70,461 ・廃棄物処理委託料 2,200 |
| | 3. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債諸費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 1,000 | |
| | 4. 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | 1. 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | 1. 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 500,000 | |
| | 歳出合計 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | | | 9,383,021 | 0 | 0 | 0 | 4,616,979 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 歳 入 総 額 | | 9,383,021 |
| 歳 出 総 額 | | 9,383,021 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 0 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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 |

加茂谷財産区運営事業特別会計

令和 6 年度 阿南市加茂谷財産区運
営事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------|---------|---------|---|
| 1. 財産収入 | 0 | 1. 財産区費 | 0 |
| 2. 繰越金 | 361,717 | 2. 予備費 | 0 |
| 3. 諸収入 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | 361,717 | 歳 出 合 計 | 0 |

令和 6 年度 阿南市加茂谷財産区運営事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------------|-----|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 財産収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 土地・立木売払収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | 繰越金 | 361,000 | 0 | 0 | 361,000 | | 361,717 | 361,717 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 繰越金 | 361,000 | 0 | 0 | 361,000 | | 361,717 | 361,717 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 繰越金 | 361,000 | 0 | 0 | 361,000 | 1. 前年度繰越金 | 361,717 | 361,717 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 361,717 | | |
| 3. | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 歳入合計 | 363,000 | 0 | 0 | 363,000 | | 361,717 | 361,717 | 0 | 0 | | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|------|---------------|--------------|------|---------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 財産区費 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | |
| | 1. 財産管理費 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | |
| | 1. 財産管理費 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 1. 報酬 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 10,000 | 0 | | | | 53,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 19,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 272,000 | 0 | | | | 19,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 5,000 | 0 | | | | 272,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 5,000 | |
| 2. | 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | 1. 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | 1. 予備費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | 歳出合計 | 363,000 | 0 | 0 | 0 | 363,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,000 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| 歳 入 総 額 | | 361,717 |
| 歳 出 総 額 | | 0 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 361,717 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 361,717 |
| 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 |

伊島財産区運営事業特別会計

令和 6 年度 阿南市伊島財産区運営
事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------|-----------|---------|---|
| 1. 財産収入 | 27,252 | 1. 財産区費 | 0 |
| 2. 繰越金 | 2,022,625 | 2. 予備費 | 0 |
| 3. 諸収入 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | 2,049,877 | 歳 出 合 計 | 0 |

令和 6 年度 阿南市伊島財産区運営事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 | 金 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 財産収入 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | | | 27,252 | 27,252 | 0 | 0 | |
| | 1. 財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 土地・立木売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 財産運用収入 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | | | 27,252 | 27,252 | 0 | 0 | |
| | 1. 財産貸付収入 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 1. 土地貸付収入 | 27,000 | 27,252 | 27,252 | 0 | 0 | ・土地貸付収入 27,252 |
| 2. | 繰越金 | 2,022,000 | 0 | 0 | 2,022,000 | | | 2,022,625 | 2,022,625 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 2,022,000 | 0 | 0 | 2,022,000 | | | 2,022,625 | 2,022,625 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 2,022,000 | 0 | 0 | 2,022,000 | 1. 前年度繰越金 | 2,022,000 | 2,022,625 | 2,022,625 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 2,022,625 |
| 3. | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 歳入合計 | 2,051,000 | 0 | 0 | 2,051,000 | | | 2,049,877 | 2,049,877 | 0 | 0 | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------|---------------|--------------|------|-----------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 財産区費 | | 176,000 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | |
| | 1. 財産管理費 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | |
| | | 176,000 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | 1. 報酬 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,000 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 30,000 | 0 | | | | 42,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 27,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 7,000 | 0 | | | | 27,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 50,000 | 0 | | | | 7,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 20,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 20,000 | |
| 2. 予備費 | | 1,875,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | |
| | 1. 予備費 | 1,875,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | |
| | | 1,875,000 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,000 | |
| | | | | | | | | 1,875,000 | 0 | | | | 1,875,000 | |
| 歳出合計 | | 2,051,000 | 0 | 0 | 0 | 2,051,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051,000 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 歳 入 総 額 | | 2,049,877 |
| 歳 出 総 額 | | 0 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 2,049,877 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 2,049,877 |
| 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

令和 6 年度 阿南市住宅新築資金等
貸付事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1. 県支出金 | 16,000 | 1. 貸付事業費 | 300,231 |
| 2. 貸付事業収入 | 342,000 | 2. 諸支出金 | 3,253,000 |
| 3. 財産収入 | 15,793 | | |
| 4. 繰越金 | 5,242,892 | | |
| 5. 諸収入 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | 5,616,685 | 歳 出 合 計 | 3,553,231 |

令和 6 年度 阿南市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

歳 入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 県支出金 | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 | | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 県補助金 | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 | | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 住宅新築資金等 貸付事業費補助 金 | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 | 1. 住宅新築資金等貸 付事業費補助金 | 16,000 16,000 | 16,000 16,000 | 0 0 | 0 0 | ・償還推進助成事業費補助金 16,000 | |
| 2. | 貸付事業収入 | 1,095,000 | 0 | 0 | 1,095,000 | | 181,977,909 | 342,000 | 0 | 181,635,909 | | |
| | 1. 貸付事業収入 | 1,095,000 | 0 | 0 | 1,095,000 | | 181,977,909 | 342,000 | 0 | 181,635,909 | | |
| | 1. 貸付金元利収入 | 1,095,000 | 0 | 0 | 1,095,000 | 1. 貸付金元利収入 | 181,977,909 181,977,909 | 342,000 342,000 | 0 0 | 181,635,909 181,635,909 | ・滞納分 342,000 | |
| 3. | 財産収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 15,793 | 15,793 | 0 | 0 | | |
| | 1. 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 15,793 | 15,793 | 0 | 0 | | |
| | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 利子及び配当金 | 15,793 15,793 | 15,793 15,793 | 0 0 | 0 0 | ・利子及び配当金 15,793 | |
| 4. | 繰越金 | 4,530,000 | 0 | 0 | 4,530,000 | | 5,242,892 | 5,242,892 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 4,530,000 | 0 | 0 | 4,530,000 | | 5,242,892 | 5,242,892 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 4,530,000 | 0 | 0 | 4,530,000 | 1. 繰越金 | 5,242,892 5,242,892 | 5,242,892 5,242,892 | 0 0 | 0 0 | ・繰越金 5,242,892 | |
| 5. | 諸収入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 1. 雑入 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| | 歳入合計 | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | | 187,252,594 | 5,616,685 | 0 | 181,635,909 | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------|--------------|---------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 貸付事業費 | | 2,547,000 | 0 | 0 | 0 | 2,547,000 | | | 300,231 | 0 | 0 | 0 | 2,246,769 | |
| | 1. 事業費 | 2,547,000 | 0 | 0 | 0 | 2,547,000 | | | 300,231 | 0 | 0 | 0 | 2,246,769 | |
| | 1. 事業費 | 2,547,000 | 0 | 0 | 0 | 2,547,000 | | | 300,231 | 0 | 0 | 0 | 2,246,769 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 12,000 | 0 | | | | 12,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 157,000 | 30,000 | | | | 127,000 | ・消耗品費 30,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 10,000 | 1,791 | | | | 8,209 | ・手数料 1,791 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,125,000 | 240,060 | | | | 884,940 | ・事件処理弁護士委託料 68,460 ・電算システム保守業務委託料 171,600 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 29,000 | 28,380 | | | | 620 | ・電算機器借上料 28,380 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 14,000 | 0 | | | | 14,000 | |
| | | | | | | | 21. 補償、補填及び賠償金 | 1,200,000 | 0 | | | | 1,200,000 | |
| 2. 諸支出金 | | 3,253,000 | 0 | 0 | 0 | 3,253,000 | | | 3,253,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰出金 | 3,253,000 | 0 | 0 | 0 | 3,253,000 | | | 3,253,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰出金 | 3,253,000 | 0 | 0 | 0 | 3,253,000 | | | 3,253,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 3,253,000 | 3,253,000 | | | | 0 | ・一般会計繰出金 3,253,000 |
| 歳出合計 | | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | | | 3,553,231 | 0 | 0 | 0 | 2,246,769 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 歳 入 総 額 | | 5, 6 1 6, 6 8 5 |
| 歳 出 総 額 | | 3, 5 5 3, 2 3 1 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 2, 0 6 3, 4 5 4 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 2, 0 6 3, 4 5 4 |
| 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 |

介護保険事業特別会計

令和 6 年度 阿南市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 保険料 | 1,734,203,700 | 1. 総務費 | 149,533,511 |
| 2. 分担金及び負担金 | 60,600 | 2. 保険給付費 | 7,846,222,419 |
| 3. 使用料及び手数料 | 151,200 | 3. 地域支援事業費 | 235,849,756 |
| 4. 国庫支出金 | 2,149,216,581 | 4. 財政安定化基金拠出金 | 0 |
| 5. 支払基金交付金 | 2,184,336,000 | 5. 基金積立金 | 70,656,425 |
| 6. 県支出金 | 1,258,272,300 | 6. 公債費 | 0 |
| 7. 財産収入 | 0 | 7. 諸支出金 | 289,904,192 |
| 8. 繰入金 | 1,267,743,184 | 8. 予備費 | 0 |
| 9. 繰越金 | 358,817,075 | | |
| 10. 諸収入 | 685,291 | | |
| 歳 入 合 計 | 8,953,485,931 | 歳 出 合 計 | 8,592,166,303 |

令和 6 年度 阿南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 1. | 保険料 | 1,589,669,000 | 0 | 0 | 1,589,669,000 | | | 1,770,067,100 | 1,734,203,700 | 13,239,300 | 22,624,100 | |
| | 1. 介護保険料 | 1,589,669,000 | 0 | 0 | 1,589,669,000 | | | 1,770,067,100 | 1,734,203,700 | 13,239,300 | 22,624,100 | |
| | 1. 第1号被保険者 保険料 | 1,589,669,000 | 0 | 0 | 1,589,669,000 | | | 1,770,067,100 | 1,734,203,700 | 13,239,300 | 22,624,100 | |
| | | | | | | 1. 現年度分特別徴収 保険料 | 1,460,000,000 | 1,574,052,700 | 1,576,368,000 | 0 | △2,315,300 | △は還付未済額 2,315,300 |
| | | | | | | 2. 現年度分普通徴収 保険料 | 127,000,000 | 166,809,000 | 155,220,800 | 0 | 11,588,200 | ・現年度分普通徴収保険料 155,220,800 |
| | | | | | | 3. 滞納繰越分普通徴 収保険料 | 2,669,000 | 29,205,400 | 2,614,900 | 13,239,300 | 13,351,200 | ・滞納繰越分普通徴収保険料 2,614,900 |
| 2. | 分担金及び負担金 | 454,000 | 0 | 0 | 454,000 | | | 461,800 | 60,600 | 0 | 401,200 | |
| | 1. 負担金 | 454,000 | 0 | 0 | 454,000 | | | 461,800 | 60,600 | 0 | 401,200 | |
| | 1. 高齢者住宅等安 心確保事業負担 金 | 454,000 | 0 | 0 | 454,000 | 1. 高齢者住宅等安心 確保事業負担金 | 454,000 | 461,800 | 60,600 | 0 | 401,200 | ・高齢者住宅等安心確保事業 負担金 60,600 |
| 3. | 使用料及び手数料 | 1,018,000 | 0 | 0 | 1,018,000 | | | 151,200 | 151,200 | 0 | 0 | |
| | 1. 手数料 | 1,018,000 | 0 | 0 | 1,018,000 | | | 151,200 | 151,200 | 0 | 0 | |
| | 1. 督促手数料 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 1. 督促手数料 | 30,000 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | ・督促手数料 15,500 |
| | 2. 介護予防・生活 支援サービス事 業手数料 | 988,000 | 0 | 0 | 988,000 | 1. 介護予防・生活支 援サービス事業手 数料 | 988,000 | 135,700 | 135,700 | 0 | 0 | ・訪問型サービス事業手数料 135,700 |
| 4. | 国庫支出金 | 2,155,206,000 | 4,750,000 | 0 | 2,159,956,000 | | | 2,149,216,581 | 2,149,216,581 | 0 | 0 | |
| | 1. 国庫負担金 | 1,485,460,000 | 4,750,000 | 0 | 1,490,210,000 | | | 1,508,625,730 | 1,508,625,730 | 0 | 0 | |
| | 1. 介護給付費負担 金 | 1,485,460,000 | 4,750,000 | 0 | 1,490,210,000 | 1. 現年度分 | 1,490,209,000 | 1,508,625,730 | 1,508,625,730 | 0 | 0 | ・現年度分 1,508,625,730 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 国庫補助金 | 669,746,000 | 0 | 0 | 669,746,000 | | | 640,590,851 | 640,590,851 | 0 | 0 | |
| | 1. 調整交付金 | 566,001,000 | 0 | 0 | 566,001,000 | 1. 現年度分調整交付 金 | 566,000,000 | 538,419,000 | 538,419,000 | 0 | 0 | ・現年度分調整交付金 538,419,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|----------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | | | | | 2. 過年度分調整交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 40,869,000 | 0 | 0 | 40,869,000 | 1. 現年度分 | 40,868,000 | 38,671,000 | 38,671,000 | 0 | 0 | ・現年度分 38,671,000 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業) | 45,435,000 | 0 | 0 | 45,435,000 | 1. 現年度分 | 45,434,000 | 45,434,851 | 45,434,851 | 0 | 0 | ・現年度分 45,434,851 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 保険者機能強化推進交付金 | 4,324,000 | 0 | 0 | 4,324,000 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 4,324,000 | 4,324,000 | 4,324,000 | 0 | 0 | ・保険者機能強化推進交付金 4,324,000 |
| | 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,117,000 | 0 | 0 | 12,117,000 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 12,117,000 | 12,118,000 | 12,118,000 | 0 | 0 | ・介護保険保険者努力支援交付金 12,118,000 |
| | 6. 事務費交付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1. 事務費交付金 | 1,000,000 | 1,624,000 | 1,624,000 | 0 | 0 | ・事務費交付金 1,624,000 |
| | | | | | | | | 1,624,000 | 1,624,000 | 0 | 0 | |
| | 5. 支払基金交付金 | 2,258,772,000 | 0 | 0 | 2,258,772,000 | | | 2,184,336,000 | 2,184,336,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 支払基金交付金 | 2,258,772,000 | 0 | 0 | 2,258,772,000 | | | 2,184,336,000 | 2,184,336,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 介護給付費交付金 | 2,216,167,000 | 0 | 0 | 2,216,167,000 | 1. 現年度分 | 2,216,166,000 | 2,148,832,000 | 2,148,832,000 | 0 | 0 | ・現年度分 2,148,832,000 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 地域支援事業支援交付金 | 42,605,000 | 0 | 0 | 42,605,000 | 1. 現年度分 | 42,604,000 | 35,504,000 | 35,504,000 | 0 | 0 | ・現年度分 35,504,000 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 県支出金 | 1,224,594,000 | △4,750,000 | 0 | 1,219,844,000 | | | 1,258,272,300 | 1,258,272,300 | 0 | 0 | |
| | 1. 県負担金 | 1,182,149,000 | △4,750,000 | 0 | 1,177,399,000 | | | 1,217,418,000 | 1,217,418,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 介護給付費負担金 | 1,182,149,000 | △4,750,000 | 0 | 1,177,399,000 | 1. 現年度分 | 1,177,398,000 | 1,217,418,000 | 1,217,418,000 | 0 | 0 | ・現年度分 1,217,418,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 1. | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 財政安定化基金支出金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 貸付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 貸付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 県補助金 | 42,443,000 | 0 | 0 | 42,443,000 | | | 40,854,300 | 40,854,300 | 0 | 0 | |
| | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 19,725,000 | 0 | 0 | 19,725,000 | 1. 現年度分 | 19,724,000 | 18,136,875 | 18,136,875 | 0 | 0 | ・現年度分 18,136,875 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業） | 22,718,000 | 0 | 0 | 22,718,000 | 1. 現年度分 | 22,717,000 | 22,717,425 | 22,717,425 | 0 | 0 | ・現年度分 22,717,425 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. 財産収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 8. 繰入金 | 1,447,528,000 | 0 | 0 | 1,447,528,000 | | | 1,267,743,184 | 1,267,743,184 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,360,528,000 | 0 | 0 | 1,360,528,000 | | | 1,265,967,384 | 1,265,967,384 | 0 | 0 | |
| | 1. 介護給付費繰入金 | 1,026,004,000 | 0 | 0 | 1,026,004,000 | 1. 現年度分 | 1,026,003,000 | 980,768,505 | 980,768,505 | 0 | 0 | ・現年度分 980,768,505 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 19,725,000 | 0 | 0 | 19,725,000 | 1. 現年度分 | 19,724,000 | 16,138,422 | 16,138,422 | 0 | 0 | ・現年度分 16,138,422 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|-----------------------|--------------|--------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業) | 22,718,000 | 0 | 0 | 22,718,000 | 1. 現年度分 | 21,445,097 | 21,445,097 | 0 | 0 | ・現年度分 21,445,097 | |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 103,258,000 | 0 | 0 | 103,258,000 | 1. 現年度分 | 101,068,800 | 101,068,800 | 0 | 0 | ・現年度分 101,068,800 | |
| | 5. その他一般会計繰入金 | 188,823,000 | 0 | 0 | 188,823,000 | 1. 職員給与費等繰入金 | 146,546,560 | 146,546,560 | 0 | 0 | ・職員給与費等繰入金 83,711,282 | |
| | | | | | | 2. 事務費繰入金 | 83,711,282 | 83,711,282 | 0 | 0 | ・事務費繰入金 62,835,278 | |
| | 2. 基金繰入金 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | | 1,775,800 | 1,775,800 | 0 | 0 | | |
| | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 87,000,000 | 0 | 0 | 87,000,000 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 1,775,800 | 1,775,800 | 0 | 0 | ・介護給付費準備基金繰入金 1,775,800 | |
| | 9. 繰越金 | 1,000 | 358,816,000 | 0 | 358,817,000 | | 358,817,075 | 358,817,075 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 358,816,000 | 0 | 358,817,000 | | 358,817,075 | 358,817,075 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 358,816,000 | 0 | 358,817,000 | 1. 繰越金 | 358,817,075 | 358,817,075 | 0 | 0 | ・繰越金 358,817,075 | |
| | 10. 諸収入 | 757,000 | 0 | 0 | 757,000 | | 1,713,362 | 685,291 | 0 | 1,028,071 | | |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. 第1号被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 第1号被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 過料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. 雑入 | 754,000 | 0 | 0 | 754,000 | | 1,713,362 | 685,291 | 0 | 1,028,071 | | |
| | 1. 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 第三者納付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----|--------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | 2. 返納金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 1. 返納金 | 2,000 | 1,102,447 | 74,376 | 0 | 1,028,071 | ・返納金 74,376 |
| | 3. 雑入 | 751,000 | 0 | 0 | 751,000 | 1. 雑入 | 751,000 | 610,915 | 610,915 | 0 | 0 | ・会計年度任用職員雇用保険 個人負担金 80,163 ・雑入 73,340 ・デジタル基盤改革支援費補 助金 424,050 ・過年度成年後見制度申立費 用負担金 10,994 ・成年後見制度申立費用負担 金 22,368 |
| | 歳入合計 | 8,678,000,000 | 358,816,000 | 0 | 9,036,816,000 | | | 8,990,778,602 | 8,953,485,931 | 13,239,300 | 24,053,371 | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | 188,511,000 | 0 | 0 | 0 | 188,511,000 | | | 149,533,511 | 0 | 0 | 0 | 38,977,489 | |
| | 1. 総務管理費 | 126,231,000 | 0 | 0 | 0 | 126,231,000 | | | 102,407,492 | 0 | 0 | 0 | 23,823,508 | |
| | 1. 一般管理費 | 126,231,000 | 0 | 0 | 0 | 126,231,000 | | | 102,407,492 | 0 | 0 | 0 | 23,823,508 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 100,000 | 75,000 | | | | 25,000 | ・介護保険事業計画等策 定審議会委員報酬 75,000 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 43,150,000 | 39,741,600 | | | | 3,408,400 | ・一般職給料 39,741,600 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 44,181,000 | 30,874,649 | | | | 13,306,351 | ・扶養手当 960,000 ・住居手当 659,000 ・通勤手当 876,600 ・時間外勤務手当 1,943,481 ・管理職手当 733,200 ・期末手当 9,053,071 ・勤劬手当 7,600,181 ・一般職退職手当(県総 合事務組合負担金) 6,756,072 ・児童手当 1,050,000 ・地域手当 1,243,044 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 14,904,000 | 13,023,272 | | | | 1,880,728 | ・共済組合負担金 12,891,272 ・市町村職員互助会負担 金 132,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 100,000 | 88,000 | | | | 12,000 | ・講師謝礼 33,000 ・委員報償費 55,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 100,000 | 27,135 | | | | 72,865 | ・旅費 27,135 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,995,000 | 3,417,069 | | | | 577,931 | ・消耗品費 800,715 ・印刷製本費 2,129,710 ・修繕料 486,644 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 8,847,000 | 7,675,596 | | | | 1,171,404 | ・通信運搬費 4,559,827 ・手数料 3,004,529 ・保険料 111,240 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 10,640,000 | 7,318,850 | | | | 3,321,150 | ・介護保険電算処理シス テム保守委託料 3,300,000 ・介護保険電算処理シス テム改造等委託料 4,018,850 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 94,000 | 80,760 | | | | 13,240 | ・会場借上料 8,400 ・コンピュータソフト使 用料 9,000 ・法令等検索サービス利 用料 63,360 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 104,000 | 71,761 | | | | 32,239 | ・地方公務員公務災害基 金負担金 71,761 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 16,000 | 13,800 | | | | 2,200 | ・自動車重量税 13,800 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 介護認定審査会費 | 62,280,000 | 0 | 0 | 0 | 62,280,000 | | | 47,126,019 | 0 | 0 | 0 | 15,153,981 | |
| | 1. 介護認定審査会費 | 14,255,000 | 0 | 0 | 0 | 14,255,000 | 1. 報酬 | 12,460,000 | 8,658,267 | 0 | 0 | 0 | 5,596,733 | ・介護認定審査会委員報酬 7,182,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,270,000 | 981,267 | | | | 288,733 | ・消耗品費 925,216 ・食糧費 56,051 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 495,000 | 495,000 | | | | 0 | ・介護認定審査会支援システム保守委託料 495,000 |
| | 2. 認定調査等費 | 48,025,000 | 0 | 0 | 0 | 48,025,000 | 1. 報酬 | 13,073,000 | 38,467,752 | 0 | 0 | 0 | 9,557,248 | ・会計年度任用職員報酬 10,992,788 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,943,000 | 3,342,136 | | | | 1,600,864 | ・会計年度任用職員期末手当 1,815,938 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,526,198 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,335,000 | 2,324,168 | | | | 1,010,832 | ・会計年度任用職員共済組合負担金 813,089 ・会計年度任用職員社会保険料 1,463,079 ・会計年度任用職員市町村職員互助会負担金 48,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 451,000 | 290,975 | | | | 160,025 | ・旅費 4,120 ・通勤旅費 286,855 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 780,000 | 515,859 | | | | 264,141 | ・消耗品費 42,560 ・燃料費 340,749 ・印刷製本費 132,550 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 19,620,000 | 17,347,076 | | | | 2,272,924 | ・通信運搬費 1,449,876 ・手数料 15,897,200 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 5,818,000 | 3,654,750 | | | | 2,163,250 | ・認定調査業務委託料 3,654,750 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | 2. 保険給付費 | 8,208,025,000 | 0 | 0 | 0 | 8,208,025,000 | | | 7,846,222,419 | 0 | 0 | 0 | 361,802,581 | |
| | 1. 給付諸費 | 8,208,025,000 | 0 | 0 | 0 | 8,208,025,000 | | | 7,846,222,419 | 0 | 0 | 0 | 361,802,581 | |
| | 1. 居宅介護給付費 | 4,404,867,000 | 69,000,000 | 0 | 0 | 4,473,867,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,473,867,000 | 4,427,718,207 | 0 | 0 | 0 | 46,148,793 | ・居宅介護給付費 4,427,718,207 |
| | 2. 施設介護給付費 | 3,122,914,000 | △95,000,000 | 0 | △3,014,000 | 3,024,900,000 | | | 2,767,801,771 | 0 | 0 | 0 | 257,098,229 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------|-----|-----|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,024,900,000 | 2,767,801,771 | | | | 257,098,229 | ・施設介護給付費 2,767,801,771 ・2-1-3へ流用 △3,014,000 |
| | 3. 予防給付費 | 188,522,000 | 16,000,000 | 0 | 3,014,000 | 207,536,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 207,536,000 | 207,535,989 | 0 | 0 | 0 | 11 | ・予防給付費 207,535,989 ・2-1-2から流用 3,014,000 |
| | 4. 特定入所者給付費 | 254,095,000 | 0 | 0 | 0 | 254,095,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 254,095,000 | 200,635,252 | 0 | 0 | 0 | 53,459,748 | ・特定入所者給付費 200,635,252 |
| | 5. 高額給付費 | 226,227,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 236,227,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 236,227,000 | 232,048,520 | 0 | 0 | 0 | 4,178,480 | ・高額給付費 232,048,520 |
| | 6. 審査支払費 | 11,400,000 | 0 | 0 | 0 | 11,400,000 | 11. 役務費 | 11,400,000 | 10,482,680 | 0 | 0 | 0 | 917,320 | ・手数料 10,482,680 |
| | 3. 地域支援事業費 | 276,858,000 | 0 | 0 | 0 | 276,858,000 | | | 235,849,756 | 0 | 0 | 0 | 41,008,244 | |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 158,783,000 | 0 | 0 | 0 | 158,783,000 | | | 124,355,690 | 0 | 0 | 0 | 34,427,310 | |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 131,971,000 | 0 | 0 | 0 | 131,971,000 | 8. 旅費 | 17,000 | 104,673,675 | 0 | 0 | 0 | 27,297,325 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 686,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | ・消耗品費 268,433 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,279,000 | 268,433 | | | | 417,567 | ・訪問型サービス委託料 327,500 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,279,000 | 327,500 | | | | 1,951,500 | ・住民活動支援事業費補助金 11,586,127 ・訪問型サービス給付費 26,076,890 ・通所型サービス給付費 66,414,725 |
| | | | | | | | | 128,989,000 | 104,077,742 | | | | 24,911,258 | |
| | 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 16,963,000 | 0 | 0 | 0 | 16,963,000 | 12. 委託料 | 600,000 | 14,221,460 | 0 | 0 | 0 | 2,741,540 | ・介護予防ケアマネジメント委託料 125,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 16,363,000 | 14,096,460 | | | | 2,266,540 | ・介護予防ケアマネジメント負担金 14,096,460 |
| | 3. 審査支払費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 11. 役務費 | 1,000,000 | 824,125 | 0 | 0 | 0 | 175,875 | ・手数料 824,125 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----|-----|---------------|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 支出済額 | | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 4. 高額介護予防サービス費相当事業費 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 340,000 | 338,667 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | ・高額介護予防給付費 338,667 |
| | 5. 一般介護予防事業費 | 8,509,000 | 0 | 0 | 0 | 8,509,000 | 7. 報償費 | 2,341,000 | 1,252,140 | 0 | 0 | 0 | 4,211,237 | ・講師謝礼 1,107,300 ・指導員謝礼 144,840 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,674,000 | 928,208 | | | | 1,745,792 | ・消耗品費 710,408 ・印刷製本費 217,800 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 118,000 | 30,100 | | | | 87,900 | ・通信運搬費 25,100 ・保険料 5,000 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 596,000 | 550,000 | | | | 46,000 | ・講師委託料 363,000 ・映像等記録作成業務委託料 187,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 225,000 | 221,450 | | | | 3,550 | ・会場借上料 10,800 ・イベント用機材借上料 72,050 ・著作権使用料 138,600 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,550,000 | 1,315,865 | | | | 1,234,135 | ・住民活動支援事業費補助金 1,315,865 |
| | 2. 包括的支援事業費 | 118,075,000 | 0 | 0 | 0 | 118,075,000 | | | 111,494,066 | 0 | 0 | 0 | 6,580,934 | |
| | 1. 包括的支援事業費 | 96,506,000 | 0 | 0 | 0 | 96,506,000 | 7. 報償費 | 194,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 506,090 | ・委員報償費 55,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 52,000 | 35,574 | | | | 139,000 | ・消耗品費 35,574 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 96,200,000 | 95,870,000 | | | | 16,426 | ・包括的支援事業等委託料 95,870,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 60,000 | 39,336 | | | | 330,000 | ・ホームページサーバー借上料 39,336 |
| | 2. 任意事業費 | 9,357,000 | 0 | 0 | 0 | 9,357,000 | 7. 報償費 | 104,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 3,089,490 | ・講師謝礼 34,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 181,000 | 76,450 | | | | 70,000 | ・消耗品費 76,450 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,027,000 | 288,560 | | | | 104,550 | ・通信運搬費 14,160 ・手数料 274,400 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 2,985,000 | 2,985,000 | | | | 738,440 | ・介護保険給付適正化支援システム保守委託料 891,000 ・包括的支援事業等委託料 2,094,000 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|------|-----|-----|--------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2. | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 20,000 | 14,500 | | | | 5,500 | ・会場借上料 14,500 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 5,040,000 | 2,869,000 | | | | 2,171,000 | ・成年後見制度利用支援 事業補助金 2,869,000 |
| | 3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 7,695,000 | 0 | 0 | 0 | 7,695,000 | 12. 委託料 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | ・包括の支援事業等委託 料 7,500,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 195,000 | 0 | | | | 195,000 | |
| | 4. 生活支援体 制整備事業 費 | 2,188,000 | 0 | 0 | 0 | 2,188,000 | 7. 報償費 | 160,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 1,458,000 | ・委員報償費 30,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 55,000 | 0 | | | | 55,000 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,950,000 | 700,000 | | | | 1,250,000 | ・包括の支援事業等委託 料 700,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| | 5. 認知症総合 支援事業費 | 1,025,000 | 0 | 0 | 0 | 1,025,000 | 7. 報償費 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,354 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 12,000 | 11,200 | | | | 35,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 330,000 | 39,446 | | | | 800 | ・旅費 11,200 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,000 | 0 | | | | 290,554 | ・消耗品費 39,446 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 160,000 | 65,000 | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 10,000 | 0 | | | | 95,000 | ・包括の支援事業等委託 料 65,000 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 476,000 | 284,000 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 192,000 | ・研修等負担金 154,000 ・住民活動支援事業費補 助金 130,000 |
| | 6. 地域ケア会 議推進事業 費 | 1,304,000 | 0 | 0 | 0 | 1,304,000 | 7. 報償費 | 1,228,000 | 597,000 | 0 | 0 | 0 | 707,000 | ・委員報償費 597,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 45,000 | 0 | | | | 631,000 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 31,000 | 0 | | | | 45,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 31,000 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|--------------|-------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支出済額 | | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 4. | 財政安定化基金 拠出金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 1. 財政安定化基金 拠出金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 1. 財政安定化 基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 2. 財政安定化 基金償還金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 5. | 基金積立金 | 1,000 | 70,656,000 | 0 | 0 | 70,657,000 | | | 70,656,425 | 0 | 0 | 0 | 575 | |
| | 1. 基金積立金 | 1,000 | 70,656,000 | 0 | 0 | 70,657,000 | | | 70,656,425 | 0 | 0 | 0 | 575 | |
| | 1. 介護給付費 準備基金積 立金 | 1,000 | 70,656,000 | 0 | 0 | 70,657,000 | | | 70,656,425 | 0 | 0 | 0 | 575 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 70,657,000 | 70,656,425 | | | | 575 | ・介護給付費準備基金積 立金 70,656,425 |
| 6. | 公債費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | 1. 公債費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | 1. 公債諸費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000,000 | 0 | | | | 1,000,000 | |
| 7. | 諸支出金 | 2,603,000 | 288,160,000 | 0 | 0 | 290,763,000 | | | 289,904,192 | 0 | 0 | 0 | 858,808 | |
| | 1. 償還金及び還 付加算金 | 2,601,000 | 281,478,000 | 0 | 0 | 284,079,000 | | | 283,221,844 | 0 | 0 | 0 | 857,156 | |
| | 1. 第1号被保 険者保険料 還付金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | | | 1,775,800 | 0 | 0 | 0 | 724,200 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 2,500,000 | 1,775,800 | | | | 724,200 | ・過年度保険料還付金 1,775,800 |
| | 2. 第1号被保 険者還付加 算金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | 3. 償還金 | 1,000 | 281,478,000 | 0 | 0 | 281,479,000 | | | 281,446,044 | 0 | 0 | 0 | 32,956 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 281,479,000 | 281,446,044 | | | | 32,956 | ・過年度国庫負担金等返 納金 281,446,044 |
| | 2. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支出済額 | 不用額 | 備 考 | | |
|----|----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------|------------------|------|-----|-------------|----------------------|---------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | 3. 繰出金 | 1,000 | 6,682,000 | 0 | 0 | 6,683,000 | | | 6,682,348 | 0 | 0 | 652 | | |
| | 1. 一般会計繰 出金 | 1,000 | 6,682,000 | 0 | 0 | 6,683,000 | | | 6,682,348 | 0 | 0 | 652 | | |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 6,683,000 | 6,682,348 | | | 652 | 一般会計繰出金 6,682,348 | |
| | 8. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 歳出合計 | 8,678,000,000 | 358,816,000 | 0 | 0 | 9,036,816,000 | | | 8,592,166,303 | 0 | 0 | 444,649,697 | | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 歳 入 総 額 | | 8,953,485,931 |
| 歳 出 総 額 | | 8,592,166,303 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 361,319,628 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 361,319,628 |
| 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 |

伊島地区生活排水処理事業特別会計

令和 6 年度 阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1. 事業収入 | 3,416,490 | 1. 業務費 | 6,144,450 |
| 2. 財産収入 | 839 | | |
| 3. 繰入金 | 2,951,121 | | |
| 4. 繰越金 | 0 | | |
| 5. 諸収入 | 0 | | |
| 6. 市債 | 1,000,000 | | |
| 歳 入 合 計 | 7,368,450 | 歳 出 合 計 | 6,144,450 |

令和 6 年度 阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 事業収入 | 3,651,000 | 0 | 0 | 3,651,000 | | 3,416,490 | 3,416,490 | 0 | 0 | | |
| | 1. 施設使用料 | 3,651,000 | 0 | 0 | 3,651,000 | | 3,416,490 | 3,416,490 | 0 | 0 | | |
| | 1. コミュニティ・プラント使用料 | 3,651,000 | 0 | 0 | 3,651,000 | | 3,416,490 | 3,416,490 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. コミュニティ・プラント使用料現年度分 | 3,650,000 | 3,412,530 | 3,412,530 | 0 | 0 | ・コミュニティ・プラント使用料現年度分 3,412,530 |
| | | | | | | 2. コミュニティ・プラント使用料過年度分 | 1,000 | 3,960 | 3,960 | 0 | 0 | ・コミュニティ・プラント使用料過年度分 3,960 |
| 2. | 財産収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | 839 | 839 | 0 | 0 | | |
| | 1. 財産運用収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | 839 | 839 | 0 | 0 | | |
| | 1. 利子及び配当金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | 839 | 839 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 利子及び配当金 | 2,000 | 839 | 839 | 0 | 0 | ・利子及び配当金 839 |
| 3. | 繰入金 | 4,932,000 | △1,200,000 | 0 | 3,732,000 | | 2,951,121 | 2,951,121 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基金繰入金 | 4,932,000 | △1,200,000 | 0 | 3,732,000 | | 2,951,121 | 2,951,121 | 0 | 0 | | |
| | 1. 伊島地区コミュニティ・プラント維持基金繰入金 | 4,932,000 | △1,200,000 | 0 | 3,732,000 | | 2,951,121 | 2,951,121 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 伊島地区コミュニティ・プラント維持基金繰入金 | 3,732,000 | 2,951,121 | 2,951,121 | 0 | 0 | ・伊島地区コミュニティ・プラント維持基金繰入金 2,951,121 |
| 4. | 繰越金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 繰越金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 諸収入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 雑入 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 市債 | 0 | 23,200,000 | 0 | 23,200,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 市債 | 0 | 23,200,000 | 0 | 23,200,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----|-----------------------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 1. 下水道事業債 | 0 | 23,200,000 | 0 | 23,200,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 生活排水処理事業債 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | ・生活排水処理施設改修事業債 1,000,000 | |
| | 歳入合計 | 8,600,000 | 22,000,000 | 0 | 30,600,000 | | 7,368,450 | 7,368,450 | 0 | 0 | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|--------|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 業務費 | | 8,600,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 30,600,000 | | | 6,144,450 | 0 | 17,224,000 | 0 | 7,231,550 | |
| | 1. 業務費 | 8,600,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 30,600,000 | | | 6,144,450 | 0 | 17,224,000 | 0 | 7,231,550 | |
| | 1. 一般業務費 | 8,600,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 30,600,000 | | | 6,144,450 | 0 | 17,224,000 | 0 | 7,231,550 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 98,000 | 43,260 | | | | 54,740 | ・旅費 43,260 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 3,029,000 | 2,182,935 | | | | 846,065 | ・消耗品費 116,325 ・光熱水費 1,031,097 ・修繕料 1,035,513 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 113,000 | 33,519 | | | | 79,481 | ・手数料 25,510 ・保険料 8,009 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 3,448,000 | 2,765,068 | | | | 682,932 | ・環境整備委託料 525,800 ・施設管理業務委託料 1,817,000 ・電気保安管理業務委託料 240,768 ・使用料徴収業務委託料 181,500 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 22,500,000 | 0 | | 17,224,000 | | 5,276,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 2,000 | 839 | | | | 1,161 | ・伊島地区コミュニティ ・プラント維持基金積 立金 839 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 150,000 | 44,200 | | | | 105,800 | ・消費税 44,200 |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 1,075,000 | 1,074,629 | | | | 371 | ・一般会計繰出金 1,074,629 |
| | 歳出合計 | 8,600,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 30,600,000 | | | 6,144,450 | 0 | 17,224,000 | 0 | 7,231,550 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 歳 入 総 額 | | 7,368,450 |
| 歳 出 総 額 | | 6,144,450 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 1,224,000 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 1,224,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 1,224,000 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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 |

学校給食事業特別会計

令和 6 年度 阿南市学校給食事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 1. 繰入金 | 43,711,287 | 1. 事業費 | 370,647,848 |
| 2. 繰越金 | 1,398,247 | 2. 公債費 | 0 |
| 3. 諸収入 | 326,383,780 | | |
| 歳 入 合 計 | 371,493,314 | 歳 出 合 計 | 370,647,848 |

令和 6 年度 阿南市学校給食事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|------------|--------------|--------------|---|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----|---------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 繰入金 | 37,919,000 | 9,091,000 | 0 | 47,010,000 | | | 43,711,287 | 43,711,287 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰入金 | 37,919,000 | 9,091,000 | 0 | 47,010,000 | | | 43,711,287 | 43,711,287 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰入金 | 37,919,000 | 9,091,000 | 0 | 47,010,000 | 1. 一般会計繰入金 | 47,010,000 | 43,711,287 | 43,711,287 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 43,711,287 |
| 2. | 繰越金 | 1,036,000 | 0 | 0 | 1,036,000 | | | 1,398,247 | 1,398,247 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 1,036,000 | 0 | 0 | 1,036,000 | | | 1,398,247 | 1,398,247 | 0 | 0 | |
| | 1. 繰越金 | 1,036,000 | 0 | 0 | 1,036,000 | 1. 繰越金 | 1,036,000 | 1,398,247 | 1,398,247 | 0 | 0 | ・繰越金 1,398,247 |
| 3. | 諸収入 | 334,045,000 | △4,323,000 | 0 | 329,722,000 | | | 326,607,117 | 326,383,780 | 0 | 223,337 | |
| | 1. 雑入 | 334,045,000 | △4,323,000 | 0 | 329,722,000 | | | 326,607,117 | 326,383,780 | 0 | 223,337 | |
| | 1. 学校給食徴収金 | 333,083,000 | △4,323,000 | 0 | 328,760,000 | 1. 学校給食徴収金 | 328,760,000 | 325,146,516 | 324,923,179 | 0 | 223,337 | ・小学校給食徴収金 208,301,237 ・中学校給食徴収金 114,623,250 ・幼稚園職員給食徴収金 1,986,736 ・滞納繰越分中学校給食徴収 金 11,956 |
| | 2. 雑入 | 962,000 | 0 | 0 | 962,000 | 1. 雑入 | 962,000 | 1,460,601 | 1,460,601 | 0 | 0 | ・雑入 408,672 ・消費税還付金 1,051,929 |
| | 歳入合計 | 373,000,000 | 4,768,000 | 0 | 377,768,000 | | | 371,716,651 | 371,493,314 | 0 | 223,337 | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予算現額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|----------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 | 区分 | 金額 | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 事業費 | | 372,875,000 | 4,768,000 | 0 | 0 | 377,643,000 | | | 370,647,848 | 0 | 0 | 0 | 6,995,152 | |
| | 1. 事業費 | 372,875,000 | 4,768,000 | 0 | 0 | 377,643,000 | | | 370,647,848 | 0 | 0 | 0 | 6,995,152 | |
| | 1. 給食事業費 | 372,875,000 | 4,768,000 | 0 | 0 | 377,643,000 | 10. 需用費 | 377,493,000 | 370,647,848 | 0 | 0 | 0 | 6,995,152 | ・消耗品費 4,145,257 ・燃料費 29,192,712 ・賄材料費 337,293,228 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 150,000 | 16,651 | | | | 133,349 | |
| 2. 公債費 | | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |
| | 1. 公債費 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |
| | 1. 利子 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |
| | 歳出合計 | 373,000,000 | 4,768,000 | 0 | 0 | 377,768,000 | | | 370,647,848 | 0 | 0 | 0 | 7,120,152 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 歳 入 総 額 | | 371,493,314 |
| 歳 出 総 額 | | 370,647,848 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 845,466 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 845,466 |
| 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 |

奨学資金貸付事業特別会計

令和 6 年度 阿南市奨学資金貸付事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------|------------|----------|------------|
| 1. 繰入金 | 12,477,042 | 1. 貸付事業費 | 18,046,642 |
| 2. 繰越金 | 0 | 2. 諸支出金 | 0 |
| 3. 諸収入 | 5,569,600 | | |
| 歳 入 合 計 | 18,046,642 | 歳 出 合 計 | 18,046,642 |

令和 6 年度 阿南市奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|------------|--------------|--------------|---|------------|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 繰入金 | 14,877,000 | 0 | 0 | 14,877,000 | | 12,477,042 | 12,477,042 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰入金 | 14,877,000 | 0 | 0 | 14,877,000 | | 12,477,042 | 12,477,042 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰入金 | 14,877,000 | 0 | 0 | 14,877,000 | 1. 一般会計繰入金 | 12,477,042 | 12,477,042 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 12,477,042 | |
| | | | | | | | 12,477,042 | 12,477,042 | 0 | 0 | | |
| 2. | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | 諸収入 | 7,222,000 | 0 | 0 | 7,222,000 | | 8,712,600 | 5,569,600 | 0 | 3,143,000 | | |
| | 1. 貸付金元利収入 | 7,221,000 | 0 | 0 | 7,221,000 | | 8,712,600 | 5,569,600 | 0 | 3,143,000 | | |
| | 1. 貸付金元金収入 | 7,221,000 | 0 | 0 | 7,221,000 | 1. 奨学資金貸付金元 金収入 | 8,712,600 | 5,569,600 | 0 | 3,143,000 | ・奨学資金貸付金元金収入現 年度分 5,109,600 ・奨学資金貸付金元金収入過 年度分 460,000 | |
| | | | | | | | 8,712,600 | 5,569,600 | 0 | 3,143,000 | | |
| | 2. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 歳入合計 | 22,100,000 | 0 | 0 | 22,100,000 | | 21,189,642 | 18,046,642 | 0 | 3,143,000 | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|------------|------------|---------------|--------------|------|-----------|--------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 貸付事業費 | 20,480,000 | 0 | 0 | 0 | 20,480,000 | | | 18,046,642 | 0 | 0 | 0 | 2,433,358 | |
| | 1. 貸付事業費 | 20,480,000 | 0 | 0 | 0 | 20,480,000 | | | 18,046,642 | 0 | 0 | 0 | 2,433,358 | |
| | 1. 貸付事業費 | 20,480,000 | 0 | 0 | 0 | 20,480,000 | 10. 需用費 | 10,000 | 18,046,642 | 0 | 0 | 0 | 2,433,358 | 23・消耗品費 9,977 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 190,000 | 9,977 | | | | 183,335 | ・手数料 6,665 |
| | | | | | | | 20. 貸付金 | 20,280,000 | 18,030,000 | | | | 2,250,000 | ・大学生・専修学校生奨学金 18,030,000 |
| 2. | 諸支出金 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000 | |
| | 1. 繰出金 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000 | |
| | 1. 一般会計繰出金 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000 | 27. 繰出金 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000 | |
| | 繰出金 | | | | | | | | 0 | | | | 1,620,000 | |
| | 歳出合計 | 22,100,000 | 0 | 0 | 0 | 22,100,000 | | | 18,046,642 | 0 | 0 | 0 | 4,053,358 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 歳 入 総 額 | | 18,046,642 |
| 歳 出 総 額 | | 18,046,642 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 0 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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 |

春日野地域下水道事業特別会計

令和 6 年度 阿南市春日野地域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 | |
|---------|------------|---------|------------|
| 1. 事業収入 | 20,178,077 | 1. 業務費 | 23,761,163 |
| 2. 財産収入 | 14,293 | | |
| 3. 繰入金 | 8,384,000 | | |
| 4. 諸収入 | 1,080,446 | | |
| 8. 繰越金 | 4,800,000 | | |
| 歳 入 合 計 | 34,456,816 | 歳 出 合 計 | 23,761,163 |

令和 6 年度 阿南市春日野地域下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 事業収入 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | | 24,493,630 | 20,178,077 | 72,820 | 4,242,733 | | |
| | 1. 施設使用料 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | | 24,493,630 | 20,178,077 | 72,820 | 4,242,733 | | |
| | 1. コミュニティ・プラント使用料 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | | 24,493,630 | 20,178,077 | 72,820 | 4,242,733 | | |
| | | | | | | 1. コミュニティ・プラント使用料現年度分 | 26,500,000 | 23,909,138 | 19,830,472 | 0 | 4,078,666 | ・コミュニティ・プラント使用料現年度分 19,830,472 |
| | | | | | | 2. コミュニティ・プラント使用料過年度分 | 500,000 | 584,492 | 347,605 | 72,820 | 164,067 | ・コミュニティ・プラント使用料過年度分 347,605 |
| 2. | 財産収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | 14,293 | 14,293 | 0 | 0 | | |
| | 1. 財産運用収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | 14,293 | 14,293 | 0 | 0 | | |
| | 1. 利子及び配当金 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | 14,293 | 14,293 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 利子及び配当金 | 15,000 | 14,293 | 14,293 | 0 | 0 | ・利子及び配当金 14,293 |
| 3. | 繰入金 | 8,384,000 | 0 | 0 | 8,384,000 | | 8,384,000 | 8,384,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基金繰入金 | 8,384,000 | 0 | 0 | 8,384,000 | | 8,384,000 | 8,384,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 春日野地域下水道基金繰入金 | 8,384,000 | 0 | 0 | 8,384,000 | | 8,384,000 | 8,384,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 春日野地域下水道基金繰入金 | 8,384,000 | 8,384,000 | 8,384,000 | 0 | 0 | ・春日野地域下水道基金繰入金 8,384,000 |
| 4. | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,080,446 | 1,080,446 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,080,446 | 1,080,446 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,080,446 | 1,080,446 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 雑入 | 1,000 | 1,080,446 | 1,080,446 | 0 | 0 | ・雑入 1,080,446 |
| 8. | 繰越金 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 (繰越明許) | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 繰越金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | ・繰越金 4,800,000 |
| | 歳入合計 | 35,400,000 | 0 | 4,800,000 | 40,200,000 | | 38,772,369 | 34,456,816 | 72,820 | 4,242,733 | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 業務費 | 35,400,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 40,200,000 | | | 23,761,163 | 0 | 0 | 0 | 16,438,837 | |
| | 1. 業務費 | 35,400,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 40,200,000 | | | 23,761,163 | 0 | 0 | 0 | 16,438,837 | |
| | 1. 一般業務費 | 35,400,000 | 0 | 0 | 0 | 35,400,000 | | | 23,761,163 | 0 | 0 | 0 | 11,638,837 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 16,060,000 | 15,463,798 | | | | 596,202 | ・消耗品費 642,885 ・光熱水費 8,928,378 ・修繕料 5,892,535 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 4,310,000 | 2,488,620 | | | | 1,821,380 | ・通信運搬費 95,549 ・手数料 2,376,990 ・保険料 16,081 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 7,491,000 | 4,206,795 | | | | 3,284,205 | ・せん定作業委託料 111,901 ・電気保安管理業務委託料 209,254 ・維持管理業務委託料 1,000,890 ・使用料徴収業務委託料 2,884,750 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,000 | 1,950 | | | | 6,050 | ・会場借上料 1,950 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 372,000 | 0 | | | | 372,000 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 229,000 | 0 | | | | 229,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | 0 | ・立江川土地改良区負担金 600,000 ・立江川土地改良区補助金 1,000,000 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 900,000 | 0 | | | | 900,000 | |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 4,320,000 | 0 | | | | 4,320,000 | |
| | 1. 一般業務費 (繰越明許) | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 12. 委託料 | 4,800,000 | 0 | | | 0 | 4,800,000 | |
| | 歳出合計 | 35,400,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 40,200,000 | | | 23,761,163 | 0 | 0 | 0 | 16,438,837 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 歳 入 総 額 | | 34,456,816 |
| 歳 出 総 額 | | 23,761,163 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 10,695,653 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 10,695,653 |
| 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 |

豊香野地区生活排水処理事業特別会計

令和 6 年度 阿南市豊香野地区生活
排水処理事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 事業収入 | 4,519,592 | 1. 業務費 | 7,595,977 |
| 2. 分担金及び負担金 | 0 | | |
| 3. 繰入金 | 2,982,996 | | |
| 4. 繰越金 | 93,389 | | |
| 5. 諸収入 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | 7,595,977 | 歳 出 合 計 | 7,595,977 |

令和 6 年度 阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 事業収入 | 4,387,000 | 0 | 0 | 4,387,000 | | 4,571,644 | 4,519,592 | 0 | 52,052 | | |
| | 1. 施設使用料 | 4,387,000 | 0 | 0 | 4,387,000 | | 4,571,644 | 4,519,592 | 0 | 52,052 | | |
| | 1. コミュニティ・プラント使用料 | 4,387,000 | 0 | 0 | 4,387,000 | | 4,571,644 | 4,519,592 | 0 | 52,052 | | |
| | | | | | | 1. コミュニティ・プラント使用料現年度分 | 4,512,354 | 4,478,782 | 0 | 33,572 | ・コミュニティ・プラント使用料現年度分 4,478,782 | |
| | | | | | | 2. コミュニティ・プラント使用料過年度分 | 59,290 | 40,810 | 0 | 18,480 | ・コミュニティ・プラント使用料過年度分 40,810 | |
| 2. | 分担金及び負担金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 分担金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 受益者分担金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 1. 受益者分担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | 繰入金 | 4,503,000 | 0 | 0 | 4,503,000 | | 2,982,996 | 2,982,996 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基金繰入金 | 4,503,000 | 0 | 0 | 4,503,000 | | 2,982,996 | 2,982,996 | 0 | 0 | | |
| | 1. パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金繰入金 | 4,503,000 | 0 | 0 | 4,503,000 | 1. パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金繰入金 | 2,982,996 | 2,982,996 | 0 | 0 | ・パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金繰入金 2,982,996 | |
| 4. | 繰越金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | | 93,389 | 93,389 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | | 93,389 | 93,389 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 1. 繰越金 | 93,389 | 93,389 | 0 | 0 | ・繰越金 93,389 | |
| | | | | | | | 9,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 歳入合計 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | | 7,648,029 | 7,595,977 | 0 | 52,052 | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|--------|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 業務費 | | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | | | 7,595,977 | 0 | 0 | 0 | 1,404,023 | |
| | 1. 業務費 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | | | 7,595,977 | 0 | 0 | 0 | 1,404,023 | |
| | 1. 一般業務費 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | | | 7,595,977 | 0 | 0 | 0 | 1,404,023 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 5,838,000 | 5,385,633 | | | | 452,367 | ・消耗品費 40,370 ・光熱水費 2,139,863 ・修繕料 3,205,400 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 902,000 | 621,929 | | | | 280,071 | ・手数料 617,320 ・保険料 4,609 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,254,000 | 801,013 | | | | 452,987 | ・電気保安管理業務委託料 35,112 ・維持管理業務委託料 457,901 ・使用料徴収業務委託料 308,000 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 150,000 | 54,700 | | | | 95,300 | ・消費税 54,700 |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 733,000 | 732,702 | | | | 298 | ・一般会計繰出金 732,702 |
| | 歳出合計 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | | | 7,595,977 | 0 | 0 | 0 | 1,404,023 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 歳 入 総 額 | | 7,595,977 |
| 歳 出 総 額 | | 7,595,977 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 0 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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

令和 6 年度 阿南市後期高齢者医療
特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 1,007,147,700 | 1. 総務費 | 33,101,931 |
| 2. 使用料及び手数料 | 900 | 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,330,361,624 |
| 3. 繰入金 | 356,442,316 | 3. 諸支出金 | 730,500 |
| 4. 繰越金 | 34,376,800 | 4. 予備費 | 0 |
| 5. 諸収入 | 3,132,239 | | |
| 歳 入 合 計 | 1,401,099,955 | 歳 出 合 計 | 1,364,194,055 |

令和 6 年度 阿南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|----------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|-----|
| | | 当 初 | 補 正 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | 予 算 額 | 予 算 額 | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 後期高齢者医療保険料 | 998,535,000 | 0 | 0 | 998,535,000 | | 1,010,455,300 | 1,007,147,700 | 524,000 | 2,783,600 | | |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 998,535,000 | 0 | 0 | 998,535,000 | | 1,010,455,300 | 1,007,147,700 | 524,000 | 2,783,600 | | |
| | 1. 特別徴収保険料 | 613,143,000 | 0 | 0 | 613,143,000 | 1. 特別徴収保険料 | 598,496,800 | 599,706,600 | 0 | △1,209,800 | | |
| | | | | | | | 613,143,000 | 598,496,800 | 0 | △1,209,800 | △は還付未済額 1,209,800 | |
| | 2. 普通徴収保険料 | 385,392,000 | 0 | 0 | 385,392,000 | 1. 普通徴収保険料現年度分 | 411,958,500 | 407,441,100 | 524,000 | 3,993,400 | | |
| | | | | | | | 378,392,000 | 406,108,400 | 0 | 2,601,800 | ・普通徴収保険料現年度分 403,506,600 | |
| | | | | | | 2. 普通徴収保険料過年度分 | 7,000,000 | 5,850,100 | 524,000 | 1,391,600 | ・普通徴収保険料過年度分 3,934,500 | |
| 2. | 使用料及び手数料 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | 900 | 900 | 0 | 0 | | |
| | 1. 手数料 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | 900 | 900 | 0 | 0 | | |
| | 1. 督促手数料 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 1. 督促手数料 | 900 | 900 | 0 | 0 | ・督促手数料 900 | |
| | | | | | | | 25,000 | 900 | 0 | 0 | | |
| 3. | 繰入金 | 374,762,000 | △714,000 | 0 | 374,048,000 | | 356,442,316 | 356,442,316 | 0 | 0 | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 374,762,000 | △714,000 | 0 | 374,048,000 | | 356,442,316 | 356,442,316 | 0 | 0 | | |
| | 1. 事務費繰入金 | 35,752,000 | △714,000 | 0 | 35,038,000 | 1. 事務費繰入金 | 30,699,292 | 30,699,292 | 0 | 0 | ・事務費繰入金 30,699,292 | |
| | | | | | | | 35,038,000 | 30,699,292 | 0 | 0 | | |
| | 2. 保険基盤安定繰入金 | 339,010,000 | 0 | 0 | 339,010,000 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 325,743,024 | 325,743,024 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入金 325,743,024 | |
| | | | | | | | 339,010,000 | 325,743,024 | 0 | 0 | | |
| 4. | 繰越金 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | | 34,376,800 | 34,376,800 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | | 34,376,800 | 34,376,800 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | 1. 繰越金 | 34,376,800 | 34,376,800 | 0 | 0 | ・繰越金 34,376,800 | |
| | | | | | | | 22,000,000 | 34,376,800 | 0 | 0 | | |
| 5. | 諸収入 | 3,578,000 | 2,160,000 | 0 | 5,738,000 | | 3,132,239 | 3,132,239 | 0 | 0 | | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 延滞金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 2. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. 過料 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 3,050,000 | 0 | 0 | 3,050,000 | | 730,400 | 730,400 | 0 | 0 | | |
| | 1. 保険料還付金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 730,400 | 730,400 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 保険料還付金 | 730,400 | 730,400 | 0 | 0 | | |
| | 2. 還付加算金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 還付加算金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. 雑入 | 526,000 | 2,160,000 | 0 | 2,686,000 | | 2,401,839 | 2,401,839 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 526,000 | 2,160,000 | 0 | 2,686,000 | | 2,401,839 | 2,401,839 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 雑入 | 2,401,839 | 2,401,839 | 0 | 0 | | |
| | 歳入合計 | 1,398,900,000 | 1,446,000 | 0 | 1,400,346,000 | | 1,404,407,555 | 1,401,099,955 | 524,000 | 2,783,600 | | |

・会計年度任用職員雇用保険
個人負担金 15,653
・後期高齢者医療広域連合助
成金 1,888,546
・デジタル基盤改革支援費補
助金 497,640

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | 36,204,000 | 1,446,000 | 0 | 0 | 37,650,000 | | | 33,101,931 | 0 | 0 | 0 | 4,548,069 | |
| | 1. 総務管理費 | 33,401,000 | 1,446,000 | 0 | 0 | 34,847,000 | | | 30,512,889 | 0 | 0 | 0 | 4,334,111 | |
| | 1. 一般管理費 | 33,401,000 | 1,446,000 | 0 | 0 | 34,847,000 | | | 30,512,889 | 0 | 0 | 0 | 4,334,111 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 1,917,000 | 1,890,192 | | | | 26,808 | ・会計年度任用職員報酬 1,890,192 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 10,209,000 | 9,917,100 | | | | 291,900 | ・一般職給料 9,917,100 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,575,000 | 7,070,518 | | | | 1,504,482 | ・通勤手当 93,600 ・時間外勤務手当 553,044 ・期末手当 2,022,375 ・勤勉手当 1,699,430 ・一般職退職手当(県総合事務組合負担金) 1,685,907 ・地域手当 297,513 ・会計年度任用職員期末 手当 390,602 ・会計年度任用職員勤勉 手当 328,047 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,678,000 | 3,360,734 | | | | 317,266 | ・共済組合負担金 2,851,935 ・市町村職員互助会負担 金 36,000 ・会計年度任用職員共済 組合負担金 172,722 ・会計年度任用職員社会 保険料 288,077 ・会計年度任用職員市町 村職員互助会負担金 12,000 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 72,000 | 0 | | | | 72,000 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 797,000 | 536,333 | | | | 260,667 | ・消耗品費 482,433 ・印刷製本費 53,900 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 5,072,000 | 3,214,438 | | | | 1,857,562 | ・通信運搬費 3,042,899 ・手数料 171,539 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 4,507,000 | 4,504,368 | | | | 2,632 | ・電算システム改修委託 料 497,640 ・電算システム保守委託 料 4,006,728 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 19,206 | | | | 794 | ・地方公務員公務災害基 金負担金 19,206 |
| | 2. 徴収費 | 2,803,000 | 0 | 0 | 0 | 2,803,000 | | | 2,589,042 | 0 | 0 | 0 | 213,958 | |
| | 1. 徴収費 | 2,803,000 | 0 | 0 | 0 | 2,803,000 | | | 2,589,042 | 0 | 0 | 0 | 213,958 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 790,000 | 604,157 | | | | 185,843 | ・消耗品費 189,420 ・燃料費 23,962 ・印刷製本費 345,840 ・修繕料 44,935 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | | |
|----|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|--------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 節 | | 支出済額 | | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 1. | | | | | | 11. 役務費 | 2,013,000 | 1,984,885 | | | | 28,115 | ・通信運搬費 1,564,952 ・手数料 407,303 ・保険料 12,630 |
| | 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,359,546,000 | 0 | 0 | 0 | 1,359,546,000 | | | 1,330,361,624 | 0 | 0 | 0 | 29,184,376 | |
| | 1. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,359,546,000 | 0 | 0 | 0 | 1,359,546,000 | | | 1,330,361,624 | 0 | 0 | 0 | 29,184,376 | |
| | 1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 1,359,546,000 | 0 | 0 | 0 | 1,359,546,000 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 1,359,546,000 | 1,330,361,624 | 0 | 0 | 0 | 29,184,376 | ・納付金（後期高齢者医 療徴収保険料分） 1,004,618,600 ・納付金（保険基盤安定 負担金分） 325,743,024 |
| | 3. 諸支出金 | 3,050,000 | 0 | 0 | 0 | 3,050,000 | | | 730,500 | 0 | 0 | 0 | 2,319,500 | |
| | 1. 償還金及び還 付加算金 | 3,050,000 | 0 | 0 | 0 | 3,050,000 | | | 730,500 | 0 | 0 | 0 | 2,319,500 | |
| | 1. 保険料還付 金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 3,000,000 | 730,500 | 0 | 0 | 0 | 2,269,500 | ・過年度保険料還付金 730,500 |
| | 2. 還付加算金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 4. 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | 1. 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | 1. 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | 歳出合計 | 1,398,900,000 | 1,446,000 | 0 | 0 | 1,400,346,000 | | | 1,364,194,055 | 0 | 0 | 0 | 36,151,945 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 歳 入 | 総 額 | 1,401,099,955 |
| 歳 出 | 総 額 | 1,364,194,055 |
| 歳 入 | 歳 出 差 引 額 | 36,905,900 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 36,905,900 |
| 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 |

西春日野生活排水処理事業特別会計

令和 6 年度 阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|------------|---------|------------|
| 1. 事業収入 | 10,464,949 | 1. 業務費 | 10,986,684 |
| 2. 分担金及び負担金 | 0 | | |
| 3. 繰入金 | 521,735 | | |
| 4. 繰越金 | 0 | | |
| 5. 諸収入 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | 10,986,684 | 歳 出 合 計 | 10,986,684 |

令和 6 年度 阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|-----|----------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 事業収入 | 11,290,000 | 0 | 0 | 11,290,000 | | 10,533,457 | 10,464,949 | 0 | 68,508 | | |
| | 1. 施設使用料 | 11,290,000 | 0 | 0 | 11,290,000 | | 10,533,457 | 10,464,949 | 0 | 68,508 | | |
| | 1. コミュニティ・プラント使用料 | 11,290,000 | 0 | 0 | 11,290,000 | | 10,533,457 | 10,464,949 | 0 | 68,508 | | |
| | | | | | | 1. コミュニティ・プラント使用料現年度分 | 11,220,000 | 10,456,050 | 10,412,028 | 0 | 44,022 | ・コミュニティ・プラント使用料現年度分 10,412,028 |
| | | | | | | 2. コミュニティ・プラント使用料過年度分 | 70,000 | 77,407 | 52,921 | 0 | 24,486 | ・コミュニティ・プラント使用料過年度分 52,921 |
| 2. | 分担金及び負担金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 分担金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 受益者分担金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 受益者分担金 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 繰入金 | 5,258,000 | 0 | 0 | 5,258,000 | | 521,735 | 521,735 | 0 | 0 | | |
| | 1. 基金繰入金 | 5,258,000 | 0 | 0 | 5,258,000 | | 521,735 | 521,735 | 0 | 0 | | |
| | 1. 西春日野生活排水処理施設基金繰入金 | 5,258,000 | 0 | 0 | 5,258,000 | | 521,735 | 521,735 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 西春日野生活排水処理施設基金繰入金 | 5,258,000 | 521,735 | 521,735 | 0 | 0 | ・西春日野生活排水処理施設基金繰入金 521,735 |
| 4. | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 歳入合計 | 16,700,000 | 0 | 0 | 16,700,000 | | 11,055,192 | 10,986,684 | 0 | 68,508 | | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|--------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|---------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 業務費 | 16,700,000 | 0 | 0 | 0 | 16,700,000 | | | 10,986,684 | 0 | 0 | 0 | 5,713,316 | |
| | 1. 業務費 | 16,700,000 | 0 | 0 | 0 | 16,700,000 | | | 10,986,684 | 0 | 0 | 0 | 5,713,316 | |
| | 1. 業務費 | 16,700,000 | 0 | 0 | 0 | 16,700,000 | 10. 需用費 | 10,135,000 | 6,171,610 | 0 | 0 | 0 | 5,713,316 | ・消耗品費 66,660 ・光熱水費 2,766,450 ・修繕料 3,338,500 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,541,000 | 1,641,210 | | | | 899,790 | ・手数料 1,630,750 ・保険料 10,460 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 1,561,000 | 1,194,662 | | | | 366,338 | ・電気保安管理業務委託料 159,258 ・維持管理業務委託料 457,904 ・使用料徴収業務委託料 577,500 |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 950,000 | 950,000 | | | | 0 | ・排水負担金 950,000 |
| | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | 24. 積立金 | 150,000 | 0 | | | | 150,000 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 600,000 | 296,500 | | | | 303,500 | ・消費税 296,500 |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | 733,000 | 732,702 | | | | 298 | ・一般会計繰出金 732,702 |
| | 歳出合計 | 16,700,000 | 0 | 0 | 0 | 16,700,000 | | | 10,986,684 | 0 | 0 | 0 | 5,713,316 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 歳 入 総 額 | | 10,986,684 |
| 歳 出 総 額 | | 10,986,684 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 0 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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 |

夜間休日診療所事業特別会計

令和 6 年度 阿南市夜間休日診療所
事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|------------|---------|------------|
| 1. 診療収入 | 24,019,438 | 1. 総務費 | 24,163,719 |
| 2. 使用料及び手数料 | 44,000 | 2. 医業費 | 16,482,168 |
| 3. 繰入金 | 15,513,749 | 3. 公債費 | 0 |
| 4. 諸収入 | 1,068,700 | 4. 予備費 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 40,645,887 | 歳 出 合 計 | 40,645,887 |

令和 6 年度 阿南市夜間休日診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 | 金 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 診療収入 | 7,409,000 | 18,030,000 | 0 | 25,439,000 | | | 24,019,438 | 24,019,438 | 0 | 0 | |
| | 1. 外来収入 | 7,409,000 | 18,030,000 | 0 | 25,439,000 | | | 24,019,438 | 24,019,438 | 0 | 0 | |
| | 1. 外来収入 | 6,321,000 | 14,163,000 | 0 | 20,484,000 | 1. 現年度分 | 20,484,000 | 19,403,863 | 19,403,863 | 0 | 0 | ・現年度分 19,403,863 |
| | 2. 一部負担金収入 | 1,088,000 | 3,867,000 | 0 | 4,955,000 | 1. 現年度分 | 4,955,000 | 4,615,575 | 4,615,575 | 0 | 0 | ・現年度分 4,615,575 |
| 2. | 使用料及び手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | |
| | 1. 手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 1. 手数料 | 20,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | ・手数料 44,000 |
| 3. | 繰入金 | 28,393,000 | △12,431,000 | 0 | 15,962,000 | | | 15,513,749 | 15,513,749 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 28,393,000 | △12,431,000 | 0 | 15,962,000 | | | 15,513,749 | 15,513,749 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 28,393,000 | △12,431,000 | 0 | 15,962,000 | 1. 一般会計繰入金 | 15,962,000 | 15,513,749 | 15,513,749 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 15,513,749 |
| 4. | 諸収入 | 1,078,000 | 0 | 0 | 1,078,000 | | | 1,068,700 | 1,068,700 | 0 | 0 | |
| | 1. 雑入 | 1,078,000 | 0 | 0 | 1,078,000 | | | 1,068,700 | 1,068,700 | 0 | 0 | |
| | 1. 雑入 | 1,078,000 | 0 | 0 | 1,078,000 | 1. 雑入 | 1,078,000 | 1,068,700 | 1,068,700 | 0 | 0 | ・雑入 1,068,700 |
| | 歳入合計 | 36,900,000 | 5,599,000 | 0 | 42,499,000 | | | 40,645,887 | 40,645,887 | 0 | 0 | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|------|---------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | 22,876,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | 24,896,000 | | | 24,163,719 | 0 | 0 | 0 | 732,281 | |
| | 1. 診療所管理費 | 22,876,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | 24,896,000 | | | 24,163,719 | 0 | 0 | 0 | 732,281 | |
| | 1. 一般管理費 | 22,876,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | 24,896,000 | | | 24,163,719 | 0 | 0 | 0 | 732,281 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 13,301,000 | 12,826,000 | | | | 475,000 | ・夜間休日診療所運営委員会委員報酬 55,000 ・夜間休日当番医報酬 12,771,000 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 994,000 | 841,802 | | | | 152,198 | ・消耗品費 300,000 ・食糧費 9,330 ・光熱水費 477,472 ・修繕料 55,000 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 517,000 | 416,109 | | | | 100,891 | ・通信運搬費 102,779 ・手数料 201,550 ・保険料 111,780 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 9,839,000 | 9,837,002 | | | | 1,998 | ・清掃業務委託料 100,602 ・警備委託料 13,200 ・医療事務システム保守委託料 220,200 ・在宅当番医業務委託料 9,503,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 245,000 | 242,806 | | | | 2,194 | ・コピー機借上料 66,000 ・電算システム使用料 35,640 ・ケーブルテレビ使用料 15,840 ・回線使用料 76,000 ・放送受信料 11,310 ・自動体外式除細動器借上料 38,016 |
| 2. | 医業費 | 13,528,000 | 3,579,000 | 0 | 0 | 17,107,000 | | | 16,482,168 | 0 | 0 | 0 | 624,832 | |
| | 1. 医業費 | 13,528,000 | 3,579,000 | 0 | 0 | 17,107,000 | | | 16,482,168 | 0 | 0 | 0 | 624,832 | |
| | 1. 医業費 | 13,528,000 | 3,579,000 | 0 | 0 | 17,107,000 | | | 16,482,168 | 0 | 0 | 0 | 624,832 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 5,572,000 | 4,952,718 | | | | 619,282 | ・消耗品費 200,000 ・医薬材料費 4,752,718 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 11,339,000 | 11,333,815 | | | | 5,185 | ・廃棄物処理委託料 103,400 ・医療機器保守点検業務委託料 197,956 ・休日夜間当番医制運営事務委託料 2,677,200 ・診療所業務委託料 8,355,259 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 196,000 | 195,635 | | | | 365 | ・医療用備品購入費 195,635 |
| 3. | 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|----|--------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|-----|-----------|--------------|------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 1. 利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| | 4. 予備費 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | | | 0 | 0 | 0 | 495,000 | | |
| | 1. 予備費 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | | | 0 | 0 | 0 | 495,000 | | |
| | 1. 予備費 | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | | 495,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | | |
| | 歳出合計 | 36,900,000 | 5,599,000 | 0 | 0 | 42,499,000 | | | 40,645,887 | 0 | 0 | 1,853,113 | | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 歳 入 総 額 | | 40,645,887 |
| 歳 出 総 額 | | 40,645,887 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 0 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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 |

椿 診 療 所 事 業 特 別 会 計

令和 6 年度 阿南市椿診療所事業特別会計

歳入歳出決算款別表

(単位：円)

| 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 診療収入 | 2,322,909 | 1. 総務費 | 7,717,326 |
| 2. 使用料及び手数料 | 11,800 | 2. 医業費 | 1,240,305 |
| 3. 委託料収入 | 91,095 | 3. 公債費 | 0 |
| 4. 繰入金 | 6,391,977 | 4. 予備費 | 0 |
| 5. 諸収入 | 139,850 | | |
| 歳 入 合 計 | 8,957,631 | 歳 出 合 計 | 8,957,631 |

令和 6 年度 阿南市椿診療所事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|-----|-----------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 診療収入 | 8,180,000 | 0 | 0 | 8,180,000 | | 2,322,909 | 2,322,909 | 0 | 0 | | |
| | 1. 外来収入 | 8,180,000 | 0 | 0 | 8,180,000 | | 2,322,909 | 2,322,909 | 0 | 0 | | |
| | 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | 1. 現年度分 | 138,981 | 138,981 | 0 | 0 | ・現年度分 138,981 | |
| | 2. 社会保険診療報酬収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1. 現年度分 | 85,954 | 85,954 | 0 | 0 | ・現年度分 85,954 | |
| | 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 5,070,000 | 0 | 0 | 5,070,000 | 1. 現年度分 | 1,796,654 | 1,796,654 | 0 | 0 | ・現年度分 1,796,654 | |
| | 4. その他の診療報酬収入 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 1. 現年度分 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5. 一部負担金収入 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1. 現年度分 | 301,320 | 301,320 | 0 | 0 | ・現年度分 301,320 | |
| 2. | 使用料及び手数料 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 11,800 | 11,800 | 0 | 0 | | |
| | 1. 手数料 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 11,800 | 11,800 | 0 | 0 | | |
| | 1. 手数料 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 1. 手数料 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0 | ・手数料 11,800 | |
| 3. | 委託料収入 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | | 91,095 | 91,095 | 0 | 0 | | |
| | 1. 委託料収入 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | | 91,095 | 91,095 | 0 | 0 | | |
| | 1. 委託料収入 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 1. 委託料収入 | 91,095 | 91,095 | 0 | 0 | ・委託料収入 91,095 | |
| 4. | 繰入金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 6,391,977 | 6,391,977 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰入金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 6,391,977 | 6,391,977 | 0 | 0 | | |
| | 1. 繰入金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1. 繰入金 | 6,391,977 | 6,391,977 | 0 | 0 | ・繰入金 6,391,977 | |
| 5. | 諸収入 | 370,000 | 0 | 0 | 370,000 | | 139,850 | 139,850 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----|-------------------|--------------|--------------|---|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 受託事業収入 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | | | 93,600 | 93,600 | 0 | 0 | |
| | 1. 特定健康診査等 受託料 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 1. 特定健康診査等受 託料 | 170,000 | 93,600 | 93,600 | 0 | 0 | ・特定健康診査等受託料 93,600 |
| | 2. 雑入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | | 46,250 | 46,250 | 0 | 0 | |
| | 1. 雑入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1. 雑入 | 200,000 | 46,250 | 46,250 | 0 | 0 | ・雑入 46,250 |
| | 歳入合計 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | | | 8,957,631 | 8,957,631 | 0 | 0 | |

歳出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | 8,589,000 | 0 | 0 | 0 | 8,589,000 | | | 7,717,326 | 0 | 0 | 0 | 871,674 | |
| | 1. 診療所管理費 | 8,589,000 | 0 | 0 | 0 | 8,589,000 | | | 7,717,326 | 0 | 0 | 0 | 871,674 | |
| | 1. 一般管理費 | 8,089,000 | 0 | 0 | 0 | 8,089,000 | | | 7,234,536 | 0 | 0 | 0 | 854,464 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 1,528,000 | 1,441,648 | | | | 86,352 | ・会計年度任用職員報酬 1,441,648 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 6,000 | 2,572 | | | | 3,428 | ・会計年度任用職員社会 保険料 2,572 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 179,000 | 136,902 | | | | 42,098 | ・通勤旅費 136,902 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 406,000 | 188,463 | | | | 217,537 | ・消耗品費 64,332 ・光熱水費 124,131 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 390,000 | 268,791 | | | | 121,209 | ・通信運搬費 126,975 ・手数料 12,893 ・保険料 128,923 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 4,833,000 | 4,632,200 | | | | 200,800 | ・警備委託料 132,000 ・レセプト作成システム 保守委託料 220,200 ・出務医師等委託料 4,280,000 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 556,000 | 435,160 | | | | 120,840 | ・建物借上料 276,000 ・コンピュータソフト使 用料 35,640 ・回線使用料 76,000 ・自動体外式除細動器借 上料 47,520 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 141,000 | 128,800 | | | | 12,200 | ・国保診療施設運営協議 会会員負担金 63,800 ・国保診療施設運営協議 会会費 65,000 |
| | 2. 営繕費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | | 482,790 | 0 | 0 | 0 | 17,210 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 358,000 | 341,000 | | | | 17,000 | ・修繕料 341,000 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 142,000 | 141,790 | | | | 210 | ・エアコン購入費 141,790 |
| 2. | 医業費 | 4,910,000 | 0 | 0 | 0 | 4,910,000 | | | 1,240,305 | 0 | 0 | 0 | 3,669,695 | |
| | 1. 医業費 | 4,910,000 | 0 | 0 | 0 | 4,910,000 | | | 1,240,305 | 0 | 0 | 0 | 3,669,695 | |
| | 1. 医療用消耗 器材費 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | | | 78,383 | 0 | 0 | 0 | 171,617 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 250,000 | 78,383 | | | | 171,617 | ・消耗品費 78,383 |
| | 2. 医薬品衛生 材料費 | 4,420,000 | 0 | 0 | 0 | 4,420,000 | | | 1,126,368 | 0 | 0 | 0 | 3,293,632 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 4,420,000 | 1,126,368 | | | | 3,293,632 | ・医薬材料費 1,126,368 |

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|----|-------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|---------------|--------------|------|-----------|----------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 委託事業費 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 12. 委託料 | 180,000 | 35,554 | 0 | 0 | 0 | 144,446 | ・検査委託料 28,954 ・廃棄物処理委託料 6,600 |
| | 4. 医療用機械器具費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 10. 需用費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | |
| | 3. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. 公債諸費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| | 4. 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | 1. 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | 1. 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | 歳出合計 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | | | 8,957,631 | 0 | 0 | 0 | 5,042,369 | |

実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 歳 入 総 額 | | 8,957,631 |
| 歳 出 総 額 | | 8,957,631 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 0 |
| 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 実 質 収 支 額 | | 0 |
| 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

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 行政財産に関する土地及び建物

令和7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 合 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 | |
| 本 庁 舎 | 17,247.29 | 0 | 17,247.29 | | | | 20,963.13 | 0 | 20,963.13 | 20,963.13 | 0 | 20,963.13 | |
| 支 所 | 7,505.23 | 0 | 7,505.23 | | | | 4,451.38 | 0 | 4,451.38 | 4,451.38 | 0 | 4,451.38 | |
| 消 防 施 設 | 29,493.07 | 0 | 29,493.07 | 510.33 | 0 | 510.33 | 9,445.61 | 70.00 | 9,515.61 | 9,955.94 | 70.00 | 10,025.94 | |
| 公 共 用 財 産 | 公営住宅 | 219,721.51 | △ 294.26 | 219,427.25 | 4,102.68 | 0 | 4,102.68 | 86,842.51 | △ 714.00 | 86,128.51 | 90,945.19 | △ 714.00 | 90,231.19 |
| | 保 育 所 | 75,571.69 | 364.20 | 75,935.89 | 1,086.00 | 0 | 1,086.00 | 21,667.15 | 0 | 21,667.15 | 22,753.15 | 0 | 22,753.15 |
| | 幼 稚 園 | 13,058.91 | 0.00 | 13,058.91 | 604.00 | 0 | 604.00 | 3,099.00 | 0 | 3,099.00 | 3,703.00 | 0 | 3,703.00 |
| | 小 学 校 | 258,701.22 | △ 186.32 | 258,514.90 | 1,808.00 | 0 | 1,808.00 | 75,742.37 | 0 | 75,742.37 | 77,550.37 | 0 | 77,550.37 |
| | 中 学 校 | 206,867.17 | △ 244.00 | 206,623.17 | 1,288.00 | △ 777.00 | 511.00 | 55,237.86 | △ 195.00 | 55,042.86 | 56,525.86 | △ 972.00 | 55,553.86 |
| | 公 民 館 | 50,789.21 | △ 42.13 | 50,747.08 | 199.76 | 0 | 199.76 | 18,625.76 | 0 | 18,625.76 | 18,825.52 | 0 | 18,825.52 |
| | その他の施設 | 1,134,477.64 | 228.45 | 1,134,706.09 | 3,278.48 | 0 | 3,278.48 | 118,983.31 | △ 64.56 | 118,918.75 | 122,261.79 | △ 64.56 | 122,197.23 |
| | 保 安 林 | 144,200.07 | 0 | 144,200.07 | | | | | | | | | |
| 墓 地 | 3,285.16 | 0 | 3,285.16 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 2,160,918.17 | △ 174.06 | 2,160,744.11 | 12,877.25 | △ 777.00 | 12,100.25 | 415,058.08 | △ 903.56 | 414,154.52 | 427,935.33 | △ 1,680.56 | 426,254.77 | |

(2) 普通財産に関する土地及び建物

令和7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 合 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 |
| 宅 地 | 22,571.18 | 294.26 | 22,865.44 | | | | | | | | | |
| 雑 種 地 | 29,621.45 | 0 | 29,621.45 | | | | | | | | | |
| 山 林 | 95,300.04 | 0 | 95,300.04 | | | | | | | | | |
| 原 野 | 8,407.25 | 0 | 8,407.25 | | | | | | | | | |
| 池 沼 | 1,155.57 | 0 | 1,155.57 | | | | | | | | | |
| 田 | 6,289.73 | 386.78 | 6,676.51 | | | | | | | | | |
| 畑 | 6,504.97 | 0 | 6,504.97 | | | | | | | | | |
| 建 物 | | | | 39.66 | 0 | 39.66 | 5,012.07 | 66.00 | 5,078.07 | 5,051.73 | 66.00 | 5,117.73 |
| そ の 他 | 273,988.97 | 0 | 273,988.97 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 443,839.16 | 681.04 | 444,520.20 | 39.66 | 0 | 39.66 | 5,012.07 | 66.00 | 5,078.07 | 5,051.73 | 66.00 | 5,117.73 |

(3)財産区財産に関する土地及び建物

令和7年3月31日現在(単位:㎡)

| 区分 会計別 | 土 地 | | | 備 考 | |
|-----------|------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | 地 目 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
| 福井財産区 | 山 林 | 172,766.00 | 0 | 172,766.00 | |
| 加茂谷財産区 | 山 林 | 328,440.00 | 0 | 328,440.00 | |
| 椿泊財産区 | 保安林 | 218,042.00 | 0 | 218,042.00 | |
| | 宅 地 | 1,190.50 | 0 | 1,190.50 | |
| | 畑 | 171.00 | 0 | 171.00 | |
| | 学校敷地 | 347.00 | 0 | 347.00 | |
| | 墓 地 | 630.00 | 0 | 630.00 | |
| | 埋立地 | 96.00 | 0 | 96.00 | |
| | 雑種地 | 85.00 | 0 | 85.00 | |
| | 廃 堤 | 15.00 | 0 | 15.00 | |
| | 計 | 220,576.50 | 0 | 220,576.50 | |
| 伊島財産区 | 保安林 | 344,855.00 | 0 | 344,855.00 | |
| | 山 林 | 77,945.00 | 0 | 77,945.00 | |
| | 畑 | 33,797.91 | 0 | 33,797.91 | |
| | 宅 地 | 1,802.11 | 0 | 1,802.11 | |
| | 墓 地 | 2,192.00 | 0 | 2,192.00 | |
| | 溜 池 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 460,592.02 | 0 | 460,592.02 | |
| 合 計 | | 1,182,374.52 | 0 | 1,182,374.52 | |

(4)有価証券

令和7年3月31日現在(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 | 備 考 |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 四国放送(株)株券 | 725,500 | 0 | 725,500 | |
| 徳島空港ビル(株)株券 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| テック情報(株)株 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 計 | 3,225,500 | 0 | 3,225,500 | |

(5)出資による権利

| 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 | 備 考 |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 徳島県漁業信用 基金協会出資金 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | |
| 徳島県農業信用 基金協会出資金 | 14,280,000 | 0 | 14,280,000 | |
| 徳島県畜産協会 基金出資金 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | |
| 徳島県園芸振興 資金協会出資金 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | |
| 徳島県信用保証 協会出捐金 | 27,059,000 | 0 | 27,059,000 | |
| 徳島県水産振興 公害対策基金出捐金 | 12,526,600 | 0 | 12,526,600 | |
| 徳島県福祉基金出捐金 | 8,132,000 | 0 | 8,132,000 | |
| とくしま"あい"ランド 推進協議会出捐金 | 2,340,600 | 0 | 2,340,600 | |
| 徳島県国際交流 協会出捐金 | 1,391,000 | 0 | 1,391,000 | |
| 砂防フロンティア 整備推進機構出捐金 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 徳島県林業労働力確保 支援センター出捐金 | 9,347,000 | 0 | 9,347,000 | |

令和7年3月31日現在(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 | 備 考 |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 徳島県暴力追放 県民センター出捐金 | 12,775,000 | 0 | 12,775,000 | |
| 徳島県建設技術 センター出捐金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 徳島県勤労者福祉 ネットワーク出捐金 | 2,901,000 | 0 | 2,901,000 | |
| (株)徳島健康科学総合 センター株券(株券不発行) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| 徳島県文化振興 財団出捐金 | 2,319,000 | 0 | 2,319,000 | |
| 阿南市社会福祉 協議会出資金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| (株)コート・ベール 徳島株券(株券不発行) | 1,680,700,000 | 0 | 1,680,700,000 | |
| 徳島県環境整備 公社出捐金 | 1,510,000 | 0 | 1,510,000 | |
| 徳島県観光協会出捐金 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 地方公共団体 金融機構出資金 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | |
| 徳島ヴォルティス株式 会社株(株券不発行) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 合 計 | 1,794,541,200 | 0 | 1,794,541,200 | |

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 | 備 考 |
|--------------|-------------|----------------|--------------|-----|
| 普通乗用自動車 | 17 | 1 | 18 | |
| 普通貨物自動車 | 6 | △1 | 5 | |
| トラック | 6 | 0 | 6 | |
| 軽四輪自動車 | 106 | △1 | 105 | |
| 二輪車 | 2 | 0 | 2 | |
| マイクロバス | 1 | 0 | 1 | |
| 図書配本車 | 1 | 0 | 1 | |
| 福祉送迎車 | 5 | △3 | 2 | |
| フォークリフト | 1 | 0 | 1 | |
| ごみ収集車 | 66 | △16 | 50 | |
| 防災学習・災害活動車 | 1 | 0 | 1 | |
| 消防ポンプ自動車 | 46 | 0 | 46 | |
| 消防ポンプ積載自動車 | 31 | △1 | 30 | |
| 高規格救急車 | 6 | 0 | 6 | |
| 化学消防自動車 | 2 | 0 | 2 | |
| 泡原液搬送車 | 1 | 0 | 1 | |
| 救助工作車 | 1 | 0 | 1 | |
| 指揮車 | 2 | 0 | 2 | |
| 潜水救助車 | 1 | 0 | 1 | |
| 梯子付大型高所放水車 | 1 | 0 | 1 | |
| クレーン付資機材搬送車 | 1 | 0 | 1 | |
| 小型動力ポンプ | 39 | 3 | 42 | |
| 救助艇(ゴムボート) | 1 | 0 | 1 | |
| ボートトレーラー(車両) | 1 | 0 | 1 | |
| 充電式コンビツール | 4 | 0 | 4 | |
| 油圧救助器具 | 5 | 0 | 5 | |
| A E D | 1 | △1 | 0 | |
| 移動式空気充填機 | 1 | 0 | 1 | |
| 熱画像探査装置 | 1 | 0 | 1 | |
| マット型空気ジャッキ | 1 | 0 | 1 | |
| マンホール救助器具 | 1 | 0 | 1 | |
| 簡易画像探索機 | 1 | 0 | 1 | |
| 空気式救助マット | 1 | 0 | 1 | |
| 三連梯子 | 1 | 0 | 1 | |

令和7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 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----|
| 高度救命処置用資機材等一式 | 6 | △1 | 5 | |
| 消防救助資機材 | 1 | 0 | 1 | |
| 消防救急資器材 | 2 | 0 | 2 | |
| 乗用草刈機 | 3 | △2 | 1 | |
| グラウンドトラクター | 1 | 0 | 1 | |
| レントゲン装置 | 1 | 0 | 1 | |
| 全自動散薬分包機 | 1 | 0 | 1 | |
| 超音波画像診断装置 | 2 | 0 | 2 | |
| 臨床化学分析装置 | 1 | 0 | 1 | |
| 全自動血球計数機 | 1 | 0 | 1 | |
| 心電計 | 1 | 0 | 1 | |
| 画像読取装置 | 1 | 0 | 1 | |
| プー ル | 4 | 0 | 4 | |
| 屋外用大型遊具 | 26 | 1 | 27 | |
| 体力錬成器具 | 1 | 0 | 1 | |
| マリッジット | 2 | 0 | 2 | |
| ピ ア ノ | 22 | 0 | 22 | |
| 2重連両開き収納庫 | 2 | 0 | 2 | |
| 自動現像機、給水ユニット | 1 | △1 | 0 | |
| 防災あずまや | 1 | 0 | 1 | |
| 脱水設備付残滓運搬車 | 1 | 0 | 1 | |
| 戸籍用耐火保管庫 | 1 | 0 | 1 | |
| マークシートリーダー(OMR) | 1 | 0 | 1 | |
| 特殊浴槽 | 1 | 0 | 1 | |
| 氷蓄熱槽 | 1 | 0 | 1 | |
| 選挙入場券はがき圧着機 | 1 | 0 | 1 | |
| 防災用倉庫 | 1 | 0 | 1 | |
| 水井戸水中ポンプ | 1 | 0 | 1 | |
| レクトライン収納2重連ラテラル | 2 | 0 | 2 | |
| 緞帳一式 | 7 | 0 | 7 | |
| カウンタ | 3 | 0 | 3 | |
| 移動書架 | 1 | 0 | 1 | |
| 体育倉庫 | 3 | 0 | 3 | |
| 旗 | 1 | 0 | 1 | |

令和7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 | 備 考 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 車 庫 | 1 | 0 | 1 | |
| 電動キャリア台車 | 2 | 1 | 3 | |
| 遺体冷蔵庫 | 1 | 0 | 1 | |
| 納付書用糊綴じ製本機 | 1 | 0 | 1 | |
| 清掃車洗浄用高圧洗浄機 | 1 | 0 | 1 | |
| ケーブルテレビ用機器一式 | 3 | △3 | 0 | |
| ビデオ自動送出装置 | 1 | 0 | 1 | |
| 液晶テレビ | 1 | 0 | 1 | |
| 新庁舎ネットワークスイッチ等 | 1 | 0 | 1 | |
| プラズマビジョン | 1 | 0 | 1 | |
| 情報通信機器 | 2 | 1 | 3 | |
| 基幹業務ページプリンタ装置 | 3 | 0 | 3 | |
| 外部変調型光通信機 | 1 | △1 | 0 | |
| 放送設備 | 2 | △1 | 1 | |
| 洗浄機 | 17 | △1 | 16 | |
| 回転釜 | 27 | 0 | 27 | |
| 調理用真空冷却機 | 6 | 0 | 6 | |
| 電気式自動炊飯器 | 1 | 0 | 1 | |
| IH調理器 | 2 | 0 | 2 | |
| マイコンスライサー | 2 | 0 | 2 | |
| 消毒保管機 | 46 | 0 | 46 | |
| スチームコンベクションオーブン | 8 | 0 | 8 | |
| 全自動連続炊飯システム | 17 | 7 | 24 | |
| エアーシャワー | 2 | 0 | 2 | |
| 大型乾燥機 | 4 | 0 | 4 | |
| 冷凍庫 | 5 | 0 | 5 | |
| 冷蔵庫 | 4 | 0 | 4 | |
| 盛付機 | 1 | 0 | 1 | |
| コンベア | 3 | 0 | 3 | |

| 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 | 備 考 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 厨芥処理機 | 1 | 0 | 1 | |
| ポリバケツ交換装置 | 1 | 0 | 1 | |
| 調理用カウンター | 4 | 0 | 4 | |
| OCR読み取り装置 | 1 | 0 | 1 | |
| 選挙用自動読取機 | 1 | 0 | 1 | |
| 券売機 | 1 | 0 | 1 | |
| 教育用コンピュータソフト | 5 | △3 | 2 | |
| 大気環境測定装置 | 7 | 0 | 7 | |
| 普通騒音計 | 2 | 0 | 2 | |
| システム | 30 | 0 | 30 | |
| サーバー | 28 | 3 | 31 | |
| 体育施設運動器具 | 17 | 0 | 17 | |
| 科学センターデジタルプラネタリウム他 | 12 | 0 | 12 | |
| 体験館振り子の実験装置他 | 7 | 0 | 7 | |
| 天文館大型望遠鏡他 | 5 | 0 | 5 | |
| 市民会館綴り織緞帳他 | 5 | 0 | 5 | |
| 文化会館壁面収納家具他 | 7 | 0 | 7 | |
| エアーコン | 3 | 0 | 3 | |
| 屈折検査機器 | 1 | 0 | 1 | |
| 金銭登録機 | 1 | 0 | 1 | |
| 給湯設備 | 2 | 0 | 2 | |
| 連続紙用裁断機 | 0 | 1 | 1 | |
| 水循環型手洗いスタンド | 0 | 2 | 2 | |

3. 債権

令和7年3月31日現在(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 | 454,674,900 | 8,833,400 | 463,508,300 |
| 奨学資金貸付金 | 62,749,200 | 12,676,800 | 75,426,000 |
| 地域総合整備資金貸付金 | 55,000,000 | △10,000,000 | 45,000,000 |
| 合 計 | 572,424,100 | 11,510,200 | 583,934,300 |

4. 基金

令和7年3月31日現在(単位:円)

| 基金名 | 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 | 備考 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 財政調整基金 | 現金 | 548,076,755 | △ 459,990,044 | 88,086,711 | 基金 7,032,936,316 (運用金 2,570,000,000) 有価証券評価損益額 △ 848,703,305 |
| | 有価証券 | 4,374,849,605 | 0 | 4,374,849,605 | |
| | 運用金 | 3,100,000,000 | △ 530,000,000 | 2,570,000,000 | |
| 物品調達基金 | 現金 | 887,053 | 428 | 887,481 | 基金 1,000,000 |
| | 物品 | 112,947 | △ 428 | 112,519 | |
| 奨学資金貸付基金 | 現金 | 28,177,000 | 40,000 | 28,217,000 | 基金 29,586,000 |
| | 貸付金 | 1,409,000 | △ 40,000 | 1,369,000 | |
| 坂東奨学基金 | 現金 | 10,500,000 | △ 1,500,000 | 9,000,000 | 基金 9,000,000 |
| 土地開発基金 | 現金 | 398,271,400 | 0 | 398,271,400 | 基金 466,000,000 |
| | 不動産 | 67,728,600 | 0 | 67,728,600 | |
| 水産振興対策基金 | 現金 | 94,161,845 | △ 25,480,000 | 68,681,845 | 基金 68,681,845 |
| 住宅新築資金等貸付事業運営基金 | 現金 | 48,180,568 | 0 | 48,180,568 | 基金 48,180,568 |
| 交通遺児育英基金 | 現金 | 21,606,186 | 94 | 21,606,280 | 基金 21,606,280 |
| 減債基金 | 現金 | 2,582,479,560 | 85,230,792 | 2,667,710,352 | 基金 4,344,287,501 有価証券評価損益額 △ 443,637,149 |
| | 有価証券 | 1,676,577,149 | 0 | 1,676,577,149 | |
| ふるさとづくり基金 | 現金 | 62,645,874 | △ 1,439,359 | 61,206,515 | 基金 61,206,515 |
| 神野知基金 | 現金 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 基金 180,000,000 |
| 図書充実基金 | 現金 | 23,980,683 | 222,000 | 24,202,683 | 基金 24,202,683 |
| 島津記念運動公園管理運営基金 | 現金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 基金 5,000,000 |
| 老人福祉充実基金 | 現金 | 24,780,000 | 0 | 24,780,000 | 基金 24,780,000 |
| 国際交流基金 | 現金 | 7,010,000 | 0 | 7,010,000 | 基金 7,010,000 |
| 地域福祉基金 | 現金 | 451,370,000 | 0 | 451,370,000 | 基金 451,370,000 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 現金 | 864,410 | △ 800,000 | 64,410 | 基金 391,864,410 (運用金 391,800,000) |
| | 運用金 | 391,000,000 | 800,000 | 391,800,000 | |
| 中山間地域活性化推進基金 | 現金 | 0 | 0 | 0 | 基金 0 |
| 伊島地区コミュニティ・プラント維持基金 | 現金 | 25,785,652 | △ 8,814,466 | 16,971,186 | 基金 18,291,186 (運用金 1,320,000) |
| | 運用金 | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 | |

令和7年3月31日現在(単位:円)

| 基金名 | 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 | 備考 |
|------------------------|------|----------------|-----------------|----------------|--|
| 加茂谷診療所事業財政調整基金 | 現金 | 71,024,463 | △ 4,381,410 | 66,643,053 | 基金 75,543,053 (運用金 8,900,000) |
| | 運用金 | | 8,900,000 | 8,900,000 | |
| 介護給付費準備基金 | 現金 | 401,445,341 | 68,880,625 | 470,325,966 | 基金 470,325,966 |
| 日亜化学工業河川水質改良基金 | 現金 | 452,916,113 | △ 6,706,000 | 446,210,113 | 基金 446,210,113 |
| 岩脇小学校基金 | 現金 | 0 | 0 | 0 | 基金 0 |
| 公共用施設維持基金 | 現金 | 17,746,084 | △ 17,746,084 | 0 | 基金 0 |
| 春日野地域下水道基金 | 現金 | 99,957,950 | △ 16,197,883 | 83,760,067 | 基金 83,760,067 (運用金 0) |
| | 運用金 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 | |
| パストラルゆたか野団地生活排水処理施設基金 | 現金 | 16,381,462 | △ 2,800,000 | 13,581,462 | 基金 16,381,462 (運用金 2,800,000) |
| | 運用金 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | |
| 西春日野生活排水処理施設基金 | 現金 | 21,619,809 | △ 5,798,459 | 15,821,350 | 基金 15,821,350 |
| 消防施設等整備充実基金 | 現金 | 2,464,306 | △ 992,200 | 1,472,106 | 基金 1,472,106 |
| ごみ処理施設建設基金 | 現金 | 434,118,122 | 4,385,540 | 438,503,662 | 基金 1,338,282,401 |
| | 有価証券 | 899,778,739 | 0 | 899,778,739 | |
| 牛岐城趾公園整備に係る日亜化学工業基金 | 現金 | 68,403,026 | 15,295 | 68,418,321 | 基金 68,418,321 |
| 新野町スポーツ振興基金 | 現金 | 11,191,250 | △ 159,981 | 11,031,269 | 基金 11,031,269 |
| 輝く子どもの子育て応援に係る日亜化学工業基金 | 現金 | 338,681,205 | △ 29,293,256 | 309,387,949 | 基金 309,387,949 |
| 野村靖奨学資金基金 | 現金 | 22,500,000 | △ 1,500,000 | 21,000,000 | 基金 21,000,000 |
| 輝けあなんふるさと創造基金 | 現金 | 109,404,056 | 8,960,000 | 118,364,056 | 基金 2,296,066,109 |
| | 有価証券 | 2,177,702,053 | 0 | 2,177,702,053 | |
| 地域医療充実対策基金 | 現金 | 120,018,725 | 16,815 | 120,035,540 | 基金 120,035,540 |
| 豊かな森林づくり基金 | 現金 | 28,674,536 | 4,308,250 | 32,982,786 | 基金 32,982,786 |
| 新型コロナウイルス感染症対策応援基金 | 現金 | 38,760,986 | △ 37,118,940 | 1,642,046 | 基金 1,642,046 |
| ふるさと阿南応援事業基金 | 現金 | 464,298,251 | △ 19,312,436 | 444,985,815 | 基金 444,985,815 |
| 長生町農林漁業振興基金 | 現金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 基金 10,000,000 |
| 四国横断自動車道関係市道整備日亜化学工業基金 | 現金 | 257,361,301 | △ 153,195,115 | 104,166,186 | 基金 104,166,186 |
| 障害児福祉基金 | 現金 | 22,054,329 | △ 1,244,378 | 20,809,951 | 基金 20,809,951 |
| 地球温暖化等対策基金 | 現金 | 243,573,703 | △ 1,368,149 | 242,205,554 | 基金 242,205,554 |
| 合計 | | 20,465,530,097 | △ 1,149,998,749 | 19,315,531,348 | 基金 19,315,531,348 (運用金 2,974,820,000) |
| | | | | | 有価証券評価損益額 △ 222,128,739 |
| | | | | | 有価証券評価損益額 △ 661,362,153 |
| | | | | | 有価証券評価損益額 △ 2,175,831,346 |

令和6年度 阿南市奨学資金貸付基金運用状況

令和7年3月31日現在(単位:円)

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| 令和5年度末現在 (令和6年3月31日) | 基金額 | 29,586,000 |
| | 貸付額 | 1,409,000 |
| | 現金 | 28,177,000 |
| 令和6年度中 | 貸付額 | 0 |
| | 償還額 | 40,000 |
| | 寄附額 | 0 |
| | 一般会計からの繰入金 | 0 |
| 令和6年度末現在 (令和7年3月31日) | 基金額 | 29,586,000 |
| | 貸付額 | 1,369,000 |
| | 現金 | 28,217,000 |

令和6年度 阿南市土地開発基金財産調書

令和7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 | 備考 |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 土地 | 宅地 | 628.80㎡ | 0 | 628.80㎡ |
| | 田 | 3,498.56㎡ | 0 | 3,498.56㎡ |
| | 雑種地 | | | |
| | 公衆用道路 | | | |
| | 山林 | | | |
| | 畑 | 63.49㎡ | 0 | 63.49㎡ |
| | 原野 | | | |
| | 池沼 | | | |
| | 合計 | 4,190.85㎡ | 0 | 4,190.85㎡ |
| 現金 | 398,271,400円 | 0 | 398,271,400円 | |

令和6年度 阿南市物品調達基金運用状況

令和7年3月31日現在(単位:円)

| 基金額 | 年度当初基金内訳 | | 令和6年度末残高試算表 | | | 備考 |
|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|
| | | | 借方 | 勘定科目 | 貸方 | |
| 1,000,000 | 現金 | 887,053 | 887,481 | 現金 | | |
| | 物品 | 112,947 | 112,519 | 物品 | | |
| | 未収金 | 0 | 0 | 未収金 | | |
| | 未払金 | 0 | | 未払金 | 0 | |
| | 合計 | 1,000,000 | | 基金 | 1,000,000 | |
| | | 1,000,000 | 合計 | 1,000,000 | | |

(参考)

阿南市土地開発基金財産(土地)明細

令和7年3月31日現在

| 所在地 | 地目 | 地積 | 価格 | 備考 |
|-----------------|----|-------------------------|--------------|----|
| 阿南市福井町土井ヶ崎 49-1 | 田 | 3,498.56 m ² | 46,805,000 円 | |
| 〃 49-2 | 畑 | 63.49 m ² | | |
| 〃 46-1 | 宅地 | 127.71 m ² | 4,249,600 円 | |
| 〃 46-12 | 〃 | 191.50 m ² | 6,372,200 円 | |
| 〃 46-16 | 〃 | 169.00 m ² | 5,623,600 円 | |
| 〃 46-18 | 〃 | 140.59 m ² | 4,678,200 円 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | 4,190.85 m ² | 67,728,600 円 | |

(参考)

阿南市土地開発基金財産移動調書

1. 財産移動調書

令和7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 | |
|----|---------|-------------------------|-----|----------|-------------------------|
| | | 取得高 | 処分高 | | |
| 土地 | 宅地 | 628.80 m ² | 0 | 0 | 628.80 m ² |
| | 田 | 3,498.56 m ² | 0 | 0 | 3,498.56 m ² |
| | 雑種地 | | | | |
| | 公衆用道路 | | | | |
| | 山林 | | | | |
| | 畑 | 63.49 m ² | 0 | 0 | 63.49 m ² |
| | 原野 | | | | |
| | 池沼 | | | | |
| | 合計 | 4,190.85 m ² | 0 | 0 | 4,190.85 m ² |
| | 現金 | 398,271,400 円 | 0 | 0 | 398,271,400 円 |

2. 処分調書

該当なし