令和3年度

歳入歳出決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
田窪第2工業団地特別会計

愛媛県東温市

目 次

令和3年度 東温市一般会計

実質収支に関する調書	1
一般会計歳入歳出決算書	2
一般会計歳入歳出決算事項別明細書	14

令和3年度 東温市国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書	275
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	276
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	284

令和3年度 東温市後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書	307
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	308
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	314

令和3年度 東温市介護保険特別会計

実質収支に関する調書	325
介護保険特別会計歳入歳出決算書	326
介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	332

令和3年度 東温市田窪第2工業団地特別会計

実質収支に関する調書	357
東温市田窪第2工業団地特別会計歳入歳出決算書	358
東温市田窪第2工業団地特別会計歳入歳出決算事項別明細書	364

財産に関する調書

1. 公有財産	372
2. 物 品	386
3. 債 権	390
4. 基 金	391

一般会計歳入歳出決算書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	19,114,161
2 歳	出 総 額	17,926,424
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,187,737
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	39,177
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	39,177
5 実	質 収 支 額	1,148,560
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 市税		3,671,628,000	4,184,769,434
	1 市民税	1,511,880,000	1,881,743,195
	2 固定資産税	1,852,770,000	1,962,045,766
	3 軽自動車税	131,078,000	139,554,483
	4 市たばこ税	175,000,000	200,050,190
	5 入湯税	900,000	1,375,800
2 地方譲与税		151,188,000	153,864,000
	1 地方揮発油譲与税	29,000,000	31,794,000
	2 自動車重量譲与税	91,000,000	90,908,000
	3 森林環境譲与税	31,188,000	31,162,000
3 利子割交付金		5,000,000	5,143,000
	1 利子割交付金	5,000,000	5,143,000
4 配当割交付金		15,000,000	23,423,000
	1 配当割交付金	15,000,000	23,423,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	29,235,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	29,235,000
6 法人事業税交付金		40,000,000	67,201,000
	1 法人事業税交付金	40,000,000	67,201,000
7 地方消費税交付金		759,000,000	841,942,000
	1 地方消費税交付金	759,000,000	841,942,000
8 ゴルフ場利用税交付金		19,000,000	24,565,380
	1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	24,565,380
9 環境性能割交付金		8,000,000	9,529,000
	1 環境性能割交付金	8,000,000	9,529,000

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
4,150,189,074	3,379,396	31,200,964	478,561,074
1,868,403,521	939,734	12,399,940	356,523,521
1,944,771,499	1,817,920	15,456,347	92,001,499
135,588,064	621,742	3,344,677	4,510,064
200,050,190	0	0	25,050,190
1,375,800	0	0	475,800
153,864,000	0	0	2,676,000
31,794,000	0	0	2,794,000
90,908,000	0	0	△92,000
31,162,000	0	0	△26,000
5,143,000	0	0	143,000
5,143,000	0	0	143,000
23,423,000	0	0	8,423,000
23,423,000	0	0	8,423,000
29,235,000	0	0	19,235,000
29,235,000	0	0	19,235,000
67,201,000	0	0	27,201,000
67,201,000	0	0	27,201,000
841,942,000	0	0	82,942,000
841,942,000	0	0	82,942,000
24,565,380	0	0	5,565,380
24,565,380	0	0	5,565,380
9,529,000	0	0	1,529,000
9,529,000	0	0	1,529,000

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		720,000	751,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	720,000	751,000
11 地方特例交付金		71,319,000	71,361,000
	1 地方特例交付金	39,389,000	39,389,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減取補てん特別交付金	31,930,000	31,972,000
12 地方交付税		5,122,556,000	5,170,579,000
	1 地方交付税	5,122,556,000	5,170,579,000
13 交通安全対策特別交付金		3,600,000	3,372,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,600,000	3,372,000
14 分担金及び負担金		86,355,000	84,451,189
	1 分担金	4,163,000	2,360,957
	2 負担金	82,192,000	82,090,232
15 使用料及び手数料		116,971,000	134,908,598
	1 使用料	97,494,000	116,214,279
	2 手数料	19,477,000	18,694,319
16 国庫支出金		4,141,050,000	3,665,039,664
	1 国庫負担金	1,988,875,000	1,915,867,881
	2 国庫補助金	2,145,570,000	1,739,228,767
	3 委託金	6,605,000	9,943,016
17 県支出金		1,251,734,000	1,222,370,240
	1 県負担金	689,654,000	675,992,886
	2 県補助金	487,689,000	474,900,256
	3 委託金	74,391,000	71,477,098
18 財産収入		42,684,000	44,799,548

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
751,000	0	0	31,000
751,000	0	0	31,000
71,361,000	0	0	42,000
39,389,000	0	0	0
31,972,000	0	0	42,000
5,170,579,000	0	0	48,023,000
5,170,579,000	0	0	48,023,000
3,372,000	0	0	△228,000
3,372,000	0	0	△228,000
80,363,226	984,600	3,103,363	△5,991,774
2,360,957	0	0	△1,802,043
78,002,269	984,600	3,103,363	△4,189,731
111,959,198	55,000	22,894,400	△5,011,802
93,264,879	55,000	22,894,400	△4,229,121
18,694,319	0	0	△782,681
3,665,039,664	0	0	△476,010,336
1,915,867,881	0	0	△73,007,119
1,739,228,767	0	0	△406,341,233
9,943,016	0	0	3,338,016
1,222,370,240	0	0	△29,363,760
675,992,886	0	0	△13,661,114
474,900,256	0	0	△12,788,744
71,477,098	0	0	△2,913,902
44,799,548	0	0	2,115,548

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1 財産運用収入	19,488,000	20,493,414
	2 財産売払収入	23,196,000	24,306,134
19 寄附金		19,432,000	19,118,000
	1 寄附金	19,432,000	19,118,000
20 繰入金		954,354,000	948,334,121
	1 基金繰入金	954,354,000	948,334,121
21 繰越金		965,408,000	965,408,029
	1 繰越金	965,408,000	965,408,029
22 諸収入		375,624,000	398,172,306
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000,000	3,142,246
	2 市預金利子	28,000	32,213
	3 貸付金元利収入	61,220,000	81,680,948
	4 受託事業収入	51,113,000	42,322,809
	5 雑入	259,263,000	270,994,090
23 市債		1,383,700,000	1,175,200,000
	1 市債	1,383,700,000	1,175,200,000
歳 入 合 計		19,214,323,000	19,243,536,509

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
20,493,414	0	0	1,005,414
24,306,134	0	0	1,110,134
19,118,000	0	0	△314,000
19,118,000	0	0	△314,000
948,334,121	0	0	△6,019,879
948,334,121	0	0	△6,019,879
965,408,029	0	0	29
965,408,029	0	0	29
330,414,660	261,175	67,496,471	△45,209,340
3,142,246	0	0	△857,754
32,213	0	0	4,213
60,440,000	0	21,240,948	△780,000
42,322,809	0	0	△8,790,191
224,477,392	261,175	46,255,523	△34,785,608
1,175,200,000	0	0	△208,500,000
1,175,200,000	0	0	△208,500,000
19,114,161,140	4,680,171	124,695,198	△100,161,860

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
		A	B
1 議会費		137,408,000	133,547,490
	1 議会費	137,408,000	133,547,490
2 総務費		2,807,327,000	2,682,883,296
	1 総務管理費	2,491,980,000	2,403,384,597
	2 徴税費	190,723,000	167,116,889
	3 戸籍住民基本台帳費	90,727,000	82,071,367
	4 選挙費	19,318,000	16,564,904
	5 統計調査費	1,569,000	1,016,826
	6 監査委員費	13,010,000	12,728,713
3 民生費		7,291,041,000	6,827,968,898
	1 社会福祉費	3,983,754,000	3,671,828,715
	2 児童福祉費	2,818,068,000	2,667,896,804
	3 生活保護費	489,169,000	488,243,379
	4 災害救助費	50,000	0
4 衛生費		1,705,332,000	1,618,909,997
	1 保健衛生費	1,275,755,000	1,207,939,031
	2 清掃費	429,577,000	410,970,966
5 労働費		23,020,000	23,010,000
	1 労働諸費	23,020,000	23,010,000
6 農林水産業費		849,176,000	808,869,483
	1 農業費	714,201,000	701,723,852
	2 林業費	134,675,000	106,845,631
	3 水産業費	300,000	300,000
7 商工費		391,098,000	379,494,336

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
C	A - (B + C)	A - B
0	3,860,510	3,860,510
0	3,860,510	3,860,510
6,151,000	118,292,704	124,443,704
1,723,000	86,872,403	88,595,403
0	23,606,111	23,606,111
4,428,000	4,227,633	8,655,633
0	2,753,096	2,753,096
0	552,174	552,174
0	281,287	281,287
147,909,000	315,163,102	463,072,102
143,655,000	168,270,285	311,925,285
4,254,000	145,917,196	150,171,196
0	925,621	925,621
0	50,000	50,000
0	86,422,003	86,422,003
0	67,815,969	67,815,969
0	18,606,034	18,606,034
0	10,000	10,000
0	10,000	10,000
15,000,000	25,306,517	40,306,517
0	12,477,148	12,477,148
15,000,000	12,829,369	27,829,369
0	0	0
0	11,603,664	11,603,664

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
		A	B
	1 商工費	391,098,000	379,494,336
8 土木費		1,677,527,000	1,331,103,058
	1 上木管理費	92,531,000	88,085,505
	2 道路橋梁費	936,965,000	602,420,234
	3 都市計画費	598,238,000	593,456,887
	4 住宅費	49,793,000	47,140,432
9 消防費		615,201,000	586,516,899
	1 消防費	615,201,000	586,516,899
10 教育費		1,856,245,000	1,715,663,751
	1 教育総務費	246,671,000	235,492,258
	2 小学校費	689,472,000	619,910,743
	3 中学校費	229,066,000	211,374,188
	4 幼稚園費	237,668,000	216,448,851
	5 社会教育費	220,196,000	206,024,660
	6 保健体育費	233,172,000	226,413,051
11 災害復旧費		116,235,000	84,447,925
	1 農林水産業施設災害復旧費	88,735,000	58,853,136
	2 公共土木施設災害復旧費	27,500,000	25,594,789
12 公債費		1,735,111,000	1,734,009,114
	1 公債費	1,735,111,000	1,734,009,114
13 予備費		9,602,000	0
	1 予備費	9,602,000	0
歳 出 合 計		19,214,323,000	17,926,424,247

(単位:円)

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
C	A - (B + C)	A - B
0	11,603,664	11,603,664
319,722,000	26,701,942	346,423,942
0	4,445,495	4,445,495
319,722,000	14,822,766	334,544,766
0	4,781,113	4,781,113
0	2,652,568	2,652,568
0	28,684,101	28,684,101
0	28,684,101	28,684,101
0	140,581,249	140,581,249
0	11,178,742	11,178,742
0	69,561,257	69,561,257
0	17,691,812	17,691,812
0	21,219,149	21,219,149
0	14,171,340	14,171,340
0	6,758,949	6,758,949
19,400,000	12,387,075	31,787,075
19,400,000	10,481,864	29,881,864
0	1,905,211	1,905,211
0	1,101,886	1,101,886
0	1,101,886	1,101,886
0	9,602,000	9,602,000
0	9,602,000	9,602,000
508,182,000	779,716,753	1,287,898,753

令和3年度 一般会計

歳入合計 19,114,161,140円

歳出合計 17,926,424,247円

差引額 1,187,736,893円

令和4年9月2日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算
事 項 別 明 細 書

歳

入

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 普 通 債 権 元 越 財 当	計
			予 算 額	予 算 額		
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税		29,000,000	0		29,000,000
		1 地方揮発油譲与税	29,000,000	0		29,000,000
	2 自動車重量譲与税		91,000,000	0		91,000,000
		1 自動車重量譲与税	91,000,000	0		91,000,000
	3 森林環境譲与税		31,047,000	141,000		31,188,000
		1 森林環境譲与税	31,047,000	141,000		31,188,000
3 利子割交付金		5,000,000	0		5,000,000	
	1 利子割交付金		5,000,000	0		5,000,000
		1 利子割交付金	5,000,000	0		5,000,000
4 配当割交付金		15,000,000	0		15,000,000	
	1 配当割交付金		15,000,000	0		15,000,000
		1 配当割交付金	15,000,000	0		15,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	0		10,000,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		10,000,000	0		10,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0		10,000,000
6 法人事業税交付金		40,000,000	0		40,000,000	
	1 法人事業税交付金		40,000,000	0		40,000,000
		1 法人事業税交付金	40,000,000	0		40,000,000
7 地方消費税交付金		759,000,000	0		759,000,000	
	1 地方消費税交付金		759,000,000	0		759,000,000
		1 地方消費税交付金	759,000,000	0		759,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		31,794,000	31,794,000		0	
		31,794,000	31,794,000		0	
1 地方揮発油譲与税	29,000,000	31,794,000	31,794,000		0	地方揮発油譲与税 31,794,000
		90,908,000	90,908,000		0	
		90,908,000	90,908,000		0	
1 自動車重量譲与税	91,000,000	90,908,000	90,908,000		0	自動車重量譲与税 90,908,000
		31,162,000	31,162,000		0	
		31,162,000	31,162,000		0	
1 森林環境譲与税	31,188,000	31,162,000	31,162,000		0	森林環境譲与税 31,162,000
		5,143,000	5,143,000		0	
		5,143,000	5,143,000		0	
		5,143,000	5,143,000		0	
1 利子割交付金	5,000,000	5,143,000	5,143,000		0	利子割交付金 5,143,000
		23,423,000	23,423,000		0	
		23,423,000	23,423,000		0	
		23,423,000	23,423,000		0	
1 配当割交付金	15,000,000	23,423,000	23,423,000		0	配当割交付金 23,423,000
		29,235,000	29,235,000		0	
		29,235,000	29,235,000		0	
		29,235,000	29,235,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	29,235,000	29,235,000		0	株式等譲渡所得割交付金 29,235,000
		67,201,000	67,201,000		0	
		67,201,000	67,201,000		0	
		67,201,000	67,201,000		0	
1 法人事業税交付金	40,000,000	67,201,000	67,201,000		0	法人事業税交付金 67,201,000
		841,942,000	841,942,000		0	
		841,942,000	841,942,000		0	
		841,942,000	841,942,000		0	
1 地方消費税交付金	759,000,000	841,942,000	841,942,000		0	地方消費税交付金 (一般財源) 402,609,000

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 費 事 財 源 額	計
			予 算 額	予 算 額		
7 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金	1 地方消費税交付金				
8 ゴルフ場利用税交付金			19,000,000	0		19,000,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		19,000,000	0		19,000,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		19,000,000	0	
9 環境性能割交付金			8,000,000	0		8,000,000
	1 環境性能割交付金		8,000,000	0		8,000,000
		1 環境性能割交付金		8,000,000	0	
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			720,000	0		720,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		720,000	0		720,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		720,000	0	
11 地方特例交付金			93,000,000	△21,681,000		71,319,000
	1 地方特例交付金		33,000,000	6,389,000		39,389,000
		1 地方特例交付金		33,000,000	6,389,000	
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		60,000,000	△28,070,000		31,930,000
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金			60,000,000	△28,070,000		31,930,000
12 地方交付税			4,500,000,000	622,556,000		5,122,556,000
	1 地方交付税		4,500,000,000	622,556,000		5,122,556,000
		1 地方交付税		4,500,000,000	622,556,000	
13 交通安全対策特別交付金			3,600,000	0		3,600,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						地方消費税交付金 (社会保障財源) 439,333,000
		24,565,380	24,565,380		0	
		24,565,380	24,565,380		0	
		24,565,380	24,565,380		0	
1 ゴルフ場利用税交付金	19,000,000	24,565,380	24,565,380		0	ゴルフ場利用税交付金 24,565,380
		9,529,000	9,529,000		0	
		9,529,000	9,529,000		0	
		9,529,000	9,529,000		0	
1 環境性能割交付金	8,000,000	9,529,000	9,529,000		0	環境性能割交付金 9,529,000
		751,000	751,000		0	
		751,000	751,000		0	
		751,000	751,000		0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	720,000	751,000	751,000		0	自衛隊駐屯地演習場敷地分 751,000
		71,361,000	71,361,000		0	
		39,389,000	39,389,000		0	
		39,389,000	39,389,000		0	
1 地方特例交付金	39,389,000	39,389,000	39,389,000		0	地方特例交付金 39,389,000
		31,972,000	31,972,000		0	
		31,972,000	31,972,000		0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	31,930,000	31,972,000	31,972,000		0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 31,972,000
		5,170,579,000	5,170,579,000		0	
		5,170,579,000	5,170,579,000		0	
		5,170,579,000	5,170,579,000		0	
1 地方交付税	5,122,556,000	5,170,579,000	5,170,579,000		0	普通交付税 4,722,556,000 特別交付税 448,023,000
		3,372,000	3,372,000		0	

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 普 通 課 外 費 事 業 費 等	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 費 用 及 び 普 通 課 外 費 事 業 費 等	
13 交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金		3,600,000	0		3,600,000
		1 交通安全対策特別交付金	3,600,000	0		3,600,000
14 分担金及び負担金			81,099,000	1,200,000	4,056,000	86,355,000
	1 分担金		1,520,000	0	2,643,000	4,163,000
		1 消防費分担金	1,520,000	0		1,520,000
		2 災害復旧費分担金	0	0	2,643,000	2,643,000
	2 負担金		79,579,000	1,200,000	1,413,000	82,192,000
		1 総務費負担金	3,942,000	0		3,942,000
		2 民生費負担金	74,399,000	0		74,399,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		3,372,000	3,372,000		0	
		3,372,000	3,372,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	3,600,000	3,372,000	3,372,000		0	交通安全対策特別交付金 3,372,000
		84,451,189	80,363,226	984,600	3,103,363	
		2,360,957	2,360,957		0	
		1,467,600	1,467,600		0	
1 がけ崩れ防災対策事業分担金	1,520,000	1,467,600	1,467,600		0	がけ崩れ防災対策事業分担金 1,467,600
		893,357	893,357		0	
1 農業用施設災害復旧費分担金	2,643,000	893,357	893,357		0	農地・農業用施設災害復旧費分担金(繰越明許費) 893,357
		82,090,232	78,002,269	984,600	3,103,363	
		2,987,367	2,987,367		0	
1 文書広報費負担金	1,730,000	1,189,367	1,189,367		0	消費生活相談員設置負担金 1,189,367
2 情報管理費負担金	2,212,000	1,798,000	1,798,000		0	電算機器使用上下水道課負担金 1,798,000
		75,178,055	71,090,092	984,600	3,103,363	
1 障害福祉費負担金	2,462,000	2,303,342	2,303,342		0	心身扶養共済制度加入者負担金 2,303,342
2 老人福祉費負担金	3,187,000	3,725,983	3,037,870		688,113	老人保護措置費負担金 2,944,500 緊急通報体制等整備事業利用者負担金 43,370 老人保護措置費負担金(過年度) 50,000
3 児童入所施設措置費等負担金	169,000	0	0		0	
4 未熟児養育医療費負担金	414,000	214,080	214,080		0	未熟児養育医療費保護者負担金 214,080
5 現年度保育料負担金	67,867,000	65,142,950	64,726,550		416,400	保育所保護者負担金 61,997,950 延長保育保護者負担金 704,900 日本スポーツ振興センター保護者負担金 139,200 一時保育保護者負担金 1,884,500
6 過年度保育料負担金	300,000	3,457,700	474,250	984,600	1,998,850	過年度保育料負担金 474,250

款	項	日	予 算				現 計
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 普 通 債 権 元 当	計	
			予 算 額	予 算 額			
14 分租金及び負担金	2 負担金	2 民生費負担金					
		3 教育費負担金	1,238,000	0		1,238,000	
		4 農林水産業費負担金	0	1,200,000	1,413,000	2,613,000	
15 使用料及び手数料			116,971,000	0		116,971,000	
	1 使用料		97,494,000	0		97,494,000	
		1 総務使用料	722,000	0		722,000	
		2 民生使用料	11,000	0		11,000	
		3 衛生使用料	11,222,000	0		11,222,000	
		4 農林水産業使用料	1,000	0		1,000	
		5 土木使用料	62,766,000	0		62,766,000	
		6 教育使用料	22,772,000	0		22,772,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
7 病院・病後児施設広域利用負担金	0	334,000	334,000		0	病院・病後児施設広域利用負担金 334,000
		1,229,810	1,229,810		0	
1 教育振興費負担金	1,238,000	1,229,810	1,229,810		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,229,810
		2,695,000	2,695,000		0	
3 土地改良事業負担金	2,613,000	2,695,000	2,695,000		0	県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 1,327,000 農地耕作条件改善事業受益者負担金 (繰越明許費) 1,368,000
		134,908,598	111,959,198	55,000	22,894,400	
		116,214,279	93,264,879	55,000	22,894,400	
		725,066	725,066		0	
1 庁舎等使用料	722,000	725,066	725,066		0	庁舎等使用料 372,166 支所使用料 352,900
		0	0		0	
1 社会福祉施設使用料	11,000	0	0		0	
		12,822,196	12,822,196		0	
1 火葬場使用料	4,470,000	4,570,000	4,570,000		0	火葬場使用料 4,570,000
2 市営墓地使用料	3,500,000	5,000,000	5,000,000		0	市営志津川墓園使用料 5,000,000
3 庁舎等使用料	3,252,000	3,252,196	3,252,196		0	総合保健福祉センター使用料 3,252,196
		0	0		0	
1 農業施設使用料	1,000	0	0		0	
		85,234,247	62,339,847		22,894,400	
1 道路使用料	4,999,000	4,964,572	4,964,572		0	道路占用料 4,604,533 公共用財産使用料 360,039
2 都市公園使用料	10,000	51,375	51,375		0	都市公園使用料 51,375
3 現年度住宅使用料	56,757,000	58,122,800	56,063,300		2,059,500	現年度市営住宅使用料 56,063,300
4 過年度住宅使用料	1,000,000	22,095,500	1,260,600		20,834,900	過年度市営住宅使用料 1,260,600
		17,432,770	17,377,770	55,000	0	
1 幼稚園使用料	10,000	55,000	0	55,000	0	
2 公民館使用料	1,048,000	963,730	963,730		0	公民館使用料 963,730

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 費 事 財 源 額	計
			予 算 額	予 算 額		
15 使用料及び手数料	1 使用料	6 教育使用料				
	2 手数料		19,477,000	0		19,477,000
		1 総務手数料	15,792,000	0		15,792,000
		2 民生手数料	5,000	0		5,000
		3 衛生手数料	3,011,000	0		3,011,000
		4 農林水産業手数料	27,000	0		27,000
		5 土木手数料	431,000	0		431,000

(単位：円)

額	節	調 定 額	収 入	不 納	収 入	備 考					
							区 分	金 額	済 額	欠 損 額	未 済 額
3	社会教育施設使用料	24,000	24,000	24,000	0	社会教育施設使用料 24,000					
4	4 体育施設使用料	21,690,000	16,390,040	16,390,040	0	学校体育施設使用料 413,500 農林業者トレーニングセンター使用料 1,111,800 ツインドーム通信使用料 7,153,590 総合公園体育施設使用料 5,646,710 緑地公園体育施設使用料 214,130 川内体育センター使用料 1,460,810 川内運動場使用料 136,280 かすみの森公園多目的グラウンド使用料 249,200 湍川生活改善センター使用料 4,020					
		18,694,319	18,694,319		0						
		14,680,599	14,680,599		0						
1	賦課徴収手数料	2,622,000	2,565,401	2,565,401	0	各種証明等手数料 1,998,501 督促手数料 449,400 各種証明手数料 117,500					
2	戸籍住民基本台帳手数料	13,170,000	12,115,198	12,115,198	0	戸籍住民登録等手数料 11,061,598 戸籍住民登録手数料 1,053,600					
		1,700	1,700		0						
1	保育所手数料	5,000	1,700	1,700	0	督促手数料 1,700					
		2,964,500	2,964,500		0						
1	環境対策手数料	1,380,000	1,474,020	1,474,020	0	環境対策手数料 1,474,020					
2	一般廃棄物処理手数料	1,631,000	1,490,480	1,490,480	0	クリーンセンター直接搬入処理手数料 1,490,480					
		26,400	26,400		0						
1	農業委員会手数料	27,000	26,400	26,400	0	農地関係証明手数料 26,400					
		549,120	549,120		0						
1	土木総務手数料	421,000	489,720	489,720	0	屋外広告物許可手数料 302,520 証明手数料 11,700 国土調査成果閲覧手数料 175,500					
2	都市計画手数料	10,000	59,400	59,400	0	都市計画証明手数料 59,400					

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 普 通 預 算 外 費 用 当 当	計
			予 算 額	予 算 額		
15 使用料及び手数料	2 手数料	6 消防手数料	210,000	0		210,000
		7 教育手数料	1,000	0		1,000
16 国庫支出金			2,240,811,000	1,569,706,000	330,533,000	4,141,050,000
	1 国庫負担金		1,761,937,000	226,938,000		1,988,875,000
		1 民生費国庫負担金	1,606,937,000	△5,691,000		1,601,246,000
		2 衛生費国庫負担金	155,000,000	150,082,000		305,082,000
		3 教育費国庫負担金	0	82,547,000		82,547,000

(単位:円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 担 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		472,000	472,000		0	
1 消防手数料	210,000	472,000	472,000		0	危険物許可申請等手数料 472,000
		0	0		0	
1 幼稚園手数料	1,000	0	0		0	
		3,665,039,664	3,665,039,664		0	
		1,915,867,881	1,915,867,881		0	
		1,567,488,292	1,567,488,292		0	
1 社会福祉総務費負担金	11,775,000	13,636,800	13,636,800		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 13,636,800
2 障害者福祉費負担金	654,161,000	639,867,991	639,867,991		0	特別障害者手当等負担金(3/4) 13,181,182 自立支援給付費負担金(1/2) 488,498,686 障害児施設給付費負担金(1/2) 121,736,123 障害者医療費負担金(1/2) 16,452,000
3 国民健康保険基金安定事業負担金	33,401,000	33,401,293	33,401,293		0	国民健康保険基金安定事業負担金支援分(1/2) 33,401,293
4 介護保険費負担金	31,525,000	32,382,800	32,382,800		0	低所得者保険料軽減負担金(2/4) 31,553,800 過年度低所得者保険料軽減負担金(2/4) 829,000
5 児童福祉費負担金	375,670,000	372,969,717	372,969,717		0	児童手当負担金(37/45、2/3) 326,042,332 児童扶養手当負担金(1/3) 45,409,410 児童入所施設措置費負担金(1/2) 962,875 未熟児養育医療費負担金(1/2) 555,100
6 保育所等運営費負担金	170,625,000	167,511,716	167,511,716		0	子どものための教育・保育給付交付金(1/2) 153,391,411 子育てのための施設等利用給付交付金(1/2) 14,120,305
7 生活保護扶助費負担金	324,089,000	307,717,975	307,717,975		0	生活保護扶助費負担金(3/4) 307,717,975
		265,832,589	265,832,589		0	
1 感染症対策事業費負担金	305,082,000	265,832,589	265,832,589		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 265,832,589
		82,547,000	82,547,000		0	
1 小学校管理費負担金	82,547,000	82,547,000	82,547,000		0	公立学校施設整備費負担金(1/2) 82,547,000

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 額	計
			予 算 額	予 算 額		
16 国庫支出金	2 国庫補助金		472,269,000	1,342,768,000	330,533,000	2,145,570,000
		1 総務費国庫補助金	18,911,000	139,689,000	201,391,000	359,991,000
		2 民生費国庫補助金	86,624,000	1,151,588,000		1,238,212,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,739,228,767	1,739,228,767		0	
		318,575,163	318,575,163		0	
1 情報管理費補助金	1,064,000	1,064,000	1,064,000		0	マイナンバー制度対応システム改修補助金(10/10) 1,064,000
2 地方創生推進交付金	600,000	900,000	900,000		0	地方創生推進交付金(1/2) 900,000
3 戸籍住民基本台帳費補助金	20,897,000	18,446,000	18,446,000		0	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 14,596,000 戸籍情報システム改修事業補助金(10/10) 264,000 社会保険・税番号制度システム整備費補助金(10/10) (繰越明許費) 3,586,000
4 文化芸術振興費補助金	3,401,000	3,401,000	3,401,000		0	文化芸術振興費補助金(1/2) 3,401,000
5 マイナポイント事業費補助金	3,460,000	3,307,000	3,307,000		0	マイナポイント事業費補助金(10/10) 3,307,000
7 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	330,569,000	291,457,163	291,457,163		0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(定額) 130,649,283 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(定額)(繰越明許費) 160,807,880
		1,017,009,638	1,017,009,638		0	
1 社会福祉総務費補助金	12,696,000	16,532,000	16,532,000		0	生活困窮者就労支援事業費等補助金(2/3) 5,240,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(10/10) 11,292,000
2 障害者福祉費補助金	19,808,000	12,015,000	12,015,000		0	地域生活支援事業補助金(1/2) 12,015,000
3 児童福祉費補助金	75,266,000	86,099,930	86,099,930		0	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(10/10) 29,400,000 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 946,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 201,000 子ども・子育て支援交付金(2/3、1/3) 53,105,000 保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 625,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) 1,710,930 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(1/2) 112,000
4 母子父子福祉費補助金	29,060,000	25,610,000	25,610,000		0	高等職業訓練促進給付金補助金(3/4) 1,647,000

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 費 事 財 源 額	計
			予 算 額	予 算 額		
16 国庫支出金	2 国庫補助金	2 民生費国庫補助金				
		3 衛生費国庫補助金	31,436,000	60,975,000	5,291,000	97,702,000
	4 農林水産業費国庫補助金	10,000,000	0		10,000,000	
	5 土木費国庫補助金	321,996,000	853,812,000	90,726,000	358,916,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						母子父子自立支援プログラム策定事業補助金(10/10) 20,000 新型コロナウイルス感染症サーベイネット強化交付金(10/10) 23,943,000
5 生活保護費補助金	1,789,000	297,000	297,000			0 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(3/4) 297,000
6 老人福祉費補助金	300,000	80,000	80,000			0 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 80,000
7 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	553,402,000	513,648,000	513,648,000			0 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(10/10) 510,600,000 子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金(10/10) 3,048,000
8 住民税非課税世帯等臨時特別給付金費補助金	545,891,000	362,727,708	362,727,708			0 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(10/10) 358,000,000 子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金(10/10) 4,727,708
		138,387,000	138,387,000			0
1 健康増進事業費補助金	939,000	922,000	922,000			0 新たなステージのがん検診総合支援事業補助金(1/2) 142,000 健康増進事業費補助金(2/3) 780,000
2 感染症対策事業費補助金	92,570,000	132,531,000	132,531,000			0 特定感染症検査等事業補助金(1/2) 920,000 感染症対策特別促進事業補助金(2/3) 117,000 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金(2/3) 105,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) 131,389,000
3 環境衛生費補助金	2,765,000	2,295,000	2,295,000			0 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 2,295,000
4 母子衛生費補助金	1,428,000	2,639,000	2,639,000			0 妊娠・出産包括支援事業費補助金(1/2) 218,000 子ども・子育て支援交付金(2/3) 2,421,000
		2,500,000	2,500,000			0
1 林道改良事業費補助金	10,000,000	2,500,000	2,500,000			0 林道改良事業補助金(5/10) 2,500,000
		185,542,000	185,542,000			0
1 公共用財産管理費補助金	1,335,000	1,003,000	1,003,000			0 狭あい道路整備等促進事業補助金(1/2) 1,003,000
2 道路橋梁維持費補助金	118,000,000	59,360,000	59,360,000			0 道路橋梁維持費補助金(5.5/10) 57,960,000 道路橋梁維持費補助金(5.0/10)(繰越明許費) 1,400,000
3 道路橋梁新設改良費補助金	228,050,000	114,328,000	114,328,000			0 道路橋梁新設改良費補助金(7.0/10、5.0/10、5.5/10) 29,752,000

款	項	日	予 算 現				計
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 費 事 業 費 等 当 分 額	計	
			予 算 額	予 算 額			
16 国庫支出金	2 国庫補助金	5 土木費国庫補助金					
		6 消防費国庫補助金	1,668,000	0		1,668,000	
		7 教育費国庫補助金	1,634,000	19,128,000		20,762,000	
		8 災害復旧費国庫補助金	0	25,200,000	33,125,000	58,325,000	

(単位:円)

額	節	調 定 額	収 入	不 納	収 入	備 考					
							区 分	金 額	済 額	欠 損 額	未 済 額
						道路橋梁新設改良費補助金 (5.5/10.5.0/10) (繰越明許費) 84,576,000					
4 都市計画総務費補助金	5,875,000	5,418,000	5,418,000			0 木造住宅耐震診断事業補助金 (1/2) 315,000 木造住宅耐震改修事業補助金 (1/2) 3,864,000 ブロック塀等安全対策事業補助金 (1/2) 1,239,000					
5 住宅管理費補助金	5,650,000	5,433,000	5,433,000			0 空き家再生等推進事業補助金 (1/2) 1,881,000 市営住宅改修事業補助金 (1/2) (繰越明許費) 3,552,000					
		1,668,000	1,668,000			0					
1 防災費補助金	1,668,000	1,668,000	1,668,000			0 防災・安全交付金(1/2) 1,668,000					
		30,442,000	30,442,000			0					
1 小学校教育振興費補助金	3,918,000	3,845,600	3,845,600			0 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 471,000 理科教育等振興費補助金 (1/2) 425,600 学校保健特別対策事業費補助金 (1/2) 2,949,000					
2 中学校教育振興費補助金	1,830,000	1,569,400	1,569,400			0 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2) 222,000 理科教育等振興費補助金 (1/2) 182,400 学校保健特別対策事業費補助金 (1/2) 1,165,000					
6 小学校管理費補助金	9,247,000	19,260,000	19,260,000			0 学校施設環境改善交付金(1/3) 13,392,000 学校施設環境改善交付金(1/3) (繰越明許費) 5,868,000					
7 中学校管理費補助金	5,767,000	5,767,000	5,767,000			0 学校施設環境改善交付金(1/3) 5,767,000					
		45,104,966	45,104,966			0					
1 農業用施設災害復旧費補助金	19,785,000	20,750,966	20,750,966			0 農地災害復旧費補助金 (5.0/10) (繰越明許費) 7,453,152 農業用施設災害復旧費補助金 (6.5/10) (繰越明許費) 13,297,814					
2 林業用施設災害復旧費補助金	25,200,000	10,303,000	10,303,000			0 林業用施設災害復旧費補助金 (8.4/10) 10,303,000					
3 公共土木施設災害復旧費補助金	13,340,000	14,051,000	14,051,000			0 公共土木施設災害復旧費補助金 (2/3) 628,000					

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 費 事 財 源 額	計
			予 算 額	予 算 額	元 越 当 額	
16 国庫支出金	2 国庫補助金	8 災害復旧費国庫補助金				
	3 委託金		6,605,000	0		6,605,000
		1 総務費委託金	1,299,000	0		1,299,000
		2 民生費委託金	5,306,000	0		5,306,000
17 県支出金			1,147,190,000	95,224,000	9,320,000	1,251,734,000
	1 県負担金		687,157,000	2,497,000		689,654,000
		1 移譲事務費県負担金	1,095,000	0		1,095,000
		2 民生費県負担金	686,062,000	2,497,000		688,559,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		9,943,016	9,943,016		0	公共土木施設災害復旧費補助金 (2/3) (繰越明許費) 13,423,000
		1,221,000	1,221,000		0	
1 総務管理費委託金	155,000	150,000	150,000		0	白衛官募集事務委託金 150,000
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,144,000	1,071,000	1,071,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,071,000
		8,722,016	8,722,016		0	
1 障害者福祉費委託金	308,000	264,836	264,836		0	特別児童扶養手当事務費委託金 264,836
2 国民年金事務費委託金	4,998,000	8,457,180	8,457,180		0	国民年金事務費交付金 8,457,180
		1,222,370,240	1,222,370,240		0	
		675,992,886	675,992,886		0	
		1,555,720	1,555,720		0	
1 移譲事務費県負担金	1,095,000	1,555,720	1,555,720		0	権限移譲事務等市町交付金 945,000 旅券事務移譲交付金 610,720
		674,437,166	674,437,166		0	
1 社会福祉総務費負担金	298,000	0	0		0	
2 障害者福祉費負担金	319,584,000	307,106,205	307,106,205		0	自立支援給付費負担金 (1/4) 238,683,994 障害児施設給付費等負担金 (1/4) 60,628,356 障害者医療費負担金 (1/4) 7,793,855
3 国民健康保険基金安定事業負担金	113,333,000	113,333,428	113,333,428		0	国民健康保険基金安定事業負担金軽減分(3/4) 96,632,782 国民健康保険基金安定事業負担金支援分(1/4) 16,700,646
4 介護保険費負担金	15,762,000	16,090,750	16,090,750		0	低所得者保険料軽減負担金 (1/4) 16,090,750
5 後期高齢者医療保険基金安定事業負担金	82,728,000	82,764,309	82,764,309		0	後期高齢者医療保険基金安定事業負担金(3/4) 82,764,309
6 児童福祉総務費負担金	74,528,000	73,494,235	73,494,235		0	児童手当負担金 (4/4 5、1/6) 72,827,165 児童入所施設措置費負担金 (1/4) 481,437 未熟児養育医療費負担金 (1/4) 185,633
7 保育所等運営費負担金	70,641,000	69,409,802	69,409,802		0	子どものための教育・保育給付交付金(1/4) 62,349,650 子育てのための施設等利用給付交付金(1/4) 7,060,152

款	項	日	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 財 源 額	計
17 県支出金	1 県負担金	2 民生費県負担金				
	2 県補助金		393,642,000	84,727,000	9,320,000	487,689,000
		1 総務費県補助金	8,362,000	△1,000,000		7,362,000
		2 民生費県補助金	180,810,000	△8,494,000		172,316,000

(単位：円)

額	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8 生活保護扶助 費負担金	11,685,000	12,238,437	12,238,437		0	生活保護扶助費負担金(1/4) 12,238,437
		474,900,256	474,900,256		0	
		7,131,977	7,131,977		0	
1 文書広報費補 助金	362,000	197,977	197,977		0	地方消費者行政強化交付金 (1/2) 197,977
2 コミュニティ 振興費補助金	4,400,000	4,334,000	4,334,000		0	電源立地地域対策交付金(定額) 4,334,000
3 地域振興費補 助金	2,600,000	2,600,000	2,600,000		0	えひめの未来チャレンジ支援事業費 補助金(1/2) 500,000 移住者用古民家等再生補助金 (1/2) 2,100,000
		163,585,578	163,585,578		0	
1 社会福祉総務 費補助金	4,133,000	4,346,932	4,346,932		0	民生児童委員実費弁償費補助金 (定額) 4,033,400 福祉避難所機能強化・整備促進事業 費補助金(1/4) 313,532
2 福祉館費補助 金	5,988,000	5,468,000	5,468,000		0	福祉館運営費補助金(3/4) 5,468,000
3 障害者福祉費 補助金	10,754,000	6,608,372	6,608,372		0	心身障害者扶養共済制度補助金 (1/2) 526,372 地域生活支援事業補助金 (1/4) 6,007,000 障がい福祉施設等新型コロナウイルス 感染症検査補助金(定額) 75,000
4 重度障害者医 療費補助金	54,883,000	51,761,497	51,761,497		0	重度心身障害者医療費補助金 (1/2) 51,086,610 重度心身障害者医療事務費補助金 (1/2) 674,887
5 老人福祉費補 助金	685,000	683,000	683,000		0	老人クラブ活動等事業補助金 (2/3) 543,000 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス 感染症検査補助金(定額) 40,000 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス 感染症検査事務補助金(定額) 100,000
6 介護保険費補 助金	225,000	45,000	45,000		0	低所得者利用者負担対策事業補助金 (3/4) 45,000
7 児童福祉費補 助金	57,155,000	58,525,249	58,525,249		0	子ども・子育て支援事業費補助金 (1/3、1/6) 44,611,000 愛顔の子育て応援事業費補助金 (1/2) 3,623,000 子どものための教育・保育給付費補 助金(1/2) 10,248,249 保育対策総合支援事業費補助金 (2/3) 43,000
8 子ども医療費 補助金	22,186,000	22,290,686	22,290,686		0	子ども医療費補助金(1/2) 21,986,222 子ども医療事務費補助金(1/2) 304,464

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 外 費 等	計
			予 算 額	予 算 額		
17 県支出金	2 県補助金	2 民生費県補助金				
		3 衛生費県補助金	11,073,000	504,000		11,577,000
	4 農林水産業費県補助金		159,216,000	8,430,000	9,320,000	176,966,000

(単位:円)

額	節	調 定 額	収 入	不 納	収 入	備 考					
							区 分	金 額	済 額	欠 損 額	未 済 額
9	母子父子福祉費補助金	651,000	186,000	186,000		0	ひとり親家庭等生活向上事業補助金(3/4) 186,000				
10	母子父子医療費補助金	15,656,000	13,670,842	13,670,842		0	ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 13,289,007 ひとり親家庭医療事務費補助金(1/2) 381,835				
			12,918,188	12,918,188		0					
1	保健衛生総務費補助金	2,045,000	1,896,000	1,896,000		0	産科医等確保支援事業補助金(10/10) 1,896,000				
2	母子衛生費補助金	1,294,000	540,000	540,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金(1/6) 540,000				
3	健康増進事業費補助金	1,802,000	1,615,791	1,615,791		0	健康増進事業費補助金(2/3) 1,337,791 地域自殺対策強化事業補助金(1/2、2/3) 278,000				
4	予防費補助金	3,524,000	6,358,225	6,358,225		0	予防接種事故救済給付費補助金(3/4) 3,492,225 ワクチン接種会場医療従事者派遣事業費補助金(10/10) 2,866,000				
5	環境衛生費補助金	2,912,000	2,508,172	2,508,172		0	新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金(1/3) 1,433,322 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(1/3) 304,000 猫繁殖制限措置推進事業補助金(1/2) 266,850 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(1/2) 504,000				
			173,878,017	173,878,017		0					
1	農業委員会費補助金	2,800,000	2,930,000	2,930,000		0	農業委員会交付金(定額) 2,930,000				
2	農業振興費補助金	104,142,000	101,803,819	101,803,819		0	中山間地域等直接支払推進交付金(定額) 306,000 中山間地域等直接支払交付金(3/4) 69,740,342 農業経営基盤強化資金利子補給補助金(1/2) 51,890 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金(1/2) 75,000 農業次世代人材投資事業費補助金(10/10) 19,124,687 環境保全型農業直接支援事業補助金(3/4) 108,900 担い手総合支援事業費補助金(1/2、1/3) 9,237,000 大規模果樹産地強化支援事業費補助金(1/3) 2,000,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金(1/3) 1,160,000				
3	水田農業構造改革対策費補助金	5,654,000	5,287,000	5,287,000		0	経営所得安定対策等事業補助金(10/10) 5,216,000 えひめ米政策改革支援事業補助金(1/2) 71,000				

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 費 事 財 源 額	計
			予 算 額	予 算 額		
17 県支出金	2 県補助金	4 農林水産業費県補助金				
		5 土木費県補助金	4,430,000	△568,000		3,862,000
		6 消防費県補助金	25,148,000	△360,000		24,788,000
		7 教育費県補助金	4,603,000	475,000		5,078,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
4 農地費補助金	49,932,000	49,827,598	49,827,598		0	同営造成施設管理体制整備事業補助金(7.5/10) 2,274,750 多面的機能支払交付金(3/4、1/2) 42,652,848 ため池ハザードマップ作成事業補助金(10/10)(繰越明許費) 4,900,000
5 林業振興費補助金	10,118,000	9,709,600	9,709,600		0	森林整備地域活動支援事業交付金(3/4) 570,000 森林環境保全直接支援事業補助金(4/10) 1,468,800 有害鳥獣捕獲事業補助金(1/2) 3,245,000 捕獲隊等育成事業費補助金(1/2) 191,800 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(10/10) 3,343,000 鳥獣害防止施設整備事業補助金(1/3) 175,000 林業就業者支援事業補助金(1/2) 600,000 森林病虫害等防除事業補助金(1/2) 116,000
7 土地改良事業費補助金	4,320,000	4,320,000	4,320,000		0	農地耕作条件改善事業補助金(6.0/10)(繰越明許費) 4,320,000
		3,635,000	3,635,000		0	
1 都市計画総務費補助金	2,862,000	2,695,000	2,695,000		0	木造住宅耐震改修事業補助金(1/4) 1,932,000 木造住宅耐震診断技術者派遣事業補助金(1/4) 144,000 ブロック塀等安全対策事業補助金(1/4) 619,000
2 住宅管理費補助金	1,000,000	940,000	940,000		0	老朽危険空家等除却事業補助金(1/4) 940,000
		24,417,000	24,417,000		0	
1 消防施設費補助金	13,308,000	13,330,000	13,330,000		0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 13,330,000
2 防災費補助金	80,000	80,000	80,000		0	自主防災組織活性化支援事業費補助金(1/2) 80,000
3 かけ崩れ対策費補助金	11,400,000	11,007,000	11,007,000		0	かけ崩れ対策費補助金(3/5) 11,007,000
		4,347,204	4,347,204		0	
1 事務局費補助金	2,216,000	2,257,204	2,257,204		0	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金(3/5) 769,204 スクールサポートスタッフ配置事業補助金(3/5) 1,488,000
2 人権教育費補助金	10,000	28,000	28,000		0	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 28,000
3 青少年補導費補助金	108,000	108,000	108,000		0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金(2/3) 108,000
4 小学校教育振興費補助金	279,000	279,000	279,000		0	ハートなんでも相談員設置事業補助金(1/3) 279,000

款	項	日	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 事 業 費 及 び 費 事 業 費 及 び 費 事 業 費	計
17 県支出金	2 県補助金	7 教育費県補助金				
		8 商工費県補助金	0	85,740,000		85,740,000
	3 委託金		66,391,000	8,000,000		74,391,000
		1 総務費委託金	65,774,000	0		65,774,000
		2 民生費委託金	358,000	0		358,000
		3 衛生費委託金	3,000	0		3,000
		4 農林水産業費委託金	26,000	8,000,000		8,026,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
5 幼稚園費補助金	192,000	175,000	175,000		0	幼児教育緊急環境整備事業費補助金(1/2) 175,000
6 青少年教育費補助金	2,273,000	1,500,000	1,500,000		0	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(2/3) 1,052,000 子ども体験活動緊急確保事業費補助金(2/3) 263,000 ICT等環境緊急整備事業費補助金(2/3) 185,000
		84,987,292	84,987,292		0	
1 商工業振興費補助金	84,510,000	83,966,292	83,966,292		0	営業時間短縮等協力金補助金(1/2、1/10) 8,121,600 えひめ版応援金事業費補助金(1/2) 19,987,661 えひめ版応援金事業費補助金(10/10) 51,857,031 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(1/2) 4,000,000
2 観光費補助金	1,230,000	1,021,000	1,021,000		0	えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(1/2) 1,021,000
		71,477,098	71,477,098		0	
		63,813,922	63,813,922		0	
1 徴税費委託金	46,000,000	48,535,156	48,535,156		0	県民税取扱事務委託金 48,535,156
2 戸籍住民基本台帳費委託金	37,000	38,940	38,940		0	人口動態調査委託金 38,940
3 選挙費委託金	17,936,000	14,249,000	14,249,000		0	在外選挙特別経費委託費 578 衆議院議員総選挙執行委託費 13,946,362 衆議院議員総選挙啓発推進委託費 85,000 衆議院議員総選挙開票速報事務委託費 151,000 最高裁判所裁判官国民審査執行委託費 66,060
4 統計調査費委託金	1,801,000	990,826	990,826		0	統計調査事務委託金 990,826
		463,326	463,326		0	
1 社会福祉総務費委託金	65,000	64,526	64,526		0	人権啓発活動地方委託金 54,000 生活安定化資金取扱事務費交付金 10,526
2 障害者福祉費委託金	293,000	309,800	309,800		0	心身障害者扶養共済制度事務委託金 57,400 精神病院医療支給認定事務委託金 252,400
4 老人福祉費委託金	0	89,000	89,000		0	特別弔慰金支給事務市町交付金 89,000
		2,000	2,000		0	
1 環境対策費委託金	3,000	2,000	2,000		0	犬・猫引取事務取扱交付金 2,000
		6,788,000	6,788,000		0	

款	項	日	予 算				現 計
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 費 事 財 源 額	計	
			予 算 額	予 算 額			
17 県支出金	3 委託金	4 農林水産業費委託金					
		5 土木費委託金	30,000	0		30,000	
		6 教育費委託金	200,000	0		200,000	
18 財産収入			20,253,000	22,431,000		42,684,000	
	1 財産運用収入		20,223,000	△735,000		19,488,000	
		1 財産貸付収入	15,409,000	0		15,409,000	
		2 利子及び配当金	4,814,000	△735,000		4,079,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 農業委員会費委託金	26,000	26,000	26,000		0	自作農財産事務委託金 26,000
2 農地費委託金	8,000,000	6,762,000	6,762,000		0	県営機構関連事業（南吉井地区）換地業務委託金 6,762,000
		209,850	209,850		0	
1 都市計画総務費委託金	30,000	209,850	209,850		0	開発許可申請事務取扱交付金 78,250 土地利用規制等対策費交付金 106,400 建築確認申請事務取扱交付金 25,200
		200,000	200,000		0	
1 小学校教育振興費委託金	200,000	200,000	200,000		0	通学路安全対策推進モデル地域研究事業委託金 200,000
		44,799,548	44,799,548		0	
		20,493,414	20,493,414		0	
		16,811,993	16,811,993		0	
1 土地建物貸付収入	11,816,000	13,967,993	13,967,993		0	電話柱等敷地料 1,032,630 市名義土地貸付料 6,244,199 自動販売機敷地貸付料 6,674,504 自動販売機敷地貸付料（過年度） 16,660
2 物品貸付収入	3,593,000	2,844,000	2,844,000		0	光ファイバ芯線貸付料 2,844,000
		3,681,421	3,681,421		0	
1 利子及び配当金	4,079,000	3,681,421	3,681,421		0	財政調整基金預金利子等 3,394,873 減債基金預金利子 72,450 ふるさと基金預金利子 5,897 水資源開発基金預金利子 2,390 土地開発基金預金利子 87,800 地域振興基金預金利子 21,760 愛媛CATV配当金 50,000 地域福祉基金預金利子 36,060 農業振興基金預金利子 2,085 ふるさと・水と土保全対策基金預金利子 405 森林環境譲与税基金預金利子 721 ふるさと交流館運営基金預金利子 66

款	項	日	予 算 現				計
			当 初	補 正	繰 越 金	費 事 財 及 び 普 通 預 算 外 財 源 額	
			予 算 額	予 算 額			
18 財産取入	1 財産運用取入	2 利子及び配当金					
	2 財産売却取入		30,000	23,166,000			23,196,000
		1 不動産売却取入	20,000	8,956,000			8,976,000
		2 物品売却取入	10,000	0			10,000
		3 有価証券売却取入	0	14,210,000			14,210,000
		4 残余財産分配金	0	0			0
		19 寄附金		6,060,000	13,372,000		
1 寄附金		6,060,000	13,372,000			19,432,000	
	1 一般寄附金	5,000,000	3,000,000			8,000,000	
	2 商工費寄附金	60,000	0			60,000	
	3 教育費寄附金	1,000,000	372,000			1,372,000	
	4 土木費寄附金	0	10,000,000			10,000,000	
	20 繰入金		693,459,000	260,895,000			954,354,000
1 基金繰入金		693,459,000	260,895,000			954,354,000	
	1 財政調整基金繰入金	500,000,000	△270,000,000			230,000,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						新型コロナウイルス感染症対策利子 補給基金預金利子 1,401 都市環境整備基金預金利子 1,522 奨学金基金預金利子 3,988
		24,306,134	24,306,134		0	
		9,196,996	9,196,996		0	
1 土地売却取入	8,966,000	9,196,996	9,196,996		0	土地売却取入 9,196,996
2 建物売却取入	10,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 物品売却取入	10,000	0	0		0	
		14,209,138	14,209,138		0	
1 有価証券売却取入	14,210,000	14,209,138	14,209,138		0	国債売却取入 14,209,138
		900,000	900,000		0	
1 残余財産分配金	0	900,000	900,000		0	株式会社愛媛地域総合研究所残余財産分配金 900,000
		19,118,000	19,118,000		0	
		19,118,000	19,118,000		0	
		7,740,000	7,740,000		0	
1 一般寄附金	8,000,000	7,740,000	7,740,000		0	ふるさと納税寄附金 4,419,000 企業版ふるさと納税寄附金 3,000,000 私の地元応援券金寄附金 221,000 新型コロナウイルス感染症対策寄付金 100,000
		60,000	60,000		0	
1 観光費寄附金	60,000	60,000	60,000		0	自然公園清掃活動寄附金 60,000
		1,318,000	1,318,000		0	
1 事務局費寄附金	1,372,000	1,318,000	1,318,000		0	奨学金事業寄附金 1,318,000
		10,000,000	10,000,000		0	
1 公園管理費寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		0	都市公園整備寄附金 10,000,000
		948,334,121	948,334,121		0	
		948,334,121	948,334,121		0	
		230,000,000	230,000,000		0	

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 及 び 普 通 債 元 事 業 費 当 年 額	計
			予 算 額	予 算 額		
20 繰入金	1 基金繰入金	1 財政調整基金繰入金				
		2 減債基金繰入金	100,000,000	0		100,000,000
		3 地域振興基金繰入金	83,066,000	△13,809,000		69,257,000
		4 ふるさと基金繰入金	50,000	0		50,000
		5 都市環境整備基金繰入金	4,765,000	△3,962,000		803,000
		6 奨学金基金繰入金	840,000	0		840,000
		7 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	4,738,000	△1,008,000		3,730,000
		8 水資源開発基金繰入金	0	119,551,000		119,551,000
		9 土地開発基金繰入金	0	430,000,000		430,000,000
		10 ふるさと交流館 運営基金繰入金	0	123,000		123,000
21 繰越金			418,148,000	453,538,000	93,722,000	965,408,000
	1 繰越金		418,148,000	453,538,000	93,722,000	965,408,000
		1 繰越金		418,148,000	453,538,000	93,722,000
22 諸収入			298,462,000	68,162,000	9,000,000	375,624,000
	1 延滞金、加算金 及び滞料		4,000,000	0		4,000,000
		1 延滞金		4,000,000	0	

(単位：円)

額	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
							区 分	金 額
20 繰入金	1 財政調整基金繰入金	230,000,000	230,000,000	230,000,000	0	財政調整基金繰入金 230,000,000		
			100,000,000	100,000,000	0			
	1 減債基金繰入金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	減債基金繰入金 100,000,000		
			63,617,000	63,617,000	0			
	1 地域振興基金繰入金	69,257,000	63,617,000	63,617,000	0	地域振興基金繰入金 63,617,000		
			50,000	50,000	0			
	1 ふるさと基金繰入金	50,000	50,000	50,000	0	ふるさと基金繰入金 50,000		
			803,000	803,000	0			
	1 都市環境整備基金繰入金	803,000	803,000	803,000	0	都市環境整備基金繰入金 803,000		
			840,000	840,000	0			
	1 奨学金基金繰入金	840,000	840,000	840,000	0	奨学金基金繰入金 840,000		
			3,350,436	3,350,436	0			
	1 新型コロナウイルス感染症 対策利子補給基金繰入金	3,730,000	3,350,436	3,350,436	0	新型コロナウイルス感染症 対策利子補給基金繰入金 3,350,436		
			119,550,428	119,550,428	0			
1 水資源開発基金繰入金	119,551,000	119,550,428	119,550,428	0	水資源開発基金繰入金 119,550,428			
		430,000,000	430,000,000	0				
1 土地開発基金繰入金	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	土地開発基金繰入金 430,000,000			
		123,257	123,257	0				
1 ふるさと交流館 運営基金繰入金	123,000	123,257	123,257	0	ふるさと交流館運営基金繰入金 123,257			
		965,408,029	965,408,029	0				
		965,408,029	965,408,029	0				
		965,408,029	965,408,029	0				
1 繰越金	965,408,000	965,408,029	965,408,029	0	前年度繰越金 871,686,029 繰越明許繰越金(繰越明許費) 83,722,000			
		398,172,306	330,414,660	261,175	67,496,471			
		3,142,246	3,142,246	0	0			
		3,142,246	3,142,246	0	0			

款	項	日	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 用 及 其 他 費 用 等 計 算 額	計
22 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料	1 延滞金				
	2 市預金利息		28,000	0		28,000
		1 市預金利息		28,000	0	
	3 貸付金元利収入		61,220,000	0		61,220,000
		1 貸付金元利収入		61,220,000	0	
	4 受託事業収入		42,813,000	△700,000	9,000,000	51,113,000
		1 衛生費受託事業収入	25,300,000	△700,000		24,600,000
		2 農林水産業費受託事業収入	13,000	0		13,000
		3 土木費受託事業収入	17,500,000	0	9,000,000	26,500,000
	5 雑入		190,401,000	68,862,000		259,263,000
		1 救急業務支弁金	4,469,000	0		4,469,000
		2 雑入	185,932,000	68,862,000		254,794,000

(単位：円)

額	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 延滞金	4,000,000	3,142,246	3,142,246		0	延滞金 3,142,246
		32,213	32,213		0	
		32,213	32,213		0	
1 市預金利息	28,000	32,213	32,213		0	預金利息 32,213
		81,680,948	60,440,000		21,240,948	
		81,680,948	60,440,000		21,240,948	
1 現年度貸付金元利収入	61,200,000	60,100,000	60,100,000		0	母子父子家庭小口資金貸付金元金収入 800,000 県収入証紙購入資金貸付金元金収入 600,000 収入印紙購入資金貸付金元金収入 700,000 勤労者福利厚生資金預託金回収金 23,000,000 中小企業振興資金預託金回収金 35,000,000
2 過年度貸付金元利収入	20,000	21,580,948	340,000		21,240,948	住宅新築資金等貸付金元利収入 340,000
		42,322,809	42,322,809		0	
		19,609,573	19,609,573		0	
1 衛生費受託事業収入	24,600,000	19,609,573	19,609,573		0	特定健診等保険者負担金 19,609,573
		13,000	13,000		0	
1 農林水産業費受託事業収入	13,000	13,000	13,000		0	農地中間管理事業委託金 13,000
		22,700,236	22,700,236		0	
1 道路整備受託事業収入	26,500,000	22,700,236	22,700,236		0	スマート I C 整備受託事業収入 13,700,236 スマート I C 整備受託事業収入 (繰越明許費) 9,000,000
		270,994,090	224,477,392	261,175	46,255,523	
		4,323,720	4,323,720		0	
1 救急業務支弁金	4,469,000	4,323,720	4,323,720		0	救急業務支弁金 4,323,720
		266,670,370	220,153,672	261,175	46,255,523	
1 総務費雑入	36,004,000	43,256,167	42,937,259		318,908	団体生命保険等事務費 1,523,989 自治総合センター助成金 2,200,000 退職手当負担金 (還付) 2,232,858 設計書等コピー代金 67,460 職員駐車場使用料 13,350,000

款	項	日	予 算 現				計
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 費 事 財 源 額	繰 越 当 当	
			予 算 額	予 算 額			
22 諸収入	5 雑入	2 雑入					

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						公衆電話代 37,390 市有施設古紙売却収入 229,078 上林バス停用地代 12,000 自動販売機電気代等 535,865 庁舎広告付案内表示版広告掲載料 132,000 有料コピー機使用料 19,500 自動販売機電気代等(過年度) 61,139 ナンバープレート売却収入 6,200 市町振興協会交付金 17,449,026 市町振興協会イベント助成金 400,000 支障電線路等移転補償金 598,926 松山南地区防犯協会補助金 115,000 多世代交流拠点施設使用料 5,050 県収入証紙売捌手数料 101,724 収入印紙売捌手数料 116,027 その他(総務課) 3,617,269 その他(財政課) 12,649 その他(税務課) 4,220 その他(川内支所) 1,120 その他(市民課) 400 その他(地域活力創出課) 108,279
2 民生費雑入	149,271,000	154,046,340	108,450,280		45,596,060	市立保育所職員給食費 6,974,760 生活保護費返還金 3,255,078 放課後児童クラブ保護者利用料 12,425,500 児童扶養手当返還金 169,250 重度心身障害者医療費高額療養費等 34,649,837 ひとり親家庭医療費高額療養費等 881,975 子ども医療費高額療養費等 10,033,566 老人医療第三者納付金 120,000

款	項	日	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 元	費 事 越 当	
22 諸収入	5 雑入	2 雑入					

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						後期高齢者医療広域連合派遣職員人 件費負担金 5,373,123 前年度後期高齢者医療療養給付費負 担金精算金 20,591,445 広域入所児童利用料(保育所) 5,723,120 市立幼稚園一時預かり利用料 1,116,850 障害福祉サービス給付費返還金 450,000 障害児通所給付費返還金 6,315,000 愛媛県後期高齢者医療制度特別対策 補助金 194,700 くすのき児童クラブ太陽光発電売電 収入 103,460 その他(社会福祉課) 65,616 その他(長寿介護課) 7,000
3 衛生費雑入	17,256,000	25,782,935	25,782,935			0 精神障がい者デイケア調理実習負担 金 2,600 後期高齢者医療制度特別対策補助金 989,762 健康講座等参加者負担金 28,400 コロナワクチン接種費等(市外) 3,493,743 倉物等売却収入 9,267,458 ごみ袋販売収入 7,898,190 古紙売却収入 1,182,123 廃食用油売却収入 178,480 容器包装リサイクル協会拠出金 1,386,517 J-V-E-R売却収入 239,800 不法投棄未然防止事業助成金 1,004,712 雄物総合損害共済災害共済金 111,100 その他(環境保全課) 50
4 農林水産業費 雑入	12,630,000	12,559,094	12,559,094			0 経営所得安定対策制度推進事務費 17,720 中山間地域等直接支払交付金返還金 144,741 道後半野土地改良区賦課金徴収交付 金 5,137,695 多面的機能支払交付金返還金 71,190 改善センター管理経費 6,469,456 上林トンネル電気代・電話代久万高 原町分負担金 71,825

款	項	日	予 算				現 計
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 費 事 財 源 額 元 越 当 額	計	
			予 算 額	予 算 額			
22 諸収入	5 雑入	2 雑入					
23 市債			1,510,000,000	△232,100,000	105,800,000	1,383,700,000	
	1 市債		1,510,000,000	△232,100,000	105,800,000	1,383,700,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農地中間管理機構集積協力金返還金 138,000 農業者年金業務委託手数料 201,000 その他(農林振興課) 307,467
5 商工費雑入	7,031,000	7,541,294	7,030,284	261,175	249,835	ふるさと交流館さくらの湯指定管理者給付金 600,000 ふるさと交流館さくらの湯F.S.C.O委託料負担金 6,415,294 観光物産センター自動車損害保険料収入 14,990
6 土木費雑入	28,544,000	20,038,258	20,038,258		0	四国直轄砂防事業促進期成同盟会助成金 131,720 地籍調査事業成果コピー代 19,310 スマートIC整備NEXCO負担金 19,408,690 都市計画図等販売手数料 22,180 公園内電気使用料等 37,455 重信川石手川治水同盟会助成金 108,400 その他(都市整備課) 310,503
7 消防費雑入	1,245,000	1,629,083	1,629,083		0	消防団員福祉共済掛金個人負担金 901,500 消防団員福祉共済事務費 30,200 消防団員安全装備品整備等助成金 391,000 その他(消防本部) 306,383
8 教育費雑入	2,813,000	1,653,271	1,653,271		0	中央・川内公民館コピー代等 133,326 地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 59,014 プロ野球オールスターゲーム機運醸成事業補助金 776,000 地域応援促進事業助成金 10,000 図書館コピー代金等 59,100 文化財冊子販売代金 1,000 太陽光発電売電収入 41,993 広域入所児童利用料(幼稚園) 461,445 その他(学校教育課) 111,393
9 議会費雑入	0	163,928	73,208		90,720	その他(議会事務局) 73,208
		1,175,200,000	1,175,200,000		0	
		1,175,200,000	1,175,200,000		0	

款	項	日	予 算 現			
			当 初	補 正	繰 越 費 用 及 び 普 通 債 権 等 当 当	計
			予 算 額	予 算 額		
23 市債	1 市債	1 民生債	9,200,000	0		9,200,000
		2 農林水産業債	92,900,000	△500,000	1,300,000	93,700,000
		3 土木債	215,800,000	△36,800,000	70,400,000	249,400,000
		4 教育債	512,100,000	△102,600,000	17,100,000	426,600,000
		5 臨時財政対策債	680,000,000	△107,100,000		572,900,000
		7 災害復旧債	0	13,200,000	17,000,000	30,200,000
		8 消防債	0	1,700,000		1,700,000
繰 入 合 計			15,782,000,000	2,879,892,000	552,431,000	19,214,323,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,800,000	8,800,000		0	
1 児童福祉施設整備事業債	9,200,000	8,800,000	8,800,000		0	保育施設整備事業債 8,800,000
		86,000,000	86,000,000		0	
1 農林事業債	93,700,000	86,000,000	86,000,000		0	県営土地改良事業債 14,300,000 団体営土地改良事業債(繰越明許費) 1,300,000 林道改良事業債 2,200,000 農村環境改善センター整備事業債 88,200,000
		120,700,000	120,700,000		0	
1 道路改良事業債	249,400,000	120,700,000	120,700,000		0	橋梁等長寿命化事業債 25,700,000 スマートIC等事業債 18,900,000 道路改良事業債 5,700,000 スマートIC等事業債(繰越明許費) 70,400,000
		370,500,000	370,500,000		0	
1 義務教育施設整備事業債	426,600,000	370,500,000	370,500,000		0	学校施設等大規模改修事業債 359,700,000 学校施設等大規模改修事業債(繰越明許費) 10,800,000
		572,900,000	572,900,000		0	
1 臨時財政対策債	572,900,000	572,900,000	572,900,000		0	臨時財政対策債 572,900,000
		14,600,000	14,600,000		0	
1 公共土木施設災害復旧事業債	7,500,000	6,700,000	6,700,000		0	公共土木施設災害復旧事業債(繰越明許費) 6,700,000
2 農業用施設災害復旧事業債	9,500,000	1,300,000	1,300,000		0	農業用施設災害復旧事業債(繰越明許費) 1,300,000
3 林業用施設災害復旧事業債	13,200,000	6,600,000	6,600,000		0	林業用施設災害復旧事業債 6,600,000
		1,700,000	1,700,000		0	
2 消防施設等整備事業債	1,700,000	1,700,000	1,700,000		0	松山圏域消防指令センター整備事業債 1,700,000
		19,243,536,509	19,114,161,140	4,680,171	124,695,198	

歳

出

歳 出

款	項	日	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 費 用 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
1 議会費			142,901,000	△5,493,000			0	137,408,000
	1 議会費		142,901,000	△5,493,000			0	137,408,000
		1 議会費	142,901,000	△5,493,000			0	137,408,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 用 費 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越		
		133,547,490				3,860,510		
		133,547,490				3,860,510		
		133,547,490				3,860,510		
1 報 酬	60,352,000	60,084,790				267,210	議員報酬 16人 58,524,000 会計年度任用職員（月給） 1,389,912 会計年度任用職員（日給・時給） 170,878	
2 給 料	13,944,000	13,932,609				11,391	一般職給 3人 13,932,609	
3 職員手当等	27,573,000	27,511,093				61,907	会計年度任用職員期末手当 480,929 職員期末手当 18,227,779 扶養手当 156,000 通勤手当 72,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 5,608,561 時間外勤務手当 449,224 退職手当 1,883,000	
4 共 済 費	24,089,000	24,076,633				12,367	議員共済会負担金 19,561,600 議員公務災害補償負担金 25,600 職員共済組合負担金 4,489,433	
7 報 償 費	20,000	0				20,000		
8 旅 費	492,000	367,895				124,105	費用弁償 48,180 普通旅費 3,700 特別旅費 316,015	
9 交 際 費	300,000	33,240				266,760	議長交際費 33,240	
10 需 用 費	2,078,000	1,754,314				323,686	消耗品費 335,462 印刷製本費 1,418,852	
11 役 務 費	386,000	296,353				89,647	通信運搬費 296,353	
12 委 託 料	1,350,000	1,257,080				92,920	会議録調製業務委託料 927,080 議場システム保守点検委託料 330,000	
13 使用料及び賃借料	2,865,000	2,632,924				232,076	高速道路使用料 4,120	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 費 用	予 備 費 支 出	
1 議会費	1 議会費	1 議会費						
2 総務費			1,275,983,000	1,324,173,000	204,439,000	2,732,000	2,807,327,000	
	1 総務管理費		971,171,000	1,317,224,000	200,853,000	2,732,000	2,491,980,000	
		1 一般管理費	286,318,000	118,000	10,067,000	△1,331,000	295,172,000	

(単位:円)

額		支 出 節 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 費 用	繰 越 費 用		
							駐車場使用料 3,000 通信機器借上料 2,625,804
17 備品購入費	37,000	36,800			200		Wi-Fiルータ 1台 36,800
18 負担金補助及び交付金	3,922,000	1,563,759			2,358,241		負担金 475,260 全国市議会議長会 306,000 県市議会議長会 58,900 全国市議会議長会基地協議会 31,000 石油基地防災対策都市議会協議会 3,000 四国土砂防災ネットワーク職員連盟 40,000 各種研修会 36,360 補助金 1,088,499 政務活動費 1,088,499
		2,682,883,296		6,151,000	118,292,704		
		2,403,384,597		1,723,000	86,872,403		
		277,369,823		1,723,000	16,079,177		
1 報酬	10,197,000	9,598,849			598,151		会計年度任用職員(月給) 9,427,560 会計年度任用職員(日給・時給) 96,863 会計年度任用職員時間外勤務報酬 74,426
2 給料	95,782,000	95,442,663			339,337		特別職給 2人 18,180,000 一般職給 21人 77,262,663
3 職員手当等	73,751,000	70,444,068			3,306,932		会計年度任用職員期末手当 1,885,508 扶養手当 3,165,500 通勤手当 705,380 住居手当 1,221,800 管理職手当 1,732,800 期末勤勉手当 31,402,739 時間外勤務手当 2,905,489 退職手当 12,823,182 児童手当 1,700,000

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 計	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 げ	事 業 費 額	支 出 増 減	費 用 増 減	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 上 げ	統 計 費 次 越	繰 上 げ 許 費	事 業 故 越			
区 分	金 額								
								特別職期末手当	5,826,761
								特別職退職手当	6,343,000
								管理職特別勤務手当	239,500
								地域手当	492,409
4 共 済 費	72,636,000	70,966,558				1,669,442		職員共済組合負担金	29,621,901
								公務災害補償負担金	1,398,957
								会計年度任用職員社会保険料	39,945,700
5 災害補償費	10,000	0					10,000		
7 報 償 費	1,015,000	882,800					132,200	ふるさと納税記念品	867,800
								講師謝礼	15,000
8 旅 費	1,969,000	545,430					1,423,570	費用弁償	151,000
								特別旅費	394,430
9 交 際 費	500,000	72,334					427,666	市長交際費	72,334
10 需 用 費	4,314,000	1,408,099					2,905,901	消耗品費	1,368,208
								食糧費	19,541
								印刷製本費	20,350
11 役 務 費	5,463,000	4,954,872					508,128	安全運転管理者講習受講手数料	16,500
								運転記録証明書発行手数料	2,680
								クレジットカード公金決済手数料	32,774
								ふるさと納税業務代行手数料	858,109
								マルチペイメントサービス決済手数料	32,932
								総合賠償補償保険料	2,520,697
								県町村会職員弔慰金保険料	1,095,000
								日々雇用者傷害見舞金保険料	396,180
12 委 託 料	11,238,000	7,972,854			1,723,000		1,542,146	職員検診等委託料	3,184,015
								法律相談顧問等委託料	660,000
								心療内科医嘱託委託料	11,000
								総合受付案内事務員派遣業務委託料	2,854,159
								産業医委託料	280,500

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	及 繰 上	費 用	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費						
		2 文書広報費	26,766,000	△1,000,000			0	25,766,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	費 次	繰 上	繰 上		
区 分	金 額							
							定年延長制度例規整備等支授業務委託料 611,300 職員採用試験等委託料 341,880 2.1.7へ予算流用 1,331,000	
13 使用料及び賃借料	6,447,000	6,208,930				238,070	市例規集検索閲覧編集システム使用料 1,782,000 行政情報サービス使用料 1,980,000 法令解説、法令・判例情報使用料 580,800 インターネット富附申込フォーム利用料 49,500 新聞記事データベース使用料 264,000 官報情報検索サービス使用料 26,400 派遣職員用住宅借上料 1,091,730 研修教材使用料 434,500	
17 備品購入費	10,067,000	7,491,580				2,575,120	非接触式検知器 (繰越明許費) 29台 3,821,620 飛散防止パネル (繰越明許費) 318枚 3,670,260	
18 負担金補助及び交付金	1,783,000	1,380,486				402,514	負担金 1,380,486 全国市長会 216,000 県市長会 918,000 北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000 県・市町連携メンタルヘルス対策 34,106 愛媛社会保険協会 14,400 関東愛媛県人会 10,000 平和首長会議 2,000 日本産業カウンセラー協会 50,000 安全運転管理者協議会 24,000 愛媛行政相談委員協議会 12,000 各種研修会 94,980	
							23,718,672	2,047,328
1 報 酬	2,172,000	1,381,203					790,797	会計年度任用職員（口給・時給） 1,381,203
4 共 済 費	367,000	366,207					793	会計年度任用職員社会保険料 366,207
7 報 償 費	9,026,000	8,861,750					164,250	組長謝礼 5,456,250

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	費 用 額	費 用 増	
2 総務費	1 総務管理費	2 文書広報費						
		3 会計管理費	37,522,000	△6,365,000			0	31,157,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 用 繰 越	繰 上 許 費	事 業 繰 越		備 考	
							区長謝礼	3,405,500	
8 旅 費	134,000	35,320				98,680	費用弁償	35,320	
10 需用費	6,425,000	5,736,513				688,487	消耗品費	251,913	
							印刷製本費	5,484,600	
11 役 務 費	2,720,000	2,697,288				22,712	通信運搬費	2,697,288	
12 委 託 料	2,577,000	2,355,980				221,020	文書管理システムセキュリティ対策機器導入業務委託料	812,900	
							ホームページ保守委託料	1,543,080	
13 使用料及び賃借料	2,221,000	2,220,336				664	文書管理システムサービス使用料	2,115,000	
							PCソフトウェア使用料	105,336	
18 負担金補助及び交付金	124,000	64,075				59,925	負担金	24,000	
							広報協会	24,000	
							補助金	40,075	
							きらり東温	40,075	
		30,270,540				886,460			
1 報 酬	1,887,000	1,886,028				972	会計年度任用職員(月給)	1,886,028	
2 給 料	12,519,000	12,511,038				7,962	般職給 3人	12,511,038	
3 職員手当等	8,267,000	8,069,245				197,755	会計年度任用職員期末手当	377,205	
							扶養手当	78,000	
							通勤手当	109,200	
							管理職手当	549,600	
							期末勤勉手当	4,936,995	
							時間外勤務手当	328,245	
							退職手当	1,690,000	
4 共 済 費	4,094,000	4,083,719				10,281	職員共済組合負担金	4,083,719	
8 旅 費	4,000	0				4,000			
10 需用費	850,000	448,887				401,113	消耗品費	109,757	
							印刷製本費	339,130	
11 役 務 費	2,236,000	1,971,623				264,377	通信運搬費	481,109	
							市税等振替手数料	830,514	

款	項	日	予 算					現 出 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	3 会計管理費						
		4 財産管理費	80,964,000	0			0	80,964,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 次 越	繰 明 許 費		
							口座振替データ集計手数料 660,000
20 貸付金	1,300,000	1,300,000				0	県収入証紙購入資金貸付金 600,000 収入印紙購入資金貸付金 700,000
		77,450,530				3,513,470	
10 需用費	25,833,000	23,839,701				1,993,299	光熱水費 17,249,251 修繕料 3,789,335 消耗品費 767,676 燃料費 2,033,439
11 役務費	6,490,000	5,860,564				629,436	通信運搬費 3,388,595 建物災害共済分担金 1,446,489 車検手数料 137,030 自動車損害保険料 888,450
12 委託料	39,200,000	38,522,357				677,643	植木管理・除草業務委託料 193,000 消防設備保守点検委託料 784,850 電気保安業務委託料 551,771 施設機械警備委託料 818,400 植木剪定委託料 605,000 駐車場除草委託料 72,000 非常通報装置保守点検委託料 72,600 エレベーター保守点検委託料 330,000 空調機器フィルター等清掃委託料 1,045,000 庁舎清掃・建築物環境衛生業務委託料 10,058,400 空調機器保守点検委託料 605,000 ゴンドラ設備保守点検委託料 341,000 自家発電設備保守点検委託料 258,500 非常用直流電源装置保守点検委託料 202,400 耐火シートシャッター保守点検委託料 242,000 緊急遮断弁保守点検委託料 214,500 自動ドア保守点検委託料 33,000

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	費 用 額	支 出 増 減	
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費						
		5 企画財政費	159,985,000	1,066,000			2,732,000	163,783,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	統 費 繰 越 額	繰 上 許 費	事 務 繰 越 額		
区 分	金 額							
							空調用自動制御機器保守点検委託料 1,540,000 E S C O サービス委託料 16,209,936 庁舎自家発電設備6ヵ年点検業務委託料 4,345,000	
13 使用料及び賃借料	8,546,000	8,504,818				41,182	バス停留所用地借上料 12,000 職員駐車場用地借上料 2,484,400 庁舎用地借上料 2,477,000 テレビ受信料 142,984 通信機器借上料 254,016 トイレ洗浄用品借上料 389,400 清掃用具借上料 89,804 宿直用寝具借上料 46,882 OA機器借上料 2,497,200 庁舎用有料コピー機借上料 84,240 A E D 借上料 26,892	
14 工事請負費	232,000	132,000				100,000	緑のカーテンネット設置等工事 132,000	
17 備品購入費	369,000	303,190				65,810	事務椅子等 218,570 絨毯 1枚 46,200 消火器 2本 38,420	
18 負担金補助及び交付金	22,000	21,100				900	負担金 21,100 日本自動車連盟 4,000 各種講習会 17,100	
26 公 課 費	272,000	266,800				5,200	自動車重量税 266,800	
		158,257,114				5,525,886		
1 報 酬	3,779,000	3,666,772				112,228	行政改革推進委員会委員 9人 60,000 入札監視委員会委員 5人 28,000 会計年度任用職員(月給) 3,578,772	
2 給 料	63,760,000	63,453,316				306,684	一般職給 18人 63,453,316	
3 職員手当等	53,658,000	50,484,559				3,173,441	扶養手当 2,470,571 通勤手当 842,540	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 げ	費 用 額	費 用 増	用 減	
2 総務費	1 総務管理費	5 企画財政費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 上 げ	統 費 繰 上 げ	繰 上 げ 許 可	繰 上 げ 事 由		不 用 額	備 考	
区 分	金 額								備 考	
								住居手当	1,374,000	
								管理職手当	1,099,200	
								期末勤勉手当	25,391,663	
								時間外勤務手当	5,888,432	
								退職手当	8,607,000	
								児童手当	1,380,000	
								会計年度任用職員期末手当	715,753	
								宿日直手当	2,715,400	
4 共 済 費	21,231,000	21,174,081				56,919		職員共済組合負担金	21,174,081	
7 賃 借 費	52,000	0				52,000				
8 旅 費	61,000	0				61,000				
10 需 用 費	11,331,000	10,916,408				414,592		消耗品費	9,350,623	
								印刷製本費	1,565,785	
11 役 務 費	307,000	236,357				70,643		通信運搬費	154,757	
								燃やすごみ処理手数料	81,600	
12 委 託 料	4,873,000	3,892,863				980,137		市有施設不燃物収集運搬処理委託料	2,517,892	
								市有施設粗大ごみ等回収処理委託料	541,171	
								リサイクル紙類収集運搬業務委託料	580,800	
								入札管理システム保守委託料	253,000	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	660,000	608,340				51,660		駐車場使用料	260	
								工事実績情報システム使用料	22,000	
								契約管理システムサーバ等リース料	586,080	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,339,000	1,093,000				246,000		負担金	1,093,000	
								えひめ地域政策研究センター	150,000	
								県新幹線導入促進期成同盟会	29,000	
								地方財務協会	40,000	
								えひめ電子入札共同システム	874,000	
22 償 還 金、利 子 及 び 引 料	2,732,000	2,731,418				582		過年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金	2,731,418	

款	項	日	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 業 費 額	費 支 出 増 減	
2 総務費	1 総務管理費	5 企画財政費						
		6 情報管理費	141,536,000	0	190,335,000		0	331,871,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 故 越		
						予備費充用	2,732,000
		288,866,683				43,004,317	
10 需用費	9,992,000	9,330,545				661,455	消耗品費 5,984,131 修繕料 3,346,414
11 役員費	2,524,000	2,449,590				74,410	通信運搬費 2,449,590
12 委託料	36,257,000	32,778,273				3,478,727	遠隔地媒体保管業務委託料 379,060 情報系機器保守業務委託料 18,498,216 情報系ソフト保守業務委託料 432,300 資産管理サーバーバージョンアップ業務委託料 1,148,400 セキュリティクラウド移行業務委託料 623,700 基幹系システムソフト保守業務委託料 5,015,560 基幹系システム機器保守業務委託料 3,083,960 基幹系資産管理システム保守業務委託料 236,192 基幹系高速プリンタ装置等保守委託料 94,160 特別児童扶養手当システム構築業務委託料 616,000 地域イントラネット線路保守業務委託料 1,770,725 統合型GISシステム保守業務委託料 880,600
13 使用料及び賃借料	88,508,000	86,737,345				1,770,655	ウイルス対策ソフト使用料 1,010,262 行政情報メール配信システム使用料 237,600 庁内ネットワーク機器借上料 10,088,036 県自治体情報セキュリティクラウド使用料 4,309,800 ファイル無害化システム使用料 976,800 L2/GWANアップデートサーバ使用料 1,320,000 ウェブ会議システム使用料 633,600 資産管理ソフトウェア使用料 218,999 情報系機器借上料 23,134,037 地方公会計標準システム関連サービス使用料 210,000 基幹系システムプログラム使用料 668,360 子育てワンストップサービス接続サービス使用料 333,146

款	項	目	予 算					現 出 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	6 情報管理費						
		7 支所費	31,003,000	1,491,000			1,331,000	33,825,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	統 計 費 次 越	繰 明 許 費	繰 越 費			事 業 故 越
区 分	金 額								
							基幹系システムクラウドサービス利用料 25,568,100 基幹系電算機器借上料 13,360,288 電柱共架料 2,290,337 緊急地震速報使用料 348,480 統合型GISプログラム使用料 686,400 統合型GIS借上料 1,042,800		
17 備品購入費	29,000	28,930					70 ディスプレイ 2台 28,930		
18 負担金補助及び交付金	194,561,000	157,542,000					37,019,000 負担金 4,226,000 地方公共団体情報システム機構 4,226,000 補助金(繰越明許費) 153,316,000 高度無線環境整備推進事業(繰越明許費) 153,316,000		
		33,186,937					638,063		
1 報 酬	7,283,000	7,281,016					1,984 会計年度任用職員(月給) 7,281,016 2.1.1より予算流用 1,331,000		
2 給 料	9,242,000	9,207,804					34,196 一般職給 2人 9,207,804		
3 職員手当等	7,156,000	7,155,205					795 会計年度任用職員期末手当 1,206,964 通勤手当 50,400 住居手当 324,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 3,661,194 時間外勤務手当 119,047 退職手当 1,244,000		
4 共 済 費	3,036,000	3,028,812					7,188 職員共済組合負担金 3,028,812		
8 旅 費	160,000	156,560					3,440 費用弁償 156,560		
10 需用 費	3,520,000	3,196,499					323,501 消耗品費 357,194 燃料費 57,483 印刷製本費 81,921 光熱水費 1,983,306 修繕料 716,595		

款	項	日	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 種 別 費 額	予 備 費 支 出 増 減	
2 総務費	1 総務管理費	7 支所費						
			8 公平委員会費	121,000	0		0	121,000
			9 交通安全対策費	11,151,000	△1,320,000		0	9,831,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 費 次 越	明 許 費	繰 越 費	事 業 費		
区 分	金 額								
11 役 務 費	805,000	576,296					228,704	通信運搬費 533,826 車検手数料 9,100 自動車損害保険料 33,370	
12 委 託 料	2,518,000	2,482,136					35,864	植木剪定委託料 330,000 施設機械警備委託料 384,120 空調機器保守点検委託料 368,500 エレベーター保守点検委託料 184,800 清掃業務委託料 693,000 消防設備保守点検委託料 59,400 電気保安業務委託料 244,516 UPS保守点検委託料 165,000 自動ドア保守点検委託料 52,800	
13 使用料及び賃借料	90,000	88,009					1,991	テレビ受信料 13,982 清掃用具借上料 20,735 トイレ洗浄用品借上料 26,400 AED借上料 26,892	
18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000					0	負担金 8,000 防火管理者講習 8,000	
26 公 課 費	7,000	6,600					400	自動車重量税 6,600	
		49,000					72,000		
1 報 酬	72,000	24,000					48,000	公平委員会委員 3人 24,000	
8 旅 費	6,000	0					6,000		
10 需 用 費	5,000	1,000					4,000	消耗品費 1,000	
18 負担金補助及び交付金	38,000	24,000					14,000	負担金 24,000 全国公平委員会連合会 18,000 県公平委員会連合会 6,000	
		8,582,324					1,248,676		
1 報 酬	2,622,000	2,617,728					4,272	会計年度任用職員（日給・時給） 2,617,728	
3 職員手当等	557,000	523,544					33,456	会計年度任用職員期末手当 523,544	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	
2 総務費	1 総務管理費	9 交通安全対策費						
		10 コミュニティ振興費	90,824,000	2,200,000	451,000		0	93,475,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 計 費 用 額	繰 越 許 可 費	事 業 費		
4 共 済 費	514,000	344,417				169,583	会計年度任用職員社会保険料 344,417	
7 報 償 費	2,274,000	2,212,250				61,750	交通安全指導員 3 2人 1,762,250 免許返納高齢者公共交通利用券 450,000	
8 旅 費	1,300,000	833,400				466,600	費用弁償 833,400	
10 需 用 費	347,000	123,952				223,048	消耗品費 87,912 燃料費 36,040	
11 役 務 費	134,000	105,533				28,467	通信運搬費 105,533	
18 負担金補助及び交付金	2,083,000	1,821,500				261,500	負担金 1,683,000 高速道路交通安全協議会 20,000 松山南交通安全協会 1,663,000 補助金 138,500 免許返納高齢者タクシー利用助成 138,500	
		89,761,451				3,713,549		
1 報 酬	192,000	36,000				156,000	地域公共交通会議委員 9人 36,000	
7 報 償 費	101,000	30,220				70,780	講師謝礼 30,220	
8 旅 費	62,000	0				62,000		
10 需 用 費	216,000	154,365				61,635	消耗品費 26,655 印刷製本費 127,710	
11 役 務 費	33,000	31,349				1,651	通信運搬費 31,349	
12 委 託 料	40,875,000	40,009,670				865,330	コミュニティ活動推進事業委託料 39,636,000 地区管理遊具点検委託料 215,270 旧川内商工会跡地除草委託料 121,000 パーク&ライド用駐車場看板設置委 託料 37,400	
13 使用料及び賃借料	17,000	0				17,000		
14 工事請負費	4,587,000	4,554,000				33,000	滑川生活改善センター西駐車場整備 工事 4,334,000 滑川生活改善センター西駐車場水 処理工事 229,000	
18 負担金補助及び交付金	47,392,000	44,945,847				2,446,153	負担金 11,000 負担金（繰越明許費） 446,467 発電関係市町村全国協議会等 11,000	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備 支	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	出 び 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	10 コミュニティ 振興費						
		11 地域振興費	90,031,000	△11,161,000			1,000	78,871,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	統 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額							
		69,508,574				9,362,426	東温市地域公共交通活性化協議会 (繰越明許費) 416,467 補助金 44,488,380 コミュニティ施設整備事業 8,213,920 コミュニティ助成事業 2,200,000 山之内地区タクシー利用助成 24,520 山之内地区路線バス利用助成 202,000 生活交通バス路線運行助成 25,643,000 予約制乗合タクシー運行事業 204,940 鉄道安全輸送設備整備事業 8,000,000	
1 報酬	5,411,000	5,127,888				283,112	会計年度任用職員（月給） 4,444,296 会計年度任用職員（日給・時給） 683,592	
3 職員手当等	1,095,000	1,038,839				56,161	会計年度任用職員期末手当 888,858 時間外勤務手当 149,981	
4 共済費	865,000	821,564				43,436	会計年度任用職員社会保険料 821,564	
7 報償費	1,000,000	712,000				288,000	集落支援員（兼任） 3人 696,000 市民提案活動審査委員謝礼 16,000	
8 旅費	1,153,000	150,870				1,002,130	費用弁償 150,870	
10 需用費	1,334,000	793,659				540,341	消耗品費 155,708 光熱水費 281,551 修繕料 6,050 印刷製本費 350,350	
11 役員費	830,000	497,008				332,992	通信運搬費 288,130 新聞折込手数料 105,798 自動車損害保険料 103,080	
12 委託料	30,576,000	30,376,327				199,673	シティプロモーション推進業務委託料 3,517,800 移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料 410,080 機械整備委託料 70,356 地方創生総合サイト保守業務委託料 858,000	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	及 繰 上	及 繰 上	
2 総務費	1 総務管理費	11 地域振興費						
		12 財政調整基金費	4,284,000	1,333,695,000			△1,000	1,337,978,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	費 用	繰 上	繰 上		
区 分	金 額							
							多世代交流拠点施設管理委託料 1,516,952 多世代交流拠点施設機械整備委託料 115,128 地域おこし協力隊業務委託料 14,140,666 指定管理者管理業務委託料 7,000,000 臨時事務員派遣業務委託料 2,252,345 ウェブ広告掲載支援業務委託料 495,000	
13 使用料及び賃借料	4,828,000	3,921,495				906,505	駐車場使用料 600 建物借上料 978,000 地域おこし協力隊事務所使用料 316,315 自動車借上料 1,306,580 LINE配信システム利用料 1,320,000	
17 備品購入費	650,000	0				650,000		
18 負担金補助及び交付金	31,107,000	26,047,164				5,059,836	負担金 1,378,650 えひめ移住交流促進協議会 100,000 ふるさと回帰支援センター 50,000 各種研修会 28,650 愛媛国際映画祭実行委員会 1,200,000 補助金 24,668,514 移住定住促進協議会 11,507,419 空き家活用定住支援事業 5,950,000 市民提案活動支援事業 1,744,470 地域おこし協力隊活動支援事業 4,380,609 地域おこし協力隊定住支援事業 1,086,016	
24 積立金	22,000	21,760				240	地域振興基金預金利子 21,760 2.1.12より予算流用 1,000	
		1,337,886,026				91,974		
24 積立金	1,337,978,000	1,337,886,026				91,974	財政調整基金 608,941,138 財政調整基金預金利子等 3,394,873 減債基金 156,982,000	

款	項	目	予 算					現 出 支 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 種 別 費 額	予 備 費 及 流 入 増	
2 総務費	1 総務管理費	12 財政調整基金費						
		13 諸費	10,666,000	△1,500,000			0	9,166,000
	2 徴税費		188,346,000	2,377,000			0	190,723,000
	1 税務総務費		127,982,000	2,377,000			0	130,359,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 次 越	繰 許 費	繰 越 額		
区 分	金 額							
		8,476,923				689,077	減債基金預金利子 72,450 ふるさと基金預金利子 5,897 水資源開発基金預金利子 2,390 公共施設等管理基金 568,487,278 2.1.11へ予算流用 1,000	
1 報酬	128,000	24,000				104,000	固定資産評価審査委員会委員 3人 24,000	
10 需用費	507,000	387,651				119,349	消耗品費 150,000 光熱水費 237,651	
14 工事請負費	100,000	0				100,000		
18 負担金補助及び交付金	8,431,000	8,065,272				365,728	負担金 2,373,000 松山南地区防犯協会 2,343,000 防衛施設周辺整備全国協議会等 補助金 30,000 2,302,000 地区防犯灯設置事業 2,272,000 東温市自衛隊家族会 30,000 交付金 3,390,272 東温高校教育振興会 3,323,772 志津川・牛瀬上井手土地改良区 66,500	
		167,116,889				23,606,111		
		128,530,763				1,828,237		
1 報酬	8,372,000	8,368,555				3,445	会計年度任用職員（月給） 6,440,496 会計年度任用職員（日給・時給） 1,912,183 会計年度任用職員時間外勤務報酬 15,876	
2 給料	53,694,000	53,629,251				64,749	一般職給 16人 53,629,251	
3 職員手当等	44,071,000	43,074,029				996,971	会計年度任用職員期末手当 1,136,435 扶養手当 1,231,000 通勤手当 319,800 住居手当 1,754,400	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 越 額	事 業 費 額	費 用 増 減	
2 総務費	2 徴税费	1 税務総務費						
		2 賦課徴収費	60,364,000	0			0	60,364,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 上 越 額	費 次 越 額	繰 許 越 額	事 業 故 越 額		
区 分	金 額							
							管理職手当 549,600 期末勤勉手当 20,616,191 時外勤務手当 9,290,603 管理職特別勤務手当 33,000 退職手当 7,248,000 児童手当 895,000	
4 共 済 費	19,104,000	18,940,090				163,910	職員共済組合負担金 18,940,090	
7 報 償 費	5,000	5,000				0	税の作文記念品 5,000	
8 旅 費	535,000	294,490				240,510	費用弁償 291,770 普通旅費 2,720	
10 需 用 費	751,000	532,378				218,622	消耗品費 273,911 燃料費 118,227 印刷製本費 25,845 修繕料 114,395	
11 役 務 費	42,000	40,770				1,230	市検手数料 8,300 自動車損害保険料 32,470	
13 使用料及び賃借料	40,000	8,800				31,200	高速道路使用料 8,750 駐車場使用料 50	
18 負担金補助及び交付金	3,736,000	3,629,200				106,800	負担金 3,629,200 松山地区租税教育推進協議会 18,000 資産評価システム研究センター 75,000 各種研修会 36,200 愛媛地方税滞納整理機構 3,500,000	
26 公 課 費	9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200	
		38,586,126				21,777,874		
10 需 用 費	2,422,000	1,621,783				800,217	消耗品費 575,513 印刷製本費 1,046,240	
11 役 務 費	8,582,000	6,252,347				2,329,653	通信運搬費 6,073,427 預金調査手数料 8,998	

款	項	日	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	費 用 額	費 用 増	
2 総務費	2 徴税費	2 賦課徴収費						
	3 戸籍住民基本台帳費		82,433,000	4,708,000	3,586,000	0	90,727,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	82,433,000	4,708,000	3,586,000	0	90,727,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	繰 上 繰 越 額	事 務 繰 越 額		
区 分	金 額							
							軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 169,322 証明書発行手数料 600	
12 委託料	13,418,000	12,743,099				674,901	給報データエントリー業務委託料 397,320 家屋評価計算システム保守委託料 990,000 固定資産評価資料修正等業務委託料 8,008,000 時点修正委託料 2,242,350 軽自動車転出車両情報提供受事務委託料 31,909 確定申告受付案内業務委託料 149,520 軽自動車税システム改修委託料 924,000	
13 使用料及び賃借料	3,675,000	3,594,352				80,648	e L T A X 審査システム使用料 3,075,600 預貯金照会システム利用料 145,948 家屋評価計算システム機器借上料 159,060 確定申告用 O A 機器借上料 61,944 e L T A X 審査及び国税連携システム用機器借上料 151,800	
18 負担金補助及び交付金	2,467,000	2,132,551				334,449	負担金 2,132,551 地方税共同機構 797,069 軽自動車税申告書取扱事務 437,432 軽自動車税電子化経費 657,305 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費 205,530 給与支払報告書等共同印刷 35,215	
22 償還金、利子及び引当料	29,800,000	12,241,994				17,558,006	過年度還付金 12,164,494 過年度還付加算金 77,500	
		82,071,367		4,428,000		4,227,633		
		82,071,367		4,428,000		4,227,633		
1 報酬	3,877,000	3,876,938				62	会計年度任用職員(月給) 3,772,056 会計年度任用職員時間外勤務報酬 104,882	
2 給料	22,677,000	21,497,423				1,179,577	一般職給 7人 21,497,423	
3 職員手当等	15,174,000	14,770,766				403,234	会計年度任用職員期末手当 754,410 扶養手当 482,000	

款	項	目	子 算 現						計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	出 び 用 減	
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 用 繰 越	繰 上 り 繰 越	事 業 繰 越		故 越	備	考
区 分	金 額									
								通勤手当	554,480	
								住居手当	486,000	
								期末勤勉手当	8,311,968	
								時間外勤務手当	1,253,908	
								退職手当	2,808,000	
								児童手当	120,000	
4 共 済 費	7,609,000	7,587,690					21,310	職員共済組合負担金	7,208,584	
								会計年度任用職員社会保険料	379,106	
8 旅 費	98,000	28,000					70,000	費用弁償	24,000	
								特別旅費	4,000	
10 需 用 費	1,312,000	997,741					314,259	消耗品費	421,855	
								印刷製本費	575,886	
11 役 務 費	469,000	444,151					24,849	通信運搬費	441,241	
								定額小為替購入手数料	200	
								コンビニ交付テスト手数料	2,710	
12 委 託 料	9,879,000	4,730,000			4,428,000		721,000	コンビニ交付システム改修事業委託料	880,000	
								戸籍情報システム改修委託料	264,000	
								住民基本台帳システム改修委託料 (繰越明許費)	3,585,000	
13 使用料及び賃借料	14,404,000	14,257,320					146,680	戸籍システム利用料	6,582,840	
								O A 機器借上料	3,080,880	
								コンビニ交付システムクラウド使用料	4,593,600	
17 備品購入費	201,000	200,076					924	C S 用耐タンパー装置	1 台 200,076	
18 負担金補助及び交付金	14,360,000	13,014,841					1,345,159	負担金	2,230,241	
								県連戸籍事務協議会	10,500	
								中予地域戸籍事務協議会	1,000	
								地方公共団体情報システム機構	2,218,741	
								交付金	10,784,600	
								通知カード・個人番号カード関連 事務交付金	10,784,600	
22 償還金、利子及び割引料	667,000	666,421					579	過年度中長期在留者居住地届出等事務委託費返還金	666,421	

款	項	日	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	費 事 業 費 額	費 支 出 増 減	
2 総務費	4 選挙費		19,318,000	0			0	19,318,000
		1 選挙管理委員会費	887,000	0			0	887,000
		2 選挙啓発費	500,000	0			0	500,000
		3 衆議院議員選挙費	17,931,000	0			0	17,931,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続	統 費	繰 上	事 業		
			繰 上	費 次 繰	許 費	繰 越		
		16,564,904					2,753,096	
		707,074					179,926	
1 報 酬	609,000	608,984					16	選挙管理委員会委員 4人 608,984
8 旅 費	102,000	0					102,000	
10 需 用 費	31,000	21,790					9,210	消耗品費 21,790
11 役 務 費	6,000	1,000					5,000	通信運搬費 1,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,000	33,000					0	選管サポート事業システム使用料 33,000
17 備 品 購 入 費	26,000	0					26,000	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80,000	42,300					37,700	負担金 42,300 全国市区選挙管理委員会連合会 24,700 全国市区選挙管理委員会四国支部連合会 17,600
		187,490					312,510	
7 報 償 費	170,000	69,000					101,000	委員謝礼 48,000 選挙啓発記念品 21,000
8 旅 費	38,000	0					38,000	
10 需 用 費	165,000	40,392					124,608	消耗品費 40,392
11 役 務 費	93,000	57,698					35,302	通信運搬費 24,698 講師派遣手数料 33,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,000	20,400					13,600	負担金 20,400 呉中市明るい選挙推進協議会連合会 20,400
		15,670,340					2,260,660	
1 報 酬	1,999,000	1,636,165					362,835	投票所投票管理者等 延139人 1,259,200 会計年度任用職員(日給・時給) 129,523 会計年度任用職員時間外勤務報酬 247,442
3 職 員 手 当 等	8,415,000	7,515,400					899,600	時間外勤務手当 7,399,900 管理職特別勤務手当 115,500
8 旅 費	19,000	5,200					13,800	費用弁償 5,200
10 需 用 費	1,283,000	932,449					350,551	消耗品費 609,850 燃料費 39,996

款	項	日	予 算					現 出 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	
2 総務費	4 選挙費	3 衆議院議員選挙費						
		5 統計調査費	1,569,000	0			0	1,569,000
		1 基幹統計費	1,569,000	0			0	1,569,000
		6 監査委員費	13,146,000	△136,000			0	13,010,000
		1 監査委員費	13,146,000	△136,000			0	13,010,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越 額	統 計 費 繰 越 額	繰 上 り 費 額	事 業 費 繰 越 額		備 考	
区 分	金 額								
							食糧費	139,988	
							印刷製本費	142,615	
11 役 務 費	2,459,000	2,394,084				64,916	通信運搬費	1,818,379	
							計数機等点検手数料	399,850	
							新聞折込手数料	175,855	
12 委 託 料	1,794,000	1,721,880				72,120	ポスター掲示場設置委託料	1,100,000	
							投票所照明設備設置委託料	137,500	
							期日前投票所受付業務委託料	484,380	
13 使用料及び賃借料	972,000	475,162				496,838	e-ラーニング用アプリ使用料	7,700	
							自動車借上料	424,400	
							投票所スロープ借上料	41,060	
							清掃用具借上料	2,002	
17 備品購入費	990,000	990,000				0	投票用紙読取分刷機増設ユニット	990,000	
							1台		
								552,174	
								552,174	
1 報 酬	1,190,000	784,119				405,881	統計調査指導員・調査員	17人 717,988	
							会計年度任用職員(日給・時給)	66,131	
7 報 償 費	2,000	0				2,000			
8 旅 費	51,000	31,880				19,120	費用弁償	31,880	
10 需 用 費	146,000	43,298				102,702	消耗品費	43,298	
11 役 務 費	154,000	131,529				22,471	通信運搬費	131,529	
18 負担金補助及び交付金	26,000	26,000				0	負担金	26,000	
							県統計協会	26,000	
								12,728,713	
								281,287	
								12,728,713	
1 報 酬	1,560,000	1,560,000				0	監査委員 2人	1,560,000	
2 給 料	6,221,000	6,217,767				3,233	一般職給 2人	6,217,767	
3 職員手当等	3,420,000	3,385,621				34,379	扶養手当	240,000	
							通勤手当	48,000	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	繼 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	費 用 増 減	
2 総務費	6 監査委員費	1 監査委員費						
3 民生費			6,099,205,000	1,188,103,000			3,733,000	7,291,041,000
	1 社会福祉費		3,393,486,000	590,268,000			0	3,983,754,000
		1 社会福祉総務費	156,600,000	6,543,000			0	163,143,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			継 続 費 用 額	統 費 費 用 額	繰 越 費 用 額	事 業 費 用 額		故 越	備	考
区 分	金 額									
								期末勤勉手当	2,227,621	
								退職手当	630,000	
								児童手当	240,000	
4 共 済 費	1,503,000	1,494,255					8,745	職員共済組合負担金	1,494,255	
8 旅 費	174,000	0					174,000			
10 需 用 費	90,000	57,070					32,930	消耗品費	15,840	
								印刷製本費	41,230	
11 役 務 費	3,000	0					3,000			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	0					8,000			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	31,000	14,000					17,000	負担金	14,000	
								全国都市監査委員会	14,000	
		6,827,968,898		147,909,000			315,163,102			
		3,671,828,715		143,655,000			168,270,285			
		151,267,896					11,875,104			
1 報 酬	4,353,000	4,196,176					158,824	地蔵福祉計画策定委員会委員 10人	40,000	
								会計年度任用職員（月給）	4,108,176	
								民生委員推薦会委員 6人	48,000	
2 給 料	30,798,000	30,784,026					13,974	一般職給 8人	30,784,026	
3 職 員 手 当 等	22,305,000	21,552,324					752,676	会計年度任用職員期末手当	821,634	
								扶養手当	438,000	
								通勤手当	636,090	
								住居手当	378,000	
								管理職手当	1,183,200	
								期末勤勉手当	11,999,415	
								時間外勤務手当	1,937,985	
								退職手当	4,158,000	
4 共 済 費	10,139,000	10,132,120					6,880	職員共済組合負担金	10,132,120	
7 報 償 費	8,501,000	8,368,200					132,800	民生児童委員 67人	8,368,200	
8 旅 費	3,216,000	51,400					3,164,600	費用弁償	50,400	

款	項	目	予 算							計							
			当	初	補	正	継	統	費		予	備	支				
			予	算	額	予	算	額	及		越	事	及	流	増	出	用
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費															

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
節			継	統	繰	越	事			故
区 分	金 額									
									普通旅費 1,000	
10 需用費	1,630,000	919,336						710,664	消耗品費 622,750 食糧費 256,986 印刷製本費 39,600	
11 役員費	1,070,000	307,548						762,452	通信運搬費 277,568 ボランティア保険料 24,150 口應振込手数料 5,830	
12 委託料	27,748,000	23,225,600						4,522,400	生活困窮者自立相談支援等事業委託料 18,076,000 生活困窮者自立支援金支給事務委託料 963,000 セーフティネットワーク事業委託料 3,861,000 避難行動要支援者管理システム保守業務委託料 264,000 災害時手話ボランティア養成講座委託料 61,600	
13 使用料及び賃借料	896,000	872,612						23,388	駐車場使用料 1,700 避難行動要支援者管理システム借上料 870,912	
17 備品購入費	1,323,000	576,400						746,600	簡易トイレ(車椅子対応用) 1基 213,400 簡易テント 2 2張 363,000	
18 負担金補助及び交付金	43,240,000	43,175,133						64,867	負担金 1,145,133 県人権擁護委員連合会 234,000 人権教育啓発推進センター 40,000 県住宅新築資金等償還事務市町連絡協議会 2,000 犯罪被害者支援連絡協議会 55,514 県民生児童委員協議会 368,500 県更生保護会 33,431 保護司会第8分区 401,688 矯正施設所在自治体会議 10,000 補助金 42,030,000 市社会福祉協議会 42,000,000 松山地区更生保護女性会東温支部 30,000	
19 扶助費	6,424,000	5,609,700						814,300	住居確保給付金 1,169,700	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備 支	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	出 用 減	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費						
		2 福祉館費	8,220,000	0			0	8,220,000
		3 障害者福祉費	1,370,172,000	36,325,000			0	1,406,497,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 費 繰 越	繰 許 費	事 務 繰 越		
							生活困窮者自立支援金 4,440,000	
22 償還金、利子及び引料	1,500,000	1,497,321				2,679	過年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 1,053,321 過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 441,000	
		7,568,046				651,954		
1 報 酬	4,140,000	4,062,306				77,694	会計年度任用職員（月給） 3,951,780 会計年度任用職員（日給・時給） 73,104 会計年度任用職員時間外勤務報酬 37,422	
3 職員手当等	840,000	790,355				49,645	会計年度任用職員期末手当 790,355	
4 共 済 費	785,000	768,610				16,390	会計年度任用職員社会保険料 768,610	
7 報 償 費	604,000	436,000				168,000	講師謝礼 436,000	
8 旅 費	199,000	105,090				93,910	費用弁償 50,400 普通旅費 54,690	
10 需 用 費	1,062,000	871,753				190,247	消耗品費 136,738 燃料費 14,300 食糧費 1,382 印刷製本費 123,261 光熱水費 461,272 修繕料 129,800	
11 役 務 費	66,000	55,080				10,920	通信運搬費 55,080	
12 委 託 料	222,000	215,930				6,070	清掃業務委託料 75,900 消防設備保守点検委託料 25,190 施設機械警備委託料 114,840	
13 使用料及び賃借料	18,000	2,002				15,998	清掃用具借上料 2,002	
17 備品購入費	281,000	260,920				20,080	図書 79,640 プロジェクター 1台 141,900 スクリーン 1基 39,380	
18 負担金補助及び交付金	3,000	0				3,000		
		1,345,577,789				60,919,211		
1 報 酬	1,109,000	1,053,000				56,000	障害認定医 2人 45,000	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 費	費 支	
3 民生費	1 社会福祉費	3 障害者福祉費						

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続	統 費	繰 越	事 故		
							障害支援区分認定審査会委員 25人 960,000 地域自立支援協議会委員 12人 48,000	
7 報償費	84,000	20,000				64,000	相談員謝礼 20,000	
8 旅費	37,000	8,800				28,200	普通旅費 8,800	
10 需用費	496,000	460,709				35,291	消耗品費 344,142 印刷製本費 116,567	
11 役員費	3,911,000	3,321,185				589,815	通信運搬費 638,095 医師意見書作成手数料 443,069 障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,619,792 障害児給付費等審査支払手数料 620,229	
12 委託料	27,432,000	26,283,820				1,148,180	認定調査委託料 326,700 意思疎通支援事業委託料 308,120 手話奉仕員養成研修事業委託料 440,000 基幹相談支援センター運営委託料 25,209,000	
13 使用料及び賃借料	616,000	613,890				2,110	高速道路使用料 19,890 自立支援給付チェックシステム使用料 594,000	
18 負担金補助及び交付金	13,131,000	10,464,507				2,666,493	負担金 4,248,300 全日本手をつなぐ有成会 3,900 心身扶養共済掛金 4,244,400 補助金 6,216,207 障がい者タクシー利用助成 2,074,870 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 500,000 地域活動支援センター運営事業 2,964,000 成年後見報酬助成 123,000 身体障害者協会の 294,837 障がい者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 259,500	
19 扶助費	1,323,599,000	1,267,271,986				56,327,014	特別障害者等手当 17,882,990 移動支援事業給付費 3,774,765	

款	項	日	予 算					計
			当 初	補 正	繼 続	費 用	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	及 繰 上	及 繰 上	
3 民生費	1 社会福祉費	3 障害者福祉費						
		4 重度障害者医療費	150,564,000	0			0	150,564,000
		5 老人福祉費	101,776,000	△8,079,000			0	93,697,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 上 額	繰 下 額	繰 上 額		
区 分	金 額							
							日常生活用具費支給事業 11,020,248 口中一時支援事業給付費 6,169,335 障害福祉サービス費 947,255,551 高額障害福祉サービス等給付費 153,731 障害児通所給付費 242,352,883 高額障害児通所給付費 160,544 療養介護医療費 4,251,711 更生医療費 26,748,443 育成医療費 175,084 補装具費 7,321,698	
22 償還金、利子及び印刷料	36,082,000	36,079,892				2,108	過年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 10,800,752 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 14,574,441 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 1,293,747 過年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 568,688 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 8,135,264 過年度障害者総合支援事業費補助金返還金 707,000	
						6,709,370		
3 職員手当等	379,000	174,405				204,595	時間外勤務手当 174,405	
8 旅 費	3,000	0				3,000		
10 需用費	93,000	67,430				25,570	印刷製本費 67,430	
11 役 務 費	1,289,000	1,157,318				131,682	通信運搬費 78,478 審査支払手数料等 1,078,840	
19 扶 助 費	148,800,000	142,455,477				6,344,523	重度心身障害者医療費 142,455,477	
		86,322,546				7,374,454		
1 報 酬	1,906,000	1,905,352				648	会計年度任用職員（月給） 1,854,504 会計年度任用職員時間外勤務報酬 5,848 老人ホーム入所判定委員 3 人 45,000	
2 給 料	7,053,000	6,667,310				385,660	一般職給 2 人 6,667,310	
3 職員手当等	4,344,000	3,596,822				747,178	会計年度任用職員期末手当 232,971	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続 費 予 備 費 出 び 用 減	費 用 増	支 出 増	支 出 減	
			予 算 額	予 算 額					
3 民生費	1 社会福祉費	5 老人福祉費							

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 明 許 費 繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
区 分	金 額							
							通勤手当 52,400 住居手当 324,000 期末勤勉手当 1,869,860 時間外勤務手当 126,591 退職手当 991,000	
4 共 済 費	2,114,000	2,037,450				76,550	職員共済組合負担金 2,037,450	
7 報 償 費	110,000	66,660				43,340	100歳以上記念品 66,660	
8 旅 費	421,000	24,000				397,000	費用弁償 24,000	
10 需 用 費	273,000	160,898				112,102	消耗品費 159,221 燃料費 1,677	
11 役 務 費	534,000	73,145				460,855	通信運搬費 73,145	
12 委 託 料	9,459,000	8,779,675				679,325	包括支援センター活動支援事業委託料 5,376,000 戦没者追悼式会場設営委託料 191,455 緊急通報システム管理委託料 3,212,220	
13 使用料及び賃借料	5,000	300				4,700	駐車場使用料 300	
18 負担金補助及び交付金	46,859,000	44,042,005				2,816,995	負担金 14,454,000 県シルバー人材センター連合会 20,000 松山広域福祉施設事務組合 5,358,000 松山養護老人ホーム事務組合 9,076,000 補助金 29,588,005 包括支援センター 8,400,000 地区敬老会支援事業 13,925,204 老人クラブ活動支援事業 3,881,839 シルバー人材センター運営事業 2,700,000 市遺族会 335,962 高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 160,000 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 183,000	
19 扶 助 費	20,619,000	18,968,899				1,650,101	長寿祝金支給事業 7,450,000	

款	項	目	予 算					現 出 支 用 減 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 越	費 外 費 額	
3 民生費	1 社会福祉費	5 老人福祉費						
		6 老人福祉施設費	18,665,000	0			0	18,665,000
		7 老人医療費	12,000	0			0	12,000
		8 人権対策総務費	5,068,000	0			0	5,068,000
		9 国民年金事務費	12,372,000	3,540,000			532,000	16,444,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 外 費 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
		18,559,440				105,560	老人保護措置費 10,134,043 日常生活用具給付事業 9,856 はり、きゅう及びマッサージ施術費 助成事業 1,375,000	
10 需用費	256,000	156,568				99,432	消耗品費 55,443 光熱水費 17,530 修繕料 83,505	
12 委託料	3,409,000	3,402,572				6,128	ふれあい広場除草等委託料 160,280 老人福祉センター運営委託料 3,022,000 水質検査委託料 23,680 忠霊塔清掃等委託料 196,812	
18 負担金補助及び交付金	15,000,000	15,000,000				0	補助金 15,000,000 特別養護老人ホーム建設事業 15,000,000	
		9,240				2,760		
11 役務費	12,000	9,240				2,760	第三者行為求償事務等手数料 9,240	
		827,991				4,240,009		
18 負担金補助及び交付金	5,068,000	827,991				4,240,009	負担金 368,000 県人権協会 150,000 県障保通連絡協議会 218,000 補助金 459,991 市人権対策協議会 459,991	
		16,296,533				147,467		
1 報 酬	1,887,000	1,886,028				972	会計年度任用職員（月給） 1,886,028	
2 給 料	7,318,000	7,317,102				898	一般職給 2人 7,317,102 3.1.10より予算流用 232,000	
3 職員手当等	4,652,000	4,520,878				131,122	会計年度任用職員期末手当 377,205 通勤手当 24,000 期末勤勉手当 2,925,064 時間外勤務手当 206,609	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 費 用 費 用	予 備 費 支 出 増 減	
3 民生費	1 社会福祉費	9 国民年金事務費						
		10 国民健康保険費	313,490,000	7,067,000			△532,000	320,025,000
		11 介護保険費	688,758,000	△818,000			0	687,940,000
		12 後期高齢者医療費	567,789,000	△201,000			0	567,588,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 繰 越	費 次 費 次	繰 越 繰 越	繰 越 繰 越		
							退職手当 988,000 3.1.10より予算流用 206,000	
4 共 済 費	2,196,000	2,195,125				875	職員共済組合負担金 2,195,125 3.1.10より予算流用 6,000	
8 旅 費	56,000	50,400				5,600	費用弁償 50,400	
10 需 用 費	170,000	170,000				0	消耗品費 50,000 印刷製本費 120,000	
11 役 務 費	69,000	69,000				0	通信運搬費 69,000	
12 委 託 料	88,000	88,000				0	国民年金システム改修委託料 88,000 3.1.10より予算流用 88,000	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,000	0				8,000		
		313,738,183					6,286,817	
20 貸 付 金	468,000	0				468,000	3.1.9へ予算流用 532,000	
27 繰 出 金	319,557,000	313,738,183				5,818,817	国保特別会計繰出金(職員給与費等) 66,874,886 国保特別会計繰出金(基礎安定事業 軽減分) 128,843,710 国保特別会計繰出金(基礎安定事業 支援分) 66,802,587 国保特別会計繰出金(出産育児一時 金) 4,480,000 国保特別会計繰出金(財政安定化支 援事業) 46,737,000	
		641,347,215					46,592,785	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300,000	60,884					239,116 補助金 60,884 低所得者利用者負担対策事業 60,884	
20 貸 付 金	100,000	0				100,000		
27 繰 出 金	687,540,000	641,286,331				46,253,669	介護保険特別会計繰出金(低所得者 保険料軽減分) 64,363,000 介護保険特別会計繰出金(給付費) 455,573,535 介護保険特別会計繰出金(事務費等) 94,209,875 介護保険特別会計繰出金(地域支援 事業費) 27,139,921	
		564,182,475					3,405,525	
2 給 料	2,935,000	2,930,877					4,123 一般職給 1人 2,930,877	
3 職 員 手 当 等	2,349,000	1,857,211					491,789 通勤手当 189,600	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	費 用	費 用	
3 民生費	1 社会福祉費	12 後期高齢者医療費						
		13 住民税非課税世帯等臨時特別給付金費	0	545,891,000			0	545,891,000
	2 児童福祉費		2,230,965,000	587,103,000			0	2,818,068,000
	1 児童福祉総務費		1,388,165,000	△33,207,000			0	1,354,958,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	統 費	繰 上	越 費		
区 分	金 額							
							期末勤働手当 1,067,246	
							時間外勤務手当 203,365	
							退職手当 397,000	
4 共 済 費	978,000	977,336				664	職員共済組合負担金 977,336	
18 負担金補助及び交付金	428,559,000	428,558,541				459	負担金 428,558,541 療養給付費 428,558,541	
27 繰 出 金	132,767,000	129,858,510				2,908,490	後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費) 8,123,932 後期高齢者医療特別会計繰出金(広域連合共通経費) 11,382,166 後期高齢者医療特別会計繰出金(基盤安定事業) 110,352,412	
		382,276,731		143,655,000		19,959,269		
3 職員手当等	710,000	377,631		237,000		95,369	時間外勤務手当 377,631	
10 需用費	554,000	472,772		50,000		31,228	消耗品費 322,622 印刷製本費 150,150	
11 役 務 費	2,034,000	1,360,976		368,000		305,024	通信運搬費 946,386 口座振込手数料 414,590	
12 委 託 料	2,570,000	2,542,582				27,418	システム改修委託料 1,100,000 事務員派遣委託料 1,442,582	
14 工 事 請 負 費	23,000	22,770				230	電話移設工事 22,770	
18 負担金補助及び交付金	540,000,000	377,500,000		143,000,000		19,500,000	補助金 377,500,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 377,500,000	
		2,667,896,804		4,254,000		145,917,196		
		1,316,446,261				38,511,739		
1 報 酬	99,048,000	94,202,690				4,845,310	子ども・子育て会議委員 11人 108,000 会計年度任用職員(月給) 26,441,700 会計年度任用職員(日給・時給) 67,570,345 会計年度任用職員時間外勤務報酬 66,645 要保護児童対策地域協議会委員 4人 16,000	
2 給 料	33,949,000	33,920,835				28,165	一般職給 9人 33,920,835	
3 職員手当等	33,663,000	32,685,612				977,388	扶養手当 826,000	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	費 用 増 減	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費						

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	統 費	繰 越	事 故		
区 分	金 額							
							通勤手当 202,920 住居手当 687,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 13,841,288 時間外勤務手当 3,008,685 退職手当 4,583,000 児童手当 280,000 会計年度任用職員期末手当 8,707,119	
4 共 済 費	20,376,000	20,222,534				153,466	職員共済組合負担金 11,691,376 会計年度任用職員社会保険料 8,531,158	
7 報 償 費	1,722,000	1,093,500				628,500	講師謝礼 136,000 イベント参加記念品 9,900 婚活セミナー講師謝礼 20,000 教育・保育施設等巡回指導謝礼 690,000 人材バンク活用事業講師謝礼 237,600	
8 旅 費	3,700,000	3,011,900				688,100	費用弁償 2,980,630 普通旅費 31,270	
10 需 用 費	6,986,000	5,346,889				1,639,111	消耗品費 1,988,790 燃料費 34,086 光熱水費 2,168,715 修繕料 144,438 印刷製本費 620,875 食糧費 388,302 医薬材料費 1,683	
11 役 務 費	6,241,000	5,142,215				1,098,785	通信運搬費 2,392,929 空調フィルター清掃手数料 161,700 浄化槽清掃料 75,575 浄化槽法定検査手数料 8,000 建物災害共済分担金 11,142	

款	項	日	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 げ	費 用 額	費 用 額	用 減	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	統 費	繰 上 げ	事 故		
区 分	金 額							
							児童傷害等保険料 310,600 計量器検査手数料 1,500 自動車損害保険料 13,640 審査支払等手数料 2,113,810 一時預かり保険料 18,150 新聞折込手数料 26,169 人材バンク活用事業講師派遣手数料 9,000	
12 委託料	32,885,000	28,888,373				3,996,627	非常通報装置保守点検委託料 73,920 施設機械警備委託料 332,316 消防設備保守点検委託料 19,250 浄化槽保守点検委託料 39,600 児童手当システム改修委託料 946,000 病児・病後児保育事業委託料 9,584,000 一時預かり委託料 4,291,403 保育委託料 6,072,700 延長保育委託料 300,000 縁結びサポート事業委託料 282,678 児童館運営委託料 6,946,506	
13 使用料及び賃借料	1,851,000	1,791,999				59,001	職員等駐車場用地借上料 1,303,900 ケーブルインターネット使用料 25,080 駐車場使用料 400 インターネットプロバイダ使用料 124,080 A E D借上料 110,729 清掃用具借上料 227,810	
14 工事請負費	440,000	440,000				0	北吉井はなみずき組外部照明設置工事 440,000	
17 備品購入費	1,005,000	965,977				39,023	児童クラブ備品 692,384 ファックス 1台 43,318 加湿空気清浄機 1台 42,570 一時預かり用備品 187,705	

款	項	日	予 算					出 費 支 出 用 減	計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 越 費 額	費 増		
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費							
		2 母子父子福祉費	10,655,000	0			0	10,655,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 費 額	繰 許 費 額	事 務 費 額	故 越 費 額		
区 分	金 額							
18 負担金補助及び交付金	345,520,000	340,202,434				5,317,566	負担金 330,878,514 子どもの愛顔応援県民会議 28,000 支援員研修会 500 家庭相談員連絡協議会 3,000 社保福祉電子データ公開システムソフトウェア保守業務 1,716 施設型給付費・地域型保育給付費 307,522,711 子育てのための施設等利用給付費 23,007,470 松山圏域連携事業 315,117 補助金 9,323,920 ファミリー・サポート・センター協力会員助成 375,200 認可外保育施設運営事業 603,000 認可外保育施設児童育成支援事業 314,000 おむつ購入券助成 6,597,000 保育士等処遇改善臨時特例事業 1,434,720	
19 扶助費	756,493,000	737,453,863				19,039,137	児童扶養手当 135,860,250 児童手当 472,215,000 子ども医療費 58,259,284 子ども医療費(乳幼児) 525,025 子ども医療費(児童) 721,514 子ども医療費(児童医科・歯科) 68,916,176 養育医療費 956,614	
22 償還金、利子及び割引料	11,079,000	11,077,440				1,560	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 3,862,000 過年度子ども・子育て支援整備交付金返還金 212,000 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金 176,000 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 1,698,277 過年度児童手当交付金返還金 47,333 過年度養育医療費国庫負担金返還金 848,875 過年度子育てのための施設等利用給交付金返還金 4,232,955	
		7,705,084				2,949,916		

款	項	日	予 算					現 出 支 費 及 流 増 減	計
			当	補	正	繼	統		
			予	予	額	続	費		
3 民生費	2 児童福祉費	2 母子父子福祉費							
		3 母子父子医療費	35,456,000	0			0	35,456,000	
		4 保育所費	716,025,000	△15,277,000			0	700,748,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰	費	許	越			
1 報 酬	2,939,000	2,938,003					997	会計年度任用職員（月給） 2,065,752 会計年度任用職員（日給・時給） 794,430 会計年度任用職員時間外勤務報酬 77,821	
3 職員手当等	286,000	259,509					26,491	会計年度任用職員期末手当 259,509	
4 共 済 費	389,000	388,463					537	会計年度任用職員社会保険料 388,463	
7 報 償 費	200,000	88,000					112,000	母子寡婦福祉会報償費 88,000	
8 旅 費	738,000	238,120					499,880	費用弁償 238,120	
10 需用費	20,000	0					20,000		
11 役 務 費	72,000	64,989					7,011	通信運搬費 22,509 傷害保険料 42,480	
13 使用料及び賃借料	1,000	0					1,000		
18 負担金補助及び交付金	4,759,000	2,477,000					2,282,000	補助金 2,477,000 高等職業訓練促進給付金 2,172,000 修了支援給付金 25,000 母子寡婦福祉会 280,000	
20 貸 付 金	800,000	800,000					0	母子父子家庭小口資金貸付金 800,000	
22 償還金、利子及び割引料	451,000	451,000					0	過年度母子家庭等対策総合支援事業費用車補助金返還金 451,000	
		29,169,648					6,286,352		
3 職員手当等	295,000	122,304					172,696	時間外勤務手当 122,304	
8 旅 費	2,000	0					2,000		
10 需用費	95,000	75,000					20,000	印刷製本費 75,000	
11 役 務 費	564,000	433,727					130,273	通信運搬費 56,525 審査支払等手数料 377,202	
19 扶 助 費	34,500,000	28,538,617					5,961,383	ひとり親家庭医療費 28,538,617	
		658,905,583					41,842,417		
1 報 酬	128,923,000	121,053,000					7,870,000	会計年度任用職員（月給） 54,254,530 会計年度任用職員（日給・時給） 65,623,644 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,174,826	
2 給 料	228,529,000	212,583,663					15,945,337	一般職給 47人 140,004,424	

款	項	日	予 算						現 計
			当 初	補 正	繼 続	統 計	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越	費 用 額	及 流 増	支 出 用 減	
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 次 繰	繰 許 費	繰 越 費		
区 分	金 額							
							会計年度任用職員給 32人 72,579,239	
3 職員手当等	153,838,000	143,789,848				10,048,152	会計年度任用職員期末手当 31,661,871 扶養手当 3,079,413 通勤手当 1,913,100 住居手当 2,149,500 管理職手当 2,450,400 期末勤勉手当 54,721,705 時間外勤務手当 7,462,640 管理職特別勤務手当 53,000 退職手当 20,631,000 児童手当 2,470,000 会計年度任用職員通勤手当 972,120 会計年度任用職員時間外勤務手当 4,258,099 会計年度任用職員退職手当 11,607,000 会計年度任用職員児童手当 360,000	
4 共 済 費	71,179,000	71,098,827				80,173	職員共済組合負担金 43,711,797 会計年度任用職員社会保険料 8,754,249 会計年度任用職員職員共済組合負担金 18,632,781	
7 旅 費	903,000	707,139				195,861	講師謝礼 115,000 運動会賞品等 592,139	
8 旅 費	4,265,000	3,468,690				796,310	費用弁償 3,006,870 普通旅費 461,820	
10 需 用 費	76,847,000	72,917,743				3,929,257	消耗品費 8,738,668 燃料費 1,800,792 食糧費 20,364 印刷製本費 524,463 光熱水費 17,965,635 修繕料 3,126,761 附材料費 40,597,212	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 げ	事 業 費 額	費 支 出 増 減	
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費						

(単位:円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			継 続 費 明 細	統 費 次 越	繰 上 げ 許 費	事 業 費 繰 越	故 障 繰 越		
区 分	金 額								
								医薬材料費 143,848	
11 役 務 費	2,984,000	2,755,617					228,383	通信運搬費 886,205 ピアノ調律料 78,000 清掃手数料 1,089,000 砂場清掃料 148,500 污水管清掃手数料 137,500 計量器検査手数料 18,210 家電リサイクル料 11,000 講師派遣手数料 150,000 建物災害共済分担金 135,862 園児団体傷害保険料 8,700 時保育保険料 92,640	
12 委 託 料	10,200,000	8,683,130					1,516,870	植木剪定・消毒委託料 925,100 検診委託料 2,028,998 施設機械警備委託料 1,675,080 消防設備保守点検委託料 191,400 リフト点検委託料 74,800 除草等管理委託料 277,536 遊具点検委託料 151,800 非常通報装置保守点検委託料 221,760 電気保安業務委託料 476,581 プールろ過機管理委託料 236,500 食品リサイクル収集運搬委託料 1,165,725 空調機器保守点検委託料 1,089,000 水質検査委託料 113,850 拝志保有所 白蟻駆除委託料 55,000	
13 使用料及び賃借料	6,820,000	6,656,520					163,480	施設入場料 24,000 緊急地震速報使用料 36,300 駐車場使用料 1,900	

款	項	日	予 算					現 出 入 計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 の 繰 越	費 の 繰 越		
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費							
		5 地域子育て支援センター費	32,625,000	△155,000			0	32,470,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 計 費 次 越	繰 許 費	繰 越 費		
区 分	金 額							
							保育支援システム使用料 1,827,408 土地借上料 1,903,000 自動車借上料 249,160 AED借上料 161,352 洗浄水・除菌水生成器借上料 579,480 保育支援システム端末借上料 1,873,920	
14 工事請負費	12,231,000	11,994,760				236,240	双葉保育所登り梯新設工事 386,100 南吉井第二保育所登り梯替え工事 119,500 押志保育所登り梯替え工事 53,590 押志保育所おもちゃ倉庫設置工事 295,570 南吉井保育所足洗い場設置工事 1,320,000 南吉井第二保育所2階トイレ改修工事 9,358,000 押志保育所職員室空調設備更新工事 462,000	
17 備品購入費	2,967,000	2,306,916				660,084	事務用品 222,200 図書 115,181 保育備品 1,088,875 厨房機器備品 880,660	
18 負担金補助及び交付金	985,000	812,730				172,270	負担金 812,730 県保育協議会 360,000 日本スポーツ振興センター 212,230 各種研修会 240,500	
22 償還金、利子及び割引料	77,000	77,000				0	過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 77,000	
		28,956,457				3,513,543		
1 報 酬	14,565,000	12,675,441				1,889,559	会計年度任用職員（月給） 8,085,390 会計年度任用職員時間外勤務報酬 130,008 会計年度任用職員（日給・時給） 4,460,043	
2 給 料	4,144,000	4,143,810				190	一般職給 1人 4,143,810	
3 職員手当等	4,069,000	3,727,108				341,892	会計年度任用職員期末手当 1,429,327 通勤手当 24,000	

款	項	日	予 算					現 出 支 用 減	計
			当	補	正	継	統		
			初	正	統	費	予		
予	予	額	及	事	及	出			
算	算	額	繰	業	流	用			
額	額		繰	費	増	減			
3 民生費	2 児童福祉費	5 地域子育て支援センター費							
		6 児童館費	48,039,000	0			0	48,039,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
区 分	金 額							
							期末勤働手当 1,655,401	
							時間外勤務手当 58,380	
							退職手当 560,000	
4 共 済 費	2,108,000	2,071,356				36,644	職員共済組合負担金 1,249,428	
							会計年度任用職員社会保険料 821,928	
7 報 償 費	5,570,000	4,752,700				817,300	特別支援指導員謝礼 4,040,000	
							実務者会謝礼 161,600	
							母親相談員謝礼 165,000	
							なかよし教室指導員謝礼 386,100	
8 旅 費	638,000	434,790				203,210	費用弁償 434,790	
10 需 用 費	827,000	645,060				181,940	消耗品費 403,804	
							燃料費 32,192	
							印刷製本費 149,961	
							修繕料 59,103	
11 役 務 費	156,000	131,046				24,954	通信運搬費 42,476	
							車検手数料 9,680	
							計量器検査手数料 1,500	
							自動車損害保険料 33,370	
							日々雇用者傷害見舞金保険料 44,020	
12 委 託 料	4,000	1,980				2,020	細菌検査委託料 1,980	
13 使用料及び賃借料	5,000	3,800				1,200	集会所使用料 3,800	
17 備品購入費	348,000	342,566				5,434	図書 14,996	
							床用マット 15組 285,000	
							加湿空気清浄機 1台 42,570	
18 負担金補助及び交付金	27,000	18,000				9,000	負担金 18,000	
							各種研修会 2,000	
							県保育協議会 16,000	
26 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税 8,800	
							47,281,004	
							757,996	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	
3 民生費	2 児童福祉費	6 児童館費						

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 用 額	繰 上 許 可 費	事 業 費 繰 越		備 考	備 考
1 報酬	64,000	32,000				32,000	児童館運営委員 8人	32,000	
7 報償費	217,000	115,922				101,078	講師謝礼 イベント参加記念品	71,000 44,922	
8 旅費	12,000	0				12,000			
10 需用費	7,164,000	7,087,712				76,288	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	849,140 14,425 4,683,946 1,533,301 6,900	
11 役員費	866,000	805,985				60,015	通信運搬費 貯水槽清掃料 浄化槽清掃料 クリーニング料 砂場清掃料 浄化槽法定検査手数料 講師派遣手数料 建物災害共済分担金 傷害保険料	304,779 88,000 72,800 6,600 52,800 11,000 5,000 114,677 150,329	
12 委託料	38,344,000	37,872,700				471,300	電気保安業務委託料 施設機械警備委託料 消防設備保守点検委託料 浄化槽管理委託料 エレベーター保守点検委託料 児童館運営委託料 空調機器保守点検委託料 屋外遊具点検委託料 清掃業務委託料 除草等委託料 自動ドア保守点検委託料	323,818 780,120 194,590 55,000 171,600 34,488,226 629,200 49,500 189,310 751,256 79,200	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	費 用 額	費 用 増	
3 民生費	2 児童福祉費	6 児童館費						
		7 ひとり親世帯等臨時特別給付金費	0	43,357,000			0	43,357,000
		8 認定こども園費	0	5,203,000			0	5,203,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続	統 費	繰 上	事 務	故 越		
								非常通報装置保守点検委託料 110,880 子ども用品リサイクル促進事業委託料 50,000	
13 使用料及び賃借料	266,000	262,195					3,805	ケーブルインターネット使用料 75,210 ウィルス対策ソフト使用料 26,400 テレビ受信料 13,675 清掃用具借上料 39,468 AED借上料 107,412	
14 工事請負費	132,000	132,000					0	幼児用トイレ暖房便座設置工事 132,000	
17 備品購入費	914,000	912,490					1,510	図書 148,978 児童館備品 763,512	
18 負担金補助及び交付金	60,000	60,000					0	負担金 60,000 県児童館連絡協議会等 60,000	
		40,976,773					2,380,227		
1 報酬	29,000	19,148					9,852	会計年度任用職員時間外勤務報酬 19,148	
3 職員手当等	596,000	582,881					13,119	時間外勤務手当 582,881	
10 需用費	130,000	124,275					5,725	消耗品費 124,275	
11 役務費	169,000	110,021					58,979	通信運搬費 58,651 口座振込手数料 51,370	
12 委託料	1,674,000	1,625,448					48,552	システム改修委託料 792,000 事務員派遣委託料 833,448	
13 使用料及び賃借料	146,000	0					146,000		
14 工事請負費	13,000	0					13,000		
18 負担金補助及び交付金	39,585,000	37,500,000					2,085,000	補助金 37,500,000 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 21,950,000 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 15,550,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,015,000	1,015,000					0	過年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,015,000	
		4,399,312					803,688		
10 需用費	1,004,000	852,519					151,481	消耗品費 852,519	
11 役務費	22,000	0					22,000		

款	項	目	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 事 業 費 額	費 及 流 増	
3 民生費	2 児童福祉費	8 認定こども園費						
		9 子育て世帯等臨時特別支援事業費	0	587,182,000			0	587,182,000
	3 生活保護費		474,704,000	10,732,000		3,733,000	489,169,000	
	1 生活保護給付費		44,421,000	△76,000		△961,000	43,384,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			継 続	費 次 越	繰 許 費	繰 越 額	繰 越 額		
区 分	金 額								
14 工事請負費	822,000	649,000					173,000	認定こども園表示看板設置工事 99,000 カーポート設置工事 520,300 コンセント増設工事 29,700	
17 備品購入費	3,348,000	2,897,793					450,207	公印 2個 49,720 給食備品 239,819 保育備品 1,548,254 公用車 1台 1,060,000	
26 公 課 費	7,000	0					7,000		
		534,056,682			4,254,000		48,871,318		
3 職員手当等	418,000	167,506					250,494	時間外勤務手当 167,506	
10 需用費	580,000	494,085			50,000		35,915	消耗品費 249,737 印刷製本費 244,348	
11 役 務 費	1,128,000	452,781			404,000		271,219	通信運搬費 452,781	
12 委 託 料	2,115,000	1,806,310					308,690	子育て世帯臨時特別給付金システム 改修委託料 1,012,000 事務員派遣委託料 794,310	
18 負担金補助及び交付金	582,585,000	530,780,000			3,800,000		48,005,000	補助金 530,780,000 子育て世帯への臨時特別給付金 530,780,000	
22 償還金、利子及び割引料	356,000	356,000					0	過年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事務費補助金返還金 356,000	
		488,243,379					925,621		
		42,787,240					596,760		
1 報 酬	2,837,000	2,836,019					981	一般嘱託医 1人 330,000 精神科嘱託医 1人 165,000 会計年度任用職員（月給） 2,220,010 会計年度任用職員時間外勤務報酬 121,009	
2 給 料	17,527,000	17,489,181					37,819	一般職給 5人 17,489,181	
3 職員手当等	13,315,000	12,885,243					429,757	会計年度任用職員期末手当 377,205 扶養手当 480,000 通勤手当 50,400 住居手当 314,400	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	計 費	支 出	
3 民生費	3 生活保護費	1 生活保護総務費						
		2 生活保護扶助費	430,283,000	10,808,000			4,694,000	445,785,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	統 費	繰 上	繰 下		
区 分	金 額							
							期末勤働手当 6,721,893	
							時間外勤務手当 1,906,345	
							特殊勤務手当 175,000	
							退職手当 2,380,000	
							児童手当 480,000	
4 共 済 費	5,844,000	5,831,949				12,051	職員共済組合負担金 5,777,160	
							会計年度任用職員社会保険料 54,789	
8 旅 費	55,000	32,400				22,600	費用弁償 32,400	
							3.3.2へ予算流用 271,000	
10 需 用 費	127,000	118,659				8,341	消耗品費 118,659	
							3.3.2へ予算流用 144,000	
11 役 務 費	907,000	843,169				63,831	通信運搬費 545,659	
							審査支払手数料 288,154	
							レセプト電子データ提供料 9,256	
							3.3.2へ予算流用 546,000	
12 委 託 料	1,815,000	1,815,000				0	健康管理支援事業業務委託料 1,815,000	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	957,000	935,620				21,380	高速道路使用料 11,620	
							生活保護レセプト管理システム使用料 924,000	
		445,456,139				328,861		
19 扶 助 費	436,914,000	436,586,110				327,890	生活扶助費 104,026,477	
							住宅扶助費 50,001,956	
							教育扶助費 595,645	
							医療扶助費 248,289,186	
							介護扶助費 11,956,330	
							その他扶助費 1,162,921	
							施設事務費 20,360,927	
							就労自立給付金 192,668	
							3.3.1より予算流用 961,000	
							了備費充用 3,733,000	

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	
3 民生費	3 生活保護費	2 生活保護扶助費						
		4 災害救助費	50,000	0		0	50,000	
		1 災害救助費	50,000	0		0	50,000	
4 衛生費			1,459,147,000	240,894,000	5,291,000	0	1,705,332,000	
	1 保健衛生費		1,042,112,000	228,352,000	5,291,000	0	1,275,755,000	
		1 保健衛生総務費	161,307,000	4,294,000		0	165,601,000	

(単位：円)

額		支 出 節 減	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 計 費 用 額	繰 越 額	事 業 繰 越 額		
22 借入金、利子及び割引料	8,871,000	8,870,029				971	過年度医療扶助費等同庫負担金返還金 8,870,029	
		0				50,000		
		0				50,000		
1 報酬	10,000	0				10,000		
10 需用費	10,000	0				10,000		
11 役務費	10,000	0				10,000		
13 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000		
15 原材料費	10,000	0				10,000		
		1,618,909,997				86,422,003		
		1,207,939,031				67,815,969		
		162,211,137				3,389,863		
1 報酬	3,413,000	3,368,915				44,085	会計年度任用職員（日給・時給） 995,340 健康づくり推進協議会委員 13人 104,000 会計年度任用職員時間外勤務報酬 106,214 母子保健推進部会委員 6人 48,000 老人保健推進部会委員 10人 80,000 食育推進会議委員 15人 60,000 会計年度任用職員（月給） 1,975,361	
2 給料	55,774,000	55,406,919				367,081	一般職給 16人 55,406,919	
3 職員手当等	35,983,000	35,701,377				281,623	会計年度任用職員期末手当 500,601 扶養手当 1,672,347 通勤手当 1,080,680 住居手当 642,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 20,906,533 時間外勤務手当 2,241,616 退職手当 7,214,000 児童手当 810,000	
4 共済費	17,802,000	17,800,144				1,856	職員共済組合負担金 17,799,870	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 越	費 用 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
4衛生費	1保健衛生費	1保健衛生総務費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 次 越	繰 上 許 越 費	事 業 故 越		
							会計年度任用職員社会保険料 274	
7 報 償 費	2,385,000	2,293,993				91,007	衛生委員 74人 2,293,993	
8 旅 費	312,000	72,110				239,890	費用弁償 71,310 普通旅費 800	
10 需 用 費	9,829,000	8,768,488				1,060,512	消耗品費 1,026,836 燃料費 159,857 印刷製本費 1,193,106 修繕料 346,927 光熱水費 6,041,762	
11 役 務 費	1,580,000	1,570,840				9,160	通信運搬費 1,364,323 車検手数料 27,917 冬川タイヤ交換手数料 8,800 食育推進会議委員派遣手数料 8,000 計量器検査手数料 5,490 自動車損害保険料 153,010 警備操作登録手数料 3,300	
12 委 託 料	12,584,000	12,227,734				356,266	腸内細菌検査委託料 12,672 在宅当番区制事業委託料 2,251,000 植木剪定委託料 403,700 施設機械警備委託料 959,640 消防設備保守点検委託料 260,040 電気保安業務委託料 597,342 空調機器保守点検委託料 1,155,000 自動ドア保守点検委託料 79,200 清掃業務委託料 5,665,000 エレベーター保守点検委託料 356,400 非常通報装置保守委託料 62,040 防火設備定期点検委託料 354,200 防火対象物点検委託料 71,500	

款	項	日	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 業 費 額	費 用 増	用 減	
4衛生費	1保健衛生費	1保健衛生総務費							
		2母子衛生費	37,461,000	△4,000,000			0	33,461,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越	統 費	繰 許	繰 越		
13使用料及び賃借料	3,400,000	3,013,256				386,744	駐車場使用料 6,890 高速道路使用料 2,820 テレビ受信料 36,666 緊急地震速報受信料 6,050 印刷機器借上料 101,088 清掃用具借上料 27,742 トイレ洗浄用品借上料 306,900 AED借上料 82,860 ネットワーク機器借上料 1,560,240 総合保健福祉センター用地借上料 882,000	
14工事請負費	246,000	245,300				700	健康センター駐車場区画線引工事 245,300	
17備品購入費	121,000	106,000				15,000	消火器 1 2本 65,520 プリンタ 1台 40,480	
18負担金補助及び交付金	22,148,000	21,612,961				535,039	負担金 19,716,961 各種研修会 6,000 健康都市連合 61,950 松山医療圏病院群輪番制病院運営費等補助事業 3,498,938 松山医療圏病院群輪番制小児救急医療支援事業 8,967,654 松山市急患医療センター運営事業 7,182,419 補助金 1,896,000 産科区等確保支援事業 1,896,000	
26公 課 費	24,000	23,100				900	自動車重量税 23,100	
		28,900,367				4,560,633		
1報 酬	4,778,000	4,142,521				635,479	会計年度任用職員（日給・時給） 1,997,311 会計年度任用職員（月給） 2,145,210	
3職員手当等	511,000	480,606				30,394	会計年度任用職員期末手当 480,606	
4共 済 費	484,000	435,306				48,694	会計年度任用職員社会保険料 435,306	
7報 償 費	2,701,000	2,291,400				409,600	医師等謝礼 2,291,400	
8旅 費	142,000	118,460				23,540	費用弁償 118,460	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	繼 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	費 事 費	費 及 流	出 用 減	
4衛生費	1保健衛生費	2母子衛生費							
		3健康増進事業費	74,190,000	△6,829,000			0	67,361,000	

(単位:円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		繰 越	統 費	繰 越	事 務		故 越	
10需用費	971,000	774,139					196,861	消耗品費	276,466
								印刷製本費	469,205
								医薬材料費	28,468
11役務費	549,000	444,391					104,609	通信運搬費	173,483
								妊婦一般健康診査事務手数料	215,166
								乳児一般健康診査事務手数料	35,814
								3歳児精密健康診査事務手数料	2,726
								新生児聴覚検査事務手数料	17,202
12委託料	21,334,000	18,607,710					2,726,290	妊婦一般健康診査委託料	15,638,910
								乳児一般健康診査委託料	2,237,994
								3歳児精密健康診査委託料	40,532
								妊婦歯科健康診査委託料	304,774
								乳幼児歯科診療薬物処理委託料	8,250
								新生児聴覚検査委託料	366,000
								産後ケア事業委託料	11,250
13使用料及び賃借料	253,000	252,720					280	視力検査機器借上料	252,720
17備品購入費	31,000	30,800					200	発達検査用具一式	30,800
18負担金補助及び交付金	1,256,000	1,104,314					151,686	補助金	1,104,314
								里帰り妊婦健診等	186,030
								妊婦歯科健康診査費用助成	6,284
								新生児聴覚検査費用助成	12,000
								特定不妊治療費助成	900,000
19扶助費	233,000	0					233,000		
22償還金、利子及び割引料	218,000	218,000					0	過年度母子保健衛生費国庫補助金返還金	218,000
1報酬	6,166,000	2,833,013					3,332,987	会計年度任用職員(日給・時給)	2,833,013
4共済費	20,000	12,156					7,844	会計年度任用職員社会保険料	12,156
7報償費	843,000	556,900					286,100	講師謝礼	295,000
								医師等謝礼	261,900

款	項	日	予 算					現 出 支 出 用 減 計		
			当	補	正	継	統		費	予
			初	正	及	統	及		備	出
予	予	繰	越	費	及	用				
算	算	繰	越	類	流	減				
額	額	額	額	額	増					
4衛生費	1保健衛生費	3健康増進事業費								
		4予防費	285,823,000	224,451,000	5,291,000		0	515,565,000		

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
節			繰越	費次	繰許	繰越	繰越		
区 分	金 額								
8旅 費	196,000	89,030					106,970	費用弁償 89,030	
10需用費	1,679,000	1,371,241					307,759	消耗品費 589,377 燃料費 149,914 印刷製本費 631,950	
11役 務 費	1,778,000	1,238,708					539,292	通信運搬費 904,044 クリーニング料 36,000 講師派遣手数料 20,000 指示書作成手数料 22,000 後期高齢者健診等事務手数料 (集団・個別・ドック) 256,664	
12委 託 料	56,045,000	52,454,619					3,590,381	健康教室委託料 584,322 健康相談委託料 1,970,000 検診実施事務等管理委託料 8,477,957 がん検診委託料 25,895,881 健康診査委託料 11,941,182 ドック健診委託料 1,998,695 健康管理システム改修委託料 1,171,000 新たなステージがん検診委託料 405,702 メンタルヘルス支援サイト維持管理 業務委託料 9,880	
13使用料及び賃借料	6,000	5,700					300	集会所エアコン使用料 700 健康器具等借上料 5,000	
17備品購入費	462,000	321,200					140,800	パソコン 1台 321,200	
18負担金補助及び交付金	153,000	136,645					16,355	負担金 126,077 県国民健康保険団体連合会 121,077 県精神保健福祉協会 5,000 補助金 10,568 歯周疾患検診費用助成 10,568	
22償還金、利息及び割引料	13,000	13,000					0	過年度感染症予防事業費等国庫補助 金返還金 13,000	
		471,441,437					44,123,563		
1報 酬	4,335,000	2,658,020					1,676,980	会計年度任用職員(口給・時給) 2,211,930	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業	費 用 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
4衛生費	1保健衛生費	4予防費							

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 次 繰	繰 越 許 費	事 業 繰 越		
							会計年度任用職員時間外勤務報酬 446,000	
3職員手当等	17,025,000	16,035,165				989,835	時間外勤務手当 15,877,949 会計年度任用職員期末手当 157,216	
4共 済 費	108,000	382				107,618	会計年度任用職員社会保険料 382	
8旅 費	91,000	30,970				60,030	費用弁償 30,970	
10需用費	6,948,000	6,902,269				45,731	消耗品費 3,290,034 印刷製本費 3,538,221 燃料費 69,142 食糧費 4,872	
11役 務 費	8,998,000	8,529,542				468,458	通信運搬費 5,068,742 通信運搬費(繰越明許費) 663,240 抗体検査事務手数料 37,200 予防接種事務手数料 11,700 新聞折込手数料 53,460 医師会員派遣手数料 24,000 ワクチン接種事務手数料 2,671,200	
12委 託 料	448,330,000	408,118,600				40,211,400	健康管理システム改修委託料 1,430,000 予防接種等委託料 84,887,939 コールセンター委託料 65,598,500 感染性産業廃棄物処理委託料 674,300 ワクチン接種会場総合運営委託料 21,054,270 ワクチン接種会場運営補助員派遣委託料 15,074,343 電話配線等設置業務委託料 19,467 接種予約コールバック委託料 2,448,512 ワクチン接種予約票等印刷・封入・封緘委託料 4,728,581 接種券等印刷業務委託料(繰越明許費) 3,952,300 ワクチン接種委託料 44,961,642 市医師会ワクチン接種委託料 84,276,600 県薬剤師会ワクチン接種委託料 1,008,000	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備 支	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	費 用	出 用	
4衛生費	1保健衛生費	4予防費						
		5環境衛生費	435,444,000	△401,000			0	435,043,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続	統 費	繰 上	繰 下	繰 越		
								ワクチン接種委託料(時間外等加算) 78,004,146	
14	工事請負費	106,000	105,600				400	総合保健福祉センターワクチン保冷 庫電源工事 105,600	
17	備品購入費	3,999,000	3,997,310				1,690	事務用備品一式 1,292,170 新型コロナウイルスワクチン接種関 係物資一式 2,073,740 冷蔵庫 3台 110,000 スポットエアコン 6台 521,400	
18	負担金補助及 び交付金	4,968,000	4,450,279				517,721	補助金 4,450,279 予防接種事業 214,969 タクシー利用助成事業 1,369,310 ワクチン接種会場医療従事者派遣 事業 2,866,000	
19	共 助 費	4,700,000	4,656,300				43,700	予防接種事故救済給付事業 4,656,300	
22	償還金、利子 及び割引料	15,957,000	15,957,000				0	過年度感染症予防事業費等国庫補助 金返還金 247,000 過年度新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保補助金返還金 15,710,000	
			432,147,741				2,895,259		
1	報 酬	72,000	28,000				44,000	環境審議会委員 9人 28,000	
2	給 料	33,133,000	33,112,203				20,797	一般職給 8人 33,112,203	
3	職員手当等	23,513,000	22,148,554				1,364,446	扶養手当 1,411,500 通勤手当 196,800 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 13,434,510 時間外勤務手当 1,188,544 管理職特別勤務手当 11,000 特殊勤務手当 83,600 退職手当 4,473,000 児童手当 800,000	
4	共 済 費	10,487,000	10,470,948				16,052	職員共済組合負担金 10,470,948	
10	需用 費	884,000	873,500				10,500	修繕料 863,500 燃料費 10,000	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	費 用 増 減	
4衛生費	1保健衛生費	5環境衛生費						
		6環境対策費	18,622,000	0			0	18,622,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 次 越	繰 許 費	事 繰	故 越		
区 分	金 額								
11 役 務 費	53,000	20,536					32,464	環境審議会委員派遣手数料 4,000 通信運搬費 16,536	
12 委 託 料	3,168,000	3,168,000					0	環境基本計画等策定業務委託料 3,168,000	
18 負担金補助及び交付金	94,948,000	93,541,000					1,407,000	負担金 86,655,000 水道事業会計(上水道) 86,655,000 補助金 6,886,000 合併処理浄化槽設置整備事業 6,886,000	
23 投資及び出資金	268,785,000	268,785,000					0	水道事業会計(上水道) 268,785,000	
		16,190,392					2,431,608		
1 俸 酬	1,995,000	1,897,879					97,121	会計年度任用職員(月給) 1,854,504 会計年度任用職員時間外勤務報酬 31,975 会計年度任用職員特殊勤務報酬 8,400	
3 職員手当等	395,000	331,491					63,509	会計年度任用職員期末手当 331,491	
7 報 償 費	671,000	530,750					140,250	狂犬病予防注射補助員謝礼 64,000 省エネ得々キャンペーン記念品 8,574 講師謝礼 115,000 緑のカーテンコンテスト記念品 9,976 食品ごみ減量アイデア参加記念品 3,200 COOL CHOICE普及啓発記念品 330,000	
8 旅 費	94,000	75,570					18,430	費用弁償 52,720 特別旅費 22,850	
10 需 用 費	1,702,000	1,194,765					507,235	消耗品費 995,039 印刷製本費 188,390 燃料費 11,336	
11 役 務 費	722,000	520,257					201,743	通信運搬費 276,957 ボランティア保険料 3,500 CO2排出権活用手数料 228,800 J-VFR無効化移転手数料 11,000	
12 委 託 料	4,154,000	2,974,130					1,179,870	狂犬病予防業務委託料 167,230	

款	項	日	予 算					現 出 支 費 及 流 増 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費		
4衛生費	1保健衛生費	6環境対策費							
		7火葬場費	25,208,000	10,837,000			0	36,045,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 次 越	繰 許 費	繰 越 額		
区 分	金 額							
							改正省エネ法対応支援業務委託料 330,000 小さな子どものための自然観察会開 催委託料 322,080 科字の芽を育む支援事業実施委託料 220,000 河川水質検査委託料 839,000 公害対策調査委託料 15,620 騒音測定委託料 825,000 六価クロムモニタリング調査委託料 255,200	
13使用料及び賃 借料	21,000	950				20,050	駐車場使用料 950	
18負担金補助及 び交付金	8,628,000	8,424,800				203,200	負担金 27,100 県自然保護協会 10,000 エネルギー管理講習 17,100 補助金 8,397,700 犬猫不妊去勢手術 597,700 地球温暖化対策機器設置費 7,800,000	
24積立金	240,000	239,800				200	ふるさと基金 239,800	
		34,190,260				1,854,740		
10需用費	11,195,000	10,070,635				1,124,365	消耗品費 1,154,038 燃料費 2,469,316 食糧費 19,440 光熱水費 2,316,971 修繕料 4,110,870	
11役務費	176,000	169,314				6,686	通信運搬費 60,814 浄化槽清掃料 99,000 浄化槽法定検査手数料 9,500	
12委託料	14,560,000	14,224,458				335,542	火葬場警備委託料 294,360 火葬業務・施設管理委託料 8,910,000 植木剪定委託料 330,000 火葬残灰処理委託料 52,800 施設保守点検委託料 1,482,800	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	費 用 増	
4衛生費	1保健衛生費	7火葬場費						
		8市営墓地費	4,057,000	0			0	4,057,000
	2清掃費	417,035,000	12,542,000			0	429,577,000	
	1清掃総務費	331,863,000	△1,099,000			0	330,764,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			継 続	統 費	繰 許	繰 越	事 故		
区 分	金 額								
								浄化槽管理委託料 66,000	
								電気保安業務委託料 156,448	
								消防設備保守点検委託料 24,750	
								清掃業務委託料 927,300	
								斎場桜花苑和室改修工事設計業務委託料 1,210,000	
								斎場桜花苑和室等改修工事施工監理業務委託料 770,000	
13	使用料及び賃借料	42,000	40,923				1,077	テレビ受信料 14,031	
								AED借上料 26,892	
14	工事請負費	9,900,000	9,515,000				385,000	斎場桜花苑和室等改修工事 9,515,000	
17	備品購入費	152,000	149,930				2,070	オムツ替え台 1台 54,120	
								授乳用チェア 1脚 41,140	
								大型扇風機 1台 54,670	
18	負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	負担金 20,000	
								水洗便所放流水路管理費 20,000	
			3,825,485				231,515		
10	需用費	797,000	573,241				223,759	消耗品費 5,594	
								光熱水費 77,047	
								修繕料 490,600	
11	役 務 費	238,000	231,424				6,576	浄化槽清掃料 213,924	
								浄化槽法定検査手数料 17,500	
12	委 託 料	3,022,000	3,020,820				1,180	市営志津川墓園清掃管理委託料 2,942,720	
								浄化槽管理委託料 78,100	
			410,970,966				18,606,034		
			325,304,424				5,459,576		
1	俸 酬	84,000	32,000				52,000	廃棄物処理検討委員会委員 7人 32,000	
2	給 料	6,908,000	6,902,481				5,519	一般職給 2人 6,902,481	
3	職員手当等	5,161,000	5,018,352				142,648	扶養手当 636,000	
								通勤手当 135,600	
								住居手当 284,400	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 げ	事 業 費 額	費 用 増	用 減	
4衛生費	2清掃費	1清掃総務費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考		
節			継 続 費 額	統 費 費 額	繰 上 許 費	繰 下 費	事 業 費		故 越	備	考
区 分	金 額										
									期末勤働手当	2,649,045	
									時間外勤務手当	266,307	
									退職手当	927,000	
									児童手当	120,000	
4共済費	2,372,000	2,353,664					18,336	職員共済組合負担金	2,309,133		
								公務災害補償負担金	44,531		
8旅 費	4,000	2,200					1,800	特別旅費	2,200		
10需用費	5,339,000	5,335,110					3,890	消耗品費	4,524,520		
								印刷製本費	810,590		
11役 務 費	1,034,000	982,427					51,573	通信運搬費	668,707		
								廃棄物処理検討委員会委員派遣手数料	4,000		
								廃棄物等処理手数料	309,720		
12委 託 料	244,875,000	239,719,848					5,155,152	環境美化巡回監視回収事業委託料	2,838,000		
								不法投棄廃棄物処分委託料	290,639		
								公害等監視業務委託料	699,195		
								燃やすごみ収集委託料	63,591,000		
								資源ごみ収集処理委託料	78,713,726		
								粗大ごみ等収集処分委託料	74,906,540		
								乾電池運搬委託料	311,740		
								乾電池処理委託料	847,968		
								蛍光灯等処理委託料	656,425		
								紙ごみ収集運搬委託料	16,632,000		
								小型家電処理委託料	232,615		
13使用料及び賃借料	6,000	5,920					80	高速道路使用料	5,920		
18負担金補助及び交付金	64,981,000	64,952,422					28,578	負担金	64,276,622		
								えひめ産業資源循環協会	24,000		
								全国都市清掃会議	22,122		
								松山ブロックごみ処理広域化検討協議会	1,008,000		
								松山衛生事務組合	63,222,500		

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	
4衛生費	2清掃費	1清掃総務費						
		2清掃施設費	85,172,000	13,641,000			0	98,813,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	統 計 費 用 額	繰 上 げ 額	繰 下 げ 額		
区 分	金 額							
		85,666,542				13,146,458	補助金 675,800 生ごみ処理容器等設置事業 36,800 ごみ集積場設置事業 639,000	
1報 酬	9,200,000	9,130,107				69,893	会計年度任用職員(月給) 8,989,699 会計年度任用職員時間外勤務報酬 140,408	
3職員手当等	1,924,000	1,810,145				113,855	会計年度任用職員期末手当 1,810,145	
4共 済 費	214,000	165,028				48,972	会計年度任用職員社会保険料 165,028	
7報 償 費	60,000	0				60,000		
8旅 費	200,000	199,200				800	費用弁償 199,200	
10需用費	38,944,000	33,778,564				5,165,436	消耗品費 9,550,939 燃料費 3,633,103 印刷製本費 16,500 光熱水費 18,408,382 修繕料 2,169,640	
11役 務 費	523,000	463,660				59,340	通信運搬費 103,030 し尿処理手数料 77,240 車検手数料 28,500 トラックスケール定期検査手数料 48,950 タイヤ交換手数料 17,160 自動車損害保険料 188,780	
12委託料	25,152,000	24,519,584				632,416	消防設備保守点検委託料 66,660 焼却灰熱しゃく減量検査委託料 47,520 ごみ質分析委託料 616,000 焼却残渣処分委託料 16,880,088 焼却残渣分析委託料 228,800 全項目水質検査委託料 107,800 ダイオキシン・排ガス測定委託料 484,000 施設保守点検委託料 3,586,000	

款	項	日	予 算					現 出 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	
4衛生費	2清掃費	2清掃施設費						
			23,020,000	0			0	23,020,000
	1労働諸費		23,020,000	0			0	23,020,000
		1労働諸費	23,020,000	0			0	23,020,000
6農林水産業費			754,505,000	45,671,000	49,000,000		0	849,176,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 計 費 額	繰 越 費	事 業 費		
区 分	金 額							
							除草委託料 180,000 施設機械警備委託料 312,821 電気保安業務委託料 273,435 戸内等清掃委託料 419,100 支障木伐採委託料 1,100,000 リサイクルセンターLAN配線及びネットワーク機器設置委託料 217,360	
14工事請負費	20,886,000	14,067,900				6,818,100	クリーンセンター補修工事 2,178,000 リサイクルセンター事務所新築工事 5,575,130 トラックスケール設置工事 5,900,400 カーブミラー設置工事 253,110 案内板取付工事 161,260	
17備品購入費	1,377,000	1,241,254				135,746	ファックス付電話 1台 30,000 タイヤチェーン 4本 96,184 ブラゴミ投入台 1台 150,370 事務椅子 6脚 211,200 運搬用コンテナ 1台 753,500	
18負担金補助及び交付金	291,000	249,600				41,400	負担金 249,600 環境再生保全機構 175,600 各種講習会 74,000	
26公 課 費	42,000	41,500				500	自動車重量税 41,500	
		23,010,000				10,000		
		23,010,000				10,000		
		23,010,000				10,000		
10需用費	5,000	0				5,000		
11役務費	5,000	0				5,000		
18負担金補助及び交付金	10,000	10,000				0	負担金 10,000 県職業能力開発協会 10,000	
20貸付金	23,000,000	23,000,000				0	勤労者福利厚生資金預託金 23,000,000	
		808,869,483		15,000,000		25,306,517		

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備 支	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	出 用 減	
6 農林水産業費	1 農業費		652,371,000	45,530,000	16,300,000		0	714,201,000
	1 農業委員会費		40,392,000	△1,538,000			0	38,854,000
	2 農業総務費		97,074,000	△8,690,000			0	88,384,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 費 額	繰 越 額	事 務 費		
		701,723,852					12,477,148	
		38,331,902					522,098	
1 報 酬	8,229,000	8,173,037					55,963	農業委員会委員 1.9人 4,118,206 農地利用最適化推進委員 2.2人 3,080,000 会計年度任用職員(日給・時給) 974,831
2 給 料	13,838,000	13,837,644					356	一般職給 3人 13,837,644
3 職員手当等	10,057,000	9,935,802					121,198	扶養手当 576,000 通勤手当 74,400 住居手当 324,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,655,387 時間外勤務手当 521,540 退職手当 1,869,000 児童手当 240,000 会計年度任用職員期末手当 125,875
4 共 済 費	4,665,000	4,652,516					12,484	職員共済組合負担金 4,652,516
8 旅 費	261,000	22,810					238,190	費用弁償 22,810
10 需 用 費	661,000	626,550					34,450	消耗品費 539,350 印刷製本費 87,200
11 役 務 費	381,000	357,943					23,057	通信運搬費 316,943 公務災害共済保険料 41,000
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	752,000	725,600					26,400	負担金 725,600 県農業会議 709,900 農業者年金連絡協議会 9,700 各種研修会 6,000
		85,798,169					2,585,831	
1 報 酬	1,919,000	1,500,136					418,864	会計年度任用職員(月給) 1,497,827 会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,309

款	項	日	予 算					現 出 支 費 及 流 増 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 額	費 用 種 別 費 額	予 備 費 額		
6 農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費							
		3 農業振興費	120,348,000	17,523,000			0	137,871,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	費 次 越	繰 許 費	事 業 越		
2 給 料	41,040,000	40,985,877				54,123	一般職給 12人 40,985,877	
3 職員手当等	30,616,000	28,797,412				1,818,588	会計年度任用職員期末手当 139,087 扶養手当 1,562,000 通勤手当 565,400 住居手当 1,266,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 15,618,687 時間外勤務手当 2,587,638 退職手当 5,540,000 児童手当 885,000	
4 共 済 費	13,417,000	13,407,721				9,279	職員共済組合負担金 13,407,721	
8 旅 費	88,000	0				88,000		
10 需 用 費	503,000	435,303				67,697	消耗品費 167,611 燃料費 142,798 修繕料 124,894	
11 役 務 費	63,000	42,020				20,980	車検手数料 9,100 自動車損害保険料 32,920	
12 委 託 料	340,000	333,300				6,700	農業土木積算システム運用業務委託料 333,300	
13 使用料及び賃借料	36,000	0				36,000		
18 負担金補助及び交付金	353,000	288,200				64,800	負担金 288,200 松山地区農業改良普及事業推進協議会 128,000 全国山村振興連盟 41,000 県グリーンツーリズム推進協議会 20,000 松山圏域連携事業 79,200 えひめ愛ブード推進機構 20,000	
26 公 課 費	9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200	
		134,026,084				3,844,916		
3 職員手当等	291,000	106,831				184,169	時間外勤務手当 106,831	
7 報 償 費	32,000	10,000				22,000	果実品評会等副賞 10,000	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	費 用	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	及 繰 上	及 繰 上	
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費						
		4 水田農業推進費	5,654,000	0			0	5,654,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
8 旅 費	76,000	0				76,000		
10 需用費	340,000	214,086				125,914	消耗品費 87,602 印刷製本費 126,481	
11 役 務 費	233,000	140,321				92,679	通信運搬費 140,321	
12 委 託 料	165,000	165,000				0	中山間地域等直接支払支援システム運用サポート委託料 165,000	
13 使用料及び賃借料	1,120,000	1,057,320				62,680	中山間地域等直接支払支援システム借上料 1,057,320	
18 負担金補助及び交付金	135,364,000	132,083,885				3,280,115	負担金 40,000 農業用廃プラスチック適正処理推進協議会 40,000 補助金 39,056,693 農業近代化資金利子補給 331,217 農業用廃プラスチック適正処理事業 555,469 農業経営基盤強化資金利子補給 103,781 青年農業者協議会 1,048,339 生活研究協議会 70,000 県農業共済組合 363,000 認定農業者協議会 50,000 次代を担う若い農林業就業促進事業 150,000 環境保全型農業直接支援事業 145,200 農業次世代人材投資給付金 19,124,687 担い手農業者機械等導入支援事業 12,375,000 木末型果樹産地強化支援事業 3,000,000 野菜・花き等産地供給力強化支援事業 1,740,000 交付金 92,987,192 中山間地域等直接支払交付金 92,987,192	
22 償還金、利子及び割引料	247,000	246,556				444	中山間地域等直接支払交付金返還金 108,556 農地中間管理機構集積協力金返還金 138,000	
24 積立金	3,000	2,085				915	農業振興基金 2,085	
		5,287,000				367,000		
18 負担金補助及び交付金	5,654,000	5,287,000				367,000	補助金 5,287,000	

款	項	目	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越	費 額	費 増	
6 農林水産業費	1 農業費	4 水田農業推進費						
		5 畜産振興費	159,000	0			0	159,000
		6 農地費	247,723,000	61,796,000	16,300,000		0	325,819,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越	費 次	繰 越	繰 越		
							経営所得安定対策等推進事業 5,216,000 えひめ米政策改革支援事業 71,000	
		148,940				10,060		
10 需用費	100,000	93,940				6,060	消耗品費 93,940	
18 負担金補助及び交付金	59,000	55,000				4,000	負担金 55,000 県畜産協会 40,000 県中予家畜衛生推進協議会 15,000	
		323,109,918				2,709,082		
3 職員手当等	704,000	302,794				401,206	時間外勤務手当 302,794	
8 旅 費	197,000	0				197,000		
10 需用費	299,000	192,651				106,349	消耗品費 142,731 印刷製本費 49,920	
11 役 務 費	48,000	11,678				36,322	通信運搬費 11,678	
12 委託料	15,480,000	14,935,605				544,395	多面的機能支払交付金支援システム 運用サポート委託料 165,000 ため池浸水想定区域図作成委託料 (繰越明許費) 5,000,000 県営機構関連事業(南吉井地<)< 換 地業務委託料 6,051,000 高速道路跨道橋点検業務委託料 3,719,605	
13 使用料及び借料	725,000	682,440				42,560	多面的機能支払交付金支援システム 借上料 682,440	
14 工事請負費	11,300,000	10,942,000				358,000	八幡地区水路改修工事(繰越明許費) 10,942,000	
17 備品購入費	12,000	11,400				600	研修用DVD 11,400	
18 負担金補助及び交付金	296,685,000	295,977,552				707,448	負担金 109,311,410 県土地改良事業団体連合会 73,100 中国四国中山間地域総合整備事業 推進協議会 10,000 下水道事業会計(農業集落排水) 41,083,000 県営ため池等整備事業 28,046,800 県営中山間地域総合整備事業 (東温地区) 6,000,000 県営かんがい排水事業 10,787,040 道後平野土地改良区 18,420,070 県営農地中間管理機構関連事業 4,400,000	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	費 用 額	費 用 増 減	
6 農林水産業費	1 農業費	6 農地費						
		7 改善センター管理費	141,021,000	△23,561,000			0	117,460,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 費 繰 越 額	経 費 繰 越 額	事 務 繰 越 額		
区 分	金 額							
							南吉井地区換地委員会 491,400 補助金 130,659,000 土地改良施設維持管理適正化事業 560,000 国営造成施設管理体制整備促進事業 3,033,000 市土地改良連絡協議会 2,500,000 県単独土地改良事業 4,696,000 市単独土地改良事業 21,948,000 下水道事業会計(農業集落排水) 97,922,000 交付金 56,007,142 多面的機能支払交付金 56,007,142	
22 償還金、利子及び引料	368,000	53,393				314,607	多面的機能支払交付金返還金 53,393	
24 積立金	1,000	405				595	ふるさと・水と土保全対策基金 405	
		115,021,839				2,438,161		
10 需用費	393,000	176,032				216,968	消耗品費 52,744 燃料費 7,688 光熱水費 68,300 修繕料 47,300	
11 役務費	62,000	56,140				5,860	通信運搬費 56,140	
12 委託料	5,055,000	4,163,364				891,636	施設機械整備委託料 103,484 消防設備保守点検委託料 59,840 自動ドア保守点検委託料 6,600 植木剪定・除草委託料 145,640 防火設備定期検査委託料 52,800 農村環境改善センター改修工事施工監理委託料 3,795,000	
13 使用料及び賃借料	60,000	59,400				600	AED借上料 59,400	
14 工事請負費	110,650,000	109,553,000				1,097,000	農村環境改善センター改修建築主体工事 70,976,000 農村環境改善センター改修機械設備工事 19,614,000 農村環境改善センター改修電気設備工事 18,963,000	
18 負担金補助及び交付金	1,240,000	1,013,903				226,097	負担金 1,013,903	

款	項	目	予 算				現 出 支 用 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 増 減 額		
6 農林水産業費	1 農業費	7 改選センター 管理費						
		2 林業費	101,834,000	141,000	32,700,000	0	134,675,000	
		1 林業総務費	2,292,000	0		0	2,292,000	
		2 林業振興費	68,792,000	141,000		0	68,933,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 上 許 費	事 務 繰 越		
		106,845,631			15,000,000		12,829,369	施設修繕業務 404,192 電気保安業務 59,182 貯水槽清掃検査業務 27,500 電気料金負担金 523,029
		1,444,672					847,328	
8 旅 費	12,000	2,910					9,090	普通旅費 2,910
10 需用費	402,000	175,584					226,416	消耗品費 16,500 印刷製本費 9,920 光熱水費 149,164
11 役務費	96,000	41,788					54,212	通信運搬費 41,788
18 負担金補助及び交付金	1,782,000	1,224,390					557,610	負担金 1,224,390 県森林土木協会 284,500 県公有林野対策協議会 18,540 えひめ農林漁業振興機構 50,000 今治・松山流域森林林業活性化センター 664,000 松山地区林材業振興会議 183,750 日本さくらの会 10,000 水源林造林協議会 13,600
		67,937,440					995,560	
1 報酬	40,000	0					40,000	
7 報償費	90,000	54,000					36,000	市街地山没鳥獣対応謝礼 4,000 防除薬剤環境影響調査謝礼 50,000
10 需用費	50,000	0					50,000	
11 役務費	2,354,000	2,334,176					19,824	森林保険料 2,327,976 わな免許取得手数料 6,200
12 委託料	8,589,000	8,320,501					268,499	被害木防災対策業務委託料 396,000 森林G I S保守業務委託料 330,000 林地台帳整備業務委託料 220,000

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 計	費 用	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	事 業 費	予 備 費	
		出 び						
		用 減						
6 農林水産業費	2 林業費	2 林業振興費						
		3 林道改良事業費	30,750,000	0	32,700,000		0	63,450,000
		3 水産業費	300,000	0			0	300,000
	1 水産業振興費	300,000	0			0	300,000	
7 商工費			201,425,000	189,673,000			0	391,098,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 上	統 計	繰 下	繰 越		
区 分	金 額							
							市有林造林事業委託料 2,376,000 松くい虫防除薬剤地上散布業務委託料 275,000 自伐型林業講習会開催委託料 790,900 新たな森林管理システム関連業務委託料 2,797,601 保育間伐事業委託料 1,135,000	
18 負担金補助及び交付金	34,661,000	34,437,774				223,226	負担金 3,638,640 わな免許取得予備講習会等 6,000 中予森林管理推進センター 3,632,640 補助金 30,799,134 森林整備地域活動支援事業 760,000 林業就業者支援事業 1,200,000 造林事業 7,541,484 有害鳥獣捕獲事業 20,667,650 松山流域森林組合 630,000	
23 投資及び出資金	357,000	0				357,000		
24 積立金	22,792,000	22,790,989				1,011	森林環境譲与税基金 22,790,989	
		37,463,519		15,000,000		10,986,481		
10 需用費	50,000	0				50,000		
12 委託料	5,500,000	5,000,000		500,000		0	林道上林河之内線測量設計委託料 5,000,000	
13 使用料及び賃借料	600,000	590,519				9,481	林道維持重機借上料 590,519	
14 工事請負費	47,200,000	21,873,000		14,500,000		10,827,000	林道橋ヶ谷永子線岩流橋架替工事(繰越明許費) 21,873,000	
15 原材料費	100,000	0				100,000		
18 負担金補助及び交付金	10,000,000	10,000,000				0	補助金 10,000,000 市単独林道事業 10,000,000	
		300,000				0		
		300,000				0		
18 負担金補助及び交付金	300,000	300,000				0	補助金 300,000 重信川漁業協同組合 300,000	
		379,494,336				11,603,664		

款	項	日	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備 支	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 業 費 額	及 流 増	
7 商工費	1 商工費		201,425,000	189,673,000			0	391,098,000
		1 商工総務費	59,346,000	4,077,000			0	63,423,000
		2 商工業振興費	71,394,000	184,744,000			0	256,138,000

(単位：円)

額		支 出 節 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 費 額	繰 許 費	事 業 費		
		379,494,336					11,603,664	
		62,779,460					643,540	
1 報 酬	2,454,000	2,409,684					44,316	会計年度任用職員（月給） 2,403,036 会計年度任用職員時間外勤務報酬 6,648
2 給 料	28,540,000	28,530,321					9,679	一般職給 7人 28,530,321
3 職員手当等	21,224,000	20,994,405					229,595	会計年度任用職員期末手当 480,606 扶養手当 738,000 通勤手当 258,000 住居手当 648,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 11,557,430 時間外勤務手当 2,600,769 管理職特別勤務手当 84,000 退職手当 3,854,000 児童手当 140,000
4 共 済 費	9,909,000	9,908,967					33	職員共済組合負担金 9,908,967
8 旅 費	35,000	26,200					8,800	費用弁償 24,000 普通旅費 2,200
10 需 用 費	114,000	92,141					21,859	消耗品費 92,141
11 役 務 費	10,000	5,042					4,958	通信運搬費 5,042
13 使用料及び賃借料	19,000	400					18,600	駐車場使用料 400
14 T.事務負費	1,012,000	707,300					304,700	地域協働センター中予通信設備整備工事 707,300
18 負担金補助及び交付金	106,000	105,000					1,000	負担金 105,000 県発明協会 50,000 県産業貿易振興協会 50,000 各種研修会 5,000
		250,351,013					5,786,987	
1 報 酬	506,000	194,629					311,371	工業団地分譲企業選考委員会委員 2人 8,000 中小零細企業振興円卓会議委員 10人 84,000

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 業 費 額	及 流 増	用 減	
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越	繰 越	繰 越	繰 越		
							健康医療創生研究会委員 10人 72,000 会計年度任用職員(口給・時給) 30,629	
3 職員手当等	900,000	897,931				2,069	時間外勤務手当 897,931	
7 報 償 費	48,000	40,000				8,000	さくらの湯ブランチ謝礼 40,000	
8 旅 費	133,000	2,200				130,800	費用弁償 2,200	
10 需用費	448,000	142,132				305,868	消耗品費 139,852 食糧費 2,280	
11 役 務 費	259,000	155,324				103,676	通信運搬費 135,324 委員派遣手数料 20,000	
12 委 託 料	4,819,000	4,761,650				57,350	中小零細企業支援パンフレット作成 業務委託料 196,350 中小企業振興資金融資審査委託料 300,000 健康医療創生事業委託料 1,270,000 中小零細企業応援給付金受付等業務 委託料 1,295,800 中小零細企業応援給付金(第2弾) 受付等業務委託料 1,699,500	
13 使用料及び賃 借料	34,000	0				34,000		
18 負担金補助及 び交付金	213,989,000	209,155,743				4,833,257	負担金 188,483 県地域産業活性化企業誘致活動 49,470 中予圏域販路開拓市実行委員会 139,013 補助金 208,967,260 市商工会 10,670,000 中小企業振興資金利子等補給 4,863,600 信用保証協会保証料補給 59,834 中小企業金融制度資金利子補給 589,022 新型コロナウイルス感染症対策資 金利子補給 3,316,588 新型コロナウイルス感染症対策雇 用維持助成 1,689,216 健康医療創生事業 1,000,000 中小零細企業まるごと応援事業 4,688,000 新型コロナウイルス感染症対策業 業時間短縮等協力金 81,216,000 中小零細企業応援給付金 100,875,000	

款	項	日	予 算					現 出 支 出 用 減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増		
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費							
		3 観光費	70,685,000	852,000			0	71,537,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 計 費 額	繰 越 費	事 業 費		
20 貸付金	35,000,000	35,000,000				0	中小企業振興資金預託金 35,000,000	
24 積立金	2,000	1,404				596	新型コロナウイルス感染症対策利子 補給基金 1,404	
		66,363,863				5,173,137		
1 報酬	1,052,000	1,038,565				13,435	会計年度任用職員（口給・時給） 1,038,565	
3 職員手当等	221,000	195,688				25,312	会計年度任用職員期末手当 195,688	
4 共済費	8,000	7,338				662	会計年度任用職員社会保険料 7,338	
7 報償費	66,000	16,000				50,000	経営検討委員会外部委員 2人 16,000	
8 旅費	807,000	448,280				358,720	費用弁償 52,600 特別旅費 395,680	
10 需用費	9,712,000	7,616,489				2,095,511	消耗品費 121,491 印刷製本費 72,400 燃料費 202,988 光熱水費 37,006 修繕料 7,182,604	
11 役務費	793,000	476,750				316,250	通信運搬費 45,380 し尿処理手数料 224,266 自動車損害保険料 114,620 クリーニング料 7,184 車検手数料 10,000 タイヤ交換手数料 2,200 法人EV充電サービスカード発行手 数料 6,600 商標登録手数料 66,500	
12 委託料	22,418,000	21,868,975				549,025	清掃・除草等委託料 1,004,800 巡回管理業務委託料 148,000 浄化槽管理委託料 46,200 いのどん派遣委託料 913,440 とうおんファミリーフェスティバル 事業委託料 2,043,241 SAKURA select 商品開発 ・販路開拓業務委託料 3,298,000 指定管理者管理業務委託料 8,000,000	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	及 繰 上	及 繰 上	
7 商工費	1 商工費	3 観光費						
			1,571,689,000	△112,825,000	216,745,000	1,918,000	1,677,527,000	
	1 土木管理費		90,197,000	2,334,000		0	92,531,000	
		1 土木総務費	90,197,000	2,334,000		0	92,531,000	

(単位:円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越	繰 越	繰 越	繰 越		
							E S C Oサービス委託料 6,415,294	
13 使用料及び賃借料	458,000	142,110				315,890	高速道路使用料 40,060 仮設トイレ借上料 83,600 森林公園国有林野借上料 9,400 駐車場使用料 9,050	
14 工事請負費	16,280,000	16,280,000				0	ふるさと交流館高压受電設備更新工事 7,172,000 ふるさと交流館雨漏り改修工事 6,138,000 ふるさと交流館リモート通信機器修繕工事 2,970,000	
17 備品購入費	400,000	0				400,000		
18 負担金補助及び交付金	11,752,000	10,705,202				1,046,798	負担金 1,041,171 四国観光立県推進愛媛協議会 152,000 県観光物産協会 75,000 松山観光コンベンション協会 20,000 広域観光連携推進協議会 419,171 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 10,000 重信川サイクリングロード活性化推進事業 350,000 国定・県立自然公園清掃活動事業 15,000 補助金 9,664,031 源人桜まつり 74,031 市観光物産協会 9,550,000 観光バスツアー助成 40,000	
21 補償前填及び賠償金	7,552,000	7,552,000				0	さくらの湯観光物産センター臨時休館収借償金 120,000 ふるさと交流館臨時休館収借償金 7,432,000	
24 積立金	1,000	66				934	ふるさと交流館運営基金 66	
26 公 課 費	17,000	16,400				600	自動車重量税 16,400	
		1,331,103,058		319,722,000		26,701,942		
		88,085,505				4,445,495		
		88,085,505				4,445,495		

款	項	日	子 算 現						計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	統 事 越	費 比 費 額	予 備 費 支 出 用 増	
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費							

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			繰 越 額	統 費 次 越	繰 明 許 費	事 務 費	故 越		
2 給 料	40,666,000	40,535,786					130,214	一般職給 12人 40,535,786	
3 職員手当等	27,208,000	26,275,067					932,933	扶養手当 1,666,043 通勤手当 389,200 住居手当 972,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 14,722,439 時間外勤務手当 2,251,785 退職手当 4,724,000 児童手当 1,000,000	
4 共 済 費	12,917,000	12,857,906					59,094	職員共済組合負担金 12,857,906	
8 旅 費	727,000	560,675					166,325	費用弁償 8,800 特別旅費 551,875	
10 需 用 費	946,000	662,337					283,663	消耗品費 507,743 印刷製本費 49,984 修繕料 104,610	
11 役 務 費	996,000	450,326					545,674	通信運搬費 197,776 車検手数料 9,100 自動車損害保険料 32,920 図面作成手数料 210,230 印鑑登録証明書発行手数料 300	
12 委 託 料	4,860,000	3,145,800					1,714,200	道路後退用地等地積図作成委託料 2,815,800 地籍調査支援システム保守点検委託料 330,600	
13 使用料及び賃借料	1,172,000	1,138,508					33,492	高速道路使用料 48,840 資材単価使用料 139,700 地籍調査支援システム借上料 949,968	
14 工事請負費	1,500,000	1,033,000					467,000	茨あい道路整備等舗装補修工事 1,033,000	
17 備品購入費	589,000	588,500					500	雨量計 1台 588,500	
18 負担金補助及び交付金	941,000	829,400					111,600	負担金 829,400 凹国河川協議会 40,000	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 業 費 額	費 支 出 増 減	
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費						
	2 道路橋梁費		843,841,000	△107,634,000	198,840,000	1,918,000	936,965,000	
		1 道路橋梁維持費	309,115,000	41,800,000	5,000,000	1,918,000	357,833,000	

(単位:円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 費 繰 越	繰 上 許 費	事 業 費 繰 越		
区 分	金 額							
							県土木協会 230,000 四国直轄砂防事業促進期成同盟会 300,000 四国縦貫横断道路促進協議会 49,000 日本道路協会 30,000 県用地対策連絡協議会 50,000 国道494号整備促進期成同盟会 30,000 県市町道整備促進期成同盟会 30,000 松山市圏道路整備促進期成同盟会 41,600 各種研修会 28,800	
26 公 課 費	9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200	
		602,420,234		319,722,000		14,822,766		
		255,393,690		100,100,000		2,339,310		
10 需 用 費	7,544,000	7,348,390				195,610	消耗品費 8,250 光熱水費 2,747,750 修繕料 4,592,390	
12 委 託 料	95,610,000	87,944,028		5,800,000		1,865,972	道路台帳作成委託料 2,310,000 市道除草委託料 27,680,656 市道植樹帯管理委託料 9,220,000 市内一円支障木伐採委託料 3,840,000 市道橋梁定期点検委託料 38,832,372 トンネル定期点検委託料 2,926,000 自転車活用推進計画策定委託料(繰越明許費) 3,135,000	
13 使用料及び賃借料	5,164,000	4,886,652				277,348	重機借上料 4,886,652 予備費充用 1,918,000	
14 工事請負費	249,173,000	154,872,630		94,300,000		370	市道維持修繕工事 50,379,000 公共土木施設維持工事 22,176,000 下水道事業関連舗装補修工事 5,174,000 カーブミラー設置工事 2,434,630 ガードレール設置工事 5,709,000	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減	
8 土木費	2 道路橋梁費	1 道路橋梁維持費						
		2 道路橋梁新設改良費	496,526,000	△149,434,000	193,840,000		0	540,932,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 上 許 費	事 業 故 越		
							鳥越トンネル補修工事 25,324,000 見奈良大橋補修工事 38,300,000 本谷4号橋補修工事 5,376,000	
15 原材料費	342,000	341,990				10	市道補修材料費 341,990	
		308,826,544		219,622,000		12,483,456		
7 報償費	62,000	0				62,000		
8 旅費	22,000	0				22,000		
10 需用費	300,000	35,241				264,759	消耗品費 35,241	
11 役員費	388,000	388,000				0	意見書作成手数料 88,000 不在者財産管理人選任申立予納金 (繰越明許費) 300,000	
12 委託料	167,574,000	48,568,309		117,695,000		1,310,691	前川堤防線測量調査設計委託料 12,888,000 前川堤防線測量調査設計委託料 (繰越明許費) 8,604,000 スマートIC調査設計委託料 6,807,526 スマートIC調査設計委託料 (繰越明許費) 12,639,208 スマートIC用地測量調査委託料 (繰越明許費) 7,629,575	
13 使用料及び賃借料	36,000	0				36,000		
14 工事請負費	114,044,000	64,021,000		43,529,000		6,494,000	日清線道路改良工事 14,318,000 揚り畑舗装工事 1,835,000 スマートIC道路改築工事 12,285,000 アクセス道路改築工事 21,394,133 スマートIC道路改築工事 (繰越明許費) 14,188,867	
16 公有財産購入費	114,044,000	91,775,542		18,452,000		3,816,458	アクセス道路用地 324,072 スマートIC用地 (繰越明許費) 78,724,722 アクセス道路用地 (繰越明許費) 12,726,748	
18 負担金補助及び交付金	16,372,000	15,896,106				476,894	負担金 4,380,106 県営土木事業 4,380,106 補助金 11,516,000 原冲西古市線道路改良事業 3,600,000 田徳地区道路改良事業 3,600,000	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 繰	事 業 費 額	費 用 増	
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路橋梁新設改良費						
		3 浸水対策事業費	38,200,000	0			0	38,200,000
	3 都市計画費	605,714,000	△7,476,000			0	598,238,000	
	1 都市計画総務費	100,839,000	△3,645,000			0	97,194,000	

(単位：円)

額		支 出 節	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越	費 次	繰 許	繰 越		
							南野田地区道路改良事業 4,316,000	
21 補償補填及び賠償金	128,090,000	88,142,346		39,946,000		1,654	スマートIC物件移転補償金 10,004,135 水道管移転補償金 30,019,666 スマートIC物件移転補償金 (繰越明許費) 40,097,052 アクセス道路物件移転補償金 (繰越明許費) 7,991,493	
		38,200,000				0		
14 工事請負費	38,200,000	38,200,000				0	見奈良・田窪地区浸水対策工事 38,200,000	
		593,456,887				4,781,113		
		95,145,235				2,048,765		
1 報酬	180,000	100,000				80,000	都市計画審議会委員 9人 100,000	
2 給料	41,939,000	41,903,958				35,042	一般職給 11人 41,903,958	
3 職員手当等	27,372,000	26,476,520				895,480	扶養手当 1,408,000 通勤手当 521,220 住居手当 511,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 16,341,219 時間外勤務手当 1,779,481 退職手当 5,246,000 児童手当 120,000	
4 共済費	13,697,000	13,684,597				12,403	職員共済組合負担金 13,684,597	
8 旅費	28,000	2,200				25,800	特別旅費 2,200	
10 需用費	278,000	244,837				33,163	消耗品費 168,474 燃料費 18,318 印刷製本費 58,045	
11 役務費	144,000	76,183				67,817	通信運搬費 76,183	
12 委託料	764,000	611,112				152,888	木造住宅耐震診断委託料 611,112	
13 使用料及び賃借料	17,000	10,740				6,260	高速道路使用料 10,740	
18 負担金補助及び交付金	12,618,000	11,957,000				661,000	負担金 30,000 コンバクトなまちづくり推進協議会 30,000	

款	項	目	予 算						現 出 支 用 減 計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増 額	出 支 用 減	
8 土木費	3 都市計画費	1 都市計画総務費							
		2 土地区画整理費	4,790,000	△3,961,000			0	829,000	
		3 公共下水道費	404,003,000	130,000			0	404,133,000	
		4 公園管理費	96,082,000	0			0	96,082,000	

(単位:円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 計 費 額	繰 上 り 費	繰 下 り 費		
区 分	金 額							
							補助金 11,927,000 木造住宅耐震診断事業 20,000 木造住宅耐震改修事業 7,728,000 ブロック塀等安全対策事業 2,479,000 移住定住促進事業 1,700,000	
27 繰出金	157,000	78,088				78,912	田窪第2工業用地特別会計繰出金 78,088	
		828,522				478		
12 委託料	803,000	803,000				0	土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 803,000	
18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000				0	負担金 24,000 街づくり区画整理協会 24,000	
24 積立金	2,000	1,522				478	都市環境整備基金 1,522	
		403,672,381				460,619		
3 職員手当等	408,000	251,048				156,952	時間外勤務手当 251,048	
10 需用費	12,000	6,259				5,741	光熱水費 6,259	
11 役務費	18,000	9,874				8,126	通信運搬費 9,874	
14 工事請負費	7,000,000	6,710,200				289,800	都市下水道マンホール蓋取替工事 6,620,000 緊急維持工事 90,200	
18 負担金補助及び交付金	396,695,000	396,695,000				0	負担金 261,578,000 下水道事業会計(公共下水道) 261,578,000 補助金 135,117,000 下水道事業会計(公共下水道) 135,117,000	
		93,810,749				2,271,251		
10 需用費	9,573,000	8,901,943				671,057	消耗品費 261,198 光熱水費 2,047,345 修繕料 6,593,400	
11 役務費	1,790,000	1,306,850				483,150	し尿処理手数料 1,038,915 浄化槽清掃料 223,232 清掃手数料 31,900 不法投棄物等処分手数料 12,803	

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 類 別 費 額	予 備 費 及 流 増	
8 土木費	3 都市計画費	4 公園管理費						
		4 住宅費	31,937,000	△49,000	17,905,000		0	49,793,000
		1 住宅管理費	31,937,000	△49,000	17,905,000		0	49,793,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考	
節			繰 越 額	費 次 越	繰 許 費	事 業 繰 越			
区 分	金 額								
12 委託料	83,597,000	82,571,580				1,025,420	清掃管理委託料	11,181,610	
							植栽管理委託料	42,779,000	
							除草委託料	21,860,000	
							浄化槽管理委託料	940,580	
							受水槽・高架水槽点検委託料	194,700	
							巡回警備委託料	481,690	
							遊具点検委託料	1,199,000	
							松くい虫防除薬剤注入委託料	715,000	
							倒木・崩土等撤去委託料	220,000	
13 使用料及び賃借料	735,000	693,856				41,144	八反地ふれあい広場用地借上料	302,380	
							くほの泉公園用地借上料	391,476	
15 原材料費	311,000	261,470				49,530	公園補修材料費	261,470	
17 備品購入費	51,000	50,050				950	飛散防止ガード 1個	25,850	
							デジタルカメラ 1台	24,200	
18 負担金補助及び交付金	25,000	25,000				0	負担金	25,000	
							日本公園緑地協会	25,000	
		47,140,432				2,652,568			
		47,140,432				2,652,568			
1 報酬	56,000	0				56,000			
2 給料	2,496,000	2,487,978				8,022	一般職給 1人	2,487,978	
3 職員手当等	2,160,000	1,738,844				421,156	通勤手当	208,900	
							住居手当	168,000	
							期末勤勉手当	873,545	
							時間外勤務手当	141,399	
							特殊勤務手当	10,000	
							退職手当	337,000	
4 共済費	776,000	773,102				2,898	職員共済組合負担金	773,102	
8 旅費	12,000	0				12,000			
10 需用費	11,225,000	10,218,087				1,006,913	消耗品費	45,296	

款	項	目	予 算					現 出 支 用 減 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 外 費 額	予 備 費 及 流 増	
8 土木費	4 住宅費	1 住宅管理費						
			628,890,000	△13,689,000			0	615,201,000
	1 消防費		628,890,000	△13,689,000			0	615,201,000
		1 常備消防費	440,001,000	△3,625,000			0	436,376,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 外 額	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
区 分	金 額								
								燃料費 7,038 光熱水費 1,370 修繕料 10,164,383	
11 役務費	222,000	218,074					3,926	通信運搬費 157,674 簡易専用水道検査手数料 48,400 浄化槽法定検査手数料 12,000	
12 委託料	12,354,000	11,469,570					884,430	権木剪定委託料 1,392,600 消防設備保守点検委託料 229,570 遊具点検委託料 169,400 貯水槽清掃委託料 297,000 エレベーター保守点検委託料 792,000 排水管内部調査委託料 55,000 横河原団地給水管等改修実施設計業務委託料 1,430,000 八反地第一・第二団地外壁等改修工事実施設計業務委託料(繰越明許費) 7,104,000	
13 使用料及び賃借料	5,872,000	5,853,517					18,483	八反地第二団地用地借上料 2,863,240 樋口団地用地借上料 2,990,277	
14 工事請負費	10,605,000	10,605,000					0	樋口団地給水管等改修工事(繰越明許費) 10,605,000	
17 備品購入費	15,000	14,260					740	消火器 1本 14,260	
18 負担金補助及び交付金	4,000,000	3,762,000					238,000	補助金 3,762,000 老朽危険空家除却事業 3,762,000	
		586,516,899					28,684,101		
		586,516,899					28,684,101		
		424,352,873					12,023,127		
1 報酬	982,000	981,648					352	会計年度任用職員(口給・時給) 981,648	
2 給料	163,066,000	162,836,691					229,309	一般職給 51人 162,836,691	
3 職員手当等	141,352,000	135,369,468					5,982,532	会計年度任用職員期末手当 196,329 扶養手当 7,811,500 通勤手当 1,127,000	

款	項	目	予 算						計				
			当	補	正	繼	統	費		予	備	支	出
			初	正	及	統	費	及		備	出	出	
予	予	繰	越	類	流	費	用	用					
算	算	繰	越	費	増	増	減	減					
額	額	額	額	額	額	額	額	額					
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費											

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			繰越線	費次越	繰許費	繰越		繰越	備	考
区 分	金 額									
								住居手当	6,344,200	
								管理職手当	2,282,400	
								期末勤勉手当	62,510,248	
								時間外勤務手当	6,107,407	
								休日勤務手当	11,372,493	
								夜間勤務手当	2,977,031	
								管理職特別勤務手当	133,000	
								特殊勤務手当	5,846,860	
								退職手当	22,011,000	
								児童手当	6,650,000	
4 共 済 費	56,528,000	56,297,445					230,555	職員共済組合負担金	55,612,130	
								公務災害補償負担金	678,621	
								会計年度任用職員社会保険料	6,694	
7 租 償 費	10,000	0					10,000			
8 旅 費	2,563,000	1,709,150					853,850	普通旅費	63,480	
								特別旅費	1,645,670	
10 需 用 費	19,799,000	17,306,425					2,492,575	消耗品費	9,520,256	
								燃料費	2,207,373	
								印刷製本費	258,022	
								修繕料	2,847,404	
								医薬材料費	2,473,370	
11 役 務 費	2,503,000	1,764,135					738,865	通信運搬費	136,880	
								クリーニング料	227,880	
								各種資格取得手数料	25,223	
								申検手数料等	125,382	
								布巾乾燥手数料	78,000	
								空気圧縮充填手数料	211,200	
								酸素ボンベ等検査手数料	47,960	
								救急活動事例検証手数料	75,000	

款	項	日	予 算						現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費	費 用 増 減	予 備 費 支 出		
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費								

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 次 繰 越	繰 上 許 費	事 業 繰 越		
							リサイクル料 9,910 ドローン登録手数料 900 自動車損害保険料 633,050 消防業務賠償責任保険料等 162,450 救急救命士受験手数料 30,300	
12委託料	41,414,000	40,656,638				757,362	超短波無線電話設備等保守点検委託料 44,550 消防ポンプ等保守点検委託料 1,186,900 医療廃棄物処分委託料 347,600 職員健康診断委託料 1,034,633 食品リサイクル収集運搬委託料 159,995 救急救命士就業前教育委託料 20,960 はしご車オーバーホール委託料 37,862,000	
13使用料及び賃借料	88,000	2,420				85,580	高速道路使用料 2,420	
15原材料費	25,000	23,452				1,548	訓練用原材料費 19,096 災害活動修理用原材料費 4,356	
17備品購入費	1,899,000	1,835,956				63,044	跳ね上げ式畳ベッド 4台 480,000 空気ボンベ 2本 255,200 胴ベルト型安全帯 21本 411,730 AED 1台 275,000 救急用酸素調整器 1個 51,150 ホース背負器 3個 46,200 タイムレコーダー 1台 28,160 消火器 1本 5,420 全身用安全帯 1着 55,616 洗濯機 1台 81,290 訓練用消火器 4本 41,800 レーザー距離計 1台 14,300 ドライブレコーダー 2台 39,160 布団乾燥機 2台 35,640	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 越 額	事 業 費 額	費 用 増 減	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費						
		2 非常備消防費	58,300,000	△4,639,000			△235,000	53,376,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 上 越 額	費 次 越 額	繰 上 許 可 費	事 業 費 繰 越 額			
								布団クリーナー 1台 15,290	
18 負担金補助及び交付金	5,643,000	5,065,845				577,155		負担金 4,333,580 全国消防長会等 164,200 全国消防協会等 51,320 救急救命士生涯学習等 141,200 県消防学校入校 1,372,000 各種研修会・講習会 275,910 消防大学校入校 242,950 救急救命士研修 2,086,000 補助金 732,265 防火委員会 288,960 防火管理者連絡協議会 100,000 大型自動車免許取得助成 343,305	
26 公 課 費	504,000	503,600				400		自動車重量税 494,600 登録免許税 9,000	
		49,377,735				3,998,265			
1 報 酬	15,596,000	14,692,334				903,666		消防団員 638人 14,692,334	
7 報 償 費	46,000	12,800				33,200		表彰等記念品 12,800	
8 旅 費	5,156,000	3,732,000				1,424,000		費用弁償 3,732,000 9.1.3へ予算流用 235,000	
10 需 用 費	9,546,000	8,020,140				1,525,860		消耗品費 5,653,786 燃料費 64,152 修繕料 2,281,466 医薬材料費 20,736	
11 役 務 費	992,000	980,795				11,205		通信運搬費 34,305 車検手数料 179,890 クリーニング料 3,650 更新車両継続装取外し手数料 68,200 自動車損害保険料 694,750	

款	項	日	予 算					現 出 支 出 用 減 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 増 減 額	
9 消防費	1 消防費	2 非常備消防費						
		3 消防施設費	51,716,000	1,736,000		235,000	53,687,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	費 次 越	繰 許 費	事 業 故 越		
12 委託料	4,026,000	4,026,000				0	消防ポンプ等整備点検委託料 4,026,000	
13 使用料及び賃借料	118,000	71,880				46,120	駐車場使用料 600 AED借上料 71,280	
15 原材料費	10,000	0				10,000		
17 備品購入費	461,000	454,300				6,700	ポンプ操法用消防ホース 3本 102,300 緊急排水ポンプ分岐金具 1個 352,000	
18 負担金補助及び交付金	16,955,000	16,917,986				37,014	負担金 16,917,986 消防団員退職報償金組合 14,779,076 消防団員福祉共済掛金 1,810,750 県消防協会 325,000 消防学校等入校 3,160	
26 公課費	470,000	469,500				500	自動車重量税 469,500	
		51,216,350				2,470,650		
10 需用費	10,191,000	9,722,097				468,903	消耗品費 72,435 燃料費 567,776 光熱水費 7,469,556 修繕料 1,612,330 9.1.2より予算流用 235,000	
11 役員費	4,003,000	3,717,054				285,946	通信運搬費 3,669,385 火災保険料 47,669	
12 委託料	12,178,000	12,021,392				156,608	電気保安業務委託料 497,022 車庫シャッター保守点検委託料 83,000 エレベーター保守点検委託料 171,600 発電機設備点検委託料 440,000 消防庁舎消防設備等点検委託料 98,670 清掃業務委託料 286,000 電話設備保守点検委託料 132,000 ホースリフター保守点検委託料 95,700 自動ドア保守点検委託料 26,400	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	費 用	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	及 繰 上	及 繰 上	
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費						
		4 防災費	28,463,000	△3,611,000			0	24,852,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越	費 次	繰 越	事 故		
							消防通信指令システム等保守点検委託料 10,120,000 消防団施設外壁点検委託料 66,000	
13 使用料及び賃借料	1,282,000	1,263,162				18,838	テレビ受信料 36,666 空調使用料 1,155,000 清掃用具借上料 67,496 土地借上料 4,000	
14 工事請負費	3,685,000	3,630,000				55,000	ホース乾燥塔新設工事 3,630,000	
17 備品購入費	13,316,000	12,987,780				328,220	ホース格納箱 25台 3,492,500 小型動力ポンプ積載車 2台 9,495,280	
18 負担金補助及び交付金	9,032,000	7,874,865				1,157,135	負担金 7,874,865 水道事業会計(消火栓維持管理費) 6,139,500 松山園域消防指令センター整備事業 1,735,365	
		22,809,940				2,042,060		
1 報酬	144,000	24,000				120,000	国民保護協議会委員 9人 24,000	
8 旅 費	35,000	0				35,000		
10 需用 費	3,704,000	2,932,692				771,308	消耗品費 101,077 修繕料 1,898,600 光熱水費 933,015	
11 役 務 費	1,632,000	1,509,378				122,622	通信搬搬費 1,509,378	
12 委 託 料	14,938,000	14,938,000				0	同報系防災行政無線設備保守点検委託料 9,680,000 移動系防災行政無線設備保守点検委託料 5,258,000	
13 使用料及び賃借料	1,653,000	1,643,840				9,160	漏柱具架料 19,910 緊急地震速報使用料 39,930 とうおんアプリ配信利用料 1,320,000 職員参集システム使用料 264,000	
15 原材料費	50,000	0				50,000		
18 負担金補助及び交付金	2,696,000	1,762,030				933,970	負担金 880,330 県防災通信システム 437,701 被災者生活再建支援システム 179,809	

款	項	日	予 算					現 出 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 外 費 額	予 備 費 支 出 増 減	
9 消防費	1 消防費	4 防災費						
		5 災害対策費	31,410,000	△3,500,000		0	27,910,000	
		6 逃げ崩れ対策費	19,000,000	0		0	19,000,000	

(単位:円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 外 費 額	繰 上 許 費	繰 下 許 費		
区 分	金 額							
		19,977,001				7,932,999	防災行政無線等電波利用 84,650 集会所等共用電気料金 155,520 無線技士養成課程講習 22,650 補助金 881,700 自主防災組織育成事業 290,000 防災士資格取得研修 296,700 自主防災組織活性化支援事業 160,000 防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業 135,000	
1 俸 酬	100,000	0				100,000		
3 職員手当等	5,500,000	671,821				4,828,179	時間外勤務手当 543,321 管理職特別勤務手当 128,500	
8 旅 費	1,800,000	39,000				1,761,000	費用弁償 39,000	
10 需用 費	4,507,000	4,051,060				455,940	消耗品費 3,183,928 食糧費 867,132	
11 役 務 費	1,577,000	1,551,998				25,002	通信運搬費 120,240 防災・減災費用保険料 1,431,758	
12 委 託 料	6,723,000	6,490,000				233,000	防災マップ更新業務委託料 5,830,000 防災情報データ搭載業務委託料 660,000	
13 使用料及び賃借料	500,000	267,157				232,843	重機借上料 267,157	
15 原材料費	171,000	11,385				159,615	災害対策用原材料費 11,385	
17 備品購入費	7,032,000	6,894,580				137,420	発電機 4台 716,603 LEDバルーン型投光器 7台 3,881,589 炊出し器基本セット 4台 1,660,979 ハロゲン投光器 4台 186,829 災害用手回し充電テレビ・ラジオ 20台 217,800 災害用ソーラー発電装置一式 2セット 200,640 ロールアップパナースタンド 1台 30,140	
		18,783,000				217,000		

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 額	統 計 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	
9	消防費	6 及び崩れ対策費						
10	教育費		1,849,515,000	△13,924,000	18,639,000	2,015,000	1,856,245,000	
	1 教育総務費		241,926,000	△270,000		2,015,000	246,671,000	
		1 教育委員会費	2,227,000	0		0	2,227,000	
		2 事務局費	234,794,000	△270,000		2,015,000	236,539,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 計 費 用 額	繰 越 費 用	繰 越 事 業		
14 工事請負費	19,000,000	18,783,000				217,000	上林十山地区及び崩れ防災対策工事 18,783,000	
		1,715,663,751				140,581,249		
		235,492,258				11,178,742		
		2,040,000				187,000		
1 報 酬	2,040,000	2,040,000				0	教育委員会委員 4人 2,040,000	
8 旅 費	187,000	0				187,000		
		228,375,426				8,163,574		
1 報 酬	76,353,000	75,159,231				1,193,769	会計年度任用職員（月給） 7,657,450 会計年度任用職員（日給・時給） 66,689,613 教育支援委員会委員 3人 99,000 奨学金運用委員会委員 4人 16,000 会計年度任用職員時間外勤務報酬 649,168 通級判定委員会委員 3人 48,000	
2 給 料	46,180,000	45,565,188				614,812	特別職給 1人 6,852,000 一般職給 11人 38,713,188	
3 職員手当等	43,833,000	43,557,066				275,934	会計年度任用職員期末手当 14,283,164 特別職期末手当 1,383,302 特別職退職手当 2,356,000 扶養手当 996,000 通勤手当 628,710 住居手当 54,000 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 15,624,148 時間外勤務手当 1,792,142 管理職特別勤務手当 65,000 退職手当 4,665,000 児童手当 440,000 教育職員特別勤務手当 86,400	
4 共 済 費	28,769,000	27,532,244				1,236,756	職員共済組合負担金 14,402,056	

款	項	日	予 算						計			
			当	補	正	継	統	費		予	備	支
			初	正	及	統	費	予		備	支	
予	予	繰	越	類	及	及	及	及	及			
算	算	繰	越	類	及	及	及	及	及			
額	額	繰	越	類	及	及	及	及	及			
額	額	繰	越	類	及	及	及	及	及			
額	額	繰	越	類	及	及	及	及	及			
10教育費	1教育総務費	2事務局費										

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
節			繰	統	明	越	故		
区 分	金 額								
								公務災害補償負担金 308,960 会計年度任用職員社会保険料 12,821,228	
7報 償 費	5,130,000	3,644,353					1,485,647	講師謝礼 121,585 小・中学校卒業記念品 702,240 小・中学校入学記念品 1,419,528 巡回相談等謝礼 1,372,000 特別支援連携協議会委員謝礼 20,000 適応指導教室講師謝礼 9,000	
8旅 費	3,004,000	2,278,917					725,083	費用弁償 2,126,920 普通旅費 94,800 特別旅費 57,197	
9交 際 費	50,000	20,000					30,000	教育長交際費 20,000	
10需 用 費	4,678,000	3,733,296					944,704	消耗品費 3,405,156 印刷製本費 290,450 医薬材料費 27,810 食糧費 9,880	
11役 務 費	3,729,000	2,657,475					1,071,525	通信運搬費 2,484,175 燃やすごみ処理手数料 40,800 医師派遣手数料 11,000 外部講師傷害保険料 121,500	
12委 託 料	3,610,000	3,407,666					202,334	粗大ゴミ回収委託料 888,407 登下校通知システム保守委託料 134,068 損害賠償請求訴訟処理委託料 2,014,491 階段昇降車保守点検等委託料 41,800 国際理解教育推進事業委託料 328,900 予備費充用 2,015,000	
13 使用料及び賃借料	18,093,000	18,015,938					77,062	学習向上支援教材使用料 1,999,800 施設入場料 3,710 校務支援システム借上料 3,586,032	

款	項	日	予 算					現 出 支 用 減	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 外 費 額	予 備 費 及 流 増		
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費							
			3 人権教育費	3,289,000	0			0	3,289,000
			4 青少年指導費	4,616,000	0			0	4,616,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 外 繰 越	繰 上 計 入	繰 下 計 入		
							学校グループウェア借上料 6,721,440 小中学校セキュリティ強化機器等借上料 4,244,244 適応指導教室PC端末等借上料 1,460,712	
17 備品購入費	663,000	462,440				200,560	特別支援教育備品 351,120 W i - F i ルータ 3台 49,500 適応指導教室備品 61,820	
18 負担金補助及び交付金	1,071,000	1,019,624				51,376	負担金 179,624 全国都市教育長連絡協議会 18,000 県市町教育委員会連合会 38,000 県学校保健会 21,224 四国都市教育長連絡協議会 3,000 対抗機取扱作業安全衛生教育講習会 59,400 防災土養成講座 40,000 補助金 840,000 市奨学金 840,000	
24 積立金	1,376,000	1,321,988				54,012	奨学金基金 1,318,000 預金利息 3,988	
		1,571,305				1,717,695		
7 謝 儀 費	40,000	15,000				25,000	講師謝礼 15,000	
8 旅 費	6,000	0				6,000		
10 需用費	22,000	0				22,000		
11 役 務 費	21,000	1,788				19,212	通信運搬費 1,788	
18 負担金補助及び交付金	3,200,000	1,554,517				1,645,483	補助金 1,554,517 人権教育協議会 1,554,517	
		3,505,527				1,110,473		
1 報 酬	2,213,000	2,089,864				123,136	会計年度任用職員（月給） 2,035,416 会計年度任用職員時間外勤務報酬 54,448	
3 職員手当等	433,000	407,082				25,918	会計年度任用職員期末手当 407,082	
4 共 済 費	25,000	15,185				9,815	会計年度任用職員社会保険料 15,185	

款	項	日	予 算					現 出 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 増 減 額	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減 額	増 減 額	
10 教育費	1 教育総務費	4 青少年補導費						
	2 小学校費		669,939,000	1,493,000	18,040,000	0	689,472,000	
		1 学校管理費	563,406,000	2,267,000	18,040,000	242,000	583,955,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 次 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額							
7 報 償 費	162,000	162,000				0	講師謝礼 162,000	
8 旅 費	931,000	232,700				698,300	費用弁償 232,700	
10 需 用 費	132,000	112,052				19,948	消耗品費 99,952 修繕料 12,100	
11 役 務 費	352,000	153,373				198,627	通信運搬費 131,323 補導委員ボランティア保険料 22,050	
13 使用料及び賃借料	13,000	5,280				7,720	ウィルス対策ソフト使用料 5,280	
18 負担金補助及び交付金	355,000	327,991				27,009	負担金 47,000 県少年補導センター連絡会等 47,000 補助金 280,991 少年健全育成推進協議会 280,991	
		619,910,743				69,561,257		
		521,051,050				62,903,950		
1 報 酬	12,804,000	12,385,083				418,917	会計年度任用職員（月給） 12,385,083	
3 職員手当等	2,693,000	2,534,203				158,797	会計年度任用職員期末手当 2,534,203	
4 共 済 費	157,000	120,914				36,086	会計年度任用職員社会保険料 120,914	
8 旅 費	680,000	481,540				198,460	費用弁償 100,800 普通旅費 380,740	
10 需 用 費	61,528,000	53,608,435				7,919,565	消耗品費 12,304,842 燃料費 1,057,007 食糧費 25,524 印刷製本費 1,554,531 光熱水費 32,506,211 修繕料 5,523,430 医薬材料費 636,890	
11 役 務 費	4,748,000	4,210,753				537,247	通信運搬費 2,530,237 貯水槽清掃料 144,100 浄化槽清掃料 346,999 ピアノ調律料 155,500	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 げ	事 業 費 額	費 用 増 減	用 減	
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	費 次	繰 上	越 許		
区 分	金 額							
							クリーニング料 216,054 オージオメーター点検手数料 68,130 計量器検査手数料 12,240 浄化槽法定検査手数料 32,500 火災保険料 556,993 建築確認等手数料 148,000	
12 委託料	33,777,000	30,969,175				2,807,825	権木剪定委託料 3,664,628 定期健診等委託料 3,785,950 就学時健康診断委託料 860,100 学校保健各種検査委託料 1,998,183 教職員健康診断委託料 1,867,525 学校警備委託料 3,426,720 消防設備保守点検委託料 915,530 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料 82,500 水質検査委託料 286,220 浄化槽管理委託料 166,320 非常通報装置保守点検委託料 258,720 ブールろ過機保守点検委託料 231,000 電気保安業務委託料 1,858,546 校舎内空気環境（VOC）検査委託 料 436,333 遊具等安全点検委託料 234,300 シロアリ駆除維持管理委託料 33,000 パソコン再設置委託料 299,200 非常通報装置機器再設置委託料 22,000 校務用ノートパソコン移設設定委託 料 28,600 教員用1人1台タブレット端末移設 設定委託料 25,300 フロン類定期点検委託料 30,800 伐採木加工委託料 35,200 充電保管庫移設委託料 55,000	

款	項	目	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	事 業 費 額	費 用 増	
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費						
		2 教育振興費	106,533,000	△774,000			△242,000	105,517,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 費 額	繰 上 額	事 業 費 額		
区 分	金 額							
							テレビ移設作業委託料 27,500 栢志小学校給水管改修工事設計業務委託料 770,000 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築工事施工監理業務委託料 8,965,000 北吉井小学校北校舎西棟附属トイレ大規模改修工事施工監理業務委託料(繰越明許費) 605,000	
13 使用料及び賃借料	857,000	769,109				87,891	テレビ受信料 167,891 緊急地震速報使用料 42,350 印刷機器借上料 174,900 自動車借上料 7,480 A E D借上料 376,488	
14 工事請負費	459,264,000	410,807,200				48,456,800	小学校施設小規模工事 1,292,500 上林小学校音楽室エアコン入替工事 770,000 北吉井小学校階段手すり設置工事 585,200 北吉井小学校校内放送設備改修工事 3,278,000 北吉井小学校電話設備更新工事 2,425,500 栢志小学校給水管改修工事 6,193,000 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築建築主体工事 290,400,000 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築機械設備工事 43,780,000 北吉井小学校教室及び給食配膳室等増改築電気設備工事 23,133,000 北吉井小学校駐車場整備工事 22,280,000 北吉井小学校北校舎西棟附属トイレ大規模改修工事(繰越明許費) 16,670,000 10.2.2へ予算流用 133,000 10.2.2より予算流用 375,000	
15 原材料費	580,000	246,838				333,162	営繕用ペニヤ板他 246,838	
17 備品購入費	6,867,000	4,917,800				1,949,200	学校管理備品 4,917,800	
		98,859,693				6,657,307		
1 報 酬	7,652,000	7,613,650				38,350	会計年度任用職員(口給・時給) 7,613,650	

款	項	日	予 算						現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	出 び 用 減	
10教育費	2小学校費	2教育振興費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 上 許 費	事 業 故 越		
3職員手当等	1,577,000	1,437,925				139,075	会計年度任用職員期末手当 1,437,925	
4共済費	1,357,000	1,278,005				78,995	会計年度任用職員社会保険料 1,278,005	
7報償費	140,000	40,000				100,000	講師謝礼 40,000	
8旅費	469,000	180,400				288,600	費用弁償 180,400	
10需用費	10,183,000	8,715,194				1,467,806	消耗品費 8,164,459 修繕料 550,735	
12委託料	306,000	306,000				0	演劇指導等アウトリーチ委託料 306,000	
13使用料及び賃借料	59,592,000	59,591,196				804	プログラミング学習教材使用料 33,000 授業目的公衆送信補償金 233,376 北吉井小 教育用コンピュータ借上料 10,637,748 南吉井小 教育用コンピュータ借上料 10,302,336 揮志小 教育用コンピュータ借上料 7,154,076 上林小 教育用コンピュータ借上料 6,334,224 川上小 教育用コンピュータ借上料 11,555,916 東谷小 教育用コンピュータ借上料 6,574,812 西谷小 教育用コンピュータ借上料 6,453,564 小学校電子黒板用プロジェクター借上料 312,144 10.2.1より予算流用 133,000 10.2.1へ予算流用 25,000	
17備品購入費	4,715,000	4,458,594				256,406	図書 2,961,817 教材備品 609,902 理科教育振興備品 886,875	
18負担金補助及び交付金	5,345,000	3,984,180				1,360,820	負担金 2,117,265 学校体育会 380,885 日本スポーツ振興センター 1,672,880 各種研修会 63,500 補助金 1,866,915 緑の少年団 80,000 遠距離通学助成 344,680	

款	項	日	予 算					現 出 支 用 減 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減	
10教育費	2小学校費	2教育振興費						
		3中学校費	227,589,000	1,477,000			0	229,066,000
	1学校管理費	147,716,000	△2,455,000			△948,000	144,313,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	統 計 費 用 額	繰 上 許 可 額	繰 下 引 込 額		
区 分	金 額							
							対外試合校外活動 766,445 修学旅行キャンセル料 117,790 特色ある学校づくり事業 558,000 10.2.1へ予算流用 350,000	
19扶助費	14,181,000	11,254,549				2,926,451	要保護・準要保護児童援助費 10,305,732 特別支援教育就学奨励費 948,817	
		211,374,188				17,691,812		
		137,428,675				6,884,325		
1報酬	3,659,000	3,620,304				38,696	会計年度任用職員（月給） 3,620,304	
3職員手当等	770,000	724,058				45,942	会計年度任用職員期末手当 724,058	
4共済費	45,000	31,983				13,017	会計年度任用職員社会保険料 31,983	
8旅費	176,000	81,400				94,600	普通旅費 81,400	
10需用費	31,238,000	26,538,936				4,699,064	消耗品費 5,153,897 燃料費 175,325 食糧費 4,770 印刷製本費 1,058,598 光熱水費 18,388,203 修繕料 1,603,030 医薬材料費 155,113	
11役務費	1,746,000	1,662,049				83,951	通信運搬費 1,119,974 ピアノ調律料 56,000 クリーニング料 45,342 貯水槽清掃料 64,900 オージオメーター点検手数料 35,970 計量器検査手数料 10,200 屋上ドレン清掃料 12,650 火災保険料 272,013 建築確認等手数料 45,000	
12委託料	11,407,000	10,329,996				1,077,004	植木剪定委託料 1,125,190	

款	項	目	予 算						現 出 支 用 減 計
			当	補	正	継	統	費	
			初	正	統	費	予	出	
予	予	算	算	算	算	算	算	算	
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費							

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 計 費 次 越	繰 許 費	繰 越 費		
区 分	金 額							
							定期健診等委託料 1,348,150 学校保健各種検査委託料 1,503,143 教職員健康診断委託料 883,850 学校警備委託料 1,190,640 消防設備保守点検委託料 464,530 簡易専用水道・小規模貯水槽水道等 検査委託料 49,500 水質検査委託料 95,040 校舎内空気環境（VOC）検査委託 料 124,667 プールろ過機保守点検委託料 71,500 非常通報装置保守点検委託料 73,920 電気保安業務委託料 679,566 階段昇降機保守点検委託料 74,800 遊具等安全点検委託料 37,400 エレベーター保守点検委託料 369,600 フロム類定期点検委託料 16,500 充電保管庫移設委託料 187,000 重信中学校部室等改築工事施工監理 業務委託料 2,035,000	
13 使用料及び費 借料	225,000	195,752				29,248	テレビ受信料 68,124 緊急地震速報使用料 12,100 自動車借上料 7,960 AED借上料 107,568	
14 T.事務費	93,498,000	93,497,500				500	川内中学校自転車置き場風除けボード 設置工事 154,000 重信中学校体育館アリーナ壁上部見 切撤去工事 770,000 重信中学校タイルカーペット貼り工 事 335,500 重信中学校中校舎光警報装置設置工 事 99,000 川内中学校屋内運動場照明設備改修 工事 27,082,000 重信中学校部室等改築建築主休工事 55,170,000 重信中学校部室等改築機械設備工事 6,587,000 重信中学校部室等改築電気設備工事 3,300,000	

款	項	目	予 算					現 出 支 出 用 減 計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 事 業 費 の 費 用 額	予 備 費 及 流 入 増 減	
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費						
		2 教育振興費	79,873,000	3,932,000			948,000	84,753,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 計 費 次 越	繰 上 許 費	繰 下 許 費		
区 分	金 額							
							10.3.2~予算流用 948,000	
15 原材料費	500,000	118,237				381,763	普通用ベニヤ板他 118,237	
17 備品購入費	1,049,000	628,460				420,540	学校管理備品 617,540 消火器 2本 10,920	
		73,945,513				10,807,487		
1 報 酬	6,520,000	6,398,730				121,270	会計年度任用職員（日給・時給） 2,699,105 会計年度任用職員（月給） 3,685,860 会計年度任用職員時間外勤務報酬 13,765	
3 職員手当等	1,348,000	1,194,880				153,120	会計年度任用職員期末手当 1,194,880	
4 共 済 費	327,000	315,226				11,774	会計年度任用職員社会保険料 315,226	
7 報 償 費	189,000	139,470				49,530	講師謝礼 10,000 般報償品 129,470	
8 旅 費	196,000	174,010				21,990	費用弁償 138,600 普通旅費 35,410	
10 需 用 費	18,830,000	14,769,580				4,060,420	消耗品費 14,464,623 修繕料 304,957	
12 委 託 料	5,475,000	5,474,400				600	外国語指導助手派遣委託料 5,372,400 演劇指導等アウトリーチ委託料 102,000	
13 使用料及び賃借料	24,521,000	24,177,213				343,787	坊っちゃん劇場観劇料 600,000 授業目的公衆送信補償金 168,597 重信中 教育用コンピュータ借上料 12,821,832 川内中 教育用コンピュータ借上料 8,916,816 中学校電子黒板用プロジェクター借上料 1,669,968	
17 備品購入費	2,187,000	1,479,500				707,500	図書 1,038,407 教材備品 82,273 理科振興備品 358,820	
18 負担金補助及び交付金	12,080,000	10,626,563				1,453,437	負担金 1,477,135 中学校体育会 658,730 日本スポーツ振興センター 801,405	

款	項	日	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	統 計 事 業 費 の 費 用 額	予 備 費 支 出 の 増 減	
10教育費	3中学校費	2教育振興費						
	4幼稚園費		251,276,000	△13,608,000			0	237,668,000
		1幼稚園費	251,276,000	△13,608,000			0	237,668,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 計 事 業 費 の 費 用 額	繰 越 額	事 業 費 の 繰 越 額		
区 分	金 額							
							各種研修会 17,000 補助金 9,149,428 進路指導費 206,660 中学校英語検定受験料補助金 394,200 遠距離通学助成 44,630 対外試合校外活動 6,681,835 修学旅行キャンセル料 1,281,454 特色ある学校づくり事業 540,649 10.3.1より予算流用 948,000	
19扶 助 費	13,080,000	9,195,941				3,884,059	要保護・障害保護生徒援助費 8,758,202 特別支援教育就学奨励費 437,739	
		216,448,851				21,219,149		
		216,448,851				21,219,149		
1 報 酬	13,235,000	11,822,067				1,412,933	会計年度任用職員（月給） 5,430,456 会計年度任用職員（日給・時給） 6,391,611	
2 給 料	101,049,000	90,706,943				10,342,057	一般職給 27人 77,637,350 会計年度任用職員給 5人 13,069,593	
3職員手当等	62,411,000	57,214,876				5,196,124	会計年度任用職員期末手当 3,496,041 扶養手当 1,251,000 通勤手当 1,209,100 住居手当 1,613,000 管理職手当 1,500,000 期末勤勉手当 30,903,189 時間外勤務手当 2,363,588 管理職特別勤務手当 31,000 退職手当 12,109,000 児童手当 660,000 会計年度任用職員通勤手当 136,200 会計年度任用職員時間外勤務手当 407,758	

款	項	日	予 算						現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越	統 計 事 越	費 用 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
10教育費	4幼稚園費	1幼稚園費							

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 計 費 次 越	繰 越 許 費	事 業 故 越		
							会計年度任用職員退職手当 1,535,000	
4共済費	26,976,000	26,485,077				490,923	職員共済組合負担金 24,218,773 会計年度任用職員社会保険料 98,757 会計年度任用職員職員共済組合負担金 2,167,547	
7報償費	575,000	377,809				197,191	講師謝礼 30,000 兼務園長謝礼 72,000 運動会賞品等 233,932 卒園記念品 41,877	
8旅費	924,000	462,300				461,700	費用弁償 332,430 普通旅費 129,870	
10需用費	12,063,000	11,096,660				966,340	消耗品費 2,250,491 燃料費 116,171 食糧費 12,878 印刷製本費 443,722 光熱水費 5,792,155 修繕料 2,438,442 医薬材料費 42,801	
11役務費	1,258,000	1,220,821				37,179	通信運搬費 643,532 浄化槽清掃料 361,617 ピアノ調律料 136,500 計量器検査手数料 10,650 浄化槽法定検査手数料 32,500 廃棄手数料 1,600 クリーニング手数料 4,540 建物災害共済分担金 29,882	
12委託料	5,245,000	4,983,004				261,996	植木剪定・消毒委託料 721,864 定期健診等委託料 1,038,900 学校保健各種検査委託料 27,390 施設機械警備委託料 1,346,400	

款	項	日	予 算					現 出 支 費 及 流 増 減	計
			当	補	正	継	統		
			初	正	及	統	費		
予	予	算	繰	費	予	出			
算	算	額	繰	額	額	増	減		
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	明 許 費	繰 越 費	事 務 費		
区 分	金 額							
							消防設備保守点検委託料 129,580 水質検査委託料 132,330 浄化槽管理委託料 89,100 非常通報装置保守点検委託料 147,840 園舎空気環境（VOC）検査委託料 299,200 遊具等安全点検委託料 126,500 空調機器保守点検委託料 701,800 除草委託料 100,000 西谷幼稚園漏水調査委託料 118,800 産業廃棄物処分委託料 3,300	
13 使用料及び賃借料	3,838,000	3,808,358				29,642	緊急地震速報使用料 30,250 保育支援システム使用料 1,362,240 印刷機器借上料 79,200 自動車借上料 5,880 駐車場用地借上料 1,019,200 A.F.D借上料 134,460 洗浄水・除菌水生成器借上料 347,688 保育支援システム端末借上料 829,440	
14 工事請負費	3,394,000	3,385,800				8,200	北吉井幼稚園ジャングルジム設置工事 520,300 北吉井幼稚園職員室・給食室・会議室内装工事 869,000 北吉井幼稚園照明器具更新工事 1,996,500	
15 原材料費	825,000	784,300				40,700	宮繕用塗料他 784,300	
17 備品購入費	1,342,000	1,203,448				138,552	図書 260,899 事務用品 106,920 施設教材備品 667,269 体育備品 168,360	
18 負担金補助及び交付金	4,533,000	2,897,388				1,635,612	負担金 2,897,388 国公立幼稚園教育研究会 100,200 日本スポーツ振興センター 76,950	

款	項	目	予 算					現 出 用 減	計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増 額		
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費							
	5 社会教育費		222,511,000	△2,914,000	599,000		0	220,196,000	
		1 社会教育総務費	79,113,000	△2,109,000	599,000		0	77,603,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 費 次 越	繰 明 許 費	繰 越 費 事 業		
							各種研修会 27,500 幼稚園給食副食費 2,692,738	
		206,024,660				14,171,340		
		75,148,737				2,454,263		
1 報 酬	4,316,000	4,186,055				129,945	社会教育委員 14人 284,901 会計年度任用職員（月給） 3,822,228 会計年度任用職員時間外勤務報酬 73,926	
2 給 料	32,174,000	32,134,437				39,563	一般職給 9人 32,134,437	
3 職員手当等	24,669,000	23,419,151				1,249,849	会計年度任用職員期末手当 764,444 扶養手当 1,246,000 通勤手当 378,000 住居手当 648,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 12,134,179 時間外勤務手当 2,532,428 管理職特別勤務手当 73,500 退職手当 4,038,000 児童手当 1,055,000	
4 共 済 費	10,668,000	10,614,267				53,733	職員共済組合負担金 10,574,907 会計年度任用職員社会保険料 39,360	
7 報 償 費	682,000	536,784				145,216	きらめき東温大賞表彰記念品 7,084 講師謝礼 30,000 成人式記念品 484,700 成人式記念品（繰越明許費） 15,000	
8 旅 費	211,000	145,460				65,540	費用弁償 145,460	
10 需 用 費	471,000	241,939				229,061	消耗品費 102,308 消耗品費（繰越明許費） 94,385 印刷製本費 41,800 食糧費 3,446	

款	項	目	予 算					現 出 支 用 減 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 繰 下 繰 額	繰 上 繰 下 繰 額	繰 上 繰 下 繰 額	
			予 算 額	予 算 額	繰 上 繰 下 繰 額	繰 上 繰 下 繰 額	繰 上 繰 下 繰 額	
10 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費						
		2 公民館管理費	40,098,000	0			△197,000	39,901,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			繰 上 繰 下 繰 額	繰 上 繰 下 繰 額	繰 上 繰 下 繰 額	繰 上 繰 下 繰 額		
区 分	金 額							
11 役 務 費	359,000	268,066				90,934	通信運搬費 150,178 通信運搬費(繰越明許費) 82,888 講師派遣手数料 35,000	
12 委 託 料	796,000	795,280				720	市民大学開催委託料 400,000 地区婦人学級開催委託料 87,500 成人式ウェブ配信業務委託料(繰越明許費) 307,780	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	62,000	2,970				59,030	式典資材借上料 2,200 白布借上料(繰越明許費) 770	
14 工 事 請 負 費	107,000	106,700				300	東中村教育集会所記念碑撤去工事 106,700	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,088,000	2,697,628				390,372	負担金 62,500 興社会教育委員協議会 42,500 各種研修会 20,000 補助金 2,635,128 文化協会 1,666,015 婦人会 590,949 PTA連合会 178,164 国際音楽の日記念事業実行委員会 200,000	
		37,684,616				2,216,384		
1 報 酬	10,134,000	9,032,319				1,101,681	会計年度任用職員(口給・時給) 5,494,644 会計年度任用職員(月給) 3,500,327 会計年度任用職員時間外勤務報酬 37,348	
3 職 員 手 当 等	655,000	534,327				120,673	会計年度任用職員期末手当 534,327	
4 共 済 費	63,000	63,000				0	会計年度任用職員社会保険料 63,000	
8 旅 費	509,000	507,100				1,900	費用弁償 507,100	
10 需 用 費	10,644,000	10,229,544				414,456	消耗品費 1,006,245 燃料費 336,456 印刷製本費 213,606 光熱水費 7,679,139 修繕料 991,942	

款	項	日	予 算					現 出 支 用 減	計
			当	補	正	継	統		
			初	正	統	費	予		
予	予	額	額	額	額	額	額		
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館管理費							

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 進 線	統 費 次 越	繰 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
							医薬材料費 2,156 10.5.3へ予算流用 19,000 10.5.6へ予算流用 178,000	
11 役 務 費	1,030,000	984,961				45,039	通信運搬費 601,436 ピアノ調律料 23,100 車検手数料 42,900 簡易専用水道検査手数料 18,700 火災保険料 66,525 自動車損害保険料 232,300	
12 委 託 料	14,177,000	13,698,474				478,526	柵木剪定委託料 366,355 建築物環境衛生管理業務委託料 499,400 空調機器保守点検委託料 2,288,000 消防設備保守点検委託料 441,430 公民館等整備委託料 753,720 公民館清掃業務委託料 1,133,000 エレベーター保守点検委託料 369,600 防火対象物点検委託料 135,300 電気工作物保安管理業務委託料 650,085 特殊建築物調査委託料 506,000 自動ドア保守点検委託料 79,200 E S C O サービス委託料 6,476,384	
13 使用料及び賃借料	726,000	699,731				26,269	テレビ受信料 28,187 トイレ洗浄用品備上料 380,160 A E D 備上料 53,784 印刷機備上料 237,600	
14 工事請負費	1,796,000	1,768,250				27,750	川内公民館LPガスメーター取替工事 63,250 川内公民館照明設備LED化更新工事 1,705,000	
17 備品購入費	75,000	74,910				90	ロードレスマイクロホン 1本 40,370 担架 2台 34,540	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 費 用 額	予 備 費 支 出 増	
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館管理費						
		3 公民館活動費	9,363,000	0			19,000	9,382,000
		4 図書館費	57,357,000	△24,000			0	57,333,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 上 許 費	事 業 繰 越		備 考	備 考
26 公 課 費	92,000	92,000				0	自動車重量税	92,000	
		7,025,111				2,356,889			
7 報 償 費	2,831,000	2,478,000				353,000	分館長謝礼 分館主事謝礼 講師謝礼	1,224,000 1,224,000 30,000	
8 旅 費	42,000	0				42,000			
10 需 用 費	289,000	227,480				61,520	消耗品費 食糧費	214,867 12,613	
11 役 務 費	458,000	456,388				1,612	通信運搬費 公民館総合補償保険料 10.5.2より予算流用	64,388 392,000 19,000	
12 委 託 料	200,000	21,123				178,877	花づくり運動委託料	21,123	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	0				5,000			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,557,000	3,842,120				1,714,880	負担金 県公民館連合会 県視聴覚教育協会 補助金 分館活動	128,000 106,000 22,000 3,714,120 3,714,120	
		54,872,403				2,460,597			
1 報 酬	16,146,000	14,990,393				1,155,607	図書館協議会委員 3人 とうおん子ども読書活動推進計画 策定委員 5人 会計年度任用職員（月給） 会計年度任用職員（日給・時給） 会計年度任用職員時間外勤務報酬	20,000 8,000 5,852,817 9,106,898 2,678	
2 給 料	6,526,000	6,522,651				3,349	一般職給 2人	6,522,651	
3 職 員 手 当 等	3,947,000	3,556,139				390,861	会計年度任用職員期末手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当	880,710 48,000 2,002,570 93,859	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 越	費 用 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 次 繰 越	繰 上 許 費	事 業 繰 越		
							退職手当 531,000	
4 共 済 費	1,957,000	1,933,586				23,414	職員共済組合負担金 1,848,488 会計年度任用職員社会保険料 85,098	
7 報 償 費	396,000	275,000				121,000	講師謝礼 275,000	
8 旅 費	758,000	555,700				202,300	費用弁償 555,700	
10 需 用 費	7,441,000	7,261,863				179,137	消耗品費 2,335,044 燃料費 220,323 印刷製本費 292,171 光熱水費 4,019,095 修繕料 395,230	
11 役 務 費	1,236,000	1,207,432				28,568	通信運搬費 1,075,818 貯水槽清掃料 34,760 タイヤ交換手数料 9,240 12ヶ月点検手数料 14,740 講師手数料 5,000 火災保険料 19,124 自動車損害保険料 48,750	
12 委 託 料	4,935,000	4,675,954				259,046	消防設備保守点検委託料 83,160 エレベーター保守点検委託料 171,600 図書管理システム保守委託料 683,760 抽出マーク委託料 712,250 植木剪定委託料 90,415 図書館日常清掃委託料 1,826,550 図書館空調機器保守点検委託料 404,800 図書館警備委託料 191,400 電気工作物保安管理業務委託料 249,119 自動ドア保守点検委託料 26,400 電動シャッター保守点検委託料 16,500 防火設備定期検査報告業務委託料 220,000	

款	項	目	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	事 業 費 額	費 用 増	
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費						
		5 文化財保護費	31,659,000	△1,496,000			0	30,163,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続	統 費	繰 上	事 業	故 越		
13 使用料及び賃借料	6,925,000	6,828,206					96,794	テレビ受信料 31,368 図書管理システム使用料 1,636,800 図書管理システム借上料 4,977,936 トイレ洗浄用品借上料 145,200 清掃用具借上料 10,010 A E D借上料 26,892	
17 備品購入費	7,002,000	7,001,479					521	図書 7,001,479	
18 負担金補助及び交付金	64,000	64,000					0	負担金 64,000 日本図書館協会 50,000 県図書館協会 14,000	
		27,007,645					3,155,355		
1 報 酬	2,236,000	2,206,749					29,251	文化財保護審議会委員 8人 183,266 歴史民俗資料館協議会委員 6人 40,000 会計年度任用職員（月給） 1,971,216 会計年度任用職員時間外勤務報酬 12,267	
2 給 料	9,105,000	8,979,863					125,137	一般職給 2人 8,979,863	
3 職員手当等	7,003,000	6,683,140					319,860	会計年度任用職員期末手当 394,242 扶養手当 869,335 通勤手当 40,000 期末勤勉手当 3,657,687 時間外勤務手当 12,876 退職手当 1,229,000 児童手当 480,000	
4 共 済 費	2,995,000	2,970,686					24,314	職員共済組合負担金 2,950,543 会計年度任用職員社会保険料 20,143	
7 報 償 費	140,000	50,000					90,000	講師謝礼 50,000	
8 旅 費	107,000	89,060					17,940	費用弁償 85,500 普通旅費 3,560	
10 需 用 費	2,359,000	1,605,506					753,494	消耗品費 454,756	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業	費 用 費 額	予 備 費 支 出	
10 教育費	5 社会教育費	5 文化財保険費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	統 計 費 次 繰	繰 上 許 費	繰 下 越 費		
区 分	金 額							
							燃料費 76,540 印刷製本費 37,142 光熱水費 628,391 修繕料 408,677	
11 役 務 費	436,000	344,181				91,819	通信運搬費 113,658 ガラス等清掃料 125,400 車検手数料 8,850 浄化槽設置法定検査手数料 5,000 し尿処理手数料 12,100 火災保険料 35,703 自動車損害保険料 43,470	
12 委 託 料	4,242,000	2,927,820				1,314,180	埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 522,500 医工寺火災報知設備保守点検委託料 34,980 三島神社火災報知設備保守点検委託料 31,790 文化財所在地周辺除草委託料 876,040 歴史民俗資料館収蔵庫除草委託料 270,996 向井古墳史跡公園清掃管理委託料 156,000 向井古墳史跡公園植栽管理委託料 36,630 展示資料作成委託料 170,500 デジタルアーカイブシステム保守管理委託料 349,800 歴史民俗資料館収蔵庫空調機器保守点検委託料 90,200 歴史民俗資料館収蔵庫浄化槽保守点検委託料 41,884 歴史民俗資料館収蔵庫火災報知設備保守点検委託料 65,340 歴史民俗資料館収蔵庫機械警備委託料 281,160	
13 使用料及び賃借料	36,000	36,000				0	デジタルアーカイブレンタルサーバ使用料 33,000 歴史民俗資料館収蔵庫水路使用料 3,000	
17 備品購入費	381,000	309,740				71,260	図書 70,400 消火器 6本 32,760 ホワイトボード 1台 45,980	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 越	費 用 費 額	
10 教育費	5 社会教育費	5 文化財保護費						
		6 青少年教育費	4,921,000	715,000			178,000	5,814,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	統 計 費 次 越	繰 上 許 費	事 業 繰 越		
							除湿器 3台 160,600	
18 負担金補助及び交付金	1,104,000	786,000				318,000	負担金 15,000 県博物館協会等 15,000 補助金 771,000 指定文化財保存育成 150,000 指定文化財管理 306,000 東温史談会 150,000 指定文化財保存顕彰補助金 165,000	
26 公 課 費	19,000	18,900				100	自動車重量税 18,900	
		4,286,148				1,527,852		
7 報 償 費	1,928,000	1,235,554				692,446	講師謝礼 258,000 コーディネーター謝礼 656,949 協働活動サポーター謝礼 320,605	
8 旅 費	106,000	38,030				67,970	普通旅費 38,030	
10 需 用 費	986,000	884,887				101,113	消耗品費 315,633 燃料費 30,110 光熱水費 243,965 修繕料 276,100 食糧費 19,079 10.5.2より予算流用 178,000	
11 役 務 費	594,000	340,019				253,981	浄化槽清掃料 75,575 浄化槽法定検査手数料 8,000 火災保険料 13,819 通信運搬費 73,205 講師派遣手数料 162,420 ボランティア保険料 7,000	
12 委 託 料	1,409,000	1,117,295				291,705	家庭教育学級推進事業委託料 409,025 施設管理委託料 96,000 消防設備保守点検委託料 10,670	

款	項	日	予 算					計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上	費 類	費 支	
10 教育費	5 社会教育費	6 青少年教育費						
	6 保健体育費		233,274,000	△102,000			0	233,172,000
		1 保健体育総務費	12,803,000	△930,000			0	11,873,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	統 費	繰 上	繰 越		
区 分	金 額							
							浄化槽管理委託料 41,800 なめがわ清流の森看板設置業務委託料 163,900 放課後子ども教室開催委託料 395,900	
13 使用料及び賃借料	235,000	161,379				73,621	A E D 借上料 55,968 高速道路使用料 58,560 器材借上料 11,000 施設使用料 35,851	
17 備品購入費	273,000	258,984				14,016	タブレット端末 2台 126,808 プロジェクター 2台 31,460 スクリーン 2基 28,600 デジタルカメラ 2台 72,116	
18 負担金補助及び交付金	283,000	250,000				33,000	補助金 250,000 ボーイスカウト 100,000 ジュニアハーモニー 150,000	
		226,413,051				6,758,949		
		9,337,988				2,535,012		
1 報 酬	1,113,000	1,113,000				0	スポーツ推進委員 21人 1,113,000	
7 報 償 費	1,851,000	1,579,105				271,895	分館体育部長謝礼 1,224,000 スポーツ栄誉表彰記念品 10,000 きらめき東温大賞表彰記念品 84,392 東温市野球カーニバル記念品 46,200 各種大会等賞品 79,358 各種大会優勝レブリカ 17,127 F C マッチシテイ記念品 64,116 I C マッチエリア記念品 29,808 M P 中予広域のH記念品 24,104	
8 旅 費	223,000	2,460				220,540	費用弁償 2,460	
10 需 用 費	504,000	217,231				286,769	消耗品費 181,781 印刷製本費 10,208	

款	項	目	予 算					現 出 支 費 及 流 増	計
			当	補	正	継	統		
			初	正	統	費	予		
予	予	額	額	額	額	額	額		
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費							
		2 体育施設費	49,798,000	0			0	49,798,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継	費	繰	事		
区 分	金 額							
			線	越	越			
							食糧費 25,242	
11 役 務 費	128,000	72,366				55,634	通信運搬費 56,486 審判手数料 15,000 クリーニング料 880	
12 委 託 料	1,573,000	1,054,500				518,500	愛媛スポンク祭参加業務委託料 254,300 プロ野球オールスターゲーム機運搬 成業務委託料 729,800 警備業務委託料 70,400	
13 使用料及び賃借料	16,000	13,900				2,100	駐車場使用料 700 資材借上料 13,200	
15 原材料費	34,000	0				34,000		
18 負担金補助及び交付金	6,431,000	5,285,426				1,145,574	負担金 2,514,681 県スポーツ振興会 49,061 全国スポ推委連合 10,500 愛・野球博実行委員会 600,000 県プロスポーツ地域振興協議会 85,000 聖火リレー警備業務 1,770,120 補助金 2,770,745 スポーツ協会 1,545,145 スポーツ少年団 515,600 スポーツ少年団指導者協議会 300,000 体育関係全国大会出場者 410,000	
		46,222,321				3,575,679		
1 報 酬	2,034,000	1,334,520				699,480	会計年度任用職員(月給) 1,261,271 会計年度任用職員(日給・時給) 73,249	
3 職 員 手 当 等	401,000	377,205				23,795	会計年度任用職員期末手当 377,205	
4 共 済 費	22,000	4,964				17,036	会計年度任用職員社会保険料 4,964	
8 旅 費	53,000	24,000				29,000	費用弁償 24,000	
10 需 用 費	3,816,000	2,819,025				996,975	消耗品費 391,039 燃料費 24,032	

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 種 別 費 額	予 備 費 支 出 増 減	
10教育費	6保健体育費	2体育施設費						
		3学校給食センター費	170,673,000	828,000			0	171,501,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 上 繰 越 額	事 務 繰 越 額		
区 分	金 額							
							印刷製本費 63,800 光熱水費 1,444,321 修繕料 895,833	
11 役 務 費	501,000	495,405				5,595	通信運搬費 38,669 浄化槽清掃料 84,868 浄化槽法定検査手数料 9,500 粗人ごみ処分手数料 29,700 支障木伐採手数料 38,500 火災保険料 250,858 自動車損害保険料 43,310	
12 委 託 料	42,280,000	40,565,636				1,714,364	除草委託料 2,533,674 施設管理委託料 242,792 浄化槽管理委託料 15,400 消防設備保守点検委託料 3,080 施設予約システム保守業務委託料 501,790 指定管理者管理業務委託料 36,907,000 自動ドア保守点検委託料 52,800 券売機保守点検委託料 188,100 特殊建築物調査委託料 121,000	
13 使用料及び賃借料	330,000	311,568				18,432	AED借上料 311,568	
15 原材料費	131,000	69,998				61,002	グラウンド補修材料等 69,998	
17 備品購入費	220,000	220,000				0	スポットエアコン 2台 220,000	
22 償還金、利息及び割引料	10,000	0				10,000		
		170,852,742				648,258		
1 報 酬	38,918,000	38,905,045				12,955	学校給食センター運営委員 9人 144,000 会計年度任用職員（月給） 36,898,799 会計年度任用職員（日給・時給） 1,862,246	
2 給 料	26,984,000	26,983,347				653	一般職給 8人 26,983,347	
3 職員手当等	23,623,000	23,599,110				23,890	会計年度任用職員期末手当 7,228,488	

款	項	目	予 算						現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	支 出	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 上 げ	費 用 額	費 用 増	用 減	
10教育費	6保健体育費	3学校給食センター費							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続	費 次	繰 上	繰 下		
区 分	金 額							
							扶養手当 852,000	
							通勤手当 223,200	
							管理職手当 549,600	
							期末勤勉手当 10,411,462	
							時間外勤務手当 123,160	
							管理職特別勤務手当 11,000	
							主任手当 139,200	
							退職手当 3,641,000	
							児童手当 420,000	
4 共 済 費	8,808,000	8,788,935				19,065	職員共済組合負担金 8,240,055 会計年度任用職員社会保険料 548,880	
7 報 償 費	26,000	26,000				0	スクールランチコンテスト記念品 26,000	
8 旅 費	782,000	757,160				24,840	費用弁償 757,160	
10 需 用 費	59,784,000	59,386,111				397,889	消耗品費 7,233,091 燃料費 17,174,835 食糧費 3,471 印刷製本費 148,215 光熱水費 26,032,641 修繕料 8,741,270 賄材料費 50,000 医薬材料費 2,588	
11 役 務 費	1,048,000	973,092				74,908	通信運搬費 255,432 点検等手数料 96,310 汎水槽清掃手数料 60,500 スライサー刃研磨手数料 129,690 計量器検査手数料 13,440 家電リサイクル料 3,080 火災保険料 146,630 自動車損害保険料 268,010	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初	補 正	継 続	統 費	予 備	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	事 業 費 額	費 支 出 増 減	
10 教育費	6 保健体育費	3 学校給食センター費						

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 次 繰 越	繰 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
12 委託料	9,399,000	9,390,826				8,174	食品リサイクル収集運搬委託料 2,321,880 施設機械警備委託料 357,720 消防設備保守点検委託料 158,840 ボイラー保守点検委託料 679,800 電気保安業務委託料 428,178 地トタンク等法定点検委託料 77,000 特定施設水質検査委託料 229,680 オゾン発生装置点検委託料 19,800 栄養管理ソフト保守点検委託料 96,756 下水道除害施設管理委託料 550,000 厨房機器保守点検委託料 539,000 昇降機点検委託料 171,600 貯湯タンク性能検査委託料 47,300 貯湯タンク清掃委託料 165,000 設備機器類保守点検委託料 1,262,800 ばい煙量測定委託料 290,400 腸内細菌検査委託料 709,412 学校給食施設等定期検査委託料 22,200 簡易専用水道検査委託料 16,500 調理場内高所清掃委託料 726,000 食品細菌検査委託料 70,400 農薬残留検査委託料 55,000 害虫調査点検駆除委託料 272,800 環境衛生検査委託料 56,760 階段昇降機保守検査委託料 66,000	
13 使用料及び賃借料	117,000	115,236				1,764	テレビ受信料 36,666 O A 機器借上料 51,678 A E D 借上料 26,892	
14 工事請負費	708,000	652,300				55,700	特別調理室改修工事 652,300	

款	項	目	予 算					現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 増 減 額	
10教育費	6保健体育費	3 学校給食センター費						
11災害復旧費			12,000,000	45,918,000	58,317,000	0	116,235,000	
	1 農林水産業施設災害復旧費		8,000,000	44,918,000	35,817,000	0	88,735,000	
		1 農業用施設災害復旧費	4,000,000	5,000,000	35,817,000	0	44,817,000	
		2 林業用施設災害復旧費	4,000,000	39,918,000		0	43,918,000	
	2 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	1,000,000	22,500,000	0	27,500,000	
		1 公共土木施設災害復旧費	4,000,000	1,000,000	22,500,000	0	27,500,000	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 上 繰 越 額	繰 下 繰 越 額	繰 上 繰 越 額			
区 分	金 額									
17備品購入費	1,085,000	1,072,680					12,320	コンテナ車 1台	814,000	
								消火器 1本	5,460	
								衣類乾燥機 1台	63,580	
								二重食缶蓋付き 3個	99,440	
								洗濯機 1台	90,200	
18負担金補助及び交付金	50,000	34,500					15,500	負担金	34,500	
								県学校栄養士協議会	33,000	
								東温防火管理者連絡協議会	1,500	
26公 課 費	169,000	168,400					600	自動車重量税	168,400	
		84,447,925		19,400,000			12,387,075			
		58,853,136		19,400,000			10,481,864			
		36,460,294					8,356,706			
12委 託 料	0	0					0			
13使用料及び賃借料	6,463,000	6,455,294					7,706	重機借上料	6,455,294	
14工事請負費	32,425,000	24,953,000					7,472,000	農地・農業用施設災害復旧工事 6件(繰越明許費)	24,953,000	
18負担金補助及び交付金	5,929,000	5,052,000					877,000	補助金	1,623,000	
								補助金(繰越明許費)	3,429,000	
								農地等災害復旧事業	1,623,000	
								農地等災害復旧事業(繰越明許費)	3,429,000	
		22,392,842		19,400,000			2,125,158			
12委 託 料	10,918,000	9,918,000					1,000,000	林道内山線災害復旧測量調査設計業務委託料	9,918,000	
13使用料及び賃借料	2,000,000	1,874,842					125,158	重機借上料	1,874,842	
14工事請負費	28,000,000	10,600,000		16,400,000			1,000,000	林道内山線災害復旧工事	10,600,000	
21補償補填及び賠償金	3,000,000	0		3,000,000			0			
		25,594,789					1,905,211			
		25,594,789					1,905,211			
12委 託 料	359,000	0					359,000			
13使用料及び賃借料	4,641,000	4,606,189					34,811	重機借上料	4,606,189	
14工事請負費	22,500,000	20,988,600					1,511,400	河川災害復旧工事 1件(繰越明許費)	7,502,000	

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越	統 計 費 用 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	1 公共土木施設 災害復旧費						
12 公債費			1,743,720,000	△8,609,000			0	1,735,111,000
	1 公債費		1,743,720,000	△8,609,000			0	1,735,111,000
		1 元金	1,686,094,000	0			0	1,686,094,000
		2 利子	57,616,000	△8,609,000			0	49,007,000
		3 公債諸費	10,000	0			0	10,000
13 予備費			20,000,000	0			△10,398,000	9,602,000
	1 予備費		20,000,000	0			△10,398,000	9,602,000
		1 予備費	20,000,000	0			△10,398,000	9,602,000
歳 出 合 計			15,782,000,000	2,879,892,000	552,431,000		0	19,214,323,000

(単位：円)

額		支 出 節 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	統 計 費 用 繰 越 額	繰 許 費 用 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額		
		1,734,009,114				1,101,886	道路災害復旧工事 3件 (繰越明許費) 13,486,600	
		1,734,009,114				1,101,886		
		1,686,022,112				71,888		
22 償還金、利子 及び割引料	1,686,094,000	1,686,022,112				71,888	長期償還金元金 1,686,022,112	
		47,987,002				1,019,998		
22 償還金、利子 及び割引料	49,007,000	47,987,002				1,019,998	長期償還金利子 47,987,002	
		0				10,000		
11 役務費	10,000	0				10,000		
		0				9,602,000		
		0				9,602,000		
		0				9,602,000		
28 予備費	9,602,000	0				9,602,000	2.1.5~充用 2,732,000 3.3.2~充用 3,733,000 8.2.1~充用 1,918,000 10.1.2~充用 2,015,000	
		17,926,424,247	0508,182,000	0	0	779,716,753		