

歲 出

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	准 及 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	出 び 用 減	計
1 議会費			140,853,000	169,000		0	141,022,000	
	1 議会費		140,853,000	169,000		0	141,022,000	
		1 議会費	140,853,000	169,000		0	141,022,000	
					</			

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
区 分	金 額	経 済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
		134,811,989				6,210,011	
		134,811,989				6,210,011	
		134,811,989				6,210,011	
1 報 酬	57,873,000	57,667,899				205,101	議員報酬 1 6 人 55,897,199 会計年度任用職員（月給） 1,770,700
2 給 料	14,015,000	14,005,743				9,257	一般職給 3 人 14,005,743
3 職員手当等	27,962,000	27,723,507				238,493	議員期末手当 17,936,104 扶養手当 480,000 通勤手当 72,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 5,910,102 時間外勤務手当 304,801 退職手当 1,876,000 児童手当 140,000 会計年度任用職員期末手当 370,900
4 共 済 費	23,631,000	23,266,718				364,282	議員共済会負担金 18,755,200 職員公務災害補償負担金 25,600 職員共済組合負担金 4,485,918
7 報 償 費	20,000	20,000				0	講師謝礼 20,000
8 旅 費	1,598,000	886,156				711,844	費用弁償 24,000 普通旅費 36,320 特別旅費 825,836
9 交 際 費	200,000	61,000				139,000	議長交際費 61,000
10 消 用 費	2,301,000	1,883,452				417,548	消耗品費 421,507 食糧費 13,464 印刷製本費 1,448,481
11 役 務 費	1,139,000	405,577				733,423	通信運搬費 405,577
12 委 託 料	3,958,000	3,761,890				196,110	会議録調製業務委託料 941,710 議場システム保守点検委託料 330,000

款	項	目	予 算					現
			当	補	差	費	予	出
			予	予	差	及	及	計
算	算	算	額	額	額	増	減	
1 議会費	1 議会費	1 議会費						
2 総務費			1,386,340,000	842,321,000	6,151,000	4,996,000	2,239,808,000	
	1 総務管理費		1,034,712,000	841,218,000	1,723,000	4,317,000	1,881,970,000	
		1 一般管理費	289,734,000	△7,290,000	1,723,000	4,146,000	288,313,000	

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			道 路 費 用 繰 越	経 費 繰 越	事 務 費 繰 越	故 障 繰 越			
区 分	金 額								
									タブレット端末初期設定業務委託料 155,980 ペーパーレス会議システム構築業務委託料 288,200 議場等無線LAN導入業務委託料 2,046,000
13 使用料及び賃借料	4,118,000	2,817,897					1,300,103	高速道路使用料 46,660 駐車場使用料 9,000 ペーパーレス会議システム使用料 66,000 通信機器借上料 2,497,247 タブレット端末借上料 198,990	
17 備品購入費	415,000	246,290					168,710	マイクスピーカー一式 246,290	
18 負担金、補助及び交付金	3,792,000	2,065,860					1,726,140	負担金 531,100 全国市議会議長会 306,000 四国市議会議長会 32,000 県市議会議長会 59,100 中予市議会議長会 12,000 全国市議会議長会基地協議会 11,000 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議員連盟 40,000 各種研修会 68,000 補助金 1,534,760 政務活動費 1,534,760	
		2,156,880,568		8,713,000			74,214,432		
		1,834,372,280		4,092,000			43,505,720		
		276,834,941					11,478,059		
1 報酬	12,113,000	11,632,908					480,092	会計年度任用職員（月給） 11,343,297 会計年度任用職員（日給・時給） 201,662 会計年度任用職員時間外勤務報酬 87,949	
2 給料	89,763,000	89,475,123					287,877	特別職給料 2人 18,180,000 一般職給料 20人 71,295,123 2.1.5へ予算流用 △20,000	

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 換	統 計 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減	費 支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費									

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
			繰 越 繰 上 金	繰 上 金	繰 上 金	繰 上 金	繰 上 金		
区 分	金 額								
3 職員手当等	73,606,000	70,956,471						2,649,529	特別職期末手当 5,916,404 特別職退職手当 6,341,384 扶養手当 2,829,000 通勤手当 612,530 住居手当 1,209,000 管理職手当 1,732,800 期末勤勉手当 30,209,184 時間外勤務手当 3,805,246 管理職特別勤務手当 272,000 退職手当 13,684,511 児童手当 2,060,000 会計年度任用職員期末手当 2,284,412
4 共 済 費	72,887,000	69,812,535						3,074,465	職員共済組合負担金 28,207,751 公務災害補償負担金 1,372,916 会計年度任用職員社会保険料 32,968,626 会計年度任用職員職員共済組合負担金 7,263,239
5 災害補償費	10,000	0						10,000	
7 報 償 費	4,842,000	4,841,297						703	ふるさと納税記念品 4,841,297 2.1.2より予算流用 1,378,000 2.1.11より予算流用 1,508,000
8 旅 費	1,539,000	568,080						970,920	費用弁償 204,920 普通旅費 16,660 特別旅費 346,500
9 交 際 費	500,000	160,120						339,880	市長交際費 160,120
10 需 用 費	2,846,000	2,005,624						840,376	消耗品費 1,958,798 食糧費 34,726 印刷製本費 12,100 2.1.2へ予算流用 △60,000
11 役 務 費	6,659,000	6,629,875						29,125	安全運転管理者講習受講手数料 16,500

款	項	目	予 算						現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 上 げ 額	繰 下 げ 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 増 減	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費									

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			繰 越 額	繰 上 げ 額	繰 下 げ 額	繰 上 げ 額	繰 下 げ 額		
区 分	金 額								
									運転記録証明書発行手数料 670 クレジットカード決済手数料 123,772 ふるさと納税業務代行手数料 2,325,874 マルチペイメントサービス決済手数料 20,189 総合賠償補償保険料 2,648,690 県町村会職員労務金保険料 1,098,000 日々雇用者傷害見舞金保険料 396,180 2.1.2より予算流用 373,000 2.1.11より予算流用 354,000
12 委 託 料	14,868,000	13,668,354						1,199,646	職員検診等委託料 3,050,780 法律相談顧問等委託料 660,000 心療内科医嘱託委託料 5,500 総合受付案内事務員派遣業務委託料 2,934,074 産業医委託料 264,000 個人情報保護整備業務委託料 4,697,000 定年延長制度例規整備等支援業務委託料（繰越明許費） 1,173,700 職員採用試験等委託料 690,140 職員研修業務委託料 193,160
13 使用料及び賃借料	7,343,000	6,110,378						1,232,622	駐車場使用料 1,800 高速道路使用料 18,420 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 ふるさと納税寄附申込フォーム利用料 1,374,458 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 研修教材使用料 82,500 2.1.2より予算流用 278,000 2.1.11より予算流用 335,000

款	項	目	予 算					現	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	継 及 繰 越 事 業 費 額	統 計 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費							
		2 文書広報費	29,491,000		0			△1,969,000	27,522,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 繰 越	繰 越 許 可 費	事 務 故 越			
区 分	金 額							
18 負担金、補助及び交付金	1,337,000	974,176				362,824	負担金 974,176 全国市長会 216,000 四国市長会 8,000 県市長会 563,000 北方領土返還要求愛媛県民会議 5,000 県副市長会 10,000 県・市町連携メンタルヘルス対策 39,926 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 25,000 愛媛行政相談委員協議会 12,000 各種研修会 18,850	
		26,976,898				515,102		
1 報 酬	2,174,000	2,119,986				54,014	会計年度任用職員（日給・時給） 2,119,986	
4 共 済 費	446,000	352,092				93,908	会計年度任用職員社会保険料 285,906 会計年度任用職員職員共済組合負担金 66,186	
7 報 償 費	9,026,000	8,835,100				190,900	組長謝礼 5,421,600 講師謝礼 8,000 区長謝礼 3,405,500	
8 旅 費	133,000	71,580				61,420	費用弁償 52,380 特別旅費 19,200 2.1.1へ予算流用 △1,440,000	
10 需 用 費	6,623,000	6,604,968				118,032	消耗品費 73,928 印刷製本費 6,431,040 2.1.1へ予算流用 △589,000	
11 役 務 費	2,833,000	2,831,846				1,154	通信運搬費 2,772,146 文書管理システムL G W A N接続設定変更手数料 69,400	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 費 用	繰 越 費 用	予 備 費 支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	2 文書広報費								
		3 会計管理費	31,075,000		△78,000			0	30,997,000	

(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 費 用	繰 越 費 用	繰 越 費 用	繰 越 費 用		
									2.1.1より予算流用 60,000
12委 託 料	1,544,000	1,543,080						920	ホームページ保守委託料 1,543,080
13使用料及び賃借料	4,363,000	4,362,736						264	文書管理システムサービス使用料 2,820,000 PCソフトウェア使用料 222,736 LINE配信システム利用料 1,320,000
17備品購入費	254,000	253,880						120	ノートパソコン 1台 238,480 カメラレンズ 1本 15,400
18負担金、補助及び交付金	126,000	101,630						24,370	負担金 25,920 広報協会 24,000 各種研修会 1,920 補助金 75,710 きらり東温 75,710
		30,337,383						659,617	
1報 酬	1,950,000	1,930,140						19,860	会計年度任用職員（月給） 1,922,196 会計年度任用職員時間外勤務報酬 7,944
2給 料	12,515,000	12,504,123						10,877	一般職給 8人 12,504,123
3職員手当等	8,233,000	8,082,390						150,610	扶養手当 78,000 通勤手当 48,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 5,042,943 時間外勤務手当 304,409 退職手当 1,675,000 会計年度任用職員期末手当 384,438
4共 済 費	4,031,000	4,022,143						8,857	職員共済組合負担金 4,022,143
8旅 費	6,000	0						6,000	
10需 用 費	720,000	406,829						313,171	消耗品費 44,764 印刷製本費 362,065
11役 務 費	2,216,000	2,066,758						149,242	通信運搬費 580,325 市税等振替手数料 826,433

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	継 続 費 予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
			予 算 額	予 算 額	費 用 換 算 額			
2 総務費	1 総務管理費	3 会計管理費						
		4 財産管理費	77,314,000	6,506,000		0	83,820,000	

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	
								口座振替データ集計手数料 660,000
12 委託料	25,000	25,000					0	機密文書処理委託料 25,000
13 使用料及び賃借料	1,000	0					1,000	
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
		81,540,105					2,279,895	
10 需用費	29,979,000	28,209,751					1,769,249	光熱水費 21,694,220 修繕料 3,654,643 消耗品費 729,879 燃料費 2,131,009
11 役務費	6,746,000	6,486,213					259,787	通信運搬費 3,632,109 インターネットオークションシステム利用料 236,174 車検手数料 176,231 一般廃棄物処理手数料 13,684 建物災害共済分損金 1,460,082 自動車損害保険料 967,930
12 委託料	36,376,000	36,251,487					124,513	植木管理・除草業務委託料 463,020 消防設備保守点検委託料 909,260 電気保安業務委託料 551,771 施設機械整備委託料 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 11,660,000 空調機器保守点検委託料 605,000 ポンドラ設備保守点検委託料 225,500 自家発電設備保守点検委託料 478,500

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 事 業 費 増 減	予 備 費 支 出 及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	4 財産管理費							
		5 財政管理費	86,788,000	1,398,000			20,000	88,206,000	

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 費 次 越 繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費	繰 越 費		
									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 181,500 自動ドア保守点検委託料 39,600 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
13 使用料及び賃借料	8,580,000	8,497,314						82,686	テレビ受信料 151,425 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 通信機器借上料 246,240 トイレ洗浄用品借上料 389,400 滑降用具借上料 85,201 宿直用寝具借上料 46,166 O A 機器借上料 2,497,200 来庁者用有料コピー機借上料 84,240 A E D 借上料 24,039
14 工事請負費	1,120,000	1,119,800						200	緑のカーテンネット設置等工事 132,000 庁舎階段 L E D 化 工事 987,800
17 備品購入費	731,000	689,240						41,760	高圧洗浄機 1 台 18,480 事務机・椅子等 670,760
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 エネルギー管理講習 17,100
26 公 課 費	266,000	265,200						800	自動車重量税 265,200
		85,662,368						2,513,632	
1 報 酬	3,719,000	3,657,532						61,468	入札監視委員会委員 5 人 32,000 会計年度任用職員（月給） 3,614,940 会計年度任用職員時間外勤務報酬 10,692

款	項	目	予 算						現 支 出 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	権 限 及 繰 越 額	統 計 費 業 務 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	5 財政管理費							

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
区 分	金 額		経 済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額			
2 給 料	28,471,000	28,455,324						15,676	一般職給 8 人	28,455,324
3 職員手当等	24,889,000	23,645,791						1,243,209	扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当	876,000 159,600 972,000 549,600 11,678,103 1,750,902 2,706,600 3,810,000 420,000 722,986
4 共 済 費	9,438,000	9,437,630						370	職員共済組合負担金 2.1.1より予算流用	9,437,630 20,000
8 旅 費	29,000	0						29,000		
10 需 用 費	11,213,000	10,840,598						372,402	消耗品費 印刷製本費	9,107,311 1,733,284
11 役 務 費	117,000	101,450						15,550	通信運搬費	101,450
12 委 託 料	8,489,000	7,950,283						538,717	財務会計システム改修委託料 市有施設不燃物収集運搬処理委託料 市有施設粗大ゴミ等回収処理委託料 リサイクル紙類収集運搬業務委託料 入札管理システム保守委託料 入札管理システム改修業務委託料 機密文書処理委託料 地方公会計財務書類作成支援業務委託料	418,000 2,667,080 471,003 264,000 253,000 220,000 27,200 3,630,000
13 使用料及び賃借料	652,000	639,760						12,240	工事実績情報システム使用料 自治体契約実務電子版使用料 契約管理システムサーバ等リース料	22,000 31,680 586,080
18 負担金、補助及び交付金	1,189,000	934,000						255,000	負担金	934,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 株	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
2 総務費	1 総務管理費	5 財政管理費								
		6 企画費	68,560,000		3,002,000				0	71,562,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		経 済 活 動 支 出	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
								地方財務協会 40,000 えひめ電子入札共同システム 894,000
		69,059,406					2,502,594	
1 報 酬	176,000	40,000					136,000	まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 10人 40,000
2 給 料	28,520,000	28,511,412					8,588	一般職給 7人 28,511,412
3 職員手当等	24,828,000	22,729,229					2,098,771	扶養手当 1,836,000 通勤手当 258,000 住居手当 528,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 12,475,102 時間外勤務手当 2,506,527 退職手当 3,816,000 児童手当 760,000
4 共 済 費	9,953,000	9,925,000					28,000	職員共済組合負担金 9,925,000
7 報 償 費	52,000	0					52,000	
8 旅 費	20,000	2,660					17,340	費用弁償 2,660
10 需 用 費	573,000	447,869					125,131	消耗品費 49,119 印刷製本費 398,750
11 役 務 費	214,000	194,974					19,026	通信運搬費 46,221 企業版ふるさと納税寄附企業紹介手数料 55,000 新聞折込手数料 93,753
12 委 託 料	6,583,000	6,582,492					508	臨時事務員派遣業務委託料 5,482,492 ウェブ広告掲載支援業務委託料 1,100,000
13 使用料及び賃借料	614,000	596,770					17,230	駐車場使用料 2,770 マイナポイント申込支援用端末等借上料 594,000
18 負担金、補助及び交付金	29,000	29,000					0	負担金 29,000 県新幹線導入促進期成同盟会 29,000
		205,726,055					3,560,945	
10 需 用 費	10,337,000	9,907,446					429,554	消耗品費 6,325,187

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 予 備 費 支 出 比 率	予 算 額	予 算 額	計
			予 算 額	予 算 額	審 査 統 計 費 予 備 費 支 出 比 率	予 算 額	予 算 額	計
2 総務費	1 総務管理費	7 情報管理費						

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			経 済 額	経 費 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
区 分	金 額								
									修繕料 3,582,259
11 役 務 費	2,561,000	2,407,266						153,734	通信運搬費 2,407,266
12 委 託 料	74,288,000	73,445,262						842,738	遠隔地媒体保管業務委託料 290,730 情報系機器保守業務委託料 17,555,131 情報系ソフト保守業務委託料 432,300 土木経営システム移設業務委託料 440,000 基幹系システム機器保守業務委託料 4,244,856 基幹系資産管理システム保守業務委託料 298,980 基幹系高速プリンタ装置等保守委託料 398,640 地域イントラネット回路保守業務委託料 1,770,725 統合型GISシステム保守業務委託料 880,000 行政手続オンライン化システム整備業務委託料 13,568,500 インターネット系ネットワーク等出先施設無線化業務委託料 32,978,000 インターネット系モバイル端末設定設置業務委託料 587,400
13 使用料及び賃借料	105,635,000	103,590,501						2,044,499	ウイルス対策ソフト使用料 1,009,162 行政情報メール配信システム使用料 237,600 県自治体情報セキュリティクラウド使用料 4,785,660 ファイル無害化システム使用料 1,306,800 L G W A N アップデートサーバ使用料 1,320,000 メールソフトウェア使用料 137,500 基幹系システムクラウドサービス利用料 39,520,800 電柱共架料 2,289,980 緊急地震速報使用料 326,700 ウェブ会議システム使用料 633,600 議事録作成支援システム使用料 825,000 庁内ネットワーク機器借上料 14,197,785 情報系機器借上料 25,812,721 基幹系電算機器借上料 10,144,392

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	7 情報管理費							
		8 支所費	38,754,000	△2,416,000			4,317,000	40,655,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 越 費 次 越	繰 明 計 費	事 務 繰 越		
区 分	金 額	済 額						
								統合型GIS借上料 1,042,800
17 備品購入費	9,782,000	9,698,480					83,520	モバイルパソコン 40台 9,227,471 マイクスピーカー 一式 246,290 大型液晶ディスプレイ 1台 224,719
18 負担金、補助 及び交付金	6,684,000	6,677,100					6,900	負担金 6,677,100 地方公共団体情報システム機構 3,164,000 愛媛県・市町DX推進会議 3,513,100
		35,796,110		4,092,000			766,890	
1 報 酬	7,518,000	7,500,608					17,392	会計年度任用職員（月給） 7,500,608
2 給 料	8,986,000	8,982,501					3,499	一般職給 3人 8,982,501
3 職員手当等	5,884,000	5,696,994					187,006	扶養手当 78,000 通勤手当 48,000 管理職手当 519,600 期末勤勉手当 2,808,268 時間外勤務手当 62,681 退職手当 647,000 会計年度任用職員期末手当 1,505,442
4 共 済 費	2,321,000	2,320,633					367	職員共済組合負担金 2,320,633
8 旅 費	128,000	127,040					960	費用弁償 124,800 普通旅費 2,240
10 需 用 費	3,389,000	3,100,343					288,657	消耗品費 357,694 燃料費 69,033 印刷製本費 73,041 光熱水費 2,355,693 修繕料 244,882
11 役 務 費	769,000	562,537					206,463	通信運搬費 548,897 自動車損害保険料 13,640
12 委 託 料	2,757,000	2,736,766					20,234	植木剪定委託料 346,500 施設機械警備委託料 384,120

款	項	目	予 算 現						計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	統 事 業 費 額		費 び 増 減
2 総務費	1 総務管理費	8 支所費								
		9 公平委員会費	107,000		0				0	107,000
		10 交通安全対策費	11,188,000		△1,280,000				0	9,908,000

(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 越 額	繰 越 費 次 繰 越 額	繰 越 費 次 繰 越 額	繰 越 費 次 繰 越 額		
区 分	金 額							
								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 891,000 消防設備保守点検委託料 64,130 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 除草委託料 35,400
13 使用料及び賃借料	124,000	82,388					41,612	テレビ受信料 14,204 清掃用具借上料 17,745 トイレ洗浄用品借上料 26,400 AED借上料 24,039
14 工事請負費	8,771,000	4,678,300		4,092,000			700	屋外動力盤改修工事 550,000 空調機改修工事 4,128,300 予備費充用 4,317,000
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
		9,600					97,400	
1 報 酬	72,000	0					72,000	
8 旅 費	6,000	0					6,000	
10 需 用 費	5,000	0					5,000	
18 負担金、補助及び交付金	24,000	9,600					14,400	負担金 9,600 全国公平委員会連合会 3,600 県公平委員会連合会 6,000
		8,769,301					1,138,699	
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	524,000	523,544					456	会計年度任用職員期末手当 523,544
4 共 済 費	524,000	336,690					187,310	会計年度任用職員社会保険料 254,378 会計年度任用職員職員共済組合負担金 82,312

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	費 用	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 繰 越 費 用 額	及 繰 越 繰 越 費 用 額		
2 総務費	1 総務管理費	10 交通安全対策費						
		11 コミュニティ振興費	92,353,000	1,250,000		△2,197,000	91,406,000	

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	繰 越 計 費 額	事 務 繰 越 額	故 越 額		
区 分	金 額							
7 報 償 費	2,217,000	2,010,000					207,000	交通安全指導員 30人 1,710,000 免許返納高齢者公共交通利用券 300,000
8 旅 費	1,147,000	893,400					253,600	費用弁償 893,400
10 需 用 費	667,000	451,058					215,942	消耗品費 397,650 燃料費 53,408
11 役 務 費	124,000	100,381					23,619	通信運搬費 100,381
18 負担金、補助 及び交付金	2,083,000	1,836,500					246,500	負担金 1,683,000 高槻道路交通安全協議会 20,000 松山市交通安全協会 1,663,000 補助金 153,500 免許返納高齢者タクシー利用助成 153,500
		89,768,282					1,637,718	
1 報 酬	192,000	72,000					120,000	地域公共交通会議委員 9人 72,000
7 報 償 費	101,000	30,220					70,780	講師謝礼 30,220
8 旅 費	62,000	1,100					60,900	特別旅費 1,100
10 需 用 費	494,000	459,384					34,616	修繕料 242,000 消耗品費 24,884 印刷製本費 192,500
11 役 務 費	33,000	29,548					3,452	通信運搬費 29,548
12 委 託 料	44,316,000	44,302,270					13,730	コミュニティ活動推進事業委託料 39,588,000 地区管理遊具点検委託料 264,770 特定建築物定期報告業務委託料 638,000 飲料水兼用耐震性貯水槽設置測量設計業務委託料 2,970,000 地域公共交通利用効果測定等業務委託料 649,000 横河原パーク＆ライド用駐車場整備委託料 192,500 2.1.1へ予算流用 △1,318,000
13 使用料及び賃借料	17,000	0					17,000	
18 負担金、補助 及び交付金	16,191,000	11,873,760					1,317,240	負担金 11,000 発電関係市町村全国協議会等 11,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	続 事 業 費 の 繰 越 額	予 備 費 の 繰 越 額	
2 総務費	1 総務管理費	12 地域振興費								

額		文 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
			繰 越 額							
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額			
10 需 用 費	1,048,000	615,499						432,501	消耗品費	119,201
									光熱水費	316,817
									修繕料	112,200
									印刷製本費	48,400
									燃料費	18,881
11 役 務 費	634,000	403,776						230,224	通信運搬費	266,357
									新聞折込手数料	25,839
									車両搬送手数料	28,050
									火災保険料	4,730
									自動車損害保険料	78,800
12 委 託 料	25,149,000	24,030,931						1,118,069	シティプロモーション推進業務委託料	4,617,800
									移住定住支援ポータルサイト保守業務委託料	410,080
									移住体験住宅機械整備委託料	70,356
									移住体験住宅清掃等管理業務委託料	29,766
									地方創生総合サイト移設業務委託料	1,265,000
									多世代交流拠点施設運営業務委託料	2,428,650
									多世代交流拠点施設機械整備委託料	115,128
									地域おこし協力隊活動業務委託料	9,094,151
									指定管理者管理業務委託料	6,000,000
13 使用料及び賃借料	3,153,000	2,683,392						469,608	駐車場使用料	700
									協力隊事務所使用料	334,892
									建物借上料	978,000
									自動車借上料	1,009,800
									協力隊活動施設借上料	360,000
14 工事請負費	825,000	825,000						0	移住体験住宅砂利舗装工事	825,000
17 備品購入費	500,000	0						500,000		
18 負担金、補助及び交付金	18,147,000	13,750,651						4,396,349	負担金	1,500,000
									えひめ地域活力創生センター	150,000
									えひめ移住交流促進協議会	100,000

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
2 総務費	1 総務管理費	12 地域振興費							
		13 財政調整基金費	4,930,000	761,255,000			0	766,185,000	
		14 諸費	9,991,000	79,423,000			0	89,414,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	
								ふるさと回帰支援センター 50,000 愛媛国際映画祭実行委員会 1,200,000 補助金 12,250,651 移住定住促進協議会 6,978,465 市民提案活動支援事業 1,554,000 地域おこし協力隊活動支援事業 2,705,186 地域おこし協力隊定住支援事業 1,000,000 地域おこし協力隊導入事業 13,000
21 補償、補填及び賠償金	344,000	343,267						733 車両リース契約中途解約金 343,267
24 積立金	21,000	20,488						512 地域振興基金 20,488
		765,896,029						288,971
24 積立金	766,185,000	765,896,029						288,971 財政調整基金 756,613,000 財政調整基金預金等利子 5,550,891 減価基金預金利子 60,692 ふるさと基金預金利子 5,901 公共施設等管理基金 3,604,976 公共施設等管理基金預金利子 60,569
		81,951,758						7,462,242
1 報 酬	128,000	36,000						92,000 固定資産評価審査委員会委員 3人 12,000 特別職報酬等審議会委員 6人 24,000
3 職員手当等	200,000	92,098						107,902 時間外勤務手当 92,098
10 番 用 費	352,000	295,786						56,214 光熱水費 229,786 修繕料 66,000
11 役 務 費	20,000	19,027						973 通信運搬費 19,027
12 委 託 料	16,519,000	16,476,075						42,925 燃料券発行等業務委託料 16,476,075
14 工事請負費	300,000	99,000						201,000 防犯灯設置工事 99,000
18 負担金、補助及び交付金	71,895,000	64,933,772						6,961,228 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 30,000

款	項	目	算 現					
			当	補	差	予	出	計
			予	正	統	予	支	
			算	算	統	予	支	
			額	額	越	及	用	
					業	流	減	
					費	増		
					額			
2 総務費	1 総務管理費	14 諸費						
	2 徴税費		215,490,000	△3,266,000			0	212,224,000
		1 税務総務費	131,019,000	△3,266,000			0	127,753,000

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			能 過 繰	統 費 次 越	繰 明 許	越 費				事 務 繰 越
区 分	金 額									
								補助金	58,686,000	
								地区防犯灯設置事業	2,150,000	
								東温市自衛隊家族会	30,000	
								原油価格高騰対策燃料参配布事業	56,506,000	
								交付金	3,874,772	
								東温高校教育振興会	3,323,772	
								志津川・牛浜上井手土地改良区	551,000	
		190,603,817					21,620,183			
		126,217,675					1,535,325			
1 報 酬	11,308,000	10,842,317					465,683	会計年度任用職員（月給）	9,110,381	
								会計年度任用職員（日給・時給）	1,714,280	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	17,656	
2 給 料	51,721,000	51,207,971					513,029	一般職給 1 6 人	51,207,971	
3 職員手当等	41,886,000	41,884,321					1,679	扶養手当	896,000	
								通勤手当	772,120	
								住居手当	908,400	
								管理職手当	549,600	
								期末勤勉手当	20,439,681	
								時間外勤務手当	8,905,391	
								管理職特別勤務手当	33,000	
								退職手当	7,135,000	
								児童手当	485,000	
								会計年度任用職員期末手当	1,760,123	
4 共 済 費	17,874,000	17,653,693					220,307	職員共済組合負担金	17,646,369	
								会計年度任用職員社会保険料	7,324	
7 報 償 費	5,000	5,000					0	税の作文記念品	5,000	
8 旅 費	551,000	528,560					22,440	費用弁償	435,430	
								普通旅費	6,600	
								特別旅費	86,530	

款	項	目	予 算 現					
			当	補	差	費	支	計
			予 算 額	予 算 額	差 越 額	費 用 額	出 入 増 減	
2 総務費	2 徴税費	1 税務総務費						
		2 賦課徴収費	84,471,000	0			0	84,471,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	(単位：円)	
節			経 費 明 細	繰 越 費 用	繰 越 事 務	繰 越 故 越	備 考			
区 分	金 額									
10 需 用 費	649,000	399,223					249,777	消耗品費	212,551	
								燃料費	144,419	
								印刷製本費	30,353	
								修繕料	11,900	
11 役 務 費	13,000	12,740					260	自動車損害保険料	12,740	
13 使用料及び賃借料	35,000	6,450					28,550	高速道路使用料	2,600	
								駐車場使用料	3,850	
18 負担金、補助及び交付金	3,711,000	3,677,400					33,600	負担金	3,677,400	
								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	
								愛媛地方税滞納整理機構	3,500,000	
								各種研修会	84,400	
		64,386,142					20,084,858			
10 需 用 費	2,507,000	1,926,935					580,065	消耗品費	525,080	
								印刷製本費	1,401,855	
11 役 務 費	8,566,000	6,393,549					2,172,451	通信運搬費	6,223,622	
								預金調査手数料	550	
								証明書発行手数料	1,200	
								軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料	168,177	
12 委 託 料	42,462,000	41,713,089					748,911	給報データエントリー業務委託料	428,120	
								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	23,144,000	
								時点修正委託料	2,242,350	
								軽自動車転出車両情報提供收受事務委託料	24,057	
								確定申告受付案内業務委託料	321,090	
								軽自動車税システム改修委託料	792,000	
								収納消込システム改修委託料	880,000	
								不動産鑑定評価業務委託料	12,891,472	
13 使用料及び賃借料	2,919,000	2,772,762					146,238	c L T A X 審査システム使用料	2,178,000	

款	項	目	予				算				現				計
			当	初	補	止	能	統	費	予	備	費	支	出	
			予	算	額	予	算	額	能	統	費	予	備	費	
2 総務費	2 徴税費	2 賦課徴収費													
	3 戸籍住民基本台帳費		73,278,000		10,010,000		4,428,000		679,000						88,395,000
		1 戸籍住民基本台帳費	73,278,000		10,010,000		4,428,000		679,000						88,395,000

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越経費	繰越明細	繰越事業	繰越故			
								預貯金照会システム利用料 221,958 家局評価計算システム機器借上料 159,060 確定申告用OA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	3,217,000	2,914,190					302,810	負担金 2,914,190 地方税共同機構 1,553,302 軽自動車税申告書取扱事務 426,112 軽自動車税電子化経費 619,820 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 285,180 給与支払報告書等共同印刷 29,776	
22 償還金、利子及び割引料	24,800,000	8,665,617					16,134,383	過年度還付金 8,572,917 過年度還付加算金 92,700	
		81,235,808		4,621,000			2,538,192		
		81,235,808		4,621,000			2,538,192		
1 報 酬	4,794,000	4,566,853					237,147	会計年度任用職員（月給） 3,844,392 会計年度任用職員（日給・時給） 652,613 会計年度任用職員時間外勤務報酬 59,848	
2 給 料	23,186,000	23,155,356					30,644	一般職給 7 人 23,155,356	
3 職員手当等	18,144,000	17,251,887					892,113	扶養手当 816,000 通勤手当 577,980 住居手当 648,000 期末勤勉手当 8,819,465 時間外勤務手当 2,661,566 退職手当 2,800,000 児童手当 160,000 会計年度任用職員期末手当 768,876	
4 共 済 費	8,177,000	8,163,969					13,031	職員共済組合負担金 7,651,628 会計年度任用職員社会保険料 394,938 会計年度任用職員職員共済組合負担金 117,403	

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 及 繰 越	統 計 費 用	予 備 費 支 出	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	増 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						
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費	47,917,000	△5,479,000			0	42,438,000
			865,000	0			0	865,000

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			継 続 経 済 額	繰 越 明 計 費	事 務 費	故 越 費			
区 分	金 額								
8 旅 費	191,000	137,100					53,900	費用弁償 特別旅費	76,350 60,750
10 需 用 費	1,651,000	1,541,869					109,131	消耗品費 印刷製本費	657,977 883,892
11 役 務 費	2,304,000	1,221,261					1,082,739	通信運搬費 定額小為替購入手数料 コンビニ交付テスト手数料	1,218,651 200 2,410
12 委 託 料	10,603,000	5,969,526		4,621,000			12,474	住基ネット統合端末保守委託料 顔認証装置保守委託料 機密文書処理委託料 臨時事務員派遣業務委託料 戸籍情報システム改修委託料 住民基本台帳システム改修委託料（繰越明許費）	86,240 10,560 11,000 1,170,226 264,000 4,427,500
13 使用料及び賃借料	14,429,000	14,337,840					91,160	戸籍システム利用料 コンビニ交付システムクラウド使用料 OA機器借上料	6,582,840 4,593,600 3,161,400
17 備品購入費	31,000	30,360					640	プリンター 2台	30,360
18 負担金、補助及び交付金	4,048,000	4,032,941					15,059	負担金 戸籍実務研修会 マイナンバーカード普及促進事業 地方公共団体情報システム機構 予備費充用	4,032,941 35,200 1,779,000 2,218,741 679,000
22 償還金、利子及び割引料	837,000	836,846					154	適年度中長期在留者住居地域等事務委託費返還金	836,846
		36,460,938					5,977,062		
		723,227					141,773		
1 報 酬	609,000	609,000					0	選挙管理委員会委員 4人	609,000
8 旅 費	61,000	0					61,000		
10 需 用 費	22,000	16,092					5,908	消耗品費	16,092
11 役 務 費	8,000	7,985					15	通信運搬費	7,985

款	項	目	予 算 現						
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 繰 越 額	統 事 業 費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減
2 総務費	4 選挙費	1 選挙管理委員会費							
		2 選挙啓発費	478,000		0			0	478,000
		3 参議院議員選挙費	20,199,000	△1,200,000			△198,000	18,801,000	

(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 計 費	繰 下 計 費	繰 上 繰 越		
13 使用料及び賃借料	54,000	47,850						6,150	選挙サポート事業システム使用料 44,000 e ラーニング用アプリ使用料 3,850
18 負担金、補助及び交付金	111,000	42,300						68,700	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
		154,287						323,713	
7 報 償 費	170,000	72,000						98,000	委員謝礼 48,000 選挙啓発記念品 24,000
8 旅 費	14,000	0						14,000	
10 需 用 費	165,000	49,500						115,500	消耗品費 49,500
11 役 務 費	95,000	12,387						82,613	通信運搬費 12,387
18 負担金、補助及び交付金	34,000	20,400						13,600	負担金 20,400 県都市明るい選挙推進協議会連合会 20,400
		17,326,046						1,474,954	
1 報 酬	2,404,000	2,127,646						276,354	投票管理者等報酬 延 1 5 9 人 1,634,100 会計年度任用職員（日給・時給） 170,425 会計年度任用職員時間外勤務報酬 323,121
3 職員手当等	8,225,000	8,128,941						96,056	時間外勤務手当 8,035,141 管理職特別勤務手当 93,500
8 旅 費	23,000	8,400						14,600	費用弁償 8,400
10 需 用 費	1,107,000	792,120						314,880	消耗品費 444,253 食糧費 219,860 印刷製本費 128,007 2.4.4へ予算流用 △198,000
11 役 務 費	2,558,000	2,438,613						119,387	通信運搬費 1,759,746 計数機等点検手数料 527,450 新聞折込手数料 151,417
12 委 託 料	2,002,000	1,653,493						348,507	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

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 用 減	
2 総務費	4 選挙費	3 参議院議員選挙費									
		4 県知事選挙費	18,036,000	△1,900,000			198,000	16,334,000			

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 越	繰 明 計 費	越 越 事 故			
								期日前投票所受付業務委託料 409,833 機密文書処理委託料 6,160
13 使用料及び賃借料	876,000	570,830				305,170		自動車借上料 424,400 投票所スロープ借上料 43,140 携帯電話借上料 101,200 汚掃用具借上料 2,090
17 備品購入費	1,606,000	1,606,000				0		投票用紙自動交付機 2台 616,000 投票用紙読取分類機増設ユニット 1台 990,000
		14,449,320				1,884,680		
1 報 酬	2,315,000	2,003,966				311,034		投票管理者等報酬 延 1 4 9 人 1,537,500 会計年度任用職員（H給・時給） 163,608 会計年度任用職員時間外勤務報酬 302,858
3 職員手当等	6,731,000	6,631,831				99,169		時間外勤務手当 6,560,331 管理職特別勤務手当 71,500
8 旅 費	23,000	5,100				17,600		費用弁償 5,100
10 需用 費	1,365,000	886,876				478,124		消耗品費 586,379 燃料費 42,768 食糧費 208,229 印刷製本費 49,500
11 役 務 費	2,422,000	2,136,172				285,828		通信運搬費 1,668,715 計数機等点検手数料 443,850 新聞折込手数料 23,607
12 委 託 料	2,002,000	1,599,345				402,655		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 165,000 期日前投票所受付業務派遣委託料 327,195 機密文書処理委託料 7,150 2.4.3より予算流用 198,000
13 使用料及び賃借料	860,000	569,730				290,270		自動車借上料 424,400 投票所スロープ借上料 43,140

款	項	目	予 算 現								
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	止 予 算 額	能 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 支 出 び 用 減
2 総務費	6 監査委員費	1 監査委員費									
3 民生費			6,230,224,000	300,612,000	147,909,000	0	6,678,745,000				
	1 社会福祉費		3,432,090,000	256,130,000	143,655,000	0	3,831,875,000				
		1 社会福祉総務費	159,496,000	10,724,000		0	170,220,000				

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
区 分	金 額	済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額
1 報 酬	1,560,000	1,559,999						1	監査委員 2 人 1,559,999
2 給 料	6,252,000	6,251,544						456	一般職給 2 人 6,251,544
3 職員手当等	3,340,000	3,337,058						2,942	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 住居手当 324,000 期末勤勉手当 2,282,058 退職手当 629,000
4 共 済 費	1,636,000	1,635,829						171	職員共済組合負担金 1,635,829
8 旅 費	127,000	13,200						113,800	特別旅費 13,200
10 需 用 費	90,000	84,271						5,729	消耗品費 29,817 印刷製本費 54,454
11 役 務 費	1,000	0						1,000	
13 使用料及び賃借料	9,000	2,320						6,680	高速道路使用料 2,320
18 負担金、補助及び交付金	27,000	14,000						13,000	負担金 14,000 全国都市監査委員会 14,000
		6,293,630,442						385,114,558	
		3,594,570,001						237,304,999	
		164,140,791						6,079,206	
1 報 酬	4,434,000	4,365,180						68,820	民生委員推薦会委員 6 人 96,000 社会を明るくする運動推進委員会委員 13 人 52,000 福祉有償運送運営協議会委員 8 人 32,000 会計年度任用職員（月給） 4,185,180
2 給 料	31,364,000	31,269,535						94,465	一般職給 8 人 31,269,535
3 職員手当等	21,586,000	21,255,414						330,586	扶養手当 438,000 通勤手当 247,400 住居手当 594,000 管理職手当 1,183,200 期末勤勉手当 12,179,702 時間外勤務手当 1,916,078

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	能 統 費	予 備 費 支	出 び	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰 換	及 繰 換	出 び 用 減	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費						

額		支 出 経 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 越 計 費	事 務 繰 越 額	故 越 額		
区 分	金 額								
									退職手当 3,848,000
									管理職特別勤務手当 11,000
									会計年度任用職員期末手当 837,034
4 共 済 費	10,267,000	10,255,284						11,716	職員共済組合負担金 10,255,284
7 報 償 費	8,431,000	8,377,200						53,800	民生児童委員 6 7 人 8,368,200
									中学生作文発表記念品 9,000
8 旅 費	3,612,000	438,755						3,173,245	費用弁償 71,680
									特別旅費 367,075
10 需 用 費	1,290,000	924,023						365,977	消耗品費 562,189
									食糧費 308,481
									印刷製本費 53,350
11 役 務 費	1,017,000	521,549						495,451	通信運搬費 259,499
									行旅死亡人葬祭手数料 221,020
									口座振込手数料 6,380
									ボランティア保険料 34,650
12 委 託 料	23,770,000	23,769,600						400	生活困窮者自立相談支援等事業委託料 19,289,000
									生活困窮者自立支援金支給事務委託料 100,000
									セーフティネットワーク事業委託料 4,055,000
									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	933,000	888,572						44,428	高速道路使用料 2,800
									駐車場使用料 1,880
									避難行動要支援者管理システム借上料 870,912
									スロープ借上料 12,980
17 備品購入費	4,954,000	4,460,871						493,128	備蓄倉庫 1 基 316,800
									簡易テント 2 2 2 張 3,655,674
									組立てトランク制自動ラップ式トイレ 2 台 488,400
18 負担金、補助及び交付金	43,238,000	43,191,491						46,509	負担金 1,161,491
									県人権擁護委員連合会 234,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	能 統 費	予 備 支	出	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰 換	越 事 業 費 額	及 流 増	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費						
		2 福祉館費	8,083,000	0			0	8,083,000

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越 額	費 次 越 繰 明 計 費	越 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越	繰 越 繰 越		
									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 54,756 県民生児童委員協議会 368,500 民生児童委員研修会 19,000 県更生保護会 33,275 保護司会第8分区 399,960 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	6,407,000	5,594,700						812,300	住居確保給付金 954,700 生活困窮者自立支援金 4,640,000
22 償還金、利子及び引当料	8,917,000	8,828,617						88,383	過年度生活困窮者自立相談支援事業費等国库負担金返還金 2,198,617 過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国库補助金返還金 1,048,000 過年度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返還金 5,582,000
		7,706,479						376,521	
1 報 酬	4,178,000	4,131,363						46,637	会計年度任用職員（月給） 3,987,948 会計年度任用職員（日給・時給） 70,356 会計年度任用職員時間外勤務報酬 73,059
3 職員手当等	798,000	797,588						412	会計年度任用職員期末手当 797,588
4 共 済 費	818,000	779,250						38,750	会計年度任用職員社会保険料 642,011 会計年度任用職員職員共済組合負担金 137,239
7 報 償 費	609,000	460,000						149,000	講師謝礼 460,000
8 旅 費	144,000	119,980						24,020	費用弁償 119,980
10 需 用 費	943,000	847,329						95,671	消耗品費 117,800 燃料費 15,254 食糧費 1,890 印刷製本費 126,940

款	項	目	予 算					現		
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	止 予 算 額	能 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 及 流 増	費 支 出 び 用 減
3 民生費	1 社会福祉費	2 福祉館費								
		3 障害者福祉費	1,389,776,000	21,621,000				0	1,411,397,000	

(単位：円)

額		支 出 経 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	繰 越 額		
									光熱水費 514,385
									修繕料 71,060
11 役 務 費	61,000	60,080						920	通信運搬費 55,080
									講師派遣手数料 5,000
12 委 託 料	294,000	287,980						6,020	清掃業務委託料 152,900
									消防設備保守点検委託料 20,240
									施設機械警備委託料 114,840
13 使用料及び賃借料	10,000	2,344						7,656	清掃用具借上料 2,344
17 備品購入費	225,000	220,565						4,435	図書 79,585
									会議用椅子 10脚 96,800
									椅子収納台車 1台 38,720
									消火器 1本 5,460
18 負担金、補助及び交付金	3,000	0						3,000	
		1,355,119,672						56,277,328	
1 報 酬	1,049,000	1,010,000						39,000	障害認定医 2人 45,000
									障害支援区分認定審査会委員 25人 885,000
									地域自立支援協議会委員 11人 80,000
7 報 償 費	84,000	20,000						64,000	相談員謝礼 20,000
8 旅 費	35,000	4,530						30,470	費用弁償 4,530
10 需 用 費	523,000	466,585						56,415	消耗品費 351,525
									印刷製本費 115,060
11 役 務 費	3,822,000	3,451,097						370,903	通信運搬費 660,378
									医師意見書作成手数料 529,243
									障害福祉サービス費等審査支払手数料 1,577,494
									障害児給付費等審査支払手数料 683,982
12 委 託 料	26,167,000	25,335,350						831,650	認定調査委託料 400,950
									意思疎通支援事業委託料 253,400
									手話奉仕員養成研修事業委託料 440,000
									手話奉仕員フォローアップ研修事業委託料 132,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 費 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 増 減	及 繰 越 事 業 費 増 減	計	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額
3 民生費	1 社会福祉費	3 障害者福祉費						

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
									若幹相談支援センター運営委託料 23,330,000 障害者自立支援システム改修委託料 770,000
13 使用料及び賃借料	732,000	716,948						15,052	高速道路使用料 4,060 スポーツ安全保険システム利用料 88 自立支援給付チェックシステム使用料 712,800
18 負担金、補助及び交付金	20,533,000	16,212,034						4,320,966	負担金 4,115,900 全日本手をつなぐ育成会 3,900 全国手話言語市区長会 10,000 心身扶養共済掛金 4,102,000 補助金 12,096,134 障がい者タクシー利用助成 2,055,790 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 200,000 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 身体障害者協会会 185,379 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 211,575 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 356,390 障がい者福祉施設等物価高騰対策 6,000,000
19 扶助費	1,338,971,000	1,288,424,518						50,546,482	特別障害者等手当 18,359,520 移動支援事業給付費 3,826,562 日常生活用具費支給事業 11,968,569 日中一時支援事業給付費 4,874,943 障害福祉サービス費 946,015,019 高額障害福祉サービス等給付費 873,282 障害児通所給付費 273,642,672 高額障害児通所給付費 52,218 療養介護医療費 3,930,878 更生医療費 16,097,116

款	項	目	予 算 現					
			当 予 算 額	初 補 正 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	計	
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	150,536,000	0		0	150,536,000	
		5 老人福祉費	96,591,000	2,817,000		0	99,408,000	

(単位：円)									
額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
区 分	金 額	済 額							
									育成医療費 210,604
									補装具費 8,573,155
22 償還金、利子及び引料	19,481,000	19,478,610						2,390	過年度自立支援給付費国庫負担金返還金 11,686,925 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 6,927,396 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 864,289
		141,463,822						9,072,178	
3 職員手当等	353,000	164,825						188,175	時間外勤務手当 164,825
8 旅 費	3,000	0						3,000	
10 需用費	93,000	68,288						24,712	消耗品費 858 印刷製本費 67,430
11 役 務 費	1,287,000	1,162,353						124,647	通信運搬費 79,428 審査支払手数料等 1,082,925
19 扶 助 費	148,800,000	140,068,356						8,731,644	重度心身障害者医療費 140,068,356
		91,536,356						7,871,644	
1 報 酬	1,945,000	1,943,758						1,242	老人ホーム入所判定委員 3人 45,000 会計年度任用職員（月給） 1,886,028 会計年度任用職員時間外勤務報酬 12,730
2 給 料	10,480,000	10,479,651						346	一般職給 3人 10,479,651
3 職員手当等	5,581,000	5,370,178						210,822	通勤手当 236,940 住居手当 324,000 期末勤勉手当 3,134,172 時間外勤務手当 270,362 管理職特別勤務手当 34,500 退職手当 993,000 会計年度任用職員期末手当 377,204
4 共 済 費	2,977,000	2,973,858						3,142	職員共済組合負担金 2,973,858
7 報 償 費	114,000	68,800						45,200	100歳以上記念品 68,800
8 旅 費	50,000	43,380						6,620	費用弁償 43,380
10 需用費	141,000	64,277						76,723	消耗品費 60,737

款	項	目	予 算 現						計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業		費 び 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	18,752,000		0				0	18,752,000

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	費 次 越	繰 明 許 費	事 機 故 越			
								食糧費	3,540
11 役 務 費	502,000	403,049					98,951	通信運搬費	72,589
								高齢者葬祭等手数料	330,460
12 委 託 料	9,201,000	8,066,930					1,134,070	包括支援センター活動支援事業委託料	5,376,000
								緊急通報システム管理委託料	2,690,930
13 使用料及び賃借料	5,000	800					4,200	駐車場使用料	800
18 負担金、補助及び交付金	46,759,000	41,514,944					5,244,056	負担金	16,402,000
								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
								市ねんりんピック実行委員会	1,948,000
								補助金	25,112,944
								包括支援センター	8,400,000
								地区敬老会支援事業	8,627,600
								老人クラブ活動支援事業	4,655,970
								シルバー人材センター運営事業	2,700,000
								市遺族会	328,241
								高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業	348,470
								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	52,663
19 扶 助 費	21,653,000	20,606,728					1,046,272	長寿祝金支給事業	7,750,000
								老人保護措置費	11,176,728
								はり、きゅう及びマッサージ施術費助成事業	1,680,000
		18,528,670					225,330		
10 需 用 費	300,000	105,758					194,242	消耗品費	27,508
								光熱水費	12,170
								修繕料	65,780
12 委 託 料	3,452,000	3,420,912					31,088	ふれあい広場除草等委託料	156,420
								老人福祉センター運営委託料	3,022,000

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
3 民生費	1 社会福祉費	6 老人福祉施設費							
		7 老人医療費	12,000	0		0	12,000		
		8 人権対策総務費	5,067,000	0		0	5,067,000		
		9 国民年金事務費	16,491,000	834,000		0	17,325,000		
		10 国民健康保険費	315,614,000	5,148,000		0	320,762,000		

(単位：円)

額		支 出 濟 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 明 計 費	越 年 繰 越	事 務 繰 越		
									水質検査委託料 23,680
									忠常塔清掃等委託料 196,812
									老人福祉センター害虫駆除委託料 22,000
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
		1,814,342						3,252,658	
18 負担金、補助及び交付金	5,067,000	1,814,342						3,252,658	負担金 367,000
									県人権協会 149,000
									県隣保館連絡協議会 218,000
									補助金 1,447,342
									市人権対策協議会 1,447,342
		17,122,035						202,965	
1 報 酬	1,923,000	1,922,196						804	会計年度任用職員（月給） 1,922,196
2 給 料	7,366,000	7,362,747						3,253	一般職給 2人 7,362,747
3 職員手当等	5,190,000	5,008,153						181,847	扶養手当 360,000
									住居手当 54,000
									期末勤勉手当 3,046,773
									時間外勤務手当 176,942
									退職手当 986,000
									会計年度任用職員期末手当 384,438
4 共 済 費	2,505,000	2,500,539						4,461	職員共済組合負担金 2,500,539
8 旅 費	56,000	50,400						5,600	費用弁償 50,400
10 需 用 費	209,000	209,000						0	消耗品費 89,000
									印刷製本費 120,000
11 役 務 費	69,000	69,000						0	通信運搬費 69,000
13 使用料及び賃借料	7,000	0						7,000	
		311,148,386						9,613,614	

款	項	目	予 算 現					
			当	補	差	費	出	計
			予 算 額	予 算 額	及繰越 繰越事業費 繰越事業費	及繰越 繰越事業費	及繰越 繰越事業費	
3 民生費	1 社会福祉費	10 国民健康保険費						
		11 介護保険費	709,205,000	△1,758,000		0		707,447,000
		12 後期高齢者医療費	562,467,000	498,000		0		562,965,000

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
節			経 済 活 動 費 外 費 用 等	経 済 活 動 費 外 費 用 等	経 済 活 動 費 外 費 用 等	経 済 活 動 費 外 費 用 等				
区 分	金 額									
20 貸 付 金	1,000,000	0					1,000,000			
27 繰 出 金	319,762,000	311,148,386					8,613,614	国保特別会計繰出金 (職員給与費等) 66,477,942 国保特別会計繰出金 (基盤安定事業経費減分) 127,536,780 国保特別会計繰出金 (基盤安定事業支援分) 66,322,352 国保特別会計繰出金 (出産育児一時金) 2,800,000 国保特別会計繰出金 (財政安定化支援事業) 46,855,000 国保特別会計繰出金 (未就学児均等割保険税軽減分) 1,156,312		
		657,393,601					50,053,399			
18 負担金、補助 及び交付金	19,122,000	18,456,312					665,688	補助金 18,456,312 低所得者利用者負担対策事業 34,312 介護基盤整備事業 8,920,000 介護施設開設準備経費助成事業 1,752,000 高齢者福祉施設等物価高騰対策応 援給付金 7,750,000		
20 貸 付 金	100,000	0					100,000			
27 繰 出 金	688,225,000	638,937,289					49,287,711	介護保険特別会計繰出金 (低所得者保険料軽減分) 65,443,500 介護保険特別会計繰出金 (給付費) 454,629,825 介護保険特別会計繰出金 (事務費等) 91,716,645 介護保険特別会計繰出金 (地域支援事業費) 27,147,319		
		552,659,539					10,305,461			
2 給 料	3,013,000	3,012,279					721	一般職給 1 人 3,012,279		
3 職員手当等	2,518,000	2,200,960					317,040	通勤手当 154,800 住居手当 324,000 期末勤勉手当 1,157,053 時間外勤務手当 161,107		

款	項	目	算 現					
			当	補	差	予	出	計
			予	正	統	備	支	
			算	算	統	予	支	
			額	額	越	及	用	
					業	流	減	
					費	増		
					額			
3 民生費	1 社会福祉費	12 後期高齢者医療費						
		14 住民税非課税世帯等臨時特別給付金費	0	216,246,000	143,655,000		0	359,901,000
	2 児童福祉費		2,306,143,000	37,307,000	4,254,000		0	2,347,704,000
		1 児童福祉総務費	1,393,985,000	△43,602,000			△122,000	1,350,261,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
部			継 続 経 費	繰 越 明 許 費	事 業 費	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額	済 額	継 続 経 費	繰 越 明 許 費	事 業 費	繰 越 明 許 費	不 用 額	備 考
								退職手当 404,000
4 共 済 費	999,000	997,638					1,362	職員共済組合負担金 997,638
18 負担金、補助 及び交付金	408,833,000	408,832,287					713	負担金 408,832,287 療養給付費 408,832,287
27 繰 出 金	147,602,000	137,616,375					9,985,625	後期高齢者医療特別会計繰出金 （事務費） 8,517,263 後期高齢者医療特別会計繰出金 （広域連合共通経費） 11,686,526 後期高齢者医療特別会計繰出金 （基盤安定事業） 117,412,586
		275,929,065					83,971,935	
3 職員手当等	713,000	358,796					354,204	時間外勤務手当 184,576 時間外勤務手当（繰越明許費） 174,220
10 需 用 費	609,000	535,659					73,341	消耗品費 333,809 消耗品費（繰越明許費） 18,700 印刷製本費 183,150
11 役 務 費	2,262,000	1,625,139					636,861	通信運搬費 962,826 通信運搬費（繰越明許費） 141,683 口座振込手数料 448,470 口座振込手数料（繰越明許費） 72,160
12 委 託 料	2,998,000	2,757,271					240,729	システム改修委託料 440,000 システム改修委託料（繰越明許費） 440,000 事務員派遣業務委託料 1,604,464 事務員派遣業務委託料（繰越明許費） 272,807
14 工事請負費	32,000	2,200					29,800	電話移設工事 2,200
18 負担金、補助 及び交付金	353,287,000	270,650,000					82,637,000	補助金 204,450,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急 支援給付金 204,450,000 補助金（繰越明許費） 66,200,000 住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金（繰越明許費） 66,200,000
		2,242,639,439					105,064,511	
		1,305,750,260					44,510,740	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 費 計 額	統 計 費 計 額	予 備 費 支 出 増 減	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費								

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			繰 越 額	経 費 次 越	繰 明 許 費	事 務 費 故 越			
区 分	金 額								
1 報 酬	97,058,000	90,733,659					6,324,341	子ども・子育て会議委員 8人 64,000 要保護児童地域協議会委員 9人 52,000 会計年度任用職員（月給） 24,764,176 会計年度任用職員（日給・時給） 65,619,862 会計年度任用職員時間外勤務報酬 233,621	
2 給 料	33,766,000	33,723,039					42,961	一般職給 9人 33,723,039	
3 職員手当等	33,210,000	31,508,518					1,701,482	扶養手当 516,000 通勤手当 252,600 住居手当 822,000 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 13,786,666 時間外勤務手当 2,495,065 退職手当 4,518,000 児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 8,448,587	
4 共 済 費	21,397,000	19,437,217					1,959,783	職員共済組合負担金 11,276,003 会計年度任用職員社会保険料 6,704,970 会計年度任用職員職員共済組合負担金 1,456,244 3.2.2へ予算流用 △122,000	
7 報 償 費	1,729,000	1,329,790					399,210	講師謝礼 140,000 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 820,000 人材バンク活用事業講師謝礼 340,000 イベント参加記念品 9,790	
8 旅 費	3,712,000	3,043,330					668,670	費用弁償 3,043,140 普通旅費 190	
10 需 用 費	8,172,000	5,886,796					2,285,204	消耗品費 1,994,917 燃料費 34,501 光熱水費 2,120,944	

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 正 予 算 額	能 及 繰 越 換 算 費 額	統 計 費 額	予 備 費 支 出 増 減	費 支 出 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 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 繰 上 金	繰 上 金	繰 上 金	繰 上 金		
区 分	金 額							
								修繕料 817,045 医薬材料費 2,248 印刷製本費 632,885 食糧費 284,256
11 役 務 費	6,147,000	4,942,896					1,204,104	通信運搬費 2,174,059 空調室内機清掃手数料 181,500 浄化槽清掃料 75,575 浄化槽法定検査手数料 8,000 車検手数料 8,300 審査支払等手数料 2,049,844 新聞折込手数料 24,849 人材バンク活用事業講師派遣手数料 17,000 建物災害共済分損金 31,599 児童傷害等保険料 313,350 自動車損害保険料 33,370 一時預かり保険料 25,450
12 委 託 料	26,803,000	22,237,478					4,565,522	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 22,880 浄化槽保守点検委託料 39,600 病児・病後児保育事業委託料 11,077,000 一時預かり委託料 3,288,381 保育委託料 6,725,850 延長保育委託料 300,000 縁結びサポート事業委託料 377,531
13 使用料及び賃借料	1,905,000	1,771,636					133,364	駐車場使用料 520 インターネット使用料 99,451 インターネットプロバイダ使用料 45,500 職員等駐車場用地借上料 1,303,900

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費							

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
17 備品購入費	743,000	644,360						98,640	AED借上料 79,791 滑拂用具借上料 238,474 図書 1冊 1,078 児童クラブ備品 449,240 一時預かり用備品 194,042
18 負担金、補助及び交付金	364,896,000	360,029,035						4,866,965	負担金 344,608,095 子どもの愛顔応援県民会議 28,000 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 松山圏域連携事業 322,586 施設型給付費・地域型保育給付費 321,755,393 子育てのための施設等利用給付費 22,497,400 補助金 15,420,940 ファミリー・サポート・センター協力会助成 454,800 認可外保育施設運営事業 690,000 認可外保育施設児童育成支援事業 475,000 おむつ購入券助成 6,164,000 保育士等処遇改善臨時特例事業 5,167,140 私立保育施設物価高騰対策応援給付金 2,470,000
19 扶 助 費	738,307,000	718,049,039						20,257,961	児童扶養手当 126,753,650 児童手当 453,930,000 子ども医療費 135,591,759 養育医療費 1,773,630
22 償還金、利子及び割引料	12,407,000	12,405,287						1,713	過年度子ども・子育て支援交付金返還金 6,350,000 過年度子ども・子育て支援事業費県補助金返還金 1,459,000 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 67,000 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 962,875 過年度児童入所施設措置費県負担金返還金 481,437 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 96,160

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	能 統 費	予 備 費 支	出 び 用 減	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰 換	越 事 業 費 額	及 流 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	10,520,000	0			122,000	10,642,000
		3 母子父子医療費	34,483,000	0			0	34,483,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			繰 越 額	費 次 越	繰 明 計 費	繰 越 費	繰 越 費		
区 分	金 額	済 額							
									過年度養育医療費国庫負担金返還金 185,833 過年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金 2,795,962 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 10,000
26 公 課 費	9,000	8,200						800	自動車重量税 8,200
		8,417,206						2,224,794	
1 報 酬	2,989,000	2,961,505						27,495	会計年度任用職員（月給） 2,126,448 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範囲 40,627
3 職員手当等	426,000	425,288						712	会計年度任用職員期末手当 425,288
4 共 済 費	433,000	426,755						6,245	会計年度任用職員社会保険料 347,980 会計年度任用職員職員共済組合負担金 78,775 3.2.1より予算流用 122,000
7 報 償 費	200,000	108,000						92,000	母子寡婦福祉会謝礼 108,000
8 旅 費	697,000	242,600						454,400	費用弁償 242,600
10 需 用 費	14,000	0						14,000	
11 役 務 費	102,000	69,558						32,442	通信運搬費 26,358 傷害保険料 43,200
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	4,980,000	3,383,500						1,596,500	補助金 3,383,500 高等職業訓練促進給付金 3,105,500 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
		28,496,794						5,986,206	
3 職員手当等	298,000	47,696						250,304	時間外勤務手当 47,696
8 旅 費	2,000	0						2,000	
10 需 用 費	119,000	35,965						83,035	消耗品費 8,465 印刷製本費 27,500
11 役 務 費	564,000	455,293						108,707	通信運搬費 79,172 審査支払手数料 376,121

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	正 予 算 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	統 計 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	
3 民生費	2 児童福祉費	3 母子父子医療費								
		4 保育所費	702,289,000	△4,405,000				△1,248,000	696,636,000	

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 明 費	事 務 費		
区 分	金 額						
19 扶 助 費	33,448,000	27,905,869				5,542,131	ひとり親家庭医療費 27,905,869
22 償還金、利子 及び割引料	52,000	51,971				29	過年度ひとり親家庭医療費補助金返還金 51,971
		662,454,996				34,181,004	
1 報 酬	126,513,000	122,080,507				4,432,493	会計年度任用職員（月給） 50,180,156 会計年度任用職員（日給・時給） 70,537,985 会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,362,366
2 給 料	219,734,000	209,750,226				9,983,774	一般職給 4 5 人 135,497,827 会計年度任用職員給 3 2 人 74,252,399 3.2.5へ予算流用 △327,000
3 職員手当等	149,076,000	141,220,601				7,855,399	扶養手当 3,202,000 通勤手当 1,530,400 住居手当 1,722,000 管理職手当 2,450,400 期末勤勉手当 52,557,685 時間外勤務手当 6,281,976 管理職特別勤務手当 73,000 退職手当 19,885,000 児童手当 2,830,000 会計年度任用職員通勤手当 963,320 会計年度任用職員期末手当 33,487,703 会計年度任用職員時間外勤務手当 4,274,437 会計年度任用職員退職手当 11,604,680 会計年度任用職員児童手当 360,000 3.2.5へ予算流用 △921,000
4 共 済 費	72,773,000	71,348,924				1,424,076	職員共済組合負担金 42,562,392 会計年度任用職員社会保険料 7,857,388 会計年度任用職員職員共済組合負担金 20,818,340 会計年度任用職員公務災害補償負担金 110,804
7 報 償 費	856,000	714,730				141,270	講師謝礼 155,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 業 費	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	査 査 統 計 費 業 費	予 備 費 支 出		
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費						

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 越	繰 明 計 費	越 年 繰 越	事 務 費	故 越		
区 分	金 額								
									運動会賞品等 559,730
8 旅 費	4,160,000	3,555,930					604,070		費用弁償 3,034,170 普通旅費 414,160 特別旅費 107,600
10 需 用 費	84,909,000	77,410,226					7,528,774		消耗品費 7,607,696 燃料費 1,821,625 食糧費 26,457 印刷製本費 526,958 光熱水費 19,489,363 修繕料 3,845,556 賄材料費 43,960,458 医薬材料費 132,113
11 役 務 費	2,750,000	2,593,922					156,078		通信運搬費 900,027 ピアノ調律料 71,500 清掃手拭料 1,100,000 砂場清掃料 148,500 汚水管清掃手拭料 137,500 家電収集等手数料 5,830 建物災害共済分担金 137,925 一時保育保険料 92,640
12 委 託 料	10,223,000	8,900,739					1,322,261		植木剪定・消毒委託料 929,500 定期健診等委託料 1,707,699 施設機械警備委託料 1,675,080 消防設備保守点検委託料 188,980 リフト点検委託料 74,800 除草等管理委託料 441,894 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

款	項	目	予 算						現 費 支 出 及 流 用 減 計
			当 初	補 正	審 査 及 繰 越	統 計 費 用	予 備 費 支 出	予 備 費 支 出	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 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							

(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 次 繰 越	繰 明 計 費	事 務 繰 越		
区 分	金 額							
								プールろ過機管理委託料 236,500 食品リサイクル収集巡回委託料 1,117,985 空調機器保守点検委託料 1,089,000 水質検査委託料 136,400 害虫駆除委託料 352,000 施設管理委託料 55,000 機密文書処理委託料 45,760
13 使用料及び賃借料	7,255,000	6,757,764					497,236	施設入場料 28,000 緊急地震速報使用料 36,300 駐車場使用料 3,100 保育支援システム使用料 1,827,408 高速道路使用料 12,620 土地借上料 1,903,000 自動車借上料 305,550 A E D 借上料 126,918 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 1,935,388
14 工事請負費	14,258,000	14,257,100					900	南吉井第二保育所はんとう棒設置工事 421,300 ゴみ集積庫設置 1 事 646,800 南吉井第二保育所プランコ権設置工事 715,000 双葉保育所空調設備更新工事 1,078,000 南吉井第二保育所 1 階トイレ改修工事 10,615,000 双葉保育所等調理室空調設備整備工事 781,000
17 備品購入費	3,130,000	3,043,372					86,628	事務用品 280,500 図書 108,932 保育備品 1,416,660 厨房機器備品 1,199,880 ワイヤレスマイクロホン 1 台 37,400
18 負担金、補助及び交付金	969,000	820,955					148,045	負担金 820,955

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	費 支 出 用 減	
3 民生費	2 児童福祉費	4 保育所費									
		5 認定こども園費	72,307,000		15,507,000			1,248,000		89,062,000	

(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 額	費 次 繰 越 額	繰 上 計 費	事 務 繰 越 額			
								県保育協議会	366,000
								日本スポーツ振興センター	204,455
								各種研修会	250,500
		82,957,539					6,104,461		
1 報 酬	8,998,000	6,915,733					2,082,267	会計年度任用職員（月給）	1,810,152
								会計年度任用職員（日給・時給）	5,105,581
2 給 料	36,894,000	34,711,491					2,182,509	一般職給 9人	32,353,767
								会計年度任用職員給 1人	2,357,724
								3.2.4より予算流用	327,000
3 職員手当等	22,223,000	21,442,804					780,196	扶養手当	438,000
								通勤手当	452,000
								住居手当	630,000
								管理職手当	549,600
								期末勤勉手当	12,685,173
								時間外勤務手当	580,135
								退職手当	4,275,000
								児童手当	420,000
								会計年度任用職員期末手当	953,611
								会計年度任用職員時間外勤務手当	54,985
								会計年度任用職員退職手当	404,000
								3.2.4より予算流用	921,000
4 共 済 費	10,972,000	10,881,282					90,718	職員共済組合負担金	9,845,814
								会計年度任用職員社会保険料	317,289
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	718,179
7 報 償 費	194,000	148,644					45,356	講師謝礼	15,000
								運動会賞品等	117,276
								卒園記念品	16,368
8 旅 費	346,000	296,800					49,200	費用弁償	265,720
								普通旅費	31,080

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	費 支 出 用 減		
3 民生費	2 児童福祉費	5 認定こども園費									

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	(単位：円)	
節			繰 越 額	経 費 次 越	繰 明 計 費	事 務 費	故 越		備 考	
区 分	金 額									
10 需 用 費	3,435,000	2,874,170					560,830	消耗品費	786,842	
								燃料費	55,926	
								食糧費	4,085	
								印刷製本費	99,248	
								光熱水費	1,808,587	
								修繕料	102,850	
								医薬材料費	16,632	
11 役 務 費	375,000	352,759					22,241	通信運搬費	127,582	
								浄化槽清掃料	154,639	
								ピアノ調律料	32,500	
								浄化槽法定検査手数料	11,000	
								建物災害共済分担金	7,638	
								自動車損害保険料	19,400	
12 委 託 料	1,480,000	1,303,332					176,668	植木剪定・消毒委託料	208,340	
								定期健診等委託料	358,058	
								学校保健各種検査委託料	31,721	
								施設機械整備委託料	269,280	
								消防設備保守点検委託料	30,470	
								水質検査委託料	50,160	
								浄化槽管理委託料	39,600	
								非常通報装置保守点検委託料	36,960	
								園舎空気環境（VOC）検査委託料	59,840	
								遊具点検委託料	25,300	
								空調機器保守点検委託料	193,600	
13 使用料及び賃借料	698,000	654,593					43,407	緊急地震速報使用料	6,050	
								保育支援システム使用料	293,568	
								AED借上料	24,039	
								洗浄水・除菌水生成器借上料	115,896	
								保育支援システム端末借上料	216,040	

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 費 予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計		
			予 算 額	予 算 額	審 査 統 費 予 備 費 支 出 及 流 増 用 減			
3 民生費	2 児童福祉費	5 認定こども園費						
		6 地域子育て支援センター費	32,451,000	246,000		0	32,697,000	

額		支 出 濟 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	繰 越 額		
14 工事請負費	1,353,000	1,309,000						44,000	北吉井幼稚園照明器具更新工事 1,309,000
15 原材料費	8,000	0						8,000	
17 備品購入費	357,000	341,096						15,904	図書 施設教材備品 118,566 222,530
18 負担金、補助及び交付金	1,729,000	1,725,835						3,165	負担金 1,725,835 日本スポーツ振興センター 29,070 認定こども園給食副食費 1,677,215 国公立幼稚園教育研究会 16,050 各種研修会 3,500
		29,443,591						3,253,409	
1 報 酬	14,972,000	13,506,913						1,465,087	会計年度任用職員（月給） 8,086,776 会計年度任用職員（日給・時給） 5,122,601 会計年度任用職員時間外勤務報酬 297,536
2 給 料	4,256,000	4,255,788						212	一般職給 1 人 4,255,788
3 職員手当等	4,161,000	4,088,979						72,021	通勤手当 24,000 期末勤勉手当 1,801,148 時間外勤務手当 76,479 退職手当 570,000 会計年度任用職員期末手当 1,617,352
4 共 済 費	2,174,000	2,113,001						60,999	職員共済組合負担金 1,301,981 会計年度任用職員社会保険料 684,711 会計年度任用職員職員共済組合負担金 126,309
7 報 償 費	5,570,000	4,246,700						1,323,300	特別支援指導員謝礼 3,575,000 実務者会謝礼 177,300 母親相談員謝礼 120,000 なかよし教室指導員謝礼 374,100
8 旅 費	565,000	445,610						119,390	費用弁償 445,610
10 需 用 費	843,000	685,233						157,767	消耗品費 457,773 燃料費 37,299

款	項	目	予 算						現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	審 査 及 繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	
3 民生費	2 児童福祉費	6 地域子育て支援センター費							
		7 児童館費	60,108,000	2,069,000			0		62,177,000

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			繰越 繰越 繰越	繰越 繰越 繰越	繰越 繰越 繰越	繰越 繰越 繰越			
区 分	金 額								
								印刷製本費	171,703
								修繕料	18,458
11 役 務 費	100,000	72,072					27,928	通信運搬費	14,412
								自動車損害保険料	13,640
								日々雇用者傷害見舞金保険料	44,020
12 委 託 料	4,000	2,112					1,888	細菌検査委託料	2,112
13 使用料及び賃借料	5,000	2,800					2,200	集会所使用料	2,800
17 備品購入費	20,000	18,383					1,617	図書	18,383
18 負担金、補助及び交付金	27,000	6,000					21,000	負担金	6,000
								各種研修会	6,000
		60,410,093					1,766,907		
1 報 酬	2,100,000	2,063,416					36,584	児童館運営委員 7人	28,000
								会計年度任用職員（月給）	2,035,416
3 職員手当等	408,000	407,082					918	会計年度任用職員期末手当	407,082
4 共 済 費	412,000	379,561					32,439	会計年度任用職員社会保険料	315,854
								会計年度任用職員職員共済組合負担金	63,707
7 報 償 費	217,000	128,240					88,760	講師謝礼	85,000
								イベント参加記念品	43,240
8 旅 費	63,000	24,000					39,000	費用弁償	24,000
10 需 用 費	8,534,000	7,436,933					1,097,067	消耗品費	856,993
								食糧費	20,769
								光熱水費	5,906,011
								修繕料	644,050
								区吏材料費	7,110
11 役 務 費	1,078,000	925,173					152,827	通信運搬費	316,482
								貯水槽清掃料	88,000
								浄化槽清掃料	72,800
								クリーニング料	8,400
								砂場清掃料	52,800

款	項	目	予 算 現						計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業		費 び 費 額
3 民生費	2 児童福祉費	7 児童館費								

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
節			継 続 費 次 越	繰 明 計 費	越 費	事 務	故 越			
区 分	金 額									
										浄化槽法定検査手数料 11,000 講師派遣手数料 33,000 空調室内機清掃手数料 60,500 建物災害共済分振金 115,769 傷害保険料 166,722
12 委 託 料	47,923,000	47,807,544						115,456	電気保安業務委託料 323,818 施設機械警備委託料 780,120 消防設備保守点検委託料 205,260 浄化槽管理委託料 55,000 エレベーター保守点検委託料 171,600 児童館運営委託料 44,441,000 空調機器保守点検委託料 629,200 屋外遊具点検委託料 49,500 滑降業務委託料 189,310 除草等委託料 722,656 自動ドア保守点検委託料 79,200 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	320,000	205,673						114,327	インターネット使用料 50,160 ウィルス対策ソフト使用料 26,400 テレビ受信料 14,205 清掃用具借上料 35,117 AED借上料 79,791	
14 工事請負費	121,000	121,000						0	幼児用トイレ暖房便座設置工事 121,000	
17 備品購入費	941,000	851,171						89,829	図書 148,623 児童館備品 702,548	
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	

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	繰 越 費 用	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 費 用 額	予 及 流 増 減		
3 民生費	2 児童福祉費	8 子育て世帯等臨時特別支援事業費	0	10,211,000	4,254,000	0	14,465,000	
		9 ひとり世帯等臨時特別給付金費	0	57,281,000		0	57,281,000	
	3 生活保護費		491,941,000	7,175,000		0	499,116,000	
		1 生活保護総務費	46,109,000	7,175,000		0	53,284,000	

(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 費 用 額	繰 越 計 費	繰 越 事 務 費	繰 越 故 越		
		14,054,283						410,717	
10 需 用 費	50,000	6,045						43,955	消耗品費（繰越明許費） 6,045
11 役 務 費	404,000	337,735						66,265	通信運搬費（繰越明許費） 3,995 口座振込手数料（繰越明許費） 333,740
18 負担金、補助及び交付金	5,800,000	5,500,000						300,000	補助金 2,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金 2,000,000 補助金（繰越明許費） 3,500,000 子育て世帯への臨時特別給付金（繰越明許費） 3,500,000
22 償還金、利子及び割引料	8,211,000	8,210,503						497	過年度子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫補助金返還金 8,210,503
		50,654,727						6,626,273	
1 報 酬	30,000	25,476						4,524	会計年度任用職員時間外勤務報酬 25,476
3 職員手当等	376,000	228,323						147,677	時間外勤務手当 228,323
10 需 用 費	120,000	119,044						956	消耗品費 59,641 印刷製本費 59,400
11 役 務 費	178,000	112,125						65,875	通信運搬費 63,805 口座振込手数料 48,620
12 委 託 料	1,545,000	1,537,459						7,541	システム改修委託料 792,000 事務員派遣委託料 745,459
18 負担金、補助及び交付金	41,650,000	35,250,000						6,400,000	補助金 35,250,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 21,350,000 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 13,900,000
22 償還金、利子及び割引料	13,382,000	13,382,000						0	過年度新型コロナウイルス感染症サーフティネット強化交付金返還金 13,382,000
		456,420,952						42,695,048	
		51,119,603						2,164,397	
1 報 酬	2,872,000	2,860,785						11,214	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） 2,266,488 会計年度任用職員時間外勤務報酬 99,298

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	能 統 費	予 備 費 支	出 用 減	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰 換	及 繰 換		
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	445,832,000	0		0		445,832,000

(単位：円)

額		支 出	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	繰 越 額		
2 給 料	18,363,000	18,360,423						22,577	一般職給 5 人 18,360,423
3 職員手当等	14,034,000	12,915,636						1,118,364	扶養手当 480,000 通勤手当 50,400 住居手当 314,400 期末勤勉手当 7,373,207 時間外勤務手当 1,189,791 特殊勤務手当 183,400 退職手当 2,460,000 児童手当 480,000 会計年度任用職員期末手当 384,438
4 共 済 費	6,160,000	6,146,025						13,975	職員共済組合負担金 6,091,407 会計年度任用職員社会保険料 54,618
8 旅 費	311,000	32,100						278,600	費用弁償 32,400
10 需 用 費	262,000	156,850						105,150	消耗品費 156,850
11 役 務 費	1,331,000	801,843						529,157	通信運搬費 499,091 審査支払手数料 290,620 レセプト電子データ提供料 9,382 指示書作成手数料 2,750
12 委 託 料	8,905,000	8,856,100						48,900	健康管理支援事業業務委託料 3,136,100 生活保護システム改修委託料 5,720,000
13 使用料及び賃借料	968,000	932,560						35,440	高速道路使用料 8,560 生活保護レセプト管理システム使用料 924,000
14 工事請負費	21,000	20,680						320	医療扶助オンライン資格確認用回線工事 20,680
17 備品購入費	37,000	36,300						700	プリンターラック 2 台 36,300
		405,301,319						40,530,651	
19 扶 助 費	445,832,000	405,301,319						40,530,651	生活扶助費 100,391,564 住宅扶助費 52,273,136 教育扶助費 468,425 医療扶助費 213,154,122

款	項	目	予 算						現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	能 及 繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	繰 越 費 の 繰 越 額	
4衛生費	1保健衛生費	1保健衛生総務費							

額		支 出 計 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 越 費 次 越	繰 越 許 費	繰 越 事 務 費		
区 分	金 額							
								会計年度任用職員期末手当 372,313 4.1.2より予算流用 10,000
4 共 済 費	17,921,000	17,919,717					1,283	職員共済組合負担金 17,919,183 会計年度任用職員社会保険料 534
7 報 償 費	2,319,000	2,294,000					25,000	衛生委員 7 4 人 2,294,000
8 旅 費	411,000	389,540					21,460	費用弁償 376,540 普通旅費 2,000 特別旅費 11,000
10 需 用 費	11,772,000	10,834,283					937,717	消耗品費 967,049 燃料費 191,916 印刷製本費 1,136,628 修繕料 792,116 光熱水費 7,716,571
11 役 務 費	1,550,000	1,498,503					51,497	通信運搬費 1,267,995 車検手数料 39,208 冬用タイヤ交換手数料 10,560 食育推進会議委員派遣手数料 8,000 自動車損害保険料 172,740
12 委 託 料	12,920,000	12,806,864					113,136	腸内細菌検査委託料 12,672 在宅当番医制事業委託料 2,251,000 植木剪定委託料 444,400 施設機械警備委託料 959,640 消防設備保守点検委託料 261,470 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

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 及 繰 越	統 計 費 業 務 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額
4衛生費	1保健衛生費	1保健衛生総務費						
		2母子衛生費	37,926,000	23,812,000			△10,000	61,728,000

(単位：円)									
額		支 出 経 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			
								防火設備定期点検委託料	387,200
								防火対象物点検委託料	71,500
								特定建築物定期検査委託料	495,000
								機密文書処理委託料	9,000
13使用料及び賃借料	3,101,000	2,983,778					117,222	駐車場使用料	4,100
								テレビ受信料	37,110
								緊急地震速報受信料	6,050
								印刷機器借上料	105,224
								清掃用具借上料	26,807
								トイレ洗浄用品借上料	306,900
								AED借上料	55,347
								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	93,000	92,400					600	総合保健福祉センター駐車場区画築造加工工事	92,400
18負担金、補助及び交付金	43,423,000	42,017,608					1,405,392	負担金	20,296,608
								健康都市連合	67,185
								松山医療圏病院群輪番制病院運営費等補助事業	3,385,016
								松山医療圏病院群輪番制小児救急医療支援事業	8,944,431
								松山市急患医療センター運営事業	7,899,976
								補助金	21,721,000
								産科区等確保支援事業	1,773,000
								医療機関等物価高騰対策応援給付金	19,948,000
26公 課 費	32,000	31,300					700	自動車重量税	31,300
		53,670,485					8,057,535		
1報 酬	5,020,000	4,309,193					710,507	会計年度任用職員（月給）	1,992,696
								会計年度任用職員（日給・時給）	2,316,797
								4.1.1へ予算流用	△10,000
3職員手当等	489,000	305,718					183,282	会計年度任用職員期末手当	305,718
4共 済 費	491,000	417,323					73,677	会計年度任用職員社会保険料	346,712

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 支 出	計		
			予 算 額	予 算 額	査 査 統 計 費 支 出			
4衛生費	1保健衛生費	2母子衛生費						

額		支 出 金 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
節			繰越 金	繰越 金	繰越 金	繰越 金	繰越 金			
区 分	金 額									
									会計年度任用職員職員共済組合負担金 71,611	
7報償費	2,701,000	2,413,800						287,200	医師等謝礼	2,413,800
8旅費	148,000	127,700						20,300	費用弁償	127,700
10需用費	770,000	735,979						34,021	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	243,289 429,110 63,580
11役務費	604,000	492,417						111,583	通信運搬費 妊婦一般健康診査事務手数料 乳児一般健康診査事務手数料 3歳児精密健康診査事務手数料 新生児聴覚検査事務手数料 産婦健康診査手数料	215,305 209,996 35,811 3,196 15,886 12,220
12委託料	22,317,000	19,975,774						2,341,226	妊婦一般健康診査委託料 乳児一般健康診査委託料 3歳児精密健康診査委託料 妊婦歯科健康診査委託料 乳幼児健診医療廃棄物処理委託料 新生児聴覚検査委託料 産後ケア事業委託料 産婦健康診査委託料	15,619,610 2,237,994 44,381 260,786 5,500 497,000 660,500 650,000
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
18負担金、補助及び交付金	28,231,000	24,164,541						4,066,459	補助金 妊婦一般健康診査費用助成 妊婦歯科健康診査費用助成 新生児聴覚検査費用助成 産婦健康診査費用助成 特定不妊治療費助成 出産応援金 子育て応援金	24,164,541 211,720 9,426 13,000 10,000 670,395 14,650,000 8,600,000

款	項	目	予 算					現		計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業	費 費 額		予 備 費 支 出 及 流 増
4 衛生費	1 保健衛生費	2 母子衛生費									
		3 健康増進事業費	74,922,000		△4,410,000				0		70,512,000

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 上 計 費	事 務 繰 越 額	故 越 額		
19 扶 助 費	229,000	0						229,000	
22 償還金、利子及び割引料	475,000	475,000						0	過年度妊娠・出産包括支援事業費国庫補助金返還金 213,000 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 262,000
		63,316,761						7,195,239	
1 報 酬	6,918,000	3,533,715						3,384,285	会計年度任用職員（日給・時給） 3,533,715
4 共 済 費	22,000	9,142						12,858	会計年度任用職員社会保険料 9,142
7 報 償 費	842,000	726,700						115,300	講師謝礼 490,000 医師等謝礼 236,700
8 旅 費	201,000	126,220						74,780	費用弁償 126,220
10 需 用 費	1,636,000	1,401,095						234,905	消耗品費 568,216 燃料費 113,513 食糧費 13,716 印刷製本費 705,650
11 役 務 費	1,908,000	1,290,351						617,649	通信運搬費 816,427 クリーニング料 36,370 講師派遣手数料 40,000 指示書作成手数料 46,750 後期高齢者健診等事務手数料（集団・個別・ドック） 350,804
12 委 託 料	58,745,000	56,016,606						2,728,394	健康教室委託料 630,993 健康相談委託料 2,850,000 検診実施事務等管理委託料 8,835,763 がん検診委託料 29,181,040 健康診査委託料 11,785,061 ドック健診委託料 2,371,951 新たなステージがん検診委託料 351,918 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	5,900						100	集会所エアコン使用料 900 健康器具等借上料 5,000
17 備品購入費	193,000	192,390						610	ワイヤレスマイクロホン 1 台 192,390

款	項	目	予 算 現							
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 換	統 事 越	費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減
4衛生費	1保健衛生費	3健康増進事業費								
		4予防費	263,582,000	117,595,000				0	381,177,000	

(単位：円)

額		支 出	翌年度繰越額					不 用 額	備 考	
節			経 済 額	経 済 額	経 済 額	経 済 額	経 済 額			
区 分	金 額	経 済 額						経 済 額	経 済 額	経 済 額
18 負担金、補助及び交付金	41,000	14,642					26,358	負担金	6,716	
								県国民健康保険団体連合会	1,716	
								県精神保健福祉協会	5,000	
								補助金	7,926	
								歯周疾患検診費用助成	7,926	
		321,444,336					59,732,664			
1 報 酬	3,963,000	2,852,221					1,110,779	予防接種健康被害調査委員会委員 5人	36,000	
								会計年度任用職員（月給）	1,854,504	
								会計年度任用職員（日給・時給）	530,907	
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	430,810	
3 職員手当等	10,309,000	6,422,355					3,886,645	時間外勤務手当	6,061,455	
								会計年度任用職員期末手当	370,900	
4 共 済 費	12,000	12,000					0	会計年度任用職員社会保険料	12,000	
8 旅 費	104,000	30,470					73,530	費用弁償	30,470	
10 需 用 費	5,329,000	2,034,153					3,294,847	消耗品費	867,145	
								印刷製本費	1,150,208	
								修繕料	16,500	
11 役 務 費	6,783,000	5,397,000					1,386,000	通信運搬費	4,047,022	
								抗体検査事務手数料	54,600	
								予防接種事務手数料	11,100	
								医師会会員派遣手数料	32,000	
								新聞折込手数料	51,678	
								接種券再発送手数料	30,600	
								ワクチン接種事務手数料	1,170,000	
12 委 託 料	299,028,000	250,512,454					48,515,546	予防接種等委託料	91,848,428	
								コールセンター委託料	71,504,510	
								会場設営・運営委託料	13,548,932	
								会場従事者派遣委託料	6,046,166	
								医療廃棄物処理委託料	304,700	

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	継 続 費 用	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	費 用 繰 越 額	及 流 増 減		
4衛生費	1保健衛生費	4予防費						
		5環境衛生費	457,395,000	21,399,000		0	478,794,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					備 考
区 分	金 額		継 続 費 用 繰 越 額	繰 越 費 用 繰 越 額	繰 越 費 用 繰 越 額	繰 越 費 用 繰 越 額	繰 越 費 用 繰 越 額	
								接種券作成・発送業務委託料 6,104,208 健康管理システム改修委託料 396,000 フリーザー保守点検委託料 141,900 ワクチン接種委託料 60,617,610
14工事請負費	94,000	93,500					500	総合保健福祉センターワクチン保冷庫電源増設工事 93,500
18負担金、補助及び交付金	4,727,000	3,307,241					1,419,759	補助金 3,307,241 予防接種事業 724,131 タクシー利用助成事業 738,110 ワクチン接種会場医療従事者派遣事業 1,845,000
19扶 助 費	4,700,000	4,655,732					44,268	予防接種事故救済給付事業 4,655,732
22償還金、利子及び割引料	46,128,000	46,127,210					790	過年度特定感染症検査等事業国庫補助金返還金 332,000 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 26,972,000 過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金 19,823,210
		474,624,138					4,169,862	
1報 酬	56,000	24,000					32,000	環境審議会委員 7人 24,000
2給 料	30,330,000	30,304,531					25,466	一般職給 8人 30,304,531
3職員手当等	20,936,000	19,067,133					1,868,867	扶養手当 792,000 通勤手当 249,600 住居手当 603,391 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 11,515,888 時間外勤務手当 679,454 管理職特別勤務手当 11,000 特殊勤務手当 73,200 退職手当 4,113,000 児童手当 480,000
4共 済 費	9,607,000	9,560,705					46,295	職員共済組合負担金 9,560,705

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 費 予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
			予 算 額	予 算 額	換 算 額			
4衛生費	1保健衛生費	5環境衛生費						
		6環境対策費	18,468,000	885,000		1,000	19,354,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			経 費 対 象 経 費	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額			
区 分	金 額	済 額							
10 需 用 費	820,000	92,065					727,935	修繕料 燃料費	88,000 4,065
11 役 務 費	204,000	97,881					106,119	通信運搬費 環境審議会委員派遣手数料	93,881 4,000
12 委 託 料	1,782,000	1,310,100					471,900	温室効果ガス排出量現況推計調査等業務委託料	1,310,100
18 負担金、補助 及び交付金	141,148,000	140,288,720					859,280	負担金 水道事業会計（上水道） 水道事業会計（上水道基本料金減免） 補助金 合併処理浄化槽設置整備事業	132,032,720 81,706,000 50,326,720 8,256,000 8,256,000
23 投資及び出資 金	273,911,000	273,879,000					32,000	水道事業会計（上水道）	273,879,000
		17,456,511					1,897,489		
1 報 酬	2,008,000	1,924,378					83,622	会計年度任用職員（月給） 会計年度任用職員時間外勤務報酬 会計年度任用職員特殊勤務報酬	1,886,028 25,150 13,200
3 職員手当等	378,000	377,204					796	会計年度任用職員期末手当	377,204
7 報 償 費	656,000	546,923					109,077	狂犬病予防注射補助員謝礼 講師謝礼 省エネ得々キャンペーン記念品 緑のカーテンコンテスト記念品 食品ごみ減量アイデア参加記念品 COOL CHOICE普及啓発記念品	64,000 120,000 18,631 9,992 4,300 330,000
8 旅 費	74,000	54,700					19,300	費用弁償 普通旅費 特別旅費	50,100 2,100 2,200
10 需 用 費	1,573,000	1,144,172					428,528	消耗品費 印刷製本費 燃料費	938,327 198,290 7,855
11 役 務 費	917,000	578,523					338,477	通信運搬費	277,273

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 事 業 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
4衛生費	1保健衛生費	6環境対策費								
		7火葬場費	24,079,000		970,000				△1,000	25,048,000

(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 計 費	事 務 繰 越 額		
区 分	金 額							
								車両運搬手数料11,000 講師派遣手数料15,000 ＣＯ２排出権活用系統手数料184,800 Ｊ－ＶＥＲ無効化移転系統手数料44,000 Ｊ－ＶＥＲ譲渡証明書発行手数料44,000 ボランティア保険料2,450 4.1.7より予算流用1,000
12委 託 料	4,168,000	3,269,092					898,908	狂犬病予防業務委託料173,140 機密文書処理委託料3,000 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499,752 科学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963,000 自動車騒音評価調査等委託料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	37,000	21,340					15,660	駐車場使用料1,400 高速道路使用料9,940 車両借上料10,000
18負担金、補助及び交付金	8,598,000	8,595,100					2,900	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8,568,000 犬猫不妊去勢手術568,000 地球温暖化対策機器設置費8,000,000
24積 立 金	945,000	944,779					221	ふるさと基金944,779
		24,437,878					610,122	
10需 用 費	11,965,000	11,495,258					469,742	消耗品費874,228 燃料費3,089,831 光熱水費2,684,929

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
4衛生費	1保健衛生費	7 火葬場費								
		8 市営墓地費	3,684,000		0			0		3,684,000
	2 清掃費		591,065,000		△5,598,000			0		585,467,000
		1 清掃総務費	559,549,000		△3,616,000			0		555,933,000

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節									
区 分	金 額		繰 越 額	繰 明 許 費	繰 越 費	繰 越 故 越			
								修繕料	4,846,270
11 役 務 費	175,000	170,878					4,122	通信運搬費	62,378
								浄化槽清掃料	99,000
								浄化槽法定検査手数料	9,500
								4.1.6～予算流用	△1,000
12 委 託 料	12,764,000	12,664,658					99,342	火葬場警備委託料	294,360
								火葬業務・施設管理委託料	9,306,000
								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	1,507,000
								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
13 使用料及び賃借料	75,000	38,241					36,756	テレビ受信料	14,205
								A E D 借上料	24,039
17 備品購入費	49,000	48,840					160	応接テーブル 1 台	48,840
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
		3,577,260					106,740		
10 需 用 費	412,000	313,378					98,622	消耗品費	6,989
								光熱水費	84,189
								修繕料	222,200
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	3,034,000	3,032,158					1,542	市営志津川墓園清掃管理委託料	2,954,358
								浄化槽管理委託料	78,100
		513,121,605					72,345,395		
		486,174,863					69,758,137		

款	項	目	算 現					
			当	補	正	費	支	計
			予	予	能	統	予	
			算	算	及	費	及	
			額	額	繰	業	繰	
					越	費	出	
					換	額	用	
							減	
4衛生費	2清掃費	1清掃総務費						

額		支 出	翌年度繰越額					備 考
			繰	費	繰	繰	繰	
区 分	金 額	濟 額	越	次	明	計	事	不 用 額
			繰	越	費	費	務	
			越	越	費	費	務	
1報 酬	96,000	20,000						76,000
2給 料	5,757,000	5,751,372						5,628
3職員手当等	3,183,000	2,927,990						255,010
								扶養手当 438,000
								通勤手当 170,400
								期末勤勉手当 1,761,609
								時間外勤務手当 74,981
								退職手当 463,000
								児童手当 20,000
4共 済 費	1,803,000	1,790,841						12,159
								職員共済組合負担金 1,746,658
								公務災害補償負担金 44,183
8旅 費	10,000	0						10,000
10需 用 費	9,400,000	8,509,032						890,968
								消耗品費 8,377,032
								印刷製本費 132,000
11役 務 費	727,000	591,527						135,473
								通信運搬費 354,297
								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 233,230
12委 託 料	481,958,000	413,708,981						68,249,016
								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 401,242
								公害等監視業務委託料 699,195
								燃やすごみ収集処理委託料 243,511,752
								資源ごみ収集処理委託料 78,944,099
								粗大ごみ等収集処分委託料 68,095,012
								乾電池運搬委託料 169,070
								乾電池処理委託料 888,921
								蛍光灯等処理委託料 490,820
								紙ごみ収集運搬委託料 17,512,000
								小型家電処理委託料 158,873
14工事請負費	110,000	109,560						440
								監視カメラ用ポール建柱工事 109,560
18負担金、補助及び交付金	52,889,000	52,765,557						123,443
								負担金 51,175,557

款	項	目	予 算 現						計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 繰	続 事 越		費 業 費 額
4衛生費	2清掃費	1清掃総務費								
		2清掃施設費	31,516,000	△1,982,000				0	29,534,000	

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
区 分	金 額							
								えひめ産業資源循環協会 24,000 全国都市清掃会議 23,190 松山市南クリーンセンター周辺地区 900,000 松山衛生事務組合 50,228,367 補助金 1,590,000 生ごみ処理容器等設置事業 32,000 ごみ集積場設置事業 1,558,000
		26,946,742					2,587,258	
1報 酬	7,367,000	7,268,478					98,522	会計年度任用職員（月給） 7,240,608 会計年度任用職員時間外勤務報酬 27,870
3職員手当等	1,449,000	1,448,120					880	会計年度任用職員期末手当 1,448,120
4共 済 費	1,627,000	1,102,541					524,459	会計年度任用職員社会保険料 871,009 会計年度任用職員職員共済組合負担金 231,532
7報 償 費	60,000	0					60,000	
8旅 費	149,000	148,800					200	費用弁償 148,800
10需 用 費	5,552,000	4,916,207					635,793	消耗品費 226,539 燃料費 470,050 光熱水費 1,553,071 修繕料 2,666,544
11役 務 費	447,000	362,237					84,763	通信運搬費 101,867 し尿処理手数料 12,650 車検手数料 28,900 タイヤ交換手数料 26,620 自動車損害保険料 192,200
12委 託 料	10,205,000	9,360,139					844,861	消防設備保守点検委託料 54,615 焼却残渣処分委託料 447,955 除草委託料 180,000 施設機械警備委託料 422,688 電気保安業務委託料 257,595

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 補 正 予 算 額	能 及 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	費 支 出 用 減			
4衛生費	2清掃費	2清掃施設費								
5労働費			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			631,934,000	85,738,000	15,000,000		0		732,672,000	
	1農業費		520,206,000	77,938,000			0		598,144,000	
		1農業委員会費	40,656,000	△3,496,000			0		37,160,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額	費 次 越	繰 明 計 費	事 務 費	故 越		
区 分	金 額								
									炉内等清掃委託料 2,387,000 ごみビット残留物除去委託料 2,574,000 ごみビット残留物焼却処分委託料 55,286 微量PCB分析委託料 22,000 電動シャッター保守点検委託料 209,000 クリーンセンター解体撤去計画策定業務委託料 2,750,000
17 備品購入費	2,362,000	2,075,920						286,080	公用車 1 台 1,240,000 消火器 2 本 10,920 運搬用コンテナ 1 台 825,000
18 負担金、補助及び交付金	274,000	222,800						51,200	負担金 222,800 環境再生保全機構 165,800 各種講習会 57,000
26 公 課 費	42,000	41,500						500	自動車重量税 41,500
		23,011,746						8,254	
		23,011,746						8,254	
		23,011,746						8,254	
10 需 用 費	5,000	855						4,145	消耗品費 855
11 役 務 費	5,000	891						4,109	通信運搬費 891
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
		688,899,993			12,100,000			31,672,007	
		576,177,105						21,966,895	
		34,899,000						2,261,000	
1 報 酬	8,263,000	8,256,099						6,901	農業委員会委員 19人 4,174,000 農地利用最適化推進委員 22人 3,080,000 会計年度任用職員（口給・時給） 1,002,099
2 給 料	11,691,000	11,678,838						12,162	一般職給 3人 11,678,838
3 職員手当等	9,425,000	9,118,710						306,290	扶養手当 954,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 計 費 業 務 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	
6 農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費								
		2 農業総務費	89,183,000	7,794,000				0	96,977,000	

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	繰 上 計 費	事 務 費	故 越 額		
									通勤手当 124,800 住居手当 23,500 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 4,915,667 時間外勤務手当 373,178 退職手当 1,565,000 児童手当 420,000 会計年度任用職員期末手当 194,965
4 共 済 費	4,030,000	4,004,237						25,763	職員共済組合負担金 3,997,495 会計年度任用職員社会保険料 6,742
8 旅 費	1,875,000	209,810						1,665,190	費用弁償 21,620 特別旅費 188,190
10 需 用 費	628,000	532,119						95,881	消耗品費 532,119
11 役 務 費	377,000	263,602						113,398	通信運搬費 206,152 ボランティアガイド料 6,700 旅行企画料 5,250 公務災害共済保険料 41,000 旅行保険料 4,500
12 委 託 料	4,000	4,000						0	機密文書処理委託料 4,000
13 使用料及び賃借料	25,000	16,691						8,309	高速道路使用料 2,600 タブレット端末管理ソフト使用料 14,091
17 備品購入費	93,000	92,994						6	タブレット 3台 92,994
18 負担金、補助及び交付金	719,000	721,600						27,400	負担金 721,600 県農業会議 706,100 農業者年金連絡協議会 9,500 各種研修会 6,000
		93,494,472						3,482,528	
1 報 酬	1,919,000	0						1,919,000	
2 給 料	45,921,000	45,855,081						65,919	一般職給 13人 45,855,081

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	
6 農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費								
		3 農業振興費	125,173,000		12,943,000			0		138,016,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
節			経 済 産 業 振 興 費	環 境 保 護 費	社 会 福 祉 費	事 業 費				
区 分	金 額						額			
3職員手当等	33,025,000	31,870,795					1,154,205	扶養手当	1,434,000	
								通勤手当	598,800	
								住居手当	961,500	
								管理職手当	633,600	
								期末勤勉手当	18,141,919	
								時間外勤務手当	3,026,976	
								退職手当	6,144,000	
								児童手当	930,000	
4共 済 費	14,758,000	14,741,115					16,885	職員共済組合負担金	14,741,115	
8旅 費	88,000	1,000					87,000	普通旅費	1,000	
10需 用 費	503,000	342,512					160,488	消耗品費	222,881	
								燃料費	89,051	
								修繕料	30,580	
11役 務 費	34,000	29,719					4,281	通信運搬費	16,529	
								自動車損害保険料	13,190	
12委 託 料	340,000	335,500					4,500	農業上木積算システム運用業務委託料	335,500	
13使用料及び賃借料	36,000	11,100					24,900	高速道路使用料	11,100	
18負担金、補助及び交付金	353,000	307,650					15,350	負担金	307,650	
								松山地区農業改良普及事業推進協議会	128,000	
								全県山村振興連盟	41,000	
								県グリーンツーリズム推進協議会	20,000	
								えひめ・まつやま産業まつり	20,000	
								松山圏域連携事業	78,650	
								えひめ愛フード推進機構	20,000	
		125,229,334					12,796,666			
3職員手当等	415,000	184,661					230,336	時間外勤務手当	184,661	
7報 償 費	26,000	10,000					16,000	果実品評会等副賞	10,000	
8旅 費	82,000	71,130					10,870	特別旅費	71,130	
10需 用 費	319,000	176,073					142,927	消耗品費	86,973	

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	費 用	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 費 業 費 額	及 流 増		
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費						
		4 水出農業推進費	5,501,000	0		0	5,501,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			龍 統 費 繰 越	繰 明 許 費	事 務 費 繰 越			
区 分	金 額	済 額						
								印刷製本費 89,100
11 役 務 費	233,000	196,083					36,917	通信運搬費 196,083
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	1,059,120					60,880	駐車場使用料 1,800 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	135,539,000	123,251,226					12,287,774	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 29,706,390 農業経営基盤強化資金利子補給 71,178 農業近代化資金利子補給 252,128 青年農業者協議会 1,017,256 生活研究協議会 70,000 県農業共済組合 322,000 認定農業者協議会 50,000 環境保全型農業直接支援事業 158,400 農業用廃プラスチック適正処理事業 521,171 新規就農者対策事業 18,932,257 次代を担う若い農林業就業促進事業 150,000 担い手農業者機械等導入支援事業 3,710,000 収入保険加入促進支援事業 1,230,000 農業肥料購入緊急支援事業 3,222,000 交付金 93,504,836 中山間地域等直接支払交付金 93,504,836
22 償還金、利子及び割引料	114,000	113,965					35	中山間地域等直接支払交付金返還金 83,965 農業次世代人材投資資金返還金 30,000
24 積 立 金	3,000	2,073					927	農業振興基金 2,073
		5,121,000					380,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,501,000	5,121,000					380,000	補助金 5,121,000 経営所得安定対策等推進事業 5,121,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	費 用	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 費 額	及 繰 越 費 額		
6 農林水産業費	1 農業費	5 畜産振興費	151,000	2,487,000		0	2,638,000	
		6 農地費	248,832,000	58,310,000		0	307,142,000	

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					備 考
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	
		2,476,384					161,616	
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	2,538,000	2,382,444					155,556	負担金 51,000 県畜産協会 40,000 県中予家畜衛生推進協議会 11,000 補助金 2,331,444 畜産配合飼料価格高騰対策支援事 業 2,331,444
		305,143,541					1,998,459	
3 職員手当等	133,000	131,307					1,693	時間外勤務手当 131,307
8 旅 費	197,000	9,200					187,800	費用弁償 2,200 特別旅費 7,000
10 需 用 費	290,000	73,899					216,101	消耗品費 73,899
11 役 務 費	48,000	20,241					27,756	通信運搬費 20,241
12 委 託 料	2,207,000	1,857,000					350,000	郷増3号水路河川 施設資料等作成業 務委託料 1,650,000 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 県営農地中間管理機構関連事業（南 吉井地区）換地業務委託料 42,000
13 使用料及び賃 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
18 負担金、補助 及び交付金	302,211,000	301,069,925					1,171,075	負担金 131,635,299 県土地改良事業団体連合会 67,300 中尾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） 63,240,000 県営ため池等整備事業 29,909,500 県営中山間地域総合整備事業 （東温地区） 10,070,000 県営かんがい排水事業 3,482,850 道後平野土地改良区 18,355,649 県営農地中間管理機構関連事業 6,500,000 補助金 111,161,000 土地改良施設維持管理適正化事業 105,000 国営造成施設管理体制整備促進事 業 3,033,000

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 繰		

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
区 分	金 額	済 額						
								市土地改良連絡協議会 2,500,000
								県単独土地改良事業 6,304,000
								市単独土地改良事業 22,564,000
								下水道事業会計（農業集落排水） 76,655,000
								交付金 58,273,626
								多面的機能支払交付金 58,273,626
22 償還金、利子及び割引料	1,300,000	1,299,121					879	多面的機能支払交付金返還金 1,299,121
24 積立金	1,000	405					595	ふるさと水と土保全対策基金 405
		9,813,374					896,626	
10 需用費	753,000	282,422					470,578	消耗品費 17,690
								燃料費 20,762
								光熱水費 126,270
								修繕料 117,700
11 役務費	62,000	56,130					5,870	通信運搬費 56,130
12 委託料	2,534,000	2,533,318					682	施設機械警備委託料 268,656
								消防設備保守点検委託料 54,890
								自動ドア保守点検委託料 13,200
								除草委託料 54,872
								施設清掃委託料 499,400
								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 308,000
								空調機器保守点検委託料 236,500
								特定建築物定期調査委託料 440,000
								屋根調査委託料 605,000
13 使用料及び賃借料	68,000	32,166					35,834	AED借上料 32,166
14 工事請負費	6,248,000	6,239,000					9,000	農村環境改善センター改修屋外付帯工事 6,239,000
17 備品購入費	33,000	27,300					5,700	消火器 5本 27,300
18 負担金、補助及び交付金	1,012,000	643,038					368,962	負担金 643,038
								電気保安業務 59,182

款	項	目	予 算 現					計
			当 予 算 額	初 補 予 算 額	止 予 算 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	統 事 業 費 額	
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	15,000,000	363,000	46,113,000	
	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			189,264,000	73,919,000		0	263,183,000	
	1 商工費		189,264,000	73,919,000		0	263,183,000	

(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 明 計 費	繰 越 費	事 務 繰 越		
									保育間伐業務委託料 20,878,000
									6.2.3へ予算流用 △363,000
18 負担金、補助 及び交付金	47,350,000	40,449,835						6,900,165	負担金 5,889,280
									中予森林管理推進センター 5,889,280
									補助金 34,560,555
									森林整備地域活動支援事業 760,000
									造林事業 5,008,390
									有害鳥獣捕獲事業 18,126,165
									松山流域森林組合 470,000
									木材搬出緊急支援事業 10,196,000
23 投資及び出資 金	340,000	0						340,000	
24 積 立 金	4,672,000	4,671,063						937	森林環境譲与税基金 4,669,855
									森林環境譲与税基金預金利子 1,208
		33,971,597			12,100,000			41,403	
10 需 用 費	50,000	9,111						40,556	消耗品費 9,111
12 委 託 料	0	0						0	
13 使用料及び賃 借料	600,000	599,163						837	林道維持重機借上料 599,163
14 工事請負費	35,363,000	23,263,000			12,100,000			0	林道上林河之内線改良工事 8,263,000
									林道上林河之内線改良工事（鋪設明 許費） 15,000,000
									6.2.2より予算流用 363,000
15 原材料費	100,000	99,990						10	林道修繕用資材 99,990
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
		248,604,680						14,578,320	
		248,604,680						14,578,320	

款	項	目	算 現					
			当	補	差	予	出	計
			予	正	統	予	び	
			算	算	費	費	用	
			額	額	額	増	減	
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	53,638,000	△2,415,000			0	51,223,000
		2 商工業振興費	76,519,000	62,804,000			0	139,323,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額						
区 分	金 額	済 額	繰越経費	繰越経費	繰越経費	繰越経費	繰越経費		
		50,871,952						351,048	
1 報 酬	2,491,000	2,451,282						39,718	会計年度任用職員（月給）2,440,392 会計年度任用職員時間外勤務報酬10,890
2 給 料	22,789,000	22,788,390						610	一般職給 6 人 22,788,390
3 職員手当等	17,885,000	17,615,470						269,530	扶養手当 516,000 通勤手当 231,600 住居手当 630,000 管理職手当 633,600 期末勤勉手当 9,372,930 時間外勤務手当 2,538,262 管理職特別勤務手当 156,000 退職手当 3,049,000 会計年度任用職員期末手当 488,078
4 共 済 費	7,752,000	7,748,134						3,866	職員共済組合負担金 7,748,134
8 旅 費	35,000	24,000						11,000	費用弁償 24,000
10 需 用 費	136,000	128,128						7,872	消耗品費 128,128
11 役 務 費	10,000	9,288						712	通信運搬費 9,288
13 使用料及び賃借料	19,000	7,260						11,740	駐車場使用料 300 高速道路使用料 6,960
18 負担金、補助及び交付金	106,000	100,000						6,000	負担金 100,000 泉登明協会 50,000 県産業貿易振興協会 50,000
		131,620,087						7,702,913	
1 報 酬	406,000	298,124						107,876	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 13 人 200,000 健康医療創生研究会委員 9 人 64,000 会計年度任用職員（口給・時給）26,124
3 職員手当等	300,000	298,631						1,366	時間外勤務手当 298,631
7 報 償 費	212,000	173,210						38,790	講師謝礼 129,210

款	項	目	予 算						現 出 入 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	
7 商工費	1 商工費	2 商工業振興費							
		3 観光費	59,107,000	13,530,000			0		72,637,000

(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	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
									中小客細企業まるごと応援事業 5,519,000 新型コロナウイルス感染症対策中 小客細企業まるごと応援事業 7,165,000 地域消費活性化商品券発行事業 34,860,500
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
22 償還金、利息 及び割引料	100,000	100,000						0	過年度えひめ版応援金（第2弾）事 業費補助金返還金 100,000
24 積立金	2,000	1,196						804	新型コロナウイルス感染症対策利子 補給基金 1,196
		66,112,641						6,524,359	
1 報酬	1,139,000	1,055,655						83,345	経営検討委員会委員 2人 16,000 指定管理者選定委員会委員 2人 24,000 会計年度任用職員（H給・時給） 1,015,655
3 職員手当等	508,000	480,448						27,552	時間外勤務手当 297,994 会計年度任用職員期末手当 182,451
4 共済費	8,000	7,709						291	会計年度任用職員社会保険料 7,709
8 旅費	881,000	400,750						480,250	普通旅費 5,500 費用弁償 50,400 特別旅費 344,850
10 需用費	7,942,000	5,859,831						2,082,169	消耗品費 83,743 印刷製本費 229,900 燃料費 243,667 光熱水費 36,273 修繕料 5,266,248
11 役務費	954,000	645,113						308,887	通信運搬費 36,578 クリーニング料 19,731 新聞折込手数料 224,400 車検手数料 30,300 し尿処理手数料 66,444 倒木処理手数料 27,500 滑吊手数料 77,000

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業	
7商工費	1商工費	3観光費							

(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 許 費	事 務 費	故 越			
区 分	金 額								
									タイヤ交換手数料 2,200 法人E V 充電サービスカード発行手数料 6,600 自動車損害保険料 154,360
12委 託 料	38,284,000	37,510,750					773,250	清掃・除草等委託料 600,120 巡回管理業務委託料 152,000 浄化槽管理委託料 46,200 いのとん派遣委託料 1,551,633 とうおんファミリーフェスティバル事業委託料 3,280,000 S A K U R A s e l e c t 商品開発・販路開拓業務委託料 3,981,000 指定管理者管理業務委託料 8,000,000 E S C O サービス委託料 6,415,294 ぐっと (G O O D) T O O N キャンペーン事業委託料 13,484,503	
13使用料及び賃借料	400,000	113,210					286,790	駐車場使用料 4,750 高速道路使用料 108,490	
14工事請負費	7,720,000	5,720,000					1,500,000	ふるさと交流館真空温水ドーター取替工事 5,720,000	
17備品購入費	1,401,000	1,001,000					400,000	自動券売機 1台 1,001,000	
18負担金、補助及び交付金	13,854,000	13,273,545					580,455	負担金 1,209,000 四国観光立県推進愛媛協議会 150,000 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 589,000 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 東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 12,064,545 源太桜まつり 99,545 市観光物産協会 11,645,000 観光バスツアー助成 320,000	

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 増 減	出 入 支 出 増 減		
7 商工費	1 商工費	3 親光費							
8 土木費			1,704,153,000	1,022,455,000	319,722,000	806,000	3,047,136,000		
	1 土木管理費		93,355,000	△1,799,000		0	91,556,000		
		1 土木総務費	93,355,000	△1,799,000		0	91,556,000		

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 次 越 繰 越 額	事 業 放 越 額			
区 分	金 額							
26 公 課 費	46,000	44,600				1,400	自動車重量税	44,600
		2,479,439,185		536,813,000		30,883,815		
		87,739,652				3,816,348		
		87,739,652				3,816,348		
1 報 酬	1,855,000	1,854,504				496	会計年度任用職員（月給）	1,854,504
2 給 料	39,166,000	39,132,510				33,490	一般職給 1 1 人	39,132,510
3 職員手当等	27,264,000	26,594,954				669,046	扶養手当	1,158,000
							通勤手当	673,970
							住居手当	798,000
							管理職手当	549,600
							期末勤勉手当	15,155,294
							時間外勤務手当	2,210,005
							退職手当	4,829,000
							児童手当	980,000
							会計年度任用職員期末手当	211,085
4 共 済 費	12,665,000	12,647,783				17,217	職員共済組合負担金	12,647,783
8 旅 費	1,224,000	590,144				633,856	費用弁償	72,400
							特別旅費	517,741
10 需 用 費	676,000	630,096				45,904	消耗品費	472,000
							印刷製本費	49,985
							修繕料	108,111
11 役 務 費	980,000	151,803				828,197	通信運搬費	134,947
							図面作成手数料	1,466
							スタッドレスタイヤ交換料	2,200
							自動車損害保険料	13,190
12 委 託 料	2,578,000	1,110,000				1,468,000	道路後退用地等地積図作成委託料	780,000
							地籍調査支援システム保守点検委託料	330,000
13 使用料及び賃借料	1,253,000	1,232,958				20,042	高速道路使用料	65,190
							資材準備使用料	191,400

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	継 続 費 予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
			予 算 額	予 算 額	換 算 額			
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費						
	2 道路橋梁費		972,178,000	△50,612,000	319,722,000	806,000	1,242,094,000	
		1 道路橋梁維持費	405,877,000	△3,749,000	100,100,000	806,000	503,034,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	
								雨量計測表示システム使用料 26,400 地籍調査支援システム借上料 949,968
14 工事請負費	2,592,000	2,592,000					0	狭あい道路整備等舗装補修工事 2,592,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,303,000	1,202,900					100,100	負担金 1,202,900 四国河川協議会 20,000 県土木協会 249,000 重信川・石手川治水同盟会 180,500 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 松山都市圏道路整備促進期成同盟会 41,600 メンテナンスエキスパート養成講座 188,000 各種研修会 34,800
		694,092,278		536,613,000			11,388,722	
		366,840,733		134,100,000			2,093,267	
10 需用費	8,651,000	8,290,645					360,355	光熱水費 2,747,998 修繕料 5,542,647
11 役務費	400,000	330,000					70,000	田窪9号線用地鑑定料 330,000
12 委託料	128,774,000	116,455,014		9,000,000			1,318,986	道路台帳作成委託料 3,850,000 市道除草委託料 26,631,164 市道植樹帯管理委託料 8,211,000 市内一円支障木伐採委託料 3,001,000 市道橋梁定期点検委託料 18,953,550 市道橋梁補修調査設計委託料 48,079,000 大津橋補修調査設計委託料 (繰越明許費) 4,422,000 市道部装調査修繕計画策定委託料 3,307,000

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	統 計 費 額	
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	566,301,000	△46,863,000		219,622,000		0	739,060,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
区 分	金 額							
13 使用料及び賃借料	6,011,000	6,010,255					745	重機倍上料 6,010,255 予備費充用 806,000
14 工事請負費	359,660,000	234,217,140		125,100,000			342,860	市道維持修繕工事 38,676,000 公共土木施設維持工事 28,205,000 下水道事業関連舗装補修工事 2,210,000 カーブミラー設置工事 3,066,140 ガードレール設置工事 6,000,000 見奈良大橋補修工事 46,600,000 天神橋補修工事 4,200,000 見奈良大橋補修工事（繰越明許費） 95,349,000 路面標示工事 6,511,000 通学路安全対策工事 3,400,000
15 原材料費	1,538,000	1,537,679					321	市道補修材料費 1,537,679
		327,251,545		402,513,000			9,295,455	
7 報 償 費	93,000	0					93,000	
8 旅 費	593,000	40,080					552,920	特別旅費 40,080
10 需 用 費	291,000	199,952					91,048	消耗品費 100,668 印刷製本費 99,281
11 役 務 費	1,136,000	1,067,000					69,000	牛洲西岡線用地鑑定料 979,000 意見書作成手数料（繰越明許費） 88,000
12 委 託 料	350,258,000	138,851,442		210,489,000			917,558	日浦線測量設計委託料 880,000 前川堤防線測量調査設計委託料（繰越明許費） 37,620,000 牛洲西岡線測量調査設計委託料 16,637,531 牛洲西岡線測量調査設計委託料（繰越明許費） 31,804,000 スマートＩＣ調査設計委託料 4,981,991 スマートＩＣ調査設計委託料（繰越明許費） 19,561,998 スマートＩＣ建設工事委託料 930,722 スマートＩＣ建設工事委託料（繰越明許費） 23,190,200 アクセス道路測量設計委託料（繰越明許費） 3,246,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計		
			予 算 額	予 算 額	審 査 統 計 費 予 備 費 支 出 及 流 増 用 減			
8 土木費	2 道路橋梁費	2 道路橋梁新設改良費						
	3 都市計画費		555,096,000	1,074,061,000		0	1,629,157,000	
	1 都市計画総務費		111,257,000	1,052,735,000		0	1,163,992,000	

(単位：円)

額		支 出 経 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	繰 越 額		
13 使用料及び賃借料	45,000	33,340						11,660	高速道路使用料 33,340
14 工事請負費	220,333,000	80,708,000		136,556,000				3,069,000	日浦線道路改良工事 15,221,000 南野田地区生活道路舗装工事 1,311,000 スマートＩＣ道路改築工事 24,103,045 スマートＩＣ道路改築工事（繰越明許費） 22,276,955 アクセス道路改築工事（繰越明許費） 17,796,000
16 公有財産購入費	47,734,000	29,410,890		18,322,000				1,110	前川堤防線用地 9,758,220 付替市道用地購入費（繰越明許費） 5,517,824 スマートＩＣ用地（繰越明許費） 9,168,896 アクセス道路用地（繰越明許費） 4,965,950
18 負担金、補助及び交付金	20,588,000	19,114,238						1,473,762	負担金 2,372,618 県営土木事業 2,372,618 補助金 16,741,620 原州西吉市線道路改良事業 4,492,620 田窪地区道路改良事業 5,019,000 若宮野田線道路改良事業 3,600,000 新村地区道路改良事業 3,600,000
21 補償、補填及び賠償金	97,989,000	57,826,603		37,116,000				3,016,397	前川堤防線物件移転補償金 6,918,800 前川堤防線工作物等移転補償金（繰越明許費） 9,492,000 スマートＩＣ物件移転補償金 2,143,694 スマートＩＣ物件移転補償金（繰越明許費） 19,370,323 水道管移転補償金 8,190,000 アクセス道路物件移転補償金（繰越明許費） 11,711,786
		1,615,841,980		200,000				13,115,020	
		1,159,910,612		200,000				3,851,388	
1 報 酬	108,000	0						108,000	
2 給 料	35,605,000	35,571,741						33,259	一般職給 9 人 35,571,741
3 職員手当等	22,463,000	22,222,571						240,429	扶養手当 816,000 通勤手当 234,000

款	項	目	予 算 現					
			当	補	差	費	支	計
			予	正	統	予	出	
			算	算	統	及	び	
			額	額	越	流	用	
					換	増	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	4,892,000	△3,837,000			0	1,055,000

(単位：円)									
額		支 出	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
			継	統	繰	越	繰		
区 分	金 額	済 額	連	費	明	越	事		
			繰	次	計	越	務		
			越	越			越		
4 共 済 費	11,289,000	11,281,927						7,073	職員共済組合負担金 11,281,927
8 旅 費	23,000	8,700						14,300	普通旅費 1,000 特別旅費 7,700
10 需 用 費	361,000	225,520						135,480	消耗品費 151,973 燃料費 24,047 印刷製本費 49,500
11 役 務 費	144,000	83,864						60,136	通信運搬費 83,864
12 委 託 料	11,840,000	10,447,408						1,392,592	都市計画マスタープラン改定業務委託料 2,255,000 木造住宅耐震診断委託料 407,408 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託料 1,925,000 産業用地可能性調査委託料 5,860,000
13 使用料及び賃借料	17,000	9,280						7,720	駐車場使用料 1,200 高速道路使用料 8,080
18 負担金、補助及び交付金	7,194,000	6,133,000						1,061,000	負担金 15,000 コンパクトなまちづくり推進協議会 15,000 補助金 6,118,000 木造住宅耐震診断事業 20,000 木造住宅耐震改修事業 1,004,000 ブロック塀等安全対策事業 2,094,000
24 積 立 金	1,073,645,000	1,073,644,210						790	産業用地等整備基金 1,073,644,210
27 繰 出 金	1,303,000	312,391			200,000			790,609	田原第2工業団地特別会計繰出金 265,818 古久工業団地特別会計繰出金 46,573
		953,506						101,494	
12 委 託 料	1,053,000	952,000						101,000	土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料 952,000

款	項	目	予 算 現						計	
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	止 予 算 額	能 及 繰 越	統 事 業		費 び 費 額
8 土木費	3 都市計画費	4 公園管理費								
		5 都市計画整備費	13,367,000		0				0	13,367,000
		6 公園整備費		0	18,400,000				0	18,400,000
	4 住宅費		83,524,000		805,000				0	84,329,000
		1 住宅管理費	83,524,000		805,000				0	84,329,000

(単位：円)

額		支 出 経 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	繰 越 額		
									くぼの泉公園用地借上料 391,476
14 工事請負費	16,000,000	15,474,000						526,000	公園トイレ洋式化改修工事 15,474,000
15 原材料費	323,000	76,780						246,220	公園補修材料費 76,780
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
		12,195,046						1,171,954	
11 役 務 費	229,000	228,800						200	野田南地区地区計画道路用地鑑定料 228,800
12 委 託 料	2,735,000	2,733,000						2,000	見奈良東地区地区計画道路用地分筆 図作成委託料 2,733,000
16 公有財産購入 費	10,403,000	9,233,246						1,169,754	見奈良東地区地区計画道路用地 9,233,246
		14,915,000						3,485,000	
12 委 託 料	2,100,000	1,870,000						230,000	重信川河川敷公園整備測量設計委託 料 1,870,000
14 工事請負費	16,300,000	13,045,000						3,255,000	重信川河川敷公園整備工事 13,045,000
		81,765,275						2,563,725	
		81,765,275						2,563,725	
1 報 酬	56,000	0						56,000	
2 給 料	2,908,000	2,901,612						6,388	一般職給 1 人 2,901,612
3 職員手当等	2,358,000	2,351,995						6,005	通勤手当 50,400 住居手当 324,000 期末勤勉手当 1,044,290 時間外勤務手当 533,305 特殊勤務手当 10,000 退職手当 390,000
4 共 済 費	1,026,000	1,023,091						2,909	職員共済組合負担金 1,023,091
8 旅 費	12,000	0						12,000	
10 需 用 費	12,033,000	11,885,651						147,349	消耗品費 44,647 印刷製本費 121,000 光熱水費 9,040 修繕料 11,710,961
11 役 務 費	726,000	208,851						517,149	通信運搬費 144,051

款	項	目	予 算						現	計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 正 予 算 額	能 及 繰 越 額	統 計 費 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減		
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費								

(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 次 越 額	繰 上 計 費	事 務 費	故 越 額		
区 分	金 額								
									夜間勤務手当 2,981,941 管理職特別勤務手当 166,500 特殊勤務手当 7,390,060 退職手当 22,782,000 児童手当 6,915,000 会計年度任用職員期末手当 196,328
4 共 済 費	59,848,000	59,755,529						92,471	職員共済組合負担金 59,102,178 公務災害補償負担金 646,282 会計年度任用職員社会保険料 7,069
7 報 償 費	10,000	0						10,000	
8 旅 費	1,708,000	1,342,180						365,820	普通旅費 81,100 特別旅費 1,261,080
10 需 用 費	17,460,000	15,962,309						1,197,691	消耗品費 7,471,811 燃料費 2,576,840 印刷製本費 284,616 修繕料 2,756,645 医薬材料費 2,872,394
11 役 務 費	2,332,000	1,707,150						624,850	通信運搬費 83,900 クリーニング料 235,580 各種資格取得手数料 24,663 車検手数料等 85,772 空気圧縮充填手数料 180,180 酸素ボンベ等検査手数料 122,570 救急活動事例検訓手数料 75,000 車両運搬手数料 19,305 救急救命士受験手数料 30,300 家電リサイクル料 9,460 自動車損害保険料 653,620 消防業務賠償責任保険料等 186,800

款	項	目	予 算						現	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			当 予 算 額	初 額	補 正 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			経 通 繰 越	経 費 次 繰 越	繰 明 計 費	事 務 繰 越	故 越		
区 分	金 額								
12 委 託 料	4,241,000	3,716,310						524,690	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 1,813,570 医療廃棄物処分委託料 462,000 職員健康診断委託料 1,133,615 食品リサイクル収集選搬委託料 241,615 救急救命士就業前教育委託料 20,960 9.1.2より予算流用 53,000
13 使用料及び賃借料	86,000	32,430						53,570	高速道路使用料 32,430
15 原材料費	30,000	18,480						11,520	訓練用原材料費 18,480
17 備品購入費	2,510,000	2,505,080						4,920	跳ね上げ式器ベッド 5台 610,000 消防ホース 6本 266,200 全身用墜落制止用器具 2着 102,740 空気呼吸器 2基 499,400 空気ポンペ 3本 438,900 墜落制止用器具 15本 327,800 衣類乾燥機 2台 124,080 訓練用消火器 4本 43,120 洗濯機 1台 76,780 防水メガホン 1個 16,060
18 負担金、補助及び交付金	4,702,000	4,596,498						105,502	負担金 3,723,690 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 138,200 救急救命士気管挿管実習 167,680 県消防学校入校 799,710 救急救命士研修 2,106,000 各種研修会・講習会 296,580 補助金 872,808 防火委員会 350,000

款	項	目	予 算 現						
			当	補	差	費	支	計	
			予	正	統	予	出		
			算	算	統	及	費		
			額	額	統	流	支		
					統	増	出		
					統		用		
					統		減		
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費							
		2 非常備消防費	63,841,000	△2,031,000			△53,000		61,757,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
節			龍 迎 線	統 費 次 越	繰 明 許	越 費			事 務 費	故 越
区 分	金 額									
									防火管理者連絡協議会 100,000 脳卒中患者救急搬送連絡協議会 79,508 大型自動車免許取得助成 343,300	
26 公 課 費	323,000	322,200					800	自動車重量税 315,200 登録免許税 9,000		
		54,931,314					6,825,686			
1 報 酬	33,029,000	28,318,157					4,710,843	消防団員年額報酬 6 3 8 人 22,255,657 消防団員出勤報酬 6,062,500		
7 報 償 費	49,000	19,000					30,000	表彰等記念品 19,000		
8 旅 費	598,000	153,940					444,060	費用弁償 127,800 特別旅費 26,140 9.1.1へ予算流用 △53,000		
10 需 用 費	5,131,000	3,840,856					1,290,144	消耗品費 1,698,637 燃料費 75,233 食糧費 9,072 修繕料 2,028,069 医薬材料費 29,845		
11 役 務 費	977,000	943,860					33,140	通信運搬費 29,300 車検手数料 203,500 自動車損害保険料 711,060		
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	74,980					43,020	駐車場使用料 400 自動車等借上料 3,300 A E D借上料 71,280		
15 原材料費	10,000	0					10,000			
17 備品購入費	291,000	281,600					9,400	消防ホース 5 本 176,000 ポンプ操法用消防ホース 3 本 105,600		
18 負担金、補助及び交付金	17,092,000	16,858,321					233,679	負担金 16,858,321 消防団員退職報償金組合 14,757,421		

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 費 予 備 費 支 出 及 流 増 減	計		
			予 算 額	予 算 額	査 査 統 費 予 備 費 支 出 及 流 増 減			
9 消防費	1 消防費	3 消防施設費						
		4 防災費	27,721,000	△2,040,000		0	25,681,000	

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			繰越繰						

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 		

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
節			継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額				
区 分	金 額						経 済 額			
15 原材料費	55,000	16,500					38,500	防災訓練材料費	16,500	
18 負担金、補助 及び交付金	1,943,000	1,745,046					197,954	負担金	888,886	
								県防災通信システム	460,331	
								被災者生活再建支援システム	179,809	
								防災行政無線等電波利用	82,250	
								集会所等共用電気料金	166,496	
								補助金	856,160	
								自主防災組織育成事業	579,000	
								防災士資格取得研修	179,160	
								防災行政無線戸別受信機等購入費 補助事業	96,000	
		28,724,857					7,448,143			
1 報 酬	2,950,000	0					2,950,000			
3 職員手当等	5,500,000	1,614,819					3,885,181	時間外勤務手当	1,316,319	
								管理職特別勤務手当	298,500	
10 需 用 費	5,966,000	5,522,270					413,730	消耗品費	4,561,691	
								食糧費	960,576	
11 役 務 費	1,574,000	1,549,190					24,810	通信運搬費	120,240	
								防災・減災費用保険料	1,428,950	
12 委 託 料	333,000	332,750					250	機件版職員初動マニュアル印刷業務 委託料	332,750	
13 使用料及び賃 借料	500,000	481,219					18,781	重機借上料	481,219	
15 原材料費	124,000	0					124,000			
17 備品購入費	19,226,000	19,224,609					1,391	ケース付きガスコンロ 3 5 台	242,065	
								カセットガス発電機 1 2 台	1,175,705	
								プロパンガス発電機 3 台	936,355	
								ワンタッチパーテーション 5 0 個	542,850	
								防災倉庫 3 基	937,200	
								組立てトランク製自動ラップ式トイレ 5 9 台	14,832,052	
								台車 2 台	25,960	
								防雨型ロードリール 9 台	190,872	

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	止 予 算 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	増	
9 消防費	1 消防費	5 災害対策費								
10 教育費			1,433,651,000	105,813,000			4,511,000	1,543,975,000		
	1 教育総務費		232,780,000	867,000			0	233,647,000		
	1 教育委員会費	2,227,000	0			0	2,227,000			
	2 事務局費	222,914,000	867,000			0	223,781,000			

(単位：円)

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			繰越 経費	繰越 経費	繰越 経費	繰越 経費			
区 分	金 額								
									組立てトランク製自動ラップ式トイレ専用バッテリー 10個 264,000 USBハブ 5個 77,550
		1,455,850,196					88,124,804		
		224,436,068					9,210,932		
		2,061,439					165,561		
1 報 酬	2,040,000	2,039,999					1	教育委員会委員 4人	2,039,999
8 旅 費	187,000	21,440					165,560	費用弁償	21,440
		216,752,221					7,028,779		
1 報 酬	71,734,000	70,826,601					907,399	教育支援委員会委員 4人 奨学金選考委員会委員 4人 結核対策委員会委員 5人 通級判定委員会委員 3人 食物アレルギー対策検討委員会委員 2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	99,000 16,000 20,000 44,000 8,000 5,803,784 63,982,849 852,968
2 給 料	52,614,000	52,594,791					19,209	特別職給 1人 一般職給 12人	6,852,000 45,742,791
3 職員手当等	46,655,000	46,417,542					237,458	特別職期末手当 特別職退職手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当 教育職員特別勤務手当 退職手当 児童手当	2,197,304 2,356,000 938,000 832,220 1,183,200 17,924,805 1,995,532 122,000 86,400 5,016,000 480,000

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 額	統 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費									

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 明 細	繰 越 許 可 費	事 務 費	故 越		
区 分	金 額							
								会計年度任用職員期末手当 13,286,081
4 共 済 費	30,884,000	28,962,318					1,921,682	職員共済組合負担金 16,473,723 公務災害補償負担金 331,300 会計年度任用職員社会保険料 10,034,772 会計年度任用職員職員共済組合負担金 2,122,523
7 報 償 費	5,235,000	3,944,076					1,290,924	講師謝礼 247,742 巡回相談等謝礼等 1,412,000 特別支援連携協議会委員謝礼 60,000 適応指導教室講師謝礼 18,000 小・中学校卒業記念品 756,399 小・中学校入学記念品 1,436,935 学校保健健康作文記念品 13,000
8 旅 費	3,393,000	2,368,678					1,024,322	費用弁償 2,291,998 普通旅費 9,640 特別旅費 67,040
9 交 際 費	50,000	13,300					36,700	教育長交際費 13,300
10 需 用 費	3,132,000	2,404,390					727,610	消耗品費 1,960,921 印刷製本費 335,940 修繕料 65,600 医薬材料費 30,314 食糧費 11,615
11 役 務 費	758,000	681,250					76,750	通信運搬費 524,642 家電リサイクル料 7,370 委員派遣手数料 11,000 乗務員経費等手数料 14,341 クリーニング料 600 外部講師傷害保険料 121,500 旅行保険料 1,797
12 委 託 料	4,364,000	3,803,882					560,118	機密文書処理委託料 102,520

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	計		
			予 算 額	予 算 額	審 査 統 計 費 予 備 費 支 出 及 流 増 用 減			
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 青少年輔導費	4,350,000	0		0	4,350,000	

(単位：円)								
額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
								祖大ごみ回収委託料 471,003
								登下校通知システム保守委託料 185,559
								教育情報セキュリティ対策基準等策定業務委託料 2,508,000
								階段昇降車保守点検等委託料 69,300
								国際理解教育推進事業委託料 467,500
13 使用料及び賃借料	1,503,000	1,497,324					5,676	高速道路使用料 10,980
								施設入場料 25,632
								適応指導教室 P C 端末等借上料 1,460,712
17 備品購入費	532,000	474,672					57,328	特別支援教育備品 444,708
								適応指導教室備品 29,964
18 負担金、補助及び交付金	1,050,000	1,007,168					42,832	負担金 167,168
								全国都市教育長連絡協議会 25,000
								県市町教育委員会連合会 20,000
								県学校保健会 20,768
								四国都市教育長連絡協議会 3,000
								刈払機取扱作業者安全衛生教育講習会 26,400
								防災士養成講座 72,000
								補助金 840,000
								市奨学金 840,000
24 積立金	1,877,000	1,756,229					120,771	奨学金基金 1,752,000
								奨学金基金預金利息 4,229
		2,113,139					1,175,861	
7 報償費	40,000	30,000					10,000	講師謝礼 30,000
8 旅費	6,000	2,720					3,280	普通旅費 2,720
10 需用費	22,000	19,019					2,981	消耗品費 19,019
11 役務費	21,000	4,598					16,402	通信運搬費 4,598
18 負担金、補助及び交付金	3,200,000	2,056,802					1,143,198	補助金 2,056,802
								人権教育協議会 2,056,802
		3,509,269					840,731	

款	項	目	予 算 現							
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減
10 教育費	1 教育総務費	4 青少年補導費								
		2 小学校費		319,747,000	82,987,000			770,000	403,504,000	
		1 学校管理費	180,404,000	33,940,000			770,000	215,114,000		

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額						
区 分	金 額	済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
1 報 酬	2,177,000	2,133,700						43,300	青少年問題等協議会委員 2人

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計	
			予 算 額	予 算 額				
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費						

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
区 分	金 額							
								修繕料 7,393,300 医薬材料費 467,988
11 役 務 費	4,207,000	4,057,763					149,237	通信運搬費 2,627,552 貯水槽清掃料 141,350 浄化槽清掃料 346,999 ピアノ調律料 155,500 クリーニング料 174,511 浄化槽法定検査手数料 32,500 火災保険料 579,351
12 委 託 料	38,184,000	34,658,103					3,525,897	植木剪定委託料 3,651,890 定期健診等委託料 3,490,200 就学时健康診断委託料 929,450 学校保健各種検査委託料 2,135,241 教職員健康診断委託料 1,939,080 学校警備委託料 3,439,581 消防設備保守点検委託料 935,660 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 320,870 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 プールろ過機保守点検委託料 261,800 電気保安業務委託料 1,869,995 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 235,400 高木剪定業務委託料 2,186,000 パソコン再設置委託料 297,000 電話機再設置委託料 49,500 非常通報装置機器再設置委託料 22,000 留守番電話設定等委託料 115,500

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 額	予 備 及 流 増	
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費									
		2 教育振興費	139,343,000	49,047,000				0	188,390,000		

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰越経費	繰越明許費	繰越雑費	繰越雑務		
区 分	金 額							
								空調設備保守点検委託料 4,171,373
								北吉井小学校公共下水道接続配管工 事設計業務委託料 1,540,000
								北吉井小学校屋外プール長寿命化調 査委託料 1,026,316
								南吉井小学校屋外トイレ大規模改修 等工事実施設計委託料 2,860,000
								南吉井小学校屋内運動場長寿命化調 査委託料 1,118,684
								坪志小学校屋内運動場長寿命化調査 委託料 1,118,684
13 使用料及び賃 借料	1,340,000	786,155					553,845	テレビ受信料 170,219
								緊急地震速報使用料 42,350
								印刷機器借上料 224,400
								自動車借上料 12,640
								A E D借上料 336,546
14 工事請負費	82,166,000	74,890,501					7,275,499	小学校施設小規模工事 1,697,300
								西谷小学校防火排煙設備連動操作盤 等取替工事 770,000
								北吉井小学校砂利敷工事 1,001,000
								北吉井小学校公共下水道接続先行工 事 1,430,000
								南吉井小学校校内放送設備更改工事 3,432,000
								小学校網戸設置工事 20,305,201
								北吉井小学校駐車場舗装工事 4,717,000
								北吉井小学校屋内運動場照明設備改 修工事 16,757,000
								川上小学校屋内運動場照明設備改修 工事 15,224,000
								西谷小学校屋内運動場照明設備改修 工事 9,547,000
								予備費充用 770,000
15 原材料費	580,000	322,380					257,620	宮縄用ベニヤ板他 322,380
17 備品購入費	5,829,000	5,518,447					310,553	学校管理備品 5,518,447
18 負担金、補助 及び交付金	21,000	20,000					1,000	負担金 20,000
								公立学校施設整備期成会 20,000
		180,603,924					7,586,076	
1 報 酬	7,634,000	7,458,975					175,025	会計年度任用職員（日給・時給） 7,458,975
3 職員手当等	1,675,000	1,485,150					189,850	会計年度任用職員期末手当 1,485,150

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 費 予 備 費 支 出 び 用 減	計		
			予 算 額	予 算 額	査 査 統 費 予 備 費 支 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	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 額	統 費 次 越	繰 明 計 費	事 務 費 故 越		
区 分	金 額	済 額						
4 共 済 費	1,373,000	1,321,911					51,089	会計年度任用職員社会保険料 1,080,261 会計年度任用職員職員共済組合負担金 241,650
7 報 償 費	136,000	25,000					111,000	講師謝礼 25,000
8 旅 費	182,000	179,210					2,790	費用弁償 179,210
10 需 用 費	12,132,000	10,358,949					1,773,051	消耗品費 8,245,034 修繕料 793,915 印刷製本費 1,320,000
11 役 務 費	1,683,000	1,620,201					62,799	通信運搬費 1,592,833 講師派遣手数料 27,368
12 委 託 料	15,092,000	14,592,871					499,126	フィルタリングサービス導入業務委託料 1,097,071 G I G A スクールサーバ等サポート業務委託料 6,231,360 指導者用端末増設業務委託料 6,641,643 学校事務支援システム構築業務委託料 261,800 I C T 支援員業務委託料 55,000 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	73,748,000	73,262,971					485,029	フィルタリングサービス使用料 3,510,629 学習向上支援教材使用料 1,509,508 授業目的公衆送信補償金 224,796 プログラミング学習教材使用料 55,000 学校事務支援システム使用料 304,920 校務支援システム借上料 2,378,034 学校グループウェア借上料 3,998,688 校務用コンピュータ借上料 24,677,646 教育用コンピュータ借上料 36,291,605 電子黒板用プロジェクト借上料 312,144
14 工事請負費	45,636,000	45,439,680					196,320	電子黒板設置等工事 45,439,680
17 備品購入費	6,089,000	5,783,379					305,621	図書 2,888,711 教材備品 386,008 理科教育振興備品 925,540

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	純 事 業 費 額	
10 教育費	2 小学校費	2 教育振興費							
	3 中学校費		211,478,000		15,331,000			0	226,809,000
	1 学校管理費		128,726,000		9,398,000			△295,000	137,829,000

(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 費 繰 越 額	繰 越 計 費	事 務 繰 越 額		
							情報教育備品 1,583,120
18 負担金、補助 及び交付金	8,933,000	7,003,469				1,929,531	負担金 2,310,964 学校体育会 358,735 日本スポーツ振興センター 1,613,095 えひめICT学習支援システム 275,634 各種研修会 63,500 補助金 4,692,505 緑の少年団 80,000 遠距離通学助成 419,260 対外試合校外活動 3,608,045 修学旅行キャンセル料 27,200 特色ある学校づくり事業 558,000
19 扶 助 費	14,077,000	12,272,155				1,804,845	要保護・要要保護児童援助費 10,974,200 特別支援教育就学奨励費 1,297,955
		217,338,517				9,470,483	
		134,125,757				3,703,243	
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	725,000	724,060				940	会計年度任用職員期末手当 724,060
4 共 済 費	43,000	35,987				7,013	会計年度任用職員社会保険料 35,987
8 旅 費	176,000	104,700				71,300	費用弁償 104,700
10 需 用 費	34,369,000	32,005,240				2,363,760	消耗品費 4,547,652 燃料費 88,484 食糧費 24,713 印刷製本費 1,027,556 光熱水費 22,973,651 修繕料 3,139,950 医薬材料費 203,234
11 役 務 費	1,705,000	1,668,712				36,288	通信運搬費 1,186,302 ピアノ調律料 56,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 費	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 繰 越 費 額	及 繰 越 繰 越 費 額		
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費						

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 越 計 費 額	事 務 繰 越 額		
区 分	金 額							
								クリーニング料 41,580 貯水槽清掃料 63,800 データ復旧作業手数料 43,780 火災保険料 277,250
12 委 託 料	49,613,000	49,315,586					297,414	植木剪定委託料 1,126,400 定期健診等委託料 1,308,700 学校保健各種検査委託料 1,771,820 放職員健康診断委託料 921,470 学校警備委託料 1,190,640 消防設備保守点検委託料 469,920 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 80,300 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 37,100 エレベーター保守点検委託料 369,600 パソコン再設置委託料 326,700 電話機再設置委託料 49,500 非常通報装置機器再設置委託料 22,000 留守番電話設定等委託料 29,700 空調設備保守点検委託料 1,878,627 重信中学校西校舎給水管改修工事 施設設計委託料 209,000 重信中学校中学校令長寿命化改修工 事施設設計委託料 34,650,000 川内中学校特別教室棟長寿命化調査 委託料 1,026,316 重信中学校雨水排水設備整備工事 監理委託料 2,750,000
13 使用料及び賃 借料	355,000	187,068					167,932	テレビ受信料 68,952

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計	
			予 算 額	予 算 額				
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費						
		2 教育振興費	82,752,000	5,933,000		295,000	88,980,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			継 続 費 明 細	繰 越 費 明 細	繰 越 費 明 細	繰 越 費 明 細	繰 越 費 明 細		
区 分	金 額								
									緊急地震速報使用料 12,100
									自動車借上料 9,860
									A E D借上料 96,156
14 工事請負費	43,763,000	43,548,799						214,201	川内中学校自動火災報知設備受信機 取替工事 968,000 中学校網戸設置工事 5,098,799 孤児中学校雨水排水設備整備工事 37,482,000
15 原材料費	500,000	244,971						255,029	菅簾用ベニヤ板他 244,971
17 備品購入費	2,919,000	2,669,330						249,670	学校管理備品 2,603,810 消火器 1 2 本 65,520 10.3.2へ予算流用 △295,000
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	1,000						1,000	負担金 1,000 公立学校施設整備期成会 1,000
		83,212,760						5,767,240	
1 報 酬	6,502,000	6,414,557						87,443	会計年度任用職員（月給） 3,685,860 会計年度任用職員（日給・時給） 2,686,560 会計年度任用職員時間外勤務報酬 42,137
3 職員手当等	1,345,000	1,271,013						73,987	会計年度任用職員期末手当 1,271,013
4 共 済 費	330,000	318,160						11,540	会計年度任用職員社会保険料 272,199 会計年度任用職員職員共済組合負担金 46,261
7 報 償 費	276,000	173,328						102,672	講師謝礼 10,000 一般報償品 163,328
8 旅 費	195,000	180,048						14,952	費用弁償 180,048
10 需 用 費	6,591,000	5,738,847						852,153	消耗品費 5,225,647 修繕料 513,200
11 役 務 費	556,000	482,683						73,317	通信運搬費 482,383 クリーニング料 300
12 委 託 料	12,210,000	12,009,426						200,574	フィルタリングサービス導入業務委託料 552,929 G I C A スクールサーパ等サポート業務委託料 3,140,640 指導者用端末増設業務委託料 2,656,657

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費							

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					備 考
			繰 越 額	費 次 越 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	
区 分	金 額	済 額						
								学校事務支援システム構築業務委託料 74,800 I C T 支援員業務委託料 110,000 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	31,826,000	31,229,354					596,646	坊っちゃん劇場観劇料 650,000 フィルタリングサービス使用料 1,769,371 学習向上支援教材使用料 658,900 授業目的公衆送信補償金 169,686 学校事務支援システム使用料 87,120 校務支援システム借上料 1,248,690 学校グループウェア借上料 2,099,712 校務用コンピュータ借上料 12,389,444 教育用コンピュータ借上料 10,486,463 電子黒板用プロジェクタ借上料 1,669,968
17 備品購入費	3,147,000	2,103,228					1,043,772	図書 839,488 教材備品 506,880 理科振興備品 105,600 情報教育備品 651,260
18 負担金、補助及び交付金	13,574,000	11,103,939					2,470,061	負担金 1,682,381 中学校体育会 663,175 日本スポーツ振興センター 807,840 えひめ I C T 学習支援システム 194,366 各種研修会 17,000 補助金 9,421,558 進路指導費 189,107 中学校英語検定受験料補助金 376,200 遠距離通学助成 175,240 対外試合校外活動 8,131,485 修学旅行キャンセル料 24,807

款	項	目	予 算						現		
			当 予	初 算	補 額	止 予	能 及 繰	統 越 事 業	費 額	予 備 費	支 出
10 教育費	3 中学校費	2 教育振興費									
	4 幼稚園費		188,882,000	△7,665,000				0		181,217,000	
	1 幼稚園費		188,882,000	△7,665,000				0		181,217,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越経費	繰越経費	繰越経費	繰越経費	繰越経費		
									特色ある学校づくり事業 524,719
19 扶 助 費	12,428,000	12,187,877						240,123	要保護・準要保護生援助助費 11,421,213 特別支援教育就学奨励費 766,664 10.3.1より予算流用 295,000
		158,757,403						22,459,597	
		158,757,403						22,459,597	
1 報 酬	9,584,000	8,520,407						1,063,593	会計年度任用職員（月給） 3,469,458 会計年度任用職員（日給・時給） 5,050,949
2 給 料	75,745,000	63,137,244						12,607,756	一般職給 20人 58,421,796 会計年度任用職員給 2人 4,715,448
3 職員手当等	46,922,000	42,947,540						3,974,460	扶養手当 1,098,000 通勤手当 793,800 住居手当 1,639,000 管理職手当 950,400 期末勤勉手当 23,928,506 時間外勤務手当 2,020,472 管理職特別勤務手当 10,000 退職手当 8,936,000 児童手当 140,000 会計年度任用職員通勤手当 24,000 会計年度任用職員期末手当 1,540,437 会計年度任用職員時間外勤務手当 274,925 会計年度任用職員退職手当 1,592,000
4 共 済 費	20,797,000	19,475,314						1,321,686	職員共済組合負担金 18,113,357 会計年度任用職員社会保険料 125,655 会計年度任用職員職員共済組合負担金 1,224,760 会計年度任用職員公務災害補償負担金 11,541
7 報 償 費	443,000	287,385						155,615	講師謝礼 10,000 兼務園長謝礼 72,000

款	項	目	算 現					
			当	補	止	費	支	計
			予	予	能	統	予	
			算	算	及	費	及	
			額	額	繰	業	繰	
					越	費	増	
					換	額	減	
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費						

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					備 考
			繰	費	繰	繰	繰	
区 分	金 額	済 額	越	次	明	計	事	不 用 額
			繰	越	越	費	務	
								運動会賞品等 171,065
								卒園記念品 34,320
8 旅 費	815,000	410,380						費用弁償 192,810
								普通旅費 137,610
								特別旅費 79,960
10 需 用 費	9,497,000	7,607,482						1,889,518 消耗品費 1,704,497
								燃料費 74,319
								食糧費 2,346
								印刷製本費 312,472
								光熱水費 4,118,669
								修繕料 1,361,800
								医薬材料費 33,379
11 役 務 費	917,000	902,066						14,934 通信運搬費 490,923
								浄化槽清掃料 206,978
								ピアノ調律料 104,000
								浄化槽法定検査手数料 21,500
								家電収集等手数料 17,380
								ピアノ収集等手数料 38,500
								雑物災害共済分担金 22,785
12 委 託 料	4,059,000	3,647,734						411,266 植木剪定・消毒委託料 513,524
								定期健診等委託料 673,500
								学校保健各種検査委託料 16,830
								施設機械警備委託料 1,077,120
								消防設備保守点検委託料 89,650
								水質検査委託料 90,970
								浄化槽管理委託料 49,500
								非常通報装置保守点検委託料 110,880
								園舎空気環境（VOC）検査委託料 239,360
								遊具等安全点検委託料 101,200

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	費 用	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 費 業 務 費 額	及 流 増		
10 教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費						
	5 社会教育費		236,198,000	5,058,000		0	241,256,000	
		1 社会教育総務費	77,152,000	△850,000		△1,105,000	75,197,000	

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 次 越 繰 明 計 費	事 務 繰 越	故 越		
区 分	金 額							
								空調機器保守点検委託料 508,200 除草委託料 100,000 植木枝打業務委託料 77,000
13 使用料及び賃借料	3,298,000	3,142,080					155,920	緊急地震速報使用料 24,200 保育支援システム使用料 1,068,672 印刷機器借上料 79,200 自動車借上料 8,460 駐車場用地借上料 1,019,200 A E D借上料 96,156 洗浄水・除菌水生成器借上料 231,792 保育支援システム端末借上料 614,400
14 工事請負費	5,273,000	5,255,800					17,200	川上幼稚園駐輪場設置工事 342,100 東谷幼稚園人波橋設置工事 278,300 西谷幼稚園廊下照明器具設置工事 158,400 重信幼稚園底設置工事 696,300 重信幼稚園東側通路排水溝設置工事 295,900 西谷幼稚園遊戯室床根改修工事 3,484,800
15 原材料費	32,000	0					32,000	
17 備品購入費	1,212,000	1,056,211					155,789	図書 151,718 事務用品 364,100 施設教材備品 540,393
18 負担金、補助及び交付金	2,623,000	2,367,760					255,240	負担金 2,367,760 国公立幼稚園教育研究会 84,550 日本スポーツ振興センター 49,020 幼稚園給食副食費 2,207,190 各種研修会 27,000
		228,475,738					12,780,262	
		74,019,435					1,177,565	
1 報 酬	4,352,000	4,250,615					101,385	社会教育委員 1 3 人 287,998

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 業 費	予 備 費 支 出	計	
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 繰 上 費 額	及 繰 越 繰 上 費 額		
10 教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費						

額		支 出 濟 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 計 費	事 務 繰 越	故 越		
									会計年度任用職員（月給） 3,858,396 会計年度任用職員（日給・時給） 18,332 会計年度任用職員時間外勤務報酬 85,889
2 給 料	32,743,000	32,715,960						27,040	一般職給 9人 32,715,960
3 職員手当等	22,492,000	22,068,891						423,109	扶養手当 876,000 通勤手当 327,600 管理職手当 549,600 期末勤勉手当 12,108,314 時間外勤務手当 2,829,699 管理職特別勤務手当 100,000 退職手当 3,666,000 児童手当 840,000 会計年度任用職員期末手当 771,678 10.5.4へ予算流用 △1,105,000
4 共 済 費	10,471,000	10,457,687						13,313	職員共済組合負担金 10,417,872 会計年度任用職員社会保険料 39,815
7 報 償 費	668,000	578,435						89,565	講師謝礼 23,000 文化芸術栄誉章表彰記念品 46,478 きらめき東温大賞表彰記念品 33,957 二十歳を祝う会記念品 475,000
8 旅 費	233,000	130,520						102,480	費用弁償 129,160 普通旅費 1,360
10 需 用 費	404,000	329,575						74,425	消耗品費 238,106 印刷製本費 80,520 修繕料 5,500 食糧費 5,119
11 役 務 費	185,000	96,742						88,258	通信運搬費 96,742
12 委 託 料	488,000	487,500						500	市民大学開催委託料 400,000 地区婦人学級開催委託料 87,500

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業	
10 教育費	5 社会教育費	2 公民館管理費							
		3 公民館活動費	9,145,000		0			0	9,145,000

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			経 済 額	費 用 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
区 分	金 額								
									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 447,040 公民館等警備委託料 753,720 公民館清掃業務委託料 1,276,000 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 特定建築物調査委託料 6,281,000 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	776,000	694,247					81,753		テレビ受信料 28,409 トイレ洗浄用品借上料 380,160 A E D借上料 48,078 印刷機借上料 237,600
14 工事請負費	1,614,000	1,529,000					85,000		川内公民館照明設備LED化更新工事 1,529,000
17 備品購入費	51,000	48,360					2,640		消火器 1 本 5,460 業務用掃除機 1 台 23,100 残留塩素測定器 1 台 19,800
18 負担金、補助及び交付金	4,000	3,500					500		負担金 3,500 甲種防火管理再講習 3,500
26 公 課 費	60,000	58,600					1,400		自動車重量税 58,600
		7,363,873					1,781,127		
7 報 償 費	2,756,000	2,503,000					253,000		分館長謝礼 1,224,000 分館主事謝礼 1,224,000 講師謝礼 55,000
8 旅 費	48,000	5,500					42,500		普通旅費 5,500
10 需 用 費	245,000	172,984					72,016		消耗品費 162,213 食糧費 10,771

款	項	目	予 算					現		
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 換	統 事 越	費 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減
10 教育費	5 社会教育費	3 公民館活動費								
		4 図書館費	62,410,000	3,733,000				1,105,000	67,248,000	

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額			
区 分	金 額	済 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額			
11 役 務 費	545,000	520,789				24,211	通信運搬費	68,789	
							獅子舞人会参加手数料	60,000	
							公民館総合補償保険料	392,000	
13 使用料及び賃借料	5,000	4,440				560	高速道路使用料	4,440	
18 負担金、補助及び交付金	5,546,000	4,157,160				1,388,840	負担金	127,000	
							県公民館連合会	105,000	
							県メディア教育協議会	22,000	
							補助金	4,030,160	
							分館活動	4,030,160	
		64,553,119				2,694,881			
1 報 酬	16,082,000	15,783,328				298,672	図書館協議会委員 3人	24,000	
							会計年度任用職員（月給）	5,946,324	
							会計年度任用職員（日給・時給）	9,792,060	
							会計年度任用職員時間外勤務報酬	20,944	
2 給 料	7,035,000	7,029,858				5,142	一般職給 2人	7,029,858	
3 職員手当等	5,976,000	5,975,172				828	扶養手当	240,000	
							通勤手当	74,400	
							住居手当	405,000	
							期末勤勉手当	2,731,270	
							時間外勤務手当	93,240	
							退職手当	942,000	
							児童手当	300,000	
							会計年度任用職員期末手当	1,189,262	
							10.5.1より予算流用	1,105,000	
4 共 済 費	2,374,000	2,348,816				25,184	職員共済組合負担金	2,264,173	
							会計年度任用職員社会保険料	84,643	
7 報 償 費	453,000	425,000				28,000	講師謝礼	425,000	
8 旅 費	835,000	821,150				13,850	費用弁償	821,150	
10 需 用 費	9,572,000	8,880,625				691,375	消耗品費	2,462,805	

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	審 査 統 計 費 予 備 費 支 出 及 流 増 減			
			予 算 額	予 算 額	査 査 統 計 費 予 備 費 支 出 及 流 増 減			
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費						

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	(単位：円)	
節									
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費	事 務 費	故 越			
								燃料費	280,956
								印刷製本費	129,854
								光熱水費	5,380,095
								修繕料	626,915
11 役 務 費	1,317,000	1,228,329					88,671	通信運搬費	1,067,660
								貯水槽清掃料	34,760
								タイヤ交換手数料	10,560
								車検手数料	15,240
								講師手数料	5,000
								火災保険料	19,359
								自動車損害保険料	71,200
								ボランティア保険料	4,550
12 委 託 料	7,530,000	7,419,574					110,426	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	784,740
								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	1,980,000
								天体望遠鏡・プラネタリウム保守点検委託料	487,190
								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
								特定建築物調査委託料	2,222,000
13 使用料及び賃借料	7,623,000	6,235,611					1,387,389	テレビ受信料	31,812
								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	4,441,140
								トイレ洗浄用品借上料	91,080

款	項	目	算 現					
			当	補	差	予	出	計
			予	正	統	費	用	
			算	算	費	及	減	
			額	額	額	増	増	
10 教育費	5 社会教育費	4 図書館費						
		5 文化財保護費	34,356,000	0			0	34,356,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			繰 越 繰 越	統 費 次 越	繰 明 計 費	事 務 機 故 越		
区 分	金 額							
								清掃用具借上料 10,710 A E D借上料 24,039
14 工事請負費	1,319,000	1,274,900					44,100	監視カメラ録画機器更新工事 394,900 自動火災報知設備受信機等取替工事 880,000
17 備品購入費	7,018,000	7,017,556					444	図書 7,000,000 会議用机 2 台 17,556
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
26 公 課 費	50,000	49,200					800	自動車重量税 49,200
		30,378,587					3,977,413	
1 報 酬	4,123,000	4,085,494					37,506	文化財保護審議会委員 7 人 168,000 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） 3,858,396 会計年度任用職員時間外勤務報酬 19,098
2 給 料	7,917,000	7,854,905					62,095	一般職給 2 人 7,854,905
3 職員手当等	5,886,000	5,668,808					217,192	扶養手当 732,340 通勤手当 24,000 期末勤勉手当 2,569,796 時間外勤務手当 129,809 退職手当 1,241,000 児童手当 330,000 会計年度任用職員期末手当 641,863
4 共 済 費	2,974,000	2,753,243					220,757	職員共済組合負担金 2,732,725 会計年度任用職員社会保険料 20,518
7 報 償 費	330,000	321,620					8,380	講師謝礼 70,000 文化財調査指導謝礼 30,000 市内名勝調査委員会委員謝礼 221,620
8 旅 費	489,000	246,250					242,750	費用弁償 242,790

款	項	目	予 算 現					
			当	補	正	能	統	費
			予	予	止	能	統	費
			算	算	額	及	費	支
			額	額	額	繰	業	出
						越	費	び
						換	額	用
								減
								計
10 教育費	5 社会教育費	5 文化財保護費						

(単位：円)									
額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			繰	費	繰	繰	繰		
区 分	金 額	済 額	越	次	明	越	越		
10 需 用 費	2,518,000	1,725,449						792,551	普通旅費 3,460
									消耗品費 636,083
									燃料費 105,455
									印刷製本費 41,174
									光熱水費 694,885
									修繕料 247,852
11 役 務 費	442,000	343,514						98,486	通信運搬費 112,216
									ガラス等清掃料 125,400
									車検手数料 9,250
									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 36,078
									自動車損害保険料 43,470
12 委 託 料	8,579,000	6,541,430						2,037,570	埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 1,113,200
									医王寺火災報知設備保守点検委託料 21,230
									市内名勝調査業務委託料 3,234,000
									三島神社火災報知設備保守点検委託料 26,840
									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
									デジタルアーカイブシステム保守管理委託料 327,800
									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 65,450
									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	40,000	37,800						2,200	高速道路使用料 1,800
									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

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	続 事 業 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	7,046,000		0			0	7,046,000

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	(単位：円)	
節			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額				
区 分	金 額									
17 備品購入費	100,000	86,174					13,826	図書	86,174	
18 負担金、補助 及び交付金	939,000	695,000					244,000	負担金	15,000	
								県博物館協会等	15,000	
								補助金	680,000	
								指定文化財保存育成	230,000	
								指定文化財管理	300,000	
								東温史談会	150,000	
26 公 課 費	19,000	18,900					100	自動車重量税	18,900	
		6,200,564					845,436			
7 報 償 費	2,380,000	1,977,495					402,505	講師謝礼	402,000	
								コーディネーター謝礼	925,775	
								協働活動サポーター謝礼	649,720	
8 旅 費	22,000	11,560					10,440	普通旅費	11,560	
10 需 用 費	1,346,000	1,192,900					153,100	消耗品費	348,878	
								燃料費	54,091	
								光熱水費	338,432	
								修繕料	391,270	
								食糧費	30,178	
								印刷製本費	25,146	
								医薬材料費	4,902	
11 役 務 費	806,000	640,149					165,851	通信運搬費	224,218	
								浄化槽清掃料	160,443	
								浄化槽法定検査手数料	17,500	
								講師派遣手数料	210,300	
								火災保険料	13,948	
								自動車損害保険料	3,590	
								ボランティア保険料	10,150	
12 委 託 料	1,993,000	1,899,416					93,584	家庭教育学級推進事業委託料	557,725	
								施設管理委託料	222,000	

款	項	目	予 算 現						計
			当 予 算 額	初 補 正 額	能 及 繰 越 事 業 費 額	統 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
10 教育費	5 社会教育費	6 青少年教育費							
	6 保健体育費		244,566,000	9,235,000			3,741,000	257,542,000	
	1 保健体育総務費		10,488,000	0			0	10,488,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 上 計 費	事 務 繰 越	不 用 額	
								消防設備保守点検委託料 13,750
								浄化槽管理委託料 57,200
								北吉井放課後わくわく教室実施業務委託料 1,048,740
13 使用料及び賃借料	224,000	207,374					16,626	会場使用料 55,600
								施設使用料 50,600
								高速道路使用料 39,180
								フェリー使用料 3,800
								A E D借上料 58,194
17 備品購入費	22,000	21,670					330	電気掃除機 1台 21,670
18 負担金、補助及び交付金	253,000	250,000					3,000	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
		248,333,635					9,208,365	
		8,688,626					1,799,374	
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	2,824,000	2,013,121					810,879	分館体育部長謝礼 1,224,000
								各種大会審判謝礼 29,000
								スポーツ栄誉章表彰記念品 92,956
								きらめき東温大賞表彰記念品 174,174
								各種人会等賞品 241,500
								各種大会優勝レブリカ 76,714
								F C マッチンディ記念品 84,708
								F C マッチンエリア記念品 30,372
								M P 中ノ広域の日記念品 30,564
								O V マッチンディ記念品 29,133
8 旅 費	143,000	130,150					12,850	費用弁償 125,090
								普通旅費 5,060
10 需 用 費	1,110,000	514,631					595,369	消耗品費 382,031
								印刷製本費 24,208

款	項	目	予 算 現						計	
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 越	統 事 業		費 び 費 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	50,187,000		0				0	50,187,000

(単位：円)

額		支 出	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			繰越経費	繰越明許費	事 務 費	故 越			
区 分	金 額	済 額							
								食糧費	89,586
								医薬材料費	18,806
11 役 務 費	399,000	125,312					273,688	通信運搬費	62,972
								クリーニング料	4,840
								指導者派遣手数料	30,000
								審判手数料	27,500
12 委 託 料	442,000	424,500					17,500	愛媛スボレク祭参加業務委託料	336,500
								警備業務委託料	88,000
13 使用料及び賃借料	57,000	2,900					54,100	駐車場使用料	2,900
15 原材料費	34,000	0					34,000		
18 負担金、補助及び交付金	4,366,000	4,365,012					988	負担金	810,012
								県スボ推委連絡協議会	51,000
								県スポーツ振興会	49,512
								全国スボ推委連合	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
								各種研修会	14,000
								補助金	3,555,000
								スポーツ協会	1,600,000
								スポーツ少年団	555,000
								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	800,000
								東温ソフトボールフェスティバル	300,000
		48,348,648					1,838,352		
1 報 酬	2,071,000	1,237,309					833,691	会計年度任用職員（月給）	1,155,480
								会計年度任用職員（日給・時給）	73,249
								会計年度任用職員時間外勤務報酬	8,580
3 職員手当等	385,000	384,438					562	会計年度任用職員期末手当	384,438
4 共 済 費	22,000	14,061					7,939	会計年度任用職員社会保険料	14,061

款	項	目	予 算					現			計
			当 予 算 額	初 額	補 予 算 額	止 額	能 及 繰 換	統 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 入 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 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
節			繰 越 額	繰 越 費 次 越	繰 明 計 費	越 費	事 務 費		
区 分	金 額								
									時間外勤務手当 89,300
									管理職特別勤務手当 23,000
									主任手当 139,200
									退職手当 3,505,000
									児童手当 270,000
									会計年度任用職員期末手当 7,530,489
4 共 済 費	8,554,000	8,516,507						37,493	職員共済組合負担金 7,947,095
									会計年度任用職員社会保険料 569,412
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	879,000	848,740						30,260	費用弁償 840,940
									普通旅費 7,800
10 需 用 費	72,605,000	70,162,220						2,442,780	消耗品費 8,714,494
									燃料費 19,718,259
									食糧費 14,058
									印刷製本費 119,858
									光熱水費 28,834,735
									修繕料 12,676,432
									消耗材料費 50,000
									医薬材料費 4,384
									予備費充用 3,741,000
11 役 務 費	1,182,000	1,046,084						135,916	通信運搬費 261,632
									車検等手数料 55,450
									受水槽清掃手数料 60,500
									スライサー刃研磨手数料 248,380
									家電リサイクル料 10,890
									火災保険料 119,692
									自動車損害保険料 259,540
12 委 託 料	10,458,000	9,450,578						1,008,422	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

款	項	目	予 算						現 費 支 出 用 減 計
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	権 限 外 繰 越 額	統 計 費 業 務 費 額	予 及 流 増	備 費 支 出 用 減	
10 教育費	6 保健体育費	3 学校給食セン ター費							

額		支 出 経 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
節			繰 越 額	費 次 越	繰 明 計 費	事 務 費			
区 分	金 額								
								消防設備保守点検委託料	158,730
								ボイラー保守点検委託料	679,800
								電気保安業務委託料	428,178
								地下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	22,000
								栄養管理ソフト保守点検委託料	96,756
								下水道障害施設管理委託料	572,000
								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	48,400
								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
								自動ドア保守点検委託料	132,000
								ばい煙量測定委託料	290,100
								腸内細菌検査委託料	691,834
								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	80,300
								害虫調査点検駆除委託料	294,800
								階段昇降機保守検査委託料	66,000
13 使用料及び賃借料	171,000	133,193					37,807	テレビ受信料	37,110
								高速道路使用料	3,140
								OA機器借上料	68,904
								AED借上料	24,039
17 備品購入費	4,568,000	4,566,980					1,020	コンテナ車 1台	913,000
								衣類洗濯機 3台	355,960
								テーブル型消毒保管機 2台	1,666,863

款	項	目	予 算					現		計
			当 予 算 額	初 予 算 額	補 予 算 額	止 予 算 額	能 及 繰 越	統 事 業	費 び 費 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	19,500,000	19,400,000	300,000	51,200,000			
	1 農林水産業施設災害復旧費		8,000,000	0	19,400,000	0	27,400,000			
		1 農業用施設災害復旧費	4,000,000	0		0	4,000,000			
		2 林業用施設災害復旧費	4,000,000	0	19,400,000	0	23,400,000			
	2 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	19,500,000		300,000	23,800,000			
		1 公共土木施設災害復旧費	4,000,000	19,500,000		300,000	23,800,000			

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 額	費 次 越 繰 明 許 費	事 務 繰 越 額	故 越 額		
区 分	金 額							
								冷蔵庫 1 台 493,590 調理器具備品 1,138,567
18 負担金、補助 及び交付金	5,845,000	5,226,900					618,100	負担金 41,100 県学校栄養士協議会 39,600 東温防火管理者連絡協議会 1,500 補助金 5,185,800 学校給食食材費物価高騰対策事業 5,185,800
26 公 課 費	169,000	167,800					1,200	自動車重量税 167,800
		34,021,812		13,700,000			3,478,188	
		24,372,403					3,027,597	
		1,945,926					2,054,074	
12 委 託 料	1,000,000	0					1,000,000	
13 使用料及び賃 借料	2,000,000	1,516,926					483,074	重機借上料 1,516,926
14 工事請負費	500,000	0					500,000	
18 負担金、補助 及び交付金	500,000	429,000					71,000	補助金 429,000 農地等災害復旧事業 429,000
		22,426,477					973,523	
12 委 託 料	0	0					0	
13 使用料及び賃 借料	1,855,000	881,477					973,523	重機借上料 881,477
14 工事請負費	21,545,000	21,545,000					0	林道災害復旧工事 2,145,000 林道内山線災害復旧工事 (繰越明許費) 19,400,000
21 補償、補填及 び賠償金	0	0					0	
		9,649,109		13,700,000			450,591	
		9,649,409		13,700,000			450,591	
3 職員手当等	400,000	20,602					379,398	時間外勤務手当 20,602
12 委 託 料	1,000,000	935,000					65,000	災害復旧測量設計委託料 935,000
13 使用料及び賃 借料	3,300,000	3,293,807					6,193	重機借上料 3,293,807 予備費充用 300,000
14 工事請負費	19,000,000	5,400,000		13,600,000			0	市道等災害復旧工事 5,400,000

款	項	目	予 算 現					
			当 初	補 正	継 続 費 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 増 減	計		
			予 算 額	予 算 額	額			
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			1,731,075,000	△13,501,000		0	1,717,574,000	
	1 公債費		1,731,075,000	△13,501,000		0	1,717,574,000	
		1 元金	1,678,926,000	△1,707,000		0	1,677,219,000	
		2 利子	52,139,000	△11,794,000		0	40,345,000	
		3 公債諸費	10,000	0		0	10,000	
13 予備費			20,000,000	0		△10,613,000	9,387,000	
	1 予備費		20,000,000	0		△10,613,000	9,387,000	
		1 予備費	20,000,000	0		△10,613,000	9,387,000	
歳 出 合 計			15,755,000,000	2,613,203,000	508,182,000	0	18,876,385,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
区 分	金 額							
21 補償、補填及 び賠償金	100,000	0		100,000			0	
		1,716,563,155					1,010,845	
		1,716,563,155					1,010,845	
		1,677,218,743					257	
22 償還金、利子 及び割引料	1,677,219,000	1,677,218,743					257	長期償還金元金 1,677,218,743
		39,344,412					1,000,588	
22 償還金、利子 及び割引料	40,345,000	39,344,412					1,000,588	長期償還金利子 39,344,412
		0					10,000	
11 役 務 費	10,000	0					10,000	
		0					9,387,000	
		0					9,387,000	
		0					9,387,000	
28 予 備 費	9,387,000	0					9,387,000	2.1.8～充用 △4,317,000 2.3.1～充用 △679,000 8.2.1～充用 △806,000 10.2.1～充用 △770,000 10.6.3～充用 △3,741,000 11.2.1～充用 △300,000
		17,477,931,277		0	571,326,000	0	827,127,723	